



山西省天然气发展形势月报

(2025年10月)

第四十期

山西省天然气利用协会
北京世创能源咨询有限公司

2025年11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 11 月-12 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.....	- 13 -
四、山西省天然气价格现状.....	- 16 -
1 三桶油价格政策.....	- 16 -
2 供应价格.....	- 17 -
3 终端销售价格.....	- 17 -
4 价格调整动态.....	- 19 -
5 LNG 地区到货价格.....	- 20 -
6 中石油直供西北液厂原料气竞拍结果.....	- 20 -
五、山西省 2025 年 11 月~12 月天然气供需预测.....	- 21 -
1 需求预测.....	- 21 -
2 供应预测.....	- 21 -
3 供需平衡.....	- 21 -

六、政策解读及行业动态.....	- 22 -
1 政策解读.....	- 22 -
2 行业重大事件.....	- 23 -
3 会员单位动态.....	- 24 -
七、专家洞见.....	- 25 -

一、全国天然气市场供需现状

2025年10月份，全国天然气绝对消费量322.1亿立方米，较去年同期增加6.3亿立方米，同比上升2.0%。其中液态消费量422.9万吨（折合59.2亿立方米），同比上升12.1%；天然气供应量356.8亿立方米（不含储气库）；储气设施库存净变动为24.8亿立方米，其中储气库注气量9.0亿立方米。

1 全国天然气资源供应

10月份，天然气供应量356.8亿立方米（不含储气库）。其中，国产气产量为220.8亿立方米，同比增加5.6%；进口天然气总量为141.3亿立方米，同比减少3.8%；出口天然气5.3亿立方米。1-10月，全国天然气供应量3526.7亿立方米，同比增加0.3%。

1) 国产气

本月国产气产量220.8亿立方米，较去年同期增加11.7亿立方米。其中，国产常规气产量179.6亿立方米；煤层气产量12.7亿立方米；页岩气产量23.7亿立方米；煤制气产量4.9亿立方米。1-10月，国产气产量2189.8亿立方米，同比增加6.2%。

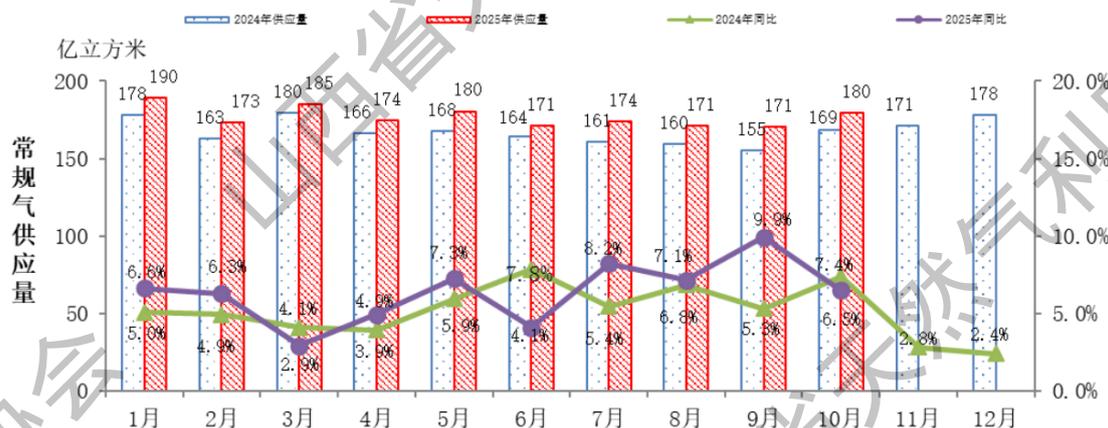


图 1.1-1 2024年、2025年我国国产常规天然气产量

2) 进口天然气

10月份，进口天然气总量141.3亿立方米，同比减少3.8%。进口管道气70.3亿立方米，同比增长9.7%。其中，进口中亚管道气33.0亿立方米，进口中缅管道气3.3亿立方米，进口中俄管道气34.0亿立方米；进口LNG507万吨（折

合 71.0 亿立方米），同比减少 14.3%。1-10 月，进口天然气总量 1393.9 亿立方米，同比减少 7.3%。

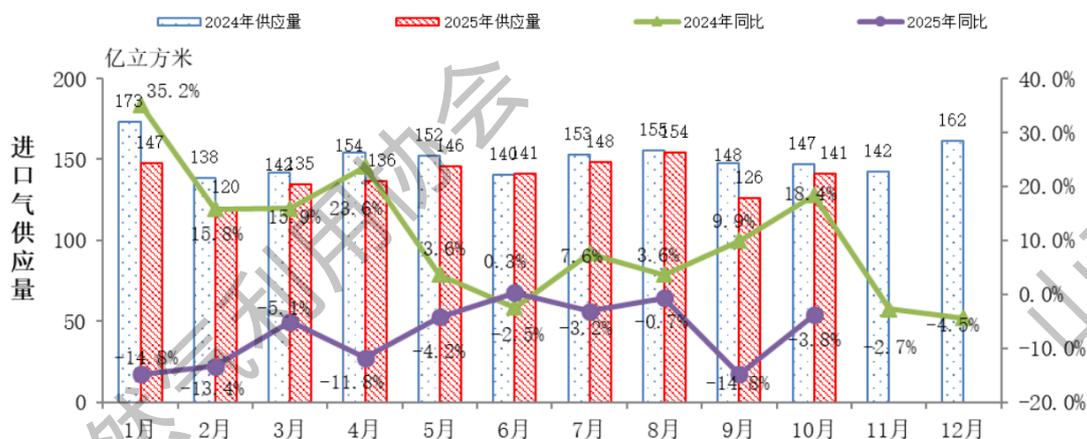


图 1.1-2 2024 年、2025 年我国天然气进口量

2 全国天然气市场消费

10 月份，全国天然气绝对消费量 322.1 亿立方米，较去年同期增加 6.3 亿立方米，同比上升 2.0%。10 月总体来看，南方多地出现“秋老虎”高温天气，北方地区入冬时间较常年偏早 5 天以上，部分地区偏早超 20 天，部分地区提前供暖。10 月份经济仍然跟随 9 月份惯性下滑，但下滑速度减缓。10 月份生产弱于 9 月，本年度季节性因素更强，同时前期需求的提前释放以及国际形势更为复杂，生产预计走弱。10 月 31 日发布的 PMI 下跌至 49%，环比下降 0.8 个百分点，连续两个月低于 50% 枯荣线，其中生产回落 2.2 个百分点至 49.7%。高技术制造业、装备制造业和消费品行业 PMI 仍处扩张区间，均达 50% 以上，是稳增长的核心支撑。

1) 宏观经济

坚持高质量发展，建设现代化产业体系，扩大有效投资，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。治理企业无序竞争，优化企业营商环境，淘汰落后产能，激励企业创新精神。经济阶段性下滑，与高质量发展并存，以新质生产力推动经济长期可持续发展。

工业增加值：尽管制造业景气收缩、房地产低迷以及出口不确定性加剧，但货币政策宽松、高科技制造业支撑和基数效应有利，因此，预计 2025 年 10 月中国规模以上工业增加值同比增长 6.0%，较上期下降 0.5 个百分点。

消费：一方面，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；另一方面，8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2024年同期的高基数效应。综合考虑，预计2025年10月社会消费品零售总额同比增长2.1%，较前月下降0.9个百分点。

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”部分行业产能扩张暂停，企业持金观望寻觅投资方向，阶段性抑制投资增速的上行。综合考虑，预计2025年1-10月固定资产投资同比下降0.8%，较前期降幅扩大0.3个百分点。

出口：中国对外出口国别结构改变，对德国、东盟、“一带一路”国家出口增长相对较快，部分抵消了中美博弈导致出口额的下滑，叠加高基数效应综合考虑，预计2025年10月出口总额同比增长4.1%，较前期下降4.2个百分点。

进口：尽管当前与欧洲等贸易往来增加，对原油、有色金属等大宗商品进口需求依然较大，但国内产业结构调整，部分行业产能去化继续，经济修复放缓，大国博弈，贸易制裁与反制裁频出，抑制了进口增速上行。综合考虑，预计2025年10月进口总额同比增长3.3%，较前期下降4.1个百分点。

CPI：一方面，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；另一方面，2024年同期存在低基数效应，看加本月果蔬价格上涨明显。综合考虑，预计2025年10月CPI同比增长0.1%，较前月上涨0.4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。综合考虑，预计2025年10月PPI同比下跌2.2%，降幅较前月收窄0.1个百分点。

M2：尽管货币政策宽松、财政加力和基数效应有利，但实体经济放缓、房地产低迷以及外部贸易紧张加剧，因此，预计2025年10月中国M2累计同比增长8.3%，较上期下降0.1个百分点。

人民币汇率：中国国际地位的提升，中国资产的吸引力增加，但中国国内经济高质量发展，经济总量或阶段性回调，美联储或进一步实施宽松的货币政策全球大国博弈，投机机会增加，全球资本市场宽幅波动，综合考虑，预计

2025 年 11 月人民币汇率在 7.00~7.20 区间双向波动震荡升值。

2) 天然气市场

10 月份全月来看，天然气用气量呈现先涨后降的趋势。全月平均日均用气量 10.4 亿立方米，环比增加 1.7%，主要是因为气温下降造成天然气消费增长 10 月份，上旬国庆及中秋双节期间部分终端停工放假，物流受限，天然气消费处于较低水平；节后需求恢复，且随着天气转凉，北方部分地区逐渐进入冬季供暖期，天然气采暖需求量增加；下旬南方气温回落且降水偏多，气电用电量下降司比来看，国际天然气价格下行，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，10 月日均消费量同比呈上升态势。

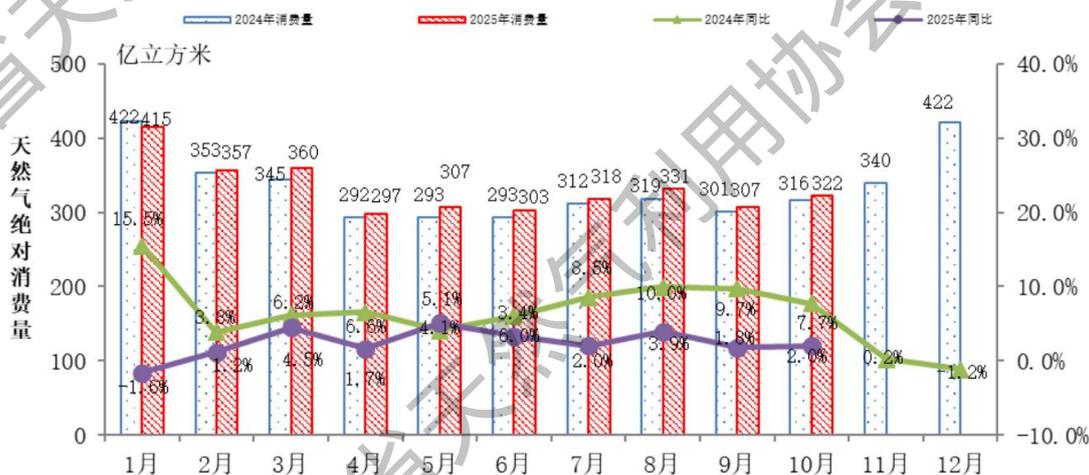


图 1.2-1 2024 年、2025 年我国天然气绝对消费量

3) LNG 消费量

2025 年 10 月，中国 LNG 表观消费量为 59.2 亿方，较 9 月增加 3.1 亿方环比增长 5.5%，同比增长 12.1%。10 月份西北气田检修结束，原料供应增加加之新液厂投产，国产产量环比增加。进口 LNG 槽批方面，上游持续降价促销，冷空气来袭，终端采买 LNG 补需求增多，综合来看本月 LNG 表观消费量环比明显增长。

国产供应方面：10 月份国产 LNG 产量为 39.7 亿方，日均产量 1.28 亿方，日均环比增长 1.4%，日均同比增长 8.5%。10 月，上游气田结束检修，原料恢复供应，新液厂投产，行业开工率环比增加 0.2 个百分点至 64.5%。

海气方面：进口 LNG 液态供应量为 19.5 亿方，环比增加 7.1%，同比增加

20.4%。10月进口LNG继续降价促销，气温降低，下游城燃采买LNG补库，接收站增量出货。

4) 结构分布

城镇燃气方面，环比来看，气温下降，居民用气意愿增加明显，部分地区提前供暖，增加采暖用气需求。国庆期间，累计全社会跨区域人员流动量约24.32亿人次，带动商业公服用气需求增长。交通方面，随着购物节到来，电商网购活动活跃，消费领域物流增长成为亮点。综合来看城市燃气用气量环比上月增加。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，10月城镇燃气用气量105.9亿立方米，环比增加9.2%，同比增加6.4%。

工业燃料方面，货币政策宽松、高科技制造业支撑和基数效应有利，2025年上半年高科技制造业投资增长10.5%，9月增加值同比增长10.3%，新能源汽车等行业突出，将持续拉动整体产业升级和增长，进一步传导至10月工业生产综合来看，工业用气量133.8亿立方米，环比增加11.8%，同比增加2.1%。

发电用气方面，南方地区气温回落，空调制冷使用率降低，用电负荷下降，叠加煤炭价格偏低，燃气发电用气表现偏弱。发电用气需求环比同比下降。整体来看，全月用气量54.5亿立方米，同比下降4.3%，环比下降13.6%。

化工用气方面，据中国氮肥工业协会数据显示，本月国内尿素市场持续偏弱运行，国庆假期内，尿素检修陆续恢复，企业以预收订单为主，新单成交较差下游复合肥和工厂开工下滑，工业需求减弱，节后下游需求持续低迷，多地降雨也迟滞了农业和工业的需求，贸易商观望心态较重，企业新单成交清淡，10月化工用气量为27.9亿立方米，同比下降1.6%，环比增加4.7%。

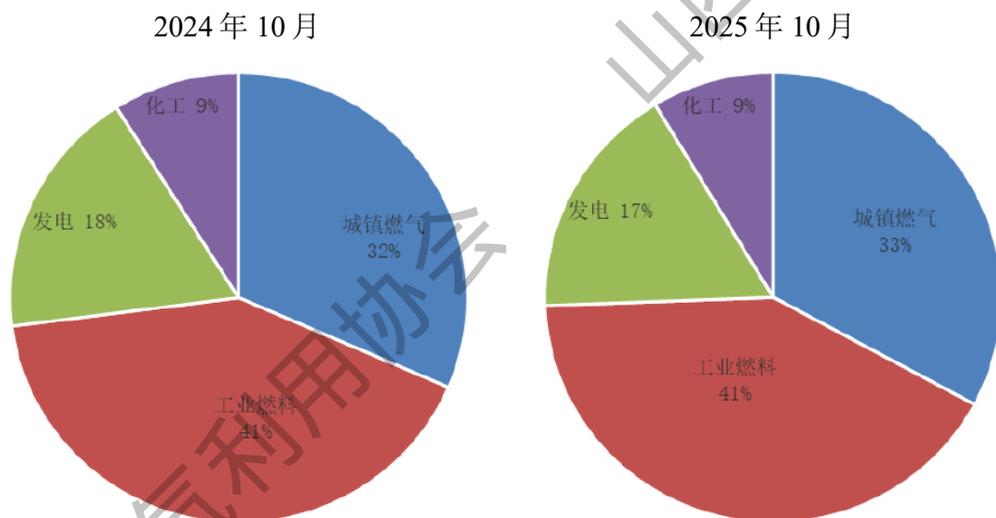


图 1.2-2 2024 年、2025 年 10 月份消费结构

3 2025 年 11 月-12 月天然气需求预测

11 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 11 月天然气需求预测。根据天然气消费历史数据，11 月需求量月不均匀性系数介于 1.07-1.19 之间，预计 11 月天然气需求量 395.6 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-2025 年 10-11 月的环比、同比变化情况，分析影响因素、用气需求特点，进入 11 月，北方地区受冷空气强势影响，寒潮、强降温天气频次增加，北方正式迈入采暖季。受此推动，采暖需求显著攀升，进而带动天然气消费量呈现较快增长态势。综合预计 11 月日均用气需求较 10 月增加。

12 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 12 月天然气需求预测。根据天然气消费历史数据，12 月需求量月不均匀性系数介于 1.24-1.45 之间，预计 12 月天然气需求量 470.2 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-2025 年 11-12 月的环比、同比变化情况，分析影响因素、用气需求特点，11 月与 12 月的供需形势类似，主要是气温变化带动采暖需求增加，12 月气温将继续下降，用气需求较上月明显升高。综合预计 12 月日均用气需求较 11 月增加。

表 1.3-1 影响未来 2 月天然气需求的主要因素

11 月同比影响因素	11 月环比影响因素	12 月同比影响因素	12 月环比影响因素
气化率不断提高	温度继续下降	气化率不断提高	温度继续下降
基础设施建设不断加快	自然天数少一天	基础设施建设不断加快	自然天数多一天
国际地缘政治	北方地区进入采暖季	国际地缘政治	南方开始采暖
经济稳步复苏		经济稳步复苏	

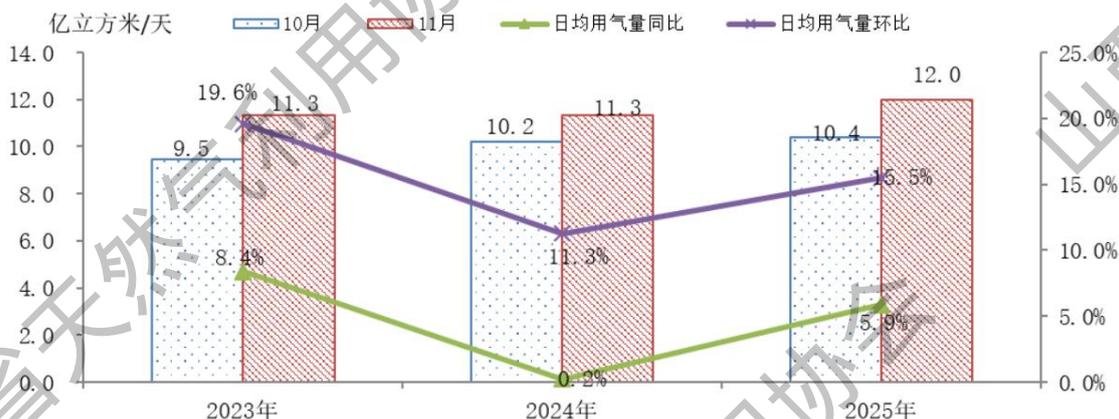


图 1.3-1 我国 2025 年 10 月、2025 年 11 月份天然气日均用气量

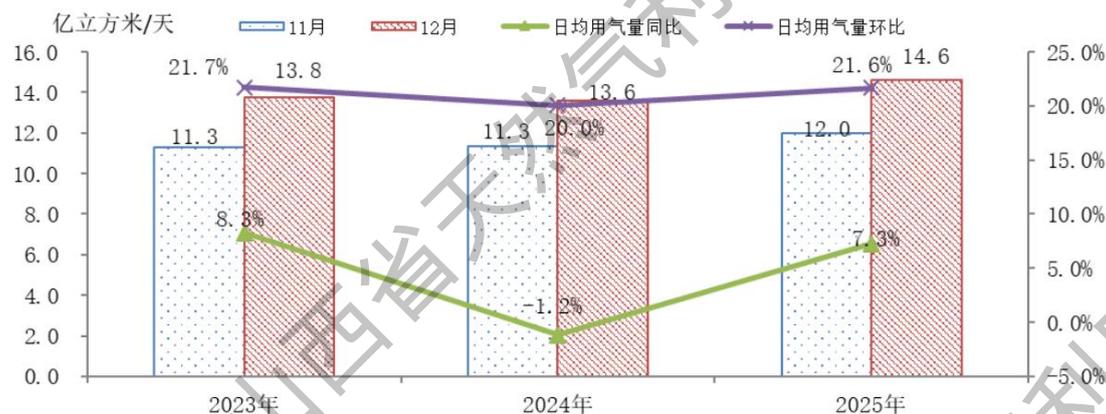


图 1.3-2 我国 2025 年 11 月、2025 年 12 月份天然气日均用气量

二、山西天然气月度供需现状

10月份山西省天然气消费量为7.28亿立方米，环比增加0.4亿立方米，增幅5.9%；同比增加0.28亿立方米，增幅4.0%。10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1.72亿立方米。10月份天然气供应量10.20亿立方米，其中煤层气资源占总供应量的88.0%，较上月增加0.87个百分点。

1-10月，山西省天然气消费量82.81亿立方米，同比减少1.7%，天然气供应量110.6亿立方米，同比增加3.2%。

1 月度消费现状

10月份消费量环比增加。10月份气温持续下降。综合来看，10月份山西省天然气消费量为7.28亿立方米，环比增加0.4亿立方米，增幅5.9%；同比增加0.28亿立方米，增幅4.0%；其中液态消费量1.72亿立方米，同比减少0.57亿立方米，降幅24.8%。

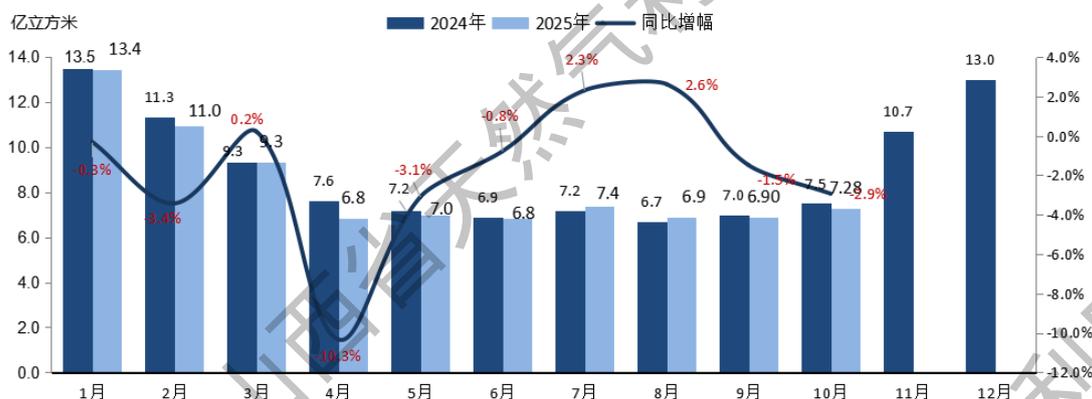


图 2.1-1 山西省天然气月度消费量走势（亿立方米）

城镇燃气方面，环比来看，温度降低，用气量大幅增加；同比来看，气化人口增加，公服用气量增加。全月整体来看，10月城镇燃气消费量1.81亿立方米，环比增加44.6%，同比增加24.5%。

工业燃料方面，生产旺季到来，企业复工复产、开工率提高。同比来看气温降低工业用气有所增加。综合来看，本月工业用气消费量3.75亿立方米，环比增加11.8%，同比减少4.3%。

液体主要用于交通和点供，消费量较上月减少0.57亿立方米。

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	1.81	24.8%	44.6%	24.5%
工业燃料	3.75	51.5%	11.8%	-4.3%
液体消费量	1.72	23.7%	-24.8%	-18.8%

注：省内消费情况为各地市统计城镇燃气消费量和直供液化，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

10月长输管道气供应量不变，煤层气供应占比增加。10月份，省内天然气总供应量10.20亿立方米。其中，中石油供应量1.10亿立方米；中石化供应0.12亿立方米；省内煤层气供应8.98亿立方米；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）。10月份煤层气资源占省内供应量的88.0%，较上月增加0.6个百分点。

10月份，山西省煤层气产量12.0亿立方米，其中供应省内8.98亿立方米（包括液化厂），占产量的75.3%。

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	1.10	83.0%	-36.0%
中石化长输管道气	0.12	100.0%	20.0%
省内煤层气	8.98	4.7%	1.5%
省内煤制气	0.00	-	-
合计	10.20	13.0%	-4.4%

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。10月，山西省液化厂生产量增加，液化厂产量2.53亿立方米，与上月相比减少0.28亿方；其中山西省内消费量1.72亿立方米。

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.华新燃产集团管道分公司嘉节末站：全面完成技术改造 日输气量实现增 倍提升

10月11日，随着最后一道管线调试完成，嘉节末站技改项目顺利竣工并恢复投产。此次改造彻底解决了嘉节末站输气能力不足的短板——将原日输气量 80 万立方米提升为日输气量 160 万立方米，增强了保供能力。同时，通过全面更换老旧设备，进一步提升了安全水平，为后续同类厂房内技术改造项目提供了可复制、可推广的宝贵经验，筑牢了管道分公司在技术创新与应急保供领域的坚实基础。

冬供期“输气缺口”是能源输送的关键痛点，燃产集团管道分公司嘉节末站近年来持续面临日趋严峻的冬季保供压力，原有设施输气量难以满足下游的正常用气需求，成为影响冬季能源保供的瓶颈。为彻底破解这一困境，管道分公司多次组织专业团队赴现场开展深度调研，最终确定改造技术方案。

嘉节末站自 8 月 20 日起正式停产，技改工程全面启动。在历时 51 天的攻坚期里，管道分公司相关负责人靠前指挥，全程驻守现场统筹协调；党员突击队充分发挥先锋模范作用，面对设备拆除难度大、管线衔接精度要求高、交叉作业安全风险突出等诸多挑战，主动认领任务，昼夜奋战优化施工方案，及时解决技术难题；场站全体工作人员坚守岗位、通力协作，严格执行施工规范与安全操作规程，确保每一道工序都经得起检验。

2.华新交通：加快转型盘活节奏 全场景新能源项目陆续建成投运

10月27日，华新交通陆续投运了包括 7 座重卡气电合建站、1 座市区公共快充站、2 座城市居民小区电动汽车与电动自行车充电项目。

本批投运站点覆盖煤层气下孔公司晋城金村、阳城下孔，晋西北公司五寨前所，以及忻州西关、朔州毛皂、晋中孔氏、阳泉平定巨城等多个地区，标志着华新交通“重卡充电+城市公共快充+社区补能”多层次充电网络逐步成型。

在站场运营方面，华新交通持续强化平台建设与安全运营，加大市场拓展力度，推动充换电销量稳步提升。目前，已成功培育出日充电量达 10000 千瓦时和 30000 千瓦时的充电站各一座，以及日换电能力达 10000 千瓦时的换电站一座，运营效益逐步显现。

在项目建设方面，华新交通积极应对省内“油、气、氢、电、醇”等多元能源需求，广泛开展合作，探索合建、联营等新型充装模式。此外，依托现有站点及区域能源布局，华新交通正加快推进一批综合能源示范项目，涵盖油气电、气充换、光储充、充换检以及氢能、醇能、兆瓦级超充等多种类型，全力保障能源市场的多样化需求。下一步，华新交通将持续深化绿色补能体系建设，以技术升级提升服务效率，以场景拓展完善网络覆盖，以体系完善提升服务质量，进一步推动绿色能源综合服务与新能源产业协同发展，为全省构建绿色低碳交通体系贡献“华新力量”、打造“华新样板”。

3. 蓝焰控股竞得沁水盆地探矿权

10月31日，山西蓝焰控股全资子公司以2.01亿元拍下沁水盆地法中区块煤层气探矿权，矿区面积297.9平方公里。此次竞得符合公司聚焦主业的战略，将进一步扩大资源储备，推动增储上产。截至2025年上半年，蓝焰控股已拥有23宗煤层气矿业权，年销量超12亿立方米，成为山西煤层气开发的核心企业之一。

2 基础设施运行情况

1. 山西天然气保德首站：19小时连续奋战 顺利完成煤层气联络线清管工作

金秋十月，冬季保供备战进入关键冲刺阶段。10月11日至10月12日，山西天然气保德首站历经19小时昼夜连续奋战，顺利完成煤层气联络线清管作业。在秋夜渐浓的寒意中，作业团队成功对16公里长，559毫米管径管线实施全面“体检”与“清洁”，有效消除管道运行隐患、提升输气效率，为即将到来的冬季天然气保供工作筑牢安全基石。

此次清管作业，核心目标是解决煤层气联络线长期运行中积累的杂物、积污及微量水问题，保障管线输气能力稳定。作业前期，保德首站提前谋划、周

密部署：一方面组建专业作业团队，明确发球组、收球组、监听组的职责分工；另一方面召开专项班前会，逐项细化作业目标、时间节点及安全注意事项，确保各环节无缝衔接。10月11日11时，作业正式启动，设备调试与管线预处理工作率先展开。工作人员严格按照规程，仔细清除发球筒内残留杂物，精准装入全涂层泡沫清管器，并完成气密性试验，在保压15分钟无泄漏的前提下，于11时45分将清管器从保三站内正式发出。作业期间，监听组实行3小时轮班制，每15分钟实时汇报管道压力、流量等运行参数，确保清管器运行状态可控。夜幕降临后，秋夜气温骤降，寒意袭人，但作业现场的工作热情丝毫未减。身着防寒大衣的工作人员紧盯监测数据，在各关键点位值守待命。当监测到清管器顺利进入球筒，且运行声音清晰、参数一切正常时，团队迅速开启筒门、取出清管器——此时清管器表面已沾满黑色油污与杂质，直观印证了清管作业的成效，也标志着这场19小时的连续奋战圆满落幕。此次清管作业不仅让煤层气联络线恢复“健康”运行状态，更实现了安全保障与经验积累的双重收获。

2.全力攻坚蓝焰控股山西煤层气公司：小改造大成效 精准技改保稳产

近日，山西煤层气公司聚焦一线生产难题，通过一项低成本、高实效的水箱反向补水改造，成功解决了郑5P-64L井因循环水箱频繁缺水导致的生产波动问题。此次改造不仅保障了气井持续稳定运行，更展现出公司以技术创新驱动精细管理、助力气田稳产的实践成效。

郑5P-64L井作为里必区块二期改造井，自2023年投产以来日产气量高产稳定。但随着生产推进，地层液量呈现逐步递减趋势，井场循环水箱频繁出现缺水，导致注水压力波动，一度影响生产。

面对这一问题，排采班组结合安全操作规程，开展技术攻关，创新实施三项改造措施。一是在水池内增设潜水泵，将潜水泵水管与水池溢流口连接，借助水箱溢流管实现对水箱的反向补水，确保水箱水位稳定；二是加装电子循环定时器并与潜水泵联动，根据实际生产需求灵活设定补水时间与补水量，实现“按需补水”；三是对管线进行全面保温处理，提前预防冬季结冰风险，确保全年可靠运行。

改造完成后，该井生产系统运行平稳，彻底解决了水箱缺水问题。此次技改以精准智能的技术路径，实现了从“人工干预”到“自动运行”的转变，既

保障了气井持续稳产，也降低了运维成本，充分展现了企业“小改造解决大问题、小创新推动大效益”的技能增效思路。

3.华新液化长治液化公司：迎战持续强降雨 全力保障秋汛安全

10月中旬以来，持续降雨不断，防汛形势严峻。为保障工厂生产安全，防范内涝、设备故障及危化品泄漏等风险，长治液化严格落实“安全第一、预防为主”方针，持续做好防汛各项工作，全力保障人员安全与生产稳定，确保平稳度过汛期。

长治液化结合以往经验与“雨季三防”工作措施，根据车间实际情况，制定详细且针对性强的雷雨天气应急措施，明确各岗位在应急状态下的职责与任务。组织各岗位人员对现场设备进行检查，要求全员熟悉掌握应急流程，随时应对雷雨天气下可能出现的设备故障、物料泄漏等突发状况，提升应急响应速度。

长治液化增加设备巡检频次，落实“三雨”巡查，消除风险隐患。工艺班组严格落实“雨前排查、雨中巡查、雨后核查”机制，织密防汛安全网。针对压缩机厂房外地沟、地势低洼区域等防汛薄弱点，安排当班巡检人员每日巡检，严防倒灌积水，重点对设备的温度、压力、振动等关键参数以及管道、阀门的密封性进行详细排查，确保设备的“健康”稳定运行。

“宁可备而不用，不可用而无备”，长治液化按照应急预案要求，对应急库物资进行重新盘点，重点检查雨衣、雨鞋、潜水泵、铁锹、通讯工具、手电等，对照应急物资清单，按照型号、数量分类整理确认，对缺项破损情况及时对接并进行申报，确保应急保障物资供应充足，确保应急物资随时处于可用状态。

面对持续不断的降雨考验，长治液化公司将以高度的责任感和紧迫感，持续关注降雨发展趋势，动态优化防汛策略，不断夯实应急管理基础，全力以赴确保安全度汛，为公司在汛期的安全生产奠定了坚实的基础。

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 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)	
		量	价	量	价
管制气		60%	18.5%	55%	18.50%
		33%	70%	38%	70%
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-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 2026 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：10 月份山西省液化厂出厂价格处于 3770-4550 元/吨之间。月内价格来看，第二周价格最低，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	2.94	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
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	市区	1.40	2.85
		高平市	1.9	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	2.88	3.75~4.50
		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、垣曲线、夏线、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	

4 价格调整动态

1. 吕梁市发展改革委发布《关于调整吕梁市区居民管道天然气销售价格和完善天然气上下游价格联动机制的通知》

10月29日，吕梁市发展改革委发布《关于调整吕梁市区居民管道天然气销售价格和完善天然气上下游价格联动机制的通知》，调整后气价为：第一档气价由现行的2.61元/m³调整为2.83元/m³；第二档气价由现行的2.87元/m³调整为3.11元/m³；第三档气价由现行的3.39元/m³调整为3.68元/m³。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，按一档、二档气价格平均水平执行，即销售价格为2.97元/m³。本此调整自2025年10月29日起执行。非居民用气配气价格及销售价格按吕发改价管发〔2024〕107号文件执行。

2. 山西长治市长子县发布管道天然气销售价格调整通知

10月20日，长子县发改局发布管道天然气销售价格调整的通知。根据《山西省发展和改革委员会关于做好城市价格和供气供热供水价格改革工作的通知》要求，为缓解管道天然气购销价格倒挂矛盾，进一步保障安全稳定供应，推动行业高质量发展，按照《关于完善长子县管道天然气价格联动机制的通知》规定，经县政府批准，对长子县管道天然气销售价格进行疏导，现将有关事项通知如下：

（一）居民管道燃气销售价格

居民炊事、生活热水等生活用管道燃气阶梯气量气价：第一档用气量为每户每月36立方米及以下（含36立方米），气价执行2.83元/立方米；第二档用气量为每户每月36—52立方米（含52立方米），气价执行3.11元/立方米；第三档用气量为每户每月52立方米以上，气价执行3.96元/立方米。

居民管道燃气阶梯用气量以年作为计量结算周期，以户为计价单位，每户基本用气量按4人计算。对单户超过4人的居民用气户，携带户口簿到供气企业营业厅申请办理增加基础用气量手续，未申请用户按以上规定阶梯气量气价标准执行。每增加1人，对应每月增加9立方米一、二档气量基数。

居民采暖用管道燃气阶梯气量气价：居民采暖用管道燃气阶梯气量按一个供暖期为一个结算周期，阶梯气量分为两档，采暖用气价格按居民生活用气一、二档气价标准执行；采暖用气第一档用气量为每户每个供暖期2400立方米及以

下（含 2400 立方米），气价执行 2.83 元 / 立方米；采暖用气第二档用气量为每户每季 2400 立方米以上，气价执行 3.11 元 / 立方米。

（二）执行居民气价的非居民用户气价标准

执行居民气价的非居民用户用气价格执行标准为 2.97 元 / 立方米。

（三）非居民管道燃气销售价格

非居民管道燃气销售气价执行标准为非采暖季（4 月 1 日至 10 月 31 日）2.86 元 / 立方米，采暖季（11 月 1 日至次年 3 月 31 日）3.92 元 / 立方米。

5 LNG 地区到货价格

10 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 4123-4653 元/吨，全月均价为 4287 元/吨，均价较 9 月（3987 元/吨）提高 300 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
9 月	4041	4021	3949	3939	3987
10 月	4135	4123	4239	4653	4287

6 中石油直供西北液厂原料气竞拍结果

2025 年 10 月 1 日-2025 年 10 月 31 日中石油直供西北液厂原料气竞拍结果如下：

10 月 1 日-10 日：成交量 18800 万立方米，成交价格 2.00-2.09 元/立方米，折算液厂成本 3552.5-3683 元/吨；

10 月 11 日-31 日：成交量 12600 万立方米，成交价格 2.09-2.13 元/立方米，折算液厂成本 3683-3741 元/吨。

山西省共有 LNG 液化工厂 33 家，产能 1485 万立方米/日，10 月份山西省液化工厂开工率 63.6%，较上月减少 1.8 个百分点。液化工厂出厂价：10 月份山西省液化工厂出厂价格处于 4123-4653 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)
10 月 1 日-10 日	18800	2.00-2.09	3552.5-3683
10 月 11 日-31 日	12600	2.09-2.13	3683-3741

五、山西省 2025 年 11 月~12 月天然气供需预测

1 需求预测

11-12 月气温持续下降，进入供暖季。根据历史经验，11、12 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 11、12 月天然气需求量分别为 10.6 亿立方米、12.8 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，11、12 月份长输管道气供应量、煤层气供应量下降，预计 11、12 月份供应量分别为 10.6 亿立方米、12.8 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

俄气总裁：2025 年经“西伯利亚力量”管道对华输气量将超 380 亿立方米

俄罗斯天然气工业股份公司总裁阿列克谢·米勒表示，2025 年经“西伯利亚力量”管道对华输气量将超过 380 亿立方米。

米勒在接受俄罗斯媒体采访时称：“合同规定，经‘西伯利亚力量1’号管道年输气量是 380 亿立方米，但今年的输气量甚至会超过 380 亿立方米。”

俄罗斯天然气工业公司消息，10 月 19 日通过“西伯利亚力量”天然气管道对中国的日输气量达到历史新高。

俄罗斯天然气工业公司在电报频道发布的消息显示：“10 月 19 日，俄罗斯天然气工业公司记录到，过‘西伯利亚力量’天然气管道对中国的日输气量达到历史新高。输气量超过合同规定的输气量。”

9 月 2 日，俄气总裁米勒表示，俄气与中石油（CNPC）在北京签署了具有法律约束力的备忘录，内容涉及建设“西伯利亚力量 2”号天然气管道以及跨境蒙古国的“东方联盟”过境管道。米勒指出，项目落实后，俄罗斯每年经蒙

古国可向中国出口 500 亿立方米天然气。米勒表示，双方还签署了关于将“西伯利亚力量”管道年输气量从 380 亿立方米增至 440 亿立方米的协议。

3 会员单位动态

1. 2024 年华新燃气集团社会责任报告发布 燃气民生保障成绩显著

华新燃气集团有限公司作为山西省燃气供应的主体企业，始终将“民生用气”摆在首位，2024 年面对国际气价震荡、上游气源趋紧等多重挑战，集团将燃气保供确定为“一号工程”，围绕“资源、储气、管网、安全”四大核心精准发力：资源端通过“自产+外购+增量”模式，自有区块抽采量达 15.21 亿立方米，2024 年合同气量较上年增长 18%，全年累计筹措天然气资源 74.12 亿立方米；储气端构建“自有+租赁”立体化模式，全省建成 17 座储气调峰设施，总储气能力 9600 万立方米，2024 年新增外租储气空间 1.7 亿立方米，严格落实“应储尽储”要求；管网端依托 6680 公里燃气管网，推进省级干线互联互通，应用智能化调度系统，采暖季前排查整改隐患 2300 余项，保障输配高效通畅；安全端建立“集团—地市—企业”三级应急保障体系，组建 20 支专业化维抢修队伍，实现三大区域“30 分钟响应、2 小时到位”，并通过三级管存预警机制精准调度，优先保障居民用气。

2025 年以来，全省民生用气实现“零断供、零积压、零舆情”，赢得用户与合作伙伴认可。未来，集团将持续在增储上产、智慧升级、精准调度、目标导向四方面发力，筑牢保供根基，以“零断供”底线守护百姓冬季温暖，践行国企担当。

2. “山西省生物固碳工程研究中心”落户华新同辉

近日，山西省发展改革委发布《关于认定 2025 年山西省工程研究中心的通知》（晋发改高新发〔2025〕303 号），由华新同辉申报的“山西省生物固碳工程研究中心”成功获批。

此次认定，标志着华新同辉在生物固碳领域的技术研发与产业化能力获得省级层面的权威认可，实现了由企业内部研发平台向省级高能级创新平台的重要跃升。山西省生物固碳工程研究中心将加速推动集团公司在前沿技术方面的工程化验证与市场化应用，助力抢占绿色低碳产业发展制高点，为我省“双碳”目标的实现提供有力支撑。

七、专家洞见

2025年10月，全省天然气消费量7.28亿立方米，环比增加0.4亿立方米，增幅5.9%；同比增加0.28亿立方米，增幅4.0%。部分区域提前启动供暖，直接拉动城镇燃气需求攀升；也得益于工业生产旺季到来，企业复工复产节奏加快，工业燃料用气逐步释放。从消费结构看，城镇燃气环比激增44.6%、同比增长24.5%；工业燃料消费3.75亿立方米，环比增长11.8%，但同比下降4.3%；液态同比下降24.8%，主要受原料气价格波动影响，阶段性回落特征明显。

2025年10月山西煤层气的供应“压舱石”作用持续强化，当月产量12.0亿立方米，在全省天然气总供应量中占比达88.0%，1-10月全省天然气供应量同比增长3.2%，蓝焰控股等企业新增探矿权进一步夯实了资源基础；进入采暖季后，山西需聚焦“保供稳价、结构优化”，通过释放煤层气潜力、强化管网运维与应急储备、优化液态市场调控等举措，保障冬季能源稳定供应并推动天然气产业绿色高效转型，服务全国“双碳”目标与能源安全战略。