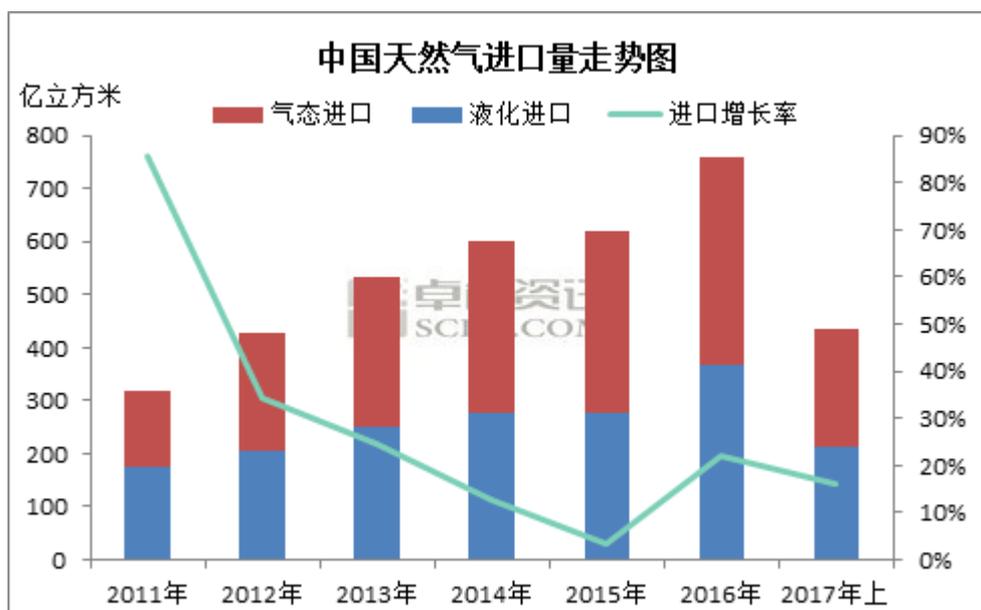




元亨燃氣
YUANHENG GAS

2017 年上半年中国天然气进口市场解析

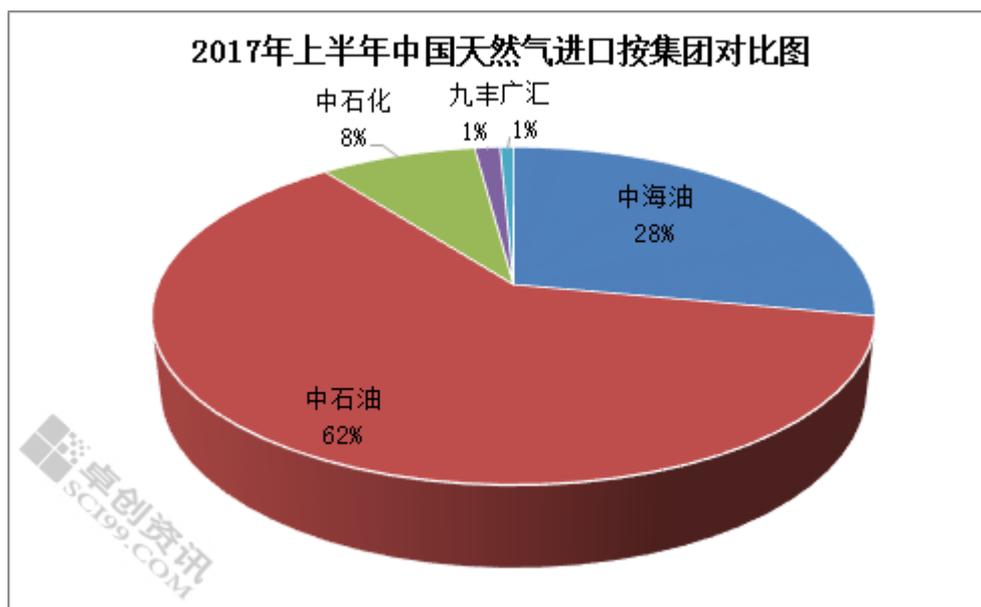
[导语]2017 年上半年，中国天然气（管道天然气及液化天然气）进口总量为 436 亿立方米，较 2016 年同期增长 16%，较 2016 年全年增速下降 6 个百分点。



上半年，液化天然气（LNG）进口量 223 亿立方米，同比增长 38%；管道天然气进口量 213 亿立方米，同比减少 0.84%，未有新投产的进口管道项目，管道气进口量难以大幅增长。自 2012 年起，管道气进口量超过 LNG 进口量，2017 年上半年 LNG 进口量首次反超管道气进口量，得益于 LNG 价格的下跌及新接收站项目投产。

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





从进口集团来看，中石化仅有 LNG 进口量，其广西北海及山东青岛接收站 LNG 进口量增长后高位维持，中石化进口量占比提升 3 个百分点，上半年进口总量为 36 亿立方米，同比增长 75%。

中石油进口总量为 268 亿立方米，同比增长 10%，其中 LNG 进口量 58 亿立方米，管道气进口量 210 亿立方米。相较于往年，2017 年上半年增长量主要由 LNG 贡献，管道气进口量小幅下降，但由于华东、华北区域煤改气带动市场需求，接收站 LNG 槽车销售量及气化量需求增长。

中海油进口天然气 122 亿立方米，同比增长 15%，全部为 LNG 进口量，占中国 LNG 进口量的 55%。

广汇集团进口天然气 3.13 亿立方米，同比大幅增长 57%。6 月广汇启东 60 万吨/年 LNG 进口项目投产后，广汇成为首家同时进口管道气及 LNG 的民营企业。

2017年上半年中国天然气进口按来源国统计表

单位：亿立方米，美元/吨

来源国	进口量	进口量同比增速	进口均价	类型
土库曼斯坦	184.71	8.11%	256.29	气态
澳大利亚	100.75	48.85%	341.53	LNG
卡塔尔	44.25	26.93%	445.79	LNG
马来西亚	30.86	74.20%	336.05	LNG
缅甸	17.63	-11.55%	453.82	气态
印度尼西亚	15.66	-7.44%	367.75	LNG
巴布亚新几内亚	12.31	-24.37%	401.79	LNG
乌兹别克斯坦	8.12	-62.33%	251.65	气态
美国	6.49	---	396.87	LNG
安哥拉	2.72	---	313.10	LNG
俄罗斯联邦	2.68	49.87%	374.17	LNG
哈萨克斯坦	2.25	14.20%	175.39	气态
新加坡	1.75	139.92%	373.54	LNG
尼日利亚	1.01	-2.38%	365.30	LNG
赤道几内亚	0.93	---	390.47	LNG
法国	0.91	---	309.23	LNG
比利时	0.90	151.87%	383.64	LNG
阿尔及利亚	0.84	---	298.24	LNG
特立尼达和多巴哥	0.81	-49.77%	421.95	LNG
总计	435.59	---	321.47	---

具体进口来源国对比，气态进口来源国中，仅土库曼斯坦、哈萨克斯坦的天然气进口量小幅增长，管道气进口量的整体增长有待新的进口管道项目投产。

LNG进口方面，来自于澳大利亚、卡塔尔、马来西亚的进口量增长，尤其是澳大利亚新出口项目投产，中国进口澳大利亚气源量大幅增长，而来自于印尼、巴布亚新几内亚的进口量出现下降。套利窗口存在，新增美国进口量达到46.37万吨。



2017 年下半年，LNG 进口量在成本优势下将继续增长；而管道气进口量增长空间有限，预计 2017 年年度天然气进口量达到 860 亿立方米。

（来源：卓创资讯）



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