

GLOBAL CHINA INITIATIVE

\$58.4 B
LATIN AMERICA

\$75.6 B
EUROPE/CENTRAL ASIA

\$50.8 B
AFRICA

\$66.5 B
ASIA

Total BRI
\$183.4 B

Total Global
\$251.3 B

2019年中国全球政策性能源贷款简报

团队介绍

Xinyue Ma 是波士顿大学全球发展政策研究中心 (GDP中心) 中国与全球发展项目研究员及项目负责人。加入GDP中心之前, 她曾在华盛顿特区世界资源研究所的新气候经济 (NCE) 倡议工作。

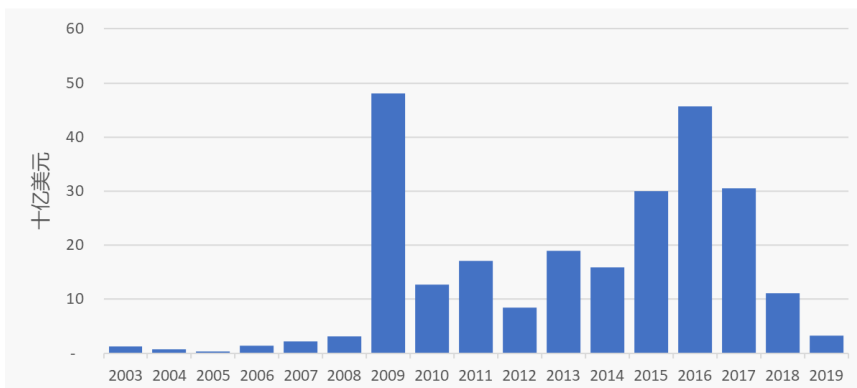
Kevin Gallagher 是波士顿大学雷德里克·帕迪全球研究学院全球发展政策科目教授、全球发展政策研究中心主任。Gallagher目前还是联合国发展政策委员会 (UNCDP) 成员, 并担任20国集团T20国际金融架构工作组的联合主席。

Yanan Guo 是波士顿大学全球发展政策研究中心 (GDP中心) 中国与全球发展项目的研究助理。他正在波士顿大学弗雷德里克·帕迪全球研究学院攻读国际事务硕士学位, 主攻国际传媒。他本科毕业于北京第二外国语学院。

XINYUE MA, KEVIN GALLAGHER, YANAN GUO

2019年, 中国两家在全球范围内发放贷款的政策性银行——中国国家开发银行 (开行) 和中国进出口银行 (口行) 提供的海外能源贷款额达到了2008年以来的最低水平。2019年, 中国政策性银行仅发放了3笔能源项目贷款, 总额仅32亿美元, 较2018年向外国政府提供的110.8亿美元贷款下降了71%。¹图1显示了2000年以来开行和口行每年提供的能源贷款, 数据来自我们的数据库。

图1 2000-2019年中国政策性银行每年提供的能源贷款



资料来源: 中国政策性银行的全球能源贷款, 2019年。波士顿大学全球发展政策研究中心。

2019年，中国两家在全球范围内发放贷款的政策性银行——中国国家开发银行（开行）和中国进出口银行（口行）提供的海外能源贷款额达到了2008年以来的最低水平。2019年，中国政策性银行仅发放了3笔能源项目贷款，总额

仅32亿美元，较2018年向外国政府提供的110.8亿美元贷款下降了71%。图1显示了2000年以来开行和口行每年提供的能源贷款，数据来自我们的数据库。

表1 2019年中国政策性银行供资的海外能源项目

国家	地区	能源类型	能源次级部门	贷款银行	金额 (百万美元)	项目名称
几内亚	非洲	水电	多用途	口行	812	294兆瓦库库塘巴水电站
尼日利亚	非洲	水电	发电	口行	1000	360兆瓦古拉拉水电站
土耳其	欧洲/中亚	煤炭	发电	开行、工行、中行	1381	与工行和中行共同供资的胡努特鲁热电厂

表2 2000-2019年按能源类型和地区划分的中国海外能源开发性贷款 (百万美元)

	非洲	东亚	欧洲/中亚	拉丁美洲和加勒比海地区	中东	南亚	东南亚	“一带一路”国家	合计
生物质能				60				60	60
煤炭	6,465		11,367	356		16,787	16,807	43,055	51,783
天然气/LNG	3,922		25,943			4,248	2,400	29,414	36,514
地热能	493							493	493
水能	23,093		797	7,462	130	4,404	7,683	39,721	43,569
核能			7,772			8,420		8,420	16,192
石油	10,830		26,378	48,310	150	694	1,670	47,982	88,032
太阳能	206		1,061	1,292		1,500		3,727	4,058
未指明电力	5,167	113	482	889	1,500		1,276	9,427	9,427
风能	611			38		474		1,123	1,123
合计	50,788	113	73,801	58,406	1,780	36,526	29,836	183,421	251,251

截至2019年底，我们共记录了上述两家银行自2000年以来在能源部门提供的270笔贷款，总额约2510亿美元。表2显示了2000年以来开行和口行向各能源类型和地区提供的能源贷款总额。2510亿美元的贷款中有73% 流向了“一带一路”国家。² 石油行业获得的贷款额最多，其次为煤炭和水电行业。水电是获得贷款项目数量最多的能源类型，开行和口行提供的270笔贷款中有33%是水电项目；其次有25%的煤炭项目和15%的输配电项目。从地区分布来看，两家银行在非洲地区的项目最多（占32%），其次为拉丁美洲和加勒比海地区以及东南亚（各有13%的中国海外能源贷款项目）。东欧和中亚国家由于石油和天然气项目集中，获得的贷款额最多；煤炭项目在亚洲最为集中；非洲获得的水电项目贷款额最多。非水电可再生能源项目仅占中国政策性银行提供的能源贷款总额的2.3%，占项目总量的6.7%。

2019年开行和口行供资的国家中，尼日利亚和几内亚都是和口行有长期合作关系的国家，尤其是在水电行业。根据我们的数据，古拉拉二期水电站和库库塘巴水电站分别是口行在尼日利亚和几内亚供资的第三个水电站。这两个西非国家水能资源丰富，但能源需求缺口巨大，上述两个水电站属于当地为解决能源缺口所规划的系列项目。土耳其预计未来十年的能源使用量将增加50%，而胡努特鲁热电厂是目前中国在土耳其的最大直接投资，由上海电力股份有限公司和若干本地投资者组建的合资企业所有，由开行供资。³

诚然，这三个项目均旨在填补巨大的发展缺口。然而，尽管供资项目减少可理解为银行加强了风险管理，但这些项目仍未能免于争议，尤其是库库塘巴水电站和胡努特鲁热电厂。

几内亚294兆瓦的库库塘巴水电站规划已久，

自1981年起即被列为区域规划重点，由塞内加尔河流域开发组织（OMVS）牵头。该组织是塞内加尔河的区域合作管理机构，目前包括几内亚、马里、毛里塔尼亚和塞内加尔。⁴ 根据世界银行的数据，截至2017年，几内亚只有18%的人口能用上电。⁵ 几内亚正在建设一系列可再生能源项目，旨在到2021年满足国家用电需求，库库塘巴水电站项目是其中之一，并计划在中期内连接到“西非能源库”（West African Power Pool），满足区域日益增长的电力需求。⁶ 研究称该项基础设施对区域水力发电贡献潜力巨大，且对环境和社会的负面影响相对较小。

然而，鉴于该项目对Moyen-Bafing国家公园的潜在环境影响，目前对该项目争议越来越大。Moyen-Bafing国家公园是一个新成立的保护区，是濒临灭绝物种西非黑猩猩的重要栖息地。⁷ 此外，新道路的铺设和基础设施的改善还将意味着开放此前偏远的地区，使人口和经济活动流向保护区的其他区域。对该保护区的可行性研究结论称，在Moyen-Bafing实施符合最佳实践标准的黑猩猩保护项目“具有挑战性，但可行”，且可带来切实可观的保护效益；但如果管理不善，保护区的长期保护价值则可能被破坏。⁸ 截至数据库发布时，尚无该项目开工建设的报道。

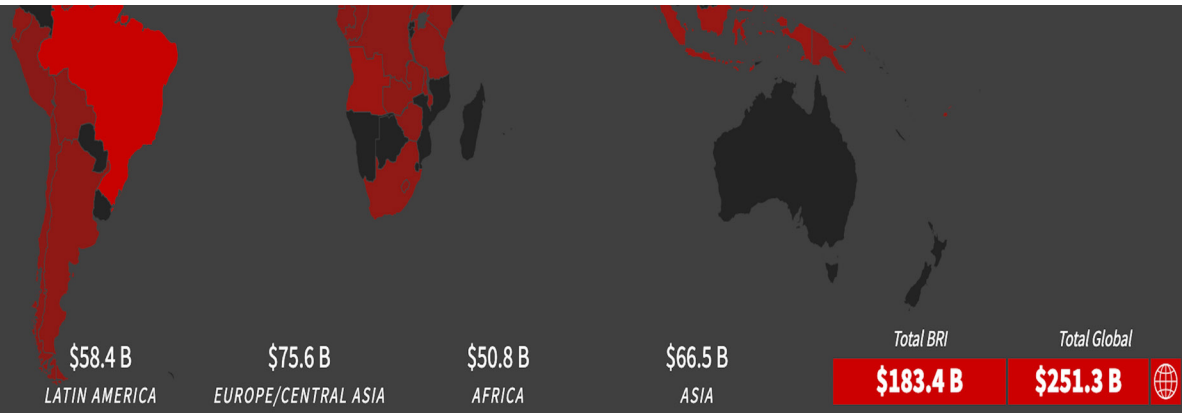
类似地，胡努特鲁热电厂的规划位置也在一个生物多样性热点地区附近。鉴于其对人口、健康、环境和气候的潜在影响，项目面临地方和所在国家民间组织的反对。尽管该电厂采用的污染控制和效率标准高于欧盟，⁹ 但预计温室气体排放量仍令人担忧。据当地保护组织EKAD称，该公司于2019年5月启动了燃煤电厂项目的建设，但项目因乌龟筑巢季节于6月暂停。¹⁰

注:

此版本中国政策性银行的全球能源贷款数据库还对124个往年的条目进行了更新。我们删除了17个已暂停或超出数据库范围的条目, 添加了54个使用相同方法核实的新条目, 并更正了53个往年条目。我们还根据截至2019年10月底已同中国签订共建“一带一路”合作文件的国家一览(现有最新数据)更新了“一带一路”国家列表。

附录: 已同中国签订共建“一带一路”合作文件的国家一览(截至2019年10月)

地区	国家
非洲	苏丹、南非、塞内加尔、塞拉利昂、科特迪瓦、索马里、喀麦隆、南苏丹、塞舌尔、加纳、几内亚、赞比、莫桑比克、加蓬、纳米比亚、毛里塔尼亚、安哥拉、吉布提、埃塞俄比亚、肯尼、尼日利亚、乍得、刚果布、津巴布韦、阿尔及利亚、坦桑尼亚、布隆迪、佛得角、多哥、乌干、冈比亚、卢旺达、摩洛哥、马达加斯加、突尼斯、利比亚、埃及、赤道几内亚、利比里亚、莱索托、科摩罗、贝宁、马里、尼日尔
亚洲	韩国、蒙古、新加坡、东帝汶、马来西亚、缅甸、柬埔寨、越南、老挝、文莱、斯里兰卡、巴基斯坦、孟加拉国、尼泊尔、马尔代夫、科威特、阿联酋、土耳其、卡塔尔、黎巴嫩、沙特阿拉伯、阿曼、巴林、伊朗、伊拉克、阿富汗、阿塞拜疆、格鲁吉亚、亚美尼亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、泰国、印度尼西亚、菲律宾、也门
欧洲	塞浦路斯、俄罗斯、奥地利、希腊、波兰、塞尔维亚、捷克、保加利亚、斯洛伐克、阿尔巴尼亚、克罗地亚、波黑、黑山、爱沙尼亚、立陶宛、斯洛文尼亚、匈牙利、北马其顿、罗马尼亚、拉脱维亚、白俄罗斯、乌克兰、摩尔多瓦、马耳他、葡萄牙、意大利、卢森堡
大洋洲	新西兰、巴布亚新几内亚、萨摩亚、纽埃、斐济、密克罗尼西亚联邦、汤加、库克群岛、瓦努阿图、所罗门群岛
南美洲	智利、圭亚那、玻利维亚、乌拉圭、委内瑞拉、苏里南、厄瓜多尔、秘鲁
北美洲	哥斯达黎加、巴拿马、萨尔瓦多、多米尼加、特立尼达和多巴哥、安提瓜和巴布达、多米尼克、格林纳达、巴巴多斯、古巴、牙买加



The Global China Initiative (GCI) is a research initiative at Boston University's Global Development Policy Center. The GDP Center is a University wide center in partnership with the Frederick S. Pardee School for Global Studies. The Center's mission is to advance policy-oriented research for financial stability, human wellbeing, and environmental sustainability.

www.bu.edu/gdp

The views expressed in this Policy Brief are strictly those of the author(s) and do not represent the position of Boston University, or the Global Development Policy Center.

尾注

- 1 上一年的估算数据与2019年版数据库中的数据不同,原因是我们收集并核对了更多数据,对一些数据进行了调整。
- 2 截至2019年10月底已同中国签订共建“一带一路”合作文件的国家一览<https://www.yidaiyilu.gov.cn/gbjg/gbgk/77073.htm>。
- 3 <https://www.nsenerybusiness.com/projects/hunutlu-thermal-power-plant/>。
- 4 世界银行, (2013年)。国际开发协会塞内加尔流域多用途水资源开发项目2项目评估文件 <http://documents.worldbank.org/curated/en/164891468007238442/pdf/767650PAD0GEF00R2013002830100OUO090.pdf>。
- 5 世界银行 (2018年) 几内亚-马里互连项目-P166042项目信息文件/综合安全保障数据表 <http://documents.worldbank.org/curated/en/515871527263469191/pdf/Project-Information-Document-Integrated-Safeguards-Data-Sheet-Guinea-Mali-Interconnection-Project-P166042.pdf>。
- 6 <https://africa-energy-portal.org/sites/default/files/WAPP%20Presentation%20Master%20Plan%202019-2033,%20February%202019.pdf>。
- 7 Watts, J. (2019年2月28日)。中国在几内亚的水电站项目可能杀死最多1500只黑猩猩。《卫报》。 <https://www.theguardian.com/world/2019/feb/28/chinese-dam-project-in-guinea-could-kill-up-to-1500-chimpanzees>。
- 8 TBC (2017年)。Moyen Bafing黑猩猩补偿可行性研究。The Biodiversity Consultancy Ltd, 英国剑桥和几内亚科纳克里。
- 9 <http://embapower.com/#control>; http://www.xinhuanet.com/fortune/2019-08/26/c_1210257158.htm。
- 10 https://www.banktrack.org/project/emba_hunutlu_coal_power_plant#updates。