

# آیا ممکن است قیمت هر بشکه نفت به دویست دلار و بیشتر برسد

به قلم سایمون هندرسون (/fa/experts/saymwn-hndrswn-0/)

۲۴ ژوئیه ۲۰۱۸

همچنین دست‌یافتنی به

/ (English (/policy-analysis/could-oil-prices-skyrocket-200-barrel-or-more) / (ar/policy-analysis/hl-yrtf-sr-brmyl-alnft-aly-200-dwlar-aw-akthr)

درباره نویسنده



سایمون هندرسون (/fa/experts/saymwn-hndrswn-0/)

مقاله‌ها و دیدگاه‌ها

تابستان است و هوا گرم است همه می‌خواهیم به تعطیلات برویم اما به آن عده از ما که بازار نفت را دنبال می‌کنیم حساسی حاکمی از نارضایتی می‌گویید که نخواهیم توانست رمان مبتذل مان را کنار ساحل بخوانیم چون قیمت نفت در مرز انفجار است

مقرر چه کسی است

حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران در صدر فهرست قرار دارد او روز یکشنبه به ایالات متحده هشدار داد که مناقشه با جمهوری اسلامی به مثابه «مادر همه جنگ‌ها»

(<https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-usa-rouhani/irans-rouhani-warns-trump-about-mom-of-all-wars-idUSKBN1K07Z>) خواهد بود علاوه بر آن این سخن روحانی که «ما همیشه امنیت تنگه هرمز را تضمین کردیم» در واقع تاییدی بر تهدید ایران‌ها به بستن تنگه هرمز است نه در تضاد با آن تنگه هرمز آبراهه‌ای است که خلیج فارس را به اقیانوس هند وصل می‌کند و چهل درصد از صادرات نفت جهان از طریق آن می‌گذرد

سخن روحانی رئیس‌جمهور ترامپ (<http://thehill.com/people/donald-trump>) را واداشت که هشدار متقابل خود را با حروف بزرگ

([https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1021234525626609666?](https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1021234525626609666?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1021234525626609666&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cnn.com%2F2018%2F07%2F23%2Fpolitics%2Ftrump-iran-intl%2Findex.html)

[https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1021234525626609666&ref\\_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1021234525626609666&ref\\_url=https%3A%2F%2Fwww.cnn.com%2F2018%2F07%2F23%2Fpolitics%2Ftrump-iran-intl%2Findex.html](https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1021234525626609666&ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1021234525626609666&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cnn.com%2F2018%2F07%2F23%2Fpolitics%2Ftrump-iran-intl%2Findex.html)) توییت کند

تعجبی ندارد که روز دوشنبه بهای نفت در ابتدا بالا رفت اما در زمان نوشتن این سطور به پاییز از بهای روز جمعه در هنگام بسته شدن بازار سقوط کرد شاخص وست تگزاس اینترمیدیت از شاخص‌های اصلی بازار نفت زیر ۷۰ دلار برای هر بشکه باقی ماند

با این حال تحلیلی جدید به نگرانی‌های دیگری دامن زده است فیلیپ کی ویلر از ناظران پیشکسوت بازار نفت با انتشار گزارشی از سوی شرکت خود (پی‌کی‌وی‌ولر ال‌ال‌سی) قیمت نفت در ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده را ۲۰۰ دلار در هر بشکه پیش‌بینی کرده است و احتمال داده به ۴۰۰ دلار هم برسد

تمرکز ویلر در این گزارش روی کاهش گازوئیل (یا دیزل) است که علت آن را فقط تعداد معدودی از کارشناسان می‌توانند درک کنند و نه بر تبادلهای ژئوپلیتیک میان روحانی و ترامپ با این حال تحلیل ویلر را نمی‌توان به‌سادگی رد کرد پالایشگاه‌ها در سراسر جهان برای تولید گازوئیل با سولفور پایین و با هدف سازگاری با مقررات محیط‌زیستی تازه باید درجه‌بندی‌ها و تنظیمات تجهیزات خود را تغییر دهند و این امر می‌تواند به کاهش ذخایر گازوئیل و در نتیجه به افزایش قیمت‌ها منجر شود

برای کسانی که از کاربرد بازار نفت کمتر سر در می‌آورند مثال‌های زیر می‌تواند به تشخیص عوامل تاثیرگذار بر بازار کمک کند:

**ژئوپلیتیک:** این عبارت یک اصطلاح لوکس برای جنگ‌ها و بحران‌هاست اگر جنگی در خاورمیانه رخ دهد تاثیر بدی روی بازار نفت به جا خواهد گذاشت هرچند جنگ سال‌های اخیر در سوریه و یمن به زبان بازار فقط سروصدایی در پس‌زمینه بوده است بازار نفت احتمالاً با کاهش صادرات ایران حتی به صفر می‌تواند کنار بیاید اما اگر صادرات عربستان سعودی کاهش یابد تاثیر منفی آن گسترده خواهد بود

به نظر من همه حرف‌وحديثها درباره تنگه هرمز انحراف توجه از موضوع اصلی است مسیر رفت‌وآمد نفت‌کشها در حقیقت در قلمرو آبی عمان واقع است اگر ایران نفت‌کش‌ها را با اقدام نظامی (مین‌های شناور و یا قایق‌های تندرو که گریزهای اصلی ایران است) تهدید کند ناوگان پنجم آمریکا با حمایت متحدین این کشور بی‌درنگ و با قوت تمام پاسخ خواهد داد گمان من این است که ایران تاکتیکی‌هایی را ترجیح خواهد داد که نقش این کشور در آن کمتر آشکار باشد – مثل خرابکاری در تأسیسات نفتی عربستان سعودی یا بحرین و یا تحریک به قیام گروه‌های مسلمان شیعی در این دو کشور

**اوپک و اوپک‌پلاس:** کشورهای صادرکننده نفت قیمت‌های بالا را ترجیح می‌دهند چون برای آن‌ها پول بیشتری جهت هزینه کردن در داخل کشور (و یا در جنوب فرانسه و جاهایی مثل آن) فراهم می‌کند چند سال پیش شاید گمان می‌کردیم با کارتل نفتی به رهبری سعودی خداحافظی کرده‌ایم اما ریاض و مسکو دست به دست هم دادند (<http://thehill.com/opinion/energy-environment/393249-opeec>) (در نتیجه: اوپک-پلاس) تا تولید نفت را مهار کنند و به‌خصوص ذخایر بزرگ نفتی را کاهش دهند نتیجه قیمت‌های فعلی نفت شد تاکنون مذاکرات اخیر درباره افزایش تولید نفت با هدف پیشگیری از صعود بیشتر قیمت‌ها فقط حرف بوده است

**اقتصاد:** رشد اقتصاد در مجموع خوب است اما رشد نیاز به انرژی را افزایش می‌دهد و این تقاضا منجر به بالا رفتن بهای نفت می‌شود در حال حاضر اقتصاد جهانی به‌خوبی در حال رشد است احتمال فرایند وقوع جنگ تعریف‌ها (<https://www.nytimes.com/2018/01/27/business/its-not-a-roar-but-the-global-economy-is-finally-making-noise.html>) و همین علت افزایش بهای نفت در ماه‌های اخیر بوده است اما احتمال فرایند وقوع جنگ تعریف‌ها (<https://www.cnbc.com/2018/07/06/trade-war-worries-us-china-tariffs-to-kick-in-on-friday.html>) میان ایالات متحده و چین بلا تکلیفی بزرگی به همراه می‌آورد که تاثیر آن بر رشد اقتصادی منفی است

**عوامل فنی:** یمن بخش از زبان یک علاقه‌مند به پالایشگاه و خطلوله بخوانید یک بشکه نفت خام در شکل اصلی‌اش قابل استفاده نیست بلکه باید اول در یک پالایشگاه مورد «تقطیر جزء به جزء» قرار گیرد که در نتیجه آن گازوئیل (دیزل) بنزین نفت سنگین و نیز طیفی از محصولات نامرتب با عرضه حمل‌ونقل و حتی محصولات قابل استفاده در داروسازی تولید می‌شود تقاضا برای هر کالا متفاوت است و نمی‌توان تنظیمات تقطیر هر جزء را با هدف پاسخ دادن به تقاضا خیلی تغییر داد یک نگرانی عمده در ایالات متحده وجود خط لوله است برخی از انواع نفت جدید شیل را نمی‌توان به پالایشگاه‌ها رساند چون خط لوله کافی (<https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-20/shale-giant-says-permian-oil-faces-shut-ins-on-pipeline-shortage>) وجود ندارد و ظاهراً هیچ‌کس هم نمی‌خواهد خط لوله جدیدی از حوالی محل سکونت‌اش کشیده شود

از اینرو تهدیدهای احتمالی زیادی نسبت به هر گونه ثبات عملی در بازارهای نفت وجود دارد – که بیشتر جهانی‌اند تا منطقه‌ای (اختلاف قیمت‌های اندک نفت در آمریکا اروپا و آسیا بازتاب‌دهنده کیفیت متفاوت نفت خام و فاصله آن از بازارهای اصلی است)

بازارهای نفت آقدر ثبات دارند که در برابر ضرب‌های اخبار بد اگر شمارشان زیاد نباشد و توییت‌های رئیس‌جمهورها تاب بیآورند اما مثل بیشتر ما میانه خوبی با بلا تکلیفی ندارند لفاظی‌های سیاسی جاری

\*سایمون هندرسون هموند پژوهشی برنامه بیکر و رئیس برنامه برنستاین برای سیاست خلیج و انرژی در انستیتو واشنگتن است

نشر شده در هیل (The Hill)

نظرات بیان شده از سوی تحلیلگران دیدگاه نشریه هیل نیست

## RECOMMENDED

### BRIEF ANALYSIS

#### Unpacking the UAE F-35 Negotiations

فوریه ۲۰۲۲

Grant Rumley

(/policy-analysis/unpacking-uae-f-35-negotiations)



### ARTICLES & TESTIMONY

#### How to Make Russia Pay in Ukraine: Study Syria

فوریه ۲۰۲۲

Anna Borshchevskaya

(/policy-analysis/how-make-russia-pay-ukraine-study-syria)



### BRIEF ANALYSIS

#### Bennett's Bahrain Visit Further Invigorates Israel-Gulf Diplomacy

فوریه ۲۰۲۲

Simon Henderson

(/policy-analysis/bennetts-bahrain-visit-further-invigorates-israel-gulf-diplomacy)

## TOPICS

(/policy-analysis/khlyj-w-syast-hwzh-anrzhly) خلیج و سیاست حوزه انرژی

(/policy-analysis/anrzhly-w-aqtsad) انرژی و اقتصاد

## REGIONS & COUNTRIES

(/policy-analysis/kshwrhay-hashyhkhlyj-fars) کشورهای حاشیه‌خلیج فارس

(/policy-analysis/ayran) ایران