

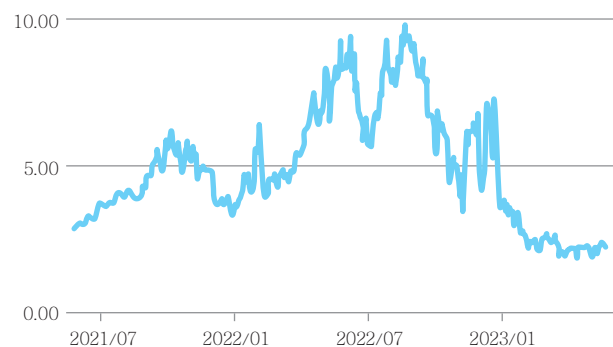
国际天然气价格大跌



2022~2023年冬季结束以来，国际市场天然气价格持续下跌，尤其欧洲市场5月底的天然气价格已跌至2021年秋季以来的最低水平。国际能源署警告欧盟要为2023~2024年冬季做准备，称能源危机并未过去。

世界多地天然气价格均跌至低位水平

美国亨利中心天然气现货价格走势 (美元/百万英热单位)



5月底，东亚地区液化天然气的近月期货周平均价格下跌了90美分，至9.73美元/百万英热单位的周均价。

荷兰TTF天然气期货价格下跌了1.18美元，至9.27美元/百万英热单位。2022年同一周，东亚地区液化天然气价格为22.10美元/百万英热单位，TTF的价格为27.16美元/百万英热单位。

国际天然气市场变化

液化天然气价格下跌吸引新兴市场买家

据彭博社数据，今年第一季度，东南亚和拉丁美洲连续第二个季度成为液化天然气现货的最大买家。

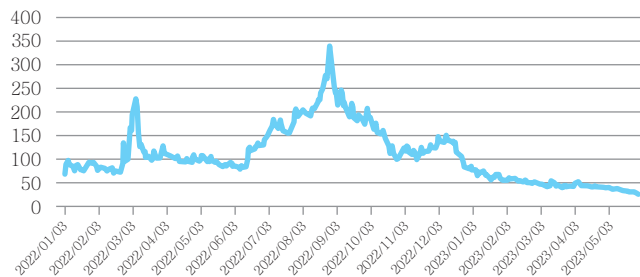
东南亚的菲律宾、越南最近购买了大量液化天然气，南亚的印度、巴基斯坦和孟加拉国，在2月和3月液化天然气现货市场表现活跃。

美国天然气钻机出现了最快速的减少

贝克休斯发布报告称，供应过剩和价格暴跌导致美国天然气行业开始以2016年2月以来最快速度减少钻井平台——美国勘探开发的钻机数量减少了16台，总数为141台。

欧洲天然气价格可能出现负值

2022年1月3日~2023年5月26日TTF期货价格走势 (欧元/兆瓦时)



截至5月26日的一周内，欧洲基准天然气价格继续自由下落，并创下2013年以来最长的单周连跌。

价格下跌原因

欧洲大部分地区春季气候温和，可再生能源发电量大，天然气需求疲软；工业放缓，工业用户尚未开始大规模从煤炭转向天然气

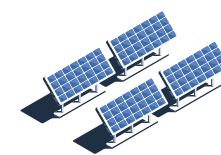
冬季结束后库存高于正常的水平，截至5月22日，欧盟天然气储存点已满66.22%，达10年来最高水平

挪威能源巨头挪威国家石油公司负责天然气交易和优化业务的副总裁佩德·比约兰：当可再生能源连续数天和数小时稳定生产时，欧洲个别地区的天然气价格可能会出现负值。

国际能源署署长发出警告

国际能源署署长法提赫·比罗尔：去年冬天欧洲国家做得很好，但该地区避免了天然气和能源供应短缺，部分原因是冬季天气温暖。重新开放后中国的液化天然气需求预计将增加，美国违约的可能性，以及对俄罗斯天然气的持续依赖，是欧洲在2023~2034年冬季之前不能自满的三个原因。能源危机并未过去，要为下一个冬天做准备。

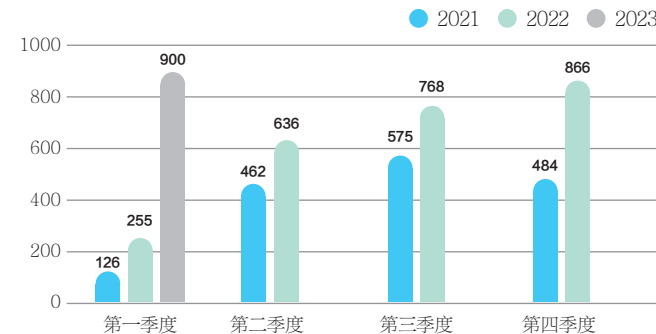
我国光伏新增并网容量可观



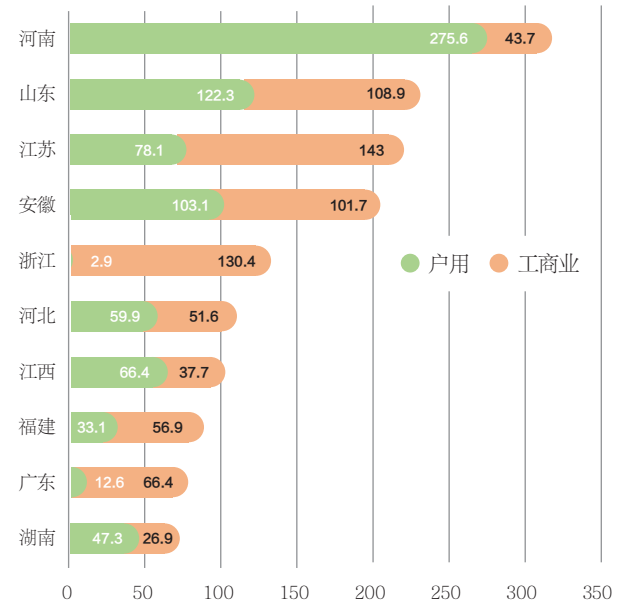
近日，国家能源局发布《2023年一季度光伏发电建设运行情况》。2023年第一季度全国新增并网容量33.66吉瓦，其中集中式15.53吉瓦，分布式18.13吉瓦，户用9吉瓦。截至2023年第一季度，累计并网容量共425.22吉瓦，其中集中式248.90吉瓦，分布式176.32吉瓦。

新增装机情况

2021~2023年第一季度我国户用光伏新增装机情况 (万千瓦)



2023年第一季度部分省份分布式光伏新增装机情况 (万千瓦)



制造创新持续突破

中国光伏行业协会发布的数据显示，光伏发电累计装机容量达到426吉瓦，超过水电，成为可再生能源发电装机第一，仅次于火电，成为全国第二大电源形式。

制造方面

第一季度多晶硅产量27万吨，同比增长58.8%

硅片产量115吉瓦，同比增长59.7%

电池片产量105.3吉瓦，同比增长67.1%

组件产量92.7吉瓦，同比增长71.7%

四个环节同比增长均在58%以上

进出口方面，第一季度光伏产品出口总额143.9亿美元，同比增长15.8%。

技术创新方面

2022年我国企业和研究机构14次刷新了晶硅电池实验室效率纪录，其中10次为N型电池技术。

近期部分央企的集采数据显示，各家均有N型产品的采购，在部分集采中N型产品占比已经突破50%，体现出N型电池产品的创新和产业化进程正在加速，预计2023年N型组件市场占有率将超过20%。

积极推进大型风电光伏基地建设

我国正积极推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设。

国家能源局新能源和可再生能源司：第一批9705万千瓦基地项目已全面开工，项目并网工作正积极推进，力争于今年年底前全部建成并网投产；第二批基地项目已陆续开工建设；第三批基地项目清单近期已正式印发实施。



1 | 2
—
3

1/ 黑龙江大庆，东方白鹳在电力铁塔上安家孵化幼鸟。国家电网有限公司深入贯彻落实党的二十大“提升生态系统多样性、稳定性、持续性”部署要求，秉持“保护优先、惠益共享”的原则，将生物多样性保护融入电网建设运维各个环节，深入探索电网与不同生态系统的和谐共生之路。

2/ 5月12日，广东湛江，中国石化中科炼化煤炭与生物质燃料密闭储库。

3/ 5月20日，我国首座深远海浮式风电平台“海油观澜号”成功并入文昌油田群电网，开启了为海上油气田输送绿电的新里程。



1	2
3	4

- 1/ 5月28日，意大利威尼斯，威尼斯大运河的里亚托桥下的荧光绿色水域。当日，县长与警方召开紧急会议，调查这种液体的来源，因为船夫们正在对此进行猜测。
- 2/ 5月22日，尼日利亚拉各斯市，由尼日利亚的丹格特集团和国家石油公司投资建设的世界最大单体炼油厂——丹格特炼油厂建成投用。尼日利亚是非洲主要的原油生产和出口国，但由于石油炼制能力不足，每年都需要进口汽油、柴油和航油等成品油。
- 3/ 5月29日，联合国环境规划署政府间谈判委员会第二届会议在法国巴黎举行，以制定一项关于塑料污染的具有法律约束力的国际文书。图为斯里兰卡的一头野象在一个围栏附近的空地上翻垃圾。
- 4/ 5月16日，德国萨克森，一台斗轮挖掘机在露天矿工作。这里开采的褐煤用以供应利本多夫发电厂发电和供热。褐煤的逐步淘汰政策使这里最迟在2035年结束燃煤发电。