



艾凯咨询
ICAN Consulting

2007年中国煤化工产业发展形势 调研报告

一、调研说明

《2007年中国煤化工产业发展形势调研报告》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/35757.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

国家发改委制定了《煤化工产业中长期发展规划》，我国计划打造7大煤化工产业区，分别是黄河中下游、内蒙古东部、黑东、苏鲁豫皖、中原、云贵和新疆。而为了解决这些地区的煤化工产品的运输问题，规划修建4大管线，分别是蒙东至锦西、宁东至京津唐港、伊宁至独山子、多伦至北京的管线。本中心从规划征求意见稿了解到，未来我国煤化工产业发展分三个阶段，文中反映了在三个阶段我国煤化工产品所要达到的规模。

从《煤化工产业中长期发展规划》看，今后产能放大的都是新型煤化工。新型煤化工，即煤制甲醇、煤烯烃、二甲醚和煤制油，而且要求规模化。但是，目前我国有十几家煤化工上市公司，符合这两个条件的煤化工上市公司并不多。

2006年7月份，国家发改委下发了《关于加强煤化工项目建设管理促进产业健康发展的通知》，通知规定，一般不应批准年产规模在300万吨以下的煤制油项目，100万吨以下的甲醇和二甲醚项目，60万吨以下的煤制烯烃项目。随着中国煤化工产业政策出台，后期政府可能会对拟建和在建项目进行清理与整改。

我国煤化工经过几十年的发展，在化学工业中占有很重要的位置。煤化工的产量占化学工业（不包括石油和石化）大约50%，合成氨、甲醇两大基础化工产品，主要以煤为原料。近年来，由于国际油价节节攀升，煤化工越来越显示出优势，因此，目前全国各地发展煤化工热情很高，尤其是在2004年7月我国投资体制改革以来，国家不再审批投资项目，全国各地拟上和新上的煤化工项目很多，项目规模大小不一，几乎是有煤的地方都要发展煤化工。

煤炭焦化、煤气化——合成氨——化肥已成为我国占主要地位的煤化工，并于近年来得到持续、快速发展；基于国内石油消费的增长和供需矛盾的突出，煤制油、甲醇制取烯烃等技术引进、开发和产业化建设加快速度，重点项目已经启动；结合当前煤化工和未来发展新型煤基能源转化系统技术的需求，多联产系统及相关专属性技术研究已被列为国家中长期科技发展重点。煤化工联产是指不同煤化工工艺或煤化工与其它工艺的联合生产，前者如煤焦化—煤气制甲醇，后者如煤基甲醇—燃气联合循环发电。

我国煤化工工业对发挥丰富的煤炭资源优势，补充国内油、气资源不足和满足对化工产品的需求，推动煤化工洁净电力联产的发展，保障能源安全，促进经济的可持续发展具有现实和长远的意义。新型煤化工在我国正面临新的发展机遇和长远的发展前景。

【 目 录 】

第一章 我国煤化工产业发展现状调查以及未来的发展趋势分析

第一节 我国煤化工产业发展现状调查.....12

一、2006 年中国煤化工产业整体发展形势

二、煤炭焦化的问题与现状

三、煤制油技术及工业发展

四、煤气化生产甲醇及下游产品

五、煤气化生产合成氨

六、煤化工联产

第二节 煤化工产业存在的问题与建议.....18

一、我国煤化工产业不足与建议

二、发展煤化工不能盲目上马

三、多联产和洁净煤是主攻方向

四、能源危机挑战煤化工技术

五、中国煤化工发展方略探讨

第三节 煤化工产业的技术动向.....22

一、煤化工十大产业化体系技术

二、三种新型煤化工技术

第四节 我国煤化工产业发展趋势分析.....26

一、《煤化工产业中长期发展规划》出台及其影响分析

二、将会发展有竞争力的产品领域

三、坚持走转变增长方式的道路

四、对于发展煤化工的建议

第二章 国际煤化工行业现状调查分析

第一节 国际能源与煤化工29

一、世界能源消费格局分析	
二、能源消费与煤化工	
1、能源储量与煤化工	
2、煤炭消费结构变化与煤化工	
三、能源价格与煤化工	
1、石油价格与煤化工	
2、煤炭价格与煤化工	
第二节 国际焦炭行业发展动态及趋势	33
一、国际焦炭供求分析	
二、国际焦炭生产与贸易	
第三节 国际煤焦油发展的动态及趋势	34
一、国际煤焦油发展动态	
二、国际煤焦油深加工产品及其应用	
1、煤焦油产品	
2、煤焦油产品深加工及应用	
三、国际煤焦油供需	
1、煤焦油供需分析	
2、煤焦油市场价格分析	
第四节 国际煤气化	36
一、国际煤气化发展的动态及趋势	
二、国际甲醇行业分析	
第五节 国际煤炭液化发展动态及趋势	37
一、国际煤间接液化发展动态及趋势	
二、国际煤直接液化发展动态及趋势	
 第三章 我国煤化工产业主要省区发展形势研究	
第一节 山西省.....	39
一、山西省煤化工发展面临新机遇	
二、山西煤化工有煤炭资源优势	
三、山西近百亿元投资煤化工	
四、山西煤化工产业格局基本形成	
五、山西煤化工工业发展方向	

六、山西省打造煤化工产品品牌战略	
七、山西煤化工产业发展隐忧及对策讨论	
第二节 河南省.....	42
一、河南煤化工产业布局分析	
二、河南省高度重视煤化工产业	
三、河南发展煤化工产业的优势	
四、2007 年河南省开始限批煤化工项目	
第三节 安徽省.....	43
一、安徽打造超大型煤化工基地	
二、安徽建设两淮煤化工基地	
三、淮北将成为全国最大煤化工基地	
四、淮南化工集团突破气化难题	
五、2006 年安徽省煤化工项目建设形势调查分析	
第四节 云、贵两省.....	46
一、贵州建设煤化工示范基地	
二、贵州省兴建五大煤化工生态工业基地	
三、贵州六盘水新型煤化工吸引投资	
四、云南省煤化工（曲靖）基地调查	
五、2006 年云贵煤化工项目进展形势调查	
第五节 内蒙、新疆两区.....	49
一、内蒙古重点发展煤化工项目	
二、神华包头煤化工项目筹建工作顺利	
三、神华集团进入新疆煤化工领域	
四、山东煤企进疆伊犁投建煤化工基地	
五、《内蒙古自治区锡林郭勒盟引海水淡化开发草原生态产业项目可研报告》申报立项将支持煤化工产业发展	

第四章 行业重点企业发展分析研究

第一节 旭阳焦化集团	51
一、集团战略管理实施研究	
二、企业竞争力分析	
三、公司发展形势分析	

四、战略规划研究

第二节 柳州化工股份有限公司.....54

一、2006 年公司发展形势分析

二、公司技术及产品竞争优势分析

三、未来发展战略规划研究

四、2007 年公司面临的发展形势

第三节 新疆天富热电股份有限公司.....59

一、2006 年经营形势调查

二、煤化工项目建设情况

1、年产50 万吨甲醇制丙烯（MTP）项目

2、年产30 万吨二甲醚（DME）项目

三、企业竞争优势分析

四、集团发展战略研究

五、2007 年公司发展形势分析

第四节 天脊煤化工集团.....63

一、“40 - 60”项目介绍研究

二、未来发展目标分析

三、市场竞争优势分析

第五章 国内外洁净煤技术发展状况及未来趋势展望

第一节 洁净煤技术的几个领域.....67

一、以煤炭洗选为源头的煤炭加工技术

二、以气化、液化为内容的煤炭转化技术

三、污染排放控制和废弃物处理技术

四、几种洁净煤发电技术的比较

第二节 国外洁净煤技术发展状况分析.....75

一、洁净煤技术国外发展情况

二、美国洁净煤技术示范计划（CCTP）

三、日本“新阳光计划”

四、欧盟洁净煤发展计划

第三节 美国洁净煤技术发展分析.....77

一、美国洁净煤技术的现状与比较

二、现有的发电厂的废气控制	
三、先进的燃烧技术	
四、21 世纪的发电厂发展前景展望	
第四节 我国洁净煤技术发展现状.....	80
一、我国发展洁净煤气化技术的必要性	
二、中国重视发展洁净煤发电技术	
三、中国洁净煤技术的特点和框架	
四、国内洁净煤技术的市场推广现状	
五、我国洁净煤技术现存的问题	
六、洁净煤技术在能源结构调整中的作用	
七、洁净煤技术产业化的重要意义及措施	
第五节 当前国内外洁净煤技术发展动态.....	90
一、选煤技术	
二、型煤	
三、水煤浆	
四、流化床技术	
五、煤炭气化	
六、煤炭液化	
七、其它技术	
第六节 未来洁净煤发展趋势与未来.....	95
一、洁净煤是中国能源的新希望	
二、洁净煤技术发展前景看好	
三、洁净煤技术发展潜力巨大	
四、中国洁净煤未来战略	
五、国内洁净煤技术发展的方向与规划	
六、洁净煤气化技术应用的市场前景	
七、我国洁净煤发电技术的进程前瞻	
八、洁净煤技术成为可持续发展的必然选择	

第六章 2006-2007 年我国煤制甲醇发展形势研究

第一节 甲醇燃料推广的意义与条件.....	103
一、在我国推广甲醇燃料的意义	

二、甲醇燃料的优点	
三、甲醇燃料技术产业化条件成熟	
四、煤基醇醚燃料是能源替代的现实选择	
第二节 煤制甲醇产业.....	105
一、煤制甲醇工艺与产业现状	
二、山西煤制甲醇燃料产业化	
三、大型煤制甲醇的气化与合成工艺路线	
四、甲醇燃料应用的国内外进展	
五、甲醇合成技术发展现状	
六、煤制甲醇产业的未来发展建议	
七、全国各省区规划的煤制甲醇项目一览	
第三节 国内煤制甲醇项目发展动态调查	116
一、港资在内蒙投建煤制甲醇项目	
二、鹤岗矿业与华丰企业集团合建煤制甲醇项目	
三、山东企业与天富合作开发煤制甲醇	
四、神木锦界煤制甲醇项目进展顺利	
五、华亭煤制甲醇项目及其优势	
第四节 2006 年国内外甲醇市场状况分析.....	117
一、全球甲醇市场面临新一轮竞争	
二、中国和中东将加剧甲醇市场竞争	
三、国内甲醇市场的特点分析	
四、国内甲醇市场行情综述	
第五节 甲醇市场前景.....	121
一、2007 年世界甲醇市场预测	
二、甲醇清洁燃料市场前景广阔	
三、燃料甲醇的开发与应用前景	
四、煤制甲醇燃料突破技术难题	
五、甲醇燃料市场预测和发展建议	
六、全球甲醇市场供需及价格预测	

第七章 2006-2007 年我国煤制油产业发展形势分析

第一节 2006 年中国煤制油产业发展现状调查.....	126
------------------------------	-----

一、国际油价带动煤变油产业投资	
二、煤变油技术与产业现状	
三、煤制油项目投资出现盲目热	
四、警惕煤制油项目造成资源浪费	
五、中国煤制油技术研究	
六、我国煤制油产业化雏形已形成	
七、国内外煤制油产业发展对比情况分析	
第二节 我国各地煤制油产业发展形势	131
一、煤制油改变山西耗能现状	
二、云南褐煤资源发展煤制油	
三、新疆煤制油生产基地启动	
第三节 我国煤制油的技术应用现状	132
一、中国“煤制油”技术发展状况	
二、间接液化技术应用	
三、直接液化技术应用	
四、煤制油装备生产技术进展情况	
第四节 煤制油市场前景研判	135
一、煤制油给化工产业带来新商机	
二、煤制油的产业化道路	
三、中国煤制油生产前景广阔	
四、煤制油的市场竞争力	
第五节 煤制油产业的投资分析	136
一、煤制油的战略与成本分析	
二、煤制油产业的投资机会分析	
三、煤制油的经济技术分析评价	
四、煤制油投资需慎重对待	
第六节 煤制油项目风险分析	139
一、金融风险	
二、技术风险	
三、成本风险	
四、竞争风险	
五、国际油价波动的风险	

六、国家产业政策风险

七、工艺及方案选择的问题

第八章 2006-2007 年其它煤化工产业发展情况分析

第一节 煤焦化.....147

一、我国煤炭焦化产业现状

二、产业联合的行业特点

三、焦化行业整合时代来临

四、煤焦化品市场趋于上升

五、我国煤焦化行业存在的问题

六、我国焦化行业五大发展趋势

七、焦化行业发展建议

第二节 煤焦油.....151

一、煤焦油集中加工是必然选择

二、我国煤焦油加工转化实现突破

三、煤焦油加工新技术介绍

四、2006 年我国煤焦油项目状况调查

五、2006-2007 年国内部分煤焦油价格及走势分析

七、煤焦油市场需求及发展趋势

八、煤焦油化学产品发展建议

第三节 焦炉煤气.....163

一、焦炉煤气利用一举两得

二、焦炉煤气发电

三、利用焦炉煤气生产甲醇前景广阔

四、我国每年焦炉煤气浪费严重

五、焦炉煤气综合治理和开发利用建议

六、我国焦炉煤气开发利用前景光明

七、山西焦炉煤气综合利用的规划

第四节 煤气化.....167

一、煤气化技术研究分析

二、中石化与壳牌在煤气化领域首次合作

三、我国煤气化新技术研究进展

四、煤气化技术冲击中国市场	
五、煤气化多联产的趋向	
六、中国煤炭气化技术的发展动向与展望	
七、中国的干法进料煤气化技术与发展趋势	
第五节 煤制烯烃.....	174
一、煤成烃研究进展	
二、煤成烃在油气能源中的比重增大	
三、大唐国际启动煤基烯烃项目	
四、陶氏化学参与国内煤制烯烃项目	
五、神华煤制稀烃项目落户包头	
六、亚洲烯烃供应紧张局面将加剧	
七、中国煤制烯烃具有较强的竞争力	
第六节 煤合成氨.....	178
一、合成氨“油改煤”技术推广时机成熟	
二、美国气改煤生产合成氨技术	
三、合成氨用煤的技术条件	
四、国内合成氨项目与技术动态	
第九章 不同煤化工产业链的机会与风险分析	
第一节 煤液化合成油（煤制油）.....	184
一、直接液化与间接液化的技术经济可行性分析	
二、煤液化合成油产品的市场竞争力分析	
三、我国煤直接液化项目案例分析	
四、中国成品油市场发展现状与趋势	
五、煤液化合成油的市场机会	
六、煤液化合成油面临的风险	
第二节 煤气化合成醇醚燃料.....	190
一、煤气化合成醇醚燃料的技术经济可行性分析	
二、煤气化合成醇醚燃料的市场竞争力分析	
三、中国醇醚燃料的发展现状与前景	
四、煤气化合成醇醚燃料的市场机会	
五、煤气化合成醇醚燃料面临的风险	

第三节 煤经甲醇制烯烃.....	195
一、煤经甲醇制烯烃的技术经济可行性分析	
二、煤经甲醇制烯烃的市场竞争力分析	
三、中国乙烯和丙烯供求现状及发展前景	
四、煤经甲醇制烯烃的市场机会	
五、煤经甲醇制烯烃面临的风险	
第四节 传统煤化工产业的发展前景.....	199
一、炼焦业	
二、煤气化制合成氨	

附表

图表：多联产装置工艺图

图表：国外与我国各种能源回收利用率对比

图表：2007 年山西省煤化工产品产量产能预测

图表：云南曲靖煤化工基地现有煤化工产品及产能

图表：洁净煤技术体系

图表：洁净煤之洗煤程序图

图表：整体煤气化联合循环系统图

图表：燃煤系统的静电沉淀气的作用原理

图表：几种洁净煤发电技术比较

图表：我国合成氨所用原料的比例分布

图表：2006-2010 年我国汽油、柴油的需求量及预测

图表：煤制甲醇工艺过程图解

图表：甲醇燃料的几种使用方式

图表：2006-2008 年主要甲醇规划项目统计

图表：我国甲醇工业需求比例分布

图表：我国甲醇的消费量和消费构成

图表：计划进行煤炭液化的国家分析

图表：Kohleoel 液化工艺流程图

图表：Kohleoel 液化工艺产率和产品质量（Prosper 煤为原料）

图表：NEDOL 液化工艺流程图

图表：Sasol 间接液化工艺的流程图

图表：我国煤液化项目生产油品产量

图表：国内部分煤制油工程进展状况调查表

图表：设计的LSE 液化厂的能量流程图

图表：煤制甲醇工艺路线及部分产品

图表：EDS 液化工艺的原理简图

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/35757.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。