



电力能源评论：从中央经济工作会议看 2022 年电力行业投资重点



事件：

中央经济工作会议 12 月 8 日至 10 日在北京举行。

评论：

中央经济工作会议精神（电力能源领域）：

正确认识碳达峰碳中和的发展路径。实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求，要坚定不移推进，但不可能毕其功于一役。

正确认识煤炭与新能源的关系。不同于在去年会议上提出的“推动煤炭消费尽早达峰”，本次会议提出“要推动煤炭与新能源优化组合”，传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上。

要立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭清洁高效利用，增加新能源消纳能力，推动煤炭和新能源优化组合。

要正确认识碳减排与能耗的关系。新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制，创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变，加快形成减污降碳的激励约束机制，防止简单层层分解。

行业影响：

我们认为本次经济工作会议仍然大力推动新能源的发展，坚定不移地推动碳达峰碳中和的发展，但是反对运动式减碳、一刀切式减煤等，明确了传统能源替代需要建立在新能源安全可靠的基础上，需要把双碳行动与

经济高质量发展结合起来，将能耗总量控制改为碳排放总量控制。

我们认为新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制将增加风、光等绿电的需求，也解决了能耗指标限制新能源供给的隐忧，有利于风光产业的发展。

我们认为新能源消纳能力的提升将成为“十四五”电力行业重点任务，储能、特高压建设、柔性电网、火电灵活性改造等行业将会加速发展。

关键词：新能源 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_31343

