

# 非洲石油市场 开发与竞争策略

中国国际问题研究所 汪 巍

**非**洲地区含硫量低, 油质好, 开采成本较低, 勘探成本平均不到 5 美元/桶, 在利比亚, 某些油区每桶石油开采成本仅 1 美元, 因而投资回报率较高。

占世界石油探明储量 7% 的非洲石油虽然替代不了中东原油, 但其开发潜力很大。截至 2007 年 1 月, 利比亚、尼日利亚、阿尔及利亚、安哥拉、苏丹原油储量分别为 415 亿、362 亿、123 亿、80 亿、50 亿桶。据分析, 未来 5 年世界石油产量增幅的四分之一将来自非洲。欧美石油公司近年对非洲油气开发注入了巨资; 美国谢夫隆 - 德士古石油公司过去五、六年在非洲投入了 50 亿美元, 以后 5 年将再投 200 亿美元; 壳牌石油公司今后 5 年对非洲油气投资将翻一番。埃克森 - 美孚公司计划在未来 10 年内投资 500 亿美元, 开发非洲的油气资源。2006 年, 非洲浅海石油开发投资 60 亿美元, 到 2011 年可望达到 120 亿美元。

2006 ~ 2010 年, 非洲深海石油开发投资可达 400 亿美元, 2007 ~ 2011 年, 非洲沿海将有 133 个浮式生产储油船投产。埃克森 - 美孚公司订购的 West Polaris 钻井船, 由韩国三星公司制造, 2008 年交付使用, 由欧菲尔能源公司 (Ophir Energy) 租用 3 年, 欧菲尔能源公司拥有赤道几内亚深水区块、坦桑尼亚 1、3、4 区块、加蓬四个深水区块、刚果(布) 布拉柴维尔 Marine LX 区块、索马里贝拉区块的勘探权, 准备加大对非洲海洋石油的勘探力度。

在经济全球化进程中, 非洲国家努力改善投资环境, 在引进外资开发石油方面取得了明显成效, 海上和陆上石油勘探程度逐步加深, 探明储量不断增加。非洲产油量进入了迅速增长阶段。

## 一、海陆石油开发并举, 勘探开发步伐加快

最近, 不仅在非洲石油资源集中的北非产油区、西非几内亚

湾油区, 而且在东非、南部非洲、非洲之角和非洲内陆地区, 石油勘探开发投入均大幅增加, 获得了可观的效益。

在几内亚湾地区, 主要产油区在大陆架上, 远离部族及其它冲突中心, 生产相对安全, 加上油质上乘, 所以今后 20 年内西方石油公司打算在此投资 400 亿 ~ 600 亿美元。几内亚湾地区目前石油日产量 550 万桶, 到 2007 年底可达 630 万桶/日, 增长主要来自安哥拉、尼日利亚等国。安哥拉目前日产原油 160 万桶, 道达尔公司经营的大力亚 (Dalia) 油田、罗萨 (Rosa) 油田近来产量可望增加。BP 公司准备在 2007 年内使新开发的海洋油田投产。2007 年安哥拉成为石油输出国组织成员后, 沙特阿拉伯告诫, 安哥拉石油日产量不宜超过 200 万桶, 但安哥拉可能将突破这个限额, 据预测, 2008 年、2009 年、2011 年安哥拉石油日产量可达 200 万、225

万、240 万桶,2012 年可望达到 250 万桶。

在尼日利亚,石油增产势头将保持下去。阿达克斯石油公司(Addax Petroleum)在 2007 年内将耗资 1.9 亿美元,投入西非勘探,包括在尼日利亚打 5 口井。尼日利亚沿海比拉拜(Bilabri)油田 D4 井的钻探,也深入到 2883 米。2007 年埃克森-美孚公司在尼日利亚的产油量可望增加;2008 年,尼日利亚日产 25 万桶的阿格巴米(Agbami)油田、日产 22.5 万桶的阿克坡(Akpo)油田、日产 7 万桶的奥方(Ofon)油田将相继投产,使尼日利亚石油产量再攀新高。

在加蓬,新油田的开发和老油田的增产可使加蓬日产油量增加 4 万桶。2006 年道达尔公司在加蓬产油量为 3090 万桶,2007 年道达尔公司在加蓬石油工业的投资可达 2.7 亿美元,今后几年还将保持增长势头,增加的投资主要用于提高石油采收率等方面。在赤道几内亚,美国黑司(Hess)公司开发的奥库米(Okume)油田,将使该国日产油量增加 6 万桶。在刚果(布),道达尔公司开发的默候-比尔多(Moho-Bilondo)油田投产后,2007 年日产量可达 9 万桶。在加纳濒临几内亚湾的塔诺(Tano)区块,科斯莫斯(Kosmos)公司已签约准备进行海洋石油勘探。在纳米比亚海洋石油招标中,南非石油公司获得了部分区块的勘探权。

在赤道几内亚(以下简称赤几),德旺能源公司(Devon Energy)开始深海钻探,准备打三口井,预计在 2008 年底开始产油。2007 年 8 月 8 日,中石油与赤几能矿部、赤几国家石油公司(GEPETROL)、尼日利亚 FRUITEX 公司共同签署了赤几石油区块购买协议。赤道几内亚能矿部部长阿塔纳西奥认为,赤几正在经历重要的经济发展时期,需要其他国家,特别是中国这样真诚伙伴的参与和帮助。他相信该项协议的签署能为彼此创造价值、带来利益,并希望双方以此为契机进一步加强交流与合作。该项协议的签署标志着中石油在油气资源最丰富的几内亚湾正式拥有区块,这也是中石油在海外的第一个深海勘探项目。

在北非,伍德塞德公司(Woodside)在毛里塔尼亚沿海打了一口 2883 米深的生产井,准备进行注水开采。先锋公司(pioneer)在突尼斯杰宁诺德(Jenein Nord)打的两口井、在阿达姆(Adam)打的两口井、在哈瓦(Hawa)打的一口井,均有良好的油气显示。阿帕奇(Apache)公司最近在埃及西部沙漠发现油藏。在利比亚,埃克森-美孚公司与利比亚国家石油公司签订了风险勘探协议,将在锡尔特(Sirte)盆地 4 个区块进行勘探,出油后产量分成。利比亚计划使石油产量从目前的日产 160 万桶增至 2008~2010 年的 200 万桶,到 2015 年增

至 300 万桶。阿尔及利亚国营石油公司计划到 2010 年在石油天然气领域投资 332 亿美元,其中 26%来源于外资,201 亿美元投入石油上游工业。在油价波动形势下,阿尔及利亚石油财税政策也进行了调整,按规定,阿尔及利亚国营公司在风险勘探项目中股权不得低于 51%,当油价超过每桶 30 美元时,就要调高在阿尔及利亚经营的外国石油公司税收。2007 年底马来西亚国家石油公司准备在摩洛哥 1.4 万平方公里的拉巴特-萨勒胡特莫(Rabat-Sale haute Mer)区块打一口深海井。

在东非,苏丹国营石油公司——尼罗石油公司负责人称,苏丹与英国合资的白尼罗公司、摩尔多瓦阿司科姆公司(Ascom)在苏丹南部将很快完成地震勘探,然后开始钻井。

在南部非洲,阿图马斯(Artumas)公司获得了莫桑比克北部 Rovuma 区块的勘探权,准备利用 3 年时间进行二维地震勘探。

在非洲内陆国家,油气生产形势良好,乍得政府与雪佛龙公司和马来西亚国家石油公司的争端,在上述两公司同意向乍得政府交税 2.89 亿美元后,分歧已经弥合。在赞比亚,矿业部副部长姆瓦勒(Maxwell Mwale)表示,在确定中标公司后,就投入西北部省份的石油勘探。在卢旺达,加拿大凡高德(Vangold)公司准备与有关当局签订产量分成协议,在该国西北部白象(White Ele-

phant) 作业区开发石油。白象作业区幅员 2708 平方公里, 位于卢旺达与乌干达边境地区, 在乌干达一侧已有油气显示。

在乌干达阿尔伯特格拉奔 (Albert Graben) 盆地, 英国传统 (Heritage) 公司参与开发的 3A 区块, 打井取样显示出该地储油前景良好。在乌干达阿尔伯特格拉奔盆地区块 2, 哈德曼资源公司 (Hardman Resources Ltd) 公司和图罗石油公司 (Tullow Oil PLC) 各持 50% 的采矿权, 两公司准备在综合勘探的基础上, 在 2008 年前后在该区块开始采油, 所产原油除供应当地燃油发电厂外, 还准备供应当地小炼油厂, 该炼油厂初期产量 1 万吨, 在 2009 年投产, 在以后两年将使炼油量增加 4 万吨。

## 二、亚非国家石油合作与亚欧非三方合作的新发展

为加强非洲国家在石油等领域的合作, 韩国 2006 年 11 月举行了首次韩国—非洲论坛, 四国首脑和 27 个部长级官员参加。印度与乍得、几内亚比绍等 8 个非洲国家共同开展 9 国行动计划, 旨在更大程度参与非洲石油项目。

在石油出口多元化经营当中, 阿尔及利亚国家石油公司在韩国建起了 600 万桶的储油设施, 并配备了大型油轮, 随时向亚太地区销售原油。印度、印度尼西亚、泰国等亚洲国家从阿尔及利亚的石油进口量均在增长。越南

石油公司 (Petro Vietnam) 已在阿尔及利亚获得了勘探区块, 现正就尼日利亚的一个陆上区块进行资料评估, 随后与尼日利亚有关当局进行谈判。

亚洲国家与欧洲国家携手开发非洲石油市场也取得了新进展, 壳牌公司和道达尔公司正考虑与印度 OMEL 公司携手, 在尼日利亚 OPL 区块 212 和 OPL 区块 209 开展合作。

## 三、非洲国家以捆绑式招标促进区域经济发展

尼日利亚为加速国民经济建设, 采取了以石油招标换取投资方参加基础设施建设的政策, 吸引了一些公司积极参加竞标。在与印度国营石油天然气公司的竞争中, 韩国国家石油公司取得了尼日利亚 321 区块和 323 区块 60% 的权益。为在尼日利亚获得更多的石油天然气项目, 韩国电力公司将在阿布贾附近建立燃气发电厂, 到 2010 年将满足尼日利亚国内需求的 20%。尼日利亚和安哥拉国家石油公司在与外国石油公司谈判中, 在开发资源的同时, 维护自身利益, 如要求投资方培训当地劳动力。

## 四、美国公司的优势在扩大

美国石油公司自尼日利亚发现石油开始就涉足非洲采油, 至今已有 100 多年历史。据预测, 各大石油公司 2007 ~ 2011 年用于非洲油气田开发的投资总额中, 埃克森 - 美孚公司占 13%, 雪佛龙公司占 9%。埃克森 - 美孚公司在

非洲日产原油 70 万桶以上, 该公司在非洲的权益储量主要集中在尼日利亚和安哥拉, 在马达加斯加, 获得了 4 个勘探许可证。雪佛龙公司在加蓬、乍得也拥有大量石油储量。

美国前国防部长拉姆斯菲尔曾提出建立美军非洲司令部, 他辞职后, 该建议由美国国防部宣布负责实施, 旨在扩大美国在非洲的石油利益。近年美国企业在非洲投资的 60% 投入了石油及其衍生品的开发, 预计美国从非洲进口原油在其进口总量中所占比重将从现在的 15% 增加到 2015 年的 25%。2006 年埃克森 - 美孚、雪佛龙公司利润分别为 395 亿、171 亿美元。2007 年雪佛龙公司在石油领域投资 196 亿美元, 其中 25% 投入非洲。雪佛龙公司投资额超过 10 亿美元的石油天然气开发项目有 30 多个, 其中 8 个在尼日利亚。在安哥拉, 随着埃克森 - 美孚等美国公司在该国石油领域市场份额逐步扩大, 安哥拉出产的原油约一半对美出口, 成为美国第 9 大石油进口国。

10 多年来, 美国利用几内亚湾附近国家私有化、贸易投资自由化进程, 加紧在该地区石油领域渗透。在美国的攻势面前, 法国石油公司在法语非洲地区丢了一些地盘。但在刚果 (布), 法国石油公司仍占上风, 美国公司也挤占了一定的市场份额, 刚果 (布) 现已成为美国排位第 18 的石油进口国。目前, 美国公司在几内亚



湾几乎与法国公司平分秋色,甚至在安哥拉、赤道几内亚、乍得等国的石油领域占了上风。在加蓬,所产石油的 46%对美国出口。

### 五、开拓非洲石油市场的对策

在非洲,除与埃及、阿尔及利亚、利比亚、尼日利亚、安哥拉这五大产油国深化油气合作外,可进一步拓展在乍得、赤道几内亚等新兴产油国的商机,新兴产油国发现大油藏的机会较多,有利于中方开辟海外新油源。有些非洲国家实行捆绑式招标,要求投资石油勘探开发的外国公司承担石油下游项目和基础设施建设,中方可利用石化产业优势,上下游一起介入非洲石油市场。非洲国家在石油上游招标时,提高了本国参与份额和分成比例,中石油、中海油、中石化可合作竞标,挤占非洲石油市场更大的份额。中方在非洲不仅要与欧美石油公司竞争,也要与俄罗斯、日本、韩国、印度石油公司竞争,中方要取得竞争优势,就要更准确地把握市场动态,因势利导,实现中国与非洲国家的共同发展和共同繁荣。



(上接第 27 页)

### (三) 农化市场总体维持平稳

在跟踪的 13 种化肥产品中,仅有尿素和磷酸一铵的价格比上月略降,其他都略升或持平。尿素市场供过于求,价格继续下滑,8 月份平均价格 1765 元/吨,比上月略降 0.28%,同比下降 2.49%。磷酸二铵受国际价格高企、国内因硫磺价格暴涨带来的生产成本增加的影响,价格稳中略升,8 月份平均价格为 2600 元/吨,比上月上涨 0.58%。国产氯化钾价格 2005 元/吨,进口氯化钾 2215 元/吨,环比均略涨 0.5%。跟踪的 5 种农药产品中,除氯氰菊酯价格略降以外,敌敌畏、氧化乐果、稻瘟净和百草枯的价格都稳中略升。

### (四) 塑料树脂产品价格疲软

在跟踪的 16 种塑料树脂产品中,除 4 种产品价格较 7 月份略降之外,其他产品的价格都基本持平或略升。五大树脂产品价格各有小幅涨跌,聚氯乙烯(LS-100)均价为 8450 元/吨,比 7 月份上涨 1.2%,比去年同期上涨 6.29%;高压聚乙烯、聚苯乙烯和聚丙烯价格均略有下滑,分别为 13200 元/吨、13050 元/吨和 12300 元/吨,环比分别下跌了 1.86%、2.97%和 0.61%;ABS 树脂价格为 16300 元/吨,与 7 月份持平。

### (五) 橡胶市场价格窄幅波动

进入 8 月中下旬后,由于东南亚天然橡胶主产国及国内主产区海南、云南连续降雨,天然橡胶的供应量有所减少,致使天然橡胶市场止跌并开始回升,全月呈先抑后扬、窄幅波动的态势。天然胶 SCR5 平均价格为 18450 元/吨,比上月略升 0.27%,同比下降 21.49%。合成胶价格有升有降,丁腈橡胶平均价格攀升到 22750 元/吨,比上月上漲了 15.78%,同比上涨了 19.11%,而丁苯、顺丁橡胶的价格则有所下降,分别为 14900 元/吨和 16750 元/吨,比上月分别下降 3.87%和 4.01%。