BỘ CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG KHÍ TẠI VIỆT NAM

04/2026

NỘI DUNG

1. Định hướng phát triển thị trường khí tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025

2. Thực trạng thị trường khí tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025

3. Định hướng phát triển thị trường khí Việt Nam giai đoạn 2026-2030

1. Định hướng phát triển thị trường khí 2021-2025

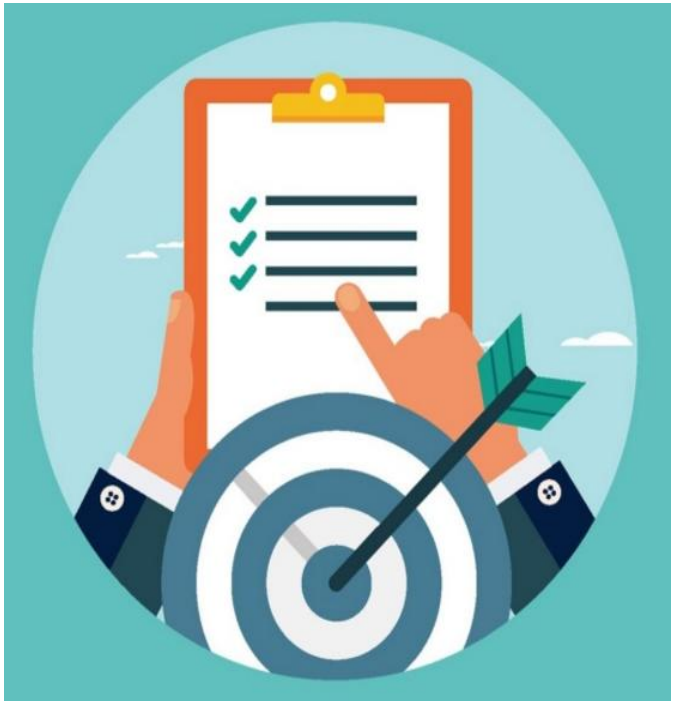
Quyết định số 2233/QĐ-TTg ngày 28/12/2020

Mục tiêu tổng quát:

Xây dựng, hình thành và phát triển thị trường năng lượng (than, khí, điện) cạnh tranh lành mạnh, theo từng giai đoạn và có sự điều tiết của Nhà nước, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Mục tiêu cụ thể:

1. Bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; cung cấp đầy đủ năng lượng với chất lượng cao cho phát triển kinh tế - xã hội.
2. Phát triển thị trường năng lượng đồng bộ, liên thông giữa các phân ngành than, khí và điện lực; bảo đảm giá năng lượng minh bạch do thị trường quyết định.



1. Định hướng phát triển thị trường khí 2021-2025

Mục tiêu cụ thể:

3. Chuyển đổi ngành năng lượng sang hoạt động theo cơ chế thị trường cạnh tranh có sự điều tiết của nhà nước, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, minh bạch, bình đẳng; thu hút và đa dạng hóa phương thức đầu tư; đồng thời khai thác và sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong nước.

4. Thị trường khí: Từng bước xây dựng khung pháp lý làm cơ sở để triển khai mô hình kinh doanh cạnh tranh đối với khí CNG, LPG và LNG: xây dựng lộ trình, vận hành thị trường cạnh tranh phân phối khí hạ nguồn với việc đưa vào áp dụng quy định quyền được thuê và sử dụng hạ tầng của bên thứ ba; tiếp tục thực hiện các cam kết của Chính phủ và cam kết thương mại đã ký đối với các hệ thống thu gom, phân phối khí trên cơ sở các dự án khai thác khí trong nước.

1. Định hướng phát triển thị trường khí 2021-2025

Lộ trình phát triển thị trường khí 2021-2025

1. Duy trì mô hình thị trường khí như hiện tại đối với việc cạnh tranh khâu khai thác và nhập khẩu khí tự nhiên (bằng đường ống) với một đầu mối thu mua tại thượng nguồn đối với mỗi hệ thống khai thác, phân phối khí (trừ các dự án được Chính phủ phê duyệt cơ chế khác trong hợp đồng mua bán khí); cạnh tranh kinh doanh nhập khẩu và phân phối trên thị trường nội địa (không dùng đường ống) đối với LPG, CNG.
2. Cho phép các nhà thầu, chủ đầu tư của dự án khai thác khí mới (Cá Voi Xanh, Lô B....) lựa chọn đàm phán bán khí trực tiếp đến các loại hộ tiêu thụ hoặc bán buôn cho PVN/PVGas.
3. Triển khai vận hành mô hình kinh doanh mới đối với các dự án LNG nhập khẩu (có thể bán khí trực tiếp đến các khách hàng).

1. Định hướng phát triển thị trường khí 2021-2025

Lộ trình phát triển thị trường khí 2021-2025

4. Xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý làm cơ sở để triển khai quyền được thuê và sử dụng hạ tầng bên thứ ba (quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về kỹ thuật, thương mại, tài chính).
5. Xây dựng và ban hành hệ thống TCVN, QCVN về an toàn trong xây dựng và vận hành kho cảng nhập khẩu LNG, các trang thiết bị vận chuyển LNG, bảo đảm về chất lượng, an toàn thiết kế, thi công, xây dựng và vận hành các công trình khí LNG.
6. Xây dựng và phát triển trên nguyên tắc phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước chuyên ngành (PVN, PVGas) nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; tận dụng kinh nghiệm, cơ sở hạ tầng sẵn có và tối ưu đầu tư; khuyến khích các loại hình doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tham gia đầu tư hạ tầng nhập khẩu LNG.

2. Thực trạng thị trường khí Việt Nam 2021-2025

Thực trạng thị trường LPG, CNG, LNG

1. LPG

Đã và đang hoạt động theo cơ chế thị trường cạnh tranh. Các thương nhân tự chủ động nhập khẩu, mua bán, cung cấp tới khách hàng.

2. CNG

Đã và đang hoạt động theo cơ chế thị trường cạnh tranh. Các thương nhân tự chủ động nhập khẩu, mua bán, cung cấp tới khách hàng.

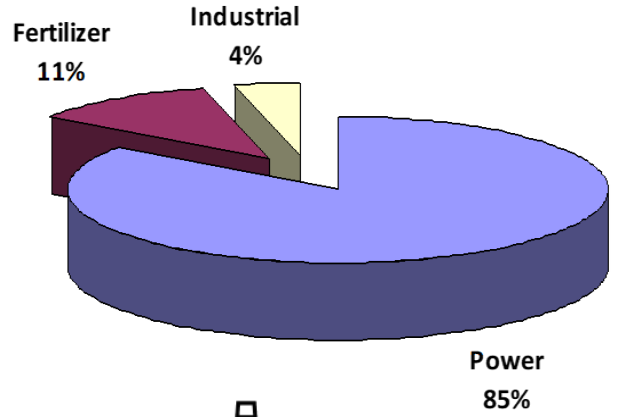
3. LNG

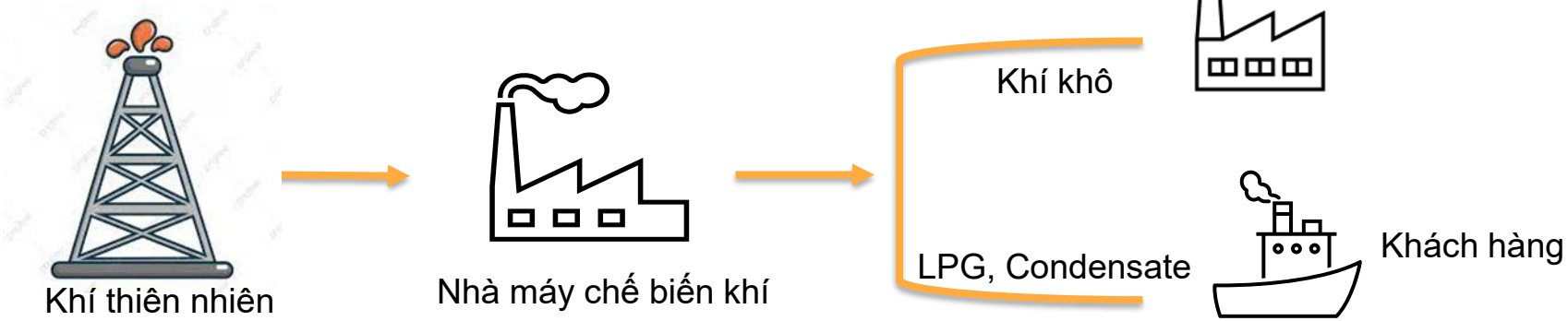
Đã và đang hoạt động theo cơ chế thị trường cạnh tranh. Các thương nhân tự chủ động nhập khẩu, mua bán, cung cấp tới khách hàng.

2. Thực trạng thị trường khí Việt Nam 2021-2025

Thực trạng thị trường khí thiên nhiên khai thác trong nước

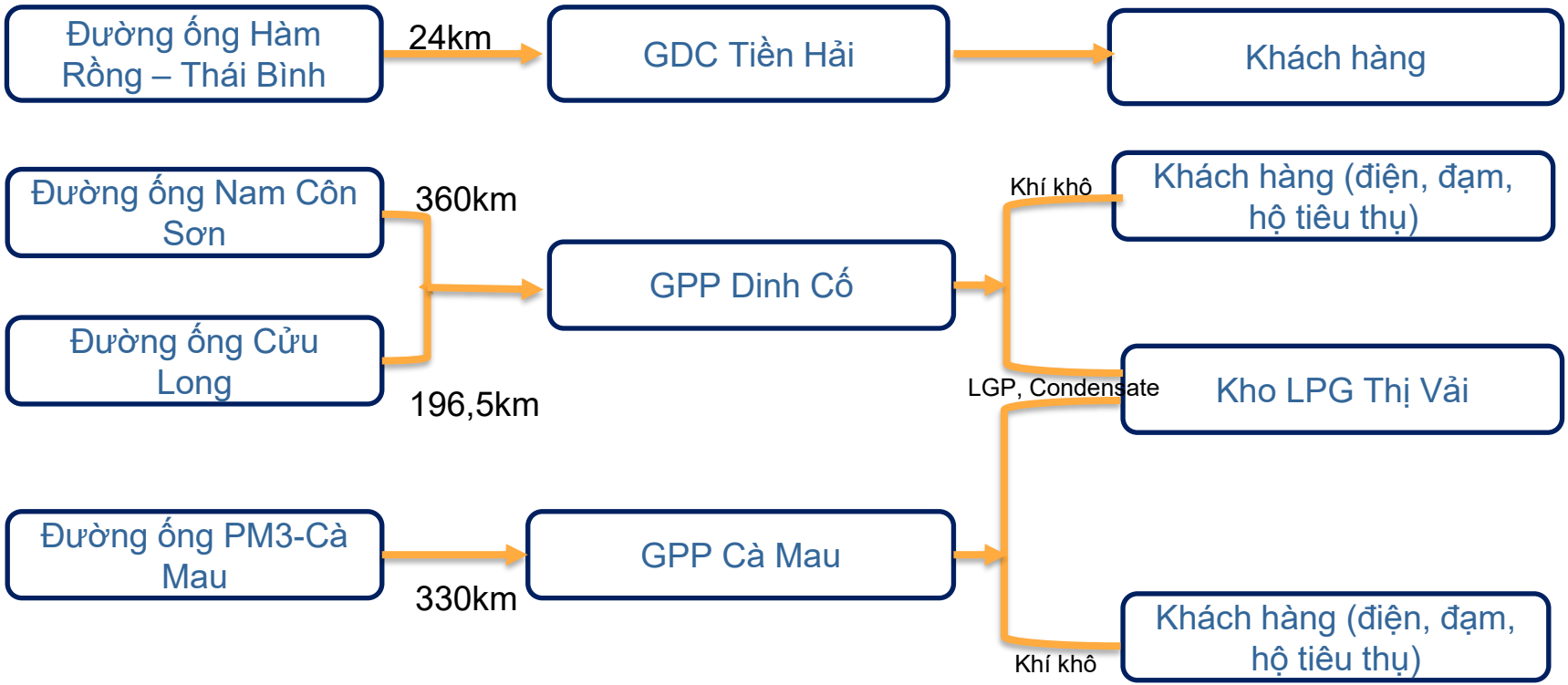
Stt	Chỉ tiêu	2022	2023	2024	2025
1	*Khí thiên nhiên (tỷ m^3)*				
	Khai thác	8,08	7,47	6,35	5,99
	Tiêu thụ	8,08	7,47	6,35	5,99





2. Thực trạng thị trường khí Việt Nam 2021-2025

Thực trạng thị trường khí thiên nhiên khai thác trong nước



2. Thực trạng thị trường khí Việt Nam 2021-2025

Mô hình 1: Áp dụng cho các nguồn khí Cửu Long, Nam Côn Sơn 2, PM3-CAA

Chủ mỏ => PVN => PVGas => NMĐ

Mô hình 2: Áp dụng cho các nguồn khí Nam Côn Sơn 1 và LNG nhập khẩu

Chủ mỏ => PVGas => NMĐ

Mô hình 3: Áp dụng cho nguồn khí Lô B&48/95 và 52/97 (Lô B)

Chủ mỏ => PVN => NMĐ

Mô hình 4: Áp dụng cho khí Cá Voi Xanh, Báo Vàng (mỏ chưa phát triển)

Chủ mỏ => NMĐ

2. Thực trạng thị trường khí Việt Nam 2021-2025

Thực trạng thị trường khí Việt Nam theo lộ trình tại Quyết định số 2233/QĐ-TTg

STT	Nhiệm vụ	Tình hình thực hiện
1	Duy trì mô hình thị trường khí như hiện tại đối với việc cạnh tranh khâu khai thác và nhập khẩu khí tự nhiên (bằng đường ống) với một đầu mối thu mua tại thượng nguồn đối với mỗi hệ thống khai thác, phân phối khí (trừ các dự án được Chính phủ phê duyệt cơ chế khác trong hợp đồng mua bán khí); cạnh tranh kinh doanh nhập khẩu và phân phối trên thị trường nội địa (không dùng đường ống) đối với LPG, CNG.	- Thị trường khí vẫn đang duy trì cạnh tranh khâu khai thác và nhập khẩu khí tự nhiên; một đầu mối thu mua thượng nguồn. - Cạnh tranh kinh doanh nhập khẩu, phân phối LPG,CNG, LNG
2	Cho phép các nhà thầu, chủ đầu tư của dự án khai thác khí mới (Cá Voi Xanh, Lô B....) lựa chọn đàm phán bán khí trực tiếp đến các loại hộ tiêu thụ hoặc bán buôn cho PVN/PVGas.	- Lô B: Chủ mỏ (PVN, PVEP, MOECO, PTTEP) bán cho PVN; PVN bán cho hộ tiêu thụ. PVN thuê Liên danh PVGas, PVN, MOECO, PTTEP vận chuyển về bờ.
3	Triển khai vận hành mô hình kinh doanh mới đối với các dự án LNG nhập khẩu (có thể bán khí trực tiếp đến các khách hàng).	PVGas đã bán khí tái hoá từ LNG trực tiếp tới khách hàng.

2. Thực trạng thị trường khí Việt Nam 2021-2025

STT	Nhiệm vụ	Tình hình thực hiện
4	Xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý làm cơ sở để triển khai quyền được thuê và sử dụng hạ tầng bên thứ ba (quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về kỹ thuật, thương mại, tài chính).	- Cơ quan quản lý nhà nước định giá dịch vụ vận chuyển khí bằng đường ống cho sản xuất điện. - Nghị định số 87/2018/NĐ-CP, số 19/VBHN-BCT cho phép sử dụng hạ tầng của bên thứ 3
5	Xây dựng và ban hành hệ thống TCVN, QCVN về an toàn trong xây dựng và vận hành kho cảng nhập khẩu LNG, các trang thiết bị vận chuyển LNG, bảo đảm về chất lượng, an toàn thiết kế, thi công, xây dựng và vận hành các công trình khí LNG.	- Đã rà soát, cập nhật 6 TCVN về LNG - TCVN về Kho nổi FSRU - QCVN 19:2022/BCT …..
6	Xây dựng và phát triển trên nguyên tắc phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước chuyên ngành (PVN, PVGas) nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; tận dụng kinh nghiệm, cơ sở hạ tầng sẵn có và tối ưu đầu tư; khuyến khích các loại hình doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tham gia đầu tư hạ tầng nhập khẩu LNG.	- PVN/PVGas vẫn đang là đơn vị cung cấp khí (khí thiên nhiên, LPG, LNG, CNG) chính tại thị trường Việt Nam. - Nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia vào đầu tư hạ tầng nhập khẩu LNG tại Việt Nam.

3. Định hướng phát triển thị trường khí 2026-2030

Lộ trình phát triển thị trường khí 2026-2030

1. Từng bước xây dựng mô hình thị trường cạnh tranh phân phối khí đường ống hạ nguồn với việc đưa vào áp dụng quy định quyền được thuê và sử dụng hạ tầng của bên thứ ba. Cơ quan nhà nước xem xét, chỉ đạo việc xây dựng, áp dụng cước phí sử - dụng hạ tầng dùng chung và giám sát công tác nhập khẩu, phân phối khí cho điện;
2. Tiếp tục thực hiện các cam kết của Chính phủ và cam kết thương mại đã ký, các hệ thống thu gom, phân phối khí phát triển trên cơ sở các dự án khai thác khí trong nước;
3. Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của các doanh nghiệp nhà nước chuyên ngành: đồng thời tăng cường thu hút các doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực khí đốt.

3. Định hướng phát triển thị trường khí 2026-2030

- Ưu tiên sử dụng tối đa khí nội địa cho phát điện.
- Có cơ chế hoán đổi trong việc sử dụng nguồn khí nội địa thay cho LNG nhập khẩu, bảo đảm đúng quy định pháp luật về điện lực và các quy định liên quan, giảm thiểu rủi ro thiếu hụt nguồn cung nhiên liệu cho sản xuất điện.
- Xem xét mô hình phối trộn giá khí.
- Xem xét kiến nghị về một đầu mối duy nhất nhập khẩu LNG.
- Phát triển đa dạng các nguồn khí khác: hydrogen, ammoniac,…

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!