

2008年中国煤化工行业研究咨询 报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2008年中国煤化工行业研究咨询报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/200807/4394.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

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、说明、目录、图表目录

→内容简介

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。

目前我国煤化工行业总体上面临着良好的发展环境，我国拥有比原油丰富得多的廉价煤炭资源。经过多年发展，国内企业和研究机构在煤炭液化技术方面也有工业化的实验数据，大量的民间资本希望能够在高油价时代投资于能源行业。由于整个化工业都是高耗水的行业，我国的煤炭资源和水资源总体呈逆向分布，在煤化工规划时必须考虑水资源平衡和项目的节水技术应用。因此生态平衡和环境容量则成为未来发展比较关键的考虑点。而煤化工企业的核心竞争力来自于技术优势和成本优势，对于中等规模企业而言，未来几年，精细化和多联产就是其可选择的发展战略。

在过去的一年里，我国的煤化工产业在国家发改委的指导下平稳发展，煤化工项目有序上马，产品标准相继出台。那么，在2008年我国煤化工行业有哪些发展趋势，其走向将受到哪些因素的影响？煤化工产品能否得到市场的认可？我国煤化工企业又该如何挖掘潜在的市场需求，认清形势、准确把握产业发展方向呢？

本研究咨询报告主要依据了国家统计局、国家发改委、国家煤炭工业局、中国煤炭工业协会、中国炼焦行业协会、中国石油和化学工业协会、国内外多种相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布、提供的大量的内容翔实、统计精确的资料和数据，立足于我国煤化工行业发展现状，解读了当前国家对煤化工产业发展的政策态度，从各地煤化工的发展投资

情况、主要几大细分市场的现状与发展趋势、行业主要企业以及煤化工未来发展趋势等多方面深度剖析，全面展示煤化工行业现状。报告揭示煤化工的市场潜在需求与潜在机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

目录

CONTENTS

第一部分 行业发展现状分析

第一章 煤化工行业发展现状 1

第一节 煤化工简介 1

一、煤化工 1

二、煤化工产品链 1

三、煤化工行业分析 3

第二节 煤化工产业科技新发展 6

一、新型煤化工将成为未来新增长点 6

二、洁净煤技术研究及产业化 7

三、我国突破高硫煤制甲醇技术 17

第三节 我国煤化工行业发展现状 18

一、2007年中国煤化工行业回顾 18

二、技术成为煤化工产业规模化发展的制约因素 20

三、煤化工——能源替代下的必然机会 22

第四节 我国煤化工发展走向 23

一、规模化与循环经济 23

二、煤化工产业发展需谨慎 27

三、2008年中国煤化工产业发展趋势 31

第二章 中国煤化工行业发展环境分析 34

第一节 宏观环境概述 34

一、我国煤化工行业发展的宏观环境 34

二、国际煤化工产业现状 36

三、煤化工产业的发展与环境资源约束 36

第二节 资源环境 42

一、煤炭资源 42

二、煤炭资源可持续发展能力 43

三、水资源 47

四、石油资源 49

第三节 政策环境 52

一、发改委审批项目态度谨慎 52

二、《煤炭产业政策》出台 53

三、国家对煤炭企业发展采取的促大限小政策 55

四、中国将成为全球煤化工产业重镇 56

第四节 经济环境 59

一、2008年中国经济增长步伐减慢 59

二、煤化工发展前景 60

三、传统煤化工向新型能源化工产业转变 61

第五节 技术环境 65

一、自主研发煤化工技术 65

二、煤化工产业成立创新战略联盟 65

三、制约煤化工产业化的两大因素分析 69

四、自主煤气化新技术遭遇四大瓶颈 70

第六节 制约煤化工行业发展的其他因素 72

一、大型煤化工项目要求 72

二、主要建设条件的约束 73

三、总图布置 74

四、需要注意的几个问题 75

五、节约用地的措施 78

第三章 煤化工相关行业发展分析 80

第一节 上下游相关行业分析 80

一、煤炭工业发展“十一五”规划 80

二、中石化拟壮大煤化工应对高油价 105

三、上下游行业分析概述 107

第二节 煤炭行业发展分析 112

一、未来15年中我国煤炭开发将显现三个特点 112

二、外围倒逼国内煤价上涨 113

三、中国煤炭产业发展的两大政策目标 114

四、2008年煤炭供需形势分析 115

第三节 煤化工装备产业发展分析 120

一、国产化大型装置能够有效降低成本 120

二、煤化工龙头装备厂商分享千亿市场 121

三、国内最大最重煤化工设备云南诞生 124

四、煤化工设备“十一五”发展规划 125

五、中国煤化工设备行业分析 126

第四章 各地区煤化工产业发展分析 134

第一节 山西省煤化工产业发展之路 134

一、发展循环型工业经济促煤化工更上层楼 134

二、2008年山西煤炭业图谋“转身”全力抓好煤基合成油 135

第二节 河南省煤化工产业发展现状 138

一、产业发展现状及“十一五”发展规划 138

二、三大集团组建煤业化工集团 143

第三节 新疆煤化工发展现状 144

一、自治区发改委着力推进新型工业化 144

二、加速推进特大型煤电煤化工基地建设 144

第四节 安徽省煤化工发展现状 146

一、2008年安徽省煤化工关键技术通过专家审查 146

二、“一号工程”演绎“绿色煤城” 146

第五节 贵州省煤化工发展现状 148

一、着力打造西部煤化工产业带 148

二、贵州大型煤化工项目开工建设 148

第六节 内蒙古煤化工发展现状 149

一、建立国家级天然气煤化工质检中心 149

二、煤化工成为内蒙古工业重点项目建设新亮点 150

三、蒙东最大能源公司成立 150

- 四、泽楷集团投资内蒙古煤化工 151
- 五、规划建设3个大型煤化工基地 152
- 第七节 其他地区煤化工产业发展现状 153
 - 一、2008年大唐160亿布局陕西煤化工 153
 - 二、四川宜宾天原集团80亿元打造昭通煤化工基地 154
 - 三、中西部投资近30亿元建煤化工项目 155
 - 四、河北邢台市投160亿打造全国首个煤化工基地 156
 - 五、鲁南经济带将建全国重要能源及煤化工基地 156
 - 六、2008年云南煤化工十大举措力推新跨越 157

第二部分 产业链发展分析

第五章 传统煤化工产业链发展前景分析 158

第一节 传统煤化工产业发展现状 158

第二节 煤的焦化 161

- 一、我国焦炭出口情况分析 161
- 二、贯彻国家焦炭产业政策促进结构调整 163
- 三、2008年焦炭市场预测分析 167

第三节 电石乙炔化工 176

- 一、电石行业发展现状及前景 176
- 二、山西电石行业冰火两重天 178
- 三、BDO市场需求分析 181
- 四、PVA产业市场现状分析 181
- 五、由PVC行业看煤化工产业的发展 183

第四节 合成氨产业链 185

- 一、中国合成氨产业链产品生产情况 185
- 二、2008年能源涨价将拉升尿素成本高位徘徊 188

第六章 煤制油产业链发展前景分析 192

第一节 煤制油的概况 192

- 一、国外煤制油工艺 193
- 二、国内外煤制油发展态势 195
- 三、2008年世界上第一个煤炭直接液化产品将建成投产 199

第二节 煤制油经济性分析 205

第三节 中国煤制油产业发展现状 207

一、2008年煤变油产业发展形势分析 207

二、国内外煤制油发展态势 209

三、“煤变油”制造世界神话 214

四、高油价时代煤制油提速 216

第四节 2008年中国成品油市场分析和预测 218

一、2008年成品油新政策出台 218

二、2008石油市场运行情况及基本走势预测 221

第七章 煤制醇醚燃料产业链发展前景分析 223

第一节 煤制甲醇二甲醚行业分析 223

一、2008年节能环保能源二甲醚有望进入日常消费领域 223

二、煤制甲醇二甲醚行业深度分析 225

第二节 2008年甲醇燃料发展前景分析 228

一、煤制甲醇作车用替代燃料大有可为 228

二、煤制甲醇装置大型化取得突破 230

三、我国甲醇市场发展 230

第三节 甲醇行业发展状况 234

一、影响我国甲醇市场的主要因素 234

二、甲醇产业损害预警机制亟待建立 235

三、“煤制甲醇”产业化破解高硫煤利用难题 237

四、我国甲醇行业面临五大风险 240

第四节 甲醇下游化学产品的开发 242

第五节 煤制醇醚燃料发展前景分析 245

一、发展煤基醇醚燃料改善汽车能源消耗结构 245

二、煤基醇醚燃料需要标准化 250

第八章 煤制烯烃产业链发展前景分析 255

第一节 煤制烯烃的经济价值 255

一、煤制烯烃技术及经济效益 255

二、发展新型煤化工的核心技术 261

- 三、煤制烯烃产业链价值 262
- 四、煤制烯烃的经济性分析 263
- 第二节 中国乙烯市场分析和预测 264
 - 一、2008年国内聚乙烯市场展望 264
 - 二、未来几年将成为全世界的聚乙烯消费高峰期 266
- 第三节 中国丙烯市场分析和预测 267
 - 一、国内聚丙烯市场与投资情况 267
 - 二、中国聚丙烯短期内仍将大量依赖进口 269
 - 三、中国聚丙烯产业正迎来两强争霸时代 271

第九章 新型煤化工产业发展前景分析 273

- 第一节 新型煤化工工业概况 273
- 第二节 新型煤化工工业的主要特征 273
- 第三节 2008年我国能源工业的重要发展方向 274
 - 一、传统煤化工发展潜力有限 274
 - 二、新型煤化工具有十分广阔的发展前景 274
 - 三、2008年国企挺进新煤化工时代 275
 - 四、2008年新能源是新型煤化工的主要发展方向 279

第三部分 主要煤化工公司分析

第十章 业内煤化工上市公司介绍 282

第一节 山西三维集团股份有限公司 282

- 一、公司简介 282
- 二、公司煤化工产业链分析 283
- 三、2007年经营业绩分析 287
- 四、2007年公司财务分析 289

第二节 中煤能源股份有限公司 299

- 一、公司简介 299
- 二、公司经营情况 300
- 三、煤化工投资项目 301

第三节 柳州化工股份有限公司 302

- 一、公司概况 302

二、纵深发展煤化工产品链 304

三、2007年经营分析 306

四、2007年财务分析 306

第四节 山西兰花科技创业股份有限公司 308

一、公司概况 308

二、煤化工业务发展情况 309

三、发展战略 310

四、2007年公司经营分析 311

五、2007年公司财务比例分析 311

第五节 开滦精煤股份有限公司 320

一、公司概况 320

二、煤化工业务发展 320

三、2007年公司财务分析 327

第六节 云南云天化股份有限公司 329

一、公司概况 329

二、控股内蒙煤化工企业 330

三、2007年财务分析 332

第七节 山东华鲁恒升化工股份有限公司 336

一、公司概况 336

二、煤化工发展情况 337

三、2007年财务分析 338

第八节 山西焦化股份有限公司 340

一、公司概况 340

二、经营发展分析 341

三、2007年财务分析 349

第十一章 业内煤化工非上市公司介绍 352

第一节 神华集团 352

一、公司概况 352

二、煤制油生产线将建成 353

三、神华包头180万吨甲醇制烯烃项目催化剂采购签约 355

四、神华包头煤化工PP厂选用Univation工艺装置 355

五、公司煤化工发展目标	356
六、神华力推国际化发展	356
第二节 山东兖矿集团有限公司	358
一、公司概况	358
二、煤化工产业发展现状	358
三、兖矿煤化工成功的经验	362
四、六大措施狠抓煤化工核心技术研发与转化	363
五、“十一五”兖矿发展规划	364
第三节 山西大同煤矿集团有限责任公司	366
一、公司概况	366
二、集团120万吨/年甲醇项目工程开工	366
三、同煤集团可持续发展战略分析	367
第四节 天脊煤化工集团有限公司	371
一、公司概况	371
二、成立股份公司	372
第五节 平煤集团	373
一、公司概况	373
二、平煤集团联姻蓝天集团	374
三、集团煤化工产业链分析	375
第六节 旭阳焦化集团	375
一、公司概况	375
二、新工程项目启动	377
三、公司发展目标	378
第七节 攀钢集团煤化工公司	379
一、公司概况	379
二、攀钢煤化工厂循环经济发展状况	379
第八节 安徽淮化集团有限公司	383
一、公司概况	383
二、公司煤化工“十五”期间发展回顾	384
第九节 云南煤化工集团有限公司	387
一、公司概况	387
二、公司发展目标	388

第四部分 行业发展趋势与对策

第十二章 我国煤化工产业发展趋势及对策 389

第一节 煤化工产业发展趋势分析 389

一、我国煤化工产品需求潜力巨大 389

二、精细化和多联产 389

三、能源化工一体化 390

第二节 煤化工行业投资前景分析 391

一、煤化工引领甲醇汽油进入新时代 391

二、鼓励煤炭企业挺进化工缓解石油紧张局面 392

第三节 我国发展煤化工产业策略 393

一、煤化工子行业发展方向分析 393

二、煤化工产业发展的主攻方向 396

三、发展现代煤化工 398

图表目录

图表：煤化工产业链示意图 2

图表：煤化工产品链示意图 3

图表：2006年北方各省（自治区、直辖市）平原区降水量表 48

图表：中国和主要发达国家单位GDP原油和初级能源消耗对比 50

图表：中国三大能源热值价格比及与美国之比较 50

图表：原油储采比（体积表示大小） 50

图表：世界主要地区资源储量构成 51

图表：我国煤炭消费结构 51

图表：煤基液体燃料发展的主要路径 61

图表：国内近年来新型煤化工领域中突破性技术和装置 63

图表：我国部分省区发展煤化工产业规划及目标 64

图表：不同煤气化技术指标对比 70

图表：煤制烯烃工艺流程图 74

图表：煤炭输送方案优缺点对比 78

图表：分省（区、市）煤炭产量规划 102

图表：分省（区、市）煤矿建设规模规划 103

图表：小型煤矿产量控制目标 104

图表：甲醇装置的规模经济效应 121

图表：现代煤化工设备投资比重构成 123

图表：现代煤化工核心装备以及相应优势生产企业 123

图表：煤化工设备领域的重要厂商 124

图表：2001-2005年国内焦炭产量走势 158

图表：2000-2005年国内煤焦油产量走势 159

图表：煤焦油应用结构 159

图表：1999-2005年国内电石产量走势 160

图表：电石生产成本构成 160

图表：国内聚氯乙烯生产工艺占比 161

图表：聚氯乙烯不同生产方法生产成本 161

图表：1999-2006年中国焦炭出口量及增长率 162

图表：2005至2007年全国焦炭产量与同比增长率走势 168

图表：2007年我国焦炭主产地产量比例图 169

图表：2005-2007我国焦炭出口量出口量及价格走势 170

图表：山西焦炭月度主流车板价格走势 171

图表：2007年焦炭主要出口省市比例 172

图表：1996-2006年电石产量变化情况 176

图表：2007年5月我国电石产量 176

图表：2007年5月我国合成氨产量 185

图表：2007年5月我国尿素产量 186

图表：2007年5月浓硝酸产量 187

图表：2006-2007年6月硝酸铵市场价格走势 188

图表：煤液化投资规模及经济评价 205

图表：煤制油（间接法）的经济性分析 206

图表：我国煤炭储量超过100亿吨的省份 206

图表：主要煤炭省份的煤炭及水储量占全国比重 206

图表：2007年国内甲醇新建产能统计情况一览表 241

图表：“十一五”期间我国甲醛产能预测 243

图表：各种汽车排放非常规致癌物比较 249

图表：甲醛尾气氧化处理试验 249

图表：甲醛和甲醇尾气处理试验 249

图表：Davy法、Lurgi法和Topsφe法甲醇生产技术比较	256
图表：2003-2010年我国烯烃缺口现状及预测	262
图表：2002-2015年国内乙烯供需平衡及预测	263
图表：煤制烯烃的经济性分析	263
图表：2007年下半年山西三维集团股份有限公司经营分析（按行业构成）	288
图表：2007年下半年山西三维集团股份有限公司经营分析（按产品构成）	288
图表：2007年下半年山西三维集团股份有限公司经营分析（按地区构成）	289
图表：2007年下半年山西三维集团股份有限公司资产负债表	289
图表：2007年下半年山西三维集团股份有限公司利润分配表	293
图表：2007年下半年山西三维集团股份有限公司现金流量表	294
图表：2007年下半年山西三维集团股份有限公司偿债能力分析	296
图表：2007年下半年山西三维集团股份有限公司资本结构分析	297
图表：2007年下半年山西三维集团股份有限公司经营能力分析	297
图表：2007年下半年山西三维集团股份有限公司获利能力分析	297
图表：2007年下半年山西三维集团股份有限公司发展能力分析	298
图表：2007年下半年山西三维集团股份有限公司现金流量分析	298
图表：2007年下半年山西三维集团股份有限公司每股指标分析	299
图表：2007年下半年柳州化工股份有限公司主营业务构成	306
图表：2007年下半年柳州化工股份有限公司获利能力分析	306
图表：2007年下半年柳州化工股份有限公司经营能力	306
图表：2007年下半年柳州化工股份有限公司偿债能力	307
图表：2007年下半年柳州化工股份有限公司资本结构	307
图表：2007年下半年柳州化工股份有限公司发展能力分析	307
图表：2007年下半年柳州化工股份有限公司现金流量分析	308
图表：2007年下半年山西兰花科技创业股份有限公司主营业务构成	311
图表：2007年下半年山西兰花科技创业股份有限公司资产负债表	311
图表：2007年下半年山西兰花科技创业股份有限公司利润分配表	315
图表：2007年下半年山西兰花科技创业股份有限公司现金流量简表	316
图表：2007年下半年山西兰花科技创业股份有限公司偿债能力分析	318
图表：2007年下半年山西兰花科技创业股份有限公司资本结构分析	318
图表：2007年下半年山西兰花科技创业股份有限公司经营能力分析	318
图表：2007年下半年山西兰花科技创业股份有限公司获利能力分析	319

图表：2007年下半年山西兰花科技创业股份有限公司发展能力分析 319

图表：2007年下半年山西兰花科技创业股份有限公司现金流量分析 319

图表：2007年下半年山西兰花科技创业股份有限公司每股指标分析 320

图表：开滦股份主要煤化工已建和在建项目基本情况 326

图表：2007年开滦精煤股份有限公司主营构成 327

图表：2007年下半年开滦精煤股份有限公司获利能力 328

图表：2007年下半年开滦精煤股份有限公司经营能力 328

图表：2007年下半年开滦精煤股份有限公司偿债能力 328

图表：2007年下半年开滦精煤股份有限公司资本结构 328

图表：2007年下半年开滦精煤股份有限公司发展能力 329

图表：2007年下半年开滦精煤股份有限公司现金流量分析 329

图表：2007年云南云天化股份有限公司主营业务构成 333

图表：2006-2007年云南云天化股份有限公司偿债能力分析 333

图表：2006-2007年云南云天化股份有限公司资本结构分析 333

图表：2006-2007年云南云天化股份有限公司经营能力分析 334

图表：2006-2007年云南云天化股份有限公司获利能力分析 334

图表：2006-2007年云南云天化股份有限公司发展能力分析 334

图表：2006-2007年云南云天化股份有限公司现金流量分析 335

图表：2006-2007年云南云天化股份有限公司每股指标分析 335

图表：2007年山东华鲁恒升化工股份有限公司主营业务构成 338

图表：2007年下半年山东华鲁恒升化工股份有限公司获利能力分析 338

图表：2007年下半年山东华鲁恒升化工股份有限公司经营能力分析 338

图表：2007年下半年山东华鲁恒升化工股份有限公司偿债能力分析 339

图表：2007年下半年山东华鲁恒升化工股份有限公司资本结构分析 339

图表：2007年下半年山东华鲁恒升化工股份有限公司发展能力分析 339

图表：2007年下半年山东华鲁恒升化工股份有限公司现金流量分析: 340

图表：2007年山西焦化股份有限公司主营业务构成 349

图表：2007年下半年山西焦化股份有限公司获利能力分析 349

图表：2007年下半年山西焦化股份有限公司经营能力分析 349

图表：2007年下半年山西焦化股份有限公司偿债能力分析 350

图表：2007年下半年山西焦化股份有限公司资本结构分析 350

图表：2007年下半年山西焦化股份有限公司发展能力分析 350

图表：2007年下半年山西焦化股份有限公司现金流量分析 351

详细请访问：<http://www.cction.com/report/200807/4394.html>