

# 油价飙升 世界能源格局将因“势”而变

在沙特月初发出召开世界石油生产和消费国紧急会议的倡议后,美国、英国、科威特和欧佩克等反响热烈。其实,无论近期,还是从长远来看,油价高企不仅给能源消费国带来了经济压力,也给能源输出国带来了巨大的政治压力。为了应对油价高涨,世界各国在纷纷推出相应措施的同时,能源合作也得到了空前加强。因此,专家认为,在高油价的推动下,世界能源局势正处于从量变到质变的关键时刻。

◎本报记者 李雁争



停在伊拉克港口的外国油轮 资料图

## 消费国:节能与海外拓展同时推进

15日,日本科学技术政策担当大臣岸田文雄在首届八国集团科技部长会议上倡议,与会各国应该在能源问题上取得共识,措施不仅包括引进新能源,还应重视开发节能技术,并实施一系列节能技术研究项目。其实,最近两年来,几乎所有的国际会议都会涉及能源议题。

为缓解能源价格上涨的冲击,有关国家已经纷纷采取相应措施。油价攀升促使消费国普遍对节能和开发替代能源给予政策支持。例如,美国现行的新能源法案重点鼓励企业生产可再生能源,并以减税等鼓励性立法措施,刺激企业、家庭及个人更多地使用节能和节能产品;法国对购买低能耗、低污染的“清洁汽车”的公民推出免税政策;德国政府颁布的最新能源政策规定,新建房屋内每平方米每年用于加热的油量不得超过7升,大约为1973年所建房屋耗油量的30%;芬兰政府则计划到2015年和2025年分别将可再生能源的使用量至少增加25%和40%;葡萄牙政府发布了开发风能、太阳能等清洁能源计划,并将核能的利用列入了政府议事日程。因此,有关专家估计,全球新能源领域投资2008年将超过千亿美元,增长幅度达到30%。

此外,能源价格上涨使海外油气勘探开发炙手可热,一些国家政府纷纷推出资金补助等优惠政策鼓励和支持本国企业进行海外油气勘探开发。例如,日本《国家能源新战略》更是提出将海外份额油占日本石油进口的比例由目前的15%提高到40%;印度则计划通过合并国内国有石油公司以提高在海外勘探开发中的竞争力;韩国政府也积极扶植国内石油公司的海外石油勘探和开发项目。

## 生产国:争取政治经济利益最大化

哈萨克斯坦日前发布法令称,为维护国内成品油市场的稳定,哈萨克斯坦决定从6月1日到9月1日禁止汽油和柴油出口。而此前,哈萨克斯坦政府还开征了原油出口税,税率为每吨109.9美元。对此,中国社会科学院政治和经济研究所研究员沈骥如认为,能源输出国大打“能源牌”的目的不是争取谈判筹码,就是争取本国政治和经济利益的最大化。

而打“能源牌”的策略大致有三种。首先是一些产量较低的国家,通过积极加大开放力度争夺市场份额。例如,在非洲,南非、尼日利亚、安哥拉、利比亚等相继推出免收矿区使用费、提

高分成份额及税收优惠等政策吸引外资进入;在亚洲,印度尼西亚由于原油产量下降也急需吸引外资投资于本国的石油和天然气行业。

其次,是哈萨克斯坦、委内瑞拉等储备大国,相继通过修改法律、加强对国有油田的控制、提高出口关税以及对跨国公司进行调查等方式,争取更大的利润份额。例如,伊朗新总统内贾德上台后,数次强调伊朗公司在重要的石油业竞标中享有优先权,在油田建设方面,国内企业和从业者享有优先权;尼日利亚讨论修改了关于开采近海油田的条款,根据修改后的条款,外国石油公司的收益将大大减少。

第三是超级石油大国利用自身能源优势扩展国际政治和外交影响。例如,近年来,俄罗斯大搞“能源外交”,输出油气,在一定程度上提高了俄罗斯在国际社会上的威望。国际能源机构(IEA)10日宣布,俄罗斯今年第一季度的原油产量已超过沙特阿拉伯,成为全球第一大产油国。

## 能源合作:双边多边会谈日趋活跃

13日,塔吉克斯坦政府与加拿大的Tethus石油公司麾下的子公司Kulob石油公司签署了一项产量分成合同。合同约定,加拿大Kulob石油公司将开发位于塔吉克斯坦南部的56个油气田。10日,塔吉克斯坦政府与俄罗斯能源巨头俄罗斯天然气工业股份公司签署了一项有关在塔吉克斯坦油气田进行地质调查的总原则协议。

沈骥如表示,在高油价的冲击下,国际能源合作范围不断扩大,既有消费国之间或输出国之间的能源合作,也有消费国与输出国之间的合作,还有诸多国际机构、企业及民间团体等之间的合作。

此外,能源合作继续由以石油为主,向包括石油、煤炭、天然气、新能源和可再生能源在内的“大能源”领域拓展,特别是对天然气、新能源和可再生能源等清洁能源合作的重视程度进一步提高。合作领域逐渐由贸易和勘探开发等延伸至技术、运输和管理以及环保等领域。例如,日本已经与印度签署了在能源领域进行综合性合作的共同声明。除石油天然气领域外,两国还将在固体沼气、氢气等新能源研究开发方面构筑合作关系,并探讨对近邻地区资源进行相互融通交易的可能性。日本还表示将向印度提供世界上最先进的节能技术。

沈骥如还说,能源需求的迅速增长以及能源安全局势的日益恶化等,使能源合作进一步超越了双边关系,而是扩大至全球范围。

## 新闻观察

### 高油价有望开启“新丝绸之路”

◎本报记者 李雁争

至今为止,中东依然是世界的“油库”,而亚洲已成为世界上能源需求增速最快的国家,且这种供需格局短期内不会有改变。对此,中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员沈骥如表示,中东雄厚的“石油美元”将消化亚洲旺盛的产能,新丝绸之路有望因此形成。而“新丝绸之路”是指海湾地区与亚洲商业和经济关系的迅速多样化,它已经超越了石油和石化产品层面。

沈骥如表示,亚洲国家对能源日益上升的巨大需求,是开通新丝绸之路主要的驱动因素。预计截至2030年,亚洲国家从海湾进口石油的年度增幅将达到3.7%,约占全球石油需求增量的一半。其中,印度对进口石油的依赖将更严重,估计到2030年,印度的进口石油将占其石油需求量的91%。大部分进口石油都来自海湾国家。

沈骥如说,“中国与中东之间全新经济合作伙伴关系正在崛起,这种伙伴关系不仅仅立足于能源,同样也建立在基础设施、知识和金融等领域的基础之上。”

目前,中东国家凭借雄厚的“石油美元”,正在亚洲国家大笔注资。如全球最大的房地产开发商埃玛尔地产在巴基斯坦和印度投入更多资金,开发整个城镇地区及酒店,埃玛尔地产的总部设在迪拜。

相反,亚洲企业也能帮助海湾国家满足大规模基建需求。相关机构预测,海湾国家的电力、高速公路、电信、水务和其他基建项目,以及农业、教育、卫生保健和信息技术领域,今后5年将消耗逾5000亿美元的投资。目前,由7家公司组成的新加坡专业建筑财团正在承揽中东的建筑项目。

数据显示,1995年至2005年,海湾合作委员会6个成员国和东亚之间的贸易量,增长了约3倍。相关机构预测,在2020年之前,海湾合作委员会与亚洲其他地区之间的跨境资本流总额,可能从目前每年的150亿美元,攀升至3000亿美元。

专家认为,作为两个世界上资金流动最快的地区,东亚和中东正在创造一个新的贸易圈,同时也在重新分配世界经济格局。在世界上大多数国家都因经济不景气而步履蹒跚之时,东亚和中东国家的经济仍有望持续良性发展。

## 夏季峰会 沙特可能宣布增产

◎本报记者 朱贤佳

在22日召开石油生产国和消费国夏季峰会前,有消息表明,沙特阿拉伯将在会上宣布增产。而与此同时,科威特议员提交议案要求限制石油产量。

### 潘基文: 沙特将把日产量提高20万桶

据石油输出国组织(欧佩克)一位官员当地时间15日透露,沙特阿拉伯可能会在本月22日召开的石油生产国和消费国夏季峰会上宣布增产,以满足客户的需求,消除市场恐慌。这名官员在接受电话采访时表示,目前希望沙特增产的全球呼声很高。他表示,由于最终决定尚未公布,对当前的状况并不能给出确定的结论。他同时拒绝就可能增产的幅度发表评论。

联合国秘书长潘基文15日会见沙特石油大臣后说,沙特7月份将把日产量提高20万桶。但还不清楚这次增产是长期计划,还是像它6月份将日产量提高30万桶那样只是权宜之计。沙特目前原油日产量约为945万桶。上周五,纽约商品交易所七月份基准原油期货合约结算价下跌1.88美元,至每桶134.86美元。

问题是,沙特暂时性的增产降价是否足以扭转石油市场目前这波几十年来从未有过的牛市?还有,即便如此,油价回落能否长期保持不再高企呢?一些行业分析师认为,这样一种策略即便实施,可能也不会产生持久影响。他们说,人为压制油价的举动可能让导致油价高企的最主要原因,即对长期供应可靠性的担忧被进一步放大。它还意味着沙特本已不宽裕的剩余产能被开闸放水,而这正是导致油价高企的另一个原因。

另据报道,科威特国民议会4名议员15日提交一份议案,要求科威特石油年产量不得超过其已探明石油储量的1%。议案还要求科威特政府向国民议会披露该国已探明石油储量的真实数字。据科威特官方估算,目前其已探明石油储量约为1000亿桶,占全球总储量的10%左右。但有报告指出,科威特政府夸大了其石油储量,真实数字大概仅有240亿桶左右。

### 分析师: 油价回落符合沙特长期利益

据美国《国际日报》发表的评论文章表示,欧佩克一向坚持高油价是由于市场的投机行为所造成的,并认为增产并不是解决问题的办法,故拒绝增加石油产量。不过,由于高油价已危及世界经济,这将导致对石油需求的下降,石油生产国不得不考虑改变主意。

导致沙特等国家可能改变立场的另一个重要原因是,高油价可能催生替代能源的普及使用。替代能源的研发已经有很长时间,但一直无法普遍使用,原因是成本高。因此,多少年来,替代能源是没有实用价值的产品。

高油价使得替代能源可能成为有市场价值的产品。如果油价一路上涨,替代能源推广使用必然加快速度。一旦普及开来,替代能源的使用成本将大幅下降,从此就可以在市场上站稳脚跟。那么,石油市场需求就会下降。

正因为高油价的现象可能最终损害沙特阿拉伯这些石油生产国的长期利益,所以如今沙特考虑大幅提高产量。

华盛顿PFC能源石油分析师大卫·科奇说,沙特现在越来越意识到让油价回落符合其长期战略利益。

业内人士表示,沙特可能会双管齐下,以便遏制导致今年以来油价上涨40%多的市场动向。他们认为,如果真想把油价的嚣张涨势打压下去,以期安慰全球市场对零售价格飙升的不断抱怨,沙特——这个全球重要的石油出口国手里其实掌握着两大“武器”。一方面它可以加大原油供应量;另一方面,还可以大幅降低原油价格,给炼油厂留出更多利润空间。

谁将荣膺  
中国理财品牌大奖  
中国十佳理财产品  
中国十佳理财中心  
中国十佳理财师

**6月20日**  
2008第二届中国  
“金理财”花落谁家

**准备好了?谜底即将隆重揭晓...**

www.cnstock.com 中国证券网现场直播

主办单位: 上海证券报 中国证券网  
学术支持: 上海财经大学金融学院  
网络支持: 新浪网

第二届中国“金理财”  
评选颁奖盛典  
暨“2008中国理财高峰论坛”  
主办: 上海证券报·中国证券网  
日期: 2008.6.20  
地点: 东锦江索菲特大酒店  
更多信息,请关注  
中国证券网 www.cnstock.com