



موسسه مطالعات بین المللی انرژی

# پایش هفتگی تحوالات نفت ۴۳

شماره ۴۳ / هفته اول / تیر ماه ۱۴۰۱

## پژوهشکده اقتصاد انرژی





● گزارش صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی عمان در بنبوحه قیمت‌های بالای نفت

● چرا ریسک رکود پس از تشدید سیاست فدرال رزرو همچنان بالاست؟

● محدودیت عرضه و تحریم‌های جدید علیه ایران: عوامل حمایتی قیمت‌های بالای نفت خام

● آمریکا ذخایر استراتژیک نفت خود را سریعتر از آنچه به نظر می‌رسد تخلیه می‌کند

● وضعیت صنعت نفت در دوران ریاست جمهوری بایدن چگونه بوده است؟

● آیا سفر بایدن به عربستان قیمت نفت را کاهش می‌دهد؟

● تحویل سوخت هوایی پایدار با استفاده از خطوط لوله نفت موجود به نیویورک، برای اولین بار

● تولیدکنندگان نفت در حال برنامه ریزی برای ساخت بزرگترین مزرعه بادی شناور جهان



تغییرات هفتگی نفت خام‌های شاخص

(دلار در بشکه)

تغییرات نسبت به هفته قبل (درصد)	برنت موعدار	تغییرات نسبت به هفته قبل (درصد)	وست نگزاس	تغییرات نسبت به هفته قبل (درصد)	سبداویک	هفته
۵٫۲	۱۱۳٫۳۸	۶٫۹	۱۱۲٫۳۳	۳٫۸	۱۱۴٫۳۱	هفته منتهی به ۲۰ می ۲۰۲۰
۳٫۴	۱۱۷٫۱۹	۱٫۰	۱۱۳٫۶	۱٫۸	۱۱۶٫۴۲	هفته منتهی به ۲۷ می ۲۰۲۰
۵٫۱	۱۲۳٫۲	۲٫۴	۱۱۶٫۱۵	۱٫۷	۱۱۸٫۳۶	هفته منتهی به ۳ ژوئن ۲۰۲۰
۳٫۱	۱۳۶٫۹۷	۳٫۷	۱۲۰٫۶۴	۲٫۷	۱۲۱٫۵۹	هفته منتهی به ۱۰ ژوئن ۲۰۲۰
-۰٫۳	۱۲۶٫۶	۳٫۳-	۱۱۶٫۴۶	-۰٫۷	۱۲۰٫۷۳	هفته منتهی به ۱۷ ژوئن ۲۰۲۰



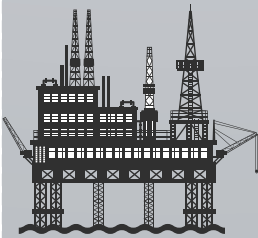
## واردات نفت خام ژاپن در سه ماهه اول ۲۰۲۲: عربستان در رتبه اول

### تحولات بازار نفت در هفته منتهی به ۱۷ ژوئن ۲۰۲۲

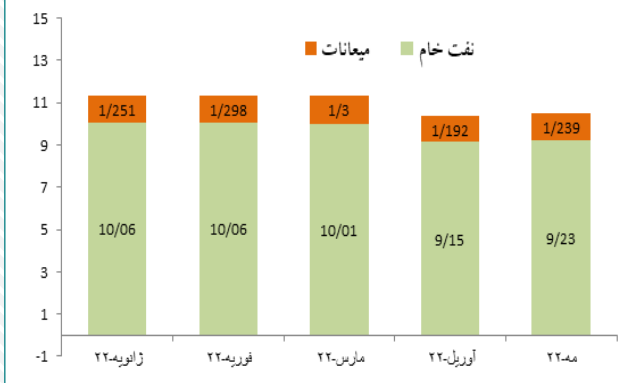


### بررسی تحریم‌های بخش نفت و نزول و احتمال لغو بخشی از آن

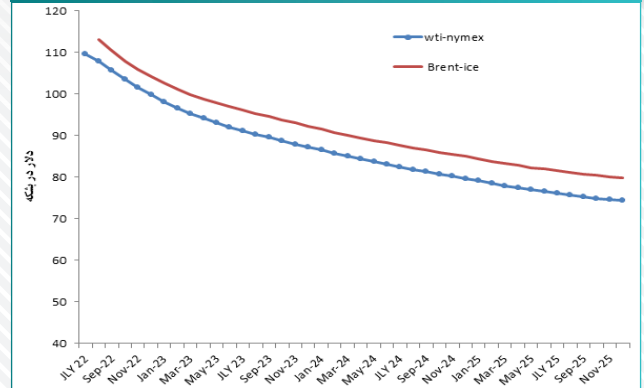
طرح کمیسیون اروپا؛ برنامه‌ای برای کاهش فوری وابستگی به سوخت‌های فسیلی روسیه و پیشبرد سریع گذار سبز



نمودار تولید ماهانه نفت خام و میعانات گازی روسیه در سال ۲۰۲۲ (میلیون بشکه در روز)



نمودار قیمت نفت برنت و وست تگزاس در بورس آیس و نایمکس در ۱۷ ژوئن ۲۰۲۲





## اقتصاد نفت

### گزارش صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی عمان در بحبوحه قیمت‌های بالای نفت

تورم به طور قابل توجهی کمتر از تورم در ایالات متحده است که در بالاترین حد خود در ۴۰ سال گذشته قرار دارد. یا در بریتانیا و اروپا که در بالاترین حد خود قرار دارند. افزایش قیمت نفت و گاز، که با بحران روسیه و اوکراین تشدید شده است، باعث افزایش تورمی شده که پیش از این نیز در حال رشد بوده است.

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده که عمان ارتباطات مستقیم تجاری یا مالی با روسیه و اوکراین را «محدود» کرده است. حدود ۹۰ درصد از جمعیت ۱۲ ساله یا بیشتر این کشور تا پایان ماه مه ۲۰۲۲ به طور کامل واکسینه شده بودند. صندوق اعلام کرده که اقدامات پولی و مالی خاص موفق شده شرایط خانوارها، شرکت‌ها و بانک‌ها را در زمان شیوع ویروس تسکین دهد. ذخایر بین‌المللی نگهداری شده در بانک مرکزی عمان در سال ۲۰۲۱ به ۱۹٫۷ میلیارد دلار - معادل ۵٫۲ ماه واردات - افزایش یافته است. آقای کاندا اعلام کرده که: «سیستم بانکی شوک‌های اخیر را با حمایت سرمایه و وجود نقدینگی قابل توجه و تلاش‌های مستمر بانک مرکزی عمان در تقویت چارچوب‌های نظارتی، نسبتاً خوب پشت سر گذاشته است». آقای کاندا اعلام کرد که «چشم‌انداز می‌تواند به علت ریسک ناشی از سودهای بادآورده هیدروکربنی بالاتر از حد انتظار و اجرای تسریع اصلاحات ساختاری تحت چشم‌انداز ۲۰۴۰ مورد بازبینی قرار گیرد و برای جلوگیری از این شرایط، تیم صندوق بین‌المللی پول از ادامه تعهد قوی مقامات به تحکیم مالی و اصلاحات ساختاری برای تقویت پایداری مالی و خارجی استقبال می‌کند».

شایان ذکر است خطراتی که چشم‌انداز اقتصادی ۲۰۴۰ عمان را تهدید می‌کند، عبارتند از: عدم اطمینان ناشی از بحران در اوکراین و تأثیر آن بر اقتصاد جهانی، شعله‌ور شدن مجدد سویه‌های کووید-۱۹ و شرایط مالی جهانی سخت‌تر از حد انتظار. افزایش چالش‌های تورمی در قالب افزایش قیمت‌های جهانی غذا و انرژی و همچنین اختلالات عرضه جهانی و فشار برای صرف درآمدهای بادآورده هیدروکربنی.

پیش‌بینی می‌شود اقتصاد عمان به دلیل بهره‌مندی از افزایش تولید هیدروکربن‌ها و بهبود مستمر بخش غیرنفتی، در سال جاری حدود ۴٫۵ درصد رشد کند. انتظار می‌رود عمان بدهی دولت خود را در سال جاری به دلیل درآمدهای بادآورده نفت کاهش دهد. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده که انتظار می‌رود اصلاحات مالی عمان و قیمت‌های بالاتر نفت باعث افزایش رشد اقتصادی و ایجاد مازاد بودجه در میان مدت شود. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۲ حدود ۴٫۵ درصد رشد کند و همچنین دولت امسال ۵٫۵ درصد مازاد بودجه داشته باشد. طبق پیش‌بینی‌ها، بدهی دولت این کشور از حدود ۶۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱ به ۴۵ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش خواهد یافت. دانیل کاندا، که سرپرستی کارکنان صندوق بین‌المللی پول را در جریان بازدید از مسقط در ماه جاری رهبری می‌کرد، گفت: «اقتصاد در حال تقویت است و تورم تاکنون مهار شده است.» مقامات تلاش‌های واکسیناسیون قابل توجه و اقدامات سیاستی را برای کاهش پیامدهای ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ و تقویت بهبود انجام داده‌اند. عمان عضو اوپک نیست، اما بخشی از ائتلاف ۲۳ عضو اوپک پلاس است. این کشور قصد دارد از مازاد درآمد ناشی از افزایش قیمت نفت برای کاهش کسری بودجه خود، به حداقل رساندن بدهی عمومی و افزایش هزینه‌های پروژه‌های توسعه استفاده کند. قیمت نفت از سال گذشته بیش از ۶۵ درصد افزایش یافته و در حدود ۱۲۰ دلار در هر بشکه در نوسان است. بر اساس گزارش صندوق، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم عمان از ۱٫۵ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳٫۷ درصد در سال ۲۰۲۲ به علت بازگشت وضعیت اقتصادی به پیش از شرایط کرونا و افزایش فشار تورمی جهانی، افزایش یابد. البته این

## چرا ریسک رکود پس از تشدید سیاست فدرال رزرو همچنان بالاست؟

اخیر نرخ بهره فدرال رزرو باعث می شود تورم به اوج خود برسد و پس از آن کاهش یابد، همچنان به رشد خود ادامه می دهند، ولی گزارشات نشان می دهند که تورم به بیشترین میزان خود در طی چهار دهه اخیر رسیده و حتی ممکن است دورقمی نیز بشود. تورم در ماه می به ۸٫۶ درصد رسید که بالاترین رقم از اوایل سال ۱۹۹۲ بود، که این مقدار منعکس کننده فرمول فعلی محاسبه می باشد، اما اگر به روشی که در سال ۱۹۹۲ محاسبه می شد، انجام شود، سطح تورم به بیش از ۱۵ درصد می رسد. اقتصاددانان همچنان نگران هستند، زیرا اقدام بانک مرکزی که اکنون سرعت تشدید سیاست های پولی خود را برای مهار بدترین تورم در بیش از ۴۰ سال اخیر افزایش داده است، تاکنون نتیجه ای نداشته است. سیگنال های منفی دیگری از کاهش چشم انداز اقتصادی توسط بانک مرکزی به دست می آید که نشان می دهد احتمال رسیدن نرخ رشد به کمتر از ۱٫۷ درصد در سال ۲۰۲۲ وجود دارد. برخی معتقدند که افزایش نرخها نتایج مورد انتظار را در کنترل تورم به همراه نخواهد داشت، اما رشد را کاهش می دهد و اقتصاد را به سمت رکود سوق می دهد، در حالی که برخی دیگر انتظار دارند که اقدامات بانک مرکزی تورم را کاهش دهد، هر چند که رشد مجدداً کند خواهد شد. این نشان می دهد که بانک مرکزی آمریکا، علی رغم اطمینان فعلی، باید به شدت روی سناریوی رکود حساب کند، به این معنی که سیاست گذاران با سیگنال های قوی مبنی بر معکوس کردن اقدام خود مواجه خواهند شد و احتمالاً در اواسط سال ۲۰۲۳ کاهش نرخ را در دستور کار خود قرار خواهند داد. فدرال رزرو در شرایط بسیار دشواری قرار دارد زیرا به دلیل استفاده نادرست از ابزارهای سیاست پولی و تاخیر در تلاش برای مهار تورم به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که مردم آمریکا پس از دو سال پرتلاطم با همه گیری ویروس کرونا، نوسانات در اقتصاد و اکنون افزایش قیمت های بنزین که بودجه های خانواده ها را به شدت تحت فشار قرار داده است، «واقعاً، تحت فشار شدیدی» هستند. اما او تاکید کرد که رکود اقتصادی «حتمی نیست» و امیدوار است که به کشور حس اعتماد بیشتری بدهد. بایدن در گفت و گو با آسوشیتد پرس، از ادعاهای قانون گذاران جمهوری خواه مبنی بر اینکه برنامه کمک های سال گذشته کووید-۱۹ به طور کامل مقصر اصلی رسیدن تورم به بالاترین حد در ۴۰ سال گذشته بود واکنش نشان داد و این استدلال را «عجیب» خواند و همچنین اعلام کرد که نیاز مردم به سلامت روان در آمریکا به علت شدت فشارهای اقتصادی در نتیجه بحران کووید به شدت افزایش یافته است و در این زمینه به هشدارهای اقتصاددانان مبنی بر اینکه مبارزه با تورم می تواند ایالات متحده را وارد رکود کند، اشاره کرد و در ادامه اضافه کرد که «اول از همه، این رکود اجتناب ناپذیر بوده و ثانیاً، ما در موقعیتی قوی تر از هر کشوری در جهان برای غلبه بر این تورم هستیم و علت خوش بینی اش را نرخ بیکاری ۳٫۶ درصدی و قدرت نسبی آمریکا در جهان اعلام کرد.

فدرال رزرو ایالات متحده در نشست سیاستی خود در ژوئن نرخ بهره را ۰٫۷۵ درصد افزایش داد که بزرگترین افزایش نرخ بهره در نزدیک به ۳۰ سال اخیر است. قیمت ها علیرغم انتظارات گسترده مبنی بر اینکه افزایش های



## تحولات بازار نفت

### محدودیت عرضه و تحریم‌های جدید علیه ایران: عوامل حمایتی قیمت‌های بالای نفت خام

اولین افت هفتگی خود را طی پنج هفته گذشته و نفت خام آمریکا اولین کاهش هفتگی را طی هشت هفته گذشته، همسو با سقوط بازارهای سهام و افزایش نرخ بهره ثبت کردند. با این حال، تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های چینی و اماراتی و شبکه‌ای از شرکت‌های ایرانی که به صادرات محصولات پتروشیمی ایران کمک می‌کنند، از قیمت نفت حمایت کرد. دولت آمریکا علی‌رغم اینکه دیپلماسی احیای توافق هسته‌ای با ایران را دنبال می‌کند، از تحریم‌ها برای محدود کردن صادرات نفت خام، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی ایران استفاده می‌کند. تحلیلگران تخمین می‌زنند که انجام توافق و لغو تحریم‌های بخش انرژی ایران می‌تواند تا یک میلیون بشکه در روز نفت به عرضه جهانی اضافه کند.

اگرچه قیمت نفت در روز جمعه افزایش یافت، اما قیمت‌ها در مسیر کاهش هفتگی در بحبوحه افزایش نرخ بهره از سوی بانک‌های مرکزی بزرگ قرار دارند، که به نگرانی‌ها در مورد کندی شدید اقتصادی دامن زده است. قیمت نفت خام برنت با ۶۲ سنت یا ۰٫۵ درصد افزایش به ۱۲۰٫۴۳ دلار در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۷۵ سنت یا ۰٫۶ درصد افزایش به ۱۱۸٫۳۴ دلار رسید. هر دو شاخص نفت خام در اوایل هفته بیش از ۱ دلار کاهش یافته بود. نفت خام برنت

### آمریکا ذخایر استراتژیک نفت خود را سریعتر از آنچه به نظر می‌رسد تخلیه می‌کند

خود می‌فروشد. لذا اگر واشنگتن به سرعت فعلی خود ادامه دهد، ذخایر نفت تا پایان اکتبر، به کمترین میزان در ۴۰ سال گذشته یعنی ۳۵۸ میلیون بشکه کاهش می‌یابد. یک سال پیش، حجم ذخایر استراتژیک ۶۲۱ میلیون بشکه بود. حذف این عرضه اضافی به معنای کاهش سریع موجودی ذخایر تجاری است و فشار صعودی بر قیمت نفت وارد می‌کند.

ایالات متحده آمریکا به آخرین گزینه نجات بازار نفت تبدیل شده که به تنهایی با فروش بخش بزرگی از ذخایر استراتژیک نفت، از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری می‌کند. اما واشنگتن نمی‌تواند برای همیشه از ذخایر استفاده کند، چون حجم آن محدود است و این ذخایر بسیار سریع‌تر از آنچه به نظر می‌رسد تخلیه خواهد شد. آژانس بین‌المللی انرژی در اوایل این هفته هشدار داد که عرضه جهانی نفت ممکن است برای همگام شدن با تقاضا در سال آینده مشکل داشته باشد. هم‌چنین ذخایر استراتژیک ممکن است آخرین راه‌چاره در اواخر سال جاری و در سال ۲۰۲۳ باشد که روی قیمت نفت و تورم جهانی سرپوش بگذارد. در سال گذشته، آمریکا تقریباً ۱۱۵ میلیون بشکه از ذخایر خود را فروخته که از اواسط ماه می به رکورد یک میلیون بشکه در روز رسیده است. با نرخ فعلی، ایالات متحده بیش از تولید کشورهای متوسط اوپک، مانند الجزایر یا آنگولا، از ذخایر

به طور کلی، ذخایر استراتژیک شامل دو نوع نفت خام متوسط ترش و سبک-شیرین است و پالایشگاه‌های آمریکا نفت خام ترش متوسط را ترجیح می‌دهند. نفت خامی که در ذخایر استراتژیک آمریکا وجود دارد عمدتاً نفت خام متوسط ترش و مشابه خوراک پالایشگاه‌های این کشور است. به همین دلیل، کاخ سفید فروش نفت خام ترش متوسط را در اولویت قرار داده تا نیاز پالایشگاه‌های خود را تامین نموده و از افزایش بیشتر قیمت فرآورده جلوگیری کند. بر اساس داده‌های دولتی، طی سال گذشته، ۸۵ درصد نفتی که از ذخایر استراتژیک فروخته شده، متوسط ترش بوده است. بنابراین مقدار نفت خام متوسط ترش در ذخایر استراتژیک به طرز چشمگیری کاهش یافته و قرار است طی چهار ماه آینده بیشتر کاهش یابد.

## تحولات سیاست‌های راهبردی و ژئوپلیتیک

صنعت انرژی است، بی‌معنی است.

من قصد دارم تعدادی آمار را ارائه کنم که می‌توانید آنها را در Yahoo Finance بررسی کنید. نماد سهام را وارد کنید، داده‌های تاریخی را انتخاب کنید و به قیمت سهم در طول زمان نگاه کنید. از «قیمت‌های بسته شدن تعدیل شده» استفاده کنید، زیرا این کار قیمت سهام را برای سود سهام و تقسیم سهام تصحیح می‌کند، که دید دقیق‌تری از عملکرد در طول زمان نسبت به قیمت سهام ارائه می‌دهد. پرزیدنت ترامپ در روز جمعه ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ آغاز به کار کرد. XOP در آن روز با قیمت ۱۵۱٫۷۰ دلار بسته شد. اگرچه تولید نفت در دوران پرزیدنت ترامپ به رشد خود ادامه داد، اما خود تولیدکنندگان نفت به دلیل قیمت‌های ضعیف نفت، وضعیت خوبی نداشتند. در ۱۹ ژانویه ۲۰۲۱ - آخرین روز کاری ترامپ به عنوان رئیس جمهور - XOP با ۶۹٫۰۲ دلار بسته شد. این بدان معناست که XOP که معیار خوبی برای سلامت صنعت نفت و گاز است در زمان ریاست جمهوری ترامپ ۵۴٫۵ درصد کاهش یافت. برخی ادعا خواهند کرد که این به دلیل همه‌گیری کووید-۱۹ بوده است. در واقع، در آغاز سال ۲۰۲۰ و قبل از اولین مورد کووید در ایالات متحده، XOP ۹۰ دلار بود. بنابراین قبل از همه‌گیری ۶٫۴ درصد کاهش یافته بود. حتی اگر به تابستان قبل نگاه کنید، XOP در حدود ۱۰۵ تا ۱۱۰ دلار معامله می‌شد که هنوز بسیار پایین‌تر از ارزش زمانی که ترامپ روی کار آمد بوده است.

پرزیدنت بایدن در روز چهارشنبه ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ آغاز به کار کرد. قیمت پایانی XOP در اولین روز ریاست جمهوری بایدن در ۶۸٫۶۴ دلار بود. همانطور که من این را بعد از بسته شدن در ۱۶ ژوئن ۲۰۲۲ می‌نویسم و حتی پس از فروش بسیار زیاد، XOP در ۱۳۹٫۶۸ دلار بسته شد. این افزایش ۱۰۳ درصدی در XOP در ۱٫۵ ساله که رئیس جمهور بایدن بر مسند قدرت بوده رخ داده است. این نشان می‌دهد که ارزش بازار صنعت نفت ایالات متحده در دوران بایدن، پس از کاهش شدید در دوران ترامپ، تقریباً دو برابر شده است. شما می‌توانید این محاسبات را برای تقریباً هر شرکت نفت و گاز دیگر تکرار کنید و نتایج مشابهی را برای اکثر آنها خواهید یافت: کاهش بزرگ در دوره پرزیدنت ترامپ و یک پیشرفت بزرگ در زمان پرزیدنت بایدن. بسیاری از شرکت‌ها، حتی شرکت‌های بزرگی مانند شورون، از زمان روی کار آمدن بایدن شاهد افزایش ارزش‌های خود بوده‌اند.

### وضعیت صنعت نفت در دوران ریاست جمهوری بایدن چگونه بوده است؟

رئیس جمهور ایالات متحده جو بایدن قبل از امضای لایحه S. ۳۵۸۰، قانون اصلاح کشتیرانی اقیانوسی سال ۲۰۲۲، در سخنرانی خود گفت: من سعی می‌کنم باورهای غلط و همچنین اظهارات و باورهای نادرست در مورد صنعت انرژی را اصلاح کنم. اما، در انجام این کار، من از همان افرادی می‌شنوم که این باورها را دارند و ترویج می‌کنند. برای مثال، هر زمان که عوامل افزایش قیمت نفت و بنزین را توضیح می‌دهم، سه نوع بازخورد دریافت می‌کنم. اولی به سادگی قدر دان توضیح است. دومین مورد از طرف جمهوری خواهان عصبانی است که از اینکه من بیشتر تقصیرها را به گردن رئیس جمهور بایدن و دموکرات‌ها نینداختم ناراحت هستند. سومی از طرف دموکرات‌های عصبانی است که از اینکه من تقصیر را به پای شرکت‌های نفتی نمی‌اندازم عصبانی هستند.

اولاً، ما می‌توانیم موافق باشیم که مردم در زمان پرزیدنت بایدن برای بنزین بیشتر هزینه می‌کنند. می‌توانیم دلایل را بررسی کنیم، اما این یک واقعیت است که قیمت‌ها بسیار بالاتر است. به نوبه خود، تورم در حال افزایش است. ما می‌توانیم در مورد سیاست‌های انرژی پرزیدنت بایدن بحث کنیم. من به بسیاری از آنها انتقاد کرده‌ام. من از تعطیلی پروژه خط لوله Keystone XL انتقاد داشتم. من از خصومت عمومی با صنعت نفت و گاز ایالات متحده انتقاد کرده‌ام، به ویژه با توجه به این واقعیت که دولت اکنون به سمت عربستان سعودی می‌رود. بهبود روابط با تولیدکنندگان نفت ایالات متحده چگونه است؟ به جای اینکه آنها را شیطانان جلوه دهید و آنها را به خاطر قیمت بالای نفت سرزنش کنید، چگونه می‌توانید گفت و گو کنید و درک بهتری از صنعت داشته باشید. بنابراین، من کاملاً موافقم که بایدن رئیس جمهور طرفدار نفت نبوده است. با این وجود، صنعت نفت ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری بایدن پیشرفت کرده است. قیمت سهام شرکت‌های انرژی از زمان آغاز به کار افزایش یافته است، زیرا سود آنها افزایش یافته است. من نمی‌خواهم ادعا کنم که این به خاطر بایدن است. این نیست. اما اینکه بگوییم بایدن در حال نابودی





## آیا سفر بایدن به عربستان قیمت نفت را کاهش می دهد؟

هیچ چیز جدیدی در مورد درخواست رؤسای جمهور آمریکا از پادشاه و ولیعهد سعودی برای کمک به تعادل در بازارهای نفت وجود ندارد. ریچارد نیکسون، جورج بوش پدر و پسر، باراک اوباما و دونالد ترامپ همگی در یک زمان خواستار تعدیل تولید از این پادشاهی شدند. با توجه به روابط ضعیف سیاسی اخیر بین دو کشور، جو بایدن امیدوار بود که به این لیست نپیوندد، اما افزایش میانگین قیمت بنزین در ایالات متحده به بیش از ۵ دلار در هر گالون، آن را اجتناب ناپذیر کرده است. آخرین نشست اوپک پلاس، چارچوبی که اوپک را با روسیه و برخی دیگر از صادرکنندگان مهم نفت گروه بندی می کند، در دوم ژوئن تصمیم گرفت افزایش سه ماهه تولید را به دو بخش تقسیم کند. به جای افزایش ماهانه ۴۳۲۰۰۰ بشکه در روز برنامه ریزی شده، اهداف جمعی در هر ماه جولای و آگوست ۶۴۸۰۰۰ بشکه در روز افزایش خواهند یافت. این افزایش ها کاهش عمیق تولید را که در اوج همه گیری کرونا ایجاد شد و تا سپتامبر برطرف می شد، معکوس می کند.

سه مشکل برای اوپک پلاس باقی مانده است. اول ناتوانی اکثر اعضا، به ویژه نیجریه و آنگولا، و اکنون روسیه نیز برای تولید در حد سهمیه به آنها ملحق شده است. در واکنش به بحران اوکراین، اتحادیه اروپا متعهد شده است که تقریباً تمام واردات نفت از روسیه را تا پایان سال متوقف کند و حمل و نقل و بیمه محموله های نفتی این کشور را تحریم کند. این امر توانایی مسکو را برای تغییر جهت فروش به آسیا مختل می کند. پیش از این نشست پیشنهاد شده بود که پایبندی روسیه به حالت تعلیق درآید و به عربستان سعودی و امارات اجازه دهد تا بخشی از کسری را جبران کنند، اما حداقل هنوز این اتفاق نیفتاده است. این دو کشور اکنون تنها کشورهایی هستند که ظرفیت مازاد قابل توجهی دارند که مجموعاً حدود ۳ میلیون بشکه در روز است. لیبی از اهداف مستثنی است، اما یک بحران سیاسی باعث کاهش حدود ۱ میلیون بشکه در روز، یعنی بیشتر صادرات آن شده است. به طور کلی، اوپک پلاس در آوریل به میزان ۲/۶۶ میلیون بشکه در روز از هدف خود کوتاهی کرد و این وضعیت در ماه می و ژوئن بدتر خواهد بود.

دوم وضعیت ترتیبات اوپک پلاس است. توافق ۲۰۲۰ برای کاهش تولید هنوز تا دسامبر ادامه دارد. بنابراین، اکنون سؤال این است که آیا از سپتامبر به بعد با افزایش بیشتر موافقت خواهد شد؟ تنها عربستان سعودی، امارات متحده عربی و تا حدودی عراق از اهداف بالاتر سود زیادی خواهند برد. این سازمان باید در مورد خطرات

ناشی از قرنطینه شدید COVID-۱۹ در چین، تخریب تقاضا توسط قیمت های بالا و رکود گسترده احتمالی محتاط باشد. چندین کشور مانند سریلانکا، پاکستان و لبنان در حال حاضر با بحران های اقتصادی که به دلیل قیمت بالای سوخت تشدید شده است، دست و پنجه نرم می کنند.

بنابراین، با علم به اینکه ممکن است به زودی مجدداً نیاز به کاهش تولید باشد، برهم زدن این چارچوب خطرناک خواهد بود. ریاض برای روابط خود با روسیه ارزش قائل شده است که مزایای استراتژیک و سیاسی مختلفی را ارائه می دهد، اما مهمتر از همه، امکان مدیریت بازار نفت را بدون تهدید همیشگی یعنی واگذاری فروش به رقیب اصلی فراهم می کند.

سوم، بحث پالایش است. نفت خام برنت، شاخص اصلی بین المللی، با قیمت ۱۲۰ دلار در هر بشکه، نسبتاً بالاست، اما بر اساس استانداردهای تاریخی چندان زیاد نیست. پس از تعطیلی بسیاری از پالایشگاه ها در این بیماری همه گیر، ظرفیت به شدت تحت فشار قرار گرفته است. پالایشگاه ها ۴۰ تا ۵۰ دلار به ازای هر بشکه سود برای بنزین و گازوئیل به دست می آورند که بسیار بالاتر از حد معمول است و منجر به رکورد قیمت ها می شود.

تنها در اواخر سال جاری، برخی ظرفیت های جدید در خاورمیانه، چین و نیجریه ممکن است ظرفیت تولید را بهبود بخشد. تا آن زمان، اوپک ممکن است به طور منطقی استدلال کند که عرضه نفت خام بیشتر به بازاری که نمی تواند آن را پالایش کند، فایده ای ندارد. در واقع، در حالی که ذخایر نفت خام و بویژه فرآورده های پالایش شده در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) بسیار محدود است، ذخایر جهانی نفت خام راحت تر و رو به افزایش است. این عوامل به این معنی است که عربستان سعودی نمی تواند در چارچوب اوپک پلاس کار بیشتری انجام دهد. تاکنون توانسته است تعادل هوشمندانه ای برقرار کند: نمایشی از اقداماتی برای خشنود کردن ایالات متحده و در نهایت اطمینان از اینکه بایدن از این کشور بازدید کند و اهمیت پایدار پادشاهی را نشان دهد، بدون اینکه روسیه را از خود دور کند. همچنین برای جلوگیری از احتمال راهیابی لایحه «NOPEC» به کنگره ایالات متحده، که اجازه شکایت علیه اوپک را برای هماهنگی در مورد عرضه می دهد، مفید است.

شرکت نفت دولتی آرامکو عربستان سعودی قیمت های فروش رسمی خود را به آسیا در ماه ژوئیه به میزان قابل توجهی، بیش از آنچه مشتریان انتظار داشتند، افزایش داد، در حالی که قیمت ها به اروپا با مقادیر کمتری افزایش یافت. این کشور پذیرفته است که بخشی از سهم بازار خود را از واردکنندگان اصلی چین و هند به روسیه واگذار خواهد کرد. سهم بازار را در برخی کشورهای آسیایی که نسبت به خرید بیشتر از روسیه محتاط هستند، به ویژه ژاپن، کره جنوبی، تایوان و سنگاپور حفظ و فروش بیشتری به اروپا خواهد داشت و به جایگزینی نفت روسیه کمک خواهد کرد.



## تحولات محیط زیست و فناوری

به سمت آینده‌ای پایدارتر برای سفرهای هوایی برداشت. نکته مهم این است که نشان می‌دهد SAF می‌تواند به هر جایی که یک خط لوله موجود که در حال حاضر سوخت جت فسیلی را حمل می‌کند، برود. Neste مراحل نهایی فرایند سوخت هوانوردی پایدار خود را در پالایشگاهی در تگزاس که قبلاً مواد شیمیایی تولید می‌کرد، تکمیل کرد. سوخت در خط لوله بارگیری شد و نزدیک به ۱۵۰۰ مایل در ۱۱ ایالت به نیوجرسی منتقل شد و قبل از ورود به خط لوله Buckeye به لاگاردیا فرستاده شد. SAF جایگزینی مستقیم برای سوخت جت معمولی است، که از ترکیب فعلی با پسماند تجدیدپذیر و سایر زیست‌توده‌ها ساخته می‌شود. وقتی SAF به شکل تمیز استفاده می‌شود، در مقایسه با سوخت جت معمولی، انتشار گازهای گلخانه‌ای را تا ۸۰ درصد در طول چرخه عمر خود کاهش می‌دهد. هنگامی که SAF ترکیب شد، از نظر شیمیایی با سوخت جت‌های فسیلی یکسان است و به طور یکپارچه بازساخت‌های سوخت‌رسانی موجود و موتورهای هواپیما کار می‌کند.

در آب‌های کم‌عمق هستند که می‌توان توربین‌های آنها را بر روی پایه‌های ساخته شده از بستر دریا قرار داد. توسعه فن‌آوری شناور می‌تواند منطقه دریایی مناسب برای تولید نیروی باد را به شدت گسترش دهد. این فناوری تاکنون تنها در پروژه‌های آزمایشی کوچک مورد استفاده قرار گرفته است. ایکوینور این مفهوم را در یک سایت اسکاتلندی به صورت پایلوت اجرا کرد و در حال ساخت یک مکان بزرگتر در نروژ است. پروژه جدیدی که در حال بررسی است، به نام ترولویند، بیش از ۱۱ برابر بزرگتر از پروژه نروژی خواهد بود و مزارع بادی شناور را به مقیاسی سوق می‌دهد که برای کمک واقعی به تلاش‌های جهانی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای مورد نیاز است. انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از عملیات خود شرکت‌های نفتی و نیازهای انرژی تنها بخش کوچکی از تأثیر کلی آب و هوا را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال، ایکوینور در سال گذشته حدود ۱۲/۱ میلیون تن دی‌اکسید کربن را از فعالیت‌هایی که در اختیار دارد تولید کرد، اما کل تأثیر فعالیت آن در جهان از ۲۵۰ میلیون تن فراتر رفت.

### تحویل سوخت هوایی پایدار با استفاده از خطوط لوله نفت موجود به نیویورک، برای اولین بار

سوخت هوایی پایدار (SAF) به طور ایمن از طریق سیستم‌های خط لوله به فرودگاه لاگاردیا نیویورک تحویل داده شده است. سوخت جت کم‌آلاینده، انرژی پرواز خطوط هوایی دلتا را تامین می‌کند و نقطه مهمی را در توسعه و توزیع مداوم SAF در ایالات متحده رقم می‌زند. حمل و نقل هوایی آمریکا (شرکت‌های هواپیمایی، هوانوردی عمومی و تجاری و همچنین ارتش آمریکا) در حال حاضر ۲/۶٪ از کل انتشار گازهای گلخانه‌ای داخلی و ۹٪ از انتشارات ناشی از بخش حمل و نقل گسترده ایالات متحده را تشکیل می‌دهد. این اقدام نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از زیرساخت‌های موجود برای انتقال SAF به فرودگاه‌های ساحل شرقی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای استفاده کرد و گامی حیاتی

### تولیدکنندگان نفت در حال برنامه‌ریزی برای ساخت بزرگترین مزرعه بادی شناور جهان

گروهی از تولیدکنندگان نفت و گاز از جمله ایکوینور، شل و توتال انرژی در حال بررسی ساخت بزرگترین مزرعه بادی شناور جهان در خارج از نروژ برای تامین انرژی فعالیت‌های سوخت فسیلی خود هستند. این شرکت‌ها به دنبال گزینه‌هایی برای ساخت یک مزرعه بادی اگیگاواتی برای تامین انرژی در میدین نفت و گاز ترول و اوزبرگ هستند. این نمونه‌ای از راه پیچیده کاهش انتشار کربن در جهان است، جایی که شرکت‌های سوخت‌های فسیلی با تخصص قوی مهندسی می‌توانند نقش کلیدی در رشد انرژی‌های تجدیدپذیر داشته باشند، حتی اگر به تجارت آلاینده خود ادامه دهند. مزارع بادی فراساحلی یکی از سریع‌ترین بخش‌های در حال رشد انرژی‌های تجدیدپذیر هستند، اما اکثریت قریب به اتفاق پروژه‌های موجود و برنامه‌ریزی شده

اقتصاد نفت

# واردات نفت خام ژاپن در سه ماهه اول ۲۰۲۲: عربستان در رتبه اول

هدی پناهی نژاد

بیان مسئله:

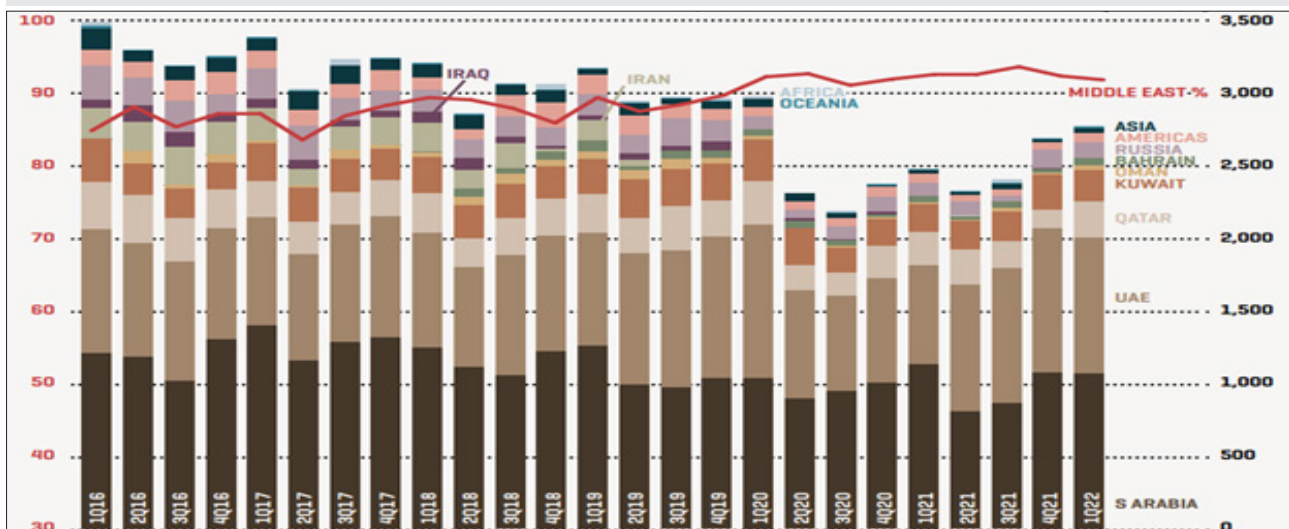
حفظ کرد. امارات متحده عربی با ۹۳۵۰۰۰ بشکه در روز، ۳۷ درصد افزایش نسبت به سال قبل، ولی ۶ درصد کاهش نسبت به سه ماهه چهارم سال گذشته، رتبه دوم را برای سه ماهه اول به خود اختصاص داد. امارات متحده عربی ۱٫۱ میلیون بشکه در روز برای ماه مارس به ژاپن عرضه کرد (اولین بار در هفت ماه گذشته که از عربستان سعودی با ۹۸۳۰۰۰ بشکه در روز برای ماه مارس به عنوان برترین تأمین کننده پیشی گرفت)، با این حال، نفت سبک عربستان سعودی با ۵۰۲٫۰۰۰ بشکه در روز برای سه ماهه اول، از Murban امارات پیشی گرفت و برای اولین بار از سه ماهه اول ۲۰۲۱ به اولین رتبه صادرکننده نفت سبک ژاپن تبدیل شد. در حالی که عربستان سعودی و امارات هر دو شاهد کاهش متوالی در سه ماهه اول بودند، حجم صادرات قطر بیش از دو برابر شد و به ۲۵۰۰۰۰ بشکه در روز رسید و در رتبه سوم از کویت پیشی گرفت. حجم صادرات بحرین و عمان نیز بیش از دو برابر شد و به ترتیب به ۵۲۰۰۰ بشکه در روز و ۲۷۸۰۰ بشکه در روز رسید. روسیه، بزرگترین تأمین کننده غیر خاورمیانه ژاپن، ۱۰۹۰۰۰ بشکه در روز در سه ماهه اول عرضه کرد که ۱۴ درصد نسبت به مدت سه ماهه قبلی کاهش داشت اما نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد افزایش داشت. ارقام ماهانه در ۱۰۴۰۰۰ بشکه در روز در فوریه و مارس ثابت ماند، در حالی که آخرین داده‌های واردات LNG ژاپن نیز هیچ نشانه‌ای از کاهش حجم سهم واردات از روسیه را نشان نمی دهد.

نگاهی به روند واردات نفت خام ژاپن در طی چند ماه اخیر نشان می دهد که میزان صادرات نفت روسیه به این کشور پس از شروع بحران اوکراین و روسیه کاهش یافته است. با توجه به اینکه پیش از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران، کشور ما پنجمین کشور صادر کننده نفت خام به ژاپن تا سال ۲۰۱۹ بوده است، در این گزارش به بررسی این موضوع می پردازیم که پس از آغاز بحران اوکراین، صادرات نفت روسیه به ژاپن چه روندی را پیش گرفته و نفت ایران چه جذابیت‌هایی میتواند برای پالایشگاه‌های ژاپن داشته باشد.

تحلیل و ارزیابی:

ژاپن ۲٫۸۰ میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی را برای سه ماهه اول سال جاری وارد کرد که ۳ درصد نسبت به سه ماهه چهارم و ۱۲ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته و بالاترین رقم سه ماهه از زمان همه گیری کرونا بوده است. حجم صادرات نفت خاورمیانه به ژاپن ۳ درصد افزایش یافت تا سهم بازاری این منطقه را به میزان ۹۲ درصد در حدود ۲٫۵۷ میلیون بشکه در روز حفظ کند. در سه ماهه اول، عربستان سعودی بعد از اینکه در سه ماهه سوم سال گذشته به رتبه دوم پس از امارات سقوط کرده بود، مجددا عنوان تأمین کننده برتر ژاپن را با ۱٫۰۷ میلیون بشکه در روز

نمودار ۱. واردات نفت خام و کاندنسیت ژاپن (هزار بشکه در روز)



جدول ۱. واردات نفت خام و میعانات ژاپن (هزار بشکه در روز)

	1Q22	vs 4Q21	%	vs 1Q21	%	4Q21	3Q21	2Q21	1Q21	2018	2019	2020	2021	Jan22	Feb22	Mar22
<b>MIDDLE EAST</b>	<b>2,567</b>	<b>+67</b>	<b>+2.7</b>	<b>+256</b>	<b>+11.1</b>	<b>2,500</b>	<b>2,268</b>	<b>2,161</b>	<b>2,311</b>	<b>2,698</b>	<b>2,689</b>	<b>2,275</b>	<b>2,310</b>	<b>2,492</b>	<b>2,527</b>	<b>2,678</b>
% of total	91.8	-0		-1		92.3	93.5	92.5	92.5	88.2	88.9	92.0	92.7	91.8	90.3	93.3
<b>Saudi Arabia</b>	<b>1,074</b>	<b>-8</b>	<b>-0.8</b>	<b>-65</b>	<b>-5.7</b>	<b>1,082</b>	<b>867</b>	<b>810</b>	<b>1,139</b>	<b>1,164</b>	<b>1,068</b>	<b>976</b>	<b>974</b>	<b>1,125</b>	<b>1,118</b>	<b>982.7</b>
% of total	38.4	-2		-7		39.9	35.7	34.7	45.6	38.1	35.3	39.5	39.1	41.4	39.9	34.2
Arab Light	502.1	+125	+33.3	+9	+1.8	376.7	335.9	310.1	493.5	371.0	395.8	396.0	378.6	597.0	480.3	427.0
Arab Extra Light	360.7	-119	-24.9	-77	-17.7	480.1	333.3	293.2	438.1	535.3	458.7	400.8	386.1	333.1	395.4	357.0
Arab Heavy	137.9	-14	-9.3	+11	+9.1	152.0	140.7	149.9	126.5	92.4	132.0	101.7	142.3	105.6	164.4	146.4
<b>UAE</b>	<b>935.4</b>	<b>-58</b>	<b>-5.9</b>	<b>+253</b>	<b>+37.1</b>	<b>994</b>	<b>932</b>	<b>878</b>	<b>682</b>	<b>775.2</b>	<b>902.4</b>	<b>795.6</b>	<b>872.6</b>	<b>822.2</b>	<b>880.0</b>	<b>1,099</b>
Murban	472.3	-27	-5.5	+155	+48.6	499.8	534.9	494.0	317.8	225.8	360.8	325.2	462.3	451.7	451.0	512.2
Das	268.6	-25	-8.6	+41	+18.1	294.0	236.9	257.3	227.3	308.1	345.2	285.0	254.0	199.9	299.2	309.6
Upper Zakum	122.3	+13	+12.2	+50	+69.7	109.0	86.5	70.2	72.1	183.6	132.1	118.4	84.6	118.1	92.8	153.3
<b>Qatar</b>	<b>250.0</b>	<b>+127</b>	<b>+103.0</b>	<b>+21</b>	<b>+9.1</b>	<b>123.1</b>	<b>186.4</b>	<b>241.5</b>	<b>229.1</b>	<b>247.1</b>	<b>268.3</b>	<b>212.6</b>	<b>194.7</b>	<b>237.3</b>	<b>246.9</b>	<b>265.4</b>
<b>Kuwait</b>	<b>218.0</b>	<b>-27</b>	<b>-11.0</b>	<b>+28</b>	<b>+15.0</b>	<b>244.9</b>	<b>204.9</b>	<b>194.5</b>	<b>189.6</b>	<b>233.1</b>	<b>253.2</b>	<b>227.2</b>	<b>208.6</b>	<b>215.0</b>	<b>238.3</b>	<b>202.7</b>
<b>Bahrain</b>	<b>52.2</b>	<b>+26</b>	<b>+100.9</b>	<b>+9</b>	<b>+22.0</b>	<b>26.0</b>	<b>47.1</b>	<b>25.5</b>	<b>42.8</b>	<b>42.9</b>	<b>50.2</b>	<b>35.1</b>	<b>35.3</b>	<b>62.5</b>	<b>25.7</b>	<b>65.9</b>
<b>Oman</b>	<b>27.8</b>	<b>+17</b>	<b>+156.0</b>	<b>+13</b>	<b>+89.9</b>	<b>10.8</b>	<b>20.4</b>	<b>11.0</b>	<b>14.6</b>	<b>51.5</b>	<b>57.8</b>	<b>11.5</b>	<b>14.2</b>	<b>16.1</b>	<b>17.8</b>	<b>48.4</b>
<b>Neutral Zone</b>	<b>9.8</b>	<b>+1</b>	<b>+8.3</b>	<b>-3</b>	<b>-25.8</b>	<b>9.0</b>	<b>9.9</b>	<b>0.0</b>	<b>13.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3.4</b>	<b>8.0</b>	<b>14.5</b>	<b>0.0</b>	<b>13.9</b>
<b>EUROPE/FSU</b>	<b>120.9</b>	<b>-6.0</b>	<b>-4.7</b>	<b>28.8</b>	<b>+31.4</b>	<b>126.9</b>	<b>50.5</b>	<b>99.3</b>	<b>92.0</b>	<b>170.4</b>	<b>172.5</b>	<b>102.1</b>	<b>92.2</b>	<b>117.5</b>	<b>143.0</b>	<b>104.3</b>
Russia	108.8	-18.0	-14.2	16.8	+18.3	126.9	39.2	99.3	92.0	135.6	153.6	84.9	89.3	117.5	104.3	104.3
<b>AMERICAS</b>	<b>64.2</b>	<b>14.3</b>	<b>+28.6</b>	<b>4.5</b>	<b>+7.5</b>	<b>49.9</b>	<b>46.2</b>	<b>45.2</b>	<b>59.7</b>	<b>117.3</b>	<b>110.6</b>	<b>62.3</b>	<b>50.2</b>	<b>47.2</b>	<b>86.8</b>	<b>60.7</b>
Ecuador	47.0	5.0	+11.8	4.4	+10.4	42.0	38.6	37.4	42.6	29.3	37.9	42.1	40.1	47.2	49.2	44.8
Mexico	17.2	9.3	+118.9	17.2	-	7.9	0.0	0.0	0.0	32.9	5.5	1.4	2.0	0.0	37.6	15.9
<b>ASIA/OCEANIA</b>	<b>43.8</b>	<b>19.8</b>	<b>+82.5</b>	<b>12.1</b>	<b>+38.4</b>	<b>24.0</b>	<b>43.1</b>	<b>21.5</b>	<b>31.6</b>	<b>95.9</b>	<b>58.1</b>	<b>43.4</b>	<b>30.1</b>	<b>49.7</b>	<b>78.2</b>	<b>6.8</b>
Malaysia	8.8	1.7	+23.6	-2.2	-20.0	7.1	8.0	9.5	11.0	14.4	13.0	11.5	8.9	9.8	14.0	3.2
Brunei	6.4	3.3	+104.4	0.3	+5.3	3.1	3.4	0.0	6.1	2.2	6.3	1.6	3.1	9.3	10.3	0.0
Australia	8.7	3.1	+56.2	5.0	+138.0	5.6	4.5	4.1	3.7	10.0	7.2	5.4	4.5	17.6	4.5	3.5
Vietnam	6.4	3.2	+98.6	3.2	+96.2	3.2	12.3	3.3	3.3	8.9	10.1	6.8	5.5	9.1	10.6	0.0
<b>AFRICA</b>	<b>11.8</b>	<b>4.1</b>	<b>+54.3</b>	<b>6.7</b>	<b>+133.0</b>	<b>7.6</b>	<b>28.9</b>	<b>10.0</b>	<b>5.1</b>	<b>10.7</b>	<b>12.8</b>	<b>7.2</b>	<b>13.0</b>	<b>8.9</b>	<b>3.6</b>	<b>22.0</b>
Sudan	6.8	2.6	+63.6	6.8	-	4.2	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	8.9	3.6	7.6
Algeria	5.0	3.9	+358.0	-0.1	-1.6	1.1	24.3	3.8	5.1	3.5	8.6	6.4	8.6	0.0	0.0	14.5
<b>TOTAL</b>	<b>2,795</b>	<b>86.8</b>	<b>+3.2</b>	<b>296.4</b>	<b>+11.9</b>	<b>2,709</b>	<b>2,425</b>	<b>2,337</b>	<b>2,499</b>	<b>3,058</b>	<b>3,024</b>	<b>2,473</b>	<b>2,493</b>	<b>2,716</b>	<b>2,800</b>	<b>2,871</b>
of which Dpec	2,242	-99.5	-4.2	212.7	+10.5	2,341	2,041	1,889	2,029	2,642	2,362	2,023	2,076	2,176	2,236	2,312
% of total	80.2	-6.1		-0.9		86.3	84.2	83.7	81.1	86.4	78.1	81.8	83.3	80.1	79.9	80.5

### جمع بندی و نتیجه گیری:

بسیاری از گریدهای نفت خام دیگر به بازار احتمالاً زمینه را برای رقابت جدید برای تقاضای آسیایی فراهم می‌کند و تولیدکنندگان بزرگ را به ارائه پیشنهادهای رقابتی ترغیب می‌کند که به طور قابل توجهی اقتصاد خوراک پالایشگاه‌های آسیایی در چین، کره جنوبی، ژاپن، هنگ کنگ و هند را بهبود می‌بخشد. حال با توجه به بهبود وضعیت اقتصادی پسا کرونا و همچنین تحت الشعاع قرار گرفتن روسیه توسط آمریکا و اروپا در زمینه تحریم فروش نفت و گاز، مجدداً گزینه ایران به عنوان یکی از صادرکنندگان اصلی نفت خام به ژاپن می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد (پیش از اعمال تحریم‌ها، ایران پنجمین صادرکننده نفت به ژاپن بوده است).

سوگیموری همچنین ادامه داد که در میان بن بست بین مسکو و غرب بر سر اوکراین، پالایشگاه‌های ژاپنی نسبت به تامین بشکه‌های جایگزین نفت خام روسیه در صورت تحریم‌ها علیه روسیه، نگران نیستند، زیرا روسیه به طور متوسط حدود ۴ درصد از خریدهای این کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

همان طور که در نمودار بالا دیده می‌شود، صادرات نفت خام ایران به ژاپن از فصل دوم سال ۲۰۱۹ به بعد به دلیل تحریم‌ها علیه ایران متوقف شده است. تسوتومو سوگیموری، رئیس انجمن نفت ژاپن در ۲۷ مه گفت: پالایشگاه‌های ژاپنی می‌توانند در صورت به نتیجه رسیدن برجام، تا سه ماه پس از تایید لغو تحریم‌های ایران، واردات نفت از ایران را از سر بگیرند. ژاپن واردات نفت خود از ایران را در ماه مه ۲۰۱۹ پس از از سرگیری کوتاه مدت واردات در فوریه برای اولین بار در چهار ماه قبل از آن به حالت تعلیق درآورد، زیرا ایالات متحده معافیت ۱۸۰ روزه خود از تحریم‌ها را به هشت کشور از جمله ژاپن پس از اوایل ماه مه تمدید نکرد. سوگیموری در گفتگو با خبرنگاران گفت: ENEOS به دلیل مسائلی مانند بیمه و ترتیبات حمل و نقل نمی‌تواند واردات نفت ایران را فوراً از سر بگیرد، «اگرچه نمی‌توانیم [واردات] را فوراً از سر بگیریم، اما احتمال از سرگیری آن در حدود دو تا سه ماه دیگر وجود دارد.» بازگشت میعانات گازی ایران و همچنین



از روسیه ۴ درصد از کل واردات ۲/۴۸ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۱ را به خود اختصاص داده است و خاورمیانه ۹۲ درصد از واردات سالانه را تامین می‌کند. به این ترتیب میتوان انتظار داشت که با کاهش واردات نفت از روسیه، ایران به گزینه جذاب‌تری برای صادرات نفت به ژاپن در حال حاضر علی‌رغم حضور تحریم‌ها تبدیل شود.

از آنجایی که بیشتر آنها به صورت اسپات خریداری می‌شوند، می‌توان بشکه‌های جایگزین را از کشورهای مختلف دیگر برای سهم ۴ درصدی آن تضمین کرد. با این حال، با توجه به شرایطی که نفت خام روسیه از بازار خارج می‌شود، قیمت به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد، اگرچه امکان خرید جایگزین نیز وجود دارد. بر اساس داده‌های وزارت دارایی، واردات نفت خام ژاپن

#### منابع:

- <https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/oil/021722-japans-eneos-could-resume-iran-oil-imports-2-3-months-after-nuclear-deal-chairman>
- <https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/oil/052721-japan-could-resume-iran-oil-imports-3-months-after-sanctions-lifting-paj-chief>
- Q1 JAPAN CRUDE IMPORTS: SAUDI ARABIA RETAINS TOP SPOT FOR Q1 - Mees, 29.April.2022



## تحولات بازار نفت در هفته منتهی به ۱۷ ژوئن ۲۰۲۲

افزایش نرخ بهره، تقویت شاخص ارزش دلار و نگرانی نسبت به رکود تورمی

مهدی یوسفی

در هفته منتهی به ۱۷ ژوئن ۲۰۲۲ قیمت نفت خام‌های شاخص روند کاهشی داشت. سبداوپک با ۰/۷ درصد کاهش نسبت به هفته ماقبل در سطح ۱۲۰/۷۳ دلار در هر بشکه قرار گرفت و متوسط هفتگی نفت برنت موعدهار با ۰/۳ درصد کاهش به ۱۲۶/۶۰ دلار در بشکه رسید و قیمت نفت خام دویی در بازار تک محموله با ۰/۳ درصد کاهش نسبت به هفته ماقبل به ۱۱۶/۰۸ دلار در بشکه رسید. در همین دوره زمانی قیمت نفت خام وست تگزاس با ۳/۳ درصد کاهش نسبت به هفته ماقبل به ۱۱۶/۴۶ دلار در بشکه رسید.

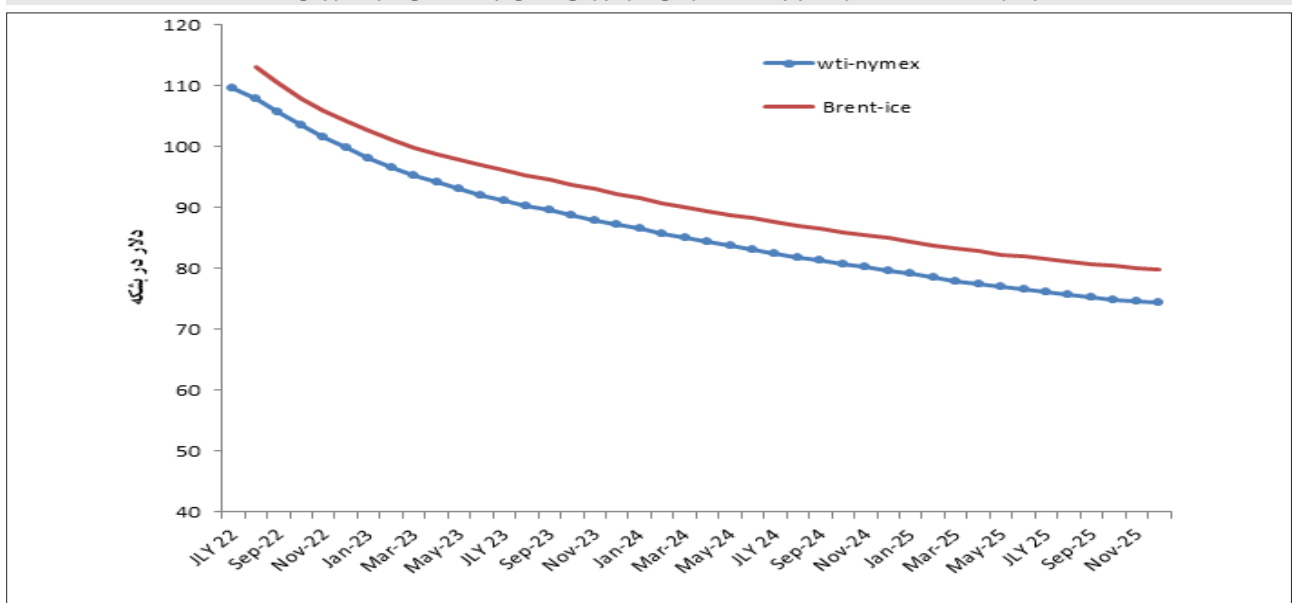
جدول ۱. تغییرات هفتگی نفت خام‌های شاخص (دلار در بشکه)

هفته	سبداوپک	تغییرات نسبت به هفته قبل (درصد)	وست تگزاس	تغییرات نسبت به هفته قبل (درصد)	برنت موعدهار	تغییرات نسبت به هفته قبل (درصد)
هفته منتهی به ۲۰ می ۲۰۲۰	۱۱۴/۳۱	۳/۸	۱۱۲/۳۳	۶/۹	۱۱۳/۳۸	۵/۲
هفته منتهی به ۲۷ می ۲۰۲۰	۱۱۶/۴۲	۱/۸	۱۱۳/۴	۱/۰	۱۱۷/۱۹	۳/۴
هفته منتهی به ۳ ژوئن ۲۰۲۰	۱۱۸/۳۶	۱/۷	۱۱۶/۱۵	۲/۴	۱۲۳/۲	۵/۱
هفته منتهی به ۱۰ ژوئن ۲۰۲۰	۱۲۱/۵۹	۲/۷	۱۲۰/۴۴	۳/۷	۱۲۶/۹۷	۳/۱
هفته منتهی به ۱۷ ژوئن ۲۰۲۰	۱۲۰/۷۳	-۰/۷	۱۱۶/۴۶	۳/۳-	۱۲۶/۶	-۰/۳

در ۱۷ ژوئن ۲۰۲۲ در بازار فیوچر و در بورس آیس، قیمت نفت برنت در وضعیت بکواردیشن قرار داشت. قرارداد ماه اول برنت ۱۱۳/۱۲ دلار در بشکه بود که نسبت به قرارداد ماه چهارم به مقدار ۵/۹۹ دلار در بشکه بیشتر بود. وضعیت بکواردیشن در بازار آتی‌ها بیانگر آنست که رشد تقاضا بیش از رشد عرضه است و بازار با کمبود عرضه مواجه بوده و از ذخیره‌سازی‌ها برداشت می‌شود.

در ۱۷ ژوئن ۲۰۲۲ در بورس آیس، قیمت نفت برنت در وضعیت بکواردیشن قرار داشت. قرارداد ماه اول برنت ۱۱۳/۱۲ دلار در بشکه بود که نسبت به قرارداد ماه چهارم به مقدار ۵/۹۹ دلار در بشکه بیشتر بود. وضعیت بکواردیشن در بازار آتی‌ها بیانگر آنست که رشد تقاضا بیش از رشد عرضه است و بازار با کمبود عرضه مواجه بوده و از ذخیره‌سازی‌ها برداشت می‌شود.

نمودار ۱. قیمت نفت برنت و وست تگزاس در بورس آیس و نایمکس در ۱۷ ژوئن ۲۰۲۲





در هفته منتهی به ۱۷ ژوئن ۲۰۲۲ عوامل مختلفی در نوسانات قیمت نفت موثر بود که در ذیل به مهمترین آنها به تفکیک عوامل تضعیف کننده و تقویت کننده اشاره می شود.

### تقویت کننده:

۱. ادامه سیاست اوپک پلاس و عدم تغییر اساسی در برنامه افزایش تولید؛ در بیست و نهمین جلسه وزیران نفت اوپک پلاس که در ۲ ژوئن ۲۰۲۲ برگزار شد، توافق شد که افزایش تولید ماهانه برای ماه ژوئیه ۶۳۸ هزار بشکه در روز باشد. اگرچه این افزایش حدود ۵۰ درصد بیشتر از افزایش تولید ماه های قبل است اما به دلیل عدم توانایی برخی تولید کنندگان اوپک پلاس در افزایش تولید، پیش بینی می شود که عملاً نفت زیادی به بازار عرضه نشود. جلسه بعدی در ۳۰ ژوئن برگزار می شود؛
۲. کاهش تولید و صادرات نفت روسیه، اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش بینی کرد که تولید روسیه در سال ۲۰۲۲ حدود ۳۵۰ هزار بشکه در روز کاهش یابد. علاوه بر این سازمان اوپک نیز برآورد کرد که تولید روسیه در سال جاری ۱۷۰ هزار بشکه در روز کاهش یابد؛
۳. ادامه بحران اوکراین و وضع تحریمات گسترده علیه روسیه و ممنوعیت واردات نفت روسیه توسط اتحادیه اروپا؛
۴. ادامه توقف مذاکرات هسته ای ایران و گروه ۴+۱، آمریکا تحریم های جدیدی را علیه شرکت های چینی و اماراتی و شبکه ای از شرکت های ایرانی که به صادرات پتروشیمی ایران کمک می کنند، وضع کرد و اعلام کرد در حالی که دیپلماسی را برای احیای توافق هسته ای با ایران دنبال می کند، به استفاده از تحریم ها برای محدود کردن صادرات نفت، فرآورده های نفتی و پتروشیمی از ایران ادامه خواهد داد؛
۵. ناتوانی برخی تولید کنندگان اوپک پلاس در تولید به مقدار سهمیه تعیین شده و پیش بینی این روند در ماه های آتی، در ماه می پایبندی اوپک پلاس به توافق تولید ۱۸۲ درصد بوده است و این کشورها ۲/۷ میلیون بشکه در روز کمتر از سطح تولید توافق شده تولید کرده اند؛
۶. کاهش ظرفیت مازاد تولید همزمان با افزایش ریسک های ژئوپلیتیک در بازار نفت؛ بر اساس برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا ظرفیت مازاد تولید در سال ۲۰۲۲ با ۲/۳ میلیون بشکه در روز کاهش به ۳/۰۵ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. علاوه بر این آژانس بین المللی انرژی نیز اعلام کرد در صورتیکه اوپک پلاس برای افزایش ظرفیت تولید اقدامی نکند در سال ۲۰۲۳ ظرفیت مازاد تولید به ۱/۵ میلیون بشکه در روز خواهد رسید؛
۷. اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد در هفته منتهی به ۱۰ ژوئن ۲۰۲۲ ذخیره سازیهای بنزین در آمریکا با ۰/۷۰ میلیون بشکه کاهش به ۲۱۷/۵ میلیون بشکه رسید که ۲۵/۵ میلیون بشکه

۸. احتمال وضع تحریمات ثانویه توسط آمریکا بر علیه خریداران نفت روسیه؛
۹. اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز اعلام کرد که در هفته منتهی به ۱۰ ژوئن ۲۰۲۲ ذخیره سازیهای نفت خام منطقه کوشینگ اوکلاهاما با ۰/۸۰ میلیون بشکه کاهش به ۲۲/۶ میلیون بشکه رسید که ۲۱ میلیون بشکه کمتر از سال گذشته در همین مقطع زمانی است؛
۱۰. تشدید تنش های سیاسی در لیبی و کاهش تولید نفت این کشور؛ در ۱۳ ژوئن وزیر نفت لیبی گفت تولید این کشور به ۱۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. تولید این کشور در ماه می ۲۰۲۲ حدود ۷۷۰ هزار بشکه در روز بوده است که ۱۳۰ هزار بشکه در روز نسبت به ماه آوریل کاهش یافته است؛
۱۱. رفع اغلب محدودیت های کرونایی در چین پس از دو ماه و پیش بینی بهبود تقاضا در این کشور، اگرچه هنوز این کشور سیاست کووید صفر را دنبال میکند و در برخی مناطق شهری محدودیت ها هنوز وجود دارد؛
۱۲. اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده در گزارشی اعلام کرد که هزینه های اکتشاف و توسعه در سال ۲۰۲۱ توسط ۱۱۹ شرکت بالغ بر ۲۴۴ میلیارد دلار بوده است که ۲۸ درصد کمتر از میانگین پنج ساله قبل از همه گیری است.

### تضعیف کننده:

۱. ادامه برداشت ۲۴۰ میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک توسط آمریکا و کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی؛
۲. پیش بینی کاهش رشد اقتصادی و کاهش رشد تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۲؛
۳. افزایش نرخ تورم در بسیاری از اقتصادهای بزرگ و نگرانی نسبت به سیاست های بانک های مرکزی این کشورها برای کنترل نرخ تورم و ایجاد رکود تورمی، پس از افزایش ۷۵ واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در ۱۵ ژوئن، بانک ملی سوئیس و بانک انگلستان نیز در ۱۶ ژوئن نرخ بهره را افزایش دادند؛
۴. انجمن نفت آمریکا (API) اعلام کرد که در هفته منتهی به ۱۰ ژوئن ذخیره سازیهای نفت خام این کشور ۰/۷۳۶ میلیون بشکه افزایش یافته است. در حالیکه پیش بینی می شد ۱/۲ میلیون بشکه افزایش یابد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز اعلام کرد که در هفته منتهی به ۱۰ ژوئن ۲۰۲۲ ذخیره سازیهای نفت خام آمریکا با ۱/۹ میلیون بشکه افزایش به ۴۱۸/۷ میلیون بشکه رسید. با این حال حدود ۴۸ میلیون بشکه کمتر از سال گذشته در همین مقطع زمانی است؛

۱۱. در روز ۱۷ ژوئن رئیس فدرال رزرو اعلام کرد که این نهاد تا رسیدن نرخ تورم به ۲ درصد، نرخ بهره را افزایش خواهد داد. در ماه گذشته نرخ تورم آمریکا ۸/۶ درصد بود که بالاترین نرخ تورم در ۴۰ سال اخیر است.

۱۲. صادرات دریایی نفت خام روسیه با وجود تحریم‌های اتحادیه اروپا انعطاف‌پذیر بوده و نگرانی نسبت به کمبود عرضه در بازار را کاهش داد. بر اساس داده‌های اولیه کپلر، در مقایسه با سطح قبل از جنگ در ژانویه و فوریه ۲۰۲۲، صادرات نفت خام روسیه طی ۱۵ ژوئن ۲۰۲۲ با ۵۷۶ هزار بشکه در روز افزایش به میانگین ۳/۸۸ میلیون بشکه در روز رسید. علاوه بر این تولید روسیه نیز که در ماه آوریل ۹۳۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته بود در ماه می ۱۳۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت و به ۱۰/۵۵ میلیون بشکه در روز رسید؛

۵. تقویت ارزش دلار؛ شاخص ارزش دلار در هفته منتهی به ۱۰ ژوئن ۲۰۲۲ بود که در هفته منتهی به ۱۷ ژوئن به ۱۰۴/۵۵ رسید؛

۶. در هفت روز منتهی به ۱۴ ژوئن خالص وضعیت خرید بورس بازان در بازار نایمکس با ۱۳۶۴۱ قرارداد کاهش به ۲۴۹۸۴۰ قرارداد رسید؛

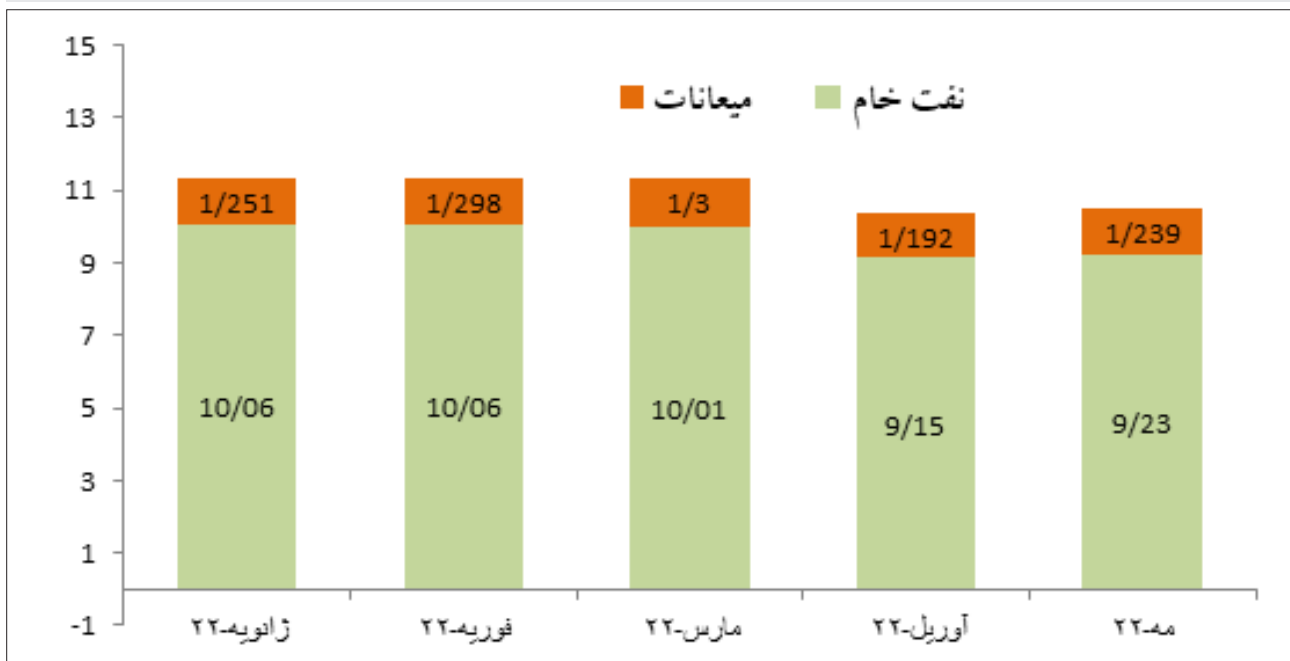
۷. در هفته منتهی به ۱۷ ژوئن تعداد دکل‌های حفاری فعال در بخش نفت آمریکا با ۴ دکل افزایش به ۵۸۴ دکل رسید؛

۸. افزایش تولید نفت خام آمریکا، بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا در هفته منتهی به ۱۰ ژوئن تولید نفت خام آمریکا به ۱۲ میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین سطح قبل از بحران کرونا است؛

۹. افزایش احتمال سفر بایدن به خاورمیانه و دیدار احتمالی او با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی؛

۱۰. کاهش شاخص‌های بازار سهام در اکثر بورس‌های جهان بویژه در آمریکا و اروپا؛

نمودار ۲. تولید ماهانه نفت خام و میعانات گازی روسیه در سال ۲۰۲۲ (میلیون بشکه در روز)





## سیاست‌های راهبردی و ژئوپلیتیک

# بررسی تحریم‌های بخش نفت ونزوئلا و احتمال لغو بخشی از آن

داود کیانی

### الف) بیان مسئله

با آغاز بحران روسیه و اوکراین، بازارهای جهانی نفت وارد مرحله جدیدی شد و قیمت‌ها به شدت بالا رفته است. از علل مهم افزایش قیمت نفت، تحریم نفتی روسیه از سوی بعضی کشورهای اروپایی و آمریکا بود. کشورهای غربی به رهبری آمریکا و انگلیس، به صورت وسیع تحریم‌هایی را بر علیه روسیه وضع نمودند که این تحریم‌ها شامل بخش انرژی روسیه است. از شروع بحران روسیه و اوکراین قیمت‌های نفتی تا بالای ۱۳۰ دلار در بشکه افزایش یافت. اروپا و آمریکا برای کنترل قیمت‌های جهانی نفت راه حل‌هایی را در پیش گرفتند که یکی از این ابزارها افزایش تولید و عرضه نفت ونزوئلا بود. برای این کار آمریکا می‌بایست بخشی از تحریم‌های وضع شده قبلی بر علیه ونزوئلا را به علت نیاز به نفت این کشور در بازار جهانی بردارد. ونزوئلا در آمریکای جنوبی از تولیدکنندگان مهم نفت اوپک است که با دارا بودن ۳۰۳ میلیارد بشکه نفت ذخیره قابل استحصال در جایگاه اول دنیا قرار داد.

ونزوئلا از بزرگترین تولیدکنندگان نفت در دنیا است که کل اقتصاد این کشور وابسته به بخش صادرات نفت است. این کشور تحت فشار تحریم آمریکا قرار دارد و سالهاست با تحریم دست و پنجه نرم کرده و از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردار نیست. شرکت ملی نفت ونزوئلا (PDVSA)، یکی از بزرگترین شرکت‌های نفت جهان است. این شرکت بزرگ، بیشترین سهم تجارت و اشتغال کشور را در اختیار دارد. سرمایه‌گذاری و مزایده در صنعت نفت ونزوئلا از سال ۱۹۹۶ از طریق انعقاد قراردادهای مشارکت با شرکت‌های بین‌المللی نفت آغاز شد و میلیون‌ها دلار برای PDVSA سودآوری داشت. در حال حاضر این کشور روزانه حدود ۶۰۰ هزار بشکه نفت تولید می‌نماید. با توجه به نیاز بازار جهانی به نفت و تحریم نفتی روسیه، احتمال لغو بخشی از تحریم‌های ونزوئلا از سوی آمریکا وجود دارد تا این کشور تولید نفت خود را افزایش داده و بخشی از خلاء بازار جهانی نفت را پر نماید. آمریکا به دنبال راه‌های جایگزین برای تامین نفت روسیه است و ونزوئلا یک جایگزین برای آن می‌تواند باشد. این گزارش به تحلیل و ارزیابی و دلایل بررسی تحریمات بخش نفت ونزوئلا و احتمال لغو بخشی از آن می‌پردازد.

### ب) تحلیل و ارزیابی

#### ۱- سابقه تحریم نفتی ونزوئلا از سوی آمریکا

تحریم نفتی آمریکا علیه ونزوئلا از سال ۲۰۱۹ و با هدف متزلزل کردن مهمترین پایه قدرت نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری این کشور آغاز شد. از زمان دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری سابق آمریکا در سال ۲۰۱۷ تحریم‌های اقتصادی علیه ونزوئلا آغاز و سپس تحریم‌های بخش نفت در سال ۲۰۱۹ اعمال شد. دولت آمریکا با وضع تحریم‌هایی علیه ونزوئلا، خرید نفت از شرکت ملی نفت این کشور را توسط شرکت‌های آمریکایی ممنوع کرد. همچنین در صورتی که سایر کشورها و شرکت‌های خارجی برای مبادله نفت ونزوئلا از سیستم بانکی آمریکا استفاده کنند، مشمول تحریم دولت این کشور خواهند شد. پیش از این ونزوئلا روزانه ۱ میلیون بشکه نفت به آمریکا صادر می‌کرد و ۷۵ درصد درآمد نفتی این کشور توسط مشتریان آمریکایی تامین می‌شد. در مجموع ۹۶ درصد اقتصاد ونزوئلا به درآمدهای نفتی وابسته است.

#### ۲- وضعیت نفتی ونزوئلا

ونزوئلا ۱۸ درصد از ذخایر اثبات شده نفت جهان را در اختیار دارد و یکی از تولیدکنندگان نفت خام در جهان است. در ژانویه ۲۰۲۰، ونزوئلا ۳۰۳ میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفت داشت که بزرگترین ذخایر در جهان است. تولید نفت خام ونزوئلا به سرعت به سطوح پایین تاریخی کاهش یافته است. در سال ۲۰۱۹، متوسط تولید نفت خام ونزوئلا (شامل میعانات گازی) ۸۷۷۰۰۰ بشکه در روز بود که از سال ۲۰۱۷، زمانی که ایالات متحده برای اولین بار صادرات نفت خام را تحریم کرد، بیش از ۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. چندین عامل در این کاهش شدید تولید نفت نقش داشته‌اند: عدم نگهداری، وضعیت مالی متزلزل شرکت ملی نفت PDVSA و نیروی کار. تحریم‌های اعمال شده در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ که سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بازارهای نفت ونزوئلا را کاهش داده است و کمبود رقیق‌کننده‌های مورد نیاز برای نفت سنگین این کشور از دیگر عوامل است.



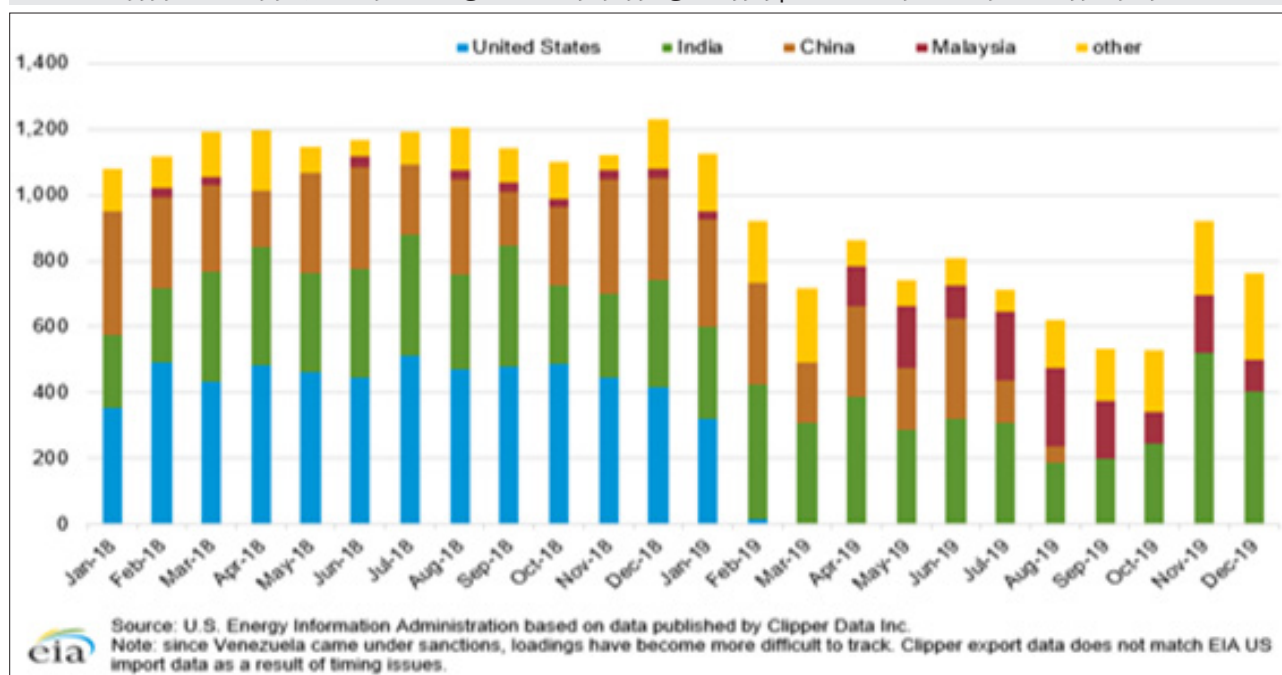
در ابتدای سال ۲۰۱۹، با پیش بینی تحریم‌های آتی، سایر کشورها شروع به کاهش واردات نفت خام از ونزوئلا کردند. در سال ۲۰۱۹، ونزوئلا عمدتاً به هند (۳۲۱۰۰۰ بشکه در روز)، چین (۱۴۷۰۰۰ بشکه در روز) و مالزی (۱۱۹۰۰۰ بشکه در روز) صادرات داشت. بر اساس داده‌های بارگیری نفتکش‌ها، در نیمه اول سال ۲۰۲۰، صادرات نفت خام ونزوئلا به طور متوسط به ۵۰۰۰۰۰ بشکه در روز کاهش یافت.

ایالات متحده واردکننده عمده فرآورده‌های نفتی از ونزوئلا بوده است، اما تحریم‌ها منجر به توقف همه تجارت فرآورده‌های نفتی پس از مارس ۲۰۱۹ نیز شد. در سال ۲۰۱۹، ونزوئلا از هفت نقطه بارگیری نفت خام صادر کرد. بزرگترین پایانه ونزوئلا بر اساس بشکه‌های بارگیری شده، ترمینال خوزه است که در ساحل مجتمع صنعتی خوزه در شمال شرقی ونزوئلا واقع شده است. ترمینال خوزه شامل دو اسکله است که می‌تواند ۳۰۰۰۰۰ تن نفت (بیش از ۵ میلیون بشکه) را با میانگین ۵۵۰۰۰ بشکه در ساعت در خود جای دهد.

تا اوت ۲۰۲۰، تولید نفت خام ونزوئلا (بدون احتساب میعانات گازی) ۳۶۰۰۰۰ بشکه در روز بود که پایین‌ترین سطح از زمان شروع ثبت تولید EIA در سال ۱۹۷۳ است. تعداد دکل‌های فعال حفاری از ۶۹ دکل در سه ماهه اول ۲۰۱۶ به ۲ دکل در می ۲۰۲۰ گزارش شده است. ونزوئلا به طور متوسط ۷۷۲ هزار بشکه در روز نفت خام (شامل میعانات اجاره‌ای) در سال ۲۰۱۹ صادر کرد که حدود ۴۰ درصد کمتر از سطح سال ۲۰۱۸ است.

اروپا در حال حاضر بزرگترین مقصد برای صادرات نفت خام ونزوئلا است و شرکتهای ENI ایتالیا و Reliance هند نفت خام را برای بازپرداخت بدهی‌های خود دریافت می‌کنند. ایالات متحده از لحاظ تاریخی مقصد اصلی محموله‌های نفت خام ونزوئلا بوده است و در اوج خود در سال ۲۰۰۷، واردات نفت خام ونزوئلا از ایالات متحده به طور متوسط ۱٫۱ میلیون بشکه در روز بود. در ژانویه ۲۰۱۹، ایالات متحده تحریم‌هایی را علیه ونزوئلا اعمال کرد که واردات نفت خام از این کشور را ممنوع می‌کرد و تمام واردات نفت خام ونزوئلا توسط ایالات متحده در مارس ۲۰۱۹ متوقف شد.

نمودار ۱. روند تغییرات صادرات نفت خام ونزوئلا طی دوره ژانویه ۲۰۱۸ الی دسامبر ۲۰۱۹ (هزار بشکه در روز)



جهان هستند تا بتوانند اختلال ایجاد شده در صادرات نفت و گاز روسیه به دلیل تحریم‌ها را جبران کنند. ونزوئلا از سال ۲۰۱۹ در تحریم نفتی آمریکا قرار دارد و اگر این تحریم‌ها لغو شوند، می‌تواند دوباره نفت خود را صادر کند. در صورت تسهیل تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا، شرکت شورون که همچنان در ونزوئلا فعالیت می‌کند، می‌تواند به‌عنوان نخستین شرکت آمریکایی نفت وارداتی خود از روسیه را با نفت ونزوئلا جایگزین کند.

### ۳- لغو تحریم و احتمالات

تصمیم دولت بایدن در کاهش تحریم‌های ونزوئلا باعث می‌شود تا شرکت نفت و گاز شورون آمریکا بتواند مجوز مذاکره با شرکت نفت و گاز PDVSA ونزوئلا را کسب کند. براساس این گزارش، به رغم کسب مجوز برای انجام مذاکرات، شرکت شورون حق انجام هرگونه حفاری و یا صادرات نفت از ونزوئلا را نخواهد داشت. دیپلمات‌های آمریکایی در تلاش برای تأمین انرژی در سراسر



هنوز در ونزوئلا فعالیت می‌کند، خواهد بود تا در مورد توافقات خود با شرکت ملی نفت ونزوئلا PDVSA مذاکره کند. این تغییر در الزامات به شوروں اجازه نمی‌دهد تا با PDVSA قرارداد ببندد، به این معنی که شرکت بزرگ نفتی تنها می‌تواند با شرکت نفت دولتی ونزوئلا گفتگو را آغاز کند. محدودیت‌هایی که شوروں را از تولید و صادرات نفت ونزوئلا باز می‌دارد، پابرجا خواهد ماند. برای احیای اقتصاد متلاشی شده ونزوئلا، صنعت نفت در حال فروپاشی این کشور که ستون فقرات اقتصادی آن است، باید بازسازی شود. این امر مستلزم سرمایه‌های هنگفتی است که تخمین زده می‌شود تا ۲۵۰ میلیارد دلار باشد و چندین سال قبل از تولید نفت خام از ۲ میلیون بشکه در روز فراتر رود، تولیدی که از سال ۲۰۱۷ مشاهده نشده است.

### ج) نقطه نظر کارشناسی

امتیازات جزئی واشنگتن همچنین به PDVSA اجازه نمی‌دهد تا سرمایه، نیروی کار و قطعات مورد نیاز برای بازسازی زیرساخت‌های نفتی خود را به دست آورد. این بدان معناست که افزایش قابل توجهی در تولید نفت خام ونزوئلا که برای سال ۲۰۲۱ به طور متوسط ۵۵۵۰۰۰ بشکه در روز بود، در مقایسه با بیش از ۳ میلیون بشکه قبل از روی کار آمدن چاوز به عنوان رئیس جمهور در فوریه ۱۹۹۹، وجود نخواهد داشت. هر گونه کاهش تحریم‌های سختگیرانه ایالات متحده به گفته واشنگتن منوط به از سرگیری مذاکرات رژیم مادورو با مخالفان ونزوئلا (به رسمیت شناخته شده توسط ایالات متحده) است. قبل از اینکه شرکت‌های انرژی غربی بخواهند ریسک سرمایه‌گذاری در ونزوئلا را متحمل شوند، تغییرات قابل توجهی در تحریم‌های موجود لازم است. این شامل امکان فروش نفت خام ونزوئلا و انتقال سرمایه به این کشور بدون ترس از مجازات شدن توسط واشنگتن است. برای تحقق این امر، مادورو باید امتیازات عمده‌ای را به اپوزیسیون مورد حمایت ایالات متحده بدهد و به اصلاحات دموکراتیک اساسی متعهد شود که کلید آن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آزاد در سال ۲۰۲۴ است که در حال حاضر بعید به نظر می‌رسد. این بدان معناست که تولید نفت ونزوئلا در سطح فعلی حدود ۷۰۰-۶۰۰ هزار بشکه در روز باقی خواهد ماند.

ممکن است نفت ونزوئلا بتواند بازار آمریکا را نجات دهد، اما بحران انرژی جهان را حل نمی‌کند. روسیه نزدیک به ۸ میلیون بشکه نفت و فرآورده صادر می‌کند و ونزوئلا در نهایت، اگر بازیابی سریع بر صنعت نفت انجام دهد، نهایتاً ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار بشکه نفت اضافه تولید خواهد کرد، زیرا صنعت نفت این کشور نیاز به بهسازی و سرمایه‌گذاری دارد. این مقدار تنها بازارهای آمریکا را نجات می‌دهد.

واشنگتن شروع به کاهش محدودیت‌های شرکت نفتی شوروں در رابطه با تجارت نفت خام آن در ونزوئلا خواهد کرد. شوروں به زودی قادر به مذاکره مستقیم با دولت ونزوئلا و شرکت نفت دولتی آن (PDVSA) خواهد بود. به گفته مقامات واشنگتن مجوز مذاکره که به شوروں اعطا شد، می‌تواند اولین گام برای کاهش سایر تحریم‌های مرتبط با نفت علیه ونزوئلا باشد. کاهش تحریم‌ها می‌تواند ۴۰۰۰۰۰ بشکه دیگر در روز را در زمانی که مصرف‌کنندگان جهانی نفت خام به دنبال نفت خام ارزان‌تر هستند، آزاد کند.

افزایش شدید قیمت انرژی که به دلیل بحران روسیه و اوکراین و کاهش تولید جهانی ایجاد شد، تمرکز را به ونزوئلا، یکی از اعضای اوپک که صادرکننده بزرگ نفت بود و بزرگترین ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد، بازگردانده است. تحریم‌های سخت‌گیرانه ایالات متحده عملاً ونزوئلا را از بازارهای جهانی انرژی و سرمایه محروم کرد و نه تنها بحران‌های اقتصادی و انسانی این کشور را تسریع کرد، بلکه بر عرضه جهانی نفت خام نیز تأثیر گذاشت. با وجود اینکه تولید نفت ونزوئلا از سال ۲۰۱۷ به کمتر از ۲ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است، از نظر تحلیلگران صنعت نفت، این کشور تقریباً شکست خورده برای کاهش عرضه جهانی نفت یک راه حل است. در اوایل مارس ۲۰۲۲، کاخ سفید یک نماینده رسمی به ونزوئلا با هدف آغاز گفت‌وگو با رژیم مادورو اعزام کرد. از زمان خروج سفارت ایالات متحده از ونزوئلا در ژانویه ۲۰۱۹ و نقل مکان به کشور همسایه کلمبیا، این اولین تعامل با دولت ونزوئلا در کاراکاس بود.

در بیانیه اخیر، دولت بایدن گفت که کاهش برخی تحریم‌ها علیه ونزوئلا را آغاز خواهد کرد تا رابطه مثبتی با ونزوئلا و مادورو ایجاد کند. به گفته مقامات آمریکا، اولین قدم اجازه دادن به شرکت بزرگ انرژی جهانی شوروں، تنها شرکت نفتی ایالات متحده که

# طرح کمیسیون اروپا؛ برنامه‌ای برای کاهش فوری وابستگی به سوخت‌های فسیلی روسیه و پیشبرد سریع گذار سبز

پیمان نیلچی پور، اعظم محمدباقری

### ۱- مقدمه

به واردات انرژی از روسیه و نیز تقویت سیاست‌های آب و هوایی اتحادیه اروپا توصیف شده است. اقدامات مورد نظر این برنامه در ادامه آمده است:

#### ۱- صرفه‌جویی در مصرف انرژی

صرفه‌جویی در مصرف انرژی سریع‌ترین و ارزان‌ترین راه برای پرداختن به بحران جاری انرژی و کاهش هزینه انرژی خانوارهای اروپایی است. کمیسیون اروپا پیشنهاد می‌کند اقدامات بلندمدت در جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی از جمله افزایش بهینه‌سازی مصرف انرژی از ۹ درصد به ۱۳ درصد، تحت بسته‌ی «۵۵ Fit for» افزایش یابد. صرفه‌جویی در مصرف انرژی در حال حاضر، اروپا را برای رویارویی با چالش‌های بالقوه‌ی زمستان سال بعد آماده می‌سازد. لذا کمیسیون اروپا یک برنامه‌ی ارتباطی را با عنوان «طرح تبادل اطلاعات صرفه‌جویی در مصرف انرژی اتحادیه‌ی اروپا» منتشر کرد که در آن جزئیات تغییر رفتارهایی که می‌تواند تقاضای نفت و گاز را در کوتاه‌مدت تا ۵٪ کاهش دهد، ارائه شده است. اعضای اتحادیه همچنین تشویق شده‌اند که از ابزارهای مالی، از جمله کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای اقداماتی نظیر استفاده از سیستم‌های گرمایشی با مصرف بهینه‌ی انرژی، عایق‌بندی ساختمان‌ها و استفاده از لوازم خانگی و محصولات بهینه در مصرف انرژی برای تشویق صرفه‌جویی استفاده کنند. کمیسیون اروپا اقدامات احتمالی را نیز برای موارد بحرانی اخلال در تأمین انرژی پیشنهاد کرده است و یک دستورالعمل راهنما در خصوص معیار اولویت‌بخشی به مشتریان صادر نموده و به تسهیل اجرای برنامه کاهش تقاضای اتحادیه اروپا خواهد پرداخت.

#### ۲- تنوع‌بخشی به منابع تأمین انرژی و حمایت از شرکای بین‌المللی

مدتی است که اتحادیه‌ی اروپا به منظور تنوع‌بخشی به منابع تأمین انرژی، در حال همکاری با شرکای بین‌المللی خود است و رکورد واردات LNG و انتقال گاز از طریق خط لوله را ثبت کرده است.

کمیسیون اروپا در پاسخ به مشکلات و اختلالات بازار جهانی انرژی و به دنبال بحران روسیه و اوکراین، برنامه REPowerEU را ارائه کرده است. این برنامه یک تغییر دو فوریتی در سیستم انرژی اروپا را مد نظر قرار داده که شامل پایان بخشیدن به وابستگی اتحادیه اروپا به سوخت‌های فسیلی روسیه و مقابله با بحران تغییر آب و هوا است. این برنامه، اقدامات بلندپروازانه مورد نیاز برای نیل به این اهداف را از طریق صرفه‌جویی در مصرف انرژی، ایجاد تنوع در منابع تأمین انرژی و تسریع در گسترش بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر میسر می‌سازد و با این روش امکان جایگزینی سوخت‌های فسیلی را با دیگر منابع انرژی جهت مصارف خانگی، صنعتی و تولید برق مهیا می‌کند. این تغییرات سبز، رشد اقتصادی، امنیت و اقدامات آب و هوایی اتحادیه‌ی اروپا و شرکایش را تقویت خواهد کرد. البته پیش از این برنامه نیز اتحادیه اروپا مجموعه‌ای از برنامه‌ها و قوانین را برای مقابله با تغییرات آب و هوایی وضع نموده است. بطوری که «معاهده‌ی سبز اروپا» طرحی بلندمدت از سوی اتحادیه‌ی اروپا در مقابله با تغییرات آب و هوایی تا سال ۲۰۵۰ است و این هدف در «قانون آب و هوای اروپا» نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در این قانون همچنین بر ایجاد تعهدات قانونی الزام‌آور نسبت به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به میزان حداقل ۵۵ درصد تا سال ۲۰۳۰ نسبت به سطوح سال ۱۹۹۰ تأکید شده است. کمیسیون اروپا همچنین در ژوئیه ۲۰۲۱ بسته‌ی «۵۵ Fit for» را نیز در راستای نیل به اهداف آب و هوایی اروپا تهیه و ارائه نموده است. در مجموع، این پیشنهادها منجر به کاهش ۳۰ درصدی مصرف گاز تا سال ۲۰۳۰ خواهند شد. برآوردها نشان می‌دهد که بیش از یک‌سوم از این صرفه‌جویی حاصل دست‌یابی به اهداف بهینه‌سازی در مصرف انرژی اتحادیه‌ی اروپا خواهد بود. در ادامه نکات کلیدی برنامه REPowerEU مورد بررسی قرار می‌گیرد.

### ۲- نکات محوری

اتحادیه اروپا به منظور تحقق هدف برنامه REPowerEU خود که در ماه مه سال جاری منتشر کرده است، مجموعه‌ای از اقدامات را پیشنهاد داده که هدف نهایی آن قطع اتکای کشورهای اروپایی



- پلتفرم جدید انرژی اتحادیه‌ی اروپا با پشتیبانی گروه‌های ضربت منطقه‌ای، خریدهای داوطلبانه مشترک گاز، LNG و هیدروژن را از طریق ادغام تقاضا، بهینه‌سازی، بهره‌برداری از زیرساخت‌ها و هماهنگ‌سازی گسترش دسترسی به تأمین‌کنندگان مقدور خواهد ساخت. کمیسیون اروپا در گام بعدی، به ایجاد یک مکانیزم خرید مشترک خواهد پرداخت که در آن به مذاکره و عقد قرارداد خرید گاز به نمایندگی از سوی اعضای مشارکت‌کننده اقدام خواهد کرد ضمن آنکه به منظور ایجاد الزامات قانونی در تنوع بخشی به منابع تأمین گاز از سوی اعضا، به تدریج به وضع قانون خواهد پرداخت. این پلتفرم همچنین خرید مشترک هیدروژن تجدیدپذیر را نیز میسر خواهد ساخت.
- «راهبرد خارجی انرژی اتحادیه‌ی اروپا» نیز تنوع بخشی به منابع تأمین انرژی و مشارکت بلندمدت با تأمین‌کنندگان، از جمله همکاری در تأمین هیدروژن و فناوری‌های سبز را تسهیل خواهد کرد. این راهبرد، در راستای راهبرد «دروازه‌ی جهانی» است و ایفای تعهدات اتحادیه‌ی اروپا را به سمت گذار جهانی سبز و انرژی اولویت‌بندی می‌کند و بدین ترتیب صرفه‌جویی و بهره‌وری در مصرف انرژی را به منظور کاهش فشار بر قیمت‌ها، توسعه‌ی تجدیدپذیرها و هیدروژن و ارتقای دیپلماسی انرژی افزایش می‌دهد. در همین راستا، در مناطق مدیترانه‌ای و دریای شمال نیز کریدورهای اصلی تأمین هیدروژن ایجاد خواهد شد. اتحادیه‌ی اروپا، از اوکراین، مولداوی، بالکان غربی، کشورهای اروپایی و همچنین شرکای در معرض آسیب خود در برابر بحران روسیه حمایت خواهد کرد. این اتحادیه همکاری خود با اوکراین را تا حصول اطمینان از امنیت تأمین انرژی و یک بخش انرژی کارآمد ادامه می‌دهد و در همین حال راه را برای تأمین برق و تجارت هیدروژن تجدیدپذیر باز خواهد کرد.
- افزایش دو برابری نرخ بهره‌برداری از پمپ‌های حرارتی و اقدام به ادغام انرژی‌های زمین‌گرمایی و حرارت خورشیدی در سیستم‌های پیشرفته گرمایش منطقه‌ای و همگانی.
- «توصیه‌نامه‌ی کمیسیون اروپا» جهت رفع مشکلات صدور مجوز اجرای پروژه‌های بزرگ بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر و اصلاح «دستورالعمل انرژی تجدیدپذیر» به منظور به رسمیت شناختن انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان یک منفعت عمومی درجه‌ی اول. در این راستا، مناطق اختصاصی بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر با خطرات کمتر زیست‌محیطی، باید توسط اعضای اتحادیه‌ی اروپا طی فرایندهای کوتاه و آسان صدور مجوز، آماده‌ی بهره‌برداری گردند. برای شناسایی سریع این مناطق، کمیسیون اروپا در حال ایجاد یک پایگاه داده جهت دسترسی به داده‌های جغرافیایی مربوط به انرژی، صنعت و زیرساخت‌ها است که در آن مناطق حساس زیست‌محیطی مشخص می‌شوند. این پایگاه داده بخشی از «ابزار تهیه‌ی نقشه‌ی دیجیتال» کمیسیون اروپا است.
- هدف‌گذاری برای تولید ۱۰ میلیون تن هیدروژن تجدیدپذیر داخلی و ۱۰ میلیون تن واردات تا سال ۲۰۳۰ جهت جایگزینی گاز طبیعی، زغال سنگ و نفت در صنایع و بخش‌هایی از حمل و نقل که کربن‌زدایی در آن‌ها با دشواری مواجه است. به منظور تسریع در اجرای پروژه‌های هیدروژن، تأمین منابع مالی اضافی به مبلغ ۲۰۰ میلیون یورو برای انجام تحقیقات در این زمینه تخصیص داده می‌شود و کمیسیون اروپا متعهد می‌شود تا شروع تابستان به ارزیابی اولین «پروژه‌های مهم منافع مشترک اروپا» بپردازد.
- «طرح اقدام متان زیستی» که شامل ابزارهای اجرایی از جمله مشارکت صنعتی جدید جهت تولید متان زیستی و ارائه مشوق‌های مالی برای افزایش تولید به ۳۵ میلیارد مترمکعب تا سال ۲۰۳۰، با کمک «سیاست کشاورزی مشترک» اروپا است.

### ۳- استفاده گسترده از تجدیدپذیرها

#### ۴- کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی در صنعت و حمل و نقل

افزایش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش‌های تولید برق، صنعت، ساختمان و حمل و نقل موجب تسریع در استقلال اتحادیه اروپا شده و گذار سبز را تقویت خواهد کرد، ضمن آنکه کاهش تدریجی قیمت‌ها را نیز به همراه خواهد داشت. کمیسیون اروپا پیشنهاد می‌کند اهداف سال ۲۰۳۰ در خصوص استفاده از تجدیدپذیرها تحت بسته‌ی «۵۵ Fit for» از ۴۰ درصد به ۴۵ درصد افزایش یابد. تحقق این هدف بلندپروازانه، چارچوبی برای اتخاذ ابتکارات دیگر ایجاد می‌کند، از جمله:

- «راهبرد انرژی خورشیدی اتحادیه اروپا» برای افزایش دو برابری ظرفیت فتوولتائیک‌های خورشیدی تا سال ۲۰۲۵ و نصب ظرفیتی به میزان ۶۰۰ گیگاوات تا سال ۲۰۳۰.
- «لایحه‌ی سقف خورشیدی» برای ایجاد الزام قانونی نصب صفحات خورشیدی بر ساختمان‌های عمومی، تجاری و مسکونی جدید.

جایگزینی زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی در فرایندهای صنعتی، انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش می‌دهد و امنیت و رقابت‌پذیری را تقویت می‌کند. صرفه‌جویی در مصرف انرژی، بهره‌وری، جایگزینی سوخت، برقی‌سازی و افزایش بهره‌برداری از هیدروژن تجدیدپذیر و گازهای زیستی، از جمله متان زیستی در صنعت و مصرف گاز طبیعی را تا سال ۲۰۳۰ به میزان ۳۵ میلیارد مترمکعب کاهش می‌دهد که بیشتر از کاهش پیش‌بینی شده در پیشنهاد طرح «۵۵ Fit for» است.

کمیسیون اروپا قراردادهای تجارت کربن را برای حمایت از مصرف هیدروژن سبز، در صنعت به جریان خواهد انداخت و برای حمایت بیشتر از رفع وابستگی به سوخت‌های فسیلی روسیه، تأمین مالی ویژه‌ای برای برنامه‌ی REPowerEU تحت «صندوق نوآوری» و با استفاده از درآمدهای حاصل از تجارت کربن انجام خواهد داد.



صندوق‌های یکپارچه، از طریق پرداخت وجوه داوطلبانه، از محل «برنامه‌ی کشاورزی مشترک» و از طریق پرداخت وجوه داوطلبانه تأمین خواهد شد.

«شبکه‌های انرژی درون اروپا» (TEN-E) یک زیرساخت تأمین گاز مقاوم و به هم پیوسته در اتحادیه‌ی اروپا ایجاد کرده‌اند. یک زیرساخت محدود تأمین گاز دیگر نیز، با سرمایه‌گذاری بالغ بر حدود ۱۰ میلیارد یورو، برای تکمیل «پروژه‌های منفعت مشترک» (PCI) و جبران کامل قطع واردات گاز روسیه در آینده لازم است. تسریع در انجام پروژه‌های تأمین برق، از میان پروژه‌های PCI، برای سازگار سازی شبکه‌ی برق با نیازهای آینده، امری اساسی است.

### ۳- اظهار نظر کارشناسی

کمیسیون اروپا با هدف قطع وابستگی به واردات انرژی از روسیه، محروم کردن روسیه به عنوان تأمین کننده اصلی نفت، گاز و ذغال سنگ اروپا، از درآمد ده‌ها میلیارد یورویی و نیز تقویت سیاست‌های آب و هوایی اتحادیه اروپا ۵ بسته تحریمی گسترده و بی‌سابقه پیشنهاد داده و توصیه‌هایی را نیز برای کنار گذاشتن نفت تا پایان سال ارائه کرده است. اتحادیه اروپا همچنین در «راهبرد انرژی خارجی» خود، امنیت انرژی را از طریق سیاست و دیپلماسی خارجی انرژی، با گذار جهانی انرژی پاک پیوند می‌دهد و پاسخی به بحران انرژی ناشی از بحران روسیه و اوکراین و تهدید تغییر آب و هوا در نظر می‌گیرد، ضمن آنکه به حفاظت از امنیت انرژی و گذار سبز در اوکراین، مولداوی و شرکای همسایه خود ادامه می‌دهد. این راهبرد با علم به این موضوع اتخاذ شده است که بحران روسیه و اوکراین تأثیری جهانی بر بازارهای انرژی دارد و به ویژه کشورهای در حال توسعه را مورد تأثیر قرار می‌دهد.

بدین ترتیب با وجود چشم انداز تاریک آینده وضعیت روسیه با اوکراین و وضعیت متزلزل امنیت انرژی در اروپا، این اتحادیه قصد دارد که هر چه زودتر منافع ژئوپلیتیک و آب و هوایی خود را در دهه‌های پیش رو همراستا کند. لذا کمیسیون اروپا در چارچوب این طرح، علاوه بر در نظر گرفتن مجموعه‌ای از اقدامات بلندپروازانه برای بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، سرمایه گذاری‌های خود در زمینه ابتکارات مختلف را نیز بصورت شبکه ای و ادغام در مجموعه‌ای از برنامه‌ها افزایش داده است. تحقق برنامه‌های کمیسیون اتحادیه اروپا در قالب REPowerEU می‌تواند چشم انداز بازار انرژی جهان، امنیت انرژی و نیز سیاست‌های آب و هوایی را به مقدار زیادی متأثر سازد.

### منابع:

کمیسیون اروپا، ۱۸ مه ۲۰۲۲

کمیسیون اروپا همچنین در حال ارائه‌ی راهنمای قراردادهای خرید برق و انرژی تجدیدپذیر است و امکانات مشاوره‌ی فنی در این خصوص را با همکاری «بانک سرمایه‌گذاری اروپا» مهیا خواهد کرد. به منظور حفظ رهبری فناورانه و صنعتی در حوزه‌هایی مانند انرژی خورشیدی و هیدروژن و حمایت از نیروی کار، کمیسیون اروپا پیشنهاد می‌کند «ائتلاف صنعتی در حوزه‌ی انرژی خورشیدی اتحادیه اروپا» تشکیل گردد و یک مشارکت وسیع صورت پذیرد. کمیسیون اروپا همچنین بر تأمین مواد خام حیاتی و آماده‌سازی یک پیشنهادی قانونی در این خصوص تأکید کرده است.

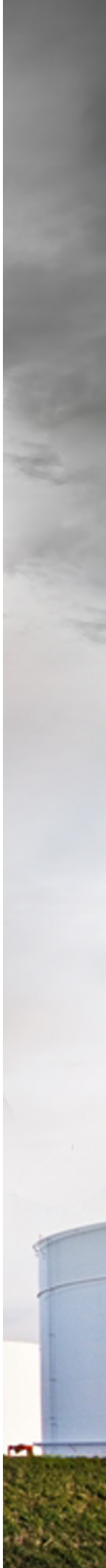
علاوه بر این به منظور افزایش صرفه‌جویی و بهره‌وری در مصرف انرژی در بخش حمل و نقل و تسریع گذار به سوی خودروهایی انتشار صفر، کمیسیون اروپا «بسته‌ی سبز حمل و نقل» را با هدف افزایش چشم‌گیر بهره‌وری مصرف انرژی در این بخش ارائه خواهد کرد و یک ابتکار عمل قانونی برای افزایش سهم خودروهایی انتشار صفر در ناوگان خودروهایی عمومی و شرکتی در نظر خواهد گرفت. «طرح تبادل اطلاعات صرفه‌جویی در مصرف انرژی اتحادیه‌ی اروپا» همچنین شامل توصیه‌های بسیار برای شهرها، مناطق و دولت‌ها است که به طور مؤثری در جایگزینی سوخت‌های فسیلی در بخش حمل و نقل مؤثر هستند.

### ۵- سرمایه‌گذاری هوشمندانه

تحقق اهداف برنامه‌ی REPowerEU مستلزم سرمایه‌گذاری‌های بیشتر به میزان ۲۱۰ میلیارد یورو تا سال ۲۰۲۷ است. این مبلغ در واقع پیش پرداختی برای تأمین استقلال و امنیت اروپا است. قطع واردات سوخت‌های فسیلی از روسیه همچنین حدود ۱۰۰ میلیارد یورو در سال صرفه‌جویی ایجاد می‌کند. این سرمایه‌گذاری‌ها باید توسط بخش‌های خصوصی و عمومی در سطوح ملی، فرامرزی و در سطح اتحادیه‌ی اروپا صورت پذیرد.

برای حمایت از برنامه‌ی REPowerEU در حال حاضر مبلغ ۲۲۵ میلیارد یورو در قالب وام‌های طرح «تسهیلات بازسازی و مقاومت» (RRF) موجود است و کمیسیون اروپا پیشنهاد کرده است که بسته‌ی مالی طرح RRF افزایش یابد و برای این منظور مبلغ ۲۰ میلیارد یورو در قالب کمک‌هزینه از محل فروش مجوزهای سیستم تجارت کربن اتحادیه‌ی اروپا که در حال حاضر در «خزانه‌ی تعادل بازار» نگهداری می‌شود تأمین گردد. لذا سیستم تجارت کربن نه تنها از انتشارات و استفاده از سوخت‌های فسیلی می‌کاهد، بلکه منابع مالی لازم جهت نیل به استقلال انرژی را نیز تأمین می‌کند.

در حال حاضر، یک سیاست یکپارچه، تحت «چهار چوب مالی چندین ساله» (MMF)، از طریق سرمایه‌گذاری‌هایی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد یورو در حوزه‌ی انرژی‌های تجدیدپذیر، هیدروژن و زیرساخت، از پروژه‌های کربن‌زدایی و گذار سبز حمایت می‌کند. مبالغ دیگری نیز از محل



موسسه مطالعات بین المللی انرژی