

2008年中国电力环保行业研究咨 询报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2008年中国电力环保行业研究咨询报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/200807/4065.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

→内容简介

2008-2010年，国内将陆续有2亿千瓦以上燃煤机组需要安装脱硫设施，平均每年可提供130亿元以上的脱硫市场空间。国内脱硫市场的竞争，将主要在200余家环保企业中展开。今后几年，虽然需要安装脱硫设施的装机容量巨大，但由于多为大型机组，脱硫工程数量将有所减少，脱硫企业间的竞争将更加激烈。根据《现有燃煤电厂二氧化硫治理“十一五”规划》， “十一五”期间共安排约1.37亿千瓦现有燃煤机组实施烟气脱硫（221个重点项目）全部安排在前四年，其中2007年、2008年、2009年分别安排开工建设脱硫装置3747.4万千瓦、2874.6万千瓦、1277.9万千瓦，按200元/千瓦计算，可为脱硫企业分别提供74.9亿元、45.5亿元、25.6亿元的市场空间。

《“十一五”规划纲要》为电力环保产业发展创造了巨大的市场空间。“十一五”期间，全国电力装机容量投产规模为2.8亿千瓦，平均每年投产接近6000万千瓦，到“十一五”期末装机容量达到7.8亿千瓦，其中火电装机容量达到5.6亿千瓦，占全国总容量的72.0%。按照“十一五”规划纲要的要求，到2010年，全国主要污染物排放总量要比“十五”期末减少10%左右，即年排放量控制在1200万~1300万吨，平均排放绩效指标比“十五”期末下降20%以上。

“十一五”时期，国家还将进一步推进脱硫产业化发展步伐。国家将进一步加大对环保技术及装备自主创新的投入力度和政策支持力度。逐步建立健全火电厂烟气脱硫产业化市场监管体系，完善火电厂烟气脱硫技术标准体系和主流工艺设计、制造、安装、调试、运行、检修、后评估等技术标准、规范；主流烟气脱硫设备的本地化率达到95%以上，烟气脱硫设备的可用率达到95%以上；建立有效的中介服务体系和行业自律体系。

按照“十一五”规划的目标，预计到2010年我国的二氧化硫产生量大约在2600万吨。据此计算，2010年国内必须有2.3亿千瓦火电机组安装脱硫设施，占全部火电装机容量的38%。另外，目前我国可再生能源所占比重很小，核电和风电的发电设备容量分别仅有685万千瓦和100万千瓦。但是，核电与风电以及垃圾发电始终受到国家政策支持，未来前景十分光明，其产业链正在逐步形成和完善，相关上市公司具有中长线的投资机会。

本研究咨询报告依据国家统计局、国家发改委、中国电力环保协会、中国电力环保、国内外多种相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布、提供的大量的内容翔实、统计精确的资料和数据，立足于世界电力环保市场，从中国电力环保行业发展情况、细分行业以及环保行业未来发展战略等多方面深度剖析。全文列示了大量图表，图文并茂。报告还对国家相关政策进行了介绍和趋向研判，全面展示电力环保行业现状，揭示电力环保行业的市场潜

在需求与潜在机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

目录

CONTENTS

第一部分 行业发展现状分析

第一章 中国电力行业发展概况 1

第一节 电力行业政策环境分析 1

一、环境税开征将淘汰电力钢铁落后产能 1

二、十一五电力产业规划 3

三、十一五时期电力建设重点解析 7

四、“十一五”电力工业发展的基本思路 12

第二节 全国电力市场分析及预测 18

一、2007年形势分析 18

二、2008年形势展望 22

第三节 我国电力行业预测 24

一、2010年电力行业供需趋势展望 24

二、2010年全国电力工业煤炭需求预测 27

三、2020年前电力设备市场走俏 29

第二章 中国电力环保行业发展现状分析 30

第一节 中国电力环保行业现状分析 30

一、电力环保是一个最具魅力的电力边际产业 30

二、节能环保市场需求带动发展 30

三、电力环保推进节能降耗 31

四、电力环保潜力无穷 33

第二节 中国电力环保市场发展状况 36

一、电力环保存在协调发展的难题 36

二、环保风暴加速电力公司的优胜劣汰 38

三、加快实施节能环保发电调度制度 40

第三节 电力环保的特点 41

一、电力行业环保与资源节约工作的意义 41

二、电力行业环保与资源节约工作的特点 42

第四节 电力环保和资源节约明显加强 46

一、火力发电厂的污染物排放与控制 46

二、资源节约 48

第五节 中国电力环保行业发展面临的问题 49

一、电力结构不尽合理 49

二、二氧化硫排放总量增长幅度较大 49

三、依法行政还有较大差距 50

四、基础工作、管理工作、相关政策亟待完善 50

五、环保治理技术的创新能力不强 51

六、行业自律和企业的环境管理能力有待提高 52

第三章 全球电力环保行业发展现状分析 53

第一节 主要国家电力环保行业发展现状与趋势分析 53

一、欧洲电力环保 53

二、加拿大电力环保 54

三、美国电力环保 56

四、法国电力环保 59

第二节 国外电力环保发展对我国的启示 61

一、应高度重视能源、环境、经济的协调发展 61

二、电力环境保护法规的制定应统筹考虑能源与环境问题 62

三、加快在电力行业推行二氧化硫的排污交易制度 62

四、我国现行的排污收费制度有待改革 62

五、依法管理环境是我国电力环境保护的根本出路 63

六、抓紧研究PM2.5和汞排放控制问题 63

七、对火电厂全面安装在线监测装置的可行性论证 63

八、抓紧研究CO₂排放控制对策 63

九、发挥行业组织在环保和资源节约工作中的作用 64

第四章 电力环保设备的发展 65

第一节 电力环保设备的发展背景 65

一、电力污染减排形势严峻 65

二、发展生态经济是21世纪可持续发展的必然选择 68

第二节 电力环保设备行业现状 72

一、国内电力环保设备行业发展现状分析 72

二、国产脱硫脱硝技术完全可以满足减排需求 74

第三节 节能环保电力设备行业景气分析 75

一、电源建设装机快速增长供电能力明显增强 76

二、电网建设滞后于电源建设景气将长期上升 77

三、原材料价格居高低端产品成本压力大 78

四、产业技术借助外力核心制造技术获突破 79

五、节能减排形势严峻节能环保成发展重点 80

第四节 环保设备产业发展现状及技术水平分析 81

一、产业现状 81

二、市场价值 81

三、国际前沿 83

四、技术差距 84

五、制约因素 86

六、技术路径 86

七、优势企业 87

第五节 电力环保设备发展趋势分析 88

一、我国电力设备行业发展趋势 88

二、2008年我国发电设备行业前景分析 92

三、电力环保设备行业前景广阔 93

第五章 中国电力环保行业市场分析 95

第一节 烟气脱硫市场分析 95

一、我国烟气脱硫技术和市场分析 95

二、烟气脱硫设备的需求分析 101

三、烟气脱硫设备的供给分析 103

四、烟气脱硫产业发展现状分析 105

五、脱硫产业的发展方向 112

- 六、加快烟气脱硫产业化发展的建议 115
- 七、2008-2010年脱硫市场预测 121
- 第二节 烟气脱硝市场分析 124
 - 一、我国烟气脱硝技术取得重大突破 124
 - 二、烟气脱硝催化剂实现国产化 126
- 第三节 水、煤、炭市场分析 127
 - 一、水电是实现可持续发展的重要能源 127
 - 二、水力发电是清洁廉价的能源 132
 - 三、我国水力发电设备标准化工作平稳推进 136
 - 四、国家发改委急推“清洁煤发电” 138
 - 五、高油价与环保标准掀起洁净煤发电热潮 138
 - 六、节能环保新技术助力煤炭发电 140

第二部分 行业竞争格局分析

第六章 中国电力环保行业竞争状况分析 143

第一节 烟气脱硫市场竞争分析 143

- 一、烟气脱硫市场竞争激烈 145
- 二、我国烟气脱硫部分技术与装备进入国际先进行列 148
- 三、脱硫设备核心技术成为竞争成败的关键 148
- 四、推广脱硫监控管理“江苏模式” 150

第二节 烟气脱硝市场竞争分析 152

- 一、我国火力发电烟气脱硝市场竞争激烈 152
- 二、脱硝市场竞争加剧 153

第七章 中国电力环保行业主要企业分析 154

第一节 武汉凯迪电力股份有限公司 154

- 一、公司概况 154
- 二、2007年公司经营状况 155
- 三、公司动态 158

第二节 福建龙净环保股份有限公司 163

- 一、公司概况 163
- 二、2007年公司经营状况 164

三、公司动态 168

第三节 浙江菲达环保科技股份有限公司 177

一、公司概况 177

二、2007年公司经营状况 180

三、公司动态 186

第四节 山东山大华特科技股份有限公司 208

一、公司概况 208

二、2007年公司经营状况 209

三、公司动态 213

第五节 重庆九龙电力股份有限公司 215

一、公司概况 215

二、2007年公司经营状况 216

三、公司动态 219

第六节 中电投远达环保工程有限公司 222

一、公司概况 222

二、公司动态 223

第七节 中国华电工程（集团）有限公司 224

一、公司概况 224

二、公司动态 226

第八节 大唐环境工程科技有限公司 227

一、公司概况 227

二、公司动态 229

第九节 苏源环保 230

一、公司概况 230

二、公司动态 231

第三部分 行业影响因素分析

第八章 影响电力环保市场的关键因素分析 233

第一节 电力环保相关产业政策 233

一、中国环保产业政策现状和对策建议 233

二、《国家环境保护“十一五”规划》原则通过 235

三、中华人民共和国环保法 236

四、全国污染源普查条例 243

五、中华人民共和国清洁生产促进法 251

第二节 环保全球化分析 257

一、正确认识我国环境保护和工业化的关系 258

二、全球化对接产业大转移 260

三、减轻负荷才能实现可持续发展的战略 262

第三节 “十一五”电力环保与资源节约规划探讨 264

一、“十—五”面临的环境与资源节约形势任务和目标 264

二、思路和“十一五”目标建议 265

三、主要措施及政策建议 266

第四节 “十一五”电力环保目标及政策建议 269

一、调整电源结构加快技术改造 269

二、夯实工作基础加强科学决策 270

三、推进科技创新强化污染控制 270

四、落实经济政策发挥市场机制 271

五、配套法规标准发展循环经济 272

六、依法严格管理强化行业自律 272

第四部分 行业发展趋势及投资分析

第九章 中国电力环保行业发展趋势 273

第一节 中国电力环保行业总体发展趋势 273

一、“十一五”期间的电力发展规划 273

二、国家电网公司“十一五”电网规划 274

三、南方电网“十一五”规划及2020年远景目标 276

四、华能“十一五”期间指导思想和发展目标 278

五、大唐集团公司“十一五”发展计划 280

六、中电联“十一五”电力行业标准化发展规划 282

第二节 中国电力环保产业前景预测 282

一、2010年中国环境保护投资需求及其重点领域 282

二、电力环保产业市场规模预测 287

三、“十一五”电力环保公司需求预测 288

四、“十一五”电力环保业将获取巨额订单 290

- 五、“十一五”期间电力环保业将有良好市场前景 291
- 六、2010年电力行业的环保机会预测 293
- 七、未来20年环保行业发展预测 294

第十章 行业投资分析 297

第一节 投资背景 297

- 一、电力环保产业环境政策向好 297
- 二、电力环保的形势与机遇 299
- 三、电力工业环境保护面临的机遇和优势 303
- 四、“十一五”电价改革政策有利于电力环保 306

第二节 投资机会分析 315

- 一、环保节能产业商机无限 315
- 二、中国电力环保设备行业市场及投资分析 318
- 三、烟气脱硫产业投资价值预测 319
- 四、火电脱硫产业环保投资热点分析 321

图表目录

- 图表：电力行业价值网 4
- 图表：2006年发电小时变动趋势 19
- 图表：2006年发电小时数变动幅度 19
- 图表：2004-2006年各月电力生产业累计利润总额及增长趋势 20
- 图表：2004-2006年各月电力生产业资金利润率、成本费用利润率增长趋势 20
- 图表：2004-2006年各月电力供应业累计产品销售收入及增长趋势 20
- 图表：2004-2006年各月电力供应业累计利润总额及增长趋势 21
- 图表：1977-2010年年发电利用小时表 28
- 图表：1990-2010年电力发电利用率 28
- 图表：不同能源发电对环境造成的影响 35
- 图表：2002-2006年火电厂烟尘排放情况 46
- 图表：2002-2006年全国及电力二氧化硫排放情况 47
- 图表：2002-2006年全国火电厂废水排放绩效指标 48
- 图表：2002-2006年火电机组燃煤量及粉煤灰产生量与综合利用 48
- 图表：2002-2006年全国发电企业供电煤耗 49

图表：2002-2006年全国电网输电线损率 49

图表：全球最成功电力市场结构图 54

图表：2005年合同容量超过4000MW且投运容量超过200MW的脱硫公司 108

图表：中国可开发水能资源按地区分布示意图 133

图表：2006年世界各地水力发电量一览表 134

图表：2007年二季度武汉凯迪电力股份有限公司主营构成表 155

图表：2007年一、二、三季度武汉凯迪电力股份有限公司每股指标 155

图表：2007年一、二、三季度武汉凯迪电力股份有限公司获利能力表 155

图表：2007年一、二、三季度武汉凯迪电力股份有限公司经营能力表 156

图表：2007年一、二、三季度武汉凯迪电力股份有限公司偿债能力表 156

图表：2007年一、二、三季度武汉凯迪电力股份有限公司资本结构表 156

图表：2007年一、二、三季度武汉凯迪电力股份有限公司发展能力表 156

图表：2007年一、二、三季度武汉凯迪电力股份有限公司现金流量分析表 157

图表：2007年一、二、三季度武汉凯迪电力股份有限公司利润分配表 157

图表：2004-2008年武汉凯迪电力股份有限公司主要财务指标及盈利预测 159

图表：2003-2006年武汉凯迪电力股份有限公司销售毛利率 160

图表：2003-2006年武汉凯迪电力股份有限公司成长性指标状况 160

图表：2003-2006年武汉凯迪电力股份有限公司资产收益率和净资产收益率状况 161

图表：2007年二季度福建龙净环保股份有限公司主营构成表 164

图表：2007年一、二、三季度福建龙净环保股份有限公司每股指标 165

图表：2007年一、二、三季度福建龙净环保股份有限公司获利能力表 165

图表：2007年一、二、三季度福建龙净环保股份有限公司经营能力表 165

图表：2007年一、二、三季度福建龙净环保股份有限公司偿债能力表 166

图表：2007年一、二、三季度福建龙净环保股份有限公司资本结构表 166

图表：2007年一、二、三季度福建龙净环保股份有限公司发展能力表 166

图表：2007年一、二、三季度福建龙净环保股份有限公司现金流量分析表 166

图表：2007年一、二、三季度福建龙净环保股份有限公司利润分配表 167

图表：2007年上半年福建龙净环保股份有限公司主要财务指标 169

图表：2005-2007年福建龙净环保股份有限公司电除尘器和烟气脱硫业务收入增长 169

图表：2005-2007年福建龙净环保股份有限公司毛利率变化 170

图表：2005-2010年我国火电厂脱硫市场容量 171

图表：2006-2008年福建龙净环保股份有限公司盈利预测表 172

图表：2006年福建龙净环保股份有限公司股权结构表 173

图表：福建龙净环保股份有限公司产品用途介绍 173

图表：福建龙净环保股份有限公司除尘脱硫设备行业驱动因素 174

图表：我国的环境法律体系 174

图表：国家对列入《目录》的环保产业设备的部分鼓励政策 174

图表：“十一五”期间除尘脱硫设备年平均市场需求 175

图表：我国烟气脱硫行业四大阵营 175

图表：福建龙净环保股份有限公司主要产品 175

图表：2003-2006年福建龙净环保股份有限公司预收帐款及占负债比例 176

图表：2006-2009年福建龙净环保股份有限公司盈利预测假设 176

图表：福建龙净环保股份有限公司盈利预测结果 177

图表：浙江菲达环保科技股份有限公司销售网点 180

图表：2006-2007年浙江菲达环保科技股份有限公司分产品收入增长情况 180

图表：2007年上半年浙江菲达环保科技股份有限公司营业收入构成 181

图表：2004-2007年浙江菲达环保科技股份有限公司主要产品毛利率走势 181

图表：2004-2007年浙江菲达环保科技股份有限公司三项费用占营业收入比例 181

图表：2007年二季度浙江菲达环保科技股份有限公司主营构成表 182

图表：2007年一、二、三季度浙江菲达环保科技股份有限公司每股指标 182

图表：2007年一、二、三季度浙江菲达环保科技股份有限公司获利能力表 183

图表：2007年一、二、三季度浙江菲达环保科技股份有限公司经营能力表 183

图表：2007年一、二、三季度浙江菲达环保科技股份有限公司偿债能力表 183

图表：2007年一、二、三季度浙江菲达环保科技股份有限公司资本结构表 183

图表：2007年一、二、三季度浙江菲达环保科技股份有限公司发展能力表 184

图表：2007年一、二、三季度浙江菲达环保科技股份有限公司现金流量分析表 184

图表：2007年一、二、三季度浙江菲达环保科技股份有限公司利润分配表 184

图表：线形增长模式下经济发展与环境之间的关系 188

图表：二十世纪日本的重度环境污染事件 188

图表：“十五”计划中的环境目标与执行情况 190

图表：中国地下水枯竭与水源受污染程度 191

图表：“十一五”各行业的淘汰内容 194

图表：电力环保设备占比分析 197

图表：各行业的排污费治理的成本 200

图表：2003-2006年污水处理及再生利用业占比 203

图表：环保设备处理领域 205

图表：2007年二季度山东山大华特科技股份有限公司主营构成表 209

图表：2007年一、二、三季度山东山大华特科技股份有限公司每股指标 209

图表：2007年一、二、三季度山东山大华特科技股份有限公司获利能力表 210

图表：2007年一、二、三季度山东山大华特科技股份有限公司经营能力表 210

图表：2007年一、二、三季度山东山大华特科技股份有限公司偿债能力表 210

图表：2007年一、二、三季度山东山大华特科技股份有限公司资本结构表 211

图表：2007年一、二、三季度山东山大华特科技股份有限公司发展能力表 211

图表：2007年一、二、三季度山东山大华特科技股份有限公司现金流量分析表 211

图表：2007年一、二、三季度山东山大华特科技股份有限公司利润分配表 211

图表：2007年二季度重庆九龙电力股份有限公司主营构成表 216

图表：2007年一、二、三季度重庆九龙电力股份有限公司每股指标 216

图表：2007年一、二、三季度重庆九龙电力股份有限公司获利能力表 216

图表：2007年一、二、三季度重庆九龙电力股份有限公司经营能力表 217

图表：2007年一、二、三季度重庆九龙电力股份有限公司偿债能力表 217

图表：2007年一、二、三季度重庆九龙电力股份有限公司资本结构表 217

图表：2007年一、二、三季度重庆九龙电力股份有限公司发展能力表 217

图表：2007年一、二、三季度重庆九龙电力股份有限公司现金流量分析表 218

图表：2007年一、二、三季度重庆九龙电力股份有限公司利润分配表 218

图表：2005-2010年电厂脱硫市场预测 294

详细请访问：<http://www.cction.com/report/200807/4065.html>