



艾凯咨询
ICAN Consulting

2006年度水电行业研究报告

一、调研说明

《2006年度水电行业研究报告》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/29653.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 2007年行业运行分析及预测 | 1 |
| 第一章 2007年行业供需分析及预测 | 2 |
| 第一节 2007年水电行业资源状况分析 | 2 |
| 第二节 2007年行业需求分析及预测 | 4 |
| 一、需求总量及速率分析 | 4 |
| 二、需求结构变化和2006年需求特点分析 | 5 |
| （一）分产业结构 | 5 |
| （二）分行业结构分析 | 6 |
| 三、2007-2010年需求预测（用经济模型来预测） | 8 |
| （一）中国宏观经济增长特征与未来增长趋势判断 | 8 |
| （二）“十一五”电力需求预测：二次产业用电随投资减缓，三次产业用电随消费加速，一次、居民呈内生式增长 | 10 |
| 第三节 2007年行业供给分析及预测 | 13 |
| 一、装机容量增长情况分析 | 13 |
| （一）发电装机总量发展趋势 | 13 |
| （二）水电装机规模增长趋势分析 | 13 |
| （三）2006年基建新投产水电971万千瓦 | 14 |
| 二、发电量增长情况分析 | 15 |
| 三、2007-2010年供给预测 | 17 |
| （一）发电装机总量预测 | 17 |
| （二）水电装机规模预测 | 18 |
| 第四节 2007年供需平衡分析 | 19 |
| 一、供需平衡分析 | 19 |
| 二、供需平衡预测 | 20 |
| 第二章 2007年行业市场竞争分析及预测 | 22 |
| 第一节 行业竞争特点分析及预测 | 22 |
| 一、行业发展阶段评价 | 22 |

| | |
|--------------------------|----|
| 二、行业技术水平和能耗水平评价 | 23 |
| 三、行业垄断性分析 | 23 |
| (一) 企业产品产量集中度 | 23 |
| (二) 总资产集中度分析 | 23 |
| 四、行业进入退出壁垒分析 | 24 |
| 第二节 行业竞争结构分析及预测 | 26 |
| 一、供应商分析及预测 | 26 |
| 二、购买者分析及预测 | 26 |
| 三、替代品分析及预测 | 26 |
| 四、潜在竞争者分析及预测 | 27 |
| 五、产业内竞争者分析及预测 | 27 |
| 第三节 行业市场竞争综合评价 | 28 |
| | |
| 第三章 行业投资与效益分析 | 29 |
| 第一节 行业投资状况分析及预测 | 29 |
| 一、投资总体状况：水电投资占电力生产投资的26% | 29 |
| 二、水电投资中内资占绝对主导地位 | 30 |
| 三、水电投资中地方政府占主导地位 | 30 |
| 四、资金来源中企业自筹与国内贷款占相当规模 | 31 |
| 第二节 当前水电投资建设中存在的问题 | 32 |
| 一、水电发展中的生态环境问题 | 32 |
| 二、水电发展中的移民问题 | 33 |
| 三、综合利用、统筹开发程度较低 | 33 |
| 第三节 2007年行业效益分析及预测 | 34 |
| 一、效益影响因素分析及预测 | 34 |
| (一) 成本结构分析及预测 | 34 |
| (二) 相关行业影响分析及预测 | 34 |
| 二、行业总体经济运行分析 | 35 |
| (一) 销售收入及资产变化分析及预测 | 35 |
| (二) 利润总额变化分析及预测 | 37 |
| 三、行业运行效益分析 | 37 |
| 四、2007年行业效益预测 | 38 |

| | |
|--------------------------|----|
| 第四节 2007年水电建设重点项目情况分析 | 39 |
| 一、大唐龙滩水电工程成功下闸蓄水 | 39 |
| 二、我国第三大水电站向家坝水电站正式开工建设 | 39 |
| 三、四川锦屏一级水电站成功截流 | 39 |
| 四、国投锦屏二级水电站获得国务院核准 | 40 |
| 五、三峡总公司启动开发我国第三座超千万千瓦级电站 | 40 |
| 六、三峡右岸电站即将投产发电 | 41 |
| 七、怒江流域水电开发启动 | 41 |
| 八、西藏在建最大水电站投产发电 | 42 |
| 九、三板溪水电站成功实现下闸蓄水 | 43 |
| 十、乌江梯级水电开发力争2010年全面完成 | 43 |

第四章 2007年行业环境特征评价 44

第一节 经济环境特征评价 44

- 一、经济周期与行业发展关系 44
- 二、经济发展对行业影响分析及预测 44

第二节 政策环境特征评价 47

- 一、宏观政策影响分析评价 47
 - (一)《国民经济与社会发展“十一五”规划》 47
 - (二)《能源发展“十一五”规划》 48
 - (三)宏观调控 49
- 二、财政货币政策影响分析评价 49
- 三、产业政策影响分析评价 50
 - (一)《电力工业“十一五”规划》 50
 - (二)《可再生能源中长期发展规划》 53
 - (三)《可再生能源发展专项资金管理暂行办法》 54
 - (四)“十一五”期间，国家将新增农村水电装机1500万千瓦 54
 - (五)《关于有序开发小水电切实保护生态环境的通知》 54
 - (六)《关于制止无序开发进一步清除“四无”水电站的意见》 56
 - (七)《关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》 57
 - (八)抽水蓄能电站发展规划 58
 - (九)《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》 59

(十) 小水电增值税将降低至3% 59

第二部分 行业细分分析及预测 60

第五章 细分地区与行业分析 61

第一节 行业区域分布总体分析及预测 61

一、行业区域分布特点分析及预测 61

(一) 资源分布特征 61

(二) 装机分布特征 61

二、行业经济区域分布分析及预测 62

第二节 湖北省水电行业发展分析及预测 65

一、区域在行业中的地位及变化 65

二、区域行业经济运行状况分析 65

三、区域重点企业运行情况分析 66

第三节 湖南省水电行业发展分析及预测 69

一、区域在行业中的地位及变化 69

二、区域行业经济运行状况分析 70

三、区域重点企业运行情况分析 71

第四节 福建省水电行业发展分析及预测 73

一、区域在行业中的地位及变化 73

二、区域行业经济运行状况分析 73

三、区域重点企业运行情况分析 75

第五节 西南地区水电行业发展分析 77

一、西南地区水电行业发展前景 77

二、西南地区重点区域水力开发规划 78

三、西南地区水力投资建设主体分析 78

四、西南地区水电建设的社会效益 79

五、西南地区水电建设前景分析 79

第三部分 企业分析 80

第六章 企业综合分析 81

第一节 领先企业集中度分析 81

第二节 前二十名企业经营状况分析 82

| | |
|------------------------|----|
| 第七章 典型企业分析 | 84 |
| 第一节 长江电力股份有限公司分析 | 84 |
| 一、企业总体情况与行业地位 | 84 |
| 二、公司经营情况 | 84 |
| （一）发电量完成情况 | 84 |
| （二）收购进程 | 85 |
| 三、企业财务运行状况分析 | 85 |
| 四、公司发展前景预测 | 86 |
| 五、2006年重大发展事项及启示 | 86 |
| 第二节 桂冠电力股份有限公司分析 | 89 |
| 一、企业总体情况与行业地位 | 89 |
| 二、公司经营情况 | 90 |
| （一）主营业务情况 | 90 |
| （二）投资收购情况 | 91 |
| 三、企业财务运行情况分析 | 91 |
| 四、公司发展前景预测 | 92 |
| 五、2006年重大发展事项分析 | 92 |
| | |
| 第四部分 行业风险提示及信贷投向建议 | 94 |
| 第八章 2007年授信风险提示及总结 | 95 |
| 第一节 经济环境风险 | 95 |
| 第二节 政策风险 | 96 |
| 第三节 上下游产业风险 | 97 |
| 第四节 相关行业风险 | 97 |
| 第五节 电力供需风险 | 97 |
| | |
| 第九章 2007年信贷建议 | 98 |
| 第一节 2006年行业总体特点及总量控制建议 | 98 |
| 一、2006年行业总体发展特点与授信额度建议 | 98 |
| 二、2006年行业资金需求特点授信期限建议 | 98 |
| 三、2006年行业竞争特点及客户结构授信建议 | 98 |

第二节 2006年地区发展特点及授信建议 99

一、区域对比及发展特点总结 99

二、区域市场授信建议 99

第三节 2006年不同规模企业发展特点及授信建议 100

一、不同规模企业对比及发展特点总结 100

二、不同规模企业授信建议 101

附表

表1 2006年全社会用电量、分产业用电量完成情况 6

表2 2006年1-11月不同行业用电量增长情况 7

表3 近年来中国投资、消费、贸易增长趋势 9

表4 “十一五”宏观经济主要指标走势预测 10

表5 2007-2010年全社会用电量增长预测 12

表6 2006年投产的主要10万千瓦及以上水电站 15

表7 2006-2010年全国发电装机容量增长预测 17

表8 2010-2020年我国水能资源开发规划 18

表9 2007-2010年发电设备利用小时数预测结果 21

表10 2006年1-8月我国水电行业发电量集中度分析 23

表11 2006年1-8月我国水电行业资产集中度分析 24

表12 2003-2006年水电行业企业数与平均固定资产规模 24

表13 2006年1-8月全国前十名水轮发电机企业产量及集中度分析 26

表14 2006年1-8月我国主要水电企业发电量完成情况 27

表15 2005年火电、水电城镇固定资产投资完成情况对比 29

表16 2005年水电行业资金来源中不同渠道分布情况 31

表17 2005-2006年水电行业效益水平分析 37

表18 近年来中国投资、消费、贸易增长趋势 45

表19 《十一五规划纲要》中电力行业相关要点 47

表20 “十一五”电力工业发展的基本思路 50

表21 2010-2020年各类可再生能源发展规划 53

表22 关于有序开发小水电切实保护生态环境的通知 55

表23 小水电无序开发对环境的影响 56

表24 小水电开发管理方面存在的问题 56

| | | |
|-----|-------------------------------|----|
| 表25 | 《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》要点 | 57 |
| 表26 | 我国抽水蓄能电站的发展状况 | 58 |
| 表27 | 2006年1-12月不同地区水电行业经济运行情况对比 | 63 |
| 表28 | 2006年1-12月不同地区水电行业经营绩效状况对比 | 64 |
| 表29 | 2006年湖北省水电装机情况 | 65 |
| 表30 | 2006年湖北省水力发电量完成情况 | 65 |
| 表31 | 2006年湖北省水电行业经济运行情况 | 66 |
| 表32 | 2006年湖北省水电行业经济运行情况 | 66 |
| 表33 | 2006年1-8月湖北省主要水电企业经济指标完成情况 | 67 |
| 表34 | 2006年1-8月湖北省主要水电企业财务指标完成情况 | 68 |
| 表35 | 2006年湖南省水电装机情况 | 69 |
| 表36 | 2006年湖南省水力发电量完成情况 | 69 |
| 表37 | 2006年湖南省水电行业经济运行情况 | 70 |
| 表38 | 2006年湖南省水电行业经济运行情况 | 70 |
| 表39 | 2006年1-8月湖南省主要水电企业经济指标完成情况 | 71 |
| 表40 | 2006年1-8月湖南省主要水电企业财务指标完成情况 | 72 |
| 表41 | 2006年福建省水电装机情况 | 73 |
| 表42 | 2006年福建省水力发电量完成情况 | 73 |
| 表43 | 2006年福建省水电行业经济运行情况 | 74 |
| 表44 | 2006年福建省水电行业经济运行情况 | 74 |
| 表45 | 2006年1-8月湖南省主要水电企业经济指标完成情况 | 75 |
| 表46 | 2006年1-8月福建省主要水电企业财务指标完成情况 | 76 |
| 表47 | 未来几年全国主要流域水电开发情况 | 79 |
| 表48 | 水电行业企业集中度分析 | 81 |
| 表49 | 水电行业前20家企业2006年1-8月主要经济指标完成情况 | 82 |
| 表50 | 水电行业前20企业2006年1-8月主要指标完成情况 | 83 |
| 表51 | 2006年长江电力股份有限公司主要经济指标完成情况 | 85 |
| 表52 | 2004-2006年长江电力主要财务指标分析 | 86 |
| 表53 | 2006年末桂冠电力旗下发电资产一览 | 89 |
| 表54 | 2006年桂冠电力主要指标完成情况 | 90 |
| 表55 | 2004-2006年桂冠电力主要财务指标分析 | 91 |
| 表56 | 桂冠电力股权分置改革方案 | 93 |

表57 2006年不同规模企业主要经济指标对比 100

表58 2006年不同规模企业主要财务指标对比 101

附图

图1 水利资源蕴藏量、已开发情况对比 2

图2 1993-2006年中国电力消费、GDP增长趋势 4

图3 1997-2006年中国电力消费、GDP增长趋势 5

图4 2005-2006年全国用电量月度累计增速变化趋势 5

图5 2005-2006年三次产业及居民用电累计增速月度变化趋势 6

图6 2006年1-11月重点行业用电增长趋势对比 7

图7 2001-2006年GDP增速变化 9

图8 “十一五”期间第二产业用电量增速预测 11

图9 “十一五”期间第三产业用电量增速预测 11

图10 “十一五”期间第一产业及居民生活用电量增长预测 12

图11 1993-2006年中国发电装机容量增长趋势 13

图12 1993-2006年中国水力发电装机容量增长趋势 14

图13 1993-2006年中国水电、火电发电装机比重变化趋势 14

图14 2006年1-12月各月新增水电装机容量 15

图15 1990-2006年全国水力发电量变化情况 16

图16 1990-2006年全国水力发电量占全国发电总量比重变化 16

图17 2006年水电发电量月度变化趋势 17

图18 1980-2006年利用小时数与装机容量增长趋势对比 19

图19 2006年发电设备利用小时数月度变化 20

图20 2003-2006年水电行业固定资产规模增长趋势 24

图21 建国以来水电、火电投资所占份额变化趋势 29

图22 2005年水电行业不同类型企业投资额分布 30

图23 2005年水电行业不同类型企业投资额分布 31

图24 主要省份大型水库蓄水量与多年同期比较 35

图25 主要江河来水量与多年同期比较 35

图26 1996-2006年中国水电行业销售收入变化 36

图27 1996-2006年中国水电行业资产总额变化 36

图28 1996-2006年中国水电行业利润总额变化 37

| | | |
|-----|-----------------------------|----|
| 图29 | 1993-2006年水电发电量与GDP增速变化趋势对比 | 44 |
| 图30 | 2001-2006年GDP增速变化 | 45 |
| 图31 | 2005、2010年我国一次能源消费结构对比 | 49 |
| 图32 | 各主要地区水电资源及开发情况对比 | 61 |
| 图33 | 2006年末我国水电装机分布情况 | 62 |
| 图34 | 2010-2020年水电建设发展规划 | 96 |

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/29653.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。