

ذخایر استراتژیک آمریکا نااطمینانی بزرگ بازار در سال ۲۰۲۳

♦ در پی بحران روسیه و اوکراین و نگرانیهای عمده در مورد قطع عرضه روسیه که موجب افزایش قیمت نفت شد، آمریکا و کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اقدام به آزادسازی بخشی از ذخایر استراتژیک خود نمودند که بخش عمده برداشت از ذخایر استراتژیک توسط آمریکا انجام شد. دولت آمریکا در ۳۱ مارس ۲۰۲۲ اعلام کرد که در یک دوره شش ماهه ۱۸۰ میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک خود را برداشت خواهد کرد. در حال حاضر دو سوال مهم در مورد ذخایر استراتژیک آمریکا مطرح است: **اول اینکه در چه زمانی آمریکا شروع به پرکردن مجدد ذخایر استراتژیک خود خواهد کرد؟ و دوم اینکه چه حجم نفتی برای ذخایر استراتژیک خریداری خواهد شد؟**

الزامات حقوقی برداشت و ایجاد ذخایر استراتژیک

◀ ایجاد ذخایر نفتی بر اساس الزامات کشورهای عضو آژانس بین‌المللی بر طبق مکانیسم واکنش اضطراری آژانس (۱۹۷۴) بوده که بر اساس آن **کشورهای عضو باید ذخایری معادل ۹۰ روز از خالص واردات نفت خود را نگهداری کنند** و از طرف دیگر بر اساس مکانیسم واکنش اضطراری کشورهای باید متناسب با حجم مصرف خود در زمان ایجاد بحران اقدام به آزادسازی ذخایر کنند که سهم آمریکا حدود ۴۳ درصد می‌باشد.

◀ بعد از شروع انقلاب شیل و روند افزایشی تولید داخلی و کاهش خالص واردات، به تدریج جایگاه ذخایر استراتژیک در استراتژی امنیت انرژی آمریکا تغییر کرد بطوریکه نگهداری این حجم از ذخایر فاقد توجیه اقتصادی و امنیتی قلمداد شد و بر اساس مصوبات کنگره بین سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۸ حدود ۲۸۵ میلیون بشکه از ذخایر برداشت می‌شود.

وضعیت کنونی ذخایر استراتژیک

◀ سطح ذخایر استراتژیک از ابتدای ایجاد تا سال ۲۰۱۰ روند صعودی داشت و در **ژانویه ۲۰۱۰ به بالاترین سطح خود یعنی ۷۲۶ میلیون بشکه رسید**. از سال ۲۰۱۰ ذخایر استراتژیک روند نزولی داشته و متوسط آن در سال ۲۰۲۱ به مقدار ۶۲۳ میلیون بشکه بوده است.

◀ **در پایان سال ۲۰۲۲ سطح ذخایر به ۳۷۱ میلیون بشکه رسید** که ۲۵۲ میلیون بشکه کمتر از متوسط سال ۲۰۲۱ می‌باشد و به طور کلی در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۲۱ میلیون بشکه از ذخایر برداشت شد و **سطح ذخایر استراتژیک آمریکا در اکتبر ۲۰۲۲ معادل ۷۴۷ روز از خالص واردات نفت این کشور می‌باشد**.

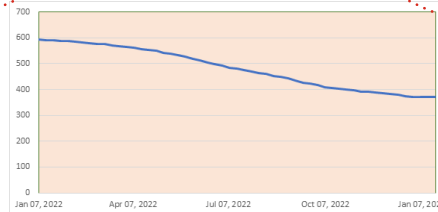
قیمت جهانی نفت در زمان برداشت از ذخایر و چشم انداز بازار در

سال ۲۰۲۳

◀ **متوسط قیمت نفت برداشت شده از ذخایر استراتژیک در سال ۲۰۲۲ حدود ۹۴ دلار در بشکه بوده است**.

◀ **پر کردن مجدد ذخایر استراتژیک آمریکا در سال ۲۰۲۳ بستگی به شرایط بازار و نگرانیهای مربوط به عرضه، تقاضا و سطح قیمت نفت دارد**.

◀ **برآورد می‌شود که در فصول اول و دوم سال ۲۰۲۳ بازار با مزاد عرضه مواجه بوده و در نیمه دوم سال بازار با کمبود عرضه مواجه شده که از احتمال افزایش عرضه به SPR در نیمه دوم سال کاسته می‌شود**.



نمودار: روند هفتگی سطح ذخایر استراتژیک آمریکا در یک سال گذشته

زمان احتمالی پرکردن ذخایر استراتژیک در سال ۲۰۲۳

◀ **اداره اطلاعات انرژی آمریکا در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۲ اعلام کرد که پر کردن مجدد ذخایر زمانی آغاز خواهد شد که قیمت نفت وست تگزاس بین ۶۸ تا ۷۲ دلار در بشکه باشد**.

◀ **اگرچه تاکنون هیچ اعلام رسمی برای پر کردن مجدد ذخایر نشده است اما با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده از شرایط بازار در سال ۲۰۲۳، گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که آمریکا در نیمه اول سال ۲۰۲۳ شروع به پر کردن بخشی از مخازن خود نماید**.

◀ **دولت آمریکا احتمالاً برای عرضه بیشتر نفت در بازار جهانی و پایین نگه داشتن سطح قیمت برای پر کردن مجدد سطح ذخایر استراتژیک، ناپدید انگاری تحریم های نفتی را در دستور کار خود قرار دهد**.

◀ **آمریکا با توجه به اینکه سطح کنونی SPR آن ۸ برابر تعهدات است و می‌تواند ظرفیت خالی ایجاد شده ناشی از برداشت های کنونی را به سایر کشورهای عضو آژانس یا شرکت های نفتی اجاره دهد**.