

# 氟硅产品对外贸易预警信息

第 11 期

(总第 78 期)

衢州氟硅产品对外贸易预警示范点办公室

2018 年 11 月 28 日

## 本期导读

### 市场行情：

“十三五”光伏发电容量或翻番？..... 2

日本大金空调 1000 亿日元收购欧洲制冷设备企业..... 3

### 衢州企业：

众多大咖齐聚衢州，共话氟硅化工新材料产业！..... 4

又是大奖 又见巨化..... 5

### 国外动态：

近 6GW！10 月海外各国光伏招标情况汇总..... 6

韩国潜艇将采用三星锂电池 国产固态锂电池正式投产..... 8

### 国内动态

国内萤石市场价格走势暂稳..... 9

市场行情

“十三五”光伏发电容量或翻番？

以“531”新政为界，国内光伏企业发展呈现冰火两重天。当前，国内外分析机构纷纷下调了今年中国光伏装机的预测值，更有部分研究机构称，未来 1-2 年内，我国光伏装机量或受政策影响而大幅缩减。

但日前有业内人士向记者透露，“这一预测或是一个伪命题。‘十三五’光伏装机量可能较计划增长一倍有余。”咨询公司 IHSMarkit 11 月 14 日发布的最新预测上调了中国光伏市场装机预期，预计到 2020 年底，中国累计光伏发电总容量将达到 255GW。

10 月 30 日，国家能源局召开新闻发布会，公布了三季度光伏发电市场情况。数据显示，今年前三季度光伏发电新增装机 34.54GW，规模实现稳步增长；截至 9 月底，全国光伏发电装机达 164.74GW，其中光伏电站 117.94GW，分布式光伏达到 46.8GW。

根据 2016 年 12 月发布的《太阳能发展“十三五”规划》，到 2020 年底，中国光伏发电装机容量指标为 105GW，光热发电装机容量指标为 5GW。显然，当前 164.74GW 的装机规模已远超“十三五”规划的 105GW 的装机目标。

“受制于‘531’新政，光伏装机的增长步伐放缓，但第四季度国内需求预计可达 10GW，2018 年全年光伏新增装机或将达到 44.5GW 左右，与 2017 年新增光伏装机 53GW 间存在的落差并不是很大。”前瞻产业研究院分析师称。

来自集邦咨询的分析师团队同样对光伏发展抱有乐观预期。其预计 2019、2020 年国内将各有 35GW 以上的新增并网量；而 IHSMarkit 对未来 2 年新增装机的预测值更是高达 40GW。这就意味着到 2020 年底，国内累计光伏并网量将稳超 200GW，较“十三五”规划目标翻番。

市场分析机构的预测结果得到了来自光伏企业的认同。赛维太阳能科技集团总裁兼 CEO 甘胜泉认为：“这一预估具有合理性。因为光伏作为国家重点支持的战略性新兴产业，发展迅速，以目前体量看，调整规划目标可适时提上日程。”

尽管预测数值乐观，但从谨慎角度出发，集邦咨询分析师认为行业仍需持续关注“531”新政后的实际情况。“第三季度补贴指标明确的只有 2017 年度的领跑者计划，以及‘十三五’第一批光伏扶贫指标。”该分析师说，“部分领跑者计划项目已于 9 月并网，而分布式光伏则以扶贫为主，我们判断获得补贴指标的规模低于 4GW，这就是说至少 6GW 是在无国家补贴的

情况下安装的。后续这些项目会如何安排，相当值得关注。”

不过东方日升全球市场总监庄英宏对此则有不同的看法。“这说明在补贴缺位的情况下，光伏还在继续发展，势头不可抵挡。”

诚然，光伏行业发展受制于“531”新政，一定程度上影响了集中式光伏与分布式光伏的发展格局。来自国家能源局的最新数据显示，2018年第三季度光伏电站新增17.4GW，同比减少37%；分布式光伏新增17.14GW，同比增长12%。

近年来分布式光伏发展持续升温，截至9月分布式光伏达46.8GW。对目前分布式光伏增长较快的现状，国家能源局新能源和可再生能源司副司长梁志鹏表示，“这表明国家对于分布式光伏出台的支持政策在各方面得到了响应，分布式光伏应用较为广泛，未来在光伏发电建设方面将逐渐朝着分布式增多的方向转变。”

集邦咨询分析师预测，未来1-2年，领跑者计划项目、光伏扶贫项目及分布式光伏将成为新增光伏装机增长的最大助力。

眼下，分布式光伏市场已成为企业竞相争夺的重点。甘胜泉透露，短期内赛维也将选择发力工商业分布式市场。

“领跑者项目主要偏向于单晶组件，目前赛维的产品以多晶为主。在我们的铸锭单晶产品正式投产前，领跑者项目并不是赛维的主要发力点。”甘胜泉说，“国内光伏发电已普遍实现了工商业用户侧的平价，因此赛维将先从优质的工商业屋顶项目开始，面向全国布局，逐步拓宽企业在工商业分布式项目方面的业务。”

光伏行业经过多年发展，全产业链上的平价正在逐步走来。“不管是对于装机容量的推断预测，还是对于集中式与分布式格局的关注，说到底都是期盼光伏行业进一步成熟，争取平价上网的早日到来。”多位光伏企业负责人告诉记者。

庄英宏认为，除了国家出台光伏产业总指导方针外，各省区还需要根据自身情况，出台相应政策。“国家与地方互相配合，企业与政府互相协作，共同促进国内光伏产业的可持续发展。”

（来源：生意社）

## 日本大金空调 1000 亿日元收购欧洲制冷设备企业

据《日本经济新闻》11月26日报道，日本空调厂商大金工业将收购欧洲大型商用制冷设备制造商奥特冷机系统(AHT Cooling Systems GmbH, 奥地利)。大金将花费超过1000亿日元，

从英国投资基金手中取得全部股权。借助收购，大金希望把奥特冷机系统的客户基础和自身技术结合起来，拓展业务。在发达国家空调市场日益成熟的背景下，大金将把制冷设备业务培育为新的支柱。

奥特冷机系统是在食品超市里使用的冷藏陈列橱的欧洲大型制造商，年销售额达到 500 亿-600 亿日元。通过此次收购，大金的制冷设备业务将增至约 3 倍的 1000 亿日元规模，跻身于世界巨头行列。

大金将向奥特冷机系统的客户销售大金产品，同时推出以 1 台外挂机控制空调和制冷设备的节能服务，力争扩大市场份额。

奥特冷机系统在奥地利、美国、中国、巴西拥有生产基地。优势是能细致应对客户的产品性能和设计要求等，具有能在全世界范围扩大业务的基础，这也是大金决定收购的因素。

大金正在发展与空调具有良好亲和性的商用制冷设备业务。2016 年斥资约 120 亿日元收购了涉足制冷设备的意大利 Zanotti S.p.A. 公司，正在拓展面向海上运输和卡车集装箱的制冷设备业务。

(来源：制冷快报)

## 衢州企业

### 众多大咖齐聚衢州，共话氟硅化工新材料产业！

11 月 16 日，2018 中国氟硅化工新材料技术与产业高峰论坛在衢州拉开帷幕。

本次会议是国内氟硅化工新材料领域的一次盛会，全面展示了中国氟硅化工新材料领域所取得的最新进展及成果，深入探讨氟硅化工新材料领域所面临的机遇、挑战及未来的发展方向，促进我国氟硅化工新材料科学与技术的发展。

浙江省科学技术协会党组成员、副主席姜长才在会上谈到，近年来，浙江深入实施创新驱动发展战略，着力补齐科技创新的短板，进一步打开了科技、经济发展之间的通道。

他指出，衢州是我省乃至全国有重要影响力的氟硅新材料生产基地，在产业基地和创新能力等方面，具有明显的优势，氟硅化工新材料也是衢州的支柱产业之一，拥有国家级的高新技术产业园区。但从整个产业发展来看，要实现更快更好地发展，还需要不同层次的人才培养以及高技术含量、高质量的产品开发研究和成果转化。

会上，衢州学院校长谢志远从衢州学院如何打造区域新技术应用人才培养的高地、区域涵盖融合的高地、区域创新创业的高地三个方面，介绍了衢州学院如何更好地服务衢州区域高质量发展。

衢州学院积极开展科学研究和技术创新，努力服务地方特色产业，初步形成了以氟硅功能材料、超分子组装功能材料、氟硅材料单体的绿色合成与反应过程强化为核心的学科方向研究特色。

（来源：巨化集团供稿）

## 又是大奖 又见巨化

11月13日-15日，行业翘首、万商云集的第十九届中国制冷、空调与热泵节能博览会（以下简称“冷博会”）近日在上海新国际博览中心开启。巨化股份应邀参会并在当晚举行的颁奖仪式上再次摘得北极熊奖“领导品牌”，这是巨化连续五年蝉联北极熊奖。

本届冷博会以“创新 创造 创未来”为主题，涵盖了制冷设备、配件、材料、工具及成套系统，吸引了超过26个国家和地区，近3.8万的专业观众前来参观。作为冷博会的重头戏、享有“行业奥斯卡”美誉之称的中国制冷“北极熊奖”，是制冷行业、空调与热泵行业含金量最高的评选活动之一，被评选为北极熊奖“领导品牌”的企业在行业内具有较高知名度和良好口碑，是引领中国制冷行业发展的龙头企业。

2014年，巨化股份首次登上领奖台，此后连续5年获奖，彰显了巨化股份在专业领域中的王者风范。

打铁还需自身硬，巨化的辉煌源于坚持。巨化股份自1998年成立以来，通过持续创新，突破技术及应用壁垒，大力发展新一代氟产品，延伸现有产业产品链，实现了从传统基础化工企业向中国氟化工领先企业的转型，并在产业链集成、技术规模等方面形成了新优势。2016年，公司打破制冷剂产品的国际专利封锁，自主研发了低GWP值的新型绿色环保型氟制冷剂，建成并投产系列产业化装置。

“是巨化优良的产品品质帮助我公司与客户建立了信任，进一步完善了我们的销售渠道。”“巨化优越的品质和优良的服务得到了业界的一致好评，值得信赖。”在本次评选的投票过程中，合作伙伴们纷纷为巨化股份摇旗呐喊，好评如潮。

北极熊奖是企业品牌提升、市场开拓的利器，也为行业上下游用户在品牌选择与产品采购中提供了有力的参考依据。巨化股份负责人表示：“再次当选，对我们来说是一种激励，更是一种鞭策。巨化股份将以更高的标准、更严的要求，努力提高产品品质，不断提升服务质量，进而推动行业品牌发展，不断提升制冷剂系列产品在广大消费者心目中的影响力和美誉度。”

(来源：巨化集团供稿)

## 国外动态

### 近 6GW！10 月海外各国光伏招标情况汇总

在刚刚结束的 10 月，海外市场招标频繁，总共有将近 6GW 光伏发电项目招标，主要是在亚洲地区，其中印度占据一半。

#### 亚洲

##### 印度

印度在 10 月有超过 3GW 的太阳能项目招标，比 9 月增加一倍多，主要包括 Gujarat 太阳公园的 700MW 项目招标，Madhya Pradesh 三个太阳能园区的 1.5GW 项目招标，以及北方邦新能源和可再生能源开发署发布的 550MW 光伏项目招标等。

印度新能源和可再生能源部(MNRE)计划在 2018-2019 年度招标 30GW，截止 10 月底已招标 25GW，预计未来几个月招标规模会在 5GW 之内。

##### 卡塔尔

10 月，卡塔尔水电总公司宣布今年年底公开招标卡塔尔首个 500MW 大型太阳能光伏电站项目，目前已有 16 家项目开发商通过了资格预审。该项目位于卡塔尔首都 Doha 西部的 Al-Khasaah 区域，已列入卡塔尔 2018-2022 年发展战略，项目规划总体发电能力将达到 700MW。预计于 2020 年底，第一阶段 350MW 的大型太阳能园区将投入使用。

##### 阿曼

阿曼电力和水资源采购公司启动了第二次 500MW 的光伏项目招标，被称为 Solar 2022 IPP，容量在 500MW-1000MW 之间，建成后将并入阿曼的主电网系统。阿曼太阳能发电容量来源于三个大型太阳能招标计划，每个计划容量约为 500MW 或更多，被称为 Solar IPP 2022，

Solar IPP 2023 和 Solar IPP 2024。

## 哈萨克斯坦

哈萨克斯坦电力和电力市场监管机构公布了该国首轮太阳能拍卖结果，共有 20 家公司提交了 28 项申请，项目容量在 10.2MW-100MW 之间，提交的总容量达 1.27GW。哈萨克斯坦选出四个总计容量为 170MW 光伏项目，其中最低报价为\$0.0517/kWh。该国计划新增 1GW 的可再生能源发电容量，其中太阳能 290MW。

## 欧洲

### 德国

德国 750kW 以上光伏系统和陆上风电项目平行的招标结束，收到 76 个投标，总计 551MW，但只有 37 个光伏项目中标，总容量为 192MW。投标价格在 €0.0386/kWh-€0.0515/kWh 之间，平均价格为 €0.0469/kWh。

### 土耳其

土耳其能源和自然资源部发布 1GW 光伏招标，将在 Sanliurfa、Hatay 和 Nigde 三地部署大型光伏电站，每个电站独立招标，容量分别为 500MW、200MW 和 300MW。政府设定投标初始最高价格为\$0.0650/kWh，并且要求该项目的开发商必须从土耳其组件制造商那里购买至少 60%的光伏组件。

### 希腊

10 月，希腊能源监管局机构确认将在 12 月 10 日进行光伏和风电混合招标，其中光伏招标包括小于 1MW 和 1MW-20MW 之间的项目，这两类投标初始价格为 €81.71/MWh 和 €71.91/MWh，计划分别招标 94MW 和 100MW。

## 非洲

### 突尼斯

突尼斯工业和中小企业部延长了提交 70MW 第二轮太阳能招标申请的截止日期，从 10 月 18 日推迟至 12 月 18 日。此次招标包括 6 个 10MW 项目和 10 个 1MW 项目。这是该项目第二次推迟，早在 5 月时该项目截至日期就从 8 月 15 日延长到 10 月 15 日。

### 尼日利亚

尼日利亚启动了 100MW 太阳能园区的招标，该项目由独立电力生产商 Alten Africa 在尼日利亚中部地区 Kogi 开发。

除此之外，南美洲市场巴西的 Ceará 州开始招标 45MW 的分布式太阳能。

整体看来，海外市场还是亚洲占据主导地位，光伏招标居多，但是欧洲市场也有持续复苏迹象，各国也在着手完成各自可再生能源的目标。

(来源:化工资讯)

## 韩国潜艇将采用三星锂电池 国产固态锂电池正式投产

继日本首艘锂电池潜艇下水之后，韩国也不甘示弱宣布其在潜艇用锂电池技术上得到了突破并实现赶超。

韩国国防采购计划管理局声称，其 KSS-3 型常规潜艇将装备锂电池，并宣称 KSS-3 不但超越日本“苍龙”级潜艇，还将成为世界排水量最大的锂电池推动常规潜艇。

据悉，韩国海军这款 KSS-3 型潜艇，首艘已经于 2018 年 9 月下水，而锂电池将会被安装到第二批 KSS-3 型潜艇上，以取代传统的铅酸电池。而给韩国潜艇生产锂电池的就是韩国大型财阀公司三星公司。

对此，三星宣称公司通过 2 年半的研发，已经成功研制了韩国国产的潜艇用锂离子电池。该电池性能优异，能使韩国潜艇的水下续航时间比使用铅酸电池的同型艇增加一倍。

客观来看，三星的锂离子电池技术在全球范围内还具备一定的领先优势和较大的市场份额，但主要集中在 3C 数码和车用动力电池领域，在潜艇用锂离子电池领域还是一个空白。

而且，三星 SDI 的锂电池技术也并非完美无缺，在此前出现过严重的安全事故。2016 年发生的三星 Note-7 手机爆炸事件给三星集团造成极大的财务损失，爆炸事故造成的恶劣至今还没有消除。

而此次韩国常规潜艇采用三星生产的锂离子电池，其产品安全性如何以及产品性能是否能够满足潜艇军事用途还有待观察，一旦发生起火爆炸事故后果不堪设想，或将对三星公司和韩国海军产生致命打击。

事实上，在全球范围内包括德国、法国和俄罗斯等军事强国很早就在进行锂电池在潜艇上应用的研究，并已成功开发出潜艇用的锂电池样品，但经过多年的探索依然没有实现在潜艇上用锂电池替代铅酸电池，可见上述军事强国在锂电池上潜艇方面依然保持谨慎态度。

而此次日本和韩国都宣称将在其新潜艇上装备锂电池，在某种程度上是一种革新，但要真正通过所有的技术验证并形成战斗能力，还需要很长的一段时间。而韩国国防采购计划管理局给出的计划是首艘“锂潜艇”要到 2025 年左右才会服役，可见该技术还并不成熟。

(来源:化工资讯)



## 国内动态

### 国内萤石市场价格走势暂稳

11月25日萤石商品指数为126.17，较昨日持平，创下周期内的历史新高，较2016年12月18日最低点49.21点上涨了156.39%。（注：周期指2011-09-01至今）

据统计，近期国内萤石价格维持历史高位，截止26日国内萤石均价为3595.83元/吨，创下历史新高价格。由于环保严查的影响，近期国内部分萤石装置停车，场内矿山和浮选装置停车检修，场内萤石供应相对减少，萤石价格近期维持高位。加之随着气温的降低，北方萤石浮选装置将会不断停车，更是加剧国内萤石供应紧张的情况，南方萤石市场装置开工方面也有所减少，场内萤石供应十分紧张，部分下游厂家反映出现有钱买不到货的情况，南方地区萤石市场价格走高。截止26日内蒙古地区97萤石湿粉价格在3400-3700元/吨，福建地区97萤石湿粉商谈主流在3500-3800元/吨，河南地区97萤石湿粉价格在3600-3800元/吨，江西地区97萤石湿粉价格在3500-3800元/吨，根据场内人士反映部分商家出现3850元/吨送到成交的高位，萤石价格处于高位水平。

萤石下游氢氟酸市场价格维持高位，截止26日国内氢氟酸市场价格为14846.67元/吨，氢氟酸市场价格高位无疑是萤石市场的一大利好。加之下游制冷剂部分产品价格上涨，对上游萤石和氢氟酸带来一定的利好影响，近期下游制冷剂交易行情上涨，氢氟酸产品价格维持高位。下游制冷剂部分产品价格上涨，对上游萤石和氢氟酸带来一定的利好影响，近期终端下游制冷剂市场整体走高，R22制冷剂装置面开工在80%，R22市场运行保持强势，主营生产企业散水出厂报盘价上涨至24000-25000元/吨之间，但生产企业并无散水现货，多以钢瓶少量出货为主。另外，市场实际需求面表现良好，出货行情走势正常。国内R134a市场价格稳中小涨，生产企业装置开工率正常，市场保持供需行情好转，厂家出货以出口为主。但是场内成交价格变化不大，商家按需采购，但是受原料萤石和氢氟酸价格高位支撑影响，下游制冷剂行业行情上涨。综合来看，利好因素支撑有力，但是萤石价格已经处于高位，生意社分析师陈玲认为萤石市场短期内维持高位震荡。

（来源：生意社）

## 光伏“政策底”显现 业界期盼细则落地

11月16日，国家能源局召开了关于太阳能发展“十三五”规划中期评估成果座谈会，商讨“十三五”光伏发电及光热发电等领域的发展规划目标的调整。会议强调，光伏仍是国家重点支持的清洁能源，在补贴以及装机规模目标上都将得到更多支持。

截止

2018年11月15日，光伏板块累计上涨4.8%，昨日开盘后，受光伏政策利好因素影响，光伏板块延续涨势，隆基股份、阳光电源、林洋能源、通威股份等多只个股涨停。

光伏“政策底”有望出现

2016年12月发布的《太阳能发展“十三五”规划》明确，到2020年底，中国光伏发电装机容量指标为105GW、光热发电装机容量指标为5GW。截至2018年9月，中国光伏发电累计装机已经达到165GW，远超“十三五”规划的目标。

国家统计局不久前发布的数据显示，2018年前三季度光伏发电市场规模稳步增长，光伏发电新增装机3454万千瓦，其中，光伏电站新增1740万千瓦，同比减少37%，下滑较为明显；分布式光伏新增1714万千瓦，逆势增长12%。

这与今年光伏行业的“531新政”关系密切，新政中较受关注的措施包括，降低光伏补贴标准、暂不安排普通光伏电站建设规模以及分布式光伏今年只安排10GW规模等，这为光伏行业实实在在地踩下了“急刹车”。

“531新政”对光伏行业影响不小，特别是供给端快速洗牌，行业迎来一轮低潮，但近期行业主管部门频频召开座谈会，光伏行业“政策底”逐渐显现。

其中，上月初国家发改委价格司组织召开光伏发电价格政策座谈会，与部分企业探讨“531新政”对光伏行业的影响，分析下一步政策走向。

而在近日召开的座谈会上，包括相关能源主管部门、国家发改委能源研究所、电力规划设计总院、水电水利规划设计总院等研究机构及中国光伏行业协会等行业协会及电网企业和数十家光伏企业的代表参加了会议。

据悉，此次会议主要谈到了四个方面的内容：一是明确2022年之前都有补贴，有补贴项目和平价项目并行；二是十三五光伏建设规模将大幅提高，认为210GW不够，可以更积极；三是认可户用光伏单独管理；四是未来一个月内加速出台2019年行业政策，稳定市场预期。

针对光伏装机规模的内容,有报道指出,装机目标有望调整至超过 250GW,甚至达到 270GW;

关于补贴事项,市场也解读为,再一次明确了在真正进入全面“去补贴”之前,国家能源局仍将每年保证一定的补贴装机规模,并推进补贴强度进一步下降。

### 业界等待细则落地

“531 新政”对光伏行业的影响在部分上市公司季报中已有体现。例如,隆基股份今年前三季度营业收入为146.7 亿元,同比增长 35.26%;同期净利润为 16.9 亿元,同比下降 24.53%。

阳光电源今年第三季度实现营收 17.5 亿元,同比下降 43.58%;同期净利润为 2.24 亿元,同比下降 41.3%。公司作为国内最大的光伏逆变器制造企业,受“531 新政”冲击,市场需求下滑较大。

就在上述“政策底”来临之际,市场对光伏行业重拾信心,一旦政策落地,龙头企业的业绩也有望好转。不过,市场人士仍然向记者表态需谨慎看待“政策底”,“目前还不确定相关框架政策如何落地以及何时落地,仍然要等官方的最终文件。”

记者注意到,近期多位光伏行业大佬频频发声,坚定看好行业发展。其中,通威股份董事长刘汉元围绕光伏产业和能源转型提出三点建议:一是坚定推动我国能源革命,明确可再生能源方向;二是减免可再生能源税费,在 2-3 年内实现完全市场条件下的平价上网;三是推动光伏产业健康发展。

协鑫集成总经理罗鑫认为,实现平价上网后,光伏行业既面临挑战也将迎来机遇,其中,国际性的合作将是中国企业的第一个机遇,明年是海外市场爆发的一年,预计将有 36-40 个国家进入 GW 级装机规模。

(来源:化工资讯)

---

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](http://www.qzccpit.org) 邮箱：[qzccpit@163.com](mailto:qzccpit@163.com)

电话：0570-8356617、0570-8021016

传真：0570-8356617

衢州市氟硅产品对外贸易预警平台网址：[http:// www.fgwmyj.com/](http://www.fgwmyj.com/)

联系电话：8356617