

ОБЩИЙ ВЗГЛЯД

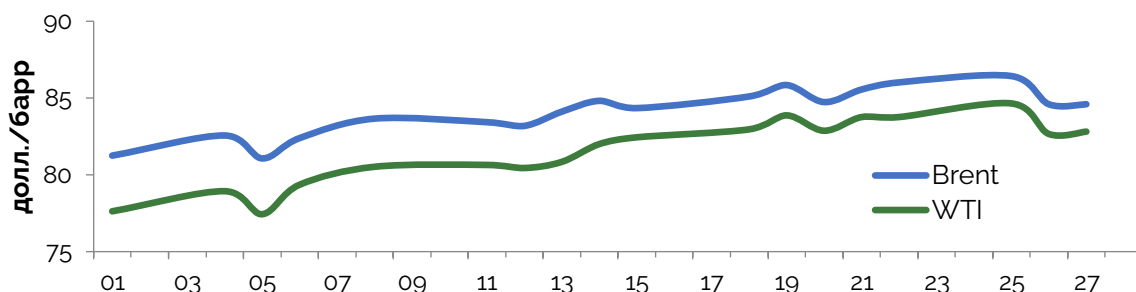
Brent  **79,3**
84,6 6,7%

WTI  **75,9**
82,8 9,1%

Цены на нефть в октябре росли:

-  Рост цен связан с кризисом на газовом рынке, т.к. ожидается, что часть дефицита газа необходимо будет покрыть за счет нефти, что увеличит спрос еще на 500 тыс. барр./сут.
- ◆ Цены на Brent достигли выше 85 долл./барр. впервые с октября 2018 г. Причина - опасения по поводу способности ОПЕК+ нарастить добычу в достаточном количестве, поскольку некоторые страны, например, Ангола и Нигерия не могут ее увеличить.
- ◆ Goldman Sachs ожидает, что цена на нефть марки Brent на конец 2021 г. составит 90 долл./барр. с потенциалом роста до 110 долл./барр.
-  ◆ Коммерческие запасы нефти в США повысились на 12,3 млн барр. в октябре (до 430,8 млн барр.).
- ◆ Royal Dutch Shell объявила, что она возобновила добычу на одной из своих морских платформ в Мексиканском заливе после отключения из-за урагана Ида. Уровень добычи на ней составляет 100000 барр./сут.
- ◆ Количество нефтяных буровых установок в США увеличилось на 23 в октябре (до 444 ед.).
- ◆ Добыча нефти в Пермском бассейне приближается к уровню, предшествующему пандемии, и составляет 4,8 млн барр./сут. (в марте 2020 г. она составляла 4,9 млн барр./сут.)

Рисунок 1 Цены на нефть



Источник: EIA

В ФОКУСЕ

Тренды и технологии развития транспортного сектора. Что влияет на спрос на мобильность и декарбонизацию?

Транспортный сектор – важнейший компонент устойчивого социально-экономического развития общества. Экономический эффект достигается за счет того, что за счет эффективной мобильности людей и товаров увеличивается конкурентоспособность производственных и территориальных систем. Эффективная мобильность подразумевает под собой предоставление безопасной услуги по наилучшей цене и за наименьшее время. Социальный эффект заключается в повышении доступности трудовой деятельности, образовательных, социальных, медицинских, рекреационных и других услуг.

Однако высокая значимость сектора влечет за собой и определённые вызовы. Так, транспортный сектор является крупным эмитентом парниковых газов в мировой экономике. На него приходится более 15% общих антропогенных выбросов, а значит текущая повестка требует от сектора активных мер по его декарбонизации. Более того транспортный сектор во время пандемии стал одним из наиболее уязвимых секторов экономики из-за локдаунов и карантинных мер.

Ниже будут рассмотрены тренды и технологии, которые окажут влияние на спрос на мобильность, а также на их возможность декарбонизировать транспортный сектор.

Удаленная работа и дистанционное образование.

Удаленная работа и образование, приобретают все большую популярность. Это происходит как из-за смены поколений, так и благодаря распространению высокоскоростного Интернет-соединения. Из-за пандемии тренд ускорился и не только студенты, но и школьники стали обучаться через Интернет.

Данный тренд будет сдерживать спрос на мобильность. Это означает, что спрос на новые авто снизится и снизится спрос на услуги общественного транспорта, а значит и позволит снизить выбросы ПГ.

Революция MAAS

Мобильность как услуга (MaaS) – это концепция персонализированных транспортных услуг по запросу. MaaS (Мобильность как услуга) описывает новый способ передвижения, который заменяет концепцию личной собственности на транспортное средство.

Суть MAAS заключается в том, что крупный арендатор MaaS интегрирует мультимодальные перевозки, ориентированные на пункт назначения клиента, а не на способ транспортировки. Данный тренд приводит к снижению спроса на личные авто, и к росту спроса на общественный транспорт и местному использованию транспортных средств (ТС).

Совместное пользование транспортными средствами (SM).

SM – это система мобильности, которая позволяет людям перемещаться с одного места в другое с помощью ТС общего пользования, используя цифровые платформы для предоставления услуги. Также с помощью SM проще продвигать и знакомить потребителей с новыми автомобилями и новыми формами энергии, за счет которой они передвигаются, в частности электромобили, газовые автомобили, авто на биотопливах и водородный транспорт.

Автономные автомобили и искусственный интеллект

Технологии автономного вождения автомобиля в будущем могут улучшить различные аспекты жизни общества. Распространение беспилотных автомобилей и сервисов совместного использования поездок может значительно снизить потребность в парковках и освободить городское пространство для других целей, например, для жилых районов и парков.

Автономизация также ТС подтолкнёт развитие SM, а масштабная автономизация позволит повысить безопасность на дорогах и эффективнее управлять потоками автомобилей. Это приведет к снижению расхода топлива при движении.

E-mobility

Электрификация транспортных средств часто рассматривается как основной способ достижения цели увеличения экологической эффективности автомобилей. Электрификация ТС может подстегнуть дальнейшее развитие зеленой энергетики, технологий утилизации и повторного использования материалов из литий-ионных батарей, в таком контексте, данная технология позволит уменьшить выбросы парниковых газов, однако не сможет повлиять радикально на спрос на мобильность.

Повышение эффективности доставки на последней миле

Последняя миля – это последний этап транспортировки товара или пассажира прямо к двери потребителя. Сегодня последняя миля перевозки товара составляет 53% от стоимости перевозки. Для потребителей это означает более удобный процесс совершения покупок, но для предприятий и логистических компаний это означает растущие расходы. Хорошо известным примером технологии краудсорсинга для доставки «последней мили» являются такие компании, как Uber Eats, Postmates и Cornershop.

Для людей же используются микромобильные решения — это передвижение на короткие расстояния на компактных транспортных средствах, от моноколеса до электровелосипеда..

Текущие тренды и технологии мобильности имеют два основных вектора. Первый – это снижение спроса на личные авто, взамен предлагая использование общественного транспорта, SM и микромобильных решений. Второй вектор направлен на снижение расхода энергии и выбросов ПГ, с помощью искусственного интеллекта, электрификации, уже упомянутых MaaS и SM.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- ◆ Около 3000 баррелей нефти разлилось на побережье Калифорнии, что вызвало новые призывы к прекращению добычи нефти на шельфе в Калифорнии.
- ◆ Министр нефти Ирака Ихсан Абдул Джаббар говорит, что цена на нефть от 75 до 80 долларов за баррель будет справедлива для всех, а цена в 100 долларов за баррель приведет к дисбалансу на рынке.
- ◆ Plug Power и Airbus объявили о стратегическом партнерстве с целью изучения возможности использования зеленого водорода для авиаперевозок, выбрав аэропорт США в качестве первого пилотного проекта «Hydrogen Hub» в Северной Америке.