



**电力行业：美国预计两年内不会对进口光伏产品征收新关税
海外政策边际向好关注对美出口组件企业**



事件：6月6日，白宫正式发布声明，宣布美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月的关税豁免。

同时，白宫宣布，拜登授权使用《国防生产法》(DPA)来加快清洁能源技术的国内生产。

源起 AuxinSolar 反规避调查请愿书,伤“敌”“八百”自损“一千”：
3月28日，美国商务部宣布就 AuxinSolar 提交的请愿书采取调查行动，自3月25日开始对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南东南亚四国的光伏电池片、组件开启反规避调查。根据调查安排，美国商务部预计将在22年8月底发布初步调查结果。在宣布调查后的几个月里，美国太阳能产业协会(SEIA)将美国2022年和2023年的新增光伏装机预测下调了46%，预计此举将导致未来两年的新增光伏装机容量减少24GW，较2021年美国全年新增的光伏装机量23.6GW还有大。美国各地的开发商已经感受到了调查的刺痛，该调查冻结了组件的进口，使光伏项目处于开发和建设的边缘，一些部分建设的项目在现场闲置，等待组件进场。

拜登政府将宣布对东南亚四国生产太阳能组件实行24个月关税豁免，美国光伏市场有望迎修复：6月6日，白宫宣布对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南生产的太阳能组件实行24个月的关税豁免。

该法案不会结束美国商务部的调查，预计该调查将继续进行，这意味着在暂停之后仍可能征收关税，具体取决于美国商务部的裁决。

但根据路透社未具名的消息人士称，此项方案将消除征收追溯关税的可能性，追溯期可以追溯到 AuxinSolar 最初提交申请的日期。

如果关税豁免能够落地，根据 SolarPowerEurope 对美国光伏市场的中性预计，2022 年美国新增光伏装机量将有望达到 30.8GW，同比+30%。

出口美国组件加税仍具竞争力，美国本土制造难支撑装机需求：根据 SolarPowerEurope 的统计，目前美国国内没有硅片和电池片的产能，组件的产能不足 5GW，主要是 FirstSolar 的薄膜型组件，美国的光伏市场重度依赖海外进口，目前美国光伏市场只有由中国本土或者中国在海外的光伏产能保证其供应。美国本土光伏制造在全球范围内仍然不具备竞争力。美国光伏市场有近 65%的组件进口和 50%的电池片进口来自于“反规避”的东南亚四国。美国进口组件的含税价格为 0.49 美元/W，本土生产的组件为 0.5~0.55 美元/W。即便此次拜登总统还将援引《国防生产法》，作为加速美国在整个光伏供应链发展并减轻对进口光伏硬件和材料的总体依赖的一种手段（该法案的目标是到 2024 年将美国国内光伏制造能力提高到 22.5GW）。但我们认为美国本土光伏制造成本高企，即便在美国实施贸易

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_42759

