

特别报道

雪佛龙将以76亿美元
并购PDC能源公司

6版 阿联酋企业
加速布局美洲化工市场

7版 “感谢中国石化
让我们喝上放心水” 8版



中亚国家全方位提升对华合作需求,其中能源领域有望成为深化合作的重要平台;中亚也将成为中国高质量共建“一带一路”的重点合作地区,为中国油企优化国际化布局创造机遇

●毛若冰

5月18~19日,在中国西安举行的中国一中亚峰会,既是中国首场重大主场外交活动,又是中国与中亚五国建交31年来首次以实体形式举行峰会,为中国与中亚国家进一步深化全方位合作搭建了平台、指明了方向、拓展了空间,在中国与中亚关系史上具有里程碑意义。面对地缘变局,中亚国家全方位提升对华合作需求,其中能源领域有望成为深化合作的重要平台。中亚作为“一带一路”倡议的首倡之地,也将成为下一个十年推动共建“一带一路”高质量发展的重点合作地区,为中国石油石化企业优化国际化布局创造更大机遇。

中国一中亚峰会取得令人瞩目的全方位成果

峰会期间,中国与中亚各国共同发布了《中国一中亚峰会西安宣言》《中国一中亚峰会成果清单》,以及多份双边联合声明,就构建合作新机制、加强战略对接、深化经贸合作、推动互联互通、拓展能源合作等达成广泛共识,标志着中国与中亚关系开启新纪元。

合作机制方面,正式成立中国一中亚元首会晤机制。每两年将举办一次峰会,全方位推动中国一中亚合作机制建设,在经贸、能源、投资等重点领域优先领域尽快成立部长级会晤机制,研究成立常设秘书处的可行性。

“一带一路”倡议方面,加强中国与中亚各国发展战略对接。以共建“一带一路”倡议提出10周年为新起点,深化各领域务实合作,形成深度互补、高度共赢的合作新格局。

经贸合作方面,升级中国同中亚国家投资协定。制定中国一中亚新经济对话战略;全面提升贸易规模,促进贸易结构多元化;定期举办中国一中亚产业与投资合作论坛,成立中国一中亚企业家委员会,鼓励扩大产业合作,创造共同价值链。

互联互通方面,巩固中亚作为亚欧大陆交通枢纽。加快推进中国一中亚交通走廊建设,发展中国一中亚同南亚、中东、欧洲多式联运;推进中吉乌铁路加快落地建设;研究制定从中亚往返东南亚和亚洲其他国家的最佳过境运输方案。

能源合作方面,建立中国一中亚能源发展伙伴关系。壮大能源全产业链合作,进一步拓展石油、天然气、煤炭等传统能源合作,加强水力、太阳能、风能等可再生能源合作,深化核能和平利用合作,实施绿色技术、清洁能源等项目,加快中国一中亚天然气管道D线建设;发起中国一中亚绿色低碳发展行动,关注氢能等低碳能源发展战略。

中亚国家对华合作需求空前上升

在地缘政治冲突牵动中亚政治经济格局剧烈变化的背景下,中亚国家为摆脱当前困境、破解发展瓶颈、走出振兴新路,致力于成为亚欧大陆交通枢纽,在地区发展稳定、基础设施联通、经济升级转型等方面对华合作需求空前上升。

在地区发展稳定层面,视中国为维护中亚稳定的积极

力量,提升对华关系战略优先层级。在地缘变局下,中亚五国正进入独立30多年后的转型关键期,面临关键贸易通道受阻、出口市场萎缩、金融市场剧烈震荡、供应链断裂等重大风险,国际环境不确定性因素增多,希望中国成为维护中亚地区安全稳定发展积极力量的愿望越发强烈。

一方面,加大与中国在全球及地区机制上的协调合作。中亚国家愿同中国加强在上海合作组织、亚信会议、中国一中亚等多边机制内的对话合作,共同应对地区安全问题,积极将上海合作组织的职能从维护地区安全稳定拓展为促进地区经济发展、深化能源贸易合作、推动地区互联互通、推动本币跨境结算等深度合作内容。

另一方面,着力提升对华关系的优先层级。哈萨克斯坦总统托卡耶夫表示,“中国在中亚地区发挥着越来越重要的作用,相信其他中亚国家领导人也有相似看法,我们从与中国的合作关系受益良多,将竭尽所能深化彼此合作”。当前中国与中亚国家已实现“三个全覆盖”,即全面战略伙伴关系全覆盖、双边层面践行人类命运共同体全覆盖、签署共建“一带一路”合作文件全覆盖。

在基础设施联通层面,搭乘“一带一路”倡议的东风,推动中亚成为亚欧大陆枢纽,地缘政治冲突致使过境俄罗斯通往欧洲的铁路公路货运受阻,中亚国家希望抢抓机遇将中亚打造成真正全球意义上的交通枢纽,提出了几条贯通亚欧大陆的大通道倡议:哈萨克斯坦推崇“跨里海国际运输走廊”(经阿塞拜疆、格鲁吉亚通往黑海和土耳其,最终联通欧洲);乌兹别克斯坦提出“跨阿富汗铁路”(经阿富汗、巴基斯坦联通伊朗);吉尔吉斯斯坦积极推进中吉乌铁路(经中亚联通伊朗、土耳其直至南欧)。

因此,中亚国家对搭乘“一带一路”东风,特别是深化基础设施领域合作有高度期待。对中亚国家而言,中国可以帮助其解决资金短缺、技术不足、设施老旧的历史性难题,积极释放中亚过境运输潜力,摆脱作为内陆国的发展困境;对中国而言,可凭借超大市场增加经济辐射范围,扩大与欧洲、中东、南亚的贸易规模,成为规划建设中亚交通运输网络的主导推动力量。

在经济升级转型层面,依托中国市场和技术推动经济多元化,积极融入全球产业链供应链。近年来中亚国家提出经济多元化目标,致力于发展以矿产资源和原材料深加工为基础的高附加值产业,推动出口结构多元化。但受制于外商投资不足、基础设施落后、市场容量有限,中亚国家经济多元化发展成效不显著,仍以资源出口驱动经济发展,以油气等采矿业为核心支柱(如哈萨克斯坦对外贸易依存度近60%,油气出口收入占总出口比重长期高于50%),制造业发展滞后,经济结构较为单一,总体上正处于工业化的前期阶段。而中国已进入工业化后期,与中亚经济结构高度互补,双方在制造业产能合作方面拥有广阔空间,中国的市场和技术优势将助力中亚国家加快实现工业化,形成深度互补、高度融合的地区产业链供应链,帮助中亚国家摆脱相对封闭状态,为其走向国际市场创造有利条件。

开展全方位能源合作潜力巨大

中国与中亚国家共建“一带一路”能源合作已走过10

年。截至目前,中国对中亚直接投资超过150亿美元,是中亚主要投资来源国,中国石油石化企业在中亚地区已形成集勘探开发、炼化销售、油气贸易、管道基建、工程服务、新能源于一体的全方位能源合作产业链。面对新形势,中亚资源国希望依托能源产业大力吸引外商投资,推动能源出口多元化,为中国企业深化与中亚国家能源合作提供机遇。

在勘探开发板块,里海盆地及附近陆域投资潜力较大。中亚是世界级油气资源富集区,根据bp的数据,拥有石油剩余探明储量41亿桶(占全球总量的1.7%),哈萨克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦分别拥有39亿桶、1亿吨和1亿吨;天然气剩余探明储量16.7万亿立方米(占全球总量的8.9%),土库曼斯坦、哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦分别拥有13.6万亿立方米、2.3万亿立方米和0.8万亿立方米。

作为中亚最具潜力的区块,里海盆地石油地质储量估计为900亿桶,天然气地质储量估计为14万亿立方米,被誉为“第二个波斯湾”,其中哈属里海资源最丰富,具有较大勘探开发潜力。中国的石油公司应积极参与田吉兹、卡拉甘、卡拉恰甘纳克等哈属环里海超大型油气勘探开发项目,以及土库曼斯坦陆上大型气田和里海大陆架油气田项目投标。

在炼油化工板块,炼油相对过剩,但天然气化工发展前景广阔。据挪威能源咨询公司Rystad预测,2021~2030年,独联体地区汽柴油产量将减少30万桶/日,出口量将减少34万桶/日,由于中亚将成为吸收俄罗斯过剩成品油的重要市场,炼油投资需求相对低迷。然而,哈萨克斯坦、土库曼斯坦等中亚资源国致力于依托天然气化工出口高附加值产品,中国的石油石化企业可进一步挖掘这两个国家的天然气化工投资机会。

在管道基建板块,新增管道建设需求日益凸显。除了中国一中亚天然气管道D线,中亚资源国希望逐步降低对俄罗斯能源出口管道的依赖,需要建设新的能源运输替代路线,将增加对里海—欧洲、中国、南亚方向的油气管道建设需求。中国的石油公司应以中亚区位优势为依托,探索参与中国一中亚—中东、中亚—南亚,里海—欧洲(黑海)油气管道项目的工作服务机会,加大中国同中亚和中东等世界油气富集区的陆上油气管网联通力度,拓展能源多元化进口渠道及运输方式,同时加大对油气资源较匮乏的南欧、南亚、东南亚市场的辐射力度。

在油气贸易板块,中期油气贸易仍有一定增量。Rystad预测,2021~2025年,俄罗斯—中亚地区原油出口量将净增22.3万桶/日,可能主要由哈萨克斯坦贡献,中国将成为吸纳增量的重要出口市场。中国石油企业应扩大对中亚油气和深加工产品的贸易规模。

在新能源板块,推动能源合作向绿色领域拓展。据全球能源互联网发展合作组织预测,中亚太阳能、风能集中式开发潜力规模高达7.3744万吉瓦和9800吉瓦,其中风能资源条件尤为优越。同时,中亚国家铀矿资源丰富,其中哈萨克斯坦拥有世界铀资源的15%,2022年铀生产量高达2.13万吨,占全球比重超过40%。中国石油企业应研究参与中亚风光发电项目的可行性,超前研究绿氢项目的经济性,探索以资本运作的方式积极介入核能发电项目,推动已有油气项目实现国别投资“碳中和”。

(作者单位:中国石化经济技术研究院)

全球锂供应 今明两年仍将紧张

本报讯 全球第二大锂矿供应国智利近日表示,今明两年全球锂供应仍将紧张,而到2025年将转为过剩。

智利政府机构Cochilco近日在报告中表示,未来12年全球锂需求将以平均每年16%以上的速度增长。不过,2025~2029年,锂市场将转为过剩;到2030年,供应短缺或将重回市场。

华安证券近期表示,锂库存目前处于较低水平,随着二季度下游需求复苏,锂价格可能停止下跌并企稳。去年11月以来,锂价格已下跌逾50%,但今年3月,中国几大锂生产商同意设定锂的最低价格,并限制了产量。中国锂供应占全球锂供应很大一部分,并主导全球锂离子电池供应链。

智利总统加夫列尔·博里奇近期表示,“政府将采取行动将锂产业国有化,以提振经济和保护环境。这是我们向可持续发展和发达经济转型的最佳机会”。(曹海斌)

全球甲醇和氨 需求正恢复增长

本报讯 根据美国《化学周刊》近期消息,标普全球分析师表示,在经历了两年的原料价格飙升,以及欧洲等生产地区减产后,全球甲醇和氨需求正恢复增长。

标普全球甲醇及衍生品业务全球分析主管奥利弗表示,在经历多年疲软后,甲醇需求将恢复增长。去年原料价格混乱给甲醇生产成本和利润率带来压力,而烯烃和聚烯烃市场供应过剩则加剧了这种情况。

奥利弗表示,去年全球甲醇需求为8500万吨,产能为1.3亿吨。全球甲醇需求从2015年的6900万吨增至2019年的8300万吨,但受疫情影响,2020年需求降至8000万吨。预计到2032年,全球甲醇需求将增长到1.1亿~1.15亿吨。

奥利弗表示,过去15个月,全球甲醇现货价格保持了惊人的稳定,但之前6年,全球甲醇现货价格波动很大,从2016年初的每吨150美元增至2021年10月的500美元。天然气和煤炭等主要原料价格预计低过于去年的高位,可分为甲醇生产商提供额外支持。标普全球预计,未来几年,甲醇现货价格将保持在每吨300~320美元。

标普全球数据显示,到2032年,化工行业将带来超过5500万吨的甲醇需求。低碳甲醇和甲醇燃料的发展或将成为下一个甲醇需求增长引擎。

标普全球高级研究分析师马克斯·伊斯马吉洛表示,与甲醇类似,新的低碳和零碳应用将越来越多改变氮的游戏规则。

伊斯马吉洛表示,到2035年,全球将增加1.2亿吨/年的低碳氨产能,2025年后全球灰氨产能将停止增长。低碳氨的新潜在应用,如船用燃料或液态氢载体,可能从2020年的零增长到2035年的1.2亿吨/年。到2035年,低碳氨的新能源相关应用份额将达到31%,而更多的传统应用也将增长,主要用于尿素、其他肥料和工业用途。全球氨产能的新投资大部分将用于绿氨和蓝氨项目。

根据标普全球的数据,到2035年,全球氨产能将增至3.58亿吨/年。伊斯马吉洛表示,新的低碳氨产能预计包括9200万吨/年的绿氨和2800万吨/年的蓝氨。(庞晓华)

沙特柴油出口 35%销往欧盟和英国

本报讯 贸易和船舶追踪消息人士近日对路透社表示,在欧盟对俄罗斯燃料实施禁运后,沙特正从柴油贸易中获利。彭博社援引大宗商品数据服务商Kpler的数据称,4月,沙特已成为全球第二大汽油和柴油出口国,在创纪录的柴油出口总量中,35%销往欧盟和英国。

在欧盟对俄罗斯石油产品实施禁令前,俄罗斯已开始将石油产品转移到北非和亚洲,而欧洲则增加了从中东和亚洲进口的柴油,以抵消俄罗斯石油产品禁运的损失。2月5日禁令生效前,欧洲每日从俄罗斯进口约60万桶柴油。

路透社援引金融市场数据和基础设施提供商路孚特、大宗商品数据服务商Kpler公布的数据显示,5月,沙特从俄罗斯进口370万桶柴油,创历史新高,还向新加坡出口创纪录的40万吨柴油。彭博社汇编数据显示,沙特正以低价抢购俄罗斯柴油,并将自己生产的柴油运往欧洲。2月以来,沙特已取代俄罗斯,成为欧洲最大的柴油和汽油供应国。(李峻)