مبادرة البناء بشكل أفضل · 3BI

أدلة من أجل الصمود - السياسات. المجتمعات. التغيير.



تقرير موقف: توسع الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا.. الشركات تتصدر المشهد بدلًا من الدولة

3 □□□□Bi □□□□□□□

WWW.3BISUDAN.ORG

المحتويات

الحقيقة الرئيسة 1
الجدول الزمني 1
ما نعرفه / ما لا نعرفه 1
ملاحظة عدم الإضرار 2
ما ينبغي مراقبته 2
المصادر والتحديث القادم 2

للمرة الأولى، ستموّل اتفاقيات شراء الكهرباء من الشركات قدرات شمسية وريحية جديدة في جنوب أفريقيا أكثر من المزادات الحكومية خلال عام 2026 — رغم تراجع الاستثمارات الوطنية في الطاقة المتجددة بنسبة 41% خلال 2025.

عدد الأول | تاريخ ووقت قطع المعلومات: 15 سبتمبر 2026، الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش

فريق 3Bi للأبحاث

الحقيقة الرئيسة

للمرة الأولى، ستموّل الشركات الخاصة التي تشتري الكهرباء النظيفة مباشرة - وليس مزادات الحكومة - غالبية القدرات الجديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في جنوب أفريقيا خلال عام 2026. ويشير تقرير "South Africa Transition Factbook" الصادر عن شركة الأبحاث بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس (BloombergNEF) في مطلع سبتمبر 2026، إلى أن اتفاقيات شراء الكهرباء من الشركات (PPAs) ستموّل 73% من إجمالي 2.3 غيغاواط من إضافات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتوقعة هذا العام (بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس، سبتمبر 2026؛ نقلاً عن وحدة أبحاث الطاقة بموقع "الطاقة" attaqa.net، 14 سبتمبر 2026).

الجدول الزمني

- **2024:** بلغت استثمارات الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا - أكبر أسواق منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى - نحو 8.6 مليار دولار، وهو أعلى مستوى للفترة (بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس، سبتمبر 2026).
- **16 مايو 2026:** أتمت شركة الكهرباء الجنوب أفريقية "إسكوم" 365 يومًا متتاليًا دون انقطاع مجدول للكهرباء، وهي أطول فترة خالية من الانقطاعات منذ سبتمبر 2018، بفضل عودة محطات الفحم للخدمة وتزايد التوليد الخاص لتحقيق استقرار الشبكة (تقارير واسعة الانتشار، تؤكدها بيانات تقرير بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس لعام 2026).
- **بيانات العام الكامل 2025 (نُشرت في سبتمبر 2026):** تراجعت استثمارات الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا بنسبة 41% على أساس سنوي لتصل إلى 5.4 مليار دولار. وهبطت استثمارات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق بنسبة 57% إلى 1.4 مليار دولار، وتراجعت استثمارات طاقة الرياح البرية بنسبة 30% إلى 2.1 مليار دولار، في حين ارتفعت استثمارات الطاقة الشمسية الصغيرة (على أسطح المنازل) بنسبة 35% إلى 1.8 مليار دولار. وظل الفحم يغطي 78% من كهرباء البلاد خلال 2025، مقابل نحو 90% قبل عقد من الزمن (بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس، سبتمبر 2026).
- **اعتبارًا من مارس 2026:** دخل حيز التنفيذ خصم ضريبي بنسبة 150% في السنة الأولى للاستثمارات في تصنيع المركبات عديمة الانبعاثات، ضمن حوافز برنامج الاستثمار في السيارات بجنوب أفريقيا (سياسة الحكومة الجنوب أفريقية، كما ورد في تقرير بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس، سبتمبر 2026).
- **8 سبتمبر 2026:** نشرت بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس أبرز نتائج التقرير - أن عام 2026 سيكون العام الأول الذي تتجاوز فيه اتفاقيات شراء الكهرباء من الشركات مزادات الطاقة المتجددة الحكومية في جنوب أفريقيا (Mining Weekly، 8 سبتمبر 2026؛ بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس، سبتمبر 2026).
- **14 سبتمبر 2026:** نشرت وحدة أبحاث الطاقة في موقع "الطاقة" (attaqa.net) قراءة تحليلية باللغة العربية لتقرير بلومبرغ، وهو المصدر الذي نقل هذه القصة إلى فريق 3Bi (attaqa.net، 14 سبتمبر 2026).

ما نعرفه / ما لا نعرفه

مؤكد: رقم الـ 73% من إجمالي 2.3 غيغاواط الممول عبر اتفاقيات الشركات، وتراجع استثمارات الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا بنسبة 41% (من 8.6 مليار دولار إلى 5.4 مليار دولار)، وحصة الفحم البالغة 78% من توليد 2025، والحافز الضريبي للمركبات الكهربائية اعتبارًا من مارس 2026 - جميعها منسوبة مباشرة إلى تقرير بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس المنشور، ومؤكدة من مصدر ثانٍ (Mining Weekly). كذلك دور الصين كمورد رئيس موثّق في التقرير: استحوذت بكين على 98% من واردات جنوب أفريقيا من الألواح الشمسية و95% من واردات البطاريات خلال 2025.

لم يتحقق منه فريق 3Bi بشكل مستقل بعد: سيناريو بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس المستقبلي حتى عام 2050 - نمو الطلب على الكهرباء بنسبة 35% ليصل إلى 319 تيراواط/ساعة، مع تغطية الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لنحو 69% من الطلب وتراجع حصة الفحم إلى 21% - هو سيناريو نموذجي متوقع وليس نتيجة مؤكدة، وينبغي قراءته على هذا الأساس. كما أن الوتيرة الدقيقة التي قد تحد بها قيود شبكة نقل الكهرباء من توسع مشروعات الطاقة المتجددة الجديدة أشار إليها تقرير بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس كمخاطرة محتملة، وليس بعد عقبة فعلية ملاحظة لها جدول زمني معلن.

ملاحظة عدم الإضرار

يتناول هذا العدد بيانات سوق الطاقة الخاصة بالشركات والحكومة، ولا يتعلق بأفراد أو مجتمعات محددة؛ ولم يُحدّد أو يُعرّض للخطر أي شخص أو أسرة أو مجتمع بأي تفصيلة واردة في هذا التقرير. وقد أُجريت مراجعة الحساسية تجاه النزاع وفق المعايير التحريرية لـ 3Bi، ولم تُسجّل أي ملاحظة تستدعي التنبيه.

ما ينبغي مراقبته

- ما إذا كانت وتيرة توسّع شبكة نقل الكهرباء في جنوب أفريقيا - التي حددتها بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس بوصفها العقبة المقبلة للقطاع - ستُترجم إلى جدول زمني معلن لرفع القدرات قبل نهاية عام 2026.
- إجمالي استثمارات وإضافات القدرات لعام 2026 الكامل، المتوقع صدورها ضمن التحديث السنوي المقبل لبلومبرغ نيو إنرجي فاينانس عن أفريقيا (يُنشر عادة في منتصف العام).
- ما إذا كان نموذج التمويل عبر اتفاقيات شراء الكهرباء من الشركات الآخذ في التبلور بجنوب أفريقيا - وهي سوق تمتلك مشغلاً فاعلاً للشبكة وجهات شراء ذات ملاءة ائتمانية وعقدًا من الخبرة في المزادات - سيصبح نموذجًا تشير إليه الجهات المانحة الإقليمية والممولون لشبكات أخرى في أفريقيا جنوب الصحراء، بما في ذلك الشبكات المتأثرة بالنزاع مثل السودان، حيث لا توجد حاليًا سوق شراء خاص مماثلة.
- إجمالي استثمارات الطاقة المتجددة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لعام 2025، البالغ 14.6 مليار دولار وفق بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس، والذي تظل فيه جنوب أفريقيا صاحبة أكبر حصة قطرية منفردة بـ 5.4 مليار دولار رغم التراجع هذا العام.

المصادر والتحديث القادم

المصدر الرئيس: بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس (BloombergNEF)، تقرير "South Africa Transition Factbook" (سبتمبر 2026)، كما نقلته وحدة أبحاث الطاقة بموقع "الطاقة" attaqa.net (مي مجدي، 14 سبتمبر 2026)، وتم التحقق منه عبر موقع Mining Weekly (8 سبتمبر 2026). هذا عدد أول ومستقل؛ وستصدر 3Bi عددًا لاحقًا فقط في حال استجد تطور جوهري (إعلان خاص بقدرة

الشبكة، أو بيانات استثمار محدّثة لعام 2026، أو تحول في السياسات).

أُعد هذا المنشور عبر منظومة 3Bi الآلية للنشر اليومي، التي ترصد التغطية الإقليمية والدولية للشأن المناخي وقطاع الطاقة.

يُنتج هذا المنشور بدعم من الجهات المانحة المؤسسية لـ 3Bi؛ للاطلاع على القائمة الكاملة للممولين، يُرجى زيارة 3bisudan.org.