



电新行业周报(2022 年第 41 期): 潮州规划 43GW 海上风电场址 国内海风装机空间持续超预期



本周观点：潮州规划 43GW 海上风电场址，国内海风装机空间持续超预期潮州拟规划 2 个海上风电场址，总容量达 43GW。10 月 20 日，广东潮州发布《潮州市能源发展“十四五”规划》，提出培育发展海上风电产业集群，“十四五”期间按照国家有关要求和省统一部署，做好潮州海上风电项目示范开发建设，并在潮州南面领海线外专属经济区海域拟规划 2 个海上风电场址，初步规划总容量 43.3GW。其中，粤东场址六离岸距离 72-160 公里，水深 15-50 米，初步规划容量 10.8GW，粤东场址七离岸距离 75-185 公里，水深 11-50 米，初步规划容量 32.5GW。根据风芒能源的统计，目前广东共有 16 个市发布了“十四五”能源发展规划，其中规划的风电新增装机容量达到 20.9GW（仅统计提出明确量化目标的城市），已超出全省规划目标。

国内海风远期装机空间可期，短期推进节奏加快。目前国内所有沿海省份均设立了“十四五”期间海上风电装机目标，各省规划新增并网装机规模合计超过 55GW。而从近期广东潮州、汕头以及此前江苏盐城、福建漳州等地的中长期规划目标来看，海上风力资源发达地区市级的规划就可达到数十 GW 的量级，因此未来国内海上风电实际装机空间或将远超预期。从短期推进节奏来看，根据风电之音统计 2022 年前三季度国内共有 67GW 的风电项目启动风机招标采购，已超过 2021 年全年水平，其中海上风电项目接近 13GW（不包括国电投 10.5GW 海风框架招标）。在招标放量的同时，平价海风项目的建设进度亦超出预期，下半年风电行业排产及开工情况持续向好，产业链相关公司业绩有望得到明显修复。

本周行情回顾：2022 年第 40 周电力设备板块随大盘回调本周电力设备板块下跌 2.6%，涨跌幅与沪深 300 指数基本持平，其中风电设备板块表现相对较好（+2.3%），光伏设备（-4.9%）表现相对较差。

产业链跟踪：本周锂价继续上行，光伏电池片价格保持强势锂电：本周锂价继续上行，碳酸锂价格环比上涨 2.3%，三元 5 系/三元 811 正极材料价格分别上涨 0.6%/1.3%，电解液、负极材料与隔膜价格基本稳定。

光伏：本周光伏产业链价格整体平稳，上游硅料产出稳步提升，目前仍以订单执行交付为主，价格暂未有明显变动。下游组件厂商排产仍较为积极，电池片供需形势持续偏紧，价格稳中有升。

风险提示：新能源产业政策变动、供应链瓶颈导致需求量不及预期、市场竞争加剧导致行业盈利能力下滑等。

关键词: 5G 光伏 新能源

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_47567

