



山西省天然气发展形势月报

(2025年11月)

第四十一期

山西省天然气利用协会
北京世创能源咨询有限公司

2025年12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 12 月-2026 年 1 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.....	- 18 -
6 中石油直供西北液厂原料气竞拍结果.....	- 19 -
五、山西省 2025 年 12 月~2026 年 1 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.....	- 23 -
七、专家洞见.....	- 27 -

一、全国天然气市场供需现状

2025年11月份，全国天然气绝对消费量355.3亿立方米，较去年同期增加15.2亿立方米，同比上升4.5%。其中液态消费量427.9万吨（折合59.9亿立方米），同比上升15.6%；天然气供应量358.8亿立方米（不含储气库）；储气设施库存净变动为8.85亿立方米，其中储气库采气量15.0亿立方米。

1 全国天然气资源供应

11月份，天然气供应量358.8亿立方米（不含储气库）。其中，国产气产量为218.4亿立方米，同比增加6.2%；进口天然气总量为146.7亿立方米，同比增加3.6%；出口天然气6.3亿立方米。1-11月，全国天然气供应量3876.0亿立方米，同比增加0.4%。

1) 国产气

本月国产气产量218.4亿立方米，较去年同期增加7.1亿立方米。其中，国产常规气产量176.0亿立方米；煤层气产量12.78亿立方米；页岩气产量22.9亿立方米；煤制气产量6.7亿立方米。1-11月，国产气产量2406.7亿立方米，同比增加5.9%。

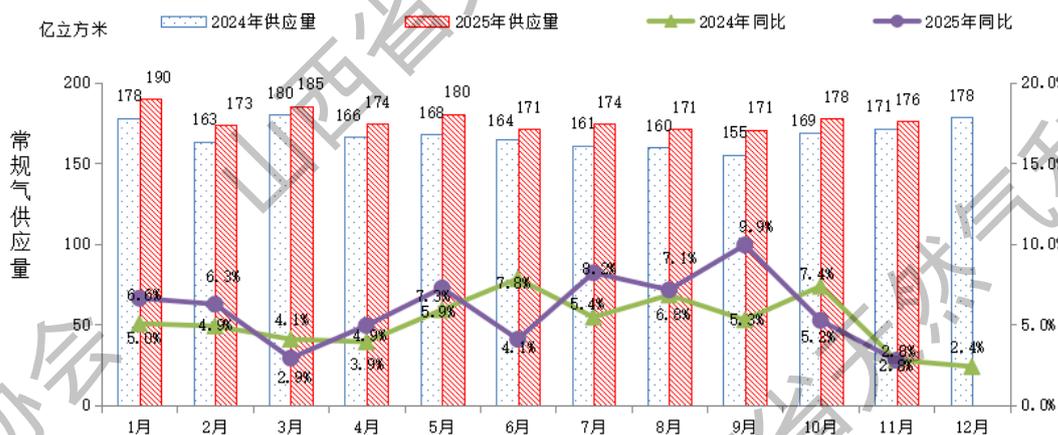


图 1.1-1 2024 年、2025 年我国国产常规天然气产量

2) 进口天然气

11月份，进口天然气总量146.7亿立方米，同比增加3.2%。进口管道气66.7亿立方米，同比增长8.8%。其中，进口中亚管道气30.5亿立方米，进口中

缅甸管道气 3.1 亿立方米，进口中俄管道气 33.0 亿立方米；进口 LNG571 万吨（折合 80.0 亿立方米），同比减少 1.0%。1-11 月，进口天然气总量 1531.9 亿立方米，同比减少 6.9%。

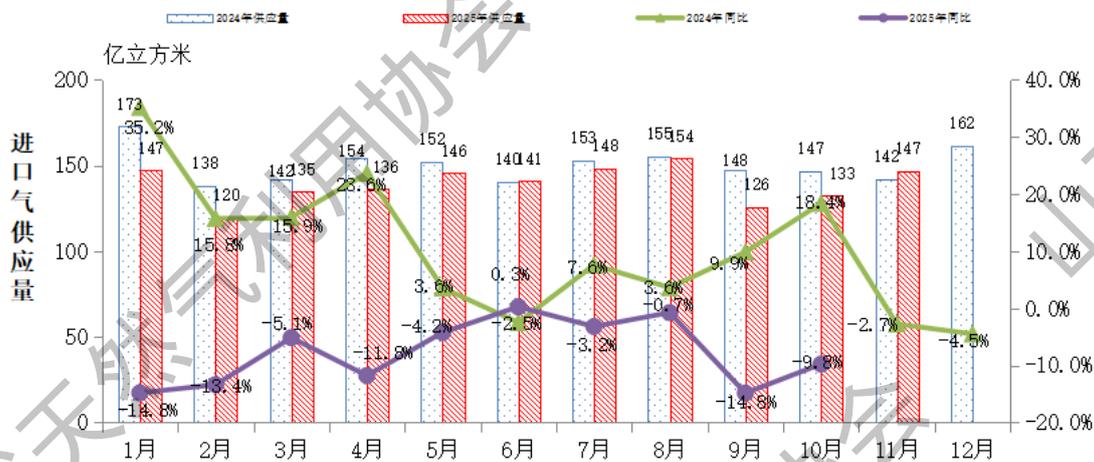


图 1.1-2 2024 年、2025 年我国天然气进口量

2 全国天然气市场消费

11 月份，全国天然气绝对消费量 355.3 亿立方米，较去年同期增加 15.2 亿立方米，同比上升 4.5%。11 月总体来看，寒冷天气使得北方集中供暖区域采暖需求显著增长，带动天然气总消费量增长。11 月制造业 PMI 录得 49.2%，较 10 月回升 0.2 个百分点。这一数据的微幅改善，或主要得益于季节性回升以及 11 月“双十一”购物节对上游消费品制造业的短期拉动。从分项指标来看，生产指数重回临界点（50.0%），但这与新订单指数（49.2%）之间依然存在缺口，供需强需弱的格局未变，新出口订单指数从 47.3 回升到 48.1。市场需求修复但偏弱，外需恢复更快——新出口订单指数上升 1.7 个百分点至 47.6%，高技术制造业和消费品出口增长明显。非制造业商务活动指数回落 0.6 个百分点至 49.5%，服务业受假期消退影响下滑，但建筑业景气改善 0.5 个百分点至 49.6%。

1) 宏观经济

“反内卷”过剩产能去化继续，居民收入增速进一步下滑，抑制需求端上行；供给端，稳增长政策显效、高技术制造业扩张叠加基数效应，或推动本月工业生产增速上行。整体有效需求疲软，抑制信贷规模，M2 增速或有回落。12 月美联储大概率继续降息，人民币震荡升值。

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 11 月中国规模以上工业增加值同比增长 6.1%，较上期下降 0.1 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，政策效应逐步释放，叠加 2024 年同期的高基数效应边际减弱。综合考虑，预计 2025 年 11 月社会消费品零售总额同比增长 2.3%，较前月下降 0.2 个百分点。

投资：一方面，政策推动高质量发展，推进“两重”投资建设持续落地，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的态势仍存，阶段性抑制投资增速的上行。综合考虑，预计 2025 年 1-11 月固定资产投资同比下降 0.6%，较前期降幅收窄 0.2 个百分点。

出口：中国对外出口国别结构改变持续深化，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，叠加高基数效应影响减弱。综合考虑，预计 2025 年 11 月出口总额同比增长 4.5%，较前期下降 3.8 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持续推进，部分行业产能去化继续，经济修复放缓，大国博弈背景下贸易制裁与反制裁频出，仍抑制进口增速上行。综合考虑，预计 2025 年 11 月进口总额同比增长 3.6%，较前期下降 3.7 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，经济短期下行风险仍存；另一方面，2024 年同期存在低基数效应，叠加本月果蔬价格维持高位运行。综合考虑，预计 2025 年 11 月 CPI 同比增长 0.2%，较前月上涨 0.1 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，国内产业结构调整持续，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”推动落后产能退出进一步缓解需求相对过剩问题。综合考虑，预计 2025 年 11 月 PPI 同比下跌 2.0%，降幅较前月收窄 0.2 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的制约因素仍在，因此，预计 2025 年 11 月中国 M2 累计同比增长 8.2%，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，但中国经济高质量发展阶段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，全球大国博弈加剧，投机机会增加，全球资本市场宽幅波动，综合考虑，预计 2025 年 12 月人民币汇率在 6.95~7.15 区间双向波动震荡升值。

2) 天然气市场

11 月份全月来看，天然气用气量呈现连续上涨的趋势。全月平均日均用气量 11.8 亿立方米，环比增加 10.9%，气温走低，是推动天然气消费增长的主要因素。上旬区域性寒潮来袭，北方多地适时提前启动今冬供暖工作。中旬冷空气势力增强，我国大部地区气温由前期偏高转为偏低。受寒潮影响，北方及中东部大部地区有 6~10℃ 降温，局地降温 12~14℃，采暖用气量大幅增长。下旬气温持续下降，日均消费量持续增长至月底。同比来看，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，11 月日均消费量同比呈上升态势。

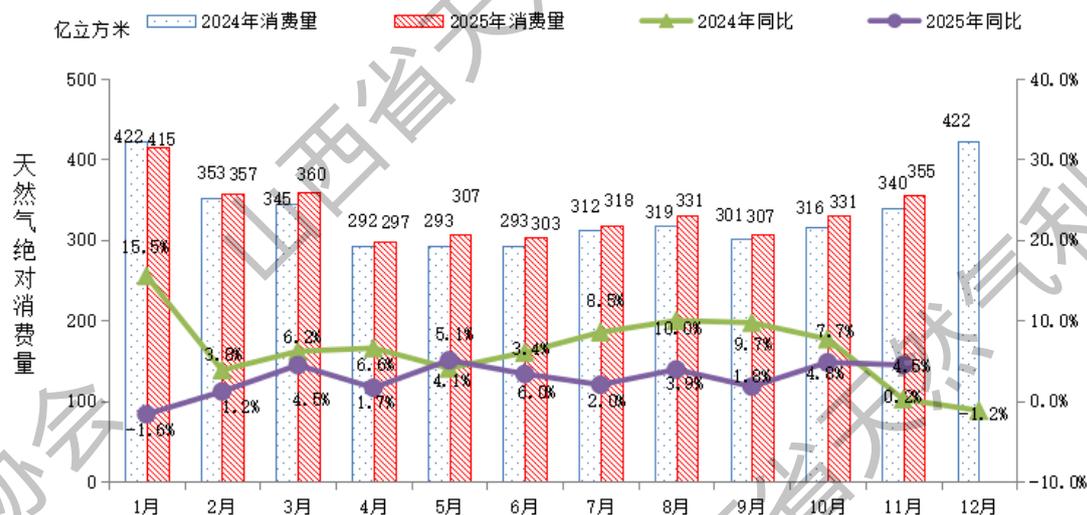


图 1.2-1 2024 年、2025 年我国天然气绝对消费量

3) LNG 消费量

2025 年 11 月，中国 LNG 表观消费量为 59.9 亿方，较 10 月增加 0.7 亿方，环比增长 1.2%，同比增长 15.6%。11 月上游原料气供应大幅增加，新液厂投产

叠加液厂负荷率提高，国产 LNG 供应大幅增加。进口 LNG 槽批方面，部分地区环保要求收紧削减车用及工业需求，国产 LNG 降价促销抵消进口 LNG 价格优势，进口 LNG 销量环比持平。综合来看本月 LNG 表观消费量环比增幅较小。

国产供应方面：11 月份国产 LNG 产量为 40.4 亿方，日均产量 1.35 亿方，日均环比增长 5.2%，日均同比增长 17.4%。11 月，上游原料供应大幅增加，新液厂投产，液厂负荷率提升，行业开工率环比增加 2.2 个百分点至 66.7%。

海气方面：进口 LNG 液态供应量为 19.5 亿方，环比持平，同比增加 12.1%。11 月部分地区环保要求收紧，工业、车用需求减少，国产 LNG 降价销售挤压进口 LNG 市场。

4) 结构分布

城镇燃气方面，环比来看，气温下降，北方地区采暖用气需求大幅增加。受降雪天气影响，北方降雪区域的 LNG 重卡活跃率较雪前下滑，LNG 重卡用气量明显减少，综合来看城市燃气用气量环比增长。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，11 月城镇燃气用气量 148.1 亿立方米，环比增加 39.3%，同比增加 8.6%。

工业燃料方面，11 月起，陶瓷行业迎来集中停窑检修期，西北四大产区 37 家陶企中，截至 11 月底大部分已进入检修状态，涉及 57 条建筑陶瓷生产线，直接导致工业燃料需求阶段性下滑。同比来看，“两新”产业与基建项目的持续推进，带动钢铁等行业清洁燃料替代需求释放。其次 2024 年前 10 月工业企业效益负增长，而 2025 年前 10 月工业企业利润同比增长 1.9%，制造业利润增速达 7.7%，企业成本承受能力与生产意愿均有所提升。综合来看，工业用气量 125.1 亿立方米，环比减少 6.5%，同比增加 2.1%。

发电用气方面，11 月南方大部分地区暂无采暖需求，部分机组满足热电厂冬季热负荷增加需求，燃气发电用气表现偏弱。同比来看，伴随着今年一大批气电项目密集核准及建设投产，11 月新增 258 万千瓦装机，燃气发电用气量同比呈上升趋势。11 月发电用气量 62.8 亿立方米，同比上升 11.6%，环比下降 0.4%。

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，供应端，气头企业停车检修，供应减量；需求端，国内农业刚需为主，

国家商业储备开始采购交易，企业成交适量增多，随着下游对高价出现抵触心理，部分地区开始呈现局部松动的迹象，市场行情有所转弱。11月化工用气量为25.7亿立方米，同比上升2.8%，环比下降7.7%。

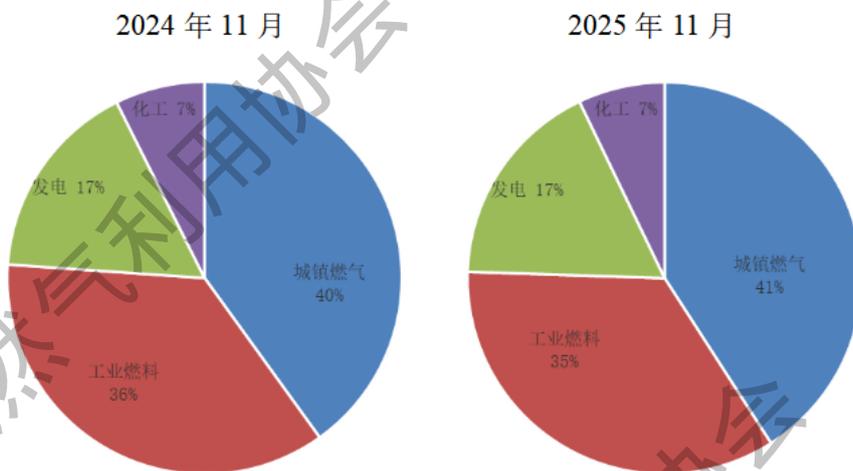


图 1.2-2 2024年、2025年11月份消费结构

3 2025年12月-2026年1月天然气需求预测

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。

1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1月天然气需求预测。根据天然气消费历史数据，1月需求量月不均匀性系数介于1.12-1.33之间，预计1月天然气需求量434.1亿立方米。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。根据往年12月至次年1月的环比、同比变化情况，分析影响因素、用气需求特点，1月份恰逢元旦假期，学校与部分工厂放假，将进一步影响相关

行业的用气量，同时雨雪天气较多，交通用气减少。综合预计 1 月份依然为冬季用气高峰期，日均用气量较 12 月基本持平。

表 1.3-1 影响未来 2 月天然气需求的主要因素

12 月同比影响因素	12 月环比影响因素	1 月同比影响因素	1 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	自然天数多一天	基础设施建设不断加快	元旦假期
国际地缘政治	南方开始采暖	国际地缘政治	
经济稳步复苏		经济稳步复苏	

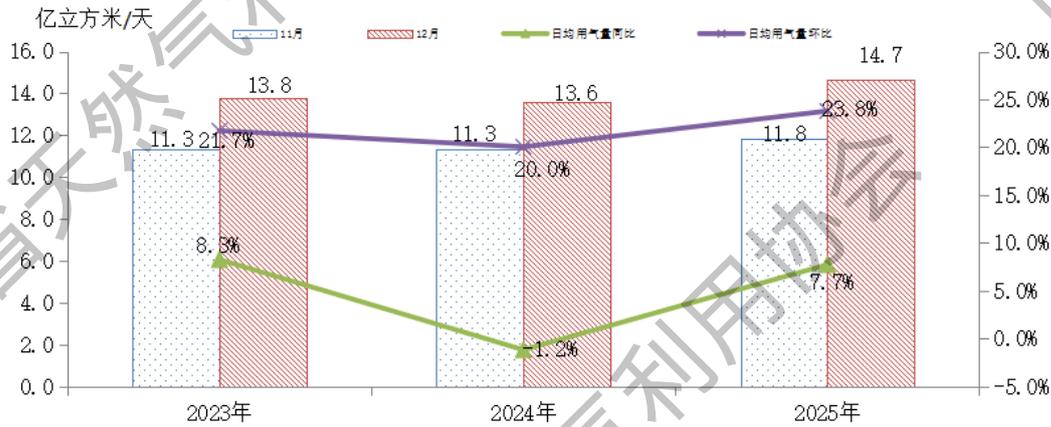


图 1.3-1 我国 2025 年 12 月、2026 年 1 月份天然气日均用气量

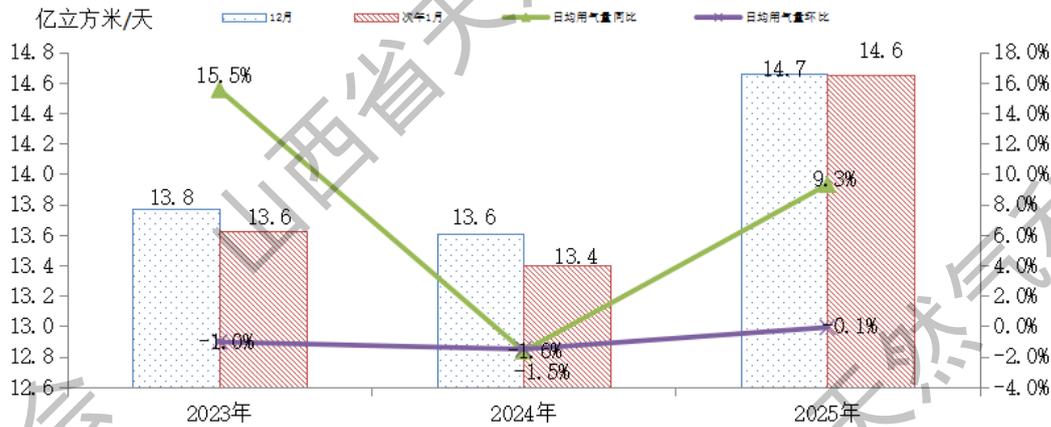


图 1.3-2 我国 2025 年 12 月、2026 年 1 月份天然气日均用气量

二、山西天然气月度供需现状

11月份山西省天然气消费量为10.93亿立方米，环比增加3.62亿立方米，增幅49.7%；同比增加0.2亿立方米，增幅1.9%。11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2.36亿立方米。11月份天然气供应量13.52亿立方米，其中煤层气资源占总供应量的70.1%，较上月下降11个百分点。

1-11月，山西省天然气消费量93.7亿立方米，同比减少1.3%，天然气供应量124.1亿立方米，同比增加3.1%。

1 月度消费现状

11月份消费量环比增加。11月份气温持续下降。综合来看，11月份山西省天然气消费量为10.93亿立方米，环比增加3.62亿立方米，增幅49.7%；同比增加0.2亿立方米，增幅1.9%；其中液态消费量2.36亿立方米，同比减少0.21亿立方米，降幅8.2%。



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，11月城镇燃气消费量3.28亿立方米，环比增加81.7%，同比增加13.3%。

工业燃料方面，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5.26亿立方米，环比增加40.2%，同比减少1.0%。

液体主要用于交通和点供，消费量较上月增加0.65亿立方米。

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	3.28	30.1%	81.7%	13.3%
工业燃料	5.26	48.3%	40.2%	1.0%
液体消费量	2.36	21.7%	37.1%	-8.2%

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

11 月长输管道气供应量增加，煤层气供应占比减少。11 月份，省内天然气总供应量 13.50 亿立方米。其中，中石油供应量 3.84 亿立方米；中石化供应 0.20 亿立方米；省内煤层气供应 9.48 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）。11 月份煤层气资源占省内供应量的 70.1%，较上月下降 11 个百分点。

11 月份，山西省煤层气产量 12.0 亿立方米，其中供应省内 9.48 亿立方米（包括液化厂），占产量的 79.0%。

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	3.84	125.6%	-1.0%
中石化长输管道气	0.20	100.0%	0.0%
省内煤层气	9.48	2.5%	4.5%
省内煤制气	0.0	-	-
合计	13.5	23.2%	2.8%

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。11 月，山西省液化厂生产量增加，液化厂生产 2.75 亿立方米，与上月相比增加 0.22 亿方；其中山西省内消费量 2.36 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.煤成气公司：榆社撬装站自主开展数字化智能化改造圆满收官

11 月 18 日，在华新煤成气公司生产一线，由生产运行部撬装班组成员自主开展的一场数字化智能化改造圆满收官。改造以“生产更高效、安全更可控、效益更显著”为目标，实现“零停产、零外委、零固定资产投资”。

在骨干员工原丰旺带领下，班组将站内 5 台独立运行的老旧设备，整合升级为集中监控的微型 SCADA 系统。升级后数据刷新频率从 2 小时缩短至毫秒级，监控空窗期压缩 90%，故障研判时间平均缩短 70%，在安全保障、运营效率和绿色发展方面成效显著。

亮眼数据的背后，是一场“与设备对话”的硬核攻关。技术班组成员巧妙利用主备机切换的“黄金施工窗口”，在短短 7 天内完成 58 个点位组态及对应线缆敷设，仅用 171 行代码便实现了“各自为政”的老设备统一接入、协同运行。为了让老旧的“哑巴”PLC“开口说话”，他们重绘电路图、深入机柜排查、反复测试信号反馈，历经两轮大版本升级和十余次软件迭代，成功打通数据孤岛，实现设备互联互通。

微型 SCADA 系统的投运，不仅是设备升级，更是管理模式和运营理念的革新。系统自 8 月初投运以来，经三个月不间断试运行，各项性能指标均优于设计值。截至目前，已精准触发并闭环处理风险预警 315 次，充装合格率始终保持 100%，运行稳定可靠。这一系统彻底改变了工作人员频繁往返各设备记录数据、确认状态的工作模式，数据监控从多点轮巡转为集中监控。员工无需耗费大量时间现场确认参数，工作重心转向数据分析与设备维护，既提高了效率、降低了人力资源成本，也让安全隐患从“可能发生”变为“可监测、可预判、

可处置”，筑牢了安全生产防线，推动企业向更安全、高效、智能的方向发展。

2.蓝焰煤层气公司：增压工区李庄首站放空系统升级改造工程全面竣工

11月21日，蓝焰煤层气公司增压工区李庄首站放空系统升级改造工程全面竣工，标志着该场站全面“对标”国家最新煤层气排放标准，在安全环保领域迈出关键一步。

2025年4月1日，新修订的《煤层气（煤矿瓦斯）排放标准》（GB 21522—2024）正式生效，对瓦斯排放提出新的环保要求。面对新标准，蓝焰煤层气公司增压工区提前布局，以李庄首站为试点，启动放空系统升级改造工程。工程团队克服雨季施工、设备调试等重重困难，在确保安全生产的前提下，按期完成改造任务，成功实现系统点火，从根本上消除了放空环节的安全隐患。

在煤层气集输场站的安全运行体系中，放空系统是守护生产安全的“最后一道防线”，其安全性与可靠性直接关系着场站运行的安全红线。李庄首站此次改造，不仅实现了排放指标的合规达标，更通过技术创新优化了放空流程，提升了系统的应急响应能力。这一技术突破，不仅为李庄首站筑牢了安全屏障，更为公司其他场站的建设与改造提供了可复制、可推广的成功经验。蓝焰煤层气公司将继续以更高的标准、更严的要求，持续推进技术革新与安全管理，在控制甲烷排放、践行绿色发展理念的道路上笃定前行，书写可持续发展的新篇章。

3.蓝焰控股漾泉公司：PDCD-01井顺利完钻

近日，由蓝焰控股漾泉公司主导的PDCD-01井顺利完钻。

该井位于阳泉市平定县五矿区域，设计井深487米，目的层为特定灰岩底板。该井建设初衷旨在通过煤层气抽采，有效解决煤矿开采过程中的瓦斯安全、环境保护及资源回收问题，探索适合平定五矿煤层气高效开发的新技术路径，为进一步提升区域煤层气开发水平、推动能源绿色开采、实现增储上产奠定坚实基础。

自开钻以来，各项工序安全高效推进，随着盐酸滴定反应顺利完成，标志着该井已精准钻至目的层。目前，井筒质量各项指标均符合设计要求，并顺利完成了下套管、安装井口等完井工作，预计投产后，初期可增产3000m³/天。

2 基础设施运行情况

1.持续增产保供 山西前三季度非常规天然气产量创历史新高

11月12日，随着北方地区陆续进入供暖季，为了让群众温暖过冬，山西今年加大非常规天然气增产增供力度。记者近日从山西省统计部门获悉，今年前9个月山西非常规天然气累计产量达到136.1亿立方米，同比增长6.7%，创历史同期产量新高。

非常规天然气是指那些在地下赋存状态和聚集方式与常规天然气藏具有明显差异的天然气，包括页岩气、致密砂岩气、煤层气等。山西省非常规天然气预测总资源量约20万亿立方米，约占全国天然气预测资源总量的8%。

作为山西省天然气保供主体企业，华新燃气集团承担了全省约70%的天然气供应任务。为保障迎峰度冬天然气稳定安全供应，华新燃气集团持续加大非常规天然气勘探开发投入，通过气井精细化生产管理、新井项目建设，努力提升自有气源供应能力，让保供的根基更加牢固。

2.蓝焰煤层气公司增压工区：多管齐下筑牢能源“温暖防线”

在胡底增压站，检修班组天刚亮便开启机组“全面体检”。技术团队与厂家协同作业，对螺栓紧固度、密封系统液位、滤芯通畅度等关键指标逐项核查，严格对照“冬季三防”标准排查隐患。“机组不停，我们不歇！”检修人员许德强表示，通过“强筋健骨”式的保养，确保设备以最佳状态应对低温考验。与此同时，女工团队化身“保暖卫士”，为露天管道缠绕保温材料，对阀门、接头等薄弱部位重点加固，银色胶带与黑色保温层形成双重防护，有效阻止了热量散失。

作为能源输送的“动脉枢纽”，近日，蓝焰煤层气公司增压工区坚持“早谋划、早动手、早落实”原则，通过设备检修、管线保温、应急响应三大维度多管齐下，全面打响今冬燃气保供攻坚战，为千家万户筑起冬日暖意屏障。

面对极端天气对管网系统的严峻挑战，增压工区提前启动保温伴热专项维护工程。针对各场站工艺管道、阀门、仪表及长输管道易冻堵的特性，采用“主动防御”策略，在寒潮来临前完成所有外输管道的保温层铺设，确保管输能力不受低温影响。当压差警报响起时，全员即刻启动应急响应。

通过多管齐下的保供策略，蓝焰煤层气公司不仅展现了作为能源企业的责

任担当，更以实际行动诠释了“人民至上、生命至上”的初心使命，为今冬燃气安全稳定供应交出了一份坚实答卷。

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%
		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 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：11 月份山西省液化厂出厂价格处于 3380-4510 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、崞岚县、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	

4 价格调整动态

1. 吕梁市发改委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

11月7日，吕梁市发改委发布通知调整市区居民管道天然气销售价格并完善上下游价格联动机制，其中居民配气价格核定为0.68元/m³，居民生活用气价格从2.61元/m³调整为2.83元/m³；居民生活用气分三档阶梯气量（每户每月25m³及以下、25-37m³含、超37m³），户籍超3人家庭每增1人阶梯基数加8m³，壁挂炉采暖用气分两档（370m³及以下、超370m³），调整后各档气价分别为2.83元、3.11元、3.68元/m³，学校等非居民按一二档均价2.97元执行，社区居委会按居民价执行；计价周期生活用气为一季度、采暖用气为一采暖期，气量不累计结转；联动范围含居民和非居民，居民上游调价超0.25元/m³、非居民超0.15元/m³启动联动，居民调价幅度原则不超0.35元/m³，居民每年联动不超1次（非供暖季）、非居民每年不超2次（6个月周期），按相应公式计算调价额，启动后由燃气企业提建议，发改委核实提方案报政府同意后公布，无需听证。

2. 山西朔州天然气销售价格调整通知

10月31日，山阴县发展和改革局印发《关于核定山阴县管道天然气销售价格的通知》（山发改发〔2025〕74号），对山西晋北中石油昆仑燃气有限公司供应的管道天然气销售价格予以核定，通知自2025年10月30日发文之日起执行，原2018年171号文件同时废止；其中居民生活用气分三档阶梯价（每户每月28m³及以下2.83元/m³、28-42m³含3.11元/m³、超42m³3.68元/m³），壁挂炉采暖用气分两档（每户每月400m³及以下2.83元/m³、超400m³3.11元/m³），学校等特定非居民用户按一二档均价2.97元/m³执行（集中供热等经营用气除外），城镇农村低保对象等特殊群体生活用气调整额减半，居民生活用气按月、采暖用气按采暖期计价且气量不累计结转，居民户以房产证明或气表为单位界定；非居民用气价3.19元/m³（工业用气协商确定），同时要求城燃企业做好价格宣传公示、按月报送并公开采购信息，加强管理保障供应。

5 LNG地区到货价格

11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 4388-4514 元/吨，全月均价为 4431 元/吨，均价较 10 月（4237 元/吨）提高 144 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
10 月	4135	4123	4239	4653	4287
11 月	4514	4412	4412	4388	4431

6 中石油直供西北液厂原料气竞拍结果

2025 年 11 月 1 日-2025 年 11 月 30 日中石油直供西北液厂原料气竞拍结果如下：

11 月 1 日-15 日：成交量 18300 万立方米，成交价格 2.46-2.65 元/立方米，折算液厂成本 4219.5-4495 元/吨；

11 月 16 日-30 日：成交量 14100 万立方米，成交价格 2.50-2.65 元/立方米，折算液厂成本 4277.5-4495 元/吨。

山西省共有 LNG 液化工厂 33 家，产能 1485 万立方米/日，11 月份山西省液化工厂开工率 63.3%，较上月减少 0.4 个百分点。液化厂出厂价：11 月份山西省液化厂出厂价格处于 4100-4350 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)
11 月 1 日-15 日	18300	2.46-2.65	4219.5-4495
11 月 16 日-30 日	14100	2.50-2.65	4277.5-4495

五、山西省 2025 年 12 月~2026 年 1 月天然气供需预测

1 需求预测

12 月气温持续下降，取暖用气量大幅增加。根据历史经验，12、1 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 12、1 月天然气需求量分别为 12.8 亿立方米、13.4 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，12、1 月份长输管道气供应量、煤层气供应量增加，预计 12、1 月份供应量分别为 16.5 亿立方米、15.8 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

中国石油打响温暖保卫战

随着寒潮的来袭，11月15日，我国北方地区全面启动供暖，迎峰度冬能源保供进入关键阶段。作为国内最大的天然气生产供应企业，中国石油统一思想、提前部署、积极作为，加强形势分析研判和上下游一体协同，压紧压实安全生产责任，多措并举守住民生用能底线。11月1日至15日，中国石油日均向国内供应天然气近7.1亿立方米，同比增幅16.8%，最高日供气量达7.7亿立方米。

立足国内，国产气始终是天然气保供的“基本盘”。长庆油田做好“钻井、试气、投产”关键环节衔接，全面打响天然气保供攻坚战。塔里木油田抓好克拉、迪那等19座大中型气田精细生产运行，加速推进气化南疆天然气管道工程等6项冬季保供重点项目的建设进程。西南油气田安岳气田、川南页岩气田等主力区块持续稳产上产，以日产气1.48亿立方米的充足准备，迎接即将到来的用气高峰。

放眼全球，进口气构建起稳定可靠的供应“后盾”。国际事业公司切实履

行保供职责，与各气源方密切对接、积极协调，动态优化资源结构，不断完善应急响应机制，科学调度 LNG 船期，全面提升进口资源保障能力。中油国际管道公司扎实开展设备维护保养和专项巡检工作，夯实管道本质安全基础，全方位确保天然气输送系统高效运行。

各储气库和 LNG 接收站担起“调节阀”重任，蓄足“底气”。我国最大储气库——新疆油田呼图壁储气库启动第十三周期采气工作，呼图壁储气库集注站站站长姬康说：“我们在注气期便做好采气装置检修和物资储备，确保注得进、存得住、采得出、输得稳。”

天然气销售公司精准对接市场需求，稳步推进新一轮保供年天然气购销合同签订工作，守好万家“烟火气”。在塞外大地，天然气销售内蒙古公司开启高效通气模式，让新住户在寒冬中感受到“入住即温暖”。在北国冰城，天然气销售公司所属哈中庆公司已完成管道检测 3474.63 公里，调压箱柜 5944 台套，拉网式排查并整改各类安全隐患，为冬日温暖保驾护航。

3 会员单位动态

1. 华新销售：多措并举力保今冬明春天然气稳定供应

11 月以来，寒潮悄然来袭，气温波动加剧，全省城镇燃气全面进入冬季保供关键阶段。作为民生保供重点单位，华新销售在超前谋划今冬明春供需保障的基础上，闻“寒”而动、迅速响应，围绕“产供储销”全链条精准发力，筑牢全省燃气安全稳定供应的防线，用实打实的责任与担当，确保千家万户燃气不断供、温暖不打折。

资源筹储双管齐下，夯实保供“压舱石”

华新销售工作人员面前的电脑屏幕上，近三年的日均气温、极端天气数据与同期用气量正被逐一比对，“气温对比再精准一点，用户的用气峰谷规律就掐得更准了！”华新销售省内业务部工作人员指着屏幕说。华新销售早在年初就将采暖季资源筹措列为重点工作，从与上游资源方的年度谈判到与上游资源方签订供用气合同，通过重点敲定采暖季量价核心条款，全力争取保供资源。通过创新建立“气温—气象—用气量”三维分析对比体系，为保供决策、落实合同供用气量提供了科学数据支撑。同时，安排专人紧密跟踪煤层气增储上产进展，积极争取煤层气入网，并敦促上游单位严格履约，确保气源按时足额供

应，切实做到“应供尽供”。

储气调峰协同发力，激活保供“缓冲阀”

为有效提升冬季调峰能力，华新销售积极推进储气调峰资源统筹，深化与国家管网合作，持续加强与中国石油、中国石化及省内主要煤层气企业的协作，构建合同内外联动调峰机制，争取更多应急气源保障，确保在高峰用气时段上游应急资源能够快速响应、及时补充。同时，稳步推进多个调峰合作项目，将所获资源全部纳入我省冬季应急保供体系作为关键调节储备，为全省冬季稳定供气提供坚实支撑。

应急机制周密部署，织密保供“防护网”

随着近期气温断崖式下跌，居民采暖用气需求激增。华新销售省内业务部的电话铃声此起彼伏，日监测、日预警、日调度机制全速运转。“一定要保障管网压力平稳运行！”工作人员一边紧盯实时用气数据，一边快速协调管网调度，及时启动用量层级预警和低温保障应急预案，科学精准调度资源，优先保障居民生活、公共服务设施及重点工业用户的用气需求。与此同时，针对突发临时用气需求，华新销售第一时间开通“绿色通道”，建立起“快速响应+极简审批”服务机制，从气量组织调运到管输能力评估监测，无论多晚都要完成审批。“电话 24 小时开机，力争保障客户需求，这就是我们的保供承诺！”华新销售省内业务部工作人员说。

在这里，保供不是冰冷的口号，而是清晨第一盏亮起的灯，是深夜坚守岗位的身影，是“时时放心不下”的牵挂，是“事事落实到位”的责任。此时，那些奋斗的背影都化作了最动人的答案——这便是华新燃气保供人对责任的坚守、对民生的守护。

2. 华新燃气集团与中北大学签订战略合作协议 共启发展新征程

11月26日，华新燃气集团与中北大学举行战略合作协议签约仪式。双方围绕深化产学研融合、强化科技攻关、共育高素质人才等议题深入交流，共绘校企协同发展新蓝图。华新燃气集团党委书记、董事长刘军，中北大学党委书记张晓永出席会议并讲话。华新燃气集团党委副书记、副董事长、总经理李晓武主持，中北大学党委常委、副校长杨风暴，华新燃气集团党委专职副书记、副董事长马步才，党委委员、董事、副总经理张文元，党委委员、副总经理连帆

参加会议。

刘军对中北大学长期以来给予华新燃气集团的支持表示感谢。他指出，党的二十届四中全会明确提出“中国式现代化要靠科技现代化作支撑”，这为校企合作指明了方向。省委、省政府高度重视能源产业发展，也为双方深化合作提供了有力支撑。中北大学作为国家“双一流”建设高校，承载着“人民兵工第一校”的光荣传统，是我国国防科技工业的重要人才摇篮和创新高地。多年来，双方已在产学研融合方面奠定坚实基础。此次战略合作协议的签署，标志着双方合作开启新征程、迈上新台阶。

张晓永对华新燃气集团在能源领域作出的积极贡献予以赞扬。他表示，双方在服务山西经济发展、推动科技自立自强上目标一致、使命相通，合作前景广阔。中北大学将充分发挥人才、科研优势，把华新燃气集团的产业需求作为科研攻关的“风向标”，深化技术合作，为华新燃气集团定制化培养更多实用型、创新型人才，助力合作项目高效推进。

此次合作双方将合力开展技术攻坚，聚焦深部煤层气勘探开发、燃气管道掺氢等关键领域，加快核心技术突破与成果转化；强化创新平台建设，擦亮煤与煤层气共采全国重点实验室“金字招牌”，打造国内一流创新高地；深化人才共育机制，以“高校培训+企业实训”模式，培育更多科技领军人才和卓越工程师。

中北大学党委常委、副校长杨风暴与华新燃气集团党委委员、董事、副总经理张文元代表双方签署战略合作协议。

3. 华新燃气集团荣获煤炭企业创新优秀成果省级“特等奖”

近日，2025年山西省煤炭行业管理创新大会在临汾市蒲县隆重召开。经省煤炭工业协会专家评审组严格评审，集团技术中心主持申报的《“双碳”目标下煤层气全产业链绿色管理体系实践》项目斩获特等奖，项目负责人应邀在大会上做交流发言，实现了集团在该奖项上的历史性突破。

此次获奖的特等奖项目聚焦“双碳”目标下燃气行业碳排放管理的关键难题，针对碳排放从上游开采到下游利用的全链条特征，突破传统静态分段核算模式，创新建立多物理场联动模型，构建起覆盖煤层气全产业链环节的碳排放核算体系。省煤炭工业协会评审专家高度评价该成果，指出其不仅有利于优化能源结构、补充清洁能源，更有利于碳减排、有效减少温室效应，为煤层气产业发展

和科技创新提供了重要契机和有效路径。该奖项充分印证了集团在能源转型和“双碳”领域的前瞻布局与深厚技术积累，标志着集团在积极稳妥推进碳达峰工作中奠定了坚实基础。此外，集团安全监察部申报的《“48344”安全管理体的实践与突破》项目获得二等奖，山西华新煤焦销售有限公司荣获“优秀组织奖”，展现出集团公司全链条创新实力。此次集中获奖，是行业对集团科技创新能力与“双碳”工作成效的高度认可，更是集团持续提升企业发展硬实力的生动体现。

七、专家洞见

2025年11月，山西省天然气市场受季节性需求激增与产业发展动能叠加影响，呈现“消费大幅回升、供应结构优化、保供基础夯实”的鲜明特征。当月全省天然气消费量达10.93亿立方米，环比大幅增长49.7%，同比小幅提升1.9%。从消费结构来看，气温持续走低与寒潮天气成为核心驱动因素，北方集中供暖全面启动带动城镇燃气需求爆发式增长，3.28亿立方米的消费量较10月激增81.7%，同比亦增长13.3%；工业燃料用气5.26亿立方米的消费量环比增长40.2%；液态消费量2.36亿立方米，占总消费比重21.7%，同比下降8.2%，主要受部分地区环保政策收紧、国产LNG降价促销挤压进口气市场等因素影响，阶段性波动特征显著。

供应端层面，山西天然气供应的“压舱石”作用持续凸显。11月全省天然气总供应量达13.52亿立方米，1-11月累计供应同比增长3.1%，显著高于同期消费增速，供需平衡态势稳健。基础设施建设的突破性进展为保供提供了关键支撑，华新煤成气公司撬装站数字化智能化改造实现安全效率双提升，蓝焰煤层气公司放空系统升级改造对标国家最新环保标准，加之全省“三纵十一横”管网格局的持续完善，显著增强了气源输送与应急保障能力。