

doi:10.3969/j.issn.1671-5152.2015.12.002

中国城市燃气行业发展展望

□ 中国城市燃气协会理事长 (100035) 王天锡

今年是我国国民经济与社会发展“十二五”规划的收官之年,刚刚结束的中共中央十八届五中全会提出了我国国民经济与社会发展“十三五”规划建议,为我国未来发展制定了宏伟的蓝图。在“十三五”期间,我国将要全面建成小康社会,经济将保持中高速增长。还提出了创新协调、绿色低碳、开放和共享的发展模式。住建部在2014年底就委托中国城市燃气协会组织编制全国城镇燃气发展“十三五”规划,目前,规划编制工作正在紧张进行中,我们的燃气发展规划也必须要紧紧围绕实现这个目标来制定。

1 我国城市燃气行业仍处于发展期

应该说,城市燃气是城市的重要能源之一。自2004年西气东输一线全线贯通,我国城市燃气行业就进入了天然气时代。经过全行业的努力,截止2014年底,我国城市燃气供气总量达到1 254亿 m^3 ,其中,天然气为1 057亿 m^3 ,占供气总量的84%,天然气逐

渐成为主导气源。从能源利用趋势来看,节能减排成为主流,煤炭用比下降,清洁能源用比上升。2014年,我国电力、钢铁、建材等高耗能行业的能源需求大幅放缓,全年煤炭消费为24.6亿t标煤,为10年来首次下降,全社会用电量增长3.7%,为近6年来最低增速。能源结构得到改善,煤炭消费占比下降至66%,而天然气消费比例上升至5.7%。根据党中央、国务院所提出的能源战略,“十三五”期间,我国能源结构还将进一步调整,以天然气为代表的清洁能源将成为发展重点,能源消费总量将受到严格控制,节能减排将成为未来能源利用的发展方向。2014年公布的《中国能源行动计划2014-2020》提出“十三五”期间我国一次能源消费中煤炭的消费比例要显著下降,而天然气的比例将由2014年的不到6%提高到2020年的10%。天然气的供应总量将由目前的1 840亿 m^3 提高到3 500亿 m^3 ~4 000亿 m^3 。这意味着,尽管我国经济步入新常态,经济发展和能源消费增速有所放缓,但天然气还将保持较高的发展速度。

全面市场化奠定坚实基础。

(四)切实维护天然气市场稳定。有关部门和天然气生产经营企业要加强生产组织和供需衔接,保障市场平稳运行。天然气生产经营企业要认真落实非居民用气降价政策。各级价格主管部门要加大价格检查和巡查力度,依法查处通过改变计价方式、增设环节、强制服务等方式提高或变相提高价格以及串通价格等违法违规行为,切实维护天然气市场秩序。

(五)加强宣传引导。各地要加强宣传解读,引导社会舆论正确理解降低非居民用气价格和进一步推进市场改革的重要意义,及时回应社会关切,营造良好舆论氛围。

国家发展改革委
2015年11月18日

实际上,全球能源消费也在朝着绿色低碳化发展。一方面,近年来受金融危机影响,世界经济长期不景气。目前全球经济有复苏的迹象,但能源整体需求仍不足,导致天然气需求增速下滑,天然气市场供应趋于宽松。另一方面,国际油价下跌,天然气价格呈现下行趋势,这也为我国天然气产业发展提供了较好的机遇。当然,随着全球经济的逐步复苏,各国经济与社会发展对能源的清洁化要求将会进一步提高,天然气在全球将拥有良好的发展空间。

令我们城市燃气行业高兴的是,国际上的天然气资源还是比较充足的,国内天然气市场也由过去的卖方市场转变为买方市场,这都为城市燃气行业提供了较好的发展条件。

一是国内常规与非常规天然气勘探开采力度加大。未来几年天然气产量将保持快速增长,预计到“十三五”末期,国内天然气产量有可能达到2 200亿 m^3 ;二是进口管道天然气量逐步增加,随着中缅管道的投运,以及未来中俄东线天然气协议的执行,预计到2020年进口天然气量将达到700亿 m^3 ;三是进口LNG稳步增长。预计到2015年年末,已经建成的沿海LNG接收站的能力将达到4 300万t以上;四是全国天然气长输管道建设初具规模,管道运输能力显著增强。截至2014年年末,全国已经建成天然气干线、支干线管道6.3万km,年输气量达到1 700亿 m^3 ,到2015年年末,管道长度将达到10万km。除主干管网外,

“十三五”期间我国将进一步加强区域管网建设,推进联络线和支线建设,在完善长三角、环渤海、川渝地区管网的同时,还将加快建设东北、珠三角、中南、南疆等区域管网,天然气管道覆盖范围将进一步扩大;五是天然气调峰设施建设将加快。“十二五”期间,国家重点布局了京津冀、黑龙江、安徽、湖北、湖南等13个地区的调峰设施建设,形成257亿 m^3 的调峰能力,预计到2020年,全国储气调峰能力将超过300亿 m^3 ;六是建成了以上海天然气交易中心为标志的交易平台,天然气交易市场体系正在逐步形成,天然气市场调剂能力将得到加强。

从天然气下游市场来看,潜力更大。第一、在“十二五”期间,国家对能源结构调整提出了新的要求,清洁能源使用力度加大,城市化水平将进一步提高,给城市燃气发展提供了机遇。第二、城市燃气基

础设施建设任务繁重。2014年,国务院发布了《国家新型城镇化规划》,提出了“要加快推进城市清洁能源供应设施建设,完善燃气输配、储备和供应保障系统,大力发展热电联产、淘汰燃煤小锅炉”。“要统筹城乡基础设施建设,加快基础设施向农村延伸,强化城市基础设施连接,加快公共服务向农村覆盖”。不难看出,这对城市燃气发展提出了新的更高的要求。

“十三五”期间,城市燃气行业供气规模和应用范围将会进一步增加,燃气管网建设和燃气服务要向农村延伸。第三、治理大气污染要求扩大天然气的应用。国家在“十三五”期间将进一步落实《大气污染防治行动计划》,这势必加大煤改气、交通运输和分布式能源的推广力度,天然气的需求将大幅增加。尤其是在一些电网比较薄弱的地区,建设天然气分布式能源项目,既可以为这些地区提供冷、热和电,又可以实现大电网的调峰需求。

总之,在“十三五”期间,由于我国国民经济与社会发展仍处于大有作为的重要战略机遇期,在国家坚持绿色低碳,节约资源和提升环境质量的政策指引下,都为城市燃气行业的发展提供了难得的机遇和广阔的空间。

2 城市燃气行业发展将要进一步依靠科技创新和技术进步

中央十八届五中全会提出,“十三五”期间要坚持创新,要把创新摆在国家发展全局的核心位置,不断推进理论创新、制度创新、科技创新和文化创新,让创新贯穿党和国家的一切工作。城市燃气行业也必须坚决贯彻执行中央的这一要求,不断优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置,激发创新能力,打造城市燃气发展的新动力。

在“十二五”期间,全行业在科技创新和技术进步方面取得了一定的成效。尤其是围绕安全运行的物联网技术、智能化管网等方面有了突破性的进展。但科技创新和技术进步是一个永恒的话题。当前,我们还必须紧紧围绕节能减排和提高能源利用效率,积极探索可再生能源与天然气在终端市场的结合问题,探讨储能技术,特别是燃料电池的研发与应用;要进一步完善物联网技术在燃气管网系统的应用,要研究大

数据在燃气行业管理服务中的应用,推动企业管理水平的提升;要探讨搭建面向企业和最终用户的电子商务平台,打造全行业增值服务的新亮点。总之,行业发展将要进一步依靠科技创新和技术进步。而要实现这个目标,各企业就要强化这方面的意识,不断培育人才,加大投入,在创新中求发展。

3 坚持深化改革仍然是城市燃气行业发展的推动力

自十八届三中全会提出全面推进深化改革的决定以来,中央连续发布了一系列的改革政策和措施,相继出台了《关于深化电力体制改革的决定》、《关于深化国有企业改革的决定》、《关于推进价格机制改革的若干意见》等文件,据了解,深化石油天然气改革的决定也将很快出台。

中国城市燃气协会受国家发改委委托,会同北京市、上海市、重庆市、湖北省和广东省发改委价格主管部门,正在组织城市燃气价格形成机制和政府的城市燃气成本监审有关问题的研究。还有,正在启动受国家能源局委托的《天然气基础设施公平准入政策研究》和《我国城市燃气体制改革研究》。这些研究也将为制定油气体制改革的有关配套政策密切相关。总体上看,天然气产业链将会形成主干管网独立,两头放开的天然气产业格局。改革的目标将是加快油气产业向市场化迈进,形成公平竞争、开放有序以及市场对油气资源配置起决定性作用的现代油气市场体系,油气保障能力将得到提升,能源代际更替步伐进一步加快。

从企业层面来说,将要实现完全的政企分开、主辅分离和网运分开;政府将进一步简政放权、政监分离和强化监管。城市燃气是天然气产业链的下游,从某种意义上说,没有下游市场就不可能有上游和中游市场,下游市场的发展与完善将决定上、中游市场的发展。改革开放以来,城市燃气行业率先引进了市场竞争机制,目前下游的竞争格局已经基本形成。但是,改革没有完成时,只有进行时,城市燃气行业的改革仍然在路上。

究竟如何深化改革,这既需要全行业共同探讨,更需要勇于创新。自2002年以来,根据原建设部文件

的精神,市政公用行业实施特许经营以来,城市燃气市场垄断逐步被打破,民营、外资等资本纷纷进入城市燃气行业,既解决了城市燃气发展所需资金少的难题,也推进了行业的管理和技术进步。但我们也应该看到,同城多家企业经营、管网重复建设、管理成本和运营成本偏高,以及企业之间的不正当竞争而引发各种矛盾的现象层出不穷。在新形势下,我们是否应该思考一下,能否在同一个城市通过各企业的股权合作,成立一家管网公司,实现管道互联互通,把城市的燃气管网市场整合统一起来。我认为,这样做既能适应产业链改革的要求,也符合城市燃气产业发展的规律,还能让企业腾出更多的人力、物力和财力来拓展市场,发展用户。

尽管推进油气体制改革的文件还没有出台,但深化改革的大方向已定,燃气企业势必将通过区域合作、同行联盟、兼并重组、相互参股、股权并购、整体收购等方式,以产业化为方向,或进行区域间的相互渗透、或组建区域性企业集团,从而实现行业规模化经营,打造品牌化服务模式,市场化改革必将促进城市燃气行业的健康稳定发展。

工程信息

淄博高新区 将新增11座加气站

2015年10月14日,从淄博市规划局获悉,淄博高新区管委会组织编制了《淄博高新区燃气专项规划》,该规划经专家论证、征求各部门意见等程序,市规划委员会审议通过后,2015年10月8日,市政府以淄政字〔2015〕100号文批复,根据规划,高新区将新增11座加气站,方便市民生活。

据悉,该规划总面积约121.13km²,规划期限为2014年~2020年。重点规划新建高压、次高压调压站7座、LNG调峰储配站1座,LNG加气站3座,CNG加气站8座,新建设次高压管道24km,中压管道133km,改造中压铸铁管2.6km。

(本刊通讯员供稿)