

سرمایه گذاری در اقتصاد

چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸ - شماره ۶۹۹

گزارش

۵ تهدید بزرگ بازار نفت و گاز در ۲۰۲۰

سازمان انرژی بین‌المللی (IEA) با خطراتی آغاز می‌کند که می‌تواند دورنمای این صنعت را برای سرمایه‌گذاران تیره و تار کند.

به گزارش اقتصادسراسرآمد، پس از یک سال پر حادثه در ۲۰۱۹ که طی آن رشد تقاضا به پایین‌ترین حد طی سال‌ها رسید و سرمایه‌گذاران عملکرد ذخایر نفت و گاز را زیر سوال بردند، بخش انرژی ۲۰۲۰ را با خطراتی آغاز می‌کند که می‌تواند دورنمای این صنعت را برای سرمایه‌گذاران تیره و تار کند.

کاهش رشد تقاضای نفت، تغییر احتمالی سیاست‌های داخلی و خارجی آمریکا پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، ادامه فشار بر صنعت نفت و گاز برای توجه به تغییرات جوی، عدم اطمینان بازارهای سهام به سهام انرژی و سطح مناسبی از تامین مالی برای پروژه‌های گاز طبیعی، پنج خطر پیش روی بخش انرژی در سال آینده هستند.

۱- رشد ضعیف تقاضای نفت
رشد تقاضای نفت در سال جاری میلادی ضعیف‌ترین حد از ۲۰۱۱ بود. رشد اقتصاد جهان و جنگ تجاری چین و آمریکا بر تمام اقتصادها در جهان تاثیر گذاشت که شامل بازارهای رو به رشد واردات نفت در آسیا یعنی چین و هند هم می‌شد.

مرحله اول قرارداد تجاری که هفته گذشته بسته شد، می‌تواند به رشد تقاضای نفت در ۲۰۲۰ کمک کند. تقریباً تمام تحلیلگران انتظار دارند تقاضا در سال آینده رشد داشته باشد. ولی علیرغم تعهد انتتلااف اوپک+ به قرارداد کاهش تولید در سال آینده میلادی، آژانس بین‌المللی انرژی همچنان عرضه مازاد نفت را به بازار برای سال آینده پیش‌بینی می‌کند، مخصوصاً در نیمه اول ۲۰۲۰.

۲- انتخابات و سیاست‌های انرژی

اگر کاندیدای دموکرات آمریکا دونالد ترامپ را در انتخابات ۲۰۲۰ شکست دهد، نه تنها اکتشاف و تولید نفت آمریکا کاهش می‌یابد، بلکه سیاست‌های جهانی این کشور هم تغییر خواهد کرد که تاثیر قابل توجهی بر صنعت و بازارهای انرژی می‌گذارد.

برای ایران و ونزوئلا حدود ۲ میلیون بشکه نفت را از بازارها خارج کرده است. اگر یک رئیس‌جمهور دموکرات سیاست‌های فعلی آمریکا در مورد تحریم‌ها و قراردادهای ایران را تغییر دهد، ناگهان بازار شاهد عرضه بالای نفت خواهد بود.

۳- سیاستهای مبارزه با تغییرات جوی
«قرارداد جدید سبز» اتحادیه اروپا می‌تواند باعث مقبولیت جهانی وضع مالیات و عوارض بر کربن شود تا جلوی واردات محصولات دارای آلپندگی بالای کربن گرفته شود.

طبق این قرارداد سبز، اتحادیه اروپا متعهد شده تا ۲۰۳۰ میزان آلپندگی را حداقل ۵۰ درصد کاهش دهد. هدف فعلی کاهش آلپندگی ۴۰ درصد است. این تعهد تاثیر قابل توجهی بر شرکت‌های انرژی خواهد داشت.

تولید کنندگان نفت و گاز اروپا باید تولید کربن خود را به صفر برسانند. به این ترتیب، صادر کنندگان نفت و گاز به اروپا مثل روسیه و آمریکا با کاهش تقاضا مواجه خواهند شد که بر درآمدهای آنها از مالیات‌های کربن تاثیر می‌گذارد.

۴- اعتبار بخش نفت و گاز در انتقال انرژی
بخش نفت و گاز توانسته این ایده را به بازار بقولاند که می‌تواند بخشی از راه حل باشد نه خود مشکل. سرمایه‌گذاران در بحبوحه نگرانی در مورد تقاضای نفت در آینده از سهام انرژی دوری می‌کنند. شرکت‌های ملی نفت باید تا ۲۰۵۰ آلپندگی کربن خود را به صفر برسانند.

۵- تامین مالی تغییر سوخت
و بالاخره این که دنیا به سطحی متناسب از سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های گاز و گاز طبیعی مایع نیاز دارد. در حال حاضر گاز طبیعی نقش اصلی را در تغییر سوخت مصرفی برعهده دارد و در ایسن بین ترکیب انرژی خورشیدی و باد رو به گسترش است.

این صنعت باید در ۲۰۲۰ سخت‌تر کار کند تا بتواند مزایای محیط زیستی گاز را نشان دهد تا مطمئن شود تامین مالی این پروژه‌ها متوقف نمی‌شود.



چگونگی مقابله بابحران آب در گزارش «اقتصادسراسرآمد»

پروژه «صلح آمیز» آب

از کمترین سرانه‌های آب متعلق به این حوضه است، بلکه به کشورهای آب می‌رساند که جنگ‌های تاریخی با یکدیگر داشته‌اند: سوریه، اسرائیل، فلسطین، لبنان و اردن.

تا اواسط قرن بیستم، آب فراوانی در حوضه رود اردن وجود داشت. سیستم‌های آبیاری و کانال‌ها دسترسی به آب را حتی با وجود افزایش جمعیت تقویت می‌کرد و توافق‌های دو طرفه از بروز خشونت ممانعت به عمل می‌آورد. اما امروز ادغام بی‌ثباتی در منطقه با کاهش منابع آب می‌تواند این نظم را بر هم زند.

از دهه ۱۹۶۰ شماری درگیری‌نه‌چندان مشهور و مناقشه بر سر آب رخ داده است. بر اساس آمار انستیتو پاسفیک که پایگاه اطلاعات جهانی در خصوص نزاع‌های مربوط به آب جمع‌آوری کرده است، تاکنون ۹۲ واقعه خشونت‌بار مرتبط با آب در خاورمیانه رخ داده است. بسیاری از این درگیری‌ها را می‌توان به مناقشات تروریسم یا وقایعی نسبت داد که آب به عنوان ابزار یا هدفی نظامی مورد استفاده قرار گرفته است. مع الوصف، درگیری‌ها بر سر آب کمتر از درگیری بر سر دیگر منابع طبیعی، همچون نفت بوده است، چنان که پطرس پطرس غالی، دیپلمات مصری و بعدها دبیر کل سازمان ملل، در سال ۱۹۸۵ پیش‌بینی کرده بود: "جنگ بعدی در خاورمیانه بر سر آب است، نه سیاست." وضعیت آب در خاورمیانه بسیار روشن

تعمیر ۲۰ نفتکش با تکیه بر توان داخلی در سال ۹۸

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش گفت: در سال جاری با تکیه بر همت متخصصان داخلی ۲۰ فروند نفتکش در داخل کشور تعمیر شده یا خواهد شد.به گزارش اقتصادسراسرآمد به نقل از مهر، نصرالله سردشتی، مدیرعامل شرکت ملی نفتکش درباره شرایط تعمیر نفتکش‌ها در داخل کشور، با توجه به اینکه امسال هیچ نفتکشی را برای تعمیر به خارج از کشور نفرستادیم، گفت:امسال تاکنون ۱۰ فروند کشتی را در یارد بندرعباس تعمیر کردیم و ۲ نفتکش دیگر هم چندی پیش برای تعمیرات وارد حوضچه خشک شدند. طبق برنامه ریزی‌های انجام شده طی ۵ ماه آینده برنامه تعمیر ۸ تا ۷ فروند نفتکش را در دست انجام داریم؛ برآیند کلی این روند مطلوب بوده و بدون مشکل در حال انجام است.

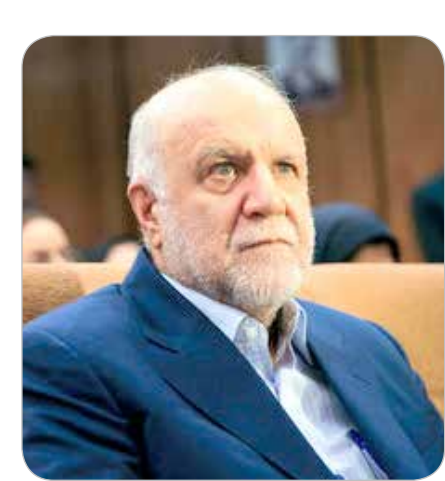


است: تحقیقات میدانی از ساکنین محلی نشان می‌دهد که اکثر جمعیت متوجه هستند که آب باچه سرعتی در حال مصرف است. بر اساس نظر سنجی فروم محیط زیست عرب، ۷۲درصد از پاسخ‌دهندگان تصور می‌کردند تغییرات آب و هوایی بر دسترسی آنها به آب آشامیدنی در کشورشان اثر خواهد گذاشت.

سفیر سوئیس از ایران برای عضویت در شورای سیاست‌گذاری و مدیریت طرح صلح آبی (Blue peace) دعوت به همکاری کرد.مارکوس لاپینتر، سفیر سوئیس در ایران عصر دوشنبه با حضور در ساختمان وزارت نیرو در نشست با قاسم تقی‌زاده خامسی، معاون آب و آبفاوی وزیر نیرو گفت: طرح صلح آبی موقعیتی است که با ابتکار کشور سوئیس برای تبدیل موضوع آب از «مناقشه» به «صلح» در بین کشورهای

مختلف در خاورمیانه ایجاد شده است.

تأثیر کیفیت بنزین بر آلودگی هوا ناچیز است



به این سوال که چه میزان از آلودگی‌های تهران مرتبط با کیفیت بنزین است گفت: محیط زیست قبلاً اعلام کرده است که تاثیر کیفیت بنزین بر آلودگی‌ها ناچیز است.

به گزارش اقتصادسراسرآمد، بیژن نامدار زنگنه در پاسخ به سئوالی مبنی بر نتایج سهمیه‌بندی بنزین گفت: سهمیه‌بندی باعث شد که حدود ۲۰ میلیون کاهش مصرف داشته‌باشیم، البته این

عدد هنوز تثبیت شده نیست. همچنین عمده‌ای از آن صادر می‌شود و علاقه و رغبتی از نظر اقتصادی در مصرف سوخت جایگزین ایجاد شده است و آن هم سوخت گاز است که این برای ما هم ارزشمنده است زیرا فکر می‌کنم سوخت ملی ایران گاز طبیعی است که باید در خودروهای ما به صورت سی‌ان‌جی مصرف شود.

وزیر نفت تصریح کرد: طرح ۶۵۰۰ میلیارد تومان وام برای سسی‌ان‌جی‌سوز کردن خودروهای عمومی در حال عملیاتی شدن است و قراردادهای آن بسته شده است. کار دیگری که در حال انجام آن هستیم، تمهیدات وام برای خودروهای غیر عمومی از جمله شخصی است. البته برای خودروهای غیر شخصی پرداخت وام ۶۵۰۰ میلیارد تومانی را باید دولت برعهده بگیرد ولی برای خودروهای شخصی وام را فراهم می‌کنیم که افراد خودشان بگیرند و باز پرداخت کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا برای جایگاه‌ها نیز فکری شده است یا خیر گفت: جایگاه‌ها فعلاً تا دو برابر این مقدار مصرف را پاسخگو هستند ولی اگر لازم باشد، امکان توسعه آن نیز فراهم شده است که یا توسعه داده شوند یا جایگاه جدیدی در نظر گرفته شود.

زنگنه در پاسخ به سئوالی درباره صف‌های ال‌پی‌جی گفت: مشکل ال‌پی‌جی را طی ۸ روز برای خانوارها به زودی حل خواهیم کرد. ولی بخشی از ال‌پی‌جی مصرف سوخت خودروها می‌شود. کاری که در این مرحله می‌کنیم این است که مطمئن شویم تعدادی کپسول‌ها حتما هر ماه به دست خانوارهایی که از گاز طبیعی استفاده نمی‌کند می‌رسد. اگر خیالمان از این بابت راحت شود، باقی مسائل را حل خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این که چه میزان از آلودگی‌های تهران به کیفیت بنزین بازمی‌گردد گفت: محیط زیست قبلاً اعلام کرده است که تاثیر کیفیت بنزین بر آلودگی‌ها بسیار ناچیز است. از طرفی نوع بنزین نیز مسئله نیست بلکه موتور سیکلت‌های غیر استاندارد است که آلودگی ایجاد می‌کنند و آن طور که گفته می‌شود هر موتورسیکلت غیر استاندارد به اندازه ۷ خودرو آلودگی ایجاد می‌کند و تعدادی زیادی موتورسیکلت داریم که استاندارد نیستند. همچنین در شهرهای بزرگ بنزین و گازوئیل یورو توزیع می‌شود اما فعلاً این مشکل نیست.

او در پاسخ به سئوالی مبنی بر این که آیا امکان تغییر قیمت گازوئیل وجود دارد یا خیر گفت: دولت هیچ برنامه‌ای برای تغییر قیمت گازوئیل و سی‌ان‌جی ندارد.

انرژی

عبور شاخص نفت آمریکا از مرز ۶۰ دلار

قیمت نفت در معاملات روز سه‌شنبه بازار جهانی اندکی کاهش پیدا کرد اما تحت تاثیر امید سرمایه‌گذاران به توافق تجاری میان آمریکا و چین نزدیک به بالاترین رکورد سه‌ماهه اخیر قرار دارد. به گزارش اقتصادسراسرآمد، بهای معاملات آتی نفت برنت دو سنت کاهش پیدا کرد و به ۶۵ دلار و ۳۲ سنت در هر بشکه رسید.بهای معاملات آتی وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا چهار سنت کاهش پیدا کرد و به ۶۰ دلار و ۱۷ سنت در هر بشکه رسید.تحت توافق تجاری مقدمانی که هفته گذشته اعلام شد، واشنگتن بعضی از تعرفه‌ها روی کالاهای چینی را در قبال خرید ۲۰۰ میلیارد دلار محصولات کشاورزی، تولیدی و انرژی آمریکایی توسط چین در دو سال آینده، کاهش می‌دهد.به گفته ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت OANDA، روند صعودی قیمت‌های نفت به دلیل انتظار سرمایه‌گذاران برای دریافت جزییات بیشتر در خصوص فاز اول توافق تجاری آمریکا و چین محدود مانده است. قیمت نفت می‌بایست بالاتر می‌رفت اما جنگ تجاری آمریکا و چین هنوز خاتمه پیدا نکرده است.لری کودلوا، مشاور اقتصادی کاخ سفید اظهار کرده که فاز اول توافق تجاری آمریکا و چین کامل شده است و صادرات آمریکا به چین تحت توافق مذکور، دو برابر خواهد شد.

سهمیه بنزین تاکسی‌های اینترنتی هنوز داده نشد
رئیس اتاق اصناف ایران خواستار بررسی اصلاحیه قانون نظام صنفی در مجلس قبل از بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ شد و گفت: هنوز بنزین سهمیه‌ای را رانندگان تاکسی تلفنی ارائه نشده است. به گزارش اقتصادسراسرآمد، سعید مبینی در نشست هم‌اندیشی

هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با اعضای فراکسیون مجلس و دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: اصناف با داشتن بیش از ۳ واحدصنفتی نقطه قابل توجهی هستند و نقش اصناف در اقتصاد کشور بی‌بدیل بوده و از یکسال گذشته شرایط اقتصادی، اصناف همسواره، همراه دولت بوده‌اند و در اتفاقات مربوط به سهمیه بندی نرخ بنزین اصناف بیشترین همراهی و همکاری را با دولت بدنه داشته‌اند.وی تصریح کرد: حدود ۴۰۰ هزار راننده تاکسی تلفنی در مجموعه کشور فعالیت دارند که تا به این لحظه بنزین سهمیه‌ای را دریافت نکرده‌اند اما نهایت تلاش را داشتند تا افزایش قیمتی اعمال نشود و این تعهد اصناف باید دیده شود.رئیس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: در حال حاضر در بحث اقتصادی، شرایط ویژه‌ای داریم و با توجه به این مساله در بودجه سال ۹۹ افزایش نرخ مالیات دیده شده که فعالان اقتصادی را نگران می‌کند و نمایندگان مجلس باید در بررسی لایحه بودجه به این مساله توجه بیشتری داشته باشند.

برگزاری نشست شورای بازنگری سیاست‌های کلی انرژی در مجمع تشخیص نظام

دهمین نشست شورای بازنگری سیاست‌های کلی انرژی با حضور سید مصطفی میرسلیم، رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع و رؤسای کارگروه‌های شورای راهبری بازنگری سیاست‌های کلی انرژی با موضوع «تحلیل نتایج مصاحبه با خبرگان بخش انرژی و تعیین رویکرد غالب» برگزار شد.به گزارش اقتصادسراسرآمد، در این نشست، کارگروه تعیین رویکرد سیاست‌های کلی، ضمن ارائه رویکردهای منتخب که طی مصاحبه با ۳۵ نفر از خبرگان انرژی کشور و در طول ماه‌های گذشته تهیه شده بود، نتایج آن مصاحبه‌ها را پس از کدگذاری و بررسی علمی، به صورت ۴ رویکرد مشخص، دسته‌بندی نموده و برای تعیین نهایی در جلسه ارائه داد. در ادامه مصوب شد که پس از اجماع نظر در شورا، همایشی در جهت تبیین رویکرد غالب در بازنگری سیاست‌های انرژی برگزار شود. در این همایش بنا بر آن است که میان نخبگان و خبرگان بخش انرژی، اجماعی در راستای محتوا و رویکرد سیاست‌های کلی انرژی صورت بگیرد و پس از آن است که تأثیرات کتی هر رویکرد بر تولید ناخالص ملی، محیط زیست، اشتغال و ریسک‌های موجود، مشخص خواهد شد.

سدهای خوزستان آماده مهار سیلاب

جعفر زاده گفت: خوشبختانه وضعیت سدهای استان‌های سیل خیز مطلوب گزارش شده است.به طوری که اندازه کافی برای بارش دارند.به گزارش اقتصادسراسرآمد به نقل از باشگاه خبرنگاران، سیف‌الله آقابیگی مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل منابع آب ایران، با اشاره به آخرین وضعیت استان‌های پر بارش گفت: کنترل حجم مخازن سدها به صورت مستمر مورد بررسی قرار گرفته و در استان‌هایی مانند فارس اقدام به راهسازی آب برخی از سدها شد تا حجم کافی برای مهار سیلاب‌های احتمالی وجود داشته باشد.و ادامه داد: در حال حاضر تمامی تیم‌های عملیاتی وزارت نیرو در آماده باش کامل برای مواجه با سامانه جدید بارشی هستند، خوشبختانه وضعیت سدهای استان‌های سیل خیز مطلوب گزارش شده است به طوری که اندازه کافی برای بارش دارند.بیبگی تصریح کرد:با توجه به نظام‌نامه سیلاب وزارت نیرو و تشکیل ستاد مدیریت سیلاب در آب و برق خوزستان، ضمن بررسی جوانب مختلف، وظایف واحدهای درگیر سیل احتمالی معین و تیم‌های عملیاتی از ۴۸ ساعت قبل در حالت آماده باش قرار دارند.

عرضه انواع فرآورده هیدروکربوری در بورس انرژی
بورس انرژی ایران، امروز میزان عرضه انواع فرآورده هیدروکربوری است.رینگ داخلی این بورس، ششاهد عرضه کالاهای برش سنگین، سوخت کوره سبک و نیتروژن مایع پتروشیمی تری‌یز، برش سنگین پتروشیمی جم، برش سنگین شرکت پتروشیمی شازند، پروپان مایع پتروشیمی آبادان، متانول پتروشیمی زاگرس، متانول پتروشیمی شیراز، متانول شرکت متانول کاوه و نفتای سبک پالایش نفت آبادان است و بنزین اکتان ۸۷، بنزین اکتان ۹۱، بنزین اکتان ۹۵، سوخت هوایی و گازوئیل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران و نفتای سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین‌الملل عرضه می‌شود.