

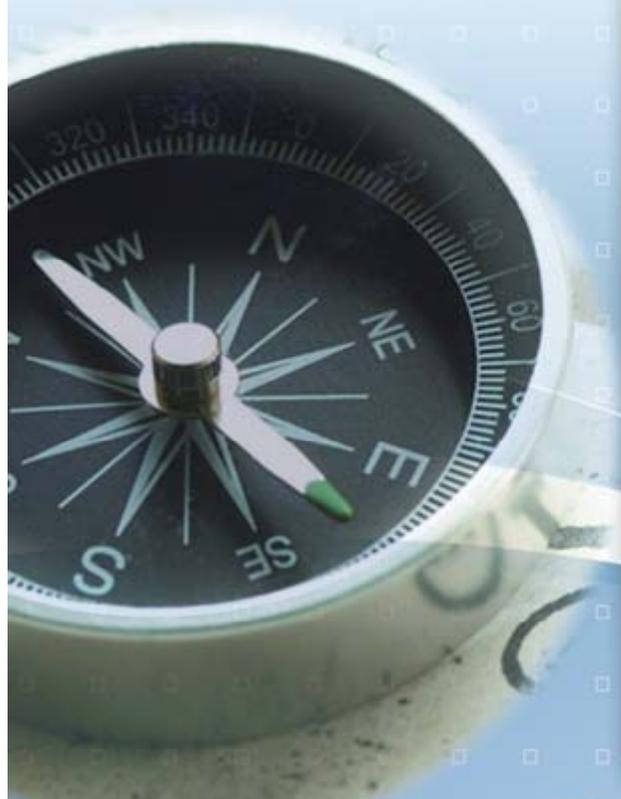
2012-2015年中国氟化工产业链研究报告

氟化工行业以萤石为主要原料，下游产品包括无机氟化物和有机氟化物。

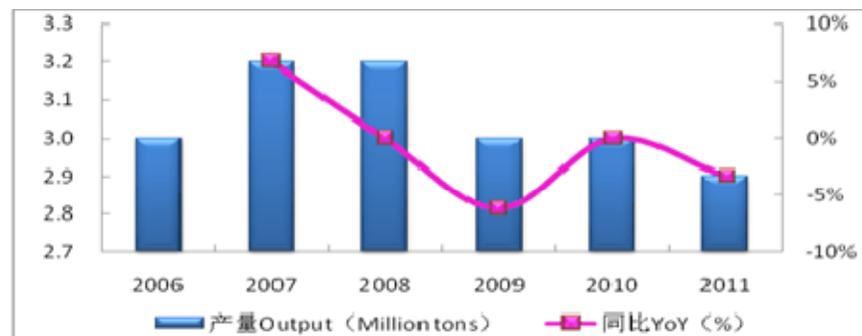
中国萤石可开采储量仅占全球的1/10左右，但产量却居全球首位，占总产量的50%以上。2010年以后，中国加强了对萤石矿产开采的控制，萤石产量有所下降，2011产量为290万吨。中国萤石产量分布相对集中，湖南、浙江、内蒙古、江西、云南、福建六省区萤石产量约占中国总产量的85%。

无机氟化物细分子行业主要为氢氟酸、氟化铝、电子级氟化物等。

目前，中国氢氟酸和氟化铝行业已发展至成熟阶段，行业供过于求，未来将着重于产品结构调整，落后产能将逐步被淘汰。2011年，中国氢氟酸总产能达164.5万吨，主要生产企业有东岳集团、鹰鹏化工有限公司、多氟多等；而氟化铝总产能达130万吨，主要生产企业有湖南有色氟化学集团有限公司、多氟多、宁夏金和化工有限公司等。



图：2006-2011年中国萤石产量及同比增长率



整理：水清木华研究中心 《2012-2015年中国氟化工产业链研究报告》

中国电子级氟化物目前处于发展初期，以六氟磷酸锂最具代表性。2011年，中国六氟磷酸锂产能达2720吨，同比增长123.0%。其中日本森田化学在中国拥有1620吨产能，占总产能的59.6%；而中国多氟多化工股份有限公司、天津金牛电源材料有限责任公司、江苏九九久科技股份有限公司的六氟磷酸锂产能正在快速增长，2013年将分别达到2200吨、2000吨和2000吨。

有机氟化物细分子行业主要为氟制冷剂、含氟聚合物等。



中国氟制冷剂主要有R22、R134a、R125、R32等，2011年这四种产品总产能为96.4万吨。其中R22是目前使用最广泛的制冷剂，但是由于其对臭氧层的破坏，未来将逐步被淘汰；R134a主要用作车用空调制冷剂，龙头企业为巨化股份，产能达5.8万吨/年；R32和R125主要用于生产R410a等混配制冷剂（R22的重要替代品），龙头企业分别为拥有1.6万吨/年R32产能的江苏梅兰化工股份有限公司和拥有1.1万吨/年R125产能的中化蓝天集团有限公司。

中国含氟聚合物产品中仅PTFE发展较为成熟，其余产品如PVDF、氟橡胶等均处于发展初期。2011年中国PTFE产能为9.7万吨，主要生产企业有东岳集团、中昊晨光化工研究所、巨化股份等，其产能分别为3万吨/年、1.5万吨/年和1.3万吨/年。

水清木华研究中心《2012-2015年中国氟化工产业链研究报告》主要包括以下几个内容：

中国萤石行业供需分析、消费结构、进出口分析及价格走势等；

中国氟制冷剂、氟聚合物行业产能分析、消费结构、进出口分析及价格走势等；

中国氢氟酸、氟化铝行业产能分析、进出口分析及价格走势等；

中国11家氟化工生产企业的经营状况、氟化工业务分析及发展预测等；

2011-2015年中国氟化工行业发展目标、规划及需求预测等。



报告目录

第一章 氟化工行业概述

1.1 氟化工概述

1.2 产业政策

1.3 产业链介绍

第二章 中国萤石市场分析

2.1 总体情况

2.2 供给分析

2.3 需求分析

2.4 进出口分析

2.4.1 按重量计氟化钙含量>97%的萤石

2.4.2 按重量计氟化钙含量≤97%的萤石

2.4.3 小结

2.5 价格走势

第三章 中国有机氟化工市场分析

3.1 制冷剂

3.1.1 概述

3.1.2 发展现状

3.1.3 R22市场分析

3.1.4 R134a市场分析

3.1.5 R32市场分析

3.1.6 R125市场分析

3.2 氟树脂

3.2.1 PTFE

3.2.2 PVDF

3.3 氟橡胶

第四章 中国无机氟化工市场分析

4.1 氢氟酸

4.1.1 供给分析

4.1.2 竞争格局

4.1.3 进出口分析



4.1.4 价格分析

4.2 氟化铝

4.2.1 主要企业

4.2.2 进出口分析

4.2.3 价格分析

4.3 六氟磷酸锂

4.3.1 概述

4.3.2 全球市场

4.3.3 中国市场

第五章 中国氟化工主要生产企业

5.1 巨化股份

5.1.1 公司简介

5.1.2 经营状况

5.1.3 营收构成

5.1.4 毛利率

5.1.5 客户及供应商

5.1.6 氟化工业务

5.1.7 预测与展望

5.2 多氟多

5.2.1 公司简介

5.2.2 经营状况

5.2.3 营收构成

5.2.4 毛利率

5.2.5 氟化工业务

5.2.6 预测与展望

5.3 三爱富

5.3.1 公司简介

5.3.2 经营状况

5.3.3 营收构成

5.3.4 毛利率

5.3.5 客户及供应商

5.3.6 氟化工业务

5.3.7 预测与展望

5.4 永太科技

5.4.1 公司简介



5.4.2 经营状况

5.4.3 营收构成

5.4.4 毛利率

5.4.5 研发

5.4.6 氟化工业务

5.4.7 预测与展望

5.5 东岳集团

5.5.1 公司简介

5.5.2 经营状况

5.5.3 营收构成

5.5.4 毛利率

5.5.5 氟化工业务

5.5.6 预测与展望

5.6 其他企业

5.6.1 江苏梅兰

5.6.2 中化蓝天

5.6.3 永和氟化工

5.6.4 中化太仓

5.6.5 鹰鹏集团

5.6.6 有色氟化学

第六章 2011-2015年中国氟化工行业发展预测

6.1 发展目标

6.2 发展规划

6.2.1 氢氟酸

6.2.2 氟化盐

6.2.3 氟化烷烃及ODS替代品

6.2.4 含氟聚合物

6.2.5 含氟精细化学品

6.3 需求预测



图表目录

- 表：氟化工产业政策
- 图：氟化工行业主要产品及其联系
- 图：中国氟化工主要产品发展阶段
- 图：氟化工主要产品增值路线图
- 图：2011年全球萤石矿产量地区分布
- 图：2006-2011年中国萤石产量及同比增长率
- 图：2006-2011年中国萤石表观消费量及同比增长率
- 图：2011年中国萤石下游消费结构
- 图：2008-2012年中国按重量计氟化钙含量 $>97\%$ 的萤石进出口量
- 图：2008-2012年中国按重量计氟化钙含量 $>97\%$ 的萤石进出口单价
- 图：2011中国按重量计氟化钙含量 $>97\%$ 的萤石进口来源分布（按进口量）
- 图：2011中国按重量计氟化钙含量 $>97\%$ 的萤石出口目的地分布（按出口量）
- 图：2008-2012年中国按重量计氟化钙含量 $\leq 97\%$ 的萤石进出口量
- 图：2008-2012年中国按重量计氟化钙含量 $\leq 97\%$ 的萤石进出口单价
- 图：2011中国按重量计氟化钙含量 $\leq 97\%$ 的萤石进口来源分布（按进口量）



- 图：2011中国按重量计氟化钙含量 $\leq 97\%$ 的萤石出口目的地分布（按出口量）
- 图：2008-2012年中国萤石进出口量
- 图：2008-2012年中国萤石进出口单价
- 图：2010-2011年中国萤石价格走势
- 图：有机氟化工分类及主要产品
- 表：氟制冷剂分类及主要产品
- 表：氟制冷剂发展历程
- 表：蒙特利尔条约规定淘汰R22制冷剂的关键日期
- 图：2011中国氟制冷剂主要产品产能
- 图：2010-2011年中国R22主要生产企业及其产能
- 图：2011年中国R22产品下游需求占比
- 图：2008-2011年中国华东市场R22价格走势
- 图：2011-2012年中国R134a主要生产企业及其产能
- 图：2011年中国R134a产品下游需求占比
- 图：2008-2011年中国华东市场R134a价格走势
- 表：2011-2012年中国R32主要生产企业及其产能
- 表：2011年中国R125主要生产企业产能及其占比
- 表：2012年中国PTFE主要生产企业产能及其占比（截至2012年9月30日）



- 图：2011年中国PTFE下游需求结构
- 图：2008-2012年中国初级形状的聚四氟乙烯进出口量
- 图：2008-2012年中国初级形状的聚四氟乙烯进出口平均价格
- 图：2011年中国初级形状的聚四氟乙烯进口来源分布（按进口量）
- 图：2011年中国初级形状的聚四氟乙烯出口目的地分布（按出口量）
- 图：2012年1-7月中国聚四氟乙烯分散树脂价格走势
- 图：2006-2011年中国氢氟酸产能、产量及开工率
- 表：2011年中国氢氟酸主要生产企业及其产能
- 图：2011年中国氢氟酸产能地区分布
- 图：2008-2012年中国氢氟酸（氟化氢）进出口量
- 图：2008-2012年中国氢氟酸（氟化氢）进出口单价
- 图：2011年中国氢氟酸（氟化氢）进口来源分布（按进口量）
- 图：2011年中国氢氟酸（氟化氢）出口目的地分布（按出口量）
- 图：2008-2012年中国无水氟化氢价格走势
- 表：2011年中国氟化铝主要生产企业及其产能
- 图：2008-2012年中国氟化铝出口量及出口金额
- 图：2008-2012年中国氟化铝出口平均价格
- 图：2011年中国氟化铝出口目的地分布（按出口量）



- 图：2008-2012年中国无水氟化铝价格走势
- 表：六氟磷酸锂与其他电解质性能对比
- 表：2011年全球六氟磷酸锂主要生产企业产能及其占比
- 表：2011-2015年中国六氟磷酸锂主要生产企业及其产能
- 图：2008-2012年巨化股份营业收入和净利润
- 表：2010-2012年巨化股份（分产品）营业收入
- 表：2010-2012年巨化股份（分产品）营业收入占比
- 表：2010-2012年巨化股份（分地区）营业收入
- 图：2010-2012年巨化股份（分地区）营业收入占比
- 图：2008-2012年巨化股份主营产品毛利率
- 图：2009-2012年巨化股份前五名客户贡献收入及占比
- 表：2012H1巨化股份前五名客户名称、收入贡献及占比
- 图：2009-2011年巨化股份前五名供应商采购额及占比
- 表：巨化股份氟化工相关产品
- 表：2011年巨化股份氟化工相关子公司总资产及净利润
- 图：2010-2014年巨化股份营业收入和净利润预测
- 图：2008-2012年多氟多营业收入和净利润
- 表：2010-2012年多氟多（分产品）营业收入



- 表：2010-2012年多氟多（分产品）营业收入占比
- 表：2010-2012年多氟多（分地区）营业收入
- 图：2010-2012年多氟多（分地区）营业收入占比
- 图：2010-2012年多氟多主营产品毛利率
- 图：2009-2012年多氟多氟化物销售量
- 表：截至2012年6月30日多氟多在建项目进展情况
- 图：2010-2014年多氟多营业收入和净利润预测
- 图：2008-2012年三爱富营业收入和净利润
- 表：2010-2012年三爱富（分产品）营业收入
- 表：2010-2012年三爱富（分产品）营业收入占比
- 表：2010-2012年三爱富（分地区）营业收入
- 图：2010-2012年三爱富（分地区）营业收入占比
- 图：2008-2012年三爱富主营产品毛利率
- 图：2009-2012年三爱富前五名客户贡献收入及占比
- 表：2012H1三爱富前五名客户名称、收入贡献及占比
- 表：三爱富主要产品及用途
- 图：2009-2011年常熟三爱富营业收入及净利润
- 图：2009-2011年常熟中昊营业收入及净利润



- 图：2010-2014年三爱富营业收入和净利润预测
- 图：2008-2012年永太科技营业收入和净利润
- 表：2010-2012年永太科技（分产品）营业收入
- 表：2010-2012年永太科技（分产品）营业收入占比
- 表：2010-2012年永太科技（分地区）营业收入
- 图：2010-2012年永太科技（分地区）营业收入占比
- 图：2009-2012年永太科技主营产品毛利率
- 图：2009-2011年永太科技研发支出及占营业收入比例
- 表：永太科技主要的氟精细化学品及其应用领域
- 图：2010-2014年永太科技营业收入和净利润预测
- 表：东岳集团主要产品
- 图：2008-2012年东岳集团营业收入和净利润
- 表：2010-2012年东岳集团（分产品）营业收入
- 表：2010-2012年东岳集团（分产品）营业收入占比
- 表：2009-2011年东岳集团（分地区）营业收入
- 图：2009-2011年东岳集团（分地区）营业收入占比
- 图：2009-2012年东岳集团主营产品毛利率
- 表：2011年东岳集团主要子公司及其主要产品



- 表：2011年东岳集团制冷剂主要客户及供货比例
- 图：2011年东岳集团制冷剂业务对内及对外销售收入
- 表：2010-2011年东岳集团制冷剂业务（分产品）对外销售收入
- 表：2010-2011年东岳集团制冷剂业务（分产品）对外销售收入占比
- 表：2011年东岳集团含氟聚合物主要客户及供货比例
- 表：2010-2011年东岳集团含氟聚合物业务（分产品）对外销售收入
- 表：2010-2011年东岳集团含氟聚合物业务（分产品）对外销售收入占比
- 图：2010-2011年东岳集团氟酸氟盐对外销售收入
- 图：2010-2014年东岳集团营业收入和净利润预测
- 表：2011年江苏梅兰氟化工主要产品及其产能
- 表：中化蓝天集团下属公司
- 表：2011年中化蓝天部分氟化工产品及其产能
- 表：2011年永和氟化工主要氟制冷剂产品及产能
- 表：2011年鹰鹏集团主要产品及其产能
- 表：2011年有色氟化学主要产品及其产能
- 表：2015年中国各类氟化工产品消费量预测



购买报告

价 格	电子版：8000元	电话：010-8260.1561/62
	纸质版：8500元	传真：010-8260.1570
页数：93页	邮箱：hanyue@waterwood.com.cn	
发布日期：2012-11	网址：www.pday.com.cn	
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201211/24511564.html		
地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座3单元502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。

