



全球天然气工业发展趋势

随着世界经济的迅速发展，人口数量的不断增加，能源消费量不断增长，温室气体和各种有害物质的排放量激增，人类生存环境趋于变差。面对上述挑战，清洁且热值高的天然气能源日益受到重视，发展天然气工业已经成为世界各国改善环境和促进经济可持续发展的最佳选择。

全球天然气工业发展趋势

纵观全球天然气市场与运输状况，天然气工业发展将呈现以下 5 个方面的趋势。

1、全球天然气消费量将持续快速增长，其中亚太地区增长速度最快

据 B P 公司的统计，2012 年经济合作与发展组织（O E C D）国家的天然气消费量为 $1.59 \times 10^{12} \text{m}^3$ ，比 2011 年增长 2.5%；其天然气消费量占全球天然气消费总量的 47.92%。非 O E C D 国家天然气消费量为 $1.73 \times 10^{12} \text{m}^3$ ，比 2011 年增长 2.0%，后者占全球天然气消费总量的 52.08%。

从天然气地域消费情况看，除欧洲和欧亚大陆消费量下降外，其他地区的消费量均呈现出稳步增长的态势。特别是亚太地区，2001-2012 年天然气消费量占世界消费总量的比重从 2001 年的 12.5% 快速增加到 2012 年的 18.86%，成为全球天然气消费量增长最快的地区。



2、2035年前全球天然气消费量仍将持续增长，消费重心已向东半球转移

从天然气消费地域状况看，未来全球天然气需求量都将呈增长态势，但需求量增长速度快慢不一。O E C D 国家增长速度相对缓慢，增量将主要来自以中国、印度为代表的新兴经济体，亚太、中东地区是全球天然气消费量增长最快的地区，占世界天然气消费总量的比重将逐渐增大，消费重心逐渐向东半球移动的趋势日渐明显。北美、欧洲等成熟市场的天然气需求量的增长虽然相对缓慢，但其占世界天然气消费总量的比重仍然将会是最大。

3、全球天然气贸易量快速增长，预计 2035 年贸易总量占消费的比重将超过 1/3

目前，全球天然气市场仍以区域内资源利用为主，跨区域资源利用为辅。2012 年，全球天然气贸易量为 $1.0334 \times 10^{12} \text{m}^3$ ，占天然气消费量的比重为 31%，接近 1/3。其中管道气贸易量为 $7055 \times 10^8 \text{m}^3$ ，占总贸易量的 68.3%；LNG 贸易量为 $3279 \times 10^8 \text{m}^3$ ，占总贸易量的 31.7%。

根据 IEA 预测，预计到 2035 年，世界天然气贸易总量将达到约 $1.2 \times 10^{12} \text{m}^3$ ，与 2010 年的 $6750 \times 10^8 \text{m}^3$ 相比增长约 80%，超过预测同时期的天然气产量增长速度（50%）。2011 年，区域间管道输气占天然气总贸易量的 58%，如果将短距离的区域内管道输气考虑在内，管道输气的比例将达到 68%。

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





元亨燃氣
YUANHENG GAS

随着欧洲至中国和欧洲管道、里海至欧洲和印度管道的修建，预计至 2035 年，管道输气贸易量仍将占全球区域间天然气贸易总量的 50%。LNG 的贸易量也将在 2035 年增长到超过 $5750 \times 10^8 \text{m}^3$ ，占天然气总贸易量的比例也将由 2011 年的 42% 增至 50%。

未来中国将是天然气贸易量快速增长的国家。预计我国天然气贸易量将从 2010 年的 $150 \times 10^8 \text{m}^3$ 增加到 2035 年的 $2260 \times 10^8 \text{m}^3$ ，到 2025 年中国将成为位列欧洲之后的第二大进口国，到 2035 年中国将成为全球最大的 LNG 进口国，进口量将占全球 LNG 供应量的 1/3。

4、全球天然气价格将呈现区域性特征

与原油不同，天然气市场具有区域性特点，从天然气消费市场看，全球主要有北美、欧洲和亚太 3 个消费市场。但从天然气市场价格看，尚未形成全球性基准价，其主要的价格形式有 6 种，其中气对气竞争、油价指数以及政府监管这 3 种定价机制占世界天然气定价方法（按消费价）的 90% 左右。

从天然气价格水平看，目前北美价格水平最低、东亚最高、欧洲居中。美、欧、亚三个地区天然气年均价格比由 2011 年的 1.0: 2.3: 3.8 扩大到 2012 年的 1.0: 3.3: 6.0。美国 Henryhub 年均天然气价格为 2.82 美元/MMBtu（Btu，英热单位， $1\text{Btu} \approx 1055\text{J}$ ，下同），同比下降 29.7%，创 21 世纪以来最低水平。英国 NBP 价格基本稳定在 8~10 美元/MMBtu，年均价格为 9.43 美元/MMBtu，同比增长 4.4%。亚太地区、日本的 LNG 进口价格依然保持全球最高水平，年均价格为 16.9 美元/MMBtu，同比增长 15.8%。

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





元亨燃氣
YUANHENG GAS

5、全球天然气管道建设将持续保持快速发展

随着世界天然气需求量的快速增长，天然气管道行业发展势头强劲。截至2013年底，全球在役的长距离油气管道[2005年以来投产且长度在400英里(约合643.7km)以上]64条，总长度约为 8.1×10^4 km；天然气管道34条，天然气管道总里程为 4.18×10^4 km，占世界油气管道总里程的51.6%，并且主要来自亚太和俄罗斯中亚地区。

(来源：卓创资讯)

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

