



元亨燃氣
YUANHENG GAS

我國天然氣市場影響因素分析及“十三五”展望

“十三五”時期(2016-2020年)將是我國全面建成小康社會，實現中華民族偉大復興中國夢的關鍵時期，能源發展面臨前所未有的機遇和挑戰，天然氣在我國能源革命中佔據重要地位。

前瞻產業研究院報告預測，2012-2035年 global 能源消費年均增速為 1.5%，天然氣年均需求量增長速度約為 1.9%。至 2035 年，一次能源消費結構中，天然氣將與煤炭、石油趨同，均為 26%~27%。從氣源供應種類來看，葉岩氣所占比重將持續增加，2035 年葉岩氣的供應量將滿足天然氣需求增長量的 46%，占世界天然氣產量的 21%，其中北美有望占到全球葉岩氣產量的 71%。

不過，今年國內天然氣市場相較於去年，只能說更加不景氣，需求不振導致產量和進口量也隨之下滑。前瞻產業研究院分析認為，當前國內天然氣市場整體不景氣，主要有以下兩個原因：

第一，價格因素。當前，天然氣價格與成品油、煤炭相比並沒有什麼優勢。天然氣價格改革相對於成品油來說比較滯後，下降幅度並不大，調價頻率相對較慢。同時，天然氣終端消費價格沒有天然氣門站價格下降得多也是一個重要因素，原因就在於天然氣上游、管道中游和下游的城市燃氣改革力度都不大。這兩個因素使得天然氣與成品油和煤炭相比沒有大的價格競爭優勢。

第二，當前國內經濟正處於下行，抑制了對天然氣的需求。首先，天然氣重卡發展的勢頭並不是很好，其經濟性並沒有柴油機經濟性好。其次，煤改氣的推進工作當前進展得也不是很好。

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





國家發改委《關於建立保障天然氣穩定供應長效機制的若干意見》中提出，到 2020 年我國天然氣供應能力達到 4000 億立方米，力爭達到 4200 億立方米。《能源發展戰略行動計畫(2014-2020 年)》進一步提出，到 2020 年國產常規氣達到 1850 億立方米，葉岩氣產量力爭超過 300 億立方米，煤層氣產量力爭達到 300 億立方米，並積極穩妥地實施煤制氣示範工程。

整體來說，“十三五”期間我國將形成國產常規氣、非常規氣、煤制氣、進口 LNG、進口管道氣等多元化的供氣來源和“西氣東輸、北氣南下、海氣登陸、就近供應”的供氣格局，預計實現總規模在 3750 億~4300 億立方米。其中常規天然氣供應將保持平穩增長，按照“十三五”期間常規天然氣產量年均增加 60 億~80 億立方米計算，2020 年全國常規天然氣產量為 1650 億~1750 億立方米。

“十三五”期間，天然氣價格的市場化改革將繼續推進，市場在天然氣價格形成中的作用將進一步增強。按照國家“監管中間，放開兩頭”的價格管理思路，包括各省門站價在內的各種氣源價格的管制將逐步取消，產業鏈兩端的價格將完全由市場供需決定。在此背景下，政府在天然氣價格中的干預力度將越來越弱，供求關係將成為影響天然氣價格的決定性因素。

未來天然氣產業市場化趨勢已不可逆轉，只有順應時代趨勢方能在市場中站穩腳步，實現企業快速發展。

(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

