

ENERGY NEWS

MAY 2026



INTERNATIONAL AFFAIRS DIVISION
MINISTRY OF ENERGY

กองการต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Table of contents



1

United Arab Emirates to quit oil cartel OPEC

2

OPEC+ announces 188,000 barrels-per-day output increase in first meeting without UAE

3

UAE accuses Iran of attacks as 'large fire' breaks out at oil refinery

4

UAE owes it to investors to produce without restrictions, energy minister says

5

Oil prices slide as new attacks in Strait of Hormuz threaten fragile U.S.-Iran ceasefire

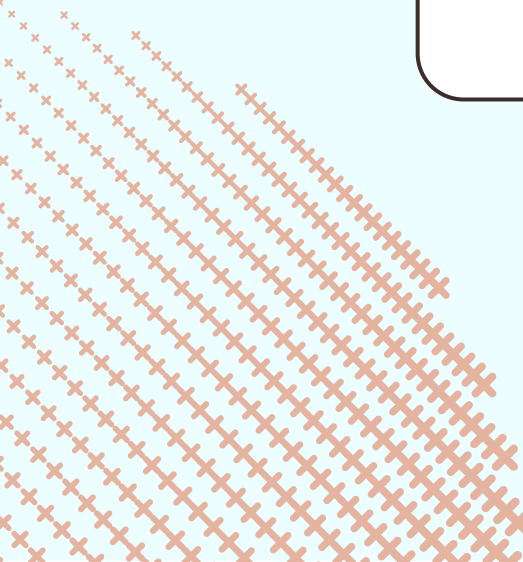


Table of contents



6

China energy imports drop in April amid Iran war as fuel exports hit decade low

7

Oil prices rise after Trump rejects Iran's response to US peace proposal

8

ABB to invest \$200 million in medium-voltage equipment production in Europe

9

Austria can build on its strong energy ambitions through targeted reforms and faster delivery

10

Iraq, Pakistan strike energy deals with Iran as Tehran flexes Hormuz control



Table of contents



11

Hormuz closure cuts OPEC oil production by 30% and threatens demand growth this year, cartel says

12

China will buy more U.S. oil because it is a natural trade partner, says Energy Secretary Wright

13

UAE blames Iran or proxies for strike near nuclear plant, as Trump tells Tehran 'clock is ticking'

14

Oil markets nearing 'red zone' as Iran crisis continues, warns IEA chief



Table of contents



15

India turns to Latin American, African oil after Hormuz disruption

16

Aramco to transfer PRefChem stakes to Malaysia's Petronas

17

Australia's Santos plans to boost LNG, oil production while lowering debt



UNITED ARAB EMIRATES TO QUIT OIL CARTEL OPEC



UAE ประกาศถอนตัวจากการเป็นสมาชิก OPEC และ OPEC+ หลังจากที่เป็นสมาชิกมานานเกือบ 60 ปี โดยรัฐมนตรีพลังงานของ UAE ได้ให้เหตุผลว่าการตัดสินใจดังกล่าวจะช่วยให้ UAE มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการตอบสนองต่อความต้องการพลังงานของโลกที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหลังจากที่ได้ทุ่มเงินลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันในปีที่ผ่านมา และการที่ UAE ไม่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือข้อผูกมัดของ OPEC และ OPEC+ นั้นจะเป็นการเปิดโอกาสให้ UAE สามารถดำเนินนโยบายด้านพลังงานได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้น

การประกาศถอนตัวจากการเป็นสมาชิก OPEC และ OPEC+ ของ UAE นั้นได้สร้างแรงกระเพื่อมที่รุนแรงต่อกลุ่ม OPEC ที่มีบทบาทในการกำหนดปริมาณการผลิตน้ำมันเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาในตลาดโลก โดยนักวิเคราะห์บางกลุ่มถึงกับมองว่าอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของกลุ่ม OPEC เนื่องจาก UAE เป็นประเทศสมาชิกที่มีสัดส่วนกำลังการผลิตน้ำมันประมาณร้อยละ 15 ของกำลังการผลิตโดยรวมทั้งหมดของ OPEC ซึ่งปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด และการถอนตัวของ UAE จะทำให้ความสามารถในการควบคุมราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ นักวิเคราะห์มองว่าการตัดสินใจของ UAE สอดคล้องกับท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ ที่เคยวิจารณ์ว่า OPEC เป็นต้นเหตุทำให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูง โดยการออกจาก OPEC ของ UAE จะช่วยยกระดับความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังคงส่งผลกระทบต่ออุปทานและราคาน้ำมันต่อไป

อย่างไรก็ดี การถอนตัวของ UAE ออกจาก OPEC อาจยังไม่ส่งผลต่อปริมาณน้ำมันในตลาดโลกทันที เนื่องจากว่ายังคงมีข้อจำกัดด้านการขนส่งจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซ แต่นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์ว่าต่อจากนี้ UAE จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอย่างก้าวกระโดดซึ่งจะทำให้ราคาน้ำมันโลกลดลง แต่จะก่อให้เกิดความผันผวนในด้านราคามากขึ้น และได้เตือนว่าหากสมาชิก OPEC อื่น ๆ หรือผู้ผลิตรายใหญ่อย่างซาอุดีอาระเบีย และรัสเซียปรับกลยุทธ์ตาม UAE โครงสร้างตลาดพลังงานโลกและสมดุลอำนาจในตะวันออกกลางก็จะเปลี่ยนไป

OPEC+ ANNOUNCES 188,000 BARRELS-PER-DAY OUTPUT INCREASE IN FIRST MEETING WITHOUT UAE



ในการประชุมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา OPEC+ มีมติเห็นชอบให้เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีก 188,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังจากที่ UAE ถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม โดยสมาชิกที่เหลืออีก 7 ประเทศ อาทิ ซาอุดีอาระเบีย รัสเซีย และอิรัก ยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาเสถียรภาพของตลาดน้ำมันโลกต่อไป

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มกำลังการผลิตในเดือนมิถุนายนของ OPEC+ ยังคงน้อยกว่าการปรับเพิ่มของเดือนพฤษภาคมเล็กน้อย โดยการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตพลังงานทั่วโลกที่ตึงเครียดขึ้นจากสงครามในอิหร่าน และการปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งทำให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นถึงเกือบ 78% นับตั้งแต่ต้นปี 2026

อย่างไรก็ตาม ตลาดน้ำมันเริ่มส่งสัญญาณผ่อนคลายลงหลังจากที่มีรายงานว่าอิหร่านได้ส่งข้อเสนอสันติภาพฉบับใหม่ไปยังผู้ใกล้ชิดในปากีสถาน เพื่อหวังจะบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐฯ แม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ กล่าวเตือนว่า ยังคงมีความเป็นไปได้ที่จะกลับมาใช้ปฏิบัติการโจมตีต่ออิหร่าน หากรัฐบาลอิหร่านมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับลดลงเหลือประมาณ 101.94 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

สำหรับการถอนตัวออกจากของ UAE ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับสามของ OPEC+ สร้างความตกตะลึงให้แก่แวดวงพลังงานเป็นอย่างมาก โดยกระทรวงพลังงานของ UAE ระบุว่า การถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของชาติ หลังจากมีการทบทวนนโยบายและขีดความสามารถในการผลิตของตนเอง ซึ่งการสูญเสียสมาชิกที่ทรงอิทธิพลมาอย่างยาวนานเกือบ 6 ทศวรรษในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่น่าจับตามองสำหรับอนาคตของกลุ่ม OPEC+



UAE ACCUSES IRAN OF ATTACKS AS 'LARGE FIRE' BREAKS OUT AT OIL REFINERY



UAE กล่าวหาอิหร่านว่าเป็นผู้โจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนจำนวนมาก ส่งผลให้โรงกลั่นน้ำมันในรัฐฟูไจราห์เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ และมีชาวอินเดียได้รับบาดเจ็บ 3 ราย โดยเหตุการณ์นี้นับเป็นการโจมตีครั้งแรกใน UAE หลังจากอิหร่านและสหรัฐฯ บรรลุข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่ 8 เมษายน ซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่ยังคงดำเนินต่อไปในภูมิภาค โดยเฉพาะหลังประธานาธิบดีทรัมป์ แสดงความพยายามที่จะคุ้มกันเรือบรรทุกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

ในขณะเดียวกัน อิหร่านได้เตือนเรือพาณิชย์ไม่ให้ร่วมมือกับสหรัฐฯ และขู่ว่าจะโจมตีกองกำลังที่พยายามเข้าสู่ช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่ UAE ระบุว่าสามารถสกัดอาวุธโจมตีได้หลายระลอก และประณามการกระทำดังกล่าวว่าเป็นการก่อการร้ายที่มุ่งเป้าโจมตีพลเรือน พร้อมยืนยันสิทธิในการตอบโต้ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายอิหร่านปฏิเสธว่าไม่มีแผนโจมตีและโต้กลับว่าสหรัฐฯ เป็นฝ่ายสร้างสถานการณ์เพื่อเปิดทางเดินเรือ อีกทั้งยังเตือนว่า หาก UAE ดำเนินการไม่รอบคอบ อาจตกเป็นเป้าหมายเพิ่มเติม

นอกจากนี้ เหตุการณ์ทางทะเลยังลุกลามเพิ่มเติม โดยมีรายงานว่าอิหร่านขัดขวางเรือรบสหรัฐฯ และมีการกล่าวอ้างว่าขีปนาวุธโจมตีเรือฟริเกต แม้สหรัฐฯ จะปฏิเสธ ขณะเดียวกัน UAE ระบุว่า โดรนอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่เกี่ยวข้องกับ ADNOC แต่ไม่มีผู้บาดเจ็บ ก่อนที่การยิงขีปนาวุธและโดรนระลอกใหญ่จะตามมา ส่งผลให้เกิดไฟไหม้ในเขตอุตสาหกรรมพลังงาน และสร้างความวิตกกังวลให้ประชาชน

ทั้งนี้ การเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ยังคงชะงักงัน โดยประเด็นโครงการนิวเคลียร์และการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซยังเป็นข้อขัดแย้งสำคัญ แม้จะมีการใกล้ชิดโดยปากีสถานและมีการขยายเวลาหยุดยิงออกไป แต่ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพถาวรได้ ส่งผลให้สถานการณ์กลับมาตึงเครียดอีกครั้ง และ UAE กลายเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการยกระดับความขัดแย้ง

ท้ายที่สุด เหตุการณ์ดังกล่าวได้กระตุ้นให้หลายประเทศออกมาประณามอิหร่านอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นซาอุดีอาระเบีย กาตาร์ คูเวต บาห์เรน จอร์แดน รวมถึงแคนาดา เยอรมนี และสหราชอาณาจักร ซึ่งเรียกร้องให้ลดความตึงเครียดและกลับเข้าสู่การเจรจา ขณะที่ Ursula von der Leyen ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ระบุว่า การโจมตีดังกล่าวเป็นการละเมิดอธิปไตยและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจน พร้อมย้ำว่าความมั่นคงในภูมิภาคอ่าวมีผลกระทบโดยตรงต่อยุโรป

UAE OWES IT TO INVESTORS TO PRODUCE WITHOUT RESTRICTIONS, ENERGY MINISTER SAYS



UAE ประกาศว่าจะผลิตน้ำมันตามความต้องการของตลาดโลกโดยไม่ถูกจำกัดโควตา หลังจากที่ถอนตัวจากการเป็นสมาชิก OPEC เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 โดยรัฐมนตรีพลังงาน นาย Suhail Al Mazrouei ระบุว่า UAE มีความรับผิดชอบต่อประเทศพันธมิตรและนักลงทุนในการผลิตน้ำมันให้เพียงพอต่อความต้องการ พร้อมย้ำว่า UAE ยังคงพร้อมที่จะร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายอื่นถึงแม้ว่าจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิก OPEC และ OPEC+ แล้วก็ตาม

การตัดสินใจครั้งนี้ สะท้อนถึงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่าง UAE กับชาติอ่าวที่เคยเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิด และมีบทบาทหลักใน OPEC ต่อกันในอดีต โดยปัจจุบันทั้งสองประเทศมีความเห็นและการดำเนินนโยบายที่แตกต่างในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงาน ภูมิรัฐศาสตร์ การเมืองในระดับภูมิภาค และการเป็นคู่แข่งทางเศรษฐกิจและการเงิน โดยรัฐบาล UAE ได้ยืนยันว่าการถอนตัวจาก OPEC นั้นไม่ได้มุ่งเป้าไปที่การแข่งขันเชิงอำนาจกับประเทศใดประเทศหนึ่งในภูมิภาค แต่เป็นการตัดสินใจเพื่อรักษาผลประโยชน์ด้านอธิปไตยของชาติ

นักวิเคราะห์มองว่าการออกจาก OPEC ของ UAE นั้นจะทำให้อิทธิพลของ OPEC ในการควบคุมตลาดน้ำมันโลกลดลง และจะนำไปสู่การเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตแข่งขัน ซึ่งจะทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลง

ทั้งนี้ Sultan Al Jaber, CEO ของ ADNOC ซึ่งบริษัทน้ำมันแห่งชาติของ UAE ระบุว่า การตัดสินใจครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ระยะยาวของชาติเพื่อเพิ่มศักยภาพในการลงทุน การขยายกำลังการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ พร้อมทั้งยืนยันว่า UAE นั้นจะยังคงเป็นผู้ผลิตพลังงาน ที่มีความรับผิดชอบและน่าเชื่อถือในตลาดโลก

OIL PRICES SLIDE AS NEW ATTACKS IN STRAIT OF HORMUZ THREATEN FRAGILE U.S.-IRAN CEASEFIRE



ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงในวันอังคารที่ผ่านมา เนื่องจากความเสี่ยงด้านอุปทานจากความตึงเครียดที่ปะทุขึ้นอีกครั้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน โดยเฉพาะหลังเกิดเหตุโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 0.7% เหลือ 113.66 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และเวสต์เท็กซัส (WTI) ลดลง 1.9% อยู่ที่ 104.39 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากปรับขึ้นแรงในวันก่อนหน้า ทั้งนี้ สถานการณ์ยิ่งตึงเครียดเมื่อ UAE ถูกโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธจากอิหร่าน ขณะที่สหรัฐฯ ระบุว่าได้โจมตีเรือของอิหร่านในพื้นที่ดังกล่าว ทำให้ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างทั้งสองฝ่ายมีแนวโน้มล่มสลาย

ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีทรัมป์ ออกมาเตือนอย่างรุนแรงว่าอิหร่านจะถูกทำลายหากโจมตีเรือของสหรัฐฯ ที่คุ้มกันการขนส่งสินค้า ขณะที่ฝ่ายอิหร่านย้ำว่าปัญหาทางการเมืองไม่สามารถแก้ด้วยกำลังทหาร และเตือนสหรัฐฯ รวมถึง UAE ไม่ให้ถูกดึงเข้าสู่ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อ แม้การเจรจาจะมีความคืบหน้า โดยนักวิเคราะห์มองว่าเหตุการณ์โจมตีล่าสุดสะท้อนถึงการล่มสลายของข้อตกลงหยุดยิง แม้ว่าตลาดอาจผ่อนคลายชั่วคราวจากการประเมินว่าความขัดแย้งอาจยืดออกไปอีก 2-3 สัปดาห์ แต่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงจากสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรง

ในด้านอุปทาน Goldman Sachs ระบุว่าแม้สต็อกน้ำมันโลกยังไม่อยู่ในระดับวิกฤต แต่กำลังผลิตและการกระจายน้ำมันลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดการขาดแคลนน้ำมันเฉพาะพื้นที่ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เช่น แนฟทา LPG และน้ำมันเครื่องบิน ขณะที่ซีไอเอของ Chevron เตือนว่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่ราคาที่สูงขึ้น แต่รวมถึงความสามารถในการเข้าถึงเชื้อเพลิงซึ่งผลกระทบอาจเริ่มชัดเจนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

ทั้งนี้ คาดว่าสต็อกน้ำมันทั่วโลกจะลดจากระดับรองรับความต้องการ 101 วัน เหลือ 98 วันภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม และมีความเสี่ยงขาดแคลนในบางประเทศ เช่น แอฟริกาใต้ อินเดีย ไทย และไต้หวัน

CHINA ENERGY IMPORTS DROP IN APRIL AMID IRAN WAR AS FUEL EXPORTS HIT DECADE LOW



การนำเข้าน้ำมันของจีนในเดือนเมษายน 2026 ลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 4 ปี โดยข้อมูลศุลกากรที่เผยแพร่เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา ระบุว่า การนำเข้าน้ำมันดิบของจีนในเดือนเมษายนลดลง 20% เหลือ 38.5 ล้านตัน เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2022

ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีทรัมป์ ออกมาเตือนอย่างรุนแรงว่าอิหร่านจะถูกทำลายหากโจมตีเรือของสหรัฐฯ ที่คุ้มกันการขนส่งสินค้า ขณะที่ฝ่ายอิหร่านย้ำว่าปัญหาทางการเมืองไม่สามารถแก้ด้วยกำลังทหาร และเตือนสหรัฐฯ รวมถึง UAE ไม่ให้ถูกดึงเข้าสู่ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อ แม้การเจรจาจะมีความคืบหน้า โดยนักวิเคราะห์มองว่าเหตุการณ์โจมตีล่าสุดสะท้อนถึงการล่มสลายของข้อตกลงหยุดยิง แม้ว่าตลาดอาจผ่อนคลายชั่วคราวจากการประเมินว่าความขัดแย้งอาจยืดออกไปอีก 2-3 สัปดาห์ แต่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงจากสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรง

ในด้านอุปทาน Goldman Sachs ระบุว่าแม้สต็อกน้ำมันโลกยังไม่อยู่ในระดับวิกฤต แต่กำลังผลิตและการกระจายน้ำมันลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดการขาดแคลนน้ำมันเฉพาะพื้นที่ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เช่น แนฟทา LPG และน้ำมันเครื่องบิน ขณะที่ซีไอเอของ Chevron เตือนว่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่ราคาที่สูงขึ้น แต่รวมถึงความสามารถในการเข้าถึงเชื้อเพลิงซึ่งผลกระทบอาจเริ่มชัดเจนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

ทั้งนี้ คาดว่าสต็อกน้ำมันทั่วโลกจะลดจากระดับรองรับความต้องการ 101 วัน เหลือ 98 วันภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม และมีความเสี่ยงขาดแคลนในบางประเทศ เช่น แอฟริกาใต้ อินเดีย ไทย และไต้หวัน

OIL PRICES RISE AFTER TRUMP REJECTS IRAN'S RESPONSE TO US PEACE PROPOSAL



ราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 11 พ.ค. หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ ประกาศว่า คำตอบของอิหร่านต่อข้อเสนอสันติภาพของสหรัฐฯ นั้น “ไม่อาจยอมรับได้” ส่งผลให้ตลาดเกิดความกังวลต่อสถานการณ์อุปทานน้ำมัน เนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดการเดินเรือเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 1.8% อยู่ที่ 103.12 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.6% อยู่ที่ 96.97 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันทั้งสองชนิดปรับลดลงราว 6% จากความหวังว่าสงครามที่ดำเนินมากกว่า 10 สัปดาห์จะยุติลงในเร็ววัน

ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์จาก PVM Oil Associates มองว่า แม้สหรัฐฯ และอิหร่านยังคงมีการเจรจาผ่านช่องทางลับ แต่ทั้งสองฝ่ายยังห่างไกลการบรรลุข้อตกลงร่วมกัน โดยคาดว่าสถานการณ์อาจไม่เปลี่ยนแปลงก่อนที่ทรัมป์จะเดินทางเยือนจีนในสัปดาห์นี้ เพื่อหารือกับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง และขอความร่วมมือจากจีนในการกดดันอิหร่านเพิ่มเติม

นอกจากนี้ Saudi Aramco เปิดเผยว่า โลกสูญเสียปริมาณน้ำมันไปแล้วประมาณ 1 พันล้านบาร์เรลในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา และแม้การขนส่งน้ำมันจะกลับมาดำเนินได้ ตลาดพลังงานก็ยังคงใช้เวลาฟื้นตัว ขณะเดียวกัน การส่งออกน้ำมันดิบของซาอุดีอาระเบียไปยังจีนในเดือนมิถุนายน มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงปริมาณอุปทานที่ตึงตัว

ในด้านการขนส่งทางทะเล ข้อมูลจาก Kpler ระบุว่า มีเรือบรรทุกน้ำมันอย่างน้อย 3 ลำแล่นออกจากช่องแคบฮอร์มุซโดยปิดระบบติดตามตำแหน่ง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการโจมตีของอิหร่าน หนึ่งในนั้นคือเรือที่บรรทุกน้ำมันดิบจากอิรักไปยังเวียดนาม และยังมีเรือบรรทุก LNG ของกาตาร์อีกลำกำลังเดินทางไปยังปากีสถาน นอกจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นยังได้ประกาศว่าเรือขนส่งน้ำมันดิบจากอาเซอร์ไบจานกำลังจะเข้าเทียบท่าในวันอังคาร โดยเป็นเรือลำแรกที่ส่งน้ำมันมาจากเอเชียกลาง นับตั้งแต่สงครามอิหร่านเริ่มต้นขึ้น

ทั้งนี้ นักวิเคราะห์ของ JPMorgan Chase คาดว่า ราคาน้ำมันจะยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยอาจอยู่ที่ประมาณ 97 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปี 2026 เนื่องจากตลาดจะไม่สามารถกลับสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว แม้ช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดใช้งานอีกครั้ง ขณะที่บริษัท Diamondback Energy ได้เริ่มทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านราคาเพื่อรับมือกรณีที่สหรัฐฯ อาจจำกัดการส่งออกน้ำมันในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลให้ปริมาณน้ำมันคงคลังภายในประเทศเพิ่มขึ้นและกดดันราคาน้ำมัน WTI ให้ต่ำลงอย่างต่อเนื่อง

ABB TO INVEST \$200 MILLION IN MEDIUM-VOLTAGE EQUIPMENT PRODUCTION IN EUROPE



ABB บริษัทวิศวกรรมสัญชาติสวีเดน ผู้นำเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติระดับโลก ประกาศลงทุนประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการขยายการผลิตอุปกรณ์โครงข่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลางในยุโรป ภายในระยะเวลา 3 ปี เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากศูนย์ข้อมูล รถยนต์ไฟฟ้า และภาคอุตสาหกรรม โดยเงิน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะถูกใช้สำหรับสร้างโรงงานใหม่ในเมืองดัลมีเน ประเทศอิตาลี และอีก 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการขยายโรงงานในบัลแกเรีย ฟินแลนด์ เยอรมนี นอร์เวย์ และโปแลนด์

โดย ABB ระบุว่า การลงทุนจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลางในยุโรปได้ถึง 50% ถึง 300% ขึ้นอยู่กับประเภทผลิตภัณฑ์ และจะสร้างงานเพิ่มประมาณ 800 ตำแหน่ง ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวมีบทบาทสำคัญต่อระบบจ่ายไฟฟ้าให้แก่โรงงาน โรงพยาบาล และอาคารขนาดใหญ่

ด้าน Adrian Guggisberg หัวหน้าฝ่าย Distribution Solutions ของ ABB กล่าวว่า ความต้องการด้านระบบไฟฟ้ายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และไม่ใช่เพียงแนวโน้มระยะสั้น เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลเพื่อรองรับ AI การขยายตัวของรถยนต์ไฟฟ้า การใช้ปั๊มความร้อน รวมถึงแนวโน้มลดการปล่อยคาร์บอนในภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ความต้องการด้านระบบทำความร้อนและความเย็นที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการย้ายฐานการผลิตกลับเข้าสู่ประเทศต่าง ๆ ยังเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นความต้องการใช้ไฟฟ้า

ขณะเดียวกัน International Energy Agency คาดว่าภายในปี 2030 ไฟฟ้าจะมีสัดส่วนเกือบ 30% ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย เพิ่มขึ้นจากประมาณ 20% ในปัจจุบัน ส่งผลให้การลงทุนในโครงข่ายไฟฟ้ามีความสำคัญมากขึ้น และทำให้ความต้องการอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลางเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

AUSTRIA CAN BUILD ON ITS STRONG ENERGY AMBITIONS THROUGH TARGETED REFORMS AND FASTER DELIVERY



ประเทศออสเตรียได้รับคำชื่นชมจากทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบพลังงานสะอาดที่มีประสิทธิภาพแข็งแกร่งที่สุดในยุโรป อย่างไรก็ตาม รายงานด้านพลังงานรายประเทศฉบับล่าสุดของ IEA ระบุว่าเป้าหมายด้านพลังงานและสภาพภูมิอากาศของออสเตรียอาจมีความทะเยอทะยานมากเกินไปกว่าความสามารถในการดำเนินงานจริง

ออสเตรียตั้งเป้าผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 100% ภายในปี ค.ศ. 2030 และบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2040 โดยในปัจจุบันออสเตรียมีสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนสูงที่สุดในสหภาพยุโรป ส่วนใหญ่มาจากพลังงานน้ำ คิดเป็นประมาณ 60% ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด นอกจากนี้ ออสเตรียยังโดดเด่นด้านการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานแบบบูรณาการทั้งระบบส่งกระแสไฟฟ้า ก๊าซ ไฮโดรเจน และระบบกักเก็บพลังงาน เป็นต้น

รายงานของ IEA ระบุว่า หลังวิกฤตพลังงานในปี ค.ศ. 2022 ออสเตรียสามารถยกระดับความมั่นคงด้านพลังงานได้อย่างมีนัยสำคัญ หลังจากที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียถึงประมาณ 80% ซึ่งในปัจจุบันออสเตรียได้ทำการกระจายแหล่งนำเข้าพลังงาน เพิ่มปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรองเชิงยุทธศาสตร์ และเสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพื่อลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก ซึ่งการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดจะช่วยสนับสนุนเป้าหมายด้านความมั่นคงพลังงานและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของออสเตรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถึงแม้ว่าออสเตรียจะมีความก้าวหน้าหลายด้านในการพัฒนาพลังงาน และแม้ว่าตัวเลขการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมล่าสุดจะลดลง แต่ออสเตรียก็ต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้าหมายในปี ค.ศ. 2030 โดยรายงานของ IEA เสนอให้ออสเตรียเร่งผลักดันกฎหมายสำคัญด้านพลังงานต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน และย้ำว่าการขยายศักยภาพด้านเสถียรภาพของระบบไฟฟ้านั้นมีความจำเป็นอย่างมาก เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานในแต่ละช่วงฤดูกาล และควรเพิ่มการแข่งขันในตลาดไฟฟ้าและปรับปรุงระบบทำความร้อนให้มีประสิทธิภาพและต้นทุนเหมาะสมมากขึ้น

นอกจากนี้ ในรายงานยังระบุว่า การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศออสเตรียจำเป็นต้องคำนึงถึงความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมควบคู่ไปด้วย ซึ่งภาคอุตสาหกรรมของประเทศนั้นคิดเป็น 22% ของ GDP และมีการจ้างงานมากกว่าหนึ่งในสี่ของประเทศ ซึ่งกำลังเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนพลังงานที่สูง การแข่งขันระดับโลก และค่าใช้จ่ายในการลดการปล่อยคาร์บอน อย่างไรก็ตาม IEA เชื่อว่าออสเตรียยังมีศักยภาพสูงจากการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงบวิจัยด้านพลังงานที่สูงถึง 400 ล้านยูโรในปี ค.ศ. 2024 ที่อาจช่วยให้ออสเตรียก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาด เช่น ไฮโดรเจน การดักจับและกักเก็บคาร์บอน ระบบไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง และเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอนาคต

IRAQ, PAKISTAN STRIKE ENERGY DEALS WITH IRAN AS TEHRAN FLEXES HORMUZ CONTROL



ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งจากสงครามอิหร่าน อิรักและปากีสถานได้ทำข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อให้สามารถขนส่งน้ำมันและ LNG ผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัย โดยแหล่งข่าวของ Reuters ระบุว่า อิหร่านได้เปลี่ยนยุทธศาสตร์จากการพยายามปิดช่องแคบแบบเบ็ดเสร็จมาเป็นการพยายามควบคุมเส้นทางการเดินเรือด้วยการออกกฎเกณฑ์และระเบียบต่าง ๆ แทน ซึ่งจะทำให้ช่องแคบฮอร์มุซอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอิหร่านโดยพฤตินัย

โดยอิรักเพิ่งล่องเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ 2 ลำ ผ่านช่องแคบได้สำเร็จ ส่วนปากีสถาน ซึ่งต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากอ่าวเปอร์เซียและเอเชียราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงมาอย่างต่อเนื่อง ได้ทำข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อให้เรือบรรทุก LNG จากกาตาร์ 2 ลำ สามารถเดินทางผ่านช่องแคบได้ ทั้งนี้ อิรักและปากีสถานออกมายืนยันว่าไม่ได้มีการจ่ายเงินให้อิหร่านหรือกองกำลังพิทักษ์ การปฏิวัติอิสลามอิหร่าน (IRGC) เพื่อแลกกับการให้เรือผ่านช่องแคบแต่อย่างใด และกาตาร์ ได้แจ้งสหรัฐฯ ล่วงหน้าเกี่ยวกับการส่งออก LNG ไปยังปากีสถานแล้ว

ในรายงานระบุว่า ความขัดแย้งครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานโลกเนื่องจากภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยเฉพาะบริเวณอ่าวเปอร์เซีย ที่ผลิตน้ำมันดิบและก๊าซ LNG ราว 20% ของโลก แต่ในปัจจุบันการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซลดลงเหลือเพียง 5% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนสงครามที่มีเรือเดินทางผ่านเข้าออกประมาณ 3,000 ลำต่อเดือน และอิรักได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างหนักเนื่องจากต้องพึ่งพารายได้จากการส่งออกน้ำมันที่คิดเป็นประมาณ 95% ของงบประมาณแผ่นดิน

Reuters ยังได้รายงานเพิ่มเติมว่า อิหร่านกำลังทำให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเป็นระบบมากขึ้น โดยประกาศให้ประเทศต่าง ๆ ที่ประสงค์จะเดินเรือผ่านช่องแคบจะต้องแจ้งรายละเอียดของเรือ อาทิ ประเทศสินค้า ปลายทาง เจ้าของ และเส้นทางเดินเรือ ให้กองทัพเรืออิหร่านทราบก่อนที่จะทำการเดินเรือ ซึ่งนักวิเคราะห์เตือนว่าหากประเทศต่าง ๆ ยอมทำตามข้อตกลงกับอิหร่านมากขึ้นอาจทำให้เกิดการยอมรับว่าอิหร่านเป็นผู้ควบคุมช่องแคบฮอร์มุซในระยะยาว ในขณะที่ อิหร่านได้ออกมายืนยันว่าต้องการรักษาอำนาจการควบคุมช่องแคบ พร้อมเรียกร้องการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตร เงินชดเชย และการเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ฯ ได้ออกมาปฏิเสธข้อเรียกร้องดังกล่าวอย่างแข็งกร้าว

HORMUZ CLOSURE CUTS OPEC OIL PRODUCTION BY 30% AND THREATENS DEMAND GROWTH THIS YEAR, CARTEL SAYS



โอเปคระบุว่า การผลิตน้ำมันของประเทศสมาชิกได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสงครามอิหร่านและการปิดช่องแคบฮอร์มุซ โดยส่งผลให้กำลังการผลิตลดลงรวมกว่า 9.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน หรือมากกว่า 30% นับตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พร้อมทั้งปรับลดคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันของปี 2026 ลง จาก 1.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน เหลือเพียง 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน เนื่องจากข้อจำกัดด้านปริมาณน้ำมันที่ผลิตได้จากอ่าวเปอร์เซีย

ในขณะที่ IEA ระบุว่า นับตั้งแต่การปิดช่องแคบฮอร์มุซ จนถึงปัจจุบัน ปริมาณน้ำมันจากประเทศผู้ผลิตในอ่าวอาหรับหายไปรวมกว่า 1 พันล้านบาร์เรล และกำลังการผลิตกว่า 14 ล้านบาร์เรลต่อวันยังคงไม่เข้าสู่ตลาด อย่างไรก็ตาม IEA ประเมินว่าตลาดน้ำมันโลกยังไม่เผชิญภาวะขาดแคลนรุนแรง เนื่องจากก่อนหน้านี้ตลาดมีปริมาณน้ำมันส่วนเกิน อีกทั้งหลายประเทศได้เร่งปรับมาตรการรองรับสถานการณ์ เช่น ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่เปลี่ยนแปลงเส้นทางการส่งออก ขณะที่สหรัฐฯ เพิ่มการส่งออกน้ำมันแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

นอกจากนี้ การดิ่งน้ำมันจากคลังสำรองเชิงพาณิชย์และเชิงยุทธศาสตร์ออกมาช่วยพยุงตลาดในระยะสั้น ยังส่งผลปริมาณน้ำมันคงคลังทั่วโลกกำลังลดลงอย่างรวดเร็ว โดยลดลงกว่า 250 ล้านบาร์เรลในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน โดย IEA คาดว่าราคาน้ำมันจะมีความผันผวนเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อน ซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้น้ำมันสูงสุดของปี



CHINA WILL BUY MORE U.S. OIL BECAUSE IT IS A NATURAL TRADE PARTNER, SAYS ENERGY SECRETARY WRIGHT



นายคริส ไทร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์กับ CNBC ว่า จีนมีแนวโน้มจะเพิ่มการนำเข้าน้ำมันดิบจากสหรัฐฯ มากขึ้น เนื่องจากทั้งสองประเทศซึ่งเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดของโลกมีความสัมพันธ์ทางการค้าด้านพลังงานที่เกี่ยวพันกันตามธรรมชาติ โดยจีนเป็นผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก ขณะที่สหรัฐฯ เป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก

ที่ผ่านมาจีนพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากตะวันออกกลางเป็นหลัก แต่การปิดช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้การส่งออกน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียต้องหยุดชะงักต่อเนื่องหลายสัปดาห์ ทำให้จีนต้องมองหาแหล่งนำเข้าน้ำมันทางเลือกเพิ่มเติม ถึงแม้ว่าจีนจะยังมีคลังน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ปริมาณมากที่ช่วยรองรับผลกระทบได้ในระยะสั้นก็ตาม

โดยคริส ไทร์ระบุว่า ในอนาคตจีนและประเทศในเอเชียจะหันมานำเข้าน้ำมันจากรัฐอะแลสกาและชายฝั่งอ่าวเบงกอลของสหรัฐฯ มากขึ้น หลังรัฐบาลทรัมป์เร่งเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันในพื้นที่ดังกล่าว แม้รัฐบาลจีนยังไม่ได้ยืนยันว่ามีข้อตกลงดังกล่าวหรือไม่

นอกจากนี้ คริส ไทร์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ความสำคัญของช่องแคบฮอร์มุซจะลดลงในระยะยาวหลังอิหร่านใช้การปิดเส้นทางเดินเรือเป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ พร้อมระบุว่าประเทศอ่าวอาหรับจะเร่งพัฒนาเส้นทางและท่อส่งน้ำมันใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการพึ่งพาช่องแคบฮอร์มุซในอนาคต แม้ว่าภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียจะยังคงมีบทบาทสำคัญต่อการผลิตและการส่งออกพลังงานของโลกต่อไปก็ตาม



UAE BLAMES IRAN OR PROXIES FOR STRIKE NEAR NUCLEAR PLANT, AS TRUMP TELLS TEHRAN 'CLOCK IS TICKING'



สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ออกมาประณามเหตุเพลิงไหม้บริเวณใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ บารากห์ (Barakah NPP) จากการโจมตีด้วยโดรน อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่พบการรั่วไหลของกัมมันตรังสีที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ โดยเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อหาต้นตอของการโจมตี ซึ่งคาดการณ์ว่าอาจเกี่ยวข้องกับอิหร่านเนื่องจากว่าโดรนหนึ่งในสามลำนั้นบินมาจากแนวชายแดนด้านตะวันตก

โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงคุกรุ่นหลังจากเข้าสู่สัปดาห์ที่ 6 ของการหยุดยิงระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาในขณะที่การเจรจาสันติภาพยังไม่มีวี่แวงและประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาแสดงความไม่พอใจต่อการเจรจาพร้อมเตือนอิหร่านอย่างแข็งกร้าวผ่านทางโซเชี่ยลมีเดียว่าให้อิหร่านเร่งหาทางยุติความขัดแย้งกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค มิฉะนั้นอิหร่านอาจต้องเผชิญผลลัพธ์ร้ายแรง

โดยคริส โรเจอร์บุว่า ในอนาคตจีนและประเทศในเอเชียจะหันมานำเข้าน้ำมันจากรัฐอะแลสกาและชายฝั่งอ่าวเบงกอลของสหรัฐฯ มากขึ้น หลังรัฐบาลทรัมป์เร่งเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันในพื้นที่ดังกล่าว แม้รัฐบาลจีนยังไม่ได้ยืนยันว่ามีข้อตกลงดังกล่าวหรือไม่

ในด้านการทูต UAE ได้ประสานงานกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค ซึ่งรวมไปถึงประเทศซาอุดีอาระเบียที่แม้ว่าจะเคยมีความบาดหมางระหว่างกันในอดีต แต่ก็ได้ออกมาประณามอิหร่านจากการโจมตีดังกล่าว ในขณะที่เดียวกัน UAE ยังได้แจ้งข้อมูลให้ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ทราบ ซึ่งเลขาธิการ IAEA ได้แสดงความกังวลอย่างมากและย้ำว่าการปฏิบัติการทางทหารที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ และเตือนว่าหากสถานการณ์ยังคงยกระดับต่อไป อาจกระทบข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบางอยู่แล้วในขณะนี้



OIL MARKETS NEARING 'RED ZONE' AS IRAN CRISIS CONTINUES, WARNS IEA CHIEF



นาย Fatih Birol ผู้อำนวยการบริหารทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) เตือนว่าตลาดน้ำมันโลกกำลังจะเข้าสู่ภาวะวิกฤตในช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม เนื่องจากความต้องการน้ำมันจะพุ่งสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อนซึ่งเป็นฤดูท่องเที่ยว ในขณะที่ปริมาณน้ำมันสำรองทั่วโลกกำลังลดลงอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีน้ำมันลือตใหม่จากตะวันออกกลางเข้าสู่ตลาดอย่างเพียงพอ และระบุว่าเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบและปราศจากเงื่อนไขเป็นทางออกสำคัญที่สุดที่จะคลี่คลายวิกฤตพลังงาน ทั้งนี้ Fatih ย้ำว่า IEA มีความพร้อมในการประสานการปล่อยน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์สู่ตลาดเพิ่มเติมหากสถานการณ์เลวร้ายลง

สถานการณ์ราคาพลังงานในครั้งนี้น่าจะรุนแรงกว่าวิกฤตน้ำมันในปี ค.ศ. 1973, 1979 และ 2022 และ ณ ปัจจุบันมีน้ำมันหายไปจากตลาดโลกประมาณ 14 ล้านบาร์เรลต่อวัน อีกทั้งยังไม่มีแนวโน้มที่การผลิตน้ำมันในภูมิภาคตะวันออกกลางจะกลับสู่ระดับปกติได้ภายในเวลาอย่างน้อย 1 ปี และประเทศที่พึ่งพารายได้จากการส่งออกน้ำมันเป็นหลัก เช่นอิรัก อาจประสบปัญหาด้านงบประมาณและไม่สามารถลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตได้ ขณะเดียวกัน ความเชื่อมั่นต่อภูมิภาคตะวันออกกลางในการเป็นแหล่งพลังงานของโลกก็เริ่มลดลง ส่งผลให้หลายประเทศต้องปรับตัวและหาทางเลือกใหม่เพื่อแก้วิกฤตพลังงานภายในประเทศ เช่น การใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น การพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ รวมถึงการเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานภายในประเทศ หรือแม้กระทั่งการใช้ถ่านหิน

ในด้านการเมืองระหว่างประเทศ ความพยายามในการเจรจาที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านที่มีปากีสถานเป็นตัวกลางเจรจายังคงเผชิญกับอุปสรรคและไม่มีความคืบหน้ามากนัก โดยเฉพาะหลังจากที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดปากีสถานเลื่อนการเดินทางเยือนกรุงเตหะราน ถึงแม้ผู้นำสูงสุดของอิหร่านยืนยันว่าจะไม่ส่งออกยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงออกนอกประเทศและจะเปิดทางให้มีการลดระดับความบริสุทธิ์ของยูเรเนียมภายใต้การกำกับดูแลของทบวงการปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ก็ตาม ในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ฯ ส่งสัญญาณไม่เห็นด้วยกับแนวทางจัดการยูเรเนียมของอิหร่าน โดยยืนยันว่าสหรัฐฯ จะไม่ปล่อยให้อิหร่านครอบครองวัตถุดิบนิวเคลียร์อีกต่อไป

นอกจากนี้ ความตึงเครียดในบริเวณอ่าวเปอร์เซียยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่อิหร่านประกาศกำหนดเขตอำนาจของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลการเดินทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซที่ตั้งขึ้นมาใหม่ ซึ่งถูกวิจารณ์อย่างหนักจากนาย Anwar Gargash ที่ปรึกษาทางการทูตระดับสูงของ UAE โดยระบุว่าข้ออ้างดังกล่าวของอิหร่านนั้นเป็นเพียง "จินตนาการเพื่อฝัน" ที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริง และสะท้อนให้เห็นว่าความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและการกระทำของอิหร่านกำลังสร้างแรงกดดันอย่างหนักต่อตลาดพลังงานโลกในช่วงเวลาที่อุปทานน้ำมันตึงตัวอยู่แล้ว

INDIA TURNS TO LATIN AMERICAN, AFRICAN OIL AFTER HORMUZ DISRUPTION



อินเดียปรับแผนการนำเข้าน้ำมันครั้งใหญ่หลังความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอล สหรัฐฯ และอิหร่านส่งผลกระทบต่อการเดินทางผ่านผ่านช่องแคบฮอร์มุซ โดยในช่วงก่อนเกิดความขัดแย้ง อินเดียพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบจากภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นหลัก แต่เมื่อการส่งออกจากภูมิภาคเริ่มไม่แน่นอน อินเดียจึงหันไปเพิ่มการนำเข้าจากประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแอฟริกาหลายประเทศ อาทิ เวเนซุเอลา บราซิล แองโกลา และไนจีเรีย ควบคู่ไปกับการซื้อน้ำมันจากรัสเซียอย่างต่อเนื่องแต่ในปริมาณที่ลดลง นอกจากนี้ อินเดียได้กลับมานำเข้าน้ำมันจากอิหร่านเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปีภายหลังจากที่สหรัฐฯ อนุมัติการผ่อนผันการคว่ำบาตรชั่วคราวเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาพลังงานโลก

ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางได้ทำให้โครงสร้างการนำเข้าน้ำมันของอินเดียมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน โดยในเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่อินเดียไม่ได้นำเข้าน้ำมันจากอิหร่านเนื่องจากการส่งออกผ่านช่องแคบฮอร์มุซหยุดชะงัก แม้จะมีการคาดการณ์ว่าจะกลับมาส่งมอบบางส่วนในเดือนพฤษภาคมก็ตาม ขณะเดียวกัน การนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียลดลงเกือบ 30% อยู่ที่ 1.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นของบริษัท Nayara Energy อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์คาดว่าปริมาณการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียจะฟื้นตัวกลับมาอยู่ที่ 1.9 ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วงเดือนพฤษภาคม ด้านสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ได้เพิ่มการส่งออกน้ำมันไปอินเดีย และซาอุดีอาระเบียยังคงรักษาระดับการส่งออกได้ค่อนข้างคงที่ เนื่องจากทั้งสองประเทศมีท่อส่งน้ำมันข้ามประเทศที่ไม่ต้องพึ่งเส้นทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

ถึงแม้ว่าจะต้องเผชิญกับความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ แต่ภาพรวมการนำเข้าน้ำมันของอินเดียในเดือนเมษายนที่ผ่านมายังคงอยู่ในระดับทรงตัวที่ประมาณ 4.57 ล้านบาร์เรลต่อวัน ถึงแม้ว่าจะลดลงกว่า 15% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าก็ตาม ในส่วนของการนำเข้า รัสเซียยังคงเป็น ผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของอินเดีย ตามมาด้วย UAE และซาอุดีอาระเบีย ในขณะที่บราซิลและเวเนซุเอลาเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในการเป็นผู้ส่งออกอย่างต่อเนื่อง โดยเวเนซุเอลาอาจกลายเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับ 4 ของอินเดียในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งสะท้อนถึงความพยายามของอินเดียในการกระจายความเสี่ยงด้านพลังงาน และลดการพึ่งพาเส้นทางขนส่งที่เปราะบางต่อความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

ARAMCO TO TRANSFER PRefCHEM STAKES TO MALAYSIA'S PETRONAS



บริษัทน้ำมันแห่งชาติซาอุดีอาระเบีย Aramco เตรียมโอนสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการร่วมทุนโรงกลั่นและปิโตรเคมี PRefChem ในมาเลเซียให้แก่ Petronas ส่งผลให้ PRefChem จะกลายเป็นบริษัทย่อยที่ Petronas ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขการปิดธุรกรรม และไม่มีการเปิดเผยมูลค่าทางการเงินของดีลนี้ โดย Petronas ระบุว่า การถือครองกิจการทั้งหมด จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดหาน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นนอกภูมิภาคอ่าวอาหรับ และสามารถบริหารการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการเชื้อเพลิงในภูมิภาคได้มากขึ้น

PRefChem ประกอบด้วยกิจการร่วมทุน 2 แห่ง ได้แก่ Pengerang Refining Company และ Pengerang Petrochemical Company ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงกลั่นและปิโตรเคมีแบบครบวงจรในรัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย โดยโรงกลั่นมีกำลังการผลิตประมาณ 300,000 บาร์เรลต่อวัน และโรงงานปิโตรเคมีมีกำลังการผลิตประมาณ 3.4 ล้านตันต่อปี

การควบรวมหุ้นดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางผลกระทบจากสงครามอิหร่าน ซึ่งส่งผลให้การส่งออกน้ำมันดิบผ่านช่องแคบฮอร์มุซลดลง โรงกลั่นในภูมิภาคจึงต้องลดกำลังการผลิต และเกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันอากาศยาน เบนซิน และดีเซล โดย Aramco ได้ลดการผลิตน้ำมันลงจากผลกระทบของความขัดแย้ง จากที่ก่อนหน้านี้เคยจัดหาน้ำมันดิบให้ PRefChem ประมาณ 50–70% ของวัตถุดิบทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ทั้งสองบริษัทจะยังคงแสวงหาความร่วมมือด้านการจัดหาน้ำมันดิบ การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และการกระจายสินค้าร่วมกันต่อไป



AUSTRALIA'S SANTOS PLANS TO BOOST LNG, OIL PRODUCTION WHILE LOWERING DEBT



บริษัท Santos ผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซรายใหญ่อันดับ 2 ของออสเตรเลีย เปิดเผยแผนยุทธศาสตร์ใหม่เพื่อเพิ่มการผลิต LNG และน้ำมันใน 3 ภูมิภาคหลัก พร้อมตั้งเป้าลดหนี้ลง 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030 โดยการดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ราคาน้ำมันดิบและ LNG ปรับตัวสูงขึ้น จากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้ช่องแคบฮอร์มุซหยุดชะงักและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานได้รับความเสียหายจนส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำมันในตลาดโลก

สำหรับบริเวณแอ่ง Cooper Basin ซึ่งเป็นแหล่งผลิตปิโตรเลียมบนบกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย Santos จะมุ่งเน้นการลงทุนเฉพาะในแหล่ง Moomba Central Fields และลดการลงทุนในแหล่งอื่น ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ ปีละ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นเวลา 3 ปีตั้งแต่ปี 2027 และลดได้อีกปีละ 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังจากนั้น นอกจากนี้ Santos จะใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานเดิมในพื้นที่อะแลสกาและปาปัวนิวกินี รวมถึงประเมินศักยภาพของแอ่ง Beetaloo และ Bedout ในออสเตรเลียเพิ่มเติมด้วย

โดย Santos ระบุว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยลดหนี้สุทธิได้ราว 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030 และลดภาระดอกเบี้ยรายปีได้ประมาณ 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยก่อนหน้านี้ Santos ได้ประกาศแผนลดพนักงานประมาณ 10% และทบทวนพอร์ตสินทรัพย์น้ำมันและก๊าซในออสเตรเลีย ประกอบกับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา บริษัทสามารถผลิตน้ำมันล็อตแรกจากโครงการพัฒนา Pikka ระยะแรกในรัฐอะแลสกาได้สำเร็จ

ด้านนาย Mark Gardner ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ MPC Markets มองว่ามาตรการดังกล่าวเป็นการปรับกลยุทธ์อย่างมีวินัยและเป็นแนวทางที่เหมาะสม เนื่องจากจะช่วยสร้างกระแสเงินสดและเสริมความแข็งแกร่งของงบดุล ขณะที่ Santos ยืนยันว่าจะยังคงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามพันธกรณีด้านการจัดหาก๊าซภายในประเทศและภารกิจรีออลเอสเตทโครงสร้างพื้นฐานเดิม โดยใช้งบลงทุนอย่างเข้มงวดมากขึ้น

