



ترامپ و لغو محدودیت های حفاری در آلاسکا برای افزایش تولید نفت

(با توجه به چشم انداز مازاد عرضه جهانی، نفت چه کشوری به صورت قهر آمیز از بازار خارج می شود؟)

ردیابی رخداد های هم پیوند

- دولت ترامپ مقررات اقلیمی دوره بایدن در مورد محدودیت حفاری در زمین های فدرال را لغو کرد که زمین های بیشتری به ویژه **در محدوده ذخیره ملی نفت آلاسکا را برای حفاری و استخراج** باز می کند.
- دولت ترامپ در حال کوتاه کردن فرآیندهای ارزیابی محیط زیستی و صدور مجوز برای پروژه های نفت و گاز است که می تواند **صدور برخی مجوزها را به بازه های کوتاه مدت (۲۸ روزه)** محدود کند.
- این تصمیم در راستای اعلان وضعیت «اضطراری انرژی ملی» ترامپ است که یکی از اهداف آن استفاده از انرژی به عنوان اهرم سیاست خارجی برای گسترش بازار و فشار بر کشورهای شریک تجاری است.

تحلیل و ارزیابی

- اقدام اخیر ترامپ پس از اصلاحات مالیاتی مندرج در لایحه مالیات در حمایت از توسعه تولید منابع فسیلی آمریکا در راستای تحقق وعده انتخاباتی drill-baby-drill است.
- از نظر تاریخی، تولید نفت خام آلاسکا در حدود ۲ میلیون بشکه در روز در دهه ۸۰ میلادی بوده و **میانگین تولید در ۲۰۲۵ برابر ۴۲۲ هزار بشکه در روز** برآورد شده است.
- بر اساس پیش بینی EIA میانگین تولید آلاسکا برای سال ۲۰۲۶ برابر با ۴۳۸ هزار بشکه در روز معادل ۱۶ هزار بشکه افزایش نسبت به ۲۰۲۵ است.
- گرید نفت آلاسکا متوسط ترش است که مقداری به پالایشگاه های غرب آمریکا (واشنگتن، کالیفرنیا) ارسال می شود و مقدار بسیار محدودی به کشورهای آسیایی (مثل کره جنوبی یا ژاپن) صادر می شود.
- پروژه Pikka، در فاز اول پیش بینی شده که حدود ۸۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۶ باشد و در فاز دوم ظرفیت به ۱۵۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید. پروژه Nuna ظرفیت هدف ۲۰ هزار بشکه در روز و پروژه Willow ظرفیت هدف ۱۸۰ هزار بشکه در روز می باشد.



اظهار نظر کارشناسی از منظر منافع انرژی ج.ا.ایران

- سیاست نفتی دولت ترامپ در افزایش تولید نفت آمریکا و صادرات آن، یک منبع رشد عرضه در شرایط عدم رشد تقاضای جهانی بوده که سبب کاهش قیمت و در نتیجه فشار بر کشورهای اوپک پلاس در مدیریت عرضه و کاهش سهم راهبردی اوپک پلاس در بازار خواهد شد.
- سابقه تاریخی افزایش تولید ایالات متحده نشان می‌دهد که **با توجه به هزینه سربه‌سری تولید نفت آمریکا، برای اینکه هرگونه افزایش تولید و عرضه آمریکا در بازار منجر به کاهش قیمت نگردد، استفاده از ابزارهای قهرآمیز نظیر تحریم یا جنگ برای حذف بخشی از نفت موجود بازار افزایش می‌یابد.** تجربه افزایش تولید آمریکا بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ با بحران لیبی، تشدید تحریم ایران و ونزوئلا همراستای زمانی بود.
- احتمالاً با توجه به روند تقاضای نفت جهانی، بازاریابی افزایش تولید نفت آمریکا از طریق **تشدید فشار بر عرضه نفت روسیه و جایگزین سازی آن (به عنوان محتمل‌ترین گزینه)** همراه خواهد بود.
- سیاست‌های بازاریابی دیپلماتیک نفت آمریکا در **وهله اول** به سمت هند، ژاپن و کره جنوبی و اروپا و جایگزینی با عرضه کنندگان فعلی و در **وهله دوم** در چارچوب توافقات تجاری کاهش ناترازی تجاری با چین به سمت کسب سهم از بازار چین خواهد بود. به طور خاص آقای ترامپ بعد از دیدار با شی جی‌پینگ از امکان توافقات احتمالی آتی برای عرضه نفت آلاسکا به چین خبر داد که این امر برای ایران تهدید است.
- **سیگنال‌های اولیه در بازار نفت نشان می‌دهد که کسب سهم در بازار جهانی نفت و بازار واردکنندگان عمده، با توجه به دورنمای سهم نفت از سبد انرژی جهانی، به سرعت صرفاً از طریق بازسازی دیپلماتیک و توافقات حاکمیتی در حال شکل‌گیری است و نه مکانیزم‌های اقتصاد بازار.** از اینرو پیشنهاد می‌شود کسب سهم از بازار چین از سوی ایران حتماً در چارچوب توافقات حاکمیتی پیگیری شود.