

2014-2018年中国智能电表行业研究报告

智能电表是智能电网的基础配备之一，中国智能电网建设的推进带动智能电表需求的持续增长。截止2013年底，中国累计安装智能电表3.7亿只，预计到2015年将突破5.0亿只。

国家电网从2009年开始组织智能电表招标，截止2014年9月，共完成21次招标，累计招标量达3.1亿只。其中，2014年1-9月完成3次招标，招标量为6187.7万只，接近2013年全年水平（6216.0万只）。

除了满足国内需求，中国生产的智能电表还出口至全球130多个国家和地区。2013年，出口总量为60.8万只（同比增长17.1%），其中37.7%出口至德国、17.3%出口至越南、8.0%出口至荷兰。

中国智能电表行业的主要生产商包括威胜集团、三星电气、林洋电子等。2009-2013年，以上三家企业在2级单相智能表市场的平均份额（按中标量，下同）分别是5.6%、6.2%、5.2%；在三相智能表市场的平均份额分别是9.9%、8.8%、8.1%。

三相智能表主要可以分为1级、0.5S级和0.2S级。2013年，在1级三相智能表企业中，市场份额最大的三星电气占比约8.5%；在0.5S级三相智能表企业中，市场份额最大的东方威思顿占比约17.5%；在0.2S级三相智能表企业中，市场份额最大的三星电气占比约61.1%。



2014-2018年中国智能电表行业研究报告

在巩固现有市场份额的同时，以威胜集团为代表的企业通过产业链延伸、产能扩张等方式进一步提升市场竞争力。

威胜集团：2014年5月，出资5,290万人民币收购武汉百楚科技有限公司约66%的股权；2014年6月，再出资5,000万人民币收购湖南开关有限责任公司的65%权益，以此贯通智能配用电产业链。

浩宁达：2014年7月，惠州智能电网-物联网项目（投资11.5亿元）一期投产，新增单相智能表产能750万台/年，三相智能表产能150万台/年。二期项目计划—2015年7月开工建设，2016年12月投产，届时将新增智能水表及采集终端产能50万台/年、物联网RFID读物器系列产品产能150万台/年。

此外，炬华科技2014年1月正式在深交所上市，募集资金用于扩大智能电能表及用电信息采集系统产品产能，项目全部达产后，每年将新增三相智能表产能80万台/年，单相智能表产能280万台/年，用电信息采集系统产品产能40万台/年。



《2014-2018年中国智能电表行业研究报告》着重研究了以下内容：

- 中国智能电表发展环境（国际环境、国内环境）；
- 中国智能电表市场规模、市场结构、竞争格局、进出口等情况；
- 国家电网智能电表招标规模、招标结构、建设规划等情况；
- 国家电网细分招标市场现状、竞争格局、市场风险、市场趋势等情况
- 中国20家智能电表厂商经营情况、国家电网中标情况。



2014年1-9月中国主要智能电表企业市场份额

企业	综合	2级单相智能表	1级三相智能表	0.5级三相智能表	0.2S级三相智能表
 SANXING ELECTRIC	4.3%	4.1%	6.5%	7.8%	7.5%
 威胜集团 WESION GROUP	4.4%	4.0%	4.5%	21.6%	92.5%
 林洋 LINYANG	4.2%	3.9%	6.3%	11.1%	
 XAT	4.2%	4.0%	5.8%	10.2%	
	4.3%	4.0%	6.4%	10.2%	
 HEXING	3.1%	2.9%	5.9%		

备注：按国家电网中标量统计

来源：水清木华研究中心《2014-2018年中国智能电表行业研究报告》

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 行业发展环境

2.1 国际环境

2.2 国内环境

2.2.1 产业政策

2.2.3 智能电网行业现状

第三章 市场现状

3.1 市场规模

3.2 市场结构

3.3 竞争格局

3.4 进出口

3.4.1 进口

3.4.2 出口

第四章 国网智能电表市场

4.1 招标要求

4.2 招标规模

4.3 招标结构

4.4 建设规划

4.4.1 智能电网

4.4.2 智能电表

第五章 国网细分招标市场

5.1 2级单相智能电表

5.1.1 概述

5.1.2 竞争格局

5.2 1级三相智能电表

5.2.1 概述

5.2.2 竞争格局

5.3 0.5S级三相智能电表

5.3.1 概述

5.3.2 竞争格局

5.4 0.2S级三相智能电表

5.4.1 概述

5.4.2 竞争格局



第六章 市场风险及趋势

6.1 风险

6.2 趋势

第七章 主要生产商

7.1 威胜集团有限公司

7.1.1 公司简介

7.1.2 经营情况

7.1.3 营收结构

7.1.4 智能电表国网中标

7.1.5 智能电表业务

7.1.6 发展动态

7.2 江苏林洋电子股份有限公司

7.2.1 公司简介

7.2.2 经营情况

7.2.3 营收结构

7.2.4 毛利率

7.2.5 智能电表国网中标

7.2.6 智能电表业务

7.3 宁波三星电气股份有限公司

7.3.1 公司简介

7.3.2 经营情况

7.3.3 营收结构

7.3.4 毛利率

7.3.5 智能电表国网中标

7.3.6 智能电表业务

7.3.7 发展动态

7.4 杭州海兴电力科技有限公司

7.4.1 公司简介

7.4.2 主要客户

7.4.3 经营情况

7.4.4 营收结构

7.4.5 智能电表国网中标

7.4.6 智能电表业务

7.4.7 发展动态

7.5 浙江华智控股股份有限公司

7.5.1 公司简介

7.5.2 主要客户及供应商

7.5.3 经营情况

7.5.4 营收结构

7.5.5 智能电表国网中标

7.5.6 智能电表业务

7.5.7 发展动态

7.6 河南许继仪表有限公司



7.6.1 公司简介

7.6.2 经营情况

7.6.3 智能电表国网中标

7.6.4 智能电表业务

7.7 深圳浩宁达仪表股份有限公司

7.7.1 公司简介

7.7.2 经营情况

7.7.3 营收结构

7.7.4 毛利率

7.7.5 智能电表国网中标

7.7.6 智能电表业务

7.7.7 发展动态

7.8 杭州炬华科技股份有限公司

7.8.1 公司简介

7.8.2 经营情况

7.8.3 营收结构

7.8.4 毛利率

7.8.5 研发情况

7.8.6 智能电表国网中标

7.8.7 智能电表业务

7.8.8 发展动态

7.9 深圳市科陆电子科技股份有限公司

7.9.1 公司简介

7.9.2 经营情况

7.9.3 营收结构

7.9.4 毛利率

7.9.5 智能电表国网中标

7.9.6 智能电表业务

7.10 北京博纳电气股份有限公司

7.10.1 公司简介

7.10.2 智能电表国网中标

7.11 烟台东方威思顿电气有限公司

7.12 浙江正泰仪器仪表有限责任公司

7.13 杭州西力电能表制造有限公司

7.14 其他公司

7.14.1 晨泰集团有限公司

7.14.2 青岛乾程电子科技有限公司

7.14.3 浙江万胜电力仪表有限公司

7.13.4 浙江恒业电子有限公司

7.14.5 浙江八达电子仪表有限公司

7.14.6 宁夏隆基宁光仪表有限公司

7.14.7 青岛高科通信股份有限公司

第八章 总结与预测

8.1 市场

8.2 企业



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：全球智能电表（分地区）发展现状
- 图：2013年全球主要国家配电网自动化率水平
- 表：中国智能电表相关政策
- 图：2009-2018年全球智能电网累计投资规模
- 图：提高供电可靠性的必要手段
- 图：2010/2015/2017/2020年中国（分区域）供电可靠性指标
- 表：智能电表下游主要采购商
- 图：2002-2014年中国总发电量及其增速
- 图：2008-2018年中国电表及智能电表出货量
- 图：2009-2018年中国智能电表安装量
- 图：2011-2013年国家电网（分产品）智能电表招标情况
- 图：2009-2013年国家电网单相智能表集中招标平均市场份额
- 图：2009-2013年国家电网三相智能表集中招标平均市场份额
- 图：2011-2014年中国智能电表进口量及进口额
- 图：2013年中国智能电表（分地区）进口量构成
- 图：2013年中国智能电表（分地区）进口额构成
- 图：2011-2014年中国智能电表出口量及出口额

- 图：2013年中国智能电表（分地区）出口量构成
- 图：2013年中国智能电表（分地区）出口额构成
- 表：2013年国家电网招标新增要求
- 图：国家电网评标评分权重
- 图：2009-2014年国家电网智能电表招标数量
- 图：2012-2014年国网电能表中标额
- 图：2012-2014年国网智能电表分产品中标情况
- 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
- 图：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
- 表：2010-2014年中国国家电网2级单相智能电能表（分批次）中标情况
- 图：2013-2014年2级单相智能电能表中标占有率
- 表：2010-2014年中国国家电网1级三相智能电能表（分批次）中标情况
- 图：2013-2014年1级三相智能电能表各企业中标占有率
- 表：2010-2014年中国国家电网0.5S级三相智能电能表（分批次）中标情况
- 图：2013-2014年0.5S级三相智能电能表各企业中标占有率
- 表：2010-2014年中国国家电网0.2S级三相智能电能表（分批次）中标情况
- 图：2013-2014年0.2S级三相智能电能表各企业中标占有率
- 图：2010-2014年智能电表行业集中度
- 表：2013年主要A股上市公司新增智能电表产能
- 图：2008-2014年威胜集团营业收入及净利润

- 图：2014年年威胜集团海外市场布局
- 图：2012-2013年威胜集团（分产品）营业收入构成
- 图：2012-2013年威胜集团（分地区）营业收入构成
- 图：2013-2014年威胜集团客户结构
- 图：2010-2014年威胜集团国网智能电表中标情况
- 表：2011-2014年威胜集团国网智能电表（分批次）中标情况
- 图：2008-2013年威胜集团智能电表（分产品）业务收入
- 图：2010-2013年林洋电子员工数量
- 图：2009-2014年林洋电子营业收入及毛利率
- 图：林洋电子全球销售网络
- 图：2012-2014年林洋电子（分产品）营业收入构成
- 图：2008-2014年林洋电子（分地区）营业收入
- 图：2009-2014年林洋电子（分产品）毛利率
- 图：2010-2014年林洋电子国网智能电表中标情况
- 表：2011-2014年林洋电子国网智能电表（分批次）中标情况
- 图：2009-2014年林洋电子智能电表业务收入及增速
- 图：2009-2013年林洋电子单相智能表产销量
- 图：2009-2013年林洋电子三相智能表产销量
- 图：2010-2013年三星电气员工数量
- 图：2009-2014年三星电气营业收入及净利润
- 图：2012-2014年三星电气（分产品）营业收入构成
- 图：2012-2014年三星电气（分地区）营业收入构成



- 图：2009-2014年三星电气综合毛利率
- 图：2010-2014年宁波三星电气国网智能电表中标情况
- 表：2011-2014年宁波三星电气国网智能电表（分批次）中标情况
- 图：2009-2013年三星电气智能电表及终端产销量
- 表：2012-2013年杭州海兴主要客户销售额及占比
- 图：2011-2013年杭州海兴营业收入及净利润
- 图：杭州海兴全球营销网络
- 图：2011-2013年杭州海兴（分产品）营业收入构成
- 图：2011-2013年杭州海兴（分地区）营业收入构成
- 图：2010-2014年杭州海兴国网智能电表中标情况
- 表：2011-2014年杭州海兴国网智能电表（分批次）中标情况
- 图：2011-2013年杭州海兴智能电表业务收入
- 图：2011-2013年杭州海兴单相智能表产销量
- 图：2011-2013年杭州海兴三相智能表产销量
- 图：2011-2013年杭州海兴智能电表销售价格
- 图：2010-2013年华智控股员工数量
- 表：2013年华智控股主要客户销售额及占比
- 表：2013年华智控股主要供应商采购额及占比
- 图：2009-2014年华智控股营业收入及净利润
- 图：2013-2014年华智控股（分产品）营业收入构成
- 图：2013-2014年华智控股（分地区）营业收入构成
- 图：2010-2014年华立仪表集团国网智能电表中标情况



- 表：2011-2014年华立仪表集团国网智能电表（分批次）中标情况
- 图：2012-2013年华智控股智能电表产销量
- 表：2012-2014年华立仪表主要经济指标
- 表：2011-2013年许继仪表主要经济指标
- 图：2010-2014年许继仪表国网智能电表中标情况
- 表：2011-2014年许继仪表国网智能电表（分批次）中标情况
- 图：2011-2014年许继仪表智能电表业务收入及毛利率
- 图：2009-2013年浩宁达员工数量
- 图：2009-2014年浩宁达营业收入及净利润
- 表：2012-2014年浩宁达（分产品）营业收入构成
- 图：2009-2014年浩宁达（分地区）营业收入构成
- 图：2009-2014年浩宁达电表（分产品）毛利率
- 图：2010-2014年浩宁达国网智能电表中标情况
- 表：2011-2014年浩宁达国网智能电表（分批次）中标情况
- 图：2011-2013年浩宁达电能表产销量
- 图：2011-2014年炬华科技营业收入及净利润
- 图：2012-2014年炬华科技（分产品）营业收入构成
- 图：2013年炬华科技（分地区）营业收入构成
- 图：2010-2014年炬华科技（分产品）毛利率
- 图：2009-2013年炬华科技研发资金投入及占比
- 图：2010-2014年炬华科技国网智能电表中标情况
- 表：2011-2014年炬华科技国网智能电表（分批次）中标情况



- 图：2010-2014年炬华科技智能电表业务收入
- 图：2007-2013年科陆电子员工数量
- 图：2007-2014年科陆电子营业收入及净利润
- 图：2012-2014年科陆电子（分产品）营业收入构成
- 图：2009-2014年科陆电子（分地区）营业收入构成
- 图：2007-2014年科陆电子综合毛利率
- 图：2010-2014年科陆电子国网智能电表中标情况
- 表：2011-2014年科陆电子国网智能电表（分批次）中标情况
- 图：2007-2014年科陆电子电能表产品营业收入及毛利率
- 图：2010-2014年北京博纳国网智能电表中标情况
- 表：2011-2014年北京博纳国网智能电表（分批次）中标情况
- 表：2009-2014年威思顿电气主要经济指标
- 图：2010-2014年威思顿电气国网智能电表中标情况
- 表：2011-2014年威思顿电气国网智能电表（分批次）中标情况
- 图：2009-2014年正泰仪器营业收入及净利润
- 图：2009-2014年正泰仪器毛利率
- 图：2010-2014年浙江正泰仪器国网智能电表中标情况
- 表：2011-2014年浙江正泰仪器国网智能电表（分批次）中标情况
- 图：2010-2014年杭州西力国网智能电表中标情况
- 表：2011-2014年杭州西力国网智能电表（分批次）中标情况
- 图：晨泰集团全球营销网络
- 表：2011-2014年晨泰集团国网智能电表（分批次）中标情况



- 表：2011-2014年乾程电子国网智能电表（分批次）中标情况
- 表：2011-2014年浙江万胜电力仪表国网智能电表（分批次）中标情况
- 表：2011-2014年恒业电子国网智能电表（分批次）中标情况
- 表：2011-2014年浙江八达电子国网智能电表（分批次）中标情况
- 表：2011-2014年宁夏隆基宁光仪表国网智能电表（分批次）中标情况
- 表：2011-2014年高科通信国网智能电表（分批次）中标情况
- 图：2009-2018年中国智能电表出货量及安装量增速
- 图：2011-2014年中国智能电表进出口数量及金额
- 图：2009-2014年主要智能电表生产商营业收入增速
- 图：2013-2014年中国智能电表企业中标占有率



购买报告

价 格	电子版: 8000元	电话：010-8260.1561
	纸质版: 8500元	传真：010-8260.1570
页数：109页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2014-10		网址：www.pday.com.cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201410/24511881.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

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。

