



ISSN 1004-7298

CN 11-3112/F

# 国际石油经济

## INTERNATIONAL PETROLEUM ECONOMICS

主办 中国石油集团经济技术研究院 | 中国石油学会石油经济专业委员会 | 中国石油规划总院



美国能源独立与石油消费的关系及其对中国的启示  
 新形势下深化中非能源合作的战略思考和建议  
 国际大石油公司油气上游资产并购的主要特点及启示  
 东盟地区油气区块合同2030年前到期情况及合作建议  
 北溪1号管线供应中断对欧洲天然气市场的影响  
 2022-2023年采暖季中国天然气市场供需预测

邮发代号: 82-307

零售价: RMB 45 元

www.petroecon.com.cn



ISSN 1004-7298



9 771004 729228

中国科技核心期刊 (社会科学卷)

中国国际影响力优秀学术期刊

全国石油和化工期刊百强榜精品期刊40强

中国期刊全文数据库 (CJFD) 收录期刊

中文科技期刊数据库 (全文版) 收录期刊

中国核心期刊 (遴选) 数据库收录期刊

中国学术期刊综合评价数据库 (CAJCED) 统计源期刊

# 2022年 11 期

中国石油学会石油经济专业委员会会刊

vol.30



## 战略论坛

### 01 美国能源独立与石油消费的关系及其对中国的启示

王海滨

美国能源和石油均实现净出口，并不等于实现了“能源独立”。美国石油消费的路径依赖效应明显，汽油消费以及油价问题对美国政界人士有较多约束，美国历届政府缺乏解决问题的意愿和能力，美国在国际能源外交中的弱势地位也再次暴露。美国的经历警示我们，能源行业有非常复杂的体系，能源供应风险被消除，并不必然意味着价格等方面的风险也不存在了。中国需要认真吸取美国能源独立的成功经验和受挫教训。

## 政策研究

### 09 油气体制改革对中国城镇燃气企业的影响分析

温海峰，郑文雅，杜伟婧，车晓波

中国油气体制改革的主要内容是产业链改革和价格市场化改革，随着国内油气行业下游竞争性环节改革的深化，中国城燃行业内部持续重组整合。当前，中国城燃企业发展面临调峰储气能力建设滞后、缺乏稳定的气源供应、利润空间被进一步压缩等痛点。在油气体制改革大背景下，城燃企业应积极寻求新的发展方向。

### 17 厄瓜多尔《石油法实施细则》及其潜在影响

代双杰，孙凡婧，冯陶然，许翔麟

厄瓜多尔在2022年初颁布的《石油法实施细则》以增加产量、吸引投资为目标，主要就厄瓜多尔国家石油公司对外合作模式、石油招标委员会、石油合同、运输协议、油气信息登记等进行了规定。该细则有利于中资石油公司获取优质资源，延续在厄瓜多尔的经营，但并不能解决政策不稳定、社区关系复杂等问题。

## 国际合作

### 23 俄罗斯与吉尔吉斯斯坦的天然气合作及思考

梁萌，刘佳，彭盈盈，蒋明英

在俄罗斯与吉尔吉斯斯坦的天然气合作中，一方面，俄罗斯通过掌握基础设施形成产业主导权，通过优惠的能源价格赢得目标国信赖，通过对外宣传树立良好企业形象；另一方面，吉国政府主导天然气上游环节并积极寻求进口气的多元化。对于中国，需要研判相关问题和风险，适时推进中吉天然气合作，促进中吉乌土能源大通道的建设。

### 32 新形势下深化中非能源合作的战略思考和建议

张燕云，王俊仁，罗继雨，等

非洲地区的地缘政治、传统安全和民粹主义风险突出；非洲多数国家面临能源贫困问题，同时能源转型影响投资者对非洲油气项目投资热情。中非能源合作将面临着较以往更加复杂的形势。机遇在于非洲推进工业化发展需要解决能源问题，非洲油气资源开发、可再生能源潜力大，与中国的资金、技术、管理、装备等方面优势互补。

### 40 俄罗斯氢能发展现状与展望

李珞，胡光玥

俄罗斯在氢气生产和出口方面拥有显著的竞争优势，俄罗斯计划利用得天独厚的地理和资源优势，在本国建立5大氢能产业集群，逐步向欧洲和亚洲市场出口氢能产品，同时实现国内工业、交通领域脱碳。乌克兰危机和俄欧关系恶化削弱了俄罗斯发展氢能的动力，预计未来俄罗斯发展氢能步伐将减缓，并将重心东移，与中国等亚洲国家积极开展相关合作。

### 48 东盟地区油气区块合同2030年前到期情况及合作建议

余功铭，杨艳，钟文新，等

东盟地区油气资源丰富，国际石油公司在该地区上游领域占主导地位。预计到2030年底，东盟地区累计将有到期油气合同区块273个，以天然气为主，主要分布在海上。对于到期合同区块，各资源国采取不同的政策。国际石油公司退出东盟地区的趋势十分明显。中国与东盟国家具有传统的友好关系，建议中国石油企业抓住机遇，深化与东盟各国的能源合作。

## 市场分析

### 57 乌克兰危机背景下全球能源发展新特征分析

刘建国

乌克兰危机影响下，俄乌乃至全球油气供需格局显著调整，近期国际油气价格大概率仍将高位震荡，全球能源绿色转型出现波折，近中期全球能源系统成本或显著上升，油气项目和企业进入转让并购活跃期。中国应进一步增强油气安全保供能力，坚持中长期能源绿色低碳转型方向，强化“一带一路”能源高质量合作。

### 64 2022—2023年采暖季中国天然气市场供需预测

罗帅，粟科华，周慧玲，等

2022年前三季度，中国天然气需求规模连续6个月同比下滑；工业、城市燃气用气下滑明显，发电用气大幅波动；资源供应规模同比收缩，进口天然气价增量减。正常增长情景下，预计2022年冬季—2023年春季中国采暖季需求量为1814亿立方米，同比增长84亿立方米，增速为3.8%；低速增长情景下，预计采暖季需求量为1736亿立方米，增速为-0.7%。

## 74 北溪1号管线供应中断对欧洲天然气市场的影响

夏潇远, 王佩, 蔡艺, 李艾洁

目前, 虽然欧洲已提前完成注气目标, 在北溪天然气管线完全断供的情境下, 欧洲天然气市场仍保持紧平衡。预计短期内欧洲LNG进口完全替代俄罗斯天然气的难度较大, 中短期欧洲天然气价格仍将居高不下, 天然气大概率告别廉价能源时代, 气价中高位运行或成为常态。

## 80 2022年冬季欧洲天然气市场供需形势分析

闫涵

2022年冬季俄罗斯天然气对欧供应量处于低位, 甚至存在完全断供的风险。基础设施瓶颈限制欧洲LNG进口, 较低的LNG新建产能增量不能满足欧洲需求的增长。煤炭和核能在短期内难以补充天然气缺口, 欧洲限价提案难以改变天然气市场短缺局面。

## 86 后疫情时代全球成品油贸易发展趋势

李岳

新冠肺炎疫情重创世界经济, 全球成品油需求呈现断崖式下跌, 成品油贸易总量骤降, 随着新冠肺炎疫苗在全球范围内的不断普及, 世界各国成品油需求逐步恢复, 全球成品油贸易有望连续两年实现3%~5%的恢复性增长。长期看, 乌克兰危机的不确定性、清洁能源的广泛使用、低碳环保要求的不断提高将对全球成品油贸易产生深远影响。

## 94 供应链中断风险对油气市场的影响

张安, 闫建涛, 霍丽君, 李昀霏

新冠肺炎疫情暴发后, 供应链中断风险严重搅动国际油气市场, “供应链的平衡”成为影响国际油价的新因素。电子化交易加剧供应链风险对油气市场的冲击。中国企业因缺少能源定价工具, 受制于卖方主导的价格指数。中国应不断完善油气期货生态圈, 加快成品油期货和天然气期货上市步伐, 鼓励企业积极参与期货套期保值。

## 经营管理

### 100 国际大石油公司油气上游资产并购的主要特点及启示

王建君, 张宁宁, 窦立荣, 等

过去20年全球油气上游资产并购活动经历了常规资产主导期、过渡转换期和非常规资产主导期。近年来, 全球油气上游资产并购金额进入平台期, 交易数量处于相对低谷, 天然气与致密油资产交易大幅提升; 在低碳背景下, 国际石油公司持续优化上游业务, 积极出售非核心资产, 归核化趋势明显; 低碳相关领域并购支出呈现明显上涨趋势。

### 107 高低硫价差对炼厂通过PIMS测算选择油种的影响

秦阳

高低硫价差是指基准价DTD和Dubai基准价之间的价格差。炼厂通过PIMS优化软件测算油种边际效益, 高低硫价差变化对炼厂测算不同高硫油种边际效益有影响, 同时对炼厂测算高硫和低硫原油的边际效益也有影响。建议炼厂增加测算不同场景高低硫价差基准, 研究原油衍生品操作锁定高低硫价差, 保持装置加工高硫原油的灵活性。

## 月度扫描

石油经济要闻 (115)

近期国际石油价格回顾与预测 (117)

## 广告索引

封二 《国际石油经济》投稿须知

邻封二 《国际石油经济》期刊征订

封三 北京太科石油信息咨询服务有限责任公司

封底 森诺科技有限公司



扫二维码关注GVR中国, 行业热点每周推

# CONTENTS 目次

Vol.30 No.11 Nov. 25, 2022  
INTERNATIONAL PETROLEUM ECONOMICS

## STRATEGIC FORUM

- 01** The relationship between the US energy independence & oil consumption and its inspiration for China  
WANG Haibin

## POLICY RESEARCH

- 09** Impact of oil and gas system reform on urban gas enterprises in China  
WEN Haifeng, ZHENG Wenya, DU Weijing, CHE Xiaobo
- 17** "The Regulation for the Application of the Hydrocarbon Law" in Ecuador and its potential impact  
DAI Shuangjie, SUN Fanjing, FENG Taoran, XU Xianglin

## INTERNATIONAL COOPERATION

- 23** Thoughts of natural gas cooperation between Russia and Kyrgyzstan  
LIANG Meng, LIU Jia, PENG Yingying, JIANG Mingying
- 32** Strategic thinking and suggestions on deepening China-Africa energy cooperation under the new situation  
ZHANG Yanyun, WANG Junren, LUO Jiyu, et al.
- 40** Current situation and prospect of hydrogen energy development in Russia  
LI Yan, HU Guangyue
- 48** The expiration of contracts of oil and gas block in ASEAN region before 2030 and cooperation suggestion  
YU Gongming, YANG Yan, ZHONG Wenxin, et al.

## MARKET ANALYSIS

- 57** New characteristics of global energy development under the Ukraine issue  
LIU Jianguo
- 64** Forecast of natural gas supply and demand in China during the 2022-2023 heating season  
LUO Shuai, SU Kehua, ZHOU Huiling, et al.
- 74** Impact of Nord Stream-1 pipeline supply disruptions on European natural gas market  
XIA Xiaoyuan, WANG Pei, CAI Yi, LI Aijie
- 80** Analysis of the European gas market in winter 2022  
YAN Han
- 86** Development trend of global refined oil trade in post-pandemic era  
LI Yue
- 94** The impact of supply chain disruption risk on oil and gas markets  
ZHANG An, YAN Jiantao, HUO Lijun, LI Yunfei



## OPERATION MANAGEMENT

- 100** Analysis of upstream merger and acquisition by international oil companies  
WANG Jianjun, ZHANG Ningning, DOU Lirong, et al.
- 107** The high and low sulfur price difference on refinery selection of oil species measured by PIMS  
QIN Yang

## MONTHLY REVIEWS

- Petroleum Economic News (P115)  
Review and forecast of recent international oil prices (P117)