

2012-2013年中国智能电网设备行业研究报告

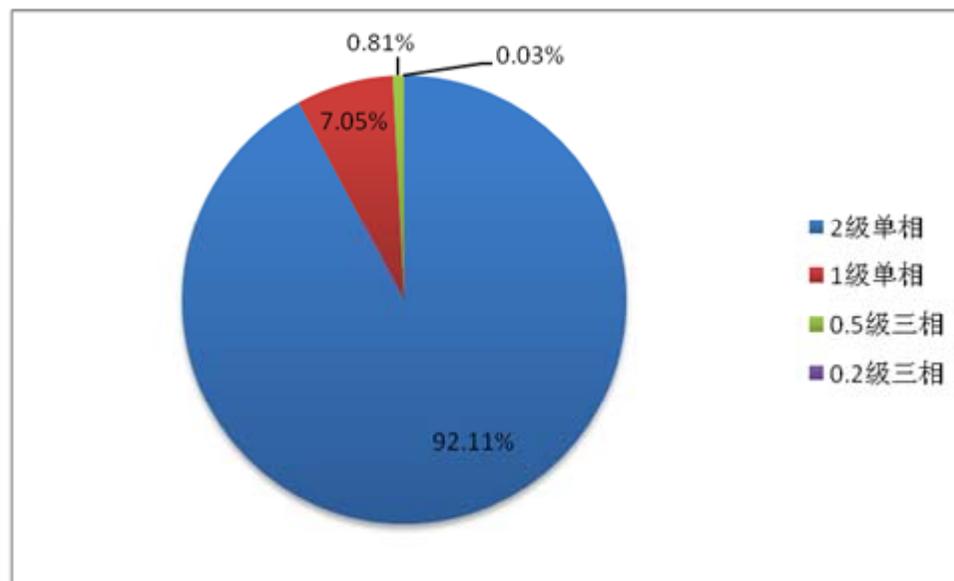
从国家电网“十二五”电网智能化建设投资规划来看，通信信息环节、用电环节和变电环节投资比例最高，占比分别为 28.3%、27.3% 和 23.6%。而在目前国家智能电网设备招标中，智能电表和智能变电站是上述环节中最主要的两大类产品。

从智能电表市场来看，2012年，智能电表招标量占到国家电网电表集中招标总量的97.18%，远高于2011年的89.01%。全年智能电表招标量达到7604.3万台，其中2级单相智能电表是招标主体，占比达到92.1%。目前，国家电网智能电表招标市场集中度较低，以2级单相智能电表市场为例，威盛集团、林洋电子、三星电气等前三甲企业市场占有率均不到6%。

从智能变电站设备领域来看，2012年，国家电网智能变电站招标量大幅增长，全年招标智能站超过1000座，远高于2011年的283座。而国家电网智能站设备招标比例继续提升，2012年国家电网输变电二次设备集中招标中，保护类设备招标智能化率达74.35%，监控类设备智能化率为69.39%。



图：2012年国家电网各类智能电表招标占比



来源：国家电网；水清木华研究中心《2012-2013年中国智能电网设备行业研究报告》

《2012-2013年中国智能电网设备行业研究报告》除对智能电表、智能变电站设备两个细分产品领域市场规模、主要企业、发展前景等进行重点分析外，还对储能产品、智能电网调度、柔性输电、电动汽车充电站等智能电网主要细分产品市场发展情况及主要企业进行分析。



2012年，林洋电子在国家电网全部4批2级单相表招标活动中，均排进前三位。目前公司具备日产单相表 80000 台，三相表 10000 台的生产能力，规模优势明显，成本控制能力强。

2012年，国电南自（600268）实现营业收入41.47亿元，与上年同期相比增长29.43%；实现净利润约3.08亿元，与上年同期相比增长20.65%。2012年，公司输变电总承包业务大幅增长，该项业务收入1.31亿元，同比增长106.75%。



报告目录

第一章 中国智能电网设备发展概况

1.1 智能电网简介

1.2 结构调整加速电网智能化发展

1.3 电网设备行业受益于智能电网建设

第二章 智能电表市场分析

2.1 智能电表定义

2.2 智能电表市场概况

2.3 中国国家电网2012年全年电能表招标中标情况

2.4 市场集中度分析

2.4.1 二级单相智能电能表市场集中度分析

2.4.2 三相智能电能表市场集中度分析

2.4.3 集中器、采集器市场集中度分析

2.2.4 专变采集终端市场集中度分析

第三章 储能产品市场分析

3.1 储能技术

3.2 市场现状

3.3 发展前景

第四章 智能化变电站市场分析

4.1 智能化变电站定义

4.2 智能电站主要构成

4.3 中国智能变电站市场

4.3.1 智能电网二次设备招标情况

4.3.2 智能电网一次设备发展情况

4.3.3 电子式互感器发展现状

4.4 国家电网智能变电站规划

第五章 柔性输电市场分析

5.1 柔性输电简介

5.2 无功补偿技术

5.3 智能电网领域无功补偿产品市场预测

第六章 电动汽车充电设备市场分析

6.1 中国电动汽车充电站市场



6.2 国家规划

6.3 中国主要省市电动汽车充电设施发展情况

6.3 充电技术及服务发展方向

6.3.1 快速充电技术

6.3.2 智能高效技术

6.3.3 通用集成化技术

6.3.4 电池租赁服务

第七章 中国智能调度市场分析

7.1 智能调度系统的基本结构

7.2 中国电网调度自动化现状

7.3 中国智能调度市场预测

第八章 智能电网设备生产企业分析

8.1 威盛集团

8.1.1 公司简介

8.1.2 经营情况

8.1.3 营收结构

8.1.4 发展动态

8.1.5 发展计划

8.2 三星电气

8.2.1 公司简介

8.2.2 经营情况

8.2.3 营收结构

8.2.4 毛利率

8.2.5 发展动态

8.3 林洋电子

8.3.1 公司简介

8.3.2 经营情况

8.3.3 营收结构

8.3.4 毛利率

8.3.5 发展动态

8.3.6 发展前景

8.4 华智控股

8.4.1 公司简介

8.4.2 经营情况

8.4.3 营收结构

8.4.4 毛利率

8.4.5 发展动态

8.5 科陆电子



8.5.1 公司简介

8.5.2 经营情况

8.5.3 营收结构

8.5.4 毛利率

8.5.5 发展动态

8.5.6 发展前景

8.6 浩宁达

8.6.1 公司简介

8.6.2 经营情况

8.6.3 营收结构

8.6.4 毛利率

8.6.5 发展动态

8.6.6 发展计划

8.6.7 发展前景

8.7 长城开发

8.7.1 公司简介

8.7.2 经营情况

8.7.3 营收结构

8.7.4 毛利率

8.7.5 发展动态

8.7.6 发展计划

8.7.7 发展前景

8.8 积成电子

8.8.1 公司简介

8.8.2 经营情况

8.8.3 营收结构

8.8.4 毛利率

8.8.5 发展动态

8.8.6 发展前景

8.9 南都电源

8.9.1 公司简介

8.9.2 经营情况

8.9.3 营收结构

8.9.4 毛利率

8.9.5 发展动态

8.9.6 发展前景

8.10 国电南自

8.10.1 公司简介

8.10.2 经营情况

8.10.3 营收结构



8.10.4 毛利率

8.10.5 发展动态

8.10.6 发展前景

8.11 许继电器

8.11.1 公司简介

8.11.2 经营情况

8.11.3 营收结构

8.11.4 毛利率

8.11.5 发展动态

8.11.6 发展前景

8.12 荣信股份

8.12.1 公司简介

8.12.2 经营情况

8.12.3 营收结构

8.12.4 毛利率

8.12.5 发展动态

8.12.6 发展前景

8.13 思源电气

8.13.1 公司简介

8.13.2 经营情况

8.13.3 营收结构

8.13.4 毛利率

8.13.5 发展动态

8.13.6 发展前景

8.14 奥特迅

8.14.1 公司简介

8.14.2 经营情况

8.14.3 营收结构

8.14.4 毛利率

8.14.5 发展前景

8.15 国电南瑞

8.15.1 公司简介

8.15.2 经营情况

8.15.3 营收结构

8.15.4 毛利率

8.15.5 发展前景

8.16 东方电子

8.16.1 公司简介

8.16.2 经营情况

8.16.3 营收结构

8.16.4 毛利率

8.16.5 发展动态

8.16.6 发展前景



图表目录

- 表：2011-2015年国家电网公司投资计划（单位：人民币十亿）
- 图：单相智能电表和三项智能电表
- 图：中国智能电网用电环节投资比例
- 图：2011-2014年国家电网智能电表投资推进速度（单位：万台）
- 图：2010-2013年国家电网智能电表中标结果（单位：百万台）
- 图：国家电网2011年五批以来集中器采集器、专变采集终端招标量统计（单位：万台）
- 图：国家电网2012年各类电表招标占比
- 图：国家电网2012年二级单相智能电表中标情况
- 图：国家电网2012年三相智能电表中标情况
- 图：国家电网2012年三相智能电表中标情况
- 图：国家电网2012年专变采集终端中标情况
- 表：成熟储能技术应用范例
- 图：主要储能方式及技术特征
- 表：铅酸电池应用领域
- 表：锂离子电池主要应用领域
- 表：不同储能技术成本



- 表：智能变电站主要构成及功能
- 图：2011年至2012年常规保护设备、智能保护设备中标量
- 表：智能变压产业现状
- 图：智能变压产业发展现状
- 表：电子式互感器研制现状
- 表：“十二五”国家电网智能变电站规划
- 图：2009-2012年威盛集团营业收入及净利润（单位：百万人民币）
- 表：2012年威盛集团分产品收入
- 表：2009-2012年威盛集团分产品毛利率
- 图：2009-2012年三星电气营业收入及净利润（单位：百万人民币）
- 表：2009-2012年三星电气分产品收入（单位：百万人民币）
- 表：2009-2012年三星电气分地区收入（单位：百万人民币）
- 表：2009-2012年三星电气分产品毛利率
- 图：2009-2012年林洋电子营业收入及净利润（单位：百万人民币）
- 表：2009-2012年林洋电子分产品收入（单位：百万人民币）
- 表：2009-2012年林洋电子分地区收入（单位：百万人民币）
- 表：2009-2012年林洋电子分产品毛利率
- 表：2012-2014林洋电子营业收入及净利润（单位：百万人民币）



- 图：2009-2012 年华智控股营业收入及净利润（单位：百万人民币）
- 表：2009-2012年华智控股分产品收入（单位：百万人民币）
- 表：2009-2012年华智控股分地区收入（单位：百万人民币）
- 表：2009-2012年华智控股分产品毛利率
- 图：2009-2012 年科陆电子营业收入及净利润（单位：百万人民币）
- 表：2012年科陆电子前五名客户销售额
- 表：2012年科陆电子前五名供应商采购额
- 表：2009-2012年科陆电子分产品收入（单位：百万人民币）
- 表：2009-2012年科陆电子分地区收入（单位：百万人民币）
- 表：2009-2012年科陆电子分产品毛利率
- 表：2012-2013年科陆电子延期工程
- 表：2012-2014科陆电子营业收入及净利润（单位：百万人民币）
- 图：2009-2012 年浩宁达营业收入及净利润（单位：百万人民币）
- 表：2012年浩宁达前五名客户销售额
- 表：2012年浩宁达前五名供应商采购额
- 表：2009-2012年浩宁达分产品收入（单位：百万人民币）
- 表：2009-2012年浩宁达分产品毛利率
- 表：2012-2014浩宁达营业收入及净利润（单位：百万人民币）



- 图：2009-2012 年长城开发营业收入及净利润（单位：百万人民币）
- 表：2009-2012年长城开发分产品收入（单位：百万人民币）
- 表：2009-2012年长城开发分地区收入（单位：百万人民币）
- 表：2009-2012年长城开发分产品收入
- 表：2012年公司计划募投项目
- 表：2012-2014长城开发营业收入及净利润（单位：百万人民币）
- 图：2009-2012 年积成电子营业收入及净利润（单位：百万人民币）
- 表：2009-2012年积成电子分产品收入（单位：百万人民币）
- 表：2009-2012年积成电子分地区收入（单位：百万人民币）
- 表：2009-2012年积成电子分产品毛利率
- 表：2012-2014积成电子营业收入及净利润（单位：百万人民币）
- 图：2009-2012 南都电源营业收入及净利润（单位：百万人民币）
- 表：2009-2012年南都电源分产品收入（单位：百万人民币）
- 表：2009-2012年南都电源分地区收入（单位：百万人民币）
- 表：2009-2012年南都电源分产品毛利率
- 表：2012-2014南都电源营业收入及净利润（单位：百万人民币）
- 图：2009-2012 国电南自营业收入及净利润（单位：百万人民币）
- 表：2009-2012年国电南自分产品收入（单位：百万人民币）



- 表：2009-2012年国电南自产品毛利率
- 表：2012-2014国电南自营业收入及净利润（单位：百万人民币）
- 图：2009-2012年许继电器营业收入及净利润（单位：百万人民币）
- 表：2012年许继电器前五名客户销售额
- 表：2012年许继电器前五名供应商采购额
- 表：2012年许继电器新产品收入（单位：百万人民币）
- 表：2012年许继电器新产品毛利率
- 表：2012-2014浩宁达营业收入及净利润（单位：百万人民币）
- 图：2009-2012年荣信股份营业收入及净利润（单位：百万人民币）
- 表：2009-2012年荣信股份分产品收入（单位：百万人民币）
- 表：2009-2012年荣信股份分地区收入（单位：百万人民币）
- 表：2009-2012年荣信股份分产品毛利率
- 表：2012-2014荣信股份营业收入及净利润（单位：百万人民币）
- 图：2009-2012年思源电气营业收入及净利润（单位：百万人民币）
- 表：2009-2012年思源电气分产品收入（单位：百万人民币）
- 表：2009-2012年思源电气分地区收入（单位：百万人民币）
- 表：2009-2012年思源电气分产品毛利率
- 表：2012-2014思源电气营业收入及净利润（单位：百万人民币）

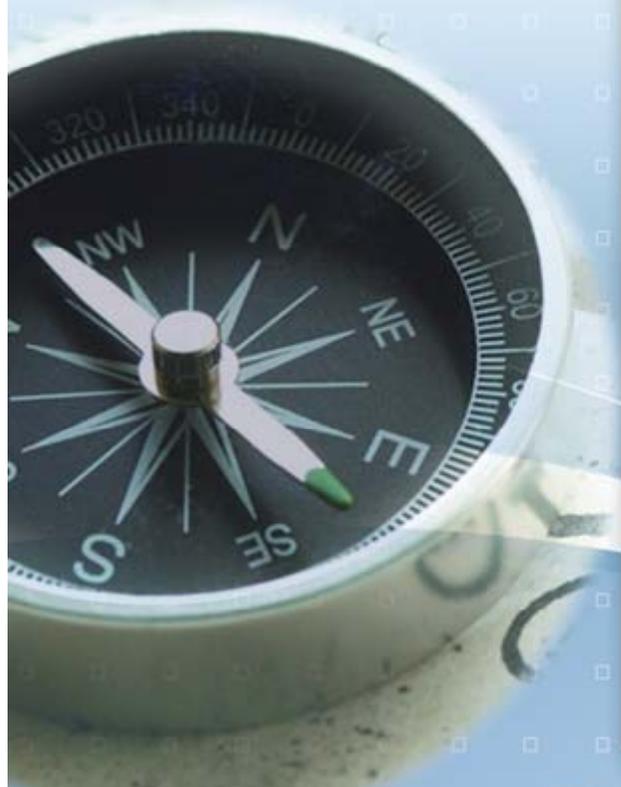


- 图：2009-2012 年奥特迅营业收入及净利润（单位：百万人民币）
- 表：2009-2012年奥特迅分产品收入（单位：百万人民币）
- 表：2009-2012年奥特迅分产品毛利率
- 表：2012-2014奥特迅营业收入及净利润（单位：百万人民币）
- 图：2009-2012 年国电南瑞营业收入及净利润（单位：百万人民币）
- 表：2009-2012年国电南瑞分产品收入（单位：百万人民币）
- 表：2009-2012年国电南瑞分地区收入（单位：百万人民币）
- 表：2009-2012年国电南瑞分产品毛利率
- 表：2012-2014国电南瑞营业收入及净利润（单位：百万人民币）
- 图：2009-2012 年东方电子营业收入及净利润（单位：百万人民币）
- 表：2009-2012年东方电子分产品收入（单位：百万人民币）
- 表：2009-2012年东方电子分地区收入（单位：百万人民币）
- 表：2009-2012年东方电子分产品毛利率
- 表：2012-2014东方电子营业收入及净利润（单位：百万人民币）



购买报告

价 格	电子版：8000元	电话：010-8260.1561/62
	纸质版：8500元	传真：010-8260.1570
页数：115页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2013-06		网址：www.pday.com.cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201306/24511641.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。

