

《中国天然气市场服务》

2025年4月



摘要



进口天然气管道

- 2024年,中国在役进口天然气管道输气规模982亿立方米/年,2024年实际完成管道气进口759亿立方米,同比增长13.1%,年化设施利用率为77%。
- 2024年,中亚进口管道实现进口423亿立方米,同比增长3.1%,年化设施利用率为77%。自土库曼斯坦管道气进口量346亿立方米,同比增长1.9%,自乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦的管道气进口量分别取得了27.4%与1.0%的同比增长。
- 中俄东线全年实际完成进口296亿立方米。2025年,中俄东线进口规模将按照合同计划增至380亿立方米/年,根据2024年签署的补充协议,这一增供提前至2024年12月启动。

进口LNG接收站

- 接收站产能建设处于快速增长期,多个新建、扩建项目集中投产。截至2025年3月,已投产LNG接收站数量达到31座,总接卸规模1.57亿吨/年,较2023年末提升2510万吨/年。2024年LNG接收站实际进口7665万吨,受新增接卸规模的影响,尽管实际进口量取得了8%的同比增幅,年化设施利用率同比下降五个百分点至53.9%。
 - · 截至2025年3月,在运接收站已投产LNG储罐147座,液态仓储能力合计2504万立方米,可存储约1127万吨LNG(155亿立方米 气态天然气)。
 - 。 2024年实现LNG出口75.5万吨,同比减少40万吨,其中39万吨为接收站保税转运再出口,此外36万吨为外轮加注。
 - 。在运LNG接收站共有507座槽车装车撬,2024年接收站液态出货量1522万吨,同比增长21%,液态出货量在LNG进口量中的占比为20%。
- 接卸规模的快速增长仍将继续,2025、2026年合计新增产能预计将超过6300万吨/年,其中六成由第二梯队贡献,至2030年,接卸规模将达到2.6亿吨/年,第二梯队接收站在总接卸规模中的占比将达到40%。



目录

■ 进口天然气管道

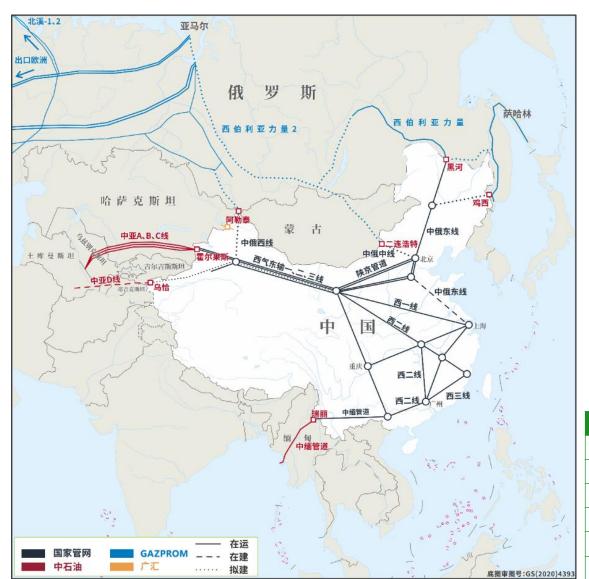
■ 进口LNG接收站

■ 附录I: LNG接收站建设进度总览

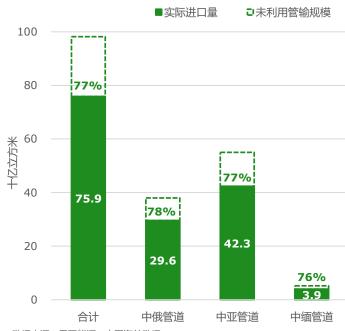
■ 附录II: 在运LNG接收站运营简况

进口天然气管道输气规模982亿立方米/年,2024年全年实际进口管道天然气759亿立方米,设施年化利用率为77%





2024年进口天然气管道设施利用情况



数据来源:思亚能源、中国海关数据 *2022年1月起,分国别管道气进口量价为思亚能源估测,后同

进口管道	投产时间	年输气规模
中亚A线	2009	150 亿立方米
中亚B线	2010	150 亿立方米
中亚C线	2014	250 亿立方米
中缅天然气管道	2013	52 亿立方米
中俄东线	2019	380 亿立方米
广汇哈萨克进口管道	2013	停输

中亚天然气管道 (1/2)



基本信息

股权结构 境外段管道起自土库曼斯坦与乌兹别克斯坦边境,

终至哈萨克斯坦与中国边境, 其中:

乌兹别克斯坦部分:

由中石油(50%)与乌兹别克斯坦国家控股油气公

司 (50%) 共同持有。

哈萨克斯坦部分:

由中石油(50%)与哈萨克斯坦天然气运输股份公

司 (50%) 共同持有。

A、B、C线: 550亿立方米/年 输气规模

> 2009: A线 150亿立方米/年 2010: B线 150亿立方米/年

2014: C线 150亿立方米/年

2015: C线 规模提升至210亿立方米/年 2018: C线 规模提升至250亿立方米/年

进口

2024: 423 亿立方米 (77%) 讲口量

2023: 410 亿立方米 (75%) (利用率)

2022: 441 亿立方米 (80%) 2021: 438 亿立方米 (80%) 2020: 391 亿立方米 (71%)

平均边境价格 2024: \$7.69/MMBtu

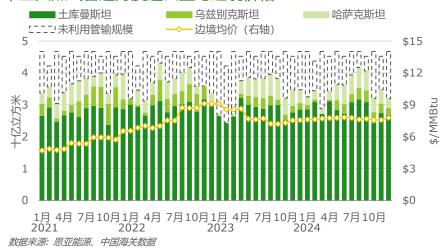
> 2023: \$7.83/MMBtu 2022: \$7.82/MMBtu 2021: \$5.55/MMBtu 2020: \$5.71/MMBtu

国内基础设施

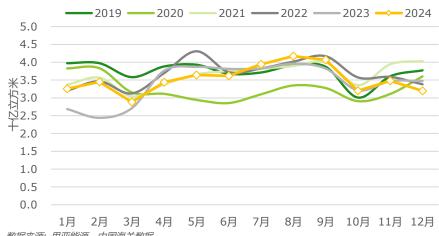
A、B、C线: 西气东输二、三线西段 合计600亿立 管道

方米/年

中亚天然气管道月度进口量与边境价格



中亚天然气管道月度进口量

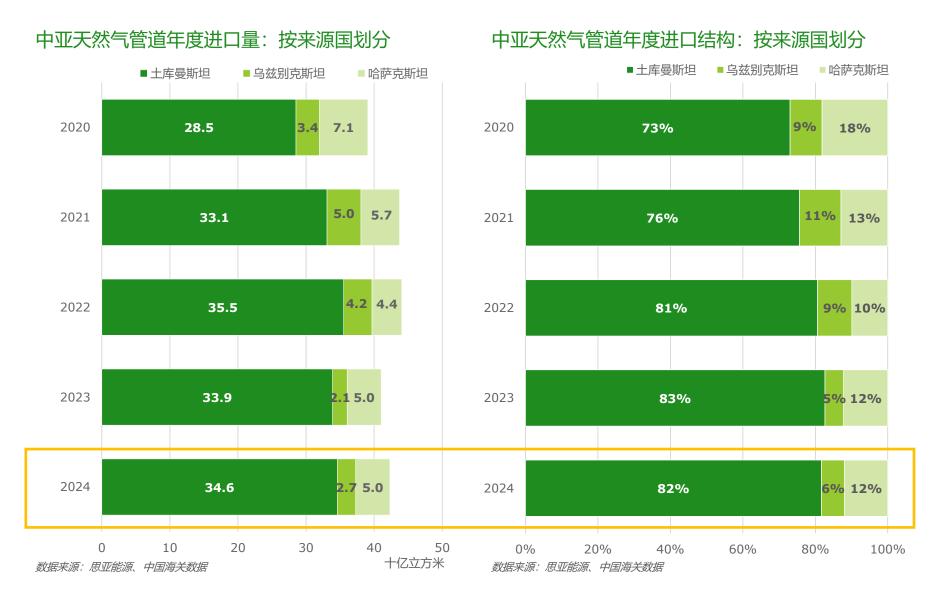


数据来源: 思亚能源、中国海关数据

Page 5 sia-energy.com

中亚天然气管道 (2/2)





中缅天然气管道



基本信息

股权结构 国内段:

国家管网集团西南管道有限责任公司

缅甸段:

中石油 (50.9%) 韩国大宇 (25.041%) ONGC (8.347%) MOGE (7.365%) KOGAS (4.1735%) GAIL (4.1735%)

输气规模 2013: 52 亿立方米/年

可通过增压提升至设计输气规模120亿立方米/年,但增压工程无明确时间表,同时上游项目后续开发受到缅甸国内局势影响

进口情况

进口量 2024: 39.5 亿立方米 (76%) (利用率) 2023: 40.3 亿立方米 (77%)

2022: 39.7 亿立方米 (68%) 2021: 41.9 亿立方米 (81%) 2020: 41.8 亿立方米 (81%)

平均边境价格 2024: \$9.86/MMBtu

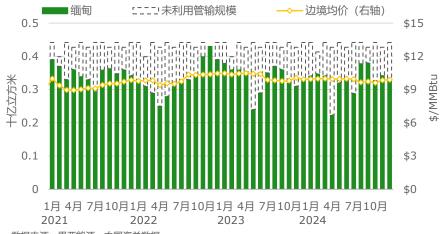
2023: \$10.14/MMBtu 2022: \$10.00/MMBtu 2021: \$9.39/MMBtu 2020: \$9.50/MMBtu

国内基础设施

管道 国内段覆盖云南、贵州、广西等省份,并通过西二

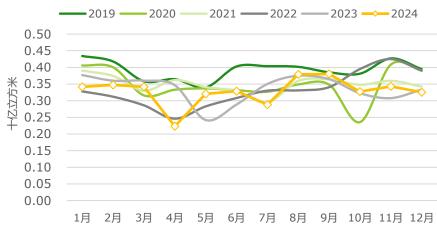
线广州-南宁支干线分销至广东

中缅天然气管道月度进口量与边境价格



数据来源:思亚能源、中国海关数据

中缅天然气管道月度进口量



数据来源:思亚能源、中国海关数据

广汇中哈天然气进口管道



基本信息

股权结构 广汇能源

输气规模 2013: 5.5 亿立方米/年

自2022年开始,广汇能源的哈萨克斯坦-中国天然 气管道进口量很少且不稳定,2023年未进行进口。

根据广汇能源2023年半年报,其哈萨克斯坦至中国的天然气管道上游项目斋桑油气田逐步由天然气开采向原油开采过渡,目前仅生产少量天然气供应哈

国民用需求。

进口情况

进口量 2021: 1.6 亿立方米 (29%) (利用率) 2020: 2.6 亿立方米 (47%) 2019: 4.3 亿立方米 (78%) 2018: 5.0 亿立方米 (90%) 2017: 4.6 亿立方米 (84%)

平均边境价格 2021: \$2.96/MMBtu

2020: \$2.97/MMBtu 2019: \$3.05/MMBtu 2018: \$3.08/MMBtu 2017: \$3.40/MMBtu

国内基础设施

液厂 通过位于吉木乃的一座液化工厂进行液化后分销, 主要市场在新疆地区。

广汇中哈天然气管道月度进口量与边境价格



广汇中哈天然气管道月度进口量

____2018 →2017 2019 ____2020 ____2021 0.10 0.08 十亿立方米 0.06 0.04 0.02 0.00 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月

数据来源:思亚能源、中国海关数据

中俄东线



股权结构 境外段 Gazprom 100%

境内段 国家管网集团北方管道有限责任公司100%

进口情况

进口量 2024: 295.8 亿立方米

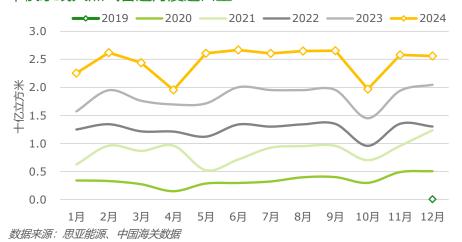
2023: 220.0 亿立方米 2022: 150.9 亿立方米 2021: 103.9 亿立方米 2020: 40.9 亿立方米 2019年12月: 534 万立方米

平均边境价格 2024: \$7.58/MMBtu

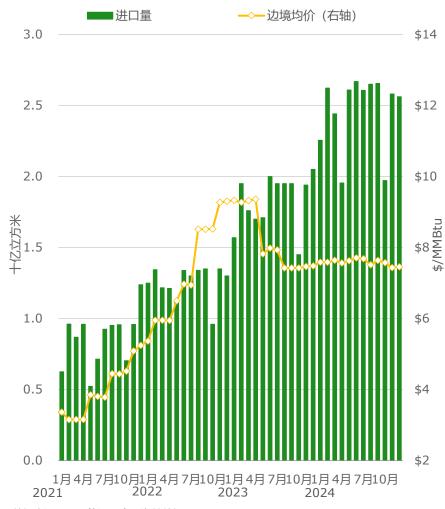
2023: \$8.16/MMBtu 2022: \$7.32/MMBtu 2021: \$4.06/MMBtu 2020: \$4.36/MMBtu

2019年12月: \$5.61/MMBtu

中俄东线天然气管道月度进口量



中俄东线管道月度进口量与边境价格



数据来源:思亚能源、中国海关数据

2024年12月,中俄东线南段南通-甪直段投产,中俄东线境内段管道全线投产





路由	长度 (公里)	输气规模 (亿立方米/年)	投运时间									
	中俄东线											
边境-黑河	13	380	2019年12月									
黑河-长岭	737	380	2019年12月									
长岭-沈阳	355	258	2020年12月									
沈阳-永清	755	187	2020年12月									
永清-安平	156	320	利用现有陕京二、三线									
安平-泰兴	1036	189	2022年12月									
泰兴-南通	67	135	利用现有如东管道									
南通-甪直	158	189	2024年12月									
甪直-上海	29	170	利用现有西气东输管道									
		中俄远东线										
虎林-长春	795	100	2025年12月									
长春-长岭	115	110	利用现有中俄东线管道									
长岭-石家庄	1496	160	2027年									
中俄中线仍处于	中俄中线仍处于早期阶段,路由未确定											

sia-energy.com



目录

■ 进口天然气管道

■ 进口LNG接收站

。 LNG接收站投产与运营情况

。 展望:接收站产能建设预测

■ 附录I: LNG接收站建设进度总览

■ 附录II: 在运LNG接收站运营简况

截至2025年3月,已投产LNG接收站总接卸规模达到1.57亿吨/年





- 截至2025年3月,已投产LNG接收站数量达到31座,总接卸规模1.57亿吨/年,较2023年末提升2510万吨/年。2024年LNG接收站实际进口7665万吨,受新增接卸规模的影响,尽管实际进口量取得了8%的同比增长,年化设施利用率同比下降五个百分点至53.9%。
 - 。 2024年5月, 国家管网漳州LNG接收站投产,设计接卸规模300万吨/年。
 - 。 2024年8月末,广东能源集团惠州LNG接收站完成首船接卸,设计接卸规模最大610万吨/年。
 - 。 2024年9月,潮州华瀛LNG接收站投产, 设计接卸规模600万吨/年。
 - 。 2024年至2025年3月,中海油江苏滨海、北京燃气天津LNG、国家管网天津LNG、新天曹妃甸LNG、国家管网北海LNG、中海油珠海LNG等多座已投产LNG接收站完成储罐扩建,扩建项目新增接卸能力1000万吨/年。
- 截至2025年3月,在运接收站已投产LNG储罐 147座,液态仓储能力合计2504万立方米,可 存储约1127万吨LNG(约合155亿立方米气 态天然气)。
- 在运接收站共有507座槽车装车撬,2024年接收站液态出货量1522万吨,同比增长21%,液态出货量在LNG进口量中的占比为20%。

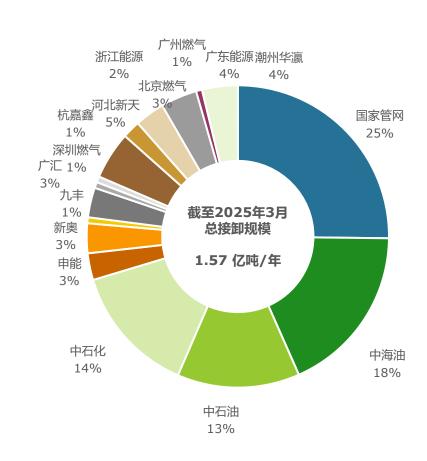
第二梯队LNG接收站在接卸规模中的占比自2020年的15%提升至30%



LNG接收站接卸规模:按公司划分



在运LNG接收站接卸规模:按公司划分

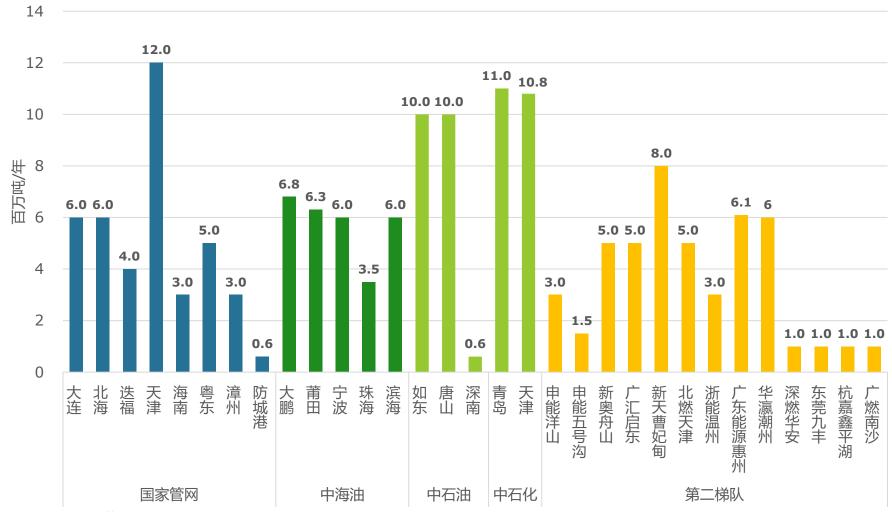


数据来源:思亚能源 数据来源:思亚能源

国家管网及三桶油积极推进现有项目扩建,国家管网天津、中石油如东、唐山,中石化天津、青岛五座LNG接收站年接卸能力达到千万吨级;第二梯队旗下 新建项目的单站接卸规模也在扩大



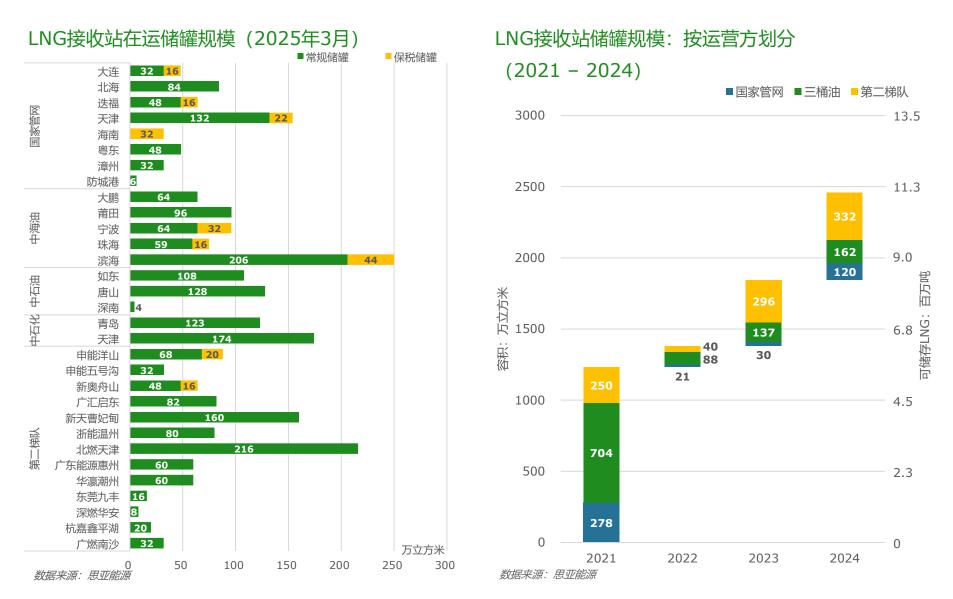
在运LNG接收站单站接卸规模 (2025年3月)



数据来源: 思亚能源

2024年, LNG接收站新增储罐容积614万立方米, 可储存276万吨LNG(约合38亿立方米气态天然气), 年新增液态仓储能力创历史新高, 截至2025年3月, 在运接收站已投产LNG储罐147座, 液态仓储能力合计2504万立方米, 可存储约1127万吨LNG(约合155亿立方米气态天然气)

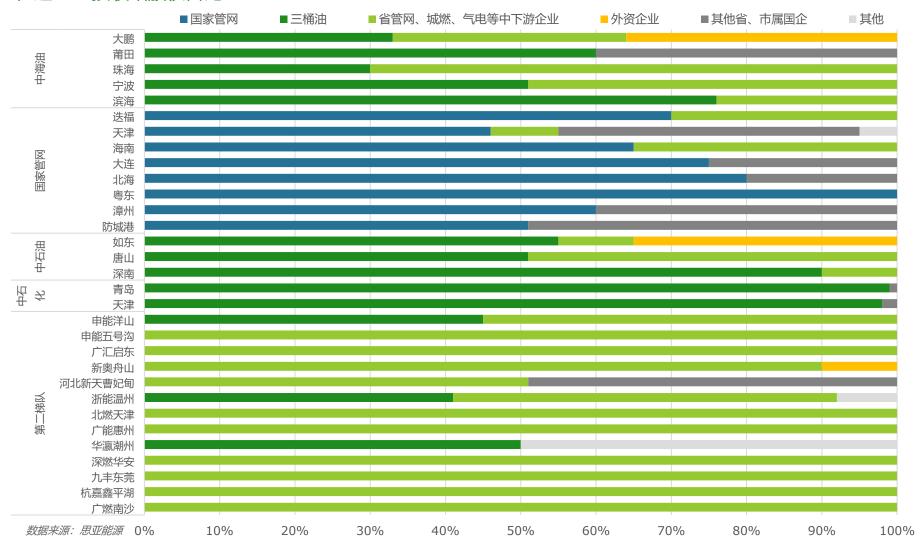




LNG接收站股权结构分布



在运LNG接收站股权占比



国家管网、中石油、中石化及部分第二梯队LNG接收站已公开三方准入服务费率......



			ゴト/ロエ兴 /:セケ苗	/口 1 公 / 2 大方前	三方准	入服务费率 (含税	i *)
		接卸规模	非保税储罐 (容积)	保税储罐 (容积)	气化外输 (元/立方米)	液态外输 (元/立方米)	其他 (元/立方米)
	大连	600 万吨/年	32 万立方米	16 万立方米	0.3350	0.3144	船舶转运 0.2004 罐箱外输 0.3144
	北海	600 万吨/年	84 万立方米		0.2170 (2024年6月起)	0.2170	
	深圳 (迭福)	400 万吨/年	48 万立方米	16 万立方米	0.2600*	0.3118	船舶转运 0.2100
国家管网	天津	1200 万吨/年	132 万立方米	22 万立方米	0.3000	0.2600	船舶转运 0.2100
	海南	300 万吨/年		32 万立方米	0.2390	0.2470	船舶转运 0.1500 罐箱外输 0.2470 仓储服务 0.0600
	粤东	500 万吨/年	48 万立方米		0.2600	0.2600	
	防城港	60 万吨/年	6 万立方米		0.2532	0.2375	
	漳州	300 万吨/年	32 万立方米		0.3243	0.3042	
	大鹏	680 万吨/年	64 万立方米		NWS LNG长协加工量	一广东省政府每年公布	节各用户门站参考价
	莆田	630 万吨/年	96 万立方米		Tangguh LNG长协加工	[量一福建省政府按一	体化门站价方式定价
中海油	宁波	600 万吨/年	64 万立方米	32 万立方米	0.1800		
	珠海	350 万吨/年	59 万立方米	16 万立方米			
	滨海	600 万吨/年	206 万立方米	44 万立方米			
	如东	1000 万吨/年	108 万立方米		0.3467	0.3126	
中石油	唐山	1000 万吨/年	128 万立方米		0.3303	0.3144	
	深南	60 万吨/年	4 万立方米				
中石化	青岛	1100 万吨/年	123 万立方米		0.1600		
THIU	天津	1080 万吨/年	174 万立方米		0.2000		

^{*}气化服务增值税率13%

^{**}原费率为0.3118元/立方米,据广东省发改委核定,自2024年1月起,省内除广东大鹏一期合同气外,各接收站(含新建接收站)最高气化服务价格为0.26元/立方米(含税)

.....除常规接卸外输服务,9座在运接收站完成保税储罐申请,保税储罐 共12座,总容积214万立方米,约合96万吨LNG



			IPP THE INDUSTRAL	三方准入服务费		
	接卸规模	非保税储罐 保税储罐 (容积)		气化外输 (元/立方米)	液态外输 (元/立方米)	其他 (元/立方米)
申能洋山	300 万吨/年	68 万立方米	20 万立方米	0.2147*		
申能五号沟	150 万吨/年	32 万立方米				
新奥舟山	500 万吨/年	48 万立方米	16 万立方米	0.2754**	0.2336*	
广汇启东	500 万吨/年	82 万立方米		0.2020		
新天曹妃甸	800 万吨/年	160 万立方米		0.3310		
浙能温州	300 万吨/年	80 万立方米				
北燃天津	500 万吨/年	216 万立方米		0.3200		
广东能源惠州	610 万吨/年	60 万立方米				
潮州华瀛	600 万吨/年	60 万立方米				
东莞九丰	100 万吨/年	16 万立方米				
深燃华安	100 万吨/年	8 万立方米				
杭嘉鑫平湖	100 万吨/年	20 万立方米				
广燃南沙	100 万吨/年	32 万立方米				

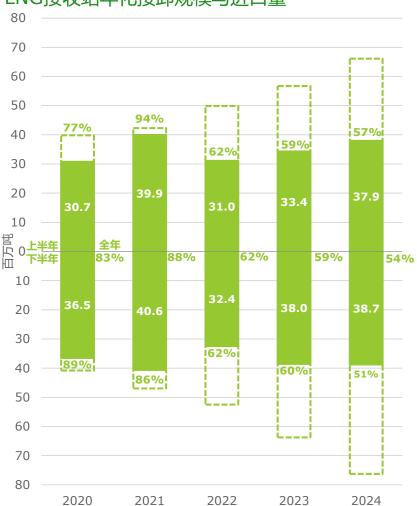
^{*2024}年3月1日至12月31日

^{**}以新奥天然气股份有限公司公开披露2021年平均气化/液态服务价格计算

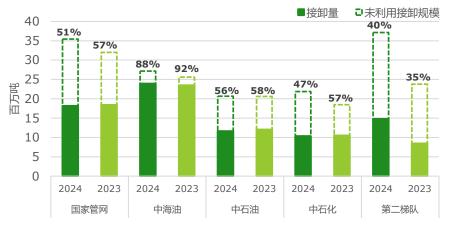
2024年LNG接收站实际进口7665万吨,受新增接卸规模的影响,尽管实际进口量取得了8%的同比增长,年化设施利用率同比下降五个百分点至53.9%



LNG接收站年化接卸规模与进口量

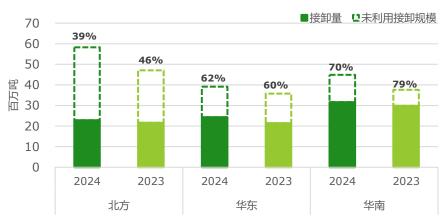


LNG接收站接卸规模与进口量对比(分公司)



数据来源:思亚能源根据船运数据整理

LNG接收站接卸规模与进口量对比 (分地区)



数据来源:思亚能源根据船运数据整理

数据来源:思亚能源根据船运数据整理



目录

■ 进口天然气管道

■ 进口LNG接收站

。 LNG接收站投产与运营情况

。 展望:接收站产能建设预测

■ 附录I: LNG接收站建设进度总览

■ 附录II: 在运LNG接收站运营简况

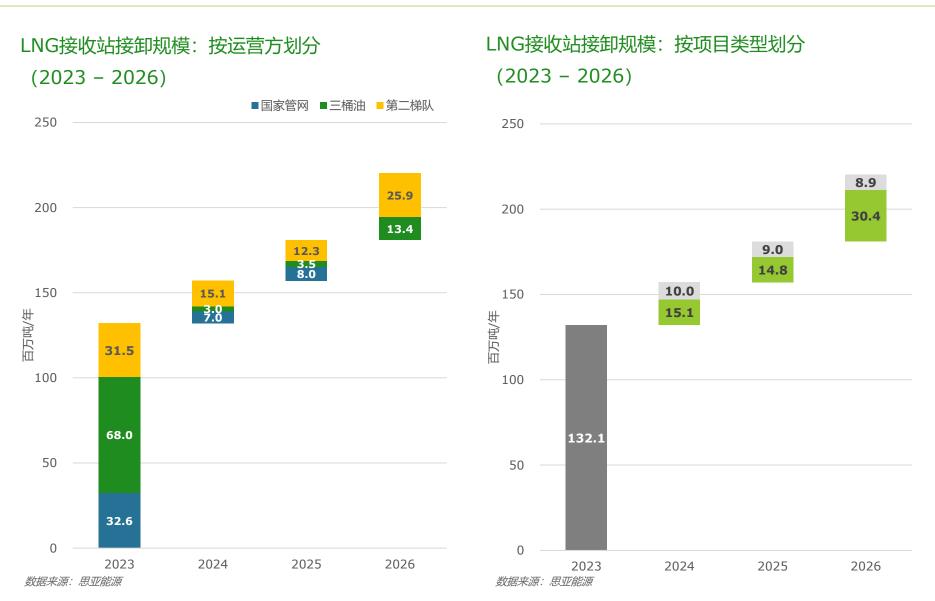
2024年没有拟建接收站获得核准



项目	位置	主要投资企业	核准时间	接卸能力
烟台西港LNG	山东省烟台市	烟台液化	2020年1月	最大 590 万吨/年
天津南港LNG	天津市	北京燃气	2020年1月	500 万吨/年 (最大 618万吨/年)
惠州LNG	广东省惠州市	广东能源	2021年7月	最大 610 万吨/年
如东LNG	江苏省南通市	协鑫汇东	2021年8月	300 万吨/年
龙口LNG	山东省烟台市	中石化	2021年9月	最大 650 万吨/年
莆田LNG	福建省莆田市	哈纳斯	2021年12月	565 万吨/年
营口LNG	辽宁省营口市	中交城乡	2022年5月	300 万吨/年
赣榆LNG	江苏省连云港市	华电	2022年6月	300 万吨/年
福清LNG	福建省福州市	中石油	2022年8月	300 万吨/年
上海LNG站线扩建	上海市/浙江省舟山市	申能	2022年9月	600 万吨/年
六横LNG	浙江省舟山市	浙能	2022年12月	最大 635 万吨/年
六横LNG	浙江省舟山市	中石化	2022年12月	最大 718 万吨/年
华润如东LNG	江苏省南通市	华润燃气	2023年3月	650 万吨/年
国信如东LNG	江苏省南通市	江苏国信、振华石油	2023年9月	600 万吨/年

LNG接收站规模处于快速增长期,2024-2026三年间,预计将有超过8800万吨/年的产能集中投产,其中六成由第二梯队接收站贡献





2025-2026年有多个新、扩建项目将投产,其中,新建项目规模超过4500万吨/年,扩建项目规模接近1800万吨/年

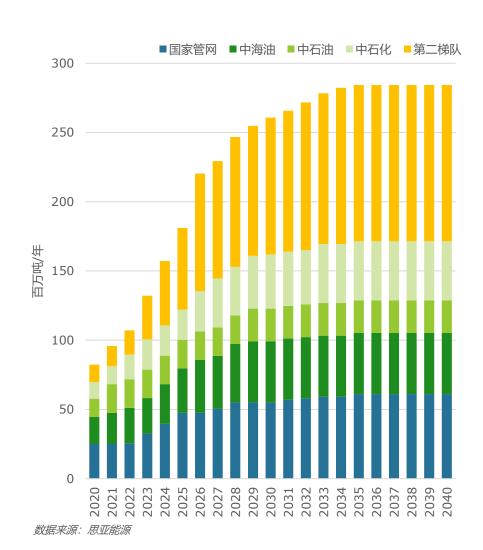


	项目	主要投资、运营企业	预计投产时间	LNG储罐容积 (万立方米)	新增名义接卸能力 (万吨/年)
	温州华港LNG接收站	浙江华峰	2025	16 x 2	100
	国家管网龙口南山LNG	国家管网	2025	22 x 6	500
	广东阳江LNG	广东能源、太平洋能源	2025	16 x 2	280
	协鑫如东LNG	协鑫、中石油、太平洋能源	2025	20 x 2	300
並7事7五口	国家管网深圳LNG (迭福北项目)	国家管网	2025	16 x 4	300
新建项目	浙能六横LNG	浙江能源	2026	22 x 4	600
	上海LNG站线扩建项目	申能集团、海油气电、浙江能源	2026	22 x 4	600
	中石化龙口LNG	中石化	2026	22 x 4	650
	烟台西港LNG	四川港航投资、协鑫	2026	20 x 5	590
	国信如东LNG	江苏国信、振华石油、皖天然气	2026	20 x 4	600
	河北新天曹妃甸LNG储罐二期二阶段	河北新天	2025	20 x 4	与一阶段合计增加500
	海油珠海LNG项目二期	中海油	2025	27 x 5	350
	国家管网北海LNG接收站储罐扩建	国家管网	2025	20 x 2	-
扩建项目	新奥舟山LNG三期	新奥	2025	22 x 4	350
	国家管网漳州LNG 3号储罐	国家管网	2025	16 x 1	-
	深燃华安LNG二期项目	深圳燃气	2026	16 x 2	200
	中石化天津LNG三期项目一阶段	中石化	2026	27 x 2	85
	中海油宁波LNG三期项目	中海油、浙能	2026	27 x 5	500

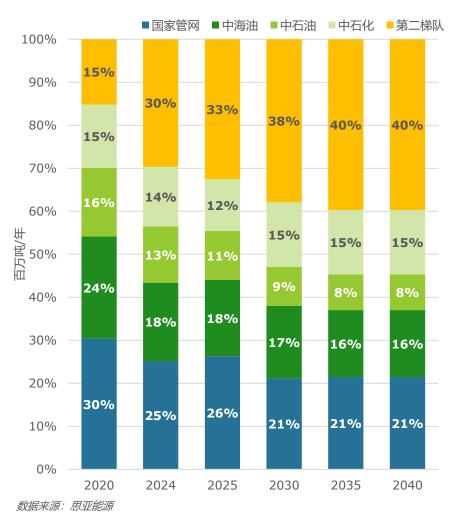
2030年 LNG接收站总接卸规模将达到2.6亿吨/年,至2035年,这一数字将达到2.8亿吨,其中第二梯队接收站的占比将达到40%



LNG接收站接卸规模:按运营商划分



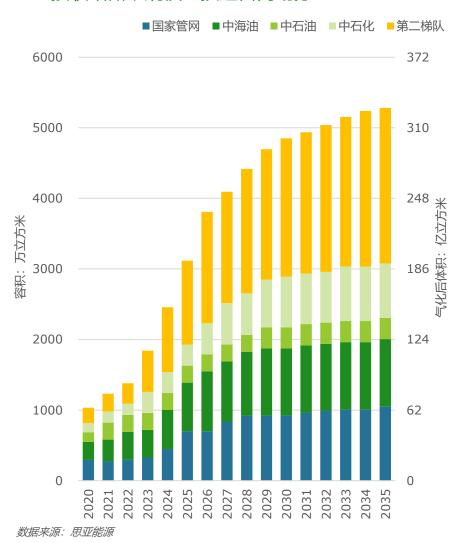
LNG接收站接卸规模:按运营商占比划分



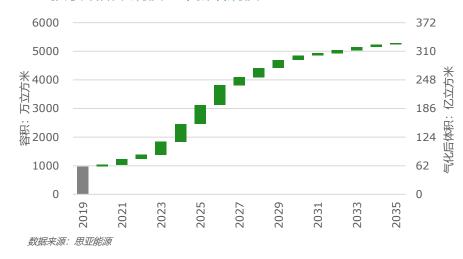
随着LNG接收站储罐数量、单罐容积的增加,至2030年,储罐容积将达到4852万立方米,约可储存301亿立方米气态天然气或2183万吨LNG,较2024年末水平接近翻倍



LNG接收站储罐规模:按运营商划分



LNG接收站储罐规模: 年新增规模







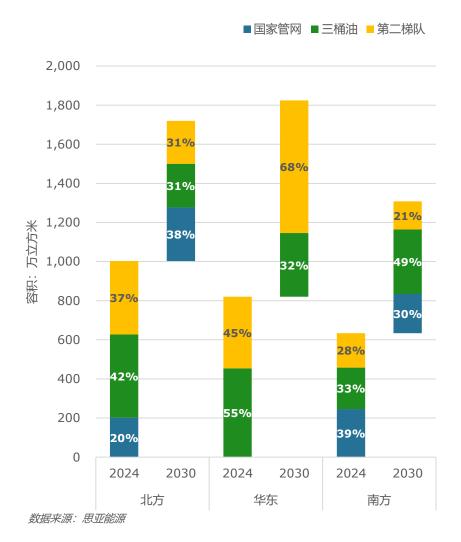
第二梯队在华东地区的参与度最高,区域内各接收站间的竞争将进一步加剧,2025年3月,国家管网发布在华东区域开展第三方商务合作的预公告,以弥补自身在华东LNG接收站布局上的短板



分区域接收站接卸规模:按运营方划分

■国家管网 ■三桶油 ■第二梯队 100 90 42% 80 51% 22% 64% 70 36% 26% 60 23% 百万吨/年 50 36% 28% 40 51% 46% 30 32% 20 54% 40% 10 29% 0 2024 2030 2024 2030 2024 2030 北方 华东 南方

分区域接收站储罐规模:按运营方划分

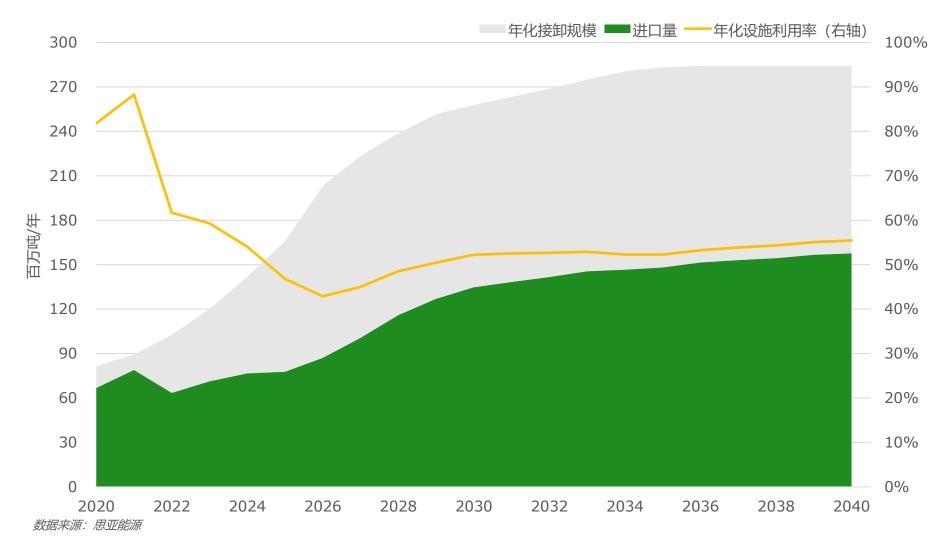


sia-energy.com

数据来源: 思亚能源

受进口价格波动和接卸规模快速增长的影响,接收站设施利用率自2022年开始回落, 2025年利用率将跌至50%以下。长期来看,年化设施利用率将维持在50%至60%区 间

LNG接收站年化接卸规模与设施利用率(2020 - 2040)





目录

■ 进口天然气管道

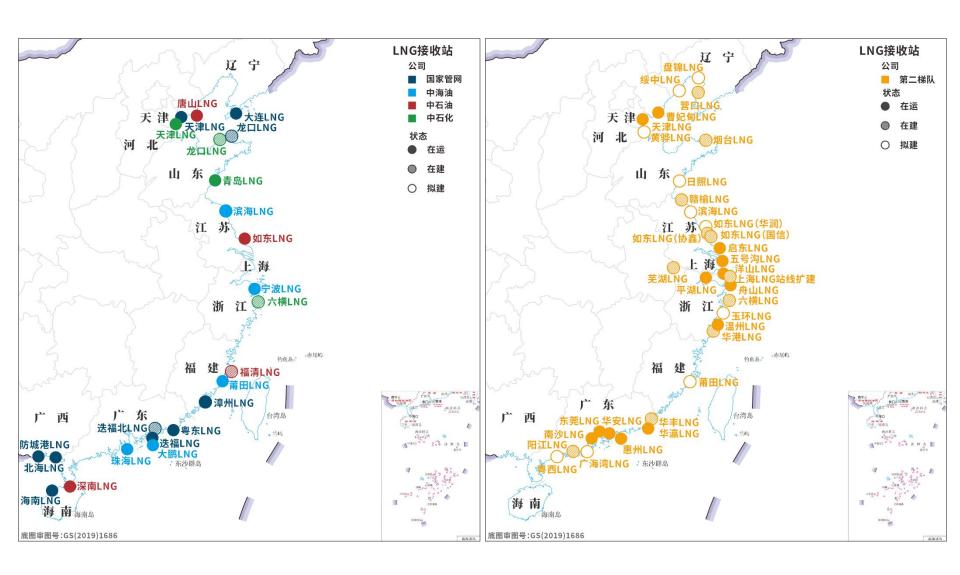
■ 进口LNG接收站

■ 附录I: LNG接收站建设进度总览

■ 附录II: 在运LNG接收站运营简况

LNG接收站项目:按投资运营企业划分





分地区LNG接收站建设进度:辽宁、河北



辽宁	期数	早期规划	前期工作	核准/地方审批	建设中	投产
	I					2011
国家管网大连LNG	II					2017
	III					
中交营口LNG	I					
古川紗海經由INC	I					
百川能源绥中LNG	II					
辽宁能源盘锦LNG	I					

河北	期数	早期规划	前期工作	核准/地方审批	建设中	投产
	I					2013
中石油唐山LNG (*含北燃储罐)	II					2015
	III*					2021
	Ι					2023
河北新天曹妃甸LNG	II - 1					2024
	II - 2					
上亚兴州·阿莱州· NO	I					
太平洋能源黄骅LNG	II					

分地区LNG接收站建设进度:天津



天津	期数	早期规划	前期工作	核准/地方审批	建设中	投产
	I					2013
国家管网天津LNG	陆上扩建					2018
	II					2024
	III					
	I					2018
中石化天津LNG	II					2021 - 2023
	III					
	I					2023
北京燃气天津LNG	II					2024
	III					2025

分地区LNG接收站建设进度:山东



山东	期数	早期规划	前期工作	核准/地方审批	建设中	投产
	I					2014
中石化青岛LNG	II					2021
	III					2023
	I					
国家管网龙口LNG	I-扩建					
	II					
城乡烟台LNG	I					
- W夕M日LNG	II					
中石化龙口LNG	I					
中石油/SK威海LNG	I					
中石油烟台LNG	I					
日照LNG	I					
滨州LNG	I					
东营LNG	I					

分地区LNG接收站建设进度: 江苏



江苏	期数	早期规划	前期工作	核准/地方审批	建设中	投产
	I					2011
中石油如东LNG	II					2016
十石/AXI/XLING	III					2021
	IV					
	I					2017
	II					2018
广汇启东LNG	III					2020
	5#					2022
	6#					2024
	I					2022
中海油江苏滨海LNG	I - 扩建					2024
	II					
国信如东LNG	I					
四口如水口10	II					
华电赣榆LNG	I					
协鑫如东LNG	I					
华润如东LNG	I					
国信滨海LNG	I					
中石化南通LNG	I					

分地区LNG接收站建设进度:上海、安徽



上海	期数	早期规划	前期工作	核准/地方审批	建设中	投产
th 4554 LL N.C	I					2009
申能洋山LNG	扩建					2019
	I					2008
上海燃气五号沟LNG	II					2017
	扩建					
上海LNG站线扩建项目	I					
工(母LNO如纹)) 建坝日	II					
安徽	期数	早期规划	前期工作	核准/地方审批	建设中	投产
淮河能源芜湖LNG	I					2024: 储罐部分投产

分地区LNG接收站建设进度:浙江



浙江	期数	早期规划	前期工作	核准/地方审批	建设中	投产
中海油宁波LNG	I					2012
	II					2020
	III					
新奥舟山LNG	I					2018
	II					2021
	III					
杭嘉鑫平湖LNG	I					2022
浙能温州LNG	I					2023
	II					
温州华港LNG	I					
中石化六横LNG	I					
	II					
浙能六横LNG	I					
	II					
君安玉环LNG	I					
昆仑衢山LNG	I					

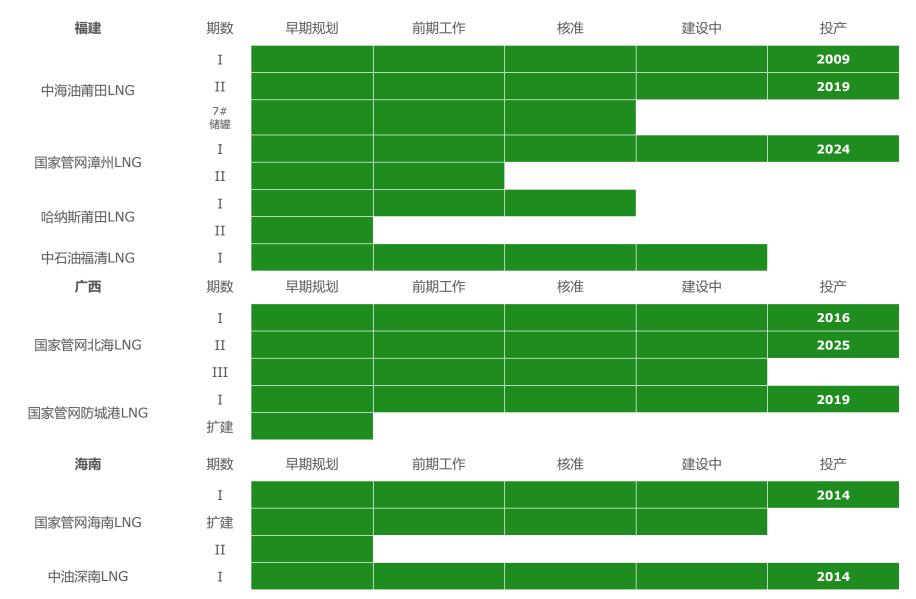
分地区LNG接收站建设进度:广东



广东	期数	早期规划	前期工作	核准	建设中	投产
中海油大鹏LNG	I					2006
	II					
九丰东莞LNG	I					2012
中海油珠海LNG	I					2013
	II					2025
	III					
国家管网粤东LNG	I					2017
	II					
国家管网深圳LNG-迭福	I					2018
国家管网深圳LNG-迭福北	I					
	II				_	
深圳燃气华安LNG	I					2019
	II					
广州燃气南沙LNG	I					2023
广东能源惠州LNG	I					2024
	II					
潮州华丰LNG	I					
太平洋能源阳江LNG	I					
	II					
潮州华瀛LNG	I					2024
粤西LNG	I					
广海湾LNG	I					
sia-energy.c东能源汕头LNG	I					36

分地区LNG接收站建设进度:福建、广西、海南







目录

■ 进口天然气管道

■ 进口LNG接收站

■ 附录I: LNG接收站建设进度总览

■ 附录II: 在运LNG接收站运营简况

国家管网深圳迭福LNG接收站



股权结构 国家管网 70%

深能燃控 30%

接卸规模 400 万吨/年

储罐规模 64万立方米 (16 万立方米 × 4)

其中,一座16万立方米储罐于2023年获批保税资质

进口量 2024: 538 万吨 (134.1%) (利用率) 2023: 498 万吨 (124.4%) 2022: 460 万吨 (114.9%)

2021: 412 万吨 (102.9%)

配套管道 1) 国家管网迭福LNG外输管道,连接迭福LNG、迭福北

LNG (在建) ,并在东莞与西气东输管道相连

2) 中海油大鹏LNG配套管网

国家管网迭福接收站LNG进口量季节性变化



数据来源:思亚能源根据船运追踪信息整理

国家管网迭福LNG接收站进口量



迭福接收站季度分托运商服务量



• Page 39

迭福LNG接收站液态分销



液态分销市场

槽车装车撬数量 10

液态分销市场 2024: 63 万吨 (11.7%) (在总进口量中的占比) 2023: 34 万吨 (6.8%)

2022: 30 万吨 (6.5%) 2021: 42 万吨 (10.2%)

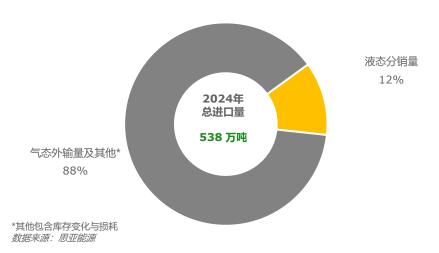
平均出站价格 2024: 5,338 人民币元/吨

2023: 5,547 人民币元/吨 2022: 7,764 人民币元/吨

2021: 5,107 人民币元/吨

目标市场 广东

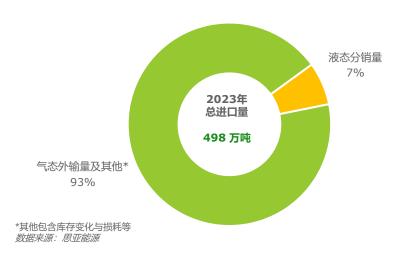
迭福接收站2024年LNG分销量



迭福LNG液态分销量与价格



迭福接收站2023年LNG分销量



国家管网天津LNG接收站



股权结构 国家管网 46%

天津港集团 40% 天津燃气 9% 其他 5%

接卸规模 1200 万吨/年

2013: 220 万吨/年 2018: 400 万吨/年

2023 - 2024: 二期项目陆续投产,接收能力扩张至1200万吨/年

储罐规模 154 万立方米

2013: 3万立方米 × 2 2018: 16万立方米 × 1

2023: 22万立方米 x 2 (包含一座22万立方米保税储罐)

2024年: 22万立方米 x 4

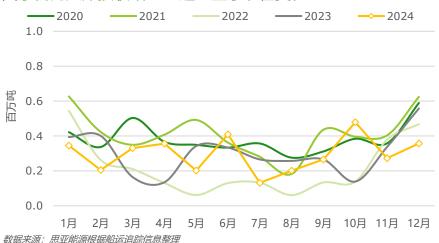
进口量 2024: 342 万吨 (36.5%) (利用率) 2023: 346 万吨 (43.2%)

2022: 252 万吨 (62.9%) 2021: 473 万吨 (118.3%)

配套管道 1) 接收站接入天津城市燃气的管道,18 km,26 亿立方米/年

2) 通过蒙西管道东段,在大港与国家管网华北天然气管网互联互通

国家管网天津接收站LNG进口量季节性变化



国家管网天津LNG接收站进口量



数据来源: 思亚能源根据船运数据整理

天津接收站季度分托运商服务量



国家管网天津LNG接收站液态分销



液态分销市场

槽车装车撬数量 31

2024: 178 万吨 (52.0%) 液态分销市场 (在总进口量中的占比) 2023: 206 万吨 (59.5%) 2022: 115 万吨 (45.6%)

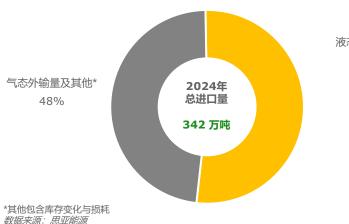
2021: 330 万吨 (69.8%)

平均出站价格 2024: 4,952 人民币元/吨

> 2023: 5,204 人民币元/吨 2022: 7,224 人民币元/吨 2021: 4,910 人民币元/吨

目标市场 京津冀鲁地区

国家管网天津接收站2024年LNG分销量

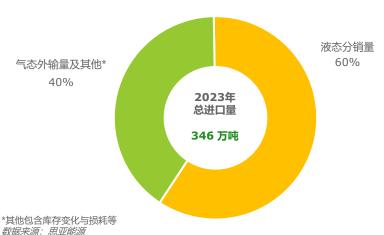


液态分销量 52%

国家管网天津LNG液态分销量与价格



国家管网天津接收站2023年LNG分销量



· Page 42

国家管网海南洋浦LNG接收站



股权结构 国家管网 65%

国家能源集团海控新能源 35%

2014: 300 万吨/年 接卸规模

32 万立方米 储罐规模

2014: 16万立方米 × 2

2018年以来,两个储罐(合计32万立方米)先后成为保

税储罐

2024: 133 万吨 (44.2%) 进口量 2023: 211 万吨 (70.2%) (利用率)

2022: 112 万吨 (37.2%) 2021: 130 万吨 (43.3%)

配套管道 国家管网海南天然气管网,40亿立方米/年

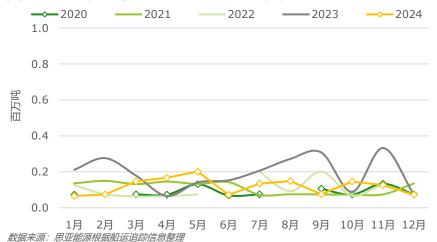
槽车装车撬数量 20

> 转运及出口 作为首个拥有保税储罐的LNG接收站,洋浦LNG在2019年7月进 行了国内首次LNG再出口。2022年初开始,LNG现货高价和跨地

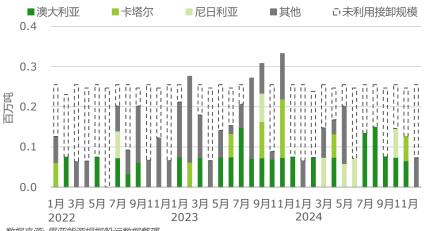
区价差再次激活返装出口业务,2022年再出口约53万吨,2023

年再出口79万吨。2024年再出口20万吨。

国家管网海南接收站LNG进口量季节性变化

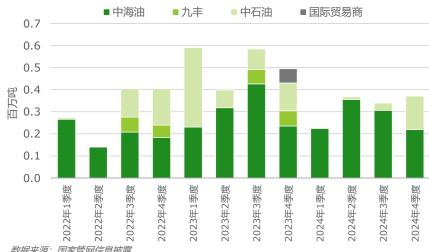


国家管网海南LNG接收站进口量



数据来源: 思亚能源根据船运数据整理

海南接收站季度分托运商服务量



数据来源: 国家管网信息披露

Page 43 sia-energy.com

海南LNG接收站液态分销



液态分销市场

槽车装车撬数量 20

液态分销市场 2024: 16 万吨 (12.0%) (在总进口量中的占比) 2023: 15 万吨 (6.7%) 2022: 14 万吨 (12.5%)

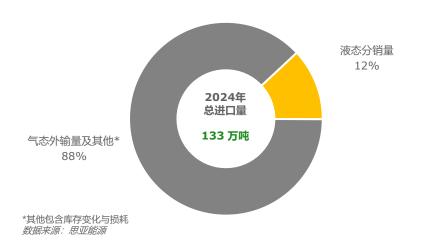
2021: 12 万吨 (9.2%)

平均出站价格 2024: 5,949 人民币元/吨

> 2023: 6,045 人民币元/吨 2022: 6,557 人民币元/吨 2021: 4,831 人民币元/吨

目标市场 海南省; 或通过转运供应周边市场

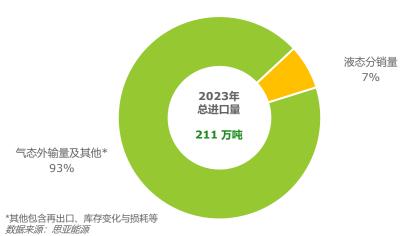
国家管网海南接收站2024年LNG分销量



海南LNG液态分销量与价格



国家管网海南接收站2023年LNG分销量



· Page 44 sia-energy.com

国家管网广东揭阳粤东LNG接收站



股权结构 国家管网 100%

接卸规模 2017: 200 万吨/年

2023: 配套管网投产后,结合实际进口情况,接卸能

力按500万吨/年计算

储罐规模 48万立方米

2017: 16万立方米× 3

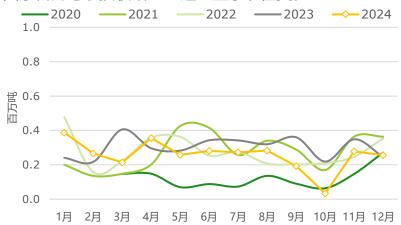
进口量 2024: 296 万吨 (59.0%) (利用率) 2023: 350 万吨 (69.9%) 2022: 318 万吨 (159.2%)

2021: 318 万吨 (159.0%)

配套管道 2021年3月投产,设计输气规模25亿立方米/年, 覆

盖揭阳、潮州、汕头等粤东区域

国家管网粤东接收站LNG进口量季节性变化



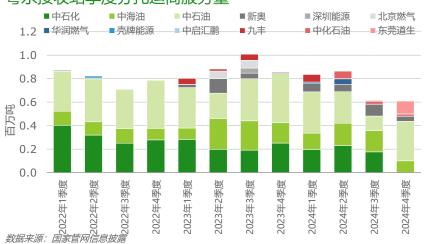
数据来源:思亚能源根据船运追踪信息整理

国家管网粤东LNG接收站进口量



数据来源: 思亚能源根据船运数据整理

粤东接收站季度分托运商服务量



粤东LNG接收站液态分销



液态分销市场

槽车装车撬数量 19

2024: 91 万吨 (30.7%) 液态分销市场 (在总进口量中的占比) 2023: 77 万吨 (22.0%) 2022: 68 万吨 (21.3%)

2021: 191 万吨 (60.1%)

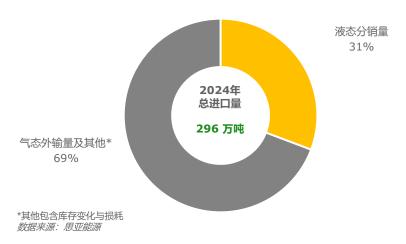
2024: 5,302 人民币元/吨 平均出站价格

2023: 5,399 人民币元/吨 2022: 7,493 人民币元/吨

2021: 5,196 人民币元/吨

广东、江西、湖南 目标市场

国家管网粤东接收站2024年LNG分销量



粤东LNG接收站液态分销量与价格



国家管网粤东接收站2023年LNG分销量



数据来源: 思亚能源

· Page 46 sia-energy.com

国家管网辽宁大连LNG接收站



股权结构 国家管网 75%

大连港集团 20% 大连建投集团 5%

接卸规模 600万吨/年

2011: 300 万吨/年

2020: 重新核算至600万吨/年

储罐规模 48万立方米

2011: 16万立方米 × 3

其中,一座16万立方米储罐在2023年获批保税储罐

进口量 2024: 80 万吨 (13.3%) (利用率) 2023: 97 万吨 (16.1%) 2022: 118 万吨 (19.6%)

2022: 118 万吨 (19.6%) 2021: 250 万吨 (41.7%)

配套管道 大连-沈阳天然气管道, 428 km, 80亿立方米/年

国家管网大连接收站LNG进口量季节性变化



数据来源:思亚能源根据船运追踪信息整理



数据来源: 思亚能源根据船运数据整理

大连接收站季度分托运商服务量



大连LNG接收站液态分销



液态分销市场

槽车装车撬数量 21

液态分销市场 2024: 55 万吨 (68.8%) 2023: 33 万吨 (34.0%) (在总进口量中的占比)

2022: 20 万吨 (16.9%) 2021: 57 万吨 (22.8%)

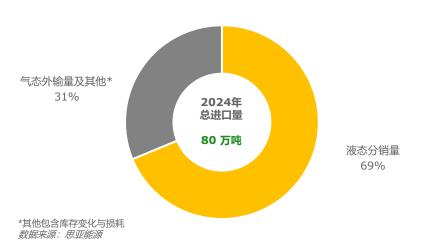
平均出站价格 2024: 5,028 人民币元/吨

2023: 5,277 人民币元/吨

2022: 6,693 人民币元/吨 2021: 4,637 人民币元/吨

目标市场 辽宁、河北、吉林

国家管网大连接收站2024年LNG分销量



大连LNG液态分销量与价格



国家管网大连接收站2023年LNG分销量



数据来源:思亚能源

Page 48 sia-energy.com

国家管网广西北海LNG接收站



股权结构 国家管网 80%

北部湾港集团 20%

接卸规模 600 万吨/年

2016: 300 万吨/年

2020: 重新核算至600万吨/年

储罐规模 84 万立方米

2016: 16万立方米 × 4

2025: 20万立方米 × 1

初始合同 2016: APLNG

进口量 2024: 298 万吨 (49.5%) (利用率) 2023: 258 万吨 (42.9%)

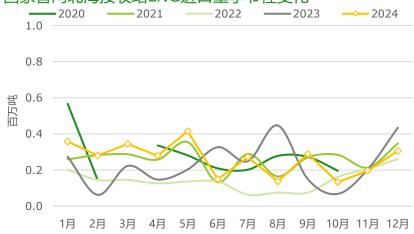
2022: 163 万吨 (27.2%) 2021: 302 万吨 (50.3%)

配套管道 外输管道干线 40亿立方米/年

广西段207 km, 2018年投产

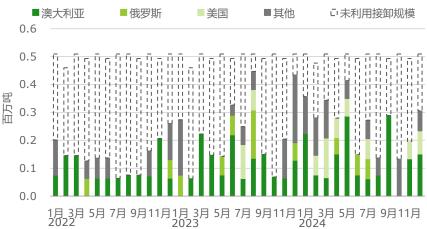
粤西段557 km, 2019年10月湛江段投产

国家管网北海接收站LNG进口量季节性变化



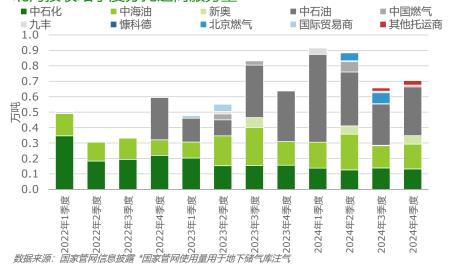
数据来源: 思亚能源根据船运追踪信息整理

国家管网北海LNG接收站进口量



数据来源: 思亚能源根据船运数据整理

北海接收站季度分托运商服务量



北海LNG接收站液态分销



液态分销市场

槽车装车撬数量 20

液态分销市场 2024: 108 万吨 (36.2%) (在总进口量中的占比) 2023: 78 万吨 (30.1%)

2022: 49 万吨 (30.1%) 2021: 147 万吨 (48.7%)

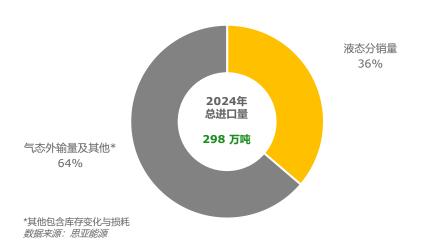
平均出站价格 2024: 5,417 人民币元/吨

2023: 5,411 人民币元/吨

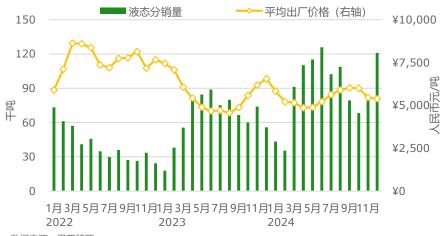
2022: 7,539 人民币元/吨 2021: 4,889 人民币元/吨

目标市场 广西、广东

国家管网北海接收站2024年LNG分销量

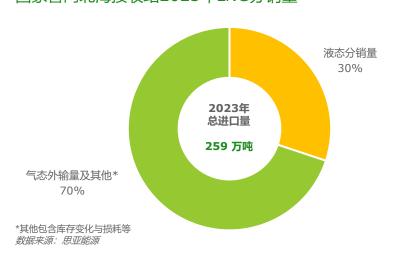


北海LNG液态分销量与价格



数据来源:思亚能源

国家管网北海接收站2023年LNG分销量



国家管网漳州LNG接收站





股权结构 国家管网 60.0003% 福建投资 39.9997%

接卸规模 300 万吨/年

储罐规模 32 万立方米

2024: 16万立方米× 2

首船接卸 2024年5月: 7.3 万吨

配套管道 至西气东输三线干线的延伸段工程:

46公里、设计输气规模42亿立方米/年

Page 51

中海油深圳大鹏LNG接收站



基本信息

股权结构 海油气电 33%, BP 30%, 深圳燃气 10%, 广东省能源集团 6%,广州燃气 6%

低于 5%:

深圳能源,香港电灯,港华,东莞能投,

佛燃能源

接卸规模 680 万吨/年

储罐规模 64 万立方米

16 万立方米 × 4

初始合同 2006: North West Shelf LNG

进口量

进口量 2024: 793 万吨 (116.3%) (利用率) 2023: 825 万吨 (121.3%)

2022: 750 万吨 (110.3%) 2021: 785 万吨 (115.4%)

分销

配套管道 中海油大鹏LNG配套管网, 411 km, 100 亿

立方米/年,覆盖深圳、东莞、广州、佛山与

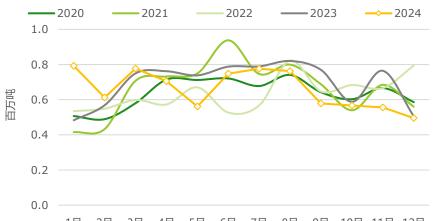
惠州

大鹏LNG接收站进口量



数据来源: 思亚能源根据船运数据整理

大鹏接收站LNG讲口量季节件变化



6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 5月

数据来源: 思亚能源根据船运追踪数据整理

大鹏LNG接收站液态分销



液态分销市场

槽车装车撬数量 20

液态分销市场 2024: 12 万吨 (1.5%) (在总进口量中的占比) 2023: 9 万吨 (1.1%)

2022: 22 万吨 (2.9%) 2021: 15 万吨 (1.9%)

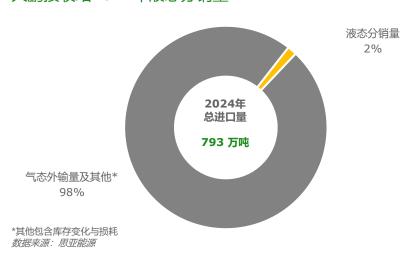
平均出站价格 2024: 5,405 人民币元/吨

2023: 6,396 人民币元/吨

2022: 8,063 人民币元/吨 2021: 5,236 人民币元/吨

目标市场 广东

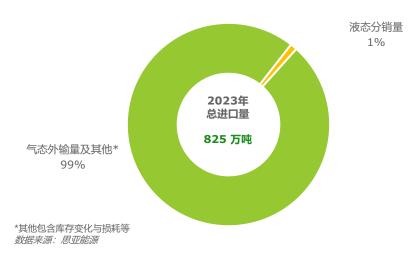
大鹏接收站2024年液态分销量



大鹏LNG液态分销量与价格



大鹏接收站2023年液态分销量



中海油福建莆田LNG接收站



基本信息

股权结构 海油气电 60%,

福建省投资开发集团 40%

接卸规模 630万吨/年

2009: 260 万吨/年 2011: +370 万吨/年

储罐规模 96万立方米

2009: 16 万立方米 × 2 2011: + 16 万立方米 × 2 2019: + 16 万立方米 × 2

初始合同 2009: Tangguh LNG

进口量

进口量 2024: 373 万吨 (59.0%) (利用率) 2023: 332 万吨 (52.6%)

2022: 304 万吨 (48.3%) 2021: 408 万吨 (64.8%)

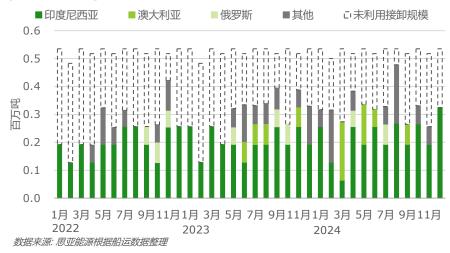
分销

配套管道 中海油海西天然气管道,361 km,80亿立

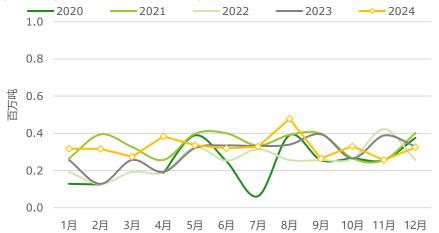
方米/年,覆盖福建省内福州、莆田、泉州、

厦门、漳州等地。

莆田LNG接收站进口量



莆田接收站LNG进口量季节性变化



数据来源:思亚能源根据船运追踪数据整理

莆田LNG接收站液态分销



液态分销市场

槽车装车撬数量 25

液态分销市场 2024: 87 万吨 (23.3%) (在总进口量中的占比) 2023: 87 万吨 (26.2%) 2022: 72 万吨 (23.6%)

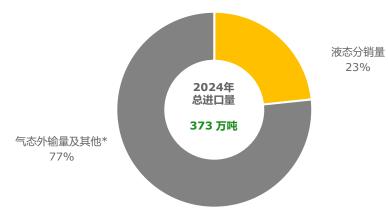
2022: 72 万吨 (23.6%) 2021: 84 万吨 (20.6%)

平均出站价格 2024: 5,299 人民币元/吨

2023: 5,676 人民币元/吨 2022: 7,384 人民币元/吨 2021: 5,102 人民币元/吨

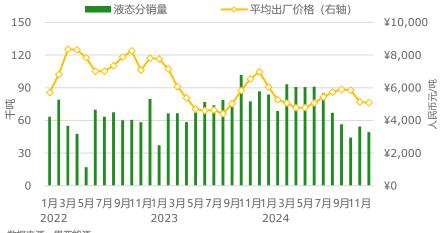
目标市场 福建,部分外销江西、浙江、粤东地区

莆田接收站2024年LNG分销量



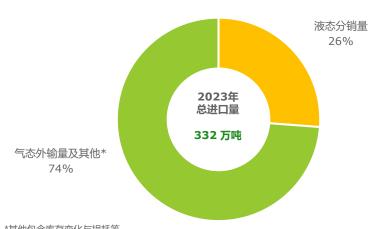
*其他包含库存变化与损耗 *数据来源:思亚能源* Sia-energy.com





数据来源:思亚能源

莆田接收站2023年LNG分销量



*其他包含库存变化与损耗等 数据来源:思亚能源

中海油浙江宁波LNG接收站



基本信息

股权结构 海油气电 51%

浙能天然气 29%

宁波开发投资集团 20%

2012: 300 万吨/年 接卸规模

2020: 600 万吨/年

储罐规模 96万立方米

> 2012: 16万立方米 × 3 2020: +16万立方米 × 3

其中2020年和2023年分别各有

获批

进口量与价格

2024: 430 万吨 (71.5%) 进口量

(利用率) 2023: 459 万吨 (76.4%)

2022: 529 万吨 (88.2%)

2021: 574 万吨 (95.7%)

分销

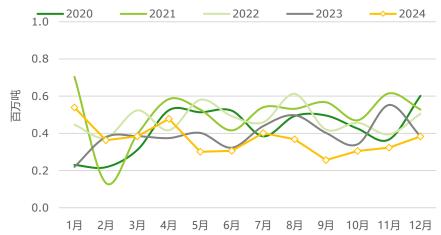
配套管道 浙江省管网:

湖杭甬 250 km 40 亿立方米/年 甬台温 431 km 100 亿立方米/年

宁波LNG接收站进口量



宁波接收站LNG讲口量季节件变化



数据来源:思亚能源根据船运追踪数据整理

宁波LNG接收站液态分销



液态分销市场

槽车装车撬数量 25

2024: 82 万吨 (19.1%) 液态分销市场 (在总进口量中的占比) 2023: 126 万吨 (27.5%)

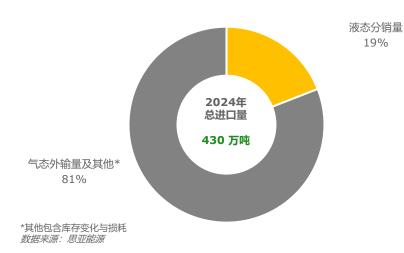
2022: 130 万吨 (24.5%) 2021: 227 万吨 (39.5%)

平均出站价格 2024: 5,024 人民币元/吨

> 2023: 5,134 人民币元/吨 2022: 7,952 人民币元/吨 2021: 5,148 人民币元/吨

浙江、江苏、上海、安徽 目标市场

宁波接收站2024年LNG分销量

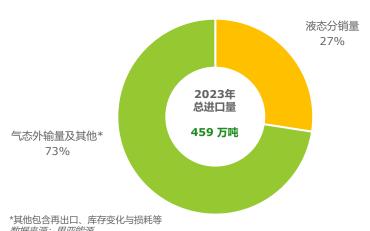


宁波LNG液态分销量与价格



数据来源:思亚能源

宁波接收站2023年LNG分销量



数据来源: 思亚能源

• Page 57 sia-energy.com

中海油广东珠海LNG接收站



基本信息

股权结构 海油气电 30%

广东省能源集团 25%

广东发展燃气投资有限公司 25% 广东粤港能源发展有限公司 8% 江门市城建集团有限公司 3%

珠海经济特区电力开发集团有限公司 3%中山兴中能源发展股份有限公司 3%佛山市华拓能能源投资有限公司 3%

接卸规模 2013: 350 万吨/年

储罐规模 75 万立方米

2013: 16万立方米 × 3

2025年2月:一座16万立方米储罐获批保税资格 2025年2月: 二期工程首座27万立方米LNG储罐投产

剩余四座LNG储罐将于2025陆续投产,完全投产后项

目接卸规模提升为700万吨/年。

进口量

进口量 2024: 420 万吨 (119.7%) (利用率) 2023: 374 万吨 (106.7%) 2022: 367 万吨 (104.8%) 2021: 435 万吨 (124.2%)

分销

配套管道 中海油珠海-中山-广州天然气管道, 142 km, 20亿

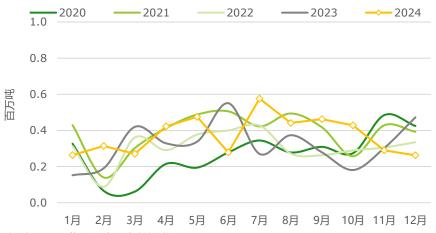
立方米/年, 其中澳门支线13km, 5亿立方米/年

珠海LNG接收站进口量



数据来源: 思亚能源根据船运数据整理

珠海接收站LNG讲口量季节性变化



数据来源:思亚能源根据船运追踪数据整理

珠海LNG接收站液态分销



液态分销市场

槽车装车撬数量 23

液态分销市场 2024: 162 万吨 (38.6%) (在总进口量中的占比) 2023: 150 万吨 (40.1%)

2022: 133 万吨 (36.2%) 2021: 214 万吨 (49.2%)

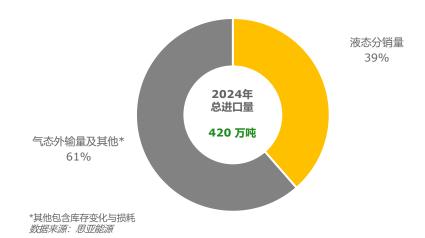
平均出站价格 2024: 5,247 人民币元/吨

> 2023: 5,388 人民币元/吨 2022: 7,719 人民币元/吨

> 2021: 5,437 人民币元/吨

目标市场 广东、广西

珠海接收站2024年LNG分销量



珠海LNG液态分销量与价格



珠海接收站2023年LNG分销量



*其他包含库存变化与损耗等

数据来源:思亚能源

• Page 59 sia-energy.com

中海油江苏盐城滨海LNG接收站



基本信息

股权结构 海油气电 76%

淮河能源燃气集团 24%

接卸规模 600 万吨/年

储罐规模 250 万立方米

2022: 22万立方米 x 4 2024: 27万立方米 x 6

包括两座22万立方米保税储罐

进口量

进口量 2024: 305 万吨 (67.5%) (利用率) 2023: 290 万吨 (96.5%)

^{烂)} 2023: 290 万吨 (96.5%) 2022: 22 万吨 (22.3%)

分销

配套管道 国家管网苏皖管道,515公里,设计输气量

127亿立方米/年, 2022年12月投产

2023: 154 万吨 (53.1%)

液态分销 9座装车撬, 2024: 127 万吨 (41.6%)

滨海LNG液态分销量与价格

2023



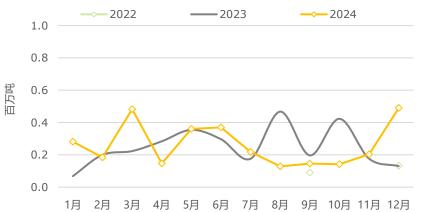
2024

滨海LNG接收站进口量



数据来源: 思亚能源根据船运数据整理

滨海接收站LNG进口量季节性变化



数据来源:思亚能源根据船运追踪信息整理

Page 60

2022

中石油江苏南通如东LNG接收站



基本信息

股权结构 昆仑能源有限公司 55%

太平洋能源 35% 江苏国信 10%

接卸规模 1000万吨/年

2011: 350 万吨/年 2016: +300 万吨/年 2021: +350 万吨/年

储罐规模 108万立方米

2011: 16万立方米×3 2016: +20万立方米×1 2021: +20万立方米×2

初始合同 2011: Qatargas IV

进口量

进口量 2024: 650 万吨 (64.8%) (利用率) 2023: 679 万吨 (67.9%)

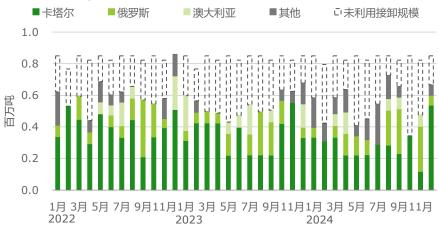
2022: 713 万吨 (71.3%) 2021: 718 万吨 (97.3%)

分销

配套管道 如东-江都管道(连接西气东输), 222 km,

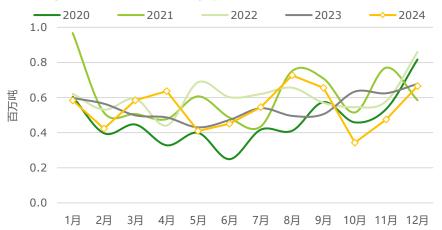
140 亿立方米/年

如东LNG接收站进口量



数据来源: 思亚能源根据船运数据整理

如东接收站LNG进口量季节性变化



数据来源: 思亚能源根据船运追踪信息整理

如东LNG接收站液态分销



液态分销市场

槽车装车撬数量 20

液态分销市场 2024: 27 万吨 (4.2%) (在总进口量中的占比) 2023: 26 万吨 (3.8%) 2022: 21 万吨 (2.9%)

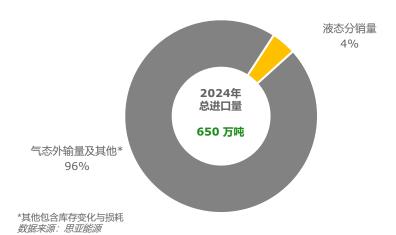
2021: 31 万吨 (4.3%)

平均出站价格 2024: 4,727 人民币元/吨

2023: 5,092 人民币元/吨 2022: 7,230 人民币元/吨 2021: 4,243 人民币元/吨

目标市场 江苏

如东接收站2024年LNG分销量



如东LNG液态分销量与价格



数据来源:思亚能源

如东接收站2023年LNG分销量



*其他包含库存变化与损耗等数据来源:思亚能源

中石油河北唐山曹妃甸LNG接收站



基本信息

股权结构 中石油昆仑燃气 51%

北京北燃京唐 29% 河北天然气 20%

接卸规模 1000万吨/年

2013: 350 万吨 2015: +300 万吨

2020: 重新核算至600万吨/年

2021: +400万吨/年

储罐规模 128万立方米

2013: 16万立方米× 2 2014: +16万立方米× 1 2015: +16万立方米× 1 2021: +16万立方米× 4

进口量与价格

进口量 2024: 482 万吨 (48.1%) (利用率) 2023: 540 万吨 (54.0%)

2022: 406 万吨 (40.6%) 2021: 526 万吨 (68.5%)

分销

配套管道 永唐秦天然气管道, 312 km,

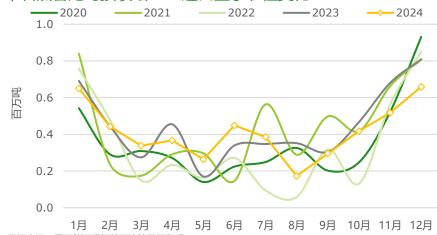
150亿立方米/年

中石油曹妃甸LNG接收站进口量



数据来源: 思亚能源根据船运数据整理

中石油曹妃甸接收站LNG进口量季节件变化



数据来源: 思亚能源根据船运追踪数据整理

唐山LNG接收站液态分销



液态分销市场

槽车装车撬数量 30

液态分销市场 2024: 34 万吨 (7.1%) (在总进口量中的占比) 2023: 25 万吨 (4.6%) 2022: 22 万吨 (5.4%)

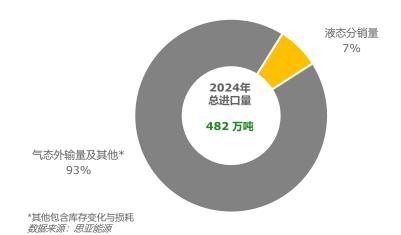
2021: 54 万吨 (10.3%)

平均出站价格 2024: 4,555 人民币元/吨

2023: 4,386 人民币元/吨 2022: 6,804 人民币元/吨 2021: 4,286 人民币元/吨

目标市场 京津冀地区、辽宁省

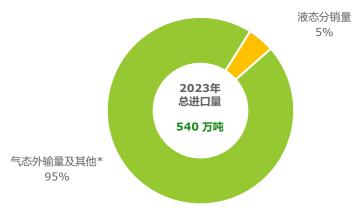
唐山接收站2024年LNG分销量



唐山LNG液态分销量与价格



唐山接收站2023年LNG分销量



*其他包含库存变化与损耗等数据来源:思亚能源

中石油海南深南LNG接收站



基本信息

股权结构 海南中油深南石油技术开发有限公司 90%

(昆仑能源有限公司全资子公司)

海南富山油气化工 10%

接卸规模 2014: 60 万吨/年

储罐规模 4万立方米

2014: 2万立方米× 2

初始合同 无

进口量与价格

进口量 2024: 16 万吨 (26.6%) (利用率) 2023: 16 万吨 (26.7%)

2023: 16 万吨 (26.7%) 2022: 16 万吨 (26.3%)

2021: 17 万吨 (28.3%)

分销

配套管道 N/A

槽车 10 装车撬数量

液态分销市场

实际装车量 2024: 11 万吨

2023: 9万吨 2022: 12万吨 2021: 13万吨

平均出站价格 2024: 5,237 人民币元/吨

2023: 5,723 人民币元/吨 2022: 8,005 人民币元/吨 2021: 5,303 人民币元/吨

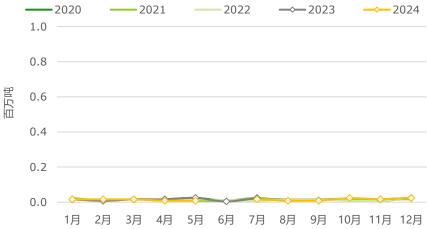
目标市场 海南省内

深南LNG接收站进口量



数据来源: 思亚能源根据船运数据整理

深南接收站LNG进口量季节性变化



数据来源:思亚能源根据船运追踪信息整理

中石化山东青岛LNG接收站



基本信息

股权结构 中国石油化工股份有限公司 79.2%

青岛能源集团有限公司 20% 青岛港国际股份有限公司 0.8%

接卸规模 1100 万吨/年

2014: 300 万吨/年 2016: +310 万吨/年 2021: +90 万吨/年 2023: +400 万吨/年

储罐规模 123 万立方米

2014: 16 万立方米× 3 2016: +16 万立方米× 1 2021: +16 万立方米× 2 2023: +27 万立方米 x 1

初始合同 2014: PNG LNG

进口量与价格

进口量 2024: 548 万吨 (49.7%) (利用率) 2023: 552 万吨 (71.9%)

2022: 479 万吨 (68.4%) 2021: 720 万吨 (111.2%)

分销

配套管道 山东省内:济青线、济青复线

山东省外: 青岛-南京管道 (青宁线)

青岛LNG接收站进口量



青岛接收站LNG进口量季节性变化



数据来源:思亚能源根据船运追踪信息整理

青岛LNG接收站液态分销



液态分销市场

槽车装车撬数量 27

液态分销市场 2024: 71 万吨 (13.0%) (在总进口量中的占比) 2023: 40 万吨 (7.2%) 2022: 45 万吨 (9.4%)

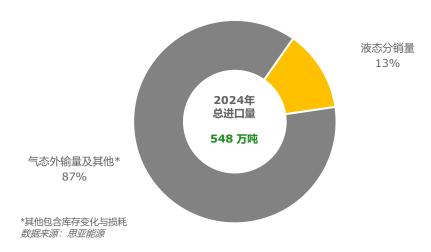
2021: 210 万吨 (29.2%)

平均出站价格 2024: 4,914 人民币元/吨

2023: 6,099 人民币元/吨 2022: 6,834 人民币元/吨 2021: 4,901 人民币元/吨

目标市场 山东、河北、江苏

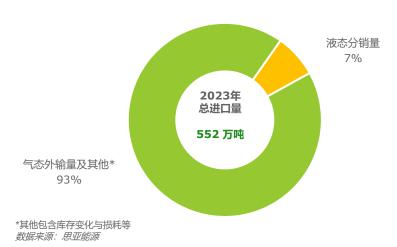
青岛接收站2024年LNG分销量



青岛LNG液态分销量与价格



青岛接收站2023年LNG分销量



中石化天津LNG接收站



基本信息

中石化天然气有限责任公司 98%, 股权结构

滨海投资 (天津) 有限公司 2%

接卸规模 2018: 300万吨/年

> 2020: 重新核算至600万吨/年 2021: 产能提升至1080万吨/年

储罐规模 174 万立方米

> 2018: 16万立方米 × 4 2023: 22万立方米 x 5

进口量

进口量 2024: 459 万吨 (42.4%) 2023: 470 万吨 (43.5%) (利用率)

2022: 641 万吨 (59.4%) 2021: 647 万吨 (107.8%)

气态分销

国家管网天津至山东邹平/河北唐山管道 配套管道

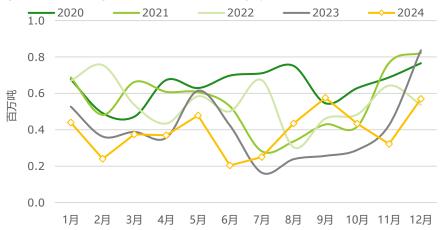
2017年投产, 580公里, 103亿立方米/年, 同时通过国家管网鄂安沧管道东段可输气至河

北省

中石化天津LNG接收站进口量



中石化天津接收站LNG进口量季节性变化



数据来源:思亚能源根据船运追踪信息整理

· Page 68 sia-energy.com

中石化天津LNG接收站液态分销



液态分销市场

槽车装车撬数量 20

液态分销市场 2024: 44 万吨 (9.6%) (在总进口量中的占比) 2023: 15 万吨 (3.2%)

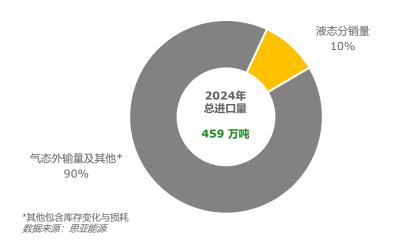
2022: 5万吨 (0.8%) 2021: 120万吨 (18.5%)

平均出站价格 2024: 4,850 人民币元/吨

2023: 5,655 人民币元/吨 2022: 6,934 人民币元/吨 2021: 4,667 人民币元/吨

目标市场 天津、河北、山东

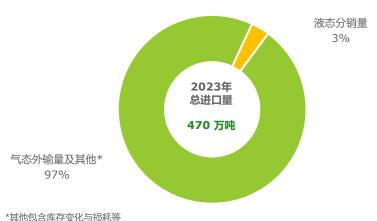
中石化天津接收站2024年LNG分销量



中石化天津LNG液态分销量与价格



中石化天津接收站2023年LNG分销量



*其他包含库存变化与损耗等 *数据来源:思亚能源*

申能/中海油上海洋山LNG接收站



基本信息

股权结构 申能 55%

海油气电 45%

接卸规模 300 万吨/年

储罐规模 88万立方米

> 2009: 16万立方米 × 3 2020: 20万立方米 × 2

2022: 一座20万立方米储罐获批保税储罐

MLNG Tiga 初始合同

进口量与价格

2024: 390 万吨 (129.6%) 讲口量 2023: 320 万吨 (106.5%) (利用率)

2022: 330 万吨 (110.0%) 2021: 395 万吨 (131.8%)

分销

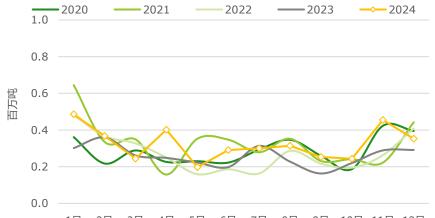
配套管道 洋山至上海城市燃气的外输管道

洋山LNG接收站进口量



数据来源: 思亚能源根据船运数据整理

洋山接收站LNG进口量季节性变化



2月 3月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

数据来源: 思亚能源根据船运追踪数据整理

申能五号沟LNG接收站



基本信息

股权结构 上海燃气 (集团) 有限公司 50%

申能股份 50%

接卸规模 150 万吨/年

储罐规模 合计 32 万立方米

进口量与价格

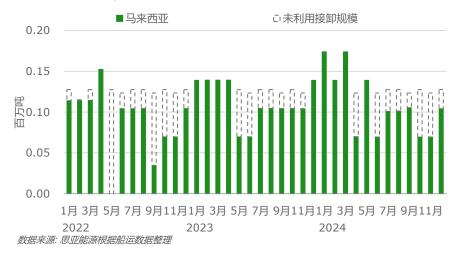
进口量 2024: 132 万吨 (87.8%) (利用率) 2023: 127 万吨 (84.3%)

2022: 108 万吨 (72.3%) 2021: 133 万吨 (88.6%)

分销

槽车 6 装车撬数量

五号沟LNG接收站进口量



五号沟接收站LNG进口量季节性变化



数据来源:思亚能源根据船运追踪信息整理

九丰广东东莞LNG接收站



基本信息

股权结构 广东九丰能源集团有限公司 80%

东莞市九丰能源有限公司 20%

接卸规模 2013: 100 万吨/年

储罐规模 16万立方米

2013: 8 万立方米 × 2

进口量与价格

进口量 2023: 2万吨 (2.0%) 2021: 40 万吨 (39.6%) (利用率)

2020: 71 万吨 (71.0%)

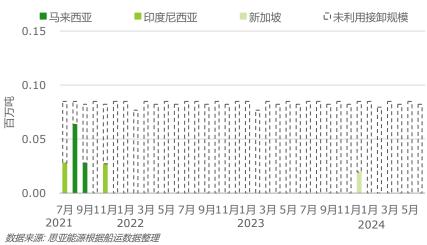
分销

自2020年2月起,九丰向当地一座200MW的 配套管道

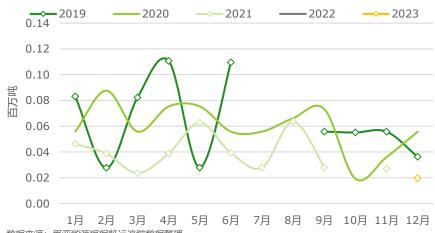
燃气热电联产项目以气化外输的形式供气。

14 装车撬数量

九丰东莞LNG接收站进口量



东莞接收站LNG进口量季节性变化



数据来源:思亚能源根据船运追踪数据整理

• Page 72 sia-energy.com

九丰东莞LNG接收站液态分销



液态分销市场

槽车装车撬数量 14

液态分销市场 2021: 30 万吨 (75.0%)

2020: 38 万吨 (53.5%) 2019: 66 万吨 (100%) 2018: 67 万吨(100%)

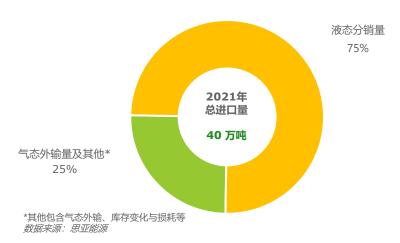
2021: 4,305 人民币元/吨 平均出站价格

2020: 3,757 人民币元/吨

2019: 4,238 人民币元/吨 2018: 4,536 人民币元/吨

目标市场

九丰东莞接收站2021年LNG分销量

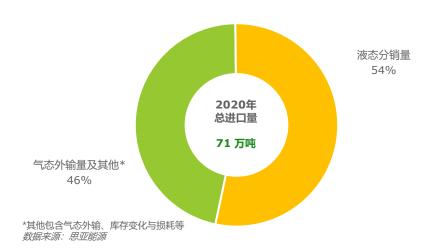


九丰东莞LNG液态分销量与价格



数据来源:思亚能源

九丰东莞接收站2020年LNG分销量



• Page 73 sia-energy.com

广汇江苏启东LNG接收站



基本信息

股权结构 广汇能源股份有限公司 99%

新疆广汇清洁能源科技有限责任公司 1%

接卸规模 500万吨/年

2017: 65 万吨/年 2018: +55 万吨/年 2020: +180 万吨/年 2022: 扩建至500 万吨/年

储罐规模 82 万立方米

2017: 5万立方米 × 2 2018: +16万立方米 × 1 2020: +16万立方米 × 1 2022: + 20万立方米 × 1 2024: + 20 万立方米 × 1

进口量与价格

进口量 2024: 76 万吨 (15.2%) (利用率) 2023: 28 万吨 (5.5%) 2022: 81 万吨 (24.4%)

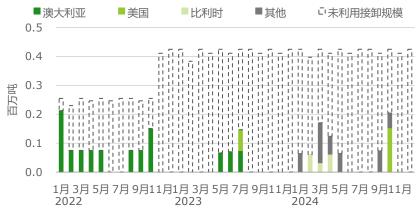
2021: 217 万吨 (72.3%)

分销

配套管道 启东-南通管道,全长95公里,输气能力

40亿立方米/年, 2020年12月投产。

广汇启东LNG接收站进口量



数据来源: 思亚能源根据船运数据整理

启东接收站LNG进口量季节性变化



数据来源:思亚能源根据船运追踪信息整理

启东LNG接收站液态分销



液态分销市场

槽车装车撬数量 15

液态分销市场 2024: 30 万吨 (39.5%)

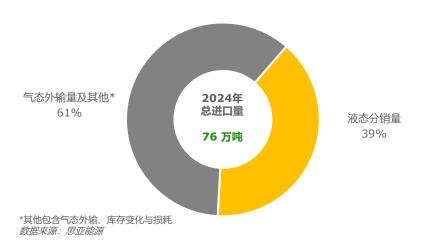
2023: 1 万吨 (3.6%) 2022: 7 万吨 (8.6%) 2021: 151 万吨 (69.6%)

平均出站价格 2024: 4,647 人民币元/吨

2023: 5,847 人民币元/吨 2022: 6,770 人民币元/吨 2021: 5,077 人民币元/吨

目标市场 江苏、安徽、浙江

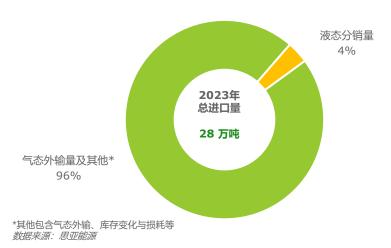
广汇启东接收站2024年LNG分销量



广汇启东LNG液态分销量与价格



广汇启东接收站2023年LNG分销量



新奥浙江舟山LNG接收站



基本信息

股权结构 新奥 (天津) 能源投资有限公司 90%

Prism Energy International 10%

接卸规模 500 万吨

2018: 300 万吨/年 2021: +200 万吨/年

储罐规模 64 万立方米

2018: 16万立方米 × 2 2021: +16万立方米 × 2

2025年3月:一座16万立方米储罐获批

保税资质

初始合同 Chevron Portfolio - 65 万吨/年

TotalEnergies Portfolio - 50 万吨/年

Origin Portfolio - 28 万吨/年

进口量与价格

进口量 2024: 244 万吨 (48.7%)

(利用率) 2023: 157 万吨 (31.3%) 2022: 157 万吨 (31.4%)

2021: 364 万吨 (90.8%)

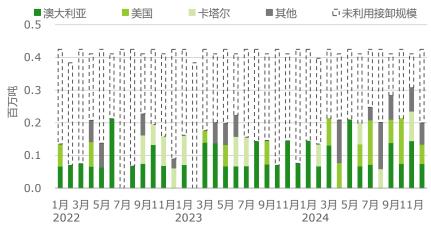
分销

配套管道 舟山-宁波海底管道,已于2020年8月投

ř

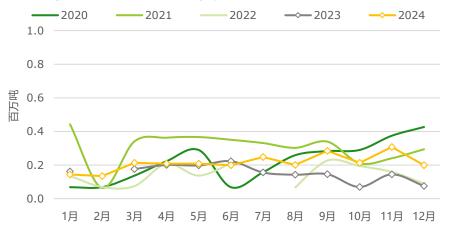
槽车 14 装车撬数量

新奥舟山LNG接收站进口量



数据来源: 思亚能源根据船运数据整理

舟山接收站LNG进口量季节性变化



数据来源:思亚能源根据船运追踪信息整理

新奥舟山LNG接收站液态分销



液态分销市场

槽车装车撬数量 14

液态分销市场 2024: 98 万吨 (40.2%) (在总进口量中的占比) 2023: 73 万吨 (46.5%) 2022: 66 万吨 (42.0%)

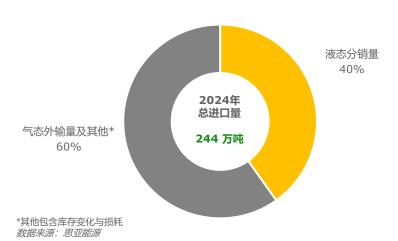
2021: 149 万吨 (40.9%)

平均出站价格 2024: 5,003 人民币元/吨

2023: 5,159 人民币元/吨 2022: 7,240 人民币元/吨 2021: 4,999 人民币元/吨

目标市场 浙江省为主,长江中下游地区

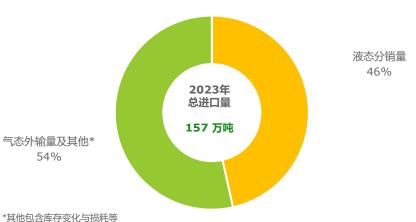
新奥舟山接收站2024年LNG分销量



新奥舟山LNG液态分销量与价格



新奥舟山接收站2023年LNG分销量



*其他包含库存变化与损耗等 数据来源:思亚能源

杭嘉鑫浙江嘉兴平湖LNG接收站



基本信息

股权结构 嘉兴燃气 51%

杭州燃气 49%

接卸规模 100 万吨/年

储罐规模 10万立方米 x 2

进口量

进口量 (利用率) 2024: 54 万吨 (53.9%)

2023: 35 万吨 (34.5%)

2022: 10 万吨 (20.4%)

分销

sia-energy.com

配套管道 平湖LNG外输管道,54 km,设计输气规模

8亿立方米/年,连接嘉兴市域管网与至浙沪联

络线工程

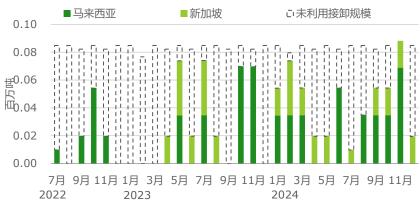
液态分销市场 8座装车撬, 2024: 24 万吨

2023: 33 万吨

嘉兴平湖LNG液态分销量与价格

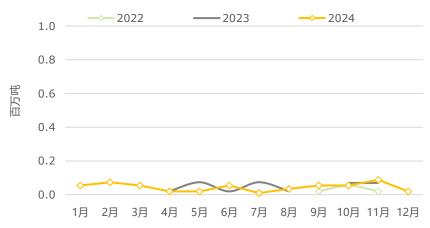


嘉兴平湖LNG接收站进口量



数据来源: 思亚能源根据船运数据整理

嘉兴平湖接收站LNG进口量季节性变化



数据来源:思亚能源根据船运追踪信息整理

深圳燃气深圳华安LNG接收站 国家管网广西防城港LNG接收站



深圳燃气华安LNG接收站

接卸规模 2019: 100 万吨/年

储罐规模 2019:8万立方米×1

首船接卸 2019年8月

进口量与价格

进口量 2024: 2 万吨 (2.0%) (利用率) 2023: 2 万吨 (2.0%)

2021: 14 万吨 (14.0%)

2020: 39 万吨 (38.5%)

分销

配套管道 连接至深圳市城市燃气管网

槽车装车撬数量 5

液态分销市场 2024: 0.5 万吨 (24.9%)

2023: 0.3 万吨 (12.5%) 2021: 7 万吨 (48.6%)

平均出站价格 2024: 5,630 人民币元/吨

2023: 6,770 人民币元/吨 2021: 5,315 人民币元/吨

防城港LNG接收站

股权结构 国家管网 51%

防城港务集团有限公司 49%

接卸规模 2019: 60 万吨/年

储罐规模 6万立方米

2019: 3万立方米× 2

首船接卸 2019年1月

进口量与价格

接卸量 2024: 0

(利用率) 2023: 6.6万吨 (10.8%)

2022: 9.6万吨 (16.1%) 2021: 35.5万吨 (59.2%)

分销

配套管道 少量气化,就近利用

槽车装车撬数量 10

液态分销市场 2024: 0.48 万吨

2023: 6 万吨 2022: 10 万吨 2021: 33 万吨

液态分销市场 2024: 5,273 人民币元/吨

2023: 5,793 人民币元/吨 2022: 7,661 人民币元/吨 2021: 5,229 人民币元/吨

浙江能源温州LNG接收站



浙江能源温州LNG接收站

股权结构

浙江能源天然气集团有限公司 51% 中国石化天然气有限责任公司 41% 温州大小门岛投资开发有限公司 8%

接卸规模

300 万吨/年

储罐规模

20万立方米 × 4

首船接卸

2023年8月

接卸量(年化利用率)

2024年: 102万吨 (33.9%)

配套管道

项目包含25公里外输管道,设计输气规模135亿立方米/年,在乐清站接入国家管网

集团旗下浙江省天然气管网

液态装车撬数量 10

液态分销量

2023年: 0.3 万吨 2024年: 24 万吨

液态分销 平均出站价格 2023年: 5,494 元/吨 2024年: 5,224 元/吨



浙江能源温州LNG接收站进口与分销



浙能温州LNG接收站进口量

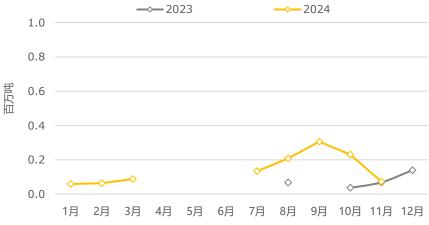


数据来源: 思亚能源根据船运数据整理

浙能温州LNG液态分销量与价格

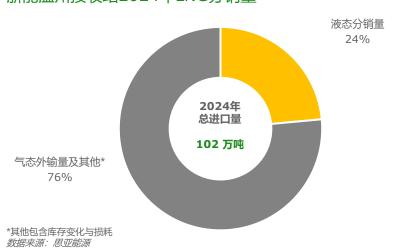


浙能温州LNG接收站进口量季节性变化



数据来源:思亚能源根据船运追踪信息整理

浙能温州接收站2024年LNG分销量



广州燃气南沙LNG接收站



广州燃气南沙LNG接收站 (广州LNG应急调峰气源站)

股权结构 广州发展液化天然气投资有限公司 100%

接卸规模 100 万吨/年

储罐规模 16 万立方米 × 2

首船接卸 2023年8月

接卸量 (年化利用率) 2024年: 48 万吨 (47.9%)

液态装车撬数量 10

液态分销量 2024年: 0.2 万吨

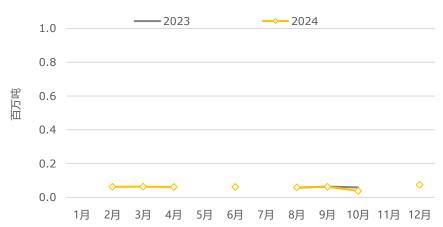


广州燃气南沙LNG接收站进口量



数据来源: 思亚能源根据船运数据整理

广州燃气南沙接收站LNG进口量季节性变化



数据来源:思亚能源根据船运追踪信息整理

河北新天曹妃甸LNG接收站





河北新天绿色能源曹妃甸LNG接收站

新天绿色能源股份有限公司 51%

股权结构 河北建设投资集团有限责任公司 29% 唐山曹妃甸发展投资集团有限公司 20%

接卸规模 800 万吨/年

储罐规模 20 万立方米 × 8

(包括2座港华能源投资的20万立方米LNG储罐)

首船接卸 2023年6月

接卸量 (年化利用率) 2024年: 132万吨 (21.9%)

配套外输管道270公里,设计最大日输气规模 配套管道 4000万立方米,连接国家管网陕京管道系统与河

北省天然气管网

液态装车撬数量 23

液态分销量 2023年: 33 万吨 2024年: 80 万吨

液态分销 2023年: 5,171 元/吨 平均出站价格 2024年: 4,584 元/吨

河北新天曹妃甸LNG接收站进口与分销

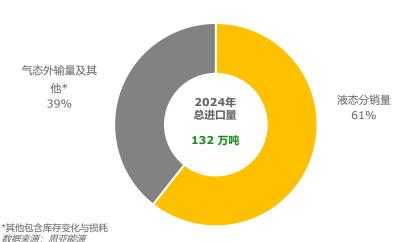


河北新天曹妃甸LNG接收站进口量



数据来源: 思亚能源根据船运数据整理

河北新天曹妃甸接收站2024年LNG分销量



河北新天曹妃甸LNG进口量季节性变化



数据来源:思亚能源根据船运追踪信息整理

新天曹妃甸LNG液态分销量与价格



北京燃气天津LNG接收站





北京燃气天津LNG接收站 (北京燃气天津南港LNG应急储备项目)

股权结构 北京市燃气集团有限责任公司 100%

接卸规模 500 万吨/年

储罐规模 22 万立方米 × 8 20 万立方米 × 2

首船接卸 2023年9月

接卸量 (年化利用率) 2024年: 184万吨 (36.7%)

配套外输管道全长 229 公里,设计输气能力 45 配套管道 亿立方米/年,连接北京城燃管网并与国家管网陕

京管道系统连接

液态装车撬数量 26

液态分销量 2023年: 3 万吨 2024年: 62 万吨

液态分销 2023年: 5,878 元/吨 平均出站价格 2024年: 4,816 元/吨

北京燃气天津LNG接收站进口与分销



北京燃气天津LNG接收站进口量



数据来源: 思亚能源根据船运数据整理

北京燃气天津接收站2024年LNG分销量



北京燃气天津接收站LNG进口量季节性变化



数据来源:思亚能源根据船运追踪信息整理

北京燃气天津LNG液态分销量与价格



广东能源惠州LNG接收站 华瀛潮州LNG接收站





广东能源惠州LNG接收站

华瀛潮州LNG接收站

广东能源集团 100% 中石化 50% 股权结构 股权结构 华瀛投资控股集团 50% (潜在投资方:珠江投资) 接卸规模 最大能力 600 万吨/年 接卸规模 最大能力 610 万吨/年 20 万立方米 × 3 储罐规模 储罐规模 20 万立方米 × 3 首船接卸 2024年8月 首船接卸 2024年9月

配套管道 116公里,设计输气规模140亿立方米/年,连接 59公里,设计输气规模70亿立方米/年,连接至大亚湾、惠州市及广东省管网 659公里,设计输气规模70亿立方米/年,连接至



Content Inquiries · call us: +86 10 6530 7010 · email us: clientservice@sia-energy.com

