

浅析液化天然气贸易现状及未来发展趋势

裴勇涛 贾晓迪 (国家管网集团西气东输公司武汉计量研究中心, 湖北 武汉 430070)

摘要: 随着我国经济的快速发展, 综合国力稳步提升, 城市化进程不断加剧, 导致我国对于能源的需求量不断提高, 天然气资源作为天然能源当中的一种重要能源, 全世界都对于天然气的重视程度不断提高, 我国对于天然气的巨大需求, 导致我国天然气的缺口只能不断扩展, 如今俄罗斯拥有全世界最大的天然气储备, 也是全世界最大的天然气出口国, 特别是在“丝绸之路经济带”背景下实行中俄天然气合作对于两国来说都是非常必要的, 具有非常重大的现实意义。近年来国际形势变化较为动荡, 将会改变俄罗斯处于地缘经济的格局, 推动俄罗斯调整能源战略方向, 将会建设关于亚太地区的能源开发战略体系, 特别是在乌克兰事件之后, 美国和欧盟联手孤立俄罗斯, 俄罗斯必将更加积极的推动和亚太地区的合作力度, 特别是我国也正在大力开展丝绸之路经济带, 而且我国的天然气缺口较大, 本文就主要针对在丝绸之路经济带的背景下分析了中俄天然气贸易问题展开了全面的研究, 分析了当下我国和俄罗斯在能源方面的合作, 并且针对出现的问题提出了相关的政策措施, 希望能够促进我国和俄罗斯之间的能源贸易发展。

关键词: 丝绸之路经济带; 中俄天然气; 贸易问题; 研究分析

0 前言

随着我国经济的快速发展, 城市化进程的不断推动, 我国对于能源的需求量不断提高, 能源问题日渐突出, 特别是对于天然气出现的缺口不断扩大, 加强和天然气能源非常丰富的俄罗斯实现能源合作是我国能源战略当中的重要一环。在2013年9月, 我国国家主席习近平在出访中亚的时候提出了丝绸之路经济带的构思, 丝绸之路经济带的提出是为了复兴古代丝绸之路的辉煌, 加强在丝绸之路沿线国家和地区和我们之间的贸易合作, 实现贸易的快捷化和互通性, 以实现和振兴亚欧经济为目的。丝绸之路经济带的提出具有非常重大的现实意义和丰富的内涵, 实现能源合作就成为复兴丝绸之路最重要的措施, 能源合作将会是丝绸之路经济带战略的突破口。俄罗斯作为全球天然气储备最大的供给国和我国具有先天的地理优势, 国际形势变化较为动荡, 将会改变俄罗斯处于地缘经济的格局, 推动俄罗斯调整能源战略方向, 将会建设关于亚太地区的能源开发战略体系, 特别是在乌克兰事件之后, 美国和欧盟联手孤立俄罗斯, 俄罗斯必将更加积极地推动和亚太地区的合作力度, 特别是我国也正在大力开展丝绸之路经济带, 无论是从经济, 能源实现中俄天然气都具有非常重大的现实意义, 能够有效推动我国丝绸之路战略思想的实现, 推动我国经济的发展。

1 影响中俄天然气合作的因素分析

1.1 国际天然气市场的变化

传统的天然气市场主要可以划分为三个部门, 分别是北美天然气市场, 亚洲天然气市场, 欧洲天然气市场。每一个市场都拥有自身天然气价格的特点以及气体库存的运输的系统特征。美国在进行页岩革命之后成为影响世界天然气贸易的主要事件, 经过一系列的连锁反应, 导致影响了俄罗斯对于欧洲地区的天然气运输。从卡塔尔到阿尔及利亚出口一直都是计划运输给美国地区的天

然气只能转而运输到欧洲市场, 导致在欧洲市场上俄罗斯的比重下降大部分欧洲国家的经济增长速度非常缓慢, 这就导致了提高天然气输送量的可能性变得微乎其微。而且近年来欧洲开始实施欧洲天然气市场自由化的政策, 限制在欧洲市场上俄罗斯的垄断地位, 而且实施了多元化管理措施。这就导致了俄罗斯改变了对于欧洲地区的天然气政策的实施方向, 亚太地区经济的高速发展, 对于天然气的需求量不断提高, 发展中国家, 也包括我国在内对于天然气的需求不断提高, 这也就导致促进我国和俄罗斯完成天然气合作的影响因素之一。

1.2 东西伯利亚和员工地区发展的必要性分析

天然气贸易作为俄罗斯的主要收入来源, 俄罗斯对于天然气的重视程度不断提高, 开拓新的市场让出口贸易更加的多元化是必然结果。但是, 在这一过程当中俄罗斯也遇到了问题, 例如新的天然气产地的建设, 天然气管道的建设, 前期耗资太过巨大等问题。特别是在欧洲地区市场份额不断下降的驱使下, 北美市场对于俄罗斯市场的抵触状况, 亚洲市场成为俄罗斯天然气战略的新产地。俄罗斯总统也表示我们需要借助中国的经济发展, 让俄罗斯的经济承中国的经济之风快速发展。

1.3 乌克兰危机

在2013年年底的内部冲突导致了乌克兰国家的政治改革以及政治权利出现的更替, 克里米亚的入侵俄罗斯事件的出现导致了俄罗斯和西方国家对于乌克兰看法的分歧, 并且直接导致了大部分西方国家对于俄罗斯使用了经济制裁策略, 最开始的制裁只限于高层领导之间, 然后风波就开始向着金融军事等方面发展, 如此的制裁措施给俄罗斯带来了巨大的打击。首先, 乌克兰的问题就直接影响到了俄罗斯和欧洲地区天然气供应, 供应给欧洲接近一半的天然气需要经过乌克兰的领土, 但是乌克兰政府对于俄罗斯充满的敌意, 而且美国为主的西方国家也开始降低对于俄罗斯天然气的依赖性, 美国不止

一次公开申明向欧盟提供天然气的想法，最主要的目的就是降低欧盟对于俄罗斯天然气的依赖性。

而且经济制裁也导致了国际大型的信贷评级机构降低了对于俄罗斯大型公司的等级评定，也在很多程度上让俄罗斯在海外获得金融资源变得更加的困难。

1.4 丝绸之路战略

2013年9月，我国国家主席习近平在出访中亚的时候提出了丝绸之路经济带的构思，丝绸之路经济带的提出是为了复兴古代丝绸之路的辉煌，加强在丝绸之路沿线国家和地区之间和我国之间的贸易合作，实现贸易的快捷化和互通性，以实现和振兴亚欧经济为目的。丝绸之路经济带的提出具有非常重大的现实意义和丰富的内涵，实现能源合作就成为复兴丝绸之路最重要的措施，能源合作将会是丝绸之路经济带战略的突破口。俄罗斯作为世界天然气储备量最大的国家，而且因为我国经济的快速增长这就不必避免的导致了我国对于天然气等资源的需求量不断提高，丝绸之路战略不但是为了提高我国的出口贸易，更是进口贸易的一个重要措施，通过和俄罗斯达成能源输送协定可以有效的保障我国对于天然气不断提高的需求，而且因为国际形式的动荡也这就导致了俄罗斯迫切希望能和我国达成经济合作，实现共同富强，抵抗西方势力的入侵

2 中俄天然气贸易现状分析

2.1 中俄在天然气方面的合作现状分析

目前我国和俄罗斯关于液化天然气领域的合作并不频繁，因为现目前俄罗斯只有一家液化天然气工厂在经营，而且这一工程从2009年才正式进行生产经营，主要的目的也是为了给日本和韩国供应天然气。世界经济最活跃的区域和大国竞争的舞台都是相同的地区，这个地区又称为东北亚地区，东北亚地区存在着很多复杂的关系，比如国际关系、双边关系、多边关系和经济关系等。现在很多地区都在寻找合作的伙伴，但是都非常重视自身的经济利益，所以在寻找合作伙伴的过程中就存在很多问题，加入WTO以后，俄罗斯的市场竞争力就变得越来越大，因为有很多国家和地区都对俄罗斯的资源市场非常感兴趣，这样一来，就让我国的竞争力增加了很多，而我国在对俄罗斯市场进行投资的同时还对影响了我国企业的发展。根据这样的事件情况出发，俄罗斯政府除只是对规划和建设中的经济特区做出了优惠政策，而对于其他外来投资者没有策划出优惠政策。但是在2018年到2025年之间，计划建设和出台一系列的项目，其中项目重点就是亚马尔-天然气站-远东。

2014年俄罗斯联邦和我国正式签订实现了《亚马尔-液化天然气》项目上的合同正式生效，但是根据中俄协议来说，我国每年会取得300万t的液化天然气，俄方需要保障相关的税收政策，这一政策需要包括对于矿产开矿税降低为零，制定出口液化天然气的关税为零，需要免除增值税等等。协议一直到2045年完毕，俄方持

有股份60%中方持股20%都成为了股东，此外在远东地区的符拉迪沃斯托克市计算建设一个年产量超过1500万t的液化天然气工厂，对于工厂来说天然气的集中开采中心将会成为资金的主要来源地。

2.2 中俄管道天然气贸易情况

自从2014年俄罗斯天然气公司主席和我国中石化天然气周吉平正式签署了关于俄罗斯向我国供应管道天然气合同，合同有效时间为30年，天然气的输送量增加到380亿 m^3 ，资金高达4000亿美元，天然气的运输管道长度超过4000km，管道作为为我国供应天然气的首段管道。从恰杨金气到布拉格维斯气田的工程也在2018年正式完工，全长一共2200km，然后雅库特共和国和西伯利亚连接，管道的长度超过了700km。在计划当中西伯利亚和萨哈林天然气运输系统连接，这个时候管道的总长度将会超过1000km。本次天然气管道运输计划将会沿着线性的石油管道干线一路并行，从而保障项目的基础设施的利用率达到最优。当天然气管道进入到我国境内通过黑龙江的黑河入境之后，向我国的东北部以及西部地区实现天然气攻击，入境点位于黑河开发区北部10km处，并且计划在我国建设十个地下储气库^[1]。

3 中俄天然气贸易合作建议

3.1 进一步扩大中俄管道天然气西线合作项目

中俄双方在天然气管道领域的合作可分为东线和西线两个部分。目前已启动的是属于东线部分的“西伯利亚力量”，西线部分的“阿尔泰”工程目前是处在冻结状态，但它依然在俄方建设计划内，只是不知何时可以继续开展。在与俄方合作过程中，中方更侧重于东线的“西伯利亚力量”，因为我国东部地区天然气供应不足现象尤为严重，“西伯利亚力量”的建成可以直接解决我国东部地区天然气供应不足的问题。但中俄双方的合作不应该局限于一个项目，其西线部分也有很好的合作前景。首先考虑到的是“阿尔泰”的建设成本远低于东线的“西伯利亚力量”项目。其次是根据我国发改委的未来计划，我国在未来对于天然气的需求量将会呈翻倍式增长，对外天然气的进口需求量也会增高。最后是“阿尔泰”项目的合作可以减少我国对液化天然气的进口依赖，与此同时俄方也可以减少对欧洲各国的出口依赖，这是一个可以实现双赢的良好合作项目^[2]。

3.2 加强中俄在金融、货币和设备等方面的合作，缓和西方制裁给俄罗斯带来的负面影响

西方制裁对俄罗斯的消极影响主要体现在：难以引入外国投资、难以对外部进行融资且难以购买外国的高科技设备。基于多重压力，俄方在吸引外部投资时只能将目标转向中国。由于我国投资环境的潜在复杂性，国际的主要评级机构将俄罗斯的外汇等级下调得很低，在现如今卢布汇率极不稳定的情况下，俄罗斯政府必须想尽一切办法引入国外的资金投入。其主要方案包括：减少对外国投资者、商业组织和大中型企业的税收；不再

征收附加增值税和进口工艺设备税收等。

与此同时,西方的石油天然气设备是可以被中国生产的相似设备所取代的。有关专家认为,中方生产设备的成本可以比西方少出近 25 个百分点。还有一个办法,就是用海外合作伙伴生产的机器设备以及技术来换取相应的原材料和半成品。可参照东西伯利亚-太平洋运输管道的相关经验,中方向俄罗斯支付 28 亿美元来换取俄方对中方的石油供应。如果中方对此方案不予以采纳的话,就只能面临来自中国银行的长期贷款。中俄双方可以利用本国货币对所需能源进行支付来降低项目启动所需的巨额成本^[1]。

3.3 引入中国劳动力和技术力量,缓解俄罗斯劳动力不足的问题

一般来说,天然气管道的铺设地区主要分布在俄罗斯地广人稀的地界,那里地形复杂且气候条件十分恶劣。所以对于天然气管道的建设要求很高,这主要包括管道本身的质量以及对技术含量的高标准。在这种情况下,中俄双方必须充分将新型建设技术开发出来并及时运用于天然气管道建设过程中。此外,天然气管道的铺设过程必然是需要大量人力资源的,包括焊工、钳工、电工等电力技术人员以及推土机和起重机等大型工程设备。目前俄方政府已经在全国范围内开始大规模招募技术人员和劳动民工等,并建立起特别培训中心,以此来培训工作人员在极端恶劣环境下的工作能力。这时俄方可以向中方引进大量劳动力、工程建筑师和有关技术人员等来弥补自身劳动力不足的缺陷,还可以减少自身招募劳动力的费用支出。

3.4 发挥政府的金融支持和监督,减少因能源价格下跌而使中俄能源项目无利可图

虽然项目的保密性极高,但还是有一部分消息泄露出去而被传开。合同公布后,普京就已发表声明,该合同中的天然气价格同欧洲国家一样是与石油价格直接挂钩的。世界市场上出现能源价格下跌的情况,加之该项目投资金额高达 580 亿美元,都有可能直接导致该项目在建成并投入使用时出现无利可图而被冻结的最终结果。在本文笔者看来,这种合作类型更像是一个社会工程。

3.5 适应我国基础设施,提高我国天然气国内价格

目前我国正在大力开发天然气气田,向我国国内市场提供价格较低的天然气。但是因为我国现目前对于天然气的开采量不能满足实际的增长量以及我国广大人民群众的实际需求,我国不断加大进口力度。因此在国际市场上形成了进口价格和国内生产价格差异较大的局面。我国政府在天然气价格应当适当放宽调控力度,让其在我国市场竞争。在这样的情况下,天然气的生产商必将有利于扩大我国国内生产,不再受到外部价格的差异影响,我国也需要采取一定的措施提高我国天然气的基础设施。我国西部天然气的能源较为丰富,开发成

本较低,但是西部天然气的开发最主要的目的还是为了实现西气东输,为了满足我国东部市场的需求。市场的需求量成为了决定价格的主要优势,但是在西伯利亚力量正式启动之后,我国东部将直接接受到天然气。为了能让我国东部地区能够接受数量如此巨大的天然气,我国政府必须做好相关的准备工作,建设北部以及东部的天然气管道,建设足够的储气库等相关设施。目前我国电力系统是以煤炭为主要能源开发的,但是在这样的背景下我国需要使用一部分必要的举措方便天然气代替煤炭,实现以天然气进行电力生产,我们需要确定以天然气为燃料,提供一定的税收优惠政策,提高我国煤炭的税率等等举措。

4 总结

丝绸之路在历史上是因为张骞出使西域开辟的贸易线路,经过中原平原,河西走廊连接了地中海各国的贸易通道,经过岁月的变迁,随着我国经济的快速发展,综合国力的不断提高,在进入 21 世纪之后,贸易和投资在古代丝绸之路再度焕发生机,中亚各国希望能和我国拓宽合作领域,在 2013 年九月我国国家主席习近平正式提出了共建丝绸之路经济带的思想,丝绸之路作为一项造福我国广大人民群众推动我国经济增长的重要措施,也是实现中华民族伟大复兴的重要战略措施。俄罗斯作为一个资源大国,能源经济在俄罗斯经济当中具有着很高的含量,逐渐成为了俄罗斯的主要竞争优势,俄罗斯拥有全世界最大最丰富的天然气资源,天然气的开采量和出口量占比都达到了 20% 以上,我国为了实现中华民族伟大复兴的历史责任,大力发展经济,不断拓展自身的能源需求和消费,对于天然气的消费已经一跃成为全球第三,而且我国还计划提高天然气在能源消耗当中的占比,为了能够长久满足我国日益增加的天然气需求量,我国应当在天然气方面和俄罗斯寻求积极合作,我国和俄罗斯进行天然气合作存在积极的客观因素,特别是国际形势变化较为动荡,将会改变俄罗斯处于地缘经济的格局,推动俄罗斯调整能源战略方向,将会建设关于亚太地区的能源开发战略体系,特别是在乌克兰事件之后,美国和欧盟联手孤立俄罗斯,俄罗斯必将更加积极的推动和亚太地区的合作力度,我国作为亚太地区最大的发展中国家,无论是从经济,政治,还是地理因素来看,实现中俄天然气合作对于中国和俄罗斯来说都是非常必要的。

参考文献:

- [1] 陈佳虹. 液化天然气贸易现状及未来发展趋势 [J]. 科技创新导报, 2013(2):2.
- [2] 曲炳增. 液化天然气国际贸易现状与面临的机遇和挑战 [J]. 大众投资指南, 2018(6):2.
- [3] 秦锋. 国际液化天然气现货贸易现状及发展趋势 [J]. 国际石油经济, 2013(3):5.