

氟硅产品对外贸易预警信息

第 4 期

(总第 47 期)

衢州氟硅产品对外贸易预警示范点办公室

2016 年 4 月 21 日

本 期 导 读

市场行情:

浙江省光伏出口连续 26 个月正增长 2

氢氟烃制冷剂行业且战且转型 4

衢州企业:

永和制冷股份首获发明专利 8

巨化新材料产品获国际权威认证 9

国外动态:

美国对华 1, 1, 1, 2-四氟乙烷作出反倾销产业损害
肯定性初裁 12

多晶硅价格回升 美国欲迫使中国放弃对美反倾
销措施 12

国内动态:

氟化工十三五规划拟定 进口替代空间巨大 15

工信部促光伏业信息化转型发展 16

浙江省光伏出口连续 26 个月正增长

新常态下发展经济需要构建能源发展的大逻辑，无论从我国能源安全供应，还是从“双反”阴影的国际环境影响，对技术创新的执着追求是现在光伏行业的生存之道，浙江省光伏企业转型升级势在必行。之前企业销售主要靠卖给欧洲，发展方式简单，呈现同质化发展。现在，光伏企业整体有很大改变，在产品的研究上面，会更多的结合客户的需求，达到产品差异化发展。

目前，我国光伏产业经过几轮寒潮，渐渐回暖，2015 年光伏产量已达到全球第一。其中，浙江省光伏产品出口额达到 20.3 亿美元，比上年增长 34.7%。自 2014 年 1 月起，浙江省光伏出口额已经连续 26 个月保持正增长。

浙江光伏企业努力转型升级

改变出口模式

新常态下发展经济需要构建能源发展的大逻辑，无论从我国能源安全供应，还是从“双反”阴影的国际环境影响，对技术创新的执着追求是现在光伏行业的生存之道，浙江省光伏企业转型升级势在必行。之前企业销售主要靠卖给欧洲，发展方式简单，呈现同质化发展。现在，光伏企业整体有很大改变，在产品的研究上面，会更多的结合客户的需求，达到产品差异化发展。

浙江省杭州市太阳能光伏产业协会秘书长赵永红介绍说：“之前，杭州光伏生产企业把产品直接销售给电池厂，现在光伏企业围绕客户需求进行定制产品研发，满足客户需求。其次是产品差异化发展，如桑尼能源有 2 个主打产品，一个是把光伏板做成光伏线路一体化的发电系统，带动销售。另一个是带储能的光伏微型逆变器，满足国外市场需求，远销全球。”

整体看，浙江光伏企业的各方面能力都有所改变。首先，企业应对国际贸易摩擦的能力逐渐增强，已从当年的恶性低价竞争，走向差异化发展的新格局，主动选择自身的市场布局。另外，跟随浙江省商务厅“优进优出，提高出口产品附加值”的政策方向，企业十分看重提高技术、品质、服务和价格等综合质量。2015 年浙江省出口排名第一的浙江正泰太阳能科技有限公司市场部总监李晓倩说：“我们很重视科技创新，在研发方

面投入很大，无论是在产品质量还是研发技术方面，都是全国第一，去年出口量国内排名大概在第七。”全球化布局也是浙江光伏企业保持持续增长的一大秘诀。例如，浙江光伏出口排名第二的东方日升(300118, 股吧)新能源股份有限公司总裁王洪表示，公司为扩大出口额，加大拓展海外电站开发、建设和运营，形成了下游光伏电站开发、建设、运营并行，在海外电站业务已分布于意大利、德国、罗马尼亚、墨西哥、印度等国家。

从行业看，浙江省光伏出口模式也在转型升级，从原先的加工贸易转为一般贸易。一般贸易出口显著增长证明浙江省光伏电池制造水平不断提高，实现全产业链本土化生产和供给。从国际市场结构看，自 2014 年起，亚洲超过欧洲，成为浙江省光伏产品出口的第一市场。

政府助力行业发展 2016 浙江光伏出口额预计续增

2016 年 3 月 5 日，国务院总理李克强在今年的政府工作报告中出现“光伏发电”这一热词，《国家标准化体系建设发展规划(2016~2020 年)》中提到，“加强太阳能光伏、锂离子电池、LED、应用电子产品、软件、信息技术服务等标准化工作，服务和引领产业发展。”从此可以看出，光伏产业发展将再次振兴。浙江省自 2013 年以来，各市县陆续出台光伏补贴政策达 40 余个。

虽然浙江省太阳能资源属于并不丰富的三类资源区，但并不影响政府政策支持其光伏产业发展迅猛。在政府和企业的共同努力下，未来浙江光伏行业出口额预计将保持增长。据分析，出口国家将主要有美国、德国、日本和新兴市场。美国美众议院在 2015 年年底同意延长太阳能投资税收抵免政策至 2022 年，以及奥巴马政府于 2015 年 9 月提供 1.2 亿美元以推动美国太阳能发展；德国联邦经济部表示，关于延长补贴具体时限的决策还未定，储能补贴政策有望将继续沿用三年时间；日本 LDP 税收小组正在考虑一项议案，到 2016 年 3 月取消太阳能税收优惠，这些政策都将会加快浙江省光伏出口的增长。经过与欧盟在“双反”问题上的多年纠缠，浙江省光伏企业已将市场重心逐渐转移至新兴市场。印度、非洲等新兴市场光伏产品需求逐年增加，“一带一路”地区光伏市场需求也逐渐释放。因此，预计 2016 年浙江省光伏产品对新兴市场的出口将有所增长。

(来源：国际商报)

氢氟烃制冷剂行业且战且转型

经过 60 余载的发展，我国成为全球氟化工的生产和消费大国，氟化工行业已形成了含氟烷烃、含氟聚合物、无机氟化物及含氟精细化学品等四大类产品体系，取得了令世界惊叹的成就。在含氟烷烃这一分支中，氢氟烃制冷剂行业则经历了 2011 年以前的辉煌、2012-2015 年的低迷之后，目前又进入到一个新的发展阶段，它将在全球替代加速、反倾销频频出现等多变环境中前行。

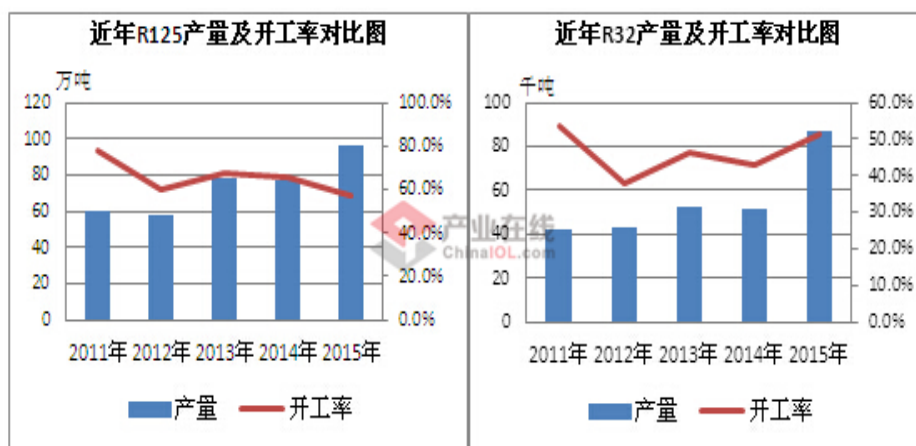
HFCs 过渡性替代加速

2013-2015 年，家用空调行业 R22 淘汰第一阶段已经告一段落，R22 淘汰超预期完成，随着近年来变频空调产量增加，R410 作为比较成熟的替代冷媒，现在，R410 家用空调的占比已经由 2012 年的 40%提升至 50%。

目前，对于家用空调领域 R22 的替代制冷剂，国家首推 R290，HFCs 类则包括已经在成熟使用的 R410A 以及 R32。据了解，在 3HP 以下制冷量范围的壁挂式空调，环保部倡导使用 R290，且 2015 年被认为是 R290 空调的元年，对于制冷量在 3HP 以上的壁挂式或柜式空调，R32 是替代选项之一，尚未有确定的替代方案。在商业制冷领域 R22 的替代制冷剂，特别是在一些灌注量比较大的单元机上，R32 被公认为比较理想的替代选择。

随着近年国际社会环保意识的增强，因 HFCs 均具有较高 GWP，全球对保护臭氧层和降低温室气体排放的关注度越来越高，欧盟以及美国等纷纷越来越明晰地加大使用限制，如：欧盟出台的新 F-gas 法规，从 2016 年开始削减 HFCs 应用。美国 EPA 提出从 2017 年 1 月 1 日起在某些终端产品中使用 HFCs。近日，AHRI 和暖通空调制造商贸易协会公布了一个研究项目 AHRI 8018：制冷剂管理审查程序。这一项目的特点是，在全球主要区域实施制冷剂管理与回收管理，评估其有效性并确定最佳做法。报告明确指出了七个区域包括：澳大利亚、加拿大、加利福尼亚、欧盟、日本、英国和美国。也包括在中国和巴西的高级审查活动。研究的重点包括记录目前原始设备制造商、承建商、最终用户以及回收商的制冷剂处理流程，制冷剂的回收是以何种方式、在哪里进行的，最终的销售制冷剂的数量。这一研究项目将对推动全球 HFCs 的削减以及在未来几十年内实现替代贡献价值。在这样的背景下，因此在中国家用空调 R22 淘汰的第二阶段（2016-2020 年），除了要完成 HCFC 类削减，HFCs 也将面临加速淘汰的挑战，包括 R410A，R134a，R32 等等，它们将越来越成为我国氟化工以及家电行业企业参与全球化竞争的重大阻碍。

近几年，我国 R125，R134a 等制冷剂产能大幅提升，已经形成结构性产能过剩（一些新建装置甚至无法开车），行业产量在逐年增加（见图 1.），但行业平均开工率不高。类似于 R22 的淘汰管理，未来，我国若要对 HFCs 形成管理机制还需要很长很长的过程，无论是从政策，还是到执行层面，但总体看来，具有较高 GWP 的氢氟烃制冷剂行业实属无近忧但有远虑。



数据来源：产业在线

美国密集发起反倾销案——混配冷媒/R134a

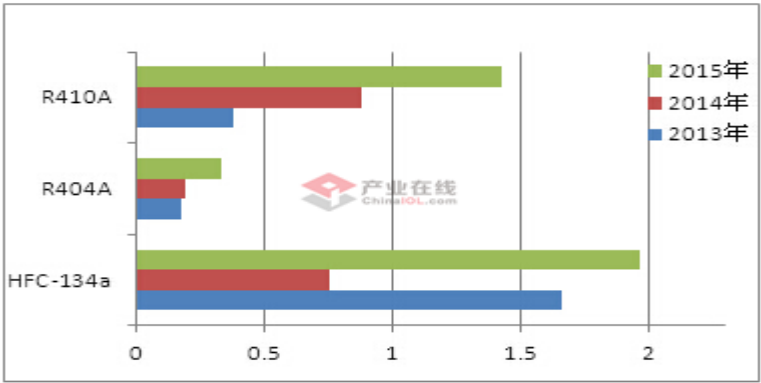
由于全球经济的不景气，国内氟化工行业压力巨大，连续多年保持低迷态势运行，业界积极拓展海外市场，寻求增强国际竞争力，例如美国的制冷展，是国内氟化工行业非常重视和参与的重要行业展，这个展会的规模和影响力也在稳步提升。观察制冷剂出口方向上看，我国制冷剂出口美国也多有逐年增多之势（见图 2.），因而不难想象贸易摩擦频繁闪现，特别是近半年多时间以来，关于氢氟烃制冷剂的反倾销案纷纷被启动或提出，在国内氟化工行业激起涟漪。

2015 年 7 月，美国商务部决定对从我国进口的 R410A、其它的混配冷媒以及它们的原料启动反倾销调查，这些冷媒主要用于家用空调和超市等的制冷系统，目前美国商务部已经做出反倾销初裁（见图 3.），预计将于 2016 年 3 季度作出终裁，如果美国商务部和美国国际贸易委员会陆续作出肯定性，那么美国商务部将要求美国海关和边境保护局对相关产品征收反倾销关税。

2016 年 3 月初，人们刚刚从春节的欢乐长假期返回市场，就听闻了美国氢氟烃联盟再次申请对进口自我国的 R134a 启动反倾销调查，该联盟及其成员认为，R134a 倾销

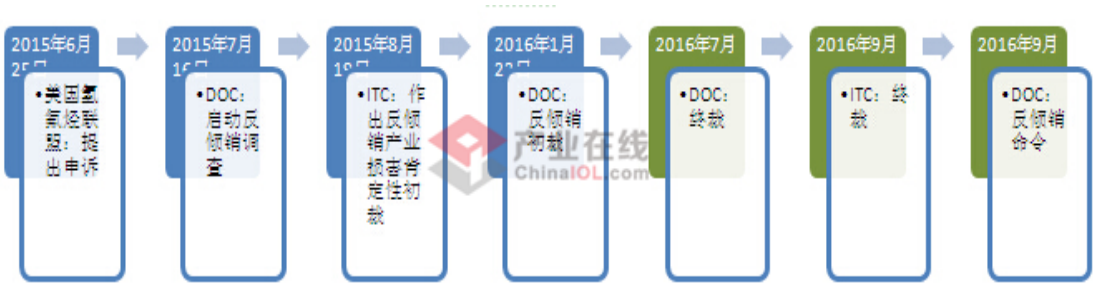
幅度为从 150%至 200%以上不等（见图 4.），目前在等待美国商务部是否受理的决定，按照美国的相关程序，如若受理成功，预计将于今年 8 月作出初裁。曾经在 2013-2014 年间，美国也曾启动针对 R134a 的“双反”调查，但最终我国胜诉为终结，美国未对其发布反倾销和反补贴征税。

图 2. 近三年部分混配冷媒及 R134a 出口美国对比图（万吨）



数据来源：中国海关

图 3. 氢氟烃制冷剂反倾销进展示意图（推算）



数据来源：产业在线编译整理

图 4. HFC-134 反倾销进展示意图（推算）



说明：①美国商务部 简称 DOC ②美国国际贸易委员会 简称 ITC

③美国氢氟烃联盟的成员包括 Honeywell International、Amtrol、Arkema、Chemours、Hudson Technologies、Worthington Industries、Mexichem Fluor 等。

目前，混配冷媒反倾销案件，并未对国内市场形成显著影响，且从长期看来，影响也将是业内能够“心理承受”的，原因在于全球 HFC 的生产，基本都集中在中国，国外装置产能微乎其微，因此美国绝大部分的采购还将选择中国，对国内行业而言，只要需求端不发生重大变化，那么今后的调整可能更多体现在价格层面。另外，国内混配冷媒的生产及出口相对均衡，因此压力亦分摊开，避免了集中在某 2 或 3 家企业上。RR134a 反倾销案，与混配冷媒案略有不同，预计会对三美、巨化、蓝天等产能在行业占比较大的企业影响更多。

纵观当前，2016 是我国“十三五”发展规划开局之年，产业转型与升级又是“中国氟硅行业十三五发展规划”的两大任务之一，顺应这样的形势，我国氢氟烃制冷剂行业也还需要努力思考和解决结构性产能过剩问题，稳定和优化需求端的存量，突破发展增量，以实现行业的稳健发展。

（来源：产业在线 ChinaIOL）

永和制冷股份首获发明专利

3月2日，浙江永和制冷股份有限公司申报的制冷剂及其制备方法的发明专利（专利号为 ZL201310410922.5）获得中华人民共和国国家知识产权局授权，这也是永和制冷股份首个获得授权的发明专利。

永和制冷股份新授权的制冷剂及其制备方法通过将四种不同性能的制冷剂试剂按照一定比例混配，充分发挥了试剂常温下易液化、制冷量高及制冷循环温度区域广等优点。同时，混配制冷剂的沸点、临界温度和临界压力均与二氟一氯甲烷（HCFC-22）接近，可以达到和二氟一氯甲烷（HCFC-22）类似的制冷效果。在氟氯烃类制冷剂发展后期，二氟一氯甲烷（HCFC-22）凭借其优异的制冷性能，广泛应用于化工、医疗、科研等多领域，其应用时间也最长。然而美中不足的是二氟一氯甲烷（HCFC-22）对臭氧层的破坏严重，目前世界各国都在积极开展二氟一氯甲烷（HCFC-22）替代制冷剂的研究工作，二氟一氯甲烷（HCFC-22）目前也主要以配额的形式存在。而构成新制冷剂的四种试剂均是不含氯原子的化合物，不会对臭氧层造成丝毫影响，完美地解决了二氟一氯甲烷（HCFC-22）对臭氧层的破坏问题。采用发明专利中的实施项，不仅可以达到二氟一氯甲烷（HCFC-22）类似的制冷效果，而且还可以为世界臭氧层防护、氟氯烃类（HCFCs）制冷剂削减替代和全球温室效应作出自己应有的贡献。

永和制冷股份一直秉承“高科技、高投入、高效益”的现代经营理念，不断加大技术创新投入，加快技术创新步伐，经过近 10 年的跨越式大发展，现已拥有年产 10 万吨以上单质制冷剂和新型混合制冷剂的生产能力，是全球最大的集生产、销售、运输为一体的新型混合制冷剂的生产基地。作为永和制冷股份的核心知识产权，制冷剂及其制备方法的发明专利，填补了永和制冷股份发明专利的空白，也丰富了国内甚至世界制冷剂制备领域的课题，标志着永和制冷股份在制冷剂制备领域已达到国内领先水平。

此外，永和制冷股份 2015 年 5 月申报的制冷剂灌装装置的实用新型专利（专利号为 ZL201520356901.4）也已获得中华人民共和国国家知识产权局授权。

（来源：浙江永和制冷股份有限公司）

巨化新材料产品获国际权威认证

近日，巨化歌瑞公司的主打产品——氟合金膜与太阳能背板产品，正式获得多家国内外权威第三方认证证书，取得了进入国内国际高端市场的通行证。其中 GR 系列氟合金膜获得美国 UL 黄卡证书、GP 系列背板获得德国 TUV 莱茵的认证证书和中国质量认证中心 CQC 证书。

美国 UL、德国 TUV、中国 CQC 都是哪些高大上的认证，能让巨化这么骄傲？

UL 是 Underwriter Laboratories Inc. (美国保险商试验所) 的简写。经过近百年的发展，UL 已成为美国最有权威的，也是世界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构，主要从事产品的安全认证和经营安全证明业务，其最终目的是为市场得到具有相当安全水准的商品。UL 认证标志对企业的意义在于：美国市场十分注重产品安全，全美国联邦、州、县、市政府一共超过四万个政区，都承认 UL 认证标志；UL 历史有 100 多年，安全形象在美国根深蒂固，美国消费者及购买单位选购产品时，对有 UL 认证标志的产品更有信心，使得产品更加畅销。

TÜV (Technischer Überwachungs-Verein，意为技术监督协会)。TüV 标志是德国 TüV 专为元器件产品定制的一个安全认证标志，在德国和欧洲得到广泛的接受。同时，企业可以在申请 TüV 标志时，合并申请 CB 证书，由此通过转换而取得其他国家的证书。而且，在产品通过认证后，德国 TüV 会向前来查询合格元器件供应商的整流器机厂推荐这些产品；在整机认证的过程中，凡取得 TüV 标志的元器件均可免检。几十年来，这个商标赢得无数人的信任，在全世界享有极高声誉，代表了产品通过中立机构的检验，其安全性与品质值得信赖。

CQC 是代表中国加入国际电工委员会电工产品合格测试与认证组织 (IECEE) 多边互认 (CB) 体系的国家认证机构 (NCB)，是加入国际认证联盟 (IQNet) 和国际有机农业运动联盟 (IFOAM) 的国家认证机构，CQC 与国外诸多知名认证机构间的国际互认业务，以及广泛的国际交流，使 CQC 赢得了良好的国际形象。

取得这三项认证，标志着巨化氟膜产品和太阳能背板产品完全符合了国内外安全技术的要求，不仅有利于进一步提高产品的市场竞争力，对于巨化产品在全球高端光伏市场的推广和销售更起到了有力的推动作用。

紧盯目标，奋力撕开跨国企业垄断口子

2010 年，巨化成立歌瑞公司，向化工新材料产业迈出战略性步伐。这家公司成立之初就展开了太阳能电池背板用氟膜的研发。该产品是中国光伏行业仅有的两项没有实现国产化的材料之一，完全被杜邦公司垄断。

要想不被动，取得市场主导权就必须用产品“说话”！“当时这类产品生产技术只有国际上三家公司掌握，国外也没有现成设备，需要三年时间来共同开发，市场不可能等这么长时间。北京一名大学教授有这项配方，他提出需要一笔较高的技术转让费，但技术不够成熟。”歌瑞公司总经理徐洪表示，“因为这项产品国内从来没有企业生产过，走引进的路又不通，我们就暗暗下决心，只有迎难而上，自力更生完成产品开发。”正因为巨化人这种锐意进取、敢于挑战的精神，在没有任何经验可循的情况下，仅仅用了一年时间，歌瑞就完成了产品定型并实现量产。

以我为主，自主研发。经过两年时间的艰难研发攻关，歌瑞公司完全依托巨化自身技术力量，成功突破了国外公司的专利限制，完成了从原料配方、生产工艺，到设备的全流程开发，研发出具有完全自主知识产权的氟合金膜产品，并实现了工程化、产业化运营。

成功突破，拿下美国 UL 认证

产品出来了，要让市场认可，必须有专业的资质证书。巨化人将目光瞄准了 UL。取得 UL 证书的企业，就标志着该项产品安全性能方面的指标完全达到了国际要求。

2013 年底，歌瑞公司开始 UL 申报认证工作。从取样、测试到对比，在长达 18 个月的取证过程中，氟合金膜产品的多项指标名列国内外同类产品的前茅，部分指标甚至高于杜邦公司。

2015 年无疑是歌瑞公司的品质突破年。当年 3 月，氟合金膜产品获得国家发明专利授权；6 月，氟合金膜产品正式获美国 UL 黄卡认证。

在完成氟合金膜开发的基础上，歌瑞公司继续进行深度开发，彻底实现了 GP 系列背板产品的国产化，生产的 GR-M02 氟合金膜完全可以替代美国杜邦的 PVF 膜和阿克玛的 PVDF 膜，一举打破国外公司对背板氟膜的垄断地位，实现了太阳能背板的国产化。

乘势而上，将德国 TUV 认证收入囊中

产品攻关难，权威认证也不易。“歌瑞公司的背板产品先后在德国 TUV 莱茵和国家光伏检测中心开展认证测试，经过长达将近一年的严格测试，产品各项指标完全符合 IEC61730 和 62615 光伏组件的材料标准，环保方面符合 ROHS 和 REACH 要求，去年底背板产品终于如愿以偿获得德国 TUV 证书和国家 CQC 认证，各项指标均名列国内外同类产品前茅。”该公司副总经理、膜事业部总经理徐诚说。

一流的企业定标准，牵头制定国家标准

值得一提的是，歌瑞公司在背板研发过程中作为主要起草单位之一，全程参与了我国《晶硅太阳能电池组件用绝缘背板国家标准》的起草工作，2015 年 7 月该标准正式发布实施。

品牌逐步打响，产品畅销一带一路

歌瑞公司产品投放市场后，目前正在中利腾辉、乐叶光伏、东方日升等国内知名组件公司和客户批量使用，产品在西部大型电站、分布式电站，以及日本、东南亚市场均有应用。

该公司目前已形成三大系列(含氟膜及背板、改性氟聚合物超微粉、含氟高端制品)二十余种产品，主要应用于航空航天、汽车、太阳能、节能环保建筑材料、新材料改性、页岩气新能源等领域。公司已申请专利 29 项，授权专利 5 项;完成汽车 TS16949、航空 AS9100C 体系认证，并于 2013 年 9 月被认定为国家级高新技术企业;2014 年 11 月取得中国合格评定国家认可委员会实验室。目前也是浙江省政府重点企业研究院。公司先后与中国商飞、中国石油、无锡尚德，以及空客公司、德国 SKF、美国三叶等国内外行业龙头企业达成战略合作意向。2014 年产品进入浙江省精品制造名录，2015 年获得浙江优秀工业产品证书。

今年以来，中广核技术专家团队多次来歌瑞交流考察，歌瑞公司背板产品得到中广核及其组件供应商的认可，日前中广核太阳能开发有限公司正式把歌瑞公司纳入其合格供应商名录，双方于 2016 年 3 月 3 日签订战略合作协议，为歌瑞公司的产品进入以央企为代表的国内高端市场迈出了坚实一步。

(来源：浙江巨化股份有限公司)

国外动态

美国对华 1, 1, 1, 2-四氟乙烷 作出反倾销产业损害肯定性初裁

2016 年 4 月 15 日，美国国际贸易委员会发布消息称，对进口自中国的 1, 1, 1, 2-四氟乙烷（1, 1, 1, 2-Tetrafluoroethane，也称 R-134a）作出反倾销产业损害肯定性初裁，裁定被主张以低于正常价值的价格在美国销售的涉案产品对美国国内产业造成实质性损害。在该项裁决中，6 名委员投肯定票。

根据美国国际贸易委员会的肯定性产业损害裁决，美国商务部将继续对进口自中国的 1, 1, 1, 2-四氟乙烷进行反倾销调查，并预计于 2016 年 8 月 10 日作出该案的反倾销初裁。

2016 年 3 月 24 日，美国对进口自中国的 1, 1, 1, 2-四氟乙烷发起反倾销调查，涉案产品海关编码为 2903. 39. 2020。据统计，2015 年美国自中国进口涉案产品约 4620. 2 万美元。

（来源：美国国际贸易委员会）

多晶硅价格回升 美国欲迫使中国放弃对美反倾销措施

《证券日报》记者从公开信息获悉，2016 年以来，国内多晶硅价格发生整体回升，目前已至人民币 12 万元 / 吨。

而这一消息很快被海外多晶硅企业加以利用，据《证券日报》记者了解，近期，便有美国多晶硅企业以中国多晶硅价格上涨为名，呼吁甚至逼迫我国放弃对美多晶硅的反倾销措施。

同时，国内业界也不免产生了“多晶硅价格波动可能引发光伏制造业成本上升”的担忧，但据《证券日报》记者多方采访，业界更为青睐的判断是：多晶硅价格的持续增长已明显乏力。究其原因，多晶硅供应十分充足。

长期监控多晶硅市场行情的中国有色金属行业协会硅业分会副秘书长马海天向记者表示，此次多晶硅价格的上涨，只能被称为“回调”，他就此向《证券日报》记者解释，“今年上半年国内光伏市场再度出现‘抢装潮’，这使得市场多晶硅需求持续旺盛；此外，此次价格回调，是建立在去年多晶硅价格大幅下滑，甚至一度刺穿全球一线企业生产成本的基础上的”。

“基于目前的供需关系，多晶硅价格持续增长已明显乏力。从目前价格波动的幅度来看，我反倒认为，此轮多晶硅价格回调，对下游光伏企业而言只是抹去了去年原料价格超跌后增加的利润点，并没有给企业增加多少成本负担，而且价格回归理性有利于全球一线多晶硅企业保有微利，从而维护国内乃至全球多晶硅市场的供需平衡，也是维护光伏全产业链的平稳发展。”马海天向记者补充说道。

“回调”基于去年的价格下滑

《证券日报》曾于 2015 年 9 月刊发《多晶硅加工贸易进口“限令”实施一周年光伏上下游业绩两重天》的文章，报道了去年一、二季度，光伏产业链中，制造电池片、组件等置身于产业中游的企业业绩，明显优于原料端的“怪现象”。同时，上述文章还记载了发生在 2015 年初，国内太阳能级多晶硅价格较 2014 年时累计跌幅达到了 21.37% 的数据。2015 年多晶硅交易价格跌至最低 10 万元/吨的低谷，基本到了全球第一梯队的成本。这次近 20% 的回弹，也刚好是对此前价格超跌的修复。

彼时，业界断定，正是多晶硅价格的大幅下跌，引发了光伏上游(原料端)的亏损，以及中、下游毛利的相对增长。

不过，当初的多晶硅价格下滑，尤其是国内太阳能级多晶硅价格的大幅下滑，似乎并不纯粹取决于市场，其中，政策的影响占据了不小的权重。

中国有色金属协会副会长、硅业分会会长赵家生向《证券日报》记者介绍，“很长一段时间以来，全球多晶硅产能、供给主要集中在中国、德国、美国、韩国四国。但随着全球光伏市场格局的变化，囿于欧盟、美国、韩国自身多晶硅产能消化能力的下降，以及中国跃升为世界第一大光伏制造国等原因，德、美、韩多晶硅产能则愈发依赖中国市场，此外还少量出口至我国台湾及东南亚市场”。

但在国内，巨大的市场推动了中国本土多晶硅企业的持续成长，随着技术、规模的不断提升，以至 2011 年时，中国跃升为全球多晶硅生产第一大国，且在此后几年，中国多晶硅产能持续以每年 30% 左右比例增长，2015 年达到了近 17 万吨。未来，保利协鑫会有 2.5 万吨新一代硅烷流化床技术产业化项目，加上特变电工、大全新能源等主要中国多晶硅企业，近两三年会释放 5 万吨-10 万吨低成本高品质的多晶硅新产能。

中国多晶硅产业的成长，被德、美、韩多晶硅产业视为利益的绊脚石，在海外多晶硅需求低迷的背景下，德、美、韩率先降价对华出口。“他们的倾销，逐月带低了多晶硅价格，最终导致整个 2015 年，在全球光伏运用加大，引爆光伏全产业链盈利恢复性增长的情况下，唯独多晶硅出现了全球性行业亏损。”马海天对记者表示。

多晶硅龙头企业保利协鑫是全球最大规模，最低成本的多晶硅企业，2015 年多晶硅产量达到 7.5 万吨的历史纪录。但即便如此，保利协鑫副总裁吕锦标在接受《证券日报》记者采访时仍表示，“价格杀的太低了，只有中国大量用多晶硅，国外这么多多晶硅没处消化，再低的价格他都得往中国销。现在光做多晶硅这一块，技术再好，成本再低都挣不到钱。我们 2015 年多晶硅这一块没挣什么钱，要是没有 15 个吉瓦的硅片，20 多亿元的利润从何而来？”

2015 年多晶硅进口不降反增

针对倾销，2014 年 1 月份，我国实施了“对美国进口太阳能级多晶硅征收 53.3%-57% 反倾销税”、“对韩国进口太阳能级多晶硅征收 2.4%-48.7% 反倾销税”，以及 2014 年 5 月 1 日对自欧盟进口太阳能级多晶硅采取贸易救济措施(后与德国瓦克达成价格承诺协议)。

此后，鉴于 2014 年 1 月份-8 月份我国加工贸易项下多晶硅进口出现激增，商务部和海关总署决定自 2014 年 9 月 1 日起暂停太阳能级多晶硅加工贸易进口业务申请的受理(58 号文)。彼时，这一系列举措的出台基于各方倾销行为对中国太阳能级多晶硅产业造成的实质损害，同时，其还被业界视作我国与美国就其对华光伏产业实施“双反”进行谈判的“筹码”。

但在“58 号文”发布后的很长一段时间里，政策本应发挥的效力并未充分显现，而直至今日，上述相关反倾销措施以及“58 号文”也丝毫没有减少我国进口多晶硅的总量。

“以往我国每年进口多晶硅 10 万吨左右，其中来自美国的仅 2 万吨左右。但 2015 年，美国多晶硅则采取了通过绕道我国台湾、转移产能至韩国等手段以规避双反。且由于多晶硅价格的大幅下降，甚至还有大量美国多晶硅虚报金属硅走私通关，种种因素叠加，在我国对美多晶硅实施反倾销、以‘58 号文’封堵加工贸易进口多晶硅的背景下，美国实际出口到中国的多晶硅总量不降反增涨到 3 万多吨，增长幅度高达 30%。在美国之外，韩国多晶硅反倾销税率低至 2.4%，使得韩国 2015 年进入中国的多晶硅反而增加了 2 万吨。德国价格承诺不受影响，进口中国也略有增加。”马海天表示。

最终，2015 年中国进口多晶硅总量达到了 11.6 万吨。与此同时，在国内新增产能超 4 万吨的基础上，我国 2015 年生产多晶硅总量达到了近 17 万吨。投放中国市场的多晶硅高达 28 万吨，足够近 60 吉瓦电池用料。

据《证券日报》记者了解，国内近 17 万吨的产量，便足以供应近 35 吉瓦电池组件用料。而 2015 年中国产光伏电池组件 40 多吉瓦，从中国本土原料供应比例看，国内原料自

给率已经高达 87.5%。而实际上，中国产光伏产品在国内的安装量不足 20 吉瓦，其余超过 50%出口。与此相对应，“11.6 万吨的进口多晶硅中，大部分只是加工成硅片之后就出口。这些进出口主要通过加工贸易实现免税，在加工贸易被‘58 号文’停止后，则通过中国的保税区政策也能达到免税进出的目的。“在马海天看来，”这种情况首先是无法遏制国外多晶硅的对华倾销，其次，仅加工成硅片就出口，实现的产品附加值严重不足”。

“总而言之，在国内产能供应充足，甚至加上海外进口供大于求的基础上，我们判断最近的价格回调，是具有需求持续旺盛支撑的。且多晶硅在 2015 年下半年超跌的低谷中回弹，能让一流的多晶硅企业止亏为盈，有利于光伏产业链整体健康发展。”马海天认为，“但从全球多晶硅企业的供应能力，特别是占比超过 60%的中国多晶硅企业的支撑，以及整体技术进步促进品质提升，成本下降的步伐从没有停止等来看，多晶硅不可能涨价，不可能回到暴利时代，甚至高利润都不可能”。

而对于美国多晶硅企业的借机炒作，业界认为，这恰恰说明我国对美多晶硅实施的反倾销措施，收到了一定的效果。

（来源：证券日报）

国内动态

氟化工十三五规划拟定 进口替代空间巨大

日前从中国氟硅有机材料工业协会获悉，“氟化工行业‘十三五’规划”的制定工作已经完成。期内，行业将通过控制规模，转型升级等措施，初步建成氟化工强国。

业内人士接受采访时表示，目前发达国家氟化工产能正在向发展中国家转移，但其依旧把持高端的氟材料、ODS 替代品、氟精细化学品、功能制剂等垄断控制地位。随着全球气候变暖被重视，新一代低 GWP 的产品开始大规模应用生产。从国内来看，随着我国工业转型升级，汽车、电子、轻工、新能源、环保、航空航天等下游产业对高性能氟聚合物、新型制冷剂 and 含氟精细化学品需求迫切。在这些领域，进口替代的发展空间巨大。

（来源：中国证券网）

工信部促光伏业信息化转型发展

近日从工信部网站获悉，我国光伏业正面临的低端产能过剩、盈利能力差等问题，并提出了引导光伏制造业加快智能化、网络化，为未来参与国际竞争奠定基础的新目标。

一直以来，我国的光伏产业发展均位于世界前列，“十二五”期间的光伏发电市场多元化发展格局继续深化。资料显示，去年我国新增光伏发电装机约 150 亿瓦特，同比增长逾 40%，而全国光伏发电累计装机量达到约 430 亿瓦特，超越德国成为全球光伏累计装机量最大的国家。

为了鼓励光伏产业良性发展，自 2013 年 7 月的《国务院关于光伏产业健康发展的若干意见》开始，国家相关部门对光伏产业的支持政策陆续释放，涵盖了从规划到管理，从中上游产品加工到下游电站建设等全领域。其中，扶持效果最为明显的是由财政部、国税总局共同印发的《关于光伏发电增值税政策的通知》，明确自 2013 年 10 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，对纳税人销售自产的利用太阳能生产的电力产品，实行增值税即征即退 50% 的政策。

尽管有了密集出台的政策铺路，但当前我国光伏产业仍面临着一系列待解难题，首先就是科研投入不足的短板。尽管已有部分光伏制造企业经过自主研发创新，实现产线人力成本降低 70% 以上，大幅提升了盈利能力。但我国行业整体基础研究薄弱的趋势没有扭转，市场规模扩张的同时遭遇技术升级动力不足，成为制约光伏产业做大做强的掣肘。

（来源：北京商报）

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