

2002

中国电力市场 分析与研究

国家电力公司



中国电力出版社

www.cepp.com.cn

国家电力  STATE POWER

2002

中国电力市场分析与研究

国家电力公司



中国电力出版社

www.cepp.com.cn

内 容 提 要

本书共分三篇，分别为全国电力市场分析预测、地区电力市场分析预测、专家谈宏观经济形势和电力工业形势，从全国到地方形成一个分析报告体系，有利于读者对电力市场的整体把握。

本书对各级电力公司在深入研究电力市场的供需状况及其发展的基础上，制订公司发展战略、规划和公司年度经营计划具有积极的指导意义，并对公司指导自身的经营活动有参考价值。

本书的作者是各电力公司专职（兼职）从事电力市场分析预测工作的技术人员，还有来自国家各综合部门的领导和从事电力市场研究的专家。本书是广大读者了解2001年我国电力供需形势及2002年电力市场分析预测的权威性和综合性书籍。

NAV27/08

图书在版编目（CIP）数据

2002年中国电力市场分析与研究/国家电力公司编著. -北京：
中国电力出版社，2002

ISBN 7-5083-0895-6

I .2… II .国… III . 电力工业-市场-研究-中国-2002
IV .F426.61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 090727 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>)

北京密云红光印刷厂印刷

各地新华书店经售

*

2002年1月第一版 2002年1月北京第一次印刷
850毫米×1168毫米 32开本 21.125印张 560千字
印数 0001—3000册 定价 39.00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

名誉主任：高 严

主 任：赵希正

副 主 任：周小谦

委 员：（按姓氏笔画为序）

王永干	王信茂	王禹民	邓建利	冉 莹
冯 飞	史玉波	石成梁	吕伟业	庄来佑
李彦梦	李京文	李振生	吴敬儒	陈月明
陈飞虎	陈兴铭	邱晓华	陆启洲	姜绍俊
赵遵廉	梅宗华	游吉寿	程念高	蒋兆祖
翟若愚				

《中国电力市场分析与研究》

编 辑 部

主 编：陈兴铭

副 主 编：王信茂 王宝乐

编 辑：梁维列 欧阳昌裕 伍 莹 王子建

序

赵希正

《中国电力市场分析与研究》是国家电力公司编辑出版的年度电力市场供需形势分析研究报告集，其前身《中国电力供需形势分析》于1994年创刊，到2002年已是连续第九期。

近年来特别是“九五”期间，电力供需形势发生了根本性的变化，延续了20多年的全国性缺电局面结束，电力供需形势转变为低用电水平下的电力买方市场，全国部分地区电力供大于求。供需形势的变化使得社会各界人士十分关注电力市场分析预测工作。

国家电力公司近年来在进行市场化改革的同时，在电力市场分析预测方面做了大量的工作，逐步建立了从国家电力公司到基层供电公司的分析预测工作体系，形成了由各方面人员组成的分析预测人员队伍，形成了包括近期和中远期的定期报告制度，并开展了一系列专题研究工作。定期出版的分析报告，能够及时跟踪分析市场变化情况，预测电力供需形势和需求变化情况，为电力企业制定发展战略，编制规划计划，开展市场营销等

工作奠定基础，引起了公司领导和政府部门的重视，受到了社会各界的欢迎。

《2002 中国电力市场分析与研究》汇编了 2001 年全国和分地区的电力市场分析预测的最新研究成果，对全国和各地区的国民经济形势、电力供需形势、主要影响因素、各产业和行业用电水平和变化趋势、电力供给能力、负荷特性情况及变动趋势等做了详尽的分析，对全年和 2002 年的用电需求总体水平做出了预测，提供了大量最新的、权威的电力市场信息。尤其是书中收录了由国家计委、经贸委、国家统计局、中国社科院、国务院发展研究中心、国家信息中心等政府官员和知名学者以及电力系统老专家们撰写的经济和电力工业发展趋势方面的分析文章，对了解电力供需形势，把握电力市场动态和电力工业发展状况，具有重要的参考价值。

2001 年全国电力供需形势摆脱了前两年较大幅度波动的走势，用电需求保持了相对平稳的较快增长势头，基本满足了国民经济快速增长对电力的需求，除河北南网、浙江、河南等个别地区在夏季用电高峰期间电力供应比较紧张外，全国大部分地区供需形势平稳。预计全年全社会用电增长率在 7.8% 左右。略高于国民经济的增长水平。

2002 年我国经济发展和电力需求不会发生巨大变化。世界经济增长进一步放缓，主要发达国家经济出现衰退，使我国面临的外贸形势会更加严峻。虽然公务员和企事业单位增加工资，农村费改税、住房、汽车和教育等个人消费信贷的持续增加等政策性因素将带动消费品市场稳定增长，但国内消费需求的驱动力仍然不

足，对经济的拉动作用有限。国家积极财政政策的继续实施，西部地区基础设施建设迈出实质性步伐，以及奥运工程项目的开工，会推动投资需求进一步增强。总体看，2002年中国经济主要靠投资增长来拉动，预计经济增长速度在7%左右。经济的增长要求电力需求保持一个相应的增长速度，预计2002年用电量增速在6.5%左右，低于2001年的用电增速，也低于国民经济的增长速度，全国大部分地区电力供应能够满足用电需求，浙江、广东和河北南部等个别地区有可能出现短时间的电力供需紧张现象。

“十五”电力工业的发展必须坚持以市场为导向，以发展为主题，以结构调整为主线，以改革为动力，以安全生产为基础，以经济效益为中心，以优质服务为宗旨，因此电力市场分析预测工作必须在常规分析预测的基础上，结合电力发展的重点和热点问题开展深层次的专题研究，不断提高分析预测的实用性、针对性和权威性，不断提升国家电力公司电力市场分析预测的研究层次和水平，把《中国电力市场分析与研究》办得更好。

二〇〇二年十二月十日

目 录

序

第一篇 全国电力市场分析预测

全国电力市场分析报告 国家电力公司战略研究与规划部
国家电力公司动力经济研究中心 (3)

第二篇 地区电力市场分析预测

东北地区电力市场分析报告 国家电力公司东北公司 (71)
辽宁省电力市场分析报告 辽宁省电力有限公司 (81)
吉林省电力市场分析报告 吉林省电力有限公司 (91)
黑龙江省电力市场分析报告 黑龙江省电力有限公司 (102)
京津唐电网电力市场分析报告 华北电力集团公司 (112)
天津市电力市场分析报告 天津市电力公司 (128)
河北省电力市场分析报告 河北省电力公司 (135)
山西省电力市场分析报告 山西省电力公司 (143)
内蒙古西部电网电力市场
分析报告 内蒙古电力(集团)有限责任公司 (160)
华东地区电力市场分析报告 国家电力公司华东公司 (173)
上海市电力市场分析报告 上海市电力公司 (182)
江苏省电力市场分析报告 江苏省电力公司 (196)
浙江省电力市场分析报告 浙江省电力公司 (208)

安徽省电力市场分析报告	安徽省电力公司 (217)
福建省电力市场分析报告	福建省电力有限公司 (228)
山东省电力市场分析报告	山东电力集团公司 (251)
华中地区电力市场分析报告	国家电力公司华中公司 (266)
河南省电力市场分析报告	河南省电力公司 (284)
湖北省电力市场分析报告	湖北省电力公司 (298)
湖南省电力市场分析报告	湖南省电力公司 (309)
江西省电力市场分析报告	江西省电力公司 (323)
广东省电力市场分析报告	广东省广电集团有限公司 (329)
广西电力市场分析报告	广西电力有限公司 (340)
海南省电力市场分析报告	海南省电力有限公司 (357)
南方电网电力市场分析报告	国家电力公司南方公司 (366)
重庆市电力市场分析报告	重庆市电力公司 (374)
四川省电力市场分析报告	四川省电力公司 (385)
贵州省电力市场分析报告	贵州省电力公司 (399)
云南省电力市场分析报告	云南电力集团有限公司 (411)
西藏电力市场分析报告	西藏电力公司 (429)
西北地区电力市场分析报告	国家电力公司西北公司 (438)
陕西省电力市场分析报告	陕西省电力公司 (452)
甘肃省电力市场分析报告	甘肃省电力公司 (461)
青海省电力市场分析报告	青海省电力公司 (470)
宁夏电力市场分析报告	宁夏电力公司 (478)
新疆电力市场分析报告	新疆电力公司 (489)

第三篇 专家谈宏观经济形势和电力工业形势

扩大内需、调整结构、推进改革 力保 2002 年

我国国民经济平稳增长

——2002 年国民经济形势分析与预测 徐宏源 (513)

当前经济形势及 2002 年展望 万东华 (536)

2001 年工业经济运行和结构调整情况	张 旻 (547)
2002 年电力发展主要任务	史立山 (554)
中国未来 20 年 (2000~2020 年) 电力发展与 经济之间关系变化趋势预测分析	姚愉芳 (562)
浅谈现代电力管制制度	冯 飞 (575)
华东电网“十五”电力供需形势分析 及建议	吴敬儒 陈孙蛟 (583)
关于电力需求的预测	姜绍俊 (590)
2001 年电力工业形势与 2002 年展望	陈兴铭 (595)
对 2001、2002 年我国经济形势、电力 供需形势的分析和思考	王信茂 (608)
新世纪对电力规划及其市场分析的新挑战	欧阳昌裕 (615)
电煤供应形势及对策分析	解居臣 卓 山 (627)
强化铁路“八纵八横”运输通道建设	石 群 (639)

第四篇 附 表

附表 1 2000 年全国分地区装机容量	(651)
附表 2 2000 年全国分地区发电量	(652)
附表 3 2000 年全社会用电情况	(654)
附表 4 2000 年分地区全社会用电情况	(658)
附表 5 2000 年分地区人均电力指标	(662)

第一篇

全国电力市场分析预测

全国电力市场分析报告

国家电力公司战略研究与规划部

国家电力公司动力经济研究中心

目 录

1. 2001 年我国经济发展	5
1.1 2001 年的世界经济发展格局	5
1.2 我国经济发展状况	6
1.3 影响电力需求的主要行业发展状况	12
1.4 电力供需较紧张地区的经济发展情况	14
2. 2001 年我国电力市场供需态势	15
2.1 总体态势	15
2.2 需求方面	18
2.3 供应方面	22
2.4 电价现状	24
2.5 区域电力交换情况	26
2.6 电力市场供需状况	27
3. 2001 年我国各地区电力需求强度比较	30
3.1 引入电力需求强度概念的目的	30
3.2 电力需求强度的描述与测算	30
3.3 2001 年各地区电力需求强度排序分析	31
4. 2001~2002 年重大事件对电力需求的影响	34
4.1 经济结构调整对电力需求的影响	34
4.2 高耗电产品进出口对我国电力需求的影响	36

4.3 加入 WTO 对电力需求的影响	38
4.4 煤炭市场变化对电力供应的影响	40
5. 2001 年我国电力需求增长预计	40
5.1 需电量增长预计	40
5.2 电力公司售电量增长预计	44
6. 2002 年经济发展预测	45
6.1 2002 年我国电力需求预测	45
6.2 2002 年电力需求预测	51
6.3 最大负荷预测	62
6.4 国家电力公司售电量预测	62
7. 结论和建议	64
7.1 结论	64
7.2 建议	67

1. 2001 年我国经济发展

1.1 2001 年的世界经济发展格局

从 2000 年下半年美国经济发展速度减慢开始，世界经济不景气的阴霾就一直持续，在“9.11”事件后，更导致了对世界经济发展前景的悲观情绪。

2000 年世界经济增长速度为 4.7%，预计 2001 年会下降到 2.5% 左右。发达国家 2000 年经济增长速度为 3.8%，2001 年预计为 1.3% 左右。美国 GDP 增长速度由 2000 年的 4.1% 降低到 2001 年前 3 季度的接近零增长。日本经济继续处于低迷状态，预计 2001 年将再次出现负增长，增长速度为 -0.5% 左右。我国经济继续保持较快速增长，2000 年增长速度为 8.0%，预计 2001 年仍可保持 7.4%。2000～2001 年世界经济增长格局见图 1。

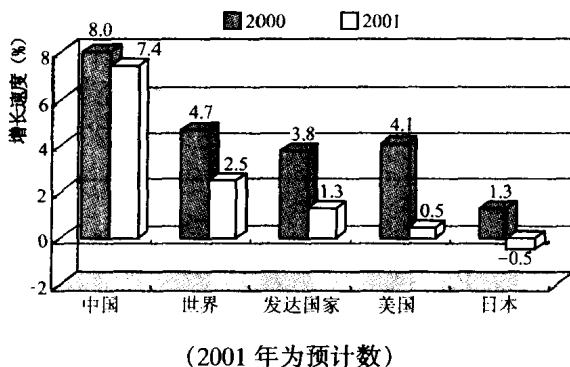


图 1 2000～2001 年世界经济增长格局

欧洲经济形势与美国有所不同，经济增长的现象不很明显，预计 2001 年欧盟的经济增长率将略低于 2%，为 1.8% 左右。

1.2 我国经济发展状况

1.2.1 要点

(1) 经济保持较快速增长, 1~9 月同比增长 7.6%。第二产业增长速度最快。经济增长的动因主要是投资和内需拉动, 尤其是房地产投资和更新改造投资实现高速增长拉动。外贸出口增长速度明显下降, 1~9 月出口商品总值同比增长仅 6.9%。

(2) 区域经济增长总体呈东高、中西部低的态势, 西部个别地区增长速度较快。

(3) 煤炭、冶金、纺织等行业结构调整取得成效, 企业效益明显好转。

1.2.2 分析

1.2.2.1 国内生产总值

我国经济在经历了 2000 年的平稳增长后, 2001 年 GDP 呈现逐季下滑趋势, 反映了世界经济下滑对我国经济的影响, 但影响经济增长速度的幅度有限。1998~2001 年我国逐季度经济走势见图 2。

2001 年是“十五”计划的第一年, 我国经济增长和电力工业发展开局良好。1~9 月我国 GDP 达到 67227 亿元, 比 2000

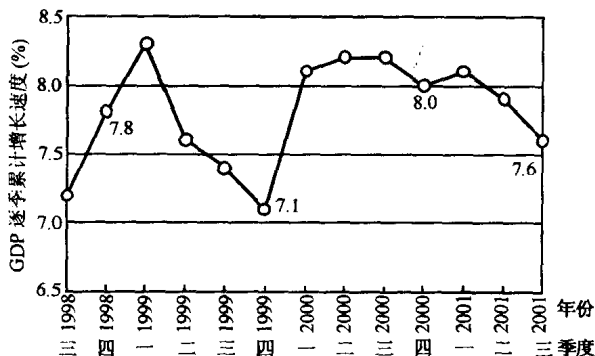


图 2 1998~2001 年我国逐季度经济走势

年同期增长 7.6%，其中第一产业同比增长 2.5%；第二产业同比增长 9.3%；第三产业同比增长 7.0%。全年增长速度呈现回落趋势。我国 GDP 累计增长速度变化趋势见图 3。

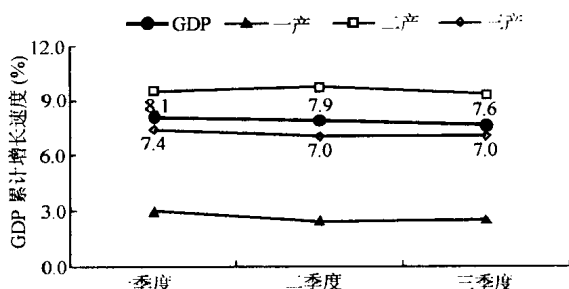


图 3 我国 GDP 累计增长速度变化趋势

各地区 GDP 增长速度较均衡，东部地区多数增速处于全国较快水平，福建、河北和辽宁增长速度较慢。中西部地区经济发展速度较均衡。我国各地区 1~9 月 GDP 增长速度比较见图 4。

我国工业增加值占 GDP 的 44% 左右，其发展对整个经济的影响较大，对电力需求的影响更是举足轻重。2001 年以来，工业增加值各月增长速度也呈现下滑态势，但 9 月有所反弹。2000~2001 年我国工业增加值逐月同比增长速度见图 5。

1.2.2.2 投资

1~9 月我国固定资产投资增长 18.2%，保持了较快增长，对拉动经济增长起到重要作用。我国 2~9 月逐月固定资产投资增长速度态势见图 6。可以看出两个突出特点：一是固定资产投资增长较为平稳；二是房地产投资和更新改造投资实现高速增长。

1~9 月东、中、西部投资分别增长 17.2%、17.1% 和 29.3%；东、中部投资增长比上半年略有降低，西部投资有所加快。投资增长最快的 6 个省区都在西部地区。我国各地区 1~9 月固定资产投资增长速度比较见图 7。