



山西省天然气发展形势月报

(2026 年 1 月)

第四十三期

山西省天然气利用协会
北京世创能源咨询有限公司

2026 年 2 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 2 月-3 月天然气需求预测.....	- 5 -
二、山西天然气月度供需现状.....	- 7 -
1 月度消费现状.....	- 7 -
2 月度供应现状.....	- 8 -
3 液态市场现状.....	- 8 -
三、山西省基础设施建设及运行情况.....	- 9 -
1 基础设施及利用工程建设情况.....	- 9 -
2 基础设施运行情况.....	- 9 -
3 山西煤层气远景.....	- 10 -
四、山西省天然气价格现状.....	- 12 -
1 三桶油价格政策.....	- 12 -
2 供应价格.....	- 13 -
3 终端销售价格.....	- 13 -
4 价格调整动态.....	- 15 -
5 LNG 地区到货价格.....	- 15 -
6 中石油直供西北液厂原料气竞拍结果.....	- 15 -
五、山西省 2026 年 2 月~3 月天然气供需预测.....	- 17 -
1 需求预测.....	- 17 -
2 供应预测.....	- 17 -
3 供需平衡.....	- 17 -

六、2025 年山西省天然气市场总结	- 18 -
1 消费结构	- 18 -
2 供应	- 18 -
七、政策解读及行业动态	- 20 -
1 政策解读	- 20 -
2 行业重大事件	- 21 -
3 会员单位动态	- 21 -
八、专家洞见	- 24 -

一、全国天然气市场供需现状

2026 年 1 月份，全国天然气绝对消费量 445.8 亿立方米，较去年同期增加 30.3 亿立方米，同比上升 7.3%。其中液态消费量 446.4 万吨（折合 62.5 亿立方米），同比上升 33.3%；天然气供应量 394.7 亿立方米（不含储气库）；储气设施库存净变动为 61.6 亿立方米，其中储气库采气量 54.0 亿立方米。

1 全国天然气资源供应

1 月份，天然气供应量 394.7 亿立方米（不含储气库）。其中，国产气产量为 240.4 亿立方米，同比增加 4.1%；进口天然气总量为 157.8 亿立方米，同比增加 7.9%；出口天然气 3.5 亿立方米。

1) 国产气

本月国产气产量 240.4 亿立方米，较去年同期增加 9.5 亿立方米。其中，国产常规气产量 197.0 亿立方米；煤层气产量 13.1 亿立方米；页岩气产量 24.0 亿立方米；煤制气产量 9.3 亿立方米。

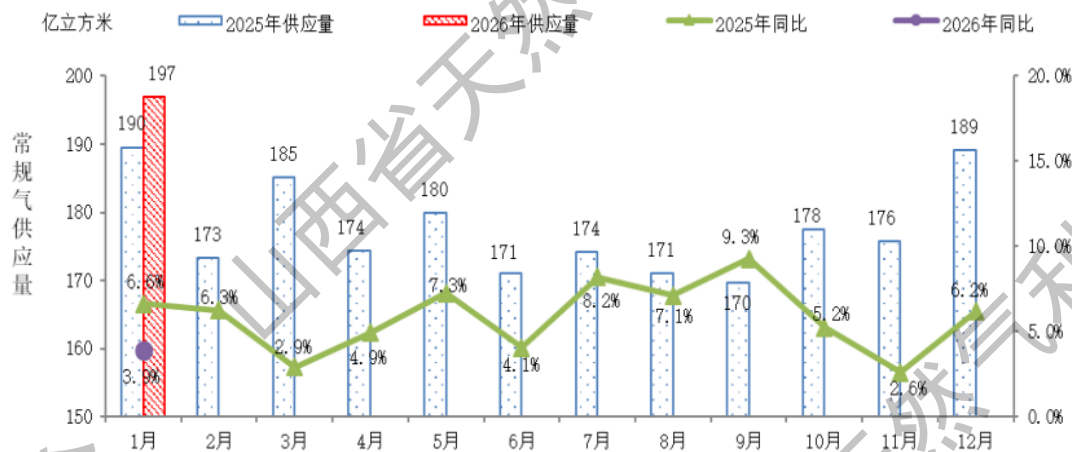


图 1.1-1 2025 年、2026 年我国国产常规天然气产量

2) 进口天然气

1 月份，进口天然气总量 157.8 亿立方米，同比增加 7.9%。进口管道气 67.8 亿立方米，同比增加 1.0%。其中，进口中亚管道气 29.0 亿立方米，进口中缅管道气 4.0 亿立方米，进口中俄管道气 34.8 亿立方米；进口 LNG642.9 万吨（折合 90.0 亿立方米），同比增加 13.7%。

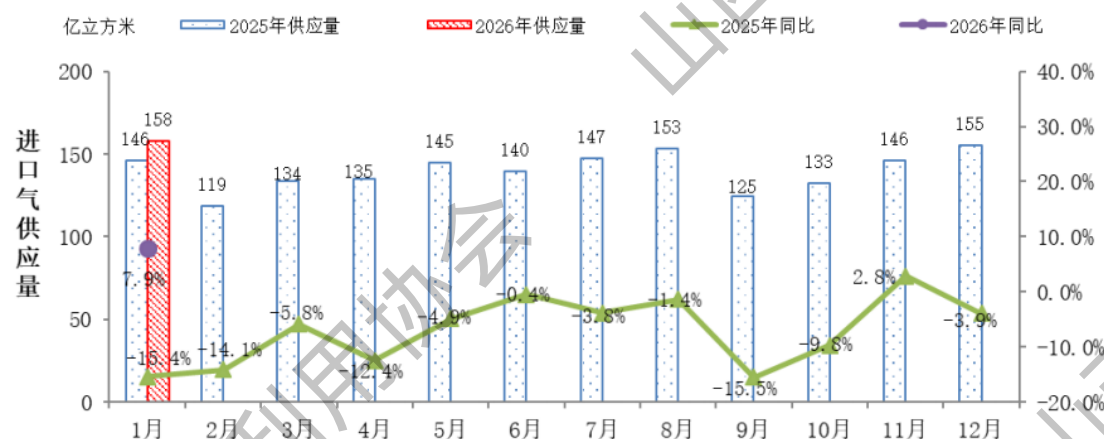


图 1.1-2 2025 年、2026 年我国天然气进口量

2 全国天然气市场消费

1 月份，全国天然气绝对消费量 445.8 亿立方米，较去年同期增加 30.3 亿立方米，同比上升 7.3%。1 月气温继续下降，带动供暖与发电用气增长推动天然气总消费量上升。1 月中国制造业 PMI 指数为 49.3%，环比下降 0.8 个百分点，再度进入收缩区间，不及市场预期。主要受季节性因素（制造业传统淡季）、基数效应（12 月 PMI 大幅上升）以及房地产市场调整、内需偏弱和外部不确定性增加等因素影响。其中，新订单指数回落 1.6 个百分点至 49.2%，是主要拖累因素，新出口订单指数环比下降 1.2 个百分点，受海外备货旺季结束影响，出口景气度回落。

1) 宏观经济

2026 年 1 月，随着宏观稳经济政策协同发力，促消费、稳地产政策能效将逐渐释放，但短期内有效需求依然相对不足，信贷需求相对较弱。受春节错位影响，本月居民消费价格增速或有下降，国际地缘风险加剧，推动原油价格止跌上涨，叠加有色价格大幅上涨，工业品价格降幅或进一步收窄。

CPI: 尽管本月国际原油价格、国内猪肉价格上涨明显，但受春节错位因素影响，叠加居民收入增速依然相对较低，居民消费需求相对不足，预计 2026 年 1 月 CPI 同比增长 0.4%，较前月下降 0.4 个百分点。

PPI: 整治“反内卷式”竞争，将缓解供给过剩问题，受国际关系复杂化、地缘风险加剧影响，国际原油、有色金属价格上涨，但国内经济结构调整、过剩产能去化继续，抑制钢铁、煤炭等价格上涨，预计 2026 年 1 月 PPI 同比下跌 1.0%，降幅较前月收窄 0.9 个百分点。

M2：尽管货币政策宽松、季初冲量有利，但制造业收缩、房地产市场不足以及需求疲弱，故预计 2026 年 1 月中国 M2 同比增长 8.4%，较上月下降 0.1 个百分点。

人民币汇率：受美国希望得到格陵兰岛影响，美国与盟友关系出现裂痕，对长期以来的国际信用体系产生影响，以及韩国、加拿大、欧洲多国的集中访华均利多人民币汇率，鹰派人物凯文·沃什被提名新一届美联储主席，叠加上半年美联储继续降息概率缩小，利空人民币走势。预计 2026 年 2 月人民币汇率在 6.85~7.05 区间震荡前行。

2) 天然气市场

1 月份，天然气用气量呈现先涨后降的趋势。全月平均日均用气量 14.4 亿立方米，环比增加 0.6%，1 月气温继续下降，带动供暖与发电用气增长推动天然气总消费量上升。1 月份全月来看，上旬受两股强度有限的冷空气影响，气温波动；中旬开始北方大部分地区降温 4-8℃，多地出现暴雪天气，采暖需求激增；下旬气温略有回升，天然气市场消费量随之下降。同比来看，去年春节假期，人员流动较大，各工厂停工减产，天然气消费量处于较低水平。同时北方地区气温整体呈现偏低趋势，带动天然气需求增长，1 月日均消费量同比呈上升态势。

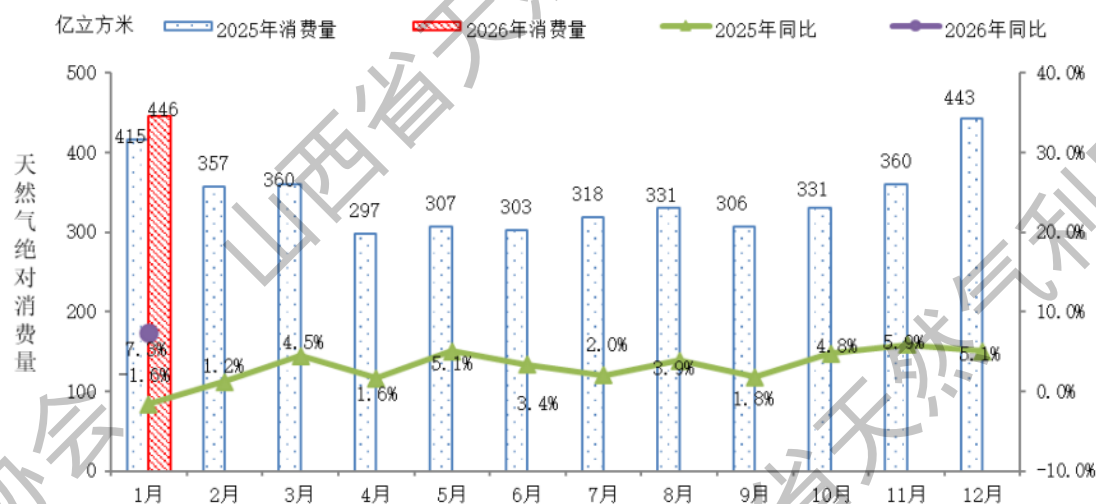


图 1.2-1 2025 年、2026 年我国天然气绝对消费量

3) LNG 消费量

2026 年 1 月，中国 LNG 表观消费量为 62.5 亿方，较 2025 年 12 月减少 0.2 亿方，环比减少 0.3%，同比增长 33.3%。1 月原料气供应大幅降低，液厂考虑利润亏损和库存压力减产以规避风险；进口 LNG 方面收到经济性、局部需求回暖

和供应主体增加影响带动供应增加。综合来看 1 月 LNG 消费环比小幅减少。

国产供应方面：1 月份国产 LNG 产量为 41.6 亿方，日均产量 1.34 亿方，日均环比下降 4.4%，日均同比增长 25.7%。1 月，上游原料供应大幅减少，部分液厂受降雪保供影响产量下降，行业开工率环比下降 3.0 个百分点至 65.6%。

海气方面：进口 LNG 液态供应量为 20.9 亿方，环比增加 8.9%，同比增加 48.2%。1 月国产气较进口 LNG 价格优势消退、气温下降城燃需求增加、船舶加注需求显现、供应主体增加共同推高了进口 LNG 供应量。

4) 结构分布

城镇燃气方面，环比来看，气温较 12 月显著下降，尤其 1 月份中旬，北方气温大幅下降，北方地区采暖用气需求大幅增加，炊事、公服用气刚性增长。雨雪天气导致部分地区道路通行受限，加气站销量受到抑制，综合来看城市燃气用气量环比增长。同比来看，去年同期受春节假日影响，学校和商场等场所提前停止营业，物流车队大面积停工放假，综合导致城镇用气量不及预期。另一方面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，1 月城镇燃气用气量 240.8 亿立方米，同比增加 5.7%，环比增加 0.3%。

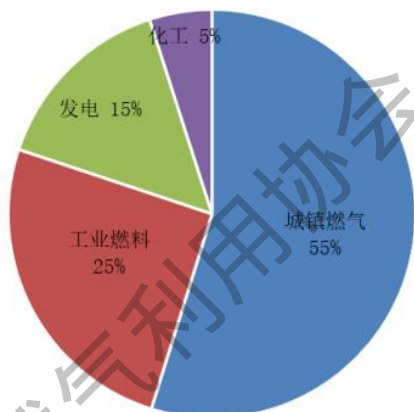
工业燃料方面，1 月，制造业 PMI 回落 0.8 个百分点至 49.3%，再度进入收缩区间，尽管整体景气水平有所下滑，但内部结构呈现积极变化，高技术制造业和装备制造业 PMI 分别录得 51.2%和 50.8%，持续高于临界点。同比来看，2026 年春节滞后于 2 月，工厂尚未停工放假影响用气。综合来看，工业用气量 116.1 亿立方米，环比基本持平，同比增加 10.5%。

发电用气方面，1 月北方多地遭遇了频繁的冷空气活动，气温起伏剧烈，寒冷天气持续时间较长，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，燃气发电建设规模不断扩大，1 月新增装机 180 万千瓦，且气温同比偏低，燃气发电用气量同比上涨。1 月发电用气量 66.7 亿立方米，同比上升 7.6%，环比上升 1.9%。

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强运行，前期停车的气头企业陆续恢复，尿素行业日产逐步提升，农业需求处于传统淡季，但春耕备耕由南向北渐次展开，市场需求持续增加。1 月化工用气量为

22.3 亿立方米，同比上升 8.0%，环比上升 3.6%。

2025 年 1 月



2026 年 1 月

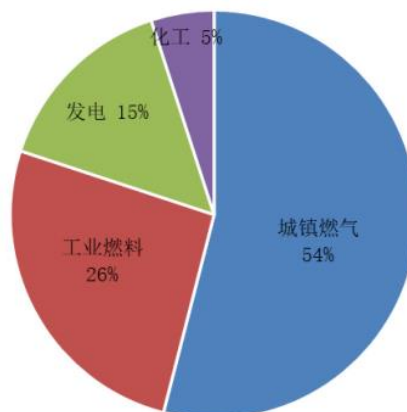


图 1.2-2 2025 年、2026 年 1 月份消费结构

3 2026 年 2 月-3 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 363.4 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。

根据天然气消费历史数据，3 月需求量月不均匀性系数介于 0.95-1.05 之间，预计 3 月天然气需求量 373.4 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 2 月至 3 月的环比、同比变化情况，分析影响因素、用气需求特点，2026 年 3 月伴随气温回升，大部分地区采暖季结束，供暖用气需求大幅收缩，城燃消费环比显著回落，春节假期结束，工业、化工用气量或对天然气市场起到支撑作用。综合导致 3 月份用气需求较 2 月份下降，日均用气量回落。

表 1.3-1 影响未来 2 月天然气需求的主要因素

2 月同比影响因素	2 月环比影响因素	3 月同比影响因素	3 月环比影响因素
气化率不断提高	温度回升	气化率不断提高	温度回升
基础建设不断加快	春节假期	基础建设不断加快	自然天数增加
国际地缘政治	自然天数少 2 天	国际地缘政治	春节假期结束
国际天然气价格下降	学生放假	国际天然气价格下降	

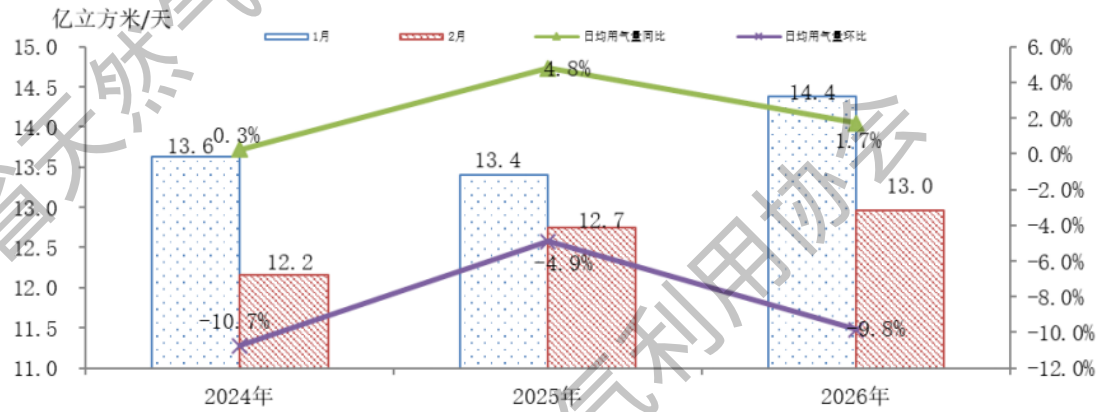


图 1.3-1 我国 2026 年 1 月、2026 年 2 月份天然气日均用气量

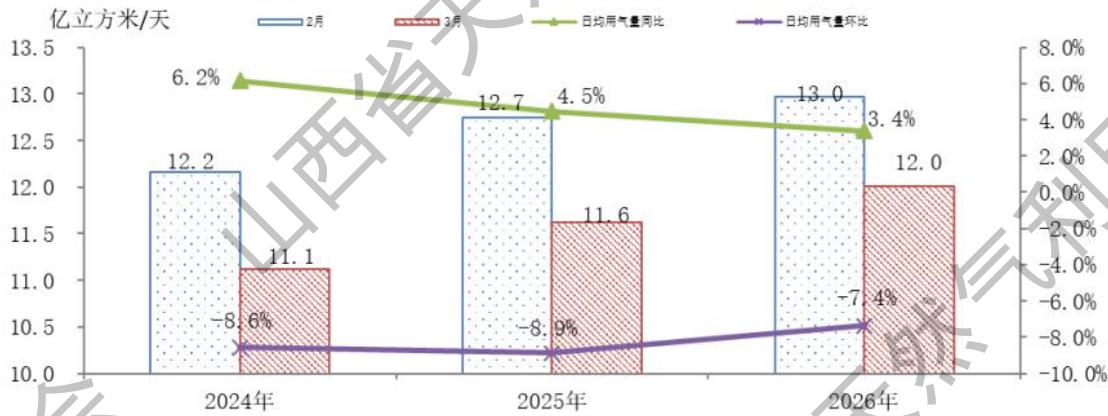


图 1.3-2 我国 2026 年 2 月、2026 年 3 月份天然气日均用气量

二、山西天然气月度供需现状

1 月份山西省天然气消费量为 11.9 亿立方米，环比减少 0.9 亿立方米，降幅 6.9%；同比减少 1.5 亿立方米，降幅 11.3%。1 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 1.53 亿立方米。1 月份天然气供应量 16.7 亿立方米，其中煤层气资源占总供应量的 60.3%，较上月下降 1.9 个百分点。

1 月度消费现状

1 月份消费量环比增加。1 月份气温较上月变化较大。综合来看，1 月份山西省天然气消费量为 11.9 亿立方米，环比增加 2.1 亿立方米，增幅 22.0%，同比增加 0.2 亿立方米，增幅 2.1%；其中液态消费量 1.53 亿立方米，同比减少 0.2 亿立方米，降幅 12.5%。

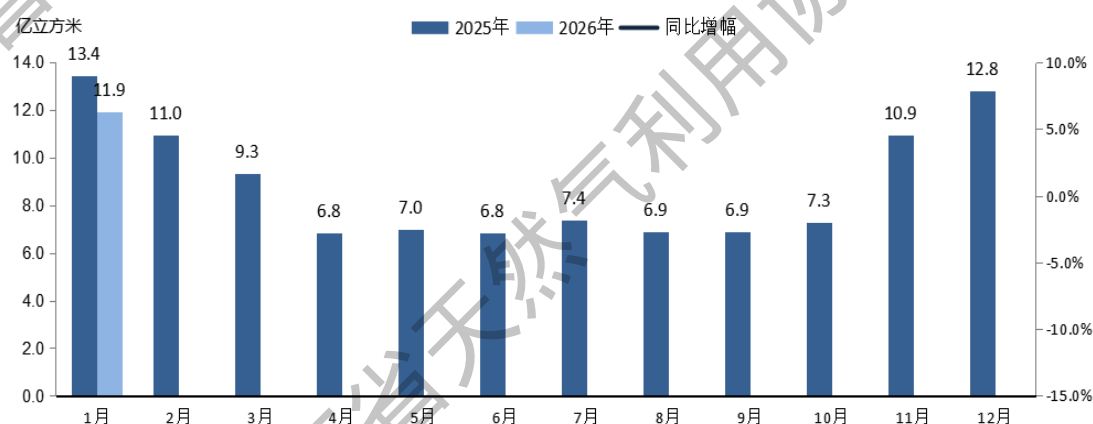


图 2.1-1 山西省天然气月度消费量走势（亿立方米）

城镇燃气方面，环比来看，温度变化不大，采暖用气量略有增加；同比来看，气化人口增加，公服用气量增加。全月整体来看，1 月城镇燃气消费量 8.27 亿立方米，环比增加 15.1%，同比增加 32.8%。

工业燃料方面，邻近春节假期，陆续停工停产，企业开工率降低。同比来看经济复苏工业用气略有减少。综合来看，本月工业用气消费量 2.12 亿立方米，环比减少 18.2%，同比减少 61.2%。

液体主要用于交通和点供，消费量较上月减少 1.5 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	8.27	69.4%	15.1%	32.8%
工业燃料	2.12	17.8%	-18.2%	-61.2%
液体消费量	1.53	12.8%	-49.5%	-12.5%

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

1 月长输管道气供应量减少，煤层气供应占比提高。1 月份，省内天然气总供应量 16.70 亿立方米。其中，中石油供应量 5.70 亿立方米；中石化供应 0.93 亿立方米；省内煤层气供应 10.07 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）。1 月份煤层气资源占省内供应量的 60.3%，较上月增加 0.1 个百分点。

1 月份，山西省煤层气产量 12.79 亿立方米，其中供应省内 10.07 亿立方米（包括液化厂），占产量的 78.8%。

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	5.70	-3.7%	0.9%
中石化长输管道气	0.93	365.2%	-15.4%
省内煤层气	10.07	0.1%	12.0%
省内煤制气	0.00	-	-
合计	16.70	3.2%	6.1%

3 液态市场现状

1 月，液化厂生产量减少，液化厂产量 2.06 亿立方米，与上月相比减少 0.99 亿方。山西省共有液化工厂 53 家，产能 3305 万方/日，1 月份其中山西省内消费量 1.53 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“三纵十二横”管网格局基本形成。

1 基础设施及利用工程建设情况

1. 町店配气站至芹池输气管道项目正式投运

1 月 21 日，由华新城燃中昊盛公司建设的町店配气站至芹池输气管道项目正式投运。

该项目起点位于阳城县芹池镇芹池村，终点为煤层气集输中心(町店配气站二期)，管线长度约 11.1km，设计压力 1.6MPa，设计总输气量为 75 万方/天，包含计量、过滤、清管等配套设施。

该项目的投运，将为阳城县煤层气集输中心提供稳定气源，增强区域燃气调峰和应急保供能力，同时为西气东输上载提供资源支撑，对优化区域能源结构、服务民生用气与工业用气需求具有重要意义。

2 基础设施运行情况

1. 蓝焰控股科创分公司：多措并举强统筹 精准调度保供应

作为蓝焰控股产销衔接的统筹枢纽，科创分公司坚决扛牢保供政治责任，精准研判趋势、前置资源保障、挖掘保供潜力，有力夯实冬季保供的气源储备。——超前部署，提前备战取资质科创分公司自 2024 年成立以来，始终把合规运营放在各项工作的首位，高效推进企业资质建设工作，2025 年 2 月，成功取得危化品经营许可证，彻底打通了业务合规运营的全链条。2025 年 9 月，顺利取得国家管网集团天然气业务托运商业务准入资质，正式获得参与国家管网天然气运输、调配等相关业务的资格，具备了资源跨区域调度的能力，为企业提升区域能源保供能力奠定了坚实基础。——精准对接，优化通道畅销路 2025 年 10 月，进入采暖季后，随着用气需求攀升，科创分公司营销工作人员坚持轮岗值守，及时接收上级单位销售计划，实时跟进生产区块每日生产情况，并积极对

接管输服务企业，提前掌握管道运行压力和处理能力信息，精准统筹资源接卸、调配等流程，提升资源输配保障优先级，确保生产销售各环节紧密协同、无缝衔接，让保供链条高效运转。——统筹调配，应急储备解难题为有力补充集团冬供期间气源储备，科创分公司充分发挥中枢协调作用，早谋划、早行动。一方面，提前引入国家管网集团“管网通”服务产品，于非采暖季期间完成注气 500 万立方米，靶向解决天然气的提取、储存和调峰需求，以待供暖用气的高峰期，按照集团公司冬季保供需要，及时确定下载点，保证资源随取可用，为应对能源保供大考构筑坚实基础。另一方面，将客户分级管理为“固定长约、可中断、调峰”三类，根据供需不同阶段，建立合同量平衡调剂机制，充分发挥“移峰填谷”作用，在保障区块生产后路通畅和销售效益最大化的基础上，进一步提升冬季保供的韧性。

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15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。其中非采暖季中，管制气占比合同总量65%，较上一合同年下调5个百分点，价格较上一合同年基准门站价格基础上上浮15%-20%，折中偏上为18.5%，非管制气占比合同总量32%，价格在门站基础上上浮70%。另外3%原与JKM挂钩现与上海石油天然气交易中心发布的月度进口现货LNG到岸均价联动；采暖季中，管制气占比合同总量55%，价格在门站基础上上浮18.5%，非管制气占比合同总量42%，价格在门站价格基础上上浮70%。

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
		65%	18.5%	55%	18.50%
非管制气	固定量	32%	70%	42%	70%
	浮动量	3%	浮动定价，与进口现货价格联动	3%	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100%		基准门站价格基础上上浮100%

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；常规合同部分地区执行3/6/1合同量配比。

2025-2026 中石化山东地区管道气合同定价			
类别	量		价
基础量	30%	非采暖季（2025年4月-2025年10月）	≥40%
		采暖季（2025年11月-2026年3月）	≥60%
定价量	60%	参考中石化进口长协价格定价	
顺价量	10%	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：电厂价格与 JKM 同步联动

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：1 月份山西省液化厂出厂价格处于 3650-3950 元/吨之间。从 1 月份价格来看，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. 山西省西临县国新燃气有限公司关于下调居民用气价格的公告

1月27日，山西省西临县国新燃气有限公司关于下调居民用气价格的公告，公告指出：为进一步保障和改善民生，增进民生福祉，让人民群众更有获得感、幸福感、安全感。根据县委、县政府关于天然气价格改革的有关精神，依据临发改价字【2026】5号文件要求，我公司决定对居民天然气销售价格予以下调。

一、调整执行时间

自2026年2月1日起正式实施。

二、调整后价格

居民终端天然气价格由原来的1.95元/立方米下调为1.79元/立方米。

三、调整范围

山西临县国新燃气有限公司管辖区域内所有居民用户。

5 LNG地区到货价格

1月份，山西省液体价格开始升高，1月份温度较上月下降，终端需求增加，资源供应收紧，LNG价格升高。山西省LNG全月整体价格波动范围较小，波动范围为3649-3945元/吨，全月均价为3810元/吨，均价较12月（3960元/吨）降低150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
12月	4191	4059	3915	3673	3960
1月	3649	3816	3829	3945	3810

6 中石油直供西北液厂原料气竞拍结果

2026年1月1日-2026年1月31日中石油直供西北液厂原料气竞拍结果如下：

1月上半月：成交量20550万立方米，成交价格1.9-1.93元/立方米，折算液厂成本3407.5-3451元/吨。

1月下半月：成交量21920万立方米，成交价格2.0-2.7元/立方米，折算液厂成本3552.5-4567.5元/吨。

山西省共有LNG液化工厂53家，产能3305万立方米/日，1月份山西省液

化厂开工率 61.8%，较上月减少 2.7 个百分点。液化厂出厂价：1 月份山西省液化厂出厂价格处于 3649-3945 元/吨之间。月内价格来看波动范围不大。

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)
1 月上半月	20550	1.9-1.93	3407.5-3451
1 月下半月	21920	2.0-2.7	3552.5-4567.5

五、山西省 2026 年 2 月~3 月天然气供需预测

1 需求预测

2-3 月温度开始回升，步入供暖季的尾声。根据历史经验，2、3 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，2、3 月天然气需求量分别为 10.4 亿立方米、9.0 亿立方米。

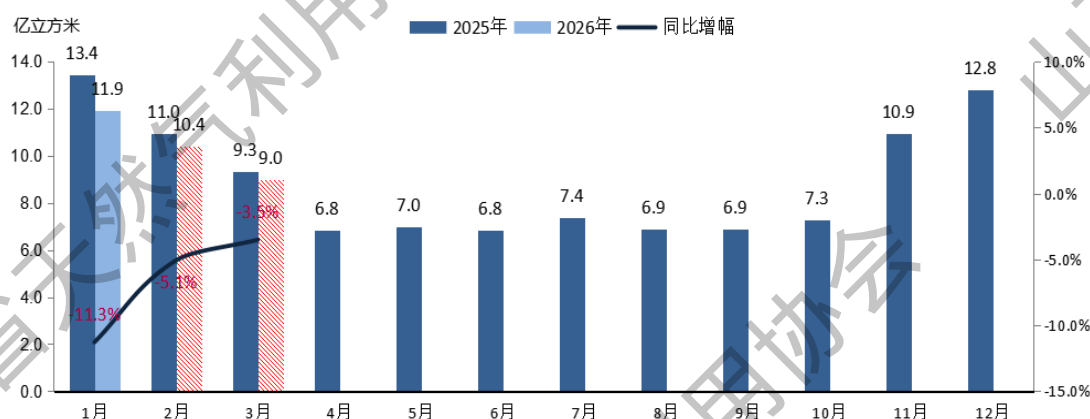


图 5.1-1 山西省天然气消费量预测

2 供应预测

根据历史供应数据，2、3 月份长输管道气供应量、煤层气供应量下降，预计 2、3 月份供应量分别为 14.0 亿立方米、12.0 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气温的开始回升，终端需求减低。资源能够满足市场需求，且有一定富裕。

六、2025 年山西省天然气市场总结

1 消费结构

2025 年，山西省全年消费量 106.5 亿立方米。城镇燃气用气量 34.2 亿立方米，其中居民用气 19.1 亿立方米，占全省用气量的 17.9%；采暖用气 7.5 亿立方米，占全省用气量的 7.1%；公服用气 7.5 亿立方米，占全省用气量的 7.1%。工业燃料用气量(包含液化工厂)72.4 亿立方米，占全省用气量的 67.9%，是第一大用气结构。

表 6.1-1 2022-2025 年山西天然气分结构消费量(亿立方米)

年份	消费量	民生				工业（含液化厂）
		小计	居民	供热	公商服	
2022 年	97.1	33.6	18.5	5.6	7.5	63.5
2023 年	105.0	33.6	19.4	6.1	8.1	71.4
2024 年	107.9	32.4	19.2	5.1	8.1	75.5
2025 年	106.5	34.2	19.1	7.5	7.5	72.4

2 供应

2025 年山西省非常规气产量 182.3 亿立方米，其中煤层气产量 107.9 亿立方米，供应省内 77.2 亿立方米，外输 30.7 亿立方米。主要通过西一线、神安线等管道外输。

2025 年，山西省天然气总供应量 141.1 亿立方米，省内供应量为 110.4 亿立方米，其中，长输管道供应 33.2 亿立方米；省内煤层气供应 77.2 亿立方米，占省内总供应量的 67.8%。

表 6.2-1 2025 年山西省天然气供应详情

气源	供气企业	总供应量	省内供气量	外输量
天然气	中石油	26.6	26.6	
	中石化	2.2	2.2	
	中海油	4.4	4.4	
	分类小计	33.2	33.2	
煤层气	中石油煤层气公司	24.8	17.6	7.2
	中石油华北油田公司	18.1	6.6	10.6
	中联煤层气公司	41.3	32.1	9.7
	中石化临汾分公司	3.5	3.7	
	蓝焰煤层气公司	14.0	14.8	
	兰花集团等其他企业	6.1	2.4	3.4
	分类小计	107.9	77.2	30.7
焦炉煤气制天然气		0	0	
合计		141.1	110.4	30.7

七、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. 2025 年俄气天然气对华供气量首次超过对欧洲出口量

俄罗斯天然气工业股份公司发布消息表示，2025 年首次通过“西伯利亚力量”管道的对华输送的天然气供应量首次超过对欧洲的供应量，达到 388 亿立方米。

消息称：“2025 年，俄气对华输送的天然气供应量首次超过对欧供应。据初步数据，2025 年，俄气通过‘西伯利亚力量’管道向中国出口了 388 亿立方米天然气（同比增长 24.8%）。”数据表明，俄罗斯天然气工业股份公司对华输送的天然气规模超过了对包括土耳其在内所有欧洲非独联体国家的供应总量。

3 会员单位动态

1. 华新液化晋中液化：三维联动促发展

华新液化晋中液化公司以“思想筑基、源头防控、生产提效”三维联动为抓手，精准施策、协同发力，持续夯实安全管理根基、激活生产运营效能，推动公司高质量发展行稳致远。

筑牢安全“防火墙”，拧紧思想“安全阀”

晋中液化以强化安全意识为核心，通过层层动员部署推动“安全第一”理念入脑入心，持续开展安全专题讲座、实战应急演练及消防设施专项排查，系统提升职工风险辨识与现场处置能力，推动安全意识从“被动接受”向“主动防范”转变。同时构建“岗位日常查+班组交叉查+专业定向查”三级排查体系，形成隐患发现、整改、销号的闭环管理机制。

拧紧设备“管理阀”，守好源头“安全关”

晋中液化强化设备全流程精细化管理，完善标准化保养机制，实现日常点检与定期维护无缝衔接。针对冷机压缩机、BOG 压缩机、贫液泵等关键设备，严格执行“班前点检—班中巡查—班后维保”全周期管控，实时监控设备温度及系统运行状态，提前制定维保计划，及时更换老化磨损部件，推进全覆盖隐患排查，保障设备高效运转。

激活生产“强引擎”，打好效益“攻坚战”

晋中液化积极落实提质增效和扭亏减亏要求，组建由技术骨干、一线能手组成的技术攻关专班，聚焦科学组织生产、优化工艺流程、深化内部挖潜三大核心方向，精准发力破难题、提效能。围绕工艺配比优化、设备长周期稳定运行、能耗精准控制等关键环节开展专项攻关，有效提升作业效率；推行精细化能耗管理，对生产各环节能耗进行实时监测与动态调控，有效降低单位产品能耗，实现发展质量与综合效能双向提升。

2. 华新交通运城公司协助成功处置一起 LNG 气罐泄漏事件

近日，华新交通运城公司河津西加气站入口处，一辆准备进站加气的 LNG 重卡与货车发生碰撞，导致其中一辆货车的 LNG 气罐泄漏，现场面临燃爆、冻伤等安全风险。险情发生后，河津西加气站迅速响应、科学处置，协同消防部门成功化解危机，全力保障了站区及周边安全。

险情突发后，加气站当班班长第一时间上报情况，值班站长立即启动应急预案，快速组织在岗员工开展先期处置工作。应急小组分工明确、高效联动：警戒疏散组迅速划定警戒区域，有序疏散周边人员，严格管控火源靠近，筑牢现场安全第一道防线；现场处置组规范穿戴防护装备，实时监测现场气体浓度，做好应急处置各项准备工作；后勤保障组迅速对接消防、交通等部门，精准上报现场险情、泄漏情况及周边环境，同步向上级公司汇报进展，为后续处置争

取时间。

在加气站员工有效管控现场、遏制险情扩大的基础上，消防救援力量及时抵达现场。双方快速对接、紧密配合，协同开展气体稀释、泄漏封堵等专业作业。经过高效处置，LNG 气罐泄漏点被成功封堵，现场气体浓度逐步降至安全范围。

此次应急处置，充分检验了河津西加气站应急预案的科学性、实用性，彰显了员工过硬的应急处置能力和快速响应素养，更体现了与消防部门协同作战的高效性与专业性。下一步，河津西加气站将以此次事件为契机，进一步强化安全管理，常态化开展安全培训与应急演练，持续提升员工应急处置水平和协同作战能力，切实筑牢安全生产防线，全力保障站区及周边区域安全平稳运行。

八、专家洞见

2026 年 1 月，山西省天然气消费量达 11.9 亿立方米，城镇燃气占比攀升至 69.4%成为核心消费板块，工业燃料占比 17.8%、液态消费量占比 12.8%，受春节假期临近等因素影响均出现不同程度下滑。本月山西省天然气总供应量 16.7 亿立方米，其中省内煤层气供应 10.07 亿立方米，占总供应量的 60.3%，依旧是省内天然气供应的核心支柱，1 月煤层气产量 12.79 亿立方米，78.8%的产量供应省内市场，充分彰显出山西煤层气对区域能源保供的关键支撑作用。

未来需持续巩固煤层气核心供应地位，一方面加快推进煤层气勘探开发技术创新，深挖资源潜力，提升煤层气产量和外输能力，依托现有管网设施，进一步加强与国家管网的衔接，扩大煤层气省外销售规模，提升山西煤层气在全国天然气市场的供应占比；另一方面，针对消费结构的季节性特征，优化市场调控和资源调配机制，完善储气调峰设施建设，提升应对消费波动的能力，同时推动工业、化工等领域天然气消费的提质增效，培育多元化消费增长点。此外，可依托煤层气价格优势，进一步完善区域天然气价格体系，兼顾民生保障与市场市场化发展，推动山西省天然气市场实现供需平衡、结构优化、高效发展的良性循环，持续发挥煤层气产业在区域能源结构转型、保障国家能源安全中的重要作用。