

# 2018年中国化工市场分析报告- 行业运营态势与投资前景研究

报告大纲

观研报告网

[www.chinabaogao.com](http://www.chinabaogao.com)

## 一、报告简介

观研报告网发布的《2018年中国化工市场分析报告-行业运营态势与投资前景研究》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/wujihuagong/317568317568.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

### 1、原因一：成本端受原材料价格支持，化工品价格上涨

化工品的原材料来源追溯到最上游，其实并不复杂，主要来源可以分为原油、煤炭、天然气三个主线，其中，又以石油化工和煤化工的产业链最长最大。

原油方面，2016年11月石油输出国组织（OPEC）和其他产油国达成减产协议，决定在2017年1月到6月期间减产原油180万桶/日，受协议影响，原油价格持续回暖。2017年5月25日经过商议，协议又将延长9个月至2018年3月，而近期又受沙特反腐风暴以及OPEC宣称或将再次延长减产协议等消息的影响，原油价格一路走高，截止本报告完成日期附近，WTI原油价格以及布伦特原油价格已经达到59美元/桶和64美元/桶左右。目前来看，原油价格继续上涨的预期依然强烈，未来，原油价格若持续稳中有升，将对石油化工产业链相关化工品价格的继续上涨形成有效支撑。

煤炭方面，作为国家供给侧改革政策中重要品种，2017年至今，煤炭供给侧改革已经取得了显著效果，实际去产能情况已经超过年初制定的1.5亿吨目标。受此影响，煤炭供需逐渐趋于平衡，价格逐渐回暖，动力煤价格目前已经稳定在600元/吨以上。我们认为，未来煤炭行业的集中度将继续提高，中小产能的复产将受政策压制直至完全退出。促使煤炭行业健康有序发展将是国家长期的目标，将不再允许产能严重过剩的情况再次出现，煤炭价格的稳定将有利于煤化工产业链相关产品的价格稳定，减少波动。

天然气方面，一般来说，天然气本身作为一种清洁能源，在煤改气等政策的驱动下，国内市场的主要看点还是需求量的逐渐增加。目前，国内有企业正在逐步上马丙烷脱氢项目，作为丙烯、聚丙烯的原材料，我们也把天然气归类为化工品原材料的一个主线。

图：WTI原油价格走势

图：布伦特原油价格走势 资料来源：观研天下整理

图：动力煤价格走势 资料来源：观研天下整理

图：天然气价格走势 资料来源：观研天下整理

### 2、原因二：行业进入去产能阶段，供需格局改善致产品价格上涨

自从2011-2012年期间化工行业达到固定资产投资高峰期后，化学原料及化学制品制造业固定资产投资完成额的增速逐渐放缓，2016年甚至出现负增长，表明化工行业已过固定资产投资的高峰期，行业进入去杠杆、去产能阶段，化工行业整体供需格局愈发有序，这也

是本轮化工品行情上涨的主要原因之一。例如在涤纶长丝行业中，技术更加先进，成本更低的熔体纺丝法产能已经几乎淘汰了较为落后的切片法产能，此外，尿素行业也计划在十三五期间淘汰落后产能1300万吨，与此同时，制冷剂、粘胶、纯碱等行业产能也逐渐出清，产能过剩情况得到显著改善。

图：国内化学原料及化学制品制造业固定资产投资完成额 资料来源：观研天下整理

### 3、原因三：环保管制常态化，化工景气周期将延续

2015年颁布新环保法后，国内环保管制逐渐趋严，执法力度不断加大，2016年以来，中央已陆续派出四轮环保督察组，对全国31个省市和地区的企业环保情况进行了监督和检查，成果显著，前三批督察组全国问责总人数超过1万，许多不符合规定的产能被陆续关停，行业基本面改善，同时这也导致了本轮化工品价格的上涨行情。

此外，环保督查和政策高压下，化工企业入园政策正在加速推进，其中山东省拟规划保留化工园区155个，整顿撤销44个，并要求重点敏感区域内化工企业在2018年底前要“进区入园”，有危化品的企业必须进入专门的化工园区，同时新建化工企业必须“进区入园”，“进区入园”有一定门槛，长期来看，中小产能未来生存形势不容乐观，行业集中度有望进一步提高。

日前，环保部、发改委、工信部等多部委以及北京、天津、河北等省市共同印发《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，方案提出要在2017年10月至2018年3月期间，京津冀大气污染传输通道“2+26”城市PM2.5平均浓度同比下降15%以上，重污染天数同比下降15%以上，此方案一出将影响钢铁、有色、建材、化工、焦化等多个行业，我们预计未来化工企业开工率可能会受到影响，产品价格有望继续提升。

综合近期的一系列环保政策的制定和执行力度来看，本次国家对环保管制的重视和严格史无前例，因此，我们预计许多在本轮环保督查中被整治和关闭的落后中小产能将很难恢复，此轮化工品景气周期有望延续较长时间。

观研天下（Insight&Info Consulting Ltd）发行的报告书《2018年中国化工市场分析报告-行业运营态势与投资前景研究》主要研究行业市场经济特性（产能、产量、供需），投资分析（市场现状、市场结构、市场特点等以及区域市场分析）、竞争分析（行业集中度、竞争格局、竞争对手、竞争因素等）、工艺技术发展状况、进出口分析、渠道分析、产业链分析、替代品和互补品分析、行业的主导驱动因素、政策环境、重点企业分析（经营特色、财务分析、竞争力分析）、商业投资风险分析、市场定位及机会分析、以及相关的策略和建

议。

公司多年来已为上万家企事业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者提供了专业的行业分析报告。我们的客户涵盖了中石油天然气集团公司、德勤会计师事务所、华特迪士尼公司、华为技术有限公司等上百家世界行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。我们的行业分析报告内容可以应用于多种项目规划制订与专业报告引用，如项目投资计划、地区与企业发展战略、项目融资计划、地区产业规划、商业计划书、招商计划书、招股说明书等等。

## 第一章：中国化工行业发展现状

### 1.1 化工行业概述

#### 1.1.1 化工行业定义

#### 1.1.2 化工行业分类

#### 1.1.3 化工工作程序

### 1.2 化工行业产业链分析

#### 1.2.1 化工行业产业链简介

#### 1.2.2 化工行业上游行业分析

##### (1) 工程机械行业发展分析

##### (2) 工艺软件包行业发展分析

##### (3) 化工上游行业影响分析

### 1.3 化工行业发展现状

#### 1.3.1 化工行业发展概况

##### (1) 工程勘察设计行业发展历程

##### (2) 化工院的发展历程

##### (3) 化工行业地位分析

#### 1.3.2 化工行业三类企业划分

##### (1) 大型化工企业

##### (2) 三资化工企业

##### (3) 中小型化工企业

#### 1.3.3 化工行业运营状况分析

##### (1) 化工行业从业人员规模

##### (2) 化工行业销售收入规模

#### 1.3.4 化工行业竞争情况分析

#### 1.3.5 化工行业利润变动分析

#### 1.3.6 化工行业影响因素分析

## 1.4 化工工程公司运作分析

### 1.4.1 我国工程设计行业发展概况

### 1.4.2 发达国际工程设计机构类型

### 1.4.3 化工工程公司运作基本特点

### 1.4.4 化工工程公司运作要点分析

(1) 国际型工程公司的运作要素

(2) 工程公司是典型的项目化组织

(3) 工程公司的项目管理体系

(4) 工程公司项目的矩阵式管理

## 1.5 化工行业信息化分析

### 1.5.1 工程勘察设计行业信息化发展概况

### 1.5.2 化工行业信息化建设必要性

### 1.5.3 化工行业信息化建设目标

### 1.5.4 化工行业信息化发展现状

### 1.5.5 化工企业ERP系统运用情况

### 1.5.6 化工行业信息化存在问题

### 1.5.7 化工行业信息化发展策略

## 第二章：中国化工行业市场环境

### 2.1 化工行业政策环境分析

#### 2.1.1 化工行业管理体制

#### 2.1.2 化工行业相关法律法规

#### 2.1.3 化工行业相关环保政策

#### 2.1.4 工程勘察设计行业体制改革

(1) 工程勘察设计行业体制改革现状

(2) 改革对化工行业的影响分析

### 2.2 化工行业经济环境分析

#### 2.2.1 化工行业发展与GDP关联性分析

#### 2.2.2 城镇固定资产投资规模分析

#### 2.2.3 国家工业增加值增长分析

#### 2.2.4 中国制造业发展情况

### 2.3 化工行业社会环境分析

#### 2.3.1 化工与化工产品安全生产

(1) 危险化学品安全生产形势

(2) 化工工程安全设计的作用

## 2.3.2 环保要求对化工行业的影响

## 2.3.3 绿色化工发展分析

- (1) 绿色化工必要性
- (2) 绿色化工发展方向

## 2.4 化工行业技术环境分析

### 2.4.1 化工行业技术发展水平

### 2.4.2 企业技术创新和技术标准协同发展

- (1) 技术创新理论和技术标准
- (2) 技术创新技术标准和知识产权的关系
- (3) 工程设计公司的经验与案例

### 2.4.3 行业认定的设计专有技术

- (1) 认定的设计专有技术数量情况
- (2) 设计专有技术认定企业情况
- (3) 2018年设计专有技术认定情况

### 2.4.4 “十二五”石油化工业技术创新成果

- (1) 新型煤化工领域技术创新
- (2) 围绕企业核心竞争力的技术创新
- (3) 重大核心专利技术研发成果
- (4) 围绕行业结构调整的创新产品开发
- (5) 围绕行业节能减排的实用技术开发
- (6) 石油化工业技术装备开发研究

### 2.4.5 绿色化工技术分析

- (1) 绿色化工技术定义
- (2) 典型的绿色化工技术
- (3) 绿色化工技术发展趋势

## 2.5 化工行业发展环境影响分析

## 第三章：中国化工行业管理模式

### 3.1 工程建设企业分包管理分析

#### 3.1.1 分包系列企业结构和分包管理

- (1) 分包企业基本涵义
- (2) 分包系列企业结构
- (3) 分包系列企业特点

#### 3.1.2 分包系列企业内部关系和分包管理

- (1) 市场关系分析

- (2) 资本关系分析
- (3) 企业形态分析
- 3.1.3 分包系列企业优势和分包管理
  - (1) 大企业外部化的优势
  - (2) 长期交易的优势
  - (3) 共同开发的优势
- 3.2 化工工程质量监督管理分析
  - 3.2.1 化工工程质量监督职能的转变
  - 3.2.2 工程建设各方主体的质量管理职责
    - (1) 建设单位的管理职责
    - (2) 设计单位的管理职责
    - (3) 施工单位的管理职责
    - (4) 监理单位的管理职责
  - 3.2.3 工程建设各方主体的质量管理优劣势
    - (1) 建设单位的管理优劣势
    - (2) 设计单位的管理优劣势
    - (3) 施工单位的管理优劣势
    - (4) 监理单位的管理优劣势
  - 3.2.4 化工工程质量监督存在的问题
  - 3.2.5 加强工程质量监督的主要方法
- 3.3 化工工程项目安全管理分析
  - 3.3.1 化工工程设计中危险的识别与控制
  - 3.3.2 化工工程项目建设安全管理分析
    - (1) 化工工程建设安全管理现状
    - (2) 化工工程建设安全管理问题
    - (3) 化工工程建设安全管理对策
  - 3.3.3 炼油化工工程项目风险管理分析
    - (1) 炼油化工工程项目风险识别和评估
    - (2) 炼油化工工程项目风险管理系统建设
    - (3) 炼油化工工程项目风险预防和控制策略
    - (4) 炼油化工工程项目风险解决方案
- 3.4 化工工程造价管理改革分析
  - 3.4.1 化工工程造价管理改革背景
  - 3.4.2 化工工程造价管理现状分析
    - (1) 造价工程师不能正常行使权利



- (2) 合同管理存在一定问题
- (3) 信息化管理落后
- 3.4.3 化工工程造价管理的改革措施
  - (1) 提倡人为控制工程造价
  - (2) 加强合同管理
  - (3) 有效地加强工程造价信息化管理
- 3.5 化工工程企业知识管理体系分析
  - 3.5.1 知识管理体系概述
    - (1) 知识管理概念
    - (2) 知识管理生命周期
  - 3.5.2 化工工程企业知识管理的影响因素
    - (1) 组织因素
    - (2) 技术因素
    - (3) 文化因素
    - (4) 激励因素
  - 3.5.3 化工工程企业知识管理体系设计
    - (1) 知识管理体系模型设计
    - (2) 知识管理体系结构设计
    - (3) 工程企业的知识仓库与知识地图构建
    - (4) 工程企业知识管理的激励机制设计
    - (5) 工程企业知识管理文化的培育
  - 3.5.4 化工工程企业知识管理体系的作用

#### 第四章：中国化工行业市场需求前景

- 4.1 国际化工市场分析
  - 4.1.1 国际化工市场发展概况
  - 4.1.2 国际化工市场地区分布
  - 4.1.3 中国对外化工市场分析
    - (1) 国际承包商中国上榜企业数量情况
    - (2) 中国对外化工市场企业规模情况
- 4.2 炼油化工工程设计市场分析
  - 4.2.1 炼油化工行业投资现状
    - (1) 投资规模
    - (2) 项目建设
  - 4.2.2 炼油化工行业发展现状

- (1) 炼油化工行业发展规模
- (2) 炼油化工行业炼油能力
- (3) 炼油化工行业企业分布
  - 1) 炼油化工重点企业
  - 2) 炼油化工地方企业
- (4) 炼油行业产销规模分析
  - 1) 工业总产值增长情况
  - 2) 行业销售收入增长情况
  - 3) 炼油化工行业产销率分析
  - 4) 炼油化工行业产能分布
- 4.2.3 炼油化工工程设计市场分析
  - (1) 炼油化工工程设计市场现状
  - (2) 炼油化工工程设计企业格局
- 4.2.4 炼油化工工程建设相关规划
- 4.2.5 炼油化工工程设计市场前景
  - (1) 炼油化工行业发展驱动因素
  - (2) 炼油化工工程设计市场前景
- 4.3 煤化工工程设计市场分析
  - 4.3.1 煤化工行业发展现状
    - (1) 煤化工行业发展概况
    - (2) 传统煤化工行业发展存在问题
    - (3) 新型煤化工行业发展现状
    - (4) 国内各类煤化工项目的研发进展
    - (5) 煤化工行业产业投资和产能分析
  - 4.3.2 煤化工工程建设现状
    - (1) 大型煤化工项目建设影响因素
    - (2) 大型煤化工项目总图布置
    - (3) 煤化工在建/拟建项目情况
      - 1) 煤制烯烃项目
      - 2) 煤制天然气项目
      - 3) 煤制油项目
  - 4.3.3 煤化工工程设计市场分析
    - (1) 煤化工工程设计市场发展现状
    - (2) 煤化工工程设计市场企业分析
  - 4.3.4 煤化工工程建设相关规划

- (1) 国家层面煤化工相关规划
- (2) 各省市煤化工相关规划
- 4.3.5 煤化工工程设计市场前景
  - (1) 煤化工行业发展驱动因素
  - (2) 煤化工工程设计市场前景
- 4.4 精细化工工程设计市场分析
  - 4.4.1 精细化工行业投资现状
    - (1) 投资规模分析
    - (2) 投资主体构成
    - (3) 拟建/在建项目
  - 4.4.2 精细化工行业发展现状
    - (1) 精细化工行业资产规模
    - (2) 精细化工行业供给情况
    - (3) 精细化工行业需求情况
    - (4) 精细化工行业产销平衡分析
  - 4.4.3 精细化工工程设计市场分析
    - (1) 精细化工工程设计市场发展现状
    - (2) 精细化工工程设计市场企业分析
  - 4.4.4 精细化工工程建设相关规划
  - 4.4.5 精细化工工程设计市场前景
    - (1) 精细化工行业发展驱动因素
    - (2) 精细化工工程设计市场前景
- 4.5 化肥工程设计市场分析
  - 4.5.1 化肥行业发展现状
    - (1) 化肥行业资产规模
    - (2) 化肥行业企业分布
    - (3) 化肥行业供给分析
    - (4) 化肥行业需求分析
    - (5) 化肥行业产销平衡分析
  - 4.5.2 化肥工程设计市场分析
    - (1) 化肥工程设计市场现状
    - (2) 化肥工程设计企业格局
  - 4.5.3 化肥工程建设相关规划
  - 4.5.4 化肥工程设计市场前景
    - (1) 化肥行业发展驱动因素

## (2) 化肥工程设计市场前景

### 第五章：中国领先化工企业案例

#### 5.1 大型化工企业经营分析

##### 5.1.1 中国化学工程股份有限公司

- (1) 企业概况
- (2) 主营产品概况
- (3) 公司运营情况
- (4) 公司优劣势分析

##### 5.1.2 中国寰球工程公司

- (1) 企业概况
- (2) 主营产品概况
- (3) 公司运营情况
- (4) 公司优劣势分析

##### 5.1.3 东华工程科技股份有限公司

- (1) 企业概况
- (2) 主营产品概况
- (3) 公司运营情况
- (4) 公司优劣势分析

##### 5.1.4 中国石化工程建设有限公司

- (1) 企业概况
- (2) 主营产品概况
- (3) 公司运营情况
- (4) 公司优劣势分析

##### 5.1.5 中蓝连海设计研究院

- (1) 企业概况
- (2) 主营产品概况
- (3) 公司运营情况
- (4) 公司优劣势分析

##### 5.1.6 中石化南京工程有限公司

- (1) 企业概况
- (2) 主营产品概况
- (3) 公司运营情况
- (4) 公司优劣势分析

##### 5.1.7 中石化洛阳工程有限公司

- (1) 企业概况
- (2) 主营产品概况
- (3) 公司运营情况
- (4) 公司优劣势分析

#### 5.1.8 中国昆仑工程公司

- (1) 企业概况
- (2) 主营产品概况
- (3) 公司运营情况
- (4) 公司优劣势分析

#### 5.1.9 福斯特惠勒（河北）工程设计有限公司

- (1) 企业概况
- (2) 主营产品概况
- (3) 公司运营情况
- (4) 公司优劣势分析

#### 5.1.10 中国海诚工程科技股份有限公司

- (1) 企业概况
- (2) 主营产品概况
- (3) 公司运营情况
- (4) 公司优劣势分析

#### 5.2.1 柏克德（中国）工程有限公司

- (1) 企业概况
- (2) 主营产品概况
- (3) 公司运营情况
- (4) 公司优劣势分析

#### 5.2.2 拜耳技术工程（上海）有限公司

- (1) 企业概况
- (2) 主营产品概况
- (3) 公司运营情况
- (4) 公司优劣势分析

### 第六章：中国化工院向工程公司转型前景

#### 6.1 设计院向工程公司转型模式选择

##### 6.1.1 设计院向工程公司转型概述

- (1) 转型的基本背景
- (2) 设计院向工程公司转型的核心问题

### (3) 转型需要解决的问题

#### 6.1.2 设计院向工程公司转型模式选择

##### (1) 四种转型模式优缺点对比

##### (2) 四种转型模式适用条件分析

#### 6.2 设计院向工程公司转型路径选择

##### 6.2.1 设计院向工程公司转型路径选择

###### (1) 设计—施工总承包

###### (2) 工程总承包

###### (3) 项目代建

##### 6.2.2 设计院向工程公司转型路径建议

#### 6.3 中小型化工院向工程公司转型前景

##### 6.3.1 中小型化工院转型背景分析

###### (1) 转型是我国工程建设项目管理模式改革的要求

###### (2) 转型是国内大型石油和化工院转型的跟进

###### (3) 中小型化工院向工程公司转型的有利条件

###### (4) 转型是新形势下中小型化工院的生存需要

##### 6.3.2 中小型化工院转型SWOT分析

###### (1) 中小型化工院转型优势分析

###### (2) 中小型化工院转型劣势分析

###### (3) 中小型化工院转型机会分析

###### (4) 中小型化工院转型威胁分析

##### 6.3.3 中小型化工院转型路径选择分析

###### (1) 中小型化工院转型路径选择

###### (2) “MSCDI联合体”合作方式探讨

###### (3) “网上工程公司”构想

##### 6.3.4 中小型化工院转型着力点分析

###### (1) 设计管理上监理矩阵式运行机制

###### (2) 营销管理上重视和控制前期报价

###### (3) 逐步建设完善的适合自身特点的技术质量管理体系

###### (4) 以项目管理为核心推进项目经理负责制

###### (5) 提高项目管理和控制能力是转型的核心要素

###### (6) 强化流程管理能力是转型的基本手段

## 第七章：中国化工行业投资与前景预测

### 7.1 化工行业投资风险分析

### 7.1.1 化工行业产业政策变化风险

### 7.1.2 化工行业市场竞争风险

### 7.1.3 化工行业技术风险

### 7.1.4 化工行业人力资源竞争风险

## 7.2 化工行业投资特性分析

### 7.2.1 化工行业进入壁垒分析

(1) 从业资质壁垒

(2) 技术与人才壁垒

(3) 从业经验的壁垒

(4) 国际工程承包的相关限制

### 7.2.2 化工行业经营模式分析

(1) 行业经营主体

(2) 行业经营模式

### 7.2.3 化工行业盈利因素分析

## 7.3 化工行业发展前景预测

### 7.3.1 化工行业发展周期分析

### 7.3.2 化工行业发展前景展望

### 7.3.3 化工行业发展问题与对策

## 图表目录

图表1：化工行业分类

图表2：化工分类（根据项目性质）

图表3：新技术开发过程中的设计分类

图表4：化工工作程序流程图

图表5：化工可行性研究报告内容

图表6：扩大初步设计程序阶段工作流程图

图表7：化工行业产业链示意图

图表8：工程机械细分行业分类

图表9：我国工程机械主要产品生产能力状况（单位：%）

图表10：工程机械行业市场规模（单位：亿元，%）

图表11：工程机械行业重点企业营业收入情况表（单位：万元，%）

图表12：工程机械行业进出口及增长率变化趋势图（单位：亿美元，%）

图表13：工程机械行业政策推动力汇总

图表14：下游主要行业对工程机械设备需求量拉动分析（单位：%）

图表15：2018年工程机械行业下游需求情况（单位：亿元）

图表16：化工上游行业影响分析

图表17：工程勘察设计行业发展阶段分析

图表18：化工院的发展阶段分析

图表19：我国境内部分大型化工单位

图表20：我国境内部分三资化工单位

图表21：我国境内部分中小型化工单位

图表22：化工市场三类企业从业人数对比（单位：%）

图表23：2016-2018年化工行业市场规模分析（单位：亿元）

图表24：2016-2018年国内主要化工企业营业收入增速情况（单位：%）

图表25：2016-2018年主要化工企业整体毛利率与化工业务毛利率对比情况（单位：%）

图表26：工程咨询设计业的主要工作内容

图表27：工程勘察、工程咨询和工程设计区别

图表28：国际型工程公司创建基本条件

图表29：国际型工程公司运作的要素分析

图表30：工程公司项目管理和控制等典型的运行流程示意图

（GYGSLJP）

图表详见正文

特别说明：观研天下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/wujihuagong/317568317568.html>