

# 全球能源绘制新版图

◎ 庞昌伟

能源是现代工业的血液，是国家经济发展的必需品，然而有能源的地方往往也有硝烟，中东、北非不断有旧政权倒下，又有新政权建立。在这些事情的背后，是世界能源市场你死我活的争斗，是一场没有硝烟的战斗。

## 能源更加多样

石油是世界能源问题的核心，也是世界经济发展的动力基础。石油作为当今世界的主导能源，在世界能源平衡中占有关键地位。尽管替代能源和节能技术不断发展，但世界经济特别是发展中国家对常规化石能源的需求仍将保持增长。20世纪90年代以来，世界上储量在10亿桶以上的重大油田发现共有11个，储量在1万亿立方英尺以上的重大气田发现有15个，这些油气田呈现出分布不均衡的特点。中东、北非、西非是世界石油资源最丰富的地区，地理位置优越，介于欧、亚两大消费区之间，石油需求前景明朗。此外，中国南海地区油气资源丰富，又是中东石油海运至东亚的咽喉要道，战略位置突出，美国 and 南海周边国家围绕该地区石油资源和主权争夺进一步加剧。

21世纪以来，随着全球化的深入发展和科技进步，以前发现却难以开采的能源也逐渐得以开发。目前全球非常规油产量超过7500万吨，非常规天然气产量超过1800亿立方米。未来世界油气产量增长将主要来自液化天然气、油砂、非常规天然气和海洋油气资源等，增长潜力较大地区主要在中东、西非、俄罗斯、中亚等区域。世界主要大石油公司在未来发展中，更加关注非常规油气资源勘探开发，特别是对页岩

岩气和页岩油的开发，被看做是全球能源领域的一场技术革命。

全球页岩气 70% 的储量在北美，9% 在俄罗斯，以色列排第三位。非常规油气资源潜力巨大，需要先进的勘探开发技术作为重要支撑，而美国已经走在了世界各国的前列。随着美国页岩气开采技术取得突破进展，美国能源重心从中东、西非逐渐西移转向北美地区和本土，对外依存度显著下降。目前，页岩气占美国天然气出产的 40%，预计 2020 年将达到 60%。页岩气开发利用使美国国内天然气价格出现暴跌，对外依存度下降，并且正在改变美国的能源消费结构。

加拿大正在崛起为全球能源市场中新的“生力军”。加拿大油砂产油量目前已达 150 万桶 / 天，超过卡扎菲时代利比亚的石油出口量。今后 10 年，拉丁美洲油气市场将有亮眼表现。特别是巴西，其盐下油开发大大提高了该国的石油产量。

自 2005 年以来，美国页岩油和页岩气的开发已导致国际能源市场发生深刻变化，开始改写全球能源政治版图。目前，每桶石油的开采成本为 30 ~ 40 美元，5 年内每桶页岩油的开采成本将下降到 5 美元。此外，未来美国对欧洲出口液化气的价格将比俄罗斯管道气便宜一半，尽管俄罗斯一直否认非常规天然气和石油前景，认为美国的“页岩气革命”是言过其实，但俄罗斯也拥有大量非常规油气资源，只是开采技术被美国垄断了。

## 地位重新洗牌

随着石油科技的进步，世界油气市场格局悄然改变，美国依托“能源独立”战略和非常规油气的大规模开发，对全球能源市场供应和地缘政治都产生了重要影响。

美国将成为世界领先的能源生产商。美国本土油气产量的大幅增加和加拿大油砂的规模化开采，使北美地区成为油气新一极，成为制衡中东的全球能源高地。据美国花旗银行预测，最快 2013 年底、最迟 2020 年，美国石油和汽油的生产量就将超过沙特阿拉伯和俄罗斯。

石油进口在美国中东战略目标中的重要性下降，但这并不意味着美国会放弃中东，相反，美国取得“能源独立”后，会让其在推进中

东民主化、抑制伊朗崛起、保护以色列安全时，变得更加强硬。

此外，美国将会取代俄罗斯，摘取世界天然气生产大国的桂冠，俄罗斯将丧失欧洲天然气



市场的霸主地位。一直以来，俄罗斯都是欧洲最主要的天然气进口国，由于欧洲金融危机的困扰，各国不得不勒紧裤带过日子，对能源的需求量止步不前。数据表明，2011年俄罗斯对德国、挪威和荷兰的天然气出口量大幅下降，如果不能采取更加有效的措施，那么其此前提出的“俄欧能源一体化战略”将会是纸上谈兵。为了能够多赚外快，俄罗斯将不得不转向东方——亚太市场，减少对欧出口，加快对东部能源的开发以扩大对东部邻国的出口。

虽然全球石油供应形势开始变得乐观，但“山姆大叔”却掌握着油价的标价权，而国际市场上的油气交易大部分又是以美元计价的，所以，美国就可以通过操控美元进而影响油价升降，牢牢地将世界能源大权揽在怀中。在这种情况下，中国将受到国际能源格局调整的直接影响。2011年，中国已经成为世界最大的石油进口国，中国80%的能源需求可能最终依靠进口。此外，在新能源关键技术的研发上，中美两国也将会是对手。

为了维护能源安全，中国要加强原油及其衍生品期货市场建设，使上海成为东亚和世界石油定价中心之一；加快产业结构和能源消费结构调整，推进高效技术创新，发展新能源和核能；密切与中东产油国的联系与合作，推动人民币国际化；平衡中俄利益，共同维护世界能源安全。

（作者为中国石油大学国际石油政治研究中心教授）

责任编辑：张亮 E-mail: kzl1983@126.com