گزارش خبر
NEWSREPORT

کد خبر: ۵۳۴۷۳۹
دوشنبه ۱ تیر ۱۴۰۵ ۱۱:۳۹

احیای کامل نفت و LNG پس از هرمز ماه‌ها زمان می‌برد

# بازگشت پرهزینه بازار انرژی به تعادل

با آغاز روند بازگشایی تنگه هرمز پس از توافق آتش‌بس میان آمریکا و ایران، بازار جهانی انرژی وارد مرحله‌ای تازه از بازتنظیم شده است؛ مرحله‌ای که به گفته کارشناسان، بازگشت کامل آن به وضعیت عادی نه‌تنها سریع نخواهد بود، بلکه در بخش گاز طبیعی مایع (LNG) پیچیدگی‌های بیشتری نسبت به نفت دارد.<;br&#۴۷>

پایگاه اطلاع رسانی دریا و نفت: اگرچه کاهش تنش‌ها در منطقه و احتمال ازسرگیری عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز بخشی از نگرانی‌های بازار را کاهش داده، اما تحلیلگران معتقدند بازگشت قیمت نفت و گاز به سطوح پیش از بحران، نیازمند زمان، ثبات امنیتی و احیای کامل زنجیره‌های تأمین است. برآوردها نشان می‌دهد بسته شدن تنگه هرمز طی هفته‌های گذشته، حدود ۲۰ درصد از عرضه جهانی LNG را مختل کرده و فشار قابل توجهی بر بازارهای اروپا و آسیا وارد آورده است. حالا با بازگشایی تدریجی این گذرگاه استراتژیک، بازارها در انتظار بازگشت جریان عادی صادرات هستند؛ اما کارشناسان هشدار می‌دهند این روند با موانع فنی، لجستیکی و قراردادی روبه‌رو است.

پاتریک دی‌هان، رئیس تحلیل نفت در شرکت گس‌بادی، معتقد است سرعت کاهش قیمت‌ها مستقیماً به میزان بازیابی ترافیک دریایی در تنگه هرمز وابسته است. به گفته او، حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، رسیدن بازار به وضعیت پایدار ممکن است ماه‌ها طول بکشد. در بازار گاز، شرایط حساس‌تر ارزیابی می‌شود. سطح پایین ذخایر اروپا نسبت به سال گذشته، تقاضای فشرده برای ذخیره‌سازی زمستانی و محدودیت عرضه، از جمله عواملی هستند که مانع افت محسوس قیمت‌ها می‌شوند. پاول هیکن، تحلیلگر پترولیوم اکونومیست، تأکید دارد که هرچند آمریکا می‌تواند بخشی از کمبود ناشی از اختلال در صادرات قطر را جبران کند، اما نیاز فوری اروپا به ذخایر زمستانی همچنان از قیمت‌ها حمایت خواهد کرد.

کارشناسان حوزه LNG می‌گویند برخلاف نفت، بازگرداندن ظرفیت تولید گاز مایع به مدار نیازمند فرآیندی زمان‌بر و حساس است. طبق برآورد وود مکنزی، مجتمع‌های LNG قطر برای رسیدن به ظرفیت کامل تولید، دست‌کم ۱۲ هفته زمان نیاز دارند. دلیل اصلی این تأخیر، ماهیت فنی فرآیند مایع‌سازی است؛ جایی که گاز باید تا دمای منفی ۱۶۲ درجه سانتی‌گراد سرد شود. این عملیات نیازمند خنک‌سازی تدریجی تجهیزات است تا از شوک حرارتی و آسیب به زیرساخت‌ها جلوگیری شود.

در کنار چالش‌های فنی، مشکلات لجستیکی نیز همچنان پابرجاست. محدودیت تعداد کشتی‌های قابل بارگیری، ترافیک انباشته در مسیر هرمز، مشکلات بیمه و مدیریت نفتکش‌های متوقف‌شده، همگی روند بازگشت بازار را کندتر می‌کنند.انس الحاجی، تحلیلگر ارشد انرژی، معتقد است تفاوت اصلی بحران اخیر در این است که بازار نفت انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به LNG دارد. به گفته او، قراردادهای بلندمدت، برنامه‌ریزی پیچیده حمل‌ونقل و ساختار حساس زنجیره تأمین LNG باعث می‌شود احیای این بازار به‌مراتب دشوارتر و طولانی‌تر باشد.

او تأکید کرده است که حتی در بهترین سناریو، بازگشت بازار جهانی انرژی به شرایط عادی حداقل دو ماه زمان خواهد برد؛ با این حال برخی بخش‌های صنعت LNG ممکن است برای رسیدن به ظرفیت کامل، به زمان بسیار بیشتری نیاز داشته باشند. در مجموع، اگرچه بازگشایی تنگه هرمز نخستین گام در کاهش تنش‌های انرژی محسوب می‌شود، اما کارشناسان هشدار می‌دهند عبور از وضعیت بحرانی و بازگشت به تعادل کامل، فرآیندی پیچیده و فرسایشی خواهد بود؛ فرآیندی که می‌تواند تا ماه‌ها بر قیمت نفت و گاز سایه بیندازد.