

《中国气电运行监测月报》显示：6月份天然气生产增长较快，消费增速放缓 燃气发电项目持续推进



2020年6月份，我国疫情防控形势持续向好，复工复产复商复市加快推进，工业生产恢复较快，国民经济逐步复苏。电力供需方面，全社会发电量和用电量增速保持增长。6月当月，发电量6304亿千瓦时，同比增长6.5%，增速比上月加快2.2个百分点，这是疫情发生以来连续三个月发电量实现正增长。全国全社会用电量6350亿千瓦时，同比增长6.1%，与去年同期比提高0.6个百分点，月度增速回复正常增长趋势。

中能智库、中国气电产业三十人论坛联合编写的最新一期《中国气电运行监测月报》显示，2020年6月份，国内天然气生产较快增长，天然气进口大幅增长，天然气需求增速放缓，燃气发电装机容量和发电量较去年同期小幅上升，发电利用小时数较去年同期出现下降，全国6MW及以上燃气发电装机容量9371万千瓦，6MW及以上燃气发电量1109亿千瓦时，6MW及以上燃气发电利用小时为1196小时。

## 一、天然气生产较快增长

2020年6月份，我国天然气产量继续保持增长态势。生产天然气152亿立方米，同比增长11.3%，增速比上月回落1.4个百分点，日均产量5.1亿立方米。上半年，生产天然气940亿立方米，同比增长10.3%，比一季度加快1.2个百分点。

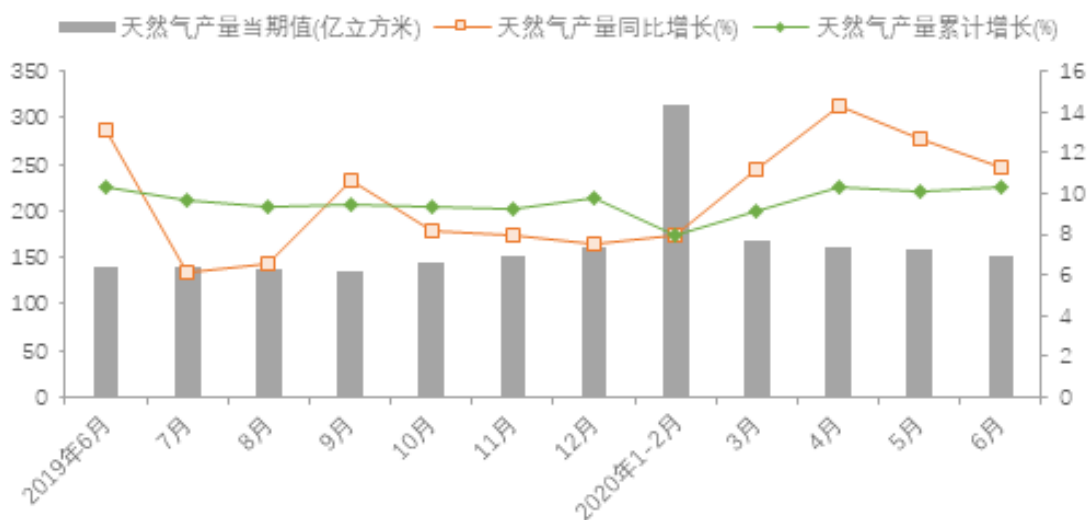


图1 天然气月度产量

## 二、天然气进口大幅增长

6月份，我国进口天然气833万吨，同比增长10.8%，增速比上月加快6.6个百分点。上半年，进口天然气4836万吨，同比增长3.3%，比一季度加快1.5个百分点。

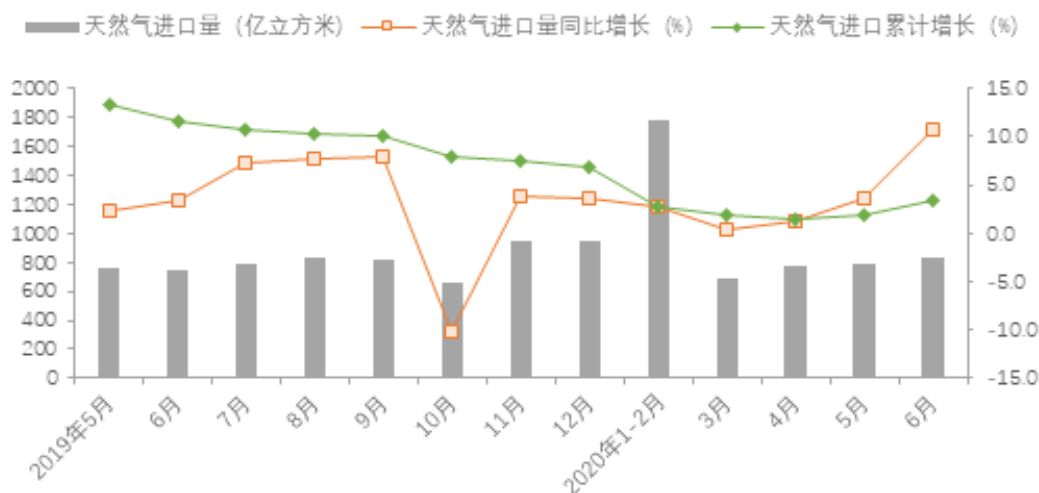


图2 天然气进口月度情况

## 三、天然气需求增速放缓

6月份，经济发展受疫情影响逐渐减弱，复工复产工作扎实推进，工业增加值同比增速继续回升，下游企业用气量小幅增加。天然气表观消费量为248.23亿立方米，同比增速为4.3%。受全国降雨扩大以及疫情反弹影响，南方部分地区发生洪涝灾害，造成交通受阻，企业、厂矿、基建等开工率持续下降，天然气消费量相较上月有所下滑，同比增速放缓但仍然保持正增长。

分类型看，6月份，城市燃气消费量同比增长**12.2%**，工业燃料消费量同比增长**0.8%**，发电用气消费量同比增长**5.5%**，化工工厂消费量同比下降**1.8%**。

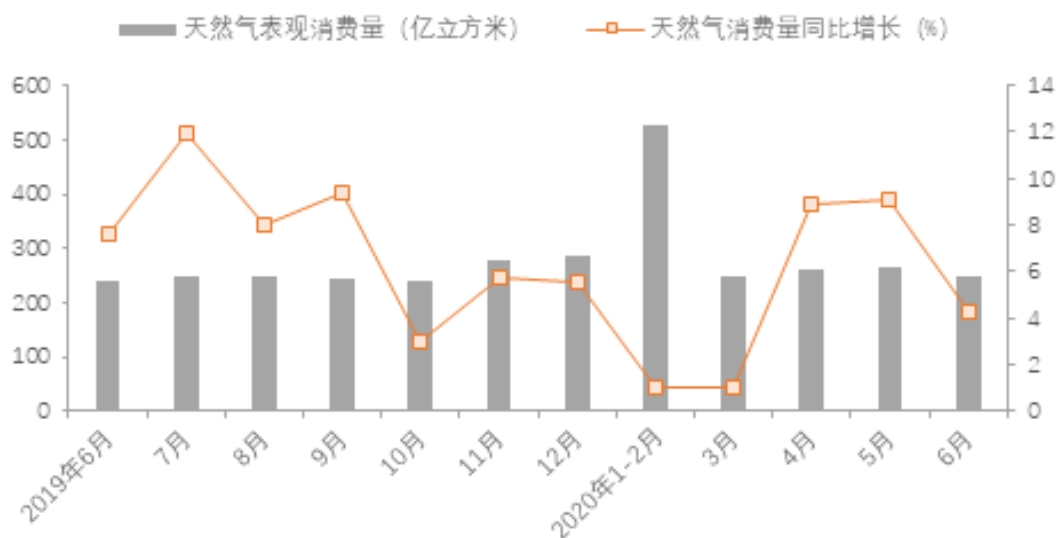


图3 天然气月度表观消费情况

#### 四、天然气价格持续低位

2020年6月份，国内LNG平均价格为**2490元/吨**，较上月下跌**10.92%**，去年12月以来连续7个月环比下降，同比下跌**29.66%**。其中，主产地、主消费地、进口LNG平均价格分别为**2551元/吨**、**2494元/吨**、**2425元/吨**，环比分别下跌**11.4%**、**12%**、**9.4%**。

2020年二季度LNG平均出厂价格为**2877.54元/吨**，环比下跌**10.9%**，同比下跌**21.3%**；LNG主流消费地平均价格为**3230.02元/吨**，环比下跌**11%**，同比下跌**14.9%**。

2020年上半年，LNG价格整体处于连续下行态势，主要受到需求减少及供应增加双重影响。从需求侧看，由于公共卫生事件影响，天

然气整体需求不佳，LNG需求端表现乏力；从供给侧看，由于受到国际低油价影响，与油价挂钩的海气进口价格走低，接收站加大进口量，国内LNG整体供应充裕。上半年国内LNG价格平均价格为3189元/吨，同比大幅下跌23%。

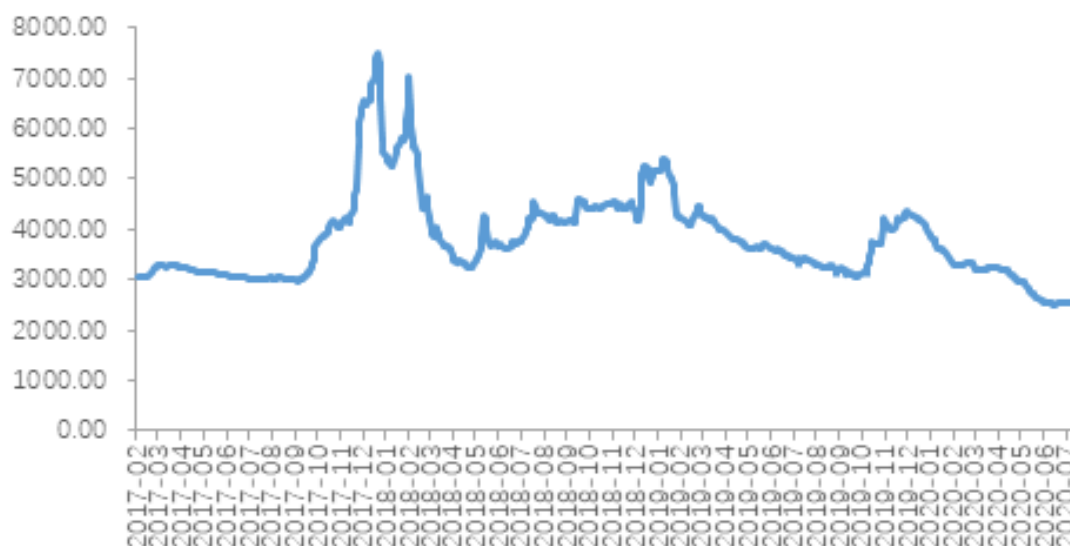


图4 中国LNG出厂价格指数

受到全球经济环境不佳影响，国际原油价格跳水式下跌，一度出现负值，与之挂钩的LNG进口价格也处于历史低值。3月份以来，中国液化天然气到岸价格最低跌至1.82美元/百万英热值，折合人民币不足700元/吨。

低廉的进口成本及可观的利润促使LNG进口贸易商加大进口及国内槽批销售力度。2020年上半年，国内槽批销售总量为447095车，同比增加41.7%。海气成本低的优势使得接收站可以大幅压低价格抢占市场，带动了国内LNG价格整体下行。

7月13日-19日，中国LNG综合进口到岸价格为2320元/吨，较前一周下跌172元/吨，跌幅6.9%，与去年同期相比，下降19.0%。

2020年5月份开始，中石油采取阶梯气价，鼓励工厂提高开工负荷，导致LNG国产工厂开工率一路走高，产量明显增加。截止2020年7月6日，有133家国内LNG工厂，44家检修/停产/停报/内销，整体对外开工率67%。

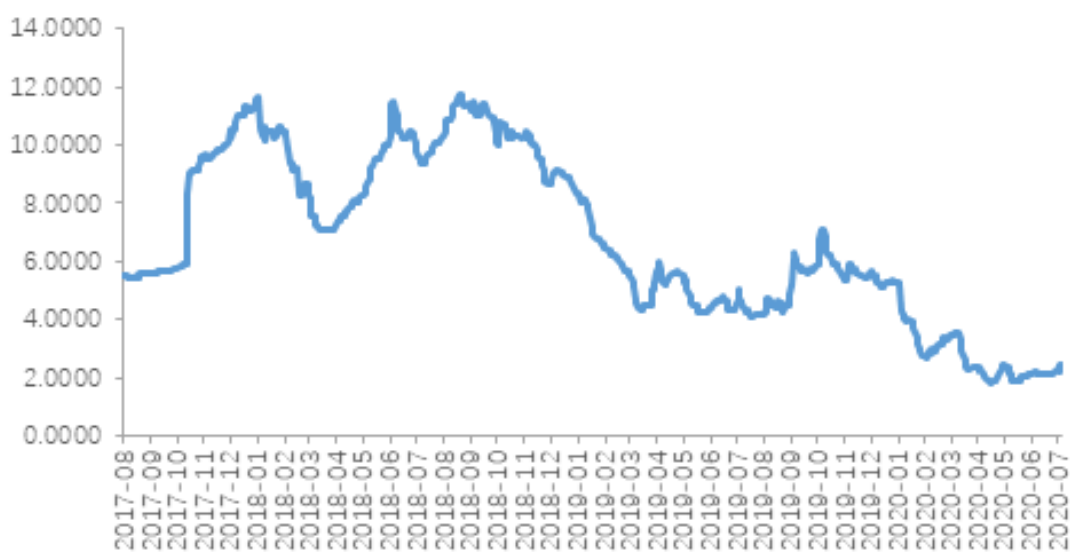


图5 中国LNG综合进口到岸价格

## 五、燃气发电项目持续推进

6月份以来，国内复工复产有序推进，燃气发电项目持续进行。

作为南通市国家级示范项目，华能南通电厂2×745MW（H级）燃机示范项目顺利获批。大唐南电2×655MW（H级）燃机示范项目核准，作为国家“两机专项”的重大实践，该项目承担着H级燃机透平三、四级静叶，四级动叶铸造毛坯的国产化示范任务。

珠海钰海天然气热电联产工程1号机组并网，一期工程建设2台465兆瓦燃气—蒸汽联合循环机组及配套热网工程。

华润电力郑州航空港天然气分布式能源项目规模确定，主要建设内容包括燃气轮机组、调峰锅炉等主体工程，办公楼、除盐水车间、天然气调压站、供热首站等配套辅助工程，其中主体工程包括2×30MW燃气轮机发电机组配套2×（46+6）t/h双压余热锅炉+2×6MW背压式发电机组、2×15MW燃气轮机发电机组配套2×26t/h高压余热锅炉+1×6MW背压式发电机组、2×30t/h天然气调峰锅炉。

江苏百润新民洲天然气分布式能源供热工程开工建设，拟新建2台50兆瓦级燃气轮发电机组，2台余热锅炉，1台22兆瓦抽凝式汽轮机，1台9兆瓦背压式汽轮机等联合循环机组。

下阶段，随着天然气工厂开工率逐渐提高，企业生产活动持续进行，国内天然气产量将保持稳定，管道气供应量仍将较为充裕。随着中俄管道气运行进入正轨，进口管道气量将会继续增加。

由于3月份国际原油价格的大幅下跌影响3-5个月后LNG长协价格，对进口LNG资源的影响到下半年才会逐渐显现，LNG现货价格或长期在低位徘徊，国内进口商对现货资源的采购积极性较高，因此天然气进口将持续增加。

6月份由于进入传统检修季，加上LNG价格较低，多家工厂选择进行检修，国产LNG产量出现小幅降低。但是随着疫情有效缓解，国内LNG工厂逐步复工，工厂开工率将逐步恢复至往年水平，LNG产量持续增加。

**天然气需求方面**，由于市场竞争加剧，南方地区降雨状况短期内难以有效缓解，下游企业用气需求较为平缓，下阶段，天然气进入消费淡季，总体需求将维持基本稳定。

**天然气价格方面**，下阶段，国内液化天然气厂进行常规检修规模预计小于6月份，国产LNG产量将出现小幅上升。此外，由于国际LNG市场供大于需的形势依然持续，进口LNG价格仍存在下行空间。综合来看，国内LNG价格将继续维持跌势。

☆ END ☆

随着经济发展和社会进步，人类对能源需求总体上呈增长态势，经济发展与环境保护、节能减排之间的矛盾愈加突出。天然气作为低碳、清洁能源受到全球的青睐，中国天然气市场经过数十余年迅猛发展，依然保持强劲增长趋势。

从世界范围来看，燃气发电是天然气利用的重要途径之一。相对国内“一头独大”的煤电而言，天然气发电以其清洁、高效和启停快、运行灵活等优势，在国内外非常规油气技术驱动、天然气产业链逐步成熟、管网基础设施日趋健全和清洁能源发电大规模并网的大环境下，必将在未来我国电力发展中拥有重要的一席之地。

当然，我国天然气发电行业仍处于起步发展阶段，目前也遇到诸多问题，借鉴国际天然气发展经验、探索气电“中国路径”、推动天然气发电产业发展正是《中国气电运行监测月报》创立的初衷和初心。

“第一篇 燃气篇”，主要阐述国内外最新天然气生产、供应、消费情况与国内外价格动态走势，以及市场分析预测。

“第二篇 气电篇”，重点介绍国内外气电最新政策、技术、发展现状与最新项目进展，以及发展预测。

“第三篇 专家观察”，汇聚中国气电产业三十人论坛（CGP30）和中能智库等专家智慧，为推动行业发展建言献策。

最新一期《中国气电运行监测月报》(2020年第7期 总第9期)目录：

# 目 录

<b>第一篇 燃气篇</b> .....	1
一、国内天然气供需.....	1
(一) 天然气供应.....	1
(二) 天然气需求.....	2
二、天然气价格.....	3
(一) 国际天然气市场.....	3
(二) 国内天然气市场.....	4
三、本月市场总结.....	9
四、下月市场预测.....	9
(一) 供应预测.....	9
(二) 需求预测.....	10
(三) 价格预测.....	10
<b>第二篇 气电篇</b> .....	10
一、政策与焦点.....	10
(一) 两部门发文：各地天然气输配价格准许收益率不超过 7%.....	10
(二) 山西省居民或非居民天然气配气价格确定.....	11
(三) 气价下降，气电能越过经济性“门槛”吗？.....	12
(四) 天然气发电迎发展窗口期 但想成功突围还需政策加持.....	15
二、燃气发电项目.....	17
(一) 燃气电厂项目.....	17
◆ 华能南通电厂 2×745MW (H 级) 燃机示范项目核准.....	17
◆ 大唐南电 2×655MW (H 级) 燃机示范项目核准.....	18
◆ 珠海钰海天然气热电联产工程 1 号机组并网.....	19
◆ 华润电力郑州航空港天然气分布式能源项目规模确定.....	19
(二) 项目最新进展.....	20
三、总结与预测.....	21
(一) 6000 千瓦及以上燃气发电装机容量.....	21
(二) 6000 千瓦及以上燃气发电量.....	22
(三) 6000 千瓦及以上燃气发电利用小时.....	22
<b>第三篇 专家观察</b> .....	24
吕淼：国家管网公司成立对城市燃气行业的影响及政策建议.....	24
李永昌：我国天然气资源究竟是丰富还是短少.....	33
樊慧等：燃气电厂与超低排放燃煤电厂环境及生态效应对比.....	37