

گزارش روزانه بازار نفت و گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET **NEWS**

تاریخ: 12 آذر ماه 1402

ادامه روند صعودی دکل های حفاری فعال نفت و گاز آمریکا

براساس داده‌های جدیدی که بیکر هیوز روز جمعه منتشر کرد، تعداد کل دکل‌های حفاری فعال در ایالات متحده پس از 4 مورد افزایش در هفته گذشته، این هفته 3 مورد افزایش یافته است.

تعداد کل دکل‌ها در این هفته به 625 افزایش یافت. تعداد دکل‌های حفاری فعال نفت و گاز آمریکا نسبت به مدت مشابه سال قبل 159 مورد کاهش نشان می‌دهد.

تعداد دکل‌های این هفته 450 دکل کمتر از تعداد دکل‌ها در ابتدای سال 2019 قبل از همه‌گیری است.

تعداد دکل‌های نفتی با افزایش 5 موردی به 505 سکو رسیده است. دکل‌های نفتی اکنون در مقایسه با این زمان در سال گذشته 122 سکو کاهش یافته است.

تعداد دکل‌های گازسوز در این هفته با یک مورد کاهش به 116 دکل رسید که نسبت به همین زمان در سال گذشته 39 دکل فعال‌گازی از دست رفته است.

تعداد دکل‌ها در حوضه پرمین در این هفته 3 دکل افزایش یافت و اکنون 36 دکل کمتر از مدت مشابه سال گذشته است.

تعداد دکل‌های ایگل‌فورد در 50 دکل ثابت باقی ماند که 21 کمتر از این زمان در سال گذشته است.

IR OIL MARKET NEWS

01

افت شدید درآمد بزرگترین صادرکنندگان نفت و گاز روسیه در سال 2023

بانک مرکزی روسیه اعلام کرد کل درآمد بزرگترین صادرکنندگان نفت و گاز این کشور بین ژانویه تا سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته 41 درصد کاهش یافته است که دلیل آن کاهش قیمت کالاها و افت صادرات است.

بانک مرکزی روسیه در گزارش بررسی ثبات مالی افزود، تولید و صادرات نفت و گاز امسال کاهش یافته است.

بانک مرکزی روسیه گفت: «روند دور شدن از استفاده از دلار آمریکا و سایر ارزهای «سمی» در پرداخت‌های بین‌المللی همچنان ادامه دارد. دور شدن از دلار بر عرضه و تقاضای ارز در بازار داخلی تأثیر گذاشته است.

در 9 ماه اول سال، سهم یوان چین در پرداخت‌های صادرات نفت و گاز روسیه از 13 درصد در ژانویه به 35 درصد در سپتامبر افزایش یافت. سهم صادرات به روبل روسیه نیز قابل توجه است - 39 درصد در سپتامبر 2023.

به دلیل کاهش قابل توجه صادرات گاز طبیعی روسیه به اتحادیه اروپا، تولید گاز طبیعی این کشور در فاصله ژانویه تا سپتامبر 11.4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت.

به همین ترتیب، به دلیل تحریم اتحادیه اروپا بر نفت و سوخت روسیه، حجم صادرات نفت از طریق سیستم انحصاری خط لوله Transneft سالانه 8 درصد در 9 ماهه اول سال 2023 کاهش یافت.

در همین دوره، میانگین قیمت نفت خام روسیه، اورال، 26 درصد نسبت به ژانویه تا سپتامبر 2022 کاهش یافت.

02

داده‌های وزارت دارایی روسیه نشان می‌دهد درآمدهای نفت و گاز روسیه در ماه اکتبر به دلیل افزایش دوره‌ای مالیات بر سود افزایش یافت و از سپتامبر به بیش از 18.3 میلیارد دلار (1.635 تریلیون روبل روسیه) رسید.

03



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

محدودیت های کانال پاناما به تجارت جهانی ال ان جی لطمه زد

مقامات کانال پاناما اخیراً به دلیل خشکسالی شدید که سطح آب این کانال را به میزان قابل توجهی کاهش داده است، محدودیت هایی را برای تردد کشتی ها اعمال کرده اند.

این محدودیت ها به این معنی است که کشتی هایی که بار را از طریق کانال حمل می کنند، برای رسیدن به مقصد، زمان بسیار بیشتری را نسبت به قبل نیاز خواهند داشت.

همین امر در مورد کشتی هایی که مسیرهای دیگری را انتخاب می کنند صادق است و این گزینه دوم اکنون تهدیدی برای تجارت جهانی ال ان جی به شمار می رود.

یکی از مدیران ارشد یک شرکت کشتیرانی اخیراً هشدار داده است که از آنجایی که بسیاری از کشتی ها از عبور از کانال پاناما خودداری می کنند، باید در مسیر خود به آسیا از کانال سوئز عبور کنند.

این بدان معناست که کانال سوئز باید کشتی های بسیار بیشتری را نسبت به حالت عادی ترانزیت کند. بنابر این بسیاری از کشتی های تجاری به دلیل ازدحام کانال پاناما، مجبور به استفاده از کانال سوئز خواهند بود.

کانال پاناما مسیر اصلی صادرات ال ان جی آمریکا به بازارهای جهانی است. با ازدحام کانال پاناما و ازدحام در مسیرهای جایگزین به آسیا، محموله های ال ان جی برای رسیدن به مقصد، مسیرهای طولانی تر و زمانبرتری را طی خواهند کرد.

به طور معمول روزانه محموله ای از LNG از کانال پاناما عبور می کند. اکنون با محدودیت ها، هر ماه فقط سه تا چهار نفر اجازه عبور خواهند داشت. این بدان معناست که بقیه باید مسیر جایگزین را از طریق کانال سوئز طی کنند.

این به نوبه خود ممکن است باعث کمبود کشتی‌ها برای حمل LNG از ایالات متحده به آسیا از طریق مسیر طولانی‌تر شود، زیرا رسیدن هر کشتی به مقصد و بازگشت طولانی‌تر طول می‌کشد.

اولین نشانه‌های هشداردهنده مشکلات احتمالی برای کانال پاناما در اوایل امسال ظاهر شد، زمانی که داده‌ها نشان داد سطح آب در کانال در پایین‌ترین سطح از زمان شروع به کار آن در سال 1914 بوده است.

ترافیک بلافاصله تحت تأثیر قرار نگرفت، اما کشتی‌ها مجبور شدند بار خود به میزان یک چهارم کاهش دهند تا بتوانند به سلامتی از این کانال عبور کنند.

مقامات کانال می‌گویند: «بارندگی ثبت‌شده در ماه اکتبر کمترین میزان بارندگی ثبت‌شده از سال 1950 بوده است (41 درصد کمتر)، و تا کنون، سال 2023 به عنوان دومین سال خشک‌ترین سال برای همین دوره رتبه‌بندی شده است.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرده است که تحولات کانال پاناما علاوه بر اینکه موجب ازدحام بیش از حد کشتی‌ها می‌شود، هزینه حمل و نقل را نیز افزایش داده و موجب افزایش قیمت ال ان جی آمریکا برای مشتریان آسیایی شده است.

طبق گزارش بلومبرگ، حق بیمه برای تحویل گاز آسیایی به اروپا برای تابستان 2024 از اکتبر دو برابر افزایش یافته است. حق بیمه تحویل در زمستان 2024 نیز به دلیل محدودیت‌های مربوط به خشکسالی در کانال پاناما افزایش یافته است.

برخی از شرکت‌های حمل و نقل LNG ایالات متحده ترجیح می‌دهند محموله‌های خود را به جای آسیا به اروپا بفرستند زیرا در دسرتی دارد، حتی اگر LNG فروخته شده در اروپا قیمت‌های پایین‌تری داشته باشد.

05

نفت روسیه بالاتر از سقف قیمتی آمریکا و متحدانش فروخته می شود؟

تازه ترین آمارهای وزارت دارایی روسیه نشان می دهد میانگین قیمت نفت خام اورال، در ماه نوامبر نسبت به اکتبر کاهش یافت، اما همچنان بسیار بالاتر از سقف قیمت 60 دلار در هر بشکه بود، که آمریکا و متحدانش در گروه 7 تعیین کرده اند.

براساس داده ها، میانگین قیمت نفت اورال در ماه گذشته 72.84 دلار در هر بشکه بود که نسبت به 81.52 دلار در ماه اکتبر کاهش داشت، اما بالاتر از میانگین قیمت 66.47 دلار در نوامبر 2022 بود.

علیرغم کاهش قیمت اورال در نوامبر 2023 در مقایسه با ماه اکتبر، میانگین قیمت همچنان نزدیک به 13 دلار در هر بشکه بالاتر از سقف قیمتی 60 دلار در هر بشکه است که توسط G7 و اتحادیه اروپا تعیین شده است، در صورتی که نفت خام روسیه به کشورهای ثالث فروخته شده که از بیمه حمل و نقل غربی استفاده می کنند.

IR OIL MARKET NEWS

برای مقایسه، داده های وزارت روسیه نشان می دهد که قیمت نفت برنت دریای شمال در ماه گذشته به طور میانگین 83.12 دلار در هر بشکه بوده است.

بین ژانویه و نوامبر، قیمت اورال نیز به طور متوسط بالاتر از سقف قیمتی یعنی 62.89 دلار در هر بشکه بود که از میانگین 78.32 دلار در مدت مشابه سال 2022 کمتر است.

اورال از تابستان، بالاتر از سقف قیمتی معامله می شود و گزارشها حاکی از آن است که غرب در حال بررسی تشدید اجرای تحریمها برای دوزدن تحریم از سقف قیمت نفت روسیه است که تقریباً هیچ یک از آنها زیر سقف 60 دلار در هر بشکه معامله نمی شوند.

06

بانک مرکزی روسیه اعلام کرد، علیرغم اینکه قیمت های اورال بالاتر از سقف قیمت باقی مانده است، بزرگترین صادرکنندگان نفت و گاز روسیه شاهد کاهش 41 درصدی کل درآمدهای خود بین ژانویه تا سپتامبر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بوده اند که دلیل آن کاهش قیمت کالاها و کاهش صادرات است.

در 9 ماه اول سال، سهم یوان چین در پرداخت های صادرات نفت و گاز روسیه از 13 درصد در ژانویه به 35 درصد در سپتامبر افزایش یافت.

بانک مرکزی روسیه بیان کرد که سهم صادرات به روبل روسیه 39 درصد در سپتامبر 2023، همچنان قابل توجه است.

07



آیا آمریکا درآمد نفت و گاز روسیه را تا سال 2030 به نصف کاهش می دهد؟

یک مقام ارشد آمریکایی به فایننشال تایمز گفت: ایالات متحده به تحریم‌های انرژی روسیه پایبند خواهد بود، تا زمانی که پوتین به جنگ خود در اوکراین ادامه دهد و به نظر می رسد واشنگتن، درآمدهای انرژی مسکو را تا سال 2030 به نصف کاهش دهد.

جفری پیات، دستیار وزیر امور خارجه ایالات متحده در امور منابع انرژی، به FT گفت: «این چیزی است که تا زمانی که پوتین در این جنگ پافشاری کند، در سال‌های آینده ما باید به آن پایبند باشیم».

ایالات متحده آمریکا، تلاش متحدانش در گروه 7 و اتحادیه اروپا را برای اعمال تحریم‌ها بر صادرات نفت خام و سوخت روسیه رهبری می کند.

سقف قیمت 60 دلار برای هر بشکه نفت خام روسیه می گوید که محموله های نفت خام روسیه به کشورهای ثالث می توانند از بیمه و تامین مالی غرب استفاده کنند اگر محموله ها با سقف 60 دلار در هر بشکه یا کمتر از آن فروخته شوند.

این اقدام در پایان سال 2022 زمانی که اتحادیه اروپا واردات نفت خام روسیه را تحریم کرد، اجرایی شد.

در ماه اکتبر، ایالات متحده موضع سخت تری در قبال تحریم‌ها علیه روسیه اتخاذ کرد و دو کشتی را به دلیل نقض سقف قیمت تحریم کرد.

یک ماه بعد، ایالات متحده تحریم‌هایی را علیه سه شرکت دریایی مستقر در امارات و سه کشتی متعلق به این شرکت‌ها برای حمل نفت روسیه که بالاتر از سقف قیمت فروخته می‌شد، وضع کرد.

IR OIL NEWS
MARKET

08

غرب در حال بررسی تشدید اجرای تحریم ها برای دور زدن تحریم ها از سقف قیمتی نفت روسیه است که تقریباً هیچ یک از آنها زیر سقف 60 دلار در هر بشکه معامله نمی شوند.

روسیه «ناوگان سایه» نفتکشها را جمع آوری کرده است که به این کشور کمک می کند نفت خود را به بازارهای بین المللی، عمدتاً به آسیا، ارسال کند.

دستیار وزیر امور خارجه ایالات متحده به FT گفت: ایالات متحده همچنین به دنبال راههایی برای کاهش اثربخشی ناوگان در سایه است.

براساس آخرین تحلیل ماهانه مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک (CREA)، علیرغم کاهش ماهانه 2 درصدی، درآمدهای صادراتی روسیه از سوخت های فسیلی در ماه اکتبر با افزایش قابل توجه نفت خام از طریق دریا و خط لوله، دومین بالاترین درآمد در سال 2023 بود.

در ماه اکتبر، 48 درصد از نفت خام و فرآورده های نفتی روسیه با تانکرهای مشمول سیاست سقف قیمت نفت حمل شد. CREA گفت که بقیه - 52% - توسط تانکرهای «سایه» حمل شده است.

09

افزایش 28 درصدی صادرات گازوئیل روسیه در ماه دسامبر

داده‌های صنعتی مشاهده شده توسط بلومبرگ نشان می‌دهد که روسیه صادرات گازوئیل خود از بنادر دریای سیاه و دریای بالتیک را در دسامبر نسبت به نوامبر 28 درصد افزایش خواهد داد، زیرا مسکو محدودیت‌های صادرات سوخت خود را کاهش داده و طوفان‌های دریای سیاه برخی از بارگیری‌های نوامبر را تا ماه دسامبر به تعویق انداخته است.

روسیه قرار است در این ماه به طور متوسط روزانه 681000 بشکه گازوئیل از بنادر کلیدی غربی خود ارسال کند که 28 درصد نسبت به ماه گذشته افزایش یافته است.

براساس داده‌های جمع‌آوری شده توسط بلومبرگ، محموله‌های گازوئیل روسیه از بنادر دریای سیاه و بالتیک در ماه دسامبر بالاترین حجم صادرات از ماه جولای خواهد بود.

IR OIL MARKET NEWS

پرمیوم گازوئیل نسبت به نفت خام در هفته‌های اخیر افزایش یافته است و صادرات گازوئیل را تشویق می‌کند.

در پایان ماه گذشته، تخمین‌های بلومبرگ نشان داد که نرخ‌های بالاتر فرآوری پالایشگاه‌ها و کاهش مداوم محدودیت‌های صادرات، صادرات محصولات نفتی پالایش شده روسیه را به بالاترین حد چهار ماهه در نوامبر خواهد رساند.

افزایش صادرات سوخت ناشی از جهش در محموله‌های گازوئیل پس از لغو بخشی از ممنوعیت موقت صادرات گازوئیل توسط روسیه در 6 اکتبر بود که بیش از دو هفته به طول انجامید.

10

در ماه اکتبر، به دلیل ممنوعیت صادرات و تعمیر و نگهداری پالایشگاه ها، صادرات گازوئیل روسیه از طریق دریا در مقایسه با سپتامبر 11 درصد کاهش یافته است.

صادرات گازوئیل از طریق دریا روسیه اندکی پس از لغو ممنوعیت در 6 اکتبر از سر گرفته شد. محدودیت صادرات گازوئیل تحویلی به بنادر دریایی از طریق خط لوله برداشته شد، مشروط بر اینکه تولیدکننده دیزل حداقل 50 درصد از گازوئیل را به بازار داخلی عرضه کند.

ممنوعیت صادرات بنزین و گازوئیل برای تثبیت قیمت سوخت داخلی در بحبوحه افزایش قیمت نفت خام و کاهش روبل روسیه در ماه سپتامبر اعمال شد. روسیه نیز اخیراً ممنوعیت صادرات بنزین را که نزدیک به دو ماه ادامه داشت، لغو کرده است.

11



سرمایه گذاری 50 میلیارد دلاری کویت در پروژه های نفت و گاز

یکی از مدیران ارشد نفتی کویت گفت، این کشور عضو اوپک، قصد دارد تا 50 میلیارد دلار در پنج سال آینده برای توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز خود سرمایه‌گذاری کند.

شیخ نواف الصباح، مدیر عامل شرکت دولتی نفت کویت، تاکید کرد، سرمایه گذاری های سالانه به طور متوسط 9 تا 10 میلیارد دلار، تولید نفت خام این کشور را از حدود 2.8 میلیون بشکه در روز به 3.2 میلیون بشکه در روز افزایش می دهد.

شیخ نواف در سمینار نفتی در دانشگاه کویت گفت که کویت در بلندمدت برنامه هایی برای افزایش تولید نفت به 4 میلیون بشکه در روز تا سال 2035 و تولید گاز به 2 میلیارد فوت مکعب در روز در سال 2040 دارد.

وی افزود: ما برنامه‌هایی را برای افزایش ظرفیت نفت و گاز تصویب کرده‌ایم و قصد داریم در پنج سال آینده سالانه 9 تا 10 میلیارد دلار برای رسیدن به این هدف هزینه کنیم.

12



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

تحلیل آرگوس از وضعیت تقاضای گازوئیل و سوخت جت در آمریکا

تقاضا برای گازوئیل و سوخت جت ایالات متحده در ماه دسامبر در بحبوحه افزایش سفرهای هواپیمایی و کندی فعالیت کشاورزی، مسیر مختلفی را در پیش گرفته است.

برآوردهای اداره اطلاعات انرژی (EIA) نشان می دهد که مصرف گازوئیل هفته گذشته در ایالات متحده کمترین میزان در نوامبر از سال 1998 بوده و به 3.014 میلیون بشکه در روز رسیده است.

با این حال، پالایشگاه های ایالات متحده تولید گازوئیل را به بالاترین میزان از اوایل سپتامبر همان هفته افزایش دادند، زیرا ماه های سردتر در پیش است و ذخایر دیزل را به بالاترین حد چند هفته ای در سراسر کشور رساندند.

فعالیت کشاورزی محرک تقاضای دیزل در طول کاشت بهاره و برداشت پاییزه - احتمالاً در هفته های آینده با پایان برداشت کاهش می یابد.

طبق گزارش وزارت کشاورزی ایالات متحده، برداشت ذرت در ایالات متحده در هفته منتهی به 26 نوامبر 96 درصد کامل شد که نسبت به دوره هفت روزه قبل سه درصد افزایش داشت.

بخش بزرگی از فعالیت های کشاورزی ایالات متحده در مناطق مرکزی رخ می دهد، جایی که ذخایر دیزل هفته گذشته با 4 درصد افزایش به 25.9 میلیون بشکه رسید که بالاترین میزان در سه هفته اخیر است.

13

قیمت گازوئیل گروه سه در این مناطق به طور میانگین 31 سنت تخفیف نسبت به قراردادهای آتی نایمکس دیزل در چهار جلسه اول این هفته داشت که عمیق ترین تخفیف هفتگی از هفته منتهی به 30 دسامبر سال گذشته را ثبت کرد در شیکاگو، قیمت گازوئیل خط لوله West Shore/Badger به طور مشابه در این هفته به طور میانگین 40.47 سنت تخفیف نسبت به Nymex داشت که پایین ترین قیمت در 7 هفته است.

تقاضای خطوط هوایی بالا می رود

در همین حال، سفر از طریق خطوط هوایی ایالات متحده همچنان از پایین ترین سطح پاندمی کووید-19 بالا می رود و عرضه سوخت جت ملی را فشرده می کند.

محصولات سوخت جت ایالات متحده در ماه گذشته تا 24 نوامبر به 1.699 میلیون بشکه در روز افزایش یافت که بالاترین میزان در سه ماه گذشته بود.

در حالی که این میزان تقاضا در نوامبر 2019، قبل از همه گیری، 4.2 درصد کمتر است، شکاف تقاضا از سطوح قبل از همه گیری از 12 درصد در اکتبر و 6.8 درصد در ژوئن تا سپتامبر کاهش یافته است.

به نوبه خود، ذخایر سوخت جت ایالات متحده در هفته گذشته با 36.6 میلیون بشکه، پایین ترین میزان از هفته دوم فوریه بود که 1.7 درصد نسبت به هفته قبل کاهش یافت اما 1 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت.

افزایش سفرهای هوایی باعث افزایش قیمت سوخت جت در بیشتر مناطق ایالات متحده شده است. سوخت جت لس آنجلس در سواحل غربی ایالات متحده در 22 نوامبر 90¢/USG حق بیمه را به قراردادهای آتی دیزل نایمکس دریافت کرد که بیشترین میزان را از زمانی که آرگوس شروع به ثبت قیمت جت لس آنجلس در آوریل 2003 کرد.

14

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM