

# 中国电力行业分析报告

## (2009年1季度)

出版日期：2009年05月

WWW.CEI.GOV.CN

### 编写说明

从2008年第三季度开始电力行业受国际经济危机影响逐步加深，企业逐渐转入不景气阶段，景气指数为121.3；至2008年四季度达到最低点106.8；随着国内宏观调控效果的显现，今年一季度电力行业企业景气指数有所回升。

电力生产方面，截至2009年3月，全国发电量已连续6个月同比负增长；但随着国内工业经济的回升，一季度发电量降幅缩小。一季度，全国发电量累计完成7797亿千瓦时，同比下降2.0%。

电力输送方面，电网建设加快并没有带动电网统调电量增长，反而是受需求减少影响，电网统调电量下降，同时发电负荷也下降。一季度，全国主要电网统调发电量6800.61亿千瓦时，最高发电负荷合计42444万千瓦，与上年同期相比分别下降3.32%、0.77%。

电力消费方面，随着中央和地方扩大内需、促进经济增长的一系列政策措施的落实，部分行业生产回升促使用电量增长；但从总体来看，电力下游需求仍旧处于疲软状态。继全社会用电量2008年10月同比下降3.7%、11月同比下降8.6%、12月同比下降8.93%后，今年一季度全社会用电量7809.90亿千瓦时，同比下降4.02%，与前两个月下降5.22%相比，一季度整体用电量降幅有所缩小。

电力投资方面，为解决我国配电网建设相对滞后、电网结构薄弱等问题，电网投资增加，带动一季度电力行业固定资产投资1358亿元，同比增长15.25%，其中南方五省区电网建设完成投资124亿元，同比增长55.8%。

电力行业效益方面，2009年一季度，经济增速继续下滑，主要工业行业普遍采取停产、限产的措施应对经济危机。电力、热力的生产和供应业总产值增速呈现继续下降的趋势。电力行业利润由电力供应业向电力生产业转移。

## 目 录

I 行业运行基本情况.....	1
一、整体运行情况 .....	1
二、电力生产情况 .....	1
(一) 总体生产情况.....	1
(二) 电力生产结构.....	2
(三) 电力设备容量.....	3
(四) 发电设备利用情况.....	3
(五) 发电耗能情况.....	4
三、电力输送情况 .....	4
(一) 电网统调电量.....	4
(二) 跨区、跨省送电及进出口电量.....	4
四、电力消费情况 .....	5
(一) 全社会用电.....	5
(二) 轻、重工业用电.....	5
(三) 产业用电.....	6
(四) 区域用电.....	6
五、电力固定资产投资情况 .....	6
(一) 固定资产投资.....	6
(二) 电源与电网基本建设投资.....	7
II 行业经营基本情况.....	8
一、总体生产情况 .....	8
二、产品销售情况 .....	10
三、企业经营效益情况 .....	12
III 主要企业经营情况.....	13
一、国家电网公司 .....	13

(一) 国家电力市场交易情况.....	13
(二) 跨区跨省交易情况.....	13
(三) 发电权交易情况.....	13
二、华能集团 .....	14
三、大唐集团 .....	15
四、国电集团 .....	15
五、中国华电集团 .....	16
六、南方电网 .....	16
<b>IV 2009年1季度电力行业政策综述.....</b>	<b>17</b>
一、确保电力系统安全运行 .....	17
(一) 年初抗旱保电工作的相关政策.....	17
(二) 防范森林火险的相关政策.....	17
(三) 面临国际金融危机不断深化,保障2009年电力健康运行的相关政策.....	17
二、电价改革将获得突破 .....	18
(一) 取消各地优惠电价的相关政策.....	18
(二) 推进可再生能源电价改革的相关政策.....	18
(三) 扩大直购电试点范围的相关政策.....	19
(四) 推进输配电价改革的相关政策.....	19
三、加强电力业务资质管理 .....	20
四、狠抓节能减排 .....	20
(一) 扶持核电发展的相关政策.....	21
(二) 减少污染物排放的相关政策.....	21
(三) 加快淘汰落后产能的相关政策.....	21
(四) 加快清洁能源发电建设的相关政策.....	21
<b>V 本季度行业热点问题.....</b>	<b>22</b>
一、央企电力板块首例重组进入实质操作 .....	22
二、国家电力体制改革上半年将启动 .....	22

三、我国大型水电机组制造达世界先进水平 ..... 23

四、国家能源局着手电力“十二五”规划 ..... 23

## 图表目录

图表 1 2004~2009年1季度电力、热力的生产和供应业企业景气指数 ..... 1

图表 2 2008~2009年3月全国单月发电量及增长情况 ..... 2

图表 3 2008~2009年3月我国电力供给结构情况 ..... 2

图表 4 2009年1~3月我国电力供给结构 ..... 3

图表 5 2009年1~3月全国跨区域送电及电力进出口情况 ..... 4

图表 6 2008~2009年3月单月全社会用电量及增长情况 ..... 5

图表 7 2008~2009年各月累计电力行业固定资产投资情况 ..... 6

图表 8 2004~2009年3月电力、热力的生产与供应业的投资增长情况 ..... 7

图表 9 2008~2009年电源投资与电网投资情况 ..... 8

图表 10 2007~2009年2月电力行业工业总产值情况 ..... 9

图表 11 2007~2009年2月电力行业工业总产值增长速度 ..... 9

图表 12 2007~2009年2月电力生产业工业总产值情况 ..... 10

图表 13 2007~2009年2月电力生产业工业总产值增长速度 ..... 10

图表 14 2007~2009年2月电力行业产品销售收入情况 ..... 11

图表 15 2007~2009年2月电力生产业产品销售收入情况 ..... 11

图表 16 2007~2009年2月电力行业实现利润总额情况 ..... 12

本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”

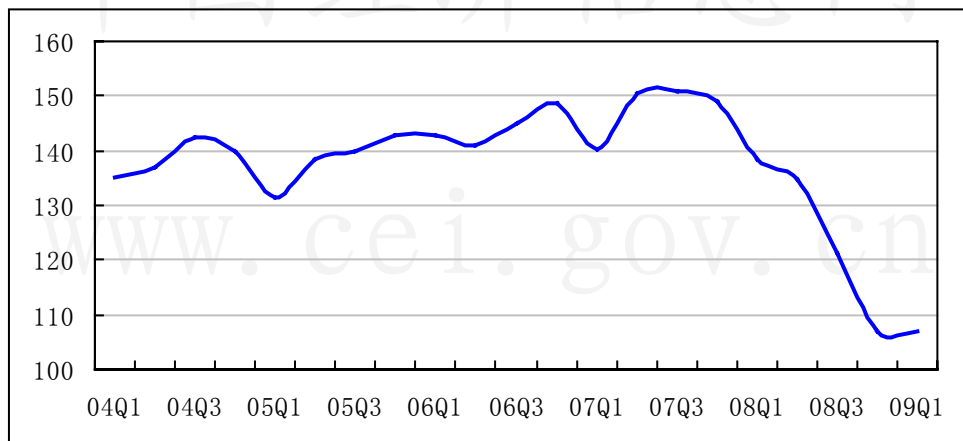
## I 行业运行基本情况

### 一、整体运行情况

一季度，全国发电量 7797 亿千瓦时，降幅趋缓；全社会用电量为 7810 亿千瓦时；全国电力供需基本平衡。受来水不足、机组检修和需求较快增长影响，西藏中电网电力供应较为紧张，最大电力缺口 3.5 万千瓦。广东等地由于电源结构和网络受限等问题，高温天气、高峰时段出现电力缺口。

从 2008 年第三季度开始电力行业受国际经济危机影响逐步加深，企业逐渐转入不景气阶段，景气指数为 121.3；至 2008 年四季度达到最低点 106.8；随着国内宏观调控效果的显现，今年一季度电力行业企业景气指数有所回升。

图表 1 2004~2009 年 1 季度电力、热力的生产和供应业企业景气指数



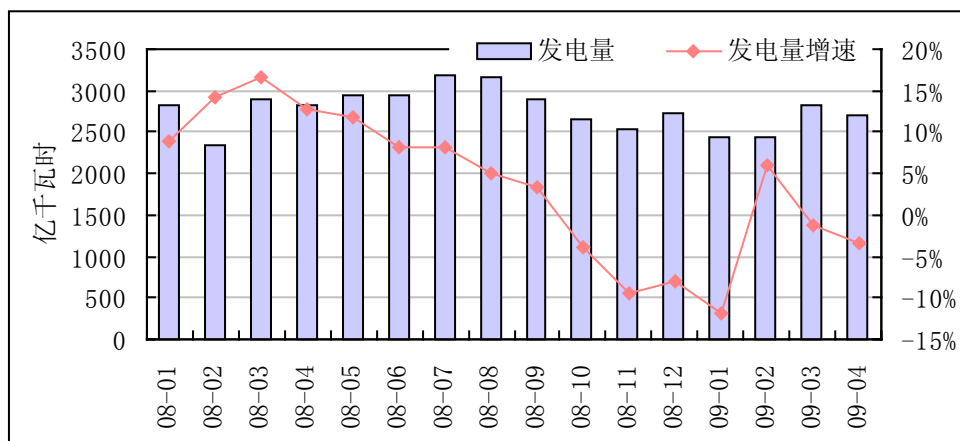
数据来源：国家统计局《中国经济景气月报》，中经网整理

### 二、电力生产情况

#### (一) 总体生产情况

受国际金融危机的影响，国内电力市场用电需求降低，截至 2009 年 3 月，全国发电量已连续 6 个月同比负增长；但随着国内工业经济的回升，一季度发电量降幅缩小。一季度，全国发电量累计完成 7797 亿千瓦时，同比下降 2.0%。

图表 2 2008~2009 年 3 月全国单月发电量及增长情况



数据来源：国家统计局，中经网整理

## (二) 电力生产结构

火电方面：受全国用电需求减少影响，火电生产也随之减少。一季度，火电发电 6544.5 亿千瓦时，同比下降 6.1%。3 月当月火电发电 2399.4 亿千瓦时，同比下降 4.5%。

水电方面：一季度水电生产 962 亿千瓦时，同比增长 24%，3 月水电发电量 348.43 亿千瓦时，同比增加 22.2%。

图表 3 2008~2009 年 3 月我国电力供给结构情况

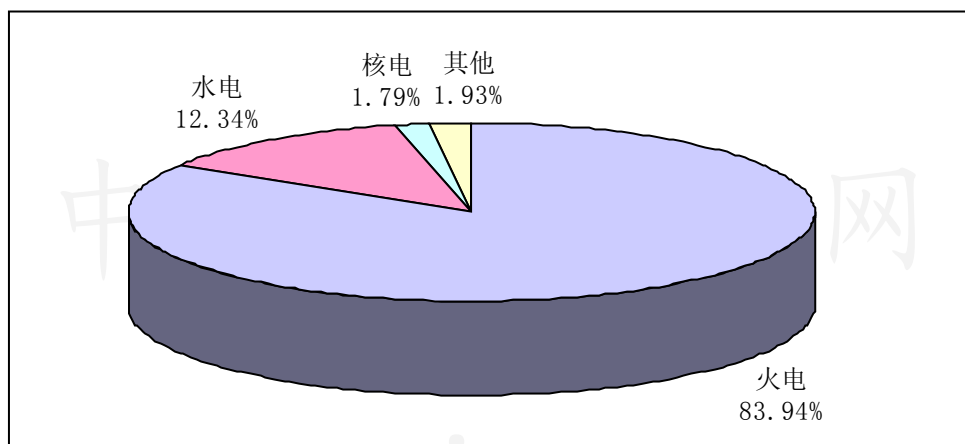
单位：亿千瓦时，%

时间	发电量		水电发电量		火电发电量		核电发电量	
	累计	增速	累计	增速	累计	增速	累计	增速
2008-01	2831.52	8.96	249.70	9.68	2497.43	8.08	53.13	32.00
2008-02	5169.30	11.30	478.60	9.70	4527.30	10.70	105.30	38.60
2008-03	8051.30	14.00	751.20	11.40	7073.40	13.40	163.60	40.10
2008-04	10909.80	14.10	1125.10	16.50	9498.10	13.00	223.80	40.70
2008-05	13881.90	13.70	1597.80	19.50	11920.60	12.30	278.70	34.20
2008-06	16803.17	12.90	2148.72	18.54	14149.83	11.74	329.19	25.92
2008-07	20062.82	11.88	2761.35	19.02	16800.34	10.33	388.70	20.81
2008-08	23229.30	10.90	3399.50	18.80	19201.60	9.00	453.90	17.90
2008-09	26072.20	9.90	3983.90	17.00	21425.90	8.20	509.70	14.30
2008-10	28704.74	8.26	4426.68	14.64	23547.50	6.77	573.53	13.98

时间	发电量		水电发电量		火电发电量		核电发电量	
	累计	增速	累计	增速	累计	增速	累计	增速
2008-11	31292.70	6.82	4904.14	16.76	25582.56	4.73	627.16	12.38
2008-12	34047.00	5.50	5276.90	17.50	27857.40	3.00	683.93	11.60
2009-01	2433.50	-11.80	303.90	20.53	2046.00	-16.05	40.50	21.01
2009-02	4882.96	-3.73	610.52	25.51	4082.60	-7.78	98.13	13.51
2009-03	7797.00	-2.00	961.80	24.00	6544.50	-6.10	139.50	3.60

数据来源：国家统计局，中经网整理

图表 4 2009年1~3月我国电力供给结构



数据来源：国家统计局，中经网整理

### (三) 电力设备容量

水电设备容量同比增长幅度较大。一季度，全国 6000 千瓦及以上发电生产设备容量 76609 万千瓦，同比增长 10.6%。其中，水电生产设备容量 14551 万千瓦，同比增长 19.3%；火电生产设备容量 60121 万千瓦，同比增长 8.2%；核电生产设备容量 884.60 万千瓦，与上年持平。

### (四) 发电设备利用情况

全国发电设备利用方面：受用电需求减少，产能大幅上升以及实施节能调度共同作用，发电设备尤其是火电设备利用率大幅下降。一季度，全国发电设备累计平均利用小时为 1009 小时，比上年同期降低 151 小时。其中，火电设备平均利用小时为 1100 小时，比上年同期降低 186 小时；水电设备平均利用小时为 601 小时，比上年同期增长 44 小时。

### （五）发电耗能情况

发电能耗方面，随着发电量减少，全国供电煤耗率和电厂用电率同比下降。一季度，全国供电煤耗率为 338 克/千瓦时，比上年同期下降 7 克/千瓦时。全国发电厂累计用电率 5.85%，其中水电 0.50%，火电 6.52%。

## 三、电力输送情况

### （一）电网统调电量

电网建设加快并没有带动电网统调电量增长，反而是受需求减少影响，电网统调电量下降，同时发电负荷也下降。一季度，全国主要电网统调发电量 6800.61 亿千瓦时，最高发电负荷合计 42444 万千瓦，与上年同期相比分别下降 3.32%、0.77%。

### （二）跨区、跨省送电及进出口电量

一季度，全国跨区送电 189.45 亿千瓦时；各省送出电量合计 877 亿千瓦时，其中 3 月送出 300.41 亿千瓦时，同比增长 24.38%；进出口电量 40.08 亿千瓦时，其中进口电量 8.18 亿千瓦时，同比增长 77.06%，出口电量 31.90 亿千瓦时，同比增长 57.61%。

图表 5 2009 年 1~3 月全国跨区域送电及电力进出口情况

单位：亿千瓦时，%

输电方向	输送电量	同比增长
华北送华东	27.86	-21.89
华北通过特高压送华中	21.32	60.18
东北送华北	13.56	-17.04
华东送华中	6.76	34.42
华中送华东	42.81	72.28
其中葛南直流送电	13.42	-27.10
龙政直流送电	10.73	583.91
宜华直流送电	18.65	283.58
华中送南方	33.75	166.22
西北通过灵宝变送华中	7.98	0.69
南方电网西电送广东	198.89	112.24



输电方向	输送电量	同比增长
南方电网西电送广西	34.96	66.63
广东购香港	7.54	-46.99
广东送香港	21.72	3.15
广东送澳门	2.34	-53.19
云南送越南	7.74	4.17

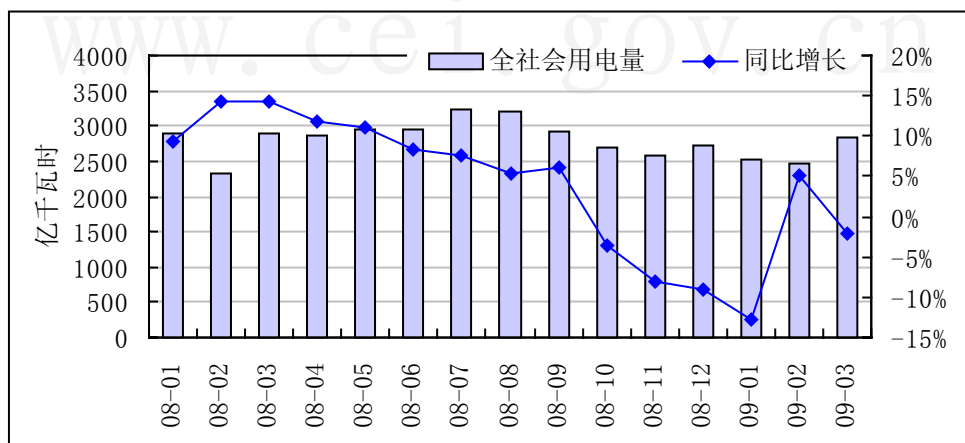
数据来源：国家统计局，中经网整理

## 四、电力消费情况

### （一）全社会用电

随着中央和地方扩大内需、促进经济增长的一系列政策措施的落实，部分行业生产回升促使用电量增长；但从总体来看，电力下游需求仍旧处于疲软状态。继全社会用电量 2008 年 10 月同比下降 3.7%、11 月同比下降 8.6%、12 月同比下降 8.93%后，今年一季度全社会用电量 7809.90 亿千瓦时，同比下降 4.02%，与前两个月下降 5.22%相比，一季度整体用电量降幅有所缩小。

图表 6 2008~2009 年 3 月单月全社会用电量及增长情况



数据来源：中国电力企业联合会，中经网整理

### （二）轻、重工业用电

受经济危机影响各地重工业生产范围逐渐恢复，但由于 3 月份取消对各地高耗能企业优惠电价措施，导致重工业用电下滑幅度较大。一季度，全国工业用电量为 5507.80 亿千瓦时，同比下降 8.38%，占用电比重降至 70.5%，轻、重工业用

电量分别同比下降 7.66%和 8.53%。3 月当月，工业用电同比下降 3.49%，相比 2008 年 12 月的同比下降幅度回升 7.88 个百分点；工业用电同比增长 1.6 个百分点，纺织、服装、家具、造纸、文体用品、医药、塑料制品、工艺品行业都有明显反弹。

### （三）产业用电

重工业用电下滑直接导致第二产业用电下滑。第一产业用电量 174.60 亿千瓦时，同比增长 5.12%；第二产业用电量 5590.83 亿千瓦时，同比下降 8.21%；第三产业用电量 920.58 亿千瓦时，同比增长 7.41%；城乡居民生活用电量 1123.89 亿千瓦时，同比增长 9.88%。

### （四）区域用电

全国有一半的省份用电量同比增长超过全国平均水平（-4.02%），依次为：贵州（22.86%）、云南（11.89%）、湖南（9.56%）、安徽（4.63%）、海南（3.29%）、江西（3.01%）、新疆（2.94%）、北京（1.51%）、重庆（0.15%）、河北（-0.36%）、黑龙江（-0.47%）、吉林（-2.03%）、四川（2.08%）、山东（-3.69%）、天津（-3.90%）、江苏（-3.98%）。其中贵州、云南、湖南三省份用电增长幅度较大主要是受 2008 年冰灾基数较低影响。

## 五、电力固定资产投资情况

### （一）固定资产投资

为解决我国配电网建设相对滞后、电网结构薄弱等问题，电网投资增加，带动一季度电力行业固定资产投资 1358 亿元，同比增长 15.25，其中南方五省区电网建设完成投资 124 亿元，同比增长 55.8%。

**图表 7 2008~2009 年各月累计电力行业固定资产投资情况**

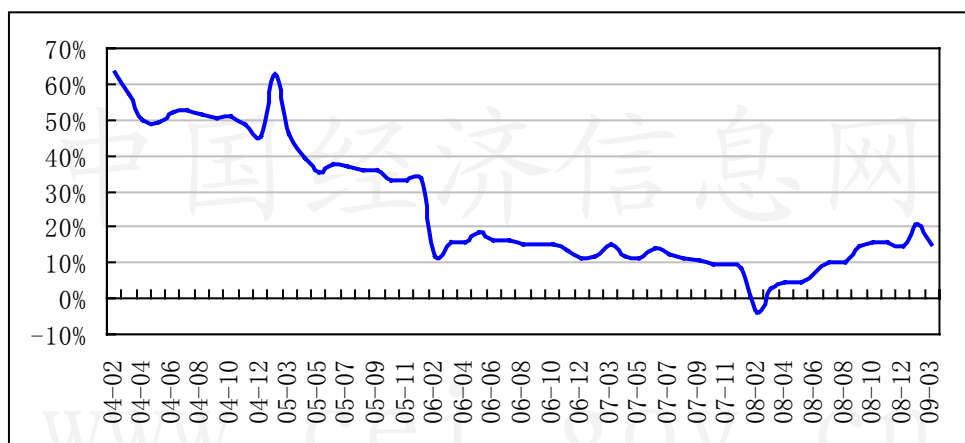
单位：亿元，%

时间	累计投资额	同比增长
2008 年 1-3 月	1179.04	3.1
2008 年 1-4 月	1784.9	4.4
2008 年 1-5 月	2470.9	4.4
2008 年 1-6 月	3545.6	7.4
2008 年 1-7 月	4398.1	10.1

时间	累计投资额	同比增长
2008年1-8月	5075.8	10.2
2008年1-9月	6133.2	14.7
2008年1-10月	6979	16
2008年1-11月	7858	15.7
2008年1-12月	9045.4	14.4
2009年1-2月	631	20.6
2009年1-3月	1358	15.2

数据来源：国家统计局，中经网整理

图表 8 2004~2009年3月电力、热力的生产与供应业的投资增长情况



数据来源：国家统计局，中经网整理

## (二) 电源与电网基本建设投资

一季度，全国电源基本建设完成投资 449.06 亿元，新增生产能力（正式投产）1011.45 万千瓦。其中水电 137.73 万千瓦，同比增加 39%；火电 821.40 万千瓦，同比减少 22.37%；风电 50.23 万千瓦，同比减少 32.35%。电网基本建设完成投资 472.34 亿元，同比增加 34%。电网建设新增 220 千伏及以上变电容量 2602 万千瓦安、线路长度 2832 千米。

**图表 9 2008~2009 年电源投资与电网投资情况**

单位：亿元，%

时间	电源投资		电网投资	
	投资额	占比	投资额	占比
2008 年 1-3 月	506.75	58.99	352.25	41.01
2008 年 1-4 月	764.32	58.03	552.9	41.97
2008 年 1-5 月	1055.24	57.32	785.64	42.68
2008 年 1-6 月	1337.11	52.9	1190.3	47.1
2008 年 1-7 月	1599.46	53.38	1397.05	46.62
2008 年 1-8 月	1875.26	53.87	1605.93	46.13
2008 年 1-9 月	2166.28	54.04	1842.73	45.96
2008 年 1-10 月	2455.6	54.22	2073.54	45.78
2008 年 1-11 月	2736.53	53.87	2343.66	46.13
2008 年 1-12 月	2878.73	49.95	2884.56	50.05
2009 年 1-2 月	263.31	41.73	294.69	46.7
2009 年 1-3 月	449.06	33.07	472.34	34.78

数据来源：国家统计局，中经网整理

## II 行业经营基本情况

### 一、总体生产情况

2009 年一季度，经济增速继续下滑，主要工业行业普遍采取停产、限产的措施应对经济危机。电力、热力的生产和供应业总产值增速呈现继续下降的趋势。2009 年 1~2 月，电力、热力的生产和供应业工业总产值为 4576.16 亿元，同比增长 6.15%，增速比上年同期下降 8.79 个百分点。子行业中，与电力生产和供应业相反，热力生产和供应业表现出较强的增长势头，2009 年 1~2 月，工业总产值达到 180.05 亿元，同比增长 25.03%，增速比上年同期上升 1.71 个百分点。

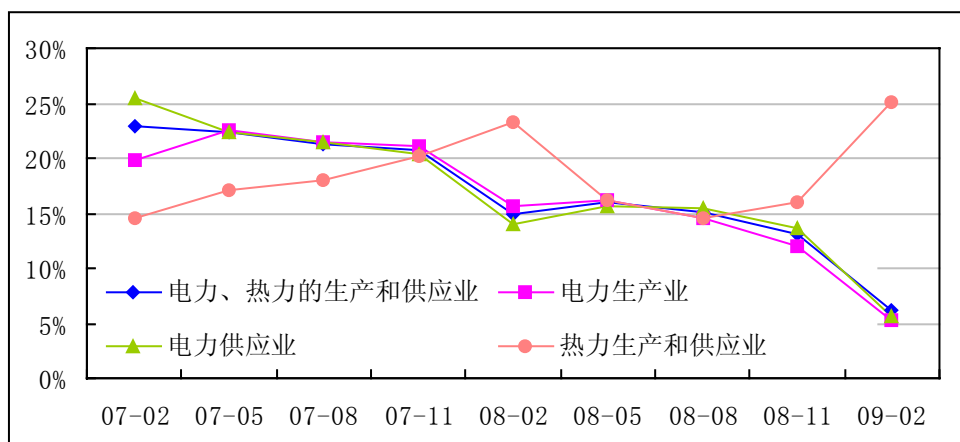
图表 10 2007~2009 年 2 月电力行业工业总产值情况

单位：亿元，%

	电力、热力的生产和供应业		电力生产业		电力供应业		热力生产和供应业	
	总值	同比	总值	同比	总值	同比	总值	同比
2007.02	3433.79	22.86	1325.78	19.81	2001.79	25.46	106.22	14.47
2007.05	9047.38	22.31	3558.36	22.63	5276.56	22.32	212.47	17.01
2007.08	15284.03	21.32	6014.77	21.39	8992.83	21.37	276.43	18.09
2007.11	21587.84	20.68	8472.29	21.16	12724.24	20.37	391.30	20.27
2008.02	4037.19	14.94	1534.42	15.58	2368.38	14.09	134.40	23.32
2008.05	10691.77	15.89	4062.92	16.22	6376.74	15.67	252.12	16.20
2008.08	17931.13	15.11	6821.21	14.52	10784.04	15.51	325.88	14.54
2008.11	24819.53	13.04	9356.08	11.91	15013.31	13.67	450.14	15.98
2009.02	4576.16	6.15	1604.60	5.28	2791.51	5.62	180.05	25.03

数据来源：国家统计局，中经网整理

图表 11 2007~2009 年 2 月电力行业工业总产值增长速度



数据来源：国家统计局，中经网整理

火力发电业在我国电力生产业中一直占据着主要地位。2009 年 1~2 月火力发电业工业总产值达到了 1357.73 亿元，同比增长 2.06%，占同期电力生产业工业总产值的 84.61%。水力发电业和其他能源发电业增长较为迅速，2009 年 1~2 月，工业总产值分别比去年同期增长 23.73%和 89.30%。

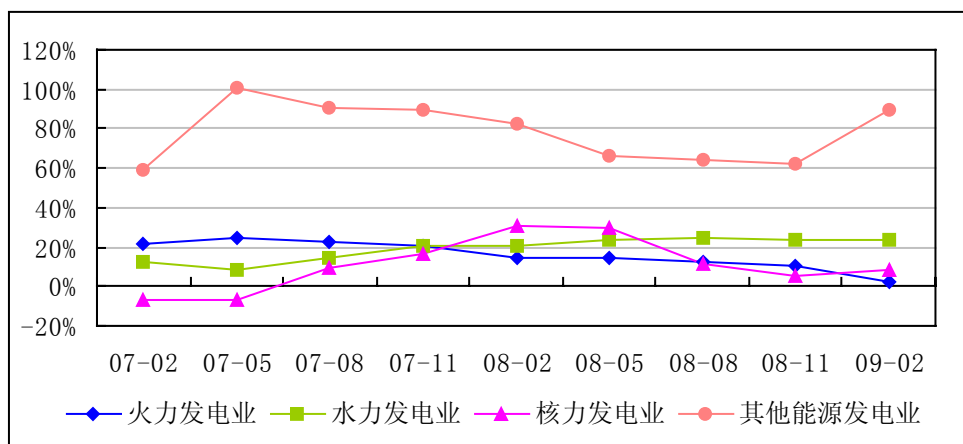
图表 12 2007~2009 年 2 月电力生产工业总产值情况

单位：亿元，%

	火力发电业		水力发电业		核力发电业		其他能源发电业	
	总值	同比	总值	同比	总值	同比	总值	同比
2007.02	1183.06	21.13	103.72	12.85	30.04	-7.17	8.96	59.56
2007.05	3130.14	24.80	322.12	8.16	75.26	-6.45	30.84	100.53
2007.08	5171.50	22.27	639.10	14.04	148.63	9.33	55.54	90.47
2007.11	7233.54	20.85	938.26	20.88	217.62	16.53	82.88	89.23
2008.02	1359.98	14.26	117.34	20.38	39.21	30.53	17.88	82.27
2008.05	3525.57	14.61	379.29	23.45	103.06	29.55	55.00	66.11
2008.08	5785.82	12.75	772.84	25.14	166.06	11.73	96.49	64.16
2008.11	7871.77	10.04	1113.49	23.50	228.77	5.13	142.05	62.46
2009.02	1357.73	2.06	166.45	23.73	42.39	8.12	38.03	89.30

数据来源：国家统计局，中经网整理

图表 13 2007~2009 年 2 月电力生产工业总产值增长速度



数据来源：国家统计局，中经网整理

## 二、产品销售情况

2009 年 1~2 月，电力、热力的生产和供应行业共实现产品销售收入 4394.51 亿元，同比增长 5.05%。其中，电力生产业、电力供应业和热力生产供应分别实现销售收入 1509.95 亿元、2732.34 亿元和 152.23 亿元，分别比上年同期增长 3.71%、4.99%和 22.03%。

图表 14 2007~2009 年 2 月电力行业产品销售收入情况

单位：亿元，%

	电力、热力的生产和供应业		电力生产业		电力供应业		热力生产和供应业	
	总值	同比	总值	同比	总值	同比	总值	同比
2007.02	3694.25	24.31	1380.05	22.24	2220.58	26.09	93.62	14.63
2007.05	9519.22	21.58	3536.96	21.65	5782.19	21.7	200.07	16.87
2007.08	16123.75	21.09	6008.24	21.31	9843.76	21.04	271.75	17.93
2007.11	22868.57	20.01	8626.31	20.35	13840.60	19.80	401.65	19.85
2008.02	4326.77	14.35	1600.00	16.16	2606.50	12.81	120.27	25.49
2008.05	11142.87	16.51	4117.29	17.75	6781.77	15.65	243.81	19.74
2008.08	18689.40	15.19	6931.42	16.25	11429.14	14.46	328.83	18.60
2008.11	25839.33	13.38	9573.89	14.05	15799.91	12.83	465.54	19.00
2009.02	4394.51	5.05	1509.95	3.71	2732.34	4.99	152.23	22.03

数据来源：国家统计局，中经网整理

在电力生产业内部，1~2 月，火力发电业、水力发电业、核力发电业和其他能源发电业销售收入分别比上年同期实现了 0.42%、20.42%、12.39%和 101.07%的增长。增速与去年同期相比，火电和核力发电业的增长速度同比下降，水电和其他能源增速有所上升。

图表 15 2007~2009 年 2 月电力生产业产品销售收入情况

单位：亿元，%

	火力发电业		水力发电业		核力发电业		其他能源发电业	
	总值	同比	总值	同比	总值	同比	总值	同比
2007.02	1246.49	23.66	100.52	12.69	24.22	-6.82	8.83	51.55
2007.05	3122.55	23.56	310.26	8.63	75.17	-6.50	28.98	101.51
2007.08	5200.67	22.24	617.58	15.53	137.63	1.27	52.36	88.21
2007.11	7456.20	20.33	892.41	20.17	199.49	8.75	78.21	72.57
2008.02	1418.06	15.26	129.36	19.79	36.56	21.73	16.02	77.22
2008.05	3590.53	16.47	373.34	21.51	99.95	32.97	53.47	70.35
2008.08	5895.07	14.44	781.77	26.59	160.62	16.70	93.97	68.09
2008.11	8082.21	12.18	1131.47	24.80	223.73	12.15	136.47	62.47

	火力发电业		水力发电业		核力发电业		其他能源发电业	
	总值	同比	总值	同比	总值	同比	总值	同比
2009.02	1281.79	0.42	149.80	20.42	41.09	12.39	37.27	101.07

数据来源：国家统计局，中经网整理

### 三、企业经营效益情况

一季度，电力行业利润由电力供应业向电力生产业转移。

电力生产业的经济效益逐步回升。受设备利用率下降、财务费用上升及电煤价格整体偏高影响，1~2月电力生产业实现利润57.08亿元。部分重点火电发电企业亏损面下降。华能国际一季度实现营业收入161.16亿元，同比增长19.08%；净利润为5.50亿元，同比增加127.27%。随着国内经济环境的回升，电力生产业的亏损情况将逐步好转。

电力供应业方面，受2008年国内销售电价上调和2009年国内电力需求不足的影响，电力供应业由2008年同期盈利转为净亏损。主要电力市场累计完成交易电量和跨省区交易电量虽同比增长，但由于销售电价上调挤压了供电企业的利润：一季度，电力供应业利润总额为-24.63亿元，与上年同期相比减少了81亿元。

图表 16 2007~2009年2月电力行业实现利润总额情况

单位：亿元

	2007.1-2		2008.1-2		2009.1-2	
	总值	同比增减额	总值	同比增减额	总值	同比增减额
电力、热力的生产和供应业	210.17	84.12	82.19	-128.68	16.35	-54.81
电力生产业	116.31	33.27	35.12	-84.31	57.08	28.34
其中：火力发电业	103.78	32.29	25.49	-78.06	13.44	-6.51
水力发电业	2.98	1.09	0.95	-2.62	9.39	9.48
核力发电业	8.29	-1.00	7.29	-3.49	29.71	22.41
其他能源发电业	1.26	0.89	1.39	-0.14	4.55	2.96
电力供应业	98.65	46.68	60.28	-36.38	-24.63	-81.00
热力生产和供应业	-4.79	4.16	-13.21	-7.99	-16.10	-2.15

数据来源：国家统计局，中经网整理



### III 主要企业经营情况

#### 一、国家电网公司

##### （一）国家电力市场交易情况

2009 年第一季度，国家电网电力市场累计完成交易电量 558.03 亿千瓦时，同比增加 15.97%。其中，特高压输电交易占 3.8%，大煤电交易占 37.5%，大水电交易占 24.9%，大核电交易占 14.9%，其他输电交易占 18.9%。

1 月 6 日 22 时，特高压交流试验示范工程顺利完成 168 小时试运行，进入正式运行。第一季度，特高压输电交易累计完成交易电量 21.32 亿千瓦时，方向为华北送华中，全部由山西送出，华中五省市分别按照湖北 20%、湖南 12%、江西 20%、四川 32%、重庆 6%的比例消纳。因 1、2 月份三峡来水多于预期，第一季度三峡电站上网电量共完成 114.06 亿千瓦时，比去年同期增长 31.56%。3 月，中俄边贸三回线路（两回 220 千伏布爱线、一回 110 千伏布黑线）正式带电运行，中断两年的中俄电力贸易正式恢复，3 月份共送电 0.63 亿千瓦时。

##### （二）跨区跨省交易情况

第一季度，跨区跨省交易电量共完成 814.19 亿千瓦时，同比增长 2.28%。其中，跨区交易电量完成 375.64 亿千瓦时，同比增长 15.69%；跨省交易电量完成 438.55 亿千瓦时，同比下降 6.96%。

跨省交易中，华东电网占总交易电量的 38.63%，东北、华北电网交易电量相当，分别占 24.37%和 23.89%，华中电网占 12.26%，西北电网占 0.85%。与去年同期相比，华北电网、东北电网跨省交易电量略有增长，同比增长分别为 6.12%和 1.95%；因皖电东送电量增加较多，华东电网跨省交易电量基本持平，同比下降 0.16%；华中与西北电网交易电量有较大幅度下降，同比下降分别为 34.14%和 77.39%。

##### （三）发电权交易情况

第一季度，国家电网公司认真落实国家节能减排政策要求，组织各网省公司制定了 2009 年发电权交易计划，提出了进一步规范发电权交易的要求和措施。第一季度，国家电网公司经营区域内累计完成发电权交易 120.06 亿千瓦时，同比增长

179.43%，实现节约标煤 100.31 万吨，减少二氧化硫排放 3.43 万吨，减少二氧化碳排放 260.82 万吨；从各网省公司来看，江苏、河北、福建、安徽累计完成发电权交易电量最多，分别为 35.55、20.83、15.44 和 14.12 亿千瓦时。

## 二、华能集团

2009 年一季度，华能集团开局良好。安全生产情况总体平稳，系统内没有发生人生伤亡事故、设备事故、交通事故、火灾事故，设备健康水平显著提高。经营情况有所好转，公司经济运行态势与国家宏观经济基本同步，主要生产经营指标出现积极变化，整体趋势向好。1~3 月份，公司装机容量达到 8633 万千瓦，其中国内机组完成发电量 876 亿千瓦时，占全国的 11.4%。资产规模突破 5000 亿元，经营实力进一步增强。

华能集团旗下“华能国际电力股份有限公司”2009 年第一季度财报显示，一季度实现营业收入 161.16 亿元，同比增长 19%，实现净利润 5.50 亿元，同比增长 127%。但值得注意的是，公司扭亏的同时发电量却同比下滑 9.28%。华能国际一季度扭亏主要得益于一季度电煤价格的回落，以及去年两次电价的调整。尽管公司短期仍面临财务费用高企和全国用电需求低迷的双重压力，但随着今年煤电价格的理顺和电价改革的实施，加上公司 4 月 22 日公布的对华能集团杨柳青电厂和华能开发北京热电部分股权的收购，预计公司在 2009 年将扭亏为盈，实现业绩增长。

但是华能国际短期仍面临两重压力：一是财务费用高企；二是用电需求低迷。

从其 2008 年年报看，公司全年财务费用为 36 亿元，同比上涨近 87%，且今年一季度并无好转。一季度公司发生财务费用 12.49 亿元，财务费用收入比达到 7.75%，对比去年四季度的 12.09 亿元，环比还有所增加，同比则上升了 111%。财务费用已成为侵蚀公司利润重要原因。另一重压力来自发电量依然疲软。今年一季度，公司发电量同比下滑 9.3%，降幅高于全国火电厂的平均水平 6.1%和公司所在省份发电厂的平均水平 7.2%。公司是全国性发电公司，电厂地域分布广泛，事实上公司的发电小时变化基本和全国同步。去年全国火电设备利用小时为 4911 小时，同比下降 427 小时，公司的燃煤机组利用小时为 5246 小时，同比下降 410 小时。对于今年发电量，公司自身也不乐观，计划今年全年公司燃煤机组利用小时为 4900 小时，与去年相比，同比下滑 6.6%。

### 三、大唐集团

一季度，集团公司发电量完成 820.84 亿千瓦时，完成情况略好于全国平均水平，但增幅大幅回落，未完成全年分解计划。供电煤耗完成 323.24 克/千瓦时，同比降低 9.07 克/千瓦时，在五大发电集团最低。由于外部经营形势没有明显好转，电力需求下降，重点电煤合同尚未签订，市场煤价格控制不理想，一季度集团公司整体亏损局面没有改变。

2009 年 3 月 25 日，国务院国资委表示，对中国大唐集团公司、中国通用技术（集团）控股有限责任公司和中国广东核电集团有限公司 3 家中央企业的主业进行调整。作为五大发电集团之一大唐集团在调整后的主业内容增加了与电力相关的煤炭资源开发生产。作为五大发电集团之一的大唐集团的主业增加煤炭开采一项是缘于当前僵持的煤电谈判难以解决，在当前的经济形势下电力改革难以推行，因此从长远考虑，政府希望通过强力推动煤电联营来解决这个问题。

### 四、国电集团

根据国电电力发展股份有限公司的初步统计，截至 2009 年 3 月 31 日，公司全资及控股各运行发电企业 2009 年第一季度已累计完成发电量 136.18 亿千瓦时，上网电量完成 125.68 亿千瓦时，较去年同期分别下降了 9.92% 和 10.65%。

从经营情况来看，受市场煤价走低和电价调整影响，国电电力一季度净利润较上年同期增长五成以上。2009 年一季度，国电电力归属于上市公司股东的净利润为 2.58 亿元，较上年同期增长 54.25%；每股收益为 0.047 元，较上年同期增长 51.61%。国电电力一季度利润的快速增长，主要是受 2008 年下半年电价调整的影响。

电源结构优势是国电电力与同行业相比最大的优势，公司很早就加大了对水力、风力、生物物质能源等清洁能源发电的投资。目前，公司拥有的水电资源和禹、太平哨和大渡河三家水力发电公司，合计水电装机 177.6 万千瓦，占公司目前电力总装机的 14.3%，合理的电源结构将给予公司较高的防御性优势。水火并济的电源结构，给国电电力带来的利好至少体现在两方面，一是需求较稳，由于水电优先上网，可以避免受到经济波动、需求下降的影响，特别是大渡河流域的电站处在水力资源丰富、河流落差较大的地区，可利用效率较高，考虑到今年电力需求萎缩的可能性较大，公司的水电业务将成为业绩稳定的基础；二是提升盈利性，水电业务的毛利率较高，盈利能力在正常年份也好于火电，也正是由于这一点，公司 2008 年没有出现大面积亏损。

值得关注的是，在五大发电集团中，国电集团的非上市资产最多、盈利能力最强，同时近几年核准的项目规模也居五大集团之首。截至 2008 年年底，国电集团装机突破 7000 万千瓦，电源点分布在全国 31 个省级行政区，30 万千瓦以上的大型机组所占比例达到 78.3%。目前，集团未上市部分装机容量和发电量分别相当于公司的 3.9 倍和 3.8 倍。

## 五、中国华电集团

2009 年一季度华电集团发电量为 242.2 亿千瓦时，比 2008 年同期下降 1.48%；上网电量完成 225.2 亿千瓦时，比去年同期下降 1.33%。发电量下降的主要原因是国内电力市场用电需求降低。

华电集团公司 2009 年 4 月 10 日在北京发布 2008 年度企业社会责任报告，全面介绍了企业在提升“发展、经济、环境、社会”四大绩效方面的进展，并提出到 2013 年将实现公司装机规模超过 1 亿千瓦的发展目标。

在提高发展绩效方面，华电 2008 年明确提出建设“以电为主具有综合竞争力的现代化能源集团”的发展战略，全面优化电源、产业、区域结构，加快煤电运一体化步伐，配套发展与发电、煤炭紧密相关的道路、煤化工、运输、物流产业。到 2013 年，华电集团将实现公司装机规模超过 1 亿千瓦，控参股煤炭形成产能超过 1 亿吨，利润超过 100 亿元，净资产收益率超过 8%。

## 六、南方电网

2009 年一季度南方五省区用电市场有所恢复，用电量负增长态势明显减缓。受经济刺激政策逐步见效、气温较高以及去年因冰灾、缺煤导致电量基数较低等因素的影响，今年一季度南方电网统调最高电力负荷 7412 万千瓦，同比增长 1.7%，完成售电量 1058 亿千瓦时，同比下降 0.7%。五省区全社会用电量同比下降 0.5%，与去年四季度 6.1%的降幅相比，降幅明显收窄。

一季度电网建设完成投资 124 亿元，比去年同期增加 45 亿元，同比增长 55.8%，其中设备购置费用 42 亿元、建筑安装工程及其它费用 83 亿元，消耗钢材约 13 万吨、铝材约 3 万吨、水泥约 19 万立方米，有效带动了南方五省区特别是沿海地区电气机械、金属冶炼、金属制品等相关产业的发展。根据电网规划和优化方案，2009 年，南方电网公司共计划安排电网建设投资 880 亿元，比 2008 年增长 73.6%。

## IV 2009 年 1 季度电力行业政策综述

### 一、确保电力系统安全运行

#### (一) 年初抗旱保电工作的相关政策

为确保干旱地区用电安全，国家发展改革委办公厅于 2009 年 2 月 9 日要求各地搞好发输电生产组织，确保线路卡脖子地区和用电紧张地区农业用电的最优先供应。电网企业要着重抓好优质服务，掌握抗旱水源分布情况，加强对水源周边配电设施、上级供电设备和动力电源的巡视、检修；加强供电抢修，备好抢修物资，农村供电所要尽快修复故障电力线路和设备。

#### (二) 防范森林火险的相关政策

国家电力监督委员会积极贯彻落实国务院领导在新华通讯社《江西山火频发威胁电网运行安全》（信息专稿第 263 期）上“要求国家电力监督委员会指导有关方面做好森林火险频发地区电网安全运行工作”的批示，并于 2009 年 2 月 19 日针对全国部分地区春旱严重，气温偏高，森林火险频发，威胁电网运行安全的形势，对电力企业在防范火灾，开展安全生产隐患排查，完善应急预案等方面提出具体要求。

#### (三) 面临国际金融危机不断深化，保障 2009 年电力健康运行的相关政策

国家发改委高度重视 2008 年国际金融危机对用电需求的影响。为防范金融危机对国内电力行业发展造成更深的影 响，国家发改委于 2009 年 2 月 26 日发布《关于做好 2009 年电力运行工作的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》中要求：一、围绕经济运行走势，加强电力运行监测分析；二、针对电力供大于求，强化生产运行调节；三、继续加强电力需求侧管理；四、细化落实电力应急措施和方案；五、组织换发《供电营业许可证》。《通知》的制定进一步加强电力运行调节，及时解决运行中的各种矛盾和问题，为经济平稳较快发展提供良好的电力保障环境。

此外，为贯彻落实国务院近期下发《关于江苏镇江丹阳市“3.11”房屋坍塌事故的通报》，加强建设工程施工和危险化学品安全管理的精神，加强电力建设和生产运行中易燃易爆等危险化学品安全监督管理，国家电力监督委员会于 2009 年 3 月 16 日印发《关于加强电力建设和生产运行中易燃易爆等危险化学品安全监督管



理的通知》。通知中要求：在当前电力建设和电力生产任务繁重的形势下，各电力单位要加强电力建设和生产隐患排查治理；加强易燃易爆等危险化学品安全管理；加强电力建设和生产运行中易燃易爆等危险化学品的安全监管。

以上政策措施致力于提高电力系统运行的安全性，对电力检测、供电检修和电网管理等方面提出了更高的要求，短期来看将在一定程度上增加供电企业的运营和管理成本，但增幅有限，不会对供电企业经营造成影响；长期来看，电力系统运行安全性的提高有利于供电企业获得持续效益。

## 二、电价改革将获得突破

在煤电矛盾愈演愈烈及电力行业亏损严重的情况下，电价改革已经到了“事在必行、不得不改”的关头。相关政府部门也已经明确将电价改革列入 2009 年的改革目标。

### （一）取消各地优惠电价的相关政策

自 2008 年 11 月以来，在国际金融危机不断加深情势下，由地方政府主导的对高耗能产业实行优惠电价政策的现象迅速蔓延，先是内蒙古对高耗能产业实施优惠电价政策，随后宁夏、青海、陕西、甘肃、广西、云南、四川等地也以政府文件或口头约定的方式推出优惠电价政策。

西部八省区集体出台的高耗能产业优惠电价政策，不利于促进高耗能行业结构调整和产业升级，不利于节能减排，不符合国家电价政策。为维护正常的市场秩序，促进国民经济又好又快发展，保证国家宏观调控政策的顺利实施，国家发展改革委、国家电力监管委员会和国家能源局 2009 年 2 月 25 日发布《关于清理优惠电价有关问题的通知》，要求各地 3 月 15 日以前全面停止对高耗能企业实行优惠电价，同时推进电价改革。

受国际金融危机影响，宏观经济和工业经济增速下降，高耗能工业中的原材料生产也面临较大压力。取消优惠电价政策，使得高耗能产品成本明显提升，将削弱高耗能企业的市场竞争力，反过来影响高耗能用电量，这将在一定时期内带动用电量增速的继续下调，进而影响电力行业的销售收入增长。

### （二）推进可再生能源电价改革的相关政策

由于发电成本偏高，可再生能源与传统能源相比，市场竞争力较弱。从上网电价来看，目前的可再生能源电价水平并不能反映其发电的真实成本。因此，国家

电监会价格与财务监管部副主任黄少中 2009 年 1 月表示，在对可再生能源发展进行总量规划的基础上，国家将鼓励电网企业对可再生能源发电全额收购，风能、生物质能、太阳能分别定价。

此次提出“电网企业对可再生能源发电进行全额收购，并根据电源结构分别定价”的设想与国家电监会在 2007 年 7 月 25 日公布的《电网企业全额收购可再生能源电量监管办法》，在对可再生能源上网竞价的规定上有所不同。一、可再生能源发电定价标准不同：前者提出根据不同电源结构分别定价，后者规定“除大中型水力发电外，可再生能源发电机组不参与上网竞价。”二、背景不同：前者出台时面临着全社会用电紧张的局面，而后者是在全社会电力富余的情形下提出的。

为体现可再生能发电成本，对可再生能源发电采取不同定价标准的要求，将使电网企业收购可再生能源电量成本偏高。同时，当前用电量增速降低的局面将增加电网企业的售电压力。

### （三）扩大直购电试点范围的相关政策

工业和信息化部、国家发展和改革委员会、国家电监会、国家能源局四部门 3 月公布《关于开展电解铝企业直购电试点工作的通知》，对 15 家电解铝企业实行直购电试点，即用电企业可以直接与发电企业见面商谈电价。

《通知》要求，有关省、自治区经委（工业主管部门）要会同有关电力监管机构，根据国家电监会、国家发展改革委《关于印发〈电力用户向发电企业直接购电试点暂行办法〉的通知》等文件规定，按照政府指导和市场化配置资源相结合的原则，提高电力资源利用水平，指导企业做好直购电试点工作，实现铝电行业共同发展。

为了进一步贯彻落实国务院有关领导指示精神，深入开展大用户直购电试点，扎实做好电解铝企业直购电试点工作，国家电力监管委员会办公厅于 2009 年 3 月 27 日进一步发布《关于扎实做好电解铝企业直购电试点工作的通知》

在当前电力富余的情况下，电厂直接向企业供电，减少了电网的中间环节的确可以减少成本，并且企业用电越多，直供电的成本越低。但由于目前国家允许的直购电企业范围太小，只能暂时缓解电力富余的状况。

### （四）推进输配电价改革的相关政策

2009 年 3 月 17 日，国家电监会落实两会精神会议上提出：积极稳妥地推进电力体制改革。此外，国务院 3 月 23 日公布的关于落实《政府工作报告》中指出：继续深化电价改革，逐步完善上网电价、输配电价和销售电价形成机制。

输配电价成本核算一直以来是输配电价改革的瓶颈，今年推进电价改革将着手实现输配电真实成本核算和电网企业的主辅分离。

### 三、加强电力业务资质管理

颁发管理电力业务许可证是电力业务资质监管的重要内容。2009年2月9日，国家电力监管委员会发布对发电装机容量6000千瓦（含）以上企业电力业务许可证（发电类）申领情况进行检查的结果，并在国家电力监督委员会2009年2月24日至25日召开的2009年电力业务资质管理工作会议上，再次提出加强电力企业许可证制度建设。

会议确定2009年电力业务资质管理工作的主要内容：即继续做好承装（修、试）电力设施许可证的颁发工作，切实加强对新建机组许可准入的管理，开展对新建输供电设施的许可报备管理试点，做好输供电企业的许可变更管理工作，进一步发挥许可证管理功效，选取部分地区重点开展发电企业持证经营监督管理试点，在总结规律的基础上全面推进许可证持证经营监督管理。

作为电力业务资质管理的实例之一，国务院国资委依据《中华人民共和国公司法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》（国务院令 第378号），于2009年3月16日对大唐集团和广东核电集团的主营业务进行了调整。

大唐集团主业内容在原来的电力生产、热力生产和供应范围基础上，增加了与电力相关的煤炭资源开发生产这一业务。这意味着大唐集团由发电集团向煤电综合能源集团的转型得到中央首肯。同时，大唐集团进军煤炭行业有助于其降低燃料成本，增加其在煤电博弈中的话语权。中国广东核电集团主业在主要以核能为主的电力生产、热力生产和供应为范围的基础上，增加天然铀资源的勘查、境外天然铀资源的开发及相关的贸易与服务。该变动将有利于保证其原料的供应，有利于节省原料采购成本。

此次央企主营业务的调整将进一步加强央企战略管理，突出主业，优化资源配置，严格控制非主业投资，增强其核心竞争力。

### 四、狠抓节能减排

2009年1月12日召开的全国环境保护工作会议提出：2009年将全面落实国务院节能减排综合性工作方案，加快推进工程减排、结构减排、管理减排；狠抓已投运的燃煤电厂脱硫机组的稳定运行；淘汰电力行业落后产能，积极促进电力行业落后产能有序退出。



同时，国务院3月23日在落实《政府工作报告》工作中指出：2009年国务院将加快转变发展方式，大力推进经济结构战略性调整，发改委，环境保护部，科技部，工业和信息化部等相关部门负责加强节能减排和生态环保工作，继续推进十大重点节能工程建设，积极发展核电、风电、太阳能发电等清洁能源。

此外，工业和信息化部副部长娄勤俭3月28日表示，中国今明两年在加快工业发展方式转变的同时，将大力加强工业节能减排工作，努力完成中国预定的“十一五”节能减排目标。2009年电力行业节能减排工作仍旧任重而道远；但另一方面，节能减排工作的推进也给清洁能源发电带来良好的发展机遇。

### （一）扶持核电发展的相关政策

由于突出的节能和环保优势，核电工业在节能减排的大环境下获得更大机遇。在国家能源局2月17日至2月18日召开的核电技术装备自主化第三次工作会议上，国家发改委副主任、国家能源局局长张国宝指出：我国核电目前面临着良好的发展时期，国家能源局将根据国家的总体要求，大力推动核电技术装备自主化工作，建设我国核电技术装备标准体系，加大对核电技术装备自主化的政策资金支持，为我国核电产业高水平、标准化、批量化规模发展提供坚实的技术装备保障。

### （二）减少污染物排放的相关政策

电力作为高耗能行业，每年的二氧化硫排放对资源环境造成了巨大损害。为确保实现“十一五”二氧化硫总量减排目标，2009年1月19日环境保护部要求五大电力集团加强燃煤脱硫设施二氧化硫减排核查核算工作，进一步落实国务院《节能减排综合性工作方案》及《节能减排统计监测及考核实施方案和办法》，提高燃煤脱硫设施的运行效率和管理水平。

### （三）加快淘汰落后产能的相关政策

小火电是能耗和污染大户。2009年1月，国家发展改革委加快核准电厂上大压小项目，分别核准吉林江南热电厂新建工程和河北大唐马头电厂扩建工程。

### （四）加快清洁能源发电建设的相关政策

国家能源局副局长刘琦3月26日表示：今后三年，电力工业将建设大型高效清洁燃煤机组5000万千瓦。水电开发方面，我国水资源潜力很大，但目前开发速度远远落后于发达国家，水电发展较慢。国家能源局将积极研究水能资源开发管理制度，完善主要流域规划机制，做好移民和环保工作。对于风电，要促进风电规模化发展，建设大型风电基地。加快淘汰落后产能。

## V 本季度行业热点问题

### 一、央企电力板块首例重组进入实质操作

2009年1月7日，国务院国资委正式下文批复，原则同意中国三峡总公司重组中国水利投资（集团）公司的实施方案，要求两家公司按照方案抓紧实施，确保重组达到预期效果。这标志着我国央企电力板块首例重组正式转入实施阶段。

三峡总公司与国水投（集团）自2009年1月1日起合并财务报表，国水投（集团）与其子公司中国水利电力对外公司（下称中水电公司）分立，分别成为中国三峡总公司的全资子公司，并计划于2010年底前基本完成国水投（集团）和中水电公司辅业资产的清理整合等工作，实现精干主业、减少管理层级的目标。三峡总公司已根据国资委的要求会同国水投（集团）稳步开始进行相关方面的具体对接工作，保证经营运转正常，同时通过系列主题活动加快相互了解、认同和融合。

三峡总公司是世界最大的水利枢纽——三峡工程的业主单位，截至2008年上半年，总资产达到2005亿元，其战略定位是以大型水电开发与运营为主的清洁能源集团，主要经营范围是水利工程建设与管理、电力生产、相关专业技术服务，同时也是国家发改委认定的海上风电主要投资运营商。国水投（集团）是中央水利资产的投资主体和运营主体之一，总资产约100亿元，其主业为水利水电、再生能源的投资与管理；工程承包；相关技术研究、贸易与服务，其在风电等新能源开发领域拥有较为丰富的资源和经验。央企并购重组是当前国资委鼓励和提倡的方向，力争在“十一五”期间将央企数量减至80家~100家。国资委对此次并购的母子集团公司的管理运作要求，作出明确规定。

### 二、国家电力体制改革上半年将启动

国家电力体制综合改革将在今年上半年启动，其中南方电力市场被初步定为试点。此次电力体制综合改革将继续推动“大用户直购电”等深层次电力改革措施。

#### （1）电力体制改革将继续推动

南方电力市场被选为初步综合模拟运行试点，大用户直购电进一步深化；积极探索市场建设与发电权交易、跨省区交易等现实交易的结合；探索市场建设与节能调度的结合。

## （2）率先开展跨区电力交易

南方电力市场建成后该区域将可在国内率先开展跨省（区）电力交易，甚至各个省内部的不同电网之间都可进行电力交易，最终实现电量竞价上网——“价低者得”，电价将会逐步市场化。

我国已经分别在吉林和广东台山地区试行大用户直购电。大用户直购电的方式，将鼓励发电企业和大企业直接见面，电价方面拥有更大的灵活度，鼓励发电企业和大用户直接见面，将不再把电网公司作为唯一的售电渠道；电量竞价上网是以电量充足为前提，目前南方电网区域，数广东地区缺电最为严重，预计广东地区实行“电量竞价上网”会有一定难度。

## 三、我国大型水电机组制造达世界先进水平

中国三峡总公司3月10日称，通过三峡工程“引进、消化、吸收、再创新”，我国大型水电机组设计制造已达世界先进水平。

三峡工程成功实施了世界最大的70万千瓦水电机组的国产化战略，使我国水电重大装备制造业用7年时间实现了30年的跨越发展。三峡工程初步设计安装70万千瓦机组32台，左岸电站14台机组于2005年9月全部投产，右岸电站12台机组于2008年10月底全部发电。

中国三峡总公司支付1635万美元技术转让费，为国内制造企业引进水力设计、电磁设计、通风设计、结构设计、加工技术及质量管理措施等一系列关键技术。由此掌握了机组设计制造核心技术的哈电、东电参与了左岸机组所有关键部件的分包制造，而且以各自为主分别制造了9号、14号机组。在整个左岸机组合同中，国内实际分包份额达44.6%。

## 四、国家能源局着手电力“十二五”规划

在3月28日召开的电力科学发展高层论坛上，国家能源局电力司副司长曹述栋透露，国家能源局已经开始着手“十二五”电力规划编制准备工作。他同时表示，将配合有关部门推进电价改革。

他认为“十二五”是我国电力发展关键时刻，在做好“十一五”电力工业发展的同时，努力促进“十二五”电力规划思想和方式的转变。目前，各类已启动的重大专题规划工作包括：核电发展规划、燃油储备体系规划、重要能源基地规划，电网网线和电力输出大通道规划等。

曹述栋称，针对形势发展，将会加快核电、热电联产、煤电一体化发展，继续推进上下游关系，积极调整火电结构，促进节能减排。在这个方针下，将加快核电和可再生能源发展，对移民和生态保护条件成熟的水电项目加快开工建设；继续加大上大压小力度，明后两年新建常规火电项目原则上都要关停一定规模火电机组；支持热电联产发展，改善北方地区生活质量，优先在尚无热电的大中型城市建设；鼓励大型煤电一体化项目，结合大型煤矿开发，积极推进大型煤电建设；优化电源结构，对于有利于电网安全、稳定供电、需求增长潜力较大，或者供需矛盾突出的地区，合理规划布局一些运行灵活、有利于调峰或可起到电网支撑作用的电力项目。在水电比例较高的地区，要充分考虑水火普及运行；利用当前电力供需缓解有利时机，大力发展利用新技术项目，特别是清洁煤发电机组，鼓励支持自主知识产权技术的开发。

本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”

中国经济信息网  
www.cei.gov.cn