

# 氟硅产品对外贸易预警信息

第 2 期

(总第 45 期)

衢州氟硅产品对外贸易预警示范点办公室

2016 年 2 月 23 日

---

## 本期导读

### 市场行情:

2015 年氟化工市场积弱难返 明星产品受追捧 ... .. 2

2016 年下半年多晶硅或将供不应求 ... .. 5

### 衢州企业:

衢州地区首批新增危险化学品无水氢氟酸顺利出口 ... .. 6

巨化与柯城签订新材料战略合作框架协议 ... .. 7

### 国外动态:

美商务部对华氢氟烃冷媒作出反倾销初裁 ... .. 8

美商务部对进口自中国的非晶硅织物发起反倾销反补贴合并调查 ... .. 8

### 国内动态:

41 种危险化学品进入法检目录 进出口流程改变 ... .. 9

中国化工收购瑞士农化巨头: 有利于优势互补 ... .. 9

### 2015 年氟化工市场积弱难返 明星产品受追捧

回顾 2015 年国内氟化工市场情况，CCM 总结发现全年贯穿着“跌”字主题：在整体经济弱势、增速放缓的大环境下，愈发凸显了产能过剩问题的负面影响。不过，部分精细化、专用化、高性能氟化学品异军突起，实现涨势，为业内带来明日曙光。

近年来，受限于萤石不可再生资源的大量消耗乃至枯竭，发达国家的氟化工产业凭借技术优势开始逐步向发展中国家转移，使全球氟化工产业区域结构变动较大。另外，多种消耗臭氧层物质(ODS)迫于环境保护压力逐步被替代淘汰，建材、汽车、医药、新能源等产业的技术升级，也推动着氟化工产品结构的调整：ODS 替代品、高性能氟聚合物、含氟精细化学品等产业链中后端产品需求增长明显。

对此，早前 2015 年 11 月中国(衢州)国际氟硅产业峰会暨第八届氟化工产业发展高峰论坛上，由生意社总编刘心田主持的关于“行业的替代方向与转型升级”的访谈中提到了氟制冷剂等相关产品受到蒙特利尔、京都议定书及斯德哥尔摩三大公约的限制，在国际市场上有个逐步替代计划。面对此，省化工研究院院长张建君建言，不同行业可发展不同替代品；山东东岳集团总工程师于修源介绍，公司以替代传统材料和进口材料，满足新市场新需求为努力方向；巨化股份公司总经理雷俊也介绍，以创新等五大理念引领，致力于新材料、新环保、新能源、新用途等领域，在做强自身的基础上，积极抢占国际话语权，是实现下一步发展的重要内容。

而如此全球范围内氟化工产业格局的调整对于中国来说既是机遇也是挑战。机遇是能够利用国际先进企业的科技水平，发展高附加值产品；挑战是将进一步加大萤石资源面的消耗。

从国内氟化工形势看，由于早前为追求短期利益，放任中低端产品生产装置的重复建设，资源利用程度低；加上自主创新能力不强，缺乏高端产品生产技术，最终形成了中低端产能过剩，高端产品不足的现状，并由 2012 年开始行情整体滑坡，如今陷入低谷盘整阶段。

例如，CCM 统计显示，2015 年部分主流产品的全年平均开工率：

-氢氟酸行业约 57%

-冰晶石行业约 35%

-氟化铝行业约 45%

-二氟一氯甲烷(R22)行业约 55%

而产能闲置率高，供需严重失衡的情况下，各产品价格也在年内出现不同程度的下滑，致使 2015 年市场整体积弱难返。其中，在 2014 年取得近 40%涨幅的 R22 产品到今年则被打回原形，2015 年 12 月的价格较 1 月时已下跌了 34.77%。

据生意社价格监测，2015 年氟化工价格涨跌榜中上涨的商品共 3 种，下跌的商品共 8 种。上涨的主要商品有：R134a(1.44%)、三氯乙烯(1.20%)、冰晶石(0.49%)；下跌的主要商品有：三氯甲烷(-34.32%)、R22(-31.65%)、六氟丙烯(-15.41%)。本年均涨跌幅为-9.68%。



表 1：2015 年中国主要氟化学品的出厂价对比

商品	行业	年初价格	年末价格	单位	年涨跌	同比涨跌
R134a	化工	19050.00	19325.00	元/吨	+1.44%	+1.44%
三氯乙烯	化工	4980.00	5040.00	元/吨	+1.20%	+1.20%
冰晶石	化工	5881.00	5910.00	元/吨	+0.49%	+0.49%
氟化铝(干法)	化工	7020.00	6926.92	元/吨	-1.33%	-1.33%
萤石	化工	1559.00	1496.00	元/吨	-4.04%	-4.04%
氢氟酸	化工	6353.85	6030.77	元/吨	-5.08%	-5.08%
六氟化硫	化工	53186.00	49800.00	元/吨	-6.37%	-6.37%
聚四氟乙烯分散树脂	化工	50722.22	44944.44	元/吨	-11.39%	-11.39%
六氟丙烯	化工	48666.67	41166.67	元/吨	-15.41%	-15.41%
R22	化工	13525.00	9244.44	元/吨	-31.65%	-31.65%
三氯甲烷	化工	2375.00	1560.00	元/吨	-34.32%	-31.28%

因此，CCM 认为中国氟化工行业已进入产业升级，实施结构性调整的关键期：提高行业准入标准，并鼓励发展精深加工的高性能含氟化学品。

而经过访谈交流，不少业内人士处获得较为统一的观点：氟化工企业要提高产品附加值和利润率，增强在大环境不佳下的抗风险能力，就需要一方面加强萤石资源的保护、推动整合，并加快低品位萤石资源的开发利用；另一方面加大科研投入，提高创新能力，进行差异化发展，延长产业链，逐步向精细化、专用化、规模化转型。

其中，含氟医药、含氟农药、高性能含氟材料等已成为明星产品。

以含氟医药为例，在美国 2014 年最畅销的 10 款药中，3 个小分子药物都是含氟药物，总销售额超过 200 亿元。而在目前医药市场规模维持 10%左右年均增速的情况下，可预计含氟药物的市场份额还会继续扩大。

此外，六氟磷酸锂作为高性能含氟材料的一种，因技术门槛高，还与当下热门的新能源汽车主题直接挂钩，展现产销两旺，供不应求的态势。具体来说，该产品在 2015 年年初时是 85,000 元/吨，此后受制于国内产能不足，价格节节攀升，到 12 月初时已到 200,000 元/吨，涨幅高达 135%；12 月底，业内主要生产厂商之一的江苏九九久科技股份有限公司，更是率先报出 260,000 元/吨的“天价”，而且合同是每月一签。

而这些“高盈利、精深加工”明星产品的浮现，让仍处于主流产品行情萎靡泥潭中挣扎的氟化工企业们，看到了明日曙光。同时，企业们也正根据自身实际情况，开始产业架构调整，新建相关产能进行布局，特别是六氟磷酸锂产品，受到业内的大力追捧。

由于六氟磷酸锂的扩产周期较长(12 - 18 个月)，而国内扩建产能主要集中在 2015 年第四季度开工，因此 2016 年年内六氟磷酸锂产能投放仍十分有限，随着下游新能源汽车市场的强势发展，供需缺口预计会持续扩大，六氟磷酸锂价格仍有继续上涨的可能。

表 2：2015 年中国六氟磷酸锂主要新建项目一览

公司	项目	补充说明
多氟多化工股份有限公司	六氟磷酸锂 (LiPF <sub>6</sub> )	现有晶体 LiPF <sub>6</sub> 产能 2,200 吨/年，到 2016 年初技改至 3,000 吨/年；并将在拆除一条氟化铝生产线的同时，再扩建产能 3,000 吨/年，至 2016 年第四季度时达 6,000 吨/年
广州天赐高新材料股份有限公司		现有晶体 LiPF <sub>6</sub> 产能 2,000 吨/年，2016 年年内将建成 6,000 吨/年液体 LiPF <sub>6</sub> 产能（折合 2,000 吨/年晶体 LiPF <sub>6</sub> 产能）；并将再扩建 2,000 吨/年晶体 LiPF <sub>6</sub> 产能，最终在 2017 年形成总产能 6,000 吨/年
江苏新泰材料科技有限公司		现有晶体 LiPF <sub>6</sub> 产能 1,080 吨/年，投资新建产能 6,000 吨/年（2017 年先投产 3,000 吨/年，2019 年完成剩余 3,000 吨/年的投产）
浙江巨化凯蓝新材料有限公司		年产 1,000 吨晶体 LiPF <sub>6</sub> 项目，在 2015 年 12 月时完成了一期 300 吨/年生产线的投产；并计划到 2016 年年底时将原定总产能 1,000 吨/年，技改至 3,000 吨/年

(来源：CCM)

## 2016 下半年多晶硅或将供不应求

太阳能业将走出漫长寒冬？太阳能板供给过剩，多晶硅(Polysilicon)原料价格 1 月再创新低，不过今年下半年情况可能逆转，部分业者停产，加上产能扩张有限，年底供给将会吃紧，有望推升价格。

据报道，全球第五大硅晶圆生产商 RECSilicon，美国华盛顿州工厂将停产 5 个月，六月才恢复生产。华盛顿工厂的多晶硅产能达 1.63 万吨，占全球供给的 5%，停产原因是中美贸易大战。

2012 年美国对中国太阳板课徵最高 250%的反倾销税，中国也不甘示弱，两年後对美国多晶硅开徵 57%反倾销税。中美互设贸易壁垒，超高税率导致美国多晶硅大厂 REC、HemlockSemiconductor，无法进入全球最大的多晶硅市场。

业界人士表示，中国是全球多晶硅的最大客户，美国业者被拒于门外，韩国厂商渔翁得利，OCI 和 HanwhaChemical 能吃到中国转单。中国需求强，当地的多晶硅均价高于台湾和其他东南亚国家，OCI 趁势抢单，把出货给台湾的产品转往中国。过去两周的多晶硅价格也因此止跌。

REC 认为年底供给过剩情况将逆转，估计全球终端市场的太阳能需求，2016 年为 64GW、2017 年增至 78GW。业者赶工生产，会消化过剩库存。等到库存耗尽、多晶硅扩产又相当有限，年底供给可能会陷入紧张，有助拉抬价格。

台湾太阳能相关业者包括国硕、达能、中美晶、绿能等。

(来源: MoneyDJ 理财网)

## 衢州企业

### 衢州地区首批新增危险化学品无水氢氟酸顺利出口

近日，经衢州检验检疫局检验合格的 4 批 31 只 TANK 移动罐体，重达 558 吨、货值 62 万美元的氟化氢（俗称无水氢氟酸）顺利出口日本和韩国。这是衢州地区对列入 2016 年 2 月 1 日新增危险化学品首次检验出口。氢氟酸在本辖区危险化学品出口占比较大，据不完全统计，2015 年出口 15657 吨，金额为 1673 万美元。

氢氟酸是氟化氢气体的水溶液，清澈，无色、发烟的腐蚀性液体，有剧烈刺激性气味，可为有水氢氟酸和无水氢氟酸两类，其中无水氢氟酸具有介电常数高，低黏度和宽的液态范围等特点因而是一种很好的溶剂。本身会发生自偶电离。氟化氢是一种酸性很强的溶剂，危险类别 8 类，次要危险类别 6.1 类，包装类别为 I 类，联合国 UN 编号 1052，被列入我国 2015 版危险化学品目录。氢氟酸主要用于半导体工业使用它来除去硅表面的氧化物，也可用于多种含氟有机物的合成，比如加工生产氟利昂一类的制冷剂原料。

为确保氢氟酸列入法定检验能顺利快捷通关出口，衢州局多措并举，在确保产品质量同时，努力保障运输安全：一是第一时间告知有关企业氢氟酸列入法检信息，告之企业尽快熟悉贸易要求和检验监管规定，尽快制作危险特性分类报告和安全数据单，指导企业正确填写报检资料，沟通检验流程；二是深入企业现场，从车间安全管理、生产工艺、标签标识警告等方面加强沟通指导，确定检验检疫依据，要求企业加强现场品质监控，严格按照标准组织生产，确保出口产品的整体质量安全；三是加强成品灌装过程中监管，对首次出口氟化氢生产和灌装过程进行全程跟踪，确保产品及时顺利通关。

(来源: 衢州市检验检疫局先政清供稿)

## 巨化与柯城签订新材料战略合作框架协议

2月4日下午，巨化集团公司与柯城区人民政府举行新材料产业战略合作框架协议签约仪式。衢州市委常委、巨化集团公司董事长、党委书记胡仲明，衢州市绿色产业集聚区管委会主任、柯城区委书记祝晓农等领导参加。

新材料产业是国家战略性新兴产业的重要组成部分，是衢州市重点培育的产业之一，也是巨化“十三五”发展的重要支撑。近年来，巨化以歌瑞公司为先行，投资15亿元在东港柯城工业园内建设高端化、特色化、专业化的氟材料深加工产业园。这是巨化发挥产业链优势，向新材料、新能源、新环保、新物贸“四新”方向迈出的重要一步。与此同时，柯城区政府确立打造“新材料产业集聚区”的目标，与巨化在发展新材料产业方面互相支持、互相融合，各级领导干部充分发扬“说干就干、马上就干、干就干成、干就像样”的“四千”精神，为巨化含氟特种功能材料产业发展在土地、政策、人才等方面给予了大力的指导帮助和服务保障，成为政企一体化合作的典范。

巨化集团公司副总经理周黎昉和柯城区区长徐利水分别代表巨化和柯城区政府签署了战略合作协议。根据协议，巨化与柯城将本着“优势互补、融合发展、互惠双赢”的原则，建立新材料产业合作联席会议制度，建立常态化人员互派机制，加强对接、合作共赢。

（来源：中国氯碱网）

## 国外动态

### 美商务部对华氢氟烃冷媒作出反倾销初裁

2016年1月22日,美国商务部对华氢氟烃制冷剂作出反倾销初裁:裁定山东东岳化工有限公司等7家出口商/生产商的倾销幅度为92.88%;浙江蓝天环保氟材料有限公司等8家出口商/生产商的倾销幅度为91.99%;大金氟化工(中国)有限公司等10余家出口商/生产商的倾销幅度为92.60%;中国普遍的倾销幅度为210.46%。

2015年7月16日,美国商务部宣布,对原产于中国的进口氢氟烃制冷剂启动反倾销调查。涉案产品海关编码为3824.78.0000、2903.39.2030。

(来源: 中国贸易救济信息网)

### 美商务部对进口自中国的非晶硅织物发起反倾销反补贴合并调查

2016年2月17日,美商务部发布公告,决定对进口自中国的非晶硅织物进行反倾销和反补贴合并调查,涉案产品在美国海关税则号中主要列于7019.59.4021、7019.59.4096、7019.59.9021、7019.59.9096等税号项下。

美国国际贸易委员会拟于3月7日作出损害初裁,若裁定存在实质损害或实质损害威胁,调查将继续,美商务部预计于4月21日做出补贴初裁,于7月5日做出倾销初裁。

(来源: 商务部贸易救济调查局)



### 41 种危险化学品进入法检目录 进出口流程改变

2月17日，为加强危化品管理，苯、乙醛、甲苯、丙酮等41种危险化学品和4种复合橡胶产品已调入进出口法检目录，相关产品的进出口流程将做出相应调整。据了解，根据国家质检总局和海关总署联合公告，自2月1日起，苯、乙醛、甲苯、丙酮等41种危险化学品和4种复合橡胶产品已调入进出口法检目录。列入法检目录意味着上述产品进出口流程发生较大变化，企业需向检验检疫部门提交分类鉴别报告、危险公示标签和安全数据单，并经检验合格后放行。2015年，贵州地区共出口危险化工品目录中产品511批、6479.7万美元，涉及10余种。检验检疫部门提醒相关危险化学品生产企业及进出口代理商，主动到检验检疫局申报并及时了解相关政策，避免出现产品积压、滞港等情况，造成不必要的经济损失。检疫局提醒相关进出口企业，应及时与检验检疫部门沟通，了解最新检验检疫信息，做好危险化学品分类和危险特性分类鉴别等工作，对相关产品标识进行修改和安全数据单等技术资料进行修订，以确保政策调整后货物顺利通关。

（来源：中国化工制造网）

### 中国化工收购瑞士农化巨头：有利于优势互补

17日，商务部召开例行新闻发布会，针对“中国化工收购瑞士农化巨头”，商务部新闻发言人沈丹阳表示，该项收购有利于双方优势互补，形成合力，实现共同发展。希望有关国家客观、理性看待这项收购，为其营造宽松的环境和舆论氛围。

有外媒报道称，中国化工集团达成了以430亿美元收购瑞士杀虫剂和种子巨头，先正达的协议，这也是迄今为止种子企业规模最大的海外交易，标志中国海外并购达到一个新的高度。

对此，沈丹阳表示，据了解，中国化工集团和先正达公司达成了收购协议，先正达董事会全体一致推荐中国化工收购先正达100%股权的要约，要约价格为每股465美元现金。

“我们认为该项收购有利于双方优势互补，形成合力，实现共同发展。同时，也将对保障全球粮食安全具有积极意义。我们支持中国化工按照国际通行商业原则开展这项收购，严格遵守当地法律法规，积极为当地经济社会发展作出贡献，同时，我们也希望有关国家客观、理性看待这项收购，为其营造宽松的环境和舆论氛围。”沈丹阳指出。

（来源：中国新闻网）

---

报：市委、市人大、市政府、市政协领导，省商务厅贸易救济调查局，  
市府办流通涉外处。

送：市商务局、市贸促会领导，局属各单位，各处室。

---

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：121178726@qq.com  
电话：0570-8356617、0570-8021016                      传真：0570-8356617