

2018-2023年中国天然气产业市场竞争现状调查与 未来发展方向研究报告

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2018-2023年中国天然气产业市场竞争现状调查与未来发展方向研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/ranqi/297831297831.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

美日天然气产业发展历程对我国的启示

通过两国政策比较，我们发现他们具有如下共同点：1) 重视通过政府政策对天然气市场发展进行引导；2) 鼓励私人资本参与天然气市场基础设施建设和运营；

上述外国天然气政策这对我国加快天然气市场的发展具有重要的借鉴意义，即我国天然气发展一方面应立足国内资源，拓展融资渠道，加强勘探开发和基础设施建设，完善相关政策，加强政策引导与政府协调监管；另一方面逐步推动天然气市场价格机制市场化，依靠市场的力量进行产业格局的调整。

1、美国天然气快速成长期近 40 年，我国天然气产业快速发展起不足 20 年，仍处在快速发展阶段

市场化进程启动前，美国用了近 40 年时间发展天然气基础产业，这一时期被视为快速发展期。其主要特点为：

大气田发现或长输管道建设加快、天然气消费快速增长、市场范围从区域向全国延伸、人均用气量大幅攀升、天然气利用领域扩大、天然气法律及监管体系逐步完善等。

与之相比，自 2000 年起，中国天然气产业进入快速发展期，。1990 年 - 1995 年中国天然气消费年均增长 3.1%，1995 年 - 2000 年年均增长 6.7%，2000 年以来年均增长 16.1%，到 2012 年达到 1459 亿立方米；2014 年，我国天然气表观消费量为 1830 亿立方米，同比增幅降至 8.2%。

据 Marketline 资料，2011 年中国天然气上市场规模仅为 215 亿美元，2014 年为 349 亿美元，而 2016 年预计达到 466 亿美元，5 年增长 117%，天然气产业为未来发展空间巨大。

图：中美天然产业对比：中国天然气消费尚处于快速导入期

2、管道铺设是天然气产业起飞的基础，未来 4 年我国天然气主干管线需要每年新增 1 万公里以上

历史地看，运输管道的基础建设在美国天然气产业发展史上扮演着关键角色。19 世纪

20 年代末，随着管道技术的发展，长输管道步入历史舞台，美国管道建设进入第一次发展期。在 1932 年经济大萧条和二战前，长输管道建设稳步发展。二战结束后，工业用钢铁的定量配给解除，管道建设进入第三次快速发展期，并一直持续到 60 年代中期，美国天然气干线管网基本完善。二十世纪 80 年代末 90 年代初，价格监管的解除拉动天然气需求上升和资源大幅增加，数以万计的产区至干线的联络线，通往市场的支线，州际、州内以及分销网络间的联络线建成，管道建设进入第四次大发展期。2013 年，美国天然气干线 53 万千米，是中国的近 10 倍。据 The INGAA Foundation 公司的资料显示，2010 - 2035 年，北美地区将年均投资 57 亿美元（累计 2050 亿美元）建设各种运输（干线、支线）和联络管线。

相比之下，我国的天然气干线长度与消费量的匹配比远低于发达国家，天然气管道建设依然任重道远。根据我们的测算，2020 年我国天然气保守消费量约 3600 亿立方米，按照国际主要天然气消费国家管输干线与消费比至少在 0.004 万千米/亿立方米以上，预计我国至少需要 14.4 万千米天然气运输干线，而目前只有 8 万公里左右，未来 4 年将新增运输干线 4.4 万公里，年均增加 1 万公里以上。

图：各国天然气干线长度（万 km）

图：各国天然气干线长度与消费比（万 km/亿 m）

3、管道面向第三方准入+用户自由选择供应商，乃是天然气产业市场化的必要阶段

IEA 在其 2013 年发布的年度能源展望中，曾单独开辟一章分析天然气产业市场化问题，他们认为天然气市场的发展一般经历三个阶段：

第一阶段：市场处于非竞争性市场阶段，即垄断阶段；

第二阶段：市场逐渐解除监管，进入批发市场竞争阶段，管道运输和销售功能分离，允许第三方准入，大型的终端用户可以自行选择资源供应商；

第三阶段：市场进入全面零售竞争阶段，政府仅监管管输价格，市场对终端用户实行“用户选择计划”。第三方准入使得独立运营的天然气生产商、进口商和销售商有资格使用运营商拥有的天然气基础设施，上游领域市场化及管道第三方准入促进了美国国内天然气供应；向终端用户实施“用户选择计划”则是迈向市场化进程的关键步骤。

我们可以对比国内天然气产业既往历史及未来改革路线图，可以发现我国天然气产业改革基本遵循上述历程，而这一历程恰恰也是美国走过的阶段。从这个角度出发，结合美国

天然气改革带来的影响，我们可以大胆的作出如下判断：

第一：伴随着天然气定价市场化的推进，国家对天然气的监管趋于弱化，上游天然气生产商产出天然气的激励更强，未来我国天然气生产和消费将会显著增加；

第二：天然气定价市场化将会显著推动产业结构的重组。上游天然气生产商将直接对接下游消费者；中游的管道公司和分销商作用趋于单一化，主要影响体现在天然气运输领域，而不再对下游销售和定价产生巨大影响；此外，中游还会出现天然气经纪商、交易中心等新型市场主体，它们存在的意义在于对天然气进行调余补缺，并发现真实市场价格；下游客户拥有更强的消费自主性。

4、成熟的价格形成机制，乃是天然气产业市场化的最终归宿

天然气产业市场化改革的目的在于实现市场有效竞争，推进消费和供给力量均衡，而这一目标实现的落脚点乃是形成合理的定价机制。

美国对天然气价格的监管经历了从无监管到控制井口价格，再到完全放开的发展过程。从 1954 年开始政府对井口价格实行低价管控，大大刺激了天然气需求，但挫伤了生产商的积极性，由此导致了上世纪 70 年代中期天然气供不应求的局面。1978 年的《天然气政策法》提高了井口价格，但未能考虑经济萧条时期用户的承受能力，进而又导致了 80 年代中期的资源过剩。美国国会于 1989 年通过《天然气井口解除控制法》，解除了对井口价格的控制，使天然气价格更加合理，市场供求逐渐达到平衡。目前美国联邦能源监管机构侧重于维护一个竞争性的市场，而不是直接干预价格。

从美国天然气产业发展的经验看出，在天然气快速发展阶段，随着消费的快速增长，消费者价格承受能力逐步增强。此时，再适时建立天然气市场的价格形成机制，放开门站价格，引导居民用气价格回归，既能促进天然气合理消费，又能保证生产商利益，从而达到供需双赢的效果。

5、天然气发电是未来拉动天然气消费的重点领域，我国天然气发电产业将迎来风口

1990 年-2011 年，发电用气成为拉动美国天然气增长的主要动力，天然气发电占新增发电产能的 77%。过去 5 年，美国天然气价格的下跌加之政府加大煤炭出口，发电用气年均增长速度为 2.7%，预计 2015 年发电用气占美国天然气消费的 33.1%。由于致密气和页岩气的增产，预计 2040 年前美国发电用气将以年均 0.8% 的速度继续增长。

相比之下，我国天然气发电产业发展严重滞后。2013年，中国燃气发电装机容量4309万千瓦，占全国装机总容量的3.5%，远低于美国40%、日本28%、韩国21%的水平；发电用气占天然气消费量的18%，低于美国（33%）、日本（70%）和韩国（46%）。

2017年初，国家发布天然气发展十三五规划，文件要求天然气在一次能源消费占比力争达到10%，而2016年占比只有5.9%，相差较大，未来天然气推广空间极为广阔。

推动天然气利用，政策给出的发展路径是推进四大工程，即大气污染防治重点地区等气化工程、天然气发电及分布式能源工程、交通领域气化工程、节约替代工程。其中关于天然气发电部分，政策鼓励发展天然气分布式能源等高效利用项目，有序发展天然气调峰电站，因地制宜发展热电联产；规划2020年天然气发电装机规模达到1.1亿千瓦以上，占发电总装机比例超过5%。

图：燃气发电在总装机容量中的占比

图：发电用天然气消费量在总消费量中的占比资料来源：中国报告网整理

中国报告网发布的报告书内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

【报告目录】

第一章：中国天然气产业发展综述

1.1天然气产业定义

1.1.1天然气的形成及分类

1.1.2天然气的性质及特点

1.2天然气产业链分析

- 1.2.1天然气产业链简介
- 1.2.2天然气上游勘探生产业分析
- 1.2.3天然气中游运输业分析
- 1.2.4天然气下游分销业分析
- 1.3天然气产业政策环境
 - 1.3.1天然气产业监管体制分析
 - 1.3.2天然气产业相关政策解读
 - (1)《天然气利用政策》解读
 - (2)《发展天然气分布式能源指导意见》解读
 - (3)其他相关政策解读
 - 1.3.3天然气产业发展规划
 - 1.3.4天然气产业政策环境小结

第二章：全球天然气产业发展分析

- 2.1全球天然气资源储量分析
 - 2.1.1全球天然气储量增长分析
 - 2.1.2全球天然气储量分布结构
- 2.2全球天然气供需分析
 - 2.2.1全球天然气供需分析
 - (1)全球天然气生产总量
 - (2)全球天然气消费总量
 - 2.2.2主要国家和地区天然气供需分析
 - (1)俄罗斯天然气供需分析
 - (2)海湾及中东地区天然气供需分析
 - (3)中亚四国天然气供需分析
 - 2.2.3全球天然气供需平衡预测
- 2.3全球天然气贸易格局分析
 - 2.3.1全球天然气贸易总量分析
 - 2.3.2全球天然气主要进口国及进口情况
 - 2.3.3全球天然气主要出口国及出口情况

第三章：中国天然气开发及供需平衡分析

- 3.1天然气资源储量分析
 - 3.1.1天然气资源储量增长分析
 - 3.1.2天然气资源储量结构分析

3.2天然气供需平衡分析

3.2.1天然气生产分析

(1) 天然气生产总量分析

(2) 天然气生产地区分布

3.2.2天然气进口分析

(1) 天然气进口总量分析

(2) 主要进口国进口情况

(3) 天然气进口依存度分析

3.2.3天然气消费分析

(1) 天然气消费总量分析

(2) 天然气消费地区分布

3.2.4天然气供需平衡分析

3.2.5天然气供需平衡预测

(1) 天然气消费需求预测

(2) 天然气生产供应预测

(3) 天然气供需平衡预测

3.3天然气预警指标分析

3.3.1天然气消费弹性系数

3.3.2天然气消费增长率

3.3.3万元GDP天然气消费量

3.3.4天然气储量替换率

3.3.5天然气储采比

3.3.6天然气对外依存度

3.3.7天然气供应储备度

3.4天然气预警警情分析

3.4.1天然气预警指标警限值

3.4.2天然气预警警情评分规则

3.4.3天然气预警警情分析

第四章：中国非常规天然气发展前景预测分析

4.1煤层气发展前景预测分析

4.1.1煤层气资源总量及分布

(1) 全球煤层气资源总量及分布

(2) 中国煤层气资源总量及分布

4.1.2煤层气开采分析

- (1) 煤层气开采成本分析
- (2) 煤层气开采规模分析
 - 1) 抽采总量
 - 2) 地面抽采量
 - 3) 井下抽采量
- (3) 煤层气利用规模分析
- (4) 煤层气占天然气比重
- 4.1.3煤层气政策支持分析
 - (1) 国家层面指导意见
 - (2) 财政补贴政策
 - (3) 税费减免政策
 - (4) 矿权管理政策
 - (5) 价格管理政策
 - (6) 对外合作政策
 - (7) 煤层气产业政策
- 4.1.4煤层气发展前景预测
 - (1) 规划前景展望
 - (2) 市场规模测算
 - (3) 供给规模预测
- 4.2页岩气发展前景预测分析
- 4.2.1页岩气资源总量及分布
 - (1) 全球页岩气资源总量及分布
 - (2) 中国页岩气资源总量及分布
- 4.2.2页岩气开采分析
 - (1) 页岩气开采成本分析
 - (2) 页岩气开采现状分析
 - (3) 页岩气开采对外合作
 - (4) 页岩气开采瓶颈分析
 - (5) 页岩气开采机遇分析
- 4.2.3中国页岩气探矿权招标评析与计划
 - (1) 第一轮页岩气探矿权招标评析
 - (2) 第二轮页岩气探矿权招标评析
 - (3) 第三轮页岩气探矿权招标计划
- 4.2.4页岩气勘探开发规划目标及展望
 - (1) “十三五”勘探开发规划目标

(2) “十三五”勘探开发重点任务

(3) “十三五”勘探开发规划展望

4.2.5页岩气勘探开发前景预测

(1) 页岩气勘探开发前景

(2) 页岩气勘探开发前景

第五章：中国天然气市场定价及替代品竞争分析

5.1天然气市场价格及定价机制分析

5.1.1国际天然气价格和定价机制

(1) 国际天然气价格分析

(2) 国际天然气定价机制

5.1.2中国天然气定价机制

(1) 中国天然气价格管理的演变

(2) 中国天然气现行定价机制

1) 国产天然气现行定价机制

2) 进口天然气现行定价机制

5.1.3中国天然气定价体系的局限性

(1) 现行天然气价格偏低

1) 与可替代能源价格比较

2) 与国际天然气贸易价格比较

(2) 现行天然气价格扭曲经济关系

5.1.4中国天然气定价机制改革

(1) 天然气定价机制改革的思路和目标

(2) 未来可能的定价机制改革方案

(3) 天然气改革进展情况

5.2天然气替代品竞争分析

5.2.1LPG

(1) LPG市场供应现状

(2) LPG市场消费现状

(3) LPG与天然气的竞争

5.2.2煤制气

(1) 煤制气工艺流程

(2) 煤制气先进代表技术

(3) 不同技术下煤制气生产成本

(4) 煤制气经济效益分析

(5) 煤制气项目规划

第六章：中国天然气运输管网建设现状及规划分析

6.1 天然气运输管网建设现状

6.1.1 天然气管网建设现状

6.1.2 主要天然气管网比较

(1) 管网输气能力比较

(2) 管网管径大小比较

(3) 管网输送距离比较

(4) 管网投资规模比较

6.2 天然气运输管网建设规划

6.2.1 西气东输三线

6.2.2 中俄天然气管道

6.2.3 中缅油气管道

6.2.4 中哈天然气管道二线

6.3 LNG进口终端建设现状及规划

6.3.1 LNG进口终端建设现状

6.3.2 LNG进口终端建设规划

第七章：中国天然气产业利用领域发展前景及投资建议

7.1 天然气利用领域投资优先级别

7.1.1 天然气利用领域分布

7.1.2 天然气利用领域投资优先级别

7.2 天然气在城市燃气领域的发展前景及投资建议

7.2.1 城市燃气供给结构分析

(1) 城市燃气供给结构现状

(2) 城市燃气供给结构预测

7.2.2 城市燃气用天然气消费分析

(1) 城市燃气用天然气消费现状

(2) 城市燃气用天然气消费预测

7.2.3 城市燃气领域投资前景及建议

7.3 天然气在汽车燃料领域的发展前景及投资建议

7.3.1 LNG汽车发展分析

(1) LNG汽车优势分析

1) LNG汽车技术优势

2) LNG汽车经济优势

3) LNG加气站优势

(2) LNG汽车数量及预测

(3) LNG加气站数量及预测

7.3.2CNG汽车发展分析

(1) CNG汽车优势分析

(2) CNG汽车数量及预测

(3) CNG加气站数量及预测

7.3.3汽车燃料领域投资前景及建议

7.4天然气在工业燃料领域的发展前景及投资建议

7.4.1工业燃料供给结构分析

7.4.2工业燃料用天然气消费现状

7.4.3工业燃料用天然气消费预测

7.4.4工业燃料领域投资前景及建议

7.5天然气化工领域的发展投资建议

7.5.1化工用天然气消费量

7.5.2气制氮肥领域投资前景及建议

7.5.3气制乙烯领域投资前景及建议

7.6天然气发电领域的发展投资建议

7.6.1天然气发电优势分析

7.6.2发电用天然气消费量

7.6.3天然气发电领域投资前景及建议

第八章：中国天然气产业主要区域市场分析

8.1行业总体区域特征分析

8.2东北地区天然气市场分析

8.2.1东北地区天然气开采情况

8.2.2东北地区天然气利用现状

8.2.3东北地区天然气需求潜力分析

8.2.4东北地区天然气管网建设情况

8.2.5东北地区天然气市场发展建议

8.3西南地区天然气市场分析

8.3.1西部地区天然气田开发情况

8.3.2西南地区天然气生产情况

8.3.3西南地区发展天然气的优势分析

8.3.4西南地区天然气消费趋势分析

8.4东部地区天然气市场分析

8.4.1近海天然气分布及勘探分析

8.4.2“西气东送”天然气管网格局

8.4.3苏北地区天然气利用情况

8.4.4珠三角LNG需求潜力分析

8.4.5重点城市天然气消费情况分析

(1)上海市天然气消费情况

(2)浙江天然气消费情况

(3)广东天然气消费情况

8.5西北地区天然气市场分析

8.5.1西北地区天然气开采情况

8.5.2西北地区天然气供给与需求分析

8.5.3新疆天然气市场分析

(1)新疆天然气储量及勘探

(2)新疆天然气开发利用状况

(3)新疆天然气生产和外输量分析

8.5.4陕西天然气市场分析

(1)陕西天然气储量及勘探

(2)陕西天然气供应来源分析

(3)陕西省天然气开发利用状况

(4)陕西天然气需求预测

第九章：中国天然气产业领先企业分析

9.1天然气勘探生产企业分析

9.1.1中国石油化工股份有限公司经营分析

一、企业概况

二、主营业务情况分析

三、公司运营情况分析

四、公司优劣势分析

9.1.2中国石油天然气股份有限公司经营分析

一、企业概况

二、主营业务情况分析

三、公司运营情况分析

四、公司优劣势分析

9.1.3中国海洋石油有限公司经营分析

- 一、企业概况
- 二、主营业务情况分析
- 三、公司运营情况分析
- 四、公司优劣势分析

9.1.4中国石油化工股份有限公司勘探南方分公司经营分析

- 一、企业概况
- 二、主营业务情况分析
- 三、公司运营情况分析
- 四、公司优劣势分析

9.1.5中国石油化工股份有限公司西北油田分公司经营分析

- 一、企业概况
- 二、主营业务情况分析
- 三、公司运营情况分析
- 四、公司优劣势分析

9.1.6中国石油化工股份有限公司西南油气分公司经营分析

- 一、企业概况
- 二、主营业务情况分析
- 三、公司运营情况分析
- 四、公司优劣势分析

9.1.7中国石油天然气勘探开发公司经营分析

- 一、企业概况
- 二、主营业务情况分析
- 三、公司运营情况分析
- 四、公司优劣势分析

9.1.8中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司经营分析

- 一、企业概况
- 二、主营业务情况分析
- 三、公司运营情况分析
- 四、公司优劣势分析

9.1.9中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司经营分析

- 一、企业概况
- 二、主营业务情况分析
- 三、公司运营情况分析
- 四、公司优劣势分析

9.1.10中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司经营分析

- 一、企业概况
- 二、主营业务情况分析
- 三、公司运营情况分析
- 四、公司优劣势分析

9.1.11广汇能源股份有限公司经营分析

- 一、企业概况
- 二、主营业务情况分析
- 三、公司运营情况分析
- 四、公司优劣势分析

9.1.12申能股份有限公司经营分析

- 一、企业概况
- 二、主营业务情况分析
- 三、公司运营情况分析
- 四、公司优劣势分析

9.1.13川德阳新场气田开发有限责任公司经营分析

- 一、企业概况
- 二、主营业务情况分析
- 三、公司运营情况分析
- 四、公司优劣势分析

9.1.14上海石油天然气有限公司经营分析

- 一、企业概况
- 二、主营业务情况分析
- 三、公司运营情况分析
- 四、公司优劣势分析

9.1.15华油天然气股份有限公司经营分析

- 一、企业概况
- 二、主营业务情况分析
- 三、公司运营情况分析
- 四、公司优劣势分析

9.1.16重庆鼎发实业股份有限公司经营分析

- 一、企业概况
- 二、主营业务情况分析
- 三、公司运营情况分析
- 四、公司优劣势分析

9.1.17成都龙星天然气有限责任公司经营分析

- 一、企业概况
- 二、主营业务情况分析
- 三、公司运营情况分析
- 四、公司优劣势分析

9.2.1中石油昆仑燃气有限公司经营分析

- 一、企业概况
- 二、主营业务情况分析
- 三、公司运营情况分析
- 四、公司优劣势分析

9.2.2中国石油天然气股份有限公司华北销售分公司经营分析

- 一、企业概况
- 二、主营业务情况分析
- 三、公司运营情况分析
- 四、公司优劣势分析

9.2.3中国石油化工股份有限公司天然气分公司经营分析

- 一、企业概况
- 二、主营业务情况分析
- 三、公司运营情况分析
- 四、公司优劣势分析

9.2.4昆仑能源有限公司经营分析

- 一、企业概况
- 二、主营业务情况分析
- 三、公司运营情况分析
- 四、公司优劣势分析

图表目录

图表1：天然气分类列表

图表2：天然气的性质分析

图表3：天然气的特点分析

图表4：《天然气利用政策》相关说明

图表5：《关于发展天然气分布式能源的指导意见》主要政策措施

图表6：天然气其他相关政策解读

图表7：天然气产业相关发展规划

图表8：全球天然气探明储量（单位：万亿立方米）

图表9：全球天然气储量分布情况（单位：%）

更多图表详见正文（GSLWK）

特别说明：中国报告网所发行报告书中的信息和数据部分会随时间变化补充更新，报告发行年份对报告质量不会有任何影响，并有助于降低企事业单位投资风险。

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/ranqi/297831297831.html>