



电力行业：发改委印发《2030年前碳达峰行动方案》 新能源发电空间进一步打开



事件

发改委印发《2030年前碳达峰行动方案》

近日发改委印发《2030年前碳达峰行动方案》，针对各项主要目标做细化落实，为实现碳达峰奠定坚实基础。方案提出，到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右，单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%；到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，顺利实现2030年前碳达峰目标。

简评

能源领域要求绿色低碳转型，强调节能降碳

《方案》强调，要坚持“总体部署、分类施策，系统推进、重点突破，双轮驱动、两手发力，稳妥有序、安全降碳”的工作原则，强化顶层设计和各方统筹，加强政策的系统性、协同性，更好发挥政府作用，充分发挥市场机制作用，坚持先立后破，以保障国家能源安全和经济发展为底线，推动能源低碳转型平稳过渡，稳妥有序、循序渐进推进碳达峰行动，确保安全降碳。《方案》提出，“十五五”期间我国要初步建立安全高效的能源体系，重点领域低碳发展模式基本形成，重点耗能行业能源利用效率达到国际先进水平。推动煤炭消费替代和转型升级，到2030年风电及太阳能发电总装机达12亿千瓦以上；“十四五”及“十五五”期间分别新增水电

装机 4000 万千瓦左右；到 2025 年新型储能装机容量达 3000 万千瓦以上，到 2030 年抽水蓄能电站装机容量达 1.2 亿千瓦左右，西南地区建立以水电为主的可再生能源体系。另外要积极安全有序发展核电，合理调控油气消费，完善能源消费强度和总量双控制度，严格控制能耗强度，推动节能降碳，坚决遏制“两高”项目盲目发展。

推动循环经济助力降碳，强化生态系统碳汇能力《方案》提到，要推进产业园区循环化发展，加强大宗固废综合利用，2025 年和 2030 年利用量分别达到 40 亿吨左右、45 亿吨左右。到 2025 年，废钢铁、废铜、废铝、废铅、废锌、废纸、废塑料、废橡胶、废玻璃等 9 种主要再生资源循环利用量达到 4.5 亿吨，到 2030 年达到 5.1 亿吨。到 2025 年，城市生活垃圾分类体系基本健全，生活垃圾资源化利用比例提升至 60%左右。到 2030 年，城市生活垃圾分类实现全覆盖，生活垃圾资源化利用比例提升至 65%。此外方案还提出，要坚持系统观念，推进山水林田湖草沙一体化保护和修复，提高生态系统质量和稳定性，提升生态系统碳汇增量。到 2030 年，全国森林覆盖率达到 25%左右，森林蓄积量达到 190 亿立方米。整体上板块中的节能及循环利用的企业也有一定利好。电力板块我们重点推荐新能源装机持续增长、新能源资产价值持续重估的华润电力和上海电力，海上风电确定性投产的优质新能源运营企业福能股份。环保板块我们重点推荐新能源环卫车整车制造商宇通重工，环卫项目与环卫装备协同发展的盈峰环境、龙马环卫。

风险提示：政策推进力度不及预期；新能源装机增速不及预期；回收体系搭建进度不及预期。

关键词：新能源 核电 环保

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_28339

