



艾凯咨询  
ICAN Consulting

# 2006年中国发电设备行业发展预测暨投资预测研究报告

# 一、调研说明

《2006年中国发电设备行业发展预测暨投资预测研究报告》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/29892.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1-9月份发电设备行业产量共计6252.6万千瓦，累计比上年同期增幅为29.13%，2005年前三季度发电设备产量平均增幅为25.78，比2004年的平均增幅96.35%大幅回落，行业发展势头趋向理性和平稳。2005年发电设备主要产品生产态势良好，2005年1-9月份，电站锅炉产量共计为2194万蒸吨，累计比上年同期增长33.89%；电站汽轮机产量共计为5526.89万千瓦，累计比上年增长54.48%；电站水轮机产量共计为174.86万千瓦，累计比上年增长8.81%；其中电站水轮机产量连续三个月出现负增长，产量出现较大的回落；同是涡轮机和发电机的产量比上年增幅明显。

根据机电研究部整理的数据来看，2004年全国新增装机容量为5000万千瓦，2005年新增装机容量为6800万千瓦，2006年的新增装机容量仍会保持在7000万千瓦左右。近期，发改委“关于坚决制止电站项目无序建设的意见”出台，我们认为此次宏观调控对发电设备子行业有较大冲击，但对电网设备子行业没有影响。预计2005年全国发电设备产量同比超过15%，总量达到8300万千瓦。从总体来看，近二十年来，我国的发电设备行业作为周期性行业，在“电站项目建设行政审批”的计划经济体制下，表现出大起大落的行业特征。随着2006年电站项目建设高潮的结束，预计新一轮行业萧条又将显现。

2005年我国发电设备继续保持较高增长速度，发电设备市场仍处于供不应求的局面。特别是大机组数量增长较快，60万千瓦汽轮机机组比去年同期增加23个。随着电网电压等级的提高，输变电设备对发电设备的配套定额也呈增加之势。但是2005年发电设备新接订单明显下降，并且出现价格竞争，其中60万千瓦汽轮机的价格已经下降约20%。据机电研究部对36户发电设备制造企业的调查，1-9月份新增订货下降幅度达到55.36%，同期电站锅炉承接的新合同比去年同期下降62.35%，发电设备行业本轮景气周期的峰谷会出现2005年底至2006年初期。

在广大发电设备生产企业的建议下，机电研究部于11月份推出了《2006年中国发电设备行业发展预测暨投资预测研究报告》，我们的主要数据来源于中国电器工业协会、中国电力企业联合会、国电信息中心、国家统计局、业内权威专业研究机构等，以及我们研究部的实地调研。本报告整合了多家权威机构的数据资源和专家资源，从众多数据中提炼出了精当、

真正有价值的情报，并结合了行业所处的环境，从理论和实践、宏观与微观等多个角度进行研究分析，其结论和观点力求达到前瞻性、实用性和可行性的统一。这是我们专家小组历时两年精心制作而成，它是企业准确把握行业发展趋势、规避经营和投资风险、制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一，具有重要参考价值，也是制定市场策略的必备精品。

## 【 目录 】

### 第一章 发电设备行业经济性质和特点分析

#### 第一节 行业的经济属性分析

##### 一、国民经济中的地位

##### 二、行业的界定

##### 三、行业的主要产品分析

#### 第二节 行业的关联性分析

##### 一、在国民经济中的比重和GDP的关联性

##### 二、上游电力装机能力对发电设备需求的联动性分析

##### 三、下游电网设备和发电设备关联性分析

#### 第三节 行业运行特点分析

##### 一、行业的周期性

##### 二、发电设备主要产品的周期性

##### 1.主机周期分析

##### 2.辅机周期分析

##### 三、行业历程和目前所处阶段

### 第二章 我国发电设备行业经济运行状况分析

#### 第一节 2004年我国发电设备总体运行态势分析

##### 一、生产

##### 二、销售

##### 三、盈利

##### 四、亏损

## 第二节 2005年我国发电设备总体运行态势分析

- 一、生产
- 二、销售
- 三、盈利
- 四、亏损

## 第三节 2005年以来行业运行的主要问题

- 一、产量增加的模式
- 二、大部份企业资金缺乏
- 三、主要原料价格的波动直接影响产品的毛利率
- 四、宏观调控导致部分企业合同延期和终止

## 第三章 我国发电设备行业生存环境变化分析

### 第一节 行业政策变化和替代分析

- 一、电力设备行业“十一五”规划中涉及发电设备的内容
- 二、行业投资向市场化过渡，同时面临政府的管制
- 三、具有定价权的企业具有政策优势
- 四、《机电产品国际招标投标实施办法》解读

### 第二节 技术环境分析

- 一、大容量机组技术劣势明显
- 二、加快中低端产品技术升级

### 第三节 行业的经济环境分析

- 一、人民币升值对发电设备的影响程度分析
- 二、电力行业对发电设备产品旺盛的需求
- 三、行业投资总体状况分析

### 第四节 社会环境分析

- 一、发电设备高端产品利润被外资垄断
- 二、发电设备的原料供应状况

## 第四章 发电设备行业竞争格局分析

### 第一节 构造波特模型对国内行业主要的威胁分析

- 一、原料以及辅零件等供应商对行业的威胁
- 二、采购商的议价能力和采购模式分析

三、新进入者的威胁（民营资本和外资）

四、新产品（替代）品的威胁

五、行业内部竞争状况分析

第二节 发电设备行业国际竞争状况分析

一、国际上三大、三中、三小发电设备制造商分析

二、国际主要竞争对手分析

1. GE

2. Alstom

3. Siemens

4. 国际八强主要的经济指标分析

第三节 不同企业主要的竞争战略分析

一、成本领先战略

二、差异化战略

三、集中化战略

四、战略选择的主要依据分析

第五章 发电设备行业关联产业链分析

第一节 发电设备主要原料供应状况分析

一、中厚板市场供应状况分析

二、板、管材类及特钢（硅钢）的价格走势

三、有色金属市场供应状况分析

四、铜铝价格走势分析

五、总结：原料市场的变化对发电设备企业短、远期的影响

第二节 电力行业产能投资状态对发电设备需求的影响

一、电力行业是支持电力设备行业持续景气的根本因素

二、大容量发电设备未来3年内仍是供不应求

三、91 - 07年发电增长率和装机容量增幅关联分析

四、电力行业“十一五”规划改变发电设备结构

五、电力行业近、远期的产业政策对发电设备的影响

第三节 输变电设备发展状况对发电设备影响分析

一、主要输变电设备产品收入、利润 总额增长情况分析

二、主要输变电设备产品毛利率及变化分析

### 三、变压器行业主要的威胁分析

#### 1. 变压器实例成本测算

#### 2. 变压器实例测算

#### 3. 变压器成本比重变化预测

(取向硅钢、磁绕线(铜)、变压器油、普通板材、其他制造成本)

#### 4. 2006年变压器行业毛利率回升趋势明显

## 第六章 我国发电设备主要产品竞争状况分析

### 第一节 电站锅炉产品态势分析

#### 一、电站锅炉供应状况分析

##### 1. 2005年电站锅炉产量分析

##### 2. 2005年电站锅炉贸易状况分析

#### 二、电站锅炉竞争状况分析

##### 1. 电站锅炉集中度分析

##### 2. 三大电站锅炉火电机组锅炉中标率分析

##### 3. 600MW 机组招(议)标及市场占有率

##### 4. 300MW机组招(议)标及市场占有率

##### 5. 2005年电站锅炉产量前十企业分析

#### 三、2005年我国电站锅炉需求状况分析

#### 四、2006年电站锅炉行业预测分析

### 第二节 汽轮机产品态势分析

#### 一、汽轮机供应状况分析

#### 二、汽轮机产业的收入和利润状况分析

#### 三、主要发电设备毛利率和增幅比较分析

#### 四、2005年汽轮机企业的规模和盈利状况分析

#### 五、2006年汽轮机行业预测分析

### 第三节 水轮机产品态势分析

#### 一、汽轮机供应状况分析

#### 二、汽轮机产业的收入和利润状况分析

#### 三、主要发电设备毛利率和增幅比较分析

#### 四、2005年汽轮机企业的规模和盈利状况分析

#### 五、2006年水轮机行业预测分析

#### 第四节 发电机和发电机组态势分析

- 一、2005年汽轮发电机17家企业产量分析
- 二、2005年水轮发电机行业企业产量前10名企业分析
- 三、2005年发电机组产量分析
- 四、发电机和发电机组贸易状况分析
- 五、2006年发电机和发电机行业预测分析

#### 第五节 核电发电设备态势分析

- 一、我国正在运行的核电站概况
- 二、我国在建、启建核电机组情况
- 三、核电站的主要优势、劣势及其它特点
- 四、核电设备供应商情况
- 五、五大公司参与核电建设概况
- 六、国家核电中长期发展规划20年内国产化预期目标
- 七、三大电气集团在秦山二期扩建、岭澳二期项目的订单
- 八、不同类型的电站设备造价比较

### 第七章 我国发电设备贸易状况分析

#### 第一节 进出口总量状况

- 一、主要产品进口总量状况
- 二、出口总量分析

#### 第二节 主要产品进口总量状况

- 一、汽轮机进口状况统计分析
- 二、水轮机进口状况分析
- 三、发电机进口状况分析

#### 第三节 主要产品出口总量状况

- 一、发电机出口分析
- 二、我国汽轮机出口状况分析
- 三、水轮机出口状况统计
- 四、锅炉出口分析

#### 第四节 影响我国发电设备贸易主要因素分析

- 一、合作伙伴国民经济的状况
- 二、人民币汇率的政策



## 第八章 发电设备产业相关因素分析

### 第一节 经济发展阶段与行业需求

- 一、对我国工业化阶段的判断
- 二、重工业化阶段电力需求的特点
- 三、对发电设备的需求

### 第二节 发电设备上游分析

- 一、钢铁供给和价格预测
- 二、有色金属供给和价格预测

### 第三节 电力市场分析

- 一、电力需求与GDP的关系
- 二、2005年以前电力投资预测
- 三、2005年以后电力投资预测

### 第四节 行业政策

- 一、电力行业的“十一五”规划
- 二、《中国电力投资集团公司水电工程控制造价管理办法》
- 三、《我国机电设备采购招标投标管理试行办法》
- 四、我国发电输变电行业标准升级

### 第五节 世界市场状况

- 一、世界发电设备市场形势分析
- 二、产品发展趋势
- 三、全球需求预测
- 四、对我国发电设备市场的影响

### 第六节 我国发电设备的趋势分析

- 一、火力发电设备发展方向分析
- 二、水力发电设备发展方向分析
- 三、核电发电设备发展方向分析
- 四、垃圾发电设备发展方向分析

## 第九章 发电设备行业优势企业分析

### 第一节 东方电机

- 一、公司订单和合同情况分析

1.2001 - 2008年东方电机新增订单逐年分布及预测

2.2004 - 2008年东方电机订单交货逐年分布预测

二、2005年公司成本分析

1.2005年主营业务成本构成

2.2005年原料成本构成

三、公司资本变动和产能扩张计划分析

四、2005 - 2008年公司产品产量预测

五、2005 - 2008年公司产品销售收入预测

六、公司面临的主要风险

第二节 东方锅炉（集团）股份有限公司

一、公司简介

二、公司主要经济指标分析

三、公司主要的财务指标分析

四、公司市场优势分析

五、2005 - 2006年公司面临主要风险

第三节 哈尔滨电机厂有限责任公司

一、公司简介

二、公司主要经济指标分析

三、公司主要的财务指标分析

四、公司市场优势分析

五、2005 - 2006年公司面临主要风险

第四节 上海汽轮发电机有限公司

一、公司简介

二、公司主要经济指标分析

三、公司主要的财务指标分析

四、公司市场优势分析

五、2005 - 2006年公司面临主要风险

第十章 2006 - 2010年发电设备行业成长性及发展环境分析

第一节 行业成长性分析

一、行业发展与国民经济增长的关系

二、行业发展与电力工业发展的相关性

三、行业生命周期分析

四、行业景气周期分析

第二节 行业发展环境分析

一、“十一五”期间中国经济发展预测

二、未来5年国内电力市场供求形势

三、钢材、有色金属等上游行业发展形势

四、相关产业政策走势分析

五、环保和节能要求对行业发展的影响

第十一章 2006 - 2010年发电设备行业市场需求分析

第一节 电力市场总体供求形势

一、电力需求增长与用电结构分析

二、电力生产与供应能力

三、电力市场供求平衡趋势

第二节 电力行业投资趋势分析

一、电力投资与电源投资增长趋势

一、二、五大发电集团投资策略分析

三、区域市场电源投资前景比较

四、影响电源投资增长的主要因素

第三节 电力行业发展对发电设备市场的影响

一、电力体制改革及其影响分析

二、电力产业结构调整及其影响分析

三、发电企业经营效益及其影响分析

第四节 2006 - 2010年发电设备市场需求规模预测

一、预测思路

二、模型和方法的选择

三、预测结果分析

第十二章 2006 - 2010年发电设备行业发展趋势预测

第一节 行业总体发展趋势

一、世界发电设备行业发展趋势展望

二、中国发电设备行业发展趋势分析

## 第二节 行业竞争发展趋势

### 一、产品与技术竞争趋势

### 二、市场竞争趋势

### 三、企业竞争战略选择

## 第三节 行业发展中的主要风险

### 一、需求下滑风险

### 二、成本上升风险

### 三、市场竞争风险

### 四、政策与技术风险

## 第四节 人民币汇率改革对发电设备企业的影响

### 一、汇率改革的基本思路

### 二、改革影响下的人民币汇率长期走势预测

### 三、汇率走势对发电设备企业的影响

## 第十三章 发电设备制造行业投资机会及建议

### 第一节 行业发展前景展望

#### 一、电力投资预测

#### 二、发电设备需求预测

### 第二节 行业机会和风险分析

#### 一、机会

#### 二、风险

### 第三节 行业投资建议

#### 一、投资方式

#### 二、投资方向

#### 三、投资时机

## 第十三章 电力设备企业营销模式分析

### 第一节 电力设备市场状况及其营销战略的概述

#### 一、电力设备的分类和市场状况

#### 二、电力设备市场营销战略概述

### 第二节 目标客户的需求与购买行为分析

#### 一、电力设备的需求分析

1. 衍生需求
2. 连带需求
3. 不确定需求

## 二、客户购买行为分析

- 1、购买的技术性特点
- 2、购买理性化
- 3、采购决策多元化
- 4、决策高层化
- 5、多个供应商并存

## 第三节 电力设备的营销策略分析

### 一、市场特点及细分

1. 电力设备市场的特点
2. 电力设备市场的细分

### 二、目标市场的渠道设计

1. 选择分销商
2. 制定分销政策考虑的要素
3. 分销管理的要点

### 三、产品的价格特点

### 四、品牌战略实施对策

- 1、品牌的意义
- 2、电力设备生产企业品牌战略的实施

### 五、关系营销在营销策略中的应用

1. 关系营销概述
2. 关系营销与传统交易营销存在以下区别
3. 案例分析

## 第四节 电力设备的采购程序及投标策略

### 一、组织采购情况分析

1. 直接再购买
2. 修正再购
3. 新购
4. 采购中心概念

### 二、设备采购程序的模式

### 三、投标策略分析

1. 切实配合投标方的资格审核
2. 深入了解评标过程
3. 报价策略

### 第五节 电力设备营销模式的界定

- 一、直效营销模式
- 二、分公司直效营销模式
- 三、代理及经销营销模式
- 四、关联营销模式
- 五、混合营销模式
- 六、几种营销模式的分析与比较

## 第十四章 发电设备信贷决策分析

### 第一节 项目信贷决策程序

- 一、项目信贷决策程序
- 二、项目信贷决策程序
- 三、项目信贷决策程序

### 第二节 项目风险评审内容和方法

- 一、财务状况分析要点
- 二、法人治理评审内容
- 三、历史信用状况

### 第三节 项目风险评审

- 一、项目完工风险评审要点
- 二、资金风险评审要点
- 三、生产经营风险分析
- 四、市场风险评审-供应分析
- 五、市场风险评审-购买分析
- 六、财务风险评审要点
- 七、项目综合风险评审要点

### 第四节 偿债能力评审

### 第五节 信用结构评审-企业

### 第六节 信用结构评审-政府

## 第七节 贷款风险计量

### 图表目录

- 2005 - 2008年装机容量数据预测
- 2005年电站锅炉产量
- 2005年汽轮发电机产量
- 2005年水轮机的产量
- 2004 - 2005年电站锅炉进出口数量
- 2004 - 2005年电站锅炉进出口金额
- 2003 - 2005年中厚板价格走势
- 2003 - 2005年铜铝的价格走势
- 2005年电站锅炉集中度
- 三大电站锅炉火电机组锅炉中标率
- 600MW 机组招(议)标及市场占有率
- 300MW机组招(议)标及市场占有率
- 2005年电站锅炉产量前十企业统计
- 2005年汽轮发电机17家企业产量统计
- 2005年水轮发电机行业企业产量前10名企业
- 2005年发电机组产量统计
- 2005年我国发电设备贸易统计
- 2001 - 2008年东方电机新增订单逐年分布及预测
- 2004 - 2008年东方电机订单交货逐年分布预测
- 2005年主营业务成本构成
- 2005年原料成本构成
- 2005 - 2008年公司产品产量预测
- 2005 - 2008年公司产品销售收入预测
- 2004 - 2005年主要电站设备产品收入、利润总额增长
- 2004 - 2005年主要电站设备产品毛利率及变化
- 2000 - 2010年国内变压器的产量及增长率
- 1995 - 2005年高电压等级变压器保有量的比重在上升
- 2005年1-9月发电设备企业产量排序
- 2005-2010年我国在建、启建核电机组情况

2005年五大发电设备公司参与核电建设概况

国家核电中长期发展规划20年内国产化预期目标

2005年不同类型的电站设备造价比较

2004 - 2005 年发电机组年度累计销售收入的同比增长速度

2004 - 2005 年发电机组年度累计毛利率的同比增长速度

2004 - 2005 年发电机组年度累计利润的同比增长速度

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/29892.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。