

氟硅产品对外贸易预警信息

第 10 期
(总第 65 期)

衢州氟硅产品对外贸易预警示范点办公室

2017 年 10 月 30 日

本期导读

市场行情：

- 空调生产进入旺季 制冷剂价格顺势上涨 2
- 制冷剂：年内罕见二次飙涨..... 3

衢州企业：

- 这个没商量！又一假冒巨化制冷剂的据点被查..... 5
- 衢州市 2017 年 1-9 月氟硅产品进出口统计分析 6

国外动态：

- 欧美竖起贸易壁垒背景下看中国光伏快速崛起 8
- 瓦克推出免恒温固化处理型液体硅橡胶..... 10

国内动态：

- 中国光伏修内功自强转战新兴市场 不惧美印双反壁垒 12

市场行情

空调生产进入旺季 制冷剂价格顺势上涨

制冷剂 10 日再次集体上涨。其中，R410a 报价上涨了 6.45%，报价 33000 元/吨，与 9 月 25000 元/吨的最低价相比，涨幅已达 32%。

其它细分产品的报价也在 10 日不同程度上涨。R22 报价上涨 1000 元/吨，报价 15000 元/吨，涨幅 7.14%；R125 报价上涨 5%；R134a 报价上涨 4.47%。

制冷剂，顾名思义，是各种热机中借以完成能量转化的媒介物质。它是有机氟产业链中主要的产品，也是整个氟化工产业链的重要组成部分。目前我国的氟制冷剂主要有四大品种，分别是 R22、R134a、R125 和 R32，R134a 主要应用于汽车空调、家用空调、中央空调、冰箱、冷库及工商制冷等领域。

今年以来，作为下游产品的空调销售畅旺，对制冷剂需求旺盛，拉动着制冷剂价格不断上涨。

国家信息中心数据显示，2017 冷年我国空调整体内销零售市场规模达到 5622 万台，同比增长 28.5%，销售额同比增长 30.5%，创下历史最高销售记录。

中国家用电器协会副理事长王雷表示，主要空调企业从去年 9 月份一直到现在都在满负荷生产，上游空调压缩机行业也是如此。从产量上看，2017 冷年，中国家用空调行业，包括上游空调压缩机行业都创造了历史新高。

对于后市，东方证券分析师认为，11 月到次年 1 月是空调企业的生产旺季。空调行业今年上半年经历一波较大规模的补库存，由于销售情况较好，去库存较快，目前库存水平还处于较低水平，这对后续空调生产和制冷剂需求也有促进作用。

该分析师认为，从近期 R32 和 R125 涨幅较大的情况来看，空调行业对制冷剂的需求可能已经启动。

在下游需求旺盛的同时，上游氢氟酸原料的供应持续紧张，也是导致制冷剂价格不断创出新高的一个因素。

数据显示，氢氟酸 10 月 10 日最新价格 12572.73 元/吨，最近 5 天上涨 9.94%，20 天上涨 45.43%，30 天上涨 60.81%。

据介绍，由于近期落后产能的退出，氢氟酸厂家开工率不高，导致国内氢氟酸货源紧张，部分厂家已经没有库存，氢氟酸市场价格大幅上涨。

一个氢氟酸厂家的负责人表示，上游萤石供应紧张也是氢氟酸装置开工率不高的重要原因。国内萤石受环保约束，部分厂家没有开工，萤石供应大幅减少，氢氟酸厂家采购原料有一定的难度。

关于接下来的价格走势，业内人士认为，萤石紧张制约了氢氟酸的供应，氢氟酸供给受限的情况将维持。在原料供应不能改善，需求进入旺季的情况下，制冷剂的价格还有上涨的可能性。

（来源：生意社）

制冷剂：年内罕见二次飙涨

2017 年的国内制冷剂市场可谓大起大落。经历了上半年凌厉的涨势后，6 月底价格开始一路回落，至 8 月底回归至低位。然而出乎市场意料的是，9 月中下旬以来，受各种因素叠加影响，各种制冷剂出现供不应求，再现火爆行情。

国庆假期之后，制冷剂涨价的势头更加迅猛，目前主要品种价格分别升至：R32 为 25000 元（吨价，下同），R125 为 45000 元，R22 为 15000 元，R410a 为 35000 元，R152a 为 20000 元，较“双节”前普遍上涨 5 成以上。“特别是 R32，从节前的 14000 元一口气涨到现在的 25000 元，涨幅高达 70%以上。年内出现两次大涨行情，这是我从来没见过到的！”梅兰集团营业处处长李涛稍显激动地告诉记者。

分析后市，业内人士认为，整个 10 月制冷剂价格上涨仍然可期。

宏观因素带动

今年 8 月份以来，各种监管陆续展开，不少重要会议也陆续召开。

其中，8 月初第四批中央环保督察组进驻吉林、浙江、山东、海南等省区，督察时间长达月余。在这过程中，被责令整改企业 5296 家，被立案处罚企业 2878 家。9 月上旬至 9 月底，国务院安委会开展全国安全生产大检查，组织 31 个综合督查组实行督查全覆盖。其中，化工被列入重点督查行业。这些监管和检查措施，都影响到部分制冷剂及上游企业，带动供应紧张、价格上涨。

同时，近期全国重要会议较多，交通管制等措施对化学品运输造成影响。化工分析师张丽敏认为，制冷剂及其上游是敏感行业，由宏观因素造成的供应紧张，一段时间内仍将支持其价格上涨。

上游持续强势

在张丽敏看来，制冷剂上游氢氟酸、萤石多年来一直受到产业调控和环保压力，多数企业开工不足，造成货源持续紧张，整个产业链几无库存。在制冷剂刚需的坚挺支持下，去年上游氢氟酸、萤石开始率先飙涨。虽然 6 月末制冷剂市场开始降温，但之后的 8~9 月，氢氟酸、萤石受环保督察和重要会议影响，浙江一带生产企业出现大面积停车检修，导致供不应求加剧，价格大幅上涨，

又一次带动制冷剂跟风迅猛拉涨。

同时，其他行业争抢一杯羹的情况也让上游供应更加吃紧。当前，玻璃减薄、太阳能硅片、锂电池等新兴行业方兴未艾，需求正旺，形成另一股力量，拉动上游价格上涨。“双节”过后，氢氟酸各地槽车出厂价连创新高：福建出厂价 8500 元，江西、浙江、内蒙古等地出厂价普遍跃升至 8000 元一线。据张丽敏预计，多重助涨因素共同作用下，上游氢氟酸、萤石价格将维持强势，仍有上涨空间，带动制冷剂上行。

装置集中检修

按照市场惯例，7 月后空调生产逐渐进入淡季，行业以消化库存原料为主，补货愿望不强。因此，受主要下游空调业需求转淡影响，制冷剂行业也相应开始主动降低生产负荷，大多数企业借机对装置集中检修，从而导致产量逐月递减，社会库存保持低位。

据李涛介绍，7 月份后，制冷剂企业检修一直按部就班进行，到了 9 月份仍有多家企业实施检修计划。如山东东岳 9 月 20 日检修至月底，江苏梅兰 9 月中旬检修，浙江巨化 9 月 5 日开始轮流检修到月底，浙江临海利民 9 月 10 日停车检修到 18 日。显然，集中检修导致了社会库存不足。

李涛表示，当前氢氟酸供应十分紧张，即使检修企业逐步恢复正常生产，制冷剂全面紧缺的状况短期内也很难得到缓解。

下游需求旺盛

今年夏季，南北大部分地区出现历史罕见高温，助延了空调销售旺季，推升全国销量节节攀高。产业在线监控数据显示，即使在并非旺季的 9 月份，家用空调行业排产约为 1145 万台，较去年同期上升 29.4%。其中，内销同比增长 41.5%，出口同比增长 13.4%。空调持续热销不仅再次把渠道库存清空，而且还导致了结构性缺货的情况，商家补货的需求也在高涨。业内预计 2017 年末，国内空调行业总库存 2893 万台，其中企业和渠道库存均将处于低位。由于下游需求向好，制冷剂价格受到支撑。

对于后市，业内人士分析认为，受环保约束、安全生产检查、重要会议等因素影响，加之上游原材料供应持续紧张，整个 10 月份制冷剂市场供应短缺的状况还将维持，价格上涨可期。

（来源：制冷快报）

这个没商量！又一假冒巨化制冷剂的据点被查

今日，广州公安部门破获了一起假冒、销售巨化制冷剂的案件。

受原材料供应吃紧等影响，氟制冷剂价格迎来新一轮上涨。这不，看到有利可图，有人竟干起了制假售假的“生意”。巨化股份联合打假行动人员调查发现，广州市一家公司销售假冒巨化商标制冷剂，大量灌装假冒巨化商标的制冷剂，使用带有“巨化”字样商标的空瓶进行灌装。此次经过广州市公安经济犯罪侦查支队查获，共清查出涉案制冷剂共计 1000 余瓶。

目前，公安执法人员对涉案工厂以及仓库的假货予以扣押并查封，案件正在进一步处理中。关于相关打假案件的后续进展，我们将继续关注。

氟制冷剂是用于冰箱、空调、冷库等设备制冷的产品。此次查获的假冒巨化 R22、R410A、R404A 等产品，主要用于工业、商业、家庭空调系统，以及工业、商用、交通运输等行业制冷设备。

假冒的制冷剂不仅会使经销商及消费者的利益收到损害，更重要的是假冒的制冷剂往往是一些小企业的产物，各项指标都打不到要求，会有安全方面的隐患。它不仅会对压缩机造成损害，缩短使用寿命，且混杂可燃性气体，容易造成设备火灾和爆炸事故。如果假冒的制冷剂使用 R12 等价格便宜的第一代制冷剂，还违背了中国政府对国际社会关于 ODS 类物质淘汰的承诺。

巨化股份是国内生产制冷剂的领先企业，十分重视品牌建设投入，包括提高产品质量保证服务水平，使“巨化”牌制冷剂得到了市场的广泛认可。巨化股份下属的联州公司生产的汽车空调用制冷剂 R134a(气雾罐型)产品与 2017 年初通过了浙江制造认证，是浙江省首家通过“浙江制造”认证的化工产品，也是该产品的品字标“浙江制造”标准的制定者之一。

巨化股份的控股股东巨化集团在 1981 年就注册了“巨化”牌商标，巨化品牌是中国驰名商标、浙江省著名商标、浙江省出口名牌产品。“巨化”商标商号在国内外颇有美誉。

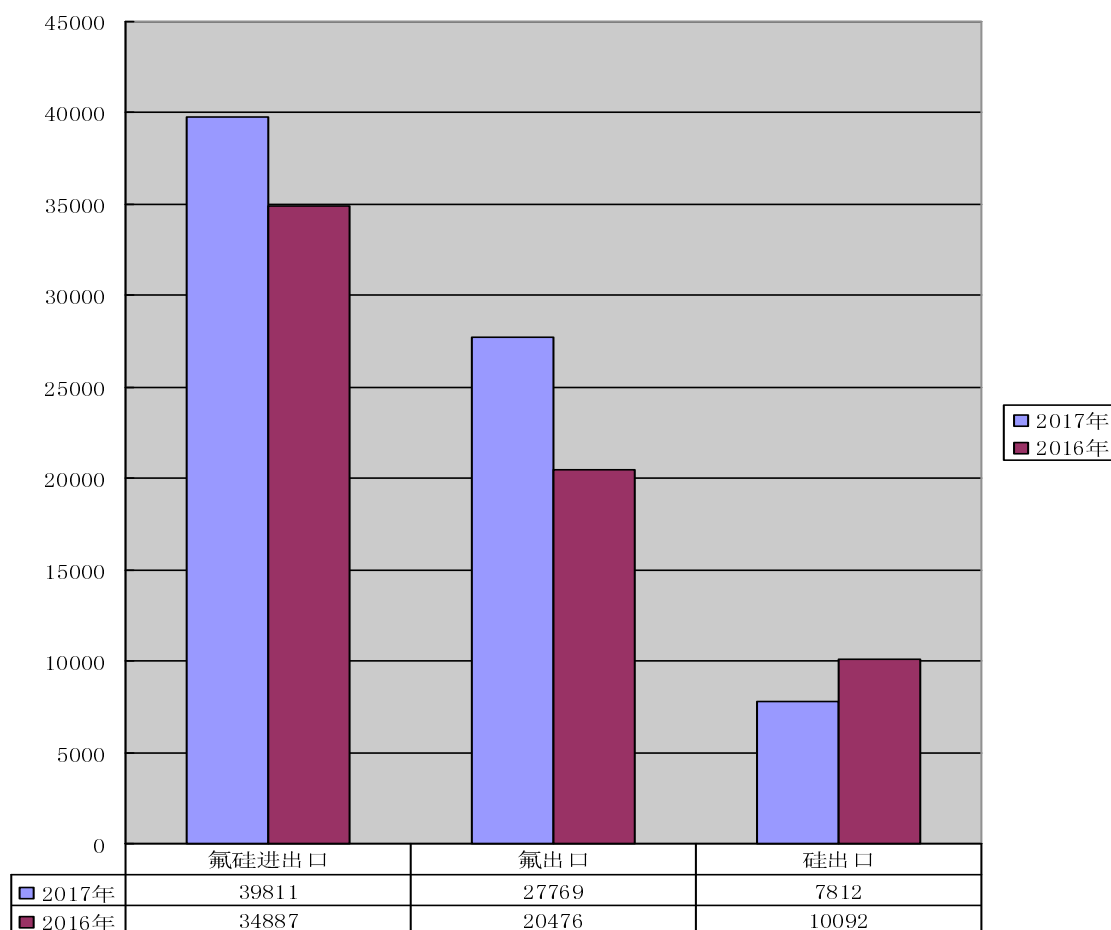
好品牌带来的高附加值和品牌溢价效益，使“巨化”品牌受到了一些不法分子的窥视，市场上假冒巨化的产品特别多，尤其是假冒“巨化”牌氟制冷剂系列伪劣产品更是层出不穷。这不仅损害了消费者的权益。多年来，巨化股份致力打假工作，努力维护市场秩序，联合公安部门打掉了多个制打假窝点，较好地维护了“巨化”牌商标的声誉。

(来源：巨化集团)

衢州市 2017 年 1-9 月氟硅产品进出口统计分析

2017 年 1-9 月我市氟硅产品累计进出口总额达 39811 万美元，同比上升 14.11%。其中氟类产品出口 27769 万美元，同比上升 35.62%，进口 130 万美元，同比下降 63.01%。硅类产品出口 7812 万美元，同比下降 22.59%，进口 4100 万美元，同比上升 3.34%。

二季度2016年度与2017年度出口金额对比图
(单位：万美元)



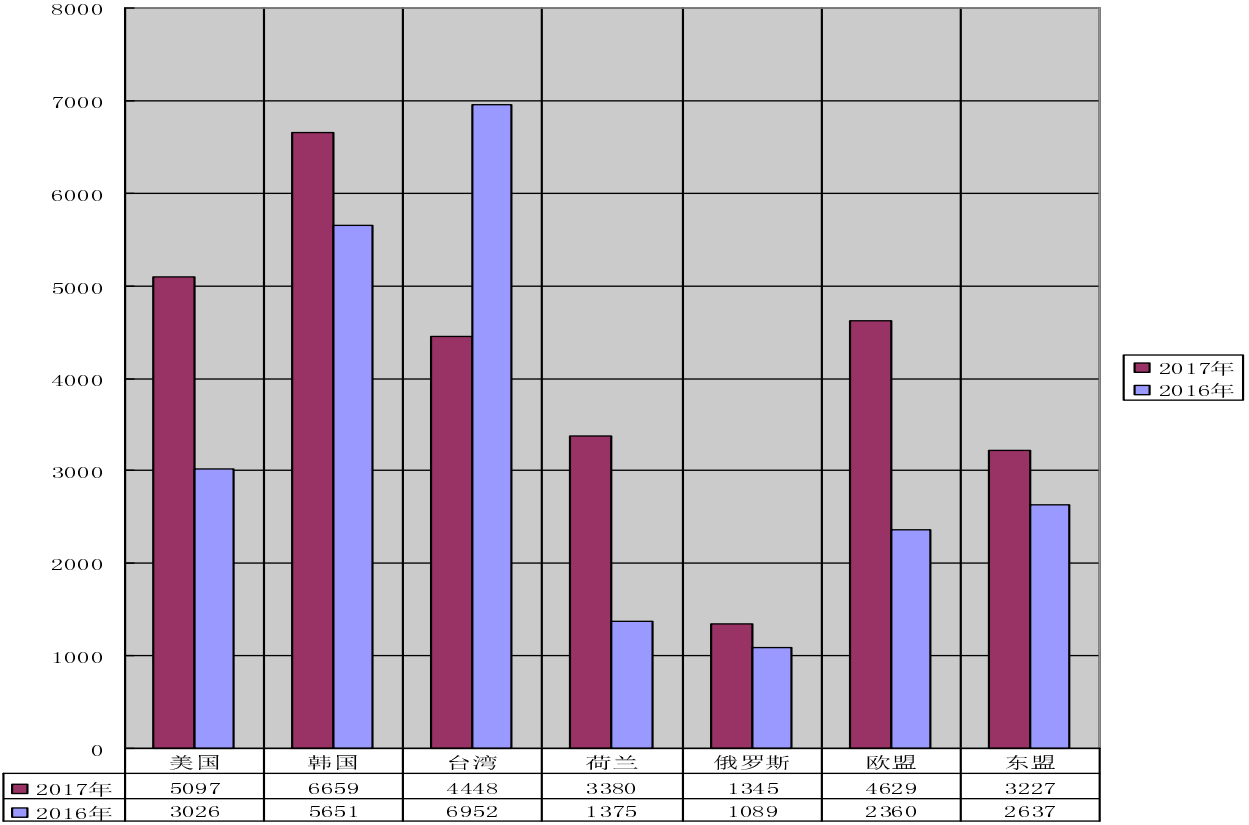
氟类产品累计出口前五位的品种是：其他无环烃的氟化、溴化或碘化衍生物 13460 万美元，同比上升 30.22%；含甲、乙或丙烷的全氟烃(PFCs) 10239 万美元，同比上升 66.47%；氢氟酸（氟化氢）1189 万美元，同比上升 8.40%；初级形状的聚四氟乙烯 1148 万美元，同比上升 25.8%；其他

乙烯酯或乙烯基的聚合物 389 万美元，同比上升 25.91%。

硅类产品累计出口前五位的品种是：其他含硅量少于 99.99%的硅等 4821 美元，同比上升 15.21%；其他经掺杂用于工业的晶体切片 2612 万美元，同比下降 52.65%；7.5cm≤直径≤15.24cm 单晶硅片 251 万美元，同比上升 368.91%；太阳能电池 103 万美元，同比下降 68.25%；其他硅酸盐、碱金属硅酸盐 14 万美元，去年同期无出口。

氟硅类产品累计出口前十位的国家和地区是：韩国 6659 万美元，同比上升 17.84%；美国 5097 万美元，同比上升 68.48%；台湾 4448 万美元，同比下降 36.02%；荷兰 3380 万美元，同比上升 145.87%；俄罗斯 1345 万美元，同比上升 23.5%；日本 1315 万美元，同比下降 3.51%；上升 1259 万美元，同比下降 12.48%；土耳其 1110 美元，同比上升 45.07%；泰国 961 万美元，同比上升 22.85%；墨西哥 819 美元，同比上升 183.23%；印度 812 万美元，同比上升 48.83%；马来西亚 793 美元，同比上升 70.06%。其中，欧盟 4629 万美元，同比上升 96.13%；东盟 3227 万美元，同比上升 22.38%。

2016年度与2017年度部分主要出口国家出口额
对比图（单位：万美元）



（来源：衢州市氟硅产品对外贸易预警机制示范点办公室）

欧美竖起贸易壁垒背景下看中国光伏快速崛起

中国光伏制造业发展 10 年之后，进入新的成长周期，也面临来自各方的掣肘。

美国东部时间 9 月 22 日，美国国际贸易委员会就光伏电池及组件全球保障措施调查（“201”调查）做出损害裁决，美方认定进口光伏产品大量增加是造成美国国内产业严重损害的实质原因，并将研究对进口产品采取限制措施。若接受 Suniva 公司请愿提议，美方将对非美国产品硅电池加税 0.4 美元/瓦，并至少持续 4 年。

9 月 16 日，欧盟委员会发布对华光伏反倾销反补贴措施期中复审调查终裁公告，决定改变措施的形式，在措施剩余近一年的执行期内，将原先的价格承诺方式替换为最低限价。

这是 2011 年至 2012 年欧美对中国光伏业“双反”后，新一轮国际贸易壁垒。需要特别注意的是，当前全球光伏市场格局已经与 5 年前大不相同。2012 年欧美“双反”的背景是，国内光伏产业面临“两头在外”的困境：原材料由海外供应，需求市场也在海外。海外市场一旦收紧闸门，国内企业只能坐以待毙，尚德、LDK、英利的倾覆是上一轮“双反”的直接影

响。通过多年技术攻关、产业链扩张，中国已是全球最大的光伏市场，中国光伏企业也是全球光伏产业链上的重要一环。究其本质而言，欧美等国启动本轮贸易保护政策，有意打压正在崛起的中国光伏制造业。在全球光伏制造业向中国集聚的格局下，欧美等国贸易政策无益于己、无益于人。

中国已是全球最大的光伏市场

从全球光伏产业发展进程看，2000 年是世界光伏大发展的起点，也是中国企业涉足光伏产业的开端。德国、西班牙主导光伏市场需求，中国光伏企业（天合光能、无锡尚德等）在 2005 年前后组建，开始参与海外市场竞争，并在 2006 年至 2010 年赴美上市，通过资本运作试图打开海外光伏闸门。

2007 年意大利政府加强对太阳能发电补贴，意大利光伏市场崛起，成为仅次于德国的全球第二大市场。同期，国际光伏行业竞争加剧，欧美、印度于 2011 年至 2012 年启动“双反”保护政策，中国光伏企业海外受阻，无锡尚德等龙头企业在这一轮旋涡中或破产，或被并购。

2013 年 7 月 4 日，国务院下发《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，以此为发端，叠加电价补贴、成本下降等政策支持，国内光伏产业进入大增长时期，并成为全球光伏市场

需求的主战场。

从光伏产品市场规模看，中国光伏组件、电池片产量连续 10 年世界第一。2016 年国内光伏组件产量 53 吉瓦，全球产量 72 吉瓦，中国产量占全球 3/4；多晶硅产量占全球市场的 48.5%、硅片占比 86.6%、电池片占比 68%、新增光伏装机占比 47.42%。

从技术上看，光伏产业链各环节技术不断改进，典型如金刚线切割改变了硅片生产工艺，大幅降低成本；单多晶转化效率大幅提高，单晶硅转换效率为 20.5%~21.5%，多晶硅转换效率为 18.6%~19.8%，这两者已经世界领先。

从光伏企业的盈利能力看，中国光伏行业以民营企业为主，在全球光伏资本排行中遥遥领先。光伏是中国先进制造业的代表，已然可以与世界主要国家媲美。今年年初在媒体公布的全球光伏企业 20 强榜单中，中国光伏企业独占 14 席，前 3 席分别是协鑫、天合光能、晶科能源，3 家企业营业收入占榜单营业收入总额的 71.4%。

中国光伏行业的崛起，使欧美本土企业面临外部的冲击，贸易壁垒正是在这一格局下产生，对国内光伏出口的影响立竿见影。中国出口信用保险公司发布的《2017 年光伏行业年度分析报告》显示，我国出口至美国的光伏产品 2016 年 9 月起骤减，去年全年出口金额下降 20.33%，为 14.27 亿美元。根据海关统计，2017 年上半年，我国对美国光伏出口占光伏出口总量的比重不到 1%。

为规避国际贸易壁垒，中国光伏企业选择在海外设厂，在“一带一路”的倡议支持下“走出去”生产组件和电池片，光伏行业协会统计，目前海外产能超过 6 吉瓦；同期中国对印度、巴西、墨西哥等国出口额大幅增长。

成本下降是中国光伏业核心竞争力

在补贴预期退坡、“6·30 抢装”、光伏组件成本下降等多重因素影响下，今年上半年国内光伏装机大超预期，新增装机 24 吉瓦，6 月当月新增装机 13 吉瓦。截至 6 月底，光伏累计装机超过 1 亿千瓦，提前完成“十三五”光伏规划目标。

光伏抢装行情在 7 月和 8 月延续。根据中电联统计，今年 1 月至 8 月光伏新增并网 38.28 吉瓦，7 月和 8 月当月分别新增装机规模 10.92 吉瓦、3.66 吉瓦，单月装机增速同比均创新高。

成本下降是提升行业潜力的主要驱动力

从光伏产业链来看，上游多晶硅、单多晶硅片，中游单多晶电池片、电池组件，下游光伏电站系统成本均出现大幅下降。当前时点与 2011 年相比，产业链各个环节成本的下降幅度在 80%以上。其中，上游多晶硅价格由 2011 年的 700 元/千克大幅下降至当前 140 元/千克，单多晶电池片出厂价格由 6 元/瓦下降至 1.6 元/瓦。

中国光伏增长新领地——户用光伏

光伏扶贫、领跑者计划、户用光伏是拓展光伏应用市场的三大领域。前两者是国家政策激励下的新计划，户用光伏崛起的逻辑则是光伏行业成本下降、平价上网属性不断兑现。

今年 7 月 17 日，国家能源局发布《关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》：在“十三五”规划的基础上，2017 年至 2020 年新增光伏装机 86.5 吉瓦(不含分布式)，其中普通光伏电站 54.5 吉瓦，领跑者计划项目 32 吉瓦。

可再生能源“十三五”规划提出，到 2020 年我国光伏装机达到 1.05 亿千瓦。这一指标是根据 2020 年非化石能源占比 15%推算出的最低值，国家能源局新增光伏装机规模意味着从政策上对光伏发电并未设限，领跑者计划、光伏扶贫是提振光伏装机的新催化剂。

分布式光伏的崛起是支撑光伏行业发展的主要驱动力，户用光伏则是分布式电站的新生力量。

2012 年国内鼓励支持分布式电站以来，分布式电站从商业屋顶转移到户用光伏，在光伏扶贫计划的支持下，户用光伏在近年来出现大幅增长。以江苏、浙江、山东、广东等东部省份为主，户用光伏正在居民需求端放量。

户用光伏的放量基于两个逻辑，一是经济性开始显现，二是居民对户用光伏的体验在改善，户用光伏的消费和投资属性正在放大。目前已有海尔等家电企业参与户用光伏市场的开发，他们凭借先天的渠道资源，为户用光伏放量成长创造条件，打开光伏行业的想象空间。

(来源：中国石油新闻网)

瓦克推出免恒温固化处理型液体硅橡胶

总部位于慕尼黑的瓦克化学集团将在 2017 年度的 Fakuma 国际塑料加工技术展览会上展示全新的液体硅橡胶产品系列 ELASTOSIL® LR 5040。这种有机硅在交联后即使不经过热处理，也具有卓越的机械特性，并且仅含有少量挥发性物质。也正因为如此，该产品能够满足婴儿护理、食品和医疗技术这些敏感应用领域中针对有机硅产品严格的法规要求。这样，在很多情况下，加工商在生产之后无需对有机硅弹性体进行恒温固化处理。Fakuma 展会将于今年 10 月 17 日至 21 日在德国腓特烈港（Friedrichshafen）举行。

在欧洲，用在婴儿护理、食品领域的有机硅产品中，挥发性成分所占的比例最高不得超过 0.5%。为了确保能够遵守该极限值，生产商通常必须对产品进行热处理。在这一过程中，

成型件将被置于通风烤箱中在不超过 200 摄氏度的温度下加热数个小时。这一工艺步骤在业内称为恒温固化，其作用有两个方面：一是去除弹性体中的挥发性组分，再则可改善弹性体的机械性能。

现在，这一既繁琐成本又高的步骤已经变得多余。“我们的 ELASTOSIL® LR 5040 产品如今能够确保有机硅弹性体在不经恒温固化处理的情况下符合婴儿护理、食品领域严格的法规要求”，总部位于慕尼黑的瓦克集团的工程有机硅业务单元负责人 Christian Gimber 表示。“使用这种产品，我们的客户将来在生产用于敏感应用领域的有机硅产品时，很多情况下都可省去恒温固化这一工序。”

ELASTOSIL® LR 5040 可交联成一种半透明、具有淡蓝色光泽的弹性体，不需要进行热处理，这种弹性体中挥发性成分的重量百分比已经低于法规中所要求的 0.5%。在未经恒温固化处理的情况下，该有机硅的抗撕裂强度便可达到经恒温固化处理的超高强度标准材料的级别。因此，它可以承受瓶装奶嘴或者安抚奶嘴使用过程中所产生的机械负荷。

基于这些特性，如果婴儿护理、食品和医疗技术产品生产商希望省去热处理这一环节，ELASTOSIL® LR 5040 材料便是最佳之选。这种产品典型的应用领域包括瓶装奶嘴、安抚奶嘴、橡皮环、防胀气活门、瓶盖、食品储罐密封条，此外，该材料也可用于呼吸面具。

ELASTOSIL® LR 5040 可以轻松采用注射成型工艺加工。由于很多情况下成型件不再需要恒温固化处理，生产流程可以大幅精简、高度自动化。通过这种方式，生产商可以实现迅速、高效、低成本的大批量生产。

本产品系列的硬度范围主要在肖氏硬度 A30 到 A70 之间，其中包括婴儿护理用品中用途广泛的肖氏硬度 A45 型产品。在交联后不经恒温固化处理的情况下，有机硅的实际硬度与规定数值仅相差±3 个点。该液体硅橡胶呈半透明状、散发淡蓝色光泽，赋予产品纯净、高品质的外观。

瓦克在 2016 年 10 月的国际塑料及橡胶博览会(K2016)上首次展示了 ELASTOSIL® LR 5040。在今年的 Fakuma 展会中，除了耐高温固体硅橡胶 ELASTOSIL® R plus 4350/55 之外，ELASTOSIL® LR 5040 产品系列再次成为焦点。“无论法规方面还是行业方面，原材料行业所面临的要求日益严格。因此，有关部门不断颁布更为严格的法规，尤其是在挥发性组分所占比例方面，这对整个化工行业是一个挑战，也涉及到液体硅橡胶”，Gimber 强调。“这一发展的驱动力主要来自婴儿护理、食品和汽车制造行业。”

挥发性组分的减少，也为液体硅橡胶注射成型产品的特性带来积极效应。“因此，我们决定优化现有的液体硅橡胶产品组合，并显著降低挥发性物质所占的比重”，这位瓦克经理表示。“通过采用现代化的生产技术，我们得以大幅超越法定标准，既可顺应不断提升的要

求，又能让我们的客户在多方面获益。”

(来源：全球有机硅网)

国内动态

中国光伏修内功自强转战新兴市场 不惧美印双反壁垒

近日，美国“201”调查做出裁决，与此同时，印度反倾销与关税总局(DGAD)又公布一封公开信，公布其正在进行的反倾销调查中需要被采样的中国大陆、中国台湾和马来西亚太阳能(6.270, 0.00, 0.00%)制造商与进口商。

值得注意的是，相关信息自公布以来，各国政府以及相关企业都纷纷表示强烈反对。保利协鑫能源控股有限公司副总裁吕锦标在接受《中国经营报》记者采访时表示，美国及印度的这些举动，多是从自身的角度考虑，逼迫其制造业回流，解决其就业等社会问题。对于中国光伏企业来说，目前最为重要地是提升自身的竞争力，才能从容地应对国际贸易存在的风险。

贸易壁垒再筑

美国发起的“201”调查，自今年5月份开始，历时近四个月的时间，美国国际贸易委员会于上月，就光伏电池及组件全球保障措施调查(“201”调查)作出损害裁决，认定进口产品对美国国内产业造成了严重损害，将研究对进口产品采取限制措施。

所谓“201”调查，是美国国际贸易委员会(USITC)对进口至美国的产品进行全球保障措施调查，对产品进口增加是否对美国国内产业造成严重损害或严重损害威胁作出裁定。USITC完成调查后向总统提交报告并提出措施建议，由美国总统做出最终措施决定。该部分内容规定在1974年贸易法第201节以下，因此被称为“201”条款。

此前，调查之初，已有包括阿特斯、天合光能、晶科能源等多家中国光伏企业针对调查发表严正声明，抗议美国企业违背市场竞争规则、滥用当地法律的行为。美国国内对此的反

对声音也此起彼伏。

据《华尔街日报》消息，美国太阳能产业协会(SEIA)估计，对进口太阳能电池征税不仅

会导致太阳能设备的成本上升,同时会产生大量的失业人口。其首席执行官阿比盖尔·罗斯·霍珀(Abigail Ross Hopper)表示,征税是一件钝器,不宜使用。拥护自由市场的美国立法交流委员会(American Legislative Exchange Council)和包括传统基金会(the Heritage Foundation)在内的其他保守政策组织也都支持这一联盟反对征收新关税的努力。

但这并未阻止美国国际贸易委员会做出裁决。裁决一经做出,中国商务部贸易救济调查局局长王贺军指出,美国调查机关不顾其他国家、国内各州政府及众多光伏下游企业的强烈反对,也罔顾近年来对光伏产品多次采取贸易救济措施、已为其国内产业提供足够保护的客观事实,坚持认定进口光伏产品严重损害国内产业,不仅增加了光伏产品全球正常贸易的不确定性,也无助于美国国内光伏产业整体健康、均衡发展。

业内人士称,这是继美国针对中国光伏两次“双反”之后的接力棒。

不过,卓创资讯新能源分析师冯海城告诉记者,目前来看,此次调查并不能断定是针对中国光伏企业的行为,因为调查并不只针对中国企业进行,而是针对所有国家的进口。可以说,美国“201条款”更有随意性,且杀伤力更大。

吕锦标表示,面对美国前两次的双反,中国企业选择到泰国、越南等地建厂,一定程度上规避了双反带来的不良影响,一定的产品还是能够出口。但是,美国此次“201”调查则是一刀切,除美国之外的企业基本无计可施。

值得注意的是,除美国之外,印度,欧盟一些国家也对中国光伏企业发起了反倾销调查。

不过,受其国内光伏行业萎缩影响,欧盟委员会已决定改变双反措施的形式,在措施剩余近一年的执行期内,将原先的价格承诺方式替换为最低限价。这一举措被认为是中欧光伏市场回归到正常轨道上的重要一步。吕锦标表示,龙头企业要积极应对,政府和行业组织在法律和贸易规则范围要据理力争,虽然很难,但要积极争取。

转战新兴市场

对于此次调查带来的影响,冯海城表示,在结果还未出炉之前,外国进口商或将利用时间差集中进口囤货,从而引发一波短期的进口潮,我国光伏企业将由此受益,订单大增有极大可能。

中国光伏行业协会也表示,美国国际贸易委员会的举措不仅会在短期内引发新一轮的囤货和抢装需求,更有可能冲击美国长期的光伏装机量。

对此,吕锦标却泰然自若,他表示,因为美国在此之前已经实行过两次的双反,中国光伏企业有了一定的经验,不会像之前那样慌乱。

由于调查带来的囤货或将发生,但企业会选择少量的囤货,基本不敢大量的囤货,因为

每个季度组件的价格会有所浮动，大量的囤货有可能造成企业的亏损。

吕锦标表示，目前，中国光伏制造业在硅片制造技术方面较为领先，位于世界前列。对美国市场的依赖程度并没有外界认为的那么大，反倒是美国光伏产品制造端都得依赖中国硅片，美国的硅片其实都来源于中国市场。历次贸易救济，欧美各国，包括印度，都不敢对中国硅片做出任何限制。以保利协鑫为例，其硅片产量 20 吉瓦/年，市场占比超过 30%。以此计算，全球装机中，每四片组件，就有一片是由保利协鑫提供。而目前中国硅片全球市场占比已经接近 90%，并且还在继续提升。

据中国光伏行业协会公布的数据显示，2016 年全年，我国光伏产品出口总额为 140 亿美元，同比下降 10.4%。其中，硅片出口额，电池片出口额都有所上升；而组件出口额则实现下降。值得注意的是，欧美日等传统出口市场出口占比均出现不同幅度的下滑。比如对美国出口额同比下降 24.8%；对日本出口额同比下降 28.4%；但是，对马来西亚出口额同比增长 132.3%；对巴西出口额同比增长 832.1%。

进入 2017 年，根据相关统计数字，2017 年上半年，我国对美国光伏组件出口额同比下降 96.6%；对欧洲的出口额也大幅下降，如对德国同比下降 96.3%；对荷兰同比下降 73.7%。与此相对应的，对印度出口额同比增长 67.3%；对巴西、墨西哥等南美洲国家出口额剧增，同比增长 117.9%及 284.7%。

对此，冯海城分析认为，受欧美近年频繁的“双反”调查影响，我国光伏企业对其他市场格外关注，如南美、非洲、中东等新兴市场，属于潜在市场。未来中国企业在这些市场中或将迎来激烈竞争。

与此同时，冯海城提醒，一方面，出口型企业一定要熟悉 WTO 规则，以便熟练运用贸易规则，熟悉应对策略；另一方面，有条件的企业可以考虑到出口国投资建厂，直接在海外建厂，产能的出口不受贸易壁垒的影响，因此可以规避双反风险。

而对于国内市场的消纳能力，吕锦标持乐观的态度。他认为，中国市场的消纳能力取决于企业成本的下降程度，成本下降到不再需要政府补贴，那么市场就会无限大。企业适当产能过剩有利于市场进步，实现优胜劣汰。

（来源：中国经营报）

绕开欧美 湖南光伏出口瞄准印度越南等新兴市场

近日，国家能源局印发了《关于推进光伏发电“领跑者”计划实施》通知，湖南则有五部门发文，为光伏扶贫并网结算和缴税开“绿色通道”。光伏发电的不断推进，为光伏电池产业发展提供了契机。据长沙海关统计，今年 1-8 月，湖南省累计出口太阳能电池 117.6 万个，同比增加 1.4 倍；价值 3124.1 万元，增长 55.7%。

长沙初步形成光伏产业链

在我省，太阳能电池出口以长沙市为主。1-8 月，长沙市出口太阳能电池 116.3 万个，增加 1.4 倍，占同期湖南省太阳能电池出口总量的 98.5%；同期岳阳、常德、永州等地合计出口 1.2 万个，占 1.5%。在长沙高新区就建有光伏产业基地，并已引进中国电科四十八所红太阳新能源、神州光电太阳能电池片、潇湘神光等企业和项目，集研发、生产于一体，初步形成多晶硅产业链。

一路发展前行，但光伏产业的日子并不好过。今年以来，美国、欧盟、土耳其等纷纷宣布对华光伏产品发起“双反”调查或做出裁决，中国光伏“走出去”极度受堵。

从长沙海关的数据来看，相关企业基本在绕开“堵点”开拓市场，对印度、越南、坦桑尼亚等地区的出口大幅增长。1-8 月，湖南省对印度出口太阳能电池 90.8 万个，增加 904.7 倍，占 77.2%；对越南出口 13 万个，增加 64773.5 倍，占 11%；对坦桑尼亚出口 6.1 万个，增加 895.8 倍，占 5.2%。

太阳能电池出口量增价跌

按照统计，今年 1-8 月，湖南省累计出口太阳能电池的量增加了 1.4 倍，但出口平均价格为 26.6 元/个，下跌了 34.6%。

对此，长沙海关分析，量增主要得益于印度、拉美和东南亚等新兴市场的带动，使得国际市场光伏需求继续保持增长态势。从全球数据来看，在过去三年里，太阳能的增长速度和成本缩减远超预测，特别是在光伏电池方面，随着高达每年 8% 的需求增长，预计至 2017 年年底，全球光伏电池的总容量将达到 3.9 亿千瓦，光伏需求量的增长将有效促进太阳能电池的出口。

近年来全球光伏发电装机容量也是快速增长，但是增长速度远低于产能的扩张。太阳能电池继 2016 年下跌 35% 之后，今年以来国际市场均价价格又跌去 8%，太阳能报价机构 PVinsights 称，今年多晶硅太阳能电池板平均市场价格为每瓦 0.35 美元，降价趋势迫使设备

供应商为保住利润而大力削减成本，在供应过剩形势恶化的影响下，下半年价格还会加速下跌。

未来价格更加“接地气”

发展之路虽然坎坷，但光伏产业发展之势不可逆，尤其是国家政策支持与行业技术进步将有力促进太阳能光伏发电行业迅速发展壮大。据了解，我国将逐步实施“光伏领跑者计划”，此举将推动整个太阳能光伏发电行业发展高性能太阳能光伏电池大众市场，可使得高性能太阳能光伏电池的价格变得“更加平易近人”，进而推动太阳能光伏发电行业进一步发展。此外，我省在推进光伏产业方面也提出了“光伏扶贫计划”，要求 2017 年末光伏装机规模累计达到 145 万千瓦以上，在此政策支持下，湖南光伏企业的活力将得以进一步激活。

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