



电气设备行业点评报告：节能 减排方案发布 能源革命助力 实现双碳目标



节能减排方案发布，新能源长期向好发展趋势不改 1 月 24 日，国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》，方案指出到 2025 年，全国单位 GDP 能源消耗比 2020 年下降 13.5%、非化石能源占能源消费总量比重达到 20%左右，清洁能源长远发展目标进一步得到稳固。1 月 25 日，习总书记主持中共中央政治局进一步分析碳达峰、碳中和目标，指出要持续推动能源革命，保障传统能源逐步退出建立在新能源安全可靠的替代基础上，推动建设以大型风光电基地为基础，以稳定安全可靠的特高压输变电路为载体的新能源供给消纳体系，并积极有序发展光、硅、氢及可再生能源。从节能减排方案内容可以看出，顶层政策设计依旧利于新能源长远发展。具体来看，新能源汽车产业链我们看好（1）核心成长：壁垒高环节龙头，宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等一线龙头受益；（2）后周期：储能、氢能源、充换电等；（3）新技术：扁线、4680 电池等，金杯电工等受益。光伏行业看好（1）电站开发大市场+电力市场化改革的机会，正泰电器、林洋能源、晶科科技等受益；（2）竞争格局较好的组件、逆变器等终端环节，隆基股份、天合光能、阳光电源等受益；（3）中长期供需情况较好的热场、胶膜等辅料产业链，技术创新（异质结、颗粒硅等），通威股份、保利协鑫能源、爱旭股份等受益。风电行业看好（1）能走向全球或实现国产替代的核心零部件企业，新强联、日月股份、中材科技等受益；（2）未来几年有望实现从 1 到 10 跨越的海上风电产业链，东方电缆、海力风电、明阳智能等受益；（3）受益于 2022 年装机增速加速的整机企业，金风科技、运达股份等受益。

顶层政策设计逐步将总量目标分解为具体可实施计划此次节能减排工作方案重点部署十大重点工程，涉及钢铁、有色、建材、石化、交通、煤炭、电力、供热等重点行业，明确了重点行业“十四五”期间节能减排目标，例如交通行业到 2025 年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右；煤电行业，推进存量煤电机组节煤降耗改造、供热改造、灵活性改造“三改联动”，“十四五”时期，京津冀及周边地区、长三角地区煤炭消费量分别下降 10%、5%左右，顶层政策设计逐步转向每一步可具体实施的计划。

绩效考核方式更加科学合理，利于政策有效落实此次工作方案指出强化能耗强度降低约束性指标管理，以能源产出率为重要依据，对各省“十四五”能耗强度降低实行基本目标和激励目标双目标管理，由各省分解到每年；增强能源消费总量管理弹性，各省根据地区 GDP 增速目标和能耗强度降低基本目标确定年度能源消费总量目标；新增可再生能源电力消费量不纳入地方能源消费总量考核，原料用能不纳入全国及地方能耗双控考核。新考核方式将有效促进政府和企业积极落实政策实施工作，保障双碳目标

顺利达成

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_36662

