



山西省天然气发展形势月报

(2025 年 4 月)

第三十四期

山西省天然气利用协会
北京世创能源咨询有限公司

2025 年 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 2025 年 5 月-6 月天然气需求预测.....	- 6 -
二、山西天然气月度供需现状.....	- 8 -
1 月度消费现状.....	- 8 -
2 月度供应现状.....	- 9 -
3 液态市场现状.....	- 9 -
三、山西省基础设施建设及运行情况.....	- 10 -
1 基础设施及利用工程建设情况.....	- 10 -
2 基础设施运行情况.....	- 11 -
3 山西煤层气远景.....	- 11 -
四、山西省天然气价格现状.....	- 14 -
1 三桶油价格政策.....	- 14 -
2 供应价格.....	- 15 -
3 终端销售价格.....	- 15 -
4 价格调整动态.....	- 17 -
5 LNG 地区到货价格.....	- 17 -
6 中石油直供西北液厂原料气竞拍结果.....	- 17 -
五、山西省 2025 年 5 月~6 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	- 22 -

一、全国天然气市场供需现状

2025 年 4 月份，全国天然气绝对消费量 302.2 亿立方米，较去年同期增加 9.7 亿立方米，同比上升 3.3%。其中液态消费量 371 万吨（折合 52.0 亿立方米），同比持平；天然气供应量 351.2 亿立方米（不含储气库）；储气设施库存净变动为 39.4 亿立方米，其中储气库注气量 37 亿立方米。

1 全国天然气资源供应

4 月份，天然气供应量 351.2 亿立方米（不含储气库）。其中，国产气产量为 216.0 亿立方米，同比增加 5.9%；进口天然气总量为 141.4 亿立方米，同比下降 8.4%；出口天然气 6.2 亿立方米。1-4 月，全国天然气供应量 1408.5 亿立方米，同比减少 1.5 %。

1) 国产气

本月国产气产量 216.0 亿立方米，较去年同期增加 12.0 亿立方米。其中，国产常规气产量 172.3 亿立方米；煤层气产量 13.1 亿立方米；页岩气产量 23.8 亿立方米；煤制气产量 3.8 亿立方米。1-4 月，国产气产量 885.6 亿立方米，同比增加 6%。

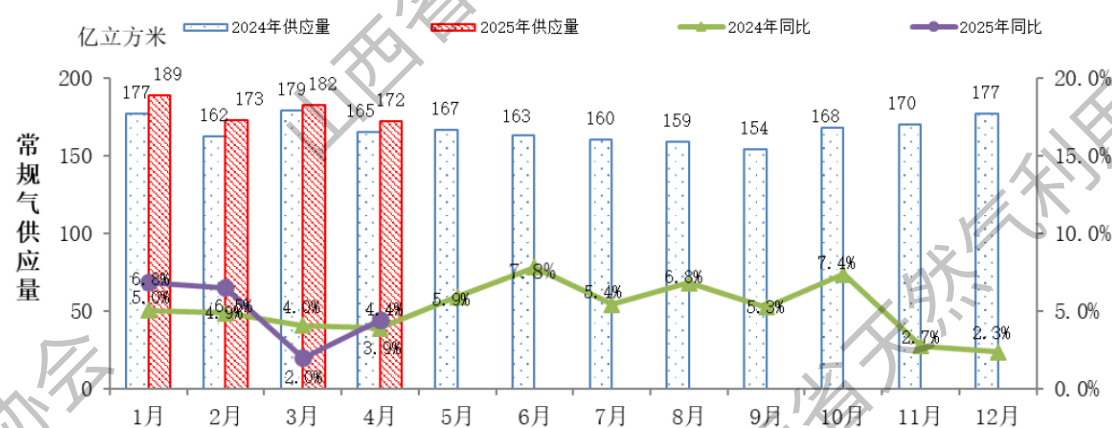


图 1.1-1 2024 年、2025 年我国国产常规天然气产量

2) 进口天然气

进口天然气总量 141.4 亿立方米，同比下降 8.4%。进口管道气 72.5 亿立方米，同比增长 10.7%。其中,进口中亚管道气 36.1 亿立方米,进口中缅管道气 3.6 亿立方米，进口中俄管道气 32.8 亿立方米；进口 LNG492 万吨(折合 68.9 亿立方

米), 同比下降 22.5%。1-4 月, 进口天然气总量 547.2 亿立方米, 同比减少 9.9%。

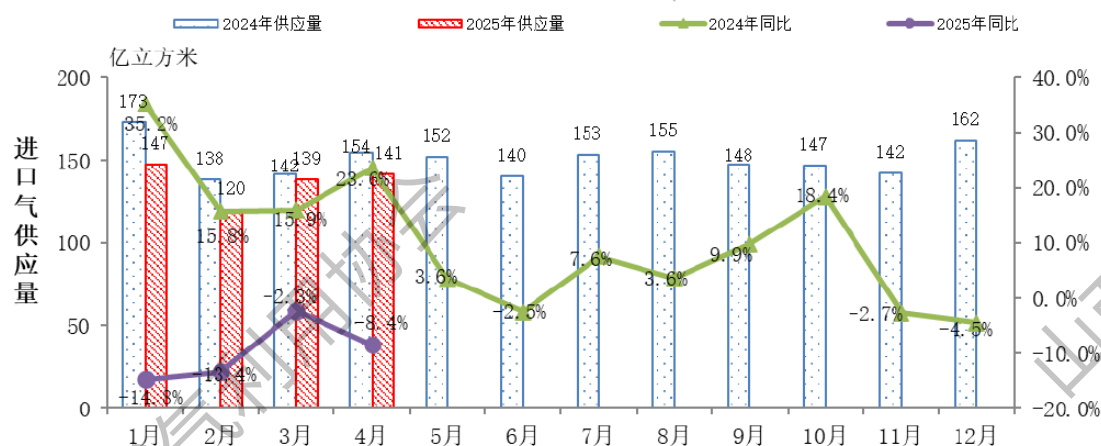


图 1.1-2 2024 年、2025 年我国天然气进口量

2 全国天然气市场消费

4 月份, 全国天然气绝对消费量 302.2 亿立方米, 较去年同期增加 9.7 亿立方米, 同比上升 3.3%。4 月份总体呈现低迷态势, 但需求依然保持稳健正增长。采暖需求基本消除, 关税的影响已全面传导至制造业企业, 工业用气提振不及预期。2025 年 4 月份, 规模以上工业增加值累计同比增速从 3 月的 7.7% 下降至 6.5% 左右, 制造业采购经理指数(PMI)为 49.0%, 建筑业商务活动指数为 51.9%, 均比上月下降 15 个百分点; 服务业商务活动指数为 50.1%, 比上月下降 0.2 个百分点。出口需求受关税影响有所回落, 进口增速回落至 -8%。4 月中共中央政治局会议指出, “外部环境急剧变化” 使得国内经济面临不确定性, 要求 “加紧实施更加积极有为的宏观政策”, 以高质量发展的确定性应对外部环境急剧变化的不确定性。

1) 宏观经济

2025 年 4 月, 特朗普超预期高关税政策对全球经济产生冲击, 受其影响中国国内经济阶段性承压。超预期高关税及特朗普政府政策的不确定性, 一方面, 使得部分国内企业处于惜金观望状态, 抑制短期投资增速上涨; 另一方面, 部分商品出口转内销, 国内供给增加, 阶段性拉低价格增速。随着稳增长、促消费政策进发力, 政策效应进一步释放, 国内有效需求不足状况有望改善。在纷繁复杂的国际环境下, 中国科技、文化突起, 综合实力提升, 人民币汇率自主稳定。

工业增加值：在 2025 年初“稳增长”政策延续的背景下，基数效应、政策支持和内需回暖的持续助力将拉升规模以上工业增加值同比增速。然而，伴随外部经济压力的持续制约以及原材料价格波动的潜在影响，工业增加值同比增速受到定抑制。综合考虑拉升与压低因素，预计 2025 年 4 月规模以上工业增加值同比增长 6.0%，较上期下降 1.7 个百分点。

消费：一方面，受特朗普高关税影响，4 月部分商品出口转内销，大力度打折促销吸引消费者购物；另一方面，2025 年“两新”扩围进一步促进消费增长，但当前居民收入增速依然低位徘徊，并未从根本上激发消费者消费欲望长期增长，整体消费依然小幅上涨，在相对低位前行。预计 2025 年 4 月社会消费品零售总额同比增长 6.9%，较前期上涨 1.0 个百分点。

投资：《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》长期利好投资，制造业投资释放扩张信号，但受超预期的特朗普高关税影响，当前部分企业处于惜金观望状态，叠加经济结构调整，传统产业产能去化，投资需求承压依旧，预计 2025 年 1-4 月固定资产投资同比增长 4.2%，与前期持平。

出口：受特朗普高关税冲击，一方面，中美贸易几乎停摆，抑制中国出口增速上涨；另一方面，原有贸易平衡被打破，推动中欧、中日韩等新的贸易谈判前进，叠加 2024 年同期的高基数效应，预计 2025 年 4 月出口总额同比增长-3.5%，较前期下降 15.9 个百分点。

进口：特朗普高关税，一方面，直接降低了中国从美国的进口额，又由于全球产业链断裂风险加剧，间接抑制了中国进口总额增速；另一方面，推动了中国同其他国家的贸易往来，增加了从非美国国家的进口，叠加高基数效应，预计 2025 年 4 月进口总额同比增长-12.5%，较前期下降 8.2 个百分点。CPI: 高频数据显示,当前食品价格增速小幅上涨,但受特朗普高关税影响,部分商品出口转内销，非食品消费品供给增加，同时出口企业阶段性承压，该部分就业、收入预期受到影响，拉低 CPI 增速，预计 2025 年 4 月 CPI 同比增长-0.2%，较上期下降 0.1 个百分点。

PPI: 特朗普高关税，直接导致国内供给增加的同时，加剧了全球产业链断裂的风险，使得总需求相对收缩，抑制国际大宗商品价格上涨，叠加国内产业结构调整，房地产等传统产能去化继续，减少对钢铁、煤炭的需求，预计

2025 年 4 月 PPI 同比下跌 2.8%，降幅较前期扩大 0.3 个百分点。

M2：在 2025 年初稳增长政策延续的背景下，宽松货币政策、内需刺激将支撑 M2 同比增速，但外部经济压力以及企业与居民的谨慎行为将对增速形成一定制约。预计 2025 年 4 月末 M2 同比增长 6.8%，较上期回落 0.2 个百分点。

人民币汇率：中国科技继续发力，4 月中国主要大模型不断更新升级，特朗普政策多变，增加了民众对美国经济的担忧，利多人民币，预计 2025 年 5 月人民币汇率在 7.0~7.3 区间双向波动震荡上行。

2) 天然气市场

4 月份全月来看，天然气用气量呈现先将后涨的趋势，全月平均日均用气量 10.1 亿立方米，环比下降 13.3%，采暖季结束是本月天然气需求下行的主要因素。4 月份，中上旬仍有部分地区处于采暖季，内蒙三地市、山西大同、山东青岛甘肃肃州区等地均发布延长供暖的通知，延长时间不一，在此期间由于气温逐渐回升，用气量逐步降低；临近月底南方地区气温较高，气电消费量小幅提振。同比来看，基础设施建设加快，市场调节作用增强，国内天然气用气结构持续优化，带动天然气需求增长，4 月日均消费量同比呈上升态势。

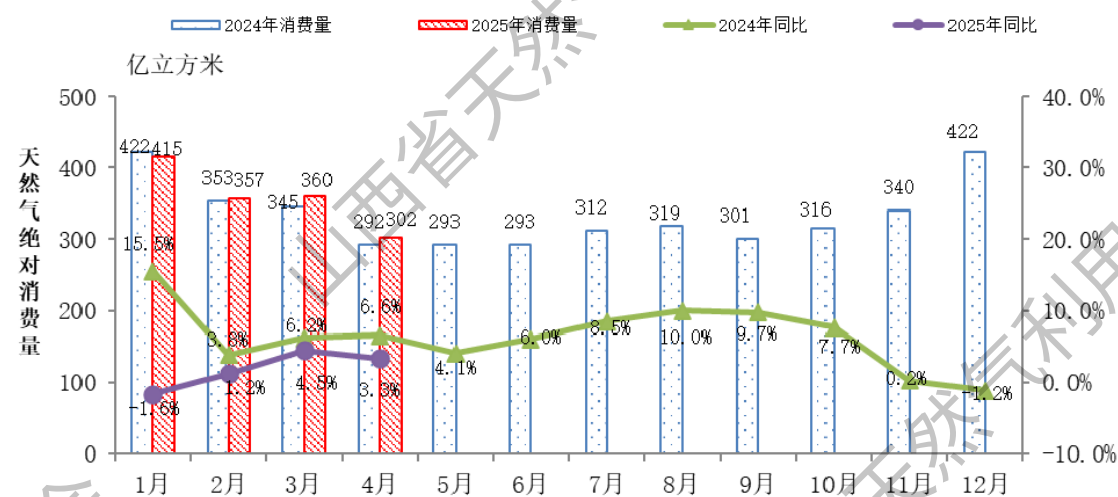


图 1.2-1 2024 年、2025 年我国天然气绝对消费量

3) LNG 消费量

4 月，中国 LNG 消费量为 52.0 亿方，较 3 月小幅下降 0.2 亿方，环比下降 0.4%，同比基本持平。4 月天然气市场进入传统淡季，同时受关税影响下游需求下滑。

国产供应方面：4 月份国产 LNG 产量为 34.8 亿方，日均产量 1.16 亿方，日

均环比增长 4.5%，日均同比增长 17.6%。供暖季完全结束后，山西煤层气供应恢复，液厂开工负荷提升，国内 LNG 产量环比增加，行业开工率环比亦有增长 3.1 个百分点至 65.1%。

海气方面：进口 LNG 液态供应量为 17.2 亿方，环比减少 0.6 亿方，减幅 3.37%，同比减少 23.21%。进入 4 月后，窗口期基本结束，仅少量“气液通”客户少量出货。月初正处清明假期，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，导致 LNG 需求有所下滑。

4) 结构分布

城镇燃气方面，4 月份采暖需求除部分地区延长供暖外，其余地区完全消退城镇燃气用气量大幅下降。但恰逢清明小长假，全省各地迎来了春节后的又一波旅游高峰，人们出游热度高涨，假期消费呈现快速增长趋势，清明假期期间带动公服、车用用气量上涨。同比来看，新型城镇化建设的持续推进，居民气化水平与气化率有所提升，用气稳定增长。全月整体来看，4 月城镇燃气用气量 102.5 亿立方米，环比下降 30.7%，同比增加 10.1%。

工业燃料方面，国际政治经济环境导致了工业用气需求的下降。4 月官方制造业 PMI 下降 1.5 个百分点至 49.0%，为 2023 年 6 月以来的最低水平。其中，生产指数下降 2.8 个百分点至 49.8%，新订单指数回落 2.6 个百分点至 49.2%，新出口订单指数下降 4.3 个百分点至 44.7%，均大幅弱于季节性表现。综合来看，工业用气量 123.1 亿立方米，环比下降 3.5%，同比下降 1.5%。

发电用气方面，采暖季基本结束，北方天然气热电联产机组开工率大幅下降，南方气温虽有上升但对燃气发电需求提振有限。同比来看，“双碳”背景下，天然气发电作为清洁能源发电方式之一，建设进程不断加快，气电装机规模不断扩大。本月共有 3 座燃气电厂机组投产，装机规模新增 50 万千瓦左右，燃气发电用气量同比呈上升趋势。整体来看，全月用气量 50.6 亿立方米，同比增加 4.9%，环比下降 12.1%。

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震荡运行，南方水稻用肥缓慢启动，东北地区农业上旬春耕前备货，采购力度较强下旬东北需求收尾，中原复合肥开工率下滑，中旬处于短时空档期，气头尿素产量窄幅调整。4 月化工用气量为 26.0 亿立方米，同比下降 0.74%，环比下降

0.2%。

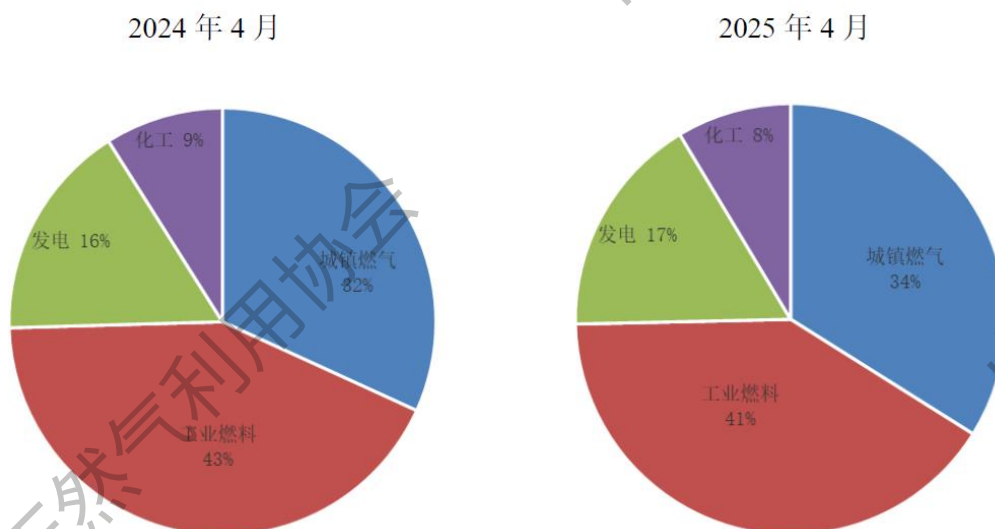


图 1.2-2 2024 年、2025 年 4 月份消费结构

3 2025 年 5 月-6 月天然气需求预测

5 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 5 月天然气需求预测。根据天然气消费历史数据，5 月需求量月不均匀性系数介于 0.82-0.93 之间，预计 5 月天然气需求量 308 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 4-5 月的环比、同比变化情况，分析影响因素、用气需求特点，5 月份气温渐暖，采暖需求完全消退，且尚未进入空调制热阶段，采暖及气电需求下降。此外，虽有五一小长假提振公服用气，但工作日较 4 月少 3 天，增幅有限。预计 5 月日均用气需求较 4 月小幅下降。

6 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 6 月天然气需求预测。根据天然气消费历史数据，6 月需求量月不均匀性系数介于 0.85-0.90 之间，预计 6 月天然气需求量 308.0 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 5-6 月的环比、同比变化情况，分析影响因素、用气需求特点，6 月份进入初夏，居民用气积极性不高，且安全生产月安全检查频繁看加端午假期影响，天然气进入传统淡季，但天然气发电需求大幅增加，

综合预计 6 月日均用气需求较 5 月小幅提升。

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	自然天数减少	气化率不断提高	端午假期
国产资源持续上产	五一假期	国产资源持续上产	工作日天数多一天
经济稳步复苏	温度升高	经济稳步复苏	温度升高
基础建设不断完善		基础建设不断完善	

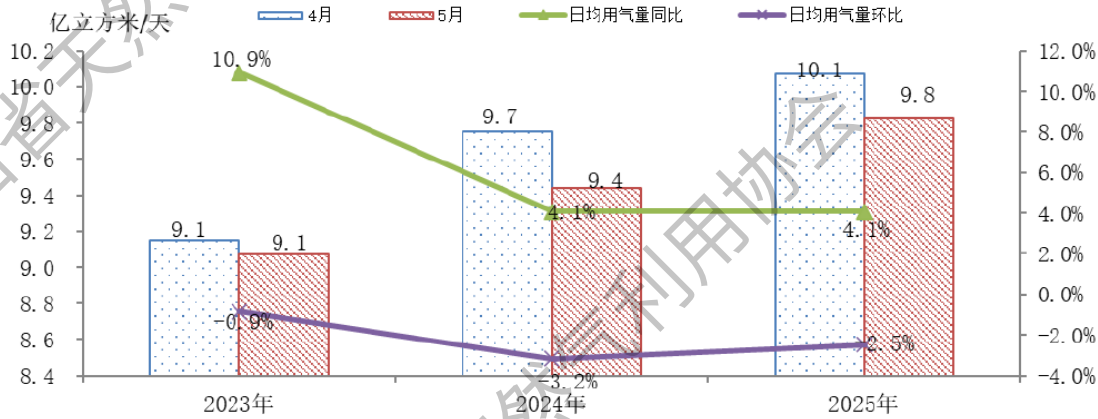


图 1.3-1 我国 2025 年 4 月、2025 年 5 月份天然气日均用气量

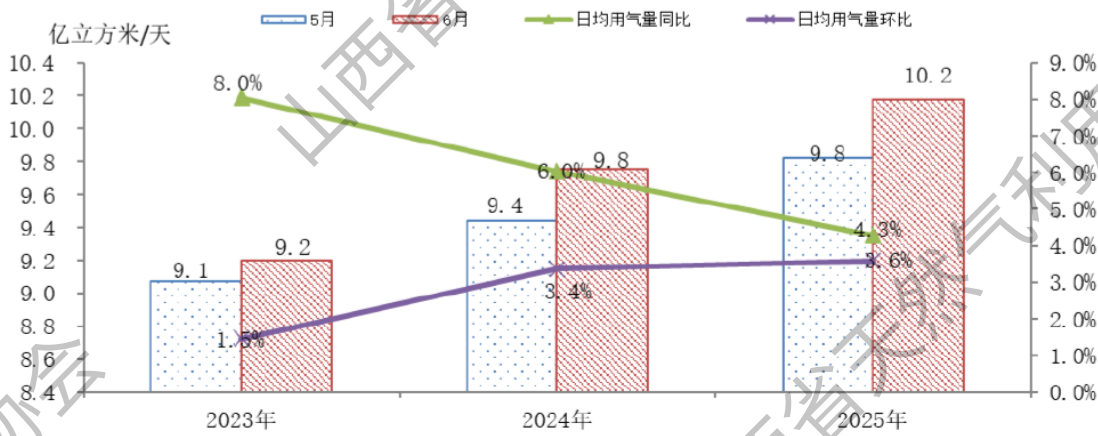


图 1.3-2 我国 2025 年 5 月、2025 年 6 月份天然气日均用气量

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 6.8 亿立方米，环比减少 2.5 亿立方米，降幅 26.5%；同比减少 0.79 亿立方米，降幅 10.4%。4 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 2.21 亿立方米。4 月份天然气供应量 10.2 亿立方米，其中煤层气资源占总供应量的 88.9%，较上月下降 3.5 个百分点。

1-4 月，山西省天然气消费量 40.6 亿立方米，同比减少 2.9%，天然气供应量 51.5 亿立方米，同比增加 7.5%。

1 月度消费现状

4 月份消费量环比减少。4 月份气温较上月持续升高。综合来看，4 月份山西省天然气消费量为 6.8 亿立方米，环比减少 2.5 亿立方米，降幅 26.5%，同比减少 0.79 亿立方米，降幅 10.4%；其中液态消费量 2.21 亿立方米，同比增加 0.68 亿立方米，增幅 44.4%。

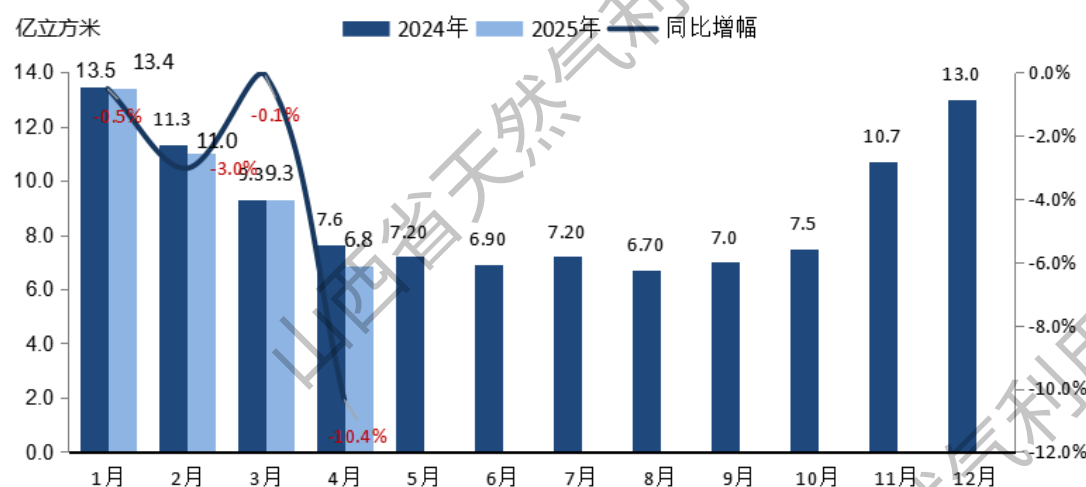


图 2.1-1 山西省天然气月度消费量走势（亿立方米）

城镇燃气方面，本月城镇燃气消费量 1.47 亿立方米，环比减少 49.8%，同比增加 3.5%。

工业燃料方面，本月工业用气消费量 3.16 亿立方米，环比减少 17.3%，同比减少 35.0%。

液体主要用于交通和点供，消费量较上月增加 0.68 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	1.47	31.4%	-41.0%	-6.4%
工业燃料	3.16	52.1%	2.2%	-0.4%
液体消费量	2.21	16.4%	23.8%	17.7%

注：省内消费情况为各地市统计城镇消费量和直供液化，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减少，煤层气供应占比提高。4 月份，省内天然气总供应量 10.23 亿立方米。其中，中石油供应量 0.63 亿立方米；中石化供应 0.50 亿立方米；省内煤层气供应 9.10 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 89.0%，较上月提高 12.8 个百分点。

4 月份，山西省煤层气产量 11.3 亿立方米，其中供应省内 9.6 亿立方米（包括液化厂），占产量的 80.8%。

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	0.63	-60.0%	-21.3%
中石化长输管道气	0.50	-60.0%	150.0%
省内煤层气	9.10	-7.2%	10.2%
省内煤制气	0.00	-	-
合计	10.23	-18.8%	10.5%

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，4 月，液化厂产量 2.63 亿立方米，与上月相比增加 0.75 亿方，其中省内消费量 2.21 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) 华新城燃中昊盛公司：顺利完成铭石气源反输工艺改造

4 月 11 日，华新城燃中昊盛公司北留门站顺利完成铭石气源反输工艺流程改造，实现了区域燃气供应互连互通，进一步提升了燃气供应的灵活性与可靠性。为确保项目顺利实施，公司组建了专项工作组，从前期可行性论证、中期施工勘察到后期工艺改造，各环节严格把控。历时一周，北留门站成功实现崇上一北留燃气线路双向输送功能。经测试，系统运行稳定，将显著提升区域供气保障能力。

铭石气源反输工艺改造的成功，一方面，优化了区域内的气源调配，在面对突发用气需求或气源供应波动时，能够更迅速有效地进行调节，保障能源稳定供应。另一方面，结合季节性气量变化情况，通过正反输功能实现兄弟单位之间的气源互补与协同调配，从而达到互利共赢的良好局面。华新城燃中昊盛公司将持续优化气源调配模式，为地方经济社会发展提供持续的清洁能源保障。

2) 山西燃气太原煤气化燃气集团：开启设施设备春季“大体检”

4 月 18 日，太原煤气化燃气集团扎实开展春检工作，为燃气设施和电气设备精心设计了“体检套餐”，通过统筹谋划、周密部署、切实执行，有力保障设施设备检修质量。

太原煤气化燃气集团立足历年春检工作经验，紧盯时间节点和任务目标，紧密结合基层单位燃气管道运行的实际情况，科学制定工作方案，组织专业技术人员对每个地区、每一段管道、每一台设备进行无死角、全方位的检查，并将各项措施落实到位，确保春检工作高质量推进。

2 基础设施运行情况

1. 山西压缩气晋东公司娘子关 LNG 加气站单日销量再创新高

4月12日，山西压缩气晋东公司娘子关LNG加气站单日销量达到70.96吨，创历史新高。

娘子关LNG加气站坐落于国道307复线黄金节点，占地5600余平方米，配备60立方米LNG立式储罐、双泵撬及三台加气机等先进设备，构建起涵盖工艺装置区、加气作业区、生产辅助区的现代化运营体系。

作为阳泉地区首批危化品经营标准化站点，自集团公司推行加气站“产运销”一体化模式以来，娘子关LNG加气站立足平定县重要交通节点，辐射阳泉、石家庄等地物流网络，深入研究市场动态和客户需求，及时调整营销策略，持续提升运营效能和服务动能。娘子关LNG加气站将继续以创新为驱动，以市场需求为导向，不断提升服务水平，全面提升综合竞争力。同时，进一步加强与上下游企业的合作，为途经娘子关LNG加气站的重卡提供安全稳定的能源保障。

2. 山西一季度煤层气产量创历史新高

4月21日，从山西省统计局获悉，今年1至3月，山西省煤层气总产量35.3亿立方米，同比增长14.5%，创历史同期产量新高。煤层气俗称“瓦斯”，是产自煤层中、以甲烷为主要成分的非常规天然气。

4月19日一早，华北油田山西煤层气分公司的日常巡检车从沁水基地鱼贯而出，开始一天的采气巡检工作。进入2025年，华北油田沁水煤层气田煤层气日产量持续保持在720万立方米以上的高位运行状态。

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进行建设，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，加强与科研院校的全面合作，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 and 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)	
管制气		量	价	量	价
		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（2025 年 4 月-	≥30%

		2025 年 10 月)	
		采暖季 (2025 年 11 月- 2026 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 2025 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 2025 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：4 月份山西省液化厂出厂价格处于 4246-4460 元/吨之间。从月内价格来看，第一周价格最高，第三周最低。

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. 昔阳县发改委公布燃气销售价格调整方案

4月9日，昔阳县发改委公布燃气销售价格调整方案，调整后为，居民生活用气价格由1.35元/m³拟调整到2.85元/m³，非居民用气价格由2.5元/m³拟调整到3.8元/m³。

昔阳县燃气价格长期未随成本变化调整且缺乏有效价格联动机制，依据相关政策文件精神 and 成本监审数据，可确定价格联动参数，此次价格调整能为建立科学价格联动机制奠定基础，使燃气价格及时合理反映市场成本变化，提升价格调整透明度与可预期性，保障企业合理收益并维护消费者合法权益。

5 LNG 地区到货价格

4月份，山西省液体价格起伏，4月份供暖期结束，终端需求增加，LNG价格基本维持平稳。山西省LNG全月整体价格波动范围为4498-4564元/吨，全月均价为4529元/吨，均价较3月（4294元/吨）提高19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
3月	4706	4531	4434	4509	4545
4月	4564	4544	4510	4498	4529

6 中石油直供西北液厂原料气竞拍结果

2025年4月1日-2025年4月30日中石油直供西北液厂原料气竞拍结果如下：

4月：成交量24900万立方米，成交价格2.41-2.51元/立方米，折算液厂成本4147-4292元/吨。

山西省共有LNG液化工厂33家，产能1485万立方米/日，4月份山西省液化厂开工率69.9%，较上月增加13.7个百分点。液化厂出厂价：4月份山西省液化厂出厂价格处于4250-4490元/吨之间。月内价格来看波动范围较大。

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)
4月	24900	2.41-2.51	4147-4292

五、山西省 2025 年 5 月~6 月天然气供需预测

1 需求预测

5-6 月包含多个假期，旅游旺季到来，出行人员增加。根据历史经验，5、6 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，5、6 月天然气需求量分别为 7.2 亿立方米、7.0 亿立方米。

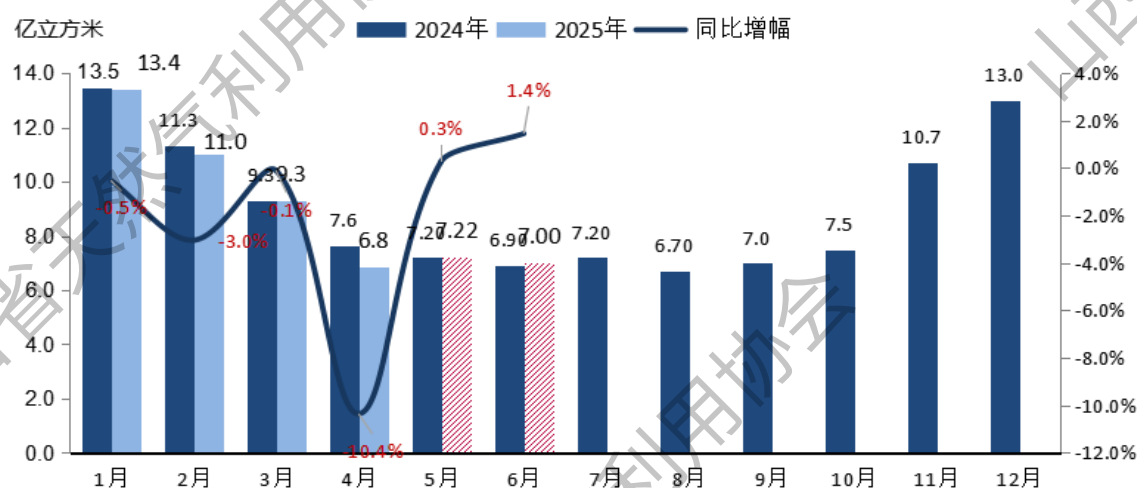


图 5.1-1 山西省天然气消费量预测

2 供应预测

根据历史供应数据，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 10.3 亿立方米、10.8 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假期到来，终端需求增加。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、山西一季度煤层气产量创历史新高

从山西省统计局获悉，今年1至3月，山西省煤层气总产量35.3亿立方米，同比增长14.5%，创历史同期产量新高。

煤层气俗称“瓦斯”，是产自煤层中、以甲烷为主要成分的非常规天然气。

进入2025年，华北油田沁水煤层气田煤层气日产量持续保持在720万立方米以上的高位运行状态。华北油田山西煤层气分公司相关负责人表示，今年沁水煤层气田年产量有望再创新高，为我国天然气稳定供应提供有力支撑。

2、俄罗斯通往东方的天然气管道设计运力2030年前将增至980亿立方米

俄罗斯2050年前能源战略显示，2030年前，面向东方和亚太地区国家的出口天然气管道设计输送能力将从2023年的300亿立方米增至980亿立方米。

战略文件中说：“既定任务规划是2030年前将通往远东地区国家和亚太地区国家的出口天然气管道设计输气能力从2023年的300亿立方米提高到980亿立方米并在2036年前和2050年前保持这一水平。”

2030年前，俄罗斯石油及石油产品出口运输体系的运力从2023年的5.3亿吨提升至5.5亿吨，并维持这一运力水平至2050年。

3 会员单位动态

1. 华新液化寿阳热电：圆满完成冬季保供供暖任务

3月31日22时，按照省电力公司调度要求，华新液化寿阳热电三台机组相继解列停机，标志着寿阳热电机组结束了为期四个月的供热期，圆满完成了2024年供热保供任务。四个月的供热期，寿阳热电以2.23亿kwh发电量、35.45万GJ供热量的成绩实现了2025年生产经营开门红。

2024年12月1日，寿阳热电机组由现货调峰转入连续供热模式，全体员工以饱满的热情和昂扬的斗志投身到发电供热保供工作中。寿阳热电机组在稳定供热运行的同时，也积极参加电力市场现货调峰报量报价，参与现货市场晚高峰调峰，努力提高经济效益。在为期四个月的供热运行期间，机组参与30次电力现货晚高峰调峰。下一步，寿阳热电将组织好机组停机检修工作，全面消除设备故障隐患，为机组参与现货调峰做好准备，以实际行动践行社会责任，全力以赴抓生产，实干笃行促发展。

2. 华新城燃中昊盛公司：顺利完成铭石气源反输工艺改造

4月11日，华新城燃中昊盛公司北留门站顺利完成铭石气源反输工艺流程改造，实现了区域燃气供应互连互通，进一步提升了燃气供应的灵活性与可靠性。为确保项目顺利实施，公司组建了专项工作组，从前期可行性论证、中期施工勘察到后期工艺改造，各环节严格把控。历时一周，北留门站成功实现崇上一北留燃气线路双向输送功能。经测试，系统运行稳定，将显著提升区域供气保障能力。

铭石气源反输工艺改造的成功，一方面，优化了区域内的气源调配，在面对突发用气需求或气源供应波动时，能够更迅速有效地进行调节，保障能源稳定供应。另一方面，结合季节性气量变化情况，通过正反输功能实现兄弟单位之间的气源互补与协同调配，从而达到互利共赢的良好局面。下一步，华新城燃中昊盛公司将持续优化气源调配模式，为地方经济社会发展提供持续的清洁能源保障。

七、专家洞见

2025 年 4 月，山西省天然气消费量为 6.8 亿立方米，环比减少 26.5%，同比减少 10.4%，主要因气温回升采暖需求消退，且工业用气受外部经济环境影响有所下滑。从消费结构看，城镇燃气占比 31.4%、工业燃料占比 52.1%、液体消费量占比 16.4%，工业燃料仍为消费主力，但环比、同比均呈下降趋势，而液体消费量同比增加 44.4%，在交通和点供领域的需求增长显著。

山西省作为煤层气资源大省，4 月份煤层气产量 11.3 亿立方米，供应省内 9.6 亿立方米，占产量的 80.8%，省内供应量中煤层气占比达 89.0%，凸显了煤层气在省内天然气供应中的核心地位。且 1-3 月煤层气总产量 35.3 亿立方米，同比增长 14.5%，创历史同期新高，随着基础设施的完善及技术的提升，煤层气开发利用潜力巨大，将为省内天然气供应提供更坚实的保障。

在《中华人民共和国能源法》推动能源绿色低碳转型背景下，山西天然气产业迎来新机遇。山西应依托丰富煤层气资源，加快其勘探开发利用，优化消费结构以提升清洁能源占比；关注工业用气市场动态，应对外部环境影响并挖掘工业领域用气潜力；鉴于液态天然气市场需求增长，加大 LNG 在交通、点供等领域推广应用，促进多元化利用，推动产业高质量发展。