

2008年中国煤化工行业投资与发 展分析报告

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年中国煤化工行业投资与发展分析报告》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/200805/353.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

2008年中国煤化工行业投资与发展分析报告

目录

第一章 煤化工行业概述 1

第一节 煤化工简介 1

一、煤化工产品链 1

二、煤气化：煤化工的核心技术 2

三、煤化工的产业化发展 5

第二节 中国发展煤化工的意义 8

一、缓解能源储量结构矛盾 8

二、促进煤炭资源有效利用 14

第三节 中国煤化工行业发展现状 14

一、高油价背景下的煤化工投资热 14

二、当前煤化工行业发展中的问题 17

三、国家加强煤化工建设项目管理 20

第二章 中国煤化工行业发展环境分析 24

第一节 资源环境 24

一、中国煤炭资源现状 24

二、煤炭资源保障前景分析 27

三、水资源状况及其影响 34

第二节 政策环境 36

一、发展煤化工成为“十一五”规划重要内容 36

二、煤化工产业发展以合理利用资源为原则 36

第三节 经济环境 41

一、“十一五”中国经济将保持快速稳定增长 41

二、煤炭行业竞争力将通过产业重组得到提升 46

三、今后几年石化行业景气周期仍将延续 47

第四节 技术环境 47

一、技术对于煤化工行业发展的意义 47

二、国内煤化工技术开发进展情况 49

三、国外煤化工技术引进及存在的问题 52

第三章 传统煤化工产业链发展前景分析 54

第一节 煤的焦化 54

一、中国焦炭行业发展状况 54

二、主要炼焦副产品发展前景分析 58

第二节 电石乙炔化工 60

一、中国电石行业现状 60

二、电石主要下游产品发展前景 65

三、电石乙炔化工发展方向 73

第三节 合成氨产业链 73

一、中国合成氨行业现状 73

二、合成氨主要下游产品发展前景 74

第四章 煤制油产业链发展前景分析 78

第一节 煤制油概述 78

一、国际煤制油发展历史 78

二、煤炭液化技术的主要特征 79

三、煤制油的经济性分析 83

第二节 中国煤制油产业发展现状 87

一、国内煤制油产业总体发展态势 87

二、国内间接液化法煤制油装置建设走势 88

三、国内直接液化法煤制油装置建设走势 89

四、煤制油产品竞争力分析 92

第三节 中国成品油市场分析和预测 95

一、中国成品油市场现状 95

二、中国石油市场发展前景分析 97

第五章 煤制醇醚燃料产业链发展前景分析 109

第一节 甲醇行业发展状况 109

一、甲醇行业概述 109

二、全球甲醇行业概况 116

三、中国甲醇行业发展状况 128

第二节 甲醇传统下游应用领域发展前景分析 135

一、甲醛 135

二、醋酸 137

三、MMA	141
四、其他	148
第三节 煤制醇醚燃料发展前景分析	149
一、煤制醇醚燃料概述	149
二、甲醇燃料市场前景分析	153
三、二甲醚市场前景分析	161
第六章 煤制烯烃产业链发展前景分析	163
第一节 煤制烯烃概述	163
一、煤制烯烃的意义	163
二、MTO与MTP技术概况	171
三、煤制烯烃的经济性分析	179
第二节 中国乙烯市场分析和预测	185
一、全球乙烯工业概况	185
二、中国乙烯工业发展状况	189
三、乙烯主要衍生物市场前景分析	193
第三节 中国丙烯市场分析和预测	194
一、全球丙烯工业概况	194
二、中国丙烯工业发展状况	195
三、丙烯主要衍生物市场前景分析	196
第七章 结论与建议	212
第一节 中国煤化工行业发展趋势	212
一、洁净煤技术是必然选择	212
二、精细化和多联产将是行业发展方向	218
三、资源和技术成为企业发展基础	219
第二节 中国煤化工行业投资分析	222
一、行业进入壁垒分析	222
二、行业投资机会分析	224
三、行业投资风险分析	225
附录	227
1. 中国煤分类国家标准	227
2. 两种气化炉的主要技术指标对比	231
3. 煤直接和间接液化技术的对比	234

4 . 多联产系统的技术基础问题 237

5 . 大型煤炭基地98个矿区 241

6 . 国内15家煤炭企业产品及特点 242

图表目录:

图表1:煤化工产品链情况 1

图表2:国际煤气化技术发展历程 3

图表3:国际主要煤气化技术的参数对比 3

图表4:煤气化主要下游的产业链细分 6

图表5:煤炭、石油和天然气的成分结构对比 7

图表6:等热值能源价格对比 7

图表7:我国三类化石能源储、产量情况 9

图表8:中国能源消费结构变化 9

图表9:中国能源储量和能源消费结构（以热值计） 9

图表10:中国原油依存度持续上升 10

图表11:世界分地区能源储量结构 11

图表12:2006年世界煤炭生产量 11

图表13:中国和主要发达国家单位GDP 原油和初级能源消耗比对 15

图表14:中国三大能源热值价格比及与美国之比较 15

图表15:我国原油产销量 16

图表16:原油储采比（体积表示大小） 16

图表17:资源储量构成 17

图表18:我国煤炭消费结构 17

图表19:中国煤炭资源地区分布情况 24

图表20:中国煤种分类及比重 24

图表21:我国煤炭消费结构 25

图表22:煤炭需求增长率与GDP增长变化率比较 25

图表23:中国煤炭的下游应用行业分布 26

图表24:1998年-2005年煤炭产量 27

图表25:2005 - 2006年规模以上煤炭企业煤炭生产变化（万吨，%） 27

图表26:中国煤炭消费量与弹性系数 28

图表27:2006-2010年国内煤炭需求量预测 28

图表28:中国煤炭储量和水资源量逆向分布 35

图表29:煤化工技术开发进展情况 50

图表30:中国焦炭出口均价 55

图表31:2001-2005中国焦炭产量 55

图表32:2006年12月份全国分省市焦炭产量统计 56

图表33:炼焦产品的大概比例 58

图表34:中国精苯进口量大幅上升 59

图表35:粗苯精制产品（纯苯/甲苯/二甲苯）与粗苯的价差 60

图表36:宝钢两套粗苯精制装置的收率对比 60

图表37:2001 ~ 2006年全国电石产能和产量统计（万t/a） 61

图表38:2006年产量排名前20位电石企业（万t） 62

图表39:2000-2006年我国电石出口量分析 63

图表40:2000 - 2005年中国电石产能走势图 65

图表41:1998-2006年我国PVC产能、产量变化情况 66

图表42:1999-2006年我国PVC产能、产量增长率与GDP增长率比较 66

图表43:近几年中国PVC产量、消费量变化情况（万吨） 67

图表44:1995-2007中国PVC的表观消费量 67

图表45:2001-2006中国PVC的市场价格 68

图表46:中国PVC的产能增长和产能利用率 68

图表47:电石法和乙烯法PVC的成本结构对比 69

图表48:国内BDO的需求增长 71

图表49:BDO下游终端分布 71

图表50:BDO主要下游产品的表观消费量（估计值） 72

图表51:国内BDO的送到价格 72

图表52:全球合成氨可能继续保持景气 74

图表53:2002 - 2005尿素产量（折合N 100%） 75

图表54:2002 - 2005尿素价格走势 75

图表55:美国尿素生产成本和天然气价格正相关 76

图表56:未来3年中国尿素产能和需求增长对比 76

图表57:全球合成氨产能及其产能利用率 77

图表58:煤炭、原油和天然气的成分结构对比 79

图表59:直接液化和间接液化的工艺流程简图 81

图表60:中国引进的壳牌技术的15套装置 81

图表61:中国15种最适合直接液化的煤炭（试验数据） 82

图表62:Sasol 提供的煤化油成本构成估算 84

图表63:1999-2006年Sasol 公司煤制油部门历年的折算原油价格和营业利润率 84

图表64:神华煤直接液化和间接液化的技术经济对比 84

图表65:国内在建的煤化油装置 86

图表66:2006年国内成品油供需情况万吨 96

图表67:测算的2006-2010年原油产量（万吨） 100

图表68:根据GDP测算的2006-2010年石油消费量（万吨） 100

图表69:根据降低能耗要求测算的2006-2010年石油消费量（万吨） 101

图表70:修订后的“十一五”石油消费量（万吨） 101

图表71:世界各地区甲醇年生产能力预测（百万吨） 109

图表72:世界各地区甲醇年生产能力 110

图表73:2005年世界甲醇消费构成（万t） 110

图表74:2005-2008年全球甲醇主要在建和拟建项目 110

图表75:2005、2006年世界甲醇消费分布统计（万t） 115

图表76:世界各地区甲醇年生产能力预测（百万吨） 115

图表77:世界各地区甲醇年生产能力 115

图表78:2005年世界甲醇生产分布统计（万t/a） 116

图表79:2005年世界甲醇消费分布统计（万t） 117

图表80:2005年世界甲醇消费构成（万t） 118

图表81:世界甲醇供需情况统计及预测（万t） 118

图表82:国内外甲醇原料路线与装置规模比较 121

图表83:国内外甲醇生产环境影响对比 124

图表84:全球甲醇下游应用分布 126

图表85:中国甲醇下游应用分布 127

图表86:中国甲醇生产原料分布 130

图表87:2001-2005中国甲醇表观消费量 130

图表88:2002-2005中国甲醇表市场价格 131

图表89:中国甲醇未来几年新增需求和新增产能预测对比 131

图表90:2001-2005甲醇和汽油、液化气、乙烯、丙烯等国内产量对比 132

图表91:甲醇生产成本和煤炭价格以及装置规模的关系 132

图表92:中国在建或规划中的甲醇项目 132

图表93:甲醛价格和甲醛/甲醇价差 136

图表94:醋酸下游需求分布 137

图表95:中国醋酸表观消费量变化及预测 138

图表96:国内醋酸2005 年产能和产量 138

图表97:国内在建醋酸产能 139

图表98:全球醋酸有效产能利用率的预测 140

图表99:醋酸价格走势 141

图表100:2006年世界MMA产能分布 (万t/a) 146

图表101:2006年我国MMA主要生产企业及产能统计 (万t/a) 147

图表102:2000 ~ 2006年我国MMA的生产和消费状况 (万t) 148

图表103:甲醇燃料的几种使用方式 155

图表104:甲醇与汽油价格比较 159

图表105:甲醇汽油与汽油的价格比较 159

图表106:甲醇燃料的使用对甲醇消费增长的贡献 160

图表107:甲醇燃料占甲醇消费比例还很低 160

图表108:用天然气制醇醚生产成本估算 161

图表109:煤制醇醚的生产成本估算 162

图表110:2004年我国主要石化产品供求状况 (万t) 173

图表111:MTO与MTP工艺比较 184

图表112:主要原材料及公用工程消耗表 184

图表113:1987 ~ 2006年全球乙烯产能增加情况 185

图表114:2000 ~ 2005世界乙烯供需平衡情况 (万吨) 186

图表115:乙烯应用领域结构 186

图表116:全球分地区乙烯生产能力 187

图表117:全球乙烯10大生产厂商 188

图表118:2006年12月乙烯产量统计 189

图表119:乙烯衍生物需求及生产能力 , (1000kt,%) 194

图表120:我国环氧丙烷供需状况 (kt) 198

图表121:我国丙烯腈供需状况(KT) 201

图表122:我国丙烯酸供需情况(kt) 204

图表123:我国新建苯酚/丙酮生产装置情况 208

图表124:我国苯酚供需状况 (kt) 208

图表125:我国丙酮供需状况 (kt) 209

图表126:壳牌 (SHELL) 粉煤气化流程图 233

图表127:中国引进的壳牌技术的15套装置 233

图表128:资源、能源、环境一体化系统 237

图表129:煤气化单产甲醇和热、电、甲醇三联产系统的成本对比 240

图表130:煤气化单产和热、电、甲醇、气四联产系统的投资和成本对比 240

图表131:大型煤炭基地98个矿区 241

图表132:中国15种最适合直接液化的煤炭 (试验数据) 242

详细请访问：<http://www.cction.com/report/200805/353.html>