



中国海油天然气事业

CNOOC

2014年9月23日





1.气电板块简介

2.中国天然气市场概况

3.中国经济与天然气市场近期情况

4.未来中国天然气市场展望

5.结语



中国海油简介



- 成立于1982年
- 中国最大的海上油气生产商
- 2014财富世界500强企业排名第79位
- 国资委央企绩效考核中连续9年获年度业绩考核A级



六大业务板块

油气勘探开发



专业技术服务



天然气及发电



炼化及化肥



新能源

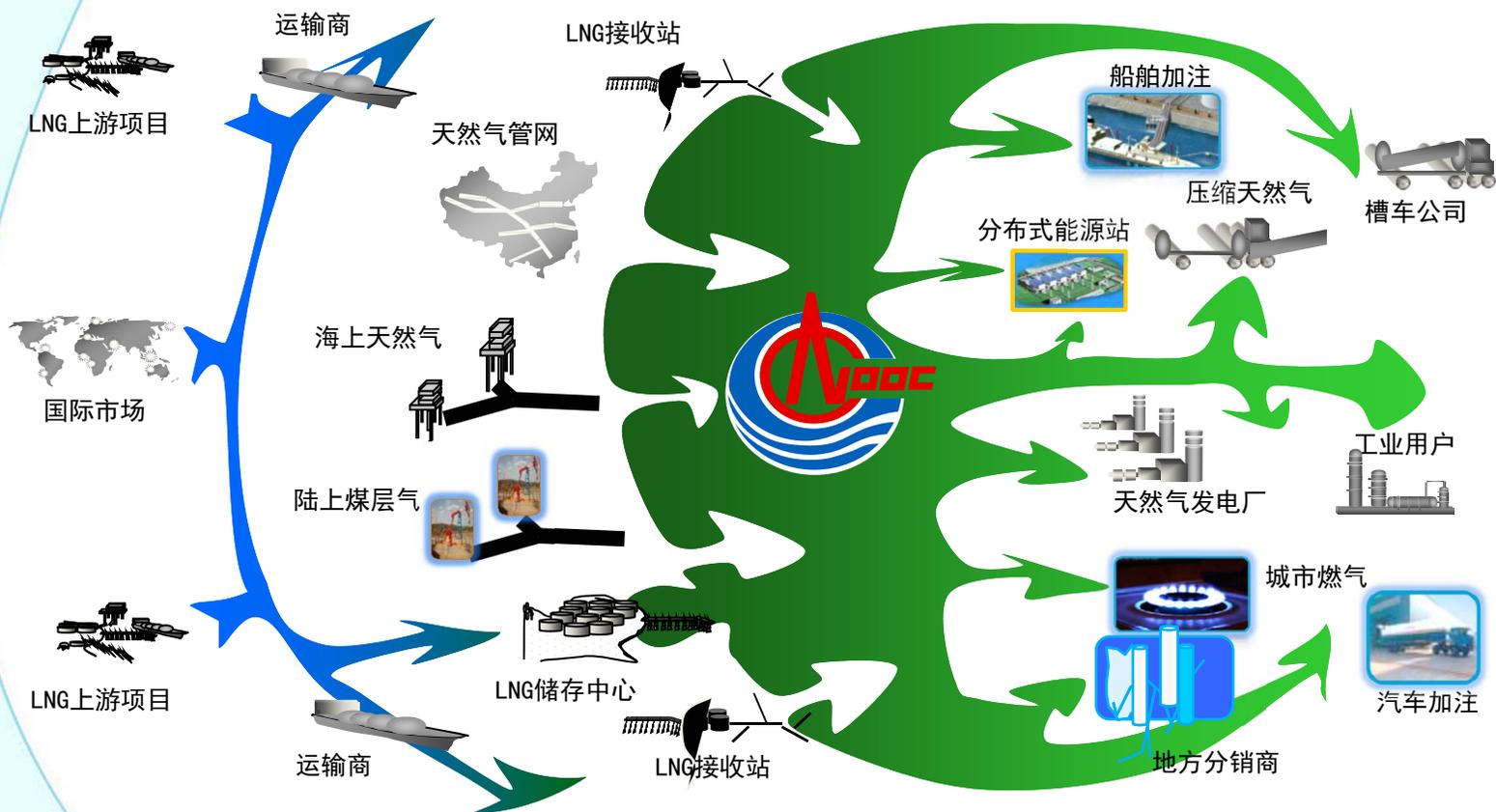


金融服务





中海油天然气产业链



资金密集、技术密集的完整产业链



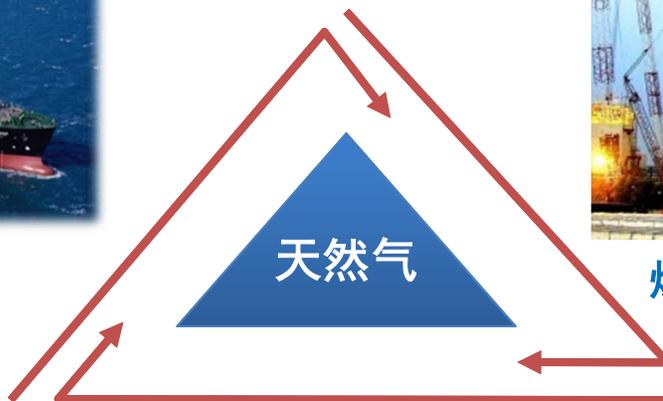
中国海油天然气产业稳步发展



液化天然气



煤制气、煤层气、页岩气



天然气



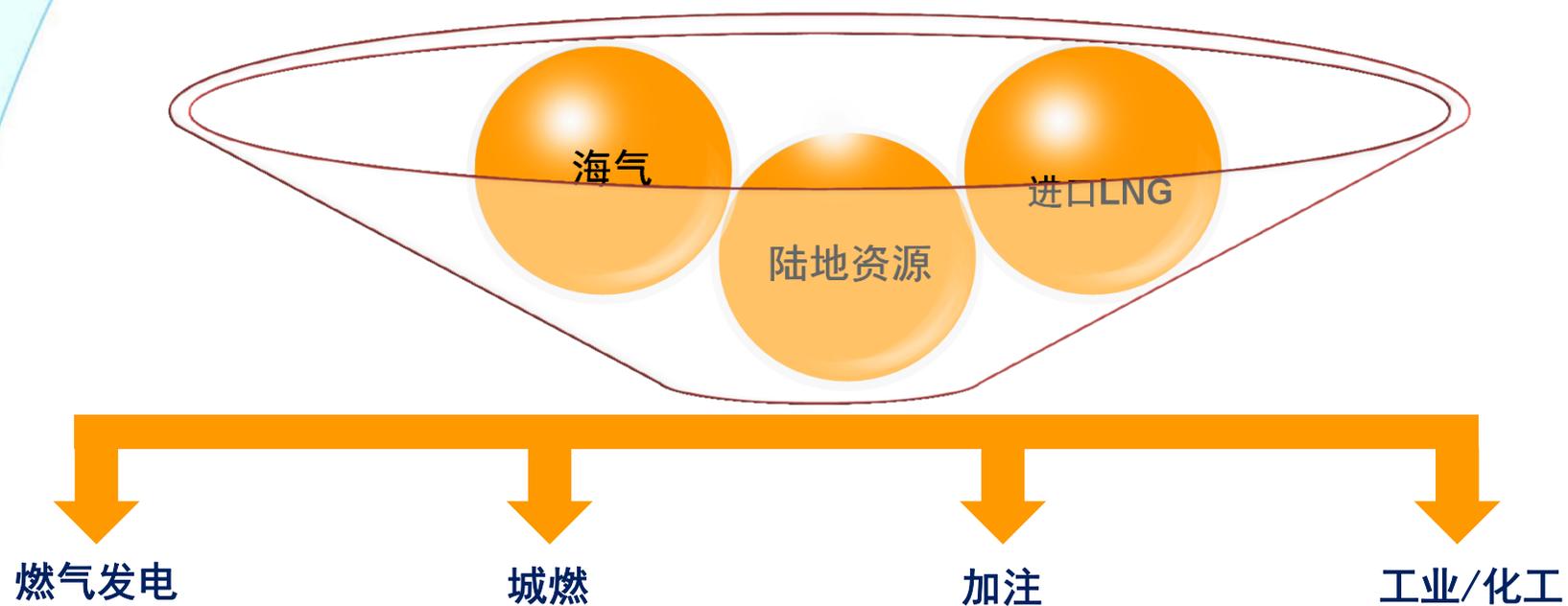
海气

- 2006-2013年，共接收LNG74.5、298、321、580、934、1085、1079、1301万吨

2013年，海上天然气产量107亿方/年

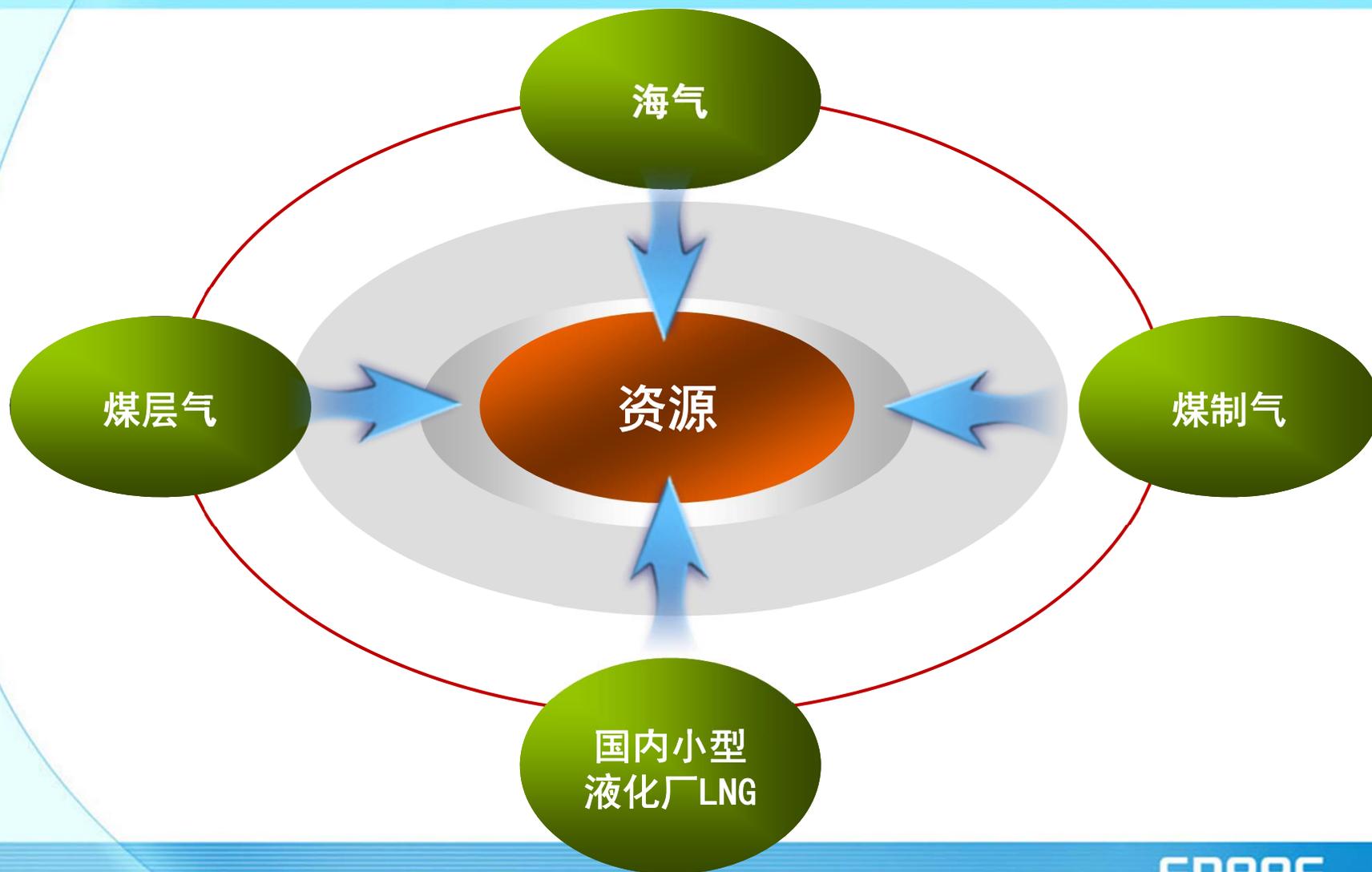


资源池和市场群



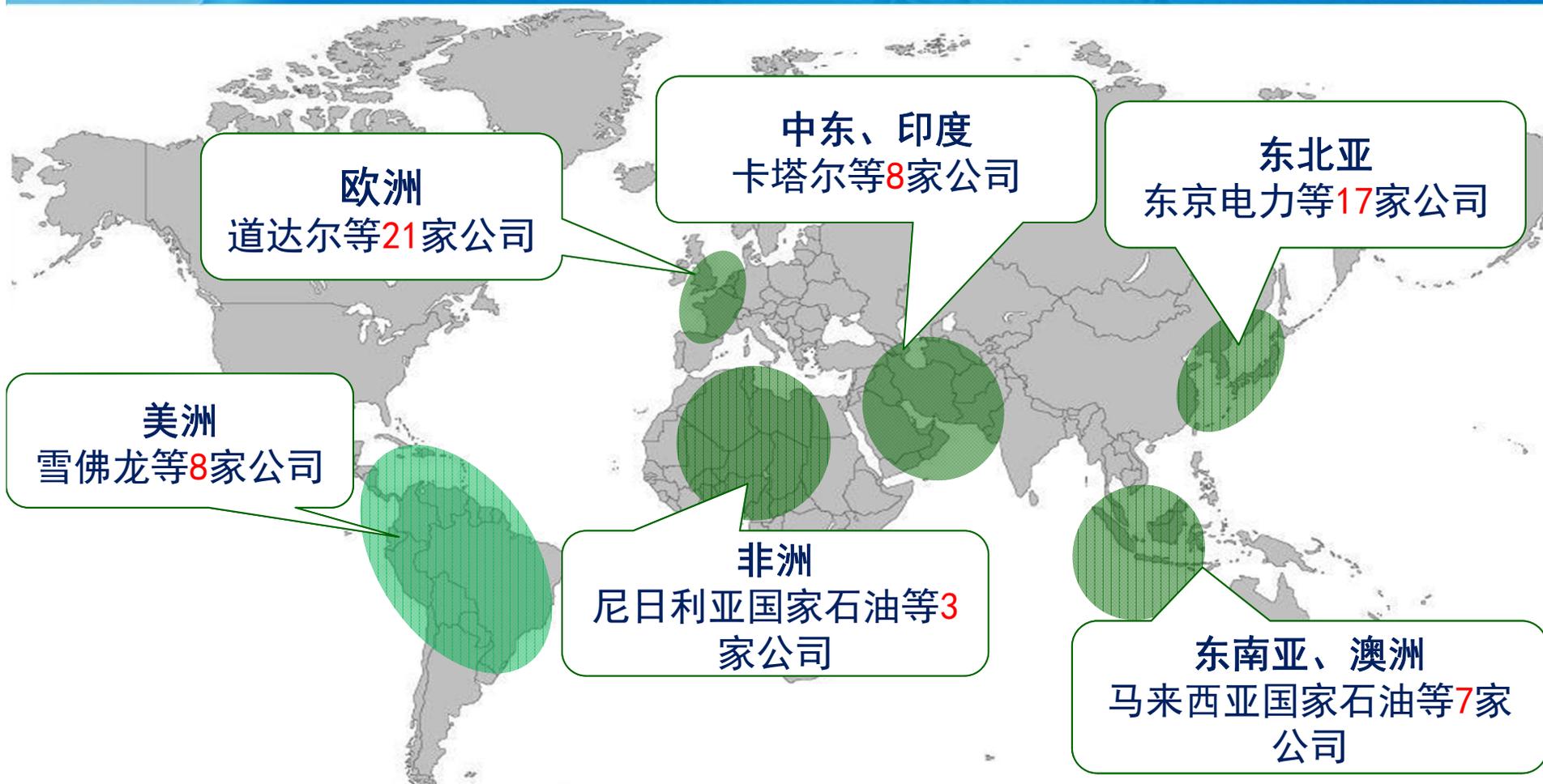


国内资源获取





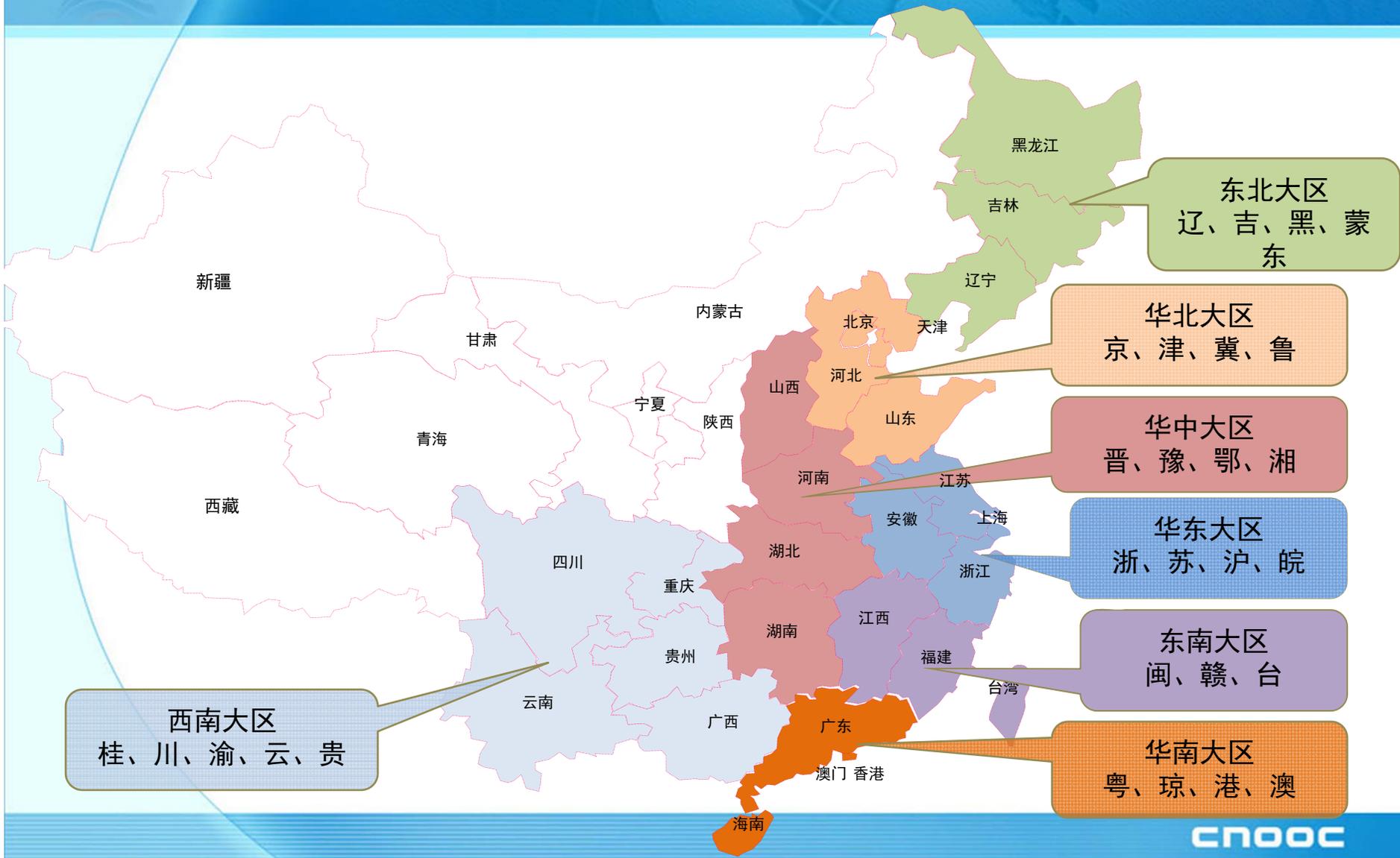
国际资源获取



目前已与全球超过**64**家主要LNG市场参与者进行了广泛深入的交流合作，已签署的资源量为2570万吨/年。



销售网络覆盖主要市场区域





LNG接收站

广东大鹏
LNG



福建LNG



上海LNG



浙江LNG



天津浮式
LNG



珠海LNG



海南LNG



粤东LNG



深圳LNG



江苏LNG



粤西LNG



漳州LNG





燃气电厂

6座

总装机容量848万千瓦

管网

已建及在建3698公里

加注

已建加注站171座

在建70座



1.气电板块简介

2.中国天然气市场概况

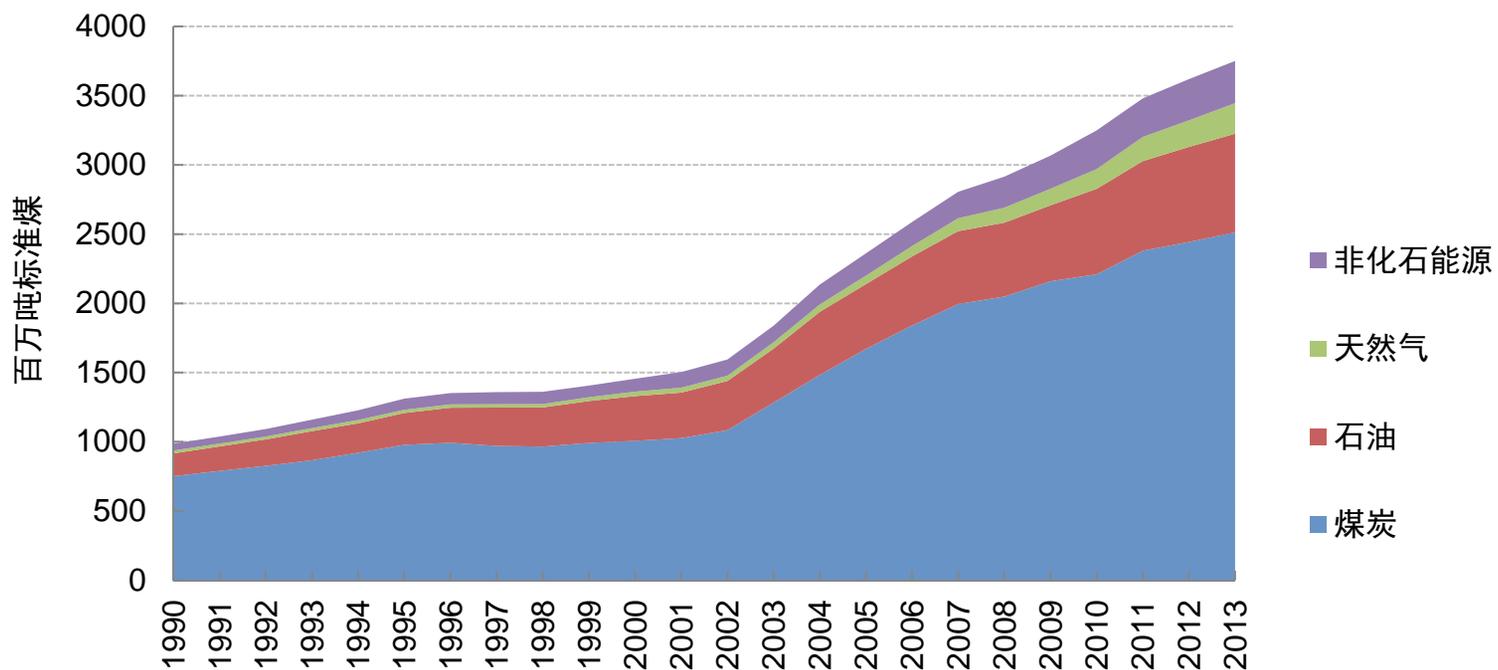
3.中国经济与天然气近期情况

4.未来中国天然气市场展望

5.结语



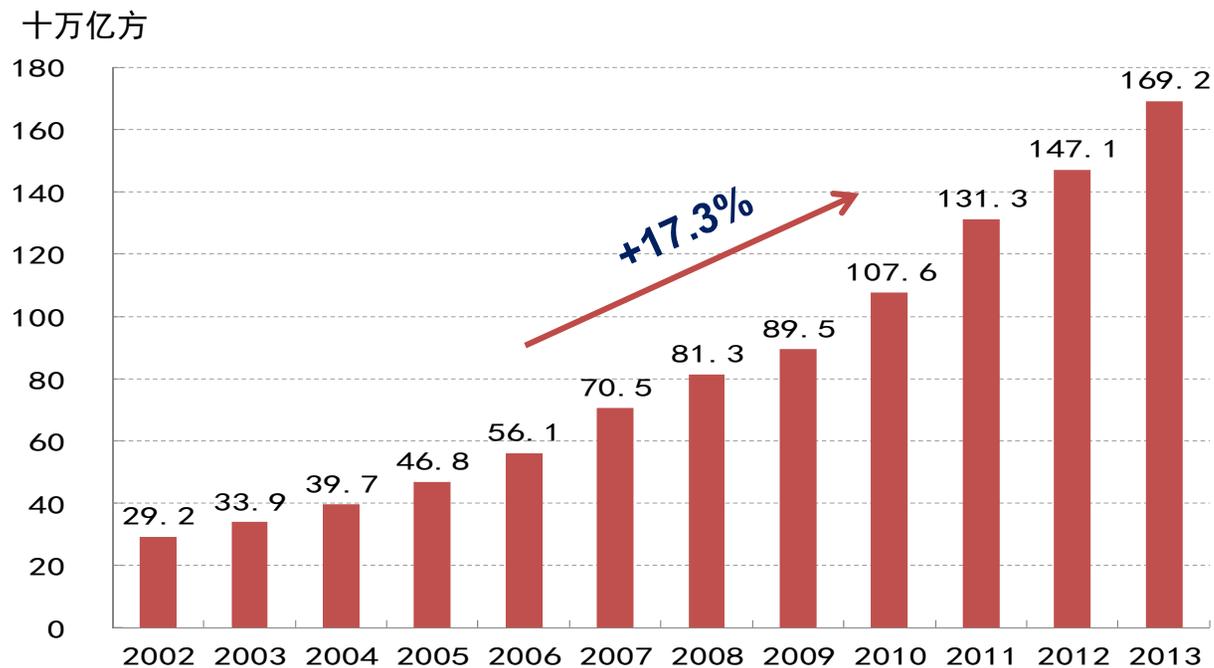
中国能源消费



- 2013年，中国一次能源消费总量37.5亿吨标煤，同比增长约3.7%。天然气消费量约1692亿方，同比增长约13%，占一次能源消费总量的5.9%



中国天然气消费

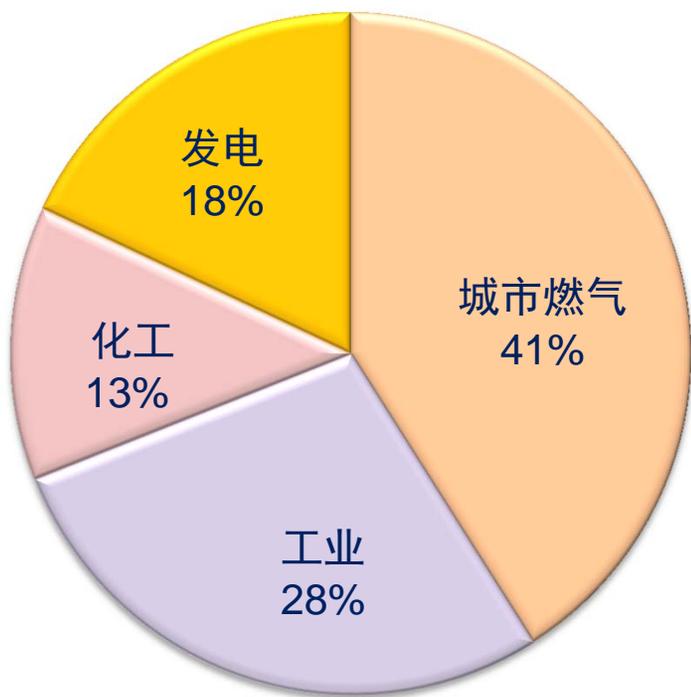


- 2002年以来，中国天然气消费量年均增长17.3%
- 2013年消费约1692亿方天然气，对外依存度超过30%



中国天然气消费

2013年天然气消费结构



中国天然气市场特点

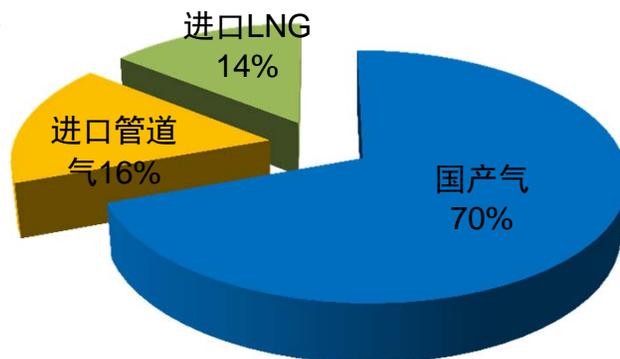
- 需求季节性强
- 供应需安全稳定可靠
- 竞争激烈



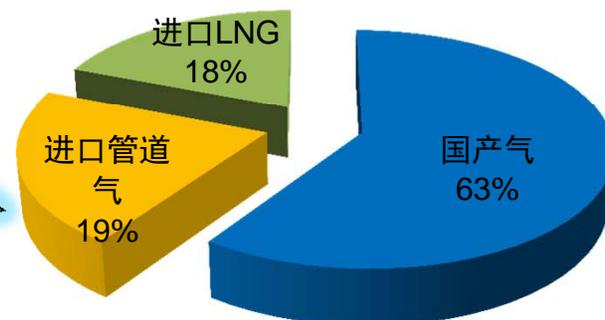
天然气来源



2013年各气源占比

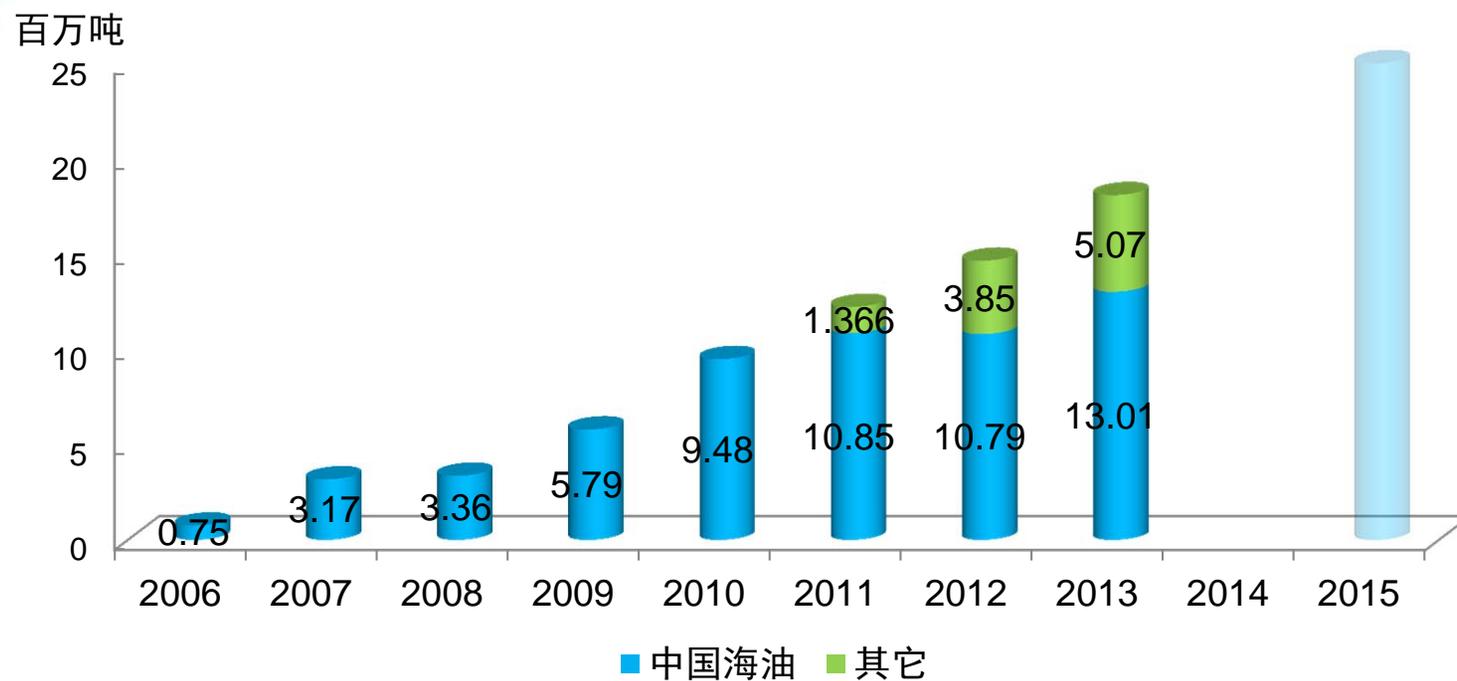


2020年供应气源估测





中国LNG进口



- 2013年中国引进LNG1808万吨，海油进口量占72%



天然气价格和财税政策

天然气价格受政府管制

- 陆上国产气和进口管道气国家实行省门站最高限价
- 尽管LNG价格不在管制之列，但其市场价格受到管道气的影响

LNG进口环节增值税按比例“先征后返，部分返还”



基础设施逐步开放



天然气管网、接收站、储库等基础设施正逐步向第三方开放

- 但存在技术标准的统一（如气质、管网压力等级、计量）等问题



1.气电板块简介

2.中国天然气市场概况

3.中国经济与天然气近期情况

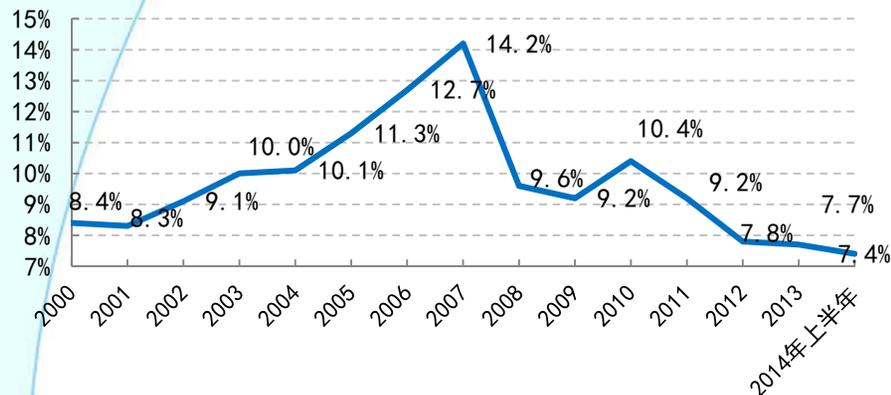
4.未来中国天然气市场展望

5.结语

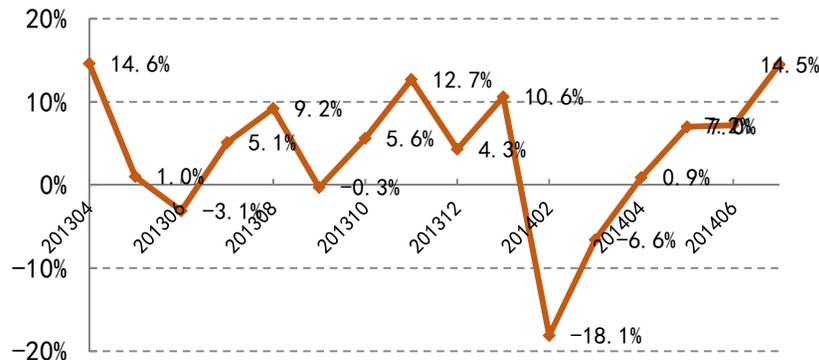


中国近期经济形势

GDP增长率



出口同比增长率



用电量增长率



- 经济增速放缓，上半年GDP同比增长7.4%
- 出口形势仍不乐观，上半年出口同比降低1.2%
- 电力需求不旺，1-6月份全国用电量同比增长5.3%
- 经济发展带来的环境污染问题严峻



中国近期天然气市场

天然气价改

➤ 主要内容

- 2014年9月1日起，非居民存量气最高门站价格提高0.4元/方
- 到2015年，实现存量气与增量气价格并轨

➤ 对市场的影响

- 有利于引导天然气合理消费，促进产业升级
- 需求增速放缓

但天然气和气电价格仍未完全体现调峰和环保价值



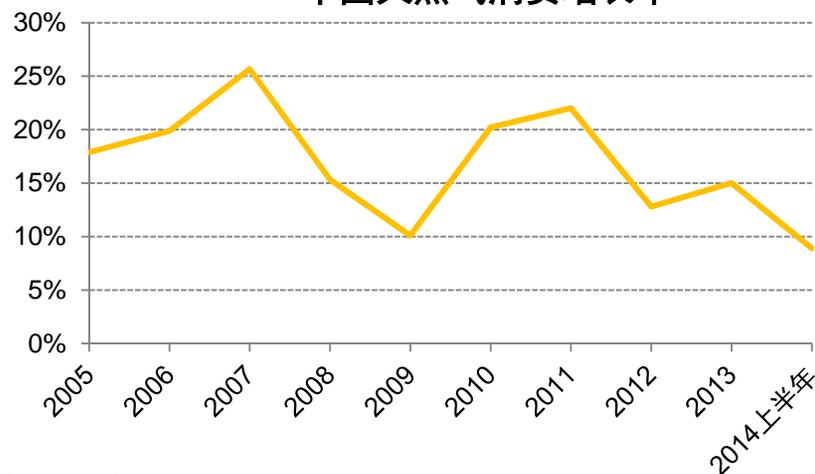
需求增速放缓，竞争加剧

- 2014年1-6月，天然气消费887亿方，同比增长8.9%，增幅明显放缓

- 国内市场气源竞争加剧

- 国内陆上天然气勘探开发稳步推进
- 海上天然气勘探进展迅速
- 陆上进口天然气规模扩大
 - ✓ 中亚
 - ✓ 缅甸
- 沿海LNG接收站相继投产
- 非常规天然气取得突破

中国天然气消费增长率



- 目前用户承受气价能力低，部分煤改气用户由于价格原因又改回用煤



1.气电板块简介

2.中国天然气市场概况

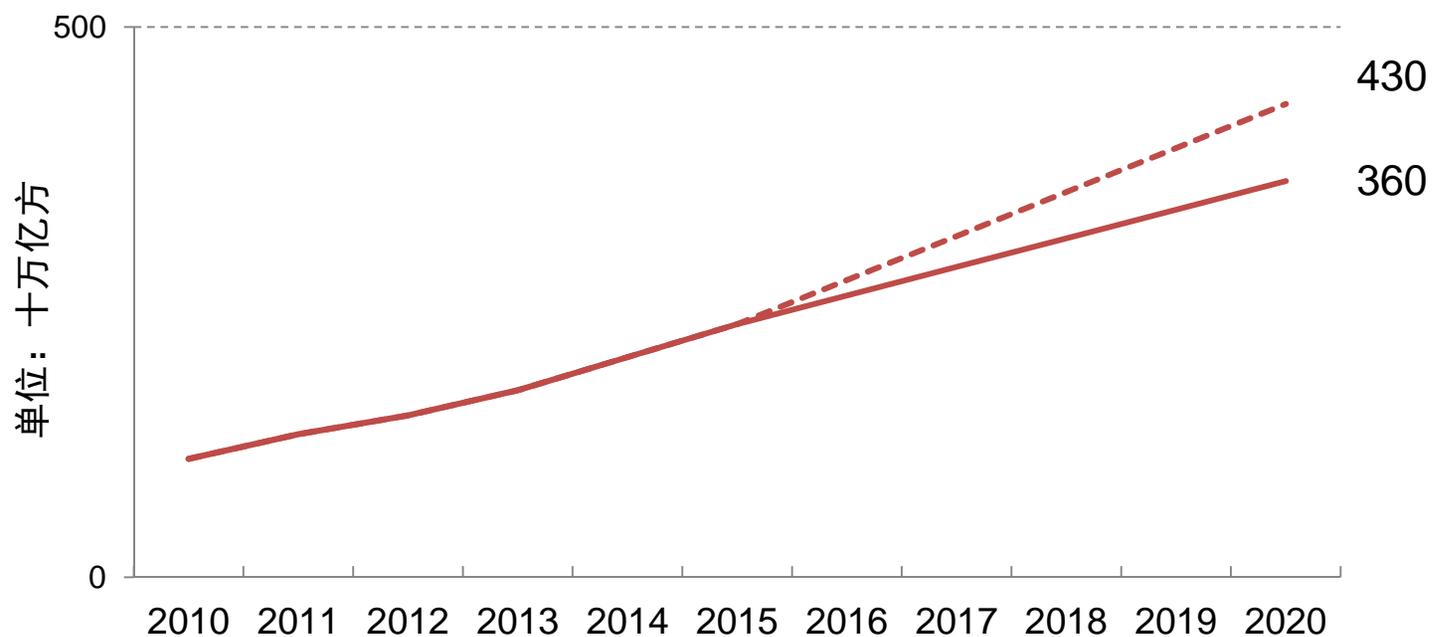
3.中国经济与天然气近期情况

4.未来中国天然气市场展望

5.结语



未来天然气需求

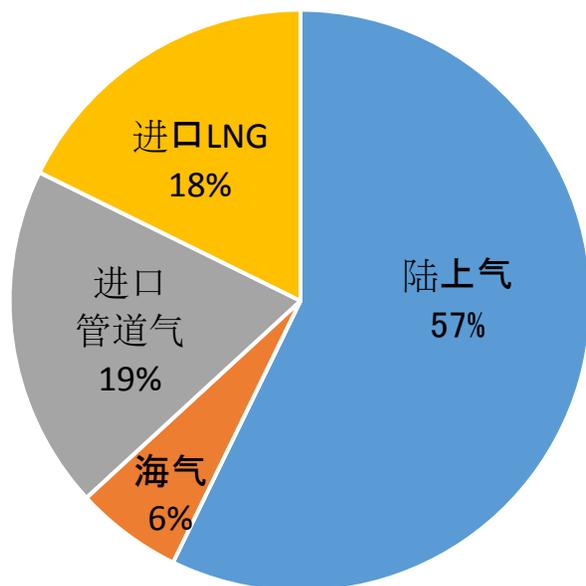


- 预计到2015年，中国天然气消费量约2300亿方，占一次能源消费总量的7.5%；2020年消费3600-4300亿方，占一次能源消费总量的10-12%。

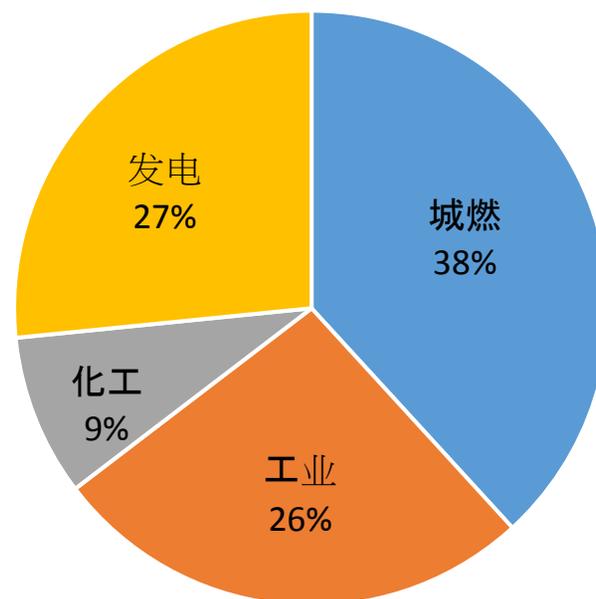


未来天然气需求

2020年天然气来源



2020年天然气主要用途





1.气电板块简介

2.中国天然气市场概况

3.中国经济与天然气近期情况

4.未来中国天然气市场展望

5.结语



小结

- 短期而言，中国天然气需求增速有所减缓
- 长期看，中国天然气市场有广阔的发展空间
- 国内资源难以完全满足需求，天然气进口势在必行
- 中国天然气市场已形成多气源竞争格局，竞争将主要体现在天然气价格和供应保障两个方面
- LNG是进口天然气的重要组成部分，但LNG也需具备价格竞争力和灵活性



小结

一直以来，中国海油在中国LNG行业保持着领军地位。我们愿与世界LNG行业的重要参与者建立长期稳定的合作关系，在上游勘探开发、资源购销和中游液化设施建设等领域进行多方位合作，实现共赢。



谢谢

www.cnooc.com.cn