

LNG进口成本上涨 国内市场短期调整

■本报记者 梁沛然



金联创日前发布的数据显示,东北亚液化天然气(LNG)到岸价格从1月2日的约9.85美元/百万英热,一路攀升至5月底的18.68美元/百万英热,增长89.6%。与之形成对比的是,国内LNG出厂价未随国际气价大涨,总体平稳,且在6月初回落至6190元/吨。

成本上行而价格平稳,多元供应结构发挥了关键作用。但在消费端,国家发改委发布的最新数据显示,今年1—4月,全国天然气表观消费量1372亿立方米,同比下降2.3%。业内人士表示,受工业用户短期调整、车用气阶段性变化影响,国内下游市场虽有短期价格承受压力,但整体供需形势可控,并未出现明显波动。

供应可能累计损失约1200亿立方米,紧张状态或持续至2027年年底。

未来,市场可能面对的不是一次性的“断供冲击”,而是一个阶段性持续的供应缺口。睿咨得能源天然气首席分析师熊维判断,如果霍尔木兹海峡通航持续受限,2026年全球LNG供应损失可达3800万吨,极端情况下甚至可能达到6800万吨。

多位行业分析师表示,虽然国内进口成本已较年初大幅抬升,且这一状态预计将持续,但依托多元化的进口来源、长协合约与国内气源调节,整体压力处于可控范围,接收站目前运行平稳有序。

需求之“下”,市场阶段性承压

成本端的压力客观存在,而国内下游市场的反应也较为直接。

6月1日中国LNG出厂价降至6190元/吨,比5月中旬的高点有所回落。当LNG出厂价超过5900元/吨时,其相对于管道气和替代燃料的经济性明显减弱,部分工业用户选择减产或切换气源,车用LNG加气站的采购量也出现萎缩。这些现象表明,下游对高价气的承接能力有限。

金联创调查数据显示,截至5月21日,国内液厂平均库存水平达到42%。库存上升带来销售压力,上游企业适度降价以促进出货,但价格下行又可能加重下游观望情绪,市场呈现一定的僵持特征。

宏观数据印证需求端的疲弱。上海石油天然气交易中心发布的数据显示,2025年中国天然气消费量约4359亿立方米,同比增长2.8%,但工业用气出现下降。今年一季度,全国天然气表观消费量同比下降2.2%。

国际能源署发布的《天然气市场报告》指出,霍尔木兹海峡每中断1个月,主要进口国家和地区的天然

气需求预期就会相应下调。地缘冲突持续时间越长,下游需求的收缩可能越明显。业内人士认为,成本和需求相互影响,国内LNG市场短期内仍将处于调整阶段,回暖尚需时日。

但整体看,中国在多元能源供应结构下,正平稳应对国际局势变化,国内LNG市场虽面临阶段性调整,但运行保持平稳。

LNG工厂加速气源多元化

值得注意的是,中国石油缩减气源竞拍投放量成为供给端的一个重要变化。

隆众资讯数据显示,今年1月,中国石油日均气源投放量为2300万立方米,其中现货资源占比76%;3月中下旬,日均投放量降至1120万立方米,不及1月的一半,现货占比也回落至18%。今年4月以来虽小幅回升,但整体投放规模仍只有1月的五成左右。

这个变化给LNG工厂带来影响。“不少工厂已转向CNG、延长、大唐等气源以维持生产负荷,气源多元化趋势增强。”隆众资讯LNG行业分析师张梦洁说,“1月气源竞拍投放量占管道气工厂日均产量的比重高达87%,说明工厂对竞拍气源的依赖程度极高。到4月上半月,竞拍投放量同比下降48%,但常规气工厂产量只下降了20%,竞拍占比降至56%,因为工厂开始寻找替代气源。”

多位业内人士表示,短期看,库存压力摆在面前,降价促销是唯一选择。但进口气成本居高不下,降价空间有限。

北京大学特聘研究员郑洪骏公开表示,今年国际气价将维持相对高位,国内非采暖季供需整体偏紧,但2028年后全球LNG产能集中释放将重塑市场格局。全行业应增强应变能力,加快天然气市场化改革,实现市场的价值发现功能。

关注

我国清洁低碳 氢煤混烧技术获重大突破

本报讯 国家能源集团6月7日透露,我国自主研发的氢煤混烧技术首次实现50%绿氢大比例掺烧以及100%纯氢燃烧,标志着我国清洁低碳氢煤混烧技术取得重大突破。

此次试验依托“40兆瓦锅炉洁净燃烧工程实验室”,采用完全自主研发的氢煤混燃低氮燃烧器,并建立了从氢气输送到炉内燃烧的全流程安全防护系统。使氢与煤粉在锅炉内充分混合燃烧,并在40兆瓦燃煤锅炉上实现50%热量比掺氢燃烧,在世界上尚属首次。这一技术不仅可节煤减碳50%,还能显著降低氮氧化物排放。

绿氢是利用风电、光伏等可再生能源电力制取的氢气,燃烧产物只有水,是真正的零碳燃料。我国煤电装机规模世界第一,碳排放量约占全国总量的40%。要让煤电行业实现绿色低碳转型,助力“双碳”目标实现,必须寻找可行的减碳路径。

据悉,该项成果为现有燃煤机组实现大规模减碳探索出一条有效技术路径,对我国煤电绿色低碳转型、煤电与新能源融合发展具有重要意义。(宗和)

青海海西州：风储融合正当时



图片新闻

青海省海西州是国家“沙戈荒”大型风光基地核心承载区和青海省打造国家清洁能源产业高地的“主战场”,目前清洁能源总装机规模已超3100万千瓦(含储能),稳居青海省首位。

“十五五”时期,海西州将谋划光伏、风电、储能产业三大集群,其中风储融合项目加速落地。图为日前并网的国家电投黄河公司海西州50万千瓦茫崖风电项目配套的50兆瓦/100兆瓦时赛鲍储能电站。

闫慧瑶 杨贵智/图文

光储融合站上“主力能源”新起点

上接1版

“光伏产业范式革命的上半场,毫无疑问是‘AI+能源’。”朱共山指出,二者不是简单的技术叠加,而是深度交互的结构化共生。“以电强算、以算促电、算电协同,打破‘AI越智能越耗能’的困境。未来没有纯粹的发电企业,只有运行在能源网络上的数字经济实体。光伏企业将从只关注千瓦时的电力制造商,升级为绿电直供、算力租赁、Token销售、AI工厂解决方案等多元价值服务商。”

华为数字能源副总裁周涛强调,AI决定智能时代的速度,新能源决定智能世界的高度,唯有二者协同并进,才能构筑稳健可持续的未来。“数字能源的AI智能体是核心驱动力,需要打通数字与电力电子的信息流与能量流深度融合。在构网方向上,华为的构网型储能已在全场景规模应用,并推出业界首款构网型逆变器,在库布其新能源大基地完成国内首个商业光伏构网实证测试。”

AI赋能能源管理在本届展会不再是概念,而是大量落地的产品。

爱士惟展台的大屏上,3D能流图实时追踪每1度绿电的流向与收益,并发布业内首款AI赋能的智慧能源管理系统——新一代智慧能源平台Solplanet APP 5.0与AI Mode 2.0。

蚂蚁数科首次将智能体技术应用于能源行业,正式推出“电力交易智能体”与“新能源运营智能体”,分别与林洋智维、协鑫新能源合作完成场景落地。前者实时感知市场价格信号,为电站自动优化报价策略;后者全天候监测设备健康,预判故障风险,主动调度运维资源。

海尔新能源打造的“纳晖”能源互联网生态平台,以“云一边一端”架构亮相,提供智能

微电网、资产运维、绿证交易、虚拟电厂、电力交易五类定制化能源服务,不少海外采购商围绕AI能源机器人调度界面驻足细谈。

天合富家总经理金锐透露,该公司已在数智综合能源领域累计投资超10亿元,组建近400人的专业团队,涵盖大数据博士及算法专家。“这条赛道我们已经站在起跑线上。”在他看来,当下并非简单的“企业All in AI”,而是“AI in All”。过去叫数智综合能源,现在是AI赋能的数智综合能源。不过,虚拟电厂、AI赋能综合能源等“风口”这两年真正开始推广,这个“风”还有很长的路要走。

邢国强判断,AI与算力革命带来的巨量电力需求,正为光伏行业打开全新增长空间。全球数据中心和算力基础设施爆发式增长,光储凭借绿色、经济性、可分布式部署的特点,无疑是填补新增需求缺口的主力能源之一。“这不仅为‘光伏+’模式打开全新应用场景,也可能进一步推高光伏发展的长期天花板。”

产品出口向生态“出海”推进

在全球能源转型加速推进背景下,我国光伏产业凭借技术领先和全产业链优势,迎来新一轮“出海”机遇期。

今年前4个月,我国光伏产品累计出口量同比增长约43%,4月光伏电池片出口量同比增长63.36%。价格方面,今年一季度,光伏与储能全产业链出口总额达302.8亿美元,同比增长37.9%,实现量价齐升。

全国政协教科卫体委员会副主任尚勇指出,我国光伏产业已深度融入全球产业链、供应链,为全球碳减排和能源绿色转型作出重要贡献。

“前几年‘出海’是‘选修课’,现在一致认为

是‘必修课’。”上能电气首席执行官杨春明用一组数据佐证:2025年公司海外营收占比36%,较2024年提升12个百分点,今年预计接近50%。“我们早在2018年就赴印度建厂,沙特工厂已实现量产,欧洲和美洲布局同步推进。面对碳关税与供应链重构压力,公司持续推进供应链本土化转型,基本形成‘海外+国内’双循环格局。”

创维集团首席投资官、创维光伏执行总裁曲婉菲则将“出海”划分为四个阶段:从1.0的产品贸易到2.0的海外建厂,再到3.0的系统交付与服务“出海”,直至4.0的资本与资产运营“出海”。当下光伏全球化已进入“精细化本地运营”阶段,不同国家在政策、文化、客户需求上存在差异显著,企业必须从“区域思维”转向“国家颗粒度运营”,以本地化团队、定制化产品与合作伙伴体系实现深度渗透。

针对“出海”新形势,正泰新能源董事长、正泰新能源董事长兼总裁陆川从三个层面给出应对之策:一是推进本地化合作,涉及软件控制、通讯功能的模块需在本地寻找合作伙伴;二是灵活调整海外资本架构,动态评估政策变化;三是密切关注国内外出口政策动向。

TCL中环副总裁鞠霞从产业角度表达信心:“TCL中环依托早年国际化布局形成的全球视野,对供应链变化与政策环境具有较强适应能力。2025年国际银价大幅上涨,TCL中环最新BC技术大幅降低用银量,有效化解原料价格波动风险。”

在品牌“出海”维度,中国企业也在探索新路径。瑞浦兰钧在本届展会上与国际米兰完成线下联动,将体育IP与新能源品牌深度融合。从产品输出到品牌输出,我国新能源企业正向世界展示新形象。

因势而动、顺势而为、趁势而上,2026 SNEC释放清晰信号——随着竞争逻辑发生变化,光伏产业开始走入蜕变式发展的全新阶段。

各地锁定未来五年能源转型『施工图』

国家“十五五”规划纲要明确,着力构建新型电力系统,全面提升电力系统互补互济和安全韧性水平,优化全国电力流向和跨区域通道布局。为适配这一布局,各地持续加大电力基础设施建设力度,持续完善电网主网架、做强坚强输电网络、升级智能配电网,夯实新能源本地消纳与跨区外送硬件支撑。江苏完善“七纵七横”500千伏主干网架,建设鲁苏区域电网间互济工程,推进过江通道扩容和蒙电入苏等新增特高压输电工程建设,提升区外来电消纳能力。重庆打造“西电东送”能源资源配置枢纽,加快建设疆电(南疆)送电川渝和电网互济工程,构建“特高压直流+特高压交流+毗邻省份联网互济”的电网格局,外电入渝能力达到2600万千瓦。

同时,多地统筹油气保供能力建设,完善油气输送管网与储气调峰体系,持续拓展多元能源供给保障能力。

河南深挖省内油气资源开发潜力,将原油、天然气产量分别稳定在190万吨、2亿立方米左右。增强石油天然气储备调节保障能力,完善煤炭储备体系。推动油气管网互联互通,构建全省天然气管道“一张网”。宁夏统筹油气勘探开发和管网建设,利用好“西气东输”资源,加快青石岭、定北千亿方级气田开发建设,扩大煤层气等非常规天然气产能规模,加大新出让油气区块勘探开发力度,夯实油气供应基础。推动盐池至长宁联络线等油气“全国一张网”建设,推进管道天然气向海原、隆德、泾源延伸。到2030年,力争天然气产能达到50亿立方米。

国家“十五五”规划纲要提出,推动绿色电力与算力协同布局。青海是全国首个绿色算电协同试点省,其“十五五”规划纲要明确,深入推动绿色算电融合发展。围绕“1+2+N”绿色算力基地发展布局,构建“绿色电力—绿色算力—绿色价值”体系,高标准建设国家绿色算电协同发展示范区。

此外,内蒙古将打造全国绿色算力高地,数据产业集聚区和“绿色算力+人工智能”应用基地。浙江、山东、宁夏等多地均在“十五五”规划中布局,探索算电协同落地场景,为未来我国能源与数字产业融合发展奠定坚实基础。

上接1版