



**新能源板块行业信息点评：
1-11 月风电新增装机
24.7GW 国内首个海上风电
平价项目开工**



1-11 月份风电新增装机 24.7GW。据国家能源局消息，截至 21 年 11 月底，我国风电累计总装机容量为 304.86GW（同比+29%），占全国电源总装机比例约 13%；其中 21 年 1-11 月新增装机 24.7GW，占新增电源总装机比例约 20%，装机量同比增长 0.32%（去年受陆上风电“抢装潮”影响装机量较高），相比 19 年同期增长 50%。我们认为，随着国家对于风电发展的积极政策和风电产业自身技术发展带来的降本效应，我国风电行业有望持续高速发展，对全国电力供应的贡献持续提升。

国内首个海上风电平价项目开工。12 月 16 日，国内首个海上风电平价项目——华润电力苍南 1 号举行开工仪式。该项目位于浙江省苍南县东部海域，规划装机容量 400MW，拟安装 24 台 6.25MW 和 25 台 10MW 机组。根据计划，项目将于 2022 年 12 月底投产，年上网电量 13.5 亿千瓦，年等效满负荷小时数 3388 小时。10 月 19 日，苍南 1 号项目风机（含塔筒）采购二次招标开标，此次招标风机（含塔筒）最低报价为 4061 元/kW，相比 20 年 6 月项目前次招标时的 7264.26 元/kW，仅约一年时间价格降幅高达 44%。

海上风电风机大型化降本效应显著，4×00 元/kw 左右的价格基本成为海上风机的行业标杆价格。据国际风能网消息，12 月 13 日，三峡昌邑莱州湾一期（300MW）海上风电项目二次招标开标，风机（含塔筒）最低报价为 4017 元/kW，相比其 19 年 12 月前次招标的最低报价 6116 元/kW 整体下降了约 34%。

此前 10 月开标的两大海上风电平价项目——华润苍南 1 号和中广核象山涂茨项目，最低报价均由中国海装报出，而此次三峡昌邑莱州湾一期项目最低报价由其它主机厂报出。我们认为，目前来看 4×00 元/kw 左右的海上风机（含塔筒）价格已不再是行业某一家企业所报出的特定低价，而是已逐渐成为海上风机的行业标杆价格，各大主机厂已开始在新的价格水平线上展开竞争。

投资建议。建议关注轴承、风塔（大金重工、天顺风能）、海缆（东方电缆、中天科技、起帆电缆）、碳纤维（吉林化纤、光威复材）等。

风险提示。风电行业政策不确定性风险，海上风电降本速度不及预期等

关键词：碳纤维 风能

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_31808

