



机械设备行业：《“十四五” 现代能源体系规划》公布



报告摘要

事件：近日，国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》。

到 2025 年，非化石能源消费比重提高到 20%左右，非化石能源发电量比重达到 39%左右，电气化水平持续提升，电能占终端用能比重达到 30%左右。展望 2035 年，能源高质量发展取得决定性进展，基本建成现代能源体系。能源安全保障能力大幅提升，绿色生产和消费模式广泛形成，非化石能源消费比重在 2030 年达到 25%的基础上进一步大幅提高，可再生能源发电成为主体电源，新型电力系统建设取得实质性成效，碳排放总量达峰后稳中有降。

风电和光伏发电：“积极推进东部和中部等地区分散式风电和分布式光伏建设，优化推进新疆、青海、甘肃、内蒙古、宁夏、陕北、晋北、冀北、辽宁、吉林、黑龙江等地区陆上风电和光伏发电基地化开发，重点建设广东、福建、浙江、江苏、山东等海上风电基地。”

点评：加快推动能源绿色低碳转型。从发电量看，2021 年可再生能源发电量稳步增长，占全社会用电量的 29.8%，风电占 7.9%，光伏占 3.9%。对比 2025 年，非化石能源发电量比重达到 39%左右，仍有较高的提升空间。从消费比重看，“十三五”时期，非化石能源消费比重达到 15.9%。对比 2025 年，非化石能源消费比重提高到 20%左右；在 2030 年达到 25%。未来将形成能源的绿色生产和消费模式。

陆上风电：风光大基地一二期共同推动，优化陆上风电地区。有序推进风电和光伏发电集中式开发，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目建设。

海上风电：海风基地化、深远海化推动降本平价和技术革新。鼓励建设海上风电基地，推进海上风电向深水区区域布局。随着近期各省市的海风基地项目规划方案和招标数据的出炉，打造海上风电基地，连片开发，形成集约化发展优势，有利产业链协同发展，推动着海风平价进程。海风深远海化的趋势会带动国内产业共同技术进步，有利于积极推进技术探索和示范，未来建立深远海领域的核心技术优势。建议关注：轴承板块（新强联）、海缆板块（东方电缆）、塔筒板块（天顺风能、大金重工）等。

风险提示

技术发展不及预期、下游投资建设不及预期。

关键词：光伏 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_39746

