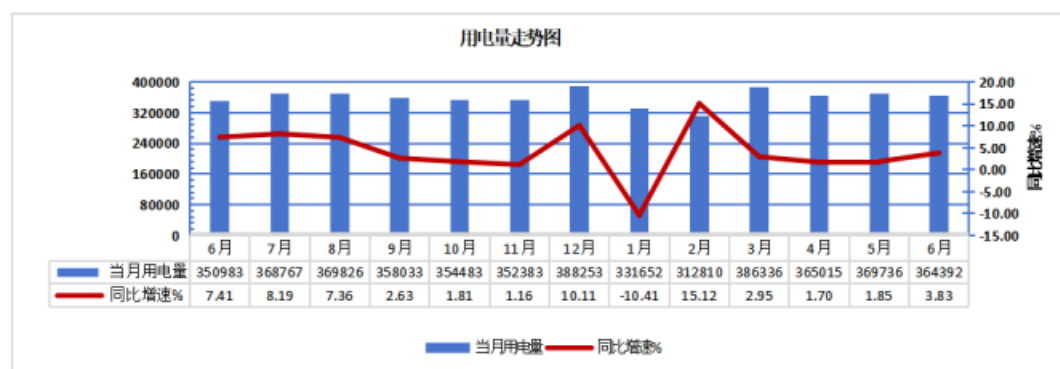


河北省石油和化学工业协会

2025 年 1-6 月份经济运行及 7 月份预测

今年上半年大国博弈日趋激烈，地缘政治冲突多发频发，单边主义、保护主义逆流涌动，对国际经贸秩序造成严重冲击。全省石化行业面对外部环境急剧变化，内部产能过剩，有效需求不足等风险挑战增多的复杂形势，认真贯彻落实党中央、国务院“稳中求进”的决策部署，经济运行总体平稳向好。多数企业的产量、工业增加值、营业收入和利润实现增长，工业增加值一季度、二季度涨幅较大的板块是：石油、煤炭及其他燃料加工业累计增长 9.2%、8.8%；橡胶和塑料制品业累计增长 14.9%、6.7%。

6 月份，全省石化行业用电量同比增加 3.83%，累计同比增加 1.91%；其中石油和天然气开采业下降 1.64%、石油、煤炭及其他燃料加工业增长 0.43%、化学原料和化学制品制造业增长 1.54%、橡胶和塑料制品业增长 4.29%。从用电量看，增加幅度最大的是橡胶和塑料制品业（见下图）。



7 月 9 日，国家统计局公布的统计数据显示，6 月份全国工业生产者出厂价格同比下降 3.6%，环比下降 0.4%。其中，化学原料和化学制品制造业同比下降 6.1%。

从主要行业出厂价格来看，6 月份，石油和天然气开采业环比上

涨 2.6%，同比下降 12.6%，1-6 月同比下降 9.6%；石油、煤炭及其他燃料加工业环比下降 0.6%，同比下降 13.5%，1-6 月同比下降 9.8%；化学原料和化学制品制造业环比下降 0.7%，同比下降 6.1%。1-6 月同比下降 4.4%；橡胶和塑料制品业环比下降 0.3%，同比下降 2.2%，1-6 月同比下降 1.7%。

据中国化工报发布数据，2025 年 6 月 30 日—7 月 4 日，化工指数与石油指数几乎全面上涨。

其中**化工板块方面**，化工原料指数累计上涨 0.38%、化工机械指数累计上涨 0.34%、化学制药指数累计上涨 5.23%、农药化肥指数累计上涨 0.61%；**石油板块方面**，石油加工指数累计上涨 0.11%、石油开采指数累计环比涨幅持平、石油贸易指数累计下跌 0.34%。

国际原油价格偏强震荡。截至 7 月 3 日，纽约商品交易所西得克萨斯轻质原油期货(WTI)主力合约结算价格为 67 美元/桶，较 6 月 27 日上涨 2.26%；洲际交易所布伦特原油期货(Brent)主力合约结算价格为 68.3 美元/桶，较 6 月 27 日上涨 0.78%。

一、1-6 月份生产经营运行情况

(一) 1-6 月份主要指标完成情况

1-6 月份，全省石化行业规模以上企业 2326 家，完成工业增加值当月增长 10.2%，累计增长 5.4%。（拉动长的主要是石油、煤炭及其他燃料加工业当月增长 23.6%，累计增长 8.8%；橡胶和塑料制品业当月增长 2.0%，累计增长 6.7%。）全省当月贡献率 17.2%，累计贡献 10.6%，累计占比 13.7%；销售产值累计下降 8.2%；完成营业收入 3008.57 亿元，同比下降 11.6%；实现利润 55.87 亿元，同比增长 12.6%。出口交货值累计下降 2.3%，产销率本月止累计 90.4%，累计同比下降 5.2%。

分行业情况

石油和天然气开采业：工业增加值累计增长 1.9%；销售产值累

计下降 13.6%；完成营业收入 87.56 亿元，同比下降 17.5%；实现利润 18.64 亿元，同比下降 21.6%。

石油、煤炭及其他燃料加工业：工业增加值累计增长 8.8%；销售产值累计下降 12.2%；完成营业收入 1358.94 亿元，同比下降 18.0%；实现利润-6.19 亿元，同比增长 65.48%。

化学原料及制品业：工业增加值累计增长 1.7%；销售产值累计下降 5.3%；完成营业收入 1177.04 亿元，同比下降 7.0%；实现利润 32.05 亿元，同比增长 1.6%。

橡塑制品业：工业增加值累计增长 6.7%；销售产值累计增长 3.1%；完成营业收入 385.04 亿元，同比增长 2.6%；实现利润 11.37 亿元，同比下降 6.8%。（见表一、表二）

1-6 月份主要经济指标完成情况（表一）

单位：亿元、%

分行业 指标数据 指标名称	1-6 月份	石油和天然 气开采业	石油加 工业	化学原 料及化 学制品 制造业	橡胶制 品业	全省石 油和化 学工业 合计
工业增加值	同比增长%	1.9	8.8	1.7	6.7	5.4
工业销售产值	同比增长%	-13.6	-12.2	-5.3	3.1	-8.2
营业收入	本月止累计	87.56	1358.94	1177.04	385.04	3008.57
	同比增长%	-17.5	-18.0	-7.0	2.6	-11.6
利润总额	本月止累计	18.64	-6.19	32.05	11.37	55.87
	同比增长%	-21.6	65.48	1.6	-6.8	12.6

1-6 月份主要经济指标完成情况分析

企业数 2326 家，2025 年 1-6 月份实现营业收入 3008.57 亿元，同比减少 11.6%，实现利润总额 55.87 亿元，同比增加 12.6%。

其中：

石油和天然气开采：企业数 2 家，1-6 月份实现营业收入 87.56 亿元，同比减少 17.5%，实现利润总额 18.64 亿元，同比减少 21.6%。

石油、媒体及其它燃料加工业：企业数 150 家，1-6 月份实现营业收入 1358.94 亿元，同比减少 18%，亏损 6.19 亿元。同比减亏 11.73 亿元。

化学原料和化学制品制造业：企业数 1107 家，1-6 月份实现营业收入 1177.04 亿元，同比减少 7%，实现利润总额 32.05 亿元，同比增加 1.6%。

橡胶和塑料制品业：企业数 1067 家，1-6 月份实现营业收入 385.04 亿元，同比增加 2.6%，实现利润总额 11.37 亿元，同比减少 6.8%。

分析：

1、石油和天然气开采：实现营业收入、利润同比分别减少 17.5%、21.6%。除产成品增加 17.9%外，其应收账款、存货、营业成本、销售费用、财务费用等均有下降，收入、利润下降的原因主要是市场影响。

2、石油、媒体及其它燃料加工业：营业成本、销售费用下降幅度较大，亏损企业数减少，同比实现减亏 46%。

3、化学原料和化学制品制造业：同比亏损企业数增加 29 家，收入减少 7%，但利润增加 1.6%。利润增加的原因是其管理费用、财务费用均由不同程度的下降，由于亏损企业的增加，使得利润增长的幅度不大。

4、橡胶和塑料制品业：亏损企业数增加 44 家，由于管理费用、财务费用均有不同程度的增加，使得利润同比减少 6.8%。

1-6 月份，部分子行业营业收入、利润情况：

1、石油和天然气开采业：完成营业收入 87.56 亿元，同比下降 17.5%；实现利润 18.64 亿元，同比下降 21.6%。

2、石油、煤炭及其他燃料加工业完成营业收入 1358.94 亿元，同比下降 18.0%；实现利润-6.19 亿元，同比增长 65.48%。

3、原油加工及石油制品制造：完成营业收入 876.77 亿元，同比下降 17.7%，实现利润-2.58 亿元，同比下降 1769.7%。

4、炼焦：完成营业收入 448.71 亿元，同比下降 19.3%，实现利润

-2.15 亿元，同比增长 86.7%。

5、基础化学原料制造业：完成营业收入 498.24 亿元，同比下降 6.4%；实现利润 15.87 亿元，同比增长 17.4%。

6、肥料制造业：完成营业收入 125.25 亿元，同比下降 1.1%；实现利润-1.19 亿元，同比下降 403.7%。

7、合成材料制造：完成营业收入 133.90 亿元，同比下降 16.8%；实现利润-0.08 亿元，同比下降 127.2%。

8、涂料制造业：完成营业收入 51.77 亿元，同比下降 20.4%；利润完成 2.03 亿元，同比下降 21.8%。

9、染料制造业：完成营业收入 10.49 亿元，同比下降 1.6%；利润完成 1.07 亿元，同比增长 27.1%。

10、农药制造业：完成营业收入 73.0 亿元，同比增长 16.%；利润完成 4.56 亿元，同比增长 68.2%。

11、橡胶制造业：完成营业收入 146.50 亿元，同比增长 3.0%；利润完成 5.01 亿元，同比下降 2.9%。

12、塑料制造业：完成营业收入 238.54 亿元，同比增长 2.4%；利润完成 6.36 亿元，同比下降 9.7%。

(二) 1-6 月份主要产品产量增多降少

1-6 月份，省统计局数据显示，入统的 27 种主要石油化工产品中，**18 种产品产量累计增长**，增长较多的是：烧碱增长 25.3%（其中：离子膜法烧碱增长 25.3%）、精甲醇增长 27.4%，合成氨增长 10.8%，农用氮、磷、钾化学肥料增长 4.3%，氮肥增长 7.8%、磷酸二铵（实物量）增长 8.7%、化学农药原药增长 25.1%、杀虫剂增长 10.3%、除草剂原药增长 29.4%、合成橡胶增长 14.4%、化学试剂增长 16.2%，原油加工量增长 2.8%、汽油增长 8.1%、柴油增长 9.3%，焦炭增长 1.7%。**9 种产品产量累计下降**，下降较多的是：硫酸下降 7.0%、纯碱（碳酸钠）下降 11.0%、杀菌剂原

药下降 19.5%、涂料下降 8.3%、橡胶轮胎外胎下降 11.3%、塑料制品下降 14.3%（见表三、表四）。

1-6 月份主要化工产品产量完成情况（表三）

产品名称	计量单位	本 年		去年实际		增 速	
		本月	本月止累计	去年同月	去年同月止累计	本月	累计
硫酸（折 100%）	吨	129904.2	829364.9	140803.4	891439.4	-7.7	-7.0
盐酸（氯化氢，含量 31%）	吨	39664.8	246867.2	35865.8	244917.3	10.6	0.8
浓硝酸（折 100%）	吨	13977.1	79805.2	13279.9	81627.3	5.3	-2.2
烧碱（折 100%）	吨	179306.5	1094770.6	146673.5	873970.3	22.2	25.3
其中：离子膜法烧碱（折 100%）	吨	179306.5	1094770.6	146673.5	873970.3	22.2	25.3
纯碱（碳酸钠）	吨	163006.0	973264.0	180356.0	1093521.0	-9.6	-11.0
纯苯	吨	99293.0	540351.2	96371.9	552230.9	3.0	-2.2
精甲醇	吨	80768.4	468547.5	71558.7	367751.3	12.9	27.4
合成氨（无水氨）	吨	184347.8	1044721.9	135129.6	943140.6	36.4	10.8
农用氮、磷、钾化学肥料（折纯）	吨	244243.5	1520902.2	204147.7	1458569.5	19.6	4.3
氮肥（折含氮 100%）	吨	187435.8	1108691.8	147712.0	1028516.0	26.9	7.8
其中：尿素（折含氮 100%）	吨	134205.0	793997.1	104156.1	754520.0	28.8	5.2
磷肥（折五氧化二磷 100%）	吨	32168.5	262451.7	28689.1	270375.3	12.1	-2.9
磷酸二铵（实物量）	吨	216.6	2774.5	856.0	2552.9	-74.7	8.7
化学农药原药（折有效成分 100%）	吨	6830.5	49956.5	7340.1	39944.9	-6.9	25.1
其中：杀虫剂（杀螨剂）原药	吨	605.5	3127.0	577.5	2835.1	4.8	10.3
杀菌剂原药	吨	265.8	2090.2	353.1	2596.0	-24.7	-19.5
除草剂原药	吨	4076.2	30687.7	4110.7	23707.5	-0.8	29.4
涂料	吨	165504.8	740370.1	183633.4	807752.6	-9.9	-8.3
合成橡胶	吨	14232.8	76422.9	8138.2	66798.7	74.9	14.4
化学试剂	吨	64338.7	399573.9	63224.5	343998.3	1.8	16.2
橡胶轮胎外胎	条	4138839.0	26757167.0	6536312.0	30155693.0	-36.7	-11.3
塑料制品	吨	205278.30	1083349.13	257948.37	1263712.47	-20.4	-14.3

1-6 月份油品产量完成情况（表四）

产品名称	计量单位	产品产量				增速(%)	
		本年		上年同期		本月	累计
		本月	1-本月	本月	1-本月		
原油加工量	万吨	235.7	1395.1	191.4	1356.5	23.1	2.8
汽油	万吨	56.0	372.6	49.0	344.9	14.2	8.1
柴油	万吨	72.3	516.2	75.0	472.2	-3.7	9.3
焦炭	万吨	368.4	2275.5	377.5	2237.5	-2.4	1.7

（三）投资两大板块呈现增长、两大板块呈现下降

1-6 月份，全行业完成投资下降 1.3%，在建项目个数增长 14.1%，计划总投资增长 10.7%，本年新开工计划总投资增长 20.6%。从表中看，除完成投资下降外，其他项保持增长态势。（见表五）

1-6 月份投资完成情况（表五）

分行业	完成投资 (增长%)	在建项目 个数(增 长%)	计划总投 资(增长%)	本年新 开工计划 总投资(增 长%)
合 计	-1.3	14.1	10.7	20.6
石油和天然气开采业	-51	-33.3	-19.9	0
石油加工、炼焦及核燃料加工业	-5.1	9.5	-0.9	45.9
化学原料及化学制品制造业	2.6	18.9	27.3	4.1
橡胶和塑料制品业	216.7	200.0	964.9	0.0

二、1-6 月份 17 家重点企业生产经营情况

协会重点联系的 17 家企业，10 家企业盈利,5 家企业亏损。

三、部分产品市场及价格走势

尿素：6 月份尿素价格先涨后跌，整体呈现震荡走势。月初受地缘政治因素影响，国际尿素价格攀升，带动国内价格反弹。然而，随着市场对高价尿素的抵触情绪增加，需求疲软，价格再度承压下行，供应压力较大；加之农业需求释放缓慢，夏季追肥需求尚未全面启动，下游采购谨慎；工业需求疲软，复合肥企业开工率低，对尿素采购以

刚需为主。

甲醇：6月以来甲醇市场行情阶梯走高。在地缘局势的影响下，沿海市场可流通量偏低位，港口甲醇市场强势上涨为主，主产区西北地区，烯烃外采支撑下，厂家对外竞拍价格走高，成交情况良好。月末煤炭持续探底，导致成本支撑弱化，下游对高价接受度一般，下游采购明显走弱，预计短期国内甲醇现货市场高位整理。

双氧水：6月双氧水行情窄幅振荡上涨，行情回暖。月初终端印刷、造纸行业终端需求好转，双氧水部分厂家停车检修，供应趋紧，价格上涨；中旬行情上涨动力不足，行情陆续平稳，行情整体盘整，月底行情迎来上扬。7月份双氧水厂家停产检修较多，供应紧张，需求支撑，行情有望继续回暖。

甲醇：7月初，呈现僵持整理。现货方面市场气氛偏弱，价格在1995-2025元/吨，后市来看，累库预期下，甲醇期货预计走势承压。

烧碱：7月初，呈现重心走高。32%离子膜碱市场主流价为750-855元/吨；50%离子膜碱市场主流价为1230-1260元/吨，需求稳定。后市看，烧碱期货仍有上探可能。

四、市场走势分析

7月1日，中央财经委员会第6次会议明确要求“依法治理企业低价无序竞争，推动落后产能有序退出”。作为重点调控领域，“反内卷”政策带动化工市场情绪回暖。锂电化学品、无机盐和膜材料等子行业表现居前。随着化工行业“反内卷”整治进一步深入，有望迎来行业景气的阶段性好转。

在技术升级加速方面，在长期的低价市场竞争中，企业更倾向于通过扩大规模降低成本、以价换量，难以有更多的资金和精力投入技术创新，导致同质化产品增加，行业整体竞争力下降。“反内卷”将引导行业从价格竞争转为产品差异化发展。

7月3日工信部组织召开第十五次制造企业座谈会和7月18日工信部表示石化等十大重点行业稳增长工作方案即将出台，“反内卷”调控推动这些重点行业着力调结构、优供给，淘汰落后产能。

石油和化工行业景气展望：

据中国化工报报道：从全球看，7月仍存在较大的不确定性。首先，6月下旬地缘政治冲突虽暂时缓解，但中东地区仍处于“边打边谈”的状态，或存在反复；其次，美国高利率的影响或将逐步传导至全球，需求预期降温对我国出口有一定影响。从国内看，7月仍有一部分促消费政策蓄势待发，将提振终端市场需求，对石油和化工行业形成“从下至上”的需求传导。国内宏观经济形势相对平稳，内需的稳定将支撑石油和化工行业景气指数。

原油价格方面，地缘政治存在不确定性，且处于夏季用能高峰期，原价格或存在上涨预期。但在美国关税政策和 OPEC + 增产的情况下，原油价格反弹的空间有限，将一定程度缓解石油和化工行业的成本压力。下游燃料加工业成品油库存高企，暑期来临出行需求增加或带动库存周转率加快，生产热度及成本利润率或边际改善。内需支撑叠加企业维持“低库存”运行策略，化学原料和化学制品制造业的韧性增强。在促消费政策的提振下，橡胶、塑料及其他聚合物制品制造业的下游需求有望进一步改善，将维持当前生产热度较高的状态。

石油与化工指数总体上涨：7月中旬，石油与化工指数总体上涨。化工板块方面，化工原料指数上涨 1.81%、化工机械指数上涨 3.78%、化学制药指数上涨 6.75%、农药化肥指数上涨 1.69%；石油板块方面，石油加工指数上涨 1.41%、石油开采指数上涨 2.61%、石油贸易指数下跌 1.57%。

从现货市场看，涨幅前五名的石化产品为液氯上涨 21.78%、TDI 上涨 18.83%、维生素 D3 上涨 10%、维生素 B1 上涨 6.82%、三氯甲烷

上涨 4.52%；跌幅前五名的石化产品为维生素 K3 下跌 6.85%、丙烯酸下跌 5.04%、丙烷（CFR 华东）下跌 4.70%、丙烯酸甲酯下跌 4.52%、丙烯酸乙酯下跌 4.35%。

总体来看，进入 7 月份，化工现货市场再度趋暖。化工市场 7 月初延续 6 月底的震荡偏弱趋势。在国内反内卷新一轮供给侧改革交易主线带动下，化工市场短暂轻微回暖；特别是国家扩内需、促消费政策持续显效，化工市场略有回升，但市场在淡季影响下，总体保持震荡偏弱姿态，这和国际原油震荡走高趋势相反。

预测：1-7 月份完成工业增加值累计增长 6.0%；销售产值累计下降 6.0%；完成营业收入 3515 亿元，比去年同期的 4047 亿元下降 13.0%；实现利润 67.0 亿元，比去年同期的 74.53 亿元下降 10%。

五、几点建议

1、今年是“十四五”收官之年，各化工园区、石化企业要认真学习领会 7 月 30 日，中共中央政治局决定召开二十届四中全会分析研究当前经济形势和经济工作的会议精神，在用足用好国家鼓励政策的同时，千方百计完成今年目标任务。同时，做好“十五五”规划的编制工作。

2、化工园区、石化企业要进一步加强安全生产管理，全力做好防汛应急抢险救灾工作，确保全年不发生安全生产事故。

3、建议政府有关部门重点支持石炼化绿色转型、鑫海集团化工新材料、唐山三友新能源新材料系列项目等重大项目建设；关注 2025 年 60 个绿色化工产业重点项目，26 个新开工项目和 17 个续建项目，23 个氢能项目建设情况。力争早投产早见效，全省石化行业要为冲击万亿目标而努力奋斗。

河北省石油和化学工业协会

2025 年 7 月 31 日