



中国城市燃气 发展概况（2018年）

中国城市燃气协会 赵梅

2019年6月





2018年，我国城市管网规模不断扩大，城镇燃气普及率、用气人口、天然气的供销量及液化石油气LPG消费总量都层明显的上升趋势。城镇燃气行业发展发生了翻天覆地的变化，并取得了令人瞩目的成绩。

2018年，城镇炊事燃气普及率从三十年前的16.5%提高到96%，我国城市燃气用气人口从不足5000万增长到6亿人。

2018年，天然气我国天然气总供应量2864亿立方米。总消费量2803亿立方米，同比增长18.1%，液化石油气LPG消费总量达到5982万吨，增长8.05%。



目录

CONTENT

01 天然气

02 液化石油气

2019

2019 广东智慧燃气展

天然气

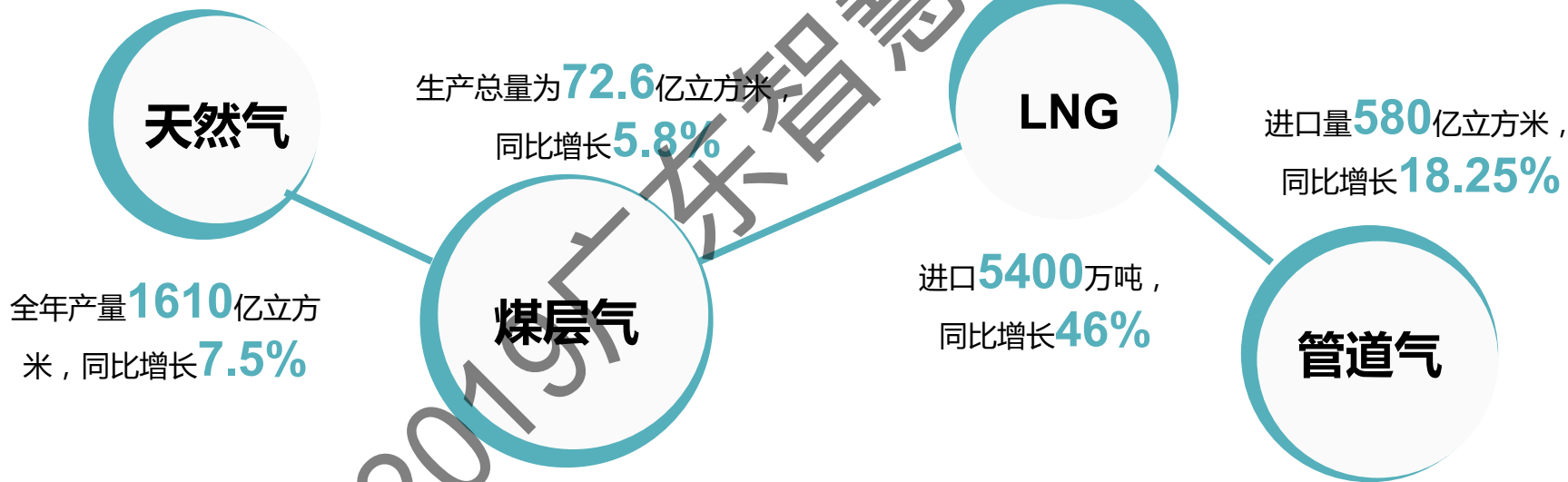
PART 01

2019广东智慧燃气展



天然气行业发展现状（供应状况）

2018年，我国天然气总供应量2864亿立方米，其中进口1254亿立方米，同比增长31.7%，中国已跃居全球第一天然气进口国地位；



天然气行业发展现状（消费状况）

总消费量2803亿立方米，同比增长**18.1%**，增量430亿立方米，仅次于美国和俄罗斯。

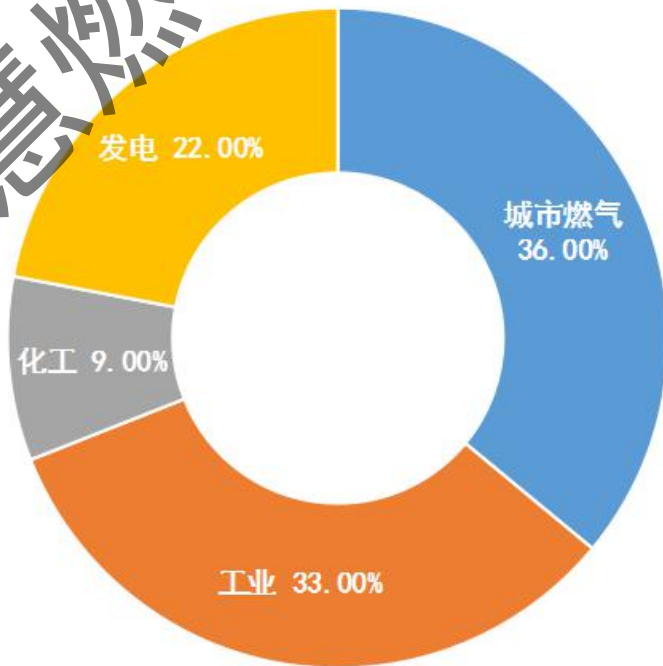
城市燃气占比是36%

工业占比33%

发电占比22%

化工占比9%。

各行业消费占比数据分析



《2018年国内外油气行业发展报告》

天然气领域相关政策

2017.5

中共中央、国务院
《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》

国家发改委、国家能源局

《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》
(发改能源规〔2018〕637号)

2018.4

2018.5

国家发改委
《关于理顺居民用气门站价格的通知》

国务院

《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》

2018.9

天然气领域相关政策

2018.9

最高院、最高检、公安部

《关于办理盗窃油气、破坏油气设备等刑事案件适用法律若干问题的意见》

2018.12

国家能源局

《关于请编制生物天然气发展中长期规划的通知》

2019.2

国家发改委、商务部

《鼓励外商投资产业目录（征求意见稿）》

2019.2

发改委、应急部、国家能源局、住建部

《关于进一步加强天然气使用安全有关工作的通知（发改电2019-64号）》

“十三五”天然气行业发展主要指标

《天然气十三五规划》进一步指出，2020年我国天然气保供能力要达到 3600 亿立方米，国内天然气产量要达到 2070 亿立方米，“十三五”期间年均增速 8.9%，气化人口 4.7 亿人，管道里程 10.4 万公里。

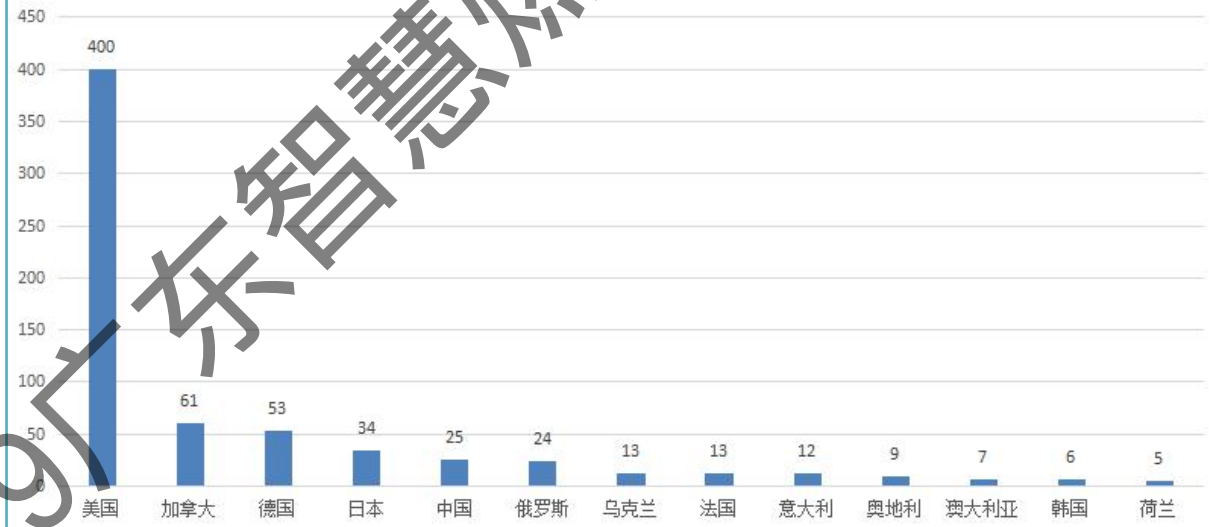


2017年5月，**中共中央、国务院**印发《**关于深化石油天然气体制改革的若干意见**》，进一步指出市场和政府在资源配置、能源安全保障中的作用，明确了政府、供气企业、管道企业、城市燃气企业和大用户在油气管网公平开放、储气调峰能力建设、保供责任主体和应急等方面的责任与义务。

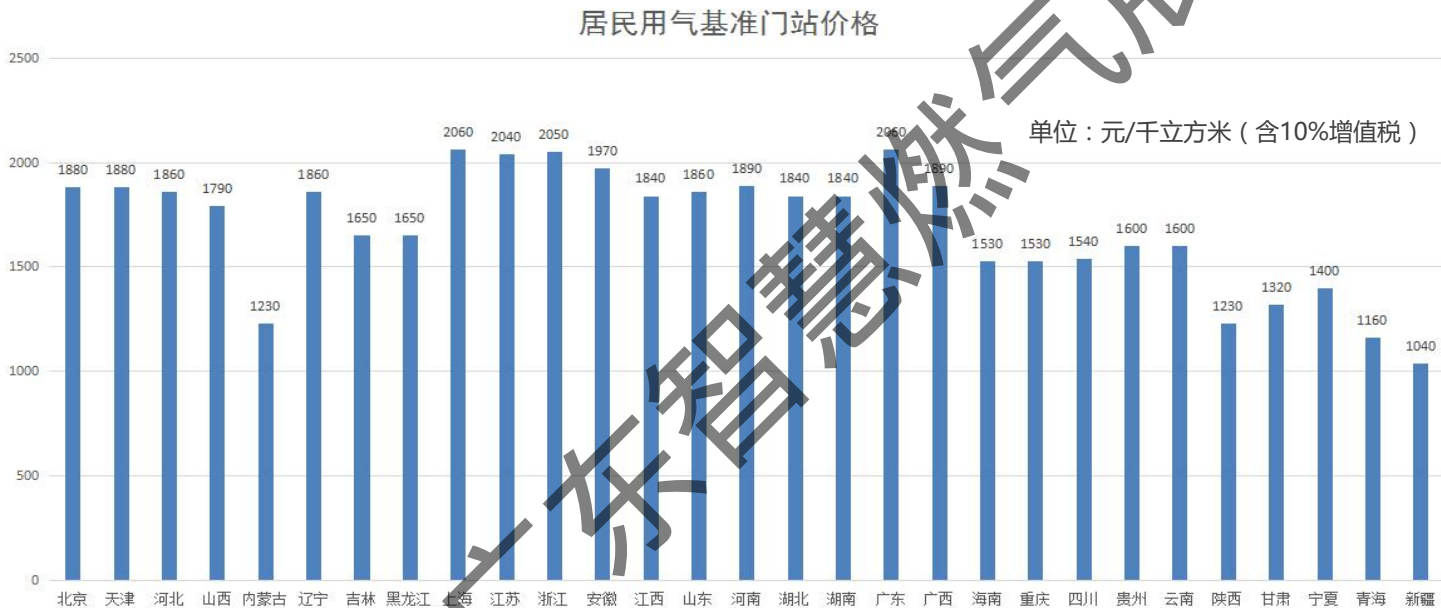
我国储气库建设仍处于初级阶段。

2018年，我国储气库工作气量仅占消费气量3.3%（下游不足1%），与世界平均水平11.7%相比差距巨大。

全球储气库建设数量统计分析



居民用气基准门站价格 ◆



注：山东交气点为山东省界。

2018年5月25日，国家发改委发布《关于理顺居民用气门站价格的通知》，将居民用气由最高门站价格管理改为基准门站价格管理，此次价格调整是中国天然气价格迈向市场化的重要一步。

打击偷盗气

- ◆ 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃油气、破坏油气设备等刑事案件具体适用法律若干问题的解释》
- ◆ 2018年9月28日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部颁布了《关于办理盗窃油气、破坏油气设备等刑事案件适用法律若干问题的解释》

相关法律文件的发布是依法打击盗窃油气、破坏油气设备等违法犯罪行为，确保油气管道安全运行，促进我国社会经济健康发展意义重大。

[北京偷盗燃气案2018年首判决:获刑2年返还气钱_大燕网北京站_腾讯网](#)

[北京供暖一月查出18起偷盗燃气案-新华网](#)

[2018年长沙查处偷盗气30余起 其中3起已经立案调查_大湘网_腾讯网](#)

[一年查处偷盗气30余起 哪些行为属于盗用燃气?-中国燃气网](#)

2018年12月29日 - 然而在现实生活中,偷盗气行为却时有发生,个别用户通过私拉乱接、拆表用气等非法手段来换取“免费的福利”,大大危害了社会公共安全秩序。12月27...

[www.chinagas.org.cn/mo... - 百度快照](#)



农村煤改气情况

农村煤改气的必然

“煤改气”是推进党中央、国务院决策部署的重大民生工程——清洁取暖工作的重要途径，事关广大群众温暖过冬和打赢污染防治攻坚战。同时，农村地区“煤改气”满足了农民生活、炊事需求，是实施乡村振兴战略的重要抓手。

实施效果显著

- 一是有效减少了散煤消费，环境效益显著。
- 二是大幅提高了农民农村生活舒适度和洁净度，改善居住环境。
- 三是改善了农村能源基础设施条件，为农村经济发展提供动力支撑。



问题

- 一是“煤改气”成本较高
- 二是冬季供暖高峰期气源保障存在一定压力
- 三是部分“煤改气”设施不规范建设带来一定安全隐患

措施

- 一是从“煤改气”发展模式上，把“煤改气”工程与农村建筑节能改造、基础设施建设、乡村振兴规划等结合一起，统筹考虑解决农村清洁能源供应方案
- 二是“煤改气”应用范围上，实事求是、因地制宜
- 三是“煤改气”技术路线上创新农村供气技术，同时加强建设运营成本控制，降低“煤改气”成本
- 四是“煤改气”政策导向上，结合清洁取暖治理环境污染、乡村能源基础设施建设需求

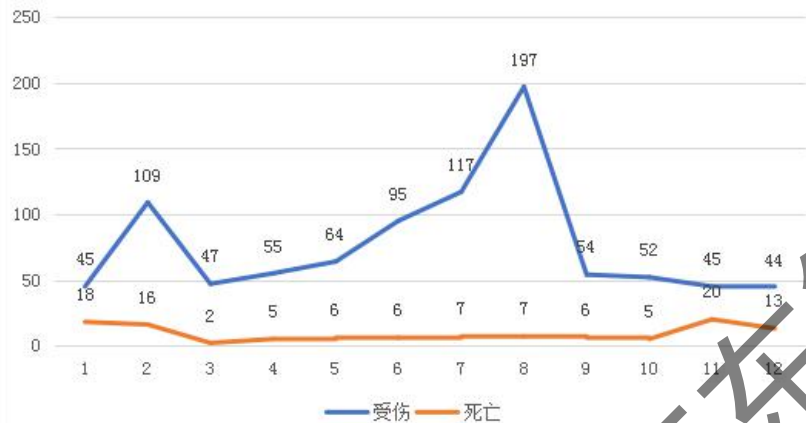
2014—2018年全国燃气事故分析



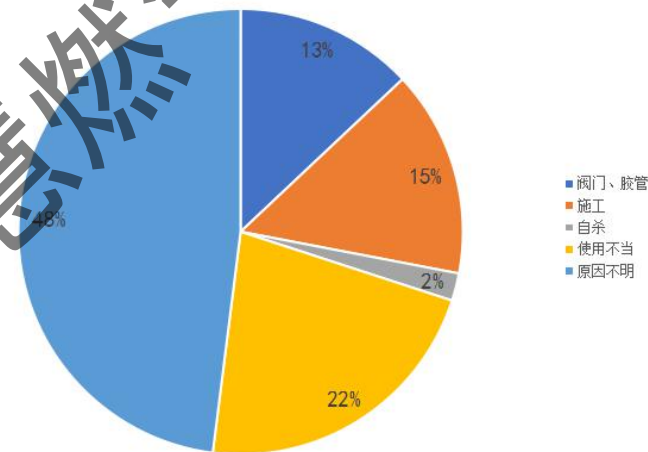
据不完全统计，2014年—2018年，五年间通过媒体报道收录的国内燃气事故案例，包括管道气和LPG瓶装气，共计**3473**起，其中，事故造成**5043**人受伤，**609**人死亡。通过对比分析，五年间燃气事故数量总体呈下降趋势。

2018年全国燃气事故分析 ◆

2018年度全国燃气事故伤亡人数统计



2018年燃气事故原因统计分析



2018年因阀门、胶管等原因造成的事故共计81起，占比为13%；因使用不当造成的事故共133起，占比为22%；因施工不当造成的事故共计91起，占比为15%。

LNG消费市场分析

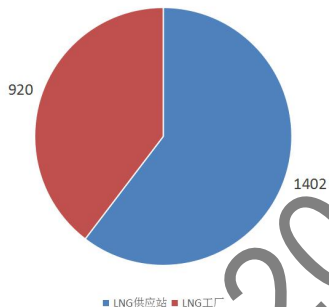
2018年，LNG消费量增速非常可观。其原因是受环保政策影响、煤改气的范围逐渐扩大以及LNG相对其他替代能源的优势影响。



至2018年底，我国已经建设成19座LNG接收站，累计再气化能力达到699MTPA，接收站利用率接近70%。预计到2021年，我国将新增7座LNG接收站，总接收能力超过920MTPA。

由于近几年国内的北方煤改气，未来我国LNG需求规模将会不断的增长。

据好气网数据统计，LNG接收站供应规模1402万吨，绝对增量352万吨，占整个市场规模60%，占比提升8%；LNG工厂供应规模920万吨，较2017年减量25万吨，占市场规模40%。占比下滑8%。



中石油经研院的统计显示，2018年进口1254亿立方米，同比增31.7%，其中LNG进口5400万吨（合674亿立方米，增量238亿立方米，增速46%）。

综合好气网数据分析，2018年LNG市场总规模2353万吨，较2017年增长328万吨，年度绝对增量减少，（2017年年度增量665万吨）。

2018年中国LNG市场规模增速仅为16%，增速有明显的下滑。（2017年中国LNG市场增速为49%）

2019年及未来天然气行业发展

目前，近40家城市燃气企业成功上市，市值超过6000亿元。通过市场并购、整合提高了行业集中度，昆仑、华润、港华、新奥、中燃等企业集团市场占有率超过60%，城市燃气行业进入集团化、规模化时代。

1

在大力推动绿色发展上。二氧化硫、氮氧化物排放量要下降3%

2

发展新型产业。稳定汽车消费，继续执行新能源汽车购置优惠政策

3

促进形成强大国内市场，持续释放内需潜力。加大基础设施投资力度，加强新一代信息基础设施建设

4

深化电力、油气、铁路等领域改革。

2019年及未来天然气行业发展

企业名称	控股股东	股票代码	上市时间	总市值 (亿)
中国燃气	北京控股	00384. HK	1995 年 10 月 20 日	1318.58
新奥能源	新奥能源			
华润燃气	华润集团			
昆仑能源	中石油			
北京燃气	北京控股			
广汇能源	广汇集团			
湖北能源	三峡集团			
中裕燃气	中国燃气			
港华燃气	香港中华煤气			
深圳燃气	深圳国资委			
广州燃气	广州国资委			
大众公用	上海大众公用			
百川燃气	万鸿集团			
重庆燃气	重庆燃气集团			
陕天然气	陕西天然气			
天伦燃气	天伦集团			
金卡智能				
新天绿色能源	河北建投			

企业名称	控股股东	股票代码	上市时间	总市值 (亿)
中天能源	中天能源	600856. SH	1994 年 4 月 25 日	58.49
国新能源	山西国新集团	600617. SH	1992 年 10 月 13 日	57.16
新天科技		300259. SZ	2011 年 8 月 31 日	40.91
蓝天燃气		833371 (新三板)	2015 年 8 月 21 日	38.49
金鸿能源	金鸿控股	000669. SZ	1996 年 12 月 10 日	38.1
胜利股份	胜利集团	000407. SZ	1996 年 7 月 3 日	36.35
长春燃气	长春燃气控股	600333. SH	2000 年 12 月 11 日	34.65
积成电子		002339. SZ	2010 年 1 月 22 日	32.83
中油燃气	<u>sinovantage</u>	0603. HK	1993 年 5 月 28 日	32.7
先锋电子		002767. SZ	2015 年 6 月 12 日	23.67
威星智能		002849. SZ	2017 年 2 月 17 日	20.71
滨海投资	天津泰达	02886. HK	2000 年 3 月 16 日	15.27
益通股份		832357 (新三板)	2015 年 4 月 22 日	10.04
潜能燃气		836116 (新三板)	2016 年 3 月 15 日	4.17

PART

02

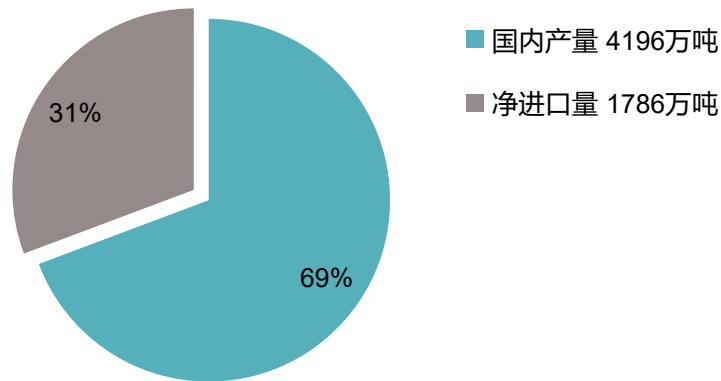
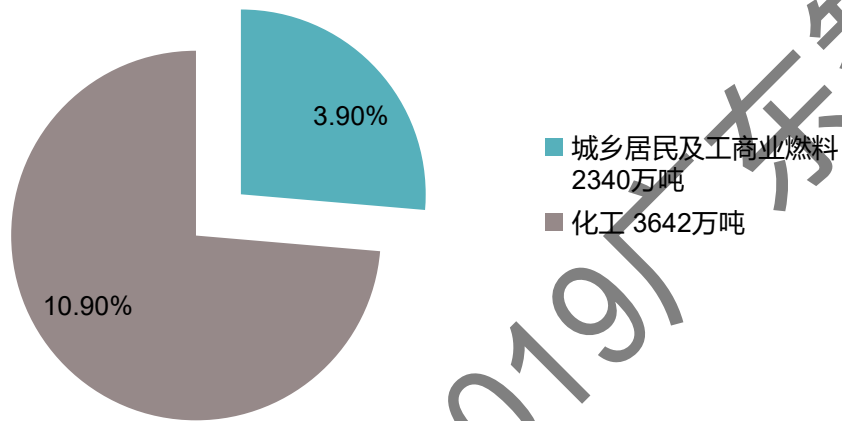
液化石油气



2019广东智慧燃气展

LPG市场基本情况 ◆

“十三五”期间LPG消费规模仍然保持较快增长态势，2018年消费量、生产量和进口量均创历史新高。消费总量达到5982万吨，增长8.05%，其中，城乡居民及工商业燃料的消费量2340万吨，增长3.9%，化工3642万吨，增长10.9%。国内产量4196万吨，增长9.7%，净进口量1786万吨，增长4.3%。





行业发展问题 ◆

Question 1

01

下游行业集约化程度低，市场“劣币驱良币”

Question 2

01

经营服务方式粗放，质量责任难追溯

Question 3

03

技术进步迟缓，安全保证水平低

2019年中国智慧燃气展



行业发展建议 ◆

1 完善市场监管，建立LPG产品追溯体系

2 严格市场准入，促进行业集约化发展

3 加快技术进步，促进行业健康发展



2019年广东智慧燃气展



感谢观看

THANK YOU

2019年4月