



戴思攀近照

城 人物肖像

戴思攀(Spencer Dale)先生于2014年10月加入BP担任集团首席经济学家一职,主要负责管理BP集团全球经济学家团队,为公司的商业决策提供经济学支持。BP集团经济学家团队同时负责出品每年的《BP世界能源统计年鉴》和《BP世界能源展望》。

此前,戴思攀曾担任英国央行——英格兰银行的执行董事及金融政策委员会成员。在2008年至

2014年期间,戴思攀担任英格兰银行首席经济学家及货币政策委员会成员。此前,他还曾担任包括英格兰银行行长私人秘书和经济预测主管等职位。此外,戴思攀还于2006年至2008年期间担任美国联邦储备委员会高级顾问。

戴思攀1988年获得威尔士大学经济学学士学位;1989年获得华威大学经济学硕士,并在同年加入英格兰银行。

中国将成可再生能源增长最大来源国

——BP首席经济学家戴思攀谈世界能源发展趋势

首席记者 连建明

技术与环保改变能源需求结构

《BP世界能源展望(2017年版)》近日发布,BP首席经济学家戴思攀近日来到上海,就世界能源发展趋势与记者进行交流。这位回答问题颇为幽默的经济学家,有很多非常有意思的观点。

《BP世界能源展望(2017年版)》是戴思攀牵头组织撰写的,这是一份对世界能源市场未来20年发展进行预测的报告。《展望》预计2015年至2035年,全球能源需求预期增长30%左右,年均增长1.3%,增速低于全球GDP年均3.4%的预期增长速度,说明由于技术进步和对环境的关注使得能效提升。《展望》预测,到2035年中国将占世界能源消费总量的26%,占全球净增长量的35%。

《展望》指出,技术进步和对环境的关注正在改变一次能源需求结构,但在2035年之前,石油、天然气与煤炭仍是主导能源,占2035年能源供应总量的75%以上,而2015年这一比例为85%。其中,石油需求预期将逐渐减缓,但仍将以年均0.7%的速度增长;天然气需求的增长速度要快于石油或煤炭,年均增长率为1.6%;由于中国转向更清洁低碳的燃料,预计到21世纪20年代中期,煤炭消耗量将达到峰值。

《展望》预计,可再生能源将是增长最快的燃料来源,年均增长率为7.6%,未来20年,中国将是可再生能源增长的最大来源,其可再生能源增量将超过欧盟和美国之和。对20年这样一个长周期的预测,会准确吗?这是大家很好奇的一个问题,戴思攀很坦率地说:“这个预测最关键的不是对还是错,因为任何预测未来20年都不会准确的,预测的作用是为了帮助你更好地理解所面临的不确定性。”戴思攀表示,总体看,未来20年全球的能源需求还会增长,这些增长主要来自发展中国家,也就是新兴经济体,发达国家的能源需求将会下降。

为什么发展中国家的能源需求会增长?因为经济发展。未来会有20亿人也就是现在世界人口的四分之一,从低收入进入到中等收入的群体。随着他们进入中产阶级,他们会买第一辆摩托车、第一辆汽车,会更多地使用电力,对能源的需求就会随之增长。

在结构方面,戴思攀认为,可再生能源,包括风能、太阳能还有生物制能会迅速增长,因为风能和太阳能在持续下降成本,可以和煤炭、天然气还有石油进行竞争。非化石能源包括可再生能源还有水电、核能将在未来20年占一次能源增长的一半,非化石能源不再是整体能源市场的一小部分。在化石能源当中,增长的引擎来自天然气的供应,尤其是美国的页岩气,几乎是有无限的低成本天然气在接下来20年当中在美国市场会不断供应。天然气增长的原因还有一个就是液化天然气的增长,有可能出现全球一体化的天然气市场,就像一个全球一体化的石油市场一样,各地的价格会进一步地接近,天然气的可获得性会更强。

电动车增长对石油需求影响有限

石油市场未来会怎么样?对于这个大家最关心的问题,戴思攀认为未来20年,石油需求仍然会增长,还不会到达一个顶峰,当然,增长速度将大大下降。石油需求的增长一个因素是汽车增长,预期全球的汽车会翻一番,汽车从今天的9亿辆增长到2030年的18亿辆。汽车保有量的增长主要来自新兴市场发展中国家,因为将有20亿人进入中产阶级,会买得起车。

这其中有一个问题,未来汽车的增长里有多少电动车?会不会影响石油的消费?戴思攀预测全球的电动车,将从现在的100万辆增长到1亿辆,电动车的增长虽然会降低对石油的需求,但是影响有限,大约可

以降低100万到150万桶的石油需求。有人说电动车增速可能会超预期,比如增长两倍三倍达到2亿或者3亿辆,但戴思攀认为,对石油的影响只不过减少300万到400万桶。因此,电动车会给汽车行业带来很大的变化,但是对于石油消耗的增速减缓并没有决定性的意义。

石油未来的消费增速,戴思攀表示取决于石油需求。从石油开采来看,完全可以满足市场需求。今天可以开采出来的石油储量是2.5万亿桶。戴思攀幽默地说:“我都不知道2.5万亿写成阿拉伯数字能不能写出来。这是什么概念呢?这个量足够满足世界所有的能源需求值,直到2050年是需求

的两倍。因此,有些石油储量是不需要被开采出来的。”

关键是需求,石油的产量是由石油的需求决定的。如果没有人需要石油,为什么还要继续开采,继续生产呢?所以,石油产量见顶的时间取决于市场需求什么时候会见顶。戴思攀认为,未来20年石油的需求还是会增加,不会见顶。新增的能源需求都是来自发展中国家。那么,全球的石油需求什么时候会见顶?戴思攀说:“真正的回答是不知道,因为因素太多了。只是按现在的趋势来推断,2045年石油需求见顶是有可能的。”不过,戴思攀强调,即使石油需求见顶之后,石油需求的绝对值下降也是一个缓慢的过程。不要以为石油的需求到某一个点不再增长了,以后人们都不需要石油了,不是的。

油价走向取决于中东经济改革

既然石油在相当长的时间里依然有很大的需求,石油价格未来会如何变化?2008年石油价格冲上100美元后,很多人认为油价将长期在100美元之上,因为石油将越来越少,但是,如今油价却大幅下跌,石油需求增速也大大降低。

记者让戴思攀预测未来油价走势,他坦率而幽默地说:“我没有能力预测石油价格,有这个能力我就去度假天堂的沙滩上美美地享受人生了。说到油价,其实世界上石油的资源是充裕的,所以不存在石

油会枯竭这种说法,尤其是低成本的产油国以后会放弃自主限产这种政策。那么,长远的价格是不是就由那些低成本的生产国的成本所决定呢?意味着油价会很很低很低呢?这是错误的思考方式,中东的成本确实很低,只有10美元,但是他们的经济体还有很多其他方面的考虑,石油美元有很多用途。一个国家财政要实现平衡,就对油价提出很高的要求,其实很多中东国家石油达到80-85美元的价格,他们的财政才可以维持下去。当然我们希望中东

国家能够实行经济改革,减少对石油的依赖度,这些国家的经济改革成功与否才是真正的影响石油价格的因素。”

戴思攀最近去了中东,有一位经济学家说,4年前石油价格在100美元以上,我们认为这是好事,现在才知道是害了我们。为什么?有两个原因,一个是供应方面,油价持续在100美元以上,使新的供应商纷纷出现。美国人开始生产页岩油,而且一旦做起来了,让他们放弃是很困难的,使得石油的资源更加充裕。另外一方面,催生了特斯拉还有其他电动汽车的发展,使得他们的竞争力在上升,减少了对石油的需求。

中国能源结构发生重大变化

既然石油消费需求增速将是下降的,那么,世界能源需求增长在哪里?戴思攀表示,更多的能源会用到发电行业。因为世界会更加电气化,预计未来20年三分之二能源需求的增长来自发电的需求,超过2035年以后,这方面的增速还会提升。

说到发电,BP的《展望》预测,可再生能源会发展比较快,像风能发电、光伏发电,这几年发展很快,未来仍将高速发展,但是,短期内还难以改变化石能源依旧是主要能源的格局。这是为什么?戴思攀解释说,从历史的角度看,新能源要花很长时间才能够渗透进入到整个能源体系当中。如果看石油,占能源总量1%大概是1890年,从1%到10%花了45年的时间;天然气花了50年时间才从占能源总量1%提高到10%。也就是说能源结构的变化要花很长的时间。《展望》预测可再生能源未来20年将占能源总量3%提高到10%,已经比历史

上所有其他能源类型快很多。

其中资金是一个重要因素,资金投资从经济中某一块块向另外一个板块转变,是要花很长时间的。能源是资本密集型行业,电厂是运转40年的,投入后不会立即改变,改变能源需要时间,这种资本密集型的产业,变化是很慢的,所以,戴思攀表示看好可再生能源发展,只是需要很长的时间才能完成转型。

说到可再生能源,戴思攀表示可再生能源有自己的特点,比如说一个风电厂建立起来了,或者太阳能电池板或者太阳能发电机组购买了,初期的投资成本是有的,但是以后的边际发电成本就是零,这跟用天然气发电是不一样的,烧的天然气越多,都有成本。像太阳能电池板,你要看电池板能够用多少年,然后要把成本在整个生命周期之内进行分摊。

但可再生能源有发电的间歇性,比如

说风不可能一直都刮着,太阳有可能被乌云遮挡住,那时候不能发电。这些问题需要解决,但只有可再生能源占了很大的比例的情况下,才值得花精力去解决。会有很多办法的,如电池储能,现在的成本还很高。或者可以用备用发电,不刮风了,就改用天然气交替使用等等,未来20年人们会想出各种各样的办法,未来20年可再生能源会得到迅速发展。

说到中国,戴思攀认为中国能源结构会发生很大变化,会转到低碳的清洁能源,这样,中国的煤炭需求增长会大大下降,从而导致全球的煤炭消费在未来20年之内见顶。中国将是可再生能源增长的最大来源国,其可再生能源增量将超过欧盟和美国之和。戴思攀说中国在这方面速度很快,确实很了不起,如低碳的共享经济快速发展完全出人意料,他上一次来中国是6、7个月前,当时那些共享单车小蓝和小黄在北京是没有的,但是这次来到北京,看到街头到处都是小蓝和小黄的自行车,上海也是这样,这确实很了不起。