



元亨燃氣
YUANHENG GAS

數說國際天然氣市場發展趨勢

據統計，2017 年全球天然氣消費量為 3.67 萬億立方米，同比增長 3%，天然氣市場發展迅速。展望未來，國際天然氣市場呈現五大發展趨勢。

當前世界能源格局深刻調整，應對氣候變化進入新階段，新一輪能源革命蓬勃興起，天然氣正成為引領能源清潔化、低碳化發展的重要推動力。據統計，2017 年全球天然氣消費量為 3.67 萬億立方米，同比增長 3%，天然氣市場發展迅速。展望未來，國際天然氣市場呈現五大發展趨勢。

趨勢一：天然氣將成為能源轉型的主力能源。全球天然氣資源豐富，據《BP 世界能源統計年鑒》（2018 版），至 2017 年底，世界天然氣剩餘可采儲量 193 萬億立方米。按目前開採速度計算，能實現 60 多年的靜態開採。預計天然氣于 2030 年超越煤炭、2040 年超越石油，將世界能源帶入“天然氣時代”。我國已明確了天然氣主體能源定位，將發展天然氣作為構建清潔低碳、安全高效的現代能源體系的重要路徑，近日國務院印發了《關於促進天然氣協調穩定發展的若干意見》，預計到 2030 年天然氣在一次能源消費中的比重將從目前的 7.3% 提升至 15%。

趨勢二：未來五年全球天然氣市場供需總體寬鬆，之後可能進入下一個偏緊週期。近年來，全球天然氣產量穩步增長，去年增速為 4%，快於消費增速。特別是 2014 年高油價環境下啟動的 LNG（液化天然氣）建設項目近幾年陸續投產，在不考慮季節性需求缺口的情況下，2021 年前市場供大於需。但由於目前油價環境下 FID 項目不多，預計 2022 年供應將再度進入偏緊狀態，到 2023 年出現供應缺口。隨著已簽長約合同陸續到期，加之需求量的增長，未通過合同鎖定的需

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



求量進一步增多。在已到期長約合同不續期的情況下，到 2030 年全球未通過合同鎖定的需求量將高達 2.8 億噸。

趨勢三：全球 LNG 市場靈活性持續增強。主要體現在三個方面：首先，期限短、現貨增。2017 年新簽 LNG 合同中，非長期（合同期限<15 年）合同占比 62%，2-5 年期合同增長最為顯著，占比達 20%以上；現貨貿易量同比增長 20%，占全球貿易總量比重升至 14%。其次，目的地條款鬆動。去年亞太新簽合同沒有目的地限制的比例為 9%，預計 2020 年達到 25%，2025 年突破 30%。再次，LNG 定價方式多元。與油價掛鉤斜率不斷降低，預計未來幾年亞洲 LNG 價格將進一步與油價脫鉤，天然氣定價獨立性有望增強。

趨勢四：亞洲需求強勁，引領全球天然氣貿易快速增長。受經濟向好、環保力度加強以及新興消費國 LNG 需求增長等因素影響，預計到 2030 年亞洲天然氣需求達 1.11 萬億立方米，年均增速約 3.2%，占同期全球增量的 36%。亞洲區域內自產氣難以滿足需求增長，預計 2018 年 LNG 需求達 2.22 億噸，2020 年增至 2.47 億噸，2030 年達 3.58 億噸。但值得關注的是，亞洲買家未通過長約鎖定需求量缺口逐年擴大，2018-2020 年間約 0.2 億噸/年，此後增大至近 0.5 億噸/年，安全供應存在隱憂，需要未雨綢繆。

趨勢五：天然氣與可再生能源融合發展空間廣闊。在發電、工業燃料和交通燃料等領域替代煤炭和石油，是天然氣發揮主體清潔能源作用的主要途徑。特別是隨著可再生能源和新一代電力系統的發展，各類能源綜合利用方式逐漸成熟，天然氣與可再生能源協同發電所具有的經濟、排放、運行、投資、安全、分散式等六個優勢將更加突出，發展前景良好。

（來源：北京商報網）