

关于石油输出国组织
1985年12月会议和近中期
国际油价动向的初步分析

石油工业部科技情报研究所

一九八六年一月

目 录

一、会议的主要决定.....	(1)
二、会议召开的背景和新决定的实质.....	(2)
三、油价的近中期趋势.....	(5)
四、两点建议.....	(6)
附表一 石油输出国组织各国原油产量变化.....	(8)
附表二 石油输出国组织近年来石油收入.....	(9)
附表三 石油输出国组织成员国出口原油在资本主义世界总出口量中比例的变化.....	(9)
附表四 1981—1984年世界及主要国家石油储产量变化...	(10)

关于石油输出国组织1985年12月 会议和近中期国际油价动向的初步分析

1985年12月7日至9日，石油输出国组织在日内瓦召开了第76届部长级会议。会议就当前国际原油市场的形势及该组织今后准备采取的对策进行了紧张的讨论，并就一些重大问题达成了协议。会后，国际上“油价暴跌”、“打价格战”等舆论纷纭，原油市场一度不稳。国际原油价格近中期动向如何？根据我们掌握的情况，作如下初步分析。

一、会议的主要决定

该组织在会后发表的新闻公报中说，考虑到世界石油市场未来的变化和石油输出国组织石油产量的持续下降，会议决定将“维持和捍卫石油输出国组织为其成员国的发展而在世界石油市场上所必须占有的份额”，并成立一个“特别委员会”来讨论如何实现这个目标。该委员会由这次会议新选出的石油输出国组织主席、委内瑞拉能源和矿业部长格里桑蒂直接领导，有印度尼西亚、伊拉克、科威特和阿联酋的石油部长参加。格里桑蒂在会后对记者说，为了维护石油输出国组织的“公平、合理的份额”，该组织正在建立一

此外，这次会议还就各成员国的产量限额及油价问题达成了一些协议（具体细节将在1986年1月9日之前公布）。

石油输出国组织所采取的以上这些重要决定，改变了自1981年以来该组织所执行的限产保价政策。在目前原油市场仍处于供过于求的状态下，这一决策无疑将影响国际石油市场和价格。

二、会议召开的背景和新决定的实质

石油输出国组织的这一新的销售策略是在国际石油贸易环境近几年来发生了重大变化的情况下采取的。它一方面说明，该组织通过限产保价政策已经不再能够达到其成员国团结一致维护油价和各成员国正常石油收入的目的，从而不得不寻求新的解决办法。另一方面也说明，该组织为了长远的利益，宁愿冒可能引起价格战的风险，以其拥有的丰富储量和大量闲置产能的实力，试图促使国际石油市场出现一个长期稳定的形势。

(1) 近几年来，由于资本主义世界经济增长乏力，加之1973年和1979年油价两次大幅度上涨促进了发达国家节能和替代能源的发展，致使资本主义主要工业国用油量明显下降，国际石油市场出现了连续几年供过于求的局面。

据统计，在1979年到1984年期间，整个资本主义世界的石油消费量从25.6亿吨降到了22.9亿吨，下降10.5%；美国的石油消费量从8.96亿吨降到7.57亿吨，下降了约15.5%；日本的消费量从2.74亿吨降至2.28亿吨，下降了16.8%；西欧各国此间的消费量从7.5亿吨降至6.17亿吨，下降约17.8%^①。

(2) 七十年代油价大幅度上涨，使石油输出国组织以外地区的石油勘探开发投资明显增加，导致了一些非石油输出国组织产油国诸如英国、挪威、墨西哥等石油产量的迅速增长，从而进一步加

剧了国际石油市场上的竞争。石油输出国组织的限产保价政策，实际上只是起到了限制他们自己的作用，对该组织以外的国家无约束力。这些国家，尤其是英国，通过较灵活的贸易方式将他们的原油逐步打入了石油输出国组织的传统市场，从而使该组织在世界石油市场上所占有的份额逐年减少。据统计，1979年，石油输出国组织原油产量达15.5亿吨^①，原油出口量达13.4亿吨^①，分别占资本主义世界原油产量（24.3亿吨）和原油出口量（15.3亿吨）的63.8%和87.6%；到1984年，该组织的原油产量降为9.18亿吨^①，原油出口量降为6.20亿吨^①，其在资本主义世界总的原油产量和出口量中所占的份额也分别降至42.9%和60%多一些。预计今年此二比例将进一步下降。

石油产量的急速下降和油价的持续下跌造成石油输出国组织各成员国的石油收入锐减，经济出现重重困难。1980年，该组织石油出口总收入高达2,800亿美元^②。其中，沙特阿拉伯收入达1,000亿美元，尼日利亚、伊拉克、利比亚均超过200亿美元。到1984年，该组织石油总收入降为1,594亿美元，比1980年下降近43%^②。其中，沙特阿拉伯的石油收入下降了57%，伊拉克下降了60%以上。据外电报道，1984年，石油输出国组织13个成员国中有9个国家的国际收支出现逆差，其中沙特阿拉伯逆差高达120亿美元，伊拉克和印度尼西亚均达40亿美元^②。

（3）自从1981年该组织制定了最高产量限额，开始执行限产保价政策以来，各成员国之间由于政治、经济状况不同，在生产限额的分配和油价问题上一直存在较大的分歧。后来的两次降低官价和限额进一步加深了这些国家之间的矛盾。1985年1月和10月召开

的两次部长级会议，由于成员国之间各持已见，均未在这两个问题上达成协议。其后，许多成员国不遵守该组织已确定的生产限额和油价协议，大量超产原油并降价出售，从而造成了各行其事的局面。在召开这次会议之前，该组织的原油日产量高达1,800万桶，大大超过其1,600万桶的限额。沙特阿拉伯轻油的实际售价往往低于官价（每桶28美元）2—3美元，其他产油国的售价也都不同程度地低于官价。

（4）由于需求不振，供应过剩，近几年来国际石油市场已逐渐从七十年代的卖方市场转变为买方市场。许多石油进口商已不愿意象以前那样为确保原油的供应同产油国签定长期的购油合同，现货交易在国际石油市场上所占的比例迅速增加。石油输出国组织成员国目前有相当一部分产量是在现货市场上以较低的价格出售给购油商的。据报道，现货市场的交易量已从四年前占世界石油总贸易量的5%猛增至1985年11月份的55%以上^③。

根据以上分析，可以看出，石油输出国组织这次会议所作出的决定实际上有四个目的：

（1）摆脱几年来因执行限产保价政策而形成的被动应付局面，通过增加产量，保持他们认为“公平合理”的份额，及维护成员国的石油收入水平；

（2）对一些非石油输出国组织产油国的不协作态度提出警告；

（3）消除各成员国之间在产量限额及油价问题上的分歧，加强该组织内部的团结；

（4）通过增加该组织在世界石油市场上所占有的份额，重新

增强其对油价的控制能力，促进国际石油市场的相对稳定。

三、油价的近中期趋势

(1) 鉴于今后几年内资本主义经济增长速度将十分缓慢，且石油的消费增长速度将低于经济增长率（一般认为资本主义世界石油总消费量年增长速度仅有1~1.5%左右）。因此，在石油输出国组织目前尚有很大的闲置产能、北海油田还处于高峰生产期的情况下，今后几年内世界石油市场仍将供过于求，油价不可能出现实际上升的前景。

(2) 世界各地石油勘探开发成本相差很大，中东地区获得一桶石油储量的费用只有几十美分，而其他地区往往每桶高达8美元以上^④。非石油输出国组织产油国石油生产成本均比较高（英国、挪威北海油田每桶成本平均在18—19美元左右，美国、加拿大的原油成本平均每桶13~16美元，墨西哥、北非等地区的成本也相当高），很难承受油价跌到20美元/桶以下的打击。以英国为例，每桶油价下降1美元，英国政府要少收入5亿英镑的税收。此外，油价下降也不可能在近期内刺激世界石油需求量的增长，即很难使石油输出国组织成员国通过降价增产实现提高本国石油收入的目的。加之，在该组织内部，有相当一部分成员国（如尼日利亚、印度尼西亚、阿尔及利亚等国）并无很大的增产能力，油价大幅度下跌只会给它们带来经济损失。因此，近期内产生“价格战”以致油价跌至20美元/桶以下的可能性是很小的，万一发生，其延续时间也不会长。

(3) 石油消费量的季节性变化很大，市场的需求水平往往在每年第四季度和来年的第一季度比较高，第二、三季度则有所下

降，而油价水平也会随着需求的变化而出现“U”或“V”字形的波动。因此，在1986年2、3月后，世界原油价格很可能会小幅度下跌。

(4) 1984年石油输出国组织的石油出口收入约为1,594亿美元。根据今后几年国际市场的需求水平以及非石油输出国组织产油国（英国及挪威等）在这次会议结束后所表示的不愿协作的态度分析，石油输出国组织要恢复过去在国际原油市场上曾达到的最高份额是不可能的。近期的原油产量增加到1,800~2,000万桶/日的可能性很大。据此测算，该组织要想保住或高于其1984年的石油收入水平，油价低于23美元/桶是不利的。因此，为了达到增加石油收入的目的，该组织很有可能将油价维持在每桶23—25美元（见下表），这样，该组织在增加石油产量的同时，势必要考虑以不使油价下跌过大为前提。

石油输出国组织出口收入测算

油 价	25美元/桶	23美元/桶	21美元/桶	20美元/桶
收入：(1) 日产1,800万桶	1,642亿	1,511亿	1,379亿	1,314亿
(2) 日产2,000万桶	1,825亿	1,679亿	1,533亿	1,460亿

综合以上因素分析，1990年前，国际石油市场仍将趋于疲软，油价水平1986年再度下跌2~4美元/桶的可能性是存在的。

四、两 点 建 议

(1) 由于石油输出国组织决定采取新的销售策略，市场的不稳定性进一步加大。在这种情况下，我国的石油出口势必会受到一

定影响。为了密切注意国际石油市场动向，加强对原油价格的分析 and 预测是十分紧迫的工作。目前，我部对国际石油市场的预测工作，无论是人员的数量、素质，还是监测的手段和信息来源，都很不适应需要。因此，建议组织部里的业务部门和情报部门有计划地加速培养一批国际石油市场预测人员，增加必要的监测手段，与国外有关机构建立经常交换情报信息的固定关系，以便作好油价的中长期及近期趋势的预测，为领导部门研究石油出口和我国利用外资勘探开发石油资源获得更大的效益提供可靠的信息，并当好参谋。

(2) 1985年第四季度以来，一些石油出口国（如沙特阿拉伯、印度尼西亚等）在签订某些石油合同时，开始采用“净回值”的计算办法来确定原油的出口价格（即每桶原油加工成的各种油品收率乘以一定时间内相应油品的现货市场平均价格，减去炼油费用，再减去运费）。这种定价办法，在买卖双方确定油品收率和一定时期的现货市场油品单价上具有很大的灵活性，同时保证了炼油厂的一定收入，故受到了炼油业的欢迎，并有扩大的趋势。由于我国出口原油中大庆油占主体，且主要销往日本，而在日本由于其炼厂装置构成和大庆原油性质的关系，多半用大庆油作燃料，因而越来越多地把大庆原油同燃料油来作比价。为此，我国出口部门如果考虑接受净回值方法，在出口大庆油时则应尽可能寻找炼制大庆油可得较多轻油收率的炼油国家或地区作为主要对象。

（石油经济室提供，彭守义整理）

注：①石油输出国组织《1983年统计年报》。

②英国《石油经济学报》，1985年7月。

③人民日报，1985年12月11日。

④《石油输出国组织评论》1985年秋季。

附表一

石油输出国组织各国原油产量变化

(单位: 万吨)

国 别	年 份	1973	1975	1977	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985*
沙特阿拉伯		37,890	35,375	46,000	47,665	49,505	49,040	32,415	22,695	23,420	17,870
伊 朗		29,305	26,750	28,315	15,840	7,335	6,580	11,955	12,205	10,735	11,125
伊 拉 克		10,090	11,310	11,740	17,385	13,230	4,485	5,060	5,495	6,050	6,830
科威特		15,100	10,4420	9,845	12,500	8,320	5,650	4,120	5,270	5,785	6,815
阿拉伯联合酋长国		7,665	8,320	9,995	9,155	8,510	7,510	6,245	5,745	5,795	5,950
委内瑞拉		16,830	11,730	11,190	11,780	10,825	10,540	9,475	9,000	8,555	8,150
尼日利亚		10,270	8,910	10,425	11,510	10,290	7,200	6,435	6,178	7,070	6,950
利 比 亚		10,875	7,400	10,315	10,460	9,150	6,089	5,680	5,520	5,455	5,238
印度尼西亚		6,695	6,535	8,430	7,955	7,880	8,020	6,625	6,225	7,115	6,300
其他成员国		10,225	9,025	10,010	10,395	9,245	7,881	7,010	6,611	7,195	6,882
该组织总计		154,945	135,775	156,265	154,645	134,390	112,995	95,020	84,944	87,170	82,111
世界总计**		234,650	215,465	242,610	243,325	226,185	207,195	195,465	189,805	196,310	208,955
该组织占世界产量%**		66.0	63.0	64.4	63.6	59.4	54.4	48.6	44.8	44.4	39.3

注: * 根据1985年前10个月产量推算;

** 不包括中央计划经济国家。

资料来源: 1983年石油输出国组织统计年报和美国油气杂志。

附表二

石油输出国组织近年来石油收入

(单位: 亿美元)

	1974	1979	1980	1981	1982	1983	1984
沙特阿拉伯	226	575	1020	1132	760	461	437
阿拉伯联合酋长国	55	129	195	187	160	128	130
科威特	70	167	179	149	100	99	108
伊朗	175	191	135	86	190	217	167
伊拉克	57	213	260	104	95	84	104
卡塔尔	16	36	57	53	42	30	44
尼日利亚	89	166	256	183	140	101	124
利比亚	60	152	226	156	140	112	104
阿尔及利亚	37	75	125	108	85	97	97
委内瑞拉	87	135	176	199	165	150	137
印度尼西亚	33	89	129	141	115	99	112
加蓬	—	14	18	16	15	15	14
厄瓜多尔	—	10	14	15	12	11	16
总计	905	1,952	2,788	2,529	2,019	1,604	1,594

资料来源: 英国《石油经济学家》, 1985年7月。

附表三

石油输出国组织成员国出口原油在资本主义

世界总出口量中比例的变化

年 份	总出口量, 万吨	石油输出国组织 出口量, 万吨	石油输出国组织出口量 占总出口量%
1974	147,015	136,295	92.7
1975	132,165	120,320	91.0
1976	149,750	137,315	91.7
1977	151,400	138,205	91.3
1978	146,130	130,440	89.3
1979	153,390	133,965	87.3
1980	135,425	114,215	84.3
1981	114,680	92,120	80.3
1982	97,350	71,010	72.9
1983	88,765	61,180	68.9

资料来源: 石油输出国组织《1983年统计年报》。

附表四

1981~1984年世界及主要国家石油储产量变化

	1981年		1982年		1983年		1984年	
	储量 (亿吨)	产量 (万吨)	储量 (亿吨)	产量 (万吨)	储量 (亿吨)	产量 (万吨)	储量 (亿吨)	产量 (万吨)
苏联	86.0	60,900	86.0	61,300	86.0	61,600	86.3	61,550
美国	40.9	47,560	40.2	47,740	37.4	47,820	37.4	48,700
沙特阿拉伯	221.0	49,040	227.0	32,415	227.0	22,695	231.0	23,420
伊朗	77.8	6,580	75.8	11,955	69.9	12,205	66.4	10,735
伊拉克	51.0	4,485	56.2	5,060	58.9	5,495	60.9	6,050
科威特	97.0	5,650	91.9	4,120	87.5	5,270	121.9	5,785
印度尼西亚	13.7	8,020	13.1	6,625	12.5	6,225	11.9	7,115
尼日利亚	22.5	7,200	22.9	6,435	22.7	6,178	22.8	7,070
墨西哥	65.9	12,680	66.2	14,960	65.8	14,690	66.6	15,000
英国	10.5	8,900	10.0	10,250	9.3	11,300	18.0	12,500
世界	878.9	286,270	891.4	276,000	916.9	274,970	931.0	281,700

资料来源：储量数字1981年引自美《世界石油》1981年8月15日；1982~1984年引自美《油气杂志》1984年12月年终号。

产量数字引自英《石油经济学家》历年1月和石油输出国组织《1983年统计年报》。

