



BSC  
世 | 创 | 咨 | 询  
— Energy Consulting —

# 山西省天然气发展形势月报

(2025年7月)

第三十七期

山西省天然气利用协会  
北京世创能源咨询有限公司

2025年8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 8 月~9 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.....	- 12 -
3 山西煤层气远景.....	- 13 -
四、山西省天然气价格现状.....	- 15 -
1 三桶油价格政策.....	- 15 -
2 供应价格.....	- 16 -
3 终端销售价格.....	- 16 -
4 价格调整动态.....	- 18 -
5 LNG 地区到货价格.....	- 19 -
6 中石油直供西北液厂原料气竞拍结果.....	- 19 -
五、山西省 2025 年 8 月~9 月天然气供需预测.....	- 20 -
1 需求预测.....	- 20 -
2 供应预测.....	- 20 -
3 供需平衡.....	- 20 -

六、政策解读及行业动态.....	- 21 -
1 政策解读 .....	- 21 -
2 行业重大事件 .....	- 22 -
3 会员单位动态 .....	- 24 -
七、专家洞见 .....	- 26 -

## 一、全国天然气市场供需现状

2025年7月份，全国天然气绝对消费量329.0亿立方米，较去年同期增加17.0亿立方米，同比上升5.4%。其中液态消费量360万吨（折合50.4亿立方米），同比上升2.2%；天然气供应量363.0亿立方米（不含储气库）；储气设施库存净变动为24.2亿立方米，其中储气库注气量27.3亿立方米。

### 1 全国天然气资源供应

7月份，天然气供应量363.0亿立方米（不含储气库）。其中，国产气产量为220.4亿立方米，同比增加8.8%；进口天然气总量为148.0亿立方米，同比下降3.3%；出口天然气5.4亿立方米。1-7月，全国天然气供应量2479.1亿立方米，同比增加0.1%。

#### 1) 国产气

本月国产气产量220.4亿立方米，较去年同期增加17.9亿立方米。其中，国产常规气产量176.8亿立方米；煤层气产量13.4亿立方米；页岩气产量24.8亿立方米；煤制气产量5.4亿立方米。1-7月，国产气产量1545.0亿立方米，同比增加6.3%。

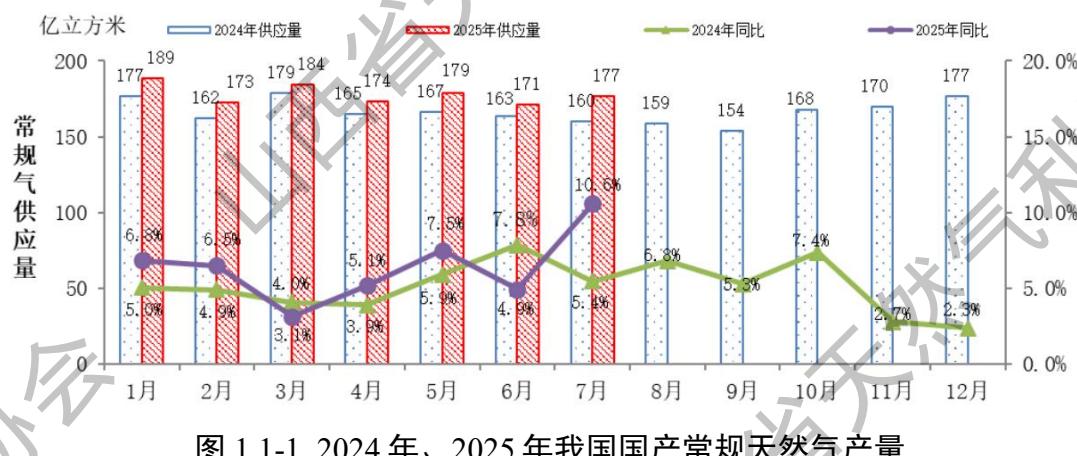


图 1.1-1 2024 年、2025 年我国国产常规天然气产量

#### 2) 进口天然气

7月份，进口天然气总量148.0亿立方米，同比下降3.3%。进口管道气77.8亿立方米，同比增长7.5%。其中，进口中亚管道气40.1亿立方米，进口中缅管道气3.5亿立方米，进口中俄管道气34.2亿立方米；进口LNG501万吨（折合

70.2亿立方米），同比下降13.1%。1-7月，进口天然气总量971.8亿立方米，同比减少7.9%。

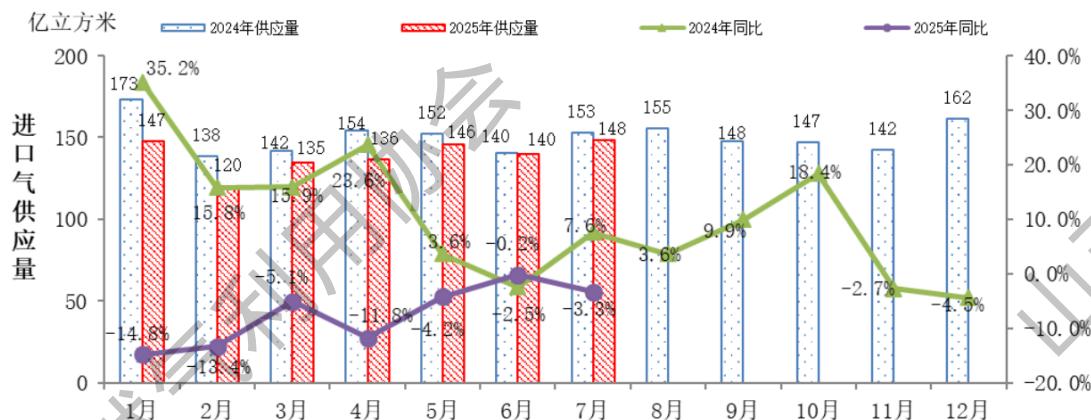


图 1.1-2 2024 年、2025 年我国天然气进口量

## 2 全国天然气市场消费

7月份，全国天然气绝对消费量329.0亿立方米，较去年同期增加17.0亿立方米，同比上升5.4%。7月总体来看高温天气提振燃气发电，工业因进入传统生产淡季、高温、洪涝灾害用气有所回落。7月份，制造业采购经理指数为49.3%，比上月下降0.4个百分点；非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.1%和50.2%，比上月下降0.4和0.5个百分点，均持续高于临界点，我国经济总体产出保持扩张。7月30日，中共中央政治局召开会议，指出要“保持政策连续性稳定性，增强灵活性预见性，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，有力促进国内国际双循环，努力完成全年经济社会发展目标任务，实现‘十四五’圆满收官”。

### 1) 宏观经济

2025年7月，中央经济工作会议与中央政治局会议均指出，纵深推进全国统一大市场建设，推动市场竞争秩序持续优化。政策信号释放，进一步推进全国统一大市场建设，“治理企业无序竞争”。政策初始或产生阵痛期，即短期内或对经济、投资产生压力，但长期利好。国际方面，近期美国经济数据相对强劲，降低了市场对美联储降息的预期，受美联储持续暂停降息影响，全球降息潮或也生变。

**工业增加值：**尽管宏观政策连续发力、高技术制造业支撑和基数效应有利，但制造业PMI回落、季节性淡季影响以及房地产拖累加剧，因此，预计2025年

7月中国规模以上工业增加值同比增长6.0%，较上期下降0.8个百分点。

消费：一方面，“外卖大战”活动，推动即时零售业消费增长；另一方面，7月各地第二批国补启动时间不同，政策效应未完全释放，叠加外部环境趋紧，间接对国内居民收入、就业预期产生影响，抑制当前消费。预计2025年7月社会消费品零售总额同比增长4.8%，与前期持平。

投资：一方面，政策推动高质量发展，推进“两重”投资建设，利多投资；另一方面，“反内卷”叠加外部压力增加，企业利润下滑，企业持金观望寻觅投资方向，阶段性抑制投资增速的上行。预计2025年1-7月固定资产投资同比增长2.6%，较前期下降0.2个百分点。

出口：本月中美高层贸易会谈就关税问题达成继续暂缓90天共识，随后高  
级商界代表团访华，叠加全球主要国家及经济体经济向好，外需增加利多出口，同时美国与欧盟、日本、东盟等关税问题协商取得重大进展，部分条款对中国对外贸易利益产生较大影响。预计2025年7月出口总额同比增长5.2%，较前期下降0.7个百分点。

进口：高基数效应，叠加国内产业结构调整，部分行业产能去化继续，经济修复放缓，抑制国内需求增长，减少了对部分国际大宗商品的需求。预计2025年7月进口总额同比增长0.0%，较前期下降1.1个百分点。

CPI：当前居民收入、就业预期并未发生明显改变，居民收入增速持续低迷抑制消费需求扩张，依法治理企业无序竞争，经济短期下行风险增加，叠加去年同期高基数效应，预计2025年7月CPI同比增长-0.2%，较前月下滑0.3个百分点。

PPI：当前外部环境复杂，全球经济下行压力犹存，大宗商品总需求收缩，抑制国际大宗商品价格上涨，国内产业结构调整，房地产等传统产业产能去化继续，减少对钢铁、煤炭的需求，但“反内卷”推动落后产能退出将缓解需求相对过剩问题，预计2025年7月PPI同比下跌3.6%，降幅与前月持平。

M2：尽管宏观政策持续发力、财政加力和基数效应有利，但外部关税风险、房地产疲软以及居民信心不足加剧，因此，预计2025年7月中国M2累计同比增长8.0%，较上期下降0.3个百分点。

人民币汇率：中国综合国际地位提升，提高了中国资产的吸引力，日债收

益率高位震荡，增加了市场对因日债危机外溢影响美元走势的担心，但近期美国经济表现相对强劲，或使得短期内全球降息潮走势生变，预计 2025 年 8 月人民币汇率在 7.0~7.3 区间双向波动震荡前行。

## 2) 天然气市场

7月份全月来看，天然气用气量呈现先涨后降再涨的趋势。全月平均日均用气量 10.6 亿立方米，环比增加 5.1%，主要原因是 7 月气温较往年偏高，多地出现历史极值，高温天气提振燃气发电。7月份，上旬气温逐渐炎热，迎峰度夏刺激需求增长；中旬开始部分高耗能行业因设备散热压力调整生产负荷，叠加局部特大暴雨，工业及交通板块需求偏弱；下旬迎峰度夏高峰期来临，燃气电厂负荷率提升，气电消费量增加。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，7月日均消费量同比呈上升态势。

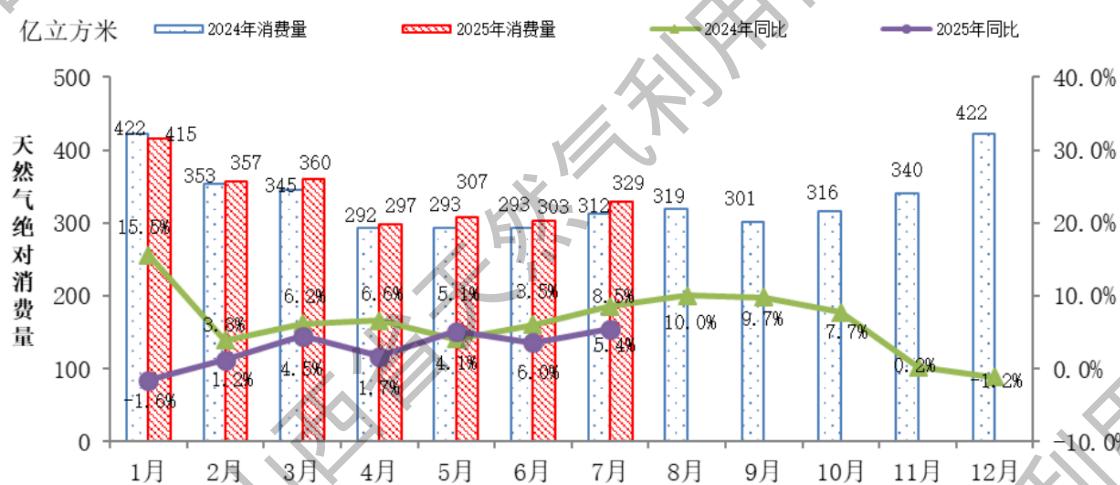


图 1.2-1 2024 年、2025 年我国天然气绝对消费量

## 3) LNG 消费量

7月，中国 LNG 表观消费量为 50.4 亿方，较 6 月减少 0.9 亿方，环比下降 1.8%，同比增长 2.2%。7月原料供应增加，新 LNG 液厂投产，局部地区大型液厂检修，综合来看国产产量环比小幅下滑，进口 LNG 销量扩大。

国产供应方面：7月份国产 LNG 产量为 35.3 亿方，日均产量 1.14 亿方，日均环比下降 7.2%，日均同比增长 12.8%。7月，LNG 工厂上游原料供应增加，部分大型液厂进行检修，同时新工厂投产，LNG 产量下降，行业开工率环比下降 5.6 个百分点至 60.8%。

海气方面：进口 LNG 液态供应量为 15.1 亿方，环比增加 0.6 亿方，增幅 4.14%，同比减少 16.11%。7 月中海油调整销售策略，同时接收站船期密集到港，为缓解库存压力降价促销。加之国产 LNG 价格上涨，进口 LNG 供应增加。

#### 4) 结构分布

城镇燃气方面，环比来看，受副热带高压持续控制，7 月全国平均气温达 28.6℃，较常年同期偏高 2.3℃。极端高温天气引发城乡居民空调负荷骤增，气电需求增加。其次暑假带动与居民出行和消费相关的交通运输、文化体育娱乐等公服行业用气显著增长，但暴雨天气造成交通用气局部地区阶段性下降，综合来看城市燃气用气量环比上月有所增加。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，7 月城镇燃气用气量 102.3 亿立方米，环比增加 3.9%，同比增加 5.5%。

工业燃料方面，工业用气进入传统生产淡季，设备因高温保护限产、部分企业检修及洪涝灾害，导致钢铁、水泥、玻璃等行业产能收缩，7 月下旬重点钢铁企业粗钢平均日产量为 198.2 万吨，环比下降 7.4%，生铁日均产量也下滑 4.5%，山东省水泥行业协会要求全省 85 条水泥熟料生产线于 2025 年 7 月 6 日至 25 日停产 20 天。综合来看，工业用气量 111.2 亿立方米，环比下降 8.5%，同比增加 3.0%。

发电用气方面，全国气温持续攀升，多地刷新历史高温纪录。随着“迎峰度夏”用电高峰到来，电力需求环比明显增长。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 4 座燃气电厂机组投产，装机规模新增 190 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 86.5 亿立方米，同比增加 10.7%，环比增加 57.5%。

化工用气方面，据中国氮肥工业协会数据显示，本月国内尿素市场上涨运行，北方降雨天气推动部分农业追肥需求，复合肥企业为 8-9 月秋季肥生产提前备货，带动工业尿素需求短期反弹，7 月化工用气量为 29.1 亿立方米，同比微涨 0.1%，环比增加 3.4%。

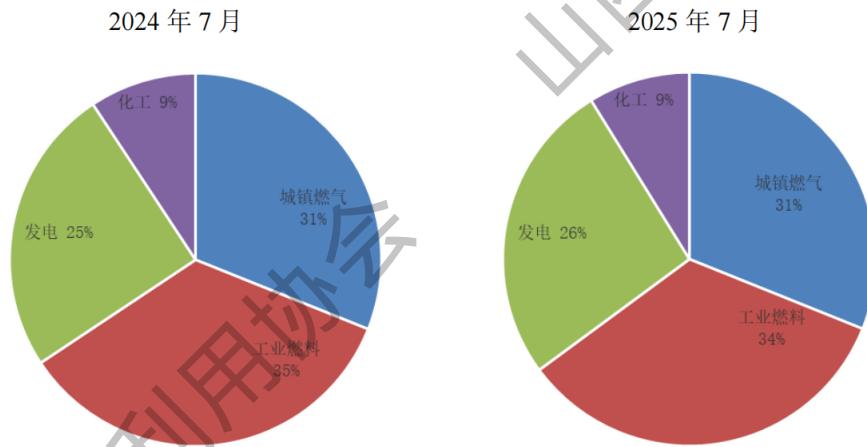


图 1.2-2 2024 年、2025 年 7 月份消费结构

### 3 2025年8月-9月天然气需求预测

8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8月天然气需求预测。根据天然气消费历史数据，8月需求量月不均匀性系数介于0.85-0.94之间，预计8月天然气需求量339.1亿立方米。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7-8月的环比、同比变化情况，分析影响因素、用气需求特点，8月份供需形势与7月类似，8月华北、华东、华中、西南等地区出现高温热浪的风险较高，将拉动用电需求快速增长。综合预计8月日均用气需求较7月小幅提升。

9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9月天然气需求预测。根据天然气消费历史数据，9月需求量月不均匀性系数介于0.84-0.94之间，预计9月天然气需求量328.0亿立方米。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8-9月的环比、同比变化情况，分析影响因素、用气需求特点，9月份迎峰度夏高峰期基本结束，受中秋假期及国庆前期影响，工业及交通用气或受到一定程度的影响，但工业用气需求存在向好预期。综合预计9月日均用气需求较8月小幅下降。

表 1.3-1 影响未来 2 月天然气需求的主要因素

8月同比影响因素	8月环比影响因素	9月同比影响因素	9月环比影响因素
气化率不断提高	气温炎热	气化率不断提高	迎峰度夏基本结束
国产资源持续上产	水电可能充足	国产资源持续上产	自然天数变化
国际地缘政治		国际地缘政治	工业开始提振
		经济稳步复苏	暑假结束

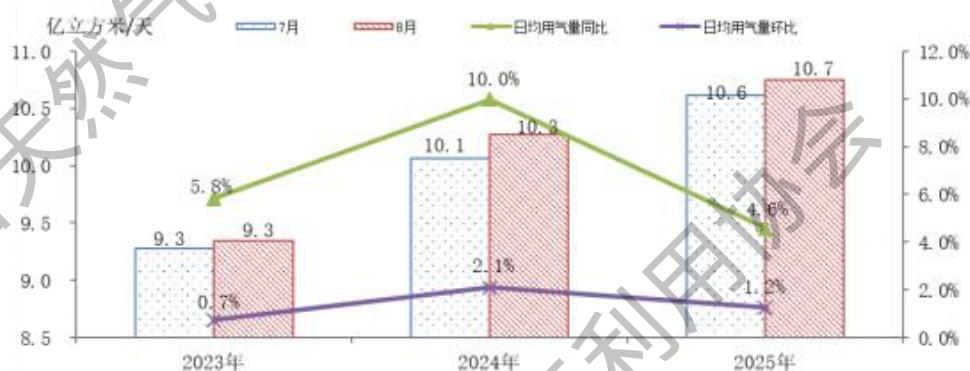


图 1.3-1 我国 2025 年 7 月、2025 年 8 月份天然气日均用气量

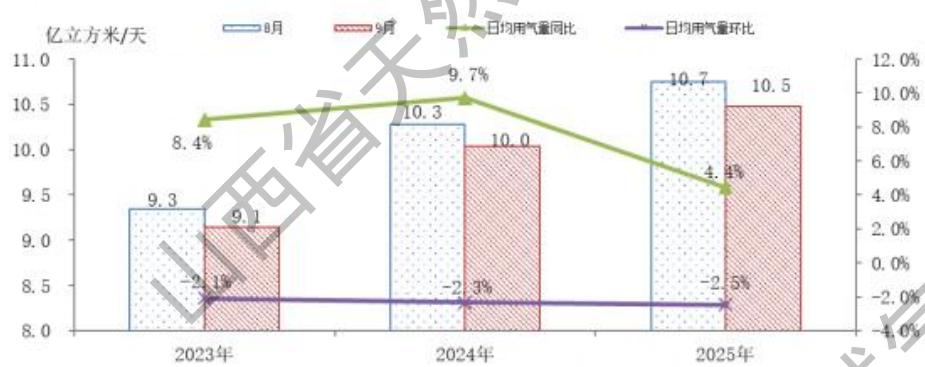


图 1.3-2 我国 2025 年 8 月、2025 年 9 月份天然气日均用气量

## 二、山西天然气月度供需现状

7月份山西省天然气消费量为7.37亿立方米，环比增加0.52亿立方米，增幅7.6%；同比增加0.17亿立方米，降幅2.3%。7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2.67亿立方米。7月份天然气供应量9.69亿立方米，其中煤层气资源占总供应量的83.8%，较上月减少0.2个百分点。

1-7月，山西省天然气消费量61.8亿立方米，同比减少2.1%，天然气供应量80.6亿立方米，同比增加4.3%。

### 1月度消费现状

7月份消费量环比增加。7月份气温较上月持续升高。综合来看，7月份山西省天然气消费量为7.37亿立方米，环比增加0.52亿立方米，增幅7.6%；同比增加0.17亿立方米，增幅2.3%；其中液态消费量2.67亿立方米，同比增加0.37亿立方米，增幅16.00%。

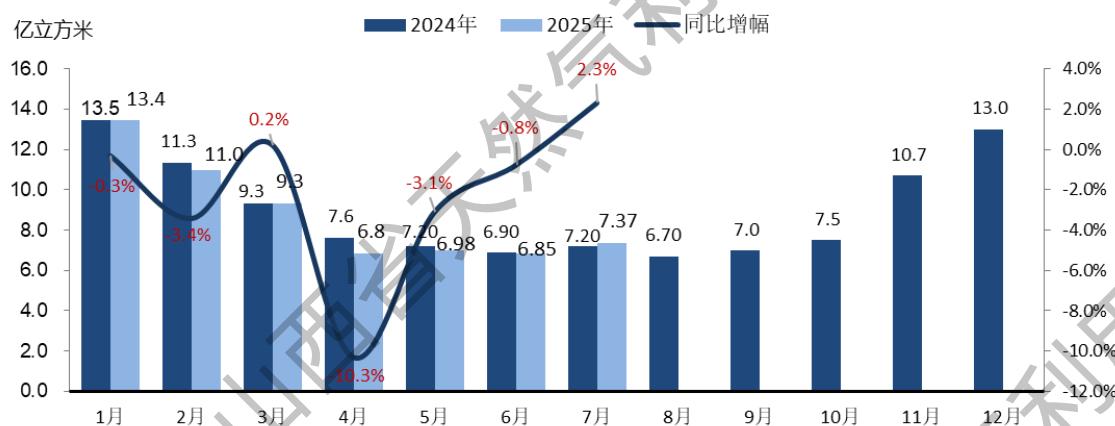


图 2.1-1 山西省天然气月度消费量走势（亿立方米）

城镇燃气方面，环比来看，温度持续升高，用气量增加；同比来看，气化人口增加，公服用气量增加。全月整体来看，7月城镇燃气消费量1.25亿立方米，环比增加0.6%，同比增加1.5%。

工业燃料方面，生产旺季到来，企业复工复产、开工率提高。同比来看经济复苏较慢工业用气略有减少。综合来看，本月工业用气消费量3.45亿立方米，环比增加3.2%，同比减少4.9%。

液体主要用于交通和点供，消费量较上月增加0.40亿立方米。

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	1.25	16.9%	0.6%	1.5%
工业燃料	3.45	46.9%	3.2%	-4.9%
液体消费量	2.67	36.2%	17.9%	16.0%

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

7月长输管道气供应量增加，煤层气供应占比下降。7月份，省内天然气总供应量9.69亿立方米。其中，中石油供应量0.98亿立方米；中石化供应0.13亿立方米；省内煤层气供应8.58亿立方米；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）。7月份煤层气资源占省内供应量的83.8%，较上月下降0.2个百分点。

7月份，山西省煤层气产量11.5亿立方米，其中供应省内8.6亿立方米（包括液化厂），占产量的74.6%。

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	0.98	11.4%	4.3%
中石化长输管道气	0.13	-13.3%	160.0%
省内煤层气	8.58	-0.2%	-4.4%
省内煤制气	0.00	0.0%	0.0%
合计	9.69	0.7%	-2.7%

## 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。7月，山西省液化厂生产量增加，液化厂产量2.96亿立方米，与上月相比增加0.30亿方；其中山西省内消费量2.67亿立方米。

### 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. 燃产集团长峰公司上门为超十年期用户免费更换智能物联网表

7月10日，燃产集团长峰公司组织党员及公司先锋骨干力量，开展“十年守护再升级 智能服务惠民生”活动，上门为超十年期用户更换智能物联网表，以实际行动积极践行社会责任，保障居民用气安全，获得了居民用户的广泛好评。

长峰公司是一家为五台县提供燃气服务的城燃企业，此次为超十年期用户更换的新燃气表全部为智能物联网表，用户可以利用手机充值，随时查看余额和用气情况。换表现场，工作人员严格按照操作规程，拆除旧表、安装新表、调试检测、计量数据，每一个环节都认真细致。同时，还耐心地向用户讲解新装燃气表的使用方法和日常安全注意事项，提醒大家定期检查燃气设施，确保用气安全。

此次更换智能物联网表，让用户享受到便捷、高效的服务的同时，也为公司后续搭建智慧燃气管理系统奠定了基础。

##### 2. 蓝焰煤层气公司“气质革命”成效卓著

7月初，蓝焰煤层气公司对关键输气动脉——李庄首站至端氏、胡底的管道成功实施了通球内检测，核心目标在于确保交付下游用户的煤层气质量稳定达到国家一类气高标准。检测结果显示，该段管道内部粉尘及杂质含量极低，且无积水现象。这一成果直观印证了蓝焰煤层气公司近年来在煤层气气质提升工作上取得的显著成效，为保障区域能源动脉安全平稳运行交出了优异答卷。

蓝焰煤层气公司作为燃气保供主力军，始终将气质管控作为安全生产核心工作。2023 年 5 月制定《煤层气气质考核管理办法》，建立全流程质量监控体系并实施外输气一类标准动态管控，推动管理从“经验宏管”向“数据精控”转型。

2024年下半年起，聚焦关键环节系统推进提质行动：新增20台脱硫塔降低硫化氢含量，配套在线检测仪实现实时监控；完成4台分子筛及TEG脱水设备升级，显著降低水露点；采用“过滤器+冷干机”双级工艺，在增压站部署13台5微米过滤器与8台冷干机，外输场站加装5台1微米高精度过滤器和除油设备，强力分离润滑油污。同时完成15台压缩机空冷器清洗优化，有效降低排气温度。通过这一系列精准措施，既从源头杜绝腐蚀风险，又保障集输效率，实现气质指标根本性改善与运营品质提升。

此次主线通球检测成果验证了工艺升级实效，是蓝焰煤层气公司系统性、精细化质量管理工作的直观注脚。下一步，蓝焰煤层气公司将持续深化气质常态化管理，严格把控外输煤层气质量关口，以技术创新筑牢能源保供防线，切实履行国有企业保障民生用能的社会责任。

### 3. 山西天然气：保德——三岔段换管动火作业圆满收官

7月15日，山西天然气成功完成长输天然气管道保德——三岔线内检测凹陷点换管动火作业。此次动火作业，保障了管道本体的安全，为长久稳定输出奠定了坚实的基础。

通过对管道内检测结果，由于管道本体及外部因素等多种受力原因，管道本体发生凹陷，管道凹陷点对管道寿命和管道本体安全存在隐患。本次作业对管体的11处凹陷部位进行更换，为确保本次作业优质高效完成，山西天然气在接到作业指令后，立即赶赴作业现场进行前期勘察，详细了解周边地理环境，结合实际研究动火点置换工艺流程，并完善施工作业方案，对人员安排、设备摆放、吊车停放、作业程序、气体检测及现场目视化摆放等环节进行安排部署。针对可能出现的液氮冻伤、火灾爆炸、人员中毒等各类风险，制定了完善的应急预案，确保在突发情况下能够迅速响应、有效处置。

作业期间，切割、打磨、组对、焊接，现场施工人员兵分数路，按动火方案快速推进各项工序，实现无缝衔接，打出了漂亮的“组合拳”。随着最后一道焊花缓缓熄灭，所有焊口检测合格、焊口防腐，作业坑回填，宣告本次换管动火作业圆满结束，为天然气长输管道稳定运行筑起“安全墙”。

### 4. 蓝焰控股山西煤层气公司：加密井工程项目按下建设“快进键”

今年以来，蓝焰控股山西煤层气公司加快推进郑庄里必合作区块加密井项

目建设，通过优化施工组织、强化过程监管，圆满实现“时间过半、任务过半”的建设目标，为区域气藏高效开发奠定坚实基础。

山西煤层气公司坚持“科学统筹、精准施策”原则，加快推进项目建设，通过优化施工方案、合理调配资源、强化组织领导与现场监管等措施，确保钻前、钻井、压裂等关键环节高效衔接、顺利开展。截至目前，已顺利完成钻前工程9座、钻井工程9口、压裂工程5口，多个井场标准化工程同步推进。同时，严格落实安全生产责任制，通过隐患排查治理、强化现场监管等举措，为项目建设筑牢安全防线。

## 2 基础设施运行情况

### 1. 山西压缩气运城公司组织开展燃气管道泄漏燃爆综合应急演练

7月3日，山西压缩气运城公司联合运城市盐湖区相关部门，在北相镇西古村村口组织开展燃气安全综合应急演练。

演练模拟运城市盐湖区北相镇西古村村口中压燃气管道遭第三方施工破坏，造成大量燃气泄漏，施工人员受伤。山西压缩气运城公司调控室接到报警信息后，第一时间对现场情况进行核实，随后按流程逐级上报，启动应急救援预案。

在演练实施过程中，各小组迅速进入应急状态，高效推进各项处置任务。生产运行组快速关闭事故现场上下游阀门并放空，实时检测天然气浓度；安全警戒组迅速拉起警戒带，对现场进行警戒保卫，疏散人员并维护秩序，确保抢险车辆通行；医疗救护组及时将受伤人员转移至安全地带并协同120进行救治；消防组在现场突发火灾后，迅速使用消防泵、灭火器等设备控制火势，扑灭余火；调度组及时与受影响用户沟通解释，做好记录并汇报用户意见；抢修组在达到作业条件后，快速开展换管作业。整个演练过程中，各环节衔接紧密、流程顺畅，圆满完成了报警受理、应急响应启动、现场警戒布控、险情有效控制、人员安全疏散、抢修作业实施及恢复供气等全部演练科目。

### 2. 华新液化：迎峰度夏战正酣 全力以赴保发电

骄阳似火，热浪翻滚，全国用电负荷不断刷新。7月4日，全国最大电力负荷创下14.65亿千瓦历史新高后，7月7日全国最大电力负荷年内第二次创出历史新高，达到14.67亿千瓦，发电厂迎来了迎峰度夏电力保供攻坚期。在这一重要关键时期，华新液化三家燃气电厂坚决扛起迎峰度夏电力保供责任，坚决服

从电网调度指令、坚决执行电力现货调峰要求，调集精干专业力量 24 小时值班值守、现场保运，积极应对夏季用电高峰，生产一线员工不畏酷暑，坚守岗位，奋战在电力迎峰度夏一线，全力保障机组安全稳定运行。

为确保迎峰度夏期间电力供应的充足与安全，液化公司及时组织三家燃气电厂召开了决战迎峰度夏专题部署会。对机组启停计划、设备设施降温、现场巡视巡检、节能降耗措施、检修维护消缺工作等进行安排部署，三家燃气电厂提前制定了一系列针对性强的保障措施，并充分发挥燃气机组启动快、带负荷快的优势，机组应发尽发、稳发满发，在这炎炎夏季，源源不断为千家万户送上清凉与安心。

关键时刻，三家燃气电厂生产一线员工为确保电力供应稳定可靠，他们顶着炎炎烈日，冒着高温酷暑，穿梭在汽轮机厂房、燃气调压站、燃机动力岛、余热锅炉房、220kV 升压站等区域，检查设备、排查隐患、操作设备，用责任扛起保供重任。

### 3 山西煤层气远景

根据《山西省煤层气资源勘查开发利用规划（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)	
管制气	量	价	量	价	
	60%	18.5%	55%	18.50%	
非管制气	固定量	33%	70%	38%	
	浮动量	7%	浮动定价，与进口现货价格联动	7%	
	调峰量		基准门站价格基础上浮90%	基准门站价格基础上浮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-2025年10月）	$\geq 30\%$
		采暖季（2025年11月-2026年3月）	$\geq 50\%$
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：**7月份山西省液化厂出厂价格处于 4272-4432 元/吨之间。月内价格来看，第一周价格最低，第四周最高。

## 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，居民门站价格上涨 5%，为 1.859 元/立方米，非居民门站价格上涨 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	2.94	4.39~4.98
		娄烦县	2.7	3.2
2	大同市	全域	2.94	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
		榆次区、太谷区、祁县、平遥县、和顺县	2.7	4.35~4.9
6	晋中市	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
		孝义市、文水县	2.7	3.49/4.29
7	吕梁市	汾阳市	2.6	3.49
		交城县、岚县	2.61	5.137/4
		四城区、壶关县、黎城县、武乡县、沁源县、长子县	2.7	3.56~4.46
8	长治市	潞州区、襄垣县	2.61	4.3
		高平市	1.9	3.5
9	晋城市	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
10	临汾市	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	2.9	2.97~4.97
		闻喜县、临猗县	2.9	
11	运城市			

## 4 价格调整动态

### 1. 阳泉：调整山西晋东华润燃气有限公司煤层气销售价格

7月4日，阳泉市发展和改革委员会发布通知，调整山西晋东华润燃气有限公司煤层气销售价格。调整后销售价格如下：居民用户销售价格为0.85元/立方米；非居民用户销售价格为1.15元/立方米；公福用户销售价格为1元/立方米。优惠政策：对于“煤改煤层气”用户在采暖季取暖用气价格仍执行0.55元/立方米；对于民政部门认定的城市和农村低保户用气价格仍执行0.55元/立方米；对于民政部门认定的特困群体仍执行0.3元/立方米；学校、幼儿园、托育机构、宗教场所、养老机构、光荣院、社区居民委员会工作场所及非经营公益服务设施按照居民用气价格执行。调价范围为山西晋东华润燃气有限公司经营管辖区内(包含城区、高新区、郊区、矿区)的居民、非居民用户及公福用户。

### 2. 临汾市大宁县核定管道天然气销售价格

7月7日，大宁县发展和改革局印发《关于核定大宁县管道天然气销售价格的通知》。核定居民用气销售价格1.6元/立方米，非居民用气销售价格2.2元/立方米；特殊用户用气销售价格与用户自行协商。通知自发文之日起执行。

### 3. 山西省太原市发改委发布调整太原市城六区居民管道天然气销售价格

7月14日，山西省太原市发改委发布关于调整太原市城六区居民管道天然气销售价格的通知。

其中居民生活用气。居民管道天然气第一档用气量(每户每月26立方米及以下)销售价格调整为2.94元/立方米；第二档用气量(每户每月26立方米以上至38立方米及以下)销售价格调整为3.39元/立方米；第三档用气量(每户每月38立方米以上)销售价格调整为4.07元/立方米。

居民独立采暖用气(采暖期用量，不含居民生活用气量)。居民独立采暖用气第一档用气量(每户每月390立方米及以下)销售价格调整为2.94元/立方米；第二档用气量(每户每月390立方米以上)销售价格调整为3.39元/立方米。

对学校、养老福利机构等执行居民用气价格标准的非居民用户，销售价格调整为3.17元/立方米。

低保户家庭用气。对使用管道天然气低保家庭用户，按每户每月用气量在第一档内免费使用5立方米，超出部分按居民阶梯气价政策执行。

本通知自 2025 年 7 月 25 日起执行，有效期五年。在有效期内，如按照天然气上下游价格联动机制调整价格，届时本通知按规定失效，有效期终止。

## 5 LNG 地区到货价格

7 月份，山西省液体价格起伏，上游原料气。山西省 LNG 全月整体价格波动范围为 4272-4432 元/吨，全月均价为 4357 元/吨，均价较 6 月（4225 元/吨）增加 132 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
6 月	4240	4221	4205	4232	4225
7 月	4272	4327	4396	4432	4357

## 6 中石油直供西北液厂原料气竞拍结果

2025 年 7 月 1 日-2025 年 7 月 31 日中石油直供西北液厂原料气竞拍结果如下：

7 月上半月：成交量 25420 万立方米，成交价格 2.3-2.53 元/立方米，折算液厂成本 3987.5-4321 元/吨；

7 月下半月：成交量 14167 万立方米，成交价格 2.38-2.48 元/立方米，折算液厂成本 4103.5-4248.5 元/吨。

山西省共有 LNG 液化工厂 33 家，产能 1485 万立方米/日，7 月份山西省液化厂开工率 72.7%，较上月增加 1.5 个百分点。液化厂出厂价：7 月份山西省液化厂出厂价格处于 3950-4321 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)
7 月上半月	25420	2.3-2.53	3987.5-4321
7 月下半月	14167	2.38-2.48	4103.5-4248.5

## 五、山西省 2025 年 8 月~9 月天然气供需预测

### 1 需求预测

8-9月旅游旺季到来，出行人员增加。根据历史经验，8、9月用气不均匀系数环比增加。同时考虑同比情况，工业复产、LNG 车辆等影响。综合预计 8、9 月天然气需求量分别为 7.25 亿立方米、7.32 亿立方米。

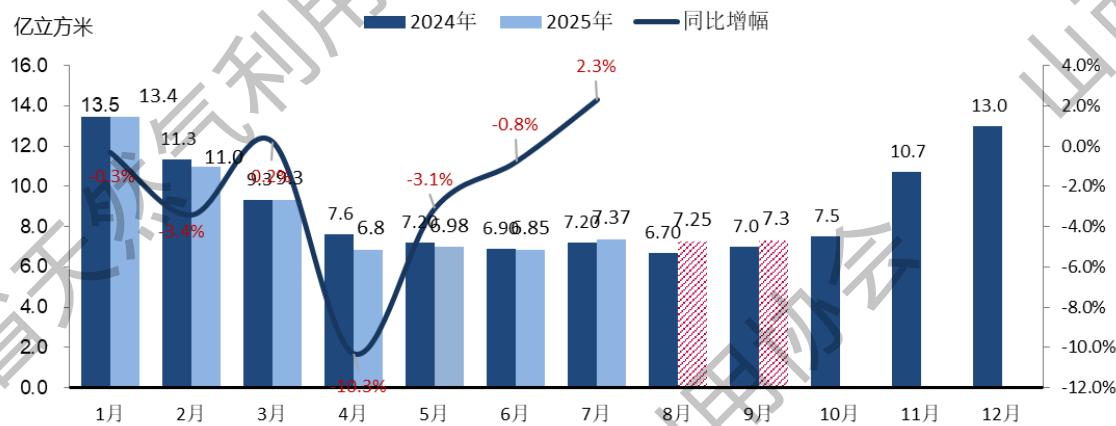


图 5.1-1 山西省天然气消费量预测

### 2 供应预测

根据历史供应数据，8、9 月份长输管道气供应量、煤层气供应量下降，预计 7、8 月份供应量分别为 7.25 亿立方米、7.32 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技研究、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. 我国最大中浅层煤层气田累计产气量突破 200 亿立方米

7月5日，从华北油田山西煤层气分公司获悉，作为我国最大中浅层煤层气田--华北油田山西沁水煤层气田，截至7月4日的累计产气量超过200亿立方米，成为国内首个累计产量突破200亿立方米的煤层气田。

### 2. 填补全球空白，低浓度瓦斯高效利用实现技术突破

7月8日消息，怀柔实验室山西研究院副院长、太原理工大学教授李晋平团队成功研发出人工沸石分子筛技术。此前尚无人工沸石应用于低浓度瓦斯提质的先例，经过多轮迭代优化，团队最终制备出的颗粒状、具有“微孔—介孔—大孔”多级孔道结构的硅铝基人工沸石，甲烷吸附率高达80%。这一技术突破解决了煤矿开采过程中浓度为2%-8%的瓦斯利用世界性难题，有望为低浓度瓦斯高效利用提供开创性技术方案。

### 3. 《原平市管道天然气上下游价格联动机制》印发

近日，原平市发展和改革局印发《原平市管道天然气上下游价格联动机

制》。联动机制主要内容：居民用气终端销售价格原则上按年联动，在非供暖季公布。非居民用气终端销售价格实行季节性联动，按供暖季和非供暖季分别联动。首次建立联动机制时，终端销售价格按如下公式确定：终端销售价格=加权平均采购价格+配气价格。联动机制完善后，终端销售价格联动按如下公式确定：终端销售价格=上期终端销售价格+价格联动调整金额。居民用气价格单次上调幅度原则上不超过 0.5 元/立方米，居民用气价格下调和非居民用气价格调整不设幅度限制。

#### 4. 赣锋集团大型储能项目在繁峙开工

7月6日，山西繁峙 400MW/1600MWh 构网型储能电站项目在繁峙经济技术开发区开工。该项目是赣锋锂业集团在全国储能布局中规模最大的单体项目，也是繁峙经济技术开发区开工建设的三个储能项目中体量最大的标杆工程。赣锋锂业将依托技术优势，力争把该项目打造成电网侧储能标杆。

#### 5. 山西上半年煤层气总产量 73 亿立方米 创历史同期新高

山西是我国煤炭大省，同时拥有丰富的煤层气资源。7月19日，从山西省统计局获悉，今年前6个月山西煤层气总产量达到73亿立方米，约占全国同期产量的81.7%，创历史同期产量新高。

盛夏时节，走进位于吕梁山腹地的中石油大吉气田，一台台抽气设备在山峦中隐约可见。大吉气田位于鄂尔多斯盆地东缘，深层煤层气资源量估算约6000亿立方米，自2019年开始建设，截至目前累计产气量突破37亿立方米。其中，该气田吉深10-8平01井自2023年1月投产以来，累计产气量达7000万立方米。

业内专家表示——山西近年来持续加大煤层气关键技术攻关，目前在薄煤层、深煤层等新领域、新层系的煤层气勘探开发不断取得重大突破，开发技术与装备体系不断创新，单井产量大幅提升，为煤层气产业的可持续发展提供了坚实支撑。

据悉，山西是我国煤层气资源富集程度高、开发潜力大的省份。《山西省煤层气资源勘查开发利用规划（2021-2025 年）》显示，山西省埋深 2000 米以浅的煤层气预测资源量约 8.31 万亿立方米，占全国近 1/3。

#### 6. 吕梁市岚县即将召开居民用天然气销售价格听证会

7月18日岚县发展和改革局发布公告，将于2025年7月31日召开调整居民用天然气销售价格听证会。岚县居民用天然气终端销售价格拟调整方案：方案一，根据终端销售价格=购进价格+配气价格拟定基础气价为3.84元/立方米；方案二，综合考虑用户承受能力以及燃气企业实际经营状况，参照周边县市情况拟定基础气价为2.71元/立方米；方案三，综合考虑后期燃气表更换成本等拟定基础气价为3.09元/立方米。据了解，岚县居民用生活用气现行销售价格为2.61元/立方米。

### 3 会员单位动态

#### 1. 山西燃气：安全月增值业务收入同比增长70%

今年6月是第24个全国安全生产月，山西燃气集团以此为契机，在全力筑牢燃气安全防线的同时，积极拓展增值服务业务，通过多元化便民举措和精准营销策略，实现了安全效益与经济效益的双提升。活动期间，增值业务收入突破100万元，同比增长70%，成为企业转型升级高质量发展的新亮点。

##### 安全为基，增值服务惠民生

安全生产月期间，山西燃气集团各城燃公司深入开展燃气安全“五进”活动（进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭），将安全宣传与增值服务有机结合。通过发放宣传资料、播放安全短视频、现场答疑、互动海报等形式，向用户普及燃气安全知识，同时推广燃气保险、报警器、波纹软管、燃气灶具等安全产品及服务，切实提升用户安全用气意识。“买燃气报警器送保险”“买燃气保险送代金券”等便民套餐受到广泛欢迎，针对工营福用户，公司推出“保险+检测+更换波纹软管”一站式服务，既解决了安全隐患，又降低了用户成本。许多居民表示：“这些服务实用又贴心，用气更安心了！”

##### 创新驱动，转型发展见成效

增值业务是山西燃气集团转型升级高质量发展的重要抓手，公司通过“安全+服务”模式，打破传统燃气企业单一供气经营思路，初步形成了“一核三维多元”燃气增值业务生态体系，基本实现燃气增值服务运营专业化、平台数智化、服务多元化，助力公司由传统能源供应型企业向综合服务型企业转变。“燃气一网通”服务平台已贴码5万户，山西燃气集团用户端智能监控平台已接入燃气报警器1500台，显著提升用户黏性，在提高本质安全的同时，为拓宽增值业务渠道

奠定了良好基础。

## 2. 山西燃产国兴公司：砥砺奋进破困局 凝心聚力创佳绩

2025年上半年，山西燃产国兴公司始终坚持以高质量发展为导向，以“稳中求进、提质增效”为工作总基调，通过强化内控管理、重构运营体系、开拓终端市场等多项举措，公司圆满完成经营目标，完成气量销售7112万立方米，完成营业收入15121万元，实现同比双翻番，净利润366万元。

面对气源紧张、价格波动等挑战，公司主动作为，加强与上游采气企业的战略合作，通过签订长期供应协议、建立动态调峰机制等措施，有效稳定了气源供应，降低了采购成本。同时，公司积极参与政府协调会议，争取政策支持，为区域能源安全稳定供应提供了有力支撑。

## 3. 华新集团公司开展城市燃气安全专项检查

为全面落实集团公司《2025年城市燃气管道安全专项治理行动方案》工作要求，近期，集团公司部署开展城市燃气类项目安全专项检查工作。7月21日—24日，检查组赴长治区域华新城燃长治沁县分公司、沁源县煤层气（天然气）集输公司、屯留分公司、国新远东燃气公司等单位，深入农村煤改气、居民小区、餐饮场所等查看燃气设备设施、地面标识、安全宣传、三项强制、入户安检、第三方施工管理及应急管理等工作，并对供气末端的加臭浓度、餐饮场所强排风联动、居民及餐饮用户表前表后接口等进行现场检测，对安全、运行、客服及项目建设等基础资料进行了重点抽查。针对检查出的突出问题和隐患均与责任单位进行深入交流，并提出整改要求。

检查组提出，各单位要深刻认识城市燃气管道安全运行的重要性，全方位排查整治各类风险隐患，按照方案要求，保质保量完成各项工作任务，筑牢燃气安全发展防线。

## 七、专家洞见

2025年7月，山西省天然气消费量为7.4亿立方米，环比增幅7.6%，同比增加2.3%，主要因经济复苏工业燃料天然气消费环比增加。从消费结构看，城镇燃气占比16.9%、工业燃料占比46.9%、液体消费量占比36.2%，工业燃料仍为消费主力，但同比呈下降趋势，而液体消费量同比增加17.9%，在交通和点供领域的需求增长依然显著。

山西省作为煤层气资源大省，7月份煤层气产量11.5亿立方米，供应省内8.6亿立方米，占产量的74.6%，省内供应量中煤层气占比达83.8%，凸显了煤层气在省内天然气供应中的核心地位。1-7月煤层气总产量78.8亿立方米，占全国同期总产量的81.4%，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。

从全国天然气发展趋势看，山西需紧扣自身资源与产业基础发力：一是依托煤层气核心优势，加快深部开发、低浓度瓦斯利用技术落地，落实2025年250亿立方米抽采目标，强化全国能源保供支撑。二是借全国管网互联互通趋势，完善“三纵十一横”管网跨省调配机制，响应油气管网公平开放政策。三是顺应清洁转型需求，释放33家LNG液厂产能，拓展液态气在交通、点供领域应用，同时建应急储备体系，平衡保供、低碳与产业升级，打造全国能源转型“山西支点”。