

2009-2010年中国氢氟酸行业研究报告

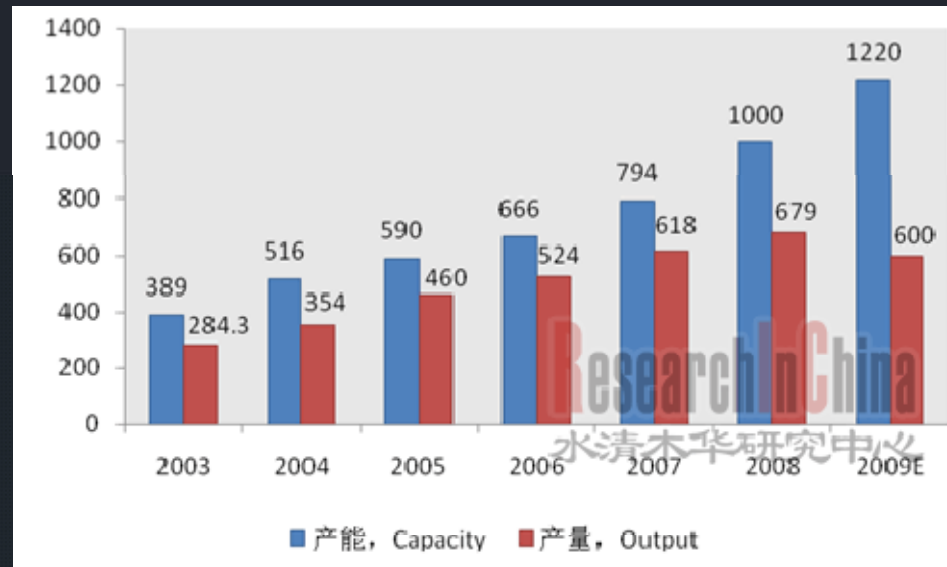


目前氢氟酸的生产主要采用萤石和硫酸反应制备。全球约有一半以上的萤石用于氢氟酸的生产。目前中国已探明萤石储量约1.4亿吨，居全球第一，并且分布相对集中。中国氢氟酸产业就是依靠丰富的萤石资源优势在全球占据重要地位的。

随着萤石资源供给紧张的加剧，比利时苏威、法国阿科玛、日本Stella、森田化学和大金以及英国英力士等氟化工巨头均将氢氟酸的生产转向中国，并先后在中国投资成立了氢氟酸工厂。截至2009年底，中国规模以上氢氟酸生产企业已有60多家，总产能约122万吨，但是受下游需求疲软影响，2009年中国氢氟酸产量仅60万吨左右，开工率不足50%。

受国家对单套1万吨/年以下氟化氢生产装置（配套自用和电子高纯氟化氢除外）新建项目限制和企业出于规模经济考虑，目前国内氢氟酸生产企业产能1万吨以上企业数量占比已达75%以上。但是随着技术和行业进入壁垒的弱化，进入企业的增多，行业集中度越来越低。2009年中国氢氟酸产能规模最大的浙江鹰鹏集团仅占总产能的11.1%，其次是山东东岳集团、福建邵武永飞化工有限公司和浙江三美化工有限公司，其产能占比分别为6.6%、4.2%和4.1%；其他企业产能均在4%以下。

图：2003-2009年中国氢氟酸产能、产量（单位：千吨）



此外，由于技术壁垒，中国电子级氢氟酸产能、产量有限。虽然2009年以后国内先后投产了两个千吨以上项目，即浙江凯恒6000吨/年和邵武永飞3000吨/年电子级氢氟酸项目。但是随着电子工业的回暖，全球电子级氢氟酸需求增速较快，目前国内氢氟酸产能仍远不能满足市场需求。截至2010年上半年中国电子级氢氟酸产能占比仅1.1%左右，未来国内市场还需部分进口来满足。

表：2009-2010年中国电子级氢氟酸拟/在建项目（单位：吨）

生产商	产能	备注
浙江凯恒电子材料有限公司	6000	2009年12月已投产
福建省邵武市永飞化工有限公司	3000	2010年5月已投产
浙江蓝苏氟化有限公司	5000	预计2010年10月投产
鹰鹏集团	24000	2009年9月签订项目投资和融资协议

来源：水清木华研究中心

报告目录

第一章 氢氟酸概况

- 1.1 性质及用途
- 1.2 质量标准
- 1.3 产业链

第二章 中国氢氟酸行业运行环境分析

- 2.1 国际市场环境
 - 2.1.1 市场供给
 - 2.1.2 市场需求
- 2.2 国内市场环境
- 2.3 国内政策环境
 - 2.3.1 税收政策
 - 2.3.2 产业政策

第三章 中国氢氟酸行业发展概述

- 3.1 发展历程及现状
- 3.2 市场供给
 - 3.2.1 总量变化
 - 3.2.2 区域分布
 - 3.2.3 产品结构
- 3.3 市场需求

3.3.1 总量变化

3.3.2 消费结构

3.4 竞争格局

3.5 电子级氢氟酸市场现状

3.5.1 市场供给

3.5.2 市场需求

3.6 进出口分析

3.6.1 出口分析

3.6.2 进口分析

3.7 价格走势

3.8 发展动态

3.8.1 2010年江西省石城县拟建6万吨/年氢氟酸项目

3.8.2 2010年锡林郭勒经济技术开发区5000吨/年无水氢氟酸项目正在招商

3.8.3 2010年浙江蓝苏年产5000吨电子级氢氟酸项目将投产

第四章 上游原料对中国氢氟酸行业的影响

4.1 萤石 (Fluorite)

4.1.1 萤石资源分布

4.1.2 萤石产量

4.1.3 萤石出口

4.1.4 价格走势

4.1.5 萤石行业新政策

4.2 硫酸

4.2.1 总量变化

4.2.2 产量分布

4.2.3 价格走势

第五章 全球氢氟酸重点企业分析

5.1 霍尼韦尔Honeywell

5.1.1 公司简介

5.1.3 在华发展情况

5.2 杜邦DuPont

5.2.1 公司简介

5.2.2 在华发展情况

5.3 苏威Solvay

5.3.1 公司简介

5.3.2 在华氢氟酸企业—浙江蓝苏氟化有限公司

5.3.3 在华电子级氢氟酸项目建设情况

5.4 日本Stella

5.4.1 公司简介

5.4.2 在华氢氟酸企业—浙江瑞星氟化工业有限公司

5.5 日本森田化学Morita Chemical

5.5.1 公司简介

5.5.2 在华氢氟酸企业—浙江森美化工有限公司

5.5 阿科玛Arkema

5.5.1 公司简介

5.5.2 在华氢氟酸企业—阿科玛（常熟）氟化工有限公司

5.6 日本大金Daikin

5.6.1 公司简介

5.6.2 在华氢氟酸企业—台塑大金精密化学股份有限公司和江西大唐化学有限公司

5.7 英国英力士Ineos

5.7.1 公司简介

5.7.2 在华氢氟酸企业—江西英腾化工有限公司

第六章 中国氢氟酸重点企业分析

6.1 鹰鹏集团

6.1.1 公司简介

6.1.2 经营状况及发展前景

6.1.3 公司电子级氢氟酸项目进展

6.2 东岳集团有限公司

6.2.1 公司简介

6.2.2 公司氢氟酸业务发展

6.3 浙江三美化工股份有限公司

6.3.1 公司简介

6.3.2 经营状况

6.4 浙江凯圣氟化学有限公司

6.4.1 公司简介

6.4.2 经营状况

6.5福建省邵武市永飞化工有限公司

6.5.1 公司简介

6.5.2 经营状况

6.5.3 2010年公司年产3000吨电子级氢氟酸项目顺利投产

图表目录

- 表：氢氟酸种类及用途
- 表：国外氢氟酸标准对比表
- 表：GB 7744-1998《工业氢氟酸》
- 表：中国企业无水氢氟酸标准
- 图：氢氟酸产业链示意图
- 图：氢氟酸产业链增值路径图
- 图：2008年8月全球氢氟酸产能区域分布
- 表：2007-2009年中国主要氟化工产品产能、产量（单位：千吨）
- 图：2004-2012年中国氟化物行业收入（单位：百万美元）
- 图：2003-2009年中国氢氟酸产能、产量（单位：千吨）
- 图：2008年氢氟酸加工企业的规模分布
- 图：2006-2009年中国氢氟酸（分省份）产能（单位：千吨）
- 图：2009年中国氢氟酸（分省份）产能分布
- 图：2010年上半年中国氢氟酸产品构成（按产能）
- 图：2003-2009年中国氢氟酸表观消费量及增长率（单位：千吨）
- 图：2008年中国氢氟酸的消费结构
- 图：2009年中国氢氟酸主要生产企业产能占比
- 表：2010年上半年中国电子级氢氟酸主要生产商产能占比
- 表：2009-2010年中国电子级氢氟酸拟/在建项目（单位：吨）
- 图：2008Q1-2010Q2中国集成电路产业销售额及增长（单位：十亿元）

- 图：2006-2010年上半年中国氢氟酸出口量、出口金额及出口均价
- 表：2009年中国出口氢氟酸主要产地
- 表：2009年中国氢氟酸出口国家及出口量、出口金额
- 图：2006-2010年上半年中国氢氟酸进口量、进口金额及进口均价
- 表：2009年中国氢氟酸进口来源及进口量、进口金额
- 表：2009年中国进口氢氟酸主要消费地区
- 图：2010年上半年中国无水氢氟酸市场价格走势
- 表：2010年8月中国电子级氢氟酸主要供应商市场报价（单位：元/吨）
- 表：中国已探明萤石矿床一览表（单位：万吨）
- 表：中国萤石资源（分省份）分布
- 图：2001-2010年中国萤石（精矿粉）产量（单位：千吨）
- 表：2010年中国（分省份）萤石矿开采量、萤石块产量和萤石粉产量控制指标（单位：千吨）
- 图：2001-2010年中国萤石出口量、出口金额及出口均价
- 表：2010年1-6月中国酸级萤石粉价格走势（单位：元/吨）
- 表：2010年萤石相关政策一览表
- 图：2001-2010年上半年中国硫酸产量（单位：百万吨）
- 图：2008年中国硫酸（分省份）产量分布
- 图：2009-2010年8月中国98%硫酸出厂价格（单位：元/吨）
- 表：2008年浙江蓝苏主要运营指标（单位：千元）
- 表：2007-2008年浙江瑞星主要运营指标（单位：千元）
- 表：2007-2008年浙江森美主要运营指标（单位：千元）

- 表：2007-2008年阿科玛（常熟）氟化工主要运营指标（单位：千元）
- 表：鹰鹏集团下属企业一览表（单位：吨/年）
- 表：2007-2008年浙江三美主要运营指标（单位：千元）
- 表：2008-2009年浙江凯圣总资产、净资产及净利润（单位：千元）
- 表：2008-2009年浙江凯恒总资产、净资产及净利润（单位：千元）
- 表：2007-2008年邵武永飞主要运营指标（单位：千元）

购买报告

价 格	电子版： 3800元	电话： 010-8260. 1561/62/63
	纸质版： 3500元	传真： 010-8260. 1570
页数： 53页		邮箱： hanyue@waterwood. com. cn
发布日期： 2010-08		网址： www. pday. com. cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201008/24511153.html		
地址： 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A2座1008室		

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

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。