

2011-2015年中国脱硫行业 市场供需与投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2011-2015年中国脱硫行业市场供需与投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/huagong1103/Q775043MZO.html>

【报告价格】纸介版7800元 电子版8300元 纸介+电子8800元

【出版日期】2011-03-18

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

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。

说明、目录、图表目录

博思数据研究中心 <http://www.bosidata.com>

报告说明:

博思数据研究中心发布的《2011-2015年中国脱硫行业市场供需与投资前景研究报告》共十五章。首先介绍了脱硫行业相关概述、中国脱硫产业运行环境等，接着分析了中国脱硫行业的现状，然后介绍了中国脱硫行业竞争格局。随后，报告对中国脱硫行业做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国脱硫产业发展前景与投资预测。您若想对脱硫产业有个系统的了解或者想投资脱硫行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

内容简介

煤炭是我国最主要的一次性能源，约占我国能源消耗量的70%。煤炭中通常含有0.25-7%的硫，在燃烧过程中生成的SO₂随烟道气排入大气，造成酸雨。近年来，随着我国经济的快速发展和工业化水平的显著提高，烟气脱硫、脱硝已迫切成为我国“节能减排”的一项重要工作。目前，我国应用的烟气脱硫工艺有石灰石-石膏湿法、烟气循环流化床、海水脱硫法等十多种。其中，石灰石-石膏湿法在已经签订合同、在建和投运的火电厂烟气脱硫项目中所占比重达90%以上，材料国产化率达到90%左右，部分工程超过95%，其他工艺技术的设备国产化率也大于90%。随着国家能源规划中大力发展水电、风电、核电、太阳能等清洁能源，火电脱硫市场空间不可避免地出现萎缩。2010年后火电脱硫持续的市场容量，主要来自新建火电厂的脱硫设施需求、已投运脱硫设施的更新换代需求与脱硫设施的后期运营维护需求。随着火电厂脱硫设施特许经营方案的实施，脱硫设施的后期运营维护会成为一个脱硫项目的主要收入来源。

目前我国电力行业脱硫市场尚不规范、设施不过关，仍需政策加以规范。若2015年燃煤机组装机容量不超过9亿千瓦，新建的1.8亿-2.3亿千瓦机组全部脱硫，燃煤脱硫机组比例预计将达到70%。如果脱硫减排措施全部充分发挥作用，新建脱硫机组脱硫效率均按80%测算，新、老机组新建脱硫设施共需投资约500亿-600亿元，“十二五”期间新增项目运行成本80亿-100亿元/年。钢铁行业烧结烟气脱硫尚处于起步阶段，运行效果有待检验，副产品处理等还存在问题。全国有90m²以上烧结机约200台，“十二五”期间新建约100套烧结烟气脱硫装置，形成二氧化硫减排能力35万吨/年，需投资约100亿元，“十二五”期间新增项目每年运行成本约10亿元。“十二五”期间，对于工业锅炉、有色金属冶炼等行业的二氧化硫排放进行控制，需投资约100亿元，“十二五”期间新增项目运行费用10亿元。在“十一五”收官之际，各火力发电集团纷纷加紧

节能减排与新能源的开发利用，效果显著，期望以新的姿态迎接“十二五”的挑战。在接下来的一段时间，火力发电集团将出现一个脱硫与脱硝的转接口，出现一段过渡期。火电企业由脱硫向脱硝转变的趋势是必然的，各企业在进行投资分析与决策时，建立完整的数据分析系统与经济效益分析将是非常必要的。脱硫市场容量在“十二五”期间将保持或超过现有市场规模，预计2011-2015年间每年脱硫市场规模约为176亿元人民币。

报告目录

目 录

CONTENTS

第一部分 行业发展现状

第一章 脱硫行业发展概述 1

第一节 脱硫的概念 1

一、脱硫的定义 1

二、脱硫工艺简介 1

三、现阶段火电脱硫行业的特点 2

第二节 脱硫市场特征分析 3

一、市场规模 3

二、产业关联度 4

三、影响需求的关键因素 5

四、主要竞争因素 5

五、产业链分析 5

第二章 全球脱硫行业发展分析 7

第一节 世界脱硫行业发展分析 7

一、国外烟气脱硫技术现状 7

二、国内外脱硫技术发展及方法比较 9

三、世界脱硫行业领先企业简介 10

第二节 2010-2011年主要国家或地区脱硫行业发展分析 14

一、美国脱硫技术发展 14

二、日本烧结烟气脱硫技术发展分析 16

第三章 我国脱硫行业发展分析 19

第一节 中国脱硫行业发展状况 19

- 一、SO₂排放与脱硫行业 19
- 二、火电厂烟气脱硫行业地位 19
- 三、中国燃煤火电厂烟气脱硫产业发展进程 21
- 四、我国烟气脱硫产业呈现特点 32
- 五、自主研发脱硫技术与装备在国内脱硫市场份额稳步提升 33

第二节 中国脱硫市场供需状况 34

- 一、2009-2011年中国脱硫市场需求分析 34
- 二、“十一五”期间火电脱硫需求分析 34
- 三、“十二五”火电行业脱硫需求分析 35
- 四、非火电脱硫需求分析 36
- 五、脱硫行业需求分析 37

第三节 我国脱硫市场分析 40

- 一、我国脱硫市场分析 40
- 二、近年火电脱硫市场容量 41
- 三、2010年中国火电脱硫市场容量分析 47
- 四、脱硫市场完善分析 47
- 五、我国能源危机环境下的脱硫市场现状 48
- 六、规范钢铁脱硫市场 49
- 七、镁法脱硫市场分析 51

第四节 中国脱硫工业发展问题分析 55

- 一、脱硫行业技术问题分析 55
- 二、脱硫行业盈利问题分析 56
- 三、脱硫行业竞争问题分析 57
- 四、脱硫行业经营问题分析 58

第四章 脱硫产业经济运行分析 59

第一节 2010-2011年中国脱硫产业工业总产值分析 59

- 一、2010年中国脱硫产业工业总产值分析 59
- 二、不同规模企业工业总产值分析 59
- 三、不同所有制企业工业总产值比较 59

第二节 2010-2011年中国脱硫产业市场销售收入分析 60

一、2010年中国脱硫产业市场总销售收入分析 60

二、不同规模企业总销售收入分析 60

三、不同所有制企业总销售收入比较 60

第三节 2010-2011年中国脱硫产业产品成本费用分析 61

一、2010年中国脱硫产业成本费用总额分析 61

二、不同规模企业销售成本比较分析 61

三、不同所有制企业销售成本比较分析 61

第四节 2010-2011年中国脱硫产业利润总额分析 62

一、2010年中国脱硫产业利润总额分析 62

二、不同规模企业利润总额比较分析 62

三、不同所有制企业利润总额比较分析 62

第五章 我国脱硫产业进出口分析 63

第一节 我国脱硫设备进口分析 63

一、2010年进口结构分析 63

二、2010年进口区域分析 63

三、2010年脱离设备进口政策分析 63

四、2011年脱硫等设备进口税收分析 64

第二节 我国脱硫设备出口分析 65

一、2010年出口结构分析 65

二、2010年出口区域分析 65

第三节 我国脱硫设备进出口预测 65

一、2011-2015年脱硫设备进口预测 65

二、2011-2015年脱硫设备出口预测 66

第六章 2010-2011年中国空气污染治理设备产业运行形势分析 67

第一节 2010-2011年中国空气污染治理设备发展概况 67

一、中国环保设备业市场现状及需求分析 67

二、我国火电脱硫设备国产化率 72

三、我国脱硫设备的行业集中度提高 74

四、脱硫设备市场如何走出发展困境 75

第二节 2010-2011年中国大气污染防治技术分析 76

一、大气污染物防治技术介绍 76

二、中国大气污染防治技术发展状况 85

第三节 2010-2011年中国袋式除尘分析 87

第四节 2010-2011年中国脱硫除尘分析 92

一、烟气脱硫当中的几种脱硫技术之间的优缺点 92

二、火力发电厂烟气脱硫技术（FGD）的发展 98

三、我国电厂烟气脱硫技术与应用 102

四、干式烟气脱硫技术 106

五、湿式脱硫除尘技术 110

第二部分 行业竞争分析

第七章 脱硫行业竞争格局分析 113

第一节 行业竞争结构分析 113

一、现有企业间竞争 113

二、潜在进入者分析 113

三、替代品威胁分析 114

四、供应商议价能力 114

五、客户议价能力 114

第二节 行业集中度分析 114

一、市场集中度分析 114

二、企业集中度分析 115

第三节 2010-2011年脱硫行业竞争格局分析 118

一、国际竞争力分析 118

二、行业竞争形势分析 119

三、行业扩张动向分析 120

四、国内脱硫企业竞争形势分析 120

五、脱硫行业竞争的关键因素分析 123

六、脱硫设备市场诱人竞争加剧 124

第八章 脱硫企业竞争策略分析 129

第一节 脱硫市场竞争策略分析 129

- 一、同质化产品的竞争策略 129
- 二、脱硫企业目标市场竞争策略 132
- 第二节 脱硫企业竞争策略分析 139
 - 一、脱硫企业的品牌营销策略 139
 - 二、脱硫企业差异化竞争策略 144

第九章 主要脱硫企业竞争分析 151

第一节 福建龙净环保股份有限公司 151

- 一、企业基本概况 151
- 二、2009-2010年财务分析 152
- 三、企业发展优势 156
- 四、企业对外发展 157

第二节 浙江菲达环保科技股份有限公司 158

- 一、企业基本概况 158
- 二、2010年企业经营状况 159
- 三、2009-2010年财务分析 160
- 四、企业发展优势 164
- 五、企业投资分析 165

第三节 山东山大华特科技股份有限公司 166

- 一、企业基本概况 166
- 二、2010年企业经营状况 168
- 三、2009-2010年财务分析 168
- 四、企业发展优势 172
- 五、企业投资分析 173

第四节 武汉凯迪电力股份有限公司 173

- 一、企业基本概况 173
- 二、2010年企业经营状况 179
- 三、2009-2010年财务分析 179
- 四、企业发展方向 183
- 五、企业发展优势 185
- 六、企业投资分析 186

第五节 浙江浙大网新科技股份有限公司 187

- 一、企业基本概况 187
- 二、2010年企业经营状况 189
- 三、2009-2010年财务分析 189
- 四、企业发展转变 193
- 五、企业发展分析 194
- 六、企业投资分析 195

第三部分 行业前景预测

第十章 脱硫行业发展趋势分析 197

第一节 2010年脱硫行业发展趋势分析 197

- 一、国内外烧结烟气脱硫技术发展趋势 197
- 二、脱硫设备市场走势分析 198

第二节 2011-2015年中国脱硫市场趋势分析 199

- 一、2011-2015年脱硫技术革新趋势 199
- 二、电厂脱硫脱硝除尘一体化 202

第十一章 未来脱硫行业发展预测 205

第一节 2011-2015年国内脱硫市场预测 205

- 一、2011-2015年国内脱硫行业产值预测 205
- 二、2011-2015年国内脱硫市场需求前景 205

第二节 2011-2015年市场供应能力预测 205

- 一、2011-2015年行业产能扩张分析 205
- 二、2011-2015年主要供给预测 207

第三节 2011-2015年主要产品价格走势预测 207

- 一、2011-2015年国内脱硫市场价格预测 207
- 二、2011-2015年脱硫市场价格走势分析 207

第四部分 投资战略研究

第十二章 脱硫行业投资现状分析 209

第一节 2010年脱硫行业投资情况分析 209

第二节 脱硫行业投资情况分析 211

- 一、中国脱硫行业投资的现状 211

- 二、中国脱硫行业投资存在的问题 212
- 三、建立与市场经济相适应的投融资制度 213

第十三章 脱硫行业投资环境分析 217

第一节 经济发展环境分析 217

- 一、2010年中国工业经济发展分析 217
- 二、2011年中国经济预测 229

第二节 政策法规环境分析 254

- 一、燃煤发电机组脱硫电价及脱硫设施运行管理办法(试行) 254
- 二、火电厂烟气脱硫工程技术规范 260
- 三、《国家酸雨和二氧化硫污染防治规划》 261
- 四、《排放费征收使用管理条例》 263
- 五、《火电厂大气污染物排放标准》 269

第三节 社会发展环境分析 271

- 一、中国燃煤电厂大气污染物控制现状 271
- 二、电力设备行业将选择低碳化技术路线 276

第四节 脱硫行业“十二五”规划 277

- 一、十二五规划节能重点 277
- 二、十二五工业节能减排 278
- 三、火电厂烟气脱硫关键技术与设备国产化规划 280
- 四、“十二五”期间的发展建议 301

第十四章 脱硫行业投资机会与风险 303

第一节 脱硫行业投资效益分析 303

- 一、2010年我国脱硫市场利润空间分析 303
- 二、行业盈利能力走向分析 303
- 三、脱硫行业投资效益影响 306
- 四、脱硫行业成本分析 307

第二节 影响脱硫行业发展的主要因素 314

- 一、2011-2015年影响脱硫行业运行的稳定因素分析 314
- 二、2011-2015年影响脱硫行业运行的不利因素分析 321
- 三、2011-2015年我国脱硫行业发展机遇与挑战并存 322

第三节 脱硫行业投资风险及控制策略分析 323

一、2011-2015年脱硫行业政策风险及控制策略 323

二、2011-2015年脱硫行业经营风险及控制策略 326

三、2011-2015年脱硫行业其他风险及控制策略 327

第十五章 脱硫行业投资战略研究 331

第一节 脱硫行业发展战略研究 331

一、技术开发战略 331

二、产业战略规划 335

三、业务组合战略 337

四、营销战略规划 339

五、区域战略规划 341

六、企业信息化战略规划 351

第二节 对我国脱硫品牌的战略思考 353

一、品牌的基本含义 353

二、品牌战略在企业发展中的重要性 353

三、脱硫品牌的特性和作用 354

四、脱硫品牌的价值战略 355

五、我国脱硫品牌竞争趋势 355

六、脱硫企业品牌发展战略 356

七、脱硫行业品牌竞争策略 357

第三节 脱硫行业投资战略研究 358

一、提高中国脱硫企业核心竞争力的对策 358

二、影响中国脱硫企业核心竞争力的因素及提升途径 362

三、提高中国脱硫企业竞争力的策略 364

图表目录

图表：脱硫产业链分析 6

图表：Lo-cat双塔流程示意图 15

图表：2009年各主要脱硫公司已投运的脱硫装机容量见 20

图表：主要脱硫公司已签订合同的脱硫工程容量 21

图表：2009年脱硫市场需求 34

图表：2010年脱硫市场需求 34

图表：2011年脱硫市场需求 34

图表：脱硫工程造价 37

图表：2005年火电装机容量 42

图表：2006年火电装机容量 42

图表：2007年火电装机容量 42

图表：2008年火电装机容量 42

图表：2009年火电装机容量 43

图表：2010年火电装机容量 43

图表：2006年新增火电装机容量 43

图表：2007年新增火电装机容量 43

图表：2008年新增火电装机容量 43

图表：2009年新增火电装机容量 43

图表：2010年新增火电装机容量 44

图表：2005年火电脱硫装机容量 44

图表：2006年火电脱硫装机容量 44

图表：2007年火电脱硫装机容量 44

图表：2008年火电脱硫装机容量 44

图表：2009年火电脱硫装机容量 44

图表：2010年火电脱硫装机容量 45

图表：2006年新增火电脱硫装机容量 45

图表：2007年新增火电脱硫装机容量 45

图表：2008年新增火电脱硫装机容量 45

图表：2009年新增火电脱硫装机容量 45

图表：2010年新增火电脱硫装机容量 45

图表：2005年火电脱硫装机容量占比 46

图表：2006年火电脱硫装机容量占比 46

图表：2007年火电脱硫装机容量占比 46

图表：2008年火电脱硫装机容量占比 46

图表：2009年火电脱硫装机容量占比 46

图表：2010年火电脱硫装机容量占比 46

图表：2010年中国脱硫产业工业总产值分析 59

图表：2010年中国脱硫产业市场总销售收入 60

图表：2010年中国脱硫产业成本费用总额 61

图表：2010年中国脱硫产业利润总额 62

图表：烟气治理的基本流程 76

图表：重力沉降室 77

图表：旋风除尘器 78

图表：过滤式除尘器—袋式除尘器 79

图表：电除尘器 79

图表：湿式除尘器 80

图表：除尘器的性能比较 81

图表：吸附处理系统 82

图表：烟气脱硫处理设备 83

图表：清除氮氧化物设备 84

图表：低脱硫率的烟气脱硫工艺的特征 95

图表：高脱硫率烟所脱硫工艺的特征 97

图表：2010年福建龙净环保股份有限公司主营构成 152

图表：2009-2010年福建龙净环保股份有限公司每股指标 153

图表：2009-2010年福建龙净环保股份有限公司获利能力 153

图表：2009-2010年福建龙净环保股份有限公司经营能力 153

图表：2009-2010年福建龙净环保股份有限公司偿债能力 154

图表：2009-2010年福建龙净环保股份有限公司资本结构 154

图表：2009-2010年福建龙净环保股份有限公司发展能力 154

图表：2009-2010年福建龙净环保股份有限公司现金流量 155

图表：2009-2010年福建龙净环保股份有限公司主营业务收入 155

图表：2009-2010年福建龙净环保股份有限公司主营业务利润 155

图表：2009-2010年福建龙净环保股份有限公司营业利润 155

图表：2009-2010年福建龙净环保股份有限公司利润总额 156

图表：2009-2010年福建龙净环保股份有限公司净利润 156

图表：2010年浙江菲达环保科技股份有限公司主营构成 160

图表：2009-2010年浙江菲达环保科技股份有限公司每股指标 160

图表：2009-2010年浙江菲达环保科技股份有限公司获利能力 161

图表：2009-2010年浙江菲达环保科技股份有限公司经营能力 161

图表：2009-2010年浙江菲达环保科技股份有限公司偿债能力 161

图表：2009-2010年浙江菲达环保科技股份有限公司资本结构 162

图表：2009-2010年浙江菲达环保科技股份有限公司发展能力 162

图表：2009-2010年浙江菲达环保科技股份有限公司现金流量 162

图表：2009-2010年浙江菲达环保科技股份有限公司主营业务收入 162

图表：2009-2010年浙江菲达环保科技股份有限公司主营业务利润 163

图表：2009-2010年浙江菲达环保科技股份有限公司营业利润 163

图表：2009-2010年浙江菲达环保科技股份有限公司利润总额 163

图表：2009-2010年浙江菲达环保科技股份有限公司净利润 163

图表：2010年山东山大华特科技股份有限公司主营构成 168

图表：2009-2010年山东山大华特科技股份有限公司每股指标 169

图表：2009-2010年山东山大华特科技股份有限公司获利能力 169

图表：2009-2010年山东山大华特科技股份有限公司经营能力 169

图表：2009-2010年山东山大华特科技股份有限公司偿债能力 169

图表：2009-2010年山东山大华特科技股份有限公司资本结构 170

图表：2009-2010年山东山大华特科技股份有限公司发展能力 170

图表：2009-2010年山东山大华特科技股份有限公司现金流量 170

图表：2009-2010年山东山大华特科技股份有限公司主营业务收入 170

图表：2009-2010年山东山大华特科技股份有限公司主营业务利润 171

图表：2009-2010年山东山大华特科技股份有限公司营业利润 171

图表：2009-2010年山东山大华特科技股份有限公司利润总额 171

图表：2009-2010年山东山大华特科技股份有限公司净利润 172

图表：2010年武汉凯迪电力股份有限公司主营构成 179

图表：2009-2010年武汉凯迪电力股份有限公司每股指标 180

图表：2009-2010年武汉凯迪电力股份有限公司获利能力 180

图表：2009-2010年武汉凯迪电力股份有限公司经营能力 180

图表：2009-2010年武汉凯迪电力股份有限公司偿债能力 181

图表：2009-2010年武汉凯迪电力股份有限公司资本结构 181

图表：2009-2010年武汉凯迪电力股份有限公司发展能力 181

图表：2009-2010年武汉凯迪电力股份有限公司现金流量 181

图表：2009-2010年武汉凯迪电力股份有限公司主营业务收入 182

图表：2009-2010年武汉凯迪电力股份有限公司主营业务利润 182

图表：2009-2010年武汉凯迪电力股份有限公司营业利润 182

图表：2009-2010年武汉凯迪电力股份有限公司利润总额 183

图表：2009-2010年武汉凯迪电力股份有限公司净利润 183

图表：2010年浙大网新科技股份有限公司主营构成 189

图表：2009-2010年浙大网新科技股份有限公司每股指标 190

图表：2009-2010年浙大网新科技股份有限公司获利能力 190

图表：2009-2010年浙大网新科技股份有限公司经营能力 190

图表：2009-2010年浙大网新科技股份有限公司偿债能力 191

图表：2009-2010年浙大网新科技股份有限公司资本结构 191

图表：2009-2010年浙大网新科技股份有限公司发展能力 191

图表：2009-2010年浙大网新科技股份有限公司现金流量 192

图表：2009-2010年浙大网新科技股份有限公司主营业务收入 192

图表：2009-2010年浙大网新科技股份有限公司主营业务利润 192

图表：2009-2010年浙大网新科技股份有限公司营业利润 192

图表：2009-2010年浙大网新科技股份有限公司利润总额 193

图表：2009-2010年浙大网新科技股份有限公司净利润 193

图表：2011-2015年国内脱硫行业产值预测 205

图表：2011-2015年国内脱硫市场需求 205

图表：2011-2015年国内脱硫市场供给预测 207

图表：2011-2015年国内脱硫市场价格预测 207

图表：各单位采用主要技术经济指标 308

图表：脱硫成本效益比较 308

图表：电厂燃含硫量对脱硫效益的影响 313

图表：2009年12月火电发电量及同比增长情况 318

图表：2010年1月火电发电量及同比增长情况 318

图表：2010年2月火电发电量及同比增长情况 318

图表：2010年3月火电发电量及同比增长情况 318

图表：2010年4月火电发电量及同比增长情况 318

图表：2010年5月火电发电量及同比增长情况 319

图表：2010年6月火电发电量及同比增长情况 319

图表：2010年7月火电发电量及同比增长情况 319

图表：2010年8月火电发电量及同比增长情况 319

图表：2010年9月火电发电量及同比增长情况 319

图表：2010年10月火电发电量及同比增长情况 320

图表：2010年11月火电发电量及同比增长情况 320

图表：2010年12月火电发电量及同比增长情况 320

图表：2008-2010年各月火电发电量及同比增长率变动趋势比较 320

图表：2008-2010年各月累计火电发电量及同比增长率变动趋势比较 321

图表：区域发展战略咨询流程图 348

图表：区域SWOT战略分析图 349

本研究咨询报告在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家环境保护部、国家发改委、国务院发展研究中心、国家海关总署、国家商务部、中国工业联合会、中国机械工业联合会、中国通用机械工业协会、中国环境保护产业协会等国内外相关刊物的基础信息以及各产业研究单位等公布和提供的大量资料。本报告对我国脱硫行业发展现状、竞争格局、发展前景、投资风险等进行了分析，是脱硫服务企业、研究单位以及相关企业和单位、计划投资于脱硫行业的企业等准确了解目前中国脱硫市场发展动态，把握行业发展趋势，制定市场策略的必备的精品。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/huagong1103/Q775043MZO.html>