

目錄

【本期要點】	2
【煤層氣】	2
能源局發佈關於促進煤炭工業科學發展的指導意見	2
為助煤炭業脫困 能源局再祭"十條"措施	3
煤炭改革政策牽頭 粗放發展將成歷史	4
【頁岩氣】	5
英媒:中海油因耗資巨大預算削減擱置頁岩氣專案	5
水資源不足：中國頁岩氣開發的最大挑戰.....	6
美石油大佬不滿頁岩氣新規 起訴美國政府	7

【本期要點】

1. 近日，國家能源局發佈《關於促進煤炭工業科學發展的指導意見》，進一步明確經濟發展新常態下我國煤炭工業發展的指導思想和基本原則，並對優化煤炭開發佈局、調整煤炭產業結構、加強煤炭規劃管理等工作，提出十條具體意見。
2. 25 日，國家能源局印發《關於促進煤炭工業科學發展的指導意見》。按照規劃，未來 5 年我國煤層氣抽採量將增長 1 倍多，達到 400 億立方米。業內人士認為，目前國內限制煤層氣發展的種種束縛有望逐步鬆綁，將有更多的民營資本投資煤層氣勘探開發，煤層氣行業未來有望進入快速產業化發展週期。
3. 國家最近一系列政策措施的出臺，戳中煤炭市場要害，從源頭解決解決產能過剩，引導市場遵循發展規律，推動煤炭市場健康有序發展，讓深陷泥潭的煤炭行業看到了曙光。相信在不遠的煤炭行業發展中，簡單粗放的發展模式將成為歷史。
4. 英媒稱，中國海洋石油有限公司（中海油）已決定擱置其在安徽省的頁岩氣專案。這最新跡象表明，使美國能源產業面貌一新的頁岩氣革命不大可能會在中國得到複製。
5. 3 月 23 日，中國地質調查局發佈了地質調查情報跟蹤與科技戰略研究專案最新成果。該專案跟蹤了國際上多個研究機構近期發佈的涉及我國頁岩氣開發的報告，分析了我國頁岩氣開發面臨的機遇和挑戰。報告指出，中國頁岩氣開採最令人擔憂的問題是水資源不足，有研究機構甚至把中國水資源和頁岩氣開採之間的矛盾稱為中國瓶頸。
6. 《財富》雜誌報導稱，3 月 20 日，奧巴馬政府剛剛宣佈了關於水力壓裂法（HYDRAULIC FRACTURING）的新規則，美國石油和天然氣行業迅速做出反應，聯名起訴美國政府。

[<<返回目錄](#)

【煤層氣】

能源局發佈關於促進煤炭工業科學發展的指導意見

（能源局網站，2015 年 3 月 25 日）

近日，國家能源局發佈《關於促進煤炭工業科學發展的指導意見》（以下簡稱《意見》），進一步明確經濟發展新常態下我國煤炭工業發展的指導思想和基本原則，並對優化煤炭開發佈局、調整煤炭產業結構、加強煤炭規劃管理等工作，提出十條具體意見。

《意見》指出，近年來，我國煤炭工業整體發展水準顯著提高，為國民經濟和社會發展提供了可靠能源保障。但一些長期積累的深層次矛盾和問題尚未有效解決，同時遇到一系列新情況、新問題，面臨艱巨挑戰和難得的歷史機遇。

《意見》明確，在經濟發展新常態下，我國煤炭工業要遵循發展規律，著力優化產業佈

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

局，調整產業結構，推進煤炭安全綠色開採和清潔高效利用。要堅持調整存量、做優增量原則，加快淘汰落後產能，優化配置生產要素，遏制盲目擴張和無序建設，控制重點地區、重點區域煤炭消費總量。要堅持提質增效、集約發展原則，提高企業發展品質和核心競爭力，合理安排區域開發強度，推進煤炭及伴生資源綜合開發利用。要堅持深化改革、創新驅動原則，建立公平開放透明的市場規則，營造寬鬆政策環境。要堅持綠色開發、清潔利用原則，最大限度減少煤炭資源開發對生態環境影響，依靠科技創新、強化監管，降低煤炭利用污染物排放。

《意見》強調，要充分認識當前和今後一段時期煤炭工業發展形勢的複雜性、艱巨性，增強加快轉變煤炭工業發展方式的自覺性和堅定性，重點做好優化煤炭開發佈局、調整煤炭產業結構、加強煤炭規劃管理、規範煤炭生產建設秩序、推進煤炭安全綠色開採、推進煤炭清潔高效利用、加快煤層氣產業化發展、營造煤炭企業良好發展環境、加強煤炭行業監督管理、統籌推進煤炭國際合作等工作，苦練內功、積極作為，通過煤炭行業自身主動調整適應形勢變化。

[<<返回目錄](#)

為助煤炭業脫困 能源局再祭"十條"措施

(經濟參考報，2015 年 3 月 26 日)

25 日，國家能源局印發《關於促進煤炭工業科學發展的指導意見》(下稱《意見》)，提出優化煤炭開發佈局、調整煤炭產業機構等十條措施助力煤炭業脫困，其中推動煤層氣產業化發展被單列出來予以強調，提出落實財政補貼、稅費扶持、市場定價等政策措施，引導各類所有制企業參與煤層氣勘探開發。

按照規劃，未來 5 年我國煤層氣抽採量將增長 1 倍多，達到 400 億立方米。業內人士認為，目前國內限制煤層氣發展的種種束縛有望逐步鬆綁，將有更多的民營資本投資煤層氣勘探開發，煤層氣行業未來有望進入快速產業化發展週期。

在市場需求不旺、產能建設超前、進口規模較大等多重因素影響下，2012 年下半年以來，我國煤炭行業逐漸步入寒冬。2014 年，作為煤炭市場風向標的環渤海動力煤價從每噸 610 元一路動盪下行至每噸 525 元，跌幅為 13.9%，而煤炭企業虧損面則進一步擴大至 70%，緩發、減發、欠發工資超 50%。

目前一切仍未好轉。資料顯示，2015 年前兩個月全國煤炭產、銷量繼續雙降，而煤價也是跌勢難止，3 月 25 日最新一期環渤海動力煤價格指數報收每噸 473 元，今年每噸已累計下跌了 52 元。

為此，《意見》進一步明確經濟發展新常態下中國煤炭工業發展的指導思想和基本原則，提出優化煤炭開發佈局，今後一段時期，東部地區原則上不再新建煤礦專案；中部地區(含東北)保持合理開發強度，按照“退一建一”模式，適度建設資源枯竭煤礦生產接續項目；西部地區加大資源開發與生態環境保護統籌協調力度，重點圍繞以電力外送為主的大型煤電基地和現代煤化工專案用煤需要，在充分利用現有煤礦生產能力的前提下，新建煤礦項目。

同時，要調整煤炭產業結構，以大型煤炭基地為依託，穩步建設大中型現代化煤礦，積極培育一批大中型煤炭骨幹企業。嚴格新建煤礦准入，嚴禁核准新建每年 30 萬噸以下煤礦、每年 90 萬噸以下煤與瓦斯突出礦井。要求煤礦企業要按照登記公告的生產能力組織生產，不得超能力生產。

此外，煤層氣獲得力挺。《意見》強調加快煤層氣產業化發展。繼續實施國家科技重大

專項等科技計畫，支持煤層氣（煤礦瓦斯）開發利用技術裝備研發。加快沁水盆地和鄂爾多斯盆地東緣煤層氣產業化基地建設，在新疆、貴州等地區開展勘探開發試驗。落實財政補貼、稅費扶持、市場定價等政策措施，引導各類所有制企業參與煤層氣勘探開發。

今年 2 月發佈的《煤層氣勘探開發行動計畫》提出，到 2020 年，我國將新增煤層氣探明地質儲量 1 萬億立方米；煤層氣（煤礦瓦斯）抽採量力爭達到 400 億立方米。相對於 2014 年的 170 億立方米，未來 5 年，我國煤層氣抽採量將增長 1 倍多。

“煤層氣是跟頁岩氣一樣，是我們國家準備大力發展的新興能源的子行業，這個行業的確是煤炭行業裡面為數不多非常優質的行業。指導意見明確提到了我們國家對於煤層氣開發可能會進一步提高財政補貼，這樣煤層氣開發產業鏈可能會迎來景氣度比較高的狀況。”上海證券首席投資顧問付少琪表示。

廣發證券也認為，國內限制煤層氣發展的種種束縛有望逐步鬆綁，煤層氣將成為最先規模化量產的非常規天然氣，同時煤層氣鑽采將產生巨大協同效應。

[<<返回目錄](#)

煤炭改革政策牽頭 粗放發展將成歷史

（中國煤炭網，2015 年 3 月 30 日）

過去的“黃金十年”，煤炭保持了供給持續高速增長，煤炭粗放的開採方式和深加工技術的薄弱等弊端日益凸顯。與此同時，粗放式的開採和利用還引發了一系列環境問題。目前，我國 CO₂ 排放量的 70%、SO₂ 排放量的 90%、氮氧化合物排放量的 67%、煙塵的 70% 都來自於燃煤。煤炭變成城市霧霾的罪魁禍首。

自 2012 年下半年開始，我國煤炭市場遭遇市場驟變，賣方市場變成買方市場，煤價大幅下跌。自此，煤炭進入長久的銷售低迷期。

2014 年的寒冬並沒有給煤炭需求帶來一絲生機，2014 年，神華的國內煤炭銷售量為 43960 百萬噸，同比下降 12.7%，占煤炭銷售總量的 97.4%。商品煤銷售價格 351.4 元/噸，同比下降 10.1%。

面對嚴峻的銷售局面，從去年開始，大煤企紛紛打出降價牌來維護市場份額，中小企業只能隨行就市，加速生產以維持生存。資料顯示，2014 年我國煤炭產量達 38.7 億噸，接近世界整體產量的一半。即使是面對煤炭市場持續低迷、產能嚴重過剩的現狀，煤炭企業做出的應對措施也只是限產而不是減產。

從 2015 年一季度煤炭行業各項資料結果來看，中國的煤炭行業早已成為產能過剩的重災區，而煤企也陷入了一場競爭惡迴圈，“寧降價，不限產”成為各煤企的宗旨。

有專家預測，由於產能嚴重結構性過剩，外加霧霾肆虐迫使各地大規模推進“煤改氣”，又因節能降耗已成社會大勢，今年後三個季度及未來數年間，已持續兩年有餘的煤價下跌趨勢幾乎沒有止跌可能性。

由此可見，僅僅依靠市場自我調節、任由市場去承擔消化行業發展中的弊端是遠不能將煤炭市場從糟糕局面中解救出來的。煤炭市場需要強而有效的政策導向，從根本上扭轉粗放發展的市場模式，需要貼合實際的約束制度，具象的去解決煤炭市場面臨的問題。

2014 年下半年，國家發改委、環保部、國家能源局聯合下發《煤電節能減排升級與改造行動計畫（2014-2020 年）》，提出在執行更嚴格能效環保標準的前提下，到 2020 年，將本來在一次能源總量占比超過 90% 煤炭消費比重減少在 62% 以內。

面對煤炭發展的諸多問題，首當其衝是遏制煤炭產能過剩，解決市場長期供大於求的問題。其次是煤炭的粗放開採和由煤炭燃燒造成的日益惡化的環境問題。

除了長遠產業規劃部分，今年 3 月 25 日，國家能源局專門針對煤炭行業再出新招，印發《關於促進煤炭工業科學發展的指導意見》，提出優化煤炭開發佈局、調整煤炭產業機構等十條措施助力煤炭業脫困，其中，調整產業結構、推進清潔化利用、優化煤炭開發佈局成為人們關注的焦點。

《意見》依據煤炭資源分佈、市場區位、環境容量等因素對煤炭開發佈局進行優化，強調保持合理開發強度，按照“退一建一”模式，適度建設資源枯竭煤炭生產接續項目；調整煤炭產業結構方面，《意見》規定嚴格新建煤礦准入，嚴禁核准新建 30 萬噸/年以下煤礦、90 萬噸/年以下煤與瓦斯突出礦井。將加快淘汰落後產能，繼續淘汰 9 萬噸/年及以下煤礦，支援具備條件的地區淘汰 30 萬噸/年以下煤礦。

意見對推進煤炭清潔化及提高煤炭入洗率進行了著重強調。提出嚴格執行《商品煤品質管制暫行辦法》，研究建立商品煤質量標準體系及配套政策。加快建設煤炭洗選設施，大中型煤礦應配套建設選煤廠，小型煤礦集中礦區建設群礦選煤廠，提高原煤入洗率和商品煤質量，推動煤炭精細化加工配送等。

這一系列政策措施的出臺，戳中煤炭市場要害，從源頭解決解決產能過剩，引導市場遵循發展規律，推動煤炭市場健康有序發展，讓深陷泥潭的煤炭行業看到了曙光。我們有理由相信，在未來的煤炭行業發展中，簡單粗放的發展模式將成為歷史。

[<<返回目錄](#)

【頁岩氣】

英媒：中海油因耗資巨大預算削減擱置頁岩氣專案

（參考消息，2015 年 3 月 30 日）

英媒稱，中國海洋石油有限公司（中海油）已決定擱置其在安徽省的頁岩氣專案。這是最新的跡象，表明使美國能源產業面貌一新的頁岩氣革命不大可能會在中國得到複製。

英國《金融時報》網站 3 月 27 日報導，由於原油價格在過去一年裡大幅下跌，中國油企和國際油企正在削減開支，首當其衝的就是耗資巨大的頁岩氣項目。中海油上月表示，該公司今年計畫削減高達 35% 的開支。

一名中海油高管說，鑒於油價低迷的不景氣狀況，該公司對進一步開發頁岩氣，尤其是中國境內的頁岩區塊將持謹慎態度。

除中海油外，規模更大的中石油也已大幅縮減其與外資油企在四川省共同開發的頁岩專案的規模。

中海油另一名高管 27 日表示，自 2011 年底以來，中海油一直在安徽蕪湖附近鑽探，但斷定該區塊“不適合大規模開發”。相比之下，該公司在美國的頁岩勘探卻是盈利的。

北京把頁岩開發列為重點，以設法加強中國的能源獨立性，同時減少對造成污染的煤炭的使用。但由於地質構造複雜，加上產業結構使大多數勘探和能源基礎設施被少數國企壟斷，所以結果令人失望。

中海油曾進行努力，但未能激發外國投資者對蕪湖區塊的興趣。然而，潛在的合作夥伴之所以放棄，在一定程度上是由於該地區人口稠密。類似的擔憂也困擾了中石油與外資油企在四川的合作項目。

[<<返回目錄](#)

水資源不足：中國頁岩氣開發的最大挑戰

(中化新網，2015 年 3 月 26 日)

3 月 23 日，中國地質調查局發佈了地質調查情報跟蹤與科技戰略研究專案最新成果。該專案跟蹤了國際上多個研究機構近期發佈的涉及我國頁岩氣開發的報告，分析了我國頁岩氣開發面臨的機遇和挑戰。報告指出，中國頁岩氣開採最令人擔憂的問題是水資源不足，有研究機構甚至把中國水資源和頁岩氣開採之間的矛盾稱為中國瓶頸。

據美國能源資訊署(EIA)發佈的資訊顯示，中國頁岩氣可採資源量居世界首位，達到 36 萬億立方米，是美國的 1.5 倍多，而且中國的四川盆地、鄂爾多斯(11.06, -0.06, -0.54%)盆地和塔里木盆地等都可能含有更易於壓裂的海相頁岩。EIA 表示，北美頁岩氣革命引發的全球頁岩氣開發熱潮是中國開發國內頁岩氣資源的難得機遇，頁岩氣開發對於保障中國能源安全及經濟長期穩定發展具有重要的意義，並順應了中國未來能源結構調整的方向。

美國布魯金斯學會(BROOKINGS)在其官網發文指出，美國頁岩能源革命將為中國國有石油公司收購海外上游(勘探和開發)資產創造更多機遇;使中國在中俄天然氣管道談判中佔據更大優勢;將導致美國逐漸減少甚至可能終止從波斯灣進口石油，而中國則會加大對該地區石油的進口，從而促成中美之間圍繞該地區石油安全的對話。

報告指出，儘管我國在頁岩氣資源勘探開發上已展露良好機遇，然而與美國相比，我國大規模開採頁岩氣仍然面臨一系列重大挑戰。

其中，最大的挑戰是水資源的嚴重不足。根據目前所掌握的技術，頁岩氣開採需要消耗大量的水資源，平均每口頁岩氣井的耗水量約為 1.5 萬立方米，而整個頁岩氣田的開採需要的井數又極多。中國的頁岩氣資源大多分佈於水資源匱乏的西北部地區，大規模開發頁岩氣可能會讓當地的水資源緊缺狀況雪上加霜。為此，美國有研究機構把中國的水資源和能源生產之間的矛盾稱為中國瓶頸。

其次是關鍵技術的挑戰。據專案組介紹，目前中國已鑽的頁岩氣水準井在鑽井過程中無一例外地遇到了井壁垮塌、卡鑽等事故問題。因此，技術突破是中國頁岩氣規模化發展的重要前提。此外，我國頁岩氣地質條件與美國比起來有很大的差異，頁岩氣普遍埋藏較深，熱演化度高，增加了開採難度，對開發技術也提出了更高要求。

再次是環境保護的挑戰。報告稱，當前環保部門對頁岩氣勘探開發潛在的環境風險和環境影響認識不足，尚未制定頁岩氣開發的環境監管標準、規範和政策。頁岩氣是潔淨能源這一點毋庸置疑，但是頁岩氣在勘探開發中可能引發的環境問題也不應回避。這些環境問題包括：頁岩氣的勘探、開發和井場建設將大量佔用土地，其中壓裂液儲蓄池的挖掘使其土地佔用面積遠大於常規油氣藏的鑽井井場，從而對地表和植被造成更大的破壞;鑽井液與壓裂液的排放對水資源和土地等的污染;烴類氣體及其他有害物質的排放對大氣等的污染;頁岩氣鑽井、壓裂、井場建設等還存在嚴重的噪音污染，此外還可能誘發局部地震。報告甚至稱：“頁岩氣的開發還可能影響氣候的變化。雖然頁岩氣相比煤炭石油而言，燃燒時排放更少的二氧化碳，但是其在開發、運輸及存儲過程中還有其他溫室氣體逸出。”

報告建議，為了推動我國頁岩氣綠色發展，政府首先需要制定一個切合中國實際的戰略規劃，頁岩氣開發的巨大經濟利益使得我們需要在其發展的初始階段，就必須思考其發展的相關問題，避免我們以往在其他資源性產品發展中所犯的錯誤。其次，政府還需要完善頁岩氣的勘探開發管理制度，完善環境影響的評價機制。第三，政府要加強環境法律法規的建設，促進環境監測與資訊公開。第四，政府要加強天然氣運輸管道、道路等基礎設施建設，對投資者在技術、經濟等層面的管理，避免招標潮後投資人的失望。

[<<返回目錄](#)

美石油大佬不滿頁岩氣新規 起訴美國政府

(介面，2015 年 3 月 23 日)

石油和天然氣行業的抗議只在奧巴馬宣佈新規後的幾分鐘便達成了一致。

《財富》雜誌報導稱，3 月 20 日，奧巴馬政府剛剛宣佈了關於水力壓裂法 (HYDRAULIC FRACTURING) 的新規則，美國石油和天然氣行業迅速做出反應，聯名起訴美國政府。

這可能會引發一場廣泛的行業騷動，美國獨立石油協會 (INDEPENDENT PETROLEUM ASSOCIATION OF AMERICA) 和西部能源聯盟一起告了美國內政部。其他行業內能源組織及公司也會跟隨提起訴訟。

所謂水力壓裂法，於 1946 年在美国被堪薩斯州所採用，是開採頁岩油氣時所使用的一種鑽井技術，該方法會令油氣井增產。水力壓裂過程中需要注入大量的水、石沙以及地下化學物質，灌進岩石深處並壓裂岩石，最終在高壓下釋放出石油或天然氣。

《財富》表示，新水力壓裂法要求石油公司提供詳細資料，包括水力壓裂法中使用的化學材料，並逐步採取措施，防止使用水力壓裂法過程中石油和天然氣的洩露。這項規定並不針對私人土地。

新的規則花了近四年才制定出來，業界稱這項規則“武斷粗暴、毫無實際意義”，並且向懷俄明州法院提出申請，將這條規矩踢出法律條文。

“當要決策監管是否必要時，法院會對政府尤為尊重，難免給申訴人設置一個極高的門檻來解釋規則的不適宜。” DORSEY & WHITNEY 律師事務所的湯馬斯洛瑞森對《財富》表示。

環保人士譴責壓裂法導致頁岩油和天然氣熱潮洩露，污染空氣和可飲用地下水。而石油和天然氣行業的支持者則說，這項作業已經安全持續了幾十年。

美國獨立石油協會和西部能源聯盟在他們的訴訟中這樣寫，新規是對“未經證實的問題的反應”，並且與法律相斥。他們還在訴訟中強調新規的不必要性，除了強詞奪理的部分，新規的大部分標準都已經出現在各州法規中。

他們還擔心，商業機密受美國聯邦法律保護，但是，新規的要求會洩露公司的裝置設計細則等商業機密。

[<<返回目錄](#)