



艾凯咨询
ICAN Consulting

2008年火电行业风险行业研究及 市场发展趋势分析报告

一、调研说明

《2008年火电行业风险行业研究及市场发展趋势分析报告》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/68563.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

2008年火电行业风险行业研究及市场发展趋势分析报告

目录

第一部分 行业运行及运行环境 1

第一章 2007年火力发电行业总体运行情况综述 1

[火电装机增长率延续了高速增长态势] 1

[燃煤机组仍占据火电总装机的绝大部分份额] 1

[气源不足限制了燃气机组的大规模发展] 1

[燃油机组比例继续下降，将逐步退出舞台] 2

[装机结构继续优化，大容量、高参数机组比例上升] 2

[火电发电小时数全年下降接近300小时] 2

第二章 行业运行环境和政策及其影响 3

第一节 政策综述及其对行业的影响 3

第二节 宏观环境和综合性政策对行业的影响 4

[应对气候变化国际合作] 2012年后应对气候变化国际合作继续双轨制 4

第三节 电源布局与电网规划政策及其对行业的影响 6

[电力工业规划] “十一五”电力工业发展的基本思路对于火电的要求 6

第四节 环境保护和结构调整政策及其对行业的影响 7

[二氧化硫治理] 现有燃煤电厂二氧化硫治理“十一五”规划 7

[二氧化硫治理] 燃煤发电机组脱硫电价及脱硫设施运行管理办法 8

[关停小火电] 关于加快关停小火电机组的若干意见 9

[关停小火电配套措施] 降低小火电机组上网电价 11

[天然气利用政策] 优先保证城市燃气 12

第五节 电价和行业运行政策及其对行业的影响 13

[电力调度新政] 节能调度办法改变传统格局 13

第六节 原有政策执行动态及其对行业的影响 15

[节能减排政策执行动态] “十一五”十大重点节能工程获得财政支持 15

[节能减排政策执行动态] 财政部安排235亿元积极推进节能减排 15

[节能减排政策执行动态] 国资委开出央企节能减排时间表 16

[差别电价政策执行动态] 进一步贯彻落实差别电价政策有关问题的通知 17

第三章 电力需求态势及其对火电的影响 20

第一节 宏观经济环境与电力总需求的关系 20

一、中国宏观经济发展分析和预测 20

二、电力需求中长周期分析和预测 21

三、电力需求短周期分析和预测 21

第二节 区域需求分析及预测 23

[东部发达地区和西部能源产区的电力需求高企] 23

第三节 重点行业需求分析及预测 26

一、冶金工业仍是拉动电力需求的主因 26

二、电力、燃气和水的生产供应行业影响因子提升 26

三、建材、石化、采矿等高耗能工业耗电因子在调控中回落 27

第四章 电力供给态势及其对火电的影响 28

第一节 总供给 28

[07年装机增速显著下调] 发电装机步入稳步中速增长时代 28

第二节 区域结构 30

一、中西部能源大省发电增速有升有降 30

二、2008年各地区发电量及其增速预测 31

第三节 电源结构 33

第四节 规模结构 34

第五节 自备电厂 35

一、当前运行情况 35

[自备电厂装机容量及发电量] 36

[自备电厂区域分布情况] 38

[自备电厂行业分布情况] 38

[自备电厂机组燃料类别] 39

[自备电厂缴纳基金及附加费情况] 40

[自备电厂技术经济指标] 41

二、未来发展情况分析和预测 42

[企业自备电厂迅速发展的驱动因素] 42

[企业自备电厂发展的政策导向] 43

第六节 电源投资建设 45

一、投资情况 45

[2007逐月装机情况] 年底集中装机的局面有所改变 45

二、07年已投运重大火电项目情况 46

第二部分 火电运行及运行环境 48

第一章 火力发电上游市场分析与发展趋势研究报告及08年预测 48

第一节 燃料行业 48

一、电煤产、运、销分析 48

二、可发电燃气产、运、销分析 50

第二节 火电设备 52

一、火电设备行业产能扩张迅速，未来几年将有所回落 52

二、火电设备行业“三足鼎立” 52

三、火电行业大型清洁燃烧设备市场空间扩大 52

四、火电脱硫设备行业竞争激烈 52

[市场规模] 52

[竞争态势] 53

[结论] 54

第二章 火电供给态势及08年预测 56

第一节 总供给 56

[装机情况] 56

第二节 区域供给结构 57

[各省区火电主要指标对比] 57

[各省区火电相对排名变化] 58

第三节 火电内部电源结构 60

一、燃煤机组 60

[技术合理性和现实矛盾] 60

[项目收益情况] 60

[结论] 61

二、燃气机组	61
三、燃油机组	62
四、生物制燃料机组	63
[技术路线]	63
[盈利状况]	63
[国能高唐生物发电案例分析]	63
[结论]	64
第四节 火电规模结构	66
第五节 火电投资建设	68
[百万千瓦级别燃煤机组建设速度加快]	68
[火电工程造价] 火电建设热潮渐退，08年以后造价将趋于下降	69
[07年开工的大型火电机组] 产煤大省煤电开工多	70

第三章 火电电价态势及08年预测 71

煤电联动和电价形成机制	71
[煤电联动历史回顾和分析]	71
[01-07年火电行业主要指标]	72
[决定煤电联动的主导因素]	72
[CPI对煤电联动的影响]	73
[火电行业成本效益趋势及对煤电联动的影响]	74
[结论]	75

第三部分 火电竞争格局 77

第一章 电力企业火电资产概述及发展预测 77

第一节 国电系五大发电集团	77
第二节 非国电系国有发电集团	79
[神华集团火电板块发展趋势]	79
[国投公司火电板块发展趋势]	80
[华润电力公司火电板块发展趋势]	80
第三节 地方发电集团	82
[粤电集团火电板块发展趋势]	82
[申能集团火电板块发展趋势]	83

[河北建设发展趋势] 84

第四节 民营及外资发电企业 85

[金山股份火电资产发展趋势] 85

[宝新能源火电资产发展趋势] 资源综合利用机组为主 86

第二章 火电行业竞争格局及发展趋势研究 87

第一节 行业集中度研究 87

第二节 行业地缘经济研究 89

[各大发电集团火电地区布局] 布局坑口化，装机大型化 89

[热点地区投资格局分析] 西北煤炭丰富省区成为火电投资新宠 90

第三节 核心竞争力比较研究 92

第四节 行业竞争格局发展趋势预测 93

第三章 产业链财务分析及利润分配分析 94

第一节 火电企业财务指标分析 94

一、不同地区财务指标对比研究 94

二、不同所有制企业财务指标对比研究 96

三、不同规模企业财务指标对比研究 97

四、特殊概念的电力企业财务指标分析研究 98

第二节 火电产业链利润分配分析 101

一、各关联产业要价能力及利润分配 101

[火电关联行业利润分配] 101

[火电关联行业定价能力分析和预测] 101

二、子产业内部利润分配 103

[不同单机容量的电厂利润差距] 103

[不同地区的电站的利润差距] 104

[不同服役期的电站的利润差距] 104

[其他原因导致的利润分配] 105

第四章 热点专题 106

一、煤电一体化 106

[煤电一体化的几种方式分析] 106

[电煤价格形成及其利润传递]	107
[煤炭和电力行业效益分析预测]	108
[华能伊敏案例分析]	108
[淮沪煤电有限公司案例分析]	110
[结论]	110
二、几种洁净煤发电技术特点和发展前景对比分析	111
[洁净煤技术]	111
[洁净煤发电技术]	112
[能源企业开展洁净煤发电的策略]	119
三、煤矸石发电	119
[政策倾斜明显]	119
[其他政策约束]	120
[建设现状和规划]	120
[资源利用和收益预测]	121
[结论]	122

第四部分 结论与建议 123

第一章 行业发展趋势预测 123

第二章 风险与机会总结 124

第三章 对策与建议 125

第五部分 附件 126

[2007开工建设的大型火电机组] 126

附表

表1. 2007年中国电力行业的政策思路 3

表2. “十一五”火电工业发展的基本思路 6

表3. 《现有燃煤电厂二氧化硫治理“十一五”规划》主要内容 7

表4. 《关于加快关停小火电机组的若干意见》主要内容 9

表5. 《降低小火电机组上网电价促进小火电机组关停的通知》	11
表6. 《节能发电调度办法（试行）》主要内容	13
表7. 央企节能减排目标	16
表8. 部分高耗能产业差别电价标准	18
表9. 三种假设情景下的GDP增速对比	20
表10. 2006-2007年全国分省用电增速变动情况	23
表11. 2007年全国分省用电影响力加权排名和预测	24
表12. 2007年全社会主要耗电行业用电加权指数变化趋势	26
表13. 发电装机历史走势和中期预测	29
表14. 各地区2006-2007年度发电增速排名变动	30
表15. 各地区07-08年发电量及增速预测	32
表16. 2002年-2010年各种电源类型装机的统计和预测	33
表17. 2002年-2007年主要电源类型发电量对比	33
表18. 企业自备电厂装机容量情况	37
表19. 全国各省自备电厂电量构成情况	37
表20. 各大电网区域自备机组按燃料分类数量统计表	39
表21. 全国分省自备电厂基金及附加缴纳情况	40
表22. 全国各省自备电厂技术经济指标	41
表23. “十一五”期间列入全国小火电关停名单的自备电厂清单	44
表24. 2007年投入商业运营的主要大型机组	46
表25. 2005-2007年11月原煤生产前十省份（调度数）	48
表26. 主要运煤铁路通道运力情况	50
表27. 现有燃煤机组“十一五”烟气脱硫改造年度计划	53
表28. 现有燃煤机组“十一五”烟气脱硫改造机组分布情况	53
表29. 现有燃煤机组“十一五”烟气脱硫改造公司分布情况	54
表30. 部分电力集团和相关推硫设备公司	54
表31. 03年-2010年火电装机容量分析和预测	56
表32. 2007年火电行业区供给情况	57
表33. 各地区2006-2007年度火力发电增速排名变动	59
表34. 07年投产的大型燃气发电机组	62
表35. 2002-2010年期间中国火电容量结构统计和预测	66
表36. 2007年1-10月小火电关停的容量结构	66

- 表37. “十一五”期间预计关停小火电的容量结构 67
- 表38. 中国拟在建和在役的百万千瓦级别燃煤机组统计 68
- 表39. 历年火电项目单位造价 69
- 表40. 近年来火电项目决算变动情况 69
- 表41. 不同容量火电机组的单位造价 70
- 表42. 01-07年火电行业主要利润指标 72
- 表43. 2006-2007年五大集团统计指标（细分火电） 78
- 表44. 华润电力控股有限公司所有运营和在建火电项目（截止到2007年底） 80
- 表45. 粤电集团主要火电厂装机情况 82
- 表46. 申能集团火电资产明细（截至2006年12月） 83
- 表47. 河北建投所属河北省内发电厂列表（截至2007年12月） 84
- 表48. 金山能源主要控、参股及合营公司基本状况 85
- 表49. 金山能源主要控、参股及合营公司生产和财务状况（截至06年底） 86
- 表50. 2007年底中国发电市场竞争格局和装机份额 88
- 表51. 07年1-11月火电行业分地区财务指标分析（1） 94
- 表52. 07年1-11月火电行业分地区财务指标分析（2） 95
- 表53. 07年1-11月不同所有制火电企业基本情况分析 96
- 表54. 07年1-11月不同所有制火电企业财务指标分析（1） 97
- 表55. 07年1-11月不同所有制火电企业财务指标分析（2） 97
- 表56. 07年1-11月不同规模火电企业财务指标分析（1） 98
- 表57. 07年1-11月不同规模火电企业财务指标分析（2） 98
- 表58. 07年1-11月销售收入排名位居前列的火电企业财务能力指标（1） 98
- 表59. 07年1-11月销售收入排名位居前列的火电企业财务能力指标（2） 99
- 表60. 2007年煤电博弈能力对比 102
- 表61. 2007年火电和其他电源博弈能力对比 103
- 表62. 2007年电力设备各子行业博弈能力对比 103
- 表63. 煤电产业链利润传递分析 107
- 表64. 煤矸石发电主要指标统计预测 121
- 表65. 煤矸石主要指标和相关概念 121
- 表66. 目前典型性煤矸石电站各项指标统计 122
- 表67. 2007年开工建设的大型火电机组统计表（1） 126
- 表68. 2007年开工建设的大型火电机组统计表（2） 127

附图

- 图1 中国电力工业发展的长周期图示 21
- 图2 中国电力工业发展的短周期图示 22
- 图3 历年装机容量及其增速 28
- 图4 自备电厂装机容量行业分布比例图 39
- 图5 按燃料分类机组数量比例图 39
- 图6 各区域煤炭消费比例及主要海运通道 49
- 图7 中国天然气资源分布情况 51
- 图8 脱硫设备未来市场容量 53
- 图9 火电销售利润率和资金利润率对比 73
- 图10 火电资金利润率和CPI对比 74
- 图11 火电行业收入和成本增幅示意图 75
- 图12 四种路线对比图 119

A049

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/68563.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。