



艾凯咨询
ICAN Consulting

2008-2010年中国煤化工市场调 查与投资咨询市场分析与发展趋 势研究报告

一、调研说明

《2008-2010年中国煤化工市场调查与投资咨询市场分析及发展趋势研究报告》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/35733.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

目前全球有117家以大型煤化工能源一体化工厂，共有385座大型现代气化炉，总生产能力达到45000兆瓦，地区分布是东亚和澳洲占22%，非洲和中东占34%，欧洲占28%，北美占15%。气化用原料49%为煤炭，36%为石油焦。产品比例，37%为各类化工产品，36%为间接法合成油，19%用与发电。以煤气化为核心的现代煤化工产能年增长率达5%，高于全球化工产能年均增长率3.6%的水平。

煤炭是中国的主要化石能源，也是许多重要化工品的主要原料，随着社会经济持续、高速发展，中国能源、化工品的需求也出现较高的增长速度，煤化工在中国能源、化工领域中已占有重要地位。煤化工产业在快速发展的同时，也出现了一些令人担忧的问题。煤化工产业的发展对煤炭资源、水资源、环境、技术、资金和社会配套条件要求较高，一些地方不顾资源、环境等方面的承载能力，出现了盲目规划、竞相建设煤化工项目的苗头。这些问题对煤化工产业，对经济社会持续、稳定、健康发展均产生了不利的影响。推进煤化工行业发展的关键在于转变经济发展方式，必须真正做到以经济持续稳定和健康发展为中心，这样才能使煤化工的发展充分适应中国国民经济持续、快速增长的需要。

传统煤化工领域由于技术含量低、政策限制等因素的影响，虽然相对石油化工仍然具备一定的成本优势，但是增长潜力比较有限。另一方面，新型煤化工则以生产洁净能源和可替代石油化工的产品为主，它与能源、化工技术结合，可形成煤炭——能源化工一体化的新兴产业。煤炭能源化工产业将在中国能源的可持续利用中扮演重要的角色，是今后能源工业的重要发展方向，这对于中国减轻燃煤造成的环境污染、降低中国对进口石油的依赖均有着重大意义。因此，煤化工行业在中国面临着新的市场需求和发展机遇。

2007年我国的煤化工产业受国家发改委的引导，在相关企业和各级地方等力量的共同推动下稳步发展。煤制油和煤制烯烃等高投入、高产出的项目即将投入生产；醇醚燃料得益于产品标准的出台蓬勃发展；自主知识产权技术开始取得领先优势并出口。我国煤化工行业为高油价环境下的替代能源和化工原料提供了新的选择，保障了我国的能源安全和经济的发展。

我国《煤化工产业中长期发展规划》(征求意见稿)提出，到2010年、2015年和2020年，我

国煤制甲醇年产量将分别达到1600万吨、3800万吨和6600万吨，到2020年；煤制烯烃年产量分别为140万吨、500万吨和800万吨。可以预期，在未来煤化工中的甲醇和二甲醚及煤制油、煤制烯烃将成为化工行业主要耗煤行业，化工行业煤炭消耗将快速增长。

本报告依据国家统计局、国资委、国家发改委能源局、国家信息中心、国务院发展研究中心、中国煤炭工业协会、中国能源研究会、等提供的大量资料，首先分析了我国煤化工市场的发展现状、煤炭市场的运行状况，然后分别对煤制油、煤制甲醇、洁净煤以及其他煤化工细分行业做了具体细致的分析。随后，报告对煤化工产业做了区域发展分析、重点企业运营状况分析、投资可行性及投资风险分析，最后对煤化工产业的未来发展趋势和发展策略等进行了全面的分析。本报告还运用定性、定量分析方法对我国煤化工行业整体的格局、现状、未来走势做出了极具参考价值的判断。

【 目录 】

第一章 煤化工行业概述 1

第一节 煤化工简介 1

一、煤化工概述 1

二、煤化工产品链 1

三、煤制烯烃技术：煤化工的核心技术 7

四、煤化工的产业化发展 7

第二节 煤化工主要生产技术? 8

一、煤气化及其合成技术 8

二、煤炭直接液化 10

三、煤气化联合循环发电（IGCC） 10

四、多联产技术系统 11

第三节 当前国内外洁净煤技术发展动态 12

一、煤炭洗选与加工 12

二、煤炭转化 12

三、洁净煤发电技术 14

第二章 2007-2008年世界煤化工产业发展格局分析 18

第一节 2007-2008年世界煤化工产业发展概况分析	18
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	18
二、煤制甲醇、二甲醚是煤化工近期发展方向	18
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	19
四、煤电化三位一体是本世纪煤化工的新趋势	19
第二节 2007-2008年世界煤化工产业主要国家发展动态分析	19
一、美国	20
二、日本	20
三、欧共体的洁净煤发展计划	21
第三节 2008-2010年世界煤化工产业发展趋势分析	21
第三章 2007-2008年中国煤化工产业发展环境分析	23
第一节 2007-2008年中国煤化工产业资源环境发展分析	23
一、中国煤炭资源的分布	23
二、煤炭资源可持续发展分析	23
三、水资源状况及其影响	26
第二节 2007-2008年中国煤化工产业政策环境发展分析	30
一、国家发改委审批项目态度谨慎	30
二、六部委支持新型煤化工产业发展	31
三、国内煤化工产业规划待出台	32
第三节 2007-2008年中国煤化工产业经济环境发展分析	34
一、中国经济增速将高位趋稳	34
二、煤化工发展前景分析	35
三、中国传统煤化工正向新型能源化工产业转变	39
第四节 2007-2008年中国煤化工产业技术环境发展分析	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分析	40
三、自主煤气化新技术遭遇四大瓶颈	40
第四章 2007-2008年中国煤化工产业发展形势分析	42
第一节 2007-2008年中国煤化工产业发展重要意义分析	42
一、缓解能源储量结构矛盾	42

二、促进煤炭资源有效利用	42
三、发展煤化工工业减轻对石油的依赖	42
第二节 2007-2008年中国煤化工行业发展现状分析	45
一、高油价促使煤化工迈入发展新阶段	45
二、煤炭开发生产与发展新型煤化工的关系	49
三、产业发展集中度分析	50
第三节 2007-2008年中国煤化工产业发展存在的问题与对策分析	50
一、煤化工行业发展存在的危机	50
二、制约中国煤化工产业化发展的难题	51
三、树立科学发展观促进煤化工产业的健康发展	53
四、推动现代煤化工发展的措施	53
第五章 2007-2008年中国煤制油产业发展概况分析	64
第一节 2007年世界煤制油市场发展现状	64
一、2007年世界煤制油的发展	64
二、世界煤制油技术现状分析	65
第二节 2007年中国煤制油产业发展现状	66
一、国际油价带动煤变油产业投资	66
二、中外煤变油产业发展对比	67
三、我国煤制油产业发展现状	69
四、煤变油工业化示范生产启动	69
五、我国煤变油项目成本分析	70
第三节 2007年我国煤变油产业区域格局	71
一、山西煤变油产业发展现状	71
二、云南煤变油产业发展现状	72
三、新疆煤变油产业发展现状	72
第四节 2007年我国煤制油的技术应用现状	73
一、间接液化技术应用现状	73
二、直接液化技术应用现状	75
第五节 2007-2008年中国煤制油产业发展存在的问题及对策分析	77
一、中国煤制油产业化示范项目有待建设	77
二、煤变油的发展遭遇成本控制难题	78

三、中国煤变油产业化发展中的问题综述	79
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	82
第六节 2008-2010年中国煤制油产业发展趋势分析	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	84
四、2008年中国首个煤制油项目将实现工业化生产	85
五、2020年煤制油产业规模预计达5000万吨	86
第六章 2007-2008年中国煤制甲醇市场运行状况分析	88
第一节 我国甲醇产业概况	88
一、国内外甲醇合成技术发展现状	88
二、我国甲醇产业发展动态	96
三、我国煤制甲醇燃料突破技术难题	97
四、我国甲醇燃料产业化分析	100
五、甲醇燃料开发与应用前景分析	105
第二节 2007年中国甲醇市场状况分析	107
一、全球甲醇市场态势	107
二、2003-2007（1-11）年我国甲醇供需分析	112
三、我国甲醇消费结构	113
四、我国甲醇市场特点	114
第三节 2007-2008年中国煤制甲醇产业发展概况分析	116
一、我国煤制甲醇行业发展综述	116
二、煤制甲醇历史供给状况综述	117
三、煤制甲醇行业供给的主要指标	117
四、2007年全国最大规模煤制甲醇投产	118
第四节 影响煤制甲醇行业供给能力的主要因素	118
第五节 2008-2020年煤制甲醇供给总量预测	120
第六节 2008-2010年中国煤制甲醇产业发展趋势分析	120
一、2010年前国内外甲醇市场的竞争趋势	120

二、煤基甲醇二甲醚联合生产的前景预测	122
三、2020年陕西省煤制甲醇产量将达2000万吨	124
第七章 2007-2008年中国洁净煤市场发展动态分析	125
第一节 2007-2008年中国洁净煤产业发展分析	125
一、煤炭洁净化是解决大气污染问题的主要途径	125
二、发展洁净煤技术是我国的能源战略抉择	125
第二节 2007-2008年中国洁净煤技术发展分析	126
一、中国洁净煤技术发展概况	127
二、中国洁净煤应用技术达到世界先进水平	129
三、我国洁净煤技术产业化现状与主要问题	130
四、中国洁净煤技术开发和应用的重点	131
五、推进我国洁净煤技术产业化的重要意义及对策	133
第三节 2008-2010年中国洁净煤产业发展趋势分析	134
一、洁净煤技术的发展潜力大	135
二、洁净煤气化技术应用的市场前景	136
三、洁净煤技术成为可持续发展的必然选择	138
第八章 2007-2008年中国其他煤化工产业发展分析	139
第一节 煤制烯烃	139
一、乙烯行业分析和预测	139
二、丙烯行业分析和预测	140
三、丁二烯行业分析	142
第二节 煤焦化	146
一、煤焦化行业发展现状	146
二、2007年上半年焦化行业运行基本情况	147
第三节 煤气化	150
一、煤气化简介	150
二、煤气化合成技术	150
三、壳牌发力煤气化 迎来第16份合	152
四、煤炭气化技术发展趋势	152
第四节 煤合成氨	153

- 一、合成氨“油改煤”技术推广时机成熟 153
- 二、大化搬迁建设基地 合成氨项目三台气化炉成功就位 155
- 三、国内投资10亿最大合成氨项目奠基 156

第九章 2007年中国煤化工区域市场运行现状分析 157

第一节 2007年山西煤化工发展分析 157

- 一、山西省煤化工的发展现状 157
- 二、山西省煤化工发展面临新机遇 157
- 三、山西发展煤化工的优势 161
- 四、山西近百亿元投资煤化工 162
- 五、山西煤化工产业格局基本形成 163
- 六、山西煤化工工业发展方向 164
- 七、山西省打造煤化工产品品牌战略 165

第二节 2007年河南煤化工发展分析 166

- 一、河南省发展煤化工发展现状 166
- 二、河南省煤化工产业面临的发展环境 167
- 三、河南煤化工规划初定 168
- 四、未来五年河南煤化工产量预测 169
- 五、河南发展煤化工产业的优势 169

第三节 2007年安徽煤化工发展分析 169

- 一、安徽百亿元投资大型煤化工基地 169
- 二、淮北将成为全国最大煤化工基地 170
- 三、安徽煤化工产业规划通过专家评审 170

第四节 2007年贵州煤化工发展分析 171

- 一、贵州煤化工发展思路 171
- 二、贵州煤化工发展潜力大 172
- 三、贵州煤化工产业布局分析 172
- 四、贵州省发展煤化工的优势与劣势 172
- 五、“十一五”贵州煤化工产业发展的目标 173

第五节 2007年云南煤化工发展分析 173

- 一、云南省煤化工产业发展动态 173
- 二、云南煤化工产业布局分析 174

三、云南煤化集团未来三年、五年及十年的发展目标	174
第六节 2007年其它地区煤化工发展分析	174
一、内蒙古煤化工基地规划	174
二、陕西省：资源优势打造煤化工大省	175
第十章 2007-2008年中国煤化工产业优势企业财务状况及竞争力分析	177
第一节 山西焦化	177
一、企业基本概况分析	177
二、2007-2008年企业财务状况分析	177
三、未来企业发展规划分析	179
第二节 华鲁恒升	180
一、企业基本概况分析	180
二、2007-2008年企业财务状况分析	180
三、2007-2008年企业核心竞争力分析	183
四、未来企业发展规划分析	184
第三节 兰花科创	184
一、企业基本概况分析	184
二、2007-2008年企业财务状况分析	184
三、2007-2008年企业核心竞争力分析	187
四、未来企业发展规划分析	187
第四节 神华集团	188
一、企业基本概况分析	188
二、2004-2006年企业财务状况分析	189
三、2007-2008年神华集团煤制稀烃项目	191
四、神华集团管理模式探测	191
四、未来企业发展规划分析	196
第五节 平顶山煤业集团	196
一、企业基本概况	196
二、2004-2006年经营及财务分析	197
三、竞争优势分析	197
四、发展战略	197
第六节 中煤能源集团	197

- 一、企业基本概况 197
- 二、2006-2008年一季度经营及财务分析 198
- 三、中煤第一建设公司三项科技成果通过中国煤炭工业协会鉴定 199
- 四、煤化工产业高标准起步 199
- 五、未来企业发展规划分析 200

第十一章 2007-2008年中国煤化工产业相关行业发展态势分析 201

第一节 煤炭 201

- 一、2008年煤炭行业运行情况分析 201
 - 二、2007年煤炭经济运行分析 202
 - 三、2008年煤炭价格将继续看涨 204
 - 四、煤炭市场运行平稳后市产能过剩风险加大 204
 - 五、我国煤炭产业发展方向和思路 206
- ### 第二节 煤化工装备产业 208
- 一、国产化大型装置能够有效降低成本 208
 - 二、太重集团助力中国煤化工装备制造业崛起 209
 - 三、国内最大最重煤化工设备云南诞生 210
 - 四、中国煤化工装备行业迎来机遇 210

第十二章 2008-2010年中国煤化工产业发展趋势分析 212

第一节 2008-2010年中国煤化工行业发展趋势分析 212

- 一、洁净煤技术是必然选择 212
- 二、精细化和多联产将是行业发展方向 213

第二节 2008-2010年中国煤化工产品结构分析 214

- 一、主要煤化工产品 214
- 二、煤化工新产品 215

第三节 2008-2010年中国煤化工市场供应预测 216

- 一、煤焦油生产能力分析 216
- 二、甲醇生产能力分析 217
- 三、合成氨生产能力分析 219

第四节 2008-2010年中国煤化工产业需求预测 219

- 一、我国需求状况概述 219

- 二、我国需求量预测 220
- 三、煤化工产业未来发展的需求及特点 221

第十三章 2008-2010年中国煤化工行业投资机会与风险分析 222

第一节 煤化工行业投资分析 222

- 一、投资要点： 222
- 二、投资策略：紧盯政策、渐进投资。 222

第二节 我国煤制烯烃行业投资风险 223

- 一、政策风险 223
- 二、市场风险 224
- 三、资金风险 225

图表目录

- 图表 1 甲醇表观消费量及原油价格 2
- 图表 2 液化石油气 (LPG) 产量、进口量及表观消费量 3
- 图表 3 各种燃料生产成本比较 3
- 图表 4 二甲醚生产物耗及成本测算 4
- 图表 5 我国液化气价格与石油价格波动 4
- 图表 6 DME的保底成本和对石油价格的关系 4
- 图表 7 煤变油 (汽油和柴油) 的直接液化流程 5
- 图表 8 煤变油 (汽油和柴油) 的间接液化流程 6
- 图表 9 兖矿集团 100 万吨间接液化煤变油的成本估算 6
- 图表 10 煤间接液化制烯烃过程 7
- 图表 11 美国TAMPA电站的IGCC发电系统示意 11
- 图表 12 国内近年甲醇市场价格走势 45
- 图表 13 2005年以来国内市场煤焦油价格走势 45
- 图表 14 二甲醚工业生产方法示意图 45
- 图表 15 北美甲醇产能一览表 108
- 图表 16 2008年前国外主要甲醇建设项目统计 112
- 图表 17 2003-2007 (1-11) 我国年甲醇表观需求量变化趋势图 113
- 图表 18 2005-2006中国甲醇下游应用分布 113
- 图表 19 12月19日国内有机甲醇出厂价格 115

图表 20	近10年来我国乙烯发展概况	140
图表 21	2003-2007年我国乙烯表观消费量	140
图表 22	我国丙烯发展情况	141
图表 23	我国丙烯的需求情况及预测	142
图表 24	我国丙烯供需预测	142
图表 25	2002-2006年国内丁二烯市场供需关系一览表	144
图表 26	我国丁二烯的消费现状及预测情况	146
图表 27	2007年1-12月山西焦化主要财务数据	177
图表 28	2007年1-12月山西焦化扣除非经常性损益项目和金额	178
图表 29	2005-2007年山西焦化主要会计数据和财务指标	178
图表 30	2007年1-12月山西焦化主营业务分行业或分产品情况表	179
图表 31	2007年1-12月山西焦化主营业务分地区情况	179
图表 32	2007年1-12月华鲁恒升主要财务数据	180
图表 33	2007年1-12月华鲁恒升非经常性损益项目和金额	181
图表 34	2005-2007年华鲁恒升主要会计数据和财务指标	181
图表 35	2007年1-12月华鲁恒升主营业务分行业、分产品情况表	182
图表 36	2007年1-12月华鲁恒升主营业务分地区情况表	183
图表 37	2007年1-12月华鲁恒升主要财务数据及财务指标情况	183
图表 38	2007年1-12月兰花科创主要财务数据	184
图表 39	2007年1-12月兰花科创扣除非经常性损益项目和金额	185
图表 40	2005-2007年兰花科创主要会计数据和财务指标	185
图表 41	2007年1-12月兰花科创主要利润指标变动情况	186
图表 42	2007年1-12月兰花科创主营业务分行业或分产品情况表	186
图表 43	2007年1-12月兰花科创主营业务分地区情况	186
图表 44	2004-2006年神华集团资产总额变化趋势图	189
图表 45	2004-2006年神华集团销售收入趋势图	190
图表 46	2004-2006年神华集团销净利润情况一览表	190
图表 47	2004-2006年神华集团净资产收益率情况趋势图	191
图表 48	三级应用图示:	192
图表 49	神华集团神府东胜煤炭有限公司系统应用图	193
图表 50	神华神府铁路有限公司系统应用图	194
图表 51	神华集团系统应用架构图	194

图表 52 2006-2007年中煤能源集团业务数据摘要	198
图表 53 2006-2007年中煤能源集团主要会计数据	198
图表 54 2006-2007年中煤能源集团盈利能力一览表	199
图表 55 煤化工产业链图	215

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/35733.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）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。