

2024-2030年中国煤化工行业市场专项调研及投资 前景研究报告

报告大纲

智研咨询

www.chyxx.com

一、报告简介

智研咨询发布的《2024-2030年中国煤化工行业市场专项调研及投资前景研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。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态势、市场商机动向、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，以及我中心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市场调研分析。

官网地址：<https://www.chyxx.com/research/202110/980314.html>

报告价格：电子版: 9800元 纸介版：9800元 电子和纸介版: 10000元

订购电话: 010-60343812、010-60343813、400-600-8596、400-700-9383

电子邮箱: sales@chyxx.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、报告目录及图表目录

由智研咨询专家团队精心编制的《2024-2030年中国煤化工行业市场专项调研及投资前景研究报告》（以下简称《报告》）重磅发布，本报告由智研咨询行业研究团队联合撰写，经专业的报告编撰团队反复修改打磨，最终得以呈现。

本报告通过对大量煤化工行业信息和数据的系统性分析，深入而客观地剖析了我国煤化工行业的发展现状及趋势，并结合煤化工行业创新发展现状及多年的实践经验，对中国煤化工行业的驱动因素、潜力市场、制约因素、发展机制、路径及模式做出审慎分析与预测，希望为需求客户准确了解中国煤化工产业最新发展动态，把握市场机会，明确创新方向提供重要参考。

我国能源结构特点“富煤、贫油、少气”，资源禀赋决定了我国是全球主要的煤炭输出国，而石油、天然气以及整个石化产业链中的化工品则需要大量进口，解决石油、天然气的过度依赖进口问题对我国能源安全意义重大。

煤炭在中国能源结构中占举足轻重的地位。煤化工也是我国化学工业的重要组成部分，它是以煤为原料，经过化学加工使煤制成气体、液体、固体燃料和化学品，生产各种化工产品。目前，按不同的工艺路线，煤化工可以分为煤的气化、液化、干馏(含焦化和低温干馏)、合成化学品等，随着技术的不断进步，煤化工的工艺种类也会更丰富。按照国家发改委的划分，煤化工产业分为传统煤化工和现代（新型）煤化工两种。传统煤化工主要包括合成氨、甲醇、焦炭和电石四种产品；现代（新型）煤化工是指那些替代石油或石油化工的产品，目前主要包括煤制油、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制天然气、煤制乙二醇等有机原料。本文所提到的煤化工行业主要参照发改委的划分依据，也是业界比较普遍的说法。另一种划分方法是根据能否替代石油化工产品，将煤化工划分为传统和新型，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，从理论上来说，以原油和天然气为原料通过石油化工工艺生产出来的产品也都可以以煤为原料通过煤化工工艺生产出来，因此，这里的煤化工是相对于石油化工、天然气化工而言的。新型煤化工主要包括煤制油、煤制甲醇、煤制二甲醚、煤制烯烃、煤制甲烷等，其产品包含柴油、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。我国现代煤化工经历了十几年的快速发展，技术创新和产业规模均居世界前列。

煤化工诞生在英国，而第一次大发展出现在二战期间的德国，人们熟知的将煤炭转化为合成气的鲁奇炉、以合成气制成品油的费托反应都是由德国发明。德国之后在煤化工上发展较为成功的是南非，出现了沙索（Sasol）这样将煤制油产业化运营的公司。这两个国家之所以奋力发展煤化工，一方面是自身富煤少油的资源结构，二是当时原油进口渠道被切断，前者是由于发起二战，后者是由于在国内施行种族隔离制度。煤化工使德国和南非在原油被断供后，内部仍能维持运行，没有立刻崩溃。

我国煤化工行业发展历史悠久，在上世纪60、70年代时，传统煤化工领域已经开始生产肥料等产品。到了20世纪七、八十年代，当时的煤炭部部长高扬文倡导对煤炭开展深度加工和综合利用，1981年煤炭部和山西省政府合作建设了太原煤气化公司，1982年与国家计委、国家环保总局、电力部、化工部等13个部委联合组建了中国煤炭加工利用协会。太原煤气化公司成为全国第一个能将煤炭吃干榨净的煤炭深加工企业，并承担着太原市城市煤气供应的重任；中国煤炭加工利用协会也成为促进煤炭洗选加工、发展煤炭综合利用等业务的重要平台。这一时期，煤炭行业各大矿务局建起了一批以自用和综合利用为主要目的的小型气化厂、焦化厂，如兖州矿务局的焦化厂，大同矿务局的煤气厂等。但由于当时技术相对落后，污染和排放较高。到了20世纪90年代末期，依靠科技进步，开始一轮新的发展。进入21世纪，随着煤炭市场的不断走强，煤炭企业有了一定的资金积累，发展实力大大增强。在传统煤化工领域，在政府倡导下，煤炭企业兼并重组了一些中小焦化厂和化肥厂。在现代煤化工的煤制油领域，煤炭企业和相关科研机构（煤科院、中科院煤化所、华东理工大学）合作研发（神华集团、兖矿集团、潞安集团和伊泰集团），对煤制油技术工艺及其装备（直接液化和间接液化）下大力量进行科技攻关，取得煤直接液化技术和煤间接液化费托合成技术工艺及其装备的重大突破。进而使得我国拥有了世界首个自主知识产权的百万吨级煤直接液化装置和16万吨级间接液化成套工艺技术，建设了世界首套百万吨级煤直接液化项目；兖矿和华东理工大学共同拥有四喷嘴水煤浆气化技术工艺及其装备的自主知识产权，同时神华集团、伊泰集团、潞安集团也相继建成煤间接液化煤制油示范项目，其中，神华集团和伊泰集团的煤制油项目已实现多年安全稳定运营。

煤化工产业对于保障我国能源安全、推动煤炭资源高效利用和产业转型升级、推动能源经济高质量发展等都具有十分重要的意义。近年来，我国煤化工产业发展迅速，产能不断增加，技术创新水平不断提升，煤化工产业发展取得积极进展。据统计到2022年，国内煤制烯烃的年产量为1850万吨，煤制气产量61.62亿立方米，煤制乙二醇产量405.6万吨，煤制油产量732.5万吨，焦炭产量4.73亿吨。过去一段时间煤化工产业在双碳政策和稳增长之间摇摆，但现在出现了更高维度的驱动力，即产业链安全，预计国内煤化工行业可能迎来一轮新的发展。

在内部安全要求和外部压力缓解的双重动力下，国内煤化工行业可能迎来一轮新的发展。不过欧洲的能源危机还是短期问题，我国的供应安全是长期问题，如果用碳排放短期压力缓解的空间来为长期需求买单，就会形成类似“短债长投”的问题，在实现碳中和道路上造成更大的麻烦。幸运的是我国在绿电-

绿氢产业上的产业能力为煤化工碳排放的长期问题提供了可行的解决方案。

煤化工的核心是煤制合成气，第一步是煤通过不完全燃烧得到一氧化碳，第二步是一氧化碳通过变换反应制氢气，其中碳排放主要来自第二步的过程排放。所以只要用绿氢来替代第二

步变换反应的制氢过程，就可以大幅降低煤化工的碳排放量，在碳排放强度上基本和石油化工达到一个起跑线。而且从长期发展角度看，当下新建煤制烯烃产能，未来用绿氢来替代煤制氢过程，并不意味着原有投资会被浪费。按照 100 万吨煤制烯烃来测算，约需要 34 万吨氢气和 235 万吨一氧化碳，分别对应 252 万吨和 126 万吨原料煤（合计 378万吨），产生7000万吨以上的过程碳排放。如果这378万吨煤气化炉不变，氢气全部来自绿氢，只要补齐合成气制甲醇和甲醇制烯烃环节的产能，就可以实现烯烃生产规模近三倍的扩张，且不产生过程碳排放，成为兼顾安全与可持续的绿色煤化工方案。

《煤炭工业“十四五”现代煤化工发展指导意见》数据显示，到“十四五”末，建成煤制气产能150亿立方米，煤制油产能1200万吨，煤制烯烃产能1500万吨，煤制乙二醇产能800万吨，完成百万吨级煤制芳烃、煤制乙醇、百万吨级煤焦油深加工、千万吨级低阶煤分质分级利用示范，建成3000万吨长焰煤热解分质分级清洁利用产能规模。转化煤量达到1.6亿吨标煤左右。在政策有序指导、行业集中度进一步提升和下游需求不断增长的背景下，我国煤化工行业未来发展前景良好。

《2024-2030年中国煤化工行业市场专项调研及投资前景研究报告》是智研咨询重要成果，是智研咨询引领行业变革、寄情行业、践行使命的有力体现，更是煤化工领域从业者把脉行业不可或缺的重要工具。智研咨询已经形成一套完整、立体的智库体系，多年来服务政府、企业、金融机构等，提供科技、咨询、教育、生态、资本等服务。

报告目录：

第1章 我国煤化工产业投资背景

1.1 煤化工产业概述

1.1.1 煤化工产业的概念

1.1.2 煤化工技术路线及分类

1.1.3 煤化工产业特点

1.2 我国煤化工发展背景分析

1.2.1 富煤贫油少气的资源格局

1.2.2 能源安全考虑

1.2.3 发展煤化能源的战略意义

1.2.4 煤化工发展所具备的条件

1.3 煤化工上游行业发展分析

1.3.1 煤炭资源分布情况

1.3.2 煤炭产销情况分析

1.3.3 煤炭价格走势分析

1.3.4 煤炭行业发展前景

1.4 煤化工产业投资特性分析

1.4.1 产业进入壁垒分析

1.4.2 产业生命周期分析

1.4.3 产业投资结构分析

1.5 大型新型煤化工项目管理模式

1.5.1 大型新型煤化工项目管理模式

(1) 传统的项目管理模式

(2) 发达国家石化项目通行管理模式

(3) “IPMT+EPC+工程监理”项目管理模式

(4) “IPMT+EPC+监理”管理模式

1.5.2 煤制烯烃示范项目的成功实践

1.5.3 现代新型煤化工项目管理模式探讨

第2章 我国煤化工产业发展环境分析

2.1 产业政策环境分析

2.1.1 煤化工产业相关政策演变

2.1.2 煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见

2.1.3 煤化工政策趋势预判

2.2 产业经济环境分析

2.2.1 国际宏观经济环境分析

(1) 国际宏观经济现状

(2) 国际宏观经济预测

2.2.2 国内宏观经济环境分析

(1) 国内宏观经济现状

(2) 国内宏观经济预测

2.2.3 原油价格走势及预测

2.2.4 经济走势对行业的影响

2.3 产业技术装备环境分析

2.3.1 煤化工产业技术发展分析

(1) 煤化工产业技术发展历程

(2) 煤化工产业化体系技术

(3) 三种新型煤化工技术

(4) 煤气化多联产技术

(5) 煤化工产业技术发展趋势

2.3.2 煤化工装备技术发展分析

- (1) 我国煤化工设备技术现状
- (2) 与国际煤化工设备的差距

第3章 我国煤化工产业发展现状分析

3.1 世界煤化工产业发展分析

3.1.1 世界煤化工产业发展概况

- (1) 南非煤化工发展情况
- (2) 美国煤化工发展情况
- (3) 日本煤化工发展情况
- (4) 欧盟煤化工发展情况

3.1.2 世界煤化工产业竞争状况

3.1.3 世界煤化工产业发展趋势

3.2 我国煤化工产业发展综述

3.2.1 我国煤化工产业发展概况

3.2.2 我国煤化工产业发展回顾

3.2.3 我国煤化工产业运行情况

3.2.4 我国煤化工产业发展的制约因素

3.3 我国传统煤化工发展分析

3.3.1 传统煤化工产业发展现状

3.3.2 传统煤化工产业的主要特征

3.3.3 传统煤化工产业面临的问题

3.3.4 传统煤化工产业的发展方向

3.4 我国新型煤化工发展分析

3.4.1 新型煤化工产业主要特征

3.4.2 新型煤化工的经济性分析

3.4.3 新型煤化工产业发展现状分析

3.4.4 新型煤化工产品市场需求分析

3.4.5 新型煤化工产业竞争优势分析

3.4.6 新型煤化工产业产品发展方向

3.4.7 新型煤化工项目最新获批情况

3.5 国内外煤化工发展模式分析

3.5.1 国外煤化工发展模式

- (1) 南非Sasol F-T合成模式
- (2) 新西兰Methanex模式

- (3) 德国Lurgi公司GTC-MTP模式
- (4) Shell合成气园 (SyngasPark) 模式
- (5) 煤炭、化工、冶金多联产模式

3.5.2 国内煤化工发展模式

- (1) 平煤神马煤炭、化工多联产模式
- (2) 神华煤制油 (间接、直接)、化工多联产模式
- (3) 开滦煤-焦化-甲醇-烯烃-化工多联产模式

3.6 我国煤化工产业竞争态势分析

3.6.1 煤化工与石油化工的竞争

- (1) 燃料领域的竞争
- (2) 化工原料领域的竞争
- (3) 产品原料及成本的比较

3.6.2 煤化工产业内部竞争分析

- (1) 煤化工开发企业类型
- (2) 外资企业在华竞争分析
- (3) 煤化工产业总体竞争态势

第4章 我国煤化工重点区域发展分析

4.1 内蒙古

4.1.1 煤化工发展环境及政策

4.1.2 煤化工产业发展现状分析

4.1.3 煤化工基地发展情况分析

- (1) 东部特大煤化工基地
- (2) 中部鄂尔多斯和包头煤化工基地
- (3) 西部以乌海为中心的重化工工业区

4.1.4 发展煤化工产业的比较优势

4.1.5 主要新型煤化工地区发展分析

- (1) 鄂尔多斯煤化工产业分析
- (2) 准格尔旗煤化工产业分析
- (3) 赤峰新型煤化工产业分析
- (4) 呼伦贝尔新型煤化工产业分析
- (5) 通辽市煤化工产业分析

4.1.6 新型煤化工产业发展方向

4.2 新疆

4.2.1 煤化工发展环境及政策

4.2.2 煤化工产业发展现状分析

4.2.3 煤化工产业发展规划

4.2.4 煤化工产业发展优劣势

(1) 煤化工产业发展优势

(2) 煤化工产业发展劣势

4.3 山西

4.3.1 煤化工发展环境及政策

4.3.2 煤化工产业发展现状分析

(1) 产业规模

(2) 区域布局

(3) 创新能力

(4) 技术装备

(5) 煤化融合

4.3.3 煤化工发展趋势与前景

4.3.4 煤化工发展方向与重点

(1) 发展目标

(2) 发展重点

(3) 规划布局

4.4 陕西

4.4.1 煤化工发展环境及政策

4.4.2 煤化工产业发展现状分析

4.4.3 煤化工产业发展SWOT分析

(1) 煤化工产业发展优势

(2) 煤化工产业发展劣势

(3) 煤化工产业发展机会

(4) 煤化工产业发展威胁

4.4.4 煤化工发展方向与重点分析

4.5 其他地区

第5章 我国传统煤化工细分领域发展状况分析

5.1 煤焦化行业发展状况分析

5.1.1 炼焦行业发展状况

5.1.2 炼焦所属行业经营情况

(1) 炼焦所属行业经营效益分析

(2) 炼焦所属行业盈利能力分析

- (3) 炼焦所属行业运营能力分析
 - (4) 炼焦所属行业偿债能力分析
 - (5) 炼焦所属行业发展能力分析
 - 5.1.3 煤焦化行业主要产品市场分析
 - (1) 焦炭市场分析
 - (2) 煤焦油市场分析
 - (3) 粗苯市场分析
 - (4) 焦炉煤气市场分析
 - 5.1.4 影响煤焦化发展的主要因素
 - 5.1.5 炼焦煤市场发展前景预测
 - 5.2 煤电石行业发展状况分析
 - 5.2.1 煤电石行业发展综述
 - 5.2.2 电石行业规模分析
 - 5.2.3 电石行业需求情况
 - 5.2.4 电石未来供需分析
 - 5.2.5 电石主要下游产品发展前景
 - (1) 电石法PVC
 - (2) 电石法1,4丁二醇(BDO)
 - (3) 电石法聚乙烯醇(PVA)
 - 5.2.6 电石乙炔化工发展方向
 - 5.3 煤合成氨行业发展状况分析
 - 5.3.1 我国合成氨行业发展现状
 - 5.3.2 合成氨行业规模分析
 - 5.3.3 合成氨行业生产情况
 - 5.3.4 合成氨行业需求情况
 - 5.3.5 合成氨用煤的技术现状分析
 - 5.3.6 合成氨主要下游产品发展及前景预测
 - (1) 尿素市场分析
 - (2) 硝酸和硝铵市场分析
- 第6章 我国煤制醇醚燃料产业发展状况分析
- 6.1 煤制甲醇市场发展状况
 - 6.1.1 全球甲醇市场发展分析
 - 6.1.2 我国甲醇市场供需状况
 - 6.1.3 煤制主要生产工艺比较

- 6.1.4 煤制甲醇的经济性分析
- 6.1.5 煤制甲醇技术进展分析
- 6.1.6 煤制甲醇项目建设情况
- 6.1.7 煤制甲醇发展前景分析
- 6.2 煤制二甲醚发展状况分析
 - 6.2.1 二甲醚市场发展分析
 - 6.2.2 煤制二甲醚技术进展
 - 6.2.3 煤制二甲醚的经济性
 - 6.2.4 煤制二甲醚发展前景
- 6.3 煤制燃料乙醇发展状况分析
 - 6.3.1 燃料乙醇应用情况分析
 - 6.3.2 全球燃料乙醇发展分析
 - 6.3.3 我国燃料乙醇发展分析
 - (1) 燃料乙醇生产情况
 - (2) 燃料乙醇市场潜力
 - 6.3.4 煤制乙醇技术进展分析
 - 6.3.5 煤制乙醇产业发展前景

第7章 我国煤制油产业发展状况分析

- 7.1 国外煤制油产业发展状况
- 7.2 我国煤制油产业发展状况
 - 7.2.1 我国原油需求缺口分析
 - 7.2.2 煤制油的经济竞争力分析
 - 7.2.3 国内煤制油产业发展概述
 - 7.2.4 煤炭液化技术的主要特征
 - 7.2.5 我国煤制油技术发展现状
 - 7.2.6 煤制油示范项目运行情况
- 7.3 我国煤制油产业发展前景
 - 7.3.1 我国煤制油投资机会分析
 - 7.3.2 我国煤制油的生产前景

第8章 我国煤制天然气产业发展状况分析

- 8.1 天然气市场发展状况
 - 8.1.1 我国一次能源消费结构
 - 8.1.2 我国天然气储量分析

8.1.3 我国天然气供需平衡分析

- (1) 我国天然气消费情况
- (2) 我国天然气供应情况
- (3) 我国天然气供需缺口

8.1.4 我国天然气价格形成机制

- (1) 天然气价格管理机构
- (2) 天然气价格定价方式
- (3) 我国天然气价格体制主要问题

8.2 煤制天然气发展状况

8.2.1 煤制天然气技术现状

- (1) 煤制天然气的工艺流程
- (2) 煤制天然气的质量对比
- (3) 煤气化技术的考虑因素
- (4) 煤制天然气的核心技术
- (5) 煤制天然气新技术分析

8.2.2 煤制天然气经济竞争力分析

8.2.3 煤制天然气的能源效率分析

- (1) 能耗分析
- (2) 水耗分析
- (3) 二氧化碳排放分析

8.2.4 煤制天然气项目建设情况分析

8.2.5 煤制天然气示范项目运行情况

8.2.6 煤制天然气产业发展潜力分析

第9章 我国其他新型煤化工产业发展分析

9.1 煤制烯烃发展状况分析

9.1.1 我国烯烃市场供需分析

9.1.2 煤制烯烃技术进展分析

9.1.3 煤制烯烃经济性与竞争力

9.1.4 煤制烯烃示范项目运行情况

9.1.5 煤制烯烃在建及规划项目

9.1.6 煤制烯烃市场发展潜力分析

9.2 煤制乙二醇发展状况分析

9.2.1 我国乙二醇市场缺口分析

9.2.2 乙二醇生产技术及经济性

9.2.3 煤制乙二醇技术进展分析

9.2.4 煤制乙二醇项目进展情况

9.2.5 煤制乙二醇发展潜力分析

9.3 洁净煤发展状况

9.3.1 国内外洁净煤技术发展现状

9.3.2 洁净煤气化技术应用的市场前景

第10章 我国煤化工产业重点企业分析

10.1 中国煤化工企业整体发展状况分析

10.1.1 煤化工产业企业整体发展概述

10.1.2 煤化工产业企业规模

10.1.3 煤化工产业工业产值状况

10.1.4 煤化工产业销售收入和利润

10.2 中国煤化工产业企业个案分析

10.2.1 山西焦化股份有限公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业经营优劣势分析

10.2.2 山东华鲁恒升化工股份有限公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业经营优劣势分析

10.2.3 山西兰花科技创业股份有限公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业经营优劣势分析

10.2.4 云南云维股份有限公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业经营优劣势分析

10.2.5 山西蓝焰控股股份有限公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业经营优劣势分析

第11章 我国煤化工产业发展趋势及前景分析

11.1 煤化工产业发展趋势分析

11.1.1 政策变化趋势分析

11.1.2 成本及价格趋势分析

11.1.3 产品发展趋势分析

(1) 煤气化发展趋势

(2) 煤制油发展趋势分析

11.1.4 煤化工产业供求趋势分析

(1) 供给趋势

(2) 需求趋势

11.2 煤化工产业发展前景分析

11.2.1 传统煤化工面临三大挑战

11.2.2 新型煤化工产业发展前景

(1) 政策将助推新型煤化工起航

(2) 改善中国能源供需结构的需要

(3) 煤化工产业化条件逐渐成熟

(4) 有利于发展西部经济，缓解东部能源土地紧张

11.3 我国煤化工产业风险分析及投资建议

11.3.1 煤化工产业投资风险分析

(1) 成本风险

(2) 技术风险

(3) 资源风险

(4) 物流风险

(5) 经营风险

(6) 环保风险

11.3.2 煤化工产业投资建议

第12章 我国煤化工产业授信风险及机会分析

12.1 环境风险分析及提示

12.1.1 国际环境对产业影响及风险提示

12.1.2 宏观环境对产业影响及风险提示

12.1.3 央行货币及银行业调控政策

12.2 产业政策分析及提示

12.2.1 产业政策影响及风险提示

12.2.2 环保政策影响及风险提示

12.2.3 节能减排政策影响及风险提示

12.2.4 能源规划影响分析及风险提示

12.3 产业市场风险及提示

12.3.1 市场供需风险提示

12.3.2 市场价格风险提示

12.3.3 行业竞争风险提示

12.4 产业授信机会及建议

12.4.1 总体授信机会及授信建议

12.4.2 子行业授信机会及授信建议

(1) 传统煤化工授信机会及建议

(2) 新型煤化工授信机会及建议

12.4.3 区域授信机会及建议

(1) 区域发展特点及总结

(2) 区域市场授信建议

12.4.4 企业授信机会及建议

12.5 产业链授信机会及建议

12.5.1 产业链下游产业授信机会

12.5.2 煤化工设备行业授信机会

12.5.3 煤炭行业授信机会及建议

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/202110/980314.html>