

行業概覽

本節及本文件其他章節所載的資料及統計數據乃摘錄自不同的政府官方刊物、可供查閱的公開市場研究資料來源及其他獨立供應商的資料來源，以及弗若斯特沙利文編製的獨立行業報告。我們委聘弗若斯特沙利文就[編纂]編製弗若斯特沙利文報告(為獨立行業報告)。來自官方及政府來源的資料並未經我們、[編纂]、保薦人、[編纂]、[編纂]、任何[編纂]、彼等各自的任何董事及顧問或參與[編纂]的任何其他人士或各方獨立核證，亦無就有關資料的準確性發表任何聲明。因此，本節所載來自官方及政府來源的資料未必準確，不應被過份依賴。

資料來源

我們已委託弗若斯特沙利文(一間獨立市場研究及諮詢公司)就中國、浙江省及湖州市的天然氣行業進行分析並就此編製報告。弗若斯特沙利文為我們編製的報告於本文件中稱為弗若斯特沙利文報告。我們已就編製弗若斯特沙利文報告向弗若斯特沙利文支付總費用人民幣430,000元，我們相信有關費用反映此類報告的市場費率。弗若斯特沙利文為一間於1961年在紐約創立的全球諮詢公司，在全球各地設有超過40個辦事處，擁有超過2,000名行業顧問、市場研究分析員、技術分析員及經濟學者。董事於作出合理調查後確認，自弗若斯特沙利文報告日期起及直至最後實際可行日期，市場資料並無發生重大不利變動，以致本節所載資料可能在任何重大方面附有保留意見、相抵觸或對其產生影響。

研究方法

弗若斯特沙利文報告乃採用情報收集方法，通過從各種來源取得的一手及二手研究資料編製。一手研究涉及與整個行業價值鏈中的若干領先行業參與者討論行業現狀，並對相關人士進行訪談，以取得客觀事實數據及前瞻性預測。二手研究涉及整合從公開來源所取得的數據及刊物的資料整合，包括政府部門的官方數據及公告、公司報告、獨立研究報告及基於弗若斯特沙利文自有數據庫的數據。

基準及假設

於編撰及編製弗若斯特沙利文報告時，弗若斯特沙利文已作出以下假設：
(i)於預測期間，中國、浙江省及湖州市的社會、經濟及政治環境很可能維持穩定；(ii)於預測期間，行業關鍵推動因素很可能推動中國、浙江省及湖州市天然氣行業增長。所有統計數據均基於截至弗若斯特沙利文報告日期可得的資料，並考慮到新型冠狀病毒爆發對宏觀經濟增長以及對中國、浙江省及湖州市天然氣行業的潛在影響。

行業概覽

浙江省及湖州市宏觀經濟環境概覽

於2021年，浙江省的名義國內生產總值已增加至約人民幣73,516億元，2017年至2021年的複合年增長率約為8.8%。展望未來，浙江省將進一步推動經濟數字化轉型，大力發展高端製造、可再生能源、生物醫藥及新材料等新興產業。浙江省的名義國內生產總值預期將維持穩定增長，於2026年達到人民幣108,821億元，自2022年起的複合年增長率約為8.1%。湖州市名義國內生產總值由2017年的人民幣2,608億元增加至2021年的人民幣3,649億元，複合年增長率為8.8%。近年來，隨著新材料、可再生能源及汽車電子等新興產業的繁榮發展，湖州市產業得到大幅提升。隨著長江三角洲經濟一體化成為一項戰略性政策及於2019年成立南太湖新區，湖州市正迎來更多機遇和福祉。湖州市名義國內生產總值預計將由2022年的人民幣3,945億元增加至2026年的人民幣5,327億元，複合年增長率約為7.8%。

自「十三五規劃」以來，浙江省堅定遵循能源「雙控」戰略，推動經濟可持續轉型及升級。浙江省已取得出色成績：自2017年至2021年，浙江省的單位國內生產總值能耗下降約12.6%。於2021年，浙江省貢獻了6.4%的中國國內生產總值，而其能耗僅為國家能源消費總量的4.9%。浙江省能源消費總量由2017年的210.3百萬噸標準煤（標準煤當量）增加至2021年的257.9百萬噸標準煤。浙江省能源消費總量預期將於2026年達到311.1百萬噸標準煤，自2022年起的複合年增長率約為3.8%，清潔能源佔比不斷增加，能源效率不斷提高。在湖州市政府支持及經濟發展的推動下，指定規模以上工業企業的能源消費總量由2017年的7.6百萬噸標準煤穩步增加至2021年的約9.8百萬噸標準煤，複合年增長率為6.7%。未來，湖州市指定規模以上工業企業的能源消費總量預期將由2022年的10.4百萬噸標準煤增加至2026年的12.8百萬噸標準煤，複合年增長率為5.3%。

浙江省及湖州市天然氣行業概覽

釋義及分類

天然氣是一種來自地表深處的易燃氣體，主要由甲烷和少量乙烷、丙烷、丁烷、氮氣等組成。天然氣還是一種清潔的化石燃料，釋放的二氧化碳少於煤炭和石油。相較其他化石及生物質燃料而言，天然氣可高效燃燒產生熱量及電能，使用時產生的廢棄物及有毒物質較少。天然氣行業的下游應用領域包括工業、商業及住宅領域。

行業概覽

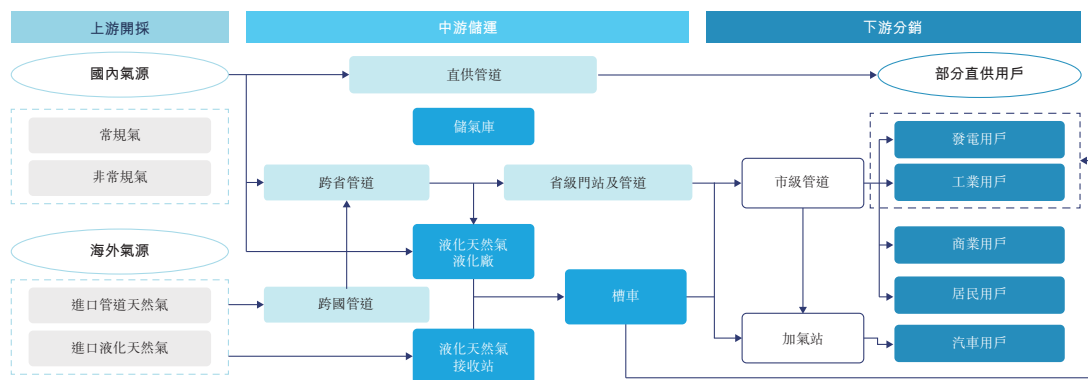
天然氣可分為三大類：1) 液化天然氣(LNG)；2) 管道天然氣(PNG)；及3) 壓縮天然氣(CNG)。液化天然氣是一種通過冷卻轉換成液態的天然氣。液化過程包括去除某些成分，如灰塵、酸性氣體、氮氣、水及重質烴。隨後在接近大氣壓的情況下將天然氣冷卻至約 -162°C ，冷凝成液體。液化天然氣須保持低溫，以維持液態，不受壓強影響。管道天然氣指通過管道以氣態進行輸送及交易的天然氣。管道天然氣不儲存於某一地點，而是通過管道從源頭不斷供應。管道天然氣適用於中國、歐洲大陸、北美及其他可鋪設管道直接從鄰國(或地區)進口天然氣的國家。壓縮天然氣指先壓縮至壓強大於或等於10 MPa且不大於25 MPa，然後經歷高壓深度脫水並以氣態儲存在容器中的氣態天然氣。其與管道天然氣成分相同，且可用作汽車燃料，是車輛的理想替代能源來源。其具有成本低、效率高、無污染、安全、使用便捷等特點，日益顯示出強大的市場發展潛力。

價值鏈分析

天然氣行業的價值鏈主要包括來源、運輸、分銷和消費四個部分。天然氣來源為國內天然氣主要產區和國際進口。隨後，天然氣透過大直徑的高壓鋼製輸送管道輸送給大型工業客戶和當地分銷網絡。為便於分銷，天然氣先輸送至省級天然氣企業，然後透過城市門站送往當地天然氣企業。當地天然氣企業進行天然氣降壓及臭化(為便於洩露檢測)，再透過較小的低壓管道將天然氣輸送給工業、商業、居民等終端用戶。

下圖說明天然氣行業的價值鏈：

天然氣行業價值鏈



資料來源：弗若斯特沙利文報告

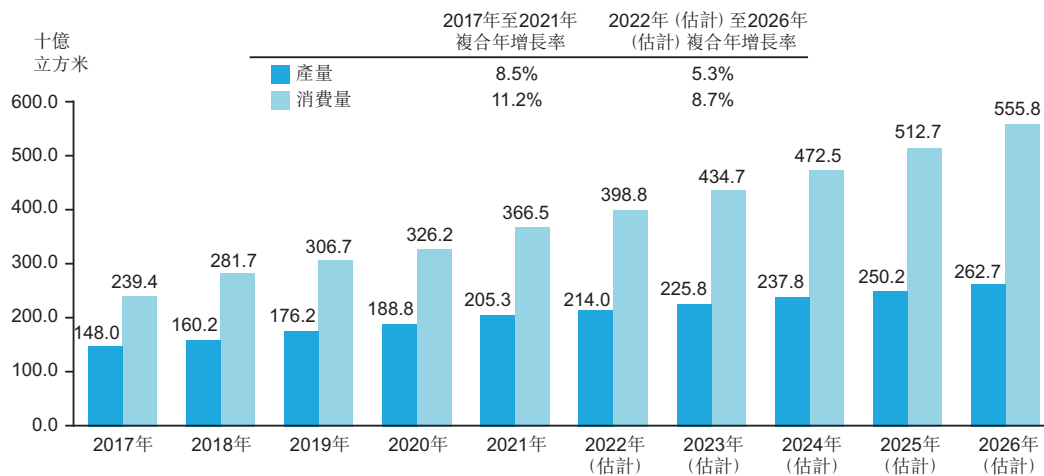
行業概覽

中國天然氣產量及消費量

為應對能源結構改革，中國的天然氣產量及消費量於過去數年間不斷增加。由於氣源勘探及開發投資不斷增加，天然氣供應不斷增加。天然氣的產量及消費量由2017年的1,480億立方米及2,394億立方米分別增加至2021年的2,053億立方米及3,665億立方米，複合年增長率分別約為8.5%及11.2%。

根據《2022年能源工作指導意見》，天然氣產量將於2022年達到約2,140億立方米。由於天然氣勘探投資增加，預計2026年天然氣的產量將達到約2,627億立方米，自2022年起的複合年增長率約為5.3%。預計2026年天然氣的消費量將達到5,558億立方米，自2022年起的複合年增長率約為8.7%。

2017年至2026年(估計)天然氣產量及消費量(中國)



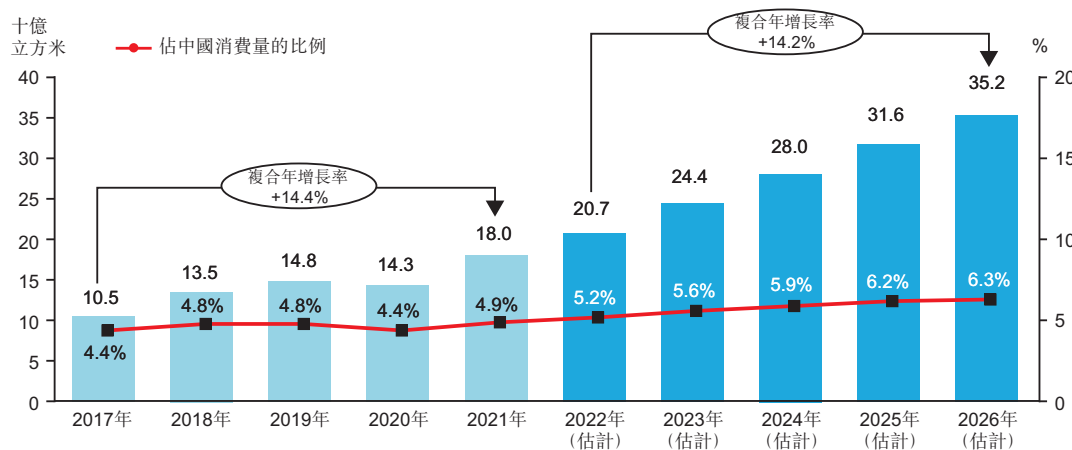
資料來源：中國國家統計局；弗若斯特沙利文報告

浙江省天然氣消費量

受煤改氣的不斷推廣及天然氣的廣泛使用所影響，浙江省天然氣消費量穩定增長，自2017年的105億立方米增加至2021年的180億立方米，複合年增長率約為14.4%。受益於天然氣基礎設施完善、天然氣發電量增加及工業生產持續恢復等因素，2021年浙江省天然氣消費量實現快速增長。於2021年7月，《浙江省煤炭石油天然氣發展「十四五」規劃》指出，到2025年浙江省天然氣消費量達到315億立方米。預計天然氣消費量將由2022年的207億立方米增加至2026年的352億立方米，複合年增長率約為14.2%。預計浙江省天然氣消費量於中國的佔比將由2022年的5.2%增長至2026年的約6.3%。

行業概覽

2017年至2026年(估計)天然氣消費量(浙江省)



資料來源：中國國家統計局；弗若斯特沙利文報告

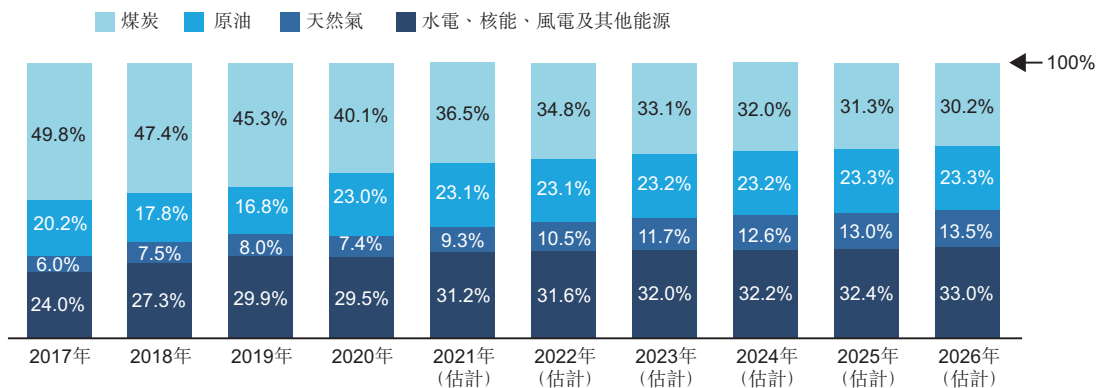
浙江省能源消費總量結構

浙江省的能源消費結構不斷優化，煤炭佔比由2017年的49.8%下降至2021年的約36.5%。天然氣在能源消費總量中的佔比由2017年的6.0%增加至2021年的約9.3%。石油佔比有所增長乃主要由於大型浙石化項目的竣工及投產。

於2021年2月，浙江省發展和改革委員會及浙江省能源局發佈的《浙江省能源發展「十四五」規劃》（徵求意見稿），將2025年浙江省天然氣於主要能源消費總量中的佔比的目標設定為10.6%。於2021年7月，浙江省發展和改革委員會及浙江省能源局發佈《浙江省煤炭石油天然氣發展「十四五」規劃》。到2025年，天然氣在主要能源消費總量中的佔比目標將達12.98%。隨著於十四五期間更多政策的實施，浙江省能源消費結構將進一步優化，並更傾向於天然氣等清潔能源。

行業概覽

2017年至2026年(估計)能源消費總量結構(浙江省)



附註：2021年數據尚未發佈。

資料來源：浙江省統計局、弗若斯特沙利文報告

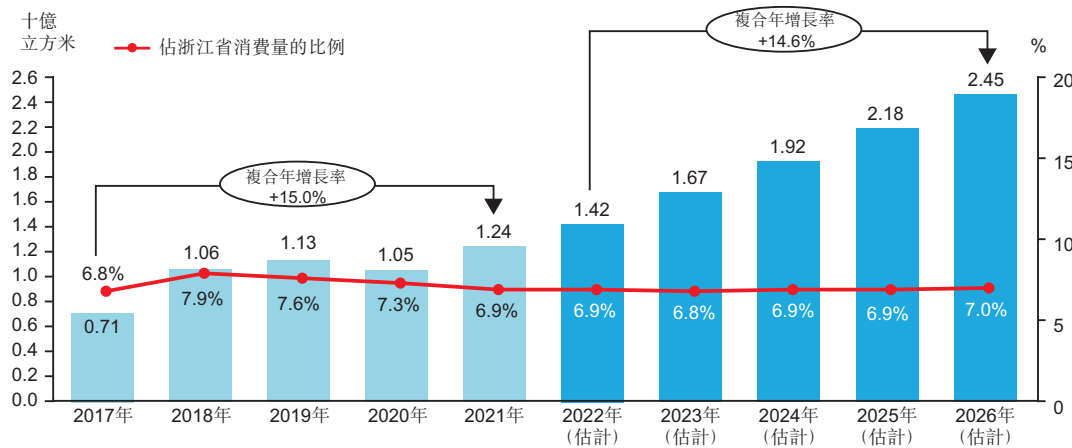
湖州市天然氣消費量

受天然氣使用不斷普及的影響，湖州市天然氣消費量快速增長，由2017年的7.1億立方米增加至2021年的12.4億立方米，複合年增長率約為15.0%。於2019年，湖州發改委發佈《湖州市打贏藍天保衛戰三年行動計劃發展改革專項行動方案(2018-2020年)》，旨在加快天然氣基礎設施發展及促進天然氣消費量。湖州發改委於2019年亦發佈《關於進一步加強能源保障管理的意見》(徵求意見稿)，制定了天然氣消費量佔能源消費總量比重於2020年達到10%以上的目標。

展望未來，天然氣消費量預期將由2022年的14.2億立方米增加至2026年的24.5億立方米，複合年增長率約為14.6%，高於浙江省增長率。湖州市天然氣消費在浙江省消費量中的佔比預期於2026年將達到約7.0%。

行業概覽

2017年至2026年(估計)天然氣消費量(湖州市)



資料來源：弗若斯特沙利文報告

價格分析

天然氣的定價方法

根據國家發改委發佈的《國家發展改革委關於調整天然氣價格的通知》，天然氣購買價受政府控制。浙江省依照《浙江省省級天然氣管道運輸價格管理辦法》制定向各個城市銷售天然氣的門站價格。政府在制定天然氣購買價時，主要考慮天然氣出廠價及管道輸送成本等因素。同時，定價過程中亦將考慮整體宏觀經濟狀況。例如，在新型冠狀病毒疫情爆發後，政府於2020年2月降低了非居民用戶的天然氣購買價，以支持企業恢復生產。

天然氣通過門站後，由城市天然氣公司採購，再通過配送管網配送至終端用戶。城市天然氣公司的採購價格通常低於或等於門站價格。對居民用戶及非居民用戶等終端用戶的零售價格，通常由門站價格加管道輸送成本組成，將進一步受當地政府(湖州市發展和改革委員會)確定的價格上限或固定價格等價格控制規限。門站價格、管道輸送成本、下游用氣需求為當地政府在制定天然氣指導售價時將予考慮的主要因素。於2018年，浙江省物價局發佈《關於印發〈浙江省城鎮燃氣價格管理辦法〉和〈浙江省城鎮燃氣配氣定價成本監審辦法〉的通知》，要求居民用戶價格實行階梯價格制度，而非居民(大客戶除外)價格適用針對非居民的政府指導最高銷售價格。非居民政府指導價包括門站

行業概覽

價格及管道輸送成本(主要受門站到用戶的距離影響)。湖州市發展和改革委員會於2019年發佈的《關於制定湖州市區非居民管道天然氣配氣價格及建立上下游價格聯動機制的通知》要求，城市天然氣公司在與非居民用戶協商銷售價格時，需考慮採購價格、最高銷售價格、用戶用氣量及用戶類型等因素。城市天然氣公司的天然氣採購價格與銷售價格掛鉤，呈現出相似的變化趨勢。

價格結構及影響因素

門站價格通常由天然氣出廠價及管道運輸成本組成。由於價格傳導機制，天然氣零售價在一定程度上受國際原油價格波動影響。燃氣管道運輸價格主要由管道折舊及攤銷費用以及運維成本組成。運維成本包括直接配氣成本、管理成本及銷售成本。直接配氣成本進一步分為材料成本、燃料及電力成本、維修成本、僱員薪酬、配氣損失及其他相關成本。

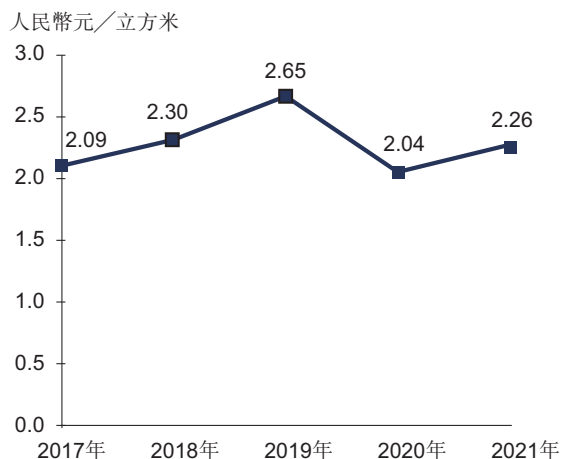
於2020年9月，浙江省發展和改革委員會發佈《浙江省天然氣上下游直接交易暨管網代輸試點規則(試行)》，鼓勵上游天然氣供應企業及下游天然氣採購商通過磋商、招標等市場化方式開展天然氣直接交易。未來，市場供求關係對非居民用天然氣的銷售價格的影響更大。

湖州管道天然氣價格分析

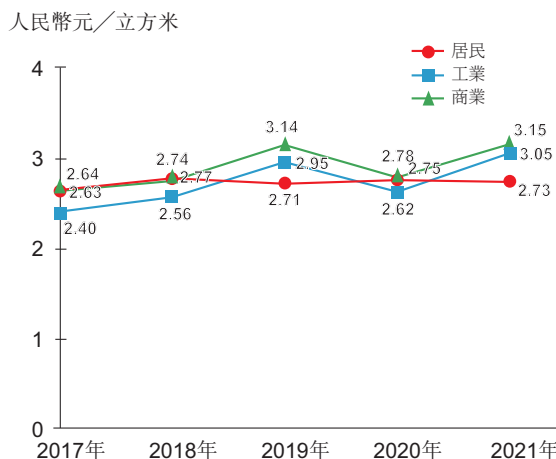
管道天然氣的採購價格經歷由2017年的人民幣2.09元/立方米至2019年的人民幣2.65元/立方米的升勢後，於2020年降至人民幣2.04元/立方米，乃主要由於受新型冠狀病毒及石油價格波動的影響。隨著經濟活動的恢復，2021年管道天然氣的採購價上漲至約人民幣2.26元/立方米。管道天然氣的銷售價格取決於用戶的類型。工業用戶的管道天然氣平均單位售價有所波動，由2017年的人民幣2.40元/立方米變為2020年的人民幣2.62元/立方米，並於2021年增長至約人民幣3.05元/立方米。就商業用戶而言，管道天然氣的銷售價格由2017年的人民幣2.63元/立方米調整為2020年的人民幣2.78元/立方米。居民用戶的銷售價格於2017年為人民幣2.64元/立方米，價格趨勢相對穩定，於2021年增加至約人民幣2.73元/立方米。商業用戶的管道天然氣銷售價格下降亦歸因於為降低大流行期間的非居民用氣成本而出台的支持性政策。隨著天然氣市場化改革的實施，管道天然氣價格日後將能更好地反映市場供求，或會促進天然氣公司擴大競爭優勢，增強抵禦價格波動風險的韌性。

行業概覽

管道天然氣採購價格走勢(湖州)，
2017年至2021年



管道天然氣銷售價格走勢(湖州)，
2017年至2021年



資料來源：弗若斯特沙利文報告

進入壁壘

(i) 資本壁壘

由於管道基礎設施的佈局和建設，以及氣體燃料工廠的維護和處理等運作需要大量資本投資，故相對而言，天然氣行業屬於資本密集型行業。因此，天然氣行業的新市場進入者需要進行大量的前期投資，而這需要強大的資金實力。此外，市場參與者需要相對較長的時間來收回投資，因此新進入者需要更多時間來建立覆蓋採購、儲存和運輸的網絡。

(ii) 資格壁壘

天然氣行業為新進入者設定了很高的資格要求。根據《城鎮燃氣管理條例》，從事氣體燃料經營活動的公司應擁有符合國家標準的氣體燃料來源和氣體燃料設施，並建立全面的安全管理體系。天然氣行業監管嚴格，新進入者可能需要奔走於多家政府部門之間，以進行項目審批、管道網絡佈設、燃氣加油站選址等。由於缺乏可靠的業績記錄、管理經驗和技術專長，新進入者可能難以獲得建設或運營許可證。天然氣分銷商需獲得特許經營協議方可在特定區域進行經營。因此，政府法規、資格要求及特許經營協議為潛在的市場參與者設定了很高的准入門檻。

行業概覽

(iii) 氣源供應壁壘

為確保穩定充足的天然氣供應，公司必須建立採購通道，並與上游天然氣供應商保持良好的業務關係。就新進入者而言，彼等需要相對較長的時間與上游供應商建立並保持穩固的長期合作關係，進而確保為運營以及未來發展計劃提供穩定可靠的天然氣供應。由於商業知名度和行業經驗欠缺，新進入者可能難以建立穩固的業務關係。由於缺乏天然氣供應，新進入者無法獲得競爭力，而這可能是其潛在的進入壁壘。

主要驅動因素

(i) 下游市場需求不斷增長

根據《天然氣發展「十三五」規劃》，中國致力於到2020年將天然氣消費量佔一次能源消費總量的比重增加至10%以上。政府已出台多項政策，旨在減少煤炭消耗量，因此目前的煤炭替代品消費將為天然氣公司帶來巨大的市場潛力。此外，預計不同下游行業的天然氣用量亦將增加。隨著中國工業增加總值由2017年的人民幣27.5萬億元增加至2021年的人民幣37.3萬億元，預計工業領域對天然氣的需求將會上升。由於能源消費結構的轉變和下游市場需求的增長，預計未來幾年，商業和居民等其他領域對天然氣的需求亦將增加。浙江省及湖州市的天然氣消費量於2017年至2021年分別以14.4%及15.0%的複合年增長率增長，並預期於2022年至2026年將分別以14.2%及14.6%的複合年增長率增長。

(ii) 天然氣普及率不斷上升

天然氣基礎設施的發展讓更多的企業和居民能夠使用天然氣。根據國家發改委及國家能源局於2017年發佈的《中長期油氣管網規劃》，中國天然氣主幹管道網絡總長度到2020年達到104,000千米，到2025年達到163,000千米。此外，《浙江省天然氣管網專項規劃》提出，於2020年，各縣均可通過全省的天然氣綜合管網接入天然氣。另外，《浙江省煤炭石油天然氣發展「十四五」規劃》（徵求意見稿）制定了於2025年天然氣主幹管道網絡總長將達至4,500千米的目標。受加快天然氣管道建設的推動，預期浙江省城鎮天然氣管道的長度於2026年將增至85,300千米，自2022年起計的複合年增長率為8.7%。基礎設施建設可加快於天然氣使用相對較少地區的天然氣供應網絡部署，從而促進下游應用，擴大天然氣的使用範圍。

行業概覽

(iii) 利好的政府政策

促進天然氣基礎設施發展和能源結構調整計劃的政策是吸引企業和居民用上天然氣及拉動天然氣行業發展的主要動力。2021年發佈的《浙江省能源發展「十四五」規劃》(徵求意見稿)及《浙江省煤炭石油天然氣發展「十四五」規劃》(徵求意見稿)提出促進浙江省天然氣行業發展的目標和指導方針，例如：1)增加天然氣消費；2)提高居民天然氣普及率；3)提高天然氣儲存能力；及4)建立覆蓋長江三角洲地區的液化天然氣接收站和分銷系統。為保護環境，湖州市政府亦頒佈《湖州市打贏藍天保衛戰三年行動計劃發展改革專項行動方案(2018-2020年)》，以加快淘汰改造燃煤鍋爐。另外，政府正鼓勵天然氣供應商建造其當地儲氣站，以支持燃氣調峰應急系統，從而確保長期穩定的燃氣供應。根據2018年公佈的關於儲氣及市場機制的意見，城鎮燃氣企業要建立天然氣儲備，到2020年擁有不低於其年用氣量5%的儲氣能力。該等政府利好政策繼續推動天然氣行業的發展。

市場趨勢

(i) 環保意識不斷增強

對環境的關注是中國天然氣需求不斷增長的主要原因。嚴重的空氣污染促使國家從使用煤炭轉向使用天然氣，且政府已採取多項行動推動減少煤炭消費。於2014年，《能源發展戰略行動計劃(2014-2020)》制訂了能源供需目標，其主要目標是減少煤炭消費，並鼓勵用戶改用天然氣等其他燃料。該計劃旨在提高能源效率，到2020年將一次能源消費總量減少至48億噸標準煤。天然氣是環境保護的重要解決方案，因此，日益增長的環境保護需求將繼續促進未來天然氣行業的發展。

行業概覽

(ii) 與海外供應商更廣泛的合作

透過與國內外各氣體燃料供應商的合作，天然氣企業可透過填補供需缺口來促進市場穩定。近年來，中國天然氣進口總量增加迅速，由2017年的955億立方米增加至2021年的1,675億立方米。中國已與西北(中亞燃氣管道)、西南(中緬油氣管道)及東北(中俄天然氣管道)的國家建立了天然氣合作關係。國際合作不僅可以彌補天然氣燃料的供應不足，還可以透過與上游供應商的直接交易來減少交易的中間環節，從而降低價格。此外，中國液化天然氣的進口總量由2017年的38.1百萬噸大幅增加至2021年的78.9百萬噸。浙江省地理位置優越，交通便利，這將加強其與海外供應商之間的合作。浙江省及其城市(如湖州市)地處沿海，交通便利，使其與液化天然氣供應商建立了穩固的業務關係，進一步促進了液化天然氣的進口活動。隨著長江三角洲區域的一體化發展，浙江省及其城市(如湖州市)的天然氣行業將實現快速增長。

(iii) 全面的程序控制及監測

由於天然氣企業需要確保及時向終端用戶交付，且可對沿線管道洩漏、設備故障或任何其他異常活動迅速作出反應，因此需要複雜的控制系統來對長途管網的燃氣運輸進行監控。因此，須建立集中燃氣控制系統來收集、分析及管理從管道沿線的城市門站及壓縮機站接收的數據。SCADA(數據採集和監控)系統等集中系統在控制管道運行以及獲取數據以作進一步分析方面均具有成本效益。有關數據包括全面分析管道運行情況所用的大量資料。天然氣企業可遠程操作及監測流量、壓力和溫度等指標，從而更好地提高整體運營效率。

(iv) 加快天然氣市場化改革進程

目前，中國天然氣市場實行的市場模式以點對點交易為基礎，且天然氣門站價格附帶複雜多變的管道輸送費用，這阻礙了統一的競爭性天然氣市場的形成。近年來，中國政府已採取一系列加快天然氣市場化改革的政策，並已提出「管住中間，放開兩頭」的目標，即放開氣源，由市場形成銷售價格，而政府僅管控管道輸送價格。浙江省亦積極推進天然氣市場化改革。於過往數年，浙江省天然氣分銷商的管道天然氣供應由省級天然氣管道公司所壟斷。

行業概覽

於2020年4月，浙江發改委發佈《浙江省天然氣上下游直接交易暨管網代輸試點規則(試行)》，鼓勵上下游公司直接開展天然氣交易，並繼續擴大輸氣試點，以有效降低用氣成本。展望未來，在扶持政策的推動下，天然氣市場化改革將進一步深入實施，成為行業的主要發展趨勢之一。

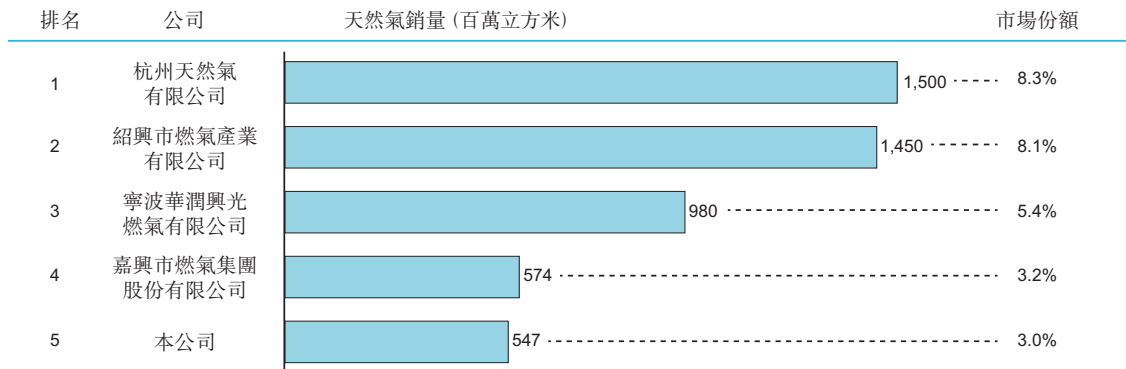
競爭格局分析

根據中國統計局最新公佈的數據，我國天然氣生產供應企業中，國有控股工業企業為739家，民營工業企業為765家，外商及港澳台商投資工業企業為564家。

浙江省及湖州市天然氣行業競爭格局

於2021年，浙江省的天然氣銷量達至180億立方米。於浙江省約220家天然氣公司中，浙江省天然氣行業前五大公司的總體份額為28.1%。於2020年，杭州天然氣有限公司以8.3%的市場份額排名第一。本公司以3.0%的市場份額排名第五。湖州市及周邊城市(如嘉興、杭州、寧波、紹興等)有40多家不同規模的天然氣公司。

2021年天然氣行業按銷量計的前五大公司(浙江省)



資料來源：弗若斯特沙利文報告

附註：上述公司的銷量指管道天然氣銷量。

行業概覽

浙江省主要天然氣公司的公司簡介

杭州天然氣有限公司：該公司成立於2005年，主要經營區域在杭州市(西湖區、江干區、下城區、濱江區等)。其業務主要涵蓋天然氣管道系統投資、建設、運營、維護和管理、天然氣及其他燃氣採購、運輸、儲存、營銷和銷售。

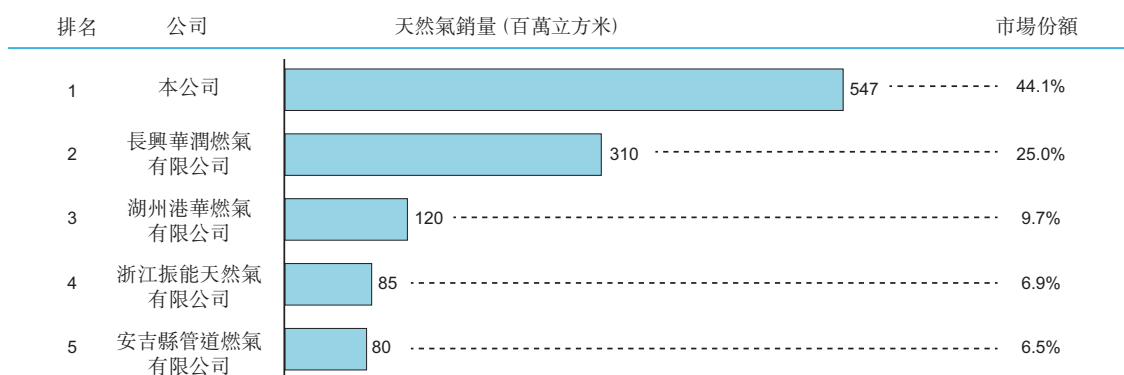
紹興市燃氣產業有限公司：該公司成立於2005年，經營區域在紹興市(越城區、柯橋區、鏡湖新區等)。該公司主要從事燃氣銷售和運輸，以及燃氣供應設施規劃、建設、運營和管理。

寧波華潤興光燃氣有限公司：該公司成立於2020年，經營區域在寧波市(鎮海區、北侖區、海曙區等)。其業務主要涵蓋天然氣及液化石油氣銷售及運輸；及燃氣工程項目設計、建設和安裝等。

嘉興市燃氣集團股份有限公司：該公司成立於1998年，經營區域在嘉興市(南湖區、秀洲區、嘉興港區)。該公司主要從事管道天然氣、液化天然氣及液化石油氣儲存、運輸和銷售。

湖州市有六家主要天然氣供應商及七家主要天然氣營運商。於2021年，湖州市天然氣銷量達12.4億立方米。湖州市天然氣行業前五大公司的份額合共為92.1%。本公司於2021年排名第一，市場份額約為44.1%，其次為長興華潤燃氣有限公司，約310百萬立方米(25.0%)。於2021年湖州市兩大天然氣公司佔湖州市城市天然氣銷量約70%。

2021年天然氣行業按銷量計的前五大公司(湖州市)



資料來源：弗若斯特沙利文報告

附註：上述公司的銷量指管道天然氣銷量。

行業概覽

湖州市主要天然氣公司的公司簡介

長興華潤燃氣有限公司：該公司成立於1999年，經營區域在長興縣。該公司從事管道天然氣生產及銷售；燃氣項目設計及建設；燃氣設施維修、維護及銷售。

湖州港華燃氣有限公司：該公司成立於2004年，經營區域在南太湖新區。該公司從事燃氣管道建設及管理；管道天然氣運輸、分銷及銷售，及燃氣設備及其他相關配套設施銷售。

浙江振能天然氣有限公司：該公司成立於2004年，經營區域在德清縣。該公司已發展成為一家集壓縮天然氣(CNG)生產及銷售、運輸及城市管道燃氣供應為一體的綜合性燃氣企業。

安吉縣管道燃氣有限公司：該公司成立於1996年，經營區域在安吉縣。該公司的業務範圍主要包括城市燃氣供應、燃氣設備安裝及維護服務，以及相關燃氣配件銷售。

光伏發電行業概覽

於「十三五規劃」期間，浙江省積極推廣光伏發電，以解決供電壓力大、能源基礎設施不足等問題，同時加快能源結構轉型。浙江省光伏發電裝機容量由2015年的1.6百萬千瓦增加至2020年的15.2百萬千瓦，複合年增長率為56.0%。根據《浙江省能源發展「十四五」規劃(徵求意見稿)》，浙江省光伏發電裝機容量目標為2025年增加至28.0百萬千瓦。湖州光伏發電裝機容量於2020年達到1.8百萬千瓦，較2015年增加1.6百萬千瓦，2015年至2020年的複合年增長率高達54.3%。

考慮到因地制宜，浙江省將光伏發電站分為以下四類：1.屋頂光伏項目；2.農業及光伏發電項目；3.地面光伏項目；及4.漁業及光伏發電項目。其中，屋頂光伏作為分佈式光伏發電的代表方式應用最為廣泛。建立分佈式光伏發電站是推廣光伏發電的主要解決方案。分佈式光伏發電具有輸出功率小、污染小、安裝方便及經濟效益高的特點，是對電網的有效補充並幫助緩解當地電力短缺。通過使用閒置的屋頂資源，公司不僅可達到節能減排的目標，亦可節省電費及收取穩定的現金流量。此外，光伏板具有良好的隔熱功能，可

行業概覽

有效降低建築物內的溫度。家庭屋頂、工業園區廠房、科技園區屋頂、學校、醫院、酒店等是安裝工業及商業分佈式光伏發電項目的理想場所。

湖州光伏市場分散，約有100個市場參與者，大多數參與者的累計裝機容量低(低於30,000千瓦)，且僅有少數參與者達到約100,000千瓦的累計裝機容量。累計裝機容量大的大多數公司為國有公司在湖州投資成立的附屬公司。於「十三五規劃」期間，部分領先的公司通過參與湖州主要光伏項目，積累了一定數量的光伏裝機。

蒸汽發生行業概覽

鍋爐是一種主要的熱能供應設備，可用於工業供熱和民用供熱，提供大量熱能。中國蒸汽加熱總容量由2016年的415.0百萬千兆焦耳(「吉焦」)增加至2020年的650.4百萬吉焦。在經濟發展及下游需求持續增加的推動下，浙江省工業鍋爐產量由2016年的15,864.9蒸噸增加至2020年的40,769.4蒸噸，複合年增長率為26.6%，佔中國總產量的9.3%，居全國各省第三。根據湖州統計年鑒，湖州熱耗由2016年的13.2百萬吉焦增加至2019年的22.4百萬吉焦。

同時，在政府政策的大力支持下，節能環保鍋爐市場發展迅速，並加快淘汰高污染鍋爐。例如，《全面加強生態環境保護堅決打好污染防治攻堅戰的意見》要求，在2025年之前，全國應淘汰每小時35蒸噸以下燃煤鍋爐。目前，節能環保鍋爐主要包括天然氣鍋爐、燃油鍋爐及電鍋爐。天然氣鍋爐憑藉其安全性高、運營成本低、熱效率高、維修方便及佔地面積小等優點，成為繼燃煤鍋爐後使用最多的鍋爐。

從應用領域來看，目前工業及民用清潔供熱是天然氣鍋爐的主要應用場景。清潔供熱指根據當地情況使用清潔能源或通過高效的輸配電管網，為用戶直接提供安全、綠色及經濟供熱。於2020年，中國約有8,200家公司涉及清潔供熱行業，實現總收入人民幣8,900億元。

行業概覽

浙江省位於長江中下游，夏熱冬冷。隨著經濟社會發展，加上近年來冬季極冷天氣頻發，使浙江省居民對冬季供暖的呼聲越來越高，推動了清潔供熱的需求。《湖州市能源發展十三五規劃》指出，有必要發展天然氣熱電聯產及分佈式能源站，以及擴大天然氣的應用領域和使用地區。在熱用戶相對集中的酒店、醫院、商場等區域建設天然氣分佈式能源站，實現天然氣的優質高效利用。未來，隨著政策及市場的進一步推動，天然氣鍋爐在供熱等領域的應用將不斷增加。

湖州具有相對集中的蒸汽市場，約有15至20名主要市場參與者，主要為熱電公司，平均每年蒸汽容量為1.5至2.0百萬噸。領先公司的年蒸汽容量可能超過2.0百萬噸。