



艾凯咨询  
ICAN Consulting

# 2004年中国电力市场分析及发展趋势预测研究报告

## 一、调研说明

《2004年中国电力市场分析及发展趋势预测报告》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/68690.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

2004年中国电力市场分析及发展趋势市场分析及发展趋势研究报告

2003年，我国全社会发电量为19080亿千瓦时，同比增长15.34%；全社会用电量18910亿千瓦时，同比增长15.4%；装机总容量达3.85亿瓦，同比增长7.80%，增长速度为五年来的最高水平，新增装机容量达到2783万千瓦，为历史最大规模，尽管如此，装机容量的增速还是明显落后于发电量和用电量的增长速度，导致了2003年全国大范围的缺电拉闸现象。随着全国大范围的缺电，国家重新调整电力投资规划，加大电力投资力度，受此影响，2003年我国电力投资规模大幅增长，各类社会资本大量涌入电力行业。在此背景下，我国电力市场供需状况以及行业未来几年的发展趋势如何呢？本文从几个方面进行分析、并针对电力市场现状及发展趋势，给出全理的投资建议。第一部份，着重介绍我国电力行业现状和特征，根据2003年末最新数据对OECD成员国的电力行业进行深入的对比分析，并结合我国行业现状，为把握我国电力发展趋势提供世界同行方面的支持。煤炭，我国重要的能源产业，这一产业与我国电力产业的关联性如何，煤炭的趋紧以及它的供需变化会对电力行业产业怎么的影响？电力行业与我国工业、尤其是重工业等下游产业的关联度如何，这些下游产业未来面临怎样的发展趋势，以及将对我国电力需求带来什么样的影响？这些问题，将在第二部分得到详细的答案。行业经营环境的变化，将直接影响行业的发展。因此，在第三部分，我们以很大的笔墨来分析宏观经济运行态势、电力行业成长周期、电力体制改革趋势及其影响、电力需求与电力供给现状分析和预测等关话专题进行深入分析。第四部分，是本报告的重点之一，该部分深入地分析了我国电力企业经营绩效, 电力行业区域分布, 几大区域电网2003年和2004年电力市场的供需状况、及未来一段时间的供需预测，电力几大子行业的现状及发展趋势。第五部分，主要分析我国电力行业的竞争格局，以及未来行业竞争格局的变化趋势。第六部分，对我国近年来电力投资的现状进行分析，并分析了电力投资的所存在的风险，结合我国电力产业政策的一些新变化，提出了关于电力投资方向的建议。第一部分 产业概述及其发展环境 6

第一章 电力行业概述 6

第一节 电力行业概述 6

第二节 电力行业特征分析 7

第二章 中外电力产业发展对比分析 7

第一节 国外电力发展现状 7

第二节 中国电力与国外电力对比 12

第二部分 产业依赖性分析 13

第三章 电力行业上、下游产业分析 13

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 第一节 电力行业与上游产业的关联性               | 13 |
| 第二节 电力行业与下游产业的关联性               | 14 |
| 第四章 电力行业与国民经济的关系                | 15 |
| 第三部分 产业经营环境及成长性分析               | 18 |
| 第五章 电力行业发展政策环境                  | 18 |
| 第一节 宏观经济分析                      | 18 |
| 一、2003年宏观经济运行分析                 | 18 |
| 二、2003年我国工业经济运行分析               | 21 |
| 第二节 电力相关政策及最新变化                 | 26 |
| 第六章 电力行业成长周期分析                  | 38 |
| 第一节 电力行业波动性分析                   | 38 |
| 第二节 电力行业成长周期分析                  | 39 |
| 第七章 电力体制改革趋势及影响                 | 41 |
| 第一节 电力体制改革趋势分析                  | 41 |
| 第二节 改革对电力行业供应链的机遇和挑战            | 49 |
| 第八章 电力需求分析及预测                   | 52 |
| 第一节 过去十年电力需求回顾                  | 52 |
| 第二节 2003-2004年电力供需形势分析          | 53 |
| 一、2003年电力供需形势分析                 | 53 |
| 二、2004年上半年电力供需形势分析              | 55 |
| 第三节 电力消费特征及预测                   | 59 |
| 第四节 电力需求影响因素分析                  | 63 |
| 第五节 电力需求预测                      | 72 |
| 第九章 产业供给预测                      | 73 |
| 第一节 过去十年我国电力投资回顾                | 73 |
| 第二节 2003-2004年电力投资分析及市场发展趋势研究报告 | 75 |
| 第三节 未来几年我国电力供给及电力电量平衡预测         | 77 |
| 第四部分 产业市场格局分析                   | 80 |
| 第十章 电力企业经营绩效分析                  | 80 |
| 第十一章 我国电力行业区域分布                 | 83 |
| 第十二章 我国区域电网运行分析                 | 86 |
| 第一节 华北电网供需及发展状况                 | 86 |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 第二节 东北电网供需及发展状况        | 91  |
| 第三节 华东电网供需及发展状况        | 97  |
| 第四节 华中电网供需及发展状况        | 102 |
| 第五节 西北电网供需及发展状况        | 108 |
| 第六节 跨省（网）间交易发展状况       | 114 |
| 第七节 各电网的对比分析           | 117 |
| 第十三章 电力子行业状况分析         | 119 |
| 第一节 产业总体构成             | 119 |
| 第二节 火电市场分析             | 120 |
| 第三节 水电市场分析             | 124 |
| 第四节 核电市场分析             | 127 |
| 第五节 风电市场分析             | 131 |
| 第五部分 产业竞争分析            | 136 |
| 第十四章 产业竞争格局分析          | 136 |
| 第一节 竞争格局现状分析           | 136 |
| 第二节 电力行业竞争格局展望         | 138 |
| 第六部分 产业投资分析及市场发展趋势研究报告 | 141 |
| 第十五章 电力行业投资现状及趋势       | 141 |
| 第十六章 电力投资风险分析及建议       | 144 |

## 图表目录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 图表 1 2003年OECD成员国发电量前十名              | 8  |
| 图表 2 历年我国电煤消耗在煤炭产量中的比重               | 13 |
| 图表 3 1976年-2003年电力发电量与工业总产值的增长趋势对比   | 15 |
| 图表 4 1978-2003年万元GDP电耗变化趋势           | 16 |
| 图表 5 历年我国电力生产弹性系数变化趋势                | 17 |
| 图表 6 1976年-2003年我国发电量与GDP各年增长率变化趋势对比 | 18 |
| 图表 7 1976-2003年我国GDP与发电量增长率对比        | 38 |
| 图表 8 1972年-2003年我国GDP各年增长率变化趋势       | 40 |
| 图表 9 1994-2003年我国全社会发电量及增长率变化趋势      | 53 |
| 图表 10 2003年全社会用电结构                   | 60 |
| 图表 11 2003年工业用电结构                    | 60 |

|       |                                   |     |
|-------|-----------------------------------|-----|
| 图表 12 | 2003年我国五大电网电力消费在全国电力消费的比重         | 62  |
| 图表 13 | 2004年2季度企业景气指数与企业家信心指数趋势图         | 64  |
| 图表 14 | 1999年-2004年各季我国工业、重工业增加值增长对比图     | 67  |
| 图表 15 | 1986-2003年我国人均生活用电量及其在全国用电的比重     | 69  |
| 图表 16 | 过去十年我国发电设备新增装机容量变化趋势              | 74  |
| 图表 17 | 1975-2003年我国电力基建投资占GDP和全社会基建投资的比重 | 75  |
| 图表 18 | 2003年我国发电装机容量构成图                  | 76  |
| 图表 19 | 2003年我国电力行业的区域结构                  | 84  |
| 图表 20 | 各电网发电量占全国发电量的比重                   | 118 |
| 图表 21 | 2003年六大电网用电量占全国用电量的比重             | 118 |
| 图表 22 | 2003年我国发电量种类构成图                   | 119 |
| 图表 23 | 2003年我国发电装机容量构成图                  | 120 |
| 图表 24 | 1975-2003年我国“火电”装机容量及其各年增长趋势      | 121 |
| 图表 25 | 1975-2003年我国发电装机容量中“火电”比重变化趋势     | 122 |
| 图表 26 | 1975年-2003年我国“火电”发电量及其各年增长趋势      | 123 |
| 图表 27 | 1975-2003年我国发电量中“火电”比重变化趋势        | 123 |
| 图表 28 | 1975-2003年我国“水电”装机容量及各年增长趋势       | 125 |
| 图表 29 | 1975-2003年我国发电装机容量中“水电”比重变化趋势     | 125 |
| 图表 30 | 1975年-2003年我国“水电”发电量及各年增长趋势       | 126 |
| 图表 31 | 1975-2003年我国发电量中“水电”的比重变化趋势       | 127 |
| 图表 32 | 1995年-2003年我国“核电”发电量及各年增长趋势       | 128 |
| 图表 33 | 1995-2003年我国发电量中“核电”的比重变化趋势       | 129 |

## 表格目录

|      |                      |    |
|------|----------------------|----|
| 表格 1 | 2003年OECD成员国火电发电量前十名 | 9  |
| 表格 2 | 2003年OECD成员国水电发电量前十名 | 9  |
| 表格 3 | 2003年OECD成员国核电发电量前十名 | 9  |
| 表格 4 | OECD成员国电力消费前十名       | 10 |
| 表格 5 | 2003年OECD成员国火电比重前十名  | 10 |
| 表格 6 | 2003年OECD成员国水电比重前十名  | 10 |
| 表格 7 | 2003年OECD成员国水电比重前十名  | 11 |
| 表格 8 | 2003年OECD成员国电力进口前十名  | 11 |

- 表格 9 2003年OECD成员国电力出口前十名 11
- 表格 10 2003年OECD成员国电力进口占国内电力消费比重前十名 12
- 表格 11 2003年中国全社会发电量及其构成 12
- 表格 12 2002年全社会用电消费结构 14
- 表格 13 2002年我国工业用电结构 14
- 表格 14 2003年我国发电情况 54
- 表格 15 2004年1-6我国全社会发电量情况 57
- 表格 16 2002年、2003年工业增加值构成 67
- 表格 17 2003-2004年新增装机容量 76
- 表格 18 2004年5月末我国电力生产企业资产负债现状 80
- 表格 19 2004年5月末我国电力生产企业资产负债率变化 80
- 表格 20 2004年5月末我国电力生产企业净资产 81
- 表格 21 2004年5月末我国电力生产企业销售收入和销售成本变化 81
- 表格 22 2004年5月末我国电力生产企业销售毛利率变化 81
- 表格 23 2004年5月末我国电力生产企业期间费用 82
- 表格 24 2004年5月末我国电力生产企业利润总额 82
- 表格 25 2004年5月末我国电力生产企业资产利润率 82
- 表格 26 2004年5月末我国电力生产企业亏损额 83
- 表格 27 2003年水电发电量前六省份 84
- 表格 28 2003年火电发电量前六省份 85
- 表格 29 2003年我国发电量增长前十省 85
- 表格 30 2003年华北电网电力消费地区构成及增长情况 86
- 表格 31 2003年华北电网电力消费产业构成及增长情况 87
- 表格 32 2003年华东电网“四省一市”用电最高负荷对比 97
- 表格 33 2003年华中电网电力消费产业结构 103
- 表格 34 2004年1季华中电网四大用电行业用电增长情况 105
- 表格 35 2004年1季华中电网六省(市)电力消费对比 106
- 表格 36 2003年西北电网电力消费产业构成 108
- 表格 37 2002-2003年我国跨区送电量 115
- 表格 38 2002年-2003年国家电网公司网、省间电量交换情况 116
- 表格 39 2001年-2003年我国“核电”发电量及各年增长趋势 127
- 表格 40 1996年到2001年世界风电装机增长率(万kW) 132

表格 41 2001年世界累计风电装机最多的十个国家（万kW） 132

表格 42 世界主要国家风电发电量 133

表格 43 1995-2003年电力生产产业集中度 137

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/68690.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。