

海上+海外市场需求驱动风电量价齐升

► 本报记者 叶伟

今年以来,国内风电行业整体出现回暖迹象,部分企业业绩甚至超出预期。东方财富发布的最新数据显示,截至8月31日,在风电设备板块31家A股上市公司2025年半年报中,金风科技等20家企业上半年归母净利润实现同比增长,海锅股份、飞沃科技、新强联等多家企业净利润增幅超100%,风电行业复苏动能强劲。

业内人士认为,今年上半年风电企业的业绩增长,是政策、市场、价格等多重因素共振的结果。随着政策加持、反“内卷”持续推进、市场需求不断释放,价格触底反弹,风电行业稳中向好。

风电企业业绩大幅度改善

“随着国家‘双碳’目标的推进,风电新增装机量持续增长,企业风电主轴、轮毂、机座等关键零部件订单饱满,产能利用率显著提升,推动盈利能力显著改善。”8月30日,广大特材在2025年半年报中表示。

广大特材披露的2025年半年报显示,该企业实现营业收入25.34亿元,同比增长34.74%;归

属于上市公司股东净利润1.85亿元,同比增长332.67%。

2025年半年报显示,上半年,双一科技公司实现营业总收入5.25亿元,同比增长44.57%;归母净利润9987.03万元,同比增长324.50%;扣非净利润8613.06万元,同比增长190.70%。新强联营业收入约22.1亿元,同比增长108.98%;归属于上市公司股东的净利润约4亿元,同比增幅高达496.6%;扣非净利润增幅更是达到2200.56%。

除了风电零部件企业业绩增长外,金风科技、电气风电、明阳智能、运达股份、三一重能等国内主要风电整机上市公司业绩也有所改善。

2025年半年报显示,上半年,金风科技实现营收285.37亿元,同比增长41.26%;净利润14.87亿元,同比增长7.26%。电气风电营业收入为26.64亿元,同比增长118.61%;归属于上市公司股东的净亏损为2.79亿元,同比收窄。

金风科技副董事长曹志刚表示:“企业营业收入增长主要由于风机及零部件销售板块销售收入增加。”

行业呈现量价齐升态势

量价齐升是今年以来风电行业运行的核心特征。业内人士表示,今年以来,风电整体装机节奏较往年显著加快,其中海上风电装机量实现倍增,同时行业招标价格呈现回升态势。

国家能源局发布的数据显示,今年上半年,全国风电新增并网容量5139万千瓦,其中陆上风电4890万千瓦,海上风电249万千瓦。截至2025年6月底,全国风电累计并网容量达到5.73亿千瓦,同比增长22.7%。全国风电累计发电量5880亿千瓦时,同比增长15.6%,全国风电平均利用率93.2%。

“风电装机规模的增长,催生出巨大的市场需求,因此风电企业业绩有所修复,甚至出现大增。”中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩说。

同时,对于业绩回暖态势,多家企业表示,产品价格止跌和成本控制是主要原因。

数据显示,2025年第一季度,我国陆上风电机组(含塔筒)中标平均价格提升至2000元/千瓦-2200元/千瓦左右,较2024年高出200-400元/千瓦。

秦海岩表示,风电机组中标价格止跌回稳的驱动因素,主要是政策引导与行业自律的双重作用。

2024年10月,金风科技、明阳智能、三一重能等国内12家主流风电整机商签订《中国风电行业维护市场公平竞争环境自律公约》,旨在重点解决低价恶性竞争、对竞争对手恶意诋毁、合同条款明显有失公平等问题。

三一重能相关负责人表示:“目前行业内整机企业均在遵守该公约。自2024年第四季度起,风机订单中标价格已逐步回升,随着此类订单进入交付周期,包括三一重能在内的整机企业盈利水平有望得到改善。”

“两海”市场打开长期增长空间

国家能源局发布的数据显示,2025年上半年,全国海上风电新增并网容量249万千瓦,全国海上风电累计并网容量4420万千瓦,占全球海上风电总装机量的一半以上。

“目前,国内深远海海上风电正处于发展初期。”三一重能相关负责人表示,去年年底,自然资源部、国家发展改革委、国家林业和草原局公布《关于印发〈自然资源

要素支撑产业高质量发展指导目录(2024年本)〉的通知》,正式明确新增海上风电“单三十”标准,即项目应在离岸30千米以外或水深大于30米的海域布局。该政策的出台,打开海上风电中长期巨大的成长空间。预计2025年及“十五五”期间,海上装机容量将呈现快速增长势头,未来海上风电将成为国内新能源装机容量增长的重要部分。

业内预计,到2030年,海上风电发电量将占我国东部沿海地区用电量比重约10%。

“海上风电的价值不仅在于提供更多绿色电力,还在于其是服务国家海洋战略、拉动‘蓝色经济’的重要支撑。”曹志刚说。

在全球化能源转型的大背景下,海外风电装机需求呈现持续上升趋势。全球风能协会发布的《全球风能报告2025》预测,风电行业未来的复合年均增长率为8.8%,预计2025-2030年全球风电总装机容量为981GW。

秦海岩表示:“中国已成为全球最大的风电生产基地。随着海外风电装机增长,中国风电行业凭借显著的性价比优势、可靠的供应链保障能力和日益提升的技术水平,在国际市场竞争力将大幅度提升。”

中国石油开放日(华北站)“取热不耗水”引关注

本报讯 近日,中国石油华北油田公司、华北石化公司、河北销售公司、渤海钻探公司、东方物探公司在河北省任丘市举办以“‘智’领能源、‘绿’动未来”为主题的中国石油开放日(华北站)活动。

本届开放日邀请百余名公众及30多家媒体记者走进华北油田科技馆、岩心库、任11热源地站与东方物探无人机服务中心、

渤海钻探智能井场平台、河北销售智慧加油站以及华北石化安全观察台与营销调运中心等重点项目,近距离了解“一滴油”从勘探、开采、炼化到销售的全过程,全景展示中国石油保障国家能源安全的新进展和

新成果。

蓝天白云下,任11热源站的银色管线熠熠生辉。围绕“亿千百”发展蓝图,中国石油华北油田公司正全力推进京津冀地热供暖示范基地建设,建成北京市首个中深层地热供暖试点,

在任丘市区西部新城打造了多热源耦合清洁供暖模式,总供暖面积269万平方米。

据讲解员介绍,“热源站开采出的地热水温度达126摄氏度,经循环泵送至街区换热站,换热后降至约37摄氏度,再全部回

灌原地层,实现‘取热不耗水’。”

华北油田公司党委副书记、工会主席李海涛介绍说,实现“取热不耗水”,得益于中国石油华北油田公司的5项关键技术:地热资源精细评价、全周期开发方案设计、优质高效钻采灌配套、全密闭高效地面工艺、“地热+”多能耦合智能运营。该企业正将整套技术升级为可复制、可交易的“碳减排工具箱”,助力京津冀地区实现节能降碳目标,也为传统油气企业向绿色能源服务商转型提供示范路径。

在东方物探公司无人机服务中心,巡检无人机、航测专用机列阵待发,搭建出“空中运输线”;在渤海钻探公司第二录井分公司展区,其自主研发的人工智能设备、高技术新材料悉数亮相……与此同时,本次活动还通过打卡集章、主题展览、文艺节目展演等形式,让公众近距离感受中国石油在数智绿色低碳方面取得的成果,传递“绿色发展、奉献能源,为客户成长增动力、为人民幸福赋新能”的价值理念。 付丽莉 袁立朋 赵振月



右图:公众在华北油田公司任11热源地站参观。
袁立朋/摄

左图:公众在东方物探公司参观共轴反浆无人直升机。
袁立朋/摄