

# 2011-2012年中国智能电表行业研究报告

智能电表是输配电网的终端设备之一，目前，中国国家电网基本占据了国家电网建设投资的绝大部分，中国国家电网智能电表招标情况是中国智能电表行业的显性指标。2011年国家电网前四批智能电表招标的市场规模达到43,911,738只。其中，2级单相智能电能表为主要的智能电表招标产品，2011年前四次招标中，2级单相智能电表市场规模达到39,699,619只，占当期所有整体智能电表市场规模的90.41%。

本报告从国家电网智能电表的招标数据入手，描述了中国智能电表行业的发展现状和发展趋势，并重点分析了行业竞争格局和业内重点公司的详细情况。

行业竞争格局方面，在国网2011年前四次招标中，中标国网智能电表招标项目的企业共有65家。以所有智能电表中标数量计算的结果来看，行业市场集中度不高，行业CR10为46.37%，CR5仅为28.18%，行业处于开放竞争状态；中标份额大于5%的公司仅有四家，这四家公司分别为林洋电子（601222.SH）、威胜集团（03393.HK）、科陆电子（002121.SZ）和三星电气（601567.SH）。



表：2011年国网前四次智能电表招标企业中标占有率（Top 10）

排名	公司	份额
1	江苏林洋电子股份有限公司	6.48%
2	威胜集团有限公司	6.07%
3	深圳市科陆电子科技股份有限公司	5.95%
4	宁波三星电气股份有限公司	5.54%
5	华立仪表集团股份有限公司	4.14%
6	宁夏隆基宁光仪表有限公司	3.89%
7	杭州海兴电力科技有限公司	3.5%
8	深圳浩宁达仪表股份有限公司	3.70%
9	深圳长城开发科技股份有限公司	3.63%
10	深圳市航天泰瑞捷电子有限公司	3.12%

整理：水清木华研究中心

目前，林洋电子（601222.SH）销售收入约87%来自于非国网招标市场，主要是国家电网内下属各省网市网单独招标的市场、南方电网市场以及海外市场。在国网2011年前四次招标中，林洋电子累计中标智能电表的数量占总数量的6.48%，排名第一。此外，林洋电子目前在建的智能电能表项目产能550万台/年。预计2013年达产后林洋电子智能电表产能将达到850万台/年。

在国家电网2011年前四次招标中，威胜集团（03393.HK）累计中标的智能电能表总数量为2,663,597只，占全部招标智能电表数量的6.07%，其占有率排在当期第二位。此外，最高端产品0.2S级三相智能电表，威胜集团中标份额占据绝对的多数。在国家电网2011年前四次招标中，威胜集团累计中标的0.2S级三相智能电能表总数量为12734只，占全部招标数量的99.17%。

三星电气（601567.SH）电能表产品主要包括智能电能表、普通电子式电能表等。2010年，公司生产智能电能表3,324,504台，销售2,386,120台，实现销售收入36419.42万元。在国家电网2011年前四次招标中，宁波三星电气累计中标的智能电能表总数量为2,433,237只，占全部招标智能电表数量的5.54%，其占有率排在当期第四位。目前三星电气在建年产650万台智能电表项目，预计该项目2013年可达产。



# 报告目录

- 1 定义
  - 1.1 智能电表
  - 1.2 智能电网
- 2 中国智能电表行业
  - 2.1 综述
  - 2.2 相关政策
  - 2.3 国网智能电表招标要求
  - 2.4 国家电网建设规划2011-2015
- 3 国网细分招标市场
  - 3.1 2级单相智能电表
    - 3.1.1 概述
    - 3.1.2 竞争格局
  - 3.2 1级三相智能电表
    - 3.2.1 概述
    - 3.2.2 竞争格局
  - 3.3 0.5S级三相智能电表
    - 3.3.1 概述
    - 3.3.2 竞争格局
  - 3.4 0.2S级三相智能电表
    - 3.4.1 概述
    - 3.4.2 竞争格局
- 4 重点公司
  - 4.1 江苏林洋电子股份有限公司
    - 4.1.1 基本信息
    - 4.1.2 经营分析
    - 4.1.3 智能电表国网中标
    - 4.1.4 公司产能规划2012-2013
  - 4.2 威胜集团有限公司
    - 4.2.1 基本信息
    - 4.2.2 经营分析
    - 4.2.3 智能电表国网中标



- 4.3 深圳市科陆电子科技股份有限公司
  - 4.3.1 基本信息
  - 4.3.2 经营分析
  - 4.3.3 智能电表国网中标
- 4.4 宁波三星电气股份有限公司
  - 4.4.1 基本信息
  - 4.4.2 经营分析
  - 4.4.3 智能电表国网中标
  - 4.4.4 公司产能规划2012-2013
- 4.5 华立仪表集团股份有限公司
  - 4.5.1 基本信息
  - 4.5.2 智能电表国网中标
- 4.6 宁夏隆基宁光仪表有限公司
  - 4.6.1 基本信息
  - 4.6.2 智能电表国网中标
- 4.7 杭州海兴电力科技有限公司
  - 4.7.1 基本信息
  - 4.7.2 智能电表国网中标
- 4.8 深圳浩宁达仪表股份有限公司
  - 4.8.1 基本信息
  - 4.8.2 经营分析
  - 4.8.3 智能电表国网中标
- 4.9 深圳长城开发科技股份有限公司
  - 4.9.1 基本信息
  - 4.9.2 经营分析
  - 4.9.3 智能电表国网中标
- 4.10 深圳市航天泰瑞捷电子有限公司
  - 4.10.1 基本信息
  - 4.10.2 智能电表国网中标
- 4.11 浙江万胜电力仪表有限公司
  - 4.11.1 基本信息
  - 4.11.2 智能电表国网中标
- 4.12 晨泰集团有限公司
  - 4.12.1 基本信息
  - 4.12.2 智能电表国网中标
- 4.13 河南许继仪表有限公司



- 4.13.1 基本信息
- 4.13.2 智能电表国网中标
- 4.14 浙江正泰仪器仪表有限责任公司
- 4.14.1 基本信息
- 4.14.2 智能电表国网中标
- 4.15 杭州百富电子科技有限公司
- 4.15.1 基本信息
- 4.15.2 智能电表国网中标
- 4.16 杭州炬华科技股份有限公司
- 4.16.1 基本信息
- 4.16.2 智能电表国网中标
- 4.17 杭州西力电能表制造有限公司
- 4.17.1 基本信息
- 4.17.2 智能电表国网中标
- 4.18 北京博纳电气有限公司
- 4.18.1 基本信息
- 4.18.2 智能电表国网中标
- 4.19 上海金陵智能电表有限公司

- 4.19.1 基本信息
- 4.19.2 智能电表国网中标
- 4.20 浙江八达电子仪表有限公司
- 4.20.1 基本信息
- 4.20.2 智能电表国网中标
- 5 风险及趋势
- 5.1 风险
- 5.2 趋势



## 图表目录

- 图：单相智能电表和三相智能电表
- 图：智慧电网电力基础建设架构
- 表：智能电表下游主要采购商
- 图：2010-2011年国网智能电表分批次中标情况
- 图：2010-2011年国网智能电表分产品中标情况
- 表：2010-2011年智能电能表中标占有率
- 表：智能电表相关政策
- 表：2011年国家电网招标新增要求
- 图：2011年国家电网评标评分权重
- 图：2009-2020年国家电网公司智能电网建设规划
- 表：2011-2015年国家电网智能化分环节投资规划
- 表：2011-2014年国家电网智能电表建设规划
- 图：2010-2011年中国国家电网2级单相智能电能表中标情况（按批次分）
- 表：2010-2011年2级单相智能电能表中标占有率
- 图：2010-2011年中国国家电网1级三相智能电能表中标情况（按批次分）
- 表：2010-2011年1级三相智能电能表各企业中标占有率



- 图：2010-2011年中国国家电网0.5S级三相智能电能表中标情况（按批次分）
- 表：2010-2011年0.5S级三相智能电能表各企业中标占有率
- 图：2010-2011年中国国家电网0.2S级三相智能电能表中标情况（按批次分）
- 表：2010-2011年0.2S级三相智能电能表各企业中标占有率
- 图：2008-2010年林洋电子营业收入及利润总额
- 图：2008-2010年林洋电子分产品营业收入
- 表：2008-2010年林洋电子产能及产量销量情况
- 表：2008-2010年林洋电子细分产品平均销售价格
- 图：2008-2010年林洋电子细分产品毛利率
- 图：2008-2010年林洋电子分地区营业收入
- 表：2010-2011年林洋电子国网智能电表中标情况
- 图：2010-2011年林洋电子国网智能电表中标数量（按电表类型和招标批次分）
- 图：2010-2011年林洋电子国网智能电表中标份额（按电表类型和招标批次分）
- 表：2011年林洋电子首发上市募投项目
- 表：林洋电子智能电能表建设项目达产后公司电能表产品产能明细
- 表：林洋电子智能电能表零部件配套项目产能情况
- 图：2008-2011年威胜集团营业额及毛利
- 图：2008-2011年威胜集团分产品营业额

- 表：2010-2011年威胜集团国网智能电表中标情况
- 图：2010-2011年威胜集团国网智能电表中标数量（按电表类型和招标批次分）
- 图：2010-2011年威胜集团国网智能电表中标份额（按电表类型和招标批次分）
- 图：2008-2011年科陆电子营业收入及利润总额
- 图：2008-2011年科陆电子分行业营业收入
- 图：2008-2011年科陆电子电工仪器仪表行业分产品营业收入
- 图：2008-2011年科陆电子电工仪器仪表行业细分产品毛利率
- 表：2010-2011年科陆电子国网智能电表中标情况
- 图：2010-2011年科陆电子国网智能电表中标数量（按电表类型和招标批次分）
- 图：2010-2011年科陆电子国网智能电表中标份额（按电表类型和招标批次分）
- 图：2008-2011年三星电气营业收入及利润总额
- 图：2008-2010年三星电气分产品营业收入
- 表：2008-2010年三星电气电能表细分产品毛利率
- 表：2010-2011年宁波三星电气国网智能电表中标情况
- 图：2010-2011年宁波三星电气国网智能电表中标数量（按电表类型和招标批次分）
- 图：2010-2011年宁波三星电气国网智能电表中标份额（按电表类型和招标批次分）
- 表：2011年三星电气首发上市募投项目
- 图：2008-2009年华立仪表营业收入及利润总额



- 表：2010-2011年华立仪表集团国网智能电表中标情况
- 图：2010-2011年华立仪表集团国网智能电表中标数量（按电表类型和招标批次分）
- 图：2010-2011年华立仪表集团国网智能电表中标份额（按电表类型和招标批次分）
- 图：2008-2009年宁夏隆基宁光仪表营业收入及利润总额
- 表：2010-2011年宁夏隆基宁光仪表国网智能电表中标情况
- 图：2010-2011年宁夏隆基宁光仪表国网智能电表中标数量（按电表类型和招标批次分）
- 图：2010-2011年宁夏隆基宁光仪表国网智能电表中标份额（按电表类型和招标批次分）
- 图：2008-2009年杭州海兴营业收入及利润总额
- 表：2010-2011年杭州海兴国网智能电表中标情况
- 图：2010-2011年杭州海兴国网智能电表中标数量（按电表类型和招标批次分）
- 图：2010-2011年杭州海兴国网智能电表中标份额（按电表类型和招标批次分）
- 图：2008-2011年浩宁达营业收入及利润总额
- 图：2009-2011年浩宁达分产品营业收入
- 图：2009-2011年浩宁达分产品毛利率情况
- 图：2009-2011年浩宁达分地区营业收入
- 表：2010-2011年浩宁达国网智能电表中标情况
- 图：2010-2011年浩宁达国网智能电表中标数量（按电表类型和招标批次分）
- 图：2010-2011年浩宁达国网智能电表中标份额（按电表类型和招标批次分）



- 图：2008-2011年长城开发营业收入及利润总额
- 图：2009-2011年长城开发分产品营业收入
- 图：2009-2011年长城开发电表产品营业收入
- 表：2010-2011年长城开发国网智能电表中标情况
- 图：2010-2011年长城开发国网智能电表中标数量（按电表类型和招标批次分）
- 图：2010-2011年长城开发国网智能电表中标份额（按电表类型和招标批次分）
- 图：2008-2009年航天泰瑞捷营业收入及利润总额
- 表：2010-2011年深圳市航天泰瑞捷国网智能电表中标情况
- 图：2010-2011年深圳市航天泰瑞捷国网智能电表中标数量（按电表类型和招标批次分）
- 图：2010-2011年深圳市航天泰瑞捷国网智能电表中标份额（按电表类型和招标批次分）
- 表：2010-2011年浙江万胜电力仪表国网智能电表中标情况
- 图：2010-2011年浙江万胜电力仪表国网智能电表中标数量（按电表类型和招标批次分）
- 图：2010-2011年浙江万胜电力仪表国网智能电表中标份额（按电表类型和招标批次分）
- 图：2008-2009年晨泰集团营业收入及利润总额
- 表：2010-2011年晨泰集团国网智能电表中标情况
- 图：2010-2011年晨泰集团国网智能电表中标数量（按电表类型和招标批次分）
- 图：2010-2011年晨泰集团国网智能电表中标份额（按电表类型和招标批次分）
- 图：2008-2009年河南许继仪表营业收入及利润总额



- 表：2010-2011年许继仪表国网智能电表中标情况
- 图：2010-2011年许继仪表国网智能电表中标数量（按电表类型和招标批次分）
- 图：2010-2011年许继仪表国网智能电表中标份额（按电表类型和招标批次分）
- 图：2008-2009年浙江正泰仪器仪表营业收入及利润总额
- 表：2010-2011年浙江正泰仪器仪表国网智能电表中标情况
- 图：2010-2011年浙江正泰仪器仪表国网智能电表中标数量（按电表类型和招标批次分）
- 图：2010-2011年浙江正泰仪器仪表国网智能电表中标份额（按电表类型和招标批次分）
- 图：2008-2009年杭州百富电子营业收入及利润总额
- 表：2010-2011年杭州百富国网智能电表中标情况
- 图：2010-2011年杭州百富国网智能电表中标数量（按电表类型和招标批次分）
- 图：2010-2011年杭州百富国网智能电表中标份额（按电表类型和招标批次分）
- 图：2008-2009年杭州炬华营业收入及利润总额
- 表：2010-2011年杭州炬华国网智能电表中标情况
- 图：2010-2011年杭州炬华国网智能电表中标数量（按电表类型和招标批次分）
- 图：2010-2011年杭州炬华国网智能电表中标份额（按电表类型和招标批次分）
- 图：2008-2009年杭州西力营业收入及利润总额
- 表：2010-2011年杭州西力国网智能电表中标情况
- 图：2010-2011年杭州西力国网智能电表中标数量（按电表类型和招标批次分）

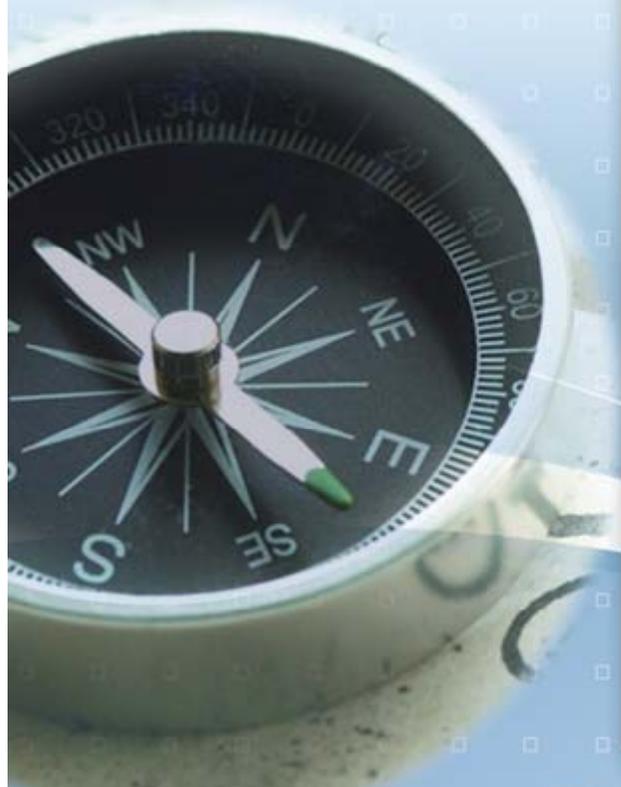


- 图：2010-2011年杭州西力国网智能电表中标份额（按电表类型和招标批次分）
- 图：2008-2009年北京博纳营业收入及利润总额
- 表：2010-2011年北京博纳国网智能电表中标情况
- 图：2010-2011年北京博纳国网智能电表中标数量（按电表类型和招标批次分）
- 图：2010-2011年北京博纳国网智能电表中标份额（按电表类型和招标批次分）
- 图：2008-2009年上海金陵营业收入及利润总额
- 表：2010-2011年上海金陵国网智能电表中标情况
- 图：2010-2011年上海金陵国网智能电表中标数量（按电表类型和招标批次分）
- 图：2010-2011年上海金陵国网智能电表中标份额（按电表类型和招标批次分）
- 表：2010-2011年浙江八达电子国网智能电表中标情况
- 图：2010-2011年浙江八达电子国网智能电表中标数量（按电表类型和招标批次分）
- 图：2010-2011年浙江八达电子国网智能电表中标份额（按电表类型和招标批次分）
- 图：2010-2011国网智能电表招标中标企业行业集中度
- 表：智能电表主要A股上市公司扩产情况



# 购买报告

价 格	电子版：7000元	电话：010-8260.1561/62/63
	纸质版：7500元	传真：010-8260.1570
页数：78页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2011-10		网址：www.pday.com.cn
链接： <a href="http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201110/24511377.html">http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201110/24511377.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。

