

氟硅产品对外贸易预警信息

第 5 期

(总第 12 期)

衢州氟硅产品对外贸易预警机制示范点办公室

2013 年 5 月 15 日

本期导读

市场行情:

- 全球氟化工行业发展呈现三大特点 2
- “节能环保”将成为制冷空调行业发展的核心词 2
- 我国光伏产品面临欧盟高关税惩罚 3

国外动态:

- 欧盟商议对中国光伏产品征收反倾销税 5
- 澳大利亚将出台可燃制冷剂标准草案 6

国内动态:

- 我国淘汰含氢氟烃标准接轨国际 8
- 新的变频空调能效国标将在 8 月 1 日开始实施 8
- 光伏业 3 大协会混战 企业呼吁并为一家国字头协会 9

全球氟化工行业发展呈现三大特点

随着经济全球化进程的加快以及世界氟化工技术的快速进步，世界氟化工发展呈现出以下特点：

一是初级产品向资源丰富国家转移。受萤石资源等因素的影响，国际跨国公司围绕资源配置进行了大规模的业务与资产重组，纷纷将制造业的基地向萤石资源丰富的国家转移。因为看好我国高品位丰富的萤石资源和巨大的潜在市场，世界几大氟化工大公司都以合资或独资形式开始进入中国办厂，比如日本大金在常熟建设基地，美国 3M 公司与江苏梅兰集团开展合作，法国阿托菲纳与常熟以及上海三爱富公司的合作。未来初级产品的增长将主要集中在萤石资源丰富的国家和地区。

二是高端生产技术和产品主要集中于发达国家。美国杜邦公司、日本大金等氟化工巨头基本占据了氟化工高端市场，在氟树脂品种和质量方面遥遥领先，如超细粉末聚四氟乙烯、可溶性聚四氟乙烯及常温固化型氟树脂涂料、含氟织物整理剂、新型活性涂料、液晶显示材料、光纤涂覆材料、医用含氟材料、含氟医药、新型含氟农药等。

三是产品结构和布局调整加快。随着中国等发展中国家氟化工的崛起，以及初级产品装置规模的迅速扩大，国外著名氟化工企业已经开始逐步退出基础原料、低端 PTFE 树脂、普通芳香氟化物的生产，转而进行其他技术含量更高、附加值更高的新型功能性氟聚合物和含氟精细化学品的开发生产。

（来源：中国氟硅论坛）

“节能环保”将成为制冷空调行业发展的核心词

我国作为制冷空调设备重要的生产基地及消费市场，产品类别覆盖各个领域，无论是生产还是使用，都已经开始全面思考能源消耗及环境污染的问题。制冷空调行业随着国家政策的变化正逐步转变生产方式并调整产品结构。从企业产品结构的调整上可以看出，节能产品已成为企业重点的研发内容及主推产品。

节能已经得到了越来越多消费者的认同。有调查显示，5 年前，居民在购买家用电器时，首先考虑的是价格、质量，近几年，随着收入不断提高，特别是节能意识增强，居民在购买家电时，更加关注节能环保功能。

2012 年下半年，经国务院批准，中央财政将进一步加大投入，首次将高效节能单元式空气调节机和冷水机组纳入财政补贴范围。业内人士认为此次补贴政策的出台可视为中央空调市场未来发展方向的“指南针”和“风向标”，它预示着国家对于中央空调产

品能效要求进一步提升，要求企业进一步调整产品结构，淘汰高能耗产品，高能耗企业将逐渐被市场淘汰。

国家政策标准与行业标准规范推动了我国制冷设备行业向节能环保方向发展。在国家政策方面，如《中华人民共和国节约能源法》进一步规范了行业的节能问题；《消耗臭氧层物质进出口管理办法》促使制冷行业重视环保节能；《节能减排综合性工作方案》对企业节能减排作出严格的要求。在行业标准规范方面，多项标准规范陆续出台，让制冷设备行业逐步迈向标准化发展：如《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》、《组合式空调机组》、《单元式空气调节机》、《空调用空气过滤器》、《单元式列车空调机组》、《屋顶式风冷空调(热泵)机组》、《整体式机电一体化空调机组》以及《柜式风机盘管机组》等一系列标准。

现代制冷工业正处于飞速发展的时期。在市场迅猛增长、国际竞争激烈、节能和环保迫切要求的背景下，现代制冷技术取得了重大突破，也开辟出新的发展领域。目前，以节能环保为主要优势的产品迅速发展，并开始被市场认可，例如空气能热水器、冰蓄冷空调和水地源热泵等产品。

“节能环保”将成为主导 2013 年行业发展的核心词。在这一大背景下，中国空调业技术革新、产业升级势在必行。空调制冷大市场专家认为，虽然 2012 年空调行业整体不景气，行业洗牌不可避免，但是，当前低迷环境下的行业洗牌加之国家政策的推动，必然促使整个空调制冷行业朝着“节能环保”方向发展。

(来源：制冷快报)

我国光伏产品面临欧盟高关税惩罚

欧盟于去年 9 月发起的对华太阳能面板反倾销调查初裁结果即将浮出水面。两名欧盟官员日前表示，欧盟执行委员会当地时间 5 月 8 日已同意对从中国进口的太阳能面板征收惩罚性关税。欧盟委员会在官方刊物上公开决定后，此关税将在 6 月 6 日生效。届时，不同中国光伏企业出口欧盟的产品将面临平均税率 47% 的贸易壁垒。

商务部新闻发言人姚坚 5 月 9 日表示，中欧是重要的经贸伙伴，对话磋商是解决贸易争端的正确选择。中方坚决反对欧盟对中国光伏产品设限，希望欧方慎重裁决此案。我们不希望看到双方打贸易战，但如果欧方对光伏产品设限，我们也将切实维护中国企业的利益。

中国光伏产业联盟秘书处相关负责人 5 月 10 日在接受记者采访时表示：“欧盟对我国出台惩罚性关税在意料之中，但没想到税率会这么高。从目前形势判断，欧盟更多是在释放一种信号，希望能在谈判之前拿到更多的筹码，在双方博弈中获得先机。但无论最终结果如何，由于涉及金额过大，对中国光伏产业都将产生重大影响，政府如何应对成为当务之急。”

中国机电产品进出口商会也呼吁，欧方应该从整个光伏产业的长远发展出发，认真考虑中方诉求，认真考虑欧盟上下游企业的呼声，积极通过产业对话和互利合作解决目前双方产业面临的问题，为避免贸易摩擦而尽最大努力。

欧盟是我国光伏产品最大的出口地，2012年占我国光伏产品出口份额的70%左右，前几年更是高达80%以上。中国光伏产业联盟秘书处相关负责人告诉记者，这是一场谁都“伤不起”的博弈，打贸易战将使双方得不偿失。我国政府在做好应对制裁准备的同时，应采取税收补贴、推动太阳能屋顶发电、优惠发电上网等手段，帮助企业活下来，并加快扩大国内市场。

业内专家指出，目前我国光伏行业产能过剩，国家应当加大能源结构调整力度，合理规划光伏产业发展布局，保障光伏产业持续健康发展。另外，光伏企业要加快自身结构调整，走多元化发展路线，完善光伏产业链条，增强企业抵抗市场风险的能力。

据悉，按照欧盟相关规定，欧盟委员会将在6月初正式公布反倾销初裁结果，12月作出终裁。

（来源：中国化工信息网）

欧盟商议对中国光伏产品征收反倾销税

5月8日，欧盟委员会举行了令外界关注的全体委员例会。据路透社报道，此次“闭门”会议通过了欧盟贸易委员卡雷尔·德古特之前提出的建议，要求对输往欧盟的中国光伏产品征收“临时反倾销税”。德古特的发言人约翰·克兰西接受本报记者采访时表示，“如果采取临时性反倾销措施的话，最快将在6月5日的《欧盟官方公报》上公布。”欧盟业界人士认为，对中国光伏产品征收惩罚性关税，无论力度多大，都会对欧洲的光伏产业链造成严重的、不可逆的破坏性影响。

轻率“双反”只能带来双输结果

根据欧方预定程序，5月15日欧委会将就征收“临时反倾销税”做出初裁。如确定征税，将从6月6日正式生效实施。但在今年底之前，中欧双方仍可通过谈判协商解决；若谈判未果，欧盟最终将对中国光伏产品征收惩罚性关税。

欧盟委员会提供的数据显示，2011年中国企业向欧盟出口了大约210亿欧元光伏产品，约占中国此类产品出口总额的60%，约占中国对欧盟出口总额的7%。代表欧洲平价太阳能联盟、多年从事国际贸易诉讼的波莱特律师对本报记者说，轻率的“双反”决定只能带来双输的结果。强征反倾销税也会对欧盟的光伏企业造成巨大伤害，这表现在：欧盟业内所有公司的毛利润率都将下降；光伏项目将在经济上不可行，大量企业将破产倒闭，造成大量失业；欧洲实现电网平价的日期将被推迟。

欧洲光伏产业协会副主席容思礼告诉本报记者，欧盟对中国光伏产品的调查主要包括太阳能晶片、太阳能电池和太阳能板。欧洲使用的太阳能电池和太阳能板大多是从中国进口。中国企业要从欧洲企业购买大量设备和多晶硅，再将生产出的组件产品卖给欧洲下游的光伏企业。如果迫使中方企业提价40%甚至更多，双方必定无利可图。

今年4月，1000多家欧盟光伏企业联合向欧盟贸易委员德古特发出公开信，要求撤销对中国光伏产品“双反”制裁动议，以免欧盟众多与中国企业有上下游利益链和产业链关系的企业也遭重创。近来，欧盟光伏业界一些人士也呼吁欧盟权衡利弊，寻求在互利与合作的氛围中解决问题。

欧盟加大对本土产业保护力度

欧盟为何执意推动对华光伏产品实施“双反”措施？有分析认为，过去几年来，金融危机导致欧盟产业竞争力不足，生产力低下，就业岗位严重不足。出于实施再工业化战略和产业升级的考虑，欧盟近年来加大了对本土制造业的贸易保护力度。

中国民营光伏企业天合光能副总裁杨晓忠日前在布鲁塞尔接受本报记者采访时说，太阳能产业是绿色清洁、可持续的新能源产业，但是要真正步入可持续的轨道，初始阶段成本昂贵的高门槛必须靠补贴等政府扶持举措才可以逾越。欧盟更是如此，成员国的众多光伏企业正是借助欧盟扶植绿色新兴能源的政策才得以迅速成长。

杨晓忠告诉记者，近年来，包括欧洲的一些光伏企业不景气，有的已经倒闭，是对市场研判出现错误的结果。他们没有预测到近几年全球光伏产业已进入一个过渡阶段，在欧债危机影响下，欧洲国家政府开始减少补贴。中国企业意识到光伏产业不能仅仅依靠政策扶持，并率先作出了调整，加大研发力度，降低生产成本，取得了竞争优势。

波莱特认为，从多晶硅这种关键原材料的制造到太阳能组件的生产乃至项目开发和安装服务，分散在许多国家。既然价值链是全球性的，自由贸易便是确保太阳能行业有效运作的一个关键要素。贸易壁垒会危害整个太阳能行业，自由贸易才更能让在过去10年里蓬勃发展的这一行业创造新的增长点。

中方希望欧盟调查客观公正

中国驻欧盟使团经济商务公使张克宁在接受本报记者采访时说：“欧方对中国光伏产品的‘双反’调查已临近初裁阶段，我们对此表示关注。中方希望欧方调查程序客观、公正，使初裁结论与事实相符。也希望双方继续努力，通过对话、协商和合作解决包括光伏产品在内的贸易纠纷，减少由此对中欧经贸关系造成的不利影响。”

欧洲光伏产业联盟主席、德国太阳能世界公司副总裁米兰·尼奇克对本报记者表示，该公司自身业务正遭遇艰难挑战，但正如体育比赛一样，不能每个人都当冠军，所以要保证比赛“公平、公正”。

德国东勃兰登堡州投资促进局总经理卡珀对本报记者表示，他们不认为惩罚性关税能让德国的光伏企业境况好转，欧盟同中国经贸关系密切，欧盟必须清楚征收关税引发的严重后果和中方反应。

德中经济联合会柏林—勃兰登堡州分会会长克里斯蒂安说，勃兰登堡州共有15家光伏产品生产商，其中多家在近年破产或关闭。全世界的光伏产业都处在供大于求造成的困境中，德国生产企业面临政府补贴减少和竞争力下降的双重压力。“来自中国的竞争只是德国企业面临挑战的一个方面，征收惩罚性关税对解决问题没有帮助。”

欧洲平价太阳能联盟发言人安德烈埃·迈鲍姆对本报记者表示，对中国光伏产品征收惩罚性关税，无论力度多大，都会对欧洲的光伏产业链造成严重的、不可逆的破坏性影响。一项独立研究已经证明，征收60%的关税将导致欧盟今后3年最高损失24.2万个工作岗位和270亿欧元；征收15%的关税将摧毁欧洲85%的光伏产品需求市场。

（来源：中国化工网）

澳大利亚将出台可燃制冷剂标准草案

面对可燃制冷剂应用的不断增长，澳大利亚制冷、空调和供暖协会（AIRAH）出台了一份有关如何处理这些制冷剂的标准草案。

AIRAH的执行总监Phil Wilkinson指出，目前，可燃制冷剂的应用已经遍及全国范围，行业需要一份内容全面的指南。无论是碳氢制冷剂或其他混合制冷剂，使用可燃制冷剂的风险是显而易见的。正是由于这些天然的可燃物质，各州已经出台了相关的法规。

此次出台的可燃制冷剂标准是将所有的内容融为一体，成为一个统一的文件。内容主要涉及安全问题。

可燃制冷剂标准主要内容涉及使用此类制冷剂在空调设备和系统的安全设计、生产、安装、调试、运行、维护和报废等相关的健康和安全条款。一旦该标准被批准，它将成为实现行业健康发展和安全生产的实用指南。

该标准适用于所有固定式的制冷系统，包括空调和热泵，制冷剂涉及所有在 A2、A2L 或 A3 类别下的可燃制冷剂，或其他符合 A2、A2L 或 A3 标准的制冷剂。

（来源：浙江省标准信息与质量安全公共科技创新服务平台）

我国淘汰含氢氯氟烃标准接轨国际

5月1日起,《家用和类似用途电器的安全热泵、空调器和除湿机的特殊要求》正式实施。环保部环境保护对外合作中心副主任肖学智认为,这意味着在空调制冷剂替代、淘汰含氢氯氟烃道路上,中国正式与国际标准接轨。

环保部正发动社会多个层面加速淘汰含氢氯氟烃,以实现中国在《蒙特利尔议定书》中的约定。根据议定书要求,中国需要在2013年将含氢氯氟烃物质生产和消费分别冻结到2009~2010年的平均水平,2015年削减冻结水平的10%,到2030年除保留少量维修用途外将实现全面淘汰。

环保部认为,当前中国履行《蒙特利尔议定书》的最主要任务是加速淘汰含氢氯氟烃。为此,环保部正发动社会多个层面参与减耗以推进这项工作。

(来源:中国氟硅论坛)

新的变频空调能效国标将在8月1日开始实施

“从目前来看,新的变频空调能效国标将在8月1日开始实施。”日前,广州松下空调营业本部营业统括部长马英杰告诉记者。业界此前预期,变频空调能效新国标3月底出台,但最终延迟。不过,《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》这一变频空调新国标今年出台已成定局,众多空调厂商开始进行产品的转型对接,松下、美的、格力等中外知名企业甚至完成了产品切换。

国内现行变频空调能效等级分为1到5级,5级产品能效最低。即将实施的变频空调能效新标准在能效等级、限定值、评价指标等方面做出了新的规定。新的变频空调能效限定值从现行的3.0提升至3.9,市场准入门槛由5级提升至3级。现在的1级和2级的变频空调等级,将下调一级,分别变成2级和3级,另外新增1级能效等级。同时,新标准对冷暖空调引入了全年能源消耗效率评价指标,更加重视制热性能。

实施新国标已成定局,现在只是时间表的问题了。业界此前称3月底正式出台,经过几个月的适应期后正式实施。近期又称新标准已完成审定并进入报批阶段,将于6月1日正式实施。但更多厂商称,新国标会在八九月间开始实施。

中国电子商会副秘书长陆刃波表示,无论何时正式实施,变频空调新国标能效等级的调整,将带动变频产品结构的优化,空调行业将会迎来一次洗牌。

中外空调巨头,做好了应对准备。广州松下空调有限公司总经理松实秀树透露,松下空调全系列变频产品已经完成了与即将实施的新标准的对应,目前推出了尊铂、怡岚、

尊逸、怡迅、怡睿、怡能在内共 6 个系列、34 款新品。“同时，松下空调未来将加强中国市场销售网络建设，开拓三、四级市场，这是未来的重要增长点”。

美的、格力、海尔、海信等众多厂商，目前已经停止生产 3-5 级能效的变频空调产品，并在逐步清理库存。各厂商除了加大对直流变频、新冷媒技术的应用外，也针对 A PF 技术对产品进行全面调整。

变化正悄悄产生。变频空调产品凭借其节能环保的优势，已成为市场的主流产品。中怡康监测数据显示，截至 2012 年底，变频空调城市市场份额超过 44%，逐渐追平定频空调。国美方面表示，其变频空调销售数量已超过 51%，首次超过定频空调成为市场主流。尚普咨询家电行业分析师预计今年年底变频空调可以占到近八成的市场份额。

（来源： 制冷快报）

光伏业 3 大协会混战 企业呼吁并为一家国字头协会

5 月 2 日，北京市桶装饮用水销售行业协会下发通知，要求行业各销售企业立即下架农夫山泉桶装饮用水产品。对此，农夫山泉董事长钟睺眈表示，一个产品协会就可以让一个公司的产品下架，可以让《京华时报》把它登在头版头条，这样的环境农夫山泉只能退出。

在农夫山泉事件中，反映出的是行业协会在行业中的权威性的问题，也应该引起行业协会权利范围的讨论。

事实上在中国，行业协会受到企业质疑不仅仅出现在饮用水行业，在光伏行业也同样如此。目前全国光伏行业中，被公认为有全国性影响力的协会一共三家。

第一家是有民主党派背景的‘全联新能源商会’（下称新能源商会）。其前身是‘中华全国工商业联合会新能源商会’，成立于 2006 年 1 月，是全国工商联 29 家直属行业商会之一。其会长李河君是汉能控股有限公司董事局主席。

从资料显示，新能源商会 2011 年 10 月经国务院批准在国家民政部正式登记注册，国家一级社团法人协会，会员已经达到 500 多家，涉及太阳能、风能、生物质能、地热能、水能、储能、分布式能源、节能减排和能效提高、合同能源管理等领域。

李河君主席在业内被认为是最有官方背景的大佬，其不仅是全国工商联副主席，也是全国政协委员。在很多场合下，李河君在政府层面就是新能源的代言人，其他各种政治场合下对新能源也进行了不遗余力的宣传。

但李主席这一代言人的身份有时也会引来一些同行的质疑。如 2012 年 11 月 2 日，在欧美对中国光伏产品双反引起关注之时，央视《对话》节目邀请了三位光伏业大佬参加了一期以光伏为主题的节目，畅谈“在遭受国外频频双反后，面临着巨大的挑战，中国光伏产业是否能够拨开迷雾，重现光明”。

三位嘉宾中包括：全国政协常委、通威集团董事局主席刘汉元、保利协鑫董事长朱共山和李河君。在节目现场，李河君畅谈了汉能所生产的薄膜电池相对于晶硅电池的种

种优势，并表示薄膜电池不会受到海外双反的影响，其自信和乐观一扫双反笼罩下光伏行业的阴霾。

但这一表态却似乎让光伏行业中那部分以晶硅电池为方向的生产企业感到不舒服。

“我们打算退会，有相同想法的企业不止我们一家。”一位光伏龙头企业负责人在看完节目后告诉记者。

根据光伏研究员王润川给记者的一组数据，中国 2012 年晶硅电池的安装量为 4000 MW，而薄膜电池的安装量少于 100MW。光伏行业前十家企业中，尚德电力、赛维 LDK、阿特斯、天合光能、英利新能源、晶科等都选择了晶硅电池路线。

显然强大的政府背景下，不同的技术路线使得新能源商会并不能得到光伏业内企业的普遍认可。

而另一家在行业内有着普遍认可度的组织是中国可再生能源学会光伏专业委员会。该组织由国务院参事石定寰领衔，国家发改委能源研究所的王斯成和李俊峰两位业内最著名的学者都是其理事。由于其强大的学术背景，使得它在推动行业内标准出台方面做了巨大贡献，而且独立性也为业内所认可。

第三个协会是可再生能源行业协会。

“目前虽然我们行业中有 3 家全国范围的协会，但是却没有国字头的直属行业协会，来管理目前光伏行业发展过程中的种种乱象，我们企业都在积极呼吁将以上三家协会合并为一家国字头的协会，目前该方案也在考虑中。”上述光伏龙头行业负责人在年初告诉记者。

而这一愿望也正是行业中的企业所期盼的。另一位光伏业内人士告诉记者，目前行业内存在的最大问题在与“价格战”和“欧美双反”。而这个问题只有在行业协会强有力的支持和协调下才能完成，但目前国内除了上述三家行业协会，大大小小的省级、市级乃至区县级行业协会多达上百上千家，却没有一家可以出来代表行业，让所有企业信服。这些协会的主要职责都是开办各种收费论坛，更有甚者还开展销售业务。

此前，上述龙头企业负责人曾经感叹过，造成目前光伏龙头企业亏损严重的最大问题就在于企业之间互相压价，在招标时不断报出低于成本价的价格，才导致亏损的情况蔓延。而这一价格战也直接为欧洲和美国对中国光伏产品双反提供了依据。

而在整个双反事件的进程中，一直由国家商务部旗下的机电商会牵头完成中方的诸多调查工作，行业协会在其中却没有起到应有的作用。

对此，一业内资深分析师认为，目前行业协会没有形成应有权威性的原因，还是由于行业内的集中度不高导致。“目前光伏行业排名前 10 家的企业，市场占有率只有 50-60%，几家龙头企业的命运又都在动荡之中，都自身难保，所以没有人出来发声。即使出来说话大家也不认。”上述分析师说。

而另一家龙头企业的负责人则告诉记者，在海外，行业协会都是民间背景的，其市场准入、质量控制和定价方面有很大的力量。一个企业如果受到行业协会的质疑，很快就会完蛋。但在中国，问题在于行业协会有着半官方半民间的背景。在政府层面，现在要求减弱行政力量的干预；在民间，市场力量又没有形成，导致出现一段真空地带。

比如在双反事件中，其实中国企业可以和欧美商务部讨论不要征税，而采用与欧美谈一个价格承诺的办法来解决。这种情况在海外发生，因为海外企业少，很容易形成一

个“价格承诺”。但是在中国，鱼龙混杂，行业协会没有办法统一所有企业形成价格承诺，每一家企业都打着自己的小算盘，希望单独和国外谈到一个比较低的税率，整个行业就是一盘散沙。

对此，上述企业负责人表示，借着目前光伏行业正在进行大洗牌的契机，原本在工信部旗下的中国光伏产业联盟正在希望改组为中国光伏产业协会，理事长由保利协鑫的朱共山、尚德的施正荣、英利新能源的苗连生和晶澳太阳能董事长靳保芳等担任。其秘书长也预计由工信部的调研员任职。希望能做成一个真正的行业协会。

（来源：中国氟硅论坛）

报：省商务厅公平贸易局，沈仁康市长，朱建华副市长，童子侃副秘书长，
市政府办公室

送：市商务局领导（6），各处室，局属各单位

发：氟硅外贸预警领导小组成员，各相关单位

编辑单位：中国国际贸易促进委员会衢州市支会、衢州市国际商会

地址：西区白云中大道 37 号

电话：0570-8356616、0570-8021016

网址：www.qzccpit.org

传真：3030000