

中国电力市场 分析与研究

2003年秋季报告

国家电网公司 组编
中国电力企业联合会

中国电力市场 分析与研究

2003年秋季报告

国家电网公司 组编
中国电力企业联合会

F426. 61
ZDG
2003



中国电力出版社
www.cepp.com.cn

内 容 提 要

本书是《中国电力市场分析与研究》系列报告的2003年秋季版,从1994年出版至今,日益呈现出品牌的效应,广泛地受到社会各界的关注。

2003年,正值电力体制改革的第一年,也是改革开放以来用电增长速度最高和电力供需形势紧张的一年,在此种情形下,电力市场分析预测工作的重要性更是日益凸现。

本书包括以下内容:2003年秋季全国电力市场分析预测;分地区的电力市场分析预测;专家对宏观经济形势和电力工业形势的分析;专题调研报告;并附有电力统计资料。主要对2003年前三季度的社会经济和电力供需状况进行了全面总结,对2003年全年、2004年的电力供需形势进行了预测分析,同时对2005、2006年的电力供需形势进行了综合分析和展望,并提出了相应的对策和建议。

本书丰富的内容和信息以及建设性的意见和建议,对政府部门、电网公司、发电公司、金融、证券、投资机构以及社会各界均有一定的参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

中国电力市场分析与研究. 2003年秋季版/国家电网公司,中国电力企业联合会组编. —北京:中国电力出版社, 2004

ISBN 7-5083-1979-6

I. 中… II. ①国…②中… III. 电力工业-市场学-研究报告-中国-2003 IV. F426 61

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第002187号

中国电力出版社出版、发行

(北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>)

北京通天印刷厂印刷

各地新华书店经售

*

2004年1月第一版 2004年1月北京第一次印刷
850毫米×1168毫米 32开本 16.375印张 434千字
印数0001—2600册 定价40.00元

版 权 专 有 翻 印 必 究

(本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换)

《中国电力市场分析与研究》编委会

主 任：赵希正

常务副主任：陈进行

副 主 任：叶荣泗

委 员：(以姓氏笔画为序)

马治中	王信茂	王宝乐	王永干
邓建利	冉 莹	庄来佑	朱国桢
刘 忱	刘本粹	张丽英	吴敬儒
邵世伟	张国厚	张学知	周小谦
赵遵廉	姜绍俊	贾英华	徐锭明
梅宗华	游吉寿	蒋兆祖	魏昭峰

《中国电力市场分析与研究》编辑部

主 编：周小谦

副主编：梅宗华 欧阳昌裕 梁维列 邓建利

编 辑：张慕红 焦志文 赵 强

王子建 周 峰 江 汇

编者的话

党的“十六大”提出了全面建设小康社会的宏伟目标，为我国经济建设的改革与发展描绘了广阔前景。2003 年我国经济保持了较快增长的良好势头，整体经济形势是近年来最好的。在国民经济持续快速发展的带动下，电力需求增长迅速，全年用电增长将达到 15% 以上，为改革开放以来增长速度最快的一年。全国电力供需紧张，有 21 个省级电网出现了不同程度的拉闸限电现象，浙江、江苏、河北南网、内蒙古西部、山西、广东、云南等地区缺电严重，电力短缺再次成为制约经济发展的瓶颈。面对电力市场的新形势，坚持与时俱进、不断创新，准确把握宏观经济走势，全面做好电力市场分析研究，加强电力供需预测工作，对于提高电力供应的保证度和可靠性显得尤为重要。

国家电网公司已于 2003 年 7 月编辑出版了《中国电力市场分析与研究—2003 年春季报告》一书。在全面汇总各地区电力公司秋季报告、广泛听取专家意见和征集有关方面专家稿件、认真收集各种相关信息和数据的基础上，国家电网公司与中国电力企业联合会联合编辑出版《中国电力市场分析与研究—2003 年秋季报告》。全书分四篇：第一篇为 2003 年秋季全国电力市场分析预测，第二篇为 2003 年秋季分地区电力市场分析预测，第三篇为专家谈宏观经济形势和电力工业形势，第四篇为专题调研报告，附录中为电力统计资料。书中《2003 年三季度电力供需监测预警分析》一文以及附录部分由中电联提供。

由于编者水平有限，时间仓促，书中不妥之处在所难免，欢迎读者提出宝贵意见。

目 录

编者的话

第一篇	2003 年秋季全国电力市场分析预测	1
第二篇	2003 年秋季分地区电力市场分析预测	75
	华北地区电力市场分析报告	77
	北京地区电力市场分析报告	87
	京津唐电网电力市场分析报告	98
	天津地区电力市场分析报告	108
	河北南网电力市场分析报告	118
	山西电力市场分析报告	128
	内蒙古西部电力市场分析报告	138
	山东电力市场分析报告	148
	东北地区电力市场分析报告	156
	辽宁电力市场分析报告	166
	吉林电力市场分析报告	174
	黑龙江电力市场分析报告	184
	华东地区电力市场分析报告	194
	上海电力市场分析报告	204
	江苏电力市场分析报告	215
	浙江电力市场分析报告	226
	安徽电力市场分析报告	237
	福建电力市场分析报告	248

华中地区电力市场分析报告	258
河南电力市场分析报告	268
湖北电力市场分析报告	278
湖南电力市场分析报告	289
江西电力市场分析报告	300
四川电力市场分析报告	308
重庆电力市场分析报告	318
西北地区电力市场分析报告	329
陕西电力市场分析报告	335
甘肃电力市场分析报告	344
青海电力市场分析报告	354
宁夏电力市场分析报告	365
新疆电力市场分析报告	375
西藏电力市场分析报告	383

第三篇 专家谈宏观经济形势和电力工业形势 ... 391

2003 年宏观经济形势及 2004 年展望	万东华 393
2004 年中国经济展望及宏观调控	
政策取向	王长胜 范剑平 404
加快水电开发 确保能源与电力	
供应	史立山 415
近期电力需求增长的构成	
分析和若干建议	冉莹 周峰 422
本轮缺电对电力规划计划工作的	
几点反思	班自勋 434
研究增长规律提高预测精度	姜绍俊 441
电解铝市场分析及铝电联营	王信茂 452
2003 年电力市场增长特点、存	
在问题分析	邓建利 461
当前煤炭形势和电煤供需前景的预测 ...	郭大同 470

第四篇	专题调研报告	477
	2003 年三季度电力供需监测预警分析	
	中电联电力供需监测预警分析课题组	479
	川渝地区电力供需形势调研报告	
	国家电网公司川渝调研组	488
附录	电力统计资料	499
	附表 1 2002 年全国分地区装机容量	501
	附表 2 2002 年全国分地区发电量	502
	附表 3 2002 年全社会用电情况	503
	附表 4 2002 年分地区全社会用电情况分析	506
	附表 5 2002 年分地区人均用电指标	508
	附表 6 2003 年 1~9 月全国分地区发电量	509
	附表 7 2003 年 1~9 月全社会用电情况	510
	附表 8 2003 年 1~9 月分地区全社会 用电情况分析	513
	附表 9 2003 年 1~9 月主要电网网省间 电量交换和进出口情况	514

第一篇

2003年秋季

全国电力市场 分析预测

目 录

1 2003年1~9月电力市场环境分析	5
1.1 国民经济快速增长	5
1.2 工业生产运行态势良好, 增速加快	5
1.3 固定资产投资增势强劲	8
1.4 国内消费稳定增长, 城乡居民收入增加	11
1.5 对外贸易呈现大进大出格局	13
1.6 煤炭行业和交通运输高速增长	15
1.7 经济运行中存在的主要问题	15
2 2003年1~9月电力供需状况	15
2.1 电力消费实绩分析	15
2.2 电力供应能力分析	22
2.3 网间电力电量交换情况	28
2.4 电力供需形势分析	29
2.5 迎峰度夏供需情况	40
3 2003年前三季度电力供需紧张的原因分析	44
4 影响未来电力供需形势的主要因素	48
4.1 宏观经济走势	48
4.2 经济结构变化对电力需求的影响	49
4.3 主要大耗能行业发展分析	50
4.4 气候变化的影响	54
4.5 需求侧管理	56

4.6	来水及电煤供应的影响	56
5	2003 年第四季度以及 2004 年全国电力需求预测	57
5.1	全社会用电量预测	57
5.2	最大负荷预测	61
5.3	电力电量平衡分析预测	62
6	2005 ~ 2006 年电力需求预测	65
6.1	电力需求预测	65
6.2	平衡结果分析	67
7	对策和建议	69
7.1	建立电力风险应对机制, 确保电网运行安全	69
7.2	加强宏观规划管理, 保证电力工业平稳健康发展	70
7.3	加强需求侧管理	70
7.4	加快落实输配电价, 增强电网自我发展能力, 优化电网结构, 消除电网瓶颈	71
7.5	理顺电价机制, 促进电网间电力电量调剂	71
7.6	加强各方协调, 保证电煤供应	71
7.7	合理安排机组检修, 提高设备健康水平; 重视水情预测, 提高水能利用率	72

1 2003年1~9月电力市场环境分析

1.1 国民经济快速增长

2003年前三季度, 尽管遭受非典疫情和干旱洪涝灾害等不利因素的冲击, 我国经济仍然保持了持续快速健康发展的良好势头, 工业生产、固定资产投资、进出口均快速增长, 投资者、消费者的预期趋好, 微观经济自主增长的动力增强, 整体形势是近年来最好的。

1~9月, 我国国内生产总值达到79114亿元, 按可比价格计算, 比2002年同期增长8.5%。分季度看经济增长呈U形分布。一季度开局良好, 国内生产总值增长率为9.9%; 二季度受“非典”疫情的影响, 增速大幅下降, 只有6.7%, 不仅比一季度减少了3.2个百分点, 比2003年同期增长率也要低1.3个百分点; 随着抗击“非典”斗争取得阶段性重大胜利, 三季度增速回升到9.1%。与经济的快速增长相对应, 全社会用电量高速增长, 前三季度全国用电增长15.58%, 达到改革开放以来最高水平。参见表1.1和图1.1。

表 1.1 2003年分季度国内生产总值及增长率

分 类		前三季度累计		一季度		二季度		三季度	
		绝对值	增长率	绝对值	增长率	绝对值	增长率	绝对值	增长率
国内生产总值	(亿元)	79114	8.5%	23562	9.9%	26491	6.7%	29061	9.1%
第一产业	(亿元)	9487	2.8%	1630.7	3.5%	3122.8	2.3%	4733.5	2.9%
第二产业	(亿元)	43693	11.8%	13414	12.3%	15386	11.0%	14893	12.2%
第三产业	(亿元)	25934	5.4%	8516.8	7.6%	7982.5	0.8%	9434.7	7.6%

从整体上看, 当前经济正处在新一轮经济增长周期中, 对电力需求增长还将保持较强的拉动作用。

1.2 工业生产运行态势良好, 增速加快

2003年前三季度, 我国工业生产快速高效增长, 运行态势良好。规模以上工业增加值达到28975亿元, 同比增长16.5%,

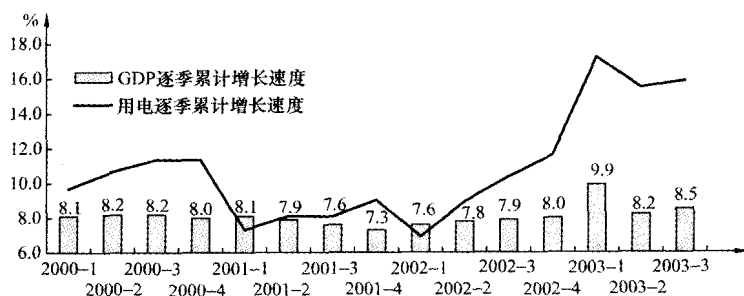


图 1.1 2000 ~ 2003 年我国 GDP 和用电逐季累计增长速度
(2000-1 表示 2000 年一季度, 依次类推)

增速比 2002 年同期加快 4.3 个百分点。轻、重工业以及各种经济类型企业全面快速增长, 工业用电前三季累计增长 16.52%。参见表 1.2 和图 1.2。

表 1.2 2003 年分季度工业增加值及增长率

分 类	前三季度累计		一季度		二季度		三季度		
	绝对值	增长率	绝对值	增长率	绝对值	增长率	绝对值	增长率	
工业增加值(规模以上企业)	(亿元)	28975	16.5%	8343	17.2%	10020	15.4%	10612	17.0%
其中:轻工业	(亿元)	10323	13.9%	3021	14.1%	3579	13.7%	3723	13.9%
重工业	(亿元)	18652	18.4%	5322	19.2%	6441	16.7%	6889	19.4%
其中:国有及国有控股企业	(亿元)	14104	14.3%	4451	16.4%	4808	12.6%	4845	14.1%
其中:集体企业	(亿元)	2010	11.7%	558	11.9%	722	10.7%	730	12.6%
股份合作企业	(亿元)	651	12.7%	184	11.9%	234	13.3%	233	12.7%
股份制企业	(亿元)	11874	17.9%	3429	18.8%	4128	17.2%	4317	17.9%
外商及港澳台投资	(亿元)	7837	19.6%	2209	20.0%	2692	18.2%	2936	20.6%

从工业逐月运行情况来看, 1 ~ 9 月, 轻、重工业增加值分别累计增长 13.9% 和 18.4%, 重工业增长速度高于轻工业, 所占比重不断提高, 达到 64.37%, 成为拉动工业经济和工业用电增长的主要动力。重工业比重的上升, 使得工业的产值单耗上升, 用电需求高速增长。

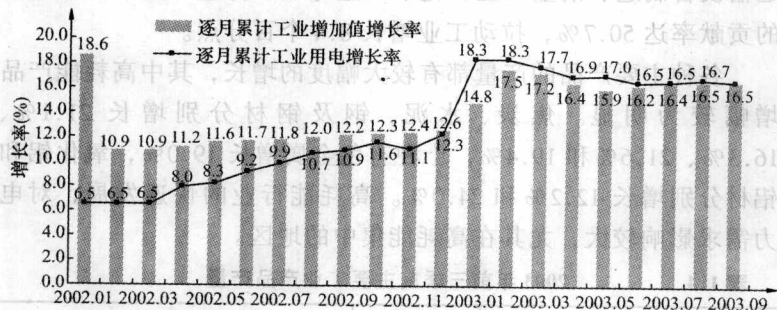


图 1.2 2002 ~ 2003 年我国工业增加值和工业用电逐月累计增长速度
(2002.01 表示 2002 年 1 月, 依次类推)

分地区来看, 我国各地区经济增长速度普遍较高。不考虑物价因素, 华北地区工业增加值增长速度达到 20.7%、东北地区为 17.3%、华东地区为 22.24%、华中地区为 18.37%、西北地区为 13.96%、南方地区为 18.49%。在电力需求上, 各电网工业用电增长速度分别为: 华北 16.85%、东北 10.25%、华东 20.61%、华中 13.95%、西北 12.48%、南方 18.44%。华东的工业增加值增长速度与工业用电增长速度均列全国第一。详见表 1.3。

表 1.3 2003 年三季度各地区*工业增加值
增长率及其工业用电增长率

地 区	工业增加值增长率 (%)	工业用电增长率 (%)
华北地区	20.70	16.85
东北地区	17.30	10.25
华东地区	22.24	20.61
华中地区	18.37	13.95
西北地区	13.96	12.48
南方地区	18.49	18.44

* 电网覆盖地区。其中: 华北包括山东; 华东包括福建; 华中包括四川、重庆; 西北包括新疆; 南方为广东、海南、广西、贵州、云南。

分行业看, 电子通信设备制造、电气机械及器材制造、交通

运输设备制造、冶金工业和化学工业等 5 个行业对整个工业增长的贡献率达 50.7%，拉动工业增长 8.4 个百分点。

各种主要产品的产量都有较大幅度的增长，其中高耗能产品增幅较为明显。焦炭、水泥、钢及钢材分别增长 21.1%、16.3%、21.6% 和 19.4%，十种有色金属增长 19.0%，氧化铝和铝材分别增长 12.2% 和 24.0%。高耗能行业的快速发展，对电力需求影响较大，尤其在高耗能集中的地区。

表 1.4 2003 年前三季度主要工业产品产量

指标名称	三季度末 产量累计	累计同比增长 (%)		
		一季度	二季度	三季度
原煤 (万 t)	93938.91	14.6	16.3	16.8
焦炭 (万 t)	10081.62	17.1	20.1	21.1
氮磷钾化肥 (万 t)	2937.15	9.1	9.4	7.1
水泥 (万 t)	58550.49	11.8	15.1	16.3
平板玻璃 (万重量箱)	18337.5	6.1	8.3	10.2
钢 (万 t)	15958.51	18.1	21	21.6
成品钢材 (万 t)	17029.1	16.6	17.4	19.4
十种有色金属 (万 t)	852.96	20.3	17.6	19
氧化铝 (万 t)	456.75	10.4	10	12.2
铜加工材 (万 t)	224.79	31.2	26.6	25.5
铝材 (万 t)	254.03	23.4	22.2	24
冶炼设备 (t)	121042.5	112.5	124	122.4
化工设备 (t)	187108.3	23.8	28.4	30
汽车 (万辆)	326.23	54	32.2	35.7
发电设备 (万 kW)	2280.91	61	57.6	65

工业经济产销状况良好，经济效益继续提高。前 9 个月，工业经济效益综合指数为 141.7，比 2002 年同期提高 14.7 点。工业产品销售率保持较高水平，累计实现 97.67%，提高 0.11 个百分点。工业企业产品销售收入同比增长 27.5%，继续稳步增长。

1.3 固定资产投资增势强劲

全社会固定资产投资持续快速增长。前三季度全社会固定资产投资达到 34351 亿元，同比增长 30.5%，比 2002 年同期上升

8.7个百分点。2002~2003年固定资产投资逐月累计增长速度详见图1.3。在国有及其他经济类型投资26513亿元投资中,基本建设投资增长29.1%,更新改造投资增长37.2%,房地产开发投资增长32.8%,所占比重分别为52%、19%、25%。其中东部地区所占比重为59.7%,同比增长38%;中部地区所占比重为23.3%,同比增长39.7%;西部地区所占比重为17%,同比增长34.4%。固定资产投资大幅度增长对其用电增长的拉动作用明显。

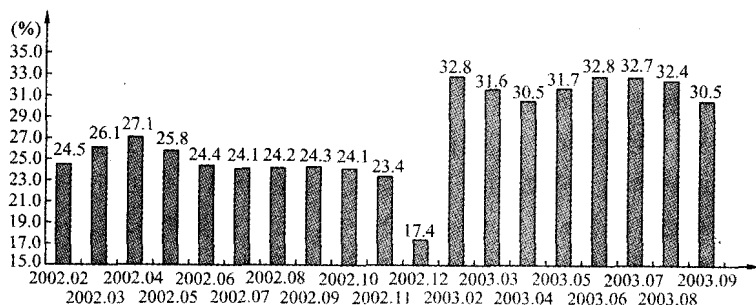


图 1.3 2002~2003年固定资产投资逐月累计增长速度
(2002.02表示2002年2月,依次类推)

1~9月,按照各大区划分,华东地区固定资产投资所占份额最大,为27.75%。而增长速度最快的是华北地区,达到51.37%。

表 1.5 2003年1~9月各地区固定资产投资增长

地 区	投资额 (亿元)	比重 (%)	同比增长 (%)
全国总计	26512.58	100	31.4
华北地区	6511.84	24.56	51.37
东北地区	2110.48	7.96	20.7
华东地区	7356.16	27.75	38.74
华中地区	4847.72	18.28	37.95
南方地区	3768.61	14.22	28.16
西北地区	1916.13	7.23	33.17