

上海有色金属行业外贸环境动态监测简报

2017 年第 2 期（总第 2 期）

上海有色金属行业协会

上海市进出口公平贸易行业工作站

二〇一七年十月

产业运行及进出口贸易情况：

上海有色金属行业 7-9 月经济运行及进出口情况·····2

重点产品公平贸易动态监测：

美国对华铝型材作出反规避终裁 ·····7

美国对华铝箔作出反补贴初裁·····7

澳大利亚发布对华铝制车轮双反案豁免调查结果·····9

哥伦比亚发布铝挤压材反倾销日落复审调查终裁·····10

我国铝箔遭美国商务部反倾销初裁征收最高逾 160%临时税率····10

重点国家地区贸易监测：

美国建 40 年来首个大型高端铝轧制厂·····12

百威和可口可乐联手阻止美国铝进口限制·····13

美国 8 月铝进口量减少 出口量微幅增加·····14

其他相关阅读：

空调出口创 15 年新高 未来机会在哪里？·····15

价格暴涨 60% 半导体硅片将一直热到 2019·····20

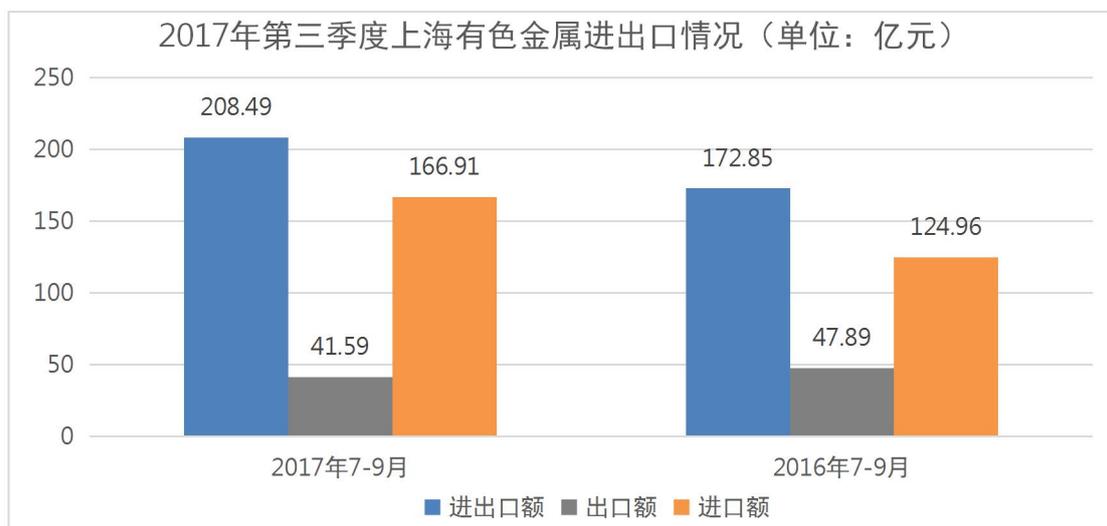
【产业运行及进出口贸易情况】

上海有色金属行业 7-9 月经济运行及进出口情况

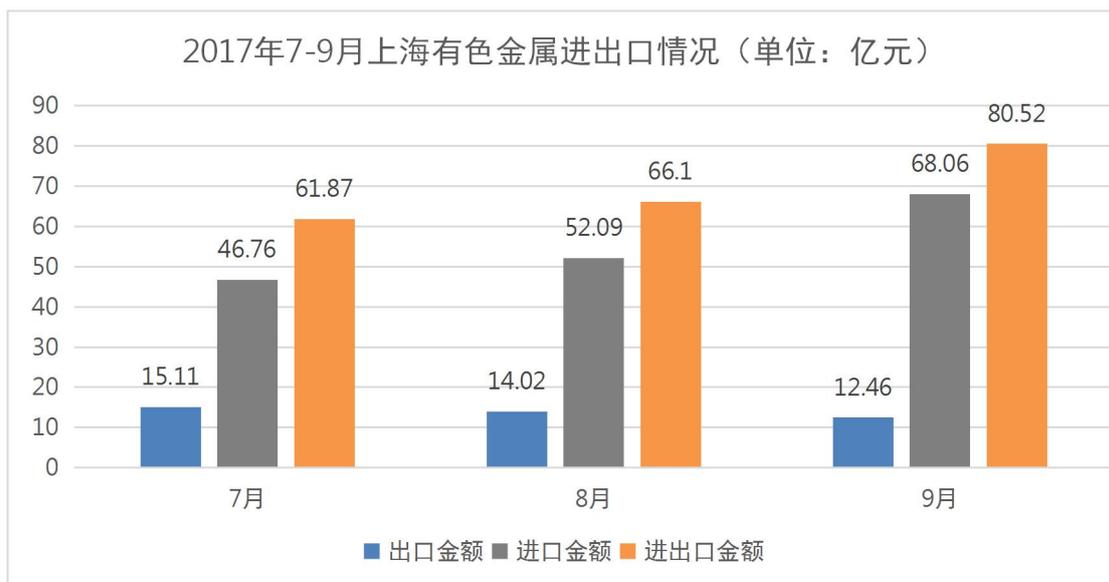
2017 年 7-9 月，受世界经济整体稳健复苏，大宗商品价格上涨等多方面原因影响，有色金属总体呈现出生产平稳运行，价格震荡上涨，效益持续提升的态势。主要有色金属生产平稳增长，企业利润明显增加，企业家信心增强，市场预期向好。但产能过剩矛盾依然存在，企业融资困难，生产成本不断上升等问题也依然存在。

一、上海有色金属进出口额增长 20.62%

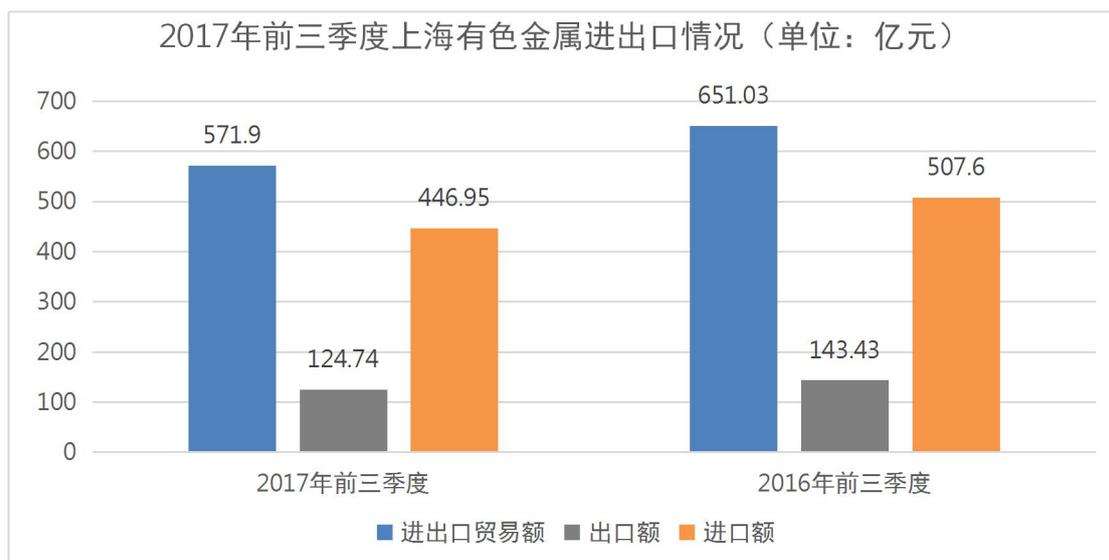
2017 年 7-9 月，上海有色金属进出口贸易额为 208.49 亿元，较去年同期 172.85 亿元，同比增长 20.62%。其中，出口额为 41.59 亿元，去年同期为 47.89 亿元，同比下跌 13.18%；进口额为 166.91 亿元，去年同期为 124.96 亿元，同比增长 33.86%。出口额下降而进口额增长，使得 2017 年第三季度贸易逆差较去年同期扩大 48.25 亿元。



分月来看，2017 年 7-9 月，上海有色金属出口额呈现下降趋势，环比分别下跌 7.21%、11.13%，进口额则呈现上升趋势，环比上涨 11.4%、30.66%。



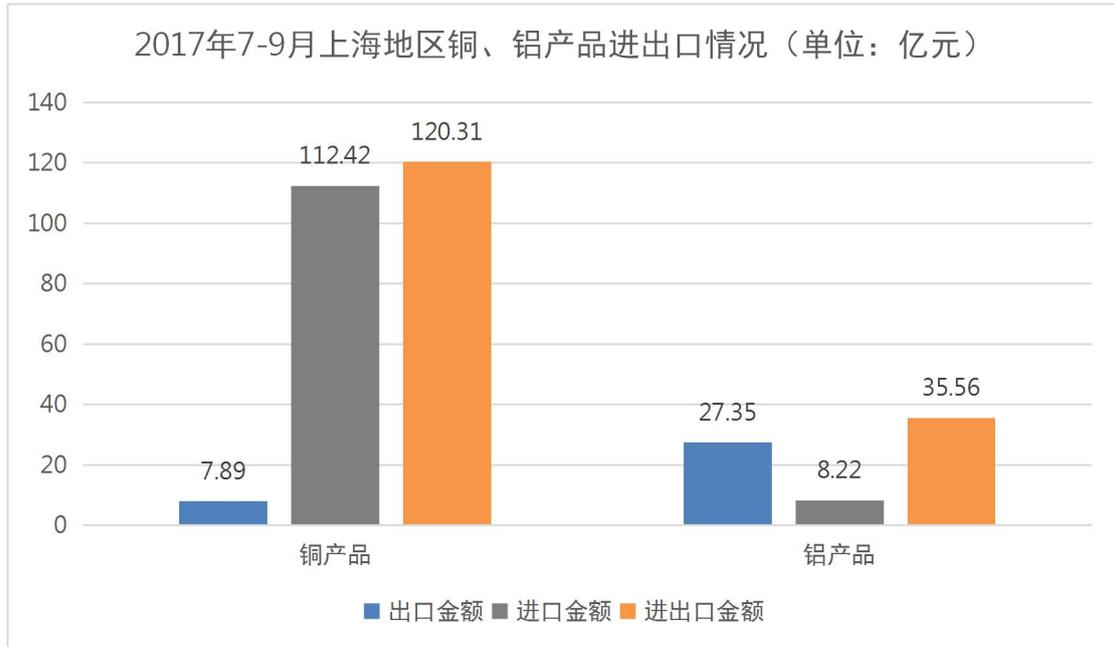
2017年前三季度，上海有色金属进出口贸易额为571.69亿元，同比下跌12.19%。其中出口额为124.74亿元，较去年同期下跌13.03%；进口额为446.95亿元，同比下跌11.95%。



2、铜铝产品进出口额双双上涨

在主要产品方面，2017年7-9月，铜、铝产品进出口额分别为120.31亿元和35.56亿元，分别上涨15.27%和6.16%。其中，上海铜产品出口额出现较大幅度下跌，同比下降57.05%，由去年同期的18.36亿元跌至今年的7.89亿元；进口额则出现增长，由去年同期

的 86.02 亿元上涨至今年的 112.42 亿元，同比上涨 30.7%。铝产品也双双出现上涨，其中进口额为 8.22 亿元，相比去年同期的 7.37 亿元上涨了 11.53%；出口额为 27.35 亿元，较去年同期的 26.13 亿元上涨 4.65%。



3、进出口量铜涨铝跌

2017年7-9月，上海铜材进口及出口量双双上涨。其中，铜材出口 12066 吨，同比上涨 6.98%；铜材进口 12340 吨，较去年同期上涨 8.57%。铝材进口及出口量则双双出现下跌。其中，铝材出口 69796 吨，同比下跌 3.9%，进口 11753 吨，同比下跌 8.42%

细分品种来看，铜材产品中，铜粉、铜板带片和铜箔出口量分别下跌 41.94%、22.11%和 1.25%外，其余产品均出现不同幅度上涨，其中铜条杆型材涨幅最大，达到 295.65%，铜丝出口量涨幅达到 30.91%。进口方面，除铜管进口量小幅下跌 3.18%外，其余产品进口出现不同幅度上涨，其中铜丝涨幅达到 39.79%、铜条杆型材涨幅 16.21%。

铝材方面，除铝型材、铝箔出口量分别出现了 60.77%和 10.52%

的降幅外，其余产品出现不同幅度涨幅，其中铝丝涨幅 63.76%、铝板带片涨幅 15.54%。进口方面，铝粉、铝丝和铝型材分别出现了 36.25%、21.87%和的 43.99%上涨，其余产品则出现不同幅度的下降。

上海铜产品进出口量（单位：吨）

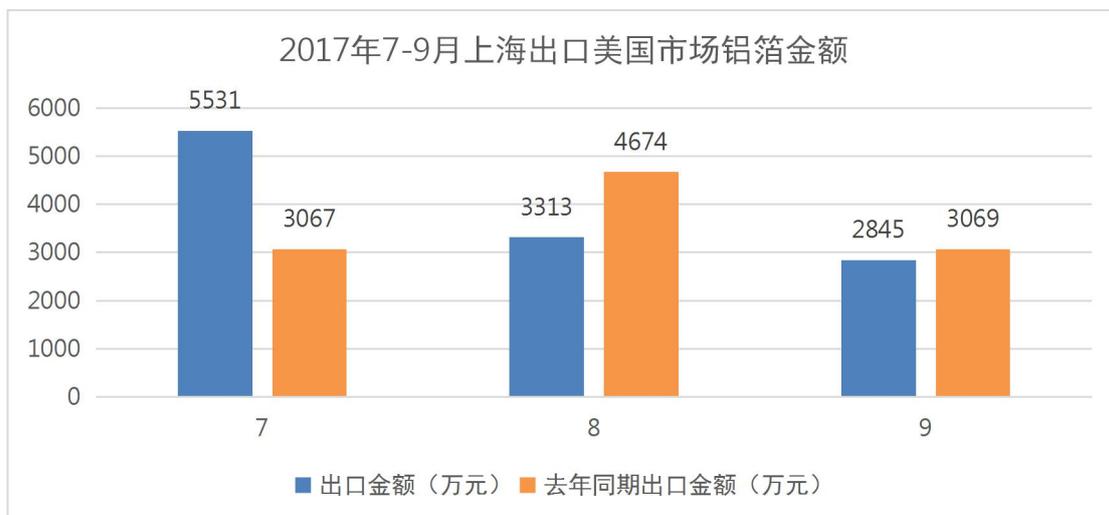
| 商品名称 | | 2017年7-9月 | 2016年7-9月 | 同比 |
|-----------|-----|-----------|-----------|---------|
| 铜材 | 进口量 | 12340 | 11366 | 8.57% |
| | 出口量 | 12066 | 11279 | 6.98% |
| 其中： 型材 | 进口量 | 889 | 765 | 16.21% |
| | 出口量 | 91 | 23 | 295.65% |
| 板带片 | 进口量 | 6164 | 6064 | 1.65% |
| | 出口量 | 222 | 285 | -22.11% |
| 铜箔 | 进口量 | 2913 | 2674 | 8.94% |
| | 出口量 | 2452 | 2483 | -1.25% |
| 铜管 | 进口量 | 426 | 440 | -3.18% |
| | 出口量 | 8977 | 8206 | 9.4% |
| 铜丝 | 进口量 | 1827 | 1307 | 39.79% |
| | 出口量 | 288 | 220 | 30.91% |
| 铜粉 | 进口量 | 121 | 116 | 4.31% |
| | 出口量 | 36 | 62 | -41.94% |

上海铝产品进出口量（单位：吨）

| 商品名称 | | 2017年7-9月 | 2016年7-9月 | 同比 |
|----------|-----|-----------|-----------|---------|
| 铝材 | 进口量 | 11753 | 12834 | -8.42% |
| | 出口量 | 69796 | 72629 | -3.9% |
| 其中 型材 | 进口量 | 1882 | 1307 | 43.99% |
| | 出口量 | 2378 | 6061 | -60.77% |
| 板带片 | 进口量 | 8275 | 9860 | -16.08% |
| | 出口量 | 32631 | 28241 | 15.54% |
| 铝箔 | 进口量 | 773 | 974 | -20.64% |
| | 出口量 | 33171 | 37070 | -10.52% |
| 铝管 | 进口量 | 62 | 78 | -20.51% |
| | 出口量 | 1044 | 853 | 22.39% |
| 铝粉 | 进口量 | 109 | 80 | 36.25% |
| | 出口量 | 328 | 255 | 28.63% |
| 铝丝 | 进口量 | 652 | 535 | 21.87% |
| | 出口量 | 244 | 149 | 63.76% |

4、铝箔出口量明显下滑

2017年7-9月，上海铝箔出口量呈现下滑趋势。7月上海铝箔出口12478吨，8月下滑10.73%至11139吨，9月继续下滑14.49%。数据的下滑显然受到了美国对中国铝箔“双反”的影响，由于8月美国商务部对进口自中国的铝箔作出反补贴初裁，因担心美国客户难以承担较高的双反税而拒绝履行合约，铝箔企业从七八月份开始减少或暂停对美国涉案产品的出口，造成出口量下滑。从上海出口至美国市场的铝箔出口金额中也有体现。2017年7-9月，上海出口美国市场铝箔金额逐渐下滑，环比分别下跌33.42%、40.1%和14.13%。



【重点产品公平贸易动态监测】

美国对华铝型材作出反规避终裁

2017年7月26日，美国商务部发布公告，对进口自或原产于中国的铝型材（Aluminum Extrusions）作出反规避肯定性终裁：裁定满足5050级铝合金化学规格的热处理铝型材存在规避行为，美国商务部决定将满足5050级铝合金化学规格的热处理铝型材纳入双反征税范围。

2010年4月20日，美国商务部对进口自中国的铝型材启动反补贴立案调查。2010年8月30日，美国商务部对华铝型材作出反补贴初裁。2011年3月28日，美国商务部对进口自中国的铝型材作出反补贴终裁。2016年3月21日，美国商务部对进口自中国的铝型材进行反规避立案调查，调查中国出口商China Zhongwang Holdings Ltd.及其附属企业出口的满足5050级铝合金化学规格的热处理铝型材是否存在规避行为。2016年11月14日，美国商务部对此案作出反规避初裁。涉案产品海关编码为9405.99.40.20、8424.90.90.80、9031.90.90.95、7616.10.90.90、7609.00.00、7610.10.00、7610.90.00、7615.10.30、7615.10.71、7615.10.91、7615.19.10、7615.19.30、7615.19.50、7615.19.70等。

美国对华铝箔作出反补贴初裁

2017年8月8日，美国商务部发布公告称，对进口自中国的铝箔（Aluminum Foil）作出反补贴初裁，税率详见下表。本案涉及美

国协调关税税号 7607.11.3000、7607.11.6000、7607.11.9030、7607.11.9060、7607.11.9090 和 7607.19.6000 项下的产品，以及税号 7606.11.3060、7606.11.6000、7606.12.3045、7606.12.3055、7606.12.3090、7606.12.6000、7606.91.3090、7606.91.6080、7606.92.3090 和 7606.92.6080 项下的部分产品。美国商务部预计于 2017 年 10 月 23 日对本案作出反补贴终裁。

2017 年 3 月 28 日，应美国铝业协会贸易执法工作组（Aluminum Association Trade Enforcement Working Group）于 2017 年 3 月 9 日提交的申请，美国商务部宣布正式对进口自中国的铝箔启动反倾销和反补贴立案调查。2017 年 4 月 21 日，美国国际贸易委员会对进口自中国的铝箔作出双反产业损害肯定性初裁。

| 中国出口商/生产商英文名 | 补贴税率 |
|--|--------|
| Dingsheng Aluminum Industries (Hong Kong) Trading Co., Ltd. | 28.33% |
| Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd. | 16.56% |
| Loften Aluminum (Hong Kong) Limited | 80.97% |
| Manakin Industries LLC and Suzhou Manakin Aluminum Processing Technology Co., Ltd. | 80.97% |
| All-Others (其他公司) | 22.45% |

澳大利亚发布对华铝制车轮双反案豁免调查结果

2017年8月9日，澳大利亚反倾销委员会发布对原产于中国的铝制车轮（Aluminium Road Wheels）的反倾销反补贴案豁免调查结果，决定免除对具有 TC 9314927 特性的涉案产品，即轮辋直径超过445mm的锻造铝制车轮的反倾销和反补贴税，自2016年12月23日起生效。豁免产品海关编码为8708.70.99\80。

2011年11月7日，应 Arrowcrest Group Pty Ltd 的申请，澳大利亚对原产于中国的铝制车轮启动反倾销和反补贴立案调查。涉案产品海关编码为8708.70.91。

2012年5月31日，澳大利亚对原产于中国的涉案产品作出反倾销和反补贴初裁。2012年7月5日，澳大利亚对进口自中国的涉案产品作出反倾销和反补贴肯定性终裁。2016年10月27日，澳大利亚反倾销委员会发布公告，对进口自中国的铝制车轮进行反倾销和反补贴日落复审立案调查。调查期为2015年7月1日至2016年6月30日，涉案产品的海关编码为8708.70.91\78、8708.70.99\80、8716.90.00\39。

2017年6月16日，澳大利亚反倾销委员会发布公告，对中国涉案产品作出双反日落复审肯定性终裁。2017年3月6日，澳大利亚反倾销委员会发布公告，对中国涉案产品启动双反措施豁免调查立案。

哥伦比亚发布铝挤压材反倾销日落复审调查终裁

哥伦比亚贸工旅游部 2017 年 10 月 13 日发布 176 号决议，对原产自中国的进口铝挤压材产品作出反倾销日落复审调查终裁，对涉案产品（税号为 76042100、76042910、76042920、76081090 和 76082000）继续设定 3.60 美元/公斤的基准价格，当报关 FOB 价低于该基价时，征收税额为两者差价。上述措施自公布之日起生效，为期 3 年。

我国铝箔遭美国商务部反倾销初裁征收最高逾 160%临时税率

2017 年 10 月 27 日，美国商务部发布公告，对原产于中国的进口铝箔作出反倾销初裁，裁定强制应诉企业鼎胜公司（包括江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co., Ltd.）、杭州五星铝业有限公司（Hangzhou Five Star Aluminum Co., Ltd.）、鼎胜铝业（香港）贸易有限公司（Dingsheng Aluminum Industries (Hong Kong) Trading Co. Ltd.）、杭州鼎盛进出口贸易有限公司（Hangzhou Dingsheng Import & Export Co., Ltd.）等在内的 7 家公司）的倾销幅度为 162.24%；强制应诉企业中基公司（包括江苏中基复合材料有限公司（Jiangsu Zhongji Lamination Materials Stock Co., Ltd.）和江苏华丰铝业有限公司（Jiangsu Huafeng Aluminum Industry Co., Ltd.））的倾销幅度为 96.81%；包括江苏常铝铝业股份有限公司（Jiangsu Alcha Aluminum Co., Ltd.）、包头常铝北方铝业有限公司（Baotou Alcha Aluminum

Co., Ltd.)、江阴多复包装材料有限公司 (Jiangyin Dolphin Pack Ltd. Co.)、华峰日轻铝业股份有限公司 (Huafon Nikkei Aluminium Corporation) 在内的 14 组单独税率企业的倾销幅度为 138.16%；中国普遍倾销幅度：162.24%。

2017 年 8 月 14 日，美国商务部已经发布公告，对原产于中国的进口铝箔作出反补贴初裁，裁定中国涉案产品的临时反补贴税率为 16.56%~80.97%。如此一来，美国商务部对华铝箔征收临时反倾销和反补贴税率合计达 113.37%~243.21%。

2017 年 3 月 28 日，美国商务部宣布，应美国铝业协会贸易执法工作组 (Aluminum Association Trade Enforcement Working Group) 的申请，对原产于中国的进口铝箔 (Aluminum Foil) 进行反倾销和反补贴调查。涉案产品海关编码包括 7607.11.3000、7607.11.6000、7607.11.9030、7607.11.9060、7607.11.9090、7607.19.6000 等。根据美国商务部公布的相关法律程序，该部将于 2018 年 2 月 22 日前对华铝箔作出反倾销和反补贴终裁；美国国际贸易委员会 (ITC) 将于 2018 年 4 月 9 日前作出反倾销和反补贴产业损害终裁；若最终认定对美国国内同类产业造成了实质损害，美国商务部将于 2018 年 4 月 16 日前发布反倾销和反补贴征税令。据美国商务部统计，2014~2016 年，美国自中国的涉案产品进口量分别为 9.91 万吨、11.91 万吨和 13.76 万吨，进口额分别为 3.23 亿美元、3.71 亿美元和 3.89 亿美元。从该数据可以看出，2015 和 2016 年，美国自中国涉案产品的进口量同比分别增长 20.2%和 15.5%。

【重点国家地区贸易监测】

美国建 40 年来首个大型高端铝轧制厂 主供汽车与航空铝板带材

美国布雷迪工业公司 (Braid Industries, Inc.) 近期对外宣称, 将投资 13 亿美元在肯塔基州格林努普县 (Greenup County Kentucky) 建一个全新的铝合金板带厂, 专业生产汽车 ABS 与航空航天器铝合金板带材。工厂分两期建设, 首期生产能力 37 万吨/年, 生产 5000 系、6000 系及 7000 系合金板带材, 招聘 550 名高级工人。工厂占地 1500 平方千米, 2018 年首季开工建设, 2020 年完工, 届时工作人员将增加到约 1000 名。

二期的建设投资尚未确定, 但产品定位已确定, 麻省理工学院 (MIT) 冶金学家兼布雷达工业公司专家组成员克里斯托弗·舒 (Christopher Schuh) 说: “二期工程将生产深加工产品, 将利用公司生产的超高强度和轻量化铝合金材料制造汽车、航空航天器内部零部件和国防军工产品, 将采用麻省理工学院研发的纳米晶体技术 (nano-crystalline) 使高强度轻质合金性能得到进一步的快速提升。”

布雷达工业公司在阿什兰建的这个铝合金轧制厂有四个特点: 一是平地起家; 二是大型的, 首期生产能力 370 万吨/年, 对美国铝板带生产企业来说, 凡是生产能力 ≥ 200 万吨/年的都是大厂; 三是采用麻省理工学院研发的尖端技术, 只生产 5000 系、6000 系、7000 系合金, 只提供生产汽车工业、航空航天器、国防军工产品用的超高强度的轻质铝合金材料与零部件; 四是产品制造成本较北美同类企业偏

低且质量高。

布雷达工业公司为什么在肯塔基州东部建此厂呢？因为此地的投资环境好，有大批训练有素的材料与采矿工人，处于美国汽车与航空工业中心，同时，肯塔基州每年出境的航空航天产品超过 100 亿美元，是美国的第二大州。

在此建厂，还可享受一系列的优惠条件，使工厂在 2020 年建成投产后，成为美国生产成本低的工厂之一，而现在正是北美 50 年来投资建设交通运输装备高端铝材企业的最佳时期；此处水资源丰沛、交通网络四通八达、无环保遗留问题（legacy）、工厂维护成本很低、电力基础设施良好，对采用先进工艺装备与工艺流程非常有利，且吨产品的工时数少之又少，产品成本优势显而易见。而肯塔基州电力部门与布雷迪工业还正在为提供优惠电力进行友好的合作谈判。

新建的工厂职工平均工资约 7 万美元/年，公司还可以提供低成本的健康餐饮，有托儿所、保健中心及其他丰富的公共及娱乐设施，为职工创造了一个温馨和谐的工作与生活环境。肯塔基州政府在税收方面也将按有关规定给予适当照顾。

百威和可口可乐联手阻止美国铝进口限制

可口可乐（coca - cola Co.）旗下的安海斯-布希公司（anheuser - busch Inbev NV）、包装公司和食品饮料协会（food and 饮料协会）联合起来要求唐纳德路特朗普（Donald Trump）总统将某些类型的铝产品排除在拟议的进口限制之外。在 7 月 24 日的一封信中，该

组织要求美国政府基于对国家安全问题的担忧，在贸易行动上排除包括铝罐、罐盖、废旧饮料和非军用铝在内的产品。信中说，对这些产品的任何限制将为食品和饮料行业的公司增加数亿美元的成本，从而花费国家大量的工作成本。

特朗普政府正在调查铝的进口是否会威胁国家安全，依据《贸易扩张法案》的第 232 条。尽管美国铝业（Alcoa corp.）和世纪铝业等国内铝生产商已表示支持对进口产品采取行动，但许多使用原材料和外国生产商的下游生产商已停止支持进口打压行动。

在 7 月 24 日的那封信中提到，对铝的进口限制可能会“损害到这些产品行业超过 82000 个的制造业岗位”。我们担心，任何对这类铝的进口限制都会导致其他国家对美国出口的报复行动，比如对于美国的废金属和美国的农产品来说。”

上个月，众议院和参议院的议员联名致信警醒商务部长威尔伯路罗斯（Wilbur Ross）和国防部长詹姆斯路马蒂斯（James Mattis）说：对美国进口铝征收关税将增加消费者和工业用户的成本。

美国 8 月铝进口量减少 出口量微幅增加

美国商务部 10 月 4 日公布的数据显示，美国今年 8 月铝进口量为 191,252,621 千克，远低于 7 月的 247,573,830 千克，1-8 月进口量总计为 1,951,297,439 千克。

美国 8 月铝出口量为 8,677,840 千克，高于 7 月的 8,341,376 千克，1-8 月出口量总计为 60,578,045 千克。

【其他相关阅读】

空调出口创 15 年新高 未来机会在哪里？

2017 冷年，在业界人士翘首期盼了多年后，空调出口终于实现了历史性的双突破，出口量额均创出历史新高。

据海关数据显示，2017 冷年中国家用空调出口 5145 万台，同比增长 10.6%，出口金额 100 亿美元，同比增长 3.5%。返观过去十余年的家用空调出口情况，自 2011 年以来，中国家用空调出口始终徘徊在 4000 余万台，且在 2014-2015 年间由于世界经济下滑，家用空调出口也带来了较大幅度的下滑。

分区域来看，2017 冷年家用空调出口北美、欧洲、亚洲和拉丁美洲均有不同幅度的增长，且北美和亚洲同创历史最高点；而非洲与大洋洲则有小幅的下滑。

2017 冷年，中国家用空调出口北美洲 1112 万台，同比增长 20%。2017 年夏季美国西南部的沙漠地区和加利福尼亚州，高温天气屡破纪录。此外，特朗普不确定的税改政策也对中国家用空调出口有影响，不排除渠道商提前压货的可能，并可能会对下一冷年的空调出口带来一定的压力。

从产品方面来看，窗机依然是美国的主打机型，分体式空调在美国的认可度逐渐增加，移动空调的市场需求也有所增长，2017 冷年移动空调出口同比增长 41%，出口份额也从 16% 上升到 19%。据企业反应，移动空调的增长一方面是因为市场需求有所增长，另一方面是因为出口企业加大了对市场的开发力度，从而移动空调有大的增长。

从经济方面来看，主要国家中，美国 2017 年及 2018 年增长预测均为 2.1%，加拿大由于其旺盛的国内需求及强劲的经济的发展，2017 年增长预测也已上调。基于以上分析，预计 2018 冷年中国家用空调出口北美增长 5.3%。

亚洲新高 预期下降

亚洲是中国家用空调出口最大的市场，2017 冷年出口量为 2212 万台，同比增长 10%。其中，东南亚是各空调厂商近年比较看好的市场，随着东盟经济一体化的深入，东南亚制造业有了新的发展机会。此外，由于东南亚在气候条件、人口结构等方面固有的吸引力，吸引了松下、三菱重工等品牌在当地建厂。然而 2017 冷年由于越南、马来西亚、泰国、新加坡等国家今年夏季气温并不高，导致当地空调库存较大，引起了空调出口企业的担忧。

中国家用空调出口亚洲最大的国家日本则情况相反，今年夏季经历了创纪录的高温，家用空调的销量持续上涨，渠道库存下降。2017 冷年同比增长 18%。此外，日本经济增长势头强劲，预计下年约有 6% 的增长，再加上日本消费税调整至 2019 年 10 月实施，预计在实施前的一年内会有大幅的增长。

印度是 2017 冷年东南亚国家中增长最亮眼的，同比增长 61%。印度市场的增长主要有三个原因，一是 2017 年夏季气温高于正常水平，推动了家用空调的消费增长；二是印度经济增长及消费者可支配收入的增加，推动了空调消费的增长；三是印度房地产业的发展与基础设施项目的增加，为印度空调市场带来了发展动力。同时，未来几年政

府提起的 2022 年度“全民住房”将会使建筑行业持续保持活跃，由此带来对家用空调的需求增长。此外，印度市场与中国市场相比，具有很低的家电普及率。因此未来印度空调市场有较大的发展空间。

2017 冷年中国家用空调出口中东地区 787 万台，与 2016 冷年同期相比有略有增长，同比增长 1.6%。目前在中东市场，窗式空调的更换需求很大。中东地区虽然建筑投资稳固，但受政治不确定的影响，因此中东空调市场不太乐观。

综上所述，预计 2018 冷年中国家用空调出口亚洲同比下滑 6.5%，其中日本、印度处于增长态势，越南、缅甸、印度尼西亚、马来西亚、泰国等国家处于下滑态势。

欧洲增长 预期下滑

在 2016 冷年中国家用空调出口欧洲强劲增长 109%的基础上，2017 冷年增长开始放缓，同比增长 15%。2017 年夏季，欧洲各区域冷暖各不相同。南欧和西欧相继被热浪席卷，包括法国、西班牙、保加利亚和罗马尼亚等，家用空调大卖，库存随之减小。与之形成鲜明对比的是欧洲最大的空调市场俄罗斯，尽管俄罗斯经济在逐渐回暖，卢布也在过去两年的贬值中略有回升，石油价格再次上涨，民众购买力、购买欲望双双上升，但由于当地气温低于往年的正常水平，空调销量减少，造成当地渠道库存增加。预计 2018 冷年家用空调出口欧洲将会下滑 4%左右。

拉美微增 预期疲软

在经过两年的大幅下跌之后，2017 冷年中国家用空调出口至拉美

地区的数量为 687 万台，同比增长 3%。虽然不能表明中国家用空调出口拉美已经迎来了新一轮增长周期，但至少说明最困难的时期已经过去。据分析，主要有两方面原因：一方面是拉美经济正在逐步回升；二是空调市场经过几年持续的低谷，当地消费者的购买力也在随着经济的恢复而释放出来，因此，中国家用空调出口拉美有所增长。

墨西哥、巴西、阿根廷和巴拉圭是中国家用空调出口拉美最大的几个国家，其中墨西哥和巴拉圭呈增长态势，而巴西和阿根廷依然在下滑。墨西哥虽然有劳动力成本、地理位置、自由贸易优势这三大优势，但因为墨西哥经济对于美国的依赖程度一直很深，尤其自特朗普上任后，美墨形势紧张，对墨经济也造成一定影响。由此看来，中国家用空调出口墨西哥近期虽比较稳定但增长有限。巴西近年由于接连遭受主要出口产品价格下跌、高通胀、不间断的政治风波的影响，其建筑业和暖通空调产品销售情况惨淡，但随着巴西羸弱的经济的逐步恢复，从 1 月份开始，中国家用空调出口巴西在逐步增加，但依然面临严峻的挑战。阿根廷 2017 年阿根廷经济预期增长 2.7%，但阿根廷比索的贬值、通货膨胀及 10 月份的中期选举，加剧了阿根廷未来的不确定性。巴拉圭家电市场很大，最畅销的家电产品数空调了。巴拉圭属于热带国家，温度较高，因此巴拉圭对空调的需求较大。

随着阿根廷和巴西等国走出衰退，2017-2018 年的经济预计将逐步复苏。但鉴于国内需求持续疲软、政治和政策不确定性增加，复苏步伐较为缓慢。预计，2018 冷年中国家用空调出口拉美增长 5%左右。

非洲下滑 预期微增

2017 冷年中国家用空调出口非洲 294 万台，同比降低 5%。在经历了一年的快速增长之后，自 2016 年底开始，又开始了下滑。其原因除了 2016 出口基数大之外，和当地的石油价格低有大的关系。

非洲最大家用空调进口国阿尔及利亚因为总统要求政府坚持对外不举债的政策，并着力减少进口支出，避免外汇储备继续减少，因此 2017 年家用空调出口阿尔及利亚出现了回落。与此相反，非洲第三大进口国尼日利亚因为无法承受来自市场的压力，于 2016 年 6 月被迫宣布取消汇率管制，美元不再像以往短缺，而且经过去 16 个月的管制，当地空调市场出现短缺，因此 2017 年家用空调出口尼日利亚有了高增长。此外，北非局部地区甚至一度达到 50℃ 高温。预计，2018 冷年中国家用空调出口非洲约有 1% 的增长。

大洋洲平稳 预期微增

2017 冷年家用空调出口大洋洲略有下滑。大洋洲空调市场比较稳定，其中澳大利亚是大洋洲最大的空调市场。澳大利亚得益于当地的住房热潮，受房屋建设繁荣增加的支持，预计未来会有小幅的增长，产业在线预计，2018 冷年中国家用空调出口大洋洲增长 1%。

从全球市场来看，跟据国际货币基金组织的预测，2017 和 2018 年的全球增长率分别为 3.5%、3.6%。如今世界经济明显有所改善，全球贸易也开始逐步回暖，国际空调市场需求量逐步回升。但由于政治经济方面不确定性的存在，出口复苏中或许仍有波折。从长远来看，尽管形势严峻，但依然有着巨大的潜力市场。综合各地经济、政治、天气等因素，预计 2018 冷年中国家用空调总体出口将下滑 1.5% 左右。

价格暴涨 60% 半导体硅片将一直热到 2019

从今年初开始，半导体产业的关键材料之一硅晶圆的价格便不断上涨，且涨价趋势正快速从 12 英寸硅片向 8 英寸与 6 英寸蔓延。

另有消息称，台积电、联电等代工龙头企业日前已与日本信越 (ShinEtsu)、SUMCO 等硅晶圆主要供应商签订 1~2 年短中期合约，其中 12 英寸硅片签约价已提高到每片 120 美元，相比去年年底的 75 美元上涨 60%。

今年以来全球范围内硅片的供应持续吃紧，出现了久违 8 年的价格连续上涨情形。

根据 SEMI 公布的硅晶圆产业分析报告，今年第二季度全球硅片出货面积 2978 百万平方英寸，连续 5 个季度出货量创下历史新高纪录。

在厂商没有明显扩产的情况下，包括汽车电子化、物联网、云端运算等应用增加，让半导体相关需求大幅成长，也使得整体半导体硅晶圆市况转为供不应求，连带价格走高。硅晶圆业者提到，上半年已陆续调涨报价，对有些还没涨到价的客户，在下半年还会继续调涨。业界也传出，今年半导体硅晶圆每季可能各有 10% 涨幅的消息。

硅晶圆业者估计，目前全球 8 寸与 12 寸半导体硅晶圆每月出货量大约各在 520 万片至 530 万片之间，但每月的潜在需求量可能达 600 万片以上。

由于今年以来硅晶圆供货吃紧，第 1 季议定的 12 寸硅晶圆合约价已顺利调涨 1 成，后续两个季度也持续涨价，迄今为止涨价已经超

过四成。包括晶圆代工厂及记忆体厂均已让步接受涨价，且涨势将延续到 8 寸硅晶圆，业界预估可望再调涨 1 成。

根据 SEMI 旗下 SMG 统计，2016 年半导体硅晶圆出货总面积为 10,738 百万平方英寸 (million square inches, MSI)，高于 2015 年的 10,434 百万平方英寸，等于续创出货量历史新高。至于 2016 年半导体硅晶圆市场营收总计达 72.1 亿美元，较前年 71.5 亿美元成长 1%。



上海有色金属行业协会

地址：光新路 88 号中一国际商务大厦 203 室 邮编：200061

网址：www.csnta.org

电话：021-33872553

邮箱：snta@csnta.org