

تحلیل بازار کالا

شهریور ماه ۱۳۹۸

جنگ تجاری

تأثیر جنگ تجاری بر کالاها

نفت برنت

روند معکوس بهبود قیمت نفت برنت در اثر افزایش تنش‌های تجاری

ال.ان.جی.

عدم افزایش قیمت‌ها به‌رغم بهبود روند رشد تقاضای ال.ان.جی. در آسیا پس از رکود در نیمه نخست سال

صنعت کشاورزی

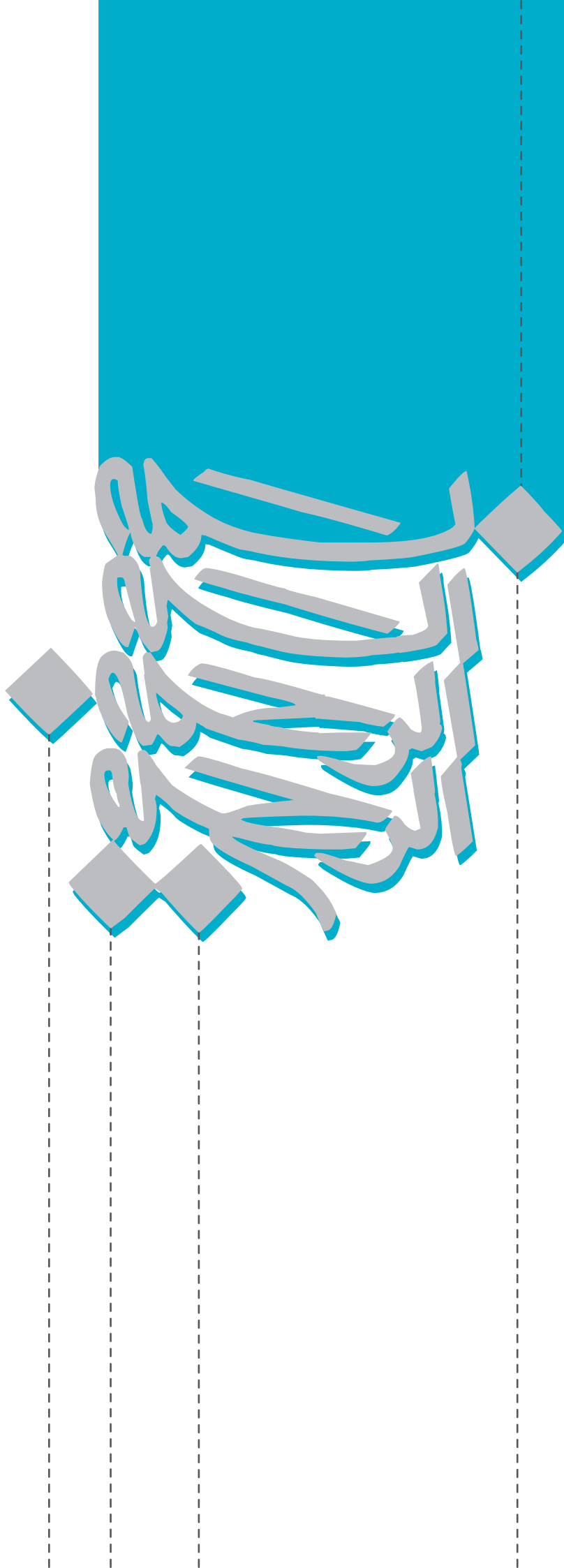
شناسایی فرصت‌های آتی در صنعت کشاورزی

کاکائو

انتظارات خوش‌بینانه و رونق صنعت آسیاب دانه‌های کاکائو، عامل بازنگری صعودی بر قیمت این کالا

اطلاعات و پیش‌بینی‌ها







صاحب امتیاز: گروہ تحقیقات بین المللی بیزرپورت

«مسئولیت صحت و سقم این گزارش بر عهده گروه تحقیقات بین‌المللی بیزریپورت نیست و تصمیم‌گیری مبتنی بر این داده‌ها مسئولیتی را برای گروه تحقیقات بین‌المللی بیزریپورت ایجاد نمی‌کند.»

همچنین سیاست‌های اتخاذ شده و مفروضات در نظر گرفته شده و پیش‌بینی‌های انجام شده لزوماً مورد تأیید گروه تحقیقات بین‌المللی بیزریپورت نیست.

مقدمه

در زمان‌های نه چندان دور فقدان اطلاعات دلیل عمده ناکارآمدی تصمیم‌گیری‌ها قلمداد می‌شد. در آن مقطع اداره کنندگان بنگاه‌های اقتصادی به شدت تشنه حداقل اطلاعات جهت تصمیم‌گیری بودند. اما اکنون به نظر می‌آید وضعیت به شدت متفاوت شده است. بسیاری از دانشمندان حوزه اطلاعات در عصر حاضر فزونی اطلاعات را سبب پیچیدگی و عدم بهینگی تصمیمات می‌دانند. با ظهور فضای مجازی در هر لحظه تولید اطلاعات با سرعت نمایی افزایش می‌یابد. از این رو در شرایط حاضر اطلاعات مرتبط، به هنگام و معتبر نیاز اصلی مدیران کسب و کار است.

با در نظر گرفتن مختصات فوق مشخص می‌شود که ساماندهی اطلاعات و استفاده به موقع از این عنصر حیات بخش چقدر در پویایی تصمیم‌گیری‌ها اثر خواهد داشت و شرکت‌هایی که مأموریت خود را ساماندهی اطلاعات جهان می‌دانند چقدر انتخاب راهبردی داشته‌اند.

با درک حساسیت و اهمیت مسائل فوق، مدیریت ارشد شرکت روند اقتصاد اقدام به ایجاد دپارتمان تحت عنوان «گروه تحقیقات بین‌المللی بیزرپورت» کرده است که مأموریت اصلی آن پایش بازار و صنایع بااهمیت کشور جهت ارائه اطلاعات صحیح، مرتبط و بهنگام به سرمایه‌گذاران است. این گونه اقدامات قطعاً می‌تواند ثمرات خیری برای سرمایه‌گذاران داشته باشد و آن‌ها را در اتخاذ تصمیم درست یاری نماید.

این دپارتمان در میان مدت درصدد آن است که گزارش‌های تحلیلی از فضای کسب و کار و تحلیل صنایع مختلف توسط شبکه‌ای از تحلیل‌گران شرکت روند اقتصاد تولید شود و در دسترس اعضاء و سایر نهادها قرار گیرد. اما در بررسی‌های مختلف به نظر رسید در کوتاه مدت جهت آغاز ارتباط با مخاطبین و آشنا شدن با ساختار گزارش‌های حرفه‌ای تلاش شود از گزارش‌های شناخته شده مؤسسات بین‌المللی معتبر نظیر بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بیزینس مانیتور و مؤسساتی از این دست استفاده شود. هر چند که اعتراف می‌کنیم در چنین گزارش‌هایی سوگیری و جهت‌گیری‌های متعددی وجود دارد اما به نظر می‌رسد با علم به این نکته، می‌توان از چنین گزارش‌هایی به عنوان یک ورودی در تصمیم‌گیری‌ها استفاده نمود.

لازم به ذکر است از آنجایی که ارائه برخی نکات مطرح شده در این گزارش‌ها خلاف قوانین کشور می‌باشد، تلاش شده است تغییراتی در برخی از عبارات صورت پذیرد و یا اینکه به صورت کلی عبارت حذف شود که البته این تغییرات اجتناب‌ناپذیر بوده است.

گزارش پیش رو «تحلیل بازار کالا در شهریور ماه سال ۱۳۹۸» است، امید است که مفید واقع شود.

شرکت روند اقتصاد

« فهرست

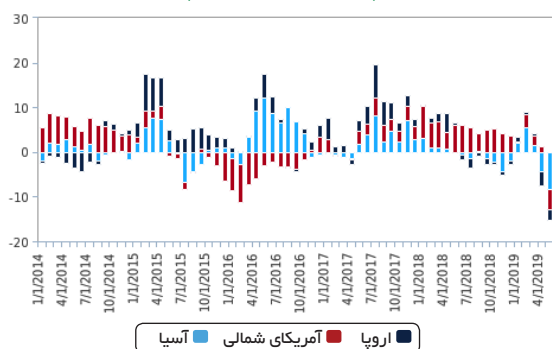
دیدگاه‌های اصلی	۶
جنگ تجاری	۸
نفت برنت	۱۵
ال.ان.جی.	۲۰
صنعت کشاورزی	۲۳
کاکائو	۲۵
اطلاعات و پیش‌بینی‌ها	۳۰

دیدگاه‌های اصلی

می‌رود میانگین قیمت نفت برنت در سال ۲۰۱۹ به ۶۷ دلار در هر بشکه برسد و سپس این رقم در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به ترتیب به ۶۵ دلار و ۶۱ دلار در هر بشکه کاهش یابد.

- پس از شروع رالی قیمت ذرت در ماه می، این کالا در یک طیف محدود از قیمت‌ها معامله خواهد شد و این در حالی است که قیمت‌های سویا همچنان در سطح پایین باقی خواهند ماند. در خصوص کالاهای نرم نیز، دیدگاه‌های مثبتی درباره بهبود قیمت شکر وجود دارد؛ ضمن آن که انتظار می‌رود پنبه و روغن پالم از لحاظ افزایش قیمت، عملکرد ضعیف‌تری نسبت به سایر کالاهای نرم داشته باشند.

تقاضا، تحت تأثیر تنش‌های تجاری در جهان
رشد تقاضای منطقه‌ای برای بنزین، درصد تغییر سالانه
(میانگین متحرک سه‌ماهه)

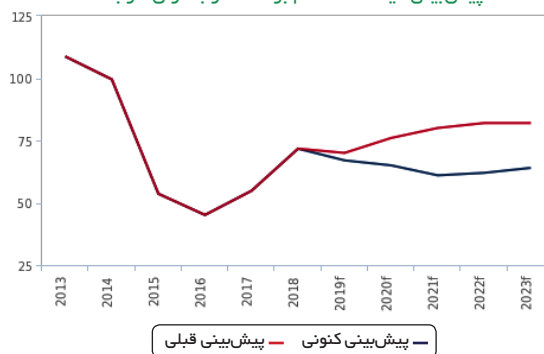


- در ماه‌های جولای تا آگوست که دور دیگری از تشدید تنش‌های تجاری میان چین و ایالات متحده آمریکا رقم خورد، شرایط اقتصاد کلان بار دیگر چشم‌انداز نامساعدی برای کالاها به وجود آورده است. از این رو چشم‌انداز اقتصاد جهانی به طور روزافزون چالش‌برانگیزتر می‌شود.

- فضای نامساعد برای رشد اقتصاد جهانی، برای مدتی موجب ثبات قیمت در مورد اکثر کالاها خواهد شد.

- کارشناسان پس از یک بازنگری اساسی، رقم پیش‌بینی شده برای قیمت نفت برنت را کاهش دادند. اکنون انتظار

گزیده‌ای از نمودارهای ماهانه
تحولات ناشی از اوج انتظارات نزولی
پیش‌بینی قیمت نفت خام برنت، دلار به ازای هر بشکه



پیش‌بینی: f



گذنامه ورود به کسب و کارهای ماندگار
www.passport.ir

مجموعه گزارش‌های تحلیلی فضای کسب و کار



راهنمایی موفق یک کسب و کار در کنار استمرار و ماندگاری این موفقیت، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی سرمایه‌گذاران و صاحبان هر کسب و کار است.

از طرفی در عصر حاضر، اطلاعات مرتبط، به‌هنگام و معتبر لازمه موفقیت محسوب می‌شود. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که ساماندهی اطلاعات و استفاده به‌موقع از این عنصر حیاتی، تأثیر به‌سزایی در بویایی تصمیمات لازم برای پیشبرد اهداف راهبردی شرکت‌های مختلف خواهد داشت.

با درک این حساسیت، مأموریت اصلی گروه تحقیقات بین‌المللی بیزینس، پایش بازار و صنایع بااهمیت در سطح کشور، منطقه و جهان و با هدف ارائه اطلاعات صحیح، مرتبط و به‌هنگام به سرمایه‌گذاران است که قطعاً می‌تواند راهنمایی مؤثری در اتخاذ تصمیمات درست داشته باشد.

در همین راستا تلاش چند ساله گروه تحقیقات بین‌المللی بیزینس و وابسته به کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به انتشار گزارش‌های تحلیلی در حوزه‌های مختلف از جمله فضای کسب و کار ایران (ریسک کشوری) انجامیده است که یکی از نقش‌آفرینان و عناصر اصلی اقتصاد در ایران محسوب می‌شود.

جزئیات گزارش‌های مورد اشاره

قلمرو موضوعی: فضای کسب و کار ایران (ریسک کشوری)

سطوح مورد بررسی: شرکت، کشور، منطقه، جهان

بازه زمانی پیش‌بینی: ۵ تا ۱۰ سال آینده

بازه زمانی انتشار: فصلی، ماهانه، دو هفتگی، هفتگی، موردی

فرمت قابل تحویل: فایل پی‌دی‌اف به زبان انگلیسی، نسخه چاپ شده به زبان فارسی و ...

الف) گزارش‌های مربوط به ایران

ردیف	عنوان	قیمت فایل انگلیسی (دولار)
۱	گزارش تحلیل فضای کسب و کار ایران	۱,۱۹۵

ب) پایگاه داده شرکت‌های چندملیتی

این پایگاه داده حاوی اطلاعات به‌روز ۱,۲۷۰ شرکت چندملیتی و معتبر آفریقایی، آسیایی، آمریکایی، اروپایی، خاورمیانه و شرکت‌های کلیدی داخلی در ایران است که اطلاعات بسیار مفیدی را جهت تأمین امنیت مشتریان جدید، شرکا و تأمین‌کنندگان مواد اولیه، همچنین ارزیابی، گویبرداری تطبیقی و ردیابی رقبا ارائه می‌نماید.

ردیف	عنوان	قیمت فایل انگلیسی (دولار)
۱	داده‌های آنلاین شرکت‌های چند ملیتی ایران	۱,۱۱۰



در صورت نیاز به متن ترجمه شده فارسی درخواست خود را به صورت مکتوب ارائه نمایید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید
با شماره تلفن ۸۸۳۴۹۱۱۲
تماس حاصل نمایید.

ج) گزارش‌های ویژه

ردیف	عنوان	قیمت فایل انگلیسی (دولار)
۱	ایران پس از توافق، دنیای فرصت‌های تجاری	۵۸۰
۲	ده خطر پنهان برای اقتصاد جهانی	۵۸۰
۳	یک مسیر جدید برای منطقه یورو، ۲۰۱۸-۲۰۱۴	۵۸۰
۴	آسه آن - بررسی تأثیر منطقه‌ای	۵۸۰
۵	آسیا، چشم انداز تنش‌های جغرافیایی سیاسی و عدم ثبات داخلی	۵۸۰
۶	جام جهانی برزیل و بازی‌های المپیک: منافع ماندگار یا فرصت‌های از دست رفته؟	۵۸۰
۷	کامبوج، لاتوی، میانمار: فرصت‌های پنهان بازار	۵۸۰
۸	آمریکای مرکزی: یافتن فرصت‌ها در میان بحران‌ها	۵۸۰
۹	چین در سال ۲۰۱۲: از معجزه تا بحران	۵۸۰
۱۰	چین پس از رکود سخت: برندگان و بازندگان جهانی	۵۸۰
۱۱	کشورهای توسعه یافته در سال ۲۰۱۴ بازارهای جهانی را احیا می‌کنند	۵۸۰
۱۲	تهدیدهای پیش رو بازارهای نوظهور	۵۸۰
۱۳	گزارش ویژه منطقه یورو، شانس یا ۵۰:۵۰ است	۵۸۰
۱۴	اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۲ - سال محور و چالش محور	۵۸۰
۱۵	تورم، خطر اصلی برای بهبود بازارهای جهانی	۵۸۰
۱۶	خطرات سقوط عراق: پیامدهای منطقه‌ای	۵۸۰
۱۷	زلزله ژاپن: بازخوردهای جهانی	۵۸۰
۱۸	بحران بازار: اقتصاد جهانی در لبه پرتگاه	۵۸۰

۱۹	بحران‌های خاورمیانه و شمال آفریقا: خطر کلیدی برای بهبود و ثبات جهانی	۵۸۰
۲۰	فرصت‌های بازار سهام جهانی	۵۸۰
۲۱	رکود یا رونق: تصمیمات دشوار پیش روی بازارهای نوظهور	۵۸۰
۲۲	روسیه، پس از بحران اوکراین - ارزیابی آسیب‌ها	۵۸۰
۲۳	جنوب شرق آسیا: فرصت‌های پیش رو در منطقه جنوب شرق آسیا	۵۸۰
۲۴	بحران سیاسی تایلند: بررسی هزینه‌های منطقه‌ای	۵۸۰
۲۵	ظهور بازارهای مصرف کننده‌ی نوظهور: فرصت‌های سرمایه‌گذاری فراوان است	۵۸۰
۲۶	سه کلید اصلی توسعه و گسترش بازار چین	۵۸۰
۲۷	آینده اقتصاد جهانی در کجا قرار دارد؟ خطرات و سناریوهای برای احیا	۵۸۰
۲۸	بعد از انقلاب کویت: ظهور پس از دهه‌ها انزوا	۵۸۰
۲۹	شیرهای آفریقای: ده بازار توسعه یافته برتر آفریقا	۵۸۰
۳۰	بیداری میانمار: کشف گوهر پنهان آسیا	۵۸۰
۳۱	جهان در بهبود: بازارهای نوظهور بهتر، گروه هفت در حال اصلاح	۵۸۰

قیمت‌های اعلامی در جداول این بروشور، نرخ‌های مندرج در سایت اصلی مرجع گزارش می‌باشد و تهیه گزارش از گروه تحقیقات بین‌المللی بیزینس، با توجه به تعداد گزارش درخواستی و ... مشمول تخفیف و شرایط ویژه‌ای خواهد شد.

د) گزارش‌های کسب و کار سایر کشورها

آفریقا
الجزایر، آنگولا، بنین، بوتسوانا، بورکینافاسو، بوریوندی، کامرون، کپ، ورد، جمهوری آفریقای مرکزی، چاد، کنگو، جمهوری کنگو، ساحل عاج، جیبوتی، مصر، گینه استوایی، اریتره، اتیوپی، گابن، غنا، گینه، گینه بیسائو، کینا، لسوتو، لیبیا، مالدیوا، مالاوی، مالی، موریتانی، موریس، مراکش، موزامبیک، نامیبیا، نیجر، نیجریه، رواندا، سسنگال، سیرا لئون، سومالی، آفریقای جنوبی، سودان جنوبی، سودان، سوازیلند، تانزانیا، توگو، تونس، اوگاندا، زامبیا، زیمبابوه

آسیا
افغانستان، استرالیا، بنگلادش، بوتان، برونی، کامبوج، چین، فیجی، هنگ کنگ، هند، اندونزی، ژاپن، کبریا، لائوس، مالزی، مغولستان، میانمار، نپال، نیوزیلند، کره شمالی، پاکستان، پاپوا گینه نو، فیلیپین، ساموآ، سنگاپور، جزایر سلیمان، کره جنوبی، سریلانکا، تایوان، تایلند، تیمور لسته، تونگا، تووالو، وائواتو، ویتنام

کارائیب
آنگویلا، آنتیگوا و باربودا، آروبا، باهاما، باربادوس، بلیز، برمودا، جزایر کیمن، کاستاریکا، کوبا، کوراسائو، دومینیکا، جمهوری دومینیک، گرانادا، جزیره گوادلوپ، گویان، هائیتی، هندوراس، جامائیکا، مارتینیک، مونتسرات، آنتیل هلند، پورتوریکو، سنت کیتس و نویس، سنت لوسیا، سنت وینسنت و گرنادین، ترینیداد و توباگو، جزایر ترکس و کایکوس، جزایر ویرجین، بریتانیا، جزایر ویرجین، ایالات متحده

اروپا
آلبانی، آندورا، ارمنستان، اتریش، آذربایجان، بلاروس، بلژیک، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، منطقه یورو، فنلاند، فرانسه، گرجستان، آلمان، یونان، ایتالیا، ایرلند، ایسلند، ایتالیا، قزاقستان، کوزوو، قرقیزستان، لتونی، لیتوان، اشتهای، لیتوانی، لوکزامبورگ، مقدونی، مولدووا، مونته‌نگرو، هلند، نروژ، لهستان، پرتغال، رومانی، روسیه، صربستان، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، اوکراین، انگلستان، اتریش، دانمارک

آمریکای لاتین
آرژانتین، بولیوی، برزیل، پاراگوئه، کلمبیا، اکوادور، السالوادور، گواتمالا، مکزیک، نیکاراگوئه، پاناما، پاراگوئه، پرو، اروگوئه، ونزوئلا

خاورمیانه
بحرین، ایران، عراق، اسرائیل، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر، عربستان سعودی، سوریه، امارات متحده عربی، نوار غزه، یمن

آمریکای شمالی
کانادا، ایالات متحده آمریکا

❖ تأثیر جنگ تجاری بر کالاهای برندگان و بازندگان در این عرصه چه کسانی هستند و این مسأله چه عواقبی در پی دارد؟

دیدگاه اصلی:

● جنگ تجاری در گرفته میان چین و ایالات متحده آمریکا تأثیر چشمگیری بر قیمت‌های کالاها و نیز چشم‌انداز هر بخش داشته است، چرا که کالاهای بخش کشاورزی و نیز نفت و گاز شاهد تغییر مسیر جریان‌های داد و ستد بوده‌اند و در مورد فلزات نیز این مسأله آثاری به شدت منفی در پی داشته است.

● اگرچه در دورانی از فراز و نشیب در شدت این تنش‌ها و اوج‌گیری دوباره آن، عدم قطعیت به همان قوت و شدت باقی است و این مسأله ممکن است به تغییراتی در تعرفه‌های وضع شده بر کالاهای وارداتی بیانجامد، اما انتظار می‌رود جنگ تجاری میان چین و آمریکا همچنان ادامه داشته باشد. این دیدگاه نشان می‌دهد که تنش‌های تجاری همچنان یک نیروی محرکه کلیدی و عاملی برای بروز نوسانات در قیمت‌های کالاها در فصل‌های آتی خواهد بود.

● در حالی که تأثیر این مسأله بر بخش‌های مختلف کالاها در چین محدود بوده است، اما این بخش در ایالات متحده آمریکا به شدت متأثر شده‌اند. از جمله این که، صادرات محصولات کشاورزی اعم از سویا، غلات، پنبه، غذاهایی دریایی، گوشت و غیره کاهش یافته‌اند یا آن که این فرصت‌های صادراتی از این محصولات سلب شده است؛ ضمن آن که صادرات نفت و گاز به چین هم به تدریج رو به کاهش گذاشته است. با این وجود، تعرفه‌هایی که ایالات متحده آمریکا علیه واردات فولاد و آلومینیوم از چین وضع کرده، باعث شدند تا این صنایع در آمریکا که از سال ۲۰۱۸ با رکود مواجه شده بودند بار دیگر احیا گردند.

کارشناسان بر این باورند که تنش‌های تجاری میان چین و ایالات متحده آمریکا کماکان به همین شدت ادامه خواهند داشت و طی فصل‌های آتی این مسأله یک عامل کلیدی تعیین‌کننده در بازارهای کالاها خواهد بود. به دنبال دیدار دو رئیس‌جمهور، دونالد ترامپ و شین جی‌پینگ با یکدیگر در

حاشیه نشست گروه بیست در ژوئن ۲۰۱۹ و دستیابی دو طرف به یک آتش‌بس تجاری، هر دو کشور چین و ایالات متحده آمریکا اکنون دورانی طولانی از مذاکرات تجاری پیش رو دارند. اگرچه انتظار می‌رود در ماه‌های آتی از شدت تنش‌ها کاسته شود، اما این دیدگاه همچنان به قوت خود باقی است که دستیابی به یک توافق حقیقی میان دو کشور کماکان امری دور از دسترس است و حل و فصل سریع منازعه تجاری میان دو کشور بعید به نظر می‌رسد. دوره‌هایی از کاهش و افزایش شدت تنش‌ها یک امر معمول خواهد بود و این مسأله به بروز نوسانات بیشتر در بازارهای کالاها دامن خواهد زد؛ این نوسانات هم در مورد قیمت‌ها و هم در زمینه جریان‌های داد و ستد روی خواهند داد.

در این گزارش، کارشناسان به بررسی تأثیر جنگ تجاری بر هر یک از زیربخش‌های کالایی پرداخته‌اند. همچنین نگاه دقیق‌تری به این موضوع کرده‌اند که جنگ مذکور چه تبعاتی برای این صنایع به دنبال خواهد داشت.

● تأثیر جنگ تجاری بر صنعت کشاورزی: واکنش‌های چشمگیر در کوتاه‌مدت و بلندمدت

تأثیر بر جریان‌های تجاری - تأثیر این جنگ تجاری بر جریان‌های داد و ستد محصولات کشاورزی در سال ۲۰۱۸ و نیمه نخست سال ۲۰۱۹ بسیار قابل توجه بوده و باعث شد تا این جریان‌ها به سرعت و منطبق با شرایط به وجود آمده تغییر یابند که این مسأله به نفع جریان صادرات در آمریکا نبوده است. برندگان این موضوع را می‌توان در کشورهای مختلف یافت و همان‌گونه که در جدول زیر نشان داده شده، تاکنون ذی‌نفع اصلی این جنگ تجاری از منظر بازار محصولات کشاورزی برزیل بوده است.

تأثیر بر شرکت‌های فعال در بخش کشاورزی - جنگ تجاری آثار متفاوتی بر عملکرد بازرگانان کالاهای کشاورزی در جهان داشته است. دو شرکت آرچر دانیلز میدلند (آ.دی.ام.)^(۱) و بانج^(۲) اظهار داشتند که این مسأله به نتایج مالی آنان در نیمه دوم سال ۲۰۱۸ و سه‌ماهه نخست سال ۲۰۱۹ صدمه زده است. علت این ضرر و زیان در مورد شرکت آ.دی.ام. کاهش روند مستقیم داد و ستد سویا و اتانول ذرت میان دو کشور بوده

۱. Archer Daniels Midland (ADM): شرکت آمریکایی و چندملیتی ارائه‌کننده محصولات غذایی و کالاهای تجاری می‌باشد که دفتر مرکزی آن در شهر دکتور در ایالت ایلینوی قرار دارد.
۲. Bunge: یکی از بزرگترین شرکت‌های صنایع غذایی برمودایی آمریکایی است که ریشه‌های تأسیس آن به راه‌اندازی شرکت آرژانتینی بانج ای بورن در سال ۱۸۱۸ بازمی‌گردد. ادوارد بانج در سال ۱۸۵۴ مقر شرکت را به شهر آنتورپ انتقال داد. شرکت بانج امروزه یک شرکت بین‌المللی به‌شمار می‌آید که به‌عنوان یکی از بزرگترین توزیع‌کنندگان سویا، غلات، دانه‌های روغنی، روغن، مارگارین، غذای حیوانات اهلی، کود و مواد شیمیایی فعالیت می‌نماید.

در این مورد که محصولات کشاورزی آمریکا سهم صادراتی خود را به رقبای بزرگ خود واگذار کنند، افزایش خواهد یافت. ■ کارشناسان هنوز خاطرنشان می‌کنند که در فصل‌های آتی احتمال دستیابی چین و آمریکا به یک توافق هرچند که یک توافق همه‌جانبه نباشد وجود دارد. از نقطه نظر کارشناسان، محصولات کشاورزی شانس آن را دارند که (به طور مثال با کاهش در تعرفه‌ها و یا تعهد چین به افزایش قابل ملاحظه واردات محصولات کشاورزی از آمریکا) مشمول چنین توافقی شوند، چرا که به نظر می‌رسد هر دو کشور خواهان مصالحه بر سر این موضوع ویژه هستند. تحقق چنین سناریویی بار دیگر جریان‌های داد و ستد محصولات کشاورزی میان دو کشور را برقرار خواهد کرد و سرنوشت نقش‌آفرینان دیگر در این صنعت جهانی را دستخوش تحولاتی در جهت معکوس جریان کنونی خواهد کرد. حتی در صورت عادی شدن روابط میان چین و آمریکا و شرایط حاکم بر تجارت محصولات کشاورزی، چین همچنان درصدد خواهد بود تا طی بلندمدت، تأمین‌کنندگان وارداتی خود را متنوع سازد.

● تأثیر بر صنعت نفت و گاز: تأثیر قابل ملاحظه بر آمریکا، عکس‌العمل اندک از سوی چین

تأثیر بر تجارت نفت خام - حتی پیش از آن‌که تعرفه‌ای وضع شود، صادرات نفت خام از ایالات متحده آمریکا به چین از نیمه دوم سال ۲۰۱۸ به شدت کاهش یافته بود، چرا که در بحبوحه فشارهای دولت و سطح بالای عدم قطعیت‌ها، شرکت‌های دولتی چین از خرید نفت خام آمریکا خودداری می‌کردند. حتی پس از سال‌های متمادی ثبت نرخ‌های رشد تصاعدی برای واردات نفت خام، وابستگی چین به نفت خام آمریکا همچنان اندک است تا جایی که نقطه اوج آن در سال ۲۰۱۸ فقط ۳ درصد بود؛ البته این ظرفیت وجود داشت که جریان‌های تجارت نفت خام میان دو طرف افزایش یابد زیرا واردات نفت خام آمریکا به دلیل کیفیت مطلوب آن برای شرکت‌های چینی مقرون به صرفه بود.

اما تبعات کاهش تقاضای نفت خام از سوی چین برای آمریکا قابل توجه است. صادرات نفت خام این کشور به چین که سهم آن از کل صادرات نفت آمریکا ظرف مدت چهار سال از یک رقم جزئی ۰/۲ درصد به ۱۱ درصد در سال ۲۰۱۸ رسیده بود، باعث شد تا چین پس از کانادا و کره جنوبی در جایگاه سومین بازار بزرگ واردکننده نفت خام از آمریکا قرار گیرد. این سهم از ابتدای سال جاری تاکنون به ۳ درصد کاهش یافته است. یکی از تبعات کاهش صادرات نفت خام ایالات متحده آمریکا به چین این است که بخش نفت خام آمریکا از مقاصد صادراتی با تنوع گسترده‌تری برخوردار شده و سایر کشورهای

است. با این وجود، شرکت لوئی دریفوس (ال.دی.سی.)^(۱) اعلام کرد که منازعه جاری فرصت‌های تجاری خوبی به وجود آورده و به کسب و کار بخش سویا در سال ۲۰۱۸ رونق بخشیده است. شرکت ویلمار اینترنشنال^(۲) نیز به رغم عدم قطعیت ناشی از بروز جنگ تجاری میان چین و آمریکا، عملکرد این شرکت در سال مالی ۲۰۱۸ را نسبتاً خوب توصیف کرد. تجارت‌کنندگان محصولات بخش غلات زنجیره‌های عرضه خود را به نحوی تغییر دادند تا امکان ارسال سویای برزیل به چین فراهم شود در حالی که سایر سفارشات واردات را ایالات متحده آمریکا به طور کامل به انجام رساند.

چالش بسیار بزرگتر برای این شرکت‌ها در میانه سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، شیوع بیماری تب خوک آفریقایی^(۳) است. در این میان، شرکت ویلمار اینترنشنال به دلیل حجم بالای داد و ستد با بخش آسیاب دانه‌های سویا در چین، کماکان با مشکلاتی در این زمینه مواجه خواهد بود. بیماری تب خوک آفریقایی نیاز جهانی به محصولات سویا به عنوان مواد غذایی انسان و نیز به صورت خوراک دامی را در سال ۲۰۱۹ کاهش خواهد داد و این بدان معناست که با کاهش حجم تجارت این محصولات، رقابت در میان تجارت‌کنندگان غلات تشدید خواهد شد. در عین حال، تولیدکنندگان گوشت و صاحبان کارخانجات فرآوری مواد غذایی که در کشورهای واقع در آمریکای لاتین و اروپا مستقر هستند، شاهد رونق صادرات گوشت خود به چین خواهند بود و در واقع از شیوع بیماری تب خوک آفریقایی منتفع خواهند شد.

تأثیر بلندمدت - طی دوره بلندمدت‌تر اعتقاد بر این است که استمرار این جنگ تجاری ممکن است تبعات طولانی‌مدتی بر صنعت کشاورزی داشته باشد:

■ چین به تلاش جهت تنوع بخشی به مبادی وارداتی خود ادامه خواهد داد. چین این اقدامات را بسیار قبل از شروع جنگ تجاری با آمریکا آغاز کرده بود، اما تنش‌های جاری با این کشور روند پیشبرد این اقدام را به شدت تسریع خواهد کرد.

■ سایر کشورهای بزرگ واردکننده نیز ممکن است برای تأمین هدف تنوع‌بخشی به تأمین‌کنندگان وارداتی خود (یعنی هم کشورها و هم شرکت‌های تأمین‌کننده) این راهبرد چین را در پیش گیرند.

■ تاکنون بخش صادرات آمریکا قادر به تحمل این شرایط بوده است (به استثنای بخش سویا، کل صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی آمریکا در سال ۲۰۱۸ شاهد رشد سالانه ارزش بوده و در نیمه نخست سال ۲۰۱۹ سطح بالای ارزش صادرات در این کشور حفظ شده است)، اما هرچه این جنگ تجاری بیشتر به طول انجامد، تحولات در جریان‌های صادراتی محصولات کشاورزی پایدارتر خواهد شد و ریسک‌ها

3. African Swine Fever (ASF)

۱. Louis Dreyfus Company (LDC): شرکت خوشه‌ای فرانسوی و چندملیتی است که در زمینه ارائه خدمات بازرگانی، مبادله کالا، مواد اولیه، کدوهای کشاورزی، شکر، برنج و کالاهای اقتصادی، مبادله حامل‌های انرژی تجدیدپذیر، فلزات گرانبها، سوخت اتانول و توزیع برق فعالیت می‌نماید.
۲. Wilmar International: ویلمار اینترنشنال یک شرکت صنایع غذایی سنگاپوری است که در زمینه تولید و توزیع انواع مواد غذایی و خوراکی، همچنین تولید روغن پالم، انواع مواد شیمیایی و کود فعالیت می‌نماید.

آسیایی به‌ویژه کره جنوبی، هند و حتی اندونزی، مالزی و ویتنام را نیز در بر گرفته است؛ بازارهایی که پیش از این هیچ نوع سابقه واردات نفت خام از ایالات متحده آمریکا نداشته‌اند.

تأثیر بر تجارت ال.ان.جی. - صادرات گاز طبیعی مایع‌شده (ال.ان.جی.) آمریکا به چین نیز تحت تأثیر منفی این جنگ تجاری قرار گرفته است، تا جایی که به‌رغم نقش کلیدی که آمریکا در دوران اوج تقاضای چین برای ال.ان.جی. ایفا کرد، چین موفق شد به تدریج کشورهای دیگری را به عنوان مبادی صادرات این کالا جایگزین آمریکا کند. همین موضوع حجم عظیمی از محموله‌های ال.ان.جی. آمریکا را به بازارهای اروپا و به میزان کمتر به هند و شیلی روانه کرد. در سایه تلاش‌ها و اقدامات زودهنگام شرکت‌های دولتی چین به ذخیره‌سازی انبارهای ال.ان.جی. و همچنین به پشتوانه قراردادهای میان‌مدت متعددی که با سایر تأمین‌کنندگان ال.ان.جی. از جمله کشورهای قطر و پاپوا گینه نو به امضاء رسید، به نظر می‌رسد نیاز چین به ال.ان.جی. آمریکا به میزان قابل توجهی کاهش یافته باشد. سهم چین از کل واردات ال.ان.جی. از آمریکا رقم قابل توجهی نیست و این رقم در سال ۲۰۱۸ فقط ۴ درصد بوده است. در مقابل، چین چهارمین مقصد بزرگ صادرات ال.ان.جی. آمریکا در سال گذشته بود که سهم آن از کل بازار صادرات ۱۰ درصد بود؛ البته این رقم از ابتدای سال تاکنون به اندکی بیش از ۲ درصد کاهش یافته است.

تأثیر بر شرکت‌های فعال در حوزه نفت و گاز - سرایت تبعات ناشی از تنش‌های تجاری به سایر بازارهای آسیا، انتظارات درباره بازارهای نفت و گاز این منطقه را نیز تنزل داده و باعث شده تا حاشیه سود واحدهای پالایشگاهی به شدت کاهش یابند. در چشم‌انداز صنعت پالایشگاهی منطقه، به‌ندرت می‌توان شرکتی را برنده و ذی‌نفع این تنش‌ها معرفی کرد. به عنوان مثال، حاشیه سود واحدهای پالایشگاهی در سنگاپور در اکثر مدت سال جاری به سطحی بسیار پایین‌تر از میانگین پنج سال گذشته سقوط کرده بود، به طوری که حاشیه سود برای این واحدها در سال جاری بین ۳ تا ۴ دلار در هر بشکه باقی ماند. با این وجود، طیف قیمت‌ها برای واردات نفت خام و سوخت به نفع کشورهای واردکننده و مصرف‌کنندگان بود.

● **فلزات: کاهش قیمت‌های ناشی از وقوع جنگ تجاری**
تأثیر غیرمستقیم جنگ تجاری بر قیمت‌ها با افول
انتظارات نسبت به رشد اقتصاد جهانی - یکی از تأثیرات مهم و البته غیرمستقیم جنگ تجاری بر بخش فلزات، کاهش قیمت‌ها در این صنایع و سطح بالای عدم قطعیت‌ها در بازار فلزات بوده است. به طور کلی افول انتظارات سرمایه‌گذاران

نسبت به چشم‌انداز اقتصاد جهانی که تا حدودی به تنش‌های طولانی‌مدت میان چین و آمریکا نسبت داده می‌شود، باعث شده تا از نیمه دوم سال ۲۰۱۸ تاکنون سیر صعودی قیمت غلات به شدت مهار شود و در واقع سقفی برای قیمت‌ها ایجاد کرده است. عدم قطعیت پیرامون بهبود این شرایط که علت آن تداوم تنش‌ها در طول فصل‌های اخیر بوده نیز باعث بروز نوساناتی در قیمت‌های فلزات شده است. در پایان این‌که، افزایش موانع در مسیر رشد اقتصادی چین که از علل آن تعرفه‌های بالای وضع شده از سوی آمریکا بر واردات کالا از چین بوده است، عامل دیگری در جهت آن بود تا دولت را ملزم به تشدید تدابیر هدفمند در راستای تحریک رشد اقتصادی به‌ویژه در بخش‌های زیربنایی و صنایع متکی به فلزات نماید. این مسأله لایه‌ای دیگر از ابهامات بر چشم‌انداز قیمت غلات افزوده است.

روند پرشتاب تغییرات در زنجیره عرضه در بازار قلع، در نتیجه وقوع جنگ تجاری میان چین و آمریکا - جنگ تجاری میان چین و ایالات متحده آمریکا موجب تسریع در روند بروز تغییرات در زنجیره عرضه در بازار قلع شده است. مهم‌ترین کاربرد قلع در فرآیند لحیم‌کاری برای مونتاژ قطعات الکترونیکی است و رکود سیستماتیک گسترده‌تر در زمینه تقاضای جهانی برای محصولات الکترونیکی نظیر گوشی‌های هوشمند، چشم‌انداز نامساعدی برای تقاضای این فلز رقم زده است. در حالی که تهدیدهای آمریکا مبنی بر اعمال تعرفه‌های وارداتی بر طیف گسترده‌ای از محصولات الکترونیکی چینی هنوز به مرحله اجرا در نیامده است، اما انتظار می‌رود طولانی شدن مدت زمان تنش‌های تجاری میان دو کشور منجر به تغییراتی در چشم‌انداز بخش مونتاژ محصولات الکترونیکی در جهان گردد. تولیدکنندگان اصلی تجهیزات در جهان^(۱) احتمالاً درصدد برخواهند آمد تا واحدهای مونتاژ خود را در کشورهای دیگری مانند هند و ویتنام که هزینه‌های کمتری برای آنان در بر دارند، مستقر کنند و بدین ترتیب نیازهای تولید خود را برطرف نمایند. در حالی که این موضوع زنجیره‌های عرضه قلع را تحت تأثیر قرار خواهد داد، اما تأثیری بر چشم‌انداز کلی تقاضای قلع در جهان نخواهد داشت.

تأثیر تعرفه‌های وضع شده آمریکا بر واردات فولاد و آلومینیوم از چند کشور - صرف‌نظر از اقدامات چین و آمریکا به وضع تعرفه‌های وارداتی تلافی‌جویانه علیه یکدیگر و تنش‌های به وجود آمده، ایالات متحده آمریکا در مارس ۲۰۱۸ تعرفه‌هایی نیز بر واردات فولاد و آلومینیوم از تعداد فراوانی از کشورهای جهان از جمله چین وضع کرد که هدف از این اقدام را حمایت از صنایع داخلی مرتبط با بخش فلزات عنوان کرد. بر اساس اعلام اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده

۱. (OEMs) Original Equipment Manufacturers: تولیدکننده اصلی تجهیزات یا به اختصار اوای‌ام (OEM) اصطلاحاً شرکتی است که یک قطعه را به عنوان محصول اصلی شرکت تولید می‌کند و این محصول به عنوان ماده اولیه برای تولید یک محصول دیگر در شرکتی دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور مثال، اگر شرکتی کابل برق تولید کند و این کابل‌های برق در رایانه‌های آی‌بی‌ام استفاده شوند، در این صورت این شرکت یک تولیدکننده اصلی تجهیزات است.

آمریکا^(۱)، در ژوئن ۲۰۱۹ این تعرفه‌ها هنوز هم بر تمامی کشورهای اعلام شده به غیر از آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، مکزیک و کره جنوبی اعمال می‌شدند. تأثیر این تعرفه‌ها بر صنایع فولاد و آلومینیوم چین ناچیز بوده است، زیرا چین جزء کشورهای بزرگ صادرات‌کننده این کالاها به آمریکا نبوده و چندان تحت تأثیر قوانین محدودکننده صادرات در آمریکا قرار نگرفته است. در حال حاضر تولید فولاد چین با قدرت در حال افزایش است و در فاصله ماه‌های ژانویه تا می ۲۰۱۹، در مقایسه با مدت مشابه یک سال گذشته به میزان ۱۰/۵ درصد رشد کرده است.

بررسی تأثیر وضع تعرفه‌ها بر آمریکا نشان می‌دهد که اعمال این تعرفه‌های وارداتی، موجب شد تا صنایع فولاد و آلومینیوم این کشور در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ رونق بگیرند. با این وجود، کارشناسان خاطرنشان می‌کنند که چنانچه این تعرفه‌های در آینده لغو شوند، واردات ایالات متحده آمریکا از سر گرفته خواهد شد و به احتمال فراوان صنایع داخلی تولید را کاهش داده یا بخشی از ظرفیت تولید فولاد و آلومینیوم در این کشور بلااستفاده خواهد ماند، چنان که در سال‌های گذشته آمریکا چنین شرایطی را تجربه کرده است. واردات فولاد آمریکا در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ کاهش یافت، در حالی که تولید فولاد در این کشور به سرعت رو به افزایش گذاشت، چنان که در سال ۲۰۱۸ رشد ۶/۱ درصدی نسبت به مدت مشابه یک سال گذشته را تجربه کرد و در فاصله ماه‌های ژانویه تا می ۲۰۱۹ نیز نسبت به مدت مشابه یک سال پیش از آن، ۶/۲ درصد رشد داشت. شرکت‌های فعال در صنعت فولاد آمریکا از جمله نیوکر^(۲)، یواس. استیل^(۳) و استیل داینامیکس^(۴) نیز اعلام کرده‌اند که تولید در برخی کارخانجات خود را بار دیگر آغاز کرده‌اند و قصد دارند در سال ۲۰۱۹ و پس از آن، روی پروژه‌های جدیدی که به ظرفیت تولید فولاد در این کشور می‌افزاید سرمایه‌گذاری کنند. با این همه، لغو تعرفه‌های وضع شده بر واردات فولاد از کانادا و مکزیک در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۱۹ موجب آسیب‌پذیری صنعت فولاد آمریکا در برابر واردات فولاد ارزان‌قیمت‌تر از مکزیک و کانادا خواهد شد و احتمالاً بخشی از عواید حاصل از رقابت‌پذیری ایجادشده توسط تولیدکنندگان داخلی در طول یک سال گذشته را از بین خواهد برد. از سوی

دیگر، ادغام عمودی صورت گرفته میان تولیدکنندگان در بخش پایین‌دستی صنعت فولاد با زنجیره‌های عرضه در بیرون از مرزهای آمریکا که از جمله این تولیدکنندگان می‌توان به شرکت آلکوا^(۵) اشاره کرد، ممکن است افزایش قیمت‌های ناشی از لغو این تعرفه‌ها را رقم بزند.

تعرفه‌هایی که آمریکا بر واردات فولاد وضع کرده، یکی از عواملی است که موجب افزایش واردات فولاد به اتحادیه اروپا در چند فصل اخیر شده است، زیرا کشورهایی که قبلاً فولاد خود را به ایالات متحده آمریکا صادر می‌کرده‌اند، اکنون به دنبال یافتن بازارهای جدیدی به عنوان مقاصد صادراتی هستند. این افزایش در واردات فولاد ارزان‌قیمت ممکن است عواقبی برای تولیدکنندگان فولاد در اروپا داشته باشد؛ این مسأله موجب خواهد شد تا فولاد گران‌قیمت تولید شده در اروپا به بهایی کمتر از ارزش اصلی برآوردشده برای آن به فروش برسد و با ممانعت از بهبود رقابت‌پذیری در صنعت فولاد اروپا ریسک‌های نامطلوبی را متوجه تولید فولاد در این منطقه کند.

تأثیر بر عنصرهای خاکی کمیاب - طی چند ماه گذشته، گزارش‌هایی از سوی رسانه‌های چینی منتشر شده با این مضمون که ممکن است دولت چین به عنوان بخشی از تمهیدات خود در جنگ تجاری با ایالات متحده آمریکا، محدودیت‌ها یا تعرفه‌هایی بر صادرات فلزات خاکی کمیاب اعمال کند. این اقدام در سایه انحصار تقریبی چین در زمینه عرضه جهانی این کالاهای راهبردی به عنوان یک اهرم فشار محقق خواهد شد. در صورتی که چین اقدام به چنین امری نماید، به دلیل فقدان بدهی ظرفیت فرآوری این عناصر کمیاب در خارج از چین، ریسک بالایی در خصوص وقفه در روند عرضه این نوع فلزات وجود دارد و به تبع آن، قیمت‌های این عناصر کمیاب خاکی در سطح بالا باقی خواهند ماند. از آنجا که آمریکا و متحدانش درصدد یافتن راهی برای کاستن از ریسک‌های مرتبط با وابستگی به عرضه این عناصر خاکی به چین هستند، کارشناسان انتظار دارند در سال‌های آتی این صنعت در آمریکا و سایر نقاط جهان (البته به غیر از چین) احیا شود. ذخایر فراوانی از عناصر خاکی کمیاب در سرتاسر جهان وجود دارند و همین مسأله زمینه استفاده از زنجیره‌های عرضه جایگزین را برای آمریکا فراهم خواهد آورد.

تأثیر جنگ تجاری چین-آمریکا بر تجارت محصولات کشاورزی

کالا	برندگان (افزایش سهم بازار یا متفیع شدن از قیمت‌های بالاتر)	بازندگان یا کشورهای که سهم خود از بازار را از دست می‌دهند (به استثنای آمریکا)	تأثیر بر ایالات متحده آمریکا	تأثیر بر چین
غلات و دانه‌های روغنی	برزیل (غلات، سویا)؛ آرژانتین (سویا از سال ۲۰۱۹)؛ کانادا، اوکراین، قزاقستان (غلات)؛ مالزی و اندونزی (روغن پالم) و غیره	صادرات غلات استرالیا به چین ممکن است افزایش یابد، اما بروز خشکسالی در این کشور تولید را تحت تأثیر قرار داده است.	تأثیر بسیار قابل ملاحظه: سهم ایالات متحده آمریکا از بازار صادرات سویا به چین، به لحاظ حجمی بین جولای ۲۰۱۸ تا می ۲۰۱۹ به میزان ۹ درصد کاهش یافت و نسبت به ۲۴ ماه گذشته نیز این رقم به میزان ۳۶ درصد کاهش یافته است. کل صادرات ایالات متحده آمریکا کاهش یافته است، چرا که تعداد بازارهای جایگزین برای صادرات این محصولات (مثلاً به اروپا، جنوب شرقی آسیا، تایوان و مصر) محدود بوده است. با توجه به کاهش درآمدهای حاصل از کشاورزی، احتمالاً فروش تهادهای کشاورزی در سال ۲۰۱۹ با کاهش مواجه خواهد شد.	تأثیر ملایم: سطح بالای تعرفه‌هایی که چین بر واردات سویا از آمریکا وضع کرده ممکن است صنایع مرتبط با سویا (از جمله واحدهای آسیاب دانه سویا و تولید گوشت) در چین را به شدت تحت تأثیر قرار دهد؛ البته شیوع بیماری تب خوکی آفریقایی نیاز به واردات سویا را کاهش داده است. چین می‌تواند برای رفع نیازهای کنونی خود بر تأمین‌کنندگان جایگزین آمریکا، تکیه کند. شیوع بیماری تب خوکی آفریقایی صنعت آسیاب دانه‌های روغنی در این کشور را نیز با مشکلاتی مواجه ساخته است.
گوشت	برزیل (همه انواع گوشت)؛ استرالیا، نیوزلند، آرژانتین، اروگوئه (گوشت گوساله)	محدودیتی که چین در ژوئن ۲۰۱۹ بر واردات گوشت خوک از کانادا اعمال کرد، آن هم در بحبوحه تنش‌های ژئوپلیتیک میان دو کشور، بدین معناست که احتمالاً صادرات گوشت از کانادا دیگر از بروز جنگ تجاری میان چین و آمریکا (و نیز شیوع بیماری تب خوکی آفریقایی) متفیع نخواهد شد. صادرات گوشت کانادا به چین در نیمه نخست سال ۲۰۱۹ از آهنگ رشد پرشتابی برخوردار شده بود.	تأثیر ملایم: با توجه به قوانین و مقرراتی که در چین رایج است، ایالات متحده آمریکا جز تأمین‌کنندگان اصلی گوشت چین نبوده است. صادرات گوشت آمریکا به چین در سال ۲۰۱۸ کاهش یافت، اما کل صادرات گوشت این کشور به سرعت توانست با جایگزین کردن بازارهای دیگر به جای بازار چین، تبعات ناچیز این مساله را جبران کند. البته، اکنون که شیوع تب خوکی آفریقایی در چین فرصت‌های جدیدی برای صادرات گوشت به این کشور فراهم کرد و نیازهای این کشور به واردات گوشت را افزایش داده، دیگر تولیدکنندگان گوشت در آمریکا قادر به بهره‌برداری از این فرصت نیستند.	تأثیر جنگ تجاری بر بخش تولید یا تجارت گوشت در چین محدود است، چرا که این کشور قادر است سویا و غذای دام مورد نیاز خود را از کشورهای دیگر تأمین کند و در این خصوص هیچ وابستگی به آمریکا ندارد. البته، شیوع بیماری تب خوکی آفریقایی در چین تأثیر به شدت منفی بر بخش دام زنده این کشور داشته است.
غذاهای دریایی	روسیه، کانادا، استرالیا، نروژ، اندونزی، هند، اکوادور	در دسترس نیست	تأثیر قابل ملاحظه: چین از دیرباز همواره بزرگترین مقصد صادرات غذاهای دریایی آمریکا بوده است. صادرات غذاهای دریایی آمریکا در نیمه اول سال ۲۰۱۹ کاهش یافته است (این میزان کاهش در فاصله ماه‌های ژانویه تا می نسبت به یک سال گذشته ۳۶ درصد بود)، در حالی که واردات چین بازار پررونقی داشته است (و طی همین مدت رشد سالانه ۳۶ درصدی را تجربه کرده است).	تأثیر محدود: چین توانست غذاهای دریایی مورد نیاز خود را از کشورهای متعدد دیگری که عرضه‌کننده این کالا بودند، تأمین کند.
میوه‌ها	کشورهای واقع در جنوب شرقی آسیا (تایلند، ویتنام، فیلیپین)، استرالیا، شیلی	در دسترس نیست	تأثیر قابل ملاحظه: صادرات میوه از آمریکا به چین در نیمه نخست سال ۲۰۱۹ کاهش یافته است (این میزان کاهش در فاصله ماه‌های ژانویه تا می نسبت به مدت مشابه یک سال گذشته، ۱۳ درصد بوده است)، در حالی که واردات میوه به چین همچنان روند رو به رشدی داشته است (و طی همین مدت، رشد سالانه ۳۵ درصد را تجربه کرده است).	تأثیر قابل ملاحظه: افزایش قیمت میوه در داخل چین به روند کنونی تسریع در نرخ تورم قیمت میوه دامن می‌زند.

منبع: فیچ سولوشنز

منبع: فیچ سولوشنز

کالا	برندگان (افزایش سهم بازار یا متفیع شدن از قیمت‌های بالاتر)	بازندگان یا کشورهای که سهم خود از بازار را از دست می‌دهند (به استثنای آمریکا)	تأثیر بر ایالات متحده آمریکا	تأثیر بر چین
پنبه	برزیل، استرالیا، هند	در دسترس نیست	تأثیر ملایم: جنگ تجاری میان چین و آمریکا باعث شد تا قیمت پنبه در آمریکا در فاصله سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ به میزان چشمگیری کاهش یابد. سهم آمریکا از بازار واردات پنبه به چین به لحاظ حجمی و بین جولای ۲۰۱۸ تا می ۲۰۱۹ به میزان ۱۷ درصد کاهش یافته است و این میزان افت از سهم آمریکا نسبت به ۲۴ ماه گذشته پیش از وضع تعرفه‌ها، ۴۴ درصد بوده است. با این وجود، کل صادرات پنبه آمریکا در سطح نسبتاً مطلوبی باقی مانده است، چرا که این کشور صادرات محموله‌های دریایی پنبه به سایر کشورها از جمله ویتنام و پاکستان را افزایش داد.	تأثیر محدود
محصولات لبنی	اتحادیه اروپا (آب پنیر) ^(۱)	در دسترس نیست	تأثیر محدود: صادرات محصولات لبنی اعم از پنیر و آب پنیر از ایالات متحده آمریکا به چین در سال ۲۰۱۸ اندکی کاهش یافت. با این وجود، تقاضای جهانی برای محصولات لبنی آمریکا نسبتاً مطلوب است و حتی در سال ۲۰۱۹ رشد پرشتابی داشته است.	تأثیر محدود: پیش از وضع تعرفه‌ها، ایالات متحده آمریکا فقط ۸ درصد از نیاز چین به واردات محصولات لبنی را تأمین می‌کرد. عرضه کافی محصولات لبنی در جهان مانع از افزایش قیمت این کالای وارداتی به چین خواهد شد.

۱. Whey: آب پنیر، پروتئین وی یا پودر آب ماست است که به عنوان مکمل غذایی کاربرد دارد.

❖ روند معکوس بهبود قیمت نفت برنت در اثر افزایش تنش‌های تجاری

دیدگاه اصلی:

● کارشناسان پس از یک بازنگری اساسی، رقم پیش‌بینی شده برای قیمت نفت برنت را کاهش دادند. اکنون انتظار می‌رود میانگین قیمت نفت برنت در سال ۲۰۱۹ به ۶۷ دلار در هر بشکه برسد و سپس این رقم در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به ترتیب به ۶۵ دلار و ۶۱ دلار در هر بشکه کاهش یابد.

● تنش‌های تجاری به‌وجود آمده در جهان با تنزل دادن انتظارات نسبت به بازار نفت و کاهش شدید تقاضای فیزیکی برای نفت، قیمت این کالا را به شدت کاهش می‌دهند.

● بازار نفت نسبت به محرک‌های تنزل‌دهنده قیمت نفت به شدت حساس شده و در مقابل، نسبت به انتظارات خوش‌بینانه درباره این بازار غیرحساس شده است. به نظر می‌رسد این روند با مقاومت در برابر تنش‌های تجاری مستمر در جهان تا مدت‌ها به طول بیانجامد.

● تعدادی از شاخص‌های بافرکانس بالا حاکی از آن هستند که با توجه به عدم به‌کارگیری ظرفیت برای بالا بردن حجم تولید، موازنه عرضه و تقاضا رو به تضعیف است و همین امر دلیل نگرانی‌های موجود است.

● با توجه به تحکیم مناسبات راهبردی میان عربستان سعودی و روسیه و فقدان یک راهکار پایدار برای خروج از توافق کاهش تولید، کشورهای عضو و غیرعضو اوپک در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ نیز همچنان به مدیریت دقیق این بازار ادامه خواهند داد.

● روند رشد تولید نفت شیل آمریکا به شدت کند شده است و به‌رغم آن که موانع و محدودیت‌های اجرای پروژه‌های مهم در این بخش رفع شده‌اند، اما بعید به نظر می‌رسد این صنعت در سال ۲۰۲۰ به طور کامل احیا گردد. با این وجود، چون تقاضا در حال کاهش است، این بازار کماکان با عرضه مازاد بر تقاضا مواجه خواهد بود و همین مسأله موجب کاهش قیمت‌ها خواهد شد.

● از سال ۲۰۲۳ به بعد، بهبود رشد تقاضا در کنار محدودیت‌های رشد عرضه که از سال‌ها عدم سرمایه‌گذاری مناسب ناشی می‌شود، موجب بهبود قابل ملاحظه قیمت نفت در جهان خواهد شد.

کارشناسان پس از یک بازنگری اساسی، رقم پیش‌بینی شده برای قیمت نفت برنت را کاهش دادند. اکنون انتظار می‌رود میانگین قیمت نفت برنت در سال ۲۰۱۹ به ۶۷ دلار در هر بشکه برسد و سپس این رقم در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به ترتیب به ۶۵ دلار و ۶۱ دلار در هر بشکه کاهش یابد. ارقام جدید با ارقام قبلی که برای سال‌های ۲۰۱۹، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به ترتیب برابر با ۷۰ دلار، ۷۶ دلار و ۸۰ دلار در هر بشکه پیش‌بینی شده بودند، مقایسه می‌شود. این بازنگری بیانگر افول چشم‌انداز رشد اقتصادی در جهان و رکود شدیدتر از حد انتظار در روند رشد تقاضا برای نفت است. مدیریت مطلوب بازار توسط کشورهای عضو اوپک با همکاری روسیه و همچنین کاهش قابل ملاحظه صادرات نفت ایران و ونزوئلا هم نتوانستند به احیای قیمت نفت کمک کنند و حجمی بالغ بر روزانه ۳ میلیون بشکه نفت اکنون در انتظار ورود دوباره به این بازار است.

تنش‌های تجاری به‌وجود آمده در جهان با تنزل دادن انتظارات نسبت به بازار نفت و کاهش شدید تقاضای فیزیکی برای نفت، قیمت این کالا را به شدت رو به کاهش می‌برند. چشم‌انداز خوش‌بینانه‌ای که قبلاً کارشناسان برای بازار نفت متصور بودند بر مبنای چند فرضیه کلیدی شکل گرفته بود. مهم‌ترین این فرضیات این بود که نگرانی‌ها در سمت تقاضا رفع شده‌اند و تداوم روند رشد اقتصاد جهانی با سرعت کنونی، موجب خواهد شد تا حجم مصرف نسبت به سال گذشته ارقام مثبت رشد را به ثبت برساند. طی دو ماه گذشته، جهان شاهد کاهش شدید سرعت رشد تقاضا بوده است به طوری که نرخ‌های منفی برای تقاضا به ثبت رسیدند. مصرف بنزین در سطح نسبتاً خوبی حفظ شده است، اما سوخت موتورهای دیزل و سایر سوخت‌های صنعتی و تجارت محور با کاهش شدید مواجه شدند. در این میان ایالات متحده آمریکا، چین و گستره وسیعی از منطقه آسیا و همچنین اروپا به‌ویژه بازارهای متکی به صادرات مانند آلمان، پیشتاز بوده‌اند.

این موضوع با رکود مشاهده شده در رشد حجم تجارت جهانی مطابقت دارد. در ماه جاری کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی‌ها در این خصوص را مورد بازنگری قرار داده و این ارقام را به میزان بیشتری کاهش دادند؛ اکنون انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی واقعی در جهان در سال ۲۰۱۹ نسبت به مدت مشابه یک سال گذشته ۲/۸ درصد رشد نماید، حال آن که

پیش‌بینی‌ها و برآوردهای تجمعی قیمت نفت برنت و نفت وست تگزاس اینترمیدیت، دلار به ازای هر بشکه

پیش‌بینی ۲۰۲۳	پیش‌بینی ۲۰۲۲	پیش‌بینی ۲۰۲۱	پیش‌بینی ۲۰۲۰	پیش‌بینی ۲۰۱۹	از ابتدای سال جاری تاکنون	قیمت نقدی	
۶۴	۶۲	۶۱	۶۵	۶۷	۶۵/۷	۶۲/۲	متوسط قیمت هر بشکه نفت برنت (دلار)، پیش‌بینی فیچ سولوشنز
۶۸/۳	۶۸	۶۷/۵	۶۷/۸	۶۷/۷	-	-	متوسط قیمت هر بشکه نفت برنت (دلار)، برآوردهای تجمعی کارشناسان بلومبرگ
۶۰	۵۸	۵۷	۶۱	۶۳	۵۷/۳	۵۵/۳	متوسط قیمت هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمیدیت (دلار)، پیش‌بینی فیچ سولوشنز
۶۱	۶۲	۶۳	۶۰/۵	۶۰/۳	-	-	متوسط قیمت هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمیدیت (دلار)، برآوردهای تجمعی کارشناسان بلومبرگ

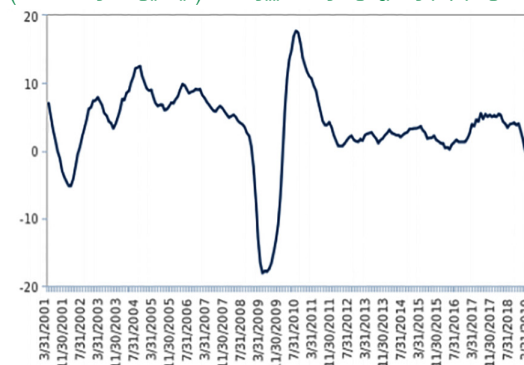
نکته: پیش‌بینی فیچ سولوشنز در برآوردهای تجمعی توسط کارشناسان بلومبرگ نقش داشته است.
آخرین تاریخ به‌روزرسانی قیمت‌ها: ۲ آگوست ۲۰۱۹
منبع: بلومبرگ، فیچ سولوشنز

خواهد بود که مهم‌ترین این سوخت‌ها گازوئیل است. این احتمال وجود دارد که در پاسخ به این تقاضا، واحدهای پالایشگاهی مجبور شوند نرخ عملیاتی در واحدهای فرآوری نفت خام را افزایش دهند و این موضوع به افزایش قیمت‌ها و ایجاد پتانسیلی مطلوب برای رشد در سمت تقاضا کمک خواهد کرد. بنابراین از پیش ارزیابی کردن میزان اثربخشی این افزایش تقاضا دشوار است و احتمالاً تأثیر آن بر رشد قیمت‌ها موقتی خواهد بود و حدوداً سه الی شش ماه به طول خواهد انجامید. تضعیف تقاضا برای سوخت موتورهای دیزلی در سایر نقاط جهان نیز به میزان قابل توجهی از فشار وارد آمده بر بازار نفت خواهد کاست.

بازار نفت نسبت به محرک‌های تنزل‌دهنده قیمت نفت به شدت حساس شده و در مقابل نسبت به انتظارات خوش‌بینانه درباره این بازار غیرحساس شده است. به نظر می‌رسد این روند با مقاومت در برابر تنش‌های تجاری مستمر در جهان، تا مدت‌ها به طول بیانجامد. این موضوع در کاهش ۶/۲ درصدی قیمت نفت برنت در تاریخ اول آگوست به خوبی بازتاب یافته است؛ این افت قیمت واکنشی بود به اظهارات ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که تهدید کرده بود تعرفه ۱۰ درصدی بر ۳۰۰ میلیارد دلار دیگر از کالاهای وارداتی چین وضع خواهد کرد. در حالی که با توجه به تأثیر این موضوع بر تقاضای نفت، واکنش بازار به این اظهارات غیرمنطقی نبوده است، اما این میزان واکنش زمانی که با واکنش مشاهده شده به شوک‌های تغییرات در طرف عرضه در سال جاری مقایسه می‌شود، نوعی تناقض را نشان می‌دهد. از سوی دیگر نیز این موضوع تأثیرگذاری شدید تنش‌های تجاری بر بازار نفت طی ۱۲ ماه گذشته را منعکس می‌کند. همچنین کارشناسان معتقدند که سازمان اوپک تا حدودی قربانی موفقیت‌های خود بوده است. مدیریت بازار نفت توسط کشورهای عضو و غیرعضو اوپک کلید احیای روند رشد قیمت‌های نفت از سال ۲۰۱۶ تاکنون بوده است. با این همه، از ورود حجم بالایی در حدود ۱ الی ۲ میلیون بشکه در روز، از

قبلاً این رقم برابر با ۲/۹ درصد پیش‌بینی شده بود. اگرچه این رقم کمتر از نرخ رشد ۳/۲ درصد است که در سال ۲۰۱۸ به ثبت رسیده بود، اما رقم پیش‌بینی شده کنونی به یک روند ملایم تدریجی و هماهنگ در سرتاسر جهان و نه یک رکود ناگهانی اشاره دارد.

چشم‌انداز نامساعد نفت برنت در سایه کندی آهنگ رشد تجارت شاخص حجم تجارت جهانی، در صد تغییر سالانه (میانگین متحرک سه‌ماهه)



منبع: دفتر تجزیه و تحلیل سیاست‌های اقتصادی در اداره برنامه‌ریزی مرکزی هلند^(۱)

با این وجود، چشم‌انداز رشد در بخش خدمات در مقایسه با چشم‌انداز بخش تولید، مطلوب‌تر ارزیابی می‌شود و این موضوع نشان می‌دهد تا جایی که تدابیر محرک مالی و پولی به رشد اقتصادی کمک می‌کنند، بیشتر در این بخش‌های اقتصاد رونق ایجاد می‌کنند که این موضوع نیز حمایت چندانی از رشد تقاضا برای نفت نمی‌کند. به موازات برخی دیدگاه‌های کارشناسان که معتقدند رشد اقتصادی در جهان به کندی پیش می‌رود، تنش‌های تجاری در سطح بالا باقی خواهند ماند و هیچ راه‌حل منطقی برای پایان بخشیدن به جنگ تجاری میان چین و آمریکا قابل تصور نیست، اما در این مرحله، هرگونه روند مداوم از احیای رشد در مصرف نفت بعید به نظر می‌رسد.

اجرای مقررات وضع شده توسط سازمان بین‌المللی دریانوردی^(۲) در خصوص استفاده شناورها از سوخت حاوی گوگرد کمتر در سال ۲۰۲۰، عامل مهمی در جهت ایجاد نوسان در تقاضا برای سوخت‌های استفاده شده در شناورها

مدت زمان این توافق پس از ماه مارس تقویت شده است. در طول تاریخ ثابت شده که روسیه به چنین تعهداتی چندان پایبند نبوده است. با این وجود، تحکیم مناسبات راهبردی در حوزه انرژی میان عربستان سعودی و روسیه، چشم‌انداز روشنی برای آینده این همکاری‌ها به وجود می‌آورد.

حجم عرضه کاسته شده از بازار نفت در اثر توافق کاهش تولید میان کشورهای عضو و غیرعضو اوپک و نیز تحریم صادرات نفت ایران و ونزوئلا از سوی آمریکا، فقط در نیمه نخست سال ۲۰۱۹ بالغ بر روزانه حدود ۲ میلیون بشکه نفت بود. کارشناسان برآورد می‌کنند که کل حجم نفتی که از عرضه آن به بازار ممانعت شده است - و با فرض پایان یافتن توافق کاهش تولید و برداشته شدن تحریم‌ها، ظرف یک مدت شش‌ماهه قابل بازگشت می‌باشد - حدود ۳/۵ میلیون بشکه در روز است که این حجم معادل حدوداً سه سال رشد تقاضای تولید نفت در جهان می‌باشد. البته کارشناسان در این برآورد، تعداد بیشمار پروژه‌های در دست توسعه و در حال تکمیل صنعت نفت در کشورهای عربستان سعودی، روسیه، امارات متحده عربی و کویت را لحاظ نکرده‌اند.

انتظار نمی‌رود که توافق کاهش تولید میان کشورهای عضو و غیرعضو اوپک در سال ۲۰۲۰ به طور کامل منقضی گردد، چرا که از لحاظ درآمدزایی، فشار نزولی بر قیمت‌ها احتمالاً افزایش در عرضه را جبران خواهد کرد. بدین ترتیب، این احتمال می‌رود که بخشی از صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۱ به بازار بازگردد، حال علت آن می‌تواند تغییر دولت در آمریکا یا افزایش فشارهای اقتصادی بر ایران در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ و بازگرداندن تهران به میز مذاکرات باشد. این مسأله انگیزه کشورهای عضو و غیرعضو اوپک (و از همه مهم‌تر عربستان سعودی) را برای ممانعت از عرضه نفت بیشتر به بازار کاهش خواهد داد و بدین ترتیب اراده کشورهای مذکور به پایبندی به توافق کاهش تولید را سست خواهد کرد.

رشد رشد تولید نفت شیل آمریکا به شدت کند شده است و به‌رغم آن که موانع و محدودیت‌های اجرای پروژه‌های مهم در این بخش رفع شده‌اند، اما بعید به نظر می‌رسد این صنعت در سال ۲۰۲۰ به طور کامل احیا گردد. این موضوع به افزایش قیمت‌ها کمک خواهد کرد و باعث خواهد شد کشورهای عضو و غیرعضو اوپک در تصمیم‌گیری برای تمدید مدت زمان توافق کاهش تولید در مارس ۲۰۲۰ نسبت به آینده این توافق کمتر دچار تردید شوند. براساس داده‌های انتشار یافته توسط اداره اطلاعات انرژی آمریکا، تولید نفت شیل در میدان نفتی پرمین^(۵) در آگوست ۲۰۱۹ به میزان ۱۶/۷ درصد رشد خواهد کرد که این رقم با رشد ۴۴/۷ درصدی تولید در آگوست سال

عرضه به این بازار (به طور مصنوعی) جلوگیری شده که امکان بازگشت آن به زنجیره عرضه ظرف مدت فقط چند ماه وجود دارد و همین امر محرک‌های بهبوددهنده قیمت را تحت تأثیر منفی خود قرار داده است؛ محرک‌هایی که از آن جمله می‌توان به وقفه‌های برنامه‌ریزی نشده در روند عرضه یا چالش‌های ژئوپلیتیک در منطقه خاورمیانه اشاره کرد.

تصمیم ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه‌های بالاتر بر کالاهای وارداتی که از اول سپتامبر به اجرا در خواهند آمد، چشم‌انداز نفت را مبهم‌تر کرده است. مذاکرات تجاری به واسطه عدم حصول به توافقی ساختاری بر سر استفاده چین از یارانه‌های صنعتی و رویکرد این کشور به برخورداری از امنیت سایبری و حقوق مالکیت معنوی به شکست انجامید. با توجه به این که دو کشور ایالات متحده آمریکا و چین اکنون مواضع سخت‌گیرانه‌تری در قبال یکدیگر اتخاذ کرده‌اند، احتمال دستیابی به یک توافق بیش از پیش کاهش یافته است. اقدامات تلافی‌جویانه پکن و احتمال افزایش نرخ‌های تعرفه وارداتی که آمریکا وضع کرده است، مانع از کاهش عدم قطعیت‌ها در حوزه‌های تجاری و اقتصادی خواهند شد. همین امر موجب خواهد شد تا سرمایه‌گذاران کماکان تمرکز خود را از روندهای پویای سمت عرضه برگرفته و بیشترین توجه خود را به تقاضا معطوف نمایند.

تعدادی از شاخص‌های با فرکانس بالا حاکی از آن هستند که با توجه به عدم به‌کارگیری ظرفیت برای بالا بردن حجم تولید، موازنه عرضه و تقاضا رو به تضعیف است. از ماه می تاکنون، ساختار زمانی در کل منحنی قراردادهای آتی نفت برنت معکوس شده و از وضعیت پیش‌بهین^(۱) به وضعیت پس‌بهین^(۲) تغییر یافته است که این وضعیت به طور کلی نشانه‌ای مطلق از وجود عرضه مازاد در بازار است. علاوه بر این، انعقاد برخی قراردادهای برای ارزیابی قدرت بازار فیزیکی نفت مورد استفاده قرار می‌گیرند - مانند قراردادهای فرانت‌لاین با تاریخ^(۳) و قراردادهای سی.اف.دی.^(۴) - نشان‌دهنده تضعیف قیمت‌ها در فاصله ماه‌های ژوئن و جولای بوده‌اند. این مسأله با توجه به محدودیت‌های کنونی در سمت عرضه بسیار نگران‌کننده است.

کشورهای عضو و غیرعضو اوپک در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ نیز همچنان به مدیریت این بازار ادامه خواهند داد. توافق کاهش تولید میان این کشورها که در حال حاضر مانع از عرضه روزانه ۱/۳ میلیون بشکه نفت به بازار شده است، تا مارس سال ۲۰۲۰ تمدید شده است. از آن‌جا که عربستان سعودی بیشترین بار ناشی از کاهش تولید را متحمل می‌شود، احتمالاً پایبندی به این توافق با همین قوت ادامه خواهد یافت. با تحقق شرایطی که انتظار می‌رفت بر این بازار حاکم شود، احتمال تمدید دوباره

۱. Backwardation: پیش‌بینی وضعیتی را توصیف می‌کند که در آن قیمت کالاها در بازار بورس در آینده کمتر از قیمت نقدی یا لحظه‌ای کنونی باشد، یا به عبارتی وضعیت قبل بهتر از وضعیت آینده باشد.
۲. Contango: در وضعیت پس‌بهین، قیمت‌های هر کالا در بازار بورس برای قراردادهای آتی از قیمت‌های نقدی یا لحظه‌ای کنونی بالاتر می‌باشد یا به عبارت کلی شرایط در آینده بهتر از حال است.
۳. Contract for Differences (CFD): به معنای قرارداد یا تفاهم‌نامه‌ای است که طرفین به موجب آن حق دریافت یا پرداخت مابه‌التفاوت بین قیمت ابتدایی و پایانی یک معامله یا خرید و فروش یک کالای خاص را به یکدیگر واگذار می‌نمایند.

3. Brent Dated Frontline
5. Permian

گذشته مقایسه می‌شود. این رکود در تولید فقط به میدان نفتی پرمین محدود نمی‌شود و روندهای مشابه این تنزل در تولید در میدان های نفتی باکن^(۱) و ایگل فورد^(۲) نیز مشاهده شده است. موانع پیشبرد پروژه‌های مهم در دست احداث در حوزه نفتی تا حدودی علت این کاهش تولید هستند و انتظار می‌رود این کاهش در ظرفیت تولید طی ماه‌های تابستان نیز به میزان بیشتری ادامه یابد.

از آن جا که قرار است خطوط لوله انتقال ای.پی.آی.سی.^(۳) (با ظرفیت ۴۰۰,۰۰۰ بشکه در روز)، کاکتوس^(۴) (با ظرفیت ۶۷۰,۰۰۰ بشکه در روز) و گری اوک^(۵) (با ظرفیت ۹۰۰,۰۰۰ بشکه در روز) تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسند، بعید به نظر می‌رسد محدودیت‌های افزایش ظرفیت تولید

تا سال ۲۰۲۰ به طول انجامند. البته همان گونه که اشاره شد، بعید به نظر می‌رسد این افزایش ظرفیت برای احیای رشد تولید و بازگرداندن آن به سطوح بالایی که در سال ۲۰۱۸ تجربه شده بود، کافی باشد. این مسأله تا حدودی از آن جا ناشی می‌شود که نرخ‌های رشد تولید در سال ۲۰۱۸ نسبت به سطوح پایین آن در گذشته بسیار مطلوب و در سطح بالا ارزیابی می‌شدند. همچنین این مسأله بازتابی از این انتظار کارشناسان است که معتقدند تحت تأثیر عواملی چون سطح پایین قیمت نفت، شرایط مالی دشوارتر و نیز تغییر در راهبردهای اتخاذ شده توسط شرکت‌های آمریکایی فعال در عرصه اکتشاف و تولید نفت، این کشور شاهد رکود ساختاری تری در رشد تولید نفت شیل خواهد بود.

ریسک‌های کلیدی بر چشم‌انداز بازار نفت

ریسک‌های نامطلوب	ریسک‌های مطلوب
● منازعات تجاری کماکان تشدید می‌شوند و اقتصاد جهانی وارد رکود می‌شود. ● انگلستان بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج می‌شود. ● با رفع محدودیت‌ها و موانع موجود بر سر راه افزایش ظرفیت‌های تولید، رشد در تولید نفت شیل آمریکا بار دیگر پرشتاب می‌شود. ● ایران و ایالات متحده آمریکا به میز مذاکرات باز می‌گردند و ایالات متحده آمریکا تحریم‌های نفتی را لغو می‌کند.	● دستیابی چین و ایالات متحده آمریکا به یک توافق تجاری همه‌جانبه منجر به برچیده شدن موانع تجاری مرتبط با غیرمرتبط با تعرفه‌ها خواهد شد. ● اتخاذ تدابیر محرک مالی و پولی بیشتر در سرتاسر جهان، رشد تقاضا را بار دیگر تقویت خواهد کرد. ● شرایط امنیتی در لیبی کماکان رو به زوال است و این مسأله وقفه‌های گسترده در روند عرضه نفت را به دنبال خواهد داشت.

منبع: فیچ سولوشنز

1. Bakken
2. Eagle Ford

3. EPIC
4. Cactus II

5. Gray Oak



گزارش ورود به کسب و کارهای ماندگار
www.passport.ir

مجموعه گزارش های تحلیل صنایع فلزی و معدنی ایران



راه اندازی موفق یک کسب و کار در کنار استمرار ماندگاری این موفقیت، همواره یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران و صاحبان هر کسب و کار است. از طرفی در عصر حاضر، اطلاعات مرتبط، به هنگام و معتبر لازمه موفقیت محسوب می شود. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که ساماندهی اطلاعات و استفاده به موقع از این عنصر حیات بخش، تأثیر به سزایی در پویایی تصمیمات لازم برای پیشبرد اهداف راهبردی شرکت های مختلف خواهد داشت.

با درک این حساسیت، مأموریت اصلی گروه تحقیقات بین المللی بیزینس پورت، پایش بازار و صنایع با اهمیت در سطح کشور، منطقه و جهان و با هدف ارائه اطلاعات صحیح، مرتبط و به هنگام به سرمایه گذاران است که قطعاً می تواند راهنمایی مؤثری در اتخاذ تصمیمات درست داشته باشد. در همین راستا تلاش چندساله گروه تحقیقات بین المللی بیزینس پورت وابسته به قانون نهادهای سرمایه گذاری ایران به انتشار گزارش های تحلیلی در صنایع مختلف از جمله صنایع فلزی و معدنی ایران انجامیده است که یکی از نقش آفرینان و عناصر اصلی در اقتصاد ایران محسوب می شود.

جزئیات گزارش های مورد اشاره

قلمرو موضوعی، فلزات و معدن
سطوح مورد بررسی، شرکت، کشور، منطقه، جهان
بازه زمانی پیش بینی، ۵ تا ۱۰ سال آینده
بازه زمانی انتشار، فصلی، ماهانه، دوهفتگی، هفتگی، مودی
فرمت قابل تحویل، فایل پی.دی.اف به زبان انگلیسی، نسخه چاپ شده به زبان فارسی و ...

قیمت های اعلامی در جداول این بروشور، نرخ های مندرج در سایت اصلی مرجع گزارش می باشد و تهیه گزارش از گروه تحقیقات بین المللی بیزینس پورت، با توجه به تعداد گزارش درخواستی و ... مشمول تخفیف و شرایط ویژه ای خواهد شد.

الف) گزارش های مربوط به ایران

ردیف	عنوان	قیمت فایل انگلیسی (دلار)
۱	گزارش تحلیل صنایع فلزی ایران	۱,۲۹۵
۲	گزارش تحلیل صنایع معدنی ایران	۱,۲۹۵
۳	گزارش تحلیل صنایع معدنی خاورمیانه و شمال آفریقا	۱,۲۹۵
۴	گزارش تحلیل صنایع معدنی آفریقا و خاورمیانه	۸۹۵

ب) پایگاه داده شرکت های چندملیتی

ایسن پایگاه داده حاوی اطلاعات به روز ۱,۲۷۰ شرکت چندملیتی و معتبر آفریقایی، آسیایی، آمریکایی، اروپایی، خاورمیانه و شرکت های کلیدی داخلی در ایران است که اطلاعات بسیار مفیدی را جهت تأمین امنیت مشتریان جدید، شرکا و یا تأمین کنندگان مواد اولیه، همچنین ارزیابی، الگوبرداری تطبیقی و ردیابی رقبا ارائه می نماید.

ردیف	عنوان	قیمت فایل انگلیسی (دلار)
۱	داده های آنلاین شرکت های چند ملیتی ایران	۱,۱۱۰



ج) گزارش های ویژه

ردیف	عنوان	قیمت فایل انگلیسی (دلار)
۱	ایران پس از توافق، دنیای فرصت های تجاری	۵۸۰
۲	بازارهای پیش روی صنایع معدنی: فرصت های بزرگ در بازارهای جدید	۵۸۰
۳	بازارهای پیش روی صنایع معدنی: پس از چرخش فوق العاده	۵۸۰
۴	پنج روش سوزاندن ذغال سنگ معدنی	۵۸۰
۵	سخت گیری های سازمان حفاظت محیط زیست برای مصرف ذغال سنگ: پیامدهای آن برای انرژی برق و صنایع معدنی	۵۸۰
۶	صنایع معدنی آفریقا، برترین بازارهای در حال رشد تا سال ۲۰۱۴ و فراتر از آن	۵۸۰
۷	صنایع معدنی آفریقا، برترین بازارهای در حال رشد تا سال ۲۰۱۴ و فراتر از آن	۵۸۰

د) گزارش های فلزی و معدنی سایر کشورها

آفریقا
الجزایر، آنگولا، بوتسوانا، کامرون، کنگو، جمهوری کنگو، ساحل عاج، مصر، غنا، گینه، لیبیا، مالی، موریتانی، مراکش، موزامبیک، نامیبیا، نیجریه، سیرا لئون، آفریقای جنوبی، تانزانیا، زامبیا، زیمبابوه
آسیا
استرالیا، کامبوج، چین، هنگ کنگ، هندوستان، اندونزی، زانزیبار، مالزی، مغولستان، میانمار، پاکستان، فیلیپین، سنگاپور، کره جنوبی، تایوان، تایلند، ویتنام



در صورت نیاز به متن ترجمه شده فارسی درخواست خود را به صورت مکتوب ارائه نمایید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ۸۸۳۴۹۱۱۳ تماس حاصل نمایید.

ال.ان.جی.

❖ عدم افزایش قیمت‌ها به‌رغم بهبود روند رشد تقاضای ال.ان.جی. در آسیا پس از رکود در نیمه نخست سال

دیدگاه‌های اصلی:

- در بحبوحه رکود در بازار ال.ان.جی. آسیا در نیمه نخست سال ۲۰۱۹ چین، پاکستان و تایلند از جمله مهم‌ترین کشورهایی بودند که بهترین عملکرد را داشتند.
- در مقابل، واردات ال.ان.جی. توسط کشورهای توسعه‌یافته و قدرتمند آسیایی یعنی ژاپن و کره جنوبی رضایت‌بخش نبود، چرا که سرمای نه چندان آزاردهنده در فصل زمستان و افزایش استفاده از تأسیسات هسته‌ای و همچنین وجود موانع فراوان در مسیر رشد باعث شد تا مصرف در نیمه نخست سال ۲۰۱۹ کاهش یابد.
- چشم‌انداز تقاضا در نیمه دوم سال و پس از آن، برای کل منطقه آسیا مطلوب ارزیابی می‌شود؛ اما پیش‌بینی بازگشت تقاضای فصلی و ذخیره‌سازی انبارها پیش از فرا رسیدن زمستان، ریسک‌های نامطلوبی برای این چشم‌انداز رقم زده است.

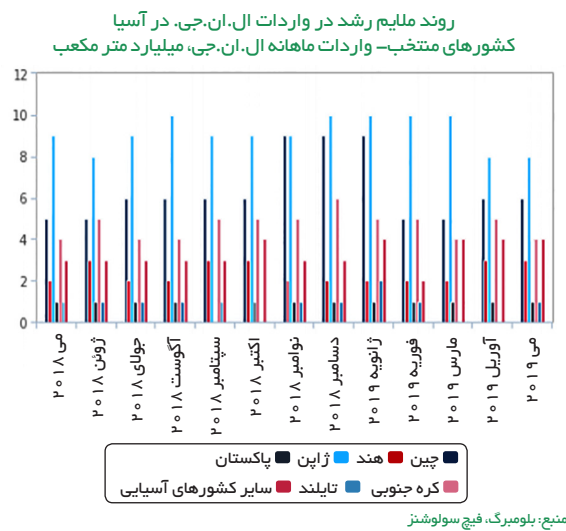
در بحبوحه رکود در بازار ال.ان.جی. آسیا در نیمه نخست سال ۲۰۱۹ چین، پاکستان و تایلند از جمله مهم‌ترین کشورهایی بودند که بهترین عملکرد را داشتند. طی پنج ماه نخست سال جاری، این سه کشور روی هم رفته ۴۱ میلیون تن ال.ان.جی. وارد کرده‌اند. حجم واردات ال.ان.جی. در این کشورها نسبت به یک سال گذشته ۲۳ درصد رشد داشته و در افزایش کل واردات ال.ان.جی. آسیا طی همین مدت، سهمی ۹۰ درصدی داشته است. البته کندی آهنگ رشد تقاضا در سایر

بازارهای مهم آسیا باعث شد تا این کشورها به این سهم بالا از واردات ال.ان.جی. دست یابند. رشد تقاضای ال.ان.جی. در چین به الزامات ناشی از اتخاذ خط‌مشی‌های پکن در راستای کاهش آلاینده‌ها، کاهش وابستگی به ذغال‌سنگ و افزایش سهم گاز در منابع تأمین انرژی در این کشور نسبت داده می‌شود. رویکرد حساب‌شده‌تر این کشور به استفاده بیشتر از گاز به جای ذغال‌سنگ باعث شد تا استفاده از ذغال‌سنگ برای تأمین انرژی از ابتدای سال تاکنون به میانگین رشد ۱۶ درصدی برسد که این رقم در مدت مشابه یک سال گذشته بالغ بر ۵۵ درصد بوده است؛ ضمن آن که کاهش استفاده از ذغال‌سنگ در بخش‌های صنعتی و شیمیایی هم به طور گسترده اتفاق افتاده است. با این وجود، بهبود شرایط اتصالات به مناطق روستایی، افزایش کیفیت زیرساخت‌ها (از هر دو جهت انتقال گاز و ذخیره‌سازی) و روند تدریجی مقررات زدایی از بخش ال.ان.جی. داخلی، چشم‌انداز مطلوبی برای رشد پایدار تقاضای گاز و ال.ان.جی. در آینده چین رقم خواهد زد. تلاش‌های چین در زمینه افزایش تولید داخلی و قراردادهای متعدد در زمینه پروژه‌های جدید احداث خطوط لوله انتقال طی چند سال آینده نام این کشور را در زمره برترین رقبای حوزه ال.ان.جی. قرار خواهد داد. با این وجود، همین موضوع مانع از اجرای طرح‌های اعلام شده توسط شرکت‌های دولتی برای توسعه تصاعدی ظرفیت‌های واردات ال.ان.جی. طی چند سال آینده خواهد شد. پاکستان و تایلند نیز در رشد کلی واردات ال.ان.جی. در منطقه آسیا سهمیم بوده‌اند. پاکستان و تایلند واردات ال.ان.جی. خود را هر یک به ترتیب به میزان ۲۶ درصد و ۸۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش دادند. هر دو کشور برای از بین بردن شکاف به وجود آمده میان کاهش تولید داخلی و افزایش تقاضا

که عمدتاً تقاضا برای تولید برق و تأمین سوخت تأسیسات صنعتی را شامل می‌گردد، بیش از گذشته به ال.ان.جی. متکی شده‌اند. شرکت‌های دولتی در هر دو کشور پاکستان و تایلند نیز همانند همتایان خود در چین، توسعه ظرفیت‌های عظیم واردات ال.ان.جی. و زیرساخت‌های مرتبط را در دستور کار قرار داده‌اند که این مهم از طریق سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها یا با مشارکت بخش خصوصی و شرکای خارجی محقق خواهد شد؛ این مشارکت در سرمایه‌گذاری، زمینه افزایش بیش از دو برابری واردات ال.ان.جی. در هر دو بازار مذکور را تا پایان دهه جاری فراهم خواهد کرد.

در مقابل، واردات ال.ان.جی. توسط کشورهای توسعه‌یافته و قدرتمند آسیایی یعنی ژاپن و کره جنوبی رضایت‌بخش نبود، چرا که سرمای نه‌چندان شدید در فصل زمستان و افزایش استفاده از تأسیسات هسته‌ای و همچنین وجود موانع فراوان در مسیر رشد، باعث شد تا مصرف در نیمه نخست سال ۲۰۱۹ کاهش یابد. طی همین مدت واردات ال.ان.جی. به ژاپن با افت ۸ درصدی نسبت به یک سال گذشته به ۴۶ میلیون تن رسید که شروع مجدد فعالیت در پنج رآکتور هسته‌ای در سال ۲۰۱۸ علت اصلی این افت در صادرات بود. چشم‌انداز آتی واردات توسط بزرگترین خریدار ال.ان.جی. جهان کاملاً مشخص نیست. دولت شینزو آبه، با وجود مخالفت‌های گسترده مردمی که از دغدغه‌های مسائل ایمنی رآکتورهای هسته‌ای در این کشور ناشی می‌شود، همچنان از آغاز مجدد فعالیت در بخش عمده‌ای از ۲۳ رآکتور هسته‌ای تعطیل شده در این کشور به شدت حمایت می‌کند. تا به امروز، شش رآکتور تأییدیه شروع مجدد فعالیت‌ها را اخذ کرده‌اند و ۱۲ رآکتور دیگر نیز در مرحله بازنگری برای اخذ این تأییدیه قرار دارند. اهداف بلندپروازانه توکیو برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر نیز مانع از رشد واردات ال.ان.جی. به این کشور می‌شود؛ ضمن این‌که سرمایه‌گذاری‌های کلانی در زمینه تأمین انرژی خورشیدی، بادی و سایر اشکال انرژی‌های جایگزین صورت گرفته‌اند که البته هدف دولت مبنی بر تولید ۲۲ تا ۲۴ درصدی برق از منابع تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۰ بسیار بلندپروازانه به نظر می‌رسد. واردات ال.ان.جی. به کره جنوبی نیز طی نیمه نخست سال به میزان ۹ درصد نسبت به یک سال گذشته کاهش یافت که علت آن عوامل متعددی چون وجود ذخایر فراوان انباشته شده از پیش در انبارها (به دلیل خرید بیش از حد در نیمه دوم سال ۲۰۱۸)، عدم بروز سرمای طاقت‌فرسا و ادامه اتکا به تولید برق هسته‌ای بود؛ کره جنوبی تلاش می‌کند تا به تدریج انرژی هسته‌ای را جایگزین ذغال‌سنگ نماید. تقاضای کره جنوبی برای گاز و ال.ان.جی. با موانع اقتصادی بیشتری مواجه است چرا که رشد اقتصادی در این کشور طی مدت تقریباً شش سال گذشته آهنگ ملایم‌تری داشته است و همین موضوع باعث شده تا مصرف در هر دو بخش تجاری

و خانگی کاهش یابد. از تبعات این مسأله می‌توان به کاهش ۷۵ درصدی مالیات بر واردات ال.ان.جی. که از ماه آوریل اجرا می‌شود و همچنین افزایش تعرفه‌های وارداتی برای ذغال‌سنگ و گازوئیل اشاره کرد. همان‌گونه که اشاره شد، جریان کنونی کاهش واردات تأثیر چندانی بر چشم‌انداز مطلوب رشد واردات ال.ان.جی. کره جنوبی در بلندمدت نداشته است، زیرا به طور کلی در دوران ریاست جمهوری مون جه-این^(۱)، تمایل به استفاده از منابع انرژی پاک همچنان به قوت خود باقی است. همانند آن‌چه درباره ژاپن گفته شد، کارشناسان معتقدند که هدف کره جنوبی مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۰ نیز بلندپروازانه است و با توجه به رویکرد مثبت دولت به استفاده از ال.ان.جی. هرگونه کاهش منابع تأمین انرژی با واردات بیشتر ال.ان.جی. جبران خواهد شد.



چشم‌انداز تقاضا در نیمه دوم سال و پس از آن برای کل منطقه آسیا مطلوب ارزیابی می‌شود؛ اما پیش‌بینی بازگشت تقاضای فصلی و ذخیره‌سازی انبارها پیش از فرا رسیدن زمستان و همچنین پابرجایی نگرانی‌ها در خصوص رشد اقتصادی جهان، ریسک‌های نامطلوبی برای این چشم‌انداز رقم زده است. این دیدگاه خوش‌بینانه بدین معنا نیست که چشم‌انداز رشد قیمت‌ها هم در مقایسه با گذشته مساعدتر خواهد شد. در حال حاضر قیمت ال.ان.جی. در منطقه آسیا در پایین‌ترین سطح مشاهده شده از سال ۲۰۱۶ تاکنون قرار دارد و انتظار می‌رود این سطح از قیمت‌ها به مدت طولانی‌تر تداوم یابد. موجی از افزایش ظرفیت‌های جدید در سرتاسر جهان که بخش عمده‌ای از آن چشم به منطقه آسیا دوخته است، در انتظار آن است که ظرف مدت پنج سال آتی روانه بازارهای این منطقه شود و این مسأله با به وجود آوردن عرضه مازاد بر تقاضای ال.ان.جی. در بازار آسیا مانع از بهبود قیمت‌ها خواهد شد. البته این تضعیف قیمت به نفع بازارهای نوظهور آسیایی است که خریدار ال.ان.جی. می‌باشند.



گذرنامه ورود به کسب و کارهای ماندگار
www.passport.ir

مجموعه گزارش های تحلیلی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی



راه اندازی موفق یک کسب و کار در کنار استمرار و ماندگاری این موفقیت، همواره یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران و صاحبان هر کسب و کار است.

از طرفی در عصر حاضر، اطلاعات مرتبط، به هنگام و معتبر لازمه موفقیت محسوب می شود. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که ساماندهی اطلاعات و استفاده به موقع از این عنصر حیاتی بخش، تأثیر به سزایی در بویایی تصمیمات لازم برای پیشبرد اهداف راهبردی شرکت های مختلف خواهد داشت.

با درک این حساسیت، مأموریت اصلی گروه تحقیقات بین المللی یزیرپورت، پایش بازار و صنایع با اهمیت در سطح کشور، منطقه و جهان و با هدف ارائه اطلاعات صحیح، مرتبط و به هنگام به سرمایه گذاران است که قطعاً می تواند راهنمایی مؤثری در اتخاذ تصمیمات درست داشته باشد.

در همین راستا تلاش چند ساله کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران به انتشار گزارش های تحلیلی در صنایع مختلف از جمله صنعت نفت، گاز و پتروشیمی انجامیده است که یکی از نقش آفرینان و عناصر اصلی اقتصاد در ایران محسوب می شود.

جزئیات گزارش های مورد اشاره:

- ◆ **قلمرو موضوعی:** نفت، گاز، پتروشیمی، پالایش و ...
- ◆ **سطوح مورد بررسی:** شرکت، کشور، منطقه، جهان
- ◆ **بازه زمانی پیش بینی:** ۵ تا ۱۰ سال آینده
- ◆ **بازه زمانی انتشار:** فصلی، ماهانه، دو هفتگی، هفتگی، موردی
- ◆ **فرمت قابل تحویل:** فایل پی دی اف، به زبان انگلیسی، نسخه چاپ شده به زبان فارسی و ...

قیمت های اعلامی در جداول این بروشور، نرخ های مندرج در سایت اصلی مرجع گزارش می باشد و تهیه گزارش از گروه تحقیقات بین المللی یزیرپورت، با توجه به تعداد گزارش درخواستی و ... مشمول تخفیف و شرایط ویژه ای خواهد شد.

الف) گزارش های مربوط به ایران

ردیف	عنوان	قیمت فایل انگلیسی (دلار)
۱	گزارش پیش بینی داده های نفت و گاز ایران	۱,۴۹۵
۲	گزارش تحلیل صنعت نفت و گاز ایران	۱,۳۹۵
۳	گزارش تحلیلی صنعت نفت و گاز آفریقا و خاورمیانه	۸۹۵
۴	گزارش تحلیل صنعت پتروشیمی ایران	۱,۲۹۵

ب) پایگاه داده شرکت های چندملیتی

این پایگاه داده حاوی اطلاعات به روز شرکت های چندملیتی و معتبر آفریقایی، آسیایی، آمریکایی، اروپایی، خاورمیانه و شرکت های کلیدی داخلی در ایران است که اطلاعات بسیار مفیدی را جهت تأمین امنیت مشتریان جدید، شرکا و یا تأمین کنندگان مواد اولیه، همچنین ارزیابی، گوبرداری تطبیقی و ردیابی رقبا ارائه می نماید.

ردیف	عنوان	قیمت فایل انگلیسی (دلار)
۱	داده های آنلاین شرکت های چند ملیتی نفت و گاز آفریقا و خاورمیانه	۱,۱۱۰
۲	داده های آنلاین شرکت های چند ملیتی پتروشیمی آفریقا و خاورمیانه	۱,۱۱۰



ه) گزارش های نفت، گاز و پتروشیمی سایر کشورها با توجه به اهداف صادراتی، وارداتی و نیز تعاملات بین المللی بین شرکت های ایرانی و همپیشگان خارجی، بهره مندی از اطلاعات تحلیلی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی سایر کشورها نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است. لذا لیست کشورهای که گزارش آن ها قابل ارائه است، در ادامه می آید.

◆ آفریقا

الجزایر، آنگولا، کامرون، کنگو، مصر، گینه استوایی، گابن، غنا، لیبی، مراکش، موزامبیک، نیجریه، آفریقای جنوبی، سودان جنوبی، سودان، تانزانیا، اوگاندا

◆ آسیا

استرالیا، برunei، کامبوج، چین، هنگ کنگ، هند، اندونزی، ژاپن، لائوس، مالزی، میانمار، نیوزلند، پاکستان، گینه نو، فیلیپین، سنگاپور، کره جنوبی، تایوان، تایلند، تیمور، ویتنام

◆ کارائیب

◆ اروپا

آذربایجان، بلژیک، بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، دانمارک، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایتالیا، قزاقستان، هلند، نروژ، لهستان، پرتغال، رومانی، روسیه، اسلواکی، اسلونی، اسپانیا، سوئیس، ترکیه، ترکمنستان، اتریش، انگلستان، ازبکستان

◆ آمریکای لاتین

آرژانتین، بولیوی، برزیل، شیلی، کلمبیا، اکوادور، مکزیک، پرو، ونزوئلا

◆ خاورمیانه

بحرین، ایران، عراق، رژیم صهیونیستی، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر، عربستان سعودی، سوریه، امارات متحده عربی، فلسطین، یمن

◆ آمریکای شمالی

کانادا، ایالات متحده آمریکا



در صورت نیاز به متن ترجمه شده فارسی درخواست خود را به صورت مکتوب ارائه نمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ۸۸۶۱۱۱۷ تماس حاصل نمایید.

ردیف	عنوان	قیمت فایل انگلیسی (دلار)
۱	نقشه از مهم ترین مناطق اشتغال نفت و گاز	۵۸۰
۲	گاز مایع طبیعی حوزه آتلانتیک، نقطه تعادل، جهانی	۵۸۰
۳	ایران پس از توافق، دنیای فرصت های تجاری	۵۸۰
۴	قدرت ایالات متحده، عدم ثبات نفت، اصلاحات جهانی بازار در سال ۲۰۱۵	۵۸۰
۵	خطرات سقوط عراق، پیامدهای منطقه ای	۵۸۰
۶	چشم انداز بازار نفت جهانی - فصل دوم ۲۰۱۴	۵۸۰
۷	چشم انداز قیمت محصولات نفتی جهانی	۵۸۰
۸	روابط حسنه ایران و آمریکا، با اشاره به فرصت های تاریخی	۵۸۰
۹	استخراج نفت جهانی میشود، چشم انداز و نقش آن بر بازار	۵۸۰
۱۰	اکتشاف کانون های نفت و گاز تا سال ۲۰۱۴	۵۸۰
۱۱	اسلحه و بشکه - خطرات و فرصت های نفت و گاز عراق	۵۸۰
۱۲	گزارش های ویژه بازار جهانی نفت	۵۸۰
۱۳	چشم انداز بازار جهانی نفت به روایت BMI	۵۸۰



صنعت کشاورزی

❖ شناسایی فرصت‌های آتی در صنعت کشاورزی

در این گزارش، کارشناسان پیش‌بینی‌های پنج ساله برای معرفی زمینه‌های دارای پتانسیل رشد در بخش کشاورزی را ارائه نموده‌اند؛ همچنین هفت نمودار که این روندهای ساختاری را به نمایش می‌گذارند، در این بخش از گزارش ترسیم شده است. با توجه به ماهیت داده‌های مورد استفاده، تمرکز اصلی بر رشد در بخش بالادستی صنعت کشاورزی (یعنی محصولات زراعی، کالاهای نرم، دام زنده و تولید محصولات لبنی در بخش بالادستی) قرار گرفته است. در واقع این اطلاعات عمدتاً داده‌های اختصاصی مربوط به پیش‌بینی‌های ارزش بازار صنعت کشاورزی، تولید و موازنه تولید هستند.

● تثبیت موقعیت نقش آفرینان کلیدی در صنعت کشاورزی

از نقطه نظر ارزش صنعت، تقریباً همه کشورها تا سال ۲۰۲۳ شاهد ثبت نرخ‌های رشد خواهند بود. اگرچه روندهای تولید از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است، اما کارشناسان معتقدند که قیمت‌های محصولات کشاورزی در کل جهان عمدتاً در فاصله سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ به پایین‌ترین حد ممکن رسیده‌اند و همین امر نشان‌دهنده وجود ظرفیت برای افزایش ارزش بازار صنعت کشاورزی در سال‌های آتی است.

■ بزرگترین شرکت‌های فعال در عرصه کشاورزی جهان تا سال ۲۰۲۳ شاهد رشد بیشتر در بخش بالادستی خواهند

بود. بدین ترتیب، چین، هند، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، برزیل و اندونزی جایگاه برتر خود در این عرصه را حفظ خواهند کرد.

■ به طور ویژه، چین که اکنون جایگاه بزرگترین نقش‌آفرین در صنعت کشاورزی جهان را در اختیار دارد، در حال تثبیت این موقعیت است.

■ پیش‌بینی می‌شود بخش کشاورزی اندونزی در آینده بالاترین نرخ رشد را به ثبت برساند که این نرخ به واسطه روند قوی رشد تولید در زیربخش‌های روغن پالم، گوشت مرغ و غلات به دست خواهد آمد. برزیل و هند نیز رشد بسیار خوبی را تجربه خواهند کرد، در حالی که ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و چین به دلیل اشباع‌شدگی بخش کشاورزی خود به عنوان کشورهای توسعه‌یافته و نیز به دلیل فقدان زمین‌های زراعی قابل کشت در مورد چین، در زمینه توسعه صنعت کشاورزی عملکرد نسبتاً ضعیف‌تری خواهند داشت. این کشورها به جای توسعه تولید محصولات کشاورزی بر مدرن‌سازی این صنعت تمرکز خواهند کرد.

● نقش آفرینان متوسط: تصور چشم‌انداز روشن برای آمریکای لاتین، اروپای شرقی و جنوب شرقی آسیا

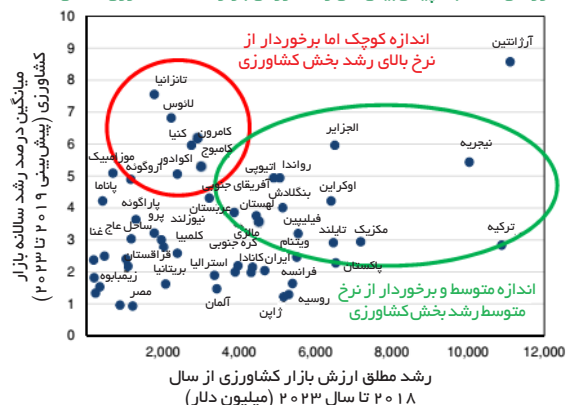
■ در میان کشورهای رده‌بندی شده در سطح متوسط، آرژانتین، نیجریه، اوکراین، تایلند، مکزیک، رومانی، اتیوپی، آفریقای جنوبی، لهستان و مجمع‌الجزایر فیلیپین در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ بالاترین نرخ‌های رشد در بخش بالادستی را تجربه خواهند کرد.

آماده حاوی گوشت و ماهی، انواع فرآورده‌های تولید شده از ماهی و سخت‌پوستان، سبزیجات و حبوبات.

● نقش آفرینان کوچکتر اما برخوردار از نرخ بالای رشد: جایگاه برجسته آفریقای شرقی و کشورهای پیشتاز در جنوب شرقی آسیا

بررسی کشورهایی که در زمینه رشد تولید محصولات کشاورزی عملکرد بهتری داشته‌اند نشان داد که مشخصاً بازارهای کوچکتر جایگاه برجسته‌ای دارند که از جمله این کشورها در آفریقای شرقی می‌توان به تانزانیا و کنیا اشاره کرد و در بازارهای جنوب شرقی آسیا نیز می‌توان از لاوس و کامبوج نام برد. بخش کشاورزی عربستان سعودی نیز با ثبت نرخ‌های رشد مطلوب توسعه خواهد یافت که این رشد بیشتر به صورت رونق در بخش پرورش دام زنده نمود خواهد یافت.

جایگاه متمایز آرژانتین، نیجریه و ترکیه در زمینه رشد تولید کشورهای منتخب- پیش‌بینی‌های رشد ارزش بازار صنعت کشاورزی تا سال ۲۰۲۳

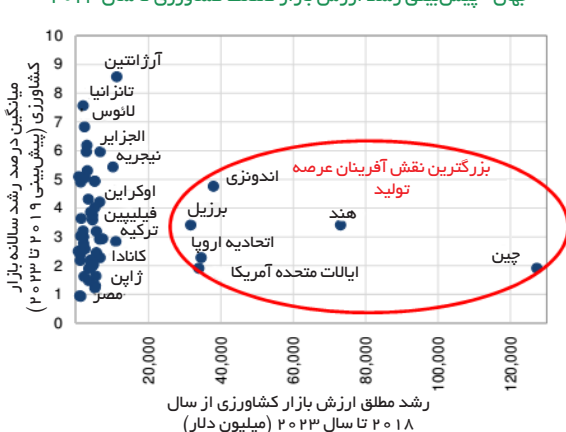


نکته: داده‌های مربوط به ۶ نقش آفرین برترین بر مبنای چین، هند، ایالات متحده آمریکا، برزیل، اندونزی و کل کشورهای واقع در اتحادیه اروپا در این نمودار گنجانده نشده است. کل ارزش بازار کشاورزی بر مبنای پیش‌بینی‌های انجام شده درباره تولید کالاهای و قیمت‌های تعیین شده است. منبع: سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، فیجی سولوشنز

■ به عنوان مثال کشورهای ویتنام، نیجریه، آرژانتین و الجزایر در رتبه‌بندی‌های انجام شده برای بزرگترین بازارهای کشاورزی جهان تا سال ۲۰۲۳ به رتبه‌های بالاتر صعود خواهند کرد.

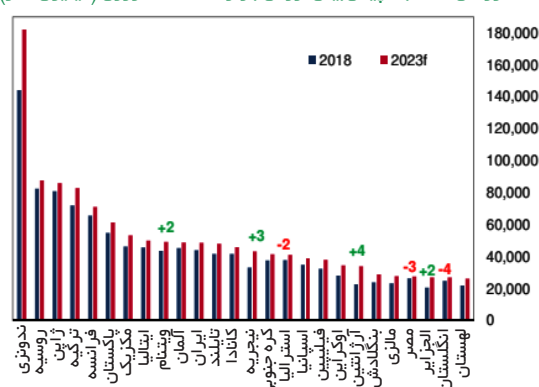
■ کارشناسان خاطرنشان می‌کنند که صادرکنندگانی که در درجه دوم اهمیت قرار دارند به‌ویژه در میان بازارهای نوظهور، در زمینه تجارت جهانی محصولات کشاورزی (اعم از محصولات زراعی و مواد غذایی) شاهد پیشرفت‌های خوبی بوده‌اند و افزایش سهم آنان از این بازار موجب کاهش سهم برخی کشورهای پیشتاز در این عرصه شده است. این مطلب به ویژه در مورد روسیه، مکزیک، ویتنام و اوکراین صدق می‌کند. چین نیز از این لحاظ جایگاه برجسته‌ای دارد، چرا که صادرات محصولات کشاورزی این کشور در سال‌های اخیر روند صعودی داشته است؛ عمده‌ترین محصولاتی که مشمول این افزایش صادرات از سوی چین شدند، عبارت هستند از مواد غذایی

افزایش شکاف در اثر رشد تولید در بزرگترین نقش آفرینان در عرصه تولید جهان- پیش‌بینی رشد ارزش بازار صنعت کشاورزی تا سال ۲۰۲۳



نکته: کل ارزش بازار کشاورزی بر مبنای پیش‌بینی‌های انجام شده درباره تولید کالاهای و قیمت‌های تعیین شده است. منبع: سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، فیجی سولوشنز

عدم پیشرفت مصر و انگلستان کشورهای منتخب- پیش‌بینی ارزش بازار صنعت کشاورزی (میلیون دلار)



{اعداد نمایش داده شده در کنار یک علامت جمع (+): تغییر رتبه در رده بندی صورت گرفته طی یک دوره زمانی؛ نکته: این نمودار ۶ الی ۳۱ نقش آفرین برتر از لحاظ ثبت نرخ‌های مطلق رشد را شامل می‌شود. کل ارزش بازار کشاورزی بر مبنای پیش‌بینی‌های انجام شده درباره تولید کالاهای و قیمت‌های تعیین شده است. منبع: سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، فیجی سولوشنز

❖ انتظارات خوش بینانه و رونق صنعت آسیاب دانه های کاکائو، عامل بازنگری صعودی بر قیمت این کالا

دیدگاه اصلی:

• کارشناسان پس از بازنگری، پیش بینی قیمت کاکائو را از رقم قبلی ۱,۶۷۵ پوند در هر تن به ۱,۷۴۵ پوند در هر تن افزایش دادند.

• عوامل متعدد از جمله آمار مربوط به رونق در بخش آسیاب دانه های کاکائو، شرایط مساعد جوی و نگرانی های مرتبط با آفاتی که محصولات فصل زراعی ۲۰۱۸-۲۰۱۹ در غرب آفریقا را تهدید می کنند، همچنین انتظارات مثبت در خصوص تصمیم دو کشور ساحل عاج و غنا درباره پیاده کردن یک مکانیسم قیمت گذاری مشترک، موجب حمایت از روند بهبود قیمت ها در سال جاری شده اند.

• کارشناسان پیش بینی قیمت کاکائو برای سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ را حفظ کرده اند، چرا که همچنان انتظار می رود این بازار در فصل های زراعی ۲۰۱۸-۲۰۱۹ و ۲۰۲۰-۲۰۱۹ با عرضه مازاد مواجه گردد. ساحل عاج در فصل زراعی ۲۰۱۸-۲۰۱۹ بار دیگر در زمینه برداشت محصول رکورد خوبی به ثبت خواهد رساند؛ این در حالی است که دولت های محلی در منطقه احتمالاً طی سال های آتی نیز از این بخش حمایت خواهند کرد.

• پس از سال ۲۰۲۰، بازار کاکائو با حجم اندکی از عرضه مازاد بر تقاضا مواجه خواهد شد که البته این روند از عرضه مازاد استمرار خواهد یافت؛ همین موضوع باعث شد تا کارشناسان میانگین قیمت پیش بینی شده برای کاکائو را در اواخر دوره پیش بینی به میزان اندکی کاهش دهند.

• چشم انداز کوتاه مدت (سه تا شش ماهه)

پس از آن که در چند ماه گذشته کاکائو با نوساناتی مواجه بود و در طیف محدودی از قیمت ها معامله شد، سرانجام در اوایل ماه ژوئن از سطح مقاومتی حدوداً ۱,۸۰۰ پوند انگلیس در هر تن عبور کرد و از آن زمان تاکنون در سطحی بالاتر از محدوده بین سطوح مقاومتی و حمایتی قرار داشته است (در تاریخ ۱۵ جولای، هر تن کاکائو در قراردادهای آتی دو ماهه لندن با قیمتی معادل ۱,۸۲۱ پوند انگلیس معامله شد). کارشناسان بر این باورند که طی ماه های آتی میانگین قیمت ها به حدود ۱,۷۵۰ پوند در هر تن خواهد رسید و از همین رو، رقم پیش بینی شده برای میانگین قیمت کاکائو در سال ۲۰۱۹ را مورد بازنگری قرار دادند و این رقم را از رقم قبلی ۱,۶۷۵ پوند در هر تن به ۱,۷۴۵ پوند در هر تن افزایش دادند. سه عامل مهم موجب تغییر قیمت ها از ابتدای سال تاکنون شده است. نخست، داده های انتشار یافته در خصوص صنعت آسیاب دانه های کاکائو در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۹ درباره چند کشوری که کاکائو در آن ها کشت می شود نشان داد که فعالیت ها در بخش فرآوری کاکائو نسبت به سال گذشته توسعه یافته اند (که این شاخص مطلوبی برای افزایش تقاضای جهانی کاکائو است). دوم، نگرانی های کنونی درباره شرایط آب و هوایی در فصل زراعی ۲۰۱۸-۲۰۱۹ در غرب آفریقا در دوره میانی برداشت محصول که از می ۲۰۱۹ آغاز شده و در آگوست ۲۰۱۹ به پایان می رسد و نیز آفاتی که اخیراً محصول کاکائوی کشت شده در نیجریه و غنا را تهدید کرده است، در مورد تولید کاکائو در این منطقه به ویژه غنا در فصل زراعی ۲۰۱۸-۲۰۱۹ نوعی عدم اطمینان به وجود آورده است. عامل نهایی این که، مذاکرات میان ساحل عاج و غنا که در مجموع حدود ۶۰ درصد از تولید کاکائو در جهان را به خود اختصاص

پیش‌بینی درباره قیمت کاکائو

پیش‌بینی ۲۰۲۳	پیش‌بینی ۲۰۲۲	پیش‌بینی ۲۰۲۱	پیش‌بینی ۲۰۲۰	پیش‌بینی ۲۰۱۹	قیمت کنونی	
۱,۶۰۰	۱,۵۷۵	۱,۵۷۵	۱,۶۲۵	۱,۷۴۵	۱,۸۲۱	میانگین قیمت کاکائو، پوند انگلیس به ازای هر تن
۲,۳۲۰	۲,۲۳۶	۲,۲۳۶	۲,۲۷۵	۲,۲۶۹	۲,۴۵۸	میانگین قیمت کاکائو، دلار آمریکا به ازای هر تن
۱,۴۵	۱,۴۳	۱,۴۳	۱,۴۰	۱,۳۰	۱,۳۰	میانگین نرخ تسعیر دلار آمریکا به پوند انگلیس
در دسترس نیست	در دسترس نیست	در دسترس نیست	۲,۴۵۰	۲,۳۵۰	در دسترس نیست	میانگین قیمت برآورد شده تجمعی کارشناسان بلومبرگ، دلار به ازای هر تن

نکته: قیمت‌ها بر اساس قراردادهای آتی با نزدیک‌ترین تاریخ سررسید در بورس بین‌المللی آتی و اختیارات لندن^(۱) می‌باشند. نرخ‌های تسعیر بر اساس میانگین سالانه پیش‌بینی‌شده توسط فیچ سولوشنز درج گردیده‌اند. آخرین تاریخ به‌روزرسانی ۱۶ جولای ۲۰۱۹ می‌باشد.
منبع: بلومبرگ، فیچ سولوشنز

دو برابری برای سرمایه‌گذاران خارجی اشاره کرد. کامرون نیز همین معافیت‌های مالیاتی را برای بخش کاکائو در نظر گرفته است. در حالی که صنعت خرد و آسیاب کاکائو در سال ۲۰۱۹ بهبود یافته است، اما رشد این صنعت در بلندمدت محدود خواهد بود زیرا صنعت منطقه‌ای آسیاب کاکائو در اروپا و کشورهای آمریکایی در حال رسیدن به سطوح بالای دوره‌ای در یک بازار اشباع شده هستند.

تبدیل سطح مقاومتی به سطح حمایتی
قراردادهای آتی دو ماهه در بورس بین‌المللی آتی و اختیارات لندن،
پوند انگلیس/تن (روزانه)



منبع: بلومبرگ، فیچ سولوشنز

● به‌روز رسانی تأسیسات تولید در کشورهای کلیدی تولیدکننده در غرب آفریقا

در مورد فصل زراعی جاری یعنی فصل زراعی ۲۰۱۹-۲۰۱۸ چشم‌انداز تولید در مناطق مهم کشت کاکائو در غرب آفریقا حاکی از عملکردهای متفاوت کشورهای این منطقه است. از یک سو، کارشناسان پیش‌بینی‌های تولید در ساحل عاج را مورد بازنگری قرار داده‌اند و انتظار دارند تولید در این کشور به بالاترین سطح خود نسبت به گذشته رسیده و رکورد ۲/۲ میلیون تن را به ثبت برساند. بر اساس اعلام سازمان بین‌المللی کاکائو^(۲) در ژوئن سال ۲۰۱۹ در مجموع حجم محموله‌های دریابرد وارد شده به بنادر به ۲/۱ میلیون تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱۲ درصد افزایش یافت و به سطوح تجمعی بالاتر از سال گذشته رسید. شرایط

می‌دهند درباره اجرای یک مکانیسم قیمت‌گذاری مشترک در تلاش برای اثرگذاری این کشورها بر بازار جهانی کاکائو، انتظارات خوش‌بینانه‌ای درباره شرایط این بازار در کوتاه‌مدت به وجود آورده است؛ البته کارشناسان معتقدند که دو کشور برای حمایت از قیمت‌ها طی دوره بلندمدت با مشکلاتی مواجه خواهند شد.

● چشم‌انداز بلندمدت (شش تا ۲۴ ماهه)

از آن‌جا که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۰ تولید مازاد کاکائو در جهان به ۱۲۴,۰۰۰ تن برسد و این وضعیت (در مقایسه با سطوح عرضه مازاد در فصل زراعی ۲۰۱۹-۲۰۱۸) همچنان در سطح بالا باقی بماند، قیمت‌ها در سال ۲۰۲۰ نسبت به سطوح کنونی اندکی کاهش خواهند یافت. پیش‌بینی‌های قیمت کاکائو برای سال جاری حفظ شده است و انتظار می‌رود میانگین قیمت‌ها در سال ۲۰۲۰ به میزان ۱۲۰ پوند در هر تن کاهش یافته و به ۱,۶۲۵ پوند در هر تن برسد و سپس در سال ۲۰۲۱ به میزان ۵۰ پوند دیگر کاهش یابد؛ ضمن آن‌که انتظار می‌رود با کاسته شدن از حجم عرضه مازاد به این بازار قیمت‌ها در سال ۲۰۲۰ به ثبات دست یابند. تولید در غرب آفریقا نسبت به سال گذشته کماکان افزایش می‌یابد، زیرا دولت‌ها در این منطقه از آفریقا به دلیل اهمیت مزایای اقتصادی کشت این محصول برای منطقه به حمایت از این صنعت پایبند خواهند ماند. علاوه بر این‌که ساحل عاج و غنا ابراز اطمینان می‌کنند که در راستای بهبود درآمدهای کشاورزان در نهایت فعالیت‌های بازاریابی خود را کارآمدتر خواهند کرد دو کشور یک فضای مطلوب برای کسب و کار در بخش فرآوری کاکائو نیز ایجاد کرده‌اند. به طور مثال، در غنا شرکت‌های فعال در مناطق آزاد مشمول تخفیف‌ها و معافیت‌های قابل توجه مالیاتی شده‌اند. در میان مزیت‌هایی که شامل حال این شرکت‌ها شده می‌توان به معافیت کامل از پرداخت هزینه‌ها و عوارض مستقیم یا غیرمستقیم برای واردات تمامی نهاده‌های مورد نیاز و صادرات کاکائو، معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد حاصل از سودآوری شرکت در ده سال ابتدایی شروع فعالیت، بخشودگی از توافقنامه‌های مالیات

1. London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE)
2. International Cocoa Organization (ICCO)

سوی قنادی‌ها) و سطح پایین قیمت کاکائو باعث می‌شود نسبت مصرف کاکائو به کره کاکائو رقم بزرگی باشد که این مسأله حاشیه سود بالاتری برای تولیدکنندگان کاکائوی آسیاب‌شده در بر خواهد داشت. به موازات دیدگاهی که از ابتدای سال ۲۰۱۶ تاکنون مورد تأکید کارشناسان بوده است، صنعت آسیاب کاکائو در چند فصل گذشته در اروپا و آسیا با سرعت بیشتری در حال رشد بوده است. رشد این بخش در اروپا در سال ۲۰۱۸ به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۱ تاکنون رسیده است و این در حالی است که بخش کاکائوی آسیاب‌شده در آسیا در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۱۹، رشد ۹/۵ درصدی نسبت به یک سال گذشته را تجربه کرد. اگرچه انتظار می‌رود این بخش به رشد قوی ادامه دهد، اما کارشناسان بر این باورند که نسبت مصرف کاکائوی آسیاب‌شده به کره کاکائو در حال نزدیک شدن به نقطه اوج است و در نهایت به سطح پایین‌تری کاهش خواهد یافت که البته این موضوع به نفع صاحبان تأسیسات آسیاب کاکائو نیست. البته، از آن‌جا که رشد در کشورهای اروپایی به سرعت انجام می‌گیرد و قیمت کاکائو همچنان در سطح پایین است، این نسبت طی فصل‌های آتی همچنان در سطح بالا باقی خواهد ماند.

با توجه به این که ایالات متحده آمریکا، کشورهای واقع در اتحادیه اروپا و ژاپن تقریباً ۵۰ درصد از کل تقاضای کاکائو در جهان (و متعاقباً تقاضای فعالیت در بخش آسیاب دانه کاکائو) را در سال ۲۰۱۸ به خود اختصاص دادند، بازارهای نوظهور نقش نسبتاً کوچکتر و البته به تدریج در حال رشدی را در پیش‌بینی‌های مربوط به رشد مصرف ایفا می‌کنند. کارشناسان چشم‌انداز روشنی برای اندونزی متصور هستند؛ کشوری که تا سال ۲۰۲۳، صنعت آسیاب کاکائو در آن به طور روزافزون از تولید پیشی خواهد گرفت که علت آن تمرکز بیشتر بر بخش فرآوری کاکائو در این کشور است. همچنین انتظار می‌رود بسیاری از کشورهای بزرگ مصرف‌کننده که جزء بازارهای

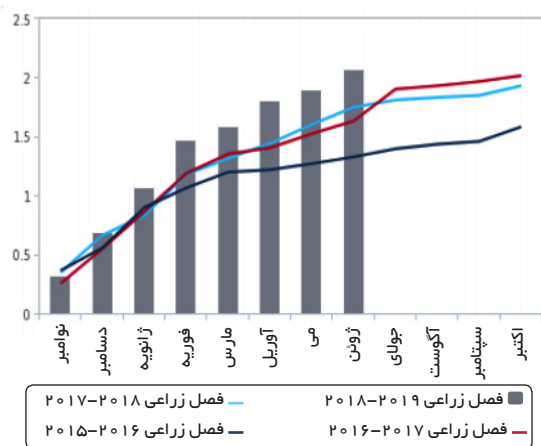
آب‌وهوایی تا این زمان از سال که فصل کشت و برداشت کاکائو را دربر دارد، بسیار مطلوب بوده است، درحالی که درختان کاشته شده در طول زمان صعود قیمت‌ها در دوره منتهی به سال ۲۰۱۵ کماکان به سطح اشباع باروری خود می‌رسند. در کامرون، به‌رغم انتشار گزارش‌هایی در اوایل سال ۲۰۱۸ مبنی بر گریختن کشاورزان از مزارع کاکائو در جریان درگیری‌ها میان جدایی‌طلبان و نیروهای امنیتی، تولید در فصل زراعی ۲۰۱۸-۲۰۱۷ در حال نزدیک شدن به سطوح بالای ۲۴۰,۰۰۰ تن است. از آن‌جا که در ماه‌های اخیر از شدت شورش‌های اجتماعی کاسته شده، انتظار می‌رود تولید در فصل زراعی ۲۰۱۹-۲۰۱۸ بار دیگر احیا شده و این روند مطلوب از سرعت رشد تولید تا فصل زراعی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ ادامه یابد. افزایش ظرفیت فرآوری (که در فصل زراعی ۲۰۱۸-۲۰۱۷ دوبرابر شد) و ادامه حمایت‌های دولتی کشاورزان را به افزایش تولید کاکائو تشویق خواهد کرد.

در مقابل، برداشت محصول کاکائو در فصول زراعی ۲۰۱۹-۲۰۱۸ و ۲۰۲۰-۲۰۱۹ در غنا و نیجریه در معرض تهدید ناشی از شیوع یک نوع بیماری قارچی به نام بلک‌پاد^(۱) است که عامل آن رطوبت بالای ایجاد شده در اثر بارندگی‌های مستمر می‌باشد. از این گذشته، اگرچه دولت کنونی محدود بوهاری^(۲) همچنان به حمایت از صنعت کاکائو و به طور کلی صنعت کشاورزی نیجریه پایبند است، اما تولید کاکائو در یک دهه گذشته در این کشور با نوساناتی همراه بوده است که این مسأله عمدتاً از آن‌جا ناشی می‌شود که پشتیبانی دولت از این بخش تا حدود زیادی منوط به عدم ثبات در کسب درآمدهای نفتی این کشور است. در همین خصوص، کارشناسان متخصص در حوزه ریسک کشوری تردید دارند که دولت بوهاری بتواند از طریق اجرای اصلاحات پیچیده که نیاز مبرمی به آن دارد، موفق به احیای صنعت رنجور نفت و گاز این کشور گردد. به طور کلی پیشرفت کند در روند اصلاحات به معنای سرمایه‌گذاری اندک در بخش‌های غیرنفتی از جمله صنعت کشت کاکائو است. علاوه بر این، برزیل و اندونزی با وجود برخورداری از پویایی رشد در صنایع داخلی فرآوری کاکائو، کماکان نقش کوچکی در ثبت ارقام مطلق رشد تولید کاکائو ایفا خواهند کرد. همان‌طور که قبلاً اشاره شد، ثبت رکوردهای تولید در ساحل عاج که از مهم‌ترین تولیدکنندگان کاکائوی جهان به شمار می‌آید، این فقدان را جبران خواهد کرد و موجب حفظ روند تولید مازاد بر نیاز در بازارهای جهانی خواهد شد.

● رشد قوی تولید ناشی از حاشیه سود فراوان

کارشناسان دیدگاه مثبت درباره رشد قوی صنعت خرد و آسیاب دانه کاکائو در جهان را برای کوتاه‌مدت حفظ کرده‌اند. چرا که شتاب در رشد اقتصادی (افزایش تقاضا از

انتظار دستیابی ساحل عاج به رکورد جدید در بخش عرضه کاکائو
ساحل عاج- حجم تجمعی محموله‌های دریابرد کاکائو در بنادر جهان- میلیون تن



منبع: سازمان بین‌المللی کاکائو، فیچ سولوشنز

نوظهور به شمار می‌آیند، به افزایش مصرف کاکائو روی آورند؛ به‌ویژه روسیه که از پیش‌تازان رشد مصرف در اروپا طی پنج سال آتی به‌شمار می‌آید.

• ریسک‌ها برای چشم‌انداز قیمت

ریسک‌ها برای چشم‌انداز قیمت‌ها متعادل هستند. با توجه به این‌که اکثر محصولات تولیدشده بر پایه کاکائو حاوی شکر فراوان هستند، اعتقاد بر این است که تغییر در اولویت‌های مصرف‌کنندگان به سوی مصرف محصولات سالم‌تر به‌ویژه در اروپا و ایالات متحده آمریکا، ممکن است به مرور زمان تقاضا برای کاکائو را کاهش دهد. افزایش کندتر از حد انتظار تولید شیرینی‌های دارای ترکیبات شکلاتی در آسیای شرقی

(به خصوص چین) نیز ریسک‌های نامطلوبی بر پیش‌بینی‌های قیمت تحمیل می‌کند؛ چرا که انتظار می‌رود بخش عمده‌ای از رشد آتی در تولید شیرینی‌های با ترکیب شکلات به این منطقه مربوط شود. از سوی دیگر، این نکته حائز اهمیت است که هرگونه تغییر ناگهانی در ارزش پوند انگلیس به دلیل شرایط سیاسی این کشور و به طور کلی عدم قطعیت در ارتباط با مسأله خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، ریسک مطلوبی بر پیش‌بینی قیمت‌ها تحمیل کند. هرگونه افت ناگهانی در ارزش پوند باعث افزایش قیمت‌های کاکائو در بورس بین‌المللی آتی و اختیارات لندن خواهد شد. در پایان این‌که، روند مایوس‌کننده رشد تولید در آفریقای غربی ممکن است قیمت‌ها را طی سال‌های آتی به سطوح بالاتر سوق دهد.

پیش‌بینی‌ها درباره قیمت، موازنه تولید و موجودی انبارهای کاکائو

پیش‌بینی ۲۰۲۳	پیش‌بینی ۲۰۲۲	پیش‌بینی ۲۰۲۱	پیش‌بینی ۲۰۲۰	پیش‌بینی ۲۰۱۹	۲۰۱۸	۲۰۱۷	۲۰۱۶	۲۰۱۵	
۱,۶۰۰/۰۰	۱,۵۷۵/۰۰	۱,۵۷۵/۰۰	۱,۶۲۵/۰۰	۱,۷۴۵/۰۰	۱,۶۷۳/۶۳	۱,۵۷۴/۸۶	۲,۱۹۵/۱۴	۲,۰۹۷/۸۱	میانگین قیمت کاکائو، پوند انگلیس به ازای هر تن
۲,۳۱۹/۸	۲,۲۳۶/۶	۲,۲۳۶/۶	۲,۲۷۵/۰	۲,۲۶۸/۶	۲,۳۲۶/۰	۲,۴۴۷/۰	۲,۸۵۳/۰	۳,۰۹۲/۰	میانگین قیمت کاکائو، دلار به ازای هر تن
۵/۳۰	۵/۲۲	۵/۱۲	۵/۰۱	۴/۸۷	۴/۶۵	۴/۷۴	۴/۰۰	۴/۲۳	تولید کاکائو، میلیون تن
۵/۱۸	۵/۰۷	۴/۹۶	۴/۸۶	۴/۷۴	۴/۵۹	۴/۴۰	۴/۱۳	۴/۱۵	مصرف کاکائو، میلیون تن
۴۷/۱	۴۵/۹	۴۳/۸	۴۱/۴	۳۹/۲	۳۷/۷	۳۹/۲	۳۴/۶	۳۸/۵	نسبت موجودی به مصرف کاکائو، درصد
۰/۱۲	۰/۱۵	۰/۱۶	۰/۱۵	۰/۱۲	۰/۰۶	۰/۳۴	-۰/۱۳	۰/۰۸	موازنه تولید کاکائو، میلیون تن

منبع: سازمان بین‌المللی کاکائو، فیچ سولوشنز



گزارشنامه ورود به کسب و کارهای ماندگار
www.passport.ir



دارو و تجهیزات پزشکی



راه اندازی موفق یک کسب و کار در کنار استمرار و ماندگاری این موفقیت، همواره یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران و صاحبان هر کسب و کار است.

ازطرفی در عصر حاضر، اطلاعات مرتبط، به هنگام و معتبر لازمه موفقیت محسوب می شود. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که ساماندهی اطلاعات و استفاده به موقع از این عنصر حیات بخش، تأثیر به سزایی در پویایی تصمیمات لازم برای پیشبرد اهداف راهبردی شرکت های مختلف خواهد داشت.

با درک این حساسیت، مؤسسات معتبر تحقیقات کاربردی در سراسر دنیا راه اندازی شده اند که تحلیل های متنوعی در انواع صنایع، بازارها و خدمات مختلف از صناعی نظیر خودرو، بانکداری، پتروشیمی، نفت و گاز، تجهیزات پزشکی، کشاورزی و... گرفته تا بازارهای گسترده ای از مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی و... را با چشم اندازهای ۱۰ سال آینده آنها و در قالب گزارش های ادواری پس از تهیه، انتشار و به روزرسانی به فروش می رسانند.

در همین راستا، گروه تحقیقات بین المللی بیژیریورت (پاسپورت) رسالت خود را معرفی، ترجمه، بومی سازی و انتشار این گونه گزارش های کاربردی تعریف نموده است.

جزئیات گزارش های مورد اشاره،

قلمرو موضوعی: بهداشت، درمان، دارو، تجهیزات پزشکی و ...

سطوح مورد بررسی: شرکت، کشور، منطقه، جهان

بازه زمانی پیش بینی: ۵ تا ۱۰ سال آینده

بازه زمانی انتشار: فصلی، ماهانه، دو هفتگی، هفتگی، موردی

فرمت قابل تحویل: فایل پی دی اف به زبان انگلیسی، نسخه چاپ شده به زبان فارسی و ...

قیمت های اعلامی در جداول این بروشور، نرخ های مندرج در سایت اصلی مرجع گزارش می باشد و تهیه گزارش از گروه تحقیقات بین المللی بیژیریورت، با توجه به تعداد گزارش درخواستی و ... مشمول تخفیف و شرایط ویژه ای خواهد شد.

الف) گزارش های مربوط به ایران

ردیف	عنوان	قیمت فایل اصلی (دلار)
۱	گزارش تحلیل مواد و محصولات دارویی ایران	۱,۲۹۵
۲	گزارش تحلیل صنعت تجهیزات پزشکی ایران	۱,۲۹۵
۳	ایران پس از توافق: دنیای فرصت های تجاری	۵۸۰
۴	گزارش تحلیل مواد و محصولات دارویی آفریقا و خاورمیانه	۸۹۵

ب) پایگاه داده شرکت های چندملیتی

این پایگاه داده حاوی اطلاعات به روز ۱,۲۷۰ شرکت چندملیتی و معتبر آفریقایی، آسیایی، آمریکایی، اروپایی، خاورمیانه و شرکت های کلیدی داخلی در ایران است که اطلاعات بسیار مفیدی را جهت تأمین امنیت مشتریان جدید، شرکا و با تأمین کنندگان مواد اولیه، همچنین ارزیابی، الگوبرداری تطبیقی و ردیابی رقبا ارائه می نماید.

ردیف	عنوان	قیمت فایل اصلی (دلار)
۱	داده های آنلاین شرکت های دارویی چندملیتی در ایران	۱,۱۱۰

ج) گزارش های ادواری

ردیف	عنوان	دوره زمانی انتشار	قیمت فایل اصلی (دلار)
۱	اخبار دارویی بیماری های قلبی و عروقی	ماهانه	۱,۰۹۵
۲	گزارش تحلیلی مواد و محصولات دارویی آمریکا	موردی	۱,۰۹۵
۳	بازار جهانی تزریکی	دو هفتگی	۱,۰۹۵
۴	اخبار داروهای سیستم اعصاب مرکزی	دو هفتگی	۱,۰۹۵
۵	گزارش تحلیلی دارورسانی	دو هفتگی	۱,۰۹۵
۶	اخبار داروهای سرطان	هفتگی	۱,۰۹۵
۷	اخبار کلیدی مواد و محصولات دارویی	دو هفتگی	۱,۰۹۵
۸	تمرکز بر داروهای خودایمنی	ماهانه	۱,۰۹۵
۹	اخبار داروهای ضد عفونی کننده	دو هفتگی	۱,۰۹۵
۱۰	اخبار داروهای برای درمان بیماری های تنفسی	ماهانه	۱,۰۹۵
۱۱	مروری بر کسب کار بیوسیمیلارها	موردی	۱,۰۹۵
۱۲	هفته نامه صنعت تجهیزات پزشکی	هفتگی	۱,۰۹۵
۱۳	اخبار کسب و کار ارتوپدی	ماهانه	۱,۰۹۵
۱۴	گزارش از کسب و کار تجهیزات پزشکی بیماری های قلبی و عروقی	ماهانه	۱,۰۹۵
۱۵	تمرکز بر روش های متفاوت تشخیص بیماری ها	دو هفتگی	۱,۰۹۵

گزارش های ویژه

ردیف	عنوان	قیمت فایل اصلی (دلار)
۱	روند بازار مواد و محصولات دارویی تا سال ۲۰۱۴	۵۸۰
۲	دستاوردهای تر زمینه فناوری دارورسانی جهانی و تزریقی	۱,۷۲۰
۳	دستاوردهای در بازار محصولات زیستی ۲۰۱۴	۹۹۵
۴	دستاوردهای در بازار چاقی و اضافه وزن	۱,۴۹۵
۵	دستاوردهای در بازار داروهای اورگان ۲۰۱۵	۹۹۵
۶	دستاوردهای در بازار آرتريت روماتوئید (روماتیسم)	۱,۵۴۵
۷	پیش بینی بازار دارویی آمریکا تا سال ۲۰۱۹	۱,۴۹۵
۸	پیش بینی بازار دارویی آسیا و اقیانوسیه تا سال ۲۰۱۹	۲,۴۹۵
۹	فرصت های در بازار در حال رشد داروهای بیوسیمیلار	۱,۴۹۵
۱۰	بیوسیمیلارها: بازگشت همراه با خوش بینی؟	۲,۲۶۵
۱۱	آینده ی داروهای پر فروش: بیشتری امید برای ظهور داروهای جدید	۵۸۰
۱۲	دستاوردهای در زمینه داروهای سرطان سینه - چه آینده ای پیش روی این داروها است؟	۳,۱۴۵
۱۳	داروهای پر فروش برای درمان سرطان سال ۲۰۱۶	۲,۲۶۵
۱۴	پیش بینی بازار دارویی اروپا مرکزی و شرقی تا سال ۲۰۱۹	۲,۴۹۵
۱۵	دارورسانی: بررسی چشم انداز رقابت جهانی	۱,۷۲۰
۱۶	استراتژی ها و فناوری های دارورسانی: نقش آفرینان، خطوط تولید و شرکت ها	۲,۲۶۵
۱۷	بحران در منطقه پورو اثر تصمیم گیری های کشورهای اتحادیه اروپا بر بازارهای مواد و محصولات دارویی	۵۸۰
۱۸	دستاوردهای در زمینه داروهای سرطان معده - چه آینده ای پیش روی این داروها است؟	۲,۶۱۵
۱۹	پیش بینی بازار دارویی جهانی تا سال ۲۰۱۹	۱,۲۵۰
۲۰	غلط مرگ و میر جهانی تا سال ۲۰۲۰	۲,۲۶۵
۲۱	داروهای تزریکی اسیری و استنشاقی ۲۰۱۳	۱,۷۴۰
۲۲	داروهای بیوسیمیلار و تزریکی تزریقی: فرصت های بالقوه برای تولید کنندگان ۲۰۱۳	۱,۷۴۰
۲۳	پیش بینی بازار دارویی خاورمیانه و شمال آفریقا تا سال ۲۰۱۹	۱,۴۹۵
۲۴	تحولات بازار درمان درد: توسعه داروهای نورباتیک و نوسپینو	۲,۲۶۵

هـ) گزارش های دارویی و تجهیزات پزشکی سایر کشورها

با توجه به اهداف صادراتی، وارداتی و نیز تعاملات بین المللی بین شرکت های ایرانی و همپسگان خارجی، بهرمندی از اطلاعات تحلیلی صنعت دارو و تجهیزات پزشکی سایر کشورها نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. لذا لیست کشورهایی که گزارش آنها قابل ارائه است، در ادامه می آید.

*** آفریقا:** الجزایر، آنگولا، بوسنی، ساحل عاج، مصر، گابن، غنا، کنیا، موریتس، موزامبیک، نامیبیا، نایجریه، افریقای جنوبی، سودان جنوبی، سودان، تانزانیا، اوگاندا، زامبیا، زیمبابوئه

*** آسیا:** استرالیا، بنگلادش، برunei، کامبوج، چین، هنگ کنگ، هند، اندونزی، ژاپن، لائوس، مالزی، میانمار، نپول، نوزیلند، پاکستان، فیلیپین، سنگاپور، کره جنوبی، سریلانکا، تایوان، تایلند، ویتنام

*** کارائیب:** بلیز، کاستاریکا، کوبا، هندوراس، پورتوریکو

*** اروپا:** اتریش، بلاروس، بلژیک، بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایرلند، ایتالیا، قزاقستان، لتونی، لیتوانی، مالدوای، هلند، نروژ، لهستان، پرتغال، رومانی، روسیه، صربستان، اسلواکی، اسلونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، گابون، انگلستان، ازبکستان

*** آمریکا لاتین:** آرژانتین، برزیل، شیلی، کلمبیا، السالوادور، گواتمالا، مکزیک، نیکاراگوئه، پاناما، پرو، ونزوئلا

*** خاورمیانه:** بحرین، ایران، عراق، رژیم صهیونیستی، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی

*** آمریکا شمالی:** کانادا، ایالات متحده آمریکا

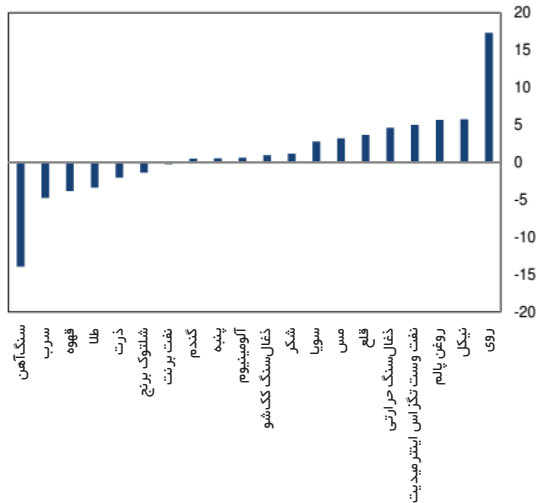


در صورت نیاز به متن ترجمه شده فارسی درخواست خود را به صورت مکتوب ارائه نمایید. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ۸۸۳۴۹۱۱۲ تماس حاصل نمایید.



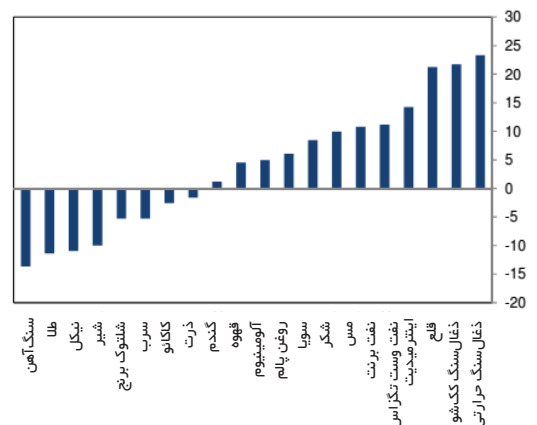
اطلاعات و پیش‌بینی‌ها

سطح پیش‌بینی‌شده در مقایسه با برآورد کارشناسان بومیرگ
۲۰۱۹ - متوسط قیمت، پیش‌بینی در مقایسه با برآورد کارشناسان بومیرگ (درصد اختلاف)



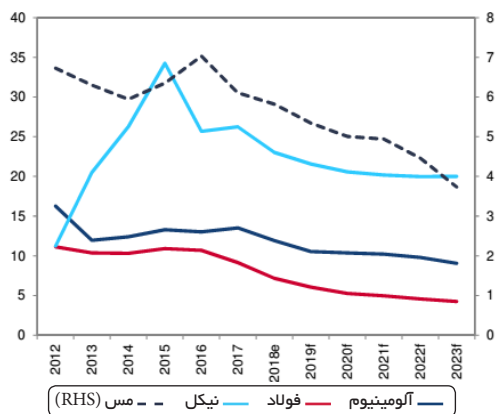
نکته: ارقام منفی نشان‌دهنده پایین‌تر بودن پیش‌بینی‌های فیچ سولوشنز نسبت به بومیرگ است.
آخرین تاریخ به‌روزرسانی: ۶ آگوست ۲۰۱۹
منبع: بومیرگ، فیچ سولوشنز

سطح پیش‌بینی‌شده در مقایسه با ارزش لحظه‌ای بازار نقدی
۲۰۱۹ - متوسط قیمت، پیش‌بینی در مقایسه با قیمت لحظه‌ای بازار نقدی (درصد اختلاف)



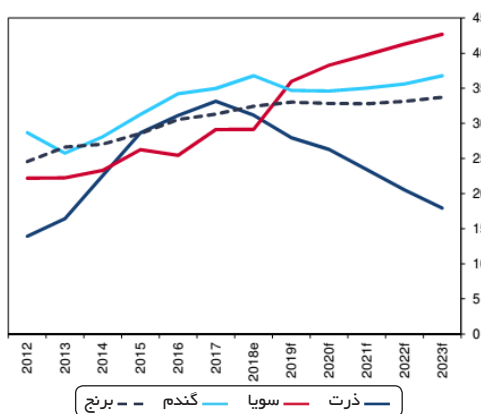
نکته: ارقام منفی نشان‌دهنده پایین‌تر بودن پیش‌بینی‌ها نسبت به بهای نقدی است.
آخرین تاریخ به‌روزرسانی: ۶ آگوست ۲۰۱۹
منبع: بومیرگ، فیچ سولوشنز

نسبت موجودی به مصرف برخی فلزات
۲۰۱۲ تا ۲۰۲۳ (درصد)



آخرین تاریخ به‌روزرسانی: ۶ آگوست ۲۰۱۹
منبع: بومیرگ، فیچ سولوشنز

نسبت موجودی به مصرف برخی از غلات
۲۰۱۲ تا ۲۰۲۳ (درصد)



آخرین تاریخ به‌روزرسانی: ۶ آگوست ۲۰۱۹
منبع: بومیرگ، فیچ سولوشنز

پیش‌بینی و عملکرد کالاهای منتخب

کالاهای	واحد	قیمت لحظه‌ای بازار نقدی	درصد تغییر سالانه تا امروز	درصد تغییر یک‌ساله	متوسط ۲۰۱۸	متوسط قیمت از ابتدای سال تا کنون	پیش‌بینی ۲۰۱۹ (متوسط)	پیش‌بینی ۲۰۲۰ (متوسط)
کشاورزی								
شیر، درجه ۳ (سه‌ماهه)	دلار بر صد پوند	۱۷/۷۸	۲۰/۸	۹/۹	۱۵/۱۸	۱۶/۰۹	۱۶/۰۰	۱۶/۳۰
کاکائو (لندن)	پوند (انگلیس) بر تن	۱,۸۳۱	۲/۶	۱۵/۴	۱,۶۷۴	۱,۷۵۱	۱,۷۴۵	۱,۶۲۵
قهوه (دو ماهه)	سنت بر پوند	۹۹	-۵/۵	-۱۰/۸	۱۱۶	۱۰۱	۱۰۰	۹۵
ذرت (دو ماهه)	سنت بر بوشل	۴۱۶	۸/۶	۷/۹	۳۷۸	۳۹۷	۴۰۰	۴۱۳
پنبه	سنت بر پوند	۵۸	-۱۹/۸	-۳۴/۷	۸۲/۱	۷۰/۴	۷۳/۰	۷۲/۰
گاو پروار	سنت بر پوند	۱۴۱	-۵/۶	-۸/۱	۱۴۷/۱	۱۴۱/۴	در دسترس نیست	در دسترس نیست
گوشت خوک	سنت بر پوند	۷۸	۲۷/۷	۳۳/۱	۶۵/۲	۷۳/۵	در دسترس نیست	در دسترس نیست
گاو زنده	سنت بر پوند	۱۰۸	-۱۳/۶	-۲/۶	۱۱۴/۴	۱۱۸/۸	در دسترس نیست	در دسترس نیست
روغن پالم (سه‌ماهه)	رینگیت (مالزی) بر تن	۲,۰۸۶	-۱/۷	-۵/۴	۲,۳۰۰	۲,۱۱۰	۲,۱۵۰	۲,۳۰۰
شلتوک برنج	دلار بر صد پوند	۱۱	۱۳/۰	۱/۲	۱۱/۵	۱۰/۹	۱۰/۸	۱۱/۰
سویا (دو ماهه)	سنت بر بوشل	۸۵۸	-۴/۱	-۲/۸	۹۴۲	۸۹۵	۹۲۵	۹۳۵
شکر درجه ۲	سنت بر پوند	۱۲	-۱/۷	۸/۹	۱۲/۲۴	۱۲/۴۱	۱۳/۰۰	۱۳/۸۰
گندم (دو ماهه)	سنت بر بوشل	۴۹۵	-۳/۱	-۱۷/۲	۵۰۹	۴۹۲	۵۰۰	۴۹۵
انرژی								
ذغال سنگ حرارتی (نیوکاسل)	دلار بر تن	۶۸	-۳۲/۵	-۴۳/۳	۱۰۱/۴	۸۵/۴	۸۵/۰	۸۸/۰
ذغال سنگ کک شو	دلار در هر بشکه	۱۵۶	-۱۵/۱	-۱۲/۳	۱۹۰/۳	۱۸۶/۹	۱۹۵/۰	۱۸۰/۰
نفت خام برنت	دلار در هر بشکه	۶۰	۱۲/۰	-۱۸/۳	۷۱/۷	۶۵/۷	۶۷/۰	۶۵/۰
نفت سبک اوپک	دلار در هر بشکه	۶۲	۱۹/۸	-۱۳/۷	۶۹/۷۸	در دسترس نیست	۶۴/۰	۶۲/۰
نفت وست تگزاس اینترمیدیت	دلار بر میلیون بی.تی.یو	۵۵	۲۱/۴	-۲۰/۱	۶۴/۹	۵۷/۴	۶۳/۰	۶۱/۰
گاز طبیعی (هنری هاب)	دلار بر میلیون بی.تی.یو	۲	-۲۸/۸	-۲۶/۹	۳/۰۷	۲/۶۲	۲/۸۵	۲/۹۵
گاز طبیعی (ان.بی.پی.)	دلار بر میلیون بی.تی.یو	۴	-۵۰/۱	-۵۰/۴	۷/۸۸	۴/۹۶	۷/۵۴	۷/۰۴
ال.ان.جی. (سنگاپور) اس.ال.آی.ان.جی. ^(۱)	دلار بر میلیون بی.تی.یو	۳/۹	-۵۴/۱	-۵۹/۳	۹/۳۵	۵/۲۴	۵/۹	۵/۶
فلزات								
آلومینیوم	دلار بر تن	۱,۷۶۳	-۴/۵	-۱۳/۱	۲,۱۱۴	۱,۸۴۵	۱,۸۵۰	۲,۰۵۰
کبالت	دلار بر تن	۲۶,۰۰۰	-۵۲/۷	-۶۰/۰	۷۲,۹۵۸	۳۲,۵۰۸	در دسترس نیست	در دسترس نیست
مس	دلار در هر اونس	۵,۶۸۵	-۴/۷	-۸/۴	۶,۵۴۵	۶,۱۳۳	۶,۳۰۰	۶,۶۰۰
سنگ آهن (عیار ۶۲ درصد، چینگدانو)	دلار بر تن	۱۱۳	۵۹/۷	۸۸/۵	۶۶	۹۲	۸۰/۰	۷۵/۰
سرب	دلار بر تن	۱,۹۵۳	-۳/۴	-۷/۷	۲,۲۴۸	۱,۹۷۳	۱,۸۵۰	۱,۸۲۵
لیتیم	دلار بر تن	۱۰,۵۰۰	-۲۲/۲	-۳۰/۰	۱۴,۷۶۱	۱۲,۳۲۱	در دسترس نیست	در دسترس نیست
نیکل	دلار در هر اونس	۱۴,۸۸۰	۳۹/۲	۹/۸	۱۳,۱۸۶	۱۲,۶۱۶	۱۳,۲۵۰	۱۴,۵۰۰
فولاد (میانگین قیمت داخلی فولاد نورد داغ چین)	دلار در هر اونس	۳,۸۲۲	۲/۶	-۱۱/۱	۴,۱۲۳	۳,۸۷۹	در دسترس نیست	در دسترس نیست
قلع	دلار در هر اونس	۱۶,۹۰۵	-۱۳/۲	-۱۳/۸	۲۰,۰۶۸	۱۹,۸۸۷	۲۰,۵۰۰	۲۱,۰۰۰
روی	یوان بر تن	۲,۳۱۱	-۶/۳	-۱۲/۲	۲,۸۹۲	۲,۶۲۴	۳,۰۵۰	۳,۰۷۵
فلزات گرانبها								
طلا	دلار در هر اونس	۱,۴۶۴	۱۴/۱	۲۱/۲	۱,۲۶۹	۱,۳۲۶	۱,۳۰۰	۱,۳۵۰
پالادیوم	دلار در هر اونس	۱,۴۲۳	۱۸/۸	۵۷/۵	۱,۰۲۱	۱,۴۱۲	در دسترس نیست	در دسترس نیست
پلاتین	دلار در هر اونس	۸۵۹	۷/۹	۳/۹	۸۸۰	۸۳۶	در دسترس نیست	در دسترس نیست
نقره	دلار در هر اونس	۱۶	۵/۹	۷/۲	۱۶	۱۵	در دسترس نیست	در دسترس نیست

نکته: قیمت همه فلزات به غیر از فولاد و سنگ آهن مربوط به قراردادهای سه‌ماهه جنریک^(۲) است. قیمت همه محصولات در دو بخش انرژی و کشاورزی مربوط به قراردادهای آتی جنریک است، مگر آن‌که غیر از آن ذکر شده باشد.

منبع: فیچ سولوشنز، بلومبرگ

تاریخ آخرین به‌روزرسانی: ۶ اگوست ۲۰۱۹



گذرنامه ورود به کسب و کارهای ماندگار
www.passport.ir

مجموعه گزارش های تحلیلی صنعت خودروی ایران



راماندازی موفق یک کسب و کار در کنار استمرار و ماندگاری این موفقیت، همواره یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران و صاحبان هر کسب و کار است.

از طرفی در عصر حاضر، اطلاعات مرتبط، به هنگام و معتبر لازمه موفقیت محسوب می شود. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که ساماندهی اطلاعات و استفاده به موقع از این عنصر حیاتی بخش، تأثیر به سزایی در بویایی تصمیمات لازم برای پیشبرد اهداف راهبردی شرکت های مختلف خواهد داشت.

با درک این حساسیت، مأموریت اصلی گروه تحقیقات بین المللی بیزینس رت، پایش بازار و منابع با اهمیت در سطح کشور، منطقه و جهان و با هدف ارائه اطلاعات صحیح، مرتبط و به هنگام به سرمایه گذاران است که قطعاً می تواند راهنمایی مؤثری در اتخاذ تصمیمات درست داشته باشد.

در همین راستا تلاش چند ساله گروه تحقیقات بین المللی بیزینس رت وابسته به کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران به انتشار گزارش های تحلیلی در صنایع مختلف از جمله صنعت خودروی ایران انجامیده است که یکی از نقش آفرینان و عناصر اصلی اقتصاد در ایران محسوب می شود.

جزئیات گزارش های مورد اشاره

قلمرو موضوعی: خودروهای سواری و تجاری
سطوح مورد بررسی: شرکت، کشور، منطقه، جهان
بازه زمانی پیش بینی: ۵ تا ۱۰ سال آینده
بازه زمانی انتشار: فصلی، ماهانه، دو هفته ای، هفتگی، موردی
فرمت قابل تحویل: فایل پی دی اف به زبان انگلیسی، نسخه چاپ شده به زبان فارسی و ...

الف) گزارش های مربوط به ایران

ردیف	عنوان	قیمت فایل انگلیسی (دلار)
۱	گزارش تحلیل صنعت خودرو ایران	۱,۳۹۵
۲	گزارش تحلیلی صنعت خودرو آفریقا و خاورمیانه	۸۹۵

ب) پایگاه داده شرکت های چندملیتی

این پایگاه داده حاوی اطلاعات به روز ۱,۳۷۰ شرکت چندملیتی و معتبر آفریقای، آسیایی، آمریکایی، اروپایی، خاورمیانه و شرکت های کلیدی داخلی در ایران است که اطلاعات بسیار مفیدی را جهت تأمین امنیت مشتریان جدید، شرکا و یا تأمین کنندگان مواد اولیه، همچنین ارزیابی الگو برداری تطبیقی و ردیابی رقبا ارائه می نماید.

ردیف	عنوان	قیمت فایل انگلیسی (دلار)
۱	داده های آنلاین شرکت های چند ملیتی در ایران	۱,۱۱۰

ج) گزارش های ویژه

ردیف	عنوان	قیمت فایل انگلیسی (دلار)
۱	ایران پس از توافق، دنیای فرصت های تجاری	۵۸۰

قیمت های اعلامی در جداول این پروشور، نرخ های مندرج در سایت اصلی مرجع گزارش می باشد و تهیه گزارش از گروه تحقیقات بین المللی بیزینس رت، با توجه به تعداد گزارش درخواستی و ... مشمول تخفیف و شرایط ویژه ای خواهد شد.

د) گزارش های صنعت خودروی سایر کشورها

آفریقا

الجزایر، آنگولا، بوتسوانا، کامرون، ساحل عاج، مصر، گابن، غنا، کنیا، لیبی، مالاوی، موزامبیک، نامیبیا، نیجریه، افریقای جنوبی، سودان جنوبی، سودان، تانزانیا، تونس، اوگاندا، زامبیا، زیمبابوه

آسیا

استرالیا، برونئی، کامبوج، چین، هنگ کنگ، هند، اندونزی، ژاپن، لائوس، مالزی، میانمار، نیوزلند، پاکستان، فیلیپین، سنگاپور، کره جنوبی، تایوان، تایلند، ویتنام

کارائیب

کاستاریکا، هندوراس

اروپا

بلژیک، بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، قبرقستان، ایتالیا، قزاقستان، لتونی، مونته نگرو، هلند، نروژ، لهستان، پرتغال، رومانی، روسیه، صربستان، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، اکران، انگلستان، ازبکستان

آمریکای لاتین

آرژانتین، برزیل، شیلی، کلمبیا، اکوادور، گواتمالا، مکزیک، نیکاراگوئه، پاناما، پرو، ونزوئلا

خاورمیانه

بحرین، ایران، عراق، رژیم صهیونیستی، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر، عربستان سعودی، سوریه

آمریکای شمالی

کانادا، ایالات متحده آمریکا

برخی منابع مورد استفاده



در صورت نیاز به متن ترجمه شده فارسی درخواست خود را به صورت مکتوب ارائه نمایید. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ۸۸۳۴۹۱۱۷ تماس حاصل نمایید.





دسترسی به گزارش‌های معتبرترین موسسات تحقیقاتی بین‌المللی
با بیزرپورت

www.bizreport.ir
[Telegram.me/bizreport_ir](https://t.me/bizreport_ir)
[Instagram.com/BizReport_ir](https://www.instagram.com/BizReport_ir)

S&P Global
Platts

Kalorama
Information

Simba
Information

BMI Research
A Fitch Group Company

argus

Mintel

timetric

just
auto

TeleGeography



Freedonia

EUROMONITOR
INTERNATIONAL

IDC
Analyze the Future

Wood
Mackenzie

ICIS



IHS Markit



Packaged
Facts

MEED
Middle East business intelligence

MetalBulletin
Research