



EURASIA CENTER

Eurázsia
Központ

Elemzések

**Keresztútjában:
a második Trump-elnökség
következményei
Délkelet-Ázsiában
4. rész**

Szakáli Máté

EK/2025/23.



Eurázsia Központ Elemzések

Kiadó:

Eurázsia Központ

Szerkesztő:

Dr. Horváth Levente

A kiadó elérhetősége:

1117 Budapest, Infopark sétány 1i
eurasiacenter@uni-neumann.hu
<https://eurasiacenter.hu/>

Kiadásért felelős személy:

Dr. Horváth Levente, igazgató

Jelen elemzés és annak következtetései kizárólag a szerző magánvéleményét tükrözik és nem tekinthetők az Eurázsia Központ álláspontjának.

EURÁZSIA KÖZPONT

Budapest 2025



© Eurázsia Központ, Neumann János Egyetem

ISSN 2939-550X

KERESZTTŰZBEN: A MÁSODIK TRUMP-ELNÖKSÉG KÖVETKEZMÉNYEI DÉLKELET-ÁZSIÁBAN 4. RÉSZ

Szakáli Máté

Absztrakt

2025 júniusának közepétől kezdődően az Egyesült Államok magasabb vámokat alkalmaz a Kambodzsából, Malajziából, Thaiföldről és Vietnámból érkező napelempanelek behozatalára. E vámintézkedések célja, hogy visszaszorítsák a Kínában gyártott napelemek ezen országokon keresztüli, közvetett exportját az Egyesült Államok piacára. Tekintettel a Washington és Peking közötti kereskedelmi feszültségekre, az új vámok várhatóan hosszú távon is az Egyesült Államok kereskedelempolitikai arzenáljának részét fogják képezni a vélt tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kezelése érdekében. Jelen elemzés az elemzéssorozat előző, energetikai témakörre vonatkozó darabját specifikálja a napelemipar vonatkozásában.

Kulcsszavak: *Trump, Délkelet-Ázsia, Kína, napenergia, gyártás, import, vám, geopolitika*

Abstract

Starting from mid-June 2025, the United States has implemented higher import tariffs on solar panels originating from Cambodia, Malaysia, Thailand, and Vietnam. These tariff measures aim to curb the indirect export of Chinese-manufactured solar panels to the US market via these Southeast Asian countries. In light of ongoing trade tensions between Washington and Beijing, the newly imposed duties are expected to remain a long-term component of the United States' trade policy arsenal in addressing perceived unfair trade practices. The present analysis builds upon the previous instalment of the Keresztűzben series, with a specific focus on the solar panel industry within the broader context of the energy sector.

Keywords: *Trump, Southeast Asia, China, solar energy, manufacturing, import, tariffs, geopolitics*

Bevezetés

Ahogy az elemzéssorozat első, [Keresztűzben: a második Trump-elnökség következményei Délkelet-Ázsiában 1.](#) című írása kifejtette, gazdaságtörténelme során Délkelet-Ázsia legtöbb országa számára a stabil, szabályokon alapuló, folyamatosan csökkenő áruforgalmi akadályokkal jellemezhető világkereskedelmi rendszerhez való hozzáférés volt a gazdasági fejlődés és az életszínvonal-emelés elsődleges mozgatórugója. Az elemzéssorozat második része, a [Keresztűzben: a második Trump-elnökség következményei Délkelet-Ázsiában 2.](#) a Trump-

kormányzat merkantilista kereskedelemfelfogásának kontextusában a fokozódó amerikai-kínai kereskedelmi feszültségek hatásait vizsgálta Délkelet-Ázsia tekintetében. A harmadik elemzés, a [Keresztűzben: a második Trump-elnökség következményei Délkelet-Ázsiában 3.](#) az amerikai-kínai kereskedelmi háború jelenlegi szakasza energetikai és geopolitikai dimenzióinak délkelet-ázsiai ki- és kölcsönhatásaira fókuszált, kiemelve, hogy a fokozott geopolitikai feszültségek negatív kockázatként jelentkeznek a térségben, ahol az energiabiztonság és az energia megfizethetősége az elsődleges kormányzati prioritások közé tartoznak. A sorozat jelen negyedik elemzése az energetikai témakört specifikálja tovább a napelemipar- és külkereskedelem vonatkozásában.

Régi és új amerikai vámok a délkelet-ázsiai országokból származó napelemimportra

Az Egyesült Államok 2025. június közepén súlyos, célzott antidömping- (AD) és kiegyenlítő vámokat (CVD) [léptetett életbe](#) a Kambodzsából, Malajziából, Thaiföldről és Vietnámból származó napelembehozatallal szemben, igazodva az amerikai napelemgyártó cégek koalíciójának korábbi petíciójához¹, amelyek a versenytorzító „árdömping” és „támogatási visszaélések” miatt intézkedést és kártérítést követeltek. Az új vámok bevezetését az Amerikai Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság (USITC) egyhangú szavazással támogatta, miután helybenhagyta az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma (DOC) által végzett vizsgálat megállapításait és az abból eredő szankciókat. A vizsgálat azt állapította meg, hogy a négy érintett ország exportőrei dömping- és támogatott árak révén tisztességtelen versenyelőnyre tettek szert.

A Bizottság 2025. június 16-án hozott döntése nyomán az AD- és CVD-vámkombinációk [rátái](#) országonként és vállalati szinten is változnak: Kambodzsában eléri az akár 3529%-ot, Malajziában 14,6–250%, Thaiföldön 375–1002%, Vietnámban pedig 126–814% tartományban mozognak. Washington célja a vámokkal, hogy visszafogja a kínai tulajdonosi háttérű és/vagy kínai alapanyagú, átrakodott termékek amerikai piacra jutását, amire a PMS ([Particular Market Situation](#)) mechanizmus ad keretet.

Az új behozatali vámokat konkrét országokhoz és exportáló vállalatokhoz igazítva állapítottak meg (1-4. táblázatok). A Kereskedelmi Minisztérium végső határozatában 29 vállalatot nevesített, köztük a világ legnagyobb napelemgyártói közül több olyat is, amelyek központja Kínában található: Jinko Solar, Trina Solar és JA Solar. A Minisztérium ugyanakkor országos szintű vámtételeket is megállapított az érintett négy ország összes napelemexportőrére vonatkozóan. Az összesített vámkulcsok jelentős eltéréseket mutatnak: a legalacsonyabb együttes ráta 14,6% (például a malajziai Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn Bhd esetében), míg a legmagasabb meghaladja a 3 500%-ot (például a kambodzsai Hounen Solar Inc Co Ltd esetében). Az amerikai kereskedelmi tisztviselők a Jinko Solar, a Trina Solar, a Taihua New Energy Hounen, a Sunshine Electrical Energy, a Runergy és a Boviet vállalatokat – amelyek mindegyike Thaiföldön, Malajziában, Kambodzsában vagy

Vietnámban folytat jelentős termelőtevékenységet – nevezték meg a legsúlyosabb jogsértőknek.

1. táblázat: Az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által bejelentett, Kambodzsból származó, modulokká összeállított vagy nem összeállított kristályos fotonvoltaikus cellákra (napelemek) vonatkozó dömpingellenes (AD) és kiegyenlítő vám (CVD) vizsgálatokban hozott végleges vámtételek

Kambodzsa			
Vállalatok	Dömpingellenes vám (ADM) rátája	Kiegyenlítő/szubvencióellenes vám (CVD) rátája	Összesen
Solarspace New Energy	117.18%	534.67%	651.85%
Hounen Solar, Jinktek Photovoltaic, ISC Cambodia, Solar Long PV Tech	117.18%	3,403.96%	3,521.14%
Minden egyéb cég	117.18%	534.67%	651.85%

Forrás: [International Trade Administration, U.S.](#) (2025)

2. táblázat: Az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által bejelentett, Malajziából származó, modulokká összeállított vagy nem összeállított kristályos fotonvoltaikus cellákra (napelemek) vonatkozó dömpingellenes (AD) és kiegyenlítő vám (CVD) vizsgálatokban hozott végleges vámtételek

Malajzia			
Vállalatok	Dömpingellenes vám (ADM) rátája	Kiegyenlítő/szubvencióellenes vám (CVD) rátája	Összesen
Hanwha Q CELLS	0%	14.64%	14.64%
JinkoSolar	1.92%	38.38%	40.30%
Baojia New Energy	81.24%	168.80%	250.04%
CRC, Lynter, Mega PP	81.24%	32.49%	113.73%
Pax Union, SunMax Energy	1.92%	168.80%	170.72%
Minden egyéb cég	1.92%	32.49%	34.41%

Forrás: [International Trade Administration, U.S.](#) (2025)

A Kereskedelmi Minisztérium végső döntése szerint a Hanwha Qcells volt az egyetlen olyan vállalat, amely a régió egészét tekintve mentesült a dömpingellenes

vámok alól – Malajziában működő leányvállalatukra ugyanis csupán 14,6%-os támogatási ráta vonatkozott.

3. táblázat: Az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által bejelentett, Thaiföldről származó, modulokká összeállított vagy nem összeállított kristályos fотовoltaikus cellákra (napelemek) vonatkozó dömpingellenes (AD) és kiegyenlítő vám (CVD) vizsgálatokban hozott végleges vámtételek

Thaiföld			
Vállalatok	Dömpingellenes vám (ADM) rátája	Kiegyenlítő/szubvencióellenes vám (CVD) rátája	Összesen
Trina Solar	111.45%	263.74%	375.19%
Sunshine Electrical, Taihua New Energy	172.68%	799.55%	972.23%
Minden egyéb cég	111.45%	263.74%	375.19%

Forrás: [International Trade Administration, U.S.](#) (2025)

4. táblázat: Az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által bejelentett, Vietnámból származó, modulokká összeállított vagy nem összeállított kristályos fотовoltaikus cellákra (napelemek) vonatkozó dömpingellenes (AD) és kiegyenlítő vám (CVD) vizsgálatokban hozott végleges vámtételek

Vietnám			
Vállalatok	Dömpingellenes vám (ADM) rátája	Kiegyenlítő/szubvencióellenes vám (CVD) rátája	Összesen
JA Solar	52.54%	68.15%	120.69%
JinkoSolar	120.38%	124.57%	244.95%
Blue Moon Vina	77.12%	124.57%	201.69%
Boviet Solar	77.12%	230.66%	307.78%
Elite Solar, Letsolar, Mecen Solar Vina, Nexuns, Trina Solar, Vietnergy, Vietnam Sunergy (VSUN)	77.12%	124.57%	201.69%
GEP New Energy, HT Solar, New Energy Vina, Vietnam Green Energy	271.28%	542.64%	813.92%
Minden egyéb cég	271.28%	124.57%	395.85%

Forrás: [International Trade Administration, U.S.](#) (2025)

A Minisztérium [megállapítása](#) szerint a négy érintett délkelet-ázsiai ország napelemgyártói állami támogatásokat kaptak a kínai kormánytól. Ez az egyik első alkalom, hogy a tárca megállapította: a vállalatok határokon átnyúló, versenytorzító támogatásban részesültek. A vizsgálat szerint ezen országok napelemtermékeit az amerikai piacon a termelési költségeknél alacsonyabb áron értékesítették, ezzel kiszorítva a versenytársakat. „A Kereskedelmi Minisztérium Kínát vonja felelősségre a más országokon keresztül nyújtott transznacionális támogatásokért, amelyek az amerikai ipart károsítják” – [fogalmaz](#) Howard Lutnick, az Egyesült Államok kereskedelmi miniszterének közleménye. Kína korábban mély [aggódalmát fejezte ki](#) amiatt, hogy az USA a kereskedelmi jogorvoslati vizsgálatokat politikai eszközzé változtatja, és azt sugallta, hogy a délkelet-ázsiai államokat érintő vizsgálat eredményei előre meghatározottak lesznek. Peking ugyanakkor még [februárban közölte](#): „piacorientált” változtatások keretében idén csökkenteni fogják a megújuló energiatelepítésekhez kapcsolódó állami támogatásokat.

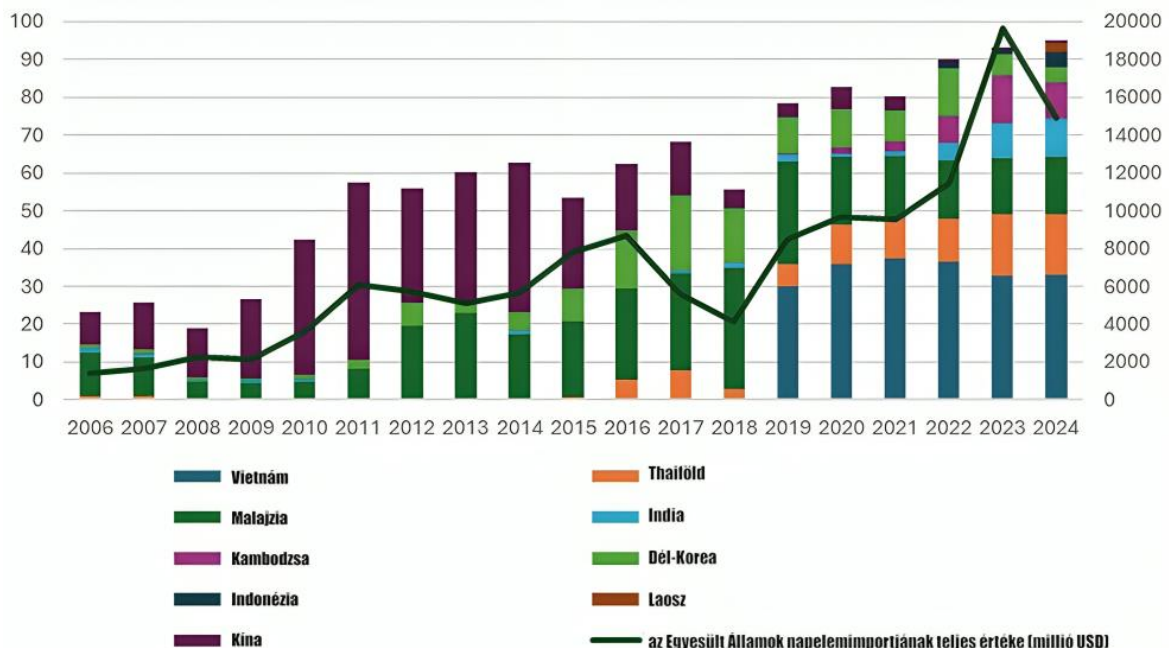
A vámok hatályba léptetését kezdeményező és a petíciót benyújtó American Alliance for Solar Manufacturing Trade Committee a Minisztérium bejelentése után így [nyilatkozott](#): a mostani vámintézkedések „döntő győzelmet jelentenek az amerikai ipar számára”.

Nincs új a nap alatt

Az Egyesült Államok korábban is alkalmazott hasonló intézkedéseket az amerikai ipar védelmében, válaszul a kínai behozatal gyors növekedésére. A napelemek amerikai importja 2009-ben 2 milliárd amerikai dollárról 2012-re 6 milliárd dollárra emelkedett. Ennek a növekedésnek közel 90%-áért Kína volt felelős, így az ország részesedése az amerikai piacon 2008 és 2011 között 13%-ról 47%-ra nőtt. Ennek következtében az Egyesült Államok 2012-ben [háromjegyű AD és CVD vámokat](#) vetett ki a kínai napelemekre, ami a behozatal 2012 és 2014 közötti stagnálásához vezetett.

2018-ban az első Trump-adminisztráció [30%-os globális importvámot](#) vezetett be a napelemekre, válaszul a 2015–2016 közötti importnövekedésre. Ezt a lépést a [kereskedelmi törvény 201. szakasza](#) szerinti „globális védintézkedések” keretében hozták meg, amely nem követelte meg a dömping bizonyítását. Az intézkedés azonnali hatással járt: a napelemimport 2018-ban jelentősen visszaesett, majd a következő három évben főként vietnámi származású import révén ismét növekedésnek indult (1. ábra).

1. ábra: Az Egyesült Államok napelemimportja egyes ázsiai országokból, 2006–2024: összes érték (millió USD) és piaci részesedés (%)



Forrás: [UNComtrade](#) és [USITC](#) adatbázisok (2025)

(Megjegyzés: A napelemek az alábbi vámtarifaszámok alá tartoznak: HS 854140, 854142 és 854143.)

2022 júniusában a Biden-adminisztráció ideiglenesen, két évre felfüggesztette a napelemimportra vonatkozó vámokat Kambodzsával, Malajziával, Thaifölddel és Vietnámmal szemben. Az úgynevezett „napenergia-híd” politikával az volt a cél, hogy elősegítsék a belföldi napelem-telepítéseket, miközben a hazai gyártók felkészülnek a termelésük bővítésére. Egy hónappal a vámfelfüggesztés lejárt előtt azonban a Biden-kormány visszavonta a vámmoratóriumot a délkelet-ázsiai országokból érkező, továbbra is jelentős volumenű napelemimportra. Ahogy Kambodzsa, Malajzia, Thaiföld és Vietnám napelemcelláinak amerikai exportja ugyanis visszaesett, a szomszédos országok léptek elő, hogy betöltsék az így keletkező piaci űrt. Az amerikai kereskedelmi adatok szerint Indonéziából 4798%-kal (!) nőtt a napelemimport, míg Laoszból 214%-kal emelkedett 2024 januárja és 2025 januárja között. Noha a globális napelempiac jelenleg túlkínálattal küzd, az új amerikai vámok következtében a piac és az áruáramlás tovább torzulhat.

Az új vámok hatása a délkelet-ázsiai napelemiparra: aránytalanság és egyenlőtlenség

A mostani AD-CVD vámok középpontjában az úgynevezett „különleges piaci helyzet” (Particular Market Situation – PMS) fogalma áll, amely a 2015 óta a Kereskedelmi Minisztérium egyik legfontosabb eszközévé vált a dömping-különbözet és/vagy kiegyenlítő támogatások kiszámításában. A jelen ügyben a PMS azt jelenti, hogy a Délkelet-Ázsiából származó napelemek ára mesterségesen

alacsony, mivel azok Kínából származó, támogatott és dömpingelt alapanyagokat tartalmaznak.

A dömpingellenes és kiegyenlítő intézkedések elkülönülnek a napenergia-behozatalra alkalmazott egyéb intézkedésektől, például az április 2-án Trump elnök által bejelentett viszonyossági [vámoktól](#) és a [201. szakasz szerinti napelemvámoktól](#), amelyeket Trump elnök első ciklusa alatt jelentettek be, és amelyeket Biden alatt meghosszabbítottak. Összességében az említett négy országra vonatkozó jelenleg hatályos napenergiavámok akár 3,570%-osak is lehetnek (5. táblázat).

5. táblázat: Az Egyesült Államok új dömpingellenes, kiegyenlítő és viszonyossági vámjainak rátái az egyes délkelet-ázsiai országokból érkező napelemimportra

Exportőr	Dömpingellenes vám (ADM)	Kiegyenlítő/szubvencióellenes vám (CVD)	2025. április 2-án bejelentett vám	201. szakasz szerinti vám
Kambodzsa	125,4%	534,7% – 3 404,0%	49%	0%
Malajzia	0,0% – 81,2%	14,6% – 168,8%	24%	14%
Thaiföld	111,4% – 202,9%	263,7% – 799,5%	36%	14%
Vietnám	58,1% – 271,3%	68,1% – 542,6%	46%	14%

Forrás: az [Egyesült Államok Nemzetközi Kereskedelmi Hivatala](#) (2025)

A vámrátaemelésre számítani lehetett, ezért a délkelet-ázsiai iparági szereplők számoltak az üzletmenetek felborulásával: több nagy kínai napelemgyártó már korábban [kivonta termelését](#) olyan országokból, mint Malajzia – egyes vállalatok akár az Egyesült Államokba is áthelyezték gyártásukat még [tavaly](#). Ez a korai kivonulás azt jelenti, hogy az új vámok e tekintetben már kevésbé gyakorolnak további kínálatzsugorító hatást a délkelet-ázsiai napelemgyártó szektorra, a munkaerőpiacon azonban átrendeződést generálhatnak.

Csak Malajziában több mint 5000 dolgozó munkahelye [kerülhet veszélybe](#) az ország napelemgyártó szektorában a kínai cégek kivonulása miatt – köztük szerelők, technikusok, mérnökök, minőségellenőrök és logisztikai személyzet is. Mindazonáltal a kormányzati támogatások – mint a [Large Scale Solar](#) program, a [Corporate Green Power Programme](#) és a [National Energy Transition Roadmap](#) – alkalmasak lehetnek a belföldi kereslet stabilizálására. Ez lehetőséget adhat arra is, hogy az érintett munkavállalók átképzéssel helyezkedjenek el a hazai napelemtelepítési projektekben. A kieső munkaerő egy része áthelyezhető lehet például a mérnöki, beszerzési, kivitelezési és üzembe helyezési szegmensekbe, vagy a napelemipari értéklánc más területeire.

Az előzetes iparági kalkulációk és az adaptációs opciók ellenére az újonnan bejelentett, végleges vámkulcsok (5. táblázat) mégis jóval magasabbak lettek a vártnál, és aránytalanul sújtják a kisebb helyi vállalkozásokat és azok

munkavállalóit.² Ennélfogva a régió tőke- és rugalmassághiánnyal küzdő napelemgyártói fogják viselni a vámemelések legnagyobb terhét. A nagyobb piaci szereplők, amelyek megfelelő tőkével és működési mozgástérrel rendelkeznek, túlélhetnek és alkalmazkodhatnak a helyzethez – ám a kisebb cégek, például a kambodzsai Hounen Solar, amelyre elképesztő, 3521,14%-os vámtétel vonatkozik, kiszorulnak az amerikai piacról. A legmagasabb tételekkel érintett Kambodzsza napelemgyártóinak ezért több új piacot kell keresniük termékeik számára. Bár az Egyesült Államok 2021 és 2023 között növelte a kambodzsai napelemcellák importját, az [amerikai kereskedelmi adatok](#) szerint az előzetes vámok 2024. januárja és 2025. januárja között gyakorlatilag lenullázták a Kambodzsából érkező napelemek behozatalát. Az ország éves napelemexportja közel 60%-kal, körülbelül 830 millió dollárra [esett vissza](#) a 2023-as több mint 2 milliárd dolláros szintről. Az új vámintézkedések tényleges helyi hatásai jóllehet attól függően jelentősen eltérnek, milyen mértékű vámot szabtak ki az adott cégre és/vagy országra. A thaiföldi Trina Solarra vonatkozó új 375,19%-os vámtéher gyakorlatilag szintén kizárja a thai céget az amerikai piacról. Vietnám kisebb napelemgyártói – például a Boviet és a VSUN – jelenleg a túlélésért küzdenek. Ezzel szemben például a malajziai JinkoSolar „mindössze” 40,3%-os vámtéherrel számolhat, amely körülmény a regionális napelemtermelési láncok újabb, exportárverseny alapú átrendeződését vetíti előre, miközben a vámok következtében felhalmozódó készletek vélhetően az ASEAN-piacon kerülhetnek értékesítésre, leszorítva az árakat.

Az intézkedés ugyanakkor költségnövekedést hozhat az amerikai napelemtelepítők és projektfejlesztők számára, akik nagymértékben függenek az importált alkatrészekről és panelektől. Ez az amerikai projektmegvalósítások lassulásához és a kivitelezési költségek emelkedéséhez vezethet. A Trump-adminisztráció mindazonáltal határozottan és egyértelműen az amerikai gyártás fellendítésére összpontosít a kínai termelőkapacitások rovasára, még akkor is, ha annak az ára a megfizethetőség és a megújulóenergia-átmenet lendülete lehet.

Újabb „macska-egér játék” az Egyesült Államok és Délkelet-Ázsia között?

A termelési és értékesítési láncok, valamint a kereskedelmi útnovalak áttérrelései – még Délkelet-Ázsián belül is – a vámok hatására egyre gyakoribbá válnak. Miután Biden elnök egy évvel ezelőtt véget vetett a korábban érvényben lévő vámmentességi időszaknak, az Egyesült Államokba irányuló napelemimport Kambodzsából, Malajziából, Thaiföldről és Vietnámból csökkent, jóllehet az ezekből az országokból származó import összértékének aránya továbbra is magas maradt. Ezzel párhuzamosan nőtt az import volumene Laoszból és Indonéziából, ami arra utal, hogy a kínai cégek [fokozzák](#) a kereskedelem áttérelésére és a magasabb vámok elkerülésére irányuló törekvéseiket.

Ez a helyzet egyfajta „[macska-egér játékhoz](#)” hasonlítható, amelyben a napelemkereskedelem új útvonalakat keres az Egyesült Államok változó vámpolitikájának tükrében. E folyamat során több figyelemre méltó szempont is felmerül. Először is, kérdéses, hogy az Egyesült Államok vajon mikor, illetve egyáltalán elkezd-e

vizsgálni olyan további országok, mint Indonézia és Laosz kereskedelmi gyakorlatát. E vizsgálatok azonban nem valószínű, hogy rövid távon megkezdődnek, tekintettel arra, hogy e két ország importaránya jelenleg viszonylag alacsony. Az érdemi eljárások megindításához először jelentősebb mértékű termelési és exportbővülésre lenne szükség. Másodsorban érdemes figyelemmel kísérni, hogy az amerikai napelemgyártó cégek más országok, például Dél-Korea felé fordulnak-e. Dél-Korea jelenleg az amerikai napelemcellák körülbelül 30%-át szállítja, ezzel csak néhány százalékponttal marad el Malajziától. Mivel stabil beszállítónak számít, és alacsonyabb vámtarifák vonatkoznak rá, Dél-Korea potenciálisan megnövekedett megrendelésekre számíthat az Egyesült Államok részéről.

Bármelyik forgatókönyv is valósul meg, Kambodzsa, Malajzia, Thaiföld és Vietnám várhatóan a jelenlegi vámintézkedések legnagyobb vesztesei lesznek, mivel termékeik iránt csökkenni fog a kereslet, ami gyártási kapacitásaik leépítéséhez és képzett szakembereik elvesztéséhez vezethet.

Következmények és kilátások

Az új vámintézkedések tovább növelik a nemzetközi kereskedelemben tapasztalható bizonytalanságot, különösen az Egyesült Államok kiszámíthatatlan vámpolitikájának tükrében. A PMS rendelkezés nagyobb rugalmasságot biztosít a Kereskedelmi Minisztérium számára, miközben az intézkedések jogi megtámadhatósága is csökken, ami új kockázatokat teremt a délkelet-ázsiai exportőrök számára. Az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi háború belátható időn belül nem várható, hogy enyhülne, így az AD-CVD vámok az amerikai kereskedelempolitika fontos eszközei maradnak. A kínai gyártók várhatóan továbbra is más országokba helyezik át termelésüket, azonban e stratégia csak akkor lehet hosszú távon fenntartható, ha az alapanyagokat is egyre inkább helyben szerzik be.

Az új vámintézkedések különösen érzékenyen érintik a kambodzsai, malajziai, thaiföldi és vietnámi exportőröket, és érzékenyen érinthetik az amerikai importőröket is, hiszen az Egyesült Államok napelemmodulbehozatalának 80%-a, a napelemcellabehozatalának pedig majdnem 60%-a a négy délkelet-ázsiai országból származik. A Malajziára kivetett alacsonyabb vámok következtében az ottani és az egyéb délkelet-ázsiai államokban működő exportőrök ugyan versenyelőnybe kerülhetnek, ám az export új irányba terelése időigényes feladat, és bár Laosz és Indonézia számára lehetőséget kínál az amerikai piacra való belépés, ők sem mentesülnek a jövőbeni kereskedelempolitikai megtorlások kockázatától.

A vámok által érintett vállalatoknak kevés jogorvoslati lehetőségük van azon kívül, hogy évente egyszer, vagy öt év múlva, amikor egy „lejárati felülvizsgálati záradék” hatályba lép, fellebbezést nyújtsanak be. Ennek következtében egyes gyártók már megkezdtek a termelés leállítását, a munkaerő elbocsátását és a régióból való kitelepülést. A délkelet-ázsiai napelemexport várható visszaeséséből származó maradék kínálatot a thaiföldi, malajziai, kambodzsai és vietnámi belföldi piacok mindazonáltal felszívhatják, különösen, ha a kormányok – az energetikai és

klímasemlegességi céljaikkal összhangban – költséghatékony lehetőségként használják ki a helyzetet a hazai napenergia-ágazatot ösztönző politikai kezdeményezések végrehajtásának felgyorsítására. A délkelet-ázsiai napenergia-vállalatok számára a túlélés valószínűleg attól is függ, hogy a kormányok csökkentik-e a bürokráciát és az olaj- és gázmonopóliumok lobbijét és arányát az energiamixben. A négy délkelet-ázsiai országra kivetett új vámok jóllehet sokkolhatják az amerikai napenergiaipart is, potenciálisan megdrágítva az importot és a hazai gyártást.

Összességében megállapítható, hogy az amerikai napelemipar rendelkezik bizonyos „pufferzónákkal” a vámpolitikai sokkhatásokkal szemben, azonban hosszú távú versenyképességét és rugalmasságát az fogja meghatározni, hogy miként sikerül megerősítenie és jövőállóvá tennie ellátási láncát. A vámokból eredő szabályozási zavarok, valamint a Trump-adminisztráció energia-deregulációra és „energia-dominanciára” épülő stratégiája egyaránt meghosszabbíthatják a fosszilis alapú gazdasági tevékenységek fennmaradását, és lassíthatják az energiaátmenetet.

Jegyzetek

¹ A legutóbbi vámemelések egy [2024. áprilisában](#) indított vizsgálat eredményeként születtek, még Joe Biden elnöksége (2021-2025) alatt. A vizsgálatot az az American Alliance for Solar Manufacturing Trade Committee (AASMT) nevű gyártói szövetség kezdeményezte, amelynek tagja volt többek között a dél-koreai Hanwha Qcells, a norvég REC Silicon, valamint az amerikai First Solar Inc is.

² A négy érintett délkelet-ázsiai ország közül Kambodzsa napelemcellákat gyártó vállalatai szembesülnek a legnagyobb vámtételekkel. A kambodzsai cégek egyébként már tavaly [megszakították](#) az együttműködést az amerikai hatóságokkal a vizsgálat során.