



艾凯咨询  
ICAN Consulting

# 2009年中国煤化工行业市场调查 及投资咨询报告

# 一、调研说明

《2009年中国煤化工行业市场调查及投资咨询报告》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/120007.html>

报告价格： 纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话： 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱： sales@icandata.com

联系人： 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、摘要、目录、图表

### 第一章 2008-2009年世界煤化工产业发展格局 1

#### 第一节 2008-2009年世界煤化工产业发展概况 1

- 一、继续开发煤炭洁净气化技术，为煤化工发展提供基础原料 1
- 二、对能源安全和环境保护最具影响的马达燃料成为煤化工产业化重点 1
- 三、煤化工将朝着以碳一化工为产业链的化工多联产集合的方向发展 2
- 四、煤电化三位一体是本世纪煤化工的新趋势 3

#### 第二节 2008-2009年世界煤化工产业主要国家发展动态 4

- 一、南非煤化工发展情况 4
- 二、美国煤化工发展情况 5
- 三、日本煤化工发展情况 6
- 四、欧盟煤化工发展情况 7

#### 第三节 2008-2010年世界煤化工产业发展趋势 8

### 第二章 2008-2009年中国煤化工产业发展环境 19

#### 第一节 2008-2009年中国煤化工产业资源环境发展 19

- 一、中国煤炭资源的分布 19
- 二、煤炭资源可持续发展 22
- 三、水资源状况及其影响 23
- 四、高油价促进煤化工的快速发展 25

#### 第二节 2008-2009年中国煤化工产业政策环境发展 27

- 一、国家发改委审批项目态度谨慎 27
- 二、六部委支持新型煤化工产业发展 29
- 三、国内煤化工产业规划待出台 30
- 四、煤化工产业中长期发展规划加紧出台 32

#### 第三节 2008-2009年中国煤化工产业经济环境发展 32

- 一、中国经济将保持快速稳定增长 32
- 二、煤化工发展前景 35
- 三、中国传统煤化工正向新型能源化工产业转变 36

#### 第四节 2008-2009年中国煤化工产业技术环境发展 39

- 一、煤化工产业成立创新战略联盟 39
- 二、制约煤化工产业化的两大因素 40

### 三、自主煤气化新技术遭遇四大瓶颈 41

## 第三章 2008-2009年中国煤化工产业发展形势 43

### 第一节 2008-2009年中国煤化工产业发展重要意义 43

#### 一、缓解能源储量结构矛盾 43

#### 二、促进煤炭资源有效利用 47

#### 三、发展煤化工工业减轻对石油的依赖 48

### 第二节 2008-2009年中国煤化工行业发展现状 49

#### 一、高油价促使煤化工迈入发展新阶段 49

#### 二、煤炭开发生产与发展新型煤化工的关系 52

#### 三、产业发展集中度 54

### 第三节 2008-2009年中国煤化工产业发展存在的问题与对策 54

#### 一、煤化工行业发展存在的危机 54

#### 二、制约中国煤化工产业化发展的难题 56

#### 三、树立科学发展观促进煤化工产业的健康发展 57

#### 四、推动现代煤化工发展的措施 57

## 第四章 2008-2009年中国煤制油产业发展概况 68

### 第一节 2008-2009年中国煤制油产业发展 68

#### 一、中国煤变油技术支撑体系逐渐完善 68

#### 二、国内煤制油总规模已接近500万吨 69

#### 三、煤变油投资热潮风暴席卷全国各地 70

#### 四、煤变油产业投资需谨慎 73

### 第二节 2008-2009年中国煤制油产业发展存在的问题及对策 74

#### 一、中国煤制油产业化示范项目有待建设 74

#### 二、煤变油的发展遭遇成本控制难题 75

#### 三、中国煤变油产业化发展中的问题综述 78

#### 四、煤变油技术方面国际合作的力度加强 80

#### 五、煤制油产业应走规模化和集约化发展模式 81

#### 六、对煤制油产业应采取谨慎发展的战略 81

### 第三节 2008-2010年中国煤制油产业发展趋势 82

#### 一、中国煤变油的生产前景广阔 82

- 二、煤制油非国内汽车替代能源发展方向 83
- 三、中国"十一五"时期将启动大型煤制油品建设 83
- 四、2008年中国首个煤制油项目实现工业化生产 84
- 五、2020年煤制油产业规模预计达5000万吨 85

## 第五章 2008-2009年中国煤制甲醇市场运行状况 87

### 第一节 2008-2009年中国煤制甲醇产业发展概况 87

### 第二节 2008-2009年中国煤制甲醇市场发展动态 94

- 一、港资拟在内蒙古投建煤制甲醇项目 94
- 二、国内最大的煤制甲醇项目在黑龙江落户 95
- 三、神木锦界煤制甲醇项目发展顺利 95
- 四、华亭建设煤制甲醇项目及其相关优势 96
- 五、陕西省60万吨煤制甲醇项目已动工 96

### 第三节 2008-2010年中国煤制甲醇产业发展趋势 97

- 一、2010年前国内外甲醇市场的竞争趋势 97
- 二、煤基甲醇二甲醚联合生产的前景预测 102
- 三、2020年陕西省煤制甲醇产量将达2000万吨 105

## 第六章 2008-2009年中国洁净煤市场发展动态 106

### 第一节 2008-2009年中国洁净煤产业发展 106

- 一、发展规模 106
- 二、发展特点 106
- 三、集中度 107

### 第二节 2008-2009年中国洁净煤技术发展 108

- 一、中国洁净煤应用技术达到世界先进水平 108
- 二、积极推动洁净煤与煤层气技术的发展 110
- 三、国内洁净煤技术发展存在的障碍 114
- 四、洁净煤技术发展需要政策的激励和扶持 115

### 第三节 2008-2010年中国洁净煤产业发展趋势 118

- 一、洁净煤技术的发展潜力大 118
- 二、洁净煤气化技术应用的市场前景 119
- 三、洁净煤技术成为可持续发展的必然选择 120

## 第七章 2008-2009年中国其他煤化工产业发展 122

### 第一节 煤制烯烃 122

### 第二节 煤焦化 125

### 第三节 煤气化 135

### 第四节 煤合成氨 141

## 第八章 2008-2009年中国煤化工产业竞争格局 148

### 第一节 2008-2009年中国煤化工产业竞争概况 148

#### 一、成本竞争 148

#### 二、价格竞争 149

#### 三、市场竞争 150

### 第二节 2008-2009年中国煤化工产业竞争存在的问题 152

### 第三节 2008-2010年中国煤化工产业竞争趋势 153

## 第九章 煤化工重点省区发展情况 154

### 第一节 山西省煤化工发展情况 154

#### 一、山西煤化工产业发展概况 154

#### 二、山西煤化工产业的竞争优势 155

#### 三、山西煤化工发展面临的重大风险是水资源短缺 156

#### 四、山西煤化工投资机会 157

### 第二节 陕西煤化工发展情况 157

#### 一、陕西煤化工产业发展现状 157

#### 二、陕西煤化工产业发展规划 159

#### 三、陕西发展煤化工产业的优势 159

#### 四、陕西发展煤化工产业面临的风险 160

### 第三节 内蒙古煤化工发展情况 160

#### 一、内蒙古煤炭资源概况 160

#### 二、内蒙古目前主要的煤化工项目 161

#### 三、内蒙古煤化工产业发展规划 162

#### 四、内蒙古规划将建设3个大型煤化工基地 163

### 第四节 河南煤化工发展情况 163

#### 一、河南省煤化工产业的发展环境 163

- 二、河南省煤化工产业的发展概况 165
- 三、河南省煤化工产业成为循环经济链中重要一环 166
- 四、河南加快煤化工产业发展的措施 168
- 第五节 安徽煤化工发展情况 169
  - 一、安徽省煤化工头号工程已经取得实质性进展 169
  - 二、煤化工成为淮北经济发展的新星 170
  - 三、淮南化工集团需突破气化的难题 171
- 第六节 新疆煤化工发展情况 171
  - 一、新疆煤电煤化工产业发展迅速崛起 171
  - 二、新疆加快打造四大煤化工基地的速度 173
  - 三、新疆加速推进中国特大型煤电煤化工基地建设 174
  - 四、新疆发展新型煤化工工业前景广阔 175

## 第十章 2008-2009年中国煤化工产业优势企业财务状况及竞争力 177

### 第一节 山西焦化 177

- 一、企业基本概况 177
- 二、2008年企业财务状况 178
- 三、2008-2009年企业核心竞争力 181
- 四、未来企业发展规划 181

### 第二节 华鲁恒升 182

- 一、企业基本概况 182
- 二、2008年企业财务状况 183
- 三、2008-2009年企业核心竞争力 186
- 四、未来企业发展规划 186

### 第三节 兰花科创 187

- 一、企业基本概况 187
- 二、2008年企业财务状况 189
- 三、2008-2009年企业核心竞争力 192
- 四、未来企业发展规划 193

### 第四节 神华集团 195

- 一、企业基本概况 195
- 二、2008年企业财务状况 196

三、2008-2009年企业核心竞争力 199

四、未来企业发展规划 200

## 第五节 煤气化 201

一、企业基本概况 201

二、2008年企业财务状况 202

三、2008-2009年企业核心竞争力 206

四、未来企业发展规划 206

## 第十一章 2008-2009年中国煤化工产业相关行业发展态势 208

### 第一节 煤炭 208

一、2008-2009年煤炭行业运行情况 208

二、2008-2009年煤炭经济运行 209

三、2008-2009年煤价将高位运行 216

四、煤炭市场运行平稳后市产能过剩风险加大 217

五、中国煤炭产业发展几两大政策目标 217

### 第二节 煤化工装备产业 219

一、国产化大型装置能够有效降低成本 219

二、煤化工龙头装备厂商分享千亿市场 219

三、国内最大最重煤化工设备云南诞生 219

四、煤化工设备"十一五"发展规划 220

## 第十二章 2008-2010年中国煤化工产业发展趋势 222

### 第一节 2008-2010年中国煤化工行业发展趋势 222

一、洁净煤技术是必然选择 222

二、精细化和多联产将是行业发展方向 229

三、资源和技术成为企业发展基础 230

四、煤化工联产是今后产业进步的方向 231

五、中国未来将建成七大煤化工产业区 232

六、"十一五"时期煤化工的发展将以示范工程为主 233

### 第二节 2008-2010年中国煤化工市场发展预测 234

一、进出口预测 234

二、价格走势 235



三、产销预测 235

四、中国煤化工产品需求潜力巨大 235

### 第十三章 2008-2010年中国煤化工行业投资机会与风险 237

#### 第一节 2008-2010年中国煤化工行业投资形势 237

一、煤化工产业已经成为世界经济发展的热点 237

二、煤化工行业发展政策的框架已经完成 237

三、煤化工投资热情依然高涨 239

#### 第二节 2008-2010年中国煤化工行业投资周期 240

一、经济周期 240

二、增长性与波动性 241

三、成熟度 242

#### 第三节 2008-2010年中国煤化工行业投资机会 242

一、煤化工产业步入新的发展时期 242

二、高油价波动使煤化工行业的投资增温 246

三、高油价背景下凸显煤化工和节能降耗机会 246

四、新技术新装备预引燃煤化工产业的投资热点 248

五、二甲醚成为煤化工投资的新亮点 250

六、煤化工产业将成为外资投资重点 252

#### 第四节 2008-2010年中国煤化工行业投资风险 253

一、煤化工项目面临的十大风险 253

二、煤化工原料风险难回避市场竞争激烈 255

三、煤化工发展面临诸多风险与压力 256

四、企业发展煤化工存在的误区 257

#### 第五节 2008-2010年中国煤化工行业投资建议 259

一、煤化工行业应该紧盯政策渐进投资 259

二、原料产品成本的降低是煤化工产业发展的根本 260

三、煤化工产业的发展需要走循环经济之路 262

四、煤化工子行业的发展要找准方向 263

图表目录：

图表1：南非萨索尔公司间接液化厂建厂情况 4

图表 2：日本主要煤化工科研机构 6

图表 3：2007 年太平洋地区产煤国硬煤产量情况（亿吨） 8

图表 4：世界煤炭储量和开采情况（亿吨） 9

图表 5：世界上最大的十家产煤公司（亿吨） 10

图表 6：2007 年一些国家硬煤进出口情况（万吨） 11

图表 7：2007 年世界内陆运输硬煤交易情况（万吨） 12

图表 8：2007 年主要产煤国家硬煤海运交易量情况（亿吨） 13

图表 9：我国煤炭资源分布图 19

图表 10：全国煤炭资源按区域分布情况（亿吨） 20

图表 11：我国煤炭资源分煤种储量占比 21

图表 12：全国水资源总量分布情况 23

图表 13：国内近年来新型煤化工领域中突破性技术和装置 37

图表 14：我国部分省区发展煤化工产业规划及目标 38

图表 15：目前国内部分新型煤化工工程进展概况及发展规划 53

图表 16：2002-2007 年甲醇表观消费量和增长率（万吨） 87

图表 17：国内甲醇消费结构（万吨，%） 87

图表 18：2002-2007 年国内甲醇产量及增长率 88

图表 19：2004-2008 年中国甲醇进出口情况 90

图表 20：大区间甲醇货物流向 92

图表 21：世界甲醇产能分布 97

图表 22：部分国外在建、拟建大型甲醇项目统计（万吨/年） 98

图表 23：世界甲醇消费分布统计 99

图表 24：世界甲醇消费构成 99

图表 25：2008 年我国甲醇新增产能项目 101

图表 26：洁净煤技术的构成 109

图表 27：煤层气开发利用预测（亿 $m^3$ ） 113

图表 28：国内部分乙烯厂与神华煤制烯烃项目的投资比较 122

图表 29：炼油厂与煤制油项目的单位投资比较 125

图表 30：中国 2008 年 12 月份焦炭产量按省市统计表（万吨） 126

图表 31：2008 年 1-10 月份全国粗钢、生铁、铁合金产量 129

图表 32：2006-2008 年我国生铁产量对比图 129

图表 33：2006-2008 年我国焦炭月产量走势对比图 130

图表 34：20081-10月份焦炭分省份统计 130

图表 35：上海、唐山、河津地区二级冶金焦价格走势 131

图表 36：2006-2008年焦炭内销价格走势 132

图表 37：2006-2008年焦炭出口平均价指数 133

图表 38：2007-2008年焦炭出口量对比图 133

图表 39：2004-2008年焦炭出口量走势 134

图表 40：2007-2008年主要在建和拟建合成氨项目 141

图表 41：2008年11月国内合成氨产量统计 146

图表 42：我国合成氨原料占比 147

图表 43：陕西省煤炭资源储量情况（亿吨） 158

图表 44：2007-2008年山西焦化主营构成（元） 178

图表 45：2007-2008年山西焦化每股指标 179

图表 46：2007-2008年山西焦化获利能力 179

图表 47：2007-2008年山西焦化经营能力 179

图表 48：2007-2008年山西焦化偿债能力 180

图表 49：2007-2008年山西焦化资本结构 180

图表 50：2007-2008年山西焦化发展能力 180

图表 51：2007-2008年山西焦化现金流量 181

图表 52：2007-2008年华鲁恒升主营构成（元） 183

图表 53：2007-2008年华鲁恒升每股指标 183

图表 54：2007-2008年华鲁恒升获利能力 184

图表 55：2007-2008年华鲁恒升经营能力 184

图表 56：2007-2008年华鲁恒升偿债能力 184

图表 57：2007-2008年华鲁恒升资本结构 185

图表 58：2007-2008年华鲁恒升发展能力 185

图表 59：2007-2008年华鲁恒升现金流量 185

图表 60：2007-2008年兰花科创主营构成（元） 189

图表 61：2007-2008年兰花科创每股指标 190

图表 62：2007-2008年兰花科创获利能力 190

图表 63：2007-2008年兰花科创经营能力 190

图表 64：2007-2008年兰花科创偿债能力 191

图表 65：2007-2008年兰花科创资本结构 191

图表 66：2007-2008 年兰花科创发展能力 191

图表 67：2007-2008 年兰花科创现金流量 191

图表 68：2007-2008 年神华集团主营构成（元） 196

图表 69：2007-2008 年神华集团每股指标 197

图表 70：2007-2008 年神华集团获利能力 198

图表 71：2007-2008 年神华集团经营能力 198

图表 72：2007-2008 年神华集团偿债能力 198

图表 73：2007-2008 年神华集团资本结构 198

图表 74：2007-2008 年神华集团发展能力 199

图表 75：2007-2008 年神华集团现金流量 199

图表 76：2007-2008 年煤气化主营构成（元） 202

图表 77：2007-2008 年煤气化每股指标 203

图表 78：2007-2008 年煤气化获利能力 204

图表 79：2007-2008 年煤气化经营能力 204

图表 80：2007-2008 年煤气化偿债能力 204

图表 81：2007-2008 年煤气化资本结构 205

图表 82：2007-2008 年煤气化发展能力 205

图表 83：2007-2008 年煤气化现金流量 205

图表 84：近年中国煤炭进口/出口走势 234

图表 85：行业扩张性系数 241

图表 86：行业的波动系数 241

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/120007.html>

### 三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法

- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

## 四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

## 五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（[www.icandata.com](http://www.icandata.com)）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司）

，艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业专业提供投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

### 研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

### 我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景;

数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴;

服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等;

良好声誉 广泛知名度、满意度，众多新老客户。