

行業概覽

本節載列若干資料及數據摘錄自不同政府資料或刊物、市場數據供應商及獨立第三方來源。本集團相信，本節資料來源乃該等資料之適當來源，且於摘錄及轉載該等資料時已合理審慎行事。本集團並無理由相信，該等資料為不實或具誤導性或遺漏任何部份致使該等資料不實或具誤導性。該等資料並未經本集團、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]、彼等各自的董事、高級職員、代表、聯屬人士或其他顧問或任何參與[編纂]的其他人士獨立核實，概無就其準確性發表任何聲明。因此，閣下不應過份依賴該等資料。概不就中能網訊報告的準確性作出任何聲明。董事確認，經採取合理的謹慎措施後，有關市場資料自中能網訊編製報告日期以來直至最後實際可行日期並無不利變動。我們以總價人民幣404,100元聘請中能網訊準備了中能網訊報告。

信息來源

中能網訊2001年成立於北京，是獨立的能源信息與研究諮詢服務供應商。中能網訊做了大量的研究，成為能源業內公認的具有獨立思維的「能源智庫」。

在編製中能網訊報告時，中能網訊進行了初步市場研究和二次市場研究，包括：(i)案頭研究；(ii)實地調研了本集團；及(iii)對中國燃氣協會、中國道路運輸協會、太倉市公用事業管理處的相關專家和官員進行訪談。據中能網訊介紹，所收集的信息均經過了交叉引用以確保準確性，收集的情報均採用中能網訊內部分析模型和技巧進行了分析、評估和驗證。

中能網訊的報告採用了以下假設：

- 假設預測期內本集團提供的產品和服務的供需穩定，沒有短缺；
- 假設全球市場沒有金融危機或自然災害等外部衝擊來影響本集團的產品和服務的供需；

於編製中能網訊報告時，中能網訊已考慮最新可得市場資料及有關天然氣行業的出版物及參考資料，資料主要來自BP世界能源統計數據；《2013年國內外油氣行業發展報告》；國土部油氣戰略研究中心；國家統計局；國家發改委網站；蘇州市政府網站；太倉市人民政府網站；太倉統計局、江蘇省統計局、蘇州市統計局、太倉市公用事業管理處及《中國天然氣汽車》網站。

行業概覽

中能網訊進行市場需求評估和模型預測工作中會考慮以下參數：

- 2013年江蘇省和太倉市工業生產總值和工業投資總額；
- 2010-2014年國家與地方管道及燃氣政策；

中能網訊進行的研究可能受假設準確性和上述參數選擇的影響。

1. 中國能源行業概覽

1.1 綜述

中國是全球最大的一次能源消費國，根據BP世界能源統計數據，2013年中國能源消費量約為40.7億噸標準煤²，比2012年上升4.7%，繼續居世界第一位。從能源消費結構來看，煤炭佔比為67.5%，石油和天然氣佔比僅分別為17.8%和5.1%。2013年中國一次能源消費結構如下圖所示：

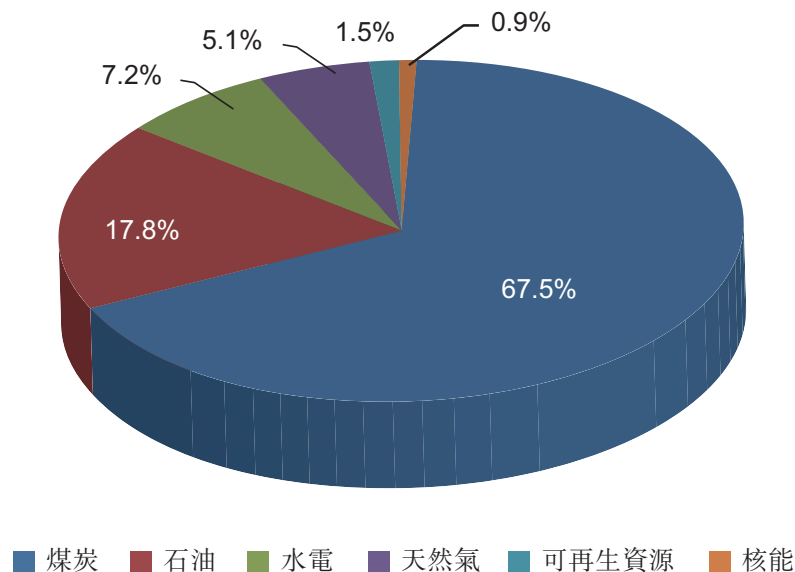


圖1 2013年中國一次能源消費結構

資料來源：BP世界能源統計數據

註：上圖載列的可再生能源不包括水電。

² 根據BP世界能源統計數據28.5億噸油當量，此處按1噸油當量=1.4286噸標準煤進行換算而得。

行業概覽

隨着中國經濟快速發展，能源需求預期將不斷攀升，中國成為世界最大的溫室氣體排放國家，使得中國在應對氣候變化、減少污染氣體排放等方面面臨極大的國內國際壓力。目前中國政府已經向世界承諾到2020年實現單位國內生產總值二氧化碳排放強度比2005年下降40%至45%的戰略目標，且國家「十二五」規劃綱要也明確了2015年比2010年碳排放強度下降17%的發展目標。為了實現上述目標，「十二五」期間及未來較長一段時期，中國必須調整以煤為主的能源消費結構，大力發展天然氣、水電、可再生能源等清潔能源。

1.2 天然氣

天然氣是一種清潔的化石能源，主要成分是烷烴，其中甲烷佔絕大多數，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷。它主要存在於油田、氣田、煤層和頁岩層。非常規天然氣主要有頁岩氣、煤層氣、致密氣和天然氣水合物等。根據2014年BP世界能源統計數據，截止2013年底中國天然氣探明儲量為3.3萬億立方米，佔全球天然氣儲量的1.8%，儲採比為28年。2013年中國天然氣消費雖然在本國能源消費結構中佔比只有5.1%，但是從絕對值來看仍排在世界第四，2013年中國天然氣消費達1,616億立方米，比2012年增長10.8%。

2. 中國天然氣行業概覽

2.1 中國天然氣消費現狀分析

中國天然氣消費快速增長，於2013年，中國已成為世界第四大天然氣消費國。從2013年的消費結構看，城市燃氣用氣量達到687億立方米，年增19.8%，佔消費總量的比重超過40.0%；工業燃料用氣為469億立方米，年增13.1%，佔比為28.0%；發電用氣302億立方米，年增9.1%，佔比為18.0%；化工用氣218億立方米，年增5.8%，佔比為13.0%。城市燃氣用氣比例上漲最快，從2010年佔比30.0%迅速上升到2013年的41.0%。

表1 2010年和2013年中國天然氣消費結構變化

	發電	化工	城市燃氣	工業燃料用氣
2010年	20.0%	18.0%	30.0%	32.0%
2013年	18.0%	13.0%	41.0%	28.0%

資料來源：天然氣發展「十二五」規劃，2013年國內外油氣行業發展報告

行業概覽

2.2 中國天然氣行業的主要推動因素

(1) 良好的政策環境有利天然氣加快發展

作為能源消費大國，中國能源消費以煤炭為主，天然氣發展是實現能源清潔化的重要選擇之一。中國政府計劃2015年將天然氣在整體能源消費中的比重從2012年的4%提升至8%，2020年進一步提升至10%。2012年，國家能源局發佈了《天然氣發展「十二五」規劃》，明確了天然氣發展的目標和六大重點任務。2012年10月，國家發改委發佈新的《天然氣利用政策》，文件指出，天然氣作為低碳能源，對優化國家能源結構、促進節能減排、應對氣候變化具有戰略意義。2014年，國家又密集出台一系列關於天然氣的政策法規，如《油氣管網設施公平開放監管辦法（試行）》、《天然氣基礎設施建設及運營管理辦法》、《能源行業加強大氣污染防治工作方案》等，將對今後天然氣行業發展產生重要影響。

(2) 環保問題使天然氣的需求進一步增加

近年來，中國大氣污染加劇，灰霾天氣的影響範圍進一步擴大，國家和地方政府推出相關政策優化能源結構，包括工業領域的「煤改氣」、交通運輸行業的「油改氣」、天然氣分佈式能源等。2014年4月，國家發展改革委在《關於建立保障天然氣穩定供應長效機制的若干意見》中提及，到2020年，中國的天然氣供應能力達到4,000億立方米，力爭達到4,200億立方米。預計中國天然氣需求將隨着經濟發展、人口增長、工業化和城鎮化的進程而快速增長。根據中石油經濟技術研究院的一項預測，基準情景中，2015年、2020年和2030年天然氣需求總量分別為2,300億立方米、3,500億立方米和5,000億立方米，佔一次能源消費總量的比重分別為8%、10%和12%。

2.3 天然氣行業的進入門檻

江蘇省的管道天然氣銷售及分銷市場大體上由鄰近地區的地方天然氣公司主導，這些公司通常取得有關地方政府授出的特許經營權或取得天然氣市場的壟斷（或接近壟斷）地位。由於中國監管當局嚴密控制天然氣管道的開發，為防止重複投資和不符合經濟效益地運用資源，燃氣公司不會建設覆蓋同樣區域和客戶的天然氣管道。

行業概覽

3. 中國天然氣管道及城市燃氣行業發展

3.1 中國天然氣基幹管網建設情況

利用天然氣管道輸送天然氣，是陸地上大量輸送天然氣的主要方式。近年來，中國天然氣產量快速增長，基礎設施快速發展，全國天然氣管網已逐步完善。2013年，中國新建天然氣管道5,795公里，累計建成天然氣幹線、支幹線管道6萬公里。同時，川渝地區、華北地區、長三角等地區均已形成了相對完善的區域性管網。



3.2 城市燃氣行業發展情況

隨着中國經濟政策的不斷完善，促進了中國燃氣行業的快速發展。2013年，全國城市燃氣中天然氣用氣人口由2012年的約2.1億增長至約2.4億，而城鎮燃氣氣化率達到32.0%。

至2012年底，江蘇省用氣人口已達到約4,590萬人，其中城市（含縣城）用氣人口約為3,290萬人，天然氣氣化率為98.9%；隨着城鄉一體化發展的推進，鄉鎮及農村地區燃氣設施建設事業也得到長足發展，鄉鎮用氣人口約為1,300萬人，燃氣氣化率為86.0%。江蘇城鎮燃氣氣化率、天然氣利用量均處在全國領先地位。2012年，江蘇省天然氣供應量131億立方米，同比增長24.0%，供應總量躍居全國各省市之首，遠高於長三角其他省市。

行業概覽

從終端用戶氣價方面看，政府對居民和公共服務用氣價格嚴格管制，採用成本加成的原則，終端用戶價格調整需召開聽證會。2010年9月江蘇省《天然氣價格管理暫行辦法》實施後，江蘇省終端用戶價格在全國處於中間水平。2014年8月，國家發改委發佈《關於調整非居民用存量天然氣價格的通知》，規定江蘇最高門站價格為每立方米人民幣2.82元，本次調價居民用氣門站價格並無調整。

近年來太倉市建成了天然氣接收門站、多座高中壓調壓站、天然氣調度指揮中心、壓縮天然氣母站，並於2005年11月實現供氣。截至2012年底，已建成2座天然氣門站及1座壓縮天然氣母站，日壓縮能力可達到30萬立方米，供氣總量21,460萬立方米。

3.3 江蘇省管道天然氣供應與消費

（一）江蘇省天然氣供應

根據江蘇省發展與改革委員會數據，2013年江蘇天然氣供應量140億立方米，同比增長6.5%或8.5億立方米。2014年，江蘇省天然氣月供應量持續增加，到4月份達到13億立方米，但進入5至6月，供應量開始下降。主要有三方面原因：一是2014年全國範圍內氣源增長乏力，各省普遍面臨天然氣供應不足的狀況；二是由於面臨大氣污染防治的壓力，2013年北方大範圍的「煤改氣」，使得天然氣資源大量向北方傾斜；三是價格調整導致氣價上漲，影響了天然氣用戶的用氣積極性。

（二）江蘇省天然氣消費

2013年，江蘇省城市燃氣和工業燃料共消耗81億立方米，佔全省消費量比例為57.8%。截至2014年6月30日止六個月江蘇全省天然氣消費量為71億立方米，較2013年同期增長4%。其中，2014年1至6月份，江蘇省城市燃氣工業用戶共消耗天然氣45億立方米，佔江蘇省總用量63%，較2013年同期增長4%。各地區用氣比例方面，2013年全年蘇南、蘇中及蘇北地區的天然氣消費量分別為109億立方米、17億立方米及14億立方米，分別佔全省消費比重78%、12%及10%。

（三）天然氣的歷史價格趨勢

有關我們的主要原材料天然氣的歷史價格趨勢資料，請參閱本[編纂]「業務－我們的管道天然氣銷售及輸送業務－天然氣定價」一節。

行業概覽

(四) 江蘇省天然氣供給預測

從管線建設方面看，江蘇省天然氣供應將得到保障。經過江蘇省境內的管線主要是西氣東輸一線和川氣東送天然氣管線。為了能獲得更多的增量氣源，江蘇省正積極加強與中石油、中石化等資源企業的協調，同時規劃建設管網。「十二五」期間，天然氣在江蘇全省能源消耗中佔比要從目前的5%提高到10%，天然氣年需求量由170億立方米增至約300億立方米。

3.4 全國及江蘇省城市燃氣企業競爭格局

(一) 國內主要城市燃氣企業競爭現狀

現階段中國城市燃氣行業正處於行業發展的成長期，並且具有需求穩定、波動小、贏利穩定、風險小和自然壟斷性等特點，吸引着眾多投資商進入燃氣行業，現有的大型燃氣企業也着力擴大規模和經營領域。隨着國內各省市各項鼓勵城市燃氣行業發展的政策出台，使得城市燃氣市場呈現明顯的地域特徵和競爭激烈的格局。2013年，全國城市燃氣企業已經超過800多家。

(二) 江蘇省城市燃氣行業競爭格局分析

江蘇政府通過氣源分配，價格核准，新建項目核准和特許經營權制度等方式對燃氣管道建設進行監督，使得新投資者難以進行跨區域經營。該行業的壟斷特性、資源的稀缺性和市場飽和度導致先期進入的企業基本通過併購參股等方式在其他地區跑馬圈地，也決定了業內參與者大多通過併購和合作經營等方式進入新的區域。透過自行建立的方式將較難進入該行業。自2003年經營體制改革以來，競爭格局逐漸由地方壟斷轉向跨區域的市場競爭與合作。民營資本及外資等紛紛進入城市燃氣行業。

3.5 江蘇省及其天然氣市場的概覽

根據2013年江蘇省統計局的國民經濟和社會發展統計公報，於2013年12月31日，江蘇全省人口79.4百萬人，按江蘇省10.26萬平方公里面積計算，人口密度為773.8人／平方公里，位居全國第一。2013年江蘇省地區生產總值人民幣59,162億元，位居全國第二。2013年江蘇省人均地區生產總值為人民幣74,607元，排名全國第四（排除北京、上海、天津後排名第一）。

行業概覽

根據2012年城鄉建設統計年鑑，2012年，江蘇省供氣總量已達到6,917.6百萬立方米，其中居民家庭供氣量為1,219.9百萬立方米，天然氣家庭用戶總數達到6.2百萬戶，天然氣客戶總人口達到17.4百萬人。根據相關政府規劃，「十二五」期間，天然氣在江蘇全省能源總消耗中佔比將提高到10%左右。江蘇省城鎮化率由2011年的61.9%增加至2012年的63.4%，並進一步增加至2013年的64.1%。2013年，江蘇省城鎮常住人口達到5,090萬人，而農村常住人口則達2,850萬人。

江蘇省下游燃氣企業主要包括：(i)中石油昆侖在各地的分公司；(ii)上市公司或其附屬公司；及(iii)地方區域性民營燃氣企業。幾大國有燃氣公司和上市企業佔有一定優勢。

3.6 太倉市及其天然氣市場的概覽

太倉市與中國東部富裕的城市如蘇州、昆山、常熟和上海等相毗連，也是江蘇省主要的縣級工業城市之一。根據太倉統計局的統計，近年來，太倉的經濟社會取得了較快發展。太倉市2013年實現地區生產總值人民幣1,002億元，比上年增長10.1%。全年完成工業總產值人民幣2,564億元，比上年增長5.3%。全年完成全社會固定資產投資人民幣520億元，比上年增長10.2%。根據太倉市公用事業管理處的統計，於2014年6月30日，太倉市天然氣居民用戶數約為140,000戶。根據公司營運數據，於2014年6月30日，其中公司居民用戶數為140,787戶。根據蘇州市太倉工商行政管理局的統計，2014年6月30日，太倉市的工商業企業共15,846戶，經太倉市公用事業管理處核實，其中用氣工業用戶約229戶，用氣商業用戶約208戶。根據公司營運數據，於2014年6月30日，其中公司工業用戶數為193戶，商業用戶數為202戶。

太倉市燃氣管道現狀

2004年開始，本公司全資擁有附屬公司太倉天然氣開始針對西氣東輸，往昆山方向鋪設管道，歷時近10年，投入人民幣4至5億元，建設高中壓管網約600公里，總共八個站，六個調壓站，兩個門站（未包括合作公司昆侖蘇創燃氣建設部份）。目前太倉市天然氣管網相當發達，已經實現了「鎮鎮通」天然氣。我們的經營範圍佔太倉市總面積超過74%。

行業概覽

4. 天然氣在交通領域的應用

4.1 政策導向及關鍵驅動因素分析

(一) 政策導向

2012年以來相關政策陸續出台，如下文所載，顯示出中國政府對天然氣汽車發展的支持：

2012年，交通運輸部還頒佈了多個文件鼓勵應用天然氣汽車，其中《建設低碳交通運輸體系指導意見》和《公路水路交通運輸節能減排「十二五」規劃》明確提出：(i) 將「推廣使用天然氣車輛」列入「節能推廣工程」；(ii) 在有條件的地區鼓勵道路運輸企業使用天然氣、混合動力等燃料類型的營運車輛，鼓勵在幹線公路沿線建設天然氣加氣站；及(iii) 逐步提高城市公交、出租汽車中天然氣車輛的比重，在城市物流配送、城際客貨運輸車輛中積極開展試點推廣工作，以天然氣車輛代替淘汰的老舊車輛。

2014年1月，全國能源工作會議出台全面深化能源改革方案。該方案明確提出要推進液化天然氣市場的開放，並確保公平放開油氣管網，適時推進燃氣管網的獨立；推動天然氣流向高附加值的車用領域。3月，國家發改委發佈的《天然氣基礎設施建設與運營管理辦法》明確支持、鼓勵各類資本投資建設包括車用加氣站等在內的納入統一規劃的天然氣基礎設施。4月，國家發改委頒佈的《關於建立保障天然氣穩定供應长效机制若干意見》提出保障民生用氣。基本滿足新型城鎮化發展過程中居民用氣、集中供熱用氣，以及公交車、出租車用氣等民生用氣需求。

(二) 關鍵驅動因素

(1) 環保驅動

環保壓力是天然氣在交通領域加大利用的最大驅動因素之一。根據中石油經濟技術研究院的一項研究，與傳統汽車相比，天然氣汽車的排放物中一氧化碳減少97%，碳氫化合物減少72%，氮氧化物減少39%，粉塵減少100%。推廣使用天然氣汽車，對飽受霧霾困擾的中國各地城市而言，無疑是減少尾氣污染的有效途徑。《重點區域大氣污染防治「十二五」規劃》提出，到2015年，重點區域二氧化硫、氮氧化物、工業煙

行業概覽

粉塵排放量將分別下降12%、13%、10%；2013年9月，國務院制定《大氣污染防治行動計劃》提出，至2017年全國主要城市可吸入顆粒物濃度比2012年下降10%以上。規劃明確提出大力推廣天然氣汽車。

(2) 經濟性驅動

車用天然氣相對於汽柴油的燃料價格優勢是用戶購買天然氣汽車的另一個重要驅動因素。根據中石油經濟技術研究院的一項研究，據測算天然氣公交車相對於柴油車節省約22%的燃料費用，天然氣重型卡車相對於柴油重卡節省約15%的燃料費用。

4.2 天然氣汽車發展動態

(一) 天然氣汽車主要應用

天然氣汽車主要分為壓縮天然氣汽車與液化天然氣汽車。壓縮天然氣車在中國推廣得較早，在中國城市公交及出租車中已經有比較成熟的應用，市場保有量已經達到一定規模。液化天然氣汽車主要適用於長途運輸特別是貨運，正日漸增加其市場份額。

(二) 天然氣汽車保有量增長迅猛

經《中國天然氣汽車》對天然氣汽車的最新統計，全國天然氣汽車保有量由2013年5月的150萬輛，增至2014年5月的305萬輛，增幅約103.3%。在305萬輛天然氣汽車的總保有量中，液化天然氣商用車（含改裝車）已經達到16.9萬輛，主要是液化天然氣載貨卡車和大巴車。壓縮天然氣汽車仍佔中國天然氣汽車保有量的94.5%以上。

4.3 天然氣加氣站的特許經營和審批

(一) 市場准入

建設部於2002年下發了《關於加快市政公用行業市場化進程的意見》，拉開了城市燃氣市場化改革的序幕。國家開始鼓勵和引導民間資本與外資以獨資、合作、聯營、參股和特許經營權等方式參與城市燃氣基礎設施建設和經營。隨着燃氣行業下游市場逐步開放，港資、民資、國際跨國公司以及改制後壯大的原國有燃氣公司等各路資本競相湧入。

(二) 天然氣加氣站的許可和審批

根據中華人民共和國建設部（現為中華人民共和國住房和城鄉建設部）於2004年3月頒佈並於2004年5月起施行的《市政公用事業特許經營管理辦法》的相關規定，實施特許經營制度的項目由省、自治區、直轄市通過法定形式和程序確定。根據江蘇省人

行業概覽

民代表大會常務委員會於2005年4月1日通過並於2005年7月1日起施行的《江蘇省燃氣管理條例》的相關規定，在江蘇省區域內，管道燃氣的經營應施行特許經營制度，而新設及收購壓縮天然氣／液化天然氣加氣站毋須通過招標程序，但需獲得政府的行政許可，有關行政許可主要規定天然氣加氣站運營商取得兩項許可證（有關詳情見下文）。

根據《江蘇省燃氣管理條例》以及蘇州市人民政府於2007年9月8日頒佈並於2007年11月1日起施行的《蘇州市燃氣管理辦法》的相關規定，經營壓縮天然氣／液化天然氣加氣站，應當符合壓縮天然氣／液化天然氣加氣站規劃，符合該等條例、管理辦法所規定之相應條件，由壓縮天然氣／液化天然氣加氣站所在地建設主管部門核發《瓶裝燃氣供應許可證》。設立壓縮天然氣／液化天然氣加氣站，還應當有符合國家或者行業標準的儲存、充裝設備，獲得質量技術監督主管部門核發的《氣瓶充裝許可證》。

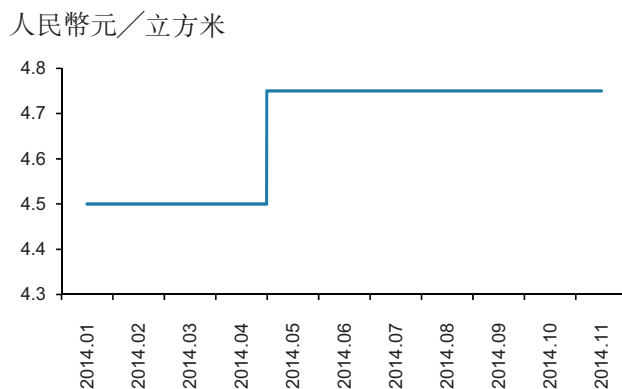
4.4 壓縮天然氣及液化天然氣價格趨勢

（一）壓縮天然氣價格趨勢

壓縮天然氣的銷售價格由當地的物價局制定，並適時調整。壓縮天然氣成本為管道天然氣的門站價加上大約每立方米人民幣0.15-0.30元的壓縮成本得來。

根據國家及省發改委安排，蘇州市於2013年9月1日起調整了非居民用管道天然氣價格，為保證出租車行業穩定，車用壓縮天然氣銷售價格暫不調整。隨着管道天然氣價格的上漲，為適當疏導價格矛盾，根據蘇州市物價局的文件，自2014年5月1日起，蘇州市市區車用壓縮天然氣銷售價格將由現行的每立方米4.50元調整為每立方米4.75元。

圖2 蘇州市車用壓縮天然氣價格趨勢



來源：蘇州市物價局

行業概覽

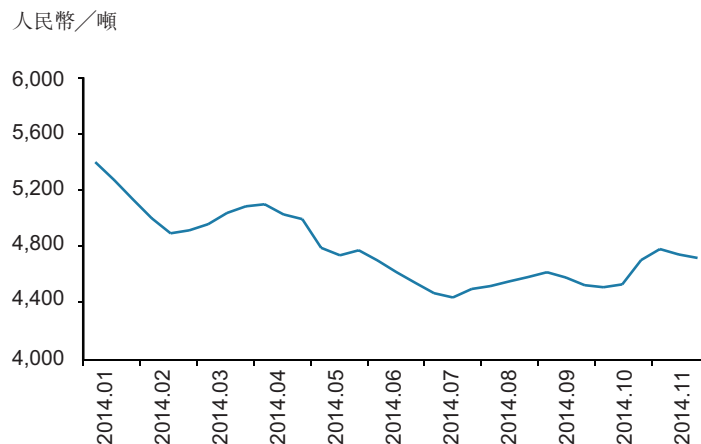
根據太倉市物價局2014年5月8日發佈的《關於太倉市車用壓縮天然氣銷售價格調整的通知》，太倉市的車用壓縮天然氣價格將從2014年5月10日起，由原來的每立方米人民幣4.50元調整到每立方米人民幣4.75元，調價幅度與蘇州市相同。

(二) 液化天然氣價格趨勢

2014年8月10日國家發改委在《關於調整非居民用存量天然氣價格的通知》中明確指出，要進一步落實放開進口液化天然氣（液化天然氣）氣源價格，供需雙方可區分氣源單獨簽訂購銷和運輸合同，氣源和出廠價格由市場決定。這意味着液化天然氣可以市場化自主定價，中國政府不再通過門站價的形式進行價格管制，液化天然氣的價格水平將主要取決於市場供求關係。

從國家統計局發佈的液化天然氣平均價格數據可看出，2014年初以來，液化天然氣價格一路走低，進入冬季以來，需求增加帶動價格反彈。當前液化天然氣液化市場產能相對過剩，中能網訊預計過剩產能或將推動液化天然氣價格下行。由於液化天然氣汽車市場處在發展培育階段，大多數的液化天然氣加氣站希望通過較低的價格吸引用戶使用液化天然氣車輛。

圖3：中國液化天然氣平均價格走勢



來源：國家統計局

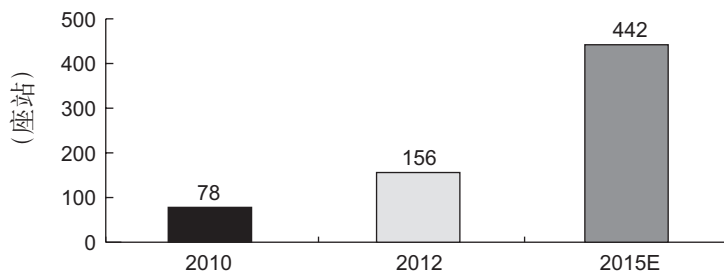
行業概覽

4.5 江蘇省天然氣汽車及加氣站發展概覽

(一) 江蘇省天然氣加氣站的發展情況

根據中國燃氣行業年鑑2013，截至2012年底江蘇省已建成天然氣加氣站156座。根據《江蘇省「十二五」天然氣發展專項規劃》，預計2015年底，江蘇省將建成天然氣加氣站442座左右，年複合增長率超過40%。

圖4：江蘇省天然氣加氣站數目



來源：中國燃氣行業年鑑、江蘇省城鎮燃氣「十二五」規劃

根據中能網訊的測算，2012年江蘇省全省車用天然氣用氣量約為7億立方米，根據GB50156-2012汽車加油加氣站設計與施工規範，通常一座天然氣常規加氣站日基準狀態加氣量一般為10,000立方米－15,000立方米，按每個天然氣加氣站供氣能力12,500立方米／日／座，每年供氣360天計算，《江蘇省「十二五」天然氣發展專項規劃》預計2015年江蘇全省車用天然氣用量達約20億立方米，按照以上測算年複合增長率超過40%。根據以上測算，目前已建成的加氣站將不能滿足未來車用天然氣的需求，需要進一步擴充加氣站數量。

(二) 江蘇省政府的政策支持

根據《道路運輸行業推廣運用天然氣汽車實施方案》，「十二五」期間，江蘇省重點推動城際間客運班車、旅遊包車和定線貨車使用液化天然氣能源，繼續引導城市公交、出租車使用壓縮天然氣或者液化天然氣。城市公交、計程車使用天然氣清潔能源比例較「十一五」末將分別增長5%和10%以上，實現較快增長。

行業概覽

根據《省政府關於加快新能源汽車推廣應用的意見》蘇政發[2014]51號，江蘇省財政部門對2014年新購液化天然氣汽客車及卡車每輛補貼人民幣2萬元。2015年省財政根據中央財政補貼標準，結合江蘇省推廣實際再行確定補貼標準。同時，按照國家規定，更新天然氣公交客車免徵車輛購置稅。在一系列鼓勵政策及補貼措施的大力推動下，可以預見，江蘇省天然氣汽車數量將快速增加，對天然氣加氣站的市場需求也將增加。

4.6 蘇州市天然氣加氣站發展概覽

(一) 蘇州市天然氣加氣站的供給情況

根據《中國城市建設統計年鑑》，截至2012年底，蘇州市已建成天然氣加氣站10座。根據蘇州市住建局，到2015年底，蘇州市天然氣加氣站數量將達到34座；到2020年底，按供氣能力測算，蘇州市加氣站數量將達到約85座，2015至2020年複合增長率超過20%。供氣能力方面，到2015年底，蘇州市將形成2億立方米左右的年供氣能力，約合日供氣能力56萬立方米，到2020年底，形成約5億立方米左右的年供氣能力，約合日供氣能力139萬立方米。

(二) 蘇州市天然氣加氣站的市場需求

- 壓縮天然氣出租車

中能網訊預測，蘇州市壓縮天然氣出租車的數量於2015年底將達到約3,494輛。中能網訊根據行業統計數據假定每輛壓縮天然氣出租車的壓縮天然氣日用氣量為約40.1立方米。於2015年底，蘇州市出租車的壓縮天然氣總日用氣量預期將約為14.01萬立方米。

- 壓縮天然氣私家車

根據中能網訊與蘇州市住建局燃氣管理辦公室的訪談結果，蘇州市壓縮天然氣私家車的保有量於2015年底將達到約19,078輛。中能網訊根據行業統計數據假定每輛私家車的壓縮天然氣日用氣量為2.7立方米。私家車的壓縮天然氣日用氣量將約為5.15萬立方米。因此，蘇州市壓縮天然氣的總日用氣量於2015年底將達到19.16萬立方米。

- 液化天然氣客車及液化天然氣卡車

根據與蘇州市交通局訪談獲得的數據，中能網訊估計液化天然氣客車及液化天然氣卡車的數量於2015年底分別將達到約2,500輛及140輛。中能網訊根據行業統計數據假定每輛液化天然氣客運車輛的日用氣量為64.4立方米，而每輛液化天然氣卡車的日用氣量為320.0立方米。蘇州市液化天然氣的總日用量於2015年底將達到約20.58萬立方米。

行業概覽

(三) 蘇州天然氣加氣站的市場前景

- 壓縮天然氣加氣站

從壓縮天然氣市場需求看，中能網訊預測，2015年底蘇州市壓縮天然氣日總用氣量達約19.16萬立方米。按每座壓縮天然氣加氣站日供應量約1.25萬立方米的假設計算，預計2015年底將需建設15座壓縮天然氣加氣站以滿足市場需求。

- 液化天然氣加氣站

從液化天然氣市場需求看，中能網訊預測，2015年底蘇州市液化天然氣車輛的日總用氣量將達約20.58萬立方米，按每座液化天然氣加氣站日供應量約1.5萬立方米的假設計算，於2015年底前需要建設14座液化天然氣加氣站以滿足車用液化天然氣市場需求。在國家低碳減排政策推動下，交通領域清潔燃料的使用比例有可能提高。根據蘇州市住建局，蘇州市2015年底規劃建成壓縮天然氣／液化天然氣加氣站約佔34座。因此，於2015年底，市場上壓縮天然氣與液化天然氣的供求大致上達致平衡。

(四) 蘇州市天然氣加氣站的競爭格局

目前，蘇州地區的加氣站運營呈現多元化的競爭格局，有城市燃氣產業鏈條上的管道運營商、有香港上市的燃氣公司，還有擁有上游天然氣資源的央企下屬公司，競爭環境日趨激烈；投資建設液化天然氣加氣站的企業一般是擁有液化天然氣資源的公司，也有少數建站公司為本身擁有中型客車、公交、重卡等液化天然氣汽車的經營企業。由於天然氣加氣站的運營需要取得當地政府主管部門的許可和審批，因此該行業的進入門檻較高。

4.7 太倉市天然氣汽車及加氣站市場發展概覽

(一) 太倉市天然氣加氣站的供給情況

2012年之前，太倉市天然氣加氣站發展還處於起步階段，但近兩年天然氣汽車數量增長迅速，天然氣加氣站逐步建成，至2014年8月底，太倉市共建成天然氣加氣站2座，均由蘇州蘇菱汽車服務營運。截至2014年9月底，蘇州蘇菱汽車服務壓縮天然氣銷售量約為322萬立方米，液化天然氣銷售量約為120萬立方米，日均銷售量分別約為1.18萬立方米和4,400立方米。

行業概覽

(二) 太倉市天然氣加氣站的市場需求

- 壓縮天然氣車輛

中能網訊預期太倉市壓縮天然氣車輛的數量於2015年底將增加至722輛。根據行業統計數據，由於太倉市大部份壓縮天然氣車輛為出租車，中能網訊假定每輛壓縮天然氣車輛的日用氣量為40.1立方米，而太倉市壓縮天然氣的總日用氣量於2015年底前將達約2.9萬立方米。

- 液化天然氣車輛

根據中能網訊與太倉市運輸管理處進行的訪談，太倉市於2015年底的液化天然氣客運車輛數量將達到92輛，而太倉市的液化天然氣卡車數量於2015年底將達到16輛。中能網訊根據行業統計數據假定每輛液化天然氣客運車輛的日用氣量為56.0立方米，而每輛液化天然氣卡車的日用氣量為360.0立方米。太倉市液化天然氣的總日用量於2015年底將達約1.1萬立方米。

(三) 太倉市天然氣加氣站的市場前景

- 壓縮天然氣加氣站

中能網訊估計太倉市2015年底的壓縮天然氣總日用氣量將達約2.9萬立方米。按每座壓縮天然氣加氣站日供氣量1.25萬立方米的假設計算，則至2015年底，尚需再建2座壓縮天然氣加氣站以滿足短期需求增長。

- 液化天然氣加氣站

中能網訊估計，2015年底太倉市液化天然氣的日用氣量約達1.1萬立方米，按每座液化天然氣加氣站日供氣量約1.5萬立方米的假設計算，目前由蘇州蘇菱汽車服務運營的唯一1座液化天然氣加氣站足夠滿足市場需求。在國家低碳減排政策及地區經濟發展推動下，中能網訊預測太倉市各種液化天然氣車輛應出現樂觀的增長。

(四) 太倉市天然氣加氣站的競爭格局

太倉市的天然氣加氣站目前均由蘇州蘇菱汽車服務營運。加氣站建設要與城市總體規劃相結合，還要滿足當地在用地、環評等方面的要求，當地政府就建設新加氣站進行審批時會有多方面的考量，審批程序較為繁瑣，外來加氣站運營企業進入太倉有一定難度，目前蘇州蘇菱汽車服務在太倉市的加氣站運營具有壟斷性競爭優勢。