

doi:10.3969/j.issn.1671-5152.2014.10.005

天然气行业最新政策导向

□ 佛山市燃气集团股份有限公司 (528000) 梁晓敏

摘 要: 近两年,为应对环保节能减排问题和指导天然气行业发展,国家及政府纷纷出台各项政策及意见措施,一系列文件及行业动态表明了天然气行业的趋势导向。本文主要是对最新发布的政府文件及行业大事进行分析,预测未来几年的行业发展大方向。

关 键 词: 政策 天然气行业 方向

The Analysis of Latest Policy of Gas Industry

Foshan Gas Company Liang Xiaomin

Abstract: The past two years, governments have introduced various policies and measures to response and guide the development of gas industry. A series of policies and news show us a clearer future of gas industry. The article means to predict the general direction of the next few years.

Keywords: gas gas industry policy direction

天然气是目前应用广泛的清洁能源,其推广的深度与治理环境污染的程度直接挂钩。2014年至今,省级以上政府部门共发布了13份有关能源、环保的政策文件,内容均有提及天然气的推广与应用。本文主要是对最新发布文件进行分析,预测政策导向下的行业大方向。

1 环保减排目标

《中华人民共和国环境保护法》在2014年4月24日发布,于2015年正式实施,与旧环保法相比,新法新增“五新”规定:建立环境污染公共检测预警机制,强化对大气污染、雾霾的治理和应对;划定生态保护

红线,首次将生态保护红线写入法律;扩大环境公益诉讼主体,提高公益诉讼力;支持环保设施,加大违法成本;明确政府监管,确立多重监督机制。新环保法堪称史上最严的环保法,其发布实施已经表明了国家对治理环境污染势在必行。

2014年4月30日和5月26日,国办分别发布《大气污染防治行动计划实施情况考核办法(试行)》和《2014年~2015年节能减排低碳发展行动方案》。其中《办法》对《大气十条》的执行情况共设置10项指标,并将佛山市PM_{2.5}年均浓度下降比例纳入佛山市考核指标;另外《方案》确定了2014年~2015年的减排目标:单位GDP能耗、化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物排放量分别逐年下降3.9%、2%、2%、

2%、5%以上，单位GDP二氧化碳排放量两年分别下降4%、3.5%以上。落实重点地区责任：京津冀及周边、长三角、珠三角等重点区域尽可能多地削减氮氧化物，力争2014年~2015年实现氮氧化物减排12%，高出全国平均水平2个百分点的目标。

从上述政策文件可了解到，环保减排已经不仅仅是靠企业和社会的自觉履行来实现，而是逐渐上升到政府和法治层面。我们作为能源企业，致力发展清洁能源，与国家可持续发展的道路方针保持一致，必须走上环保减排之路。

2 市场分析

2014年5月16日三部委联合发布的《能源行业加强大气污染防治工作方案》提出近期（2015年）、中期（2017年）和远期总体目标：2015年，天然气（不含煤制气）消费比重达7%以上，2017年，天然气（不含煤制气）消费比重提高至9%以上，远期目标要形成清洁、高效、多元的能源供应体系，实现绿色、低碳和可持续发展。以上数据表明，未来几年的天然气市场大有可为，但这也是燃气行业面临的机遇和挑战。

2.1 价格危机

国家发改委于2013年6月发出天然气价格调整通知，将非居民用气分为增量气与存量气对待，并上调门站价格，我们可以从政府、企业以及社会舆论导向判断得知，我国天然气涨价已经是板上钉钉。更有消息指明，2014年7月份天然气价格将会统一上涨，初步判断在2015年将会形成定价机制，并朝着市场机制发展，增量气与存量气将逐渐实现并轨。燃气行业面临的价格危机将变得越来越紧迫。

2.2 市场争夺

从管道燃气特许经营权来划分，省内各区域几乎都被各大燃气企业占据，可拓展的区域较小，未来管道燃气的对外拓展主要以工业园及电厂作为拓展项目。

从燃气终端客户来划分，主要有民用、工业、商用、交通运输及电厂等，由于工商民用气受特许经营权制约，可拓展范围有限，因此通过行业趋势及政策导向分析，未来几年的天然气市场争夺将集中在交通

运输和热电厂用气。

2.2.1 交通运输

天然气汽车技术已经渐趋成熟，交通部于2014年2月发布的《2014年交通运输行业节能减排工作要点》要求深化2014年专项行动（车辆、船舶、公路、港口），推广节能和新能源汽车为其中一项重要行动。但与此同时，混合动力及纯电动汽车也在快速发展中，燃气行业应抓住先机，加快速度占据陆上交通运输市场和家庭用车市场（如公交车、重卡、家用小轿车等），抓紧建设、完善天然气加气站站点布局等配套设施。

相比陆上运输，天然气应用于水运则处于相对滞后状态，从目前市场反应及政策观察，LNG动力船也是未来几年大力发展的范畴。中国船级社编写的《天然气燃料动力船规范》和财政部与交通部联合发布的《内河船型标准化补贴资金管理办法》用实际行动支持了这一预测，相信补贴办法出台后，将有助于促进旧船淘汰、改造或订造LNG船。此举将促进水上、港口加气站的业务发展，目前加气站并没有受特许经营权制约，因此燃气企业应该抓住机遇，建设LNG/CNG加注码头，与水运、造船等行业共同发展。《2014年交通运输行业节能减排工作要点》中要求继续水运行业应用液化天然气试点示范，落实《推进水运行业应用液化天然气的指导意见》，力争发布《水运行业应用液化天然气试点示范工作实施方案》，这些信息也给了LNG应用于水运市场较大的发展空间及政策支持。

2.2.2 电厂及分布式能源项目

为符合国家环保减排大环境的要求，新建电厂及分布式能源项目的建设基本都趋于能源综合利用方向，鉴于分布式能源项目热电冷三联供的能源梯度利用特点，国家在2011年已经给予了大力支持。四部委2011年发布的《关于发展天然气分布式能源的指导意见》称，“十二五”初期将启动一批天然气分布式能源示范项目，建设1 000个左右天然气分布式能源项目，并拟建设10个左右各类型特征的分布式能源示范区域；2014年4月发布的《能源行业加强大气污染防治工作方案》为推广分布式供能方式给予了相关措施支持，并设立了具体目标：2015年，力争建成1 000个天然气分布式能源项目、30个新能源网示范工程、分布式光伏发电装机达到2 000万kW以上；

2014年,天然气分布式能源达3 000万kW,分布式光伏发电装机达到3 500万kW以上。

从市场现状观察,各大发电集团在近几年也纷纷布局建设分布式能源站,在经济性可行的情况下,建设分布式能源站符合国情和环保需求,也方便大型耗能用户的集中管理。燃气企业可以借助自身气源与管道优势,自行建立分布式能源站,也可以联合国家发电集团,求和发展。但目前来看,分布式能源项目却有雷声大、雨点小之嫌,制约其发展的因素主要是天然气气价过高,而天然气价改却没有下调的趋势,因此分布式能源项目对于燃气行业来说,是个富贵险中求的大市场,相比之下,区域式能源项目经济性更佳,成功的企业需要有足够的气源调度能力、成熟的谈判技巧和对未来发展趋势的准确预测。

3 管网运营趋势

国家相关部门在2014年先后发布了《油气管网设施公平开放监管办法(试行)》、《天然气基础设施建设与运营管理办法》和《关于建立保障天然气稳定供应长效机制的若干意见》,对管网设施的建设与运营的方向做出了相关指引。

以上3份政策文件对建立保障天然气供应机制和推动管网设施公平开放均做出了相应的鼓励措施或规定,其中包括鼓励油气管网设施公平开放,互联互通,增强区域调度能力,鼓励上下游用户直接接洽,鼓励代输业务,鼓励共同合资建设油气管网设施,要求定期报送油气管网设施运营情况和事故情况,要求建设储气设施,要求做好天然气供应监测、预警等事前控制工作。

结合国家的政策方向、气源的多样性发展和中石油抛售东部管道公司等举措,可以预测5年后,将有两种可能存在的局面:一是油气管网将大有可能被民资、外资、地方资金瓜分,借以销售或代输天然气,管网不再由中央企业垄断经营,这对下游燃气企业来说是利好消息;二是为了预防地方主义或者外资过度占有国家管网设施,将有可能成立国家管网公司,由国家统筹建设管理。第一种情况对各大能源巨头来说,是不利好的方向,因此抛售负债资产用以争夺新的谈判资本显得更加重要。作为下游地方燃气企业,

应加强相互合作,参股上游项目建设,共建互通管网和储气设施,吸收大市场周边管网,提高投资收益率,形成“1+1”大于2的力量。

4 气源布局

从《2014年中国中小型LNG地图》可以看到,中国在建、拟建的LNG接收站共40多个(广东省内11个),已有LNG工厂近百间,拟建LNG工厂148间,气源配套设施建设正进行得如火如荼。

在气源战略方面,我国以煤制气、进口气、西气为主,逐步发展页岩气。广东省内将从海陆接入各种气源,包括11个接收站、深水天然气、西二线和西三线气源、川气东送(含煤制气)、中缅气、广西LNG等。

最新的资讯表明,各大能源公司正在上游展开激烈的争夺战:继25年照付不议的澳洲LNG供应协议(370万t/a)后,中海油于2013年1月与BG签订360t/a的LNG供应合同,另外中海油在大同和准格尔旗大路的煤制气项目(分别产气40亿m³/a)也得到了相应的进展,首个浮式液化天然气项目和首个深水天然气处理终端—珠海高栏终端也分别于2013年12月和2014年的6月投产。与此同时,中石油在积极开发新的上游气源,除了最新签订的30年中俄气(380亿m³/a),其土库曼斯坦天然气处理厂(年处理能力90亿m³)和中缅燃气管道(供气量达120亿m³/a)也已投产。稍显落后的中石化也在频抛扩张计划,新疆煤制气项目是其中一个,预测2015年后,中石化在国内的天然气供应市场将大幅上涨。不仅如此,民营企业再获进口天然气路条,力争在上游气源分一杯羹,民营企业将成为行业强有力的补充,并不断发展壮大。

从管网分布来看,广东省未来的天然气供应将以中石油和中海油为主,中石化和其他能源公司为以竞争性价格补充。作为下游燃气公司,宜尽最大努力与上游交涉、合作建站、争取气源指标、减少代输费用。由于广东省的沿海地理优势,气源多样化,气源站全部达产后将有可能出现供大于求的状况,燃气企业可根据气源指标进行省内外调度,适度拓展省内外市场。换言之,在全国天然气供应存在缺口和油气管网公平接入的情况下,拥有气源主动权的企业才有谈判资本。