

روند قیمت‌ها

تجدیدنظرهای نزولی در پیش‌بینی رشد اقتصاد جهان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، کاهش رشد تقاضای نفت به دلیل افزایش شدید قیمت فرآورده‌های نفتی، افزایش واردات نفت خام از سوی پالایشگران فعال در چین تحت تاثیر کاهش تعمیرات پالایشگاهی، اختلال در سیستم بارگیری نفت روسیه با توجه به تحریم‌های پیشرو اروپا، کمبود نفتکش‌های بارگیری و کاهش قیمت گاز در اروپا تحت تاثیر تکمیل ذخیره‌سازی‌های گاز و پیش‌بینی زمستان معتدل در این منطقه و تورم جهانی، از مهمترین عوامل موثر بر قیمت نفت در هفته گذشته محسوب می‌شوند. سطح ذخیره‌سازی‌های تجاری نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۲۱ اکتبر با ۲/۵ میلیون بشکه افزایش به ۴۳۹/۹ میلیون بشکه رسید. خوراک پالایشگاهی این کشور در هفته مذکور ۸۰ هزار بشکه در روز کاهش داشت و به سطح ۱۵/۶۶ میلیون بشکه در روز تنزل یافت. بهره‌برداری از پالایشگاه‌ها با ۰/۴ واحد درصد کاهش به ۸۹/۹ درصد رسید. بر اساس گزارش بیکر هیوز، در هفته گذشته تعداد دکل‌های حفاری نفت با ۲ دستگاه کاهش به ۶۱۰ دستگاه رسید. تعداد دکل‌های فعال گازی، با یک واحد کاهش به رقم ۱۵۶ واحد تنزل یافت.

تغییرات	هفته منتهی به ۲۰۲۲/۱۰/۲۱	هفته منتهی به ۲۰۲۲/۱۰/۱۴	
۲/۵	۴۳۹/۹	۴۳۷/۴	ذخیره‌سازی تجاری نفت خام آمریکا (میلیون بشکه)
-۱/۵	۲۰۷/۹	۲۰۹/۴	ذخیره‌سازی بنزین (میلیون بشکه)
-۰/۰۸	۱۵/۶۶	۱۵/۷۴	خوراک پالایشگاهی (میلیون بشکه در روز)
-۰/۴	۸۹/۹	۹۰/۳	بهره برداری از پالایشگاه‌ها (درصد)
-۰/۱۹	۱/۸۵	۲/۰۴	خالص واردات نفت خام (میلیون بشکه در روز)
۰/۹۹	۵/۱۳	۴/۱۴	صادرات نفت خام (میلیون بشکه در روز)

- رییس‌جمهور آمریکا، ۳ استراتژی برای کاهش قیمت‌های نفت دارد.
- اولین استراتژی، اجرای لایحه نوپک.
- دومین استراتژی، برداشت بیشتر نفت خام از ذخیره‌سازی‌های استراتژیک.
- سومین استراتژی، تلاش برای تشویق شرکت‌های نفتی به افزایش تولید نفت شیل یا سایر نفت‌ها.

تلاش آمریکا برای کاهش قیمت نفت در قالب ۳ استراتژی

کوچک‌تری تقسیم شود که قادر به تأثیرگذاری بر قیمت نفت نخواهند بود و یا باید با قوانین ضد انحصاری آمریکا مواجه شود. علاوه بر این، لایحه «نوپک»، تمام مصونیت‌های حاکمیتی را که در حال حاضر در دادگاه‌های آمریکا برای اوپک به عنوان یک گروه و برای تک تک کشورهای عضو آن، از جمله عربستان سعودی، وجود دارد، حذف می‌کند. به گفته منابع حقوقی در واشنگتن که با این قانون آشنا هستند، این امر باعث می‌شود، دارایی‌های یک تریلیون دلاری عربستان سعودی نیز توقیف شود.

دومین استراتژی بایدن در خصوص عربستان سعودی، از بین بردن قدرت شرکت آرامکو، به شکلی آهسته می‌باشد که ممکن است باعث کاهش شدید قیمت نفت تا محدوده ۴۰ تا ۷۵ دلار در هر بشکه باشد. این کاهش را آمریکا برای اقتصاد خود مناسب می‌داند. بر اساس اظهارات وزارت انرژی آمریکا در روزهای اخیر، اولین مورد از این اقدام، ادامه برداشت از ذخایر استراتژیک نفت آمریکا خواهد بود که قرار است در ماه دسامبر با برداشت حداکثر ۱۵ میلیون بشکه نفت خام از ذخیره‌سازی‌های استراتژیک صورت گیرد. به گفته مقامات ارشد دولت آقای بایدن، چنین برداشتهایی از ذخیره‌سازی‌های استراتژیک ادامه خواهد داشت. بایدن اظهار داشت، این برداشتها به ما امکان می‌دهد تا به سرعت، مانع از افزایش قیمت نفت شویم.

پس از تحریم نفتی اوپک در سالهای ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴، صادرات نفت به آمریکا، انگلیس، ژاپن، کانادا و هلند متوقف گردید و قیمت نفت با حدود ۳ دلار در هر بشکه افزایش به نزدیک ۱۱ دلار در هر بشکه رسید، آمریکا متوجه شد که دیگر نمی‌تواند به نفت عربستان سعودی اعتماد کند و باید به وابستگی خود پایان دهد. فرصت انجام این کار، با ظهور صنعت نفت شیل آمریکا به دست آمد. با این حال، عربستان سعودی، از طریق دو جنگ قیمت، یکی در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ و دیگری در نیمه اول سال ۲۰۲۰، تلاش نمود، مانع از کاهش قیمت نفت گردد. آقای «بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا از توسعه بیشتر صنعت نفت شیل عقب‌نشینی کرده است و به جای آن ترجیح می‌دهد از طرح‌های انرژی سبز استقبال کند. با این حال، با کاهش ۲ میلیون بشکه در روز تولید نفت توسط عربستان سعودی و سایر کشورهای اوپک پلاس، به نظر می‌رسد، رئیس‌جمهور آمریکا مجدداً اقداماتی را انجام خواهد داد تا روابط خود را با عربستان سعودی کاهش دهد که این امر بازار نفت را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

آقای «بایدن» ۳ استراتژی برای کاهش قیمت نفت در نظر گرفته است. اولین مورد، تصویب لایحه «نوپک» است که پس از کاهش فوق‌العاده تولید نفت توسط اوپک، مجدداً مطرح شده است. اگر، زمانی این لایحه تصویب شود، شرکت نفتی بزرگ «آرامکو»، یا باید به شرکت‌های بسیار

می‌رساند و علاوه بر این، برای شانس انتخاب مجدد آقای بایدن فاجعه بار است. به گفته وزیر انرژی آمریکا، مقرر شده بود که با سرمایه‌گذاری چندین شرکت نفتی بزرگ و بهره‌برداری از سکوه‌های جدید نفت، حداقل ۳ میلیون بشکه در روز عرضه جهانی نفت را افزایش دهند.

استراتژی چهارمی هم در پیش می‌باشد که دور از انتظار است که از سوی شرکت‌های نفتی غربی مورد توافق قرار گیرد و آن فشار بر شرکت‌های نفتی برای انتقال قسمتی از سودهای خود به مصرف‌کنندگان است. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود، این طرح با مقاومت شرکت‌های پالایشی روبرو گردد. یک مقام دولت بایدن گفت: در حال حاضر، سودهای پالایشی برای پالایشگران، ۴۰ درصد بالاتر از حد معمول است.

برداشت تاریخی یک میلیون بشکه در روز از ذخیره‌سازی‌های استراتژیک توسط آمریکا، در یک دوره شش ماهه، به طور قابل توجهی در کاهش قیمت نفت موثر بود. به طوری که این کاهش، بدون برداشت از ذخیره‌سازی‌ها امکان نداشت.

سومین استراتژی برای کاهش قیمت نفت، تلاش برای تشویق شرکت‌های نفتی فعال در آمریکا در جهت افزایش تولید نفت است. وزیر انرژی آمریکا گفت، دولت بایدن اقداماتی را آغاز کرده است که در نتیجه آن عرضه انرژی باید تا پایان سال جاری با افزایش چشمگیری روبرو گردد. این در حالی است که پیشرفت در این تلاش‌ها به دلیل برخی رویدادها، مانند تنش بین روسیه و اوکراین، کند شده است. رئیس‌جمهور آمریکا بر این امر واقف است که قیمت‌های بالای نفت و گاز از نظر اقتصادی به آمریکا آسیب

تهیه‌کننده: علی‌اکبر دیزج‌خلیلی منبع: اوپل‌پرایس (۲۵ اکتبر ۲۰۲۲)

- با اعمال طرح سقف قیمت نفت، تعداد نفتکش‌هایی که مایل به انتقال نفت روسیه هستند، کاهش می‌یابد.
- شرکت‌های کشتیرانی اتحادیه اروپا و کشورهای عضو گروه-۷، سهم بالایی در تجارت نفت روسیه دارند.
- روسیه از زمان آغاز تنش‌ها با اوکراین در ماه فوریه، مسیر تجارت نفت خود را از اروپا به کشورهای چین، هند، ترکیه و آسیای جنوب شرقی تغییر داده است.

"طرح سقف قیمت نفت" و مشکلات روسیه با نفتکش‌ها

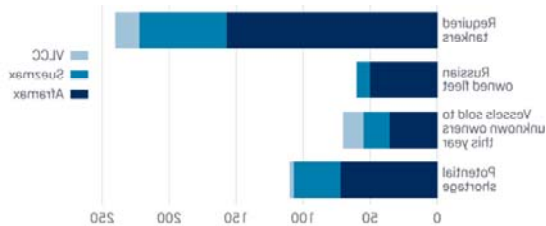
روسیه برای تامین مالی جنگ با اوکراین، اجرا خواهد شد و این پرسش مطرح است که چگونه دومین صادرکننده بزرگ نفت خام جهان، صادرات نفت خام خود را با افزایش موانع لجستیکی، حفظ خواهد کرد. تحلیلگران و کارگزاران فعال در صنعت کشتیرانی، بر این باورند که روسیه ممکن است نتواند صادرات نفت خود از طریق دریا را از اروپا به دیگر مناطق جهان هدایت کند، زیرا با اعمال طرح سقف

کشورهای عضو گروه-۷ و اتحادیه اروپا، رژیم قیمت‌گذاری پیشنهاد کرده‌اند که براساس آن انتظار می‌رود مالکان نفتکش‌ها، بیمه‌گذاران و سایر شرکت‌های خدماتی در حوزه تجارت نفت از ارائه خدمات به روسیه برای تجارت نفت منع شوند؛ مگر اینکه نفت خام روسیه کمتر از سقف قیمتی که هنوز تعیین نگردیده است، فروخته شود.

این اقدام با آغاز ممنوعیت واردات نفت خام روسیه از طریق دریا در ۵ دسامبر ۲۰۲۲، به منظور محدود کردن توانایی

بیشتر به شرکت های ناشناس فروخته شده است که می-توانند بدون قابلیت ردیابی، برای حمل نفت خام روسیه استفاده شوند. محاسبات نهایی، مطابق نمودار زیر، حاکی از کمبود احتمالی ۱۱۰ نفتکش برای انتقال نفت خام روسیه است.

تعداد نفتکش های مورد نیاز برای حمل ۳/۵ میلیون بشکه در روز نفت خام روسیه و کمبود احتمالی



روسیه می تواند از ناوگان سایه ای (shadow fleet) برای انتقال و صادرات نفت خود استفاده کند که در حال حاضر عمدتاً در انتقال نفت خام سایر کشورها مانند ونزوئلا تخصیص داده شده اند. بر اساس تخمین های کارگزاری کشتیرانی «برامر»، این ناوگان تا پایان ماه سپتامبر بالغ بر ۱۰۲ نفتکش آفرامکس، ۵۸ نفتکش سوئزماکس و ۸۰ نفتکش وی ال سی سی در اختیار داشته است.

«اس اند پی گلوبال» تخمین می زند، با آغاز تحریم های اتحادیه اروپا بر علیه روسیه و اعمال طرح سقف قیمت، اختلالات عرضه نفت روسیه در بازار به ۱/۵ میلیون بشکه در روز در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ خواهد رسید.

قیمت نفت، تعداد نفتکش هایی که مایل به انتقال نفت روسیه هستند، کاهش می یابد.

«فوتیوس کاتسولاس»، تحلیلگر بازار نشریه «پلاتس»، پیش بینی می کند: " تحریم های غرب، بر عدم دسترسی به نفتکش ها تأثیر گذاشته و احتمالاً موجب می شود عرضه نفت با کمبود مواجه گردد."

روسیه از زمان آغاز تنش ها با اوکراین در ماه فوریه، مسیر تجارت نفت خود را از اروپا به کشورهای چین، هند، ترکیه و آسیای جنوب شرقی تغییر داده است و فعالان بازار نفت انتظار دارند آغاز تحریم های نفتی از سوی اتحادیه اروپا، این روند را تشدید کند.

روسیه عموماً نفت خام خود را با نفتکش های سوئزماکس و آفراماکس صادر می کند. بنابر اظهارات «آنوپ سینک»، رئیس تحقیقات نفتکش ها در کارگزاری کشتیرانی «برامر»، در حال حاضر برای حمل نفت خام روسیه از طریق دریا که حدود ۳/۵ میلیون بشکه در روز تخمین زده می شود، احتمالاً ۱۵۷ نفتکش آفراماکس، ۶۵ نفتکش «سوئزماکس» و ۱۸ نفتکش «وی ال سی سی» مورد نیاز است.

شرکت های کشتیرانی اتحادیه اروپا و کشورهای عضو گروه-۷، سهم بالایی در تجارت نفت روسیه دارند. داده های موسسه «اس اند پی گلوبال» نشان می دهد، کشتی داران اتحادیه اروپا حدود ۵۵ درصد از حمل نفت خام روسیه از دریای بالتیک و دریای سیاه را در ماه سپتامبر ۲۰۲۲، به خود اختصاص داده اند. برخی معتقدند در صورت ممانعت این کشتی داران از تجارت نفت روسیه، این کشور در تامین نفتکش کافی با مشکل مواجه خواهد شد.

در حال حاضر ۵۰ نفتکش آفراماکس و ۱۰ نفتکش سوئزماکس، در اختیار شرکت های روسی است. همچنین در سال جاری تعداد ۳۵ نفتکش آفراماکس، ۲۰ نفتکش سوئزماکس و ۱۵ نفتکش وی ال سی سی با سن ۱۵ سال یا

تهیه کننده: سارا عظیمی منبع: اس اند پی گلوبال (۲۵ اکتبر ۲۰۲۲)

تعداد دکلهای حفاری فعال در آمریکا و کانادا

منبع: بیکر هیوز

تغییرات سالانه	تغییرات هفتگی	۲۰۲۲/۱۰/۲۸	۲۰۲۲/۱۰/۲۱	
آمریکا				
۱۶۶	-۲	۶۱۰	۶۱۲	تعداد دکلهای نفتی
۵۶	-۱	۱۵۶	۱۵۷	تعداد دکلهای گازی
۲۲۲	-۳	۷۶۶	۷۶۹	مجموع تعداد دکلهای آمریکا
کانادا				
۴۷	۱	۱۴۵	۱۴۴	تعداد دکلهای نفتی
-۱	۱	۶۷	۶۶	تعداد دکلهای گازی
۴۶	۲	۲۱۲	۲۱۰	مجموع تعداد دکلهای کانادا

آدرس اینترنتی نشریه

www.opec.mop.ir

مدیریت کل امور اوپک

و روابط با مجامع انرژی