

## 中国风电产业月度市场监测分析报告

## 目 录

## CONTENTS

<b>第1章：本月风电产业宏观环境动向监测</b> .....	<b>8</b>
<b>1.1 风电产业经济环境动向监测</b> .....	<b>8</b>
1.1.1 2012年5月工业增加值分析.....	8
1.1.2 2012年5月固定资产投资情况分析.....	9
1.1.3 2012年5月工业生产者价格分析.....	11
1.1.4 2012年5月居民消费价格分析.....	12
1.1.5 2012年5月社会消费品零售总额分析.....	13
1.1.6 2012年5月制造业PMI指数分析.....	14
1.1.7 2012年5月外贸进出口分析.....	16
<b>1.2 风电产业投融资环境动向监测</b> .....	<b>18</b>
1.2.1 2012年5月货币供应情况.....	18
1.2.2 2012年5月金融机构存款及结构.....	19
1.2.3 2012年5月金融机构贷款及结构.....	19
<b>1.3 风电产业政策环境动向监测</b> .....	<b>19</b>
1.3.1 科技部发布《智能电网重大科技产业化工程“十二五”专项规划》.....	19
1.3.2 《可再生能源电力配额制》框架渐显，细节待解.....	22
(1) 四类配额指标雏形.....	22
(2) 责任主体设定门槛.....	22
(3) 诸多细节难题待解.....	23
<b>1.4 风电产业科技环境动向监测</b> .....	<b>24</b>
1.4.1 浅述风电并网对电网影响.....	24
(1) 风力发电机主要形式.....	24
(2) 风电并网对电网影响分析方法.....	25
(3) 风电并网对电网影响.....	26
1.4.2 漂浮型风电机组与海上漂浮型风电站.....	28
1.4.3 风电机组优化设计与风电场优化配置.....	32
(1) 我国风电资源稀缺性及当前开发模式对风电资源造成的巨大浪费.....	32
(2) 统一各风场等级风轮直径的风机优化设计.....	35
(3) 风电场系统优化配置.....	36
<b>1.5 风电产业需求环境动向监测</b> .....	<b>38</b>
1.5.1 2012年1-5月全国电力投资情况.....	38
1.5.2 2012年1-5月全国电力市场供给情况.....	39
(1) 2012年1-5月全社会发电量.....	40
(2) 2012年1-5月分地区发电量.....	41
(3) 2012年1-5月电力装机容量.....	42
1.5.3 2012年1-5月全国电力市场需求情况.....	43
(1) 2012年1-5月全社会用电量.....	43
(2) 2012年1-5月分产业用电量.....	44
(3) 2012年1-5月重点用电行业用电情况.....	45
(4) 2012年1-5月分地区用电量.....	46
1.5.4 2012年1-5月发电设备平均利用小时.....	47
<b>第2章：本月风电产业市场动向监测</b> .....	<b>49</b>
<b>2.1 国际风电产业市场动向</b> .....	<b>49</b>
2.1.1 中国国开行参与支持巴基斯坦风电项目建设.....	49
2.1.2 到2020年风能将占丹麦能源的一半.....	49
2.1.3 埃及可再生能源发电能力将增加.....	50
2.1.4 国际能源企业看好智利风电等可再生能源市场.....	50
2.1.5 阿拉伯建风电新能源项目减少石油消耗.....	50
2.1.6 德国扩建电网将耗资数百亿欧元.....	51
<b>2.2 中国风电产业运行情况</b> .....	<b>51</b>
2.2.1 2012年1-5月风电产业运行情况.....	51

2.2.2	前5月发改委核准131个电力项目，风力发电占比超95%	52
2.2.3	2012年蒙西电网将投资28.4亿建27个风电并网项目	53
2.2.4	2012风电：投资热情下降，回归理性发展	53
<b>2.3</b>	<b>重点地区风电产业市场动向监测</b>	<b>54</b>
2.3.1	内蒙古风电产业市场动向监测	54
2.3.2	河北风电产业市场动向监测	55
2.3.3	吉林风电产业市场动向监测	55
2.3.4	山东风电产业市场动向监测	55
2.3.5	黑龙江风电产业市场动向监测	56
2.3.6	新疆风电产业市场动向监测	56
2.3.7	青海风电产业市场动向监测	57
2.3.8	云南风电产业市场动向监测	57
<b>2.4</b>	<b>海上风电产业市场动向监测</b>	<b>58</b>
2.4.1	首轮海上风电项目搁浅	58
2.4.2	海上风电低价等问题亟待关注	60
2.4.3	海上风电开发，特许权招标或暂停	61
<b>第3章</b>	<b>本月风电设备行业动向监测</b>	<b>63</b>
<b>3.1</b>	<b>中国风电设备行业市场现状监测</b>	<b>63</b>
3.1.1	风电装备行业“洗牌”进入中局	63
(1)	“弃风”越演越烈折射出什么？	63
(2)	风电装备行业“洗牌”进入中局	64
3.1.2	小型风机市场发展分析	64
3.1.3	风电市场低迷，将影响上游铸件市场的进一步发展	65
<b>3.2</b>	<b>内蒙古风电设备制造如何突出重围</b>	<b>65</b>
3.2.1	矛盾的结合体	66
3.2.2	解决之道	66
<b>3.3</b>	<b>中国风电高速增长后遇危机，80家风电企业何去何从</b>	<b>68</b>
3.3.1	风电的危机	68
3.3.2	中国式成长	68
3.3.3	80家风电企业何去何从	69
3.3.4	技术升级竞赛	71
<b>第4章</b>	<b>本月风电场建设与运营动向监测</b>	<b>73</b>
<b>4.1</b>	<b>本月风电场投运情况</b>	<b>73</b>
4.1.1	民勤县红沙岗两风电场至一季度未发电1350万千瓦时	73
4.1.2	龙源风力发电场正式并网发电	73
4.1.3	我国第一座大型低速风力发电场发电量累积超过4.4亿千瓦时	73
4.1.4	四格风电场启动发电并入贵州电网	74
4.1.5	大唐风电福建午山风电场单日发电量创新高	74
4.1.6	贵州风电建设提速已有4座风电场并网运行	74
<b>4.2</b>	<b>本月风电场建设情况</b>	<b>75</b>
4.2.1	国电又一风电场测风塔进入试运行阶段	75
4.2.2	福清嘉儒风电场二期工程机组安装完成	75
4.2.3	平潭青峰风电场首台风机完成吊装	75
4.2.4	云南普洱市首座风电场在墨江开建	76
4.2.5	商城风电场6月份将并网发电	76
<b>4.3</b>	<b>本月风电场拟建情况</b>	<b>76</b>
4.3.1	华润新能源将在武隆建风电场	76
4.3.2	宿州5个风电场获批开展前期工作	77
4.3.3	张家川49.5兆瓦风电场工程项目可研报告通过评审	77
4.3.4	云南省风电场规划报告通过评审	78
<b>第5章</b>	<b>本月风电主要企业动向监测</b>	<b>79</b>
<b>5.1</b>	<b>风电企业投资与发展动向</b>	<b>79</b>
5.1.1	大唐集团投资与发展动向	79
(1)	福建大唐国际风电开发有限公司喜获“大礼”	79
(2)	大唐集团与南昌进贤县签订风电合作协议	79
(3)	大唐国际发电公司在宁夏首个风电项目开工建设	79
5.1.2	华电集团投资与发展动向	80
5.1.3	龙源电力投资与发展动向	80
(1)	4月风电发电量同比增长34.58%	80

(2) 龙源电力拟增发最多13.55亿股H股.....	81
(3) 龙源江苏公司创新风机基础浇筑方式.....	81
5.1.4 神华国华投资与发展动向.....	81
5.1.5 中广核风电投资与发展动向.....	82
(1) 中广核风电公司与蕉岭签订协议开发风力资源.....	82
(2) 中广核风电储备多地项目获进展.....	82
5.1.6 华润新能源投资与发展动向.....	83
<b>5.2 风电设备企业投资与发展动向.....</b>	<b>83</b>
5.2.1 华锐风电投资与发展动向.....	83
(1) 大庆市政府与华锐风电签署风电综合产业基地协议.....	83
(2) 华锐风电将建包头国产风电示范项目.....	84
(3) 华锐风电大同风电装备制造基地举行开工奠基仪式.....	84
5.2.2 金风科技投资与发展动向.....	84
5.2.3 国电联合动力投资与发展动向.....	84
5.2.4 明阳风电投资与发展动向.....	85
5.2.5 北车风电投资与发展动向.....	85
<b>第6章：本月风电产业发展视点观察分析.....</b>	<b>86</b>
<b>6.1 风电产业综合视点分析.....</b>	<b>86</b>
6.1.1 减少风电弃风应备用与储能双管齐下.....	86
(1) 弃风问题逐年加重.....	86
(2) 备用与储能双管齐下.....	87
6.1.2 风电等可再生能源发电，在西部有机会.....	88
6.1.3 风电现状：“竞争不足”造成的无效竞争状态.....	90
<b>6.2 风电产业发展趋势与前景展望.....</b>	<b>91</b>
6.2.1 “十二五”将是我国风电产业健康快速发展时期.....	91
6.2.2 风电行业短期调整，前景仍可期.....	92
(1) 利润下滑“寒冬”论四起.....	92
(2) 前景仍值得期待.....	93
6.2.3 风电“弃风”严重，业界看好新能源并网储能市场.....	93
(1) “弃风”、“脱网”频发.....	94
(2) 储能将优化风电并网.....	94
(3) 业界看好新能源并网储能市场.....	95
<b>6.3 风电产业本期特别策划专题之——中国风电的救赎之路（南下）.....</b>	<b>95</b>
6.3.1 “风电三峡”不可承受之重.....	96
6.3.2 调整策略风电南下.....	97
6.3.3 低风速风电场的未来.....	98
6.3.4 技术进步的动力.....	99

## 图表目录

图表1：2011年5月-2012年5月规模以上工业增加值同比增速（单位：%）.....	8
图表2：2012年2-5月主要工业行业增加值同比变化情况（分行业）（单位：%）.....	9
图表3：2011年5月-2012年5月我国固定资产投资增长情况（单位：%）.....	10
图表4：2011年5月-2012年5月房地产开发投资同比增速（单位：%）.....	11
图表5：2011年5月-2012年5月国内PPI增速（单位：%）.....	12
图表6：2011年5月-2012年5月全国居民消费价格指数走势（单位：%）.....	13
图表7：2011年5月-2012年5月社会消费品零售总额月度同比增速（单位：%）.....	13
图表8：2011年5月-2012年5月制造业PMI指数走势图（单位：%）.....	14
图表9：2012年1-5月中国制造业PMI分类指数（经季节调整）（单位：%）.....	16
图表10：2010年10月-2012年5月我国进出口金额增长情况（单位：%）.....	17
图表11：2001年5月-2012年5月货币供应量增速情况（单位：%）.....	18
图表12：2011年8月-2012年5月度新增人民币存款结构（单位：亿元）.....	19
图表13：浮动风电站俯视图.....	29
图表14：中小型海上浮动式风力发电站.....	30
图表15：海上浮动式风力发电站.....	30
图表16：我国陆上风电建设成本比例图（单位：%）.....	34

图表17: 我国海上风电建设成本比例图 (单位: %)	34
图表18: 陆上5万kW风电场预期度电成本与装机数量关系曲线 (单位: 元, 台)	38
图表19: 海上5万kW风电场预期度电成本与装机数量关系曲线 (单位: 元, 台)	38
图表20: 2009年4月-2012年5月全国电源投资结构 (单位: %)	39
图表21: 2006-2012年1-5月全国电力建设投资结构 (单位: 亿元, %)	39
图表22: 2010-2012年5月全国月度发电量及增速 (单位: 亿度, %)	40
图表23: 2010-2012年5月全国累计发电量及增速 (单位: 亿度, %)	40
图表24: 2007-2012年5月不同类型机组发电量累计增速比较 (单位: %)	41
图表25: 2012年1-5月分地区累计发电量及增速 (单位: 亿度, %)	41
图表26: 2012年5月分地区发电量及增速 (单位: 亿度, %)	42
图表27: 2007年6月-2012年5月全国全口径装机容量及增速 (单位: 万千瓦时, %)	42
图表28: 2007年6月-2012年5月6000千瓦以上设备装机增速情况 (单位: %)	43
图表29: 2009-2012年5月6000千瓦以上设备装机构成 (单位: %)	43
图表30: 2010-2012年5月全国月度用电量情况 (单位: 亿度, %)	44
图表31: 2010-2012年5月全国累计用电量情况 (单位: 亿度, %)	44
图表32: 2007-2012年5月分产业用电量增速 (单位: %)	45
图表33: 2007-2012年5月全社会以及各产业累计用电增速 (单位: %)	46
图表34: 2007-2012年5月分行业累计用电量增速 (单位: %)	46
图表35: 2012年1-5月分地区累计用电量及增速 (单位: 亿度, %)	47
图表36: 2012年5月分地区用电量及增速 (单位: 亿度, %)	47
图表37: 2010-2012年5月全国机组累计利用小时及增速 (单位: 小时, %)	48
图表38: 2010-2012年5月全国机组月度利用小时及增速 (单位: 小时, %)	48
图表39: 2012年2月-2012年5月风电产业累计并网装机容量 (单位: 万千瓦)	51
图表40: 2012年1-2月-2012年1-5月风电产业投产容量 (单位: 万千瓦)	52
图表41: 2012年1-2月-2012年1-5月风电产业累计投资规模 (单位: 亿元)	52

如需了解报告详细内容, 请直接致电前瞻客服中心。

全国免费服务热线: 400-068-7188 0755-82925195 82925295 83586158

或发电子邮件: [service@qianzhan.com](mailto:service@qianzhan.com)

或登录网站: <https://bg.qianzhan.com/>

我们会竭诚为您服务!