

中国电力行业月度运行报告(2007年9月)

一、电力生产和输送情况

1、电力生产能力和生产效率稳步提高

近几年来,受全国性缺电的影响,电源建设投资增长迅猛,从2006年开始大量发电机组集中投产,这一趋势今年仍在持续。据初步统计,1-9月份,全国电源建设新增生产能力(正式投产)6544.15万千瓦,新增容量同比增长9.1%。其中新增水电804.24万千瓦,同比增长16.5%,占新增装机总量的12.27%;新增火电5422.19万千瓦,同比增长3%,占新增装机总量的83.03%;新增核电212万千瓦,占新增装机总量的3.24%。截至9月底,全国6000千瓦及以上发电生产设备容量64688万千瓦,同比增长19.7%。其中,水电11519万千瓦,同比增长13.0%;火电51913万千瓦,同比增长20.8%;核电885万千瓦,同比增长29.2%。数据显示,电力机组集中投产趋势仍在继续,电力生产能力得到极大提高。从新增机组结构上来看,水电机组比重明显上升,电力生产结构得到改善。

随着大量机组的投产,电力供应能力极大增强,发电设备利用小时数稳步下降,但由于高耗能用电持续快速增长带动电力需求增速居高不下,发电设备利用小时数下降速度低于预期。1-9月份,全国发电设备累计平均利用小时数为3777小时,比去年同期降低147小时,降速比上半年减慢0.2个百分点。分机组类型来看,由于今年我国主要流域来水情况好于去年,因此水电设备平均利用小时为2759小时,

比去年同期增长 68 小时；火电设备平均利用小时为 3984 小时，比去年同期降低 214 小时。

分省来看，宁夏、吉林、山西、辽宁、河北、甘肃、天津、内蒙、新疆、浙江、贵州、安徽、陕西、青海、北京等省（市、区）由于用电增长较快和水电来水不足，火电设备平均利用小时数高于全国平均水平。其中宁夏、甘肃、内蒙等西部省区火电利用率的提升主要是受到高耗能用电增长的带动。

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，生产效率稳步提高。1-9 月份，全国供电煤耗率为 355 克/千瓦时，比去年同期下降 10 克/千瓦时。全国发电厂用电率 5.96%，其中水电 0.40%，火电 6.79%，同比均有所下降。

2、发电量增速环比回落

1-9 月份，受经济增速加快、高耗能工业超常增长以及 6-8 月份夏季用电高峰的带动，全国发电量快速增长，月发电量同比增速保持在 15%以上，并在 1 月份达到 21.8%的历史高点。6 月份以后，随着工业用电增速的缓慢回落（1-7 月工业用电增速为 17.1%，1-8 月为 16.7%），月发电量增速环比回落，但仍保持高位。1-9 月份，全国规模以上电厂发电量 23702 亿千瓦时，同比增长 16.4%，增速同比提升 3.5 个百分点。

发电量及增长情况

单位：亿千瓦时，%

| | 2006 年 | 2007 年 |
|--|--------|--------|
|--|--------|--------|

| 月份 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 当月发电量 | 2365 | 2324 | 2363 | 2573 | 2512 | 1967 | 2472 | 2475 | 2569 | 2716 | 2916 | 2990 | 2760 |
| 同比增长 | 14.0 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 21.8 | 5.3 | 13.7 | 15.4 | 16.0 | 17.0 | 15.5 | 15.0 | 15.5 |
| 累计发电量 | 20111 | 22452 | 24898 | 27557 | 2512 | 4480 | 7012 | 9507 | 12082 | 14850 | 17849 | 20861 | 23702 |
| 同比增长 | 12.9 | 13.0 | 13.5 | 13.7 | 21.8 | 16.6 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 16.5 | 16.3 | 16.4 |

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。但由于今年夏季我国主要流域来水情况较好，水电机组利用率提高，水电发电量增速及在总用电量中的比重均有所提升，对火电的替代作用明显。上半年火电、水电发电量分别增长 18.3%和 1.7%，1-9 月这一指标为 16.7%和 14.6%。相应地，火电发电利用小时比今年中期降幅增加，由中期下降 3.8%至 1-9 月份的下降 5.1%，而水电发电利用小时则由下降 9.6%至下降 2.4%。而 1-9 月份水电发电量在总发电量中的比重为 13.95%，比上半年上升了 1.15 个百分点。

火电发电量方面，1-9 月份全国共完成火电发电量 19847 亿千瓦时，同比增长 16.7%，增幅同比提升 2.2 个百分点。分月来看，除 2 月份受春节效应影响发电量增速较低外，上半年各月火电发电量同比增速均保持在 18%以上的高水平，7 月份以后随着工业用电增速的减缓和水电丰水期的到来，火电发电量月同比增速下滑。

火电发电量及增长 单位：亿千瓦时，%

| 月份 | 2006 年 | | | | | | 2007 年 | | | | | | |
|----|--------|-----|-----|-----|----|----|--------|----|----|----|----|----|----|
| | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 当月发电量 | 1973 | 1953 | 2043 | 2266 | 2239 | 1720 | 2164 | 2125 | 2185 | 2190 | 2352 | 2390 | 2165 |
| 同比增长 | 19.5 | 20.9 | 18.8 | 15.5 | 27.6 | 6.0 | 16.0 | 18.2 | 21.5 | 19.4 | 15.9 | 10.2 | 8.7 |
| 累计发电量 | 16795 | 18748 | 20854 | 23186 | 2239 | 3959 | 6195 | 8331 | 10542 | 12777 | 15230 | 17639 | 19847 |
| 同比增长 | 14.5 | 15.1 | 15.7 | 15.8 | 7.3 | 18.2 | 17.1 | 17.6 | 18.4 | 18.3 | 18.6 | 17.5 | 16.7 |

水电生产方面，1-9月份，全国共完成水电发电量3307亿千瓦时，同比增长14.6%，增速同比提升8.2个百分点。分月来看，由于夏季来水情况较好，从6月份开始水电生产扭转了去年以来的当月发电量同比负增长的状况，增幅快速提升，9月份达到51.1%的高增速。

水电发电量及增长 单位：亿千瓦时，%

| 月份 | 2006年 | | | | | | 2007年 | | | | | | |
|-------|-------|-------|------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 当月发电量 | 344 | 331 | 272 | 255 | 216 | 200 | 253 | 288 | 336 | 459 | 494 | 527 | 525 |
| 同比增长 | -8.0 | -10.3 | -8.2 | 6.3 | -13.5 | 8.9 | -1.5 | -1.1 | -7.4 | 4.6 | 12.3 | 40.7 | 51.1 |
| 累计发电量 | 2881 | 3240 | 3515 | 3783 | 216 | 416 | 668 | 958 | 1293 | 1752 | 2240 | 2771 | 3307 |
| 同比增长 | 6.4 | 4.6 | 3.5 | 3.5 | -13.5 | 10.7 | 6.3 | 4.2 | 0.7 | 1.7 | 3.9 | 9.1 | 14.6 |

3、供电及远距离输电能力增强

为解决多年来“重发轻供”、电网建设薄弱的问题，根据“十一五”时期能源和电力行业的发展规划，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。1-9月份，全国电网建设新增220千伏及以上变电容量10199万千伏安、线路长度21341公里，供电和输电能力稳步增强。1-9月份，全国电网完成供电量18291.48亿千瓦时，售电量17045.38亿千瓦时，同比分别增长16.77%

和 17.09%；全国主要电网统调用电量 20418.73 亿千瓦时，最高用电负荷 43992 亿千瓦时，同比分别增长 16.46、15.50。同时，电网输电技术水平有所提升，输电损耗降低，1-9 月份，全国电网线路损失率为 6.23%，同比下降 0.21 个百分点。

电网建设的加速增强了区域间的电力电量平衡能力。1-9 月份，全国共完成跨区域送电 703.20 亿千瓦时。其中上半年受各区域内发电装机快速增长并基本形成稳定生产能力、区域内电力电量平衡能力进一步增强等因素影响，全国跨区域送电总量增长不大；7-9 月份由于迎峰度夏期间各地用电情况不均衡，跨区域送电频繁，交换电量相当于今年前两个季度的总和。

从电量交换方向上来看，华东地区由于夏季用电高峰期电力需求增长迅速，从华北和华中电网调入电量增加；而华北地区由于电力生产能力增长较快，外送电量增加，受电量减少；广东、广西地区夏季用电量增长强劲，因此南方电网内部西电东送电量继续较快增长。

进出口电量方面，1-9 月份全国进出口电量 147.12 亿千瓦时，其中进口电量 31.56 亿千瓦时，出口电量 115.56 亿千瓦时。出口电量中广东送澳门电量和云南送越南电量均有较大幅度增长。

2007 年 1-9 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 | 87.20 | 3.02 |
| 东北送华北 | 14.72 | -22.07 |
| 华东送华中 | 5.59 | 791.36 |
| 华中送华东 | 254.47 | 34.65 |
| 其中葛南直流送电 | 57.15 | 4.34 |

| | | |
|------------|--------|--------|
| 龙政直流送电 | 123.64 | -7.85 |
| 宜华直流送电 | 73.68 | — |
| 华中送南方 | 180.18 | -1.16 |
| 西北通过灵宝变送华中 | 21.94 | -1.74 |
| 贵州送重庆 | 3.97 | -51.57 |
| 贵州送湖南 | 6.62 | 0.79 |
| 南方电网西电送广东 | 614.67 | 23.43 |
| 南方电网西电送广西 | 53.59 | 19.16 |
| 广东购香港 | 31.22 | -14.73 |
| 广东送香港 | 84.44 | 3.47 |
| 广东送澳门 | 12.08 | 83.49 |
| 云南送越南 | 18.22 | 284.05 |
| 广西送越南 | 0.81 | -52.21 |

二、电力消费情况

近年来，针对国民经济的持续快速增长，国家陆续出台了防止宏观经济增长过快、降低固定资产投资额、抑制高耗能工业增速的一系列宏观调控政策。但是今年以来，高耗能工业投资和生产有所抬头，带动电力需求继续快速增长，7月份以后随着工业经济增速的回落，全社会用电总量增速略有下滑。具体来看，1-9月份，全国全社会用电量23952.87亿千瓦时，同比增长15.12%，增速同比加快1.4个百分点，但比上半年回落0.44个百分点。其中第一产业用电量660.11亿千瓦时，同比增长5.40%，占总用电量的2.76%；第二产业用电量18239.59亿千瓦时，同比增长16.77%，占总用电量的76.15%；第三产业用电量2367.30亿千瓦时，同比增长12.15%，占总用电量的9.88%；城乡居民生活用电量2685.90亿千瓦时，同比增长9.63%，

占总用电量的 11.21%。

从各产业用电增长趋势来看，1-9 月份第一产业用电量增速虽同比下降 4.46 个百分点，但由于夏粮生产情况较好，带动农业用电的季节性增长，因此 1-9 月份增速比上半年提升了 2.73 个百分点；第二产业用电增速去年以来持续高于整体用电增速，今年 1-9 月份同比提升了 2.89 个百分点，但由于工业经济增长减速，1-9 月份用电增速比上半年下滑了 1.04 个百分点；在国家鼓励服务业，特别是现代服务业发展的政策指导下，第三产业经济加速增长，带动第三产业用电量较快增长，1-9 月份增幅同比提升 0.37 个百分点，与上半年增幅基本持平；居民用电增速同比和环比均有所下滑，1-9 月份全国城乡居民用电同比增长 9.63%，增幅同比和环比分别下降 5.86 和 1.34 个百分点。

2007 年 1-9 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 | 23952.87 | 15.12 |
| 第一产业用电量 | 660.01 | 5.40 |
| 第二产业用电量 | 18239.59 | 16.77 |
| 其中：工业用电量 | 18012.87 | 16.78 |
| 第三产业用电量 | 2367.30 | 12.15 |
| 城乡居民生活用电量 | 2685.90 | 9.63 |

从用电结构看，第二产业用电贡献率持续提高，用电的重工业化趋势没有明显改变。1-9 月份全国工业用电量 18012.87 亿千瓦时，同比增长 16.78%。工业用电量占全社会用电量的结构比重已经从 2000 年的 71.75% 上升到 2006 年的 74.89%，今年 1 季度和上半年又分别提高到 75.12% 和 76.05%，3 季度比重略有回落，但仍高于 75%。

工业用电中轻、重工业用电量同比增长分别为 10.04%和 18.42%，增速分别同比提升 0.01 和 3.55 个百分点，重工业用电增速继续快于轻工业和工业用电水平，工业用电重型化趋势仍在继续。

三、电力固定资产投资情况

今年以来，由于电力供应能力持续增强，电力供需达到基本平衡，局部地区部分时段出现电力富裕现象，因此新建电源项目数量减少。同时随着国家防止经济过热、控制固定资产投资增长过快的宏观调控政策的实施，以及对不符合环保、用地和产业政策的新开工项目的清理，电力固定资产投资增速下降。虽然受电网建设投资增加的带动，在 3 月和 6 月固定资产投资增速出现环比上升，但整体增速仍低于去年同期水平。1-9 月份，电力及热力的生产与供应业共完成固定资产投资 5349 亿元，同比增长 10.6%，增幅同比下降 4.5 个百分点，比上半年下降 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 6.8%，同比下降 1 个百分点，并呈现逐月递减趋势。

电力行业固定资产投资情况 单位：亿元，%

| 月份 | 2006 年 | | | | | | 2007 年 | | | | | |
|-------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|-------|-------|
| | 1-9 | 1-10 | 1-11 | 1-12 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 月 | 1-9 月 |
| 累计投资额 | 4837 | 5498 | 6202 | 7225 | 543 | 1144 | 1710 | 2368 | 3303 | 3994 | 4607 | 5349 |
| 同比增长 | 15.1 | 15.3 | 13.5 | 11.1 | 11.7 | 15.0 | 11.9 | 11.3 | 14.3 | 12.6 | 11.5 | 10.6 |
| 所占比重 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 8.3 | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | 6.8 |

四、电力行业经营情况

1-9 月份，宏观经济持续快速增长带动电力需求维持较高增速，全国发电量同比增速超过 16%。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，受益于小火电关停工作的全面展开，大型高效机组利用率下降速度低于预期。同时由于今年新增电力生产能力将在4季度集中投产，1-9月份电力装机的增长程度在预期之内，没有给机组利用率造成过大的压力。机组利用率的下降使得电力生产业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行业获利能力持续提升的整体趋势。

电煤供应和价格方面，8月份以来由于迎峰度夏期间煤炭需求快速增加，主要电厂用煤猛增，库存减少，电煤供应偏紧，但是没有出现严重的由缺煤影响电力生产的事故。而由于煤炭需求增速高于产能增速，煤炭价格持续小幅上升。同时，原油价格和国际煤炭价格的上涨，以及煤炭行业生产成本和政策性成本的增加也成为推动煤价上涨的重要因素。煤价的持续上涨压缩了火电生产企业的利润空间，使得电力生产业整体利润增速下滑。

综合以上因素，今年1-9月，受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，且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/>