

沙特阿拉伯是世界最大石油生产国和出口国，中国是世界第二大石油消费国和消费量增长最快的石油进口国。沙特需要为其巨大的能源储量寻找广阔的市场，中国需要海外能源满足经济增长的旺盛需求。正是这种互利互补关系推动着中国与沙特石油合作的稳步发展。进入 21 世纪以来，中沙石油合作迅速发展；在本世纪第二个十年，中国与沙特在石油贸易、石油工程承包、炼油与石油化工领域的合作正跨入一个新的发展阶段。

# 沙特石油出口格局的变化与 拓展中沙石油合作的建议

■ 中国国际问题研究所 汪 巍

## 一、沙特阿拉伯石油出口格局的变化

沙特阿拉伯（以下简称“沙特”）长期雄居世界石油储量、产量、出口量首位，对国际石油市场有着举足轻重的影响。据《2011' BP 世界能源统计》，截至 2010 年底，沙特石油探明储量为 363 亿吨，约占全球石油储量的 1/5；2010 年沙特石油产量为 4.68 亿吨，占全球石油产量的 12%。据美国能源情报署（EIA）的资料，2007 年沙特原油出口量为 695 万桶/日，占当年中东原油出口量的 42.6%，占当年世界原油出口量的 16.3%。

从“二战”后中东石油迅速崛起到 20 世纪 70 年代，美、欧都是中东石油主要的出口地，经过 80 年代的过渡，到 90 年代中期和本世纪，即使仅计狭义的亚太区，其接受的中东石油也大于向欧美的出口。在中东石

油出口从主要向美欧地区到主要向东亚—南亚弧形地带的转变中，沙特出口方向的变化起着首要作用。这其中起某种“拉动”作用的首先是日本和“四小龙”，继而是中国、印度和一批中小新兴经济体国家。这个趋势在近期的金融危机中得到加强并且将持续发展。经济发展中心历史性地东移，决定了至少在近 20~30 年东亚—南亚弧形地带将是石油消费和进口增长最快的区域。

经济格局的改变带来石油供销格局的变化。不管在政治、军事上以沙特为首的海湾阿拉伯国家合作委员会（简称“海合会”）与美欧有多大的共同利益，它们都必须正视一个基本现实，即沙特赖以生存的石油出口这条生命线主要系于亚洲国家，这将对沙特和中东的地缘油气、地缘政治产生越来越大的影响。沙特和中东在石油出口上对美、欧依赖程度的削弱，换个角度也可视为美、欧对中东石油的

依赖程度减轻。

从世界石油供应格局看，近年非洲、南美洲（特别是委内瑞拉和巴西）的产量和出口量已有较大的增长，里海—中亚和俄罗斯远东地区也将有大的增长，这一切都在影响着石油出口格局，影响到中东的石油出口。沙特石油剩余产能约 250 万桶/日，沙特在石油供应上具有稳定性，世界主要产油国发生减产情况时，沙特可挖掘剩余产能以保证世界石油供应。在美国和欧洲将对伊朗石油禁运的新形势下，沙特可望扩大其石油出口。沙特石油大臣纳伊米表示，沙特现有原油产能为 1250 万桶/日，出口维持在 900 万~1000 万桶/日，沙特已准备好弥补原油市场出现的任何供应缺口。沙特充足的剩余产能和提高采收率所带来的剩余可采储量增长潜力，将是未来世界石油进出口增长的有力保障。伊朗、也门等国安全形势越是动荡、不确定性越大，沙特作为保障

供应的“产量浮动国”的作用就越凸显，这已为近期利比亚动乱的事实所佐证。

## 二、中国与沙特石油合作的潜力可期

### （一）双方具有互利合作的良好基础

沙特在能源领域制定的新的外国投资法于2000年5月生效，该法宣告沙特对外开放油气领域，允许全外资公司在沙特能源领域开展活动，允许与外商合资或独资开办石油加工厂，并将公司所得税由原来的45%下调到30%。而此前沙特规定只有国内合作者参股比例不低于49%的合作企业才能在沙特能源领域开展活动。沙特在天然气领域的对外开放政策规定，其未开采的探明产区，对外开放天然气的开发和生产；未勘探地区对外开放，允许勘探、开发、生产。允许外资公司参与投资配套项目，如为油气开采和加工服务的电站、淡化水站及为石化厂供气的辅助设施项目。这些政策法规的制定，加大了沙特吸引和利用外资的力度，加快了沙特能源设施的建设。

2003年7月22日，沙特石油和矿产资源部部长在伦敦宣布沙特对外开放其石油上游市场。这意味着沙特在经过近30年的自我封闭后，再次历史性地对外开放。尤其是沙特对石油上游市场的开放，对中国石油企业实施“走出去”战略是一个良好的契机。

中国与沙特自1990年建交以来，双方在政治、经济、文化等各个领域的交往都得到了全面的发展。近年来，中沙关系全面快速发展，两国领导人交往频繁，经贸合作成果丰富，2011年1~11月双边贸易额达581亿美

元，同比增长了50%。双方于2008年建立了战略性友好关系。新形势下两国对加强双边关系和进一步发展合作的愿望都很强烈。

中国既需要和平稳定的国际环境，同时也需要维护国际石油供应的相对稳定，还需要防止中东地区局势动荡造成国际石油市场供应锐减或价格剧烈波动，更需要促进石油美元的顺利回流，在增加从沙特进口石油的同时保持国际收支的基本平衡。沙特是中东地区重要的产油大国，在欧佩克及非欧佩克石油生产国乃至整个中东地区事务中发挥着十分重要的作用。因此，通过石油合作，保持和发展与沙特的友好关系，对于保持从中东进口石油的稳定性具有重要意义。

沙特是世界第一大原油出口国，受供求关系变化和欧佩克限产的双重影响，沙特每年的石油出口量有所变化，但总体趋势是不断增长。然而，中东地区的安全形势、世界经济运行中的不确定因素、油价、美元走势等全球热点问题都会直接影响沙特的石油生产。沙特境内的恐怖活动由此导致的巨额反恐经费支出，以及国内增长的就业压力等社会发展中深层次问题都会成为沙特经济发展的障碍。在这种形势下，寻求稳定并不断扩大石油出口市场是沙特石油战略中亟待解决的问题，拓展中国市场就成为沙特能源政策中的一个重要方面。

### （二）石油贸易和油气项目合作迅速发展

上世纪90年代初中国开始进口原油时，沙特对我国的出口量甚微。到1995年也不过占我国进口量的2.0%，在进口来源国中排第十位，占我国从中东进口量的4.4%，远远低于阿曼、也门等国。随着中国经济的快速发展和对石油进口多元化的日益

重视，随着中国石油工业的迅速崛起，沙特更加重视中国这个市场。本世纪以来我国从沙特进口原油数量迅猛增长，在进口来源国中沙特跃居首位并保持至今。2010年沙特对华原油出口达到4463万吨，占我国石油进口份额升到18.6%，但其占沙特出口的比例也仅为13.4%，低于同年日本和美国所占份额。显然，中国与沙特间的原油贸易还有相当大的发展潜力。从中国来说，确有持续增加原油进口的需要；从沙特看，今后向欧、美、日的出口将持续下降，对韩国的出口增长也陷入停滞，面对国内发展要求扩大出口的压力，增加对华出口显然是必然选择。2011年初，在北非动荡背景下，沙特以石油出口量增长7.3%换来出口额增加19.2%的收益，这一事实说明，大幅增加出口有利于积压了大量产能的沙特和中东等国。

从石油运输和石油通道方面来看，中东与西非和南美相比，对中国市场来说显然是更经济和便捷的供应来源。随着中国和中东石油输出国之间双向投资石油合作项目的逐步开展，双方海上石油运输船队将进一步发挥作用。目前，沙特拥有相当可观的石油运输船队。中国海上油轮运输业也具有一定的实力，这都为增加石油进口提供了便利条件，可以促进双方海运的发展。

在中国扩大从沙特进口石油的同时，中国石油公司也积极进入沙特市场。中国与沙特在能源领域的大规模合作起步于2003年，中国石油化工集团公司2003年下半年在国际竞标中，一举中标开发沙特南部勒巴阿地区一个大型天然气田，总投资约19亿美元。2004年4月，中石化和阿拉姆库公司在利雅得正式签署合作开发这一天然气项目的商业协定。中石

化上海工程公司、中石化第二建设公司与荷兰一家公司 AK 组成联合体在沙特萨比克公司年产 40 万吨聚乙烯、40 万吨聚丙烯生产装置建设项目中标。该项目合同金额约 7 亿美元，项目建于红海重镇延布开发区。这是中石化同外国公司合作在沙特夺得的第一个石化产品建设项目，中石化承担项目作业的 50%。该项目推动了我国石化建设企业在国际市场上设计、安装的竞争力，积累了与国际石化建设企业合作的经验，扩大了中国石化建设企业在沙特的影响。

### （三）优势互补，扩展合作领域

在新世纪，沙特阿拉伯在继续巩固和扩大国际原油市场占有率的同时，加快了海外炼厂和油气化工的发展，除了满足本国和中东的需求外，更主要的目的是向新兴经济体出口成品油。

这批炼厂都是本着规模大、效益高、符合环保要求、有市场竞争力的原则建设的。在海外合资建炼厂对沙特有两方面的收益：一是巩固和扩大所在国的原油市场；二是以油品销售和加油站经营获得利润。对中国来说，在我国建设合资炼厂，一方面是巩固和扩大了原油进口来源；另一方面这些炼厂产品可满足国内油品供应，即使出口也会为我国带来利润。显然，这是互利双赢的合作。为此，中国石油天然气集团公司（中石油）已与沙特阿美公司签约在云南合资建设炼厂，双方在资源、加工、销售等方面进行

一体化合作。所需原油由沙特供应，经中缅管线运达。

值得注意的是，我国石化产业对乙烯、石脑油等基础化工原料需求甚大，而近年为弥补“油荒”又常压缩其产量以裂解生产更多的轻质油品，这就使其进口量持续增加。据统计，“十一五”头两年乙烯年进口量在 20 万吨左右，后三年在 80 万吨左右。而这类产品恰是中东特别是沙特出口的强项，具有低成本的优势。适



当进口价格上优惠的油品和基础化工原料，或与其合作在中国或沙特合资建厂生产对双方都有利。在这方面中国与沙特的合作项目引起世界同行的关注。如 2009 年中国石油化工集团公司（中石化）与沙特基础工业公司以各占一半的比例投资 183 亿元人民币，在天津建设年产 320 万吨石化产品（其中乙烯为 100 万吨/年）的综合项目，所需原油 1000 万吨/年由沙特供应。作为延伸，双方企业又在 2012 年 1 月签约，各投资 50% 建设年产 26 万吨聚碳酸酯项目，采用世界最先进的非光气法生产工艺，产品

更加环保和节能，总投资约 17 亿美元，其产品主要向亚太地区出口。

中石化与沙特阿美合作建设的延布聚烯烃项目的总承包“交钥匙”（EPC）工程，也成为双方在下游合作的亮点。2012 年 1 月 15 日，在中国总理温家宝、沙特国王阿卜杜拉共同见证下，中石化与沙特企业在利雅得签署延布炼油厂合资协议。延布炼油厂建在沙特西部延布市附近的石油化工工业区内，设计加工能力为 40 万

桶/日（约 2000 万吨/年），加工沙特重质原油，工艺先进。炼厂预计投资 85 亿美元，计划于 2014 年下半年投入运行。中国石化投资股比占 37.5%，沙特阿美占 62.5%。这是中国石化首次在海外投资建设炼厂，也是中国在沙特最大的投资项目，该项目主要着眼于两国能源领域合作优势互补的特点，

沙特石油资源丰富，而中国市场大且稳定。中国石化将努力把延布炼油项目建设成为资源节约型和环境友好型工程，开启中国石化在沙特投资炼化项目的新篇章，为加强中沙两国的友好合作关系做出新贡献。

此外，中石化与阿联酋利曼公司在延布合作建设改性沥青项目又开创了三国合作的范例，中石化的技术和品牌、阿联酋的投资与沙特的工业园区相结合，大力拓展了区域市场。

中国的石油产业经过 1998 年调整以来，石油公司普遍获得上游和下游业务经营权，在市场竞争中充满活

力。与国外石油公司相比，中国公司在勘探开发方案设计、地质、钻井、油田开发、管道建设、炼厂设计等方面拥有低成本、高效益优势，还具有石油工程专业施工队伍，具备了拓展沙特石油市场的能力。我国在沙特的石油服务和工程、设备项目上取得了不少进展，但与其庞大的市场相比还显得很不够，仍有巨大的提升空间。与中国和其他产油国（如巴西、委内瑞拉）间的合作相比，中国与沙特间的石油合作还有许多工作要做。预计本世纪第二个十年，中国与沙特在石油贸易、石油工程承包、炼油与石油化工领域的合作将全面发展。

### 三、深化中国与沙特石油合作的建议

由于沙特所处的中东地区矛盾错综复杂，冲突隐患和危机四伏，所以除了保证石油进口的安全与稳定之外，与沙特石油合作的方式也值得探讨。中国与沙特在石油合作领域有实现共赢的基础，把握好合作方式，促进合作的发展，可有针对性地加强以下几方面的工作。

#### （一）加强调查研究

国际石油合作是一项系统工程，为避免盲目性，掌握主动性，增加实施方案的可行性，须加强调研工作。第一，加强宏观调研。观察和研究国际石油市场形势；把握沙特国际石油合作政策走向；洞悉发达国家的能源政策及其开发利用沙特油气资源的措施，以及发达国家石油公司在沙特的活动情况，从而深化中国与国际石油公司在沙特石油市场的合作。第二，对阿拉伯产油国的政局、经济、石油开发程度、基础设施等加强调研，研究形势变化对石油合作可能产生的影

响，以利于中国企业进入沙特，以及在合作中制定和施行有利的策略。第三，分析油价走向，了解合作对象，研究合同条款，进行综合评估，确定合作项目。第四，对合作双方在油气领域合作的各个环节进行综合调研，其中包括投资方式、合作经营、工程承包、劳务输出等有关方面。

#### （二）创新合作方式

中国采用的石油贸易方式以短期合同为主，包括企业间协议、加工贸易、易货贸易和一般现货贸易等。如何更好地发展与沙特的石油合作，近年来，包括沙特、科威特在内的中东产油国已在东亚与所在国合作建立大型石油储备基地，这是有利于共赢的新合作方式。在世界主要石油进口大国中，中国是最晚建立战略石油储备的国家。这项工作启动后。阿拉伯主要产油国有意参与这项工作，沙特在出资、供油等方面都采取了积极行动。中方可考虑与沙特阿拉伯磋商，利用近海岛屿开展储油合作，这将为稳定和扩大进口油源创造更好的条件。

近年，中国石油天然气股份有限公司（PTR）、中国国际石油化工联合有限责任公司（Unipet）和光汇石油有限公司（Brightoil Petroleum）拟在霍尔木兹海峡峡口外阿联酋的富查拉伊港建设或租赁石油储备基地。该港有管线与海湾南侧诸产油国连接，依托有利的地理位置，已超过鹿特丹成为仅次于新加坡的世界第二大油轮港，储油量在迅速扩大。在也门石油生产和出口滑坡的情况下，中国公司利用该港储存转运石油，有利于扩大同沙特的石油贸易。

#### （三）重视签订长期供油协议，建立更加稳固的供油关系

从国际石油贸易的经验来看，建立长期供油协议有利于实现石油供应

在数量、种类、产地、储运等方面的相对稳定性。对于中国这样将长期大量依赖国外石油供应的国家，与沙特签订长期供油合同有利于获得稳定的供油渠道。随着中国经济发展和工业制成品出口能力的增强，以及沙特对中国市场依赖程度的增加，以回购方式与主要石油输出国开展石油贸易的条件将越来越成熟，中国在进口石油的同时要求沙特以石油收入进口中国商品，对于以石油贸易带动中国产品出口，回流石油美元和保持中国贸易平衡无疑具有重要的意义。

#### （四）争取早日建成中国—海合会自贸区

中国与沙特的经济往来近年发展迅猛，沙特已成为中国在西亚北非地区最大的贸易伙伴。近年来中国与沙特间的贸易额以两位数的年均增长率上升，油气合作仅是全面经济合作的一部分，沙特的经济发展水平较高，其经济政治情况也有些特殊性，为进一步挖掘中沙经济合作方面的潜力，宜大力推动中国与海合会间的自贸区谈判取得新进展，该自贸区协定的最终签订，显然会进一步促进中国与沙特在石油领域的贸易与投资。

#### （五）充分利用中阿合作论坛这一平台

中阿合作论坛成立宣言、部长级会议公报及行动计划一再强调，双方应在能源领域特别是在石油和天然气领域加强合作；加强在能源勘探和利用、市场、环保等领域的合作与对话；加强在国际能源机构中的磋商与协调。双方还商定举办中阿石油合作会议。利用中阿合作论坛这一框架机制，中方可结合自己的技术、设备、资金优势，扩大在阿拉伯产油国的市场占有率，进一步推动中国与沙特在石油方面的合作。 