

氟硅产品对外贸易预警信息

第 8 期

(总第 39 期)

衢州氟硅产品对外贸易预警示范点办公室

2015 年 8 月 19 日

本期导读

市场行情:

多晶硅加工贸易进口延缓期将到期 2

氟化工: 立足创新 拓宽应用领域 4

衢州企业:

衢州: 深化氟硅新材料技术创新试点 6

巨化股份: 新型 PTFE 产品研发进展情况 6

国外动态:

美国对进口自我国氢氟烃 (HFC) 制冷剂进行反倾销调查 ... 7

澳大利亚提出制冷系统和制冷剂标准升级 8

国内动态:

中韩化工贸易打响市场争夺战 9

十三五规划主打分布式光伏 薄膜太阳能未来大有可为 ... 10

多晶硅加工贸易进口延缓期将到期

“58号文件”亟待严格执行

当前我国多晶硅市场持续受到美国、韩国和德国的低价多晶硅冲击，市场价格持续下滑。2014年8月14日商务部和海关总署发布《关于暂停太阳能级多晶硅加工贸易进口的公告》(以下称“58号文件”)，公告声明，我国暂停受理太阳能级多晶硅加工贸易进口业务申请，但考虑到下游企业的发展，决定并给予加工贸易一年的延缓期。目前，延缓期限即将到期，“58号文件”亟待严格执行。

延缓期内多晶硅进口大幅增加

据海关统计，2014年中国多晶硅总进口量达到破纪录的10.2万吨，比2013年(8万吨)增长了27%。

首先，由于韩国的主要出口企业OCI和韩国硅业的税率仅为2.4%和2.8%，因此，韩国在2014年超过美国和德国，一跃成为了我国多晶硅最大的进口来源地，进口量高达3.5万吨。其次，2014年来自德国的进口量也达到3万吨，比2013年增长了16%。再者，虽然美国企业的税率都在50%以上，但加工贸易这一漏洞使得反倾销税实际上形同虚设。

2014年，来自美国的进口量仍高达2.1万吨，这其中有87.6%是通过加工贸易方式进口到我国。“58号文件”旨在堵住规避反倾销措施的漏洞，但从文件公布到去年9月初的两周内，突击审批的加工贸易合同迅速突破10万吨，超过了以往任何年份的全国总进口量。

进口多晶硅料连续冲击国内市场

2014年初，商务部对美、韩终裁公布之后，多晶硅价格在短期内曾出现回升，由1月初的13.7万元/吨升至3月初的16.7万元/吨。但是在2014年年底，随着大量加工贸易突击进口导致价格的快速下跌。从2014年11月底到2015年6月底的7个月内，国内多晶硅价格已从15.6万元/吨下滑至11.3万元/吨，且当前价格已低于2014年初对美、韩终裁公布之前的水平。

然而，多晶硅企业正常的库存量应该在一个星期左右，近期多数多晶硅企业的库存量已逼近两个月，企业最多还能支撑一年左右就面临关停的风险。部分多晶硅企业开工率下降至50%—60%，只能通过减产和停产检修来缓解库存压力，部分多晶硅企业已进入停产检修状态。

我国多晶硅产业发展完全有能力满足下游企业需求

通过国家多年的培育和发展，我国单个多晶硅企业的产能规模已达 6.5 万吨，已居全球最大，且超过 1 万吨以上的多晶硅企业已达 7 家，前 7 家企业总产能已达到 15.4 万吨，与国际一流的多晶硅企业处于同样的竞争水平。2014 年，我国多晶硅产量达到历史峰值的 13.2 万吨，比上年增长 61%，2015 年上半年，我国多晶硅产量 7.78 万吨，同比增长 21.6%。

目前，保守预计未来 1-2 年国内企业的新增产能将达到 7 万吨。预计 2015 年国内市场对太阳能级多晶硅的需求约为 26 万吨(以下游 45GW 计算)，而国内产业的有效产能将达到 23 万吨。即使原来通过加工贸易方式进口的多晶硅全部由国内产品替代，仅国内产业的新增产能即足以弥补这一部分缺口。

因此，停止多晶硅贸易加工进口不会对国内市场形成重大的市场供需影响。

停止贸易加工进口避免陷入被动局面

我国多晶硅企业是通过大量国家和社会资本的投入，付出巨大的代价，发挥我国多晶硅人的聪明才智，通过多年自主技术创新，获得技术突破，冲破美欧的技术封锁，创造出国际竞争力，这是中华实体工业的骄傲，实属来之不易。特别需要强调的是，国家应站在确保我国光伏产业整体健康发展的全局和战略高度来统筹和决策，尤其是面对当前我国多晶硅产业备受国外冲击的关键阶段，既要兼顾下游，更要兼顾好上游，若仅仅只站在产业链某一环节做出判断，都将不利于甚至损害行业的发展，从而重演我国光伏产业几十年来长期受制于人和受制于外的被动、尴尬局面。

根据目前政策，已审批的加工贸易合同最晚可执行至 2015 年 8 月 31 日，此后进口多晶硅将不能通过加工贸易进口方式规避反倾销税。应当尽快启动对韩国企业的期中复审，根据实际倾销幅度调整税率，并继续严格执行“58 号文件”，堵住通过加工贸易进口规避贸易救济措施的漏洞，确保“双反”贸易救济措施执行的有效性和严肃性。

(来源：： 中国经济时报)

氟化工：立足创新 拓宽应用领域

随着各地对氟化工产业战略地位认知的提高，“十二五”期间拥有氟资源的省市出现了不同程度的“大跃进式”发展。近两年，受已有装置产能释放、国际经济复苏乏力、国内经济增速放缓等诸多因素影响，氟化工市场需求动力不足，低水平重复建设多，萤石资源利用效率低，产品结构不合理，国外氟化工巨头纷纷在中国投资，国内氟化工企业生存空间受大幅压缩。

笔者认为，“十三五”期间要解决氟化工行业存在的这些问题，成功实现转型升级，必须立足科技创新，不断开拓新的应用领域。

立足科技创新，这是由氟化工行业性质和现状所决定的。氟化工虽在国民经济中体量较小，但由于其产品具有高技术、高性能、高附加值“三高”特性，因此备受关注。经过几十年的发展，国内突破了国外在氟化工领域的技术垄断，许多中低端产品形成了规模化生产。要改变当前产业结构、产品结构不合理的现状，转型高端，必然需要科技力量的支撑。较其他行业，氟化工行业更需要实施科技创新驱动战略。考虑到国内基础相对薄弱，氟化工开展科技创新离不开国家层面的扶持。

首先，国家需要实施“引进来，走出去”战略，引导国内氟化工行业加强氟资源开发和保护，积极开展与磷化工、氯碱化工、有机硅等关联行业的高度融合，杜绝氟资源过度开发和简单出口贸易，不断降低对萤石的依赖度，提高氟资源的利用率，同时还要大力鼓励国内企业投资或掌控国外萤石资源。

其次，国家需要统筹兼顾，根据区域职能规划，逐步提高行业准入标准，并通过税收、土地、金融、奖惩政策等多种措施淘汰工艺落后、设备陈旧、污染严重的装置，倒逼企业积极实施科技创新。

再次，国家需要营造科技创新的文化氛围，大力实施知识产权保护和运用政策，有效解决制约行业科技创新及科技成果转化的机制、制度、流程等疑难杂症，充分激发行业的动力、活力、潜力。

最后，国家需要从更高层面上组织力量筹建科技创新服务平台，实现人才、技术、资本、信息等创新要素的集成、整合、共享，着力解决氟化工行业内共性难题及制约瓶颈发展的关键性技术，如 PFOA 替代品的规模化、工程化生产以及氟化工生产相关的工艺装备等。

要有效破解氟化工转型升级难题也离不开产品应用领域的开拓。一方面,在保持化工、机械、军工、建筑等传统应用领域的基础上,进一步通过细化市场及挖掘下游市场深加工等方式,精心培育新的市场销售增长点,如建筑用耐高温阻燃型氟材料、海洋防腐用氟涂料、化工分离用氟材料膜等;另一方面,要紧扣国家“一带一路”战略部署,紧紧围绕新能源、航空航天、节能环保、电子信息产业、新能源汽车、高端装备制造业等七大战略性新兴产业发展,大力开发太阳能背板电池用氟涂料、除尘和水处理用氟材料、高端电子通信用氟材料、高端装备制造用氟材料、航空航天用特种氟橡胶材料、医药或农药用氟精细化学品、含氟液晶材料、含氟织物整理剂等。

总之,“十三五”期间我国氟化工产业必须制止简单的复制、拷贝和重复建设,把科技创新和应用领域开拓当作各项工作的重中之重。只有这样,氟化工行业才能迎来一轮新的发展春

(来源:中国化工报)

衢州：深化氟硅新材料技术创新试点

7月30日，衢州市召开氟硅新材料产业技术创新综合试点工作推进会，总结两年半以来的相关工作，部署下半年工作，确保圆满完成三年试点工作各项目标任务。副市长汤飞帆参加会议并讲话。

2012年底，省政府启动了产业技术创新综合试点工作，衢州市的氟硅新材料产业被列入首批试点，今年是收官之年，全市共有8家氟硅新材料企业参与试点。目前，整个试点工作有序推进，有效地提升了衢州市氟硅新材料企业科研实力，推动了衢州市氟硅新材料产业健康发展。

汤飞帆要求，要坚持改革创新，构建新型产业技术创新体系，积极发挥市场主体作用，充分发挥政府部门引导作用。要坚持做强产业，有效发挥产业技术创新作用，强化规划引领、循环经济发展。要坚持问题导向，确保圆满完成试点工作各项任务。各有关单位要按照企业为主、政府及相关部门协同推进的工作机制，切实做好协调和指导工作。

氟硅试点企业要倒排计划，加大科技创新要素投入，全面推进试点工作，努力提升企业科技管理的整体水平，进一步激发研发人员的创新积极性。

（来源：产业在线 ChinaIOL）

巨化股份：新型 PTFE 产品研发进展情况

为致力于巨化公司现有产业地位的提升，促进公司 PTFE 产品高端化延伸、新用途拓展、差异化竞争，巨化公司加强了长纤 PTFE、短纤 PTFE、不含（PFOA）PTFE、烟气余热回收换热器用 PTFE（下称“换热器用 PTFE”）等系列新型 PTFE 产品的研发。

近期，巨化公司换热器用 PTFE 产品研发取得阶段性进展：产品中试已经完成，中试产品的性能指标与国际同类产品相近，可满足电厂烟气余热回收换热器的加工要求；公司

已利用现有产业化装置产品试生产，并进行电厂烟气余热回收换热器加工应用试验。如应用成功，则有利于公司在该领域替代进口产品，对优化公司 PTFE 产品结构，提升产品竞争力和企业效益有积极的意义。

PTFE 换热器与金属材质换热器相比，更耐腐蚀、耐高温（250℃左右）；管束排布方向和烟道方向平行，烟阻小；管束表面光滑，使用时微有振动，不易积灰、易清灰；运行周期和使用寿命长；综合使用成本低；提高节能减排相应等优点。

目前，国内 PTFE 换热器用 PTFE 主要源于进口。

（来源：巨化股份）

国外动态

美国对进口自我国氢氟烃 (HFC) 制冷剂进行反倾销调查

美国商务部近日宣布，应美国制冷剂生产商的申诉，决定对从中国进口的氢氟烃 (HFC) 制冷剂进行反倾销调查。

美国商务部在声明中说，应美国氢氟烃联盟以及成员的申诉，美方对中国输美氢氟烃混合物和原料启动反倾销调查。本次涉案产品包括 R-404A、R-407A、R-407C、R-410A、R507A、R32、R-125、R-143a 等 8 种，以及上述产品的混合物。不包括 R-134a、专利产品，以及含有 CFCs 和 HCFCs 的混合物。

美国商务部表示，美国氢氟烃联盟声称，中国生产商以不公平的低价出售制冷剂，对美国产业造成损害，倾销幅度为 111.2%~300.3%。2014 年中国输美相关产品总额约为 1.09 亿美元，2013 年为 1.34 亿美元，2012 年为 1.3 亿美元。

根据美贸易救济程序，美国国际贸易委员会将于 8 月 10 日前后作出初裁。如果该委员会裁定从中国进口的此类产品对美国相关产业造成实质损害，美国商务部将继续进行反倾销调查。

据中国氟硅有机材料工业协会人士介绍，中美围绕含氟制冷剂贸易已经产生了数轮摩擦。比较典型的有 2013 年底美国商务部对来自中国的四氟乙烷制冷剂提出“双反”调查，波及国内多家骨干企业，涉案金额约 4000 万美元。此后，巨化股份等企业积极应诉美国“双反”案，并最终获胜，保住了 R134a 产品对美出口市场。此次涉案的氢氟烃制冷剂种类较多，相关企业应联合起来积极应诉和抗辩，争取最好的结果。

（来源：制冷快报）

澳大利亚提出制冷系统和制冷剂标准升级

基于目前的国际标准，澳大利亚/新西兰提出了制冷系统和制冷剂的标准升级。

提出的 5 个澳大利亚/新西兰最新制冷标准是基于 ISO 817 和 5149。具体来说，AS/NZS ISO 817:201，制冷剂-名称和安全分类；以及 AS/NZS 5149，制冷系统和热泵-安全和环保要求，1-4 部分。这些将取代目前澳大利亚和新西兰采用的 1998 年颁布的 AS/NZS 1677 1-2 部分的制冷系统标准。

这 5 个标准是由澳大利亚标准技术委员会 ME-006，制冷部开发，其成员来自制冷行业，零售商，政府，消防与应急服务，以及公共健康安全官员的代表。

这次标准升级的关键在于：制冷剂名称和安全性分类经修订将与国际接轨，以及系统建设，防止泄露，震动，维护，系统日志，维修和制冷剂回收等方面的安全和环保要求的扩展。

澳大利亚制冷空调和暖气部（AIRAH）首席执行官 Phil Wilkinson 表示，“正在拟定的新标准将给澳大利亚和新西兰这一行业的带来巨大变化。AIRAH 最初提出这项工作，以更新澳大利亚的标准，并且我们很高兴的是技术委员会已经有能力在塑造国际标准中扮演有影响力的角色，同时能使之适应澳大利亚和新西兰的实际。

澳大利亚标准协会 CEO 表示，该技术委员会正对所有人公开征求意见，协会已经于 ISO 合作，确保国际标准可通过公众意见。公共讨论起于 2015 年 6 月 20 日开始，最终结论将于 9 月 1 日决定。

（来源：JARN）

中韩化工贸易打响市场争夺战

中韩自贸协定于6月1日正式签署,预计在今年年底前生效实施。这是迄今为止,中国涉及国别贸易额最大、领域范围最广的一份自贸协定。根据规定,中韩自贸协定生效后,中国将在最长20年内实现零关税的产品达到税目的91%、进口额的85%;韩国零关税产品达到税目的92%、进口额的91%。

在石油和化工领域,韩国是我国除沙特以外最大的贸易国,也是我国化工产品的第一大进口国和第四大出口国。相比较而言,两国大宗产品的竞争性大于互补性,因此,自贸区建设的过程,也将是两国石化产品相互竞争、争夺市场份额的过程。

中国石油东北销售公司朱处长说,中韩自贸区的建立,有利于两国部分相关产业互惠互利,但是不少产业也会受到较大的冲击。比如2014年我国对韩化工品出口额增长了10.1%,但出口金额仅是韩国对我国出口额的一半还不到。相比较而言,韩国化工行业更需要中国这个广阔的市场。

韩国大宗化工原料及精细化工较为发达,自贸协定的签署以及关税的降低,必然会导致更多的韩国产品涌入我国,争夺有限的市场份额。因此,未来数年,我国石化行业在接受结构调整、淘汰落后产能阵痛的同时,还要接受韩国产品不断增强的市场竞争。

以聚碳酸酯为例,韩国货源性价比高,运输周期短,在中国非常受欢迎,韩国也因此成为我国聚碳酸酯进口第一大国。2014年韩对我出口聚碳酸酯32.4万吨,占中国总进口量的22%左右。根据自贸协议,初级形状的聚碳酸酯将在15年内关税降为零,而未来几年,我国聚碳酸酯新装置也将陆续投产,供应过剩局面将不断加剧。面对竞争力不断增强的韩国产品,我国产品的销售压力将与日俱增。其实,中韩自贸区的建设,对于我国塑料、橡胶、油品等行业都是一种无形的压力。

不过根据查阅,对于我国从韩国进口的第一大产品PX,中方将维持原有进口税率不变。

在出口方面,随着自贸协定的签署,少量占优势的化工产品将受益,比如氟化工、石油焦等,出口有望稳步增加。据了解,2014年我国氢氟酸(HF)对韩国出口6.3万吨,占

氢氟酸总出口量的 27.73%。近年来数据显示，在中国氢氟酸的各个出口国中，对韩出口量排名始终处于前两名。国内氢氟酸产能过剩严重，行情低迷，而韩国氢氟酸精深加工实力较强，对基础级别氢氟酸需求较强。因此，未来在政策利好下，中国基础级别氢氟酸产品出口至韩国的量有望继续增长。

此外，迎来零关税的我国丁酮等化工产品，也有望出口保持稳定增加。长期以来，中日之间丁酮出口争夺战都十分激烈。此前中国和日本对亚洲丁酮市场月度出口量维持在 16000 吨左右，其中韩国地区每月需求量就占一半，约 8000 吨左右。作为我国出口的首要目标国，韩国 2014 年累计进口中国丁酮 33213.29 吨，平均月度出口量在 2767.77 吨，我国产品仍有一定的市场拓展空间。中韩自贸协定的签署，将有利于加强我国对韩市场竞争力，进一步促进我国丁酮的出口。

总体而言，虽然中韩自贸协议的签署对于我国化工市场短期来看造成竞争加剧，但从长远来看，外部压力与内部压力共同作用，更有利于加快我国化工行业转型升级的步伐。我国化工行业精细化程度不够，比如氢氟酸产品，长期以来先以低价出口基础级别产品，再用高价进口国外精深加工的高端产品。韩国化工行业整体发展水平高于我国，随着中韩产业之间沟通合作的逐渐增加，以及市场竞争的愈加激烈，国内企业要想致胜必须依靠科技创新、培育拳头产品，同时大刀阔斧淘汰落后产能，提升整体竞争力。

（来源：中国化工报）

十三五规划主打分布式光伏 薄膜太阳能未来大有可为

目前我国光伏“十三五”规划正在制定中，光伏累计装机目标可能由最初的 100gw 进一步上调。尽管具体多少还没确定，但可知的是，分布式光伏将是“十三五”规划的发展重点。分析人士认为，国家大力推动分布式光伏发电发展，将为薄膜太阳能产品带来前所未有的机遇。

就我国市场而言，目前的太阳能项目大都是大型地面电站，分布式小型发电站所占比率只有 20%，但世界许多发达国家如欧美、美国和日本，分布式发电比例超过 80%。因为地面光伏电站需要大量土地，在我国西部人口稀少地区较具优势。但在东中部发达地区，分布式发电将是未来的主流发展方向，可以预见，分布式发电在我国的比重将会越来越大。

实际应用方面，薄膜太阳能电池较晶硅电池更适用于屋顶及光伏建筑一体化等分布式光伏建设。因为薄膜太阳能电池重量轻，无论是在阴天还是热天下发电量都较晶硅电池高，且具备柔性可弯曲的优势，可紧贴依附在建筑物表面。此外，分布式小型电站主要建于屋顶上，亦大大降低了土地成本的压力。

专家表示，随着国务院《关于促进光伏行业健康发展的若干意见》、《支持分布式光伏发电金融服务的意见》等一系列利好分布式光伏的政策出台，分布式光伏发电成为未来太阳能行业主流发展方向日趋明确。而薄膜发电作为分布式光伏最理想的太阳能电池技术，凭借其薄膜化、柔性化等独特优势，也必将发展成为未来太阳能技术的主流，并有望在中国市场大规模应用。

目前，我国薄膜太阳能技术已经达到国际领先水平，就转换效率而言，汉能掌握的铜铟镓硒技术和砷化镓技术实验室最高转换效率分别达到 21%和 30.8%，为市场上最高。薄膜未来的重点是如何把成本降下来，实现材料本土化、装备本土化，进而提升规模，走产业化发展之路。在此中，国家需给予薄膜企业更多关注和支持，这也是光伏“十三五”规划的重点之一。

（来源：光明网）

报：市委、市人大、市政府、市政协领导，省商务厅公平贸易局，
市府办流通涉外处。

送：市商务局、市贸促会领导，局属各单位，各处室。

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：0570-8356616、0570-8021016 传真：3030000