

中国石油进出口贸易和期货交易

中国五矿化工进出口商会会长 陈浩然

陈浩然，1945年3月8日出生于中国上海。1968年毕业于上海外国语学院。曾任中国海关官员及中国驻马来西亚大使馆经商处官员。1983年5月至1990年9月任中国化工进出口有限公司执行副总裁。1990年9月至1995年5月任美国加州太平洋炼油公司总裁兼首席执行官，中国化工进出口总公司美国控股公司副主席，中国化工进出口总公司执行副总裁。1995年6月至8月任中国五矿化工进出口商会常务理事、会长。1995年9月至1998年12月任澳门南光（集团）有限公司常务董事、总裁。1999年1月至今任中国五矿化工进出口商会常务理事、会长。

中国石油进出口贸易发展迅速，市场化程度不断提高，期货交易方兴未艾，前景广阔。

一、 中国近年石油贸易迅速发展

中国的石油贸易始于七十年代末期，当时主要是将我国的大庆原油和胜利原油出口，换回我国急需的外汇。随着我国经济的快速发展，1993年起我国成为石油产品的净进口国，近几年，随着人民生活水平的提高和经济的快速发展，对石油需求大幅度增加，而我国石油产量受多方因素影响，增幅有限，我国石油进口大幅度增加，我们对进口产品的依存度逐步提高，2004年我国对进口原油的依存度达到42%。

过去几年我国主要进口原油和成品油（主要是燃料油），随着需求的增加，近年航煤、柴油进口量也快速增加，同时，为平衡生产和保证我国国别贸易政策需要，还出口部分原油、汽油和航煤。

我国 1999 年 - 2004 年原油进口贸易情况

单位：吨、万美元

年度	我国产量	进口数量	进口数量同比	进口金额	进口金额同比
1999	160000000.00	36613687.85		464123.59	
2000	163000000.00	70265318.48	91.91	1486065.70	220.19
2001	163958700.00	60255350.26	-14.25	1166644.96	-21.49
2002	167000000.00	69406463.86	15.19	1275734.42	9.35
2003	169319000.00	91123949.87	31.29	1980873.42	55.27
2004	174503000.00	122723840.32	34.68	3391246.80	71.20

我国 1999 年 - 2004 年燃料油进口贸易情况

单位：吨、万美元

年度	进口数量	进口数量同比	进口金额	进口金额同比
1999	14062265.2		148218.69	
2000	14227787.88	1.18	240344.85	62.16
2001	18161079.57	27.65	267498.38	11.30
2002	14106564.61	-22.33	222019.63	-17.00
2003	22319798.94	58.22	403890.31	81.92
2004	28830179.93	29.17	572518.68	6.44

2004 年我国原油、成品油进口数量已达 16060 万吨，金额 432 亿美元，净进口量达到了 14365 万吨，净进口金额 379 亿美元，达到历史最高水平，预计 2005 年中国石油进口继续保持较快的增长势头，原油进口数量将达到 1.37 亿吨。由此可见，石油贸易在中国对外经济贸易中占有较大的比重，在国民经济的发展中发挥着举足轻重的作用，石油产业的兴衰将影响到其下游的一系列产业，因此，政府各相关部门、各相关行业、企业都非常关注石油贸易的发展，我国石油贸易政策有其特殊性和敏感性。由于上述原因，中国政府主管部门在制定石油贸易政策时采取相对谨慎的态度，以保证国家经济安全、社会和政治的稳定。

二、当前中国石油贸易的政策

进出口经营权：在 2001 年前中国的石油贸易是相对垄断，只有中化总公司（现更名为中国中化集团）、中国联合石油有限责任公司、中国联合石化有限责任公司和珠海振戎公司 4 家企业可以经营全部石油产品。

近几年，随着国内产业结构的调整和对燃料油需求的逐年增加，燃料油的经营权逐步放宽，2000 年 9 月，原外经贸部下发了《关于公布燃料油进口经营企业名单及有关问题的通知》（[2000]外经贸管发第 525 号）规定，对燃料油进口经营企业实行资格核定，从 2001 年有 30 家企业获得了燃料油进口经营权，到 2002 年获得经营权企业增加到 65 家，2003 年增加到 74 家，2004 年增加到 89 家。今年根据商务部第 12、13 号公告，燃料油经营企业再次增加了 25 家，总数达到了 114 家，这其中有国营贸易企业 65 家，非国营贸易企业 49 家。至此，燃料油的经营已经是完全市场化，燃料油是中国石油市场中市场化程度最高的一个品种，但根据我们统计，在这 114 家有经营权的企业中，有经营实绩的企业只有大约一半，2004 年前 10 位进口企业的进口量占进口总量的 57%，集中度比较高，有相当数量的企业有经营权，确没有经营，其中连续三年没有经营的企业也占相当数量。

2001 年 12 月中国正式加入世界贸易组织，根据中国入世承诺和不断发展市场的需要，从 2003 年起，石油经营企业分为国营贸易经营企业和非国营贸易经营企业，2002 年以前获得燃料油经营权的 65 家企业成为燃料油的国营贸易企业，中国中化集团等 4 家企业为所有油品的国营贸易企业。根据外经贸部 2002 年第 27 号部令《原油、成品油、化肥国营贸易进口经营管理试行办法》和外经贸部 2002 年第 19 号公告中关于原油、成品油、化肥非国营贸易进口经营企业资格备案申请条件的要求，其他符合相关条件的企业可以申请原油、成品油非国营贸易企业经营资格。2002 年底原外经贸部发布第 50 号、51 号公告，分两批公布了被

赋予原油、成品油非国营贸易经营资格的企业名单，中石化国际事业公司等 14 家企业被赋予原油进口经营权，2004 年商务部第 46 号公告，增加了湖北天发股份有限公司、黑龙江联合石油化工有限公司两家企业获得原油非国营贸易进口经营权，2005 年商务部第 12 号公告又增加了保利科技有限公司等 3 家企业获得原油非国营贸易进口权，截至目前拥有原油非国营贸易进口经营权的企业达到了 19 家，2004 年商务部赋予中海油进出口公司原油、成品油国营贸易进出口经营权，使拥有所有油品进口经营权的企业也增加到 5 家。至此，拥有原油进口权的企业一共有 24 家。2003 年商务部赋予中航油进出口有限责任公司航煤的进口经营权，使拥有航煤进口经营权的企业增加到 5 家。

进口配额：原油进口配额在我国入世后分为国营贸易配额和非国营贸易配额，国营贸易配额已于 2003 年取消，目前 5 家国营贸易企业可按市场需求组织进口，没有数量限制。原油非国营贸易配额从 2001 年开始设定，当年为 720 万吨，以后每年递增 15%，2002 年为 828 万吨，分配给了 10 家企业，2003 年为 952 万吨，2004 年为 1095 万吨，2005 年为 1260 万吨，分配给了 30 家企业。部分获得配额的企业还没有原油非国营贸易进口权，他们必须委托有权企业代理进口。

根据中国入世承诺，成品油国营贸易进口配额于 2004 年 1 月 1 日起取消，商务部于 2003 年 12 月发布了第 67 号《关于 2004 年成品油国营贸易进口自动许可程序》的公告，自 2004 年 1 月 1 日起，成品油国营贸易进口取消配额管理，改为自动许可管理。凡符合公告条件的进口经营单位均可通过商务部授权成品油进口管理机构提出申请或直接向商务部提出申请。从字面意义上理解，也就是说成品油取消了进口总量限制，但因为除燃料油外其他成品油品种进口国营贸易企业仍旧只有 5 大公司，该 5 家企业可以根据市场需要来调控进口总量，所以成品油进口总量仍有限。另外燃料油进口数量虽然没有限制，但因为实行登记制，所以原则上国家仍旧可以根据市场供需状况来对进口数量进行调节。成品油非国营贸易配额入世第一年为 400 万吨，以后每年递增 15%，2005 年该数量为 700 万吨，主要是燃料油进口配额，因为燃料油国营贸易已经不受配额数量限制，所以该配额对一些企业已经没有了以往的吸引力。

关税和退税：2003 年起原油的进口关税从原来的每吨 16 元人民币降到了 0，鼓励原油这种国家急需的资源性商品进口，成品油进口关税一般在 5%-9% 之间，预计继续降低的幅度有限。从 2004 年起国家取消了原油、成品油中燃料油、柴油、航煤、灯煤、润滑油等品种的出口退税。

三、今后的石油贸易政策的趋向

加速推进中国石油贸易的市场化进程将是今后中国石油贸易政策的趋向。从近两年的发展来看，石油贸易经营权的开放速度比较快，如在燃料油的经营中，民营企业已经占到了近一半的市场份额，根据市场发展的需要，政府主管部门也赋予了符合条件的几家民营企业原油的非国营贸易进口权，今后将会有越来越多符合条件的企业被赋予原油进口权，但我个人认为实行原油进口贸易的市场化还需要一个过程，这个过程有多长，市场化的程度会有多高，是值得研究的课题。根据目前的产业政策和相关规定，现在进口的所有原油必须进入中石油、中石化两大公司炼厂加工，这在一定程度上制约了进口企业的发展和积极性，今后可以探讨部分非国营贸易原油进口数量进入符合国家产业政策保留下来的炼厂加工，其成品油可以纳入两大公司销售体系。目前部分非国营贸易进口企业和一些炼厂都有这方面的呼吁，国家有关主管部门也注意到了企业的呼声，我认为可以在一些企业中进行试点，成功后再推广。

四、中国的石油期货贸易方兴未艾、前景广阔

根据国际石油贸易的经验，成熟的石油市场一定会培育出石油期货市场，换句话说，石油贸易的市场化进程发展到一定程度，市场必然需要期货贸易。因此，期货贸易和期货市场的出现是大宗商品市场化发展到一定程度的必然产物，而期货贸易和期货市场，也就成为大

大宗商品贸易市场化高级阶段的重要组成部分。中国的石油贸易既然已经进入了市场化发展的阶段，那么进行石油期货交易，形成石油期货市场就是顺理成章的事情。

然而，当人们谈到石油期货交易所时，不少人自然就想到“赌场”，搞石油期货交易所就是搞“石油赌场”。再加上，有些中国公司在大宗商品期货交易和衍生品交易中蒙受巨大损失的情况时有发生，因此不少人谈期货色变。但是中国目前这么大的石油贸易量，没有恰当地利用期货市场来套期保值而蒙受的差价损失，就没有人去算帐，因而也就谈不上“色变”了。

国际石油期货产生于二十世纪七十年代，形成于八十年代，发展于九十年代。二十一世纪以来，石油期货贸易量日益扩大，其国际经济格局中的作用越来越大。具体来说，它是西方石油消费大国为谋求掌握石油定价权而发展的具体产物。另一个方面，石油期货交易为保值者和投机者都提供了公平参与市场的机会。随着世界经济发展对石油需求的大幅度增加和依存度的不断提高，以及世界政治、经济的波动，战争和地缘政治等各种因素对石油价格都会产生一定影响，石油价格的波动更加频繁，波幅日益增加，石油贸易商、消费者和石油生产者的价格风险越来越大，石油期货市场为这些市场参与者提供了很好的风险防范工具，其保值行为就是在交易风险，虽然在目前的市场中这样的参与者越来越少，但其风险防范的功能依旧是其市场发展的最大功能。另一方面，随着国际资本市场的发展，庞大的资金为寻求要更高的投资回报，开始向期货市场发展，这就是投机，投机就是交易预期。在目前的石油期货交易中，存在形形色色的投机者，有专业的投资基金，也有普通的老百姓，他们进入石油期货市场只是为了投机获利。近年，这类投机交易占了石油期货贸易的绝大多数，据统计，投资交易占期货交易的70%以上。这些资金和参与者给石油期货市场带来了活力和吸引力，促进了交易价格的波动性和巨大的成交量，从而使石油的影响力渗透到全球的每个角落。我认为石油期货市场是一个能源大国经济发展的必然产物，掌握定价权，引入市场参与者，从而带来公平的市场竞争体系和相对稳定的市场价格，以及确保稳定的供应。作为市场管理者的责任是制定公平的市场竞争规则和交易原则，所有参与者都必须遵守其规则。期货市场的管理者首先要建立完善的市场规则，其次是引进市场参与者，然后是监督管理市场的公平运行和参与者的公平竞争。

燃料油是石油产品中市场化程度最高的一个品种，已经有超过100家的企业拥有燃料油进口经营权，2004年的进口量已经达到了2800多万吨，上海期交所开展燃料油期货交易已经9个多月了，实际交割也已经完成了几次，目前一切情况良好。目前我国原油市场参与者也越来越多，有24家企业获得了原油进口权，一些企业出于防范贸易风险的目的，通过一定渠道参与了新加坡或纽约的原油期货贸易。如果我国建立了自己的原油期货交易品种，我想这种交易将更贴近中国市场，反映中国市场的供求关系，也将更具可操作性，一定可以吸引相当的市场参与者并可以影响国际市场定价。不光是原油，随着市场的发展和需求的增加，各类油品品种如航煤、汽油、柴油都可以作为相关交易品种，但要设立期货交易品种，必须适当引入市场参与者，这样才能建立市场、活跃市场，促进交易。石油类产品贸易量的逐年增加是我国经济发展的必然趋势，所以适当增加石油类产品经营企业数量，赋予符合相关条件的企业石油类产品进口权也是发展的必然趋势。这种发展趋势为中国石油期货贸易和期货市场的发展，提供了十分广阔的发展空间。因此，我们完全有理由认为，中国石油期货贸易的前景是广阔的。

谢谢大家！