



پالایشگاه‌های آسیایی، به ویژه شرکت‌های بزرگ دولتی که به شدت به عرضه نفت خاورمیانه وابسته هستند، در بحبوحه جنگ در این منطقه که میلیون‌ها بشکه نفت خام خاورمیانه را در نزدیکی تنگه هرمز گير انداخته است، در حال بررسی کاهش نرخ بهره‌برداری از نفت خام تا ۳۰ درصد هستند.

به گزارش اقتصادسر آمد، حمل و نقل‌های متوقف شده از طریق تنگه هرمز، تحویل محموله‌های کلیدی را که پالایشگاه‌های آسیایی در هفته‌های اخیر قرارداد بسته‌اند، تهدید می‌کند.

بنابر گزارش ایسنا، درست قبل از حملات آمریکا

و اسرائیل به ایران، آسیا به ویژه چین، پس از آنکه

عربستان سعودی، قیمت‌های رسمی فروش نفت

خود را به آسیا، به پایین‌ترین سطح در مقایسه با

معارهای منطقه‌ای در بیش از پنج سال گذشته

کاهش داد، برای افزایش قابل توجه خرید نفت خام

از خاورمیانه برنامه‌ریزی کرده بود.

با این حال، تنگه هرمز اکنون عملاً بسته شده است

و شرکت‌ها و کشتی‌های باربری کشتی‌های خود را

تغییر مسیر می‌دهند یا در آب‌های نزدیک این مسیر

حیاتی کشتیرانی نفت و گاز معطل می‌شوند. این

بن‌بست، در بهترین حالت، عرضه‌ای را که بسیاری از

پالایشگاه‌ها برای دریافت آن در این ماه برنامه‌ریزی

کرده بودند، به تأخیر می‌اندازد.

منابع آگاه از مذاکرات داخلی این پالایشگاه‌ها روز

سه‌شنبه به بلومبرگ گفتند: از آنجایی که ده‌ها نفتکش

هوز در خلیج فارس بدون راهی برای خروج از تنگه

هرمز گیر افتاده‌اند، برخی از پالایشگاه‌های بزرگ در

چین و ژاپن در حال بررسی کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی

نرخ پالایش نفت خام هستند.

طبق برآوردهای شرکت کپلر، تأثیر فوری توقف تردد

نفتکش‌ها در خاورمیانه برای عرضه نفت خام زیاد

است. این شرکت اطلاعات انرژی خاطر نشان کرد

امنیت انرژی آسیا تحت تأثیر قرار خواهد گرفت،

زیرا هند و چین خریداران اصلی آسیایی نفت خام

ترانزیتی از تنگه هرمز هستند.

خطر توقف تولید شرکت‌های بزرگ نفتی

جهان را تهدید می‌کند

تولید شرکت‌های اکسون‌موبیل، توتال انرژی و شل

به دلیل تنش‌ها در منطقه خاورمیانه با خطر توقف

تولید روبرو هستند.

به گزارش اقتصادسرآمداز رویترز، تحلیلگران در

یادداشت‌های تحقیقاتی روزهای یکشنبه و دوشنبه

(۱۰ و ۱۱ اسفند) نوشتند: اکسون‌موبیل آمریکا،

توتال انرژی فرانسه و شل انگلیس و هلند از جمله

شرکت‌هایی هستند که به دلیل درگیری‌های نظامی

در منطقه خاورمیانه، تا حدود زیادی در معرض

اختلال‌ها در تولید نفت و گاز هستند.

بنابر گزارش‌ا بلنا، درگیری‌های نظامی در منطقه

خاورمیانه سبب تعطیلی شماری از میدان‌های نفت

و گاز شده و در عمل توقف حمل‌ونقل محموله‌های

نفت خام، سوخت، گاز طبیعی مایع شده (ال‌ان‌جی)

از تنگه هرمز شده است.

تحلیلگران مؤسسه «جفریز» تخمین می‌زنند که

۲۹ درصد از کل تولید شرکت بزرگ نفتی فرانسه،

توتال انرژی، در خاورمیانه است، در حالی که این

منطقه ۲۰ درصد از تولید نفت و گاز اکسون‌موبیل و

۲۰ درصد از تولید شل را تشکیل می‌دهد.

با وجود اینکه تنش‌ها در خاورمیانه تولید در

تأسیسات نفت و گاز را تهدید می‌کند، اما افزایش

قیمت نفت و گاز می‌تواند به افزایش سود شرکت‌ها

کمک کند. یکی از مهم‌ترین آثار می‌تواند بر سبب

ال‌ان‌جی اکسون‌موبیل باشد.

مؤسسه «دی‌تی کون» اعلام کرد: حدود ۶۰ درصد

از تجارت ال‌ان‌جی اکسون‌موبیل در خاورمیانه

متمرکز است.

شل، اکسون‌موبیل و توتال انرژی هر سه شریکان

شرکت دولتی قطر انرژی، هستند که تولید ال‌ان‌جی

خود را روز دوشنبه در پی حمله‌های پهپادی به

تأسیساتش متوقف کرد.

توتال انرژی افزون بر داشتن سهام در طرح‌های

ال‌ان‌جی خاورمیانه، در امارات متحده عربی نفت و

گاز طبیعی تولید می‌کند و شل حضور قابل توجهی

در عمان دارد.



وی تأکید می‌کند: نکته کلیدی که در اینجا وجود دارد این است که جهش قیمت نفت ناگهانی نخواهد بود. آمریکا با استفاده از ذخایر استراتژیک خود می‌تواند ریسک چند هفته‌اول را پوششش دهد. با این حال، اگر تنش به دو تا سه هفته کشیده شود، امکان پوشش ریسک از بین رفته و شاهد رشد تدریجی قیمت‌ها به بالای آستانه ۱۰۰ دلار خواهیم بود. این امر در حال حاضر با رسیدن قیمت برنت به ۸۵ دلار (افزایش قابل توجه از ۷۰ دلار) مشهود است و در برخی کشورهای اروپایی افزایش قیمت گاز تا ۹۰-۱۰۰ درصد نیز ثبت شده است.

وی تصریح کرد: افزایش شدید قیمت نفت و گاز، مستقیماً تورم را در اقتصاد آمریکا تشدید می‌کند. این چرخه پیامدهای وخیمی در پی خواهد داشت. برای حمایت از مردم و بنگاه‌ها در برابر تورم، مخارج دولت افزایش می‌یابد. همچنین بانک مرکزی آمریکا مجبور به افزایش شدید نرخ بهره برای کنترل تورم می‌شود. افزایش نرخ بهره بالا، بازارهای مالی آمریکا را دچار مشکل کرده و می‌تواند منجر به فروپاشی شود.

حسینی تأکید کرد: این سناریو می‌تواند تکرار و حتی بدتر از پیامدهای جنگ اوکراین باشد؛ جایی که بحران مالی منجر به خسارتی صدها میلیارد دلاری شد. این تکرار می‌تواند بحرانی چندین برابر بزرگ‌تر از بحران مالی ۲۰۰۸ ایجاد کند.

ایده دور زدن تنگه هرمز کار ساز نیست

این کارشناس در ادامه مصاحبه با اشاره به دور زدن تنگه هرمز توسط عربستان به سمت دریای سرخ پاسخ داد: این ایده با واقعیت‌های فنی و امنیتی مواجه است. ظرفیت خالی خط لوله شرق به غرب عربستان و خط لوله امارات به بندر فجیره، طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، تنها ۲.۴ میلیون بشکه در روز است. این رقم در مقایسه با ۲۱ میلیون بشکه عبوری از تنگه هرمز، ناچیز است. وی اضافه کرد: مسیرهای جایگزین مانند دریای سرخ و حتی خطوط لوله متصل به آن، در تیررس موشک‌های نیروهای یمنی و ایران قرار دارند. بندر فجیره امارات نیز عملاً در برد موشکی ایران قرار دارد.

جنگ فرسایشی فشار سنگینی به اقتصاد آمریکا وارد می‌کند

این تحلیلگر بازارهای انرژی تأکید کرد: اگر جنگ فرسایشی و به مدت ۳ تا ۵ هفته طول بکشد، فشار سنگینی بر اقتصاد آمریکا وارد می‌شود. این فشار اقتصادی می‌تواند تبعات سیاسی داخلی بزرگی داشته باشد؛ به‌طوری که حمایت عمومی از هزینه‌های نظامی کاهش یافته و حتی احتمال استیضاح رئیس‌جمهور (در بستر داخلی آمریکا) مطرح شود. حسینی در پایان خاطر نشان کرد: تنها عاملی که می‌تواند به ایران اجازه دهد تا ثمره انسداد تنگه هرمز را ببیند، توانایی مقاومت و ادامه جنگ فرسایشی است. تجربه نشان داده است که ادعاهای مبنی بر اقدام سریع آمریکا برای اشغال جزایر یا باز کردن اجباری تنگه، محقق نشده است. وی تصریح کرد: ایران توانسته است برای چند روز، این شریان حیاتی را ببندد و در واکنش به تلاش‌های اولیه برای عبور نفت‌کش‌ها، آن‌ها را مورد هدف قرار دهد. ادامه این وضعیت، شوک نفتی، تورم در آمریکا و فروپاشی‌های مالی داخلی را در پی خواهد داشت.

یک کارشناس انرژی مطرح کرد:

تشدید تورم در آمریکا با افزایش قیمت نفت

جنگ فرسایشی راهکار ضربه به اقتصاد آمریکاست

یک کارشناس انرژی معتقد است: افزایش شدید قیمت نفت و گاز، مستقیماً تورم را در اقتصاد آمریکا تشدید می‌کند به طوری که بانک مرکزی آمریکا مجبور به افزایش شدیدی نرخ بهره بهره برای کنترل تورم خواهد شد و در نتیجه بازارهای مالی این کشور می‌تواند با مشکل روبرو شود. به گزارش اقتصاد سر آمد، از زمان آغاز تجاوز آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران و پاسخ تهران به آن، جهان شاهد اختلال در حرکت کشتیرانی جهانی بویژه تردد نفتکش‌ها در آبراهه تنگه هرمز بوده است؛ موضوعی که در کنار کاهش تولید نفت و گاز در برخی میادین کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس، به سرعت بر بازار جهانی انرژی جهان تأثیر گذاشته و سبب جهش قیمت‌ها شده است. به عقیده کارشناسان حوزه انرژی، با عبور روزانه حجم عظیمی از نفت و گاز جهان از این شریان حیاتی، هرگونه اختلال، به‌ویژه در صورت فرسایشی شدن تنش، می‌تواند شوک قیمتی شدیدی‌تری نسبت به جنگ اوکراین را به اقتصاد جهانی، به‌ویژه آمریکا، وارد کند.

احسان حسینی کارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره اثر بسته شدن تنگه هرمز در قیمت جهانی نفت و گاز معتقد است: تنگه هرمز، گلوگاه اصلی سرازیر شدن انرژی جهان است. اهمیت این منطقه فراتر از تولید صرف نفت است و به نقش آن در حمل و نقل برمی‌گردد. روزانه حدود ۲۱ میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از این تنگه عبور می‌کند. ارزش سالانه این جریان تجاری به حدود ۵۰۰ میلیارد دلار می‌رسد. این حجم معادل تقریباً ۳۰ درصد تجارت جهانی نفت است.



تحلیلگران جی پی مورگان هشدار دادند:

سقوط ۴ میلیون بشکه‌ای تولید نفت خاورمیانه

تحلیلگران جی پی مورگان هشدار دادند جنگ علیه ایران می‌تواند تا پایان هفته به کاهش تولید بیش از ۳ میلیون بشکه در روز نفت منجر شود و اگر جنگ بیش از چند هفته ادامه یابد، این کاهش تولید می‌تواند به چهار میلیون بشکه در روز برسد.

به گزارش اقتصادسرآمد،

تحلیلگران این بانک آمریکایی روز سه‌شنبه در یادداشتی اعلام کردند اگر تنگه هرمز همچنان بسته بماند، عرضه نفت خام از عراق و کویت می‌تواند در عرض چند روز متوقف شود و احتمالاً تا روز هشتم درگیری خاورمیانه، ۳.۳ میلیون بشکه در روز کاهش یابد. عراق و کویت به ترتیب تقریباً سه و ۱۴ روز فرصت دارند تا مجبور به توقف صادرات نفت خام عبوری از این تنگه شوند.

عراق به دلیل محدودیت‌های ظرفیت ذخیره‌سازی، تعطیلی تولید نفت را آغاز کرده است و تا به امروز، تعطیلی‌ها ۱.۵ میلیون بشکه در روز از تولید این کشور را تحت تأثیر قرار داده است، اما این میزان می‌تواند به ۳ میلیون بشکه در روز افزایش یابد که تقریباً تمام صادرات عراق است. دو مقام نفتی عراق روز سه‌شنبه به رویترز گفتند اگر نفتکش‌ها نتوانند آزادانه از تنگه هرمز عبور کنند و به بنادر بارگیری برسند، عراق مجبور خواهد شد تولید نفت خود را ظرف چند روز بیش از ۳ میلیون بشکه در روز کاهش دهد.

تنگه هرمز، یک آبراهه باریک و استراتژیک حیاتی بین خلیج فارس و خلیج عمان و یکی از نقاط کلیدی ترانزیت نفت جهان است که تقریباً یک پنجم جریان نفت و گاز طبیعی مایع جهان از مسیر آن حمل می‌شود. اما تردد از طریق آن از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران در روز شنبه، مختل شده است.

بر اساس گزارش رویترز، طبق برآورد جی پی مورگان، در صورت تعطیلی طولانی مدت، ضررها در تولید می‌تواند در حدود روز پانزدهم به ۳.۸ میلیون بشکه در روز و تا روز هجدهم، به ۴.۷ میلیون بشکه در روز افزایش یابد.