

氟硅产品对外贸易预警信息

第 8 期

(总第 63 期)

衢州氟硅产品对外贸易预警示范点办公室

2017 年 8 月 29 日

本期导读

市场行情:

- 氟产品跌多涨少 后市行情或将走低 2
- 6·30 后多晶硅供应吃紧 光伏下游需求暴涨是主因 4

衢州企业:

- 巨化的绿色金融改革创新引得新华社关注 7
- 衢州市 2017 年 1-6 月氟硅产品进出口统计分析 8

国外动态:

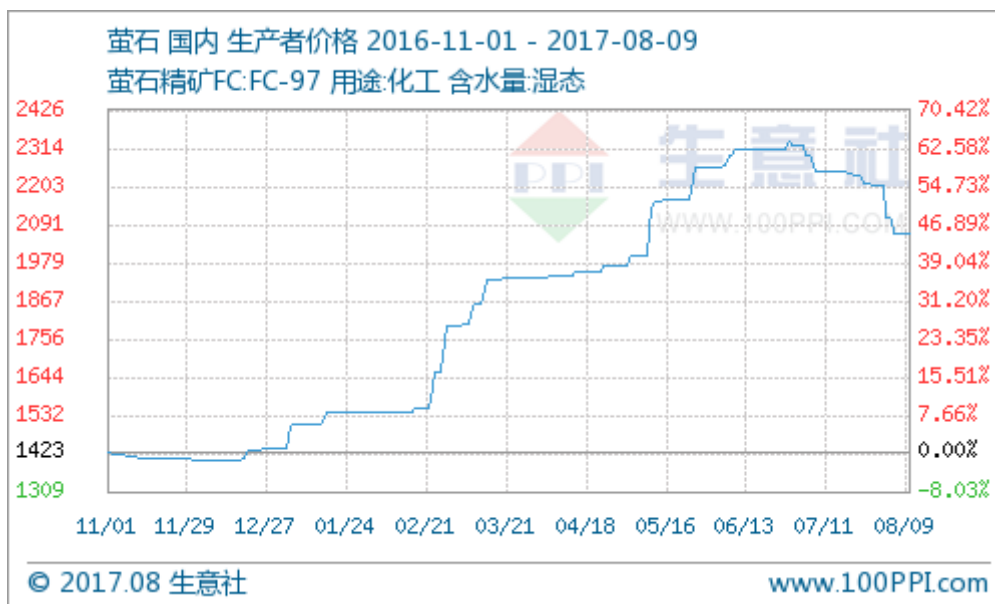
- 瓦克展示供家用品及车用耐高温型固体硅橡胶 10
- 陶氏 1 亿美元新建有机硅及有机化学品研发中心 11

国内动态:

- 多晶硅进口量达 14816 吨 再创历史新高 12
- 供需失衡致硅材料价格疯涨 下游压力或将持续剧增 12

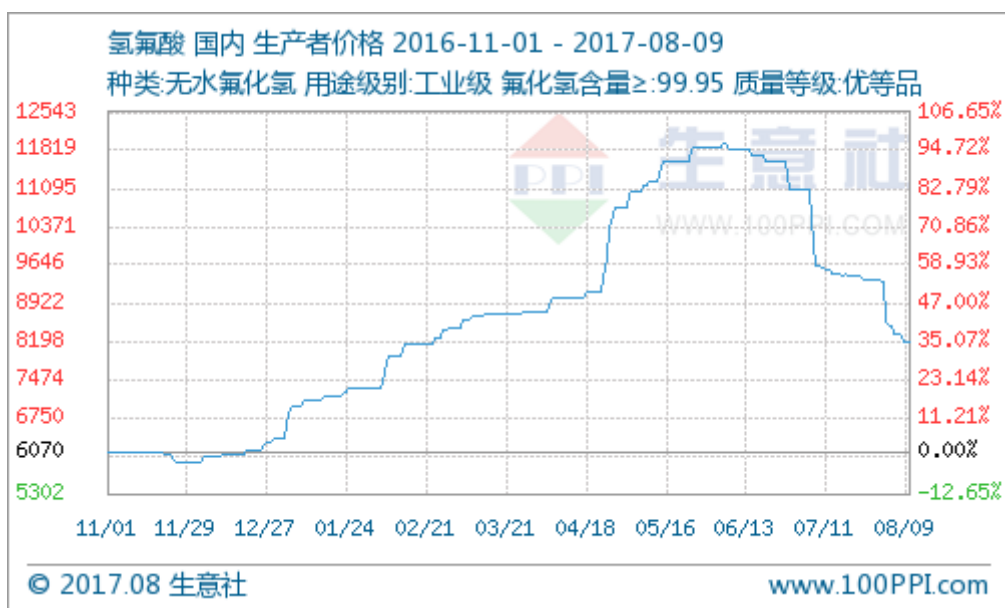
氟产品跌多涨少 后市行情或将走低

根据生意社监测显示,自7月份以来氟化工板块产品跌多涨少,7月氟化工价格涨跌榜中上涨的商品共2种,下跌的商品共3种,上涨的主要商品有:冰晶石(0.19%)、氟化铝(干法)(0.12%);下跌的主要商品有:氢氟酸(-15.76%)、萤石(-5.02%)、三氯甲烷(-0.95%)。8月初萤石、氢氟酸产品更是大幅走低,萤石跌幅为6.37%,氢氟酸跌幅为12.51%,氟化工原材料价格跌跌不休。



根据生意社监测数据显示,萤石市场价格不断走低,其主要影响因素是供求失衡。随着空调旺季的结束下游制冷剂需求放缓,对于上游原料萤石以及氢氟酸的需求大幅下滑,萤石厂家走货行情较差,加之之前较高的开工率厂家现货供应充足,下游氢氟酸及制冷剂行情走低拖累萤石市场价格不断下滑。

(来源:生意社)



自 6 月中旬开始，氢氟酸市场价格跌跌不休，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 1500-2000 元/吨，目前南方地区氢氟酸商谈主流为 7200-8500 元/吨，北方市场氢氟酸价格在 7500-9000 元/吨。虽然由于厦门金砖会议，福建地区氢氟酸厂家需停车，但是对于国内整体市场利好支撑不足，氢氟酸价格持续走低，但是由于 4 成左右氢氟酸集中在福建地区，对于氢氟酸市场带来一定的支撑作用，近期市场价格下滑幅度放缓。

对于后市来看，生意社分析师陈玲认为氟化工市场难言乐观，上游原料萤石、氢氟酸市场价格或将持续小幅走低，但是由于厦门金砖会议影响，下滑幅度将有限，预计后期萤石价格在 1900-1950 元/吨，氢氟酸市场价格在 8000 元/吨左右。

(来源：生意社)

6·30 后多晶硅供应吃紧 光伏下游需求暴涨是主因

当市场普遍把 A 股天龙光电 8 月 3 日的涨停板归结为“超跌反弹”时，来自业界的另一种声音则认为，是多晶硅价格的上涨，引发了光伏设备(单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉)制造商——天龙光电的涨停，同时，多晶硅价格的上涨甚至会触发下游硅片、电池、组件价格的上涨。

而尽管中国有色金属工业协会硅业分会(以下简称“硅业分会”)最新公布的数据显示，近来国内多晶硅价格的确出现了上涨(多晶硅一级致密料成交价周环比上涨 0.63%)，但在 8 月 4 日，天龙光电却未能延续其涨势，截至收盘，其股价下跌 1.81%，报收于 9.22 元/股。

多晶硅行业人士向《证券日报》记者表示，“多晶硅厂商的确会较为集中地将检修安排在第三季度，但这是多年来的常规检修。多晶硅供应总体增长，影响供求关系紧张的主因还是 6·30 后光伏需求不降反涨。多晶硅原料的季节性释放造成的价格波动幅度不大，对下游价格的影响是微乎其微的”。

根据规定，2016 年 6 月 30 日以后，全国各地的光伏发电补贴会逐渐减少至没有。

多晶硅价格小幅上涨并非因厂商检修致供应吃紧

根据硅业分会报告，上周我国太阳能多晶硅一级致密料报价区间在 12.4 万元/吨-13.2 万元/吨，均价 12.92 万元/吨，周环比上涨 0.54%。一级致密料成交价区间在 12.2 万元/吨-13 万元/吨，均价为 12.77 万元/吨，周环比上涨 0.63%。

在业界看来，多晶硅价格的上涨似乎与多晶硅厂商的检修有关。

“多晶硅制造行业基于成本考虑，生产环节需要连续运行，无故不停产，固定时间检修。按照惯例，国内多晶硅企业一般在年度计划中都会安排三季度检修，这基于两方面考虑：一是预测‘6·30’后光伏终端市场需求大幅下降，产业链价格下跌，对经营指标影响相对较小；二是在夏季高温本身就要减低负荷，避免安全隐患，此时停车检修是最佳时期。”一位多晶硅生产企业高管对《证券日报》记者表示，“但是今年‘6·30’后淡季不淡，市场需求连续增长。”

“尽管如此，多晶硅企业检修对下游产能、价格的影响都不大。”此高管介绍，“国内多晶硅整体产能基数是上涨的，即使有检修，但是当前的检修手段已经非常先进，仅是部分产线的部分工段停车检修，涉及范围小，持续时间短，其实没有减少多少产量，年度整体是增长的。而且，多晶硅企业检修已经错开安排，延迟安排，减少的供应量会在后续月度生产计划中补回。”

根据硅业分会数据，今年上半年我国多晶硅供应量同比增长 20%，月均超过 1.9 万吨，7

月份 1.93 万吨，预计 8 月份仍然在 1.9 万吨以上，远高于上年同期。

在价格方面，硅业分会数据显示，2016 年多晶硅占组件的成本仅有 15%，占电站总成本仅 8%。“而且多晶硅价格上涨幅度不到 10%，对下游价格影响微乎其微。”硅业分会副秘书长马海天称。

事实上，除了多晶硅，多晶硅片涨价也与多晶硅企业检修没有关系。

公开数据显示，多晶硅片今年上半年价格持续处于低位，从上年 6 元/片的高位一度降到 4.5 元/片以下接近成本线。“5 月份受抢装影响开始缓涨，目前市场多晶片(含砂浆片和金刚线片)4.8 元/片的均价只是回调到合理价格，多晶硅片的高性价比被市场广泛接受。”上述多晶硅企业生产商对记者表示，“单晶硅片仍维持 6 元/片的价位，相比多晶而言，远高于 0.6 元/片的性价比标准价差，下半年有进一步跌价的趋势。”

供需失衡源于需求暴涨但国产多晶硅可以自给

不过，在业界看来，多晶硅产能增长速度低于电池，的确引发了短暂的供应紧张。

究其原因，相对于上游，下游的产能扩张普遍投资少，见效快。因此，下游需求增长过快，虽然多晶硅和硅片原料供应也在增长，但是增幅低于下游。

根据中国光伏行业协会数据，2017 年上半年国内光伏电池产量为 32 吉瓦，同比增长超过 28%。相对于此，多晶硅和硅片产量均同比增长 20%左右。

事实上，上游原料产能增幅低在一季度淡季、二季度抢装时体现并不明显，但到了三季度，市场逐步平稳，恰逢多晶硅企业停产检修。除此外，上述多晶硅企业人士认为还有一种可能，“一些小型硅片企业和电池组件厂商或许借机渲染紧张气氛，把压力转给原料端，寻求跟涨由头。”集邦新能源分析师透露，小型硅片厂已经将砂浆切多晶硅片报价提到 5.2 元/片，而保利协鑫等大厂还是坚持 4.9-5.0 元/片，并大量供应 4.5-4.6 元/片的金刚线切多晶硅片。

公开数据显现，2017 年上半年，国内多晶硅产量为 11.8 万吨，在全世界多晶硅产量中占 55.7%。马海天认为，国内多晶硅一直致力于提高多晶硅自给率，目前中国多晶硅产品完全可以满足国内光伏产业生产需求。

硅业分会报告显示，2017 年上半年，多晶硅有效产能约 24.3 万吨/年，随着江苏中能、新特能源等一线大厂继续产能扩张，预计 2017 年底，国内多晶硅有效产能达到 29 万吨/年，可以满足国内 60 吉瓦电池片生产的全部原料需求。预计 2018 年底，国内多晶硅产能将有望达到 35 万吨，可以满足国内 75 吉瓦电池片生产。

此外，在产品质量水平上，上述多晶硅企业人士介绍，“国内企业的扩产建立在技术提升、成本下降的基础上，是有效产能，瞄准高端市场，符合 N 型直拉单晶、区熔硅的生产要

求。不仅太阳能级多晶硅在扩产，江苏鑫华半导体的电子级多晶硅也会在下半年投产。”

关于另一可能影响多晶硅价格的因素——进出口，马海天认为，“目前，完全不进口硅料都不会影响国内供应量和价格平衡。”

硅业分会分析，上半年多晶硅进口总量达到 7 万吨。进口增加主要因为硅片业务从海外往中国转移，大陆金刚线切割改造后提升产能并大幅降本，进一步压缩台湾及东南亚地区的硅片企业盈利空间。国外硅片产能少，德国瓦克、美国 Hemlock、韩国 OCI 等多晶硅企业高度依赖中国市场，但是进口多晶硅加工成硅片即出口，因此，国内很少用到这部分原料。

（来源：中国氟硅材料网）

巨化的绿色金融改革创新引得新华社关注

为深入了解绿色金融改革创新工作，近日，新华社中国经济信息社金融事业部副总经理黄少达一行来巨化作专题调研。集团副董事长、副总经理沈铭华，中国人民银行衢州中心支行副行长阮建明陪同。

近年来，巨化深入贯彻落实党中央提出的五大发展理念特别是绿色发展理念，在向新材料、新环保、新能源、新物贸“四新”方向转型过程中，致力于绿色发展金融引擎的培育，通过加快动能转换、坚持“三生合一”、推进智能制造、完善“巨化系”金融体系等举措，实现绿色产业与绿色金融的有效联动。

黄少达表示，这次国家绿色金融改革创新试验区全国仅有五省（区）共八个市地，浙江衢州、湖州位列其中，这次选择巨化作为采访点，充分说明了巨化在绿色金融改革创新工作方面的典型性。近年来巨化通过大力推进“四新”产业，实现了经济、社会、环境效益的有机统一，让人印象深刻。他希望，通过挖掘巨化绿色金融与工业化、信息化深度融合的生动案例，共同书写绿色金融改革创新好文章。

阮建明表示，巨化通过发展绿色金融，实现了经济、社会、环境效益三个统一；通过大力发展循环经济，走出了一条从被动到主动，再到自觉的绿色环保发展之路；通过用好、用活、用足各类金融工具，持续加大环保投入，实现了从低端到高端的产业转型，从污染治理者到环保产业引领者的转型，是老国企华丽转身凤凰涅槃的典范。他希望银企双方进一步加深合作，实现互利共赢。

沈铭华向黄少达一行介绍了巨化绿色金融改革创新情况。近年来，巨化充分发挥上市公司、财务公司、融资租赁公司等平台作用，既开展直接融资，又发行企业债等，实现长短融结合。同时还牵头成立环保产业、并购、新材料等基金，参与浙商成长基金，参与浙江制造产业基金筹建，综合运用各类金融工具，有力助推巨化绿色发展。他表示，衢州作为国家绿色金融改革创新试验区，巨化将全力配合，进一步扎实推进改革创新开放发展，不断提升绿色金融发展水平。

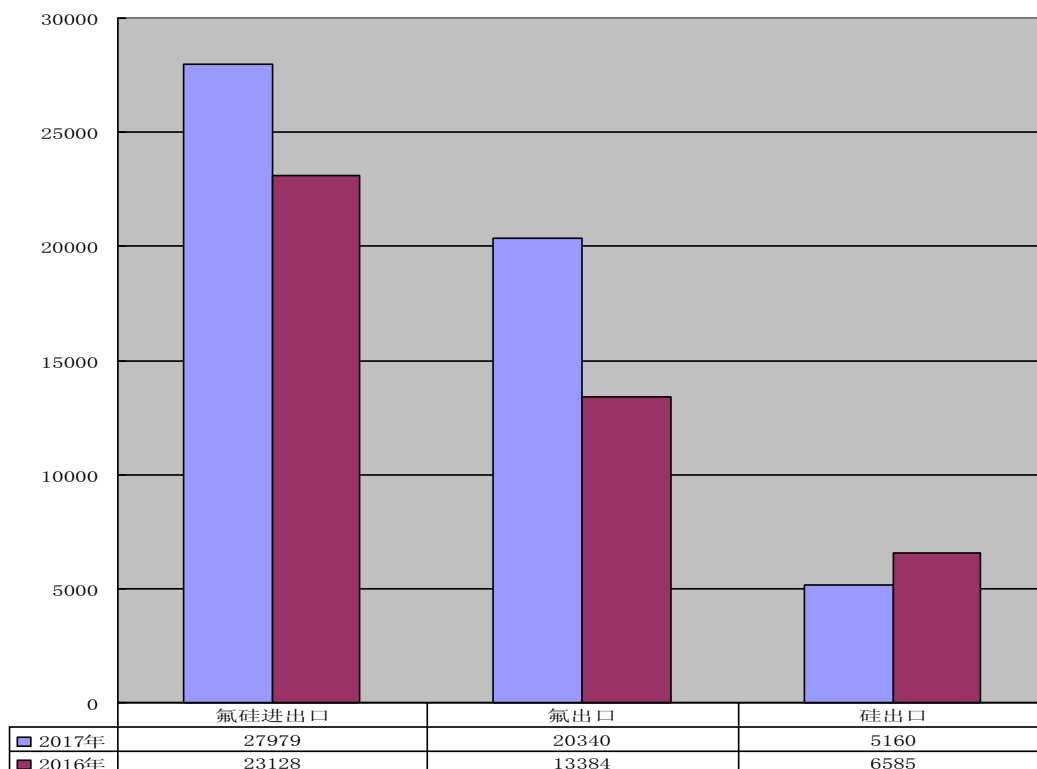
新华社中国经济信息社金融信息事业部记者、经济分析师关志薇，记者杨昕辰，新华社中国经济信息社浙江中心专供信息部总监温志丹、行业信息部副总监庄彦，人民银行衢州中心支行有关部室负责人，巨化集团财务部、战略规划部、办公室、党委宣传部负责人参加调研。

（来源：浙江巨化股份有限公司供稿）

衢州市 2017 年 1-6 月氟硅产品进出口统计分析

2017 年 1-6 月我市氟硅产品累计进出口总额达 27979 万美元，同比上升 20.97%。其中氟类产品出口 20340 万美元，同比上升 51.98%，进口 92 万美元，同比下降 59.12%。硅类产品出口 5160 万美元，同比下降 21.65%，进口 2387 万美元，同比下降 18.65%。

二季度2016年度与2017年度出口金额对比图

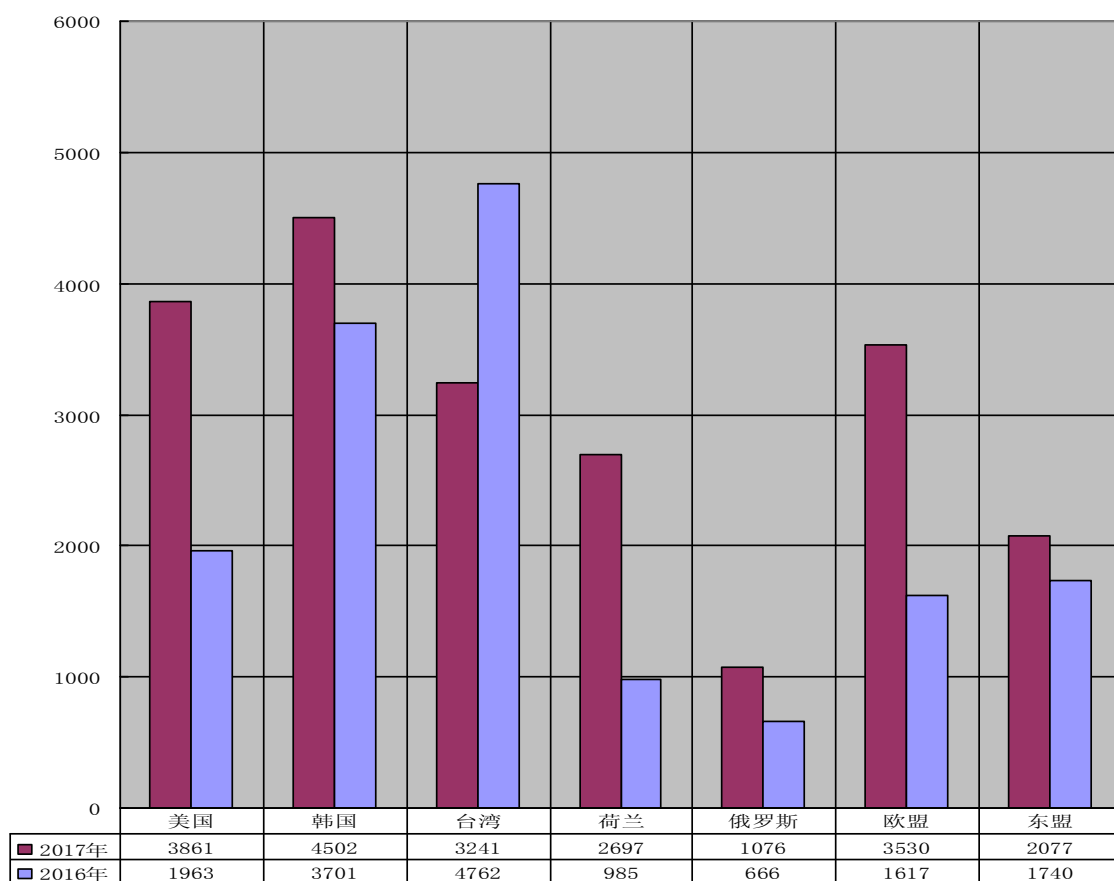


氟类产品累计出口前五位的品种是：其他无环烃的氟化、溴化或碘化衍生物 10922 万美元，同比上升 57.13%；含甲、乙或丙烷的全氟烃(PFCs) 6870 万美元，同比上升 75.03%；氢氟酸（氟化氢）780 万美元，同比上升 4.3%；初级形状的聚四氟乙烯 705 万美元，同比上升 33.06%；含甲烷、乙烷或丙烷的氢氯氟烃 276 万美元，同比上升 81.71%。

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 3014 美元，同比上升 18.03%；其他经掺杂用于工业的晶体切片 1885 万美元，同比下降 51.09%；7.5cm≤直径≤15.24cm 单晶硅片 142 万美元，同比上升 363.43%；太阳能电池 102 万美元，同比下降 25.12%；其他硅酸盐、碱金属硅酸盐 10 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 4502 万美元，同比上升 21.64%；美国 3861 万美元，同比上升 96.69%；台湾 3241 万美元，同比下降 31.93%；荷兰 2697 万美元，同比上升 173.70%；俄罗斯 1076 万美元，同比上升 61.47%；土耳其 890 万美元，同比上升 59%；日本 884 万美元，同比下降 35.49%；巴西 872 美元，同比上升 37.74%；泰国 709 万美元，同比上升 41.77%；印度 688 美元，同比下降 82.23%；墨西哥 537 万美元，同比上升 207.03%；新加坡 409 美元，同比上升 19.81%。其中，欧盟 3530 万美元，同比上升 118.23%；东盟 2077 万美元，同比上升 19.34%。

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）



累计进口前三位的品种是：含硅量不少于 99.99%的硅 2305 万美元，同比下降 17.11%；经掺杂用于电子工业的硅 63 万美元，同比上升 1611.2%；初级形状的聚四氟乙烯，同比上升 14.62%。

（来源：衢州市氟硅产品对外贸易预警机制示范点办公室）

瓦克展示供家用产品及车用耐高温型固体硅橡胶

瓦克化学集团(Wacker)将在第 25 届 Fakuma 国际塑料加工技术展览会上首次展示 ELASTOSI LR plus 4350/50 固体硅橡胶。这种加成交联型有机硅具有可挤出性，其显著特点是热稳定性很高。

该固体硅橡胶能够借助热稳定剂，连续数日承受高达 300 摄氏度的温度，并保持其弹性或机械性能基本不变，也可轻松承受高达 400 摄氏度的短时间峰值温度，因而适用于烤箱门或发动机舱等应用中需要长时间或经常承受高温的部件。

瓦克 ELASTOSI LR plus 4350/55 加成交联型硅橡胶，可以用于生产耐高温的烤箱门用密封件和软管或发动机舱中的部件。

ELASTOSI LR plus 4350/50 是一款可用来配制耐高温型加成交联有机硅弹性体的硅橡胶。

瓦克在开发该产品时，特别考虑到了如何让它同基础橡胶中混合使用的 ELASTOSILAUXSTABILISATORH 系列的热稳定剂配合，发挥最佳效用，使稳定剂的类型和用量能够对硫化胶的热稳定性起到决定性作用。该产品还可以轻松地使用挤出工艺进行加工。

用 ELASTOSI LR plus 4350/50 制成的密封件和软管耐高温，能够连续数日承受高达 300 摄氏度的温度，甚至短时间承受 400 摄氏度的高温，而毫无损伤。高温测试表明，在连续承受 2000 小时，即 80 天 200 摄氏度和 300 摄氏度的高温后，产品的重要机械性能，如肖氏硬度、断裂伸长率等的变化可以基本忽略不计，产品能够明显超出厂商对现代化烤箱用密封件等部件的技术要求。

ELASTOSIL R plus 4350/50 在交联后，硬度可达肖氏 A50，尤其适合用于生产烤箱门等耐高温型密封件和发动机舱中的元件。此外，这种新的硅橡胶还对高温蒸汽具有优良的耐抗性，用 ELASTOSI LR plus 4350/50 制成的密封件因而也适用于需要承受高温和热蒸汽的应用。经过精心后硫化加工的硫化胶可满足德国联邦风险评估所（BfR）和美国食品药品监督管理局（FDA）对与食品直接接触产品的相关要求。

瓦克生产的 ELASTOSI LR plus 4350/50 产品为基础橡胶混合物，不含助剂（如色素、热稳定剂等），加工商可根据具体应用，精确地对产品进行调整，瓦克为此提供种类丰富的助剂产品。

（来源：中国氟硅有机材料工业协会有机硅专业委员会）

陶氏 1 亿美元新建有机硅及有机化学品研发中心

美国陶氏化学公司（Dow）董事长兼 CEO Andrew Liveris 近日宣布，计划投资 1 亿美元新建一座研发中心，旨在促进原道康宁公司旗下有机硅技术与有机化学品的融合研发。

该研发中心将聘用约 200 名研发人员，计划集合有机硅技术与陶氏先进材料科学及有机化学品技术，以跨学科的研发思路打造未来产品技术。陶氏依托其合资公司道康宁（成立于 1943 年）在有机硅技术方面进行了长期研究，2016 年道康宁完成重组后，在研发能力方面得到进一步加强。

在实现完全拥有道康宁公司近一年之后，这项研发中心投资将助推陶氏实现初期 1 亿美元协同增长目标，以及实现整个企业超过 5 亿美元增长预期的重要支撑。通过产品结构调整，将使有机硅产品统一纳入陶氏产品系列，实现公司新的跨域。Andrew Liveris 表示，公司将继续专注于消费领域个人护理和家庭护理产品以及特种涂料和建筑材料领域。

（来源：全球有机硅网）

6 月多晶硅进口量达 14816 吨 再创历史新高

2017 年上半年累计进口多晶硅达到 72832 吨，同比增加 2.7%，月均进口量在 12139 吨，上半年单月进口量全部维持在万吨以上，其中 6 月份进口量创历史新高达到 14816 吨，环比增加 18.0%，同比增长 22.9%。分国别来看：上半年从韩国进口量为 34848 吨，在总进口量中占比高达 47.8%；从德国进口量为 21528 吨，占总进口量的 29.6%；从美国进口量为 4466 吨，占比为 6.1%。

值得注意的有以下三点：第一，从韩国进口量仍稳居第一。6 月份从韩国进口量为 7808 吨，占总进口量的 52.7%，连续两个月超过一半以上。上半年累计从韩国进口量达到 34848 吨，在总进口量中占比为 47.8%。6 月份从韩国进口量环比大增 13.1%，一方面是由于中国 630 光伏补贴政策对终端安装的刺激，加大了对硅料的需求，另一方面，我国对韩国复审终裁在即，在非调查期向中国出口多晶硅量并不影响终裁结果，故从韩国进口多晶硅量居高不下。第二，德国进口量位居第二。6 月份从德国进口多晶硅 3666 吨，环比增加 18.6%，占总进口量的 24.8%，其中通过加工贸易方式进入国内的量在 1656 吨，占比接近一半，加工贸易中通过保税区仓储的方式进口量占比达到 99.2%。6 月份从德国进口量环比增加，同样主要是因为中国市场需求的刺激，从德国进口量仍位居进口量第二位。第三，从美国按保税区仓储方式进口不减。6 月份从美国进口多晶硅 745 吨，占比为 5.0%，其中通过加工贸易方式进口量仍占 86.1%，加工贸易进口量中有 83.7%的进口量是通过保税区仓储的方式进入国内，直接规避相对高额的惩罚性关税。

（来源：硅业分会）

供需失衡致硅料价格疯涨 下游压力或将持续剧增

不同于往年光伏“630”抢装潮后“断崖式下跌”的走势，多晶硅料的价格在近期出现了疯狂上涨。

价格一路攀升下游压力剧增

根据研究机构 PVinfolink 的价格研究显示，国产硅料价格近期一路攀升。7 月 27 日，硅料均价 128 元/公斤；8 月 2 日，均价 135 元；8 月 9 日均价 140 元；而且后续仍有攀升势头，目前现货市场价格已触摸 150 元，达到最近两年的历史新高。相较今年 4 月份 100-105 元/公斤的低点，已上

涨接近 50%。

除国产硅料外，进口硅料价格也是快速上涨趋势。根据研究机构 energytrend 的价格研究显示，7 月 27 日，进口硅料均价 15 美元/公斤；8 月 2 日，均价 16.2 美元；8 月 9 日均价 18.1 美元。

与此同时，目前常规多晶组件价格只有 2.8-2.85 元/瓦。

以当前硅料 140 元/公斤，出片 50 片，每块多晶电池 4.5 瓦计算，每瓦的硅料成本达到了 0.6 元；而目前常规多晶硅组件价格约为 2.85 元/瓦；硅料占组件的成本高达 21%。

对于本就是低毛利的组件制造环节，对于补贴下调背景下对投资收益有基本要求的电站投资商，多晶硅料价格的一路攀升，给国内光伏下游制造业和终端应用都带来了较大的压力。

价格疯涨并非因硅料厂商检修所致

多晶硅制造行业基于成本考虑，生产环节需要连续运行，无故不停产，因此固定时间检修。按照惯例，国内多晶硅企业一般都会安排三季度检修。不过，业内普遍认为检修对多晶硅的产能影响并不大。多晶硅行业人士向记者表示，当前的检修手段已经非常先进，仅是部分产线的部分工段停车检修，涉及范围小，持续时间短。且各条产线交替检修，对产能影响很小。

供需失衡是主要原因国产硅料仍无法自给自足

中国光伏行业协会数据显示，2016 年我国硅料产出 19.4 万吨，可满足约 40GW 的硅片生产，同期我国硅片产出 63GW。我国硅料的自给率为 63.5%。2017 年上半年，国内多晶硅产量为 11.8 万吨，可满足约 24GW 的硅片生产，同期国内硅片产量为 34 吉瓦以上。我国硅料的自给率仍然不到 70%。仍有相当部分的硅料需要进口满足，根据海关的硅料进出口数据显示，2017 年上半年我国进口多晶硅料接近 7 万吨，仍是非常巨大的数字。

在我国对欧美韩多晶硅料征收双反税，及禁止硅料加工贸易的背景下，购买海外多晶硅料会给企业增加不少额外的成本，但由于国内硅料供给有限的原因，企业不得不从海外大量购买相对高价的原料。

高品质硅料仍然短缺

“未来的高效技术主要是基于 PERC 和 N 型技术，因此对硅料的品质有着较高的要求”，某业内人士对新华网表达了如此的担忧。

“从品质上看，国产多晶硅品质不如进口多晶硅稳定，无法满足光伏中下游高效产品的需求。例如：N 型单晶的少子寿命规格为 $\geq 1000\mu s$ ，国产多晶硅在此规格要求下的不合格率为 15%-20%，而进口多晶硅的不合格率仅为 0.9%-0.5%。因此高效产品，特别是单晶企业，对硅料品质要求较高，基本从海外采购，国内能满足品质要求的硅料产能非常有限”。上述人士还对新华网表示。

据了解，我国现有多晶硅产能大多是在 2008 年前后引进的设备和技术工艺，工艺不够先进、能耗较高。虽然近几年领先厂商都经过了冷氢化等技术的改造，但主要是为了降本。品质方面在高

效产品上面的应用仍然没有大的突破。

这一点，可以从领先的多晶硅制造商大全新能源近期的公告中发现端倪。

“我们正见证着产业的转型趋势，对于高效单晶硅太阳能组件和太阳能电池需求的不断增长及产能的不断增加。”大全新能源首席执行官姚功达在 2016 年全年业绩报告电话会议中表示，这一现象导致了对高纯度半导体级别多晶硅的市场需求增长，而只有为数不多的几家中国制造商能够提供。

光伏产业目前所经历的朝向 PERC、N 型等高效技术的转型，要求大全新能源升级其厂房设备，以进一步去除杂质、改善多晶硅产品的质量。作为中国前三的领先多晶硅厂商尚且如此，整个国内多晶硅产业就可见一斑了。

在海关多晶硅料进口数据中，我们也可以发现，领先的单晶硅片制造商，隆基股份和中环股份以使用海外硅料为主，因为高效产品对硅料品质要求较高。

供需失衡局面恐将持续

虽然多晶硅料大的扩产项目不断涌现，但进展较为缓慢。且下游硅片扩产也在不断进行，多晶硅产能增长速度低于硅片。未来，供需不均衡的局面仍将持续。

另外，纵观目前国内的政策导向和市场自身平价上网的需求，高效化趋势已势不可挡。尤其是高效产品的市场份额不断提升，从硅片到电池组件的产能都在快速增长，高品质硅料供给不足的矛盾会愈发突出。

一位不愿具名的业内人士面对新华网的采访，给出了如下的建议。

一是，对于拥有先进技术和资金实力的多晶硅企业扩产项目，国家和当地政府要大力扶持，鼓励先进技术项目加速上马。当然，多晶硅企业自身也要苦练内功，除了降本，也要在硅料品质提升方面加强投入，以顺应高效化产品的时代。

二是，我国于 2014 年 8 月实施的暂停太阳能级多晶硅加工贸易措施，国家层面和行业内部也应对其效果进行重新讨论和评估。

实施此项措施的初衷，是为了营造多晶硅行业公平的竞争环境。但应该看到，在包括双反政策的影响下，在业内企业的努力下，我国多晶硅产业早已不再弱不禁风，已成为行业翘楚。不仅总产量世界第一，成本也极具竞争力。相当部分企业可变成本已做到了每公斤 10 美元的水平，新特能源甚至低于 7 美元，大全新能源也只有 7.4 美元，远低于国外多晶硅生产企业。

同时高品质硅料方面，在国内无法有效满足的情况下，进口海外硅料是刚需，禁止加工贸易，反而削弱了下游厂商的竞争力。

在我国多晶硅产业具有较强竞争力的背景下，放开加工贸易，有利于进一步充分竞争，促进多晶硅行业技术进步，并提高中国光伏整体产业链的竞争优势。

光伏上下游唇齿相依应共同协力发展

商务部贸易救济调查局副局长刘丹，近期在第十一届中国新能源国际高峰论坛上做主旨演讲时指出，希望在面对外部的贸易保护措施时，中国光伏产业能够推动行业自律和上下游合作，实现全行业的持续稳定发展。

在与上下游产业的关系中，光伏与多晶硅产业唇齿相依。多晶硅供应受制于人，光伏产业也难以保持全球竞争力。从短期和微观上看，上下游之间各有利益诉求，这纯属正常，但从长期和全局来看，上下游更多的是共同发展的利益。上下游要多沟通，尽量寻找利益共同点、平衡点，把握最大公约数，才能达到共赢的效果。希望整个产业链的企业同心协力，真正形成我国光伏产业在国际上的第一优势。

（来源：新华网）

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