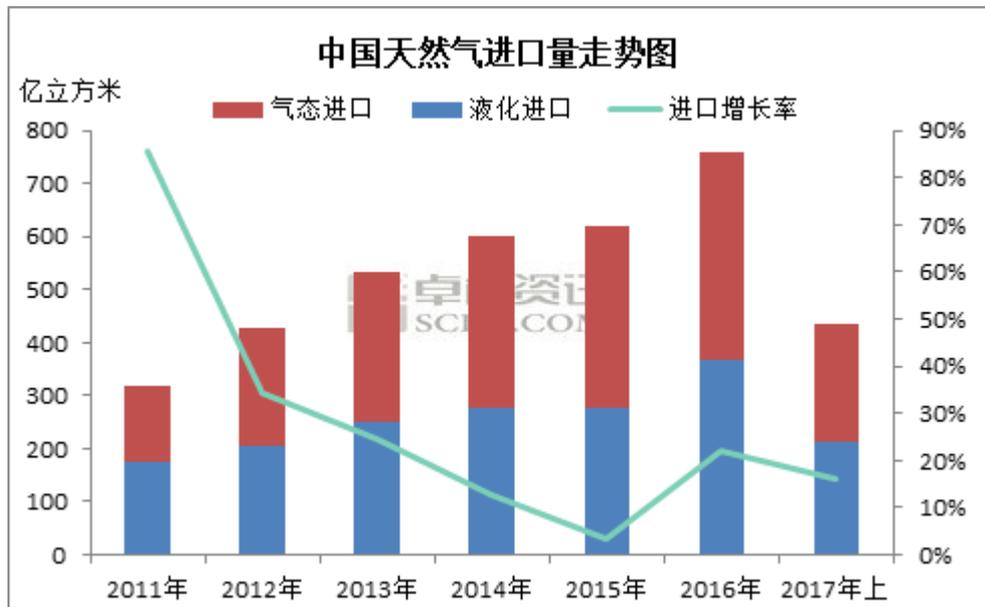




元亨燃氣
YUANHENG GAS

2017 年上半年中國天然氣進口市場解析

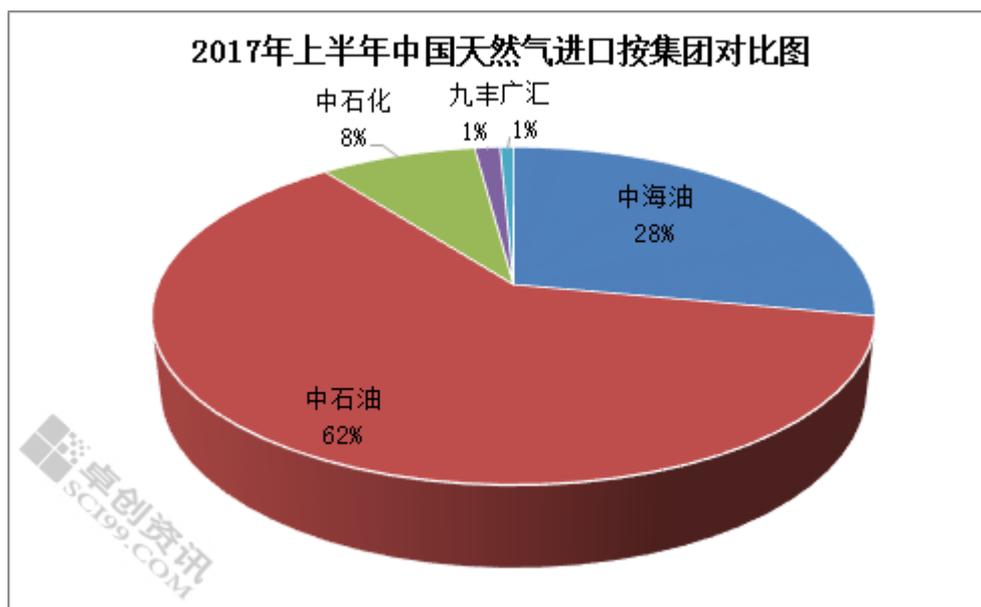
[導語]2017 年上半年，中國天然氣（管道天然氣及液化天然氣）進口總量為 436 億立方米，較 2016 年同期增長 16%，較 2016 年全年增速下降 6 個百分點。



上半年，液化天然氣（LNG）進口量 223 億立方米，同比增長 38%；管道天然氣進口量 213 億立方米，同比減少 0.84%，未有新投產的進口管道項目，管道氣進口量難以大幅增長。自 2012 年起，管道氣進口量超過 LNG 進口量，2017 年上半年 LNG 進口量首次反超管道氣進口量，得益於 LNG 價格的下跌及新接收站項目投產。

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





從進口集團來看，中石化僅有 LNG 進口量，其廣西北海及山東青島接收站 LNG 進口量增長後高位維持，中石化進口量占比提升 3 個百分點，上半年進口總量為 36 億立方米，同比增長 75%。

中石油進口總量為 268 億立方米，同比增長 10%，其中 LNG 進口量 58 億立方米，管道氣進口量 210 億立方米。相較於往年，2017 年上半年增長量主要由 LNG 貢獻，管道氣進口量小幅下降，但由於華東、華北區域煤改氣帶動市場需求，接收站 LNG 槽車銷售量及氣化量需求增長。

中海油進口天然氣 122 億立方米，同比增長 15%，全部為 LNG 進口量，占中國 LNG 進口量的 55%。

廣彙集團進口天然氣 3.13 億立方米，同比大幅增長 57%。6 月廣匯啟東 60 萬噸/年 LNG 進口項目投產後，廣匯成為首家同時進口管道氣及 LNG 的民營企業。

2017 年上半年中國天然氣進口按來源國統計表

單位：億立方米，美元/噸

來源國	進口量	進口量同比增速	進口均價	類型
土庫曼斯坦	184.71	8.11%	256.29	氣態
澳大利亞	100.75	48.85%	341.53	LNG
卡達	44.25	26.93%	445.79	LNG
馬來西亞	30.86	74.20%	336.05	LNG
緬甸	17.63	-11.55%	453.82	氣態
印尼	15.66	-7.44%	367.75	LNG
巴布亞紐幾內亞	12.31	-24.37%	401.79	LNG
烏茲別克斯坦	8.12	-62.33%	251.65	氣態
美國	6.49	---	396.87	LNG
安哥拉	2.72	---	313.10	LNG
俄羅斯聯邦	2.68	49.87%	374.17	LNG
哈薩克	2.25	14.20%	175.39	氣態
新加坡	1.75	139.92%	373.54	LNG
奈及利亞	1.01	-2.38%	365.30	LNG
赤道幾內亞	0.93	---	390.47	LNG
法國	0.91	---	309.23	LNG
比利時	0.90	151.87%	383.64	LNG
阿爾及利亞	0.84	---	298.24	LNG
千里達和多巴哥	0.81	-49.77%	421.95	LNG
總計	435.59	---	321.47	---

具體進口來源國對比，氣態進口來源國中，僅土庫曼斯坦、哈薩克的天然氣進口量小幅增長，管道氣進口量的整體增長有待新的進口管道項目投產。

LNG 進口方面，來自於澳大利亞、卡達、馬來西亞的進口量增長，尤其是澳大利亞新出口項目投產，中國進口澳大利亞氣源量大幅增長，而來自于印尼、巴布亞紐幾內亞的進口量出現下降。套利視窗存在，新增美國進口量達到 46.37 萬噸。



2017 年下半年，LNG 進口量在成本優勢下將繼續增長；而管道氣進口量增長空間有限，預計 2017 年年度天然氣進口量達到 860 億立方米。

（來源：卓創資訊）



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