

川渝地区天然气市场 SWOT 浅析

周子卜¹ 张淑英¹ 王希勇² 陈莉¹

(1.西南石油大学研究生院 2.中石化西南分公司工程技术研究院)

周子卜等.川渝地区天然气市场 SWOT 浅析.天然气工业,2007,27(4):133-135.

摘 要 把生产管理 SWOT (Strength Weakness Opportunity Threat) 方法运用到川渝地区天然气市场研究,分析了该地区天然气市场发展的优势、劣势,以及机遇和威胁。优势:资源量丰富、消费群体庞大、管网建设初具规模、产业链完整、气价具有竞争力等;劣势:地质结构复杂、资源品位较低、消费结构单一、城市水平较低等;机遇:勘探开发技术不断创新、经济持续快速增长、政府政策积极支持、环保意识的加强等;威胁:用电付费方式相对科学合理、管理模式非完全市场化、监管机构力度不够、法律体制残缺等。最后提出了相应的 SWOT 战略矩阵。对该地区天然气市场的培育具有参考意义。

关键词 天然气 市场 分析 策略 四川 重庆

SWOT 分析实际上是对企业内外部条件各方面内容进行综合和概括,进而分析组织的优势 (Strength) 和劣势 (Weakness)、面临的机遇 (Opportunity) 和威胁 (Threat) 的一种方法。因此,笔者采用生产运作管理中的 SWOT 战略方法,分析川渝地区天然气市场发展自身的优势和劣势,以及周围环境所带来的机遇和威胁,形成了相应的 SWOT 战略矩阵,为该地区天然气市场的培育提供参考。

一、发展优势

1. 天然气资源丰富

作为川渝地区天然气需求的主力供应源,四川盆地有着丰富的天然气资源。

2. 天然气消费群体庞大且成熟

川渝地区天然气消费占一次能源消费结构的 14.0%, 不仅高于全国平均水平,而且高于亚太地区 10% 的平均水平。消费地区构成为:四川省 66%, 重庆市 25%, 云贵地区 9%。四川和重庆占绝大部分,其中 43% 用于化工行业该地区人口密集(成都市人口密度为 842.86 人/km², 重庆市为 363.53 人/km²[1]), 具有较大的市场潜力(据《四川统计年鉴》,2004)。

3. 已建成天然气环形管网

川渝地区已建成围绕四川盆地,连接 4 个气区、一个油气区和主要城市的环形输气主干系统,形成

了辐射全川及重庆几乎所有大中型城市的管网系统。到 2004 年底,川渝地区已建成输配气、增压站 1100 多座,各种规格管线约 1.2×10^4 km (其中 738 km 的忠武线为“川气出川”第一工程)。这些管线可将主要气田天然气输送至成都、德阳、绵阳、重庆等人口密集区。预计在“十一五”期间将投资 60 多亿元新建约 1600 km 的管线,改造近 800 km 管线,并在成都、重庆附近建设两座大型储气库,逐步建成全面辐射川渝地区、延伸至两湖(湖北、湖南)地区的复杂而完善的大型天然气管网系统。

4. 天然气产业链完整

在川渝地区从事天然气资源的勘探、开发和集输的石油公司主要有中国石油西南油气田公司,中国石化西南石油管理局和南方勘探开发分公司等,还有一些地方小企业从事局部勘探开发,如自贡盐业局、德阳天然气公司等。同时,在该地区已建许多大型天然气化肥厂,如四川化工总厂、泸州天然气化学工业公司、四川天华股份有限公司、重庆建峰化工厂等。已形成较为完整的产业链,为川渝地区天然气市场的发展提供了较好的产业基础。

5. 天然气价格具有较强的竞争力

按热值当量测算,目前油与气价格比为 1 : 0.24。每立方米天然气燃烧释放的热量是标准城市煤气的 2.2 倍左右。按同等热值计算,气价为煤气

作者简介:周子卜,女,1982 年生,硕士研究生,现主要从事国内外油气经济研究。地址:(610500)四川省成都市西南石油大学研究生院硕士 04 级 5 班。电话:(028)83031545,13880463016。E-mail:caseybubt@yahoo.com.cn

的 $2/3$ ^[2]。按热值比计算,使用天然气汽车至少可节省25%燃料费用。同时,还因减少了发动机磨损,降低50%发动机的维修费用。天然气价格低,工业、商业用户更愿意使用天然气,这也可从近几年该区域不断扩大的工业用户和商业用户数量得到验证。

二、发展劣势

1. 四川盆地地质构造复杂多样

四川盆地地质构造复杂多样,使得勘探开发成本偏高。

2. 天然气资源品位较低

川渝地区油气资源赋存条件较差,油气资源品位不高,勘探开发难度较大。

3. 消费结构较为单一

川渝地区天然气主要用于化工行业(占43%);工业市场燃料比例过大;民用气所占比重过小,形成了相对单一的消费结构。近年来,非化肥用气量不断增加,仅甲醇主业一项就新增用气 $20 \times 10^8 \text{ m}^3$ 。这在一定程度上影响了对其他行业,特别是城市燃气、工业燃料的天然气供应。

4. 天然气储运建设相对滞后

川渝地区虽建立了比较系统配套的集输管网及配套设施,但是通往中小城市,特别是区边乡镇的管网支线较缺,管网布局不够完善和配套。对于“川气出川”项目,也需先有布局广泛的管网。

5. 油气管线安全问题受到挑战

在重庆市有多条输气管线穿境而过,为重庆、四川、湖南、湖北地区输气,但一些单位、个人在管道安全保护范围内修建公路、搭建房屋、开挖鱼塘、开山放炮等,造成管输安全隐患越来越多,严重影响了天然气管道的安全运行。

6. 城市化水平较低

四川作为农业大省,工业发展相对落后,严重影响了四川省的经济发展和城市化进程。这在一定程度上制约了川渝地区天然气市场的发展。

三、发展机遇

1. 勘探开发技术不断创新

随着开发时间的增长,天然气产量递减、含水上升,需不断发展新的勘探开发技术,提高开采效率。例如水动力学调整技术,调剖堵水技术,储层物性在空间分布的定量描述等。这些新的勘探开发技术将

有助于推动天然气工业上游的发展。

2. 经济持续快速增长

在西部大开发战略下,川渝地区国民经济持续快速增长。从需求角度看,投资、消费、净出口“三驾马车”同向拉动经济快速增长,总消费的贡献率为50.9%^[3]。重庆市经济发展迅速。到2004年6月底,重庆市外商直接投资项目3598个,其中天然气化工行业有合资企业98家,总投资8.35亿美元^[4]。

3. 政府政策积极支持天然气市场发展

目前,提出了“以人为本,全面协调、可持续发展”的科学发展观,以及“节能优先、结构多元、环境良好、市场推动”的可持续发展战略。“十一五”期间,川渝地区的发展重点之一就是要积极推进经济结构战略性调整,加快经济增长方式由粗放型向集约型的转变,建立资源节约型和环境友好型社会。

四、面临的挑战

1. 用电付费方式较用气付费方式灵活

据调查,人们对电能的偏好与其付费方式有密切的关系。川渝地区居民用电付费方式主要是按电表计量付费,电价从0.3元到2元不等。另外家庭还可以包月付费,每月电费从25元到90元不等。而天然气的付费方式较单一固定。

2. 管理模式仍带有计划经济色彩

在计划经济体制下,企业既需按市场价格购入生产资料,又不得不按国家的商品天然气分配计划向社会提供计划价格的天然气。企业利用市场机制自主经营,自行发展的空间较小。企业高效使用资金并获取较高投资回报的意识和能力还较低。相对于天然气工业成熟国家的天然气产销依照市场经济规律经营,川渝地区乃至全国的天然气生产经营处于被动状态。

3. 监管机构力度不够

现在没有专门的、统一的、独立的石油天然气监管机构,对天然气中、下游领域的监管力度不够。政府应对天然气管输价格和服务标准以及公共安全、环境、健康等方面进行监管,并在城市配气领域建立两级监管体制,即将中央政府制定相关政策和法规的职能延伸到城市配气领域,而具体监管职能由地方政府承担。

4. 法律体制残缺

天然气市场健康发展的前提之一就是要营造良

好的法律环境,但我国天然气立法明显滞后。迄今为止尚无一部综合性的关于天然气工业的法律法规。

此外,随着空调、电脑、冰箱、微波炉等家电设备的普及,家庭用电量随之上扬,对天然气的消费就相对减少。小城市和农村居民由于经济等原因对天然气消费的偏好不太高。

五、结束语

川渝地区天然气市场发展应利用较为发育的市场优势,加大勘探开发力度,鼓励发展经济效益好、附加值高的天然气下游产品,拓宽天然气应用范围。同时政策引导和法规限制双管齐下,制定合理的天然气定价机制,提高天然气竞争力。吸引国内外资本,推动上下游一体化发展,尽快建立公平、公正的市场环境。

参 考 文 献

- [1] 成都地图出版社.中国地图册[M].成都:成都地图出版社,2003.
- [2] 冯孝庭.天然气——宝贵的财富[M].北京:化学工业出版社,2004.
- [3] 张中伟.政府工作报告[R].2005年四川年鉴,2006.
- [4] 商务部投资促进事务局,重庆市对外贸易经济委员会.重庆天然气化工行业投资促进报告[R].2004.
- [5] 李宏勋,赵敬宜.天然气市场开发战略设想[J].天然气工业,2005(11):134-135.
- [6] 杨泽亮,等.天然气工业用户市场潜力及走向分析[J].天然气工业,2005(8):128-130.

(修改回稿日期 2006-11-28 编辑 赵 勤)