

2011-2012年中国高压变频器行业研究报告

变频器是一种使电动机变速运行进而达到节能效果的设备，习惯上把额定电压在3kV到10kV之间的电动机称为高压电机，因此一般把针对3kV至10kV高电压环境下运行的电动机而开发的变频器称为高压变频器。与低压变频器相比，高压变频器适用于大功率风电、水泵的变频调速，可以收到显著的节能效果。

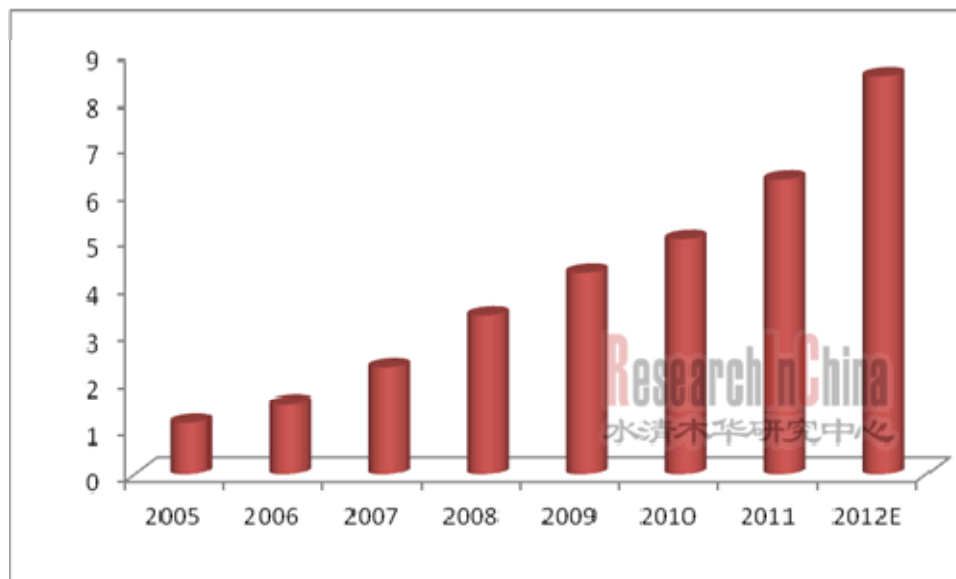
随着节能环保需求的增加以及装备升级改造步伐的加快，中国高压变频器行业呈现稳步增长态势，市场规模从2005年的11亿元增至2011年的63亿元，年复合增长率达到35.4%；在变频器中的比重也从2006年的12.9%增至2011年的22.8%。2012年随着下游行业变频化率的提升，高压变频器市场增长速度有望达到34.92%。

中国高压变频器行业主要有以下几个运行特点：

◎价格战基本结束，盈利能力趋于稳定：经过近几年的价格战，目前高压变频器价格在620元/瓦左右的水平，行业内的毛利率水平在30%左右。目前价格下新进入者动力不强，同时下游需求增长稳定，预计行业价格战基本结束，行业盈利将趋于稳定。



图：2005-2012年中国高压变频器市场规模（单位：十亿元）



来源：水清木华研究中心《2011-2012年中国高压变频器行业研究报告》

◎外资品牌优势明显

和低压变频器类似，外资品牌由于技术先进、进入时间早等优势，拥有80%左右的市场份额。2011年排名市场前三的分别是德国西门子，瑞士ABB和法国科孚德机电（converteam），前三名占比为60.5%，行业集中度比较高。本土的北京利德华福排名第四占比为7.2%，2011年6月，施耐德电气6.5亿美元收购北京利德华福，所以目前也归入外资品牌。



◎下游应用中，电力和冶金占比最大

高压变频器下游产业主要集中在电力、冶金、煤炭、石油化工、水泥、造纸、市政、交通等领域。其中电力、冶金、水泥是应用规模最大的三个领域，2011年这三个领域的市场占比达到53.9%。

◎高性能高压变频器成主要方向

高压变频器可以细分为通用和高性能两种。目前通用高压变频器市场上，内资企业占据80%以上的市场份额，竞争比较激烈，近几年价格下滑较多，毛利率在34.5%左右；而高性能高压变频器市场上，仍以外资为主，毛利率达到63.4%左右，这也将成为内资企业的主攻方向。



报告目录

第一章 高压变频器简介

1.1 定义

1.2 产品特性

1.3 上下游

1.3.1 上游产业

1.3.2 下游产业

第二章 高压变频器发展环境

2.1 产业环境

2.2 政策环境

2.3 技术环境

第三章 高压变频器行业发展现状

3.1 全球高压变频器发展概况

3.1.1 市场规模

3.1.2 竞争格局

3.2 中国高压变频器发展现状

3.2.1 发展历程

3.2.2 发展现状

第四章 中国高压变频器市场分析

4.1 市场规模

4.2 市场供需

4.2.1 市场供应

4.2.2 市场需求现状

4.2.3 需求潜力

4.3 市场价格

4.3.1 高压变频器成本构成

4.3.2 高压变频器价格走势

4.3.3 重点企业价格

第五章 中国高压变频器重点企业

5.1 合康变频

5.1.1 企业简介



5.1.2 经营情况

5.1.3 营收构成分析

5.1.4 毛利率分析

5.1.5 研发和投资分析

5.1.6 客户和供应商分析

5.1.7 预测与展望

5.2 智光电气

5.2.1 企业简介

5.2.2 经营情况

5.2.3 营收构成分析

5.2.4 毛利率分析

5.2.5 研发和投资分析

5.2.6 客户和供应商分析

5.2.7 主要项目

5.3 九洲电气

5.3.1 企业简介

5.3.2 经营情况

5.3.3 营收构成分析

5.3.4 毛利率分析

5.3.5 研发和投资分析

5.3.6 客户和供应商分析

5.3.7 发展战略

5.4 荣信股份

5.4.1 企业简介

5.4.2 经营情况

5.4.3 营收构成分析

5.4.4 毛利率分析

5.4.5 研发和投资分析

5.4.6 客户和供应商分析

5.4.7 预测与展望

5.5 利德华福

5.5.1 企业简介

5.5.2 企业经营

5.5.3 研发能力

5.5.4 施耐德电气6.5亿美元收购利德华福

5.6 东方日立



5.6.1 企业简介

5.6.2 经营情况

5.6.3 研发能力

5.7 西门子中国

5.7.1 企业简介

5.7.2 主要产品

5.7.3 主要企业及业绩

5.8 ABB中国

5.8.1 企业简介

5.8.2 主要产品

5.8.3 在华发展

5.9 罗克韦尔中国

5.9.1 企业简介

5.9.2 主要产品

5.9.3 主要企业及业绩

5.10 东芝三菱电机

5.10.1 企业简介

5.10.2 主要产品

5.11 其他企业

5.11.1 湖北三环

5.11.2 山东新风光

5.11.3 明阳龙源



图表目录

- 表：高压变频器（分行业）节电效果
- 图：2011年中国高压变频器应用领域及占比
- 表：三种电机节能方式比较
- 图：2006-2012年中国新增电动机变频化率
- 图：2006-2015年中国变频器市场规模（按销售额）
- 表：变频器三种控制方式特性比较
- 表：主要高压变频器企业技术路线比较
- 图：2006-2012年全球高压变频器市场规模
- 图：2011年全球高压变频器企业格局
- 图：中国高压变频器生命周期分析
- 图：2004-2012年中国高压变频器国内外品牌份额
- 图：2011年中国高压变频器重点企业及市场份额
- 图：2005-2012年中国高压变频器市场规模及未来预测
- 表：2011年中国高压变频器主要企业产能
- 图：2008-2012年中国高压变频器销量及未来预测
- 图：2011年中国（分电压等级）高压变频器市场分布



- 图：2011年中国（分负载）高压变频器市场分布
- 表：2011-2015年中国高压变频器潜在市场规模
- 表：中国高压变频器应用市场未来潜在需求
- 图：2011年中国高压变频器成本构成
- 表：IGBT 主要供应商
- 表：2008-2012年中国IGBT市场规模
- 图：2006-2012年中国IGBT 市场平均价格
- 图：2000-2012年中国高压变频器价格走势
- 图：2011年主要厂商高压变频器单价对比
- 图：2007-2011年合康变频主营业收入和净利润
- 表：2009-2011年合康变频高压变频器订单情况
- 图：2009-2011年合康变频（分产品）主营业务收入及占比
- 图：2009-2011年合康变频（分地区）主营业务收入及占比
- 图：2009-2011年合康变频主要产品毛利率
- 图：2008-2011年合康变频研发支出及占营业收入比例
- 表：2011年度研发总结及2012年研发计划
- 表：2011年合康变频前五名客户销售额及占比
- 表：2011年合康变频前五名供应商采购额及占比



- 图：2010-2014年合康变频分产品收入
- 图：2008-2011年智光电气主营业务收入和净利润
- 图：2009-2011年智光电气（分产品）主营业务收入及占比
- 图：2009-2011年智光电气（分地区）主营业务收入及占比
- 图：2009-2011年智光电气主要产品毛利率
- 图：2009-2011年智光电气研发支出及占营业收入比例
- 图：2009-2011年智光电气前五名客户销售金额及占比
- 图：2009-2011年智光电气前五名供应商采购额及占比
- 表：智光电气募集资金投向
- 图：2008-2011年九洲电气主营业务收入和净利润
- 图：2006-2009年九洲电气高压变频器销售量和销售额
- 图：2009-2011年九洲电气（分产品）主营业务收入及占比
- 图：2009-2011年九洲电气（分地区）主营业务收入及占比
- 图：2009-2011年九洲电气主要产品毛利率
- 图：2009-2011年九洲电气研发支出及占营业收入比例
- 图：2009-2011年九洲电气前五名客户销售金额和供应商采购金额及占比
- 表：2012年九洲电气募投项目概况
- 图：2008-2011年荣信股份主营业务收入和净利润



- 图：2009-2011年荣信股份（分产品）主营业务收入及占比
- 图：2009-2011年荣信股份（分地区）主营业务收入及占比
- 图：2009-2011年荣信股份主要产品毛利率
- 图：2009-2011年荣信股份研发支出及占营业收入比例
- 图：2009-2011年荣信股份前五名客户销售金额和供应商采购金额及占比
- 图：2010-2013年荣信股份主要产品营业收入
- 图：2005-2011年利德华福高压变频器累计销量
- 图：2006-2009年利德华福主营业务收入和利润总额
- 图：2006-2009年东方日立主营业务收入收入和利润总额
- 表：西门子高压变频器产品
- 表：2004-2008年SEDL主要经济指标
- 表：2004-2009年SEDS主要经济指标
- 表：ABB高压变频器产品
- 图：2004-2009年北京ABB电气传动系统有限公司营业收入和利润总额
- 表：罗克韦尔高压变频器产品
- 图：2006-2009年罗克韦尔自动化制造（上海）有限公司主营业务收入和利润总额
- 表：东芝三菱电机高压变频器产品
- 表：湖北三环高压变频器产品
- 表：明阳龙源产品系列
- 图：2007-2009年广东明阳龙源主营业务收入和利润总额



购买报告

价 格	电子版：7000元	电话：010-8260.1561/62
	纸质版：7500元	传真：010-8260.1570
页数：72页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2012-05		网址：www.pday.com.cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201205/24511463.html		
地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座3单元502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。

