



www.vcmstudy.ir

یادداشت
نفت و گاز



نگاهی گذرا به صنعت پالایش نفت عربستان سعودی

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۶



از آنجایی که شناخت هر چه بهتر ساختار صنعت نفت و گاز کشورهای منطقه به خصوص عربستان سعودی از اهمیت والایی برخوردار است لذا در این یادداشت به بررسی وضعیت این کشور در سال ۲۰۱۷ خواهیم پرداخت.

کشور عربستان با در اختیار داشتن حدود ۱۶ درصد از ذخایر نفتی دنیا پس از ونزوئلا به عنوان بزرگترین دارنده نفت خام شناخته می گردد و در سال ۲۰۱۶ به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت خام و محصولات پالایشی دنیا لقب گرفته است. بخش عمده صادرات این کشور، بازارهای آسیایی و اروپایی است. همچنین در سال ۲۰۱۶ این کشور پس از ایالات متحده بیشترین تولید فرآورده های نفتی و پس از روسیه بیشترین تولید نفت و میعانات را به خود اختصاص داده است و در سال ۲۰۱۷ نیز این رتبه را حفظ کرده است.

حدود ۷۵ درصد از ارزش صادراتی این کشور بر مبنای صادرات نفت خام بوده است و تقریباً ۶۰ درصد درآمد دولتی نیز از محل نفت بدست آمده است و با تغییرات درآمدی نفتی این کشور، درآمد ناخالص داخلی این کشور با تحولات بسیاری رو به رو خواهد شد. قطعا از روزهای خوش سرشار از درآمدهای نفتی این کشور گذشته لیکن همچنان اقتصاد عربستان وابستگی شدیدی به قیمت نفت دارد. اگر بر اساس ارزش دلار در سال ۲۰۱۶ بررسی نماییم؛ درآمد نفتی این کشور در سال ۲۰۱۴ و قبل از کاهش قیمت نفت حدود ۳۰۰ میلیارد دلار بوده که در سال ۲۰۱۵ به رقم ۱۵۹ میلیارد دلار کاهش یافت و برای سال ۲۰۱۶ عدد ۱۳۳ میلیارد دلاری گزارش شده است.

در بحث پالایشی نیز در حال حاضر این کشور ۹ پالایشگاه نفتی دارد که با مجموع ظرفیت ۲.۹ میلیون بشکه ای فعالیت می کند. شرکت آرامکو به صورت انحصاری تعداد ۶ پالایشگاه از این تعداد را در اختیار گرفته است و بقیه به صورت سرمایه گذاری مشترک می باشند که در تصویر زیر به صورت کامل جانمایی این واحدها به همراه ظرفیت پالایشی توضیح داده شده است.



یادداشت

نفت و گاز

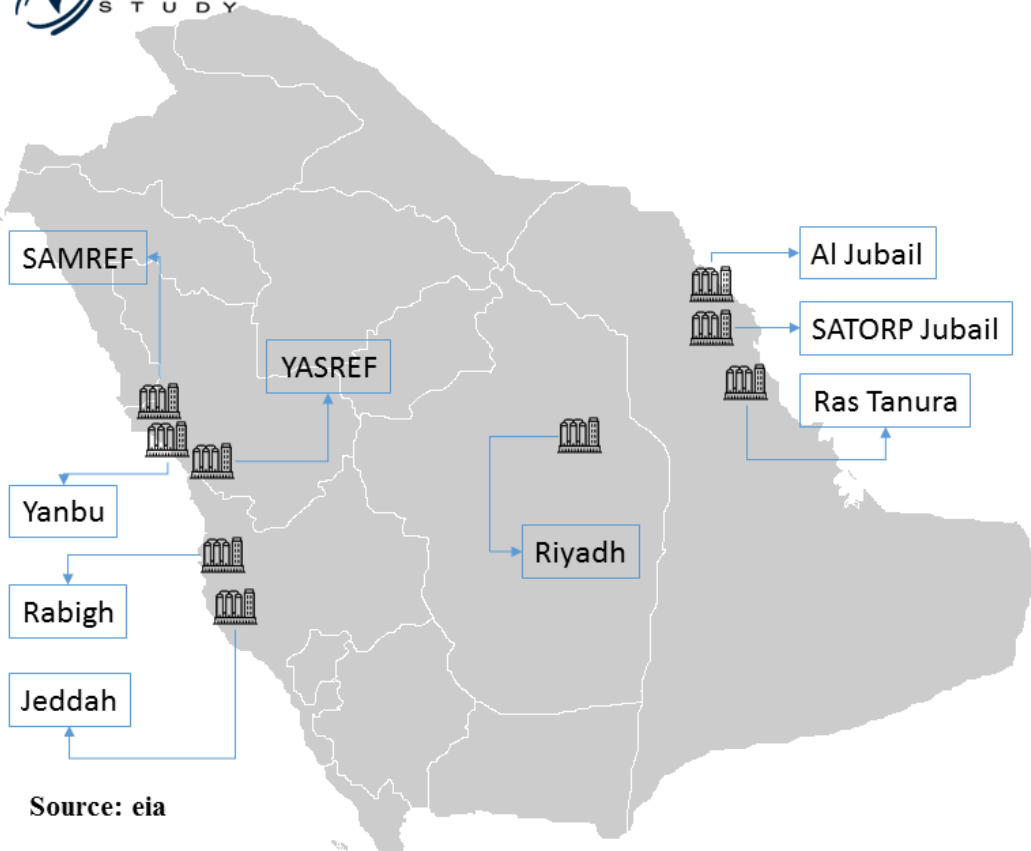


واحدهای پالایشگاهی عربستان به همراه ظرفیت - ۲۰۱۷



یادداشت

نفت و گاز



Source: eia

Name	Company	Capacity (thousand b/d)
Ras Tanura	Saudi Aramco	550
SATORP Jubail	Saudi Aramco, Total	400
Rabigh	Saudi Aramco	400
SAMREF Yanbu	Saudi Aramco, Mobil	400
YASREF Yanbu	Saudi Aramco	400
Al Jubail	Saudi Aramco, Shell	310
Yanbu	Saudi Aramco	235
Riyadh	Saudi Aramco	124
Jeddah	Saudi Aramco	88
TOTAL		2907

VCMStudy.ir



www.vcmstudy.ir

در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۲.۴ میلیون بشکه در روز ظرفیت تولید نفت خام و میعانات این کشور بوده که سهم میعانات حدود ۲ میلیون تن بوده است. در مجموع میزان برداشت در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال قبل حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است. اگرچه در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ این کشور به نوعی سیاست تهاجمی را در قبال کسب حداکثر بازار و رقابت با افزایش تولید در کشورهای غیر اوپک به خصوص منطقه آمریکای شمالی در نظر گرفت ولی در حاضر بر اساس توافق اوپک و سقف تولید ۳۲.۵ میلیون بشکه ای در روز، تولید نفت خام این کشور حدود ۱۰.۱ میلیون بشکه در روز می باشد. لذا در حال حاضر این کشور هیچ گونه برنامه ای برای افزایش تولید نداشته و همین امر سبب گردیده است که شرکت نفتی آرامکو که پس از روسنفت، بزرگترین شرکت تولیدی نفت و گاز دنیاست؛ به سمت توسعه پایین دستی خود بیفتد و از نتایج آن می توان به سه مجتمع پتروشیمی Sadara chemical، PetroRabigh و Sahara اشاره نمود.



یادداشت

نفت و گاز

مرکز مطالعات زنجیره ارزش معتقدست که کاهش قیمت نفت سبب گردید که عربستان نگاه ویژه تری نسبت به خصوصی سازی واحدهای پالایشی و پتروشیمی خود و ایجاد فضای رقابتی در نظر بگیرد. بر این اساس در سال ۲۰۱۶، سند چشم انداز ۲۰۳۰ این کشور رونمایی شد که به دنبال آن قرار است از سال ۲۰۱۸ رفته رفته خصوصی سازی غول نفتی این کشور؛ یعنی آرامکو در دستور کار قرار گیرد. لذا این روند و رویدادها مطمئنا بر روی بازار نفت و همچنین فراورده های هیدروکربوری موثر خواهد بود. این نکته نیز شایان ذکر است که عربستان سعودی با خرید شرکت های پالایش نفت در مناطق مختلف دنیا سعی بر افزایش امنیت تقاضای نفت خام تولیدی خود دارد. از طرف دیگر با مالکیت چرخه تولید نفت و پالایش آن، به نوعی چرخه بازار فراورده های هیدروکربوری را نیز به دست خواهد گرفت و به عنوان یک بازیگر فعال حضور خواهد داشت.





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