

# China Fluoride Materials Monthly Report 202111(Chinese version)

Issue 11 November 30 2021





## 目录

摘要.....	1
编者按.....	3
市场分析.....	4
聚四氟乙烯行情呈现下滑趋势.....	4
R134a多方利空行情急转直下.....	4
2021年前三季度中国氟化铝出口量下滑.....	5
三氯乙烯新签订单价格明显上涨.....	5
聚全氟乙丙烯行情稳中下行.....	5
企业动态.....	6
三季度六氟磷酸锂企业净利提升.....	6
深圳新星改建15,000吨/年六氟磷酸锂.....	6
施达矿业拍得三处萤石矿探矿权.....	7
瑞联新材拟建锂电新材料项目.....	7
永和股份拟1.5亿元新设两家子公司.....	7
天赐材料6万吨/年液体六氟磷酸锂装置试车.....	8
多氟多2万吨/年六氟磷酸锂及添加剂项目开工.....	8
理文国际投建1万吨/年六氟磷酸锂.....	8
政府动态.....	9
美国对氢氟制冷剂作出第一次反倾销日落复审终裁.....	9
《环境保护综合名录（2021年版）》予以印发.....	9
技术研发.....	10
智能制造向新能源新材料转型.....	10
数据分析.....	11
2021年11月萤石（CaF <sub>2</sub> >97%）价格稳中上行.....	11
2021年11月氟化铝行情大幅上涨.....	11
2021年11月无水氟化氢价格高位保持.....	12
2021年11月R22市场行情走弱.....	13
进出口.....	15
2021年9月中国主要氟化学品的进出口情况.....	15
价格.....	23
2021年11月中国主要氟化学品出厂价.....	23





## 摘要

11月，聚四氟乙烯市场主流价格初期处于高位维稳状态，月中下旬因为实盘成交不足报盘价格下滑，实际成交价呈现下滑趋势。

供需、原料、利润多方利空，制冷剂R134a行情急转直下。截至11月15日，R134a主流成交价45,000 -46,000元/吨送到，贸易商倾销价位较低。

三季度六氟磷酸锂企业净利较前两季度有较大提升，原因之一是六氟磷酸锂售价上涨，产品利润比上半年有所增长。

深圳市新星已建成一条800吨/年六氟磷酸锂的示范生产线，计划2022年底建成共计1.5万吨/年六氟磷酸锂产品线。

施达矿业以1.43亿元，拍得普安县和晴隆县3处萤石矿探矿权，进军氟化工科技产业，助力乡村振兴和地方经济高质量发展。

2021年11月4日，《环境保护综合名录（2021年版）》予以印发，多种氟化盐产品被列入“高污染、高环境风险”产品名单。

2021年11月，萤石（CaF<sub>2</sub>>97%）整体价格走势上涨。后市预计短期内萤石市场价格仍有利好支撑，市场价格走势小幅上涨为主。

2021年11月氟化铝价格随成本高位上涨，氟化铝上涨动力加大，后市氟化铝价价格高位趋稳。

2021年11月无水氟化氢现货供应紧张，但是下游接受程度逐步下滑，无水氟化氢市场价格走势暂稳。后市市场价格持续上涨动力不足，短期之内价格维持高位稳定为主。

2021年11月R22供需两淡，成本支撑下滑，价格稳中下探。后市预计短期内或继续下滑风险。







## 编者按

2021年11月，氟化工行业整体稳中向好。具体来看，萤石整体价格走势上涨，由于湖南、浙江地区受市场监管的限制，加之华北地区新冠疫情的影响，部分矿山开采受限，萤石产出减少，北方市场因温度降低开采成本攀升，且大雪天气影响下交通阻碍，运输成本增加，支撑萤石价格上涨。下游无水氟化氢虽在月末开工有所提升，但现货仍供应紧张，硫酸市场大势走低，偏弱运行，局部逆势小涨，东北酸企开工偏低，下游行业需求较好，酸企上调报价，在萤石价格上涨成本支撑下，无水氟化氢价格高位保持。氟化铝市场价格延续上行趋势，行情高位上涨，成本方面有萤石价格小幅上涨支撑，氢氧化铝也高位维稳支撑氟化铝价格大幅上涨，氟化铝开工负荷有限，市场货源偏紧张，下游采购积极性较高，价格重心上移。月内聚四氟乙烯报盘价格集中下调，市场成交仍有明显下滑现象。原料方面成本支撑下滑趋势明显。供应面，聚四氟乙烯整体开工以平稳为主，市场货源相对宽松。需求端开工延续低位，大部分有库存支撑，观望情绪存在，高价拿货意愿差。

### 重要市场动态：

11月14日，西安瑞联新材料股份有限公司（瑞联新材）发布公告，由全资子公司陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司实施，建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目。

11月5日，广州天赐高新材料股份有限公司（天赐材料）公告，新建的年产6万吨液体六氟磷酸锂装置及年产15万吨电解液母液配制装置已经完成了生产设备的安装及调试。

10月30日，多氟多新材料股份有限公司（多氟多）年产2万吨六氟磷酸锂及添加剂项目在山西阳泉高新区新材料产业园举行奠基仪式。

10月25日，施达矿业以1.43亿元，拍得普安县和晴隆县3处萤石矿探矿权，进军氟化工科技产业，助力乡村振兴和地方经济高质量发展。

2021年10月-11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=6.4192人民币，来源是中国人民银行（2021年11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](mailto:econtact@cnchemicals.com)





## 市场分析

### 聚四氟乙烯行情呈现下滑趋势

摘要：11月，聚四氟乙烯市场主流价格初期处于高位维稳状态，月中下旬因为实盘成交不足报盘价格下滑，实际成交价呈现下滑趋势。

11月上旬整体价格高位支撑，厂家存稳价心理，下游实际需求不足厂家库存压力凸显，贸易环节存在低价出货清库存现象，整体价格重心下行；月下旬经销缓解低价清库存现象，下游拿货偏谨慎，工厂出货情况较差，成本因原料价格下降支撑减弱，挺价心态也随之减弱。

从原料方面看，外采原料级R22主流价格为19,000 -21,000元/吨，无水氟化氢价格在13,500 -14,500元/吨，三氯甲烷价格连续下滑。

从供应面看，聚四氟乙烯行业装置开工以平稳为主，月中旬略有下滑，浙江巨化股份有限公司（巨化股份）装置开工3成左右，江苏梅兰化工集团有限公司（江苏梅兰）悬浮装置月中开始停车检修，分散装置则一直处于停车状态，山东华氟化工有限责任公司（华氟）及中昊晨光化工研究院有限公司（中昊晨光）装置开工7成，山东东岳集团（东岳）装置开工6成，福建三农新材料有限责任公司（三农）装置开工4 -5成，市场货源因需求减弱而供应相对宽松。

在需求方面，生产企业开工不足，月上旬大多数有库存支撑，高价补仓现象少，维持刚需为主，月中旬开始，实际成交下滑，出现部分补仓现象，但观望情绪存在，拿货量相对偏少，维持刚需；贸易以出货为主，观望心态居多，拿货意愿差；就贸易环节而言，终端开工不足，但价格较厂家相对较低，月上旬下游需求较好，低价清库存为主，月下旬存在部分小单少量补仓现象；就终端企业而言，行业开工不足，原料价格高位，生产成本低，出货情况一般。

综合以上原料端及供需分析，聚四氟乙烯下游需求短期难有改观，成本支撑或延续稳中下滑趋势，利空因素居多，报盘价格下滑现象将增多，但现阶段厂家开工不足，且贸易环节库存普遍偏低，价格大幅下滑可能性较弱，预计短期价格盘整下行为主。

### R134a多方利空行情急转直下

摘要：供需、原料、利润多方利空，制冷剂R134a行情急转直下。截至11月15日，R134a主流成交价45,000 -46,000元/吨送到，贸易商倾销价位较低。

从原料上来看，无水氟化氢出现看跌预期，南方区域装置开工稳中上提，但库存水平仍较低，货源相对紧张；需求面则因下游制冷剂成交氛围清淡，厂家纷纷下调制冷剂报价，装置负荷下滑，利空表现明显。三氯乙烯价格受上下游博弈加剧影响大跌，供应端厂家开工正常；需求面R134a厂家出货艰难，库存叠加，采购意向薄弱，压价心态高涨。截至11月15日，三氯乙烯场内报价16,000元/吨，较10月跌幅达7,000元/吨。预测短期内无水氟化氢订单出货为主，长期看厂家有提升开车意愿；三氯乙烯则以交付合同订单为主，新单定价跌幅或较大。

从利润面看，当前R134a主流报价43,000元/吨，三氯乙烯报价23,000元/吨，无水氟化氢报价13,750元/吨，即R134a当前理论利润水平约为1,197元/吨。由于各厂家运营成本不一，理论利润或有所差异。若终端持续压价，厂家则面临成本及亏损压力，当前上下游博弈激烈，R134a挺价意愿强烈。

从供应面上看，当前少数地区仍受限电影响，但各厂家基本上开工相对稳定，基于出货艰难的情况，库存持续叠加。

从需求面分析，自2021年11月1日起，凡从事在《环境保护综合名录（2021年版）》中所列物质进出口业务的企业，必





须按照《消耗臭氧层物质进出口管理办法》的规定提出申请，经批准后向商务部或受商务部委托的发证机构申领进出口许可证，凭借此证才能办理通关手续。当前部分厂家R134a许可证处于申请状态，加之芯片短缺状况或将持续到2022年才开始缓解，导致国外汽车企业产量下滑，从而对R134a需求量利空。国内车企也受芯片短缺影响，产量不佳，需求也下滑。

综上所述，R134a厂家由于原料价格虽下跌仍处于高位挺价意愿强，但终端需求利空，库存叠加，预测厂家挺价艰难，后期下调幅度或较大。

### 2021年前三季度中国氟化铝出口量下滑

2021年1-9月中国氟化铝出口总量在29,370吨，较2019年同期下滑55.97%。原因是2021年全球新冠疫情形势依旧严峻，加之中国运输成本的上升，对出口市场的不利影响仍存，基于此背景下，氟化铝出口市场表现不佳，出口量明显下滑，进一步加剧了国内市场供大于求的矛盾。随着全球范围内公共卫生事件常态化，且出口运输费用有所回落，四季度中国氟化铝出口量或将较前三季度有所回升。

### 三氯乙烯新签订单价格明显上涨

11月份三氯乙烯新单签订价格较10月份出现明显的上涨，主要是三氯乙烯企业装置存在降荷现象的同时，R134a企业在10月份宣布提荷。虽然市场有部分高价订单签订，但近日我国将正式开始实施HFCs（氢氟碳化物）进出口许可证制度，未来R134a出口需求将明显减弱，市场对三氯乙烯出现明显的看空热情，虽然11月初价格上涨，但实际订单签订不佳，多数下游客户出现看跌心态。

### 聚全氟乙丙烯行情稳中下行

11月上旬，国内FEP（聚全氟乙丙烯）市场行情稳中下行，主要成本支撑不足导致下行，市场货源相对宽裕。一方面，原料六氟丙烯和四氟乙烯出货情况较前期减缓，市场货源相对宽裕，价格稳中下探，成本支撑不足。另一方面，需求端表现一般，加之市场货源相对宽裕，有一定库存累积。预计短期国内聚全氟乙丙烯市场行情盘整下行为主。





## 企业动态

### 三季度六氟磷酸锂企业净利提升

摘要：三季度六氟磷酸锂企业净利较前两季度有较大提升，原因之一是六氟磷酸锂售价上涨，产品利润比上半年有所增长。

#### 多氟多新材料股份有限公司（多氟多）

2021年三季度，公司实现营业收入约24.02亿元，同比增长112.43%。实现归属于上市公司股东的净利润约4.29亿元，同比增长20,586.20%。2021年前三季度，实现营业收入约53.07亿元，同比增长85.36%。实现归属于上市公司股东的净利润约7.37亿元，同比增长5,316.00%。

#### 广东天际电器股份有限公司（天际电器）

2021年三季度，公司实现营业收入约6.87亿元，同比增长287.30%。实现归属于上市公司股东的净利润约2.42亿元，同比增长2,491.07%。2021年前三季度，公司实现营业收入约14.38亿元，同比增长220.70%。实现归属于上市公司股东的净利润约4.46亿元，同比增长1,120.48%。

#### 延安必康制药股份有限公司（延安必康）

2021年三季度，公司实现营业收入约21.42亿元，同比增长31.35%。实现归属于上市公司股东的净利润约3.06亿元，同比增长1,434.52%。2021年前三季度，公司实现营业收入约55.91亿元，同比增长8.80%。实现归属于上市公司股东的净利润约6.09亿元，同比增长4,672.62%。

#### 浙江永太科技股份有限公司（永太科技）

2021年三季度，公司实现营业收入约12.97亿元，同比增长46.02%。实现归属于上市公司股东的净利润约2.80亿元，同比增长1,637.16%。2021年前三季度，公司实现营业收入 32.73 亿元，同比增长32.25%；公司；实现归属于上市公司股东的净利润 3.75 亿元，同比增长65.25%。

#### 广州天赐高新材料股份有限公司（天赐材料）

2021年三季度，公司实现营业收入约29.24亿元，同比增长165.10%。实现归属于上市公司股东的净利润约7.71亿元，同比增长273.00%。2021年前三季度，公司实现营业收入约66.23亿元，同比增长145.70%。实现归属于上市公司股东的净利润约15.54亿元，同比增长199.72%。

2021年三季度，上述企业净利较一、二季度有较大增长，其中一个原因是六氟磷酸锂平均售价上涨，产品利润比上半年有所增长。据了解，上半年这些企业六氟磷酸锂产品的整体均价相对较低，主要是因为一些国内和国外客户在2020年就已锁定长单，锁单的价格相对较低，但这种情况在下半年已有明显的改善，因为一部分订单在上半年基本执行完毕。值得一提的是，电解液企业对六氟磷酸锂的采购基本都是锁长单。长单模式是电解液产业链未来大趋势，因为未来六氟磷酸锂企业的一个核心竞争点在于构筑客户黏性，长期来看，一旦形成稳定的长单循环将有助于公司消化新增产能。

### 深圳新星改建15,000吨/年六氟磷酸锂

摘要：深圳市新星已建成一条800吨/年六氟磷酸锂的示范生产线，计划2022年底建成共计1.5万吨/年六氟磷酸锂产品线。





截至2021年11月初，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（新星）已经建成一条800吨/年六氟磷酸锂（LiPF<sub>6</sub>）的示范生产线，各项调试已经基本完毕，设备试车工作顺利，预计年底将有约100吨的固态六氟磷酸锂产品产出。

深圳新星六氟磷酸锂项目设在江西，由全资子公司松岩冶金材料(全南)有限公司（松岩冶金）负责建设。据CCM调研，松岩冶金计划在2022年底前陆续建成共计1.5万吨/年六氟磷酸锂产品线（注：不止一条产线，多条产线）。该1.5万吨/年是松岩冶金将现有的3万吨/年氟钛酸钾产品线通过技术改造而来，并通过购入必要设备，最终形成1.5万吨/年六氟磷酸锂产品线。CCM分析认为，2022年底前松岩冶金建成全部1.5万吨/年六氟磷酸锂是非常快的速度，即使顺利建成，产能完全释放预计也要等到2023年。

根据预测，2021年六氟磷酸锂需求量约7万吨，2025年六氟磷酸锂需求量约25万吨，未来4年复合增长率近40%。价格方面，六氟磷酸锂价格已从2020年8月份7万元/吨一路上涨至2021年11月初的超过50万元/吨，短期供需依然紧俏，预计在2022年中之前仍维持高位震荡。深圳新星表示，按现在的价格算，公司六氟磷酸锂产品利润估计超过20万/吨。

### 施达矿业拍得三处萤石矿探矿权

摘要：施达矿业以1.43亿元，拍得普安县和晴隆县3处萤石矿探矿权，进军氟化工科技产业，助力乡村振兴和地方经济高质量发展。

2021年10月25日下午，在黔西南州公共资源交易中心，举行了黔西南州普安县和晴隆县3个萤石矿探矿权的现场拍卖会。贵州省施达房地产开发（集团）有限责任公司（施达集团）全资子公司黔西南州施达矿业有限公司（施达矿业）以及来自重庆、江西、湖南等的矿业公司也前来参与竞拍，每一个矿权都经过平均加价200多次以上，竞争异常激烈。

最终，施达矿业以3个矿权总价1.43亿元，拍得普安县和晴隆县3处萤石矿的探矿权，勘探后，储量达到开采数量，直接转为采矿权。3个矿权萤石含量62万吨，市场价值13.65亿元，能为施达矿业公司带来利润约8.2亿元。

通过萤石矿项目的开发，施达集团主营业务正式由房地产开发转型到氟化工科技产业，为有30年经验的企业，增加新的发展活力，实现企业高质量发展，也将带动地方农民的收入增加，促进乡村振兴事业和地方经济高质量发展。

根据规划，施达集团今后预计投资5亿元，拟定在兴仁市工业园区，建设年产7.5万吨氟化铝生产基地，预计年产值将达10亿元以上，每年为地方增加税费收入将达2亿元以上，为企业创造利润每年5亿元以上。

此外，施达矿业计划将发展电子级氢氟酸和新能源车电池用的六氟磷酸锂产品，向高端氟化工科技产品进军。

### 瑞联新材拟建锂电新材料项目

11月14日，西安瑞联新材料股份有限公司（瑞联新材）发布公告，由全资子公司陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司实施，建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目，总投资金额不超过1亿元。项目建成后，预计可年产锂电池电解液的成膜添加剂VC（碳酸亚乙烯酯）产品1,500吨、FEC（氟代碳酸乙烯酯）产品500吨。值得一提的是，瑞联新材多年前已涉足电解液添加剂相关技术的研发，具有一定的技术储备。此外，该项目位于子公司蒲城海泰厂区内，可利用蒲城海泰完善的道路、水电、环保等配套设施，在生产管理上更具便利性。该项目将大幅提升瑞联新材电子化学品板块的业务体量，加速电子化学品业务的发展，建成后能够快速导入产品，实现收入。

### 永和股份拟1.5亿元新设两家子公司

11月5日，浙江永和制冷股份有限公司（永和股份）为进一步落实公司发展战略，完善公司氟化工产业链一体化布局，为公司未来增长积蓄潜力和新的增长点，实现公司持续长远发展，公司拟投资1.5亿元设立全资子公司包头永和新材料





有限公司（暂定，包头永和）和自贡永和新材料有限公司（暂定，自贡永和）。

### 天赐材料6万吨/年液体六氟磷酸锂装置试车

11月5日，广州天赐高新材料股份有限公司（天赐材料）公告，新建的年产6万吨液体六氟磷酸锂装置及年产15万吨电解液母液配制装置已经完成了生产设备的安装及调试，具备了开车试生产条件。项目建设主体公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司（九江天赐）已于近日完成向当地主管部门递交试生产申请，并取得了相关部门的试生产方案回执，上述装置已正式投料，进入试生产阶段。

### 多氟多2万吨/年六氟磷酸锂及添加剂项目开工

10月30日，多氟多新材料股份有限公司（多氟多）年产2万吨六氟磷酸锂及添加剂项目在山西阳泉高新区新材料产业园举行奠基仪式。该项目总投资10亿元，项目一期建设周期12个月，计划于2022年12月底前投产；项目二期建设周期12个月，计划于2024年12月底前投产。

### 理文国际投建1万吨/年六氟磷酸锂

10月25日，理文化工有限公司发布公告称，公司全资附属公司理文（国际）投资有限公司（理文国际）与瑞昌市政府订立项目协议，于江西省瑞昌市发展化工业务。根据项目协议，理文国际拟投资项目生产高端氟聚合物及锂电池新材料：拟定生产规模为年产2万吨聚偏氟乙烯(PVDF)、1万吨六氟磷酸锂(LiPF<sub>6</sub>)，并配套新建年产5万吨氟化氢。





## 政府动态

### 美国对氢氟制冷剂作出第一次反倾销日落复审终裁

2021年11月5日，美国商务部发布公告称，对进口自中国的氢氟制冷剂作出第一次反倾销日落复审终裁，裁定若取消本案的反倾销税，将导致中国涉案产品的倾销以285.73%的倾销率继续或再度发生。

### 《环境保护综合名录（2021年版）》予以印发

摘要：2021年11月4日，《环境保护综合名录（2021年版）》予以印发，多种氟化盐产品被列入“高污染、高环境风险”产品名单。

为深入贯彻习近平生态文明思想，落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入打好污染防治攻坚战，坚决遏制“两高”（“高能耗、高污染”）项目盲目发展，引导企业绿色转型，推动行业高质量发展，生态环境部在《环境保护综合名录（2017年版）》基础上，修订形成了《环境保护综合名录（2021年版）》，现予印发，供在工作中使用。

《环境保护综合名录（2021年版）》中，人造冰晶石（六氟铝酸钠）（注：利用磷肥副产氟硅酸钠或电解铝电解质块生产高分子比冰晶石工艺除外）被列为“高污染”产品。三氟化硼、三氟化砷、六氟化硫、氟化铅、四氟化铅、氟化镉、四氟化硅、CFC-11（一氟三氯甲烷）、CFC-12（二氟一氯甲烷）、CFC-113（三氟三氯乙烷）、CFC-114（四氟二氯乙烷）、CFC-115（五氟一氯乙烷）被列为“高环境风险”产品。氟化氢（注：电湿法磷酸配套法除外）、氟硅酸（注：湿法磷酸副产物利用工艺除外）、氟化铵、氟化铝（注：无水工艺除外）、氟硅酸钠、氟硼酸镉、氟硼酸铅、三丁基氟化锡、全氟辛基磺酸（PFOS）及其盐类和全氟辛基磺酰氟（PFOSF）、氟虫腈、以PFOA为助剂的不粘锅氟树脂涂料、以PFOA为助剂的厨具用防粘氟树脂涂料、以PFOA为助剂的食品机械防粘氟树脂涂料、聚四氟乙烯涂层不粘材料（注：PFOA替代助剂除外）被列为“高污染、高环境风险”产品。要注意有一部分“高污染、高环境风险”产品名录中部分产品的“除外工艺”说明外是不被列入其中的。

此外，还涉及氟产品原材料：氯化亚砷、二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯等被列为“高环境风险”产品；电石被列为“高污染、高环境风险”产品。





## 技术研发

### 智能制造向新能源新材料转型

11月3日，由工业和信息化部、山东省人民政府共同主办的世界先进制造业大会在山东济南召开，多氟多新材料股份有限公司（多氟多）董事长李世江出席并指出：多氟多将以氟元素为基础，全面扩展和深度融合锂、硅、氢、钠、磷等元素，大力发展六氟磷酸锂、电子级氢氟酸等产品，推进新能源事业和半导体产业的延链；以5G+工业互联网智慧云平台为抓手，全面推动企业数字化转型和运营转型，最终实现一目了然的生产过程。





## 数据分析

### 2021年11月萤石 (CaF<sub>2</sub>>97%) 价格稳中上行

摘要：2021年11月，萤石 (CaF<sub>2</sub>>97%) 整体价格走势上涨。后市预计短期内萤石市场价格仍有利好支撑，市场价格走势小幅上涨为主。

2021年11月，萤石 (CaF<sub>2</sub>>97%) 市场价格持续上行。上游萤石矿由于湖南、浙江地区受市场监管的限制，加之华北地区受新冠疫情的公共卫生事件影响，部分矿山开采受限，萤石矿产出减少，西北地区受交通因素影响，导致萤石矿出货不畅，市场货源偏紧，北方市场随着温度降低，开采成本逐渐攀升，支撑萤石价格上行；供应方面，本月萤石平均开工率为33.9%，较上个月下滑了13.54%。华北地区受新冠疫情影响，开工延续低位，东北、内蒙、河北等地受大雪天气影响，交通阻碍导致出货不畅，货物滞留且交通恢复后运费调涨，北方地区由于温度的降低，存储成本和生产成本攀升明显，开工偏低市场货源紧张。需求方面，下游无水氟化氢月上中旬开工下滑，下旬厂家开工有所恢复，江西石磊氟化工有限责任公司（石磊）、江西天晟化工有限公司（天晟）厂家装置负荷提升，正常生产，北方地区受冬奥会影响，采购以刚需为主。氟化铝整体开工基本稳定，月初略有提升。

截止11月25日，各地区萤石价格如下：

华东地区主流含税送到价格在2,650 -3,100元/吨。

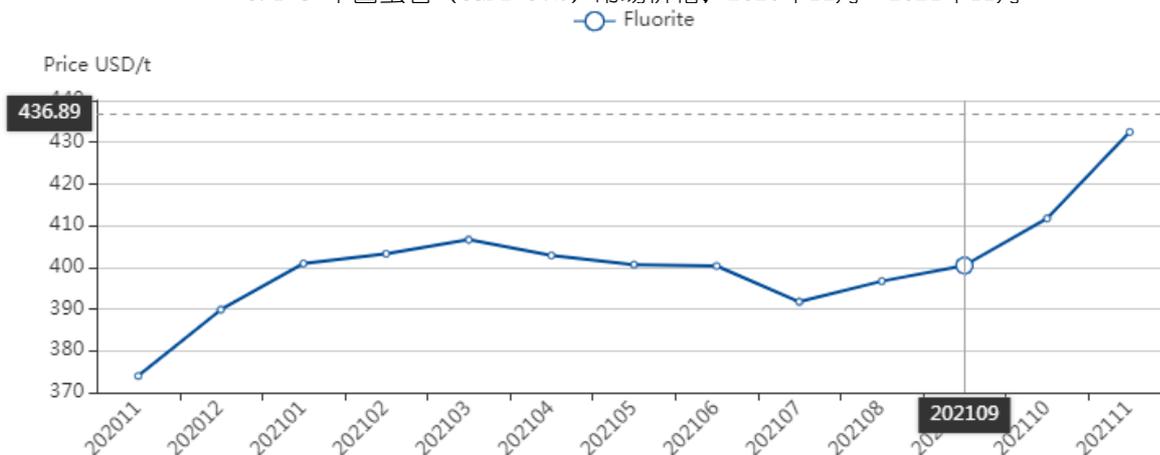
华南地区主流含税送到价格在2,825 -2,900元/吨。

华中地区主流含税送到价格在2,486 -3,080元/吨。

华北地区主流含税送到价格在2,260 -2,650元/吨。

CCM分析，后市萤石市场价格仍有利好支撑，市场价格走势小幅上涨为主。原料端生产及储存成本攀升，随着温度降低，萤石生产成本提升，且近期因大雪天气影响运费有所上行。供应方面，萤石整体开工稍有回升，但市场货源供应仍然偏紧。需求方面，下游无水氟化氢厂家开工有提升，前期大厂消耗库存较多，需求有增多的预期。综合来看，市场利好居多，预计萤石商谈价格或有上行空间。

6.1-3 中国萤石 (CaF<sub>2</sub>>97%) 市场价格，2020年11月 -2021年11月



来源:CCM

### 2021年11月氟化铝行情大幅上涨





摘要：2021年11月氟化铝价格随成本高位上涨，氟化铝上涨动力加大，后市氟化铝价格高位趋稳。

2021年11月氟化铝市场价格延续上行走势，行情高位上涨。成本方面，原料萤石由于受新冠疫情的影响，华北地区开工偏低，货源供应趋紧，价格小幅上涨。硫酸市场呈偏弱运行趋势，局部逆势小涨。氢氧化铝高位维稳为主，月末小幅回落。成本面对氟化铝市场仍存支撑。供应方面，本月氟化铝企业平均开工率为46.9%，较上月上升了0.55%。受空气污染治理等客观因素影响，氟化铝企业开工负荷有限，市场货源维持紧张状态，生产企业低价惜售，供应偏紧支撑价格继续走高。需求方面，下游电解铝企业运行稳中趋弱，但由于对氟化铝预期供应量继续减少，货源较为紧张，且预计后市供应暂无好转，下游采购积极性较高，以备后期生产所需，市场成交顺畅，价格重心持续上移。

本月氟化铝出厂价在12,500 -15,000元/吨。

截止11月25日，各个地区氟化铝出厂价格如下：

山东地区氟化铝含税送到价格12,500 -15,000元/吨。

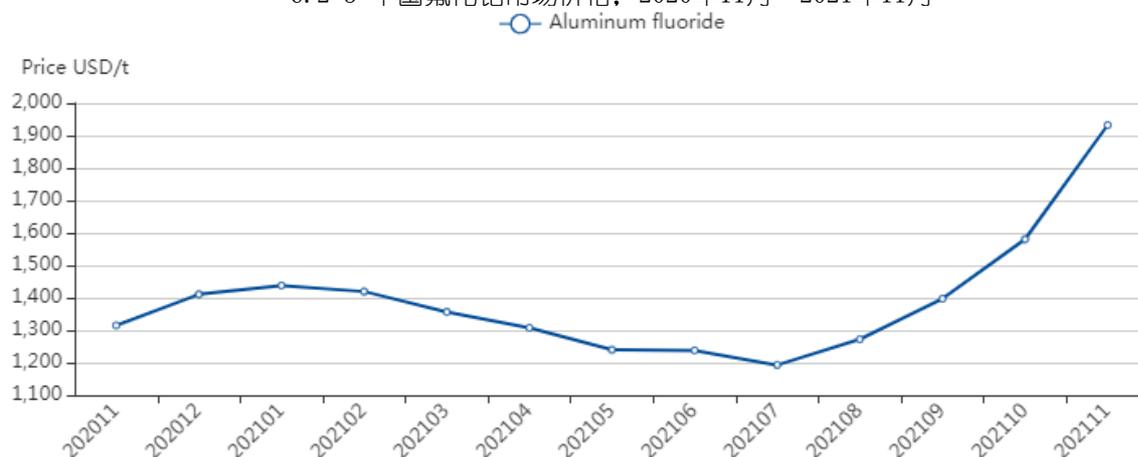
河南地区氟化铝含税送到价格在15,000元/吨。

甘肃、宁夏地区暂未报价，一单一谈

CCM分析，氟化铝市场或维持高位盘整运行。

成本方面，上游原料萤石供应趋紧，价格维持缓慢上行，硫酸、氢氧化铝价格高位回落，但幅度有限，成本面对氟化铝市场仍存支撑。供应方面，氟化铝企业开工负荷延续低位，受供暖季以及冬奥会的影响，短期内市场货源紧张状况无改善。需求方面，下游电解铝企业运行趋弱，但由于氟化铝企业库存低位，整体供应无好转，下游有备货现象，采购积极，成交情况尚为稳定。

6.2-3 中国氟化铝市场价格，2020年11月 -2021年11月



来源:CCM

### 2021年11月无水氟化氢价格高位保持

摘要：2021年11月无水氟化氢现货供应紧张，但是下游接受程度逐步下滑，无水氟化氢市场价格走势暂稳。后市市场价格持续上涨动力不足，短期之内价格维持高位稳定为主。

2021年11月无水氟化氢月末开工有所提升，但市场供应仍处于紧张状态，加之成本支撑，价格高位保持。成本方面，在市场管控的大环境下，无水氟化氢生产成本逐渐攀升。受大雪天气影响，交通受限，出货受影响，萤石价格调涨明





显，对无水氟化氢价格支撑力度增强。硫酸市场大势走低，偏弱运行，局部逆势小涨。东北地区酸企开工负荷提振不高，主发长约客户，同时下游复合肥、硫酸镁等行业需求持续向好，导致酸企报价纷纷上调。供应方面，本月无水氟化氢的平均开工率为54.37%，较上月上行了0.8%。无水氟化氢市场月初开工持续低位，市场货源偏紧现象较为明显，湖南有色郴州氟化学有限公司（郴州氟化学）开工5成左右，多氟多新材料股份有限公司（多氟多）开工7成左右，西乌珠穆沁旗金田氟化工有限责任公司（内蒙金田氟化工）、浙江蓝苏氟化有限公司（浙江蓝苏）、江西石磊氟化工有限责任公司（石磊）均有不同程度检修。月末厂家有所恢复，江西省东沿药业有限公司（江西东沿）装置检修结束，江西石磊氟化工有限责任公司（石磊）、江西天晟化工有限公司（天晟）厂家装置负荷提升。需求方面，下游厂家前期开工基本稳定，中下旬开始下滑，市场需求有小幅缩量表现。R22江苏梅兰化工集团有限公司（江苏梅兰）装置维持在6成左右，市场货源主要作为原料生产使用以及交付出口订单。受出口减少影响，制冷剂R125、R134a降荷较为明显。

截止11月25日，无水氟化氢市场报盘均价为14,200元/吨，市场主流成交均价14,167元/吨。

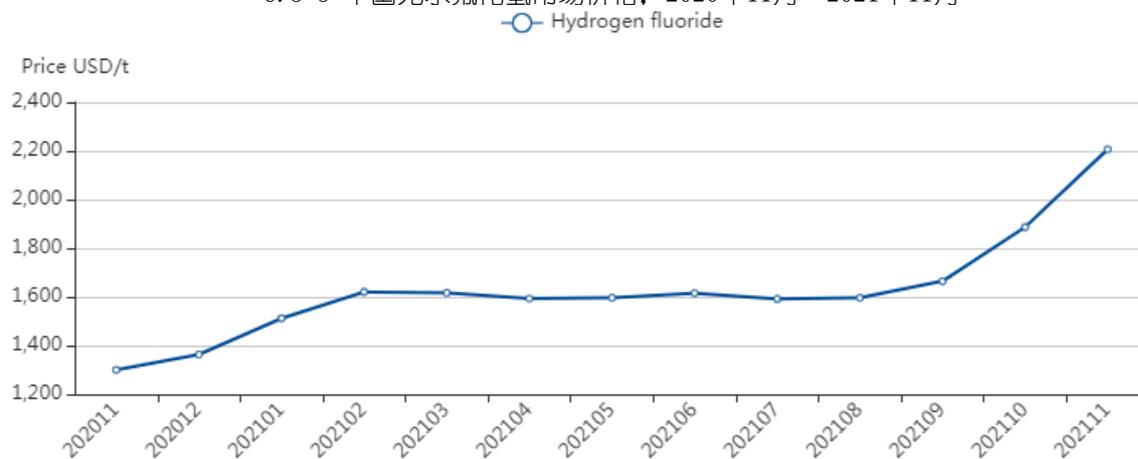
华东地区主流送到价格在11,600 -15,500元/吨。

山东地区主流送到价格在11,600 -14,600元/吨。

华中地区主流送到价格在14,000 -15,000元/吨。

CCM分析，无水氟化氢价格预计有高位回落的表现，但成本支撑仍在，回落幅度有限。成本方面，无水氟化氢成本高位，硫酸价格回落，萤石价格仍上行，对无水氟化氢仍有支撑。供应方面，厂家开工持续上行，市场供应有增多的趋势。需求方面，下游厂家开工有下滑的预期，需求有缩量的表现。

6.3-3 中国无水氟化氢市场价格，2020年11月 -2021年11月



来源:CCM

## 2021年11月R22市场行情走弱

摘要：2021年11月R22供需两淡，成本支撑下滑，价格稳中下探。后市预计短期内或继续下滑风险。

2021年11月R22价格受利空主导，需求弱势，企业库存叠加，销售压力较大，市场呈有价无市局面，持货商抛售情绪浓厚，心态偏消极。成本方面，由于受新冠疫情和大雪天气的影响，萤石价格走势上涨。无水氟化氢在原料萤石价格支撑下生产成本逐渐攀升，且开工负荷提振有限，整体开工偏低，导致货源供应偏紧，价格高位保持。三氯甲烷价格月初高位持稳，但月末买卖双方博弈明显，压制价格持续下调。供应方面，本月R22平均开工率为52.2%，较上月持稳。



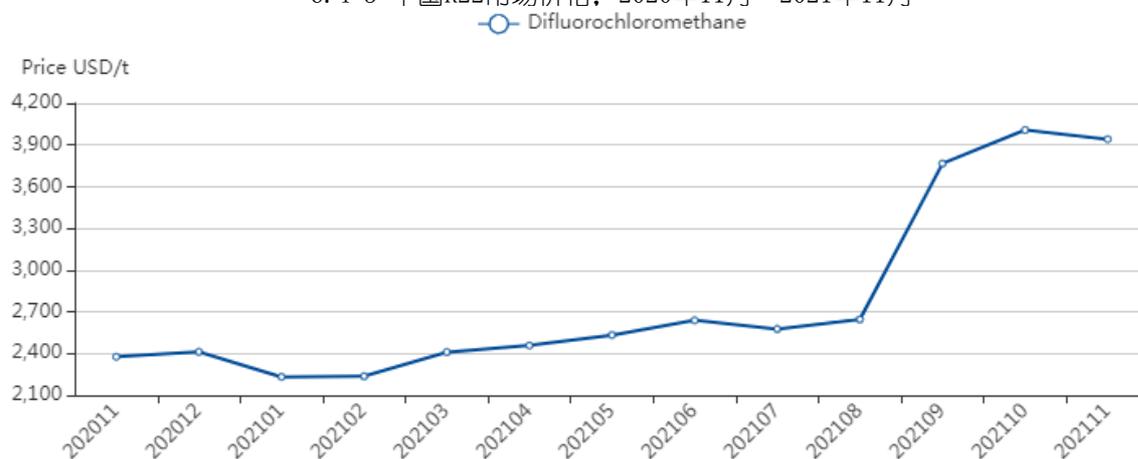


厂家ODS配额余量偏少，江苏梅兰化工集团有限公司（江苏梅兰）装置仍维持在 6 成左右，山东东岳集团（东岳）开工 8 成左右，市场货源主要用作原料生产使用以及交付出口订单。需求方面，贸易环节存在低价清库存现象，厂家除刚需外订单寥寥，原料级R22维持下游聚四氟乙烯生产，原料级外贸订单呈增长趋势，外贸原料级需求相对较好。整体看目前R22供需仍集中在原料级和出口方面，原料价格持续下滑，成本支撑减弱，整体下滑趋势明显，贸易环节低价出货现象普遍，市场实际成交仍有松动。

截止11月25日，主要生产企业报盘价格为在23,000元/吨，其中华东地区市场送到价格在20,000 -22,000元/吨。

CCM分析，R22后市仍延续稳中下滑趋势以及供需两淡现状，原料端利空因素居多，成本支撑持续下滑，而下游因原料价格高位，采购偏谨慎。成本方面，原料价格存下滑预期，无水氟化氢价格上行乏力，三氯甲烷价格或延续下滑趋势。供应方面，国内ODS配额余量有限，市场供应延续低位。需求方面，下游观望情绪浓厚，需求谨慎，订单量有限。综合来看，R22短期内或继续下滑风险。

6.4-3 中国R22市场价格，2020年11月 -2021年11月



来源:CCM



## 进出口

### 2021年9月中国主要氟化学品的进出口情况

7.1-1 2021年9月中国主要氟化学品出口量，吨

产品	2021年9月	2021年8月	2020年9月	环比	同比
萤石 (CaF <sub>2</sub> >97%)	4,307	1,454	4,906	+196.11%	-12.21%
萤石 (CaF <sub>2</sub> ≤97%)	24,514	14,937	8,868	+64.11%	+176.43%
氢氟酸	16,711	20,249	19,822	-17.47%	-15.70%
氟化铝	4,763	4,494	8,277	+5.98%	-42.46%
二氟一氯甲烷	6,324	7,437	5,613	-14.97%	+12.66%
聚四氟乙烯	2,667	2,493	3,237	+6.96%	-17.63%
六氟磷酸锂	1,390	986	815	+41.04%	+70.59%

来源:CCM & 中国海关

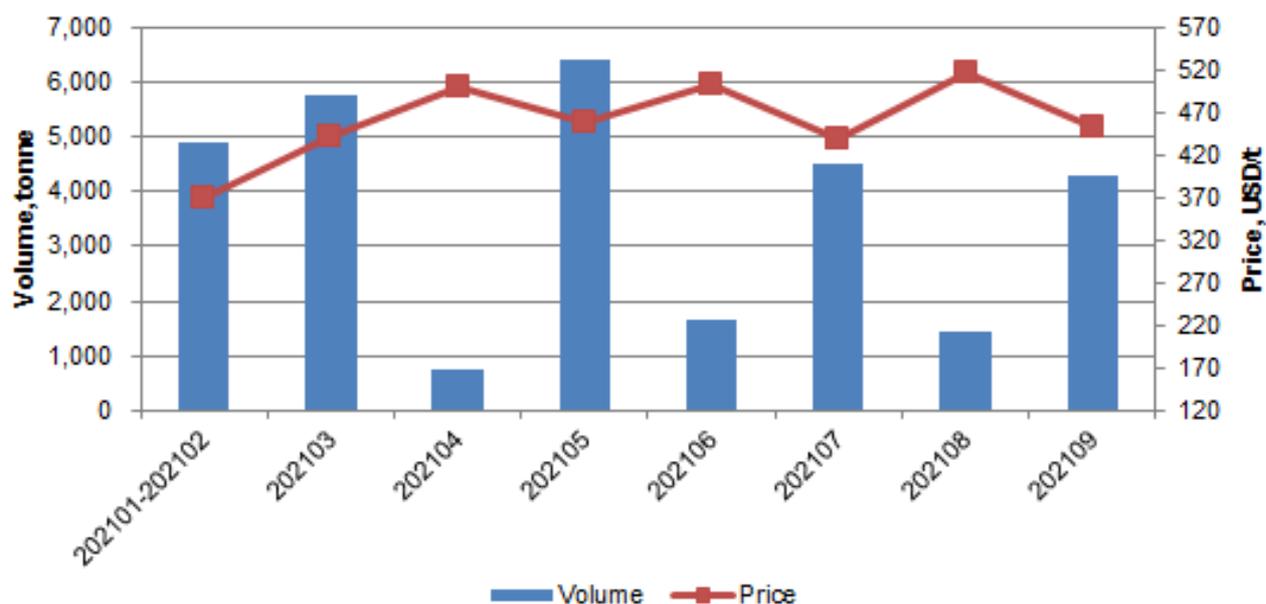
7.1-2 2021年9月中国主要氟化学品平均出口价，美元/吨

产品	2021年9月	2021年8月	2020年9月	环比	同比
萤石 (CaF <sub>2</sub> >97%)	452	516	363	-12.43%	+24.74%
萤石 (CaF <sub>2</sub> ≤97%)	412	398	368	+3.56%	+12.10%
氢氟酸	1,538	1,517	1,190	+1.34%	+29.25%
氟化铝	1,224	1,157	1,148	+5.81%	+6.63%
二氟一氯甲烷	2,132	2,159	1,457	-1.27%	+46.34%
聚四氟乙烯	8,170	8,247	4,883	-0.94%	+67.30%
六氟磷酸锂	26,633	20,832	8,906	+27.85%	+199.04%

来源:CCM & 中国海关

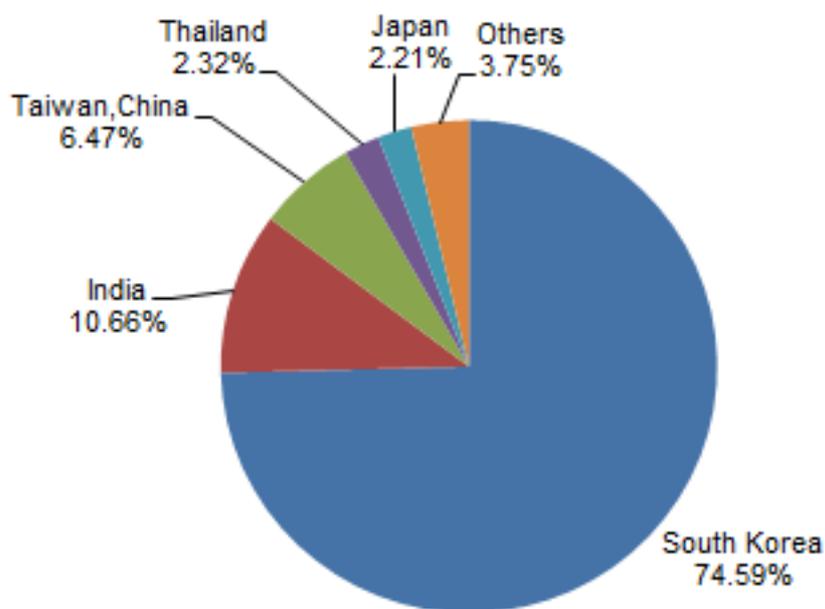
萤石

7.1-4 中国萤石 (CaF<sub>2</sub>>97%) 出口情况, 2021年1月 -2021年9月



来源:CCM & 中国海关

7.1-5 中国萤石 (CaF<sub>2</sub>>97%) 出口目的地出口量占比, 2021年9月



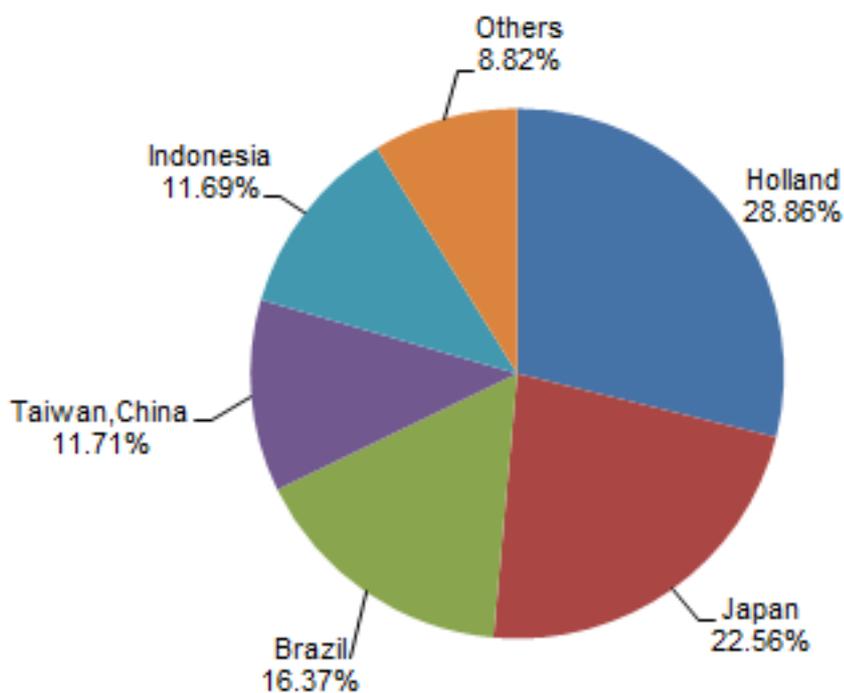
来源:CCM & 中国海关

7.1-6 中国萤石 (CaF<sub>2</sub>≤97%) 出口情况, 2021年1月 -2021年9月



来源:CCM & 中国海关

7.1-7 中国萤石 (CaF<sub>2</sub>≤97%) 出口目的地出口量占比, 2021年9月



来源:CCM & 中国海关

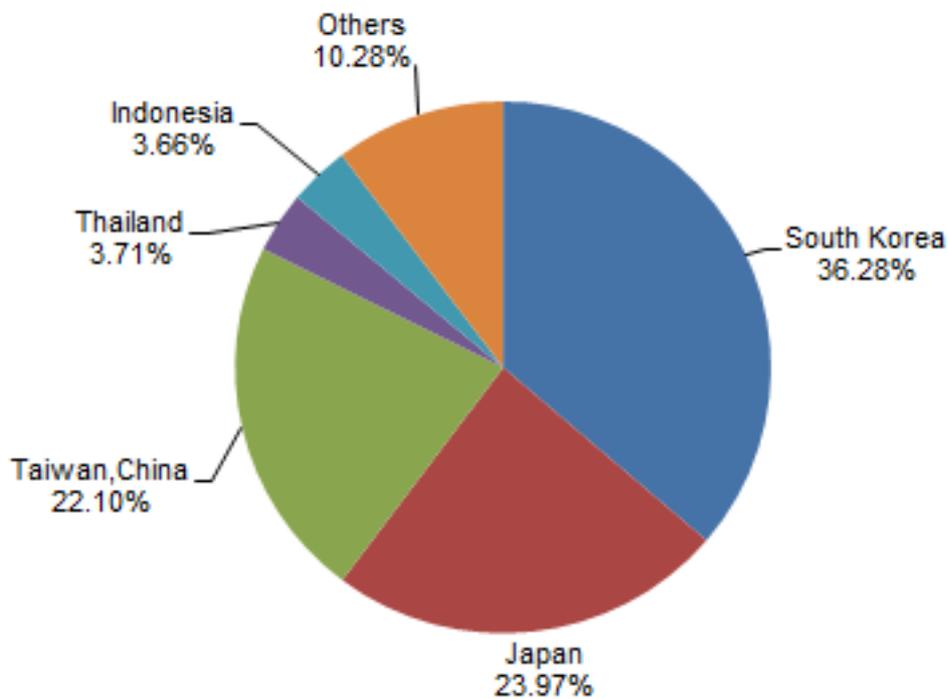
氢氟酸 & 氟化铝

7.1-9 中国氢氟酸出口情况，2021年1月 -2021年9月



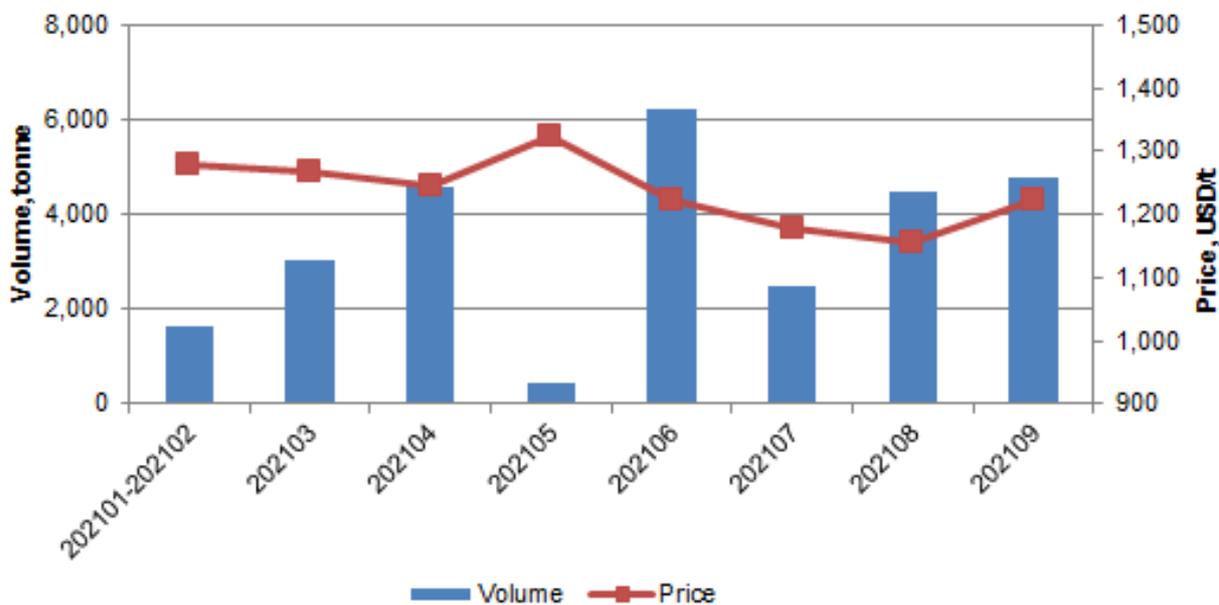
来源:CCM & 中国海关

7.1-10 中国氢氟酸出口目的地出口量占比，2021年9月



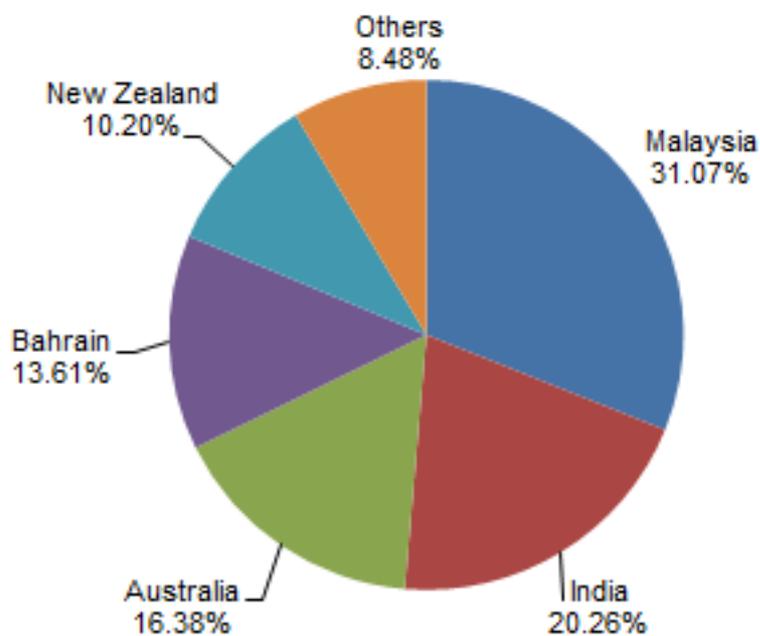
来源:CCM & 中国海关

7.1-11 中国氟化铝出口情况，2021年1月 -2021年9月



来源:CCM & 中国海关

7.1-12 中国氟化铝出口目的地出口量占比，2021年9月



来源:CCM & 中国海关

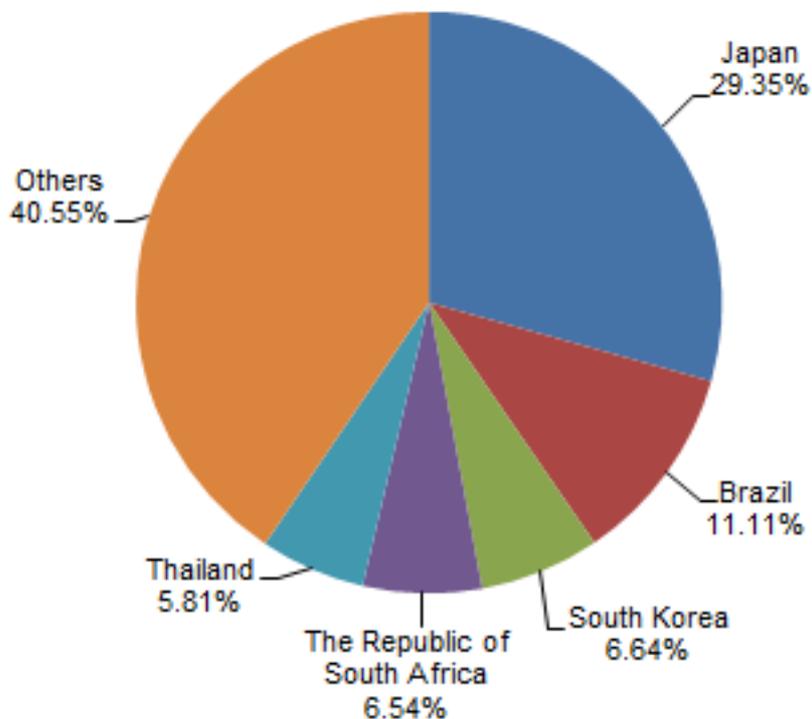
二氟一氯甲烷

7.1-14 中国二氟一氯甲烷出口情况，2021年1月 -2021年9月



来源:CCM & 中国海关

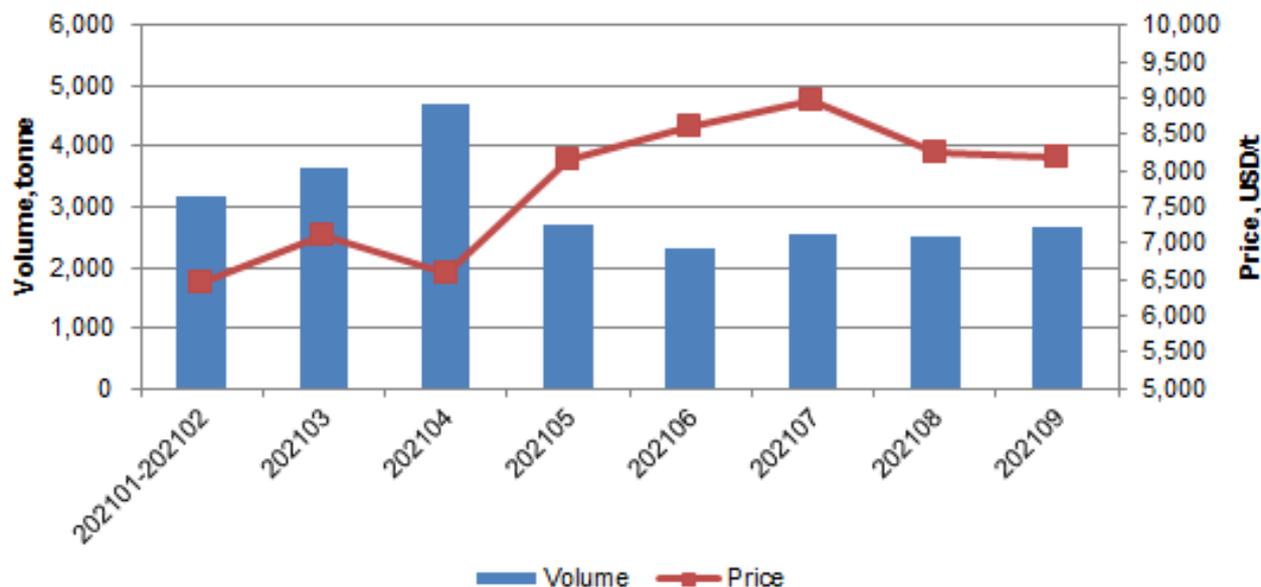
7.1-15 中国二氟一氯甲烷出口目的地出口量占比，2021年9月



来源:CCM & 中国海关

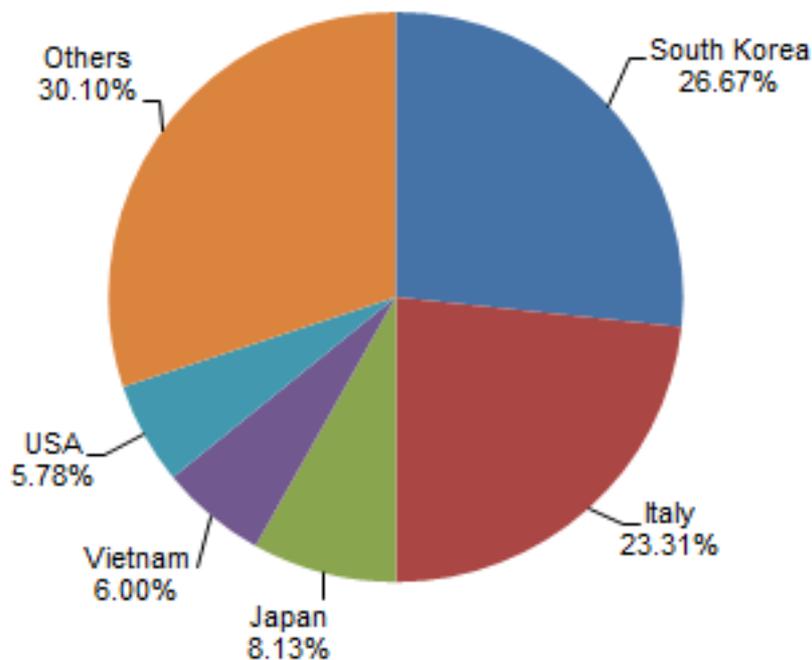
聚四氟乙烯

7.1-17 中国聚四氟乙烯出口情况，2021年1月 -2021年9月



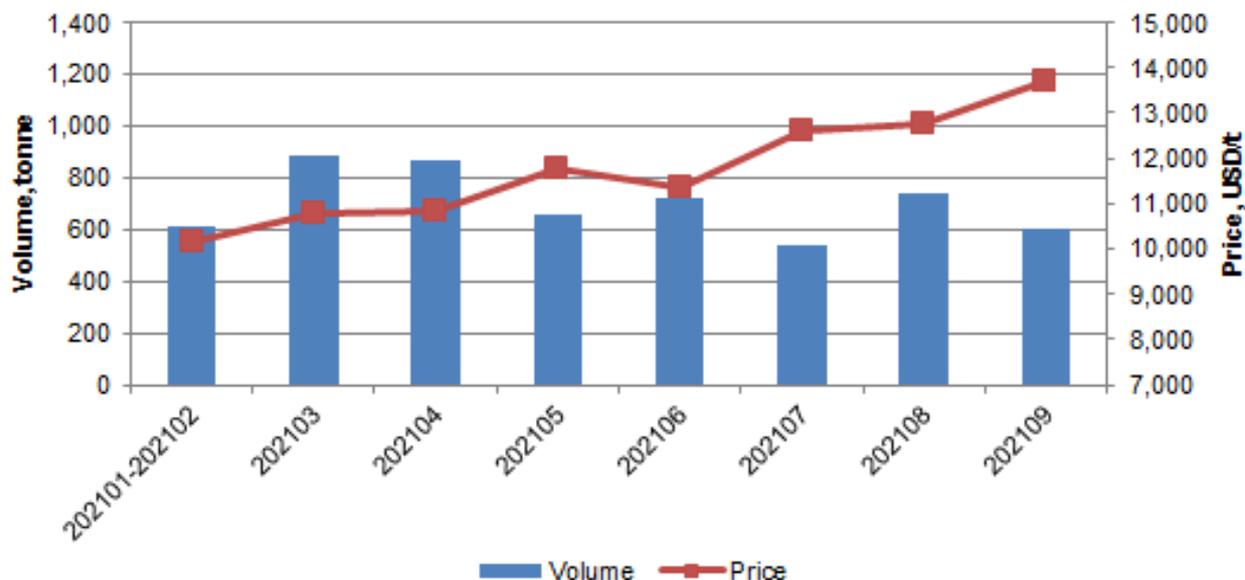
来源:CCM & 中国海关

7.1-18 中国聚四氟乙烯出口目的地出口量占比，2021年9月



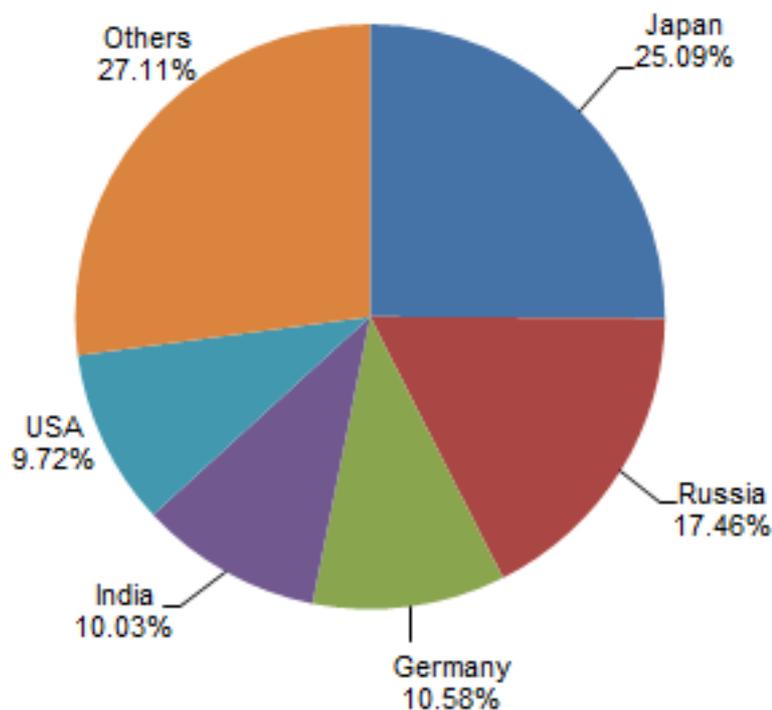
来源:CCM & 中国海关

7.1-19 中国聚四氟乙烯进口情况，2021年1月 -2021年9月



来源:CCM & 中国海关

7.1-20 中国聚四氟乙烯进口来源地进口量占比，2021年9月



来源:CCM & 中国海关



## 价格

## 2021年11月中国主要氟化学品出厂价

## 8.1-1 2021年11月中国主要氟化学品出厂价

产品	2021年11月		2021年10月		环比 (人民币)
	美元/吨	元/吨	美元/吨	元/吨	
萤石 (CaF <sub>2</sub> >97%)	432	2,776	412	2,660	+4.36%
无水氢氟酸 (99.95%)	2,207	14,165	1,887	12,188	+16.22%
二氟一氯甲烷	3,941	25,300	4,007	25,889	-2.28%
四氟乙烷	7,647	49,089	7,470	48,260	+1.72%
二氟甲烷	3,345	21,471	3,267	21,106	+1.73%
五氟乙烷	8,844	56,770	8,687	56,119	+1.16%
R410a	6,076	39,000	5,919	38,238	+1.99%
氟化铝	1,932	12,404	1,580	10,210	+21.49%
冰晶石CH-2	1,013	6,500	992	6,410	+1.40%
聚四氟乙烯分散树脂	12,275	78,797	12,515	80,854	-2.54%
聚四氟乙烯悬浮中粒树脂	10,647	68,347	10,912	70,493	-3.04%

备注:出厂价包含增值税;

美元/人民币汇率: 2021年10月和2021年11月分别为6.4604和6.4192

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。

