

2014-2019年中国煤制甲醇 市场深度研究与产业竞争现状报告

报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

www.abaogao.com

一、报告报价

《2014-2019年中国煤制甲醇市场深度研究与产业竞争现状报告》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.abaogao.com/b/huagong/T61651HCl3.html>

报告价格：印刷版：RMB 7000 电子版：RMB 7200 印刷版+电子版：RMB 7500

智研数据研究中心

订购电话：400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真：010-60343813

Email：sales@abaogao.com

联系人：刘老师 谭老师 陈老师

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、说明、目录、图表目录

统计数据显示：2013年12月中国甲醇总产量为263.76万吨，比2013年11月份增加了4.44%，比12年同期增加了18.6%。产量最高的省份有：山东49.94万吨，内蒙古49.42万吨，河南28.22万吨，山西22.52万吨。同2012年同期相比，山东增加了19.25%，内蒙古增加了5.45%，河南增加了37.43%，山西增加了41.88%。2013年1-12月份，中国累计生产甲醇2878.54万吨，比2012年同期增加了8.30%。

2006-2013中国甲醇产量分析（单位：万吨）

时间	产量
2006	758.6
2007	1076.36
2008	1126.28
2009	1133.4
2010	1575.26
2011年	2035.09
2012年	2639.68
2013年	2878.54

数据来源：国家统计局我国甲醇消费结构与国外类似，最大消费领域是甲醛生产，消费比例约为40%；其次是MTBE和醋酸，所占比例分别为6%和7%。近年来甲醇燃料方面的消费量发展较快，尽管国家尚未出台相关政策法规和标准，但甲醇燃料消费已经成为驱动甲醇需求的主要动力之一。

2006-2013年中国甲醇需求量分析（单位：万吨）

时间	表观消费量
2006年	852.33
2007年	1104.60
2008年	1232.89
2009年	1660.82
2010年	2092.96
2011年	2603.90
2012年	3277.08
2013年	3417.31

数据来源：国家统计局

智妍数据研究中心发布的《2014-2019年中国煤制甲醇市场动态及发展前景预测报告》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，具有重要的参考价值！

在数据处理方面，报告以调研数据和国家统计局数据、海关进出口数据、公司调研数据等为基础数据，为保证报告的翔实、准确可靠、数据之间具有可比性，报告对统计样本数据进行必要的筛选、分组，将宏观样本数据、微观样本数据紧密结合，并采用定量分析为主（包括经济统计模型的应用），定量与定性分析相结合的方法，深入挖掘数据蕴含的内在规律和潜在信息。同时采用统计图表等多种形式将分析结果清晰、直观的展现出来，多方位、多角度为企业的系统完整的参考信息，同时也增加了报告研究结论的客观性和可靠性。

第一章 煤制甲醇相关概述 1

第一节 甲醇概述 1

一、甲醇性质 1

二、甲醇燃料的优缺点 2

三、甲醇的用途 3

第二节 煤制甲醇概述	6
一、煤制甲醇简释	6
二、煤制甲醇的工艺特点	6
第三节 煤制甲醇的生产流程	7
一、气化	7
二、变换	8
三、低温甲醇洗	9
四、合成及精馏	11
五、空分装置	12
第二章 2012-2013年中国煤制甲醇行业面临的政策环境	14
第一节 能源产业政策	14
一、《中华人民共和国能源法（征求意见稿）》	14
二、中国“十二五”能源发展规划	23
三、《中华人民共和国节约能源法》	51
第二节 煤化工产业相关政策	62
一、煤炭产业政策	62
二、石化产业调整和振兴规划（2009-2012年）	69
三、国家发展改革委关于规范煤化工产业有序发展的通知	77
四、我国煤化工产业政策制定完成	80
第三节 2012-2013年中国甲醇行业相关政策分析	82
一、政府接连提高甲醇出口退税率	82
二、国家商务部对沙特等国进口甲醇发起反倾销调查	83
三、我国首个车用燃料甲醇国家标准获批	83
四、车用甲醇汽油（M85）国标正式发布	85
五、甲醇汽油汽车补贴政策有望出台	88
第三章 2012-2013年中国煤制甲醇行业发展现况分析	90
第一节 中国发展煤制甲醇的必要性	90
一、发展煤制甲醇符合中国国情	90
二、煤制甲醇作为替代燃料可缓解能源压力	91
三、煤制甲醇及醇基燃料应用领域广泛	92

第二节 发展煤制甲醇的可行性	94
一、技术可行性	94
二、经济可行性	95
三、市场潜力巨大	97
第三节 2012-2013年中国煤制甲醇行业发展概况	97
一、我国已具备发展煤制甲醇的基础条件	97
二、中国煤制甲醇行业发展现状	98
三、中国煤制甲醇行业加强对外交流与合作	118
四、发展高硫煤制甲醇可延长我国煤炭开采期	119
第四节 2012-2013年中国煤制甲醇技术简述	120
一、我国煤制甲醇技术进展状况	120
二、大型煤制甲醇装置自动化的控制策略	123
三、大型煤制甲醇气化和合成工艺的路线选择	127
四、大型煤制甲醇项目的合成流程及合成塔选用	132
第五节 2012-2013年中国煤制甲醇行业存在的问题及发展对策	136
一、我国煤制甲醇行业发展面临的主要挑战	136
二、我国煤制甲醇产业链须完善	136
三、煤制甲醇行业的发展对策	137
四、促进煤制甲醇发展的政策建议	140
第四章 2008-2013年中国甲醇市场进出口数据分析	144
第一节 2008-2013年中国甲醇出口统计	144
第二节 2008-2013年中国甲醇进口统计	144
第三节 2008-2013年中国甲醇进出口价格对比	145
第四节 中国甲醇进出口主要来源地及出口目的地	145
第五章 2012-2013年中国煤制甲醇行业竞争格局分析	151
第一节 2012-2013年中国甲醇行业竞争情况分析	151
一、中国甲醇行业竞争进入白热化	151
二、甲醇燃料推广无国标助长无序竞争	151
第二节 2012-2013年中国甲醇行业国内外竞争力对比分析	152
一、原料路线与装置规模	152

二、工艺技术对比	152
三、市场容量	153
四、区位、物流与储运设施	153
五、销售区域与渠道	153
六、产品质量与能耗	154
七、资源供应与价格竞争力	154
八、生产环境影响	155
第三节 2012-2013年中国煤制甲醇行业竞争情况分析	156
一、品牌竞争情况分析	156
二、成本竞争情况分析	158
三、行业竞争格局分析	158
第四节 2012-2013年中国煤制甲醇行业竞争策略分析	159
第六章 2012-2013年中国煤制甲醇行业重点省市发展现状	160
第一节 山西	160
一、山西省煤制甲醇行业发展势头良好	160
二、山西省实施车用甲醇燃料地方标准	161
三、山西省制定煤化工产业调整和振兴规划	161
第二节 陕西	168
一、陕西榆林60万吨煤制甲醇装置	168
二、陕西榆天化140万吨煤制甲醇项目进展	168
三、2020年陕西省煤制甲醇产量将达2000万吨	169
第三节 其它	170
一、内蒙古煤制甲醇项目建设进展	170
二、新疆煤制甲醇项目建设情况分析	170
三、甘肃华亭煤制甲醇项目进展状况及相关优势	172
四、四川宜宾规划建设大型煤制甲醇及下游产业基地	172
第七章 2012-2013年中国煤制甲醇产业标杆企业关键性数据分析	174
第一节 天茂实业集团股份有限公司	174
一、企业概况	174
二、竞争优势分析	174

三、2012-2013年经营状况分析	175
四、2014-2019年公司发展战略分析	179
第二节 新疆天富热电股份有限公司	180
一、企业概况	180
二、竞争优势分析	181
三、2012-2013年经营状况分析	182
四、2014-2019年公司发展战略分析	186
第三节 中国中煤能源股份有限公司	187
一、企业概况	187
二、竞争优势分析	187
三、2012-2013年经营状况分析	188
四、2014-2019年公司发展战略分析	193
第四节 兖矿国泰化工有限公司	193
一、企业概况	193
二、竞争优势分析	193
三、2012-2013年经营状况分析	194
四、2014-2019年公司发展战略分析	195
第五节 蓝天集团光山化工分公司	196
一、企业概况	196
二、竞争优势分析	196
三、2012-2013年经营状况分析	196
四、2014-2019年公司发展战略分析	198
第六节 安阳化学工业集团有限责任公司	199
一、企业概况	199
二、竞争优势分析	199
三、2012-2013年经营状况分析	200
四、2014-2019年公司发展战略分析	201
第七节 榆林天然气化工有限责任公司	202
一、企业概况	202
二、竞争优势分析	203
三、2012-2013年经营状况分析	203
四、2014-2019年公司发展战略分析	205

第八节 久泰能源科技有限公司	205
一、企业概况	205
二、竞争优势分析	206
三、2012-2013年经营状况分析	206
四、2014-2019年公司发展战略分析	208
第九节 哈尔滨气化厂	208
一、企业概况	208
二、竞争优势分析	209
三、2012-2013年经营状况分析	209
四、2014-2019年公司发展战略分析	211
第十节 四川德兴能源集团有限公司	211
一、企业概况	211
二、竞争优势分析	212
三、2012-2013年经营状况分析	212
四、2014-2019年公司发展战略分析	213

第八章 2012-2013年中国甲醇行业运行形势分析 215

第一节 2012-2013年中国甲醇工业发展动态分析 215

一、我国甲醇市场供需分析 215

二、中国甲醇进出口简析 216

2006-2013年中国甲醇进出口统计分析		进口量(万吨)	出口量(万吨)
2006	112.73	19.00	
2007	84.50	56.27	
2008	143.39	36.78	
2009	528.80	1.38	
2010	518.95	1.24	
2011	573.20	4.39	
2012	500.11	6.73	
2013	415.63	54.67	

数据来源：国家海关

当前每年进口甲醇量已占到国内市场的1/3，对国内市场最具冲击力的产品来自沙特阿拉伯、伊朗等中东国家，以及天然气资源丰富的俄罗斯等。

低廉价格是中东甲醇开启中国市场的密码。沙特阿拉伯、伊朗、俄罗斯等国现有甲醇产能超过900万吨，由于他们自身甲醇消费量有限，主要销往中国等外部市场。这些国家天然气丰富，且价格低廉，甲醇吨耗天然气约1000立方米，其制造成本折算人民币仅为1200元/吨。而我国主要以煤制甲醇为主，按吨甲醇消耗1.5吨煤计，加上制造费用，甲醇的制造成本要在2800元/吨以上。同时，中东等甲醇成本优势还体现在单套装置产能普遍较大。他们一般选择鲁奇、托普索这样的著名公司设计甲醇装置，单套产能达到150万吨规模，装置大型化极有利于降低能耗、节约生产费用。而我国单套装置规模在50万吨/年以上的只有12套，产能652万吨，占

总产能的35%；而小于20万吨/年装置产能902万吨，占总产能的48%。

另外，中国与中东甲醇的成本竞争差距还体现在催化剂寿命上。据悉，中东甲醇装置的催化剂寿命一般可达5年，而国内平均不到3年。催化剂寿命短意味着生产成本增加，据专家测算，一个100万吨级的甲醇装置换一次催化剂，加上一次开停车的损失约为1亿元。尽管中东甲醇到岸价受船运费、关税、港口费和地缘政治影响，价格也有波动，但通过多因素比较，国产甲醇仍然难与中东产品竞争。

三、国内甲醇市场价格行情分析 217

第二节 2012-2013年国内甲醇业与世界水平的差距浅析 222

第三节 2012-2013年中国甲醇工业面临的问题分析 223

一、国内甲醇业与世界水平的差距浅析 223

二、甲醇发展面临多方面挑战 226

三、甲醇产能扩张过快面临风险 227

四、甲醇产业面临良性发展的不利因素 228

第四节 2012-2013年中国甲醇行业发展对策分析 229

一、甲醇行业发展应注意几大因素 229

二、中国甲醇行业要建立损害预警机制 231

三、国内甲醇产业提高产业竞争力的对策 233

第九章 2012-2013年中国甲醇汽油市场发展局势分析 235

第一节 2012-2013年中国甲醇燃料应用状况分析 235

一、甲醇作为燃料的应用领域 235

二、甲醇作为车用燃料的可行性分析 236

三、中国甲醇燃料的研发概况 237

第二节 2012-2013年中国甲醇汽油市场发展及推广状况 239

一、中国甲醇汽油的使用状况 239

二、中国推广甲醇汽油的时机成熟 240

三、中国甲醇汽油全面推广尚待时日 243

四、国家发展甲醇汽油的策略 245

五、重点省市对甲醇汽油的推广状况 246

第三节 2012-2013年中国甲醇汽车的发展状况分析 248

一、国外甲醇汽车发展停滞的原因 248

二、中国甲醇汽车及配套项目研发进入产业化	249
三、中国甲醇汽车的大力推广指日可待	250
四、中国甲醇汽车存在的问题	252
第十章 2012-2013年中国煤化工产业运行状况透析	253
第一节 2012-2013年中国煤化工产业发展概况	253
一、国内煤化工产业发展的回顾	253
二、中国成为全球煤化工产业发展重点地区	253
三、我国煤化工的主要子产业链	254
第二节 2012-2013年中国新型煤化工产业的发展分析	258
一、新型煤化工产业的主要特征	258
二、新型煤化工的核心技术	259
三、煤炭开发生产与发展新型煤化工的关系	261
四、发展新型煤化工应注重的关键问题	263
五、中国新型煤化工发展有很大的空间	263
第三节 2012-2013年中国大型煤化工项目总图布置综述	264
一、大型煤化工项目总图布置的影响因素	264
二、大型煤化工项目总图布置的流程及原则	264
三、大型煤化工项目的总图布置需注意的问题	266
四、大型煤化工项目总图布置节约用地的措施	268
第四节 2012-2013年中国煤化工产业发展存在的问题分析	269
一、煤化工深度产业链仍处于初期阶段	269
二、发展煤化工中的CO ₂ 排放问题	271
三、煤化工产业发展受环境资源约束	275
四、企业发展煤化工存在的误区	278
第五节 2012-2013年中国煤化工产业的发展对策分析	279
一、促进煤化工产业健康发展的基本对策	279
二、中国煤化工产业要实现规范发展	279
三、煤化工产业要转变增长方式	280
四、推动现代煤化工发展的措施	283
五、我国煤化工产业发展须谨慎	284

一、国家政策仍将总体支持煤化工发展 286

从国家对待煤化工的产业政策演进方向来看，尽管从能源安全角度国家期望通过发展新型煤化工来实现能源的多元化，但出于2006年以来传统煤化工出现产能过剩，新型煤化工技术上逐步成熟需要时间及商业化验证，新型煤化工的水耗、煤耗、转化效率、环保、资源承载力等问题需要综合考量等诸多因素，国家2006年在煤化工产业政策上提出“淘汰落后产能”、“有序示范发展”、“审批权限上移、上大压小”的政策导向，2009年提出遏制传统煤化工、重点抓好现代煤化工五类示范工程。此后的相当长一段时间内，国家一直坚持有序示范发展、淘汰落后、上大压小、示范发展的政策总导向。

《能源发展“十二五”规划》基本上对煤化工定调，“重点在中西部煤炭净调出省区，选择水资源相对丰富、配套基础条件好的重点开发区，建设煤基燃料、烯烃及多联产升级示范工程”。产业信息网判断，新一届政府对待煤化工的总体态度是支持和肯定的。一方面，国务院在提及保增长时特别强调要加大高铁、能源基础设施的投资，而新型煤化工项目正是基础设施的重要组成部分。另一方面，2013年年初以来国家发改委陆续发放15个项目路条，据悉后续还将发放17个项目路条，这本身体现了新一届政府对待煤化工的肯定态度。

近年来国家煤化工主要产业政策一览

时间	文件	发文部门	内容
2013年1月	《能源发展“十二五”规划》	国务院	重点在中西部煤炭净调出省区，选择水资源相对丰富、配套基础条件好的重点开发区，建设煤基燃料、烯烃及多联产升级示范工程。
“十二五”时期	新开工煤制天然气、煤炭间接液化、煤制烯烃项目		能源转化效率分别达到56%、42%、40%以上。
2012年12月	《合成氨行业准入条件》	工信部	要求新建生产企业合成氨单位产品能耗应符合规定的准入值。以无烟块煤为原料的合成氨装置单位产品综合能耗≤1500千克标准煤/吨，其他煤种能耗≤1800千克标准煤/吨，天然气、焦炉气原料≤1150千克标准煤/吨。现有企业应在三年内达到上述要求。
2012年12月	《天然气发展“十二五”规划》	国家发改委	预计2015年国产天然气供应能力达到1760亿立方米左右，其中，常规天然气约1385亿立方米；煤制天然气约150-180亿立方米；煤层气地面开发生产约160亿立方米。
2012年8月	《节能减排“十二五”规划》	国务院	煤炭方面，要求发展煤炭地下气化、脱硫、水煤浆、型煤等洁净煤技术。化工方面，合成氨行业重点推广先进煤气化技术、节能高效脱硫脱碳、低位能余热吸收制冷等技术，实施综合节能改造。
2012年6月	《合成氨行业准入条件（征求意见稿）》	工业和信息化部	3年内原则上不再新建配套尿素的合成氨装置、单套生产装置应不低于1000吨/日。
2012年4月	《煤炭深加工示范项目规划》、《煤化工产业政策》	国家发改委、能源局	“十二

五”重点组织实施好现代煤化工产业的升级示范项目建设，规划了15个煤炭深加工示范项目。2012年3月《煤炭工业发展“十二五”规划》国家发改委 稳步推进煤炭深加工示范项目建设。在内蒙古、陕西、山西、云南、贵州、新疆等地选择煤种适宜、水资源相对丰富的地区，重点支持大型企业开展煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制乙二醇等升级示范工程建设，加快先进技术产业化应用。不断创新和完善技术，提高能源转化效率、降低水耗和煤耗、降低生产成本，增强竞争力。支持开展二氧化碳捕集、利用和封存技术研究和示范

2012年2月《石化和化学工业“十二五”发展规划》国家工信部综合考虑煤炭、水资源、生态环境、交通运输、地区经济发展情况及区域二氧化碳、节能和主要污染物减排指标等综合条件，在蒙、陕、新、宁、贵等重点产煤省区，适度布局，并采取集中集约、上下游一体化方式建设现代煤化工生产基地；煤炭调入和基本平衡省区、生态环境脆弱地区、大气联防联控重点区域、主要污染物排放总量超标和节能评估审查不合格的地区，严格限制现代煤化工的发展。新建项目烯烃规模要达到50万吨/年以上；在沿海地区慎重布局进口甲醇制烯烃项目。

2012年1月《工业转型升级规划（2011-2015年）》国务院不再审批单纯扩能的焦炭、电石项目，结合淘汰落后产能，对合成氨和甲醇等通过上大压小、产能置换等方式提高竞争力。在现代煤化工领域，加强统筹规划，严格行业准入，在煤炭资源和水资源丰富、环境容量较大的地区有序推进煤制烯烃产业化项目；支持具备条件地区适度发展煤制天然气项目，严格控制煤制油项目。

2011年4月《关于规范煤化工产业有序发展的通知》国家发改委 暂停年产50万吨及以下煤经甲醇制烯烃、100万吨及以下煤制甲醇、100万吨及以下煤制二甲醚、100万吨及以下煤制油、20亿立方米及以下煤制天然气、20万吨及以下煤制乙二醇项目。

2011年3月《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》国务院 有序开展煤制天然气、煤制液体燃料和煤基多联产研发示范，稳步推进产业化发展

2010年6月《关于规范煤制天然气产业发展有关事项的通知》国家发改委明确煤制天然气项目由国家发展改革委统一核准

2009年9月《抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干指导意见》国务院 今后三年停止审批单纯扩大产能的焦炭、电石等煤化工项目，原则不再安排新的现代煤化工试点项目

2009年5月《石化产业调整和振兴规划细则》国务院 重点抓好现有煤制油、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制甲烷气、煤制乙二醇等五类示范工程，探索煤炭高效清洁转化和石化原料多元化发展的新途径

2008年12月《焦化行业准入条件（2008年修订）》工业和信息化部 提高了焦化行业准入门槛，对符合行业准入条件的企业名单进行公告。按照有关要求，“十一五”期间计划淘汰焦炭落后产能8000万吨。

2008年9月《关于加强煤制油项目管理有关问题的通知》国家发改委 除了神华集团的两大煤制油项目外，一律暂停其他煤制油项目的审批

2007年11月《煤炭产业政策》国家发改委 在水资源充足、煤炭资源富集地区适度发展煤化工，限制在煤炭

调入区和水资源匮乏地区发展煤化工，禁止在环境容量不足地区发展煤化工 2007年10月
《电石行业准入条件（2007年修订）》 国家发改委 新建电石企业电石炉初始总容量必须达到100000千伏安及以上，其单台电石炉容量 \geq 25000千伏安。现有生产能力1万吨（单台炉容量5000千伏安）以下电石炉和敞开式电石炉必须依法淘汰。“十一五”期间淘汰电石落后产能200万吨 2007年1月 《煤炭工业发展"十一五"规划》 国家发改委 有序推进煤炭转化示范工程建设。做好煤化工基地规划，调控煤化工建设规模，防止低水平、小规模盲目建设，推进煤炭液化示范工程建设 2006年7月 《关于加强煤化工项目建设管理促进产业健康发展的通知》 国家发改委 一般不批准年产规模在300万吨以下的煤制油项目、100万吨以下的甲醇和二甲醚项目、60万吨以下的煤制烯烃项目 资料来源：智研数据中心整理

二、煤制清洁能源中长期收益良好 290

三、化工企业投资煤制甲醇完善产业链 290

四、油价波动影响煤制甲醇项目投资收益 291

第二节 2014-2019年中国煤制甲醇行业前景展望 294

一、中国煤制甲醇行业前景广阔 294

二、2020年我国煤制甲醇产能有望突破6000万吨 297

三、煤基甲醇二甲醚联合生产的前景预测 297

第三节 2014-2019年中国煤制甲醇市场盈利能力预测分析 299

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/huagong/T61651HCl3.html>