



艾凯咨询
ICAN Consulting

2008年中国煤化工行业市场分析 及发展趋势研究报告

一、调研说明

《2008年中国煤化工行业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/35739.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

〔 描述 〕

2007年是我国煤化工产业稳步推进的一年，在国际油价一度冲击百元大关、全球对替代化工原料和替代能源的需求越发迫切的背景下，中国的煤化工行业以其领先的产业化进度，成为我国未来能源结构的重要组成部分。煤化工行业的投资机遇仍然受到国际国内投资者的高度关注，煤化工技术的工业放大不断取得突破、大型煤制油和煤制烯烃装置的建设进展顺利、二甲醚等相关的产品标准相继出台。下面，从几个方面对2007年我国煤化工行业的发展情况作一个回顾。

——相关政策对煤化工发展仍起主导作用

在国家发改委《关于加强煤化工项目建设管理，促进行业健康发展的通知》的引导下，我国煤化工行业有序发展，煤制油和MTO/MTP示范装置将在预定时间内建成并试运行。受国家禁止新建项目将天然气用于化工用途的影响，煤制甲醇将成为我国甲醇的最主要来源。而备受关注的《煤化工中长期发展规划》自从2006年年底发布征求意见稿后，正式文件在2007年仍未出台。

——神华煤制油装置建设进展顺利

神华集团当今世界第一套煤直接液化工业化装置自从2004年8月开工建设以来，进展顺利，截止2007年年底已经完成工程进度的90%以上，并实现了多项具有里程碑意义的重大技术突破：世界第一套商业化煤直接液化技术；世界首套纳米级煤直接液化催化剂制备成套技术；世界最大最重的加氢反应器制造与吊装技术；国内首套沸腾床加氢(T-STAR)应用技术等。据介绍，神华直接煤制油示范装置将于2008年初投产试车。

——醇醚燃料发展迅速

2007年我国醇醚燃料取得了长足的发展，全年建成投产的甲醇和二甲醚装置分别达到了上百万吨，并且在建的装置总规模也达到了千万吨级，为醇醚燃料时代的到来奠定了基础。

建设部于10月出台的《城镇燃气用二甲醚》产品标准为二甲醚燃料的民用扫清了障碍。二甲醚的车用也取得了突破性进展，在由上海交大能源研究院、申卧客车、上柴集团、上海华谊等九家单位组成的产学研联合团队的推动下，车用二甲醚的试验取得了成功。

——自主煤化工新技术开始取得领先

2007年我国煤化工行业逐步摆脱了单一引进技术的现状，自主知识产权技术蓬勃发展，有些技术取得全球领先地位。其中以即将实现工业化生产的神华煤直接制油技术、开工建设2000吨/年催化剂工厂的大连化物所DMTO技术、出口国外的兖矿-华东理工大学水煤浆气化技术和12月在云南解化投产的甲醇制汽油技术为代表。

——煤化工装备行业迎来机遇

煤化工的发展带动了煤化工装备行业的发展。煤化工装备行业受市场需求的推动，同时得到了国家主管部门的重视。研制开发大型煤化工成套设备已被列入今后国家大力发展的16项重大技术装备任务之一，大型煤化工成套设备的国产化是重点内容。这样的大背景下，煤化工装备行业在2007年迎来了良好的发展机遇。

总的来说，2007年我国的煤化工产业稳步发展。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和谐发展。

【 目 录 】

第一章 煤化工行业概述 3

第一节 煤化工简介 3

一、煤化工产品链 3

二、煤气化：煤化工的核心技术 5

三、煤化工的产业化发展 7

第二节 中国发展煤化工的意义 10

| | |
|---------------------------|----|
| 一、缓解能源储量结构矛盾 | 10 |
| 二、促进煤炭资源有效利用 | 12 |
| 第三节 中国煤化工行业发展现状 | 15 |
| 一、高油价背景下的煤化工投资热 | 15 |
| 二、当前煤化工行业发展中的问题 | 16 |
| 三、国家加强煤化工建设项目管理 | 18 |
| | |
| 第二章 中国煤化工行业发展环境分析 | 19 |
| 第一节 资源环境 | 19 |
| 一、中国煤炭资源现状 | 19 |
| 二、煤炭资源保障前景分析 | 22 |
| 三、水资源状况及其影响 | 24 |
| 第二节 政策环境 | 25 |
| 一、发展煤化工成为“十一五”规划重要内容 | 25 |
| 二、煤化工产业发展以合理利用资源为原则 | 26 |
| （一）产业规划 | 27 |
| （二）产业布局 | 27 |
| （三）发展重点 | 27 |
| （四）煤炭使用 | 27 |
| （五）水资源平衡 | 27 |
| （六）运输安全 | 27 |
| （七）环境保护 | 28 |
| （八）技术政策 | 28 |
| （九）项目管理 | 28 |
| （十）风险防范 | 28 |
| 第三节 经济环境 | 30 |
| 一、2008-2010年中国经济将保持快速稳定增长 | 30 |
| 二、煤炭行业竞争力将通过产业重组得到提升 | 31 |
| （一）控制煤炭产量 | 32 |
| （二）改小建大，优化结构 | 32 |
| 三、今后几年石化行业景气周期仍将延续 | 33 |
| 第四节 技术环境 | 34 |

| | |
|-------------------|----|
| 一、技术对于煤化工行业发展的意义 | 34 |
| 二、国内煤化工技术开发进展情况 | 34 |
| 三、国外煤化工技术引进及存在的问题 | 35 |

第三章 传统煤化工产业链发展前景分析 37

第一节 煤的焦化 37

| | |
|-----------------|----|
| 一、中国焦炭行业发展状况 | 37 |
| 二、主要炼焦副产品发展前景分析 | 41 |

第二节 电石乙炔化工 46

| | |
|----------------|----|
| 一、中国电石行业现状 | 46 |
| 二、电石主要下游产品发展前景 | 47 |
| 三、电石乙炔化工发展方向 | 53 |

第三节 合成氨产业链 55

| | |
|-----------------|----|
| 一、中国合成氨行业现状 | 55 |
| 二、合成氨主要下游产品发展前景 | 56 |

第四章 煤制油产业链发展前景分析 59

第一节 煤制油概述 59

| | |
|---------------|----|
| 一、国际煤制油发展历史 | 59 |
| 二、煤炭液化技术的主要特征 | 61 |
| 三、煤制油的经济性分析 | 63 |

第二节 中国煤制油产业发展现状 65

| | |
|--------------------|----|
| 一、国内煤制油产业总体发展态势 | 65 |
| 二、国内间接液化法煤制油装置建设走势 | 67 |
| 三、国内直接液化法煤制油装置建设走势 | 68 |
| 四、煤制油产品竞争力分析 | 69 |

第三节 中国成品油市场分析和预测 70

| | |
|----------------|----|
| 一、中国成品油市场现状 | 70 |
| 二、中国石油市场发展前景分析 | 72 |

第五章 煤制醇醚燃料产业链发展前景分析 76

第一节 甲醇行业发展状况 76

| | |
|----------------------|----|
| 一、甲醇行业概述 | 76 |
| 二、全球甲醇行业概况 | 76 |
| 三、中国甲醇行业发展状况 | 78 |
| 第二节 甲醇传统下游应用领域发展前景分析 | 82 |
| 一、甲醛 | 82 |
| 二、醋酸 | 83 |
| 三、MMA | 85 |
| 四、其他 | 86 |
| 第三节 煤制醇醚燃料发展前景分析 | 88 |
| 一、煤制醇醚燃料概述 | 88 |
| 二、甲醇燃料市场前景分析 | 90 |
| 三、二甲醚市场前景分析 | 91 |

第六章 煤制烯烃产业链发展前景分析 96

| | |
|-----------------|-----|
| 第一节 煤制烯烃概述 | 96 |
| 一、煤制烯烃的意义 | 96 |
| 二、MTO与MTP技术概况 | 97 |
| 三、煤制烯烃的经济性分析 | 99 |
| 第二节 中国乙烯市场分析和预测 | 101 |
| 一、全球乙烯工业概况 | 101 |
| 二、中国乙烯工业发展状况 | 102 |
| 三、乙烯主要衍生物市场前景分析 | 105 |
| 第三节 中国丙烯市场分析和预测 | 109 |
| 一、全球丙烯工业概况 | 109 |
| 二、中国丙烯工业发展状况 | 110 |
| 三、丙烯主要衍生物市场前景分析 | 112 |

第七章 结论与建议 116

| | |
|-------------------|-----|
| 第一节 中国煤化工行业发展趋势 | 116 |
| 一、洁净煤技术是必然选择 | 116 |
| 二、精细化和多联产将是行业发展方向 | 116 |
| 三、资源和技术成为企业发展基础 | 118 |

第二节 中国煤化工行业投资分析 119

一、行业进入壁垒分析 119

二、行业投资机会分析 120

三、行业投资风险分析 121

附录 123

一、中国煤分类国家标准 123

二、两种气化炉的主要技术指标对比 123

三、煤直接和间接液化技术的对比 124

四、多联产系统的技术基础问题 126

五、国内15家煤炭企业产品及特点 127

图表目录

图表1：煤化工产品链情况 4

图表2：国外煤气化技术发展历程 6

图表3：中国能源储量和消费结构 10

图表4：世界各地区能源储量构成 10

图表5：2001-2007年来中国原油自给能力显著下降 11

图表6：1990 - 2007年中国煤炭消费量情况 12

图表7：1990 - 2007年全国原煤产量情况 13

图表8：2007年中国煤炭的下游应用行业分布 13

图表9：中国煤炭基础储量超过100亿吨的地区大多在中西部 21

图表10：2003-2007年煤炭生产增速与GDP增速的比较 23

图表11：中国煤炭储量与水资源量呈逆向分布 24

图表12：1998-2007年中国能源消费与GDP增长的关系 30

图表13：2000 - 2007年中国焦炭产量情况 37

图表14：2007-2008年来国内焦炭价格走势 38

图表15：2001 - 2007年中国焦炭出口情况 39

图表16：2006年中国煤焦油深加工的馏分含量 43

图表17：2006年中国电石下游用途分布 46

图表18：1999 - 2007年中国电石产量情况 47

图表19：2002-2007年中国PVC总体情况 48

| | |
|-------------------------------|-----|
| 图表 20：2006年中国PVC各种原料路线生产比例 | 49 |
| 图表 21：2006年中国BDO下游消费分布 | 51 |
| 图表 22：2002 - 2007年中国合成氨产量情况 | 55 |
| 图表 23：2006年中国氮肥产品分类情况 | 56 |
| 图表 24：近年来国内尿素价格走势 | 57 |
| 图表 25：煤制油（汽油和柴油）的间接液化流程 | 61 |
| 图表 26：煤制油（汽油和柴油）的直接液化流程 | 62 |
| 图表 27：全球和中国甲醇的下游应用分布 | 76 |
| 图表 28：2006年中国甲醇生产原料分布 | 79 |
| 图表 29：2006年新增产能及规划中的甲醇项目 | 80 |
| 图表 30：2005年中国甲醛消费分布 | 82 |
| 图表 31：2006年中国醋酸消费分布 | 83 |
| 图表 32：2005年中国MMA消费结构 | 86 |
| 图表 33：天然气和煤制甲醇及二甲醚的情况 | 92 |
| 图表 34：煤制烯烃流程 | 97 |
| 图表 35：MTO典型生产工艺 | 97 |
| 图表 36：MTP典型生产工艺 | 98 |
| 图表 37：2005年全球乙烯下游消费分布 | 101 |
| 图表 38：2001 - 2007年中国乙烯产量情况 | 103 |
| 图表 39：2000 - 2015年中国乙烯当量消费及预测 | 104 |
| 图表 40：2006年中国乙烯当量消费结构 | 105 |
| 图表 41：2005年全球丙烯下游消费分布 | 109 |
| 图表 42：2006年中国丙烯下游消费分布 | 112 |
| 图表 43：2006年中国聚丙烯消费结构 | 114 |
| 图表 44：煤化工多联产的典型示例 | 117 |

表格目录

| | |
|----------------------------|----|
| 表格 45：各种燃料生产和热值成本比较 | 95 |
| 表格 46：二甲醚生产物耗及成本测算 | 95 |
| 表格 47：DME的保底成本和对应原油价格的关系 | 95 |
| 表格 48：UOP公司和大连化物所的对比 | 98 |
| 表格 49：石脑油、煤炭、天然气路线制烯烃的评价模型 | 99 |

| | |
|----------------------------------|-----|
| 表格 50：烯烃平均生产成本与对应原料价格情况 | 99 |
| 表格 51：神华集团一期联产乙烯和丙烯各30万吨的烯烃成本估算 | 100 |
| 表格 52：2007年中国乙烯装置生产能力和产量 | 102 |
| 表格 53：2006年以后中国新建、拟建和扩建乙烯项目 | 103 |
| 表格 54：我国乙烯原料消费及需求预测 | 104 |
| 表格 55：2001 - 2007年中国聚乙烯树脂供需状况 | 105 |
| 表格 56：1998-2007年我国乙二醇产能及供需状况（千吨） | 106 |
| 表格 57：我国乙二醇装置扩产明细表（千吨/年） | 107 |
| 表格 58：2001 - 2007年中国聚苯乙烯树脂供需情况 | 108 |
| 表格 59：各地区丙烯为主产品低成本工艺的成本比较 | 110 |
| 表格 60：2000 - 2007年中国聚丙烯供需情况 | 113 |
| 表格 61：2007 - 2009年中国在建和拟建聚丙烯项目 | 113 |
| 表格 62：截至2006年中国丙烯腈主要生产厂家及产能 | 115 |
| 表格 63：煤液化与多联产厂投资规模及经济评价 | 117 |
| 表格 64：中国煤分类的国家标准 | 123 |
| 表格 65：SHELL粉煤气化与TEXACO水煤浆气化工艺比较 | 124 |
| 表格 66：煤直接液化的三种工艺技术对比 | 125 |
| 表格 67：SMDs固定床、浆态床、流化床间接液化技术对比 | 126 |
| 表格 68：中国15家煤炭企业产品及特点 | 127 |

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/35739.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提供专业投资咨询报告、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。