

中国煤化工行业年度报告

——2017 年回顾与十三五展望



2017 年 12 月



说明:

- 1.本报告仅供授权读者使用，未经亚化咨询公司正式许可，不得转让、出售、对外发表该行业研究报告（或其中部分内容）。
- 2.本报告提供的内容来自于亚化咨询的研究成果。其中将涉及到部分从第三方收集的信息，包括公开的和非公开的信息。亚化咨询认为这些信息不含有任何对第三方保密的内容，但是不能保证任何第三方有可能会对这样的信息提出保密要求。
- 3.本报告力求信息数据的可靠性，但数据与观点仅供参考使用，读者基于本报告内容所做出的决策与公开使用报告内容产生的后果，亚化咨询不承担任何责任。

摘要

现代煤化工行业在高油价时代被认为是保障我国能源安全的重要手段，以其巨大的投资体量和产值受到了各地方的欢迎。由于油价的持续低迷和环保压力的加大，煤化工项目的光环正在褪色，面临经济性、环境容量、水资源供应等问题。

但我们坚信，由于中国“富煤、缺油、少气”的资源禀赋特点，煤化工对于保障中国能源和化工原料合理的自给率具有不可替代的作用。

2017年上半年国际原油价格处于45-55美元/桶区间，10月底，Brent原油价格突破60美元/桶。亚化咨询认为，一旦原油价格重回80美元/桶时代，丰厚的利润将吸引投资热潮，驱动煤化工行业进入快速发展车道。

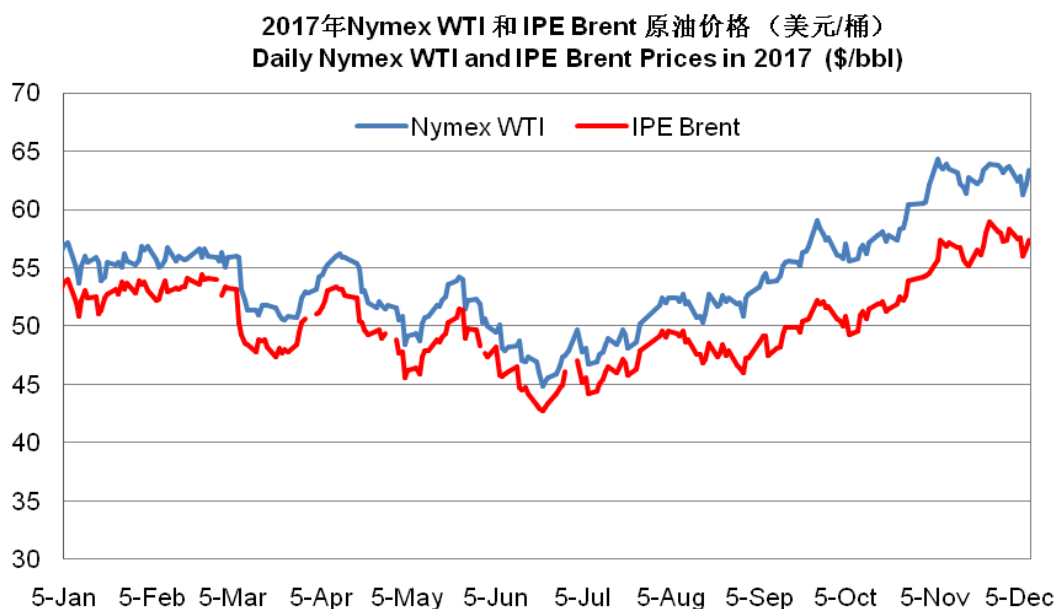


图 1 2017 年 WTI 和 Brent 原油价格

2017 年即将过去，中国煤化工行业正在低油价和环保的双重压力下艰难前行。亚化咨询将在 2017 年 12 月完成《中国煤化工行业年度报告——2017 年回顾与十三五展望》，与煤化工行业人士共同探讨：

1. 能源化工趋势与中国煤化工的未来
2. 2017 年中国煤化工行业政策回顾
3. 2017 年煤化工项目建设进展与运行情况
4. 2017 年煤化工技术研发与应用进展
5. 十三五及 2021 年煤化工项目规划与产能展望
6. 煤化工项目与技术发展趋势

1. 全球能源化工趋势与中国煤化工的未来

1.1 全球与中国能源消费概况

根据 BP 世界能源统计 2017 的数据，截至 2016 年，石油、煤炭、天然气三大化石能源仍然是全球主要的能源。全球范围来看，化石能源占总能源消耗的 85.5%，居绝对主导地位。其中，石油约占 33.3%，天然气约占 24.1%。最引人注目的是煤炭，2016 年煤炭消费量连续第二年剧烈下滑，其在一次能源中的占比 28.1%，刷新自 2004 年以来的最低纪录。

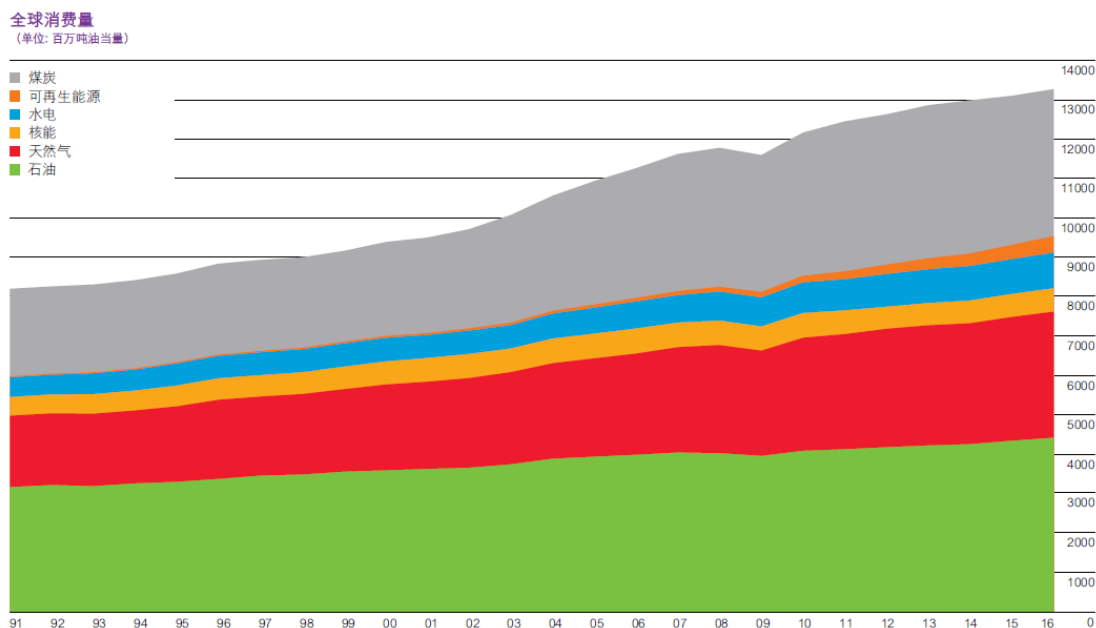


图 2 2016 年全球能源消费

数据来源: BP 世界能源统计 2017

从全球煤炭储产比看，全世界探明煤炭储量目前足够满足 153 年的全球产量，大约是石油和天然气储产比的 3 倍。分地区而言，亚太拥有最多的探明储量（全球的 48.5%），其中中国的储量占全球总量的 21.4%。美国仍拥有最大储量（全球的 22.1%）。

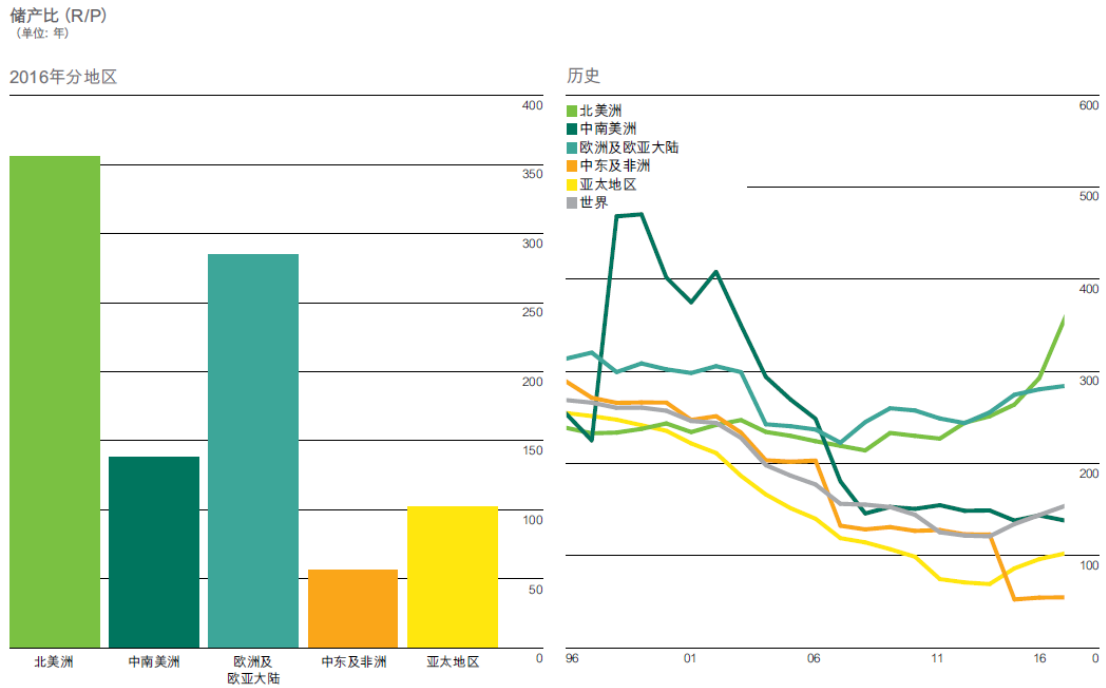


图 3 2016 年底全球煤炭储产比

数据来源: BP 世界能源统计 2017

中国能源消费结构中,煤炭一直占据主导地位。这主要是因为中国的化石能源资源禀赋和中国经济的发展阶段所决定。根据《中国矿产资源报告(2017)》,中国煤炭查明资源储量 15980 亿吨,排名世界第三,仅次于俄罗斯和美国。煤炭资源储量占据中国化石能源总储量的 94%,石油占 5%,天然气仅占 1%。

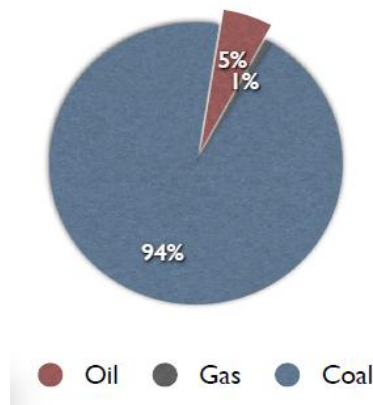


图 4 中国化石能源储量结构

2015 年 12 月 12 日,气候变化巴黎大会闭幕,有关 2020 年后全球应对气候变化行动安排的《巴黎协定》完成。根据中国政府承诺的“国家自主贡献”,将于 2030 年左右使二氧化碳排放达到峰值并争取尽早实现。2030 年单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 60%-65%。2030 年非化石能源占一次能源消费比重达到 20%左右,届时二氧化碳排放

中国现代煤化工和高端石化 年度系列报告

订阅说明书

2018 年 1 月



中国上海市浦东新区新金桥路 1122 号 1701-1702 室 邮编 201206

电话：021-5032 9699 传真：021-5168 7888

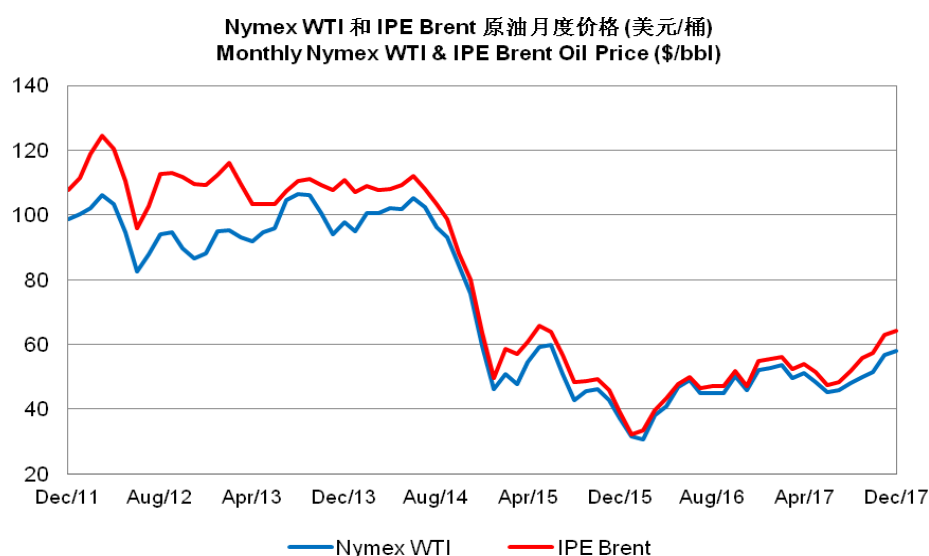
亚化[®]及 ASIACHEM[®]是亚化咨询公司的注册商标

© 2018 All Rights Reserved

关于《中国现代煤化工和高端石化年度系列报告 2017》

现代煤化工是以先进的煤气化技术为龙头的煤基清洁能源化工体系。基于中国油气匮乏，煤炭相对丰富的资源禀赋特点，现代煤化工依靠技术革新，可实现石油和天然气资源的补充和部分替代。

通过对 2009-2015 示范阶段的总结，在 2016-2020 年期间，新型煤化工将迎来产业化升级示范阶段。在 2014 年之前高油价背景下，新型煤化工项目在中国掀起了投资热潮。但在工艺技术成熟度、水资源消耗、二氧化碳排放、环境承载力和能源效率等方面仍然有进一步提升的空间。2015 年以来，国际油价进入 30-50 美元范围，中国环保部收紧了对煤化工项目的审批许可。煤制油和煤化工面临经济性与环保的双重压力。但是从 2017 下半年开始的国际油价强势回升，极大地增强了煤化工的竞争力，为煤化工行业带来了新的发展机遇。



高端石化是指高附加值、技术含量较高且市场需求广阔的石化产品和项目。传统石化工业产能过剩，大力发展高端石化，成为中国石油和化学工业“十三五”规划的重点之一。

对现代煤化工和高端石化行业的投资者和参与者而言，了解和判断国家政策发展及其走势；新型煤化工和高端石化项目的技术经济可行性；示范项目建设进度和运行进展；未来产能增长趋势和市场需求等；并以此作为公司决策的依据是非常重要的。

为了给行业和企业决策者提供独立的、客观的分析评论和参考意见，作为专注于能源化工新兴领域的咨询机构，亚化咨询推出了《中国现代煤化工和高端石化年度系列报告 2017》。

关于亚化咨询公司

- 专注于能源化工新兴领域
- 专业的研究队伍和资深顾问团队
 - 多年能源化工行业经验
 - 良好的经济学基础与专业英语/IT 技能
 - 丰富的行业数据与专家资源库
- 业务方向
 - 战略研究
 - 研究报告：跟踪和分析行业发展动向
 - 组织年度会议：从技术、经济角度，探讨行业发展趋势
 - 投资咨询
 - 项目投资可行性探讨
 - 行业调研，项目对接

《中国现代煤化工和高端石化年度系列报告 2017》包括以下模块

——煤化工行业

- 《中国煤化工行业年度报告——2017 年回顾与十三五展望》
- 中国煤气化年度报告
- 中国煤制烯烃年度报告
- 中国甲醇及衍生物年度报告
- 中国煤制油年度报告
- 中国煤制合成天然气年度报告
- 中国煤制乙二醇年度报告
- 中国煤制氢年度报告
- 中国煤制芳烃年度报告
- 中国煤化工环保年度报告
- 《中国煤（甲醇）制烯烃季度报告》（一年四期）
- 中国煤制乙醇年度报告

——炼油，石化与烯烃行业

- 中国**烯烃原料多元化**年度报告
- 中国**高端聚烯烃**年度报告
- 中国**拟在建乙烯项目**年度报告
- 中国**拟在建丙烯项目**年度报告
- 中国**烷基化油技术与市场**年度报告
- 中国**拟在建炼化一体化项目**年度报告
- 中国**乙烯生产技术经济**分析报告——石脑油裂解，CTO/MTO，乙烷裂解
- 中国**聚碳酸酯技术与市场**年度报告

——新兴市场炼油与石化行业

- 伊朗石化报告**-拟在建项目展望
- 伊朗炼油报告**-拟在建项目展望
- 印度石化报告** - 拟在建项目与市场展望
- 美国乙烯项目与市场**报告

报告更新与交付

- 报告年度更新，不同的模块有各自的更新时间
- 我们将确保为您提供最新更新的年度报告模块
- 报告将以 PDF 电子版发送到客户指定的电子邮箱

订阅价格

用户在购买前可以索取详细目录，并自由选择感兴趣的模块。

报告	中文版报价	英文版报价*	中文+英文版报价*
《中国 煤气化 年度报告》	6,000 RMB	12,000 RMB 或 2,000 USD	12,000 RMB 或 2,000 USD
《中国 烯烃原料多元化 年度报告》	6,000 RMB	12,000 RMB 或 2,000 USD	12,000 RMB 或 2,000 USD
《中国 聚碳酸酯技术与市场 年度报告》	9,000 RMB	12,000 RMB 或 2,000 USD	12,000 RMB 或 2,000 USD
《 美国乙烯项目与市场 报告》	9,000 RMB	12,000 RMB 或 2,000 USD	12,000 RMB 或 2,000 USD
《 伊朗石化报告 -拟在建项目展望》	9,000 RMB	12,000 RMB 或 2,000 USD	12,000 RMB 或 2,000 USD

《伊朗炼油报告-拟在建项目展望》	9,000 RMB	12,000 RMB 或 2,000 USD	12,000 RMB 或 2,000 USD
《印度石化报告 - 拟在建项目与市场展望》	9,000 RMB	12,000 RMB 或 2,000 USD	12,000 RMB 或 2,000 USD
《中国高端聚烯烃年度报告》	9,000 RMB	12,000 RMB 或 2,000 USD	12,000 RMB 或 2,000 USD
《中国乙烯生产技术经济分析报告》	9,000 RMB	12,000 RMB 或 2,000 USD	12,000 RMB 或 2,000 USD
《中国煤（甲醇）制烯烃季度报告》（4期）	36,000 RMB	36,000 RMB 或 5,900 USD	36,000 RMB 或 5,900 USD
其他报告	4,500 RMB	9,000 RMB 或 1,500 USD	9,000 RMB 或 1,500 USD

* RMB 价格适用于从国内付款，USD 价格适用于从海外付款。

如需订阅，请联系：

郑春临 Bill Zheng

Vice General Manager - Chemicals, LIB & PV

Tel: (86-21) 5032 9699-112

MP: (86) 137 619 78731

Email: Bill_zheng@chemweekly.com