



电力设备及新能源行业重大事 项点评-“双碳”政策频出 推 动行业发展



国务院于 2021 年 10 月 24 日印发《关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知》，此前中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》。“1+N”顶层设计不断完善，明确碳达峰和碳中和发展路径，从而推动新能源、储能、电网及相关行业的快速发展。

中共中央和国务院印发政策文件，推动“双碳”目标实现。相关文件规定了未来十年实现碳达峰的发展方向和节奏，“十四五”期间，产业结构和能源结构调整优化取得明显进展，新型电力系统加快构建，绿色低碳技术研发和推广应用取得新进展，到 2025 年，非化石能源消费比重达到 20%左右；“十五五”期间，产业结构调整取得重大进展，清洁低碳安全高效的能源体系初步建立，到 2030 年，非化石能源消费比重达到 25%左右。政策文件阐述了工业、钢铁、有色金属、建材、石化等行业如何实现碳达峰，明确规定了各个电源的发展方向，包括煤电、新能源、水电和核电等，同时为了推动以新能源为主体的电源发展，新型电力系统也将完善和构建。我们预计，“十四五”期间风电和光伏的年均装机分别为 50GW 和 79GW 以上；“十五五”期间风电和光伏的年均装机分别为 60GW 和 100GW 以上。可再生能源在未来十年将迈入新的跨越式发展阶段。

政策文件明确要大力发展新能源。相关文件提出，全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用，创新“光

“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局。坚持陆海并重，推动风电协调快速发展，完善海上风电产业链，鼓励建设海上风电基地。积极发展太阳能光热发电，推动建立光热发电与光伏发电、风电互补调节的风光热综合可再生能源发电基地。进一步完善可再生能源电力消纳保障机制。到 2030 年，风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上。其中，首次明确“2025 年城镇建筑可再生能源替代率达到 8%，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到 50%”。参考国家统计局数据，按照公共机构建筑+厂房年新增面积约 5 亿平米测算，我们预计将拉动光伏年新增装机规模约 7GW 左右。工商业分布式光伏、户用光伏和 BIPV 是后续光伏市场中最具发展前景的细分市场。

加快建设新型电力系统是推动新能源发展的必要支撑。文件提出，构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统，大力提升电力系统综合调节能力，加快灵活调节电源建设，引导自备电厂、传统高载能工业负荷、工商业可中断负荷、电动汽车充电网络、虚拟电厂等参与系统调节，建设智能电网，提升电网安全保障水平。

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。到 2025 年，新型储能装机容量达到 3000 万千瓦以上。到 2030 年，抽水蓄能电站装机容量达到 1.2 亿千瓦左右，省级电网基本具备 5% 以上的尖峰负荷响应能力。新型电力系统的建设包含了特高压输电线路、储能的建设和电网数字化的发展等，而新型电力系统的建

设也将推动清洁电力资源大范围优化配置。

风险因素：政策落地不及预期；新能源建设和电网建设不匹配。

投资策略：“双碳”政策频出，顶层设计不断完善，持续强化对新能源项目支持力度，推动风光储和电网等相关行业的快速发展，持续看好光伏、风电产业链优质龙头的长期增长空间，推荐隆基股份、金风科技、福斯特、锦浪科技等。

关键词：光伏 新能源 智能电网 核电 特高压

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_28397

