

تربیدها در 2022

هم گریبانگیر بازار نفت می شود

همراه با افزایش تقاضا برای نفت خام و گاز طبیعی در سال ۲۰۲۱ میلادی، بازار نفت با دور تازه‌ای از تربیدها در برهه قیمت‌ها، شرایط تقاضا و بالا رفتن شمار افراد مبتلای به سویه اومیکرون و بروس عالم‌گیر کرونا و در عین حال فشار سرمایه‌گذاران به شرکت‌ها برای تحقق اهداف کربن‌زدایی، با به سال ۲۰۲۲ میلادی می‌گذارد. آیا روند بهبود تقاضا برای نفت خام و گاز طبیعی تداوم خواهد داشت و توسعه ظرفیت نصب انرژی‌ها یا گاز در سال ۲۰۲۲ میلادی همچنان ادامه می‌یابد یا اینکه خطرهایی که مدت‌هاست در کمین است به میدان آمده و مانع عرضه انرژی سبز و خنثی کردن دوباره تقاضای جهانی نفت و گاز می‌شود؟ هر چه به پایان سال ۲۰۲۱ نزدیک‌تر می‌شویم، چشم‌انداز سال ۲۰۲۲ میلادی با تردیدهای بیشتری روبه‌رو می‌شود. زیر افزایش موارد ابتلا به سویه اومیکرون و شیوع آن بعضی از دولت‌های اروپایی را ترساننده است. به طوری که دور بازی از اعمال محدودیت‌ها و قرنطینه را در هلند شاهد بوده‌ایم. در همین حال انگلیس هم به دنبال اعمال قوانینی سختگیرانه‌تر برای مهار شیوع سویه کروناست و بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر هم در زمینه سفر محدودیت‌هایی اعمال کرده‌اند.

نفت ۱۰۰ دلاری می‌شود؟

تأثیر سویه اومیکرون بر اقتصادهای دنیا و تقاضای سوخت و انرژی برای این بر بهبود تقاضا و قیمت‌های جهانی نفت خام، موضوع اصلی در کل سال ۲۰۲۲ به‌ویژه چند ماه نخست خواهد بود. به همین اندازه که پیش‌بینی قیمت‌های جهانی نفت خام در شرایط «عادی» دنیوار است، تربیدهای ناشی از شیوع و بروس کرونا، بر نفت طی سال آینده میلادی ۷۰ دلار برای هر بشکه در سال آینده میلادی و در مقطعی طی سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ با ۲۳ تا ۱۰۰ سیدین به سطوح ۱۰۰ دلار برای هر بشکه است. دبیر خاتمه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در بر آوردهایش اثر شیوع سویه اومیکرون را «خفیف و کوتاه‌مدت» ارزیابی می‌کند، در حالی که آژانس بین‌المللی انرژی (ای‌ئی‌ا) انتظار کاهش موقتی در روند بهبود تقاضا را دارد اما معتقد است روند تقاضا برای نفت خام تغییر و تحول کامل را تجربه نخواهد کرد. در روزهای نخست شیوع سویه اومیکرون، بانک آمریکایی جی‌پی مورگان پیش‌بینی کرد که به دلیل ظرفیت محدود انباشتی اوپک، برای افزایش تولید، احتمال دارد قیمت‌های جهانی این کالای رهنبردی سال آینده میلادی (۲۰۲۲) به ۱۲۵ دلار و در سال ۲۰۲۳ به ۱۵۰ دلار برای هر بشکه برسد. اوپک با توجه به تردیدهای پیش‌روی سویه اومیکرون، در بازه‌ای برای تعدیل‌های بالقوه فوری در برنامه عرضه نفت خود باز گذاشت؛ بنابراین اقدام‌های این سازمان به همراه نولات کرونا، یکی از محرک‌های اصلی قیمت‌تقویت‌خام در سال آینده میلادی خواهد بود. سیمون فلوروز رئیس و تحلیلگر ارشد مؤسسه وود مکنزی در بیست و نهمین نشست خود درباره مسائل کلیدی بازارهای نفت و گاز در سال ۲۰۲۲ میلادی نوشت: افزایش قیمت نفت به سطوح ۱۰۰ دلار برای هر بشکه، حداقل برای هر دوره یا مابعد در سال آینده میلادی دور از انتظار است. برخی تحلیلگران بر این باورند که زمستان سردتر از حد معمول در نیمکره شمالی، بحران انرژی در اروپا را تشدید و ذخایر گاز طبیعی قاره سبز را که در این زمان از سال به پایین‌ترین سطح خود در یک دهه اخیر رسیده است، خالی می‌کند. این اوضاع می‌تواند تقاضا برای سوخت‌های غیر از گاز طبیعی از جمله فرآورده‌های نفتی را به منظور گرمایش افزایش دهد و به طور بالقوه تقاضا برای نفت خام هم حتی اگر قرنطینه مصرف‌کنندگان را محدود کند، به دنبال این شرایط افزایش خواهد یافت.

بحران انرژی چه هنگام پایان می‌یابد؟

فلوروز در این باره می‌گوید: زمستان سرد باعث نیت رکوردی تازه در قیمت‌های بالای برق می‌شود. این در حالی است که ذخیره‌سازی گاز طبیعی در سطح یابینی برای بار و یا تعطیلی ۴ رکتور هسته‌ای در فرانسه، ذخیره‌سازی‌های برق هم به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. قیمت گاز طبیعی بسیار نوسان دارد و به نوبه خود عرضه اضافی از سویه واکنش بسیاری نشان می‌دهد. اما فرار است در بازار سال آینده میلادی که پیش‌بینی می‌شود گرم‌تر باشد. کاهش یابد. با این حال تحلیلگران مؤسسه وود مکنزی معتقدند حتی در پایان فصل زمستان و در بازار ۲۰۲۲ قیمت گاز در دوره آسنا و اروپا بالاتر از سطوح پیش از بحران باقی می‌ماند و عرضه در بازار گاز از نظر ساختاری محدودتر از پیش از بحران شیوع و بروس کرونا خواهد بود. این تحلیلگران در بر آوردهای خود آورده‌اند که انتظار می‌رود قیمت گاز طبیعی فشرده (ال‌ان‌جی) در اروپا و آسیا حداقل تا سال ۲۰۲۶ میلادی زمانی که عرضه‌های جدید وارد بازار می‌شود، دو برابر میانگین قیمت رایج در بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ باشد. یک خطر بزرگ برای جرم‌انداز بازار گاز در سال آینده میلادی و پس از آن این است که آیا گاز همچنان به عنوان سوخت قابل اعتمادتر و پاک‌تر از زغال‌سنگ برای کمک به فرآیند گذار از زغال‌سنگ به گاز طبیعی و پشتیبان انرژی‌های تجدیدپذیر تلقی می‌شود یا تنها به عنوان سوخت فسیلی دیگری روی آن حساب می‌کنند؛ به گونه‌ای که دیگر نباید برای این حامل انرژی نقش کل حرکت به سمت انرژی‌های پاک را متصور بود.



منبع: اوپک پرایس نویسنده: سوسانا پاراسکوا مترجم: امیر دشتی

آیا افزایش هزینه‌ها قطار فرایند گذار انرژی را متوقف می‌کند؟

از آنجا که شرکت‌های بزرگ نفتی سرمایه‌های بیشتر را به سمت تحقق اهداف تولید انرژی‌های کم‌کربن روان می‌کنند، طبق ریسکی که مؤسسه وود مکنزی برای یکبار خورشید در بخش فلزات و افزایش مستمر آن بر آورد می‌کند، سرعت روند افزایش ظرفیت تولید انرژی‌های خورشیدی و یادی به دلیل هزینه‌های بالای تأسیسات و فناوری این حوزه خواهد شد. فاتح بیول رئیس آژانس بین‌المللی انرژی در اوایل ماه دسامبر سال ۲۰۲۱ میلادی گفته بود: با وجود قیمت‌های بالای گالا و حمل و نقل انرژی‌های تجدیدپذیر طی سال ۲۰۲۱ میلادی در مسیر رشدی سابقه‌ای بودند و در عین حال یاد آور شد که چنانچه قیمت‌های کالا تا پایان سال ۲۰۲۲ میلادی بالا بیفتد، دوره پنج‌ساله کاهش هزینه برای انرژی‌های پاک و ۳ ساله برای انرژی خورشیدی را از بین می‌برد. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش سالانه بازار انرژی تجدیدپذیر در سال ۲۰۲۱ میلادی و برآوردهایش سال ۲۰۲۲ اعلام کرد که جهان برای دستیابی به هدف به سفر رساندن انتشار کربن تا سال ۲۰۵۰ میلادی همچنان به دور برابر ظرفیت سالانه جدید طی ۵ سال آینده نیاز خواهد داشت. بنابراین بر آوردهای مؤسسه وود مکنزی، افزایش هزینه‌ها و دستمزدها، کاهش‌های تجدیدپذیر تأمین و ندادن گام می‌تواند برای عرضه و توسعه مجموعه‌ای از فناوری‌های کم‌کربن مستحکم ایجاد کند و وود مکنزی در اوایل دسامبر سال ۲۰۲۱ میلادی اعلام کرده بود که صنعت پر رونق تولید انرژی خورشیدی در امالات متحده آمریکایا است در ماه‌ها و سال‌های آینده بین فرصت‌های بزرگ و موانع بزرگ قرار گیرد و احتمال می‌رود طی چند سال آینده شاهد گرفتن تصمیم‌های بزرگی باشد. بازار انرژی خورشیدی امالات متحده آمریکا طی سه ماهه سوم امسال (۳Q) ظرفیت تازه نصب کرد که این رقم نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۲۰ میلادی ۳۰ درصد افزایش نشان می‌دهد و پیشتر این ظرفیت نصب در سه ماهه سوم آیت کرد. در این حال هزینه‌ها همچنان روندی افزایشی داشت و هزینه‌ها در همه بخش‌های بازار برای دومین سه‌ماهه پایانی افزایش رو به رشد که این شرایط بازار تا چند هفته جاتی تأخیر تأمین است. در برخی بخش‌های مستحکم‌ترین قیمت‌های سال ۲۰۱۴ میلادی که مؤسسه وود مکنزی در ارزیابی داده‌های قیمت‌گذاری را آغاز کرده بالاترین رقم را ثبت کرده است، چشم‌انداز تجدیدپذیرها در سه فصل اقتصادی امالات متحده آمریکا پس از آنکه موج‌چین مستور نمودن آن از ایالات متحده چین غربی گفت از تقویت پیشنهادی بانک‌های بهتر (Build Back Better Act) جوانب‌بند، رئیس جمهوری امالات متحده آمریکا برای حمایت از آن می‌کند. مهم‌ترین بخش‌ها به نظر می‌رسد «درید» مهم‌ترین و بر جسته‌ترین سه‌ماهه پایانی بازارهای جهانی نفت و گاز در سال ۲۰۲۲ میلادی خواهد بود.