

2015-2020年中国水电行业 市场分析与投资前景预测报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2015-2020年中国水电行业市场分析与投资前景预测报告》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.bosidata.com/dianli1502/I09165R7ZN.html>

【报告价格】纸介版7000元 电子版7200元 纸介+电子7500元

【出版日期】2015-02-11

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

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。

说明、目录、图表目录

报告说明:

博思数据发布的《2015-2020年中国水电行业市场分析与投资前景预测报告》共十六章。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研究分析。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战略决策的重要决策依据之一，具有重要的参考价值！

根据国家统计局国民经济行业分类（GB/T4754-2002），水电行业属于D门类（电力、燃气及水的生产和供应业）下属的44大类（电力、热力的生产和供应业）中的441中类（电力生产）中的4412小类。如下表所示，水电行业与火电、核电和其他能源发电并列属于电力生产行业。电力生产和电力供应行业又并列处于电力行业。电力生产行业的各个子行业之间存在一些替代关系，尤其是水电行业 and 新能源发电行业对火电的替代作用。我国十三大水电基地分布图

资料来源：博思数据整理

报告目录：

第一章 水电行业相关概述1

第一节 水电行业界定1

一、水电行业定义1

二、水力发电的特点2

三、水力电站的分类3

第二节 水电在我国能源体系中的地位4

一、水电是实现可持续发展的重要能源4

二、中国能源未来重点应发展水电4

三、绿色水电将生态影响降至最低5

第三节 水电行业在国民经济中的地位8

一、水电行业总产值占GDP比重8

二、水电行业对国民经济的作用和贡献9

第四节 水电开发形势分析10

一、中国水电开发将“加速跑”10

二、节能政策背景下的水电开发优势12

三、水电开发面临的不利因素13

四、未来几十年是我国水电开发的关键时期13 第二章 2014年全球水电资源开发概况16

第一节 全球水电开发概况16

- 一、世界可持续发展呼唤水电开发16
- 二、世界水电资源开发分析18
- 三、水电优先发展的国际共识22
- 四、世界主要国家水电开发对比分析24

第二节 欧洲水电发展分析28

- 一、欧洲水电市场开拓回顾28
- 二、英国水电发展前景看好32
- 三、法国振兴水电计划32
- 四、奥地利水电发展规划33

第三节 亚洲国家水电发展状况33

- 一、日本政府制定政策推动水电建设发展33
- 二、巴基斯坦水电行业发展情况34
- 三、格鲁吉亚水电发展潜力巨大35
- 四、缅甸大力开发水电解决电力短缺35
- 五、越南未来水电发展预测36

第四节 其它地区水电发展分析37

- 一、伊泰普水电站发电量15年世界第一37
- 二、乌干达水电项目投资计划分析40
- 三、非洲计划重点发展水电工程40 第三章 中国水能资源与水电开发利用状况41

第一节 我国水能资源储量与分布41

- 一、中国水能资源概况41
- 二、水能资源储量及分布特点44
- 三、我国水能资源理论蕴藏量世界第一45
- 四、水能资源在能源资源中的地位46
- 五、我国水电资源的开发优势46

第二节 我国水能资源市场分析48

- 一、水能资源开发的机遇和挑战48
- 二、我国水能资源开发利用现状及存在问题51
- 三、实行股份制以促进水电产业发展52

第三节 中国水能资源利用分析54

一、中国水能资源的特点54

二、中国水电建设成就54

三、西藏将成为国家水电开发重点地区56

四、全国大中型水电站分布图56

第四节 我国水电开发的背景57

一、我国水力资源总量居世界首位57

二、我国水力资源分布“西多东少”57

三、我国已成为世界水电生产第一大国57

四、我国水电大发展的基本经验58

第五节 水电资源的现状与未来60

一、发展水电的优越性60

二、世界开发水电情况61

三、国内开发水电的情况62

四、水电建设中存在的问题62

五、水电的发展展望64 第四章 2014年中国水电行业发展现状65

第一节 中国水电体制改革发展分析65

一、中国水电体制改革经历的四大阶段65

二、中国水电体制改革的主要内容和成果72

三、中国水电体制改革的启示和展望78

第二节 中国水电行业概况81

一、中国水电行业发展历程81

二、2013年我国水电行业发展回顾分析92 2011-2013年电力行业各月累计固定资产投资额及同比增长变动趋势比较

资料来源：中电联 2011-2013年电力行业各月累计投资占全国总投资比重走势

资料来源：中电联 三、中国水电行业规模发展分析100

四、我国水电事业发展成效显著102

五、中国水电发电装机容量概况104

六、我国水电产业发展已迈入智能化和信息化时代105

第三节 中国水电建设基本状况106

一、水电建设的理念及价值分析106

二、水电建设的现状和未来110

三、水电建设国产化“三步走”112

四、我国水电建设大幕重启113

五、未来水电建设投资将大幅增加114

第四节 2008-2013年全国及各省市水电发电量及增长率统计分析114

一、2008年全国水电发电量及增长率统计114

二、2009年全国水电发电量及增长率统计116

三、2010年全国及各省市水电发电量及增长率统计117

四、2011年全国及各省市水电产量统计数据118

五、2012年全国及各省市水电产量统计数据119

六、2013年全国及各省市水电产量统计数据121

第五节 中国水电建设与环境123

一、水利水电工程的环境影响123

二、中国水电开发状况与环境管理125

三、水电开发暴露出的主要环境问题126

四、中国水电建设环境保护的措施128

五、绿色水利思想对水电建设的借鉴意义131

第六节 开发利用水电的意义132

一、水电开发“利”是主要的132

二、正确认识水电开发对生态环境的影响132

三、妥善处理移民问题134

四、进一步提高水电开发水平134

五、进一步加大政策支持力度135

第七节 流域水电开发分析136

一、流域水电开发的原则分析136

二、流域水电开发和管理的经验借鉴138

三、流域水电综合开发模式探讨149

四、应创新水电流域梯级开发机制154 第五章 我国重要河流水能资源及利用情况156

第一节 我国长江流域156

一、长江流域水源资源概况156

二、长江流域能源发展战略157

三、长江流域能源资源开发问题的对策和建议159

四、长江流域水电的合理开发分析160

第二节 我国西部地区河流160

一、雅砻江的水电开发160

二、大渡河的水电开发165

三、金沙江的水电开发168

第三节 我国黄河流域172

一、黄河水资源概述172

二、黄河上游水能资源概况174

三、黄河上游水电开发进入黄金期177

第四节 我国珠江流域178

一、珠江流域水能资源概况178

二、珠江流域水能资源开发现状和开发程度179

三、珠江流域水能资源开发预测180 第六章 中国小水电行业现状分析184

第一节 中国小水电184

一、中国小水电发展历程184

二、小水电资源的特点187

三、小水电产业发展面临的问题190

四、我国小水电装机容量情况192

五、我国小水电开发率情况193

第二节 中国小水电市场分析194

一、小水电进入国际市场分析194

二、农村小水电的大市场195

三、小水电成为我国电力供应重要组成部分196

四、小水电在地区县级发电的市场潜力197

第三节 小水电投资分析197

一、小水电投资热潮197

二、小水电投资的体制阻力分析198

三、小水电项目的投资经济评价201

四、市场经济条件下小水电财务评价201

五、民企投资小水电状况204

六、民企投资小水电的几个特殊问题205

第四节 发展中国小水电面临的挑战207

一、中国小水电发展的制约因素207

二、小水电发展中存在的问题209

三、严防小水电开发无序211

四、小水电泡沫再次破裂211

第五节 对策与出路213

一、小水电代燃料加大推广力度213

二、规范小水电行业管理214

三、小水电行业新的增长方式215

四、我国小水电发展对策217

第六节 中国小水电发展要点219

一、发展小水电的优惠政策219

二、小水电开发应把握的原则220

三、可再生能源配额制对小水电的利处222

四、农网改造与小水电建设相结合225

五、小水电的上网电价230 第七章 水电技术研究232

第一节 水电技术发展现状232

一、我国水电机电已达世界一流水平232

二、中国已开始向发展中国家大规模输出水电技术236

三、中国“十二五”的重大技术倾斜水电236

第二节 水电机组技术分析237

一、水电站水轮发电机组增容改造技术分析237

二、水轮机复合抗磨板和水泵复合抗磨密封环技术分析240

三、水电机组励磁装置的技术分析241

四、金属材料对水轮机、非金属材料对水轮机、水泵抗气蚀磨损的防护技术242

五、微型水力发电机组（含负荷调节器）技术分析243

六、农村水电站机组过速保护技术分析244

第三节 小水电技术分析246

一、小水电站的技术改造分析246

二、小水电工程径流计算技术分析251

三、小水电站无压隧洞引水技术分析252

四、小水电站技术改造工作需要加强256

五、小水电站的更新改造技术分析259

六、小水电机电新技术的应用263

第四节 小水电站计算机监控系统266

一、小水电站计算机监控系统实施现状	266
二、小水电站计算机监控系统实施中的弊病	268
三、运行人员的技术力量严重缺乏	269
第五节 数字化水电站的实现思路与发展策略	270
一、数字化水电站建设的意义	270
二、数字化水电站建设的内涵	271
三、电力市场环境下数字化水电站的发展策略	274
第六节 中国农村水电站自动化分析	278
一、水电站自动化的发展历程回顾	278
二、农村水电自动化现状分析	280
三、农村水电站计算机监控系统结构解析	282
四、水电站自动化改造案例一	287
五、水电站自动化改造案例二	291
六、农村水电站自动化的发展趋势和策略	295
第八章 2014年中国水电设备产业分析	297
第一节 国际水电设备市场概况	297
一、用户需求	297
二、公司合并	298
三、产品优化	300
四、成本降低	301
五、面临挑战	301
第二节 中国水电设备行业分析	302
一、我国水电设备迎来发展黄金期	302
二、中国水电设备行业发展迎新机遇	303
三、中国水电设备制造业产业升级分析	308
四、我国水电装备步入自主研发时代	312
五、我国水力发电设备实现了跨越式发展	312
第三节 水电设备制造业发展趋势分析	315
一、我国水电设备制造业新趋势分析	315
二、国际转移成为水电设备制造业的新方向	315
三、“十二五”中国计划新增农村水电装机数量分析	317
四、中国大型国产水电机组稳定性分析	317
五、我国水电设备行业发展机组重点	318

第四节 2010-2013年中国水轮发电机组产量分析319

- 一、2009年全国及主要省份水轮发电机组产量分析319
- 二、2010年全国及主要省份水轮发电机组产量分析320
- 三、2011年全国及主要省份水轮发电机组产量分析321
- 四、2012年全国及主要省份水轮发电机组产量分析322
- 五、2013年全国及主要省份水轮发电机组产量分析323

第五节 小水电设备市场发展及对策324

- 一、小水电市场设备市场发展现状324
- 二、中国小水电设备产业机遇与挑战并存326
- 三、中国小水电设备市场发展形势严峻328
- 四、小水电设备行业发展前景及其对策329

第九章 中国水电行业竞争格局分析333

第一节 水电行业竞争分析333

- 一、水电行业集中度情况分析 & 预测333
- 二、水电行业进入与退出壁垒分析333
- 三、水电行业生命周期分析334

第二节 中国水电竞争格局扫描336

- 一、国电系五大发电集团336
- 二、非国电系发电集团339
- 三、地方性发电公司339

第三节 水电行业波特五力模型分析340

- 一、上游供应商340
- 二、下游客户341
- 三、替代品342
- 四、潜在进入者342
- 五、竞争者343

第三节 电力改革新方案后的竞争格局分析344

- 一、跨区域扩张不可避免344
- 二、低成本公司优势大344
- 三、中小企业面临抉择344

第十章 中国主要省市水电行业发展概况345

第一节 四川省345

- 一、四川发展水电产业的优势345

二、四川水电开发的作用及政策分析346

三、四川省小水电产业发展现状及建议349

四、四川水电产业亟待转型352

五、2014年四川水电产业353

六、四川水电发展迎来黄金期353

第二节 贵州省354

一、贵州省力促水电资源开发健康有序354

二、贵州科学发展农村水电建设355

三、贵州农村小水电发展状况分析356

四、贵州省中小水电站开发的现状与策略357

五、贵州省水电获46亿信贷支持363

第三节 云南省363

一、云南第三批小水电代燃料工程启动363

二、云南水电开发有序推进364

三、“十二五”云南省水电发展规划365

四、云南水电开发潜力分析365

五、2015年云南省水电发展目标预测365

第四节 湖南省366

一、湖南省水电基本情况366

二、湖南小水电的价格机制与改革趋势367

三、“十二五”湖南省农村水电策略372

第五节 其他省市水电产业动态376

一、福建376

二、青海378

三、广东380

四、广西383

五、湖北384 第十一章 水电行业重点企业研究387

第一节 中国长江电力股份有限公司（600900）387

一、企业概况387

二、竞争优势分析387

三、2014年经营状况分析388

四、2015-2020年公司发展战略分析392

第二节 华能国际电力股份有限公司（0902） 392

一、企业概况392

二、竞争优势分析394

三、2014年经营状况分析394

四、2015-2020年公司发展战略分析398

第三节 华电国际电力股份有限公司（600027） 398

一、企业概况398

二、竞争优势分析399

三、2014年经营状况分析400

四、2015-2020年公司发展战略分析403

第四节 大唐国际发电股份有限公司（601991） 403

一、企业概况403

二、竞争优势分析404

三、2014年经营状况分析406

四、2015-2020年公司发展战略分析409

第五节 国电电力发展股份有限公司（600795） 409

一、企业概况409

二、竞争优势分析410

三、2014年经营状况分析411

四、2015-2020年公司发展战略分析414

第六节 广西桂冠电力股份有限公司（600236） 414

一、企业概况414

二、竞争优势分析415

三、2014年经营状况分析416

四、2015-2020年公司发展战略分析419

第七节 中国水利水电建设集团公司（601669） 420

一、企业概况420

二、竞争优势分析422

三、2014年经营状况分析423

四、2015-2020年公司发展战略分析426

第八节 中国电力投资集团公司（02380） 427

一、企业概况427

二、竞争优势分析	427
三、2014年经营状况分析	428
四、2015-2020年公司发展战略分析	432
第九节 国投电力控股股份有限公司（600886）	432
一、企业概况	432
二、竞争优势分析	433
三、2014年经营状况分析	435
四、2015-2020年公司发展战略分析	438
第十节 二滩水电开发有限责任公司	439
一、企业概况	439
二、竞争优势分析	439
三、2014年经营状况分析	440
四、2015-2020年公司发展战略分析	441
第十二章 电力产业政策对水电行业发展的影响	443
第一节 可再生能源发展规划对水电业的影响	443
第二节 水电行业税收政策分析	443
一、小水电税收优惠政策急需完善	443
二、跨省区水电项目税收分配指导意见发布	445
三、低价、节能、环保大型水电企业受益国家政策	446
四、财政部关于跨省区水电项目税收分配的指导意见	447
第三节 我国水电环境保护状况与对策	448
一、我国水电开发状况与环境管理	448
二、水电开发暴露出的主要环境问题	449
三、我国水电建设环境保护的措施	451
第十三章 中国水电体制改革与应对的问题	454
第一节 中国水电行业体制改革	454
一、水电建设开创了我国建筑业体制改革的先河	454
二、改革开放造就了当今世界领先的中国水电产业	455
三、中国水电集团在改革开放中乘势发展	455
四、坚定不移地将中国水电事业推向科学发展的新阶段	458
第二节 中国发展水电应该注意的问题	461
一、水电开发建设中存在的主要问题	461
二、水电开发存在问题的原因分析	462
第三节 水电行业发展的对策建议	463

一、坚持发展是第一要务，用发展的方式解决发展中的问题	463
二、坚持水电发展以人为本	464
三、坚持水电发展全面协调统筹兼顾	465
四、坚持因地制宜，分类指导	465
第十四章 2015-2020年我国水电行业发展战略分析	466
第一节 水电建设与绿色水利	466
一、水电在我国能源中的地位逐步提高	466
二、环境成为制约水电建设的“瓶颈”	467
三、绿色水利思想有利于水电建设	468
四、水电建设和运营的特点	470
第二节 2011-2020年我国水电发展战略分析	470
一、2011-2020年水电行业发展战略目标	470
二、2011-2020年水电行业发展战略布局	471
三、2011-2020年水电行业发展战略结构	471
第三节 水电在市场竞争中生存与发展策略	478
一、降低建设成本，增强竞争力	478
二、降低生产成本，提高效益	479
三、分摊投资，减轻投资压力	479
四、延长贷款减轻还贷压力	481
五、公平竞争减少干预	481
第四节 水电勘察项目管理创新策略	481
一、企业项目管理的本质	481
二、水电勘察设计行业的管理模式	482
三、水电勘测设计项目管理的三个阶段	482
四、水电勘察设计项目管理发展思路	485
第五节 中国水电发展的战略定位、	486
一、我国水电开发的总体状况	486
二、从国家战略高度认识水电开发	487
三、尊重客观规律切实转变水电开发方式	490
四、促进中国水电开发的政策选择	492
第五节 我国小水电发展战略	494
一、指导思想	494
二、发展目标	494

三、战略措施494 第十五章 2015-2020年我国水电行业投资策略分析496

第一节 水电建设领域投资现状496

一、我国水电开发主体结构特征496

二、水电建设前期期待多方投资497

三、黄河上游水电开发进入黄金期497

四、中国重点投资西部地区水电产业498

五、农村水电抓住银贷的策略499

第二节 水电工程建设的投资控制500

一、合理预测项目风险和进行目标控制500

二、以设计质量为重点来控制投资502

三、重视工程实施阶段的投资控制503

第三节 水电投资开发策略506

一、水电行业外部和内部因素分析506

（一）水电行业的外部因素评价（EFE）506

（二）水电行业的内部因素评价（IFE）508

二、水电的投资战略509

（一）注重开发具有良好调节性能的大型水电站509

（二）注重“流域、梯级、滚动、综合开发510

（三）注重可持续发展，环保与生态建设510

（四）注重管理的创新511

（五）注重所投资项目的财务抗风险能力511

（六）注重对所在区域经济发展的拉动作用，和谐发展511

三、结语512

第四节 水电行业投资风险分析512

一、民资投资水电机会与风险并存512

二、水电建设投资的风险因素与回避514

三、水电开发投资的泡沫风险分析520

第五节 民间资本投资小水电的风险分析525

一、电力市场供求关系变化及带来的风险525

二、水源风险526

三、电量估算风险526

四、政策风险526

五、咨询服务风险	527
六、工期、质量风险	528
七、收购已建工程的风险	529
八、运行管理风险	529
第十六章 博思数据关于我国水电行业发展预测	531
第一节.水电产业趋势预测	531
一、21世纪水电发展趋势展望	531
二、“十二五”期间中国水电将加速跑	543
三、成本优势使水电行业未来光明	544
四、2012-2014年我国水电供给预测	544
五、2012-2020年我国水电需求预测	548
第二节 国内水电产业发展前景展望	549
一、促进水电产业健康发展的宏观环境正在改善	549
二、水电开发是西部大开发的重头戏	550
三、东部地区的水电开发呈现新的特点	551
四、未来20年西南水电建设将快速发展	553
五、流域性或区域性的水电公司逐步形成壮大	555
第三节 国内水电行业的发展规划与展望	556
一、国内大中型水电电源规划与重点项目	556
二、水电“西电东送”规模与重点项目	560
三、“十二五”期间我国水电发展目标	565
四、2020年水电开发的效益展望	567
五、未来的20-30年是我国水电开发的关键时期	570
第四节 我国水电装机容量规模分析	571
一、水电装机容量预测	571
二、2015年水电装机容量预测	571
三、2020年水电装机需求预测	572
第五节 未来中国水电发展战略	572
一、战略目标	572
二、战略布局	572
三、战略结构	573

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。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/dianli1502/I09165R7ZN.html>