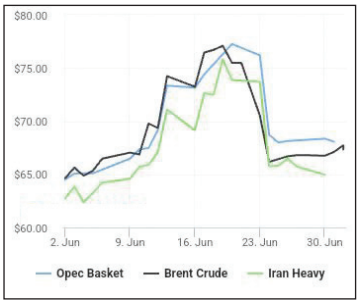


تنش های ژئوپلیتیک، عامل طولانی شدن نوسان قیمت نفت



چشم‌انداز قیمت‌نفت باوجود تداوم نگرانی هادر باره تقاضابه‌دلیل تنش‌های ژئوپلیتیک‌افزایشی خواهد بود و این اوضاع به‌نوسان‌های طولانی‌مدت در روزها و هفته‌های آینده منجر می‌شود.

تحلیلگران پس از تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، برآوردهای خود درباره قیمت‌نفت را اندکی افزایش داده‌اند، اما بازگرداندن کاهش عرضه داوطلبانه اضافه هشت کشور ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) و چشم‌انداز تقاضای ضعیف همچنان بر قیمت‌های نفت خام تأثیر می‌گذارد.

یک نظرسنجی از ۴۰ اقتصاددان و تحلیلگر در ماه ژوئن نشان می‌دهد قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۵ به‌طور میانگین ۵۶٫۷ دلار و ۸۶ سنت برای هر بشکه خواهد بود که نسبت به پیش‌بینی ۶۶ دلار و ۹۸ سنتی در ماه افزایش نشان می‌دهد، در حالی که نفت خام شاخص دابلیوئی‌ای آمریکا ۶۴٫۶ دلار و ۵۱ سنت برای هر بشکه برآورد می‌شود که بالاتر از پیش‌بینی ۶۳ دلار و ۲۵ سنت در ماه گذشته میلادی است.

طبق داده‌های گروه مالی بورس اوراق بهادار لندن (LSEG)، قیمت‌های دو شاخص برنت و دابلیوئی‌ای تاکنون در سال جاری میلادی به‌ترتیب حدود ۷۰ دلار و ۸۰ سنت و ۶۷ دلار و ۵۰ سنت به‌زای هر ازی هر بشکه بوده‌است.

درگیری نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا با ایران منجر به‌نوسان‌های شدید قیمت‌نفت در ماه جاری میلادی شده‌است، به‌طوری‌که قیمت نفت خام شاخص برنت پیش از سقوط به ۶۷ دلار و ۱۴ سنت پس از آتش‌بس، به ۵۱ دلار و ۴۰ سنت به‌زای هر بشکه رسید.

سئوورو سارکار، تحلیلگر ارشد انرژی در بانک دی‌بی‌اس (DBS) در این باره گفت: ما پیش‌بینی می‌کنیم منطقه در وضع بحرانی باقی بماند و این اوضاع به نوسان‌های طولانی‌مدت قیمت نفت در روزها و هفته‌های آینده منجر خواهد شد. با این حال بسیاری از تحلیلگران افزایش قیمت ناشی از این درگیری را موقتی می‌دانستند و مانع از هرگونه تشدید جدی در منطقه می‌شدند. سئوروسو دلا روپیا، اقتصاددان ارشد بانک تجاری هامبورگ گفت: تا زمانی که تولید خلیج فارس به قوت خود باقی بماند، بازگشت کاهش عرضه داوطلبانه اضافه‌هشت عضو اوپک‌پلاس به بازارهای جهانی نفت و ذخیره‌سازی‌های اضافی باید افزایش قیمت نفت خام را محدود کند.

وی افزود: اگر درگیری ایران و رژیم صهیونیستی گسترش نیابد، انتظار داریم قیمت‌ها به سمت عوامل بنیادی بازگردد.

در همین حال هشت عضو ائتلاف اوپک پلاس با بازگرداندن روزانه ۴۱۱ هزار بشکه دیگر از کاهش عرضه داوطلبانه اضافه خود برای ماه‌های مه و ژوئن و جولای موافقت کردند و مجموع این ارقام از ماه آوریل تاکنون به یک میلیون و ۳۷۰ هزار بشکه در روز رسیده‌است.

هشت کشور این ائتلاف در حال بررسی بازگرداندن روزانه ۴۱۱ هزار بشکه دیگر از کاهش عرضه داوطلبانه خود برای ماه آگوست هستند که در صورت تصویب، مجموع این رقم از آوریل ۲۰۲۵ به روزانه یک میلیون و ۷۸۰ هزار بشکه معادل بیش از ۱۵ درصد از تقاضای جهانی نفت می‌رسد.

هشت عضو ائتلاف اوپک پلاس از ماه آوریل امسال کاهش عرضه داوطلبانه اضافه خود برای روزانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه‌ای خود را به‌صورت مرحله‌ای بازگردانده‌اند.

این تصمیم در ادامه روند تسریع شده برای بازگرداندن کاهش عرضه داوطلبانه اضافه هشت عضو اوپک پلاس در ماه‌های مه، ژوئن و جولای گرفته می‌شود.

متیو شورو، تحلیلگر ارشد کالا در موسسه‌ئی‌ای‌یو (EIU) در این باره گفت: این افزایش‌ها تأثیری قابل توجه بر احساسات در بازاری دارند که پیش از تأثیر سیاست تجاری آمریکا بر تقاضای جهانی وحشت داشته‌است.

شروود افزود: ما انتظار داریم اوپک پلاس در افزایش تولید احتیاط کند و حتی در نخستین نشانه‌هایی که نشان می‌دهد قیمت‌ها ممکن است به‌طور قابل توجهی کاهش یابد، برنامه‌ها را به‌طور نامحدود متوقف کند.

در همین حال تحلیلگران انتظار دارند تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۵ به‌طور میانگین روزانه بیش از ۷۲۰ هزار بشکه افزایش یابد، در حالی که در نظرسنجی پیشین این رقم ۷۷۵ هزار بشکه در روز بود. در حالی که توافق تجاری بین ایالات متحده آمریکا و چین تا حدودی نگرانی‌های مربوط به تقاضا را کاهش داده‌است، بازارها با احتیاط به تأثیر آن نگاه می‌کنند. توبیاس کلر، تحلیلگر بونی کردیت گفت: توافق تجاری آمریکا و چین ممکن است با بهبود احساسات بازار و جریان‌های تجاری، تقاضای نفت را تا حدودی افزایش دهد، اگرچه تأثیر آن احتمالاً محدود و تحت تأثیر یوپی‌ای‌های گسترده‌تر اقتصادی و عرضه خواهد بود.

نفت و انرژی

«تعادل» گزارش می‌دهد

چگونه تجدیدپذیرها در خط مقدم جنگ‌های نوین می‌جنگند؟



سطحی از خدمات عمومی را حفظ کند. نمونه بارز این مساله، تجربه یمن است. در سال‌های اخیر، با وجود تخریب گسترده شبکه برق، استفاده از پنل‌های خورشیدی در مناطق روستایی رشد چشمگیری داشته و به خانواده‌ها اجازه داده تا حداقل برق مورد نیاز خود را تأمین کنند.

تحول به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر فقط یک اقدام زیست‌محیطی نیست؛ بلکه بازطراحی ژئوپلیتیک انرژی است. در نظام سنتی، کشورهایی که منابع نفت و گاز در اختیار داشتند، بازیگران کلیدی بودند. اما در نظام جدید، کشورهایی که فناوری تولید، ذخیره و توزیع تجدیدپذیر را در اختیار دارند، دست برتر را دارند. این یعنی آینده جنگ‌ها فقط بر سر نفت، بلکه

بر سر لیتیم، عناصر نادر خاکی و فناوری باتری خواهد بود. از این منظر، تسلط بر فناوری تجدیدپذیر، به نوعی «برتری نظامی خاموش» تبدیل خواهد شد. هر چند تجدیدپذیرها فرصت‌های زیادی در شرایط جنگی فراهم می‌کنند، اما خودشان نیز مصون از تهدید نیستند: بیابان‌های آینده‌ای را تصور کنیم که در آن کشوری در آستانه جنگ، زیرساختی کاملاً تجدیدپذیر، برآکنده و هوشمند دارد. دشمن با چه چیزی روبه‌رو است؟ نه یک پالایشگاه مشخص برای هدف‌گیری، نه لوله‌ای برای انفجار و نه دولتی که بتوان با تحریم انرژی آن را وادار به عقب‌نشینی کرد.

در چنین آینده‌ای، انرژی تجدیدپذیر به بخشی از

تعاون



دکترین بازآرندگی بدل می‌شود؛ چرا که نه تنها بقای کشور را تضمین می‌کند، بلکه هزینه‌های دشمن را بالا می‌برد.

خورشید در خط مقدم تجدیدپذیرها دیگر فقط دوستداران محیط زیست را خوشحال نمی‌کنند. آنها به قلب استراتژی‌های امنیت ملی وارد شده‌اند. در جهانی که جنگ‌ها هر روز پیچیده‌تر، هوشمندتر و بی‌قاعده‌تر می‌شوند، انرژی پاک می‌تواند لوده‌ترین بحران‌ها را تاب بیاورد. وقتی که بمب‌ها فرو می‌ریزند و شبکه‌های برق قطع می‌شوند، این خورشید است که همچنان می‌تابد و این، شاید بزرگ‌ترین مزیت ژئواستراتژیک انرژی‌های تجدیدپذیر در قرن بیست و یکم باشد.

کشور گفت: بیش از ۱۶۰ هزار نفر نیروهای عملیاتی در پالایشگاه‌ها، خطوط لوله، پخش، ناوگان حمل و جابه‌جابه به‌صورت شبانه‌روزی در سنگرهای خدمت، همانند میدان نبرد فعال بودند و با وجود شکست رکوردر مصرف ۲۰۰ میلیون لیتر بنزین در روز، پایداری شبکه سوخت‌رسانی کشور حفظ شد که این اقدام بزرگ در ششمین سال، به‌دلیل تلاش‌های مشترک بین‌المللی، منطقه‌ای در تهران و برخی دیگر از کشورهای اسلامی است. این اقدام ریکوستر، هدف حمله نظامی قرار داد. در این اقدام تروریستی، شماری از دانشمندان، نظامیان و شهروندان غیرنظامی به شهادت رسیدند. سراج‌نامی پس از جنگ ۱۲ روزه، رییس جمهوری آمریکا در سوم تیر از دستیابی به توافق آتش‌بس میان ایران و رژیم صهیونیستی خبر داد. جمهوری اسلامی ایران نیز با تأکید بر اینکه آغازگر جنگ نبوده‌است، اعلام کرد تا زمانی که رژیم اسرائیل به تجاوزات غیرقانونی خود پایان دهد، ایران نیز قصدی برای ادامه پاسخ نظامی ندارد.

متعهد شده است تولید مازاد بر سهمیه نفت خود را تا ژوئن ۲۰۲۶ جبران کند. شرکت شورون در ژانویه طرح توسعه ۴۸ میلیارد دلاری تنگیز را که به‌دلیل سطح بالای گوگرد و شرایط آب و هوایی سخت، یکی از عمیق‌ترین و پیچیده‌ترین میدان‌های جهان است آغاز کرد. بر اساس اعلام شرکت دولتی گاز مونا‌ی گاز قزاقستان، برداشت نفت از میدان تنگیز این کشور در بازه زمانی ژانویه تا مه امسال ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تن رسید. قزاقستان در مجموع پارسال ۸۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تن نفت تولید کرد. قزاقستان حدود ۴ درصد از نفت جهان را تولید می‌کند و برای تولید بخش اعظم نفت خود به شرکت‌های بزرگ انرژی جهان مانند شرکت‌های شورون و اکسون موبیل آمریکا وابسته‌است، این شرکت‌ها از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، صدها میلیارد دلار در قزاقستان سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

این نماینده در پایان عنوان کرد: در برابر اعمال سیاست‌های بازدارنده به‌مشتربین بر مصرف، باید صنایع و تولیدات کشور نیز به سوی استانداردهای تجهیزات گرمایشی و سرمایشی نیز حرکت کنند؛ تولید تجهیزات با مصرف کم و راندمان بالا باید در راس کار قرار گیرد، همچنین در بحث ساختمان‌سازی نیز باید به قوانین و مقررات استانداردسازی توجه بیشتری شود؛ برای رسیدن به هدف مورد نظر که همان بهینه‌سازی مصرف است باید

دولت و ملت شانه به شانه هم در این مسیر گام بردارند.

انگلیسی – هلندی شل، اکسون موبیل آمریکا، توتال انرژی فرانسه، انی ایتالیا و شورون در پروژه‌های نفتی قزاقستان فعالیت دارند.

کازمونا‌ی گاز پیش‌بینی خود را برای تولید نفت در میدان تنگیز ۹۰۰ هزار تن، همچنین انتظارها برای تولید در کاشاگان و کاراچاگاناک را به ترتیب ۲۰۰ هزار تن و ۳۶۰ هزار تن افزایش داد. اجرای دومین کاشاگان و کاراچاگانک قزاقستان، دو پروژه بزرگ دیگر این کشور در بخش بالادستی هم در اختیار شرکت‌های بزرگ نفتی غربی است.

این سه پروژه ۷۰ درصد تولید نفت قزاقستان را به خود اختصاص می‌دهند. میدان‌های دیگر این کشور قدیمی‌تر هستند و چنانچه قزاقستان کاهش تولید نفت را در آنها آغاز نکند، خطر از دست دادن کامل این میدان وجود دارد. این کشور آسیای مرکزی همچنین

جلوگیری از ناترازی انرژی با تکیه بر اخذ قیمت صادراتی انرژی از پرمصرف‌ها

و همچنین افزایش نرخ بیکاری و رکود تولید می‌شود، باید متذکر شد که افزایش تعرفه پلکانی و معادل‌سازی قیمت صادراتی انرژی فقط مختص پرمصرفان است و این افزایش قیمت شامل حال خوش مصرفان و کم مصرفان نمی‌شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: دولت باید سیاست‌هایی را در پیش گیرد تا خوش مصرفان نتیجه مصرف بهینه خود را در زندگی و سفرهای خود ببینند. می‌توان برای کم مصرفان و خوش مصرفان تخفیفاتی در نظر گرفت تا موجب تشویق بیشتر آنها به سوی مصرف بهینه شود. گودرزوند چگینی در ادامه افزود: طبق آمارهای موجود نود و نه درصد مشترکین بر مصرف در شهرهای بزرگ مانند تهران، مشهد و اصفهان جزو گروه مرفهین جامعه هستند که توانایی پرداخت هزینه واقعی مصرف خود را دارند. اگر از مصرف ناهنجار بر مصرفان

خوش مصرف، انرژی مصرف می‌کند. مهرداد گودرزوند چگینی در ادامه تصریح کرد: افزایش تعرفه پلکانی مشترکین بر مصرف یکی از راه‌های کنترل مصرف بی‌رویه آنهاست. مشترکین بر مصرف باید به‌ای واقعی مصرفشان را به‌ترتیب به عنوان وزیر انرژی قزاقستان منصوب شده است. اعلام کرد برای تصمیم‌گیری درباره سطح تولید نفت خام، منافع ملی بیشتر از منافع اوپک پلاس اولویت دارد. این کشور آسیای میانه در ماه‌های اخیر بارها از تعهد تولید خود در توافق اوپک پلاس تخطی داشته و در عین حال قول داده است تولید خود را کاهش دهد. وزارت انرژی قزاقستان اوایل ماه اعلام کرده بود که به توافق اوپک پلاس پایبند است، اما قصد کاهش تولید را ندارد، زیرا بارها این موضوع را به شرکان خود اطلاع داده‌است. شرکت‌های نفتی غربی از جمله شرکت

وزیر نیرو:

نصب تجهیزات پنل خورشیدی ادامه دارد

وزیر نیرو گفت: اکنون در هزار ساختگاه در حال نصب تجهیزات پنل خورشیدی هستیم تاان شالانه نیروگاه‌های خورشیدی بیشتری در سطح کشور داشته باشیم. به گزارش ایسنا، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو در حاشیه جلسه دولت در گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار کرد: مردم برای مدیریت مصرف برق کمک می‌کنند، شاهد هستیم و همین‌الان نسبت به پارسال برق کمتری مصرف می‌کنیم. این نشان‌دهنده این است که مردم دارند کمک می‌کنند. وی ادامه داد: اگر همه به هم کمک کنیم ان شالانه از دو ماه آینده عبور خواهیم کرد، وضعیت بهتر خواهد شد، اکنون ما در هزار ساختگاه در حال نصب تجهیزات پنل خورشیدی هستیم تاان شالانه نیروگاه‌های خورشیدی بیشتری در سطح کشور داشته باشیم.

هشدار رشد قابل توجه مصرف برق طی روزهای آینده

مدیر عامل شرکت توانیر با هشدار رشد قابل توجه مصرف برق طی روزهای آینده گفت: کاهش روشنایی‌های غیر ضروری، کنترل مصرف سرمایشی در ساختمان‌ها و همکاری ادارات و اصناف از جمله محورهای موثر در کاهش مصرف است که باید با جدیت ادامه یابد. به گزارش ایسنا، مصطفی رجبی مشهدی، مدیر عامل شرکت توانیر در جلسه مدیریت بار که با حضور هم‌این جابری، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، محسن ذبیحی، معاون هماهنگی توزیع و ارتباط خط با مدیران عامل شرکت‌های توزیع نیروی برق کشور برگزار شد، با اشاره به روزهای گرم پیش رو گفت: مصرف برق در روزهای آینده رشد قابل توجهی همراه خواهد بود و نیاز به کنترل و پایش دقیق‌تر مصارف ضروری است. وی با بیان اینکه اقدامات همکاران صنعت برق تاکنون بسیار اثربخش و حرفه‌ای بوده‌است، افزود: مدیریت صحیح مصرف در شرایط سخت کنونی، موهون تلاش میدانی همکاران مادر سراسر کشور است که اگر این تلاش‌ها نبود، بی‌شک با شرایطی مشابه سال‌های گذشته مواجه می‌شدیم. رجبی مشهدی در عین حال تأکید کرد: در بخش‌های کشاورزی و صنعت، هنوز ظرفیت‌ها برای بهینه‌سازی مصرف وجود دارد. لازم است با دقت و همکاری بیشتر، به نقطه هدف در این حوزه برسیم. وی با اشاره به سایر اقدامات اجرایی خاطر نشان کرد: کاهش روشنایی‌های غیر ضروری، کنترل مصرف سرمایشی در ساختمان‌ها و همکاری ادارات و اصناف از جمله محورهای موثر در کاهش مصرف است که باید با جدیت ادامه یابد. مدیر عامل گفت: ضمن قدردانی از مجموعه صنعت برق کشور گفت: تلاش همکاران اینجاست تا سونعی بوده‌اگر این مسیر با همان انگیزه ادامه پیدا کند، عبور از اوج بار تابستان امسال با کمترین مشکل و با رضایت مردم ممکن خواهد بود.

۱۶۰۰ مگاوات ظرفیت خورشیدی پنهان در ادارات دولتی

معاون سرمایه‌گذاری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) گفت: بررسی‌های نشان می‌دهد که حداقل ۱۶۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی پراکنده و کوچک‌مقیاس در ساختمان‌ها و پارکینگ‌های ادارات کشور وجود دارد که می‌تواند معادل نیروگاه‌های متمرکز ۲۰۰۰ مگاوا تی عمل کند، چرا که نیاز به خط انتقال و توزیع ندارد و تلفات انرژی نیز کاهش می‌یابد. جعفر محمدنژاد سبگ‌ارودی گفت: گو با ایسنا، با اشاره به تعهد دستگاه‌های اجرایی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: بر اساس مصوبه هیات وزیران از حدود شش سال پیش، ادارات دولتی موظف به تأمین درصدی از برق خود از منابع تجدیدپذیر طی چهار سال شدند. با این حال، به دلیل محدودیت‌های منابع مالی و نبود ساز و کار مناسب اجرای این طرح به تعویق افتاد. وی تصریح کرد: در اوایل سال جاری با تأکید ریاست جمهوری، ادارات دولتی ملزم به اجرای این قانون شده‌اند و مدل‌های مالی از طریق سازمان برنامه برای درج در بودجه در حال تدوین است. معاون سرمایه‌گذاری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) اظهار کرد: اگر دولت در اجرای این طرح پیشگام باشد، می‌تواند الگوی مناسبی برای بخش خصوصی و شهروندان باشد و نقش موثری در توسعه پایدار و مدیریت بهتر انرژی کشور ایفا کند. محمدنژاد با تأکید بر اینکه پیشنهاد اولیه مبنی بر استفاده از ظرفیت نصب سامانه‌ها روی سقف ساختمان‌ها باید در اولویت قرار گیرد، افزود: سایر ظرفیت‌ها باید در صورتی که امکان استفاده از سقف‌ها فراهم نشد، از سوی وزارتخانه یا سازمان‌های زیرمجموعه آن از طریق اراضی در اختیارشان اجرایی تا تعهدات مربوطه محقق شود. وی با اشاره به ناترازی برق و شرایط موجود در تأمین انرژی خاطر نشان کرد: اجرای این طرح می‌تواند نقش موثری در تقویت صنعت برق ایفا کند، به‌ویژه در مقاطعی که با محدودیت‌های ویژه مواجه هستیم. معاون سرمایه‌گذاری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) در باره روند اجرای طرح تاکنون گفت: در حال حاضر آمار دقیقی از میزان اجرای آن در دست نیست، اما با توجه همکاری میان شرکت‌های توزیع برق و ادارات مربوط در زمینه تخصیص انشعاب، می‌توان به عدد مشخص و قابل استنادی دست یافت.