



**摘要** 长期以来,非洲以油气资源潜力大、石油工业开放程度高、投资环境稳定吸引了众多外国石油公司。未来更多的油气新发现将带动非洲石油工业实现长期、快速的发展,也将使外国石油公司之间以及外国石油公司与本土石油公司之间的竞争更加激烈和持久。在未来的竞争中,西方国际大石油公司秉承其传统优势,将继续保持明显的优势;亚洲国家石油公司发展势头迅猛,将显现出独特的竞争优势;非洲本土石油公司所独有的地缘优势将逐渐凸显。尽管非洲国家的基础设施和经济发展水平仍然相对较低,但可以预见,在国际高油价背景下,在外国投资力度不断加大、本土石油工业快速发展的形势下,将会有更多的本土石油公司成长壮大起来,成为参与非洲油气上游合作与竞争的重要力量。

**关键词** 非洲 油气资源 外国石油公司 国家石油公司 竞争 合作

长期以来,非洲以其石油工业开放程度高、投资环境的崛起,特别是20世纪90年代以来西非海上不断取得重大油气发现,使得非洲这块古老的大陆在年代,利比亚、尼日利亚、阿尔及利亚等国家石油油气出口能力不断扩大的同时,也呈现出石油行业

竞争日益激烈的局面。来自欧、美、亚洲的外国石油公司与越来越多的本土石油公司之间的竞争态势引起世人关注。

## 一、全面竞争的格局 已基本形成并将长期持续

非洲石油的历史可以追溯到古罗马时代埃及、阿尔及利亚油苗的发现与利用。19世纪末至20世纪初,英、法等西方石油公司就在大都还处于殖民地时期的非洲国家先后开始了石油勘探活动。可以说,在非洲现代石油工业的发展之初,英、法等西方石油公司就占据了优势地位。

进入新世纪以来,伴随着经济全球化的进程,非洲石油工业得到了全面发展。特别是西非深水地区,已成为全球石油工业投资和油气新发现最集中的地区之一。尼日利亚、安哥拉、利比亚、埃及、阿尔及利亚、苏丹、赤道几内亚等国家石油工业的开放与发展,带动了更多的欧美石油公司纷纷将石油上游业务扩大到这一地区。

与此同时,包括中国、印度、马来西亚、日本、韩国、印度尼西亚、泰国、越南等在内的国家石油公司也开始大力拓展海外业务,并纷纷踏上非洲这块热土。中国石油集团在苏丹取得的巨大成功,为亚洲石油公司在海外的发展树立了典范。

美国《石油情报周刊》2007年12月公布的世界石油公司排名中,阿尔及利亚、尼日利亚、利比亚、埃及的国家石油公司都位居前30名之列,显示了非洲本土公司已经有了很强的实力。不仅如此,更多的非洲国家石油公司、本土私人石油公司也在快速发展。在尼日利亚、埃及等国家,由于政府扶持本国石油企业的发展,大大小小的石油公司如雨后春笋般涌现出来,数量均已超过百家。

近年来,在利比亚、安哥拉、尼日利亚等非洲国家对外公开招标中出现的激烈竞争,以及苏丹、乍得、摩洛哥、加纳、坦桑尼亚、乌干达等众多非洲国家油气勘探领域的快速发展,都从不同侧面反映

出外国石油公司在非洲激烈竞争的局面已经全面形成。

西非、北非、中非、东非仍然具有非常大的油气资源潜力。未来更多的油气新发现将带动非洲石油工业实现长期、快速的发展,也将使外国石油公司之间以及外国石油公司与本土石油公司之间的竞争更加激烈和持久。

## 二、西方国际大石油 公司将继续保持优势

在以西方国际大石油公司、亚洲国家石油公司、非洲本土石油公司为三大主力的非洲石油上游业务竞争当中,以埃克森美孚、壳牌、BP、道达尔、雪佛龙等为代表的西方国际大石油公司将秉承其传统优势,在未来的竞争中继续保持明显的优势。

目前,埃克森美孚公司在安哥拉、尼日利亚、赤道几内亚、乍得、利比亚等9个非洲国家拥有35个合作区块。2006年,该公司在非洲的油气产量占公司总产量的18%,日产量高达80万桶油当量。近百年来,埃克森在非洲28个国家的累计钻井数已经超过了5000口。

壳牌集团仅在尼日利亚就拥有近40个勘探和生产区块的作业权,油气生产总量约占尼日利亚全国油气总产量的半壁江山。尽管其大部分生产区块权益仅在30%左右,但累计权益油气产量近40万桶/日,占公司总产量的15%~20%。自尼日利亚成为产油国以来,壳牌集团在该国石油工业中始终占据着核心地位。

BP公司在尼罗河三角洲天然气勘探中取得了突破性进展,使得埃及天然气可采储量近年来快速增加至近2万亿立方米。BP公司近40年来在埃及的累计投资已超过140亿美元,该公司的油气作业产量已经占到了埃及全国总产量的40%。此外,BP公司在阿尔及利亚天然气和安哥拉深水等项目中也取得了巨大成功。

道达尔公司是加蓬、刚果(布)、阿尔及利亚、喀

麦隆、安哥拉、利比亚、尼日利亚等非洲国家最早的石油生产商之一。至今，该公司在西非许多国家的石油生产中仍占据优势地位。2006年，道达尔公司在非洲的油气权益产量为69万桶/日，占公司总产量的34%。2007年，道达尔公司分别在安哥拉（32区块）、刚果（布）的两个超深水区块获得了新的油气发现。

除上述公司外，美国的康菲、赫斯（HESS）、阿纳达科、丹文等石油公司也继续活跃在非洲石油上游业务中。

综观非洲版图，昔日英、法等国殖民主义扩张对今日非洲众多国家的政治、经济仍然具有重要影响。美国凭借其强大的政治、军事和经济实力也在非洲地区发挥了重要作用。这些地缘政治优势将继续为西方石油公司提供各个方面的保护，并使得国际大石油公司长期拥有的显著优势得以延续。不难发现，包括苏丹、利比亚在内的几乎所有的非洲国家都向外国石油公司敞开了大门。除少数非洲国家的石油公司具有一定实力外，大部分油气资源国的石油工业将继续以外国石油公司为主导。

### 三、亚洲国家石油公司发展最为迅速

随着亚洲经济的崛起，亚洲很多国家的石油公司纷纷开始拓展其海外业务，成为世界石油市场中的一支新生力量。经济实力的增强、能源需求的增长以及企业发展壮大的客观要求，已经成为推动亚洲国家石油公司加速其海外发展的强大动力。今后，这些公司在世界500强中将占有更多席位。

自20世纪90年代初开始国际化拓展的马来西亚国家石油公司（Petronas），至今已经在22个国家拥有58个油气勘探开发项目。海外油气产量达到58万桶/日，占公司总产量的35%。该公司在阿尔及利亚、利比亚、埃及、安哥拉等15个非洲国家拥有上游业务，并在苏丹、乍得等国拥有油气产量。

中国石油、中国石化、中国海油、中国中化集团等来自中国的石油公司在非洲也取得了举世瞩目的

成就。中国石油自1996年签订苏丹石油合作项目以来，全面推动了苏丹石油工业的发展。不仅如此，中国石油还将业务继续扩大到北非阿尔及利亚、利比亚、尼日尔、乍得、毛里塔尼亚以及西非尼日利亚、赤道几内亚等近10个国家。中国石化于2005年签订的安哥拉海上石油合作项目，不仅促进了该公司上游业务在西非的不断发展，还使得安哥拉自2006年以来成为我国最主要的原油进口供应国，年供油量已超过2000万吨。中国海油于2006年以22.68亿美元成功收购尼日利亚深水油田合作项目，以较低成本为公司增加了近5亿桶的石油可采储量。初步统计，中国石油公司在非洲开展油气勘探开发业务的国家已经接近20个。

日本石油天然气和金属国家集团公司（JOGMEC）、日本石油勘探公司（JAPEX）、新日本石油（ENEOS）、三菱集团（Mitsubishi）、帝国石油（Teikoku Oil）、三井物产（Mitsui）、太阳石油（Taiyo Oil）等多家日本石油公司，在阿尔及利亚、利比亚、埃及、安哥拉、加蓬、刚果（金）等多个非洲国家拥有石油上游业务。在2005年底结束的利比亚第二轮石油对外招标中，多家日本石油公司联合投标共同应对激烈的竞争，成功获得了23个中标区块中的5个区块。在此轮投标中，来自印度的石油公司中标两块、印度尼西亚国家石油公司（Pertamina）中标两块，中国石油中标一块。

近年来，参与非洲石油上游合作的亚洲石油公司已经多达近20家。除上述公司外，还有印度国家石油天然气公司（ONGC）、印度石油公司（IOC）、印度国营天然气公司（GAIL）、印度Oil India、韩国国家石油公司（KNOC）、韩国天然气公司（KOGAS）、韩国SK Energy、泰国石油勘探开发有限公司（PTTEP）、越南国家石油公司（Petrovietnam）以及来自中国台湾省的台湾中油公司（CPC）等。

来自中国、印度、马来西亚、日本、韩国等越来越多的亚洲石油公司参与非洲石油勘探开发的合作已经形成不可阻挡的潮流。正如西方媒体评价的那样，这些来自亚洲的石油公司依靠经济快速发展带

来的实力和能源需求增长带来的动力,在政府的大力支持和积极鼓励下,显现出独特的竞争优势,给西方石油公司造成了很大冲击。

#### 四、本土石油公司 所独有的地域优势将逐渐凸显

非洲地区近年来和平进程的加快以及经济发展出现的可喜势头,推动了本土石油企业的发展。尽管目前仅有阿尔及利亚、南非等少数国家的石油公司开始走出国门,在非洲大陆其他国家开展石油合作业务,但是,不容忽视的是,越来越多的非洲本土石油公司正在发展壮大,而且其中一部分已经开始在本国以及非洲其他国家的石油工业中扮演越来越重要的角色。

阿尔及利亚国家石油公司(Sonatrach)是综合实力最强的非洲石油公司。同时,它还是地中海地区的第一大天然气公司、世界第二大液化天然气(LNG)供应商和世界第三大天然气供应商。近年来,在积极参与国内新石油法实施后所进行的行业改革的同时,该公司将公司经营与发展战略逐渐定位于市场化、国际化。目前,它已在利比亚、埃及、毛里塔尼亚、尼日尔以及西撒哈拉等相邻国家或地区获得了油气勘探开发的合作项目。

2002年完成重组的南非国家石油公司(PetroSA)在加大国内油气勘探开发力度的同时,先后在西非的尼日利亚、加蓬、赤道几内亚、纳米比亚以及北非的苏丹、埃及等获得了多个油气勘探开发区块。以天然气合成油技术著称的南非沙索(SASOL)公司不仅把业务扩展到了四大洲的30个国家,而且还在尼日利亚、加蓬等非洲国家开始拥有上游资产。南非私人企业投资并于2004年成立的欧菲尔(Ophir)石油公司,致力于开拓非洲地区上游业务,仅3年多时间就在尼日利亚、赤道几内亚、加蓬、坦桑尼亚、刚果(布)等8个国家取得了18个区块的勘探开发权益,成为活跃在非洲石油勘探开发合作市场上的一颗新星。

地处几内亚湾、人口不足百万的赤道几内亚油气资源丰富。2004年,该国政府与马拉松石油公司联合成立了液化天然气公司,共同开发Alba凝析气田。2007年5月,第一船LNG交付英国天然气集团公司(BG),这标志着一期工程顺利投产。不仅如此,赤道几内亚政府还开始与喀麦隆、尼日利亚等邻国商讨在距赤道几内亚比奥科岛100~160千米范围内进行各国天然气资源联合加工LNG的设想。赤道几内亚政府希望利用比奥科岛(Bioko)的地域优势和天然深水港口资源,使比奥科岛进一步发展成为几内亚湾的自由贸易和经济中心。

非洲各国在不断改善投资环境、大力开放本国油气勘探开发市场、努力吸引更多外国投资的同时,重视发展本国石油工业,不断出台鼓励本土石油公司发展的政策,希望通过石油、天然气工业的发展,为本国经济实现长期、可持续发展提供重要保障。尽管非洲国家的基础设施和经济发展水平仍然相对较低,但可以预见,在国际高油价背景下,在外国投资力度不断加大、本土石油工业快速发展的形势下,将会有更多的本土石油公司成长壮大起来,成为参与非洲油气上游合作与竞争的重要力量。

#### 参考文献:

- [1] 童晓光,关增森.世界石油勘探开发图集(非洲地区分册)[M].北京:石油工业出版社,2002.
- [2] DUNCAN C. Empires of oil: Corporate oil in barbarian worlds. London: Profile Books Limited, 2007.
- [3] PIW ranks the world's top oil companies. Energy Intelligence Group, Inc., 2007.

收稿日期:2007-12-13

编辑:海松

# ABSTRACTS OF SELECTED ARTICLES

## Global geological oil & gas general pattern & China's strategic choice

By Zhang Kang, SINOPEC Exploration & Production Research Institute

1

The zone of the middle part of the Eurasia, from the Middle East to the Volga-Ural oil and gas region and the western Siberia in Russia via the Central Asia (the Caspian Sea and both sides), is the global oil and gas supply pivot. In the middle and late parts of the 21st century, this zone will expand eastwards, and form a crescent oil and gas supply zone (Middle East--Middle Asia--Russian-Asia-Northern of North America). The oil and gas supply pivot supplies oil and gas to its both sides, which forms the primary directions of flow of the global oil and gas trade, and shapes the Atlantic oil and gas supply and purchase area with the western side, and the Asia-Pacific supply and purchase area with the eastern side. The Atlantic oil and gas supply and purchase area has a high self-support ratio, relatively decentralized oil and gas sources and reduces the dependence on the Middle East. The Asia-Pacific oil and gas supply and purchase area has a relatively high dependence on the oil and gas from the Middle East, and the oil demand has to be supplemented by the supply from outside the area. China lies in the middle part of the Asia-Pacific oil and gas supply and purchase area, and should strengthen the oil and gas cooperation based on the good economic and trade relationship with the ASEAN, the East Asia and the Asian-Pacific countries, continue to take advantage of the unique geographical and technical advantages to cement the cooperation with the Middle East, Latin America, Russia and other key territories and countries, participate in the construction and development of relevant oil projects and further promote the diversification of the oil import sources.

## Trend: Oil companies' competition in Africa

By Zhang Gang, CNOOC Africa (UK) Ltd

7

Africa has long seduced a multitude of foreign oil

companies on back of its enormous potentials for oil and natural gas resources, the high level of openness of the oil industry and the stable investment environment. The more new oil and gas discoveries in the future are expected to take the African oil industry on the track of long-term swift development, and also lead to the more vigorous and lasting competition between foreign oil companies as well as between foreign oil companies and their African counterparts. In the future competition, the western international oil conglomerates will inherit their traditional advantages to maintain their obviously advantageous position, the Asian oil companies will present unique competitive edges on back of the momentum of rapid development, while African indigenous oil companies will step by step demonstrate their exclusive geographical advantages. Despite the relatively low level of infrastructure and economic development in African countries, more African indigenous oil companies are forecasted to witness swift development and grow stronger, and become an important force to participate in the upstream cooperation and competition in the oil industry in Africa amid the beneficial situation brought by the escalating foreign investments and the fast development of the indigenous oil industry in the midst of the rising international oil price.

## Analysis of political risks of oil investment in Latin America

By Yuan Zhengzhi, SINOPEC International Petroleum Exploration and Production Corporation

11

As one of the long-term strategic regions for China's overseas oil investments, Latin America has demonstrated apparent rising political risks, which are principally reflected by the nationalization of resources and instability of national policies. To stave off political risks better, investing enterprises should pay enough attention to the evaluation of political risks to enhance the awareness of preventing political risks, seek government aids to strengthen the identification, monitoring and early warning management of political risks, implement