



电气设备行业事件点评：碳达峰行动方案落地 能源结构转型提速



事件：

近日，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》(以下简称《方案》)。

点评：

碳达峰行动方案落地，能源结构加速转型。根据《方案》，我国将加快构建清洁低碳安全高效能源体系，“十四五”时期严控煤炭消费增长，“十五五”时期煤炭消费逐步减少。加快推进煤电机组节能降碳改造，大力提高电网对光伏发电、风电的接纳、配置和调控能力，优化光伏发电、风电基地外送通道调度运行，持续提高可再生能源发电消纳比例。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2025年，新型储能装机容量达到3000万千瓦以上。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。《方案》的目标更加细化，涵盖了更多举措细节，有利于加快推进能源结构转型，并顺利实现2030年前碳达峰的目标。

风电和太阳能发电将全面大规模开发和高质量发展。随着集中式与分布式一齐推进，风电和光伏发电基地将持续快速建设，不断完善海上风电产业链，推进海上风电基地建设发展，可再生能源电力消纳也将进一步优化。根据国家能源局，截至2020年底，国内风电总装机容量2.81亿千瓦、光伏发电总装机容量2.53亿千瓦，合计达5.34亿千瓦。到2030年，

风光发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上,即未来将至少增加 6.66 亿千瓦,未来十年发展空间巨大。

积极安全有序发展核电,加快储能建设。根据《方案》,要合理确定核电站布局和开发时序,在确保安全的前提下有序发展核电,保持平稳建设节奏。积极推动高温气冷堆、快堆、模块化小型堆、海上浮动堆等先进堆型示范工程,开展核能综合利用示范。积极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补,支持分布式新能源合理配置储能系统。另外,《方案》指出,到 2025 年,新型储能装机容量达到 3000 万千瓦以上。此前,根据国家发展改革委和国家能源局发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》也明确了储能发展目标,新型储能装机规模从 2020 年底的 3.27GW 增长至 2025 年的 30GW,五年间年均复合增长率约 55.8%。“十四五”期间,国内新型储能建设将高速推进。

投资建议:建议关注光伏一体化龙头隆基股份(601012)、逆变器龙头阳光电源(300274)和固德威(688390)、风机龙头金风科技(002202)、核电龙头中国核电(601985)。

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_28388

