

目錄

| | |
|-----------------------------------|----------|
| 【本期要點】 | 2 |
| 【煤層氣/天然氣】 | 3 |
| 管網獨立推動天然氣價格市場化？ | 3 |
| 殼牌公司天然氣重點佈局緬甸..... | 5 |
| 【頁岩氣】 | 6 |
| BP 與中石油合作 進入中國的頁岩氣專案 | 6 |
| 全球原油巨頭大幅削減原油勘探支出，頁岩氣前景不明 | 8 |
| 多元投資勘查局面已經形成--帶你瞭解我國頁岩氣資源情況 | 10 |

【本期要點】

1. 近日，國務院頒佈天然氣《關於推進價格機制改革的若干意見》，作為全國價格改革的綱領性檔，此次《意見》再次提出要儘快理順天然氣價格，加快放開天然氣氣源和銷售價格，充分發揮市場對決定價格作用。
2. 殼牌石油公司一名高管表示，殼牌公司正計畫將戰略重點向天然氣等清潔能源轉移，而緬甸將在這一長期規劃中處於重要地位。
3. 為進一步深化其全球夥伴關係，BP 和中石油於 2015 年 10 月 22 日共同宣佈簽署一項戰略合作框架協定，該協定涵蓋潛在的四川盆地頁岩氣勘探和開發專案、擬推進的中國油品銷售合資合作項目，以及其他國際合作專案等。
4. 頁岩氣項目對世界原油供應巨頭來說前景不明，頁岩開採的大型研究項目逐步退出市場。同時，國際原油價格不斷走低令原油巨頭壓力大增，如果油價繼續走低，原油供應企業削減分紅將是無法避險之舉。
5. 《中國頁岩氣資源調查報告（2014）》顯示，我國頁岩氣勘查開發企業已率先在四川盆地取得頁岩氣勘探突破，已探明首個千億立方米整裝頁岩氣田，勘查開發技術已基本實現了國產化，開始進入規模化開發初期階段。

[<<返回目錄](#)

【煤層氣/天然氣】

管網獨立推動天然氣價格市場化？

(中國能源研究網，2015 年 10 月 25 日)

近日，國務院頒佈天然氣《關於推進價格機制改革的若干意見》(以下簡稱《意見》)，作為全國價格改革的綱領性檔，此次《意見》再次提出要儘快理順天然氣價格，加快放開天然氣氣源和銷售價格，充分發揮市場對決定價格作用。

雖然該《意見》目前還沒針對天然氣的價格改革提出具體的時間表和具體的調動資料，但從整體發展的方向來看，天然氣價格的競爭性領域和環節價格將於 2017 年基本放開。

《意見》頒佈後，對於天然氣價格下一步的改革重點，中投顧問能源行業研究員宋智晨在接受採訪時指出，國務院提出要加快放開天然氣氣源和銷售價格，下一步的改革重點將放在以下方面，一是多地推進階梯氣價，加快敲定居民用氣階梯價格；二是推動天然氣國有企業改革，打破國有企業壟斷，促進天然氣價格市場化；三是天然氣國有企業兼併重組，實現強強合作、合併，成為參與市場經濟的主體力量；四是完善市場淨回值法，讓天然氣價格能夠真正市場化。

從 2011 年開始，兩廣地區作為試點開始進行“市場淨回值法”天然氣價格改革工作，此後，“市場淨回值法”被各地所採納。今年 2 月，國家發改委發佈通知，從 4 月 1 日起，天然氣存量氣的價格上調 0.04 元，而增量氣價格下調 0.44 元。在目前國際油價持續下跌，我國天然氣市場競爭壓力大、運輸成本偏高的背景下，此次天然氣存量氣和增量氣價格的調整，是實現與市場接軌，逐步完成非居民用氣價格“三步走”目標的一次成功嘗試。

雖然“市場淨回值法”在我國被廣泛使用，也取得了很多成果，但這一方法並不完美。

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

卓創資訊分析師劉廣彬在接受採訪時指出，“目前實行的“市場淨回值法”定價機制仍然存在著不夠市場化的弊端，天然氣的上游開採、下游零售環節仍需各地價格部門進行主導，所以我國的天然氣調價政策往往會傷害上下游發展天然氣市場的熱情，而天然氣自身的環保屬性也難以得到體現。”

同時，宋智晨也表示，國內目前天然氣價格機制體系不完善，缺乏可中斷氣價、峰穀氣價、儲氣價等具體管理辦法。此外，就目前的天然氣市場而言，現行政策明確規定了門站價的最高限價，這種限價也基本代表了各省的氣源價格。限價高於天然氣生產成本的 30%，盈利空間非常大，對下游產業的生存空間造成了很大的擠壓，不利於天然氣消費比重的大幅度提升。因此，此次《意見》要求儘快全面理順天然氣的價格標準，放開天然氣氣源，穩定天然氣銷售價格，也是順應國內能源發展的要求。

此外，《意見》中還指出，要按照“管住中間，放開兩頭”的總體思路，推進天然氣價格的改革，促進市場主體進行多元化競爭，穩妥處理和逐步減少交叉補貼。就目前來看，這一改革的總體思路與正在實施的電力價格改革方案比較類似，但是，國家電網是一個獨立的輸配企業，而天然氣企業並不具備這種機制。對此，宋智晨表示，天然氣實行管網獨立是非常有必要的，一方面管網獨立有利於天然氣突破供給瓶頸，使一些非常規天然氣不再受制於管輸價格；其次還有利於終端客戶能夠繞開石油壟斷的管線；另外，實行管網獨立還有利於促進管網上下游行業市場化。

改革的願景雖然美好，但我們仍需認清現實，距離真正理順非居民用氣價格，推進天然氣定價機制市場化還有很長的路要走。劉廣彬表示，“《意見》體現了政府對市場價格機制改革的決心和態度，它對我國天然氣市場更多的是形成一個指導意見。對於我國天然氣市

場來看，未來定價機制改革的道路已經比較清晰，中國天然氣市場仍然處於成長期，相信隨著價格機制的市場化，未來中國天然氣市場將成為新的主導者。”

[<<返回目錄](#)

殼牌公司天然氣重點佈局緬甸

(中國石油新聞中心，2015 年 10 月 27 日)

殼牌石油公司一名高管表示，殼牌公司正計畫將戰略重點向天然氣等清潔能源轉移，而緬甸將在這一長期規劃中處於重要地位。

此規劃的第一階段將耗資 17 億美元，緬甸的天然氣儲量目前並無權威可靠的資料，估算量從 2800 億立方米到 5600 億立方米不等。

據悉，殼牌公司在緬甸的天然氣探測剛剛開始，8 月與一家義大利及泰國背景的合資公司簽訂了合作協定，在緬甸南部的土瓦經濟特區開展液化天然氣合作項目，項目總投資 5 億美元。殼牌公司執行副總裁表示，如果項目進展順利，緬甸將成為天然氣生產大國和出口大國，為泰國及其他周邊國家輸送天然氣、液化天然氣並開通天然氣管道。

殼牌公司預計，未來幾十年，全球液化天然氣需求將以每年 5% 的速度增長。目前，亞洲地區的天然氣消費量約占全球的 70%。

[<<返回目錄](#)

【頁岩氣】**BP 與中石油合作 進入中國的頁岩氣專案**

(每日經濟新聞, 2015 年 10 月 22 日)

“中石油與 BP 戰略合作”的傳聞在今日 (10 月 22 日) 凌晨揭開面紗。

據人民網消息, 為進一步深化其全球夥伴關係, BP (英國石油公司) 和中國石油天然氣集團公司 (以下簡稱中石油) 今天共同宣佈簽署一項戰略合作框架協定, 該協定涵蓋潛在的四川盆地頁岩氣勘探和開發專案、擬推進的中國油品銷售合資合作項目, 以及其他國際合作專案等。

BP 方面在接受採訪時表示, 目前沒有更多細節可透露。

安迅思能源研究總監李莉在接受《每日經濟新聞》記者採訪時表示, 中石油在下游油品銷售上資源豐厚且利潤穩定, 而中國的頁岩氣專案開發則仍然需要有合作夥伴共擔風險, 雙方都有利益訴求, 因此此次合作可以看作權衡利弊下的一種選擇。

BP 首席執行官戴德立表示, “兩家公司在伊拉克魯邁拉油田的合作奠定了良好基礎, 我們深信, 未來 BP 和中石油將迎來更多的合作機遇。這一戰略夥伴關係不僅體現了兩國最大能源公司之間的深化合作, 也進一步鞏固了中國與英國在全球範圍內的商業夥伴聯繫。”

中石油董事長王宜林表示: “中石油與 BP 集團享有長期夥伴關係, 合作領域涉及中國國內及海外。兩公司此次簽署的戰略合作框架協定, 將進一步推動雙方積極探尋在全球範圍內的合作機會, 不斷提升合作水準, 使雙方戰略合作夥伴關係邁上新臺階。”

此前, 不少外資企業在中國與“兩桶油”在頁岩氣專案上有所合作, 但是進展並不順利。

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

7 月份，康菲石油向《每日經濟新聞》記者證實，公司已經停止與中石油在內江地區、與中石化在綦江地區的頁岩氣勘探合作，康菲石油目前在中國沒有正在勘探的專案。

不僅康菲，殼牌與雪佛龍在中國的頁岩氣勘探專案也都傳出受阻的消息。李莉認為，在當前國際油價低迷的情況下，國際石油公司紛紛縮減開支是康菲石油放棄在華頁岩氣勘探項目的主要原因，石油公司在資金有限的情况下，會選擇性價比更高的專案。

一位在中國有頁岩氣項目的外資公司工作人員告訴《每日經濟新聞》記者，其在中國的頁岩氣專案並不順利，BP 進入中國的頁岩氣項目，或將承擔一定的風險。

中國能源網首席資訊官韓曉平認為，BP 在國外有一定的頁岩氣經驗，中國的氣價不低且需求較大，而中石油也有可能拿出一些更加成熟的區塊，這都可能是 BP 在中國投入頁岩氣專案的原因。

中石油在中國境內有著豐饒的中下遊資源。公司目前在國內擁有超過 20000 座加油站，數量僅次於中石化。中石油的年報資料顯示，過去一年裡，中石油汽、煤、柴油的銷量超過了 1.6 億噸。

在李莉看來，BP 今年更換的中國區總裁楊恒明本身出身於零售，BP 未來在中國可能會更加向下游延伸發展。

除了國內相關領域的合作，BP 和中石油還將在全球油品和液化天然氣貿易、碳排放交易等方面探討合作機會，並在技術和公司治理等方面分享經驗。

[<<返回目錄](#)

全球原油巨頭大幅削減原油勘探支出，頁岩氣前景不明

(匯通網，2015 年 10 月 16 日)

投資銀行 TUDORPICKERING 發佈的報告顯示，全球大型的石油公司將其原油勘探方面的支出減少一半，這可能導致年底之前最新發現的有限數量大幅下降。這份報告預測，全球主要的原油巨頭 2016 年的原油勘探預期降至 250 億美元，同比下降 500 億美元。

顯然，隨著全球油價不斷走低，且長時間低位震盪後，原油巨頭為增加利潤，削減原油勘探預算也是無奈之舉。但原油勘探支出的下降也表明一些大型油田未來數年內可能都將無法開採。

曾經一些石油勘探的前沿地區現在對原油巨頭的吸引力也大幅下降。墨西哥今年兩次拍賣墨西哥灣原油開採面積都不是很理想。同時，美國今年年初拍賣墨西哥灣美國水域原油開採面積時，石油巨頭反應也較為冷淡，這也是 30 年來該地域石油開採面積拍賣表現最差的一次。巴西上周拍賣大西洋近岸原油開採區域也令人失望，儘管荷蘭皇家殼牌、美國道達爾、挪威國家石油、埃克森美孚和英國石油公司都註冊參加這次拍賣，但無一家公司競標，這一區域過去是炙手可熱的。

荷蘭皇家殼牌石油公司也在 9 月末的時候從北極撤離，這一區域過去也被市場認為油氣資源極為豐富，而此次殼牌撤離北極，表明北極原油未來數十年內將難以面市。

國際原油巨頭削減原油堪憂支出在短期來說是行得通的，但這也將導致原油產量在年內大幅下降，甚至是停滯不前。一旦國際原油巨頭目前積壓的項目進展放緩，全球能取代這些原油產地成為新的原油供應地的地方少之又少。墨西哥灣、北極地區以及巴西沿海的原油勘探開採工作已經進行數年，現在暫停將導致 2020-2025 年之間的國際原油供給較為

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

緊張。

隨著現有油田的不斷下降，將導致現有原油供給資料開始下降，全球每年消耗的原油約占其產量的 5%，也就是說，原油正以每年 5% 這樣一個遞減的速度減少，儘管現在看來油市供給過剩，原油市場未來幾年供給收緊的速度將會是相當快的。而也有一部分人認為在全球頁岩資源如此豐富的前提下，隨著頁岩技術的發展，原油未來相當長一段時間內的供給來源將會是及其廣泛的，一旦油價上漲，新的頁岩開採項目就會提上日程，這較傳統的油田開採反應更為迅速。即使這些都是真的，這對荷蘭皇家殼牌，英國石油公司等這些大企業來說卻不是什麼好消息，因為這些公司主要的開採項目都是在遠海水深的地方，而頁岩生產就簡單很多，數百小型鑽井設備就可以生產。

全球主要的原油供應商運用北美頁岩開採技術進行油氣開採的經歷也是各不相同。荷蘭皇家殼牌在美國投資 240 億美元用於頁岩開採，最後以失敗告終，殼牌公司的高層對這項投資悔恨不已。埃克森美孚並未在早期加入頁岩油開採大軍，但卻在後來已 410 億美元的價格於 2010 年收購克羅斯提柏石油公司，埃克森美孚在波蘭的頁岩開採項目也不盡人意。

總之，頁岩氣項目對世界原油供應巨頭來說前景不明，因此頁岩開採的大型研究項目逐步退出市場。國際原油巨頭未來將走向何方仍是未知數。同時，國際原油價格不斷走低也令這些原油巨頭壓力大增，如果油價繼續走低，這些大型原油供應企業削減分紅將是無法避險之舉。

[<<返回目錄](#)

多元投資勘查局面已經形成--帶你瞭解我國頁岩氣資源情況

(中國礦業報 , 2015 年 10 月 20 日)

經過近 5 年的努力 , 我國頁岩氣勘查開發已經取得了良好的開端。

《中國頁岩氣資源調查報告 (2014) 》(以下簡稱“報告”) 顯示 , 我國頁岩氣勘查開發企業已率先在四川盆地取得頁岩氣勘探突破 , 已探明首個千億立方米整裝頁岩氣田 , 勘查開發技術已基本實現了國產化 , 開始進入規模化開發初期階段。

截至 2014 年底 , 累計投資 230 億元 , 在重慶涪陵、四川長寧、威遠等地取得重大突破 , 獲得頁岩氣三級地質儲量近 5000 億立方米 , 其中探明地質儲量為 1067.5 億立方米 , 建成產能 32 億立方米/年 , 累計生產頁岩氣 15 億立方米。

頁岩油氣資源潛力總體很大

我國富有機質頁岩層系多、分佈廣 , 頁岩氣資源潛力巨大。調查顯示 , 南方下古生界海相地層是我國頁岩氣主力層系 , 中上揚子地區龍馬溪組為最優層段 , 占全國頁岩氣資源量的 20%。

2009 年 ~ 2012 年 , 國土資源部累計投入 6.6 億元 , 開展了全國頁岩氣資源潛力評價和重點地區頁岩氣資源調查工作 , 對我國 41 個盆地 (或地區) 、 87 個評價單元、 57 個含氣頁岩層段的頁岩氣資源潛力進行了評價。實施調查井 62 口 , 參數井 4 口 , 重磁電測量 1500 千米 , 二維地震 210 千米。

結果表明 , 全國頁岩氣地質資源量 134 萬億立方米 (不含青藏區) , 約是常規天然氣地質資源量的兩倍 ; 頁岩氣可采資源量 25 萬億立方米。同時 , 基本查明南方下古生界海相地層是我國頁岩氣主力層系。

開發示範基地取得重大進展

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

一些重點地區如長寧-威遠示範區、重慶涪陵勘查開發示範基地、雲南昭通示範區、陝西延長示範區、黔北勘查試驗區、招標區塊等地區頁岩氣資源評價工作取得了進展。

截至 2014 年底，開發示範基地總計落實頁岩氣地質資源量 6.99 億立方米，落實探明地質儲量 1067.50 億立方米。

涪陵勘查開發示範基地位於四川盆地東南部，包括萬縣以南、涪陵以北、墊江以東、忠縣以西廣大地區。預計到 2015 年底，涪陵勘查開發示範基地預計探明儲量 1000 億立方米，形成產能 50 億立方米/年，產氣量 32 億立方米/年；到 2017 年底，預計累計探明地質儲量 3000 億立方米，建成產能 100 億立方米/年，為全國頁岩氣勘查開發提供典型示範。

2014 年 8 月，國土資源部還與貴州省人民政府聯合設立黔北頁岩氣綜合勘查試驗區，以加快推進貴州省頁岩氣勘查開發工作。

頁岩氣商業開發拉開序幕

我國頁岩氣市場無疑是巨大的。

截至 2014 年底，涪陵頁岩氣田年內完成試氣井 75 口，提前完成全年新建 20 億立方米產能任務，目前該氣田已累積產氣超過 12 億立方米，日產氣 360 萬立方米。

中國石油在四川威遠區塊實施威 204 井，經壓裂測試，初始產量 16.5 萬立方米/日，長寧區塊甯 201 井測試產量 15 萬立方米/日；雲南昭通區塊 YS108H1-1 水準井獲得最高 20 萬立方米/日的工業氣流。在長寧-威遠和昭通區塊實現頁岩氣勘查突破，獲得三級儲量 2000 多億立方米。

資料顯示，截至 2014 年底，石油企業和中標企業累計投資 218.8 億元，完成二維地震 2 萬千米，三維地震 2134 平方千米，鑽井 669 口（其中調查井 90 口，直井探井 234 口，水準井 345 口），鋪設管線 235 千米。其中，2014 年度投資 91.7 億元，完成二維地震

2938 千米，三維地震 1841 平方千米，鑽井 162 口，生產頁岩氣 13 億立方米。2012 年～2014 年全國頁岩氣累計產量超過 15 億立方米。此外，在重慶涪陵和彭水、四川長寧-威遠和富順-永川、雲南昭通和貴州習水等地區啟動頁岩氣產能建設。

勘查開發技術基本實現國產

我國在頁岩氣鑽完井技術研究方面研究起步較晚，但進步較快。

報告指出，目前我國頁岩氣勘查開發技術及裝備基本實現國產化，水準井成本不斷下降，施工週期不斷縮短。通過技術引進、消化吸收和攻關，我國基本掌握了頁岩氣地球物理、鑽井、完井、壓裂和試氣等頁岩氣勘查開發技術。3500 米以淺水平井鑽井及分段壓裂熟練作業，具備水準井分段壓裂段多達 22 段、長達 2130 米的能力。自主研發的可移動式鑽機、3000 型壓裂車等設備，以及頁岩氣“甜點”預測軟體，在勘查開發中取得較好的應用效果。水準井鑽完井週期從 150 天減少到 70 天，最短 46 天，水準井單井成本從 1 億元下降到 5000 萬元～7000 萬元。

相關扶持鼓勵政策逐步落實

國土資源部立足資源管理職能，按照“開放市場、有序競爭、創新機制、協調聯動”的原則，著力推動頁岩氣勘查開發。2009 年以來，開展了頁岩氣資源潛力評價及有利區帶優選，進行了兩輪頁岩氣勘查區塊招標，經國務院批准，將頁岩氣設置為獨立礦種，放開了頁岩氣勘查開採市場，發佈了《關於加強頁岩氣勘查開採和監督管理有關工作的通知》，出臺了《頁岩氣資源/儲量計算與評價技術規範》。

為及時跟蹤我國頁岩氣招標區塊最新進展，全面瞭解頁岩氣招標區塊勘查開發現狀，中國地質調查局油氣資源調查中心多次組織召開頁岩氣勘查開發進展座談會，介紹 21 個中標區塊工程進展、勘查開發成果及最新地質認識，探討工作推進中遇到的地質、工程技術

問題，提出了建設性意見。該中心建立企業聯盟機制，與中標企業開展聯合攻關研究，根據企業的不同需求和特殊問題，採取有針對性的專家諮詢會，為企業答疑解惑，並組織中標企業技術人員到重慶地區進行頁岩氣現場考察。

全產業鏈標準體系逐步完善

頁岩氣全產業鏈標準體系的建設，為我國頁岩氣產業提供了科學有效的標準規範。

2014 年 4 月，國土資源部發佈並實施我國首部頁岩氣儲量行業標準《頁岩氣資源 / 儲量計算與評價技術規範》。我國將從頁岩氣資源評價、鑽完井、井控、壓裂、環境保護等方面入手，在 3 年 ~ 5 年內基本建成我國頁岩氣全產業鏈標準體系，為我國頁岩氣產業提供科學有效的標準規範。

2013 年 11 月，國家能源局發佈《頁岩含氣量測定方法》，於 2014 年 4 月 1 日起實施。

[<<返回目錄](#)