

风电招标节奏加快 行业增量市场多元化

5月22日，上海电气消息，公司风电板块连收大单。中国华能汕头勒门海上风电场594兆瓦项目风电机组采购中标候选公示显示，该项目两个标段第一中标候选人均为上海电气。今年以来，中国电建、龙源电力、中广核等多家上市公司相继发布大规模风电项目采购招标公告。

业内人士表示，“十四五”期间，我国风电新增装机量预计为2.5亿千瓦至3亿千瓦，行业招标需求预计持续旺盛。风光大基地开工、风电下乡等需求的释放有望进一步推高风电板块上市公司业绩。海上风电、分散式风电、老旧风电机组改造将形成多元化的增量市场，是支撑风电可持续发展的三个重要板块。

●本报记者 刘杨



视觉中国图片

风电招标持续超预期

2022年以来，全国风电装机持续投产。5月17日，国家能源局发布的2022年1—4月全国电力工业统计数据显示，截至4月底，全国发电装机容量约为24.1亿千瓦，同比增长7.9%。其中，风电装机容量约为3.4亿千瓦，同比增长17.7%。

中信证券表示，2022年以来，风电招标持续超预期。截至4月末，国内风电招标量已经超40GW。其中，4月陆风招标量环比大幅增长，预计全年招标有望超80GW。

扩张步伐加速

今年以来，风电行业加速扩张脚步。3月1日，云南能投抛出非公开发行预案，拟非公开发行不超过2.28亿元，由其控股股东能投集团及第三大股东云天化在内的不超过35名特定投资者认购，募资总额不超过18.66亿元，用于三个风电项目。

其中，4.49亿元投向曲靖市通泉

上市公司方面，近来不断有企业披露大型项目的招标、中标情况。5月12日，龙源电力发布总规模为1000MW招标采购公告，涉及的项目规划装机容量为301MW，拟安装43台单机容量7MW风力发电机组。

5月6日，中广核电子商务平台发布了规划装机容量为450MW的惠州港口风电项目招标公告。根据公告，中广核惠州港口海上风电场项目拟布置8MW及以上风电机组，同时配套建设1座220kV海上升压站和陆上集控

中心。

中国电建此前在其集中采购平台披露，运达股份成为中国电建山东电建一公司上海庙至山东特高压通道配套巴彦淖尔风电基地京能400MW风电项目风力发电机组单一来源采购项目的中标者。

业内人士对中国证券报记者表示，今年风电项目招标旺盛，主要是风机大型化带动成本下降，进而带动开标价格走低，因此运营商纷纷提前启动招标锁定低价订单。

风电场项目，4.71亿元投向会泽县金钟风电场一期工程项目，剩余9.46亿元用于红河州永宁风电场项目。三个项目的总投资额为93.29亿元。

云南能投表示，公司近年高度重视清洁能源主业，以风电开发与运营为核心，在云南省内多个风力资源较好的地区已建成运营7个风电场，装

今年1月，浙能台州1号海上风电场项目的评标结果显示，该项目计划装机规模为30万千瓦，项目单机容量要求为7.0兆瓦至9.0兆瓦，东方电气、远景能源、明阳智能、运达股份等7家整机商参与竞标。最终，东方电气以单价3548元/千瓦中标，刷新了风电行业此类项目的历史最低纪录。

天风证券报告认为，目前风机价格接近底部，降本空间充足，未来主机商业绩有望反转。

海上风电非常重视，将基于浙江本省的地域优势，加快发展海上风电。

银星能源此前公告称，拟通过向控股股东宁夏能源发行股份及支付现金的方式，收购其持有的阿拉善左旗贺兰山200MW风电项目相关资产及负债，交易标的资产评估价值合计为6.4亿元。

机总容量为370MW。本次募投项目实施完成后，公司将新增风电装机规模1450MW，且未来可进一步提升的空间较大。

5月20日，运达股份在投资者互动平台表示，公司已在越南、塞尔维亚、哈萨克斯坦等地获取了海外项目，后续项目也在持续洽谈中。公司对于

海上风电非常重视，将基于浙江本省的地域优势，加快发展海上风电。

据安信证券测算，截至目前，多省（区、市）能源“十四五”规划陆续发布，“十四五”期间新增风电、光伏总规模合计超过630GW。沿海各省将海上风电视为发展重点，“十四五”期间，江苏、广东、浙江、福建等省份的海上风电累计规划容量已超过

130GW。

国家发改委能源研究所可再生能源发展中心主任陶冶表示，从可再生能源开发侧来看，随着加大沙漠、戈壁、荒漠地区风光基地开发以及海上风电大基地建设被提到更加重要的位置，将成为促进国内风电装机增长的重要手段。

国家发改委能源研究所可再生能源发展中心主任陶冶表示，从可再生能源开发侧来看，随着加大沙漠、戈壁、