

山西省天然气发展形势月报

(2024 年 4 月)

第二十二期

山西省天然气利用协会
北京世创能源咨询有限公司

2024 年 5 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 5-6 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	- 10 -
3 山西煤层气远景	- 10 -
四、山西省天然气价格现状	- 12 -
1 三桶油价格政策	- 12 -
2 供应价格	- 13 -
3 终端销售价格	- 13 -
4 价格调整动态	- 15 -
5 LNG 地区到货价格	- 15 -
6 中石油直供西北液厂原料气竞拍结果	- 15 -
五、山西省 5 月~6 月天然气供需预测	- 17 -
1 需求预测	- 17 -
2 供应预测	- 17 -
3 供需平衡	- 17 -

六、政策解读及行业动态	- 18 -
1 政策解读	- 18 -
2 行业重大事件	- 18 -
3 会员单位动态	- 18 -
七、专家洞见	- 20 -

一、全国天然气市场供需现状

2024年4月份，全国天然气绝对消费量295.4亿立方米，同比增加20.9亿立方米，同比上升7.6%。天然气表观消费量304.4亿立方米，较去年同期增加21.5亿立方米，同比上升7.6%，其中液态消费量366万吨（折合51.3亿立方米），同比上升19.0%。

1 全国天然气资源供应

4月份，天然气供应量348.4亿立方米（不含储气库）。其中，国产气产量为207.7亿立方米，同比增加6.6%；进口天然气总量为145.2亿立方米，同比增加16.3%；出口天然气4.5亿立方米。

1) 国产气

本月国产气产量207.7亿立方米，较去年同期增加12.8亿立方米。其中，国产常规气产量169.0亿立方米；煤层气产量9.8亿立方米；页岩气产量23.3亿立方米；煤制气产量5.6亿立方米。

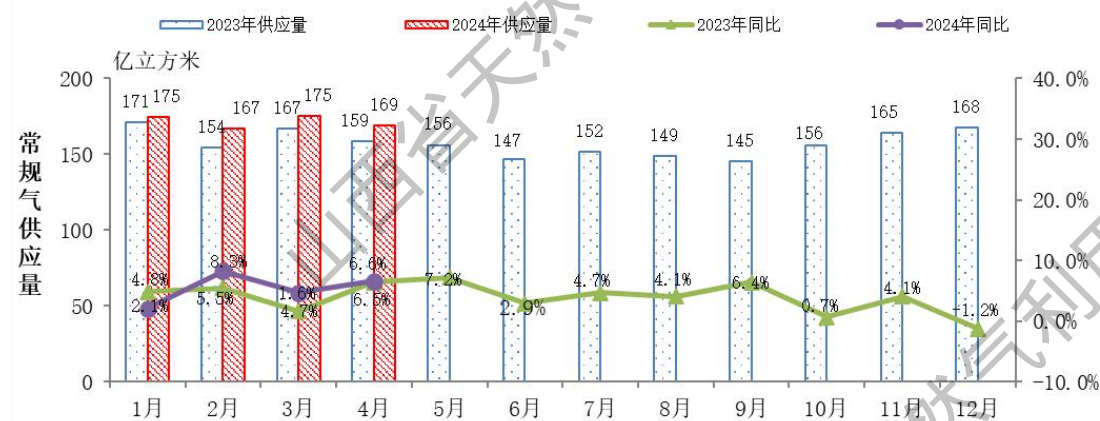


图 1.1-1 2023 年、2024 年我国国产常规天然气产量

2) 进口天然气

4月份，进口天然气总量145.2亿立方米，同比增长16.3%。进口管道气59.8亿立方米，同比增长2.9%。其中，进口中亚管道气32.0亿立方米，进口中缅管道气2.8亿立方米，进口中俄管道气25.0亿立方米；进口LNG610万吨（折合85.4亿立方米），同比增长27.8%。

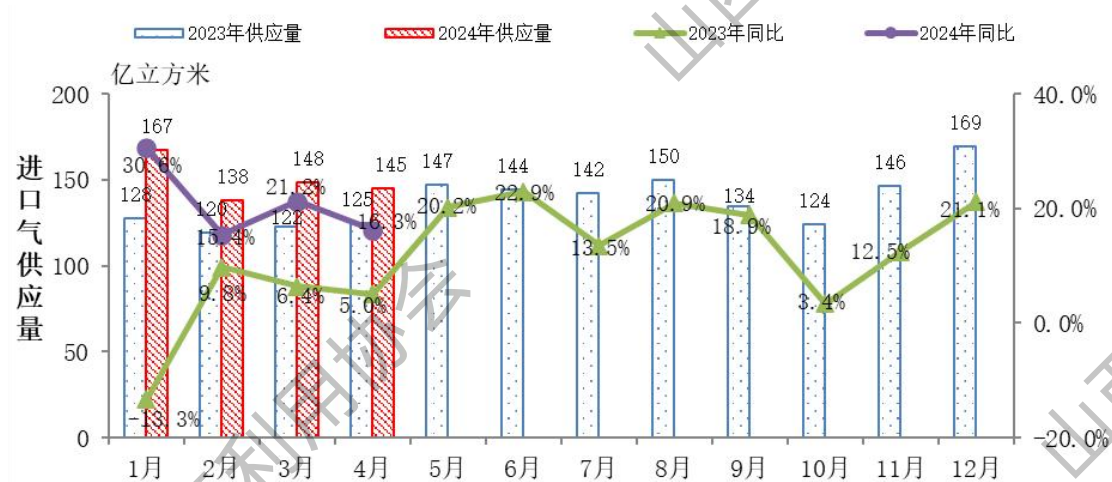


图 1.1-2 2023 年、2024 年我国天然气进口量

2 全国天然气市场消费

4 月份，全国天然气绝对消费量 295.4 亿立方米，同比增加 20.9 亿立方米，同比上升 7.6%。4 月份，在市场内生动力企稳以及稳增长政策发力的情况下，经济总体处于向潜在增长中枢回归的过程，制造业生产和投资保持韧性，制造业 PMI 连续 2 个月保持在扩张区间，经济回升的持续性较好，高基数减弱有利于消费增速抬升。4 月总体来看，天然气市场进入供暖期结束后的消费淡季，城燃及发电需求有所下降，工业提振作用明显，天然气总体需求表现不佳。

1) 宏观经济

2024 年 4 月初期，随着美国再掀“中国产能过剩”论，外部环境再度趋紧，外需再次陷入不确定性中。与此同时，政策效应进一步释放，投资需求有望继续上涨，可部分抵消外需不确定性引发的风险。与亚洲其他国家不同，受国内经济企稳信号的释放，4 月美元兑人民币汇率走势相对平稳。

工业增加值：稳增长、扩内需、促改革政策继续发力提供支撑，同时伴随工业企业盈利由负转正，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 4 月工业增加值同比增长 4.6%，较上期加快 0.1 个百分点。

消费：尽管政策推动，居民消费潜力有待进一步释放，但经济下行压力依然存在，整体经济仍位于底部徘徊，居民收入增速相对不高，叠加高基数效应，预计 2024 年 4 月份社会消费品零售总额同比增长 0.1%，较 3 月份下降 3.0 个百分点。

2) 天然气市场

4 月份, 在市场内生动力企稳以及稳增长政策发力的情况下, 经济总体处于向潜在增长中枢回归的过程, 制造业生产和投资保持韧性, 制造业 PMI 连续 2 个月保持在扩张区间, 经济回升的持续性较好, 高基数减弱有利于消费增速抬升。4 月总体来看, 天然气市场进入供暖期结束后的消费淡季, 城燃及发电需求有所下降, 工业提振作用明显, 天然气总体需求表现不佳。

4 月份, 受季节变化影响, 天然气消费量全月呈现稳定下降的趋势。全月平均日均用气量 9.8 亿立方米, 环比下降 11.9%, 采暖季结束是本月天然气需求下行的主要因素。4 月全月来看, 上旬尚有北部部分地区未结束采暖, 由于气温逐渐回升, 用气量相较于 3 月底有所降低。中下旬气温继续回升, 西北与东北地区结束供暖结束, 工业需求提振, 受清明小长假和五一假期前夕, 增量有限, 难以扭转天然气消费量下降趋势, 日均消费量环比降幅明显。随着夏季临近, 中国天然气进入淡季市场, 市场需求下滑是必然规律。同比来看, 国内经济活力恢复, 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, 4 月日均消费量同比呈增长态势。

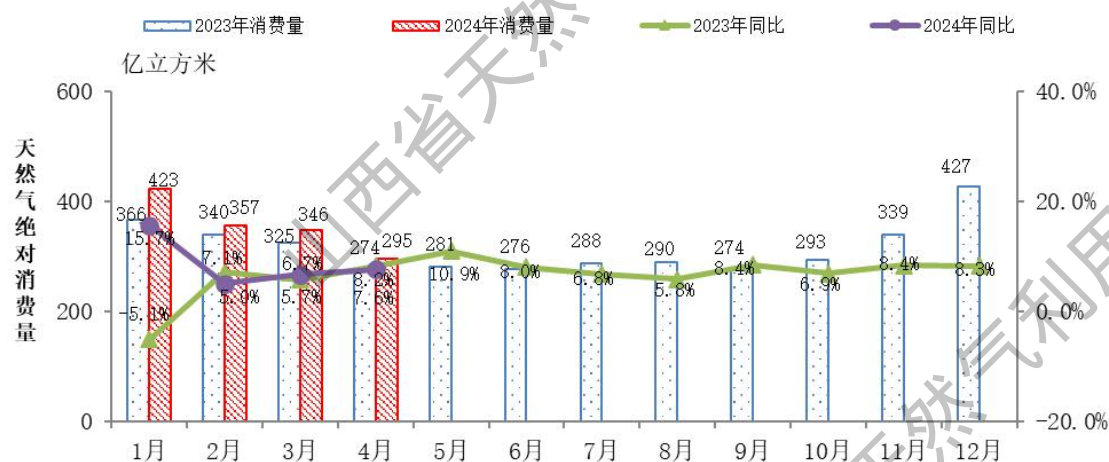


图 1.2-1 2023 年、2024 年我国天然气绝对消费量

3) LNG 消费量

4 月, 中国 LNG 液态表观消费量为 51.3 亿方, 较 3 月增加 1.3 亿方, 环比增加 2.6%, 同比上涨 19.3%。国内进口 LNG 增加, 供应宽松的情况下, 上游排库心理明显, 多以降促销, LNG 价格较管道气存在优势, 管道经济性减弱, 下游工业及城燃采购 LNG 替代管道气。

4) 结构分布

城镇燃气方面，4月份采暖需求完全消退，恰逢清明小长假和五一假期前夕，放假期间高速公路对危化品车辆限行，交通不畅，导致阶段性车用消费减弱，且气温升高，居民用气意愿下降，综合导致城镇燃气用气量环比大幅下降。同比来看，气化水平与气化率有所提升，经济全面复苏，城市燃气用气量同比有所上升。全月整体来看，4月城镇燃气用气量 93.2 亿立方米，环比下降 34.2%，同比增加 10.9%。

工业燃料方面，工业企业盈利由负转正，刺激企业产出内生动力，工业整体开工率保持合理适度水平。环比来看，4月份，工业品开工率出现季节性反弹，工业需求负荷提升，但受假期影响，增量有限。同比来看，工业增加值同比增长 4.6%，较上期加快 0.1 个百分点，经济复苏提振工业需求，工业需求稳步回升。综合来看，本月工业用气量 130.0 亿立方米，环比上升 3.9%，同比上升 7.1%。

发电用气方面，下游终端用户需求减少，北方天然气热电联产机组用气减量明显，发电用气量本月环比小幅降低。同比来看，伴随着天然气利用政策的支持，我国天然气发电高速发展，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 47.9 亿立方米，环比下降 13.2%，同比上升 12.7%。

化工用气方面，据中国氮肥工业协会数据显示，本月国内尿素市场弱势下行，农业需求处于空档期，工业按需采购，市场整体供需形势较为宽松，且本月供应端部分检修、转产等导致日产略有减少。综合来看，4月化工用气量为 24.3 亿立方米，同比下降 8.4%，环比下降 0.6%。

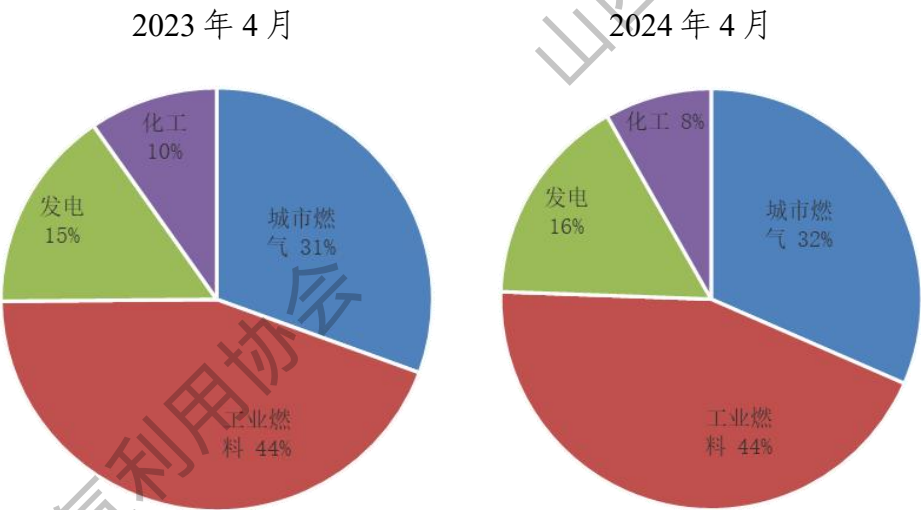


图 1.2-2 2023 年、2024 年 4 月份消费结构

3 2024 年 5-6 月天然气供需预测

5 月份天然气供需形势与 4 月份类似，温度继续回升或提振发电需求，同时经济形势向好以及气价较低或刺激工业及交通用气需求增长。加之五一小长假，社会活动频繁带动公服用气。6 月安全生产月安全检查频繁加上端午假期影响，工业用气需求疲软；气温升高或提振发电需求，但居民用气积极性不高。综合来看，预计 5 月份日均用气 9.6 亿立方米，环比下降 2.5%，同比增加 5.9%，月度需求量 297.8 亿立方米。预计 6 月份日均用气 9.8 亿立方米，环比增加 2.4%，同比增加 6.9%，月度需求量 295.0 亿立方米。

表 1.3-1 影响未来 2 月天然气需求的主要因素

5 月同比影响因素	5 月环比影响因素	6 月同比影响因素	6 月环比影响因素
气化率不断提高	温度回升	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 1 天	国际天然气价格回落	自然天数少 1 天
经济稳步复苏	五一假期	经济稳步复苏	端午假期

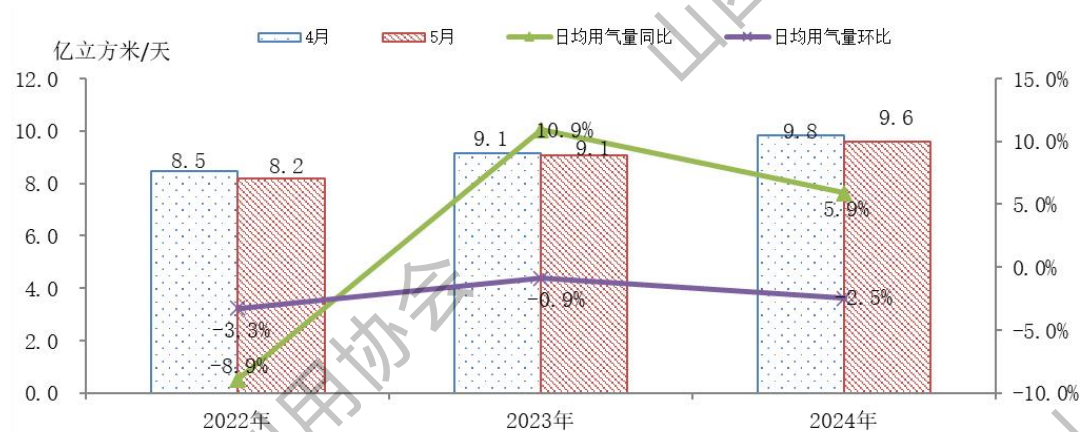


图 1.3-1 我国 4 月、5 月份天然气日均用气量

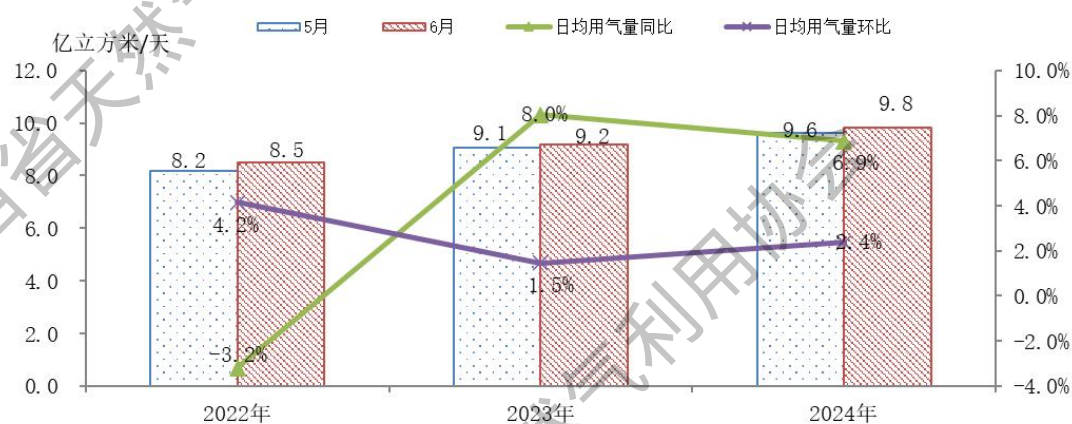


图 1.3-2 我国 5 月、6 月份天然气日均用气量

二、山西天然气月度供需现状

4 月份山西省天然气消费量为 7.6 亿立方米，环比下降 1.7 亿立方米，降幅 18.0%；同比增加 1.3 亿立方米，增幅 19.8%。4 月份总体来看，用气以工业燃料为主，液体消费量次之。液体消费量 2.4 亿立方米。4 月份天然气供应量 9.3 亿立方米，其中煤层气资源占总供应量的 89.2%，较上月上升 11.1 个百分点。

1 月度消费现状

4 月份消费量环比下降。4 月份采暖季结束，环比来看采暖消费量下降，同比来看工业和液体消费量增长明显。综合来看，4 月份山西省天然气消费量为 7.6 亿立方米，环比下降 1.7 亿立方米，降幅 18.0%；同比增加 1.3 亿立方米，增幅 19.8%。其中液态消费量 2.4 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，采暖结束，采暖用气量下降；同比来看，气化人口增加，但采暖用气量下降。全月整体来看，4 月城镇燃气消费量 1.4 亿立方米，环比下降 54.6%，同比增长 3.7%。

工业燃料方面，假期后工业复工明显，企业开工率增加。同比来看经济复苏工业用气增长。综合来看，本月工业用气消费量 3.8 亿立方米，环比下降 21.7%，同比增长 11.0%。

液体主要用于交通和点供，消费量较上月增加 1.1 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	1.42	18.6%	-54.6%	3.7%
工业燃料	3.82	50.1%	-21.7%	11.0%
液体消费量	2.39	31.3%	83.8%	53.4%

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

4 月长输管道气供应量下降，煤层气供应占比提升。4 月份，省内天然气总供应量 9.3 亿立方米。其中，中石油供应量 0.8 亿立方米；中石化供应 0.2 亿立方米；省内煤层气供应 8.3 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）。4 月份煤层气资源占省内供应量的 89.2%，较上月提升 11.1 个百分点。

4 月份，山西省煤层气产量 9.8 亿立方米，其中供应省内 8.3 亿立方米（包括液化厂），占产量的 84.3%。

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	0.80	-60.0%	17.9%
中石化长输管道气	0.20	-60.0%	-9.9%
省内煤层气	8.26	-7.2%	25.8%
省内煤制气		#DIV/0!	-100.0%
合计	9.26	-18.8%	23.0%

3 液态市场现状

4 月，液化厂生产量下降，液化厂产量 2.6 亿立方米，与上月相比增加 0.9 亿方。山西省共有 LNG 液化工厂 33 家，产能 1485 万方/日，4 月份其中山西省内消费量 2.4 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. 华新燃气集团交通霸州康仙庄 LNG 加气站投产运行

4 月 30 日，华新交通河北公司霸州康仙庄 LNG 加气站开站营业。霸州康仙庄 LNG 加气站位于河北省廊坊市霸州市康仙庄乡京环线 112 国道路南，占地面积 5.316 亩，为三级 LNG 加气站，设有 1 罐 2 机。站场配备员工 9 名，预计日销量 15 吨。霸州康仙庄 LNG 加气站的开站营业，为实现华新交通全力打通华北区域物流加气主干道，逐步提高市场占有率起到关键作用，为华新交通顺利完成 2024 年全年工作任务打下坚实基础。

2. 山西天然气秦晋公司吉县—延长输气管道项目(一期工程)山西段线路施工完成

4 月中旬，山西天然气秦晋公司吉县—延长输气管道项目(一期工程)山西段线路施工已完成，为下一步陕西段施工抢出了工期，也为项目如期投产奠定了坚实基础。吉县—延长输气管道项目(一期工程)为山西天然气和陕西天然气合资企业秦晋公司承建，建设地点位于山西省吉县和陕西省宜川县，管线全长 32.06 千米，穿越黄河连接山西、陕西两省天然气管网，管径 711 毫米，设计压力 8 兆帕，年输气能力 33 亿立方米。吉县—延长输气管道项目的建设，将进一步加强山西和陕西两省输气管网的互联互通，提高天然气区域互济和应急能力，增强华新燃气集团和延长石油集团输气管网之间的用气灵活性，对保障两省天然气供应安全具有重要意义。

3. 山西金烨焦化:焦炉煤气制液化天然气(LNG)项目投产

4 月中旬，山西金烨焦化有限公司的焦炉煤气制液化天然气(LNG)项目正式投产，据了解，该项目总投资 8 亿元，项目位于长治市襄垣经济技术开发区金

烨焦化有限公司现有厂区内，利用金烨焦化剩余焦炉煤气及部分焦炉烟气中提取的 CO，为原料，生产 14.88 万吨/年 LNG 及 1600 万立方米/年氢气。

2 基础设施运行情况

1. 山西:一季度煤层气产量占全国同期八成以上

1-3 月煤层气产量 38 亿立方米，同比增长 14.9%。国家统计局发布数据显示，2024 年 3 月，煤层气产量 12.8 亿立方米，同比增长 15.2%，1-3 月份，煤层气产量 38 亿立方米，同比增长 14.9%。2024 年 3 月，LNG 产量 195.1 万吨，同比增长 10.6%，1-3 月份，LNG 产量 533 万吨，同比增长 16.3%。

2. 大吉气田一季度产量达 4.96 亿立方米

中国石油网消息，4 月 7 日，中石油煤层气公司临汾采气管理区大吉气田吉深 12-8 井台 8 口井投产仅 212 天，累计产气量就已超 1 亿立方米，成为这个区块继吉深 10-8 井台后的第二个产量超过 1 亿立方米的深层煤岩气井台。一季度，大吉气田产量达 4.96 亿立方米，同比增长 53.6%。

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)	
管制气		量	价	量	价
		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：4 月份山西省液化厂出厂价格处于 3900-4200 元/吨之间。从月内价格来看，月初价格最低，月末最高。

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	3.88
		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、绛县、夏县、芮城县、河津市	2.72	2.97~4.97
		平陆县、闻喜县、临猗县、新绛县、垣曲县、永济市	2.9	

4 价格调整动态

1. 忻州市繁峙县将召开调整居民用天然气销售价格听证会

4月7日,繁峙县发改局发布《关于核定繁峙县管道天然气配气价格、调整居民用天然气销售价格和建立管道天然气上下游价格联动机制听证会的公告》,将于5月8日召开听证会。

2. 忻州市代县调整非居民用管道天然气销售价格

3月29日,代县政府网发布《代县发展和改革局关于调整代县非居民用管道天然气销售价格的通知》。代县非居民用管道天然气销售价格由3.98元/立方米调整为3.50元/立方米。工业用气价格可在不超过非居民用气价格的基础上,按照《代县能源局 山西华新燃气销售有限公司 代县中旺天然气有限公司关于天然气战略合作协议》内容适当下浮,具体价格由供需双方协商确定。通知执行期为2024年4月1日至2024年10月31日。

3. 忻州市五台县调整非居民用管道天然气销售价格

4月8日,五台县发改局印发《关于调整五台非居民用管道天然气销售价格的通知》。五台县非居民用管道天然气销售价格由3.89元/立方米调整为3.78元/立方米。通知执行期为2024年4月16日至2024年10月14日。

5 LNG 地区到货价格

4月份,山西省液体价格略涨但整体水平偏低,随着采暖季结束,终端需求下降,资源供应充足,LNG价格处于低位。山西省LNG全月整体价格波动范围较小,波动范围为4103~4380元/吨,全月均价为4237元/吨,均价较3月(4223元/吨)上涨14元/吨。

表 4.5-1 LNG 地区到货价格

单位:元/吨

	第一周	第二周	第三周	第四周	平均
4月	4103	4198	4266	4380	4237

6 中石油直供西北液厂原料气竞拍结果

2024年3月31日-2024年4月30日中石油直供西北液厂原料气竞拍结果如下:

原料气价格:2.22-2.4元/方,较上期涨0.12-0.3元/方。

液厂生产成本约:3871.5-4132.5 元/吨, 较上期涨 174-435/吨。

成交量:28500 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)
3 月 31 日-4 月 30 日	28500	2.22-2.4	3871.5-4132.5
3 月 25 日-3 月 31 日	4000	2.1	3697.5
3 月 20 日-3 月 31 日	9000	2.4-2.5	4132.5-4227.5
3 月 10 日-3 月 20 日	10500	2.28-2.35	3958.5-4060

五、山西省 5 月~6 月天然气供需预测

1 需求预测

5-6 月温度继续回升，工业复工复产。5-6 月进入传统消费淡季。根据历史经验，5、6 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，5、6 月天然气需求量分别为 7.8 亿立方米、7.7 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，5、6 月份长输管道气供应量、煤层气供应量下降，预计 5、6 月份供应量分别为 9.4 亿立方米、9.3 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，预计未来两个月终端需求与 4 月接近。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. 山西立法促进制造业高质量发展

3月29日，山西省人大常委会办公厅举行新闻发布会，对省十四届人大常委会第九次会议审议通过的《山西省制造业高质量发展促进条例》（以下简称《条例》）作新闻发布。《条例》共43条，主要包括制造业高质量发展的促进机制、产业布局、高端化升级、智能化赋能、绿色化转型、融合化发展、激励与支持等。比如在产业布局方面，重点产业链、专业镇和工业类开发区是制造业高质量发展的重要承载平台，也是山西省取得明显成效的创新性举措。

2 行业重大事件

1. 省安委办通知要求进一步加强有限空间作业安全防范

4月中旬，省安全生产委员会办公室印发通知，要求进一步加强有限空间作业安全防范。通知要求，要进一步加强存在硫化氢、一氧化碳等有害气体中毒和窒息风险的管理，强化对地下有限空间清淤疏浚、管网改造和检维修作业等重点环节及城镇污水处理、工贸企业等有限空间重点部位的隐患排查治理，切实做到全覆盖、无盲区摸排。通知明确，各级各部门要加大执法检查力度，对检查中存在城市管网、污水处理、生产经营企业等有限空间作业风险辨识不到位、相关制度和作业规程不健全等违规行为要依法严格处罚，严厉打击各类非法违法行为。

3 会员单位动态

1. 华新燃气：去冬今春供暖季全省燃气保供量近45亿立方米

各地供暖季陆续结束，作为全省燃气保供主体单位的华新燃气集团，去冬今春供暖季仅省内燃气保供量就达到近45亿立方米，同比增长约1.5%。

进入采暖季前，华新燃气集团提前谋划部署，科学制定方案，根据上下游供需形势，全力筹措资源，为供暖季燃气保供做足了准备。对内，持续加大自有资源区块煤成气增储上产力度，进一步提升自有资源保障力度，同时集团旗下15座液化厂入冬前完成液化储气任务，为储气调峰做好应急准备；对外，积极落实省内煤层气、过境天然气及周边省份气源等外部资源，形成多气源保障

格局，进一步提高天然气资源保障能力，为我省燃气保供奠定了坚实的基础。

在保障管网安全运行方面，华新燃气集团坚持早谋划、早部署、早落实，早在去年入冬前就组织专业队伍对所属 6600 余公里天然气长输管网进行运行维护、维保检修等全面体检，确保管网设施安全畅通。进入供暖季，为避免雨雪和低温天气对管网设施造成影响，华新燃气集团在做好设施设备防寒防冻的同时，持续加强对管网设施设备巡查巡检频次和力度，采用走寻、车巡、人车结合的方式对管线进行分级巡检，同时利用智能化终端、激光检漏仪、无人机等设备实时监控管网运行状态，确保管网设施安全高效运行。在此基础上，按照省委、省政府关于安全生产的部署要求，多次组织开展安全生产、消防安全等专项检查及各类突发事件和安全生产应急演练，进一步夯实燃气管网安全运行基石。

在资源调度方面，华新燃气集团围绕统筹调度、安全保障等重点工作，优化供暖季管网调运方案和运行策略，完善管网监测预警调度机制，不断强化燃气供给侧和负荷侧管理，进一步提高管网运行效率，确保民生用气平稳有序。与此同时，集团旗下城燃单位加强民生用气设施安全检查力度，加大入户安全宣传和安全检查频次，全面排查并及时消除各类隐患，从源头上杜绝安全隐患的发生。

华新燃气集团将继续深入贯彻落实习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神，坚决扛牢燃气保供和安全生产政治责任，在优化产业布局、加大煤层气增储上产、实现管网互联互通等方面持续发力，全力保障我省燃气安全稳定供应。

七、专家洞见

4月山西天然气消费量7.6亿立方米，工业燃料用气占比50.1%，城市燃气占比18.6%。气源主要由省内煤层气供应。省内煤层气产量9.8亿立方米，其中供应省内8.3亿立方米，省外1.5亿立方米。

预计5-6月天然气资源供应宽松，仍主要由省内煤层气供应，资源更加充足。

近两个月，LNG重卡销量暴增，月销量接近3万辆，山西省增量明显，液体消费量增长，主要是天然气比柴油价格优势明显，且液体增量主要来自于接收站槽车运输。建议调研省内加注站，做好资源预测。