



2014年国内外油气行业 发展报告

钱兴坤 姜学峰 主编

石油工业出版社

2014 年 国内外油气行业发展报告

钱兴坤 姜学峰 主编

石油工业出版社

内 容 提 要

本书是中国石油集团经济技术研究院数十位专家和研究骨干在全面跟踪国内外油气行业发展,剖析重大事件和热点问题的基础上,形成的对年度及未来几年油气行业发展态势的基本认识和判断。

本书可为行业、政府、企业以及研究机构等了解行业状况、把握行业发展趋势提供参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

2014 年国内外油气行业发展报告/钱兴坤,姜学峰主编.
北京:石油工业出版社,2015.1
ISBN 978-7-5183-0633-6

I. 2...

II. ①钱... ②姜...

III. ①石油工业-工业发展-研究报告-中国-2014 ②天然气工业-工业发展-研究报告-中国-2014 ③石油工业-工业发展-研究报告-国外-2014 ④天然气工业-工业发展-研究报告-国外-2014

IV. ①F426.22 ②F416.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 015543 号

出版发行:石油工业出版社

(北京安定门外安华里 2 区 1 号 100011)

网 址:www.petropub.com

编辑部:(010) 64523738 发行部:(010) 64523620

经 销:全国新华书店

印 刷:北京中石油彩色印刷有限责任公司

2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

889×1194 毫米 开本:1/16 印张:30.75

字数:785 千字

定价:500.00 元

(如出现印装质量问题,我社发行部负责调换)

版权所有,翻印必究

《2014 年国内外油气行业发展报告》

编 委 会

主 任：孙贤胜

副 主 任：连建家

成 员：钱兴坤 吕建中 姜学峰 祁少云 李尔军 廖 钦 张运东
程显宝 张卫忠 戴家权 单卫国 徐建山 林东龙

指导专家：刘克雨 朱 和 周 勇

主 编：钱兴坤 姜学峰

副 主 编：徐建山 林东龙 戴家权 单卫国 张卫忠

编写人员：（按姓氏笔画排列）

马玉姣	王中桥	王轶君	王海涛	王海博	王 莹	王 婧
王 超	冯陈玥	冯 贺	史凌涛	田洪亮	白 桦	任重远
刘月洋	刘 红	刘 松	刘 畅	刘倩如	孙文宇	孙依敏
孙 黎	朱 琪	朱颖超	朱建军	江 河	余功铭	余 岭
吴谋远	张春华	张 愉	张 晶	张 蕤	张燕云	张焕芝
李春霞	杜 伟	杨宏会	杨 竞	汪 红	肖陆镒	苏穗燕
陈建荣	陈明霜	陈鸿雁	陈嘉茹	陈 蕊	尚艳丽	罗继雨
金 云	金焕东	段兆芳	费华伟	赵学明	赵 前	赵 洁
钟文新	徐海丰	徐 博	殷冬青	郭一凡	郭 瑶	黄燕平
龚金双	程熙琼	董振宇	赫春燕	樊 慧	霍丽君	魏新强

前 言

2014 年是油气行业大震荡、大调整、大转折的一年。全球油气市场格局正在重塑，非常规油气革命带来供需格局逆转，国际油价大幅下挫，世界油气行业走到了新周期的转折点。中国石油消费增速换挡，天然气发展不及预期，行业改革和市场化进程不断加快，中国油气市场面临重大转折。依托每年都编写的《国内外油气行业发展报告》，中国石油集团经济技术研究院的数十位专家和研究骨干对国内外油气行业的发展和变化进行跟踪分析，形成了我院对年度及未来几年油气行业发展态势的认识和判断，希望为行业、政府、企业以及研究机构等了解行业状况、把握行业发展趋势提供参考。

《2014 年国内外油气行业发展报告》共分为七篇十六章和八个专题。综合篇为本书的总报告，是在其他六篇的基础上，提炼形成的对国内外油气行业发展特点和趋势的总体判断；宏观环境篇分三章，主要分析国内外宏观经济、能源行业及油气政策的特点和趋势；油气市场篇分四章，主要分析国内外原油、成品油和天然气市场及价格的特点和趋势；油气生产篇分为三章，主要分析国内外油气勘探开发、炼油化工、油气储运等专业领域的特点和趋势；国际合作篇分为两章，主要分析中国企业在海外五大合作区的投资环境、国内对外油气合作以及全球油气并购市场的特点与趋势；石油公司篇分为四章，重点分析国际大石油公司、国家石油公司、技术服务公司和国内石油公司的经营状况和战略动向；专题分析篇含八个专题，包括：“十三五”期间全球油气行业发展趋势、中俄天然气合作对全球天然气市场的影响，美国原油出口对全球石油市场的影响、“一带一路”油气合作、致密气开发、海洋油气开发等方面的战略思考、相关问题和建议等。

本书主编钱兴坤和姜学峰组织了全书框架设计，并与副主编们共同组织编写和审定工作。孙贤胜、连建家对全书进行了修改审定，刘克雨、朱和、周勇等专家指导并审核了全书内容，在此一并表示感谢。

我院自 2008 年起每年编写《国内外油气行业发展报告》，今年首次正式出版发行。由于时值年初，许多统计数据还无法获取，部分数据为我院估计的数据，请读者在使用时注意。此外，受编者水平所限，书中仍难免存在不尽人意之处，我们真诚地希望听到您的意见和建议，使我们在今后的编写中不断提高。

编者

2015 年 1 月

目 录

—— 综合篇 ——

2014 年国内外油气行业发展概述及 2015 年展望	3
一、2014 年全球油气行业发展概述	3
二、2014 年中国油气行业发展概述	7
三、2015 年国内外油气行业发展展望	12

—— 宏观环境篇 ——

第一章 国内外宏观经济状况与走势分析	19
第一节 世界经济状况与走势分析	19
第二节 中国经济状况与走势分析	29
第二章 国内外能源行业发展状况	44
第一节 世界能源行业发展状况	44
第二节 中国能源行业发展状况	58
第三章 国内外油气政策分析	65
第一节 世界主要国家油气及相关能源政策分析	65
第二节 中国油气政策分析	73

—— 油气市场篇 ——

第四章 国际石油价格走势与市场特点分析	85
第一节 2014 年国际石油市场特点分析	85

第二节 2015 年国际油价走势分析与预测..... 98

第三节 国际成品油市场 103

第五章 中国石油市场发展状况与趋势分析 118

第一节 中国石油市场回顾118

第二节 中国成品油市场回顾..... 121

第三节 中国石油和成品油需求展望..... 133

第四节 中国用油行业发展情况分析..... 140

第六章 国际天然气市场与价格走势分析 146

第一节 世界天然气市场供需与结构..... 146

第二节 2014 年世界天然气价格情况..... 153

第三节 2015 年世界天然气供需与价格预测..... 155

第七章 中国天然气市场发展状况与趋势分析 158

第一节 中国天然气市场供需形势和价格分析..... 158

第二节 中国天然气利用行业分析..... 167

第三节 中国天然气市场展望..... 176

—— 油气生产篇 ——

第八章 国内外油气勘探开发行业的发展 181

第一节 世界油气勘探开发现状与趋势..... 181

第二节 中国油气勘探开发现状与趋势..... 192

第九章 国内外炼化行业的发展 202

第一节 世界炼油行业发展状况与趋势..... 202

第二节 中国炼油工业发展现状与趋势..... 212

第三节 国内外乙烯行业发展状况与趋势..... 229

第十章 国内外油气储运业发展 246

第一节 世界油气储运发展状况与趋势 246

第二节 中国油气储运发展状况与趋势 256

—— 国际合作篇 ——

第十一章 海外投资环境 275

第一节 俄罗斯中亚地区 275

第二节 中东地区 282

第三节 非洲地区 291

第四节 拉美地区 299

第五节 亚太地区 307

第十二章 国际油气合作 314

第一节 中国油气行业对外合作状况 314

第二节 国际油气并购市场分析 318

—— 石油公司篇 ——

第十三章 国际大石油公司经营状况与战略动向 327

第一节 国际大石油公司经营状况 327

第二节 国际大石油公司战略动向 336

第十四章 国家石油公司经营状况及战略动向 343

第一节 资源国国家石油公司经营状况与战略动向 343

第二节 新兴市场国家石油公司经营状况与战略动向 350

第十五章 国际石油技术服务公司经营状况与战略动向 359

第一节 全球石油工程技术服务市场概况 359

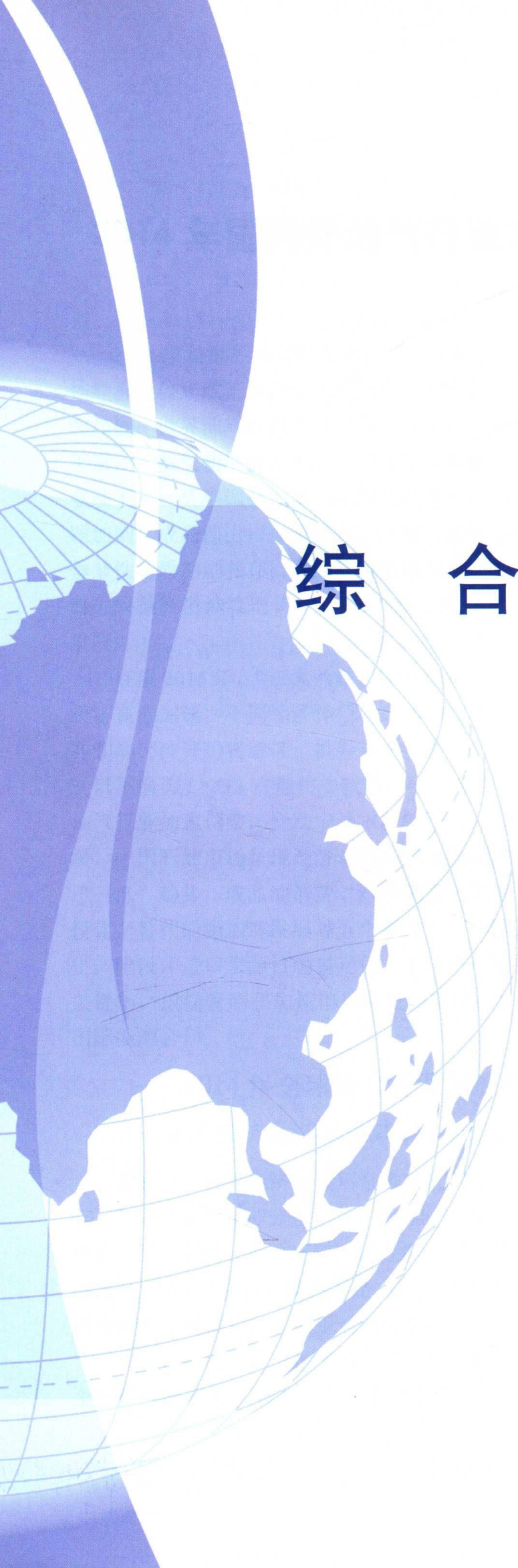
第二节	国际技术服务公司经营状况	365
第三节	国际石油技术服务公司战略动向	368
第十六章	国内石油公司经营状况与战略动向	372
第一节	国内石油公司经营状况	372
第二节	国内石油公司战略举措	380
第三节	民营企业在国内油气行业的发展状况	394

—— 专题分析篇 ——

专题一	“十三五”期间油气行业发展十大趋势	403
专题二	美国对外依存度下降及原油出口对全球石油市场与格局的影响	411
专题三	中俄天然气合作对全球天然气市场和格局的影响	417
专题四	当前全球海上油气勘探开发形势及未来发展趋势	424
专题五	对我国油气“十三五”及中长期发展战略问题的几点思考	433
专题六	石油企业落实“一带一路”油气合作的战略思考	441
专题七	我国天然气市场面临的转折与挑战	449
专题八	加快致密气开发，增强天然气供应保障能力	457

—— 附 录 ——

2014 年石油大事记	465
参考文献	475

A stylized graphic of a globe in shades of blue and white, showing the outlines of continents and a grid of latitude and longitude lines. The globe is positioned on the left side of the page, partially cut off by the edge.

综 合 篇

2014 年国内外油气行业发展概述及 2015 年展望

2014 年是世界油气行业大震荡、大调整、大转折的一年。世界经济复苏疲弱，主要经济体经济走势和政策取向分化；美欧与俄罗斯围绕乌克兰问题激烈对抗，大国间的地缘政治冲突加剧；世界油气市场呈现“三大两跌”特征，即全球石油持续供大于需，成品油总体供大于需，天然气初现供大于需，国际原油价格巨幅下跌，天然气现货价格大幅下跌。石油公司业绩下滑，战略调整加快。中国经济进入换挡期，石油消费增速维持低位，炼油能力过剩问题加剧，成品油出口大幅增长；天然气发展不如预期，消费增速大幅放缓，供需总体宽松和季节性矛盾加剧并存；围绕推进能源革命，油气行业改革措施密集出台，市场化进程加快；海外权益产量继续增长，“一带一路”战略推动周边能源合作，中俄能源合作进入新的发展阶段。

展望 2015 年，“三大两跌”特征仍将持续，并将深刻影响世界油气行业格局调整。世界经济复苏加速，不同经济体经济走势和政策取向继续分化；全球地缘政治继续动荡，大国博弈和局部冲突仍将继续；世界石油供需宽松态势难以改变，国际油价低位运行；液化天然气（以下简称 LNG）产能集中投放，全球天然气供需更趋宽松，价格继续面临下行压力；世界油气行业加速调整，变动中寻求新的平衡。中国经济在新常态下运行，经济增速继续小幅放缓。中国石油市场呈现经济对石油消费拉动减弱，成品油消费呈现低增长、低消耗、低污染“三低”趋势，成品油消费“汽高柴低航煤增”特点日趋明显，成品油出口逐渐常态化和规模化，替代能源加速发展等五个新特点；中国天然气需求稳定增长，非常规资源进入规模化生产阶段，进口来源日趋多元化，进口灵活性提升，资源供应总体充足；油气行业改革进入关键年，放松管制和加速市场化值得期待；“一带一路”战略加速推进，进一步扩大和深化国际能源合作。

一、2014 年全球油气行业发展概述

1. 世界经济复苏总体疲弱，增长引擎发生转换，复苏进程分化

2014 年，世界经济延续后金融危机弱复苏态势，全年经济增速估计为 2.9%，略低于 2013 年。不同经济体复苏分化凸显，世界经济增长引擎发生转换。美国经济复苏表现抢眼，消费、投资、出口和就业形势出现不同程度好转，估计全年经济增长 3.0%，对世界经济拉动作用大幅提升。欧洲经济复苏动力不足，投资、出口持续下滑，失业率居高不下，估计全年增长 1.0%。日本经济难掩颓势，在衰退边缘徘徊。

以金砖国家为代表的新兴经济体增长减速。中国经济进入换挡期，经济增速放缓，估计全年经济增速为 7.4%。印度结构性问题亟待解决，估计全年经济增速为 5.5%。俄罗斯受经

济制裁和油价暴跌双重影响，卢布大幅贬值，经济形势严峻，估计全年经济增长 0.1%。巴西工业生产不乐观，经济不确定性增加，估计全年经济增长 0.2%。除印度和中国外，新兴经济体国家通货膨胀水平较 2013 年均有不同程度回升。

2. 世界能源消费增速放缓，能源结构向清洁、低碳化发展

2014 年，估计全球一次能源消费总量 128.99 亿吨油当量，同比增长 1.33%，增速较 2013 年下降 0.65 个百分点，美国、欧洲、中国分别占全球一次能源消费总量的 17.7%、16.0%和 23.0%。化石能源中，煤炭占全球一次能源消费比重约为 29.66%，同比下降 0.40 个百分点；石油占比为 32.63%，同比下降 0.25 个百分点；天然气占比为 23.58%，同比下降 0.14 个百分点。化石能源合计比重为 85.87%，同比下降 0.79 个百分点。包括水电、核电、风能、太阳能、生物质能在内的非化石能源占比增至 14.13%。受中国、美国、德国等国煤炭消费大幅下降影响，全球煤炭消费增长几乎停滞，仅比 2013 年微增 0.11%。全球石油需求增速放缓至 0.7%，需求增长仍主要来自非经合组织国家，尤其是新兴经济体国家，经合组织国家石油需求则下降。天然气消费小幅增长 0.85%。国际煤价、油价均创出 2009 年以来新低。

非化石能源中，估计风电装机容量增长 34%，光伏发电装机容量增长超过 20%；核电装机容量基本保持不变，核电在一次能源中比重降至 4.5% 以下；受中国水电发电量大幅增长影响，全球水电增长 3.1%。欧洲出台新的补贴政策 and 碳排放政策，刺激新能源发电量大幅上升。尤其是德国风电和光伏发电同比分别增长 22% 和 13%，燃煤发电量、天然气发电量同比则分别下降 15% 和 21%。

3. 世界石油供需持续宽松，市场失衡，多方趋势调整，油价大幅跳水

2014 年，美国西得克萨斯轻质原油（West Texa Intermediate，以下简称 WTI）和布伦特原油期货均价分别为 92.91 美元/桶和 99.45 美元/桶，同比分别下降 5.14 美元/桶和 9.25 美元/桶。上半年国际油价运行相对平稳，下半年急转直下，深度下跌，WTI 和布伦特油价分别由 107.26 美元/桶和 115.06 美元/桶的年内高点跌至 12 月份 53.27 美元/桶和 57.33 美元/桶的低点，跌幅均高达 50%。本轮油价大幅走低既在意料之中，也在意料之外。

2014 年，全球石油需求 9244 万桶/日，供应 9320 万桶/日，供大于需 76 万桶/日，延续了 2012 年以来的宽松态势。下半年以来，地缘政治、美元汇率、投机交易等支撑前期高油价的非基本面因素作用反转，看空心态主导市场，国际油价承压跳水。美国原油产量大幅增长 15.6% 至 4.3 亿吨，114 万桶/日的产量增量是全球石油需求增量的 1.5 倍，继续引领非欧佩克供应增长；欧佩克原油产量在油价下行阶段不降反升，持续位于 3000 万桶/日的产量目标上方，基本面支持油价下行。与此同时，地缘政治角力、沙特阿拉伯政策转向、欧佩克内部分歧加大等新因素成为下半年油价大跌的助推器。

油价大幅下跌直接减轻了美国、欧洲、日本、中国、印度等主要石油消费国家和地区经济运行成本和消费者负担，总体利好全球经济复苏，但也给俄罗斯、伊朗、委内瑞拉等传统

资源国带来严重挑战。持续低油价也将严重打击页岩油、油砂等高成本非常规油气资源以及替代能源和可再生能源的发展，有利于沙特阿拉伯等欧佩克国家保住传统石油市场份额。

4. 世界天然气消费增长不及预期，供需初现宽松，LNG 现货价格大幅下跌

2014 年，估计世界天然气消费量为 3.376 万亿立方米，增长 0.85%，远低于预期。全球天然气产量为 3.57 万亿立方米，增长 2.7%，世界天然气市场初现供大于需迹象。北美天然气消费量较快增长，但产量增速快于需求增长，供应相对宽松；欧洲消费量同比下降 12%，主要受可再生能源替代影响。国际能源机构（以下简称 IEA）统计，2014 年欧洲可再生资源发电量同比增长 12%。欧洲天然气供应来源广泛，资源充足；亚太地区天然气消费增速明显放缓，LNG 供需宽松。亚洲天然气需求增速放缓的主要原因是中国经济增速换挡以及天然气价格上调、韩国核电和印度煤电抑制了天然气需求增长。

2014 年，随着巴布亚新几内亚、阿尔及利亚以及澳大利亚 QC 等 LNG 项目投产，全球 LNG 总产能突破 3 亿吨/年大关，达到 3.09 亿吨/年。受乌克兰危机影响，规划多年的“南溪”管道项目停止，俄罗斯欲转道土耳其寻求合作。在主观意愿和客观条件的共同作用下，俄罗斯天然气逐渐“向东走”，中—俄东线供气协议正式签署，中—俄西线达成初步合作意向。中俄天然气合作将进一步增强亚洲和欧洲两大市场的联系。

供需态势以及定价机制不同导致美欧亚三大市场天然气价格走势各异，三地价格差异明显缩小。北美天然气价格快速上涨，2014 年年均价格为 4.35 美元/百万英热单位，同比上涨 18%。英国 NBP 天然气现货市场价格大幅下跌，2014 年平均价格为 7.65 美元/百万英热单位，同比下跌 26%。日本 2014 年 LNG 进口平均价格为 15.3 美元/百万英热单位，同比下降 2.7%。由于供大于需，亚洲 LNG 现货价格从高位大幅下降，近年来首次出现冬季现货价格低于长贸合同价格现象。2014 年 12 月底，日本 LNG 现货 2015 年 2 月的报价维持在 10 美元/百万英热单位上下，同比大降 47%。

5. 全球油气产储量双双增长，页岩油气支撑美国产量大幅提升，全球油气勘探开发投资增速放缓，工程技术市场景气度出现下降苗头

2014 年，全球油气储量保持增长态势，估计石油储量达 2411 亿吨，同比增长 1.2%；天然气储量达 190 万亿立方米，同比增加 2.3%。全球油气产量继续增长，油气产量分别为 41.5 亿吨和 3.57 万亿立方米，同比分别增长 1.25% 和 2.7%。非洲地区局势动荡，石油产量下降 5%，美国原油产量估计为 860 万桶/日，同比大增 15.6%，其中致密油产量约占原油产量的 1/2。此外，据统计，美国约 70% 的页岩油在 80 美元/桶油价时仍具经济性。

2014 年，全球油气勘探开发投资放缓，油气重要发现仍来自近年来热点勘探海域，但也出现了一些新的勘探开发热点，如欧洲巴伦支海和挪威海等。北海勘探开发重新受到重视，有助于缓解该地区油气产量下降的趋势。

2014 年，全球工程技术服务市场规模为 4389 亿美元，同比增长 12%。下半年随着国际

油价持续下跌，钻机利用率和海上钻井日费从 7 月份高位回落。预计油价低位运行将使钻机租赁市场由紧转松，钻机利用率和日费将进一步下降。

6. 全球炼化能力继续增长，炼油能力总体过剩，乙烯原料轻质化和多元化趋势明显

2014 年，全球新增炼油能力 6125 万吨/年，主要来自亚太地区，扣除当年欧洲、澳大利亚、日本关闭的炼厂炼油能力，净增炼油能力 4000 万吨/年，总炼油能力达 46.28 亿吨/年。全球炼厂总体运行平稳，原油加工量约 7730 万桶/日，同比增长 2.0%，创历史新高。世界炼厂平均规模由上年的 700 万吨/年提高至 718 万吨/年。全球炼厂平均开工率约为 83%，略高于 2013 年的水平，总体仍在低位徘徊，各地区表现不一。

世界炼油毛利总体下降。欧洲鹿特丹布伦特油裂化毛利从 2013 年的 3.48 美元/桶降至 3.32 美元/桶，亚太区新加坡迪拜油裂化毛利从 4.46 美元/桶回落至 3.95 美元/桶。美国中部 WTI 油裂化毛利也因产品价格下挫从 17.43 美元/桶下降至 14.62 美元/桶，而美国海湾地区炼厂因很好地适应低成本致密油和轻质页岩油的加工，HLS/LLS 裂化毛利从 5.66 美元/桶提高至 8.43 美元/桶。

2014 年，世界新增乙烯产能 495 万吨/年，主要来自中国、中东，扣除当年关闭能力，净增乙烯产能 383.3 万吨/年，总生产能力达 1.53 亿吨/年。世界乙烯需求增加 490 万吨左右，达到 1.43 亿吨，全年价格呈先升后降走势。乙烯装置开工率 84% 左右，略高于 2013 年。

世界乙烯原料轻质化和多元化趋势明显。美国依托廉价轻烃资源，大规模新建扩建乙烯装置；亚洲一些国家乙烯生产商已经或准备从美国进口轻质原料，以降低成本。中国煤（甲醇）基烯烃开始崭露头角，发展迅猛；欧洲乙烯业面临下行风险，生产商努力提高竞争力；中东继续推进大型石化项目，新建乙烯装置原料转向混合原料。低成本乙烯对传统油基乙烯市场的影响初露端倪。

7. 全球主要油品供需宽松，美国成品油出口增长影响世界油品贸易格局，亚太地区成品油过剩加剧

2014 年，估计世界主要油品需求为 8237 万桶/日，供应为 8321 万桶/日，供大于需 84 万桶/日。分品种看，汽油、石脑油供需较为紧张，柴油、航空煤油、残渣燃料油明显供过于求。汽油需求为 2363 万桶/日，同比增长 1.7%，供需缺口 187 万桶/日；石脑油需求 679 万桶/日，同比增长 1.8%，供需缺口 30 万桶/日；柴油需求 2806 万桶/日，同比增长 1.7%，供应富余量 70 万桶/日；航空煤油需求 568 万桶/日，同比增长 2.7%，供应富余量 19 万桶/日。

2014 年，受下半年原油价格持续下跌的影响，国际成品油价格相继走低，全年世界成品油价格总体低于 2013 年。纽约港、鹿特丹汽油价格波动幅度较大，其余地区油品价格波动相对平稳。纽约港、鹿特丹和新加坡三大市场成品油价格走势与布伦特油价联动性较强，地区间价差缩小。

2014 年,全球成品油贸易量估计为 1986 万桶/日,同比增幅达到 5.9%。成品油贸易流向更加多元化,北美、中东,以及中亚—俄罗斯地区为主要的油品出口地区,欧洲、拉美、非洲为主要油品进口地区。美国成品油出口量估计为 345 万桶/日,同比增长 4.2%。美国成品油出口快速增长已开始影响世界油品贸易格局与流向,其油品出口目标市场正从中南美洲向欧亚扩展。亚太地区由于炼油能力增长迅速,区内成品油尤其是柴油过剩局面加剧。

8. 乌克兰事件搅动地缘政治格局,俄罗斯加快能源东进; ISIS 事件加剧中东局势动荡

乌克兰事件成为 2014 年最大的地缘政治事件,导致俄罗斯与西方出现自冷战以来最严重的对峙,极大影响了全球政治和能源市场格局。欧盟为降低对俄罗斯能源的依赖,努力寻求进口多元化,加快与中亚、中东能源合作步伐。俄罗斯在西方战略围堵下,加快油气东移南下,特别是与中国的能源合作取得突破性进展,进入全方位合作的新阶段。

美国对伊拉克政策调整和力量撤出,ISIS 极端势力异军突起,一度造成中东安全局势几近失控,包括美国在内的相关方共同努力遏制了局势进一步恶化,伊拉克库尔德地方政府与中央政府矛盾也暂时缓解。但中长期看伊拉克和中东地区政治、安全形势不容乐观。以美国为首的西方国家在伊朗核问题上立场有所转变,适当放宽对伊朗制裁,伊朗对外石油出口小量恢复。

9. 国际石油公司业绩明显下滑,普遍采取“控规模、保效益、压投资、削成本”措施,加快战略调整

2014 年,国际大石油公司经营环境恶化,生产经营指标下滑。1—9 月埃克森美孚等五大石油公司油气产量下降,幅度在 1%~8%之间。四季度油价暴跌造成经营业绩大幅下滑,估计五大国际石油公司全年营业收入降幅在 4%~8%之间,股市表现落后于大盘。

面对新变化、新挑战,国际大石油公司更加务实稳健,理性对待规模扩张,将提升盈利能力和效益放在首要位置,“控规模、压投资、削成本”成为战略主线。2014 年埃克森美孚等五大石油公司投资预算比 2013 年下降 7%,是近五年来首次下降。各公司加强资产管理,加大非核心资产和高成本资产剥离力度,优化资产结构,获得资产出售收入,改善公司业绩,稳定股市表现。

在国际油价暴跌、油气行业可能进入转折期之际,技术服务公司推进重组整合以抱团过冬。2014 年哈里伯顿公司以 346 亿美元并购贝克休斯公司,技术服务市场寡头竞争格局更加突出。

二、2014 年中国油气行业发展概述

1. 中国经济发展进入新常态,2014 年经济增长 7.4%

2014 年中国经济运行稳中趋缓,走势前高后低。上半年,主要受外需回暖带动,一季度经济同比增长 7.4%,二季度增长 7.5%。下半年,传统产业产能过剩、房地产持续低迷,调

结构阵痛超出预期,三季度 GDP 增速回落至 7.3%。估计四季度增速 7.3%,全年经济增长 7.4%,为 24 年以来最低,经济总量有望首次超过 10 万亿美元。

投资增长乏力,消费带动不足,外需拉动减弱是经济减速的主要原因。估计 2014 年全年固定资产投资增长 16.0%左右,为 2002 年以来最低增速。前三季度,投资拉动 GDP 增长 3.1 个百分点,消费拉动 GDP 增长 3.6 个百分点,高于投资的拉动作用。年底央行意外降息,政府加大基建投资力度,以稳定经济增长。

虽然当前经济增速处于合理区间,结构调整出现积极变化,但诸多问题和风险继续累积,投资增长乏力,房地产市场持续低迷,地方债务风险加大,银行不良贷款率上升,产能过剩矛盾突出,经济运行仍面临不少困难与挑战。

2. 能源消费增速大幅放缓,能源结构进一步改善

2014 年,估计中国能源消费总量 38.5 亿吨标准煤,比上年增加 1 亿吨标准煤,增长 2.7%,增速逐年放缓。电力、钢铁、建材等高耗能行业的能源需求大幅放缓。估计全年煤炭消费 24.6 亿吨标准煤,下降 0.5%,为 21 世纪以来首次下降。全社会用电量增速 3.7%,为 2009 年以来最低增速。

2014 年我国新能源及可再生能源继续快速增长。水电新增装机容量 2000 万千瓦,总装机容量约 3 亿千瓦,提前一年完成“十二五”规划目标;新投入核电机组 5 台,全国在运核电机组达到 22 台,总装机容量达到 2010 万千瓦,同比增长 37.6%;风能新增并网装机容量 1452 万千瓦,同比增长 19.2%;受国家对光伏产业扶持政策刺激,光伏发电发展势头强劲,新增并网装机量达到 1058 万千瓦,同比增长 54.5%。中国能源消费结构得到明显改善,估计煤炭消费占一次能源消费比重比上年下降 2.1 个百分点至 63.9%,天然气所占比重上升 0.5 个百分点至 6.3%,石油基本保持不变,仍为 18.5%,非化石能源消费比重则上升 1.5 个百分点至 11.3%。

3. 石油表观消费量超过 5 亿吨,实际消费增速维持低位,对外依存度接近 60%

2014 年,国内石油消费延续低速增长态势,估计全年石油表观消费量 5.18 亿吨,同比增长 3.7%,增速较上年提高 1.5 个百分点;剔除库存增量,实际石油消费增速约为 2.8%,与 2013 年基本持平。

2014 年,石油进口继续增长,全年石油净进口 3.08 亿吨,同比增长 5.7%,增速比上年提高 3.1 个百分点。原油净进口 3.08 亿吨,同比增长 9.5%,增速比上年提高 5.1 个百分点。石油对外依存度达到 59.5%,较上年上升 1.1 个百分点。

2014 年,我国石油储备建设稳步推进,新增 1 个商业石油储备基地,新增库容 255 万立方米。截至 2014 年底,我国已建成国家战略石油储备基地 6 个,储备能力 1.41 亿桶,已建成商业石油储备基地 25 个,储备能力 3.07 亿桶。