



艾凯咨询
ICAN Consulting

2017-2022年中国输变电设备市场分析及投资策略研究报告

一、调研说明

《2017-2022年中国输变电设备市场分析及投资策略研究报告》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/282039.html>

报告价格：纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话：400-700-0142 010-80392465

电子邮箱：sales@icandata.com

联系人：刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、摘要、目录、图表

自1988年中国公司通过国际招标在孟加拉国获得第一个输变电总承包项目以来，历经多年国际市场开拓，承揽的EPC输变电项目已经遍及世界各国，东南亚和非洲地区的项目更为突出。在项目实施过程中感到，执行输变电工程项目遇到的技术问题较为突出，限制了我们整体的竞争优势，必须引起重视。

在国际输变电工程项目招标文件中，虽然对工程范围和业主要求有一定的描述，但是涉及到技术层面的问题往往不够具体详细，尤其是需要扩建和改建的变电站及改建的送电线路工程。我们在东南亚和非洲一些国家所遇到的输变电工程项目中，改建和扩建的变电站及送电线路所占比例较大，绝大部分为国际援助项目，而且项目原有设备往往已运行了三四十年之久。这些项目所使用的技术标准不统一，业主不能向投标人提供原变电站和线路的设计或者施工图纸资料。标书中技术文件的文字描述过于简单，只有投标人通过现场考察才能发现实际情况和招标文件中的技术描述存有巨大差异，致使技术人员来不及在投标期间完善技术方案，特别是二次控制保护设备的合理配置。比如，有的业主在招标文件中只提出更换一次设备、补充和修复二次设备，但投标人员在现场实地考察后才发现原有的二次设备根本不能与我们提供的一次设备相匹配，必须全部更换，原有的设备基础也必须加以改造和重做；又如在输电线路工程招标中，业主不能提供正确的地质资料和需要更换导线的铁塔、基础图纸，使得设计人员在投标前无法正确地做出技术方案。因此，在投标期间，设计技术人员，特别是专业技术人员，如果不到现场作细致的调查和测绘、详细的图纸对比，只凭招标文件的描述和BOQ表完成投标报价，那么将给中标后的工程设计和项目执行带来巨大的麻烦，由此所造成的施工工期、项目成本及工程信誉等方面的风险和损失难以估量。

自1988年中国公司通过国际招标在孟加拉国获得第一个输变电总承包项目以来，历经多年国际市场开拓，承揽的EPC输变电项目已经遍及世界各国，东南亚和非洲地区的项目更为突出。在项目实施过程中感到，执行输变电工程项目遇到的技术问题较为突出，限制了我们整体的竞争优势，必须引起重视。

在国际输变电工程项目招标文件中，虽然对工程范围和业主要求有一定的描述，但是涉及到技术层面的问题往往不够具体详细，尤其是需要扩建和改建的变电站及改建的送电线路工程。我们在东南亚和非洲一些国家所遇到的输变电工程项目中，改建和扩建的变电站及送电线路所占比例较大，绝大部分为国际援助项目，而且项目原有设备往往已运行了三四十年之久。这些项目所使用的技术标准不统一，业主不能向投标人提供原变电站和线路的设计或者施工图纸资料。标书中技术文件的文字描述过于简单，只有投标人通过现场考察才能发现实际情况和招标文件中的技术描述存有巨大差异，致使技术人员来不及在投标期间完善技术方

案，特别是二次控制保护设备的合理配置。比如，有的业主在招标文件中只提出更换一次设备、补充和修复二次设备，但投标人员在现场实地考察后才发现原有的二次设备根本不能与我们提供的一次设备相匹配，必须全部更换，原有的设备基础也必须加以改造和重做；又如在输电线路工程招标中，业主不能提供正确的地质资料和需要更换导线的铁塔、基础图纸，使得设计人员在投标前无法正确地做出技术方案。因此，在投标期间，设计技术人员，特别是专业技术人员，如果不到现场作细致的调查和测绘、详细的图纸对比，只凭招标文件的描述和BOQ表完成投标报价，那么将给中标后的工程设计和项目执行带来巨大的麻烦，由此所造成的施工工期、项目成本及工程信誉等方面的风险和损失难以估量。在执行国际承包工程的诸多风险因素中，技术风险是一项主要的工程风险，更是直接影响工程造价最重要的核心点。众所周知，虽然工程设计费仅占工程总造价的很小一部分，一般在国际总承包工程中控制在5%以内，但它却决定了其他95%以上的工程总投资。而中方的大部分项目均是通过公开竞标获得的，第三世界大多数国家采用低价中标的原则进行授标，因此，在工程的勘测设计阶段如何做到既能满足合同和业主要求，又能降低工程成本的设计，是所有工程总承包商必须重视的问题。目前，中国技术先进、技术力量雄厚，国家设计规范统一；但是对国际上的标准和习惯做法掌握得不够，设计豪华偏大、不符合其习惯要求，造成项目成本过高，又加之中方高级技术人员的外语水平有限，致使中国的设计公司在国际承包咨询行业和国际市场竞争中实力不足，失去了很多机会。

统一坚强智能输电网总体规划

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：第一部分 行业发展分析第一章 中国电网建设情况分析 1 第一节 中国电网建设总体概况分析 1 一、中国电网发展的历程 1 二、中国特高压电网的建设能实现四个节约 9 三、电网建设滞后的局面获得有效缓解 10 四、国内已建成全球规模最大的农村电网 12 五、2015年电源、电网投资增长情况 13 六、2016年电源、电网投资增长情况 16 七、2016年跨区电网进入大规模建设阶段 16 八、2016年中国智能电网建设情况及预测 17 第二节 中国各地区电网建设的综述 20 一、汕头市电力建设以及电网发购供电的简况 20 二、深圳电网建设步入高速发展阶段 21 三、广西农村电网建设发展成绩突出 22 四、徐州市电网建设的分析 23 五、河南省电网建设的总体盘点 23 六、江西电网建设的发展创新高 24 第三节 中国各地区电网建设的发展 24 一、2016年四川省电网建设大跨越的进展 24 二、2016年江西省电网建设投资完成情况 25 三、2016年湖南电网建设发展良好 27 四、2016年广东电网情况 28 第四节 中国电网建设存在的问题及对策 28 一、中国电网建设存在的五大问题 28 二、提高电网输送能力装备水平亟需升级 29 三、加快特高压电网建设 31 四、提高现有电网的输送能力

36 五、加强重点城市的电网建设 40 第二章 中国电力电网设备发展分析 41 第一节 中国电力设备行业的概况 41 从投资规模上来看，我国电网投资一直超出规划目标。此前国网规划计第一阶段2009-2010年的电网总投资为5510亿元，第二阶段电网总投资预计为15000亿元，而实际这个投资规模到了7346亿和约20000亿，两个阶段都超出市场预期的33%。随着能源互联网的建设，我们预计“十三五”期间智能电网建设还将加码，智能化占比提升。根据最早期的规划，“十三五”国家电网投资1.4万亿，智能化投资12.5%，我们预计十三五期间电网总投资建设规模将达到2-2.5万亿，未来10-20年，总投资规模预计达到4万亿。未来5年，每年电网基本建设投资规模平均在4500亿，按照12.5%的智能化投资比例，每年智能化投资560亿。

智能电网建设主要涉及到六大环节以及通信平台建设，六大环节包括发电、输电、变电、用电、配电和调度。

一、电力设备行业的总体回顾 41 二、电力设备业受益于电网投资的带动 42 三、电力设备业在资本支持下的繁荣 42 四、2016年电力设备业3大趋势 44 第二节 电力设备行业政策分析 46 一、电源结构调整对行业影响分析 46 二、电价调整对行业影响分析 47 三、税制改革对行业的影响 47 四、四万亿投资对行业影响分析 50 五、增值税转型对行业影响分析 51 六、2015年装备制造业调整和振兴规划对行业影响分析 55 第三节 2013-2016年电力设备行业的发展 58 一、2015年电力设备制造业十大要闻回顾 58 二、2016年电力设备装机数据点评 61 三、2015及2016年电力设备上市公司经营分析 61 四、2016年电力设备上市企业经营情况预测 71 第四节 电力设备发展存在的问题及对策 72 一、行业标准成为电力设备发展的瓶颈 72 二、电力设备企业发展需要努力打造品牌 73 第三章 输变电设备发展现状分析 75 第一节 输变电设备行业的发展概况 75 一、国内外输变电行业发展比较分析 75 二、中国输变电设备制造开始领跑 “中国标准”走向世界 82 三、1000千伏变压器的诞生 86 四、输变电设备国产化获重大突破 86 五、中国输变电行业全面整合帷幕拉开 87 六、输变电设备呈现产量增、电压级提高的态势 93 第二节 输变电设备市场分析 95 一、中国输变电设备的国际市场浅析 95 二、中国输配电设备首次进入世界民用核电市场 96 三、电网建设拉动输变电设备新市场 96 四、输变电设备的市场竞争情况 97 五、国内输变电设备企业在特高压的市场份额 100 六、“国网”抢滩输变电设备制造业市场 101 第三节 输变电设备行业面临的挑战 102 一、输变电设备产品质量尚须提高 102 二、输变电设备行业技术提升不能停 102 三、内外资竞争激烈变压器行业格局堪忧 104 四、输配电设备业的快速增长下财务指标显示存在隐忧 105 第四节 输变电设备的发展对策 108 一、输变电设备企业的成长之路 108 二、输变电装备业持续发展任重道远 111 三、中国输变电企业的发展战略选择 112 四、输变电行业产品有国外发展的建议 113 第四章 2015-2016年中国输配电及控制设备制造业经济运行数据分析 116 第一节 2015-2016年全国输配电及控制设备制造业主要经济指标 116 一、2015年全国输配电及控制设备制造业主要经济指标 116 二、2016年全国输配电及控制设备制造业主要经济指标 118 第二

节 2015-2016年全国及各省市输配电及控制设备制造业产销数据分析 120 一、2015年全国及各省市输配电及控制设备制造业产销数据分析 120 二、2016年全国及各省市输配电及控制设备制造业产销数据分析 128 第三节 2015-2016年全国及各省市输配电及控制设备制造业资产负债分析 134 一、2015年全国及各省市输配电及控制设备制造业资产负债分析 134 二、2016年全国及各省市输配电及控制设备制造业资产负债分析 140 第四节 2015-2016年全国及中国各省市输配电及控制设备制造业行业规模分析 146 一、2015年全国及各省市输配电及控制设备制造业行业规模分析 146 二、2016年全国及各省市输配电及控制设备制造业行业规模分析 149 第五节 2015-2016年全国及各省市输配电及控制设备制造业盈利能力分析 152 一、2015年全国及各省市输配电及控制设备制造业盈利能力分析 152 二、2016年全国及各省市输配电及控制设备制造业盈利能力分析 157 第二部分 主要产品与企业分析第五章 输变电设备主要产品的发展 161 第一节 变压器 161 一、铜价下跌对变压器行业的影响简析 161 二、中国电子变压器行业的发展回顾 162 三、电力变压器经济运行的总体分析 164 四、2013-2016年中国变压器产量数据分析 167 五、变压器制造业挫折中前进 174 六、建设规模扩大组合式变压器市场趋好 175 第二节 高压开关 177 一、中国高压开关行业进展综述 177 二、高压、超高压、特高压开关设备市场分析 189 三、2012-2016年中国高压开关产量数据分析 193 四、2015年高压开关行业10大事件 197 五、高压开关行业的发展应强调结构调整 199 第三节 电力电缆 202 一、全球电线电缆市场竞争异常激烈 202 二、电力电缆行业的发展及产业政策概述 203 三、2012-2016年中国电力电缆产量数据分析 206 四、电线电缆行业发展兴起绿色浪潮 211 五、电线电缆的竞争现况以及特征 212 六、电线电缆遭遇瓶颈促行业整合刻不容缓 212 第四节 绝缘材料 214 一、中国成为世界绝缘材料生产第一大国 214 二、我国绝缘材料出口遭遇贸易壁垒 214 三、中国绝缘材料行业发展的经济周期 217 四、绝缘材料行业环保步伐加速应对欧盟环保指令 218 第五节 电力电容器 219 一、电力电子器件的最新发展 219 二、电力电容器行业自主创新成果显著 224 三、中国电力电容器行业的主打产品 224 四、电力电容器行业面临五大问题 227 五、国产电力电容器产品存在的缺陷 228 第六章 输变电设备主要产品进出口数据分析 230 第一节 电线电缆 230 一、2015-2016年出口情况 230 二、2015-2016年进口情况 231 三、2015-2016年贸易平衡 233 第二节 变压器 233 一、2015-2016年出口情况 233 二、2015-2016年进口情况 235 三、2015-2016年贸易平衡 236 第七章 输变电行业重点企业 237 第一节 特变电工 237 (1) 企业发展简况分析 (2) 企业经营情况分析 (3) 企业经营优劣势分析 第二节 天威保变 251 (1) 企业发展简况分析 (2) 企业经营情况分析 (3) 企业经营优劣势分析 第三节 国电南瑞 264 (1) 企业发展简况分析 (2) 企业经营情况分析 (3) 企业经营优劣势分析 第四节 平高电气 275 (1) 企业发展简况分析 (2) 企业经营情况分析 (3) 企业经营优劣势分析 第五节 中国西电 285 (1) 企业发展简况分析 (2) 企业经营情况分析 (3) 企业经营优劣势分析 9

第三部分 电力行业分析第八章 电力行业整体发展分析 303 第一节 电力行业的总体概况 303

一、中国电力工业的历程回顾 303 二、中国电力行业的总体发展情况 305 三、国际合作加速电力工业发展 306 四、中国电力消费与经济增长的均衡关系浅析 314 五、国内电力工业的能效问题浅析 319 第二节 2011-2016年电力行业的发展 322 一、2011年中国电力行业的运行 322 二、2012年中国电力行业的发展 325 三、2013年中国电力行业运行分析 325 四、2014年中国电力行业运行分析 326 五、2015年电力行业政策环境综述 327 六、2016年电力行业经济运行分析 332 (一) 电力行业整体运行情况 332 (二) 电力投资和建设情况 332 (三) 电力生产情况 334 (四) 电力供应与销售情况 338 (五) 用电市场情况 340 (六) 主要技术经济指标完成情况 341 (七) 企业经营情况 341 第三节 电力行业发展存在的问题及对策 342 一、对当前电力供需问题的认识与建议 342 二、电力工业发展亟需解决的八个问题 344 三、电力行业信息化发展的困局有待突破 346 四、电力行业发展要走与现实资源相协调的道路 347 五、电力工业结构调整加速的五大措施 351 第四节 电力行业的发展趋势 352 一、节能环保高效低耗成电力行业发展方向 352 二、“十三五”时期电力工业要优化结构和布局 353 三、2016年全国电力供需形势分析预测 354 四、2021年中国电力发展前景展望 356 第四部分 行业发展预测及投资策略第九章 输变电设备行业发展预测 363 第一节 中国电网建设的发展前景与规划 363 一、中国电网发展的前景预测 363 二、“十三五”期间电网及电力设备的发展规划 364 三、“十三五”时期用于电网建设的投资巨大 366 四、推动新技术应用是中国电网建设的必然趋势 367 五、智能电网发展前景预测 369 第二节 电力设备行业的前景预测 370 一、我国电力设备制造行业发展未来趋势分析 370 二、中国电力设备细分行业发展趋势分析 372 三、电力设备制造业潜力无限 375 四、电力设备行业各细分市场分析 376 第三节 输变电设备行业的发展前景 380 一、中国预计将建设三条输变电通道向越南输电 380 二、输配电设备行业的发展势头看好 381 三、2011-2015年我国输变电设备将持续景气 382 第四节 输变电设备子行业的发展预测 382 一、变压器 382 二、高压开关 383 三、电力电缆 385 四、绝缘材料 387 五、电力电容器 388 第十章 输变电设备行业投资策略分析 390 第一节 投资背景 390 一、2016年我国电力工业仍将快速发展 390 二、节能政策推动输变电设备行业发展 391 三、智能电网给输变电行业更多机遇 391 四、中国电网建设存在投资不足 393 第二节 投资机会 394 一、输变电设备行业具有长期投资的价值机会 394 二、中国输变电设备制造业存在着巨大市场需求 395 三、输变电设备必将成为未来市场中的新兴热点 396 四、电网建设带动输变电设备企业的景气上升 397 五、俄电网改造为中国电力设备企业提供巨大商机 400 第三节 投资风险 401 一、电网经营企业发展面临的风险 401 二、电网的盈利能力较弱影响电网建设 406 三、输电配电面临着拆分欲独立运营 408 四、输配电及控制行业的原材料成本不断提升 410 第四节 投资建议 411 一、中国电力设备行业投资的策略 411 二、输变电要在三方面把握行业投资机会 422 三、输变电设备

行业投资建议分析 424(AK HT) 附录：425附录一：《电网调度管理条例》 425 附录二：《全国互联电网调度管理规程（试行）》 430 附录三：《电网调度信息披露暂行办法》 468 附录四：《电网调度信息披露实施细则（暂行）》 470 附录五：《国家电网公司跨区电网输变电设备检修管理规定》 473 附录六：《国家计委关于印发农村电网建设与改造工程质量管理办法的通知》 477 附录七：《电力电容器行业标准化发展规划》 481

图表目录：图表：2003-2015年我国电网投资情况 14 图表：2015年国网的新增输电线路及变电容量皆高于08年 14 图表：2015-2016年电力投资增长情况 14 图表：2015-2016年新增变电容量增速 15 图表：2015-2016年新增输电线路增速 15 图表：我国智能电网发展阶段预测 18 图表：2011-2016年中国智能电网主要试点项目 19 图表：2003-2015年汕头市工业和生活用电量统计图 20 图表：2013年-2016年电力设备行业与A股整体的营收增速比较 62 图表：2013年-2016年电力设备板块毛利率变化趋势 62 图表：2013年-2016年电力设备板块销售净利率变化趋势 63 图表：2013年-2016年电力设备板块期间费用率变化趋势 63 图表：2013年-2016年电力设备板块净利润增长趋势 64 图表：2013年-2016年电力设备板块偿债能力指标 64 图表：2013年-2016年电力设备细分行业营收增速情况 65 图表：2015年与2016年部分二次设备企业营收增速情况 66 图表：2013年-2016年一次设备部分上市公司营收增速情况 66
更多图表见正文.....

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/282039.html>

三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（www.icandata.com）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司），艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业专业提供投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景;

数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴;

服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等;

良好声誉 广泛知名度、满意度，众多新老客户。