

2021年中国制冷剂行业分析报告- 产业格局现状与发展动向研究

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2021年中国制冷剂行业分析报告-产业格局现状与发展动向研究》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/huaxuechangpin/552086552086.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

据报道，9月15日《蒙特利尔议定书 基加利修正案》将正式对中国生效，这意味着中国作为全球最大的HFCs（氢氟碳化物）生产国、出口国，将对相关化学品进行管控，包括2024年冻结HFCs生产和消费。根据基加利修正案的规定，中国等发展中国家应在 2020-2022 年 HFCs 使用量平均值的基础上，自 2024年冻结HFCs生产及使用，并从2029年开始削减，于2045年后将HFCs使用量降至基准值20%以内。

全球制冷剂更替进程

时间表

发达国家

发达国家

发展中国家

发展中国家

（第一组）

（第二组）

（第一组）

（第二组）

HFC基准年

2011-2013年

2011-2013年

2020-2022年

2024-2026年

HFC淘汰基线指

以CO₂为单位的100%的HFC三年平均值

冻结

—

—

2024年

2028年

第一步

2019年消减10%

2020年消减5%

2029年消减10%

2032年消减10%

第二步

2024年消减40%

2025年消减35%

2035年消减30%

2037年消减20%

第三步

2029年消减70%

2029年消减70%

2040年消减50%

2042年消减30%

第四步

2034年消减80%

2034年消减80%

2045年消减80%

2047年消减85%

第五步

2036年消减85%

2036年消减85%

—资料来源：《 蒙特利尔议定书 基加利修正案》

第一代制冷剂于2010年开始于全球范围禁止使用，用作制冷剂用途的二代制冷剂正逐步被淘汰。第二代制冷剂为含氢氯氟烃（HCFCs），代表产品包括 R22、R123、R124 和 F141b（也作 R141b）等。

氟制冷剂三代产品分类、主要产品、特点及现状

代系

产品分类

主要产品

ODP

GWP

特点及现状

第一代

氟氯烷烃（CFCs）

R11

1

4600

严重破坏臭氧层，2010年全球范围内已淘汰并禁产我国生态环境部明确聚氨酯行业使用 R1

1的违法认定

R12

1

10600

第二代

氢氯氟烃（HCHCs）

R22

0.055

1810

长期来看严重破坏臭氧层，发达国家已接近完全淘汰，发展中国家进入减产阶段

R123

0.02

77

R141b

0.12

725

第三代

氢氟烃（HFCs）

R32

675

对臭氧层无影响，而温室效应远高于二氧化碳和第二代制冷剂，目前处于淘汰初期

R134a

1430

R407c

1800

R410a

2100

R125

3500

第四代

氢氟烯烃（HFOs）

R1234ze

4

为不含氟工质制冷剂，环境友好度高；而制冷效果和安全性不及前代，制冷剂本身、相关专利与设备成本高，易燃

碳氢制冷剂（HCs）

R290、R600a

资料来源：观研天下整理

目前，我国以配额形式按照淘汰时间表冻结、削减制冷剂的生产。第三代制冷剂将以2020至2022年作为“基线年”，按照2020至2022年期间各厂商的平均产量制定2024年至2029年的产量冻结期的生产配额，行业的“配额争夺战”由此拉开序幕。由于中小厂商缺乏配套氢氟酸和氯碱平衡的产业链设计，且由于生产规模小，开产能不经济，存在将配额出售给龙头厂商的情况，因此行业配额持续向龙头企业集中。以巨化股份的R22配额为例，其R22生产配额占行业总配额比重在2019至2021年均保持在26.1%，其内用配额比重逐年提升。

2019-2021年我国R22配额变化（吨）

公司名称

2019

2020

2021

生产配额

内用配额

生产配额

内用配额

生产配额

内用配额

山东东岳化工

78605

50735

66228

37670

66228

37670

浙江衢化氟化学

57483

46443

48432

32207

48432

32207

江苏梅兰化工

54371

44086

46484

33327

46484

33327

阿科玛（常熟）氟化工

15720

1415

13245

1051

13245

1051

浙江三美化工

14008

7705

11802

5721

11802

5721

常熟三爱富中昊化工

12652

6621

10660

4916

10660

4916

浙江兰溪巨化氟化学

12166

10739

10250

10250

10250

10250

临海市利民化工

12056

6707

10158

4980

10158

4980

金华永和氟化工

5764

4931

4856

3661

4856

3661

浙江鹏友化工

1972

1542

1661

1145

1661

1145

江西三美（兴国兴氟）

2023

1706

1030

628

1031

606

自贡鸿鹤化工

山东中氟化工

总计

266820

182630

224806

135556

224807

135534

巨化总计

69649

57182

58682

42457

58682

42457

巨化配额占比

26.10%

31.31%

26.10%

31.32%

26.10%

31.33%数据来源：生态环境部

虽然R22制冷剂总体配额减少，但是由于我国HFCs出口量约占全球出口量一半以上并拥有全球90%家用空调产能，我国R22制冷剂产能在未来几年仍保持稳定态势。

2020年我国R22下游需求结构 数据来源：观研天下整理

当前我国制冷剂市场正处于三代对二代制冷剂产品的更替期，R134a完全不破坏臭氧层，是当前世界绝大多数国家认可并推荐使用的环保制冷剂，也是目前我国主流的环保制冷剂，广泛应用于新制冷空调设备上的初装和维修过程中的再添加。其中，汽车领域应用比例最大。

2020年我国R134a下游需求结构 数据来源：观研天下整理

2019年是布局三代制冷剂的最后入场窗口期，R134a制冷剂厂商抢占份额和配额的意愿十分强烈，纷纷提前上马新产能，截至2020年底我国R134a产能达34.5万吨，较2017年产能扩张了46.8%。

2015-2020年我国R134a产能 数据来源：观研天下整理

截至2020年底我国R134a产能占比 数据来源：观研天下整理

替代品的威胁方面，三代制冷剂正替代二代制冷剂成为未来发展主流，而生产及使用也受到限制，也将进入配额冻结及削减过程。由于第四代制冷剂成本高昂且下降空间有限，因而难以在短期内迅速替代第三、第二代制冷剂，替代品的威胁偏低。

R22、R32、R134a、R1234yf原材料成本对比 数据来源：观研天下整理（TC）

观研报告网发布的《2021年中国制冷剂行业分析报告-产业格局现状与发展动向研究》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业

竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【目录大纲】

第一章 2017-2021年中国制冷剂行业发展概述

第一节 制冷剂行业发展情况概述

- 一、制冷剂行业相关定义
- 二、制冷剂行业基本情况介绍
- 三、制冷剂行业发展特点分析
- 四、制冷剂行业经营模式
 - 1、生产模式
 - 2、采购模式
 - 3、销售模式
- 五、制冷剂行业需求主体分析

第二节 中国制冷剂行业上下游产业链分析

- 一、产业链模型原理介绍
- 二、制冷剂行业产业链条分析
- 三、产业链运行机制
 - （1）沟通协调机制
 - （2）风险分配机制
 - （3）竞争协调机制

四、中国制冷剂行业产业链环节分析

1、上游产业

2、下游产业

第三节 中国制冷剂行业生命周期分析

一、制冷剂行业生命周期理论概述

二、制冷剂行业所属的生命周期分析

第四节 制冷剂行业经济指标分析

一、制冷剂行业的赢利性分析

二、制冷剂行业的经济周期分析

三、制冷剂行业附加值的提升空间分析

第五节 中国制冷剂行业进入壁垒分析

一、制冷剂行业资金壁垒分析

二、制冷剂行业技术壁垒分析

三、制冷剂行业人才壁垒分析

四、制冷剂行业品牌壁垒分析

五、制冷剂行业其他壁垒分析

第二章 2017-2021年全球制冷剂行业市场发展现状分析

第一节 全球制冷剂行业发展历程回顾

第二节 全球制冷剂行业市场区域分布情况

第三节 亚洲制冷剂行业地区市场分析

一、亚洲制冷剂行业市场现状分析

二、亚洲制冷剂行业市场规模与市场需求分析

三、亚洲制冷剂行业市场前景分析

第四节 北美制冷剂行业地区市场分析

一、北美制冷剂行业市场现状分析

二、北美制冷剂行业市场规模与市场需求分析

三、北美制冷剂行业市场前景分析

第五节 欧洲制冷剂行业地区市场分析

一、欧洲制冷剂行业市场现状分析

二、欧洲制冷剂行业市场规模与市场需求分析

三、欧洲制冷剂行业市场前景分析

第六节 2021-2026年世界制冷剂行业分布走势预测

第七节 2021-2026年全球制冷剂行业市场规模预测

第三章 中国制冷剂产业发展环境分析

第一节 我国宏观经济环境分析

一、中国GDP增长情况分析

二、工业经济发展形势分析

三、社会固定资产投资分析

四、全社会消费品零售总额

五、城乡居民收入增长分析

六、居民消费价格变化分析

七、对外贸易发展形势分析

第二节 中国制冷剂行业政策环境分析

一、行业监管体制现状

二、行业主要政策法规

第三节 中国制冷剂产业社会环境发展分析

一、人口环境分析

二、教育环境分析

三、文化环境分析

四、生态环境分析

五、消费观念分析

第四章 中国制冷剂行业运行情况

第一节 中国制冷剂行业发展状况情况介绍

一、行业发展历程回顾

二、行业创新情况分析

1、行业技术发展现状

2、行业技术专利情况

3、技术发展趋势分析

三、行业发展特点分析

第二节 中国制冷剂行业市场规模分析

第三节 中国制冷剂行业供应情况分析

第四节 中国制冷剂行业需求情况分析

第五节 我国制冷剂行业细分市场分析

1、细分市场一

2、细分市场二

3、其它细分市场

第六节 中国制冷剂行业供需平衡分析

第七节 中国制冷剂行业发展趋势分析

第五章 中国制冷剂所属行业运行数据监测

第一节 中国制冷剂所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节 中国制冷剂所属行业产销与费用分析

一、流动资产

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

第三节 中国制冷剂所属行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第六章 2017-2021年中国制冷剂市场格局分析

第一节 中国制冷剂行业竞争现状分析

一、中国制冷剂行业竞争情况分析

二、中国制冷剂行业主要品牌分析

第二节 中国制冷剂行业集中度分析

一、中国制冷剂行业市场集中度影响因素分析

二、中国制冷剂行业市场集中度分析

第三节 中国制冷剂行业存在的问题

第四节 中国制冷剂行业解决问题的策略分析

第五节 中国制冷剂行业钻石模型分析

一、生产要素

二、需求条件

三、支援与相关产业

四、企业战略、结构与竞争状态

五、政府的作用

第七章 2017-2021年中国制冷剂行业需求特点与动态分析

第一节 中国制冷剂行业消费市场动态情况

第二节 中国制冷剂行业消费市场特点分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第三节 制冷剂行业成本结构分析

第四节 制冷剂行业价格影响因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、渠道因素

四、其他因素

第五节 中国制冷剂行业价格现状分析

第六节 中国制冷剂行业平均价格走势预测

一、中国制冷剂行业价格影响因素

二、中国制冷剂行业平均价格走势预测

三、中国制冷剂行业平均价格增速预测

第八章 2017-2021年中国制冷剂行业区域市场现状分析

第一节 中国制冷剂行业区域市场规模分布

第二节 中国华东地区制冷剂市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区制冷剂市场规模分析

四、华东地区制冷剂市场规模预测

第三节 华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区经济环境分析

三、华中地区制冷剂市场规模分析

四、华中地区制冷剂市场规模预测

第四节 华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区经济环境分析

三、华南地区制冷剂市场规模分析

四、华南地区制冷剂市场规模预测

第九章 2017-2021年中国制冷剂行业竞争情况

第一节 中国制冷剂行业竞争结构分析（波特五力模型）

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 中国制冷剂行业SCP分析

一、理论介绍

二、SCP范式

三、SCP分析框架

第三节 中国制冷剂行业竞争环境分析（PEST）

一、政策环境

二、经济环境

三、社会环境

四、技术环境

第十章 制冷剂行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第三节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第四节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第五节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第十一章 2021-2026年中国制冷剂行业发展前景分析与预测

第一节 中国制冷剂行业未来发展前景分析

一、制冷剂行业国内投资环境分析

二、中国制冷剂行业市场机会分析

三、中国制冷剂行业投资增速预测

第二节 中国制冷剂行业未来发展趋势预测

第三节 中国制冷剂行业市场发展预测

一、中国制冷剂行业市场规模预测

二、中国制冷剂行业市场规模增速预测

三、中国制冷剂行业产值规模预测

四、中国制冷剂行业产值增速预测

五、中国制冷剂行业供需情况预测

第四节 中国制冷剂行业盈利走势预测

一、中国制冷剂行业毛利润同比增速预测

二、中国制冷剂行业利润总额同比增速预测

第十二章 2021-2026年中国制冷剂行业投资风险与营销分析

第一节 制冷剂行业投资风险分析

一、制冷剂行业政策风险分析

二、制冷剂行业技术风险分析

三、制冷剂行业竞争风险

四、制冷剂行业其他风险分析

第二节 制冷剂行业应对策略

一、把握国家投资的契机

二、竞争性战略联盟的实施

三、企业自身应对策略

第十三章 2021-2026年中国制冷剂行业发展战略及规划建议

第一节 中国制冷剂行业品牌战略分析

一、制冷剂企业品牌的重要性

二、制冷剂企业实施品牌战略的意义

三、制冷剂企业品牌的现状分析

四、制冷剂企业的品牌战略

五、制冷剂品牌战略管理的策略

第二节 中国制冷剂行业市场重点客户战略实施

一、实施重点客户战略的必要性

二、合理确立重点客户

三、对重点客户的营销策略

四、强化重点客户的管理

五、实施重点客户战略要重点解决的问题

第三节 中国制冷剂行业战略综合规划分析

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第十四章 2021-2026年中国制冷剂行业发展策略及投资建议

第一节 中国制冷剂行业产品策略分析

一、服务产品开发策略

二、市场细分策略

三、目标市场的选择

第二节 中国制冷剂行业营销渠道策略

一、制冷剂行业渠道选择策略

二、制冷剂行业营销策略

第三节 中国制冷剂行业价格策略

第四节 观研天下行业分析师投资建议

一、中国制冷剂行业重点投资区域分析

二、中国制冷剂行业重点投资产品分析

图表详见报告正文

更多好文每日分享，欢迎关注公众号

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/huaxuechangpin/552086552086.html>