

تحریم ها فرصت برای هند

هند با سرمایه گذاری چند میلیارد دلاری از ذخایر عظیم نفت بهره می برد

موتیلال اسوال فشار تعرفه ای ایالات متحده را فرصتی برای هند برای تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی تجاری خود می داند.

به گزارش گروه صنعت و تجارت - پایگاه اطلاع رسانی دریا و نفت، هند ۸۷ درصد نفت خود را وارد می کند اما تخمین زده می شود که ۲۲ میلیارد بشکه ذخایر دست نخورده در حوضه های اکتشاف نشده مانند ماهانادی، آندامان، بنگال و کرالا-کنکان در اختیار دارد.

با توجه به اینکه در حال حاضر تنها ۱۰ درصد از حوضه های رسوبی هند در حال اکتشاف هستند، دولت قصد دارد امسال این میزان را تا ۱۶ درصد افزایش دهد.

در میان نگرانی ها در مورد سیاست تعرفه ای سخت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شرکت خدمات مالی هندی متنوع Motilal Oswal پیشنهاد کرده است که هند می تواند صنایع داخلی خود را تقویت کند و تولید داخلی را افزایش دهد. ترامپ سابقه اعمال تعرفه های سنگین بر هند را دارد، از جمله ۲۵ درصد بر فولاد و ۱۰ درصد بر آلومینیوم که در سال ۲۰۱۸ اعمال شد. این تعرفه ها تأثیر بدی بر تجارت هند با ایالات متحده داشت، به طوری که صادرات فولاد یک سال پس از اعلام تعرفه ها ۴۶ درصد کاهش یافت.

در همین حال، وابستگی شدید هند به واردات نفت منجر به خروج سرمایه عظیم و کاهش روپیه می شود. هند ۸۷ درصد نفت خود را عمدتاً از روسیه، عراق، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و آمریکا وارد می کند. هند در ۱۲ ماه منتهی به اواسط سال ۲۰۲۴، ۱۳۲.۴ میلیارد دلار برای واردات نفت خام هزینه کرده است که به دلیل کاهش قیمت های نفت، ۱۶ درصد کاهش سالانه داشته است.

خوشبختانه، هند به خوبی از ذخایر نفتی قابل توجهی برخوردار است.

سال گذشته، بینش جهانی S&P؛ گزارش داد: که چهار حوضه رسوبی عمدتاً ناشناخته در هند می توانند تا ۲۲ میلیارد بشکه نفت را در خود جای دهند. در واقع، حوضه های کمتر شناخته شده رده دوم و سوم یعنی ماهانادی، دریای آندامان، بنگال و کرالا-کنکان حاوی نفت بیشتری نسبت به حوضه پرمین هستند که تاکنون ۱۴ میلیارد از ۳۴ میلیارد بشکه ذخایر نفت قابل استحصال خود را تولید کرده است.

راهول چاوهان، تحلیلگر بالادستی در، بینش کالا، بر پتانسیل بخش نفت و گاز بسیار ناشناخته هند تأکید کرده است، " ONGC و نفت هند زمین هایی را در آب های آندامان تحت برنامه مجوزدهی زمین های باز در اختیار دارند و چند پروژه مهم در این زمینه را برنامه ریزی کرده اند. با این حال، هند با یک شرکت بین المللی همچنان منتظر است. تخصص اکتشاف برای شرکت در مناقصه فعلی و آتی OALP و اکتشاف این مناطق مرزی."

در حال حاضر، تنها ۱۰ درصد از حوضه رسوبی هند به وسعت ۳.۳۶ میلیون کیلومتر مربع در دست اکتشاف است. با این حال، هاردیپ سینگ پوری، وزیر نفت، می گوید که این رقم در سال ۲۰۲۴ به دنبال اعطای بلوک ها تحت دورهای سیاست صدور مجوز زمین های باز به ۱۶ درصد خواهد رسید. تاکنون، OALP منجر به اعطای ۱۴۴ بلوک به مساحت ۲۴۴۰۰۷ کیلومتر مربع شده است.

هند به شرکت های اکتشافی بالادستی اجازه می دهد تا مناطقی را برای اکتشاف نفت و گاز ایجاد کنند و برای هر منطقه در طول سال ابراز علاقه کنند. سودها سه بار در سال جمع می شوند و پس از آن به حراج گذاشته می شوند. به گفته پوری، فعالیت های اکتشاف و تولید (E&P) هند در بخش نفت و گاز فرصت های سرمایه گذاری به ارزش ۱۰۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۰ را ارائه می دهد.

هند به اکتشافات قابل توجهی در حوضه کریشنا-گوداواری، بارمر و آسام می بالد، اما اکتشاف در مناطق دیگر کندتر توسعه یافته است. از ۳.۱۴ میلیون کیلومتر مربع حوضه رسوبی هند، ۱.۳ میلیون کیلومتر مربع در آب های عمیق است.

هند اولین تلاش خود را برای اکتشاف آب های عمیق در خلیج بنگال در سال ۲۰۲۴ در حوضه کریشنا-گوداواری، به لطف شرکت دولتی نفت و گاز طبیعی هند (ONGC) انجام داد. گفت که قصد دارد بیش از ۱۰ میلیارد دلار برای توسعه چندین پروژه آب های عمیق در بلوک KG-DWN-۹۸/۲ خود در آن حوضه هزینه کند.

در همین حال، شرکت دولتی بالادست شرکت نفت هند به دنبال آغاز فعالیت های اکتشافی در ناگالند است.

این مقام گفت: " ما در مجموع ۳۰ بلوک تحت OALP داریم. ما قبلاً همه چاه ها را تحت بلوک های اعطا شده حفر کرده ایم، به جز در ناگالند. ما در حال تعقیب وزارت هستیم و آنها کمیته ای با قدرت بالا شامل ONGC، OIL، مقامات دولتی تشکیل داده اند تا در مورد موضوع با دولت ناگالند گفتگو کنند و اکتشاف را از سر بگیرند."

بر خلاف پاکستان، هند احتمالاً مشکل کمی برای جذب شرکت های بزرگ نفت و گاز خواهد داشت. در واقع، غول انرژی بریتانیا (BP Plc (NYSE:BP به

دنبال فرصت های بیشتری در کشور بوده است.

بریتیش پترولیوم یک سرمایه گذاری مشترک با شرکت چندملیتی هندی صنایع تکیه ایجاد کرده است تا ۱۹۰۰ ایستگاه خرده فروشی سوخت را در سراسر هند راه اندازی کند و نفت و گاز را از یک بلوک آب های عمیق در حوزه کریشنا-گوداواری تولید کند. JV با ONGC همکاری کرده است تا برای حقوق اکتشاف یک بلوک فراساحلی در هند پیشنهاد دهد.

تحلیلگران پیش بینی کرده اند که هند با پیشی گرفتن از چین به محرک اصلی رشد تقاضای جهانی نفت تبدیل خواهد شد.