

河北省石油和化学工业协会

2026 年 1-6 月份经济运行分析及 7 月份预测

6 月中旬美伊地缘局势缓和，原油价格下调；省内炼厂持续消化前期高价原油库存，企业盈利能力减弱。叠加石家庄炼化、中捷石化停工检修，全省成品油产量同比回落，直接拖累工业增加值增速。总体来看，上半年利润同比上涨，工业增加值、营业收入同比下降。

（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 2335 家，完成工业增加值累计降低 1.1%，低于全省 7.2 个百分点，主要是 6 月当月石油和天然气开采业降低 9.1%，石油、煤炭及其他燃料加工业降低 22.3%，导致工业增加值增长率下降。全省累计贡献率-2.4%，累计占比 12.6%；销售产值累计增长 1.8%；完成营业收入 3007.26 亿元，同比下降 0.8%；实现利润 91.8 亿元，同比增长 58.3%；出口交货值累计增长 35.8 %；产销率本月止累计 89.7 %，同比下降 0.9%。

分行业情况

石油和天然气开采业：工业增加值累计下降 5.1%；销售产值累计增长 6.2%；完成营业收入 92.3 亿元，同比增长 5.4%；实现利润 16.43 亿元，同比下降 11.9%，累计利润降幅环比收窄。

石油、煤炭及其他燃料加工业：工业增加值累计下降 7.2%；销售产值累计下降 5.8%；完成营业收入 1214.23 亿元，同比下降 10.5%；实现利润 3.72 亿元，同比增长 165.4%。

化学原料及制品业：工业增加值累计增长 6.4%；销售产值累计增长 9.5%；完成营业收入 1270.29 亿元，同比增长 6.9%；实现利润 54.98 亿元，同比增长 67.3%。

橡塑制品业：工业增加值累计增长 4.4%；销售产值累计增长 7.5%；

完成营业收入 430.44 亿元，同比增长 8.2%；实现利润 16.67 亿元，同比增长 37.0%。（见表一、表二）

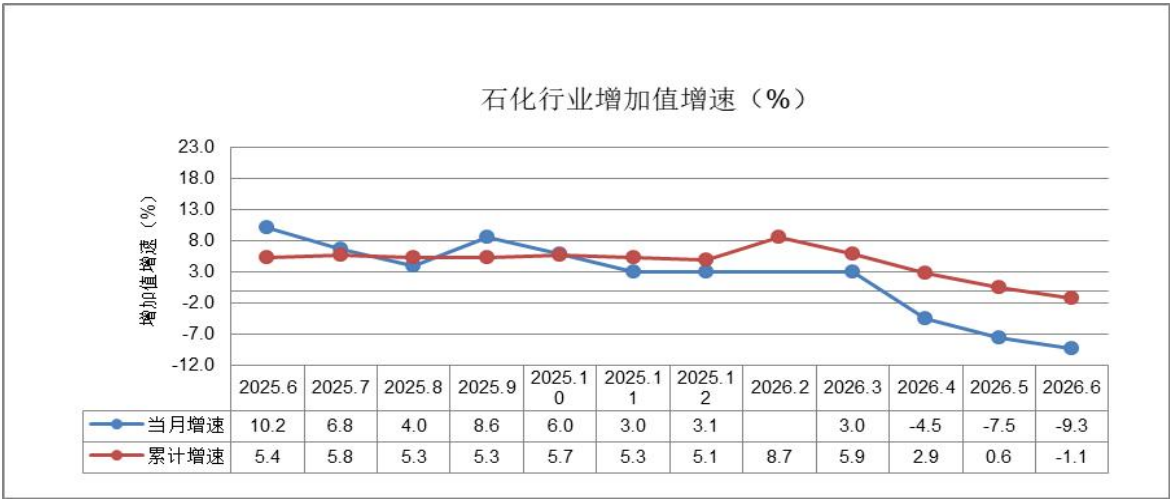
1-6 月份主要经济指标完成情况（表一）

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	橡塑制品业	全省石油和化学工业合计
工业增加值	同比增长%	-5.1	-7.2	6.4	4.4	-1.1
工业销售产值	同比增长%	6.2	-5.8	9.5	7.5	1.8
营业收入	本月止累计	92.30	1214.23	1270.29	430.44	3007.26
	同比增长%	5.4	-10.5	6.9	8.2	-0.8
利润总额	本月止累计	16.43	3.72	54.98	16.67	91.80
	同比增长%	-11.9	165.4	67.3	37.0	58.3

1-6 月份出口交货值、产销率（表二）

指标名称	出口交货值		产销率%			
	本月比去年同期增长%	累计增长%	本月数	本月止累计	本月比去年同期增长%	累计增长%
合 计	49.5	35.8	84.6	89.7	-4.8	-0.9
石油和天然气开采业	-100	-100	98.1	98.7	1.9	-0.4
石油、煤炭及其他燃料加工业	150.8	149.3	80.6	86.5	-9.2	-4.4
化学原料和化学制品制造业	27.8	15.4	86.3	91.7	-2.3	2.8
橡胶和塑料制品业	49.3	22.9	89.7	93	1.2	0.8





1-6 月份主要经济指标增降原因分析：

1-6 月份利润总额、应收账款、管理费用、销售费用、财务费用同比增加；全行业亏损企业个数、存货占用资金、营业收入、营业成本同比下降。

从利润总额看，1-6 月份全行业实现利润总额 91.80 亿元，比去年同期的 58.0 亿元增长 58.3%。其中石油和天然气开采业同比减少 2.21 亿元降低 11.9%；石油、煤炭及其他燃料加工业同比增加 9.4 亿元，同比增长 165.4%，主要是原油加工及石油制品制造业同比增加 9.30 亿元；化学原料和化学制品制造业同比增加 22.11 亿元（主要是有机化学原料制造业增加 11.45 亿元、氮肥制造业增加 3.34 亿元）增长 67.3%；橡胶和塑料制品业同比增加 4.50 亿元增长 37%（主要是橡胶制品业增加）。亏损企业 653 家，比上年同期的 659 家减少 6 家。

从应收账款看，1-6 月份全行业应收账款 830.64 亿元，比上年同期的 784.36 亿元增加 5.9%，其中石油和天然气开采业增加 19.5%、石油、煤炭及其他燃料加工业下降 0.7%、化学原料和化学制品制造业增加 7.2%、橡胶和塑料制品业增加 7.5%。

从存货占用资金看，1-6 月份全行业存货占用资金 759.53 亿元，比上年同期的 765.24 亿元下降 0.7%。其中石油和天然气开采业增加 10.5%、石油、煤炭及其他燃料加工业下降 10.9%、化学原料和化学制品制造业增加 8.0%、橡胶和塑料制品业下降 1.7%。

从营业成本看，1-6 月份全行业营业成本 2585.87 亿元，比上年同期的

2603.82 亿元下降 0.7%。其中石油和天然气开采业增加 0.6%、石油、煤炭及其他燃料加工业下降 8.6%、化学原料和化学制品制造业增加 5.2%、橡胶和塑料制品业增加 7.9%。

从销售费用看，1-6 月份全行业销售费用 42.02 亿元，比上年同期的 41.38 亿元增加 1.5%。其中石油和天然气开采业下降 100%、石油、煤炭及其他燃料加工业下降 0.3%、化学原料和化学制品制造业下降 1.1%、橡胶和塑料制品业增加 7.9%。

从管理费用看，1-6 月份全行业管理费用 89.78 亿元，比上年同期的 86.92 亿元增加 3.3%。其中石油和天然气开采业管理费用增加 7.8%、石油、煤炭及其他燃料加工业增加 2.1%、化学原料和化学制品制造业增加 1.9%、橡胶和塑料制品业增加 6.4%。

从财务费用看，1-6 月份全行业财务费用 32.43 亿元，比上年同期的 29.8 亿元增加 8.8%。其中石油和天然气开采业财务费用下降 9.8%、石油、煤炭及其他燃料加工业财务费用增加 2.7%、化学原料和化学制品制造业增加 19.6%、橡胶和塑料制品业增加 4.8%。

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 92.3 亿元，同比增长 5.4%；实现利润 16.43 亿元，同比下降 11.9%。

2、石油、煤炭及其他燃料加工业：完成营业收入 1214.23 亿元，同比下降 10.5%；实现利润 3.72 亿元，同比增长 165.4%。

3、原油加工及石油制品制造：完成营业收入 684.85 亿元，同比下降 22.1%，实现利润 6.70 亿元，同比增长 357.5%。

4、炼焦：完成营业收入 493.5 亿元，同比增长 10%，实现利润-3.18 亿元，同比下降 47.9%。

5、基础化学原料制造业：完成营业收入 468.38 亿元，同比增长 6.4%；实现利润 22.06 亿元，同比增长 154.5%。

6、肥料制造业：完成营业收入 150.2 亿元，同比增长 11.7%；实现利润 3.77 亿元，同比增长 480.4%。

7、合成材料制造：完成营业收入 127.55 亿元，同比下降 4.8%；实现利润 0.03 亿元，同比增长 117.4%。

8、涂料制造业：完成营业收入 44.91 亿元，同比下降 9.7%；利润完成 2.38 亿元，同比增长 18.8%。

9、染料制造业：完成营业收入 14.53 亿元，同比增长 14.1%；利润完成 2.32 亿元，同比增长 109.2%。

10、农药制造业：完成营业收入 85.50 亿元，同比增长 10.5%；利润完成 6.35 亿元，同比增长 38.7%。

11、橡胶制造业：完成营业收入 167.08 亿元，同比增长 10.7%；利润完成 9.32 亿元，同比增长 71.7%。

12、塑料制造业：完成营业收入 263.35 亿元，同比增长 6.7%；利润完成 7.34 亿元，同比增长 9.0%。

(二) 1-6 月份主要产品产量降多增少

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，**11 种产品产量累计增长**，增长较多的是：杀菌剂原药增长 121.9%；合成橡胶增长 26.6%、杀虫剂（杀螨剂）原药增长 24.5%；塑料制品增长 6.0%、烧碱（折 100%）增长 4.6%、离子膜法烧碱（折 100%）增长 4.6%。**16 种产品产量累计下降**，下降较多的是：农用氮、磷、钾化学肥料（折纯）下降 10.1%，其中磷肥（折五氧化二磷 100%）下降 15.1%；受石炼化、中捷石化停工检修等因素影响，原油加工量 6 月当月下降 57.2%，累计下降 38.4%，带动汽油累计下降 35.4%、柴油累计下降 41.4%、硫磺下降 27.1%；盐酸下降 14.9%；浓硝酸下降 11.0%；除草剂原药下降 8.9%；焦炭当月产量连续两个月实现正增长（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	133928	867719	136284	866531	-1.7	0.1
盐酸（氯化氢，含量 31%）	吨	35776	210158	39665	246867	-9.8	-14.9
浓硝酸（折 100%）	吨	11874	71012	13977	79805	-15.0	-11.0
烧碱（折 100%）	吨	187945	1145430	179307	1094771	4.8	4.6
其中：离子膜法烧碱（折 100%）	吨	187945	1145430	179307	1094771	4.8	4.6
纯碱（碳酸钠）	吨	165506	985763	163006	973264	1.5	1.3
纯苯	吨	84540	500666	97307	525953	-13.1	-4.8
精甲醇	吨	100559	474526	80768	468548	24.5	1.3
硫磺	吨	2093	23651	5124	32436	-59.2	-27.1
合成氨（无水氨）	吨	155820	980361	184348	1044722	-15.5	-6.2
农用氮、磷、钾化学肥料（折纯）	吨	225749	1484147	262540	1651645	-14.0	-10.1
氮肥（折含氮 100%）	吨	184519	1158616	204885	1219874	-9.9	-5.0
其中：尿素（折含氮 100%）	吨	122911	771156	134205	793997	-8.4	-2.9
磷肥（折五氧化二磷 100%）	吨	29988	244250	34092	287772	-12.0	-15.1
化学农药原药（折有效成分 100%）	吨	9526	53624	7062	51043	34.9	5.1
其中：杀虫剂（杀螨剂）原药	吨	1183	4598	682	3692	73.6	24.5
杀菌剂原药	吨	235	3432	171	1547	37.1	121.9
除草剂原药	吨	5643	28383	4218	31171	33.8	-8.9
涂料	吨	141129	709434	166008	742490	-15.0	-4.5
合成橡胶	吨	17542	97107	14296	76679	22.7	26.6
化学试剂	吨	72243	438956	69466	446555	4.0	-1.7
橡胶轮胎外胎	条	4537358	26959494	4167154	26840334	8.9	0.4
塑料制品	吨	212129	1223348	218472	1154613	-2.9	6.0

1-6 月份能源产量完成情况（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	101.0	859.7	235.7	1395.1	-57.2	-38.4
汽油	万吨	26.8	240.7	56.0	372.6	-52.1	-35.4
柴油	万吨	40.7	302.3	72.3	516.2	-43.6	-41.4
焦炭	万吨	378.0	2271.3	368.4	2275.5	2.6	-0.2

（三）1-6 月份用电量累计增长

6月全省石化行业用电量同比降低0.09%，其中石油和天然气开采业下降5.79%，降低的主要原因：企业实施节能降耗措施降低能源消耗；石油、煤炭及其他燃料加工业下降13.42%；石炼化、中捷石化全月检修，鑫海化工低负荷生产，导致用电量同比降低；化学原料和化学制品制造业增长3.77%；橡胶和塑料制品业增长1.82%。

1-6月全省石化行业用电量累计同比增长2.53%，其中石油和天然气开采业累计下降7.21%；石油、煤炭及其他燃料加工业累计下降3.08%；化学原料和化学制品制造业累计增长4.73%；橡胶和塑料制品业累计增长4.41%。从累计用电量看，增幅最大的是化学原料和化学制品制造业。



（四）投资增长率同比升高

1-6月份，全行业完成投资增长3.2%，比去年同期的-1.3%提高4.5%，其中石油和天然气开采业增长431%，石油加工、炼焦及核燃料加工业下降34.7%，化学原料及化学制品制造业增长33.8%、橡胶和塑料制品业增长47.3%；在建项目个数增长0.7%，计划总投资增长12.5%，本年新开工计划总投资下降40.6%。（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	3.2	0.7	12.5	-40.6
石油和天然气开采业	431	0	57.6	0
石油加工、炼焦及核燃料加工业	-34.7	-7.8	-4.2	-73.3
化学原料及化学制品制造业	33.8	9.4	30.8	-13.7

橡胶和塑料制品业	47.3	-33.3	-9.1	0.0
----------	------	-------	------	-----

二、当前市场走势研判

（一）中国化工报信息

7月20日至24日，石油和化工指数以上涨为主。

化工板块方面，化工原料指数累计下跌0.60%、化工机械指数累计上涨9.51%、化学制药指数累计下跌1.26%、农药化肥指数累计上涨6.00%；石油板块方面，石油加工指数累计上涨3.35%、石油开采指数累计上涨7.13%、石油贸易指数累计下跌2.16%。

从现货市场看，涨幅前五名的石化产品分别为液氯上涨73.33%、丙烷上涨16.33%、丁酮上涨14.13%、甲基叔丁基醚上涨12.42%、液化气上涨11.80%；跌幅前五名的石化产品分别为107胶下跌11.54%、生胶下跌11.11%、二甲基硅油下跌11.00%、有机硅DMC下跌6.68%、三聚磷酸钠下跌6.54%。

（二）市场情况

原油价格反复震荡，产品价格以下降为主。

单位：美元/桶、元/吨

序号	名称	6月	7月	7.31	7月-6月，%	备注
1	WTI	82.41	78.96	83.59	-4.19	
2	布伦特	84.98	83.69	89.03	-1.52	
3	汽油	8545	8730	9100	2.17	河北石家庄中石化92#汽油
4	柴油	7583	7512	7890	-0.94	河北石家庄中石化0#柴油
5	丙烯	8135	8082	8000	-0.65	鑫海化工出厂价
6	聚丙烯	9177	8626	8940	-6.00	华北拉丝料市场均价
7	纯苯	7177	7458	7600	3.92	鑫海化工出厂价
8	沥青	5697	5800	5800	1.81	鑫海化工(70#,A级)挂牌价
9	液化天然气	6045	5463	5319	-9.63	LNG河北市场价格
10	液体硫磺	8498	9099	9200	7.07	鑫海化工出厂价
11	甲醇	2834	2434	2510	-14.11	河北金石出厂价
12	顺酐	6994	7079	7425	1.22	河北顺酐市场价格，液酐
13	硫酸铵	1039	940	829	-9.53	河北焦化级硫酸铵区域价格
14	尿素	1806	1789	1780	-0.94	河北市场价格

（三）7月份行业和企业走势预测

1、石油和天然气开采业：7 月份原油均价低于 6 月，预计原油产量同比降低，行业持续承压。

2、石油、煤炭及其他燃料加工业：成品油市场方面，7 月 3 日汽柴油价格分别下调 950 元/吨和 915 元/吨，17 日分别上调 300 元/吨和 290 元/吨，总体来看全月呈下降趋势；企业方面，石家庄炼化、中捷石化全月停工；鑫海化工、华北石化，生产负荷同比下降，环比有所提高。综合以上，预计 7 月份行业利润下降，增加值同比下降，降幅环比收窄。

3、化学原料和化学制品制造业：7 月中旬原油价格上行带动相关化工品上涨，预计 7 月份行业增加值仍将同比上涨。

4、橡胶和塑料制品业：行业进入传统夏季淡季，需求以刚需为主，预计增加值同比略降。

综上，预计：1-7 月份工业增加值累计下降 1.8%，比去年同期的 5.8% 下降 7.6 个百分点；营业收入累计完成 3500 亿元，比去年同期的 3522.62 亿元下降 0.64%；实现利润 100 亿元，比去年同期的 66.51 亿元增长 50.35%。

四、几点建议

上半年，石化行业整体呈现增加值承压、营收下行、盈利向好的结构性特点。结合当前国际国内形势，下半年石化行业要重点抓好如下工作：

一是聚力稳生产提增量。炼油企业要密切关注霍尔木兹海峡通航及原油价格变动情况，优化原油采购及生产经营方案，推进“减油增化”，扩大高附加值产品产出，统筹检修安排，力争扭转工业增加值负增长局面。密切跟踪原料价格，做好产销衔接，持续巩固销售产值回升态势。

二是用好盈利窗口期提质效。深挖降本潜力，拓展长期合作订单，强化库存、应收账款风险管控，守住经营效益基本盘。

三是加快项目建设培育新动能。协调解决要素制约，推动重点转型项目尽早投产达效，推进老旧装置绿色智能改造，持续延链补链，发展精细

化工、新能源新材料。

四是守牢安全环保底线。常态化排查风险隐患，严防因安全环保问题造成减产停产，同步推进节能降碳、数字化转型。

五是财政部、税务总局、生态环境部联合发布《征收挥发性有机物环境保护税试点实施办法》自 2027 年 1 月 1 日施行，明确规定挥发性有机物需要缴纳环境保护税，首批纳入征收试点范围的行业包括石油、煤炭及其他燃料加工业以及化学原料和化学制品制造业。各石化化工企业要认真学习实施办法，梳理本企业的污染源及排放量。

五、石化行业重要信息

1、国务院关于印发《“十五五”碳达峰行动方案》的通知

总体要求：到 2030 年，我国单位国内生产总值二氧化碳排放比 2025 年降低 17%，非化石能源消费占比达到 25%，确保如期实现碳达峰目标。

（1）煤化工低碳化改造：发布重点煤化工产品碳排放标杆水平和基准水平，制定重点煤化工产品碳排放限额标准。推动煤化工企业通过优化工艺流程、耦合绿氢与富氢原料、二氧化碳资源化利用等方式开展低碳化改造，显著提升产品碳元素利用率，探索近零碳煤化工项目建设路径。

（2）持续优化油气消费结构：积极推进绿色氢氨醇、生物柴油、可持续航空燃料等绿色燃料应用。有序推进化工用油替代，探索绿色氢氨醇在化工行业应用，稳妥推动工业领域动力、热力用油替代。引导天然气消费增长保持在合理区间，优先保障民生用气，合理引导重点行业企业用气，因地制宜建设天然气调峰电站。加强生产、消费等各环节油气资源节约工作，提高油气资源利用效率。

（3）重点行业节能降碳工程：石化化工行业推动炼油核心工艺和芳烃、烯烃、乙二醇等装置节能降碳改造。加快高效蒸汽、制冷制暖、空压、电机、输配电等系统更新升级，协同优化换热网络、低温热利用系统、蒸汽动力系统等。

2、国家级零碳工厂建设工作启动

国家级零碳工厂建设工作具体申报条件：从事实际生产的规模以上工业企业，年综合能源消费量不低于 1000 吨标准煤(电力折标系数按当量值)，且已入选国家绿色工厂名单。主要产品单位能耗达到或优于本行业能耗限额强制性国家标准 1 级(先进值)和《工业重点领域能效标杆水平和基准水平》标杆水平；无上述标准或要求的，应达到行业领先水平。

明确了单位能耗碳排放、非化石能源消费占比、非化石能源电力消费物理认定量占比三个核心指标的基本要求，并在建设期内(不晚于 2030 年)承诺达到核心指标的目标要求。

除核心指标外，指标体系还包括过程脱碳、协同降碳、智能控碳、碳抵销和信息披露 4 类 8 项引导指标，系统引导企业在节能降碳改造、节能装备应用、数字化能碳管理等方面持续提升。

3、国际原油供应风险再度积聚

7 月初，美伊双方因海峡管理权问题出现分歧，临时协议宣告破裂。随着美伊敌对行动重新升级，霍尔木兹海峡的油轮通行量已明显放缓。航运数据显示，7 月 16 日仅有 3 艘商品油轮通过该海峡，创下 5 月以来单日最低通行量。

值得关注的是，沙特已将其大部分能源出口转移至红海的延布港，以规避霍尔木兹海峡的风险。但这一替代通道同样面临潜在威胁，一旦红海及曼德海峡航线也遭干扰，沙特分散霍尔木兹海峡风险的替代通道将受到直接冲击。

地缘冲击常态化正重新定义全球原油市场的风险定价框架。市场对单一供应中断事件的反应已从短期脉冲转变为持续性溢价。运费上涨和绕行成本高企正从运输端向炼油毛利传导，全球炼厂开工率和成品油出口流向将面临调整压力。全球原油市场正面临霍尔木兹海峡与红海两条能源动脉同时受威胁的风险。即便 7 月上半月出口回升一度缓解供应担忧，但随着

海峡通行再度放缓，海湾产油国可能被迫削减产量，全球原油供应风险正在重新升温。

六、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，11 家企业盈利：4 家企业亏损。

河北省石油和化学工业协会

2026 年 7 月 31 日