

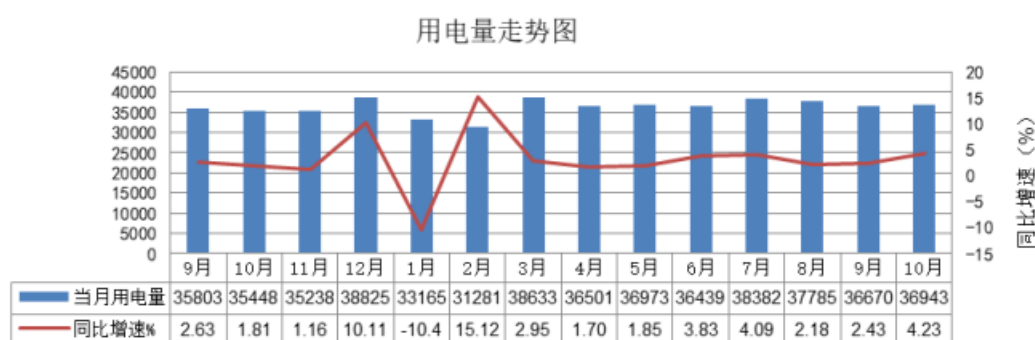
河北省石油和化学工业协会

2025 年 1-10 月份经济运行及 11 月份预测

10 月份，国际原油价格下跌带来的成本支撑减弱，叠加多数化工品供需结构宽松，导致石化市场整体呈现“偏弱下行”态势。虽处传统消费旺季，但终端需求表现平淡。汽油、柴油等成品油需求疲软，化工下游领域未见明显放量，行业库存仍处于高位。

10 月份，工业增加值增速 6.0%，环比降低 2.6%；产品产量降多增少；销售产值、营业收入同比依然下降；本月实现利润 1.93 亿元，其中石油、煤炭及其他燃料加工业减亏 5.07 亿元，下降最多的是石油和天然气开采业亏损 5.31 亿元。

10 月份，全省石化行业用电量同比增加 4.23%，环比增加 1.80%，主要原因是占比最大的化学原料和化学制品制造业同比增加 4.51%；累计同比增加 2.45%；其中石油和天然气开采业累计下降 3.20%、石油、煤炭及其他燃料加工业累计增长 4.00%、化学原料和化学制品制造业累计增长 1.76%、橡胶和塑料制品业累计增长 4.43%。从累计用电量看，增幅最大的是橡胶和塑料制品业（见下图）。



据中国化工报报道：10 月末，石油与化工指数多数上涨，截至 10 月 31 日，除化工机械指数下跌外，其余 6 个指数全部上涨。

化工板块方面，化工原料指数累计上涨 3.15%、化工机械指数累计下跌 0.71%、化学制药指数累计上涨 2.38%、农药化肥指数累计上涨 5.83%；石油板块方面，石油加工指数累计上涨 2.59%、石油开采指数累计上涨 7.68%、石油贸易指数累计上涨 7.1%。

10 月底，国际原油价格高位小幅回落。截至 10 月 31 日，纽约商品交易所西得克萨斯轻质原油期货主力合约结算价格为 60.98 美元/桶，较 10 月 24 日下跌 0.85%；洲际交易所布伦特原油期货主力合约结算价格为 65.07 美元/桶，较 10 月 24 日下跌 1.32%。

从现货市场看，涨幅前五名的石化产品分别为锂电池电解液上涨 18.42%、液氯上涨 12.78%、维生素 VE 上涨 8.7%、硫酸上涨 6.04%、百草枯 42%母液上涨 5.38%；跌幅前五名的石化产品分别为丁二烯下跌 10.35%、醋酸下跌 8.36%、煤焦油下跌 4.94%、二甘醇下跌 4.53%、丙烯酸异辛酯下跌 4.32%。

一、1-10 月份生产经营运行情况

（一）1-10 月份主要指标完成情况

1-10 月份，全省石化行业规模以上企业 2335 家，完成工业增加值当月增长 6.0%，环比降低 2.6%（主要是石油和天然气开采业、石油、煤炭及其他燃料加工业环比分别降低 5.4%、4.4%），累计增长 5.7%，环比增加 0.4%（低于全省 7.9%的 2.2 个百分点，差距缩小 0.4 个百分点）；拉动增长的主要是石油、煤炭及其他燃料加工业当月增长 18.8%，累计增长 13.7%。全省当月贡献率 11.0%，累计贡献 10.6%，累计占比 13.7%；销售产值累计下降 5.4%；完成营业收入 5116.19 亿元，同比下降 8.7%；实现利润 78.95 亿元，同比下降 0.2%。出口交货值累计增长 4.8%，产销率本月止累计 92%，累计同比下降 4.0%。

分行业情况

石油和天然气开采业：工业增加值累计持平；销售产值累计下降

15.2%；完成营业收入 141.50 亿元，同比下降 17.3%；实现利润 16.45 亿元，同比下降 52.3%。

石油、煤炭及其他燃料加工业：工业增加值累计增长 13.7%；销售产值累计下降 6.9%；完成营业收入 2354.80 亿元，同比下降 12.4%；实现利润-7.21 亿元，同比增长 75%。

化学原料及制品业：工业增加值累计增长 1.3%；销售产值累计下降 4.4%；完成营业收入 1958.95 亿元，同比下降 6.0%；实现利润 45.62 亿元，同比下降 7.0%。

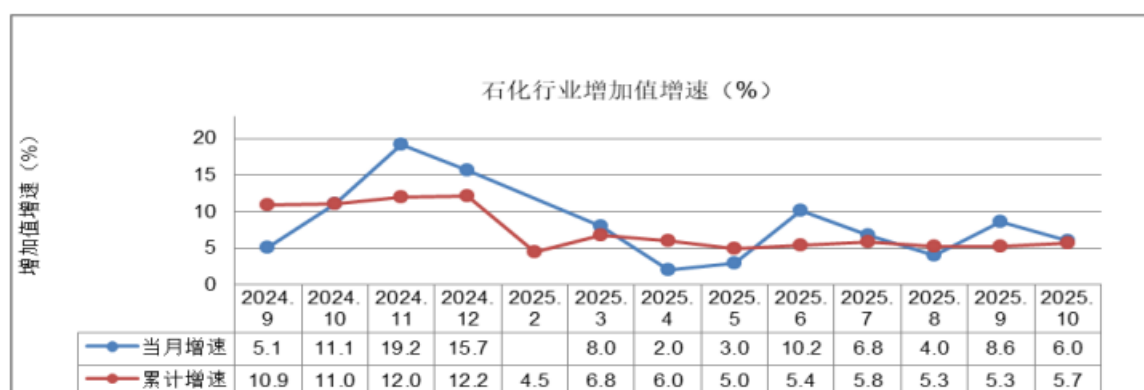
橡塑制品业：工业增加值累计下降 4.9%；销售产值累计增长 0.4%；完成营业收入 660.95 亿元，同比增长 0.3%；实现利润 24.10 亿元，同比下降 1.2%。（见表一、表二）

1-10 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	1-10 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	橡塑制 品业	全省石 油和化 学工业 合计
工业增加值	同比增长%	0.0	13.7	1.3	-4.9	5.7
工业销售产值	同比增长%	-15.2	-6.9	-4.4	0.4	-5.4
营业收入	本月止累计	141.50	2354.80	1958.95	660.95	5116.19
	同比增长%	-17.3	-12.4	-6.0	0.3	-8.7
利润总额	本月止累计	16.45	-7.2	45.62	24.10	78.95
	同比增长%	-52.3	75	-7.0	-1.2	-0.2

从 1-10 月份主要指标完成情况看，石油和天然气开采业工业增加值、销售产值、营业收入、利润在四大板块中下降幅度最大，拖了行业的后腿。其次是石油、煤炭及其他燃料加工业和化学原料及制品业。



1-10 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 141.50 亿元，同比下降 17.3%；实现利润 16.45 亿元，同比下降 52.3%。

2、石油、煤炭及其他燃料加工业完成营业收入 2354.80 亿元，同比下降 12.4%；实现利润-7.21 亿元，同比减亏 75.0%。

3、原油加工及石油制品制造：完成营业收入 1536.85 亿元，同比下降 9.4%，实现利润-2.68 亿元，同比下降 21.1%。

4、炼焦：完成营业收入 761.34 亿元，同比下降 18.3%，实现利润-2.92 亿元，同比减亏 87.9%。

5、基础化学原料制造业：完成营业收入 826.78 亿元，同比下降 5.3%；实现利润 21.44 亿元，同比增长 7.1%。

6、肥料制造业：完成营业收入 199.52 亿元，同比下降 0.9%；实现利润 -3.16 亿元，同比下降 91.0%。

7、合成材料制造：完成营业收入 231.70 亿元，同比下降 12.5%；实现利

润-1.18 亿元，同比下降 383.7%。

8、涂料制造业：完成营业收入 85.70 亿元，同比下降 20.9%；利润完成 3.47 亿元，同比下降 33.4%。

9、染料制造业：完成营业收入 16.64 亿元，同比下降 7.5%；利润完成 1.52 亿元，同比增长 11.6%。

10、农药制造业：完成营业收入 118.65 亿元，同比增长 19.2%；利润完成 7.43 亿元，同比增长 100.3%。

11、橡胶制造业：完成营业收入 254.03 亿元，同比增长 0.9%；利润完成 10.86 亿元，同比增长 13.2%。

12、塑料制造业：完成营业收入 406.92 亿元，同比持平；利润完成 13.24 亿元，同比下降 10.5%。

（二）1-10 月份主要产品产量增少降多

1-10 月份，省统计局数据显示，入统的 27 种主要石油化工产品中，**12 种产品产量累计增长**，增长较多的是：除草剂原药增长 26.0%、化学农药原药增长 24.5%、精甲醇增长 11.0%、合成橡胶增长 9.6%、杀虫剂（杀螨剂）原药增长 8.9%、化学试剂增长 8.7%、烧碱增长 7.6%（其中：离子膜法烧碱增长 7.6%），原油加工量增长 13.5%、汽油增长 14.9%、柴油增长 13.3%。**15 种产品产量累计下降**，下降较多的是：塑料制品下降 25.8%、磷酸二铵下降 24.9%、橡胶轮胎外胎下降 20.6%、磷肥（折五氧化二磷 100%）下降 19.8%、杀菌剂原药下降 11.3%、纯碱（碳酸钠）下降 8.9%、涂料下降 5.5%、合成氨下降 2.5%（见表三、表四）。

1-10 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	当月	累计
硫酸（折 100%）	吨	147173	1468621	141899	1500162	3.7	-2.1
盐酸（氯化氢，含量 31%）	吨	41357	406486	41181	408236	0.4	-0.4
浓硝酸（折 100%）	吨	13487	134328	13903	135936	-3.0	-1.2
烧碱（折 100%）	吨	163498	1799096	165715	1671536	-1.3	7.6

其中：离子膜法烧碱（折100%）	吨	163498	1799096	165715	1671536	-1.3	7.6
纯碱（碳酸钠）	吨	168001	1635358	190017	1796099	-11.6	-8.9
纯苯	吨	93407	882259	90470	893127	3.2	-1.2
精甲醇	吨	67087	730988	71914	658399	-6.7	11.0
合成氨（无水氨）	吨	152108	1615568	178618	1656789	-14.8	-2.5
农用氮、磷、钾化学肥料（折纯）	吨	190373	2313111	240981	2434530	-21.0	-5.0
氮肥（折含氮100%）	吨	161002	1761115	179872	1757620	-10.5	0.2
其中：尿素（折含氮100%）	吨	126962	1256477	136414	1291565	-6.9	-2.7
磷肥（折五氧化二磷100%）	吨	14706	342869	34730	427634	-57.7	-19.8
磷酸二铵（实物量）	吨	239	4305	1444	5729	-83.4	-24.9
化学农药原药（折有效成分100%）	吨	7933	81065	6198	65103	28.0	24.5
其中：杀虫剂（杀螨剂）原药	吨	507	5118	470	4699	7.7	8.9
杀菌剂原药	吨	458	3553	492	4006	-6.9	-11.3
除草剂原药	吨	4644	47692	3034	37865	53.0	26.0
涂料	吨	120438	1267105	152642	1340927	-21.1	-5.5
合成橡胶	吨	12353	127382	11380	116263	8.5	9.6
化学试剂	吨	58069	632616	58769	581829	-1.2	8.7
橡胶轮胎外胎	条	3938593	43321702	5502836	54543156	-28.4	-20.6
塑料制品	吨	190683	1843234	262099	2483120	-27.2	-25.8

1-10 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	238.6	2353.9	172.3	2074.0	38.5	13.5
汽油	万吨	58.1	603.4	43.7	525.4	33.0	14.9
柴油	万吨	73.3	806.9	54.2	712.0	35.2	13.3
焦炭	万吨	329.8	3756.5	398.1	3766.9	-17.2	-0.3

（三）完成投资增长率低于上月

1-10 月份，全行业完成投资增长 1.2%，其中石油和天然气开采业降低 10%，石油加工、炼焦及核燃料加工业降低 8.9%；在建项目个数增长 9.3%，计划总投资增长 11.6%，本年新开工计划总投资增长 16.5%。从表中看，完成

投资增长率低于上月。（见表五）

1-10 月份投资完成情况（表五）

分行业	完成投资（增长%）	在建项目数（增长%）	计划总投资（增长%）	本年新开工计划总投资（增长%）
合 计	1.2	9.3	11.6	16.5
石油和天然气开采业	-10	-50	-25.9	-100
石油加工、炼焦及核燃料加工业	-8.9	5.9	2	18.1
化学原料及化学制品制造业	11.1	13	24.4	16
橡胶和塑料制品业	71.1	100	190.1	-50

二、1-10 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，9 家企业盈利,6 家企业亏损。

三、部分产品市场及价格走势

尿素：11 月初，随着第四轮尿素出口配额公布，叠加冬季储备工作持续开展，市场交投积极性提升，供大于求的局面缓解，价格重心逐步上移。

随着价格持续上行，下游对高价接受度有所降低，市场高位成交节奏放缓。11 月末河北尿素现货市场延续偏强走势，小颗粒主流出厂上调 20-30 元/吨，大颗粒仍暂停对外报价，惜售情绪明显。期货连续拉涨叠加东北淡储启动，贸易商与复合肥厂集中补库，区域内新单成交稳定。然而，终端农业需求尚未全面展开，工业用户仅刚需跟进，高价传导阻力显现，市场追高情绪趋于谨慎。短期供需偏紧格局难改，预计近期报价仍有惯性推涨空间，但涨幅或收窄，需关注东北淡储节奏及下游接货持续性。截至目前河北小颗粒出厂报价 1640-1670 元/吨。

合成氨：12 月 1 日，合成氨市场坚挺观望，价格稳中补涨。北方地区短时行情坚挺运行，山东地区周末新增个别检修装置，供应有所减量，但同时存前期检修装置预期恢复，区域涨幅有限，周末至今河北、山东等地稳中上行 30 元/吨左右。目前河北合成氨市场报价 2530 元/吨。

甲醇：11 月中下旬国外限气消息提振市场，甲醇期现货市场同步反

弹。华北地区甲醇市场价格上涨，调整幅度在 40-70 元/吨左右。港口方面，近期甲醇期货主力盘面强势拉涨，甲醇港口市场价格随盘上调，调整幅度在 30-115 元/吨左右。河北石家庄及周边地区甲醇企业出厂价格至 2140-2160 元/吨，甲醇主产区市场成交氛围积极，预计近期河北甲醇市场价格稳势整理。

双氧水：12 月 1 日华北地区双氧水市场价格走跌。供应端装置稳定生产，企业正常出货，需求端变化不大，下游及贸易商按需补库，受周边市场影响企业价格下调以促出货。目前主流现金出厂价：27.5%双氧水 730-740 元/吨左右，50%双氧水 1450-1620 元/吨左右。预计短期双氧水市场暂稳。

液碱：12 月 1 日，河北地区液碱市场价格下调，省内氯碱企业装置维持稳定运行态势，市场货源供应保持充足水平。下游企业采购以持稳为主，市场成交氛围整体平稳。沧州，唐山等地区液碱价格出现小幅下行，主要受山东地区液碱市场价格下行的传导影响。价格方面：河北沧州、黄骅等地区 32%离子膜液碱主流出厂价在 740-750 元/吨左右；衡水地区 32%离子膜液碱出厂价格暂执行 780-830 元/吨（个别成交价格较高），50%离子膜液碱出厂价格 1260-1310 元/吨；唐山地区 32%离子膜液碱出厂价格暂执行 975-995 元/吨，50%离子膜液碱出厂 1550-1600 元/吨。

四、石化行业重要信息

1. 稳增长，注入提效降耗绿色动能

《石化化工行业稳增长工作方案(2025—2026 年)》明确提出：支持企业加大节能、节水和减污降碳改造力度，开展重点用能、用水设备更新以及磷石膏等固体废弃物源头减量、无害化处理和综合利用改造，推动涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等产品向低(无)VOCs 含量和低光化学反应活性方向转型；谋划实施一批石化化工行业减污降碳协同重大工程，打造一批减污降碳协同增效标杆企业；推动企业和园区建设一批数字化能碳管理中心。

2. 石化化工中试平台建设最新要点公布

11月，工业和信息化部发布《关于进一步加快制造业中试平台体系化布局和高水平建设的通知》。根据同时发布的《制造业中试平台重点方向建设要点（2025版）》，石化化工行业中试平台建设最新要点包括：聚焦轻质低碳富氢原料利用、磷矿资源高效利用、海水提钾等资源综合利用技术，高端聚烯烃聚合、超高纯化学品纯化、光刻胶树脂合成等高端材料合成技术，大型装置电气化、绿氢替代灰氢、废塑料再生利用、非粮生物质利用、挥发性有机物治理等绿色低碳技术，微通道反应、低危化连续化生产等关键共性技术，布局建设一批中试平台，完善提升中试基础条件能力、技术支撑能力和公共服务能力，实现高纯电子化学品、高性能树脂、医药中间体、新型催化材料、高性能橡胶及弹性体、高性能纤维、功能性膜材料、生物基材料、磷资源高值利用材料、循环利用材料等关键材料产业化。

3. 高端新材料产能迅速扩张

石化行业在整体增速放缓的背景下，高端新材料逆势增长。聚碳酸酯（PC）产能从2010年的不足50万吨增长至2024年的接近380万吨，年均增速超过17%；2030年预计产能将超过520万吨，增长势头强劲。生物可降解材料、锂电隔膜、电子化学品等细分领域产能实现从无到有的突破性发展，其中生物可降解材料在2020-2029年间产能增长预计超过20倍。这些高端产品的快速发展，反映了行业正在向价值链高端迈进。

4. 石化行业结构性过剩与短缺并存，供需错配问题亟待解决

石化行业尽管总体产能规模庞大，但行业面临着结构性过剩与短缺并存的挑战。国家统计局数据显示，2025年二季度化学原料和化学制品制造业产能利用率为71.9%，部分细分领域如传统煤化工、氯碱化工的产能利用率甚至低于50%，基础化工品产能利用率持续低迷。然而另一方面，高端聚烯烃、特种工程塑料、电子化学品等高端产品仍存在结构性缺口，需要大量依赖进口。以碳酸锂为例，2015年中国市场碳酸锂总需求量仅为6.45万吨，2024年增至79.98万吨，年均复合增长率达到28.63%。而2024

年中国碳酸锂总产量为 66.36 万吨，国内产能仍无法完全满足其需求。锂电产业链的规模扩张正深刻重塑相关材料市场格局，PVDF、碳酸二甲酯和负极材料作为锂电池关键组成部分，呈现出“需求激增、技术升级、结构分化”的发展特征，头部企业与绿色工艺成为行业破局的核心力量。

5. 全球 LNG 供应行将过剩

近日，市场人士表示，全球液化天然气(LNG)供应正持续扩容，未来两年，随着美国、卡塔尔等主要 LNG 出口国大型项目密集投产，供应增长节奏将进一步加快。分析师预测，LNG 供应增速将远超全球需求增速，2026 年底市场将正式步入供应过剩阶段，这一格局或将重塑全球 LNG 价格体系。

6. 我国首个绿氢煤化工项目全面投运

11 月 21 日，中国大唐多伦 15 万千瓦风光储制氢一体化示范项目全面进入市场化运营，这是国内首个绿氢耦合煤化工示范项目。“绿电制氢+余电上网”的协同模式成功落地，为煤化工行业绿色转型提供了可复制的实践样本。项目预计年制氢量达 7059 万立方米，可减少二氧化碳排放 13.88 万吨，其环境效益相当于 1400 公顷成熟森林一年的吸碳量。

五、当前市场走势研判

据中国化工报信息：11 月中下旬除石油加工与石油开采指数上涨外，其余 5 个指数全部下跌。

化工板块方面，化工原料指数累计下跌 8.61%、化工机械指数累计下跌 7.11%、化学制药指数累计下跌 6.63%、农药化肥指数累计下跌 5.94%；石油板块方面，石油加工指数累计上涨 1.4%、石油开采指数累计上涨 0.67%、石油贸易指数累计下跌 4.96%。

11 月特朗普政府敦促乌克兰和俄罗斯达成和平协议，以结束持续 3 年的战争，令原油市场情绪转为看空，加之美元走强，导致原油价格一路下行。截至 11 月 21 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 58.06 美元/桶，较 11 月 14 日下跌 3.38%；洲际交易所

布伦特原油期货(Brent)主力合约结算价格为 62.56 美元/桶，较 11 月 14 日下跌 2.84%。

化工现货方面，上周涨幅前五名的石化产品分别为工业级碳酸锂上涨 13.67%、碳酸二甲酯上涨 12.32%、锂电池电解液上涨 8%、硫酸上涨 7.54%、叶酸上涨 6.25%；跌幅前五名的石化产品分别为液氯下跌 6.25%、二甘醇下跌 5.35%、丙烯酸异辛酯下跌 5.13%、乙烯法聚氯乙烯下跌 3.49%、四氯乙烯下跌 3.49%。

据金联创化工显示：11 月 26 日，纽约商品期货交易所 WTI 1 月原油即期合约收盘上涨 0.7 美元/桶，至 58.65 美元/桶，涨幅 1.21%。洲际交易所布伦特 1 月原油即期合约收盘上涨 0.65 美元/桶，至 63.13 美元/桶，涨幅 1.04%。上海原油价格夜盘上涨，主力期约 SC2512 以 470 元/桶收盘，上涨 28.5 元/桶，涨幅 6.46%。

国内化工现货表现略有起色：11 月 26 日，国内现货收盘，据金联创监测的 131 种化工品，23 品种上涨，87 品种持稳，21 品种下跌，上涨率 17.56%，下跌率 16.03%。

23 个上涨品种中，涨幅最大 5 个品种，分别是硫酸钾 50%粉 (2.68%)、PA6 (2.17%)、煤焦油 (2.11%)、己内酰胺 (1.70%)、DOP (1.44%)。PA6 市场继续上行，贸易商多按需操盘，实盘商谈灵活。江苏 DOP 市场价格上涨，原料辛醇价格坚挺，DOP 商家积极出货，下游刚需买盘。

21 个下跌的品种中，跌幅最大 5 个品种，分别是双环戊二烯(-2.04%)、丙二醇 (-1.59%)、环氧丙烷 (-1.49%)、软泡 PPG (-1.18%)、丁苯橡胶 (-0.91%)。

预测：1-11 月份工业增加值累计增长 6%，比去年同期的 12.0%下降 6%；营业收入累计完成 5650 亿元，比去年同期的 6274.73 亿元下降 10%；实现利润 82 亿元，与去年同期的 125.18 亿元下降 34.4%。

六、几点建议

1. 各化工园区、石化企业要认真学习贯彻党的二十届四中全会精神和《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》及河北省委关于制定河北省国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议，在调查研究的基础上，制定各化工园区和各企业的“十五五”发展规划。

2、继续把提质增效放在首位。销售产值、营业收入、利润下滑是今年石化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。

3. 继续落实工业和信息化部等七部门联合发布《石化化工行业稳增长工作方案（2025—2026 年）》。紧紧围绕强创新、提效益、拓需求、优载体、促合作等 5 方面部署 10 项重点任务开展工作。

4. 各化工园区、石化企业要提高站位，鼓足干劲，决战 12 月份，努力完成全年的目标任务，为“十四五”圆满收官做出应有的贡献。

河北省石油和化学工业协会

2025 年 12 月 1 日