



艾凯咨询
ICAN Consulting

2005-2006年中国电力行业研究 年度报告

一、调研说明

《2005-2006年中国电力行业研究年度报告》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/3557/>

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】 本报告全面总结了全球和中国电力行业发展状况，通过翔实的数据和充分的论述，从多个角度揭示了中国电力行业结构与竞争格局，并对行业内重点企业的经营状况和竞争力进行了综合评价。 本报告特别指出：2005年，中国电力行业继续保持繁荣态势，发电量与销售额均实现了快速增长；面对自2003年以来全国性电力供求矛盾，电力生产和投资规模也相应迅速增长，“电荒”局面已有一定程度缓解，但在局部尤其是沿海和经济发达地区，电力供应仍然偏紧。基于近3年电力投资迅猛增长、电源项目大量开工、投产，未来2 - 3年内电力供求缺口将逐渐缩小，中国电力供需将达到平衡。伴随电力经营和投融资体制改革政策措施逐步到位，电力市场竞争将从发电领域逐步引入到输配电领域，资源将得到更有效合理的配置和利用。但电力行业发展仍面临诸多挑战，如以煤炭为主的电力能源结构仍显单一、环境保护问题以及来自国外电力巨头的冲击，这些问题都是国内电力行业必须认真应对的。 本报告深入分析了影响2006-2010年中国电力行业发展的主要因素，在此基础上，对电力行业发展趋势做出了定性与定量相结合的分析预测，并对政府、企业和投资者分别提出了有针对性的发展策略与建议。

研究对象 1

主要结论 1

一、2005年全球电力行业发展概述 2

(一) 行业现状与特点 2

1、世界电力发展概况 2

2、世界电力体制改革 4

3、世界电力技术发展方向 6

(二) 主要国家和地区发展概况 7

1、美国 7

2、法国 8

3、德国 9

4、日本 10

(三) 中国电力行业在全球的位置 12

二、2005年中国电力行业发展状况 14

(一) 发展环境 14

1、经济环境 14

2、政策环境	15
3、上下游产业环境	18
(二) 现状与特点	23
1、电力需求情况	23
2、电力供应情况	26
3、电力企业经营效益情况	29
(三) 细分行业	30
1、发电行业	30
2、电网行业	36
3、电力设备行业	38
三、2005年中国电力行业竞争格局与竞争行为	40
(一) 竞争格局	40
1、电网公司	40
2、发电公司	41
(二) 竞争行为	43
四、2005年中国电力行业重点企业竞争力评价	46
(一) 华能国际	47
(二) 长江电力	50
(三) 大唐国际	52
(四) 国电电力	56
(五) 华电国际	59
(六) 中电国际	61
(七) 广东核电	62
(八) 申能股份	63
(九) 国家电网公司	64
(十) 南方电网公司	65
五、2006 - 2010年中国电力行业成长动因分析	68
(一) 技术动因	68
1、特高压电网技术	68

- 2、电力信息化技术 68
- 3、火力发电技术 69
- 4、水力发电技术 69
- 5、核电技术 70
- 6、新能源发电技术 70

(二) 资本动因 71

- 1、过度投资风险 71
- 2、信贷风险 71

(三) 政策动因 72

(四) 人才动因 73

(五) 社会动因 74

- 1、电力行业与宏观经济周期相关性分析 74
- 2、电力消费弹性系数分析 75

六、2006 - 2010年中国电力行业趋势分析 77

(一) 电力行业生产要素变化趋势 77

- 1、电源结构调整 77
- 2、原材料供应 77
- 3、机组利用 77

(二) 电价发展趋势分析 78

- 1、中国电价结构分析 78
- 2、电价发展趋势分析 80

(三) 中国电力走新型工业化道路 82

(四) 中国电力发展方针 83

- 1、在全国范围内优化资源配置，实施“西电东送”方针 83
- 2、优化电力产业结构，促进技术升级 84
- 3、加强电力消费管理，提高全社会用电水平 84

七、2006 - 2010年中国电力行业发展预测 85

(一) 电力需求预测 85

- 1、电力需求总量预测 85
- 2、电力需求结构预测 87

(二) 电力供应预测	88
1、 电力供给总量预测	88
2、 电力供给结构预测	88
八、 2006 - 2010年中国电力行业投资机会分析	90
(一) 投资需求分析	90
(二) 投资价值评价	91
(三) 投资机会分析	92
九、 建议	93
(一) 对政府	93
1、 建立资源节约型国民经济体系，改变高消耗、高污染的粗放型经济增长方式	93
2、 解决电力结构性问题，加大水电、核电和可再生能源的比重	93
3、 加强电网建设，促进电力资源在全国范围的优化配置	93
4、 加快输电与配电环节的分离，建立双向选择的直购制度	94
5、 改革电力运营机制，提高电能利用效率	94
(二) 对企业	95
(三) 对投资者	95
1、 电源类型选择	95
2、 地域选择	97
3、 扩张能力选择	97
报告说明	99

表目录

表1 OECD30国2004年电力概况(10亿千瓦时)	3
表2 美国历年夏季装机容量及构成(kW)	7
表3 美国历年净发电量及构成(MWh)	8
表4 2004年上半年中国与OECD主要成员国发电量及电源构成情况对比	12
表5 2000年各地区发达国家人均用电量	13
表6 2005年第三季度国内生产总值	14
表7 近3年中国电煤消耗和原煤生产情况	19
表8 2004年中国各区煤炭运输情况	21

表9	中国主要煤炭基地运力统计及预测	22
表10	2003、2004中国全社会用电结构	23
表11	分地区电力消费表(单位:亿千瓦时)	24
表12	2005年中国不同电源类型装机容量的变化情况	26
表13	2005年前9月分地区发电量情况(单位:亿千瓦时)	28
表14	历年中国分地区火电发电量(单位:亿千瓦时)	30
表15	2005年中国主要水电厂累计发电量(单位:万千瓦时)	33
表16	2004年核电行业不同省份发电情况	35
表17	2005年中国主要电网当月发电量(单位:万千瓦时)	37
表18	2004年中国输配电及控制设备制造业主要经济指标	39
表19	五大发电集团2003年生产经营情况	42
表20	中国电力行业主要上市公司	43
表21	各集团旗下上市公司的整合战略	45
表22	重点企业竞争力评价1	46
表23	重点企业竞争力评价2	46
表24	华能国际2005年前三季度财务状况	48
表25	长江电力2005年前三季度财务状况	51
表26	大唐国际2005年前三季度公司分电厂发电量	54
表27	大唐国际历年生产情况	54
表28	2004年国电电力各电厂装机容量及发电量分布情况	57
表29	2004年国电电力新增生产能力	58
表30	国电电力2005年前三季度财务状况	58
表31	电力行业成长政策动因	72
表32	电力消费弹性系数	75
表33	1994 - 2005年电力消费情况	85
表34	2006 - 2010年的人均电力需求量预测	86
表35	2006 - 2010年中国电力需求量预测	87
表36	电力供给总量预测	88
表37	电力行业投资价值评价	91

图目录

图1	世界电力工业电源构成	3
----	------------	---

图2 2001 - 2025年日本电力消费预测	12
图3 2005年前9月份发电量	27
图4 2005年火电行业发电量月度变化图	32
图5 2005年水电行业发电量月度变化图	33
图6 2005年核电行业发电量月度变化图	36
图7 国家电网公司和南方电网公司所属区域的划分情况	41
图8 1990 - 2004GDP与全社会用电量对比	74
图9 中国不同地区上网电价对比	78
图10 不同时期所建电厂2002年上网电价比较	79
图11 2004年不同电源类型发电企业上网电价对比	80
图12 1994 - 2005年人均电力消费量	86

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/3557/>

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。