

# 10年难获利 页岩气投资需耐寂寞

■ 本报记者 陈玮英

页岩气探矿权第二轮招标权如期公布。对于结果业内人士纷纷表示“意料之中的事”。

12月6日下午,国土资源部网站挂出了页岩气探矿权第二轮招标结果。结果显示,19个区块分别有3家企业入围。按照国土资源部规定,第一名中标企业,第二、三名依次为替补企业。

对于开发页岩气的空前热情,中国海洋石油总公司能源经济研究院首席能源研究员陈卫东感叹,“最近有关页岩气的会议还真多,以至于有的会议竟然由装备制造企业来举办,而且参加的人还不少。”

## 两家民企中标

根据国土资源部公布的结果显示,在19个区块中,共有17个区块被国有企业瓜分,其中地方国有企业拿下了7个区块。

此前广受业界关注的民营企业,在此次探矿权招标中只有华瀛山西能源投资有限公司和北京泰坦通源天然气资源技术有限公司中标,分别拿下了贵州凤冈页岩气二区块、贵州凤冈页岩气三区块。

中石化石油勘探开发研究院咨询委员会副主任张抗表示,页岩气的第一轮、第二轮招标的区块都不是好区块,资源储量和地质条件都不好,对于那些实力弱、技术差的企业尤为困难。

“页岩气属于高风险、高投入行业,没有实力的民企做不了。”湖南省有色地质勘查研究院刘孙洪告诉《中国企业报》记者,资金、技术都是制约因素,“不是谁想做就能做的”。

记者注意到,除中标贵州一个区块外,华瀛山西还入围了湖南龙山页岩气区块,位列第二名。华瀛山西能源投资有限公司内部人士接受《中国企业报》记者采访时表示,这样的结果“在意料之中”,现在公司正在准备材料。但对于高风险等预期问题,该人士表示,其他事情现在不方便说,“还是等最终确定了再说”。



CNS 供图

按照国土资源部“页岩气探矿权招标项目招标文件”的规定,得分第一名的中标候选人自动放弃,或中标候选人未按要求提交勘查承诺书、未提交履约担保以及按有关法律规定的取消中标资格的,招标人将按照中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人。当得分前三名的中标候选人均放弃中标或被取消中标资格时,招标人将对该项目重新组织招标。

虽然第二轮页岩气探矿权招标还未签字画押,已有更多企业开始瞄准第三轮招标。有消息称,国土资源部正在酝酿第三轮招标,目前正在选区块,可能向华北地区偏移。

## 至少10年难获利

页岩气开发的特点是高风险、高投入、高回报。“但至少10年左右中国页岩气很难获利,也就是10年内中国页岩气很难商业化。”陈卫东接受《中国企业报》记者采访时直言。“在近20年时间里,页岩气不大

可能成为油气生产的主角。”中国石油天然气集团公司咨询中心专家委员会委员查全衡坦言。

“不过,这些并不影响大规模开发。”陈卫东说。

国土资源部矿产资源储量评审中心主任张大伟此前接受记者采访时表示,按2020年页岩气产量目标测算,中国需要打出2万口井,10年内所需投资在4000亿元到6000亿元。这个数字依靠传统油气企业现有投资模式是绝对办不到的。

“只要是多元投资,有任何资本投资页岩气,我都认为是好现象。”陈卫东说,“如果哪个地方出现页岩气过剩,我倒是很高兴啊!”目前页岩气发展正处于初期,正是需要大量投资的时候。“页岩气打出来以后谈过热还可以,但现在还没打出来何谈过热。”

虽然财政部、国家能源局日前联合发布了支持页岩气开发利用的补贴政策。但国土资源部油气资源战略研究中心研究员李玉喜表示,“我们研究后认为这个补贴政策有点苛刻。”

“如果按照财政部的补贴标准,不是所有企业都能拿到补贴。”李玉喜认为,更好地财政政策是支持页岩气发展最为有力的动因。

在页岩气热开发下亟须环境冷思考。查全衡表示,“中美两国环境承载能力不同,中国长期开发使得中国生态更为脆弱。”

厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强日前撰文指出,我国开发页岩气的技术可能需要从美国引进,所以美国遇到环境问题在我国也很有可能发生。除此之外,我国页岩气资源丰富地区主要是四川盆地、渝东鄂西地区、黔湘地区、鄂尔多斯盆地、塔里木盆地等偏远地区。这种特殊的地理分布也导致我国页岩气开发的环境问题与美国相比可能还有更加棘手之处。总结一下,我国页岩气开发环境问题将主要表现在水资源的耗用和污染、开采地的地理环境条件以及环境法律法规的缺失等方面,复制美国页岩气成功有一定困难。

“环境问题必须考虑,但没必要‘环境恐怖主义’。”张抗表示。

# 制度建设就绪 碳交易有场无市

中国碳交易目前仍以 CDM 项目的场外交易为主,离真正融入碳金融交易市场还有非常遥远的距离。而目前中国的 CDM 项目主要是“出口”,国内市场几乎为零。

■ 本报记者 陈玮英

多哈气候大会没能如期闭幕,在各方交锋中推迟了一天,“碳交易”热度可见一斑。

就在多哈气候大会召开前几天,《中国应对气候变化的政策与行动2012年度报告》正式发布,国家发改委副主任解振华表示,各试点单位有些已经开始就碳交易建立一些制度,也建立了交易的核查机构、认证机构,现在北京、上海、广东等一些地区和城市基本上准备就绪。

从2013年1月1日起,北京、上海、天津、深圳、重庆及广东和湖北两省将试行碳排放交易试点制度。

## 碳交易所达百余家

根据世界气象组织的测算,2008年中国温室气体排放量为69亿吨,占世界排放总量的22%。另据有关专家测算,到2020年,中国温室气体排放量将接近100亿吨,有可能占世界排放总量的33%。中国已成为全球第一大碳排放国。

同时,中国又是国际碳排放交易市场的最大卖方。据世界银行测算,中国可提供的 CDM 项目(清洁发展机制,即主流的减排交易项目)占到世界总需求的50%以上。截至2011年三季度,中国获签发 CER(核证减排量)数量超过4亿吨,是国际碳排

放交易市场最大的卖方。

与之相呼应的是,近年国内碳交易所密集挂牌和筹建。2008年下半年,北京环境交易所、上海环境能源交易所、天津排放权交易所相继成立。到2011年下半年,我国已经挂牌运营和在筹建的碳交易所就已经达到100多家。

中国碳交易目前仍以 CDM 项目的场外交易为主,离真正融入碳金融交易市场还有非常遥远的距离。而目前中国的 CDM 项目主要是“出口”,国内市场几乎为零。湖南省 CDM 项目服务中心相关人士告诉记者,“现在观望的比较多,CDM 项目基本处于停滞状态。”

北京环境交易所网站信息显示,自2008年8月5日挂牌成立至今,9月中旬,共有91条 CDM 项目信息;到今年10月底,共有54条 VER 项目信息。而在其网站上列出的成功案例中显示,仅仅2010年实现了两个场内成交的 CDM 项目。分别是:2010年8月5日,甘肃锦泰电力有限公司与摩科瑞能源贸易公司签订的“金口坝 28MW 水电 CDM 项目”;2010年10月19日,大唐集团所属的中国水利电力物资有限公司与俄罗斯天然气集团市场与贸易公司签订的“六鳌三期风电 CDM 项目”。

据了解,在山东,126个已通过联合国审批的 CDM 项目中,除39个已经买方签发外,其余87个项目尚处

未知阶段。“价格低和难找买家”成为了最直接而简单的理由。

## 产业链逼迫企业行动

碳交易关键在于调动企业的积极性。

“十二五”规划纲要明确,“十二五”时期单位 GDP 能耗要降低16%,碳强度要降低17%,非化石能源占一次能源的消费比要达到11.4%。

“国家近年来密集出台相关政策,足以说明对碳排放的重视程度。”北京中创碳投科技有限公司战略总监钱国强认为,“对于企业而言,未来肯定是要朝着这个方向约束的。”

社会趋势逼迫企业不得不减少碳排放。钱国强告诉《中国企业报》记者,“相应的政策文件会逐渐完善,那么对企业的压力也将逐渐加大。同时,对企业自身而言,全球都在做这个事情,你不做意味着未来你会有风险,会失去竞争优势,企业会有长期的经营风险,如果做得不好就会增加成本。”

“当政策和消费者都对你提出了要求,你却不去执行,你未来哪里还会有生存空间。”钱国强举例说,沃尔玛、家乐福等上游厂商要求供应商必须完成碳足迹验证,贴上不同颜色的碳标签。沃尔玛给出的理由是增强全球社会责任意识,但在钱国强看来,其根本原因是为了“获得长远的竞争

优势”。

“这刺激了中国企业竞相降低碳排放的热情。很多企业被动加入碳交易这个行业,尤其是一些电子企业。”一位业内人士告诉记者,比如苹果要求下游制造商富士康提供碳盘查清单,富士康就会将要求反映给其供应商。“环环相扣下逼迫企业不得不遵守游戏规则,减少碳排放。”

创绿中心资深项目专员陈冀俊接受《中国企业报》记者采访时表示,从长远角度来看,中国将在全球气候治理中扮演更加重要的角色,一方面国内节能减排的实践,会让谈判代表更有信心做出更加进取的国际承诺。国际社会要求中国加强温室气体排放数据的质量,对提高国内管理能源是有好处的。“对于企业,碳核算与盘查现在看来可能是一个比较麻烦的工作,但也许在未来这会成为和财务审计一样成为惯常的要求。”

“我们还是希望先把我们自己的交易制度、交易市场进一步完善,取得经验之后,根据中国的经验来参与国际碳交易市场规则的制定,最后建立一个符合各方要求、符合各国国情的碳交易市场。”解振华表示。

但是在一位资深专家看来,“十二五”期间,中国尚无法建立全国性的强制性碳排放,因此对于碳交易,企业缺乏动力,市场缺乏需求。

# 天然气分布式能源 遭遇并网“孤岛”难题

■ 本报记者 江丞华

按照近日发布的《中国的能源政策(2012)》的规划,“十二五”期间,全国共将计划建设1000个左右的天然气分布式能源项目。

专家表示,在示范项目的背后,天然气分布式能源项目发展面临着并网难等诸多阻碍。

根据国外的相关经验来看,只要制定好准入标准和技术规范并严格执行,天然气分布式能源发电项目接入电网就不会对电力系统的安全性有较大的冲击。

那么,代表了安全可靠、清洁环保的天然气分布式能源为何在中国的发展却步履艰难?

多位业内人士表示,技术、制度不是(天然气分布式能源)项目并网的主要障碍,利益才是核心,天然气分布式能源发展并网难其原因主要是侵蚀了电网企业的利益,尤其在当前电力体制和电网绩效考核机制下,电网企业支持分布式能源发展的内在动力不足。

中国城市燃气协会分布式能源专委会主任徐晓东指出,《电力法》第12、13条中有明确的规定,鼓励多方办电解决用电困难问题。总的来讲,规章制度方面并不是最主要的障碍。天然气分布式能源并网输电的双向调节在技术上能够实现,但是需要对智能电网加大投入,这对电网来讲不是件难事。最关键的问题是利益分配,主要是上网和销售电价,这就牵涉到电价价格形成机制改革的问题。

为何排斥天然气分布式能源?一位业内人士称,“(国家)电网总说是安全问题,但实际上是利益分配问题,并网侵犯了电网的垄断利益,新能源多发一度电,电网就少收入一度电的差价收入。说白了,电网是靠卖电挣钱的,如果每家每户都用自家的屋顶发电,都不用买电网的电了,那电网的电卖给谁?所以说,它如果扶植你的话等于扶植了一个竞争对手。”

“现行电力体制是限制天然气分布式能源发展的主要问题。受电力产业政策约束,一个法人建设的项目只能自发自用,不能向周边的其他法人出售其多余电力。”北京恩耐特分布式能源技术公司总裁冯江华表示。

针对上述问题,国家发改委、财政部、住建部和能源局联合下发的《关于发展天然气分布式能源的指导意见》中明确指出,各地和电网企业应加强配电网建设,电网公司将天然气分布式能源纳入区域电网规划范畴,解决天然气分布式能源并网和上网问题;价格主管部门会同相关部门研究天然气分布式能源上网电价形成机制及运行机制等体制问题。

对于上述政策能否改变天然气分布式能源的前途和命运,业内人士普遍认为,指导意见所提出政策措施近乎完美,但多为原则性、方向性手段,并无约束力。

山东重工集团有限公司董事长、潍柴动力股份有限公司董事长谭旭光

# 有效降低内燃机油耗 已成为全球趋势

■ 本报记者 李岷

2012年12月10日,中国内燃机工业协会第五次全国会员代表大会在北京召开。会议选举产生了新一届理事会,山东重工集团董事长、潍柴动力股份有限公司董事长谭旭光再次当选协会理事长。

谈到新一届理事会下一步的工作时,谭旭光指出,要提高自主创新能力,支撑内燃机工业转型升级,围绕节能减排主题,推进内燃机工业可持续发展。

党的十八大将节能减排和生态文明建设提到了前所未有的高度,而内燃机既是耗能大户,也是实施节能减排最具挖掘空间的产品。据统计,2011年以内燃机为配套动力的行走机械和固定机械,消耗商品汽油、柴油和燃料油合计达2.77亿吨,占我国全年石油消耗总量的59.27%,相当于全年进口石油的总量。

谭旭光认为,未来几十年,内燃机仍将是各种机械装备的主导动力,有效降低内燃机燃油消耗已成为全球内燃机产业发展的重要趋势,也是我国内燃机工业在未来相当长时期的首要工作。“十一五”期间,按照国家节能减排发展战略的总体要求,内燃机工业大力推进先进节能技术应用、节能产品产业化,以潍柴动力为代表的部分骨干企业率先开展了内燃机产品节能减排工作的全面实施,并取得了显著成效。

“事实证明,抓好内燃机工业的节能减排工作,就是抓住了节能减排的‘牛鼻子’,不仅可有效减缓我国石油对外依存度过快增长的趋势,又可加快内燃机工业的产业升级。”谭旭光表示。

谭旭光呼吁,全社会要高度关注内燃机工业的节能减排工作。建议国家主管部门专门制定相应的激励、支持和扶持政策,通过技术改造、实施重大专项工程以及逐步完善各项管理政策,增强行业自主开发能力,提高内燃机工业总体节能水平和内燃机产品国际竞争力,促进内燃机工业绿色发展、循环发展、低碳发展。

同时,作为中国内燃机工业协会理事长,谭旭光也要求内燃机制造企业、内燃机配套的相关产业形成合力,协同推进内燃机工业节能减排工作,全面落实国家节能减排的发展总目标,为建设美丽中国作出应有的贡献。