

2012-2015年中国智能电表行业研究报告

水清木华研究中心《2012年中国智能电表行业研究报告》主要从中国国家电网的招标情况入手，对中国智能电表行业的市场现状、发展趋势、竞争格局进行分析研究。主要包括了以下内容：

- 中国智能电表和智能电网行业相关政策、发展规划，以及对智能电表行业产生的影响；
- 国家电网2010-2012年对智能电表的招标情况，以及发展趋势；
- 智能电表各细分市场的招标情况、主要企业、竞争格局；
- 中国主要智能电表生产商的发展现状、运营情况、发展趋势、智能电表中标情况、市场占有率等。



截止到2012年11月中旬，中国国家电网共进行了三次智能电表招标活动，招标数量共计5875万只智能电表，达到2011年全年的98.74%。其中：

2级单相招标数量为5401万只，高于2011年全年需求量；

1级三相的招标数量为420.1万只，占2011年全年招标量的82.34%；

0.5S级三相的招标数量为52.3万只，接近2011年全年水平；

0.2S级三相的招标数量为17,302只，高于2011年全年需求量。

在竞争格局方面，2012年前三批的中标企业数量共计72家，比2011年增加6家。行业集中度进一步下降，CR5下降至27.48%，CR10下降至41.66%。市场份额在5%以上的企业共有3家，比2011年减少1家。其中威胜集团有限公司以6.18%的份额上升至第一位，江苏林洋电子股份有限公司以6.01%的份额位居第二。

国家电网是威胜集团最主要的客户，2011年该集团71%的营业额来自国家电网，2012年上半年这一比例为67%。在2012年国网智能电表前三次招标中，威胜集团份额位居第一，累计中标3630889只智能电表。从产品类型来看，威胜集团在0.2S级三相智能电表市场中所占份额最大，2012年为89.56%，2011年为96.17%。2012年威胜集团对三相表、单相表进行产能扩张，预计2012年底产能将分别达260万台、1000万台。

林洋电子在2012年国网智能电表招标中占有率位列第二，共累计中标3530329只，其中在一级三相智能电表市场份额较大，为8.34%，高于威胜集团。2011年8月，林洋电子在上海证券交易所上市，所募集的资金主要用于

普通电子式电能表和智能电表的产能建设，其中单相智能电能表产能将增加至500万台/年，三相智能电能表产能将增加至50万台/年，计划于2013年达产。

2013、2014年中国智能电表需求缺口仅为7000多万台，未来需求量将呈下降趋势。而与此同时，多家智能电表生产商正在进行产能扩张，随着大厂商的投资项目逐步投产，未来行业将面临一定的产能过剩。



报告目录

第一章 定义

1.1 智能电表

1.1.1 发展历程

1.1.2 分类

1.2 智能电网

第二章 中国智能电表行业

2.1 综述

2.1.1 招标情况

2.1.2 市场分布

2.1.3 竞争情况

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

2.4.1 智能电网规划

2.4.2 智能电表规划

第三章 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

第四章 风险及趋势

4.1 风险

4.2 趋势



第五章 重点公司

5.1 威胜集团有限公司

5.1.1 基本信息

5.1.2 经营分析

5.1.3 智能电表国网中标

5.1.4 经营业绩预测

5.2 江苏林洋电子股份有限公司

5.2.1 基本信息

5.2.2 经营分析

5.2.3 智能电表国网中标

5.2.4 产能建设

5.2.5 经营业绩预测

5.3 宁波三星电气股份有限公司

5.3.1 基本信息

5.3.2 经营分析

5.3.3 智能电表国网中标

5.3.4 经营业绩预测

5.4 杭州海兴电力科技有限公司

5.4.1 基本信息

5.4.2 智能电表国网中标

5.5 华立仪表集团股份有限公司

5.5.1 基本信息

5.5.2 智能电表国网中标

5.6 河南许继仪表有限公司

5.6.1 基本信息

5.6.2 智能电表国网中标

5.7 北京博纳电气有限公司

5.7.1 基本信息

5.7.2 智能电表国网中标

5.8 烟台东方威思顿电气有限公司

5.8.1 基本信息

5.8.2 智能电表国网中标

5.9 浙江正泰仪器仪表有限责任公司

5.9.1 基本信息

5.9.2 智能电表国网中标

5.10 深圳浩宁达仪表股份有限公司



- 5.10.1 基本信息
- 5.10.2 经营分析
- 5.10.3 智能电表国网中标
- 5.10.4 经营业绩预测
- 5.11 晨泰集团有限公司
 - 5.11.1 基本信息
 - 5.11.2 智能电表国网中标
- 5.12 杭州西力电能表制造有限公司
 - 5.12.1 基本信息
 - 5.12.2 智能电表国网中标
- 5.13 杭州炬华科技股份有限公司
 - 5.13.1 基本信息
 - 5.13.2 产能及销量
 - 5.13.3 主要客户
 - 5.13.4 智能电表国网中标
- 5.14 深圳市科陆电子科技股份有限公司
 - 5.14.1 基本信息
 - 5.14.2 经营分析
 - 5.14.3 智能电表国网中标
 - 5.14.4 经营业绩预测
- 5.15 青岛乾程电子科技有限公司
 - 5.15.1 基本信息
 - 5.15.2 智能电表国网中标
- 5.16 浙江万胜电力仪表有限公司
 - 5.16.1 基本信息
 - 5.16.2 智能电表国网中标
- 5.17 浙江恒业电子有限公司
 - 5.17.1 基本信息
 - 5.17.2 智能电表国网中标
- 5.18 浙江八达电子仪表有限公司
 - 5.18.1 基本信息
 - 5.18.2 智能电表国网中标
- 5.19 宁夏隆基宁光仪表有限公司
 - 5.19.1 基本信息
 - 5.19.2 智能电表国网中标
- 5.20 青岛高科通信股份有限公司
 - 5.20.1 基本信息
 - 5.20.2 智能电表国网中标



图表目录

- 表：中国电子式电能表产品发展历程
- 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：2010-2012年国网智能电表分批次中标情况
- 图：2011-2012年国网智能电表分产品中标情况
- 表：2011-2012年智能电能表市场占有率
- 表：中国智能电表相关政策
- 表：2011年国家电网招标新增要求
- 图：国家电网评标评分权重
- 图：2012年国网智能电表招标中标价格
- 图：国家电网公司智能电网建设规划
- 表：2011-2015年国家电网分环节智能化投资规划
- 表：2011-2014年国家电网智能电表建设规划
- 图：2010-2015年国网智能电表招标量及安装量
- 图：2010-2012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：2011-2012年2级单相智能电能表中标占有率
- 图：2010-2012中国国家电网1级三相智能电能表中标情况（按批次分）
- 表：2011-2012年1级三相智能电能表各企业中标占有率
- 图：2010-2012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：2011-2012年0.5S级三相智能电能表各企业中标占有率
- 图：2010-2012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：2011-2012年0.2S级三相智能电能表各企业中标占有率
- 图：2010-2012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
- 图：2008-2012年威胜集团营业额及毛利率
- 图：2008-2012年威胜集团分产品营业额
- 图：2011-2012年威胜集团客户结构
- 表：2010-2012年威胜集团国网智能电表中标情况
- 表：2011-2012年威胜集团国网智能电表中标情况（按电表类型和招标批次分）
- 表：2010-2012年威胜集团生产能力
- 表：2012-2015年威胜集团营业额及毛利率
- 图：2008-2012年林洋电子营业收入及毛利率
- 图：2008-2012年林洋电子分产品营业收入



- 图：2008-2012年林洋电子细分产品毛利率
- 图：2008-2012年林洋电子分地区营业收入
- 表：2010-2012年林洋电子国网智能电表中标情况
- 表：2011-2012年林洋电子国网智能电表中标情况（按电表类型和招标批次分）
- 表：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：2012-2015年林洋电子各项业务销售收入及毛利率预测
- 图：2008-2012年三星电气营业收入及毛利率
- 表：2010-2011年三星电气主要产品营业收入及毛利率
- 表：2010-2012年宁波三星电气国网智能电表中标情况
- 表：2011-2012年宁波三星电气国网智能电表中标情况（按电表类型和招标批次分）
- 表：三星电气首发上市募投项目
- 表：2012-2015年三星电气营业收入及毛利率
- 图：2008-2009年杭州海兴营业收入及利润总额
- 表：2010-2012年杭州海兴国网智能电表中标情况
- 表：2011-2012年杭州海兴国网智能电表中标情况（按电表类型和招标批次分）
- 图：2008-2009年华立仪表营业收入及利润总额
- 表：2010-2012年华立仪表集团国网智能电表中标情况



- 表：2011-2012年华立仪表集团国网智能电表中标情况（按电表类型和招标批次分）
- 表：2011-2012年许继仪表营业收入及净利润
- 表：2010-2012年许继仪表国网智能电表中标情况
- 表：2011-2012年许继仪表国网智能电表中标情况（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：2010-2012年北京博纳国网智能电表中标情况
- 表：2011-2012年北京博纳国网智能电表中标情况（按电表类型和招标批次分）
- 表：2009-2012年威思顿电气资产规模、营业收入及净利润
- 表：2010-2012年威思顿电气国网智能电表中标情况
- 表：2011-2012年威思顿电气国网智能电表中标情况（按电表类型和招标批次分）
- 表：2009-2012年正泰仪器营业收入、净利润及毛利率
- 表：2012-2015年正泰仪器营业收入及净利润预测
- 表：2010-2012年浙江正泰仪器国网智能电表中标情况
- 表：2011-2012年浙江正泰仪器国网智能电表中标情况（按电表类型和招标批次分）
- 图：2007-2012年浩宁达营业收入及毛利率
- 图：2006-2012年浩宁达电表产品毛利率
- 表：2011-2012年浩宁达分产品营业收入
- 图：2010-2012年浩宁达分地区营业收入构成



- 表：2010-2012年浩宁达国网智能电表中标情况
- 表：2011-2012年浩宁达国网智能电表中标情况（按电表类型和招标批次分）
- 表：2012-2015年浩宁达营业收入及毛利率
- 图：2008-2009年晨泰集团营业收入及利润总额
- 表：2010-2012年晨泰集团国网智能电表中标情况
- 表：2011-2012年晨泰集团国网智能电表中标情况（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：2010-2012年杭州西力国网智能电表中标情况
- 表：2011-2012年杭州西力国网智能电表中标情况（按电表类型和招标批次分）
- 表：2009-2011年矩华科技各类产品产能、产量及销量
- 表：2009-2011年矩华科技自主品牌及ODM产品销量
- 表：2009-2011年矩华科技自主品牌产品前五大客户
- 表：2009-2011年矩华科技ODM产品前五大客户
- 表：2010-2012年矩华科技国网智能电表中标情况
- 表：2011-2012年矩华科技国网智能电表中标情况（按电表类型和招标批次分）
- 图：2007-2012年科陆电子营业收入及毛利率
- 图：2008-2012年科陆电子分行业营业收入
- 图：2008-2011年科陆电子电表产品营业收入及毛利率



- 表：2010-2012年科陆电子国网智能电表中标情况
- 表：2011-2012年科陆电子国网智能电表中标情况（按电表类型和招标批次分）
- 表：2012-2015年科陆电子营业收入及毛利率
- 表：2007-2009年乾程电子营业收入、毛利率及员工人数
- 表：2010-2012年乾程电子国网智能电表中标情况
- 表：2011-2012年乾程电子国网智能电表中标情况（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
- 表：2011-2012年浙江万胜电力仪表国网智能电表中标情况（按电表类型和招标批次分）
- 表：2010-2012年恒业电子国网智能电表中标情况
- 表：2011-2012年恒业电子国网智能电表中标情况（按电表类型和招标批次分）
- 表：2010-2012年浙江八达电子国网智能电表中标情况
- 表：2011-2012年浙江八达电子国网智能电表中标情况（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：2010-2012年宁夏隆基宁光仪表国网智能电表中标情况
- 表：2011-2012年宁夏隆基宁光仪表国网智能电表中标情况（按电表类型和招标批次分）
- 表：2010-2012年高科通信国网智能电表中标情况
- 表：2011-2012年高科通信国网智能电表中标情况（按电表类型和招标批次分）



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：80页 | | 邮箱：hanyue@waterwood.com.cn |
| 发布日期：2012-11 | | 网址：www.pday.com.cn |
| 链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201211/24511553.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。

