

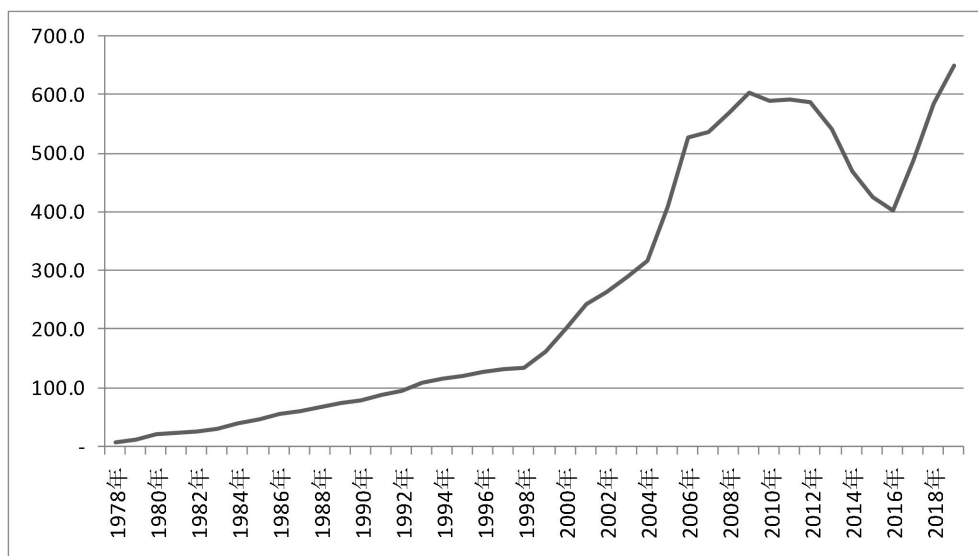
埃及东地中海天然气开发展望与影响

刘冬

随着东地中海地区天然气资源相继发现，东地中海沿岸国家因天然气资源开发引发的矛盾也逐渐成为国际社会关注的热点。2019年1月，埃及、以色列、塞浦路斯、希腊、意大利、约旦和巴勒斯坦等国联合举办了“东地中海天然气论坛”，并在当年12月份签署建设东地中海天然气管道的相关协议，拟建设联通以色列、塞浦路斯、希腊和意大利的天然气管道，将天然气销往欧洲市场。与此同时，土耳其也加快了在东地中海地区的天然气勘探与开发进度，并于2019年11月与利比亚民族团结政府签署了海上划界协议。这些行动使得东地中海国家之间的矛盾不断升级。在此背景下，埃及的东地中海天然气开发是否能够顺利开展，实现天然气自给和出口？也成为关乎埃及经济发展的一个非常重要的问题。

东地中海是指亚平宁半岛、西西里岛和突尼斯之间突尼斯海峡以东的地中海海域。东地中海沿岸及周边海域总共有7个具备成油条件的大型盆地，分别是塞浦路斯盆地（Cyprus basin）、厄拉多塞盆地（Eratosthenes Hight）、拉塔基亚盆地（Latakia basin）、黎凡特盆地（Levent basin）、尼罗河三角洲盆地（Nile Delta）、西阿拉伯盆地（Western Arabia Province）以及扎格罗斯盆地（Zagro province）。在这7个大型盆地中，西阿拉伯盆地和扎格罗斯盆地都是全球十分重要的油气产区，但由于盆地主体深入到西亚内陆的沙特、伊朗、伊拉克、阿曼等国，位于这两个含油带的叙利亚、约旦、土耳其等地中海沿岸国家从中获得的资源量十分有限。近年来令国际石油市场参与者、特别是欧洲石油巨头惊喜的，主要是位于尼罗河三角洲盆地、黎凡特盆地等专属于东地中海沿岸国家的水域。在东地中海海域，靠近尼罗河三角洲盆地的埃及储量最为丰富。美国地质调查局在2010年发布的报告显示，尼罗河三角洲盆地未被发现、技术上可回采天然气储量估计达到223万亿立方英尺，相关海域的天然气资源主要集中于埃及。因此，根据目前已发现的资源储量，埃及最为丰富。

图 1. 埃及天然气产量变化（单位：亿立方米）



资料来源：BP（2020）。

尽管沿岸国家对天然气勘探开发权的争夺给该海域天然气开发带来一定的不确定性，然而，在天然气开发方面，埃及与土耳其并不存在边界纠纷，双方因天然气争夺陷入冲突的可能性并不大。与外部环境因素相比，埃及天然气开发前景更易受到国内政策调整的影响。埃及早在 20 世纪 70 年代就有规模化的天然气生产，而且产量增速较快。1978—1998 年，埃及天然气年产量从 7.1 亿立方米增至 134.8 亿立方米。1998 年以后，埃及天然气生产再度加速，年产量在 2009 年达到 604.4 亿立方米。2011 年后的数年政治动荡使政府用于改善民生的财政支出不断增加，财政状况变得紧张起来。无力维持政府预算平衡的埃及政府只得拖欠支付给外国石油公司的应付款项，致使很多在埃开展业务的外国石油公司资金链承压，只能暂停在埃开展的天然气勘探和生产。受其影响，埃及天然气产量迅速下滑。

为应对天然气开发危机，从 2013 年开始，埃及政府通过取消国内能源补贴、偿还拖欠外国石油公司应收账款、为投资者提供灵活性更高的开发合同等手段，刺激国内天然气勘探开发。正是得益于天然气开发政策的调整，才有了 2015 年埃尼石油公司在埃及所属东地中海海域发现 Sohr 大型天然气田，并在两年内实现商业开发，达到年产 300 亿立方米的峰值产量，埃及也由此结束了天然气产量持续下滑的局面，2016—2019 年，埃及天然气产量年产量由 402.5 亿立方米增至 649.4 亿立方米，基本实现自给，并有少量出口。因此，与地区国家政治相比，埃及天然气产业的发展主要取决于埃政府能否继续为外国石油公司提供具有吸

引力的商业环境。

东地中海天然气大规模开发，给埃及带来的重要影响是解决了埃及电力供给瓶颈。埃及接近 90%的电力供给来自火力发电，而东地中海天然气开发有效改善了电力部门的初级能源供给。根据埃及电力公司的数据，2010/11 财年至 2015/16 财年，埃及电力部门装机总容量由 21.5GW 增至 33.1GW，年均增幅 9.0%。2015/16 财年至 2018/19 财年，电力部门装机总容量则是从 33.1GW 增至 51.2GW，年均增幅上升至 15.7%。埃及发电能力的快速提升，主要是得益于大量天然气流入发电部门。根据 EIU 的估计，埃及国内天然气消费中，大约 2/3 是用于发电部门。天然气开发所带来的充足的电力供给，为埃及国民经济发展，特别是工业制造业发展战略的落实提供了必要的能源供给保障。

东地中海天然气开发给埃及带来的另外一个潜在影响，便是有可能解决埃及的外汇短缺问题。目前，埃及新增天然气产量主要用于支持国内电力部门的发展，2016—2019 年，埃及天然气年消费量由 493.5 亿立方米增至 589.5 亿立方米。2019 年，埃及仅有 59.9 亿立方米的天然气净出口量。EIU 的乐观估计是，在 2030 年之前，随着东地中海天然气资源的持续开发，埃及有望拥有高达 400—500 亿立方米的年出口规模，相当于 2019 年全球天然气贸易的 5%和全球液化天然气贸易的 10%，也相当于 2019 年卡塔尔天然气出口规模的 50%左右。由于出口能力有限，埃及一直以来都是一个外汇高度短缺的国家，而天然气出口规模的快速增加，无疑会有效改善埃及外汇短缺问题，并对埃及经济发展产生深远影响。

（作者简介：刘冬，中国社会科学院西亚非洲研究所经济室副主任）