

## 发电机组控制器企业竞争分析及市场发展前景

(1) **配电及控制设备行业概况：**电力行业是国民经济的基础能源产业，对国民经济各产业的健康发展提供支撑，同时对人民生活水平的提高具有重要意义，在国民经济中占有极其重要的地位。电力行业是把各种类型的一次能源通过发电设备转换成电能，并且把电能输送到最终用户，向最终用户提供不同电压等级和不同可靠性要求的电能以及其他电力辅助服务的一个基础性行业。从产业链角度看，电力行业可划分电力生产、电力供应两大系统和发电、输电、变电、配电、用电、调度等六个基本环节。近年来，我国电力工业整体实力显著提升，全国发电装机总量指标高位运行。

### 2013-2020 年中国发电装机总量分析



数据统计：易海商情报告网

随着城镇地区供电能力和供电安全水平显著提升，乡村地区电网薄弱等问题得到了有效解决，电力工业对配电环节可靠性、安全性、连续性的要求逐步提高。在“十三五”期间，国家发改委、能源局相继出台多项文件促进配电网建设，提高配电自动化覆盖率，推动我国配电及控制设备行业持续发展。

根据能源局规划，通过实施配电网建设改造行动计划，国家有效加大配电网相关资金投入。2015—2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元。随着新型城镇化、乡村振兴等战略规划落地实施，未来城市和乡村将持续快速发展，“十四五”配电网电力需求将保持中高速增长，电能替代、“新基建”等将成为全社会用电负荷新的增长点。

此外，智能配电建设也是智能电网建设的关键环节之一。根据国家发改委、能源局联合印发的《关于促进智能电网发展的指导意见》（发改运行[2015]1518号），智能电网是在传统电力系统基础上，通过集成新能源、新材料、新设备和先进传感技术、信息技术、控制技术、储能技术等新技术，形成的新一代电力系统，具有高度信息化、自动化、互动化等特征，可以更好地实现电网安全、可靠、经济、高效运行。智能电网建设于2010年首次写入政府工作报告，并纳入国家“十二五”规划纲要及战略性新兴产业发展规划，由此上升至国家战略层面。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中指出，“要加快安全高效的输电网、可靠灵活的主动配电网以及多种分布式电源广泛接入互动的微电网建设。加快构建适应新能源高比例发展的电力

体制机制、新型电网和创新支撑体系，促进多能互补和协同优化，引领能源生产与消费革命。”

同时，《中国制造 2025》《高端装备创新工程实施指南（2016—2020 年）》将智能电网列为重点推广的产品及服务，要求建立具有国际竞争力的智能电网装备体系；重点发展智能电网成套装备及智能电网先进技术装备，推广应用智能变电站成套装备、输变电设备状态诊断、变电站智能巡检、配电网自动化、主动配电网等智能电网技术和装备，促进上下游产业健康发展。

**发电机组控制器企业竞争分析：**目前，发电机组控制器产业已进入持续创新发展的阶段。随着国家产业政策扶持以及企业技术的不断创新，国内发电机组控制器行业快速发展，打破了国外相关技术及市场垄断。

目前国内市场参与竞争的企业主要有众智科技、深海、科迈、丹控、孚创、卓辉等。首先，以深海、科迈、丹控为代表的跨国企业凭借技术领先、研发能力强、历史悠久等优势，在中高端市场上占据了一定的份额。其次，国内形成了以众智科技为代表的国产控制器阵营，凭借产品可靠的质量和稳定的性能，具备较强市场竞争力，逐步实现国内市场进口替代的同时，在国际市场上的品牌影响力和美誉度不断扩大，公司自主核心产品的性能已与上述跨国企业相当。最后，国内仍有少量小规模发电机组控制器生产企业，资金和技术实力有限，整体竞争能力较弱。

**市场发展前景：**随着智能电网建设的不断推进、互联网与电力信

息通信技术的融合，高可靠性、智能化、免（少）维护的配电网设备产品市场需求稳中有升。根据中金企信统计数据，我国输配电及控制设备行业销售收入由2012年的2.61万亿元增加至2018年的4.09万亿元，年复合增长率7.77%。未来，随着新基建周期的启动和我国电网建设的不断推进，输配电及控制设备行业有望保持稳定增长。

近年来，我国配电及控制设备向着智能化、环保化、小型化、定制化方向发展。用户不断追求产品的可靠性，乃至产品的少（免）维护性能，最大限度提高系统和产品的运行质量和供电质量，达到节省成本、提高经济效益的目的，少（免）维护型产品的技术需求必将快速增长。此外，随着对经济性能的追求及资源稀缺等因素影响，配电设备将向小型化方向发展，从而达到减少体积及占地面积、低能耗和低耗材等目的。

随着新能源发电（如风力发电、光伏发电、生物质能发电等）与传统能源发电（如柴油机发电，燃气机发电等）的结合，为可靠连续地供电提供强有力的保证的微电网也是行业发展的重要方向之一。智能微电网能够独立运行，可以迅速补足大电网的供电需求，保证重要用户的不间断供电，并且在灾害发生地通过组建不同形式与不同规模的智能微电网，实现灾后供电系统的快速恢复，提高电网整体的抗灾害能力与应急供电能力。