



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的步伐将减缓，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)