

2020年中国化工行业分析报告- 行业深度分析与投资前景研究

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《2020年中国化工行业分析报告-行业深度分析与投资前景研究》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/huaxuechangpin/440310440310.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

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

中央深改组在2015年7月通过了《环境保护督察方案（试行）》，提出建立环保督察工作机制。从2016年初到2018年底，中央环境保护督察组共进行了四批环境督察工作和两批“回头看”，覆盖31个省、自治区和直辖市，淘汰落后产能，治理污染超标企业，减少了污 废排放并优化了产业结构。

在四批环保督察工作后，为落实政府主体的责任，避免“一刀切”和“一阵风”的现象发生，中央环保组与2018年6月7日和11月6日对前四批已经审查过的20个省市进行环保督察“回头看”工作。这两次“回头看”工作，强调了“边督边改”的审查工作机制，避免环保督察可能出现的粗放审查和简单停产的治理途径，也避免了“一阵风”的环保形式主义现象，推动环境保护督察向纵深发展。

前四批关停取缔或责令整改数

数据来源：生态环境部

两次“回头看”关停取缔或责令整改数

数据来源：生态环境部

化工行业的上市公司作为化工行业的龙头，在面对常态化、制度化和精细化的环保督察压力时，能够凭借自己的生产工艺、规模经济和环保投入的优势，利用化工品价格上涨和下游需求增加的趋势来增加自身的利润，而对于行业中的小产能和落后产能的工厂来说，上游化工品的价格上涨，让没有一体化能力的小工厂面临成本迅速抬升以及排放或工艺不达标的窘境，造成利润下滑，甚至停工关厂。

因此，上市公司的利润增速在环保督察之后会高于行业整体的利润增速。对于环保督察最为密集的2017年来说，行业利润增速为21.3%，上市公司的利润总额增速为46%；2018年行业利润增速为-14.9%，上市公司利润增速为17.0%，远高于行业。上市公司的龙头效应逐步凸显。

化工行业上市公司利润增速和行业整体对比

数据来源：中国化学工业协会

在前几年供给侧改革的背景下，氯碱行业的产能产量增速回落明显，由于氯碱行业会产生大量粉尘以及高耗能高污染的特点，近三年的环保督察对整个氯碱行业产生了重大影响。对于PVC来说，在环保高压和环保督察常态化的大背景下，PVC行业减产、停产以及工厂关停的事件不断发生，使得PVC，尤其是电石法PVC的价格和产能受到了较大波动。目前电石法PVC是国内PVC生产的主流工艺，大概占到80%左右的总产能，环保督察

过程淘汰了许多小型的电石工厂，使得过度依赖电石的 PVC 价格也受到波动。

“2+26”涉及 PVC 产能及电石渣处理方式统计

地区

企业

PVC产能（万吨）

电石渣处理方式

备注

天津

乐金渤海

40

——

石渣

唐山

唐山三友

40

纯碱

自用

长治

霍家沟

20

制砖

外卖

长治

山西瑞恒

16

水泥

自用

淄博

齐鲁石化

25

--

无电石渣

淄博

山东东岳

12

污水处理
外卖
济宁
鲁泰化学
36
水泥
自用
德州
德州实华
30
污水处理、修路
外卖
聊城
山东信发
70
制砖、电厂脱硫
自用
焦作
河南宇航
40
水泥
自用
合计
--
409
--
-- 数据来源：中国化学工业协会

PVC 产能主要分布在新疆、内蒙古和山东，产能分别为 444 万吨、409 万吨和 268 万吨，这些省份分别在环保督察 的第四批和第一批被进行审查。其中新疆和内蒙古属于大产能集中地，新疆有新疆众泰 和新疆天业，内蒙古有内蒙君正；而对于山东来说，产能相对分散，山东的 PVC 厂家包 括信发铝电、青岛海晶、德州实华和鲁泰化学等，产能大部分低于 50 万吨。第一轮环保 督查导致山东地区多数 PVC 制品企业、浙江部分 PVC 制品企业纷纷停产，对于山东很多 小产能工厂来说，需要增加环保设备、修建排放管道、配置净化器，成本抬升速度较快， 甚至超出承受范围。

新疆、内蒙古和山东PVC产能情况

数据来源：中国化学工业协会

环氧丙烷的国内产能相对来说比较聚集，行业集中度较高，其中山东省的环氧丙烷的产能为 1421 万吨，占全国总产能的 42%，同时山东省也受到了中央环保督查组第四批和第二批“回头看”的环保审查，常态化、精细化和制度化的环保督察使得山东地区的环氧丙烷的开工率受到了较大影响。

环氧丙烷产能分布

数据来源：中国化学工业协会

环氧丙烷的国内生产工艺有四：氯醇法、乙苯共氧化法、异丁烷共氧化法和直接氧化法，其中氯醇法在国内生产工艺占比最高。在山东省，鑫岳化工、山东滨化、山东金岭和大泽化工均采用的是氯醇法生产，烟台万华采用的是异丁烷共氧化法。氯醇法的生产制备过程中产生的氯化钙废水会腐蚀设备且严重污染环境。受环保督察影响，大量产能会受到限制，成本抬升，行业开工率下降。

染料行业的产业链有严重的污染，产生大量废水废气，尤其含有较多色度高的有机毒废物及较高含量的盐，国家对染料行业的清洁技术和先进生产工艺十分重视，早在 2010 年工信部就颁布了《清洁生产技术示范和应用推广目录（第一批）》，染料中间体加氢还原等清洁生产制备技术，染料膜过滤、原浆干燥清洁生产制备技术，有机溶剂替代水介质清洁生产制备技术，低浓酸含盐废水循环利用技术等 4 项技术被列入其中。目前，染料膜过滤、原浆干燥清洁生产制备技术就已较为成熟。浙江龙盛也在全面推行“一体化”清洁生产，重视研究开发和采用清洁生产的工艺技术，从根本上减少废物的产生量。

从地域上看，对于活性染料，产能主要分布在浙江和江苏，分别占全国产能的 40%和 30%；对于分散染料，产能大部分集中在浙江，占据了 80%，排名第二的江苏只占据了百分之十一。从企业来看，活性染料的产能前三分别是江苏锦鸡、华丽染料和浙江龙盛；而分散染料的产能相对集中，主要产自于浙江的浙江龙盛、闰土股份和吉化集团。

活性染料产能分布

数据来源：中国化学工业协会

从价格上看，环保督察进驻之后，染料的价格受到开工率和成本提升的影响较大，以及下游纺织行业的发展和服装纺织出口需求的增加，价格呈上升趋势，尤其是分散染料的价格，上涨幅度较大。（LXY）

【报告大纲】

第一章2017-2020年化工行业节能减排的宏观环境分析

1.1经济环境

1.1.1国民经济运行状况

1.1.2工业经济增长情况

1.1.3经济转型升级形势

1.1.4宏观经济发展趋势

1.2社会环境

1.2.1居民环保意识普遍提高

1.2.2城镇化扩张加剧环境问题

1.2.3节能环保需要持续强化

1.2.4低碳城市建设步入快车道

1.2.5节能减排全民实施方案启动

1.3自然环境

1.3.1中国环境质量现状

1.3.2废气废水排放情况

1.3.3工业污染状况分析

1.3.4工业节能减排形势

1.4能源环境

1.4.1中国能源供需状况分析

1.4.2中国能源消耗增速下降

1.4.3中国能源安全隐忧分析

1.4.4中国能源发展政策解析

1.4.5国家能源发展战略规划

第二章2017-2020年化工行业经济运行分析

2.1中国化工行业发展综述

2.1.1石化行业总体成就概述

2.1.2化工行业发展特征分析

2.1.3化工行业竞争结构分析

2.1.4化工业进入与退出壁垒

2.1.5化工园区成为石化工业重要载体

2.22017-2020年中国化工行业运行现状

2.2.1供给总量

2.2.2需求总量

2.2.3供需平衡

2.2.4价格变化

2.2.5经营状况

2.2.6进出口情况

2.2.7投融资状况

2.32017-2020年中国化工行业细分产业分析

2.3.1基础化学原料制造业

2.3.2肥料制造行业

2.3.3农药制造行业

2.3.4涂料、油墨、颜料及类似产品制造业

2.3.5合成材料制造行业

2.3.6专用化学产品制造行业

2.4中国化工行业发展的风险及风险隐患

2.4.1主要问题分析

2.4.2政策环境风险

2.4.3市场供需风险

2.4.4技术创新风险

第三章2017-2020年化工行业节能减排发展现状

3.1化工行业节能减排的必要性与紧迫性

3.1.1加强节能是化工企业可持续发展的需要

3.1.2加强节能是化工企业提高经济效益的需要

3.1.3加强节能有利于保护环境

3.1.4煤炭供应减少迫使化工行业节能减排

3.22017-2020年化工行业节能减排发展分析

3.2.1化工领域的主要节能措施

3.2.2化工行业节能减排的有效途径

3.2.3我国化工行业节能减排效果显著

3.2.4开展节能减排应当先做好计量工作

3.2.5我国研究制定化工行业节能减排发展规划

3.3化工行业循环经济发展研究

3.3.1化工循环经济理论概述

3.3.2化工循环经济模式分类

3.3.3化工行业循环经济推行途径探析

3.3.4化工行业循环经济发展模式启示

3.4化工园区循环经济发展模式分析

3.4.1化工园区概述

3.4.2核心企业模式

3.4.3联合组团模式

3.4.4复合共生模式

3.4.5联合生产模式

3.5化工行业节能减排开展的难点

3.5.1高耗能高污染产品产能增长过快

3.5.2行业节能减排的基础工作薄弱

3.5.3节能减排技术的开发、力度不够

3.6推进化工行业节能减排的措施与建议

3.6.1技术节能——进一步深入

3.6.2结构节能——新的着眼点

3.6.3管理节能——走循环之路

3.6.4能源消费——科学地调整

3.6.5政策配套——全方位推动

第四章2017-2020年化工细分行业节能减排分析

4.1煤化工行业

4.1.1煤化工产业节能减排的重要性和紧迫性

4.1.2我国煤化工产业未来的发展方向

4.1.3强化煤化工行业节能减排的对策建议

4.2合成氨行业

4.2.1合成氨实现节能减排势在必行

4.2.2合成氨行业节能减排发展状况分析

4.2.3合成氨行业节能减排面临的问题分析

4.2.4合成氨行业节能减排新工艺问世

4.3甲醇行业

4.3.1我国积极推进甲醇行业节能减排

4.3.2甲醇行业节能减排发展现状解析

4.3.3甲醇行业节能减排存在的问题分析

4.3.4甲醇企业节能减排案例分析

4.4纯碱行业

4.4.1纯碱行业节能减排现状及发展目标

4.4.2纯碱行业节能减排的重点技术概述

4.4.3纯碱行业节能减排难点解析

4.4.4纯碱行业未来发展的方向与任务

4.5电石行业

4.5.1政策激发电石行业加速实行节能减排

4.5.2电石行业节能减排成效显著

4.5.3电石行业节能减排现状解析

4.5.4国家出台技术方案加快电石行业节能减排

4.6氯碱行业

4.6.1氯碱行业从三方面着手推进节能减排

4.6.2氯碱行业节能减排发展现状解析

4.6.3技术升级烧碱行业节能减排成效显著

4.6.4离子膜技术助推氯碱行业节能减排

4.6.5氯碱行业节能减排与循环经济发展的路径综述

4.7硫酸工业

4.7.1硫酸工业“三废”排放情况

4.7.2硫酸生产中的能耗状况分析

4.7.3硫酸行业节能减排政策形势分析

4.7.4硫酸行业节能减排技术推进状况

4.7.5我国硫酸行业低温热回收技术发展成效

4.7.6硫酸工业的重点节能减排措施介绍

4.8其他行业

4.8.1化纤行业节能减排成效显著

4.8.2节能减排成磷肥企业发展重大问题

4.8.3黄磷行业迫切需要加强磷减排

4.8.4农药行业大力推进节能减排

第五章化工行业的三废处理与综合利用

5.1废气治理

5.1.1石油化工行业的废气污染源透析

5.1.2化学工业废气污染排放及治理措施

5.1.3化工行业有机废气处理的主要方法

5.1.4化工行业有机废气处理新技术展望

5.2废水治理与节水利用

5.2.1化工行业废水的来源与特点解析

5.2.2石油化工废水的综合治理对策分析

5.2.3石油化工业废水处理工艺技术发展近况

5.2.4化工行业节约用水的基本途径分析

5.2.5促进化工行业节水减排的相关建议

5.3固废治理

5.3.1我国化工固废走上循环利用轨道

5.3.2石化行业废物治理任务艰巨

5.3.3 石油化工行业固废的处理与利用措施

5.3.4 我国煤化工固废处理与利用发展状况

5.3.5 政策助力化工行业推进固废治理

5.4 废旧橡胶的回收利用

5.4.1 废旧橡胶的回收和循环利用途径

5.4.2 我国废橡胶综合利用发展现状

5.4.3 国家政策大力支持废旧橡胶资源综合利用

5.4.4 废旧橡胶回收再利用行业存在的问题及技术展望

第六章 2017-2020年重点地区化工行业节能减排分析

6.1 湖南省

6.1.1 湖南省重化工行业节能减排发展状况

6.1.2 湖南省重化工行业节能减排形势分析

6.1.3 湖南省重化工行业节能减排发展规划

6.2 云南省

6.2.1 云南化工企业积极实施节能减排工程

6.2.2 云南煤化工企业节能减排创新情况

6.2.3 云南自主热法磷酸生产技术节能减排成效好

6.2.4 云南省节能减排发展规划

6.3 山西省

6.3.1 山西化工业注重节能减排计量监控

6.3.2 节能减排提升山西化工企业效益

6.3.3 山西焦化行业节能减排发展建议

6.3.4 山西省节能减排综合性工作方案

6.4 山东省

6.4.1 山东化工行业节能减排概况

6.4.2 山东化工企业节能减排成效显著

6.4.3 山东化工企业积极响应节能实施方案

6.4.4 山东省节能减排综合性工作实施方案

第七章 化工行业节能减排技术分析

7.1 化工行业节能技术概述

7.1.1 电石工业节能技术

7.1.2 烧碱行业节能技术

7.1.3 橡胶行业节能技术

7.1.4 化肥行业节能技术

7.1.5 石油化学工业节能技术

7.2化工行业减排技术概述

7.2.1氯碱行业减排技术

7.2.2电石行业减排技术

7.2.3橡胶行业减排技术

7.2.4化肥行业减排技术

7.2.5磷化工行业减排技术

7.3氮肥行业节能减排的技术手段分析

7.3.1主要关键技术介绍

7.3.2全厂性节能技术措施

7.3.3各工段节能技术措施

7.3.4新节能技术的应用

7.4合成氨节能技术的运用分析

7.4.1合成氨技术的现状分析

7.4.2合成氨技术中存在的问题

7.4.3使用塔前预热器合成氨工艺的技术特点

7.4.4改进后的效果分析

7.5膜分离技术在化工节能减排中的应用

7.5.1膜分离技术概述

7.5.2膜分离技术在石油化工节能减排中的应用

7.5.3膜分离技术在氯碱化工节能减排中的应用

7.5.4膜分离技术在农药化工清洁生产中的应用

7.5.5膜分离技术在化肥工业节能减排中的应用

7.5.6膜分离技术的研究应用重点

7.6节能减排新技术在化工装置的应用案例研究

7.6.1化工装置节能减排概述

7.6.2节能新技术在化工装置的应用情况

7.6.3下一步将实施的节能减排项目计划

第八章2017-2020年化工行业节能减排的融资环境分析

8.1化工企业融资渠道分析

8.1.1开展企业内部资金的集中管理

8.1.2采取融资租赁的方法

8.1.3合理选择短期与长期的债务融资

8.1.4合理开展企业的债权管理

8.2化工行业节能减排融资形势分析

8.2.1我国社会融资形势整体概况

8.2.2我国化工企业的融资动态

8.2.3中国绿色信贷业务发展综述

8.2.4发展绿色信贷对实施节能减排意义重大

8.2.5化工节能减排项目受商业银行青睐

8.3化工行业节能减排的资金来源及建议

8.3.1中国节能减排工程遭遇资本困境

8.3.2激活机制完善气候融资是关键

8.3.3国际金融公司融资经验值得借鉴

第九章化工行业节能减排与清洁发展机制

9.1清洁发展机制（CDM）基本概述

9.1.1CDM简介

9.1.2CDM项目开发模式和程序

9.1.3CDM项目的交易成本

9.1.4CDM项目的风险概述

9.22017-2020年节能领域CDM项目的开发

9.2.1中国CDM项目发展概况

9.2.2政策东风助力我国CDM项目发展

9.2.3CDM项目最新谈判形势分析

9.2.4中国CDM项目当前面临的风险

9.2.5促进中国CDM项目发展的对策建议

9.2.6中国CDM项目开发潜力巨大

9.3CDM项目在化工行业的发展

9.3.1石化行业CDM项目开发潜力广阔

9.3.2我国氟化工行业CDM项目发展状况

9.3.3氯碱行业参与CDM项目面临的障碍

9.4石油化工园区CDM项目开发的相关概述

9.4.1石油化工园区建设状况

9.4.2石油化工园区CDM项目发展领域探讨

9.4.3石油化工园区CDM项目发展的可行模式剖析

9.4.4CDM项目发展面临广阔空间

9.5化工企业CDM项目的开发

9.5.1兴化股份CDM项目

9.5.2中粮生化CDM项目

9.5.3柳化股份CDM项目

9.5.4平煤朝川焦化CDM项目

第十章重点企业的节能减排分析

10.1山东阳煤恒通化工股份有限公司

- 1、企业发展简况分析
- 2、企业产品服务分析
- 3、企业发展现状分析
- 4、企业竞争优势分析

10.2山东华鲁恒升化工股份有限公司

- 1、企业发展简况分析
- 2、企业产品服务分析
- 3、企业发展现状分析
- 4、企业竞争优势分析

10.3云南云天化股份有限公司

- 1、企业发展简况分析
- 2、企业产品服务分析
- 3、企业发展现状分析
- 4、企业竞争优势分析

10.4平煤蓝天化工股份有限公司

- 1、企业发展简况分析
- 2、企业产品服务分析
- 3、企业发展现状分析
- 4、企业竞争优势分析

10.5唐山三友化工股份有限公司

- 1、企业发展简况分析
- 2、企业产品服务分析
- 3、企业发展现状分析
- 4、企业竞争优势分析

10.6山西天脊煤化工集团有限公司

- 1、企业发展简况分析
- 2、企业产品服务分析
- 3、企业发展现状分析
- 4、企业竞争优势分析

第十一章中国化工行业节能减排的政策监管

11.1国家对节能减排的扶持政策汇总

11.1.1财政投入

11.1.2税收政策

11.1.3价格政策

11.1.4金融政策

11.2中国节能减排政策的发布实施动态

11.2.1我国发布节能低碳技术推广办法

11.2.2新版《环境保护法》出台问世

11.2.3节能减排低碳发展行动方案

11.2.4“十三五”节能减排综合工作方案

11.2.5《工业节能管理办法》出台

11.3化工行业节能减排的相关政策法规

11.3.1国家发布石化工业节能减排指导政策

11.3.2先进煤气化节能技术推广实施方案

11.3.3密闭式电石炉节能技术推广实施方案

11.3.4涂料行业清洁生产技术推行方案

11.3.5黄磷行业清洁生产技术推行方案

11.4化工行业的准入条件

11.4.1电石行业准入条件

11.4.2焦化行业准入条件

11.4.3黄磷行业准入条件

11.4.4纯碱行业准入条件

11.4.5磷铵行业准入条件

11.4.6合成氨行业准入条件

第十二章化工行业节能减排的前景趋势分析

12.1中国化工行业的前景趋势分析

12.1.1化工行业发展前景展望

12.1.2化工行业发展趋势分析

12.1.3化工行业未来走势分析

12.2化工行业节能减排的前景展望

12.2.1化工行业节能减排发展形势分析

12.2.2石化和化学工业节能减排目标

12.2.3石化和化学工业节能减排重点任务

12.2.4化工行业节能途径与措施

图表目录

图表2017-2020年国内生产总值及其增长速度

图表2020年居民人均可支配收入平均数与中位数

图表中国经济增长率的波动

图表中国低碳城市分布图

图表中国低碳城市发展特色

图表全国废水中主要污染物排放量

图表全国废气中主要污染物排放量

图表GDP增速与化工行业总产值增速对比

图表行业竞争结构图

图表我国化工行业不同类型企业数量占比

图表化工行业工业总产值

图表我国主要化学原料及化学制成品产品产量

图表化工行业销售收入

图表详见报告正文……（GY SYL）

【简介】

中国报告网是观研天下集团旗下打造的业内资深行业分析报告、市场深度调研报告提供商与综合行业信息门户。《2020年中国化工行业分析报告-行业深度分析与投资前景研究》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。

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。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计数据，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家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。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

更多好文每日分享，欢迎关注公众号

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/huaxuechangpin/440310440310.html>