

中国风电产业月度市场监测分析报告

目 录

CONTENTS

第1章：本月风电产业宏观环境动向监测	8
1.1 风电产业经济环境动向监测	8
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
1.2 风电产业投融资环境动向监测	18
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
1.3 风电产业政策环境动向监测	19
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
1.4 风电产业科技环境动向监测	24
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
1.5 风电产业需求环境动向监测	38
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
第2章：本月风电产业市场动向监测	49
2.1 国际风电产业市场动向	49
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
2.2 中国风电产业运行情况	51
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
2.3	重点地区风电产业市场动向监测	54
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
2.4	海上风电产业市场动向监测	58
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
第3章	本月风电设备行业动向监测	63
3.1	中国风电设备行业市场现状监测	63
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
3.2	内蒙古风电设备制造如何突出重围	65
3.2.1	矛盾的结合体	66
3.2.2	解决之道	66
3.3	中国风电高速增长后遇危机，80家风电企业何去何从	68
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
第4章	本月风电场建设与运营动向监测	73
4.1	本月风电场投运情况	73
4.1.1	民勤县红沙岗两风电场至一季度末发电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
4.2	本月风电场建设情况	75
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
4.3	本月风电场拟建情况	76
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
第5章	本月风电主要企业动向监测	79
5.1	风电企业投资与发展动向	79
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
5.2 风电设备企业投资与发展动向.....	83
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
第6章：本月风电产业发展视点观察分析.....	86
6.1 风电产业综合视点分析.....	86
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
6.2 风电产业发展趋势与前景展望.....	91
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
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）.....	95
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

或登录网站: <https://bg.qianzhan.com/>

我们会竭诚为您服务!