

گزارش روزانه بازار نفت و گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 12 دی ماه 1402

جهش 1.5 درصدی قیمت نفت در نخستین روز معاملاتی 2024

قیمت نفت در اولین جلسه معاملاتی سال جدید میلادی به دلیل اختلالات احتمالی عرضه در خاورمیانه پس از درگیری دریایی در دریای سرخ و امید به تقاضای قوی تعطیلات و محرک اقتصادی در چین، بزرگترین واردکننده نفت خام جهان، 1.5 درصد افزایش یافت.

قیمت هر بشکه نفت خام برنت 1.20 دلار یا 1.5 درصد افزایش یافت و به 78.24 دلار رسید در حالی که هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 1 دلار یا 1.4 درصد افزایش 72.66 دلار معامله شده است.

نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان و تحلیلگران پیش بینی کرد که میانگین قیمت نفت برنت در سال جاری به 82.56 دلار در هر بشکه خواهد رسید که کمی بالاتر از میانگین 82.17 دلار در سال 2023 است.

هلیکوپترهای آمریکایی حمله روز یکشنبه شبه نظامیان حوثی به یک کشتی کانتینری مرسک در دریای سرخ را دفع کردند، سه فروند کشتی حوثی ها را غرق کردند و 10 شبه نظامی را کشتند و خطر تبدیل شدن جنگ اسرائیل و غزه به یک درگیری منطقه ای گسترده تر را تشدید کردند.

لئون لی، تحلیلگر CMC Markets مستقر در شانگهای، با اشاره به تعطیلات سال نو چینی گفت: «قیمت نفت ممکن است تحت تأثیر تشدید وضعیت در دریای سرخ در آخر هفته و فصل اوج تقاضا در طول جشنواره بهار چین که از اوایل فوریه آغاز می شود، قرار گیرد.

لی اضافه کرد که پیش‌بینی تقاضای تعطیلات چین نیز انتظارات برای بازگشت قیمت در ژانویه را افزایش داده است.

01

یک درگیری گسترده‌تر می‌تواند آبراه‌های حیاتی را برای حمل و نقل منابع نفتی مانند دریای سرخ و تنگه هرمز در خلیج فارس ببندد. رسانه‌های ایران روز دوشنبه گزارش دادند که پس از نبرد دریایی، یک کشتی جنگی ایرانی به دریای سرخ رفت.

داده‌های ردیابی کشتی نشان می‌دهد که حداقل چهار تانکر حامل گازوئیل و سوخت جت از خاورمیانه و هند به اروپا در اطراف آفریقا حرکت می‌کنند تا از عبور از دریای سرخ خودداری کنند.

داده‌های دولتی در روز یکشنبه نشان داد در چین، انتظارات سرمایه‌گذاران برای اقدامات محرک جدید پس از کاهش فعالیت تولیدی در دسامبر برای سومین ماه افزایش یافت.

یک محرک می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند، به طور بالقوه تقاضای نفت را در دومین کشور بزرگ مصرف‌کننده نفت جهان افزایش دهد و همچنین از قیمت‌ها حمایت کند.

IROIL
MARKET NEWS

02



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

تاثیر اوپک بر قیمت نفت در سال 2024 قابل توجه خواهد بود

در آخرین نشست خود در اوایل دسامبر، سازمان کشورهای صادرکننده نفت و شرکای آن به رهبری روسیه توافق کردند که تولید نفت خام خود را به حدود 2.2 میلیون بشکه در روز کاهش دهند.

این آخرین مورد از یک سری کاهش‌های تولید بود که بخش عمده‌ای از آن‌ها توسط عربستان سعودی انجام شد و این کارتل در تلاش برای افزایش بیشتر قیمت‌های بین‌المللی نفت انجام داد. این یک روش تقریباً استاندارد برای اوپک است.

اما امسال این کاهش تولیدها جواب نداد. گزارش‌های مربوط به کاهش اوپک دوباره در کانون توجه قرار گرفت. رویترز اخیراً گزارش داده است که اوپک در نیمه اول سال آینده با تقاضای کمتری برای نفت خام خود مواجه خواهد شد.

این گزارش به پیش‌بینی‌های تقاضای نفت از سوی آژانس بین‌المللی انرژی، اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده و خود اوپک اشاره کرد که نشان می‌دهد تقاضا برای نفت این گروه در سال آینده تضعیف می‌شود.

به نظر می‌رسد سطح فعلی تقاضای نفت نیز چالش برانگیز باشد. زمانی که اوپک پلاس با کاهش گسترده‌تر تولید موافقت کرد، معامله‌گران به آن بی‌توجهی کردند اول به این دلیل که آن را انتظار داشتند و دوم به این دلیل که عرضه جهانی بسیار فراوان به نظر می‌رسید.

سومین دلیلی که بازار واقعاً اقدامات اوپک پلاس را خیلی جدی نگرفت این بود که اعضای اوپک سابقه تقلب در کاهش تولید را دارند. به عبارت دیگر، این احتمال وجود داشت که نفت کافی برای پوشش تقاضا وجود داشته باشد، حتی اگر همه رسماً با کاهش موافقت کنند.

03

سپس آنگولا اعلام کرد که از اوپک خارج می شود تا بتواند هر چقدر که می خواهد نفت تولید کند.

این امر فرضیه هایی مبنی بر تجزیه اوپک را برانگیخت و این تصور را تقویت کرد که هر کاری که اوپک و دوستان اوپک پلاس انجام دهند، به اندازه کافی نفت وجود خواهد داشت، به ویژه به این دلیل که تقاضا ضعیف خواهد شد.

ظاهراً معامله گران بازار فراموش می کنند برای اینکه کاهش تولید در بازارهای فیزیکی احساس شود، حداقل باید چند ماه بگذرد. در واقع، تحلیلگرانی که درباره تصمیم اوپک پلاس در دسامبر اظهار نظر کردند، گفتند که سه ماه برای تأثیر بر عرضه و در نتیجه بر قیمت ها کافی نخواهد بود.

آدی ایمسیروویچ، یکی از تحلیلگران بازار نفت به رویترز گفت: «من فکر نمی کنم یک کاهش سه ماهه برای ایجاد تفاوت معنادار از نظر عرضه فیزیکی، حتی اگر همه به آن پایبند باشند، کافی باشد».

یکی دیگر از تحلیلگران گفت: «برنامه ریزی برای کاهش فقط سه ماه طول می کشد و ممکن است تا یک یا دو ماه طول بکشد تا کاهش ها اجرایی شود».

در مورد حفاری های آمریکایی، معمولاً از آنها به عنوان دلیل بزرگ شکست اوپک در تأثیرگذاری بر قیمت ها و در نتیجه از دست دادن ارتباط نام برده می شود که برخی استدلال می کنند که ما شاهد آن هستیم.

در واقع، تولیدکنندگان نفت ایالات متحده در سال جاری با افزودن 1 میلیون بشکه به تولید روزانه به لطف بهبود بهره وری، همه را غافلگیر کردند، حتی اگر تعداد دکل ها در بیشتر سال روند نزولی داشته باشد.

اما به نظر می‌رسد که اکنون بسیاری تصور می‌کنند که صنعت نفت آمریکا این سطح از بهبود بهره‌وری را حفظ کرده و به تولید ادامه خواهد داد. آخرین گزارش‌ها از مرگ اوپک بر اساس فرضیات کاهش تقاضای نفت و افزایش مداوم تولید ایالات متحده است. هیچ کدام از اینها قطعیت ندارد.

تنها کاری که اوپک باید انجام دهد این است که صبر کند تا تقاضا به سطح عرضه که معامله‌گران به عنوان دلیل قیمت‌های ضعیف اشاره می‌کنند، برسد.

سهم اوپک در کل جهان ممکن است به دلیل افت تولید کاهش یافته باشد، اما هنوز هم با 27 درصد از کل تولید جهانی نفت، کاملاً ثابت است. و ظرفیت مازاد آن حدود 5 میلیون بشکه در روز است که ممکن است تصمیم به استفاده از آن در صورت نیاز نداشته باشد. گزارش‌های مربوط به مرگ اوپک باز هم بسیار اغراق‌آمیز است.

05

گسترش نفوذ چین در صنعت نفت عراق

شرکت ملی نفت چین (CNPC)، تولیدکننده پیشرو نفت و گاز چین، روز دوشنبه رسماً جایگزین غول نفتی ایالات متحده اکسون موبیل به عنوان پیمانکار اصلی میدان نفتی قرنا 1 غربی عراق شده است.

باسم محمد خضیر، معاون وزیر نفت عراق در امور استخراج، با تبریک مشارکت جدید CNPC، به خبرگزاری شینهوا گفت که به نیروی انسانی، استراتژی و چشم‌انداز CNPC اعتماد کامل دارد و معتقد است که این پروژه در زمان تعیین شده تکمیل خواهد شد.

جی گانگ، مشاور سرکنسولگری چین در بصره، گفت انتظار دارد چین و عراق با یکدیگر همکاری کنند تا پروژه میدان نفتی قرنا 1 غربی را به نمونه ای عالی از همکاری انرژی بین دو کشور تبدیل کنند.

چن مینگزو، مدیر کل پروژه، گفت که CNPC به اصل منفعت متقابل و همکاری برد-برد پایبند خواهد بود، چشم انداز مشاوره گسترده، مشارکت مشترک و مزایای مشترک را دنبال خواهد کرد.

میدان نفتی قرنا 1 غربی، واقع در حدود 50 کیلومتری شمال غربی بصره، مرکز استانی به همین نام، یکی از بزرگترین میادین نفتی عراق است که تولید سالانه نفت خام آن بیش از 25 میلیون تن برآورد شده است.

06

نگرانی آلمان از وضعیت عرضه جهانی گاز به دلیل تنش های خاورمیانه

رئیس شرکت انرژی E.ON گفت وضعیت عرضه گاز آلمان به مراتب بهتر از زمانی است که روسیه در زمستان گذشته عرضه خود را قطع کرد، اما بی ثباتی در خاورمیانه همچنان می تواند قیمت انرژی را افزایش دهد.

فروپاشی ناگهانی روابط انرژی آلمان با روسیه پس از تهاجم فوریه 2021 مسکو به اوکراین باعث شد تا آلمان برای تامین عرضه تلاش کند و رشد بزرگترین اقتصاد اروپا را کند کرده و سال گذشته بزرگترین اقتصاد اروپا را با رکود روبرو کرد.

لئونارد بیرنهام، مدیرعامل این شرکت در مصاحبه ای با روزنامه راینیشه پست گفت: کمبود گاز در این زمستان چندان احساس نخواهد شد، زیرا ذخایر پر است و چین بزرگترین خریدار گاز مایع اکنون خرید کمتری انجام می دهد.

او خاطرنشان کرد، با این حال، از آنجایی که بیشتر LNG که آلمان اکنون به آن متکی است از خلیج فارس می آید، بی ثباتی در این منطقه تأثیر خواهد داشت.

او افزود: «اگر تنش های نظامی تشدید شود، بر تمام بازارهای انرژی تأثیر خواهد گذاشت. آنها بیش از گذشته در هم تنیده شده اند: نه تنها قیمت نفت، بلکه قیمت گاز و برق نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. خلیج فارس مسیر مهم ترانزیت نفت و LNG است.»

شبه نظامیان حوثی یمن حملات خود را به کشتی ها در دریای سرخ افزایش داده اند تا حمایت خود را از گروه فلسطینی حماس که با اسرائیل در غزه می جنگند، نشان دهند.

این حملات باعث شده است که برخی از شرکت های کشتیرانی مسیر کشتی ها را تغییر دهند.

07

بیرننام افزود که هیچ چشم‌اندازی برای فعال شدن مجدد نیروگاه‌های هسته‌ای از کار افتاده آلمان وجود ندارد، چیزی که سیاستمداران مخالف از زمانی که آخرین نیروگاه آلمان، در آوریل خاموش شد، خواستار آن شده‌اند.

IR OIL MARKET NEWS

08



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

برنامه نیجریه برای افزایش تولید نفت و میعانات به 2.5 میلیون بشکه در روز

تنظیم کننده بالادستی نفت نیجریه روز دوشنبه هدف تولید سالانه نفت و میعانات گازی را 2.6 میلیون بشکه در روز تا سال 2026 اعلام کرد که یک جهش بلندپروازانه از سطح سال 2023 یعنی حدود 1.6 میلیون بشکه در روز است.

نیجریه، بزرگترین صادرکننده نفت آفریقا، به دلیل سرقت های خام و خرابکاری خطوط لوله در دلتای نیجر و همچنین سرمایه گذاری اندک در این بخش که درآمد دولت را تحت تاثیر قرار داده، با کاهش تولید مواجه شده است.

اما دولت رئیس جمهور بولا تینوبو می گوید شرکت های بزرگ نفتی متعهد شده اند در کوتاه مدت 13.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنند آن هم پس از دیدارهای وی با مدیران ارشد توتال انرژی شل و اکسون موبیل.

کمیسیون تنظیم مقررات بالادستی نفت نیجریه در برنامه اقدام 2024-2026 خود اعلام کرد که توسعه دارایی های نفتی را به سمت مناطقی که کمتر مستعد سرقت و خرابکاری هستند هدایت می کند و از مسیرهای جایگزین تخلیه نفت خام حمایت قانونی خواهد کرد.

شرکت های نفتی برای مسیرهای جدید خط لوله به تاییدیه کمیسیون تنظیم مقررات بالادستی نفت نیجریه نیاز دارند. انتظار می رود تولید نفت از 1.8 میلیون بشکه در روز در سال جاری افزایش یابد و در سال 2026 به 2.6 میلیون بشکه در روز برسد.

دو شرکت از سه شرکت مشاوره ای که از سوی اوپک پلاس برای راستی آزمایی تولید نیجریه مامور شده بودند، در ماه نوامبر گفتند که این کشور بعید است به هدف تولید خود در سال جاری برسد.

09

کمیسیون تنظیم مقررات بالادستی نفت نیجریه همچنین تلاش می کرد تا با ارائه مشوق هایی به تولیدکنندگان نفت، هزینه تولید نفت را از 25 تا 40 دلار به حدود 20 دلار در هر بشکه کاهش دهد.

IR OIL
MARKET NEWS

10



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

رشد 60 درصدی سهمیه واردات نفت خام چین در سال 2024

به گفته مشاوران صنعت و منابع تجاری چین در روز سه شنبه، چین 179.01 میلیون تن سهمیه واردات نفت خام را برای سال 2024 صادر کرده است که 60 درصد بیشتر از سال قبل است.

منابع تجاری و مشاوره JLC و Longzhong گفتند، به 41 شرکت عمدتاً پالایشگاه‌های مستقل، سهمیه‌های تازه داده شد و به برخی از آنها مجوز واردات برای تمام سال اختصاص داده شد. سهمیه صادر شده در ژانویه سال گذشته 111.82 میلیون تن بوده است.

شرکت پتروشیمی ژجیانگ که تحت کنترل بخش خصوصی است، بزرگترین پالایشگاه کشور، سهمیه 40 میلیون تنی را مطابق با ظرفیت پردازش سالانه خود دریافت کرد، در حالی که پتروشیمی شنگونگ، یکی دیگر از پالایشگاه‌های خصوصی، 16 میلیون تن سهمیه واردات دریافت کرد که همچنین یک سهمیه کامل است.

یولانگ پتروشیمی مستقر در شاندونگ، تنها یک پالایشگاه بزرگ که انتظار می‌رود در سال جاری فعالیت خود را آغاز کند، در میان دریافت‌کنندگان این بسته جدید نبود. نوامبر گذشته، این پالایشگاه اولین سهمیه نفت خام خود را به میزان 300000 تن دریافت کرد.

پکن واردات نفت خام را توسط پالایشگاه‌های مستقل تحت یک سیستم سهمیه بندی سفت و سخت مدیریت می‌کند، که معمولاً چندین مجموعه از سهمیه‌ها را در طول سال صادر می‌کند. واردات نفت خام توسط پالایشگاه‌های دولتی مسلط سینوپک، پتروچاینا و CNOOC مشمول این مدیریت سهمیه نیست.

چین در مجموع 203.64 میلیون تن سهمیه واردات نفت خام را برای سال 2023 صادر کرد، از جمله یک سهمیه که در اکتبر 2022 پیش از سال 2023 منتشر شد و 14 درصد بیشتر از سال 2022 بود.

11

یک ماه قبل از آن، در ماه اکتبر، چین همچنین اولین پرداخت فرامرزی نفت را به یوان دیجیتال انجام داد. پیش از آن، شرکت‌های نفتی دولتی چندین خرید نفت و گاز انجام دادند و بهای آن را به جای دلار به ارز چین پرداخت کردند.

IR OIL MARKET NEWS

12



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

عرضه نفت خام ترش متوسط در سال 2024 کاهش می یابد

انتظار می رود عرضه نفت خام ترش در سال 2024 کاهش می یابد، زیرا اوپک پلاس کاهش تولید را عمیق تر می کند و توسعه پالایشگاه ها در خلیج میانه آمریکا می تواند مصرف داخلی این گریدها را افزایش دهد. صادرات محدودتر می تواند ساختار تفاوت قیمت بین نفت خام سبک و متوسط را در سال 2024 تغییر دهد.

پالایشگاه های تحت کنترل دولت آمریکا در خلیج میانه در آستانه تکمیل پروژه هایی هستند که می تواند نیاز آنها به نفت خام ترش متوسط را افزایش دهد. عرضه نفت خام ترش متوسط عمان ممکن است زمانی کاهش یابد که پالایشگاه 230000 بشکه در روز دوqm عمان با ظرفیت کامل خود شروع به کار کند.

این پالایشگاه که یک سرمایه گذاری مشترک با KPI دولتی کویت است، پس از راه اندازی کامل، شامل 65 درصد نفت خام کویت و 35 درصد نفت خام عمان خواهد شد.

در مجتمع پالایشگاه رویس ابوظبی با ظرفیت 817000 بشکه در روز، تکمیل پروژه انعطاف پذیری خام آن (CFP) حجم موریان ترش سبک موجود برای صادرات را از مارس 173000 تا 200000 بشکه در روز افزایش می دهد و صادرات موریان را به بالای 1.6 میلیون بشکه در روز می رساند.

پروژه انعطاف پذیری خام CFP این مجموعه را قادر می سازد تا به جای پردازش انحصاری موریان، گریدهای سنگین تری مانند زقوم ترش متوسط را تصفیه کند و به Adnoc اجازه می دهد موریان بیشتری صادر کند که در طول تاریخ با قیمت های بالاتر فروخته می شد.

13

اما عرضه نفت خام ترش متوسط و سنگین تر در سال گذشته به دلیل کاهش تولید اوپک پلاس کاهش یافته است.

این شامل کاهش در دسترس بودن نفت خام اورال روسیه متوسط ترش است، زیرا گریدهای متوسط و سنگین معمولاً اولین چیزی هستند که کاهش می یابد.

تولیدکنندگان اوپک پلاس همچنین متعهد شده اند که به کاهش تولید خود در سه ماهه اول سال 2024 ادامه دهند. اگر Adnoc پس از تکمیل CFP، میزان ذاکم بالایی را که در پالایشگاه رویس فرآوری می کند به شدت افزایش دهد، موربان ترش ترش بیشتری را خارج خواهد کرد و به این افزایش می دهد.

انتظار می رود با افزایش تولید ایالات متحده، عرضه نفت خام سبک WTI آمریکا افزایش یابد.

IR OIL
MARKET NEWS

14



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

چرخه تجارت محموله‌های بارگیری در ژانویه 2024 نشانه‌هایی از پیامدهای قیمتی افزایش عرضه‌های ترش سبک و کاهش صادرات متوسط را نشان داد.

قیمت Spot Upper Zakum - که معمولاً با تخفیف به Murban معامله می‌شود - در عوض در چرخه تجارت برای محموله‌های بارگیری در ژانویه 2024، به طور متوسط 13 سنت در هر بشکه پرمیوم قیمتی داشته است. این بالاترین اختلاف قیمت را در تاریخ ثبت کرد.

موربان برای محموله‌های بارگیری فوری، درجه‌های ترش متوسط را از جمله Upper Zakum، عمان و دبی به دست آورد، تا حدی به دلیل تعمیر و نگهداری طولانی‌تر از حد انتظار در پالایشگاه 198000 بشکه در روز صحرای عمان در دسامبر 2023 و باعث فروش 3 میلیون بشکه نفت خام عمان شد.

اما مشخص نیست که اسپرد قیمت نفت خام متوسط سبک در سال آینده چگونه بیشتر خواهد شد. اثرات افزایش انتظاری در صادرات نفت خام سبک موربان نیز در مکانیسم جزئی دبی در پنجره بسته گزارش قیمت پلتس مشهود بود که پلتس از آن برای تنظیم ارزیابی روزانه قیمت دبی خود استفاده می‌کند.

براساس این مکانیسم، شرکتی که 20 محموله دبی - که هر کدام 25000 بشکه است - به یک خریدار در همان ماه می‌فروشد، باید 500000 بشکه محموله کامل از هر یک از پنج گرید - دبی، عمان، الشحین، زقوم یا موربان تحویل دهد.

Upper Zakum به طور سنتی رایج‌ترین عیار تحویلی بوده است، زیرا اغلب کمترین قیمت را برای فروشندگان دارد و موربان برعکس بود زیرا تنها نفت خام ترش سبک از پنج گرید قابل تحویل است.

15

اما هیچ محموله‌ای در چرخه تجارت برای محموله‌های بارگیری ژانویه که در ماه نوامبر معامله شده بودند، تحویل داده نشد، در حالی که هشت محموله از 10 محموله تحویل‌شده موربان بودند.

ادنوک تحت کنترل دولتی ابوظبی برای اولین بار قیمت فرمول رسمی خود را برای بارگیری Upper Zakum در ژانویه به بالاترین قیمت در برابر Murban افزایش داد و قیمت Upper Zakum را 50 سنت در بشکه بالاتر از Murban قرار داد.

قطر انرژی همچنین قطر متوسط ترش مارین خود را بالاتر از زمین ترش سبک قطر خود در ماه ژانویه قیمت گذاری کرد. اینکه چگونه گسترش متوسط نفت خام در سال 2024 به نظر خواهد رسید به مدت زمان تمدید کاهش تولید اعضای اوپک پلاس بستگی دارد.

اما همچنین می‌تواند به این بستگی داشته باشد که Adnoc چگونه تخته نفت خام خود را برای پالایشگاه Ruwais خود تنظیم می‌کند، با توجه به توانایی آن در تغییر عیار نفت خام.

پالایشگاه‌های آسیایی به دلیل چشم‌انداز جایگزین‌های در دسترس از آمریکای جنوبی، مانند برزیل، تا حد زیادی نگرانی‌های عرضه را کنار گذاشته‌اند.

لغو موقت تحریم‌های آمریکا بر بخش نفت ونزوئلا در ماه اکتبر این امکان را برای پالایشگاه‌های بیشتری فراهم کرد تا به منابع ونزوئلا روی بیاورند.

برخی از پالایشگاه‌ها گفتند که می‌توان نفت خام ترش 16 Merey ونزوئلا را با نفت سبک‌تر ترکیب کرد تا به نفت خام متوسط مورد نظر خود دست یابد.

16

هند مالیات بر نفت خام را افزایش داد

دولت هند اعلام کرده است که مالیات بر نفت خام را افزایش و در عین حال مالیات بر سوخت دیزل و توربین های بادی را کاهش داده است.

طبق این گزارش، دولت مالیات نفت خام را از 1300 روپیه به 2300 روپیه هند (27.63 دلار) در هر تن افزایش داد.

مالیات 0.5 روپیه در هر لیتر بر گازوئیل و همچنین یک روپیه به ازای هر لیتر مالیات بر سوخت هواپیما حذف شد.

هند در جولای 2022 مالیاتی بر تولیدکنندگان نفت خام وضع کرد و مالیات بر صادرات بنزین، گازوئیل و سوخت هوانوردی را تمدید کرد، زیرا پالایشگاه های خصوصی میخواستند سوخت را به خارج از کشور بفروشند تا از حاشیه های پالایشی به جای فروش داخلی سود ببرند.

17

چالش پالایشگاه‌های جدید نفتا برای حاشیه سود فرآورده های پالایشی

تحلیلگران بر این باورند که پالایشگاه های جدید نفتا که در حال ظهور و شکل گیری در خاورمیانه هستند، فشار بیشتری را بر حاشیه سود و پرمیوم قیمتی فرآورده های پالایشی وارد خواهند کرد.

2 پالایشگاه جدید یکی پالایشگاه الزور در کویت با ظرفیت 615000 بشکه در روز و دیگری پالایشگاه دوقم عمان با ظرفیت 230000 بشکه در روز به احتمال زیاد در سال آینده به ظرفیت کامل خواهد رسید و به ترتیب 73000 بشکه در روز و 61000 بشکه نفتا به بازارهای شرق سوئز اضافه خواهد شد.

این بازارها قبلاً در سه ماهه سوم سال 2023 به دلیل تقاضای پایین بخش پتروشیمی آسیا با مازاد عرضه مواجه بوده اند. یک تاجر نفتا مستقر در بحرین گفت: «با رسیدن الزور و دقم به ظرفیت کامل خود در سال آینده، ما بیش از هر زمان دیگری نفتا در دسترس خواهیم داشت و البته پرمیوم قیمتی کاهش می یابد».

پرمیوم قیمتی محموله های نفتای فروخته شده از خاورمیانه به طور متوسط در حدود 18 دلار در هر تن به ارزیابی نفتای نقدی خاورمیانه در ماه های اکتبر تا نوامبر، ضعیف تر از میانگین حدود 31 دلار در هر تن در مدت مشابه سال 2022 بود. پرمیوم قیمت نفتای آسیایی نیز کاهش یافت.

با عرضه فراوان از روسیه و اروپا در زمانی که کاهش نرخ کراکر باعث کاهش تقاضای پتروشیمی در منطقه شد. پالایشگاه دوقم فروش نفتا را در ژوئن آغاز کرد و به طور فعال محموله ها را در بازار نقدی صادر می کرد.

صادرات در سپتامبر تا نوامبر از 470000 تن فراتر رفت. به گفته شرکت تجزیه و تحلیل نفت Vortexa، هند خریدار 40 درصد از صادرات بوده و مقصدهای اصلی دیگر آن کره جنوبی و سنگاپور است.

18

پالایشگاه الزور در حال حاضر به یک خروجی مهم صادرات نفتا از کویت تبدیل شده است. صادرات نفتا از این کشور پس از راهاندازی سومین و آخرین واحد تقطیر 205000 بشکه در روز در اوایل ژوئیه به بالاترین سطح خود از حداقل سال 2016 به 760000 تن در اکتبر رسید. الزور حدود 20 درصد از کل صادرات آن ماه را به خود اختصاص داده است.

اما این پالایشگاه در نیمه دوم سال جاری به دلیل وقوع یکسری حوادث و خرابی‌ها با مشکل مواجه شده است که آخرین حادثه در اواسط آبان ماه باعث شد تا عملیات تقریباً متوقف شود و صادرات نفتا در ماه گذشته به 450 هزار تن کاهش یابد.

هنگامی که پالایشگاه با ظرفیت کامل کار کند، الزور صادرات نفتای پتروشیمی را به حداکثر خواهد رساند و به بازاری کمک می‌کند که هنوز هم ممکن است مدت زیادی در نفتا باقی بماند.

یک تاجر مستقر در سنگاپور گفت که نفتای الزور و دو قم برای کراکرها در آسیا و اقیانوسیه مناسب هستند، بنابراین عرضه اضافی که پس از عملیاتی شدن کامل وارد می‌شود، بازار را طولانی می‌کند.

در همین حال، معامله‌گران انتظار دارند که حاشیه الفین در آسیا در نیمه اول سال 2024 ضعیف بماند و تقاضای پتروشیمی همچنان کند باشد.

موجی از استارت‌آپ‌های نوظهور کراکر در شمال شرق آسیا طی پنج سال گذشته به مازاد فعلی عرضه الفین کمک کرده است. تولیدکنندگان آسیایی، به رهبری تولیدکنندگان اتیلن کره جنوبی و جنوب شرقی آسیا، از دو سال پیش برای مقابله با این مازاد عرضه و افزایش حاشیه سود، شروع به کاهش نرخ کراکر کردند.

این تاجر مستقر در سنگاپور افزود: تعیین اینکه حاشیه های کراکر در سال 2024 کجا خواهد بود دشوار است، اما من نمی توانم رشد تقاضا را به اندازه ای که به راحتی تمام تولید جدید را جذب کنم، ببینم.

IR OIL
MARKET NEWS

20



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

Withdrawals from Ukraine's gas storage have accelerated

(mn cubic metres per day)



Source: Argus Media

© FT

برداشت کشورهای اروپایی از ذخایر گازی اوکراین شتاب گرفت

21

ذخیره گاز اوکراین به اروپا کمک می کند تا از بحران های انرژی بیشتر جلوگیری کند

شرکت های اروپایی با افزایش تقاضا برای گرمایش در ماه های زمستان، برداشت گاز طبیعی از اوکراین را تسریع کرده اند و احتمال اینکه این قاره دچار یک بحران انرژی دیگر شود، کاهش می یابد.

آنها در اوایل سال جاری با وجود جنگ در این کشور پس از تهاجم تمام عیار روسیه در سال 2022، به اوکراین، روی آوردند تا ذخایر گازی خود را انبار کنند.

به گفته تحلیلگران، این تصمیم به گروه های انرژی و معامله گران کمک کرد تا تنها برداشت های نسبتاً کوچکی از مخازن در اتحادیه اروپا داشته باشند و قیمت گاز را پایین نگه دارند و دوباره پر کردن آنها را در سال آینده آسان تر کند.

ناتاشا فیلدینگ، رئیس بخش قیمت گذاری گاز اروپا در آرگوس مدیا، گفت: ”اوکراین نقش کلیدی برای امنیت تامین گاز اروپای مرکزی و شرقی در زمستان امسال ایفا می کند.“

اوکراین ظرفیت ذخیره سازی گاز بیشتری نسبت به هر کشوری در اتحادیه اروپا دارد، این کشور به عنوان یک کشور ترانزیت کلیدی برای گاز خط لوله روسیه است که تقریباً 40 درصد از عرضه گاز اتحادیه اروپا را قبل از تهاجم به خود اختصاص می داد.

این بلوک در سال 2022 دچار بحران انرژی شد و قیمت گاز طبیعی در تابستان با کاهش عرضه مسکو به بالاترین حد خود رسید.

اوکراین به عنوان جایگزینی برای نگهداری گاز به مقصد کشورهای همسایه ظاهر شد، زیرا سایت های ذخیره سازی در اتحادیه اروپا در اواسط اکتبر به حداکثر ظرفیت خود رسیدند.

22

این کشور همچنین مشوق هایی مانند تعرفه های ذخیره سازی ارزان و معافیت های گمرکی به مدت سه سال ارائه کرد که به راحتی امکان واردات مجدد گاز به اتحادیه اروپا را فراهم کرد زیرا کی یف به دنبال ادغام بیشتر خود در بازار انرژی این بلوک است.

اکثر انبارهای ذخیره سازی گاز این کشور در اعماق زمین در غرب اوکراین، دور از خطوط مقدم جنگ با روسیه قرار دارند و کی یف تا 10 میلیارد متر مکعب، یک سوم ظرفیت ملی، را به مشتریان خارجی عرضه کرده است. این به 115 میلیارد متر مکعب ظرفیت ذخیره سازی موجود در اتحادیه اروپا می افزاید.

به گفته نفت گاز، شرکت دولتی انرژی، نهادهای اروپایی حدود 2.5 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را پیش از ماه های زمستان ذخیره کرده اند که از زمان تهاجم روسیه به اوکراین یک رکورد بالا است.

اسامی شرکت هایی که گاز را در آنجا ذخیره می کنند معمولاً به دلیل مسائل امنیتی فاش نمی شوند، اما معامله گر کالا Trafigura در آخرین بیانیه مالی خود فاش کرد که یکی از آنهاست.

به گزارش آرگوس، شرکت ها در اوایل نوامبر شروع به خروج گاز از انبارهای اوکراینی کردند، با برداشت خالص به طور متوسط حدود 10.7 میلیون متر مکعب در روز. این سرعت در بحبوحه سرمای ماه دسامبر افزایش یافت و برداشت خالص تقریباً دو برابر شد و تا اواسط دسامبر به طور متوسط روزانه 26 میلیون متر مربع رسید.

آرگوس گفت که لهستان بیش از نیمی از گاز خروجی از انبار اوکراین را دریافت کرده است و مابقی آن توسط مولداوی، اسلواکی و مجارستان استفاده می شود.

طبق گزارش سازمان صنعت گاز زیرساخت اروپا، سطوح ذخیره‌سازی اتحادیه اروپا، علی‌رغم دوره‌های سرد آب‌وهوا، حتی در اواخر دسامبر تقریباً 90 درصد باقی مانده است، که بسیار بالاتر از میانگین پنج ساله قبلی است.

ذخایر فراوان به پایین نگه داشتن قیمت گاز اروپا کمک کرده است. شاخص (TTF) در ماه دسامبر در حدود یک سوم سطح خود در زمان مشابه سال گذشته معامله می‌شود.

کمیسیون اروپا تا اول فوریه 2024 به طور متوسط 45 درصد ذخیره کامل در سراسر بلوک را هدف گذاری کرده است، اما گفت که کشورهای عضو باید "برای رسیدن به" 55 درصد تلاش کنند.

ریستاد پیش‌بینی می‌کند و اگر تقاضا در سطوح پایین کنونی ادامه یابد و اختلال عمده ای در عرضه وجود نداشته باشد، اتحادیه اروپا با 80 میلیارد متر مکعب ذخیره‌سازی گاز در پایان ماه مارس روبرو خواهد شد که این رقم معادل حدود 70 درصد ظرفیت خواهد بود.

24

صادرات گاز خط لوله روسیه به اروپا 56 درصد کاهش یافت

محاسبات رویترز نشان می دهد عرضه گاز طبیعی به اروپا توسط غول انرژی روسیه گازپروم در سال 2023 با 55.6 درصد کاهش به 28.3 میلیارد متر مکعب رسیده است.

این محاسبات بر اساس داده های گروه انتقال گاز اروپایی EntsoG و گزارش های روزانه گازپروم در مورد ترانزیت گاز از طریق اوکراین، نشان داد که میانگین صادرات روزانه گاز روسیه به اروپا از طریق خط لوله از 174.8 میلیون متر مکعب در سال 2022 به 77.6 میلیون متر مکعب در سال 2023 کاهش یافته است.

براساس داده های گازپروم و محاسبات رویترز، روسیه در سال 2022 در مجموع حدود 63.8 میلیارد متر مکعب گاز از مسیرهای مختلف به اروپا رسانده است.

گازپروم از آغاز سال 2023 آمار خود را منتشر نکرده است. این شرکت حاضر به اظهارنظر درباره آمارهای رویترز نشده است.

صادرات گاز روسیه به اروپا که زمانی بازار اصلی صادرات آن بود، به دلیل پیامدهای سیاسی درگیری در اوکراین به شدت کاهش یافته است. در اوج خود در سال 2018-2019، جریان سالانه گاز روسیه به اروپا به 175-180 میلیارد مترمکعب رسید.

IR OIL
MARKET NEWS

25

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM