

欧盟双反裁决对中国光伏产业的三种可能预判



2011年全球新增装机量28GW，欧盟装机占70%，为20GW。中国的组件产能为40GW，产量为23GW，国内装机为2.5GW。在这个大背景下，欧盟双反最终裁决将对中国光伏产业有三种可能的影响结果：

一．欧盟取消双反

中国光伏逃过一劫，赢得喘息的机会。但在行业普遍亏损的情况下，整合仍然在所难免，只是会温柔一点。在一年内整合淘汰掉25%落后产能，市场恢复平衡。

二．欧盟裁定双反 中国被迫敞开国内市场

欧盟加征惩罚性关税，中国政府迅速反应，在一揽子并网/补贴配套政策下，中国敞开国内分布式光伏市场，强制光伏发电并网，鼓励民间/个人投资光伏电站建设。中国国内市场充其量只能弥补50%的欧盟市场空间损失，再需整合关闭掉30%国内落后产能（12GW），转移8%产能（3GW）去海外规避双反，市场最终恢复平衡。

三．欧盟裁定双反 中国政府观望

欧盟加征惩罚性关税，中国高层因没有就国家新能源战略达成共识，纠结于权利利益争夺，始终保持观望，没有采取任何实质性补救措施。中国光伏遭遇致命一击，惨烈整合开始。在一年内至少需关闭掉45%国内产能，转移10%产能去海外，市场才能恢复平衡。整个行业倒退三年，原本已在这场世界新能源革命上占得先机的中国光伏，在国际国内各种势力的围追堵截下，最终落于平庸。（作者 和海一样的新能源 [微博](#)）

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/38639.html>