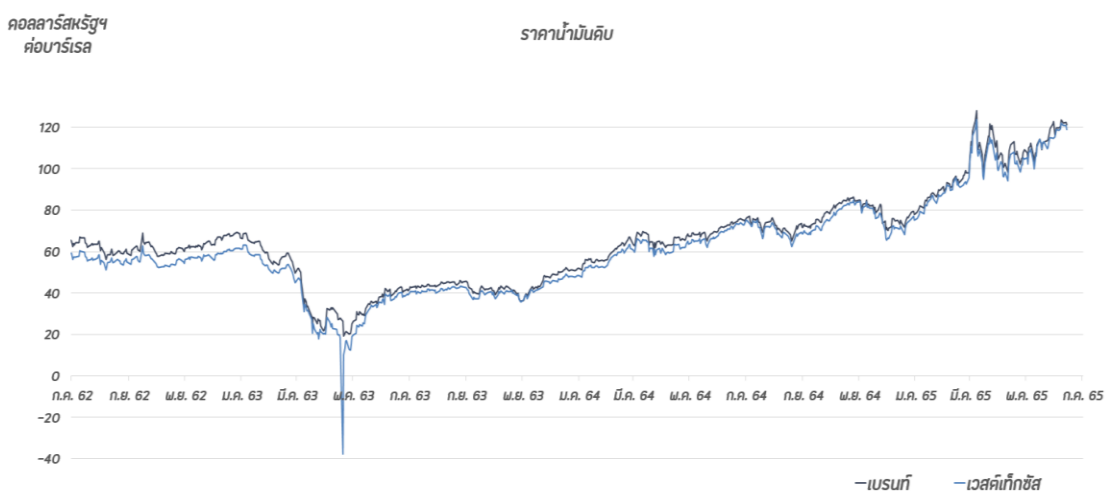
Energy Time

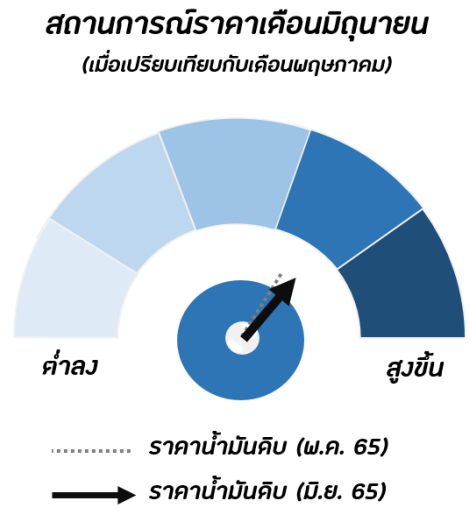
วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมัน
1 – 30 มิถุนายน 2565

ยุโรปเอาจริง ร่วมมือยุติการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย 90% เพื่อตอบโต้การรุกรานยูเครนของรัสเซีย และตัดรายได้จากการขายพลังงาน แม้ต้องหาแหล่งการนำเข้าน้ำมันจากประเทศอื่นมาทดแทน และยังส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนพลังงาน และราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นก็ตามที ดังคำกล่าวที่ว่า "หยิกเล็บเจ็บเนื้อ" ส่วนทางรัสเซียเองก็ยังมีผู้ซื้อน้ำมันดิบอย่างอินเดีย และจีน ที่ยังเพิ่มปริมาณการซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซียอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความไม่แน่นอนในการคลายมาตรการล็อคดาวน์ของจีน ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยง ที่ตลาดยังจับตามองอย่างใกล้ชิด

ราคาน้ำมันดิบ ICE Brent เฉลี่ยเดือน พ.ค. 65 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 6.04 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล อยู่ที่ 111.96 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เนื่องจากในช่วงปลายเดือน พ.ค. ทางสหภาพยุโรป หรืออียู เห็นพ้องในการยุติการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียผ่านทางทะเลทั้งหมด แต่ยังผ่อนผันให้มีการนำเข้าผ่านทางท่อ โดยเฉพาะท่อ Druzhba pipeline เพื่อให้สโลวาเกีย ฮังการี และสาธารณรัฐเช็ก มีเวลาในการวางแผนลดการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย เนื่องจากประเทศดังกล่าวนำเข้าน้ำมันดิบผ่านทางท่อเป็นหลัก และขาดโครงสร้างพื้นฐานในการนำเข้าน้ำมันดิบจากแหล่งอื่น ซึ่งผลจากมาตรการคว่ำบาตร จะทำให้ยุโรปลดการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียได้ถึง 90% ของปริมาณนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียทั้งหมดภายในสิ้นปีนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าของยุโรปในการลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซีย ส่งผลให้ตลาดกังวลอุปทานน้ำมันในยุโรปจะตึงตัวต่อเนื่อง สนับสนุนการเพิ่มขึ้นของราคาในช่วงเดือน พ.ค. 65 ที่ผ่านมา

ที่มาของรูปภาพ : https://bit.ly/3n5acTl





ราคาน้ำมันดิบในเดือน มิ.ย. 65 มีแนวโน้มผันผวนในระดับสูง หลังปริมาณการส่งออกน้ำมันดิบของรัสเซียไปยังยุโรปคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตร

อย่างไรก็ตาม บางประเทศนอกกลุ่มอียูยังคงซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซียเพิ่มขึ้น เช่น อินเดีย ที่ล่าสุดปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบรัสเซียเดือน พ.ค. 65 เพิ่มขึ้น แตะระดับ 819,000 บาร์เรลต่อวัน นับเป็นระดับที่สูงสุดเมื่อเทียบกับในอดีต และเพิ่มขึ้นจาก 227,000 บาร์เรลต่อวัน ในเดือน เม.ย. 65 ตามรายงานของรอยเตอร์ ส่วนกลุ่มผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันดิบรายใหญ่อย่างกลุ่มโอเปกพลัส มีมติเพิ่มกำลังผลิตเดือนละ 648,000 บาร์เรลต่อวัน ระหว่างเดือน ก.ค. ถึง ส.ค. 65 เพื่อชดเชยปริมาณการผลิตน้ำมันดิบรัสเซียที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตร อย่างไรก็ตาม JPMorgan คาดว่าปริมาณการผลิตของกลุ่มโอเปกพลัส จะเพิ่มขึ้นได้เพียง 160,000 และ 170,000 บาร์เรลต่อวัน ในเดือน ก.ค. และ ส.ค. 65 ตามลำดับ เนื่องจากหลายประเทศสมาชิกมี spare capacityในระดับต่ำ และขาดงบประมาณในการลงทุน จึงไม่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ตามเป้าหมาย

ขณะที่อุปทานน้ำมันจากแหล่งอื่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อาทิเช่น ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบสหรัฐฯ ในเดือน พ.ค. 65 คาดว่าปรับเพิ่ม 0.26 ล้านบาร์เรลต่อวัน เมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตเฉลี่ยในไตรมาส 1/65 แตะระดับ 11.71 ล้านบาร์เรลต่อวัน ตามรายงานของสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ เดือน พ.ค. 65 หลังราคาน้ำมันดิบทรงตัวในระดับสูง จูงใจให้ผู้ผลิตลงทุนเพิ่มกำลังการผลิต นอกจากนั้นสหรัฐฯ ได้อนุญาตให้บริษัท Eniของอิตาลี และ Repsol ของสเปน ซึ่งเป็นสองบริษัทที่ประกอบธุรกิจในเวเนซุเอลา ให้กลับมาดำเนินการขนส่งน้ำมันดิบจากเวเนซุเอลาได้อีกครั้ง ภายใต้ข้อกำหนดว่าน้ำมันดิบจากเวเนซุเอลาต้องนำไปขายให้กับยุโรป และห้ามนำไปขายที่อื่น เพื่อช่วยเหลือยุโรปในการลดการพึ่งพาน้ำมันดิบจากรัสเซีย และชดเชยปริมาณน้ำมันดิบที่อาจจะหายไปจากการยุติการนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียของยุโรป

นักวิเคราะห์ราคาน้ำมัน กลุ่ม ปตท.

PRISM
htpp://prism.pttgrp.com