



2022 年碳中和相关制造行业年度展望



碳中和为国家层面的顶层设计，是经济可持续发展的必要条件。碳达峰、碳中和“1+N”政策体系提供重要战略决策；供需两端双向推进低碳转型及提升能效、应用负碳技术和碳交易机制或将成为实现碳中和的重要途径。碳中和背景下的电力领域将以发电侧、储能侧为主线，输配及用电侧为辅助，优化发电侧能源结构，配套储能侧完成产业“调峰”；将带动光伏产业链、风电产业链、输配电设备制造行业及储能产业链增速发展。碳中和或将催生新一轮钢铁行业供给侧改革，提高效率和创新能力，行业集中度有望进一步提升；工程机械行业将趋向于电动化、绿色化、轻量化、数智化方向转型变革。建筑领域之水泥制造行业将趋于低碳绿色的高质量发展，有望通过兼并重组进一步提高行业集中度。交通领域之新能源汽车制造行业未来从供应链到工厂生产制造或将实现全产业链减碳减排，加速新能源汽车产业升级；电机、电控和电池三电系统作为新能源汽车发展主力，存在重大发展机遇，但“三电”系统成本的上升，进一步增加新能源汽车制造行业成本控制压力。未来还需关注宏观经济波动风险、碳中和政策执行不及预期、相关产业转型速度和技术进步不及预期等风险。

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_50499

