

自石油成為世界主要能源以來，產油國的油氣年收入已持續穩定攀升至萬億美元的水平。去年在新冠肺炎疫情影響下，全球各大產油國的油氣收入雖大幅下挫，但今年隨着各國經濟開始走向復甦，油價持續回暖，全球油氣領域稅收總量將達9,750億美元。不過，有分析預測，在全球加速推進「碳中和」的情況下，產油國的「黃金時代」或已遠去，若不及時實現經濟多元化發展，必將面臨嚴重危機。

「碳中和」促能源轉型 油氣需求下降

行業研究機構雷斯塔能源最新發布數據顯示，受油氣產量低迷、價格觸底等因素影響，全球各大產油國2020年的油氣總收入僅為5,600億美元，與新冠肺炎疫情爆發前萬億美元的水平相比大幅下降近半。

雷斯塔能源預測稱，隨着各國經濟開始走向復甦，油價持續回暖，今年全球油氣領域稅收總量雖達近萬億美元，但從明年起便會逐年下降，並在2050年前後縮減至僅剩三分之一左右。（見表）在該機構看來，2021年很可能將是全球油氣領域稅收接近萬億水平的最後一年。

在雷斯塔能源構建的「較為溫和的」能源轉型情景中，從今年到2050年，全球產油國在油氣領域失去的稅收總量預計將達到4.8萬億美元。以沙特為例，作為全球最大的產油國，2019年，油氣稅收佔沙特國民生產總值的27%以上。雷斯塔能源分析認為，如果按照淨零排放路徑進行下去，沙特的油氣稅收很可能在今年基礎上降低50%。

與沙特相比，阿爾及利亞、伊拉克、科威特、利比亞等產油國可能面臨更加嚴峻的未來。數據顯示，2019年，上述國家國民生產總值中約有40%來自油氣行業，一旦全球化石能源需求大幅下降，這些國家很可能面臨更為嚴重的經濟危機。

今年2月，英國智庫機構CTI也曾發布類似預測稱，未來20年，全球40個主要產油國的收入將大幅下降9萬億美元。該機構呼籲各大油氣生產國快速制定「有決策性與前瞻性的政策」，在國際社會的幫助下實現經濟多元化發展，從而減少因油氣領域收入降低帶來的影響。

經濟多元化成唯一選擇

雷斯塔能源的上游研究主管恩凌森指出：「隨着全球能源轉型的加速，對於高度依賴上游產業稅收的國家來說，為了維繫國家財政預算，實現經濟多元化可能是唯一的選擇。然而，儘管理論上合理可行，但仍不能忽視諸多內在因素的挑戰，包括經濟和法律制度的改變、基礎設施及人力資本不足等。」

「越早認識到能源轉型帶來的風險，越能更好地應對。」恩凌森補充說，隨着全球能源系統轉向可持續發展，結構變革對於穩定依賴石油的經濟體、避免地緣政治不穩定性至關重要。

值得注意的是，CTI匯編的數據顯示，在眾多產油國中，位於非洲的油氣生產國可能遭受的打擊尤為嚴重。如果化石能源領域稅收出現下降，這些國家的收入預計將下降20%以上，這很可能導致大規模居民失業及公共服務規模縮小，受到影響的總人口可能在4億左右。

CTI的數據預測認為，在向「淨零」排放轉型的情景下，到2050年，尼日利亞石油領域的收入將下降70%左右，這將導致該國政府的稅收在當前基礎上下降1/3以上。另一個歐佩克成員國安哥拉的情況也類似，該國的油氣收入預計將下降40%以上。

在此情況下，業內呼籲為高度依賴油氣生產的國家提供必要的幫助。CTI高級分析師科菲指出，儘管控制全球升溫、降低溫室氣體排放將給所有國家帶來益處，但很多國家重度依賴油氣稅收，這些國家實現經濟「再平衡」的時機就是現在，不然等到全球油氣需求真正出現下降，這些國家很可能已經「泥足深陷」。

■分析認為，全球各國仍不應完全停止油氣上游的勘探開發工作。

全球油氣收入走勢

年期 / 全球收入(億美元)

2020年 /	5,600
2021年 /	9,750
2022年 /	8,000
2040年前後 /	5,800
2050年前後 /	3,500

產油國年入萬億 風光或不再

油氣減產仍需循序漸進

在國際能源署最新發布的《全球能源行業2050淨零排放路線圖》中，該機構認為，在「全球淨零排放目標情形」下，到2050年，天然氣需求預計將降至1.75萬億立方米/日，與目前相比降幅在一半以上；石油需求預計，相比2020年的9000萬桶/日，下降75%左右。彭博社援引多個主要產油國官員的話稱，這一預測超出了行業預期，急速能源轉型很可能導致全球油價出現飆升。

事實上，在「碳中和」大潮的壓力下，包括沙特、卡塔爾在內的諸多油氣生產國已對行業發出了警告。據彭博社報道，在近日舉行的聖彼得堡國際經濟論壇上，卡塔爾能源部部長薩阿德卡比表示，清潔能源轉型帶來的「喜悅」是伴有危險的，如果油氣領域不新增投資、

增加產能，全球油氣價格很可能出現飆升。

據了解，卡塔爾在日前已公布了290億美元液化天然氣(LNG)生產設施的擴建計劃。沙特能源部官員也表示，該國將繼續擴建油氣生產設施，並對油氣行業發出警告稱，應考慮到行業投資減少的不利後果。另外，俄羅斯能源部部長諾瓦克也指出，未來數十年，油氣將在全球能源供應領域佔有一席之地。

雷斯塔能源分析認為，即使在最激進的能源轉型情景中，全球各國仍不應完全停止油氣上游的勘探開發工作，2021年至2050年，現存油氣生產項目仍不足以滿足全球需求，全球油氣需求的25%需由新增產能滿足，甚至將有10%的需求來自尚未發現的油氣資源。

