

氟硅产品对外贸易预警信息

第 1 期

(总第 20 期)

衢州氟硅产品对外贸易预警示范点办公室

2014 年 1 月 21 日

本期导读

市场行情:

新型制冷剂有望打开约 30% 的新增市场..... 2

多晶硅乙二醇有望引领化工市场上行..... 2

衢州企业:

巨化配股认购 16.67 亿元投向高端氟化工..... 4

警企联手 巨化跨区域打假获成功 4

国外动态:

欧美轮番抡起光伏双反大棒..... 5

R32 将成为东南亚空调市场主要替代制冷剂..... 7

国内动态:

产能过剩 2014 年多晶硅价格或将再次下跌..... 8

中国对美韩多晶硅双反终裁: 涉金额近 26 亿美元..... 8

新型制冷剂有望打开约 30%的新增市场

空调制冷剂是氟替代的重要领域。以我国房间空调器年产 8000 万台计算，R22 制冷剂的用量超过 8 万吨，如果所有的 R22 制冷剂都为 R290 所替换，按现有年产量，可年减排 1.4 亿吨当量的二氧化碳，目前国内空调行业的多家企业都在进行包括 R290 在内的新冷媒的探索，采用 R290 新冷媒将是空调行业加速转型升级的良好时机，能够实现空调行业的可持续发展。

除了要掌握核心技术外，国内空调厂商纷纷发力新冷媒也是看到了未来的市场前景。据制冷快报了解，按照中国加入《蒙特利尔议定书》的履约承诺，2015 年含氢氯氟烃物质生产消费将削减冻结水平的 10%，到 2030 年除保留少量维修用途外将实现全面淘汰。据市场机构测算，就在第一阶段“削减冻结水平 10%”的目标下，新型制冷剂就有望打开约 30%的新增市场。

尽管积极布局，但距离真正实现新冷媒的替代还有相当远的距离。我国空调厂商长期依赖 R22，现有的大量生产设备和产品都是围绕它生产的，替换新冷媒对生产设备、产品设计、安装售后等都提出了全新的要求，也会导致企业生产成本的增加，势必也会反映到终端价格上。空调制冷大市场专家指出，相比较生产端的替换，更难的是市场存量产品的替换。

(来源：制冷快报)

多晶硅乙二醇有望引领化工市场上行

近日，美国化工理事会(ACC)的经济学家们预测，全球化工工业已开始步入上行通道。对此，生意社化工行业分析师张明指出，中国市场作为全球化工市场重要组成部分，从 2013 年四季度即已经开始储蓄上升动力，预计从 2 月底将开始一轮强势上行。

据生意社价格监测，2014 年第 2 周(1 月 13 日-1 月 17 日)工信 68 价格涨跌榜中环比上升的商品共 9 种，其中涨幅 5%以上的商品共 1 种，占该榜被监测商品数的 1.5%；涨幅前 3 的商品分别为颗粒硫磺(8.63%)、多晶硅(2.09%)、环氧乙烷(1.21%)。环比下降的商品共 40 种；跌幅前 3 的商品分别为醋酸(-2.95%)、苯酐(华东)(-2.08%)、环氧氯丙烷(-1.91%)。周均涨跌幅为-0.13%。

2014 年市场最关注的品种预计为多晶硅以及乙二醇。

国家能源局已敲定 2014 年全国光伏装机规模目标为 14GW，而 1 月 13 日原能源局局长张国宝在行业会议上透露，2013 年光伏实际完成装机 9.5GW。14GW 将比 9.5GW 实际装机规模增长近五成，2014 年光伏有望继续增长，迎来爆发。另外，以保利协鑫能源为首的国内多晶硅厂商以及硅业分会，2013 年下半年已经向商务部提出申请，希望商务部将多晶硅列入“加工贸易”禁止目录，以减轻进口多晶硅对国内的冲击。一旦商务部最终采纳这一建议，将对国内多晶硅厂商构成较大利好。以上两个利好有望推动国内多晶硅行业咸鱼翻身，价格大幅上涨为期不远。

从目前相关厂家发布的检修计划来看，2014 年亚洲乙二醇供应将趋于紧张。2014 年第三和第四季度，位于沙特阿拉伯朱拜勒的两个乙二醇厂共计产能 134 万吨/年将进行大检修，并进行反应器更新，为此将耗时两到三个月，另外 8 套装置的合计产能达 437 万吨/年，分别位于延布和朱拜勒，也计划在 2014 年进行轮换设备检修，每套装置检修时间大约两周。中国石化旗下的镇海石化也计划在第二季度对其 65 万吨/年乙二醇装置进行为期一个月的检修。日本 2014 年上游烯烃厂将大面积进行检修，预计将影响日本 4 至 5 套乙二醇装置的生产，受此影响日本乙二醇产量将减少 6 万-7 万吨。与此同时，2014 年亚洲新建乙二醇装置投产有限。预计 2014 年下半年亚洲地区乙二醇供应紧张局面形成，届时国内市场将出现分化，石脑油路线乙二醇价格将飙涨，煤制乙二醇与之保持固定的价格差，类似于目前石油苯与焦化苯的局面。

（来源：中国证券网）

巨化配股认购 16.67 亿元投向高端氟化工

12月24日巨化股份有限公司发布公告，截至12月20日的配股认购缴款结束日，巨化股份此次配股有效认购数量为3.94亿股，占本次可配股份总数4.25亿股的92.69%，认购金额为人民币16.67亿元。

这是巨化股份继2011年非公开发行股票募集后两年内的又一次再融资。

募集资金将主要用于1万吨/年FEP（聚全氟乙丙烯）扩建项目、5万吨/年新型氟制冷剂五氟乙烷项目和补充流动资金。截至11月29日，巨化集团公司控股比例提升到55.76%。

（来源：衢州新闻网）

警企联手 巨化跨区域打假获成功

日前，通过衢州市警企联合打假，一举查获杭州、福州两地假冒“巨化”牌气雾罐制冷剂8000余罐，制假工厂1个、制假原材料数吨、仓储窝点5个，以及一批制假灌装机械设备，涉案金额有三千余万元。

自2007年以来，广东、浙江、安徽、福建、江西等省市出现假冒“巨化”牌制冷剂，严重影响巨化公司品牌声誉。根据巨化集团公司和巨化股份公司的统一部署，联州制冷剂有限公司经过2年多的市场调查，了解到杭州、福州、南昌、安徽等省市有大量假冒“巨化”牌气雾罐制冷剂产品在销售，严重冲击巨化气雾罐制冷剂的正常销售渠道。

去年3月，联州制冷剂有限公司向衢州市公安局柯山分局经侦大队报案，柯山分局迅速成立了“3·15”假冒注册商标案专案组，赶赴杭州、福州、广州等地核实案件线索。经过专案人员的侦查，假冒“巨化”牌制冷剂的主要生产地在广东省增城市，生产假冒制冷剂的厂家从小化工厂购进廉价的充装原料（大部分为国家明文禁止使用或限制使用的氟原料）进行分装，然后按照不法经销商的要求，贴牌假冒“巨化”等各种国内外知名品牌。

在各地经侦部门的配合协助下，警方通过资金调查、物流调查、话单分析等多种侦查手段，成功在杭州、福州两地抓获犯罪嫌疑人，查获其销售窝点和仓储窝点，查扣假冒“巨化”等品牌制冷剂五百余箱，彻底打掉了这个跨地区销售假冒“巨化”等知名品牌制冷剂的团伙。目前，该案件已经入起诉程序。

（来源：衢州新闻网）

欧美轮番抡起光伏双反大棒

2013年堪称贸易摩擦年。从年初闹到沸沸扬扬的中欧光伏双反案，到中美之间胶合板、钢材的诸多纠纷，以及各种各样的资本进入壁垒，随着中国产品和资本在全球市场的扩张，遇到的障碍也越来越多。

商务部研究院国际市场研究部副主任白明的分析堪称一针见血。他认为中国在过去一年频繁遭遇贸易摩擦原因是双方面的：一方面由于欧美国家面临经济危机，此前发达国家准备淘汰的、没有竞争力的产业，现在又捡起来继续做；另一方面中国处在贸易转型升级期，产业由劳动密集型向高附加值高技术型升级，与欧美国家产业重合点越来越多，重合点就是矛盾爆发点。“要想解决问题，最好还是心平气和地坐下来谈，任何单方面的壁垒行为都不是理性的。”深圳某券商不愿具名的研究人士称。

全球涉案金额最大的贸易争端

【13 波折】

去年牵动市场的中欧光伏争端，最早则应追溯至 2012 年 7 月份。当时以德国 Solarworld 为代表的欧盟光伏电池产业向欧盟委员会正式提交了对中国光伏产品进行反倾销立案调查的申请。2012 年 9 月 6 日，欧盟委员会对中国光伏产品发起反倾销调查。

公开资料显示，中欧贸易摩擦曾经一度非常严峻。2011 年中国出口海外的光伏产品价值 358 亿美元，其中欧盟占据 60%，涉及出口额超过 200 亿美元。欧洲对我国光伏的双反案件，被认为是中欧迄今为止最大的贸易摩擦、全球涉案金额最大的贸易争端，影响到中国上千家企业生存和 40 多万人就业，也影响欧盟 25 万人的就业。

经过将近一年的讨价还价，中欧双方最终于 2013 年 7 月 27 日就光伏贸易争端达成价格承诺协议。在 95 家中国光伏企业与欧委会签署的最终价格承诺中，设定的价格底线为每瓦 0.56 欧元，同时中国输欧光伏产品每年总量不得超过 70GW。对于超出年出口限额的部分将同样征收 47.6% 的反倾销税。

【14 和睦】

“这个协议有两方面的作用。一是因为避免了高额的惩罚性关税，一定程度上有利于企业出口，二则是有最低限价，中国出口企业自己打价格战的空间没有了，客户对品牌的重视度会上升。所以国内光伏企业的兼并会加速，这也在一定程度上会淘汰部分不合格的市场进入者。”不愿具名的市场分析人士称。

商务部研究院梅新宇曾经表示，此项承诺在短期内并不会逆转中国光伏产品在欧洲市场上的价格竞争力。因为最后达成的最低进口价格接近 7 月欧洲市场的中国光伏面板现货价，大大低于秉持保护主义立场的欧洲光伏产业联盟所要求的 0.8 欧元/瓦。

对于这一结果，欧盟委员会也表示了欢迎。欧盟贸易委员德古特表示，不能说很满意中国太阳能光伏企业的出价已经达到了欧盟抗辩法例的预期，但这是一个欧盟和中国都在努力追求的和睦的结果。

反倾销案件接踵而至

【13 博弈】

而在 2013 年，除去中欧光伏争端这一牵动各方的贸易争端外，还有很多行业都遭

到了不同程度的反倾销反补贴争端。

美国商务部曾于 2013 年 9 月 17 日做出终裁，认定中国向美国出口硬木和装饰用胶合板存在倾销和补贴行为，倾销幅度为 55.76%至 121.65%，补贴幅度为 13.58%至 27.16%，拟对上述产品征收“双反”关税。但是此事最终因美国国际贸易委员会(ITC)11 月 5 日做出否定性终裁而告结束——该机构 6 名委员中有 5 名委员投了反对票，认定从中国进口的硬木和装饰用胶合板未对美国相关产业造成实质性损害或威胁，否决了美国商务部此前要求对上述产品征收“双”关税的决定。

在光伏行业，中美之间也并非一帆风顺。自 2012 年 10 月起，美国开始对从中国进口的太阳能组件征收大约 24%到 36%的关税，因为美国声称发现中国公司接受了不公正的政府补贴，并以低于成本的价格销售商品。但是很快中国企业就发现了美方裁定中存在的漏洞并最终成功摆脱了制裁。

【14 玩家】

事实上近年来中国已经会运用市场规则，通过反倾销调查在相关的贸易领域向对手施加相当的压力。早在 2009 年 9 月，商务部就正式宣布对美国产白羽肉鸡发起“双反”调查。2010 年 8 月与 9 月，商务部先后认定美国产白羽肉鸡存在补贴和倾销行为，令中国国内相关产业受到实质损害，故终裁对美国产白羽肉鸡征收 4%至 30.3%的反补贴税与 50.3%至 105.4%的反倾销税，期限均为 5 年。

此案同样迁延日久，美国方面不但在 2011 年 9 月 20 日就中国对美国产白羽肉鸡采取同样“双反”措施，还在 WTO 争端解决机制下提出磋商请求，正式启动争端解决程序。值得一提的是，2011 年美国贸易代表办公室曾公告称，“双反”措施实行后，美国产白羽肉鸡出口量下降 90%。

《华尔街日报》的评论认为，在日益频繁的贸易摩擦面前，中国已不是一个小孩子。在这场利益博弈游戏中，这个连续 17 年成为全球遭受反倾销调查最多的国家，已经被磨砺成一个有理性、有实力、有谋略的成年“玩家”。

投资壁垒难以消除

【13 壁垒】

而随着中国资本的不断累积，对外投资也在近年来频频遭遇政策壁垒。公开资料显示，从中海油竞购优尼科公司折戟，到联想收购 IBMPC 受阻，再到华为 2007 年至 2008 年联合美国股权投资基金贝恩资本收购 3Com 公司遭否、竞购摩托罗拉公司部分业务失败，以及竞标美国斯普林特公司移动电讯设备合同受挫，中国企业在境外遭遇投资壁垒事件已经屡见不鲜。

【14 阻力】

永隆银行董事长马蔚华也讲述了当年招行进入美国市场所付出的心力。“我花了 8 年时间才在美国设立了分行。”马蔚华说，由此可以看出中国企业走出去的困难。阻力来自多方面，一是市场风险，二是政治因素。

中国国际商会副秘书长张屹认为，中国企业走出去已经不仅是中国企业参与全球经济的客观需求，更是全球贸易的重要发展趋势。但她同时坦言，在走出去过程中中国企业对外投资还处于较为初级的阶段，面对陌生的市场、贸易壁垒、不同的法律体系、难以琢磨的潜能化，中国企业在海外投资的过程当中也交了不少学费。

(来源：南方都市报)

R32 将成为东南亚空调市场主要替代制冷剂

东南亚空调市场的主要产品是单冷分体空调，占据市场份额 90%左右。在东南亚，总的趋势是从窗式空调转向分体空调。在印度尼西亚、马来西亚、越南和泰国，分体空调的渗透率早已达到 98%。菲律宾是东南亚地区唯一以窗式空调为主的市场。此外，便携式空调的需求量几乎可以无视。一体式空调占据的份额也非常小。值得一提的是，VRF 系统主要用于商业建筑、别墅和度假村，且市场增长非常迅猛。

东南亚空调市场上采用的主要制冷剂是 R22。但是，泰国政府决定从 2017 年 1 月起禁止进口和生产采用 R22 的空调，并准备改用 R32，引入 R32 制冷剂的法规调整将在 2014 年年底之前完成。印度尼西亚也宣布，到 2015 年之前转向使用 R32 制冷剂。其他一些国家也在考虑转向 R32 制冷剂。

（来源：制冷快报）

产能过剩 2014 年多晶硅价格或将再次下跌

据预测，继 2013 年短暂复苏之后，多晶硅行业将再次身陷产能过剩“泥潭”。

据 Bernreuter 初步预测，2013 年全球多晶硅产量下滑至 228,000MT，较 2012 年的 238,000MT 下降 4%，主要原因在于 2013 年第一季度较低的产能利用率。不过，2013 年新增光伏装机量增幅达两位数百分比，至 36GW，消耗了 2011 年与 2012 年大量的多晶硅库存。

BernreuterResearch 创始人 JohannesBernreuter (该报告作者) 表示：“虽然自 2011 年开始关闭 135,000MT 的多晶硅生产，短期之内缓解了产能过剩问题，但新进入市场的竞争者及重新开工的中国工厂将重新颠覆供需平衡——最迟将于 2015 年爆发。”

报告预测，现货市场多晶硅价格将从 2013 年末的每千克 18 美元跌至 2014 年末的 16 美元。然而，光伏产业的强劲增长有望消耗 90% 的多晶硅出货量，这有助于驱动现货价格的上涨。

此外，BernreuterResearch 预测今年光伏装机量的三种情况：43GW (低位)、46GW (基础) 以及 49GW (高位)。在高位的情况下，2014 上半年，多晶硅价格有望升至每千克 21-24 美元。不过，报告预测，在任何一种情况下，2014 年末，现货价格均将下跌至每千克 16 美元。

报告显示，由于多达 66,000MT 的低成本多晶硅即将上线，成本高昂的制造商很可能被挤压出局，现货价格很可能会因此下滑。其中约三分之一的新产能基于采用甲硅烷的流化床反应器技术。在维持高纯度硅的同时，该技术所需的生产成本仍远低于成熟工艺。基于此，报告认为，价格呈可持续性增长的可能性极低。

Bernreuter 声称：“至少在未来的三年里，部分业内人士所梦想的每千克 25 美元，甚至 30 美元的现货价格仍是海市蜃楼。” (译者：Krystal)

(来源：光伏太阳能网)

中国对美韩多晶硅双反终裁：涉金额近 26 亿美元

在初裁结果出炉 6 个月之后，中国商务部对美韩多晶硅双反终裁终于落定，但与业界期待仍有一定距离。

根据中国商务部 1 月 20 日的公告，本次终裁于 2014 年 1 月 20 日起执行，其中反倾销税的实施期限自 2014 年 1 月 20 日起 5 年。

“我们此前已经向商务部提出申请，将多晶硅列入加工贸易禁止类目录。”国内多晶硅龙头保利协鑫(3800.HK)一位高管告诉记者，这类完善“双反”漏洞的措施，会放在对美韩多晶硅终裁结果确定之后才实施。

在此次对美韩多晶硅双反终裁中，颗粒多晶硅为其中产品主力。2012年，颗粒多晶硅进口约为1.3万吨，价值26亿美元左右。

此前在欧美韩多晶硅的低价倾销之下，中国43家已投产的多晶硅企业，仅剩10家尚在开工生产，其余均已关闭生产线，即有76.7%企业已经停产。

艰难的多晶硅双反

根据双反终裁结果显示，对来自美国和韩国的进口太阳能级多晶硅采取征收保证金临时反倾销措施。其中自美国进口多晶硅的反倾销税幅度为53.3%至57%，自韩国进口的反倾销税幅度为2.4%至48.7%。

一位光伏企业高管表示，该反倾销税率相对于初裁相比基本没有变化，“对美国企业的终裁幅度符合企业预期，但韩国企业，大家认为需要征收与美国企业同等的反倾销幅度”。

在公告中，美国企业所征税率普遍高于韩国企业。其中，美国企业MEMC和Hemlock被征收53.7%的反倾销税；韩国最大的多晶硅生产商OCI株式会社只被征收2.4%的反倾销税。

与之相较，在此次双反终裁中，韩国并不在反补贴的惩罚范畴之列，而美国仅有Hemlock等三家企业被征收2.1%的反补贴税，影响微乎其微。

“但对韩国OCI的惩罚性税率太低，仅有2.4%，中国多晶硅企业正在要求在终裁中提高税率。”中能硅业副总经理吕锦标告诉21世纪经济报道，对韩国的反倾销幅度过小，特别是占据韩国对华多晶硅出口90%的OCI公司税率过低，“由此可能会掀起该国对中国多晶硅的新一轮出口狂潮”。

身为在多晶硅领域浸润多年的专家，吕锦标解释，韩国和中国多晶硅企业有相似的发展轨迹，但其设备投资和原料成本比中国同类项目高得多，如其多晶硅还原、铸锭炉多用美国GT设备，其公布的成本比中国同类企业高，当然也高于欧美同类企业，其倾销幅度不会低于美国企业。

2012年7月2日，中国四家多晶硅企业代表行业向中国商务部提交的书面申请，请求对原产于美国和韩国的进口多晶硅产品进行反倾销调查，同时对美国多晶硅进行反补贴调查，并最终获得中国商务部的受理。

这四家公司是：江苏中能硅业科技发展有限公司、江西赛维LDK光伏硅科技有限公司、洛阳中硅高科技有限公司和大全新能源有限公司。

数据同时显示，2013年上半年中国进口了3.9万吨多晶硅，其中33%来自美国、29%来自韩国、24%来自德国。

前述光伏企业高管认为，在对美韩多晶硅双反终裁落定之后，未来只能等待对

欧盟多晶硅双反初裁及终裁的出炉。

后续或禁止贸易加工

鉴于 2013 年四季度下游电站抢装，需求增加，多晶硅价格上涨至 20 美元/公斤左右，较上一季度上涨约 2 美元/公斤。

“如果对 OCI 的反倾销价格还如此之低，那么韩国企业将对中国市场进行新一轮的倾销，特别是 2014 年中国光伏装机规模计划提高的前提下。”前述光伏企业高管表示，2014 年对于中小型多晶硅企业而言更为艰难，因为这些企业的成本都在 25-30 美元/公斤之间。

根据国家能源局的规划，2014 年全国光伏装机规模目标为 14GW。这一目标将比 2013 年的 9.5GW 实际装机规模增长近五成。

中国有色金属协会硅业分会一位分析师表示，2013 年 10 月多晶硅通过加工贸易等方式进口量占比仍高达 75.8%。国外通过加工贸易的方式规避多晶硅“双反”，国内多晶硅企业继续承受巨大压力，与“双反”之前相比并无改善。多晶硅“双反”漏洞如不排除，企业仍将面临进口多晶硅冲击，价格难以上涨。

上述分析师表示，多晶硅企业已经向商务部申请将多晶硅列入加工贸易禁止类目录，希望以此抵制国外倾销。如果最后多晶硅能够列入禁止目录，将利好国内多晶硅厂商。

吕锦标对此表示认同，目前最关键的举措是尽快将多晶硅进口列入每年加工贸易禁止类目录中，回归对多晶硅的一般贸易监管属性，方可堵住外商逃避反倾销税的漏洞。

事实上，2014 年国内多晶硅的需求量在 14 万-15 万吨，而保利协鑫、大全新能源、特变电工[0.00%资金研报]三巨头的供应量达到 8 万吨，加上成本在 18 美元/公斤左右的洛阳中硅、南玻、瑞能等数个企业，即可以达到 10 万吨，基本可以满足国内市场需求；进口量则为 4 万-5 万吨，留给剩余多晶硅企业的空间已不多。

在吕锦标看来，4 万-5 万吨的进口量需要将多晶硅列入加工贸易禁止类目录中方可完成，否则进口量会有较多增长。而随着终裁的落地，《光伏制造行业规范条件》的出台，2014 年后会有多家企业从多晶硅行业中退出，“未来行业的集中度会更高，更倾向于龙头企业，由此使得结构调整的步伐会更大。

（来源：21 世纪经济报道）

报：省商务厅公平贸易局，朱建华副市长，童子侃副秘书长，市府办流通涉外处。

送：市商务局领导，市贸促会领导，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、企业。

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

网址：www.qzccpit.org

邮箱：qzccpit@163.com

电话：0570-8356616、0570-8021016

传真：3030000

