

TrendForce：美201條款進入救濟階段，2018年美國實際需求可能腰斬

2017-09-25 蔡篤慰

美國國際貿易委員會（ITC）於當地時間9月22日公布201條款的調查結果，判定境外模組進口確實對美國太陽能產業造成嚴重損害。TrendForce綠能研究（EnergyTrend）判斷，這可能帶來極高的貿易門檻，並使美國2018年的實際需求腰斬。

美商Suniva今年4月宣布破產後訴請啟動201條款，要求美國對所有境外進口的太陽能電池與模組實施貿易管制，並提出第一年電池每瓦0.40美元、模組每瓦0.78美元的超高門檻。ITC於5月17日正式受理申訴並展開調查，調查項目聚焦於進口至美國的晶矽太陽能電池。

ITC認定境外進口的模組對國內產業造成「嚴重損害」，並宣布201條款進入救濟階段。ITC將在10月3日召開第一次聽證會後決定實際的救濟措施，並在11月13日送交美國總統川普。根據ITC的公告時程，川普將在60日內（亦即1月12日前）決定是否啟用。

EnergyTrend分析師蔡篤慰指出，由於ITC認定進口模組「造成了嚴重損害」，之後的貿易保護門檻很有可能根據美國本土製造商與進口產品間的模組售價差來制定稅率，或是根據美國本土製造商的製造成本制定進口最低價限制。由於美國本土製造商多生產高效產品，若ITC沒有作進一步的產品區分，最終的結果很有可能偏向當初Suniva所提出的高門檻要求。

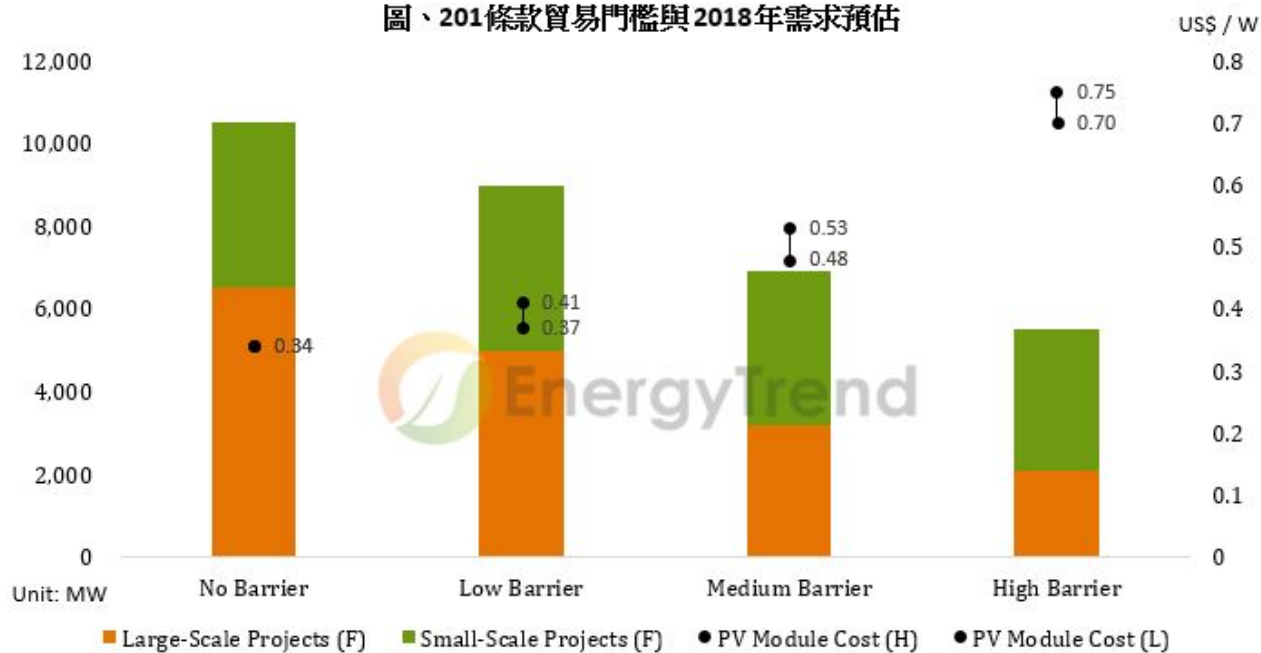
ITC在最新的說明中指出，在個別對加拿大、墨西哥、新加坡、韓國等與美國有貿易協定的國家進行調查之後，發現韓國與墨西哥的進口產品對美國製造商造成了實質損害，而其他包括NAFTA（除墨西哥外）、CAFTA-DR的成員國，以及哥倫比亞、約旦、巴拿馬、秘魯、新加坡等國家皆不被認為對美國市場造成損害，未來這些國家很可能會被排除在門檻之外，不需遭受額外懲罰。然而即使如此，韓國和墨西哥仍可能基於其貿易協定國的身份，被施加與其他國家不同的進口門檻，一切要等10月3日的第一次聽證會後才可能較為明朗。

由於截至目前為止，仍沒有傳出可能收取保證金的消息，EnergyTrend研判，在可能祭出高門檻的憂慮下，有部份美國及海外企業會在這段期間加強拉貨及增加美國庫存量，爭取最後一點時效。不過多數企業仍會觀望至10月3日第一次聽證會之後才啟動拉貨。蔡篤慰認為，最有可能提出保證金制度的時間點，應該是11月13日ITC提交完整方案給美國總統川普之後，在此之前，廠商仍能在有限時間內向美國出貨、堆積庫存，尤其是對美國市場依賴度高的韓國與東南亞等製造商。

根據EnergyTrend海關數據估計，美國在5至8月底之間額外進口了約5GW的模組，現階段的模組庫存已需約兩季來消化；加上從9月23日到11月13日之間廠商仍有向美國運貨的機會，預計美國整體的模組庫存將到2018年第二季才能消化完，屆時，美國才會再有下一波對海外模組的採購需求。

由於海外進口之低價模組主要供應美國的大型地面電站，貿易門檻之高低也將直接衝擊大型電站的需求。一旦美國決定對海外太陽能模組採取高門檻，模組成本將隨之飆高，預計美國2018年的市場需求將大幅下跌到5.5GW左右。後續須待2019年貿易門檻修正、美國本土產能陸續開出後才會逐漸回溫。

圖、201條款貿易門檻與2018年需求預估



Source: EnergyTrend, Sep., 2017

關於集邦科技

集邦科技(TrendForce) 是一家提供市場深入分析和產業諮詢服務的專業研究機構，同時也是產業資訊媒介平台，現今註冊會員已超過435,000名，聚焦新興、科技產業圈人脈。TrendForce每年舉辦至少五場以上的國際研討會，會中除發表最新產業研究成果與剖析市場最新發展的趨勢外，並提供業界人士一個全方位拓展商機的舞台。TrendForce成立於2000年，目前在台北、深圳及北京等地設有據點。更詳細的資料，請參考 www.trendforce.com.tw

TrendForce旗下主要研究部門及其研究領域:

DRAMeXchange: 內閃存記憶體、伺服器、個人電腦、手持裝置、智能手機等產業

WitsView: 面板上游關鍵零組件、面板、液晶電視、監視器、筆電、平板電腦等終端應用市場、觸控技術等與顯示器相關產業

LEDinside: LED產業鏈從上游材料設備、晶片封裝到下游背光、照明市場等產業研究

EnergyTrend: 太陽能、消費性產品電池/儲能電池、電廠、電動車等綠能相關產業研究

拓璞: 半導體、光電、通訊、IA、區域市場等大中華地區高科技產業的結構性趨勢研究

新聞聯絡人

Pinchun Chou +886-2-8978-6488 ext.669 PinchunChou@TrendForce.com

Lindsay Hou +886-2-8978-6488 ext.667 Lindsayhou@TrendForce.com

來源網址: 集邦科技 - 媒體中心 [TrendForce：美201條款進入救濟階段，2018年美國實際需求可能腰斬](#)