



موسسه مطالعات بین المللی انرژی

پایش هفتگی تحوالات نفت ۵۰

شماره ۵۰ / هفته دوم / شهریور ماه ۱۴۰۱

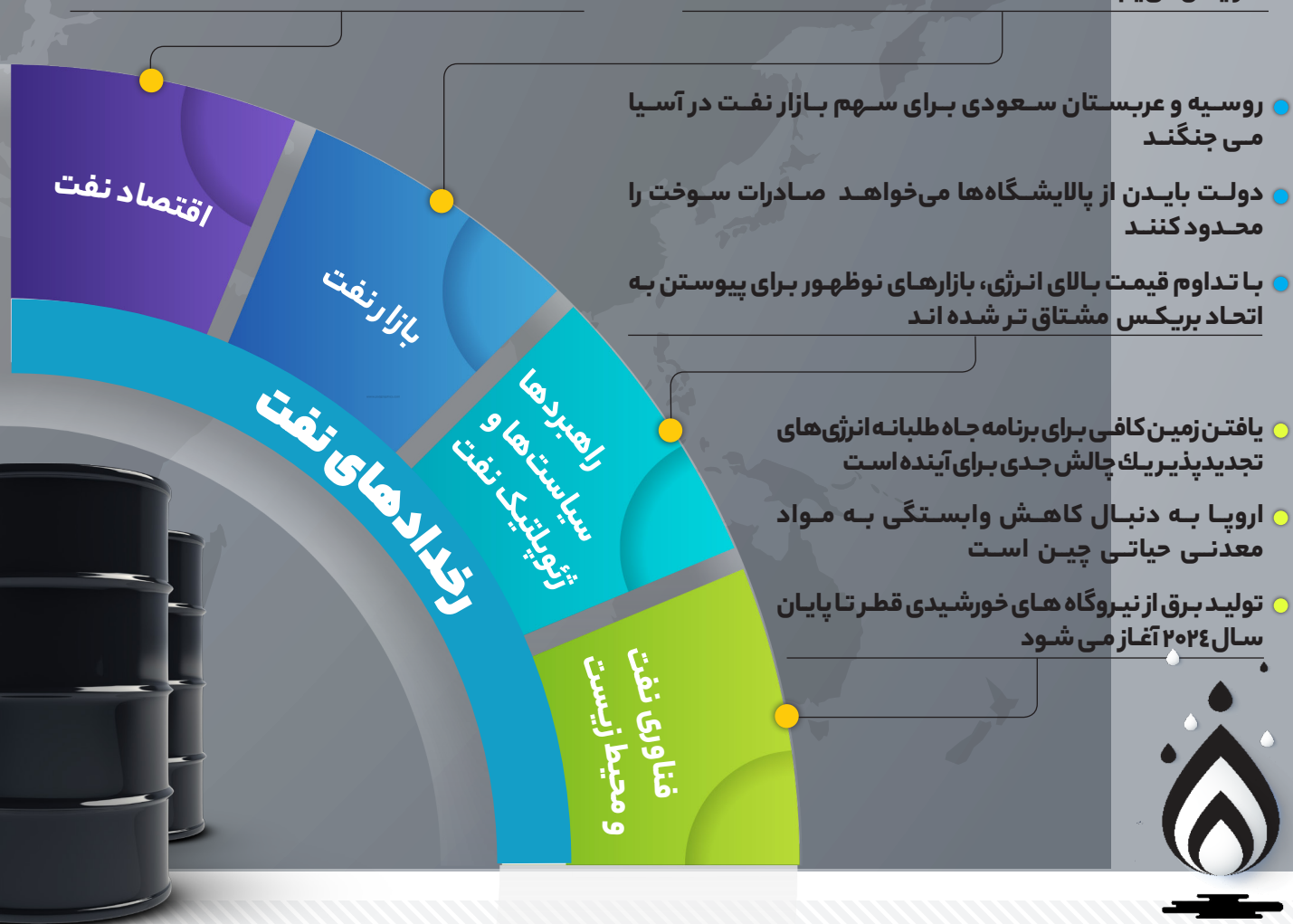
پژوهشکده اقتصاد انرژی





- قیمت نفت پس از هشدار پاول در مورد نرخ‌های بهره بالاتر و طولانی‌تر کاهش یافت
- بریتیش پترولیوم به دنبال راه‌اندازی بزرگ‌ترین پالایشگاه در میدوست آمریکا است
- دستیابی تولیدکنندگان نفت و گاز به رکوردهای جدید جریان نقدی

- قیمت نفت فعلاً زیر ۱۰۰ دلار باقی می‌ماند، زیرا بازارها نگران اقدامات فدرال رزرو هستند
- احتمال حمایت امارات متحده عربی از طرح عربستان مبنی بر کاهش تولید نفت اوپک پلاس
- با افزایش حفاری در منطقه پرمین، تعداد دکل‌های نفتی افزایش می‌یابد



- روسیه و عربستان سعودی برای سهم بازار نفت در آسیا می‌جنگند
- دولت بایدن از پالایشگاه‌ها می‌خواهد صادرات سوخت را محدود کند
- با تداوم قیمت بالای انرژی، بازارهای نوظهور برای پیوستن به اتحاد بریکس مشتاق تر شده‌اند

- یافتن زمین کافی برای برنامه جاه طلبانه انرژی‌های تجدیدپذیر چالش جدی برای آینده است
- اروپا به دنبال کاهش وابستگی به مواد معدنی حیاتی چین است
- تولید برق از نیروگاه‌های خورشیدی قطر تا پایان سال ۲۰۲۴ آغاز می‌شود



تغییرات هفتگی نفت خام‌های شاخص

(دلار در بشکه)

| تغییرات نسبت به هفته قبل (درصد) | برنت موعداار | تغییرات نسبت به هفته قبل (درصد) | وست نگزاس | تغییرات نسبت به هفته قبل (درصد) | سبداوپک | هفته |
|---------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|---------|-----------------------------|
| ۱٫۱ | ۱۰۶٫۶۶ | -۳٫۳ | ۹۶٫۸۰ | ۰٫۲ | ۱۰۹٫۰۹ | هفته منتهی به ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۲ |
| -۸٫۸ | ۹۷٫۲۸ | -۵٫۷ | ۹۱٫۳۰ | -۵٫۲ | ۱۰۳٫۴۱ | هفته منتهی به ۵ اگوست ۲۰۲۲ |
| ۰٫۴ | ۹۷٫۶۲ | ۰٫۷ | ۹۱٫۹۲ | -۱٫۴ | ۱۰۲ | هفته منتهی به ۱۲ اگوست ۲۰۲۲ |
| -۲٫۸ | ۹۴٫۸۸ | -۳٫۱ | ۸۹٫۰۶ | -۳٫۷ | ۹۸٫۲۲ | هفته منتهی به ۱۹ اگوست ۲۰۲۲ |
| ۵ | ۹۹٫۷ | ۴٫۴ | ۹۳ | ۴٫۵ | ۱۰۲٫۶۴ | هفته منتهی به ۲۶ اگوست ۲۰۲۲ |



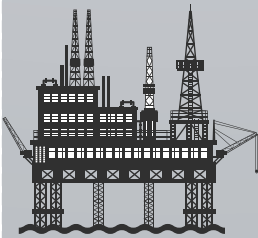
وضعیت کنونی واردات نفت چین و چشم انداز آن در نیمه دوم سال ۲۰۲۲

تحولات بازار نفت در هفته منتهی به ۲۶ آگوست ۲۰۲۲

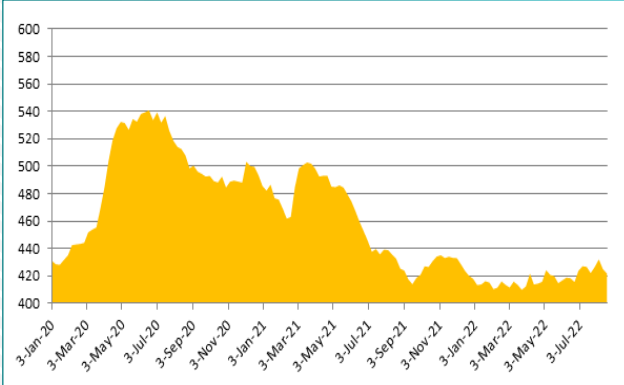


تأثیر بحران روسیه-اوکراین بر بازارهای جهانی انرژی

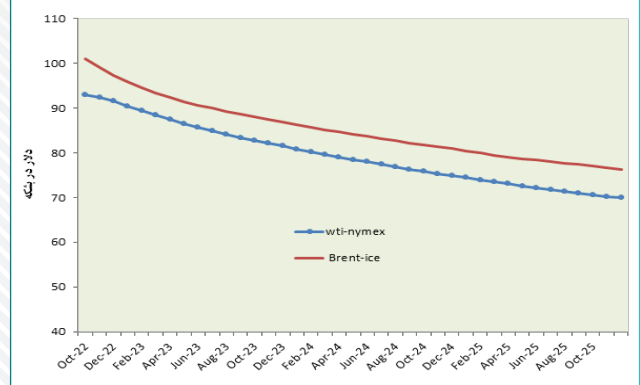
چشم انداز جایگزینی زغال سنگ با نفت و گاز در بازار اروپا



نمودار روند هفتگی ذخیره سازیهای نفت خام آمریکا (میلیون بشکه)



نمودار قیمت نفت برنت و وست تگزاس در بورس آیس و نایمکس در ۲۶ آگوست ۲۰۲۲



اقتصاد نفت

به اندازه کافی نزدیک به هدف ۲ درصد کنترل شود، انقباض را ادامه دهد و در مورد کاهش زود هنگام نرخ بهره هشدار داد. قرارداد سپتامبر WTI ۰٫۲۳ دلار (۰٫۲۵-٪) کاهش یافت و به ۹۲٫۲۹ دلار رسید. قیمت WTI همچنان تقریباً ۳ دلار در هر بشکه نسبت به این زمان در هفته گذشته افزایش یافته است. قیمت نفت خام برنت نیز روند نزولی داشت و با ۰٫۰۵ دلار (۰٫۰۵-٪) در روز به ۹۹٫۲۹ دلار در هر بشکه رسید که تقریباً ۳ دلار در هر بشکه طی هفته افزایش یافت. قیمت‌های نفت پس از سخنرانی پاول با پیش‌بینی نگرانی‌های بیشتر مبنی بر اینکه بانک مرکزی اروپا می‌تواند نرخ‌ها را ۷۵ واحد پایه در نشست بعدی خود در ۸ سپتامبر افزایش دهد، شروع به کاهش کرد.

قیمت نفت پس از هشدار پاول در مورد نرخ‌های بهره بالاتر و طولانی‌تر کاهش یافت

قیمت نفت خام روز جمعه پس از سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، شروع به کاهش کرد و با این کاهش هشدار داد که شرایط سخت در پیش است. در حالی که نرخ‌های بهره بالاتر، رشد تدریجی، و شرایط هموار بازار کار را در پی داشته و تورم را کاهش می‌دهند، در دسرهایی را نیز برای خانوارها و مشاغل به همراه خواهند داشت. کاهش تورم احتمالاً مستلزم یک دوره پایدار رشد پایین‌تر از روند فعلی است. پاول متعهد شد که تا زمانی که تورم

۱۰ میلیون گالن (۲۷۷۰۰۰ بشکه) بنزین، ۴ میلیون گالن گازوئیل و ۲ میلیون گالن سوخت جت تولید کند. طبق اطلاعات پالایشگاه، این پالایشگاه قادر است روزانه به اندازه ای بنزین تولید کند که از سفر روزانه ۷ میلیون خودرو پشتیبانی کند. بر اساس داده‌های AAA، میانگین قیمت برای هر گالن بنزین ۳٫۸۶۹ دلار و میانگین ایندیانا کمتر از آن و ۳٫۸۴۱ دلار در هر گالن بوده است. دو هفته پیش، بریتیش پترولیوم اعلام کرد که به توافقی برای خروج از سهام خود در پالایشگاه بی پیهاسکی تولدو (۱۶۰۰۰۰ بشکه در روز) دست یافته و این شرکت بر روی پالایشگاه‌های وایتینگ و چری پوینت خود در ایالات متحده متمرکز شده است.

بریتیش پترولیوم به دنبال راه‌اندازی بزرگ‌ترین پالایشگاه در میدوست آمریکا است

پالایشگاه وایتینگ - بزرگ‌ترین پالایشگاه در میدوست آمریکا، قادر به پالایش ۴۴۰۰۰۰ بشکه در روز نفت خام است. طبق آخرین داده‌های هفتگی EIA، این پالایشگاه در PADD ۲ واقع شده است (منطقه ای که تا ۱۹ اوت با ۹۵٫۴ درصد ظرفیت کار می‌کرده است). این بالاترین میزان استفاده از ظرفیت در تقریباً یک سال گذشته است که ۳٫۹۹۷ میلیون بشکه نفت خام در روز را به خود اختصاص داده است. پالایشگاه وایتینگ می‌تواند روزانه

دستیابی تولیدکنندگان نفت و گاز به رکوردهای جدید جریان نقدی

BMO Capital Markets اشاره کرد که انتظار می‌رود جریان‌های نقدی عظیم، نقش بخش نفت و گاز را در سرمایه‌گذاری در انتقال انرژی و کربن‌زدایی افزایش دهد. علیرغم افزایش هزینه‌های تولید و تورم هزینه در زنجیره تامین، این بانک می‌گوید که بخش نفت و گاز «ارزش قانع‌کننده‌ای برای زیرمجموعه منتخبی از تولیدکنندگان با نمایه‌های بازده بالا ارائه می‌دهد.» بازده سرمایه به کار گرفته شده در بخش نفت و گاز (ROCE) می‌تواند در سال آینده به بالاترین سطح از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ برسد و احتمالاً تا سال ۲۰۲۳ به ۲۵ درصد برسد. در گزارش دیگری اشاره شده است که شرکت‌های اکتشاف و تولید نفت و گاز (E&P) در سراسر جهان می‌توانند به لطف قیمت‌های بالا و تعدیل مجدد مداوم در بازارهای انرژی، مجموع جریان‌های نقدی بی‌سابقه ۱.۴ تریلیون دلاری در سال جاری ایجاد کنند. انضباط سرمایه باعث شده است که در حال حاضر صنعت نفت و گاز در یکی از بهترین دوره‌های خود بالاترین سود سهام را (۶٪) در مقایسه با سایر بخش‌ها قرار داشته باشد.

با وجود افزایش هزینه‌ها، انتظار می‌رود تولیدکنندگان نفت و گاز در سطح جهان رکوردهای جدیدی در جریان‌های نقدی ثبت کنند و بهترین بازده سرمایه به کار گرفته شده (ROCE) در ۱۵ سال گذشته را ارائه دهند. بر اساس تجزیه و تحلیل BMO Capital Markets از ۱۲۰ شرکت نفت و گاز در سطح جهان، قیمت‌های نفت و گاز بالاتر، محرک اصلی جریان‌های نقدی رکورد در صنعت خواهد بود. این بانک کانادایی اعلام کرد، برای مثال، سال گذشته، این شرکت‌ها رکورد ۳۰۰ میلیارد دلار جریان نقدی آزاد را تولید کردند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۰ تنها ۱۷ میلیارد دلار بود و جریان‌های نقدی قرار است با افزایش قیمت کالاهای انرژی بیشتر افزایش یابد.





تحولات بازار نفت

قیمت نفت فعلاً زیر ۱۰۰ دلار باقی می ماند، زیرا بازارها نگران اقدامات فدرال رزرو هستند

مربوط به تقاضا دور شده و به کمبود عرضه توجه می کنند. کاهش ذخایر نفت خام و فرآورده های پالایشی ایالات متحده نیز بر فشار صعودی قیمت ها افزوده است. ذخایر نفت ایالات متحده در هفته منتهی به ۱۹ اوت ۳/۳ میلیون بشکه کاهش یافت و به ۴۲۱/۷ میلیون بشکه رسید که بیشتر از انتظارات تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بود. اما کاهش ذخایر بنزین کمتر از حد انتظار بود. پس از آنکه وزیر انرژی عربستان سعودی احتمال کاهش تولید اوپک و متحدانش را برای حمایت از قیمت ها اعلام کرد، قیمت نفت خام از روز دوشنبه در حال افزایش است. در صورت رفع تحریم، ایران بیش از یک میلیون بشکه در روز نفت خام را وارد بازار خواهد کرد، لذا قیمت ها ممکن است در کوتاه مدت تحت فشار باشند، اما این مقدار در بلندمدت، برای جبران اختلال در عرضه نفت روسیه کافی نخواهد بود. علاوه بر این، اگر قیمت ها شدید و خیلی سریع سقوط کنند، اوپک پلاس به احتمال زیاد تولید خود را کاهش می دهد.

می توانند در مواقعی که ظرفیت مازاد به شدت محدود است و خطر اختلالات شدید عرضه همچنان بالاست، احساس امنیت کاذبی ایجاد کنند». اظهارات عبدالعزیز بن سلمان اوایل این هفته قیمت نفت برنت را به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه رساند. ایتوآ، رئیس دوره ای اوپک روز پنجشنبه به وال استریت ژورنال گفت، این ایده که اوپک پلاس می تواند در آینده نزدیک کاهش تولید را در نظر بگیرد، با دیدگاه اوپک همخوانی دارد. ایتوآ به وال استریت ژورنال گفت که ایده عربستان برای کاهش تولید جدید همراستا با دیدگاه ها و اهداف اوپک است. برخی از تولیدکنندگان اوپک پلاس از جمله عراق، ونزوئلا و قزاقستان نیز حمایت خود را از محدودیت های جدید تولید اعلام کرده اند. اوپک پلاس بعد از آن که در اوایل اوت افزایش اندک ۱۰۰ هزار بشکه ای در روز را برای ماه سپتامبر تصویب کرد، در ۵ سپتامبر برای بحث در مورد شرایط بازار تشکیل جلسه می دهد.

آنها در مدت مشابه سال ۲۰۲۱ است. تعداد دکل های حفاری در حوضه پرمین در این هفته با افزایش ۳ دکل به ۳۴۸ رسید. تعداد دکل های ایگل فورد نیز با کاهش ۲ دکل به ۷۰ دکل رسید. تولید نفت خام در ایالات متحده نیز در هفته منتهی به ۱۹ اوت کاهش یافت. بر اساس آخرین برآورد هفتگی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، تولید نفت خام آمریکا با ۱۰۰ هزار بشکه کاهش به طور متوسط به ۱۲ میلیون بشکه در روز رسید. تولید نفت آمریکا در ابتدای سال ۱۱/۷ میلیون بشکه در روز بود.

بازگشت احتمالی صادرات نفت ایران به بازارهای جهانی و نگرانی از افزایش نرخ بهره در ایالات متحده، باعث تضعیف تقاضای سوخت می شود. علیرغم عدم اطمینان در مورد سرعت افزایش نرخ بهره در ایالات متحده برای مقابله با تورم فزاینده، نگرانی ها در مورد کاهش تقاضای نفت در این هفته کاهش یافت. با این حال، معامله گران نگران توافق هسته ای ایران نیز هستند که نفت بیشتری وارد بازار خواهد کرد و می تواند قیمت ها را در کوتاه مدت به شدت کاهش دهد. اوایل هفته، معاملات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت به بالاترین حد خود طی سه هفته گذشته رسید، زیرا همچنان تمرکز معامله گران از مسائل

احتمال حمایت امارات متحده عربی از طرح عربستان مبنی بر کاهش تولید نفت اوپک پلاس

به گزارش رویترز، امارات متحده عربی دیدگاهی مشابه با عربستان سعودی در مورد بازار نفت خام دارد. ایده کاهش جدید اوپک پلاس، درست در شرایطی که دور قبلی کاهش گسترده قرار است تا پایان ماه جاری به طور کامل لغو شود، اوایل این هفته توسط عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان مطرح شد. این مقام ارشد نفتی عربستان گفت که اوپک پلاس آماده است تا تولید خود را در هر زمانی و به هر شکلی کاهش دهد. عبدالعزیز بن سلمان در مصاحبه با بلومبرگ گفت: «بازارها نمی توانند واقعیت های بنیادی را به شیوه ای معنی دار منعکس کنند و

با افزایش حفاری در منطقه پرمین، تعداد دکل های نفتی افزایش می یابد

بر اساس داده های جدید بیکر هیوز که در روز جمعه منتشر شد، تعداد دکل های حفاری فعال در ایالات متحده پس از سه هفته کاهش، این هفته افزایش یافت. تعداد دکل ها در این هفته به ۷۶۵ عدد رسید که ۲۵۷ دکل بیشتر از تعداد

تحولات سیاست‌های راهبردی و ژئوپلیتیک

روسیه و عربستان سعودی برای سهم بازار نفت در آسیا می‌جنگند

فروش (OSP) نفت بوده است. بیشتر پالایشگاه‌های هندی قراردادهای مدت‌دار با عربستان سعودی دارند و می‌توانند حجم قرارداد را کمی تعدیل کنند، اما نمی‌توانند آن را به شدت کاهش دهند. حجم کل واردات نفت خام هند از خاورمیانه در ماه گذشته اندکی کاهش یافت. کشور اصلی که از این وضعیت ضربه خورد عراق بود که شاهد کاهش ۹٫۳ درصدی حجم صادرات به هند در ژوئیه بود و برای اولین بار در ۱۰ ماه گذشته حجم صادرات عراق را به زیر سطح ۱ میلیون بشکه در روز رساند. تا به حال، روسیه عمدتاً به دلیل تقاضای هند برای گریدهای ESPO روسیه (غنی از دیزل)، همچنان جایگاه خود را پر قوت حفظ کرده است، که همزمان بر تولیدکنندگان غرب آفریقا فشار وارد می‌کند. در ماه‌های آینده، با افزایش فشار بین‌المللی بر دهلی برای تغییر سیاست‌های هم سو با روسیه، همه نگاه‌ها به هند خواهد بود. دولت بایدن بر دهلی فشار آورده تا واردات نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه را به حداقل برساند. به نظر می‌رسد کشورهای اروپایی نیز از واشنگتن پیروی کرده و تلاش به دور کردن هند از وابستگی‌اش به نفت روسیه نمایند. با این حال، اولین واکنش‌های دولت هند نشان می‌دهد که تمایل جدی برای تبعیت از این فشار وجود ندارد، زیرا سیاستمداران این کشور بیشتر نگران افزایش قبض‌های انرژی مردم هستند. گزارش‌های مکرری مبنی بر اینکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی روسیه خریداری شده توسط هند در حال یافتن راه خود به بازارهای غربی هستند، سر و صدای زیادی به پا کرده است. صادرات نفت خام عربستان سعودی در ماه ژوئن ۱۴۶ هزار بشکه در روز نسبت به ماه قبل افزایش یافت و به ۷٫۲ میلیون بشکه رسید. در ماه‌های آینده، بازار نه تنها استراتژی‌های واردات نفت هند و شرایط بازار اقتصادی چین، بلکه تضاد احتمالی سهم بازار داخلی اوپک پلاس را نیز شاهد خواهد بود. تحریم‌های احتمالی غرب علیه طرف‌های سوم، به ویژه هند و احتمالاً چین، فرصت‌های بیشتری را برای روسیه فراهم خواهد کرد.

پس از ماه‌ها افزایش عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی روسیه به مشتریان آسیایی، عمدتاً چین و هند، نفت روسیه اکنون با رقابت سختی روبرو است. اولین نشانه‌های این وضعیت با گزارش رسانه‌ها مبنی بر کاهش حجم فروش نفت خام روسیه به هند برای اولین بار از ماه مارس (شروع بحران روسیه و اوکراین) نمایان شده است. طبق گزارش‌ها، پالایشگاه‌های هندی عرضه‌های مدت‌دار بیشتری را از رقیب اصلی روسیه، عربستان سعودی، دریافت کرده‌اند، زیرا استراتژی کاهش قیمت آرامکو باعث جذابیت بیشتر نفت خام این کشور شده، در حالی که قیمت‌های روسیه به دلیل تقاضای قوی افزایش یافته است.

رشد واردات نفت خام هند از عربستان در ماه ژوئیه همزمان با افزایش عرضه عربستان سعودی صورت گرفت. گزارش‌ها نشان می‌دهد که هند در ماه جولای ۸۷۷۴۰۰ بشکه در روز نفت از روسیه وارد کرده است که در مقایسه با ژوئن ۷٫۳ درصد کاهش داشته است. برای هند، عراق همچنان بزرگترین تامین‌کننده است و روسیه در رتبه دوم قرار دارد.

هند که سومین واردکننده و مصرف‌کننده بزرگ نفت در جهان است، در ماه جولای ۳٫۲ درصد کمتر از یک ماه قبل نفت وارد کرد. حجم کل واردات این کشور در ماه جولای حدود ۴٫۶۳ میلیون بشکه در روز گزارش شده است. دلیل اصلی کاهش واردات، تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده پالایشگاه در ماه اوت است. گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که عربستان سعودی در ماه جولای ۸۲۴۷۰۰ بشکه در روز نفت به هند صادر کرده است که بالاترین میزان در سه ماه گذشته است. محرک احتمالی این تغییر تصمیم آرامکو مبنی بر کاهش قیمت رسمی



دولت بایدن از پالایشگاه‌ها می‌خواهد صادرات سوخت را محدود کنند

در ماه‌های اخیر افزایش یافته است، زیرا کشورهای اروپایی و برخی کشورهای آمریکای جنوبی به دنبال یافتن جایگزین‌هایی برای سوخت روسیه هستند. در اروپا، تحریم‌های قریب‌الوقوع این اتحادیه بر نفت و محصولات روسیه، تجار را وادار می‌کند تا مقادیر فزاینده‌ای دیزل را از منابع غیر روسی تهیه کنند.

ایالات متحده یکی از این منابع بوده است و صادرات آن در ماه جولای به ۱/۴ میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین میزان در پنج سال گذشته است. با این حال، دولت ایالات متحده اکنون از پالایشگاه‌ها می‌خواهد که صادرات را محدود کنند تا سطح ذخایر را در داخل افزایش دهند. تحلیلگران می‌گویند، محدود کردن صادرات در زمانی که تقاضای جهانی برای نفت و سوخت غیرروسی بالاست، تنها قیمت نفت را افزایش می‌دهد. به گفته پالایشگاه‌های آمریکایی، در آینده امکان افزایش بیشتر محموله‌های دیزل از آمریکا به اروپا وجود ندارد.

طبق نامه‌ای که جنیفر گرانهولم، وزیر انرژی ایالات متحده به هفت پالایشگاه آمریکایی فرستاده، دولت بایدن از پالایشگاه‌ها می‌خواهد که صادرات سوخت را محدود کنند. محدود کردن صادرات در زمانی که تقاضای جهانی برای سوخت غیرروسی در حال افزایش است، فشار رو به رشدی بر قیمت جهانی نفت و سوخت خواهد افزود. پالایشگاه‌های آمریکا خود نیز قبلاً اعلام کرده بودند که به دلیل موجودی کم، امکان زیادی برای افزایش صادرات به اروپا وجود ندارد، به این ترتیب فشار دولت تنها این وضعیت را تشدید می‌کند. صادرات سوخت ایالات متحده

با تداوم قیمت بالای انرژی، بازارهای نوظهور برای پیوستن به اتحاد بریکس مشتاق تر شده‌اند

متقاضیان بالقوه BRICS شامل وزرای خارجه آرژانتین، مصر، اندونزی، قزاقستان، نیجریه، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، سنگال و تایلند برگزار شد. مشخص نیست چه کسی و چه زمانی به آن ملحق خواهد شد، زیرا هیچ فرآیند رسمی برای استقبال از اعضای جدید وجود ندارد و هر گونه پذیرش جدید احتمالاً به صورت مقطعی انجام می‌شود. با این حال، گسترش BRICS می‌تواند به بازارهای نوظهور فرصت ایجاد هم‌افزایی اقتصادی جدید را ارائه دهد. BRICS که در سال ۲۰۰۱ به عنوان اصطلاحی برای توصیف گروهی از بازارهای نوظهور با پتانسیل بالا ابداع شد، به یکی از محرک‌های اصلی اقتصاد جهانی تبدیل شده است. از دسامبر ۲۰۲۱، آنها ۴۰ درصد از جمعیت جهان، ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی اسمی به میزان ۱۶ تریلیون دلار، ۳۰ درصد از مساحت زمین و ۱۸ درصد از کل جریان تجاری را تشکیل می‌دهند، در حالی که مجموعاً ۴ تریلیون دلار ارزش خارجی در اختیار داشتند. بحران روسیه و اوکراین و تحریم‌های غرب، چین و روسیه را وادار می‌کند تا از دلار آمریکا به عنوان نوعی مبادله و افزایش تجارت دوجانبه، به‌ویژه در بخش بسیار مهم هیدروکربن، دوری کنند.

از آنجایی که بازارهای نوظهور از همه‌گیری کووید-۱۹ بهبود می‌یابند و به دلیل افزایش نرخ بهره در ایالات متحده با مشکلات مالی روبرو هستند، گروه BRICS (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) به دنبال گسترش اعضای خود برای مقابله با چالش‌های مشترک است. در چهاردهمین اجلاس سران بریکس که در ژوئیه برگزار شد، چین، روسیه و هند در مورد ورود احتمالی مصر، عربستان سعودی و ترکیه که بنا به گزارش‌ها در حال آماده‌سازی درخواست خود هستند، بحث کردند. این اطلاعیه پس از گزارشی در ماه ژوئن مبنی بر درخواست ایران و آرژانتین با حمایت چین برای پیوستن به BRICS ارائه شده است. علاوه بر این، رسانه‌های بین‌المللی گزارش داده‌اند که الجزایر، بنگلادش، اندونزی، مکزیک، نیجریه، سودان، سوریه، پاکستان و ونزوئلا برای پیوستن به این سازمان ابراز علاقه کرده‌اند. نشست آنلاینی در ماه می به میزبانی چین با حضور

می‌داد که نسبت به سهم ۵۹٫۴ درصدی سال گذشته کاهش یافته است. این در حالی است که بر اساس نظرسنجی سه ساله بانک مرکزی که در دسامبر ۲۰۱۹ انجام شد، ۸۸ درصد از معاملات ارز در سال ۲۰۱۹ مربوط به دلار آمریکا بوده است.

با دانستن اینکه افزایش وحدت و تجارت میان بازارهای نوظهور می‌تواند رشد اقتصادی را تسهیل کند، درخواست‌ها برای گسترش BRICS در سال ۲۰۱۳ آغاز شد و زمانی که چین رئیس این گروه در سال ۲۰۱۷ بود، این انگیزه‌ها قوت گرفتند. منتقدان استدلال می‌کنند که این فشار فعلی برای گسترش BRICS ناشی از قصد چین برای به دست آوردن ردپایی بزرگتر در اقتصاد جهانی است، زیرا این کشور بار دیگر رئیس این گروه شده است. در حالی که روسیه و آفریقای جنوبی از توسعه حمایت می‌کنند، برزیل و هند اشتیاق کمی نشان داده‌اند. با این وجود، فوریت حل چالش‌های جهانی امنیت غذایی و تغییرات آب و هوایی ممکن است بر این نگرانی‌ها غلبه کند و انسجام را در میان اعضای آینده بریکس تشویق کند. افزایش همکاری در انرژی سبز همچنین می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر مبارزه جهانی علیه تغییرات آب و هوایی داشته باشد. درصد برق تولید شده از منابع تجدیدپذیر در کشورهای بریکس از ۱۹ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۳۷ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است. با دور شدن کشورها از سوخت‌های فسیلی به منابع انرژی پاک تر، فرصت‌های متعددی برای کشورهای بریکس برای افزایش تجارت فرامرزی برق و تجارت دریایی هیدروژن وجود دارد. بانک توسعه جدیدی که توسط BRICS در سال ۲۰۱۴ ایجاد شد، اولویت بندی سرمایه گذاری در پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر را آغاز کرده (از جمله ۸۱۱ میلیون دلار در سال ۲۰۱۶)، اما در سال‌های اخیر دچار عدم شفافیت بوده است. با این حال، ایجاد پلتفرم تحقیقات انرژی BRICS در سال ۲۰۱۸ و انتشار نقشه راه برای همکاری انرژی در سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که این گروه دارای ظرفیت نهادی برای گسترش در این حوزه است.

از ماه مارس حجم تجارت یوان چین و روبل روسیه افزایش یافته است. معاملات یوان-روبل در بازارهای ارز به رکورد روزانه ۱٫۲ میلیارد دلار در اواخر جولای رسید و از حجم معاملات یورو روبل پیشی گرفت، در حالی که روسیه در آن ماه ۶٫۷ میلیارد دلار کالا از چین خریداری کرد. افزایش خرید کالاهای با ارز یوان در روسیه نیز به دلیل تداوم قدرت روبل بوده است که به دلیل قیمت‌های بالای هیدروکربن‌ها تقویت شده است. واردات نفت خام چین از روسیه در ماه مه به بالاترین حد خود رسید و ۵۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت. با این حال، بر اساس برآوردهای رویترز، قیمت نفت روسیه تقریباً ۲۹ درصد کمتر از قبل از شروع بحران اوکراین بود. علاوه بر این، روسیه مجبور شده است برای جذب مشتریان، ۱۰ دلار در هر بشکه تخفیف در مقایسه با تامین‌کنندگان خاورمیانه مانند عربستان سعودی ارائه دهد. طبق گزارش‌ها، روسیه همچنین به دنبال خرید یوان، روپیه هند و لیر ترکیه به عنوان ذخایر برای صندوق دارایی دولتی خود است، زیرا این ارزها ضعیف شده‌اند و فروش انرژی روسیه افزایش یافته است. تجارت هند با روسیه نیز با مرکز ثقل افزایش واردات نفت رشد یافته است. در ماه ژوئیه، بانک مرکزی هند برنامه‌ای را اعلام کرد که به واردکنندگان داخلی اجازه می‌دهد کالاها را به روپیه بخرند، که سپس به حسابی که توسط کشور صادرکننده نگهداری می‌شود، واریز می‌شود، و ظاهراً هدف آن تسهیل معاملات با روسیه است. اخیراً، در اوایل آگوست، رویترز گزارش داد که ترکیه نیز با خرید گاز وارداتی خود به روبل، همکاری با روسیه را تقویت کرده است. چین و هند اکنون بیش از ۴۰ درصد از کل صادرات نفت خام روسیه را تشکیل می‌دهند، در حالی که در جولای گذشته این رقم تقریباً ۲۱٫۷ درصد بود. افزایش اخیر در تجارت توسط روبل-یوان و سایر ارزهای بازارهای نوظهور در نهایت ممکن است نشان دهنده یک روند بلندمدت باشد، اما دور شدن از دلار آمریکا قریب الوقوع نیست. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، دلار آمریکا در پایان ژوئن ۲۰۲۲ حدود ۵۸٫۸ درصد از ذخایر ارزی دولت‌های جهانی را تشکیل



تحولات محیط زیست و فناوری

یافتن زمین کافی برای برنامه جاه طلبانه انرژی های تجدیدپذیر یک چالش جدی برای آینده است

متمایز مانند کانادا و استرالیا، مزارع خورشیدی مراتع مشترک با گوسفندان دارند. گسترش انرژی خورشیدی به بخش‌های بزرگ زمین، مناقشه برانگیز بوده است. بسیاری از جوامع، از شهرها گرفته تا قبایل بومی آمریکا، با نصب مزارع خورشیدی در مقیاس بزرگ در داخل یا نزدیک مرزهای خود مبارزه کرده‌اند. رویترز در اوایل سال جاری در گزارشی ویژه با عنوان «از آنجایی که توسعه دهندگان خورشیدی پروژه‌های جدید و اغلب گسترده‌ای را در مکان‌هایی مانند کانزاس، مین، تگزاس، ویرجینیا و جاهای دیگر پیشنهاد می‌کنند، دولت‌های محلی و گروه‌های فعال به دنبال مسدود کردن آنها هستند و اغلب موفق می‌شوند. در ایالات متحده گسترش مزارع خورشیدی به دلیل اعتراضات کاربری اراضی روستایی متوقف شده است. اکنون دولت بایدن بی‌سر و صدا رویکرد جدیدی را امتحان می‌کند. ماده‌ای از قانون جدید کاهش تورم به جای انتقال به زمین‌های توسعه نیافته، پول را به سمت انرژی پاک هدایت می‌کند، به ویژه به منظور تبدیل نیروگاه‌های سوخت فسیلی و سایر زیرساخت‌های موجود به نیروگاه‌هایی که با انرژی هسته‌ای یا تجدیدپذیر کار می‌کنند. این می‌تواند شامل تبدیل سدهای موجود به نیروگاه‌های برق آبی، چاه‌های نفت و گاز قدیمی به نیروگاه‌های انرژی زمین گرمایی، نیروگاه‌های زغال سنگ قدیمی به سایت‌هایی برای باتری‌های بزرگ و معادن زغال سنگ قدیمی به مزارع خورشیدی باشد. این مقررات همچنین می‌تواند با ایجاد مشاغل جدید در مکان‌هایی که اخیراً معادن و کارخانه‌های زغال سنگ را از دست داده‌اند، به ویژه در ویرجینیای غربی، یکی از آخرین سنگرهای زغال سنگ این کشور، دوستی جدیدی بین انرژی پاک و زندگی روستایی آمریکا ایجاد کند.

طبق اعلام آژانس بین‌المللی انرژی، جهان تا سال ۲۰۳۰ باید ۶۳۰ گیگاوات ظرفیت برق جدید خورشیدی و ۳۹۰ گیگاوات برق جدید بادی در سال اضافه کند تا از بدترین تأثیرات تغییرات آب و هوایی جلوگیری شود، ولی فضای مناسب کافی برای ساخت تعداد پروژه‌های تجدیدپذیری که لازم است، وجود ندارد. رویکردهایی برای مقابله با این مشکل وجود دارد، از مزارع خورشیدی توام با مزارع کشاورزی، افزایش بهره‌وری فن آوری‌های تجدیدپذیر، تا تبدیل سایت‌های سوخت فسیلی قدیمی، همه آنها مورد نیاز خواهد بود. مشکل این است که گسترش سریع مزارع خورشیدی و بادی در مقیاس بزرگ مستلزم تصاحب زمین‌های عظیم در دنیایی است که زمین به طور فزاینده‌ای کمیاب است. انرژی سبز در حال رقابت با کشاورزی و توسعه شهری است، زیرا به مراتع سبز جدید فشار می‌آورد. با وجود اینکه انرژی‌های تجدیدپذیر ارزشمند هستند، برای زندگی انسان مهمتر از غذا و سرپناه نیستند و این موضوع رقابت را به همان اندازه پیچیده و شدید می‌کند. بسیاری از رویکردها نیازهای رقابتی کشاورزی و انرژی خورشیدی را با ترکیب آنها از طریق رویکردی به نام انرژی خورشیدی-کشاورزی حل کرده‌اند. در آلمان، کشاورزان در شیارهای بین ردیف‌های پانل‌های خورشیدی ایستاده یونجه می‌کارند. در فرانسه، انگور در سایه پانل‌های خورشیدی در تاکستان‌ها رشد می‌کند، در حالی که در ژاپن این برگ‌های چای هستند که از سایه تولید شده توسط پانل بهره می‌برند و در بسیاری از نقاط دوردست و از نظر زیست محیطی

اروپا به دنبال کاهش وابستگی به مواد معدنی حیاتی چین است

اتحادیه مواد خام اروپایی، انعطاف پذیری اقتصادی اروپا از طریق تنوع بخشیدن به زنجیره تامین، ایجاد شغل و جذب سرمایه گذاری در زنجیره ارزش مواد خام است. تا سال ۲۰۳۰، انتظار می رود فعالیت های اتحادیه تولید مواد خام و پیشرفته را افزایش دهد و با تقویت بازیافت و بازیافت مواد خام حیاتی، اقتصاد چرخشی را توسعه دهد. بریتانیا به نوبه خود ماه گذشته از یک استراتژی مواد معدنی حیاتی پرده برداری کرد که طرحی را برای ایمن سازی زنجیره های تامین بریتانیا از طریق تقویت توان داخلی، جذب سرمایه گذاری و ایفای نقش پیشرو در حل چالش های جهانی با شرکای بین المللی بریتانیا تعیین می کند. طبق گزارش کمیسیون اروپا، چین ۹۸ درصد از عناصر کمیاب (REE) اتحادیه اروپا را تامین می کند. چین می تواند صادرات مواد حیاتی را کاهش دهد، زیرا مقامات در آخرین برنامه پنج ساله اعلام کردند که این کشور محموله های خارج از کشور را کاهش می دهد تا با افزایش تقاضا در داخل کشور مقابله کند.

اتحادیه مواد خام اروپا با تنوع بخشیدن به زنجیره های تامین، به دنبال انعطاف پذیرتر کردن اقتصاد اروپا است. انتظار می رود تولید مواد خام و پیشرفته اروپا افزایش یابد. در حالی که اتحادیه اروپا و بریتانیا در پی بحران روسیه و اوکراین در تلاش برای از بین بردن وابستگی به نفت و زغال سنگ روسیه هستند، اروپا همچنین اقداماتی را برای کاهش وابستگی خود به چین برای مواد معدنی حیاتی و عناصر خاکی کمیاب انجام می دهد. چین بازیگر اصلی در بازار مواد مورد استفاده در پنل های خورشیدی و باتری هاست. کشورهای اروپایی اخیراً تلاش های خود را برای ایجاد زنجیره های تامین محلی و تنوع بخشیدن به واردات از یک تامین کننده غالب افزایش داده اند، به خصوص اگر این تامین کننده، متحد روسیه، چین باشد. هدف

تولید برق از نیروگاه های خورشیدی قطر تا پایان سال ۲۰۲۴ آغاز می شود

تجدیدپذیر و پایدار در داخل کشور قطر و سراسر جهان است. این پروژه گام بزرگی در اجرای استراتژی تنوع بخشیدن به منابع انرژی قطر و افزایش اتکا به انرژی های تجدیدپذیر با راندمان بالا است. این دومین پروژه خورشیدی در مقیاس کاربردی در قطر است. پروژه آی سی سولار، همراه با نیروگاه فتوولتائیک خورشیدی الخرسا، که در حال ساخت است، ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر قطر را تا سال ۲۰۲۴ به ۱,۶۷۵ گیگاوات افزایش خواهد داد. ظرفیت تولید برق این پروژه بین دو شهر صنعتی اصلی قطر توزیع شده است. پروژه IC Solar قطر با ارزش تقریبی ۲,۳ میلیارد ریال منجر به کاهش انتشار مستقیم بیش از ۲۸ میلیون تن CO₂ در طول عمر خود خواهد شد.

قطر انرژی از اعطای قرارداد مهندسی، تدارکات و ساخت برای پروژه برق خورشیدی شهرهای صنعتی خود (IC Solar) خبر داد. این پروژه شامل ۲ نیروگاه خورشیدی فتوولتائیک در مقیاس بزرگ است که در شهر صنعتی مسعید و شهر صنعتی راس لفان ساخته می شود و انتظار می رود تا پایان سال ۲۰۲۴ تولید برق آنها آغاز شود. QatarEnergy Renewable Solutions یک شرکت وابسته کاملاً متعلق به قطر انرژی است که وظیفه آن سرمایه گذاری در پروژه ها و محصولات انرژی

اقتصاد نفت

وضعیت کنونی واردات نفت چین و چشم انداز آن در نیمه دوم سال ۲۰۲۲

هدی پناهی نژاد

بیان موضوع:

۹۴۵ میلیون بشکه رسید. داده‌های کپلر نشان می‌دهد که با کاهش واردات نفت خام، ذخایر در ژوئن به ۹۳۹ میلیون بشکه کاهش یافت.

پس از شروع بحران روسیه و اوکراین، بازارهای جهانی انرژی با افزایش قیمت نفت و گاز در وضعیت دشواری قرار گرفته است. در عین حال، تقاضای نفت و گاز چین نسبتاً ضعیف بوده و این وضعیت نگرانی‌هایی را در مورد تأثیر قیمت‌های بالا بر اشتباهی چین برای نفت و گاز وارداتی ایجاد کرده است. اما هزینه‌های بالای واردات احتمالاً نقش کوچکی در کاهش اشتباهی این کشور برای واردات در مقایسه با شرایط اقتصادی کلان ضعیف چین که از سیاست پویای کووید صفر پکن نشأت گرفته دارد. این موضوع از این جهت اهمیت دارد که اگر قیمت‌ها مقصر اصلی این کاهش باشند، واردات نفت و گاز چین ممکن است تا پایان سال بیش از این کاهش یابد، زیرا به نظر می‌رسد بازار کماکان تحت فشار باقی خواهند ماند. اما اگر چشم انداز اقتصاد کلان این کشور محرک اصلی خرید نفت و گاز باشد، اقدامات حمایتی دولت، در تلاش برای رسیدن به هدف رشد تولید ناخالص داخلی ۵/۵ درصدی خود برای سال ۲۰۲۲، خریداران را به بازگشت به بازار و احیای فعالیت اقتصادی ترغیب خواهد کرد. با این اوصاف، این نتیجه‌گیری که هدف رشد تولید ناخالص داخلی ۵/۵ درصدی ممکن است محقق نشود، به هیچ وجه قطعی نیست. علیرغم نیاز به ثبات در سال جاری که قرار است در چین انتقال سیاسی رخ دهد، محدود کردن گسترش همه‌گیری همچنان اولویت اصلی خواهد بود. دولت چین به دنبال تقویت مجدد رشد تا حد ممکن خواهد بود، اما تمرکز اصلی آن بر اشتغال و اگر تدارکات اجازه دهد، بر توسعه زیرساخت‌ها خواهد بود. با این حال، هدف رشد ۵/۵ درصدی بسیار چالش برانگیز خواهد بود و بازگشت اقتصادی پیش بینی شده ممکن است در سال جاری محقق نشود. اما از آنجایی که نوع Omicron کووید-۱۹ در شهرهای چین شروع به گسترش کرد، دولت قرنطینه‌های شدیدی را اعمال کرد که شدیدترین آن در شانگهای بود که بر فعالیت‌های اقتصادی شدیداً اثر گذاشت.

با توجه به بحران کنونی بین روسیه و اوکراین و اینکه روسیه بخش اعظمی از نفت تحریم شده توسط اروپا را اکنون به واردکنندگان آسیایی از جمله چین و هند صادر می‌کند و این کشورها نیز به علت تخفیف بالای ارائه شده از واردات نفت از روسیه استقبال می‌کنند، آگاهی از پیش بینی‌های مربوط به واردات نفت خام چین از جهات مختلفی اهمیت پیدا می‌کند، از جمله رسیدن به دیدگاهی کلی نسبت به جهت‌گیری‌های آتی بازار نفت در عین آگاهی دادن به ایران در رابطه با الزامات حفظ سهم بازاری اش در واردکنندگان عمده به ویژه چین در صورت نهایی شدن توافق برجام. از این رو در ذیل نگاه کوتاهی به وضعیت فعلی واردات و پیش بینی کوتاه مدت واردات نفت چین می‌کنیم.

تحلیل و ارزیابی:

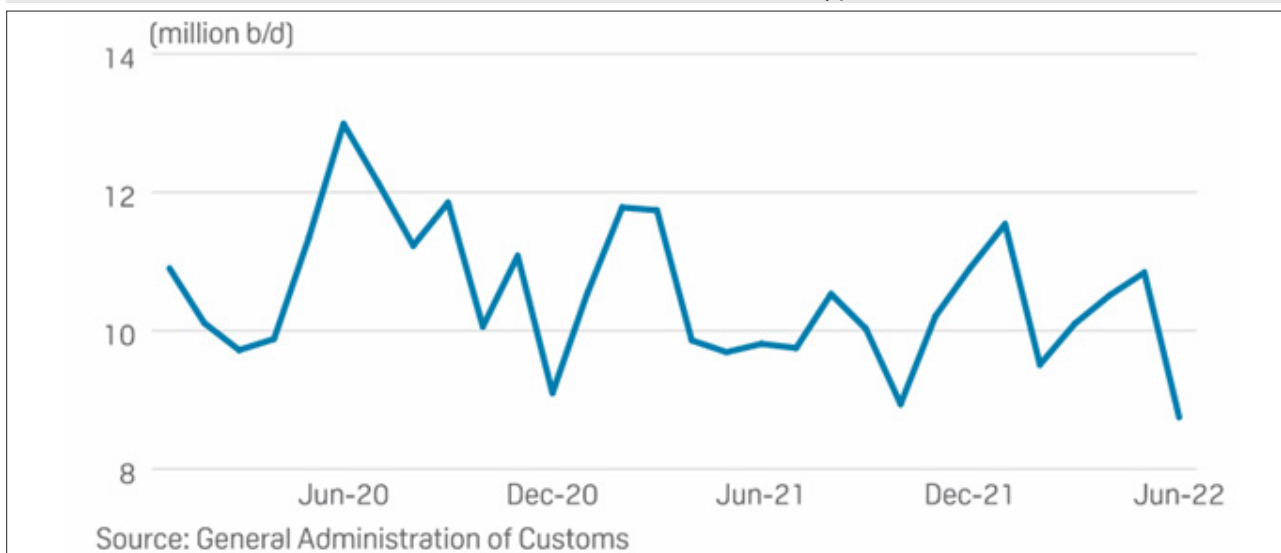
وضعیت واردات نفت چین در شش ماهه اول سال ۲۰۲۲

واردات نفت خام چین در ماه ژوئن به کمترین میزان در ۴۷ ماه گذشته، یعنی ۸.۷۵ میلیون بشکه در روز رسید. ورودی نفت خام نیمه اول سال جاری با ۳ درصد کاهش نسبت به سال گذشته، به ۱۰/۲۳ میلیون بشکه در روز رسیده است. حجم واردات چین در ماه ژوئن نسبت به سال قبل ۱۱ درصد و نسبت به ماه گذشته ۱۹ درصد کاهش داشت، که این میزان کاهش کمتر از تخمین اکثر تحلیلگران بود که انتظار افت کلانی را در بحبوحه فعالیت‌های کاهش ذخایر داشتند. به عنوان مثال پلاتس آنالیتیکس میزان واردات را ۹/۲۴ میلیون بشکه در روز تخمین زده بود. کاهش واردات چین در ماه ژوئن بیشتر به دلیل خرید اسپات کمتر توسط پالایشگاه‌های دولتی بود. بر اساس داده‌های S&P Global Commodity Insights، پالایشگاه‌های مستقل، واردات نفت خام خود را در ماه ژوئن ۳/۱ درصد در ماه افزایش دادند و به ۲/۵۲ میلیون بشکه در روز رساندند. بر اساس داده‌های کشتیرانی Kpler، ذخایر نفت خام چین در ماه می به بالاترین میزان در ۱۱ ماه گذشته یعنی

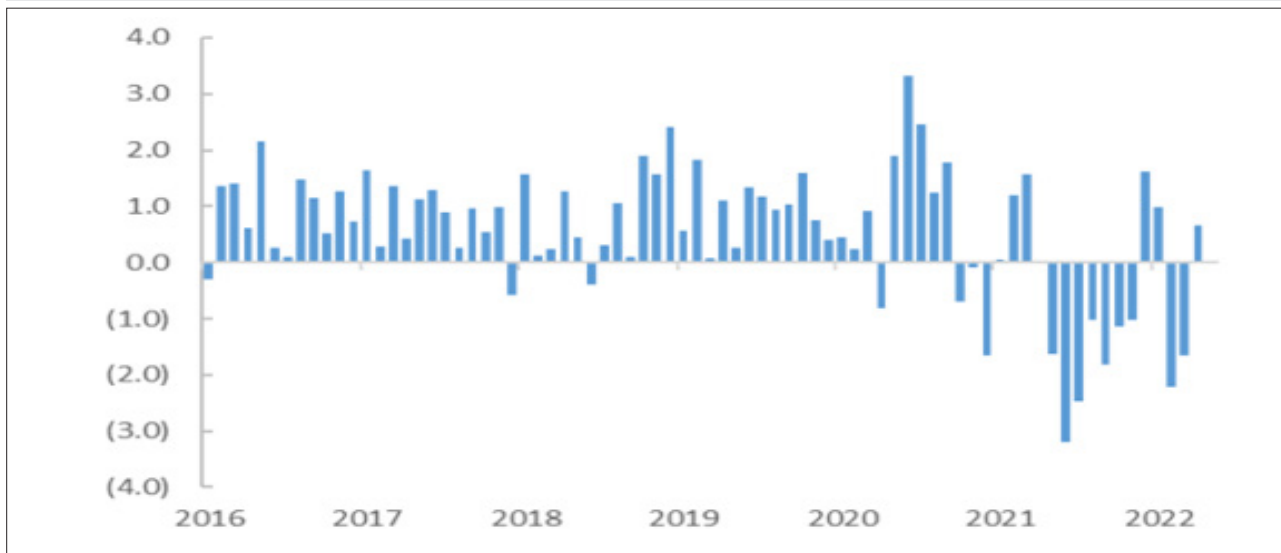
از دست داده است. در حالی که سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ از نظر اقتصادی ضعیف بود، داده های اقتصاد کلان چندان ناامیدکننده نبودند: رشد اقتصاد به میزان واقعی ۴٫۸ درصد سالانه در مقایسه با رشد ۴ درصدی در سه ماهه چهارم ۲۰۲۱ و بالاتر از پیش بینی ۴٫۳ درصدی بیشتر ناظران بود.

جنگ روسیه و اوکراین مسائل را پیچیده تر کرد، زیرا قیمت های انرژی و کالا در سراسر جهان افزایش یافت و قیمت ها نیز نوسانات زیادی را نشان دادند. در حالی که برخی از خریداران چینی اکنون واردات کالاهای روسی با تخفیف را آغاز کرده اند، در کل، محیط ضعیف اقتصاد کلان اشتها را برای واردات بیشتر

نمودار ۱. واردات نفت خام چین به کمترین میزان ۵ سال اخیر خود در ماه ژوئن رسیده است



نمودار ۲. تغییر سالانه واردات نفت چین، میلیون بشکه در روز

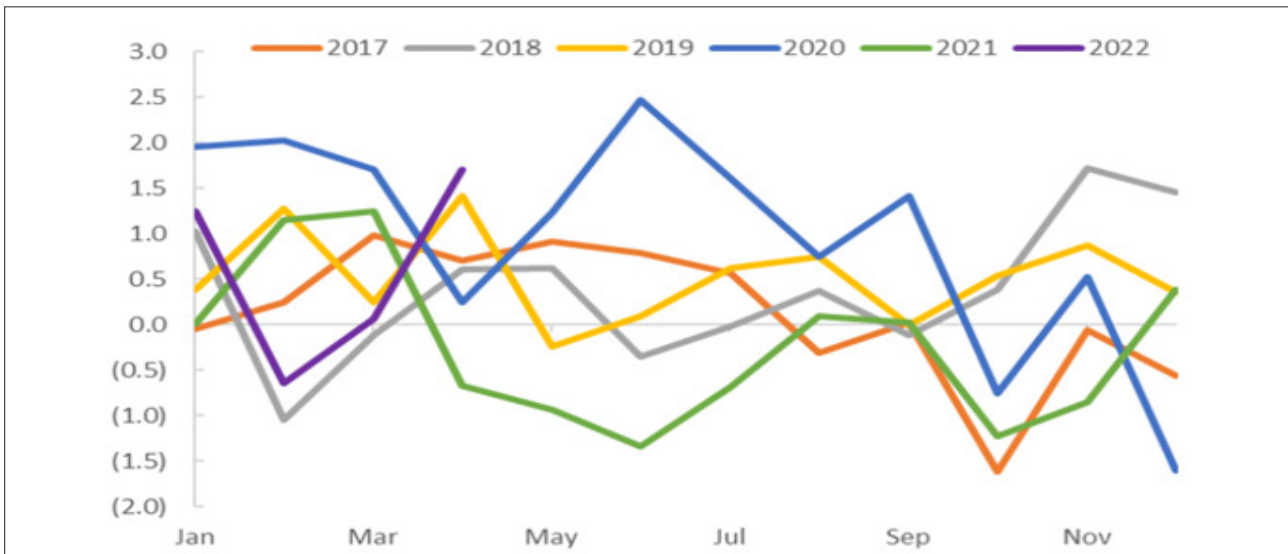


افزایش تولید داشته اند. این تصویر با این واقعیت پیچیده تر می شود که خریداران نفت خام تحریم شده (و تخفیف خورده) را در سه ماهه اول ۲۰۲۲ ذخیره می کردند، بنابراین ذخایر نفت خام در ژانویه و سپس دوباره در آوریل، افزایش داشتند (نمودار ۳).

همانطور که هزینه های بالای واردات حاشیه های سود را کاهش داده، فعالیت های اقتصادی ضعیف بر تقاضای محصولات نفتی در چین تأثیر گذاشته است و با توجه به کنترل های شدید بر صادرات محصولات، با توجه به نگرانی های دولت در مورد امنیت انرژی و کنترل آلودگی، پالایشگاه ها انگیزه کمی برای



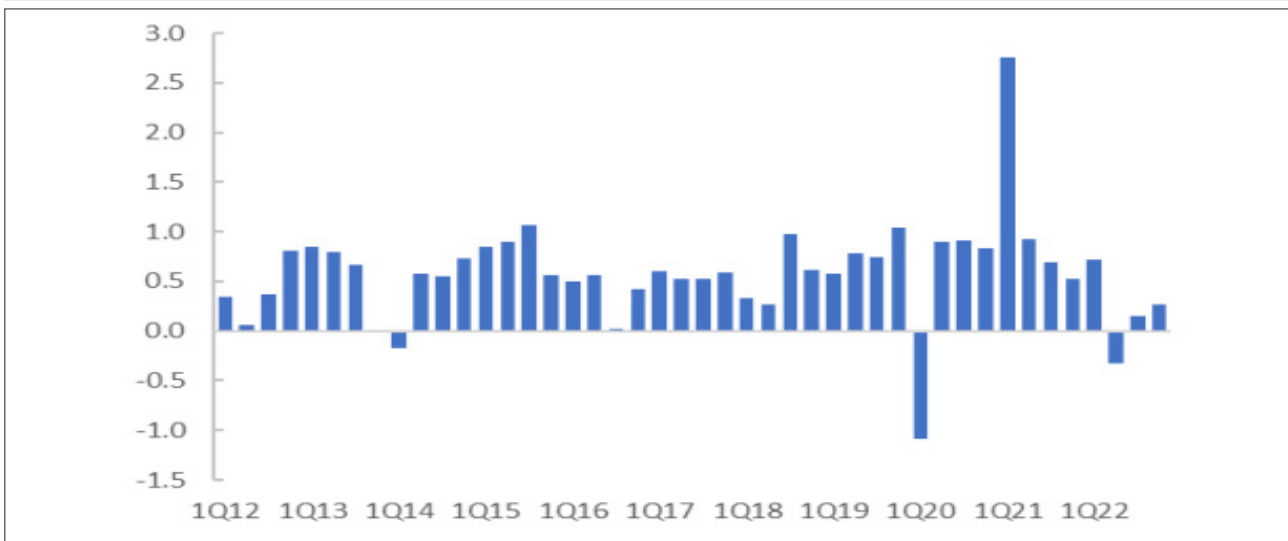
نمودار ۳. روند تغییرات ذخایر چین، میلیون بشکه در روز



و تقاضای محدود برای نفت خام، پالایشگاه‌ها فعالیت خود را کاهش دادند و احتمالاً تا زمانی که تقاضا بهبود نیابد، این وضعیت ادامه می‌یابد. لازم به ذکر است که ذخایر نفت خام هنوز کمتر از اوج خود در اواسط سال ۲۰۲۰ است، زمانی که خریداران چینی به دنبال خرید نفت خام ارزان قیمت بودند. طبق برآوردهای آکسفورد انرژی با در نظر گرفتن اینکه میانگین واردات نفت خام در چهار ماهه اول سال ۲۰۲۴ میلیون بشکه در روز بوده است، روند کاهشی همچنان تا ۹۰ روز دیگر تداوم می‌یابد.

در ماه فوریه، زمانی که تولیدکنندگان خلیج فارس قیمت‌ها را برای واردات در آوریل افزایش دادند، خریداران چینی، عمدتاً پالایشگاه‌های مستقل، خرید خود را متوقف کردند. خرید اسپات نیز به شدت کاهش یافت، زیرا حمله روسیه به اوکراین باعث افزایش قیمت‌ها شد، اما بشکه‌های تحریم شده با تخفیف همچنان در جریان بودند. در دسترس بودن نفت خام با تخفیف در سه ماهه اول ۲۰۲۲ به حاشیه سود کمک کرد، اما ضعف در تقاضای مصرف‌کننده نهایی، پالایشگاه‌های چین را به ذخیره محصولات سوق داد. با نبود تقاضا برای محصولات

نمودار ۴. رشد تقاضای نفت چین، تغییرات سالانه، میلیون بشکه در روز



خصوصاً اگر خریداران مستقل به خرید بشکه‌های تحریمی با تخفیف ادامه دهند.

به طور مشابه، واردات نفت تنها در اواخر سال بهبود می‌یابد. پالایشگاه‌ها احتمالاً تولیدات خود را محدود خواهند کرد، عمده‌ترین کاهش‌ها را شرکت‌های دولتی تشکیل می‌دهند، به

پیش بینی واردات نفت چین در نیمه دوم سال ۲۰۲۲

طبق گفته تحلیل گران به Global Commodity Insights در ۲۸ جولای، واردات نفت خام چین در نیمه دوم سال فشاری را از افزایش ذخایر داخلی، بهبود نامشخص تقاضا و تحرکات قیمت جهانی، (عواملی که میتواند گزینه های رشد در ورودی ذخایر را ضعیف کند)، شاهد خواهد بود. آنها افزودند که صادرات فرآورده های نفتی چین نیز سال به سال کاهش می یابد که به طور بالقوه می تواند اشتباهی این کشور برای واردات و تولید نفت خام بیشتری را در نیمه دوم سال کاهش دهد. برخی از تحلیلگران انتظار داشتند واردات نفت خام توسط بزرگترین مصرف کننده آسیایی از سطح ۱۰/۲۳ میلیون بشکه در روز که در ژانویه تا ژوئن سال جاری مشاهده شده بود فراتر رود، اما برخی دیگر معتقدند که ممکن است اینگونه نباشد. آنها تخمین می زنند که حجم واردات ممکن است به حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز کاهش یابد و کل واردات نفت خام این کشور در سال ۲۰۲۲ را به زیر ۱۰/۳ میلیون بشکه در روز که در سال ۲۰۲۱ مشاهده شده بود، کاهش دهد. پلاتس آنالیتیکس تخمین می زند که میانگین حجم واردات نفت خام برای نیمه دوم سال ۱۰/۴ میلیون بشکه در روز خواهد بود، که به این معنی است که واردات نفت خام شاهد رشد تقریباً صفر در سال خواهد بود. این پیش بینی ها راه اندازی پتروشیمی شینگونگ و پالایشگاه پتروشیمی گوانگدونگ پتروچاینا را در نظر گرفته اند. تقریباً همه تحلیلگران اظهار داشتند که پالایشگاه های چینی قبل از وارد کردن جریان های اضافی، ذخایر نفت خام با قیمت بالا را مورد استفاده قرار خواهند داد. به گفته تحلیل گران، شرکت های نفتی دولتی از ذخایر بالای نفت خام که با هزینه های بالا خریداری شده اند، بیشتر متضرر شده اند، زیرا دارای قراردادهای مدت دار و تعهد به تضمین عرضه داخلی هستند. یک تحلیلگر مستقر در لندن اظهار داشته: «فعالیت های کاهش ذخایر تا سپتامبر، زمانی که فصل اوج تقاضا برای نفت فرا می رسد، ادامه خواهد داشت. به طوری که ما انتظار داریم واردات نفت خام چین تا آن زمان افزایش قابل توجهی نداشته باشد». تقاضای داخلی همچنان نامشخص است.

در مجموع، بهبود تقاضای داخلی چین کندتر از حد انتظار بوده است و مصرف نفت خام پالایشگاه ها را محدود کرده است. داده های S&P Global نشان داد که تولید نفت خام این کشور در ماه جولای از دو افزایش ماهانه متوالی فاصله گرفته است. مصرف بنزین و سوخت جت در طول تعطیلات تابستانی جاری از سه ماهه دوم به علت هوای گرم تر از حد معمول افزایش یافت. تحلیلگران تخمین می زنند که تقاضای سوخت جت

به حدود ۶۰ درصد از سطوح قبل از COVID-۱۹ بهبود یافته باشد. با این حال، بازیابی تقاضای بنزین کند بوده است، زیرا تقاضا از بخش کشاورزی با پایان برداشت تابستان در ژوئیه ضعیف شده است. منابع پالایشی و تحلیلگران گفته اند که تقاضای بخش ساخت و ساز به دلیل مشکلات جریان نقدینگی ضعیف است. ده ها هزار نفر از پرداخت وام مسکن خود برای آپارتمان های ناتمام خودداری می کنند و این امر ساخت و ساز ملک در کشور را کند می کند. مهمتر از آن، نخست وزیر لی کچیانگ در ۱۹ ژوئیه اعلام کرد که چین از اقدامات محرک در مقیاس بزرگ برای دستیابی به اهداف رشد اقتصادی در سال جاری استفاده نخواهد کرد، اما سیاست های کلان اقتصادی خاص خود را در عین تعدیل سیاست بدون کرونا حفظ خواهد کرد. این نشان دهنده فشار کمتر سیاستی برای بازگشت تقاضای نفت است. بنابراین همان طور که پیش از این گفته شد، بعید است که چین به هدف رشد تولید ناخالص داخلی ۵/۵ درصدی خود برای سال ۲۰۲۲ برسد. پلاتس آنالیتیکس پیش بینی کرد که دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال جاری ۳/۳ درصد رشد کند. علاوه بر این، پکن مشتاق است تا با صدور سهمیه های صادراتی کمتر، خروجی محصولات نفتی را کاهش دهد تا از عرضه داخلی اطمینان حاصل نموده و با تورم جهانی مقابله کند و در عین حال انتشار گازهای گلخانه ای را برای دستیابی به اهداف خالص صفر کشور کاهش دهد. این سیاست همچنین تقاضای نفت خام این کشور را نیز محدود می کند.

نظرات تحلیلگران بیشتر در مورد امکان استفاده متفاوت پالایشگاه های مستقل از سهمیه واردات خود بود. به طور معمول، پالایشگاه های مستقل قصد دارند تا سهمیه سالانه خود را تا انتهای سال به پایان برسانند تا از کسب سهمیه کافی در سال آینده اطمینان حاصل کنند. بر اساس واردات ۳۳ دارنده سهمیه نفت خام که S&P Global نظارت می کند و با فرض اینکه حجم کامل در تخصیص دور سوم به آنها تعلق می گیرد، این پالایشگاه ها باید واردات خود را تا ۶۶ درصد در ماه های ژوئیه تا دسامبر نسبت به نیمه اول سال افزایش دهند تا از تمام سهمیه ها استفاده کنند. پلاتس آنالیتیکس اعلام کرد بر اساس بهبود تقاضا در نیمه دوم، دارندگان سهمیه نیز برای به حداکثر رساندن استفاده از سهمیه خود عجله خواهند کرد تا نفت خام بیشتری را در سه ماهه چهارم وارد کنند.



جمع بندی و نظر کارشناسی:

صورتی که قیمت ها باعث کاهش واردات چین شده باشد، میتوان انتظار داشت که در صورت کاهش قیمت ها در نیمه دوم سال، شاهد افزایش واردات نفت چین باشیم در حالی که اگر علت این کاهش، سیاست های دولت چین در قبال کوید صفر باشد، حتی کاهش قیمت ها نیز نمیتواند باعث افزایش واردات نفت چین شود. در مجموع به نظر میرسد علت عمده کاهش واردات نفت چین در ماه های نیمه اول سال ۲۰۲۲، وضعیت داخلی اقتصادی این کشور بوده است، ولی علی رغم پیش بینی تداوم سیاست های جاری دولت چین (کوید صفر) تا انتهای سال، پیش بینی میشود به علت تمایل پالایشگاه های مستقل چین برای استفاده از سهمیه خود تا پایان سال، شاهد ثبات نسبی میزان واردات نفت این کشور تا انتهای سال ۲۰۲۲ باشیم.

وقوع بحران بین روسیه و اوکراین شرایط پیچیده ای را در بازار نفت ایجاد کرده است. از جمله اینکه قیمت نفت افزایش یافته و بازارها منبسط شده اند. در عین حال روسیه با اعمال تحریم های اروپا و عدم واردات نفت از روسیه، به دنبال خریداران جدید نفتی برای خود می گردد. یکی از این خریداران عمده، چین می باشد. گرچه بر اساس آمار و اطلاعات، خرید نفت چین از روسیه به علت تخفیف های کلان این کشور افزایش داشته، ولی روند کلی واردات نفت چین در شش ماهه اول نزولی بوده است. این کاهش میل به واردات، میتواند به دو طیف از دلایل نسبت داده شود: اول افزایش قیمت جهانی نفت و دوم کاهش رشد اقتصادی چین به علت سیاست های کووید صفر اخذ شده توسط این کشور. شناسایی علت این کاهش واردات از آنجا اهمیت دارد که در



تحولات بازار نفت در هفته منتهی به ۲۶ آگوست ۲۰۲۲

افزایش نگرانی در مورد اقتصاد چین و افزایش تقاضای بنزین در آمریکا

مهدی یوسفی

در هفته منتهی به ۲۶ آگوست ۲۰۲۲ قیمت نفت خام‌های شاخص روند صعودی داشت. متوسط هفتگی سبداوپک با ۴/۵ درصد افزایش به ۱۰۲/۶۴ دلار در بشکه رسید. متوسط هفتگی نفت برنت در هفته منتهی به ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۲ به ۹۹/۷۰ دلار در بشکه رسید و قیمت نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت در بورس نایمکس با ۴/۴ درصد کاهش نسبت به هفته ماقبل به ۹۳ دلار در بشکه رسید.

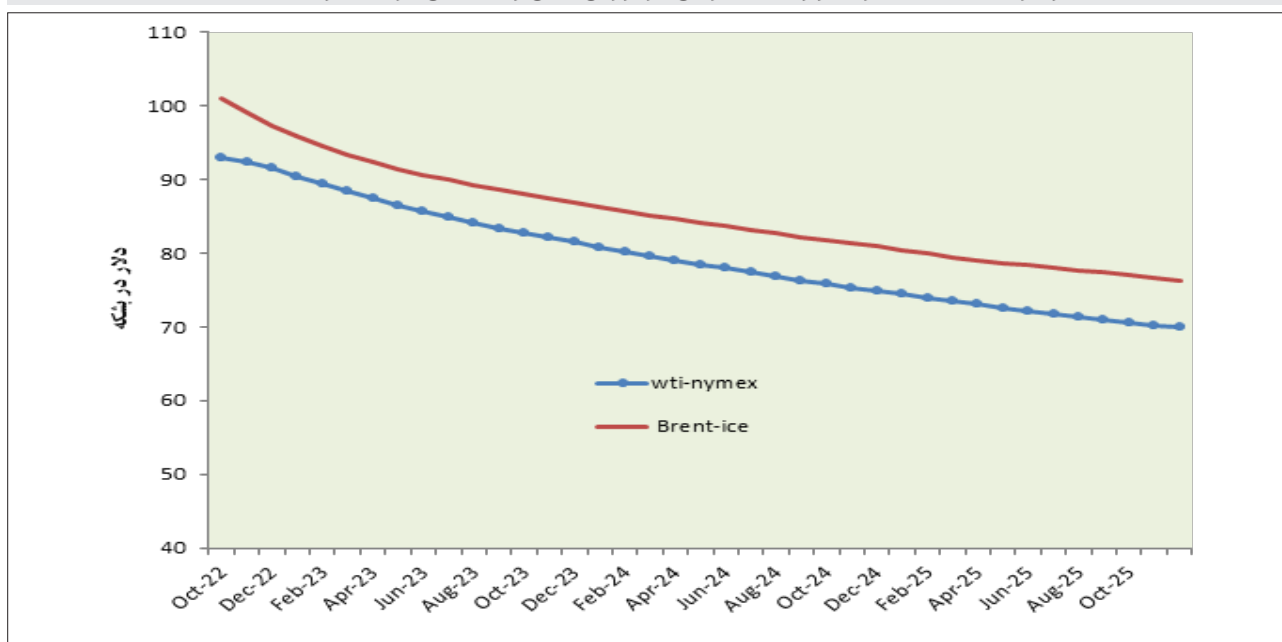
جدول ۱. تغییرات هفتگی نفت خام‌های شاخص

| تغییرات نسبت به هفته قبل (درصد) | برنت موعدهار | تغییرات نسبت به هفته قبل (درصد) | وست تگزاس | تغییرات نسبت به هفته قبل (درصد) | سبداوپک | هفته |
|---------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|---------|-----------------------------|
| ۱٫۱ | ۱۰۶٫۶۶ | -۳٫۳ | ۹۶٫۸۰ | ۰٫۲ | ۱۰۹٫۰۹ | هفته منتهی به ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۲ |
| -۸٫۸ | ۹۷٫۲۸ | -۵٫۷ | ۹۱٫۳۰ | -۵٫۲ | ۱۰۳٫۴۱ | هفته منتهی به ۵ آگوست ۲۰۲۲ |
| ۰٫۴ | ۹۷٫۶۲ | ۰٫۷ | ۹۱٫۹۲ | -۱٫۴ | ۱۰۲ | هفته منتهی به ۱۲ آگوست ۲۰۲۲ |
| -۲٫۸ | ۹۴٫۸۸ | -۳٫۱ | ۸۹٫۰۶ | -۳٫۷ | ۹۸٫۲۲ | هفته منتهی به ۱۹ آگوست ۲۰۲۲ |
| ۵ | ۹۹٫۷ | ۴٫۴ | ۹۳ | ۴٫۵ | ۱۰۲٫۶۴ | هفته منتهی به ۲۶ آگوست ۲۰۲۲ |

داشت و قیمت قرارداد ماه اول وست‌تگزاس ۹۳/۰۶ دلار در بشکه بود که نسبت به قرارداد ماه چهارم به مقدار ۲/۵۶ دلار در بشکه بیشتر بود. وضعیت بکواردیشن در بازار آتی‌ها بیانگر آنست بازار با کمبود عرضه مواجه بوده و از ذخیره‌سازی‌ها برداشت می‌شود.

در ۲۶ آگوست ۲۰۲۲ در بازار فیوچر و در بورس آیس، قیمت نفت برنت در وضعیت بکواردیشن قرار داشت. قرارداد ماه اول برنت ۱۰۰/۹۹ دلار در بشکه بود که نسبت به قرارداد ماه چهارم به مقدار ۵/۱۲ دلار در بشکه بالاتر بود. قیمت نفت وست‌تگزاس در بورس نایمکس نیز در وضعیت بکواردیشن قرار

نمودار ۱. قیمت نفت برنت و وست‌تگزاس در بورس آیس و نایمکس در ۲۶ آگوست ۲۰۲۲





ژوئیه پایبندی اوپک پلاس به توافق تولید ۲۲۲ درصد بوده است و این کشورها ۲/۸ میلیون بشکه در روز کمتر از سطح تولید توافق شده تولید کرده‌اند؛

۴. کاهش ظرفیت مازاد تولید، همزمان با افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک در بازار نفت، بر اساس برآورد پلاتس ظرفیت مازاد تولید در اوپک پلاس به ۱/۲ میلیون بشکه در روز رسیده که فقط در اختیار دو کشور امارات و عربستان است؛

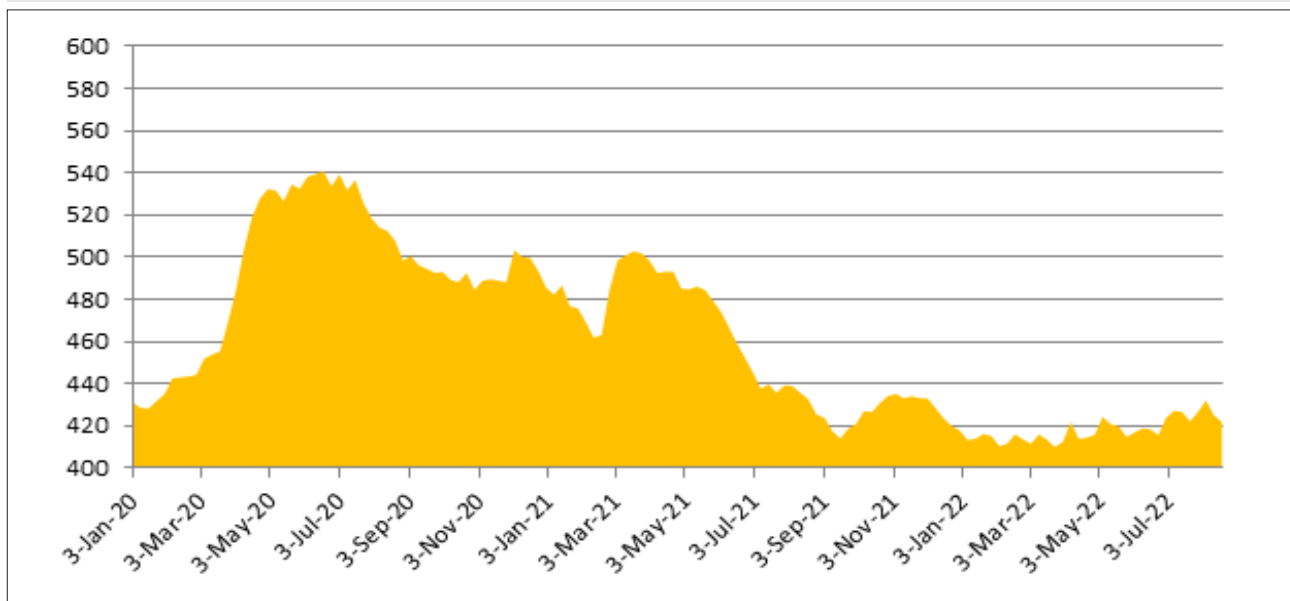
۵. انجمن نفت آمریکا (API) اعلام کرد که در هفته منتهی به ۱۹ آگوست ذخیره‌سازیهای نفت خام این کشور ۵/۶۳۲ میلیون بشکه کاهش یافته است. در حالیکه پیش‌بینی می‌شد ۰/۴۵۰ میلیون بشکه کاهش یابد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز اعلام کرد که در هفته منتهی به ۱۹ آگوست ذخیره‌سازیهای نفت خام آمریکا به مقدار ۳/۳ میلیون بشکه کاهش یافته و سطح آن به ۴۲۱/۷ میلیون بشکه رسیده است. سطح ذخایر ۱۰/۹ میلیون بشکه کمتر از سال گذشته در همین مقطع زمانی است؛

در هفته منتهی به ۲۶ آگوست ۲۰۲۲ عوامل مختلفی در نوسانات قیمت نفت موثر بود که در ذیل به مهمترین آنها به تفکیک عوامل تضعیف‌کننده و تقویت‌کننده اشاره می‌شود.

عوامل تقویت‌کننده در هفته منتهی به ۲۶ آگوست: تقویت‌کننده:

۱. در سی و یکمین جلسه وزیران نفت اوپک پلاس که در ۳ آگوست ۲۰۲۲ برگزار شد، توافق شد که افزایش تولید ماهانه برای ماه سپتامبر ۱۰۰ هزار بشکه در روز باشد. جلسه بعدی اوپک پلاس برای تعیین سطح تولید ماه اکتبر در ۵ سپتامبر برگزار خواهد شد؛
۲. ادامه بحران اوکراین و وضع تحریمات گسترده علیه روسیه و ممنوعیت واردات نفت روسیه توسط اتحادیه اروپا؛
۳. ناتوانی برخی تولیدکنندگان اوپک پلاس در تولید به مقدار سهمیه تعیین شده و پیش‌بینی این روند در ماه‌های آتی، در ماه

نمودار ۲. روند هفتگی ذخیره‌سازیهای نفت خام آمریکا (میلیون بشکه)



هسته‌ای با غرب، اوپک پلاس تولید خود را کاهش می‌دهد. این منابع گفتند که کاهش تولید در نشست آتی اوپک پلاس در ۵ سپتامبر ممکن است خیلی زود باشد، اما در صورت احیاء احتمالی توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ و افزایش صادرات ایران، ممکن است ضروری باشد؛

۹. رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که امارات متحده عربی با موضع عربستان در مورد احتمال کاهش تولید برای متعادل کردن بازار نفت موافق است، اگرچه امارات هیچ گزارش رسمی در این مورد منتشر نکرده است؛

۶. اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد که در هفته منتهی به ۱۹ آگوست تولید نفت خام آمریکا در سطح ۱۲ میلیون بشکه در روز بود و نسبت به هفته قبل ۱۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داشت؛

۷. عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان در مصاحبه با بلومبرگ گفت: اوپک آماده کاهش تولید با توجه به روند نزولی قیمت‌ها به دلیل نقدینگی ضعیف در بازار آتی‌ها و نگرانی نسبت اقتصاد کلان می‌باشد؛

۸. رویترز به نقل از ۹ منبع در اوپک پلاس گفت احتمالاً همزمان با بازگشت ایران به بازارهای نفت در صورت دستیابی به توافق

۱۰. گزارش وزارت بازرگانی آمریکا نشان می دهد که اقتصاد آمریکا در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ با سرعت متعادل تری نسبت به آنچه که در ابتدا تصور می شد منقبض شده و نگرانی ها مبنی بر وقوع رکود را کاهش داد. کاهش تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه دوم ۰/۶ درصد بود در حالیکه برآورد می شد که ۰/۹ درصد باشد؛
۱۱. چین اعلام کرد که قصد دارد محرک های اقتصادی خود را به ۱۵۰ میلیارد دلار افزایش دهد.

تضعیف کننده:

۱. ادامه برداشت ۲۴۰ میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک توسط آمریکا و کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی؛ در هفته منتهی به ۱۹ آگوست سطح ذخایر استراتژیک آمریکا به ۴۵۳ میلیون بشکه رسید که ۱۶۸ میلیون بشکه کمتر از سال گذشته در همین مقطع زمانی است؛
۲. پیش بینی کاهش رشد اقتصادی و کاهش رشد تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳؛ اوپک در ماهنامه جدید خود (آگوست ۲۰۲۲) اعلام کرد که رشد تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۲ به مقدار ۳/۱ میلیون بشکه در روز افزایش (۲۶۰ هزار بشکه در روز نسبت به گزارش ماه قبل خود تجدید نظر نزولی کرد) و برای سال ۲۰۲۳ به مقدار ۲/۷ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد داشت. اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز برآورد کرده که مصرف جهانی نفت در سال ۲۰۲۲ به مقدار ۲/۱ میلیون بشکه در روز (۲۴۰ هزار بشکه در روز نسبت به گزارش ماه قبل خود تجدید نظر نزولی کرد) افزایش و در سال ۲۰۲۳ تنها ۲/۰۶ میلیون بشکه افزایش یابد. با این حال آژانس بین المللی انرژی نیز در ماهنامه جدید خود (آگوست ۲۰۲۲) اعلام کرد تقاضای جهانی در سال ۲۰۲۲ به مقدار ۲/۱ میلیون بشکه رشد کرده و از ۹۹/۷ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۲ به ۱۰۱/۸ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۳ برسد؛

۳. تقویت ارزش دلار، شاخص ارزش دلار در هفته منتهی به ۱۹ آگوست ۱۰۶/۷۲ بود که در هفته منتهی به ۲۶ آگوست به ۱۰۸/۶۷ رسید؛
۴. نگرانی نسبت به رکود در اقتصادهای بزرگ جهان؛
۵. ادامه محدودیتهای کرونایی در چین و ادامه استراتژی این کشور برای کووید صفر؛
۶. از سرگیری مذاکرات هسته ای ایران و گروه ۴+۱ و بیشتر شدن احتمال ورود نفت ایران به بازار در کوتاه مدت. در صورت برداشته شدن تحریم ها، برآورد می شود ایران حدود ۶ تا ۱۸ ماه زمان نیاز دارد تا به ظرفیت کامل خود یعنی ۴ میلیون بشکه در روز تولید نفت خام در مقابل ۲/۶ میلیون بشکه در روز فعلی برسد، اما می تواند فوراً شروع به فروش بخشی از ذخیره سازیهای خود کند. برآورد می شود ذخایر نفت خام و میعانات شناور ایران ۱۰۰ میلیون بشکه و بیش از ۵۰ میلیون بشکه نیز در انبارهای داخلی و ۱۴ تا ۱۵ میلیون بشکه دیگر در مخازن ذخیره سازی چین باشد؛
۷. در هفت روز منتهی به ۲۳ آگوست خالص وضعیت خرید بورس بازان در بازار نایمکس افزایش یافت و با ۲۵۰۰۹ قرارداد افزایش به ۱۶۰۳۲۷ قرارداد رسید؛
۸. در هفته منتهی به ۱۹ آگوست ۲۰۲۲ تقاضای بنزین آمریکا به مقدار ۸/۴۳۴ میلیون بشکه در روز بود و نسبت به هفته قبل ۰/۹۱۴ میلیون بشکه در روز کاهش داشت که ۱/۱۳۸ میلیون بشکه در روز کمتر از سال گذشته در همین مقطع زمانی بود. علاوه بر این اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد که در هفته منتهی به ۱۹ آگوست ذخیره سازیهای بنزین آمریکا با ۱۰۰ هزار بشکه کاهش به ۲۱۵/۶ میلیون بشکه رسیده است. سطح ذخایر بنزین ۱۰/۳ میلیون بشکه کمتر از سال گذشته در همین مقطع زمانی است؛
۹. رشد تعداد دکل های حفاری فعال در بخش نفت آمریکا؛ در هفته منتهی به ۲۶ آگوست تعداد دکل های حفاری فعال در بخش نفت آمریکا با ۴ دکل افزایش به ۶۰۵ دکل رسید.



سیاست‌های راهبردی و ژئوپلیتیک

تأثیر بحران روسیه - اوکراین بر بازارهای جهانی انرژی

داریوش وافی نجار

مقدمه:

علاوه بر این تحریم نفت روسیه از سوی آمریکا و کاهش واردات در اروپا یکی دیگر از عوامل اصلی در افزایش قیمت نفت بود که با فروکش کردن تب کرونا در جهان و بازگشت فعالیت‌ها به روال قبلی خود و رونق یافتن اقتصاد جهانی، روندی افزایشی را در پیش گرفته بود و به سطح حدود ۹۰ دلار در ابتدای فوریه ۲۰۲۲ رسیده بود. به مرور با شدت یافتن بحران اوکراین قیمت افزایش یافت و در روز آغاز مناقشه روسیه و اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ به حدود ۱۰۱ دلار در هر بشکه رسید و با افزایش تنش‌ها در آن منطقه بر شدت افزایش قیمت افزوده شد تا جایی که به ۱۳۳ دلار در هر بشکه در ۸ مارس ۲۰۲۲ رسید. در حال حاضر نیز اگرچه تمهیدات اندیشیده شده از سوی اروپا و آمریکا تا حدودی سبب کنترل و جلوگیری از شدت یافتن دامنه اقتصادی این بحران شده است، اما وضعیت قیمت‌های نفت و گاز همچنان متأثر از اثرات این بحران است و هرچه بر مدت زمان تصمیم‌گیری اروپا و سایر کشورهای مصرف‌کننده برای اتخاذ راه حل مناسب بمنظور کنترل اوضاع آینده بازار نفت و گاز طولانی‌تر گردد، بر دامنه نااطمینانی‌ها افزوده خواهد شد که نتیجه آن آغاز موج جدیدی برای افزایش قیمت‌ها و بحران کمبود سوخت بویژه برای اروپا خواهد بود. در شرایط فعلی و امید به بهبود اوضاع و سیاست‌ها و تدابیر اندیشیده شده بازار دارای یک ثبات نسبی است. موضوع تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه با هدف تعیین قیمت‌های نازل از یکسور روسیه را از کسب درآمدهای بالای حاصل از افزایش قیمت محروم خواهد کرد و از سوی دیگر با فروش به قیمت‌های اعلامی، کشورهای خریدار را از شرایط تحریم و اعمال مجازات‌های حاصل از آن مبرا می‌سازد. از دیدگاه طراحان این سیاست، با این اقدام هم روسیه تنبیه خواهد شد و هم نفت مورد نیاز بازار تأمین می‌گردد. اما باید دید آیا این سیاست در عمل هم موفق خواهد بود؟

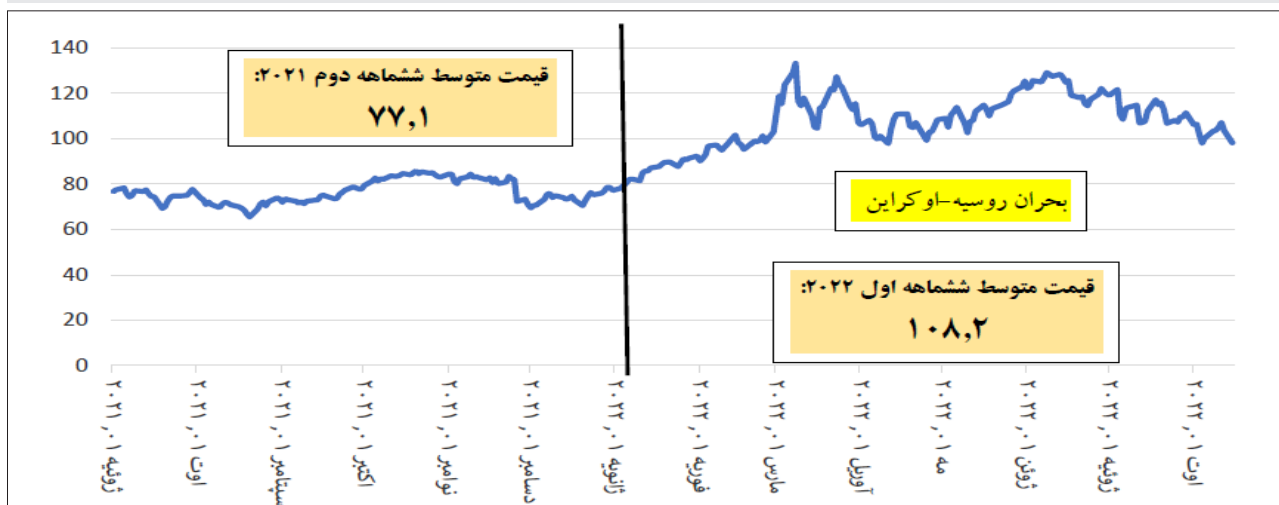
امید به احیای برجام و پیش‌بینی‌ها از کاهش رشد اقتصادی چین و همچنین تضمین عربستان برای تأمین نفت مورد نیاز هند از دیگر مسائل و اقداماتی است که تحقق آنها به ثبات بازار کمک خواهد کرد. نمودار یک روند تغییر قیمت جهانی نفت برنت و نمودار ۲ روند تغییر قیمت جهانی گاز (هنری هاب بازار نایمکس) را نشان می‌دهد. همچنین در نمودار ۳ و ۴ درصد تغییر قیمت نفت و گاز ارائه شده است.

روسیه یکی از کشورهای اصلی تولیدکننده انرژی در جهان محسوب می‌گردد. این کشور نزدیک به ۱۷ درصد گاز، ۱۲٫۱ درصد نفت و بیش از ۵٫۲ درصد زغال سنگ دنیا را تولید می‌کند. این حجم از انرژی بدون تردید در کوتاه مدت توسط هیچ کشور یا نهاد بین‌المللی قابل تأمین و جایگزینی نیست. بنابراین بروز هرگونه تنش جدی در این کشور میتواند به یک بحران انرژی در جهان منتهی گردد. افزایش قیمت جهانی نفت و گاز حاصل از این بحران و تأثیر آن بر اروپا از زمان آغاز این بحران در چند ماه اخیر و در پی شدت یافتن تنش‌ها میان روسیه و اوکراین، نمونه بارز این وجه اهمیت و اثرگذاری این کشور بر بازار انرژی است. اما این مسئله یکطرفه نیست. اقتصاد روسیه نیز به دلیل وابستگی شدید آن به درآمدهای نفت و گاز می‌تواند از این تنش‌ها دچار آسیب جدی شود. اگرچه اثر این آسیب‌ها در کوتاه مدت برای این کشور چندان عمیق نیست، اما تداوم آن در بلندمدت و همچنین احساس نااطمینانی حاصل شده برای اروپا (بعنوان بازار اصلی گاز این کشور) میتواند منتهی به تمهیداتی شود که هدف آنها مصون نگاه داشتن کشورهای اروپایی از اثرات این قبیل بحران‌ها به سمت مصرف سوخت‌های جایگزین و بویژه سوخت‌های تجدیدپذیر و افزایش کارایی وسایل مصرفی با شدت بالایی باشد. در این مطالعه به بررسی اثر این بحران بر بازار جهانی انرژی و همچنین بر اقتصاد روسیه خواهیم پرداخت.

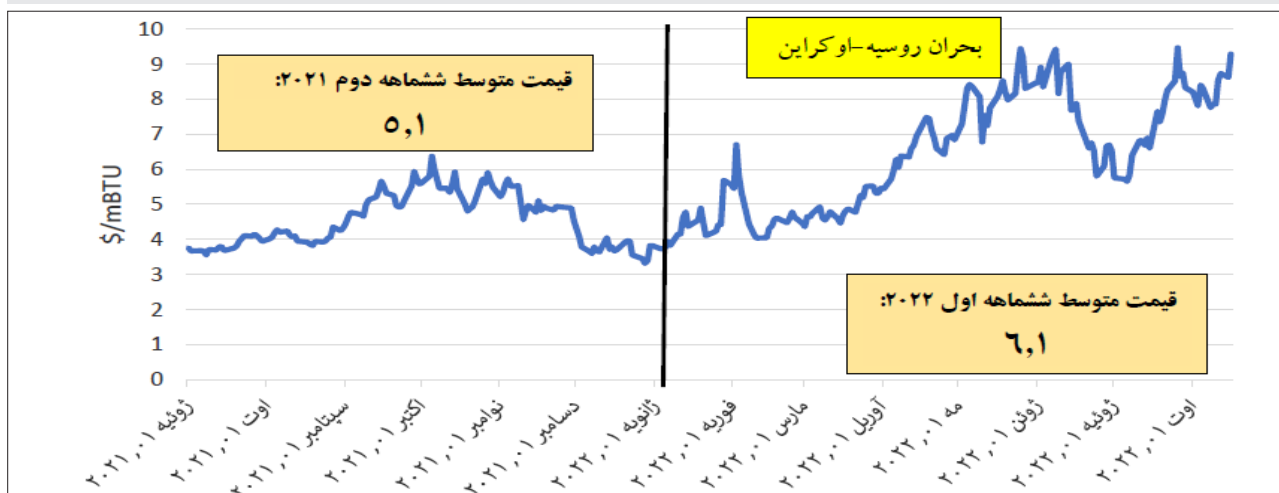
تحلیل و ارزیابی:

به عقیده بسیاری از محققین، آثار حمله روسیه به اوکراین نشان دهنده بزرگترین بحران جهانی انرژی پس از تحریم نفت در سال ۱۹۷۳ است. با نگاهی به تبعات ناشی از این بحران بر بازار انرژی جهان در می‌یابیم که این تصور چندان هم دور از ذهن نیست. بیشترین تأثیر ناشی از این بحران بر بازار گاز اروپا و خطر قطع صادرات گاز روسیه به این قاره بوده است. اگرچه اروپا اعلام کرده که واردات گاز خود از روسیه را کم‌کم ادامه خواهد داد، اما افزایش تنش‌ها در اوکراین و اعلام موضع صریح اروپا در محکومیت حمله روسیه به اوکراین، نااطمینانی‌ها در این بازار را دامن زده و سبب افزایش قیمت آن در بازار اروپا و به تبع آن در جهان گردیده است.

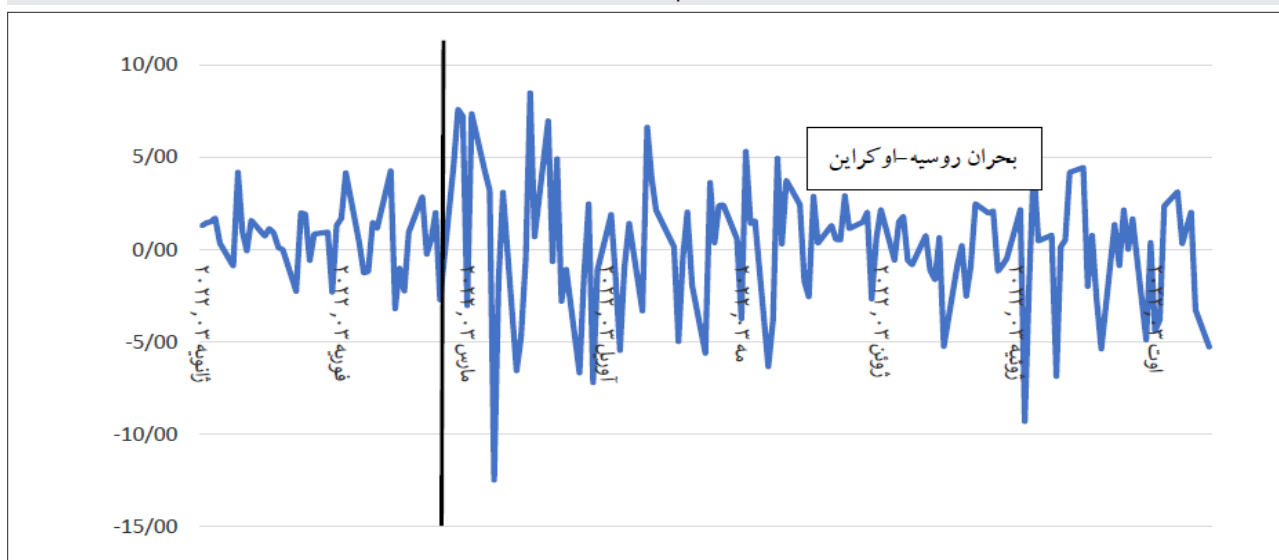
نمودار ۱. روند روزانه قیمت جهانی نفت از ابتدای سال ۲۰۲۲ میلادی تا ۱۵ آگوست دلار/بشکه در روز



نمودار ۲. روند روزانه قیمت گاز (بازار هنری هاب) از ابتدای سال ۲۰۲۲ میلادی تا ۱۶ آگوست -دلار/میلیون BTU

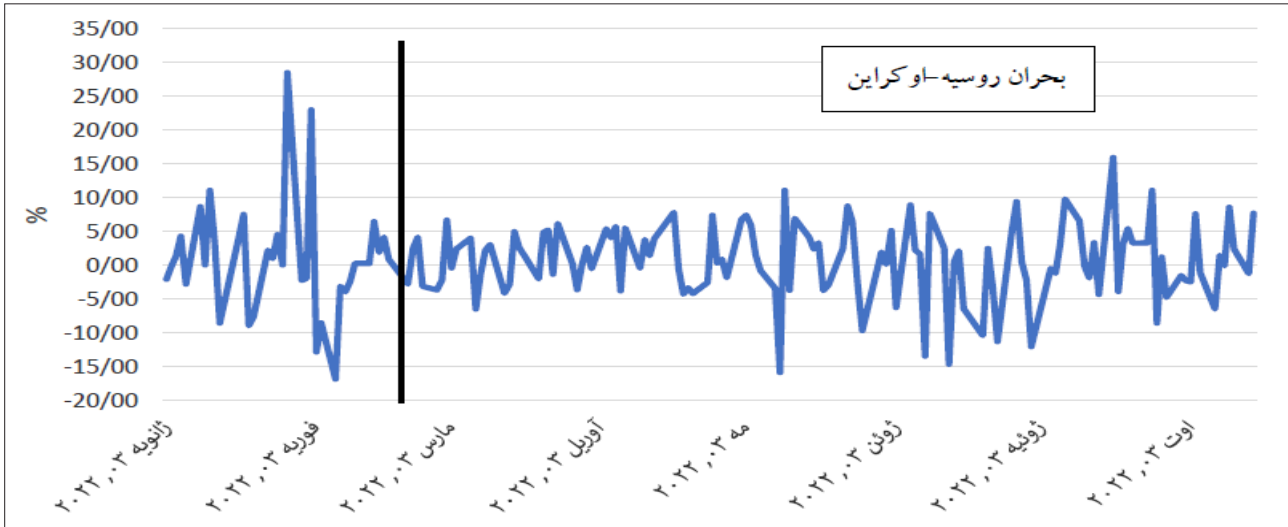


نمودار ۳. روند رشد روزانه قیمت نفت خام از ابتدای سال ۲۰۲۲ میلادی تا ۱۵ آگوست-درصد





نمودار ۴. روند رشد قیمت روزانه گاز (بازار هنری هاب) از ابتدای سال ۲۰۲۲ میلادی تا ۱۶ آگوست-درصد

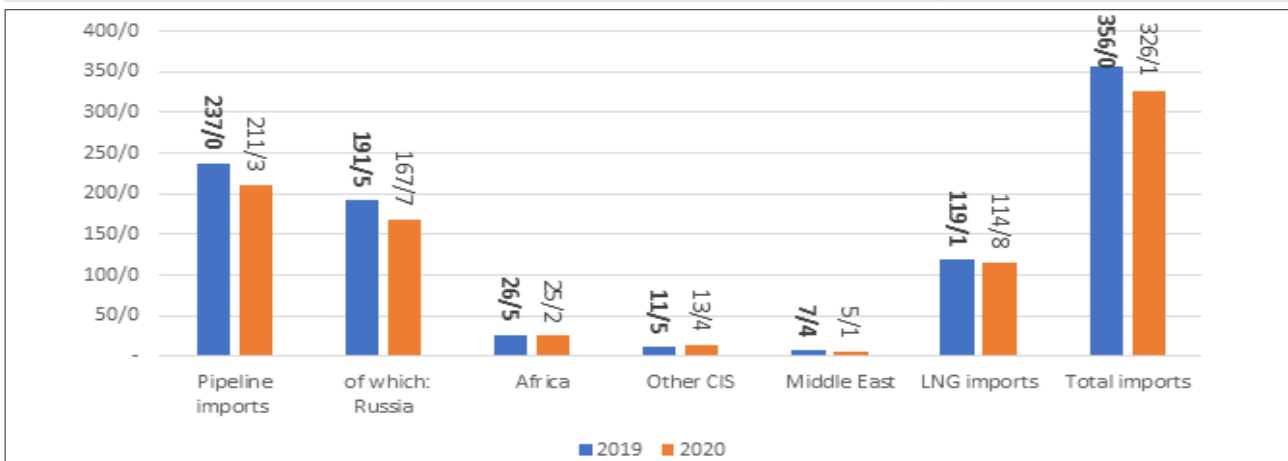


دلار در هر میلیون BTU در شش ماهه دوم سال ۲۰۲۱ افزایش داشته است که میتواند متأثر از همین بحران باشد (اگرچه به دلیل منطقه‌ای بودن قیمت گاز، قیمت در سطح اتحادیه اروپا بمراتب بالاتر بوده است). در حال حاضر اروپا که حدود ۴۰ درصد گاز مصرفی خود را از روسیه وارد میکند، مرکز اصلی ایجاد شوکهای قیمتی در بازار جهانی انرژی در شرایط بحران روسیه-اوکراین است. اگرچه قبل از بحران روسیه-اوکراین تأمین گاز مورد نیاز جهان با تگناهایی مواجه بود که بیشتر ناشی از ایجاد یک تحول سریع در رشد اقتصادی کشورها ناشی از خروج جهان از وضعیت اضطراری همه‌گیری بیماری کرونا و ناتوانی و توان پایین نیروگاههای آبی و بادی در تأمین انرژی برق مورد نیاز کشورهای مختلف بود، اما این بحران بر شدت آن افزود و شرایط را به مراتب برای کشورهای واردکننده نفت و گاز بویژه اروپا بشدت وخیم تر کرد. نمودار ۵ میزان واردات گاز اروپا در قالب LNG و خط لوله از روسیه و کشورهای دیگر را در دو سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ نشان میدهد.

متوسط قیمت نفت خام در شش ماهه دوم سال ۲۰۲۱ که جهان شاهد فروکش کردن تب کرونا و بازگشت نسبی فعالیت‌ها به شرایط عادی بود در حدود ۷۷ دلار بوده است. این قیمت به دنبال افت بی‌سابقه آن در نتیجه شیوع بیماری کرونا در سال ۲۰۲۰ قیمت منطقی و متعادلی در شرایط رونق گرفتن فعالیتهای اقتصادی بود و انتظار میرفت با توجه به شرایط قوی عرضه نفت، قیمت در همین سطح بانوساناتی باقی بماند. متوسط قیمت شش ماهه اول سال ۲۰۲۲ در حدود ۱۰۸ دلار در هر بشکه بوده است. گذشته از تأثیرات فصلی که می‌تواند نوساناتی را در قیمت نفت به دنبال داشته باشد، به نظر می‌رسد دلیل اصلی افزایش قیمت، بحران اوکراین و اثر آن در بازار نفت باشد. بدین ترتیب اثر این بحران بر بازار نفت بیش از ۲۵ دلار در هر بشکه بوده است.

نمودار ۲ روند تغییرات قیمت گاز بازار آمریکا (هنری هاب) را در طول دوره شش ماهه دوم ۲۰۲۱ تا ۱۶ آگوست ۲۰۲۲ نشان میدهد. متوسط قیمت در این بازار نیز از ۵/۱ در شش ماهه دوم ۲۰۲۱ به ۶/۱

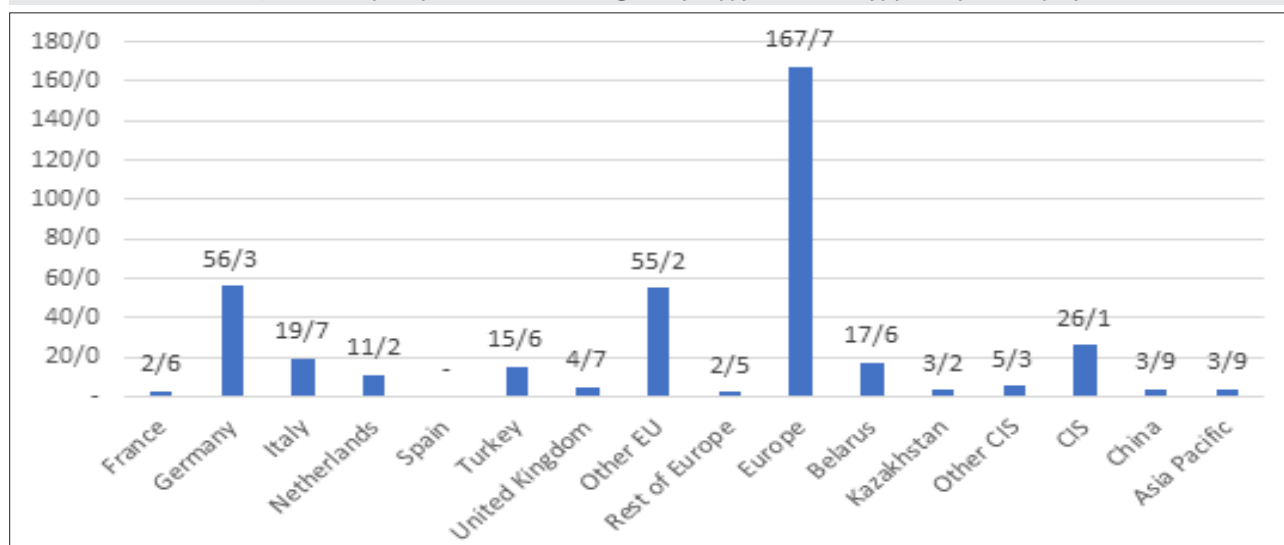
نمودار ۵. میزان واردات گاز اروپا بصورت LNG و خط لوله از کشورهای مختلف در دو سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰-میلیارد متر مکعب



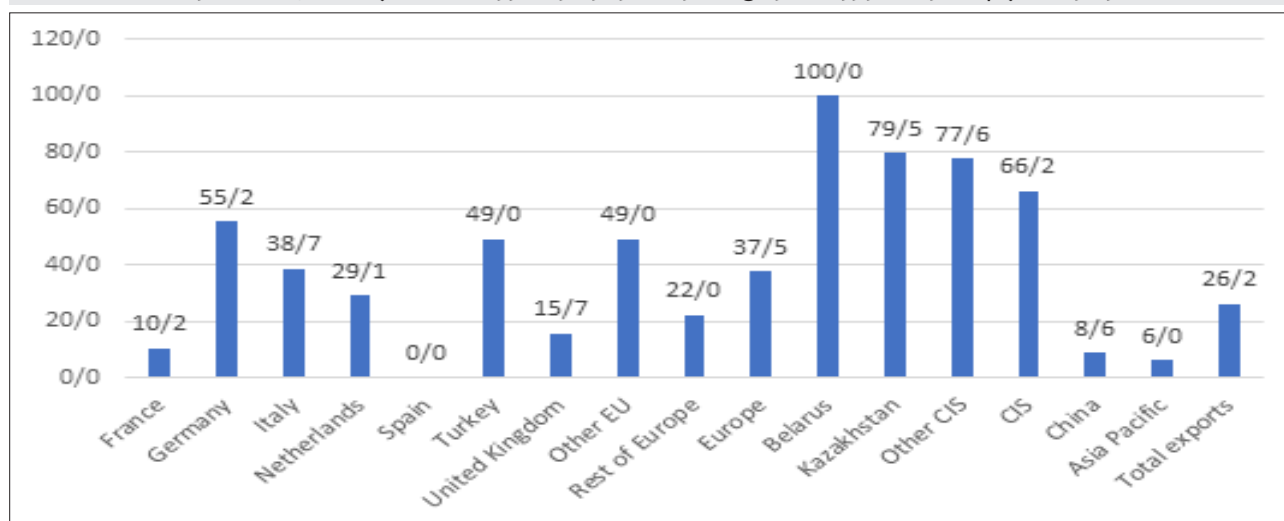
جهانی است و تاثیر آنچه در آنجا اتفاق می افتد، موج شدیدتری را در سراسر مناطق متکی به واردات گاز در پی خواهد داشت. نیاز اروپا به گاز بیشتر بر دیگر واردکنندگان ال ان جی در آسیا، خاورمیانه و آمریکای لاتین تأثیر خواهد گذارد. با افزایش قیمت های LNG، این کشورها ممکن است به دنبال کاهش مصرف گاز خود و انتقال به سمت سوخت های جایگزین دیگر باشند مشروط بر اینکه این توانایی برای تغییر نوع سوخت در آنها وجود داشته باشد و همچنین سوخت های جایگزین نیز در دسترس و در عین حال مقرون به صرفه باشند.

همچنین نمودار ۶ میزان صادرات روسیه به کشورها و مناطق مختلف را نشان می دهد. نمودار ۷ سهم صادرات گاز روسیه در هر کشور/منطقه و کل جهان را نشان می دهد. این نمودارها نشان دهنده شدت آسیب پذیری کشورهای واردکننده گاز از روسیه هستند. زیرا در صورت شدت یافتن تحریم ها و قطع آن از سوی روسیه یا تحریم روسیه در سوئیفت وضعیت برای این کشورها (به نسبت وابستگی آنها به واردات گاز) نگران کننده خواهد بود. در حالی که اروپا برای بخش عمده ای از واردات گاز خود به روسیه وابسته است، بحران بسیار بزرگتر، بازار گاز

نمودار ۶. صادرات گاز روسیه به کشورها و مناطق مختلف دنیا-میلیارد متر مکعب سال ۲۰۲۰



نمودار ۷. سهم صادرات گاز روسیه از کل صادرات گاز در هر کشور/منطقه/جهان-سال ۲۰۲۰-درصد



برخلاف کشورهای مصرف کننده گاز، که با کاهش قیمت انرژی منتفع می شوند، صادرکنندگان بزرگی مانند روسیه با کاهش قیمت ها متضرر خواهند شد. سقوط قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ به شدت به اقتصاد روسیه آسیب زد.

نفت و گاز ۶۰ درصد از صادرات روسیه و ۳۹ درصد از درآمد بودجه فدرال این کشور را در سال ۲۰۱۹ را به خود اختصاص داده است. برآورد می شود که بخش انرژی تا ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور را شامل شود.



بحران از اعمال ممنوعیت‌های مشابه در مورد واردات انرژی طفره رفته اند، اما در عین حال در مورد بسته چهارم تحریم‌ها که شامل لغو موقعیت وضعیت تجاری روسیه است، به توافق دست یافته‌اند. این تحریم‌ها بیشتر به تشدید فشار اقتصادی بر کرملین و فلج کردن توانایی آن برای تأمین مالی جنگ با اوکراین کمک خواهد کرد و در اجرای آن با شرکای بین‌المللی، به ویژه ایالات متحده، هماهنگ خواهد بود. برخی از این اقدامات مورد توافق به شرح زیر است:

- ممنوعیت کامل هرگونه معامله با برخی از شرکت‌های دولتی روسیه در بخش‌های مختلف صنعتی و نظامی کرملین.
- ممنوعیت واردات محصولات فولادی اتحادیه اروپا که در حال حاضر تحت تدابیر حفاظتی اتحادیه اروپا از روسیه قرار دارد و با این اقدام حدود ۳/۳ میلیارد یورو از درآمد صادراتی روسیه از دست خواهد رفت. سهمیه‌های واردات جایگزین از سایر کشورهای ثالث تأمین می‌شود.
- ممنوعیت گسترده سرمایه‌گذاری جدید در بخش انرژی روسیه، با استثنای محدود برای انرژی هسته‌ای غیرنظامی و حمل و انتقال برخی محصولات انرژی به اتحادیه اروپا.
- ممنوعیت صادرات اتحادیه اروپا به روسیه برای کالاهای لوکس (مانند خودروهای لوکس، جواهرات و غیره) برای ضربه زدن مستقیم به نخبگان و اشراف روسیه.
- علاوه بر این، فهرست افراد و نهادهای تحریم شده بیشتر شده و شامل الیگارش و نخبگان تجاری مرتبط با کرملین و همچنین شرکت‌های فعال در مناطق نظامی و دفاعی می‌شود که از ارتش روسیه حمایت لجستیکی و مادی می‌کنند.
- ممنوعیت رتبه‌بندی روسیه و شرکت‌های روسی توسط آژانس‌های رتبه‌بندی اعتبار اتحادیه اروپا و عدم ارائه خدمات رتبه‌بندی به مشتریان روسی، که منجر به از دست دادن دسترسی بیشتر آنها به بازارهای مالی اتحادیه اروپا می‌شود.

بین ژوئن تا دسامبر ۲۰۱۴، ارزش روبل روسیه ۵۹ درصد نسبت به دلار آمریکا کاهش یافت و تورم در این کشور شدت یافت بگونه‌ای که بانک مرکزی روسیه را مجبور کرد تا نرخ بهره را تا ۱۷ درصد افزایش دهد. تا سال ۲۰۱۵، روسیه، همراه با اوکراین، کمترین برابری قدرت خرید (PPP) را نسبت به ایالات متحده در بین کشورهای دیگر جهان داشت. کاهش PPP استانداردهای زندگی را کاهش می‌دهد، زیرا کالاهای وارداتی به طور محسوسی گران می‌شوند. روسیه همچنین نسبت به ایالات متحده از قیمت پایین نفت و گاز سود اقتصادی کمتری دریافت می‌کند، زیرا روس‌ها نسبت به آمریکایی‌ها نفت و گاز بسیار کمتری مصرف می‌کنند و بیش از ۷۰ درصد تولید نفت روسیه صادر می‌شود. در سال ۲۰۲۱، با رسیدن بهای نفت خام به بالاترین حد در هفت سال گذشته، روسیه درآمد با آآورده‌ای به دست آورد. درآمد بودجه نسبت به سال ۲۰۲۰ حدود ۳۵ درصد افزایش یافت و مازاد حساب جاری آن به ۷ درصد تولید ناخالص داخلی رسید.

اظهار نظر کارشناسی:

افزایش قیمت نفت اگرچه حاصل پیامدهای عرضه فعلی و بالقوه از وضعیت اوکراین (به ویژه برای اروپا) است، اما به نظر می‌رسد ظرفیت‌های از پیش موجود در بازار انرژی و سیاست‌های سنتی مقابله با شرایط بحران (نظیر استفاده از ظرفیت مازاد کشورها و هماهنگی‌های بین‌المللی در استفاده از ذخایر استراتژیک) چندان اثری در خنثی‌سازی این اثرات نداشته و این تأثیرات در سایر بازارهای انرژی نیز در حال تسری است. اگرچه هنوز اخلال جدی در تأمین انرژی توسط روسیه به اروپا صورت نگرفته است، اما تهدیدی از سوی روسیه برای متوقف کردن کامل جریان گاز از طریق خط لوله نورد استریم ۱ وجود داشته است. در شرایطی که آمریکا واردات انرژی از روسیه را ممنوع کرده است، کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دلیل همین وابستگی شدید و پرهیز از تعمیق

منابع:

1. RFE/RL, «EU members agree new package of Russia sanctions», March 14, 2022,
2. <https://www.rferl.org/a/eu-sanctions-russia-invasion/31752636.html>.
3. <https://iea.blob.core.windows.net/assets/f1d724d4-a753-4336-9f6e-64679fa23bbf/Coal2021.pdf>.
4. J. Couse, «Table ronde – prix de l'énergie en Europe», March 7, 2022.
5. «https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_1511.
6. <https://www.investopedia.com/ask/answers/030315/how-does-price-oil-affect-russias-economy.asp>
7. <https://www.investopedia.com/insights/worlds-top-economies/#toc-11-russia>
8. <https://data.worldbank.org/country/russian-federation>
9. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_1761/IP_22_1761_EN.pdf
10. Q&A | The Russian Invasion of Ukraine and the Global Energy Market Crisis Thursday, March 24, 2022, By Anne-Sophie Corbeau, Energy Markets Geopolitics Natural Gas Russia-Ukraine

چشم انداز جایگزینی زغال سنگ با نفت و گاز در بازار اروپا

ندا علم الهدی

مقدمه:

علیرغم کندی اقتصاد جهانی و قرنطینه در چین، افزایش قیمت گاز طبیعی به دنبال جنگ روسیه و اوکراین مصرف زغال سنگ در جهان افزایش یافته است. مصرف جهانی زغال سنگ در سال ۲۰۲۲ اندکی افزایش می یابد و آن را به سطح رکوردی که در نتیجه کاهش رشد اقتصادی و آشفتنگی بازار، انرژی به شرایط یک دهه قبل بازمی گرداند. بر اساس روندهای فعلی اقتصادی و بازار، مصرف جهانی زغال سنگ در سال ۲۰۲۲ با ۰٫۷ درصد افزایش، ۸ میلیارد تن پیش بینی می شود، با این فرض که اقتصاد چین در نیمه دوم سال بهبود یابد. این مجموع جهانی با رکورد سالانه ثبت شده در سال ۲۰۱۳ برابری می کند. احتمالاً تقاضای زغال سنگ در سال آینده بیشتر خواهد شد و به بالاترین حد خود خواهد رسید و این موضوع برای اروپا شاید حساس تر و سخت تر اتفاق بیفتد. گزارش های جدید، آشفتنگی قابل توجه در شرایط بازارهای زغال سنگ را برجسته می کند که پیامدهای مهمی برای کشورهای اروپایی که در آنها زغال سنگ به عنوان سوخت کلیدی برای تولید برق و طیف وسیعی از فرآیندهای صنعتی باقی مانده است، در پی دارد. در عین حال، سوزاندن مداوم مقادیر زیادی زغال سنگ در جهان نگرانی های آب و هوایی را نیز تشدید می کند، زیرا زغال سنگ بزرگترین منبع انتشار CO₂ بخش با انرژی است. مصرف زغال سنگ در سراسر جهان در سال ۲۰۲۱ حدود ۶ درصد افزایش یافت، زیرا اقتصاد جهانی به سرعت پس از شوک اولیه همه گیری کووید بهبود یافت. این افزایش ناگهانی به طور قابل توجهی به بزرگترین افزایش سالانه انتشار CO₂ مرتبط با انرژی جهانی به صورت مطلق کمک کرد و آن را در بالاترین سطح خود در تاریخ قرار داد.

انتظار می رود مصرف زغال سنگ در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ به میزان ۷ درصد بیشتر از جهش ۱۴ درصدی سال گذشته باشد. این امر ناشی از تقاضای بخش برق است که در آن زغال سنگ به طور فزاینده ای برای جایگزینی با گاز مورد استفاده قرار می گیرد، گازی که کمبود عرضه دارد و پس از بحران روسیه و اوکراین با افزایش قیمت مواجه شده است. چندین کشور اتحادیه اروپا به کارگیری کارخانه های زغال سنگ را که تعطیل شده بودند، از سر گرفته اند و کارخانه های بسته دوباره بازگشایی شدند، یا سقف

ساعات کار خود را افزایش می دهند تا مصرف گاز را کاهش دهند. با این حال، اروپا تنها حدود ۵ درصد از مصرف جهانی زغال سنگ را به خود اختصاص می دهد.

ارزیابی گزارش؛ نکات محوری:

آژانس بین المللی انرژی شاهد افزایش ۷ درصدی مصرف زغال سنگ در اروپا در سال ۲۰۲۲ (بیش از افزایش ۱۴ درصدی در سال گذشته است) و این قاره اکنون به زغال سنگ دریایی از آفریقای جنوبی، اندونزی و حتی تا استرالیا به دلیل توقف واردات از روسیه روی آورده است. انتظار می رود تقاضا برای زغال سنگ در هند، دومین واردکننده بزرگ زغال سنگ در جهان پس از چین، در سال ۲۰۲۲ تقریباً ۱۰ درصد افزایش یابد، زیرا اقتصاد این کشور گسترش یافته و متناسب با آن مصرف برق نیز افزایش می یابد. حتی قبل از جنگ روسیه و اوکراین، بازارها محدود بودند، زیرا افزایش قیمت گاز طبیعی در اروپا و آسیا در اواخر سال ۲۰۲۱، تغییر گاز به زغال سنگ را در بسیاری از کشورها تشدید کرد. زغال سنگ اصلی ترین سوخت مورد استفاده برای تولید برق در سراسر جهان است. بزرگترین تولیدکننده و مصرف کننده زغال سنگ چین است. سایر تولیدکنندگان بزرگ عبارتند از: ایالات متحده، هند، استرالیا، اندونزی، روسیه، آفریقای جنوبی، آلمان و لهستان. بزرگترین صادرکنندگان زغال سنگ عبارتند از: اندونزی، استرالیا، روسیه، ایالات متحده آمریکا، کلمبیا، آفریقای جنوبی و قزاقستان.

تا پیش از این روسیه با حدود ۸ درصد از عرضه جهانی نفت بزرگترین صادرکننده نفت جهان بود و اتحادیه اروپا دومین واردکننده و بزرگترین خریدار نفت روسیه در جهان بوده است. تلاش اتحادیه اروپا برای کاهش وابستگی خود به سوخت های فسیلی روسیه در پی بحران اوکراین، برنامه های اعضای این اتحادیه برای حذف تدریجی انرژی زغال سنگ را از مسیر خود خارج کرده است. برخی از مناطق اروپا که قصد کنار گذاشتن مصرف زغال سنگ را دارند، اکنون شاهد افزایش تولید و تولید انرژی فسیلی در واکنش به افزایش قیمت گاز و قطع گاز روسیه و شرایط افزایش قیمت نفت هستند. پیش از این، اتحادیه اروپا یک صندوق ۱۷/۵ میلیارد یورویی (JTF) را برای دوره بودجه

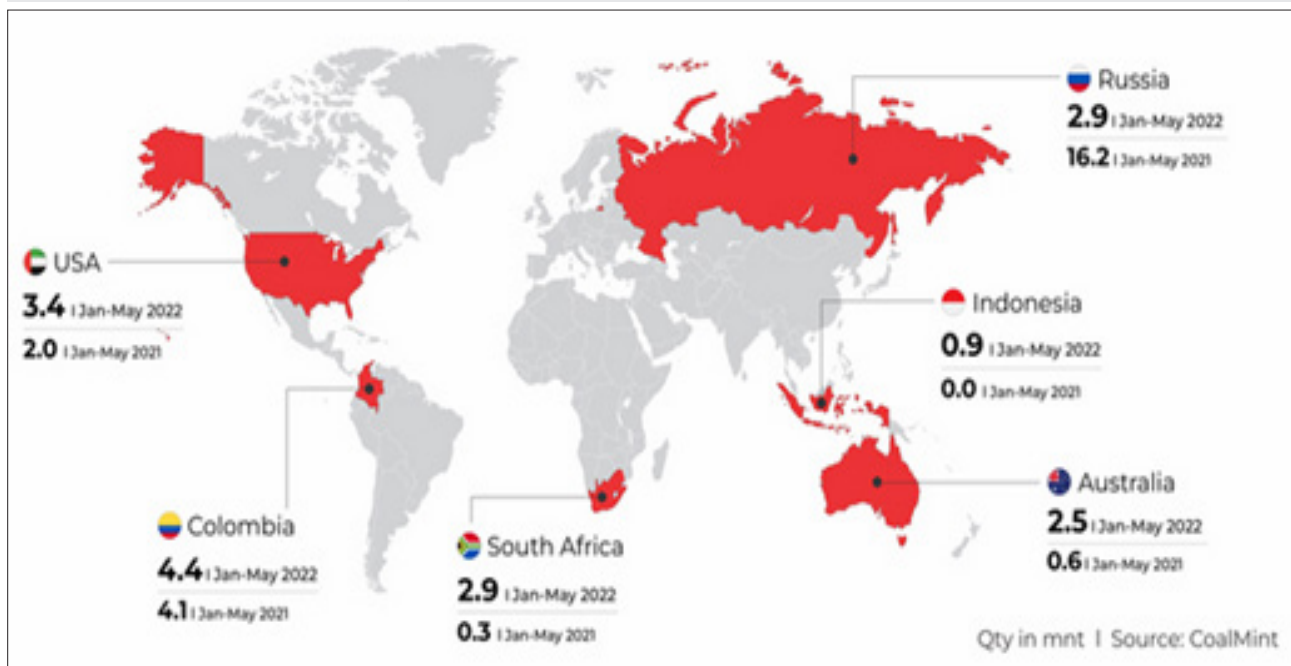


انرژی شاهد افزایش وابستگی آن بوده است. لهستان مسئول نزدیک به یک پنجم کل تولید زغال سنگ اتحادیه اروپا است و در چند ماه اول سال ۲۰۲۲ در مقایسه با مدت مشابه در سال‌های گذشته شاهد افزایش استخراج زغال سنگ بوده است. تنها در ماه مارس، ۵٫۴۸۳ میلیون تن زغال سنگ استخراج شد که بالاترین میزان ثبت شده از نوامبر ۲۰۱۸ بوده است. در جمهوری چک، شرکت‌های زغال سنگ که قصد داشتند استخراج معادن را محدود کنند، در نهایت به توسعه آن دست یافتند. شرکت زغال سنگ چک Sokolovská uhelná ده‌ها کارمند را دوباره استخدام کرده است که بیشتر آنها دو سال پیش اخراج شده بودند. در مجموع، صدها کارگر احتمالاً استخدام خواهند شد تا اطمینان حاصل شود که نیروگاه‌های زغال سنگ آماده کار هستند. در بروکسل، کمیسیون اروپا آگاه است که برخی از مناطق تولیدکننده زغال سنگ و کشورهای عضو در حال برنامه‌ریزی برای افزایش مصرف سوخت فسیلی خود هستند. در حالی که طرح جدید اتحادیه اروپا برای دور شدن از سوخت‌های فسیلی روسیه پیش‌بینی می‌کند که برخی از ظرفیت‌های زغال سنگ موجود ممکن است «بیش از آنچه در ابتدا انتظار می‌رفت در کوتاه‌مدت» استفاده شود، کشورهای اتحادیه اروپا از نظر قانونی موظف هستند تا حداقل ۵۵ درصد انتشار خالص را تا پایان دهه کاهش دهند. مقرر شده است که هرگونه استفاده طولانی‌مدت یا موقت زغال سنگ با تأثیر اجتناب‌ناپذیر آن بر انتشار گازهای گلخانه‌ای باید با بهره‌وری و صرفه‌جویی در انرژی و استفاده بیشتر از انرژی‌های تجدیدپذیر از هم اکنون تا سال ۲۰۳۰ متعادل شود.

۲۰۲۷-۲۰۲۱ ایجاد کرد تا به مناطق متکی به زغال سنگ کمک کند تا به انرژی پاک و فرصت‌های شغلی جایگزین تبدیل شوند برای دسترسی به بودجه، مناطق متکی بر زغال سنگ باید به یک نقشه راه متعهد شوند که کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را تا سال ۲۰۳۰ در یک طرح انتقال عادلانه سرزمینی (JTTP) تعیین می‌کند. تا کنون، کمیسیون اروپا تنها با یونان و آلمان درباره برنامه‌های منطقه‌شان به توافق نهایی رسیده است، اما به گفته مجریان اتحادیه اروپا، دیگر کشورهای عضو، حداقل پیش‌نویس‌های غیررسمی را با آنها به اشتراک گذاشته‌اند. با این حال، فشار اتحادیه اروپا برای کاهش وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی روسیه، بسیاری از کشورها را در تلاش برای یافتن راه‌حل‌های کوتاه‌مدت جایگزین قرار داده است.

در پاسخ به این بحران، برخی از کشورها بازگشت به زغال سنگ را برای تأمین نیازهای انرژی خود انتخاب کردند. هلند اعلام کرده است که قصد دارد نیروگاه‌های زغال سنگ خود را با ظرفیت بالاتری برای کاهش مصرف گاز فسیلی راه‌اندازی کند. پیش از این، این تاسیسات تنها با ۳۵ درصد ظرفیت کار می‌کردند. با این حال، سند چارچوب اساسی برای سرمایه‌گذاری‌های ساختاری اتحادیه اروپا در هلند برای هفت سال آینده که توسط کمیسیون اروپا چند روز پس از اعلام منتشر شد، به مناطق هلندی «با خوشه‌های صنعتی پرانتشار بزرگ» ۶۲۳ میلیون یورو از JTF برای کمک به انتقال وعده داده است. لهستان نیز بزرگترین ذینفع از بودجه JTF با اختصاص ۳٫۵ میلیارد یورو، به شدت به زغال سنگ وابسته بوده و از زمان شروع بحران

نمودار ۱. میزان صادرات زغال سنگ به اتحادیه اروپا



اظهار نظر کارشناسی:

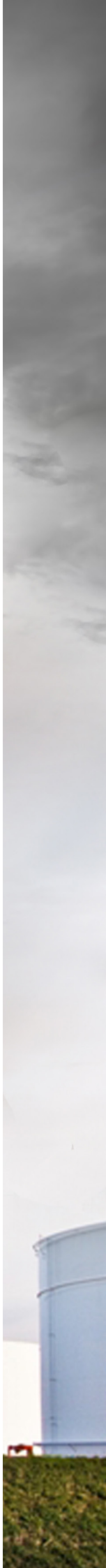
• استفاده از زغال سنگ به منظور تامین انرژی مورد نیاز این قاره در زمستان آینده افزایش خواهد یافت. قیمت زغال سنگ در قراردادهای آتی سپتامبر در بازارهای اروپایی در سطح ۴۰۵ دلار است. موج گرانی قیمت زغال سنگ برای همیشه باقی نخواهد ماند. بسیاری از کشورهای اروپایی به دلیل این بحران در زمستان امسال قصد دارند زغال سنگ بیشتری استفاده کنند. کشورهای اروپایی به ویژه آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، هلند، اتریش، لهستان، مجارستان، جمهوری چک و یونان پتانسیل تولید برق بیشتری از زغال سنگ در اروپا دارند. این امر باعث شده است که این کشورها نیروگاههای زغال سنگ سوز خود را دوباره به فعالیت درآورده یا دوره‌های بهره‌برداری را تمدید کنند.

• بحث گازهای گلخانه‌ای و گرمایش زمین مسئله مهمی است ولی در مقابل امنیت انرژی اهمیت چندانی ندارد و این باعث شده است با وجود تعهدات کاهش گازهای گلخانه‌ای، اروپا به سمت زغال سنگ بازگردد. لذا هر چند سوخت‌های فسیلی نفت و گاز از جمله مصادیق انتشار گازهای گلخانه‌ای است، اما بالاترین میزان «ردپای کربنی» در میان سوخت‌های فسیلی از آن زغال سنگ است. اروپاییان به دنبال تامین تقاضای انرژی هستند و قاره سبز با بحران شدید انرژی دست و پنجه نرم می‌کند، در نتیجه این تصمیم اروپا در شرایطی است که تا همین چند ماه پیش به طور جدی قاره سبز به دنبال کنار گذاشتن سوخت‌های فسیلی و رفتن به سمت انرژی‌های سبز و پاک بوده است.

منابع:

- Europe switching back to coal as energy crisis looms large; aggressively seeks non-Russian supplies, SteelMint, 2022
- Global coal demand is set to return to its all-time high in 2022, IEA July 2022
- Energy crisis 'mess' causes headache for coal regions' transition, euractiv, July 2022





موسسه مطالعات بین المللی انرژی