

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 29 آذر ماه 1402

نگرانی معامله گران از تحولات دریای سرخ قیمت جهانی نفت را افزایش داد

قیمت نفت در آغاز معاملات روز چهارشنبه پس از افزایش بیش از 1 درصدی در جلسه قبل به دلیل آشفتگی ناشی از اختلال تجارت جهانی و تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه در پی حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها در دریای سرخ، به روند صعودی خود ادامه داده است.

معاملات آتی هر بشکه نفت برنت با 6 سنت یا 0.1 درصد افزایش به 79.29 دلار رسید در حالی که هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 17 سنت یا 0.2 درصد افزایش 74.11 دلار مبادله شده است.

واشنگتن روز سه‌شنبه گروه ضربتی را برای حفاظت از تجارت دریای سرخ راه‌اندازی کرد زیرا حملات شبه‌نظامیان یمنی، شرکت‌های بزرگ کشتی‌رانی را مجبور به تغییر مسیر کرده اند و این تحولات نگرانی‌ها از اختلالات مداوم در تجارت جهانی را برانگیخته است.

حوثی‌ها متعهد شده اند که به هدف قرار دادن کشتی‌های دریای سرخ در حمایت از جنبش حماس در غزه ادامه دهند.

حدود 12 درصد از ترافیک کشتیرانی جهان از دریای سرخ و از کانال سوئز عبور می‌کند. با این حال، به گفته تحلیلگران، تأثیر آن بر عرضه نفت تاکنون محدود بوده است، زیرا بخش عمده نفت خام خاورمیانه از طریق تنگه هرمز صادر می‌شود.

IR OIL MARKET NEWS

01



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

وزارت انرژی این کشور روز سه شنبه اعلام کرد که ایالات متحده 2.1 میلیون بشکه نفت خام برای تحویل در فوریه خریداری کرده است که با ادامه پر کردن ذخایر استراتژیک نفت (SPR) پس از بزرگترین فروش تاریخ در سال گذشته، کل خریدها را به حدود 11 میلیون بشکه رساند.

منابع با استناد به داده‌های موسسه امریکن پترولیوم، برخلاف انتظار تحلیلگران از کاهش ذخایر نفت خام در نظرسنجی رویترز، اعلام کردند که ذخایر نفت خام و سوخت آمریکا هفته گذشته افزایش یافت.

اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) اطلاعات رسمی ذخایر سوخت ایالات متحده را روز چهارشنبه منتشر خواهد کرد.

S&P Global Commodity Insights گفت که ایالات متحده بیش از هر کشوری در تاریخ نفت تولید می کند و این مساله منجر به رشد قوی تولید غیراوپک پلاس می شود که بیش از پاسخگویی به تقاضای رو به رشد جهانی در سال 2024 خواهد بود.

این شرکت افزود: مجموع تولید سوخت مایع ایالات متحده در سه ماهه چهارم 21.4 میلیون بشکه در روز است که 13.3 میلیون بشکه در روز آن را نفت خام و میعانات تشکیل می دهد.

IROILMARKET NEWS

02



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

ذخایر نفت خام آمریکا هفته گذشته 939 هزار بشکه افزایش یافت

موسسه آمریکن پترولیوم در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد، ذخایر نفت خام آمریکا هفته گذشته افزایش یافت، درست زمانی که نگرانی‌ها در مورد مازاد عرضه جهانی در بحبوحه اختلالات عرضه ناشی از حملات فزاینده کشتی در مسیر اصلی کشتیرانی دریای سرخ کاهش یافت.

ذخایر نفت خام ایالات متحده در هفته منتهی به 15 دسامبر 939,000 بشکه افزایش یافت، در حالی که API در هفته قبل 2.3 میلیون بشکه گزارش کرده بود. اقتصاددانان انتظار کاهش حدود 2.2 میلیون بشکه ای ذخایر نفت آمریکا طی هفته گذشته را داشتند.

افزایش ذخایر هفتگی ایالات متحده در حالی صورت می‌گیرد که نگرانی‌ها در مورد افزایش عرضه غیراوپک همچنان وجود دارد، اگرچه این نگرانی‌ها در بحبوحه یک سری حملات به کشتی‌ها در دریای سرخ توسط گروه شبه‌نظامی حوثی یمن تا حدودی کاهش یافته است.

داده های API همچنین نشان داد که موجودی بنزین در هفته گذشته 669000 بشکه افزایش یافت.

انتظار می‌رود گزارش رسمی موجودی انبارهای دولت که چهارشنبه منتشر می‌شود، نشان دهد که عرضه هفتگی نفت خام آمریکا در هفته گذشته حدود 2.28 میلیون بشکه کاهش یافته است.

03

اتحادیه اروپا سقف قیمت اضطراری گاز طبیعی را تا ژانویه 2025 تمدید کرد

وزرای انرژی اتحادیه اروپا روز سه شنبه طرحی را برای تمدید سقف اضطراری قیمت گاز طبیعی برای یک سال دیگر تا پایان ژانویه 2025 تصویب کردند. سقف اولیه قیمت گاز، به اصطلاح "مکانیسم اصلاح بازار" در پایان سال گذشته برای محافظت از صنعت و خانوارها در برابر افزایش بیش از حد قیمت گاز و برق پس از سطوح بالای بی سابقه قیمت گاز در پایان تابستان 2022 معرفی شد، یعنی زمانی که روسیه بیشتر گاز خط لوله خود را به اروپا قطع کرد.

پس از ماهها مذاکره، اتحادیه اروپا سرانجام در دسامبر 2022 با تعیین سقف قیمتی برای گاز طبیعی موافقت کرد تا از مصرفکنندگان در برابر افزایش قیمت‌ها محافظت کند و فشار تورمی و آسیب‌های صنعتی را به اقتصادهای اروپایی محدود کند.

در پایان سال گذشته، وزرای انرژی اتحادیه اروپا به توافقی سیاسی در مورد مقرراتی دست یافتند که به اصطلاح "مکانیسم اصلاح بازار" را تعیین می‌کند، که در 15 فوریه 2023 اجرایی شد و قرار بود در فوریه 2024 منقضی شود.

مکانیسم اصلاح بازار در صورتی فعال خواهد شد که قیمت گاز طبیعی در هاب (TTF)، معیار اصلی اروپا، از 197 دلار (180 یورو) در هر مگاوات ساعت برای سه روز کاری فراتر رود.

از زمان معرفی این مکانیسم، سقف اضطراری هرگز اجرایی نشد، زیرا قیمت‌ها امسال به دلیل زمستان ملایم‌تر 2022/2023 و واردات قوی LNG افزایش نیافته است، که به اتحادیه اروپا اجازه داد تا سایت‌های ذخیره‌سازی گاز خود را قبل از زمستان امسال پر کند.

کادری سیمسون، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا امروز به نقل از رویترز گفت: «علی‌رغم شروع نسبتاً خوب زمستان، وضعیت ژئوپلیتیکی همچنان بسیار شکننده است. کمیسر اتحادیه اروپا افزود: "و این اقدامات اضطراری به ما کمک می‌کند تا از مصرف‌کنندگان خود در برابر قیمت‌های بیش از حد انرژی محافظت کنیم».

04

هند دومین قدرت بزرگ ال ان جی آسیا تا سال 2027

گلوبال دیتا، شرکت پیشرو در زمینه داده های آماری و تحلیل، پیش بینی می کند که هند بین سال های 2023 تا 2027، دومین کشور از نظر افزایش ظرفیت گازی سازی مجدد LNG در آسیا خواهد بود که حدود 22 درصد از کل ظرفیت اضافه شده در منطقه را تا سال 2027 تشکیل می دهد.

گزارش گلوبال دیتا، "چشم انداز صنعت LNG بر اساس ظرفیت و هزینه سرمایه شامل جزئیات تمام پایانه های عملیاتی و برنامه ریزی شده تا سال 2027"، نشان می دهد که هند احتمالاً تا سال 2027 شاهد افزایش ظرفیت گازی سازی مجدد LNG به میزان 4870 میلیارد فوت مکعب خواهد بود.

از این میزان، 3239 میلیارد فوت مکعب از ظرفیت احتمالاً از پایانه های ساخت جدید تأمین می شود، در حالی که مابقی از طریق گسترش پایانه های گازی سازی مجدد موجود خواهد بود.

هیمانی پنت پاندی، تحلیلگر نفت و گاز در گلوبال دیتا، می گوید: «هند ظرفیت قابل توجهی برای تبدیل مجدد به گاز به عنوان بخشی از برنامه های دولت با هدف افزایش سهم گاز طبیعی در ترکیب انرژی کشور از 6.3 درصد به 15 درصد تا سال 2030 اضافه می کند.

این اقدام به پاسخگویی به تقاضای روزافزون گاز طبیعی از هر دو بخش صنعتی و خانگی کمک می کند.

پروژه جعفرآباد بزرگترین پروژه گازی سازی مجدد هند تا سال 2027 است. با بهره برداری از این پروژه توسط شرکت "سوان ال ان جی"، انتظار می رود ظرفیت تولید در سال 2024 به 244 میلیارد مکعب برسد که احتمالاً تا سال 2027 به 487 میلیارد مکعب خواهد رسید.

05

قیمت گاز طبیعی ایالات متحده به کاهش خود ادامه می دهد

قیمت بنچمارک گاز طبیعی ایالات متحده در اوایل روز سه‌شنبه 3 درصد کاهش یافت، زیرا آخرین مدل‌های هواشناسی در طول شب نشان دادند که بیشتر مناطق ایالات متحده در هفته آینده گرم‌تر از دمای معمولی خواهند بود.

در روز سه‌شنبه، معاملات آتی گاز طبیعی در هنری هاب، معیار آمریکایی، 3.36 درصد در روز کاهش یافت و به 2.416 دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا رسید که از پایین‌ترین سطح از ابتدای تابستان فاصله چندانی ندارد.

اوایل هفته گذشته، معاملات آتی گاز طبیعی ایالات متحده بیش از 10 درصد در یک روز در میان موجودی‌های بالا و پیش‌بینی هوای گرم‌تر از حد معمول که تقاضای بسیار کمی برای گرمایش فضا را نشان می‌دهد، کاهش یافت.

پیش‌بینی‌های هواشناسی برای هفت روز آینده نیز دمای ملایم‌تر را در بسیاری از مناطق ایالات متحده نشان می‌دهد. NatGasWeather.com روز سه‌شنبه گفت: «تقاضای ملی تا 28 دسامبر بسیار کمتر از حد معمول باقی خواهد ماند.»

تقریباً کل ایالات متحده بین 21 دسامبر و 25 دسامبر گرم‌تر از حد معمول خواهد بود. NatGasWeather.com گفت به طور کلی، انتظار می‌رود تقاضای ملی در هفت روز آینده برای تقاضای گاز "بسیار سبک" باشد.

موجودی‌های بالاتر از حد متوسط در آغاز فصل گرمایش زمستانی و تولید بی‌سابقه گاز طبیعی ایالات متحده نیز بر قیمت گاز طبیعی تاثیر گذاشته است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) در اوایل ماه جاری اعلام کرد که ایالات متحده با بالاترین ذخیره گاز طبیعی از سال 2020 وارد فصل گرمایش می‌شود.

بر اساس داده‌های S&P Global Commodity Insights، تولید گاز طبیعی خشک ایالات متحده در 48 ایالت پایین‌تر به رکورد ماهانه 104.9 میلیارد فوت مکعب در روز در نوامبر 2023 رسید.

صادرات نفت روسیه به چین امسال به 100 میلیون رسید

نیکلای توکاروف، رئیس شرکت خط لوله نفت روسیه Transneft روز چهارشنبه گفت که صادرات نفت به چین در سال 2023 به حدود 100 میلیون تن (2 میلیون بشکه در روز) افزایش یافت. وی همچنین به تلویزیون دولتی Rossiya-24 گفت که عرضه به هند در سال جاری به حدود 70 میلیون تن افزایش یافته است.

بر اساس گمرک چین، واردات نفت خام از روسیه در سال 2022 با جهش 8 درصدی به 86.25 میلیون تن نسبت به سال قبل، معادل 1.72 میلیون بشکه در روز رسید. پس از اعمال تحریم های غرب به دلیل اعزام نیرو به اوکراین از سوی مسکو در فوریه 2022، روسیه توانسته است بیشتر جریان نفت خود را از اروپا، که در گذشته بازار اصلی فروش نفت و گاز خود بود، تغییر دهد.

اروپا واردات نفت خام و فرآورده های نفتی از طریق دریا از روسیه را ممنوع کرد. ممنوعیت اتحادیه اروپا برای محموله ها از طریق خط لوله دروژبا که میادین نفتی روسیه را به پالایشگاه های آلمان، لهستان، جمهوری چک، اسلواکی و مجارستان متصل می کند، اعمال نمی شود.

توکاروف گفت که جمهوری چک و اسلواکی که از نظر مسکو جزو کشورهای "غیر دوست" هستند که از تحریم ها علیه روسیه حمایت می کنند، از بروکسل درخواست کردند تا معافیت از ممنوعیت نفت روسیه را تمدید کنند. توکارف گفت: «به طور کلی، آنها بدون نفت ما نمی توانند وجود داشته باشند. او گفت که نفت روسیه وارد بازارهای جدیدی مانند مصر، مراکش، میانمار و پاکستان شد.

ترانس نفت که بیش از 90 درصد نفت روسیه را اداره می کند، ظرفیت صادرات خود را با ایستگاه های پمپاژ جدید افزایش داده است. به گفته توکارف، یک ایستگاه پمپاژ جدید Achinskoye در شرق سیبری در امتداد خط لوله خود امکان صادرات 7 میلیون تن نفت اضافی در سال به چین را پس از راه اندازی در نیمه اول سال 2024 فراهم می کند.

کاهش فعالیت پالایشگاه های چینی در ماه نوامبر

با کاهش نرخ بهره برداری پالایشگاه‌های مستقل چینی به دلیل حاشیه‌های سود ضعیف و کاهش واردات نفت خام، توان عملیاتی پالایشگاه‌های نفت این کشور در نوامبر نسبت به ماه قبل کاهش یافت.

داده های اداره ملی آمار چین نشان داد مجموع توان پالایشگاهی در دومین مصرف کننده بزرگ نفت جهان 59.53 میلیون تن بوده است.

این رقم معادل 14.48 میلیون بشکه در روز است که نسبت به 15.05 میلیون بشکه در روز اکتبر کمتر بوده و پایین‌ترین سطح روزانه از دوره ژانویه تا فوریه است که در طی آن نرخ‌های تولید به طور متوسط 14.36 میلیون بشکه در روز بود.

با این حال، نرخ بهره برداری از پالایشگاه های چین در این مدت 0.2 درصد بیشتر از نوامبر گذشته بود، زمانی که محدودیت های همه گیری کرونا اقتصاد چین را تحت تاثیر قرار داد و تقاضا برای سوخت حمل و نقل را کاهش داد.

داده‌های واردات نفت خام چین در ماه نوامبر اولین کاهش سالانه محموله‌ها را از آوریل نشان می‌دهد، با کاهش واردات به 10.33 میلیون بشکه در روز - پایین‌ترین سطح از جولای.

پالایشگاه‌های مستقل در شاندونگ با توجه به افزایش رقابت برای نفت خام از سوی تامین‌کنندگان اصلی خود، روسیه و ونزوئلا، همچنان تحت فشار حاشیه سود هستند.

علی‌رغم کاهش شدید قیمت‌ها برای بنچمارک‌های بین‌المللی برنت و وست تگزاس اینترمدیت از اواسط اکتبر، پالایشگاه‌های مستقل نیز با سهمیه‌های واردات محدود نفت خام روبرو شدند، اگرچه در پایان ماه سه میلیون تن دیگر سهمیه واردات نفت کوره به آنها اعطا شد.

08

پالایشگاه های مستقل گاهی اوقات نفت خام را جایگزین نفت کوره برای تولید گازوئیل و بنزین می کنند که سهمیه ها محدود است.

داده های گمرک چین نشان می دهد واردات سوخت تصفیه شده در نوامبر به 4.16 میلیون تن رسیده که یک سوم نسبت به سال قبل افزایش یافته است و حجم سال تا به امروز با افزایش 87 درصدی به 43.23 میلیون تن رسیده است.

بر اساس داده های ارائه شده توسط شرکت مشاوره کالایی Vortexa، نرخ بهره برداری از واحد تقطیر خام در پالایشگاه های شاندونگ از اواخر اکتبر بین 55 تا 57 درصد کاهش یافته است.

شاخص PMI تولیدی چین در ماه نوامبر برای دومین ماه متوالی کاهش یافت که نشان دهنده کاهش اعتماد به اقدامات محرک اقتصادی پکن است، در حالی که آژانس رتبه بندی مودی بعداً به دلیل تداوم بحران املاک، هشدار کاهش رتبه اعتباری چین را اعلام کرد.

داده های اداره آمار چین همچنین نشان می دهد تولید نفت خام داخلی در نوامبر 17.20 میلیون تن یا 4.19 میلیون بشکه در روز بود که بالاترین سطح از ژوئن و افزایش 16.78 میلیون تنی در نوامبر 2022 است.

تولید گاز طبیعی 5.3 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت و به 19.9 میلیارد متر مکعب رسید که بالاترین میزان از مارس امسال به شمار می رود.

09

قطر همچنان یکی از بزرگترین صادرکنندگان ال ان جی جهان باقی ماند

طبق گزارش مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF)، قطر همچنان بزرگترین صادرکننده LNG در میان کشورهای عضو این سازمان و در میان سه صادرکننده برتر جهانی گاز طبیعی مایع است.

GECF در آخرین گزارش ماهانه خود اعلام کرد که سه صادرکننده بزرگ LNG در ماه نوامبر آمریکا، استرالیا و قطر بودند.

در ماه نوامبر، صادرات جهانی LNG با افزایش اندکی مواجه شد و با 1.5 درصد (0.52 میلیون تن) افزایش نسبت به سال قبل به 34.76 میلیون تن رسید.

افزایش صادرات جهانی LNG توسط کشورهای غیر GECF انجام شد و کاهش صادرات LNG از کشورهای عضو GECF و بارگیری مجدد LNG را جبران کرد.

از نظر سهم بازار جهانی، کشورهای غیر GECF با 51.5 درصد، پس از آن کشورهای عضو GECF با 47.0 درصد و بارگیری مجدد با 1.5 درصد پیشتاز هستند.

در مقایسه با نوامبر 2022، سهم بازار کشورهای غیر GECF از 48.2 درصد افزایش یافته است، در حالی که سهم کشورهای عضو GECF و بارگیری مجدد LNG به ترتیب از 49.8 درصد و 2 درصد کاهش یافته است.

GECF خاطرنشان کرد: پیش‌بینی تولید جهانی گاز در سال 2023 حاکی از افزایش جزئی 0.7 درصدی است.

IR OIL NEWS
MARKET

10



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

این افزایش عمدتاً در مناطقی مانند آمریکای شمالی، خاورمیانه و آسیا و اقیانوسیه انتظار می رود، در حالی که اروپا، آفریقا و مناطق CIS ممکن است به طور بالقوه شاهد کاهش تولید باشند.

پیش بینی می شود کشورهای غیر GECF تولید گاز خود را 2.5 درصد افزایش دهند و در مجموع به 2395 میلیارد مترمکعب برسند.

در این سناریوی رشد، ایالات متحده قرار است نقش مهمی ایفا کند و رشد پیش بینی شده 41 میلیارد متر مکعب نسبت به سال گذشته، عمدتاً به دلیل افزایش تولید گاز مرتبط از میادین نفت شیل است.

بعلاوه، انتظار می رود خاورمیانه شاهد افزایش قابل توجه تولید گاز به میزان تقریبی 18 میلیارد متر مکعب باشد که قطر، ایران و عربستان سعودی مشارکت کنندگان اصلی آن هستند.

در ماه نوامبر، تعداد جهانی دکل های حفاری گاز، که نشان دهنده فعالیت بالادستی است، شاهد افزایش سه موردی نسبت به ماه قبل بود و مجموع دکل ها را به 385 دکل رساند.

این کاهش نسبت به 400 دکل ثبت شده در نوامبر 2022 بود که نشان دهنده کاهش 15 واحدی در سال گذشته بود. این کاهش در درجه اول به دلیل کاهش دکل های گاز در ایالات متحده بود.

برعکس، افزایش ماهانه اخیر عمدتاً توسط خاورمیانه و آفریقا ایجاد شده است، جایی که سکوه های گاز عملیاتی 4 واحد در هر منطقه افزایش یافتند.

1 1

شرکت بزرگ انرژی نروژی قرارداد 50 میلیارد یورویی گاز طبیعی با آلمان امضا کرد

غول انرژی نروژی Equinor (استات اوپل سابق) قراردادی 10 ساله با شرکت انرژی دولتی آلمان SEFE (تامین انرژی برای اروپا) امضا کرده است.

این قرارداد شامل تحویل 111 تراوات ساعت (10 میلیارد متر مکعب) گاز طبیعی در سال از اول ژانویه 2024 تا 2034 است که شامل گزینه تمدید برای 5 سال دیگر با شرایطی است که منعکس کننده قیمت های بازار است.

این معامله حدود 33 درصد از کل تقاضای صنعتی آلمان در حال حاضر است. نروژی ها همچنین گزارش دادند که دوره 5 ساله اضافی در مجموع 319 تراوات ساعت (حدود 29 میلیارد مترمکعب) در این دوره است. تحلیلگران در حال حاضر ارزش کل این معامله را حدود 50 میلیارد یورو (55 میلیارد دلار) اعلام کرده اند.

به گفته آندرس اوپدال، مدیرعامل Equinor، این قرارداد "پاسخی به نیاز اروپا برای تامین طولانی مدت و قابل اعتماد انرژی و مسیری مناسب برای کربن زدایی" است. آلمان از زمان آغاز صادرات گاز نروژ در سال 1977 بازار بزرگی بوده است.

اوپدال همچنین اظهار داشت که هدف از این قرارداد "کاوش در فرصتهایی برای تامین هیدروژن کم کربن SEFE در مقیاس صنعتی برای دهه های آینده است که صنایع اروپایی و نیروگاه های گازی انعطاف پذیر را قادر می سازد تا کربن زدایی را تسریع کنند".

12

Egbert Laege، مدیر عامل SEFE، اظهار داشت که «تهیه گاز طبیعی از فلات قاره نروژ، عرضه پایدار و مطمئن برای مشتریان اروپایی و به‌ویژه آلمانی در بخش‌های خانگی و صنعتی را تضمین می‌کند».

همانطور که مشخص است، وضعیت فعلی تامین انرژی آلمان به دلیل از دست دادن منابع گاز طبیعی روسیه و به طور کلی افزایش قیمت انرژی، نسبتاً وخیم است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که ساختار صنعتی و تولیدی آلمان، سنگ بنای اصلی اقتصاد این کشور، با تهدیدات شدیدی مواجه است.

برخی گزارش‌ها قبلاً نشان داده‌اند که قدرت اصلی اقتصادی اروپا ممکن است در سال‌های آینده با وضعیت صنعت‌زدایی مواجه شود، زیرا بسیاری از غول‌های صنعتی و تولیدکنندگان حتی به دنبال ترک آلمان برای راه‌اندازی کسب و کار در کشورهای دیگری هستند.

انتظار می‌رود SEFE در آینده تبدیل به یک خریدار طولانی مدت هیدروژن کم کربن از Equinor شود.

Equinor قصد دارد تا سال 2029 هیدروژن کم کربن را به SEFE در مقیاس صنعتی، 5 تراوات ساعت در سال، تا سال 2050 به 50 تراوات ساعت در سال برساند. SEFE توسط دولت آلمان در سال 2022 پس از ملی شدن گازپروم ژرمنیا GmbH برلین راه‌اندازی شد.

13

تغییر مسیر کشتی های حامل LNG از دریای سرخ، در پی حملات دریایی حوثی ها

چندین کشتی گاز طبیعی مایع (LNG) در روزهای اخیر مسیر خود را برای عبور از منطقه دریای سرخ در بحبوحه حملات دریایی حوثی ها در یمن (مسیر اصلی تجاری شرق به غرب جهان) تغییر داده اند.

دریای سرخ از طریق کانال سوئز به مدیترانه متصل و کوتاه ترین مسیر کشتیرانی را بین اروپا و آسیا ایجاد می کند و از طریق تنگه باب المندب بین یمن و جیبوتی به خلیج عدن متصل می شود. حدود 12 درصد از کشتیرانی های جهان از این کانال عبور می کند.

اما حملات روزهای اخیر به کشتی هایی که از این مسیر عبور می کردند، باعث شد شرکت هایی مانند BP، گروه کشتیرانی فرانسوی CMA CGM و شرکت نفت و گاز نروژی Equinor تصمیم بگیرند مسیر کشتی های خود را تغییر داده و یا با توقف ترانزیت از طریق دریای سرخ مسیرهای جایگزین را در اولویت قرار دهند.

براساس داده های ردیابی کشتی توسط Kpler و LSEG Eikon، تاکنون سه کشتی LNG مسیرهای خود را برای جلوگیری از عبور از یمن تغییر داده اند.

14



همچنین داده های Kpler نشان می دهد که کشتی LNG عمان که محموله ای را از فری پورت در ایالات متحده حمل می کرد، در ابتدا عازم بندر اینچئون در کره جنوبی بود، و در حال حاضر در جنوب کانال سوئز قرار دارد و مقصد بعدی آن کالاماتا، یونان است.

دو کشتی دیگر، سلسیوس ژنو و سلسیوس شارلوت، از شرق اقیانوس هند به سمت خلیج عدن در حرکت بودند و به ترتیب در 15 و 18 دسامبر تغییر جهت دادند تا به سمت جنوب حرکت کنند. گزارشات Kpler نشان داد که سلسیوس ژنو که توسط Gunvor کنترل می شود، قرار بود در 20 دسامبر از کانال سوئز بگذرد.

با این حال، چندین کشتی LNG از طریق دریای سرخ و کانال سوئز عبور کرده و از یمن عبور کرده اند و سایر کشتی ها همچنان در مسیر استفاده از این مسیر هستند.

گلدمن ساکس اظهار کرد که هر گونه اختلال در حمل و نقل بعید است که تأثیر زیادی بر قیمت نفت خام و LNG داشته باشد زیرا تغییر مسیر کشتی نباید مستقیماً، تولید را تحت تأثیر قرار دهد.

تعدادی از کشتی های LNG، از ایالات متحده به شرق آسیا در اوایل سال جاری در کانال پاناما پشتیبانی شده اند؛ زیرا خشکسالی شدید تردد از طریق آبراه را محدود کرده است. کشتی هایی که از مسیر کانال پاناما عبور نمی کنند باید از کانال سوئز یا اطراف قاره آفریقا عبور کنند.

15

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM