



环保工程及服务行业：碳达峰 行动方案出台 细化能源、交通、 循环目标



事件：10月26日，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》。

碳达峰行动方案出台，“1+N”政策体系逐步构建。自《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》发布后，2030年前碳达峰行动方案接连发布，本方案将和上述意见共同作为碳达峰阶段的顶层设计文件，构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系，未来我国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施。

主要目标延续前期纲领，量化能源消费及碳排强度。方案延续双碳工作意见主要目标，对“十四五”、“十五五”期间的能源消费及碳排强度做出量化指标，至2025年/2030年非化石能源消费比重达20%/25%左右，至2025年单位GDP能耗比2020年下降13.5%，单位GDP碳排放比2020年下降18%。至2030年单位GDP碳排放比2005年下降65%以上。

十大行动贯穿发展，细化十年达峰目标。方案重点实施“碳达峰十大行动”，围绕能源、节能、工业、城乡建设、交通运输、循环经济、科技创新、碳汇能力、全民行动、梯次行动等将碳达峰贯穿于经济社会发展全方面。我们对比十大行动中的核心量化目标与前期政策发现，方案重点针对能源转型、交通运输、循环经济、城乡建设方面提出了更为细致、全面及深入的目标。1) 能源转型：“新能源+储能”新型电力系统，严控煤炭有序转型。方案指出严控煤炭有序减煤限煤，积极推进风电、光伏、水电、核电发展，构建“新能源+储能”新型电力系统。其中至2025年新型储能装机容量达3000万千瓦以上，至2030年风电、太阳能发电总装机容量达

12 亿千瓦以上、抽水蓄能电站装机容量达 1.2 亿千瓦左右。2) 绿色交通：运输工具低碳转型，强化绿色运输体系及基础设施建设。方案指出至 2030 年，新增新能源、清洁能源交通工具比例达 40%左右，积极扩大电力、氢能、天然气、先进生物液体燃料应用，推动城市公共服务车辆电动化替代。

3) 循环经济：产业园区全面循环化改造，大宗固废综合利用+生活垃圾减量化资源化。方案指出，a.到 2030 年省级以上重点产业园区全部实施循环化改造。b.加强大宗固废综合利用，支持大掺量、规模化、高值化利用，至 2025 年/2030 年大宗固废年利用量达到 40 亿吨/45 亿吨左右。c.完善废旧物资回收网络，推进退役动力电池、光伏组件、风电机组叶片等新兴产业废物循环利用，加强资源再生产品和再制造产品推广应用。至 2025 年/2030 年，废钢/铜/铝/铅/锌/纸/塑料/橡胶/玻璃等 9 种主要再生资源循环利用量达 4.5 亿吨/5.1 亿吨。d.推进生活垃圾减量化资源化，扎实推进生活垃圾分类，加强塑料污染全链条治理，推进垃圾焚烧和污水资源化利用。至 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。

至 2030 年，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%。4) 城乡建设：新建公建/厂房屋顶光伏覆盖率达 50%。方案指出推进城乡建设绿色低碳转型，加快提升建筑能效水平，优化建筑用能结构等。至 2025 年城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，城镇建筑可再生能源替代率达 8%，新建公建/厂房屋顶光伏覆盖率力争达 50%。

双碳目标决策部署下，清洁能源与再生资源具备显著减碳价值，重点推荐再生资源、垃圾焚烧、水务、环卫电动化、光伏治理等细分领域。

再生资源：重点推荐危废资源化【高能环境】、动力电池回收【天奇股份】、再生塑料【英科再生】、填埋气资源化减排弹性最大【百川畅银】。

垃圾焚烧：重点推荐商业模式 C 端转变&碳价值增量现金流改善【光大环境】、【瀚蓝环境】、建议关注【三峰环境】、【伟明环保】、【绿色动力】。

水务：重点推荐水务价值重估【洪城环境】、建议关注【中国水务】。

环卫电动化：推荐环卫新能源十年五十倍助力碳达峰【宇通重工】。

光伏治理：建议关注【仕净科技】。

风险提示：政策推广不及预期，财政支出低于预期，行业竞争加剧。

关键词：光伏 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_28395

