

后卡扎菲时代利比亚 石油市场的机遇与挑战

张秀君 李晓军 张继兴 吕咸中

(中国石油集团东方地球物理勘探有限公司国际勘探事业部)

摘要 随着利比亚新政权的逐步建立,中国石油企业面临如何重返该国石油市场的问题。预计在未来几年内,利比亚有可能进入一个分裂混乱的时期,外国石油公司重返利比亚至少还需要1~2年时间。利比亚石油投资和服务市场潜力巨大,中国石油企业过去10年在利比亚建立的良好市场信誉和甲乙方关系、熟悉作业环境以及较强的作业能力是其在利参与竞争的有利条件;但同时,也面临着利比亚新政府对中国存在不友好倾向、西方国家的排挤、安全问题十分严峻以及原有的作业能力尚待恢复等不利条件。因此,中国石油企业应树立超前意识和风险意识,做好重返利比亚市场的准备工作,建议:1)恢复在利比亚的法律和商业手续,为抢得市场先机做准备;2)恢复与利比亚国家石油公司的联系,积极创建战略合作关系;3)恢复巩固服务公司与甲方的关系,梳理战前未完成的合同项目;4)为战后经济索赔和合理避税做准备;5)视安全情况恢复和提升作业能力。

关键词 利比亚 中国石油企业 后卡扎菲时代 石油投资 技术服务 对策



2011年2月下旬,突尼斯“茉莉花革命”引发的“阿拉伯之春”波及利比亚,导致利比亚国内爆发革命。反政府力量在北约的支持下,经过6个月的内战,最终推翻了卡扎菲政权。在利比亚动乱伊始,全部外国公司和专家迅速撤离利比亚,全国在建项目被迫停工,油田停产,出口输油终端关闭,随后全国陷入全面内战。中国石油企业的员工在中国政府的组织下迅速撤离了利比亚,合同被迫停止。随着利比亚新政权的逐步建立,其国内局势逐渐明朗,后卡扎菲时代的利比亚将面临战后重建问题。对中国石油企业来说,需要认真考虑如何重返该国石油市场。

一、利比亚石油投资和服务市场前景展望

1. 石油投资市场前景

根据《BP世界能源统计2011》,利比亚是非洲第四大原油天然气生产国,2010年原油产量为165.9万桶/日,仅次于尼日利亚、安哥拉和阿尔及利亚。利比亚的石油探明储量居非洲之首,2010年其探明石油储量为464亿桶,储采比超过76年,但下游工业极其落后。在经历了战争的破坏后,利比亚大量的基础设施都需要重建;新政府还必须致力于发展经济,改善人民生活以稳定政局,这些都需要巨大的资金支撑。利比亚的经济主要依靠石油出口收入支撑,为获取建设资金,必然要加大力度吸引外国投资,发展石油产业。因此,未来利比亚的石油投资市场潜力巨大。

无论利比亚未来的新政府实行什么体制,其对石油的集中管理是必然的,国家经营石油产业的体制在本质上不会发生大的变化。因此,利比亚石油投资市场还会像卡扎菲时代一样政治行为重于市场经济行为,今后西方国家在利比亚的

政治优势,必然会对中国石油企业在利比亚投资形成挑战。但是利比亚新政府也会保护本国的利益,中国石油企业在利比亚投资市场也并非没有机会。与此相类似的是,在伊拉克战后重建中,中国石油就获得哈法亚油田项目及与BP合资的鲁迈拉油田项目,该国很多油田开发合同也是由非参战国的石油公司获得。

2. 石油服务市场前景

利比亚未来巨大的石油投资机会,必然使得石油服务和工程市场潜力巨大,而且相对稳定,因此是国际石油服务和工程公司不可忽视的市场。一旦条件成熟,全球跨国服务公司将蜂拥而至。因此,未来利比亚石油服务和工程市场的竞争将会十分激烈,可能出现类似于2003年联合国解除对利比亚制裁时的情景。

中国石油技术和工程服务水平与世界先进水平相当,具有较强的竞争实力,并且得到了利比亚石油公司和国际石油公司的认可,利比亚石油工业重建客观上也离不开中国石油企业的参与。因此,在上一轮利比亚石油市场投资中抓住机会的企业应利用优势,继续分享这块蛋糕;当初失之交臂的企业则要积极开拓,力争抓住这次机会。

二、外国石油公司重返利比亚的时机

利比亚的反政府武装已经推翻卡扎菲政权,全国过渡委员会已经取得国际社会包括联合国、欧盟、阿拉伯联盟、非洲联盟以及大部分国家的认可,但面临的真正挑战还在后面。从“古土耳其帝国”到“意大利殖民时代”直至“赛努西君主统治”,利比亚一直以来就存在“地区分治”从而弱化中央政府权力的问题。卡扎菲政权不仅没有建设国家的政权体制,反而有计划地削弱了国家政权的力量。可以预见,在未来的几年里,利比亚很可能陷入

地区和部族纷争，建设一个团结和平的国家任重道远。

利比亚全国过渡委员会组建临时政府困难重重，时间也一拖再拖。首都的混乱局面使得过渡委能够掌控的黎波里的时间难以预测。但是卡扎菲政权倒台后，地方政府的势力更强大。尽管西部力量和班加西的东部力量与北约一起对抗卡扎菲政权，但并没有迹象表明过渡委员会已经掌控了全国的力量。最近半年，很多反抗力量是由小的军事力量和地方武装形成的。很多时候，这些反抗更像是内战和部落冲突，而不仅仅是对抗卡扎菲的行动。地方团体很多时候都宣称他们获得了独立控制领地的权力。各自为战的反对派和军队将不会轻易放弃区域内的权力，尤其是当他们认为这些权力是在外力的帮助下获得的时候。北约对地方组织的制约力度将随着这些组织不再需要西方的军事力量而下降。当地武装特别是西部地区的武装很难将权力交给根植于东部的全国过渡委员会。直到现在，占领首都的各地武装还不服从全国过渡委员会令其撤出城外的命令，继续分割占领着的黎波里城内不同区域。

预计在未来几年内，利比亚有可能进入一个分裂混乱的时期。卡扎菲政权崩溃使国家的实际控制权力已经回复到地方层级，新政府无法对地方组织发号施令，无法控制那里的领土和基础设施。新政府要想让各部落和军队官员们效忠，可能会进行一系列复杂的谈判，部落和地方组织将会向新政府要求钱财、工作机会和政治影响力。地方安全取决于部落和地方军队的支持。建立一个富有凝聚力的国家可能需要经历多个阶段，控制地方组织、建立区域的凝聚力等，或许经过很长一段时间才能达到利比亚的全国统一。

外国石油公司重返利比亚至少还需要1~2年时间。首先，利比亚新政府组建后，需要重建利比亚国家石油公司（LNOC）来恢复正常

的石油运作；其次，利比亚需要与外国石油公司就原来的合同条款和收入分配问题进行谈判（既有的合同对一些西方石油公司早就缺乏吸引力，有些合约可能要重新谈判）。只有在解决这些问题以后，原来的外国石油合作者才可能重返利比亚，LNOC才有可能着手考虑新一轮的石油合作招标。因此，中国石油企业重返利比亚投资市场可能需要数年的时间。石油技术服务企业则可以在利比亚国内石油公司恢复安全作业环境后，尽快返回其服务市场。目前，利比亚的Waha、AGOCO和Sirte三家LNOC所属石油公司已经开始派员进入油田，恢复生产。但是，利比亚境内的石油技术服务业务要等国际石油公司返回利比亚以及作业环境安全得到保证以后，方可全面恢复。

三、中国石油企业参与竞争的有利和不利条件

1. 有利条件

（1）良好的市场信誉

中国石油企业自2001年开始进入利比亚，主要是给利比亚境内的国有石油公司和国际石油公司提供技术服务。中国石油企业的服务得到了较高的评价，特别是在石油勘探服务市场，中国石油集团东方地球物理勘探有限公司（BGP）在战前曾多年占据利比亚地球物理服务市场的半壁江山，在利比亚石油勘探开发中起到了举足轻重的作用，在利享有较好的声誉；长城钻探公司（GWD）和石油管道建设公司（CPPCC）依靠高质量的服务，也在利比亚打下了良好的市场基础；中海石油服务公司为利比亚国家钻井公司（NWD）提供陆地钻机租赁服务；中国石化油田服务公司也参与了利部分项目的招标。无论未来利比亚政府和政治如何改变，这些信誉都是中国石油企业在利比亚

参与市场竞争的有力条件。

中国的三大石油公司最近10年一直与LNOC保持接触,探讨合作。中国石油(CNPC)与LNOC开展过多年的区块和油田资产购买谈判,曾于2006年获得海上区块并进行了地震勘探作业;中国海油(CNOOC)和中国石化(Sinopec)也参与了利比亚几轮风险勘探区块的招标。LNOC应该比较了解中国的石油投资实力和能力。

(2) 原有的良好的甲乙方关系

战前,在利比亚有8家由国有独资和控股的石油勘探开发公司,包括利比亚阿拉伯湾石油公司(AGOCO)、利比亚Sirte石油公司、利比亚Waha石油公司、利比亚Zueitina石油公司、Harouge石油作业公司(利比亚国家石油公司和加拿大石油公司的合资公司)、埃尼石油公司(ENI)、ROO、CPTL;有美国西方石油公司(OXY)、澳德赛(Woodside)、德国温特沙尔(Wintershall)、壳牌、道达尔、BP、BG等20多家国际石油勘探公司。中国石油技术服务企业大都为它们提供过服务,并与其建立了良好的甲乙方关系。这些公司了解中国石油技术服务企业的实力,这是靠10年的时间逐渐积累起来的竞争能力。未来无论利比亚政治走势如何,利比亚石油工业都离不开中国石油技术服务企业的参与。

(3) 熟悉作业环境

经过10年的项目运作,中国石油技术服务企业以特有的物资装备、生产技术、组织管理、公司文化,服务于利比亚境内的石油勘探开发,对利比亚的自然地理环境和法律、习俗等人文环境也比较了解,对石油技术服务项目运作轻车熟路。这些都是中国石油企业参与利比亚战后恢复的宝贵财富。

(4) 较强的作业能力

战前,中国石油技术服务企业,特别是物探、钻井、测井、管道建设等专业技术服务企

业在利比亚运作很成功,大量设备的投入和人员的成熟使得在利比亚境内形成了较强的项目运作和市场开发能力。一旦条件成熟,外国公司重返利比亚石油市场,这种已有的作业能力将是中国石油企业参与利比亚市场竞争的强大优势。

2. 不利条件

(1) 新政府存在对中国不友好的倾向

随着利比亚全国过渡委员会逐渐得到国际社会承认,后卡扎菲时代的利比亚将如何处理与他国尤其是中国的关系,以及中国在利比亚投资的安全性如何,越来越受到人们的关注。此前,利比亚反对派官员称,尊重卡扎菲政府时期与中国企业签订的所有合约。但反对派内部也不断发出另一种声音,要求重新修订卡扎菲时期与中国、俄罗斯、巴西等国企业签署的经济合同。利比亚反对派已经开始“论功行赏”,法国、意大利、英国、美国的石油公司有望重新主导利比亚的石油生产。

反对派一直控制的AGOCO石油公司发言人阿卜杜勒·贾里里·马尤夫曾几次表示,“我们与诸如意大利、法国、英国等西方国家的企业合作没有任何问题,但我们与俄罗斯、中国、巴西等国的企业合作可能会存在一些问题,因为这些国家起初不积极支持利比亚的革命。”这句话可以显示利比亚未来新政府内部将至少有一种排斥中国等国家参与利比亚未来重建的政治倾向,也意味着包括中国在内的这些国家所属的石油公司可能会失去巨额的石油勘探开发合约乃至技术服务合同。这种政治倾向未来很可能蔓延到利比亚从上到下的经济活动中,在一定时期内给中国石油企业参与利比亚市场竞争带来障碍。

(2) 西方国家的排挤

以法国、英国、美国等为首的西方国家之所以联合起来支持利比亚反对派发动了这场战争,

本质上并不是要推行民主自由的理念与思想，而是实实在在的利​​益驱使。美国前国务卿基辛格曾说过：“如果你控制了石油，你就控制了所有国家；如果你控制了粮食，你就控制了所有的人；如果你控制了货币，你就控制了整个世界。”石油利益才是法国、英国和美国等西方国家在利比亚问题上的根本利益。现在西方国家正在谋划着瓜分利比亚的资源和财富，利比亚的石油、利比亚的重建、利比亚在地中海沿岸的军事基地等都是西方国家垂涎三尺的对象。

战后的利比亚是一个完全被摧毁的国家，西方国家将在重建中扮演重要角色，但利比亚的石油利益将是它们的最终目的。英国、美国和法国都想控制利比亚的石油资源，它们不会允许其他国家分享其投资特权。在利比亚战事接近尾声之际，西方社会已经开始炒作中国话题，有关中国又要“不劳而获”的西方媒体评论已不绝于耳。在西方忙着分割战后“蛋糕”之际，利比亚反对派对中国政府的不信任，以及西方的煽风点火，使得未来中国石油企业进入战后利比亚的投资之路变得障碍重重。

（3）安全问题十分严峻

利比亚沙漠广阔，油田主要分散在沙漠腹地，石油员工无论是利比亚人还是外国人的路途安全问题和野外作业安全问题都不容忽视。

未来利比亚的安全形势将十分严峻。由于战争初期卡扎菲打开了军火库，战争后期卡扎菲军队失去了对军火库的控制，致使目前利比亚几乎人人手中有枪、炸弹、地雷等各式各样的武器，甚至数量可观的地对空导弹也流失到民间或恐怖主义者手中。卡扎菲政权被推翻以后，其部分残余军事武装分子和支持他的部落武装分子极可能走上恐怖主义道路，他们散落在沙漠地带和周边国家边境附近，伺机破坏新的利比亚政局的安全，将不时对新政权采取报复行动。最新消息称，这部分人员在等待北约

军事行动结束后，伺机采取行动夺回政权。

另外，利比亚历来有部落统治的传统，即使在卡扎菲时代，部族的影响力也很强大，中央政府一直没有彻底解决部落干扰问题。Sirte盆地是利比亚的石油主产区，但有些油区所在地的部落就一直不服从中央政府的命令，不允许LNOC进入其部落区域作业。例如，Galio地区部落一直不允许Waha、Veba和Wintershall这些石油公司进入他们的油区作业，中央政府协助LNOC一直试图协商解决问题，甚至卡扎菲都亲自拜访过这些部落，但问题一直没有得到彻底解决。在过去5年，BGP在该地区的作业一直受到当地部落人员的阻挠和破坏，设备损失严重，甲方无力协助，BGP还遭到当地部落的起诉。未来新政权需要面对的部族势力问题将更加突出，会给石油作业带来巨大风险。

（4）原有的作业能力尚待恢复

战争爆发时，人们匆匆离开，几乎所有的陆上油田以及为油田服务的公司都遭到匪徒抢劫。在随后的卡扎菲军队与反对派军队进行的内战中，石油机动装备大都被抢去参战或者被破坏了。中国石油技术服务企业的设备资产损失惨重，有些公司的作业营地在内战时几经易手，设备几乎丧失殆尽。经过近半年多的内战，中国石油企业原有的作业能力包括设备遭到严重破坏，当地熟练员工去向不明，外籍员工大都逃离，原有合同无从落实。要恢复战前的生产作业能力需要巨额投资，而且还要待利比亚政局稳定、投资安全得到保障后才能进行。

四、中国石油企业的应对策略和建议

1. 恢复在利比亚的法律和商业手续

利比亚国家过渡委员会已经着手制定宪章。尽管伊斯兰教仍是国家宗教和首要的立法之源，但过渡委员会还是明确提出要走民主、

自由之路。过渡委员会计划在半年之内完成宪法的起草工作（利比亚在卡扎菲统治期间没有宪法），在20个月内举行选举。因此，中国石油企业特别是石油技术服务企业，应该在安全评估许可的情况下，尽快返回利比亚首都，紧密跟踪利比亚政治体制改革进程，恢复执行原有合同的相关法律和商业手续，重新建立当地关系，恢复被破坏的办公机构，盘点作业能力，为抢得市场先机做准备。

2. 恢复与利比亚国家石油公司的联系

待利比亚首都局势稳定后，中国石油企业应尽快与LNOC相关部门恢复和建立联系。利比亚政府重组后，LNOC必将进行新的机构和人员调整，我们在其中的人际关系也必然要重新建立。在利比亚这样一个传统低效率国家，调整需要一定的时间，因此必须提前着手进行。今后的利比亚政府，包括LNOC内部肯定会存在一股反华势力，中国石油企业必须重视与利比亚国家石油公司的联系和信息交流，积极创建战略合作关系，这无疑是目前重返利比亚石油市场应该完成的功课。总之，中国石油企业要紧密跟踪利比亚新政权的组建过程，特别是随后LNOC的重组，新游戏规则的确立，抓住机遇，争取参与利比亚战后的石油重建。

3. 恢复巩固服务公司与甲方的关系

中国石油技术服务企业除了需要与LNOC建立新的关系外，最重要的是要尽快恢复甲乙双方联系，与甲方相关部门进行沟通，梳理战前未完成的合同项目。在战后利比亚石油公司的管理层变更后，确保中方原来的投标资格。要充分认识到利比亚这次革命给中国企业在利比亚带来的负面政治影响，灵活应对各种挑战；要尽早恢复和利用好以前与国际石油公司在利比亚建立的信誉和客户关系，保持和扩大中国石油技术服务企业未来在利比亚市场的影响力。

4. 为战后经济索赔和合理避税做准备

利比亚内战给中国石油企业造成的资产和合同损失巨大，要尽快做好战争索赔和经济索赔的取证工作；要清理战前撤离所造成的合同应付款，把经济损失降低到最低程度。同时，要与利比亚当地税务部门取得联系，做好设备资产报损证据的收集和确认工作，为今后合理避税做准备。

5. 视安全情况恢复和提升作业能力

利比亚战后重建的难题很多，但当前最主要的难题在于能否尽快扭转安全形势，尽快开始包容性的民族和解进程，尽快建立一个有能力对国家进行有效管理的中央政府，并着手建设相应的一系列制度保障，特别是安全措施保障。如果人员、设备的投入得不到安全保障，石油生产的重新开展便无从谈起。中国石油企业特别是技术服务企业，要随时掌握利比亚作业地区的安全局势发展动向，在保证安全的前提下，着手恢复战前的作业能力。同时根据新的市场需求，对已经失去竞争能力的作业水平进行升级。

未来利比亚石油市场尽管存在许多风险和不确定性，但从长远来看，其市场潜力是巨大而确定的。2000年，中国石油集团东方地球物理勘探公司（BGP）刚进入利比亚市场时曾非常艰难，市场规模有限，但管理层预见到了未来市场的潜力，冒险争取到了第一个合同，由此敲开了利比亚的大门，过去10年公司在利比亚取得了可观的经济效益。因此，无论是战前已经进入还是没有进入利比亚石油市场的中国石油企业，要充分认识到未来该国巨大的市场潜力，树立超前意识，提前布局，才能把握市场先机。

收稿日期：2011-10-11

编辑：夏丽洪

INTERNATIONAL PETROLEUM ECONOMICS Vol. 19,
No.10, 2011

ABSTRACTS OF SELECTED ARTICLES

Libya after Gaddafi: challenges and opportunities in oil markets

By Zhang Xiujuan, Li Xiaojun, Zhang Jixing & Lv Xianzhong,
BGP International Exploration Division, CNPC

1

With Libya's new regime gradually established, China's petroleum enterprises are now faced with the issue of how to return to the country's oil market. Libya is expected to be in a fractious and chaotic period in the next few years. It will take from 1 to 2 years at least for foreign oil companies to return to Libya. Libya has tremendous market potential for oil investment and services. There are advantageous and disadvantageous to Chinese petroleum enterprise participation in the competition. China's petroleum enterprises have such competitive advantages as a good reputation in oil markets, good contractual relations, familiarity with the work environment, and strong operating capability. Meanwhile, they also face such adverse conditions as the new Libyan government's unfriendliness toward China, crowding out of the market by the western oil firms, very serious security problems, and slow recovery to original operation capability. Strategies and suggestions are provided: 1) restore legal and commercial standards to be prepared to grab market opportunities in Libya; 2) resume contact with Libya's national oil company and actively establish strategic cooperative relations with it; 3) restore and consolidate relationships between China's oil-service companies and Libyan clients and complete unfinished pre-war projects contracted with them; 4) prepare for post-war economic claims and reasonable tax avoidance; 5) recover and improve operating capability appropriate to the security situation.

The geopolitical profile of the Middle East and North Africa and a coping strategy for Chinese oil companies

By Lu Ruquan & Xiao Lan, PetroChina International Exploration & Development Company; Zhu Yingchao, CNPC Economics & Technology Research Institute

7

Since 2011, driven by a combination of factors, namely political problems, an economic crisis, geopolitics and information technology, the Middle East and North Africa saw surprisingly quick civil unrest sweep across many countries. At the same time, the geopolitical policy of the United States and Europe has affected the situation, on the basis of shared value systems and an established long-term cooperation mechanism. In view of the Middle East's geopolitical importance and the rich oil resources, the United States and Europe will continue implementing

their geopolitical policies in the area. On one hand gradual transformation will be completed through a variety of means in pro-Western or neutral countries; on the other hand the focus of force projection will turn to Iran, Syria and Sudan, which are classified by the United States as countries supporting terrorism. The Middle East and North Africa region is a strategic investment zone for Chinese oil companies. While actively chasing investment opportunities, Chinese oil companies should also follow a clear business direction, strengthen cooperation with international oil companies, enhance risk management capabilities, perfect scenario planning, and build international core competencies.

Effect of current world economic and political conditions on the "going abroad" strategy of Chinese oil enterprises

By Sun Zhu, School of Business Administration, China Petroleum University, Beijing; Ma Hong, China Energy Strategy Research Institute, China Petroleum University, Beijing

12

Recent world economic and political conditions have changed a lot, and influence the "going abroad" strategy of Chinese oil companies. The global economic crisis has indirect effects on the international petroleum industry because the long-term rising trend in world oil market supply and demand has not changed while the world economic crisis affects the oil companies' profit and production efficiency by influencing oil demand and oil prices. In contrast, geopolitical events have a more direct impact on Chinese petroleum enterprises' "going abroad" strategy. Political turmoil in the Middle East and North Africa will change the geopolitical makeup of the region, strengthen the West's control of oil resources in the Middle East, increase political risk in the oil industry, and have an effect on Chinese petroleum enterprises' deployment and management of capital, manpower, and material resources in international operations. In the long run, the world oil price is likely to fluctuate at below \$100. Relatively low oil prices will weaken the nationalist upsurge in managing countries' resources, prompt countries to open their petroleum resources and markets to outside participation, and favor Chinese petroleum enterprises actively seeking to implement a larger-scale "going abroad" strategy.

Oil industry cooperation between China and Middle Eastern oil producing countries under high oil price equilibrium

By Liu Dong, Institute of West Asian and African Studies, Chinese Academy of Social Sciences

16

The transfer of oil property rights from multinational oil