



www.vcmstudy.ir

یادداشت
نفت و گاز



بررسی صنعت نفت و گاز کشور کویت

تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷



VCM
Study
www.vcmstudy.ir



در ادامه بررسی کشورهای فعال در حوزه نفت و گاز منطقه خاورمیانه و در آخرین یادداشت مقدماتی به بررسی وضعیت نفت و گاز کویت خواهیم پرداخت. کویت با جمعیتی حدود ۴.۵ میلیون نفر در جنوب غربی آسیا، یکی از بازیگران مهم صنعت نفت و گاز این منطقه به شمار می رود. سرانه درآمد ناخالص داخلی این کشور حدود ۲۵ هزار دلار می باشد که از این حیث مشابه وضعیت عربستان است. بر اساس گزارش ۲۰۱۷، سهم ارزش صادراتی این کشور حدود ۴۶ میلیارد دلار که ۴۱ میلیارد دلار آن از مسیر صادرات نفت خام بوده است.

بر اساس آخرین گزارش اوپک، ذخایر نفت اثبات شده حدود ۱۱۰ میلیارد بشکه نفت خام و حدود ۱.۷ تریلیون فوت مکعب می باشد. میزان برداشت فعلی نفت خام این کشور حدود ۳ میلیون بشکه در روز است که حدود ۲.۱ میلیون بشکه از آن به صادرات اختصاص یافته است. در کنار صادرات نفت خام این کشور رویکرد صادرات فرآورده های نفتی را نیز در دستور کار خود قرار داده است که در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار بشکه از ظرفیت ۹۳۶ هزار بشکه در روز این کشور به کشورهای عمدتاً آسیای شرقی صادر می گردد.

در بخش ساختاری بخش نفت و گاز کویت، نهادهای مختلفی نقش های خود را بازی می کنند. شورای عالی نفت این کشور (SPC) وظیفه سیاست گذاری این حوزه را انجام می دهد. ریاست این شورا بر عهده نخست وزیر این کشور است که توسط امیر کویت انتخاب می گردد. در کنار این نهاد سیاست گذاری، وزارت نفت این کشور بر اجرای سیاست های شورای عالی نفت در تمامی سطوح بالادست و پایین دستی نظارت مستقیم دارد.

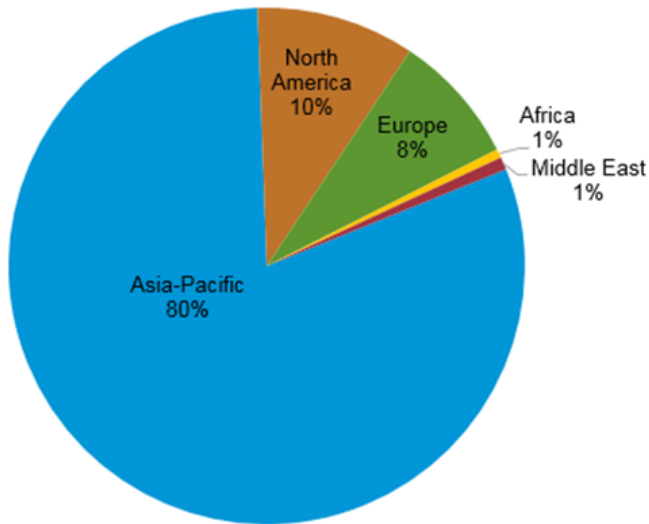
بحث مدیریت سرمایه گذاری داخلی و خارجی پروژه های بالادستی توسط شرکت نفت کویت (KOC) و پروژه های پایین دستی توسط شرکت ملی نفت کویت (KONC) انجام می گیرد. وظیفه نظارتی بر مجتمع های پتروشیمی نیز بر عهده شرکت ملی صنایع پتروشیمی (PIC) می باشد.

اخیراً شرکت نفت کویت (KOC) اعلام کرده است که قرار است تا سال ۲۰۲۰ ظرفیت تولید نفت خام این کشور به حدود ۴ میلیون بشکه در روز افزایش یابد که حدود ۳۵۰ هزار بشکه از این میزان تولید از منطقه بی طرف (partitioned neutral zone) خواهد بود. در واقع منطقه PNZ میان عربستان و کویت به دنبال مناقشات ارضی صورت گرفته میان این دو کشور به عنوان منطقه ای بی طرف شناخته می گردد که تولید نفت خام و گاز طبیعی آن به طور مساوی میان این دو کشور تقسیم می گردد. (۵ میلیارد بشکه نفت خام و ۱ تریلیون فوت مکعب ذخیره گازی)



وضعیت صنعت نفت و گاز کویت

مقاصد صادراتی نفت خام - سال ۲۰۱۶



وضعیت کلی صنعت نفت و گاز کویت - ۲۰۱۷

ارزش کل محصولات صادراتی	۴۶ میلیارد دلار
سهم صادرات نفت و فرآورده های نفتی	۴۱ میلیارد دلار
ظرفیت تولید نفت خام	۳ میلیون بشکه در روز
ظرفیت پالایشگاهی	۹۳۶ هزار بشکه در روز
ظرفیت برنامه ریزی شده تولید نفت خام تا سال ۲۰۲۰	۴ میلیون بشکه در روز
ظرفیت پالایشگاهی برنامه ریزی شده تا سال ۲۰۲۰	۱/۴ میلیون بشکه در روز

در حال حاضر از ۳ میلیون بشکه نفت خام تولیدی، ۲/۱ میلیون بشکه از آن صادر می گردد که ۸۰ درصد به سمت بازارهای آسیای پاسیفیک است.

از حدود ۹۳۰ هزار بشکه در روز فرآورده های نفتی، حدود ۷۰۰ هزار بشکه به امر صادرات اختصاص یافته است.

Source: eia, opec

VCMStudy.ir



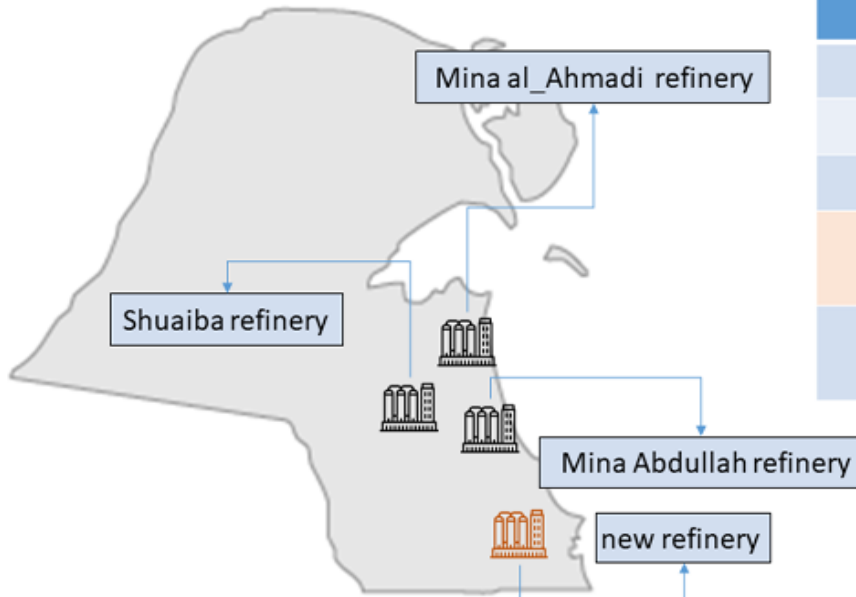
یادداشت

نفت و گاز



www.vcmstudy.ir

جانمایی پالایشگاه های کویت



Refinery	Current Capacity (b/d)	Planned Capacity (b/d)
Mina al-Ahmdi	466,000	346,000
Mina Abdullah	270,000	454,000
Al-Shuaiba	200,000	0
Az-Zour (new refinery)	0	615,000
Total capacity	936,000	1,415,000

قرار است تا سال ۲۰۲۰، پالایشگاه الشعیبه، shutdown و در کنار اصلاحات دو پالایشگاه دیگر، پالایشگاه الزور افتتاح گردد.

Source: eia

VCMStudy.ir



یادداشت

نفت و گاز



اما نکته جالب توجه در کنار صادرات نفت خام و نگاه این کشور به افزایش ظرفیت تولید آن تا سال ۲۰۲۰، بحث نوسازی و ساخت حوزه پالایش این کشور است. هم اکنون این کشور با ۳ پالایشگاه بالفعل دارای ظرفیت ۹۳۶ هزار بشکه در روز است که تنها حدود ۲۰۰ هزار بشکه از آن مصرف داخلی است و مابقی به امر صادرات اختصاص می یابد. با اینحال تا سال ۲۰۲۰ قرار است پالایشگاه الشعیبه با ظرفیت ۲۰۰ هزار بشکه در روز از واحد خارج و در کنار توسعه و افزایش ظرفیت دو پالایشگاه دیگر، پالایشگاه بزرگی به نام الزور و با ظرفیت ۶۱۵ هزار بشکه ای جایگزین آن گردد.



یادداشت

نفت و گاز

مرکز مطالعات زنجیره ارزش معتقدست که با اجرایی شدن برنامه ریزی های صورت گرفته کشور کویت ظرفیت پالایشی این کشور تا سال ۲۰۲۰ به حدود ۱.۴ میلیون بشکه نفت خام افزایش خواهد یافت و با احتساب افزایش مصرف داخلی این کشور، حدود ۱.۲ میلیون بشکه فرآورده نفتی به صادرات اختصاص خواهد یافت. این بدان معناست که کویت توانسته است در کنار تامین تقاضای داخلی خود بخش بزرگی از نفت خام خود را از طریق ایجاد ارزش افزوده به فروش برساند. این در حالی که کشورمان ایران با دارا بودن منابع عظیم نفت و گاز همچنان بخش زیادی از نیاز خود به فرآورده استراتژیک بنزین را از مسیر واردات تامین می نماید. متأسفانه نبود برنامه ای جامع در خصوص تامین نیاز فرآورده ای چون بنزین سبب واردات این محصول و افزایش فشار بر پالایشگاه های داخلی گردیده است که همین عامل از کیفیت محصول نهایی نیز خواهد کاست. نکته قابل توجه دیگر نیز لزوم توجه به توسعه صنعت پالایش نفت در راستای تامین پایدار فرآورده های هیدروکربوری و همچنین صادرات فرآورده به سایر کشورها است.





www.vcmstudy.ir

امیدواریم از مطالعه این سند، استفاده مفید برده باشید
نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل زیر با ما در میان بگذارید
VCMStudy@gmail.com