

## 分析2014我国多晶硅进出口市场及2015发展趋势

近日，中国硅业协会根据海关数据统计。2014年12月份我国多晶硅进口量仍高达9206吨。2014年全年累计进口102177吨，同比增长26.7%，创历史进口最高纪录。

有色协会硅业分会认为，造成全年进口多晶硅创历史新高的主要原因有三个方面：

一、以加工贸易方式进口规避“双反”全年畅通无阻，前11个月加工贸易方式进口占比达到72.1%，而12月因受8月14日“暂停多晶硅加工贸易审批”58号公告截止日期影响，加工贸易进口占比略微缩减，降至54.4%，但也有一半以上来自加工贸易，致使全年加工贸易进口量高达72053吨，占总进口量的70.5%。12月份自美国进口虽大幅骤减78.9%，但加工贸易进口占比仍高达96.4%，可见，自美国进口几乎全部通过加工贸易方式进入。

二、对韩国企业只裁定低至2.4%的反倾销税率，助长了各国在韩国建厂或扩张之风，使其倾销更加肆无忌惮，12月份从韩国进口量为3591吨，占总进口量的39%，连续八月位居进口量首位，全年自韩国进口量达35743吨，占全年总进口量的35.0%。

三、“暂停多晶硅加工贸易审批”的58号公告发布后，与执行日之间的半个月空档期内，各地突击审批新的多晶硅加工贸易进口，按照海关监管规定，以电子帐册制监管的大型进口企业的加工贸易已于12月31日自动关闭，但以加工贸易手册按笔登记的仍然会持续。

以加工贸易方式进口在11、12月份达到顶峰，还将继续对2015年上半年国内多晶硅市场造成冲击。硅业分会预计2015年上半年开始多晶硅加工贸易将逐步减少，一月份进口环比下行，直到8月份才能全部结束。预计2015年多晶硅进口呈现逐步下降趋势，对比国内外多晶硅企业情况，全年进口总量将会有一定幅度的下调。

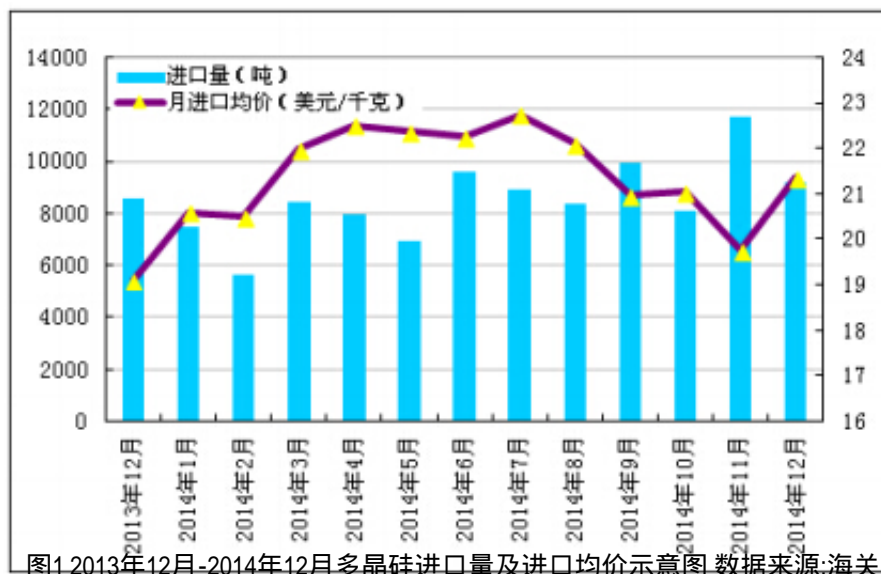
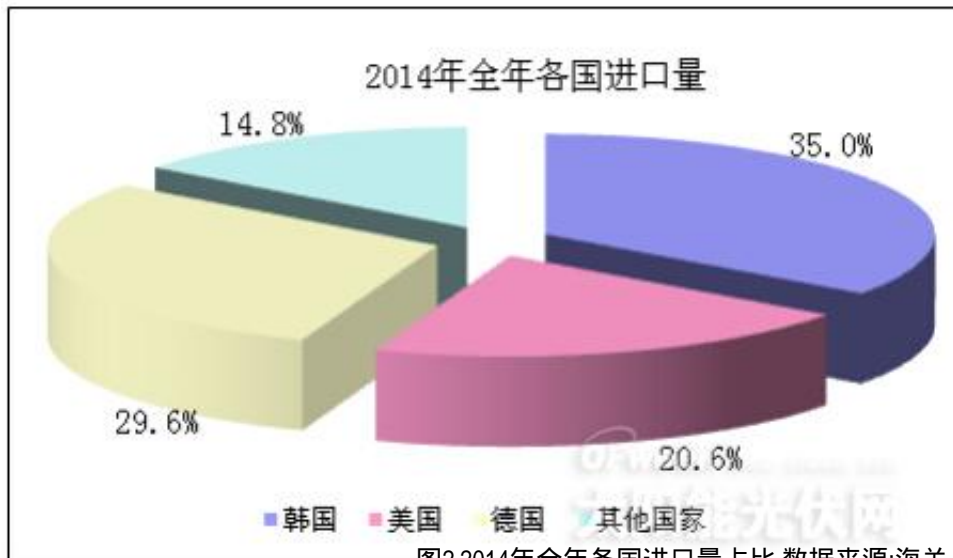


图1 2013年12月-2014年12月多晶硅进口量及进口均价示意图 数据来源:海关

据12月份分国别进口数据显示，自韩国、美国、德国三国共进口多晶硅7727吨，占总进口量的83.9%，其中从韩国进口量为3591吨，占总进口量的39.0%；从美国进口量为838吨，占总进口量的9.1%；从德国进口量为3298吨，占总进口量的35.8%；其他地区进口量为1479吨，占总量的16.1%。

从全年累计数据来看，自韩国、美国、德国三国共进口多晶硅87065吨，占总进口量的85.2%，其中从韩国进口量为35743吨，占总进口量的35.0%；从美国进口量为21079吨，占总进口量的20.6%；从德国进口量为30243吨，占总进口量的29.6%；其他地区进口量为15111吨，占总量的14.8%。



值得业内关注的有三点:第一,2014年全年多晶硅进口创历史新高突破10万吨,达到102177吨,同比增加26.7%,主要是由于8月14日商务部和海关总署发布的“58号公告”使得各地开始在执行日之前突击审批新的多晶硅加工贸易业务,总量超过10万吨多晶硅,从8月份开始到12月底,除10月份进口8070吨外,其余月份均高于2014年月平均进口量8515吨,尤其是11月份单月多晶硅进口量竟突破万吨,高出月均进口量37.8%,达到11729吨的前所未有最大进口量。

除了自韩国和德国进口量均有增加的原因外,自美国进口量骤增200%也是导致11月进口量大幅飙升破万的主要原因。11月份自美国进口量骤增主要是考虑到加工贸易执行截止日期以后,相对较高税率的美国多晶硅无法进入中国市场,这让原本即将退出中国市场的原产于美国的进口多晶硅,在8月14-31日之间全量落实了订单,最终于11月份表现得尤为明显。而12月份自美国进口量骤减78.9%的主要原因则是,以电子帐册制监管的大型进口企业的加工贸易订单在12月31日截止,而这些订单又主要来自美国,因此12月份美国进口量缩减较为明显。

第二,按贸易方式来分,2014年12月份我国一般贸易方式进口多晶硅为4198吨,占比为45.6%,加工贸易等方式进口5008吨,占比为54.4%。全年累计按加工贸易方式进口多晶硅量达72054吨,占总进口量的70.5%。分国别具体看来:12月份自韩国按加工贸易方式进口多晶硅1413吨,占自韩国进口总量的39.3%,全年累计按加工贸易进口多晶硅24700吨,占自韩国累计总进口量的69.1%。可见韩国对这2.4%的税率都毫无遮拦地规避,可以想到其他相对高税率国家更是猖狂。

12月份自美国按加工贸易方式进口多晶硅808吨,占自美国进口总量的96.4%,全年累计自美国按加工贸易进口多晶硅为18462吨,占自美国累计总进口量的87.6%。从美国进口绝大部分都是通过加工贸易方式,其余从一般贸易渠道进口的为不受“双反”影响的半导体多晶硅。12月份自德国按加工贸易方式进口多晶硅1851吨,占自德国进口总量的56.1%,全年累计从德国按加工贸易方式进口多晶硅17866吨,占自德国累计总进口量的59.1%。可见,“58号文件”暂停加工贸易进口申请的空档期不仅使被征相对高惩罚性关税的美国与中国签订大量加工贸易合同,而且惠及韩国甚至德国,使得加工贸易进口量全年创历史新高,同比增加35.8%!

第三,12月份自韩国进口量仍高达3591吨,在当月进口总量中占比高达39.0%,从5月份开始自韩国进口量一直维持各国首位,致使全年累计进口量达35743吨,占累计总进口量的35.0%。自韩国进口占比日渐增加,主要原因是:首先,2.4%的反倾销税对其根本不造成任何影响,故韩国向中国出口多晶硅无论按照一般贸易方式还是加工贸易方式都毫无顾忌;其次,对美国和德国相对高的惩罚性关税促进了美国和德国多晶硅厂商在韩国建厂设立多晶硅项目;最后,韩国本土多晶硅企业经历“双反”终裁后,被征税率较低的企业逐渐恢复生产,产量逐渐释放。综上导致连续八个月来,从韩国进口量一直位居首位。因此,韩国对我国的倾销幅度确不容小觑,积极采取补救措施才是良策。

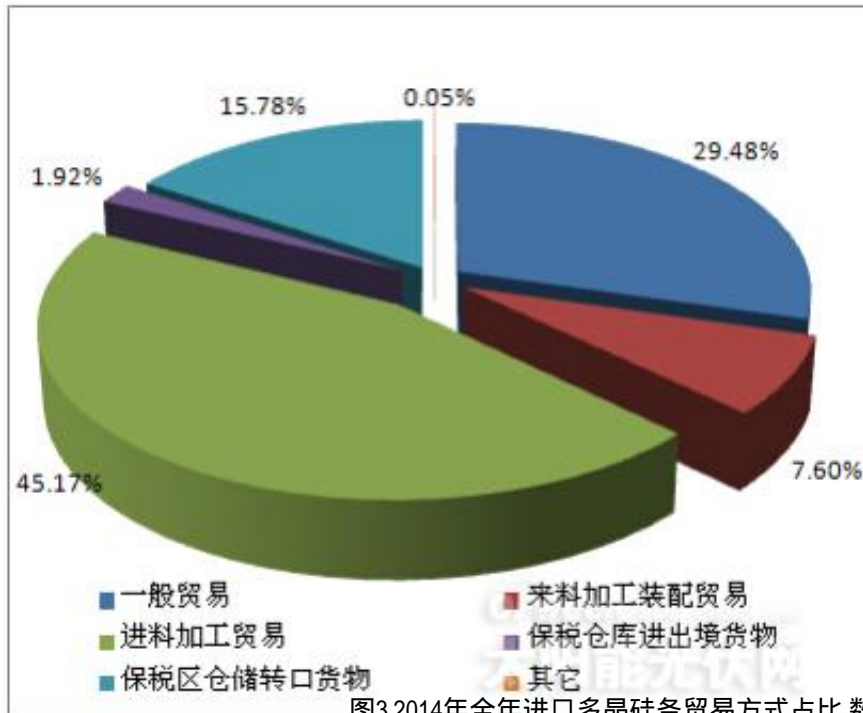


图3 2014年全年进口多晶硅各贸易方式占比 数据来源:海关

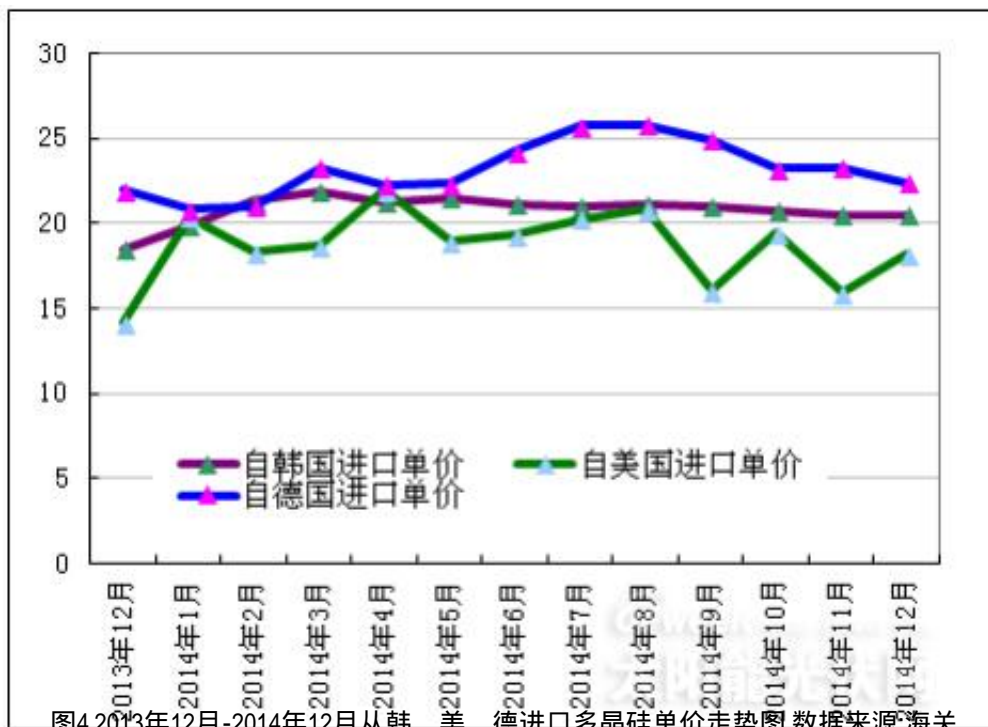


图4 2013年12月-2014年12月从韩、美、德进口多晶硅单价走势图 数据来源:海关

分国别具体统计如下:

韩国:

2014年12月份从韩国进口多晶硅量减少至3591吨, 环比降幅为10.6%;

进口单价微幅回调至20.47美元/千克, 环比增幅为0.2%。2014年全年累计从韩国进口多晶硅量为35743吨, 占总进口量的35.0%。均价为20.92美元/千克, 较2013年均价上涨11.5%。

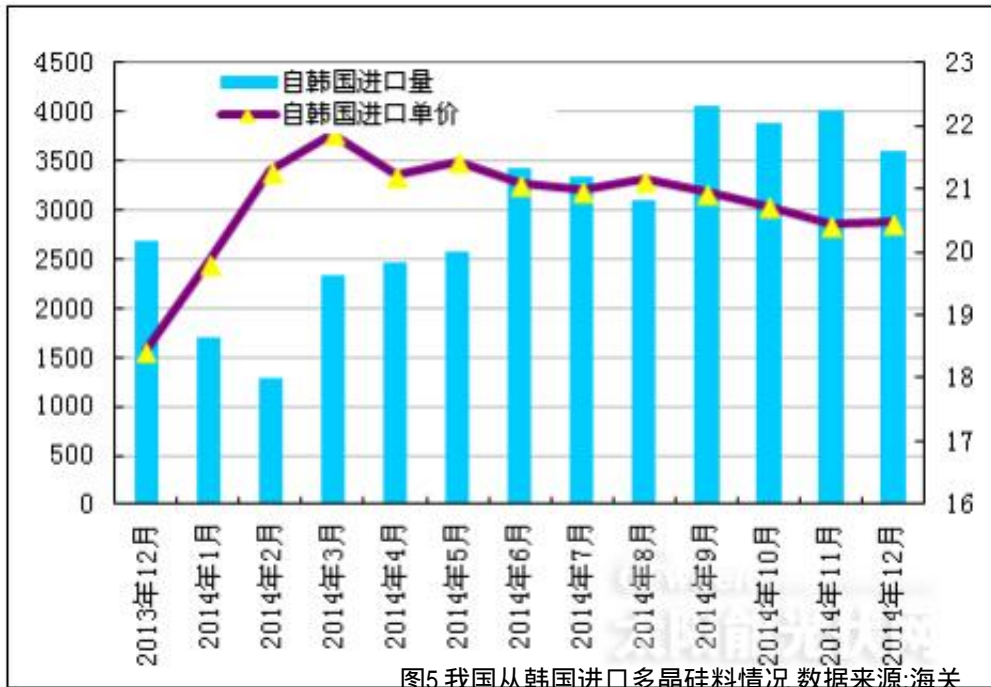


图5 我国从韩国进口多晶硅料情况 数据来源:海关

美国:

2014年12月份从美国进口多晶硅量骤减至838吨，环比降幅为78.9%;进口单价上涨至18.25美元/千克，环比涨幅为14.3%。

2014年全年累计从美国进口多晶硅量为21079吨，占总进口量的20.6%。均价为18.56美元/千克，较2013年均价上涨34.2%。

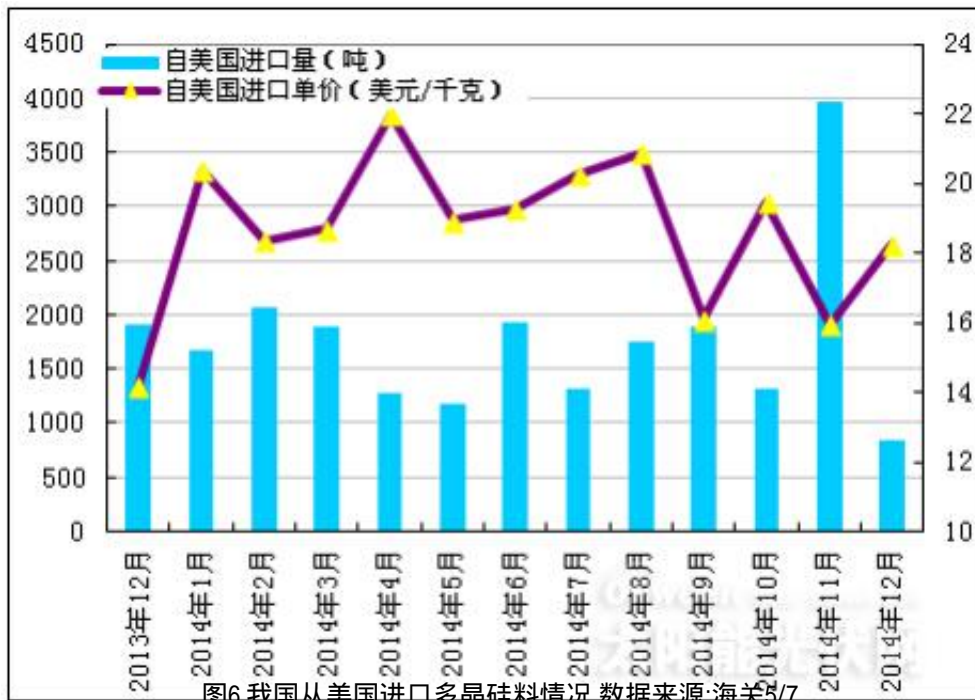


图6 我国从美国进口多晶硅料情况 数据来源:海关

德国:

2014年12月份从德国进口多晶硅量增至3298吨，环比增幅为34.7%;12月进口单价小幅下滑至22.38美元/千克，环比跌

幅为3.7%。

2014年全年累计从德国进口多晶硅量为30243吨，占总进口量的29.6%。均价为23.46美元/千克，较2013年均价上涨8.1%。

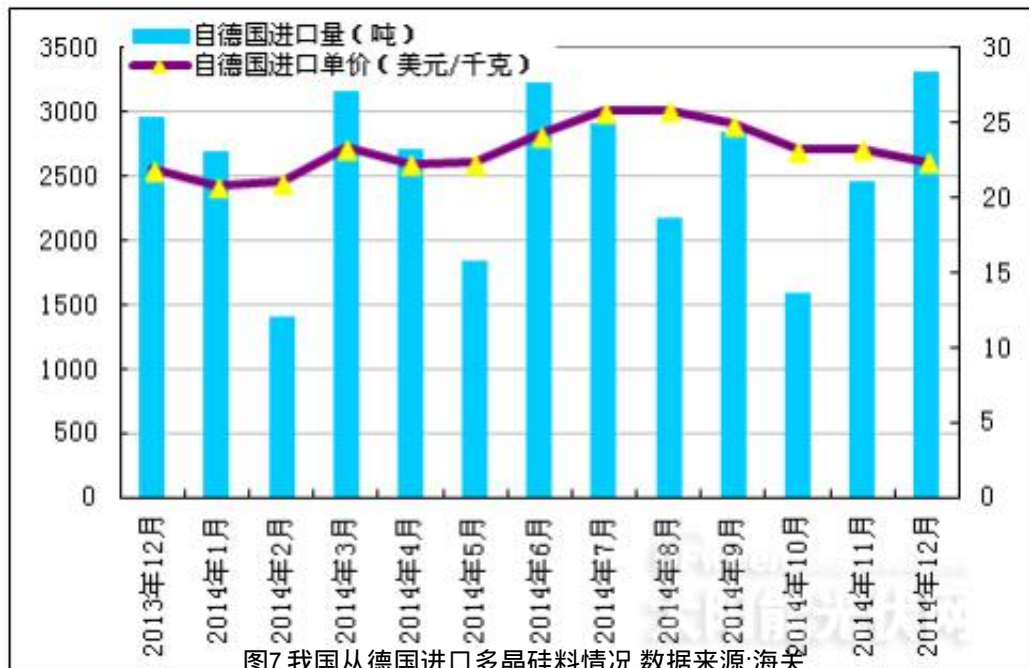


图7 我国从德国进口多晶硅料情况 数据来源:海关

据海关统计数据显示，2014年12月份我国多晶硅出口为178吨，环比增加2.9%，2014年全年累计出口2305吨，同比减少51.2%。

附表1:

**表1 2013年2014年我国多晶硅进口情况（单位：吨、美元/千克） 数据来源：海关**

	总计		韩国		美国		德国		三国小计	
	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	份额
2013年全年	80653	18.75	21631	18.76	22313	13.83	26122	21.70	70065	86.9%
2014年1月	7471	20.6	1698	19.83	1678	20.4	2689	20.8	6066	81.2%
2014年2月	5601	20.5	1275	21.29	2067	18.34	1401	20.99	4743	84.7%
2014年3月	8402	21.98	2341	21.87	1895	18.68	3148	23.27	7384	87.9%
2014年4月	7943	22.51	2466	21.21	1280	21.97	2703	22.24	6449	81.2%
2014年5月	6949	22.37	2580	21.44	1175	18.94	1833	22.31	5587	80.4%
2014年6月	9566	22.26	3416	21.07	1936	19.27	3218	24.22	8570	89.6%
2014年7月	8936	22.73	3345	20.98	1316	20.27	2900	25.71	7561	84.6%
2014年8月	8373	22.10	3095	21.15	1761	20.87	2175	25.81	7031	84.0%
2014年9月	9942	20.97	4046	20.95	1888	16.10	2839	24.90	8773	88.2%
2014年10月	8070	21.04	3873	20.73	1324	19.47	1584	23.20	6781	84.0%
2014年11月	11729	19.76	4017	20.43	3976	15.97	2448	23.24	10440	89.0%
2014年12月	9206	21.35	3591	20.47	838	18.25	3298	22.38	7727	83.9%
2014年全年	102177	21.48	35743	20.92	21079	18.56	30243	23.46	87065	85.2%

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/72999.html>