

گزارش روزانه بازار نفت و گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 5 آذر ماه 1402

روسیه دومین تامین کننده بزرگ محصولات نفتی اتحادیه اروپا از طریق هند شد

رسانه های روسی با استناد به آمارهای رسمی یورواستات گزارش می دهند که هند دومین تامین کننده بزرگ محصولات نفتی پالایشی اتحادیه اروپا در سال 2023 شده است و پس از عربستان سعودی در رتبه دوم قرار دارد.

براساس محاسبات ریانووستی، اتحادیه اروپا بین ژانویه تا سپتامبر امسال 7.9 میلیون تن فرآورده های نفتی پالایش شده از هند وارد کرده است که این رقم بیش از دو برابر سال قبل و سه برابر حجم سال 2021 است.

براساس این گزارش، حجم فرآورده های نفتی پالایش شده امسال، هند را از رتبه ششم در سال 2022 به رتبه اول در سال 2023 رساند و فرانسه، هلند و ایتالیا سه واردکننده بزرگ و پس از آن کرواسی، لتونی، رومانی و آلمان قرار دارند.

هند، دومین پالایشگاه بزرگ آسیا پس از چین، حدود 40 درصد از نفت خام خود را از روسیه وارد می کند و حجم آن به دلیل کاهش قیمت نفت خام روسیه در نتیجه تحریم های غرب، به طور تصاعدی افزایش یافته است.

نفت خام روسیه از راه های دیگری نیز به راه خود در بازارهای اروپایی ادامه می دهد.

براساس داده های مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک، پالایشگاه نفتچیم بورگاس بلغارستان در دریای سیاه بیش از 4.95 میلیون تن نفت خام روسیه در 10 ماهه اول سال جاری وارد کرده است.

بلغارستان از تحریم نفت روسیه اتحادیه اروپا که در اواخر سال 2022 اجرا شد به منظور تضمین عرضه کافی داخلی معاف شد. با این حال، نفت روسیه در حال پالایش و فروش به سایر بازارهای اروپایی است.

01

براساس گزارش CREA، بلغارستان پس از هند، چین و ترکیه، چهارمین واردکننده بزرگ نفت خام روسیه از طریق دریا است.

براساس گزارش یورواستات، گاز طبیعی، نفت، نیکل، آهن، فولاد و کودهای شیمیایی دو سوم واردات «خارج اتحادیه اروپا» از روسیه را تشکیل می دهند.

علاوه بر این، بین سه ماهه سوم 2021 و سه ماهه سوم 2023، سهم روسیه در واردات گاز طبیعی «خارج از اتحادیه اروپا» 27 درصد کاهش یافته است.

IR OIL MARKET NEWS

02



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

کاهش 10 درصدی قیمت بنزین در آمریکا

اداره اطلاعات انرژی (EIA) می‌گوید کاهش تقاضای فصلی و افت قیمت نفت خام به کاهش 10 درصدی میانگین قیمت هر گالن بنزین معمولی در ایالات متحده قبل از روز شکرگزاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کمک کرده است.

در 20 نوامبر، دوشنبه قبل از عید شکرگزاری، قیمت خرده‌فروشی بنزین معمولی به طور متوسط 3.29 دلار در هر گالن در سراسر ایالات متحده بود که 10 درصد کمتر از زمان مشابه در سال گذشته است.

پس از تعدیل تورم، قیمت‌های خرده‌فروشی بنزین در تعطیلات آخر هفته شکرگزاری 13 درصد کمتر از سال گذشته است، اما برای سومین سال بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری باقی می‌ماند.

در روز شکرگزاری، انجمن خودرو آمریکا (AAA) پیش‌بینی می‌کند که 55 میلیون نفر 50 مایل یا بیشتر را برای تعطیلات شکرگزاری سفر خواهند کرد که در مقایسه با سال 2022 میلادی 2 درصد افزایش داشته است.

پاتریک دی هان، رئیس تجزیه و تحلیل نفت در GasBuddy گفت سفر روز شکرگزاری با میلیون‌ها آمریکایی در حال انجام است و تقاضای بنزین ایالات متحده در روز دوشنبه 7.6 درصد نسبت به دوشنبه هفته گذشته افزایش یافته است.

وی افزود: سال گذشته، در آستانه روز شکرگزاری سال 2022، تقاضای بنزین در روز دوشنبه 1.8 درصد افزایش یافت.

در روز چهارشنبه، میانگین قیمت ملی بنزین در کمترین حد خود از 15 ژانویه، 3.27 دلار در هر گالن، بر اساس برآورد GasBuddy بود.

03

مقامات روز پنجشنبه به رویترز گفتند که اعضای اوپک آنگولا و نیجریه به دنبال دی هان گفت: پس از اینکه اوپک در روز چهارشنبه نشست برنامه ریزی شده سیاست تولید آخر هفته را به 30 نوامبر به تعویق انداخت، قیمت ها ممکن است کاهش یابد.

IR OIL MARKET NEWS

04



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

امیدواری روسیه برای دستیابی به توافق بر سر پروژه هاب گازی با ترکیه

الکساندر نواک معاون نخست وزیر روسیه روز شنبه گفت که مسکو و آنکارا قرار است در آینده نزدیک بر سر ایجاد یک هاب گاز طبیعی در ترکیه به توافق برسند.

وی تاکید کرد شرکت های گازپروم روسیه و بوتاس ترکیه از نزدیک با یکدیگر همکاری کرده و در مورد نقشه راه پروژه گفتگو می کنند.

نواک در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی روسیا 24 گفت: مطمئن هستم که در آینده نزدیک توافقاتی در مورد اجرای عملی این پروژه حاصل خواهد شد.

روسیه در سال گذشته پیشنهاد ایجاد یک هاب گاز در ترکیه را برای جایگزینی فروش از دست رفته به اروپا داد و این امر به تمایل دیرینه آنکارا برای فعالیت به عنوان کشور واسطه برای کشورهای محروم از انرژی کمک کرد.

بحث ها پیشرفت چندانی نداشت، زیرا ترکیه در ماه فوریه دچار زلزله های ویرانگر شد و بر انتخابات در ماه مه متمرکز شد.

دو منبع آشنا به این پروژه به رویترز گفتند که اختلاف نظر در مورد اینکه چه کسی باید مسئول این هاب باشد، مذاکرات را به تاخیر انداخت.

05

تقاضای گاز طبیعی اروپا با فرا رسیدن زمستان افزایش یافت

تقاضای ضعیف گاز طبیعی اروپا در پاییز اکنون به دلیل دمای پایین‌تر از حد معمول در بیشتر مناطق و هوای سردی که انتظار می‌رود تا اوایل دسامبر ادامه داشته باشد، در حال افزایش است.

براساس پیش‌بینی‌های شرکت Maxar Technologies، پیش‌بینی بسیاری از کشورها، از جمله بزرگترین اقتصاد اروپا و مصرف‌کننده گاز طبیعی، آلمان، به‌روزرسانی شده است تا انتظار دمای پایین‌تر در آخر هفته و هفته آینده را داشته باشیم.

در روز جمعه، معاملات آتی گاز طبیعی هلند TTF، معیار معاملات گاز اروپا، اندکی با 0.7 درصد کاهش به 50.76 دلار (46.50 یورو) در هر مگاوات ساعت رسید.

قیمت گاز در روزهای گذشته با افزایش تقاضای گرمایش افزایش یافت. اما بازار به اندازه سال گذشته نگران نیست، بیشتر به دلیل موجودی های فراوان در سایت های ذخیره سازی گاز اتحادیه اروپا.

طبق داده‌های زیرساخت گاز اروپا، تا 22 نوامبر، ذخیره‌سازی اتحادیه اروپا 98.4 درصد پر بود.

قیمت گاز اروپا از هفته گذشته شروع به افزایش کرد زیرا بازار شروع به تمرکز بر ریسک های ناشی از عرضه زمستانی کرده است.

تاجران گاز طبیعی در حال سنجیدن خطرات احتمالی عرضه گاز اروپا در زمستان امسال هستند که آب و هوا بزرگترین ناشناخته برای تجار، تامین کنندگان و دولت هاست.

06

در اوایل نوامبر، با سردتر شدن هوا و افزایش تقاضا برای گرمایش، بازرگانان شروع به برداشت گاز طبیعی از ذخایر بی سابقه اروپا کردند.

در حال حاضر، ذخایر بی سابقه و جریان پیوسته ال ان جی به اروپا این اطمینان را می دهد که بحران انرژی سال گذشته تکرار نخواهد شد.

با این حال، در صورت بروز نگرانی‌های تازه برای عرضه و اگر زمستان امسال در اروپا یا آسیا واقعا سرد باشد، آرامش در بازار می‌تواند دوباره به تلاطم تبدیل شود.

هیچ کس نمی تواند پیش بینی کند که زمستان امسال در نیمکره شمالی چقدر سرد خواهد بود.

زمستان گذشته در اروپا بسیار گرمتر از حد معمول بود، درست زمانی که این قاره تلاش می کرد تا با وجود افزایش قیمت ها، حجم بیشتری از LNG وارد کند تا جایگزین عرضه گاز از دست رفته خط لوله روسیه شود.

07



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

چین خرید نفت ونزوئلا را پس از لغو تحریم‌های آمریکا کاهش داد

منابع تجاری در پکن گفته اند که پالایشگاه های مستقل چینی، بزرگترین مشتریان نفت خام ونزوئلا قبل از لغو تحریم های آمریکا، اکنون خرید نفت از این کشور آمریکای لاتین را به دلیل تخفیف های غیرقابل پیش بینی روی محموله ها پس از بازگشت شرکت های بزرگ بین المللی به تجارت نفت با ونزوئلا متوقف کرده اند.

چین و پالایشگاه‌های مستقل آن حتی تحت تحریم‌های آمریکا نفت خام ونزوئلا را می‌خریدند.

این منابع به رویترز گفتند اما اکنون معاملات با نفت خام کشوری که بزرگترین ذخایر جهان را در اختیار دارد، "به هم ریخته" است و نمی توان تخفیف ها را پیش بینی کرد.

پالایشگاه های چینی نیز به دلیل کاهش فصلی تقاضا برای آسفالت، که نفت خام سنگین ونزوئلا برای آن مناسب است، مصرف نفت ونزوئلا را کاهش می دهند.

قبل از کاهش تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا، شورون تنها شرکت بزرگ غربی با معافیت ویژه از اواخر سال 2022 بود که در ونزوئلا فعالیت می‌کرد و نفت خام این کشور را صادر می‌کرد.

کاهش تحریم ها اکنون امکان تولید، برداشت، فروش و صادرات نفت یا گاز از ونزوئلا و ارائه کالاها و خدمات مرتبط و همچنین پرداخت فاکتور برای کالاها یا خدمات مربوط به عملیات بخش نفت یا گاز در ونزوئلا را فراهم می کند.

برخی از بزرگترین شرکت‌های مستقل تجارت نفت در حال حاضر محموله‌های ونزوئلا را از جمله به خریداران آمریکایی عرضه می‌کنند.

غول های کالایی همچنن قراردادهایی برای خرید نفت خام از واسطه های مورد تایید شرکت نفت دولتی PDVSA ونزوئلا منعقد کرده اند.

فهرستی از اجاره نامه کشتی ها که هفته گذشته توسط بلومبرگ گردآوری شد نشان داد گروه ویتول، بزرگترین تاجر مستقل نفت جهان، یک ابر نفتکش را برای بارگیری نفت از ونزوئلا اجاره کرده است.

در همین حال، مقامات وزارت نفت ونزوئلا روز چهارشنبه گفتند که تولید نفت پس از کاهش تحریم ها به 850 هزار بشکه در روز رسیده است.

با این حال، تحلیلگران بر این باورند که ونزوئلا قادر به افزایش چشمگیر تولید در کوتاه مدت نیست.

براساس گزارش اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) بعید است تولید نفت ونزوئلا تا پایان سال 2024 به بالای 900 هزار بشکه در روز برسد.

09

به دلیل تحریم های آمریکا: کشتی‌های یونانی حمل و نقل نفت روسیه را متوقف کردند

سه شرکت بزرگ کشتیرانی یونان در هفته های اخیر حمل و نقل نفت خام روسیه را به دلیل افزایش خطر تحریم های آمریکا متوقف کرده اند.

کشتی‌های یونانی TMS Tankers، Minerva Marine، و Thenamaris حمل نفت روسیه را به مشتریان خود در خاورمیانه، آسیا، ترکیه، آفریقا و آمریکای جنوبی متوقف کرده‌اند، هرچند تاجران گزارش داده‌اند که مسکو هنوز شرکت‌های کشتیرانی کافی در اختیار دارد.

این سه شرکت در میان فعال ترین صادرکنندگان نفت و سوخت روسیه بوده اند، اما اخیراً مشارکت خود را کاهش داده اند.

این سه شرکت بیش از 100 نفتکش را با ظرفیت کافی برای انجام تقریباً تمام صادرات نفت از بنادر اروپایی روسیه که تقریباً 10 میلیون تن در ماه یا 2.4 میلیون بشکه در روز است، اداره می کنند.

یک تاجر درگیر در کشتیرانی نفت روسیه به رویترز گفت: «ناوگان تاریک ممکن است برای انتقال تمام نفت روسیه کافی نباشد.

«ناوگان تاریک» به ظهور کشتی‌هایی اطلاق می‌شود که نفت را از روسیه و ایران منتقل می‌کنند، اما تحت پوشش بیمه غربی نیستند.

سال گذشته، واشنگتن تحریم هایی را علیه دارندگان نفتکش هایی در ترکیه و امارات متحده عربی که نفت روسیه را حمل می کردند، پس از خرید بالای سقف قیمتی 60 دلاری G7 در هر بشکه، اعمال کرد.

10

هفته گذشته آمریکا تحریم های بیشتری را علیه سه کشتی اعمال کرد.

یونان پس از اعمال تحریم های سنگین آمریکا و اروپا بر نفت خام روسیه، از طریق بارگیری کشتی به کشتی، به عنوان قطب جدید نفت روسیه ظاهر شد.

با این حال، پس از اینکه قیمت اورال برای اولین بار در ماه ژوئیه از سقف قیمتی 60 دلار آمریکا در هر بشکه فراتر رفت، کشتی های یونانی کاهش حجم نفت خام روسیه را آغاز کردند.

به گزارش آرگوس مدیا، اپراتورهای نفتکش یونانی حجم نفت خام روسیه را در ماه جولای 482 هزار بشکه کاهش دادند و نفت خام روسیه به 35 درصد کل محموله ها در مقایسه با 45 درصد در ماه های قبل کاهش یافت.

11

رشد 8 درصدی حفاری چاه های نفت و گاز کانادا در سال 2024

یک گروه صنعتی در پیش‌بینی سالانه خود اعلام کرد که تولیدکنندگان نفت و گاز کانادا در سال 2024 میلادی 8 درصد چاه‌های بیشتری حفر خواهند کرد تا از دسترسی بیشتر به خطوط لوله بهره ببرند، در حالی که توسعه خط لوله نفت ترانس ماونتین آغاز خواهد شد.

تولید نفت متعارف به طور متوسط 14٪ در سال جاری از کل تولید نفت خام کانادا را تشکیل می‌دهد که عمدتاً از ماسه های نفتی حاصل می‌شود. کانادا چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت در جهان است.

انجمن کانادایی پیمانکاران انرژی پیش‌بینی کرده است که تولیدکنندگان در سال آینده 6229 حلقه چاه حفر خواهند کرد که 481 حلقه بیشتر از سال 2023 است.

به گفته این انجمن، بیشتر حفاری‌ها احتمالاً در نیمه دوم سال 2024 اتفاق می‌افتد، زیرا صنعت نفت با رونق بهتری روبرو خواهد شد.

توسعه Trans Mountain قرار است در اواخر سه ماهه اول سال 2024 حمل و نقل نفت خام را آغاز کند.

12



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

هند نخستین ذخایر استراتژیک گازی را احداث می کند

یکی از مدیران ارشد شرکت گاز طبیعی GAIL (هند) گفت دهلی نو به دنبال ایجاد اولین ذخایر استراتژیک گاز طبیعی خود با استفاده از چاه های هیدروکربنی قدیمی و فرسوده برای ذخیره سوخت و محافظت در برابر اختلالات عرضه جهانی است.

سامیت کیشور، مدیر اجرایی GAIL، در یک رویداد صنعتی به خبرنگاران گفت: تأسیسات استراتژیک در فازهای مناطق غربی و شمال شرقی هند با ظرفیت اولیه برای ذخیره سه تا چهار میلیارد متر مکعب گاز ساخته خواهد شد.

هند پنج میلیون تن ذخایر استراتژیک نفتی دارد اما هیچ تأسیسات ذخیره سازی گاز طبیعی ندارد.

شرکت های هندی روی هم در حال حاضر دو میلیارد متر مکعب گاز در خطوط لوله و مخازن گاز طبیعی مایع برای استفاده تجاری نگهداری می کنند.

کیشور گفت که ساخت اولین تأسیسات ذخیره گاز استراتژیک پس از تایید دولت سه تا چهار سال طول خواهد کشید.

هند قصد دارد تا سال 2030 سهم گاز طبیعی در ترکیب انرژی خود را از 6.2 درصد در حال حاضر به 15 درصد برساند.

این کشور سالانه حدود 60 میلیارد متر مکعب گاز مصرف می کند.

13

روسیه تولید گاز خود را 30 میلیارد مترمکعب کاهش می دهد

خبرگزاری تاس به نقل از معاون نخست وزیر الکساندر نواک اعلام کرد: تولید گاز طبیعی امسال 30 میلیارد متر مکعب کمتر از سال 2022 خواهد بود.

روسیه که صادرات سنتی گاز آن به اروپا به دلیل تحریم ها به دلیل حمله به اوکراین به شدت کاهش یافته است، سال گذشته 673.8 میلیارد متر مکعب گاز تولید کرد.

نواک همچنین تاکید کرد که تولید نفت روسیه در سال جاری 527 میلیون تن خواهد بود.

IR OIL
MARKET NEWS

14



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

مجمع بین‌المللی انرژی خبر داد: رشد 25 درصدی تجارت جهانی ال ان جی تا 5 سال آینده

براساس گزارش جدید مجمع بین‌المللی انرژی (IEF)، تجارت جهانی گاز طبیعی مایع (LNG) در سال 2022 به بالاترین حد خود رسید و انتظار می‌رود طی پنج سال آینده با رشد 25 درصدی دیگر به 500 میلیون تن در سال برسد.

براساس این گزارش چین با پشت سر گذاشتن ژاپن به بزرگترین واردکننده LNG جهان تبدیل شد و ایالات متحده بزرگترین صادرکننده LNG در سال 2023 شد.

جوزف مک‌مونینگل، دبیر کل IEF، گفت: «ال ان جی بیش از هر زمان دیگری تقاضا دارد و به رشد اقتصادی و افزایش امنیت انرژی در سراسر جهان ادامه می‌دهد».

وی افزود: طبق پذیرای LNG اروپا را از بحران انرژی نجات داد و در آسیا، LNG بخشی حیاتی از ترکیب انرژی است. این کمک کرده است تا میلیون ها نفر از فقر انرژی خارج شوند.»

ال ان جی که گاز فوق خنکی است که با تانکرهای ویژه حمل می‌شود، امروزه حدود 15 درصد از کل عرضه گاز در سراسر جهان را به خود اختصاص می‌دهد.

یکی از مزایای LNG نسبت به گاز خط لوله این است که می‌توان آن را در فواصل طولانی حمل کرد، در کوتاه ترین زمان به مراکز تقاضای جدید هدایت کرد و در بازار آزاد معامله کرد.

در این گزارش آمده است که ژئوپلیتیک به مهم ترین محرک تغییر و تحولات جریان های تجاری و سرمایه گذاری LNG تبدیل شده است.

15

تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022 بازارهای انرژی را متحول کرد و تولید گاز روسیه در دو سال گذشته 21 درصد کاهش یافت و در سال 2023 به کمترین میزان در 14 سال گذشته رسید.

خریداران اروپایی در مواجهه با از دست دادن ناگهانی گاز خط لوله، به LNG روی آوردند تا این خلاء را پر کنند.

این گزارش می‌گوید تقاضای فزاینده اروپا قیمت‌های جهانی LNG را به ارتفاعات بی‌سابقه‌ای رساند و باعث کاهش عرضه برای اقتصادهای نوظهور شد و وضعیت حساس بازار را تشدید کرد.

در اروپا، سهم ال‌ان‌جی از تقاضای گاز از 12 درصد در یک دهه قبل به بیش از 50 درصد افزایش یافت و انتظار می‌رود ظرفیت گازی‌سازی مجدد اروپا تا سال 2030 تا 48 درصد افزایش یابد.

IR OIL MARKET NEWS

در این گزارش آمده است: «ال‌ان‌جی اکنون بخشی جدایی‌ناپذیر از ترکیب انرژی اروپا است و به‌عنوان بار پایه عمل می‌کند و جایگزین نقش گاز خط لوله روسیه می‌شود.»

براساس این گزارش، انتظار می‌رود در میان‌مدت، جنوب شرق آسیا به کانون جدید واردات LNG تبدیل شود و تقاضا تا پایان دهه دوبرابر خواهد شد که توسط سنگاپور، ویتنام و فیلیپین هدایت می‌شود.

براساس این گزارش، صادرات LNG ایالات متحده از سال 2019 تاکنون 135 درصد افزایش یافته است و ایالات متحده اکنون به 36 کشور جهان تحویل می‌دهد.

این بزرگترین منبع رشد عرضه LNG در آینده باقی خواهد ماند و انتظار می‌رود ظرفیت صادرات تا سال 2025 17 درصد و تا سال 2028 43 درصد دیگر رشد کند.

16

این گزارش می‌گوید علی‌رغم رشد اخیر، بازارهای LNG به دلیل تقاضای زیاد در میان ریسک‌های ژئوپلیتیکی رو به رشد، شکننده هستند.

چالش مهم این است که امنیت عرضه گاز اتحادیه اروپا به آب و هوا در اروپا، تقاضای LNG چین و ژاپن و قطعی‌های فنی یا مرتبط با آب و هوا در خلیج مکزیک بستگی دارد. هر گونه اختلال جزئی در عرضه می‌تواند تأثیرات قابل توجهی داشته باشد.»

در این گزارش آمده است که اختلالات عرضه و بی‌ثباتی قیمت‌ها تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصادهای نوظهور دارد. جنوب آسیا، از جمله هند، پاکستان و بنگلادش، خرید LNG را در سال گذشته 16 درصد کاهش داد.

این گزارش می‌گوید که با تبدیل شدن به بزرگترین واردکننده LNG در جهان در سال جاری، انتظار می‌رود سهم چین از قراردادهای فعال جهانی LNG تا سال 2030 به 25 درصد از عرضه جهانی افزایش یابد و نقش شرکت‌های چینی در تجارت LNG را تقویت کند.

17

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM