

中国积极应对欧美等国的光伏产品“双反”调查

近日，欧盟委员会初裁认定，对进口中国的光伏产品将征收临时惩罚性关税，将于6月6日生效。中国尚德及其子公司将面临高达48.6%的关税惩罚，赛维LDK和天合公司将分别被征收55.9%和51.5%的关税，晶澳公司关税最高，为58.7%。消息传出，使原本已处于困境中的中国光伏企业更加雪上加霜，尚德等太阳能股价应声下跌。

欧洲是中国尚德、英利、赛维、天合等公司的主要市场，太阳能电站装机容量占全球市场的70%，欧洲市场对中国光伏业的重要性远超过美国。为此，中国企业可能迎来新一波倒闭潮，再出现一轮行业洗牌。

其实早在2011年，中国光伏产品出口就曾先后被美国和欧盟发起“双反”（反倾销、反补贴）调查。美国2012年裁定对中国产品晶体硅电池课以重税，欧盟也于2012年下半年对中国产品晶体硅片、电池、组件系列光伏产品发起“双反”调查，从2013年3月6日起强制登记中国产品，因此欧盟此次初裁结果，并不令人意外。

在欧盟宣布对中国的光伏产品征收高额保护性关税时，中国政府也在积极应对。商务部去年11月决定对原产于美国、欧盟和韩国的多晶硅产品发起“双反”调查。期间两次延期对美、韩多晶硅的反倾销、对美欧多晶硅的反倾销、反补贴调查的初裁，被认为是“留一手”，等待欧盟对华光伏产品“双反”初裁结果之后再做判定。据有关报道称，中国对欧、美、韩多晶硅“双反”即将出炉，是对欧美对中国光伏产品征收高额处罚性关税的反制。

2012年中国进口多晶硅8.28万吨，总价值超过21亿美元，欧美韩占据进口量的95%以上，这也意味着一旦中国的“双反”开启，则欧、美、韩留下的真空将由国内企业填补。

面临欧美韩大量倾销 中国多晶硅产业面临严重困境

据中国海关总署数据显示，2008年-2011年，从欧盟进口的多晶硅价格逐年降低，从2008年的1378元/千克大幅跌落至2011年的376元/千克，降幅高达73%。2011年以来的情况更为严重，2011年1-6月，平均进口价格为462元/千克，到2012年1-6月的价格已将至174元/千克，一年内下降了62%。

2013年2月中国多晶硅进口量为7991吨，环比增加17.7%，同比增长4.9%

。其中，中国从美国进口多晶硅价格为 12.57 美元/千克，仅为去年同期的一半左右；从德国进口多晶硅量环比大幅增加 91.9%，飙升至 2713 吨，而价格也下滑至 21.6 美元/千克，环比下降 13.6%；从韩国进口 1422 吨，单价也仅为 19.87 美元/千克。多晶硅进口量不断创下新高，而进口均价则创下历史新低。

欧美韩的倾销对中国多晶硅产业造成的伤害是致命的，产量大幅下滑。第一季度多晶硅产量预计不足 1 万吨，较去年同期下滑 50%以上。受倾销影响，中国多晶硅企业举步维艰，目前能维持生产的只有 4 家，比例不足 10%，实际开工率不到 25%。

中国光伏产业联盟数据显示，截止 2012 年 12 月底，多晶硅行业停产企业数达到近 90%，半数以上的中小电池组件企业已经停产。在浙江协成硅业、宁夏阳光相继宣布破产之后，再不有效控制外资企业倾销，未来会有更多企业倒闭。

中国将对欧美韩进口多晶硅课征“双反”税

在商务部启动“双反”调查后，美国投资机构美新集团分析师曾指出，中国很可能不会对欧美韩进口太阳能多晶硅课征反倾销、反补贴税，理由是这将对本土的太阳能硅片、电池、模组供应商等下游制造业产生冲击，一旦征税后，多晶硅价格将上升到 30 美元/千克，使得下游制造商无利可图。

但是，这种观点并没有得到中国多晶硅制造企业的认同。中国多晶硅制造商在技术、产业规模方面都具备了主供应能力，若国内的一些大厂都能满负荷生产，就基本能满足需求。2012 年中国多晶硅产量在 6.3 万吨，进口量在 8.2 万吨，这并不是因为中国企业没有生产能力，而是由于外资企业的低价倾销，导致 90%的企业停产。如无外资企业倾销行为，中国企业的有效产能会充分发挥。在征“双反”税后，中国多晶硅将成为供应主力，并能保持价格稳中有降，不会增加下游负担。

多晶硅“双反”是为了保护基础材料产业可持续发展，确保国内原料充足供应，确保价格稳定，同时也是维护国内光伏产业市场秩序的必要之举，将直接抑制国外厂商肆意倾销，对中国提振相关产业意义重大。

挑战也是机遇 中国将积极应对

在经历近两年的惨痛教训后，中国政府和光伏企业也应冷静反思。

对政府而言，欧盟惩罚性关税落地，可以坚定中国政府发展国内光伏市场的决心，将光伏产业上升到国际战略竞争层面。国家应实施推动屋顶发电、优惠发电上网、价格税收补贴等手段，帮助企业生存与发展。事实上，今年以来，关于鼓励分布式光伏发电项目申报、并网发电等一系列政策已开始进入实践层面。

融资始终是制约中国光伏产业发展的大问题。美国素有“阳光之州”美誉的加利福尼亚州，凡在住房、商业建筑或公用建筑屋顶上安装太阳能设备的家庭或企业，都可获得州政府和联邦政府的多项补助，包括 30%的减税优惠，吸引了包括谷歌、微软在内的众多企业，大量资本涌入新能源市场，这对于融资困难的中国光伏产业来说也具有借鉴作用。

中国的多晶硅项目布局分散，到 2012 年全国千吨级以上企业就有 33 家。《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》将高纯多晶硅列为“十二五”发展重点，并指出“支持骨干企业做优做强”，到 2015 年形成“多晶硅领先企业达到 5 万吨级，骨干企业达到万吨级水平”。从这几年的发展看，实际情况比规划要超前。未来 5 年多晶硅产业会继续大力发展，到 2015 年会形成总体 30 万吨的有效产能布局。

对企业来说，当务之急是争取生存，注意收缩战线，致力技术进步。受欧债危机影响，欧洲市场份额下降较严重，即使欧盟取消贸易保护措施，中国光伏业也不能只依靠欧洲市场。数据显示，2012 年我国太阳能光伏产品对欧洲出口额同比下降 45.1%，至 111.9 亿美元，但仍占光伏产品总出口的近一半。国内光伏企业可以尝试对拉美、东南亚等新兴市场转移产能，已有相关企业正在进行这方面的尝试。