

2018年中国电力行业分析报告- 市场深度调研与发展前景预测

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2018年中国电力行业分析报告-市场深度调研与发展前景预测》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/dianli/339688339688.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

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

一、煤电仍将长期占据电源结构主导地位

2017 年我国煤电装机量占六成，发电量占七成。火电具体包括煤电、气电和油电。我国“富煤、缺油、少气”的资源禀赋导致煤电长期以来一直占据我国电源结构的核心地位。2017 年煤电装机量为 10.2 亿千瓦，占装机总量 58%，此外，水电占 19%、气电占 5%、并网风电占 9%、并网太阳能占 7%、核电占 2%。而从发电量来看，煤电全年为 42000 亿千瓦时，占比更是高达 67%。

图表：2017 年我国发电装机结构

图表来源：公开资料整理

图表：2017 年我国发电量结构

图表来源：公开资料整理

成本高、稳定性差是清洁能源发电痛点，煤电未来仍将长期占核心地位。随着煤电带来的环境污染、高能耗等问题愈演愈烈，政府开始采取一系列措施提高清洁能源发电比例。譬如近年来政府大力推行“煤改气”来提高气电占比，并实行可再生能源电力配额制、落实可再生能源优先发电制度等大力鼓励可再生能源发电和上网。然而气电方面，我国的资源禀赋和偏高的气电价格导致气电的发展仍显缓慢。可再生能源发电则因仍未完全解决间歇性、不稳定性、安全性的技术难点，与电力行业内生的稳定性、可靠性和安全性的要求相悖，导致“弃风、弃光”现象仍然严重，可再生能源消纳仍需时日。由此可以预见，煤电在未来很长一段时间内仍将在我国电源结构中占据主导地位。

二、电力能源结构主要战略为“煤电去产能、大力发展清洁能源发电”

构建“清洁低碳、安全高效”的能源体系是我国主要能源战略。长期来看，我国能源发展战略主要围绕构建“清洁低碳、安全高效”的能源体系的目标展开，重点工作包括促进能源绿色低碳发展、深化供给侧改革以提高能源供给体系质量和效率等。其中对于火电，供给侧改革，淘汰落后产能是主旋律，“十三五”期间火电政策将维持“减存控增”的原则，且以控制增量为重点。对于各类清洁能源发电，则是大力促进发展和消纳，2018 年能源局工作会议便提出，“十三五”期间，要确保非化石能源发电，彻底解决弃风、弃光、弃水等非化石能源利用问题。

煤电去产能要求严苛，清洁能源发电目标明晰。（1）煤电去产能：具体来看，煤电方面去产能要求依旧严苛，《电力发展“十三五”规划》要求“到 2020 年末，煤电投产规模不超过 11 亿千瓦”，截至 2017 年末，煤电装机量为 10.2 亿千瓦，那么由此计算，未来三年新增煤电空间只有 0.8 亿千瓦，煤电发展空间进一步缩窄；（2）水电是清洁能源发电主力：截至 2017 年末，水电装机量及发电量均占比 19%，是清洁能源发电中的主，亦是未来发展重点，《水电发展“十三五”规划》要求到 2020 年，水电总装机容量达 3.8 亿千瓦，年总发电量 12500 亿千瓦时，在非化石能源消费中的比重保持在 50%以上。（3）风电：风电方

面，《风电发展“十三五”规划》指出到 2020 年底，风电累计并网装机容量确保达到 2.1 亿千瓦以上，年发电量确保达到 4200 亿千瓦时，约占全国总发电量的 6%，有效解决弃风问题。（4）太阳能发电：《太阳能发展“十三五”规划》指出到 2020 年底，太阳能发电装机达到 1.05 亿千瓦以上，年总发电量达到 1500 亿千瓦时；（5）核电：《能源发展“十三五”规划》提出到 2020 年运行核电装机力争达到 5800 万千瓦，在建核电装机达到 3000 万千瓦以上。十三五期间各类清洁能源发展目标明确，有望稳步推进。

图表：十三五电力结构规划

图表来源：公开资料整理

三、煤电联动机制滞后，电改利于成本优势企业

1、煤电联动机制下 17 年未能上调电价，企业盈利空间受挤压

缓解煤电价格矛盾的煤电价格联动机制。煤电价格联动政策始于 2004 年，其主要内容实在煤炭市场化定价而电力政府定价的大环境下，为促进煤炭和电力行业的全面协调发展，按照燃煤发电上网电价与煤炭价格联动、销售电价与上网电价联动的机制，调整燃煤发电上网电价和销售电价，以缓解发电企业煤炭成本和电价之间的矛盾。发改委 2015 年 12 月 31 日宣布进一步完善煤电价格联动机制，并公布完善后的煤电价格联动机制基准和具体内容。

图表：煤电联动机制价格计算方法

图表来源：公开资料整理

17 年未能上调电价，企业盈利空间持续受挤压。2017 年 1 月 4 日，国家发改委表示，根据煤电价格联动计算公式测算，2017 年煤电标杆上网电价全国平均应上涨每千瓦时 0.18 分钱。然而联动机制规定，标杆上网电价调整水平不足每千瓦时 0.20 分钱时，当年不调整，调价金额纳入下一周期累计计算，因此 17 年未能上调电价，导致火电全行业盈利空间持续受到挤压。

为实体经济减负是基调，终端销售电价难言上涨。在我国，用户最终购买电的价格，即销售电价=上网电价（电网企业向发电企业购电的价格）+输配电价+输配电损耗+政府性基金及附加。18 年政府工作会议要求今年一般工商业电价降 10%，并降低电网收费和输配电价格。可见，政府由于担忧增加实体经济负担以及通胀上行，大概率不会主动提高终端销售电价，只能通过减少电价中的政府性基金及附加以及输配费用来提高上网电价。17 年 6 月发改委已下调部分政府性基金征收标准以为调高上网电价腾出空间。

18 年上网电价有望上调，有待落实。根据煤电联动公式计算，2018 年煤电机组上网电价有每千瓦时 3.57 分钱的上调空间，但该政策细则的出台及落实程度仍有待观察。总体而言，在销售电价趋降的形势下，上网电价维稳和提高空间有限，预计电力企业仍将面临较大价格压力。

2、电改引入市场化竞争，综合成本较低企业将取得优势

“管住中间，放开两头”的电力改革。现行电力体制下，电网公司实行统购统销，发电企业向电力公司出售电力，电力用户向电网公司购买电力。

2015年3月15日，国务院发布《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》，通过改变目前电网公司统购统销的垄断局面，使电力买卖双方有机会自行直接商谈，决定电量、电价，打破电网公司的垄断地位，放开发电端和售电端，引入市场竞争机制。

图表：电改前后售电模式的改变

图表来源：公开资料整理

电改进入实质阶段，政策持续出台。2017年1月4日国家发展改革委印发了《省级电网输配电价定价办法（试行）》，规定了省级电网输配电价的定价原则、计算办法，有利于推动输配电价定价的规范和透明，为管住中间提供监管依据。2017年3月发改委与国家能源局共同出台《关于有序放开发用电计划的通知》，对中发[2015]9号文颁布实施后核准的煤电机组，原则上不再安排发电计划，不再执行政府定价，投产后一律纳入市场化交易和由市场形成价格，电改进入实质阶段。

电改稳步推进，电企盈利空间进一步被压缩。电改持续推进，市场化交易电量增长迅猛。2017年，市场化交易电量累计达1.63万亿千瓦时，同比增长45%，占全社会用电量比重达26%左右，同比提高7个百分点，为工商企业减少电费支出603亿元。在当前电力市场供大于求的状况下，新的电价竞争机制将使电力市场产生激烈竞争，电价有下降趋势，这将使煤电企业的盈利空间进一步被压缩。未来几年，所有发电量都将被推向市场进行交易，在优先保证非化石能源能够上网的前提下，火电企业的生存空间将更显逼仄。

综合成本较低的企业将在电改中取得优势。新的定价机制确立之后，原有标杆上网电价政策保护将被取消，按机组容量平均分配电量的传统模式也将被打破，不同发电企业经营差距会明显拉大。容量大、成本低、符合环保要求的机组利用率将会大幅提升，而高能耗、高污染、高成本的老旧小机组将逐步被市场所抛弃。

煤电联动机制滞后叠加电改，利好综合成本较低的企业。短期来看，17年未能上调上网电价，煤电企业负担加重。长期来看，电改将导致电价开启市场化竞争，由于目前电力供大于求是常态，电价未来整体呈下降趋势，综合成本较低的企业将在电改中取得优势。

资料来源：公开资料，观研天下整理，转载请注明出处

观研天下发布的《2018年中国电力行业分析报告-市场深度调研与发展前景预测》内容严谨、数据翔实，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动向、市场前景、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。

它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资策略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中

国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

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。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【报告大纲】

第一章 2016-2018年中国电力行业发展概述

第一节 电力行业发展情况概述

- 一、电力行业相关定义
- 二、电力 行业基本情况介绍
- 三、电力 行业发展特点分析

第二节 中国电力 行业上下游产业链分析

- 一、产业链模型原理介绍
- 二、电力 行业产业链条分析
- 三、中国电力 行业产业链环节分析
 - 1、上游产业
 - 2、下游产业

第三节 中国电力 行业生命周期分析

- 一、电力 行业生命周期理论概述
- 二、电力 行业所属的生命周期分析

第四节 电力 行业经济指标分析

- 一、电力 行业的赢利性分析
- 二、电力 行业的经济周期分析
- 三、电力 行业附加值的提升空间分析

第五节 国中电力 行业进入壁垒分析

- 一、电力 行业资金壁垒分析
- 二、电力 行业技术壁垒分析
- 三、电力 行业人才壁垒分析
- 四、电力 行业品牌壁垒分析
- 五、电力 行业其他壁垒分析

第二章 2016-2018年全球电力 行业市场发展现状分析

第一节 全球电力 行业发展历程回顾

第二节 全球电力 行业市场区域分布情况

第三节 亚洲电力 行业地区市场分析

- 一、亚洲电力 行业市场现状分析
- 二、亚洲电力 行业市场规模与市场需求分析
- 三、亚洲电力 行业市场前景分析

第四节 北美电力 行业地区市场分析

- 一、北美电力 行业市场现状分析
- 二、北美电力 行业市场规模与市场需求分析
- 三、北美电力 行业市场前景分析

第五节 欧盟电力 行业地区市场分析

- 一、欧盟电力 行业市场现状分析
- 二、欧盟电力 行业市场规模与市场需求分析
- 三、欧盟电力 行业市场前景分析

第六节 2018-2024年世界电力 行业分布走势预测

第七节 2018-2024年全球电力 行业市场规模预测

第三章 中国电力 产业发展环境分析

第一节 我国宏观经济环境分析

- 一、中国GDP增长情况分析
- 二、工业经济发展形势分析
- 三、社会固定资产投资分析
- 四、全社会消费品电力 总额
- 五、城乡居民收入增长分析
- 六、居民消费价格变化分析
- 七、对外贸易发展形势分析

第二节 中国电力 行业政策环境分析

- 一、行业监管体制现状
- 二、行业主要政策法规

第三节 中国电力 产业社会环境发展分析

- 一、人口环境分析
- 二、教育环境分析
- 三、文化环境分析
- 四、生态环境分析
- 五、消费观念分析

第四章 中国电力 行业运行情况

第一节 中国电力 行业发展状况情况介绍

- 一、行业发展历程回顾
- 二、行业创新情况分析
- 三、行业发展特点分析
- 第二节 中国电力 行业市场规模分析
- 第三节 中国电力 行业供应情况分析
- 第四节 中国电力 行业需求情况分析
- 第五节 中国电力 行业供需平衡分析
- 第六节 中国电力 行业发展趋势分析
- 第五章 中国电力 所属行业运行数据监测
- 第一节 中国电力 所属行业总体规模分析
- 一、企业数量结构分析
- 二、行业资产规模分析
- 第二节 中国电力 所属行业产销与费用分析
- 一、流动资产
- 二、销售收入分析
- 三、负债分析
- 四、利润规模分析
- 五、产值分析
- 第三节 中国电力 所属行业财务指标分析
- 一、行业盈利能力分析
- 二、行业偿债能力分析
- 三、行业营运能力分析
- 四、行业发展能力分析
- 第六章 2016-2018年中国电力 市场格局分析
- 第一节 中国电力 行业竞争现状分析
- 一、中国电力 行业竞争情况分析
- 二、中国电力 行业主要品牌分析
- 第二节 中国电力 行业集中度分析
- 一、中国电力 行业市场集中度分析
- 二、中国电力 行业企业集中度分析
- 第三节 中国电力 行业存在的问题
- 第四节 中国电力 行业解决问题的策略分析
- 第五节 中国电力 行业竞争力分析
- 一、生产要素
- 二、需求条件

三、支援与相关产业

四、企业战略、结构与竞争状态

五、政府的作用

第七章 2016-2018年中国电力 行业需求特点与价格走势分析

第一节 中国电力 行业消费特点

第二节 中国电力 行业消费偏好分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第三节 电力 行业成本分析

第四节 电力 行业价格影响因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、渠道因素

四、其他因素

第五节 中国电力 行业价格现状分析

第六节 中国电力 行业平均价格走势预测

一、中国电力 行业价格影响因素

二、中国电力 行业平均价格走势预测

三、中国电力 行业平均价格增速预测

第八章 2016-2018年中国电力 行业区域市场现状分析

第一节 中国电力 行业区域市场规模分布

第二节 中国华东地电力 市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区电力 市场规模分析

四、华东地区电力 市场规模预测

第三节 华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区经济环境分析

三、华中地区电力 市场规模分析

四、华中地区电力 市场规模预测

第四节 华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区经济环境分析

三、华南地区电力 市场规模分析

第九章 2016-2018年中国电力 行业竞争情况

第一节 中国电力 行业竞争结构分析（波特五力模型）

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 中国电力 行业SWOT分析

一、行业优势分析

二、行业劣势分析

三、行业机会分析

四、行业威胁分析

第三节 中国电力 行业竞争环境分析（PEST）

一、政策环境

二、经济环境

三、社会环境

四、技术环境

第十章 电力 行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第三节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第四节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第五节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第十一章 2018-2024年中国电力 行业发展前景分析与预测

第一节 中国电力 行业未来发展前景分析

一、电力 行业国内投资环境分析

二、中国电力 行业市场机会分析

三、中国电力 行业投资增速预测

第二节 中国电力 行业未来发展趋势预测

第三节 中国电力 行业市场发展预测

一、中国电力 行业市场规模预测

二、中国电力 行业市场规模增速预测

三、中国电力 行业产值规模预测

四、中国电力 行业产值增速预测

五、中国电力 行业供需情况预测

第四节 中国电力 行业盈利走势预测

一、中国电力 行业毛利润同比增速预测

二、中国电力 行业利润总额同比增速预测

第十二章 2018-2024年中国电力 行业投资风险与营销分析

第一节 电力 行业投资风险分析

一、电力 行业政策风险分析

二、电力 行业技术风险分析

三、电力 行业竞争风险

四、电力 行业其他风险分析

第二节 电力 行业企业经营发展分析及建议

一、电力 行业经营模式

二、电力 行业销售模式

三、电力 行业创新方向

第三节 电力 行业应对策略

一、把握国家投资的契机

二、竞争性战略联盟的实施

三、企业自身应对策略

第十三章 2018-2024年中国电力 行业发展策略及投资建议

第一节 中国电力 行业品牌战略分析

一、电力 企业品牌的重要性

二、电力 企业实施品牌战略的意义

三、电力 企业品牌的现状分析

四、电力 企业的品牌战略

五、电力 品牌战略管理的策略

第二节中国电力 行业市场的重点客户战略实施

一、实施重点客户战略的必要性

二、合理确立重点客户

三、对重点客户的营销策略

四、强化重点客户的管理

五、实施重点客户战略要重点解决的问题

第三节 中国电力 行业战略综合规划分析

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第十四章 2018-2024年中国电力 行业发展策略及投资建议

第一节中国电力 行业产品策略分析

一、服务产品开发策略

二、市场细分策略

三、目标市场的选择

第二节 中国电力 行业定价策略分析

第三节中国电力 行业营销渠道策略

一、电力 行业渠道选择策略

二、电力 行业营销策略

第四节中国电力 行业价格策略

第五节 观研天下行业分析师投资建议

一、中国电力 行业重点投资区域分析

二、中国电力 行业重点投资产品分析

图表详见正文（GYJPZQ）

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/dianli/339688339688.html>