

# 2013-2017年中国新疆煤化工 产业调研与投资前景研究报告

## 报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

[www.cction.com](http://www.cction.com)

## 一、报告报价

《2013-2017年中国新疆煤化工产业调研与投资前景研究报告》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/201402/102032.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

煤化工是指以煤为原料，经化学加工使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的过程。主要包括煤的气化、液化、干馏，以及焦油加工和电石乙炔化工等。

“十二五”期间，国内经济结构将继续延续重化工业发展的态势，国民经济对能源消费的需求仍将保持平稳增长。预计国内以煤炭为主的能源消费格局短期难以改变，煤炭消费将基本与国民经济增长保持同步增长。

发展新型煤化工可以部分代替石化产品，对于保障国家能源安全具有重要的战略意义。我国石油、天然气对外依存度日益提高，石油进口比例已经超过50%，国家能源安全问题日益突出。

随着国内石油、天然气供应的日益紧张，国内化工行业出现了向煤化工倾斜的趋势。国家在内蒙古、山西、宁夏、河南等地开展了一系列示范工程项目，支持新型煤化工的发展。其中，内蒙古是中国煤化工产业发展最快的地区之一，部分煤化工技术走在全国前列。

分析认为，伴随着西北地区煤化工产业投资热情的高涨，煤化工装备需求即将爆发，这为行业相关企业创造了巨大的发展机遇，新型煤化工将在“十二五”期间获得新一轮大发展。

新型煤化工以生产洁净能源和可替代石油化工的产品为主，如柴油、汽油、航空煤油、液化石油气、乙烯原料、聚丙烯原料、替代燃料（甲醇、二甲醚）等，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20年的重要发展方向，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。可以说，煤化工行业在中国面临着新的市场需求和发展机遇。

撰写的《2013-2017年中国新疆煤化工行业投资预测及发展策略分析报告》内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我公司对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行研究分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

### 【 目录 】

第一章新疆煤化工行业发展环境	9
第一节新疆煤化工行业定义及属性分析	9
一、行业定义	9
二、国民经济依赖性	10
三、经济类型属性	11
四、行业周期属性	12
第二节 2010-2012年中国经济环境分析	12
一、国民经济运行情况GDP(季度更新)	12
二、消费价格指数CPI、PPI(按月度更新)	14
三、固定资产投资情况(季度更新)	14
第三节 2010-2012年新疆煤化工行业发展政策环境分析	17
一、行业政策影响分析	17
二、相关行业标准分析	20
第四节 2010-2012年新疆煤化工行业发展社会环境分析	21
一、居民消费水平分析	21
二、工业发展形势分析	21
第二部分新疆煤化工行业发展现状研究	23
第一章中国煤化工产业分析	23
第一节、中国煤化工产业发展概况	23
一、中国煤化工产业发展总况	23
二、我国传统煤化工发展综述	24
三、中国煤化工产业发展的政策环境	26
四、中国煤化工技术发展成就	30
五、新型煤化工产品需求前景良好	32
六、国家明确界定煤化工产业的准入标准	35
第二节、新型煤化工产业的发展	35
一、新型煤化工产业的主要特征	35
二、煤炭开发生产与发展新型煤化工的关系	36
三、中国新型煤化工项目稳步推进	38
四、国内新型煤化工项目的经济性评价	40
五、中石化投资700亿元建世界最大煤制气基地	42

六、中国新型煤化工发展拉动当地经济发展分析	42
第三节、大型煤化工项目总图布置的综述	44
一、大型煤化工项目总图布置的主要建设条件	44
二、大型煤化工项目总图布置的流程及原则	44
三、大型煤化工项目总图布置需注意的问题	45
四、大型煤化工项目总图布置节约用地的措施	46
第四节、煤化工产业发展存在的问题	46
一、煤化工产业存在的突出问题及消极影响	46
二、国内煤化工产业投资过热带来诸多风险	47
三、我国煤化工产业发展面临的四大掣肘	48
四、发展煤化工中的CO <sub>2</sub> 排放问题	48
第五节、煤化工产业发展对策分析	55
一、加快煤化工产业发展的措施	55
二、中国煤化工产业要实现规范发展	56
三、树立科学发展观促进煤化工产业健康发展	56
四、“十二五”时期煤化工产业发展的思路及对策	57
第二章、新疆煤化工发展分析	58
第一节、新疆煤炭资源综述	58
一、新疆煤系、煤层概况	58
二、主要含煤地层特征	58
三、含煤层的构造特征	62
四、煤炭储量地区分布	64
五、2012年新疆探明煤炭资源储量大增	65
第二节、新疆煤化工产业发展综述	65
一、新疆煤化工发展概况	66
二、新疆煤化工产业竞争优势明显	66
三、新疆煤化工产品外送通道正逐步形成	67
四、新疆煤化工产业“量水而行”	68
五、新疆积极打造煤化工产业基地	69
第三节、2009-2011年新疆煤化工产业发展动态	71
一、新疆煤化工产业发展迅猛	71

二、中石化新疆80亿方煤化工项目启动	71
三、新疆发展煤化工的优势	72
四、煤化工成为新疆实现率先跨越的排头兵	73
五、新疆依托伊犁和准东煤炭基地大力发展现代煤化工	74
六、新疆加快煤化工下游产业发展	74
第四节、新疆煤化工项目投资建设情况	75
一、2012年新疆煤制天然气项目	75
二、新疆煤制油煤制烯烃项目	76
三、新疆煤焦化、洗煤、PVC项目	76
第五节、新疆煤化工产业发展的问题与对策	77
一、新疆煤化工发展面临的挑战	77
二、新疆煤化工发展应注意三化	77
三、煤化工进行转化就成为主要途径之一	78
四、新疆煤化工产业有序发展是关键	79
五、新疆煤化工项目开发的思路建议	80
第三章新疆煤化工细分产业分析	83
第一节、煤制油	83
一、中国煤制油产业现状分析	83
二、新疆具备发展煤制油的优势及潜力	86
三、煤制油技术的现实意义	86
四、兖矿集团在新疆投资“煤变油”项目	87
五、2012年煤制油项目新进展	87
六、神华300万吨煤制油项目落户新疆	88
七、煤制油技术目前存在的问题	88
第二节、煤焦油	89
一、中国煤焦油市场发展综述	89
二、香港世源煤焦油深加工基地落户新疆哈密	93
三、新疆煤焦油制备清洁燃料油项目奠基	93
四、新疆阜康打造国内最大煤焦油加工基地	93
第三节、煤制甲醇	94
一、煤制甲醇产业化发展概况	94

二、新疆石河子开建180万吨煤制甲醇项目	95
三、新疆轮台县百万吨煤制甲醇项目一期开工	95
第四节、煤制天然气	95
一、煤制天然气产业化发展概况	95
二、新疆煤制天然气发展优势突出受企业青睐	97
三、国内首条煤制天然气管道在新疆胎动	98
四、煤制天然气的经济性分析和竞争力比较	99
五、2011年新疆庆华煤制天然气项目进展顺利	100
六、华电集团大手笔投资新疆煤制天然气项目	102
七、煤制天然气发展前景	102
第五节 其它细分产品	103
一、煤制烯烃市场状况及发展前景分析	103
二、煤制乙二醇市场状况及发展前景分析	108
三、煤制二甲醚市场状况及发展前景分析	111
第四章、新疆煤化工区域发展分析	115
第一节、准东	115
一、准东煤田发展煤化工的优势	115
二、准东煤电煤化工产业带布局状况	115
三、昌吉州准东煤化工产业发展概况	116
四、准东煤化工产业政策支持	117
五、准东发展煤化工产业带的措施建议	117
六、准东煤化工产业前景展望	119
第二节、阿克苏地区	119
一、阿克苏地区煤化工产业总体分析	119
二、阿克苏煤化工布局分析	120
三、阿克苏地区应重点发展新型煤化工	121
四、阿克苏资源转换战略夯实发展基础	122
五、阿克苏地区煤化工产业发展策略	123
第三节、伊犁	125
一、伊犁从政策上着手积极发展煤电煤化工产业	125
二、伊犁煤电煤化基地可行性分析	126

三、伊犁州直煤化工产业发展综述	128
四、伊犁煤化工产业信贷支持状况分析	128
第四节、拜城	130
一、新疆拜城促进煤化工产业优化升级	130
二、新疆拜城煤化工人才问题及解决	130
三、拜城发展煤化工产业意义	130
第三部分新疆煤化工行业企业竞争力分析	132
第一章、新疆煤化工重点企业	132
第一节、新疆国际实业股份有限公司	132
一、公司简介	132
二、2010年1-12月国际实业经营状况分析	132
三、2011年1-12月国际实业经营状况分析	133
四、2012年1-12月国际实业经营状况分析	134
第二节、新疆广汇实业股份有限公司	134
一、公司简介	134
二、2010年1-12月广汇股份经营状况分析	135
三、2011年1-12月广汇股份经营状况分析	136
四、2012年前3季广汇股份经营状况分析	137
第三节、神华新疆能源有限责任公司	137
一、公司简介	137
二、神华新疆公司煤炭业务发展迅猛	138
三、“十二五”神华520亿元投向新疆煤制油项目	138
第四节、潞安新疆煤化工（集团）有限公司	139
一、公司简介	139
二、潞安新疆公司煤炭及煤化工业务进展状况	139
三、潞安新疆煤化工公司未来发展目标	140
第五节、其他企业介绍	140
一、新疆伊犁南岗集团	140
二、兖矿新疆能化有限公司	141
三、新疆吉鑫煤化工有限责任公司	142
四、伊犁疆渝煤化工股份有限公司	142

第四部分新疆煤化工未来市场前景展望、投资策略、商业模式研究 144

第一章、新疆煤化工产业投资分析及前景预测 144

第一节、新疆煤化工产业投资分析 144

一、新疆地区未来投资潜力巨大 144

二、新疆煤化工产业正成为投资新热点 144

三、新疆煤制天然气投资前景看好 145

四、大型煤化工项目投资风险及防范 146

五、新疆煤化工项目投资的选址建议 147

第二节、中国煤化工产业前景展望 147

一、中国煤化工行业发展前景广阔 147

二、我国新型煤化工产业市场潜力巨大 149

三、“十二五”我国煤化工产业能耗情况 150

四、2013年新型煤化工政策极有可能开闸 151

五、“十二五”煤化工七大板块将安排重大示范项目 153

六、政府换届后煤化工项目将密集获批 153

七、“十二五”我国煤化工产业将更合理发展 154

第三节、新疆煤化工产业发展前景展望 154

一、西部大开发将助力新疆煤化工产业持续发展 154

二、新疆新型煤化工产业前景广阔 155

三、“十二五”新疆煤化工产业大有可为 155

四、“十二五”新疆煤化工产业发展规划 156

五、2013-2017年新疆煤化工产业市场前景预测分析 156

报告图表目录

图表1 煤化工产业链示意图 9

图表2 我国煤化工分类 10

图表3 现代煤化工行业发展情况简表 11

图表4 2012年国内生产总值初步核算数据 13

图表5 GDP环比增长速度 13

图表6 全国居民消费价格涨跌幅 14

图表7 固定资产投资（不含农户）同比增速 15

图表 8 分地区投资相邻两月累计同比增速	15
图表 9 固定资产投资到位资金同比增速	16
图表 10 “十二五”煤化工示范项目能效和资源目标	18
图表 11 煤化工行业主要法律法规及政策	18
图表 12 社会消费品零售总额分月同比增长速度	21
图表 13 煤炭大省的煤化工产业“十二五规划”	23
图表 14 政府对发展新型煤化工政策态度变化	26
图表 15 煤化工政策要点	27
图表 16 新型煤化工投资与环境、能耗关系特点	28
图表 17 中国煤化工示范项目技术特点	28
图表 18 中国煤化工示范项目主要技术来源	29
图表 19 国内煤化工主要技术路线	31
图表 20 目前中国传统煤化工产品产能与产量情况	31
图表 21 中国原油需求缺口	32
图表 22 中国天然气需求缺口	33
图表 23 2000-2020年中国乙烯当量消费缺口及预测	33
图表 24 中国丙烯需求缺口	34
图表 25 乙二醇供需失衡	35
图表 26 中国新型煤化工产业特点分析图	36
图表 27 十二五规划煤炭流向图	37
图表 28 2009-2012年新疆、蒙东煤价走势情况	37
图表 29 “十二五”各地新型煤化工规划	38
图表 30 中国十二五15个新型煤化工示范项目概况表	39
图表 31 示范新型煤化工投资估算	40
图表 32 “十一五”示范项目表	40
图表 33 已投产煤制油示范项目运行情况	41
图表 34 已投产（或将投产）煤制天然气示范项目情况	41
图表 35 已投产煤制烯烃示范项目运行情况	41
图表 36 新疆、陕北、甘肃、蒙西、晋北、蒙东具有丰富的煤炭资源	42
图表 37 新兴煤炭基地及周边省份的收入和消费相对占比较低	43
图表 38 北方煤炭基地及周边固定资产投资增速总体向上	43
图表 39 工艺主要流程图	44

图表 40	煤直接液化工艺流程	49
图表 41	煤间接液化工艺流程	49
图表 42	煤制烯烃工艺过程	50
图表 43	CO <sub>2</sub> 综合治理技术比较	54
图表 44	新疆主要含煤地层特征	58
图表 45	新疆含煤层构造特征	62
图表 46	煤炭储量地区分布	64
图表 47	新疆地区煤制天然气项目	67
图表 48	2012年新疆自治区煤炭煤化工项目建设一览表	69
图表 49	2012年新疆煤制天然气项目表	75
图表 50	2012年新疆煤制天然气项目表	76
图表 51	2012年新疆煤焦化、洗煤、PVC项目表	76
图表 52	煤液化路线图	83
图表 53	煤制油技术路线比较	84
图表 54	煤间接制油成本估算	84
图表 55	2001-2011年我国原油产量、消费量和对外依存度 (%)	87
图表 56	2012年煤制油项目新进展	88
图表 57	国内煤焦油均价走势图	89
图表 58	2012年煤焦油加工收益变化图	90
图表 59	2011-2012年华北地区炭黑N330毛利分析 (湿法)	90
图表 60	2003-2012年煤焦油产能、产量及开工率对比	91
图表 61	2010-2012年煤焦油加工能力及开工率变化	91
图表 62	2006-2012年国内炭黑产能及产能闲置率变化	92
图表 63	2001-2020年中国天然气产量与消费量及增长预测	96
图表 64	煤制天然气工艺流程示意图	97
图表 65	煤制天然气项目单位成本 (元/M <sup>3</sup> ) 估算	99
图表 66	煤制天然气项目的敏感性分析	100
图表 67	发改委核准的五大煤制天然气项目情况	102
图表 68	2001-2011年我国乙烯产量与表观消费量增长趋势	104
图表 69	我国部分在建或拟建的煤制烯烃项目	105
图表 70	2011-2012年我国石脑油和褐煤坑口价走势对比图	107
图表 71	煤制乙二醇工艺技术路线示意图	109

图表 72	万T 级煤制乙二醇装置生产物料及公用工程消耗指标	109
图表 73	国内乙二醇市场价格与国际原油价格走势比较	110
图表 74	我国煤制乙二醇项目进展情况	110
图表 75	我国甲醇产能严重过剩	112
图表 76	中国甲醇下游产品消费结构	112
图表 77	甲醇制二甲醚生产工艺流程图示意图	113
图表 78	中国二甲醚市场情况（单位：万吨）	113
图表 79	2010年新疆国际实业股份有限公司财务统计表	132
图表 80	2010年度新疆国际实业股份有限公司经营能力统计表	133
图表 81	2011年新疆国际实业股份有限公司财务统计表	133
图表 82	2011年度新疆国际实业股份有限公司经营能力统计表	133
图表 83	2012年新疆国际实业股份有限公司财务统计表	134
图表 84	2012年度新疆国际实业股份有限公司经营能力统计表	134
图表 85	2010年新疆广汇实业股份有限公司财务统计表	135
图表 86	2010年度新疆广汇实业股份有限公司经营能力统计表	136
图表 87	2011年新疆广汇实业股份有限公司财务统计表	136
图表 88	2011年度新疆广汇实业股份有限公司经营能力统计表	137
图表 89	2012年前3季新疆广汇实业股份有限公司财务统计表	137
图表 90	煤炭深加工示范项目规划概况	147
图表 91	煤化工投资成本	148
图表 92	十一五与十二五投资对比（亿元）	149
图表 93	十二五期间煤化工投资额估算	149
图表 94	中国各省煤炭储量和水资源量情况	150
图表 95	2005-2015年中国单位GDP 能耗变化	150
图表 96	新型煤化工项目的能耗、水耗、碳排放情况	151
图表 97	部分新型煤化工示范项目运行顺利	152
图表 98	五类型煤化工的技术初步成熟	152
图表 99	公开报道近期拿到路条的部分煤化工项目及估算投资	153
图表 100	煤化工产业链构成	154

详细请访问：<http://www.cction.com/report/201402/102032.html>