

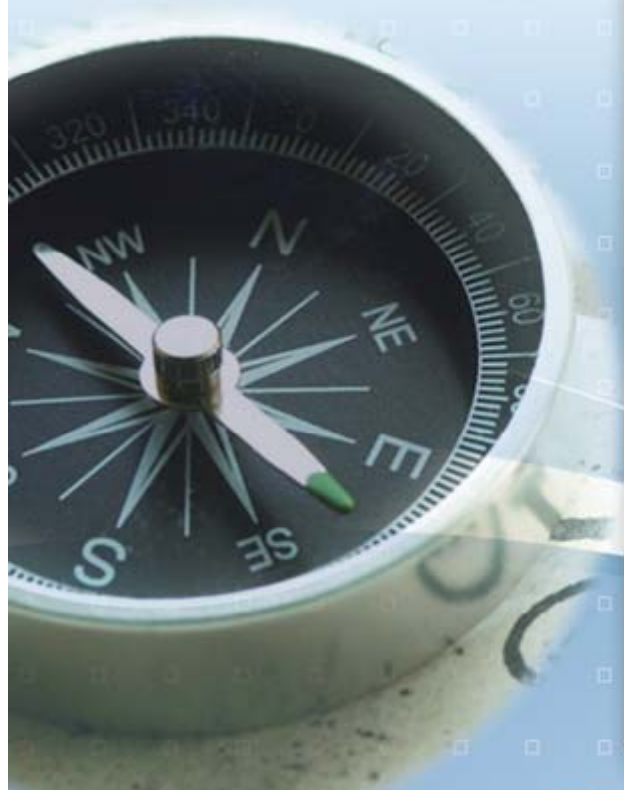
# 2010-2011年中国电力变压器行业研究报告

2010年，随着中国国家经济刺激计划的逐渐退出，中国电网投资规模有所下降，全年电网投资额为3410亿元，同比下降11.36%。受此影响，2010年中国变压器市场需求下降，国网220KV及以上电力变压器集中招标容量已连续第二年下滑，只有150337MVA，同比下降25.22%。

同时，从2011年国网前4次招标情况来看，220KV及以上电力变压器招标容量同比下降11.85%，预计全年招标容量仍将进一步下滑。

从中国变压器市场结构来看，虽然近年来中国加大了超高压、特高压输电网建设力度，但500KV及以上电压等级的电力变压器市场占比仍然较低，中国电力变压器市场主体仍以220KV及以下电压等级为主。在国网将110KV及以下电压等级变压器纳入集中招标之后，2011年前4次招标中，220KV及以下电压等级电力变压器招标容量占到整体的81%，而500KV、750KV电力变压器招标容量合计只占到不到17%。

中国220KV及以上电压等级电力变压器市场集中度较高，生产企业只有30多家，特变电工、中国西电、天威保变、西门子、ABB等都是这一领域的重点企业，在国网高压、超高压、特高压变压器招标中竞争优势比较明显。



而110KV及以下电压等级电力变压器生产企业较多，超过1000家，除中国西电、特变科技、山东达驰、三变科技等少数大型企业具备全国招标销售能力外，大部分企业竞争力偏低，销售网络主要依赖当地电网公司，市场竞争的地域性特点比较明显。

表：2011年国网前4次220KV及以上变压器集中招标主要中标企业

公司	中标容量 (MVA)	占比%
TBEA	25050	26.70%
XD	12810	13.65%
TWBB	9960	10.61%
ABB	5280	5.63%
Changzhou-TOSIBA	9454	10.08%
Shansong Dachi	7320	7.80%
Shanghai Electric	5010	5.34%
Shandong Power Equipment	4400	4.69%
Jiangsu Huapeng	3240	3.45%
Huludao Power Equipment	2700	2.88%

来源：国网公司；整理：水清木华研究中心



特变电工——公司是中国最大的变压器生产企业，具备1000KV及以下电压等级电力变压器生产能力。2011年国网前4次电力变压器集中招标中，公司在220KV及以上电压等级电力变压器市场领域中具明显竞争优势，是中国超高压、特高压输电网建设最大的受益者。

中国西电——公司隶属于西电集团，是中国最具规模的高压、超高压及特高压输配电成套设备生产企业，公司产业链优势明显，是国内第二大电力变压器生产企业。公司主导产品是110KV及以上电压等级的变压器、高压开关等输配电设备。

天威保变——公司是中国变压器核心技术最齐全的企业，是国内1000MW及以下发电机组、750KV及以下变电站主要设备供应商，也是国内核电机组主变压器唯一供应商。

三变科技——公司是中国220KV及以下变压器重点生产企业，年产能达到2800万KVA，在中低压变压器市场具有明显竞争优势。

置信电气——公司是中国非晶合金变压器专业生产企业，市场占有率超过80%，具备政策扶持优势。目前，公司非晶合金带材生产能力已初具规模，制约公司非晶合金变压器产能增长的上游原料问题有望得到解决，公司市场前景广阔。



# 报告目录

## 第一章 电力变压器行业概述

### 1.1 电力变压器界定

### 1.2 电力变压器分类

## 第二章 中国电力变压器行业发展情况

### 2.1 行业发展环境

#### 2.1.1 产业政策

#### 2.1.2 电网投资

#### 2.1.3 国网招标

### 2.2 行业竞争格局

### 2.3 行业供需情况

#### 2.3.1 供给规模

#### 2.3.2 市场结构

## 第三章 中国电力变压器细分市场情况

### 3.1 输电变压器

#### 3.1.1 市场概况

#### 3.1.2 主要企业

### 3.2 配电变压器

#### 3.2.1 市场概况

#### 3.2.2 主要企业

## 第四章 国外主要电力变压器企业

### 4.1 西门子

#### 4.1.1 公司简介

#### 4.1.2 中国业务拓展情况

#### 4.1.3 公司经营情况

### 4.2 ABB

#### 4.2.1 公司简介

#### 4.2.2 中国业务拓展情况

#### 4.2.3 公司经营情况

### 4.3 东芝

#### 4.3.1 公司简介

#### 4.3.2 中国业务拓展情况



4.3.3 公司经营情况

第五章 中国主要电力变压器企业

5.1 特变电工

5.1.1 公司简介

5.1.2 公司经营情况

5.1.3 公司投资规划

5.2 中国西电

5.2.1 公司简介

5.2.2 公司经营情况

5.2.3 公司投资规划

5.3 天威保变

5.3.1 公司简介

5.3.2 公司经营情况

5.3.3 公司电力变压器业务情况

5.4 三变科技

5.4.1 公司简介

5.4.2 公司经营情况

5.4.3 公司投资规划

5.5 江苏华鹏

5.5.1 公司简介

5.5.2 公司经营情况

5.5.3 公司发展战略

5.6 泰山电气

5.6.1 公司简介

5.6.2 公司经营情况

5.7 置信电气

5.7.1 公司简介

5.7.2 公司经营情况

5.7.3 公司竞争优势

5.8 顺特电气

5.8.1 公司简介

5.8.2 公司经营情况

5.9 达驰电气

5.9.1 公司简介

5.9.2 公司经营情况



5.9.3 公司发展规划

5.10 钱江电气

5.10.1 公司简介

5.10.2 公司经营情况

5.11 中电电气

5.11.1 公司简介

5.11.2 公司经营情况

5.12 正泰电气

5.12.1 公司简介

5.12.2 公司经营情况

5.13 山东电力

5.14 南通晓星

5.14.1 公司简介

5.14.2 公司经营情况



## 图表目录

- 图：变压器在输配电网中的应用
- 图：输电变压器
- 图：配电变压器
- 表：中国电力变压器行业发展主要产业政策
- 图：2002-2011年中国电网投资额
- 图：2006-2011年国网集中招标变压器容量
- 图：2006-2011年国网集中招标变压器台数
- 图：2006-2011年国网集中招标变压器产品结构（分电压等级）
- 图：2008-2011年国网集中招标变压器单价
- 图：2006-2011年国网集中招标变压器市场份额（分企业）（按容量）
- 图：2008-2011年国网集中招标750KV变压器市场份额（分企业）（按容量）
- 图：2006-2011年国网集中招标500KV变压器市场份额（分企业）（按容量）
- 图：2006-2011年国网集中招标330KV变压器市场份额（分企业）（按容量）
- 图：2006-2011年国网集中招标220KV变压器市场份额（分企业）（按容量）
- 图：2011年国网集中招标110KV变压器市场份额（分企业）（按容量）
- 图：2011年国网集中招标66KV及以下变压器市场份额（分企业）（按容量）



- 图：2006-2011年中国变压器产量及增速
- 图：2009年中国在网运行电力变压器市场结构
- 表：中国输电网用变压器主要生产企业
- 表：中国配电变压器主要生产企业
- 表：西门子中国下属变压器企业产品业务
- 图：2009-2011财年西门子主要经营指标
- 图：2009-2011财年西门子输配电业务主要经营指标
- 图：2009-2011财年西门子中国区新增订单额及销售收入
- 图：2004-2009年西门子变压器有限公司主营业务收入及利润总额
- 图：2004-2009年广州西门子变压器有限公司主营业务收入及利润总额
- 表：ABB中国下属企业主要变压器产品业务
- 图：2008-2011年ABB销售收入及净利润
- 图：2008-2011年ABB电力产品业务销售收入
- 图：2004-2008年重庆ABB变压器有限公司主营业务收入及利润总额
- 图：2004-2008年合肥ABB变压器有限公司主营业务收入及利润总额
- 图：2004-2009年中山ABB变压器有限公司主营业务收入及利润总额
- 图：2004-2009年上海ABB变压器有限公司主营业务收入及利润总额
- 图：2006-2010财年东芝净销售额及净利润



- 图：2007-2010财年东芝净销售额结构（分部门）
- 图：2004-2009年常州东芝营业收入
- 表：特变电工下属变压器子公司的产品结构
- 图：2007-2011年特变电工营业收入及净利润
- 图：2007-2010年特变电工营业收入（分产品）
- 图：2007-2010年特变电工营业收入（分市场）
- 表：2010年特变电工募集资金在建变压器项目
- 表：中国西电主要变压器产品
- 图：2007-2011年中国西电营业收入及净利润
- 图：2008-2010年中国西电营业收入（分产品）
- 表：2010年中国西电募集资金在建变压器相关项目
- 图：2007-2011年天威保变营业收入及净利润
- 图：2008-2010年天威保变营业收入（分产品）
- 图：2000-2011年天威保变330-1050KV变压器产品销量情况
- 图：2000-2012年天威保变500-1000MW发电机组配套主变压器销量
- 表：1988-2012年天威保变核电机组配套变压器销量
- 表：2008-2010年三变科技变压器产品订单金额
- 图：2007-2011年三变科技营业收入及净利润



- 图：2008-2010年三变科技营业收入（分产品）
- 表：2008-2010年三变科技主要产品毛利率
- 表：江苏华鹏变压器有限公司主要产品
- 图：2005-2010年江苏华鹏变压器产量
- 图：2005-2010年江苏华鹏营业收入
- 图：2008-2010年泰安泰山电气营业收入
- 图：2007-2011年置信电气营业收入及净利润
- 图：2009-2010年置信电气营业收入（分产品）
- 图：2006-2010年顺特电气营业收入及净利润
- 图：2008-2010年顺特电气营业收入（分产品）
- 表：达驰电气主要变压器产品
- 图：2004-2010年达驰电气营业收入
- 图：2004-2009年钱江电气主营业务收入及利润总额
- 表：中电电气主要变压器产品
- 图：2007-2015年正泰电气销售收入及预测
- 图：2007-2009年南通晓星主营业务收入及利润总额



# 购买报告

价 格	电子版：6000元	电话：010-8260.1561/62/63
	纸质版：6500元	传真：010-8260.1570
页数：60页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2011-08		网址：www.pday.com.cn
链接： <a href="http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201108/24511344.html">http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201108/24511344.html</a>		
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](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。

