

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 8 بهمن 1402

تولید انرژی هسته ای جهان در سال 2025 به بالاترین حد خواهد رسید

آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرد، بازگشت انرژی هسته‌ای در بسیاری از کشورها منجر به تولید بی‌سابقه برق هسته‌ای در سال 2025 خواهد شد. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش خود در سال 2024 اعلام کرد پیش بینی می شود تا سال آینده، تولید هسته ای جهانی از رکورد قبلی خود که در سال 2021 ثبت شده بود، فراتر رود.

حتی در شرایطی که برخی از کشورها به تدریج نیروگاه های هسته ای را کنار می گذارند یا نیروگاه های هسته ای را زودتر بازنشسته می کنند، انتظار می رود تولید برق هسته ای جهانی تا سال 2026 به طور میانگین سالانه 3 درصد افزایش یابد.

به گفته آژانس بین‌المللی انرژی، محرک‌های کلیدی رشد تولید برق هسته ای در جهان، تکمیل برنامه های تعمیر و نگهداری در فرانسه، راه‌اندازی مجدد برخی از نیروگاه‌های هسته‌ای در ژاپن، و راه‌اندازی راکتورهای جدید در چین، هند، کره جنوبی و اروپا و غیره خواهد بود.

پس از بحران انرژی در سال 2022، بسیاری از دولت‌ها - به استثنای آلمان - تصمیم گرفتند تولید انرژی هسته‌ای خود را برای تضمین امنیت انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از تولید برق افزایش دهند، زیرا قصد دارند تا سال 2050 به انتشار خالص صفر برسند.

بریتانیا، فرانسه، سوئد و سوئیس برخی از کشورهای اروپایی هستند که بر روی تولید برق هسته ای داخلی و افزایش طول عمر نیروگاه ها به عنوان راهی برای تقویت امنیت انرژی و کاهش انتشار کربن سرمایه گذاری می کنند.

به گفته آژانس بین‌المللی انرژی، افزایش سریع ظرفیت‌های تجدیدپذیر و رنسانس جهانی هسته‌ای در مسیری قرار دارند که تولید برق با انتشار کم را قادر می‌سازد تا از رشد تقاضای برق در سه سال آینده پیشی بگیرد.

01

تقاضای جهانی گاز طبیعی در سال 2024 با رشد قوی احیا خواهد شد

آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش خود (IEA) اعلام کرد قیمت‌های پایین‌تر و تقاضای بیشتر در زمستان امسال باعث رشد قوی مصرف گاز طبیعی در جهان در سال 2024 خواهد شد.

این آژانس در آخرین گزارش بازار گاز خود برای سه ماهه اول سال 2024 افزود: امسال تقاضای گاز طبیعی با رشد 2.5 درصدی، پس از افزایش ناچیز 0.5 درصدی در سال 2023، روبرو خواهد شد.

آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که قیمت‌های گاز طبیعی بسیار پایین‌تر در مقایسه با بالاترین قیمت‌های سال 2022 از تقاضای بالاتر حمایت می‌کند، همانطور که دماهای سردتر در زمستان امسال در مقایسه با زمستان فوق‌العاده معتدل 2022/2023 تاثیر زیادی بر رشد تقاضا خواهد داشت.

با این حال، آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد که خطرات ژئوپلیتیکی، افزایش محدودیت‌های حمل و نقل، تاخیر در پروژه LNG و شرایط نامساعد جوی می‌تواند تنش‌های بازار را دوباره برانگیزد و منجر به نوسانات مجدد قیمت‌ها شود.

IR OIL
MARKET NEWS

02

آژانس بین المللی انرژی خطر نشان کرد: عدم قطعیت وضعیت ژئوپلیتیک بزرگترین عامل خطر برای بازارهای جهانی گاز در سال 2024 است.

انتظار می رود عرضه جهانی گاز در سال 2024 مانند سال 2023 محدود بماند، در حالی که انتظار می رود رشد عرضه LNG کاهش یابد. به گفته آژانس بین المللی انرژی، رشد عرضه LNG در سال جاری تنها 3.5 درصد خواهد بود، در مقایسه با نرخ رشد متوسط 8 درصدی در دوره 2016-2020.

رشد کمتر تولید آل ان جی، نتیجه تأخیر در کارخانه‌های جدید مایع‌سازی و مسائل مربوط به در دسترس بودن خوراک گاز در پروژه‌های موجود است که می‌تواند رشد عرضه را تا سال 2025 به عقب اندازد.

کیسوک ساداموری، مدیر بازارهای انرژی و امنیت آژانس بین المللی انرژی گفت: «ما انتظار داریم امسال شاهد رشد قابل توجهی در تقاضای جهانی گاز باشیم، زیرا قیمت‌ها به سطوح نسبتاً قابل کنترل کاهش یافته است.

آژانس بین المللی انرژی انتظار دارد تقاضا برای هر سه سوخت فسیلی - نفت، زغال سنگ و گاز طبیعی - قبل از پایان این دهه به اوج خود برسد.

03

صادرات نفت عربستان از طریق دریای سرخ بدون وقفه ادامه دارد

یک مقام ارشد آرامکو به بلومبرگ گفت، عربستان سعودی طبق معمول با وجود حملات حوثی ها به کشتی ها در منطقه، نفت خام خود را از طریق دریای سرخ صادر می کند. محمد القحطانی، رئیس بخش پالایش، تجارت و بازاریابی نفت آرامکو، گفت: «ما با محموله های نفت و محصولات خود در دریای سرخ حرکت می کنیم و خطرات «قابل مدیریت» هستند. این تفاوت فاحشی با سیاست و برنامه های دیگر تاجران نفت دارد که مسیر تردد نفتکش ها را از دریای سرخ تغییر داده اند.

این امر به میزان قابل توجهی بر هزینه ها افزوده است، با سفر طولانی تر در اطراف دماغه امید خوب در آفریقا، بر اساس داده های تحقیقات کشتیرانی LSEG، نزدیک به 1 میلیون دلار به هزینه حمل و نقل یک نفتکش اضافه می کند.

با این حال، داده های شرکت کشتیرانی از Xclusiv نشان داد که تحویل نفت خام عربستان سعودی به اروپا بین دسامبر تا این ماه 15 درصد کاهش یافته است که نشان دهنده تداخل با ترافیک عادی است.

شایان ذکر است که تا حدود یکی دو سال پیش، حوثی ها با سعودی ها می جنگیدند که ائتلافی با امارات را با حمایت مادی ایالات متحده رهبری می کردند تا پس از سرنگونی رئیس جمهور یمن توسط حوثی ها، دولت منتخب یمن را به قدرت بازگردانند. برخی ناظران خاورمیانه جنگ با یمن را یکی از بزرگترین اشتباهات محمد بن سلمان ولیعهد سعودی توصیف کردند اشتباهی که زیرساخت های نفتی عربستان را به اهدافی برای پهپادها و موشک های حوثی تبدیل کرد.

اکنون، دولت عربستان سعودی از ایالات متحده و بریتانیا می خواهد که در واکنش به حملات حوثی ها خویشتن داری نشان دهند، زیرا مذاکرات صلح بین ریاض و صنعا ادامه دارد و حتی چشم اندازی برای بهبود روابط با ایران وجود دارد چیزی که سعودی ها در واقع برای آن تلاش زیادی کرده اند.

04

گمانه زنی ها درباره عدم تمدید قرارداد ترانزیت گاز روسیه با اوکراین

دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت، روسیه از مسیرهای جایگزین برای عرضه گاز طبیعی مایع از طریق دریا استفاده خواهد کرد در صورتی که اوکراین قرارداد ترانزیت گاز روسیه به اروپا را تمدید نکند.

قرارداد پنج ساله فعلی بین مسکو و کی یف برای ترانزیت گاز روسیه به اروپا در پایان سال 2024 منقضی خواهد شد.

پسکوف در گفتگو با خبرنگاران افزود: در صورت عدم تمدید قرارداد، زنجیره های لجستیک صادرات گاز روسیه بازنگری خواهد شد.

رسانه های مختلف به نقل از دولت اوکراین گفته اند که کی یف به دنبال مذاکره با مسکو درباره احتمال تمدید قرارداد ترانزیت گاز نیست.

پسکوف تاکید کرد : سوال این است که چگونه این گاز به آنجا (به اروپا) خواهد رسید. البته مسیرهای موجود مربوط به ترکیه وجود دارد.

اوکراین در گذشته مسیر اصلی روسیه برای صادرات گاز به اروپا بود. با این حال، عرضه گاز از طریق این کشور کاهش یافته است زیرا روسیه خط لوله زیردریایی نورد استریم را که اکنون آسیب دیده و غیرفعال شده است، از طریق دریای بالتیک به آلمان و خط لوله ترک استریم در بستر دریای سیاه به ترکیه ساخته است.

صادرات گاز روسیه به اروپا نیز در بحبوحه پیامدهای سیاسی درگیری در اوکراین کاهش یافت. روسیه رتبه اول تامین کننده گاز طبیعی اروپا را از دست داده و نروژ جایگاه روسیه را تصاحب کرده است.

05

رشد 19 درصدی بازار نفتای آسیا در هفته گذشته

به گفته تاجران، بازارهای نفتای آسیا در هفته گذشته به دلیل ترس از اختلال در عرضه از سوی روسیه، پس از اینکه دو تاسیسات نفتی صادرات محور آن هدف حمله قرار گرفتند، حدود 19 درصد افزایش یافت.

کرک نفتا در روز جمعه نسبت به نفت خام برنت حدود 2 دلار افزایش یافت و به 102.33 دلار در هر تن رسید.

دو منبع صنعتی به رویترز گفتند، پالایشگاه نفت توایسه متعلق به روس نفت در جنوب روسیه، پس از آتش سوزی روز پنجشنبه، پردازش و تولید نفت را متوقف کرده است.

یک تاجر نفتا گفت: به دلیل اینکه روسیه صادرکننده اصلی نفتا به آسیا است، آشفتگی هایی در بازار وجود دارد، این نوع اختلالات کوتاه مدت می تواند باعث فشرده سازی عرضه در بازار شود.

کرک بنزین نیز در این هفته با افزایش 26 درصدی نسبت به نفت خام برنت به 15.31 دلار در هر بشکه رسید.

06

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM