

# 2007-2008年中国发电设备产业调研与发展预测研究报告

报告大纲

观研报告网

[www.chinabaogao.com](http://www.chinabaogao.com)

## 一、报告简介

观研报告网发布的《2007-2008年中国发电设备产业调研与发展预测研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/jixie/2660126601.html>

报告价格：电子版: 5600元 纸介版：5800元 电子和纸介版: 6000

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

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、报告目录及图表目录

报告简介从长远看，我国发电设备行业仍然具有较大的市场发展空间。预计“十一五”期间，我国将保持每年3500万~4000万千瓦左右的电力建设规模。据了解，国家积极发展水电建设，使水电装机比重达到23%~25%，继续压缩小火电建设，并积极推进单机容量30万千瓦以上的高参数、高效率、超临界火电机组，适当发展核电、天然气发电、风电和太阳能发电等新兴环保电力项目。根据国家绿色能源发展规划，到2010年，我国水电装机容量将达到1.6亿千瓦，占总装机容量的24%左右；核电装机容量将达到1250万千瓦，占总装机容量的2%左右。“十一五”期间，水电和核电年平均投资额将分别在350亿元和200亿元左右。虽然目前水电和核电投资规模较火电低，但由于生产水电和核电设备的企业较为集中，而且随着国产化率的逐步提高，相关设备的生产厂商可以从中获得较大利益，“十二五”期间，我国还将进一步加大水电和核电投资规模，年均投资额将分别达到750亿元和350亿元。到“十二五”末，我国水电和核电装机容量将分别达到2.3亿千瓦和3600万千瓦，分别占到总装机容量的25%和4%。在今年及未来几年内，风电作为一种典型的可再生资源将得到大力发展。目前，我国风电装机容量虽然突破了100万千瓦，但这也仅相当于一台较大功率的火电机组。而在累计的风电设备市场份额中，国内产品仅占到18%，其余均是进口。按照国家发改委规划，“十一五”末，我国风电新增装机容量将达到300万千瓦，增长率为300%。业内人士认为，2006-2010年，国产风电设备的年平均市场容量为13亿-23亿元之间。根据中国发电设备研究小组整理的数据来看，2004年全国新增装机容量为5000万千瓦，2005年新增装机容量为6800万千瓦，2006年的新增装机容量仍会保持在7000万千瓦左右。近期，发改委“关于坚决制止电站项目无序建设的意见”出台，我们认为此次宏观调控对发电设备子行业有较大冲击，但对电网设备子行业没有影响。预计2005年全国发电设备产量同比超过15%，总量达到8300万千瓦。从总体来看，近二十年来，我国的发电设备行业作为周期性行业，在“电站项目建设行政审批”的计划经济体制下，表现出大起大落的行业特征。随着2006年电站项目建设高潮的结束，预计新一轮行业萧条又将显现。2005年我国发电设备继续保持较高增长速度，发电设备市场仍处于供不应求的局面。特别是大机组数量增长较快，60万千瓦汽轮机机组比去年同期增加23个。随着电网电压等级的提高，输变电设备对发电设备的配套定额也呈增加之势。但是2005年发电设备新接订单明显下降，并且出现价格竞争，其中60万千瓦汽轮机的价格已经下降约20%。本研究报告由中国发电设备产业研究小组于2006年10月独家撰写完成。本研究报告的研究思路、报告结构已申请知识产权保护，并授权相关机构发布。任何未经授权的机构发布、销售本报告，均视为侵权，并追究其相关法律责任。特别提示，本报告特意标上了章节页码和图表编号。本研究报告共14章，148页，99个图表。如果出现报告章节页码和图表编号不符，均为盗版报告。本报告根据国家统计局、海关总署、和机械工业联合会等行业组织协会的统计，对2003-2005年我国发电机及发电机组制造业的生产、销售、市场情况、行业结构、产品以及进出口情况等作了详尽的分析，同时参考相关行业的发

展趋势，对今后我国发电机及发电机组制造业的发展做出预测。	报告目录第一章
发电设备行业经济性质和特点分析 1第一节 行业的经济属性分析 1一、国民经济中的地位	
1二、行业的界定 1三、行业的主要产品分析 2第二节 行业的关联性分析	
9一、电力投资在全社会固定资产投资中的比重	
9二、上游电力装机能力对发电设备需求的联动性分析	
10三、下游电网设备和发电设备关联性分析 10第三节 行业运行特点分析	
11一、行业的周期性 11二、发电设备主要产品的周期性 12三、行业历程和目前所处阶段	
12 第二章 我国发电设备行业经济运行状况分析 13第一节	
2004年我国发电设备总体运行态势分析 13一、生产 13二、销售 13三、盈利 15第二节	
2005年我国发电设备总体运行态势分析 16一、生产 16二、销售 16三、盈利 18第三节	
2005年以来行业运行的主要问题 19一、产量增加的模式 19二、大部份企业资金缺乏	
19三、主要原料价格的波动直接影响产品的毛利率	
19四、宏观调控导致部分企业合同延期和终止 20 第三章	
我国发电设备行业生存环境变化分析 21第一节 行业政策变化和替代分析	
21一、电力设备行业“十一五”规划中涉及发电设备的内容	
21二、行业投资向市场化过渡，同时面临政府的管制	
21三、具有定价权的企业具有政策优势 22四、《机电产品国际招标投标实施办法》解读	
23第二节 技术环境分析 23一、大容量机组技术劣势明显 23二、加快中低端产品技术升级	
24第三节 行业的经济环境分析 24一、人民币升值对发电设备的影响程度分析	
24二、电力行业对发电设备产品旺盛的需求 25三、行业投资总体状况分析 25第四节	
社会环境分析 26一、发电设备高端产品利润被外资垄断 26二、发电设备的原料供应状况	
27 第四章 发电设备行业竞争格局分析 29第一节 构造波特模型对国内行业主要的威胁分析	
29一、原料以及辅零件等供应商对行业的威胁 29二、采购商的议价能力和采购模式分析	
29三、新进入者的威胁（民营资本和外资） 29四、新产品（替代品）的威胁	
30五、行业内部竞争状况分析 30第二节 发电设备行业国际竞争状况分析	
31一、整合购并继续演绎 31二、实施本土化战略 32三、技术研发注重创新开拓	
32四、完善和规范售后服务 33五、零件外包降低生产成本 33第三节	
不同企业主要的竞争战略分析 34一、成本领先战略 34二、差异化战略 34三、集中化战略	
35四、战略选择的主要依据分析 35 第五章 发电设备行业关联产业链分析 36第一节	
发电设备主要原料供应状况分析 36一、中厚板市场供应状况分析	
36二、板、管材类及特钢（硅钢）的价格走势 38三、有色金属市场供应状况分析	
44四、铜铝价格走势分析 45五、总结：原料市场的变化对发电设备企业短、远期的影响	
46第二节 电力行业产能投资状态对发电设备需求的影响	
47一、电力行业是支持电力设备行业持续景气的根本因素 47二、大容量发电设备未来3	
年内仍是供不应求 48三、91 - 07年发电增长率和装机容量增幅关联分析	

49四、电力行业“十一五”规划改变发电设备结构	
50五、电力行业近、远期的产业政策对发电设备的影响	51
输变电设备发展状况对发电设备影响分析	第三节
52一、主要输变电设备产品收入、利润总额增长情况分析	
52二、主要输变电设备产品毛利率及变化分析	52
52三、变压器行业主要的威胁分析	53
第六章 我国发电设备主要产品竞争状况分析	56
56第一节 电站锅炉产品态势分析	
56一、电站锅炉供应状况分析	56
56二、电站锅炉竞争状况分析	56
56三、2005年我国电站锅炉需求状况分析	58
58四、2006年锅炉行业预测分析	58
58第二节 汽轮机产品态势分析	
60一、汽轮机供应状况分析	60
60二、汽轮机产业的收入状况分析	60
61三、2002 - 2005年行业盈利能力分析	61
61四、2006年销售预测	62
62第三节 水轮机产品态势分析	
62一、行业销售变动情况	62
62二、行业成本变动分析	63
63三、2003 - 2005年行业盈利能力分析	63
63第四节 发电机和发电机组态势分析	
64一、2005年汽轮发电机17家企业产量分析	
64二、2005年水轮发电机行业企业产量前10名企业分析	65
65三、2005年发电机组产量分析	65
67四、发电机和发电机组贸易状况分析	67
67五、2006年发电机和发电机行业预测分析	69
69三、2003 - 2005年行业成本变动分析	70
70四、2003 - 2005年行业盈利能力分析	70
70第五节 核电发电设备态势分析	
73一、我国正在运行的核电站概况	73
73二、我国在建、启建核电机组情况	74
74三、核电站的主要优势、劣势及其它特点	74
74四、核电设备供应商情况	76
76五、五大公司参与核电建设概况	76
77六、国家核电中长期发展规划20	年内国产化预期目标
77七、三大电气集团在秦山二期扩建、岭澳二期项目的订单	
78八、不同类型的电站设备造价比较	79
第七章 我国发电设备贸易状况分析	81
81第一节 影响我国发电设备贸易主要因素分析	
81一、合作伙伴国民经济的状况	81
81二、人民币汇率的政策	81
81第二节 进出口总量状况	
一、主要产品进口总量状况	81
二、出口总量分析	81
81第三节 主要产品进口总量状况	
一、汽轮机进口状况统计分析	81
二、水轮机进口状况分析	81
三、发电机进口状况分析	81
81第四节 主要产品出口总量状况	
一、发电机出口分析	81
二、我国汽轮机出口状况分析	81
三、水轮机出口状况统计	81
四、锅炉出口分析	81
第八章 发电设备产业相关因素分析	82
82第一节 经济发展阶段与行业需求	
82一、对我国工业化阶段的判断	82
82二、重工业化阶段电力需求的特点	82
83三、对发电设备的需求	84
84第二节 发电设备上游分析	
84一、钢铁供给和价格预测	84
84二、有色金属供给和价格预测	85
85第三节 电力市场分析	
86二、2005年以前电力投资分析	86
86三、2005年以后电力投资预测	86
86第四节 行业政策	
89一、电力行业的“十一五”规划	89
89二、《中国电力投资集团公司水电工程控制造价管理办法》	89
89三、《我国机电设备采购招标投标管理试行办法》	90
90四、我国发电输变电行业标准升级	90
90第五节 世界市场状况	
91一、世界发电设备市场形势分析	91
91二、产品发展趋势	91

91三、全球需求预测	92四、对我国发电设备市场的影响	92第六节
我国发电设备的趋势分析	92一、火力发电设备发展方向分析	
92二、水力发电设备发展方向分析	93四、垃圾发电设备发展方向分析	94 第九章
发电设备行业优势企业分析	95第一节 东方电机	95一 公司概况及发展
2003 - 2005年公司发电机产量	96三	2003 - 2005年公司经营情况分析
最新动态及未来规划	98第二节 东方锅炉(集团)股份有限公司	99一、公司简介
2003 - 2005年公司发电机产量	101三	2003 - 2005年公司经营情况分析
最新动态及未来规划	102第三节 哈尔滨电机厂有限责任公司	103一 公司概况及发展
2003 - 2005年公司产品产量	105三	2003 - 2005年公司经营情况分析
最新动态及未来规划	106第四节 上海汽轮发电机有限公司	109一 公司概况及发展
2003 - 2005年公司产品产量	110三	2003 - 2005年公司经营情况分析
最新动态及未来规划	112 第十章	2006 - 2010年发电设备行业成长性及发展环境分析
113第一节	行业成长性分析	113一、行业发展与国民经济增长的关系
113二、行业发展与电力工业发展的相关性		114三、行业生命周期分析
114四、行业景气周期分析	114第二节	行业发展环境分析
115一、“十一五”期间中国经济发展预测		115二、未来5年国内电力市场供求形势
115三、钢材、有色金属等上游行业发展形势		117四、相关产业政策走势分析
119五、环保和节能要求对行业发展的影响	120	第十一章
2006 - 2010年发电设备行业市场需求分析	121第一节	电力市场总体供求形势
121一、电力需求增长与用电结构分析		121二、电力生产与供应能力
122三、电力市场供求平衡趋势	123第二节	电力行业投资趋势分析
124一、电力投资与电源投资增长趋势		124二、五大发电集团投资策略分析
126三、区域市场电源投资前景比较	128四、影响电源投资增长的主要因素	129第三节
电力行业发展对发电设备市场的影响		129一、电力体制改革及其影响分析
129二、电力产业结构调整及其影响分析		130第四节
2006 - 2010年发电设备市场需求规模预测	131一、预测思路	131二、模型和方法的选择
131三、预测结果分析	131 第十二章	2006 - 2010年发电设备行业发展趋势预测
行业总体发展趋势		132第一节
132二、中国发电设备行业发展趋势分析	132一、世界发电设备行业发展趋势展望	
133一、产品与技术竞争趋势	133第二节	行业竞争发展趋势
133二、市场竞争趋势		134三、企业竞争战略选择
134三、企业竞争战略选择	134第三节	行业发展中的主要风险
135一、需求下滑风险	135二、成本上升风险	135三、市场竞争风险
135四、政策与技术风险	136第四节	人民币汇率改革对发电设备企业的影响
136一、汇率改革的基本思路		136二、改革影响下的人民币汇率长期走势预测
137三、汇率走势对发电设备企业的影响	138 第十三章	发电设备制造行业投资机会及建议
139第一节 行业发展前景展望	139一、电力投资预测	139二、发电设备需求预测
139二、发电设备需求预测	140第二节	

行业机会和风险分析 141一、机会 141二、风险 142	第三节 行业投资建议 143一、投资方式 143二、投资方向 143三、投资时机 144	第十四章 电力设备企业营销模式分析 145
第一节 电力设备市场状况及其营销战略的概述	145一、电力设备的分类和市场状况	145二、电力设备市场营销战略概述
145第二节 目标客户的需求与购买行为分析 147	第三节 电力设备的营销策略分析 148	第四节 电力设备的采购程序及投标 148
图表目录	图表 1 汽轮机种类和型号 4	图表 2 水轮机的分类 6
图表 3 发电机的分类表 7	图表 4 2001—2005年发电设备产量和新增发电装机对比图 10	图表 5 1997 - 2007年电力投资、电源投资和电网投资增长率 11
图表 6 2001 - 2005年中国发电设备产量增长趋势图 13	图表 7 2003—2004发电设备行业销售收入变动趋势图 14	图表 8 2003—2004发电设备行业销售成本变动趋势图 14
图表 9 2003—2004发电设备行业利润总额变动趋势图 15	图表 10 2003-2004年中国发电设备行业盈利性分析表 15	图表 11 2001 - 2005年中国发电设备产量增长趋势图 16
图表 12 2003—2005发电设备行业销售收入变动趋势图 17	图表 13 2003—2005发电设备行业销售成本变动趋势图 17	图表 14 2003—2005发电设备行业利润总额变动趋势图 18
图表 15 2003-2004年中国发电设备行业盈利性分析表 18	图表 16 历年发电设备产量及增长率 26	图表 17 电力设备行业主要产品的成本构成 28
图表 18 2005 年电站设备市场集中度 30	图表 19 2001-2005年国内板带产量、消费量占国内钢材产量和消费量比例 37	图表 20 02 - 05年普中板、螺纹钢和冷板的价格走势 41
图表 21 05.9-06.9国内钢材市场主要品种市场价格走势图 42	图表 22 04 - 05年不同型号无取向硅钢片的价格走势 43	图表 23 04 - 05年不同型号取向硅钢片的价格走势 44
图表 24 03 - 05年铜、铝LME3月期货价格走势 45	图表 25 2005.6—2006.6月铜铝价格走势 46	图表 26 电力设备行业主要产品的成本构成 47
图表 27 大容量电力设备供不应求的局面2007 年前不会改变 49	图表 28 1991-2007年中国发电量增长率和装机容量增幅对比图 50	图表 29 “十一五”规划电力行业产业政策关于发电行业的调整情况一览表 50
图表 30 2005 年主要输配电设备产品数据跟踪 51	图表 31 输配电类设备月累计毛利率跟踪 52	图表 32 变压器实例成本测算表 53
图表 33 变压器实例测算 54	图表 34 变压器成本比重变化预测 54	图表 35 2003—2005电站锅炉产量变动情况 56
图表 36 2005年中国电站锅炉行业前十家企业产量情况 57	图表 37 2003-2005中国锅炉行业销售收入趋势图 58	图表 38 2003-2006中国锅炉行业上半年销售收入趋势图 59

2003-2006中国锅炉行业上半年销售收入占全年比重	59图表	40
2006中国锅炉行业销售收入预测	60图表	41
2002 - 2005年中国电站汽轮机产量增长趋势图	60图表	42
2003—2005年汽轮机制造行业销售收入增长情况趋势图	61图表	43
2003—2005年汽轮机制造行业总体利润变动情况趋势图	61图表	44
2003—2005年汽轮机制造行业销售收入增长情况趋势图	62图表	45
2003—2005年中国水轮机制造行业销售收入增长情况趋势图	62图表	46
2003—2005年中国发电机制造行业销售成本变动情况趋势图	63图表	47
2003—2005年中国发电机制造行业总体利润变动情况趋势图	63图表	48
2005年中国汽轮发动机生产企业一览表	64图表	49
2003 - 2005年汽轮机历年产量数据趋势图	65图表	50
2003 - 2005年水轮发电机组产量数据趋势图	66图表	51
2005年中国水轮发电机组前十名生产企业一览表	66图表	52
2003 - 2005年发电机制造行业产品产量数据趋势图	67图表	53
2003年直流发电机进口数量和金额情况一览表	67图表	54
2003年直流发电机出口数量和金额情况一览表	68图表	55
2003—2005年交流发电机进口数量和金额情况一览表	68图表	56
2003—2005年交流发电机出口数量和金额情况一览表	68图表	57
2003—2005年中国发电机制造企业行业总体销售情况一览表	69图表	58
2003—2005年中国发电机制造企业行业总体销售情况一览表	69图表	59
2003—2005年中国发电机制造行业销售收入增长情况趋势图	70图表	60
2003—2005年中国发电机制造行业销售成本变动情况趋势图	70图表	61
2003—2005年中国发电机制造行业总体利润变动情况趋势图	71图表	62
2003-2005年中国发电机制造行业赢利性情况趋势图	71图表	63
2003—2005年中国发电机制造行业销售成本变动情况趋势图	72图表	64
2003—2005年中国发电机制造行业总体利润变动情况趋势图	72图表	65
2003-2005年中国发电机制造行业赢利性情况趋势图	72图表	66
2003—2006年中国发电机制造行业销售收入增长情况趋势图	73图表	67
我国在建、启建核电机组情况	74图表	68
中国在建，启建核电机组一览表	74图表	69
五大公司参与核电建设概况	77图表	70
国家核电中长期发展规划20年内国产化预期目标	78图表	71
三大电气集团在秦山二期扩建、岭澳二期项目的订单	79图表	72
不同类型的电站设备造价比较	80图表	73
电力行业发展回顾	83图表	74
2003—2005我国国民经济发展对发电设备的需求一览表	84图表	75
2003 - 2005年东方电机股份有限公司产量数据一览表	97图表	76
2003—2005东方电机股份有限公司销售情况一览表	97图表	77
2003-2005年东方电机股份有限公司赢利性情况一览表	97图表	78



2003 - 2005年东方锅炉产量数据一览表	101图表	79	2003—2005东方锅炉销售情况一览表	101图表	80	2003-2005年东方锅炉赢利性情况一览表	102图表	81
2003 - 2005年哈尔滨电机厂有限责任公司产量数据一览表				105图表				82
2003—2005哈尔滨电机厂有限责任公司销售情况一览表				106图表				83
2003-2005年哈尔滨电机厂有限责任公司赢利性情况一览表				106图表				84
哈尔滨电机厂的现有技术水平与近期发展目标				108图表				85
2003 - 2005年上海汽轮发电机有限公司产量数据一览表				111图表				86
2003—2005上海汽轮发电机有限公司销售情况一览表				111图表				87
2003-2005年上海汽轮发电机有限公司赢利性情况一览表	111图表	88	电力行业发展回顾					
“十五”、“十一五”发电量构成比预测表	113图表	89	“十一五”期间装机容量发电设备增长预测表	116图表				90
1995 ~ 2005 年全社会用电部门结构								
122图表	92	1995 ~ 2005 年全国发电量	123图表	93	2005			
年国家电网公司各月拉电地区数量和拉限损失电量			124图表					94
电力、热力生产与供应业和全社会固定资产投资月度累计增速对比			125图表					95
各发电集团和相关上市公司	127图表	96	五大集团的一些集团外收购行为	127图表				97
“十一五”电力产业结构调整指导目录	130图表	98	2006—2008装机容量预测一览表	140图表				
99 “十一五”规划电力行业产业政策关于发电行业的调整情况一览表								144

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/jixie/2660126601.html>