

中国电力行业月度运行报告(2007年7月)

一、电力生产和输送情况

1、发电能力快速增长 生产效率继续提升

今年以来,新增机组集中投产,使得电力生产能力保持较快增长。1-7月份,全国电源建设新增生产能力(正式投产)4730.42万千瓦,其中水电568.35万千瓦,占新增装机总量的12%;火电3993.49万千瓦,占新增装机总量的84%;核电106万千瓦,占新增装机总量的2%。

1-7月份,全国6000千瓦及以上发电生产设备容量达到63417万千瓦,同比增长20.7%,比上半年增长1.77%。其中,水电11316万千瓦,同比增长12.2%,占装机总量的17.84%;火电50973万千瓦,同比增长22.6%,占装机总量的80.38%;核电785万千瓦,同比增长12.7%,占装机总量的1.24%。

随着大量机组的投产,电力供应能力增强,发电设备利用小时数继续下降,但由于电力需求的强劲增长,设备利用率降幅低于预期。1-7月份,全国发电设备累计平均利用小时数为2858小时,比去年同期降低109小时,下降了3.67%,降幅较上半年下滑了2.7个百分点,没有出现预期中的由于电力装机集中投产而使利用小时数短期内大幅下滑的情况。其中,水电设备平均利用小时为1904小时,比去年同期降低76小时;火电设备平均利用小时为3054小时,比去年同期降低118小时。与今年上半年相比,7月份水电设备利用小时数下

降速度明显放缓，这主要是受我国部分地区进入汛期，水电来水情况有所好转的影响。

分省来看，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、吉林、山西、辽宁、河北、天津、内蒙、陕西、贵州、新疆、青海、北京、浙江、云南、安徽。

机组利用率平稳下降的同时，受益于电力行业结构调整、节能降耗的政策引导，以及电煤价格上涨带来的成本压力的推动，电力生产企业加强技术改造和生产管理，生产效率继续提高。1-7月份，全国供电煤耗率为355克/千瓦，比去年同期下降10克/千瓦时。全国发电厂用电率5.94%，其中水电0.42%，火电6.7%。

2、发电量增速环比回落

7月份，宏观经济延续了上半年的较高增速，同时由于夏季用电高峰的带动，全国发电量继续保持较高增速。但受高耗能工业用电增速回落的影响，7月份当月发电量增速环比回落。7月份，全国规模以上电厂发电量3916亿千瓦时，同比增长15.5%，增速同比提升2个百分点，但环比回落1.5个百分点。1-7月，全国共完成发电量17849亿千瓦时，同比增长16.5%，延续了上半年以来的发电量快速增长态势。其中全国主要电网统调发电量15487.63亿千瓦时，最高发电负荷合计42871万千瓦，与去年同期相比分别增长17.60%、18.19%。

发电量及增长情况

单位：亿千瓦时，%

月份	2006年						2007年						
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
当月发电量	2517	2570	2365	2324	2363	2573	2512	1967	2472	2475	2569	2716	2916

同比增长	13.5	16.4	14.0	14.4	14.7	14.6	21.8	5.3	13.7	15.4	16.0	17.0	15.5
累计发电量	15191	17832	20111	22452	24898	27557	2512	4480	7012	9507	12082	14850	17849
同比增长	12.1	12.7	12.9	13.0	13.5	13.7	21.8	16.6	15.5	15.6	15.8	16.0	16.5

从发电量结构看,我国电力装机结构决定了火电发电量占绝对优势比重,7月份火电发电量占总发电量的比重为80.7%;由于夏季丰水期的到来,水电来水情况有所好转,6、7月份水电发电量比重环比有所增加,均为16.7%,高于5月份3.8个百分点。此外,1-7月份全国共完成核电发电量326.46亿千瓦时,同比增长6.7%,占总发电量的比重为1.83%。

火电发电量方面,受季节性电力需求增长的带动,火电发电量在7月份继续高速增长,但受水电来水情况好转的影响,火电发电量增速环比回落。7月份,全国火电发电量为2352亿千瓦时,同比增长25.9%,增速虽同比提升0.9个百分点,但环比回落3.5个百分点。1-7月份,全国累计完成火电发电量15230亿千瓦时,同比增长18.6%,增速同比提升6.1个百分点。

火电发电量及增长 单位:亿千瓦时,%

月份	2006年						2007年						
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
当月发电量	2022	2140	1973	1953	2043	2266	2239	1720	2164	2125	2185	2190	2352
同比增长	15.0	21.4	19.5	20.9	18.8	15.5	27.6	6.0	16.0	18.2	21.5	19.4	15.9
累计发	12675	14876	16795	18748	20854	23186	2239	3959	6195	8331	10542	12777	15230

电量													
同比增长	12.5	13.8	14.5	15.1	15.7	15.8	7.3	18.2	17.1	17.6	18.4	18.3	18.6

水电生产方面，7 月份各地水电来水情况继续好转，水电发电量增速继续环比提升。7 月份全国共完成水电发电量 494 亿千瓦时，同比增长 12.3%，增速同比提升 4.1 个百分点，环比提升 7.7 个百分点。1-7 月份，全国累计完成水电发电量 2240 亿千瓦时，同比增长 3.9%，增速虽同比回落 7.3 个百分点，但高于今年上半年水平。

2006 年 7 月-2007 年 7 月水电发电量及增长 单位：亿千瓦时，%

月份	2006 年						2007 年						
	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月
当月发电量	441	375	344	331	272	255	216	200	253.4	288	336	459	494
同比增长	8.2	-4.0	-8.0	-10.3	-8.2	6.3	-13.5	8.9	-1.5	-1.1	-7.4	4.6	12.3
累计发电量	2180	2558	2881	3240	3515	3783	216	416	668	958	1293	1752	2240
同比增长	11.2	8.8	6.4	4.6	3.5	3.5	-13.5	10.7	6.3	4.2	0.7	1.7	3.9

3、供电及远距离输电能力增强。

根据“十一五”时期能源和电力行业的发展规划的要求，2006 年以来全国电网建设投资不断增加，电网输电、配电能力持续增强。今年 1-7 月，全国电网建设新增 220 千伏及以上变电容量 7328 万千瓦安、线路长度 15214 公里，建设速度较上半年明显加快。1-7 月份，全国电网供电量 15572.77 亿千瓦时，售电量 14513.30 亿千瓦时，分别比去年同期增长 16.99%和 16.98%，供电能力明显增强。

跨区域送电方面，1-7 月全国跨区送电 465.78 亿千瓦时，比今年上半年增长 33%。从跨区域输电方向上来看，华北地区电力供应较

为充足，区域内电力平衡能力增强，外送电量增长；华东、华中和南方地区由于季节性因素出现不同程度的供电缺口，受电量增加；广东地区用电紧张情况较为突出，南方电网内西电东送电量增加明显。

具体来看，1-7 月份，华北送华东电量 65.50 亿千瓦时，同比增长 7.92%；东北送华北电量 6.75 亿千瓦时，同比下降 75.84%；华东送华中电量 5.59 亿千瓦时，同比增长 791.36%；华中送华东电量 159.31 亿千瓦时，同比增长 8.58%，其中葛南直流 40.13 亿千瓦时，同比增长 0.11%，龙政直流 79.50 亿千瓦时，同比下降 19.31%，宜华直流 39.68 亿千瓦时；华中送南方电量 117.98 亿千瓦时，同比下降 11.75%；西北通过灵宝变电站送华中电量 16.56 亿千瓦时，同比下降 3.64%；贵州送重庆电量 2.48 亿千瓦时，同比下降 34.44%；贵州送湖南电量 5.63 亿千瓦时，同比增长 21.33%。南方电网的西电送广东电量 369.17 亿千瓦时，同比增长 16.23%；西电送广西电量 37.91 亿千瓦时，同比增长 7.91%。

电力进出口方面，进出口电量 106.96 亿千瓦时，其中进口电量 27.01 亿千瓦时，环比增长 15.28%；出口电量 79.96 亿千瓦时，环比增长 29.68%。港澳地区受季节影响 7 月份电力需求增长迅猛，内地送港澳电量有所增加。

具体来看，1-7 月份，广东购香港电量 26.77 亿千瓦时，同比下降 0.62%；广东送香港电量 58.36 亿千瓦时，同比增长 1.31%；广东送澳门电量 8.14 亿千瓦时，同比增长 97.30%；云南送越南电量 12.86 亿千瓦时，同比增长 256.09%；广西送越南电量 0.59 亿千瓦时，同比下降 50.66%。

2007 年 1-7 月全国跨区域送电及电力进出口情况

输电方向	输送电量（亿千瓦时）	同比增长（%）
华北送华东	65.50	7.92
东北送华北	6.75	-75.84
华东送华中	5.59	791.36
华中送华东	159.31	8.58
其中葛南直流送电	40.13	0.11
龙政直流送电	75.50	-19.31
宜华直流送电	39.68	—
华中送南方	117.98	-11.75
西北通过灵宝变送华中	16.56	-3.64
贵州送重庆	2.48	-34.44
贵州送湖南	5.63	21.33
南方电网西电送广东	369.17	16.23
南方电网西电送广西	37.91	7.91
广东购香港	26.77	-0.62
广东送香港	58.36	1.31
广东送澳门	8.14	97.30
云南送越南	12.86	256.09
广西送越南	0.59	-50.66

二、电力消费情况

7月份，宏观经济继续保持快速增长，同时受夏季用电高峰的带动，全国电力需求继续保持较高增速。1-7月份，全国全社会用电量达到18167.36亿千瓦时，同比增长15.68%。其中第一产业用电量486.51亿千瓦时，同比增长6.19%，占总用电量的2.68%；第二产业用电量13959.54亿千瓦时，同比增长17.13%，占总用电量的76.84%；第三产业用电量1755.45亿千瓦时，同比增长12.91%，占总用电量

的 9.66%；城乡居民生活用电量 1965.87 亿千瓦时，同比增长 10.86%，占总用电量的 10.82%。

分析 7 月份电力消费持续强劲增长的原因，一是宏观经济持续快速增长，必然带动电力需求的增长；二是固定资产投资增速有抬头趋势，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；三是夏季天气炎热，空调负荷成为电力需求的重要拉动因素，各区域电网负荷纷纷突破历史高点；四是电力供应能力的增强有效支撑了用电的高速增长。

2007 年 1-7 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	18167.36	15.68
第一产业用电量	486.51	6.19
第二产业用电量	13959.54	17.13
其中：工业用电量	13789.37	17.14
第三产业用电量	1755.45	12.91
城乡居民生活用电量	1965.87	10.86

从用电结构看，第二产业用电贡献率持续提高，重工业化趋势更加明显。1-7 月份，全国工业用电量为 13789.37 亿千瓦时，同比增长 17.14%，占全社会用电量的 75.9%，高于去年全年和今年 1 季度所占比重，略低于今年上半年水平；轻、重工业用电量同比增长分别为 11.13%和 18.58%，工业用电重型化趋势明显，用电结构仍需改善。

从各区域的用电量增长情况来看，高耗能工业比较集中的中西部省份用电量增速相对较快。用电量同比增长超过全国平均水平（15.68%）的省份依次为：内蒙古（33.36%）、云南（22.87%）、宁夏

(22.13%)、海南(21.45%)、山西(21.35%)、河北(19.12%)、河南(18.90%)、新疆(18.80%)、福建(17.30%)、广西(17.22%)、浙江(16.70)、青海(16.56%)、湖南(15.96)、江苏(15.80%)、安徽(15.72%)。

三、电力固定资产投资情况

今年以来，虽然受电网建设投资增加的带动，在3月和6月电力行业固定资产投资增速出现环比上升，但由于新建电源项目数量的减少，以及国家对不符合环保、用地和产业政策的新开工电力项目的清理，电力固定资产投资增速整体下降。

1-7月份，电力及热力的生产与供应业共完成固定资产投资3994亿元，同比增长12.6%，增幅同比下降3.82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%，比重同比下降0.9个百分点，环比下降0.2个百分点，延续了今年年初以来电力固定资产投资比重下降的趋势。

电力行业固定资产投资情况

单位：亿元，%

月份	2006年						2007年					
	1-7	1-8	1-9	1-10	1-11	1-12	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6	1-7
累计投资额	3547.3	4131.3	4837.2	5498.1	6202.1	7225.1	543.4	1144.0	1709.8	2367.7	3302.5	3994
同比增长	16.4	15.4	15.1	15.3	13.5	11.1	11.7	15.0	11.9	11.3	14.3	12.6
所占比重	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.7	8.3	7.9	7.6	7.4	7.2	7.0

四、电力行业经营情况

7月份决定电力行业经营状况的因素主要有电力需求继续高速增长；装机增加导致机组利用小时下降；煤炭价格小幅上涨等几个方面。

电力需求方面，1-7月份，宏观经济持续快速增长带动电力需求

维持较高增速，全国全社会用电量达到 18167 亿千瓦时，同比增长 15.68%。高需求带动全国规模以上电厂发电量达到 17849 亿千瓦时，实现 16.5%的同比增速。在成本传导机制不能顺畅转嫁发电成本的情况下，旺盛的电力需求成为发电行业缓解机组利用率下降和煤炭价格上涨压力的最重要因素之一。

机组利用率方面，1-7 月份电力装机的增长没有超出预期，全国投产装机 4730 万千瓦，增速 7.7%，略低于 2006 年同期 8.2%的水平。新增机组投产速度的减缓部分缓解了机组利用率压力。另一方面，电力需求的高速增长也减缓了机组利用率下降的步伐。7 月份火电机组利用小时数同比下降 15 小时，在今年前 7 个月中其下降幅度处于较低水平，仅大于 5 月份。1-7 月火电机组利用小时数同比下降 118 小时，低于年初预期。由于来水情况的好转，7 月份单月水电利用小时同比增长 82 小时，1-7 月水电机组利用率仅同比下降 76 小时。机组利用率的下降使得电力生产收入和利润增长受到影响，但由于下降幅度不大，因此并不能改变电力生产行业获利能力持续提升的整体趋势。

煤炭供应和价格方面，1-7 月份，全国电煤供应基本充足，山西等主要煤炭产地出矿价格和主要消费地区煤炭交易价格变化不大；但受运力影响，秦皇岛等重点集散区煤炭交易价格小幅上升。由于第三次煤电联动迟迟没有出台，自年初以来持续的电煤价格上涨给电力生产企业带来了较大的成本压力。

综合以上因素，今年 1-7 月，受益于夏季用电高峰带来的电力需求强劲增长的拉动，电力生产和供应业产品销售收入增长迅速，盈利能力继续提升，亏损企业数量减少，亏损程度减轻。但由于机组利用率小幅下降和电煤价格上涨的影响，电



力生产业利润增幅同比下滑，低于同期电力供应业的利润增长水平。



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/>



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



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