



艾凯咨询  
ICAN Consulting

# 2006-2007年中国电力环保行业 市场分析及发展趋势研究报告

## 一、调研说明

《2006-2007年中国电力环保行业市场分析及发展趋势研究报告》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/49084.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 〕

#### 摘 要

伴随着我国电力工业的持续快速发展以及国家对于环保的日益重视，我国的电力环保产业也获得了较大的发展。截至2005年底，我国已建成投产的烟气脱硫机组容量达到5300万千瓦，占火电总装机容量的比重由2000年的2%左右提高到14%，正在建设的烟气脱硫机组容量超过1亿千瓦，已具备了每年承担近亿千瓦装机的脱硫工程设计、设备制造及总承包能力。

继2003年国家对火电厂二氧化硫派发强制规定，我国脱硫公司数量急剧增加。到2005年年底，具备一定技术、资金、人员实力，且拥有10万千瓦及以上机组烟气脱硫工程总承包业绩的公司近50家；其中，合同容量超过200万千瓦装机的公司有17家，超过1000万千瓦装机的公司有7家。

尽管近三年我国电力环保行业在高速发展，2005年年底，已建成投产的脱硫设施的二氧化硫减排能力已达到230万吨/年，但我国总体环境情况仍然不容乐观，根据国家环保总局信息，2005年全国二氧化硫排放总量高达2549万吨，居世界第一，排放量比总量控制目标超出749万吨。“十五”期间不仅没有完成削减20%的任务，反而比2002年增加了27%。直到目前，全国还有3.3亿千瓦火电机组尚未安装脱硫设施，再加上火电厂已建成投产的烟气脱硫设施实际投运率不足60%。同时，行业内无序竞争加剧，利润率不断下滑，脱硫工程质量难以得到客观公正的监督和评价等，这些都是我国电力环保行业亟待解决的问题。

《“十一五”规划纲要》为电力环保产业发展创造了巨大的市场空间。“十一五”期间，全国电力装机容量投产规模为2.8亿千瓦，平均每年投产接近6000万千瓦，到“十一五”期末装机容量达到7.8亿千瓦，其中火电装机容量达到5.6亿千瓦，占全国总容量的72.0%。按照“十一五”规划纲要的要求，到2010年，全国主要污染物排放总量要比“十五”期末减少10%左右，即年排放量控制在1200万~1300万吨，平均排放绩效指标比“十五”末下降20%以上。

预计到2010年末，全国投运及建成的烟气脱硫机组容量将达2.3亿千瓦，届时全国烟气脱硫

装机容量约占燃煤机组(按5.6亿千瓦考虑)的41%。由于电厂的建设高峰期在2005年-2007年，而烟气脱硫基本是建设电厂的收尾工作，时间会稍微滞后，因此，脱硫需求高峰期应该在2006年-2008年。

“ 十一五 ” 时期，国家还将进一步推进脱硫产业化发展步伐。国家将进一步加大对环保技术及装备自主创新的投入力度和政策支持力度。逐步建立健全火电厂烟气脱硫产业化市场监管体系，完善火电厂烟气脱硫技术标准体系和主流工艺设计、制造、安装、调试、运行、检修、后评估等技术标准、规范；主流烟气脱硫设备的本地化率达到95%以上，烟气脱硫设备的可用率达到95%以上；建立有效的中介服务体系和行业自律体系。

## 【 目 录 】

摘 要 2

目 录 4

图表索引 7

第一章 我国电力环保发展概述 8

第一节 烟气脱硫简介 8

一．烟气脱硫定义 8

二．主流脱硫工艺介绍 8

第二节 我国电力环保发展现状 11

一．脱硫设备国产化率已达90%以上 11

二．脱硫工程造价大幅度降低 11

三．部分脱硫公司已拥有自主知识产权的烟气脱硫主流工艺技术 12

四．烟气脱硫工程总承包能力已基本满足国内火电厂烟气脱硫工程建设的需要 13

第三节．我国烟气脱硫产业发展存在的主要问题 14

一．“ 十一五 ” 我国二氧化硫减排任务严峻 14

二．烟气脱硫技术自主创新能力仍较低 14

三．脱硫工程市场极不规范，无序竞争现象严重，脱硫市场监管急需加强 15

四．部分脱硫设施难以高效稳定运行 15

五．脱硫工程建设资金困难，脱硫成本的电价机制没有完全解决 16

第二章 世界电力环保发展	17
第一节 . 国际电力环保行业发展的现状	17
第二节 . 主要国家电力环保发展现状	17
一 . 加拿大电力环保发展	17
二 . 美国电力环保发展	18
三 . 法国电力环保发展	19
第三节 国外电力环保发展对我国电力环保发展的启示	21
一 . 加快在电力行业推行二氧化硫的排污交易制度	21
二 . 改革我国现行的排污收费制度	21
三 . 加强脱硫产业化管理 , 充分发挥政府、行业组织、企业在二氧化硫控制中的作用	22
第三章 电力环保市场环境分析	23
第一节 政策环境分析	23
一 . 国家对环保日益重视	23
二 . 火电厂大气污染物排放制度日趋严格	23
三 . 相关部门监管力度正逐步加强	23
第二节 电力行业发展	25
一 . 中国电力工业发展现状	25
二 . 中国电力工业发展方针和 “ 十一五 ” 纲要目标	25
三 . 我国电力工业 “ 十一五 ” 发展规划	26
第三节 烟气脱硫技术发展	29
一 . 烟气脱硫技术简介	29
二 . 烟气脱硫主流脱硫工艺应用比较分析	30
三 . 国外烟气脱硫技术的应用情况	31
四 . 我国烟气脱硫技术的研究及应用现状	32
第四节 我国电力环保市场需求分析	35
第四章 我国电力环保市场供应分析	38
第一节 行业供应状况分析	38
一 . 脱硫企业数量急剧增加	38
二 . 行业利润水平下滑	38

第二节 脱硫企业特征分析	40
第三节 市场占有率分析	41
一、烟气脱硫市场竞争特点	41
二、烟气脱硫市场竞争格局变化	41
第四节 代表性脱硫企业行为分析	43
一、凯迪电力	43
二、苏源环保	45
三、国电龙源	49
四、东方锅炉	51
第五章 “十一五”我国电力环保产业发展预测	54
第一节 “十一五”电力环保发展趋势	54
一、“十一五”期间，环保政策支持将使烟气脱硫市场保持持续繁荣	54
二、“十一五”规划纲要为烟气脱硫产业发展创造了巨大的市场空间	56
三、烟气脱硫行业无序竞争有望彻底扭转	57
四、烟气脱硫市场化运营将成为趋势	58
第二节 “十一五”我国电力环保市场容量预测	60
一、“十一五”我国电力环保市场规模预测	60
二、“十一五”各电力集团二氧化硫总量削减目标责任书	63
图表索引	
图表 1 石灰石/石膏法湿法烟气脱硫工艺流程	8
图表 2 脱硫造价构成	9
图表 3 2001-2008 年我国火电厂烟气脱硫工程单价变化趋势	11
图表 4 我国“十一五”电力装机容量	25
图表 5 五大电力集团“十一五”目标	26
图表 6 历年已建成脱硫装机容量	34
图表 7 2001 - 2005 年已建成脱硫机组占火电机组比例（%）	35
图表 8 我国脱硫市场需求变化情况（已招标脱硫项目口径）（单位：万千瓦）	35
图表 9 美国电力研究院对燃煤电厂的各项投资比例统计	37
图表 10 2002 - 2005 年凯迪电力脱硫业务毛利率（%）	39
图表 11 2004 年脱硫市场份额分布状况	42

图表 12 各主要竞争者情况一览表	43
图表 13 苏源环保工程业绩表	49
图表 14 “十一五”我国电力环保市场规模预测	61
图表 15 “十一五”我国电力环保市场规模预测（亿元）	62
图表 16 国家电网公司“十一五”现役燃煤发电机组烟气脱硫重点项目表	64
图表 17 中国华能集团“十一五”现役燃煤发电机组烟气脱硫重点项目表	65
图表 18 中国大唐集团“十一五”现役燃煤发电机组烟气脱硫重点项目表	67
图表 19 中国华电集团“十一五”现役燃煤发电机组烟气脱硫重点项目表	69
图表 20 中国国电集团“十一五”现役燃煤发电机组烟气脱硫重点项目表	70
图表 21 中国电力投资集团公司“十一五”现役燃煤发电机组烟气脱硫重点项目表	72

## 图表索引

图表 1 石灰石/石膏法湿法烟气脱硫工艺流程	7
图表 2 脱硫造价构成	8
图表 3 2001-2008 年我国火电厂烟气脱硫工程单价变化趋势	10
图表 4 我国“十一五”电力装机容量	24
图表 5 五大电力集团“十一五”目标	25
图表 6 历年已建成脱硫装机容量	33
图表 7 2001 - 2005年已建成脱硫机组占火电机组比例（%）	34
图表 8 美国电力研究院对燃煤电厂的各项投资比例统计	35
图表 9 2002 - 2005年凯迪电力脱硫业务毛利率（%）	37
图表 10 2004年脱硫市场份额分布状况	40
图表 11 苏源环保工程业绩表	46
图表 12 “十一五”我国电力环保市场规模预测	58
图表 13 “十一五”我国电力环保市场规模预测（亿元）	59
图表 14 国家电网公司“十一五”现役燃煤发电机组烟气脱硫重点项目表	61
图表 15 中国华能集团“十一五”现役燃煤发电机组烟气脱硫重点项目表	62
图表 16 中国大唐集团“十一五”现役燃煤发电机组烟气脱硫重点项目表	64
图表 17 中国华电集团“十一五”现役燃煤发电机组烟气脱硫重点项目表	66
图表 18 中国国电集团“十一五”现役燃煤发电机组烟气脱硫重点项目表	67
图表 19 中国电力投资集团公司“十一五”现役燃煤发电机组烟气脱硫重点项目表	69

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/49084.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。