



山西省天然气发展形势月报

(2025年2月)

第三十二期

山西省天然气利用协会
北京世创能源咨询有限公司

2025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 2025 年 3 月-4 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.....	- 11 -
四、山西省天然气价格现状.....	- 13 -
1 三桶油价格政策.....	- 13 -
2 供应价格.....	- 14 -
3 终端销售价格.....	- 14 -
4 价格调整动态.....	- 16 -
5 LNG 地区到货价格.....	- 16 -
6 中石油直供西北液厂原料气竞拍结果.....	- 17 -
五、山西省 2025 年 3 月~4 月天然气供需预测.....	- 18 -
1 需求预测.....	- 18 -
2 供应预测.....	- 18 -
3 供需平衡.....	- 18 -

六、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.....	- 21 -
七、专家洞见.....	- 23 -

一、全国天然气市场供需现状

2025年2月份，初步统计全国天然气绝对消费量364.9亿立方米，较去年同期增加12.2亿立方米，同比增加3.5%，其中液态消费量308万吨（折合43.1亿立方米），同比上升23.1%；天然气供应量333.0亿立方米（不含储气库）；储气设施库存净变动为41.1亿立方米，其中储气库采气量35亿立方米。

1 全国天然气资源供应

2月份，天然气供应量333.0亿立方米(不含储气库)。其中，国产气产量为212.3亿立方米，同比增加6.7%；进口天然气总量为124.5亿立方米，同比下降10.0%；出口天然气3.8亿立方米。1-2月，全国天然气供应量700.1亿立方米，同比增加11.1%。

1) 国产气

本月国产气产量212.3亿立方米，较去年同期增加13.3亿立方米。其中，国产常规气产量174.5亿立方米；煤层气产量10.4亿立方米；页岩气产量21.1亿立方米；煤制气产量6.3亿立方米。1-2月，国产气产量443.2亿立方米，同比增加6.6%。

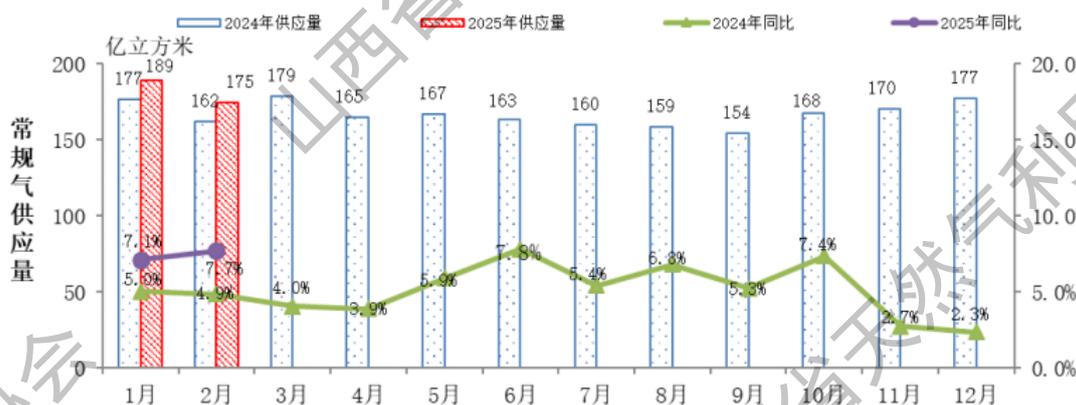


图 1.1-1 2024年、2025年我国国产常规天然气产量

2) 进口天然气

2月份，进口天然气总量124.5亿立方米，同比下降10.0%。进口管道气61.5亿立方米，同比增长9.0%。其中，进口中亚管道气27.0亿立方米，进口中缅管道气3.8亿立方米，进口中俄管道气30.7亿立方米；进口LNG450万吨(折

合 63.0 亿立方米), 同比下降 23.1%。1-2 月, 进口天然气总量 271.8 亿立方米, 同比减少 12.7%。

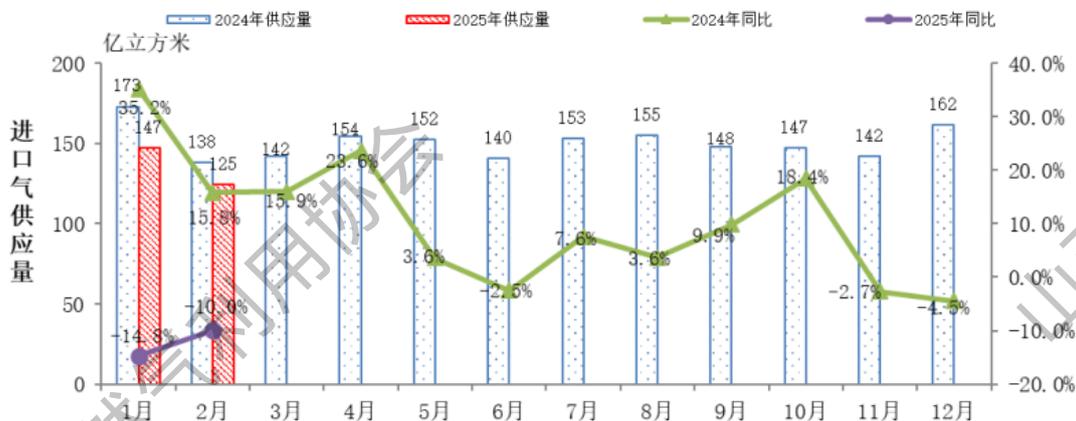


图 1.1-2 2024 年、2025 年我国天然气进口量

1.2 全国天然气市场消费

2 月份, 全国天然气绝对消费量 364.9 亿立方米, 较去年同期增加 12.2 亿立方米, 同比上升 3.5%。2 月份总体来看, 由于今年春节时间较早, 节后复工复产效应集中体现在 2 月份, 天然气消费量预期上涨。2 月份节后各地积极推动重大项目开工、市场预期回暖等因素的叠加影响, 制造业 PMI 明显回升, 比上月上升 1.1 个百分点, 重返扩张区间。非制造业商务活动指数为 50.4%, 比上月上升 0.2 个百分点, 继续保持扩张。新订单指数在 50% 荣枯线上方, 新出口订单指数继续低于 50%, 国内需求有所回暖。2 月份市场需求呈现普遍性的向好运行态势, 经济内生动力趋于巩固。

1) 宏观经济

2025 年 2 月, 稳增长、促消费政策进发力, 政策效应进一步释放, 房地产市场或已触底反弹, 国内有效需求不足有望状况改善, 受春节错位影响, 居民消费价格增速阶段性下滑、货币信贷小幅波动。中国科技爆发, 美乌谈判失败, 世界格局愈加纷繁复杂, 人民币或继续宽幅波动。

PPI: 近期房地产、基建投资释放触底信号, 或推动相关工业品价格上行, 工业生产价格降幅或有收窄, 预计 2025 年 5 月份 PPI 同比下跌 2.0%, 降幅较前期收窄 0.3 个百分点。

M2: 在 2025 年初的稳增长政策延续背景下, 基数效应、春节错位、宽松货币政策和内需政策的持续支持拉升 M2 同比增速, 但伴随节后现金回笼和外部

经济压力的潜在制约，M2 同比增速受到一定抑制，预计 2025 年 2 月末 M2 同比增长 7.0%，较上期持平。

2) 天然气市场

2 月份全月来看，天然气用量呈现先涨后降的趋势，全月平均日均用气量 13.0 亿立方米，环比下降 3.1%，主要是由于春节假期“尾效应”显现，下游需求低迷，叠加气温较上月回升，采暖用气需求下降，综合影响天然气消费量下降。2 月份，上月春节假期还未结束，虽有冷空气影响，采暖用气略有提振，但难以支撑春节假期期间天然气消费量阶段性下滑。中旬，节后市场恢复，天然气需求快速提振。下旬受暖湿气流影响，东北地区最高气温达到 10℃ 以上，华北、华中部分地区最高气温接近 20℃，长江中下游地区最高气温达到 25~30℃，均较去年同期气温偏高，天然气消费量小幅下降。同比来看，节后复工复产效应集中体现在 2 月份，天然气消费量预期上涨，2 月日均消费量同比呈上升态势。

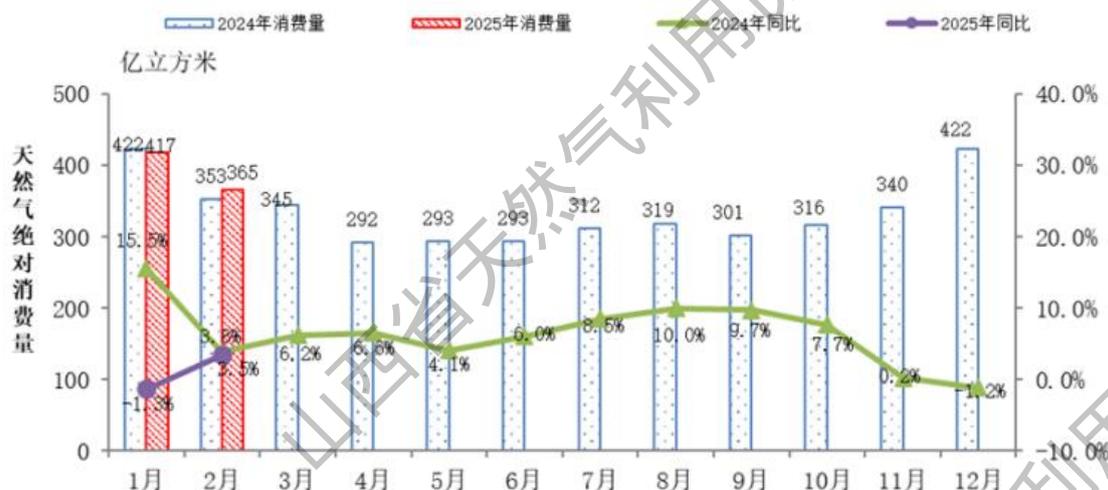


图 1.2-1 2024 年、2025 年我国天然气绝对消费量

3) LNG 消费量

2 月，中国 LNG 消费量为 43.1 亿方，较 1 月减少 3.8 亿方，环比下降 8.1%，同比上涨 23.1%。春节假期叠加自然天数减少，各行业活跃性减弱，终端需求减少，管道气供应充足，市场供需宽松。综合 2 月 LNG 消费量环比下降。

国产供应方面：2 月份国产 LNG 总产量为 29.5 亿方，日均产量 1.05 亿方，日均环比下降 0.4%，日均同比上涨 21.7%。上游气源供应减少，春节假期期间液厂停产，叠加 2 月供应天数环比减少，导致综合液厂产量环比减少。

海气方面：2 月进口 LNG 液态供应量为 13.6 亿方，环比减少 0.5 亿方，降

幅 3.5%，同比减少 37.4%。2 月，春节假期，工厂及物流停工停产，需求减少高速公路对危化品车辆限行，运输不畅;多家供应商合约到期，供应主体减少。

4) 结构分布

城镇燃气方面，2月上旬气温受冷空气影响，城燃采暖需求略有增加，但全月温度相对 1 月有所回升，叠加自然天数减少及部分春节假期在 2 月份，社会活动远低于 1 月份，城市燃气用气量环比上月有所降低。同比来看，由于春节错位，假期影响减弱，需求恢复较早，带动气量同比增长。全月整体来看，2 月城镇燃气用气量 183.6 亿立方米，环比下降 19.4%，同比增加 0.9%。

工业燃料方面，2 月前期正值春节假期，下游工业企业停工放假，市场刚需递减。假期结束后部分工厂虽已开始复工，但活跃度较为一般，市场尚未恢复至正常水平。同比来看，去年同期工业企业用气需求受春节假期影响较大，消费量处于较低水平，今年 2 月份工业用气量同比增长明显。综合来看，工业用气量 102.5 亿立方米，环比下降 2.5%，同比增加 5.7%。

发电用气方面，环比来看，2 月份温度回暖，煤炭价格持续探底，市场供给充足，电力用气需求相对缓和，部分机组满足热电厂冬季热负荷增加需求，发电用气量较上月有所下降。同比来看，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 56.7 亿立方米，环比下降 10.6%，同比上升 10.0%。

化工用气方面，据中国氮肥工业协会数据显示，本月国内尿素市场呈明显上扬态势，下游复合肥和人造板厂开工提升，农业追肥陆续启动，北方地区农业采购增多，经销商和下游用户备肥积极性提升，市场成交情绪较浓。2 月化工用气量为 22.1 亿立方米，同比下降 0.1%，环比上升 7.2%。

2024年2月

2025年2月

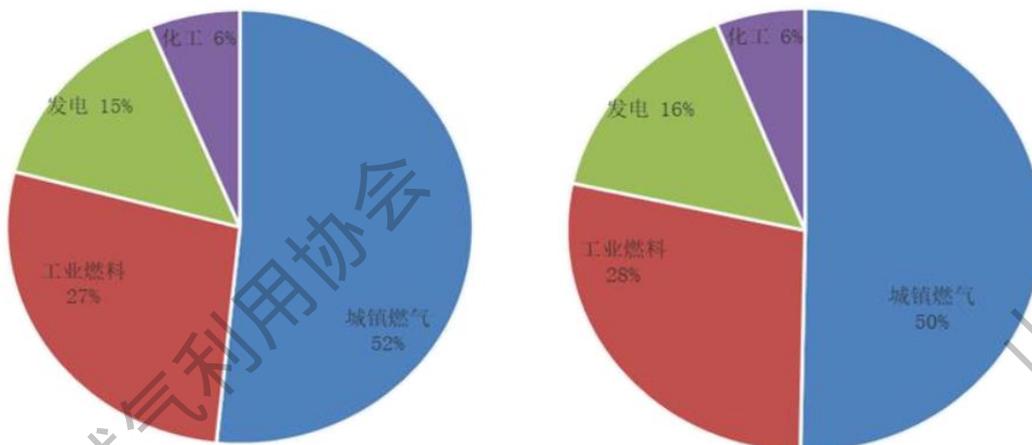


图 1.2-2 2024 年、2025 年 2 月份消费结构

3 2025 年 3 月-4 月天然气需求预测

3 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 3 月天然气需求预测。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。

4 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 4 月天然气需求预测。根据天然气消费历史数据，4 月需求量月不均匀性系数介于 0.84-0.95 之间，预计 4 月天然气需求量 315 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 3-4 月的环比、同比变化情况，分析影响因素、用气需求特点，4 月份气温回升，采暖需求完全消退，城燃及发电需求显著下降，下游工厂开工负荷提升，提振天然气需求。预计 4 月日均用气需求较 3 月下降明显。

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	气温回升	气化率不断提高	气温回升
国产资源持续上产	自然天数增加	国产资源持续上产	自然天数减少
经济稳步复苏	无假期	经济稳步复苏	清明假期
基础设施不断完善	工业、化工用气量提升	基础建设不断完善	工业、化工用气量提升

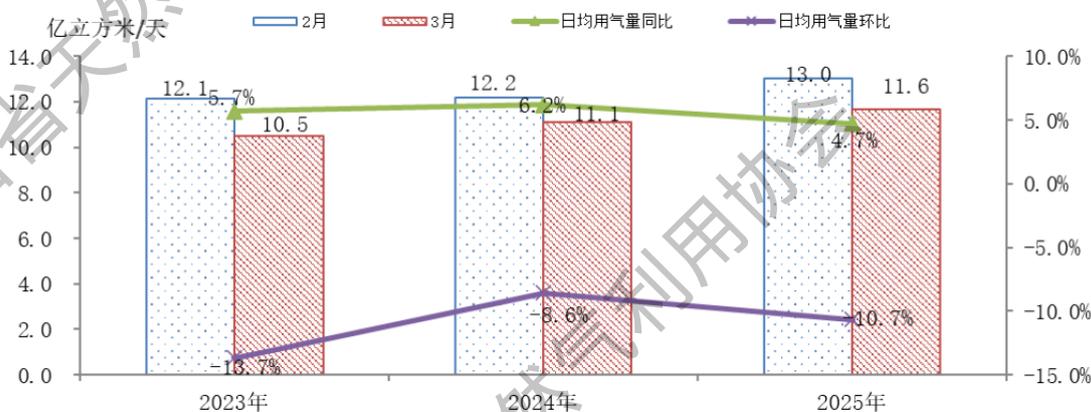


图 1.3-1 我国 2025 年 2 月、2025 年 3 月份天然气日均用气量

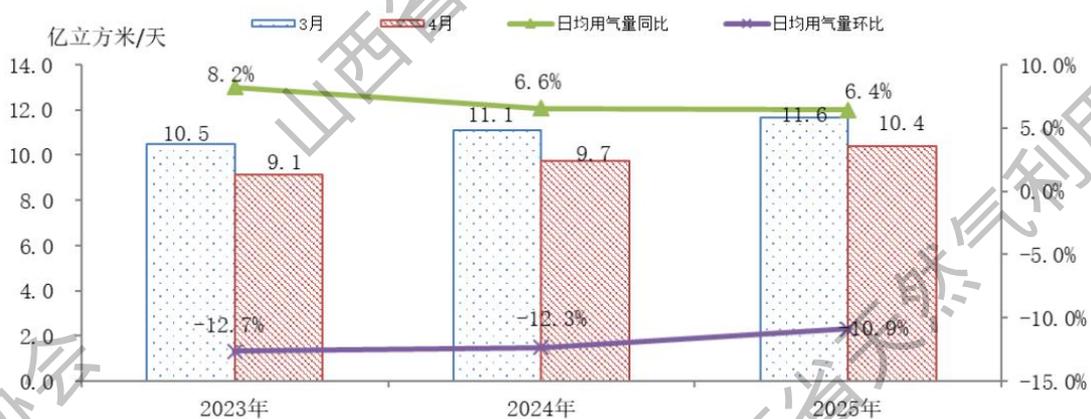


图 1.3-2 我国 2025 年 3 月、2025 年 4 月份天然气日均用气量

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11.0亿立方米，环比减少2.4亿立方米，降幅17.9%；同比减少0.35亿立方米，降幅3.0%。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1.24亿立方米。2月份天然气供应量13.01亿立方米，其中煤层气资源占总供应量的64.5%，较上月提高8.4个百分点。

1-2月，山西省天然气消费量24.4亿立方米，同比减少1.6%，天然气供应量28.8亿立方米，同比增加5.5%。

1 月度消费现状

2月份消费量环比减少。2月份气温较上月开始升高。综合来看，2月份山西省天然气消费量为10.0亿立方米，环比减少2.4亿立方米，降幅17.9%，同比减少0.35亿立方米，降幅3.0%；其中液态消费量1.24亿立方米，同比增加0.14亿立方米，增幅12.4%。

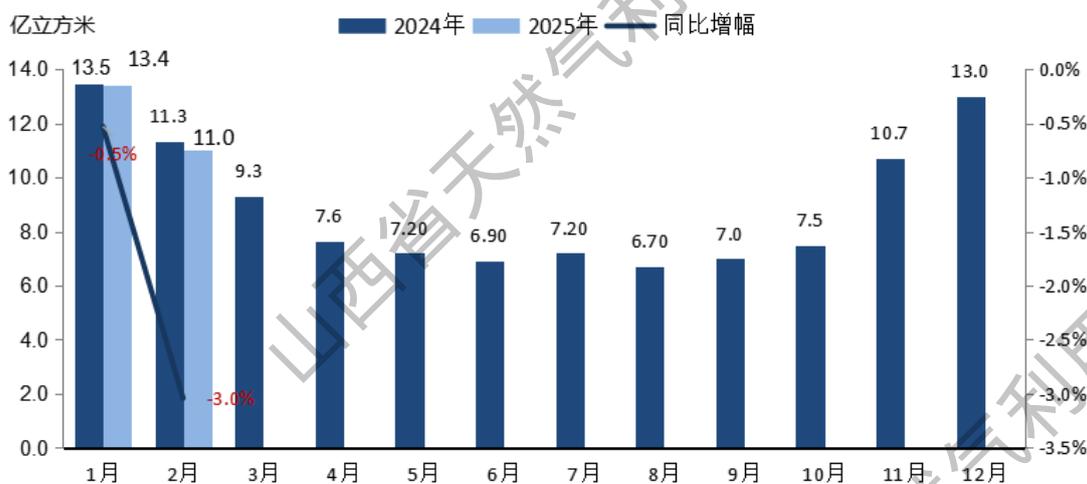


图 2.1-1 山西省天然气月度消费量走势（亿立方米）

城镇燃气方面，环比来看，温度开始回暖，春节假期结束，采暖用气量略有减少；同比来看，气化人口增加，公服用气量增加。全月整体来看，2月城镇燃气消费量4.96亿立方米，环比减少20.3%，同比减少1.9%。

工业燃料方面，春节假期结束，陆续开始复工复产，企业开工率提高。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4.76亿立方米，环比减少12.9%，同比减少3.3%。

液体主要用于交通和点供，消费量较上月减少0.51亿立方米。

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	4.96	45.3%	-20.3%	-6.8%
工业燃料	4.76	43.4%	-12.9%	-3.3%
液体消费量	1.24	11.3%	-29.4%	12.4%

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

2月长输管道气供应量减少，煤层气供应占比提高。2月份，省内天然气总供应量13.01亿立方米。其中，中石油供应量3.49亿立方米；中石化供应1.0亿立方米；省内煤层气供应8.52亿立方米；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65.5%，较上月提高8.4个百分点。

2月份，山西省煤层气产量10.3亿立方米，其中供应省内8.5亿立方米（包括液化厂），占产量的82.0%。

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	3.49	-38.3%	9.7%
中石化长输管道气	1.00	-9.1%	0.0%
省内煤层气	8.52	-5.2%	4.5%
省内煤制气	0.00	-	-
合计	13.01	-17.4%	5.5%

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，2月，液化厂产量1.31亿立方米，与上月相比减少0.87亿方，其中省内消费量1.24亿立方米。

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. 蓝焰控股勘探分公司开年第一口钻井顺利完井

2 月 19 日，由蓝焰控股勘探分公司固井生产队 501 井队施工的潘一工区 SHBM-236-2 井顺利完钻后，井队严格按照设计要求下入技术套管固井。2 月 20 日，在春节后的第一场雪中圆满完成固井工作，该井顺利进入完井阶段。这是勘探分公司开年后第一口顺利完钻的钻井。

第一口钻井的顺利完井凝聚着勘探分公司各部门的团结协作和坚守奉献。勘探生产技术部早在去年年末，就收集了大量数据，深入研究地层结构，开始了紧锣密鼓的前期工作。施工中，物供组及时联系生产厂家，以最快的速度更换损坏设备，减少停工时间。团队成员各司其职，严格把控各个施工环节，共同商讨解决方案。工作人员 24 小时实时监控施工参数，确保了施工作业平稳有序推进。

开年第一口钻井的顺利完井，是大家团队协作、勇于担当的成果。它犹如嘹亮的号角，奏响了 2025 年勘探开发的序曲，为井队注入了活力与信心。接下来，勘探分公司将全力以赴，继续向着更安全、更快速、更高效的煤层气勘探奋勇前行。

2. 华新城燃集输公司：李庄站工艺系统改造工程圆满完成

近日，华新城燃集输公司李庄站中、高压工艺系统改造工程圆满完成，标志着前期精心谋划与统筹协调的成果落地。

作为晋城地区天然气上游输气的重要枢纽，李庄站不仅是集输公司燃气管网的“始发站”，更是下游供气的关键节点。为应对下游用气需求变化，提升调压计量系统的输气能力，集输公司近期对李庄站工艺区进行了全面改造。

此次改造以“增”与“通”为核心，对原输气工艺系统进行了扩容升级。中压工艺过滤计量区由“一路”增至“两路”，高压工艺计量调压撬由“两路”扩至“三路”，并配套新增了过滤、阀门等设备。同时，高压二级调压撬与增压出口管道实现连通，为下游引入了新气源。改造后，李庄站日最大输气量提升至120万立方米，集输公司燃气供销水平再创新高。

下一步，集输公司将继续以民生保供为立足点，以生产安全为基石，以市场需求为导向，不断提升燃气服务质量，为公司全年目标任务的顺利完成提供坚实保障。

3. 山西天然气：吉县—延长输气管道建设项目黄河定向钻穿越导向孔顺利贯通

近日，山西天然气秦晋公司吉县—延长输气管道建设项目黄河定向钻穿越导向孔从预定位置精确出土，顺利贯通。

吉县—延长输气管道列入国家“十三五”、“十四五”煤层气发展规划，山西天然气上下高度重视。在此次施工操作中，面对复杂的地质环境条件，项目部充分利用前期通讯孔施工掌握的现场实际情况，做好了充分的准备工作。面对冬季低温，采取建造保温棚、对泥浆管道和泥浆泵上缠绕伴热带和保温棉以及对钻机关键部位进行防寒保温等多种保温措施，确保其在低温环境下正常运行。施工时，技术人员采取旁套管隔离技术，攻克卵石层、孤石等复杂地质施工难题；在多处布设人工磁场，使用动力强劲的泥浆马达带动钻头精确控向沿着设计曲线钻进，实时监测钻头回传的采集数据，调整工况参数。此外，还安排专业人员对沿线进行排查，一旦出现冒浆等情况及时组织处理，避免引起不必要的停工等完成1013m钻孔作业。最终，导向孔从预定位置精确出土，为后续作业打下良好开端。

接下来，项目部全体员工将继续保持强烈的责任意识和饱满的工作热情，加速推进建设施工进度，确保按照时间节点完成扩孔及管道回拖作业，圆满完成此次定向钻项目。为进一步完善区域天然气输送网络，提升能源供应能力，为区域经济发展和民生改善提供有力支撑。

2 基础设施运行情况

1. 山西压缩气国新延长公司：顺利实现首月“开门红”

2025 年开年首月，山西压缩气国新延长公司天然气销售业务交出亮眼答卷。公司以稳健经营为基、创新突破为翼，在销售规模、成本管控及服务品质等多维度实现高质量发展，为全年业务推进奠定坚实基础。

销售业绩稳中有进，成本优势领跑竞拍市场。1 月份，国新延长公司天然气销售总量突破近 1800 万立方米，实现销售收入 5000 多万元，核心指标持续向好。在近期天然气竞拍中，公司凭借精准研判与高效决策，以显著优势成功竞拍，为后续资源获取及业务开展提供坚强支撑。

春节保供“零差错”，运营服务再获口碑认证。面对春节用气高峰，国新延长公司提前部署供应保障体系，通过动态监测需求、协调物流调度、强化应急响应等举措，实现下游客户供气稳定率 100%。同步高效完成对账核算、结算开票等全流程服务，关键环节无延迟、零误差，以良好的企业品质赢得客户高度认可，进一步巩固了企业“安全可靠、服务高效”的市场形象。

锚定高质量发展，创新驱动价值提升。立足开年良好态势，国新延长公司将持续深化“稳根基、强创新、提效能”的发展策略。一方面强化资源统筹与数智化风控体系建设，夯实竞争优势；另一方面聚焦客户需求升级服务模式，探索增值业务场景，推动天然气供应链向精细化、绿色化方向延伸，为能源行业转型升级注入新动能。

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--2025年管道气定价：居民气量与非居民气量并轨

3月10日，2025-2026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。其中非采暖季期间，管制气量占比下调5个百分点至60%，价格上浮比例维持18.5%不变；非管制气固定量部分占比上调1个百分点至33%，内陆和沿海地区价格上浮比例均为70%，前者维持不变，后者下调了10个百分点。

采暖季期间，维持管制气量55%的占比和18.5%的上浮比例不变；将非管制气量占比下调了4个百分点至38%，并将沿海地区非管制气价上浮比例下调10个百分点至70%，内陆地区维持70%上浮比例。

浮动价格方面，该部分资源气量比例由3%提升至7%，定价进一步挂钩上海石油天然气交易中心发布的中国进口现货LNG到岸价格（CLD）；调峰气量价格上浮比例则从上一周期的100%降至90%。

合同量内气源类型		非采暖季 (2025年4月-2025年10月)		采暖季 (2025年11月-2026年3月)	
		量	价	量	价
管制气		60%	18.5%	55%	18.50%
非管制气	固定量	33%	70%	38%	70%
	浮动量	7%	浮动定价，与进口现货价格联动	7%	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90%		基准门站价格基础上上浮90%

2. 中石化--2025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2025-2026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。

2025-2026 中石化管道气合同定价			
类别	量		价
政府指导价	30%		18%
基础量	35%	非采暖季（2024年4月-	≥30%

		2024年10月)	
		采暖季(2024年11月-2025年3月)	≥50%
定价量	30%	参考中石化进口长协价格定价	
顺价量	5%	参考JKM或上海天然气石油交易中心价格	

3. 中海油--2025年夏季合同价格方案：与国际现货价格(JKM)挂钩

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：2月份山西省液化厂出厂价格处于3420-4600元/吨之间。从月内价格来看，第四周价格最高，第一周最低。

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

2月份，山西省液体价格开始降低，2月份温度较上月开始回暖，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3854-4566元/吨，全月均价为4294元/吨，均价较1月（4309元/吨）降低15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
1月	4411	4435	4427	3962	4309
2月	3854	4319	4437	4566	4294

6 中石油直供西北液厂原料气竞拍结果

2024年2月1日-2025年2月28日中石油直供西北液厂原料气竞拍结果如下：

2月上半月：成交量9040万立方米，成交价格2.4元/立方米，折算液厂成本4132.5元/吨。

2月下半月：成交量13150万立方米，成交价格2.25-2.26元/立方米，折算液厂成本3915-3929.5元/吨。

山西省共有LNG液化工厂33家，产能1485万立方米/日，2月份山西省液化厂开工率49.1%，较上月减少4.2个百分点。液化厂出厂价：2月份山西省液化厂出厂价格处于4100-4472.2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)
2月上半月	9040	2.4	4132.5
2月下半月	13150	2.25-2.26	3915-3929.5

五、山西省 2025 年 3 月~4 月天然气供需预测

1 需求预测

3-4 月温度开始回升，步入供暖季的尾声。根据历史经验，3、4 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，3、4 月天然气需求量分别为 9.2 亿立方米、7.5 亿立方米。

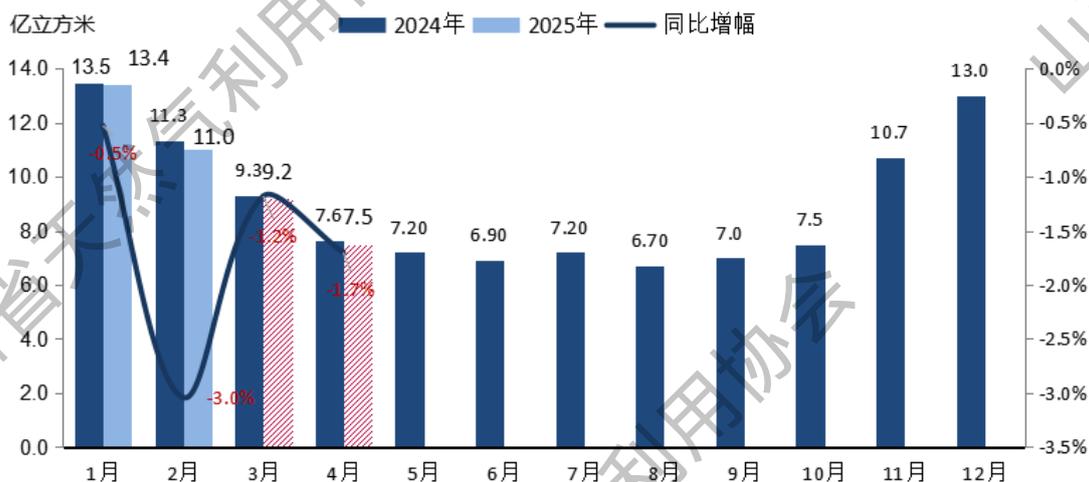


图 5.1-1 山西省天然气消费量预测

2 供应预测

根据历史供应数据，3、4 月份长输管道气供应量、煤层气供应量下降，预计 3、4 月份供应量分别为 11.5 亿立方米、10.5 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、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学研究、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. 宁夏预测煤层气资源量 4000 亿方 勘查开发潜力巨大

1月13日，从宁夏自然资源厅获悉，宁夏预测煤层气资源量4000亿方，勘查开发潜力巨大。结合近年来煤炭资源勘查情况，宁夏2000米以浅煤层气预测资源量约6000亿立方米，剔除生态保护红线、城镇开发边界、已开发煤矿等不可开采区域，剩余煤层气可开发区域6400平方公里，预测煤层气资源量4000亿方。

2025年，宁夏将继续聚焦煤层气“千亿方储量、百亿方产能”目标，在气藏条件好的贺兰山煤田和宁东煤田区域，拟实施盐池县四股泉等煤层气调查项目4个，通过开展地形测量、二维地震、钻探、测井及样品测试等工作，预计可查明煤层气资源量1050亿方。

宁夏加快推进盐池千亿方级气田开发，累计建成天然气产能9亿方，2023年产量2.27亿方，2024年产量约5.5亿方，增长明显。下一步，宁夏相关部门将督促各油气企业加大投入，加快勘探开发，并从资源要素保障等各方面做好

服务，支撑各油气企业增储上产，为宁夏经济社会发展提供清洁能源保障。

3 会员单位动态

1. 华新燃气集团吕梁区域管委会与吕梁经济技术开发区管委会就加氢站建设合作项目签约

2月27日，吕梁市组织召开吕梁市氢能产业合作项目推介暨签约仪式，华新燃气集团吕梁区域管委会参与此次项目推介暨签约仪式并签约合作项目，标志着华新燃气集团与吕梁经济技术开发区在氢能源领域的深度合作迈入新阶段。

近年来，吕梁市始终牢记习近平总书记赋予山西转型发展和能源革命两大使命，坚持把发展氢能产业作为因地制宜发展新质生产力的重要抓手，列入全市“985”重点产业链，出台了15条硬核支持措施，设立每年至少1亿元的专项资金，集中力量、重点培育，推动氢能产业快速发展。目前，华新燃气集团在吕梁区域共投资建设加气站23座，累计完成投资3.46亿元。下一阶段，华新燃气集团旗下吕梁区域管委会将作为组织牵头单位，积极落实吕梁市氢能发展总体布局，以坐拥吕梁市3800万吨的焦炭年产能和35亿立方的非常规天然气年产能为优势，利用发展氢能产业得天独厚的条件，充分发挥吕梁在氢能产业上的资源优势 and 区位优势，与现有燃气加注站技术相结合，实现“燃气+氢气”加注新格局，把产业发展和企业发展结合起来，逐步实现“气-站-运-车”全产业链发展，把吕梁区域的整体发展布局打造成华新燃气集团在吕梁区域发展的新IP，着力全方位提升产业发展潜力，进一步推动吕梁区域能源产业高质量发展。

2. 华新液化晋中液化公司：“气”力十足保冬供

2月13日，寒潮来袭，气温骤降，燃气需求量增加。华新液化晋中液化公司提早安排部署，加大气源保障，适时启动反输，全力做好燃气保供的守护者。

入冬以来，晋中液化公司先后召开多次安全生产保供会议，就冬季保供、安全生产等工作进行安排部署。党员干部挺在一线、靠前指挥，以上率下、整体联动，从气源储存、生产运行、调度指挥、应急保障、安全管理等环节全方位入手，层层压实责任，全力保障人民群众温暖过冬。在气源保障方面，按照“应储尽储”原则，晋中液化公司从10月起持续加大增储力度，积极协调上级公司销售和生产主管部门，合理调整生产销售工作，在11月初完成了足量的

LNG资源储备。在此基础上，积极协调上游分输站，建立应急资源保障机制，确保关键时刻气源能组织回来、输得出去。同时，晋中液化公司还对保供关键设备、管线开展了全面的“体检”，确保各项设备以最佳运行状态迎接冬季保供。在气化反输中，晋中液化公司生产运行车间操作人员24小时严密监控LNG气化反输设备的运行情况，时刻关注参数变化，规范实施流程操作；同时一线人员组成除霜铲冰队，定时对气化器进行除霜，加强LNG的气化换热，提高气化能力。

七、专家洞见

2025年2月，山西省天然气消费量为11.0亿立方米，其中城镇燃气占比45.3%，工业燃料占比43.4%，液体消费量占比11.3%。这表明山西天然气消费主要集中在城市燃气和工业燃料领域。随着气温回升和春节假期结束，2月份天然气消费量环比下降17.9%，但液态消费量同比增加12.4%。这显示出液态天然气在交通和点供领域的需求增长潜力。

未来，山西省天然气市场应以绿色低碳转型为目标，通过技术创新提升煤层气开发效率，优化天然气供应结构，推动市场化改革，完善价格形成机制，加强管网和储气设施建设，支持交通领域天然气应用，并推动天然气与可再生能源协同发展。这将不仅保障天然气供应的稳定性，还能实现能源结构优化，为全国能源革命提供示范，助力碳达峰和碳中和目标的实现。