

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 9 دی 1402

افت 10 درصدی قیمت جهانی نفت در سال 2023

معاملات آتی نفت خام در سال 2023 بیش از 10 درصد از ارزش خود را دست داد، در یک سال پرتلاطم معاملاتی که با آشفتگی ژئوپلیتیکی و نگرانی در مورد سطح تولید نفت تولیدکنندگان عمده در سراسر جهان همراه بود.

قیمت نفت برنت در روز جمعه، آخرین روز معاملاتی سال 2023 میلادی، به 77.04 دلار در هر بشکه رسید که 11 سنت یا 0.14 درصد کاهش نشان می دهد. هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با 12 سنت یا 0.17 درصد کاهش 71.65 دلار معامله شده است. هر دو قرارداد در سال 2023 بیش از 10 درصد کاهش یافتند تا سالی که گذشت را در پایین ترین سطح از سال 2020 به پایان برسانند.

نفت برنت در سال 2022 میلادی 10 درصد و قیمت نفت سبک آمریکا 7 درصد افزایش یافته بود که ناشی از نگرانی های عرضه پس از حمله روسیه به اوکراین بود. نظرسنجی رویترز از 34 اقتصاددان و تحلیل گر پیش بینی می کند که میانگین قیمت نفت برنت در سال 2024 به 82.56 دلار برسد که کمتر از اجماع 84.43 دلاری نوامبر است، زیرا آنها انتظار دارند رشد ضعیف جهانی موجب افت تقاضای انرژی شود.

از سوی دیگر تنش های ژئوپلیتیکی ادامه دار می تواند از قیمت ها حمایت کند. تحلیلگران همچنین این سوال را مطرح می کنند که آیا سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش، یا اوپک پلاس، می توانند به کاهش عرضه متعهد به افزایش قیمت ها متعهد باشند یا نه.

اوپک پلاس در حال حاضر حدود 6 میلیون بشکه در روز تولید خود را کاهش داده است که حدود 6 درصد از عرضه جهانی را تشکیل می دهد.

اوپک با کاهش تقاضا برای نفت خام خود در نیمه اول سال 2024 مواجه است، درست در شرایطی که سهم بازار جهانی این سازمان به پایین ترین سطح از زمان همه گیری کاهش یافته است.

01

خروج آنگولا از این سازمان نیز به چالش بزرگی تبدیل شده است. در همین حال، جنگ در خاورمیانه باعث نگرانی در مورد اختلالات احتمالی عرضه در چند ماه پایانی سال 2023 شد که انتظار می رود تا سال 2024 ادامه یابد.

در ماه دسامبر، حملات حوثی های یمن به کشتی های تجاری که از مسیر دریای سرخ عبور می کردند، شرکت های بزرگ را مجبور به تغییر مسیر محموله های خود کرد. اگرچه برخی از شرکت ها در حال آماده شدن برای از سرگیری حرکت از طریق کانال سوئز هستند، اما برخی از تانکرهای نفت خام و فرآورده های پالایش شده همچنان مسیر طولانی تری را در اطراف آفریقا انتخاب می کنند تا از درگیری های احتمالی در منطقه جلوگیری کنند.

تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه در آخرین روز سال 2023 تشدید شد، زیرا اسرائیل حملات خود را در جنوب غزه تشدید کرد و این تحولات قیمت ها را افزایش داد. جیووانی استانوو، تحلیلگر UBS، گفت داده های منتشر شده در روز جمعه توسط اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده که نشان می دهد تقاضای قوی نفت در ماه اکتبر، مقداری از قیمت ها را در معاملات روزانه حمایت می کند.

بر اساس این گزارش، کل تقاضای نفت ایالات متحده در ماه اکتبر نسبت به سال قبل 3.4 درصد افزایش یافته است. تولید نفت خام آمریکا پس از ثبت رکوردهای ماهانه در ماه های آگوست و سپتامبر، اندکی در اکتبر کاهش یافت و به 13.248 میلیون بشکه در روز رسید.

شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز در گزارشی در روز جمعه اعلام کرد که شرکت های انرژی این هفته برای اولین بار در سه هفته گذشته دکل های نفت و گاز طبیعی اضافه کردند که نشان می دهد تولید ممکن است در آینده افزایش یابد.

با این حال، برای سال 2023، تعداد دکل های حفاری پس از افزایش 193 در سال 2022 و 235 در سال 2021 میلادی، 157 مورد کاهش یافته است.

02

جدیدترین نظرسنجی از کارشناسان اقتصادی درباره قیمت نفت در سال 2024

نظرسنجی رویترز نشان می دهد تقاضای نه چندان قوی انرژی، قیمت نفت را در سال 2024 نزدیک به 80 دلار در هر بشکه نگه خواهد داشت. نظرسنجی رویترز در روز جمعه نشان داده است که قیمت بین المللی نفت احتمالاً در سال 2024 نزدیک به 80 دلار در هر بشکه باقی می ماند، زیرا تحلیلگران پیش بینی می کردند رشد ضعیف اقتصاد جهانی، تقاضا را محدود می کند، در حالی که تنش های ژئوپلیتیکی می تواند از قیمت نفت حمایت کند.

تحلیلگران این سوال را مطرح کردند که آیا سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش (اوپک پلاس) قادر به حفظ کاهش عرضه برای حمایت از بازار هستند یا خیر.

شاخص جهانی نفت خام برنت در سال 2023 به طور میانگین حدود 82.17 دلار در هر بشکه بوده است و در آستانه کاهش بیش از 9 درصدی سالیانه با افزایش ارزش دلار آمریکا به دلیل نرخ بهره بالا و کاهش تقاضا از سوی مصرف کننده اصلی یعنی چین بود.

نظرسنجی از 34 اقتصاددان و تحلیلگر پیش بینی می کند که میانگین قیمت نفت برنت در سال 2024 به 82.56 دلار برسد که کمتر از اجماع 84.43 دلاری در نوامبر است. فقط یک شرکت کننده انتظار داشت که قیمت ها در سال آینده به طور متوسط بالاتر از 90 دلار باشد.

03

میانگین قیمت نفت خام آمریکا در سال آینده به 78 دلار و 84 سنت خواهد رسید که این رقم در ماه گذشته 80 دلار و 50 سنت بود.

ماه گذشته، تولیدکنندگان نفت اوپک پلاس با کاهش داوطلبانه تولید در مجموع حدود 2.2 میلیون بشکه در روز برای اوایل سال آینده موافقت کردند.

اوپک پلاس حدود 6 میلیون بشکه در روز از تولید خود را کم می کند و سهم بازار آن به 27 درصد کاهش یافته است.

تحلیلگران شرکت کننده در نظرسنجی همچنین گفتند که ریسک های ژئوپلیتیکی قیمت نفت را در ماه های آینده بی ثبات نگه می دارد.

درگیری های نظامی بین اسرائیل و حماس این نگرانی را برانگیخت که درگیری گسترده تر ممکن است به عرضه از خاورمیانه، بزرگترین منطقه تامین کننده نفت جهان، ضربه بزند. حملات اخیر به کشتی ها در دریای سرخ نگرانی ها نسبت به اختلال در روند کشتیرانی را برانگیخت.

04

وضعیت ذخایر گازی اتحادیه اروپا در آغاز سال 2024

ذخایر گاز طبیعی اتحادیه اروپا اولین تزریق خالص خود را در ماه دسامبر در روز کریسمس ثبت کرد، که ذخیره سازی را در سطوح نزدیک به رکورد تا سال 2024 باقی گذاشت و فشار نزولی بر تقاضا برای LNG از ایالات متحده و سایر نقاط وارد کرد.

یک سال پیش، نگرانی‌ها در مورد ذخایر پایین اتحادیه اروپا، تقاضا و قیمت ال ان جی را با توجه به تقاضای ویژه برای ال ان جی ایالات متحده بالا نگه داشت.

داده‌های زیرساخت گاز اروپا (GIE) نشان می‌دهد که سطح ذخیره‌سازی گاز در دسامبر اتحادیه اروپا در 25 دسامبر 0.02 درصد افزایش یافت، زیرا هفت کشور از 18 کشور عضو دارای ذخایر، تزریق خالص ثبت کردند.

ساخت ذخیره سازی گاز طبیعی اولین بار در دسامبر سال جاری در اتحادیه اروپا و اولین تزریق خالص از 19 نوامبر به شمار می‌رود.

داده‌های GIE نشان می‌دهد که موجودی‌ها در 25 دسامبر حدود 87 درصد پر بودند، در مقایسه با 83 درصد در سال گذشته، اما فقط از رکورد 89.6 درصدی که در 25 دسامبر 2019 ثبت شده بود، پایین تر بود.

بنابراین، ذخایر اتحادیه اروپا به طور بالقوه در شرایطی می‌تواند وارد سال 2024 شود که گاز بیشتری نسبت به ابتدای سال جاری داشته باشد، زمانی که ذخیره سازی حدود 83.5 درصد پر بود.

05

داده‌های GIE نشان می‌دهد که سطوح ذخیره‌سازی قوی اتحادیه اروپا در آستانه سال جدید، نگرانی‌های مربوط به عرضه را کاهش می‌دهد و تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که موجودی‌های انبارها زمستان را بالاتر از میانگین پنج ساله 41.5 درصدی برای 31 مارس پشت سر خواهند گذاشت.

بانک هلندی ING پیش‌بینی کرده است که موجودی ذخایر گازی اتحادیه اروپا در زمستان بین 45 تا 50 درصد پر باشد، در حالی که موسسه سرمایه گذاری مودی پیشنهاد می‌کند که سطح موجودی انبار ممکن است بالاتر باشد و در مورد فرضیه پایه خود پیش‌بینی می‌کند که ذخیره‌سازی گاز اتحادیه اروپا ممکن است در پایان مارس 2024 میلادی 55 درصد پر شود.

بانک SEB افزود: "این نشان می‌دهد که قیمت های TTF اتحادیه اروپا در سه ماهه اول و دوم 2024 به 40 یورو در مگاوات ساعت افزایش می‌یابد، روندی که ما معتقدیم در قیمت گذاری فعلی لحاظ نمی‌شود."

IR OIL
MARKET NEWS

06



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

در ماه اکتبر رقم خورد: تولید نفت خام آمریکا برای نخستین بار از آوریل 2023 کاهش یافت

اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) اعلام کرد تولید نفت خام ایالات متحده در ماه اکتبر 2023 با اندکی کاهش به 13.248 میلیون بشکه در روز رسید که اولین کاهش ماهانه از ماه آوریل به شمار می رود.

تحلیلگران پس از ثبت رکوردهای ماهانه در ماه های آگوست و سپتامبر، انتظار کاهش سرعت تولید نفت آمریکا را داشتند.

کاهش تولید آمریکا می تواند به کاهش نگرانی ها درباره مازاد عرضه که در ماه های اخیر بر قیمت های نفت تأثیر گذاشته است، کمک کند.

با این حال، این اندک کاهش، (فقط 4000 بشکه در روز) احتمالاً نشان می دهد که تولید ایالات متحده ممکن است هنوز جا برای رشد داشته باشد.

انس الحاجی، کارشناس بازار انرژی مستقر در دالاس، گفت: «کسانی که ماه ها تبلیغ می کردند که تولید شیل ایالات متحده به اوج خود رسیده است، با شگفتی دیگری روبرو شدند، که تولید نفت خام در همه مناطق به جز داکوتای شمالی افزایش یافت.

داکوتای شمالی، سومین ایالت تولیدکننده نفت ایالات متحده، در ماه اکتبر شاهد کاهش 2.4 درصدی تولید نفت خام به 1.27 میلیون بشکه در روز بود که اولین کاهش ماهانه خود را از ماه مارس ثبت کرده بود.

براساس گزارش ماهانه EIA، تولید ناخالص گاز طبیعی در 48 ایالت تقریباً بدون تغییر در 116.63 میلیارد فوت مکعب در روز، در ماه اکتبر، در مقایسه با بالاترین رکورد 116.71 میلیارد فوت مکعب در روز در سپتامبر بود.

07

نخستین سهمیه صادرات سوخت پالایشی چین در سال 2024 نسبت به سال قبل ثابت بود

مشاوران چینی و منابع تجاری اعلام کردند، چین اولین سهمیه صادرات سوخت پالایش شده خود را برای سال 2024 به میزان 19 میلیون تن منتشر کرده است، حجمی که نسبت به سال گذشته تغییری نکرده و تا حد زیادی مطابق با انتظارات بازار است.

این سهمیه ها، در مقایسه با 18.99 میلیون تن آزاد شده در اولین دسته از این سهمیه ها در سال گذشته، توسط مشاوران JLC و Longzhong گزارش شده است، که هر دو از نزدیک سیاست سهمیه بندی سوخت پکن را در سال های اخیر دنبال کرده اند.

چین صادرات نفت پالایش شده خود را از طریق یک سیستم سهمیه بندی سخت مدیریت کرده و از صادرات به عنوان ابزاری برای تعادل و اطمینان از تامین کافی بازار داخلی استفاده می کند.

به گفته این دو مشاور، شرکت های نفتی دولتی سینوپک و CNPC، دریافت کنندگان برتر سهمیه هایی که شامل گازوئیل، بنزین و سوخت هواپیمایی هستند، مجموعاً 13.22 میلیون تن یا نزدیک به 70 درصد کل را دریافت کردند.

08

شرکت پتروشیمی ژجیانگ تنها پالایشگاه خصوصی است که سهمیه صادرات سوخت پالایش شده در مجموع 1.73 میلیون تن را به خود اختصاص داده است.

به گفته بازرگانان آگاه، چین همچنین اولین سهمیه نفت کوره کم سولفور (LSFO) را به میزان 8 میلیون تن، مشابه سال گذشته، منتشر کرد که 90 درصد آن به سینوپک و CNPC تعلق گرفت.

آژانس های بین المللی انتظار دارند تقاضای داخلی چین برای بنزین در سال 2024 به اوج خود برسد. سینوپک قبلاً گفته بود که تقاضای داخلی بنزین در سال 2023 به دنبال افزایش نفوذ خودروهای الکتریکی در بازار به اوج خود می رسید.

تقاضای داخلی برای دیزل نیز چشم انداز رشد ضعیفی دارد، زیرا ضعف در بازار املاک و بخش ساخت و ساز کشور بر مصرف تأثیر می گذارد.

با وجود این، صادرات بنزین و گازوئیل چین در اواخر سال 2023 به دلیل نبود سهمیه های موجود محدود شد.

چین در 11 ماهه نخست سال جاری نزدیک به 39 میلیون تن سوخت پالایش شده صادر کرده است که شامل 14.3 میلیون تن سوخت جت بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 56 درصد رشد داشته و 13.1 میلیون تن گازوئیل که 61 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

09

وضعیت دکل های حفاری فعال نفت و گاز آمریکا در پایان سال 2023

تازه ترین آمارهای شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز نشان می دهد تعداد دکل های حفاری فعال نفت و گاز آمریکا در سال 2023 میلادی نسبت به سال قبل از آن کاهش محسوسی داشته است.

بر اساس داده های جدیدی که بیکر هیوز روز جمعه منتشر کرد، تعداد کل دکل های حفاری فعال در ایالات متحده در این هفته 2 مورد افزایش یافته است.

تعداد کل دکل ها در این هفته به 622 افزایش یافت. بیکر هیوز برآورد کرده است که تعداد کل دکل های حفاری فعال آمریکا نسبت به سال 2022 میلادی 157 مورد کاهش داشته است.

تعداد دکل های این هفته 452 دکل کمتر از تعداد دکل ها در ابتدای سال 2019، قبل از همه گیری است. در همین حال، بر اساس آخرین داده های EIA منتشر شده در روز جمعه، تولید ایالات متحده 1.377 میلیون بشکه در روز رشد کرده است.

تعداد دکل های نفتی با 2 سکو افزایش به 500 سکو رسیده است. دکل های نفتی اکنون در مقایسه با مدت مشابه سال 2022 121 سکو کاهش یافته است. تعداد دکل های گازی این هفته ثابت ماند و به ۱۲۰ دکل رسید که نسبت به سال گذشته ۳۶ دکل فعال گازی از دست رفته است.

10

کاهش 40 درصدی حاشیه سود پالایش گازوئیل اروپا در سال 2023

با وجود ممنوعیت اتحادیه اروپا برای واردات محصولات نفتی روسیه از طریق دریا که در فوریه 2023 اجرایی شد، حاشیه های سود پالایش گازوئیل در شمال غربی اروپا امسال 40 درصد کمتر از سطح پایان سال 2022 به پایان رسید. اروپا امسال گازوئیل بیشتری از خاورمیانه و آسیا وارد کرده است تا از دست رفتن عرضه سوخت روسیه را جبران کند.

سطح واردات به اندازه کافی بالا بود که ترس از کمبود عرضه در اولین زمستان بدون سوخت روسیه را کاهش داد. پاییز متعادل و شروع گرمتر فصل گرمایش زمستان نیز به کاهش برخی از نگرانی های ناشی از کمبود عرضه کمک کرده است.

بر اساس داده های گردآوری شده توسط رویترز و منتشر شده در روز جمعه، حاشیه پالایش دیزل در شمال غربی اروپا در سال 2023 با 25 دلار در هر بشکه به پایان رسید که در مقایسه با زمان مشابه در سال 2022 حدود 40 درصد کاهش داشت. در پایان سال گذشته، ترس از کمبود عرضه دیزل بیشتر شد زیرا بازار نمی دانست که وقتی اروپا حدود 600 هزار بشکه در روز از عرضه گازوئیل روسیه را از دست می دهد، چه انتظاری داشته باشد.

در سطح جهانی، موجودی گازوئیل و سایر فرآورده های نفتی در حال حاضر بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است، که نشان می دهد بازار فشرده دیزل شروع به کاهش کرده است، که بخشی از آن به دلیل کندی فعالیت ساخت و ساز و تولید در ایالات متحده و اقتصادهای بزرگ اروپایی است.

پالایشگاه ها در سه ماهه سوم سال 2023 حجم بالایی از فرآورده های نفتی تولید کردند که به ذخایر افزوده شد، در حالی که رکود اقتصادی بر مصرف گازوئیل تاثیر گذاشته است. تقاضای دیزل در اروپا در حال حاضر به دلیل فعالیت های صنعتی کند ضعیف است، که می تواند بازار فشرده را آرام کرده و به اروپا کمک کند زمستان را با اضطراب و نگرانی کمتر پشت سر بگذارد. قیمت گازوئیل ایالات متحده در هفته های اخیر کاهش یافته است و اکنون به پایین ترین حد خود از ژوئیه رسیده است.

11

ادعای رویترز درباره کاهش سهم اوپک در بازار جهانی نفت

رویترز بر اساس محاسبات خود ادعا می کند که اوپک ممکن است در اوایل سال 2024 به دنبال خروج اخیر آنگولا، تضعیف تقاضا و افزایش تولید توسط تولیدکنندگان غیراوپک، با از دست دادن بیشتر سهم بازار مواجه شود.

رویترز گزارش می دهد که تولید اوپک بدون آنگولا به زیر 27 میلیون بشکه در روز کاهش می یابد که معادل 27 درصد از کل عرضه جهانی 102 میلیون بشکه در روز است.

آخرین باری که این کارتل شاهد کاهش سهم بازار خود به آن سطح بود، در اوج همه گیری کووید-19 بود که تقاضای جهانی نفت نزدیک به 20 درصد کاهش یافت.

پیشتر در ماه دسامبر، آنگولا رسماً خروج خود از اوپک را به دلیل اختلاف نظر در مورد سهمیه های تولید نفت خود اعلام کرد. تولید نفت خام آنگولا در نوامبر به 1.15 میلیون بشکه در روز رسید که یک سال پس از پیوستن آنگولا به اوپک، کاهش شدیدی نسبت به 1.88 میلیون بشکه در روز در سال 2017 داشته است.

اوپک توانسته است سهم بازار خود را در محدوده 30 تا 40 درصد حفظ کند. با این حال، تولید بی سابقه شیل توسط ایالات متحده به شدت کاهش یافته است.

تولید نفت آمریکا در سال جاری به بالاترین حد خود یعنی 13.1 میلیون بشکه در روز رسید که عمده‌تاً به دلیل افزایش بهره وری توسط حفاری ها در تلاش برای مقابله با قیمت های پایین نفت بود.

برخی تحلیلگران پیش بینی کرده اند که کاهش تولید نفت آمریکا در سال جدید کندتر شود، اما بسیاری دیگر برآوردهای اداره اطلاعات انرژی (EIA) را برای سال 2024 بسیار محافظه کارانه می دانند.

اوپک معتقد است که کاهش سهم بازار ممکن است موقتی باشد. این گروه پیش بینی کرده است که سهم بازار جهانی این گروه در سال 2045 به 40 درصد خواهد رسید که عمده‌تاً به دلیل کاهش تولید غیراوپک از اوایل دهه 2030 است.

اوپک پیش بینی کرده است که تقاضای جهانی نفت تا سال 2045 به 116 میلیون بشکه در روز برسد که 6 میلیون بشکه در روز بیشتر از انتظارات گزارش سال گذشته است که ناشی از رشد تقاضای هند، چین، هند، آفریقا و خاورمیانه است.

هند به دلیل رشد سریع جمعیت، جایگزین چین به عنوان محرک اصلی رشد تقاضای جهانی نفت خواهد شد. علاوه بر این، انتظار می‌رود انتقال این کشور به انرژی‌های تجدیدپذیر بسیار کندتر از چین باشد، زیرا این کشور اخیراً از تولید برق با زغال سنگ حمایت می‌کند.

IROIL
MARKET NEWS

13



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM