

中国进口现货LNG到岸价格近半年来首次跌破10美元/百万英热

# LNG价格还有多大下降空间?

■本报记者 李玲



近期,国际LNG(液化天然气)价格持续走低。

来自咨询机构金联创的监测数据显示,1月9日,东北亚LNG现货到岸价为9.81美元/百万英热,折合到岸含税(含加工费)价4112.4元/吨,环比下跌9.4美元/百万英热,同比下跌58%,为今冬以来首次跌破10美元/百万英热,也是自2023年6月14日以来的最低点。

事实上,经历了2022年的价格高位后,国际天然气市场自2023年起整体呈现供需宽松态势,LNG价格大幅回落。当前,在东北亚LNG库存水平高企、需求疲软等因素影响下,中国进口现货LNG价格进一步走跌。

## ■价格大幅走低

来自上海石油天然气交易中心发布的数据显示,1月9日,中国进口现货LNG到

岸价格(近月,下同)为9.84美元/百万英热,近半年来首次跌破10美元/百万英热,相较于近两个月以来的最高点16.377美元/百万英热,降低了6.537美元/百万英热,降幅约40%。而在一年前的同期,中国进口现货LNG到岸价格在20美元/百万英热以上。数据显示,2023年1月10日,中国进口现货LNG到岸价格为22.290美元/百万英热,是此前的2.26倍。

国际LNG价格走低,也影响了国内LNG市场。好气网最新分析指出,1月11日,97家国内LNG工厂、接收站气源市场均价为5519元/吨,较前一日下跌162元/吨。接收站近期供应十分充裕,成本下行使海气出货的经济性增强,已有接收站大幅下调LNG挂牌价格1000元/吨。受海气价格下降冲击,液厂价格连续大幅下行,海陆之间竞争激烈。

金联创天然气分析师王亚飞在接受《中国能源报》采访时分析指出:“东北亚地

区今冬气温较往年同期水平偏高,燃气供暖需求疲软。同时,日、韩两国致力于核电以及可再生能源的发展,天然气需求下滑明显;另外,在经历了2023年消费总体低迷之后,东北亚LNG库存水平及欧洲储气库库存水平均高于近五年同期,库存高企令现货采购需求持续低迷。当前,1月后期东北亚仍未见寒流造访,需求前景看跌,叠加2月交付合约期的逐渐临近,一些投资者急于出清手中2月货物。”

低价现货激发了中国贸易商的采买热情。王亚飞告诉《中国能源报记者》:“据了解,中国买家已有6—8批货物确定采购,计划于1月底至3月初以9.6—10.6美元/百万英热的价格交付。”

## ■去年全球市场供需偏宽松

事实上,2023年以来,全球天然气市场整体供需相对宽松,LNG价格回落明显。

“国际天然气市场在2022年经历了巨大冲击,俄欧冲突之下,俄气迅速退出欧洲市场,导致全球LNG短时间内极度紧缺,价格大幅上涨。2023年,对于全球各地区市场来说,是继续消化冲击的一年,2022年的极端高价对基本面的影响在2023年延续,并使得价格在2023年整体开始回落。”国投安信期货分析师李祖智告诉《中国能源报》记者。

睿咨得能源高级分析师熊维对《中国能源报》记者指出:“2023年,欧洲、亚洲以及美国三大区域的LNG价格相较于2022年都出现了大幅度的回落。一方面是由于去年主要天然气需求地的消费需求都比较疲软。欧洲的需求恢复缓慢,亚洲地区包括中国的需求也在逐步恢复中。加之这个冬季还没有出现长时间低于正常范围的寒冷天气,LNG需求也并不是特别强劲。另一方面,不管是欧洲还是亚洲,全年的天然气库存整体偏高,虽然冬季开始已经有所消耗,但相比于前几年,库存水平还是比较高。需求疲软叠加供应充足,整体市场供需相对宽松。”

熊维给出的一组数据显示,2023年全年,欧洲的TTF、亚洲的JKM平均价格均在13—14美元/百万英热,相较于2022年30—40美元/百万英热的年均价格,回落超过50%;美国的Henry Hub价格,也出现了大幅度回落,从2022年的超过6美元/百万英热,下降到2023年的不到3美元/百万英热,回落同样超过50%。

## ■远期价格预期保持平稳

“LNG价格走低,进口成本下降,国内采购现货增加,国内天然气供需面宽松,导

致国内天然气价格水平下降,国内LNG价格相较于LPG(液化石油气)、柴油等替代能源价格优势显著,LNG重卡销量增加显著。此外,2023年国内经济向好,LNG价格走跌助推了下游工业开工率的提升,2023年天然气消费量逆跌转涨。”金联创分析师高永录指出。

北京理工大学能源与环境政策研究中心发布的研究报告显示,2023年1—11月,中国LNG进口量为6306万吨,同比上升7.91%。主要原因是服务业恢复,水电下降和夏季高温导致的发电用气量增长,但尚未恢复到2021年同期8712万吨的水平。2024年,国际LNG价格走势如何?

在熊维看来,从基本面分析,目前LNG价格再往下走的空间不是很大。“2023年全球LNG价格确实出现了大幅回落,但从去年八九月份之后,大概就平稳在10—13美元/百万英热单位区间,主要是需求恢复比较乏力。另外值得注意的是,在全球LNG的供应增长比较有限,整个2024年,预计全球LNG供应可能只有3%的同比上升,几乎没有太大变化。所以价格继续下降的空间并不大。我们预计2024年LNG价格不会出现特别大的变化,欧洲的TTF和亚洲的JKM价格,大概在12—13美元/百万英热,美国的Henry Hub价格大概在3美元/百万英热左右。”

“全球市场维度下,2024年会是风险加速缓释的一年,有望进入俄气退出后的新平衡,形成各地市场新的波动区间,整体上呈现亚欧等进口市场价格重心下移,北美出口市场在筑底后反弹收缩进出口价差,各地市场价格联动再度开始加强。总体看,预计中国LNG市场会较国际市场走弱程度更低。”李祖智表示。

## ●关注

### 去年国内油气产量当量超3.9亿吨

本报讯 国家能源局1月9日发布的数据显示,2023年,国内油气产量当量超过3.9亿吨,连续7年保持千万吨级快速增长势头,年均增幅达1170万吨油当量,形成新的产量增长高峰期。

国家能源局石油天然气司司长刘红介绍,2023年原油产量达2.08亿吨,同比增产300万吨以上,较2018年大幅增产近1900万吨,国内原油2亿吨长期稳产的基本盘进一步夯实。海洋原油大幅上产成为关键增量,产量突破6200万吨,连续4年占全国石油增产量的60%以上。页岩油勘探开发稳步推进,新疆吉木萨尔、大庆古龙、胜利济阳3个国家级示范区及庆城页岩油田加快建设,苏北溱潼凹陷多井型试验

取得商业突破,页岩油产量突破400万吨,再创新高。陆上深层超深层勘探开发持续获得重大发现,高效建成多个深层大油田,2023年产量1180万吨,我国已成为全球陆上6000米以深超深层油气领域引领者。

天然气产量达2300亿立方米,连续7年保持百亿立方米增产势头。四川、鄂尔多斯、塔里木三大盆地是增产主阵地,2018年以来增产量占全国天然气总增产量的70%。非常规天然气产量突破960亿立方米,占天然气总产量的43%,成为天然气增储上产重要增长极。其中,致密气夯实鄂尔多斯、四川两大资源阵地,产量稳步增长,全年产量超600亿立方米;页岩气新区新领域获重要发现,中深层生产基地不断巩固,深层持续突破,全年产量250亿立方米;煤层气稳步推进中浅层滚动勘探开发,深层实现重大突破,全年生产煤层气超110亿立方米。

值得注意的是,油气开发企业在切实做好稳油增气、提升油气资源自主保障能力的基础上,加快与新能源融合发展步伐,在推动传统油气生产向综合能源开发利用和新材料制造基地转型发展,持续推动能源、生产供应结构转型升级等领域涌现出一批亮点成果。(王轶辰)

## 水面光伏+采煤沉陷区治理的三重难题

■本报记者 李泽民

1月5日,山西晋北采煤沉陷区新能源基地项目在山西省大同市正式开工,这是山西省2024年开工建设的首个重大项目,也是我国推进“双碳”目标布局的12个大型风电光伏基地之一。该项目总投资约550亿元,规划建设风电光伏新能源项目600万千瓦,预计2025年建成后每年可向京津冀输送清洁电力270亿千瓦时。

不只是山西省,我国多地对光伏改造采煤沉陷区都有尝试。例如,安徽省也在积极探索采煤沉陷区的光伏转型之路。2023年12月27日,我国单体规模最大的采煤沉陷区水面光伏电站安徽阜阳南部风光电基地水面光伏电站实现全容量并网。该电站总装机容量65万千瓦,全生命周期年平均发电量约7亿千瓦时。

事实上,采煤沉陷区治理是多个煤炭产地面临的共同难题。由于采煤沉陷区多会形成水域,建设水面光伏电站是当前采煤沉陷区的转型路径之一。中国

矿业大学碳中和研究院副教授渠俊峰认为,水面光伏+治理采煤沉陷区治理还面临三大难题。

首先是稳定性问题。渠俊峰表示,水面光伏板的支撑环境与陆地不同,需要将光伏板在水域中稳稳地支撑,这对光伏组件的稳定性提出了更高要求。同时,水域环境的不同也对光伏电站的发电稳定性造成一定影响。采煤沉陷区本身是不均匀沉降区,水域中水的深度、介质等都会对水面光伏发电产生影响。渠俊峰表示,采煤沉陷区中水域水深不同,有深有浅,在水面布局光伏发电需要发电环境更稳定。

其次,光伏组件需要具备抗变形能力,因为采煤沉陷积水区位于采空区,地表会出现残留变形,地表二次沉降对采煤沉陷区光伏设施的安全运行会产生一定影响。渠俊峰表示,采煤沉陷区地表经过5年的沉降,在形成相对稳定的表面后,残留变形会导致地表再次下降,产生地表形变。形变从几公分到十几公分都



有可能。对此,渠俊峰建议,通过增加光伏电站的部件,提高抗变形技术,使水面光伏电站达到相应的安全允许值。他表示,在提高抗变形技术后,在采煤沉陷区建设光伏发电站等设施问题不大,此技能解决光伏发电的地基稳定性问题。

最后,相关支持方案仍需细化与完善。渠俊峰认为,针对采煤沉陷区的修复,当前我国相关部门出台了诸多方案,

但均未实现对国家煤炭产业基地进行“一矿一议”。各地采煤沉陷区相关综合规划和发展应该更细化,根据当地的基本情况,“一矿一议”制定个性化方案。

同时,渠俊峰还表示,将采煤沉陷区变成湿地后,将是一个巨大的碳汇,通过对沉陷湿地的碳汇量测算和管理,碳汇在全国碳排放权交易市场交易,从而拓展该地的碳排放空间,也能增加一定收益。

## 隧道发“绿电”低碳又环保



## 图片说明

近日,杭州运溪隧道全影型声屏障顶部光伏项目通过验收并投入使用。该项目光伏发电装机容量约为236.25千瓦,年平均发电量可达21.06万度,年均可减排二氧化碳120.11吨、硫化物1.26吨、氮氧化合物0.95吨。人民图片