



中国天然气消费爆发式增长 煤改气效果渐显现

从过去两年年均 6%左右的增速，到今年上半年超过 15%的高速增长，我国天然气消费实现华丽转身。专家认为，随着环保意识提升，煤改气、天然气分布式利用等应用不断深入，我国天然气消费正加速步入广阔蓝海。

天然气消费呈现爆发式增长

中国城市人口的增长势必导致能源需求的继续扩大。在此背景下，天然气作为一种高效、低碳的能源，将是解决中国能源问题最合适的选择。

作为低碳能源，与煤、油等化石能源相比，天然气更加清洁高效；与可再生能源相比，天然气作为能源供应更加稳定，模式更加成熟。“十二五”期间，我国天然气消费年均增速为 12.4%。天然气产业实现跨越式发展，年产量跃居世界第六位，在一次能源消费结构中占比由 3%提升至 6%。预计到“十三五”末，天然气在一次能源消费结构中占比提升至 8.3%到 10%。

可是在过去两年间，我国天然气消费市场发展遭遇波折。受到低油价、低煤价等替代效应冲击，2015 年，我国天然气消费增速一度跌至十年低点，同比增长 5.7%，2016 年同比增长 6.6%。

今年以来，我国天然气消费呈现爆发式增长。国家发展和改革委员会最新发布数据显示，2017 年上半年，我国天然气消费量 1146 亿立方米，同比增长 15.2%。

政策的发布也对未来天然气的使用创造了条件。国家发展改革委网站日前对外公布《关于推进天然气利用的意见》，提出加快推进天然气在城镇燃气、工业燃料、燃气发电、交通运输等领域的大规模高效科学利用。

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



意见明确，逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一，到 2020 年，天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到 10%左右，地下储气库形成有效工作气量 148 亿立方米。

同时将深入推进天然气体制改革，着力破解影响天然气产业健康发展的体制机制障碍，发挥市场在天然气资源配置中的决定性作用。有序放开竞争性环节，鼓励各类资本进入天然气基础设施建设和利用领域，加快推进天然气价格市场化。

将北方地区冬季清洁取暖、工业和民用“煤改气”、天然气调峰发电、天然气分布式、天然气车船作为重点。重视天然气产业链上中下游协调，构建从气田开发、国际贸易、接收站接转、管道输配、储气调峰、现期货交易到终端利用各环节协调发展产业链，以市场化手段为主，做好供需平衡和调峰应急。各环节均要努力降低成本，确保终端用户获得实惠，增强天然气竞争力。

“煤改气”效果逐渐显现

专家认为，今年我国天然气消费高速增长，一方面得益于经济形势稳中向好，另一方面说明各地“煤改气”效果逐渐显现。

上海石油天然气交易中心副总经理付少华说，经济增长对整体天然气供需形势的影响是首位的。今年以来，经济平稳回升带动用气需求整体回升。同时，国家调控煤电政策落地，部分地区发电用气需求加快增长。另外，社会环保意识不断提升使得低碳清洁的天然气应用更加广泛。

为加快大气污染治理，近年来我国多地大力推进煤改气项目。“气代煤的项目正在全国大面积铺开，已经落实的项目正在发挥作用。”中国石油大学教授刘毅军说，煤改气项目从启动实施到落地需要一段时间周期，如今效果已初步显现。受煤改气需求推动，今年以来，河北天然气需求同比增长超过 20%。

天然气需求大幅升温，销售企业感受贴切。我国东部地区一直是天然气需求

高地。中石油天然气销售东部公司市场区域覆盖山东、河南、江苏、安徽、上海、浙江等地五省一市，市场占有率约 65.4%，天然气年销量在中石油占比超过 1/4。今年上半年，中石油天然气销售东部公司累计销售天然气 198.65 亿立方米，同比增加 20.4%，完成了全年销售目标的 56.3%。

中石油天然气销售东部公司副总经理王多宏说，今年以来，公司积极配合地方推进煤改气项目，并积极推动大用户直供气项目。上半年江苏地区直供电厂天然气用量同比增加 5.35 亿立方米，增幅达 62.6%；热电厂天然气用量同比增加 6.06 亿立方米，增幅达 39.3%。

目前，我国天然气在一次能源结构中占比大约 7%，远低于国际平均水平。按照发展目标，到 2020 年，天然气在一次能源消费结构中占比力争达到 10%左右，到 2030 年，力争提高到 15%左右。

近年来，我国节能和能效技术不断进步，天然气利用效率大幅提升。依靠传统方式，天然气综合利用率仅有 35%，上海迪士尼乐园和上海国家会展中心使用的天然气分布式冷热电联供系统，可将天然气综合利用效率分别提高至 85.9%和 88.42%。

“随着各种创新型应用模式涌现，天然气消费的春天已经到来。”王多宏说，煤改气、天然气发电和天然气分布式冷热电联供等应用模式不断深入，将推动我国天然气消费市场进一步升级。公司市场覆盖范围内的“五省一市”提出天然气发展规划，2020 年天然气消费总量将达到 1110 亿立方米，比 2016 年增长 114%，可见未来市场前景十分广阔。

确立天然气价格改革方向

国际能源署最新发布的报告预测，未来五年，全球天然气需求增长 90%来自发展中国家，其中中国占到 40%。“目前天然气在我国一次能源消费中占比仅为 7%左右，有的地方甚至不足 2%至 3%。数据显示，中国天然气市场空间还很大。”



厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强表示。

从经济性角度考虑，我国天然气价格依然偏高。上海交通大学安泰管理学院经济系主任尹海涛说，天然气消费长期稳定的增长仍需要价格信号来引导。随着未来我国碳排放交易平台正式上线运行，燃煤、燃油的环保成本将大幅提升，清洁的天然气将更有市场。

在专家看来，推动市场化改革，激发市场活力是实现中国天然气行业健康发展的助推器。

自 2016 年 8 月以来，一系列涉及天然气市场化改革的政策先后出台，主要围绕着价格改革和机制改革两大核心。《关于推进天然气利用的意见》提出，通过推进试点、示范先行，有序支持重庆、江苏、上海、河北等省市开展天然气机制改革试点。

相比机制改革，价格改革利益链条更简单，紧迫性也更突出。从近年的情况看，市场需要灵活的定价机制，且部分企业已开始根据供需关系实施差异化定价。

《关于推进化肥用气价格市场化改革的通知》给予了市场在天然气价格机制中的决策地位。该文件要求，化肥用气价格自 2016 年 11 月 10 日起全面放开，由供需双方协商确定。同时鼓励化肥用气进入石油天然气交易中心等交易平台，通过市场交易形成价格，实现价格公开透明。对此，行业专家称，全面放开化肥用气价格是天然气价格改革的重要举措，意味着向市场化目标再迈进了一步。

中石油天然气销售东部公司目前正积极介入上海石油天然气交易中心贸易，培育用户线上交易习惯，增强公司在交易市场内的影响力，助推天然气价格市场化趋势。公司计划全年在上海石油天然气交易中心交易天然气 60 亿立方米，上半年交易 30.31 亿立方米，完成比例超过 50%。

（来源：卓创资讯）