



国内 LNG 市场发展势头足

海关总署近日公布的数据显示，2023 年中国 LNG（液化天然气）进口量达 7132 万吨（约 984 亿立方米），同比增长 12.6%，再次超越日本，成为全球最大 LNG 进口国。

中国石油集团经济技术研究院日前发布的《2023 年国内外油气行业发展报告》（以下简称《报告》）数据显示，2023 年 LNG 进口量占全国天然气进口量的 59.4%，较上年上涨 1.2 个百分点。新增 LNG 接收能力创历史最高记录，储运发展势头良好。

随着 LNG 进口能力加速释放，各梯队进口商也各显神通，规模快速增长的同时，梯队间战略布局逐渐明朗。

调峰能力渐强

《报告》显示，2023 年，我国 LNG 进口增速由负转正，现货增加约 70 亿立方米，同比增长 27%。从来源看，进口 LNG 主要来自俄罗斯、卡塔尔等国家。

LNG 进口量增加的同时，新增 LNG 接收能力也创历史最高纪录。2023 年，全国新建 4 座 LNG 接收站，扩建 2 座，合计新增 LNG 接收能力 1880 万吨 / 年。截至 2023 年底，全国已投运 LNG 接收站 28 座，总接卸能力达 1.16 亿吨 / 年。

“随着进口量增长和接收能力不断提高，LNG 进口设施建设灵活，逐渐成为调峰保障主力。”隆众资讯天然气分析师孙傲雪说。

“‘十三五’以来，国家大力推动 LNG 调峰保供，LNG 市场蓬勃发展，开放化程度高，吸引了一大批国有和民间资本注入。尤其是国家管网集团成立后，第三方窗口期租赁服务为 LNG 市场增添了活力。”孙傲雪解释，“随着‘十三五’期间审批通过的 LNG 接收站近年接连投运，LNG 进口能力快速释放，近五年年均复合增长率达 10.8%。”



相对于 LNG 接收站的灵活性而言，敷设进口天然气管道则困难重重。“首要因素是建设进口天然气管道需要多个国家协作，受国际政治格局影响较大。同时，敷设天然气管道成本高、利润回报周期长，对想要参与其中的资本方提出更高要求，2023 年管道气进口能力为 1089 亿立方米，约占全国进口能力的 36%。”孙傲雪说。

梯队间布局明朗

《报告》指出，2023 年全国进口 LNG 企业多达 12 家，同比新增 4 家，其中新天等企业为首次进口，进口主体不断多元化。

“从‘三桶油’来看，其战略重心逐步由进口商向国际贸易商转移。在俄乌冲突影响下，亚欧国际套利窗口开启，长协转卖带来一定利润，同时出于对资源供应越来越充裕的预判，‘三桶油’近年新签长协逐步转变为 FOB 模式（离岸价），便于在国际市场转卖。”一位天然气行业人士说。

与此同时，第二梯队进口队伍逐步扩大，新增新天、北京燃气、广州燃气、浙能、佛山燃气和香港 LNG 等新进口商，其投运接收站逐步上马，为进口提供了强有力的基础设施支持。“以上新增进口商 2023 年进口量 170.61 万吨，占全国液态进口市场总量的 2.38%。”孙傲雪告诉《中国能源报》记者。

《报告》也显示，第二梯队进口队伍 LNG 接收能力占比 25%，同比大幅提升 10 个百分点。

“不过，由于目前进口成本难以传导至下游，也在一定程度上限制了新入进口商的进口。”孙傲雪说，“第三梯队进口商多为国内大中贸易商或有自有终端的大型用户，这部分用户普遍拥有较稳定的分销客户或终端，能够合理消化资源，但用户规模较小，多以窗口期或多方拼船购买资源为主。今年以来，已经进行资源进口的企业有山东奥德、京燃能源、深圳能源、华润燃气等。”

未来竞争或将加剧

《报告》数据显示，目前全国在建 LNG 接收站超过 30 座，建成后接收能力将超过 2.1 亿吨/年。中国海油、申能等企业新签 LNG 长协开始履约，将成为 LNG 进口增量的主要来源，预计全年 LNG 进口 7711 万吨（约 1064 亿立方米），同比



增长 8.1%。

今年，预计还有 2 座 LNG 接收站扩建项目投入运营，8 座新增 LNG 接收站相继投产，并且多数项目将于年底投产，LNG 接收能力将会达到 17029 万吨，较 2023 年提升 4075 万吨。此外，2023 年新投运的 4 个接收站也将在 2024 年常态化运行，LNG 进口量预期增幅较大，各进口商之间的竞争或将进一步加剧。

“在接收站建设如火如荼、接收能力不断提高和市场竞争不断加剧的当下，行业向上发展的同时也不能忽视价格管理和服务质量。”上述天然气行业人士说。

据了解，目前多地正加强 LNG 接收站气化服务价格管理。其中，海南省发布《关于加强进口液化天然气接收站气化服务价格管理的通知》，山东省发布《关于明确 LNG 接收站气化服务价格的通知》，广西壮族自治区发布《关于加强进口液化天然气接收站气化服务价格管理的通知》，广东省发布《进口液化天然气接收站气化服务价格管理办法》，明确 LNG 接收站汽化服务价格。

（来源：中国能源报）



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