

2023

专业
深度

北京研精毕智信息咨询有限公司

全球及中国电能替代行业 分析报告

CONTENTS 目录

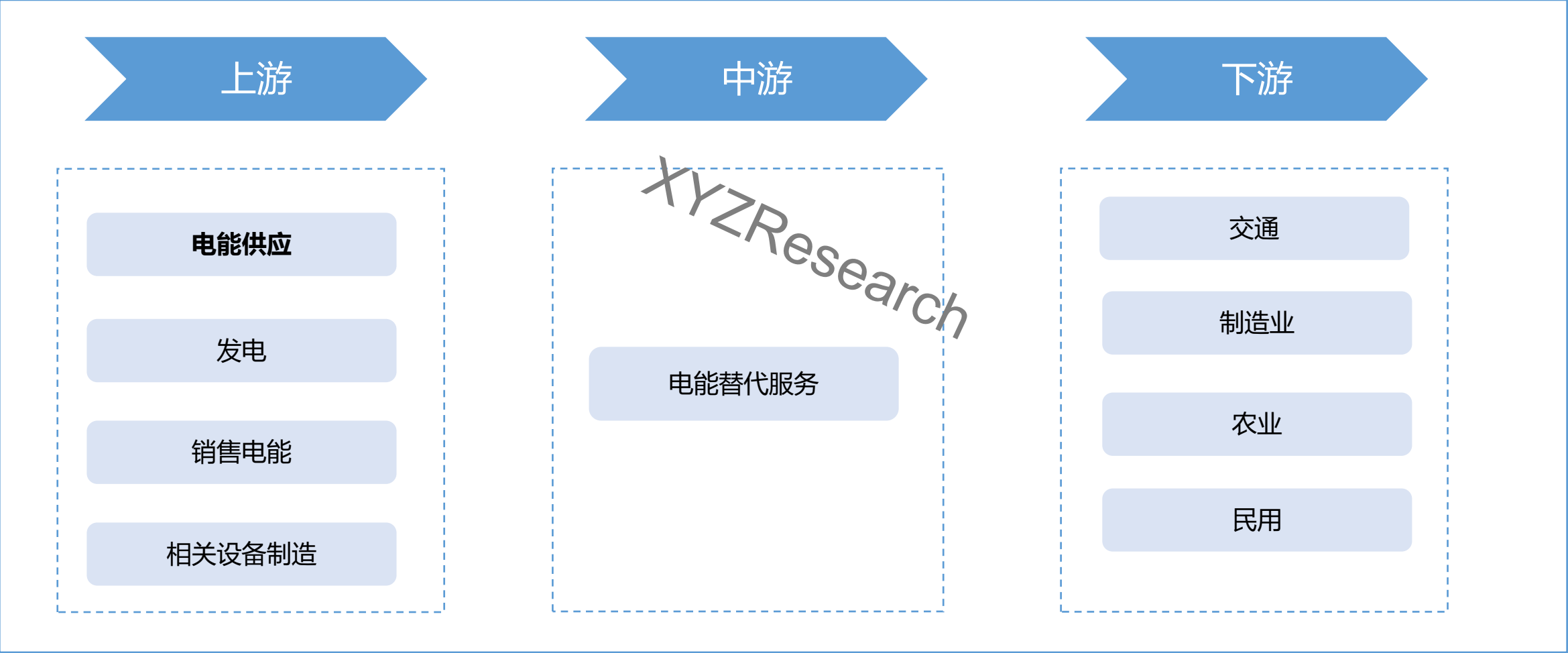
一、全球电能替代行业发展现状分析

二、中国电能替代行业发展现状分析

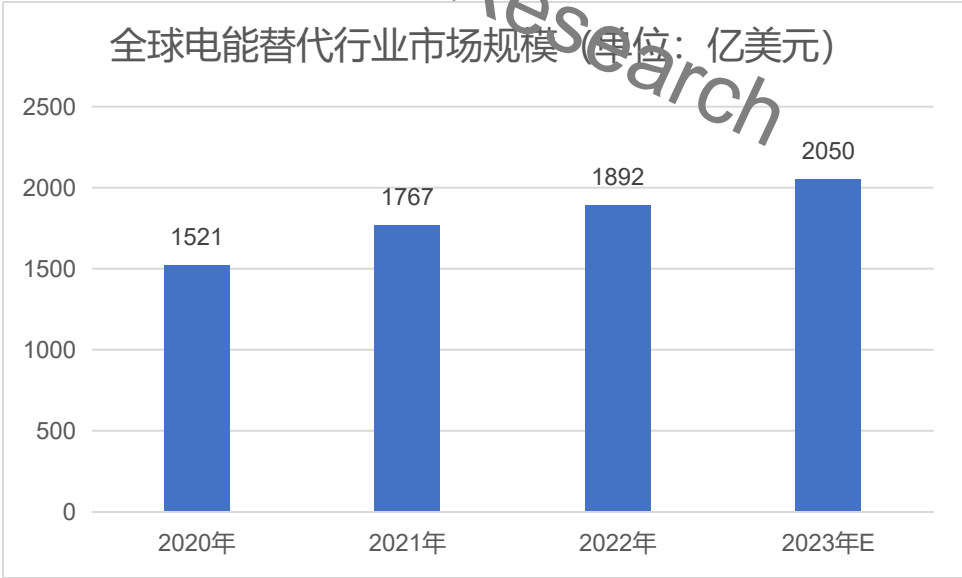
三、中国电能替代行业发展格局分析

四、中国电能替代行业发展趋势预测

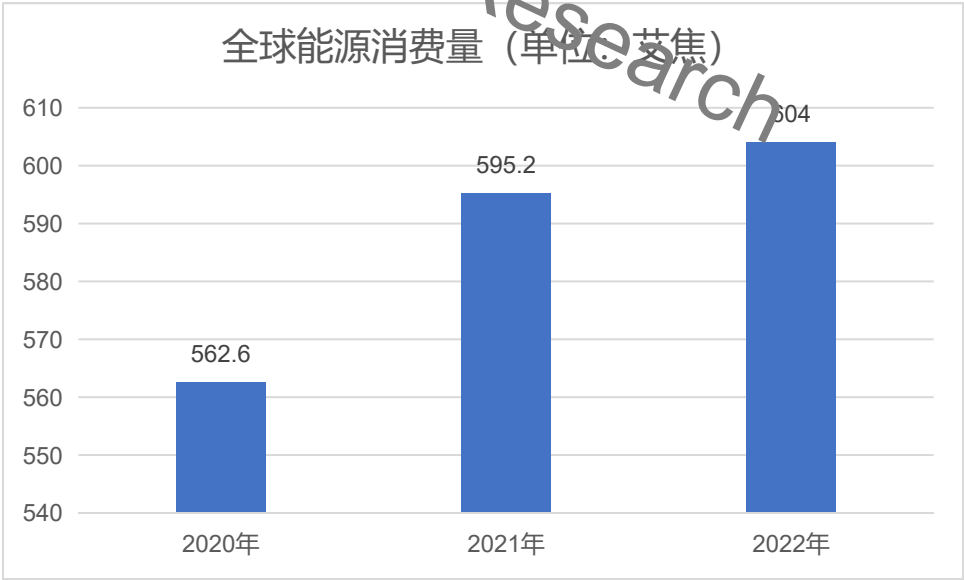
XYZResearch



伴随着全球环境污染程度的不断提高，有越来越多的行业开始通过利用电能替代技术改变能源结构，构建新型的电力消费市场，推动可持续发展进程的持续加快，据发布的统计数据显示，2021年全球电能替代行业市场规模达到1767亿美元，较2020年同期增长约16.2%，在2022年底，电能替代市场规模呈现大幅度上升，增加至1892亿美元，与上年相比提升约7.1%，根据北京研精毕智信息咨询的初步预测，到2023年全球电能替代市场规模将有望达到2050亿美元左右，同比增长约8.4%。

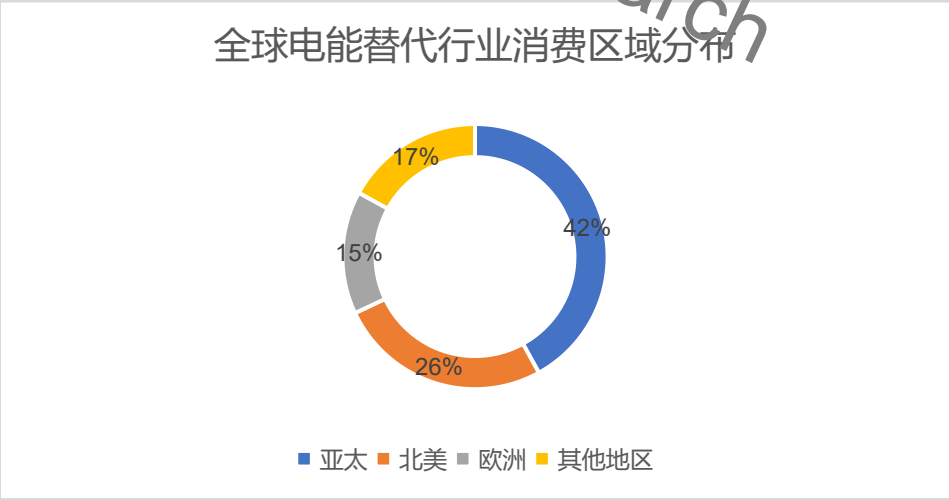


由于受到能源格局改变等因素的影响，目前全球能源消费量整体呈现不断增加的趋势，其中一次性能源消费量占比相对较高，截至2021年底，全球能源消费量约为595.2艾焦，比上年增长约5.8%，到2022年能源消费总量进一步上升至604艾焦左右，同比增长约1.1%，从整体上来看，全球能源消费总量正在逐年提高，同时在调整能源结构的发展背景之下，将会为提升电能替代在整体能源消费中的比重提供基础，对推动全球电能替代行业发展具有重要的意义。



长期以来传统化石能源占据着能源消费结构中的主导地位，支撑着现代工业生产，但是随着气候变化和环境污染等问题的不断加剧，构建优质和清洁的能源结构迫在眉睫，电能作为优势明显的二次能源类型之一，可以有效提升能源利用效率，推动全球环保产业的发展，多年来全球各国均在大力发展电能替代，致力于实现电能替代在能源消费中的清洁替代。

在地区层面，根据整理的市场调查报告，当前全球电能替代消费区域主要以亚太和北美地区为代表，截至2021年末，全球约有42%和26%的电能替代消费量来自于上述两个地区；其次是欧洲地区占比达到15%，由此可见当前全球电能替代行业消费区域分布比较集中。



CONTENTS 目录

一、全球电能替代行业发展现状分析

二、中国电能替代行业发展现状分析

三、中国电能替代行业发展格局分析

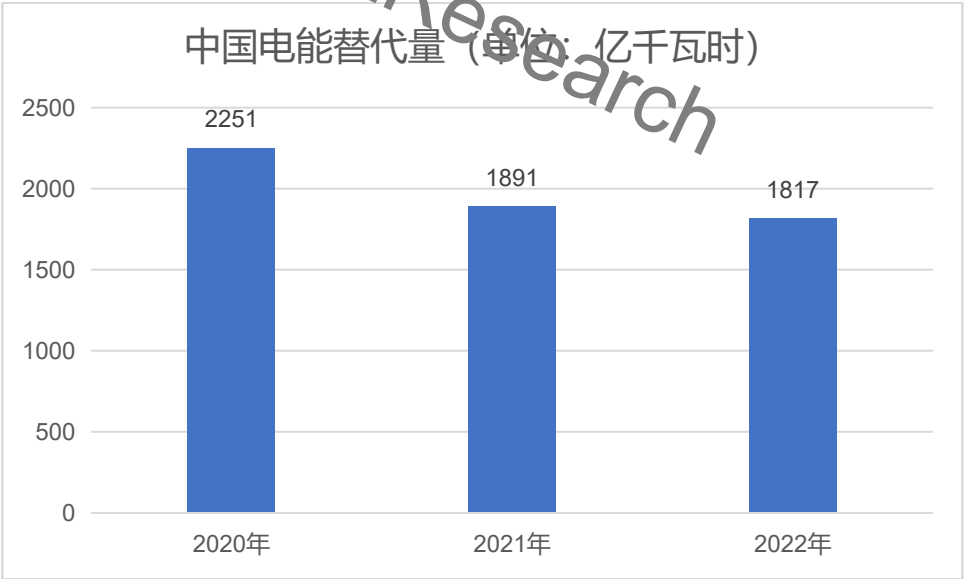
四、中国电能替代行业趋势预测

XYZ Research

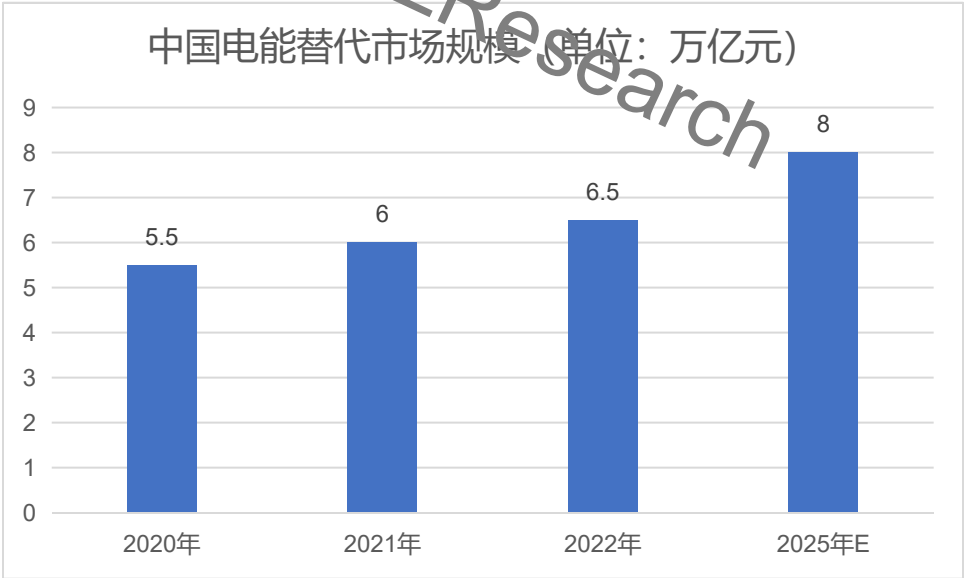


政策名称	发布时间	主要内容	发布部门
《关于实施储能技术国家急需高层次人才培养专项的通知》	2022年8月	储能行业是高科技战略产业，是国家构建新型电力系统、达成“双碳”战略目标的重要技术保障，对于确保能源安全、实现绿色转型、推进创新发展具有不可替代的作用。	教育部办公厅、国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司
《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》	2023年3月	以数字化智能化电网支撑新型电力系统建设。推动实体电网数字呈现、仿真和决策，探索人工智能及数字孪生在电网智能辅助决策和调控方面的应用。	国家能源局

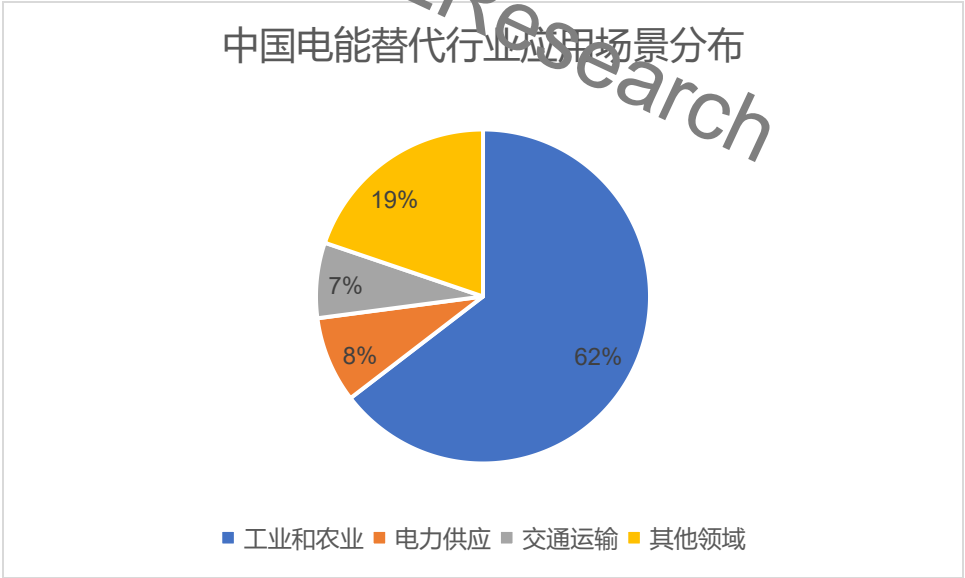
在现当代工业中，电是基本的动力来源，在国民经济发展的过程中占据着重要的地位，当前我国正在经历着通过电能替代传统能源的发展历程，各行业对电力的依赖程度持续位于高位。在电能替代量方面，根据调查机构XYZ-Research统计，在2021年，我国电能替代量接近1900亿千瓦时，达到了1891亿千瓦时左右，较上年下降约16%，占全社会用电量的比重由78.9%降至23.6%，到2022年底，全国完成电能替代量继续延续下降趋势，降至1817亿千瓦时，与2021年同期相比降低约3.9%。



得益于新能源产业的发展以及国家层面的支持等因素的积极作用，我国电能替代行业规模化发展的步伐正在不断加快，市场规模增长空间持续扩大，到2021年末，中国电能替代市场规模接近6万亿元，比上年增长约10.2%，2022年国内市场规模继续增加，达到了6.5万亿元左右，同比上升约8.3%，根据最新行业预测数据显示，到2025年我国电能替代市场规模将有望超过8万亿元，在2022-2025年期间，年平均增长率约为7.7%。



当前我国环境污染程度不断提高，对群众的生活产生了一定的影响，在此发展环境之下，推动电能替代在工业、农业生产以及交通运输等领域中的应用具有十分重要的作用，在各应用场景中，电能替代在工业和农业生产领域的应用程度相对较高，到2021年底，前两大应用场景占据电能替代市场约62%的份额；其次为电力供应和交通运输领域的电能替代占比分别达到了8%和7%左右，除此之外其他应用场景占比之和达到19%。。



CONTENTS 目录

一、全球电能替代行业发展现状分析

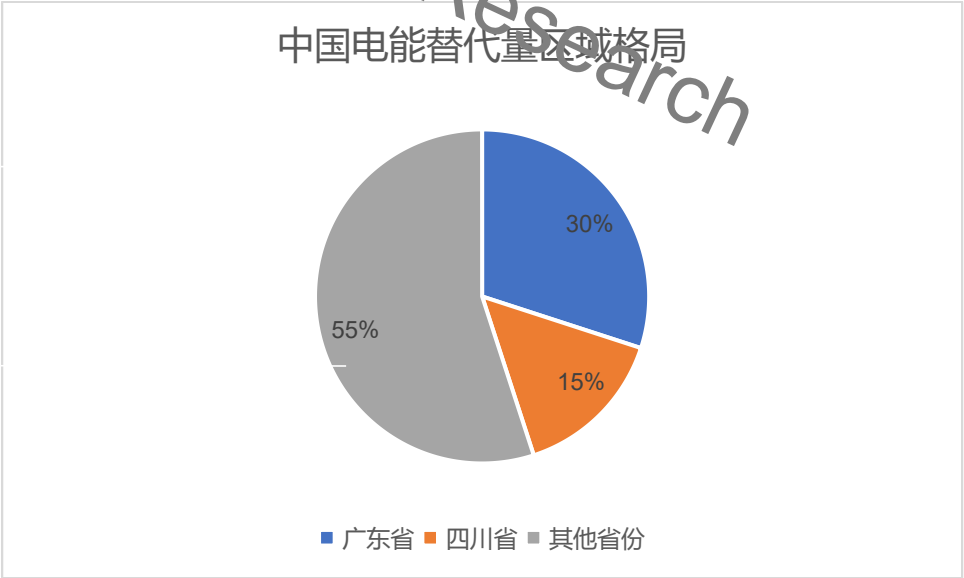
二、中国电能替代行业发展现状分析

三、中国电能替代行业发展格局分析

四、中国电能替代行业趋势预测

XYZ Research

随着国内各领域终端用能电气化水平的不断上升，在一定程度上推动了电子化进程的逐步加快，在此过程之中，我国各个省份的电能替代量不断增加，以北京研精毕智信息咨询发布的市场调查报告为分析依据，截至2022年底，广东省的电能替代量占比超过30%，为国内第一大电能替代省份；其次为四川省，同年电能替代量占全国市场的比重达到了15%左右，仅次于广东省，此外其他省份的电能替代量占比之和共计达到55%。



近几年我国“双碳”目标正在持续推进，带动了电能替代在能源消费中所占据的比重，截至2021年，国内电能占据终端能源消费结构中的比重达26.9%，较上年下降了约0.1%，2022年末，我国电能占终端能源消费比重回升至27%，预测到2025年，整体比重将提高至31.2%，年平均增长约1.4%。



CONTENTS 目录

一、全球电能替代行业发展现状分析

二、中国电能替代行业发展现状分析

三、中国电能替代行业发展格局分析

四、中国电能替代行业趋势预测

xyzResearch



市场增长空间持续扩大

- 在我国当前发展阶段，能源消费长期依赖于煤炭和石油等一次性能源，推动节能减排任务迫在眉睫，在此发展背景之下，为保障国家能源安全，大力推进需求侧的低碳能源供给进程是重中之重，可以有效提升全社会能源效率，同时大幅度降低传统化石能源的排放强度，从而提升我国的环保水平。电能作为各行业的主要动力，大力发展电能替代将有助于推动我国能源转型进程，在一定程度上缓解突出的能源结构性矛盾，由此可见未来我国电能替代市场的发展空间将会持续扩大。

电能替代量不断增加

- 相比其他传统能源，电能具有清洁和安全等多个方面的优势，对于推动我国能源革命具有深刻的意义，近几年我国工业和农业中的多个领域正在逐步提升电气化水平，致力于构建新型的能源消费市场，在市场供应侧开发绿色低碳能源，从根本上实现能源的清洁化。在此过程之中，国内电能替代量也将实现不断增加，助力国家“双碳”目标的实现。

北京研精毕智信息咨询有限公司（中文简称“北京研精毕智”，英文简称“XYZResearch”）

—— 国内领先的行业及企业研究服务供应商

服务号	订阅号	联系方式
		电话：010-53322951 E-mail: info@xyz-research.com 官网： http://xyz-research.com 地址：北京市海淀区中关村E世界财富中心C座879

分析师声明

负责本研究报告的分析师在本报告中所采用的数据均来自合规渠道，报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

公司声明

本报告的著作权归北京精毕智信息咨询有限公司(简称为“北京研精毕智”)所有。本报告是北京研精毕智研究与统计成果，所载的观点、结论和建议仅代表行业基本状况，仅为市场及客户提供基本参考。

本报告调研方法主要是桌面研究、行业访谈等，结合公司内部逻辑算法，通过定量和定性分析分析，客观阐述行业的现状，科学预测行业未来的发展趋势。

我们力求报告内容客观、公正，但受到调研方法及调查资料收集范围的局限，本报告所述的观点、数据并不一定完全准确。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式篡改、复制和发布。如引用、转载需注明出处，且不得对本报告进行有悖原意的引用和修改。

本研究报告仅供北京研精毕智信息咨询有限公司客户和经本公司授权机构的客户使用，未经授权私自刊载的机构以及其阅读和使用应慎重使用报告，本公司不承担由此所产生的相关风险和责任。