

目錄

【本期要點】	2
【煤層氣】	2
亞洲煤層氣產業逆勢前行	2
黑龍江啟動煤層氣“十三五”規劃工作	4
【頁岩氣】	4
中石油頁岩氣戰略緊追中石化 可盈利難該怎麼辦？	4
英國頁岩氣燎原尚需時日	6

【本期要點】

1. 隨著亞洲天然氣需求的增長，煤層氣開發在亞洲各國不斷升溫。包括日本、印尼、韓國、中國、印度在內的諸多國家，都在煤層氣領域表現出很大的潛質，也吸引了大量歐美油氣公司的進入。來自加拿大、英國等的油氣公司，紛紛進入印尼、印度、中國的煤層氣區域參與專案開發。
2. 近期，黑龍江省發展改革委按照國家能源局要求，結合該省實際，積極組織有關部門開展了《黑龍江省煤層氣（煤礦瓦斯）開發利用“十三五”規劃》編制工作。
3. 儘管我國目前頁岩氣開發的盈利情況難以確定，但中石油和中石化仍看重頁岩氣未來的市場，正逐步加大在頁岩氣上的發展力度。
4. 8 月 18 日，英國石油和天然氣管理局透露，將啟動第 14 輪陸上油氣許可證招標，向企業提供 27 個許可證，這意味著英國向頁岩繁榮更進一步。

[<<返回目錄](#)

【煤層氣】

亞洲煤層氣產業逆勢前行

（中國能源報，2015 年 8 月 24 日）

儘管全球油價持續下跌，但是在能源需求與日俱增的亞洲，煤層氣（CBM）產業發展的脚步卻似乎並未受到影響。據能源資訊網站 RIGZONE 報導，亞洲的許多煤層氣企業在如今低迷的油價環境之下，並沒有放鬆生產。其中有些通過從資本市場挖掘資金應對挑戰，有些則利用當前的低價環境收購更多的煤層氣資產。亞洲地區正在逐步成為煤層氣開發的核心區域。

中國持續發展

今年 6 月，亞美能源控股有限公司（AAG ENERGY HOLDINGS LTD.）在香港進行了首次公開募股（IPO）。該公司稱，計畫將其上市募集到的 2.48 億美元中的大部分都用於其在中國的煤層氣專案。“我們考慮的是長期戰略……幸運的是，很多投資者仍然看好 AAG……並且也願意支持我們。” AAG 主席史蒂夫·鄒當時在接受彭博電視臺採訪時表示。

亞美能源官方網站資訊顯示，該公司目前通過其全資子公司亞美大陸煤層氣有限公司，在中國運營兩個煤層氣專案，分別是與中聯煤和中石油簽訂了產品分成合同的潘莊專案和馬必專案。

這兩個項目所在區塊都位於中國最具煤層氣商業化開發潛質的山西沁水盆地。其中，潘莊區塊是中國商業開發程度最高的煤層氣區塊之一，也是中國首個且目前唯一的總體開發方案獲得國家發改委批准並進入全面商業開發的中外合作煤層氣區塊。截至 2014 年 12 月 24 日，潘莊區塊煤層氣日總產量超過 140 萬立方米，已投入運營的水準井單井日平均產量超過 2.8 萬立方米，創造了中國煤層氣單井日平均產量的最高紀錄。馬必區塊自 2010 年開始試生產煤層氣，並於 2013 年 11 月取得國家能源局就馬必煤層氣合作專案總體開發一期方案

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

深圳市福田區彩田路 3069 號星河世紀 A 座 1716 室 1716·17/F, Block A, Galaxy Century Building, Caitian Road, Futian, Shenzhen
Tel (86-755) 2585 1062 Fax (86-755) 2585 1062 www.clouds-energy.com

的前期批復。

亞美能源並不是唯一在中國煤層氣領域表現不俗的企業。在倫敦上市的綠龍燃氣有限公司 (GREEN DRAGON GAS) 也在中國煤層氣開發領域取得了突出的成績。該公司 2014 年的年報顯示，其 2014 年下半年總產氣量較 2013 年同期增長了 0.24%，全年總產氣量達 82 億立方英尺，在中國勘探區塊的鑽井總數也達到了 1938 口。此外，美國遠東能源公司 (FEEC) 也與中聯煤合作，計畫開發已探明的煤層氣儲量。

有分析認為，由於中國近年來對能源結構轉變的推動，讓許多企業對煤層氣領域充滿了信心。史蒂夫·鄒也表示：“此前中國的能源需求主要依靠煤炭，帶來諸如空氣污染、二氧化碳排放等許多問題。隨著中國大力推動提升燃氣發電比例，煤層氣就越來越有用武之地，整個產業都將迎來發展的大好機會。”

印尼備受青睞

除了中國，印尼也是亞洲煤層氣產業發展較為活躍的國家。

今年 5 月，澳大利亞 NUENERGY GAS 與香港達特國際有限公司 (DART INTERNATIONAL LTD.) 簽約，全額收購了後者旗下達特能源印尼公司。據瞭解，這項價值 100 萬美元的收購交易，給 NUENERGY GAS 帶來位於印尼的三個煤層氣產品分成合同，以及聯合評估一個煤層氣區塊的權力。NUENERGY GAS 公司總裁在新聞發佈會上表示，該公司有望通過這些合同增加在印尼煤層氣領域佔據一席之地。

事實上，早在 2009 年，印尼就將煤層氣列為最重要的非常規油氣資源，並將其視為未來天然氣供應重要的替代能源之一。

印尼能源和礦產資源部資料顯示，該國煤層氣資源潛力巨大，目前已探明儲量高達 453 萬億立方英尺，占全球煤層氣總儲量的 6%，是該國天然氣儲量的兩倍多。主要位於南蘇門答臘盆地、巴里托盆地、中蘇門答臘盆地、庫特盆地和北塔拉坎盆地。其中，南蘇門答臘盆地約有 120 萬億立方英尺煤層氣儲量，占全國總儲量的 35.6%。

此前，印尼的煤層氣資源就已經吸引了不少國際巨頭的關注。2009 年，英國石油公司 (BP) 和義大利埃尼集團 (ENI) 持有大量股份的國際財團，就參與了東加里曼丹省 SANGA SANGA 區塊的開發，這也是印尼首個重要煤層氣開發專案。印尼國家石油公司則通過其子公司 HULU ENERGI，持續開發印尼境內的煤層氣資源。

印尼政府為煤層氣開發大開綠燈，專門制定了有關煤層氣開發的新法案，為投資者提供更多保護，並將煤層氣運營商利潤分攤增加到 45%。印尼投資 (INDONESIA INVESTMENT) 官網顯示，印尼國家石油天然氣監管部門近幾年內共簽署了 50 份煤層氣開發合同。包括加拿大亞洲煤層氣開發公司等在一批歐美油氣企業，紛紛進入印尼尋找機會。

路透社曾撰文指出：“印尼作為世界上最大的煤炭出口國之一，其煤層氣儲備量十分可觀。煤層氣生產商正在湧入印尼，這裡或將成為全球做煤層氣生意的最佳地點。”

亞洲漸成中心

印度也在推動煤層氣資源的開發利用，以保障其國內能源供給。據印度一位高級政府官員透露，印度政府目前正在探討鼓勵開發煤層氣的相關措施。

印度《經濟時報》援引煤炭部秘書長 ANIL SWARUP 的話稱：“石油部和煤炭部都在討論如何利用煤層氣。內閣已經開始起草相關提案。”

根據印度油氣總局公佈的資料，印度擁有大約 162.43 萬億立方英尺的煤層氣儲量。近日，印度政府已經允許印度煤炭公司 (CIL) 開始生產煤層氣。此外，印度政府還在探討將這一做法推廣到印度其他地區和相關企業中去。

資料顯示，煤層氣開採原本興起於美國，目前其生產主要集中在美國、加拿大、澳大利

亞、中國和印度，全球煤層氣的日產量大約在 58 億立方英尺，其中 90% 以上的產量來自美國。有關資料顯示，美國迄今為止的煤層氣產量累計已達到 20 萬億立方英尺。

隨著亞洲能源需求，特別是天然氣需求的增長，煤層氣開發在亞洲各國不斷升溫。包括日本、印尼、韓國、中國、印度在內的諸多國家，都在煤層氣領域表現出很大的潛質，也吸引了大量歐美油氣公司的進入。來自加拿大、英國等的油氣公司，紛紛進入印尼、印度、中國的煤層氣區域參與專案開發。

不過，也有業內人士擔心，當前低位徘徊的油價可能會給亞洲煤層氣發展帶來一定阻礙。“油價低迷可能會影響天然氣需求的增長。但是，預計未來幾年內，油價可能會略有上升……煤炭和石油的需求將會下降，而由於對清潔能源的需求，天然氣的需求將出現增長，這對煤層氣而言仍是很好的機會。”

[<<返回目錄](#)

黑龍江啟動煤層氣“十三五”規劃工作

(和訊網，2015 年 8 月 27 日)

據黑龍江省政府網 8 月 25 日消息，近期，黑龍江省發展改革委按照國家能源局要求，結合該省實際，積極組織有關部門開展了《黑龍江省煤層氣(煤礦瓦斯)開發利用“十三五”規劃》編制工作。

目前，編制工作已形成初稿，正在與國家能源局進行銜接。

黑龍江省煤層氣，主要分佈於鶴崗、綏濱、雙鴨山、勃利和雞西等盆地，全省 2000 米以淺的煤層氣資源量為 1870 億立方米。

煤層氣規劃編制將推進黑龍江省煤層氣(煤礦瓦斯)清潔能源開發利用，減少大氣污染，引導社會資源配置，優化勘探開發佈局。對促進煤層氣產業快速健康發展，推動能源生產和消費革命具有重要意義。

[<<返回目錄](#)

【頁岩氣】

中石油頁岩氣戰略緊追中石化 可盈利難該怎麼辦？

(中金線上，2015 年 8 月 31 日)

8 月 31 日，中石油在官方網站發佈消息稱，四川盆地頁岩氣勘探獲重大突破，經國土資源部審定，中國石油在四川盆地新增頁岩氣探明地質儲量 1635.31 億立方米、技術可採儲量 408.83 億立方米，這是中國石油首次提交頁岩氣探明地質儲量。

此前中石油在頁岩氣勘探及產量上一直落後於中石化，此次其公佈如此大規模的勘探資料，或許表明了其競爭態度。

中宇資訊分析師孫宇在接受《每日經濟新聞》記者採訪時表示，目前來看，雖然中石油、中石化均在頁岩氣領域取得突破，但由於我國頁岩氣剛剛起步，還處在全球經濟增速放緩，國際原油價格較低，我國天然氣價格改革等可變因素較多環境下，開採頁岩氣是否有利可圖，

仍然很難判斷。

兩桶油頁岩氣產量將倍增

中石油此次公佈的頁岩氣勘探區位於四川盆地的威 202 井區、甯 201 井區、YS108 井區，新增含氣面積 207.87 平方公里。這 3 個區塊均位於國家級頁岩氣產業示範區內。

中國能源網首席資訊官韓曉平表示，中石油此次公佈的發現，在此前已經完成了初步的勘探工作，目前是等國土資源部進行了確認之後才正式對外宣佈。“這幾個區塊的頁岩氣產量挺早就探明了，現場也有不少技術創新，而且這幾個區塊的單井造價也相較之前的勘探便宜了不少”韓曉平說道。

這或許是中石油計畫在 2015 年加速發展頁岩氣的底氣。此前中石油勘探與生產分公司副總經理何江川對《每日經濟新聞》記者表示，2015 年，中石油頁岩氣的產量將大幅增加，達到 26 億立方米；而 2014 年，中石油的頁岩氣產量才剛剛達到 1 億立方米。

中石化今年在頁岩氣上的產量規劃增加幅度則超過 30 億立方米。去年末，中石化在其官方網站發佈消息稱提前完成全年試氣 74 口、新建 20 億立方米產能的目標任務，隨後其宣佈 2015 年頁岩氣產量將達到 50 億立方米。

而早在去年 7 月，中石化集團公司日前宣佈，國土資源部油氣儲量評審辦公室專家組近日通過了對中石化涪陵頁岩氣田焦石壩區塊焦頁 1-焦頁 3 井區五峰組-龍馬溪組一段的探明地質儲量評審。評審認定，涪陵頁岩氣田是典型的優質海相頁岩氣，新增探明地質儲量 1067.5 億立方米，這標誌著我國首個大型頁岩氣田正式誕生。

孫陽認為，中國未來對天然氣持續而穩定的需求，以及目前天然氣超過 30% 的進口依存度，是“兩桶油”加速在頁岩氣上發展的重要原因：“在頁岩氣上實現規模化商業生產，對我國降低天然氣的對外依存度大有裨益”。

國務院辦公廳此前發佈的《能源發展戰略行動計畫 (2014~2020 年)》中提到，能源發展戰略的主要任務之一，便是增強能源自主保障能力，不斷提高自主控制能源對外依存度的能力。計畫中還提到，“十三五”中，要大力發展天然氣，並且重點突破頁岩氣開發。

頁岩氣開採收益未知

儘管兩桶油在頁岩氣上大有競賽之意，但是目前頁岩氣開發的盈利情況卻仍難以確定。

去年以來，包括殼牌與雪佛龍等外資企業在中國的頁岩氣勘探專案，紛紛傳出由於難以看到收益而受阻的消息。而康菲石油前段時間亦確認，出於經濟性的考量，目前已經停止與中石油在內江地區的頁岩氣勘探合作。

儘管中石油此次公佈頁岩氣勘探儲量數額不小，但是安迅思能源研究總監李莉認為，其短期內的開採量未必會很樂觀。“作為天然氣的替代能源，石油、煤炭等現在價格都很低廉，天然氣的需求也在放緩，這在一定程度上使得成本較高的頁岩氣開採受到阻礙”

何江川此前對《每日經濟新聞》記者表示，2014 年，中石油在頁岩氣的勘探開發上投入了超過 100 億元。隨著油氣價格的下跌，按照目前較低的價格來進行銷售，中石油在頁岩氣的勘探、生產上難以支撐其成本；但是目前中石油正在謀求通過提升技術以及規模化生產來降低成本。

對此，李莉認為，儘管目前的成本很高，但對於“兩桶油”來說，在頁岩氣上的投入是一個長期的戰略，“兩桶油”更看重的是頁岩氣未來的市場。”

“中石油、中石化在頁岩氣項目上的勘探，更多是國家戰略背景下的動作，不會因為油價低或者收益小就停止。”在一次油氣內部會議上，石油勘探院的一位專家曾向《每日經濟新聞》記者表示。

在韓曉平看來，頁岩氣的勘探開採更應該進行開放、創新，使得企業受益，才能更快發

展。“我國頁岩氣的開發目前受制於開採資質、體制機制等問題，還處於傳統的油氣勘探開發模式。只有從資本市場逐利的方向來發展，進行創新，才能使得頁岩氣對我國油氣產業有顛覆性的影響。”韓曉平說道。

[<<返回目錄](#)

英國頁岩氣燎原尚需時日

(中國經濟新聞網，2015 年 8 月 28 日)

複製“美國頁岩革命”是卡梅倫政府的夢想。8 月 18 日，英國石油和天然氣管理局透露，將啟動第 14 輪陸上油氣許可證招標，向企業提供 27 個許可證，這意味著英國向頁岩繁榮更進一步。

7 年來首輪招標

據悉，這是英國近七年來的首輪陸上油氣許可證招標活動。有意投標的公司包括道達爾、ENGIE 集團(前身是燃氣蘇伊士 GDF SUEZ)、IGAS 能源公司、EGDON 資源和 CELTIQUE 能源，還有率進入英頁岩市場的英力士集團 (INEOS) 和 CUADRILLA 資源公司。英國石油和天然氣管理局證實，已有約 12 家公司提交了投標計畫書。

英政府承諾，為頁岩鑽探商提供稅收減免，並小幅度修改開發規則，讓開發商在獲得開發許可證後儘快展開行動。

《衛報》報導稱，臨近里茲、謝菲爾德、林肯和諾丁漢的區域將加入招標計畫。招標區塊的總面積為 2700 平方千米，將覆蓋東北部地區。西部村落和維特島也包括在內，但因為是生態敏感地區，仍在進行環境評估。

第二批 132 個區塊仍需進一步評估，以確定在棲息地保護法規下是否適合開發。所有提供區塊的許可證將在今年底授出。

俄烏危機讓“如何降低天然氣進口依賴”成為整個歐洲大陸的當務之急——歐洲約 1/3 的天然氣供應都來自俄羅斯，歐洲國家政府擔心對俄羅斯展開的制裁，會讓後者徹底切斷天然氣供應。

能源安全與增加就業

美國能源資訊署估計，英國擁有 26 萬億立方英尺的頁岩氣儲量，是其目前年天然氣消費量的 8 倍。

英國也是少數允許使用水力壓裂技術的歐洲國家之一，希望通過頁岩氣開採彌補不斷降低的北海油氣產量，減少對進口天然氣的依賴。但當地民眾和環保組織的反對，致使這一計畫進展緩慢，其頁岩行業仍處於初級階段。

英國能源部長 NICK BOURNE 稱：“英國的長期計畫是建立一個更具彈性的經濟體，增加就業機會，提供穩定的能源供應，為此將繼續支持陸上石油和天然氣行業發展，特別是加快頁岩氣開發。”

“到 2030 年，天然氣將占英國能源總需求量的 76%。因此，我們將加快頁岩勘探的許可審批，同時保持嚴格的環境監控。”BOURNE 說，“屆時，頁岩投資可達 515 億美元，增加 6.4 萬個就業崗位，並為工作人員及其家庭創造安全的金融環境，同時獲得更高的成本效益，促進低碳能源的利用率。”

英國能源部和通訊管理司表示，政府的這一舉措有助於阻止專案延期，減少給企業和當地居民帶來的不確定性。

英國陸上油氣產業協會主席 **KEN CRONIN** 表示：“該計畫將創造數千個工作崗位、減少進口能源、增加稅收、保護環境，有助於英國製造業向低碳化轉型。”

已擁有 3 個許可證的英力士集團表示，希望帶領英國頁岩氣產業發展，最新一輪頁岩招標將為 2020 年天然氣產量大爆發鋪路。英力士商務總監 **PATRICK ERWIN** 說：“如果規劃正如我們希望的，那麼到 2020 年，英國的頁岩氣產量將大幅提升。”

綠色和平組織能源運動負責人 **DAISY SANDS** 則認為：“當地民眾將發起新一輪反擊戰。相比頁岩氣開發，可再生能源才是能帶來經濟、環境雙贏利益的投資專案。”

英國頁岩大爆發？

英國近來動作頻頻，除啟動新一輪油氣招標，更於 8 月 13 日表示將強力推行新規，允許地方政府直接批准頁岩氣開採項目，以便加快對頁岩氣區塊許可的審批速度。政府還表示，將在今年晚些時候提交倡議，建立一個由頁岩氣收益組成的主權基金。

8 月 16 日，英國石油天然氣協會發佈聲明稱，根據英國能源部統計數字，今年前 6 個月，英國大陸架的油氣產量比去年同期增加 2.5%，今年總產量有望實現 15 年來首次增加。這主要得益於去年 11 月投產的大型 **GOLDEN EAGLE** 油田的新增產量以及現有資產強勁的交付量。

另據彭博社 4 月消息，英國在倫敦蓋特威克機場附近的通勤地帶發現了儲量超過 80 億桶的頁岩油資源。

雖然英國雄心勃勃，但不少業內人士持謹慎態度。**BP** 前任首席執行官 **TONY HAYWARD** 曾表示：“英國將掀起頁岩氣革命的說法，過於誇張。雖然儲量很大，但同美國相比，地質結構和人口密度的差異讓英國更難從頁岩氣中受益。”

世界能源理事會也指出，歐洲的頁岩氣礦藏可能比美國的更深，這意味著開採更難、成本更高。

埃森哲新能源全球董事 **MELISSA STARK** 預測，英國頁岩產業規模化發展至少需要 5 到 10 年。

[<<返回目錄](#)