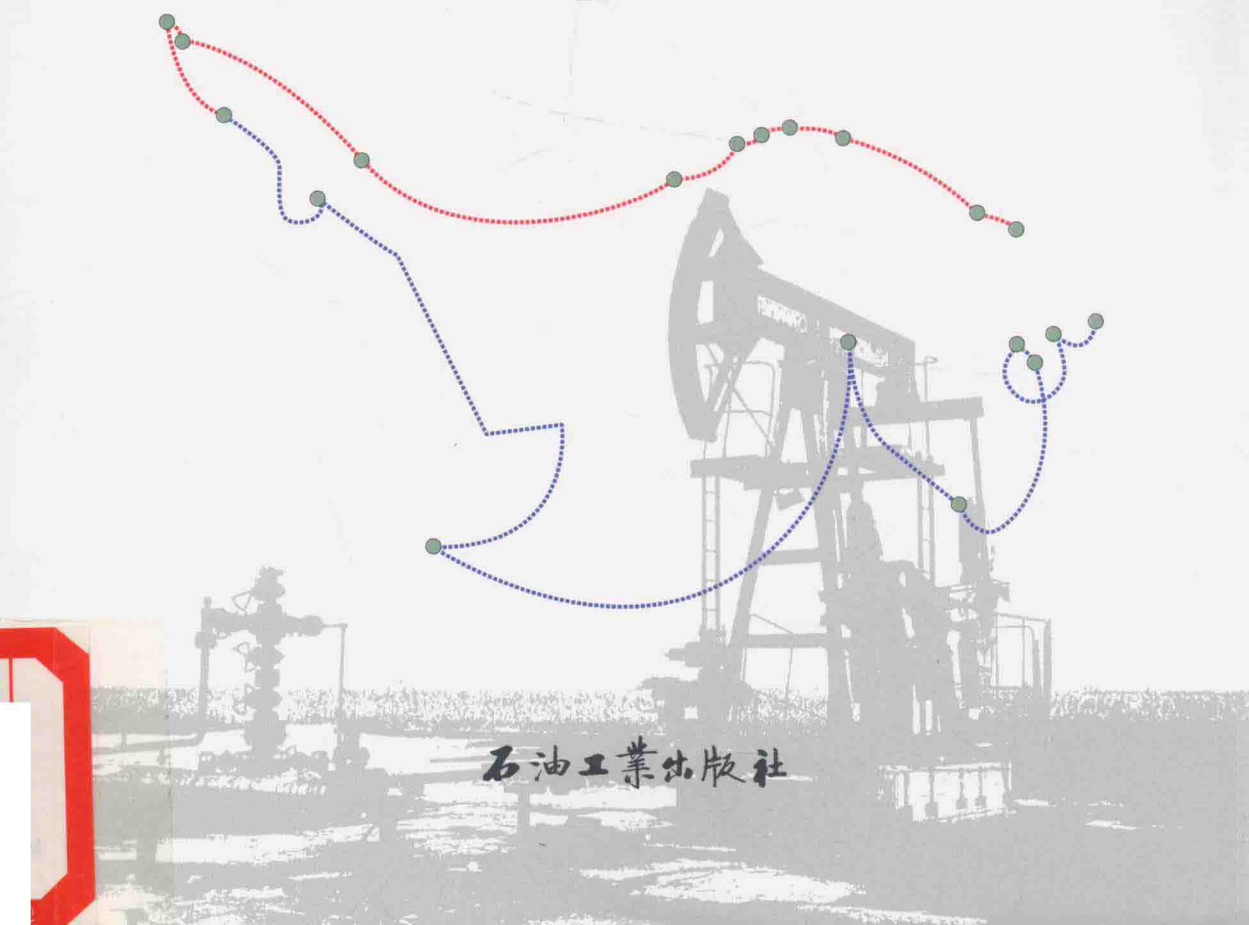




# “一带一路” 油气合作国别报告

## （南亚和东南亚地区）

徐建山 吴谋远 等著



石油工业出版社

# “一带一路”油气合作国别报告

(南亚和东南亚地区)

徐建山 吴谋远 等著

石油工业出版社

## 内 容 提 要

本书重点剖析了南亚和东南亚地区 11 个国家的地缘政治环境、政体政局、经济和社会形势、油气对外合作历史和现状、油气产业发展和供需展望,以及合作机会和存在的风险。

本书可为政府有关部门、企业以及研究机构等了解“一带一路”国家的油气产业情况,把握合作机会和控制经营风险提供参考。

### 图书在版编目(CIP)数据

“一带一路”油气合作国别报告:南亚和东南亚地区/徐建山等著.  
北京:石油工业出版社,2016.6

(“一带一路”油气系列丛书)

ISBN 978-7-5183-1327-3

I. 一…

II. 徐…

III. ①石油工业-国际合作-研究-中国、南亚

②石油工业-国际合作-研究-中国、东南亚

IV. ①F426.22 ②F435.062 ③F433.062

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 122571 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)64523543 图书营销中心:(010)64523633

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

---

2016 年 6 月第 1 版 2016 年 6 月第 1 次印刷

787×1092 毫米 开本:1/16 印张:10.5

字数:178 千字

---

定价:50.00 元

(如出现印装质量问题,我社图书营销中心负责调换)

版权所有,翻印必究

# 《“一带一路”油气合作国别报告》

(南亚和东南亚地区)

## 项 目 组

指导专家：姜学峰 张成武 刘克雨

赵学明 陆如泉 朱 和

柳卫江

组 长：徐建山 吴谋远

副 组 长：王轶君 余功铭 金焕东

程熙琼

主要研究人员：(按姓氏笔画排序)

王 莹 王轶君 史凌涛

冯 贺 朱颖超 任重远

孙 黎 孙依敏 余功铭

张 晶 张燕云 尚艳丽

罗继雨 金焕东 赵 洁

钟文新 殷冬青 郭 瑶

程熙琼 魏新强

# 前 言

自 2013 年习近平主席在中亚和东南亚提出共同建设“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”以来,“一带一路”倡议得到相关国家和组织的积极响应。当前,世界地缘政治格局和油气供需格局正在加速调整,“一带一路”倡议积极推进并付诸实施,油气合作遇到最佳机遇期。为保障中国与“一带一路”区内各国油气合作的顺利推进,需要研究“一带一路”区域内各国的合作意愿、投资环境和合作机会。中国石油集团经济技术研究院海外投资环境研究所多年来从事海外油气投资环境研究,在“一带一路”倡议提出之初,便开始研究“一带一路”国家的油气合作环境,期望以数据和事实说明各国的合作机会和风险。

本书是《“一带一路”油气合作环境》和《“一带一路”油气合作国别报告(中亚、俄罗斯和中东地区)》的姊妹篇。

本书分为两部分。第一部分为南亚地区的 4 个国家,第二部分为东南亚地区的 7 个国家,主要分析了各国的地缘环境、政治经济形势、油气对外合作政策、油气产业现状及发展趋势、中国在这些国家的油气合作、主要合作机会和存在的风险等。

本书是中国石油集团经济技术研究院海外投资环境研究所多年来的研究成果。项目组在研究和分析过程中,利用了储量分析模型、产量预测模型和消费量预测模型,采用了定性和定量相结合的研究方法。当然,对一个国家油气合作机会和风险的把控,必须基于对这些国家文化背景、产业政策、油气发展规律的认识和理解。值得欣慰的是,研究人员在付出诸多努力总结和提升研究成果的同时,也成了这些国家的油气投资环境研究专家。

本书由中国石油集团经济技术研究院海外投资环境研究所全体研究人员集体完成。徐建山组织了全书的框架设计和总结提高工作,对全书进行了审改,姜学峰、张成武、刘克雨、赵学明、陆如泉、朱和、柳卫江等专家指导并审核了全书内容,参加修改的还有吴谋远、朱颖超、孙依敏、任重远、王轶君、冯凤等。在编写过程中,外交学院韩银安教授编写了部分国家的石油地

缘政治环境,并审订了全书石油地缘政治部分。在此表示感谢。

本书在编写过程中还得到了中国石油天然气集团公司国际部大力支持,中国石油下属的海外勘探开发公司(胡菁菁、段一夫)、中东公司(毛及欣、周作坤、黄贺雄、南小振)、哈萨克斯坦公司(常福权、王欣昀)、阿姆河公司(李钢、徐刚、高彬、王俭)、管道局(郑鹏飞)、工程建设公司(杨前进、姚磊)、工程建设分公司(孙申、李明华)、工程设计公司(齐建华、许召贤、王军平、黄伟华、彭旭、侯卫国、李勤、李伟、康忠聚、叶凌、李海润)、工程技术公司(卢发掌)、寰球工程公司(张军、杨玲)、西部钻探公司(李雪艳、朱杨、宋尚生、鲜勇、沈鹏、胥奕东、叶青、王文锐)、长城钻探公司(张立志、张亮)、渤海钻探公司(梁媛媛、任亮)、测井公司(马永忠、李栋、唐峰、张元友)、海洋工程公司(贾素芳、洪学福、李刚)、技术开发公司(郭杰、侯风华、罗佳、刘超、任俊恩、刘小东、欧阳凌云、李红飞、高青、李可、冯建新、余熙静、吴春玲、吕杨、韩轶铁、李启堂、陶京峰、刘明、陈文海、张驰、焦海良、王昭、高蕾、胡亦男、唐鸿斌、张磊、宋鹏、陈阳、孟君伟、刘兵、李丰、卢风帆、赫芳北、江华、徐光磊、高伯南、杨雷)、东方地球物理公司(苟量、郑华生、曾庆平、郝文元、牟春英、夏勇、曾宪龙、刘国杰、仁爱京、魏国伟、刘智权、薛剑辉、牛永健、施继承、李福才、孙敏、侯成福、吴俊松、裴仁贵、凌敏、贾军国、关忠义、孟庆亮)、中亚天然气管道公司(冯丹)、大庆油田(燕守斌、张宝玺、张永军、陈义钧、王颖、王巨轮、江明立、尚影、杨玉林、李少泉、王峰、佟喜军、周利国、孙明鑫)、宝鸡石油机械公司(冯建军、张学军)、宝鸡石油钢管公司(王立)、渤海石油装备公司(李德欣)、济柴动力总厂(王昌春)等协助完成了工程技术服务和装备制造市场的调研,在此一并表示感谢。

本书只是我们在“一带一路”研究中的部分成果,也是阶段性成果。我们将在今后研究过程中,不断更新内容,扩大研究范围。受著者水平所限,书中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,使我们在今后的研究中不断提高。

著者

2016年6月

# 目 录

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 第一章 南亚地区 .....  | (1)   |
| 第一节 印度 .....    | (3)   |
| 第二节 阿富汗 .....   | (17)  |
| 第三节 巴基斯坦 .....  | (26)  |
| 第四节 孟加拉国 .....  | (44)  |
| 第二章 东南亚地区 ..... | (59)  |
| 第一节 缅甸 .....    | (61)  |
| 第二节 泰国 .....    | (76)  |
| 第三节 马来西亚 .....  | (89)  |
| 第四节 印度尼西亚 ..... | (105) |
| 第五节 菲律宾 .....   | (120) |
| 第六节 越南 .....    | (133) |
| 第七节 新加坡 .....   | (145) |
| 参考文献 .....      | (158) |

# 第一章 南亚地区

南亚地区位于亚洲南部,喜马拉雅山脉中、西段以南,东濒孟加拉湾,西滨阿拉伯海,主要包括印度、巴基斯坦、阿富汗和孟加拉国等国。面积 460 万平方千米,人口 17 亿。油气资源相对较少,石油工业基础薄弱,是未来重要的油气消费增长区。





## 第一节 印 度

印度是南亚次大陆最大的国家,东北与中国、尼泊尔、不丹接壤,东部与缅甸为邻,西北部与巴基斯坦交界,东南部与斯里兰卡隔海相望。面积 300 万平方千米,人口 12.6 亿。

### 一、国际关系

#### 1. 地缘政治

印度雄踞南亚次大陆的中心地带,东、西、南三面环海,北面由喜马拉雅山脉与亚洲分隔,形成一个相对独立、封闭的地理单元。从地缘上看,印度具有先天的海洋性地缘优势和陆上地缘劣势。位于印度洋中心的独特地理位置为印度发展海权,走海上强国之路提供了便利。相对封闭的地区地形使印度的陆权扩张异常艰难,对地区外的影响力极低。

印度的崛起不仅改变了印度洋地区的大国力量对比,而且随着它的影响外溢,使亚太地区出现大国关系复杂化的局面,其中最为引人关注的是印度与美国、中国之间复杂的三角关系。

美国、印度都担心中国国力和国际影响力提升影响其战略利益,但在挑战中国崛起的问题上却很难构成同盟。美国、印度两国在历史上一直关系疏远,缺乏合作所需要的信任和理解。印度作为大国,地缘政治战略是以控制南亚为基础,更在控制印度洋。印度希望美国对中国的影响不断扩大,但不愿意看到美国成为左右南亚和印度洋地区的领袖,不会唯美国之命是从。

印度和中国作为同时崛起中的大国,在长远战略目标上有着重要的共同利益,两国在世界格局多极化、人权问题、环境保护、建立公正合理的国际政治经济新秩序等问题上有着相同或相近的看法。中国和印度之间矛盾与摩擦会长期存在。21 世纪以来,印度积极实施面向亚太的“东向”战略,加强与美国、日本大国之间对话和合作机制,发展核打击能力,介入南海问题,与越南签署联合开发南海争议海域油气田协议,有步骤地实现地缘政治战略空间由南亚向东南亚,乃至亚太和世界拓展的大国梦,应对中国的崛起。但中国和印度共同利益大于分歧,走向全面对抗的概率较低。

## 2. 外交政策

印度奉行不结盟、全方位的大国外交政策。印度是世界不结盟运动创始国之一,历届政府均强调不结盟是其外交政策的基础。印度与所有国家积极发展关系,力争在地区和国际事务中发挥重要作用。冷战结束后,印度政府调整了过去长期奉行的倾向苏联的大国政策,推行全方位务实外交,营造有利于自身发展的持久稳定的地区环境。近年来,印度政府继续推行全方位大国外交战略,优先发展与美国的关系,巩固印度、俄罗斯传统关系,高度重视印度与中国关系,推进与欧洲、日本等主要发达地区和国家的关系。同时,印度继续推行东向政策,并重视能源安全,逐步拓展同海湾、中亚等能源供应国的交往与合作。

2005年7月,印度和美国宣布建立全球伙伴关系,此后,两国高层互访不断,美国总统奥巴马两度访问印度,印度总理访美,提升美国和印度关系,并将两国之间战略对话机制化。

印度、俄罗斯双边关系密切。2000年,两国宣布建立战略伙伴关系,并建立年度峰会机制。两国最高领导人多次利用互访或国际会议机会接触,促进两国关系发展。特别是2009年12月,印度总理辛格访问俄罗斯期间,双方发表联合声明,签署包括核合作、军事防务、经济合作、文化交流等6个协议。2010年3月,俄罗斯政府总理普京访问印度期间,俄罗斯、印度签署了一系列总价值上百亿美元的协议。

印度是第一个同中国建交的非社会主义国家。1954年,两国共同倡导了著名的和平共处五项原则。1962年,中国、印度发生边界冲突,此后两国关系冷淡。1976年,两国恢复互派大使,双边关系逐步改善和发展。近年来中国和印度两国关系在相互尊重、平等互利、互不干涉内政原则基础上稳步发展,双边高层往来频繁。2005年,两国签署《联合声明》,宣布建立面向和平与繁荣的战略合作伙伴关系。2013年5月,李克强总理将印度作为上任后的首访国家,访问印度期间签订了一系列合作协议,签署了中国和印度两国的联合声明。

印度密切关注中国的“一带一路”建设,没有把这一倡议作为“机会”,而是当作对印度的竞争。在海上,莫迪政府明确提出并实施“21世纪海上丝路”的“四季”(Mausam)计划,并拒绝接受修建“云南—缅甸—孟加拉—印度东部”通道建议。印度是亚洲基础设施投资银行(简称亚投行)57个意向创始成员之一。

## 二、政体政局

### 1. 政体

印度是联邦制国家,采取英式议会民主制,总统是国家元首和武装部队的统帅。总统是象征性职位,实权在总理。以总理为首的部长会议是最高行政机关,总理由总统任命的人民院多数党议会党团领袖担任。联邦议会是印度的立法机构,由总统、联邦院和人民院组成。联邦院为上院,人民院为下院。人民院是主要立法机构,主要职能是制定法律和修改宪法,控制和调整联邦政府的收入和支出,对联邦政府提出不信任案,并有权弹劾总统。

### 2. 政局

印度政局平稳之中暗流涌动。长期以来,印度形成了以国民大会党和印度人民党领导的两大联盟,以及左翼和部分地方政党组成第三势力的政治格局。前几年,国民大会党领导的团结进步联盟政府腐败丑闻缠身,深受经济滑坡、物价上涨、民怨上升、治安不稳等难题困扰,百姓怨声载道,政治局势勉强维持。2014年,纳伦德拉·莫迪领导的印度人民党取得压倒性胜利,获得282个议席,单独组阁。这是印度30年来出现的首个单独政党政府。随着莫迪新政府上台执政,印度的选举改革不断深化,围绕选举形成了一整套印度特色的政治参与和动员机制,以及利益整合表达机制,这为高度分裂的社会群体和利益集团提供了参政平台,确保了印度政权的平稳过渡和政局长期稳定。当前,政府力图推进关键领域改革,效果显著,但其仍面临严峻挑战,主要体现在重振经济,妥善处理印度教徒与伊斯兰之间的矛盾,以及修复中央与地方政府的关系,以使其新政得到有效实施。

## 三、安全形势

印度是犯罪率较低的国家,但不同地域差别很大。德里、孟买、加尔各答、金奈、班加罗尔等大城市中心区治安较好,但刑事案件也时有发生。西北、东北和东部地区一些地方治安较差,盗窃案、抢劫案和凶杀案经常发生。

印度面临的安全问题主要由民族、宗教暴力冲突引起。宗教矛盾始终是印度社会主要的不安定因素,分离势力也成为其国内暴力冲突产生的根源之一。同时,社会贫富差距扩大与宗教、种族等因素交织纠缠,滋生更多暴力活动。据

印度内政部统计,仅2013年1—8月,印度就发生了451起泛宗教暴力事件,已超过2012年全年的总数。分离势力也是暴力冲突产生的根源之一。

另外,阿富汗恐怖主义外溢也是印度需要面临的安全问题。2013年以来,阿富汗和巴基斯坦地区暴力恐怖事件攀升,对外国机构、机场等目标的袭击增多。阿巴地区恐怖主义外溢,严防极端分子渗透是印度保持安全形势稳定的重要任务。

## 四、经济形势

### 1. 总体发展形势

印度自1991年开始实行经济改革,此后经济保持较快增长。21世纪最初十年,印度经济进入快车道,GDP年平均增速达到8.5%。2011年以来,受欧债危机和世界经济不振等因素的影响,印度经济增速有所放缓,但在新兴经济体中的表现仍可圈可点。2012—2014年,印度GDP年均增速不到5.0%,远低于2010年10.3%的水平。

2013年印度GDP达到18768亿美元,尽管经济规模庞大,但人均GDP仅有1498美元,处于非常低的水平。印度的经济发展有一定的基础,宏观经济基本面良好,预计能够在较长时间内保持稳定较快增长,但想要恢复到8%~9%的快速增长水平,需要付出很多努力(表1.1.1)。

表 1.1.1 2007—2013 年印度主要经济指标

| 年 份           | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| GDP(亿美元)      | 12387 | 12241 | 13654 | 17085 | 18801 | 18587 | 18768 |
| 实际 GDP 增长率(%) | 9.8   | 3.9   | 8.5   | 10.3  | 6.6   | 4.7   | 5.0   |
| 人均 GDP(美元)    | 1042  | 1147  | 1147  | 1417  | 1539  | 1503  | 1498  |
| 通货膨胀率(%)      | 5.76  | 8.66  | 6.06  | 8.98  | 8.54  | 7.17  | 6.91  |
| 国际储备(亿美元)     | 2766  | 2574  | 2847  | 3003  | 2987  | 3004  | 2981  |
| 外债(亿美元)       | 2041  | 2271  | 2563  | 2917  | 3368  | 3951  | 4276  |

资料来源:IMF,世界银行。

### 2. 经济结构

服务业是印度的重要产业。2013—2014财年,服务业在印度GDP中所占比例为59.9%,其次是工业,为26.2%;农业为13.9%。油气工业在印度国民经济中所占比例不大,2013—2014财年油气工业收入占GDP的比例不足2%。

### 3. 货币政策

印度政府已放开外汇管制,经常账户下的卢比可以自由兑换,非居民的资本账户也可以完全兑换卢比。但在实际操作中,印度的外汇管理制度仍然比较严格,在外币兑换、汇出、账户开立等方面有诸多限制,一旦违反可能涉及经济处罚乃至刑事处罚。人民币与印度卢比不能直接结算,仅在部分市场非正式接受人民币支付或兑换。

近年,由于经济增长乏力以及财政收支与国际收支长期双赤字,印度货币卢比多年来总体呈走弱趋势。2011年1美元兑换45卢比,2015年1美元兑换62卢比,贬值近40%。随着美元走强,未来两年印度卢比将继续呈下跌走势,但跌幅将会减小。

### 4. 外资吸引力

最近10年,印度获得的外国直接投资年均超过150亿美元。2008年外国直接投资达到历史峰值,接近400亿美元;2012年为近10年外国直接投资的低谷,仅120亿美元,2013年恢复至150亿美元。外国直接投资的主要领域包括金融和非金融服务业,以及建筑业、电信、电脑软硬件、制药、化学品、汽车、电力、酒店与旅游等行业。

印度吸引的外资政策趋向放松,政府正积极采取措施促进外国投资。目前,印度财政部正在制定外国投资自由化框架,绝大多数行业将允许外资至少占股49%。财政部提议,外资占股不超过49%的投资不再要求政府审批。此外,地区投资的优惠措施较多。

印度的外汇储备相对充足,短期偿付有保障,长期偿付能力看好。2007年以来,印度外汇储备维持在2500亿~3000亿美元,2013年为2981亿美元。印度的外汇储备足以支撑6个月的进口用汇需求。2013年印度短期外债占外债总额的24%,逼近25%的国际公认安全警戒线,债务结构有待调整;但2013年印度的短期外债仅占外汇储备的32%,外汇储备对短期外债偿付的保障能力较强。

## 五、油气对外合作

### 1. 对外合作政策

印度石油工业基本对外开放,外国公司可以参与石油工业的各个领域,

但实际上印度政府从法律和政策上设置了种种限制和规定。在勘探开发领域,印度强化上游油气监管;在炼化领域,政府允许建立独资炼厂,但外资若进入国有炼厂,外商的持股比例不得超过 26%;在销售领域,外资在销售公司的持股比例不得超过 74%。另外,印度政府还对油品价格进行管制,大量补贴柴油、LPG、煤油等石油产品。

印度油气勘探开发对外合作模式采用产量分成合同,对外合作没有规定外国石油公司的国内供应义务。

根据印度政府 2001 年 3 月制定的《2025 年印度油气发展战略》,印度加强国内油气勘探开发步伐,通过油气勘探和全国沉积盆地油气资源分阶段评价,摸清家底。在勘探和生产领域,优先考虑技术研发,包括节能和清洁技术。在天然气领域,强调通过政策和程序,加强对天然气资源的管理,积极引进管道天然气和液化天然气。为降低对进口原油的依赖,印度政府不断加强海外油气投资,特别是与俄罗斯、非洲(主要是尼日利亚和苏丹)和拉美(主要是委内瑞拉、哥伦比亚和厄瓜多尔)的合作。

印度政府视石化行业的发展为 GDP 增长的重要动力,高度重视石化行业的发展。首先,制定有利于行业发展的多项政策,包括增加石化产业投资,完善基础设施建设;促进国内需求增长,提高塑料和合成纤维的人均消费量;通过技术创新和产品开发提高国内下游塑料加工业的附加值;促进石化工业的研发体系建设,加快建设国内科研人才队伍。其次,推出便捷、优惠的引资举措,如简化投资手续,加快投资审批,延长经济特区内公司的免税期和降低贸易关税等。

印度国内天然气价格受到国家调控,采用双轨制。国产天然气的销售价格为 5.61 美元/百万英热单位,远低于生产成本,其损失由政府补贴;进口天然气由市场定价。

印度已解除对汽油和柴油销售价格的管制。

印度是劳务输出大国,劳工保护法规严苛,政府鼓励使用当地劳工;在劳务输入方面有较严格限制。

## 2. 对外合作监管

石油天然气工业部是印度石油工业的主管部门,负责油气行业规划、管理、监管和服务,也是勘探开发许可证颁发机构。石油天然气工业部下设多个职能部门,其中,石油工业理事会(DGH)负责许可证发放,并对石油公司上游业务中的环境、安全、经济、技术等事项进行监管;石油工业发展委员会

(OIDB)负责为石油工业各领域发展提供财政和信贷服务,促进本国石油行业发展;石油规划和分析办公室(PPAC)负责分析国际和国内石油市场的价格走势,评估石油进出口趋势;石油安全理事会(OISD)负责石油工业制定行业标准、安全评估和培训。

### 3. 国际合作

印度油气勘探区块招标始于1999年,历经十轮招标,但效果不甚理想,每轮招标都以冷场结束,外国投资者寥寥。当前,参与印度油气勘探开发活动的外国公司有30多家,但拥有产储量权益的不足10家,且主要是欧美等西方公司,包括BP(英国石油公司)、BG(英国天然气集团)和凯尔恩(凯尔恩能源公司)等。

印度国家石油公司有一定的勘探开发能力,该国油气上游业务由其控制。

印度油气田工程技术服务水平低于中国石油企业,但中国企业很少参与其油气田工程技术服务。在油气田工程技术服务领域最具影响力的外国公司是BP,其深海开发技术最具竞争力。该国最紧缺的是深海油气开发、老油田提高采收率和非常规油气资源开发等工程技术服务。

印度物资装备市场采取全球招标采购方式,市场门槛不高,但有明确的准入制度,通常价格是决定供货商是否中标的主要因素。该国石油装备采购地集中在第三世界国家,主要来自中国、罗马尼亚等石油装备价格较低的国家。印度的石油装备研发能力和制造能力不强,几乎所有石油设备都需要进口。

中国石油企业至今没有开展印度的上游项目。

## 六、油气工业

### 1. 油气生产

#### (1) 油气资源。

印度油气资源较为丰富,常规待发现石油资源量为5.1亿吨,居南亚地区第4位。常规天然气待发现资源量为2.3万亿立方米。全国已有15个盆地发现油气,主要在西部海上的孟买高盆地、古吉拉特邦盆地、孟加拉湾的安得拉邦,以及东部的奥里萨邦盆地和阿萨姆盆地等地区。

印度的非常规油气资源也较为丰富,其中煤层气储量为3.6万亿立方

米,主要分布于贾坎德邦、拉贾斯坦邦、古吉拉特邦等 11 个邦;页岩气储量为 2.7 万亿立方米;页岩油储量为 5.2 亿吨,主要分布于坎贝、克里希纳—哥达瓦里(Krishna - Godavari)、高韦里(cauvery)和达莫达尔(Damodar)等 4 个盆地。

2013 年,印度剩余石油探明储量为 7.6 亿吨,较 2000 年增长 8.3%,占世界石油探明储量的 0.3%,居全球第 22 位,亚太地区第 3 位,储采比 20。剩余天然气探明储量 1.35 万亿立方米,较 2000 年上升 68.9%,占世界天然气探明储量的 0.7%,居亚太地区第 5 位,储采比 38。未来印度新增储量主要来自老油田。

(2) 油气产量。

2010 年以来,印度石油年产量保持在 3800 万吨水平,有 7 个盆地生产油气,孟买高盆地和阿萨姆盆地是主力产区,两个盆地的石油产量约占石油总产量的 98%。2013 年,印度石油产量 3800 万吨,占世界的 0.9%,排名世界第 23 位,亚太地区第 3 位。印度生产的石油以轻质低硫原油为主,约占石油总产量的 65%,中质低硫原油占 20%,重质低硫原油占 15%。印度天然气生产形势严峻,天然气产量下滑严重,2013 年天然气产量 360 亿立方米,较 2010 年 513 亿立方米的高峰产量有明显下降,天然气产量占世界总产量的 1%,居全球第 22 位,亚太地区第 7 位。印度天然气产量下降的主要原因是 KG-D6 气田的产量由 2010 年的 210 亿立方米骤降到 2013 年不足 100 亿立方米。

目前,印度还有 89 个发现未开发油田,但规模都很小,其中,7 个油田的储量规模超过 1000 万桶(137 万吨),合计可采储量 3200 万吨。如果没有重大发现,预计 2020 年前印度石油产量将维持稳定,2020 年产量为 3612 万吨,2020 年后随着老油田产量递减,产量将逐步下滑,2030 年为 2517 万吨。天然气产量将随着阿萨姆邦、安得拉邦、古吉拉特邦等地的陆上气田的进一步开发逐步恢复,预计 2020 年回升到 445 亿立方米,2030 年为 426 亿立方米(表 1.1.2)。

表 1.1.2 2000—2020 年印度油气产量

| 年份        | 2000 | 2005 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2030 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 石油(万吨)    | 3600 | 3250 | 3650 | 3800 | 3787 | 3778 | 3612 | 2517 |
| 天然气(亿立方米) | 279  | 313  | 433  | 360  | 367  | 377  | 445  | 426  |

数据来源:中国石油集团经济技术研究院。

增加“一带一路”投资,2020 年和 2030 年印度石油产量最高可达 3643