

向世界讲好中国新能源故事

华夏能源网创始人兼CEO 王康鹏



一、中国新能源面临的国际舆论环境较为严峻

1.美国：对中国新能源大幅加征关税



- **美国白宫：**5月14日，白宫发布声明表示，拜登政府宣布从今年起，将对进口的中国电动汽车征收四倍关税，从25%提高到100%。将对中国太阳能电池的进口税翻一番，从25%提高到50%。对部分中国进口钢铁和铝征收的关税将增加三倍以上，从目前的7.5%提高到25%。
- **美国财政部长耶伦：**十多年前，中国政府的大规模支持导致低于成本的中国钢铁产品充斥全球市场，摧毁了世界各地和美国的相关产业。我已经明确表示，拜登总统和我不会再接受这样的现实。

一、中国新能源面临的国际舆论环境较为严峻

2. 欧盟：酝酿对中国新能源征收惩罚性关税



- **欧委会主席冯德莱恩：**巨额的政府补贴人为地压低了中国电动汽车的价格，这扭曲了我们的市场，这是不可接受的。欧盟并没有忘记中国的不公平贸易行为如何影响了我们的太阳能行业，电动汽车不应重复这种情况。
- **欧盟委员会：**在去年10月启动审查中国对汽车行业的补贴是否超出了国际贸易规则允许的范围，最迟将于7月4日决定是否征收惩罚性关税。专家预测，欧盟的惩罚性关税在20%-50%之间。

一、中国新能源面临的国际舆论环境较为严峻

时间	相关贸易措施	内容
2011年11月	反倾销和反补贴关税	美国商务部(DOC)对华光伏产品(电池片、组件)进行反倾销和反补贴调查立案
2012年10月	反倾销和反补贴关税	“双反”仲裁,出口到美国的中国光伏产品必须缴纳18.32%-249.96%的反倾销关税(AD),以及缴纳14.78%-15.97%的反补贴税,此后每年进行复审
2014年12月	反倾销和反补贴关税	美国对中国和中国台湾地区的光伏电池制造商实施第二轮双反,对于中国大陆光伏产品实行27.64%到49.79%不等的反补贴税,以及26.71%至165.04%的反倾销税,台湾光伏产品实行11.45%至27.55%的反倾销税
2018年1月	201关税	时任美国总统特朗普批准对中国进口的光伏电池和组件征收30%的关税,为期四年,税率逐年下调5%,每年2.5GW豁免;2019年6月豁免双玻组件;2022年2月宣布政策延长至2025年
2018年9月	301关税	对包括光伏组件、逆变器、接线盒和背板在内的3250亿美元中国进口产品征收10%的关税;2019年5月,关税水平从10%上调至25%
2020年1月	反倾销和反补贴关税	美国商务部对进口自中国大陆的晶体硅光伏产品启动第一次反倾销和反补贴日落复审立案调查,对进口自台湾地区的涉案产品启动第一次反倾销日落复审立案调查,8月做出双反继续有效的肯定性仲裁
2021年3月	采购禁令	八名共和党参议员提出《禁止购买在中国生产或组装的太阳能电池板提案》,主要内容为禁止美国联邦资金用于采购中国(尤其是中国新疆地区)生产或组装的太阳能电池板
2021年6月	WRO	美国海关边境保护局(CBP)发布新增令(WRO),禁止从“实体清单”中的合盛硅业及其子公司进口金属硅,及使用了合盛硅业硅材料衍生或生产的货物和太阳能产品
2021年10月	201关税	美国国际贸易法院(CIT)正式宣布正式恢复双玻组件的201关税豁免权,并将第201节税率从18%降至15%(此前特朗普执政时期在10101号公告中将这一税率提高至18%),这两项变动下,此前征收的额外关税将退回给相关企业
2022年3月	东南亚反规避调查	3月底美国商务部宣布,将立案调查中国光伏组件制造商通过将部分制造业务转移到东南亚国家以规避反倾销和反补贴关税的行为;
2022年6月	东南亚关税/反规避调查	美国白宫宣布,依据《国防生产法》允许美国从泰国、越南、马来西亚、菲律宾进口太阳能电池板,作为推动清洁能源计划的一部分
2023年8月	反规避调查	美国商务部公布反规避调查终裁结果,认定泰国、柬埔寨、越南和马来西亚四个被调查国家在全国范围内存在规避,比亚迪香港、阿特斯、天合光能、隆基乐叶与New East Solar五家企业被暂时认定为存在规避行为

二、中方回应：不存在所谓“中国产能过剩问题”

1.外交部：以“公平竞争”为借口搞保护主义



5月14日，中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上作出回应

- 按照美方的逻辑，美国进行补贴就是“至关重要的产业投资”，别国进行补贴就是“令人担忧的不公平竞争”。说到底，美国就是在打着“产能过剩”的旗号对别国先进产业进行打压，以“公平竞争”为借口搞保护主义。
- 中国新能源产业的快速发展建立在持续技术创新、完善产供应链体系和充分市场竞争之上，取得的领先地位是比较优势和市场规律共同作用的结果，而非来自所谓“补贴”。
- 补贴补不出产业竞争力，保护也保不出真正强大的企业。中国新能源产业的快速发展，符合世界经济实现绿色转型的需要，有利于中国，有利于美国，也有利于世界。

二、中方回应：不存在所谓“中国产能过剩问题”

2.国家领导人：妥善处理经贸摩擦，照顾双方合理关切



- **国家主席习近平：**中国新能源产业在开放竞争中练就了真本事，代表的是先进产能，不仅丰富了全球供给，缓解了全球通胀压力，也为全球应对气候变化和绿色转型作出巨大贡献。不论是从比较优势还是全球市场需求角度看，都不存在所谓“中国产能过剩问题”。
- **国务院总理李强：**要以市场眼光和全球视野，从经济规律出发，客观、辩证看待产能问题。中国的新能源产业发展，将对全球绿色低碳转型作出重要贡献。

当地时间5月6日上午，国家主席习近平同法国总统马克龙、欧盟委员会主席冯德莱恩举行中法欧领导人三方会晤。

三、中国新能源成绩有目共睹，发展惠及全世界



据国际能源署数据，2022年中国可再生能源发电直接减少碳排放约22.6亿吨，出口的风电光伏产品为其他国家减少碳排放约5.7亿吨，合计减排28.4亿吨，较2012年增加2.2倍。据估算，中国对全球可再生能源发电实现碳减排的贡献度达到41%，分别相当于美国、加拿大、印度、德国的2.5倍、4.1倍、7.0倍、8.6倍。



2023年全球可再生能源新增装机5.1亿千瓦，其中中国的贡献超过了50%。作为全球最大的可再生能源市场和设备制造国，中国风电、光伏产品已经出口到全球200多个国家和地区，帮助广大发展中国家获得清洁、可靠、用得起的能源。

三、中国新能源成绩有目共睹，发展惠及全世界

排名	光伏 (GW)	风电 (GW)	动力电池 (GWh)
1	晶科 (78.52)	Goldwind (16.4)	宁德时代 (259.7)
2	隆基 (67.52)	Envision(15.4)	比亚迪 (111.4)
3	天合 (65.21)	Vestas(13.4)	LG新能源 (95.8)
4	晶澳 (57.1)	Windey (10.4)	松下 (44.9)
5	通威 (31.11)	Mingyang(9.0)	SK ON(34.4)
6	阿特斯 (30.7)	GE (8.1)	中创新航 (33.4)
7	正泰新能 (28+)	Sany (7.9)	三星 (32.6)
8	东方日升 (18.99)	Siemens Gamesa(7.7)	国轩高科 (17.1)
9	一道新能 (18-20)	Nordes(6.7)	亿纬锂能 (16.2)
10	协鑫集成 (16.42)	Dongfang Electric (6.0)	欣旺达 (10.5)
数据来源	年报、官方披露	彭博新能源财经	SNE research

四、讲好五个中国新能源故事

1.为客户创造价值的故事



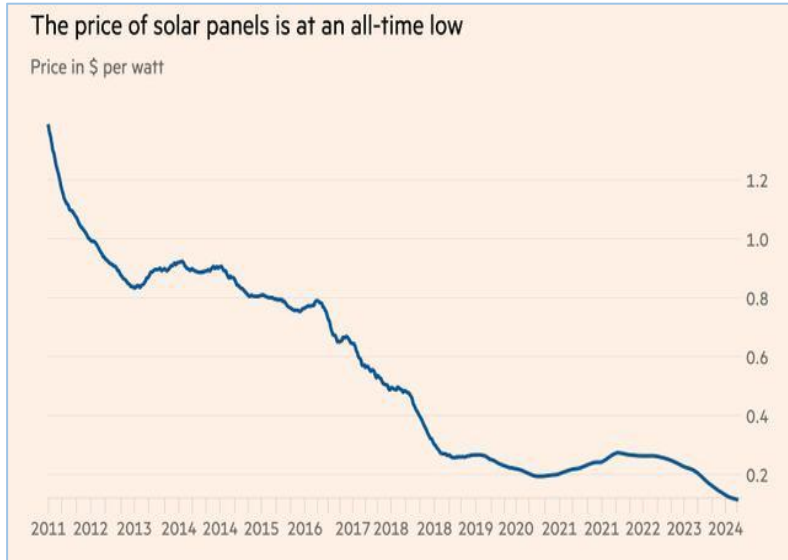
欧洲人把太阳能板当花园栅栏？



*数据来源：Wood Mackenzie

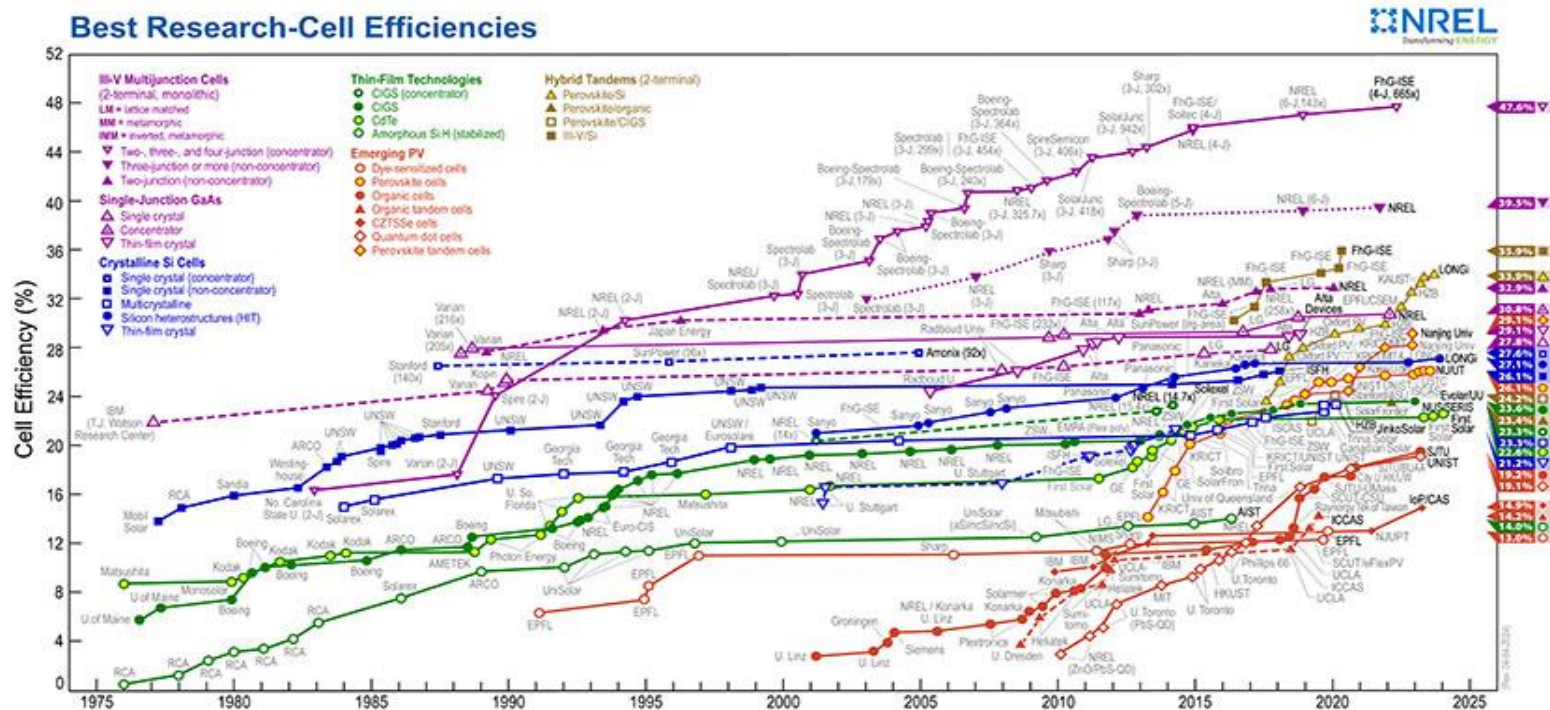
四、讲好五个中国新能源故事

2. 共同保护地球家园的故事



四、讲好五个中国新能源故事

3.持续科技创新的故事



*数据来源: NREL, May 2, 2024

四、讲好五个中国新能源故事

3.持续科技创新的故事



*2022年11月19日，隆基宣布自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%。这是光伏史上第一次由中国公司创造的硅电池效率世界纪录。



*我国光伏全产业链专利申请总量16.8万件，有效专利总量7.4万件，有效发明专利总量2.2万件，均位居全球首位

四、讲好五个中国新能源故事

4.落地生根本地化的故事



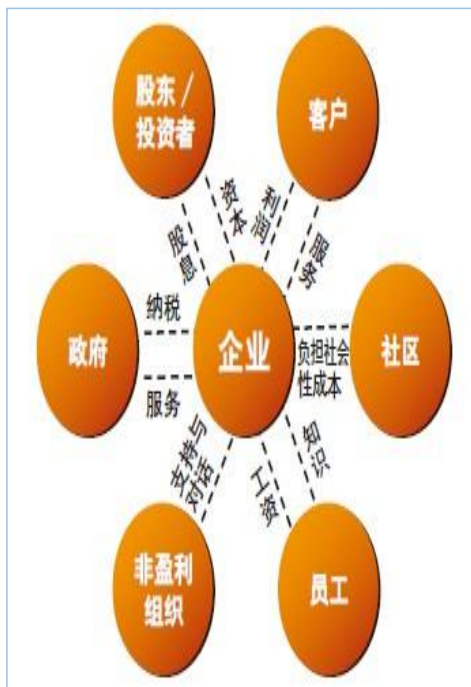
*2019年2月26日，晶科佛罗里达组件工厂举行开工仪式。这是第一家由中国光伏企业在美设立的光伏制造工厂。

公司	宣布时间	产能	地址	投资额	备注
晶澳	2023年1月	2GW组件	亚利桑那州凤凰城	12.44亿元人民币	最初公布时投资额为6000万美元，一个月后上升为12.44亿元人民币，包含固定资产投资及流动资金等。晶澳称6000万美元仅为前期项目筹划与当地政府沟通时初步测算的设备投资金额
隆基	2023年3月	5GW组件，已于2024年1月投产	俄亥俄州	超6亿美元	与美国清洁能源开发商Invenergy合资
晶科	2023年4月	1GW组件	佛罗里达州杰克逊维尔市	追加8137万美元	2017年在美设厂，对原厂升级扩产
浙江昊能光电	2023年5月	1GW电池	南卡罗来纳州	3300万美元	-
阿特斯	2023年6月	5GW组件，2023年底已投产	得克萨斯州梅斯基特	超2.5亿美元	宣布首次赴美建厂两个月后，阿特斯拿下7GW光伏组件销售长单，产品供应给美国市场，客户为法国电力集团
Maxeon (TCL中环参股子公司)	2023年8月	3GW太阳能电池组件厂，2024Q1建设，2025年投产	新墨西哥州阿尔伯克基	10亿美元	-
天合光能	2023年9月	5GW组件；预计2024年投产	得克萨斯州威尔默	2亿美元	生产原料将使用在美国和欧洲采购的多晶硅，建成后将为当地提供1500个工作岗位
阿特斯	2023年10月	5GWN型电池，预计2025年底建成	印第安纳州杰斐逊维尔市	8.39亿美元	公告称该项目可以享受美国联邦政府及项目所在州、市政府的补贴

*中国光伏企业美国建厂情况（制表：财经十一人）

四、讲好五个中国新能源故事

5. 合作伙伴及利益相关方的故事



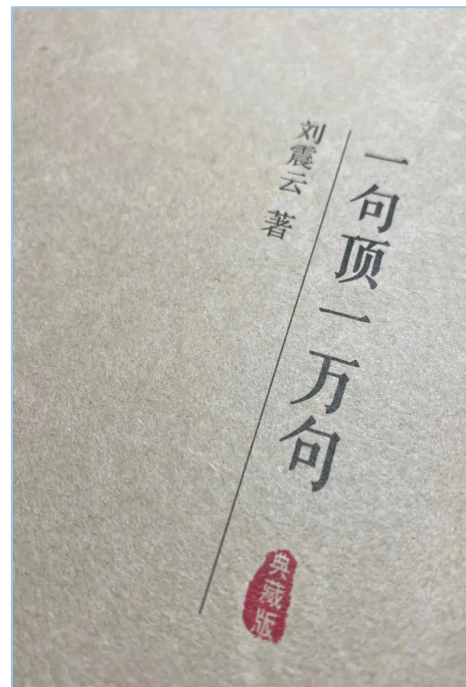
华夏能源网·关注

2024-05-05 13:31:42 星期日

博鳌论道：如何用“四大魔法”激活新质生产力？

立足能源 聚焦双碳 深耕财经
长按右侧二维码阅读原文

华夏能源网 · 碳中和第一财经新媒体



碳中和第一财经新媒体

华夏能源网
www.hxny.com



公司：北京华夏智勤信息科技有限公司
官网：www.hxny.com
地址：北京市朝阳区安立路8号傲城融富中心B座
电话：15120063721