



艾凯咨询  
ICAN Consulting

# 2006 - 2007年中国水力发电 行业投资及市场分析研究报告

## 一、调研说明

《2006 - 2007年中国水力发电行业投资及市场分析研究报告》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/29818.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

### 〔描述〕

2005年，我国宏观经济保持平稳增长，固定资产投资增速逐步回落，消费增长加快，稳定的宏观经济环境为电力行业健康发展创造了条件。

水电是一种重要的可再生能源，水电产业的充分发展对我国保持可持续发展、逐步改善一次能源结构有重要意义。因此，水电产业受到国家各项相关政策的充分鼓励，近期出台的《可再生能源法》等政策法规对行业发展起到了支持和保护作用。

未来一段时期内，高耗能行业在宏观调控影响下增速继续放缓，全国电力需求增速会略有减缓，但仍将维持在较高的正常水平上。

截至2005年底，我国发电设备装机容量达到50841万千瓦，同比增长14.9%；2005年全年发电量24747亿千瓦时，全社会用电量24689亿千瓦时，分别同比增长12.8%和13.5%。

2005年，我国主要江河来水情况较好，水力发电量大幅增长。2005年我国水力发电量达到3643.94亿千瓦时，同比增长19.53%，比火电发电量增幅高约7个百分点。

2005年，我国水电装机容量达到11652万千瓦，同比增长10.7%，占全国发电装机总量的份额达到22.92%。

2005年以来，随着电力供给能力快速增长、需求增速减缓，我国电力供需紧张形势总体上有所缓解，2006年全国电力供需将逐步趋于平衡，2007年全国电力供需紧张将全面缓解。从2002年下半年开始的一轮缺电，到2007年将基本上走完“局部地区季节性缺电—全国持续性严重缺电—局部地区季节性缺电—供需紧张全面缓解”的过程。与火电相比，水电产业受电力供需紧张趋缓影响相对较小，但在与电网公司确定上网电量过程中会遇到一定的困难。

投资或经营水电行业将会面临政策风险、上下游产业环境变化风险、竞争风险等多方面的风险。其中，电力供需趋缓导致的上网电量减少，来水情况不定以及部分区域小水电投资过热是水电行业面临的主要风险。

## 【 目 录 】

第一部分 2005-2006年度水电产业运行态势分析	1
第一章 水电产业发展环境及影响分析	2
第一节 宏观经济环境及影响分析	2
一、国民经济整体上保持快速增长	2
二、投资、消费、出口是拉动经济增长的主要因素	3
（一）投资	3
（二）消费	4
（三）进出口	4
第二节 水电产业政策变化及影响分析	5
一、宏观及相关政策变化及影响	5
（一）十一五规划纲要	5
（二）宏观调控的影响	5
（三）可再生能源法出台	6
二、行业政策变化及影响	8
（一）煤电联动政策	8
（二）《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》	8
（三）《湖北省水资源费征收管理办法》颁布	9
（四）贵州省将立法规范水能开发	9
（五）广西省发布《关于加快水利改革与发展的若干意见》	10
第三节 水电产业关联行业发展及影响分析	11
一、来水情况及影响	11
二、下游行业发展及影响	13
第二章 2005-2006年水电产业市场供需状况分析	16
第一节 2005-2006年我国电力供需状况分析	16
一、电力需求情况分析	16
（一）电力需求总量变化	16
（二）电力需求结构变化	17

二、电力供给情况分析	20
(一) 电力供给总量分析	20
(二) 电力供给结构分析	21
三、电力供给能力分析	23
四、电力供需平衡分析	24
第二节 2005-2006年我国水电产业生产状况分析	25
一、水力发电量分析	25
二、水力发电供给能力分析	27
(一) 总量分析	27
(二) 结构分析	28
三、水电设备利用小时数变化	28
第三节 2005-2006年我国水电产业主要企业发电情况分析	30
一、主要水电厂2005年发电量对比	30
二、主要水电厂2005年发电负荷变化	31
第三章 2005年水电产业投资与经营状况分析	33
第一节 2005年水电产业增长情况分析	33
一、水电产业资产、产值增长情况分析	33
(一) 近年来我国水电行业资产变化	33
(二) 近年来我国水电行业产值变化	35
二、水电产业收入及利润增长情况分析	36
(一) 近年来我国水电行业销售收入增长情况	36
(二) 近年来我国水电行业利润增长情况	37
第二节 2005-2006年水电产业效益情况分析	38
一、水电产业效益的主要影响因素变化分析	38
(一) 来水情况	38
(二) 水电上网电价	38
(三) 投资与运营成本	39
二、水电产业效益水平比较分析	39
第三节 2005-2006年度水电产业重点项目投资分析	41
一、龙滩电站	41
二、我国第二大水电站溪洛渡电站开工	42

三、三峡地下电站	42
四、光照水电站	43
五、四川水电集团将投资九十多亿开发中小水电	43
六、四川雅砻江水电开发正式启动	44
七、乌江银盘水电站前期项目正式动工	45
八、江苏最大抽水蓄能电站将在溧阳兴建	46

#### 第四章2005-2006年水电产业重点区域分析 47

##### 第一节 我国水电产业区域分布变化 47

###### 一、发电量分布 47

###### 二、装机容量分布 49

##### 第二节 湖北省水电产业2005年发展分析 51

###### 一、湖北省水电产业2005年发展情况分析 51

###### 二、湖北省水电产业2005年财务情况分析 51

###### 三、湖北省水电产业发展趋势预测 52

##### 第三节 四川省水电产业2005年发展分析 54

###### 一、四川省水电产业2005年发展情况分析 54

###### 二、四川省水电产业2005年财务情况分析 54

###### 三、四川省水电产业发展趋势预测 55

##### 第四节 福建省水电产业2005年发展分析 57

###### 一、福建省水电产业2005年发展情况分析 57

###### 二、福建省水电产业2005年财务情况分析 57

###### 三、福建省水电产业发展趋势预测 58

##### 第五节 云南省水电产业2005年发展分析 59

###### 一、云南省水电产业2005年发展情况分析 59

###### 二、云南省水电产业2005年财务情况分析 59

###### 三、云南省水电产业发展趋势预测 60

##### 第六节 湖南省水电产业2005年发展分析 61

###### 一、湖南省水电产业2005年发展情况分析 61

###### 二、湖南省水电产业2005年财务情况分析 61

###### 三、湖南省水电产业发展趋势预测 62

##### 第七节 贵州省水电产业2005年发展分析 63

一、贵州省水电产业2005年发展情况分析	63
二、贵州省水电产业2005年财务情况分析	63
三、贵州省水电产业发展趋势预测	64
第五章 2005年水电产业相关行业发展状况分析	65
第一节 火力发电行业2005年发展分析	65
一、火力发电行业2005年发展情况综合分析	65
二、火力发电行业2005年财务情况分析	67
三、火力发电行业发展趋势预测	68
第二节 核力发电行业2005年发展分析	69
一、核力发电行业2005年发展情况综合分析	69
二、核力发电行业2005年财务情况分析	70
三、核力发电行业发展趋势预测	71
第三节 其他能源发电行业2005年发展分析	72
一、其他能源发电行业2005年发展情况综合分析	72
二、其他能源发电行业2005年财务情况分析	72
三、其他能源发电行业发展趋势预测	73
第二部分 2005-2006年度水电产业企业发展分析	74
第六章 水电产业企业竞争态势变化分析	75
第一节 水电产业企业规模结构分析	75
一、总体企业结构及竞争形势分析	75
二、分类别企业结构分析	76
（一）分所有制	76
（二）分地区	76
三、领先企业排名变化	78
第二节 水电产业市场结构分析	79
一、总体市场结构分析	79
二、分类别市场结构分析	80
（一）分所有制	80
（二）分地区	81
三、领先企业排名及变化分析	83

## 第七章 水电产业企业运行综合比较分析 85

### 第一节 水电企业综合指标评价体系 85

### 第二节 大中型企业综合比较分析 87

#### 一、大中型企业规模比较分析 87

##### （一）大中型企业规模指标排名 87

##### （二）大中型企业规模指标分析 90

#### 二、大中型企业盈利能力比较分析 90

##### （一）大中型企业盈利能力指标排名 90

##### （二）大中型企业盈利能力指标分析 93

#### 三、大中型企业运营能力比较分析 93

##### （一）大中型企业运营能力指标排名 93

##### （二）大中型企业运营能力指标分析 96

#### 四、大中型企业偿债能力比较分析 97

##### （一）大中型企业偿债能力指标排名 97

##### （二）大中型企业偿债能力指标分析 99

#### 五、大中型企业发展能力比较分析 100

##### （一）大中型企业发展能力指标排名 100

##### （二）大中型企业发展能力指标分析 102

#### 六、大中型企业综合绩效比较分析 103

##### （一）大中型企业综合绩效评分比较 103

##### （二）大中型企业综合绩效比较分析 104

### 第三节 小型企业综合比较分析 105

#### 一、小型企业规模比较分析 105

##### （一）小型企业规模指标排名 105

##### （二）小型企业规模指标分析 108

#### 二、小型企业盈利能力比较分析 108

##### （一）小型企业盈利能力指标排名 108

##### （二）小型企业盈利能力指标分析 111

#### 三、小型企业运营能力比较分析 111

##### （一）小型企业运营能力指标排名 111

##### （二）小型企业运营能力指标分析 114



四、小型企业偿债能力比较分析	114
(一) 小型企业偿债能力指标排名	114
(二) 小型企业偿债能力指标分析	117
五、小型企业发展能力比较分析	117
(一) 小型企业发展能力指标排名	117
(二) 小型企业发展能力指标分析	120
六、小型企业综合绩效比较分析	120
(一) 小型企业综合绩效比较得分	120
(二) 小型企业综合绩效比较分析	121
第八章 水电产业典型企业分析	122
第一节 水电产业典型大企业分析——中国长江三峡工程开发总公司	122
一、典型大企业概况	122
二、典型大企业经营现状及地位分析	123
(一) 三峡三期工程建设	123
(二) 金沙江水电开发	123
三、典型大企业SWOT分析	125
四、典型大企业发展前景及影响因素分析	125
第二节 水电产业中小企业分析——五凌公司	127
一、典型企业概况	127
二、典型中小企业经营现状及地位分析	127
三、典型中小企业SWOT分析	128
四、典型中小企业发展前景及影响因素分析	128
第三部分 水电产业发展趋势预测及风险评价	129
第九章 水电产业与企业发展趋势预测	130
第一节 水电产业发展环境变化趋势预测	130
一、经济环境变化趋势预测	130
(一) 宏观经济未来走势	130
(二) 工业结构变化	131
二、政策环境变化趋势预测	132
三、上下游产业环境变化趋势及预测	132

第二节 水电产业市场供需趋势预测	134
一、我国电力需求发展趋势预测	134
二、我国水电产业供给能力变化趋势预测	134
（一）未来我国发电装机容量发展趋势	134
（二）我国水电装机容量变化趋势预测	135
三、未来我国电力供需平衡状况预测	136
第三节 水电产业企业竞争趋势预测分析	137
一、当前及未来影响水电产业企业竞争的关键因素	137
（一）竞价上网的影响	137
（二）资源状况	137
（三）所处区域	137
（四）机组状况	138
二、未来水电产业企业经营与投资前景预测	138

## 第十章 水电产业风险评价及建议 140

### 第一节 水电产业投资与信贷风险评价 140

一、宏观经济波动风险评价	140
二、政策风险评价	140
三、上下游行业变化风险评价	141
四、市场供需矛盾风险评价	141
五、行业竞争风险评价	141
六、其他方面风险	142
七、行业风险综合评价	142

### 第二节 水电产业投资建议 143

一、投资前景	143
二、投资建议	143
（一）资源选择	143
（二）区域选择	144
（三）项目背景	144

## 附表

表1 2005年我国不同行业投资增长速度	4
表2 2005年1-12月全国主要水电厂当月下旬入库情况	11
表3 2005年各大水电站月末水位变化情况	12
表4 2005年各大水电站可调水量变化情况	13
表5 2005年主要高耗能行业销售收入增速	14
表6 2005年我国不同产业及居民用电情况	17
表7 2005年我国不同地区电网发受电量完成情况	19
表8 2005年我国不同类型电源发电量完成情况	21
表9 2005年我国各省市自治区发电情况	22
表10 2005年电力行业装机容量变化情况	23
表11 2005年我国发电设备利用小时数变化情况	24
表12 2005年底我国主要区域电网统调水电装机容量分布情况	28
表13 2005年我国水电设备利用小时数变化情况	29
表14 2005年我国主要水电厂发电量完成情况	30
表15 2005年水电行业与其它代表性行业效益水平比较	39
表16 2005年不同地区水电发电量完成情况	47
表17 2005年我国不同省份水电装机容量完成情况	49
表18 2005年湖北省水力发电量完成情况	51
表19 2005年湖北省水电产业主要经济指标完成情况	51
表20 2005年湖北省水电产业主要财务指标完成情况	52
表21 2005年四川省水力发电量完成情况	54
表22 2005年四川省水电产业主要经济指标完成情况	54
表23 2005年四川省水电产业主要财务指标完成情况	55
表24 2005年福建省水力发电量完成情况	57
表25 2005年福建省水电产业主要经济指标完成情况	57
表26 2005年福建省水电产业主要财务指标完成情况	58
表27 2005年云南省水力发电量完成情况	59
表28 2005年云南省水电产业主要经济指标完成情况	59
表29 2005年云南省水电产业主要财务指标完成情况	60
表30 2005年湖南省水力发电量完成情况	61
表31 2005年湖南省水电产业主要经济指标完成情况	61
表32 2005年湖南省水电产业主要财务指标完成情况	62

表33	2005年贵州省水力发电量完成情况	63
表34	2005年贵州省水电产业主要经济指标完成情况	63
表35	2005年贵州省水电产业主要财务指标完成情况	64
表36	2005年不同省份火力发电量完成情况	66
表37	2005年火电行业主要经济指标完成情况	67
表38	2005年火电行业财务指标分析	67
表39	2005年不同地区核力发电量完成情况	69
表40	2005年核电行业主要经济指标完成情况	70
表41	2005年核电行业财务指标分析	70
表42	2005年其他能源发电行业主要经济指标完成情况	72
表43	2005年其他能源发电行业财务指标分析	72
表44	2005年底我国水电行业企业数及从业人员人数变化情况	75
表45	2005年水电行业规模集中度分析	75
表46	2005年底水电行业不同经济类型企业数量及人员规模对比	76
表47	2005年水电行业不同省份企业数量与员工人数分布	76
表48	2005年我国水电产业销售收入完成情况与上年同期对比	79
表49	2005年我国水电行业市场集中度分析	79
表50	2005年水电行业不同所有制企业销售收入完成情况对比	80
表51	2005年水电行业不同省份销售收入分布情况	81
表52	2005年水电行业销售收入排名前十位企业情况	83
表53	水电企业绩效评价指标体系	85
表54	2005年水电行业大中型企业规模指标	87
表55	2005年水电行业大中型企业规模指标评分排名	88
表56	2005年水电行业大中型企业盈利能力指标	90
表57	2005年水电行业大中型企业盈利能力指标评分排名	91
表58	2005年水电行业大中型企业运营能力指标	93
表59	2005年水电行业大中型企业运营能力指标评分排名	95
表60	2005年水电行业大中型企业偿债能力指标	97
表61	2005年水电行业大中型企业偿债能力指标评分排名	98
表62	2005年水电行业大中型企业发展能力指标	100
表63	2005年水电行业大中型企业发展能力指标评分排名	101
表64	2005年水电行业大中型企业综合绩效得分排名	103

表65	2005年水电行业小型企业规模指标	105
表66	2005年水电行业小型企业规模指标评分排名	106
表67	2005年水电行业小型企业盈利能力指标	108
表68	2005年水电行业小型企业盈利能力指标评分排名	109
表69	2005年水电行业小型企业运营能力指标	111
表70	2005年水电行业小型企业运营能力指标评分排名	112
表71	2005年水电行业小型企业偿债能力指标	114
表72	2005年水电行业小型企业偿债能力指标评分排名	115
表73	2005年水电行业小型企业发展能力指标	117
表74	2005年水电行业小型企业偿债能力指标评分排名	118
表75	2005年水电行业小型企业综合绩效得分排名	120
表76	中国长江三峡工程开发总公司SWOT分析	125
表77	五凌公司SWOT分析	128
表78	2006~2010年用电量增速预测	134
表79	2006~2010年用电量预测	134
表80	2006~2010年装机容量预测	135
表81	2006~2010年水电装机容量预测	135
表82	2006年水电行业风险总结与评价	142

## 附 图

图1	2001-2005年我国GDP增长变化情况	3
图2	2004年全国主要水电厂入库变化趋势	12
图3	1990-2005年我国全社会用电量变化情况	17
图4	2005年我国用电结构分析	18
图5	1990-2005年全国发电量变化情况	20
图6	1990-2005年我国电力供给结构变化	21
图7	2005年底我国电源构成结构	23
图8	1990-2005年全国水力发电量变化情况	25
图9	1990-2005年全国火力发电量占全国发电总量比重变化	26
图10	2005年全国水力发电量月度变化	27
图11	1990-2005年中国水电装机容量变化	27
图12	2005年我国主要水电厂发电量月度变化情况	31

图13	2005年我国主要水电厂发电负荷变化	32
图14	1996-2005年中国水电行业资产总额变化	34
图15	1996-2005年中国水电行业净资产变化	34
图16	1996-2005年中国水电行业固定资产净值平均余额变化	35
图17	1996-2004年中国水电行业工业总产值变化	36
图18	1996-2005年中国水电行业销售收入变化	37
图19	1996-2005年中国水电行业利润总额变化	37
图20	2005年主要省份水电企业数量分布	77
图21	2005年水电行业前十名企业资产规模份额	78
图22	2005年水电行业主要省份市场份额分布	82
图23	2005年水电行业前十名企业市场份额分析	83

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/29818.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](http://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。