

# China Fluoride Materials Monthly Report (Chinese version) 202209

Issue 9 September 30 2022





## 目录

摘要	1
编者按	2
市场分析	3
2022年9月三氯甲烷价格上涨	3
2022年9月PTFE价格稳中小涨	3
浙江健立含氟锂电材料项目落户浙江	4
三钢集团氟化工项目落户三明市	4
企业动态	5
新宙邦拟引进战略投资者	5
江西中氟拟改建6.2万吨/年含氟材料二期项目	5
天赐材料再度加码锂电基础材料	6
多氟多成立合资公司	7
胜华新材合作建设六氟磷酸锂	7
湖北诺亚25,500吨/年含氟材料项目公示	8
延长石油拟建2万吨/年电子级氢氟酸	8
贵州恒昌拟建2万吨/年无水氟化氢	8
乳源东阳光1万吨/年R134a验收	8
中化蓝天高性能含氟新材料项目开工建设	8
2022年上半年永和股份营收同比增长	8
深圳新星拟建5,000吨/年R152a项目	9
价格分析	10
2022年9月萤石价格上涨	10
2022年9月无水氟化氢价格小幅走低	10
2022年9月氟化铝价格震荡下滑	11
2022年9月R22价格上行	12
进出口	14
2022年7月中国主要氟化学品的进出口情况	14
价格	22
2022年9月中国主要氟化学品出厂价	22





### 摘要

2022年9月，三氯甲烷市场行情向好，价格上行趋势明显。后市预计短期内三氯甲烷价格延续上涨走势。

2022年9月，在成本支撑下，PTFE价格稳中有涨。后市预计短期内PTFE价格弱勢持穩。

2022年9月10日，新宙邦拟引入国际战略投资者，对控股公司湖南福邦合计增资约2.31亿元。同时，拟将湖南福邦的双氟磺酰亚胺锂产能扩大至10,000吨/年。

2022年9月9日，江西中氟拟对6.2万吨/年含氟高分子新材料项目（二期）进行改建。

2022年8月底，天赐材料拟投资185,619.91万元建设75,500吨/年锂电基础材料。

2022年8月底，多氟多与珠海赛纬投资设立合资公司，就六氟磷酸锂等项目开展合作。

受益于下游需求利好持续释放，2022年9月萤石（CaF<sub>2</sub>>97%）价格小幅走高。后市预计短期内萤石价格仍有偏强运行的可能。

2022年9月，国内无水氟化氢价格小幅下滑后持穩运行。后市预计短期内无水氟化氢价格暫穩。

2022年9月氟化铝价格震荡下滑。后市预计短期内氟化铝价格盘整运行为主。

2022年9月，原料价格走高，助推R22价格上调。后市预计短期内R22价格趨穩盘整运行。





### 编者按

2022年9月，氟化工主要产品市场行情上涨为主。其中，三氯甲烷价格受需求增量和成本高位支撑，价格明显上涨，从而助推R22和PTFE价格跟涨。受需求向好带动，萤石价格偏强运行。无水氟化氢和氟化铝价格均受成本拖累而小幅下跌。

#### 重要市场动态：

2022年9月10日，深圳新宙邦科技股份有限公司拟引进国际战略投资者，以进一步增强公司新型锂盐项目的技术和研发实力，强化对电解液中关键核心原材料的战略布局。

2022年9月9日，为了提高项目经济效益，江西中氟化学材料科技股份有限公司拟对6.2万吨/年含氟高分子新材料项目（二期）进行改建。

2022年8月27日，多氟多新材料股份有限公司与珠海市赛纬电子材料股份有限公司投资设立合资公司，就六氟磷酸锂等项目开展合作。

2022年8-9月中国海关进出口数据尚未更新，如获取进出口数据CCM将第一时间进行更新。

本月美元兑人民币汇率1美元=6.8821人民币，来源是中国人民银行（2022年9月1日）。除有特殊说明外，本期涉及的所有价格均包含增值税。

如果您想了解其他特定话题或获取更多细节信息，请通过电话或邮箱联系我们：+86-20-37616606；econtact@cnchemicals.com





## 市场分析

## 2022年9月三氯甲烷价格上扬

摘要：2022年9月，三氯甲烷市场行情向好，价格上行趋势明显。后市预计短期内三氯甲烷价格延续上涨走势。

2022年9月，三氯甲烷下游需求有所好转，成本高位支撑，推动国内三氯甲烷价格走高。

- 供应端：9月份以来，国内三氯甲烷开工率小幅走低，市场供应有所下滑。浙江地区企业开工不稳，山东地区部分企业有降负检修情况。此外，厂家库存逐步消化，部分企业库存降至低位水平。在此背景下，三氯甲烷厂家挺价意愿强烈。
- 需求端：下游需求提升。R22行业行情良好，企业整体利润可观，厂家开工积极性高。其中，用于ODS领域的R22受配额影响，目前供应基本平稳；用于原料领域的R22需求增加：下游PTFE行业开工有所提升，对制冷剂R22需求量增加，也进一步提升了三氯甲烷市场需求水平。
- 成本端：原材料甲醇和液氯价格走高。受原材料价格高位影响，三氯甲烷生产企业成本高压。

截止至9月23日，国内三氯甲烷市场价格为3,575元/吨。

CCM分析，后市短期内预计三氯甲烷价格或延续涨势。

- 供应端：三氯甲烷企业开工水平难有明显变化，并且部分企业库存已在低位。供应端对市场价格形成支撑。
- 需求端：下游制冷剂行业整体利润可观，后期需求仍有增长预期，十一长假前，下游企业也存在补货预期，仍对市场存在有效支撑，另外目前三氯甲烷生产企业普遍库存水平不高，下周供应预期保持低位。
- 成本端：甲醇和液氯价格或将弱势回调，但三氯甲烷成本变化不大，成本端支撑仍在。

## 2022年9月PTFE价格稳中小涨

摘要：2022年9月，在成本支撑下，PTFE价格稳中有涨。后市预计短期内PTFE价格弱势持稳。

2022年9月，国内PTFE市场供需僵持博弈，原料成本支撑加强，PTFE稳中偏强运行。

- 供应端：PTFE行业开工提升，但市场放量有限，供应相对平稳。厂家装置方面：山东部分厂家开工率有提升表现，中昊晨光化工研究院有限公司装置月中复产，其他厂家装置开工率基本维持稳定。
- 需求端：需求较上月提升，但增量有限，对价格利好不足。整体上，本月终端需求有所提升，整体增量有限，下游终端按需拿货为主，囤货积极性不高，旺季表现较往年明显偏弱，终端需求对价格提振作用不足。
- 成本端：原料无水氢氟酸价格小幅走低，三氯甲烷供应缩减价格连续上涨，对聚四氟乙烯成本面支撑加强。

截止至9月26日，PTFE各规格出厂价格如下：

- 分散乳液：37,500元/吨
- 分散树脂：62,750元/吨
- 悬浮细粉：60,600元/吨
- 悬浮中粒：55,000元/吨

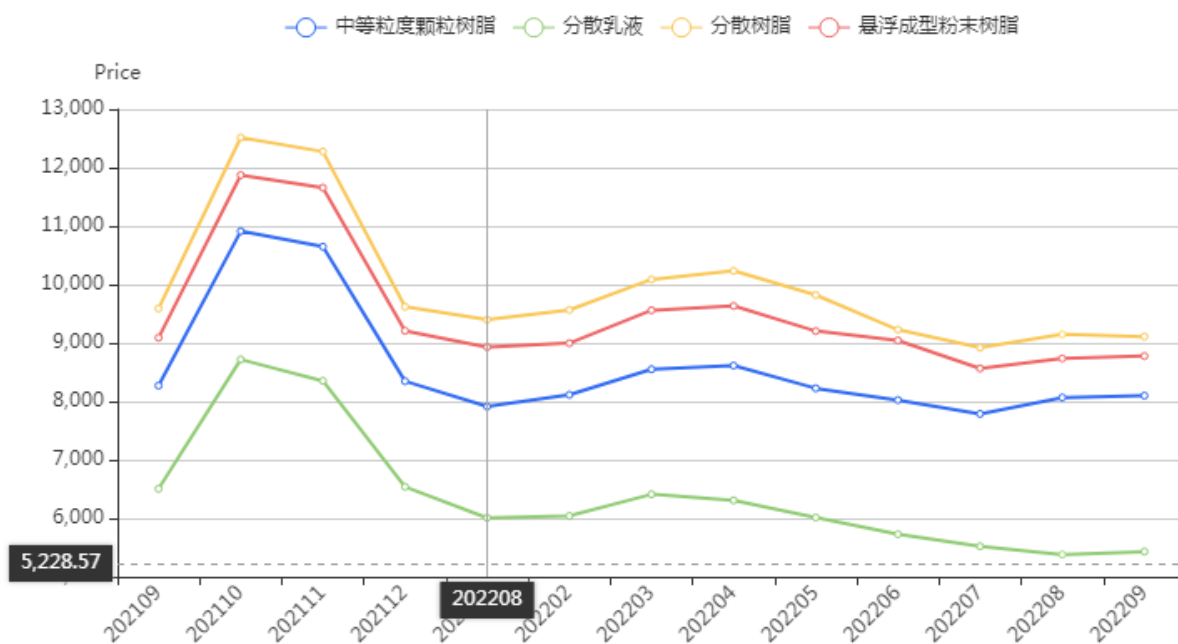
CCM分析，PTFE供需僵持博弈状态延续，后市预计短期内PTFE价格暂稳，但不乏走弱可能。

- 供应端：PTFE市场供应仍有稳步提升可能。
- 需求端：下游需求或难有改观。
- 成本端：原料三氯甲烷市场仍有看涨情绪，无水氟化氢弱势持稳，原料成本支撑或仍有加强，但预计成本影响有限。





FIGURE 1: 中国PTFE出厂价格, 2021年9月 - 2022年9月



来源: CCM

### 浙江健立含氟锂电材料项目落户浙江

2022年9月20日, 浙江省召开海洋强省建设推进会。推进会现场, 仙居县人民政府与浙江健立化学有限公司签约新能源材料项目。该项目投资51.8亿元, 位于仙居县现代工业集聚区, 占地339亩。项目将新建六氟磷酸锂车间、双氟磺酰亚胺锂车间、碳酸亚乙烯酯车间、锂电池电解液车间等, 建成后实现2万吨/年六氟磷酸锂、5,000吨/年双氟磺酰亚胺锂、2,000吨/年碳酸亚乙烯酯, 5万吨/年锂电池电解液。

浙江健立成立于2022年02月, 注册资本12,000万元。据悉, 浙江健立由浙江司太立制药股份有限公司(司太立)投资成立, 同时, 选择了优质外资注入和世界领先技术加持。司太立是一家医药化工上市公司, 去年火热的锂电池行情风口, 撬动了国内众多上市公司、医药化工企业纷纷转型布局新能源产业, 司太立也瞄准了这一商机。

### 三钢集团氟化工项目落户三明市

2022年9月7日, 福建省三明市清流县人民政府与福建省三钢(集团)有限责任公司(三钢集团)签约氟化工项目, 项目总投资30亿元建设以下项目:

- 5,200吨/年聚偏氟乙烯(PVDF)项目
- 5,000吨/年六氟磷酸锂及20,000吨/年无机氟盐项目
- 1,800吨/年含氟新型农药及9,000吨/年农药制剂项目





## 企业动态

## 新宙邦拟引进战略投资者

摘要：2022年9月10日，新宙邦拟引入国际战略投资者，对控股公司湖南福邦合计增资约2.31亿元。同时，拟将湖南福邦的双氟磺酰亚胺锂产能扩大至10,000吨/年。

2022年9月10日，深圳新宙邦科技股份有限公司（新宙邦）发布公告，公司拟引进株式会社日本触媒（日本触媒）和丰田通商（上海）有限公司（丰田通商（上海）），对控股公司湖南福邦新材料有限公司（湖南福邦）合计增资约2.31亿元。其中，日本触媒增资2.02亿元，丰田通商（上海）增资0.29亿元。

据了解，日本触媒成立于1941年8月，以自主开发的触媒（催化剂）技术为核心业务，并在日本、美国、印尼、新加坡、比利时及中国等国家均建有生产制造基地。其主营业务涵盖包括基础化工材料（包括环氧乙烷E0、乙二醇、无水马来酸等）、丙烯酸及相关衍生物、吸水性树脂材料、锂离子电池用电解质双氟磺酰亚胺锂及各类型催化剂等材料。日本触媒于2013年完成锂离子电池用电解质双氟磺酰亚胺锂的工艺技术开发并成功商业量产，是最早开发并成功商业化量产该产品的生产厂家之一。

丰田通商（上海）是丰田通商株式会社（丰田通商）的全资孙公司。丰田通商于1948年作为丰田集团的商社成立，目前，在全球约130个国家和地区设有子公司或分公司。丰田通商主要以整车出口和丰田汽车产业链为轴心不断扩大经营规模，在丰田汽车集团全球供应链中发挥着举足轻重的作用。其中，丰田通商在锂离子电池领域深耕多年，进出口贸易的材料涵盖正负极、隔膜、电解液及相关的原材料。

新宙邦表示，此次日本触媒及丰田通商（上海）以增资湖南福邦的形式，与公司进行强强联合，充分体现了其对湖南福邦新型锂盐项目良好发展前景及公司电解液及上游原材料一体化布局的高度认可，有利于各方实现优势互补、相互促进和共同发展。

与此同时，协议各方还达成意向，将湖南新邦新型锂盐双氟磺酰亚胺锂的产能扩大至10,000吨/年，从而进一步提升公司在新型锂盐领域的地位及综合竞争力，强化对电解液中关键核心原材料的战略布局。

2021年年报显示，新宙邦已初步完成在新型锂盐、溶剂、添加剂方面的产业链布局。同时，面对全球动力电池市场日益增长形成的巨量电解液需求，新宙邦提前对锂电池电解液及关键材料产能进行了全球化布局。目前，新宙邦已在广东省（惠州市）、江苏省（南通市、苏州市、淮安市）、福建省（三明市）、湖北省（荆门市）等建立了生产基地；在韩国、日本设立了办事处；此外，位于湖南省（衡阳市）、福建省（邵武市）、天津市、欧洲波兰的生产基地正在建设中；江苏淮安新基地、珠海基地、重庆基地、欧洲荷兰基地处于前期筹建中。

## 江西中氟拟改建6.2万吨/年含氟材料二期项目

摘要：2022年9月9日，江西中氟拟对6.2万吨/年含氟高分子新材料项目（二期）进行改建。

2022年9月9日，江西省赣州市行政审批局对江西中氟化学材料科技股份有限公司（江西中氟）年产6.2万吨含氟高分子新材料二期改建项目（第一批）环境影响评价进行受理公示。

根据公告，江西中氟在江西省会昌市工业园区九二基地建设年产6.2万吨含氟高分子新材料项目。该项目原计划分两期建设，产品规模为：





2万吨/年R22、1万吨/年R32、10,600吨/年四氟乙烯、5,000吨/年聚四氟乙烯树脂、4,400吨/年六氟丙烯、2,000吨/年F246（氟橡胶246）、4,000吨/年R1234yf、6,000吨/年工程塑料氟硅改性剂、副产聚合氯化铝、盐酸等副产品，共计含氟高分子材料6.2万吨。该项目一期工程已建成投产，一期主要建成：1万吨/年吨R22生产线、1万吨/年吨R32生产线、5,300吨/年四氟乙烯单体生产线、5,000吨/年聚四氟乙烯树脂生产线、30,000吨聚合氯化铝生产线各一条。目前，一期项目已于2021年1月完成竣工验收工作，生产线已正式投产，仅R32生产线处于停产状态。二期项目暂未建设。

江西中氟表示，受市场影响，为了提高项目经济效益提升，公司拟投资2亿元，对原有的二期项目进行改建，不再建设F246、R1234yf等产品生产线，并对现有的R22生产线、四氟乙烯生产线和R32生产线进行改造，新建烷基碘系列、氢氟醚系列、氟碳树脂、全氟聚醚、全氟烷基磺酰氟等产品生产线。改建项目完成后，该项目总规划产能由62,000吨/年下降至60,476吨/年。

该改建项目拟分三批次建设：

- 第一批：对停产的1万吨/年R32生产装置改建为2万吨/年R22生产装置，新增8,700吨/年四氟乙烯、3,276吨/年烷基碘系列产品、3,800吨/年氟碳树脂和氢氟醚系列产品。
- 第二批：新增200吨/年全氟聚醚、412吨/年全氟烷基磺酰氟。
- 第三批：对原有的1万吨/年R22生产线改建为1万吨/年R22联产330吨/年R21，新增2,000吨/年全氟己酮、1,000吨/年氢氟酸氟化产品、218吨/年电解氟化系列产品、240吨/年R23。

### 天赐材料再度加码锂电基础材料

摘要：2022年8月底，天赐材料拟投资185,619.91万元建设75,500吨/年锂电基础材料。

2022年8月30日，广州天赐高新材料股份有限公司（天赐材料）公告称，子公司九江天赐高新材料有限公司拟使用自筹资金建设年产75,500吨锂电基础材料建设项目。该项目总投资185,619.91万元，位于江西省九江市湖口县金砂湾工业区，建设周期为18个月。项目建成后，将形成50,000吨/年双氟磺酰亚胺锂、10,000吨/年二氟草酸硼酸锂、10,000吨/年六氟磷酸钠、5,000吨/年固体六氟磷酸锂和500吨/年六氟磷酸钾。

天赐材料称，近年来锂电池产业链不断发展，其对上游电解液电解质的要求也不断提升。由于双氟磺酰亚胺锂具高温适配性及电导率高等特性，目前在一些新型电池中添加比例会较高。随着麒麟电池、4680大圆柱电池等新型电池的持续上量，预计添加双氟磺酰亚胺锂产品的电解液配方比例也将会提升。而在以双氟磺酰亚胺锂为主要电解质的配方中，需要添加二氟草酸硼酸锂改善电池性能，随着双氟磺酰亚胺锂的持续上量，二氟草酸硼酸锂也将迎来较大的市场空间。此外，随着钠离子电池产业链规模化，下游客户对相关电解液的需求已提上日程。因此，公司拟将建设10,000吨/年的六氟磷酸钠产线，以满足核心客户未来的产业链布局需求。

根据2021年年报显示，天赐材料的第一大客户为宁德时代新能源科技股份有限公司（宁德时代），其中约有一半的营业收入来自于宁德时代。今年6月，宁德时代推出麒麟电池，并计划在2023年量产。此外，宁德时代还提到，目前其已启动钠离子电池产业化布局，将会在2023年形成基本产业链。可以看到，天赐材料投建的该项目产品产能更多是围绕宁德时代的产业布局。

据悉，麒麟电池是以快充电芯为特点。在导电率和溶解度这两个对快充影响最大的关键指标上，双氟磺酰亚胺锂要比六氟磷酸锂更具优势。因此，随着新型电池的增量需求，会拉动双氟磺酰亚胺锂发展。







天赐材料强调，其双氟磺酰亚胺锂生产工艺为自有技术，公司已经把双氟磺酰亚胺锂列为重点产品。截至目前，天赐材料已具备6,300吨/年双氟磺酰亚胺锂产能。另外还有2万吨/年的双氟磺酰亚胺锂建设项目正在推进当中。

天赐材料认为，通过本项目的实施，将进一步加强公司的锂离子电池材料电解液上游原材料及钠离子电池电解液的战略布局，能有效提升公司未来在新型电池电解液配方中的长期竞争力，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。

### 多氟多成立合资公司

摘要：2022年8月底，多氟多与珠海赛纬投资设立合资公司，就六氟磷酸锂等项目开展合作。

2022年8月27日，多氟多新材料股份有限公司（多氟多）发布公告称，公司与珠海市赛纬电子材料股份有限公司（珠海赛纬）签订《合资经营协议》，共同投资设立多氟多百川新材料有限公司。合资公司注册资本为45,000万元，其中多氟多认缴39,000万元注册资本金，持有合资公司86.67%的股权；珠海赛纬认缴6,000万元注册资本金，持有合资公司13.33%的股权。

多氟多公告称，合资公司拟规划建设10,000吨/年六氟磷酸锂生产线、5,000吨/年双氟磺酰亚胺锂生产线。多氟多将根据珠海赛纬需求，择机在三个月内将六氟磷酸锂产线的50%产能转产成六氟磷酸钠。项目建设周期12-15个月，合资公司投产后一年内，实际产能应达到规划产能的50%；投产后第二年开始，实际产能应达到规划产能的100%。合资公司生产的六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂、六氟磷酸钠等产品将会优先保障珠海赛纬的需求。

值得一提的是，今年在8月，多氟多曾介绍称，公司是国内首家商业化量产六氟磷酸钠的企业，目前具备年产千吨六氟磷酸钠的生产能力，拥有从六氟磷酸锂产线快速切换六氟磷酸钠产线的工艺技术。

据悉，珠海赛纬成立于2007年6月，位于广东省珠海市高栏港经济区，是集研发、生产和销售锂离子电池电解液和铝塑复合膜的企业。珠海赛纬目前拥有广东珠海、江西赣州、江西抚州三大基地，除此之外，珠海赛纬正在国内多地布局生产基地及合作企业。长期来看，珠海赛纬的电解液规划产能预计可达到20万吨/年以上，因此，珠海赛纬对六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂、六氟磷酸钠等产品的需求预计会大幅提升。

CCM认为，本次合作，双方通过联合绑定方式，建立起股权上的长期合作关系，以实现共赢，不仅发挥了双方在技术、资金、销售、资源等方面的优势，还进一步优化了双方的资源配置。

### 胜华新材合作建设六氟磷酸锂

2022年9月23日，胜华新材料集团股份有限公司（胜华新材，曾用名：山东石大胜华化工集团股份有限公司）发布公告称，公司与四川中氟泰华新材料科技有限公司（中氟泰华）就意向在四川省乐山市投资合作六氟磷酸锂项目签订《投资合作框架协议》。项目拟规划建设六氟磷酸锂及其配套装置，双方拟成立项目公司。项目初期注册资本拟定为12亿元，双方股权意向比例为中氟泰华66%，胜华新材34%。

资料显示，中氟泰华成立于2022年7月，是四川省乐山市福华通达农药科技有限公司（福华通达）的全资子公司。目前，福华通达正在建设福华先进材料产业园项目，详情请查看（福华通达跨界布局氟化工领域——China Fluoride Materials Monthly Report (Chinese





version) 202207)。

### 湖北诺亚25,500吨/年含氟材料项目公示

2022年9月19日,湖北省潜江市人民政府官网对湖北诺亚新材料科技有限公司(湖北诺亚)年产25,500吨新型环保灭火剂及含氟电子新材料生产基地建设项目环境影响信息进行第二次公示。根据公告,该项目位于潜江国家高新区泽口工业园,占地面积约250亩,总投资56,516万元,其中环保投资2,411万元。项目拟分二期建设,具体如下:

- 一期建设全氟己酮4,000吨/年、六氟丙烯二聚体2,000吨/年、六氟丙烯三聚体5,000吨/年、氢氟醚1,000吨/年。
- 二期建设全氟己酮4,000吨/年、六氟丙烯二聚体3,000吨/年、六氟丙烯三聚体5,000吨/年、氢氟醚1,500吨/年。

### 延长石油拟建2万吨/年电子级氢氟酸

2022年9月15日,山西省商洛市生态环境局受理了陕西延长石油集团氟硅化工有限公司(延长石油)无水氟化氢提质增效项目环境影响评价文件,并予以公示。根据公告,该项目拟投资9,980.7万元,建设一套2万吨/年电子级氢氟酸生产装置,并对现厂区的环保设施进行提升改造。

据悉,延长石油主要从事高性能氟化氢及有机氟系列产品的研发、生产和销售业务。截止目前,延长石油主要产品如下:

- 无水氟化氢:4万吨/年
- 氟化铝:3万吨/年
- 冰晶石:0.5万吨/年
- 电子级氢氟酸:1万吨/年

### 贵州恒昌拟建2万吨/年无水氟化氢

2022年9月15日,贵州恒昌新能源材料有限公司(贵州恒昌)瓮安县“矿化一体”新能源材料循环产业项目环境影响评价在瓮安县人民政府官网进行第二次公示。该项目拟投资426,621.49万元,选址位于瓮安县雍阳街道瓮安经济开发区基础工业园区,占地面积约581,333平米,建设内容包括2万吨/年无水氟化氢。

### 乳源东阳光1万吨/年R134a验收

2022年9月6日,乳源东阳光氟有限公司(乳源东阳光)对1万吨/年R134a进行竣工验收公示。

据悉,出于市场需求和成本控制考虑,乳源东阳光决定将公司原有的1万吨/年R125装置改建成一套1万吨/年R134a生产装置和新建一套2万吨/年R125装置。其中,2万吨/年R125装置已于2020年12月完成自主验收。

### 中化蓝天高性能含氟新材料项目开工建设

2022年9月5日,位于浙江省上虞市杭州湾上虞经开区的中化蓝天氟材料有限公司(中化蓝天)海棠1702B项目正式开工建设。项目拟投资50亿元,将对部分老旧厂房进行推倒重建,包括对涂料仓库、PVF/PVDF氟树脂涂料车间改造等,以建设高性能含氟新材料项目,实现新旧动能转换换挡,进一步提升产业层次。一期项目预计到2024年底可全部竣工投产。

### 2022年上半年永和股份营收同比增长

2022年8月30日,浙江永和制冷股份有限公司(永和股份)发布2022年半年度报告。今年上半年,永和股份实现营业收入176,579.01万元,





比上年同期增长34.23%；归属于上市公司股东的净利润13,718.82万元，比上年同期增长22.84%。2022年上半年，永和股份主营业务板块销售额稳健增长。其中，氟碳化学品业务实现营业收入115,289.41万元，同比增长35.92%；含氟高分子材料实现营业收入40,973.99万元，同比增长31.95%。

### 深圳新星拟建5,000吨/年R152a项目

8月29日，据会昌县人民政府网站公告显示，深圳新星轻合金材料股份有限公司（深圳新星）全资子公司赣州市松辉氟新材料有限公司（松辉新材）拟建年产5,000吨R152a项目。该项目位于江西省赣州市会昌县工业园区九二氟盐化工产业基地。项目采用乙炔法制备R152a，将形成年产5,000吨R152a的生产能力。

据了解，松辉新材另有6,000吨/年氟化锂、2,000吨/年PVDF项目正在建设中。该R152a项目主要为其PVDF装置提供配套原料。





## 价格分析

## 2022年9月萤石价格上涨

摘要：受益于下游需求利好持续释放，2022年9月萤石（CaF<sub>2</sub>>97%）价格小幅走高。后市预计短期内萤石价格仍有偏强运行的可能。

2022年9月，国内萤石（CaF<sub>2</sub>>97%）市场供应略有偏紧，而下游厂家囤货积极性提高，需求增加。在此背景下，萤石厂家挺价惜货情绪强烈，萤石价格上行。

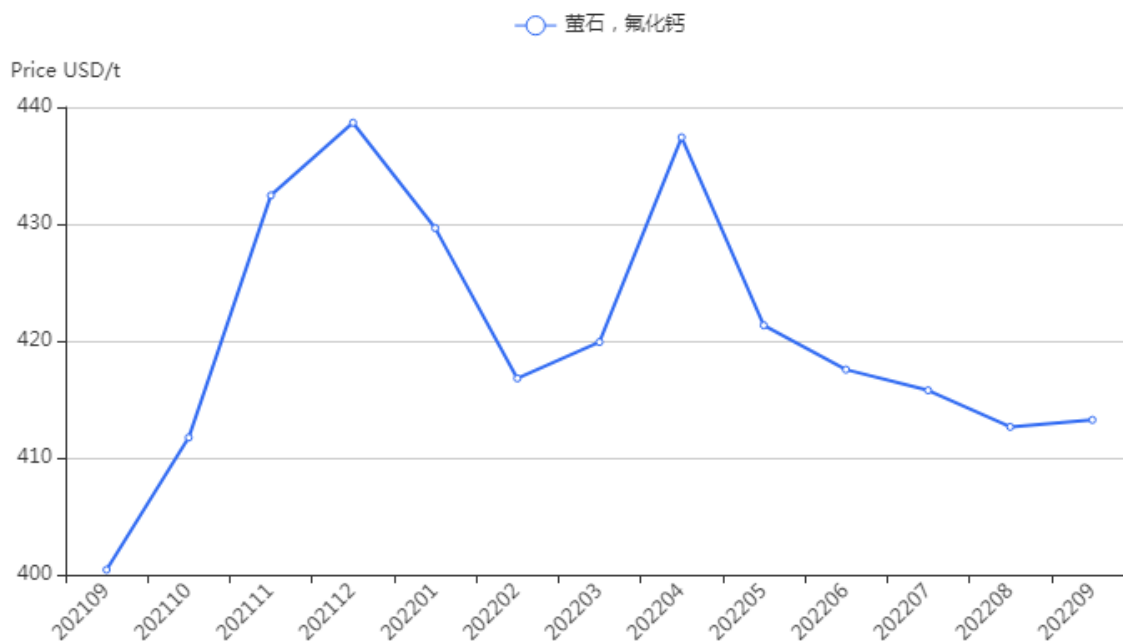
- 供应端：本月萤石市场供应仍有偏紧表现。萤石行业开工率有所提升，主要是华东和西南地区的萤石装置提荷较明显，区域内部分厂家表示出货顺畅，库存有所下降。然而，华北地区厂家开工率仍保持低位，厂家主要以产定销为主。
- 需求端：下游需求增加。随着国庆假期到来，下游厂家有囤货表现，采购量有所增加。此外，由于华北地区萤石供应紧张，部分山东及北方地区的下游企业和贸易商陆续在南方地区拿货。在需求的拉动下，萤石价格有所上涨。

截止至9月26日，萤石（CaF<sub>2</sub>>97%）企业报盘均价为2,794元/吨。各地区萤石价格如下：

- 华东地区主流含税送到价格在2,800 -2,900元/吨
- 华南地区主流含税送到价格在2,650 -2,750元/吨
- 华中地区主流含税送到价格在3,050 -3,150元/吨
- 华北地区主流含税送到价格在2,890 -2,980元/吨

CCM分析，受市场货紧影响，萤石厂家挺价惜货情绪都偏强，部分下游厂家囤货积极性增加，需求利好持续释放，在供应偏紧的情况下预计萤石价格仍有偏强运行的空间。

FIGURE 2: 中国萤石 (CaF<sub>2</sub>>97%) 出厂价格, 2021年9月 -2022年9月



来源: CCM

## 2022年9月无水氟化氢价格小幅走低

摘要：2022年9月，国内无水氟化氢价格小幅下滑后持稳运行。后市预计短期内无水氟化氢价格暂稳。





2022年9月初，受原材料硫酸价格下滑过快影响，无水氟化氢成本支撑减弱，价格小幅下调；随后，价格维稳。

- 供应端：本月，无水氟化氢厂家开工率基本稳定。月初，受价格下滑影响，生产企业开工积极性不强。其中，内蒙地区部分厂家延期至中下旬恢复生产；山东地区生产厂家开工基本维持在6-7成；江西、浙江地区生产厂家开工基本稳定；华南地区部分大厂开工较低，区域内供应能力偏弱，多以销定产为主。月中后，厂家装置较月初稍有提荷，市场货紧的情况有所缓解。
- 需求端：整体上，本月下游企业开工基本稳定，需求增量有限。随着国庆假期来临，月底下游厂家有备货表现，但对无水氟化氢价格提振不明显。
- 成本端：原材料硫酸价格先降后升；萤石价格小幅上涨。

截止至9月27日，无水氟化氢企业报盘均价为11,225元/吨，市场成交价为10,490元/吨。

- 华东地区主流送到价格在9,650-12,700元/吨
- 山东地区主流送到价格在9,650-12,000元/吨
- 华中地区主流送到价格在12,000-12,800元/吨

CCM分析，后市预计无水氟化氢价格或将弱势维稳。

- 供应端：厂家开工率有小幅提升，整体上无水氢氟酸市场供应基本稳定。
- 需求端：需求端利空明显。10月份下游部分厂家有停产检修计划，对无水氟化氢需求有缩量预期。
- 成本端：原材料硫酸及萤石的价格都有不同程度的上涨空间，无水氢氟酸成本支撑增强。

FIGURE 3: 中国无水氟化氢出厂价格，2021年9月-2022年9月



来源: CCM

### 2022年9月氟化铝价格震荡下滑

摘要：2022年9月氟化铝价格震荡下滑。后市预计短期内氟化铝价格盘整运行为主。

2022年9月，国内氟化铝市场供需基本上处于平衡状态，受成本变动影响，氟化铝整体价格呈现震荡下行走势。

- 供应端：氟化铝市场供应情况延续稳定，虽有部分厂家停产检修，但整体市场货源依旧较为充裕，供应相对稳定，对市场缺乏利好支撑。





- 需求端：下游电解铝企业基本正常运行，对氟化铝按需采购，需求量变化不大，市场成交情况维持稳定。
- 成本端：上游原料萤石价格小幅走高，硫酸价格先降后升。成本面受硫酸价格变动而有较大的影响。

截止至9月27日，国内氟化铝企业报盘均价为9,538元/吨。各地区氟化铝出厂价格如下：

- 山东地区主流含税送到价格在：9,000 -9,500元/吨
- 河南地区主流含税送到价格在：9,600 -9,800元/吨
- 甘肃、宁夏地区主流含税送到价格在：9,500 -9,800元/吨

CCM分析，后市预计氟化铝价格盘整运行。

- 供应端：氟化铝市场货源不多，但是随部分装置重启，市场货源或逐渐增加，供应对市场的支撑作用或将有限。
- 需求端：部分地区电解铝企业虽有减产预期，但变化幅度有限，对氟化铝需求影响不大。
- 成本端：上游原料萤石价格持续走高，硫酸价格稳中有涨，成本对氟化铝市场的支撑作用增强。

FIGURE 4: 中国氟化铝出厂价格，2021年9月 -2022年9月



来源:CCM

## 2022年9月R22价格上行

摘要：2022年9月，原料价格走高，助推R22价格上调。后市预计短期内R22价格趋稳盘整运行。

2022年9月，在刚需不减和成本回升的支撑下，国内R22价格持续偏强运行。

- 供应端：R22厂家开工率有所提升，整体市场供应小幅增加。然而，由于各厂家配额消耗进度不同，部分厂家表示库存偏低。整体上，用于ODS的R22供应有所偏紧。
- 需求端：内贸方面，终端售后市场需求量缩减，厂家拿货积极性不高，走货量有限，需求转淡明显；外贸方面，出口延续利好，主流厂家R22出口量较大。原料方面，下游PTFE行业开工较前期提升，对R22需求量增加。
- 成本端：无水氟化氢价格小幅下跌；然而，三氯甲烷价格上涨明显。因此，整体成本支撑加强。

截止至9月28日，主要生产企业报盘价格在17,500 -18,500元/吨，其中华东地区市场送到价格在17,500 -18,500元/吨。





CCM分析，后市预计短期内R22价格或将趋稳盘整。

- 供应端：部分厂家有停产检修计划，货源供应有缩量预期。
- 需求端：内外贸需求平稳，新单仍存增量有限预期；聚四氟乙烯对R22的需求量整体变化不大。
- 成本端：上游原料三氯甲烷和无水氟化氢均仍有不同程度的涨幅空间，成本支撑持续加强，对R22价格利好。

FIGURE 5: 中国R22出厂价格，2021年9月 -2022年9月



来源:CCM





## 进出口

## 2022年7月中国主要氟化学品的进出口情况

TABLE 1: 2022年7月中国主要氟化学品出口量, 吨

产品	2022年7月	2022年6月	2021年7月	环比	同比
萤石 (CaF <sub>2</sub> >97%)	41,466	23,487	4,499	+76.54%	+821.66%
萤石 (CaF <sub>2</sub> ≤97%)	23,703	31,050	12,992	-23.66%	+82.44%
氢氟酸	24,123	19,122	16,568	+26.15%	+45.60%
氟化铝	7,837	11,889	2,493	-34.08%	+214.44%
二氟一氯甲烷	11,121	8,193	6,546	+35.74%	+69.90%
聚四氟乙烯	3,291	2,929	2,548	+12.35%	+29.19%
六氟磷酸锂	1,964	1,552	900	+26.59%	+118.14%

来源:CCM &amp; 中国海关

TABLE 2: 2022年7月中国主要氟化学品平均出口价, 美元/吨

产品	2022年7月	2022年6月	2021年7月	环比	同比
萤石 (CaF <sub>2</sub> >97%)	455	484	438	-6.03%	+3.84%
萤石 (CaF <sub>2</sub> ≤97%)	450	424	425	+6.12%	+5.76%
氢氟酸	1,829	1,848	1,528	-1.05%	+19.69%
氟化铝	1,438	1,470	1,180	-2.20%	+21.88%
二氟一氯甲烷	2,475	2,660	2,171	-6.95%	+14.01%
聚四氟乙烯	9,281	9,767	8,979	-4.98%	+3.36%
六氟磷酸锂	24,856	24,878	18,442	-0.09%	+34.78%

来源:CCM &amp; 中国海关

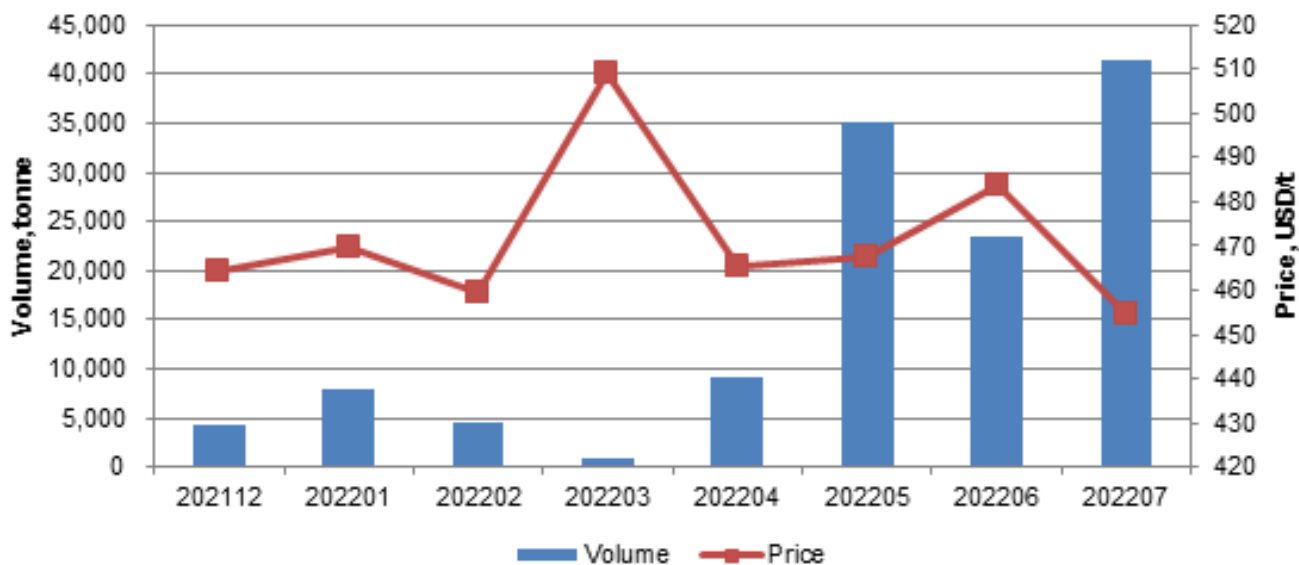
## 萤石





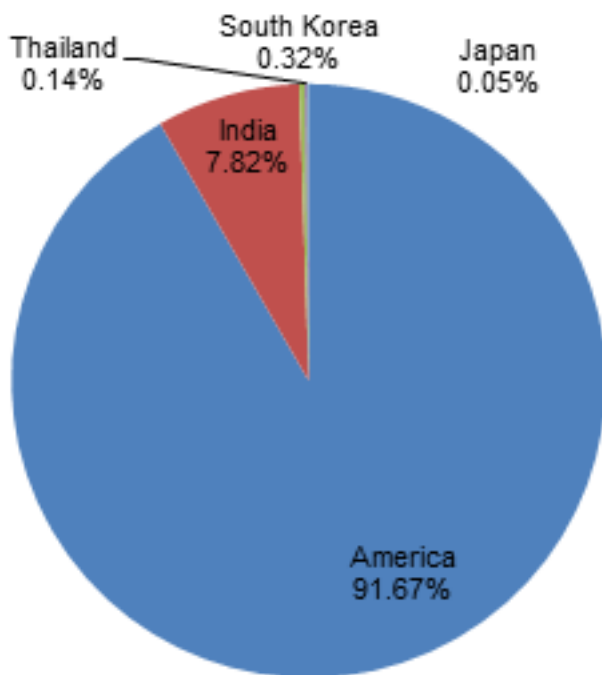


FIGURE 6: 中国萤石 (CaF<sub>2</sub>>97%) 出口情况, 2021年12月 -2022年7月



来源:CCM & 中国海关

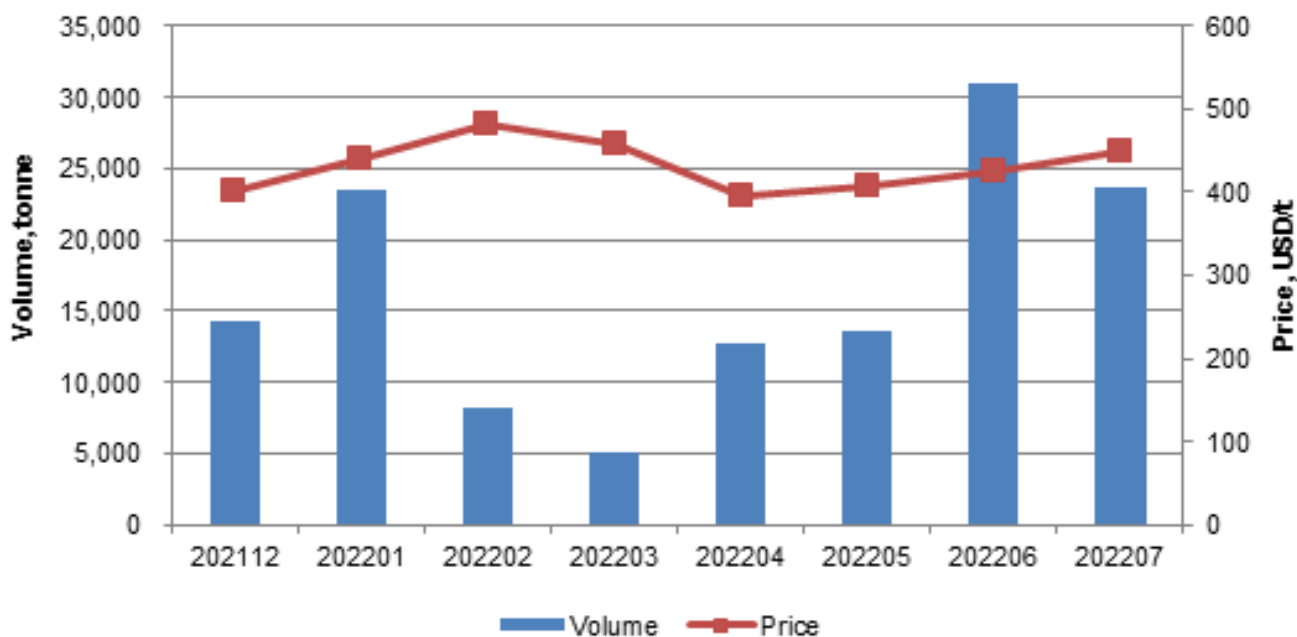
FIGURE 7: 中国萤石 (CaF<sub>2</sub>>97%) 出口目的地出口量占比, 2022年7月



来源:CCM & 中国海关

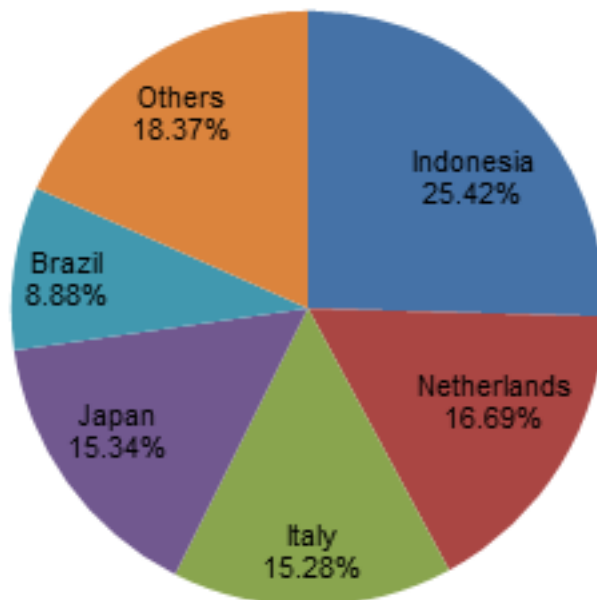


FIGURE 8: 中国萤石 (CaF<sub>2</sub><97%) 出口情况, 2021年12月 - 2022年7月



来源: CCM & 中国海关

FIGURE 9: 中国萤石 (CaF<sub>2</sub><97%) 出口目的地出口量占比, 2022年7月

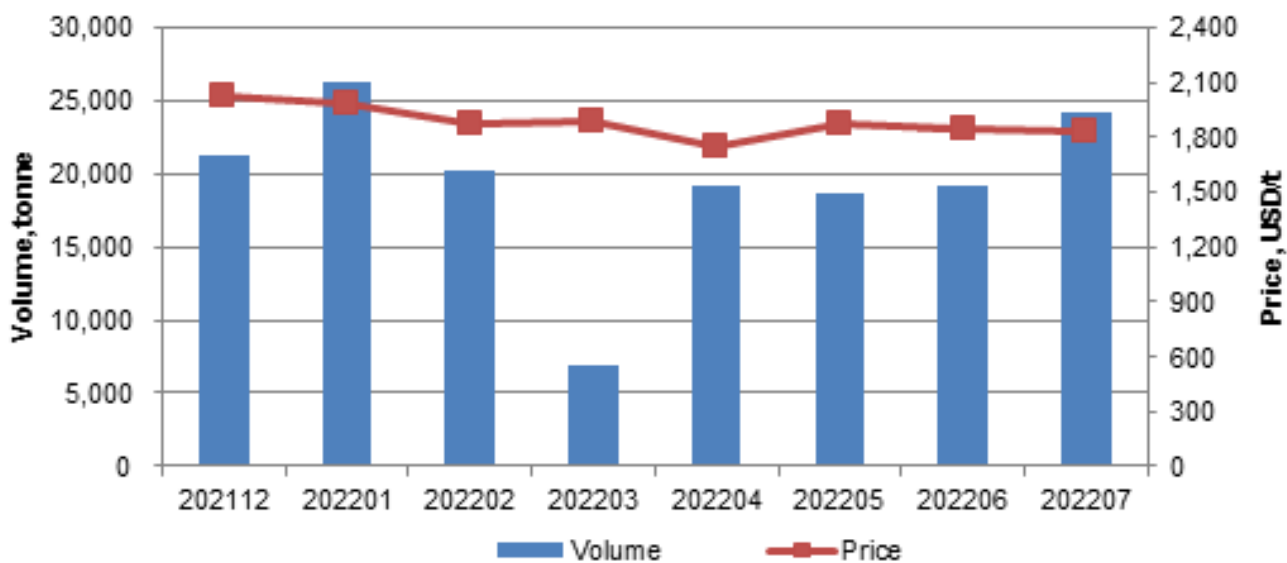


备注: 由于四舍五入, 总数可能不等于100.00%。

来源: CCM & 中国海关

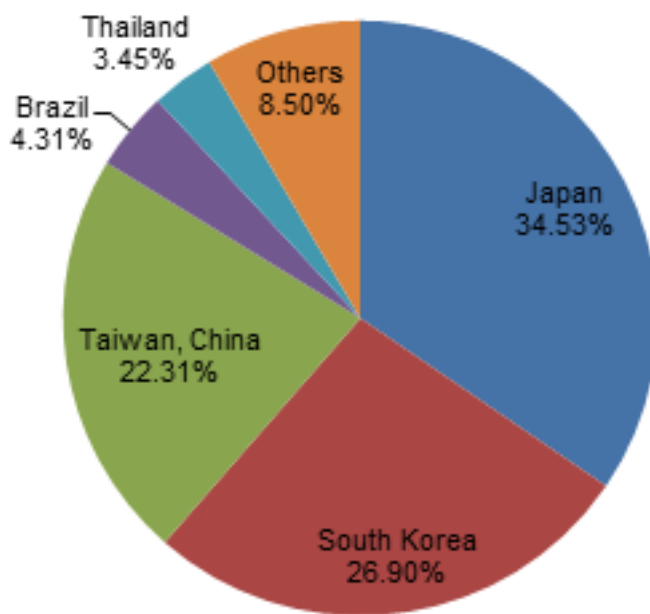
氢氟酸 & 氟化铝

FIGURE 10: 中国氢氟酸出口情况, 2021年12月 -2022年7月



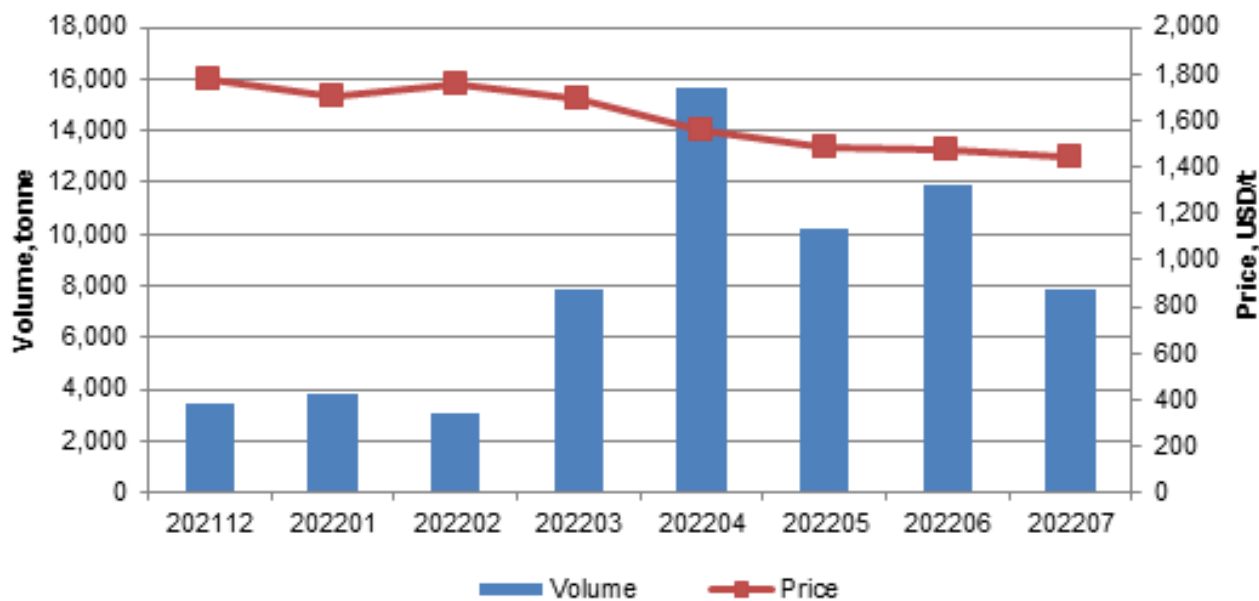
来源:CCM & 中国海关

FIGURE 11: 中国氢氟酸出口目的地出口量占比, 2022年7月



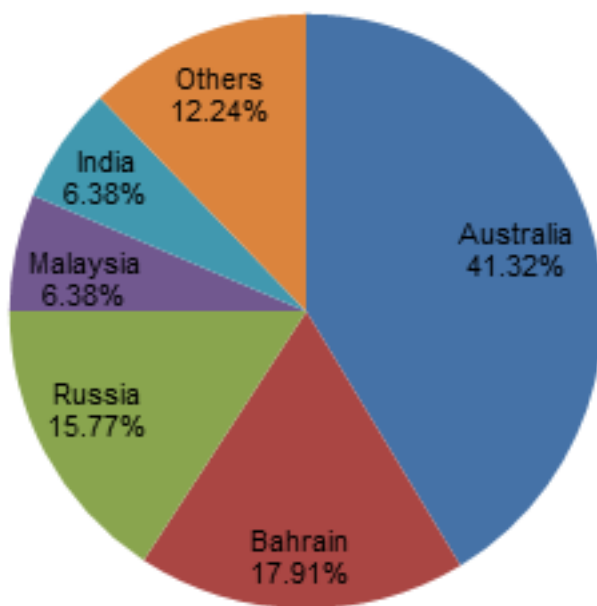
来源:CCM & 中国海关

FIGURE 12: 中国氟化铝出口情况, 2021年12月 - 2022年7月



来源: CCM & 中国海关

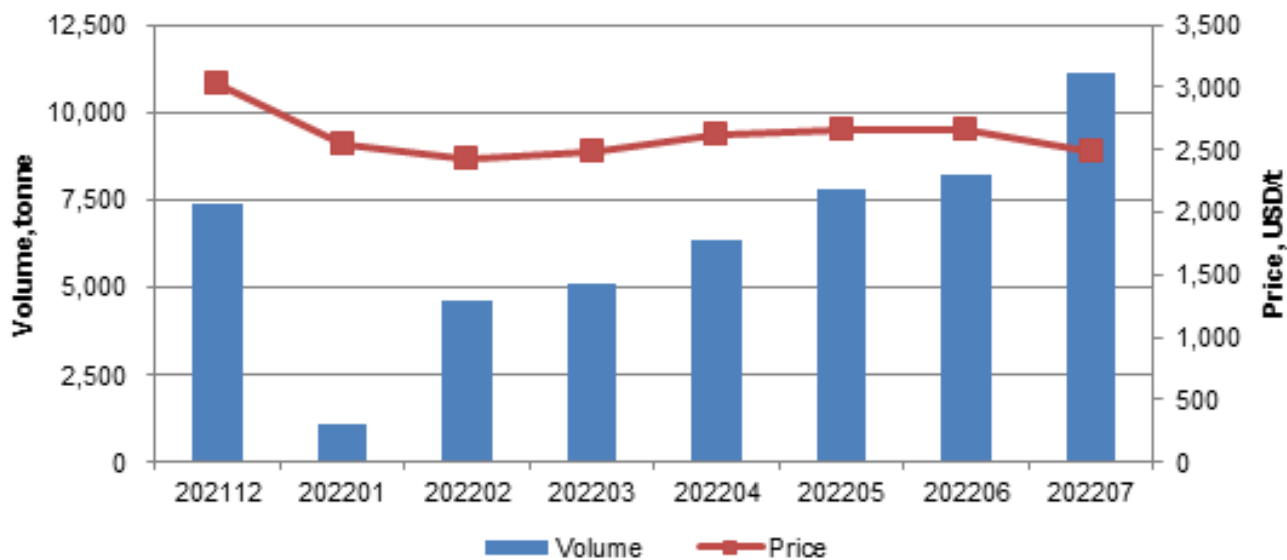
FIGURE 13: 中国氟化铝出口目的地出口量占比, 2022年7月



来源: CCM & 中国海关

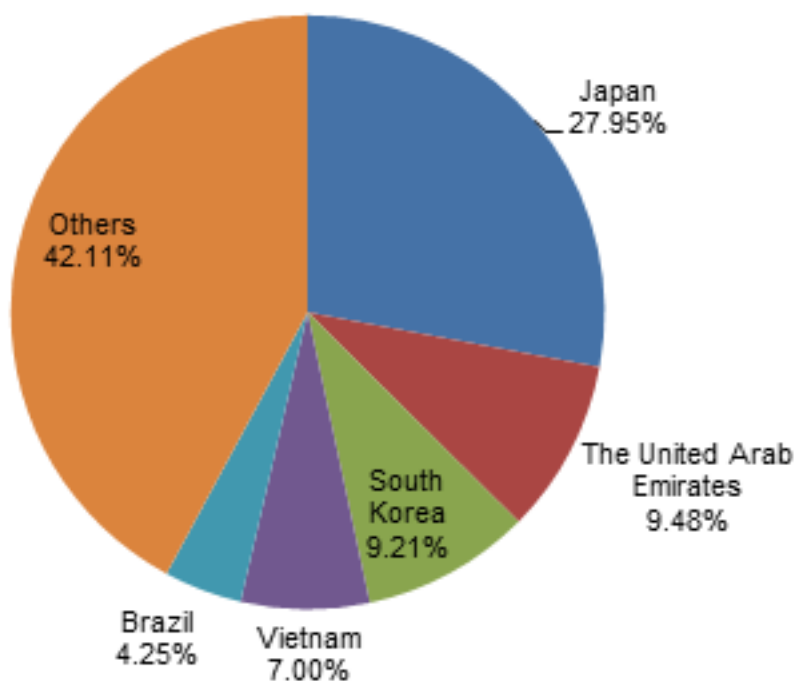
二氟一氯甲烷

FIGURE 14: 中国二氟一氯甲烷出口情况, 2021年12月 -2022年7月



来源:CCM & 中国海关

FIGURE 15: 中国二氟一氯甲烷出口目的地出口量占比, 2022年7月



来源:CCM & 中国海关

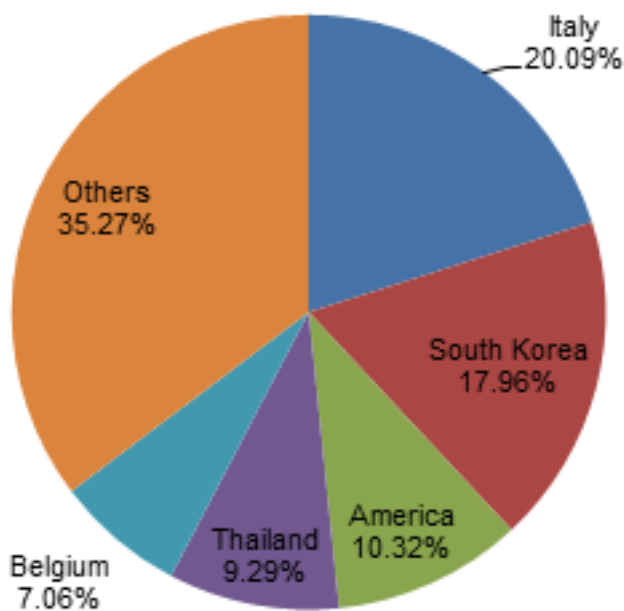
聚四氟乙烯

FIGURE 16: 中国聚四氟乙烯出口情况, 2021年12月 -2022年7月



来源:CCM & 中国海关

FIGURE 17: 中国聚四氟乙烯出口目的地出口量占比, 2022年7月



备注:由于四舍五入, 总数可能不等于100.00%。

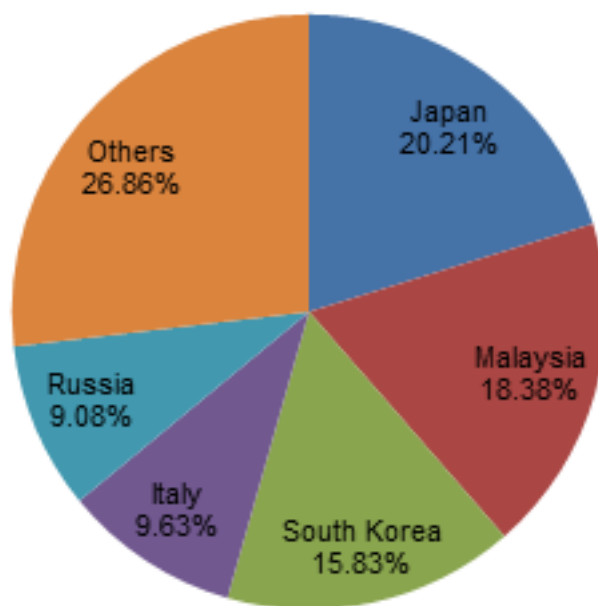
来源:CCM & 中国海关

FIGURE 18: 中国聚四氟乙烯进口情况, 2021年12月 -2022年7月



来源:CCM & 中国海关

FIGURE 19: 中国聚四氟乙烯进口来源地进口量占比, 2022年7月



备注:由于四舍五入, 总数可能不等于100.00%。

来源:CCM & 中国海关



## 价格

## 2022年9月中国主要氟化学品出厂价

TABLE 3: 2022年9月中国主要氟化学品出厂价

产品	2022年9月		2022年8月		环比 (人民币)
	美元/吨	元/吨	美元/吨	元/吨	
萤石 (CaF <sub>2</sub> >97%)	422	2,844	413	2,784	2.16%
无水氟化氢 (99.95%)	1,616	10,906	1,698	11,456	-4.80%
二氟一氯甲烷	2,705	18,250	2,557	17,250	5.80%
四氟乙烷	3,297	22,247	3,460	23,342	-4.69%
二氟甲烷	1,958	13,212	1,929	13,013	1.53%
五氟乙烷	5,684	38,348	5,574	37,605	1.98%
R410a	3,684	24,853	3,557	24,000	3.55%
氟化铝	1,343	9,059	1,378	9,300	-2.59%
冰晶石CH-2	1,044	7,043	1,042	7,030	0.18%
聚四氟乙烯分散树脂	9,292	62,691	9,147	61,711	1.59%
聚四氟乙烯悬浮中粒树脂	8,261	55,733	8,067	54,427	2.40%

备注:出厂价包含增值税;

美元/人民币汇率: 2022年9月和8月分别为6.8821和6.7467。

来源:CCM







**广州市西美信息科技有限公司**

地址：广东省广州市越秀区先烈中路 80 号汇华商贸大厦 17 楼

邮箱：econtact@cnchemicals.com

网址：<http://www.kcomber.com>

版权声明：

报告的完整版权归广州市西美信息科技有限公司所有。此报告仅用于订阅者的内部决策，在没有我司事先书面同意的情况下，此报告不应被用于其它用途以及不能大段地、直接地引用西美信息的报告和数据去公开发表于任何文章或报告，也不应被分发、转售和整篇或部分公开于第三方，经过双方规定和确认的情况除外。

