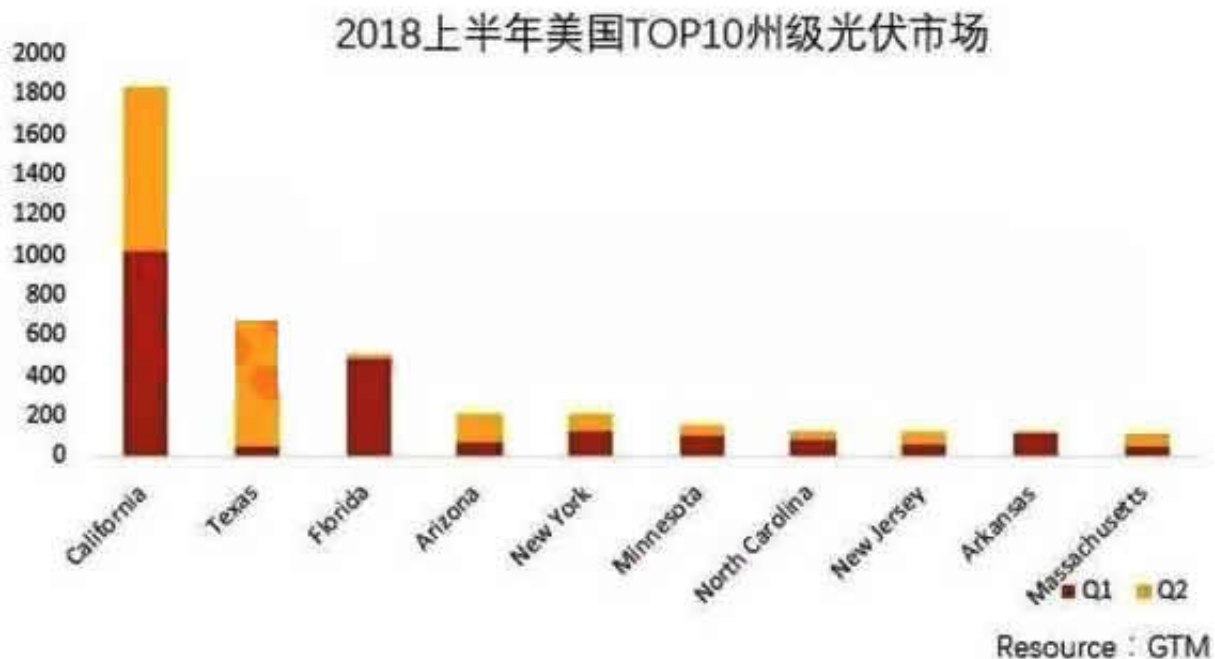


## 光伏双反影响下的美国市场

日前，美国总统特朗普正式宣布，将通过301条款对价值约2000亿美元的中国进口产品征收关税，其中包括逆变器和非锂电池。这是美国今年第二次对太阳能行业发起关税制裁，尽管本次给出了临时关税税率作为缓冲期，但此前的201条款已经对美国太阳能市场产生了一定的影响。

### 市场装机量下降

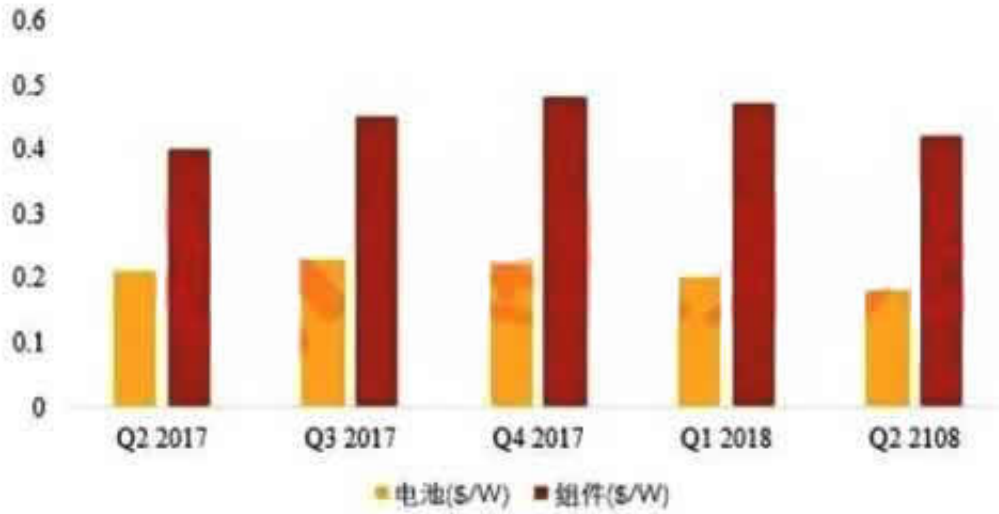
据美国光伏协会SEIA与GTM的联合报告显示，2018年第二季度，美国光伏装机2.3GW，同比下降9%，与第一季度相比下降7%。虽然加州仍在整体市场占据主体地位，但是其他的市场所占比重在持续增长。



### 产业链价格下跌

自从201条款宣布实施以来，世界主要制造商便开始陆续宣布在美国建厂以规避高额进口税。但在条款实施之后不到四个月，中国组件出口海外的价格即在531新政所引起的国内需求急降影响下持续低走，尽管进口光伏产品需要交纳30%的关税，但美国第二季度光伏组件的市场平均售价仅为\$0.42/W，达到了一年以来最低水平。

### 美国近期电池和组件均价



Resource : GTM

#### 产业预期

虽然目前装机规模明显下跌，但是据SEIA的数据显示，2018年已经签署合同的太阳能发电规模为8.5GW，这可能导致下半年装机量的明显反弹，预计2018年年度装机量将与去年持平。而在2019年底，随着30%的投资税收抵免政策的即将到期，加上关税下降、可再生能源配额政策临近结束，美国市场可能会迎来新一轮的抢装，随着利用ITC尾端的项目上线，2020年后装机量将恢复增长。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/129890.html>