



里海周边国家 油气资源及投资环境分析

Oil & Gas of the Caspian Region:

Resources and Analysis for Investment Environment

中国石油化工集团公司经济技术研究院课题组 编著

中国石化出版社

[HTTP://WWW.SINOPEC-PRESS.COM](http://www.sinopec-press.com)

里海周边国家 油气资源及投资环境分析

中国石油化工集团公司经济技术研究院课题组 编著

中国石化出版社

内 容 提 要

本书主要对里海周边五国：俄罗斯、哈萨克斯坦、阿塞拜疆、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦的油气资源与开发利用状况、油气管理体制与投资相关政策、油气生产消费与进出口、油气工业、各国与中国的合作及其主要油气公司的运营情况等进行了比较全面的分析，并对该地区油气产业发展前景及其投资环境进行了较深入的研究，以便更好地帮助中国石油企业在开展境外油气投资合作中准确把握机遇、规避投资风险。

本书可供油气勘探开发领域的管理、技术人员阅读参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

里海周边国家油气资源及投资环境分析 / 中国石油
化工集团公司经济技术研究院课题组编著.

—北京：中国石化出版社，2013.3

ISBN 978-7-5114-1987-3

I. ①里… II. ①中… III. ①油气资源评价—里海
②对外投资—投资环境—研究—中国 IV. ①TE155②F832.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 037094 号

未经本社书面授权，本书任何部分不得被复制、抄袭，
或者以任何形式或任何方式传播。版权所有，侵权必究。

中国石化出版社出版发行

地址：北京市东城区安定门外大街 58 号

邮编：100011 电话：(010)84271850

读者服务部电话：(010)84289974

<http://www.sinopec-press.com>

E-mail: press@sinopec.com

北京科信印刷有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

787×1092 毫米 16 开本 16 印张 348 千字

2013 年 6 月第 1 版 2013 年 6 月第 1 次印刷

定价：50.00 元

前言 Preface

里海位于亚欧大陆腹部，亚洲与欧洲之间。前苏联解体前，里海地区只有前苏联和伊朗2个国家；前苏联解体后，里海沿岸国家从2个增至5个，分别是俄罗斯、阿塞拜疆、伊朗、哈萨克斯坦和土库曼斯坦。乌兹别克斯坦虽然并不与里海直接接壤，但由于乌兹别克斯坦的天然气资源较为丰富，而且天然气出口也与里海的管道息息相关，因此在本书中也包括了乌兹别克斯坦；而伊朗由于地缘政治关系和中东地区联系更加紧密，因此伊朗油气资源及投资环境分析包含在《中东海湾国家油气资源及投资环境分析》一书中。

里海周边国家油气资源储量巨大，截至2011年底(BP统计)，里海五国石油探明储量1264亿桶，约占全球储量的7.6%；天然气探明储量73.6万亿立方米，约占全球储量的35.3%。里海周边国家石油产量约6.53亿吨，占世界石油总产量的16.3%以上；而天然气产量约7576亿立方米，约占全球总产量的23.1%。

里海丰富的油气资源吸引了世界的目光。欧盟日益依赖里海资源供应，同时较高的欧洲能源价格，也吸引着里海周边国家。美国也高度重视里海地区，其战略目的是遏制并削弱相关国家的影响。俄罗斯也对里海资源展开了争夺。欧美公司对里海资源的兴趣和争夺彰显了里海资源对欧美的重要性。里海周边各国都是典型的内陆型国家，油气资源的争夺，油气运输方向或油气管道是关键。

中国经济持续快速地发展，导致能源需求，特别是对石油、天然气的需求快速增长，进口量逐年增加，消费对外依存度不断提高。据发改委最新公布的数据显示，2012年，中国原油进口2.7109亿吨，对外依存度达56.4%。

近年来，中国与里海周边国家的能源合作取得了令人瞩目的进展，能源管线建设拉紧了中国与里海周边国家之间的能源合作关系。然而，中国在里海地区开展能源合作仍面临着诸多不确定因素和难题。

面对能源紧缺的状况，中国政府积极鼓励石油企业“走出去”，利用自身优势，按照“平等互利，合作共赢”原则，积极参与境外油气资源的勘探开发利用。然而随着全球经济的复苏，油气资源的竞争越来越激烈，资源国对油气资源的控制力度加大，并将油气资源作为外交手段实施国际政治影响；而且油价的高位运行使得重要资源国为获取更多的能源利益，强行变更合同条

款，甚至修改油气政策和法律，加大了石油合同的政策风险。

总的来说，中国石油企业在境外油气合作领域尚处于起步阶段，面对世界能源的新形势、新问题，为更好地帮助石油企业在开展境外油气投资合作中准确把握机遇、规避投资风险，我们组织编写了《里海周边国家油气资源及投资环境分析》一书。本书对里海周边五国，即俄罗斯、哈萨克斯坦、阿塞拜疆、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦的油气资源与开发利用状况、油气管理体制与投资相关政策、油气生产消费与进出口、油气工业、各国与中国的合作及其主要油气公司的运营情况等进行了比较全面的分析，并对该地区油气产业发展前景及其投资环境进行了较深入的研究。

本书采用的主要事实和数据截至2012年底。能源消费、油气进出口、油气储量及产量数据来自BP能源统计(2012年)；书中使用的地图、盆地分布图以及油气运输管线布置图均以国内外多种文本和电子出版物为基础研究绘制，未经国内权威机构审核，仅供读者参考。

《里海周边国家油气资源及投资环境分析》一书由中国石油化工集团公司经济技术研究院课题组编著，参加编写的人员有张从容、赵聪颖、加璐、沈燕华、张兵、韩平。本书在编写出版过程中，得到了中国石化股份公司科技开发部、中国石化出版社、中国石化长城能源化工有限公司副总经理何祚云以及诸多专家的指导和帮助，在此一并致谢！由于编写人员水平有限，而里海周边国家油气资源开发不确定因素诸多，编写过程中难免存在遗漏和错误，希望读者不吝赐教并敬请谅解！

编写组

目 录

Contents

概论	(1)
0.1 概况	(1)
0.2 油气资源	(2)
0.2.1 里海地区油气资源	(2)
0.2.2 里海周边国家的油气资源	(4)
0.2.3 主要大油田	(4)
0.2.4 资源的争夺	(5)
0.3 管道建设	(7)
0.3.1 西向石油出口	(7)
0.3.2 东向石油出口	(8)
0.3.3 西向天然气管道	(9)
0.3.4 东向天然气管道	(12)
0.4 油气生产与开发	(14)
0.4.1 里海油气开发史	(14)
0.4.2 里海油气生产	(14)
0.5 油气加工与利用	(15)
0.6 资源开发与合作前景	(15)
0.6.1 地区民族冲突	(16)
0.6.2 里海周边国家间利益纷争	(16)
0.6.3 国际制约因素	(17)
0.6.4 对华合作前景	(18)
0.7 结语	(19)
第1章 俄罗斯	(20)
1.1 概况	(20)
1.1.1 基本情况	(20)
1.1.2 国家简史	(21)
1.1.3 政治稳定性	(22)
1.2 油气与经济	(25)
1.3 油气工业发展沿革	(28)
1.3.1 石油生产发展历程	(28)

1.3.2	石油工业格局变化	(31)
1.4	油气管理与政策	(36)
1.4.1	油气管理体制	(36)
1.4.2	油气政策	(37)
1.4.3	能源发展战略	(45)
1.5	油气资源	(57)
1.5.1	油气储量	(57)
1.5.2	油气分布	(58)
1.5.3	油气资源特点	(60)
1.6	油气工业	(60)
1.6.1	油气生产	(60)
1.6.2	油气出口	(65)
1.6.3	油气消费	(71)
1.6.4	油气运输	(71)
1.7	炼油加工与利用	(81)
1.7.1	石油炼制	(81)
1.7.2	主要油品	(82)
1.7.3	石化工业	(84)
1.8	主要石油石化公司	(91)
1.8.1	俄罗斯石油公司	(92)
1.8.2	鲁克石油公司	(93)
1.8.3	俄罗斯天然气工业公司	(95)
1.8.4	苏尔古特油气公司	(97)
1.8.5	TNK - BP 公司	(98)
1.8.6	主要石化公司	(99)
1.9	投资环境与对华合作	(101)
1.9.1	金融危机对俄罗斯油气产业的影响分析	(101)
1.9.2	油气产业发展前景	(104)
1.9.3	投资环境与对华合作	(105)
1.10	结语	(107)
第2章	哈萨克斯坦	(108)
2.1	概况	(108)
2.1.1	基本情况	(108)
2.1.2	国家简史	(109)
2.2	油气与经济	(109)
2.3	油气工业发展沿革	(111)
2.4	油气管理与政策	(112)

2.4.1	油气管理体制	(112)
2.4.2	油气政策	(113)
2.5	油气资源	(115)
2.5.1	石油资源	(115)
2.5.2	天然气资源	(119)
2.6	油气工业	(119)
2.6.1	油气生产	(119)
2.6.2	油气出口	(122)
2.6.3	油气消费	(124)
2.6.4	油气运输	(124)
2.7	油气加工与利用	(131)
2.7.1	石油加工与利用	(131)
2.7.2	天然气处理与利用	(134)
2.8	主要石油石化公司	(135)
2.9	投资环境与对华合作	(136)
2.9.1	油气领域发展趋势	(136)
2.9.2	投资环境分析	(137)
2.9.3	对华合作	(139)
2.10	结语	(140)
第3章	阿塞拜疆	(142)
3.1	概况	(142)
3.1.1	基本情况	(142)
3.1.2	国家简史	(143)
3.2	油气与经济	(144)
3.3	油气工业发展沿革	(145)
3.4	油气管理与政策	(145)
3.4.1	油气管理体制	(145)
3.4.2	油气政策	(146)
3.4.3	油气政策调整及趋势	(146)
3.5	油气资源	(149)
3.5.1	油气储量	(149)
3.5.2	石油地质特征	(150)
3.5.3	主要油气田	(150)
3.6	油气工业	(151)
3.6.1	油气生产	(151)
3.6.2	油气出口	(153)
3.6.3	油气消费	(155)

3.6.4 油气运输	(155)
3.7 油气加工与利用	(161)
3.8 主要石油石化公司	(162)
3.8.1 阿塞拜疆国家石油公司	(162)
3.8.2 阿塞拜疆国际作业公司	(164)
3.9 投资环境分析	(165)
3.9.1 投资政策	(165)
3.9.2 税收制度	(166)
3.9.3 对外合作	(168)
3.9.4 对华合作	(171)
3.9.5 投资环境分析	(172)
3.10 结语	(173)
第4章 土库曼斯坦	(174)
4.1 概况	(174)
4.1.1 基本情况	(174)
4.1.2 政经简介	(175)
4.2 油气与经济	(177)
4.3 油气工业发展沿革	(178)
4.4 油气管理与政策	(178)
4.4.1 油气管理体制	(178)
4.4.2 油气政策	(180)
4.5 油气资源	(185)
4.5.1 石油资源	(185)
4.5.2 天然气资源	(186)
4.5.3 油气资源分布	(186)
4.6 油气工业	(189)
4.6.1 石油生产	(189)
4.6.2 石油消费	(190)
4.6.3 石油出口	(190)
4.6.4 天然气生产	(191)
4.6.5 天然气消费	(192)
4.6.6 天然气出口	(192)
4.6.7 天然气管线	(196)
4.6.8 石油管线	(201)
4.6.9 油库码头	(202)
4.7 油气加工与利用	(202)
4.8 主要石油石化公司	(203)

4.8.1	国内公司	(203)
4.8.2	外国公司	(204)
4.9	投资环境与对华合作	(206)
4.9.1	政治风险分析	(206)
4.9.2	经济风险分析	(208)
4.9.3	对华合作	(219)
4.10	结语	(210)
第5章	乌兹别克斯坦	(213)
5.1	概况	(213)
5.1.1	基本情况	(213)
5.1.2	国家简史	(214)
5.2	油气与经济	(215)
5.3	油气工业发展沿革	(215)
5.4	油气管理与政策	(216)
5.4.1	油气管理体制	(216)
5.4.2	油气政策	(217)
5.5	油气资源	(220)
5.5.1	油气储量	(220)
5.5.2	石油地质特征	(222)
5.5.3	油气田分布	(223)
5.6	油气工业	(223)
5.6.1	油气生产	(223)
5.6.2	油气出口	(227)
5.6.3	油气消费	(228)
5.6.4	油气运输	(229)
5.7	油气加工与利用	(230)
5.7.1	炼油工业	(230)
5.7.2	天然气加工项目	(232)
5.8	主要石油石化公司	(233)
5.9	投资环境与对华合作	(234)
5.9.1	投资政策	(234)
5.9.2	投资优惠政策	(235)
5.9.3	对外合作	(237)
5.9.4	对华合作	(241)
5.9.5	投资环境分析	(243)
5.10	结语	(244)
参考文献		(245)

概 论

0.1 概 况

里海位于亚欧大陆腹部，亚洲与欧洲之间，是世界上最大的内陆湖泊，也是世界上最大的咸水湖。里海是一个地地道道的内陆湖，但从里海的自然特点来看，里海水域辽阔，烟波浩淼，一望无垠，经常出现狂风恶浪，犹如大海翻滚的波涛。同时，里海的水是咸的，有许多水生动植物也和海洋生物差不多，因此称为里海。

里海整个水域狭长，南北长约1200千米，东西平均宽度320千米，面积约38.6万平方千米，平均水深180米，最深1025米，海岸线长1204千米。里海的水清澈透亮，在近岸地带可清楚地看到湖底的地貌。

里海地区地理位置见图0-1。



图0-1 里海地区地理位置图

前苏联解体前,里海地区只有前苏联和伊朗 2 个国家;前苏联解体后,里海沿岸国家从 2 个增至 5 个,分别是俄罗斯(达吉斯坦、卡尔梅亚、阿斯特拉罕)、阿塞拜疆、伊朗(马赞德兰省)、哈萨克斯坦和土库曼斯坦。里海东、北、西三面湖岸分属土库曼斯坦、哈萨克斯坦、俄罗斯和阿塞拜疆,南岸在伊朗境内。乌兹别克斯坦虽然并不与里海直接接壤,但由于乌兹别克斯坦的天然气资源较为丰富,而且天然气出口也与里海的管道息息相关,因此在本书中也包括了乌兹别克斯坦。

里海周边国家的自然地理状况比较差,哈萨克斯坦和土库曼斯坦主要是沙漠与山脉,伊朗主要是山区,阿塞拜疆也是夹在高加索山间的一个盆地。俄罗斯是平原,但在此地区所占面积不大。里海周边各国概况见表 0-1。

表 0-1 里海周边 5 国概况

国 家	国土面积/万平方千米	人口/万	GDP/亿美元	人均 GDP/美元
阿塞拜疆	8.66	912	623.2	6832
哈萨克斯坦	272.49	1667.5	1783	10693
俄罗斯	1708	14310	18504.0	12993
土库曼斯坦	49.12	552.6	257.42	4658
乌兹别克斯坦	44.89	2884.2	453.5	1572

里海地区拥有极其丰富的油气资源,而且里海石油具有品位高、杂质少的特点。该地区人口稀少,工业在国民经济中所占比重较低,能源需求不大,因而石油出口潜力巨大。其中,哈萨克斯坦石油 80% 以上、土库曼斯坦油气生产的 75% 都可供出口。因此近年来里海地区油气资源引起世人的瞩目。

里海巨大的油气储量急需里海各国尽早开发,而油气分布的不平衡性又直接导致了围绕里海法律地位问题的纷争。前苏联解体以后,里海沿岸国家间开始了对里海划分的争议。

0.2 油气资源

0.2.1 里海地区油气资源

油气资源是这个地区发展潜力的关键所在。里海地区油气储量究竟有多大,不同的机构对里海油气资源的预测数据差异较大。许多国际机构和组织专门进行过相关的专业分析和预测,最乐观的看法认为这里有可能成为 21 世纪的“第二个波斯湾”。

美国能源信息署对里海地区油气资源的预测见表 0-2。根据美国的预测,里海地区石油探明储量为 23.1 亿~45.7 亿吨,待发现储量为 319.1 亿吨,总资源量为 342.2 亿~364.8 亿吨;天然气探明储量为 5.01 万亿~5.15 万亿立方米,待发现资源量为 8.29 万亿立方米,总资源量为 13.3 万亿~13.44 万亿立方米。

表 0-2 美国能源信息署对里海地区油气最终可采资源量的预测(2001 年)

国 家	石油/亿吨			天然气/万亿立方米		
	探明储量	待发现储量	总储量	探明储量	待发现储量	总储量
阿塞拜疆	4.9 ~ 17.1	43.8	48.7 ~ 60.9	0.31	0.99	1.30
俄罗斯	3.7	19.2	22.9	—	—	—
哈萨克斯坦	13.7 ~ 24.1	126.0	139.7 ~ 150.1	1.84 ~ 1.98	2.49	4.33 ~ 4.47
土库曼斯坦	0.7	109.6	110.3	2.86	4.50	7.36
伊朗	0.1	20.5	20.6	0	0.31	0.31
合计	23.1 ~ 45.7	319.1	342.2 ~ 364.8	5.01 ~ 5.15	8.29	13.3 ~ 13.44

俄罗斯对里海地区最终可采资源的评价见表 0-3。俄罗斯预测该地区石油总量为 223 亿吨。

表 0-3 俄罗斯对里海地区石油最终可采资源量的预测

国家	石油最终可采资源量/亿吨	国家	石油最终可采资源量/亿吨
阿塞拜疆	37	土库曼斯坦	43.8
俄罗斯	6.8	伊朗	16.4
哈萨克斯坦	116.4	合计	222.9

美国地质调查局于 2000 年对里海四个盆地也进行过最终可采储量的评价预测,见表 0-4。评价认为,里海地区油气最终可采资源量为 259.4 亿吨油当量,其中石油 141.9 亿吨,天然气 14.56 万亿立方米。

表 0-4 美国地质调查局对里海地区油气最终可采资源量的预测(2000 年)

资 源 量		滨里海盆地	中里海盆地	南里海盆地	北乌斯特丘 尔特盆地	合 计
累计探明储量	石油/亿吨	18.0	13.2	24.6	3.3	59.0
	天然气/万亿立方米	3.01	0.77	1.02	0.07	4.86
	油气/亿吨油当量	42.2	19.4	32.8	3.8	98.2
待发现资源量	石油/亿吨	39.4	9.0	32.7	1.9	82.9
	天然气/万亿立方米	3.37	1.12	4.90	0.30	9.70
	油气/亿吨油当量	66.5	18.0	72.2	4.4	161.2
最终资源量	石油/亿吨	57.3	22.2	57.2	5.2	141.9
	天然气/万亿立方米	6.38	1.89	5.92	0.37	14.56
	油气/亿吨油当量	108.8	37.4	105.0	8.2	259.4

在上面三种预测中,美国地质调查局的预测数据与俄罗斯的预测数据相近。

因此,里海地区的油气资源和产量虽然不能与中东海湾地区相提并论,但仍蕴藏着巨大的未开采的石油资源。

根据美国能源信息署 2007 年的预测,里海地区石油探明储量大约在 172 亿 ~ 497 亿桶之间,见表 0-5。其中哈萨克斯坦已探明的石油储量为 90 亿 ~ 400 亿桶,总储量为 1010 亿 ~ 1320 亿桶;阿塞拜疆探明石油储量和总储量分别为 70 亿桶和 390 亿桶;土库曼斯坦已探明石油储量为 5.5 亿 ~ 17 亿桶,总储量为 385.5 亿 ~ 397 亿桶;伊朗和俄罗斯的总储量分别为 151 亿桶和 73 亿桶;乌兹别克斯坦探明石油储量为 3 亿 ~ 5.9 亿桶,总储量为 23 亿 ~ 25.9 亿桶。

表 0-5 2007 年 1 月 EIA 对里海地区石油储量的预测数据

亿桶

国 家	探明储量	待发现储量	总储量
阿塞拜疆	70	320	390
俄罗斯	3	70	73
哈萨克斯坦	90 ~ 400	920	1010 ~ 1320
土库曼斯坦	5.5 ~ 17	380	385.5 ~ 397
伊朗	1	150	151
乌兹别克斯坦	3 ~ 5.9	20	23 ~ 25.9
合计	172 ~ 497	1860	2030 ~ 2357

里海的天然气储量也很丰富, 据估计, 天然气储量约 14 万亿 ~ 16 万亿立方米, 超过世界总量的 4%。按目前的消费水平计算, 足够欧洲消费 400 年之久。

美国能源信息署(EIA)预测, 里海地区天然气探明储量大约在 6.57 万亿 ~ 15.86 万亿立方米, 见表 0-6。

表 0-6 2007 年 1 月 EIA 对里海地区天然气储量的预测数据

万亿立方米

国 家	探明储量	待发现储量	总储量
阿塞拜疆	0.85	0.99	1.84
俄罗斯	—	—	—
哈萨克斯坦	1.84	2.49	4.33
土库曼斯坦	1.87	0.99	2.86
伊朗	0	0.31	0.31
乌兹别克斯坦	1.87	0.99	2.86
合计	6.57	9.29	15.86

0.2.2 里海周边国家的油气资源

里海周边国家的油气储量很大。根据几种权威机构的最新数据统计(《油气杂志》、BP 及 IEA), 里海国家蕴藏着极丰富的石油和天然气储量。据 2012 年 BP 最新统计显示, 俄罗斯石油探明储量为 882 亿桶, 位居世界第 8 位, 哈萨克斯坦(300 亿桶)、阿塞拜疆(70 亿桶)、土库曼斯坦(6 亿桶)和乌兹别克斯坦(6 亿桶)分别位居世界第 11、19、20、44 和 45 位, 见图 0-2。

此地区的天然气储量主要集中在俄罗斯和土库曼斯坦。2011 年俄罗斯的天然气储量达 44.6 万亿立方米, 居世界第一位; 土库曼斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、阿塞拜疆的天然气探明储量分别为 24.3 万亿立方米、1.9 万亿立方米、1.6 万亿立方米、1.27 万亿立方米, 见图 0-3。

0.2.3 主要大油田

到目前为止, 里海地区最主要的油田有四个, 其中三个在哈萨克斯坦, 一个在阿塞拜疆。

哈萨克斯坦的三个大油田是:

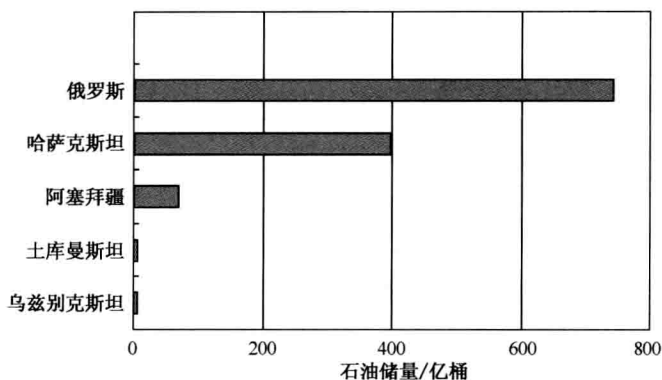


图 0-2 里海国家石油探明储量

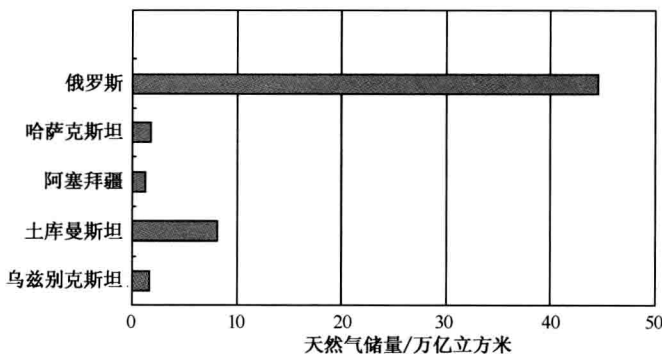


图 0-3 里海国家天然气探明储量

① 田吉兹油田：在陆上，1979 年发现，石油储量 10 亿 ~ 30 亿吨，天然气储量 1.3 万亿 ~ 1.8 万亿立方米。

② 卡拉恰干纳克油田：在陆上，1979 年发现，石油储量 3.36 亿吨。

③ 卡沙甘油田：预计石油储量 10 亿 ~ 70 亿吨，正在勘探，勘探面积 5180 平方千米。

阿塞拜疆的一个油田是海上的阿泽里 - 奇拉格 - 丘涅什里油田，石油储量 4.1 亿 ~ 6.8 亿吨。

0.2.4 资源的争夺

里海的资源潜力吸引了世界的目光。20 世纪 90 年代前苏联解体以后，俄罗斯经历了一个非常长的经济衰退期，里海周边国家经济也处于低谷。西方的能源公司已经看到了这是一个绝佳的进入里海能源市场的时机，包括英国 BP 公司、美国的雪佛龙、埃克森公司等西方石油公司大举进入。

西方石油公司与阿塞拜疆签署了所谓的“世纪合同”，投资上百亿美元，现在已经掌握了阿塞拜疆最大的齐拉格油田的开采权。在哈萨克斯坦，美国的雪佛龙公司 1993 年就签署了开发哈萨克斯坦最大的田吉兹油田，现在雪佛龙公司在这个油田开发中占 50% 的股份。

田吉兹油田可以说是全球十大油田之一,随着西方公司的进入,田吉兹油田的产量不断上升,接近哈萨克斯坦整个国家石油产量的30%。

据统计,西方能源公司20世纪90年代之后进入这个地区,现在已经控制了里海地区石油的28%,天然气开采大概是43%左右的份额。

欧美公司对里海资源的兴趣和争夺彰显了里海资源对欧美的重要性。俄罗斯和西方在里海能源也展开了争夺。

欧盟 欧盟将未来能源进口增量的希望寄托在环里海国家(包括俄罗斯)。环里海5国的石油储量约占全球已探明储量的14.6%,由于亚洲和中国将吸纳OPEC增产的大部分石油,环里海地区石油生产的增长对于欧盟经济增长的需求来说就是至关重要的。这个前景虽然也有很大的不确定性,但是考虑到海湾地区诸多的不稳定因素,环里海地区对于欧盟来说就是大有可为的。

环里海地区天然气储量将近占全球已探明储量的50%。而欧盟要实现能源清洁的目标,已经加重了天然气在欧盟能源消费中的比重。

更重要的是,俄罗斯和白俄罗斯、俄罗斯和乌克兰的能源纠纷,使得欧盟对于俄罗斯作为可靠供应来源的信任度降低,欧盟想减少对俄罗斯的能源依赖;而欧盟在环里海地区各国已经通过各种途径进行了政治和感情的投资。这个地区的政治生态对于欧盟来说,比中东海湾地区更加容易控制。

美国 里海石油成为美国继中东和非洲后的又一争夺目标。美国为摆脱可能发生的能源危机,对里海地区给予了特别关注。

一些专家认为,真正能够帮助欧洲和美国摆脱能源危机的只有里海国家。美国的近邻、具有反美倾向的委内瑞拉最近数年来一直抬高卖给美国的石油价格。而里海石油对美国来说,在很长时间内还将是买得起的产品。

美国曾同哈萨克斯坦签订有供油协定。哈萨克斯坦曾保证,在美国对伊拉克开战后的前90天不会缩减石油的开采量和出口量。美国方面也承诺将购买哈萨克斯坦的任何数量的原油。

俄罗斯 普京出任俄总统后,俄罗斯经历了一个经济连续七年发展。由于能源战略意义的重要性增强,普京上台以后,对里海地区非常重视。

俄罗斯的油气公司,在里海地区油气资源争夺方面也频繁动作。如俄罗斯鲁克石油公司通过不断地努力,已经获得了哈萨克斯坦卡拉恰干纳科的油田开发权。俄罗斯在土库曼斯坦的里海大陆架也有收获。土库曼斯坦把里海大陆架划了32块区域,俄罗斯组成了一个叫扎利特的财团,已经获得了其中3、4块勘探权。

俄罗斯和土库曼斯坦2003年时签署了一个长达25年的天然气供销协议。根据协议,土库曼斯坦25年之内,向俄方提供2万亿立方米的天然气,每年土库曼斯坦大概需要向俄罗斯提供大概900亿~1000亿立方米的天然气。土库曼斯坦2008年时天然气产量还没有这么多(661亿立方米),基本上俄罗斯买断了土库曼斯坦的天然气出口。

中国 近年来,中国进口原油已占50%以上,因此,保障石油供应安全,实现石油供

应的多元化成为中国的战略需要。与中国近邻的中亚里海地区自然受到格外的关注,经过长期艰苦的努力,也取得了不少成绩,中土天然气管道和中哈石油管道的修建见证了中国的努力。

0.3 管道建设

油气资源的争夺,油气运输方向或油气管道是关键。

里海各国都是典型的内陆型国家,而且本地区的石油消费有限,大量的油气出口必须要建设相应的油气管道。出口管道成了里海石油博弈的关键要素,因此,非油气运输方向或油气管道成为各利益方争夺的焦点。

里海地区的石油管道可以铺向东、南、西、北四个方向。向西则到达出海口,便于向西方出口油气。向西和往南的管线的主要目的地是黑海、地中海和波斯湾的港口,再转运往欧洲、美国和日本。向东均为陆地,距离长。

在该地区油气运输方面,俄罗斯有传统的地区优势,前苏联各产油国的油气管道运输设施曾全部经过俄罗斯境内。俄罗斯基本上控制着中亚地区 93% 左右的天然气出口方向和出口管道,还控制了哈萨克斯坦 80% 的石油外运。因此该地区油气开采出来,基本上都要通过俄罗斯的管道运输。这是美国等西方国家所不愿看到的,因此在油气运输管道方面西方和俄罗斯的争夺更加激烈。

以美国为主导的巴库-第比利斯-杰伊汉管线(BTC)在 2005 年 5 月 25 日开通,标志着由俄罗斯垄断里海地区石油出口管线的局面被彻底打破。此外,2007 年“南高加索”输气管线建成投入运行,又打破了原有的俄罗斯控制的输气格局。这两条管线为在里海开发中占领先机的美国和西方公司开辟了一条安全可控的能源输出通道。

此后,中哈石油管道、中土天然气管道,还有中亚管线、伊朗方向和巴基斯坦方向的意向中的石油管线等,这些或开通、或建设、或拟建的管线又再次改变里海地区的油气格局,改变了里海地区完全向西的油气运输方向。不仅使里海地区油气生产国出口路线得以多元化,也使中国油气进口来源多元化,并有机会参与开发利用里海资源。

0.3.1 西向石油出口

对西方出口管道有 4 条:BTC 管道、巴库-苏普萨(Baku-Supsa)、巴库-新罗西斯克管道(Baku-Novorossiysk)和里海管道财团管道(CPC),里海地区的石油和天然气通过它们运到土耳其、欧洲和地中海。

巴库至新罗西斯克和巴库至苏普萨的这两条管道曾是中亚地区主要的石油输送干线,两条管道合计运输能力为 24.5 万桶/日。其中,巴库至格鲁吉亚黑海港口苏普萨的石油管线运输能力有限。在 BTC 管道建成之前,阿塞拜疆的石油主要通过这两条管道外运。

0.3.1.1 俄罗斯完全掌控 1 条,非垄断掌控 1 条

目前,俄罗斯掌控着里海能源西向外运 4 条管道中的 2 条:从哈萨克斯坦至新罗西斯