



# 山西省天然气发展形势月报

(2025年1月)

第三十一期

山西省天然气利用协会  
北京世创能源咨询有限公司

2025年2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 2025 年 2 月-3 月天然气需求预测.....	- 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.....	- 16 -
五、山西省 2025 年 2 月~3 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、2024年山西省天然气市场总结 .....	- 18 -
1 消费结构 .....	- 18 -
2 供应 .....	- 18 -
七、政策解读及行业动态 .....	- 19 -
1 政策解读 .....	- 19 -
2 行业重大事件 .....	- 20 -
3 会员单位动态 .....	- 20 -
八、专家洞见 .....	- 22 -

## 一、全国天然气市场供需现状

2025年1月份，初步统计全国天然气绝对消费量412.5亿立方米，较去年同期减少10.0亿立方米，同比下降2.4%，其中液态消费量340万吨（折合47.7亿立方米），同比上升13.8%；天然气供应量367.1亿立方米（不含储气库）；储气设施库存净变动为55.0亿立方米，其中储气库采气量46.9亿立方米。

### 1 全国天然气资源供应

1月份，天然气供应量367.1亿立方米(不含储气库)。其中，国产气产量为222.1亿立方米，同比增加2.5%；进口天然气总量为149.9亿立方米，同比下降13.3%；出口天然气4.9亿立方米。

#### 1) 国产气

本月国产气产量222.1亿立方米，较去年同期增加5.4亿立方米。其中，国产常规气产量179.9亿立方米；煤层气产量11.3亿立方米；页岩气产量24.0亿立方米；煤制气产量6.9亿立方米。

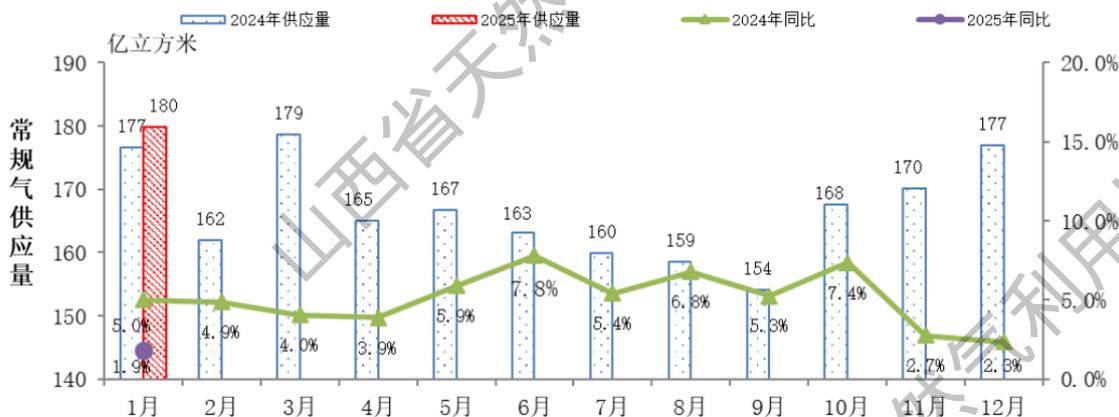


图 1.1-1 2024年、2025年我国国产常规天然气产量

#### 2) 进口天然气

1月份，进口天然气总量149.9亿立方米，同比下降13.3%。进口管道气66.9亿立方米，同比增长4.9%。其中，进口中亚管道气30.0亿立方米，进口中缅管道气3.3亿立方米，进口中俄管道气33.6亿立方米；进口LNG593万吨(折合83.0亿立方米)，同比下降23.9%。



图 1.1-2 2024 年、2025 年我国天然气进口量

## 2 全国天然气市场消费

1 月份，全国天然气绝对消费量 412.5 亿立方米，较去年同期减少 10.0 亿立方米，同比下降 2.4%。1 月份总体来看，春节错位是造成消费量下降的主要因素，月末温度大幅下降提振采暖需求，但提振效果有限。1 月份受春节因素影响，制造业和非制造业景气双双回落，整体经济景气有所下降。生产指数和新订单指数分别为 49.8% 和 49.2%，比上月下降 2.3 和 1.8 个百分点，制造业生产和市场需求有所放缓。非制造业商务活动指数为 50.2%，比上月下降 2.0 个百分点，服务业在春节效应带动下，与居民出行消费相关的道路运输、住宿、餐饮、生态保护及公共设施管理等行业商务活动指数升至扩张区间，市场活跃度有所增强。受冬季低温天气等因素影响，建筑业进入传统淡季，商务活动指数为 49.3%，降至临界点以下。且 1 月随着特朗普上任相关制裁政策落地预期加强，对我国出口景气度产生影响。

### 1) 宏观经济

2025 年 1 月，随着宏观稳经济政策协同发力，社会经济持续恢复向好运行，经济活力逐步恢复。但伴随地方化债“三箭齐发”开始落地，以及春节错位，信贷需求有所减弱，叠加国内有效需求不足，经济内生修复动能仍需加强，恢复和扩大需求仍是未来经济持续回升向好的关键所在。

**PPI:** 本月存在低基数效应，高频数据显示重要原材料价格涨跌互现，尤其石油价格显著上涨，叠加国内需求无明显改变，工业生产价格同比增速继续底部徘徊，预计 2025 年 1 月 PPI 同比下跌 2.0%，降幅较前月收窄 0.3 个百分点。

M2：在2024年第四季度的稳增长政策出台背景下，扩张性货币政策和房地产政策的持续松绑，加之持续下降的基数以及春节效应，M2同比增速有所支撑，但伴随化债资金的持续落地，信贷需求有所减弱，抑制M2同比增速，预计2025年1月末M2同比增长7.5%，较上期提高0.2个百分点。

## 2) 天然气市场

受降温过程及假期时间综合影响，1月份天然气用量呈现先涨后降的趋势。全月平均日均用气量13.3亿立方米，环比下降2.2%，主要是春节假期造成的各行业停产放假的影响，造成用气量减少。1月份全月来看，气温逐渐下降，尤其是1月下旬，受寒潮天气影响，除黑龙江、吉林和西藏外，全国几乎所有省份行政区都出现剧烈降温，珠三角等多地降温15℃以上，东北、华北部分地区出现暴雪天气，降温天气造成采暖及气电需求增加。但雨雪天气交通不畅，在途重卡减少，加之春节期间，工业开工率低，交通及工业需求减少。同比来看，全国大部地区气温较常年同期明显偏高，叠加春节错位影响，天然气消费量有所缩减，1月日均消费量同比呈下降态势。

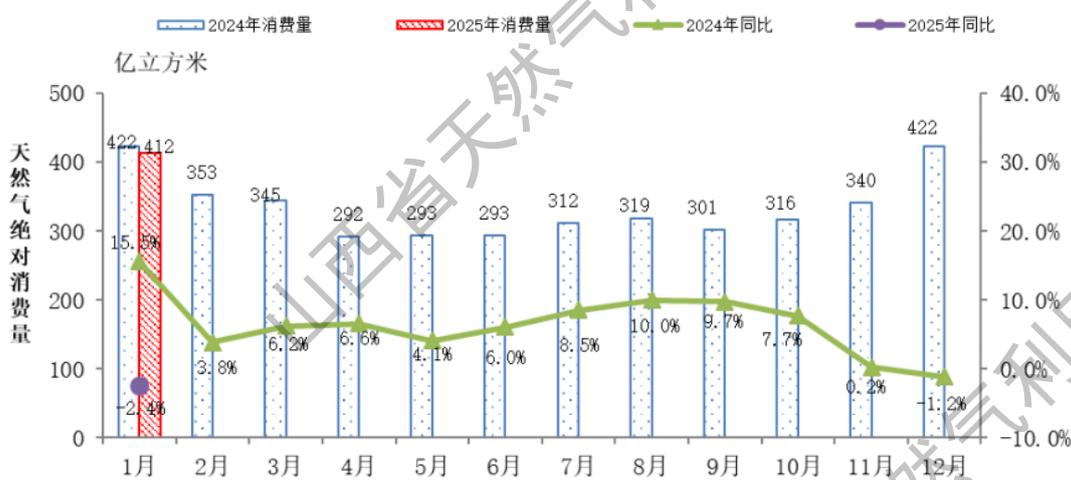


图 1.2-1 2024年、2025年我国天然气绝对消费量

## 3) LNG 消费量

1月，中国LNG消费量为47.7亿方，较12月减少6亿方，环比下降11.2%，同比上涨13.8%。“春节月”各行业活跃性减弱，终端需求减少，国产气降价促销供应充足，市场供需宽松。综合1月LNG消费量环比下降。

国产供应方面：1月份国产LNG总产量为32.9亿方，日均产量1.06亿方，日均环比下降0.9%，日均同比上涨24.6%。上游气源供应缩减，春节前液厂停

产，综合液厂产量环比减少。

海气方面：1月进口 LNG 液态供应量为 14.8 亿方，环比减少 5.7 亿方，降幅 27.8%，同比减少 4.5%。1月，国产气低价清理库存抢占海气市场，春节期间供需两淡，高速公路对危化品车辆限行，运输不畅；下游工厂及物流陆续放假，需求有限。

#### 4) 结构分布

工业燃料方面，受春节假日影响，部分工业用户提早放假，工厂停工，叠加出口行情减弱，市场刚需递减。另一方面中下旬雨雪天气叠加临近春节部分高速危化品车辆限行，工业消费量缩减。综合来看，工业用气量 100.7 亿立方米，环比下降 11.6%，同比下降 14.7%。

发电用气方面，气温偏高叠加煤炭价格下行，市场供给充足，部分机组满足热电厂冬季热负荷增加需求，气电需求相对缓和，气发电用气环比增量有限。同比来看，燃气发电建设规模不断扩大，2024 年新增气电装机 1899 万千瓦，2025 年 1 月新增气电装机 43 万千瓦，考虑退役机组，气电装机达到 14352 万千瓦。加之天然气供应成本下降，燃气发电用气量同比呈上升趋势。整体来看，全月用气量 63.4 亿立方米，环比增加 0.1%，同比增加 7.6%。

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运行国内供应仍处于相对高位，下游需求支撑不足，价格下潜，市场情绪一般，采购相对谨慎，成交继续放缓；部分企业降价吸单，预收订单略有增加，整体销售压力仍较大。1月化工用气量为 20.6 亿立方米，同比下降 1.8%，环比下降 3.4%。

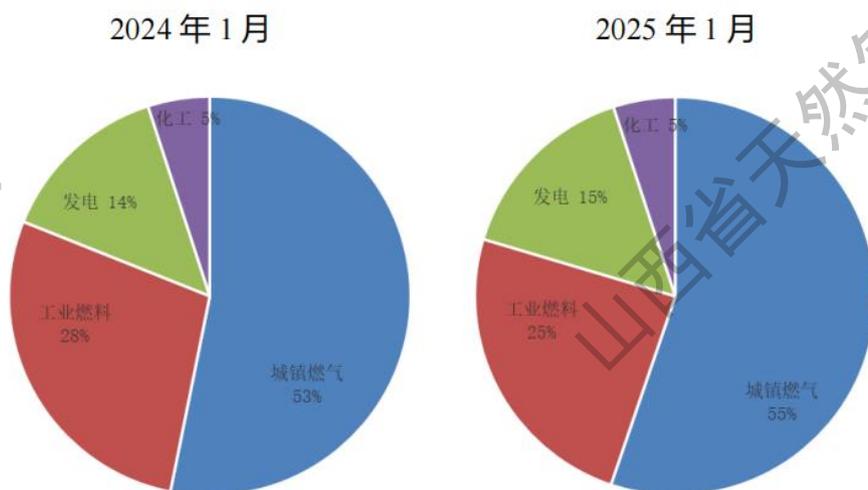


图 1.2-2 2024 年、2025 年 1 月份消费结构

### 3 2025年2月-3月天然气需求预测

2月份，天然气需求主要受气温、气价、可替代能源价格、工业形势、煤改气、下游产品价格等多个因素综合影响，综合考虑各影响因素，分别采用不均匀性预测法和类比预测法进行2月天然气需求预测。根据天然气消费历史数据，2月需求量月不均匀性系数介于1.06-1.17之间，预计2月天然气需求量362.7亿立方米。类比预测法即根据去年同期及上月已发生现状，结合历史规律进行预测的方法。根据2023年-2024年1-2月的环比、同比变化情况，分析影响因素、用气需求特点，2月份气温开始回暖，采暖需求下降带动总用气量下降，另一方面2月份自然天数较1月份少三天且部分春节假期在2月，社会活动远低于1月份。综合导致2月份用气需求减弱，日均用气量有所回落。

根据天然气消费历史数据，3月需求量月不均匀性系数介于0.95-1.05之间，预计3月天然气需求量372.6亿立方米。类比预测法即根据去年同期及上月已发生现状，结合历史规律进行预测的方法。根据2023年-2024年2-3月的环比、同比变化情况，分析影响因素、用气需求特点，3月份气温回升，冬季采暖进入尾声，带动采暖需求减少，城燃用气量大幅下降，工业、化工用气量或对天然气市场起到支撑作用。综合导致3月份用气需求较2月份下降，日均用气量回落。

表 1.3-1 影响未来2月天然气需求的主要因素

2月同比影响因素	2月环比影响因素	2月同比影响因素	2月环比影响因素
气化率不断提高	气温回升	气化率不断提高	气温回升
国际天然气价格回落	自然天数少	国产资源持续上产	自然天数增加
春节假期错位	部分春节假期在2月	经济稳步复苏	春节假期结束
经济稳步复苏		基础建设不断完善	



图 1.3-1 我国 2025 年 1 月、2025 年 2 月份天然气日均用气量

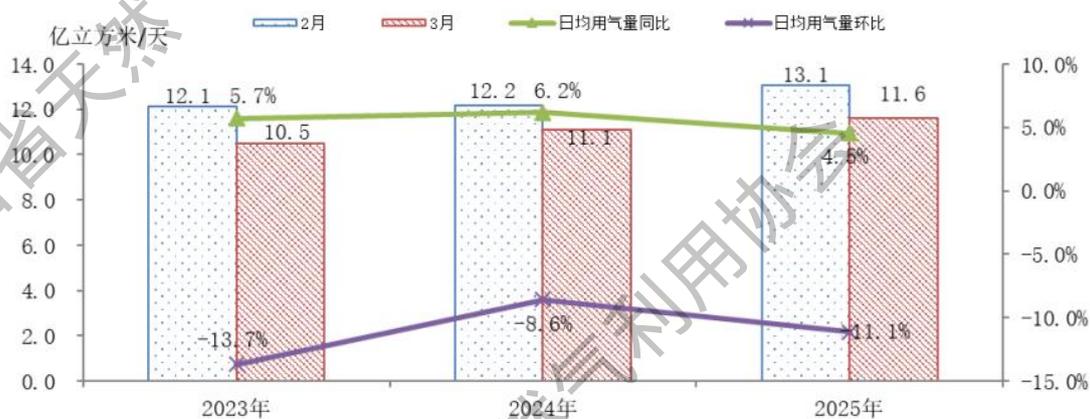


图 1.3-2 我国 2025 年 2 月、2025 年 3 月份天然气日均用气量

## 二、山西天然气月度供需现状

1月份山西省天然气消费量为13.4亿立方米，环比减少0.44亿立方米，增幅3.4%；同比减少0.1亿立方米，降幅0.5%。1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1.75亿立方米。1月份天然气供应量14.9亿立方米，其中煤层气资源占总供应量的60.4%，较上月提高5.9个百分点。

### 1 月度消费现状

1月份消费量环比增加。1月份气温较上月变化不大。综合来看，1月份山西省天然气消费量为13.4亿立方米，环比增加0.4亿立方米，增幅3.4%，同比减少0.1亿立方米，降幅0.5%；其中液态消费量1.75亿立方米，同比增加0.02亿立方米，增幅0.8%。



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，温度变化不大，但是进入春节假期，采暖用气量略有增加；同比来看，气化人口增加，公服用气量增加。全月整体来看，1月城镇燃气消费量6.22亿立方米，环比增加11.4%，同比减少1.9%。

工业燃料方面，恰逢春节假期，停工停产，企业开工率降低。同比来看经济复苏工业用气略有减少。综合来看，本月工业用气消费量5.46亿立方米，环比减少3.3%，同比减少6.7%。

液体主要用于交通和点供，消费量较上月增加0.02亿立方米。

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	6.22	46.3%	11.4%	-1.9%
工业燃料	5.46	40.7%	-3.3%	-6.7%
液体消费量	1.75	13.0%	0.8%	37.2%

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

1 月长输管道气供应量减少，煤层气供应占比提高。1 月份，省内天然气总供应量 14.89 亿立方米。其中，中石油供应量 5.00 亿立方米；中石化供应 0.9 亿立方米；省内煤层气供应 8.99 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）。1 月份煤层气资源占省内供应量的 60.4%，较上月下降 5.9 个百分点。

1 月份，山西省煤层气产量 11.1 亿立方米，其中供应省内 8.99 亿立方米（包括液化厂），占产量的 81.3%。

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	5.00	-24.5%	2.0%
中石化长输管道气	0.90	0.0%	-18.2%
省内煤层气	8.99	0.1%	0.2%
省内煤制气	0.00	-	-
合计	14.89	-9.8%	-0.5%

## 3 液态市场现状

山西省共有 LNG 液化工厂 33 家，产能 1485 万方/日，1 月，液化厂产量 2.18 亿立方米，与上月相比减少 0.04 亿方，其中省内消费量 1.75 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. 柳林区块连接线建设项目主体完工

1 月 6 日，随着 A269 桩最后一道焊口焊接完成，柳林区块连接线项目管线全线贯通。

柳林区块连接线项目是华新燃气集团管网建设的一项重要工程，也是推进全省管网互联互通、持续织密织细全省“一张网”的一项关键工程。项目位于柳林县境内，起点为吕梁市柳林县金家庄乡下峒芝村的蓝焰下峒芝集气站，终点位于吕梁市柳林县八盘山村的临临线 6# 阀室。线路全长 25.1 公里，设计压力 6.3MPa，管径 DN273mm，设清管站 1 座、扩建集气站 1 座，设计输气能力 1.75 亿立方米/年。项目投产后将有效解决柳林区块煤层气外输难题，进一步提升柳林区块煤层气市场地位，同时对提高企业资源调配、供气保障能力，具有重要的作用。

##### 2. 山西天然气：柿庄输气站—国化公司固县站项目顺利投产

1 月 14 日，山西天然气柿庄输气站—国化公司固县站输气管道工程顺利完成投产作业。

本工程为端氏—长子输气管道的气源工程，全长约 18.15km，设计年输气量 2.45 亿立方米，目的是将柿庄南区块的煤层气增压后输送至端氏—长子输气管道中，实现长治、晋城地区与山西天然气国化能源公司管网的互联互通，极大缓解该区域用气市场的供需矛盾。项目建设过程中，首次成功采用了定向钻加套管的施工方案，实现了对复杂地质条件的有效穿越，为省内天然气管道建设积累了宝贵经验。项目投产后，将极大地推动区域天然气的开发利用，有效保障区域用气市场的供给能力，对地区经济社会发展提供重要能源保障。

## 2 基础设施运行情况

### 1. 华新液化临汾液化公司：完成 LNG 气化返输试车 筑牢冬季供气安全防线

1月21日，在冬日的寒风中，华新液化临汾液化公司迎来了一场关乎千家万户温暖的“大考”——冬季供气保障。临汾液化通过精心筹备与高效执行，成功完成 LNG 气化返输试车工作，为即将到来的供气高峰提供了强有力的支持。

未雨绸缪，科学谋划冬季供气保障。天然气作为居民生活取暖的重要能源，其供应稳定性直接关系到千家万户的冷暖。临汾液化早在数月前便着手准备，在冬季到来前完成了液化天然气储气任务，为冬季用气高峰时气化反输工作奠定了坚实基础。精心组织，高效完成 LNG 气化返输试车。为确保气化反输工作顺利开展，临汾液化公司成立了由技术骨干和管理人员组成的专项工作小组，负责整个试车工作的组织协调与技术指导。小组成员分工明确，各司其职，从项目筹备、设备调试到试车运行，每一个环节都力求精益求精。持续优化，提升供气服务质量。临汾液化公司将以此次试车工作为契机，持续优化设备性能和管理流程，不断提升供气服务质量。下一步，公司将进一步加强在天然气储备、气化技术等领域的投入，引进先进技术和设备，提升系统的自动化、智能化水平。

## 3 山西煤层气远景

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建设，矿区碳汇能力明显提升。④科技创新能力显著提高。引进国内外先进技术，推动央企省企民企全方位技术交流，加强与科研院所的全面合作，搭建煤层气产学研平台，瞄准支撑高效勘探、高效建产、长效稳产、提质增效等关键技术，加强深部煤层气基础理论研究，探索深部煤层气高效勘探开发关键技术关键设备，开展深部煤层气储量精细评价研究，推动重点矿区不断增储扩产，使煤层气企业逐步由生产型向创新型、高附加值型转变。⑤资源管理体系逐步完善。不断完善和优化煤层气资源管理运行机制和配套制度，形成可复制、能推广的先进经验，为全国矿产资源管理制度改革提供样板。不断优化符合社会主义市场经济条件的矿业权公开出让、有偿使用、社会监管、有序退出的完整机制，与生态保护、社会发展、区域协调的统筹机制，使政府宏观调控与市场调节机制实现有机结合。

2035 年远景目标：到 2035 年，预计增加探明地质储量 1 万亿立方米，力争煤层气抽采量达到 350 亿立方米以上。煤层气产业布局和结构更加优化，煤层气、煤炭开发协调关系更加合理，综合勘查开发机制更加完善，开发技术全面提升，开发利用效率进一步提高。煤层气与致密砂岩气、页岩气“三气共探共采”和深部煤层气找矿基础理论、关键技术进一步完善，煤层气矿业权市场管理更趋规范，资源开发与环境保护更加协调发展，煤层气对经济社会发展的保障能力持续增强。

## 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 2.03-2.50 元/方之间。

**液化厂出厂价：**1 月份山西省液化厂出厂价格处于 4233-4300 元/吨之间。月内价格来看，第二周价格最高，第二周最低。

## 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	3.88
		五台县	3.06	3.31
		定襄县、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. 大同市发展和改革委员会发布关于完善市区管道天然气上下游价格联动机制的通知

12月15日，大同市发展和改革委员会发布关于完善市区管道天然气上下游价格联动机制的通知。

通知提出，本机制适用于大同市平城区、云冈区、云州区范围内，联动调整管道天然气终端销售价格的行为。

管道天然气终端销售价格由城市燃气企业税后购气价格及城市管道天然气配气价格构成。购气价格是指天然气经营企业购买天然气的气源价格，包括管道天然气、液化天然气（LNG）、压缩天然气（CNG）等，对于多气源供应的，购气价格按不同气源加权平均确定。对于通过车载运输等方式购进天然气，购气价格中应包含气源运输成本。配气价格是指城镇燃气管网向用户提供天然气配送环节的价格。配气价格按用户类别（居民用户和非居民用户）制定。配气价格调整时，终端销售价格相应调整，不受联动机制限制。

居民用管道天然气：销售价格联动周期不短于一年。当购气价格持续上涨或涨幅过大，威胁到居民正常生活和经济平稳运行时，即时中止联动。非居民用管道天然气：从历史数据来看，我市采暖季与非采暖季天然气使用量、天然气销售价格差距较大，我市非居民用管道天然气联动周期确定为一年两次，采暖季及非采暖季各一次。

## 5 LNG 地区到货价格

1月份，山西省液体价格开始降低，1月份温度较上月基本持平，终端需求减少，资源供应充足，LNG价格降低。山西省LNG全月整体价格波动范围较小，波动范围为3962-4435元/吨，全月均价为4309元/吨，均价较12月（4557元/吨）降低248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
12月	4540	4529	4619	4541	4557
1月	4411	4435	4427	3962	4309

## 6 中石油直供西北液厂原料气竞拍结果

2024年1月1日-2025年1月31日中石油直供西北液厂原料气竞拍结果如下：

1月上半月：成交量10200万立方米，成交价格2.53-2.59元/立方米，折算液厂成本4277.5-4292元/吨。

1月下半月：成交量10400万立方米，成交价格2.44-2.46元/立方米，折算液厂成本4190.5-4219.5元/吨。

山西省共有LNG液化工厂33家，产能1485万立方米/日，1月份山西省液化厂开工率55.9%，较上月增加0.4个百分点。液化厂出厂价：1月份山西省液化厂出厂价格处于4271-4337.3元/吨之间。月内价格来看波动范围不大。

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 (万立方米)	原料气价格 (元/立方米)	液厂生产成本 (元/吨)
1月上半月	10200	2.53-2.59	4277.5-4292
1月下半月	10400	2.44-2.46	4190.5-4219.5

## 五、山西省 2025 年 2 月~3 月天然气供需预测

### 1 需求预测

2-3 月温度开始回升，步入供暖季的尾声。根据历史经验，2、3 月用气不均匀系数环比减少。同时考虑同比情况，工业复产、LNG 车辆等影响。综合预计，2、3 月天然气需求量分别为 11.5 亿立方米、9.5 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，2、3 月份长输管道气供应量、煤层气供应量下降，预计 2、3 月份供应量分别为 12.5 亿立方米、11.5 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开始回升，终端需求减低。资源能够满足市场需求，且有一定富裕。

## 六、2024年山西省天然气市场总结

### 1 消费结构

2024年，山西省全年消费量约为114.9亿立方米。其中居民用气19.08亿立方米，占全省用气量的16.6%；供热用气量14.59亿立方米（其中燃气电厂9.11亿立方米）占全省用气量的12.7%；公商服用气量8.24亿立方米，占全省用气量的7.2%。工业用气量（包含液化工厂48.13亿）72.97亿立方米，占全省用气量的63.5%，是第一大用气结构。

### 2 供应

2024年，山西省非常规天然气产量达167.2亿立方米，同比增长12.7%，创历史新高。煤层气地面抽采量连续多年全国第一，2024年山西省煤层气总产量134.3亿立方米，约占全国同期煤层气产量的80.6%。

## 七、政策解读及行业动态

### 1 政策解读

#### 1. 自 2025 年 1 月 1 日开始，《中华人民共和国能源法》开始实施

##### 背景与意义

填补法律空白：此前中国已制定电力法、煤炭法、节约能源法、可再生能源法等多部单行能源法律法规，但一直缺乏一部纲领性的能源法。能源法的出台填补了这一空白，完善了能源法律体系。

推动能源转型：随着全球气候变化加剧，绿色低碳转型已成为必然趋势。能源法的出台将推动中国能源行业的绿色低碳转型，促进能源结构优化，有助于实现碳达峰碳中和目标。

保障能源安全：能源法通过完善能源规划、能源储备和应急等制度，有助于提高国家能源安全保障能力，确保能源供应的稳定性和可靠性。

##### 主要内容

总则：明确了国家对能源资源的统筹管理，坚持可持续发展原则，推动能源清洁低碳发展，提高能源利用效率。

能源规划：县级以上人民政府应当将能源工作纳入国民经济和社会发展规划、年度计划，加强对能源工作的组织领导和统筹协调。

能源开发利用：国家支持优先开发利用可再生能源，合理开发和清洁高效利用化石能源，推进非化石能源安全可靠有序替代化石能源，提高非化石能源消费比重。具体表现为推进风能、太阳能开发利用，坚持集中式与分布式并举，加快风电和光伏发电基地建设，支持分布式风电和光伏发电就近开发利用，合理有序开发海上风电，积极发展光热发电等。

能源市场体系：国家加快建立主体多元、统一开放、竞争有序、监管有效的能源市场体系，依法规范能源市场秩序，平等保护能源市场各类主体的合法权益。推动建立功能完善、运营规范的市场交易机构或交易平台，完善交易机制和交易规则。

能源储备和应急：国家完善能源储备制度和能源应急机制，提升能源供给能力，保障能源安全、稳定、可靠、有效供给。

能源科技创新：国家加强能源科技创新能力建设，支持能源开发利用的科

技术研究、应用示范和产业化发展，为能源高质量发展提供科技支撑。

**监督管理：**国家推动能源领域自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革，依法加强对能源领域自然垄断性业务的监管和调控，支持各类经营主体依法按照市场规则公平参与能源领域竞争性业务。

#### 影响与展望

**对能源行业的影响：**能源法的出台将对能源行业产生全面影响，特别是对可再生能源的发展提供了明确的法律支持。新能源企业将面临更多的发展机遇，同时也需要应对更高的环保标准和政策变化风险。

**对市场的影响：**能源法将促进能源市场的公平竞争，推动能源价格形成机制的建立，优化资源配置。社会资本将有更多的机会参与能源投资，尤其是在可再生能源领域。

**对国际合作的影响：**国家坚持平等互利、合作共赢的方针，积极促进能源国际合作。能源法的出台将为国际能源合作提供更加稳定的法律环境，吸引更多跨国企业参与中国能源市场。

## 2 行业重大事件

### 1. 2025年1月LNG市场供需失衡，价格震荡下滑

1月份，在国内133家LNG工厂中，开工率已降至53%，环比月初下降了1.85%。这一数据凸显了市场整体供给的压力。在此背景下，出厂均价指数在1月26日跌至3891点，成为本月最低点。尤其值得注意的是，广东地区的液化天然气价格以4799元/吨的均价领先其他内陆液厂，而华南海气码头价格更高，达到6100元/吨，但整体市场却因供需失衡而出现了下降趋势。

专家分析指出，价格下滑的主要原因在于供需关系的失衡。当前市场供应过剩，而需求表现疲软。尽管寒潮导致一定的取暖需求增加，但整体市场供应依然充足，缺乏持续的上行动力。一些上游供应商采取了降价促销的策略，以应对市场压力，进而加速库存周转，这一策略的普遍性使得市场情况愈发严峻。此外，随着春节假期临近，许多终端用户和物流运输企业进入停工状态，进一步削弱了市场需求。

## 3 会员单位动态

### 1.山西天然气：开启震后自检模式 全力保障冬供安全

1月10日20时31分许，山西省临汾市尧都区发生4.1级地震，地震发生后，山西天然气临汾管理处和晋西南公司立即启动应急预案，对老旧燃气管网、设施进行排查，并于次日凌晨两点完成全区域初步安全检查。为防止天然气管道及设施受地震灾害影响，临汾管理处和晋西南公司立即组织专业队伍，对所属场站、管线、设备设施进行连夜排查和抢修。排查范围包括公司长输管网、首、末站及各阀室运行情况，同时对辖区重点用气单位设备设施进行巡查，经过此轮安全检查全域未发生地震可能造成的燃气设施变形、拉裂、塌陷或泄漏等问题。同时，山西天然气密切关注余震发生情况，做好应急响应的各项准备，加强人员管理，保障应急物资供应，保持通讯联络畅通，切实做好应急处理工作。通过此次震后全面安全隐患排查工作，山西天然气切实消除了由此次地震可能带来的潜在安全隐患，保障了人民群众的生命财产安全，确保了辖区燃气管网的安全和供气的平稳。

## 2. 华新城燃调度室正式投入使用

调度室作为生产运营的核心枢纽，肩负着资源优化配置、生产流程监控与应急指挥等多重使命。随着2025新年的钟声敲响，华新城燃调度室正式投入使用，标志着华新城燃在生产管理与调度能力上迈出了坚实的一步。

此次投入使用的调度室，集调度中心与应急指挥会议室于一体，以“安全生产”和“客户服务”为核心，构建了包含GIS系统、CIS系统、SCADA系统和音视融合语音调度系统的调度管控平台。该平台实现了从上游场站到城市管网，再到终端客户的全业务覆盖，实时采集、分析与展示生产数据，为企业科学决策提供有力支撑。

## 八、专家洞见

1 月份，山西天然气消费量 13.4 亿立方米，工业燃料用气占比 40.7%，城市燃气占比 46.3%。气源主要由省内煤层气供应。省内煤层气产量 11.1 亿立方米，其中供应省内 9.0 亿立方米，省外 2.1 亿立方米。

目前山西省天然气资源供应以省内煤层气为主、长输管道气为辅。山西煤层气资源富集，全省埋深 2000 米以浅的煤层气预测资源量约 8.31 万亿立方米。过去山西省对煤层气重视度不足，且勘探开发技术不够先进，近年来，山西探索了一条“先采气后采煤，采气采煤一体化”的煤矿瓦斯治理利用、变废为宝模式，煤层气规模化开发上产显著。2024 年山西省煤层气总产量 134.3 亿立方米，同比增长 21.6 亿立方米，创历史新高。煤层气的开采成本约为 1.5~1.9 元/立方米左右，具备价格优势。管道公司可积极促成山西省煤层气省外销售，提升上载量。