

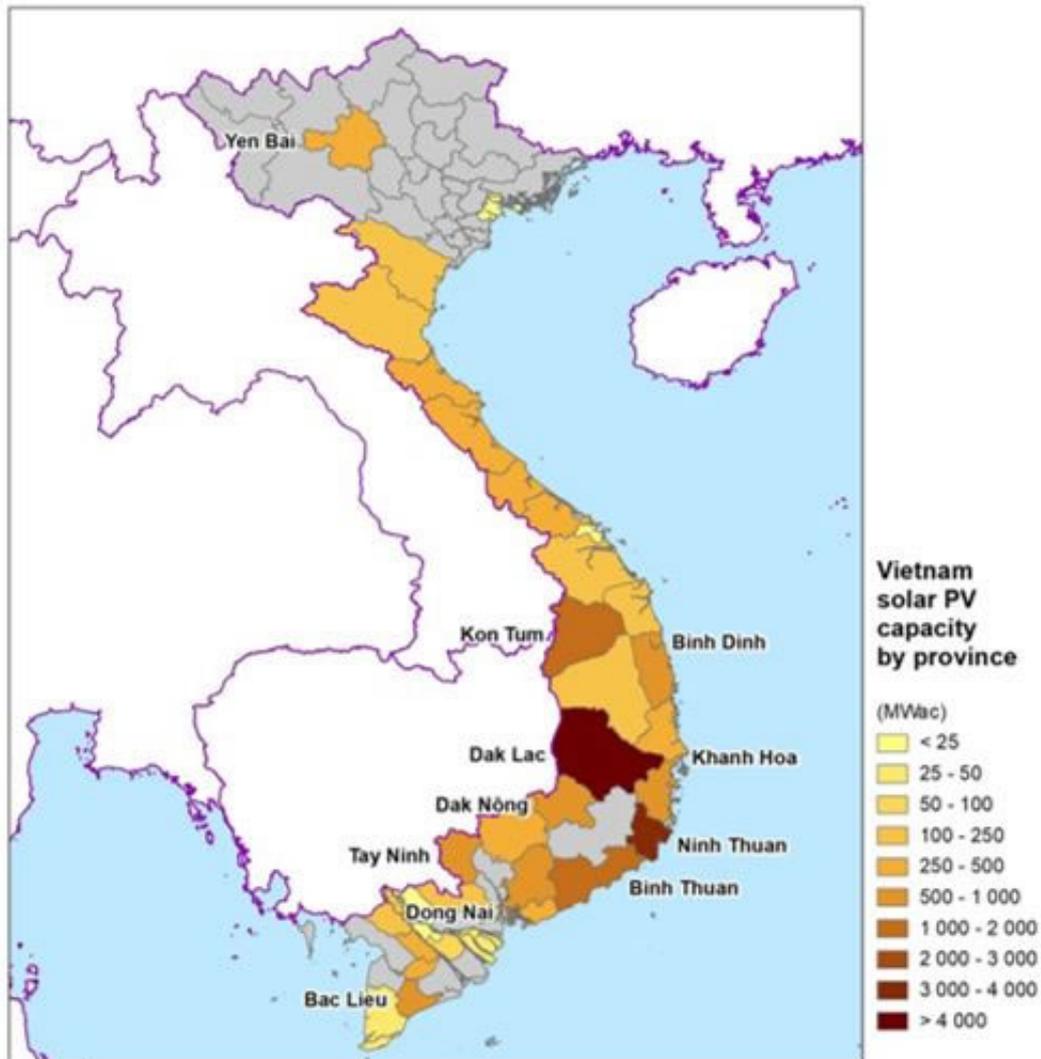
分析海外市场之越南光伏市场

近年来全球光伏壁垒此起彼伏，世界光伏产品贸易形势趋于复杂化。在美、印等国的加征关税下，越南作为光伏关税豁免的第三地，拥有低廉的人力、电价等生产成本，在全球光伏市场上进行光伏产品进行出口优势明显。

越南光照条件颇为优厚，拥有1600-2700年日照小时数，平均光照量4-5KWh/m²，甚至高于中国I类资源区，富饶的光照条件已成为越南光伏投资的重要因素。

Vietnam's large-scale solar potential capacity by province

MWac



Source: Rystad Energy SERA Tracker

目前已有多家国内光伏企业在越南设立生产基地厂，在实现成本降低的同时，规避光伏贸易壁垒的影响。

全球贸易壁垒概况 (Until 2019/3)

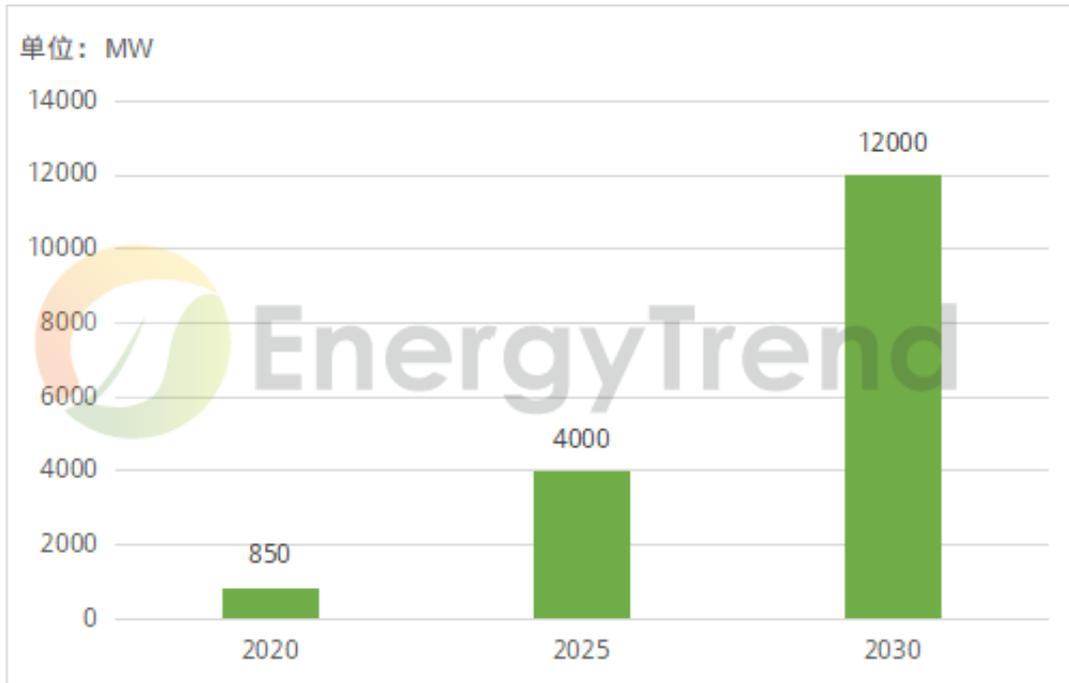
Country	India	USA	USA	USA
Provision	Safeguard	Section 201	Section 301	AD/CVD
Barrier	Tariff	Tariff	Tariff	Tariff
China	25%	30-25%	10-25%	27.24~ 251.59%
Taiwan	25%	30-25%	0%	1.33~19.5%
South Korea	25%	30-25%	0%	0%
Malaysia	25%	30-25%	0%	0%
Vietnam	0%	30-25%	0%	0%
Thailand	0%	30-25%	0%	0%
Philippines	0%	30-25%	0%	0%
Indonesia	0%	0%	0%	0%
India	0%	0%	0%	0%
Turkey	0%	0%	0%	0%
USA	25%	0%	0%	0%

电力及光伏发展规划

随着越南经济和工业现代化的发展，越南对于电力的需求逐年增长，加上越南政府积极支持可再生能源的应用，越南计划到2020年，可再生能源的份额增加到其能源结构的9.9%，2030年将增加到21%。

越南电力以低成本的水电和煤电为主，加上天然气发电，三者共占总电力装机的90%左右，2018年可再生能源发电占总装机量的6%。

越南在《巴黎协定》中承诺，到2030年光伏发电量将占可再生能源发电量的20%。在越南政府设定的2020-2030年光伏装机量规划目标中，计划到2025年光伏装机容量达到4GW，光伏发电已成为满足越南电力需求的重要途径。



市场补贴政策

2017年，越南政府出台了光伏补贴政策（编号：No.11/2017/QD-TTg），规定了光伏上网电价为每度电2086越南盾（约9.35美分），电价生效日期截止2019年6月30日，同时，购电方有责任以2086VND/KWh(约9.35美分/KWh)的价格全额购买并网发电量。

随后越南政府陆续发布了630之后2019年7月1日至2021年6月30日这一阶段的电价调整草案。新的FIT将根据项目位置和技术方案提出不同的电价水平，按不同的辐照度区域分类，涉及不同的光伏电站技术方案（地面、漂浮、屋顶、储能系统）。

2019年7月，越南工贸部发布“屋顶光伏推进计划”（编号：No.2023/QD-BCT）：计划到2025年底，在该国投运1GW屋顶光伏（RTS）项目，通过屋顶光伏市场发展实现2050年的愿景。

越南新制 FIT 规划

适用时间	适用范围	FiT 补贴 (US\$/kWh)
2017/4/1~2019/6/30	不区分	0.0935
2019/7/1~2020/6/30	Zone 1 (北越)	首年0.0985 第二年以后0.0886
2019/7/1~2020/6/30	Zone 2 (中越)	0.0795
2019/7/1~2020/6/30	Zone 3 (南越)	0.0701
2020/7/1~2021/6/30	Zone 1 (北越)	首年0.0936 第二年以后0.0842
2020/7/1~2021/6/30	Zone 2 (中越)	0.0755
2020/7/1~2021/6/30	Zone 3 (南越)	0.0666

光伏市场项目投资政策

企业所得税：新投资光伏项目的收入将在前15年按10%的税率缴纳企业所得税。相比之下，普通公司可获得的最低企业所得税税率为20%。

进口关税：光伏项目生产、建设的所使用的固定资产免征进口关税，例如原材料，制造材料和光伏组件等进口货物。

土地费用：投资者有权免除11年的土地使用费，如果投资项目位于面临极端社会经济困难的地区则为15年。此外，在项目建设期间，投资者有权免除土地租金和水费表面租金。

尽管越南光伏行业对外资所有权没有限制，但由于政府的担保和激励措施，采用BOT模式的PPP项目更受欢迎。现阶段投资者仍面临许多障碍，包括缺乏资本融资渠道、低电价与新技术带来的高投资成本之间的矛盾等。

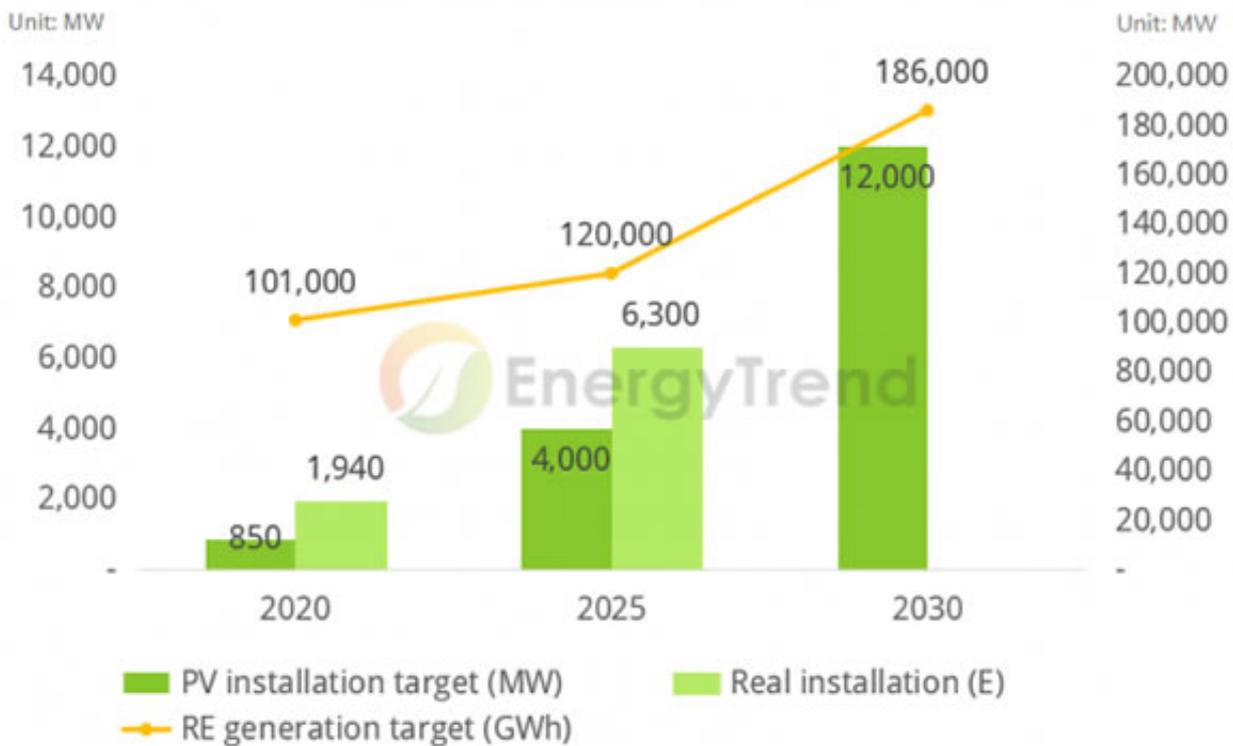
越南市场光伏安装量与需求预测

据越南国家电力调节中心消息，2019年6月30日前并网的越南光伏项目累计达到4312兆瓦。

截止到2018年，仅有1800户家庭安装了屋顶光伏发电系统，总装机容量为30MW。

越南政府目标2020年要开发850MW光伏，此目标很可能在2019年提前达成。后续2025年4GW的目标也可能提前在2023年达成。

越南光伏安装目标与再生能源发电量目标



由于光照充沛，越南中南部最具有发展潜力，其中主要集中在Ninh Thuan（宁顺）、以及Binh Thuan（平顺），Daklak、Khanh Hoa等地区。其中Ninh Thuan的光伏上网电价（2086VND/KWh）并网期限为2020年年底。

值得注意的是，下阶段越南政府计划给予水面光伏和光伏资源较弱的北部地区更高的光伏补贴，而平价上网也是越南的未来发展趋势。

光伏产品价格情况

据中国机电商会发布的2019年一季度数据显示，受国内光伏价格快速下降影响，海外新兴市场需求旺盛。中国出口越南市场电池片0.14美元/W，同比下降37.23%。

2019年一季度，越南取代印度成为中国组件出口第一大市场，对越南的组件出口额大幅提高239倍至7.39亿美元，占总出口额的16.8%。但越南市场组件平均价格同比降低41.2%，单价为0.29美元/W，仍是出口组件价格最高地区。

未来市场走势评估

市场风险

据越南国家电力调节中心消息，2019年6月30日前并网的越南光伏项目累计达到4312兆瓦。2019年6月底，越南国家电力调节中心对79座总容量约为4312兆瓦光伏电站验收并网过程中，进行对电力生产商进行发电量分配，避免大规模电网超载，高额并网量正考验越南光伏市场的承载力。

越南电力集团7月发布的指导文件显示，2019年6月30日以后投运的屋顶光伏项目（RTSPP），在国家新政策下发之前暂不支付电费，意味着新并网项目存在无补贴的风险。

市场趋势

根据越南光伏政策的最新进展，政府对北部地区有明显的政策补贴倾斜，意在推动北部的的新能源项目开发。同时越南宁川省经中央批准延长光伏项目的FiT有效期，这意味着投资者在2020年底前并网即可享受9.35美分/kwh的电价补贴。

随着电力需求以每年约10%的速度增长，越南每年需要新增3.5-4GW的电力装机量。未来两年内，只有大约4GW的可再生能源装机量并网量。从目前装机容量达标程度来看，越南本土产能饱和，未来光伏产品趋于出口。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/143383.html>