



元亨燃氣
YUANHENG GAS

國內 LNG 市場發展勢頭足

海關總署近日公佈的資料顯示，2023 年中國 LNG（液化天然氣）進口量達 7132 萬噸（約 984 億立方米），同比增長 12.6%，再次超越日本，成為全球最大 LNG 進口國。

中國石油集團經濟技術研究院日前發佈的《2023 年國內外油氣行業發展報告》（以下簡稱《報告》）資料顯示，2023 年 LNG 進口量占全國天然氣進口量的 59.4%，較上年上漲 1.2 個百分點。新增 LNG 接收能力創歷史最高記錄，儲運發展勢頭良好。

隨著 LNG 進口能力加速釋放，各梯隊進口商也各顯神通，規模快速增長的同時，梯隊間戰略佈局逐漸明朗。

調峰能力漸強

《報告》顯示，2023 年，我國 LNG 進口增速由負轉正，現貨增加約 70 億立方米，同比增長 27%。從來源看，進口 LNG 主要來自俄羅斯、卡達等國家。

LNG 進口量增加的同時，新增 LNG 接收能力也創歷史最高紀錄。2023 年，全國新建 4 座 LNG 接收站，擴建 2 座，合計新增 LNG 接收能力 1880 萬噸/年。截至 2023 年底，全國已投運 LNG 接收站 28 座，總接卸能力達 1.16 億噸/年。

“隨著進口量增長和接收能力不斷提高，LNG 進口設施建設靈活，逐漸成為調峰保障主力。”隆眾資訊天然氣分析師孫傲雪說。

“‘十三五’以來，國家大力推動 LNG 調峰保供，LNG 市場蓬勃發展，開放化程度高，吸引了一大批國有和民間資本注入。尤其是國家管網集團成立後，協力廠商視窗期租賃服務為 LNG 市場增添了活力。”孫傲雪解釋，“隨著‘十三五’期間審批通過的 LNG 接收站近年接連投運，LNG 進口能力快速釋放，近五年年均複合增長率達 10.8%。”

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



相對於 LNG 接收站的靈活性而言，敷設進口天然氣管道則困難重重。“首要因素是建設進口天然氣管道需要多個國家協作，受國際政治格局影響較大。同時，敷設天然氣管道成本高、利潤回報週期長，對想要參與其中的資本方提出更高要求，2023 年管道氣進口能力為 1089 億立方米，約占全國進口能力的 36%。”孫傲雪說。

梯隊間佈局明朗

《報告》指出，2023 年全國進口 LNG 企業多達 12 家，同比新增 4 家，其中新天等企業為首次進口，進口主體不斷多元化。

“從‘三桶油’來看，其戰略重心逐步由進口商向國際貿易商轉移。在俄烏衝突影響下，亞歐國際套利視窗開啟，長協轉賣帶來一定利潤，同時出於對資源供應越來越充裕的預判，‘三桶油’近年新簽長協逐步轉變為 FOB 模式（離岸價），便於在國際市場轉賣。”一位天然氣行業人士說。

與此同時，第二梯隊進口隊伍逐步擴大，新增新天、北京燃氣、廣州燃氣、浙能、佛山燃氣和香港 LNG 等新進口商，其投運接收站逐步上馬，為進口提供了強有力的基礎設施支援。“以上新增進口商 2023 年進口量 170.61 萬噸，占全國液態進口市場總量的 2.38%。”孫傲雪告訴《中國能源報》記者。

《報告》也顯示，第二梯隊進口隊伍 LNG 接收能力占比 25%，同比大幅提升 10 個百分點。

“不過，由於目前進口成本難以傳導至下游，也在一定程度上限制了新入進口商的進口。”孫傲雪說，“第三梯隊進口商多為國內大中貿易商或有自有終端的大型使用者，這部分使用者普遍擁有較穩定的分銷客戶或終端，能夠合理消化資源，但使用者規模較小，多以視窗期或多方拼船購買資源為主。今年以來，已經進行資源進口的企業有山東奧德、京燃能源、深圳能源、華潤燃氣等。”

未來競爭或將加劇

《報告》資料顯示，目前全國在建 LNG 接收站超過 30 座，建成後接收能力將超過 2.1 億噸/年。中國海油、申能等企業新簽 LNG 長協開始履約，將成為 LNG 進口增量的主要來源，預計全年 LNG 進口 7711 萬噸（約 1064 億立方米），同比

增長 8.1%。

今年，預計還有 2 座 LNG 接收站擴建項目投入運營，8 座新增 LNG 接收站相繼投產，並且多數項目將於年底投產，LNG 接收能力將會達到 17029 萬噸，較 2023 年提升 4075 萬噸。此外，2023 年新投運的 4 個接收站也將在 2024 年常態化運行，LNG 進口量預期增幅較大，各進口商之間的競爭或將進一步加劇。

“在接收站建設如火如荼、接收能力不斷提高和市場競爭不斷加劇的當下，行業向上發展的同時也不能忽視價格管理和服務品質。”上述天然氣行業人士說。

據瞭解，目前多地正加強 LNG 接收站氣化服務價格管理。其中，海南省發佈《關於加強進口液化天然氣接收站氣化服務價格管理的通知》，山東省發佈《關於明確 LNG 接收站氣化服務價格的通知》，廣西壯族自治區發佈《關於加強進口液化天然氣接收站氣化服務價格管理的通知》，廣東省發佈《進口液化天然氣接收站氣化服務價格管理辦法》，明確 LNG 接收站汽化服務價格。

（來源：中國能源報）

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

