

2014-2019年中国煤化工市 场监测与投资前景预测报告

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

《2014-2019年中国煤化工市场监测与投资前景预测报告》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/201403/102331.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

进入21世纪以来，国际能源价格出现了快速上涨。其中原油、天然气价格大幅上涨，而煤炭价格涨幅相对较小，与石油、天然气的价差不断扩大。根据2011年的价格，统一热值后的煤炭价格（日本动力煤到岸价）仅相当于原油价格的24%，天然气价格的26%。2012年下半年以来，随着煤炭价格的快速下跌，原油与煤炭的价格比进一步扩大。煤炭和原油价格表现的差异，使得煤炭作为原材料的成本优势得到提升，煤化工的经济性逐步显现。我国独特的能源结构也进一步提升了发展煤化工的必然性，未来我国煤化工产业，特别是新型煤化工有望迎来快速发展。石油、天然气的进口常常受到战争、地缘政治等因素的影响而波动较大，因此石油和天然气的过度对外依赖，对我国的能源安全保障带来很大的隐患。由于石油是生产大部分化工产品的原料，石油资源的匮乏使得我国很多化学原料依赖进口，成本居高不下，因此寻找替代能源很有必要。煤化工与石油化工具有相互替代性，比如煤化工生产的烯烃、成品油等均是石油化工的主要产品。发展新型煤化工可以作为石油化工很好的补充，具有很强的战略意义。替代性能源的地位变化能促使煤化工产业链的全面发展，煤化工前景一片光明！

根据产业的成熟情况，煤化工可以分为传统煤化工和新型煤化工。传统煤化工主要包括煤焦化、电石乙炔和合成氨三大产业链，下游主要为钢铁、房地产和农业。我国传统煤化工发展较早，目前已经是全球最大的煤化工生产国，焦炭、电石、合成氨产能分别占全球的60%、93%和32%。由于重复建设严重，加上下游需求的不景气，传统煤化工各产品均处于产能过剩的局面，未来需经过漫长的整合和淘汰落后产能的过程。新型煤化工主要包括煤制油、烯烃、天然气、乙二醇和醇醚（甲醇、二甲醚）几种产品。其中大部分产品作为化工产业的重要原料，其发展受到国家政策支持。由于我国原油资源的匮乏，这些化工原料多数均依赖于进口。新型煤化工的产品需求空间大，有望顺利实现进口替代，有效降低大宗石化原料的进口依赖度。由于煤炭运输成本较高，煤化工取得经济效益的先决条件是在临近煤炭产地建设煤化工项目，以自产廉价煤炭为原料。我国新疆、内蒙等地煤炭储量丰富，由于运输距离较远，大量煤炭无法运出，造成价格长期偏低。因此将煤炭就地转化是当地煤炭产业很好的选择，未来煤化工发展潜力较大。我国重化工业和城镇化的快速发展带来了煤炭行业的黄金十年，推动煤价的快速上涨，煤炭行业也获得了巨大发展。随着我国进入重化工阶段的后期，经济增速逐步放缓，产业结构也将逐步转型。未来通过高耗能带动经济发展的模式将向低能耗、高附加值的新兴产业为主的模式转变，拉动煤炭需求的驱动力将不断减弱，煤价未来将长期表现疲软。需求是产业发展的根本动力，煤化工的产业发展依赖市场！

本《2014-2019年煤化工产业全景调研与投资战略研究咨询报告》，在大量周密的市场调研

基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家能源局、世界煤炭协会、中国煤炭建设协会、中国炼焦行业协会、中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会、中国化学工业协会、全国及海外多种相关报刊杂志发表公布的基础信息以及专业研究机构公布和提供的大量资料，对我国煤化工及各子行业的发展状况、发展趋势、新产品与技术等进行了分析，并重点分析了我国煤化工行业发展状况和特点，以及中国煤化工行业将面临的挑战以及企业的发展策略等。报告还对全球的煤化工行业发展态势作了详细分析，并对煤化工行业进行了趋向研判，是煤化工生产企业、投资机构等单位准确了解目前煤化工行业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。

报告目录

第一部分 产业环境透视

第一章 煤化工行业发展综述 1

第一节 煤化工行业定义及分类 1

一、行业定义 1

二、行业主要产品分类 1

三、行业特性及在国民经济中的地位 1

第二节 煤化工行业统计标准 3

一、统计部门和统计口径 3

二、行业主要统计方法介绍 3

第三节 最近3-5年中国煤化工行业经济指标分析 3

一、赢利性 3

二、成长速度 4

三、附加值的提升空间 5

四、进入壁垒 / 退出机制 5

五、风险性 8

六、行业周期 10

七、竞争激烈程度指标 11

八、行业及其主要子行业成熟度分析 11

第四节 煤化工行业产业链分析 13

一、产业链结构分析 13

二、主要环节的增值空间 13

三、与上下游行业之间的关联性 13

四、行业产业链上游相关行业分析 14

1、煤化工产品成本构成	14
2、煤炭行业发展状况及影响	16
3、煤炭技术发展状况及影响	18
4、煤炭储量发展状况及影响	20
5、煤化工装备行业发展状况及影响	20
五、行业下游产业链相关行业分析	21
1、煤化工下游行业分布	21
2、电石行业发展状况及影响	21
3、煤制油行业发展状况及影响	25
4、煤制气行业发展状况及影响	25
5、甲醇业发展状况及影响	26
六、上下游行业影响及风险提示	26
第二章 煤化工行业市场环境及影响分析（PEST）	28
第一节 煤化工行业政治法律环境（P）	28
一、行业管理体制分析	28
二、行业主要法律法规	28
1、中华人民共和国煤炭法	28
2、焦化行业准入条件	41
3、煤化工主要产品进出口政策分析	48
4、2014-2019年煤化工政策走向预测	49
三、行业相关发展规划	51
1、煤化工行业国家发展规划	51
2、煤化工行业地方发展规划	55
四、政策环境对行业的影响	58
第二节 行业经济环境分析（E）	59
一、宏观经济形势分析	59
1、国际宏观经济形势分析	59
2、国内宏观经济形势分析	64
3、产业宏观经济环境分析	71
二、宏观经济环境对行业的影响分析	72
1、经济复苏对行业的影响	72
2、货币政策对行业的影响	73

3、区域规划对行业的影响 74

第三节 行业社会环境分析（S） 75

一、煤化工产业社会环境 75

1、人口环境分析 75

2、教育环境分析 77

3、文化环境分析 77

4、中国城镇化率 78

二、社会环境对行业的影响 78

三、煤化工产业发展对社会发展的影响 79

第四节 行业技术环境分析（T） 80

一、煤化工技术分析 80

1、技术水平总体发展情况 80

2、我国煤化工行业新技术研究 80

二、煤化工技术发展水平 81

1、我国煤化工行业技术水平所处阶段 81

2、与国外煤化工行业的技术差距 82

三、2011-2013年煤化工技术发展分析 82

1、国外煤化工技术 82

2、新型煤化工技术 88

四、行业主要技术发展趋势 89

五、技术环境对行业的影响 91

第三章 国际煤化工行业发展分析及经验借鉴 92

第一节 全球煤化工市场总体情况分析 92

一、全球煤化工行业的发展特点 92

二、2011-2013年全球煤化工市场结构 95

三、2011-2013年全球煤化工行业发展分析 95

四、2011-2013年全球煤化工行业竞争格局 97

五、2011-2013年全球煤化工市场区域分布 97

第二节 全球主要国家（地区）市场分析 98

一、欧洲 98

二、美国 99

三、南非 100

四、印度 101

第四章 中国煤化工行业的国际比较分析 102

第一节 中国煤化工行业的国际比较分析 102

一、中国煤化工行业竞争力指标分析 102

二、中国煤化工行业经济指标国际比较分析 102

三、煤化工行业国际竞争力比较 106

1、生产要素 106

2、需求条件 106

3、支援与相关产业 108

4、企业战略、结构与竞争状态 109

5、政府的作用 109

第二节 全球煤化工行业市场需求分析 112

一、市场规模现状 112

二、需求结构分析 113

三、重点需求客户 113

四、市场前景展望 114

第三节 全球煤化工行业市场供给分析 114

一、生产规模现状 114

二、产能规模分布 115

三、市场价格走势 116

第二部分 行业深度分析

第五章 我国煤化工行业运行现状分析 118

第一节 中国煤化工行业整体经营情况分析 118

一、中国煤化工行业发展概况 118

二、中国煤化工行业发展特点 119

三、煤化工行业经营情况分析 120

1、煤化工行业经营效益分析 120

2、煤化工行业盈利能力分析 121

3、煤化工行业运营能力分析 121

4、煤化工行业偿债能力分析 121

5、煤化工行业发展能力分析 121

第二节 中国煤化工行业不同类型企业经营分析 122

一、煤化工行业经济效益影响因素分析	122
二、煤化工行业经济指标分析	123
第三节 煤化工行业供需平衡分析	123
一、全国煤化工行业供给情况分析	123
1、全国煤化工行业总产值分析	123
2、全国煤化工行业产成品分析	124
二、各地区煤化工行业供给情况分析	124
1、总产值排名前10个地区分析	124
2、产成品排名前10个地区分析	125
三、全国煤化工行业需求情况分析	125
1、全国煤化工行业销售产值分析	125
2、全国煤化工行业销售收入分析	126
四、各地区煤化工行业需求情况分析	126
第六章 2014-2019年我国煤化工市场供需形势分析	127
第一节 煤化工行业生产分析	127
一、产品及原材料进口、自有比例	127
二、国内产品及原材料生产基地分布	127
三、产品及原材料产业集群发展分析	127
四、2011-2013年原材料产能情况分析	131
第二节 我国煤化工市场供需分析	132
一、2011-2013年我国煤化工行业供给情况	132
1、我国煤化工行业供给分析	132
2、我国煤化工行业产品产量分析	132
3、煤化工行业产品合成氨产量分地区分析	134
4、重点企业产能及占有份额	138
二、2011-2013年我国煤化工行业需求情况	147
1、煤化工行业需求市场	147
2、煤化工行业客户结构	148
3、煤化工行业需求的地区差异	148
三、2011-2013年我国煤化工行业供需平衡分析	148
第三节 2014-2019年中国煤化工行业预测分析	149
一、2014-2019年影响煤化工行业发展因素分析	149

二、2014-2019年中国煤化工行业投资规模预测	151
三、2014-2019年中国煤制醇醚产量预测	153
四、2014-2019年中国焦炭产量预测	153
第三部分 行业全景调研	
第七章 煤化工行业产业结构分析	154
第一节 煤化工产业结构分析	154
一、市场细分充分程度分析	154
二、各细分市场领先企业排名	154
第二节 产业价值链的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析	155
一、产业价值链的构成	155
二、产业链条的竞争优势与劣势分析	156
第三节 产业结构发展预测	157
一、产业结构调整指导政策分析	157
二、产业结构调整中消费者需求的引导因素	157
三、中国煤化工行业参与国际竞争的战略市场定位	158
四、产业结构调整方向分析	159
第八章 我国煤化工细分市场分析及预测	163
第一节 中国煤化工行业细分市场结构分析	163
一、煤化工行业市场结构现状分析	163
二、煤化工行业细分结构特征分析	163
三、煤化工行业细分市场发展概况	164
四、煤化工行业市场结构变化趋势	165
第二节 煤制油市场分析预测	166
一、煤制油市场技术发展进程	166
二、煤制油市场规模分析	167
三、煤制油市场结构分析	168
四、煤制油市场竞争格局	169
五、煤制油市场趋势预测	170
第三节 煤制醇醚地市场分析预测	172
一、煤制醇醚技术发展进程	172
二、煤制醇醚市场规模分析	173
三、煤制醇醚市场结构分析	173

四、煤制醇醚市场竞争格局	174
五、煤制醇醚市场趋势预测	175
第四节 煤焦化市场分析预测	175
一、煤焦化发展进程	175
二、煤焦化规模分析	176
三、煤焦化结构分析	176
四、煤焦化竞争格局	176
五、煤焦化趋势预测	178
第五节 煤液化市场分析预测	179
一、煤液化发展进程	179
二、煤液化规模分析	179
三、煤液化结构分析	180
四、煤液化竞争格局	181
五、煤液化趋势预测	185
第九章 我国洁净煤技术成果与目标分析	187
第一节 洁净煤技术概述	187
一、洁净煤技术概念	187
二、洁净煤技术的技术范围	187
三、洁净煤技术的典型代表	187
第二节 洁净煤技术的领域	189
一、以煤炭洗选作源头的煤炭加工技术	189
二、以气化、液化为内容的煤炭转化技术	192
三、污染排放控制和废弃物处理技术	194
四、各种洁净煤发电技术的比较	196
第三节 2011-2013年洁净煤技术发展的总体概况	198
一、国内外洁净煤技术发展综述	198
二、我国重点洁净煤技术发展概况	206
三、我国洁净煤技术发展规划出台	209
四、中国洁净煤技术发展潜力大	211
第四节 洁净煤技术发展的的问题及建议	212
一、我国洁净煤技术发展中存在的主要问题	212
二、洁净煤技术发展需要政策的激励和扶持	213

三、中国洁净煤技术的发展建议 216

第五节 洁净煤技术科技发展“十二五”专项规划 217

一、指导思想与目标 217

二、重点方向 219

三、重点任务 221

四、保障措施 227

第四部分 竞争格局分析

第十章 煤化工分地区发展 229

第一节 我国煤化工区域发展分析 229

一、华北地区 229

二、华南地区 234

三、华中地区 235

四、华东地区 237

五、西北地区 241

六、东北地区 247

七、西南地区 249

第二节 重点省市发展情况介绍 251

一、江西 251

1、“十一五”山西煤化工产业发展概述 251

2、山西省煤化工产业加快调整步伐 252

3、山西煤化工行业新政概述 252

4、山西“十二五”首个重点煤化工转型项目投产 253

5、山西吕梁煤化工产业加速发展 253

6、国内外巨头企业钟情山西新型煤化工 254

7、山西新建3个煤化工重点实验室 255

8、循环经济园区带动煤化工产业转型 255

9、“十二五”期间山西省将重点建设三大煤化工基地 257

二、河南 259

1、河南省煤化工产业的发展环境 259

2、河南省大力发展现代煤化工产业 259

3、河南煤化工产业积极探索发展路径 260

4、河南煤化工产业的发展格局 261

5、河南鹤壁规划建设现代煤化工基地 262

三、安徽 262

1、安徽省着手推进四大煤化工产业基地建设 262

2、安徽省煤化工技术取得重大突破 263

3、安徽四大煤化工基地 264

4、阜阳跻身安徽省四大煤化工基地 264

四、贵州 265

1、贵州规划建设三大煤化工基地 265

2、贵州大型现代煤化工项目投产 265

3、贵州省煤化工产业发展提速 266

4、贵州六盘水市大力发展煤化工产业 267

5、贵州省煤化工产业依托大项目提速发展 268

6、中石化610亿元煤化工项目在贵州奠基 268

7、“十二五”期间贵州将加大新型煤化工产业发展 269

五、新疆 269

1、新疆煤化工产业竞争优势明显 269

2、新疆拟打造现代煤化工产业集群 270

3、新疆煤化工产业投资热情高涨 271

4、国家政策支持新疆煤化工产业发展 271

5、新疆煤化工产业科学规划和有序发展是关键 272

6、新疆发展新型煤化工工业前景广阔 272

7、新疆煤化工资源优势分析 273

六、内蒙古 274

1、“十一五”内蒙古煤化工产业回顾 274

2、七大民企进军内蒙古煤化工领域 275

3、蒙古煤化工标委会成立 276

4、中煤斥巨资打造内蒙古煤化工集群 279

七、甘肃 280

1、甘肃省发展煤化工产业的条件分析 280

2、甘肃省发展煤化工产业的项目分析与建议 280

3、甘肃省发展煤化工产业其他因素分析及建议 281

第三节 其他省份 283

一、黑龙江积极推进新型煤化工发展	283
二、陕西省煤化工产业化发展迅猛	284
三、山东滕州着力打造千亿元煤化工产业集群	284
四、四川筠连煤化工产业加快发展	286
五、云南煤化工产业发展态势	286
六、陕西省煤化工产业化发展概况	287
七、四川内江拟建四川煤化工集团	291
第十一章 2014-2019年煤化工行业竞争形势及策略	292
第一节 行业总体市场竞争状况分析	292
一、煤化工行业竞争结构分析	292
1、现有企业间竞争	292
2、潜在进入者分析	293
3、替代品威胁分析	293
4、供应商议价能力	294
5、客户议价能力	294
6、竞争结构特点总结	295
二、煤化工行业企业间竞争格局分析	295
1、不同地域企业竞争格局	295
2、不同规模企业竞争格局	296
3、不同所有制企业竞争格局	296
三、煤化工行业集中度分析	297
1、市场集中度分析	297
2、企业集中度分析	297
3、区域集中度分析	297
4、集中度变化趋势	297
四、煤化工行业SWOT分析	297
1、煤化工行业优势分析	297
2、煤化工行业劣势分析	298
3、煤化工行业机会分析	298
4、煤化工行业威胁分析	299
第二节 中国煤化工行业竞争格局综述	299
一、煤化工行业竞争概况	299

1、中国煤化工行业品牌竞争格局	299
2、煤化工工业未来竞争格局和特点	299
3、煤化工市场进入及竞争对手分析	299
二、中国煤化工行业竞争力分析	300
1、我国煤化工行业竞争力剖析	300
2、我国煤化工企业市场竞争的优势	300
3、国内煤化工企业竞争能力提升途径	300
三、中国煤化工产品竞争力优势分析	304
第三节 2011-2013年煤化工行业竞争格局分析	304
一、2011-2013年国内外煤化工竞争分析	304
二、2011-2013年我国煤化工市场竞争分析	305
三、2011-2013年国内主要煤化工企业动向	305
四、2014-2019年国内煤化工企业拟在建项目分析	306
第十二章 2014-2019年煤化工行业领先企业经营形势分析	308
第一节 煤化工企业案例分析	308
一、成功案例	308
二、发展经验借鉴	308
三、危机转化方式	310
四、发展战略预测	310
第二节 行业重点企业	310
一、山西焦化股份有限公司	310
1、企业概况	310
2、企业经营分析	312
(1) 企业经营概况	312
(2) 企业盈利能力	313
(3) 企业运营能力	313
(4) 企业偿债能力	314
(5) 企业发展能力	314
3、企业竞争力分析	315
(1) 产能销量分析	315
(2) 企业竞争优势	316
(3) 企业经营管理	317

4、未来发展战略 317

二、山东华鲁恒升化工股份有限公司 318

1、企业概况 318

2、企业经营分析 319

(1) 企业经营概况 319

(2) 企业盈利能力 321

(3) 企业运营能力 321

(4) 企业偿债能力 322

(5) 企业发展能力 322

3、企业竞争力分析 323

(1) 产能销量分析 323

(2) 企业竞争优势 323

(3) 企业经营管理 324

4、未来发展战略 324

三、山西兰花科技创业股份有限公司 324

1、企业概况 324

2、企业经营分析 326

(1) 企业经营概况 326

(2) 企业盈利能力 327

(3) 企业运营能力 328

(4) 企业偿债能力 328

(5) 企业发展能力 329

3、企业竞争力分析 330

(1) 产能销量分析 330

(2) 企业竞争优势 330

(3) 企业经营管理 330

4、未来发展战略 331

四、山西安泰集团股份有限公司 332

1、企业概况 332

2、企业经营分析 333

(1) 企业经营概况 333

(2) 企业盈利能力 334

(3) 企业运营能力	335
(4) 企业偿债能力	335
(5) 企业发展能力	336
3、企业竞争力分析	337
(1) 产能销量分析	337
(2) 企业竞争优势	337
(3) 企业经营管理	338
4、未来发展战略	338
五、太原煤气化股份有限公司	339
1、企业概况	339
2、企业经营分析	339
(1) 企业经营概况	339
(2) 企业盈利能力	341
(3) 企业运营能力	341
(4) 企业偿债能力	342
(5) 企业发展能力	342
3、企业竞争力分析	343
(1) 产能销量分析	343
(2) 企业竞争优势	344
(3) 企业经营管理	344
4、未来发展战略	345
六、山西三维集团股份有限公司	345
1、企业概况	345
2、企业经营分析	346
(1) 企业经营概况	346
(2) 企业盈利能力	347
(3) 企业运营能力	348
(4) 企业偿债能力	348
(5) 企业发展能力	349
3、企业竞争力分析	350
(1) 企业竞争优势	350
(2) 企业经营管理	350

4、未来发展战略 350

七、中煤能源股份有限公司 351

1、企业概况 351

2、企业经营分析 352

(1) 企业经营概况 352

(2) 企业盈利能力 353

(3) 企业运营能力 353

(4) 企业偿债能力 354

(5) 企业发展能力 354

3、企业竞争力分析 355

(1) 产能销量分析 355

(2) 企业竞争优势 355

(3) 企业经营管理 356

4、未来发展战略 357

八、柳州化工股份有限公司 358

1、企业概况 358

2、企业经营分析 358

(1) 企业经营概况 358

(2) 企业盈利能力 360

(3) 企业运营能力 360

(4) 企业偿债能力 361

(5) 企业发展能力 361

3、企业竞争力分析 362

(1) 产能销量分析 362

(2) 企业竞争优势 363

(3) 企业经营管理 364

4、未来发展战略 364

九、开滦能源化工股份有限公司 364

1、企业概况 364

2、企业经营分析 366

(1) 企业经营概况 366

(2) 企业盈利能力 367

(3) 企业运营能力	368
(4) 企业偿债能力	368
(5) 企业发展能力	369
3、企业竞争力分析	370
(1) 产能销量分析	370
(2) 企业竞争优势	370
(3) 企业经营管理	371
4、未来发展战略	371
十、内蒙古汇能煤电集团有限公司	372
1、企业概况	372
2、企业经营分析	372
3、企业竞争力分析	372
十一、云南云天化股份有限公司	373
1、企业概况	373
2、企业经营分析	374
(1) 企业经营概况	374
(2) 企业盈利能力	376
(3) 企业运营能力	376
(4) 企业偿债能力	377
(5) 企业发展能力	377
3、企业竞争力分析	378
(1) 企业竞争优势	378
(2) 企业经营管理	379
4、未来发展战略	379
十二、陕西煤业化工集团有限责任公司	380
1、企业基本介绍	380
2、资源储备和开发能力分析	381
3、成长和盈利能力分析	381
4、发展和竞争优势分析	382
十三、河南郑州煤炭工业(集团)有限责任公司	383
1、公司资源优势分析	383
2、公司规模分析	383

3、	公司规划发展格局	383
十四、	河南中原煤化工集团有限责任公司	386
1、	公司简介	386
2、	公司产业板块	387
十五、	四川省煤炭产业集团有限责任公司	389
1、	集团概况	389
2、	公司发展目标	390
十六、	云南东源煤业集团有限公司	390
十七、	福建省煤炭工业（集团）有限责任公司	391
十八、	山西阳泉煤业（集团）有限责任公司	391
1、	企业概况	391
2、	企业经营分析	392
（1）	企业经营概况	392
（2）	企业盈利能力	393
（3）	企业运营能力	394
（4）	企业偿债能力	394
（5）	企业发展能力	395
3、	企业竞争力分析	396
（1）	产能销量分析	396
（2）	企业竞争优势	396
（3）	企业经营管理	397
4、	未来发展战略	397
十九、	河南永城煤电控股集团有限公司	398
1、	企业简介	398
2、	公司发展战略	399
二十、	华亭煤业集团有限责任公司	399
1、	公司简介	399
2、	公司规模	399
3、	公司荣誉	400
4、	公司远景规划	400
第三节	其他企业	401
一、	神华集团有限责任公司	401

- 1、公司概况 401
- 2、公司煤化工业务介绍 407
- 3、神华煤直接液化技术 408
- 4、2020年神华宁煤集团经济总量有望突破1000亿元 411
- 二、中国石油化工集团公司 412
- 1、公司概况 412
- 2、中国石化煤化工战略 413
- 三、山东兖矿集团有限公司 414
- 1、公司概况 414
- 2、兖矿煤化工产业现状 415
- 3、未来10年兖矿集团在新疆投资两千亿 415
- 4、兖矿集团发展目标及策略 416
- 四、山西大同煤矿集团有限责任公司 416
- 1、公司概况 416
- 2、同煤集团60万吨煤制烯烃项目开工 416
- 3、大同煤矿集团“十二五”发展规划 417
- 五、天脊煤化工集团有限公司 418
- 1、公司概况 418
- 2、天脊集团经营业绩创新高 418
- 3、天脊集团：特色煤化工助力转型跨越 419
- 六、中平能化集团 419
- 1、公司概况 419
- 2、中平能化建成完整尼龙化工产业链 420
- 3、中平能化成立焦炉气利用创新联盟 420
- 4、宜昌与中平能化建立战略合作关系 421
- 七、河北旭阳焦化集团有限公司 421
- 1、公司概况 421
- 2、旭阳集团煤化工产业链介绍 422
- 3、旭阳焦化全面完成“十一五”节能减排指标 422
- 4、美国高盛集团入股旭阳焦化 423
- 八、攀钢集团煤化工公司 423
- 1、公司概况 423

2、攀钢开启煤化工创效“加速器” 424

九、安徽淮化集团有限公司 424

1、公司概况 424

2、淮化集团进入国内外煤化工技术高端领域 425

3、淮化“煤制乙二醇”产业化提速 426

4、淮化集团坚持循环经济清洁生产 426

十、云南煤化工集团有限公司 426

1、公司概况 426

2、公司发展目标 428

3、云南煤化工集团先锋褐煤洁净化利用试验示范项目 429

第五部分 投资前景展望

第十三章 煤炭行业“十二五”规划研究 430

第一节 “十一五”煤炭行业发展回顾 430

一、“十一五”煤炭行业运行情况 430

二、“十一五”煤炭行业发展特点 430

三、“十一五”煤炭行业发展成就 431

第二节 煤炭行业“十二五”总体规划 433

一、煤炭行业“十二五”规划纲要 433

二、煤炭行业“十二五”规划指导思想 434

三、煤炭行业“十二五”规划主要目标 434

第三节 “十二五”规划解读 435

一、“十二五”规划的总体战略布局 435

二、“十二五”规划对经济发展的影响 438

三、“十二五”规划的主要精神解读 438

第四节 “十二五”区域产业发展分析 438

一、“十一五”区域发展态势与存在问题 438

二、“十二五”区域产业布局与产业转移 440

第五节 “十二五”时期煤化工行业热点问题研究 441

一、行业技术发展热点问题 441

二、产业增长方式转型问题 441

三、行业产业链延伸问题 442

四、行业节能减排问题 444

五、产业转移及承接问题 445

第六节 “十二五”规划将为煤化工行业找到新的增长点 446

一、煤炭高效清洁转化 446

二、石化原料多元化 449

三、煤化工行业装备 452

第十四章 2014-2019年煤化工产业发展前景分析 453

第一节 煤化工产业的发展前景预测 453

一、中国煤化工行业发展前景广阔 453

二、我国新型煤化工产业市场潜力巨大 455

三、煤化工联产是今后产业进步的方向 456

第二节 煤气化发展前景预测 457

一、我国自主煤气化技术迈入产业化 457

二、煤气化改造渐成中国化肥企业趋势 457

三、中国连续5年成全球最大煤气化市场 457

四、大型煤气化技术打破国外垄断 459

五、先进煤气化技术推广提速 460

第三节 新型煤化工产业的发展前景分析 461

一、传统煤化工发展潜力有限 461

二、中国新型煤化工发展有很大的空间 462

三、我国新型煤化工发展前景向好 462

四、新型煤化工将成为未来新的增长点 463

五、煤化工新型与传统应有机结合 463

第四节 煤制醇醚燃料发展前景分析 464

一、煤制醇醚面临潜在产能严重过剩 464

二、煤基甲醇二甲醚联合生产的前景预测 465

三、我国醇醚燃料行业发展趋势 465

第五节 煤制烯烃产业链发展及前景分析 468

一、煤制烯烃产业发展分析 468

1、煤制烯烃技术及经济效益 468

2、发展新型煤化工的核心技术 468

3、煤制烯烃国产化迈出关键一步 469

4、国家科技支撑计划“煤制烯烃”项目通过验收 470

- 5、中国已经运营或获批的煤制烯烃项目一览 471
- 6、“十二五”期间煤制烯烃示范项目或适度升级 471

二、乙烯市场分析和预测 472

- 1、中国乙烯工业的发展历程 472
- 2、2010-2012年中国乙烯产量统计 473
- 3、煤炭造乙烯被重视 474
- 4、“十二五”我国乙烯行业发展趋势分析 475
- 5、2014-2019年世界乙烯产能变化情况与发展趋势 476

三、中国丙烯市场分析和预测 485

- 1、增产丙烯的烯烃转化技术进展 485
- 2、对我国聚丙烯技术及市场发展的认识和思考 489
- 3、2012年中国聚丙烯树脂产量 494
- 4、中国聚丙烯市场发展前景预测 494
- 5、2014-2019年全球聚丙烯市场供需预测分析 495
- 6、“十二五”我国聚丙烯行业发展建议 497

第十五章 2014-2019年煤化工行业投资价值评估分析 499

第一节 煤化工行业投资特性分析 499

- 一、煤化工行业进入壁垒分析 499
- 二、煤化工行业盈利因素分析 501
- 三、煤化工行业盈利模式分析 501

第二节 2014-2019年煤化工行业发展的影响因素 501

一、有利因素 501

- 1、中国煤化工产品需求潜力巨大 501
- 2、煤化工行业“十二五”规划初步成型 502
- 3、“十二五”期间煤化工发展方向 505
- 4、石化“十二五”规划对煤化工行业影响 505
- 5、2020年我国煤制油产量预测 506

二、不利因素 507

- 1、国家宏观政策趋紧的制约因素 507
- 2、煤气化技术制约因素 507
- 3、煤价过高的制约因素 507
- 4、环境制约因素 508

5、资金制约因素 508

第三节 2014-2019年煤化工行业投资价值评估分析 508

一、行业投资效益分析 508

二、产业发展的空白点分析 509

三、投资回报率比较高的投资方向 509

四、新进入者应注意的障碍因素 509

第十六章 2014-2019年煤化工行业投资机会与风险防范 510

第一节 煤化工行业投融资情况 510

一、行业资金渠道分析 510

二、固定资产投资分析 511

三、项目融资情况分析 511

四、煤化工行业投资现状分析 513

1、煤化工产业投资经历的阶段 513

2、2012年煤化工行业投资状况回顾 513

3、2011-2013年中国煤化工行业风险投资状况 514

4、2014-2019年我国煤化工行业的投资态势 514

第二节 2014-2019年煤化工行业投资机会 514

一、产业链投资机会 514

二、细分市场投资机会 515

三、重点区域投资机会 515

四、煤化工行业投资机遇 515

1、煤化工产业步入新的发展时期 515

2、新型煤化工产业或将再次掀起投资热潮 515

3、新技术新装备预引燃煤化工产业的投资热点 516

4、二甲醚成为煤化工投资的新亮点 518

5、煤制乙二醇领域投资渐趋升温 518

6、煤化工工程公司将迎来发展机遇 519

第三节 2014-2019年煤化工行业投资风险及防范 519

一、成本风险 519

二、经营风险 520

三、物流风险 521

四、资源风险 521

五、同业竞争风险 522

第四节 中国煤化工行业投资建议 523

一、煤化工行业未来发展方向 523

二、煤化工行业主要投资建议 523

三、中国煤化工企业融资分析 528

1、中国煤化工企业IPO融资分析 528

2、中国煤化工企业再融资分析 532

第六部分 投资战略研究

第十七章 2014-2019年煤化工行业面临的困境及对策 533

第一节 2013年煤化工行业面临的困境 533

一、中国煤化工行业发展的主要困境 533

二、传统煤化工产能过剩 533

三、污染问题 534

四、用水量大 535

第二节 煤化工企业面临的困境及对策 535

一、煤化工企业面临的困境 535

二、国内煤化工企业的对策 537

第三节 煤化工产业的发展对策 538

一、促进煤化工产业健康发展的基本对策 538

二、中国煤化工产业要实现规范发展 539

三、煤化工产业要转变增长方式 539

四、推动现代煤化工发展的措施 540

五、我国煤化工产业发展须谨慎 541

第四节 煤化工产业转变发展方式及稳健发展策略 542

一、产业发展需稳健决策 542

二、坚持技术开发先行，加大自主创新力度 542

三、加快转变发展方式，促进现代煤化工产业发展 544

第五节 对我国煤化工发展的一些思考 546

一、对煤制能源化工品的思考 546

二、关于煤制能源化工品的能源利用率 550

三、思考与建议 552

第六节 大型煤化工项目厂址选择问题探讨 556

一、厂址与城市规划区的距离	556
二、与居住区的安全卫生防护距离	557
三、坑口建厂与占压煤炭资源	557
四、与大江(河)、铁(公)路干道间的距离	558
五、给水和排水	559
第十八章 煤化工行业案例分析研究	560
第一节 煤化工行业技术案例分析	560
一、煤化工行业污水处理成功案例分析	560
1.唐山中润煤化工有限公司焦化废水深度处理工程	560
2.神华宁煤煤基烯烃项目污水处理EPC工程	560
3.太原化工集团公司水厂污水回用水质提升工程	560
4.山西曙光煤集团诚信焦化厂焦化废水处理改造工程项目	561
二、经验借鉴	561
第二节 煤化工行业投资并购案例分析	562
一、煤化工行业投资并购成功案例分析	562
二、经验借鉴	562
第十九章 煤化工行业投资战略研究	564
第一节 煤化工行业发展战略研究	564
一、战略综合规划	564
二、技术开发战略	572
三、业务组合战略	578
四、区域战略规划	581
五、产业战略规划	591
第二节 我国煤化工各子行业投资机遇与风险分析	593
一、煤制油	593
二、煤制烯烃	593
三、煤制醇醚	593
四、煤制乙二醇	594
五、煤制天然气	596
第三节 煤化工行业投资战略研究	597
一、2014-2019年煤炭行业投资战略	597
二、2014-2019年煤化工行业投资战略	598

三、2014-2019年煤化工行业融资战略 598

第二十章 研究结论及投资建议 602

第一节 煤制油研究结论及建议 602

第二节 煤制醇醚燃料研究结论及建议 605

第三节 煤制烯烃研究结论及建议 606

第四节 行业整体研究结论及建议 607

第五节 煤化工行业投资建议 610

一、行业发展策略建议 610

二、行业投资方向建议 611

三、行业投资方式建议 611

图表目录

图表：煤化工产业链 13

图表：焦化生产企业生产指标 45

图表：2012年年末人口数及其构成 75

图表：2008-2012年农村居民人均纯收入及其实际增长速度 76

图表：2008-2012年城镇居民人均可支配收入及其实际增长速度 76

图表：2008-2012年普通高等教育、中等职业教育及普通高中招生人数 77

图表：美国三种煤化工技术比较 100

图表：2011-2013年上半年煤化工行业基本情况 120

图表：2012-2013年上半年煤化工行业盈利能力分析 121

图表：2012-2013年上半年煤化工行业运营能力分析 121

图表：2012-2013年上半年煤化工行业偿债能力分析 121

图表：2012-2013年上半年煤化工行业发展能力分析 121

图表：2011-2013年上半年煤化工行业经济指标分析 123

图表：2011-2013年上半年煤化工行业产值及同比增长 123

图表：2011-2013年上半年煤化工行业产成品及同比增长 124

图表：2012年煤化工行业总产值排名前10地区分析 124

图表：2012年煤化工行业产成品排名前10地区分析 125

图表：2011-2013年上半年煤化工行业销售产值及同比增长 125

图表：2011-2013年上半年煤化工行业销售收入及同比增长 126

图表：2012年煤化工行业销售收入排名前10地区分析 126

图表：2011-2013年上半年原煤产量及同比增长 131

图表：2013年上半年我国煤化工主要产品产能分析 132

图表：2009-2013年上半年焦炭产量及同比增长 132

图表：2009-2013年上半年合成氨产量及同比增长 133

图表：2009-2013年上半年电石产量及同比增长 133

图表：2009-2013年上半年甲醇产量及同比增长 133

图表：2011-2013年上半年合成氨产量天津统计 134

图表：2011-2013年上半年合成氨产量河北统计 134

图表：2011-2013年上半年合成氨产量山西统计 134

图表：2011-2013年上半年合成氨产量内蒙古统计 134

图表：2011-2013年上半年合成氨产量辽宁统计 134

图表：2011-2013年上半年合成氨产量吉林统计 135

图表：2011-2013年上半年合成氨产量黑龙江统计 135

图表：2011-2013年上半年合成氨产量江苏统计 135

图表：2011-2013年上半年合成氨产量浙江统计 135

图表：2011-2013年上半年合成氨产量安徽统计 135

图表：2011-2013年上半年合成氨产量福建统计 135

图表：2011-2013年上半年合成氨产量江西统计 136

图表：2011-2013年上半年合成氨产量山东统计 136

图表：2011-2013年上半年合成氨产量河南统计 136

图表：2011-2013年上半年合成氨产量湖北统计 136

图表：2011-2013年上半年合成氨产量湖南统计 136

图表：2011-2013年上半年合成氨产量广东统计 136

图表：2011-2013年上半年合成氨产量广西统计 137

图表：2011-2013年上半年合成氨产量海南统计 137

图表：2011-2013年上半年合成氨产量重庆统计 137

图表：2011-2013年上半年合成氨产量四川统计 137

图表：2011-2013年上半年合成氨产量贵州统计 137

图表：2011-2013年上半年合成氨产量云南统计 137

图表：2011-2013年上半年合成氨产量陕西统计 138

图表：2011-2013年上半年合成氨产量甘肃统计 138

图表：2011-2013年上半年合成氨产量宁夏统计 138

图表：2011-2013年上半年合成氨产量新疆统计 138

图表：2014-2019年中国煤制甲醇产量预测 153

图表：2014-2019年中国焦炭产量预测 153

图表：Sasol公司生产合成气的工艺流程示意图 183

图表：洁净煤技术专项规划技术方向框架图 218

图表：中国煤化工行业区域竞争 295

图表：中国煤化工行业不同规模企业竞争 296

图表：中国煤化工行业不同所有制企业竞争 296

图表：2012年部分煤化工拟在建项目 306

图表：2012年山西焦化股份有限公司行业构成 312

图表：2012年山西焦化股份有限公司产品构成 312

图表：2012年山西焦化股份有限公司地区构成 312

图表：2012-2013年山西焦化股份有限公司资本结构分析 312

图表：2012-2013年山西焦化股份有限公司获利能力分析 313

图表：2012-2013年山西焦化股份有限公司经营效益分析 313

图表：2012-2013年山西焦化股份有限公司偿债能力分析 314

图表：2012-2013年山西焦化股份有限公司发展能力分析 314

图表：2012-2013年山西焦化股份有限公司现金流量分析 315

图表：2012-2013年山西焦化股份有限公司投资收益分析 315

图表：2012年山东华鲁恒升化工股份有限公司行业构成 319

图表：2012年山东华鲁恒升化工股份有限公司产品构成 319

图表：2012年山东华鲁恒升化工股份有限公司地区构成 320

图表：2012-2013年山东华鲁恒升化工股份有限公司资本结构分析 320

图表：2012-2013年山东华鲁恒升化工股份有限公司获利能力分析 321

图表：2012-2013年山东华鲁恒升化工股份有限公司经营效益分析 321

图表：2012-2013年山东华鲁恒升化工股份有限公司偿债能力分析 322

图表：2012-2013年山东华鲁恒升化工股份有限公司发展能力分析 322

图表：2012-2013年山东华鲁恒升化工股份有限公司现金流量分析 323

图表：2012-2013年山东华鲁恒升化工股份有限公司投资收益分析 323

图表：2012年山西兰花科技创业股份有限公司行业构成 326

图表：2012年山西兰花科技创业股份有限公司产品构成 326

图表：2012年山西兰花科技创业股份有限公司地区构成 326

图表：2012-2013年山西兰花科技创业股份有限公司资本结构分析 327

图表：2012-2013年山西兰花科技创业股份有限公司获利能力分析 327

图表：2012-2013年山西兰花科技创业股份有限公司经营效益分析 328

图表：2012-2013年山西兰花科技创业股份有限公司偿债能力分析 328

图表：2012-2013年山西兰花科技创业股份有限公司发展能力分析 329

图表：2012-2013年山西兰花科技创业股份有限公司现金流量分析 329

图表：2012-2013年山西兰花科技创业股份有限公司投资收益分析 329

图表：2012年山西安泰集团股份有限公司行业构成 333

图表：2012年山西安泰集团股份有限公司产品构成 333

图表：2012年山西安泰集团股份有限公司地区构成 333

图表：2012-2013年山西安泰集团股份有限公司资本结构分析 334

图表：2012-2013年山西安泰集团股份有限公司获利能力分析 334

图表：2012-2013年山西安泰集团股份有限公司经营效益分析 335

图表：2012-2013年山西安泰集团股份有限公司偿债能力分析 335

图表：2012-2013年山西安泰集团股份有限公司发展能力分析 336

图表：2012-2013年山西安泰集团股份有限公司现金流量分析 336

图表：2012-2013年山西安泰集团股份有限公司投资收益分析 336

图表：2012年太原煤气化股份有限公司行业构成 339

图表：2012年太原煤气化股份有限公司产品构成 340

图表：2012年太原煤气化股份有限公司地区构成 340

图表：2012-2013年太原煤气化股份有限公司资本结构分析 340

图表：2012-2013年太原煤气化股份有限公司获利能力分析 341

图表：2012-2013年太原煤气化股份有限公司经营效益分析 341

图表：2012-2013年太原煤气化股份有限公司偿债能力分析 342

图表：2012-2013年太原煤气化股份有限公司发展能力分析 342

图表：2012-2013年太原煤气化股份有限公司现金流量分析 343

图表：2012-2013年太原煤气化股份有限公司投资收益分析 343

图表：2012年太原煤气化股份有限公司煤炭产销率 343

图表：2012年山西三维集团股份有限公司行业构成 346

图表：2012年山西三维集团股份有限公司产品构成 346

图表：2012年山西三维集团股份有限公司地区构成 346

图表：2012-2013年山西三维集团股份有限公司资本结构分析 347

图表：2012-2013年山西三维集团股份有限公司获利能力分析 347

图表：2012-2013年山西三维集团股份有限公司经营效益分析 348

图表：2012-2013年山西三维集团股份有限公司偿债能力分析 348

图表：2012-2013年山西三维集团股份有限公司发展能力分析 349

图表：2012-2013年山西三维集团股份有限公司现金流量分析 349

图表：2012-2013年山西三维集团股份有限公司投资收益分析 349

图表：2012年中煤能源股份有限公司行业构成 352

图表：2012年中煤能源股份有限公司地区构成 352

图表：2012-2013年中煤能源股份有限公司资本结构分析 352

图表：2012-2013年中煤能源股份有限公司获利能力分析 353

图表：2012-2013年中煤能源股份有限公司经营效益分析 353

图表：2012-2013年中煤能源股份有限公司偿债能力分析 354

图表：2012-2013年中煤能源股份有限公司发展能力分析 354

图表：2012-2013年中煤能源股份有限公司现金流量分析 355

图表：2012-2013年中煤能源股份有限公司投资收益分析 355

图表：2012年柳州化工股份有限公司行业构成 358

图表：2012年柳州化工股份有限公司产品构成 359

图表：2012年柳州化工股份有限公司地区构成 359

图表：2012-2013年柳州化工股份有限公司资本结构分析 359

图表：2012-2013年柳州化工股份有限公司获利能力分析 360

图表：2012-2013年柳州化工股份有限公司经营效益分析 360

图表：2012-2013年柳州化工股份有限公司偿债能力分析 361

图表：2012-2013年柳州化工股份有限公司发展能力分析 361

图表：2012-2013年柳州化工股份有限公司现金流量分析 362

图表：2012-2013年柳州化工股份有限公司投资收益分析 362

图表：2012年柳州化工股份有限公司主要产品产销量 362

图表：2012年开滦能源化工股份有限公司行业构成 366

图表：2012年开滦能源化工股份有限公司产品构成 366

图表：2012年开滦能源化工股份有限公司地区构成 366

图表：2012-2013年开滦能源化工股份有限公司资本结构分析 367

图表：2012-2013年开滦能源化工股份有限公司获利能力分析 367

图表：2012-2013年开滦能源化工股份有限公司经营效益分析 368

图表：2012-2013年开滦能源化工股份有限公司偿债能力分析 368

图表：2012-2013年开滦能源化工股份有限公司发展能力分析 369

图表：2012-2013年开滦能源化工股份有限公司现金流量分析 369

图表：2012-2013年开滦能源化工股份有限公司投资收益分析 369

图表：2012年云南云天化股份有限公司产品构成 374

图表：2012年云南云天化股份有限公司行业构成 375

图表：2012年云南云天化股份有限公司地区构成 375

图表：2012-2013年云南云天化股份有限公司资本结构分析 375

图表：2012-2013年云南云天化股份有限公司获利能力分析 376

图表：2012-2013年云南云天化股份有限公司经营效益分析 376

图表：2012-2013年云南云天化股份有限公司偿债能力分析 377

图表：2012-2013年云南云天化股份有限公司发展能力分析 377

图表：2012-2013年云南云天化股份有限公司现金流量分析 378

图表：2012-2013年云南云天化股份有限公司投资收益分析 378

图表：2012年阳泉煤业(集团)股份有限公司行业构成 392

图表：2012年阳泉煤业(集团)股份有限公司产品构成 392

图表：2012年阳泉煤业(集团)股份有限公司地区构成 393

图表：2012-2013年阳泉煤业(集团)股份有限公司资本结构分析 393

图表：2012-2013年阳泉煤业(集团)股份有限公司获利能力分析 393

图表：2012-2013年阳泉煤业(集团)股份有限公司经营效益分析 394

图表：2012-2013年阳泉煤业(集团)股份有限公司偿债能力分析 394

图表：2012-2013年阳泉煤业(集团)股份有限公司发展能力分析 395

图表：2012-2013年阳泉煤业(集团)股份有限公司现金流量分析 395

图表：2012-2013年阳泉煤业(集团)股份有限公司投资收益分析 395

图表：2010年1-11月乙烯产量全国及各省市统计 473

图表：历年来世界乙烯的产能增长情况 476

图表：世界不同地区乙烯产能分布 478

图表：2008和2009年各国乙烯产能变化 479

图表：2009年世界十大乙烯联合生产装置 480

图表：2009年世界十大乙烯生产商 481

图表：2009年世界主要国家和地区乙烯装置平均规模 482

图表：2013-2015年全球按地区分布的乙烯产能增长回顾及预测 483

图表：2000年和2010年全球乙烯产能分地区所占比例 483

图表：2013-2014年全球乙烯的过剩率预测分析 484

图表：2008年国内聚丙烯装置技术情况汇总 491

图表：2008年国内大中型聚丙烯装置技术情况汇总 492

图表：国内聚丙烯在建项目采用技术汇总 493

图表：2012年1-6月中国聚丙烯树脂产量全国及各省市统计 494

图表：确定公司战略目标的步骤 567

图表：制定公司战略规划的步骤 567

详细请访问：<http://www.cction.com/report/201403/102331.html>