

中国电力行业月度市场监测分析报告

目 录

CONTENTS

第1章：本月电力行业宏观经济环境分析

1.1 国际经济环境分析

- 1.1.1 2011年5月美国经济整体走势分析
- 1.1.2 2011年5月欧洲经济整体走势分析
- 1.1.3 2011年5月日本经济整体走势分析

1.2 国内经济环境分析

- 1.2.1 2011年5月制造业PMI指数
- 1.2.2 2011年5月社会消费品零售情况
- 1.2.3 2011年5月居民消费价格指数分析
- 1.2.4 2011年5月工业品价格分析
- 1.2.5 2011年5月外贸进出口分析

1.3 国内金融环境分析

- 1.3.1 2011年5月货币供应量情况
- 1.3.2 2011年5月货币市场利率走势
- 1.3.3 2011年5月金融机构存款情况
- 1.3.4 2011年5月金融机构贷款情况

第2章：本月电力行业市场环境分析

2.1 电力行业政策环境分析

- 2.1.1 国家能源局关于加强水电建设管理的通知
- 2.1.2 国家发展改革委关于适当调整电价有关问题的通知
- 2.1.3 关于做好当前工业领域电力需求侧管理工作的紧急通知
- 2.1.4 火电“排污”标准拟6月出台
- 2.1.5 国家能源局、内蒙古自治区制定风电行业新标准
- 2.1.6 《海上风电开发建设管理暂行办法》
- 2.1.7 山西出台《加快水利改革发展实施意见》

2.2 电力行业技术环境分析

- 2.2.1 火力发电行业最新技术动态
- 2.2.2 风力发电行业最新技术动态
- 2.2.3 水力发电行业最新技术动态
- 2.2.4 核能发电行业最新技术动态
- 2.2.5 太阳能发电行业最新技术动态
- 2.2.6 电网最新技术动态

2.3 电力行业市场供需情况

- 2.3.1 电力消费情况
- 2.3.2 电力供应情况
- 2.3.3 电网输送情况
- 2.3.4 电力投资情况

第3章：本月电力行业市场动向分析

3.1 电力行业市场发展动向

- 3.1.1 山西省政府规划“一核一圈三群”电网
- 3.1.2 “十二五”风电进入战略转型期
- 3.1.3 2011年将是最“缺电”的一年
- 3.1.4 “十二五”低风速风电开发将加快
- 3.1.5 “十二五”投运核电机组总数有望突破30台

3.2 电力行业项目建设情况

- 3.2.1 西藏单机容量最大水电站第二台机组发电
- 3.2.2 海南首个垃圾焚烧发电项目投产
- 3.2.3 太原首座智能变电站建设进展顺利
- 3.2.4 云南糯扎渡水电站首台发电机组2012年7月投产
- 3.2.5 山东临沂首座电动汽车换电站开建

3.3 电力行业国际市场发展动向

- 3.3.1 德国将于2022年前关闭国内所有核电站
- 3.3.2 美国拟五千亿美元建智能电网
- 3.3.3 喀麦隆迪邦巴热电站获5700万欧元融资
- 3.3.4 2011/2012财年埃及电力预算210亿埃镑
- 3.3.5 日本经济省2030年太阳能发电量增至15倍
- 3.3.6 越南投资兴建莱州水电站
- 3.3.7 巴西计划新建5.3兆瓦沼气发电厂
- 3.3.8 德国2050年80%的电力由可再生能源生产
- 3.3.9 德国企业中标叙利亚第一个光电发电项目
- 3.3.10 赞比亚伊泰兹一泰资水电站将于2011年开工
- 3.3.11 乌兹别克斯坦引资发展电力工业
- 3.3.12 埃及首个太阳能发电站将试运营

第4章：本月电力行业子行业运营分析

4.1 火力发电行业

- 4.1.1 火力发电行业市场投资与发展动向分析
 - (1) 火电排污新规出台将撬动脱硝市场
 - (2) 日立看好中国火电市场
 - (3) 火电公司防御性投资价值凸显
 - (4) 五大发电集团火电亏损百亿
- 4.1.2 火力发电行业项目进展情况分析
 - (1) 浙能两台火力发电机组双双并网发电
 - (2) 中电新能源海口垃圾发电厂项目投产
 - (3) 漳平火电公司2×300MW工程#5机组并网
 - (4) 国电首个山东火电项目落户青州市
 - (5) 四平投资2亿多元启动秸秆发电项目
 - (6) “疆电外送”开建10个火电项目
 - (7) 皖首台百万千瓦火电机组提前投产
 - (8) 钦州正式启动垃圾发电项目

4.2 风力发电行业

- 4.2.1 风力发电行业市场投资与发展动向分析
 - (1) 小功率风机价格下降 风机企业角逐海上风电
 - (2) 风电发展给机床行业带来发展空间
 - (3) 风电设备国产化带动风电技术快速提升
 - (4) 风电设备商将瓜分低风速风电场“蛋糕”
 - (5) 海上风电特许权项目启动
 - (6) 内蒙古科右前旗打造风电产业群
 - (7) 江苏将成为近海最大的风电产业基地
 - (8) 全球海上风电2017年增加到70.1GW
- 4.2.2 风力发电行业项目进展情况分析
 - (1) 呼伦贝尔扎区风电项目一期风机吊装工程
 - (2) 国电二连浩特风电项目首台风机启动
 - (3) 华能与通渭县签订风电项目开发协议
 - (4) 富川一风电项目正式启动投资近5亿
 - (5) 华电国际下属两个风电工程获批
 - (6) 宁波最大风电项目启动
 - (7) 定边风电厂张家山风场二期工程开工
 - (8) 大唐下属两个风电场获准开工
 - (9) 大风丫口风电场即将开工建设
 - (10) 东方红风力发电项目将开工
 - (11) 华能投30亿元云南红河县风力发电项目启动
 - (12) 威宁乌江源风电场等4个项目开工

4.3 水力发电行业

- 4.3.1 水力发电行业市场投资与发展动向分析
 - (1) 未来水电开发重点在四川
 - (2) 阿克地区坚持走大水电发展之路
 - (3) “十二五”看水电爆发
- 4.3.2 水力发电行业项目建设情况分析
 - (1) 鄂坪水电站竣工并网发电
 - (2) 老虎嘴水电站第二台机组并网发电

- (3) 猴子岩水电站大坝前期施工准备就绪
- (4) 新疆新华波波娜水电站正式并网发电
- (5) 布仑口-公格尔水电站成功截流
- (6) 乌江银盘水电站首台机组投产发电
- (7) 三峡地下电站首台机组并网发电
- (8) 国电提速2011年中小水电工程建设
- (9) 向家坝电站首台机组三峡启运

4.4 核能发电行业

4.4.1 核能发电行业市场投资与发展动向分析

- (1) 中国将成世界铀市场需求主力
- (2) 我国核电具备远大发展空间
- (3) 我国核电新项目审批或1-2年后“开闸”
- (4) 核电未来十年7000万千瓦规模不减

4.4.2 核能发电行业项目进展情况分析

- (1) 方家山核电工程2号机组穹顶吊装成功
- (2) 三门核电1号常规岛主体钢结构吊装完成
- (3) 福清核电2号机组核岛穹顶吊装成功
- (4) 国内EPR核电首堆穹顶吊装前内安全壳施工完成
- (5) 海南昌江核电1号汽轮发电机厂房底板完工

4.5 太阳能发电行业

4.5.1 太阳能发电行业市场投资与发展动向分析

- (1) 光伏市场将演绎“强者更强，弱者跟进”的格局
- (2) 光伏产品或现阶段价格下跌
- (3) 鄱阳大手笔布局光伏产业
- (4) 光伏企业面临大考 行业洗牌一触即发
- (5) 2015年全球光伏装机将达130-200GW

4.5.2 太阳能发电行业项目进展情况分析

- (1) 中国最大的薄膜光伏电站成功并网发电
- (2) 金塔23兆瓦光伏发电项目将并网发电
- (3) 光大国际安徽怀宁光伏电站并网发电
- (4) 甘肃首个光伏发电展示试验园在敦煌建成
- (5) 高铁南京南站屋顶光伏电站主体完工
- (6) 福建霞浦打造大型太阳能光伏产业基地
- (7) 合肥新站区确保“光伏大鳄”顺利投产
- (8) 中航投资厦门多晶硅超百亿
- (9) 广西首家多晶硅铸锭、切片厂投产
- (10) 江西首座光伏电站5月底发电
- (11) 深圳大族实业投资九江市光伏产业站
- (12) 五家渠打造西北太阳能产业基地
- (13) 连城中海阳太阳能电站将建成
- (14) 东方日立太阳能光伏发电示范工程竣工

第5章：本月电网市场建设动向分析

5.1 国内电网市场发展动向

- 5.1.1 电网建设中特种导线市场快速增长
- 5.1.2 国内第一个智能配电网战略联盟成立
- 5.1.3 浙江电力助力温州电网发展
- 5.1.4 浙江电力与丽水签署电网建设框架协议
- 5.1.5 电荒或促电网投资建设加快
- 5.1.6 甘肃电网首台磁控式电抗器启动
- 5.1.7 云南电网与越南电力签订第二阶段购电协议

5.2 国际电网市场发展动向

- 5.2.1 美国拟五千亿美元建智能电网吸引各企业
- 5.2.2 智利正研究建设一条国家输电线路
- 5.2.3 德国超75%核电站脱离电网

5.3 电网企业投资发展动向分析

- 5.3.1 国家电网
 - (1) 国网全力以赴抗旱保供电
 - (2) 国网智能电表招标青睐高科技上市企业
 - (3) 国网2011年直流工程建设工作

- (4) 土1100千伏特高压直流输电设备研制技术发布
- (5) 亚洲首条柔性直流输电示范工程试运行
- (6) 葛洲坝-上海直流综合改造工程商业运行
- 5.3.2 华东电网
 - (1) 华东电力交易平台组织电力交易支援省市用电
 - (2) 华东电网2011年首次跨省发电权交易
 - (3) 华东电网全力保供电
- 5.3.3 华中电网
 - (1) 华中电网前5月供电紧张
 - (2) 华中电网将从东部和四川调电入渝
- 5.3.4 西北电网
 - (1) 西北电网全力保障电力东输
 - (2) 青藏联网工程直流线路2351基铁塔组立完成
- 5.3.5 南方电网
 - (1) 南方电网将全面推进绿色发展
 - (2) 南方电网统调负荷2011年创历史新高
 - (3) 南方电网与建行续签战略合作协议

5.4 农村电网投资发展动向分析

- 5.4.1 农村智能电网肥西试点建设
- 5.4.2 温州153亿促进农村电网升级
- 5.4.3 农村电网代管时代终结县电网上划潮将至
- 5.4.4 新疆2011年投25.2亿元改造农村电网
- 5.4.5 新一轮农网改造升级启动
- 5.4.6 宁国1.55亿元改造农村电网

第6章：本月智能电网行业发展动向分析

6.1 智能电网行业市场发展动向分析

- 6.1.1 各地智能电网投资规划
 - (1) 江宁“十二五”智能电网产值瞄准千亿
 - (2) 大兴安岭18亿元投资智能电网
 - (3) 广西投资413亿建设智能电网
 - (4) “十二五”平阳投13亿建智能电网
- 6.1.2 智能电网投资与项目建设情况
 - (1) 鄂首座智能化110千伏变电站投产
 - (2) 上海松江区全力推进智能电网基地建设
 - (3) 中英合作共促智能电网
 - (4) 全国20千伏智能电网试点实施建设
 - (5) 苏州欲打造高层次智能电网研发机构
 - (6) 唐山2011建成一座大型电动汽车换电站
 - (7) 上海规划建设智能电网研发、应用及制造基地
 - (8) 智能电表招标转向

6.2 智能电网企业投资与发展动向分析

- 6.2.1 浪潮电力云计算铸就的智能电网
- 6.2.2 东芝收购Landis+Gyr瞄准智能电网市场
- 6.2.3 华为尖端网络通信引领坚强智能电网
- 6.2.4 智能电网“争夺战”许继集团稳中求胜
- 6.2.5 和易法科技打造智能电网的“坚强心”
- 6.2.6 武汉33家智能电网企业牵手成立产业联盟

第7章：本月电煤市场发展动向分析

7.1 煤炭投融资环境分析

- 7.1.1 2011年5月社会投融资情况
- 7.1.2 2011年5月煤炭固定资产投资情况

7.2 煤炭产量情况分析

- 7.2.1 2011年5月全国原煤产量情况
- 7.2.2 2011年5月山西省煤炭产量情况

7.3 煤炭库存情况分析

- 7.3.1 2011年5月煤炭库存总体情况
- 7.3.2 2011年5月电力行业煤炭库存

7.4 煤炭价格情况分析

- 7.4.1 2011年5月细分煤种价格分析

- (1) 2011年5月动力煤价格
- (2) 2011年5月炼焦煤价格
- (3) 2011年5月无烟煤价格
- (4) 2011年5月喷吹煤价格
- 7.4.2 2011年5月港口煤炭价格走势
- 7.4.3 2011年5月国际煤炭价格走势

7.5 煤炭进出口情况分析

- 7.5.1 2011年5月煤炭进出口总体情况
- 7.5.2 2011年5月细分煤炭进出口分析

7.6 焦炭市场发展情况

- 7.6.1 2011年5月国内焦炭产量情况
- 7.6.2 2011年5月焦炭市场价格走势分析
- 7.6.3 2011年5月焦炭市场发展动态分析
 - (1) 焦炉气制液化天然气项目落户河南
 - (2) 新矿集团内蒙能源焦化项目2号焦炉点火
 - (3) 金马焦化百万吨捣固焦工程全面竣工投产
 - (4) 首钢水钢3号焦炉技改装煤除尘点火烘炉

第8章：本月电力设备行业发展动向分析

8.1 发电设备

- 8.1.1 国电火电机组风机变频自动切换技术
- 8.1.2 我国巨型水电机组设计制造能力居世界前列
- 8.1.3 江苏九鼎集团自主研发大型风电装备的技术

8.2 输变电设备

- 8.2.1 220千伏淮宝变电站投运
- 8.2.2 新疆220千伏碳纤维复合导线输电线路投运
- 8.2.3 鞍山220kV鞍襄1、2号线一次设备安装完毕
- 8.2.4 吉林220千伏德惠变扩建工程开工
- 8.2.5 220千伏铜岭岗输变电工程投产送电

8.3 电工仪表设备

- 8.3.1 电工仪表行业迎来飞速发展契机
- 8.3.2 仪器仪表行业“十二五”可望年均增长15%
- 8.3.3 水专项预算超2亿水处理仪表市场可观
- 8.3.4 低碳产业引领仪器仪表行业智能化

第9章：本月电力企业投资及发展分析

9.1 重点电力企业发展动向分析

- 9.1.1 中国国电集团公司
 - (1) 新疆火电项目前期工作座谈会在国电召开
 - (2) 国电召开2011年设备监造工作座谈会
 - (3) 国电入围环球时报“最受全球关注中国公司榜”
 - (4) 国电非公开定向债务融资工具发行
- 9.1.2 中国华能集团公司
 - (1) 华能获“十一五”节能减排优秀企业
 - (2) 华能发布2010年可持续发展报告
 - (3) 华能展位荣获科博展最佳展示奖
 - (4) 华能获评中央企业信息工作先进单位
- 9.1.3 中国大唐集团公司
 - (1) 大唐获“十一五”节能减排优秀企业
 - (2) 大唐召开高层次人才引进工作座谈会
 - (3) 大唐1-4月份生产经营情况通报会
 - (4) 大唐获“节能中国十大贡献单位奖”
 - (5) 大唐将与澳新银行合作
- 9.1.4 中国华电集团公司
 - (1) 华电煤业收购榆天化公司100%股权
 - (2) 华电嘉峪关太阳能光伏发电项目投产
 - (3) 吉林大安一期49.5MW风电项目投产
 - (4) 华电莱州风力发电有限公司注册成立
 - (5) 华电工程首座净水厂BOT项目正式开工
 - (6) 华电光耀公司成功取得进出口代理权
- 9.1.5 中国电力投资集团公司

- (1) 中电新能源海口垃圾焚烧发电项目投产
- (2) 中电投蒙西项目筹建处揭牌
- (3) 中电新能源与美国第一太阳能公司合作

9.2 其它电力企业发展动向

- 9.2.1 特变电工：光伏产业新项目获批新能源业务起飞
- 9.2.2 正泰变压器产品首次中标上海市电力公司
- 9.2.3 西电345千伏变压器中标北美市场
- 9.2.4 尚德电力一季获利54%因出货量大增
- 9.2.5 中电装备与沈变研究院在京签署协议
- 9.2.6 科陆光伏并网电站正式落成启用
- 9.2.7 阳光电源有意登陆A股
- 9.2.8 国电南自智能户外柜顺利通过企业级鉴定
- 9.2.9 科陆电子拿到1.35亿元节能服务合同
- 9.2.10 星光开发化工适用应急电源
- 9.2.11 东方电气：核电仍为新能源发展方向之一
- 9.2.12 湘电股份风电整机出口有望突破
- 9.2.13 龙源风电产能加速上升
- 9.2.14 金风科打造精益风电产业链

第10章：本月行业发展前景及市场预测

10.1 电力行业发展视点观察

- 10.1.1 可再生能源“十二五”规划
- 10.1.2 央企“十二五”节能减排目标确定
- 10.1.3 电荒或致《火电厂污染物排放标准》延迟推行
- 10.1.4 “十二五”新增农村水电装机1500万千瓦
- 10.1.5 中国重新审视核电发展规划
- 10.1.6 “十二五”‘给力’政策促海上风电发展
- 10.1.7 “十二五”规划光伏发电大幅上调

10.2 电力行业市场观察

- 10.2.1 2012-2013年电力缺口扩大电网建设需加快
- 10.2.2 电监会通知切实维护电力安全和有序用电
- 10.2.3 电力结构性矛盾是“电荒”主因
- 10.2.4 发改委5月起小幅上调部分地区非居民用电价格
- 10.2.5 缓解“电荒”不能单靠涨电价
- 10.2.6 结构性电荒召唤中国深化能源市场化改革

图表目录

- 图表1：2010.05美国PMI指数概览（单位：%）
- 图表2：2005.05-2011.05欧元区PMI指数（单位：%）
- 图表3：2005.02-2011.05中国PMI指数（单位：%）
- 图表4：2005-2011年5月份PMI各分项指数（单位：%）
- 图表5：2010.01-2011.05中国居民消费价格指数同比走势（单位：%）
- 图表6：2001.01-2011.05中国PPI各项同比走势（单位：%）
- 图表7：2011年5月中国进出口情况（单位：亿美元，%）
- 图表8：1999.01-2011.05全国货币供应量及同比增速（单位：%）
- 图表9：2009.01-2011.05人民币月度新增存款（单位：十亿元）
- 图表10：2009.01-2011.05人民币新增贷款（单位：十亿元）
- 图表11：2005.03-2011.05全社会用电量月度增速（单位：%）
- 图表12：2011年5月各省市用电量月度增速（单位：%）
- 图表13：2011年1-5月各产业用电量及占比（单位：亿千瓦、%）
- 图表14：2008-2011.05各产业用电增速（单位：%）
- 图表15：2011年1-5月发电设备装机容量结构及占比（单位：万千瓦、%）
- 图表16：2008.02-2011.05月水电利用小时增速（单位：%）
- 图表17：2007.02-2011.05火电利用小时增速（单位：%）
- 图表18：2011年1-5月电力工程投资结构及占比（单位：亿元、%）
- 图表19：2011年1-5月电源工程投资结构及占比（单位：亿元、%）

- 图表20: 2007.02-2011.05中央和地方项目投资累计同比(单位:%)
图表21: 2007.02-2011.05固定资产投资及三大产业投资累计同比(单位:%)
图表22: 2007.02-2011.05新开工项目投资累计同比(单位:%)
图表23: 2007.01-2011.04全国煤炭产量及同比增速(单位:万吨、%)
图表24: 2009.04-2011.05山西煤矿库存(单位:万吨)
图表25: 2009.04-2011.05秦皇岛动力煤价格(单位:元/吨)
图表26: 2009.01-2011.05山西动力煤价格(单位:元/吨)
图表27: 2009.04-2011.05内蒙古、陕西等地动力煤价格(单位:元/吨)
图表28: 2008.12-2011.05山西炼焦煤价格(单位:元/吨)
图表29: 2008.12-2011.05平顶山、六盘水和鸡西炼焦煤价格(单位:元/吨)
图表30: 2009.01-2011.05临汾、太原、介休和唐山二级冶金焦价格(单位:元/吨)
图表31: 2009.01-2011.05山西无烟煤价格(单位:元/吨)
图表32: 2009.01-2011.05贵州、河南和北京无烟煤价格(单位:元/吨)
图表33: 2001.01-2011.05山西阳泉,寿阳喷吹煤车板含税价(单位:元/吨)
图表34: 2009.05-2011.05欧洲ARA、理查德RB和纽卡斯尔煤价指数(单位:美元/吨)
图表35: 2009.01-2011.05ICE布伦特原油价格(单位:美元/吨)
图表36: 2005.04-2011.05山西太原焦炭车板含税价(单位:元/吨)

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

或登录网站: <https://bg.qianzhan.com/>

我们会竭诚为您服务!