

氟硅产品对外贸易预警信息

第 3 期

(总第 46 期)

衢州氟硅产品对外贸易预警示范点办公室

2016 年 3 月 21 日

本期导读

市场行情:

空调高库存加环保升级 传统含氟制冷剂受制明显 2

氟化工供给侧改革 要找准定位 3

衢州企业:

永和公司年产 5000 吨含氟材料技改项目通过省评估中心评审 5

“巨化”牌制冷剂：市场旺了 包装靓了 5

国外动态:

美国公布对中国金属硅反倾销复审初裁结果 7

PVDF 膜将成为光伏背板外层材料领导者 7

国内动态:

发改委：2017 年启动碳排放权交易市 9

气候司组织 2015 年度氢氟碳化物核查工作研讨会 10

空调高库存加环保升级 传统含氟制冷剂受制明显

受空调行业原料采购力度不足，以及产品环保升级步伐加快，西美 CCM 预计 2016 年传统含氟制冷剂产品将受制明显。

2016 年 3 月初，经双方负责人发言承认，珠海格力电器股份有限公司的空调产品，已正式重返苏宁云商集团股份有限公司的各大卖场。这意味着断绝合作两年之久的国内领先空调厂商与国内领先电器零售渠道商，决定重新联手(早前 2014 年 3 月，由于商谈无法达成协议，格力空调从苏宁卖场全部撤出)。

而此前 2016 年 2 月，《2016 年中国空调行业白皮书》发布并指出，国内空调库存总量已突破 4,000 万台。这标示着，国内空调厂商在 2015 年以不断降价来刺激消费的实际收效甚微。

对此，西美 CCM 了解到，国内空调行业目前在经营运行方面，已形成以下几方面战略部署：1、结束恶性价战，上调提货价，转向更为理性的终端促销活动竞争 2、价格转向价值，合理的产品定位，创新性的产品设计，向高端转型 3、产品智能化(远程控制，学习用户习惯，人机智能交互等)与健康化(祛除 PM2.5 和甲醛，除湿加湿，自清洁等)并行发展

不过，在 2016 年整体经济环境不佳延续，房地产行业需求衰退等的大环境之下，预计空调市场销售仍将遭受巨大压力。

如此一来，受空调行业原料采购力度不足，以及产品环保升级步伐加快，西美 CCM 预计 2016 年传统含氟制冷剂产品将受制明显。

具体来说，2015 年国内空调市场中变频空调和定频空调的占比分别约为 61%和 39%，较 2014 年时 55%和 45%，差距进一步拉大。

而这也意味着长期占据业内主流应用的传统含氟制冷剂产品：二氟一氯甲烷(HCFC-22)和 R410a(由二氟甲烷(HFC-32)和五氟乙烷(HFC-125)按 1:1 比例混配而成)，双方的需求分化正愈发明显。

特别是 HCFC-22，随着定频空调市场空间不断被压缩，需求陷入低谷使得其出厂价全年一路走跌，截止至 2016 年 2 月，HCFC-22 的出厂价已较 2015 年 1 月时下跌了 36.59%。

不过，即便是变频空调市场份额占比持续提升，HFC-410a 的发展前景仍不容乐观。

一方面，2016 年起国际相关环保组织：蒙特利尔多边基金将不会再资助 HFC-410a 生产线的改造；另一方面，在环保要求不断提升的推动下，其他具备更低全球变暖潜能值 (GWP) 的制冷剂应用正在变频空调领域加快铺开，包括丙烷 (R290) 和 HFC-32。

其中，国家环保部正持续倡导在 1 - 3HP 制冷量范围内的壁挂式空调，转向应用 R290。同时，业内各大领先空调厂商均已完成了 R290 空调生产线改造，并实现国内市场的投放。

而对于 3HP 制冷量以上的壁挂式或柜式空调，HFC-32 应用技术已较为成熟。例如，山东东岳化工有限公司指出，不管是考虑制冷系统性能，还是生产线改造成本，HFC-32 均优于 R410a；环境保护对外合作中心处长钟志峰则认为，在商业制冷领域，一些灌注量比较大的单元机上，考虑到安全性和技术可行性，R32 是目前比较理想的替代产品。

此外，格力也在 R290 空调成功推出之余，新增了 HFC-32 空调的排产。

纵观国内外制冷空调行业发展大环境，虽然目前还没有确定最终环保替代方案，但出于环保要求，氢氟烃 (HFCs) 正受到越来越多的限制，包括：-欧盟的新 F-gas 法规，从 2016 年开始削减 HFCs 应用-美国环境保护署自 2017 年 1 月 1 日起禁止在部分食品冷冻、冷藏系统中应用 HFCs-中国也正考虑把 HFCs 纳入蒙特利尔议定书加以管控，即先冻结再削减

当然，中国要淘汰 HFCs 的想法，仍需不短的时间来落实到政策层面或者执行层面。主要因为这需要考虑中国含氟制冷剂产业的实际发展情况：不少 HFCs 新增或技改装置都是在近年才投产运行。

对于未来几年中国空调行业的制冷剂应用发展方向来看，西美 CCM 认为在定频空调市场份额继续压缩前提下，HCFC-22 的需求将保持低位，倒逼生产淘汰加快；R410a 的需求则会随着国家政府基于绿色环保化发展方向，倾斜扶持 R290 和 HFC-32，而逐渐衰减。

(来源：CCM)

氟化工供给侧改革 要找准定位

从氟化工的产业链特征来看，从萤石开始，随着产品加工深度的增加，产品的附加值成几何倍数增长，氟化工行业的价值重心在中下游。但是，目前中国企业在靠近原材

料的低端产品方面具有一定的竞争力。而附加值高、加工深度以及技术要求高的产品领域，基本上被国外企业占据。我国氟化工行业的供给侧改革要找准定位，明确改革方向。

氟化工低端产业链产能严重过剩。我国 HFCs 的生产量和消费量均居全球前列，已建成的生产能力占全球的一半左右，但行业平均开工率仅为六成左右。产品同质化竞争激烈，国内大部分企业 HFCs 装置大部分时间停产，只有少数龙头骨干企业勉强运行。因此，行业应当对 HFCs 类制冷剂进行产能发展的限制，鼓励收购兼并，行业整合，提高竞争力。

一是建立产业政策引导控制线。要清理僵尸企业，淘汰落后产能，将发展方向锁定新兴领域、创新领域，创造新的经济增长点。通过国家政策引导鼓励产业高端化、差异化发展，但要研究控制线，避免过度引导造成的产能过剩。

二是建立产能预警机制。对氟化工产业进行高端化引导的同时，通过行业协会等组织进行行业调查，对产能相对于需求超过预警线的要进行公告，避免行业企业盲目扩能和行业外企业盲目进入。

三是建立产能控制机制。对于资源型初级产品和生命周期尾部阶段产品，超过产能过剩线，国家应亮红灯进行干预。除非属于循环经济、技术升级的项目建设，其他一般的扩能、新增产能项目可以通过环境容量、能耗等加以产能发展的限制，腾出发展空间。

四是产品出口税收政策区分初级和高端，以鼓励产品深加工、发展高新技术，限制资源消耗型初级产品出口。工业氢氟酸属于初级原料性产品，当前产能过剩，导致我国高品位、易开采萤石矿处于极为严重的过度开采状态；而高纯氢氟酸技术要求高、总量小、附加值高，对于发展我国电子产业具有重要意义。对于工业级氢氟酸应实行出口高关税，而关系信息安全的电子级氢氟酸则应降低出口关税。

五是在制定全球 HFCs 逐步削减协议时，要考虑行业、行业协会、企业利益。

六是制定 HFCs 逐步淘汰削减国际方案，先削减使用高 GWP 值的 HFCs 产品的新设施，国内冻结 HFCs 产能，禁止审批。

（来源：中国化工报）

永和公司年产 5000 吨含氟材料技改项目 通过省评估中心评审

2 月，公司委托金华市环境科学研究院（以下简称市环科院）开始编制《金华永和氟化工有限公司年产 5000 吨高性能含氟材料技改项目环境影响报告书》（以下简称环评报告）。7 月 7 日，省评估中心、市环科院、开发区环保分局协同评审专家组对环评报告进行了联合评审，并给出了专家评审意见。之后，公司依据专家评审意见又委托市环科院对环评报告进行补充修改，并再次送省评估中心确认。12 月 21 日，公司年产 5000 吨高性能含氟材料技改项目环评报告顺利通过省评估中心评审。

环评报告从项目规划符合性、产业政策、清洁生产等 8 个方面，展开重点阐述，对项目周围的环境可行性进行了详细论证。省评估中心最终认为修改后的环评报告编制符合环评规范要求，内容全面，重点突出，评价标准、等级、范围等基本合理，周边环境状况分析明确，预测评价方法得当，评价结论可信，可作为项目环评审批的依据。此外，省评估中心出具的评估意见还就项目实施和建设中需关注的重点问题做了详细阐述。

公司年产 5000 吨高性能含氟材料技改项目，是公司未来远景规划中不可或缺的一环，和中水回用、年削减 600 万吨二氧化碳环保项目一样，是公司追求产业化、效益化生产的良好佐证，也展现了公司立足氟化工行业做大做强的宏大气魄和决心。该项目的环评报告在经过材料公示和正式批复后，公司含氟材料技改项目的环评工作也即将告一段落，意味着我们离项目的正式动工又近了一步，这也为含氟聚合物技改项目继续开展能源评估、安全评估等工作开了一个好头。

（来源：浙江永和制冷股份有限公司）

“巨化”牌制冷剂：市场旺了 包装靓了

春暖花开，天气渐暖。目前国内市场上最火热的制冷剂莫过“巨化”牌系列制冷剂产品，但与之相伴的是，市场上也出现了“李鬼”——假冒“巨化”牌制冷剂的伪劣商品，它们鱼目混珠，严重侵害了消费者权益。

为进一步提升巨化小包装产品形象，方便消费者辨别出假冒产品，3月1日开始，巨化股份公司正式启用制冷剂产品 R134a 的新包装。之后还将陆续推出制冷剂系列产品的包装，包括巨化股份公司下属的浙江衢化氟化学有限公司和浙江衢州联州制冷剂有限公司生产的制冷剂 R134a、R22，混配产品 R404A、R410A、R407C、R507 的纸箱外包装和钢瓶包装。

作为负责的制冷剂行业领先者，巨化股份公司始终致力于保护消费者权益，帮助消费者放心选购巨化生产的优质制冷剂产品。去年5月开始，为维护消费者权益和公司品牌声誉，公司加大了打击制售假冒“巨化”牌制冷剂产品的力度，首次采用奖励方式进行打假维权。

巨化股份公司的氟制冷剂是国内龙头品牌，公司第二代制冷剂 R22，第三代制冷剂 R125、R134a、混配小包装制冷剂产能均居国内前列。其中 R134a 产品的技术、规模、质量均为国内领先水平，市场占有率和用户满意率较高。

(来源：浙江巨化股份有限公司)

美国公布对中国金属硅反倾销复审初裁结果

从商务部网站获悉，3月14日，美商务部公布对华金属硅产品(涉案产品海关编码为28046910和28046950)2014-2015年度反倾销行政复审初裁结果，并裁定中国两家应诉企业适用139.49%的全国统一倾销幅度。

(来源：生意社)

PVDF膜将成为光伏背板外层材料领导者

据统计，2015年全球新增光伏装机量达59GW，中国新增约15GW。中国是目前最大的光伏制造市场，光伏组件由玻璃-EVA-电池片-EVA-背板的结构封装而成，背板位于光伏组件最外层，是光伏组件的关键保护材料。而背板最外层的材料则是决定背板使用寿命的关键因素。

由于C-F键的存在，使含氟材料是高分子材料中耐候性最好的材料，是最可以保护光伏组件25年使用寿命的可靠材料，而衡量氟材料耐候性强弱的重要指标是含氟量，即含氟量越高，材料的耐候性越好，即PVDF是比PVF性能更优异的保护材料。

PVDF是含氟高分子中户外耐久性、耐酸雨、耐大气污染、耐腐蚀、抗污染和耐霉菌等方面综合性能最好的一种户外使用材料，PVDF膜作为背板关键的外层保护材料，在2011年以前，供应全部来自国外公司，如：法国ARKEMA，韩国SKC，日本DENKA。随着光伏材料的不断国产化，PVDF膜这一被国外厂商垄断的材料也开始被打破。

按照1GW光伏电站折合700万平方米背板使用量来计算，2015年的背板使用量达4.1亿平方米，2016年、2017年分别为4.8亿平方米、5.6亿平方米。目前含氟型复合背板占据背板市场70~80%的份额，由于最近接连出现耐候性PET背板、涂覆背板粉化、脱层问题，其可靠的性能受到光伏组件厂的担心、质疑，未来含氟型复合背板将会逐步积压涂覆背板和耐候PET背板的市场空间。

以杭州福膜新材料科技有限公司为例，作为一家成立于 2010 年专注于 PVDF 膜生产和销售的公司，2012~2015 年几乎每年销售量的增长都呈现 100%，增长主要来自国内市场，至 2015 年光伏 PVDF 膜的全球市场份额已达 40%左右。同比国内其他 PVDF 膜制造商，所占份额超过 95%，遥遥领先其他国产 PVDF 膜制造商。

2015 年第三季度，福膜科技开始在绍兴建设二期光伏 PVDF 膜生产基地，占地面积约 10000 平方米，计划 2016 年 5 月完工，届时光伏用 PVDF 膜的年产能可达 2.5 亿平方米，并且针对光伏组件的工艺特点和使用环境推出了多款 PVDF 膜新品，如电站专用 PVDF 膜（更耐风沙，耐紫外辐照），更具性价比的二代 PVDF 膜和专为分布式屋顶开发的彩色 PVDF 膜，进一步加强背板外层保护材料的市场份额。

对于国外 PVDF 膜供应商而言，在中国面临最大的问题是本土化的服务和产品定制化。而 PVF 膜由杜邦独家供应，采用的糊式加工法成本高，导致 PVF 膜的售价几乎无下降空间。随着 KPK 背板在国家电站项目的逐步开放，未来 5 年内，PVF 膜会由于成本无法降低导致份额逐渐减少，PVDF 膜将成为背板外层保护材料的领导者。

（来源：新世纪能源网）

发改委：2017 年启动碳排放权交易市场

减税是今年《政府工作报告》和“十三五”规划的重要主题之一，也是化工界代表委员们关注的一个焦点。他们认为，目前生产环节过重的税负已影响到企业科技创新的积极性，以及煤制油等幼稚产业的发展，建议国家减免生产过程的税负，并让减免政策尽快落地。

全国人大代表、湖北回天集团董事长章锋认为，减轻企业负担是供给侧改革的重大举措，目前我国的税制已经影响并抑制了企业创新的积极性，必须进行调整，让企业轻装上阵。他说：“税制本是调节经济的杠杆，应该通过合理的税制让企业主动进行创新投入，有效提高生产力。但我们现在是谁生产多，谁就缴税多，并不合理。所以征税不应在生产流通领域进行，而重点应在消费领域进行。”

全国人大代表、三棵树涂料股份有限公司董事长兼总裁洪杰也表示，目前太多的税费让企业不堪重负。国家虽然已经提出要减税，但是目前看力度还是不够，关键是增值税要减，还有一些费用该免的就应该免掉。这样才能让企业有更多资金投入创新上，通过创新实现产业的转型升级。

全国政协委员、辽宁奥克化学股份有限公司董事长、总裁朱建民也提出了减税降费的提案。他认为政府应该在税收方面有所规划，尤其是目前企业处在结构调整、转型升级的阵痛期，国家在企业减税方面更应该有所考虑，这对于企业降成本应该是最大的利好。

而对于尚处于幼稚期的产业，代表委员们则希望进一步减税给予呵护。“消费税是主要用于高耗能、高污染、高消费品的税种，而煤制油具有提高煤炭清洁高效利用水平的积极作用，国家应参照发达工业国家对幼稚产业的扶持政策，减免相应的成品油消费税、增值税、所得税等。”全国人大代表、陕西煤业化工集团有限责任公司党委书记华炜的一番话道出了煤制油这类幼稚产业的心声。

华炜介绍，煤制油示范装置已具备商业化运行的条件。但国际原油价格的断崖式下跌再加上油品消费税的大幅提高，导致煤制油示范项目全部亏损。据他们调查，煤制油示范

项目柴油综合税负为 36.82%，石脑油综合税负为 58.98%。目前每生产 1 吨柴油，企业亏损 1592.85 元，略高于消费税 1411 元；每生产 1 吨石脑油，企业亏损 1835.99 元，低于消费税 2105 元。他建议，一方面改革成品油销售体制，对煤基油品与石油炼制品实行差别化的税收及价格政策；另外一方面是减免煤基制油消费税。

（来源：环球聚氨酯网）

气候司组织 2015 年度氢氟碳化物核查工作研讨会

2 月 23 日，2015 年度氢氟碳化物处置核查工作研讨会在浙江省召开，会议就氢氟碳化物处置及核查等有关问题进行了深入研讨，国家应对气候变化战略研究和国际合作中心、环境保护部对外合作中心、北京大学、清华大学、中国氟硅有机材料工业协会等有关研究机构专家代表，中国质量认证中心、中环联合认证中心、中国船级社等第三方核查机构有关代表参加会议。

会议提出，2015 年度氢氟碳化物处置核查工作将按照国家有关规定和要求，从严组织开展专家评审和第三方核证工作，确保项目补贴资金安全、规范、有效使用。

（来源：国家发展改革委网站）

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