

TEMİZ ENERJİ ALANINDA 2018 YILI İÇİN 10 ÖNGÖRÜ*

1. 330 Milyar \$'lık Temiz Enerji Yatırımı

2017 yılında temiz enerji yatırımları oldukça yüksek seyrederek 333,5 milyar \$'a ulaştı. 2018'de de yatırımların benzer seviyede olması öngörülüyor. Fransız projeleri 2018'de finanse edilmedikçe offshore rüzgar yatırımları 20,8 milyar \$'ın altına düşebilir. Kamu yatırımları, 2017 yılının 8,7 milyar \$'ından (beş yılın en düşük seviyesinden) daha yüksek olabilir. Elektrikli araç pil üreticisi Contemporary Amperex Technology, Shenzhen'de 2 milyar \$'lık halka arz için hazırlanıyor. 2018'de artışın daha da büyümesi öngörülüyor. Sermaye maliyetindeki düşüşleri dengelemek için yeterli olabilir.

2. Güneş 100 GW'ın Üzerine Çıkacak

2017 yılında güneş kurulumu 98 GW olarak gerçekleşirken 2018 yılında en az 107 GW'a ulaşacağı ve yeni ülkelerin önemli pazarlar haline geleceği öngörülüyor. Çin'in 47-65 GW ile hakim pozisyonunu koruması öngörülüyor. Bununla birlikte 2018 yılında en büyük kurulu güç katkısının Latin Amerika, Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Afrika toplamından sağlanması bekleniyor. Çin, Zorunlu Yenilenebilir Enerji Kredisi sunulabilir ve "sübvansiyon nereden gelecek" sorusuna kısmi cevap verebilir. Çin'den gelecek yeni kurulu gücün yaklaşık yarısı dağıtım şebekesine bağlanacak.

3. Rüzgar Kurulumlarının Yavaş Yükselişi Devam Edecek

Rüzgar – onshore ve offshore - kurulumu 2017 yılında yaklaşık 56 GW olarak gerçekleşti (2016: 54 GW, 2015: 63 GW). Yavaş artışın 2018 yılında da devam edeceği ve 2017-2018 yılları arasında büyüme gören iki bölgenin Çin ve Latin Amerika olması öngörülüyor. Offshoreda İngiltere, Almanya, Hollanda ve Çin'in önceliğinin devam etmesi ABD ve Tayvan'ın da yarışa katılması bekleniyor. Hollanda'da teşviksiz gerçekleşen 700 MW'lık yarışmanın sonuçları da 2018 yılında öne çıkacak.

4. Metal Baskısına Rağmen Pil Paketi Fiyatları Düşük

Lityum-iyon pil paketi fiyatları önceki yıllara göre daha yavaş da olsa 2018'de de düşmeye devam edecek. Kobalt ve karbonat fiyatlarının artması ortalama hücre fiyatlarını artıracak olsa da, ölçek ekonomisinin ve paket boyutlarının büyümesinin etkileriyle ortalama paket fiyatı %10-15 azalacak. Yatırım masraflarının düşmesi, esnek kaynaklara olan ihtiyacın ve teknolojiye olan güvenin artması enerji depolamasını yukarı yönlü etkileyecektir. 2018 yılında devreye girecek depolama miktarı 2 GW/4 GWh'yi aşacak. Güney Kore en büyük pazar konumunu bu yıl da devam ettirecek.

5. Elektrikli Araç Satışları 1,5 Milyona Ulaşacak

Küresel elektrikli araç satışları 2018 yılında 1,5 milyona yaklaşacak. Çin, küresel pazarın yarısından fazlasını temsil edecek. Avrupa, dünyanın ikinci büyük elektrikli araç pazarı olarak yerini alacak. 2017 yılında elektrikli araç satışları iki katına çıkan Almanya'yı

*"The force is with clean energy: 10 predictions for 2018", BNEF

dikkatli takip etmek gerekiyor. Tesla üretim hedeflerine ulaşırsa ABD’de satışlar çok daha fazla gerçekleşebilir.

6. Sürücüsüz (Otonom) Arabalar Neredeyse 10 Milyon Mil Yol Yaptı

Otonom otomobillerin küresel ölçekte, otonom modunda 5,2 milyon milin üzerinde kullanıldığı tahmin ediliyor. 2018 yılının sonuna gelindiğinde, bu rakamın 8,3 milyon mile ulaşmasını bekleniyor.

7. ABD’nin Gaz Üretimi Artıyor

2018 yılında Henry Hub, doğalgaz fiyat göstergesinin, mevsimsel talep ve kısa vadeli piyasa değişimi sonucu %10 oranında değişmesi ile birlikte 3 \$/MMBTU yakın olması bekleniyor. Doğalgaz piyasaları hem yerli üretimin artması hem de talebin artmasıyla 2018’de gelişmeye devam edecek. 2017 yılında günlük doğalgaz üretimi rekor bir seviyede 77,3 bcf gerçekleşti. 2018’de de bu trendin devam etmesi bekleniyor. ABD kuru doğalgaz üretiminin, yıl sonuna kadar günlük 80 bcf’yi geçerek yeni bir rekor kırmayı bekleniyor. 2018 yılında 17 GW yeni rüzgar ve güneş santrali yapılsa dahi gaz üretiminin %4 artarak günlük üretimin ortalama 26,6 bcf olacağı öngörülüyor.

8. LNG Ticareti 120 Milyar \$’a Ulaşacak

LNG piyasasında bu yıl da önemli bir büyüme görülecek. 2017 yılında talep %10 oranında artarak 285 MMtpa’ya ulaştı (2011’den beri en hızlı büyüme). 2018’de de %7-10 artış bekleniyor. LNG ticareti, yüksek fiyatlarla birleşince, geçen yıla göre %15 artarak 120 milyar \$’a yaklaşacak.

9. Kömür Trump’ın Ellerinden Kayacak

Trump yönetimi, ABD’nin kömür kaynaklı elektrik üretimini canlandırmak için bulabildiği her politika aracını kullanmaya devam edecek; ancak kömürün kaçınılmaz düşüşünü yavaşlatmayacak. 2018 yılının soğuk haftaları, toplam üretimi MW saatlik bir miktar artırabilir, ancak kömür kurulu gücü düşmeye devam edecektir. ABD’de bu sene devre dışı kalacak 13 GW’lık kömür santrali projesi bulunuyor.

10. Hindistan’da Kömürün Düşüşü ve Çin’de Küçük Ölçekli Güneş Kurulum Artışı

Hindistan’da 2017 yılında 12 GW’lık yenilenebilir santrali inşa edilse de temiz enerji yatırımları %20 düştü. 2017 yılı fosil yakıtlar için de parlak geçmedi. 2018 yılında 10 GW’lık yenilenebilir, 13 GW’lık fosil yakıt santralinin devreye alınması öngörülüyor. Ancak, 2018 fosil yakıtın yenilenebilirliği geçtiği son yıl olacak. 2019 yılından itibaren, yenilenebilir kaynaklar ve daha az miktarda kömür için daha fazla politika konulacak.

Çin’de güneş kurulu güç artışı 2018 yılında da devam edecek. 2018’de, "iletim şebekesine bağlı" güneş projeleri yerine "dağıtım şebekesine bağlı" projeler daha çok inşa edilecek. Ayrıca güneş projelerinin hacmini ikiye katlayarak bir dönüm noktasına ulaşacak.