



## 数说国际天然气市场发展趋势

据统计，2017 年全球天然气消费量为 3.67 万亿立方米，同比增长 3%，天然气市场发展迅速。展望未来，国际天然气市场呈现五大发展趋势。

当前世界能源格局深刻调整，应对气候变化进入新阶段，新一轮能源革命蓬勃兴起，天然气正成为引领能源清洁化、低碳化发展的重要推动力。据统计，2017 年全球天然气消费量为 3.67 万亿立方米，同比增长 3%，天然气市场发展迅速。展望未来，国际天然气市场呈现五大发展趋势。

**趋势一：**天然气将成为能源转型的主力能源。全球天然气资源丰富，据《BP 世界能源统计年鉴》（2018 版），至 2017 年底，世界天然气剩余可采储量 193 万亿立方米。按目前开采速度计算，能实现 60 多年的静态开采。预计天然气于 2030 年超越煤炭、2040 年超越石油，将世界能源带入“天然气时代”。我国已明确了天然气主体能源定位，将发展天然气作为构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系的重要路径，近日国务院印发了《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》，预计到 2030 年天然气在一次能源消费中的比重将从目前的 7.3% 提升至 15%。

**趋势二：**未来五年全球天然气市场供需总体宽松，之后可能进入下一个偏紧周期。近年来，全球天然气产量稳步增长，去年增速为 4%，快于消费增速。特别是 2014 年高油价环境下启动的 LNG（液化天然气）建设项目近几年陆续投产，在不考虑季节性需求缺口的情况下，2021 年前市场供大于需。但由于目前油价环境下 FID 项目不多，预计 2022 年供应将再度进入偏紧状态，到 2023 年出现供应缺口。随着已签长约合同陆续到期，加之需求量的增长，未通过合同锁定的需



求量进一步增多。在已到期长约合同不续期的情况下，到 2030 年全球未通过合同锁定的需求量将高达 2.8 亿吨。

趋势三：全球 LNG 市场灵活性持续增强。主要体现在三个方面：首先，期限短、现货增。2017 年新签 LNG 合同中，非长期（合同期限<15 年）合同占比 62%，2-5 年期合同增长最为显著，占比达 20%以上；现货贸易量同比增长 20%，占全球贸易总量比重升至 14%。其次，目的地条款松动。去年亚太新签合同没有目的地限制的比例为 9%，预计 2020 年达到 25%，2025 年突破 30%。再次，LNG 定价方式多元。与油价挂钩斜率不断降低，预计未来几年亚洲 LNG 价格将进一步与油价脱钩，天然气定价独立性有望增强。

趋势四：亚洲需求强劲，引领全球天然气贸易快速增长。受经济向好、环保力度加强以及新兴消费国 LNG 需求增长等因素影响，预计到 2030 年亚洲天然气需求达 1.11 万亿立方米，年均增速约 3.2%，占同期全球增量的 36%。亚洲区域内自产气难以满足需求增长，预计 2018 年 LNG 需求达 2.22 亿吨，2020 年增至 2.47 亿吨，2030 年达 3.58 亿吨。但值得关注的是，亚洲买家未通过长约锁定需求量缺口逐年扩大，2018-2020 年间约 0.2 亿吨/年，此后增大至近 0.5 亿吨/年，安全供应存在隐忧，需要未雨绸缪。

趋势五：天然气与可再生能源融合发展空间广阔。在发电、工业燃料和交通燃料等领域替代煤炭和石油，是天然气发挥主体清洁能源作用的主要途径。特别是随着可再生能源和新一代电力系统的发展，各类能源综合利用方式逐渐成熟，天然气与可再生能源协同发电所具有的经济、排放、运行、投资、安全、分布式等六个优势将更加突出，发展前景良好。

（来源：北京商报网）