

新冠疫情常态化下我国原油进口的形势分析

李玲玉（中国国际石油化工联合有限责任公司，北京 100728）

摘要：2月24日俄罗斯出兵乌克兰，局势失控，对能源市场与金融市场产生重大影响。当日盘中布伦特和WTI原油价格双双突破100美元大关，同时引发市场对俄罗斯原油供应中断的担忧。新冠疫情爆发以来，类似的地缘政治冲突事件频发，原油市场波荡起伏。面对疫情常态化下愈发严峻的原油进口形势，建议坚持进口多元化战略，拓宽进口来源；积极调整原油采购策略，防范供应中断风险；优化原油运输航线，加强运输接卸全流程的监控；适时增加石油储备规模，完善石油储备体系建设。

关键词：新冠疫情；原油进口；原油运输

1 我国原油进口现状

新冠疫情爆发后，我国采取防控效果明显，整体经济运行良好。我国石油表观需求保持逐年上升趋势。2020年至2021年，我国石油表观需求（加工量+净进口）分别为1343万桶/日、1422万桶/日。

我国原油进口量保持世界第一。2020年，在低油价机遇下，我国加快原油进口，全年进口量为5.42亿t，创历史新高。2021年受收紧原油进口配额政策的影响，全年原油进口量较上年略有减少，为5.13亿t。2020年至2021年全年我国原油产量仅为390万桶/日、400万桶/日。原油对外依存度居高不下。2021年原油对外依存度为71.90%，已连续四年达70%以上，远超国际警戒线。

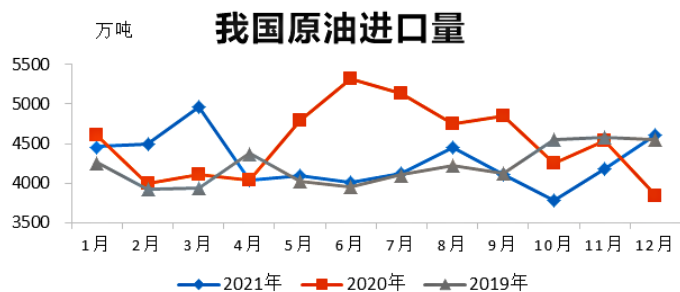


图1 我国原油进口量

数据来源：中国海关，Unipet Research & Strategy (URS)

从原油进口来源国来看，原油进口过于集中。2020年至2021年中东原油的占比分别在47%、50%，主要集中在沙特、伊拉克、阿曼、阿联酋、科威特等。

此外，俄罗斯、安哥拉、巴西也成为了主要的进口来源国。

表1 我国原油进口来源（分国别） 单位：万吨

	2020 年	2021 年
沙特	8493	8757
俄罗斯	8344	7965
伊拉克	6011	5407
阿曼	3788	4482
安哥拉	4177	3916
阿联酋	3116	3194
巴西	4223	3029
科威特	2750	3016
马来西亚	1246	1854
挪威	1272	1319
其他	10780	8358
总计	54201	51298

数据来源：中国海关，Unipet Research & Strategy (URS)

长期以来，国内原油需求缺口庞大，严重依赖进口，且进口的来源过于集中。而2022年全球原油市场呈现出高油价、高贴水、高需求、低库存、低供应的新局面，石油安全形势愈发严峻复杂。

2 我国原油进口面临的主要问题

2020 年伊始，全球疫情突发叠加欧佩克 + 减产失败，二季度油价遭“滑铁卢”，WTI 首行 5 月原油期货暴跌至负值，而后油价一路高歌猛进，2022 年 2 月的俄乌局势陡然升级更是将油价推上 100 美元 / 桶。全球石油新格局中，大国博弈升温，地缘政治风险加剧。而疫情的影响正逐步消退，主要国家的石油消费呈强劲增长态势，石油供不应求。我国原油进口不仅受到供应面的影响，还受运输过程中的安全隐患以及卸港防疫政策的影响。

2.1 原油供应不确定性凸显

第一，欧佩克 + 供应增长乏力，非欧佩克产量增幅有限。2022 年 1 月份欧佩克整体产量为 2798 万桶 / 日，减产执行率进一步上升至 134%。欧佩克 + 剩余产能不足，呈下降趋势。其中中东国家如沙特、阿联酋等国剩余产能较为充足，而受投资不足、油田老化的影响，俄罗斯、尼日利亚、安哥拉则面临剩余产能耗尽的问题。非欧佩克国中巴西、挪威产量增长放缓。美国页岩油增幅有限，预计 2022 年美国页岩油产量全年增加 60 万桶 / 日，难以满足需求。

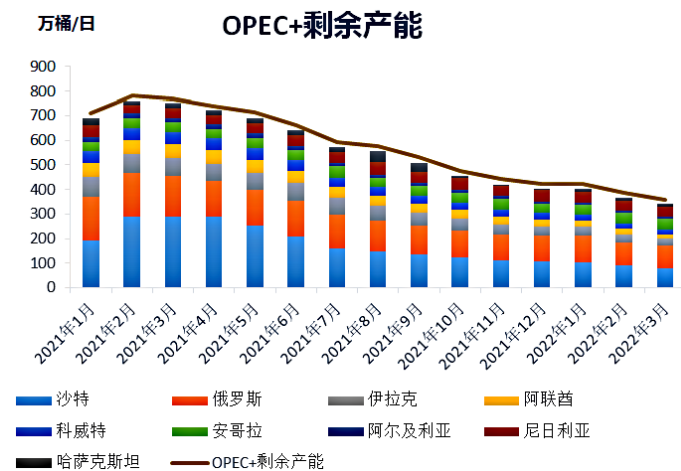


图2 OPEC+ 剩余产能

地缘政治局势紧张，风险升级。利比亚国内持续动荡，频繁宣布某些码头、油田的不可抗力，2020 年生产更是剧减长达 8 个多月。俄罗斯乌克兰局势急剧升温，美欧虽未对俄罗斯进行全面的经济与能源制裁，但市场担忧俄罗斯原油在出口供应、款项支付、航运等方面或将受到阻力。再看伊核谈判方面，伊朗此前表示一旦制裁取消，将快速提高产量至制裁前水平，将有 100–150 万桶 / 日的供应量回归。但谈判协议是否能顺利达成，市场仍

保持谨慎态度。当下，地缘政治冲突已严重扰乱了原油的稳定供应。

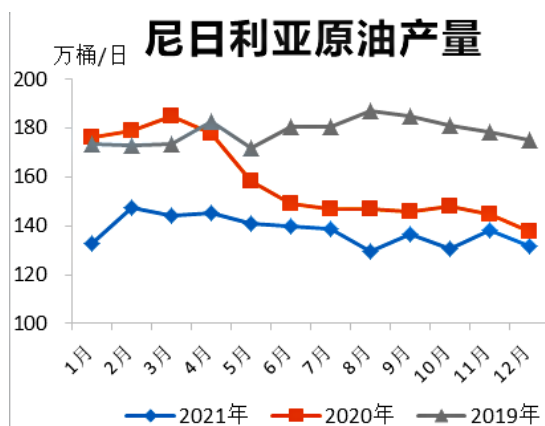


图3 尼日利亚原油产量

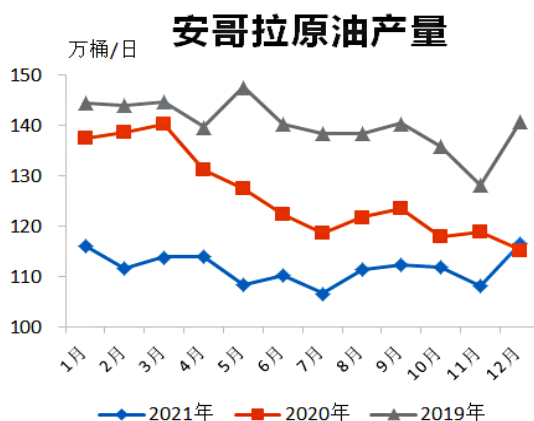


图4 安哥拉原油产量

数据来源：OPEC, Unipet Research & Strategy (URS)

2.2 原油海上运输安全存在隐患

我国原油进口是以海上运输为主，少数原油是从毗邻国家通过管道、铁路运输。海上重要的航道有马六甲海峡、霍尔木兹海峡、苏伊士运河、曼德海峡、好望角。这些咽喉要道为原油运输带来便利，成本较低，同时也存在风险。

大多数航线需经过海盗活动区域，威胁运输安全。中东航线需要经过霍尔木兹海峡、马六甲海峡。非洲航线仍需途经马六甲海峡，且非洲中西部的几内亚湾地区海盗活动也十分频繁。美洲航线中遇到海盗活动概率较少，依然要警惕哥伦比亚、委内瑞拉国家周边的安全风险。

此外，部分政治冲突会祸及油轮运输。近年，“Grace 1”在直布罗陀海岸被扣押，“Stena Impero”号在霍尔木兹海峡遭到伊朗扣押，“Front Altair”号油轮疑似遭到“鱼雷袭击”等一系列事件都给海上运输蒙上了一层阴影。

2.3 疫情常态化下卸港防疫政策的影响

原油进口的“最后一公里”——原油接卸在疫情期存在新的挑战。我国不断完善国际贸易卫生防疫管理办法,做好“外防输入”工作。交通运输部、外交部、海关总署发布了《关于进一步做好国际航行船舶船员疫情防控工作的通知》等有关规定。各港口严格落实防疫政策,这就给存在疫情的船舶带来接卸难题。以2022年2月大连港防疫政策为例,如果发现有船员为无症状新冠阳性或新冠阳性,港口一般不会安排靠泊。目前大连海关检疫施行靠泊检疫。由于此类船舶会在大连港形成死结,建议此类船舶转港。

关于船员感染新冠肺炎的事例多有报道,情况短期内难以改善。需要密切关注卸港防疫政策,提前做好规划,以免延误船期影响国内炼厂的正常使用。

3 建议措施

“十四五”期间,我国正面临着疫情不确定性与复杂的国际形势的挑战。石油安全问题容易成为大国博弈中受到牵制的短板。对此,我们需要巩固与深化“十三五”规划现已取得的成果,并积极探索新思路、新方法。

3.1 原油进口坚持多元化战略,拓宽进口来源

一方面,维护好与主要产油国的友好关系。通过能源合作交流论坛等渠道加强与国际沟通,共同探讨互利共赢的方法。深化“一带一路”倡议,与丰富油气资源国家的合作贯穿上中下游产业链,加快构建能源安全体系,打造能源利益共同体。另一方面,积极开拓新油种,拓宽原油进口渠道。在我国石油行业进行高质量改革转型的同时,可以考虑升级装置、调整工艺流程,以尽可能适应更多的油种,提高生产原料的抗风险能力。比如西非油田持续老化,除非有重大技术突破或者新的油田被发掘,中重质低硫原油产量减少,供应紧张的局面将会延续。国内炼厂应积极寻找替代资源,在确保安全生产的前提下大胆尝试新方案。

3.2 积极调整原油采购策略,防范供应中断风险

国际形势日趋复杂,地缘政治冲突此起彼伏,国际制裁风波不断,必须引起高度关注,并灵活调整进口采购策略。充分研判此类事件的影响,包括供应中断风险、国际支付风险、运输航道阻塞的风险等。及时梳理已经采购的原油,做好应急预案;调整下一阶段原油采购的布局,在危局变局中求突破,保障我国的原油供应稳定。

3.3 优化原油运输航线,加强运输接卸全流程的监控

降低对马六甲海峡等海盗活动活跃地区航线的依赖性,增加相对安全航线的应用。尝试探索新的运输方式、开辟新的运输航线。同时推动全球海洋安全治理,共同维护海洋秩序。全流程监控运输动态,特别是存在潜在风险的区域,建立风险日报制度,早发现、早做方案。实时关注各卸港防疫政策变化,配合防疫要求,降低疫情对船期的影响。

3.4 适时增加石油储备规模,完善石油储备体系建设

石油储备是保障国家能源安全的手段,对稳定油价、保障供应有重要意义。从2021年11月至2022年2月,美国向市场释放了约5000万桶石油,并呼吁其他石油消费大国加入,来应对高油价、低供应的问题。由此可见石油储备已成为当今复杂国际环境中重要的“筹码”。我国目前的石油储备数量还并不足以应对外部风险。在疫情时期油价波动巨大,应及时把握油价低迷时机,加大石油储备规模。在石油储备管理运用方面我国经验尚浅。2021年我国首次释放石油储备,缓解全球原油供应紧张局面下的采购压力,这对我国石油储备体系建设具有里程碑的意义。未来通过建立科学的动态管理制度,加强体系建设,增强对石油储备的高效运用。

当然,优化原油进口过程中的问题能改善能源安全状况。而从长远来看,实现能源稳定供应,保障能源的安全,要把握住各种能源机会,大力发展新能源,提高非化石能源在能源消费中的占比,增强煤炭资源的利用效率。

参考文献:

- [1] 尹佳音,唐葆军.中国石油进口安全影响因素分析[J].中国能源,2016,38(11):29-33.
- [2] 陈志建,王铮.全球石油供应下新地缘政治经济格局分析[J].世界地理研究,2015,24(3):1-13.
- [3] 石洪宇,王利宁,李玮,等.全球石油市场现状及未来走势研判[J].国际石油经济,2020,28(9):49-56.
- [4] 杨宇,何则.中国海外油气依存现状、地缘风险与应对策略[J].资源科学,2020(8):1614-1629.
- [5] 杨宇,何则,刘毅.“丝绸之路经济带”中国与中亚国家油气贸易合作的现状、问题与对策[J].中国科学院院刊,2018,33(6):575-584.
- [6] 彭元正.我国石油储备现状及体系构建的政策建议[J].中国石油企业,2015(7):21-28.