

欧盟对中国光伏玻璃反倾销税延期,业内认为——

# 外部环境难改我国光伏产业向好趋势

■本报记者 苏南

## 核心阅读

业内专家一致认为,美国、欧盟等国家和地区曾多次对中国光伏产品实施“双反”,将中国光伏产品阻挡在门外,但最终损害的是本国太阳能行业。同时,中国光伏企业需居安思危、防患于未然,及时关注国际环境和政策的变化。

7月23日,欧盟委员会对原产于中国的太阳能玻璃作出第一次反倾销日落复审终裁,决定继续对中国相关光伏玻璃产品征收为期5年的反倾销税,税率为17.5%—75.4%。

此次日落复审涉及十几家中国企业,包括信义光能、福莱特等知名企业。不过,在业内专家看来,此次日落复审是旧案,不会对中国光伏玻璃行业产生新的影响。

## 影响可控,不必过分解读

欧盟对中国光伏玻璃开征反倾销税始于2013年11月,当时试图对中国太阳能玻璃征收17.1%—42.1%的临时反倾销税。不过,举措并未最终落地。2014年5月14日,欧盟对原产于中国的太阳能玻璃作出反倾销终裁,开始对中国相关产品征收反倾销税,税率为0.4%—36.1%。2015年8月

13日,欧盟对中国相关产品作出反吸收终裁,修改对部分产品原审终裁确定的反倾销税,其中单独税率为17.5%—75.4%,普遍税率为67.1%。去年5月14日,欧盟对原产于中国的太阳能玻璃启动第一次反倾销日落复审立案调查。

“这是很多年以前的案子了,现在看到是日落复审。”中国机电产品进出口商会光伏产品分会秘书长张森对记者表示,也就是说,五年来就一直在征税,此次终裁没必要过分解读。

持上述观点的还有中国光伏行业协会副秘书长刘译阳。他对记者说:“光伏玻璃案子已是很多年前的事了,而且欧盟太阳能玻璃市场在中欧贸易中的占比极小,对我国光伏玻璃行业影响不大。”

值得注意的是,2018年9月,欧盟取消了对中国光伏电池和组件的MIP(最低价格限制),中欧光伏产品恢复自由贸易关系。

## 光伏玻璃形势向好

光伏玻璃是光伏行业的一个分支,位于光伏产业链中游,是光伏组件制造的原材料之一,如今我国已成为全球最大的光伏玻璃生产国。中国光伏行业协会数据显示,我国光伏玻璃在全球市场的占有率多年稳定在90%以上。今年,新冠疫情暂时影响了全球光伏新增装机需求,不过,疫情之后,光伏产品出口有可能出现报复性反弹,国外市场需求增长将带动光伏玻璃出口增加。

正如交银国际近日研究报告称,近期光伏行业基本面改善信号不断出现。4—5月我国光伏组件出口量同比略有下降,疫情对海外需求影响低于预期,预计今年全球光伏新增装机同比持平。

市场分析人士普遍认为,受疫情影响,今年4月和5月光伏玻璃平均售价下降了17%,但自5月中旬以来一直保持稳定,由此可见,光伏玻璃行业整体形势在稳定向好。“对于光伏玻璃龙头企业信义光能、福莱特来说,国内才是最大的市场。”一位不愿具名证券分析师对记者表示。

“此外,2.0毫米双玻组件渗透率正快速提高,这有利于拉动玻璃需求和实现产品结构优化。”上述不愿具名人士表示,“如今,随着双玻组件需求大增,2.0毫米玻

璃价格已率先反弹,预计信义光能、福莱特两家企业产能市占率将由2019年底的46%快速提高至2021年底的63%。”

## 不会蔓延至组件和电池

有业内人士担心,在全球经济形势不乐观、“逆全球化”日渐抬头的情况下,欧盟对中国光伏玻璃反倾销税事件会蔓延至光伏行业的组件和电池。不过,业内专家一致认为,美国、欧盟等一些国家和地区确实曾多次对中国光伏产品实施“双反”,将中国光伏产品阻挡在门外,但最终损害的是本国太阳能行业。

刘译阳直言,欧洲早在2010年就开始对我国光伏“双反”,但没有达到所谓保护欧洲光伏产业的目的,反而损害了欧洲光伏发电商的利益。前两年又决定撤销“双反”,欧盟不会再一次搬起石头砸自己脚。

不过,居安思危,防患于未然,中国光伏企业还需随时关注国际环境和政策的变化。今年6月17日,欧委会发布了《论外国补贴对公平竞争影响的白皮书》,虽然白皮书针对的是欧盟外的所有投资者,但白皮书若最终通过并实施,将对我国部分光伏企业拓展海外市场产生潜在影响,中国光伏企业需要未雨绸缪,提前预判潜在风险并及时调整发展计划。



## 硅料产量创年度新低 价格延续回升走势

上周国内单晶复投料价格区间在7.5—8.4万元/吨,成交均价上涨至7.96万元/吨,周环比涨幅为16.89%;多晶免洗料价格区间在4.8—5.8万元/吨,成交均价上涨至5.15万元/吨,周环比涨幅为36.24%。

上周多晶硅市场价格延续大幅回升走势,绝大部分企业开始签订8月份订单,上周实际订单成交量明显增多,包括复投料、单晶致密料、单晶菜花料、多晶免洗料价格都有不同程度的上涨。在需求稳步增加的同时,供应紧张程度日益显著,主要是由于国内占比49.1%多晶硅产能集中在新疆,而目前新疆地区多晶硅料受疫情影响及检修自查等因素影响,计划外检修规模进一步增加,半数以上的产能运行和出货同时受阻,导致国内硅料供应大幅减少,因此,近期硅料价格延续较大幅度回升走势。

截至上周,国内在产多晶硅企业维持在11家,其中正在进行检修的企业有4家,均集中在新疆地区,预计检修结束时间均有延后。根据统计,7月份国内多晶硅产量约2.82万吨,创年度月产量新低,环比大幅减少14.4%,较上半年月均产量下降17.5%。按产量排序,前五家企业(永祥股份、保利协鑫、新特能源、新疆大全、东方希望)多晶硅产量共计2.37万吨,占国内总产量的84.1%。7月份新疆地区多晶硅产量约1.30万吨,占总产量的46.1%,环比大幅减少25.7%。根据硅料企业检修及运行计划,预计8月份国内多晶硅产量将在7月份的基础上进一步减少至2.4万吨左右,环比再度下降14.9%。8月份国内硅料供应紧张程度更甚,因此预计短期内多晶硅价格仍将维持大幅上涨的走势。(刘晶)

## 资讯

### 上海电气再揽迪拜五期太阳能项目

本报讯7月28日,穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆太阳能公园五期900兆瓦独立发电项目签约仪式以视频会议方式召开。

本项目是目前中东地区已生效且采用双面组件的装机容量最大的太阳能发电项目,基于上海电气与沙特国际电力和水务公司在四期项目上建立的良好合作关系,应沙特国际电力和水务公司的邀请,双方一起合作参与了太阳能公园五期900兆瓦独立发电项目的竞标,并最终成功中标。

近年来,随着全球太阳能发电产业的不断发展,上海电气加快了向新能源产业转型的步伐,此次签约也意味着在新能源产业布局上取得重大突破,并将持续提高上海电气在中东乃至全球新能源产业的影响力。

上海电气集团党委书记、董事长郑建华在签约仪式上表示,自穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆太阳能公园四期700兆瓦光热及250MW光伏电站项目实施以来,上海电气与沙特国际电力和水务公司建立起了良好的合作关系,双方在全球不同的市场均开展了合作。本次签署的五期900MW光伏太阳能电力项目,作为迪拜当前规划中最大的光伏电站项目,必将成为迪拜清洁能源发展道路的又一里程碑,意味着双方的合作迈上了一个新台阶。(陈光磊)

### 阳光电源风电变流器完成超高海拔测试

本报讯日前,阳光电源风电变流器完成了6000米超高海拔测试,为超高海拔的风场应用提供了技术保障,对未来实现100%新能源电力系统提供了重要装备与技术支撑,后续该机型将应用于西藏地区超高海拔风场。

此次测试是阳光电源双馈变流器首次在6000米超高海拔气压、高环温的超恶劣环境下运行,完成了温升、耐压、冲击电压等一系列电气性能测试,测试结果满足超高海拔环境风力发电应用需求,充分验证了其风电变流器优越的电气性能,体现了其对超高海拔风力发电系统及风电变流器应用技术的深刻理解。

目前,阳光电源已研发出功率等级覆盖1.5MW—10MW,电压等级690V/900V/1140V/3300V的多款风电变流器,海拔应用涵盖0—6000米,适用于陆上、海上等环境,在电网友好型建设、环境适应能力、系统降本增效等方面均表现优异,有力助推了风电平价时代的降本增效。(陈晓明)



图片新闻

地处山西省偏关县楼沟乡境内的偏关风电场是省级重点工程,装机规模9.95万千瓦,设计安装50台风电机组,配套新建1座220千伏升压站,预计每年发电量2.5亿千瓦时,计划今年9月30日并网发电,这对优化当地电源结构,促进经济转型升级,实现可持续发展具有积极的推动作用。

图为7月29日,西北建投的施工人员头顶烈日组立风电塔筒。 乌志文/摄

非水可再生能源占比低于全球平均水平

## 新能源如何“赢”在平价时代

■本报实习记者 董梓童

## 核心阅读

多位新能源企业高管认为,在可再生能源全面实现平价上网后,更应该注重强化和完善可再生能源电力消纳保障机制,真正实现可再生能源电力的先发电、满发。

日前,水电水利规划设计总院发布了《中国可再生能源发展报告2019》,对我国可再生能源状况进行了全面梳理。总体来看,2019年,我国可再生能源发展提速,其新增装机容量占比超过50%,新增发电量在总增量中占比53.3%。

根据目前政策,从明年起,新核准的陆上风电将全面实现平价上网,国家不再补贴;2022年起,海上风电和光热发电项目,国家将不再补贴。另据业内推测,2021年开始,光伏发电也将实现平价上网。

在此发展趋势下,平价阶段的可再生能源产业将面临哪些不确定性,又将迎来哪些转变?

## 发展迅猛但占比低

水电水利规划设计总院院长郑声安表示,2019年中国可再生能源继续保持高速发展态势。截至2019年底,我国可再生能源发电装机容量7.95亿千瓦,同比增长8.7%,在非化石能源中占比超85%。可再生能源年发电量超过2万亿千瓦时。

非水可再生能源发电装机容量4.38亿千瓦,占可再生能源发电装机容量的55.2%。其中,风电、光伏发电、光热发电和累计装机容量分别达2.1亿千瓦、2.04亿千瓦、44万千瓦和2369万千瓦。风电、光伏发电首次“双双”突破2亿千瓦。

同时,据郑声安介绍,在应用场景方面,可再生能源产业也得到较快发展,户用分布式光伏持续提速,“光伏+”产业模式加速发展,地热供暖成为解决南方供暖问题的有效途径。此外,装备及工程技术水平不断提升,陆上5兆瓦、海上10兆瓦国产风电机组陆续下线;量产、规模化生产的单晶电池平均转换效率达22.3%。

报告指出,虽然产业发展迅猛,但目前我国非水可再生能源在全部能源消费中的占比仍远低于全球平均水平。在非水可再生能源将在明年开始陆续迎来平价上网时代的背景下,新能源发电参与电力现货市场,将面临更大的竞争压力。

能源转型不能一蹴而就。“我们正在开展相关研究工作,强化规划衔接,为可再生能源长期可持续发展争取资源空

间。”郑声安说。

## 消纳成企业关注重点

在业内人士看来,可再生能源实现平价上网仅仅是能用向清洁化发展的开端,取消补贴并不意味着可再生能源将不再需要政策的支持。

“一直以来,可再生能源都是政策导向性行业。以光伏发电为例,即使在近两年平价和竞价光伏项目申报规模不断增大,也是在国家政策的支持下出现的发展趋势。未来,产业仍需要配套辅助性政策的支持。”一位可再生能源行业政策研究员说。

目前,市场的讨论焦点在如何保证可再生能源利用率。截至2019年底,我国弃风、弃光率已分别降至4%和2%,消纳问题逐步缓解,但不少新能源项目都曾经历或正在经历限电。

多位新能源企业高管认为,在可再生能源全面实现平价上网后,更应该注重强化和完善可再生能源电力消纳保障机制,真正实现可再生能源电力的先发电、满发。上述研究员解释,由于可再生能源发电项目前期投入较大,在项目并网投运后才会产生收益,因此企业格外看重发电利用小时数,可以说,消纳政策对产业发展的影响很大。

另有观点认为,目前,电网消纳可再生能源电力有限,需要借助“自发自用、余电上网”或微电网等多种应用形式发展。而对

于前期投入较大、企业现金流紧张,可以发行“政府支持债券”或“政府支持机构债券”来吸引投资,带动平价上网后产业的发展。

## 向多种技术融合转变

虽然发展可再生能源是实现能源转型的关键和重点,但不可忽视的是,由于可再生能源发电“靠天吃饭”,其自身特点给电力系统带来新的考验。为此,“电网友好”已经成了目前新建可再生能源电站的加分项。

一直以来,煤电等可调节机组为可再生能源提供了调峰和兜底服务。未来,伴随可再生能源发电占比进一步提高,需要真正激活电力辅助服务市场。

研究机构认为,从技术层面上看,加快推进火电灵活性改造或储能技术发展及应用,可以为可再生能源利用率不断提高提供保障。

为此,近年来,黄河水电、鲁能集团等能源企业纷纷踏入储能领域,开展多元化应用、多重收益模式。目前,我国新能源发展已经从以往的单一机组规划向多种技术融合规划转变,新能源企业也开始积极探索储能、配网售电、多能互补等项目的开发和建设,力图构建一体化智慧能源互联发展模式。

郑声安表示,在平价阶段,各类可再生能源技术的创新发展,也将带动产业的不断升级。