



## 中东产油国的“阿拉伯之冬”

文/潜旭明

### 中东是国际石油市场的核心

中东蕴藏着丰富的石油资源，是世界石油阀门之一。中东油层埋藏浅，石油开采成本低于世界平均水平，出产石油油质好，多为经济价值较高的中、轻质油。2012年，在中东各主要产油国中，沙特的石油剩余探明储量占世界剩余探明储量的21%，伊朗占世界剩余探明储量的10.9%，伊拉克占9.1%，阿联酋占7.8%，科威特占8.1%。海湾地区石油的蕴藏量要比世界各地平均水平高出40年以上。

中东国家在国际能源生产和出口中占有巨大的份额，2012年中东石油产量为13.37亿吨，占世界石油总产量的32.5%，欧洲及亚欧大陆则占20.3%，北美占17.5%，非洲占10.9%，中南美占9.2%，亚太占9.6%。中东地区天然气产量也非常丰富，2012年中东天然气产量为5484亿立方米，占世界总产量的16.3%，总产量位于欧洲及亚欧大陆、北美之后，居第三位。在国际能源体系中，中东石油出口量也保持领先的趋势，2012年中东

石油出口量为1970万桶/日，占世界石油出口总产量的35.6%，此外，欧洲及亚欧大陆占19.4%，北美占12.8%，非洲占13%，中南美占6.9%，亚太占11.6%。

从国际能源机制来看，石油输出国组织（OPEC）成员除委内瑞拉和印度尼西亚外均为中东国家。虽然近年来在中亚里海地区和非洲等地发现了一些价值较高的油气储量地，但在今后的一个世纪中，中东地区仍将是国际石油市场的核心，在未来甚至会变得更加重要。

### 国际油价下跌的缘由

页岩油气革命导致美国的石油生产能力大幅提高。自2004年以来，美国石油产量增长了56%，在美国传统油田正常产量之外，每天新增产量310万桶。2013年美国页岩油产量达到350万桶/日以上，2014年1月至10月，美国的页岩油产量达846万桶/日。美国页岩油气的发展出乎全球预料，廉价的天然气不仅大量替代了煤炭，也部分



▲ 当地时间2015年1月13日，伊朗总统鲁哈尼在公共集会中表示，伊朗将抵住油价下跌带来的经济阵痛，并称油价下跌将使沙特阿拉伯承担更多风险。图/CFP

替代了石油。

美国页岩油气对全球石油天然气供需格局产生了深远影响。美国能源产量大幅跃升，对国际能源价格的影响增加，OPEC对石油生产和定价的主动权减弱。中东地区在美国整体外交中的地位也逐渐下降，美国对中东地区能源的需求已经从自身需要转变为对控制其他国家的工具。

从国际能源体系的供给上看，OPEC国家与非OPEC国家都在增产。与2013年同期相比，2014年全球石油供应总增长280万桶/日。受利比亚原油恢复生产和伊拉克产量继续提升的推动，OPEC国家原油产量增加；2014年非OPEC国家石油日产量也增加170万桶。国际油价下跌并未促使产油国减少生产，OPEC组织曾经讨论过减产保价，但世界最大石油出口商沙特阿拉伯国家石油公司对所有出口产品降价，准备开打价格战，旨在应对俄罗斯因西方制裁而增加对中国的石油出口及美国页岩气产业的崛起。

从需求方看，全球各国经济复苏不如预期，除美国经济复苏较为稳定外，欧盟经济仍深陷在

欧债危机后的泥淖之中，作为最大的新兴市场国家中国的经济增速趋于放缓，日本经济刺激政策的效果并不明显，这些因素共同导致了全球石油市场需求减弱，价格下跌。

### 煎熬中的中东产油国

OPEC于2014年11月27日在维也纳举行会议。OPEC秘书长阿卜杜拉·巴德里向外界发布了2015年上半年OPEC维持产量的决定。OPEC在声明中说，为重建市场供需均衡，成员国决定保持2011年12月达成的每日3000万桶的产量上限水平。11月28日，受OPEC“不减产”决定，纽约原油期货价格收盘暴跌，报收于66.15美元每桶。2015年1月12日，纽约商品交易所合约2月的原油价格为每桶46.07美元，而洲际交易所伦敦布伦特原油2月合约约为每桶47.43美元，创下5年来新低。

油价下跌将对美国、墨西哥、加拿大、委内瑞拉、巴西、哥伦比亚、欧洲、西非、伊拉克以及澳大利亚等地区的能源产业产生重要影响。

能源价格的下跌使一些中东的产油国陷入了困境，如伊拉克、利比亚、伊朗等国石油收入锐减，持续的能源危机将有可能影响中东政治格局的稳定。

油价下跌将对煤化工、天然气化工、生物质化工产品替代石油化工产品；混合动力汽车、燃气汽车、醇类燃料汽车、太阳能汽车等清洁汽车；醇醚类燃料及煤炭液化技术的示范及醇类燃料的推广产生影响，并间接影响风能、太阳能等等可再生能源的发展。

能源价格的下跌使一些中东的产油国陷入了困境，如伊拉克、利比亚、伊朗等国石油收入锐减，能源危机还有可能影响中东政治格局的稳定。

油价下跌再加上基尔库克油田生产中断已对伊拉克政府收入产生了几乎毁灭性的影响。2014年11月，伊拉克政府废弃原计划提交给议会的2015年预算草案，该预算草案是根据每桶70美元的预测油价作出的，伊拉克政府内阁已决定成立一个委员会重新起草新预算。

利比亚战前石油日产量超过160万桶，近年来利比亚经历了好几轮内战，战争导致利比亚石油部门持续遭到破坏，油价下跌使其雪上加霜。2014年初，利比亚石油产量下降到几乎为零，2014年夏天暴力活动减退，利比亚石油产量增加。不过，2014年12月武装分子袭击了利比亚的主要出口油库，对储油罐发动了火箭弹袭击，约85万桶石油毁于大火，两个主要的石油港口（锡代尔和拉努夫角）因暴力活动而关闭。2014年12月28日，政府对武装组织发动空袭，锡代尔港的好几个储油罐燃起大火。目前，利比亚石油产量已经从2014年10月份的每天90万桶下降到35万桶。不过，利比亚是较小的产油国，对国际能源市场的影响有限。

受国际社会制裁措施影响，伊朗的石油出口一直受到限制。2015年1月13日，伊朗总统鲁哈尼指出，当前全球油价持续暴跌的状况对所有主要产油国都有负面影响，但是对沙特阿拉伯和科威特等国的影响将大于伊朗，原因在于这些国家对原油出口的依赖程度比伊朗更高。他同时表示，纵使油价下跌会令伊朗的经济受到很大冲击，但是诸如科威特和沙特阿拉伯这样的国家将会受害

更深。

阿联酋和卡塔尔的官员表示，全球原油目前仍有每天200万桶的过剩产能。原油过剩的原因在于美国页岩油产量大增。海湾阿拉伯国家希望通过价格战来打垮美国的新兴油气产业，从而保住自身的市场份额，但这注定是一场“杀敌一千自损八百”的战斗。

沙特石油公司生产的成本低，主要关注的是保护市场份额，能容忍价格的下跌而不减产。沙特认为，“拥有巨额外汇的波斯湾产油国现阶段完全能够应付亏本的价格，如果与开采成本高昂的页岩油竞争也更有胜算”。而美国页岩油开采主要是由约百家中小企业主导进行的，将石油从深埋地下的岩层中开采出来成本较高，售价要达到80~90美元才能赚钱。沙特计划短期内将油价压到较低的水平，以打击风险投资对页岩油气的资本支持，以此影响页岩油的生产，然后再将价格提高。沙特政府承诺动用外汇储备7360亿美元来支撑政府开支，未来两年，沙特实际国内生产总值(GDP)预计将从2014年增长3.7%下降到2015年的2.5%和2016年的1.8%。

### 国际能源价格长线看涨

当前，在国际能源格局中已形成两大供求板块：以中东、中亚、俄罗斯、北美为主体的四大能源供应板块，和以欧洲、东亚、南亚三大区域为主体的能源需求板块。在短期内，美国、俄罗斯和中东国家之间在国际能源市场的竞争加剧，国际石油、天然气价格将会下降。从长期来看，由于石油、页岩气是不可再生能源，随着大规模开采和使用，石油、页岩气总会有枯竭的一天。在新能源研发没有取得突破性进展之前，美国、欧洲、日本、印度以及中国对石油、天然气的的需求不会减少，国际能源价格仍具有长期上升的张力。<sup>⑤</sup>

（作者系上海外国语大学中东研究所副研究员）