

氟硅产品对外贸易预警信息

第 8 期

(总第 51 期)

衢州氟硅产品对外贸易预警示范点办公室

2016 年 8 月 26 日

本期导读

市场行情:

- 告别暴利 光伏行业如何寻求“微利之机” 2
- 氟化工板块 9 月份或仍有亮点出现 4

衢州企业:

- 衢州制造“清凉”里约奥运会 6
- 2016 年巨化 HFC-23 温室气体减排财政补贴有望翻番 6

国外动态:

- 日本天然制冷剂市场蓬勃发展 8
- 美对华光伏双反严重扰乱全球光伏产业链发展 9

国内动态:

- 中国制定 HFCs 等温室气体减排方案 10
- G20 峰会致制冷剂价格反弹 12

告别暴利 光伏行业如何寻求“微利之机”

近日，国家发改委价格司电价处负责人侯守礼表示，将改革光伏发电价格形成机制并完善补贴标准，建立补贴逐步下调机制，直至取消补贴。

行业人士表示，上述表态，并没有太多的新意，只不过进一步确立了一个共识。既在电力体制改革确立及还原电力商品属性这一大背景下，作为仍然享受电价补贴的光伏发电，必须丢掉“暴利”甚至是高利润的幻想，而要彻底的进入一个收益率相对稳定的时代，也不排除是“微利”时代。

熟悉的微利

实际上，“微利”对于光伏行业来说，并非陌生词汇。自行业寒冬启动开始，行业“微利”已持续多年。或许，相对于停产倒闭的诸多被“洗掉”的行业企业而言，微利已算最佳结果。更何况，不论是光伏发电所在的电力行业还是与光伏发电相关的制造业，微利本就是行业的合理选择。在新能源逐步替代传统能源的道路上，微利已成为主题，暴利早已不在，只有稳步前行，才能持久远。根据侯守礼的介绍，光伏电价补贴将集中在两个方面，改革光伏发电价格形成机制以及完善补贴标准，建立补贴逐步下调机制。

对于前者，将现行的根据电站所在资源区制定标杆电价的模式转变为上网标杆电价或市场交易价格与定额补贴两部分，将现有差价补贴向定额补贴转变，同时鼓励光伏项目参与市场竞价，强化市场竞争在发电价格形成中的重要作用。对照来看，这一调整与现行的分布式电站补贴方式类似，这也意味着其针对的主要是大型地面电站，未来两者的补贴方式将一致。

对于后者，侯守礼表示，将考虑价格政策衔接、项目建设时期不同等实际情况，初步考虑制定差异化光伏发电补贴标准，并伴随产业技术进步，逐步下调光伏发电补贴水平，直至取消补贴。对于业界而言，补贴标准下调也是在意料之中，其最大的关注点在于下调的幅度。而以今年的例子来看，未来几年的下调幅度可能会超过预期。根据发改委发布的通知，光伏发电 2016 年标杆电价 I 类资源区调整为 0.80 元/千瓦时、II 类资源区 0.88 元/千瓦时、III 类资源区 0.98 元/千瓦时，明显要低于此前流传的征求意见稿中的电价标准。

增值税优惠之惑

近期，国税财政部、国家税务总局关于继续执行光伏发电增值税优惠政策的通知，是一大行业热点。根据通知，利用太阳能生产的电力产品增值税即征即退 50%政策，从 2016 年 1 月 1 日延长至 2018 年 12 月 31 日。而行业媒体则表示，这一看似利好的政策，实际光伏企业到目前为止并没有享受到，而未来又存在很大的政策变数，这使得这项税收优惠成为了悬在半空中的一块肥肉：都在说有也都看到有，但就是谁都没有吃到嘴。

根据公开资料显示，“增值税即征即退 50%”与减半征收有本质区别，“即征即退 50%”可以享受到的前提是增值额为正时才可以有退税，如果进项税还没有抵扣完应交税额为负则退无可退，“这个政策就是个空头支票”。行业人士表示，“如果是直接减半，那才是真的实实在在的优惠。”

而所谓“直接减半”，则可能性几乎为零：因为如果这样的话，进项税需要抵扣十年以上才能抵完，光伏发电产业十年内没有增值税上缴，这对于地方利益来说也确实难以割舍。

行业人士表示，真正合理的做法是，光伏电站进项税不能抵扣，电费收入减半征收增值税。这样做，一方面，直接给光伏发电企业带来了实实在在优惠，扶持清洁能源产业，改善我们的生态环境；另外一方面，地方政府也会很欢迎，光伏电站建成发电后，马上能收到增值税，而现在的抵扣办法下，是 5、6 年收不到一分钱增值税的。

大有可为的微利之机

事实上，所谓矛盾，也不过是逐步进入“微利”时代的一种暂时的利益平衡。未来，面对持续微薄的利润，摆脱了“贵”的帽子，各方仍然大有可为。从政府角度而言，应出台合理电价政策，当前出台的电价政策，属于过渡政策，存在一些不合理之处。政府相关部门应该在对电站建设、运营成本、企业经营状况等方面进行了解之后，制定更加合理、长远的电价政策，使光伏产业的发展有法可依，有规可循。设定准入和退出门槛，强化标准执行。在已有行业准入和严格标准的基础上，对标国外先进光伏大国，避免企业因一时形势好转而盲目进入。

从行业组织角度而言，应该发挥自身优势，加强行业自律。加强与政府相关部门沟通，反馈光伏企业的诉求；要加强与企业沟通，促进企业间的沟通交流，从而推动产业链整合。大型企业之间不仅要在产品供需方面展开合作，更应该在研发方面加强合作，尽快地提高光伏产品的转化效率，进而降低成本；要加强行业组织之间的合作，优势互补，为企业提供更高效、更有质量的服务。

从企业角度而言，应优化电站建设，降低运营成本，进行科学的维护，保证发电量。合理的利润是保证产业健康稳定发展的前提条件，这样企业才有足够的动力和充足的资金去研发先进的技术，从而降低成本。在全球范围内寻求合作。经济全球化已经到来，我国的政府机构、行业组织和企业应具备全球化的视野，与国际先进机构、龙头企业在市场、技术等方面展开全方位的合作，这样才能牢牢掌握市场脉搏，掌握先进技术，引领光伏产业更快、更稳发展。

(来源：中国有色金属报)

氟化工板块 9 月份或仍有亮点出现



氟化工既是化工新材料产业的重要分支，也是发展高端制造业、环保、新能源等其他战略新兴产业和提升传统产业所需的重要配套材料。目前，氟化工行业“十三五”规划的制定工作已经完成，规划明确，我国氟化工行业在“十三五”要“由大变强”，但氟化工的行情近一年多以来却并没有起色，整个板块仍处于低迷期。

据数据显示，截止到8月18日氟化工指数为579点，创下周期内的历史新低，较2011年12月05日最高点1000点下降了42.00%(注：周期指2011-12-01至今)。氟化工板块从2015年下半年开始呈现出瀑布式下跌，短短一年多时间指数从635跌了56点。其中氟化工产业链的源头品种——萤石价格也是成阶梯下滑态势。从2015年下半年至今萤石价格跌幅达4%，当前价格已跌破1500元/吨。中国大宗商品发展研究中心(CDRC)

提供的最新数据显示，2016年8月萤石CCI(大宗商品信心指数)为-0.03。反映市场人士对8月份萤石走势缺乏信心，市场回升困难。而此前发布的2016年7月萤石CCI为-0.05。

CDRC对8月份的萤石市场的100家个体对象调研结果显示，有12人看涨，15人看空，73人看平，虽然CCI为负，但多数人还是看平，认为8月份乃至三季度市场将以平稳过渡为主。萤石市场经过7月的下跌已处荣枯线，盈利空间所剩无几。在二季度市场受下游开工增加需求影响下，97%萤石粉出现大幅度上涨，南方市场表现较为突出，目前市场社会库存量相对过剩，而下游氢氟酸市场乃至钢坯市场开工明显不足，对萤石难以消化。目前市场正处于困难期，进入四季度北方停工后，市场或将有窄幅回暖预期。

专家认为，2016年7月萤石资源税正式实施，这一政策实施有望减轻国内萤石企业负担，进一步稳定市场，使后期资源利用率进一步提升，但就目前萤石市场来看，利好因素依旧匮乏，预计8月及9月市场难有好转，多数地区区间波动，四季度北方市场多停工，市场供应或有减少，或有小幅上行空间，预计9月份萤石CCI或继续收阴，但幅度会收缩。对于整个氟化工板块，她认为9月市场仍有上涨机会出现。

(来源：生意社)

衢州制造“清凉”里约奥运会

为保持奥运场馆内适宜的温度，确保比赛顺利进行，空调是必不可少的，而空调中实现制冷的关键物质是制冷剂。可是小伙伴们，你们造吗？巴西国内使用的制冷剂近七成是“衢州制造”。

企业生产并出口 R22、R32、R134a、R410a 系列混配制冷剂，年出口量约 15000 吨，出口量占全国四成以上。浙江衢化氟化学有限公司是其中的龙头企业，其主要产品的竞争力、市场占有率均居国内前列，主流制冷剂产品 R134a 的产能更是全球第一。“巴西国内的制冷剂绝大部分是由巴西最大的国营进出口公司经销的，我们公司产品就占了该公司供货量的近七成。”浙江衢化氟化学有限公司销售人员方盛满脸自豪地说。

衢州出入境检验检疫局检验监管处工作人员告诉记者，衢州的制冷剂主要出口美洲、非洲、东南亚等地区。近两年，为了举办奥运会，巴西新建了许多奥运场馆和设施，制冷剂需求大增，衢州对巴西的出口量每年都有 15%-20% 的增长。

“为了保障制冷剂顺利出口巴西，我们联合出口企业制定制冷剂出口巴西应急检验监管方案，做到特事特办。同时，提前介入，把好出口至巴西制冷剂各工序质量和包装安全，做到万无一失。并且在保证产品质量安全前提下，缩短检验流程，加快通关速度。”衢州出入境检验检疫局相关负责人说。

（来源：衢州日报）

2016 年巨化 HFC-23 温室气体减排财政补贴有望翻番

8 月 15 日巨化股份发布公告，下属全资子公司浙江衢化氟化学有限公司（简称“氟化公司”）列入财政部大气污染防治专项资金（第二批）预算范围，按照补贴标准预计可获得项目补贴资金 3567 万元，用于补贴公司 HFC-23 分解 CDM 项目在 2015 年度的碳减排活动，补贴资金将计入氟化公司营业外收入。

作为国内首家实施 HFC-23 CDM 项目的氟化工企业，巨化股份自 2006 年开始，先后与日本 JMD 公司、气候变化资本中国有限公司(英国)合作 CDM 项目。多年来，巨化股份利用清洁发展机制主动减排二氧化碳，对应用先进的氟化工环保治理技术支持氟化工可持续发展，以及有效提高公司业绩等产生了积极的影响。2015 年经核证并通过专家评审的项目减排量达到 1019.15 万吨二氧化碳当量，按照国家发改委政策文件和 2015 年度的减排补贴标准，企业可以获取项目补贴资金 3567 万元，这将是巨化股份继 2015 年 8 月列入氢氟碳化物(HFC-23)销毁处置中央财政补贴资金范围，补贴金额 3380 万元后获得的又一次国家财政补贴。

为了积极践行企业社会责任，为减缓全球气候变化做出更大的贡献，2016 年，巨化股份从本身的技术要点出发，结合 HFC-23 的物理特性以及国内监测方法学、基准线方法学、核查核证要求、模式和程序等相关规定，利用现有的工艺设备，成功收集储存了一批液相 HFC-23。同时，配套建设 2015 年中央预算内投资的氢氟碳化物削减的重大示范项目，包括氟化公司 2400 吨/年 HFC-23 焚烧项目、兰氟公司 900 吨/年 HFC-23 焚烧项目，均采用专有的焚烧工艺技术，已经如期建成投产，将全部 HCFC-22 生产过程中的副产物 HFC-23 焚烧处置。

2014 年 11 月起，国家发改委组织开展三氟甲烷(HFC-23)的销毁处置并安排相关的中央预算内投资和财政补贴，支持 HFC-23 的焚烧和转化利用，并将在 2019 年年底分年度对 HFC-23 处置设施运行进行补贴。据了解，随着巨化股份新建 HFC-23 焚烧项目投产，2017 年所获得该项国家财政补贴将有望大幅增加。

(来源：浙江巨化股份有限公司)

日本天然制冷剂市场蓬勃发展

日前，欧洲推动天然制冷剂应用机构——SHECCO 发布了日本天然制冷剂现状和未来发展的最新报告《GUIDEJapan2016》，对天然制冷剂在日本轻型商用、商用和工业制冷以及热泵领域的应用情况和发展趋势进行了分析，并通过对比欧洲、北美和中国等其他地区相关技术和政策的情况，提出了日本天然制冷剂技术的优势和需要加强的领域，以保持其国际竞争力。

日本市场已经为全球天然制冷剂的应用贡献出了众多成功案例，很多重要领域都为天然制冷剂提供了巨大的增长潜力。热泵在日本的发展已经受到了广泛赞誉，其他领域也开始受到瞩目，特别是在商业制冷中加速利用 CO₂ 跨临界解决方案。

日本市场四大趋势

1、关注 CO₂ 在商用制冷中的增长：这是近 3 年以来日本出现的最明显的发展趋势，特别是在街头巷尾的便利店。从 2014 年 3 月报告的仅 190 个系统，目前市场上已经有超过 1,500 家商店使用 CO₂ 跨临界系统。

2、自动售货机继续扩大天然制冷剂使用：目前在日本，已经有 135 万台饮料自动售货机使用碳氢或 CO₂ 制冷剂。相对于日本 250 万台饮料自动售货机的总量来看，天然制冷剂已经覆盖了 50% 的市场。

3、工业制冷面临转折：日本市场已经出现了新一代工业制冷设备安装数量的增长。通过氨/CO₂ 二级系统的使用和确保能效使得用户对系统的安全性更有信心。政府出台的补贴政策推动了 1000 多台设备的销售，相当于在 300 多台独立安装设备中，113 台设备获得了政府补贴。

4、CO₂ 热泵成为最佳实践案例：就天然制冷剂在家用热水器的应用来看，日本仍是世界的领导者，CO₂ 热泵的数量以每年 400000-500000 台的速度增长。截至 2016 年 2 月，日本市场运行总量约 5000000 台。

法规、能效和环保是市场的主要动力

日本天然制冷剂快速发展的主要动力来源于政府。政府通过金融刺激、F-气体法规修订和信息宣传等积极方式推动行业淘汰氟化气体的使用。

当然，在某些方面，政府已经做出了努力，但仍存在必须解决的差距，从而使得天然制冷剂解决方案在日本市场的全面发展。《高压气体安全法》对于 CO2 在较大系统中的使用做出了限制。法规中过时的分类将 CO2 列为“活跃气体”，限制了其在超市和工业制冷领域中大容量系统的使用，并提高了 CO2 解决方案的成本。

除了法规，一份行业调查指出，天然制冷剂设备的环保和能效等优势也是日本非 HFC 设备市场增长的主要动力。

（来源：制冷快报）

美对华光伏双反严重扰乱全球光伏产业链发展

最近两个月，美国商务部分别公布对华光伏产品第二次行政复审倾销和补贴终裁。多家中国强制应诉企业分别被裁定征收高额税率。商务部对此回应，2016 年 6 月 14 日和 7 月 13 日，美国商务部分别公布对华光伏产品第二次行政复审倾销和补贴终裁。其中倾销部分两家中国强制应诉企业税率为 6.12%和 12.19%，获得分别税率的企业为 8.52%；补贴部分一家强制应诉企业与另外两家申请复审的企业税率均为 19.2%。我们认为美方持续对中国光伏产品采取“双反”措施的做法，严重扰乱了全球光伏产业链的发展，令人遗憾。

光伏是可持续发展的战略新兴产业，有利于保护环境、减少污染。中国光伏产业拥有较为成熟、先进的技术和设备，向国际市场提供了大量质量优、服务好的产品，同时也进口了大量光伏电池原料和生产设备。中美两国同是光伏相关产品的主要市场，在该领域有着广阔的合作前景。我们仍然希望与包括美国在内的有关国家加强对话与磋商，通过业界合作妥善处理光伏产品贸易摩擦，共同为应对全球气候性变化做出实质性贡献。

（来源：央广网）

中国制定 HFCs 等温室气体减排方案

8月1日,世界资源研究所在北京发布《全面减排迈向净零排放目标——中国非二氧化碳温室气体减排潜力研究》工作论文,从历史排放量及未来排放预测、当前非二氧化碳减排政策环境入手,结合减排关键经济部门的案例研究,讨论中国非二氧化碳温室气体减排面临的挑战,科学评估其减排潜力并提出相应的解决方案。

作为世界上最大的温室气体排放国,中国已经制定并实施一系列气候政策,对二氧化碳的减排做出了明确的计划和目标。而与此同时,《京都议定书》(全称《联合国气候变化框架公约的京都议定书》)所涵盖的其余六种温室气体的减排工作还有待进一步加强。以制冷剂中常见的氢氟碳化物(HFCs)为例,按单位重量计,部分HFCs对于气候变化的影响比二氧化碳高出几百至几千倍。煤炭开采、废弃物填埋处理及稻田和反刍动物产生的甲烷作为一种温室气体的效力则是二氧化碳的28倍。这些隐形的“超级温室气体”——非二氧化碳温室气体2012年排放量达到中国国家温室气体清单总排放量的18%,并超过同年日本、德国、加拿大和墨西哥等国家各自的温室气体总排放量,然而其相应的减排计划却在已经公布的具体国家政策或目标中缺席。

“与二氧化碳相比,非二氧化碳温室气体的减排对于全球应对气候变化、实现净零排放同样具有重要影响。”世界资源研究所中国区首席代表李来来博士指出,“中国有不少省市已经根据本地实际情况开展峰值研究,将非二氧化碳温室气体纳入清单编制和减排整体目标中,为探索全面减排、率先达峰提供了宝贵的经验。本研究希望从国家层面进一步帮助识别非二氧化碳温室气体的减排潜力,为国家和地方开展非二氧化碳气体控制、实现全面减排提供参考。”

“十三五”规划明确指出,要“控制非二氧化碳温室气体排放”。世界资源研究所《中国非二氧化碳温室气体减排潜力研究》表示,根据技术可行性而暂不考虑任何政策、法律和经济上的障碍,只需在所有经济部门推广使用现有技术,到2030年中国每年可以减少约8亿吨二氧化碳当量的非二氧化碳温室气体排放,这几乎占当年中国非二氧化碳温室气

体排放量的 1/3。中国非二氧化碳温室气体减排潜力显著。研究为中国非二氧化碳温室气体减排提出三大政策建议：一，制定并及时更新完整的国家温室气体清单。中国公布的最新国家温室气体清单反映的是 2005 年的情况，对于最近几年的温室气体排放量则只有非官方的估算结果。二，进一步制定针对具体来源的非二氧化碳温室气体减排指标，在此基础上设置温室气体整体减排目标。特别是针对五个重要非二氧化碳温室气体排放源采取积极行动。三，将非二氧化碳温室气体减排同二氧化碳减排及空气污染治理相结合，推动非二氧化碳温室气体减排项目进入中国核证自愿减排量 (CCER) 体系和筹划中的国家碳交易市场，并探索和运用气候变化政策和改善区域环境质量政策间的协同作用。

北京大学环境科学与工程学院的胡建信教授在会上介绍了国际谈判对含氟气体减排的影响。胡建信参与了 7 月份在维也纳举行的《蒙特利尔议定书》会谈，对含氟气体减排的国际行动有着第一线的感受，他提到，通过实施《京都议定书》规定的符合联合国相关要求的温室气体减排项目以及国务院 2014-2015 年节能减排低碳发展行动方案，中国已经减少相关制冷剂的排放；未来每年减排潜力在 2-3 亿吨二氧化碳当量水平。作为化工产品生产和消费的氢氟碳化物的年排放量也已经达到亿吨水平，并快速增长；采用低碳替代技术可以减少氢氟碳化物的消费进而减少其排放。

在今年 4 月举办的二十国集团 (G20) 峰会第二次协调人会议上，G20 历史上首次就气候变化问题专门发表声明。作为今年 G20 的承办地，浙江省如何创新发展方式、应对气候变化吸引了全国乃至世界的目光。发布会上，浙江省经济信息中心应对气候变化处处长程纪华应邀分享了浙江省温室气体达峰工作，包括在全国率先推行省市县三级温室气体清单常态化编制，清单涵盖能源活动、工业生产过程、农业活动、土地利用变化与林业、废弃物处理五大领域，涉及二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化合物 (HFCs)、全氟碳化合物 (PFCs)、六氟化硫 (SF₆) 六种温室气体。同时浙江还建立了“浙江省气候变化研究交流平台”，应用温室气体排放数据和信息化手段，实现对浙江省低碳发展的支撑。

本次研讨会是世界资源研究所达峰之路系列活动之一。世界资源研究所将围绕省市达峰与研究机构、非政府组织、地方政府等进行合作，开展峰值预测方法学、城市排放清单编制及应用、低碳数据平台等多个方面的研究和实践。

(来源：中国社会科学网-中国社会科学报)

G20 峰会致制冷剂价格反弹

近期制冷剂 R22 有较大幅度上涨，据生意社大宗榜数据显示，7 月 25 日 R22 报价 9500 元/吨，截止到 8 月 10 日，R22 涨至 9688.89 元/吨，涨幅 1.99%，较去年同期价格下跌 21.48%。

7 月制冷剂传统需求旺季渐结束，终端销货能力缓慢，制冷剂价格走跌。但 7 月底至 8 月初，受 G20 峰会限产，部分生产商装置预计停车及华东物流运输受阻等影响，巨化发货受阻，东岳、梅兰等生产商原料库存见底，导致制冷剂价格临时性提涨。但原料三氯甲烷价格持续下滑，上游支撑无力，且制冷剂 R22 终端需求依旧乏力，下游需求依然是阻碍 R22 大幅走高的重要因素，因此整体行情提涨受到很大压制。后市来看，市场 R22 维修量在减少，9-10 月制冷剂 R22 用量减少后，价格将继续下探至 9000 元/吨附近。

（来源：生意社）

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

送：市商务局领导，市贸促会领导，各相关处室。

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：0570-8356617、0570-8021016

传真：0570-8356617