



این شماره تقدیم می‌شود به
دریاسالار شهید
علی شمشخانی



جبهه انرژی
ویژه نامه جنگ رمضان | شماره ۶
پنج‌شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۴

کاری از اندیشکده نفت و انرژی
و گروه تحلیلی پتروپال

نفت سرکش و اقدامات بی‌فایده آمریکا و متحدان

سرمقاله



این زمانی که به دست می‌آید چاره‌ای برای جنگی که در آن قرار گرفتند بنمایند، غیر از این امر این قسم اقدامات هیچ اثر بلند مدتی ندارد که برای کنترل قیمت نفت به کار گرفته شود.

قسم دوم اقدامات مانند استفاده از ذخایر استراتژیک که کره جنوبی و ژاپن آن را به کار گرفتند، آزاد سازی ذخایر استراتژیک دیگر کشورها، لغو تحریم‌های روسیه توسط ایالات متحده، عرضه ۴ میلیون بشکه‌ای عربستان و مانند آن گرچه ممکن است از تنش در بازار بکاهند اما هرگز مانع آن نیستند و نمی‌تواند از بحران قریب الوقوع اقتصاد جهانی جلوگیری کنند، این امر به دلیل آن است که نفت صادره از خلیج فارس هم از حیث حجم و هم از آن جهت که پالایشگاه‌های اروپایی و آسیایی بر نوع خاص آن کار می‌کنند جایگاهی بی‌بدیل و بی‌جایگزین دارد و در صورتی که جنگ طولانی شود و امکان صادرات آن در طولانی مدت وجود نداشته باشد، هیچ چیز نمی‌تواند از وقوع بحرانی جهانی جلوگیری کند نه بلوف‌های رییس جمهور ایالات متحده و هم پیمانان و نه اقدامات احتیاطی دیگران. ♦

در نهایت منجر به تصمیم عدم آزادسازی ذخایر استراتژیک به میزان ۴۰۰ میلیون بشکه شد، به دلیل اثری که بر بازار داشت منجر کاهش قیمت از ۱۲۰ دلار به ۱۰۰ دلار شد، موضع‌گیری‌های اخیر رییس جمهور آمریکا نیز از این قسم اقدامات است، وی با ایجاد تصور کاهش زودهنگام جنگ و احتمال آتش بس و ایجاد شایعاتی مانند عبور کشتی‌های تجاری با اسکورت نیروی دریایی ایالات متحده، باز شدن تنگه یا نابودی نیروی دریایی ایران و امثالهم نیز از این قبیل است که با شایعه آزادسای ذخایر استراتژیک قیمت نفت را تا ۸۹ دلار نیز کاهش داد. اما این قسم اقدامات شاید موجب کاهش لحظه‌ای قیمت نفت شود، اما نمی‌تواند مانع از روند صعودی آن گردد، چرا که روند صعودی و افزایش قیمت نفت از آغاز جنگ مبتنی بر اختلال واقعی چرخه عرضه و تقاضا است، و افزایش قیمت در صورت کاهش عرضه به میزان حجم عظیم نفت صادراتی از تنگه هرمز که بخش بزرگی از بازار را شامل می‌شود و هیچ راه جایگزینی ندارد یک امر طبیعی است که با این قسم اقدامات حل نمی‌شود، به نظر می‌رسد مقامات ایالات متحده با این حربه به دنبال خریدن زمان برای ادامه جنگ هستند تا شاید در

به نفع ایران تغییر می‌دهد و هزینه جنگ را هر روز برای آمریکایی‌ها بیشتر و جنگ را غیر منطقی‌تر می‌کند، دولت ایالات متحده برای آنکه بتواند جنگ را تا رسیدن به اهداف تعیین شده ادامه دهد ناگزیر دست به اقداماتی برای کن کنترل و مدیریت قیمت نفت می‌زند؛ دسته‌ای از این اقدامات شوهای سیاسی و عملیات روانی است که می‌خواهد بر بازار اثر بگذارد و از این طریق قیمت را کاهش دهد و برخی دیگر اقدامات عملیاتی و میدانی است که به منظور کاهش قیمت صورت می‌گیرد، هر دو قسم اقدامات مذکور هر چند بعضاً موجب کاهش قیمت مقطعی شده است اما در کشاکش قیمت نفت، مانع از روند صعودی کلی آن نشده است، علت این امر نیز آن است که وضعیت امروز بازار نفت ناشی از اختلالی واقعی است که در چرخه عرضه و تقاضای بازار به وجود آمده و هیچ راهی برای پوشش تقاضایی که از عرضه نفت خلیج فارس استفاده می‌کرد وجود ندارد.

قسم نخست اقدامات که آن را شوهای سیاسی و عملیات روانی باید دانست، مانند آنچه در نشست گروه هفت وقوع پیدا کرد، نشست مذکور که

♦ | از زمان آغاز جنگ تحمیلی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران به دلیل وقوع تنش در حوزه خلیج فارس و دریای مکران بازار حوزه انرژی خصوصاً نفت دچار تلاطم شد، بخشی از این امر ناشی از اثر سیاسی و روانی است که طبیعت جنگ بر اقتصاد محل درگیری دارد اما اصلی‌ترین دلیل این امر به کارگیری رویکرد مدیریت و کنترل جمهوری اسلامی ایران نسبت به ترانزیت موجود در تنگه می‌باشد؛ از آنجایی که تامین کننده بخش عظیمی از سبد انرژی دنیا کشورهای حوزه خلیج فارس بوده و جز از راه تنگه هیچ راه جایگزینی برای صادرات ندارند، رویکرد ایران موجب اختلال در زنجیره عرضه و تقضا جهانی شد، به گونه‌ای که اکنون تقاضا بسیار بیشتر از عرضه فعلی نفت و محصولات انرژی است که این مکانیسم طبیعی منجر به افزایش قیمت واقعی محصول بازار می‌شود.

به دلیل اهمیت بی‌بدیلی و نقش تعیین کننده‌ای که نفت و محصولات انرژی در چرخه اقتصاد جهانی و بازارهای مالی دارند، و همچنین اهمیت قیمت سوخت و محصولات انرژی در ایالات متحده روند تصادعی قیمت نفت عاملی است که صحنه را

پرسش و پاسخ

آیا ابزارها می‌توانند در برابر ریسک ژئوپلیتیکی تنگه هرمز به‌طور پایدار قیمت نفت را کنترل کنند؟

سریع جنگ) بود در این میان تنها تصمیم قابل نقد ذکر عبارت آتش بس توسط دکتر غریب آبادی است.

همه علیه ایران و قیمت نفت بسیج شدند و قبل از تثبیت نفت در قیمت سه رقمی، هرچه در چننه داشتند خالی کردند اما این کار اگر با دلایل فاندamental و واقعیت تحویل و تسویه فیزیکی نفت همراه نباشد پایدار نیست و قیمت بالا خواهد رفت. قیمت نهایی نفت متأثر از تنگه هرمز و ذخایر تجاری و راهبردیست.

عدد ۸۷ دلار که قبلاً به عنوان مقاومت افزایش قیمت #نفت معرفی شده بود مطابق پیش بینی طی ۲۴ ساعت گذشته به عنوان یک نقطه حمایت خوب عمل کرد. ریزش قیمت در روز گذشته حاصل ترکیب عجیبی از عوامل مختلف و شاید هماهنگ بود که شاید بتوان از آن بعنوان کودتا علیه قیمت نفت یاد کرد.

از عرضه اختصاصی عربستان، عملیاتی کردن خط دریای سرخ با حداکثر ظرفیت، تصمیم وزرای مالی عضو G۷، تصمیم ژاپن و کره برای استفاده از ذخایر راهبردی نفت، آمادگی روسیه برای عرضه و تیر خلاص ترامپ (پایان

خبرخوان

● **خبرنگار فارن پالیسی: وزارت انرژی ایالات متحده هشدار داده است که بعید است قیمت بنزین و گاز وئیل تا اواسط سال ۲۰۲۷ به سطح قبل از جنگ بازگردد.**

● **سی‌ان‌ان مدعی شد: از سرگیری بازرگانی نفتکش‌های ایرانی در بندر جاسک**
ایران می‌تواند روزانه یک میلیون بشکه نفت خود را از خط لوله گوره به جاسک در دریای عمان صادر کرده و تنگه هرمز را دور بزند.

● **جنگ منطقه‌ای آمریکا و اسرائیل علی‌ایران در غرب آسیا موجب افزایش قیمت بنزین در سراسر جهان شده است.**
حداقل ۸۵ کشور از افزایش قیمت بنزین پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران خبر داده‌اند.

● **شرکت شل اعلام وضعیت فورس مازور بر محموله‌های گاز طبیعی مایع کرده است و بدین ترتیب تعداد شرکت‌هایی که "فورس مازور" اعلام کرده‌اند به ۴ شرکت اصلی رسیده است.** این بدان معناست که حدود بیش از ۲۰٪ از بازار جهانی گاز مایع در حال حاضر در معرض اختلال است.

● **آژانس بین‌المللی انرژی قصد دارد ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک آزاد کند.**

این بزرگ‌ترین آزادسازی تاریخ این نهاد است و بیش از دو برابر آزادسازی ۱۸۲ میلیون بشکه‌ای بعد از جنگ روسیه و اوکراین خواهد بود.

● **قیصری: سهم ایران از منافع عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز مطالبه شود.** رییس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت گفت: ایران حق قانونی حکمرانی و برقراری امنیت بر تنگه هرمز را دارد.