

关于2016年“剑桥能源周”的思考

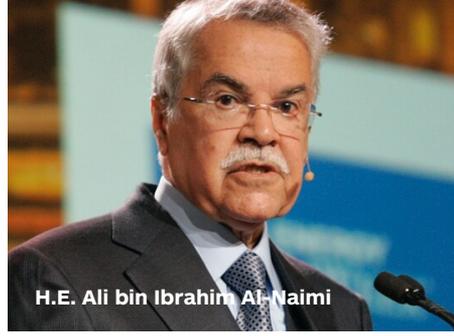
2016年4月

卡洛斯·帕斯卡尔 (Carlos Pascual) , IHS高级副总裁





Daniel Yergin



H.E. Ali bin Ibrahim Al-Naimi



Carlos Pascual

能源业如今正从油价暴跌带来的阵痛和不景气中走出，进入未来二三十年全球能源生产和利用方式一场更为彻底的重构。2015和2016年的“剑桥能源周”（IHS CERAWEEK）为能源界提供了了解、应对，以及从这场变革中获益的最佳契机。

2015年的“剑桥能源周”于去年4月举行，当时油价为60美元/桶。欧佩克已放弃担任了十年之久原油市场供需关系平衡者的角色，转而让市场力量将边际生产成本最高的生产商淘汰。每家石油天然气企业都在想方设法削减成本。效率和标准化——以此避免重复、简化采购、淘汰昂贵的定制技术成为能源业关注的焦点。

对上市公司而言，保证股价和分红成为当务之急。企业纷纷削减运营开支和资本支出。然而，美国非传统能源产业的强大生命力却是大多数人始料未及的——除了提高了高产油田的效率，该产业部门还大幅削减了钻探成本——在一年内将投资效率提升了65%。虽然钻机数量日渐减少，但2015年6月前的产量仍然增长——进一步加大了市场供大于求的情况。

到2016年，随着油价跌破30美元/桶，价格暴跌造成的伤害愈加严重，但背后的逻辑还是一样的。低于边际成本的油价进一步抑制美国的投资和生产，其石油产量从2015年的960万桶/日的峰值，很可能在2016年下滑到不足850万桶/日。墨西哥、委内瑞拉、哥伦比亚、巴西和尼日利亚也将步美国后尘。

2月23日，沙特石油部长欧那密（Ali Bin Ibrahim Al-Naimi）在2016年“剑桥能源周”上表示，高成本钻探公司必须提高效率、贷款经营，否则就只能出局——这场“石油大戏”留下的悬念已经消磨殆尽所余无几。供应将逐渐下降，但并不是从欧佩克方面。市场始关注生产厂商能以多快的速度削减供应、能贮存多少过剩供应，以及供求关系又需要多久才能重归平衡。

鉴于石油经济面临的这些问题意义重大，2016年“剑桥能源周”议题选择上体现了一致性。“风暴中的航向”、“渡过周期”和“动荡中的能源市场”等主题讨论小组进一步加强探讨了一年前讨论过的三大趋势——适应、精简和标准化。墨西哥总统恩里克·培尼亚·涅托（Enrique Peña Nieto）是这么说的：面对市场挑战，必须具有商业头脑从而推动投资，并兑现一个国家在自然资源方面的承诺。

2016年“剑桥能源周”还探讨了一个新话题：未来几十年里，政治、技术、数据和创新将如何重塑能源产业？

探讨“未来前景”的气候变化小组强调，2015年12月达成的《巴黎气候协定》以政策话语的形式确立了一场变革。二十年来，新兴和发达经济体在抑制二氧化碳排放的道路上奋力前进。在巴黎，《联合国气候变化框架公约》（UN Framework Convention on Climate Change）的195个签署国一致同意，所有国家必须共同承担这项责任。







在“剑桥能源周”上，美国、挪威、墨西哥、加拿大、澳大利亚和以色列的部长们强调称，即使各国无法履行最初的承诺，这股新的政治动力也将加快变革的进程。超过185个国家制定了排放目标，并同意考虑在5年内进一步削减排放，以实现21世纪升温幅度要“低于”2摄氏度的目标。



2015年掀起的数字化狂潮也正在改变能源领域的工业成本结构和相对盈利性。一些老旧基础设施的寿命将得以延长。新的可再生能源技术的成本将进一步降低。2月22日，通用电气首席执行官杰夫·伊梅尔特（Jeff Immelt）在“剑桥能源周”上表示，“这场信息革命把信息管理推到了与物质科学同等重要的地位。”

施耐德电气（Schneider Electric）首席执行官Jean-Pascal Tricoire表示，当数据与技术结合到一起时，不仅可以诞生很多新的选择，而且不可避免的竞争还会使转型和创新成为势在必行之举。出台更多可行的政策激励机制，如碳定价以及可能出现投资的自生循环周期从而实现低碳未来。

电力和公用事业公司的讨论突出了这样一点：创新不应仅仅停留在技术层面，而是要进一步体现在商业模式上。分布式发电一度对公用事业公司形成威胁，显现出要抢夺后者客户群的势头。爱迪生国际（Edison International）的特德·克雷弗（Ted Craver）明确表示，来自家庭和企业的新型分布式发电已经是真真切切的现实——但这是一场系统优化，而不是一场战争。

森特理克集团（Centrica）首席执行官伊恩·康恩（Iain Conn）着重指出，等到这场能源革命深入到千家万户，主动权就会掌握在客户手中。借助技术，客户将掌控自己的能源使用方式和哪种能源。有人预测，用户将主动塑造未来的能源格局，而不是被动接受市场强加于他们的供应模式。

丹尼尔·耶金(Daniel Yergin)与特斯拉汽车公司首席技术官斯特劳贝尔(JB Straubel)之间的对话探讨了变革的推进速度。在2015年的一篇文章中,耶金博士写道:“突破产生前,它很可能需要20、30甚至40年的时间来形成”。20世纪70年代诞生在



埃克森(Exxon)实验室的锂离子电池经历了40年的发展历程,或许这说明电动汽车也已进入一个关键的“发育期”?

2016年“剑桥能源周”认为,几十年来主导能源世界的“旧平衡”已经挣脱束缚,开始自我重塑。如果IHS能够引导其客户了解这些不断变化的动态,这将为他们创造价值,并促成一种涵盖商业和环境可持续性的新范式。2016年“剑桥能源周”还探讨了一个新话题:未来几十年里,政治、技术、数据和创新将如何重塑能源产业?

IHS高级副总裁卡洛斯·帕斯卡尔(Carlos Pascual)是国家安全、能源地缘政治以及经济与商业发展领域公认的权威人士。2011至2014年,帕斯卡尔大使曾任美国国务院能源问题特使及国际能源事务协调员,并且是国务卿的能源问题首席顾问,建立了国务院能源局并领导该机构的工作。任职期间,由他主持的国务院工作包括:乌克兰天然气需求;亚洲、中东、欧洲及美洲的能源外交;页岩气革命的地缘政治影响;旨在为清洁及可再生能源创建市场激励机制的电力部门行动项目;以及制定商业战略来为能源匮乏群体者提供能源。在此之前,他曾担任美国驻墨西哥大使(2009年-2011年)和美国驻乌克兰大使(2000年-2003年)。2006至2009年在布鲁金斯学会(Brookings Institution)任职期间,帕斯卡尔大使还同时担任外交政策研究所(Foreign Policy Studies)副主席和主任,负责国际研究和出版。他还发起了以国内及国际政策研究为基础的“布鲁金斯能源安全倡议”(Brookings Energy Security Initiative),并曾任重建暨安定办公室协调员(2004年-2005年)和欧洲及欧亚大陆援助机构(US Assistance to Europe and Eurasia)协调员(2003年-2004年)。在此之前,1998年至2000年间,他是美国总统在俄罗斯、乌克兰和欧亚大陆事务上的特别助理。2009年,他的著作《权力与责任:在充满跨国威胁的世界中建立国际秩序》(Power and Responsibility: Building International Order in a World of Transnational Threats)荣获最佳政治学著作奖,并由一家独立出版社出版。帕斯卡尔大使拥有斯坦福大学的学士学位,同时也是哈佛大学肯尼迪政府学院的公共政策硕士(MPP)。

2017年3月6-10日 · 德克萨斯州休斯顿



丹尼尔·耶金
(Daniel Yergin)
“剑桥能源周”
大会主席

欢迎参加2017年“剑桥能源周”——汇集能源行业领导者、专家、政府官员、政策制定者以及技术、金融和业界高管的顶级年度国际盛会。该活动在内容上有着无可比拟的深度与广度，并提供一系列非正式交流、深度讨论和社交机会。

观看2016年“剑桥能源周”主要会议视频请访问：
<http://partners.wsj.com/ceraweek/connection/>



了解更多信息和注册请访问ceraweek.com