

# 氟硅产品对外贸易预警信息

第 4 期

(总第 23 期)

衢州氟硅产品对外贸易预警示范点办公室

2014 年 4 月 21 日

## 本期导读

### 市场行情:

多晶硅价格上涨 国内龙头企业疯狂扩产... .. 2

化工市场呈现止跌反弹 制冷剂已领涨... .. 4

### 原创信息:

巨化董事长率队出席 2014 北京中国制冷展... .. 5

两岸海关电子信息交换系统上线... .. 5

### 衢州企业:

省经济委主任陈正兴一行来巨化调研... .. 7

### 国外动态:

美国拟对中国制冷剂产品征收反补贴税... .. 8

美国对中概光伏发起新反倾销调查... .. 9

### 国内动态:

氟化工过剩之风向下游蔓延 亟需政策指导... .. 10

# 多晶硅价格上涨 国内龙头企业疯狂扩产

2014年，随着全球光伏装机市场的繁荣，对光伏组件产品的需求也随之大幅上升。光伏行业上游产品多晶硅的价格，从去年的17美元/公斤上涨到22美元/公斤，整个行业在上半年迎来了一波扩产和开工潮。

如国内多晶硅龙头企业保利协鑫、大全新能源等纷纷宣布今年的扩产计划，海外公司如德国Wacker 瓦克也有同样打算。

根据Solarbuzz报告预测，2014年太阳能和半导体级多晶硅需求预计将大幅上涨至28万吨。而一位业内分析师计算，以此需求和全球总供给计算，今年全球多晶硅供给和需求比将达到1.4，即供给比需求多40%，而2013年这一供给需求比为3。“虽然相对于2013年产能过剩的情况来看已经大为改善，但仍然需要警惕新一轮产能过剩。”该分析师表示。

对这种现象，中国有色金属工业协会副会长兼硅业分会会长赵家生也发出警告称，目前种种迹象表明，新一轮的多晶硅低水平盲目扩张已经开始，应该引起业界高度重视。

### 今年国内产能将达15万吨

今年的这一波多晶硅扩产潮可谓来势汹涌，几乎国内所有多晶硅龙头企业都已经宣布了自己的扩产计划。

保利协鑫旗下的中能硅业2014年改良西门子法项目和量产中的万吨硅烷流化床项目将达成至少7万吨年产能；新疆特变电工现有的1.2万吨的年产能将达到满产状态；与此同时，德国瓦克将与特变电工一起在新疆投资一个年产能在3.6万吨的新项目；大全新能源产能将从原有的6200吨扩产至今年的1.2万吨，其2015年还将扩产1.3万吨，达到总产能2.5万吨；内蒙古神舟硅业则将扩产至3000-4000吨。

仅按照上述数据粗略估计，2014年国内多晶硅产能就将达到15万吨。而仅仅就在过去的2013年，为了抑制多晶硅的产能过剩情况，根据《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》(国发【2013】24号)，工信部还出台了《光伏制造行业规范条件》，淘汰了一部分技术落后、设备陈旧的多晶硅企业。

赵家生表示，在内蒙古、新疆等煤炭资源富集地区，目前仍然不断有宣布年产万吨甚至5万吨级的新项目规划。根据一位业内权威人士透露给21世纪经济报道记者的信息，内蒙古峰威硅业将在2015年3月前，扩产至5万吨产能，而目前其原有产能为6000吨左右。而另一方面，虽然中国去年对从欧洲和美国进口的多晶硅产品进行了双反，但

进口多晶硅的数量仍然在增加。统计数据显示，2013年中国多晶硅进口量约为8万吨，仍然保持高位，占据国内需求市场的比例连续几年保持在50%左右。2014年，德国瓦克和OCI等大厂都有扩产计划，韩华、三星等也将有万吨级产能实现量产，日本德山在马来西亚的二期1.4万吨产能预计在未来一年内投产，其产品投放的主要地区都在中国。

### 技术流派之争上演

赵家生认为，如果中国多晶硅企业不顾市场需求竞相扩产，加之海外多晶硅的大量涌入，国内多晶硅供需平衡的势头将很快被打破，光伏行业有可能会重新回到2012年的寒冬中。而供求平衡的打破，也意味着多晶硅的价格可能会重新回落到去年的低谷时期。

对此，保利协鑫副总经理吕锦标告诉21世纪经济报道记者：多晶硅的价格在去年达到了历史最低点，全年平均只有17美元/公斤，从第四季度开始上升，目前已经突破了20美元/公斤，而今年多晶硅价格是否会波动，还看四季度新技术硅烷流化床的量产情况。

更为严峻的是，“目前国内企业几乎还在全部采用改良西门子法工艺，而在海外，硅烷流化床工艺已经脱颖而出。”赵家生向记者表示。

据吕锦标介绍，硅烷流化床工艺的好处在于：第一可以大大节省能耗，硅烷流化床全程耗电在25度以下，是现有最好的改良西门子法的35%左右；第二，降低成本，第二代第三代硅烷流化床技术量产后，能将多晶硅全成本降到10美元/公斤以下，是现在最好的改良西门子法的一半。

他还告诉记者，今年保利协鑫将有万吨级的硅烷流化床项目进入设备安装阶段，目前还不能估计产量能有多少，但是保利协鑫已经计划在3年内逐步全部淘汰目前拥有的改良西门子法项目。

另据了解，硅烷流化床技术也在中国其他企业身上进行试验。美国REC和陕西天宏就在不久前刚签定了1.8万吨常能的建设协议，预计将在2016或2017年投产。在此之前，REC美国已经有1.8吨硅烷流化床正在运行，是除了保利协鑫的1000吨试验项目外，全世界仅有的量产生产线。

赵家生表示，鉴于新的技术革命已经到来，以改良西门子法为核心的多晶硅产业不能在技术转型时期再陷入盲目重复建设，避免项目建成后就因为缺乏竞争力而停产。

（来源：中国证券报）

## 化工市场呈现止跌反弹 制冷剂已领涨

连跌数月的化工市场近期止跌反弹迹象明显：制冷剂及除草剂板块率先崛起。在生意社价格监测榜中，上周制冷剂 R134a、R22 均以 4%左右的涨幅位居涨幅榜前两名。而农药板块中较为活跃的草甘膦则最近一周涨 2.6%。

另一组数据也证实了化工品止跌趋势。在经过连续 13 周下行后，上周财富里昂化工景气指数由-27%上升至 0%，表明化工品整体价格企稳，景气度略微回升。有机构分析指出，短期化工价格的上涨仍缺乏供需基本面的支撑，但业绩稳定增长与估值有吸引力的化工龙头公司将表现出更好的防御性。

生意社化工分析师张明对上证报记者表示，目前行业整体库存偏低，下游需求尚未明显扩大，但 3 月 21 日国内厂家在浙江衢州氟化工行业会议后已开始联手抬聚四氟乙烯出厂价，另有贸易商在会后开始积极储货。随着即将步入 4 月，下游空调制冷剂采购旺季渐近，业内建议积极关注制冷剂市场。

聚四氟乙烯因具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂的特性，在抗霾治理中逐渐凸显优势。业内人士指出，过去国内治理工业烟粉尘大多采用普通材料制成的除尘滤袋，无法过滤细颗粒物 PM2.5。而目前已实现国产化的一种新型 PTFE(聚四氟乙烯)微孔覆膜滤料经美国权威机构检测，对 PM2.5 的过滤效率高达 99.9995%。

另一大值得关注的农药板块中，草甘膦涨幅可观，从年初至今涨幅超 12%。张明指出，目前国内外季节性需求联合启动，带动草甘膦厂家几乎满负荷开工，但仍供不应求。目前，北美农业需求旺盛，自去年 12 月份至今，国内草甘膦厂家所接出口订单较多，加上国内华东、华北、东北春季采购，草甘膦价格上行速度进一步加快，预计 5 月之前单边上行的态势不会改变。“近期国内多家厂商接到巴西订单。”张明表示。

总体而言，整个化工板块亮点越来越多。张明指出，国际原油价格再次回升至 100 美元/桶以上，有机产品得到有力成本支撑，上周甲苯、乙二醇也触底反弹，进入上行通道。

(来源：上海证券报)

### 巨化董事长率队出席 2014 北京中国制冷展

由中国国际贸易促进委员会北京市分会、中国制冷学会、中国制冷空调工业协会共同主办，北京国际展览中心承办的第 25 届国际制冷、空调、供暖、通风及食品冷冻加工展览会（简称“中国制冷展”），4 月 9 至 11 日在北京中国国际展览中心（新馆）举行。巨化集团公司董事长杜世源率队出席制冷展，并与多家企业负责人进行深入洽谈和交流。

本届制冷展的主题是“创新绿色发展，激发市场活力”。围绕该主题，巨化股份参展产品突出符合国家政策导向、行业技术创新发展方向的 R134a、R404、R407、R507、R410 等制冷剂，PVDF、FEP 改性料氟聚合物产品等，加大对绿色环保产品的推广与宣传，充分表明巨化股份致力于推动行业健康持续发展的社会责任感。

展会期间，巨化集团公司董事长杜世源，巨化股份公司总经理周黎昀，以及投资运营、对外经济合作、营销中心等部门负责人等先后与霍尼韦尔、中化蓝天、东岳集团、山东华安等企业负责人进行了座谈交流，就氟化工行业发展、产业结构调整等事项进行了广泛对接，就共同感兴趣的领域进行了深入地洽谈和交流。

（供稿：衢州氟硅技术研究院 吴四清）

### 两岸海关电子信息交换系统上线

近日，海关总署发布公告《关于两岸海关电子信息交换系统上线运行及〈海峡两岸经济合作框架协议〉（以下简称 ECFA）项下货物报关单填制规范相关事宜的公告》（2014 年第 22 号），为进一步便利 ECFA 项下货物贸易，两岸海关电子信息交换系统于 2014 年 4 月 1 日上线运行，实时传输进出口方海关验核 ECFA 项下货物原产地数据。该系统

的上线对深化两岸海关合作，提高通关安全和便利具有重要意义。

原产地证书相当于货物的“身份证”，是持证企业享受 ECFA 优惠关税待遇的重要凭据。我会从 2009 年就与海关实现了原产地证电子数据联网，签证机构签发的原产地证电子数据实时上传至海关总署。自公告执行之日起，企业通过我会网上签证系统办理的原产地证书，其电子数据将由我会直接传送至两岸海关，两岸海关可对 ECFA 项下的进出口货物相关情况进行电子核对，帮助企业减少出口申报的原产地证预录入环节，降低企业运行成本，使其享受便捷的报关、通关服务。

（衢州市贸促会）

### 省经济委主任陈正兴一行来巨化调研

4月3日，浙江省政协常委、经济委主任陈正兴一行来巨化调研。在杜世源、王峰涛、吴宪钢等公司领导陪同下，陈正兴参观了歌瑞公司、物流配载交易中心、生态化循环经济示范区、静脉产业园、科创中心等。在座谈会上，杜世源介绍了巨化四年来的转型升级创新发展成果及主要工作。

“此次调研目的是了解浙江各企业生产经营情况，分析一季度经济形势，同时就‘深化国企改革、发展混合所有制经济’这一课题来巨化取经。”陈正兴肯定地指出，近年来，巨化在深化改革、结构调整、资源整合、企业重组、厂区面貌上变化巨大。如今，巨化未来发展的方向明确、思路清晰；积极履行社会责任，体现了国有企业的风范。巨化还在全体班子成员以及广大干部职工的共同努力下，取得了一系列成果，开创了一番新的景象。陈正兴希望巨化抓住机遇，应对挑战，加快发展，早日实现从化工基础产业向新兴产业的转变。

（来源：浙江日报）

### 美国拟对中国制冷剂产品征收反补贴税

美国商务部 14 日宣布初裁结果，认定从中国进口的一种制冷剂产品获得超额政府补贴，拟对该产品征收反补贴税。

这种制冷剂产品是 1, 1, 1, 2-四氟乙烷或者同类化学产品，主要用于车载空调系统，也可用于商用建筑、民宅的空调系统。

美国商务部当天发表声明说，初步认定中国出口到美国的这种制冷剂产品得到的政府补贴幅度为 1.35%至 28.74%。美国要求发展中国家补贴幅度不超过 2%，发达国家补贴幅度不超过 1%。

基于补贴幅度的初裁结果，美国商务部将通知美国海关对中国出口的上述产品征收相应的反补贴押金。按照美方程序，正式征收反补贴税之前，美国商务部还要作出终裁，此外还需另一联邦机构美国国际贸易委员会作出裁决。

美国商务部去年底对从中国进口的这种制冷剂产品发起反倾销和反补贴调查。根据最新日程，美国商务部将于今年 8 月对上述调查作出终裁，美国国际贸易委员会将于 9 月作出终裁。

根据美国商务部的数据，美国去年从中国进口的这类产品金额为 3470 万美元。

中国商务部多次表示，希望美国政府恪守反对贸易保护主义承诺，共同维护自由、开放、公正的国际贸易环境，以更加理性的方法妥善处理贸易摩擦。

（来源：新华网）

# 美国对中概光伏发起新反倾销调查

中国光伏企业再一次面临考验：2014年3月27日凌晨，美国商务部对中概光伏（中国光伏概念股）企业发起新的反倾销调查，导致该板块普跌。美国商务部曾称，如果认定倾销属实，中国公司将面临24%~36%的关税，最高可达250%。美国是世界第二大的光伏应用市场。

## 专家：和解的可能不大

能源行业分析师接受记者采访时表示，相比欧盟，美国与中国在光伏贸易争端上达成友好协商的可能性不大，因为美国有保护本土光伏制造业的迫切需要。

欧美政府对我国光伏企业的制裁，结果是“可怕”的。2013年，由于欧盟对中国光伏产品实施“双反”制裁，即便在中欧双方政府努力下，成功以“价格承诺”方式和解，但中国光伏产品在欧盟市场的占有率从80%以上下降到不足40%。

## 企业反应：已有准备

海润光伏总裁杨怀进对本报记者表示：“对美国的打压，我们是有准备的。但对于依靠出口美国市场的企业会有影响。”昱辉阳光CEO回应称，将全力配合调查，且自从3月被纳入调查范围已暂停对美国的出货。同时，该公司还将继续代工来满足美国市场不断增加的光伏组件需求。

中国光伏企业应对反倾销调查的好办法为：选择在境外建厂，生产多晶硅电池、组件，再向美国出口，以避开“双反”关税。

## 光伏龙头忙于集资扩张

光伏上市公司正忙于扩张或收购。如联合光伏集团宣布完成交收国电蒙电新能源投资有限公司旗下国电察哈尔右翼前旗光伏发电有限公司86.79%的股权。另外珠海兴业太阳能计划在珠海启动全国地级市规模最大的500兆瓦光伏发电项目，总投资约50亿元。

中国有色金属工业协会硅业分会发出警报，在去年底我国对进口自美韩多晶硅产品实施反倾销的前提下，2014年1月份，我国多晶硅进口总量仍比2013年的月均值高11.1%。

2011年底至次年初，美国决定对从中国进口的晶硅光伏电池征收18.32%至249.96%的反倾销关税及14.78%至15.97%的反补贴关税。此后，“双反”措施，贯穿了2013年始终。2014年2月14日，美国又一次发起范围更广、火力更猛、目标锁定为所有中国输美晶体硅光伏产品的“双反”攻击。

（来源：生意社）

### 氟化工过剩之风向下游蔓延 亟需政策指导

我国氟化工产品结构性矛盾突出，低端过剩，高端短缺。为此，国内一些重点氟化工企业，将产业链向下游延伸，开发具有更高技术含量和附加值的氟精细化学品，如中化蓝天开发的三氟系列产品，巨化集团公司开发的聚四氟系列产品等。

作为代表性的精细氟化工产品，三氟乙酸在 2012 年~2013 年上半年，市场一度供不应求，价格一路上涨，为企业创造了良好的效益。然而好景不长，由于国内大量同类装置相继上马，加上国际市场的需求发生变化，2013 年下半年开始市场发生转折，三氟乙酸价格渐次跌向低谷。专家认为，要遏制氟化工过剩之风向下游蔓延，在充分发挥市场资源配置作用的同时，政府的宏观调控和引导也必不可少。

#### 供求关系发生逆转

三氟产品主要为三氟乙酸及三氟乙酸乙酯，应用于合成含氟的医药、农药和染料等领域。当前生产主要集中在欧洲、北美、印度和中国。据统计，全球三氟乙酸/三氟乙酸乙酯产能约为 21780 吨，其中我国现有产能为 11800 吨，集中在浙江、山东、江苏、江西等地，装置规模在年产 600 吨以上的有 7 家。另有装置在建的企业 5 家，潜在产能 3280 吨。

而从需求来看，国产三氟乙酸主要用于生产溴虫脞、氟噻草胺等农药中间体，玻璃镀膜船用漆等新用途也有一定需求量。溴虫脞的市场需求近年来一直呈上升趋势，但增幅趋于平缓。2014 年国内溴虫脞厂家对三氟乙酸的市场需求量预计在 1000 吨左右，国外主要生产厂家巴斯夫该用途的需求量预计在 800 吨左右。由美国拜耳公司开发的酰胺类除草剂氟噻草胺，市场呈上升趋势，其三氟乙酸需求量预计 1000 吨/年左右。另外三氟乙酸用于生产三氟乙酸乙酯作为赖诺普利、依非韦伦等医药中间体的原料，年需求量预计在 1000~1200 吨。

综合来看，目前三氟乙酸/三氟乙酸乙酯市场总容量预计在 4000 吨上下，相比于已有的产能，供过于求现象已经凸显。在三氟乙酸新的应用尚未发现之前，国内外市场对三氟乙酸的需求未见明显增长的迹象。由此带来了一个不可避免的后果就是，企业之间为了争夺市场，不惜采取“杀敌三千、自损八百”的低价竞争策略，引起了一轮市场混战。目前三氟乙酸产品的价格已经跌到谷底，行业陷入低迷。

#### 盲目跟风向下蔓延

“国内氟化工行业的投资似乎总是脱离不了一个死循环：一家企业开发出好产品——其他企业一哄而上——产能大量过剩——打价格战——行业全面亏损。基础氟化工已

经被重复建设给害死了，现在下游产品还是在走这条老路，长此以往，一个新兴行业又会很快死掉。”中化蓝天集团的一位负责人表示。

浙江省氟化学工业行业协会秘书长王大枋也对氟化工行业的现状非常担忧：“基础氟化工过剩已是既成现实，向下游延伸对于消化原料产品是有利的，但是同样需要有一个度的把握。氟化工这个行业本身是一个很有希望的行业，但是不能盲目地去发展，要考虑市场的容量，还要考虑环境的容量。现在的情况是，听说氟化工好大家都争着上，光提出要建立中国氟都的就有六七个，然而实际市场对氟产品的需求并没有那么高。一些开发区光顾着引进项目，却不去研究项目的可行性。”

据悉，三氟乙酸行业后进入者大多为民营企业，他们仅仅看到产品的短暂繁荣，便纷纷投资建设。这种在不了解市场供求的情况下作出的盲目投资决策，最终让自己多年艰苦创业积攒下来的资本打了“水漂”。

### **政府调控至关重要**

王大枋指出，盲目跟风投资不仅给企业造成很大的风险，造成资源浪费，对于整个行业的健康发展也极具破坏性。造成跟风投资的原因主要有两个方面：一是政府管理部门对于行业发展的规划和调控功能缺位；二是我国法律对于知识产权的保护力度仍然太弱。消化产能过剩、促进产品结构调整不能完全依靠市场这只无形之手，政府的有形之手同样不可或缺。浙江省在发展氟化工行业方面的一些经验应该值得其他省份借鉴。

王大枋介绍，浙江衢州是全国最大的氟化工研发与生产基地，并被科技部确定为“国家氟硅新材料产业基地”。近年来，为避免低端重复建设，当地政府除了通过施加环保压力、加强安全生产监督检查等行政手段，迫使氟化工企业主动淘汰落后产能外，在引进新的氟化工项目时，总是要事先组织一批专家学者对该项目进行调研和咨询，权衡利弊，慎重决策项目是否落地。

正因为如此，目前浙江省的氟化工行业相较于其他省份而言，产品结构更加合理，产能利用率也更高。2013年，在国内氟化工产能总体开工不足六成的情况下，巨化集团、中化蓝天集团仍然保持了满负荷运行的状态。从浙江的做法可以得出一个结论：消除产能过剩，促进产业调整，除了企业要理性投资，政府部门的宏观把控和正确引导非常关键。

（来源：商务部新闻办）

---

报：省商务厅公平贸易局，朱建华副市长，童子侃副秘书长，  
市府办流通涉外处。

送：市商务局领导，市贸促会领导，各处室，局属各单位。

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：0570-8356616、0570-8021016

传真：303000