

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 15 آذر ماه 1402

قیمت نفت بر سر دوراهی: نگرانی های تقاضای چین و کاهش تولید اوپک پلاس موثر بر قیمت انرژی

قیمت نفت در آغاز معاملات آسیایی در روز چهارشنبه پس از ثبت چهار جلسه کاهش قیمت پیچیده بود، زیرا بازارها در حال ارزیابی تاثیر کاهش اوپک پلاس بر عرضه و نگرانی از بدتر شدن چشم انداز تقاضا در چین هستند.

بهای معاملات آتی هر بشکه نفت برنت با ۱ سنت افزایش به ۷۷ دلار و ۲۱ سنت رسید. هر بشکه نفت خام آمریکا نیز با ۴ سنت کاهش ۷۲ دلار و ۲۸ سنت معامله شده است. هر دو معیار در جلسه قبل در پایین ترین سطح خود از ۶ جولای بسته شدند.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش (اوپک پلاس) در اواخر هفته گذشته بر سر کاهش تولید داوطلبانه حدود ۲.۲ میلیون بشکه در روز برای سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ توافق کردند.

این کاهش ها شامل تمدید کاهش تولید داوطلبانه عربستان و روسیه به میزان ۱.۳ میلیون بشکه در روز است.

سورو سارکار، سرپرست بخش انرژی در DBS گفت: «تنها خبر مثبت طی دو روز گذشته اظهارات مقامات سعودی و روسیه بوده است که اعلام کرده اند کاهش تولید اوپک پلاس بسته به شرایط حاکم بر بازار می تواند در نیمه اول سال ۲۰۲۴ تمدید یا تعمیق شود. فراتر از این... ما هیچ کاتالیزور مثبتی برای قیمت نفت در کوتاه مدت نمی بینیم.

تحلیلگران می گویند که نگرانی در مورد تاثیرات منفی مناقشه اسرائیل و حماس بر عرضه جهانی، می تواند به تقویت قیمت نفت کمک کند.

IR OIL MARKET NEWS

01



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

پریانکا ساچدوا، تحلیلگر ارشد بازار فیلیپ نوا گفت: «علاوه بر این، ترس از تشدید احتمالی درگیری اسرائیل و حماس پس از اینکه ایالات متحده ایران را مسئول حمله به کشتی‌های آمریکایی دانست، دوباره به وجود آمد.

برخی تحلیلگران نیز معتقدند: وی افزود: در حال حاضر قیمت نفت وارد یک روند نزولی شده است. قبلاً شاهد افزایش ذخایر در آمریکا بوده ایم و احتمالاً قیمت نفت به زیر 70 دلار در هر بشکه خواهد رسید.

نگرانی‌ها در مورد سلامت اقتصادی چین، که می‌تواند تقاضای کلی سوخت را در مصرف‌کننده شماره 2 نفت جهان محدود کند، نیز تاثیرگذار بوده است.

چین اطلاعات اولیه تجارت از جمله داده های واردات نفت خام را روز پنجشنبه منتشر خواهد کرد.

به گفته منابع بازار با استناد به ارقام موسسه امریکن پترولیوم در روز سه شنبه، ذخایر نفت خام و سوخت در ایالات متحده در هفته منتهی به اول دسامبر افزایش یافت.

منابعی که خواستند نامشان فاش نشود، گفتند که ذخایر نفت خام 594 هزار بشکه افزایش داشته است. میزان ذخایر بنزین ایالات متحده در این مدت با رشد 2.8 میلیون بشکه ای روبرو شده است.

02

رکوردشکنی تولید نفت آمریکا: ضربه ای دیگر به اوپک

EIA هفته گذشته گزارش داد که میانگین تولید روزانه در ماه سپتامبر نسبت به آگوست که به رکورد بالای 13.24 میلیون بشکه رسید، بدون تغییر باقی مانده است. یکی از تحلیلگران قبلاً پیشنهاد کرده است که تنها حرکت سعودی ها در شرایط فعلی باز کردن شیرها و تلاش برای کشتن مجدد شیل آمریکا است.

رکورد تولید نفت خام در ایالات متحده ضربه تازه ای اوپک وارد می کند، درست زمانی که این کارتل تلاش می کرد با اتخاذ کاهش های بیشتر تولید، قیمتها را بالاتر ببرد.

EIA هفته گذشته گزارش داد که میانگین تولید روزانه در ماه سپتامبر نسبت به آگوست که به رکورد بالای 13.24 میلیون بشکه رسید، بدون تغییر باقی مانده است. این اتفاق با وجود تورم هزینه و کاهش قیمت بین المللی نفت رخ می دهد. و حفاری های شیل ایالات متحده هیچ برنامه ای برای حفاری کمتر ندارند.

وضعیت به طرز نگران کننده ای شبیه به سال های 2014-2016 است که قیمت نفت بیش از 70 درصد سقوط کرد، زمانی که اوپک به رهبری عربستان سعودی با افزایش تولید سعی کرد لطمه سنگینی به تولیدکنندگان شیل آمریکا بزند. با این حال، وضعیت فعلی به طور قابل توجهی از چندین جهت متفاوت است.

تولیدکنندگان آمریکایی ادغام شده اند و این امر بسیاری را در برابر جنگ های قیمتی انعطاف پذیرتر کرده است. در عین حال، عربستان سعودی و متحدانش در خلیج فارس احتمالاً نسبت به سال 2014 ریسک گریزتر هستند: آن بحران قیمت نفت باعث شد که دولت های خلیج فارس احتمالاً برای اولین بار در تاریخ خود اقدامات ریاضتی اتخاذ کنند.

یکی از تحلیلگران قبلاً گفته بود که تنها اقدام سعودی ها در شرایط فعلی باز کردن شیرهای نفت و تلاش برای کشتن مجدد شیل آمریکا است. با این حال، این گزینه ای است که به عربستان سعودی و دوستانش در اوپک نیز آسیب می رساند. یک گزینه دیگر البته وجود دارد: به کاهش تولید ادامه دهید.

03

بازار به آخرین اعلام کاهش تولید واکنشی نشان نداد زیرا چنین اتفاقی انتظار می رفت. در واقع، به قدری در مورد آن گزارش شده بود که چیزی جز کاهش عظیم تولید، معامله گران را تحت تأثیر قرار نمی داد.

بازار نفت در حال حاضر دچار انحراف است و ارتباط بین قیمت‌های معیار آتی و عرضه و تقاضای فیزیکی کاملاً شکسته شده است. شرکت های حفاری ایالات متحده در دو سال گذشته نشان داده‌اند که دوران حفاری های غیرمنطقی به پایان رسیده است. انضباط و احتیاط در رشد تولید موضوعات پیشرو جدید در صنعت هستند.

در واقع، بخش عمده ای از افزایش تولید در سال جاری، به گفته مدیران، به دلیل بهره وری بهتر چاه و نه حفاری بیشتر است. همه اینها نشان می دهد که رشد تولید دیگر هدف نهایی صنعت شیل آمریکا نیست.

طول عمر چاه های نفتی شیل در آمریکا اکنون در اولویت قرار گرفته است. و طول عمر با تولید دائماً در حال رشد همراه نیست. طول عمر همراه با برنامه ریزی بلندمدت بهبود یافته است که بدون شک رهبران صنعت در حال انجام آن هستند.

اوپک تا زمانی که متوجه نشود نفت فیزیکی کمتری در بازارهای جهانی وجود دارد، از قیمت‌های پایین‌تر جان سالم به در خواهد برد. زیرا چیزی که اغلب فراموش می کنند این است که همه نفت ها برابر نیستند.

تولید بی سابقه ایالات متحده می تواند بر قیمت های معیار تاثیر بگذارد، اما این بدان معنا نیست که نفت ایالات متحده می تواند به طور کامل جایگزین نفت اوپک و عربستان شود. بازار هر دو را می‌خواهد، و هنوز هم مقدار زیادی از هر دو را می‌خواهد.

در همین حال، اوپک فقط به تماشای چگونگی افزایش تولید توسط حفاری‌های شیل آمریکا نمی‌نشیند. این کارتل برزیل را به عنوان عضو پذیرفت، اگرچه طرف برزیلی اطمینان داده است که عضو کامل اوپک پلاس نخواهد بود و در کاهش تولید شرکت نخواهد کرد.

04

افزایش قیمت نفت عربستان مشتریان آسیایی را به بازارهای دیگر سوق می دهد

پس از آنکه عربستان سعودی قیمت نفت خود را تنها به نصف مقدار پیش‌بینی شده در نظرسنجی بلومبرگ کاهش داد، خریداران نفت خام آسیایی احتمالاً بیشتر به سمت بازار نقدی محموله‌ها روی خواهند آورد.

به گفته پالایشگران و تاجران دکه خواستند نامشان فاش نشود، حداقل دو مشتری که نفت قراردادی و مدت دار عربستان را دریافت می‌کنند، گفتند که در نظر دارند میزان مصرف خود را برای بارگیری ژانویه کاهش دهند.

آنها گفتند که پالایشگاه‌های بیشتری احتمالاً محموله‌های فیزیکی را از بازار نقدی خلیج فارس که قیمت‌ها در این هفته به شدت کاهش یافته است، خریداری خواهند کرد. تولیدکنندگان عربستان و اوپک پلاس که هفته گذشته بر سر کاهش بیشتر تولید توافق کردند، همچنین با رقابت شدیدتری از سوی تولیدکنندگان در ایالات متحده و سایر کشورهایی که مقدار بیشتری نفت خام برای صادرات دارند، مواجه هستند.

قیمت گذاری ناامید کننده

قیمت کلیدی نفت خام عربستان برای آسیا کمتر از حد انتظار کاهش یافت. اشتهای آسیا برای خرید بشکه‌های فیزیکی، به ویژه از خاورمیانه، در ماه‌های اخیر نسبتاً ضعیف بوده است، زیرا هند حجم زیادی از نفت ارزان‌تر را از روسیه و ونزوئلا دریافت کرد و چین نیز با افزایش فشار ناشی از کاهش سود پالایشگاه‌ها مواجه شد.

بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده توسط بلومبرگ، شاخص کلیدی تقاضای نفت خام آسیا - پرمیوم قراردادهای آتی عمان در برابر سوآپ‌های دوبی - در روز سه‌شنبه به کمترین میزان در بیش از شش ماه گذشته رسید که نشان‌دهنده کاهش مصرف در چرخه آتی برای محموله‌های بارگیری فوری است.

05

معاون نخست وزیر روسیه : اوپک پلاس آماده است در صورت نیاز کاهش تولید نفت را تعمیق کند

الکساندر نوواک، معاون نخست وزیر روسیه گفت، گروه اوپک پلاس آماده اتخاذ تدابیر اضافی و تعمیق کاهش تولید نفت در سه ماهه اول سال 2024 است تا از نوسانات و سفته بازی در بازار جلوگیری کند.

نواک افزود: «اقدامات به موقع اوپک پلاس که به کمک آن حدود 2.2 میلیون بشکه در روز در سه ماهه اول سال آینده از بازار خارج می شود، اجازه می دهد دوره کاهش تقاضا در سه ماهه اول سال 2024 بدون دردسر بگذرد».

وی تاکید کرد: همچنین می‌خواهم یادآوری کنم که اگر اقدامات فعلی کافی نباشد، کشورهای اوپک پلاس آماده هستند تا اقدامات بیشتری برای از بین بردن سفته بازی و نوسانات انجام دهند.

هفته گذشته، اوپک پلاس 2.2 میلیون بشکه در روز کاهش تولید برای سه ماهه اول سال 2024 را اعلام کرد. به طور کلی، اعلامیه‌های پس از نشست بسیار ضعیف بود و نتوانست بازار را متقاعد کند که اوپک پلاس بر سر کاهش و سهمیه‌های منتهی به نشست اختلاف نظر نداشته است، همانطور که از فقدان کاهش تولید در سطح گروه آشکار شد.

به گفته تحلیلگران، تصمیم اوپک پلاس برای عرضه، که بازار آن را قانع کننده نمی‌داند، احتمالاً کسری مورد انتظار را در اوایل سال آینده از بین می‌برد، اما به گفته تحلیلگران، این سوال که «آینده چه خواهد بود» را بی‌پاسخ می‌گذارد.

اظهارات نواک در روز سه‌شنبه در پی اظهارات شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی است که روز دوشنبه به بلومبرگ گفت که کاهش تولید اوپک پلاس در صورت اقتضای بازار ممکن است فراتر از مارس 2024 ادامه یابد، و از مفسران به دلیل عدم درک توافق تولید انتقاد کرد.

06

مهمترین اهداف پوتین از سفر به کشورهای خاورمیانه و خلیج فارس

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه برای گفتگو با رهبران دو کشور به امارات متحده عربی و عربستان سعودی سفر خواهد کرد و سپس در اواخر این هفته میزبان رئیس جمهور ایران در مسکو خواهد بود.

سفر پوتین به خاورمیانه اولین سفر وی به منطقه از زمان تهاجم مسکو به اوکراین در فوریه 2022 خواهد بود این سفر در حالی انجام می شود که روسیه به دنبال ارتقای نقش خود به عنوان یک بازیگر کلیدی در حل مناقشه خاورمیانه است.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت که مذاکرات با شیخ محمد بن زاید، رئیس امارات متحده عربی، بر پتانسیل روابط دوجانبه نزدیکتر و مسائل بین المللی از جمله جنگ اسرائیل و حماس متمرکز خواهد بود. پوتین همچنین قرار است در ریاض با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی برای گفتگو در مورد "همکاری در زمینه های تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاری" و همچنین در "فرمت های چند جانبه" دیدار کند. به گفته کرملین، همچنین در مورد "مسائل دستور کار منطقه ای و بین المللی" تبادل نظر خواهد شد.

همکاری انرژی

پسکوف تایید کرد که مسائل اوپک پلاس و هماهنگی مدیریت بازار موضوع دیگری خواهد بود که تنها یک هفته پس از توافق اعضای اوپک پلاس با مجموعه جدیدی از کاهش تولید با هدف متعادل نگه داشتن بازارهای نفت بر آن تاکید خواهد شد. تلاش های مشترک تولیدکنندگان برای حمایت از قیمت نفت برای مسکو بسیار مهم است، زیرا درآمدهای نفت و گاز هنوز حدود 30 درصد از درآمد بودجه فدرال روسیه را تشکیل می دهد.

تئودور کاراسیک، مشاور ارشد گلف استیت آنالیتیکس مستقر در واشنگتن، به Energy Intelligence گفت: سفر پوتین "برای گفتگوهای رو در رو در مورد بازار انرژی با ورود به سال 2024 مهم است." وی افزود: «ریاض و ابوظبی هر دو در حال سرمایه گذاری در پروژه های جهانی خود در بخش انرژی، از جمله انرژی های تجدیدپذیر، هستند و روسیه می خواهد در این پروژه مشارکت کند».

07

هیئت پوتین شامل الکساندر نواک معاون نخست وزیر که بر بخش انرژی کشور نظارت دارد، الویرا نابولینا رئیس بانک مرکزی و الکسی لیخاچف، رئیس شرکت دولتی هسته ای روس اتم، خواهد بود. به گفته یوری اوشاکوف، دستیار پوتین، وگیت الکپروف، مدیرعامل لوک اویل ممکن است در مذاکرات امارات شرکت کند. بزرگترین تولیدکننده مستقل نفت روسیه در پروژه غول پیکر گاز ترش غشا در ابوظبی مشارکت دارد.

به گفته کاراسیک، کشورهای خلیج فارس روابط خاص خود را با روسیه دارند که "با خواسته ها و خواسته های غرب مطابقت ندارد". در واقع، دبی به عنوان پناهگاهی برای شرکت های روسی تبدیل شده است که تلاش می کنند از خطرات تحریم های غرب به خاطر جنگ در اوکراین اجتناب کنند و بسیاری از آنها دفاتر خود را از اروپا به آنجا منتقل کرده اند. مالکان و اپراتورهای نفتکش از جمله شرکت هایی هستند که توسط واشنگتن به دلیل نقض سقف قیمتی اعمال شده بر فروش نفت خام روسیه تحت تعقیب هستند.

سیاست منطقه ای IR OIL MARKET NEWS

تحلیلگران می گویند پوتین همچنین روز پنجشنبه در کرملین با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران در مورد مناقشه اسرائیل و حماس گفتگو خواهد کرد. اوشاکوف گفت که عملیات نظامی روسیه در اوکراین نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت.

کشورهای خلیج در تبادل اسیران جنگی بین مسکو و کی یف نقش داشته اند و می توانند در هر سناریوی آینده اوکراین نظری داشته باشند.

علاوه بر این، تحلیلگران روسی به احتمال ورود امارات و عربستان سعودی به گروه بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) به عنوان موضوع احتمالی مذاکرات این هفته اشاره کردند. روسیه قرار است سال آینده ریاست گروه بریکس را بر عهده بگیرد.

08

درخواست مدیر عامل آرامکو برای افزایش سرمایه گذاری در صنایع بالادستی انرژی

امین ناصر، مدیرعامل عربستان سعودی آرامکو طی سخنانی در COP28 در دبی، خواستار سرمایه‌گذاری بیشتر در بالادستی به نفع امنیت انرژی و تامین تقاضای رو به رشد جهانی شد.

کسانی که مخالف سوخت های فسیلی هستند، از طرح های توسعه صنعت نفت و گاز انتقاد کرده اند.

با این حال، امارات متحده عربی - همکار تولیدکننده و عضو اوپک پلاس - رویکرد فراگیرتری را در COP امسال اتخاذ کرده است و از همه صنایع دعوت می کند تا به جای تولید، شرکت کنند و راه حل هایی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ارائه دهند.

ناصر در طی یک نشست تخصصی ه استدلال کرد که سرمایه گذاری جهانی در بخش بالادستی از سال 2014 تا کنون 40 درصد کاهش یافته و از حدود 740 میلیارد دلار به بین 480 تا 500 میلیارد دلار رسیده است.

وی افزود: با توجه به رشد و تقاضای بالاتری که در آینده پیش بینی می کنیم، من فکر می کنم ما به سرمایه گذاری بیشتری نیاز داریم. اگر امروز به میدان های موجود و سطح سرمایه گذاری که بین منابع متعارف و منابع غیر متعارف می بینیم نگاه کنید، به کاهش سالانه 7 درصدی پی خواهید برد.

09

با این حال، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که سرمایه گذاری ناکافی در عرضه نفت و گاز جدید مشکلی برای بازارهای جهانی انرژی در این دهه نخواهد بود که تا حدی به دلیل بهبود چشمگیر کارایی سرمایه است.

در واقع، تجزیه و تحلیل انرژی اینتلیجنس نشان می‌دهد که هم وضعیت تعادل نفت و هم پروژه ل تا سال ۲۰۲۶ مطلوب خواهد بود و عرضه مورد نیاز بازارهای بین المللی فراهم خواهد شد.

بازارهای جهانی نفت هر سال به طور متوسط 1 میلیون بشکه در روز مایعات جدید از کشورهای غیر اوپک پلاس اضافه می‌شود که برای برآورده کردن رشد تقاضای جهانی سالانه 900000 بشکه در روز تا سال 2028، حتی پس از کاهش تقاضا، کافی است.

Energy Intelligence پیش‌بینی می‌کند که تقاضا در اواخر این دهه در حدود 105 میلیون بشکه در روز ثابت بماند، قبل از اینکه از سال 2030 کاهش یابد. آرامکو در تلاش است تا ظرفیت تولید خود را از 12 میلیون بشکه در روز به 13 میلیون بشکه در روز تا سال 2027 افزایش دهد.

ناصر افزود: «ما پیش‌بینی می‌کنیم در آینده رشد بیشتری در تقاضا وجود داشته باشد و به همین دلیل شما به این سرمایه‌گذاری نیاز دارید تا نیاز به تولید ما را برآورده کرده و در عین حال کاهش میادین موجود را مدیریت کنید.»

اوپک انتظار دارد تقاضای جهانی در سال آینده 2.25 میلیون بشکه در روز افزایش یابد. در مقایسه، آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند که تقاضای نفت کمتر از 1 میلیون بشکه در روز رشد کند، در حالی که Energy Intelligence رشد 1.1 میلیون بشکه در روز را پیش‌بینی می‌کند.

ادامه روند نزولی درآمدهای نفت و گاز روسیه

درآمدهای نفت و گاز روسیه در ماه نوامبر نسبت به اکتبر کاهش یافت که عمدتاً به دلیل عدم پرداخت یکباره بدهی از سوی طرف های تجاری و همین طور پرداخت مجدد یارانه به پالایشگاه های داخلی بود. کاهش قیمت نفت نیز به افت درآمدهای دولت در ماه نوامبر منجر شده است.

داده های وزارت دارایی نشان می دهد که درآمد نفت و گاز روسیه در ماه نوامبر در مجموع به 961.7 میلیارد روبل (10.6 میلیارد دلار) رسیده است که نسبت به 1.63 تریلیون روبل یا تقریباً 18 میلیارد دلار در اکتبر کاهش قابل توجهی دارد.

دولت در ماه نوامبر 192.7 میلیارد روبل به پالایشگاه ها برای دوره اکتبر پرداخت کرد که پس از پرداخت رکورد در ماه سپتامبر در ماه اوت، دومین بالاترین سطح آنها در کل سال 2023 بود. میانگین قیمت نفت خام اورال روسیه در ماه نوامبر به 72.84 دلار در هر بشکه کاهش یافت.

افزایش درآمد گاز با رشد 0.1 درصدی تولید گاز روسیه به تقریباً 58 میلیارد متر مکعب در نوامبر نسبت به اکتبر به دلیل تقاضای شدید زمستانی حمایت شد.

صادرات گاز لوله ای به اروپا که برخلاف LNG مشمول عوارض صادراتی است، در نوامبر کمتر بود. این تا حدی با رشد شدید صادرات گاز خط لوله به چین جبران شد، جایی که گازپروم صادرکننده دولتی دو رکورد جریان روزانه در ماه نوامبر را به خود اختصاص داد. در نتیجه، درآمد روسیه از عوارض صادرات گاز به شدت افزایش یافت.

11

RUSSIAN OIL AND GAS REVENUES

(billion rubles)	Nov'23	Oct'23	Nov'22	Jan-Nov'23	Jan-Nov'22
Mineral Extraction Tax (Met)	1,174.7	1,107.7	1,020.4	8,495.4	9,673.0
Crude Oil	996.8	952.2	527.8	6,985.8	7,916.6
Gas	122.1	104.8	462.9	1,101.3	1,405.0
Gas Condensate	55.9	50.7	29.7	407.5	350.8
Excess Profit Tax	2.0	592.9	7.6	1,299.1	1,683.8
Export Duties	121.4	101.8	53.4	863.4	2,391.0
Crude Oil	33.5	40.0	41.8	254.9	570.3
Gas	71.6	46.2	-8.3	495.5	1,576.3
Petroleum Products	16.3	15.5	19.9	113.2	244.4
Payments to Refiners (buffer mechanism, negative excise tax)	-336.5	-167.8	214.9	2,486.2	3,092.8
Total Oil and Gas Revenues	961.7	1,634.6	866.4	8,171.9	10,654.6
Average Urals price (\$/bbl)	72.84	81.52	66.47	62.89	78.32

Source: Russian Finance Ministry

روند نزولی درآمدهای نفت و گاز روسیه

12

افزایش چشم گیر سهم سوخت های غیر فسیلی تولید برق هند

آر کی سینگ، وزیر برق و انرژی تجدیدپذیر هند به قانون گذاران گفت: منابع انرژی به غیر از سوخت های فسیلی 44 درصد از ظرفیت تولید برق هند را تا پایان اکتبر تشکیل می دهند. سینگ در ادامه افزود: «تاکنون مجموعاً 186.46 (گیگاوات) از ظرفیت منابع انرژی مبتنی بر سوخت غیر فسیلی، تا پایان اکتبر 2023 در کشور نصب شده است. به گفته وزیر، 114.08 گیگاوات ظرفیت دیگر در حال حاضر در دست توسعه است و 55.13 گیگاوات ظرفیت در حال مناقصه است.

هند، کشوری است که زغال سنگ همچنان بخش اعظم انرژی آن را تامین می کند، به نظر می رسد تا سال 2030، 50 درصد از ظرفیت تولید خود را از منابع سوخت غیرفسیلی از جمله انرژی خورشیدی، باد، برق آبی، هسته ای و انرژی زیستی تامین کند. هند در حال توسعه انرژی های تجدیدپذیر است و حتی هفته گذشته اولین حراجی خود را از مواد معدنی حیاتی و استراتژیک راه اندازی کرد، زیرا به دنبال افزایش عرضه انرژی های تجدیدپذیر و جذب خودروهای الکتریکی و حفاظت از امنیت ملی خود است.

وزارت معادن هند اعلام کرد که 20 بلوک از مواد معدنی حیاتی و استراتژیک را در سراسر کشور به حراج گذاشته است تا "ابتکار عمل، نقطه عطفی برای تقویت اقتصاد ما باشد، امنیت ملی را تقویت کند و از انتقال ما به آینده انرژی پاک حمایت کند." آینده اقتصاد جهانی توسط فناوری هایی که به مواد معدنی مانند لیتیوم، گرافیت، کبالت، تیتانیوم و عناصر خاکی کمیاب (REE) وابسته هستند، پشتیبانی خواهد شد.

علیرغم افزایش انرژی های تجدیدپذیر، هند همچنان به زغال سنگ متکی است تا ظرفیت لازم برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده برق خود را داشته باشد. به عنوان مثال، تولید زغال سنگ هند در ماه اکتبر نسبت به ماه مشابه سال گذشته با 18.59 درصد افزایش به 78.65 میلیون تن رسید. این وزارتخانه در ماه گذشته اظهار کرد: «وزارت زغال سنگ در تعهد خود به تضمین تولید و توزیع مستمر زغال سنگ، در نتیجه تأمین انرژی قابل اعتمادی که توسعه مستمر کشور را تقویت می کند، مصمم است».

روسیه همچنان ارزانترین منبع نفت خام هند است

بر اساس محاسبات « انرژی اینتلیجنس » با استناد به داده‌های گمرک هند، روسیه ارزانترین منبع واردات نفت خام هند در ماه اکتبر بود، اما در مقایسه با عراق تنها با حاشیه 1.40 دلار در هر بشکه.

مقامات پالایشگاه هند گفتند که با کاهش تخفیف‌های ارائه شده توسط معامله گران نفت روسیه به پالایشگاه‌های هند، شکاف بین هر بشکه از 1.9 دلار در هر بشکه در سپتامبر و 5 دلار در هر بشکه در ماه می کاهش یافته است.

داده‌های گمرک که شامل هزینه‌های تحویل نفت خام به هند است میانگین قیمت نفت خام روسیه 84.50 دلار در هر بشکه در مقابل 85.90 دلار در هر بشکه نفت عراق را نشان می‌دهد.

قیمت تحویل شده برای خرید نفت روسیه در هند بسیار بالاتر از میانگین ماه سپتامبر 81.7 دلار در هر بشکه و همچنین سقف قیمت 60 G7 دلار در هر بشکه بود که به صورت آزاد در کشتی است.

سقف قیمت، حمل‌کنندگان و بیمه‌گران غربی را از ارائه خدمات برای صادرات نفت خام روسیه منع می‌کند، مگر اینکه قیمت نفت زیر سقف قیمت بر اساس بارگیری باشد.

قیمت‌های بالاتری که هند در ماه اکتبر پرداخت کرد، منعکس کننده افزایش بیشتر قیمت‌های جهانی نفت و کاهش تخفیف قیمت اورال نسبت به معیار برنت است. بر اساس داده‌های Kpler، گرید اورال ترش متوسط و سنگین روسیه 71 درصد از واردات هند از روسیه در ماه نوامبر را به خود اختصاص داده است.

براساس داده‌های گمرکی، میانگین هزینه‌های هند در ماه اکتبر برای واردات نفت خام از عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ایالات متحده به طور قابل توجهی بالاتر بود - بیش از 100 دلار در هر بشکه برای نفت خام آمریکا و نزدیک به 97 دلار در هر بشکه برای نفت خام عربستان.

14

داده ها نشان می دهد که هند 1.45 میلیون بشکه در روز نفت خام روسیه در ماه اکتبر وارد کرده است که نسبت به سپتامبر بسیار بیشتر است. واردات نفت از عربستان سعودی حدود 6 درصد افزایش یافت و به 609000 بشکه در روز رسید، در حالی که واردات از عراق با 19 درصد افزایش به 1.06 میلیون بشکه در روز در اکتبر رسید.

کاهش تخفیف ها

یک پالایشگاه مستقر در بمبئی گفت که تخفیف نفت روسیه از 7 تا 8 دلار در هر بشکه در چند ماه پیش به حدود 4.5 تا 5 دلار در هر بشکه کاهش یافته است. آر رامچاندرا، مشاور صنعت نفت و مدیر سابق پالایش بهارات پترولیوم، گفت که پالایشگاه های دولتی هند برای مصرف نفت خام خلیج فارس، به ویژه گریدهای بصره طراحی شده اند. نفت خام بصره احتمالاً بهترین مناسب برای پالایشگاه های تحت کنترل دولتی هند است.

داده های دولت هند بر اساس حجم هایی که وارد کشور می شوند معمولاً با اعداد ارائه شده توسط شرکت هایی مانند Kpler و Vortexa که بر اساس داده های بارگیری در کشور مبدا هستند، متفاوت است. بیشتر واردات هند از روسیه در بازار نقدی خریداری می شود، در حالی که نفت خام از عراق و عربستان سعودی با قراردادهای بلندمدت خریداری می شود.

INDIA OCTOBER CRUDE PRICE AVERAGE

(\$/bbl)	Oct	Sept
Iraq	85.9	83.6
Russia	84.5	81.7
Saudi Arabia	96.8	96.2
UAE	87.9	85.6
US	101.8	90.4

All data is provisional and subject to revision Source: Indian customs data.

IR OIL
MARKET

IR OIL
MARKET

IR OIL
MARKET
Dinakar Sethuraman, New Delhi

میانگین قیمت نفت وارداتی هند

15

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM