

伊朗石油储能“见顶”了吗

美军海上封锁霍尔木兹海峡及阿曼湾，“经济狂怒”已持续一个月。美国通过限出口、断财源“极限施压”，但伊朗始终不让步。多方信息显示，伊朗当前存储石油“承压但不失控”，通过多种方式维持石油生产和存储。

伊朗储油空间还有多少？石油生产体系能撑到何时？当前局面对全球经济意味着什么？

1 油储要爆仓了吗

“伊朗储油空间即将耗尽……”美国近日频频放出此类信息，美财部长贝森特等官员多次宣称，伊朗哈尔克岛原油库存很快就会“爆仓”，届时伊朗将不得不关闭部分油井。油井关闭后重新恢复，将永久损失一定比例的产能。

美能源部长赖特7日说，随着储油空间逐步填满，伊朗“似乎”已将石油日产量削减40万桶，并可能进一步减产。

摩根大通分析指出，美国开始封锁霍尔木兹海峡时，伊朗陆上石油存储设施剩余空间约4000万桶，可储存

22天原本用于出口的石油。波斯湾中，还有4艘与伊朗相关超大型油轮，可将存储延长至26天。伊朗还可能利用老旧油轮存储石油。

按行业惯例，伊朗不会等到存储空间完全用尽再调整产能。摩根大通认为，伊朗会在出口全面停滞大约第16天开始减产，约30天完全关停产能。

也有分析人士认为，市场此前可能低估了伊朗利用海上浮仓储油的能力及部分隐性储油空间。

美国哥伦比亚大学国际与公共事务学院全球能源政策中心日前发表文章说，过去十年伊朗持续扩建储油设施，存储能力“足以应对战前出口水平两到三周的油量”。路透社报道也认为，即便完全没有出口，伊朗储油能力仍可在被迫减产前维持最多两个月。

2 石油生产能撑多久

有分析认为，美国“经济狂怒”核心战略是通过压缩伊朗储油与出口，迫使其在财政和产业层面承受更大压力。一些美国政策人士表示，封锁或将迫使伊朗关停油井，甚至停产，对伊

朗整个石油生产体系构成伤害。

挪威睿咨得能源公司分析，伊朗半数油田压力相对较低、地质结构不理想，停产后容易造成永久性产量损失。还有分析表示，伊朗西南部油田主要依靠重力驱动方式开采，且含硫量较高，一旦停产，原油粘度会增加，需要更大的压力才能恢复生产。

瑞士SPI资产管理公司高管斯蒂芬·英尼斯认为，从伊朗停产到恢复生产，可能需要一年时间，且成本高昂。

不过，也有业内人士指出，当前伊朗可能只是开始减产，距离不得不停产还有一段时间。

英国分析师迈赫迪·穆斯利希说，停产时间如果不超过两到三周，一般不会造成不可逆的严重后果，但超过这个时长，恢复生产在经济上或不可行。

国际能源署前首席石油分析师安托万·阿尔夫表示，伊朗长期受制裁，多次经历停井和恢复，虽然存在挑战，但“不太可能造成永久性产能损伤”。

3 对全球经济意味着什么

美国封锁伊朗石油出口，让伊朗

国内经济承压，同样也给全球能源市场带来新的不确定因素，可能给当前局势造成更严重的后果。

摩根士丹利日前分析，不仅美伊双方在伊朗储油空间上极限博弈，全球能源市场也在“与时间赛跑”。

该机构认为，霍尔木兹海峡刚出现“梗阻”时，不少石油在运输途中还未到岸，且市场认为海峡短期内会重新开放，因此国际油价一直未突破俄乌冲突期间的高位。不过，随着美伊封锁海峡局势延宕，油价可能进一步飙升，给全球经济带来更大冲击。

沙特阿美首席执行官纳赛尔日前警告，如果霍尔木兹海峡无法恢复正常通航，全球石油市场扰动可能持续至2027年。

《金融时报》刊文指出，当前市场最大的担忧不是伊朗石油出口少了多少、油田是否停产，而是对海湾地区能源正常流动的信心进一步被蚕食。

从美国封锁海峡一个月的实际情况看，伊朗虽然遭受冲击，但“承压、不失控”，而全球能源、航运、供应链系统所受压力却越发明显。

新华社北京5月12日电



5月11日，以军在以色列北部靠近以黎边境的一处地区集结。

以色列国防军5月12日发表声明说，过去数周，以军在黎巴嫩南部行动中打死350多名“对以色列平民和以军部队构成威胁”的武装人员，并打击了1100余个黎巴嫩真主党目标。新华社发

俄特别军事行动可随时结束

据新华社莫斯科5月12日电（记者王作葵 赵冰）俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫12日在新闻发布会上表示，只要乌克兰方面能够做出相关决定，俄罗斯在停火安排后重启的特别军事行动可随时

结束。佩斯科夫说，乌克兰方面清楚应该做出何种决定。俄罗斯总统普京欢迎美国继续发挥调解作用。普京愿意同乌克兰总统泽连斯基进行会晤。

同享低碳生活 共建绿色家园



公益广告 太原日报社

责编 刘春宇 和亮 谢悦婷 联系电话:8222318