

越南能源战略发展趋势及启示

李富兵¹, 张茂荣², 白羽¹, 王建忠¹

(1. 国土资源部油气资源战略研究中心, 北京 100034; 2. 中国现代国际关系研究院, 北京 100081)

摘要: 越南的油气资源主要集中在海域,石油剩余可采储量居亚太第三位。越南是我国近邻,部分油气勘探开发活动进入我传统疆域。我们研究越石油工业发展历程,厘清其能源发展重点及趋势,这对维护我国南海权益,保障国家能源资源安全具有重要的现实意义。

关键词: 越南; 能源战略; 趋势; 启示

中图分类号: F112.2 **文献标识码:** A **文章编号:** 1004-4051(2015)S2-0009-03

Developing trend and revelation of the energy strategy in Vietnam

LI Fu-bing¹, ZHANG Mao-rong², BAI Yu¹, WANG Jian-zhong¹

(1. Strategic Research Center of Oil & Gas Resources, Ministry of Land and Resources, Beijing 100034, China;
2. China Institutes of Contemporary International Relations, Beijing 100081, China)

Abstract: Vietnam's oil and gas resources are mainly concentrated in the sea, its remaining recoverable reserves ranked third in the Asia-Pacific region. As a neighboring country of China, Vietnam's part of oil and gas exploration and development activities have entered our traditional territory. We study the development course of Vietnam's oil industry, then clarify its emphasis and trend of energy development, which has important practical significance to safeguard the rights and interests of the South China Sea and ensure the state energy resources security.

Key words: Vietnam; energy strategy; developing trend; revelation

越南石油工业经过三十多年的发展,已成为东南亚地区重要的油气生产国。石油剩余可采储量居亚太第三位,原油一半以上用于出口,天然气自给自足。越南不断加大油气领域的勘探力度,允许更多外国公司进入油气领域,并推出了旨在强化能源工业的市场化改革措施。

1 能源资源概况

1.1 能源资源潜力

越南油气资源较丰富。据 USGS2012 年数据,越南待发现石油资源量为 0.02 亿 t、天然气液 0.03 亿 t、天然气 280 亿 m³,分别占世界的 0、0 和 0.02%(表 1)。

据 BP 数据,截至 2014 年底,越南石油剩余可采储量 5.9 亿 t,天然气 0.6 万亿 m³,分别占世界比

例为 0.2%和 0.3%,石油剩余可采储量仅次于中国、印度,居亚太地区第 3 位;煤炭剩余可采储量为 1.5 亿 t,占世界的 0.02%。

表 1 越南待发现油气资源潜力

地区	石油/亿 t	天然气液/亿 t	天然气/亿 m ³
越南	0.02	0.03	280
世界	774.4	228.3	1587513
占世界比例/%	0	0	0.02

单位换算:1t=7.3 桶,1 万亿立方英尺=283.2 亿 m³。

资料来源:USGS,《An Estimate of Undiscovered Conventional Oil and Gas Resources of the World,2012》。

表 2 越南石油、天然气和煤炭剩余可采探明储量情况

地区	石油/亿 t	天然气/万亿 m ³	煤炭/亿 t
越南	5.9	0.6	1.5
世界	2398.4	187.1	8915.3
占世界比例/%	0.2	0.3	0.02

资料来源:BP,Statistical Review of World Energy,June 2015。

越南油气勘探开发活动主要集中在北部湾、南

收稿日期:2015-08-04

作者简介:李富兵(1971—),男,河北怀安人,副研究员,毕业于中国地质大学(北京),研究方向为油气资源政策、战略、规划研究,煤层气资源评价,全球能源资源数据库建设等。E-mail:fubingli@126.com。

海西部到南沙西部的广阔海域内,其中部分勘探开发活动已经进入到我国的传统海域内。目前,越南在南海已经有20多个油田投入生产,2014年生产原油1778万t。

1.2 能源供需形势

越南一次能源消费量增长较快,2000~2014年的年均增长率9.0%。2014年,越一次能源消费量为5930万t油当量,其中石油占能源消费总量的31.6%、天然气15.5%、煤炭32.2%、水电20.7%、可再生0.1%。

1.2.1 原油产量呈稳中有降趋势,天然气产量逐年小幅递增

越南于20世纪70年代中期才发现油田,1987年开始产油,进入90年代原油生产发展迅速,产量直线飙升,2004年越原油产量达到历史最高峰2068万t,之后下降,近三年产量又开始回升,2014年为1778万t。湄公盆地及其西南海域是越油气的主产区,由于越石油后备资源不足,原油产量增长缺乏后劲,未来几年越原油产量维持难度较大。

越南天然气产量始于上世纪80年代初,1981年越天然气产量仅为0.1亿m³,之后产量一直增长缓慢,1990年仅为0.4亿m³,之后开始快速增长,2000年达16亿m³,2014年超过100亿m³,2014年天然气产量较2000年增长了6倍多。

表3 2000~2014年越南油气生产、进出口和消费情况

年份	原油/万t			天然气/亿m ³			
	产量	出口量	进口量	产量	出口量	进口量	消费量
2000	1648	1542	0	16	0	0	16
2001	1708	1673	0	20	0	0	20
2002	1727	1660	0	24	0	0	24
2003	1758	1660	0	24	0	0	24
2004	2068	1950	0	42	0	0	42
2005	1896	1797	0	64	0	0	64
2006	1724	1644	0	70	0	0	70
2007	1627	1506	0	71	0	0	71
2008	1522	1375	0	75	0	0	75
2009	1667	1337	0	80	0	0	80
2010	1525	807	0	94	0	0	94
2011	1546	991	0	85	0	0	85
2012	1703	925	0	94	0	0	94
2013	1705			98	0	0	98
2014	1778			102	0	0	102

资料来源:BP Statistical Review of World Energy 2015;原油进出口量数据来自IEA。

1.2.2 原油超过一半用于出口创汇,天然气自给自足,煤炭长期净出口

越南长期以来是一个石油净出口国,2009年之前,由于炼油能力有限,其原油几乎全部出口,2009年建成第一座炼厂,年炼油能力为700万t。原油出口一度成为越最大的出口创汇行业,主要销往日本、新加坡、美国、中国、澳大利亚、韩国等地。越生产的天然气完全由国内消费,且不从国外进口天然气,处于“自给自足”状态。长期以来,越煤炭生产大于国内消费量,呈现净出口态势。据BP统计,2014年越煤炭产量4123万t,消费量为3407万t。

2 能源战略重点

2.1 不断加强油气的勘探开发

2006年之前,越油气勘探发现很少。1981年第一口气井开始产气,1986年从白虎油田产出第一桶油,1994年以前仅有一口油井,之后开始不断有新的油气发现,但数量有限(图1),从2006年开始,油气勘探开发呈快速增长态势,2006~2010年新发现油气田近20个,2011~2015年约为25个。越海上石油勘探开发技术较为薄弱,主要依赖对外合作实现其石油工业的发展,由此可见,越在南海油气勘探开发将日益加强,和中国、马来西亚等相邻国家的争端加剧。

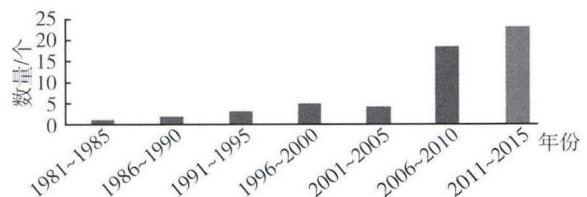


图1 越南1981~2015年投产油气田情况

2.2 着力发展核电

随着经济高速发展,近十多年来,越电力缺口很大,为应对电力供应紧张的局面,越政府决定根据自身实际情况,提出发展核电。2010年7月,政府批准《至2030年越南核电发展指导规划》,将在宁顺、平定、富安、河静、广义5省建设8座核电站,每座核电站安装4~6台核电机组,核电总功率在2025年将达到8000MW,2030年将增至1.5万MW,占越发电总功率的10%。2015年8月,俄国家原子能公司(Rosatom)同越电力集团签署越宁顺1号核电站一期建设项目框架协议,宁顺1号将成为越第一座核电站,预计运营时间为2024年,宁顺2号为2025年。据世界核协会(World Nuclear Association)数据,截至2015年7月,越计划建设核电机组4台,发电能力4800MW。

2.3 重视可再生能源的开发和利用

由于越特殊的地理和气候条件,水电开发在国家能源发展战略中具有重要位置,大力开发水电资源已经成为越长期能源政策的核心。

越南风电潜力很大,理论装机容量可达 500GW,实际可达 100GW,具有商业开发价值的可达 10GW。越南现有 50 个风电项目分布在 15 个省市。其中,2010 年开工建设的薄辽省风电项目较为典型,该项目每年向国家电网输送约 3.2 亿 kWh 电。

2.4 加强对外能源合作

越南在油气勘探开发方面早就开展对外合作。在越尚未统一时期,美国的能源公司已经开始在南海靠近越海域勘探石油。统一后的越南与苏联进行了许多能源项目合作。如今,越在油气生产方面的对外合作呈现多元化态势,不仅俄罗斯、美是其合作对象,印度、日本、韩国及欧洲国家都与越有许多能源合作项目。

3 借鉴与启示

越南石油工业在短时期内取得较大的成果。越石油工业由于受战争影响,起步晚,发展不均衡,直到 20 世纪 80 年代末期才开始实行全面对外开放,虽然时间短,但勘探发现了一大批油气田,并实现 2013 年产油 1705 万 t,天然气 98 亿 m³,形成了较健全的石油工业,成为了越国民经济的重要组成部分。其中的一些做法值得我们研究和借鉴。

3.1 越南在南海油气资源争夺上实施“先难后易”战略,借用外力,不仅促进了油气勘探的突破,而且还抢占了地盘

1974 年初,南越政府宣布要在西沙群岛海域勘探石油,之后爆发西沙海战,以失败告终。1975 年越南南北统一之后,越政府于 1979 年 9 月和 1982 年 1 月先后发表白皮书,声称对西沙和南沙两群岛拥有全部主权,越在南海激进的做法取得了很大成效,目前已对南沙海域 29 个岛礁实际控制和驻军。

另外,越政府在 1987 年 12 月颁布《外国投资法》以来,吸引了几十家国外石油公司前来进行油气勘探投资,2013 年,越探明剩余可采储量已达 5.9 亿 t,跃居亚太第三位,另外,在争议海域不断借助国际石油公司的力量抢占了地盘,造成既成事实。

3.2 制定了系列法律法规,吸引外资,实施灵活、优惠的税费政策,大大促进了越石油工业的发展

《外国投资法》、《石油法》为越石油工业在短时期内吸引 40 多亿美元创造了条件。随着对外合作的不断深入,为加大开采力度,越 2000 年及时修改

了《石油法》,在合同期限、合同面积、矿区使用费、企业收入税和增值税等方面出台了更加吸引外国投资者的政策,不仅使国际石油公司参与竞标的过程更加公开、透明,而且条件非常优惠,合资公司里外方股份可占到 80% 左右。这些灵活、优惠的税费政策吸引了大批国际石油公司参与,勘探开发不断取得新的突破。

灵活的合作模式加快了越油气对外合作的步伐,吸引了大批国外石油公司的投资合作。外国投资者可以通过三种方式进入越石油勘探开发领域,即商业合同、石油产品分成合同和联合合作合同。

4 能源合作建议

南海问题具有长期性、复杂性等特点,尤其是南沙,更是你中有我,我中有你,大家都在宣示主权,短时间内很难解决。另外,美国、俄罗斯、印度、日本等外部大国势力不断染指南海,更使得南海问题雪上加霜。南海不仅是一个军事较量、智慧较量,更是一个经济较量。

4.1 先难后易,有理有节,加快南海油气资源的勘探开发

越南在南海问题上一直态度强硬,并力图利用美、俄、印、日等大国对我国进行牵制。我国要从周边外交大局出发,本着“主权在我、搁置争议、共同开发”的原则,积极探讨南海共同开发的途径和方式,使南海成为中越能源合作的纽带。一方面,对越南进入我南海九段线的油气勘探开发活动加强外交交涉力度,保持压力,必要时采取反制措施;另一方面,保持主动地位,要将我国油气勘探开发活动尽快向南海深处扩展,强化我主权的实际存在,同时高姿态地倡导搁置争议、共同开发,推动中越南海共同开发取得突破。

在南海油气勘探开发上,要采取“先难后易”战略,没有争议地区的油气资源迟早都是我们的,尽量暂缓开发,加快开发南海有争议地区的油气资源。依托我北部湾、莺歌海、琼东南盆地已建成的油气田和勘探开发基础,加紧向深水 and 外海方向部署勘探。通过规划研究,在岬港、万安、万安北、西沙南-中建南-永署-安渡滩等盆地,石油企业应做好二维、三维地震等前期的勘查工作,选定有利构造和区块,采取自营或对外合作的方式,实施战略性勘探,力争取得新发现,形成“共同开发”的事实,为外交海域划界谈判奠定基础,不能因为有关国家的极力破坏而放弃争议区的油气勘探开发工作。

(下转第 24 页)

略。但是长期来看,作为利益受损方,煤炭价格联动政策的制定过程形成路径依赖不利于煤炭行业的健康发展。

参考文献

[1] 国家发展和改革委员会. 煤炭工业发展“十二五”规划[R]. 2012.

[2] 中华人民共和国国土资源部. 中国矿产资源年报 2014[M]. 北京:地质出版社,2014.

[3] 孟岩. 我国煤炭市场运行机制与政府调控政策研究[D]. 长春:吉林大学,2007.

[4] 武晓明,王思薇,李永清. 中国煤炭政策变迁与煤炭需求:1979~2005[J]. 西安科技大学学报,2008(1):150-154.

[5] 冯继伟,屠世浩. 中国煤炭政策变迁及影响因素分析[J]. 中国煤炭,2008(11):19-22.

[6] 孙耀霖. 对煤炭立法中若干问题的探讨[J]. 煤炭经济研究,2007(1):18-20.

(上接第 8 页)

参考文献

[1] 国土资源部. 关于加强页岩气资源勘查开采和监督管理有关工作的通知(国土资发[2012]159号)[Z]. 2012.

[2] 国家发展改革委,财政部,国土资源部,等. 页岩气发展规划(2011~2015年)[R]. 2012.

[3] 财政部,国家能源局. 关于出台页岩气开发利用补贴政策的通知(财建[2012]847号)[Z]. 2012.

[4] 国家税务局. 关于油气田企业开发煤层气页岩气增值税有关问题的公告(国家税务总局公告 2013 年第 27 号)[G]. 2013.

[5] 国家能源局. 页岩气产业政策(国家能源局公告 2013 年第 5 号)[G]. 2013.

[6] 国家能源局. 油气管网设施公平开放监督办法(国能监管[2014]84号)[Z]. 2014.

(上接第 11 页)

4.2 通过外交谈判,及早划清我国与越南之间的海域界限

加强对越邻近海域的海底基础调查评价工作,为海域划界提供基础依据,要采取政治、经济手段和措施,促进外交谈判的成功,在外交谈判时,要充分

4.3 制定和调整适时的海域油气勘探开发政策 建议在合作领域、合作方式、利益分配和招标

[7] 彭志国. 从理性、权力到官僚政治视角的转变——对西方学者关于中国政策制定过程研究的述评[J]. 理论探讨,2005(2):92.

[8] 何方,姚朋. 论和谐社会中官僚制权力对公共决策的良性驾驭[J]. 江西行政学院学报,2007,9(3):10-12.

[9] 王新海,叶旭东. 煤炭工业健康发展路径分析及政策建议[J]. 煤炭经济研究,2013(8):35-39.

[10] 武晓明,王思薇,李永清. 中国煤炭消费政策与煤炭需求关系的实证分析[J]. 统计与决策:理论版,2007(8):89-91.

[11] 纳尔逊. 经济增长的源泉[M]. 汤光华译. 北京:中国经济出版社,2001.

[12] 诺斯. 制度、制度变迁与经济绩效[M]. 上海:上海三联书店,1994.

[13] 中国人民银行广州分行货币信贷管理处课题组,李豪明. 国际金融危机背景下外向型产业集群的转型升级——一个内源型集群的案例[J]. 南方金融,2010(2):29-34.

[14] 曹芳,杨宁宇. 产业演进中企业技术创新的路径选择——以信息产业为例[J]. 工业技术经济,2007(26):19-22.

[7] 国家发展改革委. 天然气基础设施建设与运营管理办法(发展改革委令 8 号)[G]. 2014.

[8] 张所续. 世界页岩气勘探开发现状及我国页岩气发展展望[J]. 中国矿业,2013,22(3):1-3.

[9] 董大忠,邹才能,王玉满,等. 中国页岩气勘探开发进展与发展前景[J]. 石油学报 2012(8):107-114.

[10] 李天星. 中国页岩气产业前景广阔[J]. 中国石油企业,2011(6):56-58.

[11] 曾少军,杨来,曾凯超,等. 中国页岩气开发现状、问题及对策[J]. 资源与环境,2013(13):33-38.

[12] 李岩,牟博俊. 国外页岩气开发实践对我国的启示[J]. 中国矿业,2013,22(3):4-7.

[13] 胡文瑞,鲍敬伟. 探索中国式的页岩气发展之路[J]. 天然气工业,2013(1):1-7.

办法等方面实施改革,出台灵活的合作方式,引导和鼓励深水合作,推进争议海域的合作开发,加大政府对招投标合作开发的影响力。

参考文献

[1] 国土资源部油气资源战略研究中心. 世界主要国家能源战略演变及趋势[M]. 北京:地质出版社,2015.