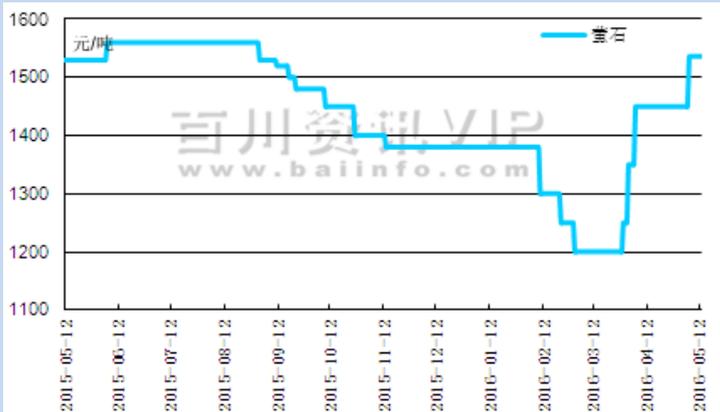


目录

一、本周萤石粉市场回顾 P1-2
 二、本周无水氢氟酸市场回顾 P2-3
 三、本周甲烷氯化物市场回顾 P3-5
 四、本周三氯乙烯回顾 P5-6
 五、本周四氯乙烯市场回顾 P6-7
 六、本周氟化工行业新闻汇总 P7-8

一、本周萤石粉市场回顾：

本周萤石粉价格走势：



企业	产品	价格说明	涨跌	2016-5-12	2016-5-5
内蒙	97 干粉	出厂含税	↑ 150	1600	1450
甘肃	97 干粉	出厂含税	-	1200	1200
河南	97 干粉	出厂含税	↑ 50	1600	1550
浙江	97 干粉	出厂含税	↑ 350	2000	1650
江西	97 干粉	出厂含税	-	1800	1800
	97 干粉	出厂含税	-	1600	1600
	97 干粉	出厂不含税	-	1750	1750

百川资讯 (www.baiinfo.com) 监测数据显示：本周国内萤石粉市场价格近期有所回暖，企业出货好转，局部地区货源供应偏紧，涨幅在 20-100 元/吨不等，场内交投气氛较浓，业者心态高涨，整体库存偏低无压力，因此成交重心窄幅上移，主要是由于萤石市场受气温偏低、利润稀薄、国家监管力度加强等多方面原因共振，行业开工水平迟迟未有提升，下游刚性补仓行动的增多，企业出货好转，局部地区货源供应偏紧，南方强降雨天气导致部分生产厂家一直停车，截止目前，场内主流出厂价 1600-1800 元/吨，西北地区干粉出厂在 1500 元/吨，华中地区干粉出厂 1500-1700 元/吨，萤石市场整体走高趋势较浓。

原料方面：下游产品无水氢氟酸市场如沐春风，市场节节攀高的涨势一直在持续，还未有止步的消息传出，无水氢氟酸市场平均报盘攀升至 6436 元/吨，同比上月整体上调 118 元/吨，由于市场供需紧张，生产厂家开工不足，无水氢氟酸市场的涨价趋势人将持续。下游产品制冷剂行业已进入旺季带动氢氟酸陆续回温，需求量较明显，整个价格处于提升维稳状态，部分厂家保持乐观心态，看涨心态浓。

后市预测：本周萤石市场整体表现上行走势，由于下游产品无水氢氟酸市场价格的不断上行趋势，带动上游产品萤石市场价格升温，南方强降雨天气导致部分生产厂家停止开车，萤石市场供应面较窄，市场需求紧张，萤石市场上行趋势较强，受制冷剂市场需求影响，预计短期萤石市场价格仍将持续上涨。

百川资讯氟化工栏目：

座机：010-52169237

Q Q: 1352959351

地址：北京市朝阳区左家庄中街 6 号豪成大厦 21 层

邮编：100028

编辑：谭艳

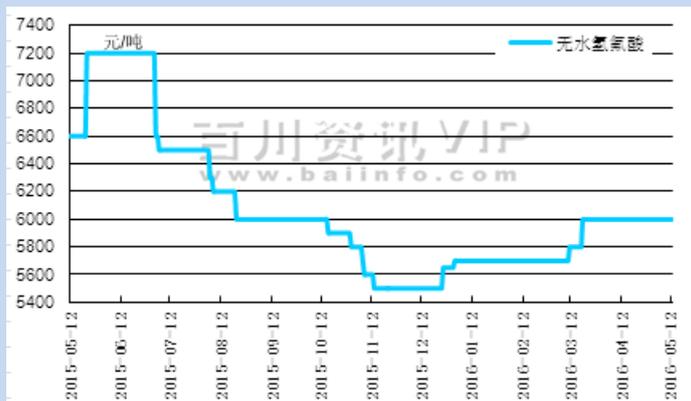
附表：本周国内萤石粉价格汇总：

省份	企业	规格	开工率	价格说明	涨跌	2016-5-12	2016-5-5
内蒙	赤峰天马	CaF2≥97%干粉, SiO2 含量≤1.2	开工	出厂含税	↑ 150	1600	1450
	京昌	CaF2≥95%干粉	开工	出厂不含税	-	粉无货暂停报价	粉无货暂停报价

甘肃	天宇矿业	CaF ₂ ≥97%干粉, SiO ₂ 含量≤1.5	开工	出厂含税	—	1200	1200
河南	鑫润建材	CaF ₂ ≥97%干粉, SiO ₂ 含量≤1.2	开工	出厂含税	—	1600	1600
	鑫亚建材	CaF ₂ ≥97%干粉, SiO ₂ 含量=1.3	开工	出厂不含税	↑ 50	1600	1550
	栾川鑫旺	CaF ₂ ≥97%干粉, SiO ₂ 含量≤1.0	开工	出厂含税	↓ 350	1250	1600
	洛阳丰瑞氟业	CaF ₂ ≥95%干粉	开工	出厂含税	—	—	1550
	白石佬矿业	CaF ₂ ≥97%干粉, SiO ₂ 含量≤1.0	开工	出厂含税	—	1500	1500
		CaF ₂ ≥97%干粉, SiO ₂ 含量≤1.2	开工	出厂含税	—	1450	1450
湖南	信诚萤石	CaF ₂ ≥97%干粉, SiO ₂ 含量≤1.5	开工	出厂含税	—	无货暂停报价	无货暂停报价
	旺华萤石矿业	CaF ₂ ≥97%干粉, SiO ₂ 含量≤1.2	开工	出厂含税	—	1700	1700
浙江	鸿达萤石	CaF ₂ ≥97%干粉, SiO ₂ 含量≤1.5	开工	出厂含税	↑ 350	2000	1650
	武义安然	CaF ₂ ≥97%干粉, SiO ₂ 含量≤1.5	开工	出厂含税	↓ 150	1500	1650
	神龙浮选	CaF ₂ ≥97%干粉, SiO ₂ 含量≤1.5	开工	出厂含税	—	1600	1600
江西	三山矿业	CaF ₂ ≥97%干粉, SiO ₂ 含量≤1.5	开工	出厂含税	—	1800	1800
	德安实业	CaF ₂ ≥97%干粉, SiO ₂ 含量≤1.5	开工	出厂不含税	—	1600	1600
	华胜矿业	CaF ₂ ≥97%干粉, SiO ₂ 含量≤1.5	开工	出厂不含税	—	1750	1750
广东	晴凯矿业	CaF ₂ ≥97%干粉, SiO ₂ 含量≤1.0	开工	出厂不含税	—	1750	1750
贵州	贞丰恒山化工	CaF ₂ ≥97%湿粉, SiO ₂ 含量≤1.5	开工	出厂含税	—	1680	1680
内蒙	福通矿业	CaF ₂ ≥97%湿粉, SiO ₂ 含量≤1.5	开工	出厂含税	—	1450	1450
	天一矿业	CaF ₂ ≥97%湿粉, SiO ₂ 含量≤1.5	开工	出厂含税	—	1500	1500
	赤峰天马	CaF ₂ ≥97%湿粉, SiO ₂ 含量≤1.2	停工	出厂含税	—	无报价	无报价
	京昌	CaF ₂ ≥95%湿粉	开工	出厂不含税	—	粉无货暂停报价	粉无货暂停报价
	华生	CaF ₂ ≥97%湿粉, SiO ₂ 含量≤1.5	开工	出厂含税	—	自用	自用
河南	鑫亚建材	CaF ₂ ≥97%湿粉, SiO ₂ 含量≤1.2	开工	出厂不含税	↑ 50	1500	1450
	鑫润建材	CaF ₂ ≥95%干粉, SiO ₂ 含量≤1.2	开工	出厂含税	—	1300	1300
	洛阳丰瑞氟业	CaF ₂ ≥97%湿粉	开工	出厂含税	—	1550	1550
	栾川鑫旺	CaF ₂ ≥97%湿粉, SiO ₂ 含量≤1.0	开工	出厂含税	↓ 150	1250	1400
	白石佬矿业	CaF ₂ ≥97%湿粉, SiO ₂ 含量≤1.0	开工	出厂不含税	—	暂停无报价	暂停无报价
		CaF ₂ ≥97%湿粉, SiO ₂ 含量≤1.2	开工	出厂不含税	—	暂停无报价	暂停无报价
湖南	信诚萤石	CaF ₂ ≥97%湿粉, SiO ₂ 含量≤1.5	开工	出厂含税	—	无货暂停报价	无货暂停报价
浙江	鸿达萤石	CaF ₂ ≥97%湿粉, SiO ₂ 含量≤1.5	开工	出厂含税	↑ 350	1850	1500
	武义安然	CaF ₂ ≥97%湿粉, SiO ₂ 含量≤1.5	开工	出厂含税	↓ 50	1350	1400
	东阳市矿业	CaF ₂ ≥97%湿粉, SiO ₂ 含量≤1.5	开工	出厂含税	—	1500	1500
	神龙浮选	CaF ₂ ≥97%湿粉, SiO ₂ 含量≤1.6	开工	出厂含税	—	1500	1500
	恒通矿业	CaF ₂ ≥97%湿粉, SiO ₂ 含量≤1.0	开工	出厂含税	—	1380	1380
江西	德安实业	CaF ₂ ≥97%湿粉, SiO ₂ 含量≤1.5	开工	出厂不含税	—	1400	1400
	萤通工贸	CaF ₂ ≥97%湿粉, SiO ₂ 含量≤1.5	开工	出厂含税	—	1400	1400
	三山矿业	CaF ₂ ≥97%湿粉, SiO ₂ 含量≤1.5	开工	出厂含税	—	1550	1550
福建	华胜矿业	CaF ₂ ≥97%湿粉, SiO ₂ 含量≤1.5	开工	出厂含税	—	1500	1500
广东	晴凯矿业	CaF ₂ ≥97%湿粉, SiO ₂ 含量≤1.2	开工	出厂不含税	—	1450	1450
	晴凯矿业	CaF ₂ ≥97%湿粉, SiO ₂ 含量≤1	开工	出厂不含税	—	1500	1500

二、本周无水氢氟酸市场回顾:

本周无水氢氟酸价格走势图：



省份	企业	产品	涨跌	2016-5-12	2016-5-5
福建	邵武华新	无水氢氟酸	-	6000	6000
	福建永福	无水氢氟酸	↑ 200	6700	6500
江西	江西中氟	无水氢氟酸	-	6500	6500
浙江	浙江渠成	无水氢氟酸	-	6200	6200
	浙江蓝苏	无水氢氟酸	↑ 500	7000	6500
山东	烟台中瑞	无水氢氟酸	-	6500	6500
	淄博飞源	无水氢氟酸	-	6500	6500
湖南	有色郴州	无水氢氟酸	-	6400	6400
河北	平泉长城	无水氢氟酸	↓ 450	6350	6800
内蒙	华生	无水氢氟酸	-	6300	6300
甘肃	永昌培霖	无水氢氟酸	-	停工	停工

百川资讯 (www.baiinfo.com) 监测数据显示：

百川资讯 (www.baiinfo.com) 监测数据显示：本周国内无水氢氟酸市场整体盘稳上行走势，场内交投气氛浓厚，预计下周氢氟酸市场仍会有节节攀升的涨势趋势。目前场内主流送到价格华中地区 6000-7000 元/吨，山东地区散水出厂在 6400-6600 元/吨，华东地区上移至 6300-7000 元/吨，同比上月整体价格涨幅在 50-100 元/吨，整体市场供不应求，厂家库存基本处于低位。

原料方面：硫酸市场保持平稳运行为主硫酸市场淡稳为主，局部走低。安徽、江苏等地硫酸价格走低一景揭晓，98%酸幅度围绕 20 元/吨展开。此次价格调整大型企业已在上周陆续执行，本周以中小企业跟随为主。南京、镇江等地暂稳，企业处于观望商讨中。制冷剂市场稳中向好走势，随着主流厂家江苏梅兰装置停工，供应面缩减，加之其他厂家开工负荷亦不高，并无提高计划下，整体供应水平偏低，厂家挺价心态浓厚。

后市预测：后市预测，原料硫酸供应较低，然另一原料萤石市场价格的持续上涨，对氢氟酸成本面支撑偏弱，由于南方强降雨天气导致部分厂家停止生产，原料供应成本加大，氢氟酸市场供应面较窄，制冷剂市场的持续上涨，多种因素带动了氢氟酸市场的热涨，商家心态向好，预计短期内无水氢氟酸市场价格仍走强趋势。

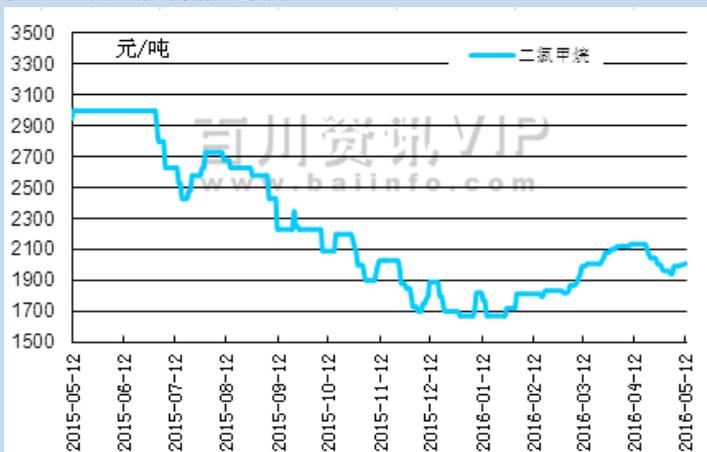
附表：本周国内无水氢氟酸价格汇总：

区域	企业	产品	开工率	价格说明	涨跌	2016-5-12	2016-5-5
内蒙	内蒙古华生	无水氢氟酸	开工	出厂含税	-	6300	6300
	内蒙古天一矿业	无水氢氟酸	开工	出厂含税	-	6400	6400
	敖汉旗银忆化工	无水氢氟酸	停工	出厂含税	-	停工	停工
	晶鼎聚龙	无水氢氟酸	停工	散水出厂	-	停工	停工
	东岳金峰氟化工	无水氢氟酸	开工	出厂含税	-	6400	6400

甘肃	甘肃永昌培霖	无水氢氟酸	停工	出厂含税	-	停工	停工
	甘肃永昌泰琦	无水氢氟酸	停工	出厂含税	-	6500	6500
河北	平泉长城化工	无水氢氟酸	开工	出厂含税	↓ 450	6350	6800
河南	丰瑞氟业	无水氢氟酸	开工	出厂含税	-	6400	6400
	多氟多	无水氢氟酸	开工	出厂含税	-	6100	6100
山东	山东烟台中瑞	无水氢氟酸	开工	出厂含税	-	6500	6500
	淄博飞源	无水氢氟酸	开工	出厂含税	-	6500	6500
湖南	湖南郴州氟化学	无水氢氟酸	开工	出厂含税	-	6400	6400
浙江	浙江蓝苏	无水氢氟酸	开工	出厂含税	↑ 500	7000	6500
	浙江渠成	无水氢氟酸	开工	出厂含税	-	6200	6200
	凯圣氟化学	无水氢氟酸	开工	出厂含税	-	6350	6350
	浙江三美	无水氢氟酸	开工	出厂含税	↑ 500	7000	6500
江西	江西嘉华	无水氢氟酸	开工	出厂含税	↑ 500	6700	6200
	华星氟化学	无水氢氟酸	开工	出厂含税	-	6000	6000
	江西中氟	无水氢氟酸	开工	出厂含税	-	6500	6500
	天晟化工	无水氢氟酸	开工	出厂含税	↑ 600	6700	6100
福建	福建永福	无水氢氟酸	开工	出厂含税	↑ 200	6700	6500
	福建邵武华新	无水氢氟酸	开工	出厂含税	-	6000	6000
	福建永飞	无水氢氟酸	开工	出厂含税	↑ 700	6900	6200
	福建龙氟	无水氢氟酸	开工	出厂含税	-	6300	6300
	福建建阳金石	无水氢氟酸	开工	到厂含税	-	6100	6100
	富宝	无水氢氟酸	开工	出厂含税	-	6000	6000

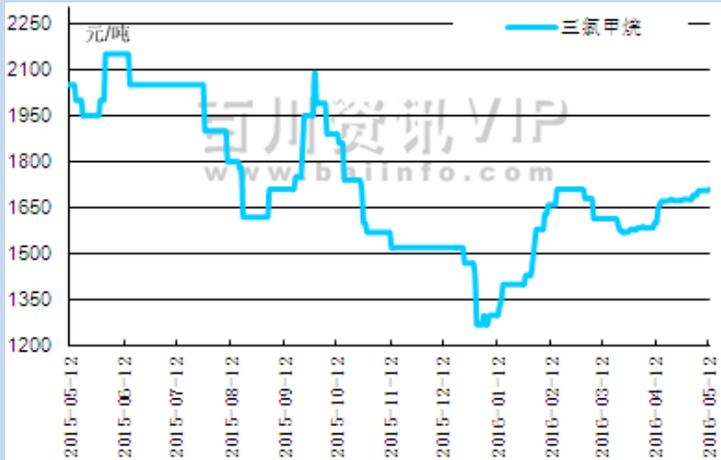
三、本周甲烷氯化物市场回顾:

本周二氯甲烷价格走势:



本周三氯甲烷价格走势:

省份	企业	产品	涨跌	2016-5-12	2016-5-5
江苏理文	二氯甲烷	满负荷	-	2050	2100
江苏梅兰	二氯甲烷	开工	-	2100	2150
山东东岳	二氯甲烷	开工	↑ 30	1940	1890
山东海化	二氯甲烷	停车	-	/	/
山东金岭	二氯甲烷	开工	-	1910	1890
山东鲁西	二氯甲烷	开工	↑ 20	1910	1890
浙江巨化	二氯甲烷	开工	↑ 50	2150	2100
重庆海州	二氯甲烷	开工	-	/	/
四川鸿鹤	二氯甲烷	停工	-	/	/
泸州北方	二氯甲烷	满负荷	↑ 20	2510	2490
省份	企业	产品	涨跌	2016-5-12	2016-5-5
山东海化	三氯甲烷	停工	-	/	/
山东金岭	三氯甲烷	开工	-	1780	1760
山东鲁西	三氯甲烷	开工	-	1780	1770



山东金茂	三氯甲烷	停工	-	/	/
四川鸿鹤	三氯甲烷	停工	-	/	/
泸州北方	三氯甲烷	开工	-	2380	2370

百川资讯 (www.baiinfo.com) 监测数据显示：本周国内甲烷氯化物市场处于平稳运行趋势。二氯甲烷本周持续盘问为主，国内需求表现平淡，业者入市多表现积极性不佳，下游需求甚少，厂家库存一直居于高位；三氯甲烷价格本周持续盘稳为主，场内交投气氛清淡；截止目前二氯甲烷主流价格：山东地区 1890-1910 元/吨左右，华东地区 1890-2150 元/吨，西南地区 2490 元/吨。三氯甲烷主流价格：山东地区 1780 元/吨，江苏地区 2150-2200 元/吨，西南地区 2380-2500 元/吨。整体观望甲烷氯化物市场平稳运行行业者多持谨慎观望心态，按需采购为主。

原料方面：

甲醇： 本周国内甲醇市场盘整为主，近日国内甲醇市场变化不大，西北暂无最新价格出台，价格稳定；环渤海地区出货一般，山西局部下滑；淮海地区交投良好，价格继续小幅上涨；华中地区出货尚可，稳定为主；期货下滑，港口持续弱势，华东港口江苏窄幅走低，浙江稳定，华南港口交投一般，小幅下滑。本周国内市场延续区域性涨跌不一走势，国内各市场形势不一，西北可销售货物不多，但近期重启装置较多，市场或平衡为主。淮海地区出货良好，价格再度走高，与港口价差打开，部分港口货物可北上套利。而南方近期多雨，甲醇需求一般，港口地区普遍出货一般。多因素影响下，甲醇市场或窄幅盘整为主，局部或区域性走势。

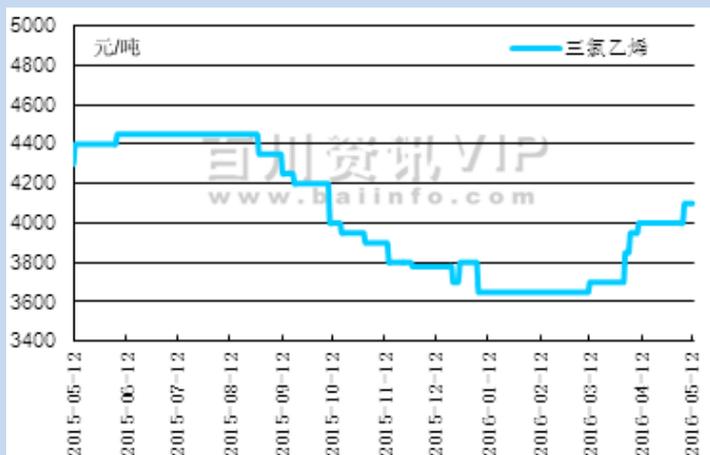
液氯： 国内液氯企业本周是盘稳弱势运行，价格变化幅度在 50-100 元/吨。整体交投气氛显清淡。主要是受华北地区液氯市场仍多下行为主，下游需求减量情况下当地厂家出货压力极大，而厂家为争取尽量多的出货只能不断降低出货价格，当地市场价格正在逐步打破自去年以来的低价记录，其他企业以正常出货为主，短期内仍旧维持稳中盘整局势为主，周边地区观望气氛较浓，国内其他地区维持盘整走势为主。

下游行业： 本周制冷剂市场稳中向好走势，随着主流厂家江苏梅兰装置停工，供应面缩减，加之其他厂家开工负荷亦不高，并无提高计划下，整体供应水平偏低，厂家挺价心态浓厚。目前，国内主力散水报盘在 9700-9900 元/吨，主流商谈 9200-9500 元/吨。小包装 22.7KG 市场主流商谈在 255-260 元/罐，走货尚可。终端空调需求仍放量有限，然经销商在涨价前期有备货行为下，厂家库存暂无压力，供需面博弈下，价格僵持盘稳。

后市预测： 当前甲烷氯化物整体处于盘问走势，二氯甲烷市场盘整为主，场内交投气氛清淡，各厂家库存仍在增加，业者多数持观望心态，场内看空气氛浓厚；三氯甲烷本周持续维稳运行，市场未出现明显利好消息，有后期空调市场的向好，制冷剂需求的增加会对甲烷氯化物市场有拉涨的趋势，百川预测后期制冷剂市场的热涨带动甲烷氯化物市场的回转趋势。

四、本周三氯乙烯市场回顾:

本周三氯乙烯价格走势:



企业	产品	开工率	涨跌	2016-5-12	2016-5-5
内蒙古达康	三氯乙烯	开工	-	4200	4200
内蒙古三联	三氯乙烯	开工	-	4800	4800
宁夏康美	三氯乙烯	停工	-	4600	-
山东滨化	三氯乙烯	开工	-	4800	4800
山东新龙	三氯乙烯	开工	-	4800	4800
安徽融汇化工	三氯乙烯	开工	↑20	4700	4680
宜宾海丰和锐	三氯乙烯	开工	↑50	4730	4680
贵州蓝天化工	三氯乙烯	开工	-	4200	4200

百川资讯 (www.baiinfo.com) 监测数据显示: 本周三氯乙烯市场盘稳强势运行, 场内交投气氛较浓, 本周主流地区三氯乙烯价格均有上调, 目前, 西北地区主流成交价在 4000-4900 元/吨, 华东地区主流成交价在 4600-4800 元/吨, 华南地区主流成交价在 4600-4900 元/吨, 整体价位上调在 50-100 元/吨左右。据悉, 陕西神木泰安精细化工、宁夏康美装置仍在停工中, 其他厂家开工负荷维持低位, 加之厂家库存较低, 三氯乙烯价格上涨趋势较高。

原料方面: 液氯; 国内液氯报价延续下行, 下跌区域主要集中在山东和华中地区, 价格调整幅度在 50-150 元/吨, 场内低位成交为主, 交投气氛清淡。主产区山东液氯市场表现一般, 当地液氯低位盘整, 氯碱企业以去库存为主, 低位走量, 山东西部价格下跌, 业者观望情绪较浓, 心态不佳, 上涨动力不足, 整体市场延续弱势运行为主。另一原料, 电石市场价格上调不多, 目前的市场出货表现顺畅, 业者持谨慎观望心态为主, 商家心态仍是纠结为主。原料方面对三氯乙烯的成本面支撑尚可。

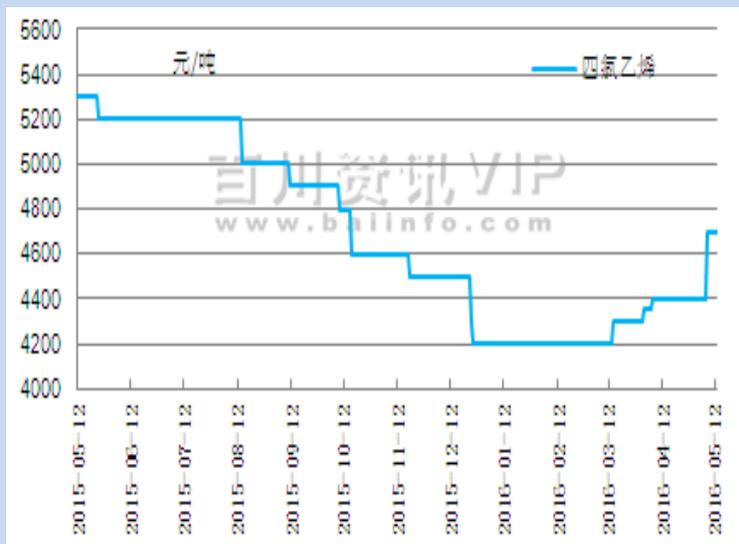
下游需求: 制冷剂 R134a 市场盘稳整理, 随着制冷剂对外出口即将结束, 场内供应紧张局面略有缓解, 部分国内经销商拿货不多, 然在厂家库存仍几无下, 价格盘稳整理。目前, 国内 R134a 散水出厂主流成交仍集中在 19500-20000 元/吨, 交投气氛平淡, 商家对后期走势多持谨慎心态。

后市预测: 成本面支撑坚挺, 据厂家表示三氯乙烯价格稳中有持续上涨的趋势, 由于天气渐热空调市场相对较热, 空调厂家基本处于备货状态, 制冷剂市场也将随之带动, 虽

下游产品制冷剂价格处于盘稳整理为主，但三氯乙烯厂家生产规模较小，库存较少，对三氯乙烯市场相对来说还有上浮的空间，预计后期三氯乙烯价格还会有窄幅上调趋势，短期内三氯乙烯整体趋于盘稳走强趋势。

五、本周四氯乙烯市场回顾：

本周四氯乙烯价格走势图：



企业	产品规格	规格	涨跌	2016-5-12	2016-5-5
宁波巨化	四氯乙烯	散水	↑ 150	5100	4950
		桶装	↑ 400	5500	5100
山东滨化	四氯乙烯	散水	—	4800	4800
		桶装	—	5000	5000
山东新龙	四氯乙烯	散水	—	4800	4800
		桶装	—	5200	5200
山东鲁西	四氯乙烯	散水	—	5000	5000
		桶装	—	停工	停工
四川鸿鹤	四氯乙烯	散水	—	停工	停工
		桶装	—	停工	停工
宁夏康美	四氯乙烯	散水	—	停工	停工
		桶装	—	停工	停工
内蒙古达康	四氯乙烯	散水	—	4300	4300
		桶装	—	4700	4700

百川资讯 (www.baiinfo.com) 监测数据显示：本周国内四氯乙烯盘稳坚挺运行，场内开工负荷满成。华东地区厂家装置正常运行，西南地区生产厂家一直处于停工状态，西北地区只有部分厂家处于开工状态，对于四氯乙烯厂家来说竞争对手较少，市场运行处于优势地位。截止本周四，市场主流出货价在 4800-5000 元/吨，华东地区送到价在 4800-5500 元/吨。据悉，四川鸿鹤、山东东岳、宁夏康美等装置仍在停工中，山东滨化投产价格在 4850 左右，其他开工厂家负荷在中低位，场内交投气氛较为平稳，四氯乙烯市场价格将持续盘问整理为主。

原料方面：液氯市场整体低位盘整为主，其中山东地区液氯成交水平延续稳中小幅走低，其他地区今日整体呈现平稳走势。对四氯乙烯原料支撑面尚可。另一原料电石市场行情谨慎观望，价格面上调整不多，国内电石厂家整体多表现出观望心态，厂家基本以积极出货为主体

下游产品：下游产品制冷剂需求维稳运行，市场动力趋于平稳，交投气氛略显清淡，厂家仍是有价无货，近期报盘仍为坚挺，开工负荷波动不大，维持在 5-7 成，外贸需求尚

可,业者迟乐观心态。由于天气日渐变暖空调市场将会升温,从而带动制冷剂市场的回转上升趋势。

后市预测: 由于电石和液氯市场价格较为平稳,对四氯乙烯的成本面支撑较好,由于制冷剂市场拉动需求热涨,带动了四氯乙烯市场的拉涨趋势,百川预测四氯乙烯后期市场将会出现稳步上升的趋势。

九、本周氟化工行业新闻汇总

行业新闻 1——未来 6 年亚太区制冷剂市场增长率约 6%

行业新闻 2——上海加强 ODS 淘汰履约建设项目通过考核

行业新闻 3——沙特增产石油主要因为空调和中国

行业新闻 4——山东关闭 651 家安全环保隐患化工企业

行业新闻 5——中国家电三大巨头之战 未来谁会胜出?

行业新闻 6——制冷空调换热器技术联盟在上海成立

详细信息:

● 未来 6 年亚太区制冷剂市场增长率约 6%

近日,有研究机构信息显示,从 2016-2021 年,亚太地区制冷剂市场的年均复合增长率约在 6.0%。制冷剂可以分为三种主要类型,即氟制冷剂、无机制冷剂和碳氢制冷剂,从容量上来讲,氟制冷剂还将在亚太地区占据主导地位。

制冷剂被用于热泵和制冷系统,未来几年,人口不断增长、汽车以及食品包装行业对制冷剂的需求不断增加、新技术和新产品意识增强,预计都将促进亚太地区制冷剂市场需求的增长。

● 上海加强 ODS 淘汰履约建设项目通过考核

我国政府于 1991 年签署加入了《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》,积极履行保护臭氧层、淘汰消耗臭氧层物质(ODS)国际义务。2010 年 4 月,国务院正式颁布实施《消耗臭氧层物质管理条例》(以下简称《条例》),明确了各地方环保部门对 ODS 生产、使用、销售、维修、回收和销毁等活动的管理和监督职责。为进一步深入贯彻落实《条例》,做好 ODS 淘汰管理工作,确保有关履约目标顺利实现,经环保部批准,环保部对外合作中心在全国开展了“加强地方消耗臭氧层物质淘汰能力建设”二期项目,项目周期为三年(2014-2016),上海市固体废物管理中心受上海市环境保护局委托,具体承担了上海市“加强地方消耗臭氧层物质淘汰履约能力建设”二期项目。两年来,上海市固体废物管理中心积极组织开展了 ODS 调研、备案、执法、宣传、培训等工作,全面完成了 2014-2015 年主要活动期的工作任务,在全国率先完成了“HCFCs 使用、销售备案”、“ODS 维修、回收与销毁备案”两项备案制度的执行与常态化,HCFCs 的使用量明显逐年削减。

2016 年 3 月 24 日,环保部对外合作中心在江西南昌举办了“部分省市消耗臭氧层物质淘汰履约能力建设项目中期进展总结会”,包括上海在内的已提交并通过中期评估考核的 17 个省市参加了本次会议。上海市固体废物管理中心代表上海市环境保护局在会上汇报了上海市 2014 年以来在消耗臭氧层物质基础调研、制定政策、推进备案、开展培训、广泛宣传、加强执法等方面取得的阶段性成果,获得了环保部对外合作中心领导以及与会省市代表的肯定和一致好评。与会兄弟省市均进行了工作汇报和经验交流,并对能力建设方面所面临的共性难题进行了探讨。

根据环保部对外合作中心肖学智副主任在会上提出的希望与要求,2016 年上海市将进一步加强与兄弟省市的工作

交流，补短板、共提高，推进落实好能力建设项目的各项目标和任务，进一步提高上海市消耗臭氧层物质淘汰履约能力。

● 沙特增产石油主要因为空调和中国

路透援引沙特业内人士称，沙特阿拉伯的石油产量将在未来几周小幅上升，逼近纪录高位，以便满足夏季电力需求；但产量不太可能被升推到极限，也不会像洪水一样涌进全球市场。

消息人士说，在夏季，产量可能会上升到 1050 万桶/每天。三位监控沙特原油输出的业内人士称，4 月供给一直稳定在略低于约 1015 万桶/天的水平。

沙特有能力提高产量至 1250 万桶/天

在卡塔尔“冻产”会谈崩溃后，上述预测可能有助于缓解市场对沙特阿拉伯可能急剧增加全球过剩的担心；本月因沙特拒绝在伊朗未参与的情况下签署冻产协议，各大产油国最终不欢而散。

在该会议开会的前几天，沙特阿拉伯的石油官员及副王储称，沙特可以立即提高产量至 1150 万桶/桶，并且“如果我们想的话”可以在 6 至 9 个月内提高产量至 1250 万桶/天。

一些分析师表示，这一言论暗示沙特与伊朗争夺市场份额将进入新阶段；在被解除国际制裁后，伊朗亟需提升自己的出口量。

但沙特业内人士对路透表示，如果没有需求，沙特不打算把更多的石油倾倒入市场。

他们说默罕默德王子的言论是强调提高产量的理论能力，而不是直接的计划。

空调用电将消耗新增产量

消息人士称生产可能会保持在 1020 万桶-1030 万桶/天，可以在炎热的夏季增加一些 20 万-30 万桶/天至 1050 万桶/天左右。

在夏天，原油产量常常短暂上升；由于空调用电的需求激增，沙特每天消耗超过 80 万桶原油用以发电。

国有石油巨头沙特阿拉伯国家石油公司规定的生产能力是 1200 万桶/天，维护 150-200 万桶的剩余产能，以应对意外的全球供应中断。

但实际上，生产从未达到 1100 万桶。去年 6 月，沙特产量达到 1056 万桶/天，创下历史纪录。在 3 月，该国将输出稳定保持在 1022 万桶，目前尚未公布 4 月数据。

沙特销售现货给中国独立炼油厂

本月早些时候，阿拉伯国家石油公司 6 月份装载 730000 桶卖给中国山东的 Chambroad 石化，该公司是中国大约 20 个独立炼油厂之一。

这是阿拉伯国家石油公司的第一笔卖给中国独立炼油厂的现货销售，但沙特业内人士说，这样的协议不应被视为争夺市场份额的升级。

其中一位业内人士指出：“那不是异常的现货销售，它基本上是纯粹由需求驱动的。”

● 科慕氟产品一季度的销售额为 5.31 亿美元

科慕氟产品第一季度的销售额为 5.31 亿美元，与去年同期相比下降 4%。部门调整后 EBITDA 为 8500 万美元，同比增长 13%。

opteon™较上年同期销售增长是因为比上一年更广泛地参与了氟聚合物市场，但超过部分抵消了含氟聚合物的需求减弱。

opteon™市场增长显著，本季度汽车制造商准备遵从欧洲 2017 年 1 月 1 日生效的法规。那些更高的销售额部分抵消了季节性较低的需求，其他制冷剂和持续竞争的价格含氟聚合物与上一季度的压力。在调整后的 EBITDA 增加是由于本季度的低成本部分被不利的产品组合和货币部分抵消运动。

今天，该公司还宣布投资采用世界一流的新 opteon™能力决定技术。这项投资将建立世界上最大的氢氟烯烃(HFO)制造厂。预计 2018 年启动，新工厂将满足不断增长的全球变暖潜在的产品进入移动式空调和制冷市场需求应用。

● 中国家电三大巨头之战 未来谁会胜出？

毫无疑问，当前中国最优秀的三家家电企业，当属美的、海尔、格力。但是，三巨头的发展路径、经营模式、企业风格不尽相同，经营结果也有很大差别。

如今，海尔正在推进一场波澜壮阔的企业大变革，尺度之大令人咋舌；美的基于互联网的智能制造转型一直在低调进行；格力呢，也在发生着“不可思议”的变化。

中国家电三大巨头，谁与争锋？未来谁会胜出？探究它们背后的发展模式，远比结果更有意义。

专业化与多元化

这三大家电巨头的产业布局是：格力专业化，美的多元化，海尔广泛多元化。

事实上，近年来格力也在积极推进多元化，比如已进入冰箱、小家电领域，并开始涉足手机、新能源汽车领域，但格力董事长董明珠并不承认格力已经是事实上的多元化，认为格力走的仍然是专业化道路，所以我暂且仍将格力视为专业化企业。

美的、海尔走的一直是多元化发展路径，但二者战略重心有所差异。虽然同为白电企业，但和美的相比，海尔多元化领域更为宽泛，不仅有黑电、手机，甚至也有IT产业。而美的未进入黑电及手机领域，今年3月底，美的宣布收购东芝家电业务，却有意将东芝黑电排除在收购之外。

一说到“专业化”、“多元化”，大家习惯性地要讨论一番“孰优孰劣”，这实际上是一个伪命题。纵观全球，波音公司只做飞机，够专业化吧，却是全球民航客机领域两大公司之一；三星集团业务领域众多，照样是全球最成功的企业之一，人们甚至将韩国戏称为“三星共和国”，可见三星对于韩国之重要。

专业化、多元化各有利弊，不可一概而论。

专业化的优势在于，可以集中精力在某一个较为狭窄的领域做到最好。格力空调之所以表现出色，很大程度上得益于过去几十年来格力始终专注于空调，没有分心。但是，专业化也有弊端，一旦该领域出现行业性衰退，则企业会很快处于巨大风险之中。这一点，在格力身上同样显现出来。2014年下半年，中国空调行业进入滞涨期，作为中国家电行业对空调产业依赖度最高的企业，格力受到较大影响，曾预计2015年格力电器营收、净利都将下降，按照此前董明珠的说法，“格力电器营收将下降10%以上”。为什么这样的事情没有发生在美的身上？正因为美的走的是多元化道路，风险被分散了，比如：在美的空调负增长的同时，其冰箱、洗衣机、小家电产品等均出现较好增长，分担了空调产业下降带来的压力。

多元化的优势在于分散风险，这就是“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”的理论。多元化的弊端在于企业难以专注，不易在某一个或几个特定领域建立绝对竞争优势，当然也不完全如此。

为什么格力近年来明显加大多元化布局力度？其实上面已经回答了这个问题。在空调行业形势较好的情况下，格力是最大受益者；一旦空调行业形势趋于严峻，格力也是最大受害者。为分散空调行业未来几年可能持续低迷带来的风险，董明珠希望通过多元化布局寻找新的增长点，这是格力手机、格力（银隆）新能源汽车项目相继出笼的原因。如果不能及时培育出新的增长点，不排除格力电器未来几年持续停滞的可能，这是争强好胜的董明珠所无法接受的。

内生型增长与外延式扩张

除了产业布局不同，三大家电巨头的企业经营战略也表现出较为明显的差别。

格力属于典型的内生型增长模式，实现发展的推动力基本上全部来自企业内部，较少借助外力，如并购。虽然此前格力也曾通过“某种方式”获得了合肥晶弘冰箱，到现在为止晶弘冰箱并未转入格力电器。事实上，晶弘与格力电器是什么关系？乃至晶弘与董明珠本人是什么关系？至今说不清道不明。

有趣的是，前不久格力宣布有意并购珠海银隆新能源有限公司，由此进入新能源汽车领域，这是对格力长期以来坚持的内生型增长模式的巨大突破。

美的、海尔走的都是“内生型增长+外延式扩张”并举道路。比如：此前美的对小天鹅洗衣机的收购，以及今年3月对东芝白电业务的收购。海尔这方面的例子更多，收购斐雪派克、三洋白电，以及年初收购GE家电业务。两家公司坚持内生型增长的同时，实施外延式扩张。

实际上，“外延式扩张”并不局限于收购，还包括企业不断进入新的产业领域。在这方面，海尔的表现尤其明显，未来我们很难继续将海尔划入“家电企业”名单，在经营模式变革之后，海尔众多小微公司可自行决定自己做什么不做什么，海尔集团并不对其进入什么领域进行限制和干预，如此一来，有可能越来越多非家电产品出现在海尔产品的名单上。当然，美的也有此可能。

现在，美的也在建设自己的“第二跑道”，即新产品孵化平台。这个孵化平台并不局限于家电产品的孵化，只要

符合美的对“创新产品”的标准，什么产品都可以进入该平台孵化，比如前不久美的孵化出“洗悦家”，就是专门做家电后市场服务的。

企业风格与个性

实际上，我特别想说的是这三大家电巨头的企业风格与个性。专业化、多元化战略，原本无好坏、对错之分，但企业风格与个性可以决定这个企业的生死与未来。

某种程度上，企业和人一样。一般来讲，一个企业的风格与个性受企业领导人的价值观与行为方式影响最大。比如：在过去很长一段时间内，国美给供应商留下的印象是“过于强势”，而这恰恰是黄光裕的个性；苏宁相对比较温和，则和张近东性格有一定关系。当然，今天的国美、苏宁，企业性格有很大改变。

如果将近年来美的、海尔、格力三大企业表现出来的风格进行对比，会有如下特点：

海尔更注重“模式变革”，格力更注重“老板营销”，美的则注重“稳健经营”。

1. 先说海尔

已经是中国家电老大多年，但作为海尔集团掌舵人的张瑞敏并没有产生“歇一歇”的念头。相反，在并未遭遇巨大困境的背景下，张瑞敏主动发起一场堪称“天翻地覆”的变革，将海尔既有经营模式与组织结构全部打碎，意欲架构一个全新海尔出来。要知道，张瑞敏发起的这场变革“前无古人，后无来者”，完全无先例可以借鉴，风险之大难以想象。

一个问题：为什么张瑞敏执意发起这样一场惊天动地的模式变革？

我认为最重要的原因是，张瑞敏意欲找到一条适合于互联网时代的全新企业管理模式，他认为传统科层制管理模式难以适应移动互联网时代的要求，所以必须找到一个“一揽子解决方案”，他的理解是：“化航母为舰队”，打破公司界限，实施平台化转型，孵化众多小型创新型公司出来。

这场巨大变革吸引了全球管理学界的眼光，欧美商学院的专家们前赴后继奔向海尔一探究竟。目前，这场变革仍在推进中，还远未到开庆功会的时候。未来三五年，仍将是海尔变革推进期。

什么样的变革最为艰难？我认为不是技术变革，也不是组织变革，而是经营模式变革。模式乃企业生存之本，牵一发而动全身，组织结构、管理方式、发展理念乃至考核方式，都将随着一个企业经营模式的改变而改变。正因如此，我们将海尔变革期视为高风险行为，现在的海尔仍处于高风险期。不排除某个阶段出现营收、盈利下降的可能，这是变革必须付出的代价。

海尔变革的特点是，前期风险大，后期收益长。一旦变革完成，企业搭建出一套成熟的可复制的经营模式，则管理者就可以当“甩手掌柜”了，企业凭借自身“内生力”可以爆发出强大驱动力。

这里多说几句。张瑞敏，一位年届70的企业家，可谓功成名就，仍然在使命感与责任感驱动中艰难前行，甚至甘愿承受失败风险，的确值得敬重。我一向认为，张瑞敏的探索，绝非只为海尔一己之私，而是关乎全天下每个企业的未来。

2. 再说格力

过去多年来，格力一直是三大家电巨头中经营质量最好的那个，这一点从其盈利能力得到证明。但是近年来，格力越来越给人以“这个企业变了”的感觉，让人越来越看不懂了。以进入手机行业为例，董明珠吆喝了一年，消费者也没见格力手机在市场上销售，官方释放出来的“销量”更是一变再变。再以价格战为例，一直以来，格力以坚定地反对“价格战”著称，但从2014年9月份到2015年一整年，格力三番五次主动挑起价格大战。格力电器多年来一直高速增长，到2015年增长戛然而止，并掉头向下。

而过去一直给人以理性、务实印象的董明珠，也变得说话越来越不靠谱，直至成为“话题女王”……

凡此种种，不仅格力变了，董明珠本人的社会形象也发生很大改变，负面成分变多了。而格力企业风格的变化，就发生在2012年5月朱江洪退位之后。

3. 最后说美的

如果说海尔、格力分别走向了两个“极端”的话，美的选择的是“中间道路”，既不极左也不极右。在组织变革上，美的学习海尔但力度小于海尔，确保企业稳健经营不出乱子；在产品战略上，美的向格力学习“工业精神”，提出“精品工程”战略，产品竞争力明显提高。

近几年，人们对美的产品的评价发生很大改变，“美的产品质量好了”、“美的产品越来越时尚了”是很多消费者的切身感受。美的“一晚低至一度电”空调、美的中央空调产品、美的电饭煲和“E+蓝钻”空气能热水器等产品，

无不给人留下深刻印象。对于美的来说，这都是“精品工程”战略的体现。

事实上，美的集团业绩表现好于同行，正是一连串变革带来的必然结果。

人们更习惯于将美的和格力进行对比。仔细研究这两个企业的风格，会发现一个特别有趣的现象：今天的格力，看起来更像五年前的美的；今天的美的，看起来更像四年前的格力。什么意思呢？就是说，今天的美的越来越重视产品与技术，和朱江洪时代的格力十分相似；而今天的格力越来越在乎规模与营收，和2011年之前的美的十分神似。

从企业竞争力结构来分析，我认为美的企业运行更为稳健，未来发展更值得期待。美的也在做经营模式变革，但不像海尔那样来势凶猛，而是相对比较温和，比如：它没有一下子完全打碎原有管理框架和组织结构，避免将企业置于高风险之中。美的也创建了创新平台，和海尔倡导的“全世界都是我的研发部”相似，但管理机制有所不同。我认为，方洪波从张瑞敏和董明珠那里学到很多，美的不走极端，他将张瑞敏当作“在前面趟地雷”的人，你探索成功我及时跟进，你探索不成功我及时回避。这是年轻的方洪波的经营智慧，将自己的风险降到最低。因此我们发现，美的转型几乎看不到太大的风险，而海尔和格力则不然。

我有一个基本判断：未来中国家电行业第一个真正意义上的国际品牌，有可能在美的、海尔之间诞生。

● 制冷空调换热器技术联盟在上海成立

2016年5月11日，由上海市制冷学会与国际铜业协会（中国）共同发起的制冷空调换热器技术联盟（以下简称换热器联盟）在上海正式成立。国际铜业协会全球技术研发副总裁郑永新、中国制冷学会副秘书长荆华乾、中国制冷空调工业协会副秘书长于学顺、上海市冷冻空调行业协会秘书长邵乃宇参加本次联盟成立会议并致辞。国际制冷学会热泵委员会主席龙惟定教授，国际制冷学会制冷机械委员会副主席、中国制冷学会副理事长王如竹教授，行业资深专家陈芝久教授，上海市制冷学会咨询委员会主任、东华大学环境学院副院长周亚素教授等多位专家出席了本次活动！

该换热器联盟是由在中国境内从事与换热器相关研究、生产、应用、经营、投资和咨询业务的组织、院校和企业单位组成的非营利性、非法人的联盟组织，隶属于上海市制冷学会。该换热器联盟的成立，旨在整合及协调产业资源，牵头联盟成员联合研发换热器方面的共性技术，促进行业换热器技术的提高、产品的推广和应用，推动整个行业的健康发展。

首批换热器联盟成员包括美的、海尔、格力、志高、海信、TCL等国内制冷空调行业领军的主要生产厂商。

制冷空调换热器技术联盟成立合影

本次换热器联盟成立新闻发布会对外宣读了联盟章程并确立了上海市制冷学会为理事长单位，国际铜业协会（中国）为副理事长单位，同时海尔、美的、格力、TCL、海信、志高为理事单位。宣布上海市制冷学会丁国良理事长为换热器联盟理事长，国际铜业协会高屹峰总监为副理事长，国际铜业协会宋吉经理为秘书长。

制冷空调换热器技术联盟授牌

换热器的技术研究一直是制冷空调领域中一个非常活跃的研究方向。制冷空调换热器的种类很多，包括圆管翅片换热器、壳管式换热器、板式换热器、壳盘管式换热器和扁管翅片换热器等，各大空调和配件生产企业都投入了极大的热忱，组建了庞大的研发团队。实践证明，目前我国已成为换热器装备制造大国，但与发达国家相比，还存在一定差距，正是在这种大背景下，换热器联盟的成立，标志着我国换热器研发将进入崭新的发展阶段，通过换热器联盟的团结发展，共性技术的研发，必将推动换热器技术的发展。通过群策群力，自此可获得从技术研发、行业发展及市场策略等多方面的组织性支持，同时，换热器联盟认为联盟的工作，将有利于我国促进制冷空调换热器能效的提升，推动节能减排的发展。

国际铜业协会全球技术研发副总裁郑永新致辞

国际铜业协会全球技术研发副总裁郑永新表示，制冷空调换热器技术联盟的成立，不但有助于行业换热器的技术交流、产品规范等，还能保障消费者的利益。换热器技术既是一项传统的技术，同时又是一项不断焕发新生的技术，铜作为换热器的核心材料，在换热器诞生的那一天开始，就扮演着举足轻重的位置，换热器的性能好坏、使用寿命等与采用的材料息息相关，换热器技术的提升与铜材料的科学利用将极大提升制冷空调的效率、促进产业升级。

中国制冷学会副秘书长荆华乾致辞

中国制冷学会副秘书长荆华乾在致辞中说，受益于国内经济的持续增长、城镇化进程的推进、消费需求的升级换代以及过去在节能惠民等政策的推动下，我国制冷空调行业保持着快速增长，同时促进了相关部件制造和配套生产装备的发展。在减少温室气体排放，节能减排与可持续发展成为趋势的现在，国家对制冷空调设备提出了更高的性能要求，这都为制冷空调行业在未来创造了广阔的发展空间，作为与其配套的换热器行业，通过对技术的提升，必然也面临着非常有利的市场前景。

制冷空调换热器技术联盟及上海市制冷学会理事长丁国良作专题报告

上海市制冷学会及联盟理事长丁国良表示，换热器是蒸发器、冷凝器（简称两器）的统称，是空调、冰箱等制冷系统中必不可少的两大部件。换热器的出现已经有上百年的研发历史，随着我国空调加工设备业和国内机械行业的快速发展，产品质量已有长足发展。另外，随着国家“能效效率”标准的提高，对制冷和空调产品换热器的效率提出了更高的要求，我们希望通过换热器联盟共同努力，联合各方力量，力求在未来发展出能效高、重量轻、体积小、结构紧凑、可靠性更好的换热器，推进我国制冷空调行业的进一步发展，迈向全球制冷空调一流强国。

作为世界家用电器制造基地的中国，我国制冷空调行业仍将保持高速增长，对空调两器的需求保持强劲势头，换热器市场的技术升级将释放巨大的产能。正是在这种背景下，制冷空调换热器技术联盟的成立将有效推进换热器技术的发展、促进换热器相关技术标准的建立、促进产业内部交流，从而推动整个行业的良性发展。希望通过换热器联盟共同努力，联合各方力量，力求在未来发展出能效高、重量轻、体积小、结构紧凑、可靠性更好的换热器，推进我国制冷空调行业的进一步发展，迈向全球制冷空调一流强国。

声明：本报告仅供会员内部交流，版权所有，禁止转载；所载信息及数据仅供参考，据此操作，风险自担。