

中国电力行业月度运行报告(2007年4月)

一、 电力供应

1. 发电量同比增长迅速

2007年以来,受高耗能工业反弹,高耗能用電短期快速增长的带动,全国发电量增速同比明显提升。4月份,全国发电量2475亿千瓦时,与3月份基本持平,同比增长15.4%,增速同比提升4.2个百分点,环比提升1.7个百分点,延续了1季度以来的发电量高速增长态势。1-4月,全国共完成发电量9507亿千瓦时,同比增长15.6%,增速同比提升4.5个百分点,与今年1季度累计发电量增速基本持平。

各月发电量及增长情况(单位:亿千瓦时)

月份	2006年									2007年			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
当月发电量	2117	2175	2302	2517	2570	2365	2324	2363	2573	2512	1967	2472	2475
同比增长%	11.2	12.5	14.0	13.5	16.4	14.0	14.4	14.7	14.6	21.8	5.3	13.4	15.7
累计发电量	8175	10357	12687	15191	17832	20111	22452	24898	27557	2512	4480	7012	9507
同比增长%	11.1	11.3	12.0	12.1	12.7	12.9	13.0	13.5	13.7	21.8	16.6	15.5	15.6

2. 火电仍是增长主力,水电呈负增长

从发电量结构看,我国电力装机结构中主要为火电装机,火电发电量在发电结构中占绝对优势比重。同时由于近年来新增装机容量以

火电为主，而水电来水连续偏枯，使得火电发电量所占比重同比持续增加。今年4月份，随着我国西南部分地区水电来水情况稍有好转，水电发电量所占比重环比稍有提升，但由于水量分布不均，水电比重仍处于低位。

火电生产方面，4月份，全国火电发电量2125亿千瓦时，同比增长18.2%，增速同比提升7.1个百分点。火电发电量占总发电量的85.9%，比重同比提升1.9个百分点，但环比下降1.6个百分点。1-4月，全国火电发电量8331亿千瓦时，同比增长17.6%，增幅同比提升6.7个百分点，也高于今年1季度水平。

各月火电发电量及增长情况（单位：亿千瓦时）

月份	2006年									2007年			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
当月发电量	1777	1759	1816	2022	2140	1973	1953	2043	2266	2239	1720	2164	2125
同比增长%	11.1	14.5	15.3	15.0	21.4	19.5	20.9	18.8	15.5	27.6	6.0	16.0	18.2
累计发电量	7050	8818	10647	12675	14876	16795	18748	20854	23186	2239	3959	6195	8331
同比增长%	10.9	11.5	12.2	12.5	13.8	14.5	15.1	15.7	15.8	7.3	18.2	17.1	17.6

水电生产方面，4月份，由于水电来水分布不均，大部分流域仍处于枯水期，在全国发电量增长迅速的情况下，水电发电量仍呈负增长趋势。当月，全国共完成水电发电量288亿千瓦时，同比减少1.1%。水电发电量占总发电量的比重为11.6%，比重同比下降2.2个百分点，环比上升1.3个百分点。1-4月份，全国共完成水电发电量958亿千瓦时，同比增长4.2%，增幅同比下降10.4个百分点。

各月水电发电量及增长情况（单位：亿千瓦时）

月份	2006 年									2007 年			
	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月
当月发电量	291	364	437	441	375	344	331	272	255	216	200	253.4	288
同比增长%	15.1	4.8	10.4	8.2	-4.0	-8.0	-10.3	-8.2	6.3	-13.5	8.9	-1.5	-1.1
累计发电量	927	1289	1746	2180	2558	2881	3240	3515	3783	216	416	668	958
同比增长%	14.6	11.4	12.4	11.2	8.8	6.4	4.6	3.5	3.5	-13.5	10.7	6.3	4.2

核电和其它能源发电方面，1-4 月份，全国核电发电量 159.03 亿千瓦时，同比减少 4.9%，占总发电量的 1.67%；风电及其它能源发电量为 59.55 亿千瓦时，占总发电量的 0.65%。

3. 装机容量总体保持增长势头

进入 2007 年，电力装机集中投产的形势还在继续，据中国电力企业联合会预计，全年新投产电力装机容量将超过 9000 万千瓦。按照电力装机投产规律，下半年一般是装机投产高峰期，1-4 月份新增电力装机容量相对较少，全国共新增 2103.19 万千瓦，不到全年预计新增容量的四分之一。其中 4 月份新增电力装机容量 790.37 万千瓦，接近今年前两个月新增装机的总和。1-4 月份新增电力装机中水电 83.68 万千瓦，占新增装机总量的 4%左右；火电 1972.69 万千瓦，占新增装机总量的 94%左右。新增火电比重仍然偏高，但较 1-3 月份（95.93%）略有回落，新增水电比重则较 1-3 月份（2.46%）略有提升。

随着电力生产能力的短期快速提升，2007 年以来全国发电设备利用率继续呈下降趋势，但受发电量快速增长的带动，下降幅度低于

去年平均水平。1-4 月份，全国发电设备累计平均利用小时为 1619 小时，比去年同期降低 49 小时。其中，水电设备平均利用小时为 808 小时，比去年同期降低 74 小时；火电设备平均利用小时为 1746 小时，比去年同期降低 103 小时。火电设备平均利用小时高于全国平均水平的省份依次为宁夏、甘肃、陕西、山西、广西、吉林、辽宁、青海、贵州、北京、河北、黑龙江、云南、天津、四川、内蒙、重庆、浙江。

4. 电网建设加快，输电能力增强

2007 年以来，电网建设速度加快，1-4 月，全国电网建设新增 220 千伏及以上变电容量 1923 万千伏安、线路长度 3117 公里。随着电网建设的加快，输、供电能力增强，1-4 月，全国电网供电量 8304.49 亿千瓦时，售电量 7857.10 亿千瓦时，分别比去年同期增长 16.88% 和 17.28%。

跨区域送电方面，1-4 月，由于全国各地电力供需较为平衡，气候也较为稳定，高温负荷带来的电力跨区送电高峰还没有到来，因此跨区送电总量相对其它季节较少，但同比仍有所增长。从输电方向看，华中地区、东北地区由于用电负荷增长较快，外送电量普遍减少，受电量则增加；华东、华北地区电力较为富余，外送电力增加明显。受两广地区经济持续较快发展的带动，南方电网内西电东送电量继续平稳较快增长。

具体来看，1-4 月，华北送华东 35.56 亿千瓦时，同比增长 20.61%；东北送华北 3.76 亿千瓦时，同比下降 54.05%；华东送华中 5.59 亿千瓦时，同比增长 791.36%；华中送华东 42.58 亿千瓦时，同比下降 20.07%，其中葛南直流 15.89 亿千瓦时，同比下降 11.55%，龙政直

流 19.93 亿千瓦时，同比下降 43.58%，宜华直流 6.77 亿千瓦时；华中送南方 41.27 亿千瓦时，同比下降 29.18%；西北通过灵宝变电站送华中 9.18 亿千瓦时，同比增长 1.84%；贵州送重庆 2.35 亿千瓦时，同比增长 350.70%；贵州送湖南 3.41 亿千瓦时，同比增长 55.7%。

1-4 月南方电网的西电送广东 145.77 亿千瓦时，同比增长 16.64%；西电送广西 20.44 亿千瓦时，同比增长 1.1%。

2007 年 1-4 月全国跨区域送电情况

输电方向	输送电量(亿千瓦时)	同比增长(%)
华北送华东	35.56	20.61
东北送华北	3.76	-54.05
华东送华中	5.59	791.36
华中送华东	42.58	-20.07
华中送南方	41.27	-29.18
西北通过灵宝变送华中	9.18	1.84
贵州送重庆	2.35	350.70
贵州送湖南	3.41	55.70
南方电网西电送广东	145.77	16.64
南方电网西电送广西	20.44	1.1

二、电力消费

1. 用电量快速增长，二产增长最为强劲

1-4 月份，受高耗能用电继续较快增长的带动，全国全社会用电量继续快速增长。1-4 月全社会用电量达到 9766.67 亿千瓦时，同比

增长 15.47%，与今年 1 季度电力消费增速基本持平。其中第一产业用电量 223.17 亿千瓦时，同比增长 2.28%；第二产业用电量 7462.49 亿千瓦时，同比增长 17.07%；第三产业用电量 970.96 亿千瓦时，同比增长 12.02%；城乡居民生活用电量 1110.05 亿千瓦时，同比增长 10.72%。第二产业用电的带动作用十分突出，其中工业用电量为 7369.20 亿千瓦时，同比增长 17.08%；轻、重工业用电量同比增长分别为 8.82%和 19.08%。

第二产业用电、特别是工业用电增长强劲的原因主要有以下三个方面：一是前几年固定资产投资快速增长，形成了大批的工业生产能力，在当前国内外市场需求旺盛、经营绩效持续增长的情况下，这些产能得到了较充分释放，导致用电快速增长。二是电力供应能力的增强有效支撑了用电的高速增长。今年以来电力供需紧张状况比去年同期继续趋缓，一些地区因供电紧张抑制的用电负荷得到充分释放，致使用电呈恢复性高速增长态势。三是 2006 年全国电力消费呈现“前低后高”的走势，1 季度用电增幅仅有 11%，比全年累计水平低了 3 个百分点，同期基数较低，使得用电同比增速提升明显。

另一方面，当前我国正处于工业化、城镇化、现代化加快发展的重要时期，全国固定资产投资处于高速增长水平，投资率较高，导致投资类主要产品产量和用电量也处于高速增长的水平。以钢铁、有色、化工、建材及建筑业投资为代表的高耗能行业用电需求增长尤为明显。高耗能用电带动全社会电力消费较快增长的局面将在较长时间内延续。

2007 年 1-4 月各产业用电量情况（单位：亿千瓦时）

指标名称	用电量	增长率%
全社会用电量	9766.67	15.47
第一产业用电量	223.17	2.28
第二产业用电量	7462.49	17.07
其中：工业用电量	7369.20	17.08
第三产业用电量	970.96	12.02
城乡居民生活用电量	1110.05	10.72

2. 中西部用电增幅加快

从各区域的用电量增长情况来看，我国中西部地区用电增幅加快。用电量同比增长超过全国平均水平(15.47%)的省份依次为：内蒙古(34.68%)、云南(31.54%)、宁夏(30.50%)、山西(22.93%)、海南(22.28%)、贵州(18.61)、河南(18.55%)、广西(18.49%)、河北(17.89%)、新疆(17.80)、陕西(17.51%)、青海(16.86%)、甘肃(15.80%)。

三、固定资产投资

去年以来，我国电力供需逐步达到平衡，电源建设投资热情不足，同时受到国家抑制投资过热以及防止电力过剩的宏观调控政策的影响，固定资产投资增速持续走低。进入2007年，电网建设投资的增长在一定程度上减缓了电力行业固定资产投资增速的下降趋势，但投资增速整体低于去年同期。继1季度固定资产投资增速环比明显提升后，4月份，电力行业投资增速再次回落，电力固定资产投资占总投资的比重也有所下降。1-4月，电力及热力的生产与供应业共完成固定资产投资1709.8亿元。1-4月电力固定资产投资同比增长11.9%，增幅同比下降3.7个百分点。电力行业固定资产投资占固定资产投资

总额的比重为 7.6%，占比同比下降 0.9 个百分点，环比下降 0.3 个百分点。

各月电力固定资产投资情况（单位：亿元）

月份	2006 年									2007 年		
	1-4	1-5	1-6	1-7	1-8	1-9	1-10	1-11	1-12	1-2	1-3	1-4
累计投资额	1528	2128	2890	3547	4131	4837	5498	6202	7225	543	1144	1710
同比增长%	15.6	18.4	16.3	16.4	15.4	15.1	15.3	13.5	11.1	11.7	15.0	11.9
所占比重%	8.5	8.4	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.7	8.3	7.9	7.6

四、行业经营和效益

根据国资委的统计，2007 年前 4 个月 424 户国有重点企业实现利润 3488.21 亿元，同比增长 34.7%，其中电力行业实现利润超过 100 亿元，是 9 个利润增长最快的行业之一，增速超过 50% 以上。从原因来看，1-4 月份决定电力行业经营状况的因素主要有电力需求高速增长、小火电关停步伐加快、市场煤炭价格等几个方面。

电力需求方面，1-4 月份，全社会用电增速保持在 15% 以上的高位。电力需求的高速增长带动发、供电量的增长，直接提升了电力企业的产品销售收入，打破了此前业界关于电力需求增速趋缓将导致行业走向低谷的预期。

另一方面，强劲增长的电力需求减缓了发电机组利用率下降的速度，有助于电力机组提高生产效率。尽管 1-4 月份火电机组平均发电利用小时同比减少了 103 小时至 1746 小时，但 4 月份的火电机组利

用小时为 444 小时，与去年同期持平，这在很大程度上应归因于当月 17% 的电力需求增长速度，这一增速高于 3 月份 5 个百分点。

小火电关停方面，今年以来，国家发改委、国家电监会等部委连续多次发文督促小火电关停工作，采取经济、法律手段，甚至必要的行政措施极力倡导上大压小、节能减排。小火电机组关停规模扩大、关停速度加快、监管力度增强。1-4 月，全国各地以及各大发电集团都加快了小火电关停工作，其中大唐集团甚至关停小火电容量甚至高于新增机组容量，使得集团总装机容量在 1 季度同比降低。

关停小火电有助于提升电力企业获利能力，主要表现在以下几个方面：一是在电力生产能力增长迅速，设备利用率持续下滑的形势下，关停小火电有利于行业机组利用小时数保持在合理水平。据测算，每年关闭 15000MW 机组将影响全国火电利用约 60 小时，直接提升火电利用率 1.1%，在目前电力供应逐渐宽松的背景下，关停小火电将部分弥补由于机组利用率下降而给发电行业带来的损失。二是小火电关停有利于“扶强淘弱”。关停措施压缩了小火电的生存空间，有利于拥有大机组较多的发电企业获得更多的发电机会。三是新建大机组的经济性将在日后得以体现。在度过前几年的还贷高峰和折旧压力后，大机组在煤耗和人员数量上的优势将得以充分体现，对于着眼长期稳定发展的电力企业来说，利用目前的时机实现机组规模的优化将是实现其长期竞争力的重要手段。

煤炭价格方面，在今年年初的电煤衔接会议上，合同煤价平均上涨约 30 元/吨，为火电企业带来了新的成本压力。但春节过后，全国各大电厂电煤库存充足、个别甚至爆满，各地市场煤炭价格在出现不

同程度的小幅回落。4 月份，国内煤炭产区和销售区煤炭市场价格相对稳定，仅局部地区有小幅波动。受山西开征“煤炭可持续发展基金”，煤炭生产和销售成本增加的影响，以大同地区为代表的西部地区煤炭出矿价格扭转了 2 月份以来的下滑趋势，保持相对稳定；受库存增长影响，秦皇岛、天津等北方主要煤炭发运港口各煤种的交易价格继续小幅下跌；而同时受上游集散地区的煤炭价格继续下滑和同期海上运费回升的双重影响，沿海地区终端消费市场煤炭交易价格相对稳定。

市场煤炭价格的稳定有助于电力生产业的成本控制，对电力行业经营有利。但另一方面，由于年初合同煤价普遍上涨，涨幅超过 5%，煤电联动已经具备实施条件，而市场煤价在 1 季度出现下滑，影响了有关部门对电煤价格实际涨幅的测算，致使第三次煤电联动延迟出台，使得电力行业利润增速有所回落。

综合以上因素，1-4 月份强劲的电力需求是电力行业经营状况持续向好的主要支撑力量；同时小火电关停、节能降耗工作的开展对电力生产效率的提升效果已经初步显现；而短期内煤炭价格走势不明影响了煤电联动的出台。因此 1-4 月份电力行业的收入和利润水平保持较快增长，但受合同煤价上涨影响增速同比缓慢回落。

制作：



中国发展门户网 www.chinagate.com.cn/

友情站点：



全球招标投标网 <http://www.toubiao.info/>



财经频道

www.china.com.cn/economic/node_5001716.htm



中国采购与招标网 <http://www.chinabidding.com.cn/>