艾凯咨询
ICAN Consulting

2008年中国火电行业风险分析报告

艾凯咨询网
www.icandata.com

一、调研说明

《2008年中国火电行业风险分析报告》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/29627.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

〖目 录〗

第一部分 行业运行及运行环境 1
第一章 2007年火力发电行业总体运行情况综述 1
[火电装机增长率延续了高速增长态势] 1
[燃煤机组仍占据火电总装机的绝大部分份额] 1
[气源不足限制了燃气机组的大规模发展] 1
[燃油机组比例继续下降，将逐步退出舞台] 2
[装机结构继续优化，大容量、高参数机组比例上升] 2
[火电发电小时数全年下降接近300小时] 2
第二章 行业运行环境和政策及其影响 3
第一节 政策综述及其对行业的影响 3
第二节 宏观环境和综合性政策对行业的影响 4
[应对气候变化国际合作] 2012年后应对气候变化国际合作继续双轨制 4
第三节 电源布局与电网规划政策其及其对行业的影响 6
[电力工业规划] “十一五”电力工业发展的基本思路对于火电的要求 6
第四节 环境保护和结构调整政策及其对行业的影响 7
[二氧化硫治理] 现有燃煤电厂二氧化硫治理“十一五”规划 7
[二氧化硫治理] 燃煤发电机组脱硫电价及脱硫设施运行管理办法 8
[关停小火电] 关于加快关停小火电机组的若干意见 9
[关停小火电配套措施] 降低小火电机组上网电价 11
[天然气利用政策] 优先保证城市燃气 12
第五节 电价和行业运行政策及其对行业的影响 13
[电力调度新政] 节能调度办法改变传统格局 13
第六节 原有政策执行动态及其对行业的影响 15
[节能减排政策执行动态] “十一五”十大重点节能工程获得财政支持 15
[节能减排政策执行动态] 财政部安排235亿元积极推进节能减排 15
[节能减排政策执行动态] 国资委开出央企节能减排时间表 16
[差别电价政策执行动态] 进一步贯彻落实差别电价政策有关问题的通知 17
第三章 电力需求态势及其对火电的影响 20

第一节 宏观经济环境与电力总需求的关系 20
一、中国宏观经济发展分析和预测 20
二、电力需求中长周期分析和预测 21
三、电力需求短周期分析和预测 21
第二节 区域需求分析及预测 23
[东部发达地区和西部能源产区的电力需求高企] 23
第三节 重点行业需求分析及预测 26
一、冶金工业仍是拉动电力需求的主因 26
二、电力、燃气和水的生产供应行业影响因子提升 26
三、建材、石化、采矿等高耗能工业耗电因子在调控中回落 27
第四章 电力供给态势及其对火电的影响 28
第一节 总供给 28
[07年装机增速显著下调] 发电装机步入稳步中速增长时代 28
第二节 区域结构 30
一、中西部能源大省发电增速有升有降 30
二、2008年各地区发电量及其增速预测 31
第三节 电源结构 33
第四节 规模结构 34
第五节 自备电厂 35
一、当前运行情况 35
[自备电厂装机容量及发电量] 36
[自备电厂区域分布情况] 38
[自备电厂行业分布情况] 38
[自备电厂机组燃料类别] 39
[自备电厂缴纳基金及附加费情况] 40
[自备电厂技术经济指标] 41
二、未来发展情况分析和预测 42
[企业自备电厂迅速发展的驱动因素] 42
[企业自备电厂发展的政策导向] 43
第六节 电源投资建设 45
一、投资情况 45
[2007逐月装机情况] 年底集中装机的局面有所改变 45

二、07年已投运重大火电项目情况 46

第二部分 火电运行及运行环境 48
第一章 火力发电上游行业分析及08年预测 48
第一节 燃料行业 48
一、电煤产、运、销分析 48
二、可发电燃气产、运、销分析 50
第二节 火电设备 52
一、火电设备行业产能扩张迅速，未来几年将有所回落 52
二、火电设备行业“三足鼎立” 52
三、火电行业大型清洁燃烧设备市场空间扩大 52
四、火电脱硫设备行业竞争激烈 52
[市场规模] 52
[竞争态势] 53
[结论] 54
第二章 火电供给态势及08年预测 56
第一节 总供给 56
[装机情况] 56
第二节 区域供给结构 57
[各省区火电主要指标对比] 57
[各省区火电相对排名变化] 58
第三节 火电内部电源结构 60
一、燃煤机组 60
[技术合理性和现实矛盾] 60
[项目收益情况] 60
[结论] 61
二、燃气机组 61
三、燃油机组 62
四、生物制燃料机组 63
[技术路线] 63
[盈利状况] 63
[国能高唐生物发电案例分析] 63

[结论] 64
第四节 火电规模结构 66
第五节 火电投资建设 68
[百万千瓦级别燃煤机组建设速度加快] 68
[火电工程造价] 火电建设热潮渐退，08年以后造价将趋于下降 69
[07年开工的大型火电机组] 产煤大省煤电开工多 70
第三章 火电电价态势及08年预测 71
煤电联动和电价形成机制 71
[煤电联动历史回顾和分析] 71
[01-07年火电行业主要指标] 72
[决定煤电联动的主导因素] 72
[CPI对煤电联动的影响] 73
[火电行业成本效益趋势及对煤电联动的影响] 74
[结论] 75

第三部分 火电竞争格局 77
第一章 电力企业火电资产概述及发展预测 77
第一节 国电系五大发电集团 77
第二节 非国电系国有发电集团 79
[神华集团火电板块发展趋势] 79
[国投公司火电板块发展趋势] 80
[华润电力公司火电板块发展趋势] 80
第三节 地方发电集团 82
[粤电集团火电板块发展趋势] 82
[申能集团火电板块发展趋势] 83
[河北建设发展趋势] 84
第四节 民营及外资发电企业 85
[金山股份火电资产发展趋势] 85
[宝新能源火电资产发展趋势] 资源综合利用机组为主 86
第二章 火电行业竞争格局及发展趋势研究 87
第一节 行业集中度研究 87
第二节 行业地缘经济研究 89

[各大发电集团火电地区布局] 布局坑口化，装机大型化 89
[热点地区投资格局分析] 西北煤炭丰富省区成为火电投资新宠 90
第三节 核心竞争力比较研究 92
第四节 行业竞争格局发展趋势预测 93
第三章 产业链财务分析及利润分配分析 94
第一节 火电企业财务指标分析 94
一、不同地区财务指标对比研究 94
二、不同所有制企业财务指标对比研究 96
三、不同规模企业财务指标对比研究 97
四、特殊概念的电力企业财务指标分析研究 98
第二节 火电产业链利润分配分析 101
一、各关联产业要价能力分析及利润分配 101
[火电关联行业利润分配] 101
[火电关联行业定价能力分析和预测] 101
二、子产业内部利润分配 103
[不同单机容量的电厂利润差距] 103
[不同地区的电站的利润差距] 104
[不同服役期的电站的利润差距] 104
[其他原因导致的利润分配] 105
第四章 热点专题 106
一、煤电一体化 106
[煤电一体化的几种方式分析] 106
[电煤价格形成及其利润传递] 107
[煤炭和电力行业效益分析预测] 108
[华能伊敏案例分析] 108
[淮沪煤电有限公司案例分析] 110
[结论] 110
二、几种洁净煤发电技术特点和发展前景对比分析 111
[洁净煤技术] 111
[洁净煤发电技术] 112
[能源企业开展洁净煤发电的策略] 119
三、煤矸石发电 119

[政策倾斜明显] 119
[其他政策约束] 120
[建设现状和规划] 120
[资源利用和收益预测] 121
[结论] 122

第四部分 结论与建议 123
第一章 行业发展趋势预测 123
第二章 风险与机会总结 124
第三章 对策与建议 125

第五部分 附件 126
[2007开工建设的大型火电机组] 126

附 表

表1. 2007年中国电力行业的政策思路 3
表2. “十一五”火电工业发展的基本思路 6
表3. 《现有燃煤电厂二氧化硫治理“十一五”规划》主要内容 7
表4. 《关于加快关停小火电机组的若干意见》主要内容 9
表5. 《降低小火电机组上网电价促进小火电机组关停的通知》 11
表6. 《节能发电调度办法（试行）》主要内容 13
表7. 央企节能减排目标 16
表8. 部分高耗能产业差别电价标准 18
表9. 三种假设情景下的GDP增速对比 20
表10. 2006-2007年全国分省用电增速变动情况 23
表11. 2007年全国分省用电影响力加权排名和预测 24
表12. 2007年全社会主要耗电行业用电加权指数变化趋势 26
表13. 发电装机历史走势和中期预测 29
表14. 各地区2006-2007年度发电增速排名变动 30
表15. 各地区07-08年发电量及增速预测 32
表16. 2002年-2010年各种电源类型装机的统计和预测 33
表17. 2002年-2007年主要电源类型发电量对比 33

表18. 企业自备电厂装机容量情况 37
表19. 全国各省自备电厂电量构成情况 37
表20. 各大电网区域自备机组按燃料分类数量统计表 39
表21. 全国分省自备电厂基金及附加缴纳情况 40
表22. 全国各省自备电厂技术经济指标 41
表23. “十一五”期间列入全国小火电关停名单的自备电厂清单 44
表24. 2007年投入商业运营的主要大型机组 46
表25. 2005-2007年11月原煤生产前十省份（调度数） 48
表26. 主要运煤铁路通道运力情况 50
表27. 现有燃煤机组“十一五”烟气脱硫改造年度计划 53
表28. 现有燃煤机组“十一五”烟气脱硫改造机组分布情况 53
表29. 现有燃煤机组“十一五”烟气脱硫改造公司分布情况 54
表30. 部分电力集团和相关推硫设备公司 54
表31. 03年-2010年火电装机容量分析和预测 56
表32. 2007年火电行业区供给情况 57
表33. 各地区2006-2007年度火力发电增速排名变动 59
表34. 07年投产的大型燃气发电机组 62
表35. 2002-2010年期间中国火电容量结构统计和预测 66
表36. 2007年1-10月小火电关停的容量结构 66
表37. “十一五”期间预计关停小火电的容量结构 67
表38. 中国拟在建和在役的百万千瓦级别燃煤机组统计 68
表39. 历年火电项目单位造价 69
表40. 近年来火点项目决算变动情况 69
表41. 不同容量火电机组的单位造价 70
表42. 01-07年火电行业主要利润指标 72
表43. 2006-2007年五大集团统计指标（细分火电） 78
表44. 华润电力控股有限公司所有运营和在建火电项目（截止到2007年底） 80
表45. 粤电集团主要火电厂装机情况 82
表46. 申能集团火电资产明细（截至2006年12月） 83
表47. 河北建投所属河北省内发电厂列表（截至2007年12月） 84
表48. 金山能源主要控、参股及合营公司基本状况 85
表49. 金山能源主要控、参股及合营公司生产和财务状况（截至06年底） 86

表50. 2007年底中国发电市场竞争格局和装机份额 88
表51. 07年1-11月火电行业分地区财务指标分析（1） 94
表52. 07年1-11月火电行业分地区财务指标分析（2） 95
表53. 07年1-11月不同所有制火电企业基本情况分析 96
表54. 07年1-11月不同所有制火电企业财务指标分析（1） 97
表55. 07年1-11月不同所有制火电企业财务指标分析（2） 97
表56. 07年1-11月不同规模火电企业财务指标分析（1） 98
表57. 07年1-11月不同规模火电企业财务指标分析（2） 98
表58. 07年1-11月销售收入排名位居前列的火电企业财务能力指标（1） 98
表59. 07年1-11月销售收入排名位居前列的火电企业财务能力指标（2） 99
表60. 2007年煤电博弈能力对比 102
表61. 2007年火电和其他电源博弈能力对比 103
表62. 2007年电力设备各子行业博弈能力对比 103
表63. 煤电产业链利润传递分析 107
表64. 煤矸石发电主要指标统计预测 121
表65. 煤矸石主要指标和相关概念 121
表66. 目前典型性煤矸石电站各项指标统计 122
表67. 2007年开工建设的大型火电机组统计表（1） 126
表68. 2007年开工建设的大型火电机组统计表（2） 127

附 图

图1 中国电力工业发展的长周期图示 21
图2 中国电力工业发展的短周期图示 22
图3 历年装机容量及其增速 28
图4 自备电厂装机容量行业分布比例图 39
图5 按燃料分类机组数量比例图 39
图6 各区域煤炭消费比例及主要海运通道 49
图7 中国天然气资源分布情况 51
图8 脱硫设备未来市场容量 53
图9 火电销售利润率和资金利润率对比 73
图10 火电资金利润率和CPI对比 74
图11 火电行业收入和成本增幅示意图 75

图12　四种路线对比图　119

详细请访问：https://www.icandata.com/view/29627.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提供专业投资咨询报告、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。