

2000 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

本书共分四篇,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、电力市场建设专题及附表部分从而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,制定公司发展战略、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。

本书的作者除来自电力生产和管理一线的技术人员以外,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1999年我国电力供需形势及2000年电力市场分析预测的权威性和综合性书籍。

本书可供电力部门和其他有关部门的广大技术人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

2000 中国电力市场分析与研究/国家电力公司. -北京:中国电力出版社, 2000.1

ISBN 7-5083-0209-5

I . 20 … II . 国 … III . 电力工业-市场-研究-中国
TV.F426.61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 70421 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>)

实验小学印刷厂印刷

各地新华书店经售

*

2000 年 1 月第一版 2000 年 1 月北京第一次印刷

850 毫米×1168 毫米 32 开本 15.625 印张 415 千字

印数 0001—3000 册 定价 32.00 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	焦亿安		
委 员	(按姓氏笔画为序)			
	王永千	王信茂	王炳华	冯 飞
	史玉波	吕伟业	宋 密	李京文
	李振生	吴敬儒	陈月明	邱晓华
	邵世伟	周凤起	姜绍俊	赵建国
	黄金凯	赵遵廉	游吉寿	程念高
	蒋兆祖			

《中国电力市场分析与研究》

编 辑 部

主 编	姜绍俊		
副 主 编	王信茂	王宝乐	魏昭峰
编 辑	梁维列	欧阳昌裕	吕建平
	郑源春	伍 董	

序

在 1999 年的国家电力公司工作会议上，高严总经理代表公司党组提出了“把国家电力公司建设成控股型、经营型、现代化、集团化管理的国际一流公司”的战略构想，明确了国家电力公司的改革和发展要瞄准国际一流企业的目标，力争 2001 年进入世界 500 强的行列，成为跨地区、跨行业、跨所有制和跨国经营的大型企业集团。

我国已经确立改革传统的计划经济体制，建立社会主义市场经济体制，我国电力工业已经确定“公司制改组、商业化运营、法制代管”的改革取向，以符合市场经济规律的要求。因此，研究、分析市场，适应市场变化是企业改革的前提。要把国家电力公司建设成国际一流的企业，公司发展战略的思路和构想必须具体化，并形成体系；同时，要做好中长期发展规划，制定好年度的经营计划。这些工作的基础要建立在做好电力市场分析与研究工作的基础上。目前，随着电力体制改革和电力供需矛盾的缓和，原有计划经济体制下形成的思维方式和工作方法已经不能适应电力发展的需要，电力的发展必须靠市场、求质量、求效益。市场是企业的生命，电力企业要适应社会主义市场经济发展的要求，就必须

强化市场分析工作，研究电力市场的构成和特点，分析电力供需影响因素，跟踪分析市场变化情况，预测电力供需形势，做到了解市场、依靠市场、开拓市场、指导市场。要真正树立服务、竞争和效益的观念，坚持以市场为导向，以满足客户需求为中心，以引导客户消费并取得经济和社会效益最大化为目标，使电力生产经营适应市场需求的变化。因此，加强电力市场分析研究工作，是电力企业生存和发展的必然选择，是电力企业实现商业化、实体化运作的必然要求，是电力企业转变观念，积极适应市场环境的有效途径，也是电力企业制定公司发展战略和规划、开展市场营销等经营发展工作的基础和重要环节。如果不对电力市场进行认真、系统地分析研究，对电力市场的现状没有一个清楚的认识，对市场需求动向没有相对准确的预测，则其他一切经营决策都将是无源之水、无本之本，创建国际一流企业更是无从谈起。

国家电力公司机构调整之后，为了加强电力市场分析预测工作，公司强化了对这项工作的领导和管理，将电力市场分析预测工作纳入日常工作，制定了电力市场分析预测工作的制度和办法。

《2000 中国电力市场分析与研究》是在已连续六年编辑出版《中国电力市场分析与研究》的基础上，进行重大调整后成书的。这次调整主要有这样几个方面：一是对编委会成员进行了调整，增加了国家综合部门的领导和专家，以加强对电力市场分析预测工作的指导；二是对该书的内容和结构进行了重大改动，在结构上安排

了四个部分，分别是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、电力市场建设专题，从而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。

电力市场分析预测工作是一项较大的系统工程，涉及到公司的各个方面，需要各部门之间相互协作，密切配合：一是各有关单位领导要把电力市场作为公司经营决策的基础，作为规划计划工作的基础，重视、支持市场分析工作，做好电力市场分析预测的组织协调工作，建立和完善电力市场分析预测工作体系；二是公司系统要更多地关心和支持《中国电力市场分析与研究》，把它作为研究电力市场的窗口和开展分析预测工作的阵地，从中了解电力市场的信息；三是从事电力市场分析工作的人员要克服一切困难，坚持开展市场分析预测工作，不断提高分析预测的深度和质量，以此作为纽带，为公司领导和各级部门提供更多、更详实的市场信息，使电力系统及时、系统地掌握电力市场情况，也使全社会通过它了解电力工业的发展，从而推动国家电力公司电力市场分析预测工作水平不断提高。

在这世纪之交的时刻，衷心希望这项工作能越办越好，也衷心感谢关心和支持电力工业发展的广大读者，以及为该书的出版发行付出辛勤劳动的人员。

赵希正

一九九二年十一月十八日

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

..... 国家电力公司电力市场分析预测课题组 (2)

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 (48)

辽宁省电力市场分析报告 辽宁省电力公司 (53)

吉林省电力市场分析报告 吉林省电力有限公司 (58)

黑龙江省电力市场分析报告 黑龙江省电力有限公司 (69)

华北地区电力市场分析报告 华北电力集团公司 (78)

天津市电力市场分析报告 天津市电力公司 (85)

河北省电力市场分析报告 河北省电力公司 (99)

山西省电力市场分析报告..... 山西省电力公司 (110)

内蒙古电力市场分析报告

..... 内蒙古电力(集团)有限责任公司 (116)

华东地区电力市场分析报告..... 华东电力集团公司 (123)

上海市电力市场分析报告..... 上海市电力公司 (127)

江苏省电力市场分析报告..... 江苏省电力公司 (137)

浙江省电力市场分析报告..... 浙江省电力公司 (145)

安徽省电力市场分析报告..... 安徽省电力公司 (155)

福建省电力市场分析报告·····	福建省电力工业局 (162)
山东省电力市场分析报告·····	山东电力集团公司 (170)
华中地区电力市场分析报告·····	华中电力集团公司 (179)
河南省电力市场分析报告·····	河南省电力公司 (192)
湖北省电力市场分析报告·····	湖北省电力公司 (199)
湖南省电力市场分析报告·····	湖南省电力公司 (211)
江西省电力市场分析报告·····	江西省电力公司 (224)
广东省电力市场分析报告·····	广东省电力公司 (235)
广西电力市场分析报告·····	广西电力有限公司 (246)
海南省电力市场分析报告·····	海南省电力有限公司 (259)
南方互联电网电力市场分析报告·····	南方电力联营公司 (266)
重庆市电力市场分析报告·····	重庆市电力公司 (271)
四川省电力市场分析报告·····	四川省电力公司 (281)
贵州省电力市场分析报告·····	贵州省电力公司 (287)
云南省电力市场分析报告·····	云南电力集团有限公司 (295)
西藏电力市场分析报告·····	西藏电力公司 (304)
西北地区电力市场分析报告·····	西北电力集团公司 (313)
陕西省电力市场分析报告·····	陕西省电力公司 (324)
甘肃省电力市场分析报告·····	甘肃省电力公司 (327)
青海省电力市场分析报告·····	青海省电力公司 (334)
宁夏电力市场分析报告·····	宁夏电力公司 (345)
新疆电力市场分析报告·····	新疆电力公司 (353)

第三篇 专家谈宏观经济形势和电力工业形势

对我国今明两年经济形势的分析与政策建议·····	李京文 (362)
2000 年国民经济发展趋势预测与 分析·····	徐宏源 步德迎 (372)
1999 年经济形势及 2000 年展望·····	万东华 (391)
2000 年工业经济发展·····	郭兰峰 (402)

电力供需新形势中几个问题的研究	吴敬儒 (410)
1999 年电力工业的形势与展望	姜绍俊 (417)
2000 年电力工业改革与发展的主要任务	史立山 (427)
充分认识结构调整给电力工业带来的影响 与变革	殷立 (433)
2000 年煤炭生产和煤炭市场形势分析	王端武 (454)
2000 年铁路货物运输形势分析	石群 (461)

第四篇 电力市场建设专题

关于发电市场建设的有关问题	黄永达 (468)
我国电力工业体制改革中几个需要深入探讨 的问题	冯飞 (476)

附表

附表 1 1998 年全国分地区装机容量	(484)
附表 2 1998 年全国分地区发电量	(485)
附表 3 1998 年全社会用电情况	(486)
附表 4 1998 年分地区人均电力的指标	(489)

第一篇

全国电力市场分析预测

全国电力市场分析报告

国家电力公司电力市场分析预测课题组

1.1999 年 1~9 月经济发展状况及其对电力需求的影响

1.1 经济增长总体情况

在国家增加投入、扩大内需、调整结构、深化改革等一系列政策措施的持续作用下,1999 年 1~9 月我国经济整体上保持平稳增长态势,国内生产总值累计达到 56800 亿元,同比增长 7.4%。其中第一、二、三产业分别增长 3.3%、8.7% 和 6.9%。第三季度经济增长减慢,GDP 同比增长 7.0%。

当前经济运行总体形势基本正常,经济在保持适度增长的同时,运行质量不断提高,宏观调控取得积极成效;但投资增幅回落,物价持续下降,需求不足的矛盾比较突出,经济结构不合理的问题尚未得到根本解决。

1~9 月国有企业的生产经营呈现明显好转势头,国有及国有控股企业完成增加值增长 7.7%,增速比 1998 年同期提高 3.6 个百分点。

1~9 月国有及其他经济类型固定资产投资(不含集体和个人投资)比 1998 年同期增长 8.1%,与第一季度相比,增速回落 14.6 个百分点,与上半年相比增速回落 7 个百分点。

随着亚洲金融危机影响的逐步减弱和我国出口地区结构和产品结构的调整,加上国家实施的提高出口退税率等一系列鼓励出口的政策措施的作用,我国出口全面强劲回升,对经济增长起到有力的支撑作用。1~9 月累计进出口总额 2546 亿美元,同比增长 9.4%。其中,出口总额 1370 亿美元,增长 2.1%,扭转了持续下降的局面;进口总额 1176 亿美元,增长 19.3%。

1~9月利用外资有所下降,同比下降了6.8%。

反映通货膨胀的主要指标零售物价指数1~9月比1998年同期下降3.0%,加上公用事业和服务业后的消费物价指数同比下降1.6%,通货紧缩仍未见好转。

1.2 下半年经济增长的主要特点

(1) 经济继续保持上半年的增长势头。上半年国内生产总值同比增长7.6%,而1~9月同比增长7.4%,虽然从增长速度上看略有下降,但1998年下半年增长速度明显快于上半年,下半年基数较大。

(2) 工业保持稳定增长。上半年工业增加值同比增长9.4%,7、8、9月同比分别增长9.3%、9.5%和9.3%。

(3) 出口实现根本性好转。一是对美、日、欧盟、东盟、韩国等主要贸易伙伴的出口均实现增长,对香港出口也由负增长转为正增长,增幅达21.8%。二是附加值较高的机电产品出口和纺织、鞋类、旅行用品等传统劳动密集型产品出口均实现了快速增长,服装出口1~7月一直大幅下降,8月出口增长31%。出口的快速增长,一定程度地弥补了固定资产投资增长下滑对经济的不利影响。

(4) 固定资产投资增速快速下滑,投资需求对经济增长的拉动作用减弱,直接影响工业生产的增长。其中7月同比只增长3.8%,8月同比为零增长,9月则下降2.8%。

1.3 经济发展存在的主要问题

(1) 有效需求不足,民间投资未被有效启动。政府从1998~1999年共增发国债1600亿元,主要用于基础设施建设,对拉动生产性需求起到明显作用,但民间投资需求始终未被有效启动,经济增长缺乏根本性动力。

(2) 结构调整进展缓慢。

(3) 通货紧缩的趋势尚未出现明显改变。

(4) 企业经营状况不佳的局面没有根本改变。

(5) 没有形成有力拉动经济持续增长的主导行业。

1.4 经济发展对电力需求的影响

(1) 1999 年 1~9 月 GDP 增长 7.4%，全社会用电增长 6.7%，经济增长显现出对电力很强的牵动作用，主要由于工业增长对用电增长的牵动作用增强。1998 年第二产业增加值增长 9.2%，用电仅增长 1.0%；1999 年 1~9 月第二产业增加值增长 8.7%，而第二产业用电增长 6.4%。

(2) 1998 年财政增发 1000 亿元国债和银行配套 1000 亿元贷款在当年四季度和 1999 年一季度集中投放，据测算拉动 1998 年 GDP 增长 1.5 个百分点，相应地，也将拉动 1999 年 GDP 增长 1.5 个百分点左右。1999 年新增 600 亿元国债投放将主要集中在四季度及此后，参照 1998 年的拉动效果，可望拉动 1999 年经济 0.5~1 个百分点。根据我国的经济发展阶段和状况，1998 年出现的“高经济增长低用电增长”的现象是在特定条件下的特殊情况，按照 20 世纪 80 年代以来我国经济增长速度和用电增长速度的长期关系，1 个百分点的经济增长带动用电增长 0.7 个百分点左右。因此，1999 年国债投放将带动用电增长 1.5~1.8 个百分点。

从国债的投向看，1998 年主要用于基础设施建设，用途较单一，带动的相关产业而较窄。1999 年增发国债除用于基础设施建设外，还增加了高技术产业化、重大设备国产化、企业技术改造、支持高校扩大招生等内容，对用电增长拉动作用的持续性将增强。

(3) 1998 年亚洲金融危机后，我国出口商品竞争力减弱，直接影响出口增长。1998 年全年外贸净出口对经济增长的贡献约为零。1999 年亚洲国家经济逐渐走出低谷，加上国家上半年出台的鼓励出口的措施，我国外贸形势较好，部分工业行业如纺织和机械等的生产情况相应好转，企业开工率提高，用电同比增长幅度高于 1998 年同期水平。

占全国进出口总值近四成的广东省受出口退税率提高的影响，机电产品和服装等出口明显上升，1~9 月机电产品出口总

值达 270.2 亿美元, 同比增长 8.7%, 占出口总值的近 50%。其中 9 月出口同比增长 16%。相应地, 广东 1~9 月用电同比增长 7.7%, 快于上半年 7.4% 的增速, 用电增速也名列全国各地前茅。

(4) 工业产销情况开始好转, 库存下降。8 月工业产品销售率为 98.5%, 同比提高 0.8 个百分点, 比 7 月提高 1 个百分点。除每年的 12 月外, 1999 年 8 月的产销率是自 1993 年以来各月的最高水平, 而且 1999 年产销率基本呈逐月上升趋势, 由 1 月的 92.9% 上升到 8 月的 98.5%。由于库存减少, 有产值而无用电量的情况相对减弱, 产值增长与用电增长的关联度更密切。

2. 经济增长预测

2.1 影响 1999~2000 年经济增长的主要因素分析

2.1.1 投资因素

近期内, 投资仍将是牵动我国经济增长的主要因素。据有关部门测算, 投资中约有 40% 会转化为对消费的需求, 但如果投资主要用于基础设施建设, 则其对经济的拉动作用将有限。1999 年新增 600 亿元国债, 部分转向装备工业项目或技术改造项目, 对经济增长的拉动作用将会增强。

2.1.2 消费因素

由于缺乏合适的消费热点, 消费需求不旺的局面预计将继续。住房二级市场的开放, 有望对消费产生一定的刺激作用, 但不能解决农村消费需求不足的问题。降息、收利息税等虽也能起到一定刺激消费的作用, 但由于目前个人存款主要是作为个人生活保障金的预留, 因此短期内人们还是不敢大胆消费。

2.1.3 出口因素

2000 年出口对经济增长的带动作用将强于 1999 年。如果我国加入 WTO, 出口额和出口结构届时将会发生较大变化, 但对经济的影响程度则取决于加入的时间。

2.2 国内外部分机构和专家对近期经济增长的分析预测

国内外一些权威机构及著名专家对 1999~2000 年我国经济增长进行了分析预测,可作为经济预测的参考。

(1) 国务院发展研究中心公布的一份研究报告认为,1999 年经济增长格局的大势基本已定:GDP 增长率将达到 7.2%,并呈现出上半年高下半年低的分布特点。

(2) 国家统计局专家预测 1999 年的经济形势将呈现一季度“高开”,二季度“低走”,三季度“止跌趋稳”,四季度“回升”的态势,全年能实现 7% 的增长。2000 年应该比 1999 年更好,因为国家除了继续实行积极的财政政策之外,还要努力发挥货币政策的作用,同时还将继续扩大外需。

(3) 国家计委权威人士预测,随着国家实施拉动经济增长五项政策措施的逐步到位,我国经济可望出现止跌回稳的趋势,全年经济增长可以达到或超过 7% 的预期目标。

(4) 中国社会科学院专家预测我国宏观经济增长 1999 年下半年会比上半年更好,预计全年经济增长率将超过年初预期的 7%,可达到 7.6%~7.8% 之间。

(5) 国家计委综合司专家预测,2000 年我国经济增长可望与 1999 年大体相当,通货紧缩的趋势将有所缓解,国民经济和社会发展态势总体趋好;但有效需求不足、经济结构不合理等近年来制约经济健康发展的突出矛盾和问题仍将影响 2000 年的经济发展。

(6) 美国经济评议会专家预测中国下半年经济增长将达 8% 以上,主要理由是:①中国长达一年没有增长的消费支出,从 1999 年初起开始增长;②工业生产已摆脱 1998 年的低潮;③特别是 1999 年 7 月以来出口转旺;④中国央行调降贷款利率达 5.6%,创下近 10 年来的最低点,是促进经济增长的一付强心剂。

2.3 1999~2000 年经济增长预测

根据 1~9 月 GDP 增长指标和目前经济增长趋势,主要考

虑 10~12 月投资对经济的拉动作用将弱于 1~9 月, 出口增长对经济的带动作用虽然增强, 但投资仍将是主要影响因素; 另外, 冬季生产和消费需求也将进入淡季, 对经济的拉动作用将不会很大。因此, 预计 1999 年 GDP 将实现增长 7.3% 左右。

近年来经济发展的历程表明, 政策对经济增长起到关键的作用。1999 年下半年国家出台了一系列拉动经济增长的政策措施:

(1) 贴息政策。为确保经济稳定发展, 中央决定财政拿出 150 亿元用于技术改造贴息贷款。这一政策的实施, 将改变目前更新改造投资低迷的局面, 按贷款利率 5% 计算, 可带动 3000 亿元技改投资, 将有利于投资结构优化和扩大企业投资意向。

(2) 长期国债。鉴于目前投资增长势头渐缓, 国家将增发长期国债 600 亿元, 考虑银行配套资金, 将拉动经济增长 1 个百分点。

(3) 税费调整。国家将进一步提高纺织品、服装和煤炭等商品的出口退税率, 使我国出口商品综合退税率由 12.6% 提高到 15%, 这将有助于出口的增长。

(4) 消费政策。全国行政及企事业单位人均增加工资约 30%, 将拉动居民消费; 征收利息税和深化房改, 也将进一步促进居民消费, 同时对建材和建筑业有一定拉动作用。

另外, 针对经济存在的主要问题, 2000 年将继续推行以下政策, 以保证经济的持续健康发展:

(1) 继续实行积极的财政政策, 保持财政政策对经济增长的支持力度, 加强基础设施建设和企业技术改造, 同时调整预算支出, 保证重点支出的资金到位。

(2) 继续改善金融服务, 保持货币供应量的适当增长, 抑制通货紧缩。

(3) 继续有效扩大国内需求和对外开放。

(4) 继续进行结构调整。大力调整农业生产结构, 坚决压

缩过剩落后的生产能力，改造和提高传统产业，大力发展高新技术产业，提高国民经济的整体水平。

(5) 继续加快国有企业改革，对国有经济进行战略性调整，抓大放小，提高国有经济的整体素质和控制力。

这些政策具有很强的针对性，力度较大，目标是拉动消费、促进生产和增加出口，可望对 2000 年的经济增长起到有力的促进作用。

总体来看，2000 年是原定国有企业 3 年脱困的最后一年，也是“九五”的最后一年，我国经济增长的宏观环境将好于 1999 年，有望实现加入 WTO。加上各项政策措施的作用，同时考虑 1999 年下半年出现的经济回升迹象，参考有关部门和专家的预测，预计 2000 年 GDP 可望保持较高的增长速度，达到 7.2%（低方案）、7.5%（中方案）和 7.8%（高方案）。

各产业的发展将延续 1999 年的增长势头，产业结构不会发生大的变化。按 GDP 增长的中方案考虑，预计第一、二、三产业增加值将分别增长 4.1%、7.9% 和 8.6%，按 1990 年可比价，2000 年产业结构将为 15.4:56.2:28.4。

3. 全国电力需求状况分析

3.1 1998 年全国电力需求概况

1998 年受东南亚金融危机影响，国民经济增长速度明显减缓，消费和出口增速减慢，并遭遇历史罕见的特大洪涝灾害，电力市场需求不旺。1998 年全社会用电 11347 亿 kWh，同比增长 2.6%，是 20 世纪 90 年代以来增长速度最低的一年，特别是第二产业用电增速大幅度降低。第一、二、三产业和居民生活用电分别增长 -2.6%、1.0%、8.4% 和 9.8%，第一产业和第二产业用电比重分别下降 0.3 和 1.2 个百分点，而第三产业和居民生活用电比重分别提高 0.6 和 0.9 个百分点。1998～1999 年各月累计用电量见表 1。