

俄欧天然气管线利益之争及前景研判

内容提要

- “南溪”线和“纳布科”线分别是俄罗斯和欧盟筹备中的大型输欧天然气管道项目。两项目都直接或间接地涉及到环里海地区天然气市场，存在着事实上的竞争关系。
- 俄与欧盟大力推进各自气管道项目，积极争取管道沿线国及相关国家的支持和参与。俄方希望继续控制输欧天然气市场，欧盟则极力摆脱控制，苦心寻求和建立新的供气来源。
- 欧盟以土、乌、哈三大中亚产气国作为纳布科线潜在气源国。
- 俄长期以来主导中亚天然气出口市场，竭力维持垄断地位，但在经济全球化、各国能源出口多元化发展战略以及一些不确定性因素的共同作用下，该地区天然气出口市场格局最终将会发生改变。
- 从目前形势看，纳布科线面临的不确定性因素仍较多，如不能很好地解决气源问题、过境费等问题，商业前景不容乐观。

自今年以来，俄罗斯和欧盟分别开始大力推进之前各自主张的“南溪”天然气管道（以下简称“南溪”线）和纳布科天然气管道项目，积极争取和说服管道途径国及相关国家的支持、参与。俄希望通过修建绕过乌克兰、穿越黑海的“南溪”线，加强以其自身为中心的输欧天然气管网建设，控制中亚天然气资源。欧盟则力求通过以纳布科线为主的“南部走廊”建设，减轻多年以来对俄天然气的严重依赖，确保能源安全。正像6月24日欧盟主席巴罗佐在德国能源与水业协会举行的会议上指出的，俄乌天然气危机可能将再次爆发，但欧盟将会积极准备预防此类危机的再次发生，寻找其他潜在的天然气供应途径。

“南溪”线和纳布科管线两大项目都直接或间接地涉及到环里海地区天然气生产国，包括中亚三大天然气生产国——土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦。俄欧将继续在这一地区的天然气市场展开竞争。

一、“南溪”线和纳布科天然气管线进展情况

欧盟多数国家油气资源相对匮乏，每年约一半的能源依赖进口，其中四分之一的天然气需要俄罗斯供应（每年约1500亿立方米），俄是欧盟的最大能源供应国。同时，欧洲也是俄能源传统出口市场，在俄目前的能源战略中占有重要地位，俄需要不断巩固欧洲市场，保持能源经济增长。目前，俄与多个欧洲国家签署了长期能源供应协议。2008年，俄还同欧洲用户延长了天然气合同（与意大利、德国和捷克的合同延至2035年，与法国的合同至2030年，与奥地利的合同到2027年，与芬兰的合同到2025年）。与此同时，俄输往欧洲的天然气80%需通过传统管道过境乌克兰。近年来，俄乌天然气争端越演越烈，甚至发展为“断气”风波。如何摆脱供应渠道单一和来源单一的问题分别困扰着俄与欧盟，双方都在寻找有利于己的能源问题解决方案。

俄为摆脱乌克兰管道的牵制，先后启动了北部地区的亚马尔欧洲天然气管道和俄罗斯北欧天然气管道两项大型工程，在南部地区则与意大利于2007年6月共同发起了“南溪”管道项目。“南溪”线起始于俄，穿越黑海后登陆保加利亚，北至奥地利，南到意大利，计划年输送天然气约300亿立方米。2008年起，俄已相继与管线途经的保加利亚、塞尔维亚、匈牙利、希腊等国签署了合作建设“南溪”管道的政府间协议。近期，俄加快了筹备步伐。5月15日，俄天然气工业公司分别与保加利亚能源控股公司、希腊DESFA公司、塞尔维亚Srbijagas公司签署了管道修建合作协议，明确了管道前期经济技术论证工作、成立合资公司原则等。此举标志着“南溪”线进入实施阶段。

欧盟则经过多年接触和谈判，在 2008 年提出了建设以纳布科线为主的“南部走廊”输气管道网络。纳布科线旨在将里海地区的天然气经土耳其、保加利亚、罗马尼亚和匈牙利输送至奥地利后，而后输往欧盟其他国家。管线全长约 3300 公里，项目由欧盟投资，预计投资总额为 79 亿欧元，年输送能力为 310 亿立方米，计划 2011 年动工，2013 年建成。里海地区潜在气源国是土、乌、哈中亚三国和阿塞拜疆、伊朗。埃及也被作为气源国成为欧盟的合作对象。今年 5 月 8 日，欧盟在布拉格能源峰会上同阿塞拜疆、埃及、格鲁吉亚和土耳其发表了共同支持“南部走廊”输气管道的联合声明，并在会后签署了正式协议。欧盟在推进“南部走廊”项目上取得了进展。

由于涉及巨大的能源利益，纳布科线与“南溪”线存在着难以调和的竞争关系。一方是俄欲继续主导输欧天然气市场，一方是欧盟极力摆脱“控制”，寻找新的供应途径，实质上是控制与反控制的博弈。

从目前情况看，纳布科线相对于“南溪”线面临更多难题，其最大的“软肋”是气源。目前，纳布科线潜在气源国——土、乌、哈的态度还不明朗。在 5 月份的布拉格能源峰会上，三国并没有在联合声明上签字，使外界严重怀疑该项目前景。中亚三国持观望态度有多方面原因，与俄的传统伙伴关系和紧密的能源合作关系是其中之一。除中亚三国外，欧盟曾考虑将伊朗作为一个供气国，但在伊朗当前政治形势下不太可能实现。埃及、伊拉克虽也被列为供气国（纳布科线最初规划就是以伊拉克和埃及为气源地，管线取名“纳布科”就是为了纪念古巴比伦的国王尼布甲尼撒二世，其英文名“Nebudchadnezzar”）。但是，这两国基础设施有限，尚不具备大量供气能力。目前，伊拉克至土耳其有一条过境叙利亚的管道，有关铺设伊拉克直接通往土耳其的管道尚在谈判之中，伊境内的气田也尚待开发。另外，欧盟与埃及的天然气合作也还要考虑俄的因素。近年来，俄埃能源合作正在加深。6 月 23 日，俄总统梅德韦杰夫访问埃及，与穆巴拉克总统签署了一份为期十年的战略合作协议。双方都表示希望加强在能源、贸易和投资等领域的合作。欧盟可能想到的另一气源国是天然气蕴藏丰富的阿塞拜疆，而且双方已经达成了协议，但俄也开始对阿塞拜疆进行争取工作（包括高价购气），希望阿塞拜疆对俄售气。除气源外，在管道过境方面，土耳其等国与欧盟在过境费用上还存在分歧。这诸多问题使纳布科线在与“南溪”线的竞争中将处于明显劣势。

不久前，俄高层就公开表示怀疑“纳布科”管道项目的可行性。5 月 14 日，俄外交部发言人在新闻发布会上称“纳布科”项目缺乏商业前景，土、乌、哈等“气源国”没

有参加布拉格能源峰会联合宣言的签字就是例证。“南部走廊”输欧天然气管道项目如果没有俄的参加，将是“没有效能的”。俄不反对修建“纳布科”管道，也不认为这是“反俄”的管道建设项目，但最重要的是要清楚该项目是否具有经济和财政方面的可行性以及足够的气源。5月15日，俄总理普京回答记者提问时表示，俄不会反对和阻碍实施类似“南溪”线的管道项目，同时希望外界不要将这一问题“政治化”。俄认为实施“纳布科”管道项目需要关注两个前提，一是气源问题，一是经济可行性。

可见，两线之争实际上也是一场气源争夺战。

二、俄极力维持在中亚天然气市场的主导地位

俄总统对纳布科线气源和经济可行性的怀疑并非“空穴来风”。自前苏联解体后，中亚天然气基本上被俄垄断，俄是中亚天然气的最大购买国，中亚国家长期以来以低廉的价格向俄出售除本国自用以外的天然气。最近几年，中亚实施多元化能源出口战略，中国、美国、欧盟等不断加强与中亚国家能源合作。在天然气外运上，“土—乌—哈—中”中亚管线正在铺设，“土库曼—阿富汗—巴基斯坦—印度”气管线方案也处于制定阶段，加上欧盟正在积极争取的“南部走廊”气管线，反映出俄在中亚天然气市场的“霸主”地位有所松动。为继续占领中亚市场，俄近年来在中亚天然气问题上始终高度重视，在控制气源、加大中亚气田开发和布建管网上多管齐下，极力保全原有的竞争优势。

气源方面，俄除与中亚国家签署长期供应合同外，近年来开始打“价格牌”，以控制气源。2003年，俄土就签署了为期25年的天然气收购合作。2008年上半年，俄对土的天然气采购价格从2007年每千立方米100美元调高至130美元，同年7月份梅德韦杰夫总统访土时又将下半年价格涨至160美元，并确定今后对土天然气采购将依据俄对欧平均出口价格计算。俄与乌、哈的采购价在2008年下半年同样上涨到160美元。2009年，俄从中亚购气价格超过300美元。俄“花血本”从土、乌、哈三国按照欧洲价格公式购气，打消了三国出口他国获取更大利润的想法。

在气田开发上，俄大力实施中亚的多处大型气田开采项目。例如，目前俄天然气工业公司在乌国勘探开发的“乌斯基—尤尔特”地区天然气储量约为1万亿立方米，公司计划在2011年年底投入4亿美元开发资金。再如，俄卢克公司根据与乌的产品分成协议，计划今年在“Кандым-Хаузак-Шады”气田开采27亿立方米天然气。

在出口渠道控制方面，俄倾心打造通向本国的天然气管网。俄力促土、乌、哈三国共同改造前苏联时期的重要天然气管线——“中亚—中央”管线，并决定修建里海沿

岸天然气管道。里海沿岸天然气管道项目于 2007 年 12 月由俄、土、哈三国政府共同签署，长约 1700 公里，今年开始建设，预计于 2012 年通气。该管道可以大幅提高哈、土二国向俄境内输送天然气的能力，计划每年将 300 亿立方米土国天然气和 100 亿立方米哈国天然气运送至俄。完善的基础设施为俄控制中亚天然气市场提供了硬件支撑。

三、对两管线前景研判

从目前形势看，俄主导的“南溪”线不论从气源，还是途径国立场看，都不存在大的问题，如果经济技术论证等工作进展顺利，前景比较乐观，实施进度可能会比较快。

对于纳布科线，目前不确定因素主要有两个，一是现仍持观望态度的土、乌、哈三国今后立场，二是潜在气源国的供气能力。另外，还需要与土耳其等国就过境费进行谈判。纳布科线自提出设想来，动工时间几经推迟，最初是在 2009 年，现确定为 2011 年，从一个侧面反映其遇到困难较多。

从气源国立场分析，纳布科线虽然遇到了土、乌、哈“拒签”的打击，但最终获得三国支持仍有充足的理由。

目前，土、乌、哈都在实施能源出口多元化的发展战略。土领导人多次表示，市场多元化是土发展油气产业的安全保证，希望西方加大对本国能源领域的投资。今年 4 月 16 日，在土俄天然气管道爆炸事件后不久，土同德国 RWE 集团（纳布科管道财团六大股东之一）签署了有关土直接向德国和欧洲其他国家供应天然气的长期合作备忘录。双方还达成了有关 RWE 公司获得土库曼斯坦里海大陆架第 23 号区块天然气勘探作业权以及 RWE 公司对土专家进行技术培训等协议。如果土德最终可以达成天然气供应合同，并通过经里海海底的天然气管道运输（这分管道将成为纳布科管道项目的一部分），将是土参与纳布科管道项目的重要一步。土此举表明土对纳布科线的立场正在发生转变。而且，近几个月，俄土关系因天然气问题趋于紧张，也为土坚定对欧合作提供了依据。今年 4 月份，“中亚—中央”天然气管道 4 号线在土境内段发生爆炸，土对俄天然气供应中断。俄土因此相互指责，土方甚至要求就此事件进行国际调查，并要求俄方赔偿经济损失。后管道虽然修复，而天然气供应却没有恢复，俄则提出因欧洲主要市场需求骤减，建议土将对俄出口量减少 80%或降价 40%。两国因此发生激烈口角。土甚至威胁说，今后该国所有天然气将出口中国市场，或经绕行俄的替代管道出口。俄土在能源合作上的裂痕增加了土的“离心倾向”。土库曼斯坦总统别尔德穆罕默多夫甚至拒

绝参加今年6月4日在俄举行的圣彼得堡国际经济论坛。俄土关系走弱为土转而加强对欧盟和中国合作提供了可能。

乌兹别克也在积极吸引国外投资者开发本国天然气资源。今年5月11日，韩国总统李明博访乌，两国在能源和资源领域加强合作达成多项协议，其中包括韩国公司获得了咸海附近的苏尔基里大型气田（储量达1200亿立方米）勘探开发权。这从一个侧面反映，乌天然气领域正在向俄以外其他国家开放。

与土、乌相比，哈更是积极奉行能源出口多元化战略，与欧盟直接开展天然气领域合作的可能性更大。哈自独立以来，一直与欧盟保持积极的对话，将与欧盟的合作作为外交和对外经济活动的重要战略方向。近年来，哈与欧盟在能源领域合作取得了积极成果。2008年，哈总统纳扎尔巴耶夫提出“通向欧洲之路”特别计划，旨在全面加强欧盟关系。明年，哈将担任欧洲安全与合作组织轮值主席国，也必将巩固和促进与欧盟合作。

可以说，土、乌、哈三国都希望与欧盟开展天然气领域合作。三国没有在“南部走廊”布拉格能源峰会联合宣言上签字，除了顾及到俄的利益及与俄的传统关系外，还有能源外交策略的运用以及对气源不足的顾虑等多种原因。

从气源国能力分析，尽管环里海地区天然气储量丰富，但从目前开采能力和合同供气量看，纳布科管线从环里海地区获得足量天然气有较大不确定性，需要巨大投入和增加开采量。俄的怀疑不是没有道理。纳布科线设计输气量为310亿立方米，也就是需要从以上四国目前天然气出口中至少“挤出”310亿立方米天然气。

中亚地区最大的天然气生产国和出口国——土库曼斯坦，每年产气量约700亿立方米，但仅向俄出口就达到400—500亿立方米。近两年由于多种原因，天然气产量不仅没有大幅增长，反倒有所回落，2007年产量为723亿立方米，2008年产量为705亿立方米（出口470亿立方米）。2009年土计划将天然气开采量和出口量分别提高到750亿和510亿立方米，但今年仅对俄的合同供气量就接近500亿立方米（目前俄正在极力弥补因管道爆炸而破裂的俄土关系，与土重新商讨天然气问题，预计土仍将通过“中亚—中央”管线对俄供气），还要向伊朗出口约100亿立方米，并计划年底通过中亚天然气管线开始向中国出口。尽管土高层一再对外表示，土的天然气完全能够满足所有买家的需求，但西方分析人士认为，土如果不能大幅度提高产量，同时实现多渠道供应比较困难。

乌是继土之后的第二大产气国，2007 年天然气产量为 677 亿立方米，2008 年为 700 亿立方米。但乌大约 80%的天然气用于国内消费，剩余约 150 亿立方米用于出口，而仅向俄出口就接近这一数字。2009 年，乌计划在产量增加的基础上将出口量增至 162 亿立方，可其中的 152 亿将按协议向俄出口，其余的则出口到哈、塔、吉。

哈的天然气开采量排名第三，2008 年产量为 333 亿立方米，出口 174 亿立方米，其中约 100 亿向俄出口。

可见，虽然中亚蕴藏着丰富的天然气，但就目前土、乌、哈的产能，在向俄供应后，基本上没有剩余满足其他渠道需求。而且，要想提高三国的天然气产量，投资巨大。仅以土为例，根据土《2030 年石油天然气发展规划》，2030 年气产量目标值为 2500 亿立方米。据专家分析，实现这一目标，土需要从现在到 2012 年每年投资 40 亿—50 亿美元，此后每年仍需投资 70 亿—80 亿美元，用于更新生产设备。这对于 GDP 只有约 150 亿美元的土将是不可想象的。欧盟想要获得足够的天然气，必须加大对土投资。

此外，阿塞拜疆每年的天然气出口能力仅为 100 亿—150 亿立方米，即便全部出口欧洲（更何况俄也在积极争取阿），也不能完全满足纳布科线的需求。

因此，从目前情况看，欧盟实现纳布科管线需要很好地筹划气源问题，否则其经济前景不容乐观，该管道项目最终成行也将比较困难。

驻哈萨克斯坦使馆经商参处

2009 年 6 月 25 日

（邢金刚编写）