

迎峰度夏催化新能源装机增长 光伏、风电三季度迎供需结构改善

快讯

贵州威宁： 乌蒙高原“风光互济” 助力绿色发展

在位于贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县的贵州一道长通新能源有限公司，光伏组件生产线上的工人不停忙碌，大小机器精准作业。

“我们瞄准新能源市场定位，是贵州第一家研发生产太阳能光伏组件的公司。”该公司总经理盛兆选说。这家成立于2022年的公司专门致力于光伏组件的研发生产。

被称为“阳光之城”的威宁，位于云贵高原乌蒙山腹地，是贵州省平均海拔最高、面积最大的县。这里平均海拔2200米，年均日照时数1812小时。近年来，当地依托丰富的风、光资源，引进和培育多家企业开发光伏、风电及相关配套产业，助力绿色产业集群发展，“风光产业”逐渐成为威宁一张靓丽的“产业名片”。

贵州一道长通公司生产的首批光伏组件今年一季度发往新疆喀什，如今已经在大西北落地生根，源源不断生产清洁电力。盛兆选介绍，公司自今年3月正式投产以来，保持全天候生产状态，产品发往贵州兴义、新疆、云南、广西等地。公司还计划将产品业务拓展到南非、日本、欧洲等海外地区。

“目前，凭借大数据赋能制造，公司采取自动化流水线生产作业，年产能达1.8吉瓦，预计年产值达30亿元，并带动200余人就业。”盛兆选说。

威宁县抢抓新能源产业发展机遇，不断为经济高质量发展注入绿色动能。截至目前，威宁共引进18家发展新能源产业的企业，建成并网新能源项目62个，装机规模368万千瓦，累计发电294亿千瓦时，全县累计实现风、光、水发电产值达146亿元。

在一些农村地区，威宁县还广泛开展“农光互补”“畜光互补”“风光互补”等清洁能源开发利用实施项目，提高能源利用及土地利用效率。

在威宁县雪山镇灼甫草场，100余台“大风车”呼呼转动，在风电场不远处，一片片光伏板在太阳光的照射下波光粼粼……这是贵州目前最大的“风光互补”发电场。该发电项目由华能威宁风力发电有限公司运营，每年能提供清洁能源电量4.5亿千瓦时，与火电相比年均节约标煤13.5万吨，减排二氧化碳35万吨。

威宁县广泛开展“农光互补”项目，在光伏板下种植蔬菜、油茶、中药材等经济作物，发展“板下经济”17331亩，实现土地的高效利用。威宁县龙街镇副镇长冯迅介绍，龙街社区在连片的光伏板下，发展了133个食用菌大棚，年产鲜菇400万斤左右，产值超过1000万元，创造100余个稳定就业岗位。（李凡 汪军）

国网仙游县供电公司迁改线路 助力乡村旅游发展



资料图片

国网仙游县供电公司完成游洋镇天马村景区电力线路迁改工程，有效提升了该村古厝景区整体形象。

据悉，天马村古厝景区内原有线路架空建设，与通讯等线管交错。为持续推进“旗帜领航”党建工程实践活动，该公司将党建工作与乡村振兴相融合，组织人员走访古厝建筑及民宿，根据对周边线路的巡视排查情况，进行相应的线路调整与改造，排除古厝建筑及民宿的用电安全隐患，为天马村的文旅发展提供充足电力保障。

“线路改造后，古厝面貌焕然一新，美观度进一步提升。”游洋镇党委书记杨国石说，随着政府不断加大景区建设投入力度，景区功能得到进一步完善，此次景区线路迁改工程，将彻底解决景区“蜘蛛网”，打造靓丽的景区环境，促进景区创建，助力乡村振兴。

下一阶段，国网仙游县供电公司将继续发挥基层党组织红色引擎作用，立足红色资源，坚持以客户用电需求为导向，大力开展“党建+”工程，为乡村振兴赋能，为美丽乡村建设贡献力量。（杨中伟）

迎峰度夏，A股演绎沸腾人生，新能源赛道中的光伏、储能等细分领域也迎来新的投资逻辑，或许焕发“第二春”。

近期我国大部分地区气温较常年同期偏高，世界气象组织预测，厄尔尼诺将使我国整体的气温升高，迎峰度夏电力系统压力加大。目前我国正在由化石能源向清洁能源转型，光伏、风电等新能源将成为新增装机的主力。根据国家能源局发布的1-5月份全国电力工业统计数据，我国光伏累计新增装机同比增长158.2%，风电累计新增装机同比增长51.2%，整体需求旺盛。产业链供需结构逐步改善后，三季度有望迎来阶段性行情机会。

电力工业统计数据出炉 新能源装机维持高增

6月20日，国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。5月国内新增光伏装机12.90GW，同比增长88.87%。1-5月累计光伏装机61.21GW，同比增长158.16%。而从出口数据来看，据海关总署，5月我国电池组件出口额为315.53亿元，同比增长13.57%。1-5月份全国组件累计出口金额为1521.94亿元，同比增加23.66%。

目前国内迎来迎峰度夏阶段。根据美国国家海洋和大气管理局预测，全球已进入厄尔尼诺状态。世界气象组织预测，厄尔尼诺将使我国整体的气温升高。

据中央气象台预测，我国近期共有19个国家气象观测站的最高气温突破历史极值。2023年6月22日以来，京津冀、山东、河南中北部、苏皖北部等地均出现35℃以上的高温天气。国家气候中心预测，今夏全国大部分地区气温较常年同期偏高，高温日数高于常年同期。

而我国正在由化石能源向清洁能源转型，光伏、风电等新能源将成为新增装机的主力。据中电联分析预测报告，2023年非化石能源发电装机合计达到14.8亿千瓦，占总装机容量28亿千瓦的比重上升至52.5%左右。

随着“碳达峰、碳中和”目标的提出，我国清洁能源转型要求输电端加大风、光等新能源装机的消纳能力并维持电网稳定。为保证极端天气影响下尖峰用电负荷出力，保障新能源上网、负荷平衡，新型电力体系有望加速建设。

近期国家发改委先后多次发文，在电价改革、需求响应主体等多方面进行电力改革深化，包括用电价格归并三类，落实“管住中

间”的总体思路，促进终端用户和发电侧企业市场化作用，加速可再生能源发电上网；新增“需求响应”章节并拓宽其主体范围，促进可再生能源电力消纳；逐步将需求侧资源以虚拟电厂等方式纳入电力平衡。

电力系统改革，让电力市场从计划制走向开放市场，或将加速清洁能源发电上网，输配电价将逐步过渡到按“准许成本加合理收益”原则，有利于可光伏、风电等新能源发电，和各类储能项目加快发展。

光伏、风电产业链景气度 或将企稳

新能源产业链，特别是光伏板块去年以来调整幅度较大。行业发展受国际贸易政策、市场供需、技术变革、系统成本等因素影响。包括美国通胀削减法案、印度产能挂钩激励计划强化海外国家自建光伏产业链预期，叠加国内光伏厂商大幅扩产，市场对行业存供给过剩担忧，板块估值也回落到历史低位。

从上游价格来看，根据PVInfolink统计，截至2023年6月28日，多晶硅致密料平均价格64元/kg，较上一月底下跌45.76%，而6月最后一周跌幅显著收窄。硅料价格已跌破行业平均成本线，新投产产能面临投产即亏损压力。

预计部分在建和拟建的硅料项目将延缓或者暂停投产，行业供给端增长速度将放缓。而硅片、电池、光伏组件价格跟随硅料价格下调，幅度依次减小。电池片由于装机需求旺盛，阶段盈利较好。

出口限制方面，美国寄希望于《通胀削减法案》(IRA)，通过拨款410多亿美元来刺激光伏行业本土制造业发展。但是，从成本上看，其组件制造成本偏高，进口组件仍然占据优势。未来相关零部件仍将持续依赖从亚洲进口。

5月16日，美国总统拜登否决了国会恢复对原产自东南亚四国的太阳能电池板关税的决议。该项决议要求取消美商务部对进口自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的光伏组件的关税豁免。当前美国对东南亚光伏组件将继续免征关税直至2024年6月，美国光伏需求将继续由东南亚等地的产能来满足。

自美国开始对中国企业在东南亚的光伏进行反规避调查，美国国内光伏装机增速显著放缓，严重影响美国新能源转型进程。随着关税豁免政策的实施，预计美国光伏装机需求或将迎来反弹。

另外技术迭代促进光伏电池效率不断提升。目前TOPCon电池处于量产规模化扩张阶段，HJT处于量产转化早期阶段，钙钛矿电池作为未来储备技术处于早期研究开发阶段，未来相关上市公司有望享受技术革新带来的溢价。

风电方面，2022年风电新增招标量为98.5GW，而2022年风电新增并网量为37.6GW，并网与招标缺口大，2022年开工受影响的装机将递延到2023年，下半年风电开工需求确定性高。

随着大兆瓦机型占比的不断增多，部分环节大兆瓦机型零部件供给偏紧，2022年5月以来风电主要原材料价格进入下行通道，由于大部分企业库存周期在半年左右，随着高价原材料库存的不断消化，2023年或将迎来盈利拐点。

总体来说，今年新能源可能会遇到一些挑战。一方面，随着新能源渗透率提升，增速或将边际下滑，市场就要重新寻找估值中枢；另一方面，出口可能面临全球经济增速放缓的压力。但展望中长期，装机量的增长，以及技术升级依然是新能源赛道的主驱力。

（梁杏）

新疆阿克苏地区电网清洁能源装机占比超六成 年内光伏新增装机居全疆第一

7月3日，从国网阿克苏供电公司调度控制中心获悉，阿克苏地区已建成清洁能源规模457.9万千瓦，达到装机总容量的63.52%，占比超过六成。其中，光伏发电装机331.7万千瓦，同比去年增长接近300%，今年以来阿克苏地区光伏新增装机位居全疆第一。

走进新疆阿克苏地区库车华电库车550兆瓦光伏电站，一排排光伏板鳞次栉比，在阳光下泛起层层“涟漪”犹如一片“蓝色海洋”，该项目于6月初投运，是今年阿克苏地区第7个新能源发电项目，这也是该地区年内计划并网的12个新能源项目之一。阿克苏地区年总日照时数较稳定为2600~2900小时，年总辐射量多稳定在5000~5800兆焦每平方米，年辐射总量比我国同纬度地区高15%，比长江中下游地区高25%，是建设大型光伏电站的理想之地。

近年来，新疆阿克苏供电公司紧密围绕当地经济社会发展需要，坚决贯彻“四个革命、一个合作”能源安全新战略，围绕“三基地一通道”和大型清洁能源基地建设要求，做到关口前移、现场摸排、实时跟进，累计完成柯柯特新能源柯坪县100兆瓦光伏及储能发电项目、阿瓦提县粤水电400兆瓦光伏+储能市场化并网项目、乌什县阿合雅镇700兆瓦万光储一体化示范项目等50项光伏并网工作，当前阿克苏地区光伏装机容量达331.7万千瓦。

正午的骄阳炙烤着大地，室外温度已经超过35摄氏度，家住阿克苏地区库车市金兹花苑的孙女士正在20度的空调房里吃着冰箱里的冰镇西瓜，看着自己喜爱的综艺节目。而她不知道的是，此刻家里电器使用的电能有20%就来自绿电。截至目前，今年阿克苏地区发电量69.65亿千瓦时，其中绿色发电

13.96亿千瓦时，相当于节约标准煤50万吨，减少二氧化碳排放物133万吨、氮氧化物排放0.37万吨。

为进一步服务阿克苏地区能源产业“十四五”发展规划，着力推进能源产业体系建设，新疆阿克苏供电公司围绕地区“八大产业集群”发展要求，聚焦以新能源为主体的新型电力系统建设，从“加快电网规划建设、服务新能源并网、助力配套产业发展”出发，立足电力保供主责主业，引导推动地区电源结构和布局优化，主动对接投资主体，准确把握新能源建设规模和时序，在确保电网安全稳定、电力有序供应前提下按照“应并尽并、能并早并”原则，全力服务新能源并网里程碑计划，为阿克苏地区力争“十四五”末光伏发电装机容量500万千瓦、建成新疆千万千瓦级新能源产业集群和新疆西电东送的重要基地目标实现，提供坚强电力保障。（胡静 马海驹）