

110 个中资企业海外火电 项目特点分析 (2015-2017)



2017-07

北京华信捷投资咨询有限责任公司

订阅请登录中国拟在建项目网
<http://www.bhi.com.cn> 或致电 010-68066855 010-68066810

电力行业是“一带一路”战略及国际产能合作的重点领域之一。2016 年，中国电力对外承包工程新签合同额同比增长 17.3%，其中，火电同比增长 40%。BHI 梳理了 2015 年至今中国企业签约/中标海外火电项目，并从地区分布、项目类型、参与企业、合作模式 4 方面来探究中企参与海外火电工程项目的发展特点。

电力行业是中国最具比较竞争优势的行业，也是中国政府确定的国际产能合作的重点行业。近年来，中国电力企业“走出去”的步伐不断加快，国际产能合作成效显著。

据承包商会数据显示，2016 年，中国电力对外承包工程新签合同额达 535.9 亿美元，同比增长 17.3%，其中，**2016 年火电厂建设业务年度新签合同额同比增长 40%**。另据 BHI 不完全统计，2015 年至今，中国企业共签约/中标海外火电项目 110 个。具体来看：

1、地区分布

中国电力企业积极拓展国际市场，2015 年至今，签约/中标火电项目覆盖亚洲、非洲、欧洲等五大洲，已进入 36 个国家的火电市场。

其中，**南亚的巴基斯坦、东南亚的印度尼西亚是海外火电项目主要集中地区**，合计项目数量 36 个，占比三分之一。巴基斯坦的中巴经济走廊是“一带一路”旗舰项目，基于国家政府层面的推动，卡西姆燃煤电站项目等重点项目取得较好进展。而印度尼西亚政府大规模的电力建设计划，为中国企业提供了市场机遇。

此外，中国电力企业开始参与英国等发达国家项目建设，2017 年签约英国斯尔桑德和梅顿霍尔垃圾电站项目。

图表 1：BHI 收录海外火电签约/中标项目地区分布

地区/国家	2015 年	2016 年	2017 年	合计
亚洲	34	43	12	89
其中 巴基斯坦	9	5	5	19
印度尼西亚	6	9	2	17
非洲	4	4	4	12
欧洲	2	2	2	6
大洋洲	—	1	1	2
北美洲	—	1	—	1
地区合计	40	51	19	110

注：以上列表是对海外项目数量的统计，下同。

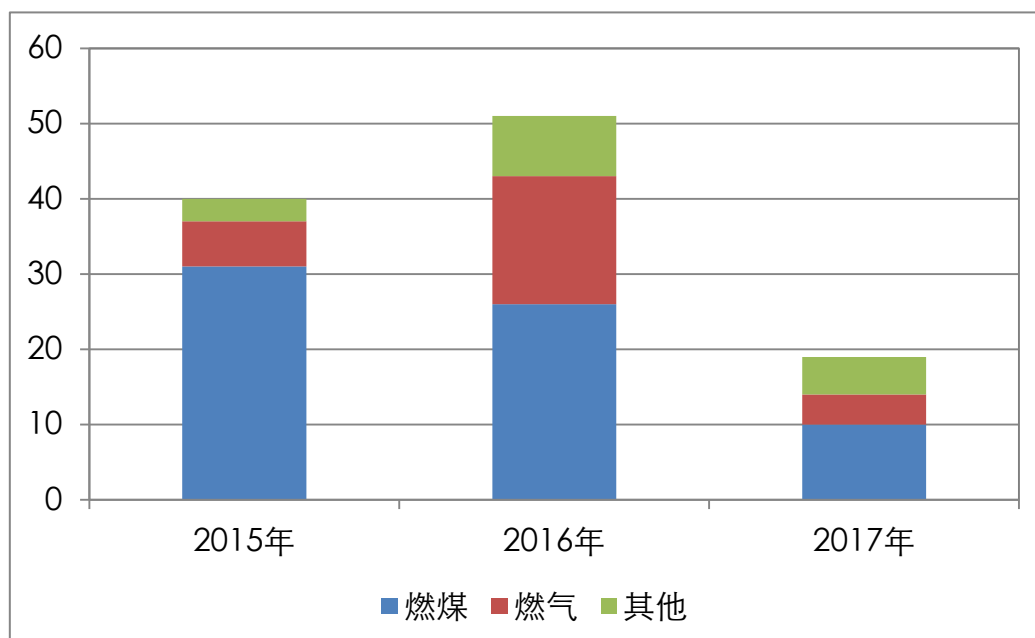
数据来源：BHI 中国拟在建项目网

2、项目类型

中国电力企业在海外火电市场开发涉及领域广泛，包括燃煤、燃气、燃油、余热发电、垃圾发电等。其中，参与的燃煤电站项目最多，但是随着《巴黎协定》的推动和各国能源结构加快转型，中国企业签约/中标海外燃煤项目从 2015 年的占比 3/4 下降到 2016 年的 1/2，而垃圾发电、燃气循环电站、余热发电等项目明显增加。

同时，随着国产大型高效超净排放煤电机组产业化和示范应用，海外燃煤电厂也向超临界、超超临界等清洁高效电厂倾向。

图表 2：BHI 收录海外火电签约/中标项目类型分布



数据来源：BHI 中国拟在建项目网

3、参与企业

随着国内电力需求日趋饱和以及国家“一带一路”战略提出，越来越多的中国企业开始承揽海外电力工程，包括国内大型的装备制造企业、电建施工企业、电力设计院，以及其所属的电力央企。

BHI 收录的海外火电项目 80%以上，参与的企业是中国电建、中国能建、哈电集团、国机集团等央企。其中，中国电建、葛洲坝集团（所属中国能建）、国机集团位居 2016 全球最大承包商 250 强，且跻身国际电力工程领域前十榜单中，体现出中国企业国际业务综合实力。此外，华西能源等民企在国家战略推动下也获得较快发展。

图表 3：BHI 收录海外火电签约/中标项目重点企业

重点企业	2015 年	2016 年	2017 年	合计	主要子公司
中国电建	9	16	4	29	山东电建三公司、电建海投公司等
中国能建	7	4	10	21	葛洲坝集团、中国能建广东火电等
哈电集团	6	3	—	9	哈尔滨电气国际工程有限责任公司
国机集团	3	4	—	7	中国机械设备工程股份有限公司
华西能源	3	4	1	8	——

数据来源：BHI 中国拟在建项目网

与此同时，中国企业在拓展国际市场时更加注重“抱团出海”，体现在央企内部、央企之间、央企和民企、央企和上市公司等合作来承揽海外火电项目。例如，2017 年中国能建旗下葛洲坝国际公司和东电一公司组成的联合体签约巴基斯坦超超临界燃煤电站项目，2016 年哈尔滨电气和江苏永鼎公司联合建设孟加拉国库尔纳联合循环电站项目等。

4、合作模式

中国企业签约/中标的海外火电项目合作内容包括对外投资、EPC 总包、土建施工、运维服务、设备供应等多种形式。其中，71% 的项目涉及 EPC 工程总承包，不单包括 EPC 总包，还涵盖“投资+EPC”、“BOO+EPC”、“BOT+EPC”、“PPP+EPC”等多种合作模式。

2017 年“一带一路”国际合作高峰论坛，习近平总书记明确提出在“一带一路”建设中要推广 PPP 模式，对于火电 PPP 项目来说，已有孟加拉帕亚拉 PAYRA2*660MW 燃煤电站 PPP 项目、巴基斯坦卡西姆港燃煤电站 PPP 项目等示范项目正在稳步推进。未来中国企业将积极探索和应用国际市场高端差异化的建设、运营模式，以 BOT、BOOT、PPP 等多种方式开拓境外火电市场。

图表 4：2017 年 BHI 收录海外火电签约/中标项目

地区	国家	项目名称	合作内容	合作企业
亚洲	巴基斯坦	中国交建巴基斯坦瓜港（瓜达尔港口）建设 300MW 发电项目	EPC 总包	中国港湾工程有限责任公司、中交第四航务工程勘察设计院有限公司
	巴基斯坦	巴基斯坦 Muzaffargarh660 兆瓦超超临界燃煤电站项目	EPC 总包	中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司、中国葛洲坝集团国际工程有限公司

地区	国家	项目名称	合作内容	合作企业
	巴基斯坦	巴基斯坦赫维利 1230MW 联合循环 燃气电站长期运维项目	运维服务	山东电力建设第三工程公司
	巴基斯坦	瓜达尔港 300 兆瓦燃煤电站项目	对外投资	中国交通建设股份有限公司
	巴基斯坦	巴基斯坦卡西姆港 450 兆瓦 (1×9F 级) 燃气蒸汽联合循环项目	EPC 总包	中国能源建设集团江苏省电 力设计院有限公司
	印度尼西 亚	印尼 Sulbagut-1 (2×50MW) 燃煤 电站项目	EPC 总包、 BOOT	上海电力建设有限责任公司
	印度尼西 亚	印尼南苏 1 号 2X350 兆瓦项目建安 总承包工程	土建施工	中国能源建设集团广东火电 工程有限公司
	越南	越南沿海二期 2×660MW 超临界燃 煤电厂工程三大主机项目	设备供应	中国东方电气集团有限公司
	越南	越南安庆北江 650MW 燃煤电厂项 目	EPC 总包	中国电力工程顾问集团国际 工程有限公司、华北电力设 计院有限公司
	科威特	科威特阿祖南余热联合循环电站 (262 兆瓦) 三期项目土建工程	土建施工	中国能源建设集团西北电力 建设工程有限公司
	沙特阿拉 伯	沙特海水淡化公司沙特延布三期 5× 660MW 燃油电站项目	EPC 总包	山东电力建设第三工程公司

地区	国家	项目名称	合作内容	合作企业
	孟加拉国	孟加拉 400t/d 浮法玻璃生产线余热发电工程	EPC 总包	中国建材国际工程集团有限公司
非洲	尼日利亚	尼日利亚埃索布 850 兆瓦燃气蒸汽联合循环电站项目	EPC 总包	中国葛洲坝集团国际工程有限公司与中国能建江苏电力设计院联合体
	塞内加尔	塞内加尔 AESA3×135MW 清洁高效电厂 EPC 工程	EPC 总包	华西能源工业股份有限公司
	肯尼亚	肯尼亚拉姆 1050MW 燃煤电站项目	—	中国电建集团海外投资有限公司
	马拉维	卡姆万巴燃煤电站项目	对外投资	中国葛洲坝集团有限公司
欧洲	英国	英国斯尔桑德垃圾电站项目	EPC 总包	中国能源建设集团广东火电工程有限公司
	英国	英国梅顿霍尔垃圾电站项目	EPC 总包	中国能源建设集团广东火电工程有限公司
大洋洲	巴布亚新几内亚	巴布亚新几内亚 Stanley300MW 燃气电站及输变电项目	—	中国葛洲坝集团国际工程有限公司

数据来源：BHI 中国拟在建项目网

工程咨询
(甲级资质)

BHI
中国拟在建项目网
bhi.com.cn

NAEC 中国工程咨询网
www.chnaec.com.cn

中国工程建设网
www.chinacem.com.cn

施工企业管理 杂志
CONSTRUCTION ENTERPRISE MANAGEMENT

BHI

北京华信捷投资咨询有限责任公司

地址：北京市西城区阜外大街 22 号外经贸大厦 6 层东区 (100037)

电话：010-68570776 68570774 传真：010-68570772

网址：www.bhi.com.cn 中国拟在建项目网

hxj.bhi.com.cn 公司网站