

高油价下中国油气进口贸易战略规划

罗毅 (浙江浙石油综合能源销售有限公司金华分公司, 浙江 金华 321000)

摘要: 国际能源市场一直是影响全球经济发展的主要因素; 近年来, 新冠疫情的复杂情况, 对全球的经济环境造成了巨大的影响; 国际能源市场本就变化多端, 随着俄罗斯和乌克兰局部战争的出现, 导致了国际能源上原油价格大幅上升, 预见很长一段时间内, 国际能源市场将面临高油价的情况。新冠疫情对经济发展反复冲击, 而俄罗斯和乌克兰的局部战争还在持续的情况下, 国际能源市场的变化情况将会更加难以应对。在这种现实环境下, 中国必须要对当前的能源架构进行合理的规划, 针对能源贸易策略需要从现实角度入手, 选择更加符合当前经济形式的对外策略, 在国际上的贸易策略上需要多元化发展, 同时, 国家也需要建立合理的应急储备建设, 以缓冲国际能源市场波动对中国经济的影响。

关键词: 高油价; 油气进口贸易; 战略规划

能源是国家经济发展中非常重要的战略物资, 对于中国当前还在持续发展的经济情况而言, 需要认识到能源对于经济发展的重要性; 在当前变化莫测的国际能源市场情况下, 认识到高油价已经成为当前的一个常态, 及时的根据当前国际上原油高油价情况, 对进口贸易策略进行相应的规划, 在认清当前国际原油格局的情况下, 制定出适合中国国情的原油贸易策略。

1 国际能源供求格局演变

国际能源市场主要是石油和天然气, 从世界格局对油气市场进行分析, 可以发现自从 2018 年以来, 国际上的油气供需关系主要遵循如下规律, 油气消费重心一方面向东方偏移, 而油气供给重心向着西方偏移; 造成这一问题的原因, 在于中国的经济发展和经济体量和欧洲的差距越来越大, 中国作为油气消耗大国, 导致油气重心向东偏移也就是必然事件。

1.1 高油价背景下的油气市场局面

在国际能源市场上, 中东地区、俄罗斯能源非常丰富, 并且这些国家的经济发展模式决定了其需要将能源出口, 作为主要的经济支柱; 所以其国际能源市场上, 扮演着供给者的角色; 而近年来, 美国在页岩油气开采技术上不断成熟和发展, 从而美国的能源供给能力也大幅提升, 已经从一个能源进口国家逐渐转变为一个能源出口国家; 如此, 中东地区、俄罗斯以及美国地区三者共同组成了国际市场上能源出口的三巨头; 这三者共同主导着国际能源市场的走势。其中, 这三者之间也存在非常明显的竞争关系, 一般而言, 中东地区和俄罗斯地

区的产量更高, 能源也更充足, 但是美国依靠其对中东地区的控制力, 一直主导中东地区进行减产, 从而美国在国际能源市场上才能够在短时间内获得竞争力; 如此, 三者间相互牵制的关系, 进而将国际能源市场维持在一个较为理性的水平。而随着新冠疫情在全时间的蔓延, 这对国际的经济发展造成了非常不利的影响, 并且在这一背景下, 俄罗斯和乌克兰还产生了局部战争; 如此, 北约成员国对俄罗斯进行了大量的经济制裁, 如此俄罗斯在掌控一部分能源话语权的情况下, 极大地增加油气的价格, 从而导致了当前所出现的居高不下的油气价格^[1]。

1.2 国际市场下的需求端

在亚洲的东南亚地区有中国、日本、印度、韩国等缺乏能源, 但是经济体量很大的国家, 这些国家一直是国际市场上能源消耗的大国, 构成了主要的能源需求端; 而随着中国经济的不断发展, 对于能源的消耗越来越大, 欧洲和中国进行对比可以发现, 在中国近几年的经济大增速的背景下, 两者之间的差距越来越大; 同时, 亚洲的各个国家, 对于能源需求和能源生产对比上来看, 差别非常大, 亚洲尤其是东亚、南亚地区, 因为石油匮乏, 导致了能源非常依赖对外进口。

1.3 跨区域油气贸易博弈复杂, 角逐不断

从供应端来分析当前的国际上上油气布局, 可以发现随着美国在油气市场上, 借助在页岩油气开采的凸起, 对于整个国际市场的油气环境造成了巨大的影响。原先, 美国在油气市场中, 极度的以来对外进口, 每年需要进口大量的油气, 而随着油气

开采技术的发展,不仅仅在短时间内,让美国能够实现油气的自给自足,还通过自身在中东地区的影响力,限制中东地区油气的出口量,进而让自身能够成为油气出口端之后,迅速地抢占全球市场。如此,美国能够跻身全球五大原油出口国。

从需求的角度来分析,当前的国际能源市场的局势,可以发现近年来全球经济放缓的大背景上,加上中美之间的贸易战争、新冠疫情对于全球经济的影响,以及能源结构战略调整等因素的出现,同时碳中和这类全球变暖所不得不需要应对的限制措施,都导致了原油需求增长愈发缓慢。

2019年全球经济上升速度首次突破了2008年全球金融危机的最低点,而相应的自动2019年以后,全球石油的需求量越来越低,尤其是在新冠疫情的背景下,很多地区出现了经济停摆的现象,这些经济停摆的地区,必然对于能源的要求越来越低,所以也就导致了原油价格在2020年之后在地位状态运行了很长一段时间;而围绕着油气供需的地缘政治也在油气价格日渐偏低的情况下,开始了在能源生产国之间的武装冲突^[2]。

其中,美国为了增加自身在欧洲地区的天然气市场份额,对于参与“北溪2号”项目的欧洲国家采取了一系列的经济惩罚措施,以阻止德国和俄罗斯在天然气上的合作,从而欧洲地区的天然气市场将会很大程度的归于美国。同时,美国还同中国进行贸易战争,美国需要中国在2019年能源产品进口基础上,于2020年-2021年扩大原油在内的美国能源产品进口总额。可见,在当前的国际能量市场中,存在非常复杂的地区贸易博弈关系。

1.4 石油商品属性、金融属性和政治属性相互交织

从2019年全球出现经济发展波动开始,全球石油市场的就不断的在发生波动,在全球经济发展大幅度降速的大背景下,稳定石油市场成为了能源出口国不得不面对的问题。如此,出现“欧佩克+减产联盟”来平衡能源出口量大约需求量,所导致的能源市场下行的趋势;而美国为了保证自身在能源市场上的占有份额,对伊朗、委内瑞拉进行了制裁,所以油价产生了剧烈波动;同时,产油国之间也不断的出现了局部的战争冲突,这一因素则会直接导致油价上涨。并且,在减产协议上出现谈判失败,沙特阿拉伯、俄罗斯以及美国都希望能够在能源市场获得领先地位。

2 中国能源贸易的新特征

随着中国经济的快速发展,中国市场上对于能

源的缺口越来越大,并且中国在短期内并不会存在大幅度开采油气的发展策略,所以从国际市场上而言,中国这类具有巨大能源缺口的国家,就是油气供需的需求端;如此,中国通过这种方式,虽然保证了国内石油天然储备不会受到影响;但是,经济发展和能源市场的走势关系也愈发密切。

在原油进口上,中国极大地依赖对外进口,从相关数据上分析,中国对于原油的进口依存度已经超过了70%;为了保证能源价格不受到同一个国家或者地区的控制,在能源进口量日渐增加大背景下,中国对于能源进口多元化也在相应的发展。

但是国际石油市场的供应端并不多,作为全世界所有国家中,能源进口量最大的国家,其在经济发展形式上必然是会受到石油价格的影响。在2017年以前,石油价格一直处于低位运行的状态,这给中国经济的发展提供了良好的环境。但是随着供油国之间达成了相应的减产联盟以及减产政策,导致了石油价格不断上涨,2018年-2019年之间石油价格又在重新攀升,而在2019年石油的进口总额就占据了全部进口总额的十分之一,可见在石油价格上升之后,对于国内经济的冲击是非常大的^[3]。

2020年之后,新冠疫情开始在世界范围内蔓延,世界上的主要国家都因为疫情而出现了一段时间的经济停摆,并且发展到现在疫情在全球范围内并没有得到良好的控制,这对于全球经济造成了极为不利的影响;如此,国际油价在全球需求量降低的情况下,不断的下降;而中国虽然第一个受到新冠疫情的冲击,但中国对疫情管控政策严厉,如此疫情对于中国的经济虽然具有一定的影响,但是其影响并不是毁灭性的,为此,在中国原油进口数量稳步上升的背景下,而石油价格又处于下行趋势,这在新冠疫情背景下,还是给中国经济发展提供了一个良好的环境。

3 高油价下中国能源贸易前景及挑战

能源是经济发展的主要基石,尤其是对于中国而言,其经济发展需要大量的生产制作企业作为支持,并且中国自身具有巨大的能源缺口,需要通过进口的方式补充在能源上的不足,对于中国的经济发展而言,其经济环境会受到国际能源环境的影响。所以,中国的经济发展脉络中,能源消费和经济增长之间存在着非常明显的协整关系。尽管,随着能源开采技术以及能源效率提升,同时在各个企业之间也在不断的进行调整和能源结构优化,中国

一直在推进能源和经济发展之间相互分离；但是从短期来看，让能源市场对经济的影响降低，还是一件难以实现，仅仅在短期内出现了这方面的趋势；在当前高价油气的背景下，对于中国经济的发展极为不利；但是，我们需要认识到目前俄罗斯和乌克兰之间局部战争所导致的高油价情况，虽然局势并不明朗；但是国际上，对于和平发展的认识还是统一的，所以他们双方的冲突必然会在短时间内结束；而对于中国而言，在当前的背景下，中国的能源贸易应当具有如下几点认识。

3.1 加速我国能源结构优化

新冠疫情在出现之后，中国为了保证新冠疫情在国内不进行大规模的扩散，不断的进行了相应的举措，虽然导致了国家经济受阻，但是在这一环境下，对于石油进口量也在减少，能源消费增长可见的增多；所以在这一情况下，中国完全具有对能源结构进行优化的空间和时间，并且，在能源和经济发展之间具有较大关联性的情况下，实现经济和能源市场之间的脱钩，对于促进我国经济发展的健康发展大有裨益。

3.2 强化自身定价权

石油不仅仅具有商品属性还具有金融属性和政治属性，所以在对石油需要具有更加清醒的认识，在实际工作中，我们需要切实认识到在当前石油背景下，对于中国经济影响。但是同时，石油作为亚太地区第一大能源进口国，在全世界范围内具有大量能源出口国的背景下，我国对于油气的定价必然是具有一定的话语权的；但是随着国际能源供需两端不断变化的态势，在波诡云谲能源市场环境下，中国对于油气的定价权在不断的衰减。而美国凭借自身对于中东地区的控制能力，以及页岩气开采技术的不断发展，其对于油气定价的影响力却在不断的增加。

4 高油价下贸易政策建议

4.1 强化能源市场改革

强化能源市场改革是一直是中国政府极力推进的政策，一方面需要强化这方面的能源储备，不断的引进新的技术，并培养相应的人才。进而能够在能源创新，尤其是在清洁能源的利用上获得更大的发展空间。并且深入的开发可再生能源，同时对各个行业进行相应的能源结构转型，降低中国市场对于石油这类不可再生能源的需求，以新的清洁能源来替代不可再生能源。为此，需要中国政府鼓励并且引导社会各界的力量，对这一领域进行技术攻

坚，并逐步的增加这方面的科研预算，建立新的科研机构。

4.2 优化国家应急储备设施建设，建成多元能源储备系统

中国经济在当前油价居高不下，并且长时间内还可能存在巨大的波动的情况下，需要建立更加完善的能源储备系统；在原先为了减少能源对经济发展举措中，都是通过进口多元化的方式来降低单个国家通过能源价格来对中国经济造成的影响；但是，可见在整个能源市场中，能源价格处于居高不下的状况下，中国强化自身对于能源储备技术的发展，建立出更多的能源储备基地，如此这些能源储备基地就能够成为中国能源的蓄水池，在能源价格高的时候，通过能源储备基地内的能源，来增加对内供应，减少对外进口；在能源价格低时，则增加对外进口，并对能源储备基地的能源进行补充。在实际的管理工作中，需要从国家层面进行统筹规划，建立完善的战略储备、商业储备，并提供数据检测平台。如此，才能够让中国对外的能源贸易中，获得更大的优势地位。

5 结语

随着我国经济的不断发展，对于能源的需求量也越来越大；但是，在能源上的大缺口，导致了中国经济和能源具有巨大的关系，虽然中国政府已经尽力推进能源和经济脱钩。但是现有的技术手段，以及能源转型上的困难都决定了在短时间内不可能让经济 and 能源脱扣。如此，在当前高油价的环境下，中国在对外贸易时，一方面需要调整自身的能源结构，减少自身对于石油、天然气这类不可再生能源的续期，另一方面，则是需要强化自身对于能源的储备技术和储备量，在当前油气价格市场波动剧烈的环境下，通过对石油从储备，将能够降低油气市场波动对经济发展的影响。

参考文献：

- [1] 赵亚琼,秦放鸣,刘琦平.能源效率对中国油气进口贸易影响研究——基于与主要能源伙伴国全要素能源效率的面板数据[J].技术经济与管理研究,2021(08):9-13.
- [2] 李然,石洪宇,吴珉頔,姜学峰,白桦.近期中国油气市场形势与风险应对[J].国际石油经济,2021,29(08):71-76.
- [3] 徐东.“民企发展新28条”及涉油气行业内容解读[J].国际石油经济,2020,28(02):33-38.