



光伏产品国际贸易情况介绍 2018年回顾与2019年展望

施顺耀 Lions Shih

产业分析师

17 January 2019

© 2019, TrendForce, All Rights Reserved

目录

1

- 全球贸易战概况

2

- 2018 中国出口分析

3

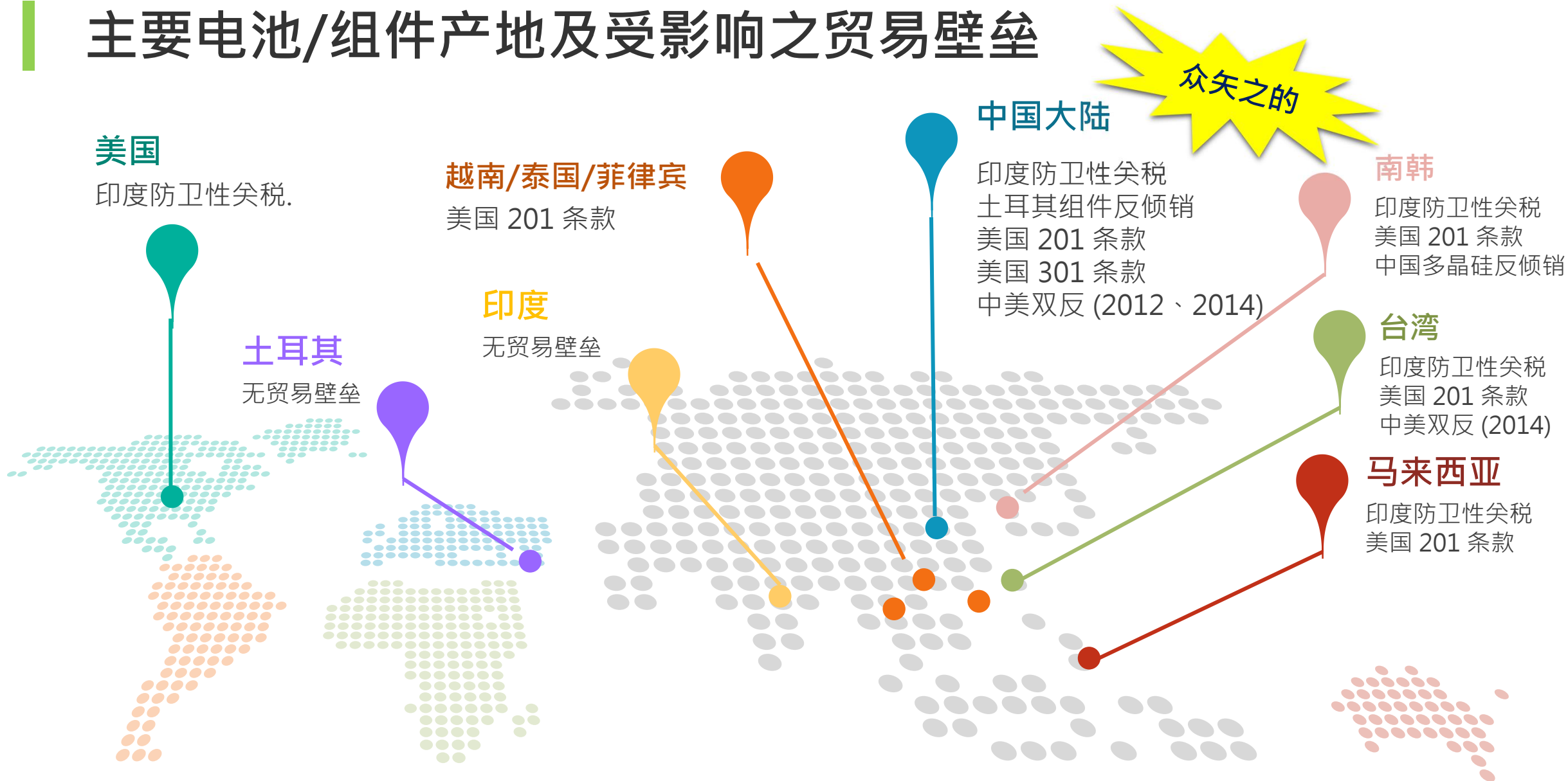
- 2018与2019
全球市场产品需求分析

4

- 总结

全球贸易战概况

主要电池/组件产地及受影响之贸易壁垒



全球贸易战概况

限制国(税则)	印度	土耳其	美国	美国	美国	欧洲
产地国	防卫税	组件反倾销税	201条款	反倾销税/反补贴税	301条款	反倾销税/最低进口价格
中国大陆	25%	US\$20-25/m^2	30% - 25%	27.24%-252.15%	10%	2018/9/3结束
台湾	25%	0%	30% - 25%	1.33-19.5%	0%	N/A
南韩	25%	0%	30% - 25%	0%	0%	N/A
马来西亚	25%	0%	30% - 25%	0%	0%	N/A
越南	0%	0%	30% - 25%	0%	0%	N/A
泰国	0%	0%	30% - 25%	0%	0%	N/A
菲律宾	0%	0%	30% - 25%	0%	0%	N/A
印度尼西亚	0%	0%	0%	0%	0%	N/A
印度	0%	0%	0%	0%	0%	N/A
土耳其	0%	0%	0%	0%	0%	N/A
美国	25%	0%	0%	0%	0%	N/A

美国 – 201条款 & 301条款 & 中美双反

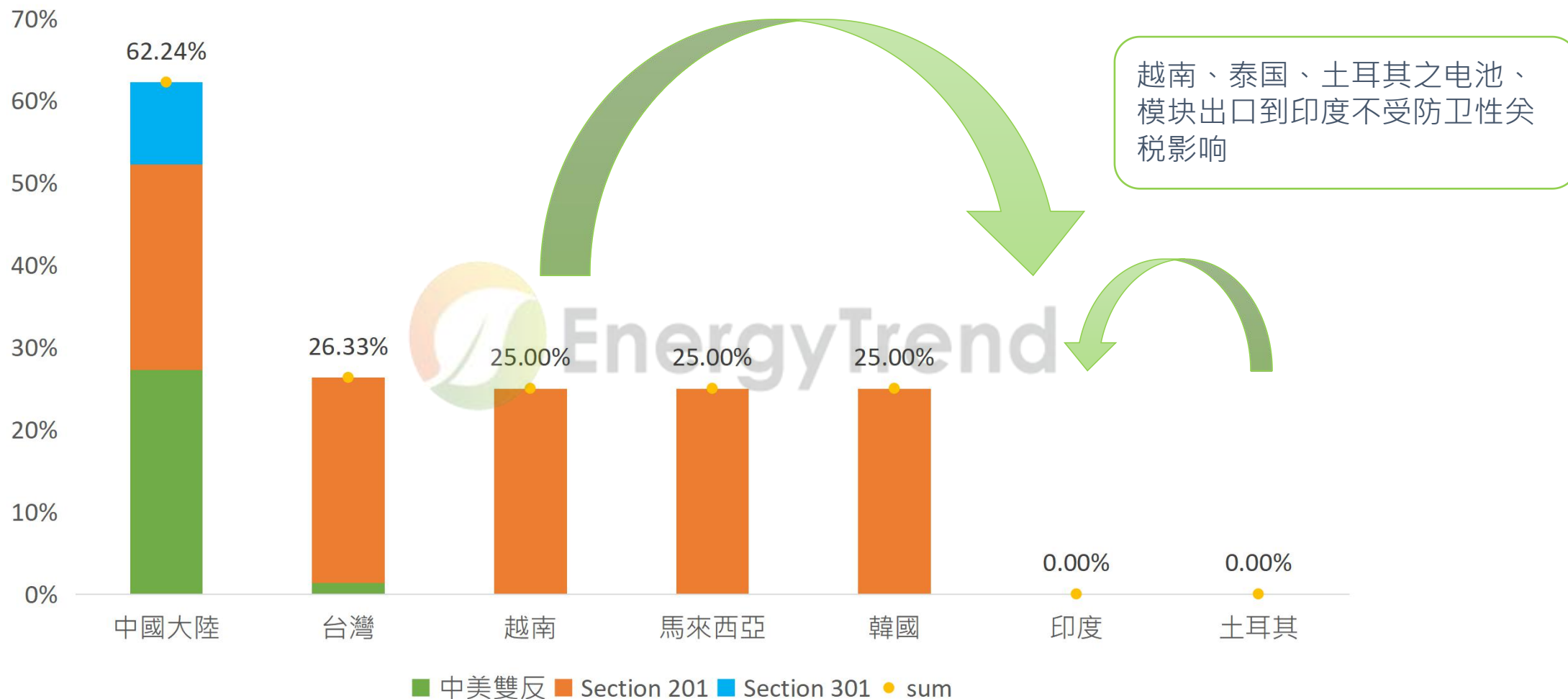
美国201条款 (针对全球)		2018	2019	2020	2021
电池片 & 组件	配额以上的税额	30%	25%	20%	15%
	电池片配额 (MW)	2,500	2,500	2,500	2,500
	配额以下的税额	0%	0%	0%	0%

美国301条款 (针对中国)

税额	产品	海关码	清单	更新日期	现状
10%	交流组件	8501.61.00		2018/7/10	建议课税
10%	逆变器	8504.40.95		2018/7/10	建议课税
10%	非锂离子电池	8506; 8507		2018/7/10	建议课税
10% / 25%	光伏电池片 & 组件	8541.40.60	第二次提出	2018/8/7	即刻生效

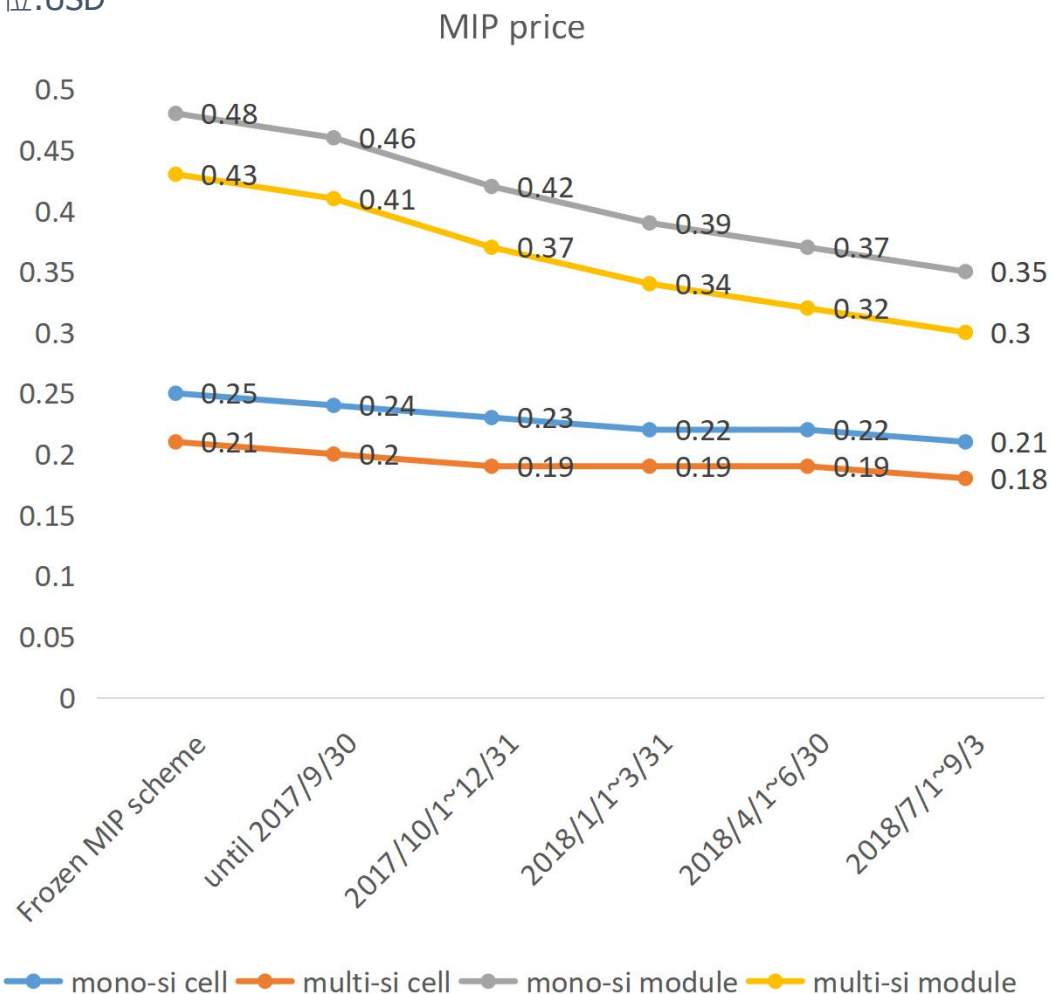
	2012 年双反合并税率	2014 年双反合并税率
天合光能	27.24%	86.27%
阿特斯	253.29%	252.67%
晶澳太阳能	29.05%	86.27%
无锡尚德	29.05%	86.27%
其余表列厂家	27.24%~28.72%	74.25%~86.72%
其余未表列厂家	251.82%~252.15%	251.59%~263.61%

海外光伏电池/组件输美最低税率比较 (自2019/2/7起)



欧盟对中双反 (AD/CVD) & 最低进口价格 (MIP)

单位:USD



company	AD rates	CVD rates	combined
Trina Solar	44.7%	11.5%	56.2%
Youze Technology	44.7%	11.5%	56.2%
Delsolar	64.9%	11.5%	76.4%
LDK Solar Hi-Tech	46.7%	11.5%	58.2%
JA Solar	51.5%	11.5%	63.0%
JinkoSolar	27.3%	11.5%	38.8%
ReneSola	43.1%	11.5%	54.6%
Suntech	41.4%	11.5%	52.9%
Wuxi Sunshine	41.4%	11.5%	52.9%
Ren De			
Rietech New Energy	41.4%	11.5%	52.9%
Yingli Energy	35.5%	11.5%	47.0%
Baoding Jiasheng	35.5%	11.5%	47.0%
Others in Annex I	41.3%	11.5%	52.8%
Others in Annex II	36.2%	11.5%	47.7%
All others	53.4%	11.5%	64.9%

Annex I include: CSI, Chint, ET Solar, Hanwha SolarOne, Hareon, GCL, Motech (Suzhou), Risen Energy, BYD, Lerri Solar, Talesun, etc.

Annex II includes: TBEA Solar, etc.

印度对中反倾销 (AD) & 防卫性关税 (Safeguard)

目标对象	光伏电池片	组件EVA膜	组件玻璃
中国	暂缓执行	O	待确定
台湾	暂缓执行	X	X
马来西亚	暂缓执行	O	待确定
南韩	X	O	X
泰国	X	O	X
阿联酋	X	O	X

注: 据闻厂商抗议后未再有执行之下文

印度 2018 防卫性关税 (Safeguard) 方案	时间	税额
关税建议	第一年 (2018/7/30~2019/7/29)	25%
	第二年前半 (2019/7/30~2020/1/29)	20%
	第二年后半 (2020/1/30~2020/7/29)	15%
豁免产地	Notification No.19/2016-Custom (NT) 清单中的发展中国家 (中国、马来西亚除外)	
未豁免产地	中国、马来西亚、台湾、欧洲、美洲等	
出货限制	单一产地出货量3%、对印度总出货量9%。	

土耳其对中组件反倾销

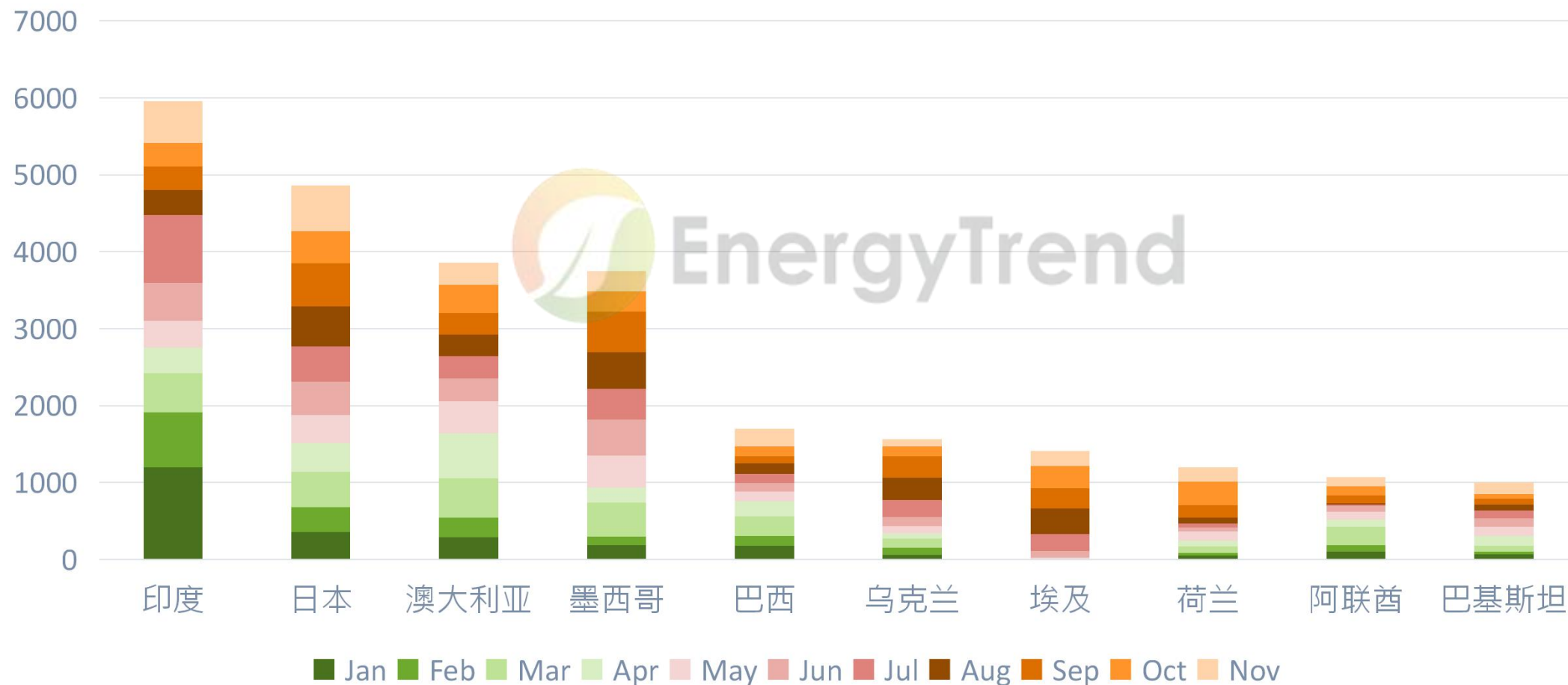
实施单位	Turkey Ministry of Economy
启动时间	2017/4/1
实施时期	5 years (2017/4/1 - 2022/3/31)
反倾销对象	中国制出口组件
产品税号	8541.40.90.00.14
税额	表列厂家：US\$20/m ² 未表列厂家：US\$25/m ²

Hanwha Q Cells (Qidong)
Zhejiang Jinko Solar
Chint Solar (Zhejiang)
ByD (Shangluo) Industrial
Canadian Solar (Changshu)
Canadian Solar (Luoyang)
CEEG (Shanghai) Solar Science
Technology
CEEG Nanjing Renewable Energy
Changzhou Trina Solar Energy
Trina Solar (Changzou) Science and
Technology
Hainan Yingli New Energy Resources
Yingi Energy (China)
Hefei Chinaland Solar Energy
Jianhsu Seraphim Solar System
Perlight Solar
Renesolar Jiangsu

2018 年中国光伏出口分析

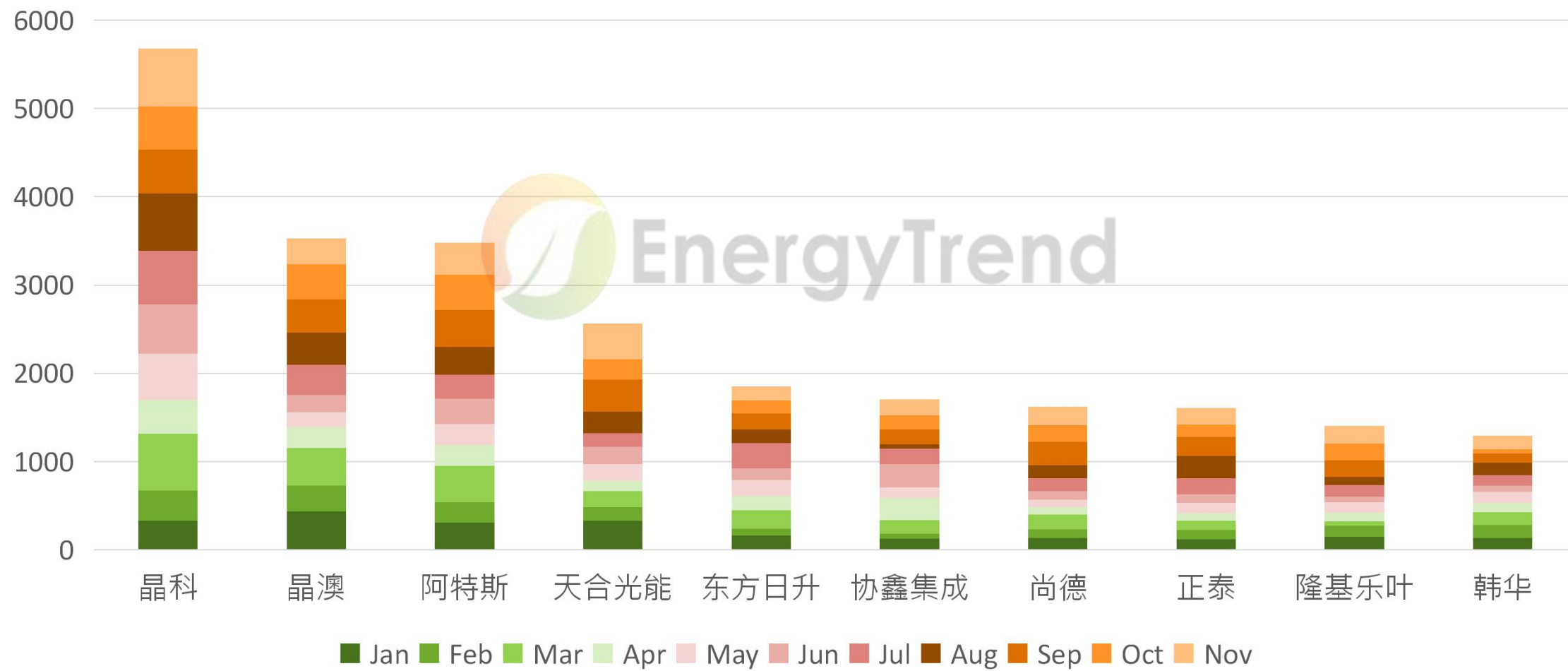
2018 年中国组件出口排名 (出口市场别)

单位：MW



2018 年中国组件出口排名 (厂家别)

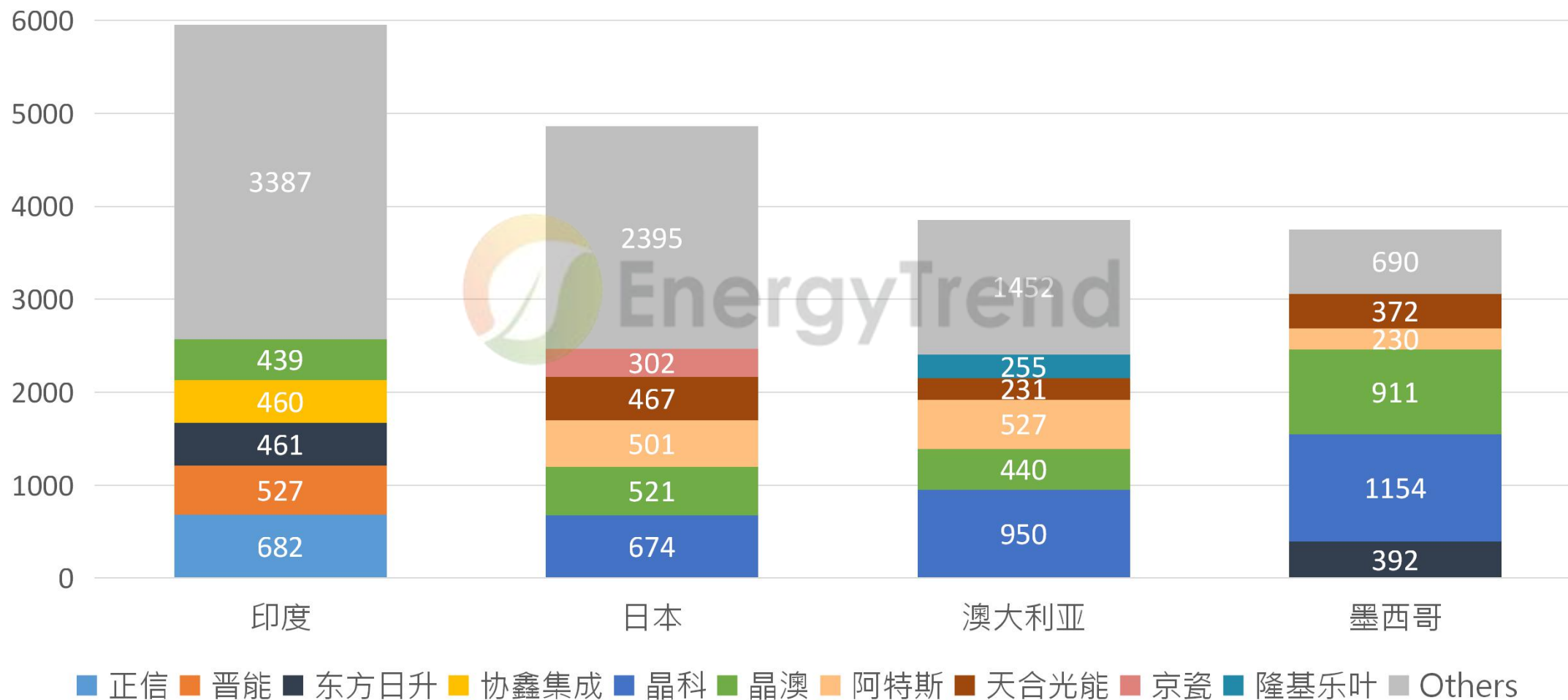
单位：MW



统计期间：2018年1月至11月

2018 年2GW以上市場之前五大廠商

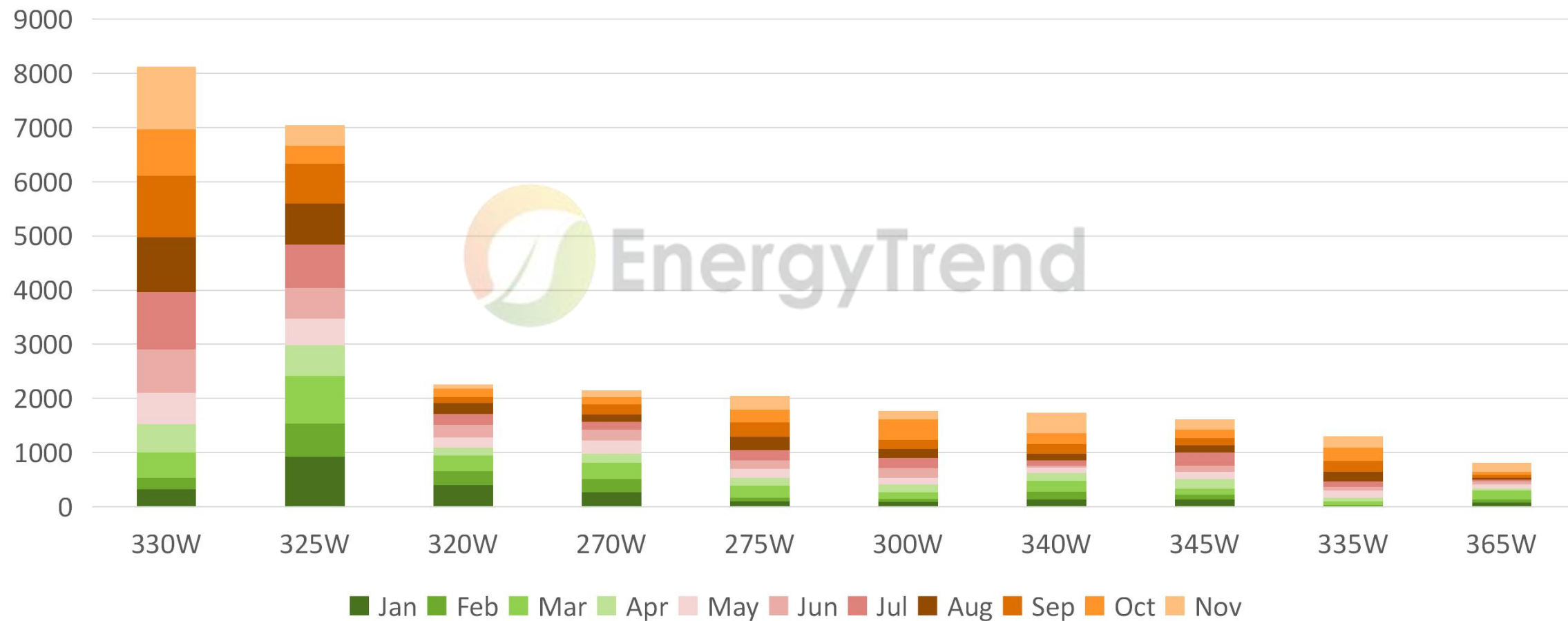
单位：MW



统计期间：2018年1月至11月

2018 年中国组件出口排名 (组件瓦数别)

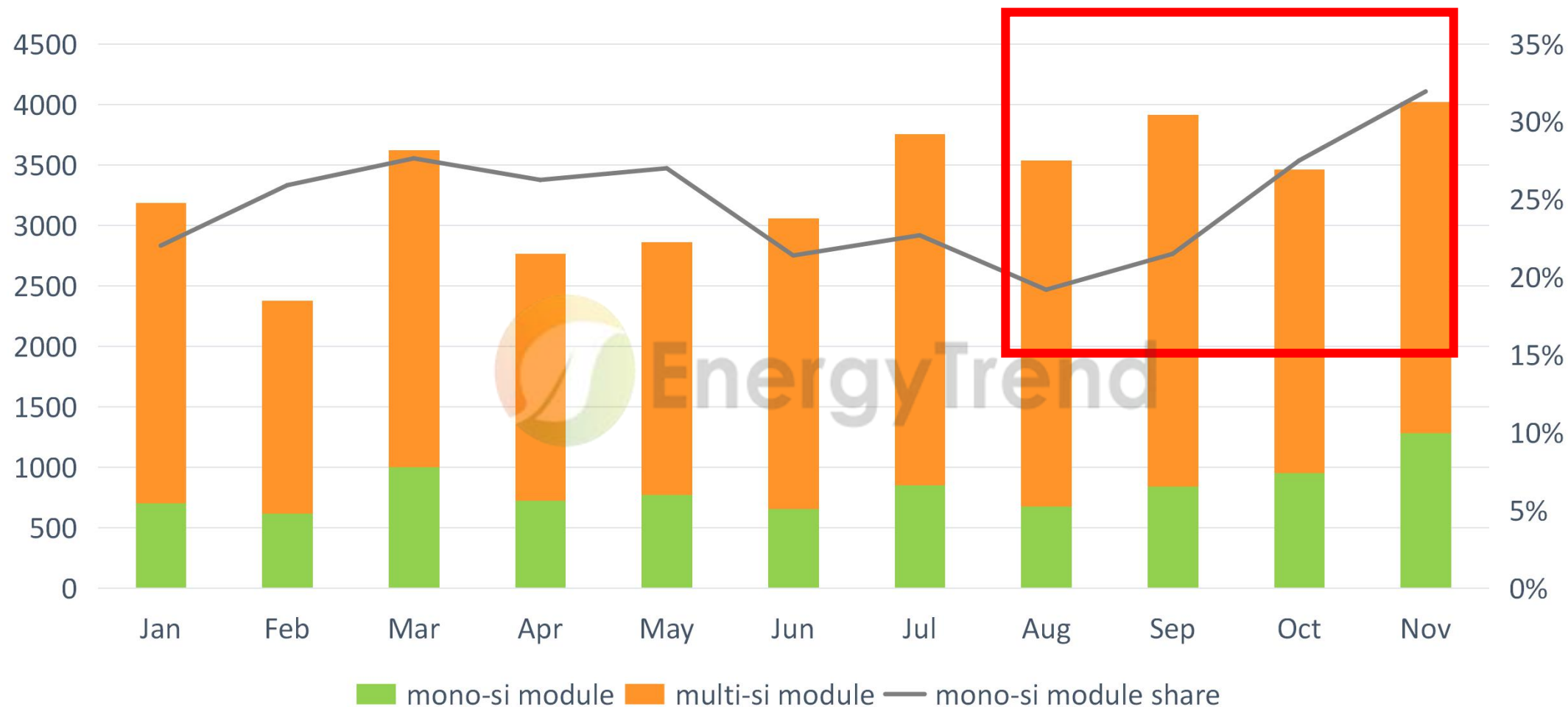
单位：MW



统计期间：2018年1月至11月

2018 年单多晶出口占比

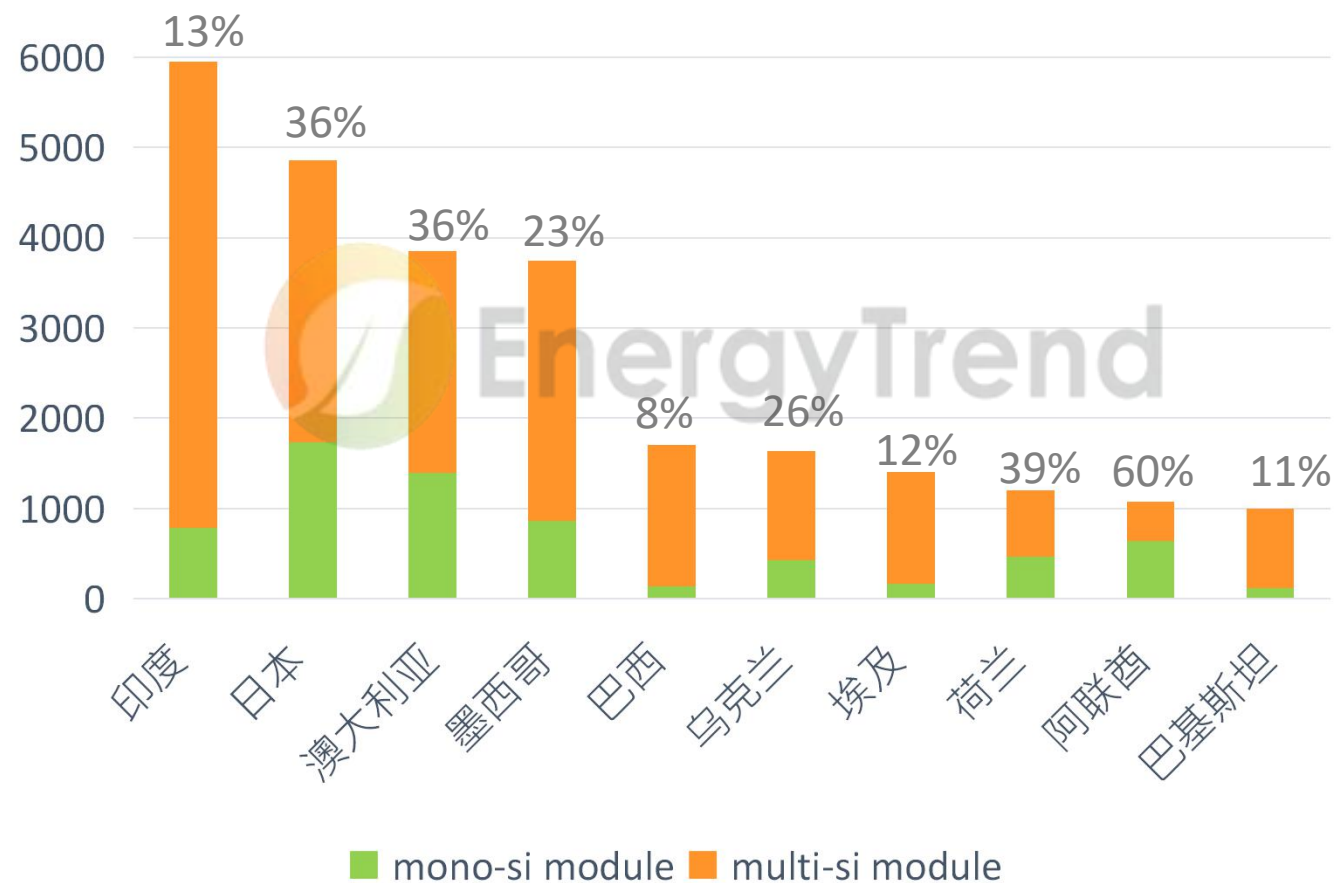
单位：MW



统计期间：2018年1月至11月

2018 年单晶组件主要出口市场

单位：MW



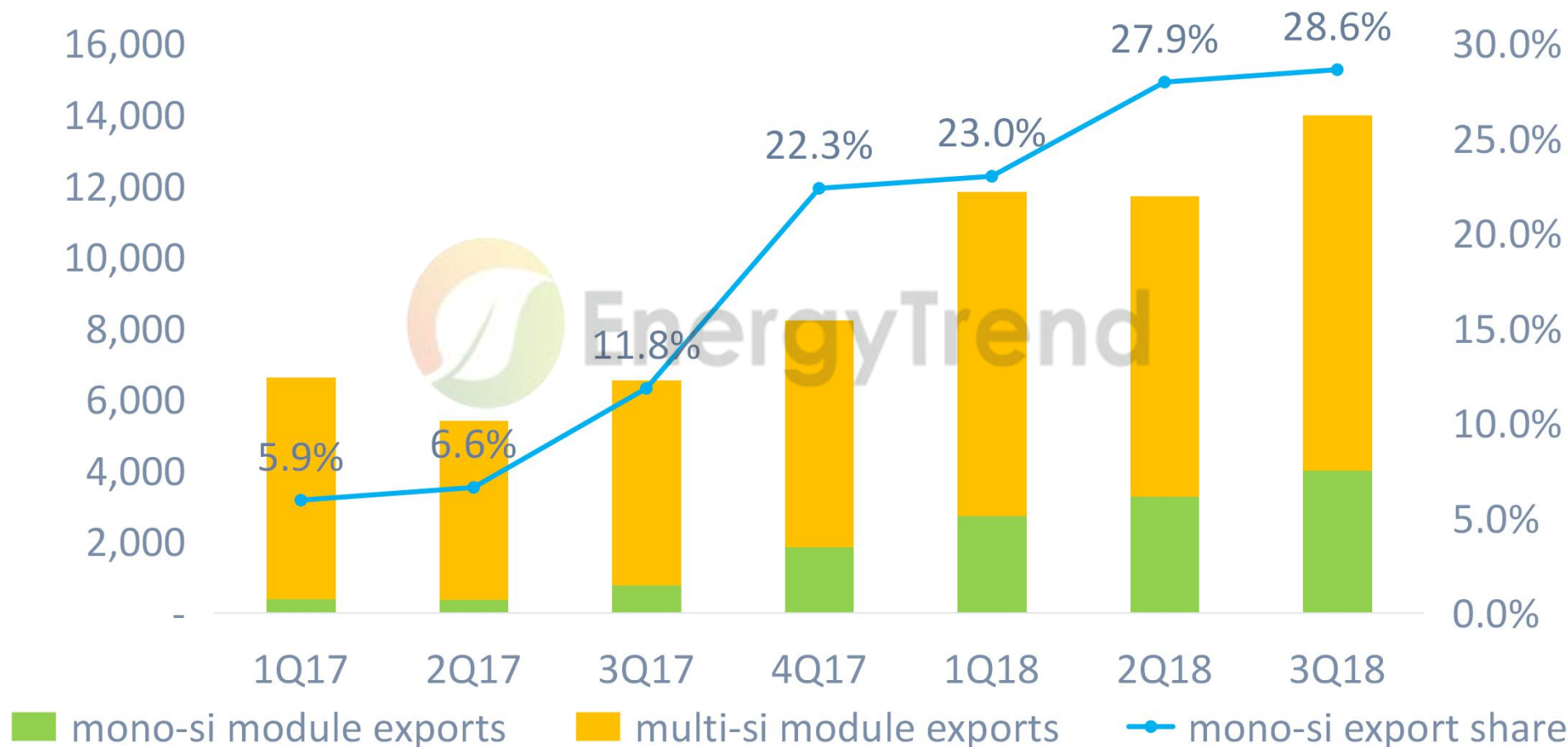
统计期间：2018年1月至11月

市场	单晶组件 出最多出口类别	出口量 (MW)
印度	340W	323
日本	300W	547
澳大利亚	345W	348
欧洲	300W	311
拉丁美洲	345W	619
中东	365W	440

2018前三季度：单多晶出口占比

中国光伏组件出口至全球数量

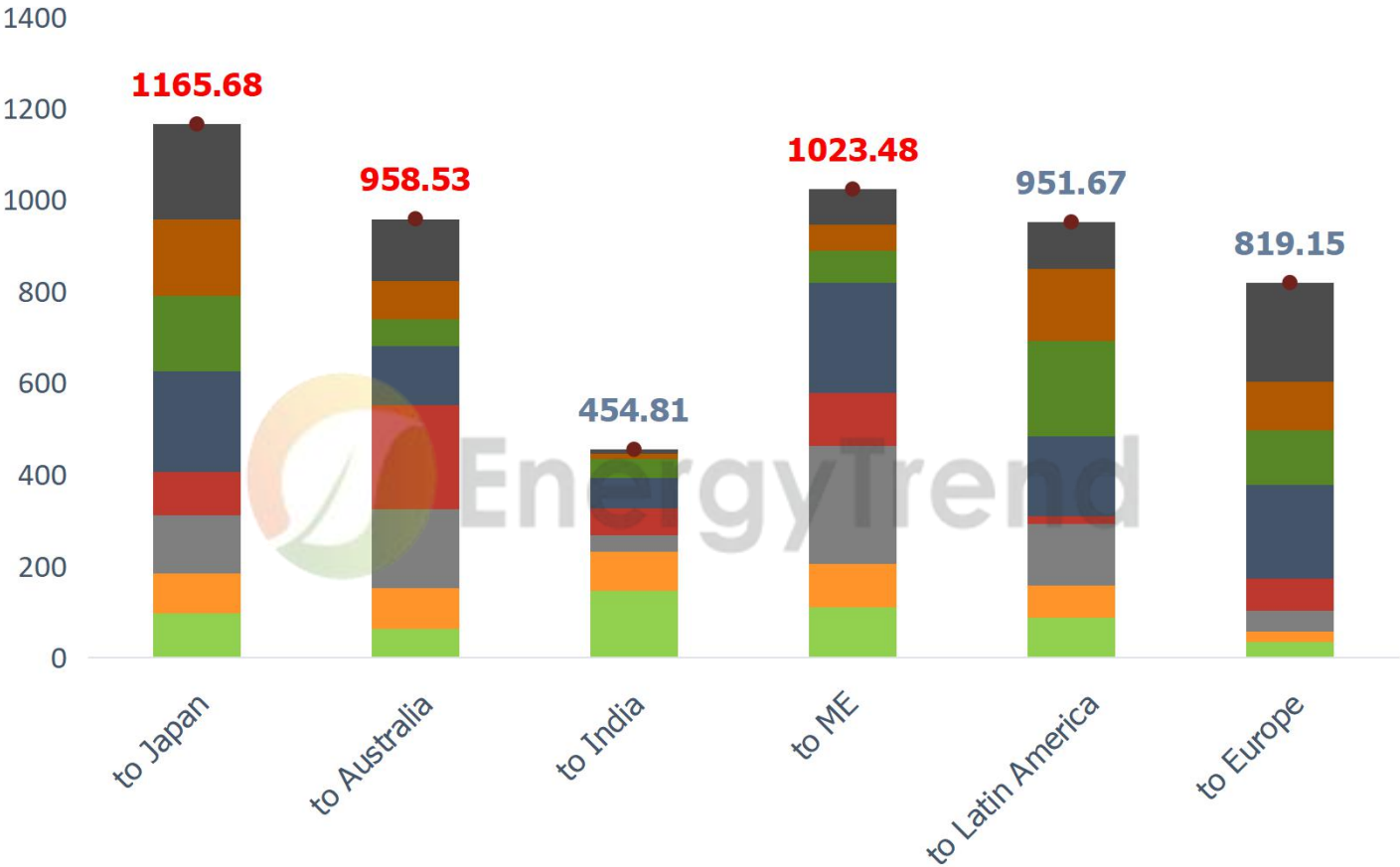
单位：MW



注：仅统计 250 – 390W 组件

2018前三季度：单晶组件主要出口市场

单位：MW

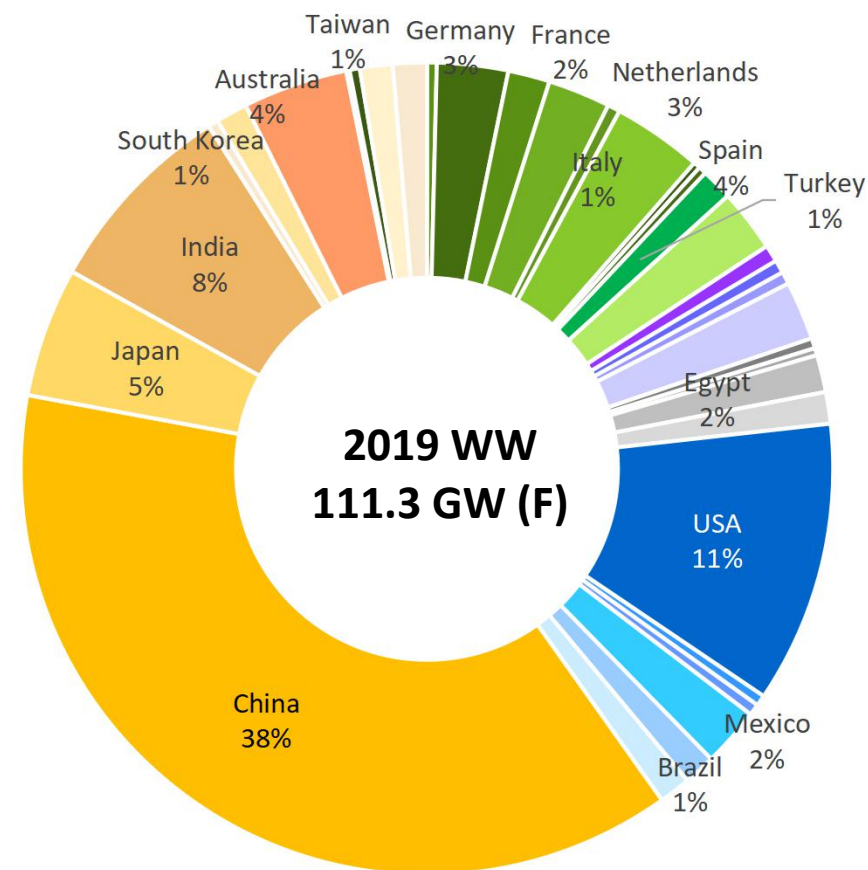
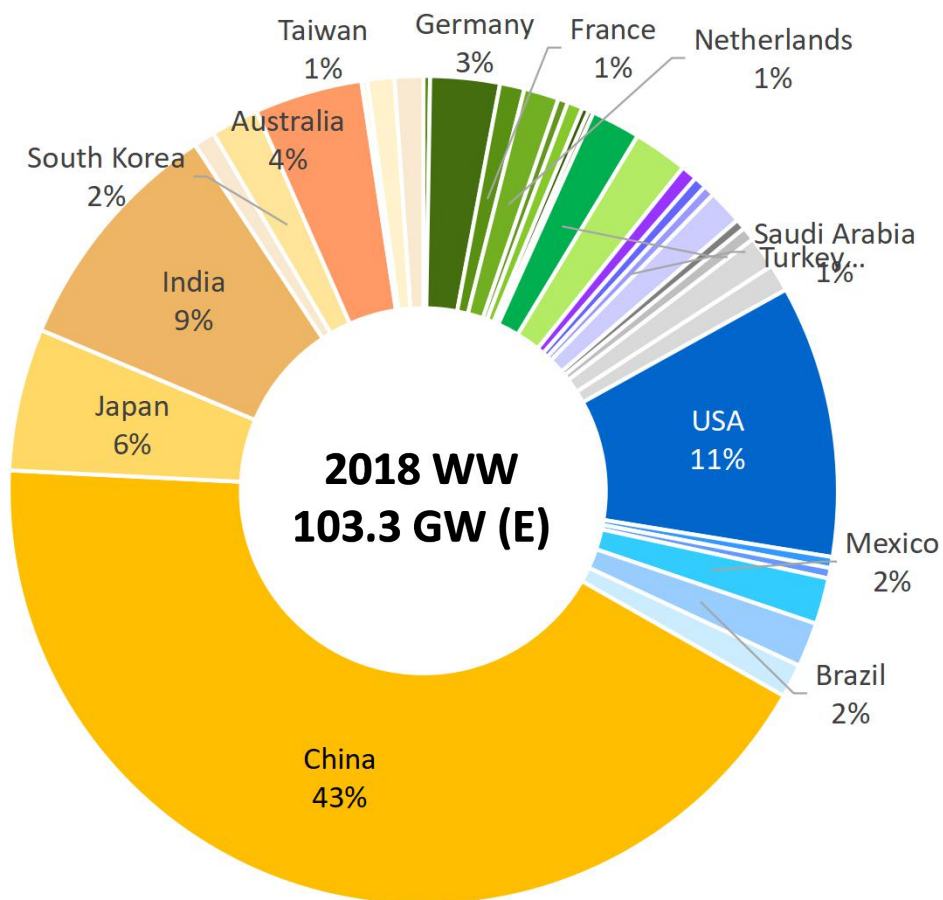


市场	单晶组件 最多出口类别	出口量
日本	300W	438.2MW
中东	365W	411.7MW
澳大利亚	345W	317.7MW
拉美	345W	340MW
欧洲	300W	174MW
印度	340W	222MW

January February March April May June July August September total

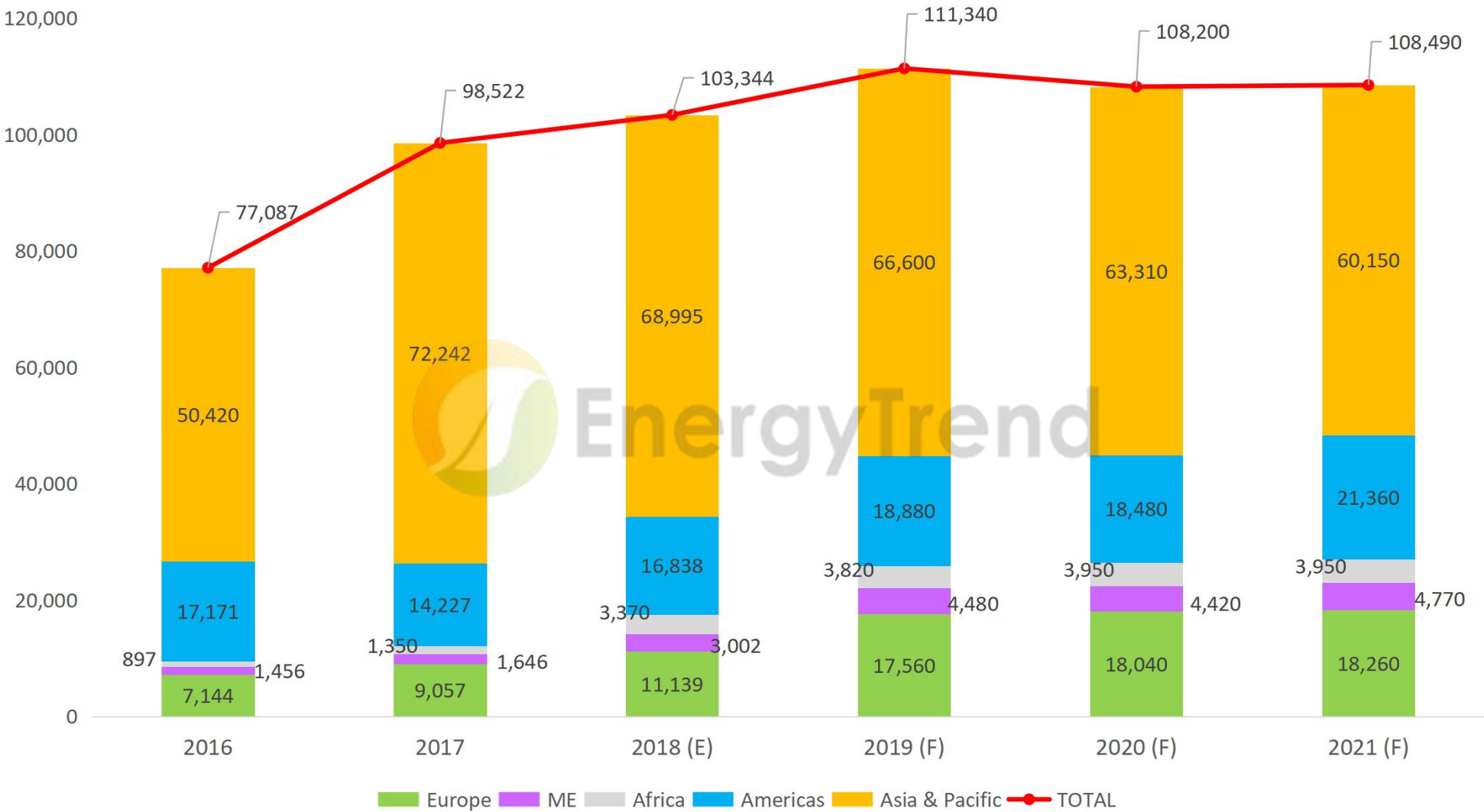
2018/2019 全球市场产品需求分析

2018/2019 全球市场需求



全球市场需求预测

单位:MW



海外市场供需概况分析

市场	本地产能	2019 年需求预估	对中贸易壁垒	2018 年中国出口最多之组件	出口最多的组件出货量 (MW)	2018 年最大供货商	最大供應商出货量 (MW)
美国	3.0GW	12.5 GW	双反、201、301	100W	8	上澎太阳能	10
印度	3.36GW	10.7 GW	防卫性关税	325W	2734	正信	682
日本	4.3GW	5.75 GW	无	275W	726	晶科	674
澳大利亚	0	4.65 GW	无	330W	569	晶科	950
欧洲	1.2GW (土: 1.3GW)	17.5 GW	仅土耳其 欧盟(MIP已结束)	330W	677	天合光能	485
拉丁美洲	0.9GW	5.16 GW	无	330W	2953	晶科	1943
中东	0	4.5 GW	无	365W	454	晶科	821

总结

- 贸易壁垒的建立导致全球对立局势升温，不利自由交易发展
- 全球需求市场发展将以稳定的装机量持平，但是个别量体持续分散化。
- 供应链高度集中于中国厂家的产能，市场淡旺季易受个别国家政策箝制。
- 国内厂家发展逐渐迈入大者恒大格局，整体供应链更加集中化。

集邦科技&拓璞产业研究院

研究领域



半导体



记忆体



LED



智能手机与行动应用
服务



云端运算&物联网



智慧生活



新创科技



通讯暨宽带网络



政府与企业顾问服务



消费性电子



绿能



显示面板



汽车科技



人工智能



工业4.0



生技医疗



数位经济



机器人与无人机

客户服务

联络我们



-DRAM、NAND Flash、Foundry

钟佳珍

+886-2-89786488 ext. 817
LatteChung@TrendForce.com



-LED、Lighting、Micro LED

吴盈洁

+886-2-89786488 ext. 912
JoanneWu@TrendForce.com



-Communication & Broadband、Consumer Electronics、Innovative、Automotive、Industry 4.0、Digital Economics、Biotechnology、Gov. & Ent.



咨询服务

+886-2-89786488 ext. 612 Service@topology.com.tw



杨杰

+886-2-89786488 ext. 731 Jackyang@topology.com.tw



EnergyTrend

-PV、Battery

汤双喆

+86 15013698112
ginotag@trendforce.cn



- TFT-LCD、OLED、Smartphone、Tablet、NB、Monitor/AIO、TV

刘佳伶

+886-2-89786488 ext. 923
VivieLiu@TrendForce.com