



中美天然气 LNG 协调委员会-草稿

关于设立“中美天然气/LNG 协调委员会”的主张

2017 年中国天然气消费量约 2340 亿立方米，同比增长约 17%。我国天然气的推广应用较欧美、俄、日、韩等要滞后。因地理、地质等特点，开采成本较高、产量也远不能满足需求。可燃冰虽获得成功，但离商业化还有很大差距。

如何解决需求与供给的平衡？从技术、经济、水资源等方面看，目前只能靠进口。进口主要依靠两个渠道：1) 独联体国家的管道天然气；2) 船运的液化天然气 LNG。

进口管道气，因管道所限以及气源的不足等，远不能满足需求。

LNG，因货源及接受码头的欠缺，也不足以补足气态之所欠。

我国天然气用量有显著的季节性，冬季多夏季少，我国的储气设施也远远不足，中国计划地下天然气储存能力：2020 年达到 150 亿立方米；2030 年达到 300 亿立方米。这仍不能根本解决天然气的冬季高峰用气。美国现在运行的地下储库的工作气就有 1330 亿立方米，而且还在兴建新的。

2017 年，中国天然气进口总量（管道气+LNG）6857 万吨，与 2016 年的 5403 万吨相比增长 26.9%。其中，中国进口 LNG3813 万吨，同比增长 46%。预计 LNG 进口量将进一步增长，2018 年比 2017 年上涨 25%，2026 年上涨 100%；2030 年进口量达 8200 万吨/年。这个涨幅不代表进了这么多 LNG 就够用了，而是因为我国的 LNG 接受设施所限，只能接受这些。

众所周知，即便中国管道气及 LNG 进口量增长如此之大，中国还是在冬季闹起了“气荒”。有些地区不仅工厂无气可用，连小学校、医院等都不能正常供气。

中国的一次能源，依然是以煤为主，占比约 60%，美国这一数字是 17%。

2017 年我国人均消费天然气约 166 立方米，日本这个数字为 960 立方米，是我国的近 6 倍，我国在世界人均天然气消费处于极低水平。日本 2017 年进口 LNG8161 万吨，也远超我国。我国正处于环境治理、温室效应气体减排的发展阶段，对天然气的需求还将高速增长。解决天然气供给侧具有极强的紧迫性，也有长期战略规划必要性。近期内，别无选择只有依靠进口。

天然气进口方面，LNG 已经超过了管道气，我国 LNG 进口来源国主要是澳大利亚和卡塔尔，占比超 60%，对两国的如此高占比，是不可持续的、也是不安全的。

美国是全球第一大天然气生产国、油气第一强国、金融第一强国、也是第一军事强国，我国又需要与美国改善贸易平衡（2017 年美国对中国逆差>3700 亿美元，LNG 可缓解），当前从美国进口的 LNG 占比不足 3%的局面亟待改善，试想如果太平洋上的 LNG 船，运的是美国出口给中国的货，美国的太平洋舰队会不会改改脾气。



HuaGuangEnergy, Ltd.

美国 2 月初亨利天然气价格 3.01 美元/mmbtu ，而同期我国山东某著名天然气公司的天然气进货价格却在 30 美元/mmbtu 。日本在我国这次“气荒”中倒手卖了一些 LNG 给我国，尝到了甜头，恐怕将来还会继续。

三个月前，特朗普访华，中美两国签署 2535 亿美元的合作订单，其中能源合作项目高达 1637 亿美元，占贸易总额的 65%，而其中：中石油、中石化、中投公司、中国银行、国家能源投资集团、中国燃气六家签订的涉及到天然气/LNG 项目金额就高达 837 亿美元+430 亿美元+110 亿美元+80 亿美元=1457 亿美元。

这仅仅是国家队的一部分。

地方国企、民营企业、在华的合资企业也同样看到了商机、激情四射、正积极展开与美国天然气/LNG 的合作。

一场数以万亿的中美天然气/LNG 饕餮大餐即将开宴。回忆历史，我国应吸取前几年与澳大利亚铁矿石贸易的悲催教训，万不可一窝蜂、混战一团，作为铁矿石最大买家的中国，无定价权、无话语权，只有高价付款权。多花了钱、丢了国格，人家也没将我们这个大客户当回事，我们觉得还很窝囊。

为避免重蹈覆辙，在中美天然气/LNG 的合作中，能“互信、互利”愉快地合作，尽可能地减少猜疑、摩擦，促进合作的合理、合法、合规与高效。我们认为，需要一个有权威、有实力、有愿望、有信誉的民间机构，统筹协调中美天然气/LNG 合作事宜。

“中美天然气/LNG 协调委员会”（简称：MOSAG），就是这样应运而生。

MOSAG，将以中美天然气/LNG 合作的统筹协调为己任，积极保护各方利益。

MOSAG，将由中美双方有关的政商领袖组成。

MOSAG，按企业模式运营，发展方向可以是交易所或咨询机构或中美能源投资贸易公司等。

MOSAG，采用股权结构及会员模式。

MOSAG，在协调统筹的基础上，还可以增添其他服务，如：天然气/LNG 研究、论坛、培训、…；

天然气/LNG 贸易、财务投资、FDI；还可以大力发展天然气/LNG 行业的借贷、金融租赁、

M&A、PE/VC、债卷、期货、期指、保险等天然气金融及 LNG 金融。

MOSAG 事业前景广阔，意义非凡！

USA: 110 Rue Promenade Lafayette, LA 70508

Tel: 1.337.326.4691

Fax: 1.215.253.5871

China: 1609 JiaNan Building 2 Youwai St. Beijing

Tel: 86.10.63530066

Fax: 86.10.63538800