

تحلیلگر حوزه نفت و انرژی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» در خصوص الزامات لغو تحریم‌ها:

ایران باید در اعطای تخفیف‌های نفتی، ترک عادت کند!



رامتین موفیق

بعد از امضای تفاهننامه میان ایران و ایالات متحده آمریکا، فروش نفت ایران مجدداً سر گرفته شد. البته در زمان جنگ نیز، تا قبل از آغاز محاصره دریایی، با اعمال معافیت تحریمی، ایران توانست نفت خود را حتی باقیمت بشکه‌های ۱۲۰ دلار به چین بفروشد و سود خوبی به دست آورد.

اکنون نیز گزارش‌های بین‌المللی، نظیر گزارش موسسه تانکر ترکز اسکن از افزایش صادرات نفت ایران در ۲ هفته گذشته است. در این گزارش آمده است: «ایران از دو هفته پیش که محاصره اعمال شده از سوی آمریکا برداشته شد، ۵۰ میلیون بشکه نفت خام صادر کرده‌است. این مقدار معادل ۶۶۱ میلیون بشکه در روز برای ماه ژوئن ۲۶ محسوب می‌شود، افزون بر این صادرات نفت بسیاری دیگر از کشورهای منطقه هنوز به سطح قبل از جنگ نزدیک نشده است.» محمداقربالی‌باف نیز اذعان کرد که نفت ۲۰ درصد گران‌تر از قبل به فروش می‌رسد.

گفتنی است، کارشناسان برآورده می‌کنند در آمد ایران از صادرات ۵۰ میلیون بشکه نفت با احتساب قیمت نفت در دو هفته گذشته به حدود ۳.۵ میلیارد دلار می‌رسد؛ به عبارتی ایران به‌طور میانگین و روزانه بیش از ۲۲۳ میلیون دلار از فروش نفت در آمد کسب کرده‌است.

باز هم تنها مشتری چین است؟

با وجود افزایش صادرات نفت ایران و اعمال معافیت‌های تحریمی، مقام‌های آمریکایی ادعا کرده‌اند که بازار نفت ایران باز هم به چین محدود مانده و ایران مجبور به اعمال تخفیف‌های گسترده است.

در همین خصوص، وزیر خزانه‌داری آمریکا بیان کرده است که با وجود صدور معافیت ۶۰ روزه تحریم‌های نفتی ایران، باز هم چین تنها خریدار نفت ایران است. اسکات بسنت در گفت‌وگویی با شبکه فاکس نیوز آمریکا، اظهار کرده است: «کنتر کشورها هنوز آماده خرید نفت ایران نیستند و نگران احتمال هملز مجدد تحریم‌های ایالات متحده هستند و این انگیزه‌های برای تهران است تا با واشنگتن مذاکره کند. ایرانی‌ها تاکنون نتوانسته‌اند نفت خود را بفروشند، زیرا خریداران کمی نگران این هستند که آیا دوباره تحریم خواهد شد یا خیر. هیچکس دیگری به جز چین، که قبلاً در دوره تحریم نیز نفت ایران را

می‌خريد، در این دوره معافیتی، نفت از ایران نخریده است، بنابراین نفت ایران هنوز با تخفیف معامله می‌شود.»

این در حالی است که مقامات ایرانی از هدف خود برای افزایش بازارهای صادراتی نفت، سخن می‌گویند. در این راستا، معاون بین‌الملل وزیر نفت، نوسازی بازارهای نفتی ایران را از سیاست‌های اصلی این وزار تخانه بر شمرده و با اشاره به لغو تحریم‌های نفتی ایران از سوی خزانه‌داری آمریکا پس از مذاکرات اسلام‌آباد، اعلام کرده است: «از فرصت ۶۰ روزه حداکثر استفاده را خواهیم کرد و در عین حال به دلیل سال‌های تحریم، تمایلی به باز کردن مسیرهای دریافت پول نفت نداریم.» علی موسوی در گفت‌وگو با ایرنا درباره دستاوردهای سفر وزیر نفت به اجلاس بریکس نیز افزوده است: «حلاقات با مقام هندی بسیار خوب بوده به طوری که از گسترش و احیای روابط نفتی استقبال کردند. در پی این مذاکره و با توجه به اینکه هندی یکی از قدیمی‌ترین مشتریان ایران است، امیدواریم روابط مبادلاتی دوباره برقرار شود.»

۴ مشتری آسیایی برای نفت ایران به شرط لغو تحریم بانکی
همانطور که پیش از این تجربه شده است، محدود ماندن بازار صادراتی نفت به چین، قدرت چانه‌زنی ایران را پایین می‌آورد که نمونه اعمال تخفیف‌های نفتی گسترده، از تبعات این محدود ماندن به بازار چین بوده است. اما اکنون مقامات رسمی از اراده حاکمیت برای افزایش بازارهای صادراتی سخن می‌گویند. امری مطلوب که از نگاه کارشناسان و تحلیلگران با موانع بسیاری روبه‌روست. در این میان، مدیر پیشین امور بین‌الملل شرکت ملی

کارشناس و تحلیلگر بازار نفت: بعد از جنگ نیز ایران مقداری از ذخایر نفتی خود را روی آب به‌صورت شناور نگه داشته بود و زمانی که معافیت صادر شد، ایران توانست به‌راحتی نفت خود را بفروشد. در این شرایط شمار متقاضیان نفت ایران، حتی نسبت به شرایط قبل از جنگ، بیشتر شده و تخفیف‌هایی نیز کاهش پیدا کرده است. در شرایط فعلی، ایران می‌تواند نفت بیشتری با تخفیف کمتری به مشتریان بآن متعدد بفروشد و به‌صورتی که هندی نیز، به احتمال بسیار قوی، به مشتریان نفتی ایران افزوده شده‌است

اشتباه باشد. هر چند کشورها هنوز به این معافیت تحریمی آمریکا اعتماد نکرده‌اند و احتمالاً این فرایند بازرگانی را که اتفاق می‌افتد، همچنان محرمانه نگه داشته‌اند.

به گفته او، در این دوره هندی نیز احتمالاً متقاضی نفت ایران بوده و به احتمال بسیار قوی از ایران خرید نیز داشته است.

باید به بازار نفت اروپا، به ویژه ایتالیا، بازگردیم
این تحلیلگر بازار نفت در پاسخ به این پرسش که «در صورت لغو تحریم‌ها، کدام بازارها می‌توانند مقاصد صادراتی ایران باشند؟»، اظهار کرد: ما باید حتماً به بازارهای اروپا بازگردیم.

شرفی عنوان کرد: به‌صورت سنتی ایتالیا مشتری قدیمی نفت ایران بوده است و حتماً باید بخشی از محموله‌های ما به سمت اروپا و ایتالیا بازگردد. هند، چین و کشورهای شرقی هم می‌توانند مشتری ما باشند هر چند که مهم‌ترین هدف ما باید بازار ایتالیا باشد.

او ادامه داد: ما باید از فرصت لغو تحریم‌ها برای ایجاد رقابت و بندیدیم. تخفیف‌ها استفاده کنیم؛ اکنون هم متقاضیان نفت ایران به تخفیف عادت کرده‌اند و هم ایران از این رو چاره‌ای جز این نداریم که با افزایش بازار هدف، میان مشتریان سنتی خود رقابت ایجاد کنیم تا در نهایت تخفیف‌ها کاهش پیدا کند.

افزایش مشتریان نفت ایران

یک تحلیلگر حوزه نفت و انرژی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، علت اصلی افزایش صادرات نفت ایران را به ۵۰ میلیون بشکه در ۲ هفته، اعمال معافیت‌های تحریمی از سوی ایالات متحده آمریکا دانست.

میثم شرفی درباره این روند توضیح داد: بعد از جنگ نیز ایران مقداری از ذخایر نفتی خود را روی آب به‌صورت شناور نگه داشته بود و زمانی که این معافیت صادر شد، ایران توانست به راحتی نفت خود را بفروشد.

او درباره متقاضیان نفت ایران نیز اظهار کرد: در این شرایط شمار متقاضیان نفت ایران، حتی نسبت به شرایط قبل از جنگ، بیشتر شده و تخفیف‌ها نیز کاهش پیدا کرده است. در شرایط حاکم ایران می‌تواند نفت بیشتری با تخفیف کمتری به مشتریان متعدد بفروشد.

این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد که اکنون یک مشکل از یک روال غیر تحریمی به وجود آمده است که ایران نیز از این فرصت استفاده می‌کند. شرفی در واکنش به اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره محدود ماندن مشتریان‌های نفت ایران به چین، با وجود اعمال معافیت تحریمی، بیان کرده: نظر م اطلاعات مطرح شده توسط این مقام آمریکایی،

به موضوع تحریم‌های بانکی که سازوکار انتقال دلارهای نفتی به ایران را مختل کرده است، اشاره می‌کند. محسن قمری در این خصوص، در گفت‌وگو با ایلنا، تأکید می‌کند: «شرط اصلی صادرات نفت لغو تحریم بانکی و فراهم شدن شرایط عادی برای مبادلات مالی است. برای مثال اگر موضوع بانکی حل شود می‌توانیم روی هند حساب کنیم؛ هر چند یکی از پالایشگاه‌های این کشور توسط روسیه خریداری شده، بنابراین سهم



نقدینگی به‌جای آنکه به سمت تولید سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت اقتصادی حرکت کند، به بازارهایی وارد شده که امکان حفظ ارزش دارایی را فراهم می‌کنند. این امر موجب تشدید تورم و شکل‌گیری حباب‌های قیمتی در بخش‌های مختلف اقتصاد شد.

واقعیت آن است که بازدهی بالاتر بازارهای دارایی، در کنار ریسک‌های تولید در ایران که به‌هزار و یک مانع سیاسی و اقتصادی و روبرو است، طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه و محدودیت‌های تأمین مالی، موجب شده جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید کاهش یابد. در نتیجه، بخش قابل توجهی از منابع پولی کشور به‌جای ورود به چرخه تولید، در بازارهایی مانند طلا، ارز، مسکن و خودرو گردش پیدا می‌کند. البته اساساً هدف اقتصاد تورمی ایران با آن مواجه است، کمی‌دمنابع در تولید در کنار وفور نقدینگی در اقتصاد. باید توجه داشت که این حجم عظیم از نقدینگی، بدون بازارهایی مثل طلا یا خودرو و غرق یا قفل نمی‌شود؛ بلکه معاملات مکرر در این بازارها صرف‌آست گردش پول بالا می‌برد. ریهال در یک چرخه مداوم میان دلالتان دست به‌دست می‌شوند و هر بار با خروج از یک بازار، سرمایه‌جیت‌تر از قبل به بازار دیگری هجوم یول برند. تا زمانی که ریسک تولید کاهش نیابد، این اقیانوس پول به‌جای رسوب در بخش مولد، به چرخ‌زننده و رانگر قیمت‌ها در بازارهای دارایی تبدیل خواهد شد.

«ایران با مصرف حجم قابل توجهی از انرژی اولیه، تولید اقتصادی به‌مراتب پایین‌تری نسبت به کشورهای مانند آلمان، ترکیه، کانادا و برزیل دارد و شاخص شدت انرژی در ایران چندین برابر میانگین جهانی است.»

در ادامه نشست، سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت، باانتقاد از نحوه مدیریت محدودیت‌های برق، اظهار کرد: «باز اصلی ناترازی انرژی بر دوش بخش تولید قرار گرفته و این روند نمی‌تواند پیامدهای سنگینی برای اقتصاد داشته باشد.» او بخش دیگری از سخنان خود را به رشد هزینه تأمین برق اختصاص داد و گفت: «طی سال‌های اخیر قیمت برق مورد استفاده صنایع، چه از شبکه و چه از بورس انرژی، افزایش قابل توجهی داشته و همین مسئله حاشیه سود بسیاری از صنایع را به شدت کاهش داده است. برخی صنایع از جمله فولادکون با کاهش محسوس سودآوری و حتی زیان عملیاتی مواجه شده‌اند و در صورت تلاوم سیاست‌های فعلی، روند صنعت‌زدایی در کشور تشدید خواهد شد.»

سعید تاجیک، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی تهران، نیز با تأکید بر اینکه رشد مصرف برق از رشد توسعه صنعت برق پیشی گرفته است، خواستار تدوین برنامه‌های مشخص برای بهینه‌سازی مصرف انرژی شد. او با اشاره به بالا بودن شدت مصرف انرژی در کشور، از دولت خواست اجرای طرح‌های بهینه‌سازی را از ساختمان‌ها و دستگاه‌های دولتی آغاز کند و سیاست‌های مدیریت‌مصرف را اجابت بیشتری دنبال کند.

جمع‌بندی مباحث مطرح شده در این نشست نشان می‌دهد که اگرچه میان دستگاه‌های مختلف درباره شیوه مدیریت ناترازی برق اختلاف‌نظری‌هایی وجود دارد، اما همه حاضران بر یک نکته اتفاق نظر داشتند؛ اینکه ادامه روند فعلی، هم صنعت برق و هم بخش تولید را با چالش‌های عمیق‌تری روبه‌رو خواهد کرد و عبور از این وضعیت، بدون اصلاح هم‌زمان اقتصاد برق، مدیریت مصرف، افزایش بهره‌وری و بازنگری در نحوه توزیع محدودیت‌های انرژی امکان‌پذیر نخواهد بود.

خبر اقتصادی

یک مقام‌سازمان توسعه تجارت:

حمل مستقیم کالا از امارات به ایران از سر گرفته شد



مدیرکل آحاد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: اکنون خطوط حمل بار از امارات به ایران به‌صورت مستقیم فعال شده و حمل کالا از امارات به ایران به شکل مستقیم انجام می‌شود. به گزارش مهر، علی‌امامی تصریح کرد: روابط تجاری در حال بازگشت به شرایط عادی است و حمل مستقیم کالا از امارات به ایران برقرار شده است. گفتنی است، فعالان بخش خصوصی معتقدند اگر چه مسیرهای تجاری دوباره فعال شده‌اند، اما نرخ حمل دریایی، هزینه‌های بیمه و برخی هزینه‌های جانبی هنوز به سطح پیش از بحران بازنگشته است؛ موضوعی که به گفته مسئولان سازمان توسعه تجارت، نیازمند ورود دستگاه‌های متولی و بازرگانی شرکت‌های حمل‌ونقل در نرخ‌های فعلی است.

کرایه حمل نفت در تنگه هرمز همچنان صعودی است

تازه‌ترین ارزیابی کارشناسان صنعت کشتیرانی نشان می‌دهد اگرچه پس از برقراری آتش‌بس میان ایران و آمریکا، عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز به تدریج در حال از سرگیری است، اما بازار حمل‌ونقل دریایی همچنان تحت تأثیر پیامدهای جنگ قرار دارد و بازگشت کامل به شرایط پیش از بحران زمان‌بر خواهد بود. به گزارش تسنیم، ارزیابی مؤسسه Platts نشان می‌دهد هزینه حمل یک محموله ۲۷۰ هزار تنی نفت خام از خلیج فارس به چین در ۲۵ ژوئن به ۸۲،۷۶ دلار، به ازای هر تن رسیده است؛ رقمی که پیش از آغاز جنگ و در ۲۷ فوریه تنها ۴۶۰ دلار بود.

یک مقام مسئول هشدار داد: فرونشست تهران با بهره‌برداری بیشتر از آب‌های زیرزمینی

معاون حفاظت و برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران ضمن تشریح پروژه‌های آبی برای تأمین آب پایتخت و برنامه‌های انسداد چاه‌های غیرمجاز بسبب آفتابلسا

فرونشست و ورود اجزای پروژه‌های بارورسازی رها رها، شد جمعیت را پاشنه آشیل آب تهران دانست. راما حبیبی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره فرونشست در تهران گفت: یکی از دلایل اصلی فرونشست، بهره‌برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی است. در منطقه و زمین بیشتر نرخ فوروشستی مشاهده می‌شود. اقداماتی در قالب طرح احیاء و تعادل بخشی چاه‌ها در حال انجام است که گام مؤثری در کاهش نرخ فرونشست و وقت‌متلح آب‌های زیرزمینی محسوب می‌شود.

بدهی چند هزار میلیاردی پتروشیمی‌ها به سازمان هدفمندی یارانه‌ها

موضوع بدهی پتروشیمی‌ها به منابع هدفمندسازی یارانه‌ها همچنان حل نشده، جلسات برای هماهنگی ادامه دارد. به گزارش تسنیم، هر چند که این بدهی به‌طور ماهانه نرخ جریمه قانونی همراه است اما همه به سبب افزایش تورم و همه به دلیل کسری منابع در یارانه‌ها ضرورت وصول این بدهی‌های معوق بیش از پیش احساس شده است. گفتنی است، با توجه به نقش کلیدی منابع حاصل از فروش گاز در تأمین مالی نظام هدفمندسازی یارانه‌ها، هر گونه اختلال در وصول این منابع می‌تواند به‌طور مستقیم بر پایداری پرداخت‌های یارانه‌ای و تعهدات دولت در این حوزه تأثیر بگذارد.

شاخص کل بورس ۶۰ هزار واحد رشد کرد

بازار سرمایه روز چهارشنبه ۱۰ تیر، در ادامه روند صعودی روزهای گذشته، با افزایش و بهبود شاخص‌ها همراه شد و شاخص کل این بازار بارشد

نزدیک به ۶ هزار واحدی همراه شد. به گزارش ایسنا، در نتیجه این رشد، عدد ارزش کل به ۵ میلیون و ۱۸۷ هزار واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن ۱۹ هزار و ۶۶۱ واحد رشد کرد تا عدد آن به یک میلیون و ۳۶۱ هزار واحد برسد. تعداد معاملات در بازار روز چهارشنبه به ۵۸۱ هزار و ۸۳۵ فقره رسید و ارزش معاملات به بیش از ۲۸ همت رسید. گفتنی است بعد از کوردشدگی ارزش معاملات و حجم بالای دادوستدها در روزهای اخیر نشان می‌دهد نقدینگی همچنان در بازار حضور دارد اما روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته گذشته شسته‌شده انجام‌بعداد روزها و هفته‌ها، روند بازار سرمایه معکوس شد اما روز گذشته بار دیگر دو دامه روزهای گذشته، بازار سرمایه روند صعودی داشت.

معاون سازمان بهینه‌سازی انرژی خبر داد: سوخت‌گیری با کارت بانکی تا پایان تیر در تهران

معاون سازمان بهینه‌سازی انرژی خبر داد: سوخت‌گیری با کارت بانکی تا پایان تیر در جایگاه‌های منتخب تهران توسعه خواهد یافت. به گزارش تسنیم، یاسر میرزایی افزود: در صورت موفقیت آمیزن‌های فنی، این شیوه‌از دامه‌در تعداد بیشتری از جایگاه‌های عرضه سوخت تهران توسعه خواهد یافت.

پرداخت خسارت ۷۱ درصد خودروهای آسیب‌دیده در جنگ

روند ارزیابی و پرداخت خسارت خودروهای آسیب‌دیده در جنگ با راهبری وزارت اقتصاد در هفته‌های اخیر شتاب گرفته به طوری که طبق آخرین آمار تاکنون

ارزیابی خسارت نزدیک به ۳۱ هزار خودرو انجام شده و حدود ۷۱ درصد از زیان‌دیدگان خسارت خود را دریافت کرده‌اند. به گزارش ایرنا و بر اساس آخرین آمار ارزیابی و پرداخت خسارت خودروهای آسیب‌دیده در جنگ، تا دوم تیرماه ۱۴۰۵، در مجموع ۳۴ هزار و ۵۷۲ فقره خسارت خودرو در ۲۹ استان به ثبت رسیده که تاکنون ۳۰ هزار و ۷۸۶ فقره آن ارزیابی شده است. این روند نشان می‌دهد بخش عمده پرونده‌ها در مدت کوتاهی بررسی و برای پرداخت خسارت آماده شده‌اند.

گزارش

سیگنال‌های اقتصاد ایران نگران‌کننده‌تر شد:

ردپای نقدینگی ۱۵ هزار همتی در بازار طلا و خودرو

است. بر اساس این آمار حجم نقدینگی کشور در پایان اسفند ۱۴۰۴ به بیش از ۱۵ هزار و ۵۸۰ هزار میلیارد تومان رسید و این رقم بارشد سالانه بیش از ۵۳ درصد هم‌راه بود که یکی از بالاترین نرخ‌های رشد در دهه‌های اخیر است. هم‌زمان بر اساس آمار بانک مرکزی، پایه پولی نیز با عبور از ۲ هزار و ۱۹۰ هزار میلیارد تومان، رشد ۶۱.۵ درصدی را تجربه کرد. رشد پایه پولی به‌عنوان سوخت اولیه خلق اعتبار، در شبکه بانکی، می‌تواند اثرات گسترده‌ای بر اقتصاد داشته باشد. در نگاه نخست، چنین افزایشی می‌تواند نشانه‌ای مثبت از تأمین مالی تولید و سرمایه‌گذاری باشد، اما بررسی رفتار بازارهای ارز، طلا و سکه، خودر و مسکن و بورس نشان می‌دهد مسیر نقدینگی، بیش از آنکه به سمت بخش‌های مولد حرکت کند، به بازارهای دارایی تغییر جهت داده است.

بررسی بازدهی بازارهای مختلف در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بسیاری از دارایی‌ها رشدی فراتر از نقدینگی را تجربه کرده‌اند که از غلبه انتظارات تورمی و رفتارهای سفته‌بازانه در اقتصاد و کاهش

گزارش

هشدار هم‌زمان بخش‌های دولتی و خصوصی:

قطع برق سود صنایع را بلعید

نشست برنامه‌ریزی توزیع بهینه برق صنایع روز سه‌شنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور مدیران وزارت نیرو و وزارت صمت، نماینده مجلس و فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. محور اصلی این نشست بررسی راهکارهای عبور از ناترازی برق و کاهش تبعات آن بر بخش تولید بود.

به گزارش اقتصادآنلاین، آنچه در این نشست بیش از هر موضوع دیگری مورد تأکید قرار گرفت، این بود که بحران برق دیگر صرفاً یک چالش فنی برای صنعت برق نیست، بلکه به‌مسئله‌ای فراگیر برای اقتصاد کشور، تولید، اشتغال و رقابت‌پذیری صنایع تبدیل شده است. در حالی که نمایندگان وزارت نیرو از شکاف عمیق در آمد و هزینه در صنعت برق و ضرورت اصلاح اقتصاد این صنعت سخن گفتند، نمایندگان وزارت صمت نسبت به افزایش فشار بر واحدهای تولیدی هشدار داد و نمایندگان مجلس و بخش خصوصی نیز بر لزوم اصلاح سیاست‌های مدیریت مصرف و توزیع عادلانه محدودیت‌های برق تأکید کردند.

عبدالصاحبار جمعد، مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو، با تشریح وضعیت مالی صنعت برق، گفت: «گردش مالی صنعت برق ایران با حجم تولید حدود ۴۰۰ تراوات ساعت، بر مبنای قیمت‌های متعارف جهانی باید حدود ۴۰ میلیارد دلار باشد، اما پس از کسر هزینه سوخت نزدیک کم ۴ میلیارد دلار، منابع برای ادا بخش تولید، انتقال و توزیع برق نیاست.» او افزود: «در حالی که قیمت تجهیزات صنعت برق بر اساس نرخ‌های جهانی و با تکیه