



元亨燃氣
YUANHENG GAS

中國天然氣消費爆發式增長 煤改氣效果漸顯現

從過去兩年年均 6%左右的增速，到今年上半年超過 15%的高速增長，我國天然氣消費實現華麗轉身。專家認為，隨著環保意識提升，煤改氣、天然氣分散式利用等應用不斷深入，我國天然氣消費正加速步入廣闊藍海。

天然氣消費呈現爆發式增長

中國城市人口的增長勢必導致能源需求的繼續擴大。在此背景下，天然氣作為一種高效、低碳的能源，將是解決中國能源問題最合適的選擇。

作為低碳能源，與煤、油等化石能源相比，天然氣更加清潔高效；與可再生能源相比，天然氣作為能源供應更加穩定，模式更加成熟。“十二五”期間，我國天然氣消費年均增速為 12.4%。天然氣產業實現跨越式發展，年產量躍居世界第六位，在一次能源消費結構中占比由 3%提升至 6%。預計到“十三五”末，天然氣在一次能源消費結構中占比提升至 8.3%到 10%。

可是在過去兩年間，我國天然氣消費市場發展遭遇波折。受到低油價、低煤價等替代效應衝擊，2015 年，我國天然氣消費增速一度跌至十年低點，同比增長 5.7%，2016 年同比增長 6.6%。

今年以來，我國天然氣消費呈現爆發式增長。國家發展和改革委員會最新發佈資料顯示，2017 年上半年，我國天然氣消費量 1146 億立方米，同比增長 15.2%。

政策的發佈也對未來天然氣的使用創造了條件。國家發展改革委網站日前對外公佈《關於推進天然氣利用的意見》，提出加快推進天然氣在城鎮燃氣、工業燃料、燃氣發電、交通運輸等領域的大規模高效科學利用。

專注清潔能源
創造綠色企業
Focus on clean energy
To build a green enterprise



意見明確，逐步將天然氣培育成為我國現代清潔能源體系的主體能源之一，到 2020 年，天然氣在一次能源消費結構中的占比力爭達到 10% 左右，地下儲氣庫形成有效工作氣量 148 億立方米。

同時將深入推進天然氣體制改革，著力破解影響天然氣產業健康發展的體制機制障礙，發揮市場在天然氣資源配置中的決定性作用。有序放開競爭性環節，鼓勵各類資本進入天然氣基礎設施建設和利用領域，加快推進天然氣價格市場化。

將北方地區冬季清潔取暖、工業和民用“煤改氣”、天然氣調峰發電、天然氣分散式、天然氣車船作為重點。重視天然氣產業鏈上中下游協調，構建從氣田開發、國際貿易、接收站接轉、管道輸配、儲氣調峰、現期貨交易到終端利用各環節協調發展產業鏈，以市場化手段為主，做好供需平衡和調峰應急。各環節均要努力降低成本，確保終端使用者獲得實惠，增強天然氣競爭力。

“煤改氣”效果逐漸顯現

專家認為，今年我國天然氣消費高速增長，一方面得益於經濟形勢穩中向好，另一方面說明各地“煤改氣”效果逐漸顯現。

上海石油天然氣交易中心副總經理付少華說，經濟增長對整體天然氣供需形勢的影響是首位的。今年以來，經濟平穩回升帶動用氣需求整體回升。同時，國家調控煤電政策落地，部分地區發電用氣需求加快增長。另外，社會環保意識不斷提升使得低碳清潔的天然氣應用更加廣泛。

為加快大氣污染治理，近年來我國多地大力推進煤改氣項目。“氣代煤的專案正在全國大面積鋪開，已經落實的專案正在發揮作用。”中國石油大學教授劉毅軍說，煤改氣項目從啟動實施到落地需要一段時間週期，如今效果已初步顯現。受煤改氣需求推動，今年以來，河北天然氣需求同比增長超過 20%。

天然氣需求大幅升溫，銷售企業感受貼切。我國東部地區一直是天然氣需求



高地。中石油天然氣銷售東部公司市場區域覆蓋山東、河南、江蘇、安徽、上海、浙江等地五省一市，市場佔有率約 65.4%，天然氣年銷量在中石油占比超過 1/4。今年上半年，中石油天然氣銷售東部公司累計銷售天然氣 198.65 億立方米，同比增加 20.4%，完成了全年銷售目標的 56.3%。

中石油天然氣銷售東部公司副總經理王多宏說，今年以來，公司積極配合地方推進煤改氣專案，並積極推動大用戶直供氣專案。上半年江蘇地區直供電廠天然氣用氣量同比增加 5.35 億立方米，增幅達 62.6%；熱電廠天然氣用量同比增加 6.06 億立方米，增幅達 39.3%。

目前，我國天然氣在一次能源結構中占比大約 7%，遠低於國際平均水準。按照發展目標，到 2020 年，天然氣在一次能源消費結構中占比力爭達到 10% 左右，到 2030 年，力爭提高到 15% 左右。

近年來，我國節能和能效技術不斷進步，天然氣利用效率大幅提升。依靠傳統方式，天然氣綜合利用率僅有 35%，上海迪士尼樂園和上海國家會展中心使用的天然氣分散式冷熱電聯供系統，可將天然氣綜合利用效率分別提高至 85.9% 和 88.42%。

“隨著各種創新型應用模式湧現，天然氣消費的春天已經到來。”王多宏說，煤改氣、天然氣發電和天然氣分散式冷熱電聯供等應用模式不斷深入，將推動我國天然氣消費市場進一步升級。公司市場覆蓋範圍內的“五省一市”提出天然氣發展規劃，2020 年天然氣消費總量將達到 1110 億立方米，比 2016 年增長 114%，可見未來市場前景十分廣闊。

確立天然氣價格改革方向

國際能源署最新發佈的報告預測，未來五年，全球天然氣需求增長 90% 來自發展中國家，其中中國占到 40%。“目前天然氣在我國一次能源消費中占比僅為 7% 左右，有的地方甚至不足 2% 至 3%。資料顯示，中國天然氣市場空間還很大。”



廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強表示。

從經濟性角度考慮，我國天然氣價格依然偏高。上海交通大學安泰管理學院經濟系主任尹海濤說，天然氣消費長期穩定的增長仍需要價格信號來引導。隨著未來我國碳排放交易平臺正式上線運行，燃煤、燃油的環保成本將大幅提升，清潔的天然氣將更有市場。

在專家看來，推動市場化改革，激發市場活力是實現中國天然氣行業健康發展的助推器。

自 2016 年 8 月以來，一系列涉及天然氣市場化改革的政策先後出臺，主要圍繞著價格改革和機制改革兩大核心。《關於推進天然氣利用的意見》提出，通過推進試點、示範先行，有序支持重慶、江蘇、上海、河北等省市開展天然氣機制改革試點。

相比機制改革，價格改革利益鏈條更簡單，緊迫性也更突出。從近年的情況看，市場需要靈活的定價機制，且部分企業已開始根據供需關係實施差別化定價。《關於推進化肥用氣價格市場化改革的通知》給予了市場在天然氣價格機制中的決策地位。該檔要求，化肥用氣價格自 2016 年 11 月 10 日起全面放開，由供需雙方協商確定。同時鼓勵化肥用氣進入石油天然氣交易中心等交易平臺，通過市場交易形成價格，實現價格公開透明。對此，行業專家稱，全面放開化肥用氣價格是天然氣價格改革的重要舉措，意味著向市場化目標再邁進了一步。

中石油天然氣銷售東部公司目前正積極介入上海石油天然氣交易中心貿易，培育使用者線上交易習慣，增強公司在交易市場內的影響力，助推天然氣價格市場化趨勢。公司計畫全年在上海石油天然氣交易中心交易天然氣 60 億立方米，上半年交易 30.31 億立方米，完成比例超過 50%。

（來源：卓創資訊）