

# 中国电力供需分析报告

## (2013 年)

国网能源研究院  
2013 年 6 月



# 内容提要

《中国电力供需分析报告》是国网能源研究院能源与电力分析年度报告系列之一，主要对每年中国经济发展，全国及各地区电力需求、电力供应、电力供需形势进行跟踪分析和预测，为分析研究中国电力与经济增长之间的关系、准确把握未来电力供需形势、合理制定相关政策和措施提供决策参考和依据。

本报告对 2012 年国际国内经济运行、全国及各地区电力消费、电力供应、电力供需形势进行了全面分析和总结，在深入分析主要影响因素的基础上，对 2013 年全国及各地区经济、电力需求、电力供应、电力供需形势进行了分析预测，并对华东和东北地区的电力供需进行了专题分析研究。

本书适合电力市场分析人员、能源分析人员、经济分析人员、国家相关政策制定者及科研工作者参考使用。

# 能源与电力分析年度报告

## 编 委 会

主 任 张运洲  
委 员 牛忠宝 胡兆光 蒋莉萍 李 英 周小谦  
冉 莹 王信茂 张 玮 魏 玠 白建华  
王耀华 马 莉 单葆国 李琼慧 张义斌  
李云峰 郑厚清

## 《中国电力供需分析报告》

### 编 写 组

组 长 单葆国  
副组长 韩新阳 谭显东  
成 员 顾宇桂 温 权 郭利杰 朱发根 王永培  
吴姗姗 罗 智 邢 璐

# 前 言

国网能源研究院多年来紧密跟踪全国及各地区宏观经济发展、重点行业发展、能源及电力供需形势，开展宏观经济、能源及电力供需分析、预测、预警等，形成年度系列分析报告，为政府部门、电力企业和社会各界提供了许多有价值的决策参考和分析依据。

2012年，受全球经济复苏缓慢、国内需求减弱、各项成本上升等因素影响，企业盈利水平下滑、产能过剩等问题突出，中国经济和电力消费增长明显放缓，增速均创上世纪末亚洲金融危机以来的新低。在稳中求进的工作总基调下，中央及时加强和改善宏观调控，把稳增长放在重要位置，经济与电力消费增长在第四季度呈现企稳回升态势。由于电力消费增长缓慢，加之夏季大部分地区未出现长时间高温高湿天气，水电出力高速增长，电煤供应充足，全国电力供需总体平衡，部分地区电力供应较为宽松。

2013年是全面贯彻落实“十八大”精神的开局之年，是落实“十二五”规划目标的关键之年。在外部环境有所改善但经济增长依然乏力的情况下，政府主动降低经济增速目标，更加注重经济发展的质量和效益。宏观经济政策仍将坚持积极财政政策和稳健货币政策的总基调，预计中国经济与电力需求将保持平稳增长，增速较上年有所回升。全国电力供需总体平衡，华东和华北电网局部地区在用电高峰时段可能会出现电力供需偏紧，东北、西北地区电力供应富余程度将加剧。

本报告在对2012年国际国内经济运行、全国及各地区电力消费、电力供应、电力供需形势进行全面分析和总结的基础上，对2013年全国及各地区经济、电力需求、电力供应、电力供需形势进行了分析预测。同时，由于近年来东北地区电力供应富余程度逐渐增大，而华东地区部分省份在用电高峰时段电力供需矛盾一直存在，本报告对2012、2013年华东和东北地区的电力供需进行了专题分析研究。

报告按照经济环境、电力需求、电力供应、电力供需形势及专题

研究分为 5 篇，共计 12 章。第一篇是对 2012 年国际国内经济运行的回顾及 2013 年国际国内经济运行的判断与预测；第二篇是对 2012 年中国电力消费实绩的分析和 2013 年电力需求的预测；第三篇是对 2012 年中国电力供应现状的分析和 2013 年电力供应能力的预测；第四篇是对 2012 年中国电力供需形势的分析和 2013 年电力供需形势的判断和预测；第五篇是对 2012、2013 年华东和东北地区电力供需进行的专题分析。读者也可以从概述部分快速了解报告的主要内容。

报告概述由单葆国、谭显东主笔，经济环境篇由王永培、吴姗姗、顾宇桂、罗智、郭利杰、邢璐主笔，电力需求篇由谭显东、温权、郭利杰主笔，电力供应篇由谭显东、郭利杰、朱发根、邢璐主笔，电力供需形势篇由温权、谭显东、单葆国、韩新阳、顾宇桂主笔，专题研究篇由谭显东、郭利杰、温权、韩新阳主笔，全书由谭显东统稿，韩新阳校核。

在报告的编写过程中，得到了国家电网公司发展策划部、营销部、交易中心、国调中心以及冉莹、王信茂等专家的大力支持，在此表示感谢。

限于作者水平，虽经反复研究推敲，书中难免有不准确、不全面之处，恳请读者批评指正。

编著者

2013 年 6 月

# 目 录

前 言	
概 述.....	1
<b>第一篇 经济环境篇.....</b>	<b>5</b>
<b>1. 2012 年国际经济回顾.....</b>	<b>6</b>
1.1 总体情况.....	7
1.2 主要经济体.....	7
<b>2. 2013 年国际经济预测.....</b>	<b>10</b>
2.1 总体形势.....	11
2.2 主要经济体.....	11
2.3 世界经济增长预测.....	12
<b>3. 2012 年中国经济回顾.....</b>	<b>15</b>
3.1 总体情况.....	16
3.2 产业结构.....	16
3.3 工业生产.....	17
3.4 物价水平.....	18
3.5 投资.....	19
3.6 消费.....	20
3.7 外贸.....	21
<b>4. 2013 年中国经济预测.....</b>	<b>23</b>
4.1 宏观政策.....	24
4.1.1 积极财政政策.....	24
4.1.2 稳健货币政策.....	25
4.1.3 其他相关政策.....	26
4.2 经济发展趋势.....	28
4.2.1 经济总量.....	28
4.2.2 投资.....	29
4.2.3 消费.....	30
4.2.4 外贸.....	31
4.2.5 产业结构.....	32
4.2.6 重点行业发展.....	34
4.3 2013 年经济增长预测.....	37
4.3.1 全国经济.....	38
4.3.2 分地区经济预测.....	40
<b>第二篇 电力需求篇.....</b>	<b>45</b>
<b>5. 2012 年电力消费回顾.....</b>	<b>46</b>
5.1 全国电力消费实绩.....	47
5.1.1 全社会用电量.....	47
5.1.2 分产业用电量.....	47
5.1.3 重点行业用电量.....	48
5.1.4 人均用电量和人均生活电量.....	49
5.2 分地区电力消费实绩.....	51
<b>6. 2013 年电力需求预测.....</b>	<b>53</b>
6.1 2013 年全国需电量预测.....	54
6.1.1 部门分析法.....	54

6.1.2	投入产出法.....	55
6.1.3	重点行业比重法.....	56
6.1.4	组合预测.....	57
6.2.	2013年各地区需电量预测.....	58
6.3.	2013年电力负荷预测.....	61
<b>第三篇</b>	<b>电力供应篇.....</b>	<b>63</b>
<b>7.</b>	<b>2012年电力供应回顾.....</b>	<b>64</b>
7.1.	电源建设.....	65
7.2.	发电量.....	66
7.3.	电网建设.....	67
7.4.	跨区跨省电力电量交换.....	68
7.5.	电煤供应.....	69
<b>8.</b>	<b>2013年电力供应预测.....</b>	<b>73</b>
8.1.	电源装机.....	74
8.2.	发电量.....	75
8.3.	电网建设.....	76
8.4.	电煤供应.....	77
<b>第四篇</b>	<b>电力供需形势篇.....</b>	<b>80</b>
<b>9.</b>	<b>2012年电力供需形势回顾.....</b>	<b>81</b>
9.1.	全国电力供需形势.....	82
9.2.	分地区电力供需形势.....	84
9.2.1	华北电网.....	84
9.2.2	华东电网.....	84
9.2.3	华中电网.....	85
9.2.4	东北电网.....	85
9.2.5	西北电网.....	85
9.2.6	南方电网.....	86
<b>10.</b>	<b>2013年电力供需形势预测.....</b>	<b>87</b>
10.1.	全国电力供需形势.....	88
10.2.	分地区电力供需形势.....	88
10.2.1	华北电网.....	88
10.2.2	华东电网.....	89
10.2.3	华中电网.....	89
10.2.4	东北电网.....	90
10.2.5	西北电网.....	90
10.2.6	南方电网.....	90
<b>第五篇</b>	<b>专题研究篇.....</b>	<b>92</b>
<b>11.</b>	<b>华东地区电力供需分析.....</b>	<b>93</b>
11.1.	2012年电力供需回顾.....	94
11.2.	2013年电力供需预测.....	97
<b>12.</b>	<b>东北地区电力供需分析.....</b>	<b>100</b>
12.1.	2012年电力供需回顾.....	101
12.2.	2013年电力供需预测.....	106
<b>附表</b>	<b>全国及各地区电力经济数据.....</b>	<b>111</b>
<b>参考文献</b>	<b>.....</b>	<b>126</b>