



# מיצר הורמוז : שעון העצר של הכלכלה העולמית

נשק יום הדין של איראן וההשלכות של סגירת נתיב האנרגיה החשוב בעולם.

# היהלום שבטבעת: 500 שנה של מאבק

• כבר במאה ה-16 (1507), הפורטוגזים זיהו את חשיבות האזור והקימו בו מבצר אסטרטגי.

*"אם העולם הוא טבעת – המקום הוא היהלום".*

- השליטה במיצר הייתה מאז ומתמיד המפתח לסחר הימי למזרח הרחוק.
- לאורך ההיסטוריה, כוחות אימפריאליים (פורטוגזים, בריטים, פרסים) נלחמו על נקודה זו.



# השער היחיד החוצה

- רצועת ים צרה המפרידה בין איראן (מצפון) לחצי האי ערב (מדרום).
- מהווה את מסדרון הגישה הימי היחיד למדינות המפרץ הפרסי: סעודיה, קטאר, בחריין, כווית ואיחוד האמירויות.
- ללא מעבר במיצר זה - אין דרך ימית לייצא את הנפט והגז של מדינות אלו לעולם.



# 20,000,000



## צוואר בקבוק של 20 מיליון חביות ביום

- 20 מיליון חביות נפט עוברות במיצר מדי יום.
- מהוות כ-20% מאספקת הנפט העולמית.
- 20% מאספקת הגז הנוזלי (LNG) העולמי עוברת שם.
- המסקנה: עצירת התנועה במיצר שקולה לעצירת הלב של הכלכלה העולמית.

# \$200

## נשק יום הדין האיראני

- בעקבות המלחמה, איראן הכריזה רשמית על סגירת מיצר הורמוז.
- איום איראני מפורש: מחיר חבית נפט יזנק ל-200 דולר.
- בנוסף: תקיפה ישירה של מתקני נפט של "ארמקו" הסעודית ומתקני גז טבעי בקטאר.
- המטרה: להשתמש בנשק כלכלי-גלובלי כדי לאלץ את ארה"ב והעולם לסיים את המלחמה.

# חומת הביטוח: איך סוגרים אוקיינוס?

- אי אפשר לסגור את הים פיזית עם דלת.
- השיטה האיראנית: יצירת איום ודאי על ידי תקיפת מכליות ("כל אונייה שתעבור - תישרף").
- התוצאה: חברות הביטוח הימי (בראשן לוידס) מסירות את הכיסוי הביטוחי.
- ללא ביטוח, חברות ההובלה מסרבות להיכנס או לצאת. מעל 170 מכליות נלכדו במפרץ.





## החושך יורד על אסיה

- 70%-80% מהאנרגיה שעוברת במיצרים מיועדת לשוק האסייתי.
- המדינות הפגיעות ביותר: יפן (הפגיעה ביותר), דרום קוריאה, הודו וסין.
- ההשלכה: אם המשבר ימשך יותר משבועות ספורים, מפעלים ענקיים ייסגרו, ותפוקת הייצור תרד דרמטית.

# מיליארדים תקועים בנמל

- מדינות המפרץ (סעודיה, כווית, איחוד האמירויות) לא יכולות למכור את הנפט שלהן.
- קטאר (שאחראית על למעלה מ-90% מהגז היוצא מהמפרץ) מנותקת מהעולם.
- **ההשלכה:** מחסור אדיר בגז שיוביל לעלייה קיצונית במחירי החשמל, במיוחד באירופה ובאסיה.



# אפקט הדומינו פוגע בצרכן האמריקאי



- ארה"ב אינה תלויה ישירות בנפט מהמפרץ, אך שוק האנרגיה הוא גלובלי.
- תעשיית האנרגיה האמריקאית עובדת כרגע בתפוסה מלאה (Full Capacity) ללא שולי ביטחון.
- כשיפן מאבדת אספקה, היא מציעה סכומי עתק ליצרנים אמריקאים.
- היצרנים יעדיפו לייצא, המחיר בארה"ב יזנק, והאינפלציה תעלה.

# המטרה: הכיס של ארצות הברית

- העברת כובד המשקל מהזירה הישראלית לזירה הכלכלית העולמית.
- יצירת כאב כלכלי משמעותי בארה"ב. בארה"ב.
- **המטרה:** להפעיל לחץ חסר תקדים על הנשיא לעצור את הלחימה באופן המהיר והאפקטיבי ביותר.





## היינו פה כבר: הלם הנפט של 1973

- חרם נפט ערבי על מדינות מדינות שתמכו בישראל (ארה"ב, הולנד).
- ירידה של 7% בלבד באספקה העולמית.
- התוצאה: מחירי הנפט זינקו מ-4 דולר ל-12 דולר לחבית. אינפלציה ומחסור עולמי.



\$ \$ 36

## טראומת 1979: תורים, פאניקה ושיתוק

- שביתת פועלי הנפט באיראן הובילה להפסקה מוחלטת של ייצוא הנפט האיראני.
- מחיר חבית זינק ל-36 דולר.
- **הטראומה:** תורים ארוכים בתחנות דלק, אלימות בנשק חם בתורים, ושיתוק תעשייתי.
- תחושת סכנה מיידית לביטחון הלאומי האמריקאי.



קיבולת המיצר

# האשליה של דרכים עוקפות

- בעקבות משברי שנות ה-70, הוקמה "סוכנות האנרגיה הבינלאומית" ונבנו צינורות עוקפים בסעודיה ואבו דאבי.
- **המציאות:** הצינורות הללו יכולים לחפות רק על חלק קטן מהכמות.
- **המסקנה:** אין תחליף אמיתי לסגירה מוחלטת של המיצר.



# להחזיק את המפתחות לסין

- מאבק בין מעצמתי על מזרח תיכון: ארצות הברית מול סין.
- שליטה באנרגיה משמעותה שליטה עולמית (Full Spectrum Dominance).
- סין תלויה נואשות בנפט מהמפרץ הפרסי.
- אם ארה"ב משיגה שליטה על שוק האנרגיה במיצרים – היא בעצם מחזיקה את "תחנת הדלק של הכלכלה הסינית".

# הקורבן החדש: מהפכת הבינה המלאכותית

- העולם היום צורך הרבה יותר חשמל מבעבר.
- הקמת Data Centers (חוות שרתים לטובת בינה מלאכותית וענן) דורשת חשמל 24 שעות ביממה.
- פגיעה באספקת גז טבעי כעת עלולה לשתק את ליבת הטכנולוגיה העולמית.





# צעד ענק אחורה לאקלים

- פתרונות לטווח הקצר: הליכה אחורה כדי לשרוד.
- מחירי האנרגיה ירקיעו שחקים, ומפעלים יחזרו לשרוף דלקים מזהמים שזמינים יותר.
- בסין ובהודו: ישרפו פחם "כאילו אין מחר".
- בארה"ב: חזרה לשריפת דיזל במקומות מסוימים.
- פגיעה קשה במאמצי האקלים העולמיים בטווח המייד.



# הקאמבק הגדול של הגרעין

- השלכות לטווח הארוך: משברים מבניים משנים את הכלכלה לצמיתות.
- האצה גדולה בהשקעות באנרגיה מתחדשת (שמש, רוח) כדי להבטיח עצמאות אנרגטית.
- המנצחת הגדולה: תעשיית הגרעין.
- מדינות במערב יחזירו לפעולה כורים אטומיים שנסגרו, כדי לספק אנרגיה רציפה ויציבה לחוות השרתים.



## נקודת התורפה של העולם

- מצרי הורמוז אינם רק בעיה של המזרח התיכון, אלא הלב הפועם של הסחר העולמי.
- המשבר הנוכחי הוא חסר תקדים בהיקפו ומאיים לייצר את משבר האנרגיה הגדול בהיסטוריה.
- מהלכי איראן, והתגובה האמריקאית, יעצבו את הכלכלה, הגיאופוליטיקה ושוק האנרגיה העולמי לשנים רבות קדימה.