

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 27 دی 1402

نامیدی از بهبود اقتصادی چین و تقویت دلار قیمت نفت را کاهش داد

قیمت نفت در آغاز معاملات روز چهارشنبه کاهش یافت زیرا رشد اقتصادی چین، دومین مصرف کننده بزرگ نفت خام جهان، انتظارات را نادیده گرفت و نگرانی ها را در مورد رشد تقاضا افزایش داد در حالی که تقویت ارزش دلار آمریکا ریسک اشتباهی سرمایه گذاران را کاهش داد.

قیمت شاخص جهانی نفت خام برنت با 52 سنت یا 0.7 درصد کاهش به 77.77 دلار در هر بشکه رسید. بهای معاملات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با 56 سنت یا 0.8 درصد کاهش به 71.85 دلار در هر بشکه رسید.

قیمت نفت برنت روز سه شنبه اندکی افزایش یافت در حالی که قیمت نفت سبک آمریکا با مشاهده تضعیف شاخص های بنیادی در آمریکا با کاهش روبرو شد. اما درگیری های دریایی و هوایی در دریای سرخ نگرانی های نفتکش ها را افزایش داد که مجبور به تغییر مسیر برای اجتناب از منطقه شدند و هزینه ها و زمان تحویل محموله های تجاری را افزایش داد.

تازه ترین آمارهای رسمی نشان می دهد اقتصاد چین در سه ماهه چهارم نسبت به سال قبل 5.2 درصد رشد کرد که انتظارات تحلیلگران را نادیده گرفت و پیش بینی ها مبنی بر اینکه تقاضای چین باعث رشد قوی تر نفت جهانی در سال 2024 خواهد شد را زیر سوال می برد.

01

پریانکا ساچدوا، تحلیلگر ارشد بازار در فیلیپ نوا، گفت: آمارهای رشد اقتصادی چین به چالش های مربوط به تقاضای نفت خام پایان نمی دهد، چشم انداز چین برای سال های 2024 و 2025 همچنان تیره و تار است.

علیرغم رشد اقتصادی کمتر از حد انتظار، توان عملیاتی پالایشگاه های نفت چین در سال 2023 نسبت به سال گذشته 9.3 درصد افزایش یافت و به یک رکورد رسید که نشان می دهد تقاضای نفت این کشور اگر با سرعتی که برخی تحلیلگران انتظار دارند، افزایش یافته است.

برخی از نشانه های تقاضای ثابت چین ظاهر شده است زیرا پالایشگاه های این کشور فعالانه محموله های نفتی را برای تحویل در ماه مارس و آوریل رزرو می کنند تا ذخایر را دوباره پر کنند.

علاوه بر این، ارزش دلار آمریکا در روز چهارشنبه پس از اظهارنظرهای مقام های ارشد فدرال رزرو نزدیک به بالاترین حد یک ماهه خود در نوسان بود. مقامات فدرال رزرو انتظارات برای کاهش شدید نرخ بهره را کمتر کرده اند. دلار قوی تر تقاضا برای نفت دلاری را برای خریدارانی که با ارزهای دیگر پرداخت می کنند کاهش می دهد.

بازار همچنان به نظارت بر وضعیت دریای سرخ ادامه می دهد، اگرچه به نظر می رسد سرمایه گذاران بین المللی خطر اختلال در عرضه را کم اهمیت جلوه می دهد، حتی در حالی که نفتکش ها مسیر خود را از این آبراه منحرف می کنند.

02

پیش بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا از قیمت گاز طبیعی در سال های 2024 و 2025

اداره اطلاعات انرژی آمریکا در تازه ترین گزارش خود درباره روند قیمت گاز طبیعی تا دو سال آینده نوشت، ما انتظار داریم که در چشم انداز کوتاه مدت انرژی ژانویه (STEO) قیمت نقدی گاز طبیعی آمریکا در هنری هاب به طور متوسط کمتر از 3.00 دلار در هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (MMBtu) در سال 2024 و 2025 باشد.

میانگین سالانه قیمت هنری هاب در سال 2024 و 2025 نسبت به سال 2023 در پیش بینی ما افزایش می یابد زیرا انتظار داریم رشد تقاضای گاز طبیعی از رشد عرضه گاز طبیعی پیشی بگیرد. علیرغم افزایش تقاضا، قیمت های پیش بینی شده ما برای سال های 2024 و 2025 کمتر از نصف میانگین قیمت سالانه در سال 2022 است و فقط کمی بالاتر از 2.54 دلار/MMBtu است که برای سال 2023 گزارش کرده ایم.

پس از میانگین کمتر از 6.50 دلار/MMBtu در سال 2022، قیمت Henry Hub به 3.27 دلار/MMBtu در ژانویه 2023 کاهش یافت که ناشی از هوای گرمتر از حد متوسط و کاهش مصرف گاز طبیعی در بیشتر مناطق ایالات متحده بود. قیمت Henry Hub برای تمام سال 2023 به دلیل تولید گاز طبیعی قوی و گاز طبیعی بیشتر در انبار، نسبتاً پایین باقی ماند.

ما انتظار داریم که این محرک های قیمت پایین در دو سال آینده ادامه یابد، زیرا تولید گاز طبیعی ایالات متحده نسبتاً ثابت باقی می ماند، اما به اندازه ای رشد می کند که رکوردهای جدیدی را ثبت کند. در STEO ژانویه ما، تولید گاز طبیعی خشک ایالات متحده 1.5 میلیارد فوت مکعب در روز (Bcf/d) در سال 2024 از بالاترین رکورد در سال 2023 به میانگین 105.0 میلیارد فوت مکعب در روز افزایش یافته است.

03

کره جنوبی : تنش های دریای سرخ خطر محدودی را برای واردات نفت خام خاورمیانه ایجاد می کند

وزارت بازرگانی کره جنوبی و پالایشگاه های بزرگ محلی انتظار دارند تنش های تنگه هرمز و فعالیت های حوثی ها به سختی مانع واردات نفت خام این کشور شود، اما برخی محموله های نفت خام CPC Blend ممکن است شاهد تاخیر در رسیدن باشند زیرا مسیر طولانی تری Cape of Good Hope را طی می کنند. مقامات و مدیران سه پالایشگاه بزرگ کره جنوبی به پلتس گفتند که محموله های نفت خام ترش پالایشگاه های کره جنوبی در حال بارگیری و حرکت بدون هیچ مشکل اساسی هستند.

وزارت بازرگانی کره جنوبی گفت که دولت و پالایشگاه ها از نزدیک وضعیت خلیج فارس و دریای سرخ را زیر نظر دارند و تلاش می کنند تا تلاش های همه جانبه ای را برای تامین منابع پایدار انجام دهند. در 11 ژانویه ارتش ایران با صدور بیانیه ای تایید کرد که یک نفتکش حامل نفت خام عراق در تنگه هرمز توسط نیروی دریایی ایران توقیف شده است.

پالایشگاه های کره ای، از جمله اس اویل، گفتند : هر گونه اختلال در تنگه هرمز ضربه سختی به کره جنوبی وارد می کند زیرا این کشور به شدت به نفت خام خاورمیانه متکی است. با این حال، نفتکش های کره جنوبی که دارای گریدهای مختلف نفت خام خلیج فارس هستند تاکنون هیچ خطری را احساس نکرده اند و بعید است که ایران کشتی هایی را که به سمت خاور دور حرکت می کنند را توقیف یا هدف قرار دهد.

آخرین داده های خدمات گمرکی کره نشان می دهد که واردات نفت خام کره جنوبی از تامین کننده اصلی خود عربستان سعودی نسبت به سال گذشته 6.5 درصد افزایش یافت و به 32.41 میلیون بشکه در دسامبر رسید.

داده های گمرک نشان می دهد که در سال 2023، سومین واردکننده بزرگ نفت خام آسیا، 341.84 میلیون بشکه از عربستان سعودی دریافت کرد که 0.7 درصد نسبت به سال 2022 افزایش داشت، علی رغم تعهد اوپک به کاهش تولید.

04

دولت و پالایشگاه‌ها اعلام کردند که محموله‌های CPC Blend سبک شیرین قزاقستان به دلیل افزایش تهدیدات امنیتی در اطراف دریای سرخ در معرض خطر هستند.

نفت خام CPC Blend ابتدا از طریق خط لوله تنگیز-دریای سیاه به بندر نووروسیوسک در دریای سیاه روسیه تحویل داده می شود و سپس از کانال سوئز عبور می کند تا به بنادر کره جنوبی برسد. به گفته منابع پالایشگاهی با اطلاع مستقیم از این موضوع، محموله‌های نفت خام CPC Blend برای کره جنوبی، کانال سوئز را منحرف کرده تا مسیر طولانی‌تر را طی کند.

وابستگی پالایشگاه های آسیایی به مسیر کشتیرانی دریای سرخ برای واردات کلی نفت خام آنها ناچیز است. تقریباً تمام محموله های نفت خام ایالات متحده، آمریکای لاتین و غرب آفریقا معمولاً از طریق آفریقای جنوبی به خاور دور می روند.

با این حال، حجم کمی از محموله های Libya's El Sharara/ Mesla Blend / Mel- litah condensate و همچنین Algeria's Saharan Blend, Kazakhstan's CPC Blend and Azerbaijan's Azeri Light در نفتکش های کوچکتر که از کانال سوئز و مسیر دریای سرخ عبور می کنند، تحویل مقصد خاور دور داده می شود.

کره جنوبی به طور منظم حدود 2 تا 5 میلیون بشکه در ماه نفت خام CPC Blend وارد می کند، اما پالایشگاه ها گفتند که با توجه به افزایش شدید هزینه های حمل و نقل، خرید نفت خام سبک را کاهش خواهند داد، در حالی که انتظار می رود در ابتدا تا دو هفته تاخیر در تحویل وجود داشته باشد. بارگیری سه ماهه محموله های خریداری شده، منابع مدیریتی پالایشگاه و خوراک گفتند.

در همین حال، پالایشگاه‌ها اشاره کردند که ریسک‌های لجستیکی و هزینه‌های حمل‌ونقل بالاتر برای نفت خام CPC Blend به سختی به برنامه‌های تهیه مواد اولیه ماهانه آنها آسیب می‌زند، زیرا گزینه‌های جایگزین فراوانی برای عرضه وجود دارد.

یکی از مدیران ذخایر نفت خام و میعانات گازی در یک پالایشگاه مستقر در اولسان گفت: کانال سوئز و دریای سرخ هرگز یک مسیر تجاری مهم نفت برای کره جنوبی نبودند.

مدیران خوراک در دو پالایشگاه گفتند که کره جنوبی لزوماً نیازی به وابستگی به منابع آفریقای شمالی و مدیترانه ندارد، زیرا نفت خام سبک فراوان آمریکا در حال عرضه است.

داده‌های گمرک نشان داد که محموله‌های نفت خام ایالات متحده در ماه دسامبر، عمدتاً گریدهای سبک شیرین، از جمله WTI Midland، سالانه 18.9 درصد افزایش یافت و به 15.7 میلیون بشکه رسید که بزرگترین حجم از زمان دریافت 15.09 میلیون بشکه در ژانویه 2022 است.

در مجموع، چهارمین واردکننده بزرگ نفت خام جهان در ماه گذشته 88.22 میلیون بشکه یا 2.85 میلیون بشکه در روز نفت خام دریافت کرد.

برای کل سال 2023، کره جنوبی 1004.1 میلیون بشکه نفت خام وارد کرد که 2.6 درصد از 1031.28 کاهش داشت. داده‌های گمرک نشان می‌دهد که میلیون بشکه در سال 2022 وارد شده است.

انتظار می‌رود که شرکت ملی نفت کره، اطلاعات دقیق‌تری درباره تجارت نفت برای دسامبر و سال تقویم کامل 2023، از جمله محموله‌های سایر تامین‌کنندگان عمده نفت خام، هزینه‌های واردات و ذخایر، پس از 26 ژانویه منتشر کند.

06

رکورد توان عملیاتی پالایشگاه های نفت چین در سال 2023

توان عملیاتی پالایشگاه های نفت چین در سال 2023 نسبت به سال قبل 9.3 درصد افزایش یافت و به یک رکورد جدید رسید تا کاهش کم سابقه سال 2022 را جبران کند آن هم در شرایطی که پالایشگاه های های جدید در دومین مصرف کننده بزرگ نفت خام جهان، تولید را برای پاسخگویی به بهبود تقاضای سوخت پس از همه گیری تقویت کردند.

داده های اداره ملی آمار چین (NBS) در روز چهارشنبه نشان داد که پالایشگاه ها 734.8 میلیون تن نفت خام در سال گذشته یا حدود 14.7 میلیون بشکه در روز (بشکه در روز) فرآوری کرده اند. این رقم نسبت به ۱۳.۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است، زمانی که تولید برای اولین بار در دو دهه اخیر کاهش یافت، زیرا اقدامات سختگیرانه کنترل کووید-۱۹ چین باعث کاهش تقاضا شد.

داده های NBS نشان داد که تولید در دسامبر 1.1 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل به 60.11 میلیون تن افزایش یافته است، یا حدود 14.16 میلیون بشکه در روز، که اندکی نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.

حجم پردازش به طور مداوم رشد سالانه را برای تمام ماه های سال گذشته ثبت کرد، با افزایش شدیدتر بین ژوئیه و اکتبر، زمانی که تقاضای سوخت داخلی چین افزایش یافت، زیرا افراد بیشتری به ویژه برای تعطیلات تابستانی مدارس و هفته طلایی اکتبر. با خودرو و هواپیما سفر کردند.

پالایشگاه های دولتی همچنین با ارسال سوخت پالایش شده بیشتر به خارج از کشور، به ویژه سوخت هواپیما و گازوئیل، از حاشیه های صادراتی جذاب بهره بردند که به آنها امکان داد تا نرخ تولید بالا را حفظ کنند. کارخانه های جدیدی که در اواخر سال 2022 افتتاح شدند، از جمله واحد نفت خام 200000 بشکه در روز پتروچاینا در گوانگدونگ و کارخانه 320000 بشکه در روز پتروشیمی Shenghong در جیانگ سو، تا سال 2023 فعالیت خود را افزایش دادند و توان تولید ملی را تقویت کردند.

07



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

علاوه بر این، پالایشگاه‌های مستقل چین از نفت تحریم‌شده ایران و ونزوئلا و همچنین محموله‌های روسیه با وجود محدودیت قیمتی که توسط ایالات متحده و متحدانش برای محدود کردن درآمدهای نفتی مسکو اعمال شد، استفاده گسترده ای کرده اند.

داده های NBS همچنین نشان داد که تولید گاز طبیعی چین در سال گذشته 5.8 درصد افزایش یافت و به رکورد 229.7 میلیارد متر مکعب (میلیارد متر مکعب) رسید، این هفتمین سالی است که تولید سالانه بیش از 10 میلیارد متر مکعب افزایش یافته است، زیرا شرکت های دولتی رشد قابل توجهی را از حوزه های برتر در سیچوان ارائه کردند. در جنوب غربی، اوردوس در شمال و همچنین ذخایر عمیق دریا در دریای چین جنوبی.

تولید دسامبر در 20.9 میلیارد متر مکعب 2.9 درصد بیشتر از سال قبل بود که نشان دهنده یک رکورد ماهانه تمام دوران است، زیرا شرکت های بزرگ نفت دولتی حفاری را برای تامین تقاضای گرمایش زمستانی افزایش دادند.

بر اساس محاسبات رویترز و پیش‌بینی‌های صنعت، تولید گاز داخلی چین تقریباً 58 درصد از کل مصرف 393 میلیارد مترمکعبی آن در سال گذشته را تشکیل می‌داد.

تولید نفت خام در سال گذشته به 208.9 میلیون تن یا 4.18 میلیون بشکه در روز رسید که 2 درصد بیشتر از سال 2022 بود اما کمتر از بالاترین رقم تاریخی 4.3 میلیون بشکه در روز در سال 2015 بود. تولید دسامبر با 17.65 میلیون تن 4.6 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت.

تولیدات از میادین فراساحلی بیش از 60 درصد از رشد را جبران می کند و کاهش در مخازن خشکی بالغ را جبران می کند.

08

بازار نفت از سال 2025 با سقوط عرضه روبرو خواهد شد

ویکی هولوب، مدیر عامل شرکت Occidental Petroleum روز سه شنبه در مجمع داووس گفت: جهان از سال 2025 به بعد با کمبود نفت مواجه خواهد شد، زیرا اکتشاف برای ذخایر نفت خام، از سرعت رشد تقاضای جهانی، عقب خواهد ماند.

به گفته هولوب، در بیشتر نیمه دوم قرن بیستم، شرکت‌های نفتی بیشتر از مصرف جهانی نفت خام اکتشاف می‌کردند که حدود پنج برابر حجم تقاضا بود. نسبت منابع کشف شده به تقاضا در دهه های اخیر کاهش یافته است و اکنون در حدود 25 درصد است.

وی افزود: در کوتاه مدت، بازارها متعادل نیست، عرضه و تقاضا متعادل نیست. 2025 و پس از آن زمانی است که جهان با کمبود نفت مواجه خواهد شد. به گفته این مدیر ارشد نفتی، بازار نفت در کوتاه مدت از مازاد عرضه به یک دوره طولانی کمبود عرضه تبدیل خواهد شد.

یکی از دائمی‌ترین هشدارها برای سال‌ها از سوی عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان، و غول نفتی دولتی مطرح شده است. ریاض و مقام‌های شرکت آرامکو بارها گفته اند که تمرکز بخش انرژی و بحث در مورد انتقال انرژی باید بر نحوه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای باشد نه کاهش تولید نفت و گاز.

امین ناصر، مدیرعامل آرامکو، در سخنانی در مجمع اطلاعات انرژی در ماه اکتبر گفت که غول نفتی سعودی در حال کار بر روی انرژی‌های تجدیدپذیر، سوخت‌های الکترونیکی، هیدروژن و جذب و ذخیره‌سازی کربن (CCS) است. وی افزود، جهان برای دهه‌ها به نفت و گاز نیاز خواهد داشت و انرژی‌های تجدیدپذیر برای چندین دهه پاسخگوی این نیاز نیستند.

ناصر خاطرنشان کرد که تقاضای اضافی نفت و گاز در دهه آینده به سرمایه گذاری های بالادستی جدید نیاز دارد تا نرخ کاهش سالانه 5 تا 7 درصدی تولید را جبران کند.

09

ذخایر فرآورده های نفتی فجیره به پایین ترین حد در سه هفته گذشته رسید

بر اساس داده های منطقه صنعتی نفت فجیره، ذخایر فرآورده های نفتی در بندر فجیره امارات در هفته منتهی به 15 ژانویه 1.2 درصد کاهش یافت که دومین کاهش هفتگی متوالی است.

داده های منتشر شده در 16 ژانویه نشان داد که میزان ذخایر تا 15 ژانویه به 18.013 میلیون بشکه کاهش یافت که کمترین میزان از 25 دسامبر بود.

طبق داده های بنادر ارائه شده به S&P Global Commodity Insights از سال 2017، ذخایر در سال 2023 پس از افزایش 29 درصدی در سال 2023، 16 درصد کاهش یافت. سطح ذخایر تا کنون، در سال جاری، کل 3.9 درصد افزایش داشته است.

در هفته اخیر، ذخایر فرآورده های سبک مانند بنزین و نفتا با 12 درصد کاهش به 6.039 میلیون بشکه، پایین ترین سطح سه هفته اخیر، میعانات متوسط مانند گازوئیل و سوخت جت با 7.7 درصد کاهش به 2.581 میلیون بشکه رسید که پایین ترین سطح در دو هفته اخیر است و فرآورده های سنگین مورد استفاده به عنوان سوخت حمل و نقل و تولید برق با 9.1 درصد افزایش به 9.393 میلیون بشکه رسید.

تاکنون از پایان سال 2023، فرآورد های سبک پس از افزایش 55 درصدی در هفته اول، 29 درصد افزایش یافته است، میعانات متوسط 3 درصد افزایش یافته است در حالی که فرآورده های سنگین 7.4 درصد کاهش یافته است.

10

به گفته تاجران، برخی از مالکان کشتی‌ها، سفارش‌های خود را به دلیل تغییر مسیرهای دریایی از دریای سرخ لغو کردند. آنها گفتند که این ممکن است منجر به افزایش ذخایر تقطیر سنگین شود، به طوری که تقاضا برای نفت کوره کم گوگرد ضعیف تر از نفت کوره با گوگرد بالا است.

یک تاجر مستقر در فجیره گفت: «در دسترس بودن محموله HSFO خوب است، با در دسترس بودن سریع محموله در بازار. یکی دیگر از تاجران مستقر در فجیره گفت: «به نظر می‌رسد که سطوح HSFO [این روزها] بیشتر حمایت می‌شود، زیرا در دسترس بودن بشکه‌های غیرتحریمی کاهش یافته است، اگرچه هنوز تعداد زیادی از محموله های روسی و محموله‌های ترکیبی در سطوح پایین‌تر فروخته می‌شوند.»

به گفته تاجران، در حالی که عرضه‌های جدید به دلیل کمبود عرضه از سوی کویت پترولیوم و افزایش قیمت‌های LSFO کند بوده است، محموله‌های ورودی از کویت احتمالاً بین اواخر ژانویه تا اوایل فوریه وارد می‌شود.

براساس داده‌های S&P Global، سوخت دریایی تحویل‌شده توسط فجیره توسط Platts با 0.5 درصد پرمیوم نسبت به ارزش محموله 0.5 درصدی سوخت دریایی FOB سنگاپور، در 2 تا 16 ژانویه به طور متوسط 25.55 دلار در هر تن بود که از 28.31 دلار در هر تن در دسامبر کاهش یافته است.

بر اساس داده های S&P Global Commodities at Sea، صادرات محصولات به جز نفت کوره در هفته آغاز شده از 8 ژانویه از 5.5 میلیون بشکه در هفته قبل به 5.25 میلیون بشکه کاهش یافت. داده های اولیه نشان داد که حدود 2.6 میلیون بشکه نفت به سمت سنگاپور روانه شده است که بیشترین میزان از مارس 2023 بوده است. بیشتر محموله ها محصولات پاک و نفتا بودند.

داده ها نشان می دهد که صادرات نفت کوره در هفته به 771000 بشکه رسید که در مقایسه با 624000 بشکه در هفته قبل افزایش یافت. مقصد این تدارکات سنگاپور و پاکستان بود.

11

سقوط کرک اسپرد نفتای آسیا

به گفته فعالان و سرمایه گذاران، بازارهای نفتای آسیا روز سه‌شنبه تضعیف شدند زیرا نگرانی‌ها در مورد عرضه‌های جدید از خاورمیانه برخی از ترس‌ها از اختلالات عرضه از طریق دریای سرخ را خنثی کرد.

اسپرد کرک نفتای آسیا با حدود 6 دلار کاهش به 103.58 دلار در هر تن نسبت به نفت خام برنت رسید. قیمت نفتای نیمه اول مارس با 6 دلار کاهش به 690 دلار در هر تن رسیده است.

در آخر هفته، گروه Dangote اعلام کرد که پالایشگاه 500 هزار بشکه در روز در نیجریه تولید گازوئیل و سوخت هواپیمایی را آغاز کرده است.

تحلیلگران شرکت مشاوره FGE در یادداشتی گفتند: نفتای شده در این مرحله در پالایشگاه دانگوتی نیجریه احتمالاً به دلیل کمبود تقاضای داخلی صادر خواهد شد. به گفته فعالان بازار، انتظار می‌رود بخش عمده‌ای از این صادرات به آسیا برسد. در بازارهای بنزین، اسپرد کرک در روز سه‌شنبه به بالای 10 دلار در هر بشکه رسید

12



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

باد و خورشید بیشترین سهم را در رشد تولید برق آمریکا خواهند داشت

اداره اطلاعات انرژی آمریکا در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرد، باد و خورشید تا دو سال آینده سهم اصلی را در رشد تولید برق این کشور خواهند داشت.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا در گزارشی اعلام کرد: انتظار می رود تولید برق خورشیدی در آمریکا از 163 میلیارد کیلووات ساعت در سال 2023 بیش از 75 درصد افزایش پیدا کند و به 286 میلیارد کیلووات ساعت در سال 2025 برسد، زیرا ظرفیت تولید بیشتری به دیلیسیاست های اعتبار مالیاتی مطلوب آنلاین خواهد شد.

این گزارش همچنین نشان می دهد تولید برق بادی با رشد متوسطی به 476 میلیارد کیلووات ساعت در سال 2025 خواهد رسید که نشان دهنده افزایش 11 درصدی است و ظرفیت بادی در سال جاری نسبتاً ثابت خواهد ماند.

در همین حال، تولید برق از زغال سنگ احتمالاً با 18 درصد کاهش به 548 میلیارد کیلووات ساعت در سال 2025 از 665 میلیارد کیلووات ساعت در سال 2023 خواهد رسید.

تولید برق از گاز طبیعی، بزرگترین منبع تولید برق در ایالات متحده در سال های 2024 و 2025 نسبتاً ثابت باقی خواهد ماند و 1.7 تریلیون کیلووات ساعت خواهد بود.

سال گذشته، بخش برق آمریکا حدود 4 تریلیون کیلووات ساعت برق تولید کرد. منابع تجدیدپذیر، از جمله باد و خورشید، 22 درصد از تولید را تشکیل می دهند.

13

آیا روند نزولی تولید نفت آمریکا ادامه خواهد یافت؟

بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، تولید نفت خام این کشور برای پنجمین ماه متوالی در ماه فوریه کاهش خواهد یافت.

EIA در آخرین گزارش بهره‌وری حفاری خود اعلام کرد که تولید نفت شیل در ماه فوریه 2000 بشکه در روز کمتر از ژانویه و 9.68 میلیون بشکه در روز خواهد بود. تنها منطقه ای که قرار است تولید در آن ماه آینده به رشد خود ادامه دهد، پرمین است، جایی که تولید در آن از 5.97 میلیون بشکه در روز پیش بینی شده در این ماه به 5.974 میلیون بشکه در روز در ماه فوریه افزایش می یابد. البته همه پیش بینی های اداره اطلاعات انرژی آمریکا دقیق نبوده است.

به عنوان مثال، اداره اطلاعات انرژی آمریکا تابستان گذشته کاهش تولید نفت را پیش‌بینی می‌کرد، اما اعداد واقعی تولید نشان می‌داد که تولید نفت در حال رشد بوده است.

IR OIL
MARKET NEWS

اخیراً، EIA کاهش تولید را برای دسامبر پیش‌بینی کرده بود که از 9.654 میلیون بشکه در روز در نوامبر به 9.653 میلیون بشکه در روز رسید. در واقع، تولید نفت دسامبر به 9.693 میلیون بشکه در روز افزایش یافت. همچنین پیش‌بینی می‌شود که تولید در ماه جاری کاهش یافته و به 9.682 میلیون بشکه در روز برسد. برای امسال، EIA رشد کلی تولید نفت را اما با نرخ کندتر از سال گذشته انتظار دارد.

پیش بینی می شود تولید سال 2024 با افزایش 290 هزار بشکه در روز به رکورد 13.21 میلیون بشکه در روز برسد. با این حال، نرخ رشد تولید نفت آمریکا در سال 2024 حدود یک سوم نرخ است که تولید نفت خام در سال گذشته داشته است.

14



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

صادرات نفت خام روسیه بالاتر از هدف اوپک پلاس؟

داده‌های ردیابی کشتی‌ها که توسط بلومبرگ جمع آوری شده است نشان داد، روسیه صادرات نفت خام خود را در اواخر دسامبر و اوایل ژانویه افزایش داد و تمام محموله‌های آسیایی از بنادر غربی‌اش همچنان از مسیر کانال سوئز/دریای سرخ عبور می‌کنند.

براساس داده‌های گزارش شده توسط جولیان لی از بلومبرگ، محموله‌های نفت خام روسیه در چهار هفته منتهی به 14 ژانویه به طور متوسط 3.43 میلیون بشکه در روز بود که 94000 بشکه در روز نسبت به چهار هفته منتهی به 7 ژانویه افزایش داشت.

در هفته منتهی به 14 ژانویه، صادرات نفت خام روسیه از طریق دریا 166000 بشکه در روز افزایش یافت و به 3.45 میلیون بشکه در روز رسید که نسبت به سطح مه تا ژوئن 2023 کاهش داشته است یهمنی زمانی که روسیه متعهد شده بود که عرضه را در سه ماهه اول سال 2024 کاهش دهد.

اما داده‌های جمع‌آوری شده توسط بلومبرگ نشان می‌دهد که سطح صادرات در آخرین هفته گزارش منتهی به ۱۴ ژانویه هنوز کمتر از نصف کاهش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای در روز بود که روسیه برای این سه‌ماهه متعهد شده بود.

15

داده های بلومبرگ نشان می دهد که در هفته منتهی به 7 ژانویه، محموله های نفت خام روسیه به طور متوسط 3.28 میلیون بشکه در روز بوده است که دقیقاً 300 هزار بشکه در روز کمتر از صادرات مشاهده شده از طریق دریا در ماه های مه و ژوئن است که به عنوان سطوح مرجع برای کاهش 300 هزار بشکه ای صادرات نفت خام روسیه مورد استفاده قرار می گیرد.

در آخرین نشست اوپک پلاس در پایان نوامبر، روسیه اعلام کرد که کاهش صادرات را به 500000 بشکه در روز در سه ماهه اول سال 2024 گسترش خواهد داد در حالی که می و ژوئن 2023 سطوح مرجع صادرات برای کاهش تولید هستند.

کاهش در این سه ماهه شامل کاهش صادرات 300000 بشکه در روز نفت خام و 200000 بشکه در روز محصولات پالایش شده خواهد بود.

بر اساس داده های بلومبرگ، تمام محموله های خام بارگیری شده در بنادر روسیه در دریای بالتیک و سیاه به سفر خود به آسیا - در حال حاضر بزرگترین مقصد صادرات روسیه - از طریق مسیر کانال سوئز/دریای سرخ ادامه می دهند.

در حالی که حوثی ها نفتکش ها و کشتی های کانتینری را که توسط غرب اداره می شوند هدف قرار می دهند، محموله های روسیه در دریای سرخ نسبتاً امن تلقی می شوند، مگر اینکه نفتکشی به اشتباه مورد اصابت قرار گیرد.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM