



博鳌亚洲论坛能源资源可持续发展会议暨丝绸之路国家论坛简报

(总第3期)

博鳌亚洲论坛研究院

2016年5月25日

分论坛2

全球能源新格局

时间：2016年5月25日上午11时30分至下午1时

地点：阿斯塔纳独立宫一层 Congress Hall 2

主持人：博鳌亚洲论坛研究院执行副院长 杨希雨

嘉宾：

Kazenergy 首席执行官 Bolat AKCHULAKOV

莫斯科卡内基研究中心中国问题专家 Alexander GABUYEV

哈萨克斯坦能源部副部长 Aset MAGAUOV

欧亚资源集团董事长 Alexander MACHKEVITH

毕马威能源负责人 Vassily SAVIN

中国国家能源局副局长 张玉清



博鳌亚洲论坛能源、资源与可持续发展委员会委员、中国华能集团公司副总经理 张廷克

中国华信香港集团董事会执行董事、北京华信国际控股有限公司总经理 章欣

主要观点：

- 对近期石油价格走向的看法
- 中国经济形势对能源市场的影响
- 能源市场的新常态对亚洲乃至世界的影响
- 美国页岩气公司破产现象对能源市场的影响
- 中国在“十三五”规划期间，化石能源消费占比是否明显降低？
- 中国企业如何看待中国开发利用页岩气
- 如何建设能源合作伙伴关系

概要：

对近期石油价格走向的看法

Vasliliy SAVIN 表示，油价其实很难预测。虽然国际上对油价走势比较悲观，但许多企业却持乐观态度。当前，很多国家条件不是很好，金融情况不佳，发展面临许多竞争。石油市场将会重塑并进



一步波动。有分析认为，到 2017 年，石油可达 70 美元/桶。油价会缓慢复苏，逐渐增长。

张玉清表示，预测油价是个非常难的问题。截至目前，没有谁能将其说得清楚。个人认为，本次油价下跌与 2008 年不同，彼时是金融危机所造成的，而本次则是供应过剩造成的。考虑到美国的页岩气革命及伊朗重返石油市场，未来 2 年至 3 年，油价恐怕不会大幅上涨。在 40 美元/桶至 50 美元/桶之间波动的可能较大。

Alexander MACHKEVITCH 表示，对于油价，不同组织考题的因素不同。个人对油价上升持比较保守态度。石油价格可能与目前趋同，不会超过目前的 10%-20%。目前，哈萨克斯坦仍旧大量使用燃煤，石油价格不会对哈萨克斯坦造成太大影响。煤炭开发还会增长。

张廷克表示，自己来自电力行业，对于油价走向是门外汉。当前，全球能源供需相对宽松有可能常态化。2008 年金融危机后，能源供需虽有所增长，但明显放缓。能源供需目前呈现三个方面的特点：一是能源利用更加多元化。随着经济水平不断提高，技术创新和能源开发不断发展，人们更多使用包括核电在内的新型能源。二是生态环保约束着能源开发，对化石能源的利用约束显著。三是低碳、清洁能源是大的发展趋势。2020 年，中国除水力以外的可再生能源将占到总数的 9%。对于油价，长期看，低油价时代可能已经到来。

Aset MAGAUOV 表示，今年以来，哈萨克斯坦能源部研究所每个季度发表一份能源报告。最近一份报告预测了近年尤其是短期的



石油价格趋势：今年之内，油价将达到 60 美元/桶。两年以内，油价可望恢复到 80 美元/桶。这与我们看到的趋势是相仿的。长期看，投资项目越来越多，如果投资不足，就会石油产量不够。能源是资金密集型行业，石油发展仍是主线。短期内，石油价格在 70 美元/桶至 80 美元/桶是可能的。石油越来越坚持在石化方面的发展方向。我们应持有理性判断，未来上升至 80 美元/桶至 100 美元/是可能达到的。

中国经济形势对能源市场的影响

张玉清表示，“十三五”规划也在研究能源发展规划。初步研究成果中，能源政策将秉持创新协调、共享开放，能源领域需要生产革命、消费革命、科技革命、体制革命。简言之，一是坚持节约优先的发展战略。能源发展要贯穿整个社会发展全过程，要合理控制能源消费总量。二是立足国内。要将中国国内能源作为能源供应的主渠道，加大储备开发，加强国际合作。三是绿色低碳。清洁能源作为主攻方向。努力降低煤炭比例，提高天然气等清洁能源比重。四是创新趋动。完善能源的科学发展体制，充分发挥市场作用。加强能源创新、加大科技建设。实施重大能源专项活动，提高中国能源的整体发展水平。

章欣表示，从企业角度看，化石能源在一次能源中的主导地位短期内不会动摇。尽管新能源在不断开发，但其仍占据重要位置。我们对此未来充满信心。对优质能源项目，我们同样持积极投资态度。



章欣表示，我们对近期油价持谨慎乐观态度，认为供需还是基本面。中国经济进入新常态，对能源消费的意志，对我们的整体需求仍控制在一定范围内。世界经济复苏乏力，供需的基本面也不会有太大改变。这里没有考虑基于地缘政治和国际炒作的因素。能源行业需要技术创新。目前是压低成本、投资并购的良机。总之，能源行业是中国经济发展、世界经济发展的一个重要支撑。

Aset MAGAUOV 表示，哈萨克斯坦是内陆国，但也是全球经济的重要组成部分。哈油气发展受益于中国经济发展，同时受到来自欧洲的影响。土库曼斯坦开发新的石油管线，对我也有需求。全球供需失衡，油气价格无法回到原先水平。企业应在科技创方面新多下功夫，油气服务公司应放松价格。供需会逐步恢复平衡。随着需求逐步上升，油价会有所好转。要综合开发利用新的油层，加强油气资源的开采。哈也在努力使用可再生能源，同时降低煤炭在能源消费中的占比。哈希进一步增加与中国的合作，这可不断开拓新的市场。总之，中国永远是哈重要的能源出口市场，而且重要性将不断上升。中国的合作、中国的经济发展对哈都很重要。

Alexander GABUYEV 表示，中国经济新常态、中国经济的发展对俄罗斯非常重要，俄每周都有专家级或半专家的高层会议对此进行研究，中国对能源的需求仍然很大。研究过程中，我们遇到三个问题，尚未有明确答案。一是中国的增长和发展究竟是怎么样的？例如，今年的经济增长率是 6.9%，比往年（10%）低，可能比实际增速还要慢。二是中国的环保法制法规制究竟会对中国经济带来何种影响？中国现行的执行机制并非最优，中国发展过程中真地要减



少传统能源的消耗吗？三是中国的能源价格改革方案究竟如何？两年前，天然气的价格并不是十分充分。虽引入市场机制，但不是很成功。俄希望中国经济持续发展，但对同以往一样保持高速增长存疑。这些疑问，对俄经济发展道路如何前行增加了不确定因素。

能源市场的新常态对亚洲乃至世界的影响

Aset MAGAUOV 表示，哈萨克斯坦专家认为，页岩油和页岩气对能源价格的影响只是短期的，但美国的页岩气革命已为之带来许多变化。页岩气的开发也带来一些环境问题，如美国的开发是选择在人烟稀少地区。这给世界页岩气市场的发展带来一些启示。目前，70%的钻探油井或类似基础设施，要么停工，要么消减。剩余的油井也采用了新技术，特别是水平钻探技术或水平井技术的创新。页岩油气供应减少的趋势并不是我们想象中的那么剧烈和明显，页岩油气的存在将形成长期的影响，油气服务公司也将据此改变价格。哈曾预测油价，但油服公司提出愿以更低的价格提供服务，以降低生产成本。我们看到，油气生产的复苏将需要一段过程。我们应推动各个领域的改革，同时兼顾生态和环保需求，寻找人烟稀少的地区进行开发，不影响人们的生活。在满足这些条件后，再开发油气资源。同时，中国也是重要的开采地之一。哈会严格遵守环保的法律法规和要求，也会平衡经济和环境之间的利益差别。



美国页岩气公司破产现象对能源市场的影响

Vasliliy SAVIN 表示，新技术革命是可以得到利用的，如美国页岩气的革命使新技术得以大范围使用。美国原来有 11% 的企业在开发页岩气过程中遭受负债，但随着技术革新应用，负债得到良好解决。据悉，中国是页岩气世界排名第三的储备国。如何在生产页岩气的同时，不破坏环境？总的来说，对于哈萨克斯坦、乌克兰以及大部分的欧亚经济联盟国家，这是件好事，可使丝绸之路经济带所有国家精诚合作，包括建设、推进新的技术和新的项目。不仅能满足中国的能源需要，还能满足其他需求。中国是能源消耗大国，新技术可解决一些社会经济问题，如职业病和雾霾。中国长期依赖能源消耗，服务业、第三产业比例不足。对于哈萨克斯坦，PPP 公私合营的项目也是解决方案之一。对社会有利的长期项目，不仅可提升油气行业的现状，也可增加人民的福祉。

中国在“十三五”规划期间，化石能源消费占比是否明显降低？

张玉清表示，中国的“十三五”规划正在制定当中，也在广泛征求各界意见。根据初步规划，到 2020 年，中国的非化石能源消费比例将达到 15%，单位 GDP 能源消耗降低 15%，能源消耗要控制在 50 亿吨左右。为达到这些目标，要大力增加清洁能源，包括天然气，尤其是可再生能源。天然气方面，我们要加大常规天然气的勘探开发力度。关于页岩气，中国在采取措施，加大勘探开发力度。我个人看好中国的页岩气开发。数据显示，由于美国页岩气革命，使中国也重视了页岩气的勘探开发。2015 年，美国开采了 4200 多亿立方



米页岩气，占全美页岩气产量的 51% 还要多。这两年，中国无论从政府还是从企业，在财政和科技上，加大了对页岩气科技公关力度。在 2013 年，中国的页岩气产量不到 2 亿立方米。2014 年，为 12 亿立方米。2015 年，已达到 45 亿立方米。这虽与美国的产量还有很大差距，但增速较快。中国也是世界上为数不多的、实现页岩气商业化生产的国家。在开发过程中，中国非常重视环境保护。中国的页岩气开采，目前主要集中在四川和重庆，地形环境复杂，但我们依然重视环保。应该说，在十三五期间，页岩气开发将会有更大的发展。

中国企业如何看待中国开发利用页岩气

章欣表示，从国际方面看，在低油价的条件下，不利于页岩油气的开发。因为天然气的价格更低，能够做得下来的，是一些页岩油的公司。这些页岩油公司通过一系列调整措施，尚能得到不错发展。从中国的情况看，据评估，中国的页岩油气的储量非常丰富。中国的大型油企在页岩气开发方面，是在国家能源政策的指导下，谨慎地进行投资和生产。民企的参与非常少，特别谨慎。因为页岩气的开采，技术要求严格，资金投入巨大，环保条件苛刻，这些都制约了中国页岩气的发展。总体上，应在国家宏观政策指导下，油价恢复好转的情况下，逐渐增加投入。



如何建设能源合作伙伴关系

Alexander GABUYEV 表示，能源合作伙伴关系应是在不同的合作方之间诞生的。例如，俄罗斯老话中关于羊和狼的关系，一方面狼需要足够的食物，另一方面羊要确保安全。我们需要建立一种成熟的模式，即生产方和消费方都要有利可图，从供需两侧都要达到平衡，但我暂时尚无成熟的答案，尤其是有的企业由其董事会或利益相关方控制。同时，企业还要开展其核心业务。所以，我认为很难。普京总统控制着俄大部分原油公司，即使如此，油气公司的代表仍在讨论如何经营油气公司。沙特似乎也有类似情况。鉴此，我们尚不知如何运营这个体系。无论市场是上行还是下行，如何使双方受益是问题的关键。我也注意到，企业会通过向社会捐助，寻求多赢方式。作为研究人员，我们仍需对供需双方进行研究，找出如何确保双方都能赢利的模式。

张廷克表示，非常赞同曾培炎副理事长关于世界金融中心、能源重心向东部转移的观点。化石能源虽将受到牵制，但从供应方面，基本不会出现大的改变。因此，亚欧大陆石油、天然气、化石能源非常丰富，消耗和互补也很强。加之地缘相近，文化相通，华能愿意参与加能源合作伙伴关系建设的进程中去。

Alexander MACHKEVITCH 表示，如何在供需双方间找到和谐。亚当·斯密曾指出，有市场就有和谐。中国在世界上发挥着非常重要的作用。例如，中国今年的铝产量能达到 500 万吨，钢铁产量拥有巨大的过剩产能，今年可能达到亿吨。所以，中国应减少钢铁的产能。虽然有些钢铁国企亏损，但减产，钢铁价格一旦上升，中



国又会马上恢复生产。市场是指导一切的。如果中国决定开采页岩气，决定当然由政府来做。一旦做出这个决定，中国将生产大量页岩气。我们在考虑市场的同时，也要考虑社会的公正，只谈减产，导致许多人失业，也不现实。可再生能源的开发利用并不是市场主导的，而是由政府支持的。德国有足够的财力使其可再生能源在一次能源中的占比达到 20%，但并不是所有国家都有这个能力进行如此补贴。中国是否能达到 9% 至 10% 呢？如果能够实现，需要拿出什么样的政府加以实施。传统能源在未来数十年中，恐将继续主导能源市场，只要对市场有监管的，就会有协调的现象发生。

Aset MAGAUOV 表示，和谐与合作，对于生产方与消费方都非常重要。专家对此并无一致观点，也很难在不同组织或利益相关方中找到共同观点。目前的这场危机，并不是由石油产业造成的，而是源于上世 90 年代末期，甚至初期的经济危机后果的影响。我们应努力找到原因并加以监管。关于页岩气的大幅开采，我们要充分认识到这是因为对其提供了税收等方面的刺激和激励，进而带动了这个产业的发展。许多专家认为，油价高企的时代已经一去不复返了。油价能否恢复原有水平，仍是很大疑问。

张玉清表示，关于建立能源合作伙伴关系，目前看，主要是资源国与消费国之间应加强对话，加强沟通，增进彼此了解，包括制定能源政策等。个人认为，真正建立起一个各方都能接受的规则，比如油气价格，近期还是有难度的。

章欣表示，供应方和消费方应建立一种机制，在这个机制下，保持经常性的交流沟通。因为过高或过低的油价，不利于能源的供



应方和消费方。这种交流和沟通机制，不但对生产和供应、消费和需求是必要的，对能源安全、能源储备、节能减排、提高能源效率都是必要的。个人支持建立这样一种关系，但在供应方和消费方之间，完全达成一致，也不是很容易。我们仍然需要这种过程，在这个过程中解决矛盾，共同寻找发展机会。

Bolat AKCHULAKOV 表示，2 乘以 2 等于几？5 元买入，3 元卖出。这些都是股票经济商间的一些说笑。也就是说，市场决定一切。我们并没有一个完美的方案能够同时解决供应方与需求方之间的关系。例如，能源市场中，有石油生产方和消费方，生产方需了解市场需求，并且在生产国之间达到某种一致判断。供需双方要建立起一种合作伙伴关系，可通过第三方的企业对其投资，就像哈萨克斯坦的油气服务公司的投资一样。当生产国和消费国共同承担风险时，是一种比较理想的形式，当然还存在其他选项。关于能源合作，如我们抛开其他替代性产品仅谈石油，从这个角度上监管我们的外商投资者，必然是不全面的。中国是稳定的能源消费国之一，中国需要获得稳定的供应。这亦需要找到平衡，包括通过双边合作加以实现。