



سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۹ - شماره ۸۳۳

گزارش

تهدید یک جنگ قدیمی برای بازار های انرژی جهان

یکی از جنگ های قدیمی دنیا که مدت‌ها بود به فراموشی سپرده شده بود دوباره در صدر اخبار قرار گرفت. به گزارش اقتصادسرا مد، هفته گذشته رویارویی نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان و ارمنستان اتفاق افتاد که به مدت چندین دهه سابقه درگیری نظامی داشته‌اند. منطقه قره باغ یکی از عوامل اصلی این درگیری بوده اما رشد رقابت میان روسیه و ترکیه نیز در اختلاف مذکور بی تأثیر نبوده‌است.بیش از ۱۶ سرباز در دور جدید درگیری کشته شده اند و دوطرف یکدیگر را به حمله و تهاجم متهم کرده اند. درگیری‌های اخیر مرکبارترین درگیری از جنگ آوریل سال ۲۰۱۶ بوده‌است، اگرچه اکثر درگیریها در اطراف منطقه قره باغ روی داده اما در گیریهای اخیر در مرز بین المللی میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان بوده است.جامعه جهانی از دو طرف خواسته به درگیری خاتمه دهند و آمریکا، اتحادیه اروپا و گروه مینسک سعی در آرام کردن اوضاع داشته‌اند. اگرچه معلوم نیست عامل بروز این درگیری چه بوده اما به نظر می رسد ارمنستان نقش بزرگی در تنش‌های فزاینده داشته‌است. ارمنستان اخیرا یک پاسگاه نظامی ساخته که به این کشور برتری تاکتیکی بخشیده و آذربایجان را به واکنش واداشته‌است.همزمان آذربایجان از حمایت نظامی قوی ترکیه برخوردار شده و ممکن است بخواهد حمایت روسیه از ارمنستان را امتحان کند. به خصوص که ارمنستان از سازمان پیمان امنیتی گروهی (CSTO) که در آن عضویت دارد خواسته‌است مداخله کند. با این حال از نقطه نظر ایران، این سازمان واکنشی نداشته و خواستار عادی شدن وضعیت در مرزها شده‌ است. عدم حمایت لفظی روسیه از ارمنستان، موضع آذربایجان را در این منازعه تقویت کرده‌ است. با این حال این رسک وجود دارد که پای ترکیه و روسیه به این منازعه باز شود. اگرچه این منازعه نظامی، توجه رسانه‌ای زیادی را جلب کرده اما یک جنبه دیگر هم دارد که تأثیر آن روی بازارهای انرژی است.این منازعه تهدید بزرگی برای بازارهای انرژی است چرا که منطقه قفقاز یک گلوگاه مهم انتقال نفت و گاز شامل نفت و گاز روسیه، ترکیه، ایران، آذربایجان، ارمنستان و کشورهای آسیای مرکزی است. ناظران بازار انرژی باید نسبت به نزدیکی محل درگیری نظامی به سیستمهای خط لوله نفت و گاز باکو-ترکیه نگران باشند.تهدیدهایی از این دست برای خطوط لوله مهم نفت و گاز که نه تنها تولیدکنندگان آسیای مرکزی را به بازار جهانی متصل می کنند بلکه به دلیل رشد اقتصادی و درآمد باعث ثبات منطقه می شوند، اهمیت قابل توجهی دارند. شرکت گازپروم ارمنستان که زیرمجموعه غول روسی گازپروم است، در ۱۴ ژوئیه اعلام کرد که خطوط لوله در نزدیکی مرز آذربایجان آسیب دیده اند. اقدامات نظامی فزاینده از سوی دو طرف خطر برای زیرساخت نفت و گاز منطقه را افزایش می دهد. اگر این منازعه تشدید شود، ترکیه که به نفت و گاز این منطقه متکی است، به شدت آسیب خواهد دید.منطقه توووز که محل وقوع در گیریهای اخیر است، به خط لوله قفقاز جنوبی (SCP) آذربایجان نزدیک است. این خط لوله گاز طبیعی را به خط لوله TANAP ترکیه هدایت می کندو بخش مهمی از تلاشهای انکارا برای کاهش وابستگی به انرژی روسیه است. سال‌هاست ترکیه تلاش کرده است واردات انرژی خود را متنوع کند اما انکارا همچنان به شدت به مسکو وابسته است. گاز روسیه برای ترکیه دو برابر نسبت به مشتریان اروپایی گرانتر است. به همین دلیل است که انکارا شدیدا در تلاش برای کاهش واردات از روسیه است. ترکیه با دریافت گاز آذربایجان از طریق خط لوله TANAP توانسته است هزینه های خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. در سال ۲۰۲۱ که زمان تجدید قرارداد گازی مهم میان ترکیه و روسیه است، همکاری آذربایجان و ترکیه بافرصتهای جدیدی که ممکن است ایجاد شود، می تواند عمیقتر شود. مذاکرات مذکور در آوریل هنگامی که دو کشور نتوانستند به توافق برسند، متوقف شد. همین این موارد به معنای آن است که روسیه به از دست دادن سهم بازار در یک بازار رشد بسیار مهم فکر می کند.

خط لوله باکو-تفلیس-ارزروم که گاز را از آذربایجان برای ترکیه تأمین می کند، از منطقه توووز آذربایجان عبور می کند. این منطقه در مجاورت تاووش ارمنستان است که محل وقوع درگیریهاست. به دلیل اهمیت استراتژیکی این منطقه مداخله نظامی احتمالی ترکیه به خصوص با توجه به فعالیتهای

این کشور در روسیه و لیبی، دور از ذهن نیست. اگر زیرساختهای فعلی در آذربایجان تخریب شوند، چنین اتفاقی مداخله ترکیه را قطعی می کند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه هفته گذشته اظهار کرد

ترکیه هرگز برای ایستادگی در برابر هر گونه حمله به حقوق و خاک آذربایجان تردید نخواهد کرد.



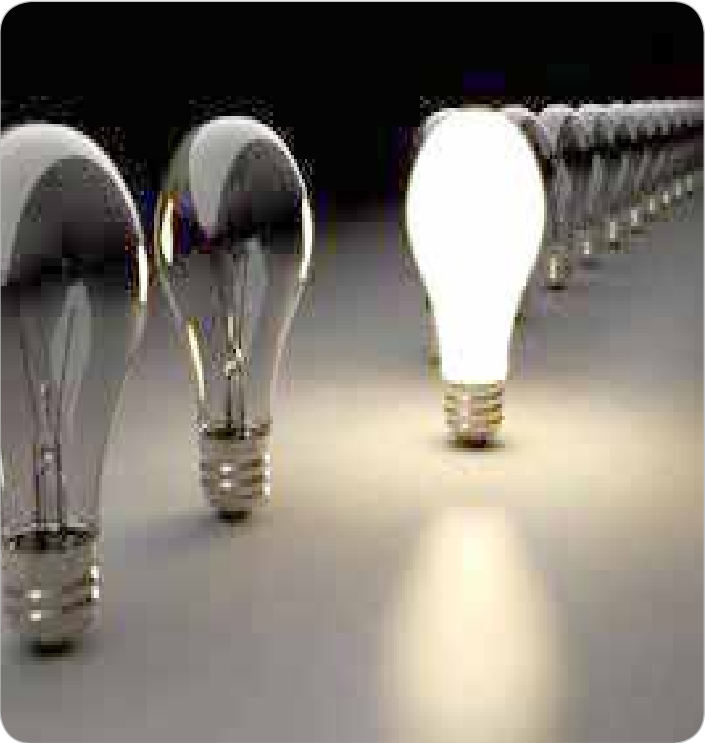
دست مهار چه ها از فرزاد B کوتاه می ماند

وزیر نفت گفت: قرارداد توسعه میدان مشترک گازی فرزاد B به زودی با شرکتی ایرانی منعقد خواهد شد.به گزارش اقتصادسرا مد، بیژن زنگنه وزیر نفت در حاشیه آئین امضای قرارداد تکمیل توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی و واحد فرآورش مرکزی در جمع خبرنگاران درباره برنامه ۲۵ ساله همکاری ایران و چین که بخشی از آن در حوزه انرژی است توضیح داد: این یک قرارداد نیست بلکه یک توافق بلند مدت و همکاری در توسعه صنعت نفت در بخش بالادستی و پایین دستی است و ایران با هر کشور دیگری به جز رژیم اشغالگر قدس در این حوزه حاضر به همکاری است. این مقام مسئول در پاسخ به پرسشی درباره طرحی که اخیرا درباره الزام دولت به تخصیص قیر رایگان در مجلس مطرح شده است نیز گفت: دولت به دلایل مختلف مخالف قیر رایگان است و دلیل آن تنها مساله مالی نیست.

گزارش «اقتصادسرا مد» از کورد مصرف برق در سال کرونا

سایه خاموشی

گروه انرژی – هر ساله با ورود به فصل گرم سال دغدغه تأمین آب و برق به یکی از مهمترین نگرانی های متولیان تبدیل می شود. توصیه ها برای مدیریت مصرف و برخی مشقو ها و تنبیه ها برای کم مصرف ها و پرمصرف ها تلاش وزارت نیرو برای مدیریت در این خصوص است.
به گزارش اقتصادسرا مد، گرم شدن هوا و افزایش مصرف، احتمال وقوع خاموشی در کشور را افزایش داده است، هم اکنون شش استان و یک کلانشهر در محدوده قرمز و ۱۳ استان و ۵ کلانشهر در محدوده زرد قرار دارند.بررسی نقشه مصرف برق ۳۰ تیر حاکی از آن است که در حال حاضر استان‌های مازندران، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، هرمزگان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد و کلانشهر مشهد در محدوده قرمز مصرف برق قرار دارند.
هموطنان ساکن در مناطق یاد شده می توانند با کاهش تنها ۱۰ درصدی مصرف برق خود، به وضعیت سبز مصرف بازگشته و امکان بهر منسندی همه مردم به ویژه هموطنان ساکن در مناطق جنوبی از برق را که در حال حاضر با گرمای شدیدی روبه رو هستند و نیاز به استفاده از وسایل خنک کننده دارند، فراهم کنند.
استان‌های خراسان رضوی، سمنان، تهران، گیلان، قزوین، زنجان، قم، آذربایجان غربی، یزد، لرستان، ایلام، منطقه جنوبی کرمان و سیستان و بلوچستان و کلانشهرهای تهران، شیراز، اهواز، اصفهان و تبریز نیز در محدوده زرد مصرفی قرار دارند.
به پایه این گزارش، هموطنان ساکن در این مناطق نیز می توانند تنها با کاهش ۵ درصدی مصرف برق خود، در بازگشت به وضعیت سبز



تأثیری فوری داشته باشند.
در این راستا مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق با اشاره به رشد بی‌سابقه بخش‌های مولد کشور در سال جهش تولید از هموطنان خواست تنها با ۱۰ درصد کاهش مصرف، ضمن کمک به شکوفایی کشور، صنعت برق را در تأمین برق مطمئن و پایدار و عبور بی‌دغدغه از تابستان یاری کنند.
رجبی مشهدی بخشی از اقدامات صنعت برق برای عبور مطمئن و بی‌دغدغه از تابستان امسال را افزایش توان نیروگاه‌های موجود و افزودن ۲۰۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور، احداث شبکه‌های جدید و رفع محدودیت شبکه‌های برق قدرت

ورود میلیون‌ها بشکه نفت ایران

به بازار در صورت پیروزی بایدن



اقتصادسرا مد، تحلیلگر وال استریت می گوید اگر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا شود احتمالاً دوباره آمریکا را بر سر میز مذاکره در مورد قرارداد اتمی ایران بازمی گرداند و شاهد ورود میلیون‌ها بشکه نفت ایران به بازار خواهیم بود.

پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری آمریکا می‌تواند خبر بدی برای قیمت نفت باشد. به نظر می‌رسد جو بایدن موضع آرامتری در برابر ایران داشته باشد و با برداشتن تحریم ها راه را برای بازگشت میلیون‌ها بشکه نفت ایران به بازارها باز کند.
هلیما کرافت، از تحلیلگران برجسته وال استریت می گوید: «یکی از مسائلی که در ۲۰۲۱ در مورد نفت اهمیت بالایی دارد این است که چه کسی وارد کاخ سفید می شود؟» وی اضافه کرد: «اگر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا شود احتمالاً دوباره آمریکا را بر سر میز مذاکره در مورد قرارداد اتمی ایران بازمی گرداند و شاهد ورود میلیون‌ها بشکه نفت ایران به بازار خواهیم بود. این مسئله برای پیش بینی شرایط نفت در ۲۰۲۱ اهمیت زیادی دارد».
قرارداد اتمی ایران در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما در سال ۲۰۱۵ بین ایران، آمریکا، انگلستان، فرانسه، چین، روسیه و آلمان بسته شده بود. طبق این قرارداد، تحریم های ایران در ازای محدود کردن فعالیت های اتمی آن برداشته می شد. دونالد ترامپ در ۲۰۱۸ از این قرارداد خارج شد.به گفته کرافت، اگر بایدن برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باشد، برخوردش با ایران به اندازه ترامپ خصمانه نخواهد بود و احتمال آغاز دوباره مذاکره بر سر قرارداد اتمی ایران بالااست. کرافت اشاره کرد: «مدتی طول میکشد تا ایران بتواند بشکه های نفت خود را وارد بازار کند ولی اگر انتظار داریم قیمت نفت در سال آینده میلادی به ۵۰ تا ۶۰ دلار در هر بشکه برسد، ورود حتی یک تا دو میلیون از بشکه های نفت ایران جلوی این افزایش قیمت را خواهد گرفت».

قیمت نفت خام برنت و نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا در حال حاضر بین ۴۰ تا ۴۵ دلار در هر بشکه است.
طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ایران ۱۳ درصد از ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد و ظرفیت تولید آن بیش از سه میلیون بشکه در روز است یعنی معادل ۴ درصد کل تولید نفت جهان.

انرژی

برزیل صادرات نفت به آسیا را افزایش داد

آسیا در نیمه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۱۰۰۷ میلیون بشکه در روز نفت از برزیل وارد کرده است که ۳۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش دارد. به گزارش اقتصادسرا مد، برزیل صادرات نفت به آسیا را در نیمه اول سال جاری میلادی افزایش داد و بخشی از سهم بازار را از رقبای جهانی خود که تولیدشان را برای جبران کاهش تقاضا به خاطر همه گیری ویروس کرونا پایین آورده بودند، ربود.افزایش صادرات برزیل نشان دهنده بالا رفتن نفوذ این کشور در میان تولیدکنندگان نفت جهان است. آژانس بین المللی انرژی انتظار دارد برزیل بیشترین افزایش عرضه نفت را طی ۵ سال آینده در میان کشورهای غیر عضو اوپک داشته باشد. در شرایطی که چین و سایر کشورهای منطقه اقتصادهای خود را بازگشایی کرده‌اند و کشورهای غربی جهت مهار گسترش ویروس کرونا در تعطیلی به سر می برند، شرکت نفت دولتی پتروبراس برزیل قیمت های پایینی برای نفت کیفیت بالای خود به پالایشگاه های آسیا پیشنهاد داده است.

از سرگیری تولید میدان نفتی غراف در عراق

مقدمات از سرگیری تولید از میدان نفتی غراف عراق آغاز شده است.تولید از این میدان نفتی در ماه ژانویه تا حدود ۹۳ هزار بشکه در روز کاهش یافته بود. به گزارش اقتصادسرا مد، مقدمات از سرگیری تولید از میدان نفتی غراف عراق آغاز شده است. تولید از این میدان نفتی در اواسط مارس به عنوان بخشی از اقدامات اتخاذ شده جهت مهار همه گیری ویروس کرونا تعطیل شده بود. شرکت پتروناس مالزی، اپراتور این میدان نفتی در جنوب عراق، کارکنان خود را از این میدان نفتی خارج کرده بود تا از آنها در برابر ویروس کرونا محافظت کند.زمان دقیق آغاز به کار میدان نفتی غراف هنوز مشخص نیست.

چرا واردات نفت خام چین پس از ۲ ماه متوالی خرید بالا، در ماه ژوئن کاهش یافت.

واردات نفت خام چین پس از ۲ ماه متوالی خرید بالا، در ماه ژوئن کاهش یافت. به گزارش اقتصادسرا مد، در شرایطی که همه گیری ویروس کرونا دومین اقتصاد بزرگ دنیا را در اوایل سال جاری میلادی متوقف کرده بود، واردکنندگان نفت خام چین مقادیر بالایی از این محصول را خریداری می کردند ولی حالا دیگر تمایل چندانی به خرید نفت خام ندارند. واردات نفت خام چین در ماه مه به بالاترین رقم یعنی ۴۷،۹۷ میلیون تن معادل ۱۱،۳۴ میلیون بشکه در روز رسید. خرید شتابزده نفت خام توسط بزرگترین وارد کننده نفت دنیا دلیل اصلی افزایش قیمت نفت خام پس از سقوط آن در ماه آوریل بود. واردات نفت خام چین پس از ۲ ماه متوالی خرید بالا، در ماه ژوئن کاهش یافت. اطلاعات گمرک از ۲۷ کشور تولید کننده نفت نشان می دهد صادرندگان ۲،۵۵ میلیون بشکه در روز معادل ۲۱ درصد نفت کمتری در ماه مه به سمت چین فرستاده اند. کاهش واردات نفت چین به دو معناست: تقاضای نفت چین دوباره به خاطر موج دوم همه گیری ویروس کرونا روند نزولی را آغاز کرده یا سرعت خرید نفت خام این کشور بی ثبات بوده است.

افزایش مصرف آب همزمان با کاهش بارش ها و گسترش کرونا

در حالی همزمان با افزایش دمای هوا در کشور میزان بارش ها در سال آبی جاری با کاهش نسبت به مدت مشابه پارسال روبرو شده که به دلیل تداوم بیماری کرونا میزان مصرف آب نیز با افزایش همراه است. به گزارش اقتصادسرا مد، میزان بارش های کشور در آخرین روزهای تیرماه در مقایسه با سال گذشته همچنان با کاهش همراه است به گونه ای که از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه۹۸) تا ۲۹ تیر، ۳۰۹.۲ میلیمتر بارندگی در سطح کشور به ثبت رسید و این درحالی است که پارسل و در همین زمان مشابه میزان بارش ها به عدد۳۳۶.۹ میلیمتر رسیده بود که نشان از کاهش هشت درصدی دارد. میزان بارش ها در عین حال نسبت به دوره درازمدت ۵۱ ساله بارشد ۲۸ درصدی همراه شده است . کاهش بارش ها در کشور در حالی رخ داده که به دلیل شیوع بیماری کرونا و مرحله دوم آن میزان مصرف آب به شدت افزایش دارد.یکی از مهمترین موارد در حفظ سلامتی در مقابل بیماری کرونا شست و شوی مداوم دست ها است و بر این اساس روند مصرف آب در کشور افزایشی شده است.

عقب گرد نفت در پی تشدید تاخت و تاز کرونا

قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه تحت تاثیر دورنمای رشد موارد ابتلا به ویروس کرونا که ممکن است احیای تقاضا برای نفت را متوقف کند، کاهش پیدا کرد. به گزارش اقتصادسرا مد، بهای معاملات نفت برنت با ۱۰ سنت معادل ۰.۲ درصد کاهش، به ۴۳ دلار و چهار سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت هفته گذشته کاهش هفتگی اندکی را به ثبت رساند.بهای نفت آمریکا شش سنت معادل ۰.۲ درصد کاهش یافت و به ۴۰ دلار و ۵۳ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا هفته گذشته چهار سنت افزایش داشت. قیمتها پس از این که از رکورد پایینی که در آوریل به ثبت رسانده بودند، به میزان کاهشگیری بهبود یافتند، در ماه میلادی جاری در بازه محدودی مانده اند.به گفته استفن اینس، استراتژیست بازارهای جهانی شرکت اکسی کورپ، با افزایش آمار روزانه ابتلا به کووید ۱۹ و موفقیت اندک ایالت‌های پرجمعیت آمریکایی در مهار این بیماری، نگرانیها نسبت به روند احیای تقاضا برای نفت برانگیخته شده است. طبق تخمین رویترز، بیش از ۱۴ میلیون نفر در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شده و حدود ۶۰۲ هزار نفر در گذشته اند.