

# 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 |
| <br>                          |    |
| 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 |
| <br>                     |    |
| 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>