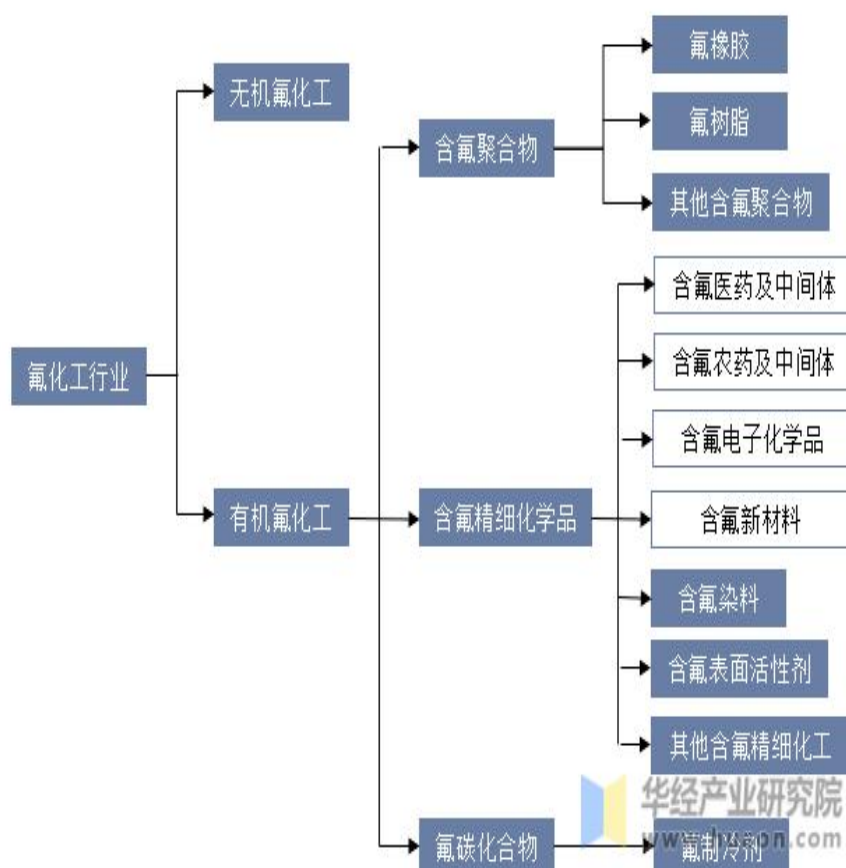


2022 年中国氟化工行业市场规模、供需现状、重点企业及发展建议分析「图」

PART ONE 氟化工行业概况

氟化工是指以含氟材料为主要产品的化工产业。氟化工以萤石和氢氟酸为基础，经过几十年的发展，产品品类不断丰富，形成了无机氟化物、氟氢烃、含氟聚合物及含氟精细化学品等多种产品系列。氟化工因其高附加值及应用性能被称为“黄金产业”，近年来在规模、结构等方面都实现了一定程度的发展。

氟化工行业产品分类



资料来源：中欣氟材招股书，华经产业研究院整理

PART TWO

氟化工行业相关政策分析

“十二五”以来，我国氟化工行业取得了巨大成就，含氟制冷剂不断升级，含氟聚合物产品质量稳步提升，技术装备水平进步明显，含氟精细化学品中新产品不断涌现，为国家农药、医药等产业发展提供有力支持。总体来看，氟化工已成为国家战略性新兴产业的重要组成部分，对制造业结构调整和产品升级有着关键作用。另外，相关政策也持续助力氟化工产业不断发展。

| 我国氟化工行业相关政策 | | |
|-------------|----------------------------------|--|
| 时间 | 文件名称 | 主要内容 |
| 2000.8 | 《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）》 | 十六、化工（17.有机氟产品生产）二十四、轻工纺织（10.无氟制冷技术开发） |
| 2016.12 | 《新材料产业发展指南》 | 紧紧围绕新一代信息技术产业、高端装备制造业等重大需求，以耐高温及耐蚀合金、高强轻型合金等高端装备用特种合金，反渗透膜、全氟离子交换膜等高性能分离膜材料，高性能碳纤维、纶纤维等高性能纤维及复合材料，高性能永磁、高效发光、高端催化等稀土功能材料，宽禁带半导体材料和新型显示材料，以及新型能源材料、生物医用材料等为重点，突破材料及器的技术关和市场关，完善原辅料配套体系，提高材料成品率和性能稳定性，实现产业化和规模应用。 |
| 2017.1 | 《中国氟化工行业“十三五”发展规划》 | 鼓励开发具有自主知识产权的氟化工技术和产品，推进氟化工产业高端发展、绿色发展、聚集发展、可持续发展 |
| 2017.6 | 《外商投资产业指导目录（2017年修订）》 | （十）化学原料和化学制品制造业 37. 合成橡胶：聚氨酯橡胶、丙烯酸酯橡胶、氯醇橡胶，以及氟橡胶、硅橡胶等特种橡胶生产 43. 高性能氟树脂、氟膜材料，医用含氟中间体，环境友好型含氟制冷剂、清洁剂、发泡剂生产 44. 从磷化工、铝冶炼中回收氟资源生产 |
| 2019.1 | 《产业结构调整指导目录（2019年本）》 | 鼓励发展：1. 全氟烯等特种含氟单体，聚全氟乙烯、聚偏氟烯、聚三氟氯乙烯、烯-四氟乙烯共聚物等高品质氟树脂，氟橡胶、氟硅橡胶、四丙氟橡胶、高含氟量246 氟橡胶等高性能氟橡胶，含氟润滑油脂，消耗臭氧潜能值（ODP）为零、全球变暖潜能值（GWP）低的消耗臭氧层物质（ODS）替代品，全氟辛基磺酰化合物（PFOS）和全氟辛酸（PFOA）及其盐类的替代品和替代技术开发和应用，含氟精细化学品和高品质含氟无机盐；2. 采用新型制冷剂替代氢氯氟烃-22（HCFC-22 或 R22）的空调器开发、制造，采用新型发泡剂替代氢氯氟烃-141b（HCFC-141b）的家用电器生产，采用新型发泡剂替代氢氯氟烃-141b（HCFC-141b）46 的硬质聚氨酯泡沫的生产与应用。3. 高性能纤维及制品的开发、生产、应用（聚四氟 烯纤维（PTFE）等） |
| 2019.6 | 《绿色高效制冷行动方案》 | 引导企业加快转换为采用低 GWP 制冷剂的空调生产线，加速淘汰氢氯氟碳化物（HCFCs）制冷剂，严控氢氟碳化物（HFCs）的使用 |
| 2021.12 | 《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021年版）》 | 将光学级氟树脂、燃料电池全氟质子膜、含氟特种气体、聚四氟乙烯（PTFE）纤维及滤料等列为鼓励类。 |
| 2022.3 | 《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》 | 围绕新一代信息技术、生物技术、 新能源 、 高端装备 等战略性新兴产业，增加有机氟硅、聚氨酯、聚酰胺等材料品种规格，保护性开采萤石资源，鼓励开发利用伴生氟资源。 |

资料来源：政府官网，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国氟化工行业市场深度分析及投资潜力预测报告》

PART THREE

氟化工行业现状分析

1、市场规模

氟化氢是现代氟化工的基础，是制取元素氟、各种氟制冷剂、含氟新材料、无机氟化盐、各种有机氟化物等的基本原料。氟化工产品因其优良的综合性能和独特的用途，广泛应用于汽车、轨道交通、制冷、国防军工、航天航空、电子信息、新能源、船舶及海洋工程、环保产业等工业部门和高科技领域。数据显示，2017至2022年，我国氟化工行业市场规模整体上呈现出增长趋势，2022年中国氟化工市场规模达到585.56亿元，同比上升32.26%。



资料来源：华经产业研究院整理

2、产量及需求量

我国氟化工行业迅速发展，已成为全球最大的氟化工产销国。据统计，2017至2022年，我国氟化工产品产量从277.16万吨增长至346.89万吨，CAGR为4.59%；我国氟化工产品需求量从241.55万吨增长至295.61万吨，CAGR为4.12%。



资料来源：华经产业研究院整理

3、细分产品结构

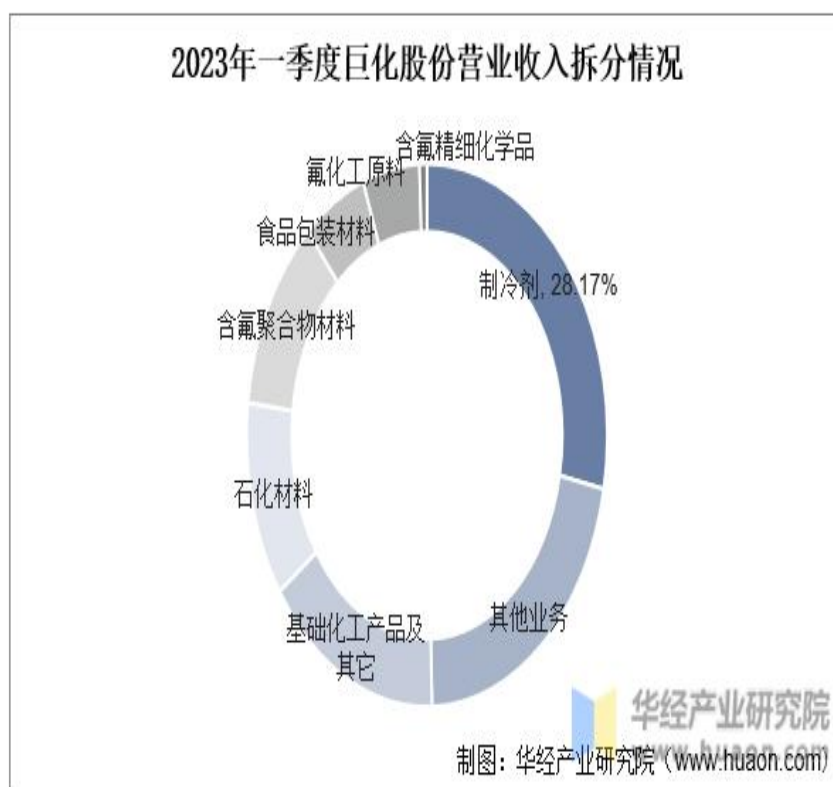
氟化工产业是国家的战略性新兴产业，其产品普遍具有高性能、高强度、高稳定性等特点，且产业链长、产品多，附加值高。从细分产品来看，2022年氟化工有机产品产量约为228.54万吨，占氟化工总产量规模的65.88%，氟化工无机产品产量约为118.33万吨，占比34.12%。



PART FOUR

氟化工行业重点企业

巨化股份是国内氟化工龙头。经过多年积淀，公司具备氟化工原料-氟制冷剂-有机氟单体-含氟聚合物-含氟精细化学品等在内的完整氟产业链，主要产品包括制冷剂、氟化工、含氟聚合物材料等。营收方面，2023年一季度公司实现营业收入45.76亿元，其中，制冷剂/基础化工产品及其它/石化材料/含氟聚合物材料/食品包装材料/氟化工原料/含氟精细化学品分别占比28.17%/21.38%/15.70%/11.67%/11.61%/5.70%/5.10%/0.66%。



资料来源：公司年报，华经产业研究院整理

PART FIVE

氟化工行业发展建议

1、增强创新能力实现产品升级

1、增强创新能力实现产品升级

加快具有自主知识产权的低GWP值氟碳化学品的研发和产业化进程，实现氟碳化学品产品品质提升。促进企业现有无机氟产品生产向高端转变，如升级发展光伏级、半导体级电子级氢氟酸，先进制程工艺电子特气，如八氟环丁烷、六氟丁二烯等。企业也可由基础氟化工产品生产商转身为化工新材料供应商，并在新旧动能转换过程中实现高质量和可持续发展。

2、提升新兴用途的氟材料自主保障能力

围绕5G基建、航空航天、高端装备、电子信息、新能源汽车、轨道交通、节能环保、医疗健康以及国防军工等领域的需求，加快产品结构调整，向产业链的高端延伸，生产高附加值、高技术含量产品。

3、提高安全绿色发展水平

加强企业安全生产规范化建设，使企业实现三级以上安全标准化达标；形成废物最低排放、能源最佳消耗、资源最大利用的最优效果；全面推行清洁生产，采用先进生产工艺技术，从生产源头做起控制污染的产生，保护区域生态环境，以达到国际清洁生产领先水平作为发展目标。

4、塑造科技向善理念，推动更多氟化工技术推广应用

根据工业和信息化部《关于印发石化化工行业鼓励推广应用的技术和产品目录(第一批)的通知》(工信厅原函〔2021〕137号)，石化化工行业鼓励推广应用的技术和产品目录目前第一批32项技术和产品中有1项氟化工技术列入石化化工行业鼓励推广应用的技术和产品，见目录表3。应塑造科技向善理念，推动更多的氟化工技术列入行业鼓励推广应用的技術目录，为加快推动氟化工产业转型升级提供技术支撑，进而推动化工新材料行业高质量发展。