

# 非洲对外石油合作现状及中非合作建议

于 鹏

随着 1956 年在阿尔及利亚和尼日利亚发现石油,非洲逐渐受到石油消费大国的关注和重视。尤其是进入新世纪以来,石油价格不断飙升,加上各国进口来源多元化的需求,非洲以其丰富的石油资源和不断崛起的石油工业,成为拥有巨大潜力的黄金地带。

## 一、非洲石油资源概况

### (一) 探明储量增长快

非洲是全球石油探明储量增长最快的地区之一,根据《BP 世界能源统计 2009》的数据,1988 年非洲地区已探明石油储量仅为 590 亿桶,1998 年增至 772 亿桶,而 2008 年为 1256 亿桶(约合 166 亿吨),二十年间探明储量增长了 1.1 倍。非洲储量占全球的比重从 1988 年的 5.9% 增长至 1998 年的 7.2%,2008 年进一步提升至 10%。1988 年,非洲地区已探明石油储量落后于中东地区、北美地区、欧洲及欧亚大陆和中南美洲。而目前,非洲地区仅次于中东和欧洲及欧亚大陆,略高于中南美洲,因此被称为“第二个中东地区”。

### (二) 产量前景广阔

1998-2008 年,非洲石油产量从 764.4 万桶/日(全年 3.64 亿吨)增长至 1028.5 万桶/日(全年 4.88 亿吨),年均增长率为 3%,石油产量占全球总产量的比重从 10.4% 提升至 12.6%。

十年来,位居非洲石油产量前五位的国家为尼日利亚、阿尔及利亚、利比亚、安哥拉和埃及。其中,尼日利亚、阿尔及利亚和利比亚基本上位居非洲产量的前三位,而且产量稳步增长。安哥拉是非洲石油工业一颗冉冉升起的新星,2002 年其产量超越埃及,升至第四位;2008 年又超越利比亚,排名第三位。尼日利亚、阿尔及利亚、利比亚和安哥拉均属于石油输出国组织(OPEC)成员,其中安哥拉是 2007 年加入的。根据 OPEC 的官方统计,2009 年 6 月安哥拉超越尼日利亚跃居非洲石油产量首位。安哥拉近年来石油产业发展迅猛,其石油生产主要来自深海石油开发,政局稳定和社会安定成为石油产量不断增长的保证。2008 年,受金融危机影响,非洲石油产量出现下滑,整体同比略降 0.3%。其中,尼日利亚下降 8%,阿尔及利亚下降 1.3%,利比亚下降 0.1%。但安哥拉却增

长了 9.1%,埃及则增长 1.3%。

非洲许多新发现的油气资源尚未开发,有广阔的发展前景。有预测认为,到 2010 年,非洲国家的石油产量将占世界石油总产量的 20%,占世界石油探明储量的 11%,未来五年世界石油产量增幅的 1/4 来自非洲。随着石油工业的发展,越来越多的非洲国家可能跻身产油国行列。

### (三) 炼厂产能很低

虽然原油资源丰富,但非洲的炼油业却十分落后,炼油能力全球最低。从 1998 年的 284.6 万桶/日到 2008 年的 322.8 万桶/日,非洲炼厂的产能年均增长率仅 1.3%。2008 年非洲炼厂产能仅占全球的 3.6%。炼油中心主要在南非、尼日利亚、埃及和阿尔及利亚四个国家。根据《油气杂志》的数据,2008 年世界最大的 25 家炼油公司中,没有一家来自非洲。非洲炼油厂的规模小、产量低,因此运营成本居高不下。其他地区的情况分别是:亚太地区炼厂产能占全球的 28.3%,欧洲及欧亚大陆占 28.3%,北美地区占 23.7%,中东占 8.6%,中南美洲占 7.4%。

### (四) 消费量较少



○非洲是全球石油探明储量增长最快的地区之一。

本刊资料

由于经济发展水平低,非洲石油消费量较少,为全球最低水平。2008年,非洲石油消费量为日均288.1万桶,同比增长3.8%,仅占全球石油消费量的3.4%。其中,埃及、南非和阿尔及利亚是消费量最大的国家,日均消费69.3万桶、55.8万桶和31.1万桶。非洲石油消费量占日产量的28%,其余均用于出口。

## 二、非洲对外石油合作概况

### (一)石油贸易情况

非洲石油出口的主要地区是西非和北非,2003-2007年,西非石油出口分别增长15.3%、12.1%、7.7%、8%和2.7%,北非增长3.6%、7.4%、5.2%、5%和3.4%。2008年,西非和北非分别出口2.29亿吨和1.62亿吨,占世界石油出口总量的8.5%和6%,

同比下降5%和2.3%。

非洲石油的主要出口市场为欧洲和美国。其中,2008年西非主要流出市场为美国(9090万吨,占流出总量的39.7%)、欧洲(4950万吨,占21.6%)、中国(3910万吨,占17.1%)和印度(1660万吨,占7.3%)。北非主要流出市场为欧洲(1.01亿吨,占流出总量的62.7%)、美国(3260万吨,占20.2%)。

但近年来非洲石油出口流向发生了一定变化。西非地区石油主要出口至美国,但对欧洲和中国出口相对增多。与2004年相比,2008年出口美国占比下降0.7%,出口欧洲占比增长8.2%,出口中国占比增长3.5%。北非石油出口市场主要在欧美,但两个地区所占份额有所下降。相比2004年,2008年对欧洲出口石油占比下降3.4%,对美国出口占比

下降4.1%。

发达国家希望借助非洲丰富的石油资源,实现进口来源的多元化,以规避风险,加强能源安全。以美国和欧元区15国为例,1998年尤其是2002年以来,美国自非洲进口原油占美国进口总量的比例稳步提升,从2002年的14.2%增长至2007年的25.5%。2008年和2009年占比略有下降,分别为23.1%和22.1%。欧元区15国自非洲进口的比重基本稳定在20-25%之间,起伏不大,但2008年和2009年略有提升,分别为27%和25.9%。

2009年,在美国进口原油最大的十个来源地中,非洲国家有三个,分别是尼日利亚、安哥拉和阿尔及利亚,位居第五、七和八位,占美国原油进口总量的8.2%、4.7%和3.9%。在欧元区15国的前十大进口来源中,非洲国

家也有三个,分别为利比亚、尼日利亚和安哥拉,位居第三、六和十位,占欧元区原油进口总量的10.3%、4.8%和3.4%。

非洲出口商品结构单一,燃料和矿产品是非洲出口的主力产品,这决定了非洲出口很大程度上是由国际商品市场的走势所决定,面对海外需求和国际商品价格波动暴露出很大的脆弱性。国际市场油价上涨曾推动非洲国家石油出口收入大幅增加,但金融危机爆发以来,海外需求和原油价格下跌也让非洲面临较大风险。

## (二)石油投资情况

为尽快改变落后的石油工业局面,非洲各国普遍制定各种优惠措施和政策,吸引外资,开发本国石油资源。例如,建立投资促进委员会,为国外投资者提供支持和指导;简化投资手续和流程;放松石油领域的投资管制,降低投资门槛;对投资者提供产量分成等优惠措施。非洲发展石油工业的愿望与外国希望多元化石油进口来源、加快开发非洲石油资源的意图相契合,这些引资措施取得了良好的效果,外国在非洲石油领域的投资不断增加。根据联合国的统计,外国在非洲的直接投资从2001年的199.8亿美元增长到2007年的691.7亿美元,年均增长率达23%。2008年,虽然国际金融危机对资本流动性带来紧缩效应,外国直接投资(FDI)额仍继续增长至876.5亿美元,创历史新高,其中西非和北非分别为259.7亿美元和240亿美元,占非洲FDI总额的29.6%

和27.4%,前者增长63%,后者下降3.2%。流入非洲的大部分外国资本都与自然资源开采有关,其中石油工业和矿业占了很大一部分。在西非,外国直接投资大增,主要原因是尼日利亚石油工业的新项目以及布基纳法索、马里和尼日利亚旧矿业项目的升级改造。在北非,阿尔及利亚、苏丹和突尼斯的外资流入增加,主要原因是油气行业的投资增加以及石油工业的私有化。埃及仍然是北非地区最大的外资接受国,但吸引外资额从2007年的120亿美元下降到2008年的90亿美元。

但是,由于金融危机爆发,再加上信贷紧缩和企业利润下降等因素的影响,许多大型跨国公司不得不修改其全球扩张或对外投资计划,取消或中止了大量的海外投资项目。2010年1月19日,联合国贸发会议发布的《全球投资趋势监测报告》称,2009年全球FDI整体下跌39%,其中流入非洲的FDI下降36%。外资流入的紧缩加上官方援助以及侨汇收入的减少,使非洲石油业融资难度加大,造成资金流的紧张。

## 三、中非石油合作现状

### (一)中非石油贸易情况

中非石油贸易主要集中在原油领域,随着中国原油需求的不断增加,中非原油贸易也蓬勃发展起来。非洲已经成为中国原油进口的重要来源,在中国原油市场的地位大幅提升。1998年,中国自非洲进口的原油占中国进口总量的8.2%,1999年该比例上升至19.8%,2000上升至24.2%,

2005年达30.3%,2007年达到破纪录的32.5%,2008年和2009年略有下降,分别为30.2%和30.1%。2009年,按照进口数量计算,在中国原油进口的前十大来源地中,非洲国家占有三席,分别是安哥拉、苏丹和利比亚,位列第二、五和九位,占中国原油进口总量的15.8%、6%和3.1%。但是,中国自非洲进口的石油仅占非洲出口总量的13%,远低于欧美的30%以上的水平。

### (二)中国在非洲石油领域的投资合作情况

为确保我国的能源安全,保证能源的稳定供应,仅仅通过石油贸易,依靠在国际上买油已经远远不能满足我国的石油需求。参与国外石油资源的勘探开发,稳定获取“份额油”是保证石油供给安全的重要辅助渠道。因此,中国一方面从非洲直接进口原油(这也是中非石油合作的主要方式),另一方面,中国也从非洲获取份额油,并成为弥补我国石油缺口的另一重要途径。非洲目前已经成为中国最大的份额油基地。根据预测,到2010年中国获得的海外份额油总量需要达到5000万吨。

中国最早(也是较成功的)在非洲进行石油勘探开发的案例是在苏丹。1996年,中国石油天然气集团公司获得了苏丹穆格莱德盆地1/2/4区块石油开发权。如今,中石油已经在苏丹形成了勘探、开采、炼制一体化的系统工业体系。另外,我国与安哥拉、赤道几内亚等国的石油合作也有了较大进展。



金融危机以来,中国对非洲的投资仍然保持增长态势。2008年,我国对外直接投资 559.1 亿美元,其中对非洲投资 54.9 亿美元(同比增长 248.8%),占比为 9.8%。2009 年前三季度,我国对非洲实现非金融类直接投资 8.75 亿美元,较上年同期增长 78.6%,是中国对全球直接投资增长最快的地区之一。

虽然中国在非洲的投资增速较快,但尚处于起步阶段,投资范围分布较广,有采矿业、制造业、建筑业、农林牧渔业和商业服务业等,石油领域占比较小。近年来,美国企业在非洲投资的 60% 流入了石油开发。在石油和天然气领域我国对非投资只占世界在非洲此类投资总额的 1/16,远远落后于欧美地区。

#### 四、深化中非石油合作的几点建议

(一)获取份额油和贸易油并重,加大在非洲的石油投资

长期以来,我国与非洲国家的石油合作比较单一,主要是石油贸易,获取份额油的比重偏小。从理论上讲,由于价值规律的存在,贸易油与份额油的成本相当,并不会偏差很多。当国际油价上涨时,获得海外石油资产的成本也会提高;当国际油价下跌时,海外石油勘探开发也会减少。从当前看,原油贸易仍是解决国内石油短缺的主渠道。但是,石油企业“走出去”,投身非洲的石油勘探开发领域,获取更多的份额油,也是保证我国石油供应的重要辅助渠道。在获取份额油时,我国应争取更多的份额油运输

至国内,并确保份额油的成本较贸易油更低。

在国际金融危机的大背景下,许多大型跨国石油公司面临着流动性问题,在资金方面捉襟见肘,不得不减少投资项目数量,缩减项目规模。很多石油公司,尤其是非洲产油国的石油公司出现资金问题,急切需要抛售股份,回笼资金。而我国石油企业总体上财务状况良好,可抓住这一契机,加大在非洲石油领域海外投资并购的步伐,扩大在非洲的市场份额。

(二)尝试“贷款换石油”等新模式石油贸易模式

自 2009 年以来,我国先后与俄罗斯、委内瑞拉、安哥拉、哈萨克斯坦和巴西五国签订了总额为 450 亿美元的“贷款换石油”协议。“贷款换石油”是一种新型的石油贸易模式,既不同于直接在国际市场上购买贸易油,也不同于海外投资获取份额油。其运作具有显而易见的好处,由于需求减少和油价大幅下跌,众多产油国收益减少并陷入资金短缺困境,亟需外部资金来度过难关。当前国际融资成本陡然上升,而中国拥有大量外汇储备,资金充足,通过给产油国提供贷款,可以保证中国获取稳定的原油供应,并降低“走出去”的政治和安全风险。双方为此找到了利益的契合点,并充分体现了互利双赢这一基本合作原则,因此这一模式值得在非洲产油国推行。

(三)投资领域兼顾石油上下游产业

长期以来,跨国石油公司看

重的只是非洲丰富的石油资源,看重的是高额的利润回报,并非促进非洲的经济发展。各大跨国石油公司在非洲的投资领域大多局限于上游勘探开发,而对于下游领域即石化、炼油生产等并不十分看重,究其原因主要是下游领域投资成本高、利润低。金融危机发生后,美孚、BP、壳牌等世界石油巨头从非洲 20 多个国家退出,减少下游产业的投资。

目前中非石油合作还处于初级阶段,我国可以利用这一时机,利用石化产业优势,上下游一起介入非洲的石油市场,发展石油勘探、开发和炼制一体化的石油工业体系,既有利于我国石油企业在非洲实力的壮大,也有利于当地工业体系的发展和提高,可谓一举两得。

(四)开展一揽子合作,加大非洲基础设施建设,改善民生

在非洲进行石油投资的过程中,中国和西方国家最大的不同就是,双方合作不仅局限于能源领域,同时注重帮助非洲国家改善基础设施,并推动当地农业和制造业、文化、教育、医疗卫生等民生工程,开展能源与基础设施和改善民生的一揽子合作,帮助非洲发展经济,改善人民的生活条件,帮助非洲解决就业,为非洲国家培养大量的石油工业人才。这样不仅有利于减少非洲对石油投资的疑虑,更是对西方国家所谓“中国掠夺非洲资源”论点的有力驳斥。因此,这一做法值得继续发扬和提倡。

(作者单位:商务部国际贸易经济合作研究院)