

# 2018-2024年中国输变电设 备行业市场运营态势与投资潜力咨询报告

## 报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

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

# 一、报告报价

《2018-2024年中国输变电设备行业市场运营态势与投资潜力咨询报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.abaogao.com/b/jixie/Q361895QNG.html>

报告价格：印刷版：RMB 7000 电子版：RMB 7200 印刷版+电子版：RMB 7500

智研数据研究中心

订购电话：400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真：010-60343813

Email：sales@abaogao.com

联系人：刘老师 谭老师 陈老师

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、说明、目录、图表目录

自1988年中国公司通过国际招标在孟加拉国获得第一个输变电总承包项目以来，历经多年国际市场开拓，承揽的EPC输变电项目已经遍及世界各国，东南亚和非洲地区的项目更为突出。在项目实施过程中感到，执行输变电工程项目遇到的技术问题较为突出，限制了我们整体的竞争优势，必须引起重视。

在国际输变电工程项目招标文件中，虽然对工程范围和业主要求有一定的描述，但是涉及到技术层面的问题往往不够具体详细，尤其是需要扩建和改建的变电站及改建的送电线路工程。我们在东南亚和非洲一些国家所遇到的输变电工程项目中，改建和扩建的变电站及送电线路所占比例较大，绝大部分为国际援助项目，而且项目原有设备往往已运行了三四十年之久。这些项目所使用的技术标准不统一，业主不能向投标人提供原变电站和线路的设计或者施工图纸资料。标书中技术文件的文字描述过于简单，只有投标人通过现场考察才能发现实际情况和招标文件中的技术描述存有巨大差异，致使技术人员来不及在投标期间完善技术方案，特别是二次控制保护设备的合理配置。比如，有的业主在招标文件中只提出更换一次设备、补充和修复二次设备，但投标人员在现场实地考察后才发现原有的二次设备根本不能与我们提供的一次设备相匹配，必须全部更换，原有的设备基础也必须加以改造和重做；又如在输电线路工程招标中，业主不能提供正确的地质资料和需要更换导线的铁塔、基础图纸，使得设计人员在投标前无法正确地做出技术方案。因此，在投标期间，设计技术人员，特别是专业技术人员，如果不到现场作细致的调查和测绘、详细的图纸对比，只凭招标文件的描述和BOQ表完成投标报价，那么将给中标后的工程设计和项目执行带来巨大的麻烦，由此所造成的施工工期、项目成本及工程信誉等方面的风险和损失难以估量。

自1988年中国公司通过国际招标在孟加拉国获得第一个输变电总承包项目以来，历经多年国际市场开拓，承揽的EPC输变电项目已经遍及世界各国，东南亚和非洲地区的项目更为突出。在项目实施过程中感到，执行输变电工程项目遇到的技术问题较为突出，限制了我们整体的竞争优势，必须引起重视。

在国际输变电工程项目招标文件中，虽然对工程范围和业主要求有一定的描述，但是涉及到技术层面的问题往往不够具体详细，尤其是需要扩建和改建的变电站及改建的送电线路工程。我们在东南亚和非洲一些国家所遇到的输变电工程项目中，改建和扩建的变电站及送电线路所占比例较大，绝大部分为国际援助项目，而且项目原有设备往往已运行了三四十年之久。这些项目所使用的技术标准不统一，业主不能向投标人提供原变电站和线路的设计或者施工图纸资料。标书中技术文件的文字描述过于简单，只有投标人通过现场考察才能发现实际情况和招标文件中的技术描述存有巨大差异，致使技术人员来不及在投标期间完善技术方

案，特别是二次控制保护设备的合理配置。比如，有的业主在招标文件中只提出更换一次设备、补充和修复二次设备，但投标人员在现场实地考察后才发现原有的二次设备根本不能与我们提供的一次设备相匹配，必须全部更换，原有的设备基础也必须加以改造和重做；又如在输电线路工程招标中，业主不能提供正确的地质资料 and 需要更换导线的铁塔、基础图纸，使得设计人员在投标前无法正确地做出技术方案。因此，在投标期间，设计技术人员，特别是专业技术人员，如果不到现场作细致的调查和测绘、详细的图纸对比，只凭招标文件的描述和BOQ表完成投标报价，那么将给中标后的工程设计和项目执行带来巨大的麻烦，由此所造成的施工工期、项目成本及工程信誉等方面的风险和损失难以估量。在执行国际承包工程的诸多风险因素中，技术风险是一项主要的工程风险，更是直接影响工程造价最重要的核心点。众所周知，虽然工程设计费仅占工程总造价的很小一部分，一般在国际总承包工程中控制在5%以内，但它却决定了其他95%以上的工程总投资。而中方的大部分项目均是通过公开竞标获得的，第三世界大多数国家采用低价中标的原则进行授标，因此，在工程的勘测设计阶段如何做到既能满足合同和业主要求，又能降低工程成本的设计，是所有工程总承包商必须重视的问题。目前，中国技术先进、技术力量雄厚，国家设计规范统一；但是对国际上的标准和习惯做法掌握得不够，设计豪华偏大、不符合其习惯要求，造成项目成本过高，又加之中方高级技术人员的外语水平有限，致使中国的设计公司在国际承包咨询行业和国际市场竞争中实力不足，失去了很多机会。

## 统一坚强智能输电网总体规划

智研数据研究中心发布的《2018-2024年中国输变电设备行业市场运营态势与投资潜力咨询报告》共十章。首先介绍了输变电设备相关概念及发展环境，接着分析了中国输变电设备规模及消费需求，然后对中国输变电设备市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国输变电设备面临的机遇及发展前景。您若想对中国输变电设备有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一部分行业发展分析

第一章中国电网建设情况分析 1

## 第一节中国电网建设总体概况分析 1

- 一、中国电网发展的历程 1
- 二、中国特高压电网的建设能实现四个节约 9
- 三、电网建设滞后的局面获得有效缓解 10
- 四、国内已建成全球规模最大的农村电网 12
- 五、2015年电源、电网投资增长情况 13
- 六、2016年电源、电网投资增长情况 16
- 七、2016年跨区电网进入大规模建设阶段 16
- 八、2016年中国智能电网建设情况及预测 17

## 第二节中国各地区电网建设的综述 20

- 一、汕头市电力建设以及电网发购供电的简况 20
- 二、深圳电网建设步入高速发展阶段 21
- 三、广西农村电网建设发展成绩突出 22
- 四、徐州市电网建设的分析 23
- 五、河南省电网建设的总体盘点 23
- 六、江西电网建设的发展创新高 24

## 第三节中国各地区电网建设的发展 24

- 一、2016年四川省电网建设大跨越的进展 24
- 二、2016年江西省电网建设投资完成情况 25
- 三、2016年湖南电网建设发展良好 27
- 四、2016年广东电网情况 28

## 第四节中国电网建设存在的问题及对策 28

- 一、中国电网建设存在的五大问题 28
- 二、提高电网输送能力装备水平亟需升级 29
- 三、加快特高压电网建设 31
- 四、提高现有电网的输送能力 36
- 五、加强重点城市的电网建设 40

## 第二章中国电力电网设备发展分析 41

### 第一节中国电力设备行业的概况 41

从投资规模上来看，我国电网投资一直超出规划目标。此前国网规划计第一阶段2009-2010年的电网总投资为5510亿元，第二阶段电网总投资预计为15000亿元，而实际这个投资规模到

了7346 亿和约20000 亿，两个阶段都超出市场预期的33%。随着能源互联网的建设，我们预计“十三五”期间智能电网建设还将加码，智能化占比提升。

根据最早期的规划，“十三五”国家电网投资1.4 万亿，智能化投资12.5%，我们预计十三五期间电网总投资建设规模将达到2-2.5 万亿，未来10-20 年，总投资规模预计达到4 万亿。未来5 年，每年电网基本建设投资规模平均在4500 亿，按照12.5%的智能化投资比例，每年智能化投资560 亿。

智能电网建设主要涉及到六大环节以及通信平台建设，六大环节包括发电、输电、变电、用电、配电和调度。

一、电力设备行业的总体回顾 41

二、电力设备业受益于电网投资的带动 42

三、电力设备业在资本支持下的繁荣 42

四、2016年电力设备业3大趋势 44

第二节电力设备行业政策分析 46

一、电源结构调整对行业影响分析 46

二、电价调整对行业影响分析 47

三、税制改革对行业的影响 47

四、四万亿投资对行业影响分析 50

五、增值税转型对行业影响分析 51

六、2015年装备制造业调整和振兴规划对行业影响分析 55

第三节 2013-2016年电力设备行业的发展 58

一、2015年电力设备制造业十大要闻回顾 58

二、2016年电力设备装机数据点评 61

三、2015及2016年电力设备上市公司经营分析 61

四、2016年电力设备上市企业经营情况预测 71

第四节电力设备发展存在的问题及对策 72

一、行业标准成为电力设备发展的瓶颈 72

二、电力设备企业发展需要努力打造品牌 73

第三章输变电设备发展现状分析 75

第一节输变电设备行业的发展概况 75

一、国内外输变电行业发展比较分析	75
二、中国输变电设备制造开始领跑“中国标准”走向世界	82
三、1000千伏变压器的诞生	86
四、输变电设备国产化获重大突破	86
五、中国输变电行业全面整合帷幕拉开	87
六、输变电设备呈现产量增、电压级提高的态势	93
第二节输变电设备市场分析	95
一、中国输变电设备的国际市场浅析	95
二、中国输配电设备首次进入世界民用核电市场	96
三、电网建设拉动输变电设备新市场	96
四、输变电设备的市场竞争情况	97
五、国内输变电设备企业在特高压的市场份额	100
六、“国网”抢滩输变电设备制造业市场	101
第三节输变电设备行业面临的挑战	102
一、输变电设备产品质量尚须提高	102
二、输变电设备行业技术提升不能停	102
三、内外资竞争激烈变压器行业格局堪忧	104
四、输配电设备业的快速增长下财务指标显示存在隐忧	105
第四节输变电设备的发展对策	108
一、输变电设备企业的成长之路	108
二、输变电装备业持续发展任重道远	111
三、中国输变电企业的发展战略选择	112
四、输变电行业产品有国外发展的建议	113
第四章2015-2016年中国输配电及控制设备制造业经济运行数据分析	116
第一节2015-2016年全国输配电及控制设备制造业主要经济指标	116
一、2015年全国输配电及控制设备制造业主要经济指标	116
二、2016年全国输配电及控制设备制造业主要经济指标	118
第二节2015-2016年全国及各省市输配电及控制设备制造业产销数据分析	120
一、2015年全国及各省市输配电及控制设备制造业产销数据分析	120
二、2016年全国及各省市输配电及控制设备制造业产销数据分析	128
第三节2015-2016年全国及各省市输配电及控制设备制造业资产负债分析	134

- 一、2015年全国及各省市输配电及控制设备制造业资产负债分析 134
- 二、2016年全国及各省市输配电及控制设备制造业资产负债分析 140
- 第四节2015-2016年全国及中国各省市输配电及控制设备制造业行业规模分析 146
  - 一、2015年全国及各省市输配电及控制设备制造业行业规模分析 146
  - 二、2016年全国及各省市输配电及控制设备制造业行业规模分析 149
- 第五节2015-2016年全国及各省市输配电及控制设备制造业盈利能力分析 152
  - 一、2015年全国及各省市输配电及控制设备制造业盈利能力分析 152
  - 二、2016年全国及各省市输配电及控制设备制造业盈利能力分析 157

## 第二部分主要产品与企业分析

### 第五章输变电设备主要产品的发展 161

#### 第一节变压器 161

- 一、铜价下跌对变压器行业的影响简析 161
- 二、中国电子变压器行业的发展回顾 162
- 三、电力变压器经济运行的总体分析 164
- 四、2013-2016年中国变压器产量数据分析 167
- 五、变压器制造业挫折中前进 174
- 六、建设规模扩大组合式变压器市场趋好 175

#### 第二节高压开关 177

- 一、中国高压开关行业进展综述 177
- 二、高压、超高压、特高压开关设备市场分析 189
- 三、2012-2016年中国高压开关产量数据分析 193
- 四、2015年高压开关行业10大事件 197
- 五、高压开关行业的发展应强调结构调整 199

#### 第三节电力电缆 202

- 一、全球电线电缆市场竞争异常激烈 202
- 二、电力电缆行业的发展及产业政策概述 203
- 三、2012-2016年中国电力电缆产量数据分析 206
- 四、电线电缆行业发展兴起绿色浪潮 211
- 五、电线电缆的竞争现况以及特征 212
- 六、电线电缆遭遇瓶颈促行业整合刻不容缓 212

#### 第四节绝缘材料 214



- 一、中国成为世界绝缘材料生产第一大国 214
- 二、我国绝缘材料出口遭遇贸易壁垒 214
- 三、中国绝缘材料行业发展的经济周期 217
- 四、绝缘材料行业环保步伐加速应对欧盟环保指令 218
- 第五节电力电容器 219
  - 一、电力电子器件的最新发展 219
  - 二、电力电容器行业自主创新成果显著 224
  - 三、中国电力电容器行业的主打产品 224
  - 四、电力电容器行业面临五大问题 227
  - 五、国产电力电容器产品存在的缺陷 228

## 第六章输变电设备主要产品进出口数据分析 230

### 第一节电线电缆 230

- 一、2015-2016年出口情况 230
- 二、2015-2016年进口情况 231
- 三、2015-2016年贸易平衡 233

### 第二节变压器 233

- 一、2015-2016年出口情况 233
- 二、2015-2016年进口情况 235
- 三、2015-2016年贸易平衡 236

## 第七章输变电行业重点企业 237

### 第一节特变电工 237

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业经营优劣势分析

### 第二节天威保变 251

- (1) 企业发展简况分析
  - (2) 企业经营情况分析
  - (3) 企业经营优劣势分析
- ### 第三节国电南瑞 264

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析

(3) 企业经营优劣势分析

第四节平高电气 275

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业经营优劣势分析

第五节中国西电 285

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业经营优劣势分析9

第三部分电力行业分析

第八章电力行业整体发展分析 303

第一节电力行业的总体概况 303

一、中国电力工业的历程回顾 303

二、中国电力行业的总体发展情况 305

三、国际合作加速电力工业发展 306

四、中国电力消费与经济增长的均衡关系浅析 314

五、国内电力工业的能效问题浅析 319

第二节 2011-2016年电力行业的发展 322

一、2011年中国电力行业的运行 322

二、2012年中国电力行业的发展 325

三、2013年中国电力行业运行分析 325

四、2014年中国电力行业运行分析 326

五、2015年电力行业政策环境综述 327

六、2016年电力行业经济运行分析 332

(一) 电力行业整体运行情况 332

(二) 电力投资和建设情况 332

(三) 电力生产情况 334

(四) 电力供应与销售情况 338

(五) 用电市场情况 340

(六) 主要技术经济指标完成情况 341

(七) 企业经营情况 341

### 第三节电力行业发展存在的问题及对策 342

- 一、对当前电力供需问题的认识与建议 342
- 二、电力工业发展亟需解决的八个问题 344
- 三、电力行业信息化发展的困局有待突破 346
- 四、电力行业发展要走与现实资源相协调的道路 347
- 五、电力工业结构调整加速的五大措施 351

### 第四节电力行业的发展趋势 352

- 一、节能环保高效低耗成电力行业发展方向 352
- 二、“十三五”时期电力工业要优化结构和布局 353
- 三、2016年全国电力供需形势分析预测 354
- 四、2021年中国电力发展前景展望 356

## 第四部分行业发展预测及投资策略

### 第九章输变电设备行业发展预测 363

#### 第一节中国电网建设的发展前景与规划 363

- 一、中国电网发展的前景预测 363
- 二、“十三五”期间电网及电力设备的发展规划 364
- 三、“十三五”时期用于电网建设的投资巨大 366
- 四、推动新技术应用是中国电网建设的必然趋势 367
- 五、智能电网发展前景预测 369

#### 第二节电力设备行业的前景预测 370

- 一、我国电力设备制造行业发展未来趋势分析 370
- 二、中国电力设备细分行业发展趋势分析 372
- 三、电力设备制造业潜力无限 375
- 四、电力设备行业各细分市场分析 376

#### 第三节输变电设备行业的发展前景 380

- 一、中国预计将建设三条输变电通道向越南输电 380
- 二、输配电设备行业的发展势头看好 381
- 三、2011-2015年我国输变电设备将持续景气 382

#### 第四节输变电设备子行业的发展预测 382

- 一、变压器 382
- 二、高压开关 383

- 三、电力电缆 385
- 四、绝缘材料 387
- 五、电力电容器 388

## 第十章输变电设备行业投资策略分析 390(ZY HT)

### 第一节投资背景 390

- 一、2016年我国电力工业仍将快速发展 390
- 二、节能政策推动输变电设备行业发展 391
- 三、智能电网给输变电行业更多机遇 391
- 四、中国电网建设存在投资不足 393

### 第二节投资机会 394

- 一、输变电设备行业具有长期投资的价值机会 394
- 二、中国输变电设备制造业存在着巨大市场需求 395
- 三、输变电设备必将成为未来市场中的新兴热点 396
- 四、电网建设带动输变电设备企业的景气上升 397
- 五、俄电网改造为中国电力设备企业提供巨大商机 400

### 第三节投资风险 401

- 一、电网经营企业发展面临的风险 401
- 二、电网的盈利能力较弱影响电网建设 406
- 三、输电配电面临着拆分欲独立运营 408
- 四、输配电及控制行业的原材料成本不断提升 410

### 第四节投资建议 411

- 一、中国电力设备行业投资的策略 411
- 二、输变电要在三方面把握行业投资机会 422
- 三、输变电设备行业投资建议分析 424

## 附录： 425

附录一：《电网调度管理条例》 425

附录二：《全国互联电网调度管理规程（试行）》 430

附录三：《电网调度信息披露暂行办法》 468

附录四：《电网调度信息披露实施细则（暂行）》 470

附录五：《国家电网公司跨区电网输变电设备检修管理规定》 473

附录六：《国家计委关于印发农村电网建设与改造工程质量管理办法的通知》 477

附录七：《电力电容器行业标准化发展规划》 481

图表目录：

图表：2003-2015年我国电网投资情况 14

图表：2015年国网的新增输电线路及变电容量皆高于08年 14

图表：2015-2016年电力投资增长情况 14

图表：2015-2016年新增变电容量增速 15

图表：2015-2016年新增输电线路增速 15

图表：我国智能电网发展阶段预测 18

图表：2011-2016年中国智能电网主要试点项目 19

图表：2003-2015年汕头市工业和生活用电量统计图 20

图表：2013年-2016年电力设备行业与A股整体的营收增速比较 62

图表：2013年-2016年电力设备板块毛利率变化趋势 62

图表：2013年-2016年电力设备板块销售净利率变化趋势 63

图表：2013年-2016年电力设备板块期间费用率变化趋势 63

图表：2013年-2016年电力设备板块净利润增长趋势 64

图表：2013年-2016年电力设备板块偿债能力指标 64

图表：2013年-2016年电力设备细分行业营收增速情况 65

图表：2015年与2016年部分二次设备企业营收增速情况 66

图表：2013年-2016年一次设备部分上市公司营收增速情况 66

更多图表见正文.....

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/jixie/Q361895QNG.html>