



# 山西省天然气发展形势月报

(2024年2月)

第二十期

山西省天然气利用协会  
北京世创能源咨询有限公司

2024年3月

# 目录

一、全国天然气市场供需现状	- 1 -
1 全国天然气资源供应	- 1 -
2 全国天然气市场消费	- 2 -
3 2024 年 3-4 月天然气供需预测	- 5 -
二、山西天然气月度供需现状	- 7 -
1 月度消费现状	- 7 -
2 月度供应现状	- 8 -
3 液态市场现状	- 8 -
三、山西省基础设施建设及运行情况	- 9 -
1 基础设施及利用工程建设情况	- 9 -
2 基础设施运行情况	- 9 -
3 山西煤层气远景	- 9 -
四、山西省天然气价格现状	- 11 -
1 三桶油价格政策	- 11 -
2 供应价格	- 12 -
3 终端销售价格	- 12 -
4 价格调整动态	- 14 -
5 LNG 地区到货价格	- 14 -
6 中石油直供西北液厂原料气竞拍结果	- 14 -
五、山西省 3 月~4 月天然气供需预测	- 15 -
1 需求预测	- 15 -
2 供应预测	- 15 -
3 供需平衡	- 15 -

六、政策解读及行业动态 .....	- 16 -
1 政策解读 .....	- 16 -
2 行业重大事件 .....	- 16 -
3 会员单位动态 .....	- 18 -
七、专家洞见 .....	- 19 -

## 一、全国天然气市场供需现状

2024年2月份，全国天然气绝对消费量353.6亿立方米，同比增加13.9亿立方米，同比上升4.1%。天然气表观消费量362.2亿立方米，较去年同期增加14.4亿立方米，同比上升4.1%，其中液态消费量250万吨（折合35.0亿立方米），同比上升14.0%。

### 1 全国天然气资源供应

2月份，天然气供应量329.2亿立方米（不含储气库）。其中，国产气产量为200.5亿立方米，同比增加6.1%；进口天然气总量为132.7亿立方米，同比增加11.0%；向香港、澳门出口天然气4.0亿立方米。

#### 1) 国产气

本月国产气产量200.5亿立方米，较去年同期增加11.6亿立方米。其中，国产常规气产量165.0亿立方米；煤层气产量9.0亿立方米；页岩气产量21.0亿立方米；煤制气产量5.5亿立方米。

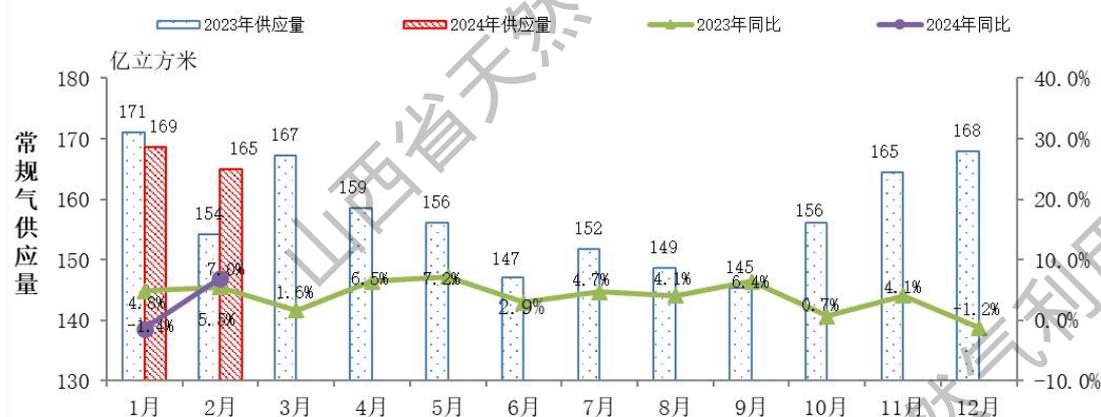


图 1.1-1 2023年、2024年我国国产常规天然气产量

#### 2) 进口天然气

2月份，进口天然气总量132.7亿立方米，同比增长11.0%。进口管道气58.7亿立方米，同比增长23.3%。其中，进口中亚管道气33.0亿立方米，进口中缅管道气3.5亿立方米，进口中俄管道气22.2亿立方米；进口LNG529万吨（折合74.0亿立方米），同比增长2.9%。



图 1.1-2 2023 年、2024 年我国天然气进口量

## 2 全国天然气市场消费

2 月份，全国天然气绝对消费量 353.6 亿立方米，同比增加 13.9 亿立方米，同比上升 4.1%。2 月份，我国经济运行总体平稳，不仅体现在制造业 PMI 指数总体走势上，分项指数变化也显示，我国制造业市场需求相对平稳，市场价格趋稳运行，企业预期稳中有升。国际油价受复杂国际环境影响再次反弹，国内需求不明显改变。2 月总体来看，冬季取暖进程过半，受春节假期影响，天然气消费需求下降。

### 1) 宏观经济

尽管宏观稳经济政策持续发力，部分指标释放出经济恢复的积极信号，但中国面临的内部和外部环境仍旧复杂多变，经济下行风险犹存，国内有效需求仍底部徘徊，经济内生修复动能仍需加强，恢复和扩大需求是未来经济持续上涨的关键所在。在宏观政策的助力下，整体经济正逐步展现出企稳迹象，后期发力仍需政策连贯推动。

**工业增加值：**稳增长、扩内需、促改革政策继续发力提供支撑，尽管工业企业盈利增速压力仍存，但工业需求稳步复苏，工业整体开工率仍保持合理适度水平，工业经济整体处在复苏阶段，预计 2024 年 1-2 月工业增加值同比增长 4.5%，较去年同期加快 2.1 个百分点。

### 2) 天然气市场

2 月份，我国经济运行总体平稳，不仅体现在制造业 PMI 指数总体走势上，分项指数变化也显示，我国制造业市场需求相对平稳，市场价格趋稳运行，企

业预期稳中有升。国际油价受复杂国际环境影响再次反弹，国内需求不明显改变。2月总体来看，冬季取暖进程过半，受春节假期影响，天然气消费需求下降。

受气温及假期时间综合影响，2月份用气量呈现先低后高的趋势。2月全月来看，全月平均日均用气量12.2亿立方米，环比下降8.9%，主要原因是春节假期各行各业停工停产致需求低迷。此外，2月份北方大部分地区进入采暖季中后期，采暖用气需求下降，也是造成天然气消费量下降的重要因素。2月份，中上旬春节放假叠加气温短暂回升，天然气消费量阶段性下降。中下旬新一轮冷空气进驻东北并大举南下，气温再次下降，加之节后下游工厂大面积复工，天然气需求快速提振，天然气市场消费量随之回升。同比来看，国内经济稳步复苏，国际天然气价格回落，低基数效应助力消费数据的大幅提升，天然气市场稳中向好，2月日均消费量同比呈增长态势。

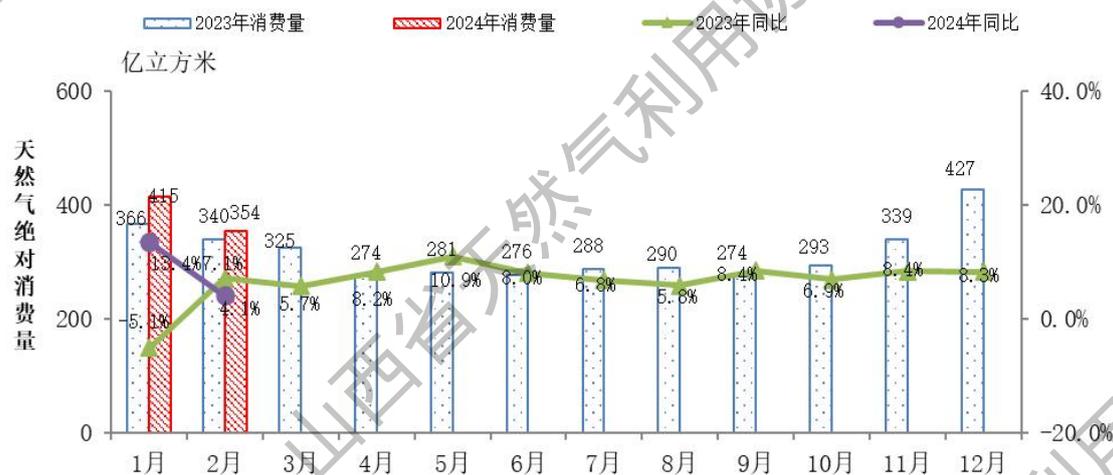


图 1.2-1 2023 年、2024 年我国天然气绝对消费量

### 3) LNG 消费量

2月，中国 LNG 液态表观消费量 35.0 亿方，环比减少 6.9 亿方，降幅 16.5%，同比上涨 14.0%。受春节假期影响，终端工业用户停工减产，天然气市场出现阶段性下降。节后全国出现大范围雨雪天气，交通运输受阻，资源流通不畅，仅陕豫皖等多省市城燃启动适量补库，元宵节后，下游工厂复工复产，且交通恢复后，市场 LNG 需求提振明显。

### 4) 结构分布

城镇燃气方面，2月，全国平均气温-1.8℃，较常年同期偏低 0.5℃，环比

偏高 4℃。环比来看，虽然低温雨雪天气依然存在，但全国大部分地区气温较上月有所回升，采暖需求随之下降。另一方面，2 月份正值农历春节，长假期间对交通运输、城市运行和人民生活产生一定影响，综合导致城镇用气量不及上月。同比来看，除东北大部、华北北部、华东南部、华南大部、西南地区大部等地气温较常年同期偏高外，全国其余大部地区气温接近常年同期到偏低，城市燃气用气量同比有所上升。全月整体来看，2 月城镇燃气用气量 182.1 亿立方米，环比下降 19.7%，同比增加 10.4%。

工业燃料方面，工业企业利润持续负增长，工业需求偏弱运行。环比来看，2 月份，由于春节假日因素影响，制造业处于传统生产淡季，加之疫情防控平稳转段后企业员工假期返乡增多，企业生产经营受到较大影响，制造业市场活跃度总体有所下降。且春节期间部分高速危化品车辆限行，交通不畅，工业消费量缩减。同比来看，去年 2 月份正处于节后复工复产阶段，以及疫情过后，国家发布一系列政策助力工业企业快速恢复，消费量处于较高水平。综合来看，本月工业用气量 100.0 亿立方米，环比下降 11.3%，同比下降 10.2%。

发电用气方面，2 月份伴随温度回暖，煤炭价格下行，市场供给充足，气电需求相对缓和。同比来看，伴随着天然气利用政策的支持，燃气发电建设规模不断扩大，全国范围的电厂总装机容量与利用小时数均较去年有一定程度的提升，燃气发电用气量同比呈上升趋势。整体来看，全月用气量 49.3 亿立方米，环比下降 12.3%，同比增加 17.3%。

化工用气方面，据中国氮肥工业协会数据显示，本月国内尿素市场小幅探涨，春节期间，下游复合肥和板厂多数停工放假，企业以预售订单发运为主，市场稳定。节后随着农业市场启动，成交活跃度提升。综合来看，2 月化工用气量为 22.2 亿立方米，同比增加 4.1%，环比增加 16.3%。

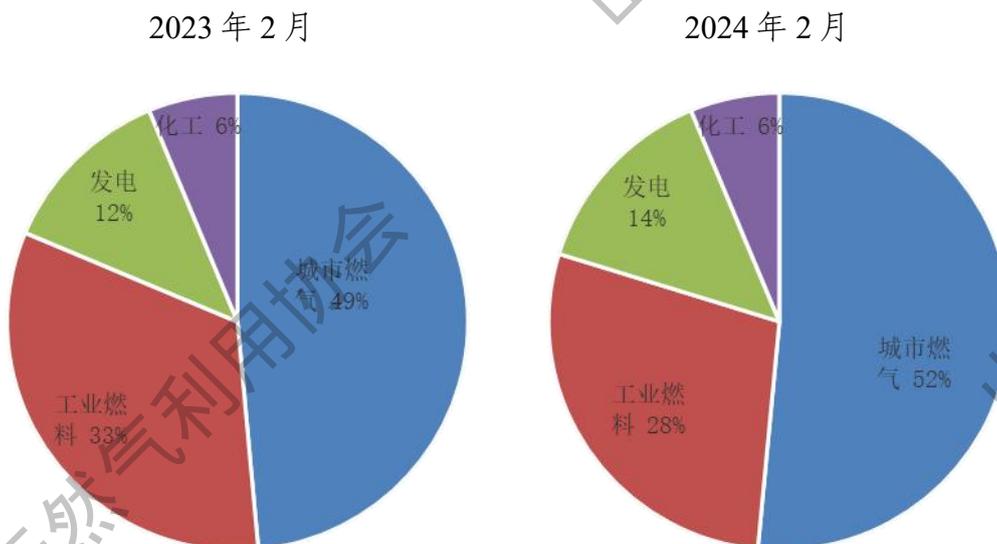


图 1.2-2 2023 年、2024 年 2 月份消费结构

### 3 2024 年 3-4 月天然气供需预测

3 月份气温回升，冬季采暖进入尾声，采暖需求减少，城燃用气量有所下降。此外，两会召开或致部分下游开工负荷下降，工业、车用需求将大幅减少。4 月份气温回升，采暖需求完全消退，城燃及发电需求有所下降，预计 4 月日均用气需求较 3 月下降明显。综合来看，预计 3 月份日均用气 11.1 亿立方米，环比下降 9.0%，同比增加 6.0%，月度需求量 344 亿立方米。预计 4 月份日均用气 9.6 亿立方米，环比下降 13.8%，同比增加 4.6%，月度需求量 287.03 亿立方米。

表 1.3-1 影响未来 2 月天然气需求的主要因素

3 月同比影响因素	3 月环比影响因素	4 月同比影响因素	4 月环比影响因素
气化率不断提高	采暖进入尾声	气化率不断提高	温度回升
国际天然气价格回落	自然天数多 2 天	国际天然气价格回落	自然天数少 1 天
经济稳步复苏	春节假期结束	经济稳步复苏	价格下调
	两会召开		

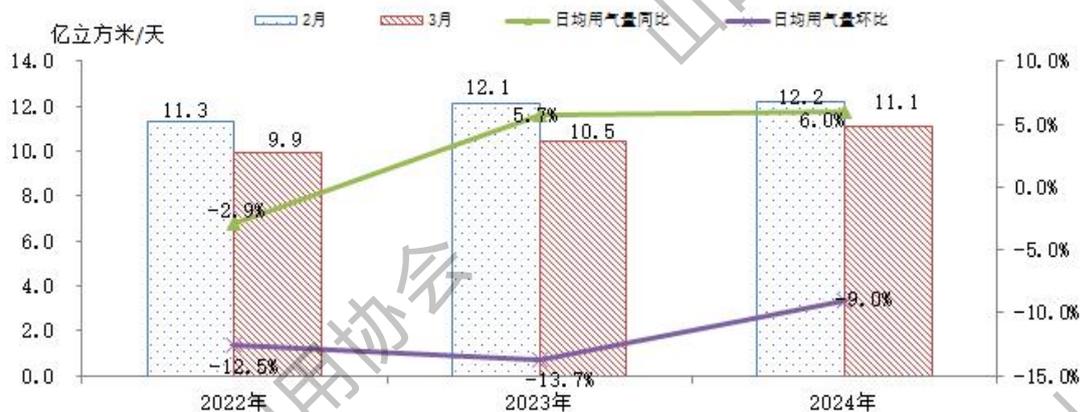


图 1.3-1 我国 2 月、3 月份天然气日均用气量

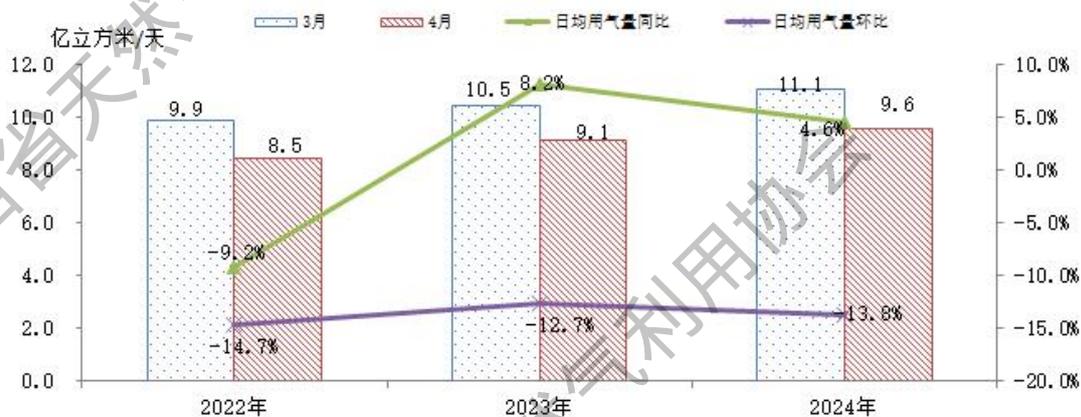


图 1.3-2 我国 3 月、4 月份天然气日均用气量

## 二、山西天然气月度供需现状

2月份山西省天然气消费量为11.3亿立方米，环比下降2.1亿立方米，降幅15.8%；同比增加0.8亿立方米，增幅7.7%。2月份总体来看，用气以城市燃气和工业燃料为主。液体消费量1.1亿立方米。2月份天然气供应量12.3亿立方米，其中煤层气资源占总供应量的66.1%，较上月上升6.2个百分点。

### 1 月度消费现状

2月份消费量环比下降。2月份处于采暖季中后期，加上春节假期，温度偏高等影响因素，山西省天然气消费大幅下降，消费量环比增幅15.8%。综合来看，2月份山西省天然气消费量为11.3亿立方米，环比下降2.1亿立方米，降幅15.8%；同比增加0.8亿立方米，增幅7.7%。其中液态消费量1.1亿立方米。



图 2.1-1 山西省天然气月度消费量走势（亿立方米）

城镇燃气方面，环比来看，温度回升，采暖用气量下降，春节假期期间公服和车用用气量均下降；同比来看，今年2月气温高于去年，且有春节假期错位（2023年春节在1月），同比下降明显。全月整体来看，2月城镇燃气消费量5.3亿立方米，环比下降16.1%，同比下降16.0%。

工业燃料方面，受春节假期影响，企业开工率下降，用气量降低。综合来看，本月工业用气消费量4.9亿立方米，环比下降16.0%，同比增长67.9%。

液体主要用于交通和点供，消费量较上月减少0.2亿立方米。

表 2.1-1 天然气消费结构

结构	消费量 (亿立方米)	结构 占比	环比 波幅	同比 波幅
城镇燃气	5.33	46.9%	-16.1%	-16.0%
工业燃料	4.92	43.4%	-16.0%	67.9%
液体消费量	1.10	9.7%	-13.6%	-12.7%

注：省内消费情况为各地市统计城燃消费量和直供液化，中游输差、自用及损耗未统计在内，与省内供应量存在差距。

## 2 月度供应现状

2月长输管道气供应量下降，煤层气供应占比提升。2月份，省内天然气总供应量12.3亿立方米。其中，中石油供应量3.2亿立方米；中石化供应1.0亿立方米；省内煤层气供应8.2亿立方米；煤制气供应0亿立方米（仅统计进入省网消费气量，液化生产及其他直供未统计入内）。2月份煤层气资源占省内供应量的66.1%，较上月提升6.2个百分点。

2月份，山西省煤层气产量9.6亿立方米，其中供应省内8.2亿立方米（包括液化厂），占产量的85.0%。

表 2.2-1 天然气供应情况

气源	供应量 (亿立方米)	环比 变化	同比 变化
中石油长输管道气	3.18	-35.1%	-9.1%
中石化长输管道气	1.00	-9.1%	17.8%
省内煤层气	8.15	-9.1%	29.8%
省内煤制气	0.00	#DIV/0!	-100.0%
合计	12.33	-17.6%	14.6%

## 3 液态市场现状

2月，液化厂生产量下降，液化厂产量1.4亿立方米，与上月相比减少0.3亿方。山西省共有LNG液化工厂33家，产能1485万方/日，2月份其中山西省内消费量1.1亿立方米。

### 三、山西省基础设施建设及运行情况

经过多年发展，山西省天然气管网架构已基本成型。截至 2022 年底，山西省天然气管道里程为 10238 公里，其中，过境管道西气东输一线、陕京一二三线、榆济线、神安线等，省内里程 2210 公里，省级管道里程 8028 公里，输气能力 300 亿立方米/年。全省“横贯东西、纵穿南北”的“三纵十一横”管网格局基本形成。

#### 1 基础设施及利用工程建设情况

##### 1. 山西:新能源装机突破 5000 万千瓦

2月28日，从国网山西省电力公司获悉，截至2024年1月底，山西省风光新能源装机容量突破5000万千瓦，达到5093万千瓦，占山西省电力总装机容量的38.18%，其中风电装机2503万千瓦，太阳能装机2590万千瓦。

#### 2 基础设施运行情况

##### 1. 山西 2023 年非常规天然气产量创新高

1月29日，山西省统计局传来消息，山西省2023年加快推进“三气”共探共采，非常规天然气总产量达145.9亿立方米，同比增长9.6%，年度产量创历史新高。位于山西省吕梁市的中联煤层气晋西分公司主要从事致密气、煤层气的勘探开发，所辖临兴气田是我国千亿方大气田之一，该气田现有近900口生产井，日产量可达650多万立方米。2023年底，临兴气田首个深煤层示范大井台钻井作业圆满完成，较设计提前35天完成钻井任务。山西加快非常规天然气产业高质量发展，对增加清洁能源供应、助力“双碳”目标实现以及确保国家能源安全具有重要意义。

#### 3 山西煤层气远景

山西省2023年加快推进“三气”共探共采，非常规天然气总产量达145.9亿立方米，同比增长9.6%，年度产量创历史新高。

根据《山西省煤层气资源勘查开发规划（2021—2025年）》，到2025年，煤层气勘查开发利用布局与结构更加优化，节约集约和高效利用水平明显提升，绿色矿山建设全面普及，矿山地质环境显著好转，矿山生态保护修复日趋完善，矿业绿色发展的格局基本形成。①资源保障能力显著提升。力争煤层气新增探

明地质储量 5000 亿~8000 亿立方米，累计超过 1.5 万亿立方米、达到 1.6 亿~2.0 万亿立方米；力争探明一批新的接替矿区，为下一规划期提供新的探明地质储量，接续煤层气产业发展的资源保障奠定良好基础。②资源开发利用稳步发展。煤层气、致密砂岩气、页岩气开发协调推进。地面开采煤层气年产量新增 65 亿~115 亿立方米，累计达到 145 亿~195 亿立方米，新增产能 150 亿~230 亿立方米/年（含煤矿瓦斯地面抽采 40 亿立方米/年），其中煤炭采空区煤层气产能新增 1 亿~2 亿立方米/年。建成一批高标准煤矿瓦斯抽采示范工程，煤矿瓦斯年抽采量达到 100 亿立方米，利用量达到 55 亿立方米（计入总产量指标）。到 2025 年，分别建成 3 个年产 50 亿立方米、3 个年产 10 亿立方米以及 3 个年产 3 亿~5 亿立方米的煤层气气田，形成大、中、小气田全面开发的新格局，力争煤层气抽采量达到 250 亿立方米，地面开采产能建设稳定在 290~370 亿立方米/年。煤层气勘探、抽采、运输、转化全产业链条产值超过 1000 亿元，在全省能源结构中占据重要位置。③绿色矿业格局基本形成。完善煤层气勘探评价、地面抽采利用、井下分级利用、废弃矿井再利用的标准体系和规程规范，资源利用水平和综合效率明显提高。整体推进矿区土地复垦和生态环境保护，减少油气开发对水资源环境影响，钻探抽采废水利用率达 80%。煤层气地面抽采采收率达标，致密砂岩气地面抽采采收率达标，抽采利用率达到 98%。煤矿瓦斯利用量达到 55 亿立方米/年，利用率达到 50%。推动新建矿山按照绿色矿山标准要求进行建设，矿区碳汇能力明显提升。

## 四、山西省天然气价格现状

### 1 三桶油价格政策

#### 1. 中石油--2024年管道气定价：居民气量与非居民气量并轨

3月15日，2024-2025年中石油管道气价格政策正式出台，较为明显的是本次管道气合同量中居民气量与非居民气量并轨为管制气量。其中非采暖季中，管制气占比合同总量65%，较上一合同年下调5个百分点，价格较上一合同年基准门站价格基础上上浮15%-20%，折中偏上为18.5%，非管制气占比合同总量32%，价格在门站基础上上浮70%。另外3%原与JKM挂钩现与上海石油天然气交易中心发布的月度进口现货LNG到岸均价联动；采暖季中，管制气占比合同总量55%，价格在门站基础上上浮18.5%，非管制气占比合同总量42%，价格在门站价格基础上上浮70%。

合同量内气源类型		非采暖季 (2024年4月-2024年10月)		采暖季 (2024年11月-2025年3月)	
		量	价	量	价
管制气		65%	18.5%	55%	18.50%
非管制气	固定量	32%	70%	42%	70%
	浮动量	3%	浮动定价，与进口现货价格联动	3%	浮动定价，与进口现货价格联动
	调峰量		基准门站价格基础上上浮100%		基准门站价格基础上上浮100%

#### 2. 中石化--2024年管道气定价：常规合同、一口价、三年小长协合同并存

中石化开始推出2024-2025年管道气年度合同方案，分别为常规合同、“一口价”合同及“三年小长协”合同。其中，三年长协合同价格根据进口与国产资源配比构成，进口资源价格挂靠中石化进口长协定价，国产资源根据基准门站价格上浮定价；常规合同部分地区执行3/6/1合同量配比。

2024-2025 中石化山东地区管道气合同定价			
类别	量		价
基础量	30%	非采暖季 (2024年4月-2024年10月)	≥40%
		采暖季 (2024年11月-2025年3月)	≥60%
定价量	60%	参考中石化进口长协价格定价	
顺价量	10%	参考JKM或上海天然气石油交易中心价格	

### 3. 中海油--2024 年夏季合同价格方案：电厂价格与 JKM 同步联动

中海油 2024 年夏季合同价格方案具体如下：当 JKM 价格 8.05-10.05 美元/百万英热之间，电厂到厂价折约 2.99 元/方、城燃 3.0 元/方；当 JKM 价格高于 10.05 美元/百万英热，电厂到厂价上浮 5%，折约 3.14 元/方、城燃 3.15 元/方；当 JKM 价格低于 8.05 美元/百万英热，电厂到厂价下浮 5%，折约 2.84 元/方、城燃 2.85 元/方。

中海油 2024 年夏季合同价格方案		
JKM 价格区间 (美元/百万英热)	电厂到厂价格 (元/方)	城燃 (元/方)
8.05-10.05	2.99	3
>10.05	3.14	3.15
< 8.05	2.84	2.85
以上中海油电厂价格均按热值 0.0385 吉焦/方折算至体积计价估算		

综上所述，综合三大油管道气政策来看，中石油管道气价格上下游价格联动机制逐步完善，上游定价政策更利于管道气市场化推进。而中石化三类合同的推出更利于下游自由选择合适自身情况的合同，可单独签订常规年度合同，或与“三年期小长协”并签。中海油南方电厂板块定价与 JKM 现货价格密切联动，且有相当一部分资源以液态形式对外销售，气态政策相对较少。

## 2 供应价格

**省内煤层气气：**省内煤层气销售气价为 2.03-2.5 元/方之间。

**液化厂出厂价：**2 月份山西省液化厂出厂价格处于 3800-4200 元/吨之间。从月份内价格来看，月初价格最高，月中最低。

## 3 终端销售价格

2019 年 3 月 27 日，国家发改委发布天然气基准门站价格调整通知，自 2019 年 4 月 1 日起全国 29 个省（直辖市）门站价格下调。山西省非居民用气基准门站价格调整为每立方米 1.77 元。在采暖季，居民门站价格上浮 5%，为 1.859 元/立方米，非居民门站价格上浮 20%-47%，为 2.124-2.602 元/立方米。

表 4.3-1 天然气终端销售价格

单位：元/立方米

序号	地市	区（市、县）	居民	非居民（采暖季）
1	太原市	六城区、清徐县、阳曲县	2.7	4.39~4.98
		娄烦县	2.7	3.2
2	大同市	全域	2.61	4.47
3	朔州市	朔城区	2.51	3.98
		平鲁区	2.16	3.45
		怀仁市	2.61	3.89/4.97
		应县	2.1455	3.89
		右玉县	2.797	4.47
4	阳泉市	城区、矿区、郊区、盂县	2.84	4.19
		平定县	2.4	4.6
5	忻州市	忻府区、原平市、宁武县	2.65	4.12
		定襄县、五台县、繁峙县	2.26	2.93~3.31
		五寨县、岢岚县、神池县、代县	2.61	2.93
6	晋中市	榆次区、太谷区、祁县、平遥县、和顺县	2.7	4.35~4.9
		介休市、昔阳县	2.85	4.2
		左权县	2.64	4.5
		灵石县	2.61	3.8
		寿阳县	2.51	3.85
7	吕梁市	孝义市、文水县	2.7	3.49/4.29
		汾阳市	2.6	3.49
		交城县、岚县	2.61	5.137/4
8	长治市	四城区、壶关县、黎城县、武乡县、沁源县、长子县	2.7	3.56~4.46
		潞州区、襄垣县	2.61	4.3
9	晋城市	高平市	2.6/2.8	3.5
10	临汾市	尧都区、蒲县、隰县、安泽县、古县、洪洞县、霍州市、侯马市、襄汾县、翼城县	2.7	3.91~4.46
		乡宁县、曲沃县	2.65	3.93
11	运城市	盐湖区、万荣县、稷山县、新绛县、绛县、垣曲县、夏县、平陆县、芮城县、永济市、河津市	2.72	2.97~4.97
		闻喜县、临猗县	2.9	

## 4 价格调整动态

### 1. 忻州原平市调整 2023-2024 年度冬季供暖期非居民气销售价格

11 月 17 日，原平市发改局发布通知，2023 年 12 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日原平市冬季非居民用管道天然气销售价格调整为 3.9 元/立方米。

## 5 LNG 地区到货价格

2 月份初，受上月高价影响，液体价格仍偏高，中期随着春节假期的到来，终端需求下降，资源供应充足，LNG 价格下降。春节后复工复产，略有上涨。山西省 LNG 全月整体价格呈逐渐上涨趋势，波动范围为 4075~4525 元/吨，全月均价为 4212 元/吨，均价较 1 月（5272 元/吨）下降 1060 元/吨。

表 4.5-1 LNG 地区到货价格

单位：元/吨					
地区	第一周	第二周	第三周	第四周	平均
2 月	4525	4075	4141	4105	4212

## 6 中石油直供西北液厂原料气竞拍结果

2024 年 2 月 29 日-2024 年 3 月 10 日中石油直供西北液厂原料气竞拍结果如下：

原料气价格:2.2-2.25 元/方，较上期涨 0.22-0.25 元/方。

液厂生产成本约:3842.5-3915 元/吨，较上期涨 319-362.5 元/吨。

成交量:10500 万万方，无流拍。

表 4.6-1 中石油直供西北液厂原料气竞拍结果

时间	成交量 (万方)	原料气价格 (元/方)	液厂生产成本 (元/吨)
2 月 29 日-3 月 10 日	10500	2.2-2.25	3842.5-3915
2 月 21-2 月 29 日	9367	1.98-2	3523.5-3552.5
2 月 7-2 月 21 日	13440	2.45-2.51	4205-4292
1 月 31 日-2 月 7 日	6630	2.88	4828.5

## 五、山西省 3 月~4 月天然气供需预测

### 1 需求预测

3 月温度继续回升，工业复工复产。4 月开始进入传统消费淡季。根据历史经验，3-4 月用气不均匀系数环比下降。同时考虑同比情况，工业复产、LNG 车辆等影响。综合预计，3-4 月天然气需求量分别为 9.0 亿立方米、7.0 亿立方米。



图 5.1-1 山西省天然气消费量预测

### 2 供应预测

根据历史供应数据，3-4 月份长输管道气供应量、煤层气供应量下降，预计 3 月、4 月供应量分别为 11.3 亿立方米、10.2 亿立方米。

### 3 供需平衡

结合省内未来两个月资源及市场形势，预计未来两个月随着气温的进一步上升，终端需求将下降。资源能够满足市场需求，且有一定富裕。

## 六、政策解读及行业动态

### 1 政策解读

#### 1. 《山西省氢能产业链 2024 年行动方案》出台

省发展改革委、省工信厅联合日前出台的《山西省氢能产业链 2024 年行动方案》提出，开展氢能关键核心技术攻关、推进氢能创新平台建设、建立多元氢能供应体系、有序推进加氢站建设、有序开展氢能在交通领域示范应用、探索开展氢能在工业领域示范应用、打造氢能产业集聚区、推进氢能产业重大项目、开展氢能产业链招商、强化氢能行业交流合作、加强氢能全产业链安全管理等 11 项重点任务，明确了 3 项保障措施，推动能制储运加用全产业链发展，加快形成新质生产力。

### 2 行业重大事件

#### 1. 2024 年全省能源工作会议召开

2 月 25 日，2024 年全省能源工作会议在并召开。会议回顾总结 2023 年工作，深入分析能源形势，全面部署 2024 年任务。省能源局党组书记、局长邓维元出席会议并作报告。会议深入分析了当前能源形势，提出要深刻把握“五个更加、五个必须”的规律性认识。国际能源形势跌宕起伏更加激烈，必须以更强的风险意识保障能源供给；能源安全保障工作责任更加重大，必须以更新的供应体系端牢能源饭碗；能源绿色低碳发展任务更加紧迫，必须以更快的步伐推动能源转型变革；能源科技创新驱动作用更加重要，必须以更大的力度激发内生动力；能源工作保障民生属性更加凸显，必须以更好的服务满足人民对美好生活的向往。会议指出，2024 年是新中国成立 75 周年是实施“十四五”规划的关键一年，也是习近平总书记“四个革命、一个合作”能源安全新战略提出 10 周年，做好全年能源工作意义重大。全省能源行业要以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚持以党的创新理论引领能源高质量发展新实践，以打造能源革命综合改革试点先行区为目标，围绕稳产稳供与低碳转型，紧扣“6655”（六为六高五提升五落实）总体工作思路，锚定发展高质量，打造新质生产力，全面提升能源行业治理能力水平，在新的历史起点上推动能源高质量发展再上新台阶。

## 2. 山西 2024 年省级重点工程项目名单

2月初,山西省政府办公厅发布了《2024年省级重点工程项目名单》,共663项,分为产业转型、能源革命、科技创新、基础设施和社会民生五大类。其中能源革命66个项目中包含非常规天然气增储上产13项,分别为:鄂东气田石楼西区块永和45-永和18井区年产12亿立方米天然气开发项目、马必区块南区煤层气开发项目、鄂尔多斯盆地临兴中区块气田项目、中联临兴西区气田开发项目、沁水煤层气田柿庄南区块东区综合调整项目、临兴深层煤层气勘探开发项目、潘庄区块煤层气开发项目、临兴东区致密气勘探开发项目、中石油大吉煤层气田吉深6-7区块深层煤层气开发项目、三交北合同区块煤层气天然气勘查项目、三交-碛口区块煤层气对外合作项目、兰花郑庄南合作区煤层气综合开发项目、大宁县信亿达煤层气液化及应急调峰项目。

### 3 会员单位动态

#### 1. 华新燃气集团与浙能集团签署战略合作协议

2月2日，华新燃气集团与浙能集团签署战略合作协议。根据协议，双方本着“平等自愿、互惠互利、共同发展”的原则，充分依托各自优势和资源，在煤层气勘探开发、燃气资源互补、煤炭贸易、新能源新技术等领域开展全方位合作。

#### 2. 华新燃气集团收到省煤电油气运协调保障领导小组办公室感谢信

2月4日，华新燃气集团收到省煤电油气运协调保障领导小组办公室感谢信，感谢华新燃气集团在过去的一年，按照全省保供的统一安排，积极筹措资源、优化管网调度、压实储气责任，为保障我省天然气安全稳定供应和人民群众温暖过冬作出突出贡献。

## 七、专家洞见

2月山西天然气消费量9.8亿立方米，工业燃料用气占比28.6%，城市燃气占比51.0%。气源主要由省内煤层气供应，占比达到65.4%，分公司来看主要气源商是中石油，占比达到51.5%。省内煤层气产量10.0亿立方米，其中供应省内8.5亿立方米，省外1.5亿立方米。

预计3-4月天然气资源供应宽松，仍主要由省内煤层气供应，供应量下降但资源更加充足。

2月，华新燃气集团与浙能集团签署战略合作协议。将在煤层气勘探开发、燃气资源互补等领域开展全方位合作。华新燃气和浙江能源都与国家管网有合作协议，且山西与浙江的燃气合作必然需要通过国家管网管道运输，可考虑三方协作。