

随心编辑，值得下载拥有!

YOUR COMPANY NAME IS HERE

专业 | 专注 | 精心 | 卓越

LOGO
beikezhang

【行业分析】水利水电行业 市场分析

xxxx 年 xx 月 xx 日

xxxxxxxxx 集团企业有限公司

Please enter your company's name and contentv

水利水电行业市场分析：水利政策逐渐落实，项目进展加速明显 2012. 4

<http://> 2012-04-07 11:10 天拓咨询整理

1. 2012 年将是水利投资大年

从 2011 年一号文件提出未来十年水利投资 4 万亿以来，政策支持力度明显加大，我们认为去年是政策年，今年则是执行年。今年的水利投资力度大大增加，原因有三：

(1) 民生需要：我国是典型的季风气候，因此季风带的移动将显著影响雨水集中地，雨带不能均衡移动，直接会造成我国南涝北旱或北涝南旱，旱涝灾害在我国频发。

10 年 6 月，西南干旱严重。专家认为，西南干旱的主要原因包括三方面：高温少雨、水利设施老化，工程性缺水严重、生态环境遭受破坏。实施上全国水利设施都比较落后设施老化，工程性缺水严重，且在很长一段时期内水利投资增速落后于固定资产投资增速，使水利跟不上社会的发展。从 2007 年开始，水利建设基础投资规模不断加大，07 年到 09 年水利建设基础投资为 945、1088、1427 亿元，增速分别为 19.0%、15.2%、31.1%。预计国家水利投资增加将持续一个长期的过程。

(2) 政府投资观点：政府定下 7.5%GDP 增速，但仍需要投资拉动，对于房地产、出口等方面难以给与政策支持拉动增长时，水利等民生工程将是很好的拉动内需的投资，因此在水利方面预计会有倾向性的信贷放松。

(3) 跟踪项目方面：去年政府已加快大型水利项目审批力度，有大批水利项目处于前期准备阶段，这些项目大多已有前期研究论证，部分已有“三通一平”等准备工作，现在只要有资金支持就能顺利进行。

2. 水利十二五政策支持逐渐细化强化

自 2011 年 1 月财政部、国家发改委和水利部联合发布《水利建设基金筹集和使用管理办法》以及“一号文件”正式提出要加快水利建设未来十年投资 4 万亿以来，中央陆续召开会议和发布文件，明确水利发展的方向和资金的来源。

表 1: 水利政策支持

2.1. 政策明确了投资规模及投资方向

2011 年一号文件提出，力争今后 10 年全社会水利年平均投入比 2010 年高出一倍。10 月 12 日，国务院新闻办就当前水利形势和水利“十二五”规划等方面情况举行新闻发布会。水利部总规划师周学文表示“十二五”期间水利的总投资大概要达到 1.8 万亿左右，十年 4 万亿。2010 年水利投资 2328 亿元，2011 年截至 9 月底，已落实水利建设投资约 2600 亿元，投资进度明显加快。

从已披露的水利管理业固定资产投资看，2011 年水利管理业固定资产投资 3413 亿元，而水利投资占水利管理业固定资产投资比例几年来稳定在 0.85 左右，预计 2011 年水利投资 3000 亿左右。

水利部总规划师周学文在新闻发布会上投入，十二五水利 1.8 万亿投资主要在四个方面，大概比例是：用于农田水利建设大概占 20% 左右，用于防洪减灾工程占 38% 左右，水资源配置和城乡供水保障工程建设大概占 35% 左右，另外为水土保持和生态建设。

2.2. 政策明确了资金来源

2.2.1. 政策明确资金来源

《水利建设基金筹集和使用管理办法》明确了中央水利建设资金来源：1) 中央基金：从车辆购置税收入中定额提取，从铁路建设基金、港口建设费收入中提取的 3% ，经国务院批准的其他可用于水利建设基金的资金。

2) 地方基金：从地方收取的政府性基金和行政事业性收费收入中提取的 3% ，各级地方政府征收的水利建设基金，地方政府按规定从中央对地方成品油价格和税费改革转移支付资金中安排的资金。

3) 有重点防洪任务和水资源严重短缺的城市还要从征收的城市维护建设税中划出不少于 15% 的资金，用于城市防洪和水源工程建设，具体比例由各级地方政府确定。

2011 年一号文件提出要“从土地出让收益中提取 10 % 用于农田水利建设”。今年一号文件再次强调推进土地出让收益用于农田水利建设资金的中央和省级统筹，

估计年内有可能出台土地出让收益中央统筹使用管理办法，没有出台实施细则的地方将出台细则。

2011 年 3 月份七部委发布《关于进一步做好水利改革发展金融服务的意见》，

(1) 鼓励和支持符合条件的地方政府融资平台公司通过直接、间接融资方式，拓宽水利投融资渠道。(2) 积极引入多元化投融资主体，积极发展 BOT、TOT、BT 等新型水利项目融资模式，通过有资质的水利项目建设方作为贷款主体，引导更多信贷资源支持水利建设。(3) 鼓励和引导银行业金融机构加大对经营性水利项目的信贷支持，对能够用省（市）属水利工程经营性收益实现可持续经营的水利建设项目积极予以支持。(4) 支持符合法定条件的已上市水利企业通过公开增发、定向增发、发行上市公司债等方式再融资。(5) 引导民间资本投入水利建设。鼓励政府部门以股权投资方式引导示范和带动社会资金投入水利建设。扩大与国际开发性金融机构的合作，积极引入战略投资者，加大水利建设资金投入。

2.2.2. 1 年资金投入已明显增长，今年预算已有提高

2011 年中央水利投资规模首次突破千亿元，达到 1141 亿元，较上年增加 15.9%；地方水利投资规模首次突破两千亿元，达到 2311 亿元。

根据近日财政部发布的《关于 2011 年中央和地方预算执行情况与 2012 年中央和地方预算草案的报告》，指出将大力推进小型农田水利重点县建设，适当提高建设标准和补助标准，加强中小河流治理、小型病险水库除险加固和山洪地质灾害防

治，安排农业农村基础设施建设支出 1654.46 亿元，同比增长 18.3%。2012 年地方对国有土地使用权出让收入（12 年预算 2.7 万亿，11 年为 3.2 万亿）安排的支出中用于农田水利建设支出 297.97 亿元，同比大幅增长 147.6%。2012 年大中型水库移民后期扶持基金支出预算为 361 亿，增长 95%。

发改委发布《关于 2011 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2012 年国民经济和社会发展规划草案的报告》2012 年，拟安排中央预算内投资 683 亿元用于水利建设，比 2011 年 371 亿增速 84%。此外，12 年三项水利建设基金（水利建设基金、南水北调工程基金、国家重大水利工程建设基金）合计达 422 亿元，同比大幅增长 69%。

3. 中央大型水利项目

3.1. 南水北调工程及进度

3.1.1. 1年进度已加快，今年有望再提高

南水北调分东线、中线和西线三条调水线路。通过三条调水线路与长江、黄河、淮河和海河四大江河的联系，构成以“四横三纵”为主体的总体布局，以利于实现我国水资源南北调配、东西互济的合理配置格局。

东线工程：东线工程从长江下游扬州抽引长江水，利用京杭大运河及与其平行的河道逐级提水北送，并连接起调蓄作用的洪泽湖、骆马湖、南四湖、东平湖。出东平湖后分两路输水：一路向北，在位山附近经隧洞穿过黄河；另一路向东，通过胶东地区输水干线经济南输水到烟台、威海。东线工程开工最早，并且有现成输水道。

中线工程：从丹江口大坝加高后扩容的汉江丹江口水库调水，经陶岔渠首闸（河南淅川县九重镇），沿豫西南唐白河流域西侧过长江流域与淮河流域的分水岭方城垭

口后，经黄淮海平原西部边缘，在郑州以西孤柏嘴处穿过黄河，继续沿京广铁路西侧北上，可基本自流到终点北京。中线工程主要向河南、河北、天津、北京 4 省市沿线的 20 余座城市供水。中线工程已于 2003 年 12 月 30 日开工，计划 2013 年年底前完成主体工程，2014 年汛期后全线通水。

西线工程：在长江上游通天河、支流雅砻江和大渡河上游筑坝建库，开凿穿过长江与黄河的分水岭巴颜喀拉山的输水隧洞，调长江水入黄河上游。西线工程的供水目标主要是解决涉及青、甘、宁、内蒙古、陕、晋等 6 省（自治区）黄河上中游地区和渭河关中平原的缺水问题。截至目前，还没有开工建设。

图 9：南水北调工程示意图

表 2:南水北调总体规划

来源：南水北调网

表 3:南水北调分期工程情况

来源：南水北调网

据南水北调工程办公室统计，截至 11 年底，自南水北调工程 2002 年底开工至 2011 年底累计下达投资额 1636.6 亿元。2011 年完成额 578 亿元，累计完成 1376.4 亿元。2011 年下达投资额 1015.4 亿元。完成投资额 578 亿元，是前几年投资的近 2 倍，建设速度大大加快。

来源：南水北调网

2012 年南水北调各项工作目标。工程建设方面，计划完成投资 640 亿元以上，争取超 680 亿元；东线与通水直接相关的主体工程基本完工，渠道（河道）工程基本具备过水条件；中线黄河以北除穿黄隧洞、焦作城区段、洛河渡槽外，主体工程基本完工，天津干线工程具备试通水条件，黄河以南渠道挖填基本完成，渠道衬砌全面展开；控制性工程在 2011 年 19 项基础上再削减一半。征地移民方面，全面完成库区移民剩余 1.5 万人搬迁扫尾任务；完成城集镇、专业项目等剩余迁建任务；开展库底清理，做好蓄水前验收等各项准备工作；确保干线建设用地。治污环保方面，东线干线排污口全部关闭，深化治污重点补充项目全部建成投运，输水干线水质达到地表水Ⅲ类水质标准；在国家批复《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持规划（修订本）》和《丹江口库区及上游地区经济社会发展规划》及水源区对口协作方案基础上，启动重点骨干项目建设，确保水源区水质稳定在地表水Ⅱ类。

3.1.2.主要涉及省份南水北调进程及规划

（1）山东省

山东省是南水北调东线一期工程的重点段、关键段，同时也是南水北调一期工程的主要受水区。

表 6:山东南水北调分期工程情况

2011 年投资最大的两个引水工程开工，今年是主体建设阶段，预计施工主要在今年执行。同时 2012 年起南水北调配套工程是突破点。济宁市继续推进梁济运河工程，确保济平干渠至玉清湖水库引水工程开工，力争在年底前完成主体工程。聊城规划了市级的南湖水库、县级的临清张官屯水库等 9 个水库，增加蓄水 1.36 亿立方米。济南以东明渠段拆迁进入扫尾，预计今年开工。

(2) 河南省

河南是南水北调中线工程的水源地和受水区，是中线工程渠道最长、移民最多、投资最大、用水量最多、占地最多的省份。南水北调中线工程总干渠全长 1277 公里，在河南境内 731 公里，流经 8 个省辖市、21 个县（市），南水北调中线主体工程静态总投资 1367 亿元，其中河南境内投资约 670 亿元。

河南省南水北调工程已近结尾，今年配套工程较多。配套工程由输水管（渠）道、调蓄工程及提水泵站等部分组成，向全省 43 座城市供水，工程总投资约 121.90 亿元。工程主要内容：铺设总长 961.58 公里的输水管（渠）道线路；建设一定数量规模的调蓄水池；修建 14 座提水泵站等。

3.2. 西南五省水源工程

为加快骨干水利工程建设，2010 年 4 月 1 日，国家水利部召集贵州、云南、广

西、重庆、四川 5 省(区、市)水利部门，召开西南五省区县域水源工程建设规划编制工作会议，部署《西南五省(区、市)县域水源工程近期建设规划报告》编制工作，要求各地 3 个月内完成规划的编制、审查和上报。国家将集中资金，以解决各县(区)及重点乡镇的供水问题重点，主要建中型水库，采取提水、调水等多种方式，突出解决西南地区工程性缺水问题，力争实现一个县有一个中型水利工程。云南、贵州和四川已有详细规划。

表 7:云南省水库建设规划

表 8:贵州省骨干水源工程建设规划

表 9:四川省重点水源工程建设规划

4. 地方水利十二五规划及大型水利项目

4.1. 各省水利十二五规划及今年计划

配合中央十二五规划，各省也在相应推出十二五的水利投资计划，普遍较十一五翻番甚至增 2、3 倍，平均增 206% 。2011 年是十二五第一年，大部分省份水利投入还不大，但 2012 年的计划投资额增速多在 30% 以上，平均增速 30% 。

表 10:各省十二五水利规划投资，今年计划投资情况

4.2. 各省十二五规划的中大工程及进展

4.2.1. 各省今年可能建设的大项目较多

我们统计各省在去年今年开工的大的水利项目信息。发现今年开工或者主体工程建设的項目较多，预计今年招标量大。

表 11: 各省十二五水利规划投资，今年计划投资情况

4.2.2. 辽宁省东水西调

辽宁东水西调工程分北线、中线和南线。“东水济西”三线工程全部建成后，配合节水型社会建设及对地下水资源的有效管理和合理利用，可以从根本上解决辽宁水资源问题。

北线工程：以规划的辽西北供水工程为骨干，由已建成的清河、柴河、石佛寺、白石等 8 座大型水库及在建和拟建的锦凌、青山、猴山水库组成，解决辽西北及辽河干流地区城乡生活、生产和生态用水需求（包括铁岭、沈阳北部、阜新、朝阳、锦州、葫芦岛 6 市）。

中线工程：以竣工的大伙房输水工程为骨干，由已建成的观音阁、汤河、大伙房等水库组成，解决辽宁中部地区城乡生活、生产和生态及大连市近期生活和生产需求（包括本溪、抚顺、沈阳、鞍山、辽阳、盘锦、营口、大连 8 个市）。

南线工程：由规划中的引洋入连供水工程等组成，解决辽南及东南地区需水问题（包括大连、丹东 2 个市）。

根据 2011 年 2 月 11 日中共辽宁省委、省政府关于贯彻落实《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》的实施意见，辽宁省将加大公共财政对水利的投入，力争今后 10 年全社会水利年平均投入比 2010 年高出一倍，到 2015 年完成三湾、锦凌、青山、猴山、关山二、大雅河、三道湾等水利枢纽工程；加快建成大伙房水库输水受水地区配套管网及应急入连工程；建成辽西北供水、长海县跨海引水、观音阁水库输水等 6 项输配水工程，年均调配生态用水 10 亿立方米以上；推进辽西北供水配套工程前期工作，适时开工建设。大力推进中水回用；积极兴建小型水利设施，全面解决缺水城镇、人口较集中乡村的供水问题。力争通过 5 年到 10 年努力，基本建成“东水济西”水资源配置格局和高效利用体系。

4.2.3.吉林中部城市引松供水

吉林省中部城市引松供水工程供水范围为长春市、四平市、辽源市及所属的九台市、德惠市、农安县、公主岭市、梨树市、伊通县、东辽县、长春双阳区等 11 个市、县、区的城区，以及供水线路附近 25 个镇。

本工程设计从丰满水库坝上取水，由输水总干线、输水干线和输水支线等组成。设计水平为 2020 年，远景水平年为 2030 年，现状基准年采用 2003 年。设计水平年多年平均引水量为 $7.31 \times 10^9 \text{m}^3$ ；远景水平年多年平均引水量为 $8.66 \times 10^9 \text{m}^3$ ，丰满水库进水口设计引水流量为 $38.0 \text{m}^3/\text{s}$ 。

输水干线包括总干线、长春干线、四平干线和辽源干线。输水支线为从干线或调节水库至各受水城市或附近水库的线路。输水线路总长 550.6km，其中输水干线线路全长 266.3km，输水支线全长 284.3km。

输水总干线东起丰满水库，向西南经过永吉县城南侧，向西跨过温德河、岔路河，从星星哨水库上游通过，至饮马河分水入石头口门水库，经水库调节后向九台市、德惠市供水；经过双阳水库上游双阳河处，分水入双阳水库，经水库调节后向长春市双阳区供水；继续前行至伊通河右岸丛家分水枢纽止。输水总干线全长 110.0km。丛家分水枢纽位于新立城水库库尾上游 10.5km 处。由长春干线分水口、上游调压井、四平提水泵站、辽源提水泵站等组成。

长春干线分水口位于丛家分水枢纽调压井上游 80m 处，由总干线分水放入伊通河，入新立城水库，经水库调节后向长春市及农安县供水。长春输水干线全长 11.2km。四平干线和辽源干线分水口均位于丛家分水枢纽。四平干线经四平泵站提水至 240.00m 高程后，向西穿过伊通河至公主岭分岔口，向公主岭市供水；分水之后折向西南，沿长平高速公路引水至下三台水库，经水库调节后向四平市和梨树县供水。四平输水干线全长 95.3km，设 1 级提水泵站，净扬程为 17.5m。

4.2.4.山西四大骨干工程—中部引黄、东山供水、辛安泉引水、小浪底调水

山西省十二五继续山西大水网建设，山西四大骨干工程—中部引黄、东山供水、辛安泉引水、小浪底调水今年预计开工。东山供水工程：从清漳河和浊漳河调水连接汾河，解决晋中南部盆地的祁县、太谷、平遥、灵石、介休等 5 县用水需求。辛安泉引水工程：由漳河辛安泉向长治盆地郊区、平顺、屯留、黎城等 8 个县调水；中部引黄工程：解决国家集中贫困区吕梁革命老区 4 市 16 县供水问题；小浪底调水：向运城盆地涑水河流域的调水工程，解决运城盐湖、闻喜、绛县、夏县、垣曲 5 个县的用水问题。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/986202034024010211>