

目錄

【本期要點】	2
【煤層氣】	2
煤層氣“十三五”進入拐點？	2
三重障礙逐步清除	5
【頁岩氣】	5
政策補貼未來 5 年逐步減半 頁岩氣企業兩頭受壓	5
花千芳：美國用頁岩氣做了一把大魚鉤	7

【本期要點】

1. 處於從商業化初級階段到商業化成熟階段爬坡過程中的煤層氣產業，正以“舊患未除、新憂又起”的哀兵之勢走向“十三五”。高開低走是我國煤層氣產業發展的寫照。如何走出低迷，如今已到了關鍵時期。
2. 礦權重疊、煤層氣輸送管道等基礎設施建設及技術問題長期制約著我國煤層氣發展，如今，我國各項政策環境不斷完善，這一系列障礙也在逐步清除。
3. 近日，財政部聯合國家能源局宣佈，頁岩氣開發利用補貼標準 2016~2018 年將降到 0.3 元/立方米，2019~2020 年再降至 0.2 元/立方米。補貼遞減，而頁岩氣開發成本很難降到理想的空間。國際原油價格的下跌，也壓縮了頁岩氣商用的利潤空間，頁岩氣企業兩頭受壓。
4. 筆者認為，美國絞盡腦汁，想操縱輿論引導中國能源進口，甚至還會誘使中國企業投資美國的頁岩氣開採。而頁岩氣本身不像油田與天然氣田這些優質礦產，開採具有一定的不確定性，風險更高。部分氣井會出現產量的不穩定性，導致後續開採成本增加，以及污染地下水的環保風險等。所以說，頁岩氣是美國做的一把掛著魚餌的大魚鉤。

[<<返回目錄](#)

【煤層氣】

煤層氣“十三五”進入拐點？

（《能源》雜誌，2015 年 5 月 6 日）

處於從商業化初級階段到商業化成熟階段爬坡過程中的煤層氣產業，正以“舊患未除、新憂又起”的哀兵之勢走向“十三五”。

高開低走是我國煤層氣產業發展的寫照。如何走出低迷，如今已到了關鍵時期。

“十二五”的前四年裡，煤層氣產量增幅分別為 36.7%、8.7%、13.7%和 9.2%。按目前情況看，2015 年煤層氣產量要達到“十二五”規劃提出的目標已是不可能完成的任務。

煤層氣產業這幾年的低迷狀態源於其體制的不完善、技術的落後以及各方利益的糾葛。面臨即將進入的“十三五”時期，產業的舊患能否痊癒尚未可知，而一些新的隱憂又開始出現。

在全國兩會期間，全國政協委員、山西省政協主席薛延忠牽頭山西省全國政協委員提交集體提案，要求對煤層氣徵收資源稅。業內人士稱其做法是“竭澤而漁”，徵收資源稅只會使行業雪上加霜。

另一方面，煤層氣的相關主管部門對產業未來的發展似乎仍然摸不透，幾大規劃裡對煤層氣的產量目標均不一致。國家能源局日前發佈的《煤層氣勘探開發行動計畫》提出，到 2020 年，煤層氣(煤礦瓦斯)抽採量力爭達到 400 億立方米。而此前的“十三五”煤層氣產

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

量規劃是 600 億立方米，隨後出臺的《能源發展戰略行動計畫(2014-2020 年)》則又提出 300 億立方米的產量目標。

從 600 億立方米到 300 億立方米，再到 400 億立方米，煤層氣產量目標數位的變化反映出了這一產業的發展之曲折。

“十三五”裡，煤層氣產量可以達到預期的 400 億立方米目標嗎？這會不會又是一個讓行業糾葛五年的、難以達到的數字？治癒煤層氣的舊患新憂，是行業未來的關鍵。

“煤層氣產業正處於從商業化初級階段到商業化成熟階段的爬坡過程中，如果得到助力則產業大發展可期，反之如果繼續受到阻力，則行業危矣。”《能源》記者採訪的多位元業內人士均持此觀點。

助力與阻力的比拼

《煤層氣開發利用“十二五”規劃》提出，到 2015 年，國內煤層氣產量要達到 300 億立方米。但從 2014 年的產量來看，完成 2015 年的產量目標幾乎是不可能的任務。

根據國家能源局發佈的資料，2014 年煤層氣(瓦斯)抽採量 170 億立方米，利用 77 億立方米，同比分別增長 9.2%和 17%。

表面增長的資料背後，我國的煤層氣產業仍然暗藏危機。《能源》記者獲得的資料顯示，近三年來，全國煤層氣地面開採的鑽井量逐年減少。2012 年以前，全國新增鑽井量在 3000 口以上，2013 年鑽井量減少到 2000 多口，2014 年則進一步下降至 1000 多口新增井，投資也大幅降低。照此下去，煤層氣的產量未來可能會停滯甚至倒退。

國家能源委專家諮詢委員會委員、中聯煤公司總顧問孫茂遠是煤層氣產業堅定的樂觀支持派。孫茂遠對《能源》記者說，目前我國煤層氣產業正處於發展的最關鍵時期，即從商業生產初期向成熟商業階段發展。現在煤層氣產業出現的問題都是發展過程中的問題，前幾年發展得太快，後期又出現了成井率太低、補貼不到位的問題，挫傷了行業的積極性。

“如果支持政策到位，提高補貼、加快科技攻關，給煤層氣產業一個很好的助力，未來產量一定會再上一個臺階。”孫茂遠說。

然而，助力來得十分不易。早在兩年多以前，煤層氣抽採補貼由目前的每立方米 0.2 元提高到每立方米 0.6 元的方案就已上報到相關部門，但至今仍然是處於呼聲較高但未能落地的狀況。

不過，業內人士認為近期頻頻發出對煤層氣產業利好的政策，產業助力將增大。不願具名的煤層氣產業資深人士表示，國家能源局日前發佈的《煤層氣勘探開發行動計畫》等多個檔表明政府對產業仍然是大力扶持的，並且將推動產業取得更高的產量。

該人士說，《煤層氣勘探開發行動計畫》明確指出將“綜合考慮抽採利用成本和市場銷售價格等因素，提高煤層氣(煤礦瓦斯)開發利用中央財政補貼標準”，這表明提高財政補貼指日可待。

在助力有望加強的同時，新的阻力和舊的積弊卻也對煤層氣虎視眈眈。全國政協委員、山西省政協主席薛延忠在“兩會”期間牽頭提交的聯名提案建議，結合資源稅改革，對煤層氣徵收資源稅。

其提案指出，煤層氣開發佔有使用當地資源，對地方財政的貢獻率微乎其微，免稅政策實施近 10 年，地方收益缺失十分明顯。同時，對煤層氣開採導致的後續治理所需財力缺口較大。

薛延忠等人在提案中表示，石油天然氣按 6%的資源稅徵收，而對成分、用途等屬於同類的煤層氣實行暫不徵收資源稅的政策，有失公平。此外，煤炭資源稅實行從量計征，卻對煤層氣實行免稅，不利於煤炭和煤層氣同步開發、綜合利用。

孫茂遠以及《能源》記者採訪的其他人士均對這一提案強烈反對，他們認為，煤層氣目前靠 0.2 元/立方米的補貼尚不能盈利，如果徵收資源稅，會嚴重打擊煤層氣企業的積極性，對產業造成較大傷害。

除了徵稅的隱憂，煤層氣企業與煤企、傳統油氣企業之間的利益博弈仍未理清頭緒。

上述不願具名的業內人士抱怨說，因為煤企是山西的支柱企業，政府部門一般都會更支援煤企。山西的一些煤企侵佔煤層氣公司的區塊資源，偷偷開採煤層氣，相關部門卻睜一隻眼閉一隻眼，讓煤層氣企業蒙受損失。而且這些年情況一直沒有改善。

另一方面，煤企和煤層氣企業對採氣權的爭奪也一直“生生不息”。一些煤炭企業擁有大量區塊，沒有抽採煤層氣能力，但也不願意讓利給煤層氣企業去開發。

比起與煤企的利益爭奪，油氣企業在礦權上對煤層氣企業的影響也不小。有業內人士不滿地說，與中石油和中石化擁有的礦權區塊相比，煤層氣企業擁有的面積少得可憐，一些被兩大油企圈佔的區塊即使富含資質較好的煤層氣也缺乏足夠的勘探開發。

“十三五” 進入拐點？

如果煤層氣產業的助力大於阻力，那麼“十三五”時期將是該產業走出低迷，拐入成熟商業開發階段的時期。

不少業內人士對此是看好的。從美國經驗來看，在強力的政策支持下，其年產量 30 億方到 250 億方，只用了 6 年時間；2006 年至 2012 年，我國的地面煤層氣產量就從 1.3 億立方米增至 25.73 億立方米，發展速度不比美國慢。而且儘管我國的煤層氣開發技術難度比美國大，但是我國的經濟可採儲量有 2700 億立方米，不比美國低。因此，從資源底子上來看，我國的煤層氣產業有進入成熟商業開發階段的潛力。

孫茂遠說，展望“十三五”，煤層氣產業的困難仍有不少，但只要支援政策到位，企業加快科技研發，相信產業就可以走出低潮期，完成規劃目標還是有希望的。今年雖然不能完成“十二五”的目標，但預計產量同比會有較大的增長，全年產量有望達到 185—200 億立方米。

孫茂遠認為，煤層氣產業初步達到商業化成熟開發階段的標誌是產量達到 400 億立方米；形成完全成熟的煤層氣產業時，產量目標要達到 600 億~900 億立方米。如果“十三五”末產量達到 400 億立方米，那麼我國煤層氣產業就正式進入成熟商業化開發階段。

對煤層氣產業未來發展來說，還有一個利好因素是：煤層氣的下游利用終端建設相比之前已大為改善。如今，山西省內四縱四橫的管道系統已基本建成，西氣東輸管道也已與煤層氣產地相連通，煤層氣作為 LNG 加注站原料的管道也已暢通等等，現在消化 100 億立方米的抽採煤層氣是沒有問題的。

如果“十三五”期間煤層氣產量能夠達到 400 億立方米，那麼整個產業可有望走上更加市場化的道路，這也是行業可持續發展的方向。

另一方面，由於煤炭市場持續低迷，煤企也開始將眼光更多地投向了煤層氣。今年 2 月中旬，晉煤集團與同煤集團、焦煤集團等六家山西省屬大型煤炭企業就山西省煤礦區煤層氣抽採達成了合作框架，促進煤企對煤層氣的有效開發和利用。

不過，仍有一些企業對煤層氣“十三五”的前景悲觀。山西一位不願具名的煤層氣企業負責人對媒體表示，出於煤層氣開採成本大、風險高以及投入產出不理想等多重因素考慮，2015 年公司計畫縮減煤層氣開採投資資本。目前情況下，預計“十三五”產量目標的實現有較大難度。

[<<返回目錄](#)

三重障礙逐步清除

(中國證券報，2015 年 5 月 15 日)

在政策環境不斷完善的同時，制約煤層氣發展的一系列障礙也在逐步清除。

礦權重疊是制約煤層氣發展的一大“心病”。我國煤層氣資源採取一元管理體制，主要由國土資源部進行探礦權的審批。而煤炭則採取二元管理體制，120 萬噸以下的煤礦由各省級主管部門批准和發證，120 噸以上煤礦則由國土資源部批准。國家在發放某區塊的氣權時，地方可能已經在同一區塊發放了礦權，造成在同一個空間內煤炭礦權與煤層氣礦權的重疊，煤企、氣企“打架”的情況因此頻頻見諸報端。

孫茂遠介紹，在近年來國家出臺一系列“先氣後煤”政策引導下，如今煤企和氣企之間通常會簽訂協定、共同開發，礦權重疊矛盾實際已大為緩和。

申銀萬國研究報告也指出，調研發現，在煤層氣資源豐富的山西、河南兩省，煤炭與煤層氣重合區域低，而且 2006 年之後主要重合區域的爭端已經通過政府指導或協商方式得到了解決，煤層氣開採兩權分離制度阻力較小，已非制約煤層氣開發的主要問題。

煤層氣輸送管道建設也初具規模。根據中國煤炭學會煤層氣專業委員會的資料，目前中國已經建成 5 條煤層氣專用管線，年輸送能力 102 億方；在建 3 條，年輸送能力 34 億方。在煤層氣主要產區山西省，山西省天然氣公司、山西省燃氣產業集團、山西國際能源集團三大公司擔綱了山西省內長輸管道的運營，目前三者已建立起豐富的省內管網，煤層氣入網不存在障礙。

海通證券研究報告指出，通過管網銷售煤層氣沒有障礙。以中國油氣控股管輸為例，其煤層氣開採區塊三交地區有 3 條煤層氣輸送專線，2014 年，公司通過工業用管道銷售煤層氣占 89.7%，民用管道銷售占 10.1%，兩者合計達 99.8%。

相比礦權重疊和基礎設施問題，技術突破更被視為推動煤層氣產業發展的關鍵。曾有業內人士抱怨，一些煤炭企業不掌握適宜技術，打了多口井都出不了氣，只能幹著急。“即使在同一個區塊，中石油、中海油都可能就技術的選擇產生分歧。煤層氣開發技術需要因地制宜，更加細化，也更具顛覆性。”孫茂遠稱。

煤層氣開發技術主要包括三方面：勘探技術、打井排采技術以及增產技術。技術的成熟性主要反映在單井採氣能力以及衰減週期上。儘管技術障礙仍存，但近年來我國煤層氣勘探開發技術已取得了長足進步。

據孫茂遠介紹，目前我國已掌握常規煤層氣鑽、完井、壓裂、排采技術，一些關鍵技術也獲得多項自主智慧財產權。比如“山西省沁水南部煤層氣開發利用國家示範工程”最早獲得成功，200 口煤層氣井平均單產 3700 立方米，與美國黑勇士盆地單產水準相當。

另據申銀萬國研究報告，在煤層氣商業化採氣較為成熟的沁水盆地和鄂爾多斯東盆地中，直井、水準井和 U 型井的聯合使用提升採氣量，煤層氣勘探水準也大幅提升，三個主要煤層氣開採公司已經取得穩定的盈利。

[<<返回目錄](#)

【頁岩氣】

政策補貼未來 5 年逐步減半 頁岩氣企業兩頭受壓

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

(每日經濟新聞, 2015 年 5 月 7 日)

近年來,我國頁岩氣取得了快速發展。隨著開採技術的進步,企業開採成本也在降低。近日,財政部聯合國家能源局宣佈,頁岩氣開發利用補貼標準 2016~2018 年將降到 0.3 元/立方米,2019~2020 年再降至 0.2 元/立方米。這意味著頁岩氣補貼未來 5 年將減半。

不過,頁岩氣開發成本很難降到理想的空間,同時很多進度緩慢的企業將錯失補貼紅利。有業內人士認為,這將影響部分頁岩氣開發企業信心,企業也要做好“零補貼”準備。

中國的頁岩氣開採企業要做好補貼減半的準備了。4 月底,財政部、國家能源局聯合宣佈,頁岩氣補貼從明年開始每立方將下降 0.1 元,4 年以後再削減 0.1 元。這意味著,從 2012 年開始的 0.4 元/立方米頁岩氣補貼,將在“十三五”期末被“腰斬”。

隨著補貼遞減,頁岩氣開發成本很難降到理想的空間。國際原油價格的下跌,也壓縮了頁岩氣商用的利潤空間。目前,頁岩氣補貼主要是已實現量產的“兩桶油”享受,很多進度緩慢的企業都將錯失補貼紅利。業內人士認為,此番降低補貼將影響部分頁岩氣開發企業的信心。“相比煤層氣等資源,國家已經向頁岩氣傾斜了很多。”廈門大學能源研究中心主任林伯強在接受《每日經濟新聞》記者採訪時說,“行業發展不能依靠補貼,企業要做好未來‘零補貼’的準備。”

早期補貼多流入“兩桶油”

4 月底,財政部、國家能源局發佈消息稱,頁岩氣開發利用補貼標準 2016~2018 年將降到 0.3 元/立方米,2019~2020 年再降至 0.2 元/立方米。這讓頁岩氣生產企業憂心忡忡。

2012 年,國土資源部進行了頁岩氣第二輪招標。在招標結果公佈前,財政部和國家能源局出臺了頁岩氣開發利用補貼政策,從 2012 年到 2015 年,按 0.4 元/立方米進行補貼。該補貼政策一度激發企業熱情。

實行補貼以來,我國頁岩氣產量增長迅速,從 2012 年的 2500 萬立方米增長到 2014 年的 13 億立方米。照此計算,財政補貼 6.1 億元。

據國家能源局公佈的 2013 年頁岩氣補貼申請情況,四川地區主要是中石油在開採,利用量為 5070 萬立方米,申請財政補貼 2027.81 萬元;重慶地區主要是中石化在開採,開發利用量 1.34 億立方米,申請補貼 5407 萬元;中石油與殼牌合作在重慶區域內開採頁岩氣申請補貼資金 320 萬元。

不過,除了中石油、中石化主導的開採,其餘通過第二輪招標獲得頁岩氣區塊的公司,截至目前未公開申請補貼,也還沒有一家有實際產量。目前看來,補貼大多流入了“兩桶油”的腰包。

卓創資訊天然氣分析師王曉坤此前對《每日經濟新聞》記者表示,“目前國內的頁岩氣開發中,除了中石油與中石化,其他企業並沒有太多實質性進展。”

補貼減半影響企業信心

其實,在 2012 年出臺補貼政策之初就有業內人士擔憂,頁岩氣的政策規定補貼的是實現銷售的頁岩氣,很多油氣企業尚未開發完畢可能錯過補貼時間。

王曉坤亦表示,“頁岩氣的開採目前還不是特別成功,降補貼會更影響企業積極性。”

林伯強分析稱,“政府覺得再過幾年頁岩氣開採成本會大幅度下降,所以補貼也就相應往下調整。”

開採成本確有下降趨勢,2014 年我國頁岩氣“井工廠”開發模式成功應用,氣田開發效率和經濟性不斷提高。去年 12 月,中石化宣佈,涪陵頁岩氣田單井投資成本較開發初期平均下降 10%。

在能源行業,補貼政策有利於彌補部分產業初創成本,儘早形成規模。但隨著技術提高,

成本降低，補貼也會遞減，甚至取消。中國石油大學中國油氣產業發展研究中心主任董秀成認為，這是很正常的過程，“財政補貼不可能永久化。”

林伯強也表示，“美國沒有補貼，他們建立的是成熟的市場機制。”

值得一提的是，同樣是非常規天然氣，國家對煤層氣的補貼標準是 0.2 元/立方米，只有頁岩氣補貼的一半，且從未調價。

彭博新能源財經曾分析認為，中國頁岩氣井口成本價 11.2 美元/MMBTU（MMBTU 相當於 30 立方米），扣除管輸費和政府補貼後的涪陵頁岩氣井口價約為 8.10 美元~10.00 美元/MMBTU，而美國頁岩氣生產商的幹氣開採成本為 3.4 美元/MMBTU。如果門站價格、管輸費和用氣價格保持不變，頁岩氣開發要有利可圖，需提高補貼至 0.6 元~0.9 元/立方米。

林伯強認為，“行業的發展不能依靠補貼來推動，補貼下降並不代表政府不支持頁岩氣產業的發展，但企業要做好‘零補貼’的心理準備。”

[<<返回目錄](#)

花千芳：美國用頁岩氣做了一把大魚鉤

（新民網，2015 年 4、5 月 8 日）

美國的衰落已經是不爭的事實，問題是百年稱霸的自尊還在，一下子就認輸的事情是不可能的。所以，說力挽狂瀾也好，說中興盛世也罷，說垂死掙扎也行，現在的美國國內，依然有以希拉蕊為代表的一夥人在苦苦支撐。這是可以理解的，也是值得尊敬的，當然結果註定是准輸不誤的，這個事情俺將在如下文字之中詳加解讀。

一：美國的經濟現狀

美國的勞動力長期就業情況，自從次貸危機以來就一直不好，與之形成強烈反差的，是美國大公司的現金持有量，卻連續突破歷史新高。這種情況說明美國的資本認為市場前景非常糟糕，與其投資擴產，不如回購股票規避風險。美聯儲已經連續數次啟動量化寬鬆政策，但是海量的新增資金並沒有拉動用工需求，反而沖高了投機領域的金融資產，等於說這一輪的美國國家政策，救活了資本家，卻根本沒有惠及美國的老百姓。

資本沖高，就業率下降，用事實說明美國的貧富差距進一步擴大，大多數的窮人買不起更多東西，而少數有錢人的開銷又拉不起來內需市場，結果導致整個國家經濟形式低迷。這種現象反過來又迫使新增資金流向金融市場，所以資產價格節節攀升，實際等於吹大了肥皂泡；就業率略微反彈，也是聊勝於無；低通貨膨脹就是不得已的選擇了，這樣的情況下再通貨膨脹起來，窮人就有餓死的風險，那時候美國人民就只能武裝起義了。

二：美國能源策略與意圖

美國資本家的錢沒有向外流動，對就業情況來說就沒有說明，那麼反過來說美聯儲的一系列量化寬鬆政策就失去了它的意義，除了把肥皂泡吹大了，看上去比較紙老虎之外什麼用都沒有，隨著 QE 政策的退出，美國經濟被打回原形是註定的結果。局勢演變到今天，與我們當初的推測一般無二。

美國經濟未曾復蘇的原因和證據也就是這個。

那麼如何拉動經濟增長，提高就業率，就是美國人不得不考慮的問題。以往那種外國代工，本國消費，金融剪羊毛彌補貿易逆差的經濟模式，已經維持不下去了，而這樣關鍵的時刻，美國的資本家們拿著美聯儲量化寬鬆出來的錢不作為，剩下留給美國人的唯一出路就是增加出口了。

可是出口什麼比較好呢？原本美國的產業結構，是以高技術含量的機械產品、運輸工具、生物化工、文化產品、工業原料等幾大塊組成。教育產品、影視大片等市場就那麼大，增長乏力；高精尖的機械和運輸設備，又往往與軍工沾邊，美國人也不敢外賣，能賣的已經佔據了足夠的市場份額，再無可能增加，甚至隨著美國經濟增長乏力而導致的全球經濟逐步下滑，已有的市場還會進一步萎縮。

說來說去，美國能做文章的，就剩農產品和能源這兩項了。但要各國放開自身農產品市場是很難的，除了糧食安全外還得考慮到各國農業人口的就業問題，以往 WTO 談判最後就卡在此。哪怕沒有糧食安全顧忌的日本，都要考慮放開農產品進口後，農業就業人口收入下滑與失業狀況，更何況農業就業人口本是自民黨的大票倉，TPP 美日談判至今未果的癥結也在此。農產品的問題比較複雜，而且有南美、澳洲、非洲等等競爭者，有時間再細說，現在我們單單講一下美國的能源戰略。

三：美國的能源戰略

儘管頁岩氣開採會嚴重污染地下水資源，但對於人均水資源充足的美國來說，權衡利弊這個缺點是可以接受的。畢竟頁岩氣開採使得美國減少了對外能源依賴，促進了美國的投資與就業，增加能源及相關產品的出口，是維持經濟與就業的最佳選項，事實上奧巴馬政府已對能源出口開了綠燈，在可以預見的未來共和、民主兩黨在此是沒有分歧的。

可是頁岩氣的開發成本較高，所以適當調高國際能源價格，是可以預期的，在這一點上美國戰略與俄羅斯的戰略不謀而合。國際石油市場持續低迷，主要原因是產油大國沙特等增加產量，而沙特之所以這樣做，目標也不全是對著俄羅斯，而是瞄著宿敵伊朗，意圖逼迫伊朗在核問題上做出妥協。

問題是，伊朗和俄羅斯顯然不會坐以待斃，面對嚴峻的財政壓力，人為的製造點波斯灣危機，變相拉動石油價格，已經隨著夏季核談判僵局的到來，而愈加成為可能。在這樣的情況下，奧巴馬政府也到了為民主黨明年總統大選做準備的時機，半推半就拉動石油價格上漲，為本國能源開發鋪好路子，完全可以做順水人情。至於沙特等國，也巴不得結束目前這種賠本賺吆喝的局面，正所謂皆大歡喜。

四：美國開發頁岩氣的現實問題

頁岩氣是存在頁岩中的天然氣，開發成本較大，而且因為美洲遠離世界島，導致美國開發頁岩氣之後，必須靠專用的液化天然氣 LNG 船舶進行出口，不幸的是這種船本就不多，再生產也需要時間，所以美國在目前情況下，優先考慮的問題肯定是給頁岩氣找到一個合適的市場。

天然氣清潔高效，發達國家普遍採用，歐洲因為傳統上購買東歐天然氣，所以對美國來說是次優選擇。但是中國目前能源結構中，天然氣只占能源比重 5% 左右。隨著經濟的增長和環境保護的矛盾加劇，能源結構逐步提高天然氣比重肯定是趨勢。更何況中美天然氣價格差異達到四五倍，如此龐大的市場與利潤豈能輕易放過。

從這點來看，烏克蘭危機對美國來說等於兩邊下注，危機加深則俄羅斯掉頭往東，讓出歐洲能源市場；危機緩解，則俄羅斯繼續被歐洲挑三揀四，美國可搶佔亞洲尤其是中國的市場份額。

五：山雨欲來風滿樓

所以我們看到造勢階段，網路上火爆一時的《蒼穹之下》，把霧靄問題歸結於煤炭，建議改用更清潔的頁岩氣來保護環境，卻對頁岩氣開採會污染地下水視而不見，無視目前技術大規模開採對於人均水資源匱乏的中國並不合適。而緊隨其後則是美國商務部長登陸中國，強調訪華的主要目的是為了促進中美雙方在清潔能源領域的商務合作與業務。

可以預見隨著後續全球能源價格逐步走高，網路與商業媒體上會出現大量鼓吹頁岩氣的言論，無非是給美國能源出口中國鋪路，為美國穩定自身經濟與就業暗中助力。從減少污染，能源來源多元化角度來說，增加天然氣進口替代部分煤炭使用並無不妥，但主動權是在中國手裡，從哪家進口自然是中國說了算。

六：頁岩氣是一把掛著魚餌的大魚鉤

美國絞盡腦汁，無非想操縱輿論引導中國能源進口，占盡好處卻不願意付出任何代價。甚至還會誘使中國企業投資美國的頁岩氣開採，而頁岩氣不像油田與天然氣田這些優質礦產，開採具有一定的不確定性，風險更高。部分氣井會出現產量的不穩定性，導致後續開採成本增加，以及污染地下水的環保風險等。

現在的隱患就是，原先中國想收購國外的礦產資源美國總是阻撓，這次就會忽悠讓我們去投資美國的頁岩氣資源。估計美國人也不傻，所以尋找代理人搞裡應外合的老把戲，也不奇怪。我不是完全反對收購，少量實驗還是可以的。當然，能源安全是國家安全的基石之一，啥事兒都聽美國人擺佈，顯然是不明智。

[<<返回目錄](#)