

氟硅产品对外贸易预警信息

第 7 期

(总第 62 期)

衢州氟硅产品对外贸易预警示范点办公室

2017 年 7 月 26 日

本期导读

市场行情:

氢氟酸持续走低 后市行情不容乐观 2

利好不足 有机硅 DMC 市场持续走低 3

衢州企业:

巨化 2017 年上半年营收逾 64 亿 同比增 30% 4

省部署企事业工会选树典型 浙江衢化氟化学有限公司榜上有名 ... 5

国外动态:

印度对华聚四氟乙烯作出第二次反倾销日落复审终裁 6

巴基斯坦对涉华聚四氟乙烯作出反倾销初裁 7

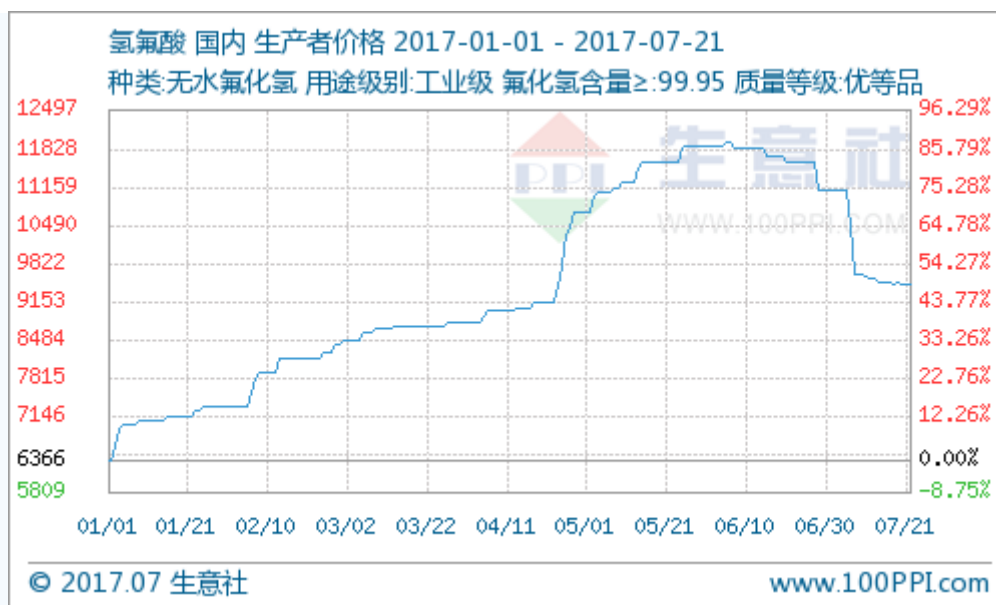
国内动态:

浙江环新氟材料氟硅特种单体供不应求 8

光伏行业经济效益现分化趋势 9

市场行情

氢氟酸持续走低 后市行情不容乐观



据生意社监测数据显示，国内氢氟酸价格自6月上旬以来，价格不断走低，由2017年价格高位11900元/吨，持续下滑至今，截止7月21日市场价格为9441.67元/吨，整体跌幅高达20%，氢氟酸市场价格跌跌不休。

自4月上旬至7月21日，国内氢氟酸市场走势呈现“倒V型”走势，4月后下游制冷行业迎来销售旺季，带动上游氢氟酸市场价格大幅上涨，但是前期的较大涨幅也给后市埋下了隐患，自6月中旬开始氢氟酸市场价格大幅走低，目前国内生产企业开工率尚可，市场货源供应充足。随着空调旺季的结束下游制冷剂需求放缓，部分氢氟酸商家出厂价格不断下滑，部分地区价格走低3000元/吨，目前南方地区氢氟酸商谈主流为8300-9300元/吨，北方市场氢氟酸价格在8500-9500元/吨。国内地区萤石粉市场价格有所走低，但是萤石企业仍持有挺价意向，对于氢氟酸市场形成成本面的支撑作用，但是终端下游颓势难改，氢氟酸价格不断走低。

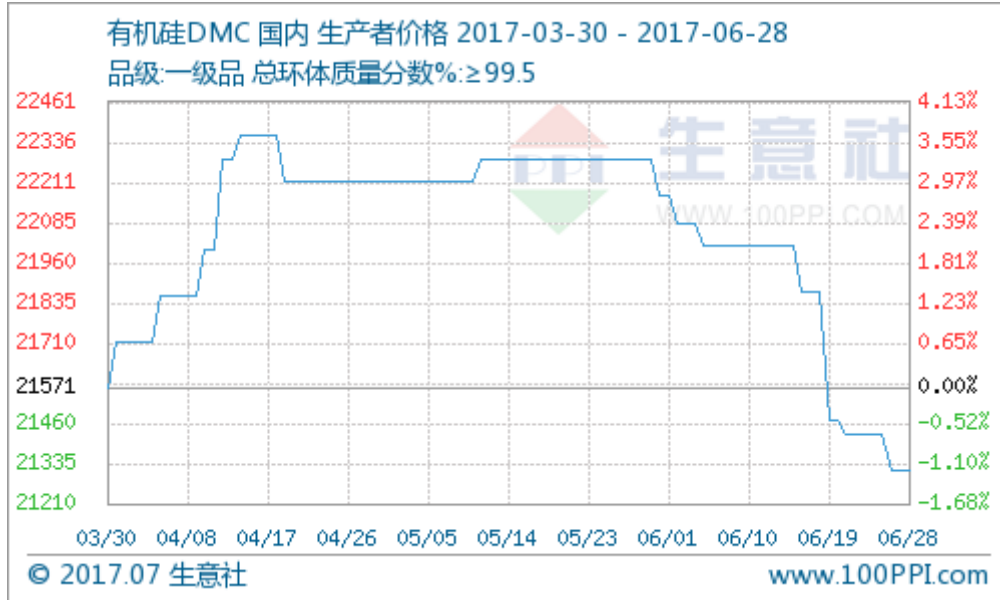
虽然目前上游原料萤石粉价格有挺价意向，但是下游制冷剂需求大幅减弱，将对氢氟酸市场形成冲击，因此生意社氢氟酸分析师陈玲认为氢氟酸市场短期内或将持续下跌，氢氟酸价格或将下滑至7000-8000元/吨。

(来源：生意社)

利好不足 有机硅 DMC 市场持续走低

近期国内有机硅 DMC 市场成交重心逐渐下移,国内有机硅 DMC 厂家报价 21500 元/吨左右,市场成交价下跌至 20500 元/吨左右。随着淡季的到来,下游市场需求逐渐减少,而下游降低装置开工率并没有成效,导致市场货源增加,成交重心逐渐下移。目前国内有机硅市场整体呈现弱势运行,近期市场成交价下跌幅度达 5%左右。行业整体开工率持续高位,前期厂家整体协商降低开工率来维持有机硅 DMC 价格,但效果并不明显,装置开工持续高位。目前厂家整体开工率高达 80%左右,国内厂家多以正常开工为主。目前有机硅 DMC 产品原料较之前都呈现大幅增长,有机硅 DMC 成本上涨幅度高达 80%。上游硅市场较为稳定,前期受部分厂家停产影响,金属硅市场供应较为紧张,导致硅市场报价小幅上涨,目前金属硅市场趋于稳定,但利好支撑仍然存在。下游生胶、硅油厂家装置开工负荷偏低,实盘商谈空间较大,厂家库存合理,观望为主。下游订单有所减少,有机硅 DMC 企业面临降价局面。

生意社有机硅 DMC 分析师认为目前国内 DMC 市场整体成交重心下移已经开始,下游市场需求的减弱,企业开工持续高位,供应严重大于需求,产能过剩现象再次显现,市场天平逐步偏向下游,预计短期内有机硅 DMC 市场将延续弱势运行。



(来源: 生意社)

巨化 2017 年上半年营收逾 64 亿 同比增 30%

7 月 14 日，巨化发布《2017 年半年度业绩快报公告》，信息显示，2017 年 1-6 月巨化实现营业收入 64.93 亿元，同比增加 30.89%；实现归属上市公司股东的净利润 5.26 亿元，同比增长 978.48%。

2017 年上半年，巨化受益于经济企稳、供给侧结构性改革推进、化工安全环保监管趋严以及下游需求回升等有利影响，氟制冷剂、基础化工、石化材料、含氟聚合物材料等主要产品价格同比恢复性上涨；巨化发挥产业链完整优势，合理组织资源配置，产销状况良好，实现增收增利。

项目	2017 年	2016 年	同比 (%)
	1-6 月	1-6 月	
营业总收入	64.93	49.61	30.89%
营业利润	6.43	0.69	825.73%
利润总额	6.54	0.74	778.43%
归属于母公司所有者的净利润	5.26	0.49	978.48%
基本每股收益(元/股)	0.249	0.027	822.22%
单位：RMB 亿元			
摘自：巨化《2017 年半年度业绩快报公告》			

(来源：浙江巨化股份有限公司供稿)

省部署企事业工会选树典型 浙江衢化氟化学有限公司榜上有名

7月13日，浙江省省部署企事业工会公布了第一批“能工巧匠”、“名师高徒”名单，氟化公司有1名员工、2对师徒榜上有名，五车间唐新国获“能工巧匠”荣誉称号，胡剑峰-方敏师徒、陈芳-王芳师徒获得“名师高徒”荣誉称号。

省部署企事业工会组织开展“能工巧匠”、“名师高徒”选树活动，旨在进一步提升职工的岗位责任感、职业荣誉感，推动“一流职业素养、一流业务技能、一流工作作风、一流岗位业绩”建设，加快打造一支与经济社会发展相适应的知识型、技能型、创新型高技能领军人才队伍，为促进企事业改革发展和“制造强省”建设提供有力的人力支持。

只有深耕“重视人才”的土壤，才能结出“工匠成群”的硕果。

一直以来，巨化高度重视人才培养，搭建一系列传承“工匠精神”的平台载体，健全人才竞赛选拔机制，实施技能提升工程，氟化公司许多技术过硬的员工通过技术比武平台崭露头角，赢得荣誉的同时进一步提升了技能水平，并在公司营造了比学赶超的良好氛围。

（来源：浙江巨化股份有限公司供稿）

国外动态

印度对华聚四氟乙烯作出第二次反倾销日落复审终裁

2017年6月23日，印度商工部发布公告，对原产于或进口自中国的聚四氟乙烯（Polytetrafluoroethylene 或 PTFE）作出第二次反倾销日落复审肯定性终裁：裁决对中国涉案产品继续征收反倾销税，征税额为 2637 美元/吨，为期 5 年。涉案产品的印度海关编码为 3904.6100。

2004年7月27日，印度商工部发布公告，对原产于或进口自中国的聚四氟乙烯启动反倾销立案调查。2005年7月25日，印度商工部发布公告，对中国涉案产品作出反倾销肯定性终裁。2010年7月26日，印度商工部发布公告，对中国涉案产品启动第一次反倾销日落复审。2011年7月25日，印度商工部发布公告，对中国涉案产品作出第一次反倾销日落复审肯定性终裁。2016年7月8日，印度商工部发布公告，对中国涉案产品启动第二次反倾销日落复审立案调查。

（来源：印度商工部）

巴基斯坦对涉华聚氯乙烯作出反倾销初裁

2017年6月13日，巴基斯坦国家关税委员会对原产于或进口自中国大陆、台湾地区、韩国和泰国的悬浮级聚氯乙烯树脂（PVC Resin Suspension Grade）作出反倾销肯定性初裁，初步裁定进口自上述国家的涉案产品存在倾销行为并对巴基斯坦国内产业造成实质性损害，决定对以下企业基于涉案产品的成本及运费价（C&F Value）计征临时反倾销税：

涉案国/地区	生产商/出口商（英文名称）	生产商/出口商（参考译文）	临时反倾销税（%）
中国	Tianjin LG Bohai Chemical Co. Ltd;		31.98
	Inner Mongolia Wuhai Chemical Industry Co., Ltd;	内蒙古乌海化工有限公司	32.76
	Tianjin Dagu Chemical Co., Ltd;	天津大沽化工股份有限公司	35.11
	Xinjiang Tianye (Group) Foreign Trade Co. Ltd.	新疆天业对外贸易有限责任公司	37.43
	All Exporters	其他中国出口商	37.43
韩国	LG Chem Ltd.,		11.18
	• All exporters	其他韩国出口商	11.18
泰国	• All exporters/producers	全部泰国出口商/出口商组合	36.52
台湾	• All exporters/producers	全部台湾地区生产商/出口商组合	42.41

2016年11月29日，应巴基斯坦国内生产商 Engro Polymer & Chemicals Ltd 的申请，巴基斯坦对原产于或出口自中国大陆、台湾地区、韩国和泰国的悬浮级聚氯乙烯树脂启动反倾销立案调查。涉案产品的巴基斯坦税号为 3904.1090。

原文：Notice of Preliminary Determination and Levy of Provisional Anti-Dumping Duties on Dumped Imports of Polyvinyl Chloride Resin into Pakistan Originating in and/or Exported from China, Chinese Taipei, South Korea, and Thailand.

（来源：： 巴基斯坦国家关税委员会）

浙江环新氟材料氟硅特种单体供不应求

浙江环新氟材料股份有限公司 2016 年 11 月建成首套氟硅特种单体装置，装置最初设计产能为 300 吨/年，目前已经扩大到了 600 吨/年。公司负责人方海滔介绍说，环新公司有着稳定的销售渠道，同时产品填补了我国高性能氟硅橡胶产业链空白，该产品七成出口，主要供应美国等高端市场。以三氟丙基为侧基的硅橡胶即氟硅橡胶，它把有机硅耐高温低温，特别是耐低温的材料特性，与有机氟材料耐燃油性，耐溶剂性能的特性结合，用于满足苛性环境技术要求的高性能先进材料。目前，氟硅橡胶在飞机、汽车、机械工业、医疗等领域广泛应用，随着材料技术工艺的不断进步，氟硅橡胶的应用领域还将不断的扩大。

氟硅橡胶作为有机氟和有机硅延伸发展产品，可以使衢州市的两类单体转化为各类氟硅高分子材料，并使氟硅高分子材料就地进行二次加工成为各类氟硅制品，产品附加值得到大幅提升。国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2011 年本)》就将氟硅橡胶等高性能氟橡胶列为鼓励类产业。

浙江环新氟材料股份有限公司的生产原料四氯化碳、氢氟酸，除了巨化供应一部分，还从其他企业外购一部分。“环新”作为一家招商引资企业，总投资 2 亿元，占地 125 亩，员工 160 余人。下游产品今年年内即将建成并投入运行，原料将实现全部本地化供应，可进一步降低生产本。

主要产品：

低 GWP 产品：HF0-1243zf, HF0-1233xf, HF0-1233zd, HF0-1234yf, HF0-1234ze, 三氟溴丙烯

氟硅材料：氟硅橡胶，氟硅油，单体三氟丙烯，与重要中间体三氟丙基甲基环三硅氧烷；

专用氟化学材料：四氟丙醇，八氟戊醇；六氟环氧丙烷；六氟丙烯聚合物；这些产品和材料覆盖广泛的工业专用与终端市场，包括汽车，密封材料，功能材料，电子消费品，和环保制冷与消防安全应用领域。

(来源：中国氟硅材料网)

光伏行业经济效益现分化趋势

比往年来得要晚的 630 抢装潮，带动了今年上半年光伏业整体向好。WIND 统计数据显示，在已经披露半年报业绩预告的 27 家光伏上市公司中，六成业绩同比预增。但值得注意的是，光伏业内经济效益呈现分化趋势，中国光伏行业协会透露，仍有 20% 以上的企业呈现亏损状态。业内人士认为，领跑者计划、扶贫项目、分布式市场、海外市场等需求都会落在三季度，下半年光伏市场不太可能出现去年的断崖式暴跌，但也不能盲目乐观。

中国光伏行业协会秘书长王勃华用“快、高、优、活”来形容过去这半年的中国光伏产业。所谓“快”是指规模增速，数据显示，2017 年上半年，我国多晶硅、硅片、电池和组件产量分别达到 11.5 万吨、36GW、32GW 和 34GW，分别同比增长 21.1%、20%、28% 和 25.9%。

值得注意的是，今年的 630 抢装潮要比往年来得晚一些，在 5 月末 6 月初才爆发。今年 1 至 5 月，全国新增光伏装机量 11.03GW，同比基本持平，而 6 月全国新增光伏装机量达到 13.15GW，超过 1 至 5 月新增装机量之和。这拉动了行业整体向好。

不过，光伏业内经济效益呈现出分化趋势。王勃华介绍说，从产业链各环节看，盈利能力呈现从上往下递减趋势，硅料环节最强，组件环节稍弱（上游价格高以及代工等部分消减组件盈利能力）。从具体产品看也呈现分化趋势，如单晶硅片、高效电池片、高效组件等市场需求显著提升。从季度看，一季度市场呈现旺季不旺，组件价格略显低迷，多数企业盈利情况普遍不佳，二季度市场需求暴增，价格也略有回暖，企业盈利水平开始提升。从具体企业看，仍有近 20% 以上的企业呈现亏损状态，主要原因在于产能利用率不足，此前财务负担较重等，产业发展出现分化。

《经济参考报》记者统计发现，目前 A 股 37 家光伏上市公司有 27 家披露了半年业绩预告，16 家净利润同比预增，其中科华恒盛的增幅最高，达到了 560% 至 610%，净利润在 2.69 亿元至 2.89 亿元之间，其此前预告的归属于上市公司股东的净利润变动区间为 2.85 亿元至 3.06 亿元，同比增长 600.00% 至 650.00%。

方大集团居于其后，净利润增幅预计为 276.25% 至 370.31%，净利润约 2 亿元至 2.5 亿元。位列第三的中利集团则转亏为盈，业绩变动幅度为 166.74% 至 200.12%，净利润在 3387 万元至 5081 万元之间。

王勃华认为，630 抢装潮在一定程度上透支了下半年的市场，但受领跑者计划、扶贫项目、分布式市场、海外市场等需求影响，下半年仍将有一定规模的市场支撑。不过，未来西北部弃光限电严重，并且可能会延伸至华北或中部地区；补贴缺口短期内尚无有效解决机制，拖欠将更加严重；今年国内装机将提前完成“十三五”光伏发电装机目标，未来三年国内市场增

速存在下滑可能，不能盲目乐观。此外，国际贸易方面仍压力重重，如应对不利恐将对光伏产业形成围堵。

对于弃光现象，晋能科技总经理杨立友向北京商报记者表示，政府政策的调整对市场进行了引导，例如光伏发电上网标杆电价下调，弃光地区光伏电站指标审批更加严格，有效引导了投资方向。随着储能技术的发展，电网调峰能力将逐渐增强，清洁能源发电量在电力消费中的比例将逐步扩大，

也将促进弃光现象的改善。东方日升相关负责人认为，弃光现象不断出现后，市场、政府、企业都

在寻找新的方式方法，让光伏行业健康发展，其中主要的就是发展分布式光伏。能源局近日公布的 2017 年一季度光伏发电建设和运行信息简况中，分布式光伏新增装机 243 万千瓦，同比增长 151%。除此之外，政府也在不断出台相关政策，为光伏行业的健康发展保驾护航；企业也在追寻低成本的技术，为光伏行业的平价上网添砖加瓦。

下半年光伏市场将进入整合期。杨立友指出，“6·30”后，中国光伏市场出现周期性需求疲软，行业将进入整合期，随着光伏上网标杆电价的不断下调、绿证制度的试行，市场上对平价高功率产品的需求量越来越大，而目前重复产能、落后产能较多，在整合期，这些落后产能将会被淘汰；能够持续研发且能为市场提供平价高效、超高效产品的企业将胜出。正信光电运营总裁王传邦表示，随着产业技术水平的不断提升与产业转型升级，下半年或将继续维持稳步增长势头。就产品而言，更高效、更可靠的光伏发电产品仍将是产业应用的主流。

（来源：经济参考报）

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