

俄罗斯东西伯利亚—远东能源市场分析

文/王军 冯立德

一、俄罗斯能源经济在世界及在本国经济中的作用与地位

俄罗斯拥有丰富的自然资源，特别是能源储量与能源生产方面拥有巨大的潜力。据估计：俄境内天然气蕴藏量占世界总蕴藏量1/3、石油占1/10、煤占1/5、铀占14%。石油总储量约为440亿吨，天然气储量为127万亿立方米。俄罗斯能源部门在GDP的比重是1/4，在全国工业总产值中的比重是1/3；全俄财政预算收入有1/3能源部门，有近一半的联邦预算来自能源部门；其出口创汇额也占到了全国的一半。在国际能源市场上，俄罗斯已经成为第一大天然气生产国和第二大产油国：俄罗斯在欧盟石油市场占有率达到16%；天然气市场占有率达到20%，到2015年，这一数字将达到1/3。得益于石油工业的发展和石油出口拉动，从1999年起，俄罗斯经济年均经济增速均超过7%；能源战略为俄罗斯赢得了空前的好景气，截至2006年6月1日，俄罗斯黄金外汇储备达到2473亿美元，2005提前向巴黎俱乐部偿还了一笔总额为150亿美元的债务后，俄罗斯还计划提前还清欠该俱乐部的所有债务。

二、俄罗斯到2020年前能源供应与燃料动力部门的发展战略

(一) 2020年前俄罗斯能源发展目标和优先方向

俄罗斯能源发展的目标是：最大限度地利用能源潜力，最大限度的使用资源，促进经济增长和提高国民生活水平。

能源战略优先发展的方向是：为国家经济提供可靠的能源保障，为居民提供可靠的燃料来源；降低单位生

产能耗；稳定提高财政收入和有效利用能源；采取措施，将能源开发对环境造成的影响降到最低；逐步形成能源统一大市场。

国家采取的主要宏观机制是：整顿市场环境；提高对国有资产的管理；采用先进的技术；鼓励投资，支持创新。

(二) 俄罗斯国家能源政策的基本原则

俄罗斯要实现从廉价能源供应者到全球能源独立参与者的转变，俄罗斯要在国际能源市场上独立推行自己的能源政策。

(三) 俄罗斯对外能源政策的目标

① 巩固俄罗斯在国际能源市场的地位，最大限度地发挥本国燃料动力综合体的出口能力，提升其产品及服务在国际市场上的竞争力；

② 在能源领域对外经济活动方面推行非歧视制度，这些行为包括允许俄罗斯能源公司进入国外能源市场、金融市场，获取先进的能源技术等；2006年俄罗斯能源公司继续进行海外扩张，以支持普京政府增加海外业务和保证国家控制国内能源的计划。俄气收购了一些欧洲气田，Lukoil开始投资于南美、中东和北非，并努力收购欧洲炼油厂。Rosneft宣布在北京成立了一个新公司并宣布将在中国创办一些合资企业，承诺将修建一个巨型炼油厂以及300个加油站。

③ 在互利互惠条件下，俄罗斯能源领域也吸引外国投资。例如：2006年3月，自从俄罗斯总统访问北京以后，俄罗斯市场开始向中国公司敞开。目前，中俄之间最大的能源交易是中石化收购TNK-BP年产油700万桶的Udmurtneft油田。根据收购协议，Rosneft公司将不花一文钱而获取51%的股份。

(四) 俄罗斯能源产业政策

* 对外能源政策要实现国家利益最大化，要评估出口、进口和过境运输优劣，要评估俄罗斯公司参与世界能源和资本市场的境况；

* 鼓励出口商品结构多样化，增加高附加值产品的出口比重；

* 扩大能源销售市场，互利互惠，努力开拓国际市场；

* 鼓励在能源领域积极吸引外资；

* 在能源领域开展形式多样的合作，其中包括科技合作；

* 建立国家宏观调控机制，加强能源贸易领域的宏观调控。

* 在国际石油、天然气市场上巩固俄罗斯的现有地位，继续在欧洲和全球能源市场上扮演可靠能源供应商的角色。

* 在欧洲和亚洲的毗邻地区建立统一的能源市场和完善的能源运输基础设施，发展国际能源运输体系，保障能源过境运输安全(免遭不平等待遇)，要符合俄罗斯的国家利益。

* 俄罗斯吸取了“西线”能源运输的经验，坚持出口的多元化、和“东西方”平衡。国家鼓励俄罗斯的股份公司制定、实施大规模的天然气、石油和电力国际运输项目。

(五) 俄罗斯在国际能源领域的作为

- * 向国际社会继续出口能源；
- * 加大在俄罗斯境外能源勘探和开发力度；
- * 加强在其他国家国内能源市场的存在，共同拥有这些国家的能源销售网和能源基础设施；
- * 能源生产、运输和企业改造方面吸引境外投资；
- * 组织与邻国电力联网；
- * 继续保持能源的过境运输。

(六) 俄罗斯国内能源产业投资规模与资金来源

对天然气工业的投资：约1700亿-2000亿美元（包括实施开发东西伯利亚和远东天然气资源计划的350亿美元）。资金来源主要是天然气工业股份公司和独立天然气生产者的投资。

石油领域的投资：约2300亿—2400亿美元，资金来源主要是石油公司的自有资金和投资者的资金。

(七) 俄联邦东西伯利亚和远东输油系统发展规划

(1) 东西伯利亚方向：一个“中心”，三条“管道”

新的石油开采中心：东西伯利亚和萨哈共和国（雅库特）

三条“管道”：一是建设“尤鲁布琴—托霍莫油田—阿钦斯克—安加尔斯克”石油管道；二是建设“塔拉坎油田和上琼油田—安加尔斯克”石油管道；三是建设“安加尔斯克—纳霍德卡”石油管道（年输油能力为5000万吨）及其通往中国大庆的分支管道（年输油能力为3000万吨）。

(2) 远东方向：建设以萨哈林大陆架为中心的采油区

* “萨哈林-1”项目包括铺设年输油能力为1250万吨石油的管道，它从海上经过鞑靼海峡抵达德卡斯特里油港（哈巴罗夫斯克边疆区）。

* “萨哈林-2”项目的一期工程需要建设两条长800公里的陆地管道，以便将石油和天然气从萨哈林岛北部输送到南部。

* 为实现远东方向的管道建设计划，还需要建设新油港和扩大现有油港。

* 俄罗斯联邦政府将根据现有输油负荷程度的需要决定石油和石油制品运输的具体发展方向。

(3) 管道建设的产业政策

* 减少因“管道过境收费”对俄罗斯能源发展的制约，寻找新的出口方向，发展现有的出口方向；

* 降低俄罗斯公司的油气运输成本，国家支持那些以出口为目的的，不经过过境国的管道建设项目；

* 俄罗斯鼓励国内的(油气)公司制定、实施大规模的天然气、石油和电力国际运输项目；

* 管道运输的方向要符合俄罗斯的国家利益，并使之最大化。

(4) 东西伯利亚及其与远东毗邻地区天然气工业发展的出发点

* 优先满足俄罗斯消费者对天然气的需求，为东西伯利亚和远东的经济社会发展创造好的条件；

* 优化俄罗斯东部的天然气工业的产业结构，发展俄罗斯东部的天然气工业，提高天然气开采的效益，降低天然气运输成本；

* 在俄罗斯东部扩建天然气供应系统，统一规划，提高国家天然气供应的可靠性。

(5) 俄罗斯远东天然气市场的形成

* 能源开发量：在理想的情况下，到2010年东西伯利亚和远东的天然气年开采量可以增加至500亿立方米，到2020年增加到1100亿立方米。在中等和最糟的情况下，俄罗斯东部天然气的开采量：到2010年大概为250亿—300亿立方米，到2020年为550亿—950亿立方米。

* 为了保障运输和向消费者提供天然气，需要大力发展东西伯利亚和远东的输气管道系统，将其与全俄天然气供应系统联网。

(6) 俄罗斯东西伯利亚及其与远东毗邻地区天然气工业发展相关的产业政策动向

① 逐步使俄境内天然气价格市场化，天然气经营实体实现自主经营、自负盈亏；

② 培育天然气经营实体，支持发展、壮大；

③ 国家要创造的市场条件，使各方都能平等参与；

④ 通过铺设和连接各种所有制的新管道，维持统一天然气供应体系，使其得到发展。

⑤ 为了满足到2020年前不断增长的能源需求，必须发展能源工业。

三、影响俄罗斯能源战略实现的主要因素

(一) 全球能源市场下的俄罗斯能源工业定位

对世界来说，俄罗斯能源市场是世界能源市场不可分割的组成部分，对俄罗斯来说，当今世界能源市场已不在是简单的外部环境，而是影响俄罗斯实现国家振兴的一个重要因素。所以，俄罗

斯的能源市场必须同全球能源流通体系接轨,发挥自己的能源优势,只有这样,才能不断提高俄罗斯国家的综合国力。所以,开发燃料动力资源、提高其利用率和开拓新的能源市场等领域同外国投资者进行合作,将是其能源政策的重要方向之一。

从另外意义上说,俄罗斯要改变自己廉价原料供应国的形象,才能有效的利用能源外交提高俄罗斯在全球能源市场及国际地缘政治中的地位。

(二) 未来五到十年俄罗斯能源工业的改造

20世纪90年代,苏联的解体对俄罗斯国民经济成的伤害,使得俄罗斯很难对国内传统工艺进行技术改造和产品升级,目前大多数能源装备已经老化,今后几年内,如果俄罗斯必须加快改造现有装备或提高装备升级换代的速度,解决制约俄罗斯的能源工业进一步发展的瓶颈。就俄罗斯近几年的经济发展模式来分析,以扩大能源出口带动经济稳定增长已成为它摆脱危机的主要出路之一。俄罗斯至少在未来五年里还不得不走能源主导型的发展道路,要保持俄罗斯能源的可持续发展,必须在燃料动力综合体领域普遍采用新工艺、提高能源利用水平,增强能源产品在国际市场上的竞争力。

(三) 国内能源开发

尽管俄罗斯自然资源丰富,但我们分析俄罗斯自然资源的开发利用的不利因素是就不难发现,俄罗斯的能源使用效率还比较低,表现在:单位产品的平均能耗超过许多发达国家此项指标的2.5-3倍。所以合理支配有限的自然资源财富,提高能源设施的质量,开放国内能源市场,允许新的参与者(主要指小生产者)进入该领域,将有利于进一步利用可再生能源和发展中小型的集中供暖和网络发电系统等。

(四) 俄罗斯发展国内能源工业资金来源

为解决开发能源工业的资金问题,俄罗斯在2003年制定的《到2020年俄罗斯能源发展战略》中指出:实施这些投资计划依靠有关能源机构的自有资金,或者是吸引投资者的资金,同时将通过调控能源价格(服务收费)的办法来保障这些机构的投资回报率。目前世界许多国家和能源工业巨头对俄罗斯巨大的能源潜力表示了极大的兴趣。例如:2006年7月19日中国石油天然气集团公司宣布,该公司于当日通过其全资子公司中油国际投资5亿美元购买俄罗斯石油公司首次公开上市发行股票66225200股,每股价格为7.55美元。这项重大战略举措有助于俄罗斯能源工业的进一步发展,也促进中国能源多元化战略的实施。

(五) 如何打能源牌

从世界经济的全局和俄罗斯在国际政治、经济领域的地位来看,俄罗斯不可能永远把燃料动力综合体领域的发展当作实现其经济稳定增长唯一的和起决定性作用的因素。俄罗斯要重振大国雄风,如果单纯依靠该部门的发展,俄国内生产总值的增长潜力将是十分有限的。发达国家的经验已经证明,只有把经济由以生产和出口原料为主转变为以生产工业制成品为主,才能有利于技术的扩散和生产力的提高(作者单位:中国石油天然气管道局国际事业部)

相关链接

[美韩自由贸易协定对我国对外贸易的影响](#)
[俄罗斯东西伯利亚-远东能源市场分析](#)
[日本近代经济发展史的启示](#)
[汇率目标区的国际经验及其对我国的启示](#)
[国际银行非现场监管方式及对我国的启示](#)
[新加坡中央公积金制度的经验及对我国的借鉴](#)
[日本银行对企业融资与监管带给中国银行业监管的启示](#)

本网站为集团经济研究杂志社唯一网站,所刊登的集团经济研究各种新闻、信息和各种专题专栏资料,均为集团经济研究版权所有。

地址:北京市朝阳区关东店甲1号106室 邮编:100020 电话/传真:(010) 65015547/ 65015546

制作单位:集团经济研究网络中心