



艾凯咨询
ICAN Consulting

2007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

《2007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/35866.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 〕

前言

经过几十年的努力，我国煤化工行业已取得长足的发展。2005年，我国共生产焦炭23282万吨，电石895万吨，煤制化肥约2500万吨（折纯），煤制甲醇约350万吨，均位居世界前列。煤化工行业的发展对于缓解我国石油、天然气等优质能源供求矛盾，促进钢铁、化工、轻工和农业的发展，发挥了重要的作用。

2004年以来，随着国际油价的持续走高和煤炭价格的相对低位运行，煤化工项目的经济性逐渐显现，激发了国内富煤地区发展煤化工的积极性，不仅焦炭、电石、煤制化肥等传统煤化工发展迅猛，还竞相规划建设煤制醇醚燃料、煤制油等现代煤化工产业。据国家发改委工业司的调研，目前国内在建煤化工项目30项，总投资已达800多亿元。这些项目将新增甲醇生产能力850万吨、二甲醚90万吨、烯烃100万吨、煤制油124万吨。已备案的则有甲醇项目产能3400万吨、烯烃300万吨、煤制油300万吨。

面对渐露苗头的煤化工“投资热”，国家发改委于2006年7月下发通知，要求加强煤化工项目建设管理，以促进产业健康发展。同时，相关部门也正在抓紧时间制定煤化工产业发展政策和煤化工中长期发展规划。可以说，我国煤化工行业发展目前正处于一个关键而敏感的时刻。

在国家加强煤化工产业发展管理的形势下，中国煤化工行业未来的发展趋势如何、投资机会又何在，无疑是煤化工企业和投资者最为关心的问题。本报告根据国家发改委、国家统计局、国家信息中心、中国石油和化学工业协会、中国煤炭工业协会等权威机构提供的大量最新资料，并广泛参考相关机构的公开及非公开研究成果撰写而成。报告全面、深入分析了我国煤化工行业的发展环境以及主要煤化工产品链的发展现状和发展前景，在此基础上，报告对我国煤化工行业的发展趋势和投资机会进行了研究。本报告数据资料丰富、分析论证严谨、结论明确且操作性强，是煤化工企业和投资者全面了解行业发展现状、准确把握行业发展趋势，正确制定企业经营战略和投资策略的可靠参考资料。

【 目 录 】

前言 1

第一章 煤化工行业概述 2

第一节 煤化工简介 2

一、煤化工产品链 2

二、煤气化：煤化工的核心技术 4

三、煤化工的产业化发展 6

第二节 中国发展煤化工的意义 9

一、缓解能源储量结构矛盾 9

二、促进煤炭资源有效利用 11

第三节 中国煤化工行业发展现状 13

一、高油价背景下的煤化工投资热 13

二、当前煤化工行业发展中的问题 14

三、国家加强煤化工建设项目管理 16

第二章 中国煤化工行业发展环境分析 17

第一节 资源环境 17

一、中国煤炭资源现状 17

二、煤炭资源保障前景分析 20

三、水资源状况及其影响 22

第二节 政策环境 23

一、发展煤化工成为“十一五”规划重要内容 23

二、煤化工产业发展以合理利用资源为原则 24

第三节 经济环境 27

一、“十一五”中国经济将保持快速稳定增长 27

二、煤炭行业竞争力将通过产业重组得到提升 28

三、今后几年石化行业景气周期仍将延续 29

第四节 技术环境 30

一、技术对于煤化工行业发展的意义 30

二、国内煤化工技术开发进展情况 30

三、国外煤化工技术引进及存在的问题 31

第三章 传统煤化工产业链发展前景分析	33
第一节 煤的焦化	33
一、中国焦炭行业发展状况	33
二、主要炼焦副产品发展前景分析	36
第二节 电石乙炔化工	41
一、中国电石行业现状	41
二、电石主要下游产品发展前景	42
三、电石乙炔化工发展方向	47
第三节 合成氨产业链	49
一、中国合成氨行业现状	49
二、合成氨主要下游产品发展前景	50
第四章 煤制油产业链发展前景分析	53
第一节 煤制油概述	53
一、国际煤制油发展历史	53
二、煤炭液化技术的主要特征	55
三、煤制油的经济性分析	57
第二节 中国煤制油产业发展现状	59
一、国内煤制油产业总体发展态势	59
二、国内间接液化法煤制油装置建设走势	61
三、国内直接液化法煤制油装置建设走势	62
四、煤制油产品竞争力分析	63
第三节 中国成品油市场分析和预测	64
一、中国成品油市场现状	64
二、中国石油市场发展前景分析	66
第五章 煤制醇醚燃料产业链发展前景分析	70
第一节 甲醇行业发展状况	70
一、甲醇行业概述	70
二、全球甲醇行业概况	70
三、中国甲醇行业发展状况	72

第二节 甲醇传统下游应用领域发展前景分析 76

一、甲醛 76

二、醋酸 77

三、MMA 79

四、其他 80

第三节 煤制醇醚燃料发展前景分析 82

一、煤制醇醚燃料概述 82

二、甲醇燃料市场前景分析 84

三、二甲醚市场前景分析 85

第六章 煤制烯烃产业链发展前景分析 90

第一节 煤制烯烃概述 90

一、煤制烯烃的意义 90

二、MTO与MTP技术概况 91

三、煤制烯烃的经济性分析 93

第二节 中国乙烯市场分析和预测 95

一、全球乙烯工业概况 95

二、中国乙烯工业发展状况 96

三、乙烯主要衍生物市场前景分析 99

第三节 中国丙烯市场分析和预测 102

一、全球丙烯工业概况 102

二、中国丙烯工业发展状况 103

三、丙烯主要衍生物市场前景分析 105

第七章 结论与建议 109

第一节 中国煤化工行业发展趋势 109

一、洁净煤技术是必然选择 109

二、精细化和多联产将是行业发展方向 109

三、资源和技术成为企业发展基础 111

第二节 中国煤化工行业投资分析 112

一、行业进入壁垒分析 112

二、行业投资机会分析 113

三、行业投资风险分析 114

附录 116

1. 中国煤分类国家标准 116
2. 两种气化炉的主要技术指标对比 116
3. 煤直接和间接液化技术的对比 117
4. 多联产系统的技术基础问题 120
5. 国内15家煤炭企业产品及特点 121

图表目录

- 图1 煤化工产业链情况 3
- 图2 国外煤气化技术发展历程 5
- 图3 中国能源储量和消费结构 9
- 图4 世界各地能源储量构成 9
- 图5 近年来中国原油自给能力显著下降 10
- 图6 1995 - 2005年中国煤炭消费量情况 11
- 图7 1996 - 2005年全国原煤产量情况 11
- 图8 中国煤炭的下游应用行业分布（2004年） 12
- 图9 中国煤炭基础储量超过100亿吨的地区大多在中西部 19
- 图10 煤炭生产增速与GDP增速的比较 21
- 图11 中国煤炭储量与水资源量呈逆向分布 22
- 图12 中国能源消费与GDP增长的关系 27
- 图13 1998 - 2005年中国焦炭产量情况 33
- 图14 2003年以来国内焦炭价格走势 34
- 图15 1999 - 2005年中国焦炭出口情况 35
- 图16 中国煤焦油深加工的馏分含量（2005年） 38
- 图17 中国电石下游用途分布（2005年） 41
- 图18 2000 - 2005年中国电石产量情况 42
- 图19 中国PVC各种原料路线生产比例（2005年） 43
- 图20 中国BDO下游消费分布（2005年） 45
- 图21 1998 - 2005年中国合成氨产量情况 49
- 图22 中国氮肥产品分类情况（2005年） 50

图 23 近年来国内尿素价格走势	51
图 24 煤制油（汽油和柴油）的间接液化流程	55
图 25 煤制油（汽油和柴油）的直接液化流程	56
图 26 全球和中国甲醇的下游应用分布	70
图 27 中国甲醇生产原料分布（2004年）	73
图 28 中国甲醛消费分布（2003年）	76
图 29 中国醋酸消费分布（2004年）	77
图 30 中国MMA消费结构（2005年）	80
图 31 天然气和煤制甲醇及二甲醚的情况	86
图 32 煤制烯烃流程	91
图 33 MTO典型生产工艺	91
图 34 MTP典型生产工艺	92
图 35 全球乙烯下游消费分布（2005年）	95
图 36 1998 - 2005年中国乙烯产量情况	97
图 37 2000 - 2015年中国乙烯当量消费及预测	98
图 38 中国乙烯当量消费结构（2005年）	99
图 39 全球丙烯下游消费分布（2003年）	102
图 40 中国丙烯下游消费分布（2005年）	105
图 41 中国聚丙烯消费结构（2005年）	107
图 42 煤化工多联产的典型示例	110
表 1 煤炭、石油和天然气的成分结构对比	6
表 2 等热值能源价格对比	7
表 3 原油和部分石化产品2005年产量及进出口情况	10
表 4 国内上市公司煤化工项目建设概况	13
表 5 中国煤炭资源地区分布情况	18
表 6 中国主要煤炭品种特性及用途	19
表 7 中国煤种分类及比重	20
表 8 2006、2010年中国煤炭供需预测结果	21
表 9 2005年中国煤炭产业集中度情况	28
表 10 我国气流床煤气化技术的引进情况	32
表 11 中国引进的壳牌煤气化技术的15套装置	32

表 12	1999 - 2005年中国焦炭产量和出口量	34
表 13	2006 - 2008年全国新建、拟建焦炉产能情况	36
表 14	《产业结构调整指导目录（2005年本）》焦炭行业部分	36
表 15	炼焦产品的大概比例	36
表 16	2002 - 2005年中国煤焦油产量和消费量	38
表 17	中国粗苯市场需求分析及预测	40
表 18	电石法和乙烯法PVC的成本结构对比	43
表 19	2000 - 2005年中国PVC树脂产量及表观消费量	44
表 20	2005年中国主要PVC生产企业	44
表 21	中国现有BDO装置及建设计划	46
表 22	2005年中国主要尿素生产企业	50
表 23	2006年中国尿素新增产能情况	51
表 24	2002 - 2005年南非SASOL公司主要财务数据	54
表 25	中国15种最适合直接液化的煤炭（试验数据）	56
表 26	SASOL提供的煤制油成本构成估算	57
表 27	神华煤直接液化和间接液化的技术经济对比	57
表 28	兖矿集团100万吨间接液化煤制油的成本估算	58
表 29	国内在建和规划的煤制油装置	61
表 30	2000 - 2005年中国原油及主要油品消费量情况	64
表 31	2001 - 2005年中国原油及主要油品产量情况	65
表 32	国外部分在建、拟建大型甲醇项目	71
表 33	1998 - 2005年中国甲醇产量和表观消费量	72
表 34	2005年中国主要甲醇生产企业	72
表 35	中国在建或规划中的甲醇项目	74
表 36	2005年国内主要醋酸生产企业	78
表 37	国内在建醋酸产能	78
表 38	煤、天然气和原油转化为甲醇的成本比较	82
表 39	煤基醇醚燃料和煤基液体燃料的竞争力比较	83
表 40	二甲醚和其他能源的性质对比	85
表 41	天然气制醇醚的生产成本估算	87
表 42	煤制醇醚的生产成本估算	87
表 43	2003 - 2006年中国LPG供需情况	88

表 44 各种燃料生产和热值成本比较	89
表 45 二甲醚生产物耗及成本测算	89
表 46 DME的保底成本和对应原油价格的关系	89
表 47 UOP公司和大连化物所的对比	92
表 48 石脑油、煤炭、天然气路线制烯烃的评价模型	93
表 49 烯烃平均生产成本与对应原料价格情况	93
表 50 神华集团一期联产乙烯和丙烯各30万吨的烯烃成本估算	94
表 51 2005年中国乙烯装置生产能力和产量	96
表 52 2006年以后中国新建、拟建和扩建乙烯项目	97
表 53 我国乙烯原料消费及需求预测	98
表 54 2000 - 2005年中国聚乙烯树脂供需状况	99
表 55 我国乙二醇计划新增产能情况	100
表 56 2000 - 2005年中国聚苯乙烯树脂供需情况	101
表 57 各地区丙烯为主产品低成本工艺的成本比较	103
表 58 2000 - 2005年中国聚丙烯供需情况	106
表 59 2006 - 2009年中国在建和拟建聚丙烯项目	106
表 60 截至2005年中国丙烯腈主要生产厂家及产能	108
表 61 煤液化与多联产厂投资规模及经济评价	110
表 62 中国煤分类的国家标准	116
表 63 SHELL粉煤气化与TEXACO水煤浆气化工工艺比较	117
表 64 煤直接液化的三种工艺技术对比	118
表 65 SMDs固定床、浆态床、流化床间接液化技术对比	119
表 66 中国15家煤炭企业产品及特点	121

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/35866.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。