

ВЛИЯНИЕ ЛЕГКОВЫХ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НЕФТИ

Анализ данных МЭА, BloombergNEF, Goldman Sachs и экспертные прогнозы указывают, что рост электрификации, как ключевой фактор энергоперехода, до 2040 года будет оказывать существенное влияние на нефтяной рынок.

Современный этап развития мировой энергетики характеризуется стремительным ростом электрификации, которая становится важнейшим фактором энергетического перехода. Актуальность исследования обусловлена необходимостью оценки масштабов воздействия электрических транспортных средств на нефтяной рынок в среднесрочной перспективе до 2040 года.

Основные тенденции динамики спроса на нефть указывают на достижение пика потребления в период 2030 – 2035 годов. Этот прогноз учитывает два разнонаправленных фактора: с одной стороны, продолжающийся экономический рост в развивающихся странах, который поддерживает спрос на нефтепродукты; с другой стороны, ускоряющийся процесс замещения традиционного транспорта электрическими автомобилями в развитых экономиках. После достижения пика ожидается постепенное снижение спроса, интенсивность которого будет определяться темпами энергоперехода.

Воздействие электрификации на нефтяную отрасль носит комплексный характер. Во-первых, ожидается умеренное снижение цен на нефть – на 1 – 4 доллара за баррель к 2030 году. Во-вторых, серьезному давлению подвергнется сектор нефтепереработки: прогнозируется снижение загрузки нефтеперерабатывающих заводов до 81% (что близко к порогу рентабельности), а к 2035 году нефтеперерабатывающие компании могут потерять до 9% своего рынка.

Основные выводы исследования свидетельствуют, что электрические автомобили станут важным, но не единственным фактором сокращения спроса на нефть. Наибольшие риски для нефтяной отрасли связаны со снижением маржинальности нефтеперерабатывающих предприятий и постепенным перетоком инвестиций в возобновляемую энергетику. Критическое значение будет иметь государственная политика, особенно введение углеродных налогов и запретов на автомобили с ДВС.