

目錄

【煤層氣】	2
中聯煤對陣蘭花背後：山西煤層氣開採亂局.....	2
綠龍燃氣拓展在華煤層氣業務.....	4
【頁岩氣】	5
我國頁岩氣大躍進：投資風險或由全民買單.....	5
“兩桶油” 賽跑頁岩氣 政策扶持信號明顯.....	6

【煤層氣】

中聯煤對陣蘭花背後：山西煤層氣開採亂局

（第一財經網，2014 年 4 月 21 日）

摘要：這兩年外來企業相繼加大了投資力度，但畢竟是外來企業，帶來的收益大部分會帶出山西，地方政府覺得不合適。

蘭花集團旗下公司站在了被告席上，原告則是中海油旗下的中聯煤層氣有限責任公司（下稱“中聯煤公司”）。前者屬於地方國企，後者則擁有央企身份。

日前，《第一財經日報》記者獨家獲悉，自 2013 年年初以來，山西蘭花煤層氣有限公司（下稱“蘭花公司”）被指侵入中聯煤公司持有煤層氣礦權、山西華潤大寧能源有限公司（下稱“華潤能源”）持有煤炭礦權的大寧區塊煤層氣探明地質儲量區，非法、強行打井約 186 口，對安陽市貞元（集團）有限公司（下稱“貞元集團”）、中聯煤公司財產構成侵害。

一位元知情人士告訴本報記者，針對蘭花公司與中聯煤公司紛爭，國土資源部也進行過協調，但一直沒有得到解決。

中聯煤公司已經上書山西省委，懇請相關部門立即制止蘭花公司的違法侵權行為，責令其退出侵權區塊；再就是懇請省委協調大寧區塊所在地政府，為大寧區塊提供平等和諧的開發環境。

侵權爭議

大寧區塊煤層氣開發是列入國家發改委發佈的《煤層氣(煤炭瓦斯)開發利用“十二五”規劃》重點煤層氣開發項目，是列入國家能源局瓦斯治理計畫的重點示範工程。

2010 年 1 月 22 日，中聯煤公司和貞元集團簽訂了《沁水盆地南部大寧區塊煤層氣資源合作勘探開發合同》，按照這份產品分成合同，由貞元集團負責勘探投資、承擔勘探風險。

中聯煤公司是國務院計畫單列的國家煤層氣專業公司，中海油持股 70%。貞元集團則是國內較早進入煤層氣勘探開發的民營企業。其中，安陽市和合能源科技有限責任公司（下稱“和合能源”）是貞元集團的全資子公司，負責大寧煤層氣項目的具體實施工作。

經過多年風險勘探，大寧區塊探明煤層氣儲量 49.07 億立方米，儲量價值超過 10 億元。

為降低煤層氣瓦斯含量並妥善解決礦權重疊問題，2012 年 12 月，中聯煤公司又與大寧區塊煤炭礦權持有人山西亞美大寧能源有限公司簽署了《安全生產協議》，從而保證中聯煤公司在該區塊相應的權益。

和合能源總經理余永良向本報記者表示，山西亞美大寧能源當初是大寧煤礦的股東之一，其後將礦權輾轉賣到了華潤能源手裡，目前，大寧區塊的煤炭礦權持有人為華潤能源。

但看到大寧區塊煤層氣利益的不止一家企業。

本報記者獲得的一份《關於山西蘭花煤層氣有限公司嚴重侵害中聯煤公司大寧區塊煤層氣礦權合法權益的報告》（下稱“報告”）稱，蘭花公司在既不具有煤層氣探礦權，也不享有煤炭資源礦業權的情況下，在大寧區塊內鑽井 26 口，新建井場 39 個，同時又假借煤礦井下瓦斯地面預抽放專案之名打出招標檔，招標鑽煤層氣井 133 口。

中聯煤公司認為，蘭花公司涉嫌違法侵權，侵害了中聯煤公司與貞元集團的合法權益。

深圳市白雲能源技術有限公司 SHENZHEN CLOUDS ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.

深圳市羅湖區銀湖旅遊中心銀湖路 38 號 NO. 38 Silver Lake Resort, Luohu District, Shenzhen, China, 518023
Tel (86-755) 2585 1062 Fax (86-755) 2585 1062 www.clouds-energy.com

蘭花公司為蘭花集團旗下子公司，後者目前擁有煤炭、化肥、精細化工等多項產業，為全國化肥原料基地大型企業之一。

一位熟知大寧區塊的行業人士向本報記者證實，蘭花公司對大寧區塊的介入“從 2010 年就開始了，之前只是研究，真正行動是在去年，到目前打了 180 多口井”。

煤層氣之爭

餘永良的擔心在於，蘭花公司今年煤層氣的動作依舊很大，並在網上公佈了一系列鑽井、壓裂等招投標資訊。4 月 19 日，他在接受《第一財經日報》記者採訪時說，去年 3 月份，蘭花公司只是在邊界上打井，現在實際搜集的證據顯示，這家公司已經打進大寧區塊接近一小半了。

4 月 16 日，貞元集團再次將此事向國土資源部和山西省委、省政府反映。一份《關於請求阻止山西蘭花煤層氣有限公司非法侵害山西大寧區塊煤層氣礦權和探明儲量財產等合法權益的緊急請示》(下稱“緊急請示”)認為，2013 年上半年以來，蘭花公司“悍然進入大寧區塊，假託瓦斯治理，組織所謂‘招標’，非法組織鑽井、壓裂、排采活動，嚴重妨礙大寧區塊煤層氣開發，每天放空 6 萬~10 萬立方米寶貴煤層氣資源，導致大量溫室氣體排放”。

實際上，這不是中聯煤公司、貞元集團第一次向政府主管部門反映情況。“光中聯煤公司反映侵權的函至少有六七份。”餘永良說，山西省國土資源廳去年底也聯繫過中聯煤公司，說要出面協調，但直到現在，依然沒有下文。

“我們是負責投資具體作業的企業，中間也沒太多好的辦法，拖到現在還在解決。”餘永良說。

中聯煤公司方面也曾與蘭花方面有過溝通，“去年 6 月份發現後，以中聯煤公司的名義約了幾次，當時蘭花的老總到中聯煤公司，雙方溝通了，對方也答應得非常好”。

但據餘永良反映，等蘭花的老總回去後，蘭花公司的動作並未因此而停下。

山西晉城擁有豐富的煤層氣資源，煤層氣儲量占全省的三分之二、全國的四分之一。由於煤層氣儲量豐富，近年來，先後有一批采氣和液化項目在當地建成投運。其中，中聯煤公司就是一家從事煤層氣資源勘探、開發和利用的公司，僅在晉城，重點工程就包括了沁水南、柿莊南和潘莊煤層氣等開發專案。

“沁水盆地和鄂爾多斯盆地是煤層氣資源量最大的兩大盆地，超過 10 萬億立方米，為規模開發提供了資源條件。”一份關於煤層氣開發前景的報告曾如是表述。

央企和地方國企的碰撞

此前，受採礦權限制，晉城煤層氣行業沒有一家地方企業，“守著國內儲藏量最大的煤層氣田，卻只能看著別人抽采”。

蘭花公司的主張是，大寧區塊是煤炭礦權與煤層氣礦權的重疊區，因而蘭花公司可以組織開發。

前述知情人士強調，大寧區塊並不存在煤層氣爭奪的問題，因為中聯煤公司有煤層氣礦權，蘭花公司的行為背後是地方保護主義作祟。

按照相關規定，國家也允許部分煤礦在沒有礦權證的情況下進行瓦斯的抽采，但讓貞元集團不服的是，蘭花公司打的招牌是蘭花科創，既不是煤炭礦權的持有人，也不是煤層氣持有人，而是協力廠商非法介入的侵佔。

“華潤能源持有大寧區塊煤炭採礦權，中聯煤公司持有大寧區塊煤層氣探礦權，蘭花公司並不是大寧煤礦的礦權人。”在知情人士眼裡，一些企業看到煤層氣發展得快，它們已

經度過了勘探的困難階段，想搶奪勘探成果。

煤層氣開發的增速也在放緩。資料顯示，在國家密集出臺鼓勵政策的背景下，2010~2013 年間，煤層氣產量增長率依然連年下降，由 54.08%，依次降為 32.16%、24.23%、13.73%。

餘永良則表示，這兩年外來企業相繼加大了投資力度，但畢竟是外來企業，帶來的收益大部分會帶出山西，地方政府覺得不合適，才有企業出現屢有侵權的現象。“我們是河南的企業，跟山西省政府的關係並沒有蘭花熟，確實有點鞭長莫及。”

此外，蘭花公司是當地國有控股的企業，它與中聯煤公司的關係在山西處得並不好，也是央企與國企的較量。

貞元集團方面表示，已多次直接或通過中聯煤公司向國土資源部、山西省國土資源廳等主管部門反映、投訴，並與蘭花公司積極協商，國土資源部也曾召開過專題協調會。但“幾年來，中聯公司及參與大寧區塊合作開發的合同方貞元集團工作毫無進展，因為它們開發煤層氣的嘗試被當地‘行政執法’了”。

古交煤層氣紛爭

泛亞大陸在請示中提到，藍焰公司於 2013 年 4~5 月闖入古交煤層氣探明儲量區域，推出 100 多個井場，已經鑽井 20 多口，並有意計畫鑽井 230 多口。泛亞大陸認為，藍焰公司的違法侵權事實清楚，性質惡劣，“山西省、太原市、古交市各級國土部門對此已經多次責令整改”。目前藍焰公司一位高層已經領責，於今年 2 月被免去職務。

[<<返回目錄](#)

綠龍燃氣拓展在華煤層氣業務

（中國化工報，2014 年 4 月 22 日）

從事煤層氣生產與銷售的獨立公司——美國綠龍燃氣有限公司（以下簡稱綠龍），日前與中海油子公司中聯煤層氣有限責任公司簽訂了一份具有約束力的協定，內容涉及公司的 5 份產品分成合同。

綠龍創始人兼董事長 RANDEEP S. GREWAL 表示，“該協議的簽訂，化解了公司資產面臨的風險，為我們快速建設現有生產銷售設施，全面發掘國內天然氣市場潛力鋪平了道路。協定也為公司同中海油與中聯煤發展友好合作關係開闢了新階段。我們現在擁有一個資金雄厚、互相支持的合作夥伴，它將在未來 20 年內努力與我們一起開發廣大資源區域，生產大量天然氣。我們的柿莊南區塊已經進入商業化盈利生產階段，預計柿莊北也將迅速趕上。我們期待繼續在中國順利實施商業計畫，引領煤層氣開發。歷時 9 個月的談判，終於為綠龍公司及廣大股東取得了積極成果。”

據悉，綠龍燃氣有限公司在英國倫敦上市，公司於 1997 年與當時唯一具有煤層氣對外合作經營權的中聯煤公司就 6 個區塊簽署了產品分成協定。作為第一批以簽訂產品分成合同(PSC)方式進入中國開發煤層氣的外企之一，綠龍燃氣旗下的格瑞克公司是其中唯一一家始終堅守中國，並從未將合同轉手的企業。

[<<返回目錄](#)

【頁岩氣】

我國頁岩氣大躍進：投資風險或由全民買單

(中研網，2014 年 4 月 28 日)

繼本周外媒爆出中石油今年的頁岩氣支出將超過人民幣 100 億元後，又有中石化高管透露，中石化勘探頁岩氣的投入可能不下 50、70 億元。中國國土資源部預計，到 2015 年全國頁岩氣產量將達 65 億立方米，是去年的 30 倍以上。產量大躍進意味著會付出更高的“學費”，中國社會將內部消化更多的成本投入。

中石化投產的涪陵頁岩氣報價為 2.78 元/立方米，較川渝當地天然氣價高逾 46%。而中石化天然氣公司川氣東送營業部經理吳剛強還稱其為保本價。中石化江漢油田分公司總經理孫健透露，涪陵頁岩氣發現前，中石化“帳面已有 25 億元打了水漂，再加上過去幾代的勘探投入，可能 50 億、70 億元不止。”

中石化從 2009 年起開始在渝東南地區勘探頁岩氣，因為毫無經驗而負擔的開採專案成本就是孫健所說的高成本所在。雖然發達國家也付出很高成本，但某跨國石油公司高管指出：

中國只是將這種單個企業的風險內部消化了。

吳剛強承認：目前涪陵專案供應的川維、重慶建峰集團等用戶，肯定無法承受 2.78 元/立方米的價格。我們也希望能將資源輸往東部江浙地區，供應當地陶瓷、電解鋁等企業。

但地方政府能否配合也是疑問。頁岩氣資源來自川渝，有位四川石油業人士就質疑：如果不能給地方帶來更高的附加值，而僅僅是資源輸出，地方政府能高興嗎？

為化解這種矛盾，中石化一方面以“串換”的模式，將部分資源以原有的價格輸往建峰集團等低效用戶，另一方面也與重慶地方企業合資合作，謀求從內部打開資源外輸的通道。

江漢油田人士介紹，隨著頁岩氣開發技術的成熟，目前單井成本已減至 8600 萬元，他們的下一個目標是把成本降低到 6000 萬元。

這邊中石化在設法推動“內部消化”，那邊中石油繼續大手筆投資。當然，中石油有理由發力，因為就在上個月月末，中石化宣佈其位於四川省境內的涪陵頁岩氣田實現了“重大突破”，預計到 2015 年僅憑藉涪陵氣田就能生產 50 億立方米天然氣。

而中國國土資源部今年年初的通知預計，今明兩年中國頁岩氣產能將實現“到 2015 年頁岩氣產能將達 65 億立方米”的目標。去年全國頁岩氣產量也不過 2 億多立方米。

中石化的樂觀預期意味著憑該公司一家之力就能完成全國七成以上的生產目標。

本周華爾街見聞網站文章提到，路透由知情者處獲悉，中石油計畫今年為頁岩氣投入逾 100 億元人民幣，支出規模是前幾年的三倍多。

根據“十二五”規劃，到 2015 年，中國頁岩氣產量應達到 65 億立方米，到 2020 年增至 1000 億立方米。今年年初，國土部預計，到 2025 年左右，國內天然氣與石油生產將形成“二分天下”的格局。

此前一些業內知名人士對達到上述“十二五”規劃目標表示擔憂。基礎研究滯後、技術水土不服、環境關注不夠、政策支持不強都是目前主要問題。

國土部中國地質調查局油氣資源調查中心頁岩氣室主任包書景去年指出，美國頁岩氣開發的快速發展是一步一步走出來的，中國不能太著急，應該打好基礎，做好積累。

深圳市白雲能源技術有限公司 SHENZHEN CLOUDS ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.

深圳市羅湖區銀湖旅遊中心銀湖路 38 號 NO. 38 Silver Lake Resort, Luohu District, Shenzhen, China, 518023
Tel (86-755) 2585 1062 Fax (86-755) 2585 1062 www.clouds-energy.com

中國頁岩氣勘探開發的問題核心不在技術本身，而在於技術和（地質）特性的結合。

[<<返回目錄](#)

“兩桶油”賽跑頁岩氣 政策扶持信號明顯

（鳳凰財經，2014 年 4 月 25 日）

中石化在頁岩氣領域的逆襲以及政策層不斷發力，讓此前在此領域一直佔據先天優勢的中石油坐不住了。

近日，中石油將 2015 年頁岩氣產量目標從之前的 15 億立方米調高至 26 億立方米，今年則計畫在頁岩氣方面支出逾 100 億元，支出規模是前幾年的三倍多，主攻兩個國家級頁岩氣開發示範區——四川威遠長寧和雲南昭通。

除了受到國內最大的競爭對手中石化搶先將頁岩氣商用的刺激外，近期政府層面不斷出臺利好頁岩氣發展的政策，也給中石油打了一劑強心針。

釋放扶持政策信號

政府正在將頁岩氣提高到更加重要的能源戰略層面上來。

4 月 23 日，國務院辦公廳轉發發展改革委《關於建立保障天然氣穩定供應長效機制若干意見的通知》（下稱《通知》），稱發改委關於保障天然氣穩定供應長效機制的意見獲國務院同意。

《通知》提出，到 2020 年天然氣供應能力達到 4000 億立方米，力爭達到 4200 億立方米，中國將加大對天然氣尤其是頁岩氣等非常規油氣資源的政策扶持。《通知》要求各地、各部門統籌規劃，合理調度，保障民生用氣，努力做到天然氣供需基本平衡、長期穩定供應。

此前的 4 月 18 日，新一屆國家能源委員會首次全體會議召開，研究討論能源發展的相關戰略問題和重大專案，強調以重大工程為抓手，積極發展清潔能源。在能源需求快速上升和霧霾天氣倒逼的推動下，調整能源結構、大力發展常規和非常規天然氣成為重要抓手。會議指出，要立足國內，著力增強能源供應能力，加大陸上、海洋油氣勘探開發力度，創新機制體制，促進頁岩氣、葉岩油、煤層氣、緻密氣等非常規油氣資源開發。

作為中國最高規格的能源議事協調機構，國家能源委成立於上屆政府，但是，國家能源委僅成立時開過一次會。18 日的會議是能源委成立 5 年來的首次正式會議，也是李克強任總理擔任能源委主任以來，第一次召開能源委員會會議。而此次會議上重點提出促進頁岩氣等非常規油氣資源的開發，可見政府對頁岩氣行業的重視程度。

從技術層面看，政策層也給予了大力支持。近期發改委、財政部、商務部聯合印發的《鼓勵進口技術和產品目錄》中，鼓勵引進頁岩氣開發利用技術、煤層氣地面抽采及綜合利用等先進技術。

中石油從領先到落後

顯然，號稱“共和國長子”的中石油早已經嗅到了扶持政策將帶來的紅利。

4 月 21 日，中石油副總裁孫龍德在全國頁岩氣勘查開發推進會上表示，中國石油將在 2015 年生產頁岩氣 26 億立方米，其中四川長寧區塊和威遠區塊分別生產 10 億立方米、雲南昭通區塊生產 5 億立方米、國際合作生產 1 億立方米。

另據他介紹，中國石油第一批水準井投資在 1 億元左右，第二批井已下降到 7000 萬元左右，但是與美國相比，技術和成本差距仍然巨大。根據規劃，2020 年中石油將生產頁岩

深圳市白雲能源技術有限公司 SHENZHEN CLOUDS ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.

深圳市羅湖區銀湖旅遊中心銀湖路 38 號 NO. 38 Silver Lake Resort, Luohu District, Shenzhen, China, 518023
Tel (86-755) 2585 1062 Fax (86-755) 2585 1062 www.clouds-energy.com

氣 110 億立方米。

儘管如此，原本佔據先天優勢的中石油在頁岩氣開發上暫時已經落後於中石化。作為我國天然氣領域最大的壟斷企業，中石油從 2006 年開始涉足頁岩氣領域，也是頁岩氣方面起步最早的油氣公司。與此同時，中石油還擁有著先天的資源優勢[0.88%]。

國務院在 1998 年國企重組時按地域重新劃分中石油和中石化的領地：兩大石油公司以長城為界進行上中下游的整合。

中國能源網首席資訊官韓曉平曾告訴記者，由於頁岩氣與石油資源多有重疊，多分佈在盆地，所以中國大量的頁岩氣資源正好位於之前中石油已經登記的石油區塊中。

雖然中石油壟斷了國內大量的頁岩氣資源，但由於前幾年國際油價不斷在高位浮動，中石油開採原油已經是暴利，並沒有太多的精力集中投向頁岩氣開採。但中石化在 2009 年開始進軍頁岩氣領域後，卻取得了比中石油更加卓越的成績。

不久前，中石化也表示，預計 2014 年底涪陵頁岩氣田將實現產能 18 億立方米/年，2015 年底將建成產能 50 億立方米/年，這一數字足足比中石油高了一倍。

被中石化逆襲

中石化在頁岩氣領域確實走得更快一些。

目前，中石化涪陵頁岩氣田已經進入了大規模商業化開採，相應的輸配套管網建設也在推進中。據中石化方面介紹，截至今年 3 月 31 日，天然氣分公司完成頁岩氣採購 3.09 億立方米，完成頁岩氣銷售 2.29 億立方米，增加庫存 0.80 億立方米，緩解了浙江、江蘇、江西、安徽、湖北等省市場供需矛盾。另外，截至今年 4 月 10 日，涪陵頁岩氣田已開鑽 62 口頁岩氣井，完鑽 33 口井，完成試氣投產 23 口井（含焦頁 1HF 井），正試氣 2 口井，建成了 10 億立方米/年的生產能力。預計 2014 年底將實現產能 18 億立方米/年，2015 年底將建成產能 50 億立方米/年，為原計劃的 10 倍。

5 年來，中石化在山東、河南、湖北、四川、貴州、重慶等地完成了 40 餘口葉岩油、頁岩氣井，如今，中石化正加快推進涪陵國家級頁岩氣示範區建設，一期 50 億立方米產能建設項目正在推進；距離焦石壩 150 公里的丁山地區，是中國石化確定的第二個海相頁岩氣勘探突破區，前不久完井的丁頁 2HF 井已試獲日產 10.5 萬立方米的頁岩氣氣流。日前，已經完鑽的丁頁 1HF 井正在進行水準段壓裂測試。

此外，涪陵頁岩氣開啟了接入“川氣東送”管道一期工程——涪陵至王場管道專案，根據規劃，2015 年 6 月專案完工後，涪陵頁岩氣將源源不絕地通過“川氣東送”管道，輸往浙江、江蘇、江西、安徽、湖北等省份。

下一步，中國石化天然氣分公司正在規劃建設川東南頁岩氣與川氣東送天然氣聯絡線、渝桂聯絡線、川西聯絡線等工程，部署廣西 LNG 與大西南管道連接工程，將貴州煤制天然氣、頁岩氣等非常規天然氣引入大西南管網，實現川渝天然氣、廣西 LNG、非常規天然氣等資源互供互保，實現多形式、多路線天然氣供應。

[<<返回目錄](#)