



建筑工程行业新能源基建系列：可再生能源规划出台 推荐中国电建等能源 EPC 及运营龙头



本报告导读：

推进风电光伏基地化/分布式开发，推动新能源在工业建筑领域应用；
2025 年可再生能源占比 33%；促进储能消纳，推进储能及特高压建设。
推荐中国电建/中国中冶等。

摘要：

国家发改委、国家能源局等九部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》。1) 围绕可再生能源发展与生态文明建设、新型城镇化、乡村振兴、新基建、新技术等深度融合，《规划》重点部署了九大行动。包括城镇屋顶光伏行动、“光伏+”综合利用行动、千乡万村驭风行动、千家万户沐光行动、新能源电站升级改造行动、抽水蓄能资源调查行动、可再生能源规模化供热行动、乡村能源站行动和农村电网巩固提升行动。2) 2025 年可再生能源消费总量达到 10 亿吨标准煤左右(2020 年 6.8 亿吨,增 47%)。

“十四五”期间可再生能源在一次能源消费增量中占比超 50%。

推进风电光伏基地化/分布式开发，推动新能源在工业建筑领域应用。

1) 推进风电和光伏发电基地化开发、分布式开发、水风光综合基地一体化开发。2) 推进工业园区、经济开发区、公共建筑等屋顶光伏开发利用，在新建厂房和公共建筑推进光伏建筑一体化开发。3) 建设新疆、黄河上游、河西走廊、黄河几字弯、冀北、松辽、黄河下游新能源基地和海上风电基地集群。4) 2025 年可再生能源年发电量达 3.3 万亿千瓦时左右(2020 年

2.2 万亿千瓦时，增 50%，CAGR8%）。“十四五”期间可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中占比 50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。

促进存储消纳，推进储能及特高压建设。1) 推进抽水蓄能电站建设，促进可再生能源就地就近消纳、外送消纳，加强可再生能源多元直接利用、规模化制氢利用，扩大乡村可再生能源综合利用。2) 建设白鹤滩至华东、金沙江上游至湖北特高压输电通道；陕北至湖北、哈密至重庆、陇东至山东等特高压直流输电通道，提升配套火电深度调峰能力。在送端区域内统筹布局风电和光伏发电基地，可再生能源电量占比不低于 50%。3) 2025 年全国可再生能源电力总量消纳责任权重达到 33%左右(2020 年为 29%)，可再生能源电力非水电消纳责任权重达到 18%左右(2020 年 11.4%)。

推荐三个线索，能源电力 EPC 中国电建（首推）/中国中冶，中国能建受益；地方国企推荐粤水电/四川路桥，安徽建工受益；BIPV 钢结构推荐东南网架/杭萧钢构，森特股份/安徽建工/苏文电能/江河集团受益。1) 中国电建大型项目水电全球约占 50%/国内约 65%，国内风电/光伏(BIPV) 设计约 60%市场。控股风光水等装机 17GW，十四五或新增 50GW。4 月

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_42747

