

2009-2010年中国高压开关行业研究报告



高压开关设备属于输配电一次设备，主要对输配电起控制和保护作用，约占中国电网投资额的6%。其按额定电压分为高压（126~252kV）、超高压（363~800kV）、特高压（1100kV）；按产品分为断路器（CB）、气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）、复合式GIS（H-GIS）、隔离开关（DS）、接地开关（ES）、负荷开关等。

近年，随着中国电网投资规模的不断扩大以及高压、特高压项目的迅速推动，高压开关行业自2003年以来一直以24%的复合增长率快速发展，截至2008年行业产值和销售收入双双突破1000亿元大关，2009年在此基础上分别增长25%和21%。

本报告在行业整体发展的基础上，重点分析了在高压需求猛增的形势下，表现尤为突出的CB、GIS、H-GIS、DS、ES五大高压开关产品，并在此基础上剖析了不同电压等级市场的供需及企业格局。

1、CB

从市场来看，近年高压断路器，特别是科技含量高、附加值高的SF6 高压断路器发展迅速，近8年其产量复合增长率达到13.9%。与此同时，真空断路器也开始从中压向高压倾斜，随着电网“特高压”时代的到来，未来中国高压真空断路器市场前景广阔。

从企业来看，总体上中国断路器市场以外资企业为主，内资企业中最具影响力的是中国西电和平高电气。但从细分电压市场来看，2009年外资企业主要集中在 220KV 及以下断路器市场；内资企业在高压、超高压断路器市场具有较强竞争力，其中平高电气在2009年750KV 断路器国网招标中居于首位，占到总招标量的38%；中国西电在500KV 断路器招标中以59台的优势摘得第一，市场份额为24%。

2、GIS

GIS 凭借占地面积少、不受环境干扰、运行可靠性高等优点，近年受到市场青睐，特别是252KV和550KV及以上GIS。

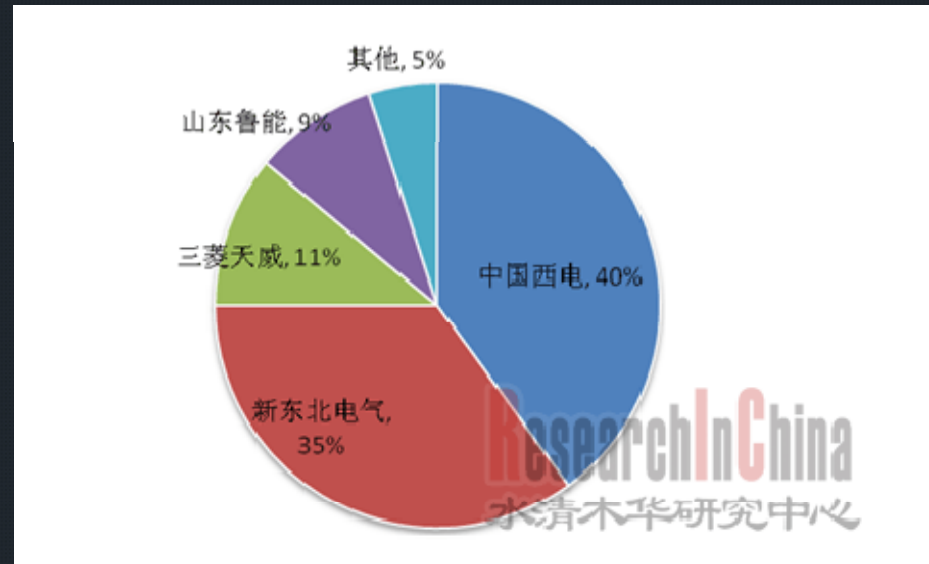
近年中国126kV GIS各类用户需求多，市场扩容比较快，但厂商很多，导致市场竞争异常激烈。相比之下，252KV GIS 产品在GIS 领域发展突出，其近8年的产量复合增长率高达50.9%。而高压等级开关需求的增加，使得550KV（电网标称电压500KV）成为市场主流，其2009 年国网招标量达到89间隔，较2008年增加1.28倍。此外，800KV GIS已在中国电网中大量投运，1100KV GIS也已研制成功，其中中国西电最具代表性。

3、H-GIS

在H-GIS 中，550KV（电网标称电压500KV）H-GIS应用最多。从2007-2009年国网招标情况来看，其在总招标量中的比重迅速增加，2007年为65%，2008年为100%，2009年为86%。

从中标企业来看，2009年550KV H-GIS 市场格局突变，中国西电的优势凸显，按中标间隔，其占到总量的40%，较2008年的14%提升了26个百分点，稳居第一。其次是新东北电气，市场份额增速最快，从2008年的4%增至2009年的35%，位居第二。

图：2009年550KV H-GIS 企业竞争格局（按国网中标间隔数）



来源：国家电网公司；水清木华研究中心

4、DS、ES

在中国隔离开关和接地开关行业，126KV 以下企业众多、竞争激烈，市场供给充足；126KV以上企业较少，呈现寡头格局。目前，252-550kV隔离开关市场主要集中在少数几家有较强研制能力的企业手中。800kV、1100kV超、特高压隔离开关技术要求高，多数企业生产能力不足，导致供给和需求脱节，企业多采取边研发边生产以满足市场需求。

从国家电网和南方电网2009年集中招标的综合结果看，长高集团隔离、接地开关中标数量达到1938组，占到总招标22.53%，位居第一位；其次是如高集团和平高集团，分别占到招标总量的18.61%和12.9%。

此外，本报告还重点研究ABB、西门子、AREVA T&D中国、中国西电、平高电气、长高集团、江苏如高、山东泰开、新东北电气、大全集团等20多家重点企业，除了介绍企业总体运营情况外，重点研究了企业的重点产品产销，竞争力以及在拟建项目和未来发展战略等。

报告目录

第一章 中国高压开关设备简介

1.1 高压开关设备界定

1.2 高压开关设备的分类

1.3 中国高压开关设备的特点

第二章 中国高压开关行业现状

2.1 行业发展环境

2.2 行业概况

2.2.1 生产情况

2.2.2 盈利情况

2.2.3 进出口情况

第三章 中国高压开关市场分析

3.1 区域市场

3.2 产品市场

3.3 企业格局

第四章 中国高压开关细分产品分析

4.1 断路器（CB）

4.1.1 市场供需现状

4.1.2 企业竞争格局

4.2 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）

4.2.1 市场供需现状

4.2.2 企业竞争格局

4.3 复合式GIS（H-GIS）

4.3.1 市场供需现状

4.3.2 企业竞争格局

4.4 隔离开关、接地开关（DS、ES）

4.4.1 市场供需现状

4.4.2 企业竞争格局

第五章 中国高压开关重点企业分析

5.1 ABB（中国）有限公司

5.1.1 公司简介

5.1.2 中国业务拓展情况

5.1.3 公司经营情况

5.2 西门子（中国）有限公司

5.2.1 公司简介

5.2.2 中国业务拓展情况

5.2.3 公司经营情况

5.3 AREVA T&D中国

5.3.1 公司简介

5.3.2 公司经营情况

5.4 中国西电

5.4.1 公司简介

5.4.2 公司经营情况

5.4.3 公司竞争优势

5.5 平高电气 (HENAN PINGGAO ELECTRIC CO., LTD.)

5.5.1 公司简介

5.5.2 公司经营情况

5.5.3 公司投资项目建设情况

5.6 长高集团 (HUNAN CHANGGAO HIGH VOLTAGE SWITCHGEAR GROUP CO., LTD)

5.6.1 公司简介

5.6.2 公司经营情况

5.6.3 公司竞争优势

5.6.4 公司扩产规划

5.7 江苏如高 (JIANGSU RUGAO HIGH VOLTAGE ELECTRIC APPARATUS CO., LTD.)

5.7.1 公司简介

5.7.2 公司经营情况

5.8 山东泰开 (TAIKAI ELECTRIC GROUP CO., LTD.)

5.8.1 公司简介

5.8.2 公司经营情况

5.9 正泰电气 (CHINT POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION)

5.9.1 公司简介

5.9.2 公司经营情况

5.10 新东北电气

5.10.1 公司简介

5.10.2 公司经营情况

5.11 大全集团 (DAQO GROUP)

5.11.1 公司简介

5.11.2 公司经营情况

5.12 北京北开 (BEIJING BEIKAI ELECTRIC CO., LTD.)

5.12.1 公司简介

5.12.2 公司经营情况

5.13 鲁能恩翼帕瓦 (LUNENG AE POWER SYSTEM CO., LTD.)

5.13.1 公司简介

5.13.2 公司经营情况

5.14 中发依帕 (SHANGHAI ZONFA E POWER EHV EQUIPMENT CO., LTD.)

5.14.1 公司简介

5.14.2 公司经营情况

5.15 博森电气 (CHONGQING BOSEN ELECTRIC GROUP CO., LTD.)

5.15.1 公司简介

5.15.2 公司经营情况

5.16 常熟通用 (CHANGSHU GENERAL ELECTRIC FACTORY CO., LTD.)

5.16.1 公司简介

5.16.2 公司经营情况

5.17 森源电气 (HENAN SENYUAN ELECTRIC CO., LTD.)

5.17.1 公司简介

5.17.2 公司经营情况

5.17.3 公司投资情况

5.18 东源电器 (JIANGSU DONGYUAN ELECTRICAL GROUP CO., LTD.)

5.18.1 公司简介

5.18.2 公司经营情况

5.19 华仪电气 (HUAYI ELECTRIC APPARATUS GROUP)

5.19.1 公司简介

5.19.2 公司经营情况

5.20 天安电气 (NINGBO TIANAN GROUP CO., LTD.)

5.20.1 公司简介

5.20.2 公司经营情况

图表目录

- 图：高压开关在中国电网投资中的比重
- 图：高压开关的分类
- 表：2010年中国在拟建特高压项目
- 表：2010年中国特高压市场容量预测
- 图：2003-2009年高压开关行业及高压开关产品产值
- 图：2008年中国高压开关企业（分产值规模）构成
- 表：2008年中国126KV及以上高压开关（分产品）产量
- 图：2003-2009年中国高压开关行业主营业务收入及同比增长
- 图：2003-2009年高压开关行业利润总额及同比增长
- 图：2007-2010年自动断路器（线路电压 $\geq 72.5\text{kV}$ ）出口量及出口金额
- 图：2007-2010年隔离开关及断续开关（线路电压 $> 1000\text{V}$ ）出口量及出口金额
- 图：2007-2010年隔离开关及断续开关（线路电压 $> 1000\text{V}$ ）进口量及进口金额
- 表：2008年中国高压开关企业区域格局及重点企业
- 图：2008年（12KV及以上）SF6断路器和真空断路器产量
- 图：2004-2008年126kv SF6断路器产量
- 图：2006-2009年国网断路器招标台数
- 图：2006-2009年国网断路器（分电压等级）招标比重
- 图：2009年中国断路器企业竞争格局
- 表：主要企业2009年断路器（分电压等级）招标台数
- 图：2002-2008年中国126KV GIS 产量及同比增长

- 图：2002-2008年中国252KV GIS 产量及同比增长
- 图：2003-2008年中国550KV GIS 产量及同比增长
- 图：2006-2009年国网招标GIS数量
- 图：2006-2009年国网招标GIS（分电压等级）数量
- 图：2009年中国GIS 企业竞争格局
- 图：2009年中国550KV GIS 企业竞争格局
- 图：2009年中国252 KV GIS 企业竞争格局
- 图：2007-2009年国网招标（分电压等级）H-GIS 数量
- 图：2007-2009年中国500KV H-GIS 企业市场份额
- 图：2001-2008年126KV 隔离开关和接地开关产量
- 图：2001-2008年252 KV 隔离开关和接地开关产量
- 图：2006-2009年（分电压等级）隔离开关招标比重
- 表：2009年中国隔离、接地开关主要企业占有率
- 图：2009年中国750KV 隔离开关市场份额
- 图：2009年中国500KV 隔离开关市场份额
- 图：2009年中国330KV 隔离开关市场份额
- 图：2009年中国220KV 隔离开关市场份额
- 表：ABB中国下属企业主要开关产品业务
- 图：2006-2009年ABB集团（分业务）营业收入
- 图：2008年ABB中国开关业务营业收入（分企业）
- 图：2004-2008年北京ABB高压开关设备有限公司主营业务收入及利润总额
- 图：2004-2008年厦门ABB高压开关设备有限公司

- 表：西门子中国下属企业主要开关产品业务
- 表：2008-2009年西门子股份公司（分地区）销售收入
- 图：2004-2008年上海西门子高压开关有限公司主营业务收入及利润总额
- 图：2004-2008年西门子（杭州）高压开关有限公司主营业务收入及利润总额
- 表：AREVA T&D中国主要开关产品
- 图：2004-2009年AREVA T&D销售收入
- 图：2004-2008年 苏州阿海珐高压电气开关有限公司主营业务收入及利润总额
- 图：2006-2008年阿海珐输配电（厦门）开关有限公司主营业务收入及利润总额
- 表：中国西电主要高压开关产品
- 图：2006-2010年中国西电营业收入及净利润
- 图：2008-2009年中国西电（分产品）营业收入
- 图：2009年中国西电主要子公司营业收入
- 表：平高电气主要开关产品（子公司）
- 图：2006-2010年平高电气营业收入及净利润
- 图：2006-2009年平高电气（分产品）营业收入
- 表：长高集团主要高压开关产品
- 图：2007-2010年长高集团营业收入及净利润
- 图：2009年长高集团（分产品）营业收入
- 图：2009年长高集团（分产品）主营业务毛利
- 表：2009年长高集团开关产品产能、产量、产能利用率及产销率
- 表：江苏如高主要开关产品
- 图：2006-2009年江苏如高营业收入及净利润

- 表：山东泰开主要高压开关产品
- 图：2004-2009年山东泰开主营业务收入及利润总额
- 表：正泰电气主要高压开关产品
- 图：2007-2015年正泰电气销售收入规模及预测
- 表：新东北电气主要开关产品
- 图：2006-2009年新东北电气主营业务收入及净利润
- 表：2009年新东北电气主要产品国家电网中标情况
- 表：大全集团主要高压开关产品
- 图：2004-2009年大全集团主营业务收入及利润总额
- 表：北京北开主要高压开关产品
- 图：2004-2008年北京北开主营业务收入及利润总额
- 图：2004-2008年鲁能恩翼帕瓦主营业务收入及利润总额
- 表：中发依帕主要高压开关产品
- 图：2007-2008年中发依帕主营业务收入及利润总额
- 表：博森电气主要开关产品
- 图：2004-2009年博森电气主营业务收入
- 图：2006-2009年常熟通用主营业务收入
- 表：森源电气主要开关产品
- 图：2006-2010年森源电气营业收入及净利润
- 图：2006-2009年森源电气（分产品）营业收入占比
- 表：东源电器主要开关产品
- 图：2006-2010年东源电器营业收入及净利润

- 表：华仪电气主要开关产品
- 图：2006-2010年华仪电气营业收入及净利润
- 图：2007-2009年华仪电气（分产品）营业收入
- 表：天安电气主要开关产品
- 图：2004-2008年天安电气主营业务收入及利润总额

购买报告

价 格	电子版： 5000元	电话： 010-8260. 1561/62/63
	纸质版： 4500元	传真： 010-8260. 1570
页数： 78页		邮箱： hanyue@waterwood. com. cn
发布日期： 2010-08		网址： www. pday. com. cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201008/24511152.html		
地址： 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A2座1008室		

如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》(http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc), 注明单位名称、联系人、联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。