

در ستایش امیدپساجنگ

رضا جهان‌فر ۴

یادداشت

نفت در محاصره تنگه‌ها



حسین سلاج‌ورزی - بازارهای جهانی منتظر آغاز جنگ نمی‌مانند؛ آن‌ها احتمال وقوع جنگ را قیمت‌گذاری می‌کنند. تهدید اخیر حوثی‌های یمن درباره بستن باب‌المندب، بیش

از آنکه تاکنون عرضه نفت را مختل کرده باشد، «ریسک ژئوپلیتیک» را وارد قیمت‌ها کرده است. به همین دلیل، افزایش هزینه بیمه، حمل‌ونقل دریایی و نوسان بازار انرژی، پیش از هر انسداد واقعی آغاز شده است.

با این حال، نباید در دام بزرگ‌نمایی این تهدید افتاد. بازار هنوز سناریوی بسته شدن کامل باب‌المندب را باور نکرده است؛ زیرا تجربه سال‌های اخیر نشان داده که تجارت جهانی، هرچند با هزینه بیشتر، توانایی انطباق با اختلالات منطقه‌ای را دارد.

نکته مهم‌تر، هم‌زمانی ریسک در دو گلوگاه حیاتی انرژی، یعنی باب‌المندب و تنگه هرمز است. اگر هر دو مسیر هم‌زمان دچار اختلال شوند، موضوع دیگر صرفاً افزایش هزینه حمل نیست؛ بلکه کاهش واقعی عرضه نفت و محصولات پتروشیمی خواهد بود.

برای ایران نیز برخلاف تصور رایج، افزایش قیمت جهانی نفت الزاماً خبر خوبی نیست. در شرایط تحریم، محدودیت‌های صادراتی و هزینه‌های بالای حمل و بیمه، رابطه سستی میان قیمت نفت و درآمد ارزی کشور تا حد زیادی تضعیف شده است. در مقابل، افزایش هزینه واردات و فشار تورمی، سریع‌تر و ملموس‌تر به اقتصاد ایران منتقل می‌شود.

واقعیت این است که تهدید اصلی برای اقتصاد ایران، خود باب‌المندب نیست؛ بلکه هر رخدادی است که امنیت تنگه هرمز و مسیر اصلی صادرات انرژی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

در اقتصاد امروز، ژئوپلیتیک دیگر یک متغیر حاشیه‌ای نیست؛ بخشی از سازوکار قیمت‌گذاری بازارهاست. گاهی سبایه یک بحران، پیش از خود بحران، اقتصاد جهان را تکان می‌دهد.

سایت منتشر می‌کند؛

افق‌های نوین ژئواکونومیک ایران

۷

از نظم شامات‌محور تا نظم دریامحور

۳

@Eghtesadsaramad

saramad.darya

www.eghtesadsaramad.ir

سایت عملکرد یکی از قدیمی‌ترین طرح‌های

توسعه مکران را بررسی می‌کند؛

۱۲ سال انتظار برای جهش مکران



روزنامه

شنبه-۲۷ تیر ۱۴۰۵ - سال دوازدهم - شماره ۲۵۳۷ - قیمت: ۱۵۰۰۰۰ تومان

سایت تحلیل می‌دهد؛

شکستن استخوان‌های دریا

تحلیل راهبردی تخریب زیرساخت‌های دریایی ایران در تقابل با حقوق بین‌الملل و انفعال جهانی

۲

هرمز در میان آتش و دیپلماسی، گزارش می‌دهد؛

یک هفته سرنوشت‌ساز برای سواحل ایران

تاب‌آوری بنادر، شبکه‌های حمل‌ونقل و جوامع ساحلی
اولویت اصلی سیاست‌گذاری کشور

۵

۷



هنوزم برای پیروز شدن تو این بازی وقت هست.

حمایت تو، می‌تونه پاس گل باشه!



من هم حمایت می‌کنم
mahak.app
*۱*۲۳۵۴۰#



mahak-charity.org

محک
مؤسسه خیریه حمایت از
کودکان مبتلا به سرطان

تعطیلی

بزرگ‌ترین بندر امارات

بندر فجیره و ابرنفتکش‌های آن، در پاسخ به حملات آمریکا در جنوب، هدف
موشک‌های ایران در ۲۴ تیر ۱۴۰۵ گرفت؛ ضربه‌ای که باعث تعطیلی بندر
و حذف روزانه ۶ میلیون بشکه نفت از بازار شد.



اهمیت استراتژیک
بندر مهم
امارات در ساحل
دریای عمان

مسیر جایگزین
نفت به آب‌های آزاد
(بدون عبور از تنگه هرمز)

دومین
پمپ‌بنزین‌بزرگ
برای سوخت‌رسانی
کشتی‌ها در جهان

ضربه به راهبرد آمریکا
تضعیف مسیرهای
جایگزین انرژی
واشنگتن در منطقه

افزایش
آسیب‌پذیری شبکه
لجستیک آمریکا
و متحدانش

زیر سؤال رفتن
امنیت مسیرهای
حیاتی نفتی

پیامدهای جهانی
افزایش ریسک
کشتیرانی و بیمه
نفتکش‌ها

فشار بر
زنجیره تأمین کالا

افزایش
هزینه انرژی
و حمل‌ونقل
تأثیر بر بازار
جهانی نفت

اینفوگرافیک - اقتصاد سرآمد