

Глобальные энергетические тренды Квартальное обновление



Основываясь на месячных данных стран большой двадцатки, Enerdata анализирует тенденции мирового энергетического рынка в 2020 году.

Предварительные данные 2020 – вызовы и методология

- **Энергопотребление и выбросы** в странах в значительной степени обусловлены:
 - масштабом **экономической рецессии**, оценка которого была пересмотрена (с начала июня 2020),
 - и тем, как страны вводили ограничительные меры и снимали их.
- Enerdata тщательно разработала методологию сочетающую **обновленные прогнозы экономической активности** от основных международных организаций* и **ежемесячную энергетическую статистику****.
- Предварительная оценка потребления и выбросов сделана для каждой из стран большой двадцатки:
 - На уровне **основных секторов-потребителей энергии**, учитывая их уязвимость к рецессии и ограничительным мерам,
 - На уровне **электроэнергетического сектора**, учитывая изменения в энергобалансе.
- **Коэффициенты выбросов CO₂** были рассчитаны на основе месячных данных, а не экстраполированы из прошлогодних данных.
- Остальные страны мира были охвачены более агрегированным образом, принимая во внимание международную авиацию и морской транспорт

*: OECD, European Commission для ЕС.

** : из базы данных EnerMonthly от Enerdata

Новые предварительные данные 2020 года: Глобальные данные



Экономический рост: -4.5%

Источник: OECD Сент. 2020



-5.9%

Потребление
энергии*



-8.6%

Выбросы CO₂*

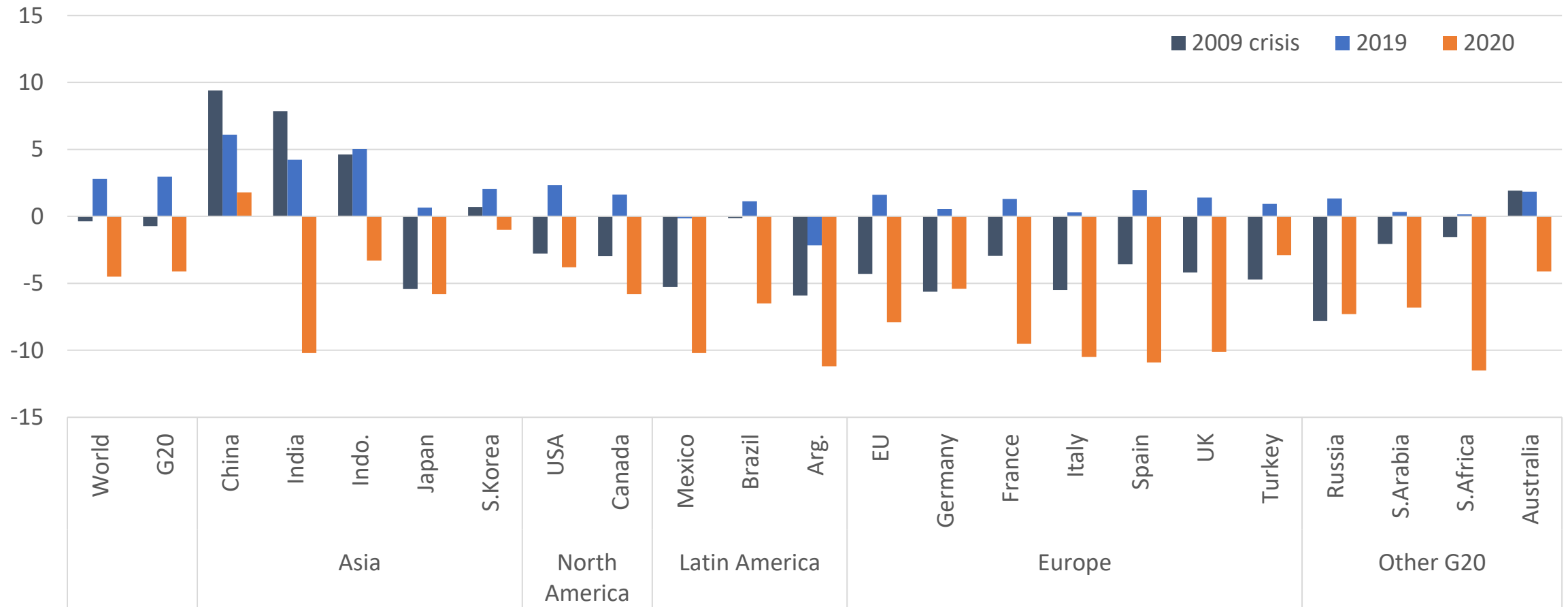
- Потребление энергии падает на 30% быстрее, чем ВВП
- Выбросы CO₂ сокращаются на 50% быстрее, чем потребление энергии, в связи с более сильным влиянием экономического кризиса на сектор с относительно высоким углеродным фактором (ТЭС, транспорт).

* Включает международный воздушный и морской транспорт (не включены в данные по странам).

Серьезный экономический кризис – более тяжелый, чем в 2008-09



Годовой рост ВВП (% , кризисы 2009, 2019, 2020)

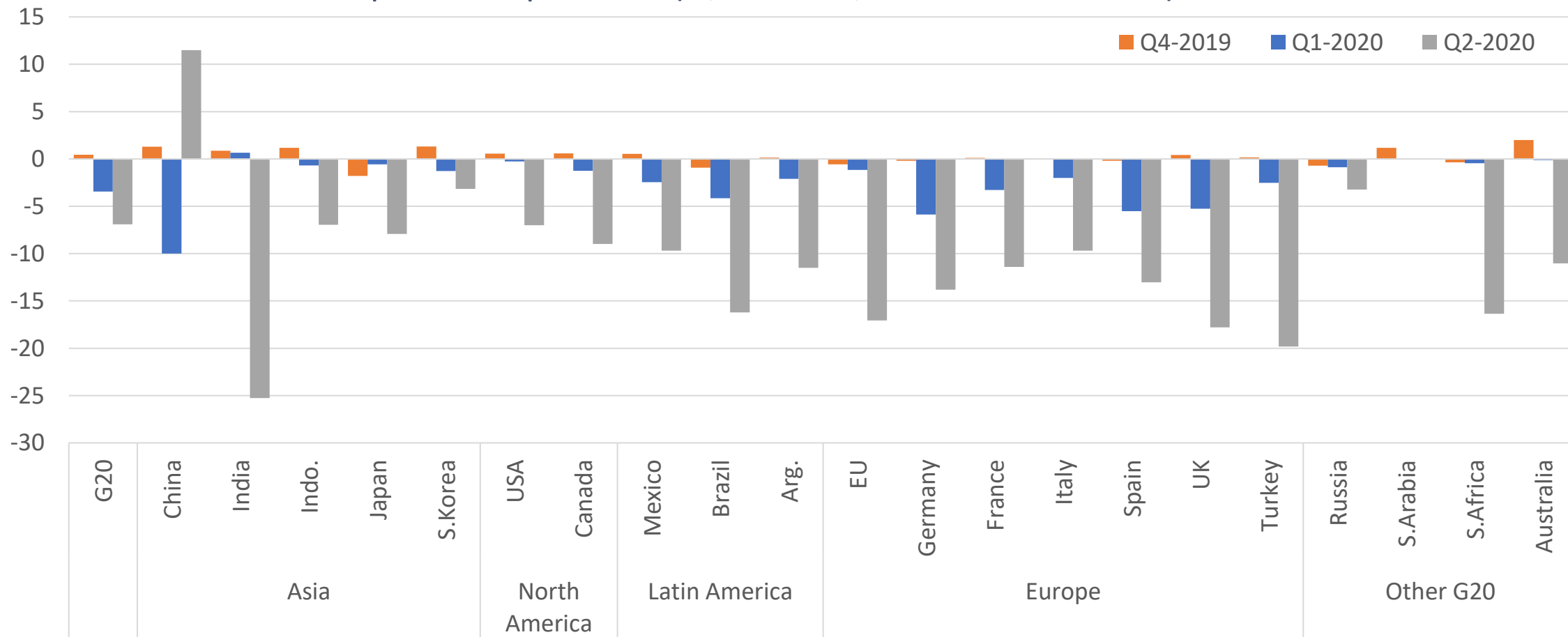


Источник: OECD, European Commission

Как ожидалось, мировая экономика рухнула во втором квартале 2020



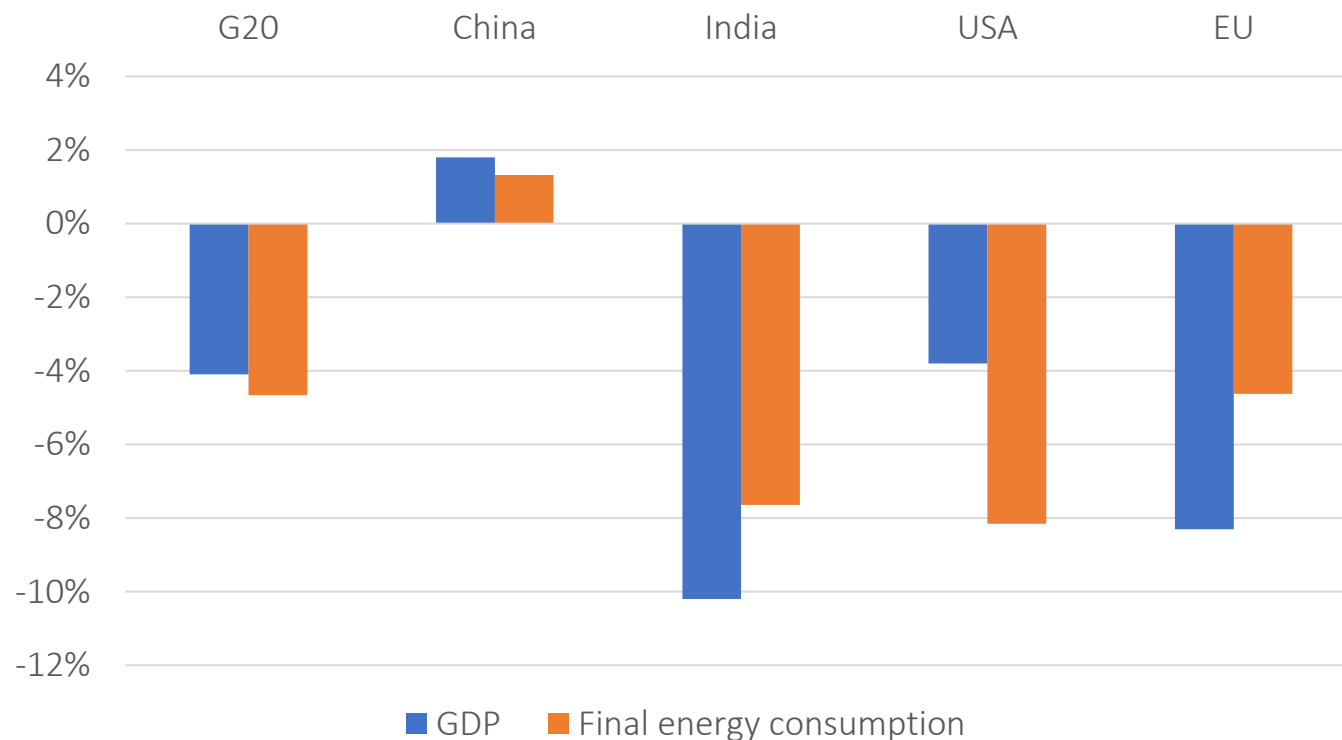
Квартальный рост ВВП (% , Q4-2019, Q1-2020 и Q2-2020)



Источник : OECD

Большое снижение конечного потребления энергии

Эволюция ВВП и конечного потребления энергии *



Спрос на энергию в Б20 снизился на 4,5%, в основном из-за экономического спада + очень специфической ситуации в транспортном секторе:

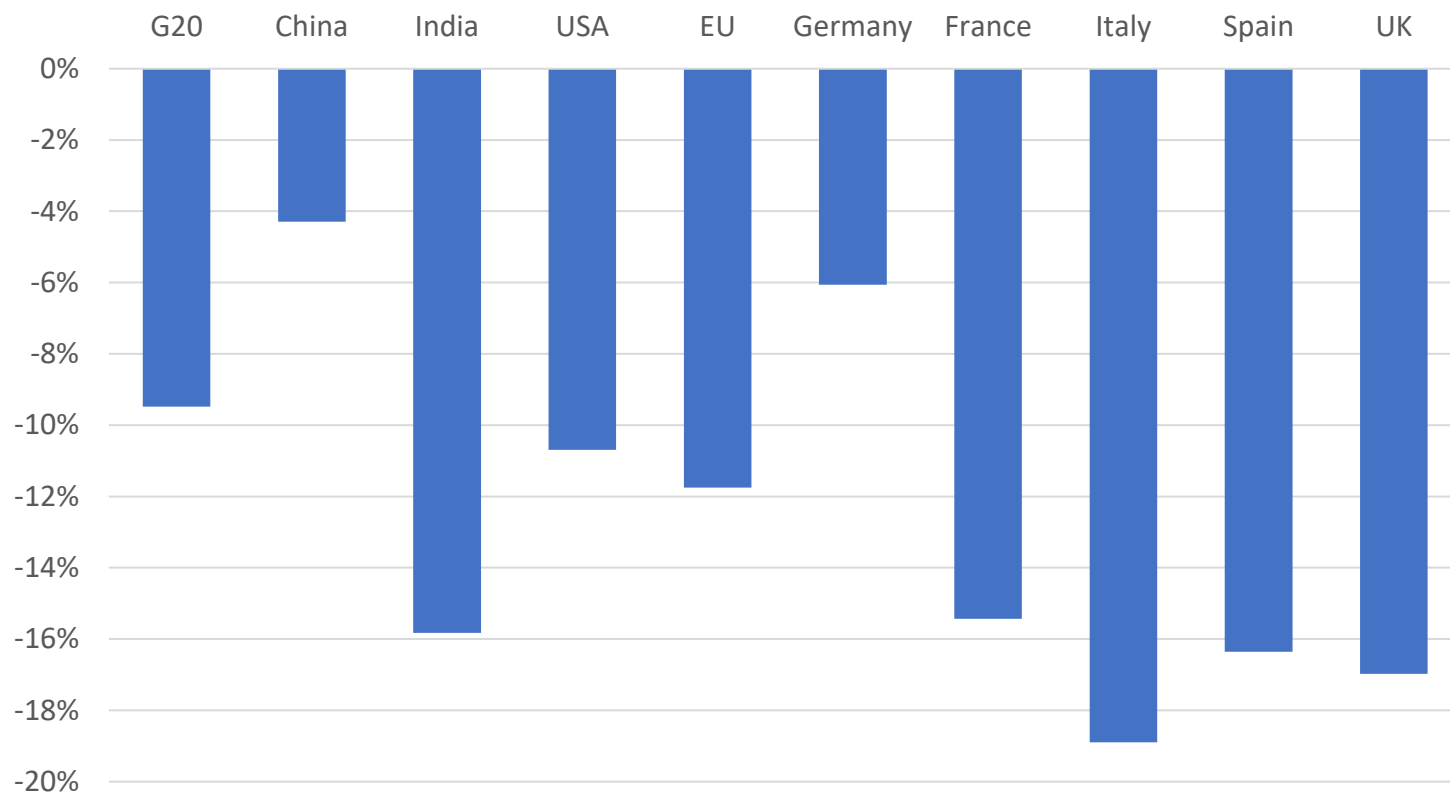
- **Китай:** конечное потребление обусловлено мощным промышленным сектором
- **Индия:** падение экономики Q2
- **США:** Спад ВВП < спада конечного потребления из-за транспортного сектора
- **ЕС:** Спад ВВП > спада конечного потребления из-за сферы обслуживания (неэнергозатратный сектор)

*: Конечное потребление энергии : промышленность, транспорт, строения и сельское хозяйство

Беспрецедентное падение энергопотребления транспортным сектором (близкое к -10%)



Конечное потребление энергии транспортным сектором



Источник : оценки Enerdata – Окт 2020

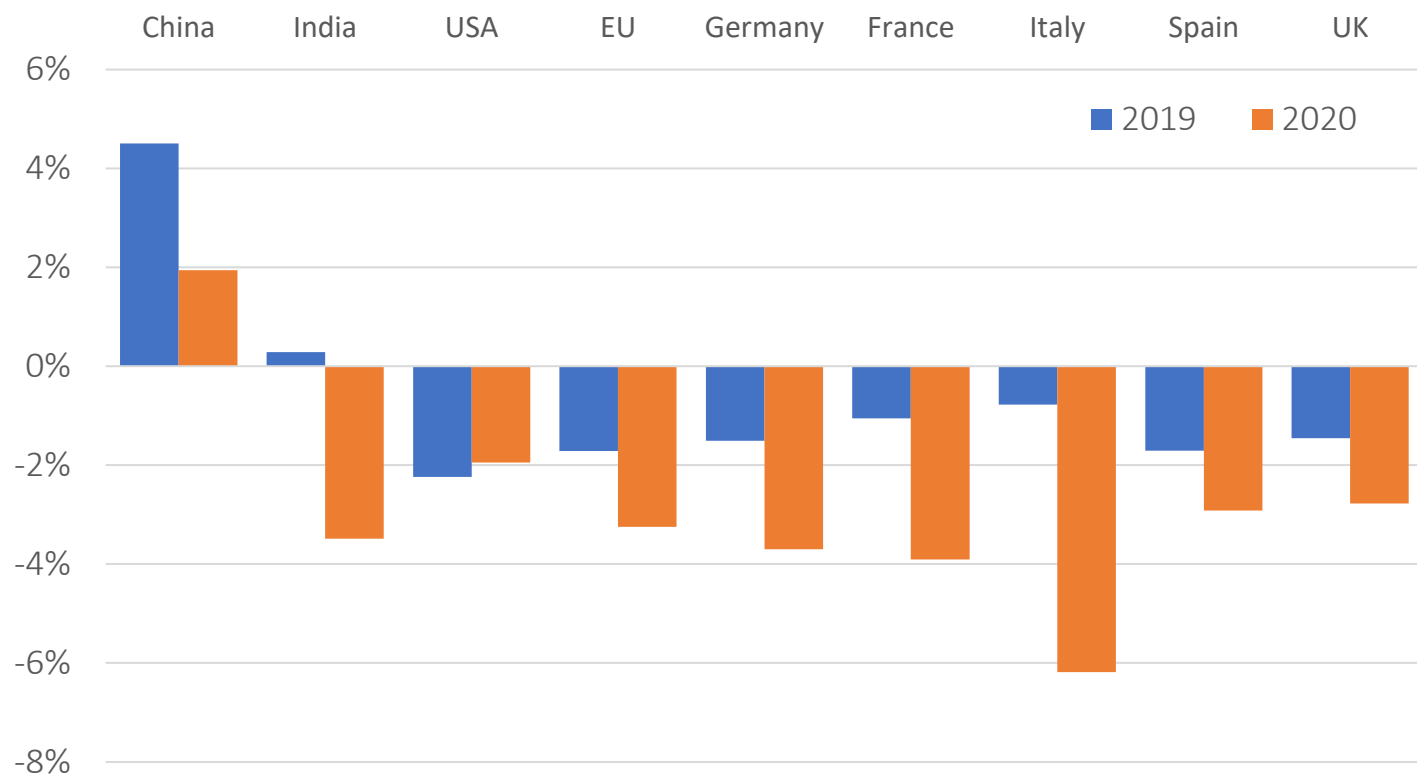
* включены только внутренние авиаперевозки, международные авиаперевозки включены в глобальную оценку.

- Транспортировка товаров и людей резко сократилась в 2020 году, так же как и потребление энергии в этом секторе:
 - ✓ Изоляция: наземный пассажирский и воздушный транспорт* (сильное воздействие)
 - ✓ Экономический спад: грузовые перевозки (меньшее влияние) и бизнес перевозки
- Предварительные оценки основаны на длительности ограничительных мер и скорость их снятия, а также, используя данные о снижении потребления топлива за 6-8 месяцев.
- ЕС, исключая Германию: жесткие ограничительные меры
- Америка: влияние дорожного транспорта и внутренние перелеты

Ограниченное снижение в электропотреблении в 2020



Тренды потребления электроэнергии



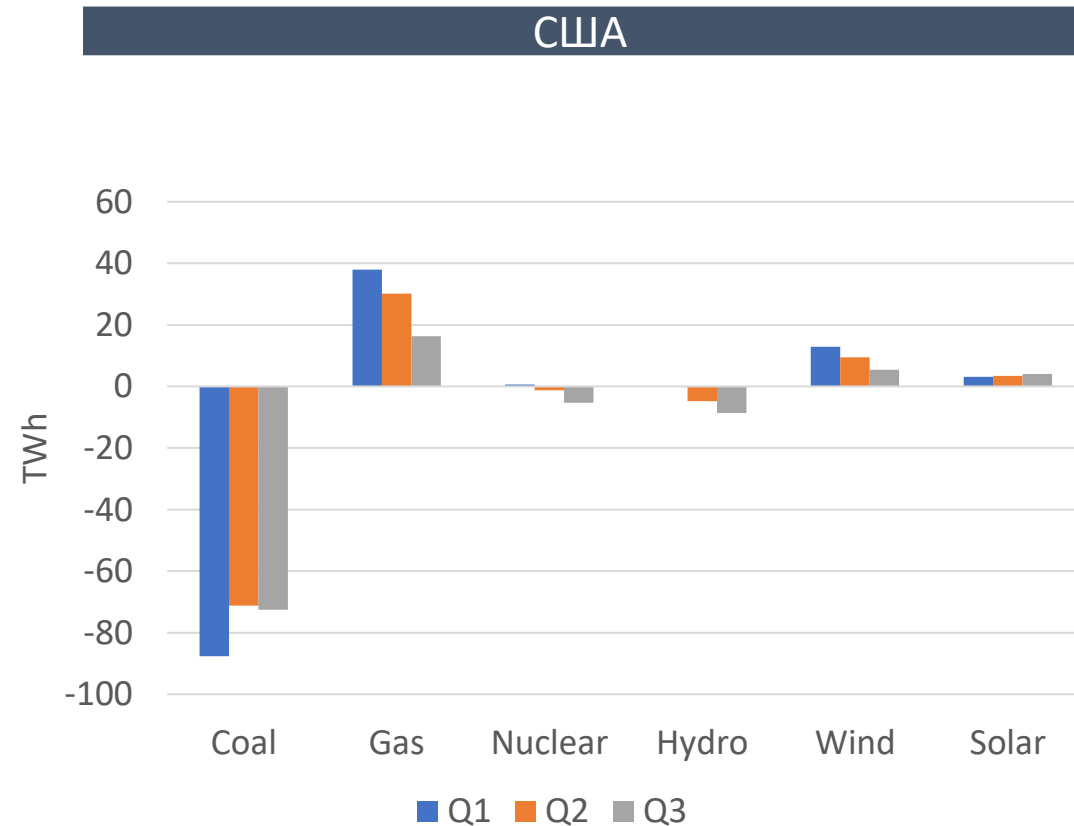
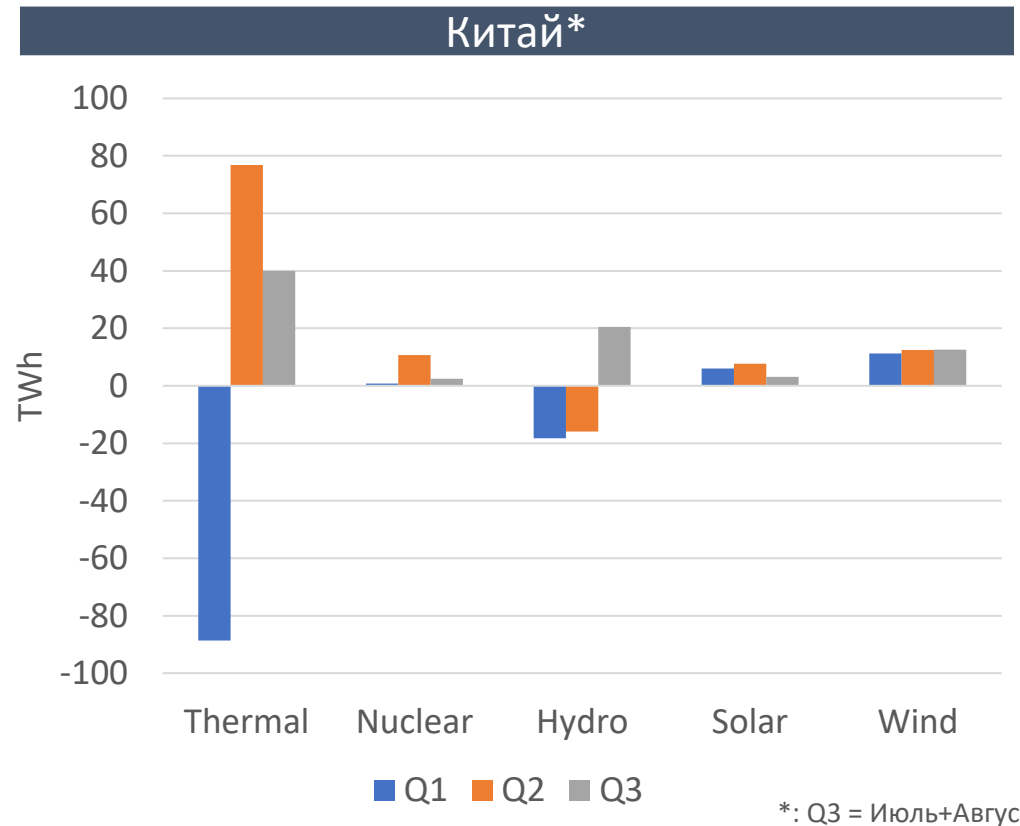
Источник : Оценки Enerdata – Окт 2020

В то время как потребление энергии снижается на примерно 5%, спрос на электроэнергию уменьшится только на 2%.

- Спад в основном связан с промышленным сектором, который более чувствителен к экономическим изменениям, и в меньшей степени с сектором обслуживания, где в свою очередь ограничительные меры сыграли большую роль. И наоборот, в жилом секторе наблюдается увеличение потребления электричества.
- Во время ограничительных мер потребление электроэнергии снизилось до 15-20% в зависимости от страны.

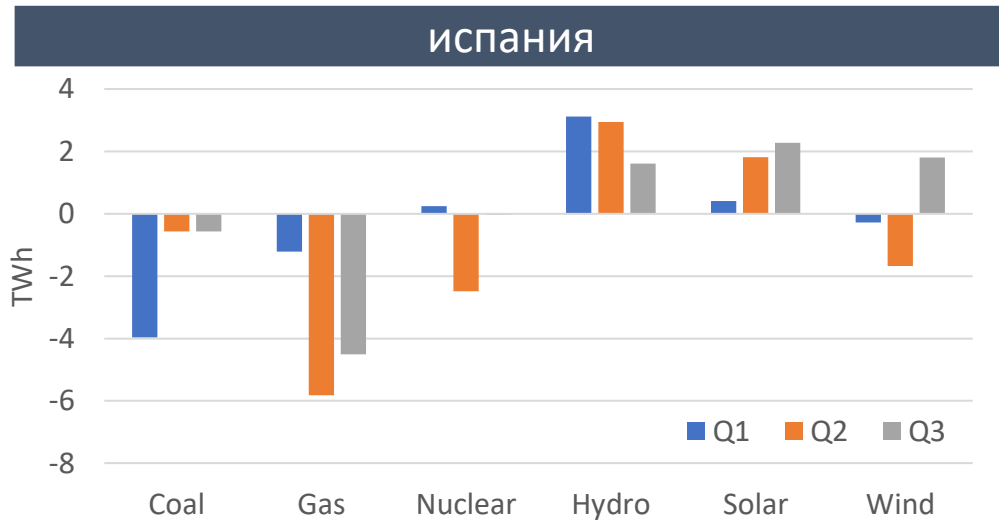
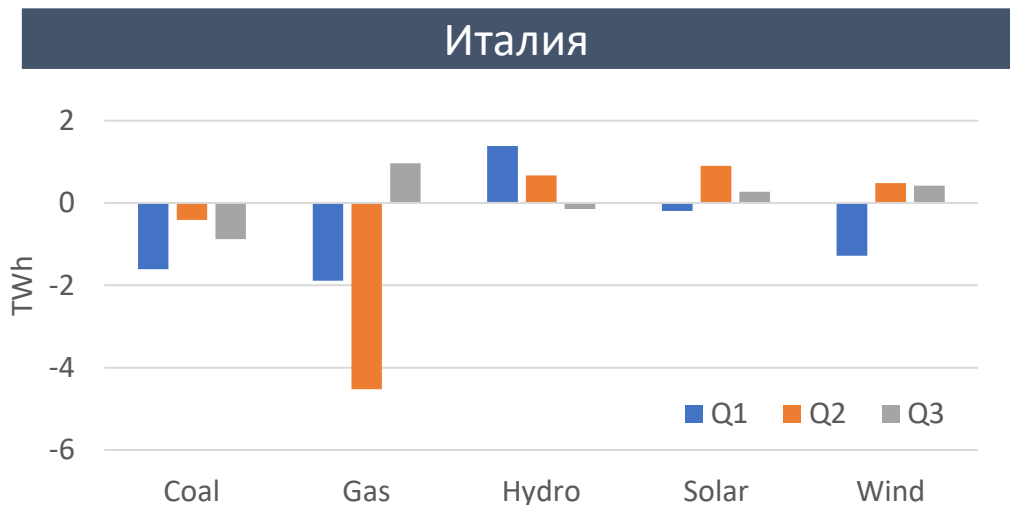
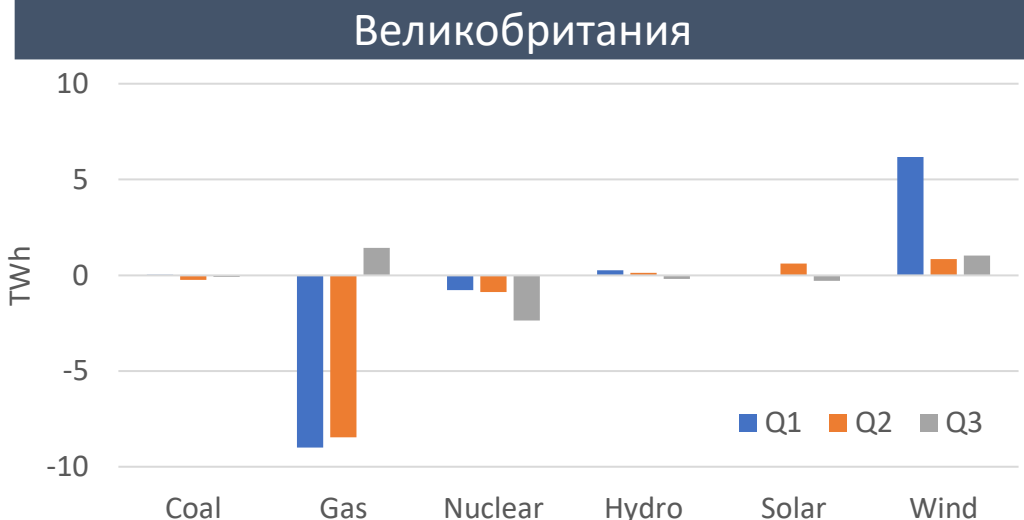
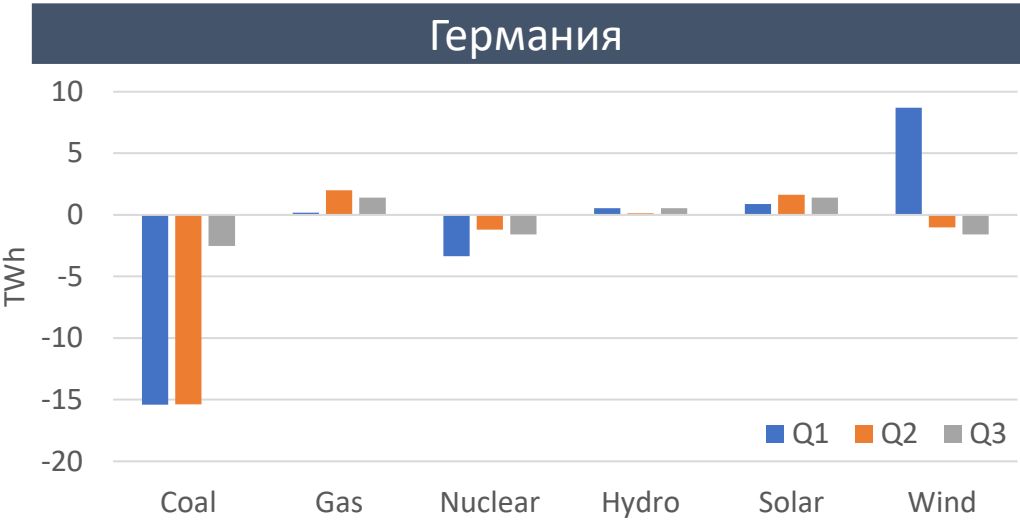
Китай продолжает делать упор на уголь; США ускоренно ВЫВОДИТ УГОЛЬ

Квартальная генерация электричества по технологиям (2019/20; Y-o-Y)



Европа: снижение спроса на электроэнергию привело к сокращению выработки электроэнергии на ископаемом топливе

Квартальная генерация электричества по технологиям (2019/20; Y-o-Y)

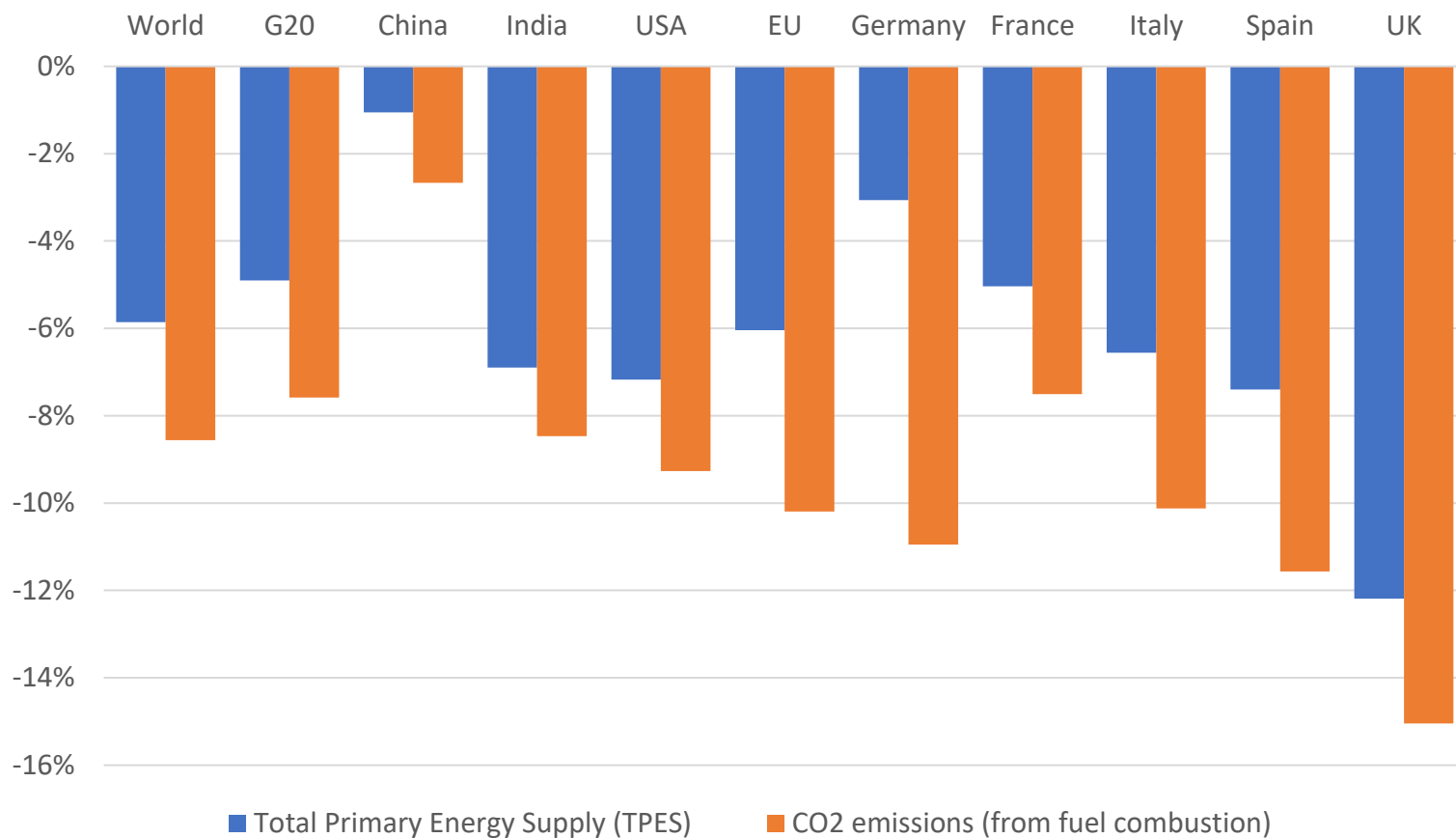


Источник : Enerdata из ENTSOE

Прогнозируемое резкое снижение выбросов CO₂: -8.6 %

Сокращение выбросов превзошли спад в энергопотреблении

Изменения в выбросах и потреблении энергии - Прогноз 2019/20



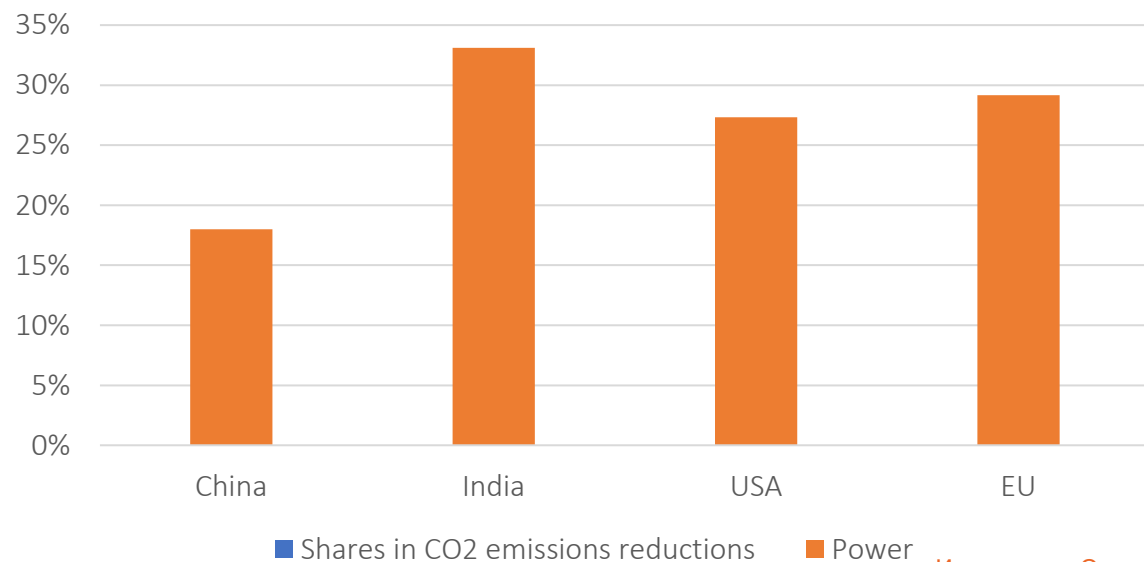
- Выбросы CO₂ от сжигания топлива варьируются аналогично потреблению ископаемых видов топлива (угля, газа и нефти).
- Выбросы сокращаются быстрее, чем потребление энергии:
 - ✓ Менее углеродоемкий энергобаланс, особенно в ЕС и США.
 - ✓ Резкое падение потребления транспорта (сектор с высоким уровнем выбросов)

Источник : Оценки Enerdata – Окт 2020

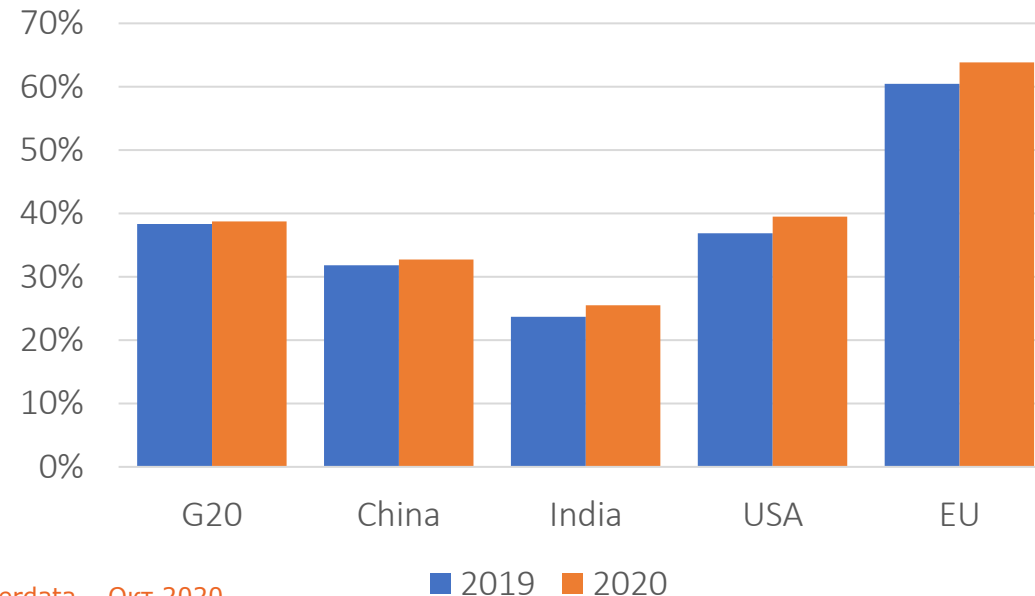
~60% сокращение выбросов за счет электроэнергетического и транспортного секторов, за исключением Китая

- В США в снижении выбросов транспорт играет более важную роль, чем электроэнергетика.
- В ЕС доля электроэнергии, получаемой из неуглеродных источников, растет быстрее.
 - Доля возобновляемых источников энергии растет повсеместно
 - Атомная энергетика снизилась во Франции (техническое обслуживание реакторов), США и Германии (закрытие реакторов), но выросла в Китае (ввод в эксплуатацию электростанций).

Доля энергетического и транспортного секторов в сокращении выбросов CO₂ - 2020/2019



Доля источников свободных от выбросов CO₂ в энергобалансе



Источник : Оценки Enerdata – Окт 2020

Предварительные данные 2020 : Китай



Источник : Оценки Enerdata – Окт 2020

Предварительные данные 2020 : США



Источник : Оценки Enerdata – Окт 2020

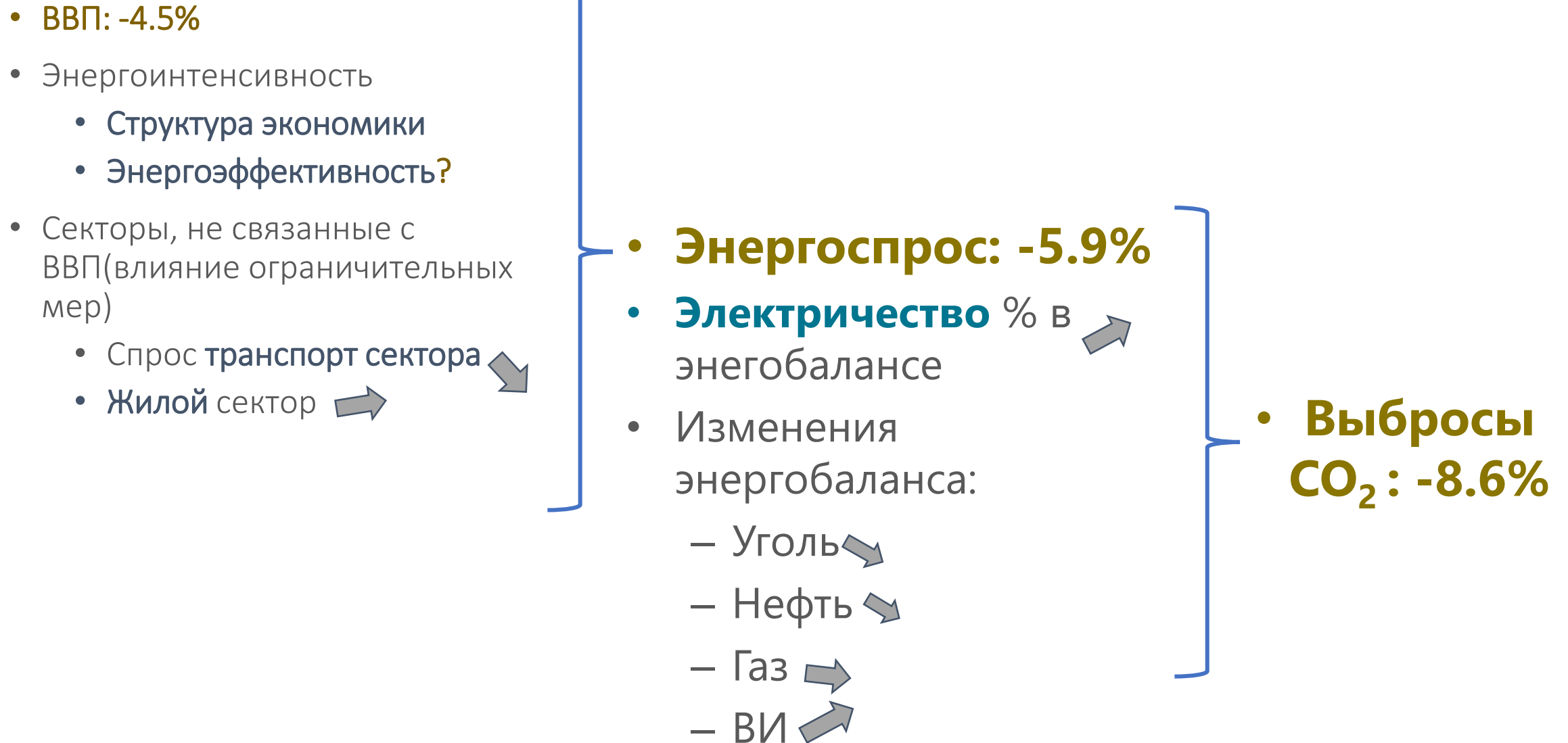
Предварительные данные 2020 : ЕС 28



Источник: Оценки Enerdata – Окт 2020

Выводы

От изменения в ВВП к выбросам CO₂: ключевые факторы



Резюме

- **Различия** между сокращением **ВВП**, **потреблением энергии** и **выбросами** значительны и объяснимы.
- **Снижение выбросов CO₂** в 2020 году является историческим, но к нему следует относиться со скептицизмом: в основном это **прямой результат экономической рецессии** и **политики самоизоляции** во время санитарного кризиса.
- **Увеличение доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе** также оказывает заметное влияние, но, вероятно, будет носить **временный характер** (низкий спрос на электроэнергию). В лучшем случае он вернется на прежнюю траекторию, а в худшем - замедлится, в зависимости от того, снизят ли игроки свои инвестиции в этой области.
- **Эффект отмены снижения выбросов CO₂ в 2021** году, вероятно, будет зависеть от восстановления экономики и мобильности населения.

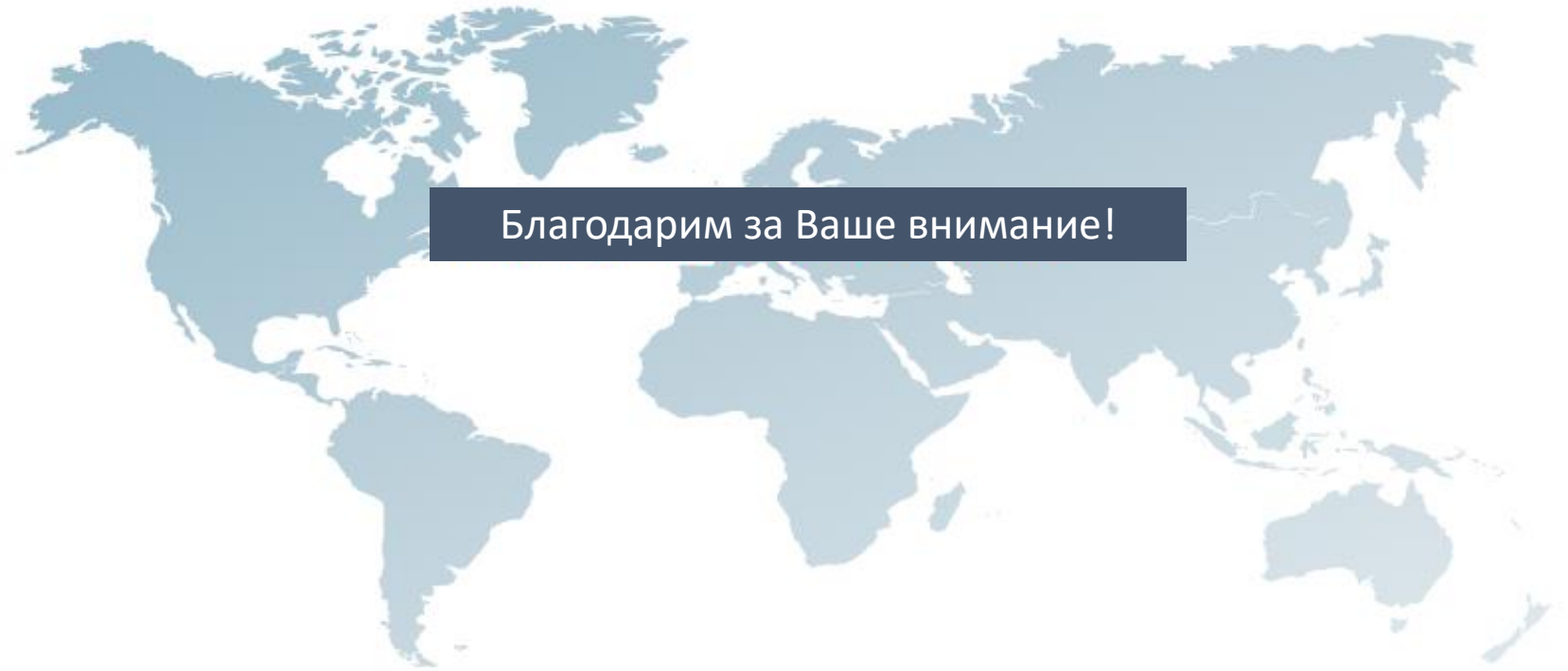
Enerdata

www.enerdata.net

research@enerdata.net

© Enerdata s.a.s 2020

Если Вы хотите использовать или поделиться графиками и статистикой, используемые в данной презентации, пожалуйста, обратитесь research@enerdata.net



Благодарим за Ваше внимание!

Enerdata