

2007-2008 年中国煤焦油 行业研究报告

China Coal Tar Industry
Report, 2007-2008

版权声明：该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

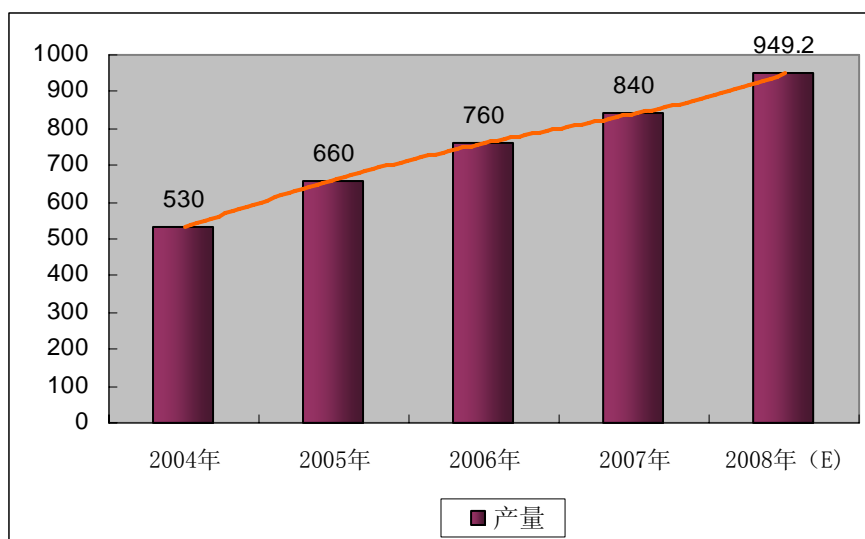
序号	FY066	报告名称	2007-2008 年中国煤焦油行业研究报告				
字数	2.9 万	图表数量	34	报告页数	50	完成时间	08 年 06 月
语种	中文	电子版价格(RMB)	5000		纸质版价格(RMB)	4500	
语种	英文	PDF (USD)	\$ 1,200		Hard Copy (USD)	\$ 1,100	

摘要

随着焦化产品回收和精加工的迅速发展，中国煤焦油消费将呈现增长趋势。同时，由于国外炼焦行业的关停并转，煤焦油生产日趋减少，国际市场呈现资源偏紧态势。此外，国内一批陶瓷、玻璃、蒸汽热能等行业大量收购煤焦油替代重油作燃料，全国煤焦油资源将继续紧张。因此，预测 2009 年煤焦油市场需求仍然看好，其价格将随着成品油价和下游产品价格的波动而联动。

2007 年，全国机焦生产应回收煤焦油约 1230 万吨，实际回收焦油量约 840 万吨左右，约有 390 万吨左右没有回收。

图：2004-2008 年煤焦油产量（单位：万吨）



整理：水清木华研究中心

由于国内焦油资源紧张，而煤焦油加工生产能力却仍在不断扩大。因此在未来几年，中国焦油加工行业会形成激烈竞争的局面。尽管存在市场强大需求的拉动，但是激烈的竞争必将会降低企业的整体盈利水平。

中国煤焦油加工产业正面临产业升级，发展趋势是向集中化、规模化、精细化方向发展。大部分的中小焦油加工企业将被产业升级所淘汰。根据国家行业政策，焦油加工单套装置能力要求在 10 万吨/年以上，这就要求原料供应地至少要有 200 万吨/年以上的焦炭加工能力。所以，在原料产地建厂、或是有实力焦化企业向煤焦油深加工方向发展是最符合中国产业发展的趋势。

本报告主要依据来源于国家统计局、国家海关总署、商务部、国家经济信息中心、中国煤焦油网、国内外相关刊物的基础信息以及煤焦油行业研究单位等公布和提供的大量资料。报告对中国煤焦油行业的产量、价格、下游产业链中的工业萘市场、炭黑市场、煤沥青市场以及煤焦油加工行业发展趋势进行探讨。

第一章 中国煤焦油产业政策环境

1.1 产业政策

1.1.1 《中国的能源状况与政策》对外发布

1.1.2 煤企促大限小政策

1.2 贸易政策

1.2.1 08 年焦炭出口配额将有所降低

1.3.2 煤焦油出口关税上调至 15%

第二章 中国煤焦油经济环境

2.1 生产分析

2.2 需求分析

2.3 出口分析

2.4 价格分析

2.5 产业分析

第三章 2007 年中国煤炭行业运行分析

3.1 总体生产情况

3.2 销售情况

3.3 企业总体经营情况

3.4 销售成本状况

3.5 财务费用增长情况

3.6 市场供需分析

3.7 进出口分析

3.8 2008 年煤炭行业预测

3.9 焦炭行业

3.9.1 焦炭生产情况

3.9.2 焦炭出口情况

3.9.3 产能变化分析

第四章 煤焦油主要产品分析

4.1 煤沥青市场

4.1.1 煤沥青产量分析

4.1.2 煤沥青消费分析

4.2 工业萘市场

4.2.1 工业萘产量分析

4.2.2 工业萘价格分析

4.3 炭黑市场

4.3.1 炭黑产量分析

4.3.2 炭黑价格分析

4.3.3 炭黑行业前景预测

4.4 世界煤焦油加工业的发展趋势

4.4.1 提取单体产品为主

4.4.2 以沥青深加工为主

第五章 煤焦油主要企业分析

5.1 山西焦化

5.1.1 公司简介

5.1.2 业务结构

5.2 宏特煤化工

5.2.1 公司简介

5.2.2 相关进展

5.3 宝钢化工

5.3.1 公司简介

5.3.2 最新进展

5.4 首钢焦化

5.4.1 公司简介

5.4.2 最新进展

5.5 鞍钢化工

5.5.1 公司简介

5.5.2 最新进展

5.6 山东振兴焦化

5.7 河南博海化工

第六章 煤焦油及其相关行业发展前景

6.1 我国煤焦油产业发展趋势分析

6.2 我国煤焦油产业投资风险分析

6.3 我国煤焦油产业投资建议分析

6.3.1 避免盲目建设

6.3.2 整合资源

6.3.3 攻克技术难关

6.4 我国煤焦油业的市场竞争力分析

6.5 我国煤焦油业的行业依赖性分析

6.6 我国煤焦油业产业进入退出壁垒分析

6.7 煤焦油产业投资机会

6.7.1 全行业经济形势分析

6.7.2 煤焦油产业投资机会

6.8 煤焦油加工行业

6.9 煤化工行业发展

6.9.1 行业发展趋势预测

6.9.2 煤化工产品的市场竞争力

6.9.3 行业发展战略

第七章 总结

部 分	图：2005 年-2008 年第一季度焦炭及半焦炭出口量和出口金额
图 表	图：2004-2008 年煤焦油产量（单位：万吨）
目 录	图：2004-2007 年煤焦油加工量与原料和燃料用途用量比较（单位：万吨）
	图：炭黑生产原料构成
	图：2006-2007 年炭黑产量与原料油用量（单位：万吨）
	图：2004-2007 年煤焦油出口走势（单位：万吨）
	图：2004-2007 年煤焦油价格走势
	图：2002-2007 年中国煤炭供应结构（单位：万吨）
	图：1980-2009E 年中国煤炭产量及其增长率（单位：万吨）
	图：2006 年-2007 年煤炭行业工业总产值及增长（单位：十亿）
	图：2007-2008 年国有重点煤矿煤炭销量及同比增长状况（单位：万吨）
	图：2006-2007 年煤炭行业利润总额增长情况（单位：十亿）
	图：2006-2007 年煤炭行业亏损情况（单位：十亿）
	图：2000-2008 年煤炭行业成本和价格走势
	图：2006-2007 年煤炭行业财务增长情况
	图：2006-2007 年煤炭行业资产与负债情况（单位：十亿）
	图：2002 年-2008 年 3 月中国煤炭月度出口情况（单位：万吨）
	图：2002-2008 年 3 月中国煤炭月度进口情况（单位：万吨）
	图：2006-2008 年焦炭价格走势（元/吨）
	图：2001-2010E 年焦炭生产情况
	图：2007 年 1-10 月焦炭出口情况（单位：吨、美元）
	图：2005 年-2007 年焦炭产能增长趋势
	图：2004-2007 年煤沥青产量（单位：万吨）
	图：2004-2007 年国内煤沥青消费（单位：万吨）
	图：2004-2007 年煤沥青出口情况
	图：2004-2007 年电解铝行业煤沥青需求量（单位：万吨）
	图：2003-2008 年工业萘产量变化（单位：万吨）
	图：2007 年工业萘市场价格走势图（单位：元/吨）
	图：2001 年-2007 年炭黑产量与消费量（单位：万吨）
	图：2001 年-2007 年炭黑进出口情况（单位：万吨）
	图：1995 年-2007 年炭黑价格走势（单位：元/吨）
	图：山西焦化业务结构（按行业分）
	图：山西焦化业务结构（按区域分）
	表：2007 年中国煤焦油加工能力及其分布（单位：万吨）

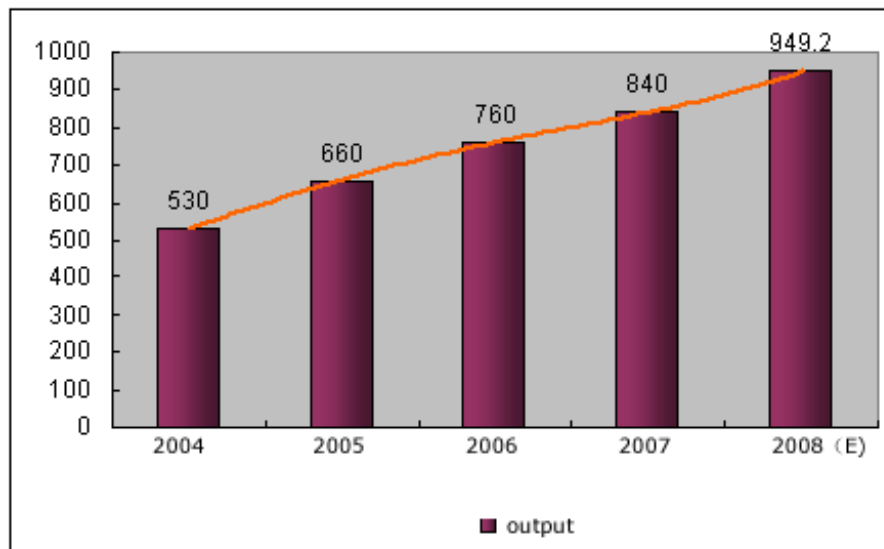
如何申请购买报告

- 1, 请填写《研究报告订购协议》(http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc), 注明单位名称、联系人、联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。
- 2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。
- 3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:
开户行: 交通银行世纪城支行 帐号: 110060668012015061217
户名: 北京水清木华科技有限公司
- 4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

Title	China Coal Tar Industry Report, 2007-2008	Pages	50
Price	PDF USD \$ 1,200 Hard Copy USD \$ 1,100 Enterprise wide USD \$ 1,800	Release Date	Jun/2008
Abstract	<p>China coal tar consumption will be on the upward trend with the recycling of coking products and rapid development of finishing processing sector. Meanwhile, as foreign coking plants have been closed down, suspended, merged or switched to other lines of production, making coal tar production increasingly fall, so the international market is in a situation of tight resources. Moreover, a group of domestic industries, including ceramics, glass and steam heating have purchased a great deal of coal tar to substitute heavy oil as fuel, so China will continue to have a short supply of coal tar. Therefore, it is forecast that China's market demand for coal tar will remain good in 2009, and China's coal tar prices will fluctuate in tandem with ups and downs of international crude oil prices and downstream product prices in the year.</p> <p>In 2007, China's total recovery of coal tar was supposed to be 12.3 million tons, but actually 8.4 million tons were recycled and 3.9 million tons were unrecovered.</p>		

China Coal Tar Output, 2004-2008 (unit: 10,000 tons)



Source: ResearchInChina

China is still continuously expanding its coal tar processing capacity, because of short supply in domestic market. So it is expected that China's coal tar processing industry will see a severe competition in the next few years. Though the industry is boosted by strong market demand, the overall profitability of the companies is bound to be reduced due to intense competition.

China coal tar processing industry is facing an industrial upgrading and the development trend is to make the industry more centralized, enlarge its production scale and make its processing finer. Most medium- and small-sized coal tar processing companies will be eliminated during the industry upgrading. According to the national industry policy, a single unit must have an annual coal tar processing capacity of above 100,000 tons, meaning a raw materials supplier should have an annual coke processing capacity of above 2 million tons. Therefore, it is the most consistent with the development trend of China coal tar industry that coal tar producers should build their plants nearby a coke production base or some powerful coke producers can develop to the direction of deep processing of coal tar.

The report is based on the authoritative statistics and information from the National Bureau of Statistics, the General Administration of Customs, the Ministry of Commerce and the China

	<p>Economic Information Network, and substantial information from publications at home and abroad and research institutions, regarding China coal tar industry. Thus report makes an in-depth study on the output and prices of China's coal tar industry as well as the development trend of its downstream industries, including naphthalin, carbon black and bitumen.</p>
<p>Contents</p>	<p>1. Policy Environment of China's Coal Tar Industry</p> <p>1.1 Industry Policy</p> <p>1.1.1 Publication of ""China's Energy Conditions and Policies"</p> <p>1.1.2 Policy on Supporting Big Coal Producers and Restricting Small Ones</p> <p>1.2 Trade Policy</p> <p>1.2.1 A Predictable Reduction of Coal Tar Export Quota in 2008</p> <p>1.2.2 Export Tariff on Coal Tar Lifted to 15%</p> <p>2. Economic Environment of China's Coal Tar Industry</p> <p>2.1 Analysis of Production</p> <p>2.2 Analysis of Demand</p> <p>2.3 Analysis of Export</p> <p>2.4 Analysis of Price</p> <p>2.5 Analysis of Industry</p> <p>3. Operation of China's Coal Industry in 2007</p> <p>3.1 Overall Production</p> <p>3.2 Sales</p> <p>3.3 Overall Operation of Coal Enterprises</p> <p>3.4 Cost of Sales</p> <p>3.5 Increase in Financial Expenses</p> <p>3.6 Market Supply and Demand</p> <p>3.7 Import and Export</p> <p>3.8 Prediction of China Coal Industry in 2008</p> <p>3.9 Coke Industry</p> <p>3.9.1 Coke Production</p> <p>3.9.2 Coke Export</p> <p>3.9.3 Changes in Production Capacity</p> <p>4. Main Coal Tar Products</p> <p>4.1 Coal Pitch Market</p> <p>4.1.1 Coal Pitch Output</p> <p>4.1.2 Coal Pitch Consumption</p> <p>4.2 Industrial Naphthalin</p> <p>4.2.1 Industrial Naphthalin Output</p> <p>4.2.2 Industrial Naphthalin Price</p>

- 4.3 Carbon Black Market
 - 4.3.1 Carbon Black Output
 - 4.3.2 Carbon Black Price
 - 4.3.3 Prospect and Forecast of Carbon Black Industry
- 4.4 Development Trend of Global Coal Tar Processing Industry
 - 4.4.1 Focus on Extracting Monomer Products
 - 4.4.2 Focus on Bitumen Deep-Processing
- 5. Key Coal Tar Enterprises**
 - 5.1 Shanxi Coking (Group) Co., Ltd.
 - 5.1.1 Company Profile
 - 5.1.2 Business Structure
 - 5.2 Shanxi Hongte Coal Chemical Co., Ltd.
 - 5.2.1 Company Profile
 - 5.2.2 Development
 - 5.3 Baoshan Iron & Steel Co., LTD. Chemical Branch
 - 5.3.1 Company Profile
 - 5.3.2 The Latest Development
 - 5.4 Shougang Coking Co., Ltd.
 - 5.4.1 Company Profile
 - 5.4.2 The Latest Development
 - 5.5 Angang Chemical Co., Ltd.
 - 5.5.1 Company Profile
 - 5.5.2 The Latest Development
 - 5.6 Shandong Zhenxing Coking Co., Ltd.
 - 5.7 Henan Bohai Chemical Co., Ltd.
- 6. Development Trend of China Coal Tar Industry and Its Related Industries**
 - 6.1 Development Trend of China's Coal Tar Industry
 - 6.2 Investment Risks of China's Coal Tar Industry
 - 6.3 Suggestions on Investment in China Coal Tar Industry
 - 6.3.1 To Avoid Blind Construction
 - 6.3.2 Resources Integration
 - 6.3.3 To Solve Technical Difficulties
 - 6.4 Market Competitiveness of China's Coal Tar Industry
 - 6.5 Reliance of China's Coal Tar Industry on Other Industries
 - 6.6 Barrier to Entry and Exit China's Coal Tar Industry
 - 6.7 Investment Opportunities in Coal Tar Industry
 - 6.7.1 Economic Situation of the Whole Industry
 - 6.7.2 Investment Opportunities
 - 6.8 Coal Tar Processing Industry
 - 6.9 Coal-based Chemical Industry Development
 - 6.9.1 Forecast of Industrial Development Trend
 - 6.9.2 Market Competitiveness of Coal-based Chemical Products

	6.9.3 Development Strategy
	7. Conclusion
Selected Charts	<p>Export Volume and Export Value of Coke and Semi-coke, 2005-Q1 2008</p> <p>Coal Tar Output, 2004-2008 (unit: 10,000 tons)</p> <p>Raw Material Composition of Carbon Black</p> <p>Carbon Black Output and Consumption of Raw Material Oil, 2006-2007 (unit: 10,000 tons)</p> <p>Trend of Coal Tar Export, 2004-2007 (unit: 10,000 tons)</p> <p>Trend of Coal Tar Prices, 2004-2007</p> <p>China Coal Supply Structure, 2002-2007 (unit: 10,000 tons)</p> <p>China Coal Output and Its Growth Rate, 1980-2009E (unit: 10,000 tons)</p> <p>Total Output Value of China Coal Industry and Its Growth, 2006-2007 (unit: CNY billion)</p> <p>Coal Sales and Growth of Key State-owned Coal Mines, 2007-2008 (unit: 10,000 tons)</p> <p>Profit Growth of Coal Industry, 2006-2007 (unit: CNY one billion)</p> <p>Losses of China Coal Industry, 2006-2007 (unit: CNY one billion)</p> <p>Trend of Cost and Price in Coal Industry, 2000-2008</p> <p>Financial Growth of Coal Industry, 2006-2007</p> <p>Assets and Liabilities of Coal Industry, 2006-2007 (unit: CNY one billion)</p> <p>China's Monthly Coal Export, 2002-Mar. 2008 (unit: 10,000 tons)</p> <p>China's Monthly Coal Import, 2002-Mar. 2008 (unit: 10,000 tons)</p> <p>Trend of Coal Prices, 2006-2008 (yuan/ton)</p> <p>Coke Production, 2001-2010E</p> <p>Coke Export, Jan.-Oct. 2007 (unit: ton, USD)</p> <p>Growth Trend of Coke Production Capacity, 2005-2007</p> <p>Coal Pitch Output, 2004-2007 (unit: 10,000 tons)</p> <p>Domestic Coal Pitch Consumption, 2004-2007 (unit: 10,000 tons)</p> <p>Coal Pitch Export, 2004-2007</p> <p>Demand of Electrolytic Aluminum Industry for Coal Pitch, 2004-2007 (unit: 10,000 tons)</p> <p>Changes in Industry Naphthalin Output, 2003-2008 (unit: 10,000 tons)</p> <p>Trend of Industrial Naphthalin Market Price in 2007 (unit: yuan/ton)</p> <p>Carbon Black Output and Consumption, 2001-2007 (unit: 10,000 tons)</p> <p>Import and Export of Carbon Black, 2001-2007 (unit: 10,000 tons)</p> <p>Trend of Carbon Black Price, 1995-2007 (unit: yuan/ton)</p> <p>Business Structure of Shanxi Coking (Group) Co., Ltd. (by Sector)</p> <p>Business Structure of Shanxi Coking (Group) Co., Ltd. (by Region)</p> <p>China's Coal Tar Processing Capability and Distributions in 2007 (unit: 10,000 tons)</p>