



艾凯咨询
ICAN Consulting

2007年中国电力行业发展预测与 投资分析报告

一、调研说明

《2007年中国电力行业发展预测与投资分析报告》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/35517.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

2006年全国电力供需形势发生了很大变化，电力供应紧张局面进一步缓解，电力发展出现新的转折，主要标志是，发电量增速回落。上半年，全国发电量增速较去年同期回落1.2个百分点。

2006年上半年，全社会用电量继续保持快速增长，国家统计局数据表明，上半年全社会用电量13111.23亿千瓦时，同比增长12.89%。其中第一产业用电量381.70亿千瓦时，同比增长9.31%；第二产业用电量9954.84亿千瓦时，同比增长13.28%；第三产业用电量1295.16亿千瓦时，同比增长10.39%；城乡居民生活用电量1479.53亿千瓦时，同比增长13.43%。

上半年电力消费弹性系数为1.18，虽然仍然大于1，但是比2005年的1.36降低了很多。上半年，工业用电量为9831.11亿千瓦时，增速虽然有所回落，但仍然是拉动电力增长的最主要动力。上半年，化工、建材、黑色、有色四个重点用电行业用电增长率分别为12.27%、14.48%、15.65%和23.80%。

“十一五”期间我国电力生产投资仍然将维持在较高的水平上。“十一五”前两年，投产机组规模仍然很大，预计2006年电源投产规模在7500万千瓦左右，2007年为7000万千瓦左右；火电在总装机容量中的比例还将上升。“十一五”后期，投产速度将会有所回落。预计“十一五”期间电源新增装机容量2.5亿千瓦，总规模达7.5亿千瓦左右，安排关停凝汽式火电小机组1400万千瓦左右。中央直属的华能、大唐、国电、中电投、华电5大发电集团的发电装机总规模将达到3~3.5亿千瓦。

“十一五”期间，我国将迎来电网建设的新高潮。到2010年，国家电网在跨区域电网建设方面，交流特高压输电线路建设规模将达到4200千米，变电容量达到3900万千伏安，跨区送电能力达到7000万千瓦；在城乡电网建设方面，220千伏及以上交直流输电线路要超过34万千米，交流变电容量超过13亿千伏安。国家电网公司的“十一五”电网规划，国家电网公司的总投资额达到8500亿，南方电网规划“十一五”中电网建设的总投资规模为2500亿元左右，二者合计为11000亿，两家企业“十一五”期间规划电网投资为“十五”期间的1.2倍。

报告依据国家统计局、国家发改委、国务院发展研究中心、电监会、国家电网公司、中国

电力企业联合会、国电信息中心、中国六大电网公司、国民经济景气监测中心、国内外相关刊物的基础信息以及电力行业研究单位等公布和提供的大量资料，结合深入的市场调查资料，以独特精辟的视角，全面分析了电力行业的上、中、下游以及生产销售的现状和趋势进行了全年的分析，为电力企业在激烈的市场竞争中洞察先机，制订科学发展规划的得力助手。

第一章 2005-2006年电力行业运行状况回顾 1

第一节 市场环境 2

一、经济环境 2

二、政策环境 4

三、技术环境 9

四、社会环境 13

第二节 供求形势 17

一、2005-2006年电力行业生产运行总体情况 17

（一）发电量情况 17

（二）电煤供应情况 20

（三）2005-2006年各地区电源、电网建设投资情况 21

二、2005-2006年我国整体用电情况 24

（一）2005年全社会用电量情况 24

（二）2006年全社会用电量情况 25

三、电力消费的产业结构分析 26

四、主要用电领域需求分析 27

（一）工业用电情况分析 27

（二）居民用电情况分析 27

五、耗电行业的消费特点 28

六、重点在建工程介绍 28

（一）西电东送 28

（二）南北互供 29

（三）山西煤层气电厂 30

（四）三峡电站 30

第三节 经营效益 32

一、2005年电力生产业	32
(一) 2005年12月份电力生产业累计经营效应情况	32
(二) 2005年各月电力生产业经营效应的波动分析	32
二、2005年电力供应业	33
(一) 2005年12月份电力供应业累计经营效应情况	33
(二) 2005年各月电力供应业经营效应的波动分析	33
三、2006年1-11电力生产和供应企业经济效益	34
第四节 财务状况	35
一、2005年电力生产业	35
二、2005年电力供应企业	35
三、2006年1-11月电力生产和供应业财务状况	36

第二章 中国电力行业发展：挑战与变革 37

第一节 中国电力行业发展的关键要素 38

一、生产要素条件	38
二、需求条件	38
三、支援与相关产业	38
四、企业战略、结构与竞争状态	39
五、政府的作用	39

第二节 中国电力行业发展现状评价 40

一、电力行业的总体发展水平分析（S C P分析）	40
(一) 市场结构	40
(二) 市场行为	40
(三) 市场绩效	41
(四) 内部模拟市场制度变迁过程	41
(五) 内部模拟市场的路径依赖与路径变革	43
(六) 对内部模拟市场的进一步思考	44
二、电力行业竞争结构分析（波特五力模型）	45
(一) 竞争强度	45
(二) 进入威胁	53
(三) 替代威胁	54
(四) 客户议价能力	55

（五）供应商议价能力	55
（六）结论：竞争对行业盈利前景的影响	57
第三节 中国电力行业发展趋势	58
一、整体发展趋势	58
（一）用好水能资源是我国能源发展的必然选择	58
（二）我国燃气资源丰富利用前景广阔	58
二、产品发展趋势	59
（一）未来5年我国水电装机容量将增长八成	59
（二）我国可再生能源利用年均增速25%	60
三、市场供需形势	60
（一）电力消费持续快速增长	60
（二）电力供应能力快速增长	61
（三）电网输送能力有所提高，西电东送规模增加	62

第三章 中国电力行业发展：地区比较 64

第一节 华北地区 65

- 一、电力消费情况 65
- 二、前景展望 65

第二节 东北地区 67

- 一、电力消费情况 67
- 二、前景展望 67

第三节 西北地区 68

- 一、电力消费情况 68
- 二、前景展望 68

第四节 华中地区 69

- 一、电力消费情况 69
- 二、前景展望 69

第五节 华东地区 70

- 一、电力消费情况 70
- 二、前景展望 70

第六节 华南地区 71

- 一、电力消费情况 71

二、前景展望 71

第四章 2007-2010年电力业需求分析与预测 72

第一节 电力消费结构分析 73

第二节 2006年电力需求分析 75

一、2006年电力消费量及其增长 75

三、电力需求侧管理减少了缺电损失 75

四、跨区域电量调剂缓解了电力供需矛盾 76

第三节 2007-2010年全国电力需求分析预测 77

一、我国电力消费弹性系数向理性范围回归 77

二、北京电网“十一五”发展暨奥运电力工程启动 77

三、电力不足局面将在2007年根本扭转 78

四、2007-2010年电力需求预测 78

第五章 2007-2010年电力业供给分析与预测 81

第一节 行业供给分析 82

一、2007-2010年总体供给能力预测 82

二、未来五年主要投资项目 83

三、各子产品（火电、水电、核电、风电、其他新能源）供给状况分析 83

四、六大电网发电能力比较分析 87

五、电网供电与销售情况 90

六、全国跨区域送电及进出口电量情况 90

七、电源建设情况 91

八、未来几年中国可能面临电力过剩的危机 92

第二节 国内市场供求平衡分析 93

一、供求之间的相互适应性 93

二、对行业盈利前景的影响 94

第六章 优势企业经营与竞争分析 96

第一节 华能 97

一、经营与财务状况 97

二、竞争优势与发展战略 99

三、前景展望	100
第二节 华电	101
一、经营与财务状况	101
二、竞争优势与发展战略	103
三、前景展望	104
第三节 国电	105
一、经营与财务状况	105
二、竞争优势与发展战略	107
三、前景展望	107
第四节 中电	108
一、经营与财务状况	108
二、竞争优势与发展战略	109
三、前景展望	110
第五节 大唐	111
一、经营与财务状况	111
二、竞争优势与发展战略	112
三、前景展望	112
第六节 深能	113
一、经营与财务状况	113
二、竞争优势与发展战略	114
三、前景展望	115
第七章 电力行业投资机会与风险	116
第一节 电源投资需求预测	117
一、分地区电源投资需求预测	117
二、分品种电源投资需求预测	118
第二节 电网工程投资需求预测	119
第三节 影响投资收益的主要因素	120
一、成本因素	120
二、环保因素	120
三、价格因素	120
四、设备因素	121

五、其它因素	121
第四节 电力行业投资机会	122
一、行业市场机会	122
二、行业效益前景	122
第五节 电力投资应重点关注的问题	124
一、电力资源的可得性及其成本	124
二、电力体制和电力市场改革	124
三、环境保护及行业标准	125
四、电源、电网建设和电力需求的匹配性	126
五、电力行业同行竞争风险	126
第六节 投资建议	128
一、根据国情选择不同的电源	128
二、考察电力项目的长期效益	129
三、区分区域电力市场变化趋势	129
四、电源投资应与区域电网建设相配套	131
五、投资具有高、新技术特征的电力项目	131
六、投资具有较高环保标准的电力项目	132
第八章 电力行业的发展对电力设备行业的带动	134
第一节 电力宏观调控对电力设备行业发展影响分析	135
一、主要政策分析	135
二、电力宏观调控抑制电力设备行业过速增长	135
第二节 电力设备行业发展预测	137
一、发电设备行业是风向标	137
二、输变电一次设备将快速稳定发展	138
三、电力二次设备平稳增长	138
四、电力环保设备发展预期	139
第三节 电力设备行业投资风险与建议	140
一、电力设备行业投资风险分析	140
二、电力设备行业投资建议	141
第四节 重点企业分析	142
一、东方电机	142

图表目录

表1：中国工业企业1000大电力企业排名	14
表2：2005年各月份发电量及累计发电量明细	19
表3：2006年各月份发电量及累计发电量明细	19
表4：2005年电力行业投资总额及增速	21
表5：2005年电力生产业主要经营效应指标表	32
表6：2005年电力供应企业主要经济效应指标	33
表7：2006年1-11电力、热力的生产和供应主要经济效益指标	34
表8：2005年电力生产业企业规模各项指标	47
表9：2005年电力生产业总资产及总负债一览表	48
表10：2005年电力供应业企业规模各项指标	49
表11：2005年电力供应业资产与负债一览表	50
表12：2006年1-11月电力、热力生产和供应业规模各项指标	51
表13：2006年1-11月电力、热力生产和供应资产和负债一览表	51
表14：华北地区2003-2006年电力消费情况	65
表15：东北地区2003-2004年电力消费情况	67
表16：西北地区2003-2004年电力消费情况	68
表17：华中地区2003-2004年电力消费情况	69
表18：华东地区2003-2004年电力消费情况	70
表19：华南地区2003-2004年电力消费情况	71
表20：2006年各季度电力消费量及增长	75
表21：根据电力需求弹性系数预测的2007-2010年电力需求表	79
表22：1952-2006年历年装机容量与发电量指标	82
表23：2007-2010年电力供应预测值	83
表24：2005-2006年东北电网发电量情况	87
表25：2005-2006年华北电网发电量情况	87
表26：2005-2006年西北电网发电量情况	88
表27：2005-2006年华中电网发电量情况	89
表28：2005-2006年华东电网发电量情况	89
表29：2006年1-10月南方电网发电量统计	90

表30：2006年1-10月电网供电与销售情况	90
表31：2006年1-10月发电设备利用小时情况	94
表32：华能2005-2006年主要财务指标统计	98
表33：华能2005-2006年偿债能力指标变动情况	98
表34：华能2005-2006年经营效率指标变动情况	98
表35：华能2005-2006年盈利能力指标变动情况	98
表36：华能2005-2006年成长能力指标变动情况	99
表37：华电2005-2006年主要财务指标统计	102
表38：华电2005-2006年偿债能力指标变动情况	102
表39：华电2005-2006年经营效率指标变动情况	102
表40：华电2005-2006年盈利能力指标变动情况	103
表41：华电2005-2006年成长能力指标变动情况	103
表42：国电2005-2006年主要财务指标变动情况	106
表43：国电2005-2006年偿债能力指标变动情况	106
表44：国电2005-2006年经营效益指标变动情况	106
表45：国电2005-2006年盈利能力指标变动情况	106
表46：国电2005-2006年成长能力指标变动情况	107
表47：2005-2006年深能源主要财务指标统计	113
表48：深能源2005-2006年主要财务比率变动情况	113
表49：未来五年行业总体资金需求规模预测	117
表50：2006年1-11月电力、热力的生产和供应业主要经济效益指标	129
表51：2005-2006年东方电机主要财务指标变化统计	143
表52：东方电机2005-2006年主要财务比率变动情况	143
表53：2005-2006年许继电气主要财务指标变化统计	145
表54：许继电气2005-2006年主要财务比率变动情况	146
图1：2005-2006年各季度国内生产总值发展趋势	2
图2：2005年火电、水电、核电发电量所占的比例	18
图3：2006年火电、水电、核电、发电量所占的比例	18
图4：2005年各月发电量与累计发电量对比图	19
图5：2006年各月发电量及累计发电量对比图	20
图6：2005年电力行业产供业投资对比	22

图7：2005年各项电源装机比重	23
图8：2006年各项电源装机比重	23
图9：2005年我国不同社会群体用电同比增长对比图	24
图10：2006年我国各行业用电量情况统计（单位：亿千瓦时，%）	25
图11：2005年第一、第二、第三产业及居民生活用电占总用电量的比例	26
图12：2006年第一、第二、第三产业及居民生活用电占总用电量的比例	26
图13：2005年各月电力生产企业主要经济效应走势图	33
图14：2005年各月电力供应企业主要经济效应走势图	34
图15：2005年各月电力生产企业主要财务状况指标对比图	35
图16：2005年各月电力供应企业主要财务状况指标对比图	36
图17：2006年1-11月电力热力生产和供应业主要财务状况指标对比图	36
图18：2005年电力生产业企业数与亏损企业数目对比图	48
图19：2005年电力供应业企业数与亏损企业数目对比	50
图20：2006年电力消费的产业结构	73
图21：1985-2006年我国电力需求弹性系数变动趋势	78
图22：GDP与电力消费增长之间的关系	79
图23：中电投2005年水、火、核电权益装机容量比	109
图24：2002-2006年大唐电力集团装机容量与发电总量变化走势图	111
图25：2002-2006年大唐电力集团资产、收入、利润变化统计	112

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/35517.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。