

俄罗斯天然气出口战略的调整 及其对中俄合作的影响

刘 乾

【内容提要】 天然气出口在俄罗斯经济和外交领域拥有战略地位。天然气出口不仅为俄罗斯带来大量的外汇收入,也是俄罗斯施加对外政策影响力的重要工具。过去几年,随着全球天然气市场发生的一系列变化以及俄罗斯与其他国家天然气关系的转变,俄罗斯既有的天然气出口政策在供应、需求、定价机制、运输通道和市场监管等方面面临严峻挑战。由于此前制定的天然气出口政策并未考虑到这些情况,俄罗斯当局和俄罗斯天然气工业股份公司正在加快天然气出口战略的修改和调整,以适应新的现实状况和国际趋势。这种战略调整势必对中俄两国的天然气合作产生重要影响。

【关键词】 俄罗斯 天然气出口战略 中俄合作

【作者简介】 刘乾,北京交通大学中国产业安全研究中心博士后。

过去10年,随着俄罗斯经济的发展和国际市场对天然气需求的增长,俄罗斯天然气开采量曾持续增加。但2008年国际金融危机导致2009年的天然气开采量出现大幅下滑,之后的2010年和2011年,俄罗斯天然气开采量出现反弹,基本恢复到2008年的水平。

2012年,俄罗斯天然气开采量和出口量再次下降。按照俄罗斯能源中央调度局的数据,2012年俄罗斯天然气开采量同比减少2.3%,为6550亿立方米;出口量同比减少3.6%,为1858.45亿立方米。其中:俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)的开采量减少5.4%,为4787.67亿立方米;最大的独立天然气开采商诺瓦泰克公司(Novatek)的开采量增长5.9%,为510.34亿立

方米;其他石油公司共开采天然气 675.71 亿立方米,增长 5.7%^①。

2012 年,俄罗斯最大的天然气开采商和天然气出口垄断企业——俄罗斯天然气工业股份公司的出口业务遭遇挫折。公司总裁米勒表示,2012 年,该公司的天然气开采量为 4 880 亿立方米,比 2011 年的 5 130 亿立方米减少 4.9%;对独联体以外国家的出口量为 1 380 亿立方米,比 2011 年的 1 500 亿立方米减少 8%^②。

欧洲国家是俄罗斯天然气的主要销售市场,占俄罗斯天然气出口总量的 2/3。国际评级机构惠誉(Fitch)预测,欧洲经济疲软导致的需求不振将使 2013 年俄罗斯天然气工业股份公司对欧洲的天然气销量继续减少^③。这样,在全球天然气市场发生重大变化、欧洲天然气需求不振以及亚太地区需求旺盛的总体局面下,俄罗斯天然气出口政策需要战略性的转变。

一 俄罗斯调整天然气出口战略的前提因素

俄罗斯拥有全球最大的常规天然气储量:天然气探明储量为 44.6 万亿立方米,占全球总量的 21.4%^④。俄罗斯天然气开采量曾长期居世界第一位,但 2009 年以来,由于美国页岩气开采的爆发式增长,俄罗斯的天然气开采量已经连续 4 年居世界第二位。但俄罗斯仍是全球最大的天然气出口国,占全球天然气贸易额的 30%。

目前,国际天然气市场正在发生重大变化。按照国际能源署(IEA)的预测,未来 25 年,全球天然气需求将增长 50% 以上,天然气在全球能源结构中的比重将提至 25%,超过煤炭成为仅次于石油的第二大一次能源。国际能源署称,到 2035 年,以页岩气为主的非常规天然气产量将达到 1.6 万亿立方米,非常规天然气在天然气供应总量中的份额将从目前的 14% 提至 32%^⑤。与此同时,跨国长距离天然气管道的建设以及液化天然气(LNG)的大规模生产克服了长距离输送天然气的不利条件,使天然气市场正在由过去的区域性市场转变成为全球性市场。这些都对俄罗斯天然气出口形成新的挑战。具

① 俄罗斯新闻社, <http://ria.ru/economy/20130104/917127575.html>

② 同①。

③ 俄罗斯石油网, <http://www.oilru.com/news/352900>

④ BP Statistical Review of World Energy 2012.

⑤ 国际能源署:《天然气黄金时代的黄金规则》, http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebiste/2012/goldenrules/WE02012_GoldenRulesReport.pdf

体而言有以下几点。

(一) 美国“页岩气革命”引发的连锁效应对国际天然气市场形成的极大冲击,是俄罗斯改变天然气出口战略的最直接原因

2008年以来,美国页岩气开采量出现爆发性增长。2010年,全美页岩气产量为1379.2亿立方米,占美国天然气产量的23%。2011年,全美页岩气产量超过1700亿立方米,2012年还在继续增长。在这种情况下,原本面向美国市场的卡塔尔液化气被迫转向欧洲现货市场销售,其低廉的价格给俄罗斯施加了巨大的压力。

2011年1月,俄罗斯天然气工业股份公司在提交俄罗斯能源部的信件中,请求政府通过俄罗斯—阿尔及利亚—卡塔尔三边会谈协调在欧洲市场上的行动,特别是通过降低供应量以维持欧洲天然气市场价格的稳定^①。同时,美国市场的关闭使俄罗斯多次推迟位于巴伦支海的什托克曼气田项目的开发,这一项目的最初目标是开拓美国液化气市场。

2011年,欧洲天然气消费量同比减少9.9%。这不仅是由于欧盟内部的经济问题,也是由于价格更低廉的煤炭取代了天然气。欧洲不仅自行开采煤炭,而且从美国的煤炭进口在一年内增长38%。而美国煤炭出口的主要原因在于价格更低的页岩气取代了传统上用于发电的煤炭^②。

国际能源署预测,按照黄金规则模式,美国非常规天然气开采的不断增长将导致北美天然气出口,从而刺激流动性更强、竞争更激烈的国际天然气市场的发展。这样,尽管俄罗斯和中东国家的天然气出口量仍会增长,但其在国际天然气贸易中的份额将从2010年的约45%降至2035年的35%^③。

2012年4月,时任俄罗斯总理普京指出,俄罗斯经济应该准备应对外部震荡,包括因页岩气开采技术发展而导致的能源市场变革。他强调:“毫无疑问,俄罗斯本国能源公司现在就应该准备好应对这样的挑战”^④。

(二) 俄罗斯在欧洲天然气市场上面临份额减少、竞争加剧、监管风险增大的局面,是俄罗斯调整天然气出口战略最现实的前提

欧洲是俄罗斯天然气的主要销售市场,也是俄罗斯天然气出口收入的最主要来源。2008年制定的《2030年前俄罗斯能源战略》预测,即使在对亚太

① http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/287491/raschet_na_kartel

② http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/332881/gazprom_preduprezhden

③ 国际能源署:《天然气黄金时代的黄金规则》, http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebiste/2012/goldenrules/WEO2012_GoldenRulesReport.pdf

④ 俄罗斯新闻社, <http://ria.ru/economy/20120411/623107721.html>

国家出口大幅增长的同时,欧洲对俄罗斯天然气的需求也将会保持增长,并保持俄罗斯天然气第一大市场的地位^①。但是,从目前的情况看,这一预测过于乐观。欧洲并未快速从 2008 年的国际金融危机中复苏。除了经济危机之外,人口老龄化、能效提高、工业复苏缓慢和可再生能源的使用都导致其对天然气的需求增长缓慢。在欧元区国家出现严重债务危机的情况下,欧洲经济复苏将是一个缓慢和长期的过程。

俄罗斯天然气在欧洲市场也同时面临液化气的竞争,而且,这种竞争将越来越激烈。预计,2015 年之后将出现新的液化气供应高潮:澳大利亚、中东、北非和东非的多个液化气项目都将投产。此外,欧洲市场还将出现新的管道气来源,如北非的利比亚以及有阿塞拜疆、伊拉克、伊朗和土库曼斯坦参与的“南部天然气通道”项目^②。这些项目将对俄罗斯天然气形成直接竞争。而且,在过去数年里,欧盟正在采取措施主动减少对俄罗斯天然气的依赖。按照欧洲统计局的数据,俄罗斯天然气在欧盟市场中所占的比重正在下降:2005 为 40%,2008 年降至 36.8%,2011 年降至 33%^③。

鉴于俄罗斯天然气工业股份公司在欧洲市场的优势地位,欧盟将与油品价格挂钩、以“照付不议”原则(take or pay)签署的长期天然气合同视为对欧洲能源安全的威胁。2012 年 9 月,欧盟委员会宣布对俄罗斯天然气工业股份公司进行反垄断调查,调查内容包括该公司割裂欧洲市场、阻碍欧盟成员国的自由供应、阻挠欧盟成员国的天然气供应多元化以及针对不同客户采取与石油价格挂钩的不公正价格等。加上欧盟此前通过的要求将天然气销售和运输分离的《第三能源一揽子文件》,俄罗斯天然气工业股份公司在欧洲市场的定价方式和商业模式可能被迫修改。普京总统认为,欧盟反垄断调查的目的是强迫俄罗斯天然气工业股份公司降低供应价格,继续向东欧国家提供廉价天然气^④。但他随后又承认,欧洲国家是在建立统一的天然气市场,实行多元化的进口政策,采取统一的天然气市场调控原则^⑤。而欧盟的这些行动将在一定程度上限制俄罗斯天然气工业股份公司在欧洲市场上的行为。

(三) 亚太地区天然气需求增加和俄罗斯加快发展东西伯利亚及远东地

① 《2030 年前俄罗斯能源战略》, <http://minenergo.gov.ru/aboutminen/ergostrategy/>

② 塔·米特罗娃:《俄罗斯天然气战略面临选择》, <http://energy.skolkovo.ru/upload/iblock/21b/nv.2012.N15-16TM.pdf>

③ 欧洲统计局网站, <http://ec.europa.eu/eurostat>

④ 俄罗斯新闻社, <http://ria.ru/economy/20120909/746241330.html>

⑤ 俄罗斯 RBC 新闻社, <http://quote.rbc.ru/person/2012/10/23/33799690.html>

区,是俄罗斯修改天然气出口战略的重要因素

在欧洲天然气需求增长停滞的同时,亚太地区对天然气的需求将持续增长。国际能源署在2012年年底发布的《世界能源展望》中强调,全球对天然气的需求趋于增长。其中,中国、印度和中东地区需求增长强劲,中国的天然气消费量有望从2011年约1300亿立方米增至2035年的5450亿立方米^①。因此,亚太市场是俄罗斯天然气出口的一个新的战略性方向。

2007年,俄罗斯政府制定并批准了名为《在东西伯利亚和远东建立统一的天然气开采、运输和供应体系并考虑向中国和其他亚太国家市场出口的国家计划》(以下简称《东部天然气计划》)。俄罗斯政府指定俄天然气工业股份公司协调实施这一计划。根据计划,将在东西伯利亚和远东地区建立多个天然气原料基地,建设统一的天然气管道运输及出口系统和液化气生产企业。为此,将大规模开发诸如科维克塔、恰扬达和萨哈林大陆架等气田^②。

随着俄罗斯政府加快西伯利亚和远东地区开发的进度,特别是2012年成立远东发展部之后,俄罗斯制定了一系列发展东部经济的措施。2012年9月,俄天然气工业股份公司总裁米勒在符拉迪沃斯托克举行的亚太经合组织峰会期间表示,公司将加快对亚太国家的天然气供应,供应量将很快超过对欧洲的出口量。总统普京表示:“亚洲正期待着俄罗斯”。俄天然气工业股份公司宣布,将扩大对亚太地区的天然气出口,不排除提前开发东西伯利亚的一些气田^③。

一方面,俄罗斯准备积极进入亚太天然气市场的表态,是在俄罗斯天然气工业股份公司遭遇欧盟反垄断调查时提出的,不排除有向欧盟施压的因素。但另一方面,亚太地区大幅增长的天然气需求是俄罗斯必须加以考虑的因素。俄罗斯不可能忽视亚太市场,只是在气田开发和管道建设方面仍存在诸多问题需要解决。

(四)为实现供应多元化和降低过境运输风险而开始的新管道建设竞赛,是俄罗斯调整天然气出口战略不可忽视的外部条件

与石油不同,天然气是难以进行常规储存和运输的载能体。因此,为了进行长距离运输,需要建设跨国的天然气运输管道以连接供应国和消费国,而管

① 国际能源署:《世界能源展望——2012》, <http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2012>

② 俄罗斯天然气工业股份公司网站, <http://www.gazprom.ru/about/production/projects/east-program/>

③ 俄罗斯新闻社, <http://ria.ru/economy/20120911/747904339.html>

道经过的国家被称为过境运输国,在天然气地缘政治中具有重要的意义。过去 10 年,由于俄罗斯与乌克兰、白俄罗斯多次“天然气战争”导致的对欧天然气运输中断,以及对天然气消费的新需求,俄罗斯、欧盟以及欧亚大陆的其他国家均开始积极为供应多元化和降低过境风险设计和建设新的天然气管道。

苏联解体后,欧亚大陆新建成的主要跨境天然气管道包括:俄罗斯通往土耳其的“蓝流”管道(Blue Stream)、经波罗的海连接俄罗斯和德国的“北溪”管道(North Stream)、从土库曼斯坦经乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦至中国的中亚—中国天然气管道。这几条管道虽然已经建成运营,但都有扩大运能的计划或正在进行扩能建设。目前,处于设计和建设中的管道包括从俄罗斯经黑海通往南部欧洲的“南溪”管道(South Stream)、连接俄罗斯西西伯利亚和中国新疆的阿尔泰管道、从俄罗斯东西伯利亚至远东的雅库特—哈巴罗夫斯克—符拉迪沃斯托克天然气管道(被冠名为“西伯利亚力量”)及可能通往中国的支线、从阿塞拜疆经土耳其通往巴尔干地区的跨安纳托利亚管道(TANAP)、跨越亚得里亚海连接土耳其和意大利的跨亚得里亚海管道(TAP)、从土耳其经巴尔干半岛至欧洲的西纳布科管道(Nabco West)、跨里海连接土库曼斯坦和阿塞拜疆的跨里海管道(Trans - Caspian Gas Pipeline)以及土库曼斯坦—阿富汗—巴基斯坦—印度天然气管道(TAPI)等。

在这些项目中,存在天然气供应国、消费国和过境国之间复杂的竞争与合作。对于俄罗斯而言,必须加快俄罗斯控股项目的建设,阻挠竞争项目的实施,以实现其对天然气资源和天然气消费市场的控制。

二 俄罗斯天然气出口战略调整的主要方向及其前景

2012 年 10 月 23 日,普京在总统直属能源发展战略与环境安全问题委员会会议上表示,俄罗斯需要调整天然气政策。他要求俄罗斯天然气工业股份公司对国际天然气市场进行研究并提交出口政策原则报告,责成俄罗斯能源部修改 2011 年 4 月批准的《2030 年前俄罗斯天然气行业发展总纲要》和由俄天然气工业股份公司负责实施的《东部天然气计划》^①。普京的这些指示是俄罗斯调整天然气出口战略最明显的信号。

随后,俄罗斯能源部、经济发展部、远东发展部和俄天然气工业股份公司

^① 普京在俄罗斯总统直属能源发展战略与环境安全问题委员会会议上的发言, <http://kremlin.ru/transcripts/16702>

等相关部门和企业以及能源行业的专家,提出了一系列调整天然气出口政策的建议,一些建议已经被采纳。根据相关的公开资料和报道,俄罗斯天然气出口战略的调整可以归纳为以下几个重要方向。

(一) 立足国内天然气资源潜力,扩大资源基础和出口能力,加快东部和大陆架天然气资源的开发,以此作为俄罗斯在全球天然气市场上的基础性竞争优势

俄罗斯始终将提高本国天然气开采量和出口量作为长期性的战略任务。按照《2030年前俄罗斯天然气行业发展总纲要》,俄罗斯天然气年开采量将从目前的6500亿立方米提高到2030年的1万亿立方米,计划建立新的开采中心——亚马尔、东西伯利亚和俄罗斯大陆架等。

《2030年前俄罗斯能源战略》规定了俄罗斯各大天然气田开发的具体阶段。第一阶段(至2016年)将继续开发现有西西伯利亚大型气田,为开发亚马尔、东西伯利亚、远东和大陆架气田做准备。第二阶段(至2024年)将积极开发亚马尔、北极大陆架、东西伯利亚和远东的气田,使这些地区的产量达到俄罗斯全国产量的1/3。第三阶段(至2030年)将立足于推广新技术及提高效率,完成东部地区的燃气化,开发俄罗斯东部北极大陆架。

2007年9月俄罗斯工业与能源部批准的《东部天然气计划》规定,在克拉斯诺亚尔斯克边疆区、伊尔库茨克州、萨哈(雅库特)共和国、萨哈林州和堪察加边疆区建设五个天然气开采中心,同时建立统一的天然气运输体系和天然气化工生产综合体,包括液化气生产厂^①。

但是,由于国际天然气市场发生的变化,上述文件中规定的一些战略目标需要进行调整。俄天然气工业股份公司总裁米勒于2012年10月29日向总统普京表示,公司已经开始实施《东部天然气计划》的第二阶段,首先将建立雅库特(恰扬达气田)和伊尔库茨克(科维克塔气田)天然气开采中心,为输出这两个气田天然气的雅库特—哈巴罗夫斯克—符拉迪沃斯托克天然气管道将在2017年年底前建成^②。这意味着,这两大气田的开发将会早于计划。

同时,俄罗斯独立天然气开采商诺瓦泰克公司和其他石油公司也都在加大开采投资力度。按照《2030年前俄罗斯天然气行业发展总纲要》的规定,到2030年,独立生产商和石油公司的开采量将占俄罗斯天然气开采总

^① 《2030年前俄罗斯能源战略》, <http://minenergo.gov.ru/aboutminen/energostrategy/>

^② 俄罗斯天然气工业股份公司总裁米勒的发言, <http://gazprom.ru/press/news/2012/october/article147269/>

量的 30%^①(2011 年为 23%)。

(二) 采取更加灵活的价格策略,降低对部分欧洲用户的价格,并部分参考现货市场价格,借此维持欧洲天然气市场的份额

目前,俄罗斯天然气工业股份公司主要以长期合同(10~25 年)向欧洲国家供应天然气,其价格与油品价格挂钩,以专门的价格公式核算,并按照“照付不议”原则支付天然气费用。这种方式的优点在于保证天然气开采商能够收回气田开发投资,用户能够长期稳定地获得天然气供应。其缺点在于难以对市场变化作出灵活反应,天然气价格相对于油价的波动有滞后性,采购方因“照付不议”原则而受到较多的约束。

2010 年以来,欧洲天然气现货市场受到中东、北非和挪威天然气供应的影响,其价格比俄罗斯天然气的长期供应价格更低,这使欧洲各大天然气进口商纷纷要求俄罗斯天然气工业股份公司降低天然气价格,并在价格中更多地考虑现货市场因素。一些欧洲公司在没有得到俄罗斯天然气工业股份公司积极回应的情况下向国际仲裁法院提起诉讼。牛津能源研究所(Oxford Institute for Energy Studies - OIES)认为,由于对合同条件不满意和法院的裁决,到 2014 年,欧洲客户对俄罗斯天然气长期合同的需求量将减少一半^②。在这种情况下,俄罗斯天然气工业股份公司将对欧洲大部分客户的天然气价格下调 10% 以上,借此来维持其市场份额。

俄罗斯能源部部长诺瓦克在 2012 年 10 月表示,2017~2018 年,俄罗斯天然气在国内外市场的收益率可能达到一致水平,而这不是通过提高国内价格,而是通过降低出口价格实现的。他承认,天然气市场供大于求,俄罗斯天然气出口量减少,“未来在开采、供应和供应技术方面的竞争将会加剧”。他呼吁俄罗斯公司考虑竞争因素,强调政府应“完全了解页岩气开采领域技术革命的规模和深度”^③。

(三) 积极建设液化天然气生产能力及多元化供应渠道,提高竞争力以占领新兴市场

天然气液化和长距离运输技术的发展,在一定程度上克服了天然气难以储存和长距离输送的缺点,使其得以摆脱区域性供应的特征。俄罗斯总统普

① 普京在能源部提交《2030 年前俄罗斯天然气行业发展总纲要》会议上的讲话, http://minenergo.gov.ru/press/most_important/5280.html

② http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/357261/korrekcija_neizbezhna

③ [俄]《生意人报》, <http://kommersant.ru/doc/2041085>

京强调：“天然气市场出现了一个重要的全球性趋势——液化气贸易额的增长。在这方面，一些重要国家，如美国和加拿大已经开始有所行动。”^①

目前，俄罗斯只有“萨哈林-2号”项目生产液化气，年生产能力为1 000万吨，主要出口日本和韩国等亚太国家。国际天然气联盟(International Gas Union)的数据显示，俄罗斯在全球液化气出口总量中的份额很低，2011年仅为4.3%^②。作为全球最大的管道天然气出口商，俄罗斯天然气工业股份公司在扩大液化气出口方面能力非常有限。该公司计划实施的位于巴伦支海大陆架的什托克曼项目(年产750万吨)已经多次延期。独立天然气开采商诺瓦泰克公司实施的亚马尔液化气项目(合资方为法国道达尔公司)将于2017年投产，生产能力为每年1 500万吨，普京曾将其称为俄罗斯未来首要的液化气生产项目^③。但在加快实施《东部天然气计划》的同时，俄罗斯新近提出了远东符拉迪沃斯托克液化气项目。该项目预计在2017年投产，年产量将达到1 000万~1 500万吨，普京称这一项目将是世界性的^④。

为了加强俄罗斯公司在全球液化气市场上的竞争力，增加出口，俄罗斯政府正在考虑授予诺瓦泰克公司液化气出口权的问题。俄罗斯2006年通过的《天然气法》规定，俄天然气工业股份公司在天然气出口方面拥有垄断权，因此，要么诺瓦泰克公司的液化气通过俄天然气工业股份公司的代理出口，要么修改法律，打破俄天然气工业股份公司的出口垄断。2012年11月，诺瓦泰克公司总裁米赫利松向总统普京提出取消俄天然气工业股份公司液化气出口垄断权的建议。俄罗斯能源部部长诺瓦克说，按照普京的要求，政府相关部门正在研究这一建议。诺瓦泰克公司强调，这对整个天然气行业有好处^⑤。在2013年年初的达沃斯经济论坛上，俄总理梅德韦杰夫承认，取消俄天然气工业股份公司出口垄断权存在潜在的可能。但他强调，俄罗斯不能因此损失货币收入^⑥。

(四) 加速跨国管道建设，控制能源输出通道，降低对乌克兰等过境运输

① 普京在俄罗斯总统直属能源发展战略与环境安全问题委员会会议上的发言，<http://kremlin.ru/transcripts/16702>

② http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/348171/na_eksport_cherez_kreml

③ 普京在能源部提交《2030年前俄罗斯天然气行业发展总纲要》会议上的讲话，http://minenergo.gov.ru/press/most_important/5280.html

④ http://www.vedomosti.ru/politics/news/3737721/putin_spg_gazproma_s_yaponiej_mozhet_stat_ochen_bolshim

⑤ 同②。

⑥ 俄罗斯新闻社，<http://ria.ru/economy/20130123/919378525.html>

国的依赖;同时,按照俄罗斯本国利益区别对待其他管道建设项目

随着能源产品跨境贸易规模的日益扩大,从能源生产国到能源消费国的运输成为国际能源市场关注的重要问题之一。能源的战略属性决定其跨境运输的风险不仅是技术和经济层面的,也是政治和外交层面的。这种特点在天然气的跨境贸易方面表现得更为突出。过去 10 年,俄罗斯同乌克兰、白俄罗斯在天然气问题上的一系列争议所导致的后果充分证明了这一点。

因此,俄罗斯在天然气出口方面的战略原则之一是加强对跨境运输管道的控制,摆脱对过境运输国的依赖。在这一原则的指导下,俄罗斯全资收购了白俄罗斯的天然气干线管道,在控制乌克兰管道无果的情况下,加快了新管道的建设进程。

《2030 年前俄罗斯能源战略》规定,战略实施的第一阶段完成从俄罗斯经波罗的海至德国的“北溪”天然气管道建设;第二阶段完成经黑海、巴尔干地区至欧洲南部的“南溪”天然气管道建设。但这两条管道的建设已经大大提前。2011 年 11 月,“北溪”管道一期正式投入使用,2012 年 10 月开通第二条支线。2012 年 12 月,俄罗斯正式开始建设“南溪”管道,一线管道将在 2016 年建成通气,全线将于 2018 年贯通。这样,俄罗斯将大幅降低对乌克兰管道的依赖。

俄罗斯加快这两个项目建设的另一个目的是为了同欧洲进口阿塞拜疆和土库曼斯坦天然气的管道项目竞争。欧盟计划以此实现天然气进口多元化,积极游说建设连接土库曼斯坦和阿塞拜疆的跨里海管道。作为里海沿岸国家,俄罗斯对这一项目表示强烈反对。同时,为了阻止土库曼斯坦天然气进入欧洲,俄罗斯支持建设土库曼斯坦—阿富汗—巴基斯坦—印度天然气管道^①。

三 俄罗斯天然气出口战略调整下的中俄天然气合作

从俄罗斯天然气出口战略调整的规模和深度看,其对中俄天然气合作所产生的影响将具有长期性和战略性。

(一)对华合作是俄罗斯天然气出口战略调整的重要组成部分,需要从国家层面高度重视这一战略机遇和有利条件,并排除日本等国竞争因素的干扰

从 2006 年中俄两国签署有关对华天然气供应的框架协议以来,两国政府和公司已经进行了多年的供气谈判,但至今尚未获得最终结果。俄罗斯始

^① 刘乾:《里海天然气博弈升级》,《能源》2011 年第 9 期。

终未能开始建设对华天然气管道,双方在价格问题上还存在分歧。

在调整天然气出口战略的情况下,一方面,俄罗斯将加快实施《东部天然气计划》,开发东西伯利亚气田,建设雅库特—哈巴罗夫斯克—符拉迪沃斯托克天然气管道,这为建设通往中国的东线管道创造了有利条件;另一方面,俄罗斯在欧洲市场面临的困境有可能迫使其将西西伯利亚开采的天然气输往亚太市场,这将有助于对华供应的西线管道,即阿尔泰管道项目的实施。

值得注意的是,在亚太市场上,日本对俄罗斯天然气有需求,俄罗斯也希望向日本出口天然气。这不仅是因为自福岛核电站事故以来,日本增加了天然气进口,也是由于日本能够支付更高的价格。因此,日本与中国之间存在为获得俄罗斯天然气而形成竞争的可能。2012年9月以来,俄罗斯总统普京和俄天然气工业股份公司总裁米勒曾在多个场合表示,未来对亚太国家的天然气供应量将超过或至少不低于对欧洲的供应量。这意味着,俄罗斯必须将容量巨大的中国市场考虑在其战略计划之内。实际上,从国际天然气市场的发展趋势、俄罗斯天然气出口战略调整的必要性以及中国天然气市场的客观容量上看,中俄天然气合作是必然的,很难受到日本竞争因素的干扰。

(二)中俄天然气谈判的焦点是价格,但实质是定价机制,在这一问题上,需要有双方公司均可接受的灵活的商业定价机制,并考虑国际天然气市场的发展趋势

长期以来,中俄天然气谈判的核心问题在于天然气销售价格。按照媒体的报道和专家的分析,双方争议的价格区间大约为每千立方米100美元左右。但从国际天然气贸易合同的定价方式上看,中俄两国对于价格的争议并不是简单的商定一个双方可以接受的数字,而是要确定未来数十年对华天然气供应的定价机制,这涉及采购量、合同期限、结算方式、“照付不议”水平、对现货市场价格的参照以及管道建设成本和运输费率核算等诸多因素,是天然气供应方和采购方在商业模式上碰撞和妥协的复杂过程。

在俄罗斯天然气工业股份公司遭遇欧盟反垄断调查的情况下,其按照长期合同、与石油价格挂钩以及遵循“照付不议”原则的商业模式有可能被修改。这意味着,定价方式会变得更加灵活和有弹性,会更多地考虑现货市场价格,甚至同国际石油价格脱钩。因此,中俄天然气价格谈判也应该考虑这些因素,为对华天然气供应定价找到更合适的方式。同时,中国进行的天然气定价机制改革试点工作,将为理顺国内天然气定价,与国际价格接轨创造良好条件。此外,还必须周密考虑定价机制中的所有因素,避免出现俄罗斯对华原油供应中曾出现的价格争议问题。

实际上,俄罗斯在对华天然气供应价格上的立场已经出现松动。2012 年 12 月,俄罗斯天然气工业股份公司总裁米勒表示,已经向中方提出经阿尔泰管道供气价格新建议。他说,一方面将保持对华供应同对欧供应同等收益的原则,但另一方面降低了对华供应的基准价格,而且优化管道设计方案还降低了项目的建设成本^①。

(三) 中俄天然气合作需要除天然气贸易以外的新方向和新领域的突破性进展

中俄天然气合作的核心是对华供应俄罗斯天然气,但不应仅限于此。在供气谈判暂时未能获得突破性进展的情况下,需要拓展除天然气贸易以外的新方向和新领域。

中国领导人此前提出了中俄能源合作“上下游一体化、利益共享、风险共担”的原则。在这一原则指导下,中方希望进入俄方能源开发的上游环节,并在某种程度上向俄方开放中国市场的下游环节,建议俄方参与配气和建设地下气库等项目,这都是促进双方天然气合作的有益尝试。

此外,中俄两国还可以加强在新的天然气开采项目上的合作。例如,共同开发页岩气、合作开发俄罗斯和中国的海上油气项目以及组建财团参与第三国境内的油气项目开发等,甚至可以参照俄罗斯与西方油气公司的合作模式,进行油气项目的资产置换,以实现利益共享和风险共担。

四 结 论

综上所述,受到国际天然气市场新的发展趋势的影响,俄罗斯必须对本国天然气出口战略进行及时和有成效的调整。这种战略调整不仅涉及俄罗斯能源自身的发展,也是其对外政策调整的有机组成部分。最终目的是巩固俄罗斯在国际能源市场上的地位、增加天然气出口量、实现出口方向多元化、保障天然气出口安全以及降低过境运输风险。为此,俄罗斯当局正在制定综合性的,包括政治、经济和外交等领域的措施,并形成新的天然气出口战略决策体系。在俄罗斯天然气出口战略调整的背景下,中俄天然气合作面临新的机遇,为加快对华天然气供应谈判创造了有利条件。双方在天然气合作问题上既要利用这些条件,也需要创造条件,以实现最终的合作。

(责任编辑:农雪梅)

^① 俄罗斯 RBC 新闻社, <http://top.rbc.ru/economics/07/12/2012/835570.shtml>