

开工两年环评仍未通过

# 华电榆横煤基芳烃项目生不逢时?

本报记者 王金龙 西安报道

环评手续已经成为煤化工产业最难跨越的门槛。

2016年伊始,一则环保部发布的《关于华电榆横煤基芳烃项目环境影响报告书审批权限的复函》,引发煤化工行业关注。函件指出,华电榆横煤基芳烃项目包括年产300万吨的煤制甲醇装置环境影响评价文件将由环保部直接审批。

## 项目开工环评缺失

原计划在2011年就动工建设的项目,由于审批手续以及资金等原因,开工时间被一拖再拖。

华电榆横煤基芳烃项目,曾被誉为世界首个煤制芳烃示范项目,如今开工已近两年。

根据本报记者从榆林市发改委人士处获得的消息,华电煤制芳烃示范项目规划较早,但是却迟迟未能开工建设,其中一个重要的因素就是长期无法获得国家层面的相关手续。

该人士表示,华电榆横煤制芳烃示范项目起初计划总投资达285亿元,建设年产300万吨甲醇以及年产100万吨芳烃装置,并且分期进行建成,项目投产后,年销售将达348亿元。

然而,原计划在2011年就动工建设的项目,由于审批手续以及资金等原因,开工时间被一拖再拖。直到2014年4月18日,在陕北能源化工基地重点项目集中开工仪式上才被宣布正式开工。

但相比此前规划略有变动,除了建设300万吨甲醇装置之外,原来100万吨甲醇装置增加至120万吨,同时还增加了160万吨PTA装置和60万吨PET装置。项目总投资额度也由原来计划的285亿元,增加至330.6

接审批。

对此,陕西省环保厅方面人士向《中国经营报》记者表示,由于环保部对于原来的环境影响评价建设目录在2015年做了部分调整,按照新的规定,年产超过100万吨的煤制甲醇项目理应由环保部审批。

该人士亦称,国家发改委曾在2013年发布的《国家发展改革委员会关于规范煤化工产业有序发展

亿元。

其中,一期工程建设年产120万吨煤制甲醇装置、60万吨甲醇制芳烃装置、50万吨芳烃联合装置、80万吨PTA装置及配套公用工程、辅助工程,总投资151.91亿元。

截至目前,该项目一期工程基本上已经完成,并且已经建成一条专用铁路运输线。然而就是这样一个备受华电以及地方政府关注的项目开工近两年,却仍未获得环评手续。

环保部的理由是:根据《环境保护部审批环境影响评价文件的建设项目目录(2015年本)》(环境保护部公告2015年第17号)等有关规定,年产超过100万吨的煤制甲醇项目由我部直接审批。

但陕西省环保厅方面向记者表示,环保部上收华电榆横煤基芳烃项目环评审批权限,并不是因为该项目环评存在问题,而是环保部在2015年对原来的环评建设目录做了部分调整,因此,按照100万吨以上由环保直接审批的规定,华电项目上归环保部审批。

的通知)(发改产业[2011]635号)规定,禁止建设年产100万吨及以下煤制甲醇项目。这也意味着,未来所有的煤化工项目都将由环保部直接审批。

那么,对于已经在2014年4月开工的华电榆横煤基芳烃项目是否能够在2016年获得环保部的审批手续以及该项目在环保方面的投资占比等问题,截至本报发稿,并没有得到华电方面的回应。

按照国家发改委曾在2013年发布的《国家发展改革委员会关于规范煤化工产业有序发展的通知》(发改产业[2011]635号)规定,禁止建设年产100万吨及以下煤制甲醇项目。这也就意味着,未来所有的煤化工项目都将由环保部直接审批,煤化工环评审批也将越发收紧。上述人士如是表示。

一些知情人士称,华电煤制芳烃项目在建设之初,陕西省方面事实上是给予了一部分环评手续的,但眼下看,环保部既然公开表示华电项目的环评审批归环保部直管,则意味陕西省此前出具的相关环评手续是无效的。

“少数地方政府为了GDP发展,力推企业‘上电杆’,类似越权审批的现象在内蒙古、新疆、宁夏等一些少数民族地区更普遍,据我们了解,江苏、浙江的一些大型企业乃至内蒙古的伊泰集团等行业巨头都有诸多煤化工项目折戟沉沙,其根本原因就是环评缺失。”采访中,某环境观察机构负责人姚先生直指地方政府GDP冲动,诱使诸多煤化工企业泥足深陷,无法自拔。

## 煤制芳烃“蛋糕”诱人

华电榆横煤制芳烃项目如果能够顺利投产,不仅可以降低我国石油对外依存度,还可以消化过剩的甲醇,具有明显优势。



华电煤制芳烃项目可谓是起了个大早,却赶了个晚集。早在2011年3月27日,华电榆横煤制芳烃示范项目就举行了开工仪式,而今,五年之后,该项目仍然受制于环评手续,动弹不得。

本报资料室/图

虽然发改委多次对于煤化工项目审批有所收紧,也屡屡提高其准入门槛,要求禁止建设年产100万吨及以下的煤制甲醇等煤化工项目,但是对于煤制芳烃项目,国家发改委却从来没有提出明确要求,既不鼓励,也没有进行限制。

金银岛一位煤化工分析师向记者表示,芳烃是重要的化工原料,其下游产品广泛用于高端合成材料、有机原料及各种中间体的制造,由于芳烃主要来自含芳烃量高的石脑油重整,原料比较短缺;而我国的芳烃主要依靠进口,近年来进口量超过1000万吨。

因此,华电榆横煤制芳烃项目如果能够顺利投产,不仅可以降低我国石油对外依存度,还可以消化过剩的甲醇,具有明显优势。

华电煤业集团董事长丁焕德曾算过一笔账:一个百万吨芳烃项目可以实现24亿元产值,芳烃可以进一步转化为高附加值的下游产品,对相关产业的带动可实现至少1300亿元产值。

丁焕德说:“在西部煤炭富裕区域建设煤制芳烃项目,将煤炭资源

转化为芳烃,并进一步转化为高附加值的下游产品,从而形成芳烃产业链,既可以承接芳烃产业的转移,又可以带动西部产业结构升级。”

遗憾的是,华电却没有能够在石油价格高位时赶上煤制芳烃这块“蛋糕”。

据了解,华电相对于神华、大唐算是比较晚进入煤化工领域的,在后者已经开始兜售煤化工产品了,华电却仍然在为相关审批手续奔走。

据记者掌握的信息,华电在榆林地区除了榆横煤基芳烃项目,还配套了多个煤矿项目,但是这些煤矿项目在手续方面大多存在瑕疵。其中华电小纪汗煤矿在2015年8月份就曾因为在环保手续上缺失,被环保部点名批评,责令停产整改。

除了配套煤矿拖其后腿之外,资金链吃紧也是制约项目发展的另一个原因。一位熟悉该项目建设进程的人士表示,煤化工的主要资金来源有两方面:一方面为自筹资金,一方面为银行贷款,但是由于华电榆横煤基芳烃项目在审批手续上的瑕疵,银行贷款较为困难,影响了其建设进度,这也错过了煤制芳烃高

油价时的优势。

煤制芳烃和所有的煤化工产品一样,受油价影响很大,当国际油价在60美元/桶及以上水平时,煤制芳烃路线具有成本优势,且随着油价走高成本优势更加突出。相反,国际油价越低,其优势也就随之减弱,当国际油价低于30美元/桶,不仅仅没有优势而言,可能难脱投产及亏损的命运。上述金银岛分析师如是表示。

此外,就煤制芳烃的技术路径看,其不仅是我国煤制烯烃、煤制天然气、煤制油等新型煤化工项目之后的第五大产品,也是石油化工“十二五”发展指南中重点推广的技术。

“煤制芳烃的主要原料是甲醇,煤制甲醇资源在陕北非常丰富,具有明显的资源优势。”前述知情人士称,芳烃与烯烃不同,中国的芳烃需求缺口极大,特别是二甲苯芳烃(PX),因此,华电煤制芳烃项目前景广阔。他指出,由于煤制芳烃技术在全世界都是空白,因此,华电煤制芳烃项目最终能够成功,仍与华电煤制芳烃研发团队放大产能之后,技术上是否能够连贯密不可分。

而就煤制芳烃抗击低油价的风险抵御能力看,眼下,PX价格伴随国际油价已然跌入低谷,但同比煤制烯烃价格,煤制芳烃或在40美元甚至更低的国际油价水平之下,仍能获得稳定收益。

“每吨煤制芳烃消耗甲醇约3吨,眼下西北甲醇现货每吨约1300-1400元,换言之,每吨煤制芳烃的甲醇成本仅为4000元左右,匡算人工、财务等其他三项费用约1000元,而PX市场价格目前为5800-6000元,利润空间仍然可见。”该人士称。

中海油多个部门减薪降福利

# 尼克森项目噩梦不断 中海油首次下调目标产量

本报记者 吴涛 北京报道

油价暴跌,业绩承压,内外交困下,财大气粗的中海油如今也手忙脚乱。

2016年1月19日,中海油发布新一年战略展望时,决定调低资本开支和产量目标。作为国内最大的海上石油及天然气生产商,这是该公司自1999年上市以来首次明确宣布减产的石油巨头之一。

比惨淡业绩更让人揪心的,还有噩梦不断的尼克森项目。1月15

## 减产御寒?

寒冬之下,几乎所有的油企都在收缩战线。

眼下的油价对任何一家油气巨头而言,都是一场灾难。国际油价近期一度跌破28美元,创下2003年以来的新低。

2016年,中海油计划将资本支出从2015年的675亿元人民币缩减至不超过600亿元人民币,其中勘探、开发和生产资本化支出分别约占19%、64%和13%。这一数字比2014年的1070亿元低44%。这也是中海油连续第三年缩减资本开支。

与资本开支缩减相随的是,2016年,中海油首次下调净产量目标,由2015年的495百万桶油当量,降低至470-485百万桶油当量,相当于缩减了10%左右的产量。对于产量缩减的集中区域,中海油方面告诉记者,生产石油调整井的数量将相对减少;天然气气田产量、产能的完全释放也受到比较大的压力。

“寒冬之下,几乎所有的油企都在收缩战线,尤其是一些投资大的风险勘探和非常规油气资源勘探开发将不得不部分或全部停止。”一位油田机关人士对记者表示,但中海油缩减降幅之大令人担忧。

国际油价下跌以来,中海油损失惨重。中海油2015年三季度报

日,中海油旗下加拿大尼克森公司发生爆炸,而在2015年7月,尼克森就发生了近十年来北美地区最大的陆上原油泄漏事故。

针对资本和产量缩减计划,中海油在回复《中国经营报》记者采访时表示,低油价的新常态下,2016年公司将继续严格执行资本支出原则,即:审慎投资决策;关注现金流;平衡短期效益和长期发展;持续优化资产组合和资本配置。而对于尼克森最新发生的爆炸事故进展情况,中海油仅仅表示事故原因仍在调查中。

示,当期未经审计的油气销售收入约362.5亿元,同比下降32.3%。

2015年年底,中海油报告第一次把生产成本公之于众,从数据可以看出,中海油的2013年主要成本峰值是45.02美元,随后缓慢下滑,2015年中海油主要成本约为41.24美元/桶。

“各个区块开采成本不一,41.24美元应该是包含了勘探、开采、运输、税费等在内的平均成本。”上述油田人士对记者表示,尽管中海油很多的数据都没有对外公开,导致外界无法详细推算这个公布成本是否准确或有保留,但总体看,产量越大,亏损越多,却是不争事实。如按照中海油公布的上述成本进行计算,2015年11月当国际油价跌破40美元/桶时,该公司油气生产就已经事实亏损,而低于30美元的国际油价,意味中海油每桶油亏损超过10美元。

中宇资讯分析师高承莎告诉记者,缩减举措“利大于弊”:首先缩减产量有利于规避开采环节亏损;其次,国内石油行业近年来供应过剩情况严重,因此削减原料产量,有利于中海油中下游环节能更多掌握主动权,也有利于其有更多精力布局终端环节。

## 噩梦尼克森

尼克森项目持续曝出事故,说明尼克森管理正面临很大问题。

产量和资本开支计划缩减的背后,还有一个重要的现实因素,中海油旗下加拿大尼克森公司噩梦不断,而这曾经是中海油的骄傲。

2016年1月15日,尼克森公

司发生爆炸,导致在加氢裂化单元一处压缩机旁重新安装阀门的两名维修工人1人当场死亡,1人重伤烧伤,送医后情况危殆。1月16日,尼克森公司首席执行官官方智在记者会中称,这是该公司最黑暗的一天。



中海油的尼克森噩梦,如今在国际能源市场,已被树立为盲目收购的反面教材。

本报资料室/图

## 将裁员求生

2015年中海油停发了上半年绩效奖金,多个部门员工都有减薪、降低福利等措施。

油价在过去一年多经历了极具戏剧性的变化:2014年6月,布伦特原油触及当年高点114.81美元,此后一路暴跌,2016年1月25日,布伦特油价已跌至30.5美元,跌去七成多。

“全球经济体经济增长乏力,欧佩克打破产出配额限制,伊朗经济制裁解禁,俄罗斯、美国等油气产量维持高位……所有这些因素对原油而言,都构成重大利空。”高承莎认为,2016年国际原油整体或将呈现温和螺旋式回升走势,但

上涨空间整体或在30美元以内。各大机构的预测也不乐观:摩根士丹利、高盛、花旗集团和美银美林的预测结果大致相同——20美元。渣打银行则将油价预期下调至10美元。

基于此,多家机构纷纷调低中海油业绩预期,如美银美林称中海油正处于最脆弱时期,2016年现金收入收缩,负债比率及股息仍然受压,评级由“买入”降至“跑输大市”,目标价由9.1元下调至6元。

值得注意的是,发生爆炸的尼克森长湖油砂项目,在2015年7月还曾发生新建管线破裂事故,在加拿大北阿尔伯塔地区泄漏原油500万升,被称为北美30年来最严重的陆上漏油事件,面临巨额索赔。

中海油尼克森项目可谓噩梦不断。“尼克森项目持续曝出事故,说明尼克森管理正面临很大问题。”上述油田人士表示。

自2000年开始,以中海油为代表的中国石油公司就频频在海外攻城略地,收购海外油气资产。而最高潮正是2013年中海油溢价61%以近200亿美元总成本收购加拿大尼克森项目,至今仍稳坐中企最大海外并购宝座。

2013年完成对尼克森的并购时,就有业内人士预言,中海油高价豪赌尼克森,未来风险巨大。2013年收购时,布伦特原油价格接近110美元,但如今,不足30美元。

“我当时就明确反对这项收

购,收购成本过高是其次,最主要的还是油价趋势判断,油价不可能一直维持百元高位。”中海油一位前高管告诉记者,但当时公司领导并没有采纳。

现在,中海油正在为此前高油价下的投资冲动埋单。

事实上,中海油在2013年收购尼克森之后,公司的生产成本和作业费用都有明显上升。2012年生产成本为35.73美元/桶,2013年上升到45.02美元/桶,作业费用则从2012年的10.44美元/桶攀升至12.25美元/桶。

“加拿大油砂的平均开采成本60-70美元/桶,在当时收购时是划算的,近60亿桶的油砂开采潜力也具有战略意义,但2014年油价暴跌以来,中海油尼克森项目已经大半处于停工或者暂停工状态。”国土资源部油气战略研究中心处长潘继平对记者表示。

不过,若其尼克森长湖油砂项目在事故后继续暂停生产,中海油有机会借此进一步削减产量目标。

“中石油、中石化员工都在百万以上,中海油因为年轻,现有员工人数不足十万,是三桶油中社会负担最轻的。”上述油田人士表示,而且石油央企因为要承担社会责任,对裁员一直都是慎之又慎的,中海油此时宣布人员缩减机制说明公司的业绩压力已经很大。

据记者了解,中海油从2014年就开始降本增效,2015年更是停发了上半年绩效奖金,多个部门员工都有减薪、降低福利等措施。