



各地加紧布局新能源产业

新能源正在成为各地弥补财政资金缺口的抓手。新能源产业在我国已进入高成长的黄金期，各地密集出台新能源发展规划。“光伏+治沙”“新能源+氢能”“新能源+储能”等新能源应用项目正加快落地。随着环保意识的不断提高，绿色发展将成为新能源产业发展的重要趋势，更多绿电将走进千家万户。

作者：郭 桢

电话：010-88052647

邮箱：guozhen@xinhua.org

编辑：张威

审核：张骐

官方网站：www.cnfin.com

客服热线：400-6123115



目录

一、新能源产业进入高成长的黄金期.....	3
二、新能源成为各地方政府替代土地财政的重要财源.....	3
三、各地密集出台新能源建设规划.....	4

各地加紧布局新能源产业

新能源正在成为各地弥补财政资金缺口的抓手。新能源产业在我国已进入高成长的黄金期，各地密集出台新能源发展规划。“光伏+治沙”“新能源+氢能”“新能源+储能”等新能源应用项目正加快落地。随着环保意识的不断提高，绿色发展将成为新能源产业发展的重要趋势，更多绿电将走进千家万户。

一、新能源产业进入高成长的黄金期

目前，以风电光伏为代表的新能源产业在我国进入了高速发展时期。在国际市场上，2022年我国光伏产业出口总额超过512亿美元，同比增长80.3%。光伏组件、风力发电机、齿轮箱等关键零部件占全球市场份额的比重提升至70%。在国内，风电光伏也已成为新增发电装机和新增发电量的主体，2022年占比分别达到78%和55%以上，累计装机突破7亿千瓦，相当于30多个三峡电站。

按照《“十四五”可再生能源发展规划》，“十四五”期间，我国风电和太阳能发电量将实现翻倍。国家能源局数据显示，2022年，全国风电、光伏发电新增装机突破1.2亿千瓦，达到1.25亿千瓦，连续三年突破1亿千瓦，再创历史新高。全年可再生能源新增装机1.52亿千瓦，占全国新增发电装机的76.2%，已成为我国电力新增装机的主体。中国光伏行业协会发布的数据显示，2022年光伏产业链各环节产量再创新高，多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增幅均超过55%；行业总产值突破1.4万亿元，同比增长超过95%；光伏组件产量、新增装机量分别连续16年、10年位居全球首位。

国际能源署预测，到2025年，可再生能源将超过煤炭，成为全球最大的电力来源。中国电力企业联合会发布的报告显示，预计2023年底全国并网风电4.3亿千瓦、并网太阳能发电4.9亿千瓦，太阳能发电及风电装机规模均有望在2023年首次超过水电装机规模。

二、新能源成为各地方政府替代土地财政的重要财源

财政部数据显示，今年1-5月，地方政府性基金预算本级收入同比下降16.7%，其中，国有土地使用权出让收入下降20%。对许多依赖土地税收的地方来说，随着土地财政的落幕，亟需培育新的财政增长点，新能源有可能成为替代土地财政的新财源。目前，各地对发展新能源给予了大量政策支持，推动“双碳”节能减排的目标完成，发展新能源助力地方经济发展，做大绿色GDP的规模。

发展新能源可以带来巨大的社会和经济价值，新能源产业的发展需要完整的产业链支撑，产业链的完善将成为新能源产业发展的重要趋势。光伏产业链的优化、电池产业链的完善等都将为新能源产业的发展提供更好的支撑。截至2023年5月底，全国已投运新型储能装机规模超过1200万千瓦。目前，超过10个省份正在开展新型储能试点示范，带动锂离子电池、液流电池、压缩空气储能等多种技术路线快速发展，相关产业链体系也不断健全完善。

新能源基地开发建设，亦能有效促进相关装备制造业及配套产业聚集，拉动当地产业发展并促进本地就业。在新能源项目开发建设过程中，混凝土、钢材等建筑材料的使用，可有效促进地方相关产业发展。在新能源项目生产运维、检修维护等工作中，可明显拉动地方就业，增加当地居民收入。随着新能源产业的不断壮大，市场的拓展将成为新能源产业发展的重要趋势。新能源汽车市场的扩大、光伏发电市场的拓展等都将为新能源产业的发展提供更好的市场支持。

发展新能源可以最大限度地挖掘各类可利用空间的潜力，可以尽可能在不与其他生产活动争地的基础上利用沙地、裸土地、裸岩石砾地等未利用地，规划建设以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地。同时，还可向海上拓展空间，发展海上风电、海上光伏，打造“风光渔”一体化发展新模式。

三、各地密集出台新能源建设规划

新能源成为地方政府弥补财政资金缺口的抓手，全国各省市密集出台新能源建设规划。随着各地方省级能源国企的成立，新的国资力量开始崛起，“央企+地方国企”的能源开发大格局正在形成。据《2023胡润中国新能源产业集聚度城市榜》显示，深圳、上海、苏州位列前三，北京、常州则并列第四，广州、武汉、成都、天津和合肥分列6-10位。

上海市规划提出，今年要持续推进新能源汽车、民用航空、空间信息等产业补链固链强链。实施煤电节能降碳改造，推进LNG站线扩建、分布式光伏建设，规划建设深远海海上风电示范、外电入沪等重大项目，推动电动汽车充换电设施建设，加快构建新型电力系统。

作为我国重要的能源生产基地，新疆具有突出的“风光”资源优势。在能源安全保障体系建设中，新疆明确将新能源作为未来发展方向，为“三基地一通道”建设注入更多绿能。在沙漠、戈壁、荒漠地区加快建设大型风电光伏基地项目，初步实现了新能源规模化、集约化开发利用，新能源产业规模不断壮大。仅今年上半年，新疆新增新能源装机容量达701.7万千瓦，是2022年同期数据的10.5倍，创造了多个“历史之最”。

未来五年，山西省经济社会发展的总体目标包括能源革命成效明显，绿色能源供应体系加快构建，煤炭先进产能占比达到95%左右，新能源和清洁能源装机占比达到54%。2023年重点工作包括建设风电光伏五大基地，支持大同市抓好风光火储及源网荷储一体化。推进氢能、地热能、生物质能等开发利用，力争开工5个以上抽水蓄能项目，加快推进2座新能源汇集站建设，发展移动储能。

山东省正加快建设海阳核电二期、烟台港至裕龙岛输油管道，开工6个超超临界大型煤电项目，新能源和可再生能源装机规模达到8000万千瓦左右。加快氢燃料电池汽车推广力度，整合锂电、动力系统、整车制造等资源，尽快在新能源汽车领域形成竞争优势。培育壮大油气开发、新能源等高端海工装备，加快发展高技术船舶。

内蒙古则提出全力推动新能源加快开发和全产业链建设，坚持以新能源带动新工业，锚定“两率先”“两超过”目标，加快大型风光基地和源网荷储、风光制氢等场景项目建设，力争并网装机2500万千瓦以上，建成拓展场景应用规模1000万千瓦以上。集中打造风光氢储产业集群和呼包鄂通装备制造基地，努力在新能源领域再造一个“工业内蒙古”。

重要声明

新华财经研报由新华社中国经济信息社发布。报告依据国际和行业通行准则由新华社经济分析师采集撰写或编发，仅反映作者的观点、见解及分析方法，尽可能保证信息的可靠、准确和完整，不对外公开发布，仅供接收客户参考。未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用。