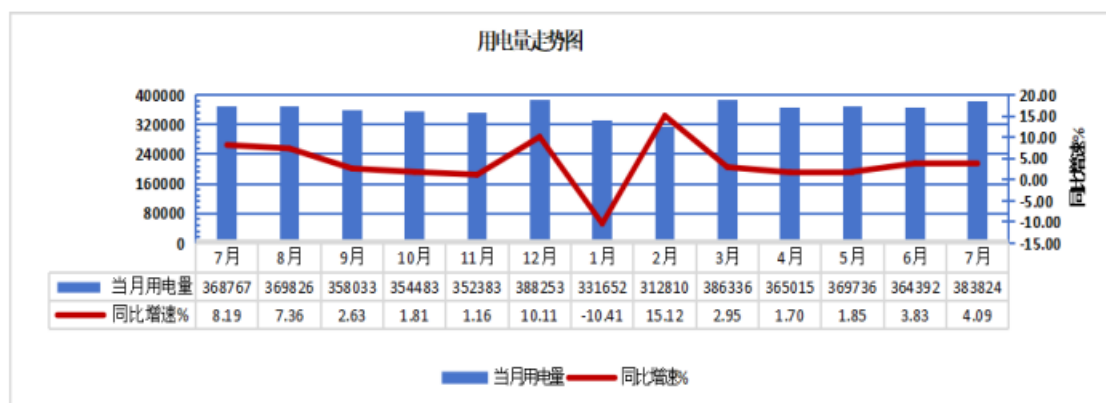


河北省石油和化学工业协会

2025 年 1-7 月份经济运行及 8 月份预测

进入 7 月份，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，大部分企业工业增加值、产量和利润较上半年有所增长。但销售产值、营业收入同比依然下降。

7 月份，全省石化行业用电量同比增加 4.09%，累计同比增加 2.23%；其中石油和天然气开采业下降 2.12%、石油、煤炭及其他燃料加工业增长 1.21%、化学原料和化学制品制造业增长 1.91%、橡胶和塑料制品业增长 4.55%。从用电量看，增加幅度最大的是橡胶和塑料制品业（见下图）。



据国家统计局发布数据，2025 年 7 月份，全国工业生产者出厂价格环比下降 0.2%，工业生产者购进价格环比下降 0.3%，降幅比上月分别收窄 0.2 个和 0.4 个百分点。工业生产者出厂价格同比下降 3.6%，工业生产者购进价格同比下降 4.5%。1—7 月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降 2.9%，工业生产者购进价格下降 3.2%。其中 1-7 月份累计，石油和天然气开采业同比下降 10.1%；石油、煤炭及其他燃料加工业同比下降 10.3%；化学原料和化学制品制造业同比下降 4.7%；橡胶和塑料制品业下降 1.8%。

据中国化工报报道：7月28日至8月1日，化工指数与石油指数以整体回落为主，仅化工机械指数与化学制药指数上涨。

化工板块方面，化工原料指数累计下跌1.60%、化工机械指数累计上涨1.066%、化学制药指数累计上涨5.11%、农药化肥指数累计下跌2.05%；石油板块方面，石油加工指数累计下跌3.82%、石油开采指数累计下跌2.09%、石油贸易指数累计下跌2.83%。

国际原油价格先升后降，整体运行中枢明显高于上周。截至8月1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67.33美元/桶，较7月25日上涨3.33%；洲际交易所布伦特原油期货(Brent)主力合约结算价格为69.67美元/桶，较7月25日上涨1.80%。

一、1-7月份生产经营运行情况

(一) 1-7月份主要指标完成情况

1-7月份，全省石化行业规模以上企业2323家，完成工业增加值当月增长6.8%，累计增长5.8%。（拉动增长的主要是石油、煤炭及其他燃料加工业当月增长18.1%，累计增长10.2%；橡胶和塑料制品业当月增长8.7%，累计增长8.6%。）全省当月贡献率11.4%，累计贡献11.2%，累计占比13.7%；销售产值累计下降8.4%；完成营业收入3522.62亿元，同比下降11.5%；实现利润66.51亿元，同比增长10.6%。出口交货值累计下降0.5%，产销率本月止累计96.4%，累计同比下降5%。

分行业情况

石油和天然气开采业：工业增加值累计增长1.1%；销售产值累计下降14.9%；完成营业收入101.10亿元，同比下降19%；实现利润21.27亿元，同比下降23.2%。

石油、煤炭及其他燃料加工业：工业增加值累计增长10.2%；销

售产值累计下降 12%；完成营业收入 1599.98 亿元，同比下降 17.5%；实现利润-6.25 亿元，同比增长 64.6%。

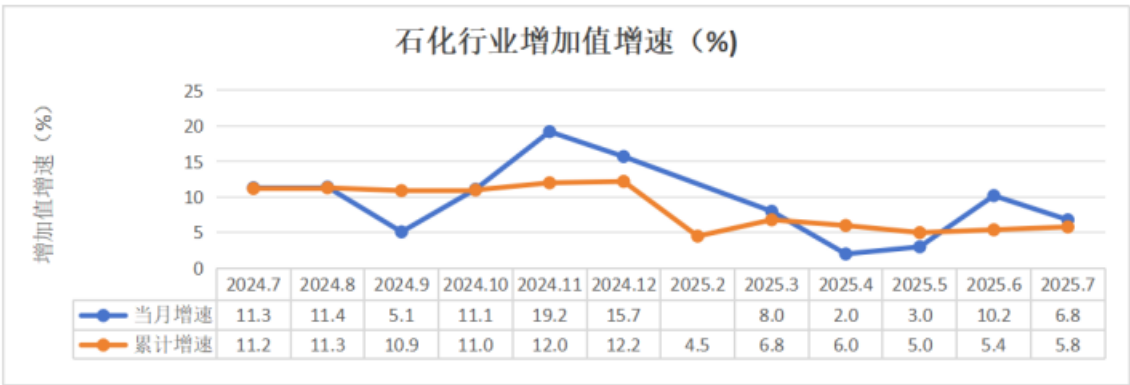
化学原料及制品业：工业增加值累计增长 1.1%；销售产值累计下降 5.7%；完成营业收入 1371.91 亿元，同比下降 7.0%；实现利润 36.79 亿元，同比增长 3.5%。

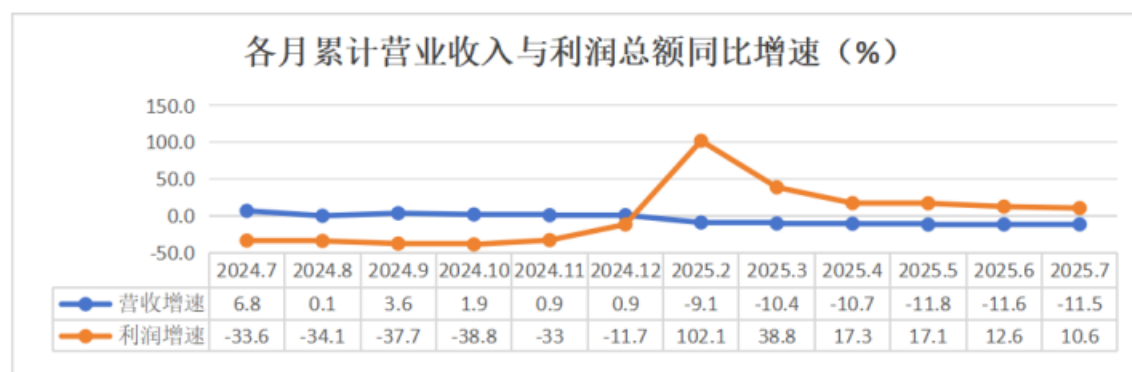
橡塑制品业：工业增加值累计增长 8.6%；销售产值累计增长 1.8%；完成营业收入 449.63 亿元，同比增长 2.4%；实现利润 14.70 亿元，同比增长 1.0%。（见表一、表二）

1-7 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	1-7 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%	1.1	10.2	1.1	8.6	5.8
工业销售产值	同比增长%	-14.9	-12	-5.7	1.8	-8.4
营业收入	本月止累计	101.10	1599.98	1371.91	449.63	3522.62
	同比增长%	-19.0	-17.5	-7.0	2.4	-11.5
利润总额	本月止累计	21.27	-6.25	36.79	14.70	66.51
	同比增长%	-23.2	64.6	3.5	1.0	10.6





1-7 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 101.10 亿元，同比下降 19%；实现利润 21.27 亿元，同比下降 23.2%。

2、石油、煤炭及其他燃料加工业完成营业收入 1599.98 亿元，同比下降 47.5%；实现利润-6.25 亿元，同比增长 64.6%。

3、原油加工及石油制品制造：完成营业收入 1039.48 亿元，同比下降 15.8%，实现利润-1.64 亿元，同比下降 311.8%。

4、炼焦：完成营业收入 520.48 亿元，同比下降 21.6%，实现利润-3.0 亿元，同比增长 81.7%。

5、基础化学原料制造业：完成营业收入 579.05 亿元，同比下降 7.1%；实现利润 17.64 亿元，同比增长 21.8%。

6、肥料制造业：完成营业收入 143.58 亿元，同比下降 0.7%；实现利润-1.29 亿元，同比下降 382.9%。

7、合成材料制造：完成营业收入 158.91 亿元，同比下降 15.3%；实现利润-0.35 亿元，同比下降 252.1%。

8、涂料制造业：完成营业收入 59.70 亿元，同比下降 20.8%；利润完成 2.32 亿元，同比下降 24.3%。

9、染料制造业：完成营业收入 12.08 亿元，同比下降 3.8%；利润完成 1.25 亿元，同比增长 24.1%。

10、农药制造业：完成营业收入 87.16 亿元，同比增长 20.1%；利

润完成 5.54 亿元，同比增长 73.8%。

11、橡胶制造业：完成营业收入 172.75 亿元，同比增长 2.3%；利润完成 6.56 亿元，同比增长 4.0%。

12、塑料制造业：完成营业收入 276.88 亿元，同比增长 2.4%；利润完成 8.13 亿元，同比下降 1.3%。

（二）1-7 月份主要产品产量增多降少

1-7 月份，省统计局数据显示，入统的 27 种主要石油化工产品中，**17 种产品产量累计增长**，增长较多的是：烧碱增长 9.1%（其中：离子膜法烧碱增长 9.1%）、精甲醇增长 21.4%，合成氨增长 8.5%，农用氮、磷、钾化学肥料增长 4.7%，氮肥增长 7.9%、磷酸二铵（实物量）增长 11.2%、化学农药原药增长 24.7%、杀虫剂增长 12%、除草剂原药增长 25.5%、合成橡胶增长 11.9%、化学试剂增长 14.6%，原油加工量增长 6.5%、汽油增长 9.9%、柴油增长 8.4%，焦炭增长 1.0%。**10 种产品产量累计下降**，下降较多的是：硫酸下降 4.3%、纯碱（碳酸钠）下降 8.2%、纯苯下降 4.3%、杀菌剂原药下降 16.4%、涂料下降 7.7%、橡胶轮胎外胎下降 16%、塑料制品下降 17.8%（见表三、表四）。

1-7 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		当月	累计
		本月	本月止累计	去年同月	去年同月止累计		
硫酸（折 100%）	吨	154267.04	1020798.21	138042.36	1066309.71	11.8	-4.3
盐酸（氯化氢，含量 31%）	吨	36855.09	283722.28	45827.74	290744.99	-19.6	-2.4
浓硝酸（折 100%）	吨	13014.80	92820.04	13578.63	95205.91	-4.2	-2.5
烧碱（折 100%）	吨	188286.97	1283057.61	158024.16	1175631.73	19.2	9.1
其中：离子膜法烧碱（折 100%）	吨	188286.97	1283057.61	158024.16	1175631.73	19.2	9.1
纯碱（碳酸钠）	吨	167004.00	1140268.00	148402.00	1241924.00	12.5	-8.2
纯苯	吨	72107.54	612459.73	87883.22	640114.14	-18.0	-4.3
精甲醇	吨	65142.20	533689.73	71845.44	439596.78	-9.3	21.4
合成氨（无水氨）	吨	157503.65	1202225.52	164502.28	1107642.83	-4.3	8.5

农用氮、磷、钾化学肥料（折纯）	吨	223002.52	1756931.09	210185.17	1678387.93	6.1	4.7
氮肥（折含氮100%）	吨	170966.05	1292208.87	161680.71	1197767.23	5.7	7.9
其中：尿素（折含氮100%）	吨	128065.36	919448.49	125084.65	876943.21	2.4	4.8
磷肥（折五氧化二磷100%）	吨	32487.24	294938.90	29227.26	299602.49	11.2	-1.6
磷酸二铵（实物量）	吨	474.11	3248.57	367.36	2920.21	29.1	11.2
化学农药原药（折有效成分100%）	吨	8436.83	58393.79	6922.34	46830.76	21.9	24.7
其中：杀虫剂（杀螨剂）原药	吨	530.49	3657.45	429.75	3264.80	23.4	12.0
杀菌剂原药	吨	297.58	2387.73	261.45	2857.50	13.8	-16.4
除草剂原药	吨	4584.22	35268.19	4320.15	28093.70	6.1	25.5
涂料	吨	119816.58	869713.21	133516.53	942110.27	-10.3	-7.7
合成橡胶	吨	11927.80	88458.48	12127.12	79027.22	-1.6	11.9
化学试剂	吨	69934.45	540551.72	70831.83	471808.07	-1.3	14.6
橡胶轮胎外胎	条	3957583.00	30714750.00	6409641.00	36565334.00	-38.3	-16.0
塑料制品	吨	178320.71	1318064.05	285632.09	1602956.72	-37.6	-17.8

1-7 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	253.5	1648.6	191.0	1547.5	32.7	6.5
汽油	万吨	60.7	433.3	49.4	394.3	22.9	9.9
柴油	万吨	74.0	590.2	72.4	544.5	2.2	8.4
焦炭	万吨	370.4	2645.9	381.9	2619.4	-3.0	1.0

（三）除石油和天然气开采业投资下降外，其他保持增长

1-7 月份，全行业完成投资增长 3.0%，在建项目个数增长 15.9%，计划总投资增长 12.2%，本年新开工计划总投资增长 15.7%。从表中看，

投资完成情况好于 6 月份。（见表五）

1-7 月份投资完成情况（表五）

	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	3.0	15.9	12.2	15.7
石油和天然气开采业	-25	-33.3	-19.9	0
石油加工、炼焦及核 燃料加工业	0.4	11.2	3.8	27.3
化学原料及化学制品 制造业	5.5	20.8	22.7	7.4
橡胶和塑料制品业	83.7	100.0	190.1	-50.0

二、1-7 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，11 家企业盈利，4 家企业亏损（略）。
注：唐山三友化工股份有限公司和冀衡集团有限公司因上市原因，未报效益数。

三、部分产品市场及价格走势

尿素： 8 月份下游需求仍属于淡季，主要依赖工业需求和集港，市场支撑有限，近期出口和印标消息对期货和现货造成较大扰动，短期市场震荡运行。截至目前河北小颗粒出厂报价 1690-1710 元/吨。

甲醇： 8 月中旬市场主流价：2140-2190 元/吨。国内甲醇供应将维持宽松状态，进口预计保持高位。后市来看，甲醇产量稳定而需求持续不温不火，港口库存继续回升，预计甲醇期货宽幅震荡。

双氧水： 8 月 4 日河北出厂价：820-840 元/吨（27.5%浓度），较上周再跌 20 元/吨，市场走货不畅，工厂以去库存为主。价格或延续弱势整理，河北地区可能下探 800 元/吨。

烧碱： 8 月下旬期货波动加剧，不断创近期新高。截止 8 月 22 日现货出厂价：32%离子膜碱市场主流价为 840-915 元/吨。后市来看，烧碱装置检修较多，供应端阶段性收紧，下游需求好转，厂区库存回

落。在供需面改善后，烧碱期货有望延续涨势。

四、8 月份形势分析及市场趋势研判

当前，随着全球石化产能的调整与重组，特别是欧洲地区跨国公司炼油、烯烃及部分基础化学品产能的关停与退出，预计石化产品价格将走强。因伊以冲突给中东化工产业造成的冲击，伊朗关停了大部分化工装置，以色列关停了多套炼油和石化装置，这将有利于炼油、烯烃、化肥、甲醇、聚合物、芳烃等石化产品价格上行。随着国内治理“内卷式”竞争行动的展开，低价恶性竞争将被遏制，国内市场石化产品价格具有上行的趋势。

随着宏观政策持续发力和适时加力以及稳增长方案的实施，预判全年经济运行将是“前低后高”走势，经济运行指标下半年将有所转好，争取“十四五”规划各项任务目标圆满收官。

此外，8月中旬，化工指数与石油指数全线上扬。化工板块方面，化工原料指数累计上涨 3.29%、化工机械指数累计上涨 0.78%、化学制药指数累计上涨 0.04%、农药化肥指数累计上涨 1.90%；石油板块方面，石油加工指数累计上涨 4.14%、石油开采指数累计上涨 0.70%、石油贸易指数累计上涨 2.97%。

国际原油价格偏强运行。截至 8 月 22 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 63.66 美元/桶，较 8 月 15 日上涨 1.37%；洲际交易所布伦特原油期货（Brent）主力合约结算价格为 67.73 美元/桶，较 8 月 15 日上涨 2.85%。

预测：8 月份石化行业工业增加值累计增长 6.2%，比去年同期的 11.3%下降 5.1%；营业收入累计完成 4037 亿元，比去年同期的 4613.65 亿元下降 12.5%；实现利润 79 亿元，与去年同期下降 10%。

从当前经济运行情况看，8 月份增长点，主要是石油、煤炭及其他燃料加工业，橡胶和塑料制品业。

五、三季度石化行业工作重点

1. 继续把提质增效放在首位。效益下滑是上半年经济运行面临的最严峻挑战，提质增效仍然是行业经济运行的首要任务。

2. 加快石化产业高端化、绿色化转型。一是**高端化转型**。为满足战略性新兴产业、高端制造领域需求，加快高端化转型是石化产业高质量发展的迫切任务。高端化离不开创新，针对石化产业“低端过剩，高端短缺”结构性矛盾突出的现状，要聚焦关键共性技术、聚焦战略性全局性前瞻性科技前沿，瞄准原创性引领性技术实施重点突破。二是**数字化升级**。数字化技术已日益融入经济社会发展的各领域、全过程。石化行业应加快数字技术的应用，加快智慧车间、智能工厂、智慧化工园区建设。三是**绿色化发展**。绿色是高质量发展的底色，推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节，是解决我国资源环境生态问题的基础之策，是建设人与自然和谐共生的现代化内在要求。石化产业作为资源型和能源型产业，绿色低碳发展的任务艰巨且道远。

3. 下大力气治理“内卷式”竞争。“内卷式”竞争是指违背经济规律，低质量、同质化的无序竞争。特别是大宗基础产品和通用材料“内卷式”竞争日渐严重，造成很多新建项目投资回报不及预期，企业和行业经济效益连年下滑。主要原因是“内卷式”竞争造成的石化产品价格持续低位，如果这种状况得不到改善，不仅仅是效率低下、资源浪费的问题，还会形成“内卷式”竞争的恶性循环，进而影响技术创新，出现“劣币效应”，影响行业的健康可持续发展。

4. 立足“十四五”面向“十五五”，推动石化产业高质量发展再上新台阶。做好“十五五”规划、确立“十五五”发展目标、研究提出新的发展思路和举措，是今年下半年，也是今年全年的重点工作。因此，一定要谋划好“十五五”时期石化产业高质量发展。

目前，大国博弈、区域动荡与关税调整争议仍将继续，不稳定、不确定性因素仍将增多，全球经济一体化与贸易自由化挑战严峻，受此影响世界经济下行压力将进一步增大。但石化产业在全球战略调整与产业链重构过程中将迎来新的机遇，在加快自身转型升级的同时，更加积极开展国际合作和拓展国际化，共同携手推动石化领域的责任关怀、可持续发展，圆满完成“十四五”规划各项任务目标，以石化产业高质量发展的优异业绩为中国式现代化作出新的贡献！

河北省石油和化学工业协会

2025 年 9 月 4 日