

新局势背景下国际原油贸易进口价格变动因素研究

张旭辰（中国石油化工股份有限公司生产经营管理部，北京 100728）

摘要：去年俄乌冲突问题动荡了国际局势，战争的爆发迫使国际油价大幅度的上调，布伦特原油价格不断接近 140 美元 / 桶大关。在国际金融贸易中，原油被很多国家视作除金币以外的财富象征，原油更是陆地以及海上交通的重要燃料。同时，大多国家无法自产供应本国原油消耗，这就意味大多国家的原油依赖进口贸易。当下原油价格的大幅度上涨给各国进出口贸易造成了不小的影响，更是引动了各国经济的大幅波动。本文将进一步分析当前新局势下国际原油贸易进口价格变动的因素，并站在中国角度上分析，我国应当如何面对原油进口价格突变的措施，希望能够为相关方面的研究提供一些参考。

关键词：新局势；国际原油贸易；进口价格；变动因素

0 引言

当前社会经济发展中原油是必须能源之一，通过数据调查发现，我国在原油贸易上属于进口大国，国内对原油的能源的需求庞大。通过分析一组经济数据不难发现，在 2000 年进入新世纪初，我国原油进口量仅占全国原油总需求量（对外依存度）的 37.4%，随着经济社会的不断发展，在 2021 年我国原油对外依存度达到了 72%。面对当前国内实际情况，在全球原油贸易中，任何的变动都会对我国的原油进口产生影响。

1 国际原油定价的变化趋势

1.1 国际原油价发展初期阶段

在原油贸易发展初期阶段，北美以及欧洲国家掌握着国际原油定价的话语权。北美以及欧洲国家石油企业更是凭借国家在国际上的政治经济地位优势，强迫生产石油的国家签订不平等租让协议，破坏世界贸易平衡，试图将世界各地尽可能多地石油产地纳入囊中。在 20 世纪中叶，国际石油供给大多来自现在的 OPEC 国家，但在 20 世纪中下叶前期，国际石油的定价取决于跨国石油公司，参考于其内部的原油牌价。该时期，跨国石油公司开采的石油大多流向本公司下游领域市场，占领了大多原油市场贸易，对该时期而言，自产自销的贸易仅存在于跨国石油公司母国。在原油市场垄断的情况下，对于长期供货通过签订合同制定固定原油价格，同时，原油价格会考虑跨国税收的多少（是否优惠）而进行调整。

1.2 国际原油价发展中期阶段

该阶段，中东出产石油的国家，在国际舞台的政治地位以及综合实力不断增强，中东一些国家为增强自身在石油贸易中的话语权，组织产油国家共同成立

了 OPEC，协力共同对抗跨国石油企业对原油渠道以及价格的垄断。OPEC 组织通过调控原油供给的方式与欧美国家进行谈判，取得了相对理想的谈判成果。尽管 OPEC 成员数量居多，但是在组织中并不是所有的国家都能够接受 OPEC 产量控制决定。同时，各国原油的品质、成本以及运价难以统一，从而进一步增加了 OPEC 原油价格控制的难度。在早期的 OPEC 原油定价机制中，以沙特轻质原油作为基准，其他产油国则是以低于沙特轻质原油价格的形式进行售卖。假设沙特仍旧坚持控制产量，其损失的难以估计，导致 OPEC 的价格机制处于十分脆弱的状态。

1.3 国际原油价发展成熟阶段

随着国际石油行业的扩大，从事石油产业的生产商、贸易商以及进口贸易商正在不断地增加，原油现货市场的参与者身份更加多元化。世界对原油的需求不断增涨，这为原油现货贸易提供了一个不错的发展前景，为期货市场的出现创造了条件，最为经典代表是纽约商业交易所、伦敦国际石油交易所以及迪拜商品交易所三大原油期货交易所正在不断地展露实力。受技术的限制，当前石油贸易多以油轮运输为主（3-4 周时间），期货市场不少交易商开始锁定未来石油的成本以及收益，在提供套期保值需求的同时，也大大提升了原油交易量。

2 新局势下影响原油进口价格主要问题的分析

21 世纪以来，我国经济与技术得到了迅猛发展，同时社会各界对原油的需求也随之扩大，我国已经成为了世界第一大原油进口国。尽管我国长期对原油保持较大的需求，在原油进口价格上却始终没有出现“中国价格”，在国际原油贸易中我国处于被动位置，只能跟随国际原油的价格的变化开展贸易。

2.1 内部方面问题

2.1.1 国内原油产量少, 无法满足消费需求

尽管我国也处于原油生产大国的行列, 但是受多重因素的影响, 原油的开采综合成本较高, 投入市场难以满足社会的需求。当前, 我国自主开采油田成本在 50 美元/桶(陆地), 同时海上石油开采的成本会更高。中东地区地质条件优渥, 该地区在石油开采中成本约为 10 美元/桶, 两者对比形成巨大的落差。当前我国油田生产含水较高, 部分油田开采甚至需要使用 3 次及以上的开采技术进行原油生产, 这就导致我国开采石油质量不稳定, 品质难以得到控制以及提升。据国家能源局统计, 2022 年我国原油产量 2.04 亿 t, 时隔 6 年重上 2 亿 t, 但仍无法满足国内需求, 我国消费的原油大部分还是依赖于进口原油。

2.1.2 进口原油多头对外, 没有形成统一合力

受经济体制的限制, 我国原油市场起步发展较晚^[1]。在我国市场经济机制尚不完善和国际石油工业竞争日益激烈的条件下, 为实现我国石油工业的进一步发展, 1998 年我国大力推进国有企业重组, 中国石油天然气集团公司和中国石油化工集团公司宣告成立。多年来, 我国进口原油均通过中国石油、中国石化、中国海油等 5 家国营贸易单位进口, 对外主体少, 议价能力强。2015 年, 我国放开进口原油使用权和非国营贸易经营权, 进口主体迅速增加, 有原来的 5 家迅速发展到现在超过 50 家。于进口原油采购主体增加, 争抢资源、多头对外情况较为严重, 导致我国在国际原油市场上的整体议价能力大幅削弱, 从而大大增加了我国进口原油的成本。

2.2 外部方面问题

2.2.1 原油美元占据不可撼动地位

通过对国内外原油市场进行调查, 不难发现各地原油以美元作为计算单位, 由此可见在各国之间美元占据难以撼动的地位, 我国在原油进口中也会因此受到不小的影响。石油资源遍及世界各地, 石油资源并不能均衡进行分配, 通过已知资料进行调查, OPEC 组织拥有全球 60% 的石油。在美国结束布雷顿森林体系后不久, 便将美元与石油进行挂钩, 更是与位于 OPEC 组织的沙特国家达成石油贸易协议(以美元作为结算货币)^[2]。当时, 沙特是 OPEC 组织中石油生产进出口的大国, 美国与之签订协议, 也就意味着 OPEC 组织下的其他国家也将会陆续的采用美元作为石油贸易货币, 进而增深美元与石油的关系。石油是

经济的密码, 各国开展经济发展无法离开石油能源, 这就意味着美元贬值, 石油价格会随之下降, 美元升值, 石油价格便会随之上涨。

2.2.2 受国际金融市场原油采购者影响

当前, 在国际石油期货市场中贸易投机者已成为石油价格增涨的主要因素。石油价格受国际石油期货市场多重因素影响, 比如价格波动大、自带杠杆等, 这些都是贸易投机者开展投机的机会。这些投机者收益的多少主要取决于油价的波动, 因此, 不少投机者为了获得利益, 会在短期内大量购买石油以及抛售石油期货, 从而影响国际石油市场价格。

2.2.3 俄乌冲突致使贸易中原油成本提升

在俄乌冲突事件发生后, 国际经济市场中价格变动以及影响最大的便是石油, 尤其是对像我国的石油进口大国, 在该段时期, 国家进口原油的成本以及支出明显增多。在 2020-2021 年期间, 我国石油进口分别为 5.4 亿 t 和 5.1 亿 t, 综合每年在石油进口贸易商支出两千多亿美元。以 2021 年中国原油为例, 国际原油价格每上调 1 美元, 我国原油进口便需要增加支出 35 亿美元。到 2022 年初, 国际原油价格均价在 90 美元/桶。2022 年中旬, 国际原油均价上涨到 120 美元/桶。据海关统计, 2022 年我国原油进口贸易额达到 3655 亿美元, 比 2021 年上涨约 1100 亿美元, 比 2020 年上涨约 1900 亿美元。数额的庞大难以想象, 在高价进口原油之后, 国内石油价格也会随之上调, 对社会经济市场中的各单位而言会相继产生较大的支出, 整体来看, 多余的费用能够支持社会经济的加快成长, 而当前石油价格的大幅度上涨, 对我国经济社会的发展也会产生一系列的影响。

3 针对国际贸易进口石油价格变动的解决措施

3.1 开展国内原油的开发, 寻找可替换新能源

我国要继续加大石油的勘探开发力度, 提高原油资源与储备, 增大我国在原油进口时的灵活性^[3]。在资源勘探环节, 我国西部地区资源丰富, 但勘探地区较少, 同时海洋拥有大量的油气资源, 可以加大我国西部和近海的勘探力度。在开发环节, 要做到从钻井到采油再到油藏管理的各环节技术创新, 降低原油生产成本, 提高油藏采收率。对于页岩油气的开发也要足够重视, 美国从原油进口国变为原油出口国, 这正是得力于页岩油技术的突破。原油储备环节, 应在沿海增加原油储备罐, 提高我国原油储备能力, 提升我国应对原油价格波动和地缘政治影响的抗风险能力。

同时,要大力开发风能、光能、水能等一些新能源,这样既有利于减轻我国对石油进口的依赖性,又能保护环境。

3.2 促使人民币国际化,降低美元对原油的刺激

美元对于我国国内进口原油价格有着重要影响,我国要加快推进人民币国际化,做到与多国原油交易采用人民币结算。2008年的全球金融危机,美国将国内的债务危机转嫁到全球各国来共同承担,各国已意识到石油美元体系对国家经济的危害,都在探索新的发展道路,预防来自美国的债务危机。近年来,由于美国页岩油技术突破,使美国从原油进口国变成原油出口国,同样也使石油美元体系的大循环面临瓦解风险。所以在此时期,我们要抓住机会,依托“一带一路”,加强我国与沿路各石油资源国的联系,大力推进原油进口人民币结算政策,减少我国进口原油时美元对原油价格的影响。

3.3 加快原油基础设施建设,丰富原油进口渠道

当前,我国进口原油对外依存度高,且以海上运输为主,单一进口、运输和贸易方式也会增加石油进口的成本和风险。近年来,我国已在大力推进油气管道建设,目前我国路上油气进口管道总共有8条,其中石油进口管道3条(中哈、中俄、中缅)、天然气进口管道5条。2019年,国家石油天然气管网集团有限公司成立,为进一步提升原油管道基础设施建设提供了条件。为进一步保障国家能源安全,提高原油抗风险能力,我们要增加原油进口上游,除了中东地区、俄罗斯以及其他石油输出国也要有石油贸易;建立多样的原油进口方式,不仅仅局限在海运或者某一条线路,比如建立石油管道来进行石油输送;保持原油贸易方式的多元化,采用多种价格结算体系进行国际石油贸易^[4]。

3.4 树立确定国内原油基价,提升我国原油获取率

原油基准价格对原油的价格实现具有重要意义,对于国际贸易中原油价格的影响有重要作用,如果建立属于我国的原油基准价格,则有机会提高“人民币”在全球石油价格主导体系中的作用,提升我国石油交易的竞争力。一个原油基准价格体系的建立要求该国家或者地区拥有良好的原油现货市场、期货市场以及金融服务机构。所以,我们在建立良好原油现货市场和期货市场的同时,也需要完善相配套的金融服务机构,比如石油价格评估机构、原油期货转现等多种交易模式、场外衍生品市场等。同时,东亚地区不仅仅是

我国需要进口原油,日本和韩国也需要大量进口原油,因此我国的原油基准价格体系不只是影响本国的国际石油贸易,对于东亚地区的能源稳定也具有重要意义。

3.5 建立完善原油风险机制,提前制定油价波动方案

纵观现代发展史,国际石油发展经历了数次的波动。在2008年,由美国的金融危机扩散到全球性质的金融大危机,对全球经济造成了不小的影响。该阶段,石油的价格从140美元/桶,下跌到了36美元/桶,石油价格的跌幅打破了历史记录,到达了75%的跌幅。在2020年,全球突然面临疫情的大危机,布伦特油价从70美元/桶下跌至不到20美元/桶,石油下跌幅度进度接近当年的金融大危机。在后疫情时代,国际政治局势复杂多变对国家原油贸易格局带来了挑战,俄乌冲突重塑全球石油贸易流向,同时全球变暖、不可再生资源枯竭等现象使人类意识到过度开采能源的危机,越来越多替代能源、绿色发展能源出现,这对国际油价的制定产生了不小的影响甚至是制衡作用。未来石油发展局势或许仍有较大的调整空间,面对这些现象,我国内部相关经营企业需要站在长远角度,制定好风险管控机制,不断探索比如制作金融衍生品等工具缓冲价格风险等措施,降低价格风险危机^[5]。

4 结束语

综上所述,石油当前仍是重要的发展能源,但是石油资源毕竟有限,生产周期时间长,我国当前在国际石油市场的话语权薄弱。针对以上现象,仍需要为长远考虑,增强我国在国际石油市场的地位,不断探索创新石油开采技术,发展替换能源、绿色能源,促使我国经济市场可持续性发展。采取多元措施,有效地减轻国际石油价格调动对我国进口贸易的影响。

参考文献:

- [1] 汪如朗,王萌,胡紫阳.国际贸易中我国原油进口价格的影响因素研究[J].中国商论,2023(02):61-64.
- [2] 樊建武,晁博红.俄乌冲突对全球原油贸易的影响及中国对策研究[J].价格月刊,2022(11):81-86.
- [3] 詹赛.国际原油期货价格波动对中国与东南亚国家贸易影响的实证分析[D].石家庄:河北地质大学,2022.
- [4] 施雷.国际石油市场现状、未来与对策[J].中国远洋海运,2021(09):22-27+6.
- [5] 尹佳音.2021年上半年国际石油价格形势分析与展望[J].中国物价,2021(07):17-18+28.