

2017-2022年中国焦化行业发展现状及发展态势预测报告

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2017-2022年中国焦化行业发展现状及发展态势预测报告》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：<http://baogao.chinabaogao.com/meihuagong/286020286020.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

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

2016年中国炼焦行业协会对我国焦化行业的经济运行状况进行了分析，我国焦炭产量不断的增加，但价格同样成正比例增长，因此，为我国焦化行业的发展提供了一定的契机，在此过程中能够完成改革，进行转型以及升级，做到结构优化以及绿色发展，进行有效的发展。

1 焦化行业的特点

为了更好的适应工业发展的大趋势，我国不但进一步提升了钢铁产业的发展速度，在此基础上对焦化产品也给予了高度的重视，从而进一步加大了资金的投入，进一步推动了其产业的发展。现阶段，我国已经位居世界焦炭生产的首位，但是在发展的同时也存在着一定的弊端，例如资源消耗巨大，排放物也日益增多，导致资源的过度消耗的同时也对环境造成了破坏，严重制约着我国绿色健康的发展路线。

焦炭的生产过程主要为通过装煤炉的高温干馏转化为焦炭、焦炉煤气和其他化学副产物。在过程通常由炼焦长车间来完成。而炼焦长主要包含焦炉一座亦或是很多座与相关的辅助设备所构成，其主要用于装煤，推焦、熄焦以及筛焦等生产活动，各个炉组均会配置装煤车、推焦车、拦焦机、熄焦车和电机车，另外的一侧则包含焦台和筛焦站等设备。

生产工艺主要包含：配入部分型煤炼焦的配型煤工艺、用捣固法装煤的煤捣固工艺、煤预热工艺等。大部分的企业的焦炭主要用于高炉炼铁，高达90%以上。而且大部分的应用在铸造与有色金属冶炼工业，少部分用于制取碳化钙、二硫化碳、元素磷等。在钢铁联合单位当中，焦粉同样可作为烧结的燃料。

除此之外，水煤气的原料也可通过焦炭来制备进行合成原料气。焦化工业中最为关键的产品就是煤焦油，在装炉煤当中可占据3%-4%，构成环境非常的繁琐，一般状况下通过下游单位完成分离以及提纯后在进行使用。

我国是世界上最大的煤炭和焦炭生产国和消费国，其中焦炭产能超过6.8亿吨，去年产量达到4.5亿吨，占全球焦炭产能和产量的70%以上。

专家们普遍认为，我国的焦化行业也是煤化工行业，它的转型发展方向应当纳入我国整体煤化工的发展中通盘考虑。焦化企业不仅要重视化产回收，还要以市场为导向进一步调整产品结构，发展高端化、差异化精细化产品，焦化企业必须进行全产品的高质高效利用，

扭转高值产品低值、低效处置的旧理念。同时要借鉴大量已经成熟的现代煤化工工艺技术，提升焦化产品的精深加工水平。

2促进焦化行业发展的积极因素

2.1较长时间内，我国炼铁生产仍以高炉流程为主，焦炭市场需求不会有大的改变。焦化行业主要产品——焦炭是为钢铁服务，与钢铁工业紧密相连。焦化厂是钢铁制造流程中碳素能量流的主体，是钢铁制造流程的能源中心，是将一次能源——煤炭经过焦炉的高温干馏转变成二次能源——焦炭、焦炉煤气、焦油和粗苯等的高转化率“能源转换器”。

图：2013年我国焦炭品种结构

资料来源：互联网，中国报告网整理

还原铁矿石得到生铁，氧化生铁中的碳冶炼成钢，在可预见的将来不会改变。虽然从铁矿石获取生铁的工艺有许多种，但能从铁矿石直接得到铁水工艺中最有竞争力的首推高炉炼铁，这意味着必然需要大量焦炭。

非高炉炼铁技术基本上不消耗焦炭，是世界冶金发展的重大课题之一，对炼铁节能减排、实现生产过程环境友好、降低炼铁对主焦煤依赖度有重大意义。

成熟的非高炉炼铁技术工艺主要有直接还原、熔融还原和海绵铁。但是近10年来，受各种因素制约世界直接还原铁产量一直仅维持小幅度增长态势。中国的直接还原铁产量无论是与中国的高炉铁水产量相比，还是与全球直接还原铁产量相比，仅占全国铁产量的0.1%左右，总体进展极其缓慢。

世界92%以上的铁是由高炉生产的，中国的铁几乎全部是由高炉生产的。我国直接还原铁生产还处于起步阶段，年产量一直不足100万t，一些大型钢铁企业每年进口直接还原铁50~100万t。

我国直接还原铁生产发展缓慢的原因:

1)缺乏廉价的天然气。

2)我国铁矿以贫矿为主，少量的天然富矿品位也只有60%左右，即国内基本上没有可以直接供直接还原所需的大型富块矿矿山基地。

3)将精矿粉经脱水、干燥、制粒、焙烧加工成球团或压块，工艺复杂，设备投资大，成本高。

目前，工业化生产的熔融还原装置有COREX、FINEX、MIDEX、HYL - 等，其生产工艺技术尚存在不同程度的问题，主要是能耗和生产成本竞争不过高炉流程。

生产海绵铁技术是成熟的，但对精矿粉、燃料的质量要求较高。特别是生产成本低，制约了我国海绵铁生产的发展。

与非高炉炼铁工艺相比，高炉炼铁流程燃料比最低，特别是在生产规模、投资、能源效率、生产成本和污染物排放等方面占有比较大的优势。

表：中国和世界直接还原铁产量

资料来源：互联网，中国报告网整理

从可以看出，目前非高炉炼铁工艺的能耗均高于高炉炼铁工艺。基于目前可选择的炼铁工艺，还没有一种可以替代高炉炼铁的工艺。

由于我国钢铁流程中转炉钢产量超过90%(电炉钢占粗钢产量的8.86%)，加之电炉炼钢为降低成本而增加铁水用量，生铁的消费量持续增长。此外，电石、有色金属、铁合金、化工和机械制造等行业对焦炭的需求，为焦炭产品提供了巨大稳定的市场。

表：各种炼铁工艺的燃料比

资料来源：互联网中国报告网整理

2.2高铁钢比使我国钢铁工业对焦炭数量、质量的需求稳定

2006~2013年间，我国炼钢的平均铁钢比为0.951，远远高于世界平均铁钢比的0.732，这意味着，生产1t钢我国将比世界平均水平多消耗生铁219kg，从而多消费约100kg焦炭。

2013年我国生产钢77904万t，因高铁钢比使得必须多消耗焦炭约7800万t。

随着高炉大型化和喷煤量增加使焦比降低，焦炭在高炉内所承担的矿石负荷和停留时间增加，受到更强烈的机械力、热应力和化学侵蚀作用，加剧了降解劣化，其支撑骨架作用显得更为重要。因而对焦炭质量的稳定及提高将有更高需求。

表：世界和中国的铁钢比

资料来源：互联网，中国报告网整理

2.3区域产业结构及产品价值结构对焦化企业发展影响显著

焦炭运输的有效经济距离为300km。区域经济对焦化企业的生产经营影响很大。我国地域广大，焦化企业总数近700家。因焦化企业所处的区域经济不同，市场对焦炭的需求量也不同，焦化企业的经济效益也不同。在焦炭市场均衡、消费量稳定的地区，物流成本优势明显。

焦化企业是以焦炭产品为主的联产品流程，其企业经营效益是系统价值的集成。近年来，焦炉煤气综合利用、化产品回收与加工做得较好的焦化企业，取得了产品价值结构优势，成为焦化发展竞争力提升的新方向。例如山东省、河北省和江苏省的大部分焦化企业，因当地钢铁工业发达，焦炭物流成本低、市场空间余地大，又注重产品综合价值开发，所以经济效益较好。

表：我国生铁产量前4位省份产量情况

资料来源：互联网，中国报告网整理

2.4淘汰落后产能将为有竞争力的焦化企业留出发展空间

截至2013年底，按照国家有关政策，全国还有100余家焦化企业仍然有炭化室高度低于4.3m的落后小型焦炉(炭化室高3.8m及其以上捣固焦炉除外)合计产能约3200万t/a需要淘汰。这至少为30座年产能100万t或者15座年产能200万t的焦炉大型化、技术先进、节能减排的绿色焦化厂留出了发展余地。

此外，我国近700家焦化企业中，还有一些装备水平落后、环保措施不达标、经营严重亏损的企业也将被技术先进的新型焦化企业所淘汰、所替代。

2.5国家取消焦炭出口税，钢材代动间接出口使焦炭出口总量会有一定增加

从2013年起，我国取消焦炭出口的40%税率，取消出口配额，为我国焦化企业焦炭进入国际市场提供了政策支持。

表：年度焦炭出口数量、单价和税率

资料来源：互联网，中国报告网整理

在较长时间内，世界和我国钢铁生产仍以高炉流程为主;我国钢铁工业在一定时间内

高铁钢比将不能改变;炼铁的技术进步将使高炉焦比进一步降低,但不可替代焦炭的“支撑骨架”作用,使得焦比至少维持在350~400kg焦炭/t铁;焦炭需求总量稳定、增速降低,仍有巨大市场空间。

我国钢铁生产与消耗进入峰值平台区,对焦炭的需求能力减弱。在今后较长一段时间内,我国的焦炭生产和消费会在4.8~4.4亿t的区间内波动。

我国地域广阔,区域经济发展不平衡。在产能过剩、粗放发展及环境压力加大的形势下,调整市场结构、工艺结构、产品结构;淘汰落后、洁净转型、创新发展;创新需求、创新价值、创新发展新模式,成为焦化企业的必由之路。

中国报告网发布的《2017-2022年中国焦化行业发展现状及发展态势预测报告》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、市场前景、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。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。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录\REPORTDIRECTORY

第一章中国焦化行业发展环境分析

1.1焦化行业界定

1.1.1焦化行业定义

1.1.2焦化工艺流程

1.2焦化行业政策环境

1.2.1焦化行业相关政策

1.2.2焦化行业发展规划

1.3焦化行业经济环境

1.3.1国际经济走势分析

1.3.2国内经济走势分析

1.3.3经济走势对行业的影响

1.4焦化行业社会环境

1.4.1行业节能减排要求

1.4.2行业节能减排措施

1.4.3节能减排对行业的影响

第二章中国焦化行业产业链分析

2.1焦化行业产业链简介

2.2焦化行业上游原料市场分析

2.2.1焦化煤资源分析

2.2.2焦化煤产量分析

2.2.3焦化煤消费量分析

2.2.4焦化煤进出口分析

2.2.5焦化煤价格走势分析

2.2.6上游对焦化产业的影响分析

2.3焦化行业下游行业分析

2.3.1钢铁行业市场现状及前景分析

2.3.2铁合金行业市场现状及前景分析

2.3.3铸造行业市场现状及前景分析

2.3.4有色金属行业市场现状及前景分析

2.3.5化学原料及化学制品行业市场现状及前景分析

2.3.6下游对焦化产业的影响分析

第三章中国焦化行业经济运行分析

3.1焦化行业经营情况分析

3.1.1焦化行业发展总体概况

3.1.2焦化行业主要发展特点

3.1.3焦化行业经营情况分析

(1) 焦化行业盈利能力分析

(2) 焦化行业运营能力分析

(3) 焦化行业偿债能力分析

(4) 焦化行业发展能力分析

3.2焦化行业经济指标分析

3.2.1焦化行业经济效益影响因素分析

3.2.2焦化行业经济指标分析

3.3焦化行业供需平衡分析

3.3.1全国焦化行业供给情况分析

- (1) 全国焦化行业总产值分析
- (2) 全国焦化行业产成品分析

3.3.2各地区焦化行业供给情况分析

3.3.3全国焦化行业需求情况分析

- (1) 全国焦化行业销售产值分析
- (2) 全国焦化行业销售收入分析

3.3.4各地区焦化行业需求情况分析

3.3.5全国焦化行业产销率分析

3.4焦化行业进出口情况分析

3.4.1焦化行业出口情况分析

- (1) 焦化行业出口总体情况分析
- (2) 焦化行业出口产品结构特征

3.4.2焦化行业进口情况分析

- (1) 焦化行业进口总体情况分析
- (2) 焦化行业进口产品结构特征

第四章中国焦化行业竞争态势分析

4.1国际焦化行业市场格局分析

4.1.1国际焦化行业发展现状分析

4.1.2国际焦化行业市场格局分析

- (1) 国际焦化行业资源格局
- (2) 国际焦化行业产能格局
- (3) 国际焦化行业产量格局
- (4) 国际焦化行业消费格局

4.1.3国际主要领先焦化企业分析

- (1) 安赛乐-米塔尔公司
- (2) JFE钢铁公司
- (3) 浦项钢铁公司
- (4) 新日铁公司
- (5) 美国钢铁公司
- (6) 印度钢铁管理局有限公司 (SAIL)

4.2国内焦化行业竞争状况分析

4.2.1焦化行业集中度分析

(1) 产业资产集中度分析

(2) 产业销售集中度分析

4.2.2 焦化行业五力模型分析

(1) 上游议价能力分析

(2) 下游议价能力分析

(3) 新进入者威胁分析

(4) 替代品威胁分析

(5) 行业竞争现状分析

4.3 国内焦化行业兼并重组分析

4.3.1 焦化行业兼并重组模式

4.3.2 焦化行业兼并重组动向

4.3.3 焦化行业兼并重组趋势

第五章 中国焦化行业主要产品市场分析

5.1 焦炭市场分析

5.1.1 焦炭供需情况分析

(1) 焦炭产能分析

(2) 焦炭产量分析

(3) 焦炭消费分析

5.1.2 焦炭进出口分析

(1) 焦炭进口量分析

(2) 焦炭出口分析

5.1.3 焦炭价格走势分析

(1) 焦炭价格形成机制

(2) 焦炭期货对焦炭价格的影响

(3) 焦炭价格走势分析

5.1.4 焦炭市场前景预测

(1) 焦炭产能预测

(2) 焦炭产量预测

(3) 焦炭消费量预测

5.2 焦炉煤气市场分析

5.2.1 焦炉煤气特征分析

5.2.2 焦炉煤气生产情况

5.2.3 焦炉煤气应用现状分析

5.2.4 焦炉煤气生产成本分析

5.2.5焦炉煤气主要生产企业

5.2.6焦炉煤气需求前景预测

5.3煤焦油市场分析

5.3.1煤焦油生产分析

5.3.2煤焦油消费分析

5.3.3煤焦油价格走势分析

5.3.4煤焦油市场竞争格局分析

5.3.5煤焦油需求前景预测

5.4甲醇市场分析

5.4.1甲醇企业规模分析

5.4.2甲醇产能分析

5.4.3甲醇产量分析

5.4.4甲醇消费量分析

5.4.5甲醇进出口分析

5.4.6甲醇价格走势分析

5.4.7甲醇市场需求前景预测

5.5其他产品市场分析

5.5.1粗苯市场分析

(1) 粗苯产能分析

(2) 粗苯产量分析

(3) 粗苯需求分析

(4) 粗苯价格走势分析

(5) 粗苯主要生产企业

(6) 粗苯加工产业现状

5.5.2合成氨市场分析

(1) 合成氨产能分析

(2) 合成氨产量分析

(3) 合成氨价格走势分析

第六章中国焦化行业重点区域分析

6.1焦化行业总体区域结构特征分析

6.1.1行业区域结构总体特征

6.1.2行业区域集中度分析

6.1.3行业区域分布特点分析

6.1.4行业效益指标区域分布分析

- 6.1.5行业企业数的区域分布分析
- 6.2山西省焦化行业发展分析及预测
 - 6.2.1山西省焦化行业发展现状分析
 - 6.2.2山西省焦化行业相关政策分析
 - 6.2.3山西省焦化行业在全国的地位分析
 - 6.2.4山西省焦化行业经济运行状况分析
 - 6.2.5山西省焦化行业企业发展分析
 - 6.2.6山西省焦化行业发展趋势预测
- 6.3河北省焦化行业发展分析及预测
 - 6.3.1河北省焦化行业发展现状分析
 - 6.3.2河北省焦化行业相关政策分析
 - 6.3.3河北省焦化行业在全国的地位分析
 - 6.3.4河北省焦化行业经济运行状况分析
 - 6.3.5河北省焦化行业企业发展分析
 - 6.3.6河北省焦化行业发展趋势预测
- 6.4河南省焦化行业发展分析及预测
 - 6.4.1河南省焦化行业发展现状分析
 - 6.4.2河南省焦化行业在全国的地位分析
 - 6.4.3河南省焦化行业经济运行状况分析
 - 6.4.4河南省焦化行业企业发展分析
 - 6.4.5河南省焦化行业发展趋势预测
- 6.5山东省焦化行业发展分析及预测
 - 6.5.1山东省焦化行业发展现状分析
 - 6.5.2山东省焦化行业在全国的地位分析
 - 6.5.3山东省焦化行业经济运行状况分析
 - 6.5.4山东省焦化行业企业发展分析
 - 6.5.5山东省焦化行业发展规划分析

第七章中国焦化行业重点企业经营分析

- 7.1焦化企业发展总体状况分析
 - 7.1.1焦化行业企业规模
 - 7.1.2焦化行业工业产值状况
 - 7.1.3焦化行业销售收入和利润
- 7.2焦化行业领先企业经营分析
 - 7.2.1开滦能源化工股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营业务情况分析
- (3) 公司运营情况分析
- (4) 公司优劣势分析

7.2.2太原煤气化股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营业务情况分析
- (3) 公司运营情况分析
- (4) 公司优劣势分析

7.2.3山西焦化股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营业务情况分析
- (3) 公司运营情况分析
- (4) 公司优劣势分析

7.2.4黑龙江黑化股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营业务情况分析
- (3) 公司运营情况分析
- (4) 公司优劣势分析

7.2.5台河宝泰隆煤化工股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营业务情况分析
- (3) 公司运营情况分析
- (4) 公司优劣势分析

7.2.6太原化工股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营业务情况分析
- (3) 公司运营情况分析
- (4) 公司优劣势分析

7.2.7四川圣达实业股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营业务情况分析
- (3) 公司运营情况分析
- (4) 公司优劣势分析

7.2.8山西美锦能源股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营业务情况分析
- (3) 公司运营情况分析
- (4) 公司优劣势分析

7.2.9 山西安泰集团股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营业务情况分析
- (3) 公司运营情况分析
- (4) 公司优劣势分析

7.2.10 山西西山煤电股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营业务情况分析
- (3) 公司运营情况分析
- (4) 公司优劣势分析

7.2.11 中国中煤能源股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营业务情况分析
- (3) 公司运营情况分析
- (4) 公司优劣势分析

7.2.12 上海华谊能源化工有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营业务情况分析
- (3) 公司运营情况分析
- (4) 公司优劣势分析

7.2.13 山西阳光焦化集团股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营业务情况分析
- (3) 公司运营情况分析
- (4) 公司优劣势分析

7.2.14 宏源（许昌）焦化有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营业务情况分析
- (3) 公司运营情况分析
- (4) 公司优劣势分析

7.2.15 山东潍焦集团有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营业务情况分析
- (3) 公司运营情况分析
- (4) 公司优劣势分析

7.2.16山西潞宝集团焦化有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营业务情况分析
- (3) 公司运营情况分析
- (4) 公司优劣势分析

第八章中国焦化行业投资前景预测分析

8.1焦化行业投资特性分析

8.1.1焦化行业进入壁垒分析

8.1.2焦化行业盈利模式分析

8.1.3焦化行业盈利因素分析

8.2焦化行业投资风险分析

8.2.1焦化行业政策风险

8.2.2焦化行业关联产业风险

8.2.3焦化行业竞争风险

8.2.4焦化行业汇率风险

8.2.5焦化行业市场供求风险

8.2.6焦化行业宏观经济波动风险

8.3焦化行业市场发展趋势

8.3.1焦化行业市场发展现状

8.3.2焦化行业发展问题

8.3.3焦化行业发展前景

8.3.4焦化行业发展趋势

8.4焦化行业发展前景及建议分析

8.4.1焦化行业发展前景预测

- (1) 焦化行业供需形势预测
- (2) 焦化行业市场规模预测
- (3) 焦化行业经营效益预测

8.4.2前瞻焦化行业投资建议

第九章中国焦化行业转型升级方向与案例分析

9.1 焦化行业面临的现状分析

- 9.1.1 产能过剩，企业效益下滑
- 9.1.2 资源配置和产业布局不合理
- 9.1.3 资源利用、环境保护约束明显增强
- 9.1.4 生产集中度低，供需失调
- 9.1.5 定价机制不够完善，议价能力弱
- 9.1.6 行业标准规范，行业准入门槛提高

9.2 焦化行业转型升级方向与路径

- 9.2.1 加快产业结构调整
- 9.2.2 规范引导，实施工艺、技术改造创新
- 9.2.3 与上下游企业跨行业联合重组
- 9.2.4 扩大和延伸产业链条
- 9.2.5 优化产品结构，深度开发高附加值的产品
- 9.2.6 行业内资源整合、优势互补
- 9.2.7 加大节能环保项目投入
- 9.2.8 发展循环经济

9.3 重点地区焦化行业转型升级现状

- 9.3.1 山东焦化行业转型升级
- 9.3.2 山西焦化行业转型升级

9.4 焦化企业转型升级优秀案例解析

- 9.4.1 山东焦化集团
- 9.4.2 山东潍焦集团
- 9.4.3 山西焦化集团
- 9.4.4 天宏焦化公司
- 9.4.5 云南大为制焦公司
- 9.4.6 川达兴能源公司
- 9.4.7 神华乌海能源公司

(GYZJY)

图表详见正文

特别说明：中国报告网所发行报告书中的信息和数据部分会随时间变化补充更新，报告发行年份对报告质量不会有任何影响，请放心查阅。

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/meihuagong/286020286020.html>