

در پی اقدامات تجاوز کارانه آمریکا و اسرائیل بازارهای جهانی گاز با بزرگترین شوک ۴ سال گذشته روبرو شد



بخش انرژی جهانی با مهمترین اختلال خود از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین در چهار سال گذشته مواجه شده، زیرا در پی اقدامات نظامی آمریکا و اسرائیل، عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز که مهمترین شریان گاز طبیعی مایع (الان‌جی) جهان است، متوقف شده است.

به گزارش اقتصادسراسرآمد، داده‌های ردیابی کشتی‌ها تایید می‌کند که حداقل ۱۱ کشتی بزرگ حمل‌الان‌جی سفرهای خود را متوقف کرده‌اند و غول‌های کشتیرانی ژاپنی میتسوبی و نیپون به ناوگان خود دستور داده‌اند که در آب‌های امن منتظر بمانند.

تنش‌های ژئوپلیتیکی ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، کشتی‌ها را برای عبور از این مسیر نگران کرده و عملاً ۲۰ درصد از عرضه‌الان‌جی جهان را پشت این محاصره دریایی گیر انداخته است. برای حجم عظیم صادرات گاز قطر که از طریق این گذرگاه باریک جریان دارد هیچ جایگزینی وجود ندارد و برخلاف نفت، نمی‌توان گاهی اوقات از طریق خطوط لوله تغییر مسیر داد.

خریداران آسیایی در حال حاضر در خط مقدم این بحران ایستاده‌اند. طبق گزارش هس، معامله‌گران در چین، هند و ژاپن که بزرگترین واردکنندگان انرژی قطر در جهان هستند، در حال تماس‌های لحظه آخری و سراسیمه با تامین‌کنندگان برای تامین محموله‌های جایگزین هستند. با این حال، با توجه به بازاری که از قبل با کمبود عرضه مواجه است، معامله‌گران خود را برای افزایش شدید قیمت‌های لحظه‌ای آماده می‌کنند که می‌تواند یک سال ثبات قیمت انرژی را طی مدت چند روز معکوس کند.

این مشکل محدود به بازار لحظه‌ای نیست. از آنجا که بسیاری از قراردادهای بلندمدت ال‌ان‌جی با نفت خام شاخص گذاری می‌شوند، افزایش هم‌زمان قیمت‌های برنت به این معنی است که حتی گاز تضمین شده نیز برای خانوارها و تولیدکنندگان صنعتی به طور تصاعدی گران‌تر خواهد شد. این بحران همچنین برای تولید نیز خطرناک خواهد بود زیرا تاسیسات ال‌ان‌جی برای ادامه کار واحدهای خنک‌کننده خود، به جریان ثابتی از کشتی‌های در حال خروج نیاز دارند. بدون صادرات، قطر و امارات متحده عربی ممکن است مجبور شوند تولید را به طور کامل تعطیل کنند. فراتر از خلیج فارس، عواقب این بحران به مدیترانه و اوراسیا نیز سرایت می‌کند. با تعطیلی میادین گازی توسط اسرائیل و در معرض تهدید بودن جریان خط لوله ایران به ترکیه، کشورهایی مانند مصر مجبور به روی آوردن به بازار پرهزینه دریایی شده‌اند.



پنج منبع اوپک پلاس اعلام کردند که اعضای اوپک پلاس در جلسه روز یکشنبه خود، با افزایش اندک تولید نفت در آوریل موافقت کردند. اوپک پلاس سابقه افزایش تولید نفت برای جبران اختلالات عرضه را دارد، اما تحلیلگران می‌گویند که این گروه در حال حاضر ظرفیت اضافی کمی برای افزایش عرضه دارد و فقط عربستان سعودی و امارات متحده عربی ظرفیت مازاد تولید دارند که آنها هم تا زمانی که کشتیرانی در خلیج فارس به حالت عادی برنگردد، برای صادرات نفت با مشکل مواجه خواهند بود.

پنج منبع آگاه روز یکشنبه به رویترز گفتند که اوپک پلاس پس از بحث در مورد گزینه‌های افزایش تولید ۱۳۷ هزار بشکه در روز تا ۵۴۸ هزار بشکه در روز، در اصل با افزایش تولید به میزان ۲۰۶ هزار بشکه در روز در آوریل موافقت کرده است.

قیمت نفت جمعه گذشته، به ۷۳ دلار در هر بشکه صعود کرد که بالاترین سطح از ژوئیه گذشته بود زیرا بیم درگیری گسترده‌تر در خاورمیانه و اختلال در عرضه از طریق تنگه هرمز می‌رود که مهمترین مسیر نفتی جهان است و بیش از ۲۰ درصد از ترانزیت نفت جهانی از این مسیر عبور می‌کند.

هلیما کرافت، تحلیلگر باسابقه اوپک در شرکت «آر بی سسی» به رویترز گفت: رهبران خاورمیانه به واشنگتن هشدار داده‌اند که جنگ علیه ایران می‌تواند به افزایش قیمت نفت به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه منجر شود. تحلیلگران بانک بارکلیز نیز گفتند که قیمت‌ها می‌توانند به ۱۰۰ دلار افزایش یابند. کرافت گفت: تاثیر هر گونه افزایش زیاد تولید اوپک بر بازار به دلیل فقدان ظرفیت‌های تولید واقعی در خارج از عربستان سعودی محدود خواهد بود.

در جلسه روز یکشنبه تنها هشت عضو اوپک پلاس شامل عربستان سعودی، روسیه، امارات متحده عربی، قزاقستان، کویت، عراق، الجزایر و عمان شرکت داشتند. اوپک پلاس متشکل از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانی مانند روسیه است، اما بیشتر تغییرات تولید در سال‌های گذشته توسط این هشت عضو انجام شده است.

بر اساس گزارش رویترز، این هشت عضو سهمیه تولید خود را از آوریل تا دسامبر ۲۰۲۵، حدود ۲.۹ میلیون بشکه در روز افزایش دادند که تقریباً معادل سه درصد از تقاضای جهانی است، اما به دلیل ضعف فصلی تقاضا، توافق کردند افزایش تولید را به مدت سه ماه، از ژانویه تا مارس ۲۰۲۶ متوقف کنند.

یک مقام از یک پالایشگاه کره ای گفت: ذخایر نفت کره جنوبی که به طور مشترک با شرکت ملی نفت کره نگهداری می‌شود، می‌تواند هفت ماه دوام بیاورد. او افزود: «ما در حال بررسی این هستیم که آیا کشتی‌هایی هنوز اجازه عبور از تنگه را دارند یا خیر. اما اگر تنگه هرمز بسته شود، ما به دنبال تامین فوری در آسیا خواهیم بود. باید ببینیم کدام کشورها در آن زمان چنین عرضه فوری را آزاد می‌کنند.»

پالایشگاه‌های اچ‌دی هیوندای اوپل‌بنک و جی‌اس کالتکس کره جنوبی اعلام کردند وضعیت را زیر نظر دارند. هیوندای اوپل‌بنک اعلام کرد که هنوز با رگیری نفت در خاورمیانه را متوقف نکرده است.

بر اساس گزارش رویترز، چین در ماه‌های اخیر ذخایر نفت خام خود را افزایش داده و وارداتش در دسامبر به رکورد جدیدی رسیده است. وزارت اقتصاد تایوان اعلام کرد که در این کشور، تامین‌کنندگان نفت و گاز طبیعی مایع طبق برنامه در حال واردات محموله‌ها هستند و جلسه اضطراری در بیانیه‌ای اعلام کرد که در صورت طولانی شدن هر گونه اختلال در عرضه، دولت کره جنوبی از ذخایر خود نفت به صنایع داخلی عرضه خواهد کرد.



خسارت حملات آمریکا به صادرکنندگان منطقه؛

# خریداران نفت آسیایی جایگزین‌های خاورمیانه را ارزیابی می‌کنند

دولت‌ها و پالایشگاه‌های آسیایی در پی حملات آمریکا و اسرائیل به ایران که باعث اختلال در کشتیرانی در تنگه حیاتی هرمز شده است، به سرعت در حال ارزیابی ذخایر نفت و همچنین مسیرهای کشتیرانی و منابع جایگزین هستند و انتظار می‌رود قیمت نفت با از سرگیری معاملات در روز دوشنبه افزایش یابد.

آسیا بیشترین تاثیر را از هرگونه اختلال در عرضه نفت خاورمیانه خواهد دید زیرا دو سوم نفت خام خود را از خلیج فارس خریداری می‌کند و نیمی از عرضه چین، بزرگترین واردکننده جهانی نفت و ۹۰ درصد عرضه ژاپن از این منطقه می‌آید.

تنگه هرمز، آبراه باریکی میان ایران و عمان است که خلیج فارس را به دریای عرب متصل می‌کند و در یک روز معمولی، نفتکشهای حامل ۲۰ درصد از مصرف جهانی نفت، محموله‌هایی از تولیدکنندگانی مانند عربستان سعودی، عراق، ایران، امارات متحده عربی، کویت و قطر را از این مسیر منتقل می‌کنند.

شرکت‌های کشتیرانی ژاپنی اعلام کردند که عملیاتشان را در اطراف تنگه هرمز متوقف می‌کنند، اگرچه مینورو کیهارا، دبیر ارشد کابینه، گفت که توکیو هیچ گزارشی مبنی بر تاثیر فوری بر عرضه برای ژاپن دریافت نکرده است.

با این حال، دو مقام پالایشگاهی که نخواهند نامشان فاش شود، به رویترز گفتند: پالایشگاه‌های دولتی هند جستجوی منابع جایگزین را آغاز کرده‌اند. هند، دومین

وزیر نفت در حاشیه اجتماع مردم تهران:

ذخایر سوخت به اندازه کافی داریم



وزیر نفت با بیان اینکه همه نیروهای صنعت نفت در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند گفت: از نظر ذخایر سوخت کمبود نداریم و مردم نگران نباشند. به گزارش اقتصادسراسرآمد، محسن پاک‌نژاد در حاشیه مراسم عزاداری خودجوش

مردمی در خیابان انقلاب به مناسبت شهادت رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: شهادت قائد عظیم‌الشان مان را تسلیت می‌گویم این مردم با رهبری و ولایت فقیه بیعت کرده‌اند اینها به عشق رهبر انقلاب و سال‌ها رهبری داهیانه و شجاعانه حضرت آقا به این مراسم خودجوش عزاداری شهادت ایشان آمده‌اند.

وی افزود: رهبر انقلاب سال‌ها کشور را با داریت از گذرگاه‌های سخت عبور داده‌اند این مردم عاشق ایشانند و این حضور آنها ابراز عشق مردم به ایشان است.

وزیر نفت با بیان اینکه خللی در اداره امور کشور ایجاد نشده و مسئولان پای کار هستند و خیال مردم راحت باشد گفت: در حوزه انرژی به لحاظ سوخت ذخایر کافی داریم مردم عزیز نگران نباشند کشور روال خود را علی‌رغم حملات وحشیانه رژیم سفاک صهیونیستی و آمریکای جنایتکار طی می‌کند.

پاک‌نژاد یادآور شد: امور کشور به لحاظ اجرایی در حال انجام است و مشکلی در بخش انرژی نداریم خدامان مردم در صنعت نفت پای کار ایستاده‌اند؛ از همکاران عزیزی که در سکوها‌های نفتی در خلیج فارس هستند تا پالایشگاه‌های نفت و گاز و خطوط انتقال، همگی در حال خدمت‌رسانی هستند و جای هیچ نگرانی نیست.

