

中俄签 30 年供气协议 撬动世界能源新格局

5月21日,在中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京的见证下,中国石油天然气集团公司和俄罗斯天然气工业股份公司(“俄气”)在上海签署了《中俄东线供气购销合同》,结束始于2004年的中俄天然气谈判“马拉松”。根据双方商定,从2018年起,俄罗斯开始通过中俄天然气管道东线向中国供气,输气量逐年增长,最终达到每年380亿立方米,累计30年。

巨额合同令世界惊讶

中俄两国签署的这份“世纪大单”让世界瞩目。从2004年中俄双方开始研讨天然气合作计划,这项谈判历时10年之久的协议在“520表白日”后一天公布,成为“中俄蜜月”的最佳“证婚词”。

对于这份“世纪合同”,美联社称,这被视作普京在受到西方外交和金融孤立后获得中国的鼎力支持。而未来俄罗斯必更加“向东看”,也使欧洲担心自己的“能源安全”。欧盟委员会主席巴罗佐21日在写给普京的信中称,俄“对于向欧洲输送必要的天然气量负有责任”。更令西方担忧的是,拥有大量能源的俄罗斯与拥有巨大市场的中国结合,将“可能形成新的东方”。《韩民族新闻》称,随着中俄两国持续10多年的天然气谈判结束,两国对外显示了名副其实的新型大国伙伴关系。中俄联合海上军事演习以及发表包含有不干涉内政内容的共同声明,实际上是发出共同应对美国等西方国家干涉的明确信号。

中俄21日在上海签署两国政府东线天然气合作项目备忘录、中俄东线供气购销合同两份能源领域重要合作文件。

“4000亿美元的合同!”德国《明镜》周刊网站21日惊呼。俄罗斯总统普京与中国正式建立重大的能源联盟。两国签署一项高达4000亿美元的天然气合同,该协议是对西方的一个警告。

俄新社称,中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京21日在上海共同见证中俄两国政府《中俄东线天然气合作项目备忘录》、中国石油天然气集团公司和俄罗斯天然气工业股份公司《中俄东线供气购销合同》的签署。根据双方商定,从2018年起,俄罗斯通过中俄天然气管道东线向中国供气,输气量逐年增加至每年380亿立方米,累计30年。俄天然气工业公司总裁米勒称:“这样的合同,还没有同任何公司签订过,合同协商了好几年,天然气价格是主要的绊脚石,双方在最后一刻才达成协议。”米勒称,这是北京时间早晨4时才明朗的,所有基本问题都已解决。但他拒绝透露对华天然气价格,称这是商业机密。但俄新社援引了解对华供气合同消息人士的话透露,对中国出口天然气的价格超过每千立方米350美元。

普京随后也向记者表示,俄天然气工业股份公司与中石油签署合同框架下天然气



价格与原油和石油产品的市场价格挂钩,令双方感到满意。他还透露,俄方落实对华供气合同的投资总额将为550亿美元,中方约220亿美元。《环球时报》记者从知情人士处了解,这个合同不仅可能是中石油签署的最大金额合同,而且可能是中国有史以来签署的最大单笔合同。

中俄天然气合同签署的消息传出,俄天然气工业股份公司在莫斯科交易所的股票应声上涨2%。“俄罗斯之声”题为“俄中终于喜结‘天然气良缘’”的文章称,该协议的签署意味着,俄罗斯保证了在拥有“欧洲前线”的同时又开辟了一个“天然气大后方”。文章称,乌克兰作为俄罗斯天然气运往欧洲的过境国,不止一次进行直接要挟,欧盟也把乌克兰的过境国身份用来向莫斯科施压的政治工具。北京与莫斯科为了喜结天然气良缘都做了让步。俄方推出为输往中国的天然气取消开采税,而中方则宣布准备取消俄罗斯天然气进口税。而且这份协议还是一份全新的包括天然气开采和运输设施的合同,涉及中国投资参与气田开采。为了实现东线供气,需要进行大量投资,建设管道和泵站,这些都会体现在协议中。

中俄签署天然气合同被西方媒体认为是普京应对乌克兰和克里米亚危机后西方制裁的一个重大决定。法新社称,俄罗斯拥有丰富的能源,同时中国正寻找能源来源以驱动经济,但两个邻邦此前多年都未达成协议。俄罗斯近年来为在亚洲开拓新的能源市场,努力拉拢与中国的关系。这一努力在莫斯科与西方因乌克兰问题对立后更加强化。在受到美国和欧盟制裁的当下,这一天然气合同对普京来说就像得到了“饭勺”。

美联社称,中国从俄罗斯购买约4000亿美元的天然气,被视作俄总统普京在受到

西方外交和金融孤立后获得的鼎力支持。《纽约时报》也认为,虽然商业上的考虑是重要的,但俄中之间日益扩大的政治合作才是这份合同成熟的催化剂;普京一直渴望将天然气销售到亚洲,以便将出口市场多元化,远离停滞的欧洲市场。同时,他还急于证明受到制裁的俄罗斯并不依赖于西方。而习近平主席显然也愿意帮普京这个忙。?

中国或是俄方最好选择

路透社撰文分析称,中国与俄罗斯签订工期合约获得了双赢局面:确保了获取这种清洁燃料的一个重要来源,同时向俄罗斯开放了一个新市场。

俄罗斯目前可能因乌克兰危机而失去欧洲消费者。由于欧美因克里米亚地区纷争而向俄罗斯施压,他正转向亚洲寻求达成新的伙伴关系。

从经济角度而言,交易是否划算在很大程度上取决于采购价格与其他合同条款。协议的谈判拖延了超过10年时间。

而中方深知普京与欧美间的紧张关系,因此在谈判的最后关头占据了上风。

协议将通过几千英里长、穿越西伯利亚的新管线,首次把俄罗斯巨大的天然气田与亚洲的繁荣市场直接相连。

俄罗斯国有企业Gazprom和中国石油天然气集团公司(CNPC)在上海签署了协议。普京表示:“这是自前苏联时期以来,规模最大的天然气合同。我们的中国朋友是很难对付的强硬的谈判对手。”

他并指出,谈判一直持续到凌晨4点。“双方互相做出妥协,我们才得以就此协议达成可以接受的并且双方满意的条款。最终,关于价格及其他条款做出的妥协让双方都满意。”

谈判中另一个可能较为关键的问题是,中方是否愿意预先支付大笔资金用作相当可观的基础设施建设成本。按照普京的说法,中方将提供200亿美元用作天然气开采和基础设施用途,但Miller表示,双方对于预付问题还在商谈之中。

天然气将通过新建管线从西伯利亚油田输往中国沿海地区主要消费城市。俄罗斯将从2018年开始供气,逐步达到每年380亿立方米的输气量。

俄罗斯计划投资550亿美元用于勘探和对华输气管线的建设,中石油表示,将负责中国境内的管线建设。

“ 专家观点

中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所专家 李中海

李中海认为,这标志着俄罗斯天然气出口多元化战略从构想向现实迈出重要一步。进入中国这一庞大、稳定的市场,对俄罗斯经济持续增长,特别是拉动远东地区经济发展意义重大。

中俄天然气合作的探讨启动于上世纪末我国天然气市场刚刚发展之际,历经十余年之久。管线的走向、资源的落实、乃至价格如何确定,都成为谈判的焦点。其间,国际地缘政治格局不断变化,国际能源市场剧烈变革,中俄两国外部因素均发生巨大的变化。

中国现代国际关系研究院俄罗斯研究所所 冯玉军

“这条管线目前设计输气量不算大,但对国际天然气市场的影响是潜移默化的”。冯玉军说,在中亚天然气既向东方又向西方供应的基础上,俄罗斯气源也实现了同时对欧洲和亚太市场的供应。这将使欧亚大陆天然气市场更加均衡,消费者和供应者利益也趋于均衡。

中国石油大学教授 刘毅军

“中俄东线天然气项目的最终落实,意味着我国天然气进口多元化的战略布局基本完成”。刘毅军说,我国天然气进口东北、西北、西南及海上四大通道的布局最终敲定,有助于实现天然气进口的多渠道、多来源与多品种,对于保障我国能源安全意义重大。

诸多关键问题仍在商谈中

Gazprom执行长Alexei Miller不愿透露交易价格,但消息人士称Gazprom拒绝把价格降至每千立方米350美元以下。

相比之下,根据过去两年签署的长期优惠供应合同,多数欧洲消费者支付的价格在350-380美元之间。普京表示,价格标准与欧洲的购买价格相近,与石油和石油产品的市场价值相关。

对中国而言,协议的隐含价格则远低于进口液化天然气(LNG)的成本。该国正在开拓这种替代能源的来源。

增加进口天然气也有利于中国政府贯彻“向污染开战”的政策方针,降低对煤炭的依赖。煤炭的污染问题是许多大城市遭受雾霾天气困扰的主要原因。

2014 国际能源格局 中国多点话语权

■ 孙琦子

美国页岩气资源成功商业化之后,对中国来说,这种调整提供了一个不错的机遇期。不仅是能源进口的渠道增加,参与国际能源合作的机会增多,在与能源生产国进行能源价格谈判时也有了更多筹码。置身国际能源格局不断调整之中,中国的能源战略如何布局?

美国页岩气资源成功商业化之后,这一曾经最大的能源进口国不仅让出了许多中东石油的进口份额,还开始出口液化天然气,这对全球的能源生产国和出口国都不是个利好消息,2013年全球能源的价格已经做出了小幅调整。对中国来说,这种调整提供了一个不错的机遇期。不仅是能源进口的渠道增加,参与国际能源合作的机会增多,在与能源生产国进行能源价格谈判时也有了更多筹码。

2013 不乏亮点

回顾2013年,中国的能源合作取得了不少进展,其中,和中亚的合作有目共睹。国家主席习近平2013年9月出访中亚四国,和土库曼斯坦签署了开发建设新的气田、对华增供的协议;在哈萨克斯坦,完成了中石油对卡沙甘油田的参股动作。

对俄罗斯,尽管气价谈判进展不大,但其他方面的能源合作已经进入上下游一体化的新阶段。2013年,俄罗斯签署了对华增供原油的长期合同,俄罗斯石油公司计划25年内对华每年供应约4600万吨原油。此外,核能、电力合作都有新的推进。

2013年7月28日,中缅天然气管道(缅甸段)正式投产通气。中缅油气管道对解决西南部云南、贵州的能源需求而言多了一个渠道,减少了对马六甲海峡的依赖,节省了运输成本。

中国也已经打开了欧洲核电市场。英国是第一个向中国开放核电市场的发达国家,2013年10月,中广核集团签约参与法国电力公司在英国欣克利角建设核电站项目。国务院总理李克强2013年11月出访中东欧时,罗马尼亚等国表示愿意对华开放核电市场。

国际能源合作最主要的参与者还是企业。中国的能源企业在北美和拉美地区都取得了不错的业绩。中海油在2013年对资产进行重新调整,2月完成收购加拿大的尼克森公司,拓展了在加拿大、尼日利亚和墨西哥湾的业务,而且可以进入英国北海地区,也将通过这次交易进军世界能源中下游,为销售打下基础。中海油在10月更与中石油、壳牌、道达尔、巴西国家石油公司联合投标,获得了开发巴西海上桑托斯盆地利布拉油田的产品分成合同。

而国际能源巨头对待中国企业的态度也有所改观。“不像以前我们要追在屁股后头寻求对方与我们合作,一些国际巨头已经主动与我们合作,”中国人民大学国际能源战略研究中心主任、《中国能源国际合作报告2012/2013》主编许勤华介绍道,“原来像里海这些比较好的区块都是‘石油七姐妹’把持的,他们规定不能卖给中国。现在很多项目已经主动找到中国。经过短短二十年,我们成长非常快。从国际能源体系的行动主体来看,中国也在改变着国际能源秩序。”

潜在风险

世界能源格局悄然改变带来的挑战,绝不比机遇小。能源资源的长期供需矛盾并没有因为全球能源格局的变化得到缓解,中国能源可持续供给依然面临很大压力,对外依存度增长很快,安全形势很严峻。清洁能源的进展很缓慢,能源利用效率低,环境污染的问题也很严重。

尽管在能源进口保障方面已经走了很大一步,但中国在海外的能源资产保障能力比较低。“2014年是一个新节点,北约从阿富汗撤军,中亚地区形势面临重新洗牌,此时发生任何大的动荡和变化影响都会很大。”中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所经济研究室主任李建民认为,“中国在中亚的石油管道已经呈网络化推进,中亚如果发生动荡,对管道的安全运营会带来很大影响。”

李建民称,从技术上看,如果油管出现问题,或者从源头上把阀门关上,这跨境长距离输送的能源管道对中国的影响非常大。北京市使用的天然气来自土库曼斯坦,这条输气管道运送的天然气经过四个国家才走到北京。且不说路上的风险,一旦关了阀门,整个北京市就陷于无气可用的境地,冬天取暖和工业用气成了问题。而这条管道一直通往广东,路上要是有个闪失,影响的范围将远不止华北地区。

据李建民介绍,中国周边的能源环境也不是很乐观,最主要美国重返亚洲进行再平衡,很重要的手段是用能源遏制对手发展。

更严重的问题是,中国在国际能源的定价权方面所占比例极小。据官方数据,作为第一大能源进口国,中国对全球石油定价的

权重是0.1%,影响力微乎其微,这与中国在世界能源格局中的地位极不相称。

2014 战略考量

2014年,甚至更长的一段时间,中国的能源战略应该突出哪些重点?“首先是俄罗斯,希望俄罗斯东西伯利亚的天然气尽快达成协议,进入中国市场;第二个是中亚、新丝绸之路经济带,以能源为核心的合作在新的框架下会加强;第三,中国作为最大的能源消费国,与世界各地开展了全方位的合作。我觉得,在节能减排方面可能需要加强,节流很重要,是中国政府的优先点,而与美国、欧盟的合作,应该继续加速和深化。”北京国际能源专家俱乐部总裁陈新华这样认为。

“未来中国能源的国际合作有两个趋势,一个是区块化,一个是突出重点。”在许勤华看来,企业的战略重点将放在中亚地区,而非洲和拉美则是2014年最热门的两个区域。

而李建民的看法略有不同。在她看来,中国的能源外交需要有一些宏观的战略。

“首先是扩大和周边国家的能源外交,打造和俄罗斯、中亚的能源合作示范区。开展与这些国家的能源合作对保障中国的能源安全和地缘政治安全、西部开发战略都有重要意义。”李建民强调了能源合作是建设“海上丝绸之路”和“丝绸之路经济带”的重头戏,应该以更积极进取的态度来参加双边合作和上合组织框架下的多边能源合作。“中国应该引导或促成以中国为核心的机制来推进合作。”

另一项就是发展为能源保驾护航的军事力量。“未来一段时间,随着中国维护能源

安全的需求增加,我们需要加强远洋海军投放能力、能源安全危机预警能力、能源战略设施保护能力、能源安全突发事件应急能力。而且,中国军队迈出国门承担非军事行动任务,为能源安全保驾护航,这个是要考虑的。”李建民表示。

还有一项是以积极的姿态参与全球能源治理,发挥负责任大国的作用,维护国家能源安全,提升国际影响力。“这要借鉴发达国家的经验,推进国内改革,也必须从自己已经是大国的定位来认识问题。在多边合作层面,要利用好上合组织、金砖国家这些机制。”李建民说。金砖国家中,俄罗斯、巴西是重要的能源生产国,中国、印度是重要的能源消费国。这是一个很好的中国参与国际能源合作的载体。

而在能源定价权这个层面,专家们则都认为中国需要用新的机制来对能源价格产生更大的影响力。

“除了供需之外,石油价格反映当地市场的情况,北海布伦特原油价格反映欧洲的情况,WTI反映北美的情况,没有一种标杆价格能反映亚洲,特别是中国石油消费的情况。”陈新华说,“上海正在试点搞石油期货交易,自贸区也要把上海的石油期货重视起来。”李建民也认为,中国应该推进国际原油体系的完善和金融制度的创新,通过在上海推出自己的石油期货,至少是推出亚太地区有影响力的石油基准价格。

而在液化天然气的定价问题上,许勤华认为一定要“去日本化”、“原来的定价是以日本为主的定价机制”,与石油挂钩。希望现在天然气能够有相对于石油更独立的定价,这对中国的能源安全非常重要。”