



# 山西省天然气发展形势月报

(2025年12月)

第四十二期

山西省天然气利用协会  
北京世创能源咨询有限公司

2026年1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 2026 年 1 月-2026 年 2 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.....	- 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 2026 年 1 月~2026 年 2 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.....	- 24 -

## 一、全国天然气市场供需现状

2025年12月份，全国天然气绝对消费量442.6亿立方米，较去年同期增加20.7亿立方米，同比上升4.9%。其中液态消费量443.6万吨（折合62.1亿立方米），同比上升15.6%；天然气供应量383.7亿立方米（不含储气库）；储气设施库存净变动为69.15亿立方米，其中储气库采气量55.0亿立方米。

### 1 全国天然气资源供应

12月份，天然气供应量383.7亿立方米（不含储气库）。其中，国产气产量为234.3亿立方米，同比增加6.4%；进口天然气总量为155.3亿立方米，同比减少3.9%；出口天然气5.9亿立方米。1-12月，全国天然气供应量4261.7亿立方米，同比增加0.5%。

#### 1) 国产气

本月国产气产量234.3亿立方米，较去年同期增加14.0亿立方米。其中，国产常规气产量190.0亿立方米；煤层气产量13.2亿立方米；页岩气产量23.4亿立方米；煤制气产量7.7亿立方米。1-12月，国产气产量2642.0亿立方米，同比增加6.0%。

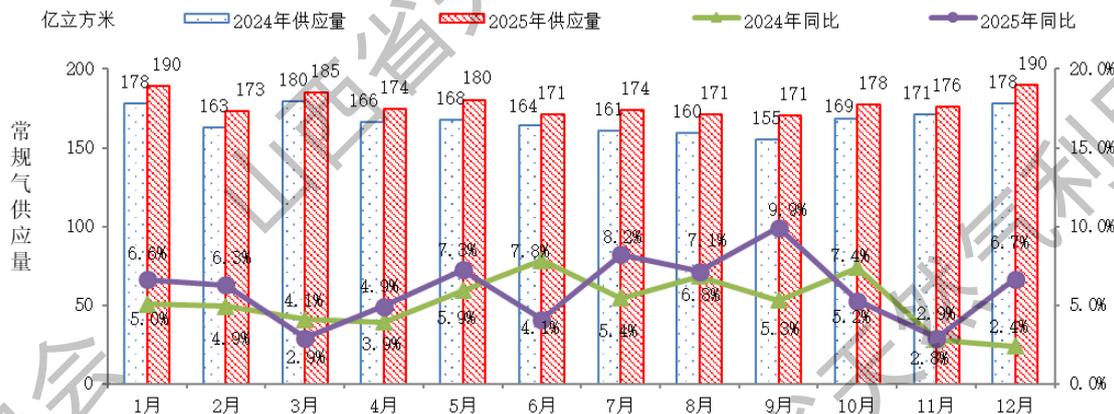


图 1.1-1 2024年、2025年我国国产常规天然气产量

#### 2) 进口天然气

进口天然气总量155.3亿立方米，同比减少3.9%。进口管道气64.3亿立方米，同比减少0.3%。其中，进口中亚管道气27.0亿立方米，进口中缅管道气3.30亿立方米，进口中俄管道气34.0亿立方米；进口LNG650万吨（折合91.0

亿立方米)，同比减少 6.3%。1-12 月，进口天然气总量 1686.6 亿立方米，同比减少 6.6%。

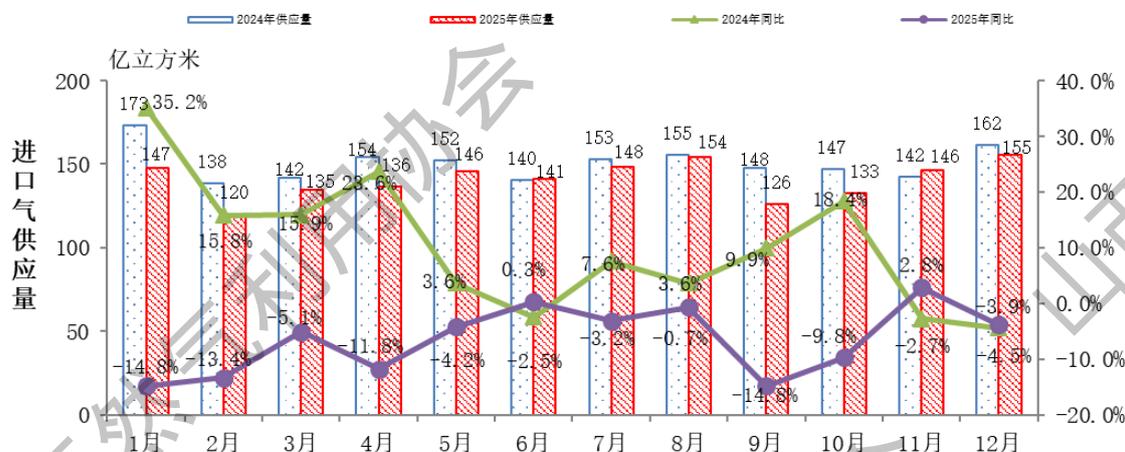


图 1.1-2 2024 年、2025 年我国天然气进口量

## 2 全国天然气市场消费

12 月份，全国天然气绝对消费量 442.6 亿立方米，较去年同期增加 20.7 亿立方米，同比上升 4.9%。12 月进入北方供暖高峰期，气温显著低于 11 月，供暖需求的刚性增长推动天然气消费量上升。12 月，制造业 PMI 为 50.1%，高于上月 0.9 个百分点，为 2025 年 4 月以来首次回到扩张区间，制造业景气水平有所回升。其中，高技术制造业、装备制造业和消费品行业 PMI 分别高于上月 2.4、0.6 和 1.0 个百分点至 52.5%、50.4% 和 50.4%，均高于荣枯线。从具体指标来看，2025 年 12 月，制造业市场需求显著回升，新订单指数由上个月的 49.2% 升至 50.8%。新出口订单指数则高于上月 1.4 个百分点至 49.0%，也有一定改善。伴随着市场需求上升，制造业企业生产活动持续增多，12 月，生产指数高于上月 1.7 个百分点至 51.7%；对原材料的需求也相应地有所增加，采购量指数高于上月 1.6 个百分点至 51.1%，回到扩张区间。价格方面，12 月，出厂价格指数高于上月 0.7 个百分点至 48.9%；主要原材料购进价格指数则依然维持在较高值（53.1%）。

### 1) 宏观经济

第四季度经济增速阶段性下降，但整体走势整体相对平稳，高技术产业依然增长较快，推动经济增长，但需求端收缩相对明显，投资、消费、外贸增速均较前三季度存在不同程度的下行，房地产投资下行压力依然相对较大，叠加

高基数效应。综合考虑，预计 2025 年第四季度 GDP 同比增长 4.6%，较第三季度下降 0.2 个百分点，较 2024 年同期下降 0.8 个百分点。

**工业增加值：**尽管房地产低迷、出口不确定性和工业利润下滑，但制造业 PMI 扩张、稳增长政策显效以及高技术制造业强劲，故预计 2025 年 12 月中国规模以上工业增加值同比增长 5.2%，较上期上升 0.4 个百分点。

**投资：**“反内卷”过剩产能去化继续，尤其房地产投资大幅下滑，叠加 11 月国常会释放信号，“两重”建设侧重软建设，对硬投资形成了相对的约束，阶段性抑制固定资产投资增速上行。综合考虑，预计 2025 年 1-12 月固定资产投资同比下降 3.0%，较前期降幅扩大 0.7 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 12 月出口总额同比增长-3.7%，较前期下降 9.6 个百分点。

**进口：**与欧洲双边贸易关系修复，自非洲、拉丁美洲、大洋洲的进口增速上涨，但国内产业结构调整，国内经济下行压力犹存，部分行业产能去化继续，经济修复放缓，抑制了进口增速上行叠加本月存在相对高基数。综合考虑，预计 2025 年 12 月进口总额同比增长 0.4%，较前期下降 1.5 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，叠加本月果蔬价格上涨明显。综合考虑，预计 2025 年 12 月 CPI 同比增长 0.7%，与前月持平。

**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，叠加去年同期的低基数效应。综合考虑，预计 2025 年 12 月 PPI 同比下跌 1.8%，降幅较前月收窄 0.4 个百分点。

**M2：**尽管货币政策宽松、制造业改善以及出口强劲，但实体经济放缓、房地产低迷以及投资下降，故预计 2025 年 12 月中国 M2 同比增长 7.8%，较上月下降 0.2 个百分点。

人民币汇率：一方面，中国经济社会相对稳定，国际政治大环境相对平稳，2026年1月美联储继续降息概率存在，支撑人民币汇率震荡升值；另一方面，“反内卷”，两重建设侧重软建设，大国博弈下，整体国内外环境仍复杂多变，投机机会增加，资本市场宽幅波动。综合考虑，预计2026年1月人民币汇率在6.90~7.05区间双向波动震荡升值。

### 2) 天然气市场

12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14.3亿立方米，环比增加20.5%。12月进入北方供暖高峰期，气温显著低于11月，供暖需求的刚性增长推动天然气消费量上升。上旬北方地区气温持续下降，南方地区以晴暖天气为主，天然气消费量稳步上升。中旬冷空气势力增强，其中11—15日全国型寒潮，164个国家站最大降温超14℃，华北、黄淮出现首次降雪，采暖用气量随之持续攀升。下旬东北、华北部分地区降温10℃以上，哈尔滨最低温达到-25℃，南方地区普遍降温3-5℃，气温整体较中旬偏低，采暖用气强势拉动整体需求。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，12月日均消费量同比呈上升态势。

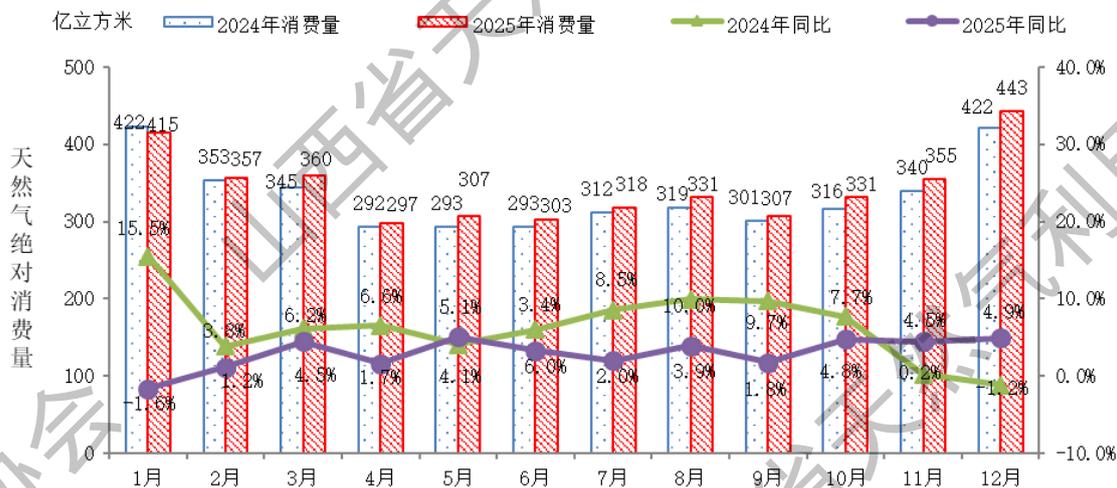


图 1.2-1 2024年、2025年我国天然气绝对消费量

### 3) LNG 消费量

2025年12月，中国LNG表观消费量为62.1亿方，较11月增加2.0亿方，环比增长3.3%，同比增长15.6%。12月原料气供应显著提升，带动主力液厂开工负荷上升。同时，液厂陆续投产并释放增量，国内LNG液厂产量同环比均有

所增长。进口气方面受国产气价格持续下行影响，接收站套利空间收窄。市场刚需不足，主产地液厂为去库大幅降价促销，而多家接收站因销售压力相对较轻选择挺价观望，导致低价国产气进一步冲击进口海气的传统市场份额。此外，环保检查频繁叠加重污染天气二级应急响应常态化，抑制了终端需求释放。降温带来的采暖增量主要由管道气承接，LNG 刚需再度受到压制。

国产供应方面：12 月份国产 LNG 产量为 43.0 亿方，日均产量 1.39 亿方，日均环比增长 2.2%，日均同比增长 29.5%。12 月，上游原料供应大幅增加，新液厂投产，主力液厂负荷率提升，行业开工率环比增加 1.1 个百分点至 68.4%。

海气方面：进口 LNG 液态供应量为 19.1 亿方，环比减少 1.5%，同比减少 6.8%。12 月环保检查频繁，抑制终端需求，降温带来的采暖增量主要由管道气承接，LNG 刚需再度受到压制；多家接收站因销售压力相对较轻选择挺价观望，导致低价国产气进一步冲击进口海气的传统市场份额。

#### 4) 结构分布

城镇燃气方面，环比来看，气温较 11 月显著下降，北方地区采暖用气需求大幅增加，炊事、公服用气刚性增长。局地暴雪天气阻碍交通，但气价下行与柴油价差扩大支撑，交通用气增长，综合来看城市燃气用气量环比增长。同比来看，12 月全国平均气温-1.1℃，较去年同比偏高，但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，12 月城镇燃气用气量 240.1 亿立方米，同比增加 7.6%，环比增加 62.6%。

工业燃料方面，雨雪天气频繁，不利于污染物扩散，部分高耗能行业因环保限产，玻璃陶瓷等工厂停窑降低开工率。同时钢铁行业进入年度检修与设备维护期，进一步拉低环比增速。同比来看，高技术行业如集成电路、工业机器人、新能源装备，近年来持续获得政策倾斜与创新投入，四季度初推出的“两个 5000 亿”稳增长政策对基建投资以及制造业投资的拉动作用在 12 月陆续显现。综合来看，工业用气量 116.1 亿立方米，环比减少 7.2%，同比增加 1.9%。

发电用气方面，全国范围出现明显降温，居民空调采暖用电需求上升，推高整体电力负荷，燃气机组作为灵活电源保持高负荷运行，带动燃气发电用气量环比增加。同比来看，尽管 12 月新增装机 252 万千瓦，但受电厂开机意愿不足以及煤电挤压出力空间等因素影响，燃气发电用气量同比增幅不及预期。12

月发电用气量 64.8 亿立方米，同比上升 2.3%，环比上升 14.7%。

化工用气方面，据中国氮肥工业协会数据显示，本月国内尿素市场偏弱运行，农业需求仍处于传统淡季，其次受环保影响，装置开工多有不足，部分存在阶段性临时减负荷停车现象，企业以兑现前期订单为主，国内复合肥开工率反弹动力不足。12 月化工用气量为 21.6 亿立方米，同比上升 1.0%，环比下降 16.1%。

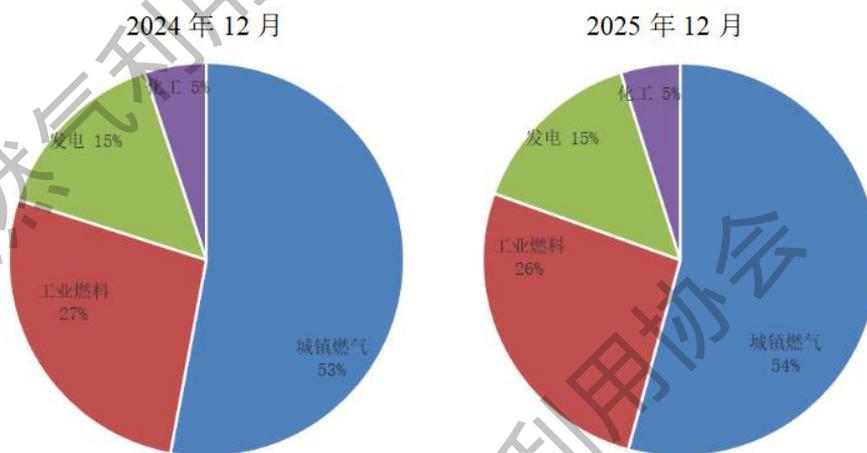


图 1.2-2 2024 年、2025 年 12 月份消费结构

### 3 2026 年 1 月-2026 年 2 月天然气需求预测

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。

2 月份，天然气需求主要受假期、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 2 月天然气需求预测。根据天然气消费历史数据，2 月需求量月不均匀性系数介于 0.9-1.17 之间，预计 2 月天然气需求量

370.0 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。根据往年1月至2月的环比、同比变化情况，分析影响因素、用气需求特点 2 月份气温整体回暖，采暖需求随之减弱。与此同时，受春节假期影响，社会各行各业普遍放假、停工减产，再加上自然天数减少，综合导致2 月份天然气消费量环比下降。

表 1.3-1 影响未来 2 月天然气需求的主要因素

1 月同比影响因素	1 月环比影响因素	2 月同比影响因素	2 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	温度回升
基础建设不断加快	元旦假期	基础建设不断加快	春节假期
国际地缘政治		国际地缘政治	自然天数少 2 天
经济稳步复苏		经济稳步复苏	学生放假

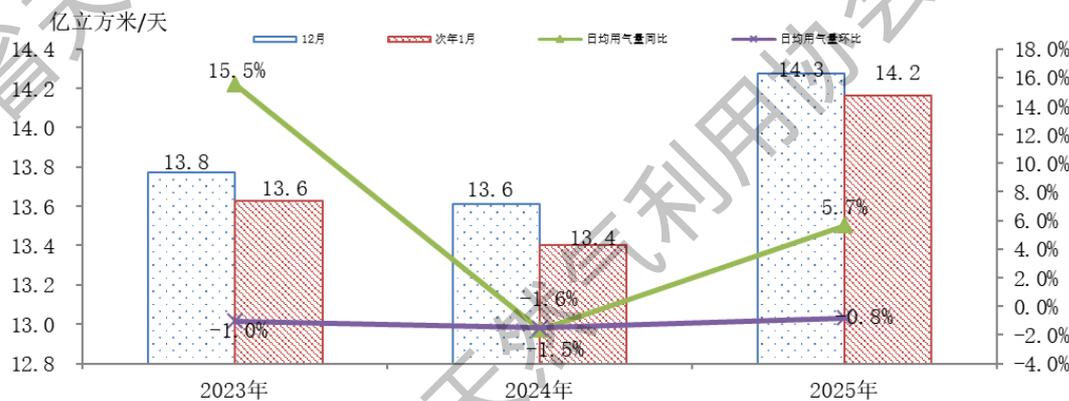


图 1.3-1 我国 2025 年 12 月、2026 年 1 月份天然气日均用气量

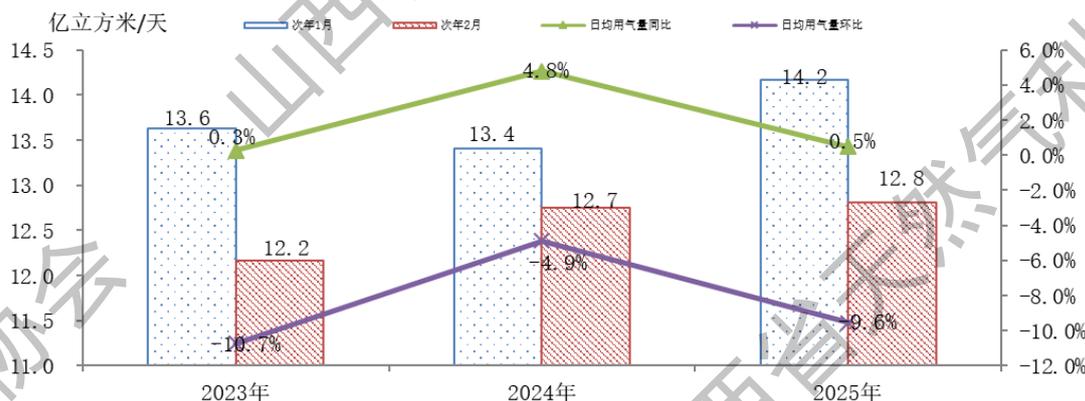


图 1.3-2 我国 2026 年 1 月、2026 年 2 月份天然气日均用气量

## 二、山西天然气月度供需现状

12月份山西省天然气消费量为13.5亿立方米，环比增加2.5亿立方米，增幅22.5%；同比增加0.5亿立方米，增幅3.5%。12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3.03亿立方米。12月份天然气供应量16.18亿立方米，其中煤层气资源占总供应量的62.2%，较上月下降8个百分点。

1-12月，山西省天然气消费量107.3亿立方米，同比减少0.6%，天然气供应量140.3亿立方米，同比增加2.5%。

### 1 月度消费现状

12月份消费量环比增加。12月份气温持续下降。综合来看，12月份山西省天然气消费量为13.5亿立方米，环比增加2.5亿立方米，增幅22.5%；同比增加0.5亿立方米，增幅3.5%；其中液态消费量3.03亿立方米，同比增加1.30亿立方米，增幅74.9%。

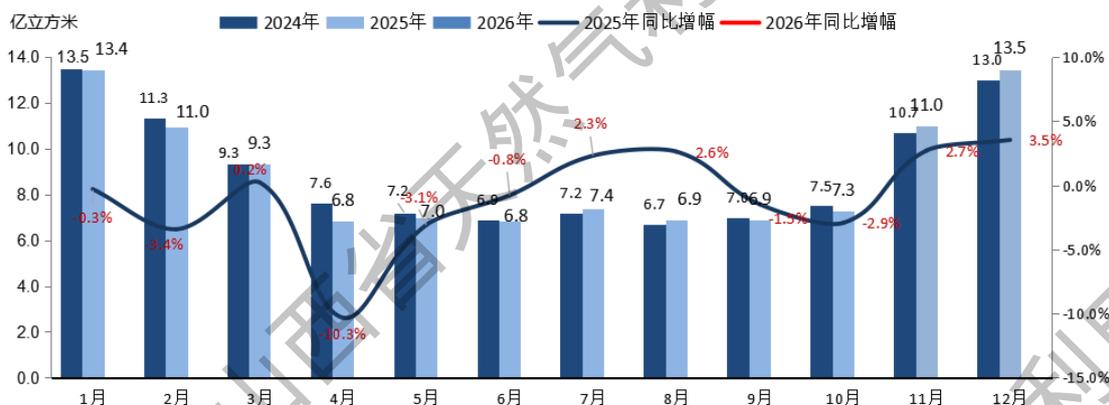


图 2.1-1 山西省天然气月度消费量走势（亿立方米）

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，12月城镇燃气消费量7.84亿立方米，环比增加132.6%，同比增加40.3%。

工业燃料方面，生产淡季到来，企业检修、临时关停，开工率下降。同比来看气温降低工业用气有所减少。综合来看，本月工业用气消费量2.59亿立方米，环比减少50.8%，同比减少54.1%。

液体主要用于交通和点供，消费量较上月增加0.67亿立方米。

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	7.84	58.2%	132.6%	40.3%
工业燃料	2.59	19.2%	-50.8%	-54.1%
液体消费量	3.03	22.5%	28.4%	74.9%

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

12月长输管道气供应量增加，煤层气供应占比减少。12月份，省内天然气总供应量16.18亿立方米。其中，中石油供应量5.92亿立方米；中石化供应0.20亿立方米；省内煤层气供应10.06亿立方米；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）。12月份煤层气资源占省内供应量的62.2%，较上月下降8个百分点。

12月份，山西省煤层气产量12.8亿立方米，其中供应省内10.06亿立方米（包括液化厂），占产量的78.7%。

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	5.92	70.6%	-10.6%
中石化长输管道气	0.20	350.0%	-77.8%
省内煤层气	10.06	-1.0%	12.0%
省内煤制气	0.0	-	-
合计	16.18	25.5%	-1.9%

## 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。12月，山西省液化工厂生产量增加，液化工厂生产3.05亿立方米，与上月相比增加0.3亿方；其中山西省内消费量3.03亿立方米。

### 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. 华新液化运城液化公司：改造再生塔管线配置 提升生产保障能力

为进一步增强生产装置的稳定性，降低设备故障风险，近日，华新液化运城液化公司组织技术骨干顺利完成了再生塔底部管线改造项目，将原有的碳钢单路过滤器升级为不锈钢双路“一用一备”过滤系统，有效突破了传统配置的运行瓶颈。

此前，由于再生塔底部碳钢过滤器采用单路设计，在检修时需切换至旁路运行，导致贫富液换热器板翅堵塞的概率大幅增加，严重影响了生产的连续性，并增加了生产成本。此外，碳钢材质易腐蚀，不仅维护成本高，还增加了安全隐患。针对这一难题，技术团队经过多次论证，最终决定采用不锈钢材质以提高耐腐蚀性，并增设一台备用过滤器，实现“一用一备”的切换模式。

改造完成后，设备的抗腐蚀能力显著提升，“一用一备”的设计使得过滤器能够在线切换、离线检修，彻底消除了停机隐患，显著提高了生产效率。

#### 2 基础设施运行情况

##### 1. 山西前 10 个月非常规天然气产量创新高

2025 年前 10 个月，能源大省山西非常规天然气累计产量达 152 亿立方米，同比增长 7.5%，创历史同期新高，这一成绩得益于该省聚焦深层煤岩气勘探开发技术突破；作为特殊类型的非常规天然气资源，煤岩气在储层类型、赋存特征及开发方式上分别与煤层气、页岩气、页岩气和致密气相似，广泛分布于我国鄂尔多斯、四川、准噶尔等含煤盆地，预测资源量超 40 万亿立方米，其中位于吕梁山腹地的山西大吉气田煤岩气资源量估算约 6000 亿立方米，由中石油煤层气有限责任公司主导开发，该公司通过创新实施全生命周期一体化控压排采

工艺，形成“焖井置换、高效返排、合理排液、控压生产”一体化管控模式，助力气田高效开发，今年以来该气田新增投产井 30 多口，带动年产能提升约 10 亿立方米，目前日均生产煤岩气超 680 万立方米，较去年同期增长 50%以上；值得一提的是，2024 年山西省非常规天然气总产量已达 167.2 亿立方米，成功从天然气输入省转变为输出省，成为京津冀等地区的天然气供应地之一。

### 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)	
		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：**12 月份山西省液化厂出厂价格处于 3673-4191 元/吨之间。月内价格来看，第四周价格最低，第一周最高。

## 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/m<sup>3</sup>，居民生活用气价格从2.61元/m<sup>3</sup>调整为2.83元/m<sup>3</sup>；居民生活用气分三档阶梯气量（每户每月25m<sup>3</sup>及以下、25-37m<sup>3</sup>含、超37m<sup>3</sup>），户籍超3人家庭每增1人阶梯基数加8m<sup>3</sup>，壁挂炉采暖用气分两档（370m<sup>3</sup>及以下、超370m<sup>3</sup>），调整后各档气价分别为2.83元、3.11元、3.68元/m<sup>3</sup>，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/m<sup>3</sup>、非居民超0.15元/m<sup>3</sup>启动联动，居民调价幅度原则不超0.35元/m<sup>3</sup>，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28m<sup>3</sup>及以下2.83元/m<sup>3</sup>、28-42m<sup>3</sup>含3.11元/m<sup>3</sup>、超42m<sup>3</sup>3.68元/m<sup>3</sup>），壁挂炉采暖用气分两档（每户每月400m<sup>3</sup>及以下2.83元/m<sup>3</sup>、超400m<sup>3</sup>3.11元/m<sup>3</sup>），学校等特定非居民用户按一二档均价2.97元/m<sup>3</sup>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/m<sup>3</sup>（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

12月份，山西省液体价格起伏，上游原料气下降。山西省LNG全月整体价

格波动范围为 3673-4191 元/吨，全月均价为 3960 元/吨，均价较 11 月（4431 元/吨）下降 471 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
11 月	4514	4412	4412	4388	4431
12 月	4191	4059	3915	3673	3960

## 6 中石油直供西北液厂原料气竞拍结果

2025 年 12 月 1 日-2025 年 12 月 31 日中石油直供西北液厂原料气竞拍结果如下：

12 月 1 日-15 日：成交量 22350 万立方米，成交价格 2.25-2.7 元/立方米，折算液厂成本 3915-4567 元/吨；

12 月 16 日-31 日：成交量 29293 万立方米，成交价格 2.05-2.1 元/立方米，折算液厂成本 3625-3697.5 元/吨。

山西省共有 LNG 液化工厂 33 家，产能 1485 万立方米/日，12 月份山西省液化工厂开工率 64.5%，较上月增加 1.3 个百分点。液化厂出厂价：12 月份山西省液化工厂出厂价格处于 3650-4200 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)
12 月 1 日-15 日	22350	2.25-2.7	3915-4567
12 月 16 日-31 日	29293	2.05-2.1	3625-3697.5

## 五、山西省 2026 年 1 月~2026 年 2 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，1、2 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 1、2 月天然气需求量分别为 13.5 亿立方米、11.2 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，1、2 月份长输管道气供应量、煤层气供应量增加，预计 1、2 月份供应量分别为 15.8 亿立方米、13.5 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. 国家管网全力保障冬季天然气稳定供应

受今年首场寒潮影响，我国北方及中东部地区用气需求显著上升。12月4日，国家管网天然气管网单日下载量达8.6亿立方米，创入冬以来新高。截至12月8日，管网累计输气量达169.1亿立方米，同比增长1.9%。

作为国家油气安全保障的核心枢纽，国家管网油气调控中心提前部署、科学调度，全力确保冬季天然气供应平稳有序。自11月15日进入冬季保供期至12月8日，管网日均输气量维持在7.1亿立方米，同比增长约1.9%。目前，与主干管网相连的16座储气库已全面投入采气运行，日均采气量1.1亿立方米，累计采气26.2亿立方米，较去年同期增加10.3亿立方米，为民生用气和经济社会稳定运行提供有力支撑。

面对今冬明春保供新形势，国家管网调控中心多措并举提升供应保障能力：细化冬季作业安排，加强设备维护，确保系统稳定运行；合理调控储气库注采节奏与管网压力，增强资源调配弹性；发布专项调度指令，强化风险防控与应

急处置能力；优化管存控制，充分发挥“西气东输”等主干通道输送潜力，增强全网平衡能力。同时，依托仿真测算等智能调控技术，提升精准调度水平，并制定自动化与通信系统专项保障方案，加强数据备份与系统监测，夯实信息化支撑基础。

在资源组织方面，国家管网调控中心积极统筹国内外气源，保障中亚、中缅进口管道气稳定入境，推动 LNG 接收站满负荷外输，有效增强供应能力。依托“全国一张网”调度优势，国家管网实现资源高效集输与区域均衡供给。通过“软硬兼施”、系统施策，国家管网油气调控中心从调度层面全面筑牢能源安全防线，切实履行保供主体责任，为人民群众温暖过冬和经济平稳运行构建了坚实的能源保障。

### 3 会员单位动态

#### 1. 华新城燃运城城燃公司：多措并举保冬供

近日，运城城燃开展了冬季供气保障暨安全隐患专项排查整治行动，通过“管网体检”与“入户问诊”相结合的方式，为城市燃气管网安全稳定运行和居民用气安全保驾护航。针对冬季燃气用气高峰，运城城燃公司提前部署，制定了详尽的冬季保供方案。一方面，组织专业巡检队伍对城市主干管网、调压站、阀门井等关键设施进行拉网式排查，重点检查老旧小区、人员密集场所，及时发现并消除潜在泄漏风险。另一方面，对所有的应急抢险车辆、设备及器材进行了全面维护保养，应急抢险队伍 24 小时待命。

同时，运城城燃充分利用微信公众号、短信平台、社区公告栏等渠道，提前发布安检通知、普及冬季安全用气知识，并制作了生动易懂的“燃气安全小视频”，提醒居民人走火熄、开窗通风、定期自检。对于入户检查时家中无人的情况，安检人员会与用户预约二次上门时间，确保入户安检工作不漏一户，以实际行动护航千家万户温暖过冬。

#### 2. 华新液化：以雪为“令”齐行动 多措并举保冬供

今冬首场降雪如约而至，华新液化各单位以雪为“令”、闻雪而动，坚定履行国企责任使命，用责任与坚守筑牢能源安全防线，全力做好冬季保供工作。晋中液化公司以“雪情就是命令，保供就是责任”为导向，迅速启动冬季除雪保产应急预案，在 LNG 储罐区，一线员工重点清理呼吸阀周边积雪，并用测温

仪实时监测伴热系统温度，防止冰雪导致泄压装置堵塞；在装车区，大家采用“机械推雪+人工清边”的方式，打通槽车进出通道，并及时撒融雪剂防止结冰打滑；在中控室周边及巡检通道，党员干部以身作则，率领广大职工不畏严寒清理积雪。

大同液化公司明确巡检重点、细化分工职责，将人员分为多个巡检小组，携带测温仪、扳手、记录表等工具，奔赴装置区、储罐区、管廊架等关键区域。寒风裹挟着雪花扑面而来，巡检人员的安全帽上、工装外套很快积起一层白雪，睫毛上凝结出冰霜，但他们丝毫不受影响，深一脚浅一脚地穿梭在各个设备之间。太原液化组织人员第一时间开展清雪工作，手持扫帚、推雪板等工具分工协作，优先清扫装置区主要通道和平台巡检步梯，恢复各装置通道安全通行。尽管天气寒冷，大家干劲十足，充分展现了全员团结协作、攻坚克难的优秀作风。阳泉液化公司迅速响应“以雪为令，闻雪而动”工作要求，组织全体干部职工开展全方位扫雪除冰行动，有的用铁锹铲除路面顽固积冰，有的用扫帚清理步道浮雪，有的负责在坡道、弯道等危险路段撒布融雪剂。大家分工协作、配合默契，铁锹与地面的碰撞声交织成冬日里最动人的劳动乐章，皑皑白雪中忙碌的身影构成了一道亮丽的安全风景线。昔阳热电组织员工手持铁锹、扫帚奔赴现场，重点对厂区主干道、办公楼出入口及巡检路线的积雪展开清理。皑皑白雪映照出忙碌的身影，也见证了责任与担当的温度。每一片被清扫的雪花，都凝聚着职工们齐心协力的汗水，经过连续奋战，主要道路恢复畅通，为员工安全通行扫清障碍。

在寿阳热电生产一线，运行、设备、维保等部门紧密协同，实行24小时不间断巡检，加强对余热锅炉、蒸汽轮机、燃气轮机、热网供热首站等关键设备的监测和维护，及时排查消除隐患，确保机组安全稳定运行。面对严寒天气带来的负荷攀升，在电力部门的统一调度指挥下，寿阳热电科学调整机组运行参数，优化供热调度策略，做到“机组稳、温度足、压力够、服务好”。

### 3. 太原天然气：元旦这样保供气

元旦临近，为应对节日用气高峰，坝陵路管线所全力保障燃气供应安全稳定，确保服务“不打烊”、供气“不间断”，守护群众温暖祥和过节。

面对近期持续低温带来的用气负荷攀升，坝陵路管线所科学调整巡检方案，

在完成日常计划基础上，组织班组长及骨干人员对气源主干线、四公斤管网、商圈、酒店、医院、学校等重点区域，以及用户反映的“气小”片区开展重点巡查，实行分片包干、责任到人。同时，通过在线监测与现场特巡相结合的方式，对调压站、阀门等关键设施进行全面检查，确保设备运行正常。

为防范极寒、雨雪等极端天气可能带来的影响，坝陵路管线所提前储备应急物资与备品备件，严格执行 24 小时值班值守制度。应急车辆、发电机及抢修队伍全天候待命，确保一旦出现异常或故障，能够迅速响应、及时处置，全力保障用户节日期间用气安全无忧。

元旦将至，为确保节日期间燃气管网安全稳定运行，晋阳街管线所提前部署、周密安排，围绕管网巡检、重点区域防控及烟花爆竹燃放政策变化等关键环节，全面开展隐患排查与运行保障工作，坚决筑牢节日期间燃气安全防线。

强化“人防+技防”，保障管网运行安全。管线所严格执行日常巡查与智能监测相结合的工作机制，对辖区内调压站、阀门井等关键设施实施精细化巡查。运用手持检漏仪与激光检测技术，提升泄漏排查精准度；依托在线压力传输系统，实时监控管网与调压站运行状态，确保异常情况早发现、早处置。针对老旧管网及人员密集区域，巡查频次增加至每日两次，全力保障设施安全平稳运行。紧盯政策变化，防范烟花爆竹燃放风险。针对节日期间烟花爆竹燃放管控政策调整，提前布局风险防控，重点加强对商业街区、居民小区、公共聚集场所等区域的巡查力度，严防燃放行为对燃气设施造成安全隐患。聚焦重点场所，开展全覆盖排查。组织专项检查小组，对辖区内商业综合体、交通枢纽、学校、医院等重点场所的燃气设施进行“拉网式”排查，确保无泄漏、无占压、无隐患，切实消除各类安全风险。

节日期间，晋阳街管线所将严格执行 24 小时应急值班制度，优化抢修人员与物资配置，确保通信畅通、响应迅速，以高度负责的态度和扎实有效的举措，全力保障市民度过一个平安、祥和的元旦佳节。

## 七、专家洞见

2025年12月，山西省天然气市场进入冬季供暖核心期，叠加多轮寒潮影响与产业结构调整，呈现“消费稳增、结构分化、供应稳健、保供有力”的核心特征。当月全省天然气消费量13.5亿立方米，环比增长22.5%，同比提升3.5%，供需在季节性压力下保持动态平衡，为民生保障与经济稳定提供坚实支撑。

消费端来看，气温成为核心驱动因素。城镇燃气受采暖需求拉动大幅增长，12月消费量达7.84亿立方米，环比激增132.6%，同比增长40.3%，气化率提升进一步强化这一趋势；工业燃料受生产淡季、设备检修及环保限产影响，消费量2.59亿立方米，环比减少50.8%，同比下降54.1%；液态消费量表现亮眼，3.03亿立方米的规模同比增长74.9%，成为冬季消费重要增长点。供应端延续稳健态势，当月总供应量16.18亿立方米，煤层气占比62.2%，仍是核心供应支柱，前10月全省非常规天然气产量达152亿立方米，创历史同期新高，为保供注入强劲动能。未来，山西煤层气将凭借丰厚资源储备、技术创新突破与全产业链布局完善，向着增储扩产、绿色高效、智能集约的方向稳步推进，持续强化在区域能源保障中的核心作用与产业经济中的支撑地位。