

گزارش روزانه بازار نفت و گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 22 بهمن ماه 1402

حمایت صنعت نفت آمریکا از ریاست جمهوری ترامپ

صنعت نفت و گاز ایالات متحده 7.36 میلیون دلار به کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ کمک کرده است و آشکارا از او نسبت به رقیب جمهوری خواه خود، نیکی هیلی، و جو بایدن، رئیس جمهور کنونی که از زمان روی کار آمدن وی با اکثر سیاست های انرژی خود خشم بخش را برانگیخته است، حمایت می کند.

بر اساس داده های جمع آوری شده توسط OpenSecrets، گروه های خارج از کمپین ترامپ در بخش انرژی و منابع طبیعی ۷ میلیون و ۳۶۵ هزار و ۲۰۸ دلار به ترامپ کمک کرده اند، در حالی که تنها ۸۰۷ هزار و ۲۳۳ دلار به رقیب باقی مانده او برای نامزدی ریاست جمهوری ریاست جمهوری، هیلی، و تنها ۶۳۴ هزار و ۷۳۶ دلار به ستاد انتخاباتی بایدن کمک کرده اند.

بلومبرگ خاطرنشان می کند که برخی از کمک کنندگان صنعت نفت و گاز، از جمله هارولد هام، پیشگام صنعت شیل، سال گذشته به هیلی و فرماندار فلوریدا، ران دیسانتیس، کمک مالی کردند، زیرا آنها باور نداشتند ترامپ شانسی برای پیروزی در انتخابات داشته باشد.

بخش نفت و گاز آمریکا برای کمک به کمپین انتخاباتی بایدن علاقه چندانی ندارد، حتی با توجه به این واقعیت که تولید نفت و گاز آمریکا در دوره فعلی ریاست جمهوری او به رکورد بالایی رسید.

تولید نفت و گاز ایالات متحده و صادرات نفت و LNG در سال گذشته رونق داشت، اما بیشتر فعالان این صنعت می گویند که این پیشرفت ها علی رغم سیاست های بایدن بود، نه به لطف آنها. بسیاری از فعالان صنعت نفت و گاز آمریکا از سیاست های خصمانه دولت بایدن علیه فعالان این حوزه به شدت انتقاد کرده اند.

01

استاندارد چارترد: تولید نفت آمریکا امسال رشد بسیار ناچیزی خواهد داشت

سال گذشته، تولید نفت خام آمریکا به بالاترین حد خود رسید و تلاش‌های اوپک پلاس برای محدود نگه داشتن عرضه در بازارهای جهانی را خنثی کرد.

انرژی اینتل پیش‌بینی کرده است که عرضه قوی نفت غیراوپک احتمالاً هرگونه رشد قیمت‌های نفت را محدود می‌کند، حتی در صورتی که رشد فزاینده تقاضا، بازار را غافلگیر کند.

انرژی اینتل پیش‌بینی کرد که رشد عرضه غیراوپک به 1.5 میلیون بشکه در روز در سال جاری خواهد رسید که برای جبران رشد تقاضا در محدوده 1.5 تا 2 میلیون بشکه در روز کافی است. این امر باعث می‌شود که اوپک فرصت کمی برای کاهش تولید خود داشته باشد.

IR OIL MARKET NEWS

اکنون استاندارد چارترد رشد تدریجی بسیار کمی را برای عرضه نفت خام آمریکا در سال 2024 پیش‌بینی کرده است و می‌گوید رشد سالانه تولید به شدت کاهش می‌یابد و حتی در دسامبر 2024 با رشد منفی روبرو خواهد شد نسبت به افزایش 1.2 میلیون بشکه ای در دسامبر 2023.

اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده حتی نسبت به وضعیت عرضه نفت بدبین تر است و پیش‌بینی کرده است که رشد عرضه در اوایل سپتامبر منفی خواهد شد. آخرین ماهنامه عرضه نفت EIA نشان داد که عرضه نفت خام ایالات متحده به رکورد 13.308 بشکه در روز در نوامبر 2023 رسیده است.

با این حال استاندارد چارترد پیش‌بینی کرده است که تولید نفت آمریکا تا دسامبر 2024 تنها 39 هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت و این رقم تا دسامبر 2025 میلادی با رشد 175 هزار بشکه در روز روبرو خواهد شد.

02

تحلیلگران خاطرنشان می کنند که فعالیت حفاری نفت در سال 2023 به شدت کاهش یافت، به طوری که تعداد دکل های حفاری فعلی ایالات متحده به اندازه ای است که تولید را در سطوح فعلی حفظ کند و آن را افزایش ندهد.

این بانک پیش بینی می کند که میانگین تولید نفت خام اوپک در سال 2024 به 29.3 میلیون بشکه در روز برسد که 1.4 میلیون بشکه در روز بیشتر از تولید سال 2023 است.

اوپک پیش بینی کرده است که رشد تقاضای جهانی در سال 2024 به 2.25 میلیون بشکه در روز و در سال 2025 به 1.8 میلیون بشکه در روز برسد که تا حد زیادی به لطف اقتصاد قوی تر چین، بسیار بالاتر از رشد عرضه غیراوپک به 1.34 میلیون بشکه در روز در سال 2024 است.

03



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

تولید نفت اوپک پلاس با بیشترین کاهش از جولای 2023 روبرو شد

تحقیق و بررسی اس اند پی گلوبال پلتس نشان می دهد که تولید نفت اوپک پلاس در ژانویه 2024 با بیشترین کاهش در 6 ماه گذشته روبرو شده است.

بر اساس این نظرسنجی، تولید نفت اوپک پلاس در این مدت 340 هزار بشکه در روز کاهش داشته و در مجموع به 41.21 میلیون بشکه در روز رسیده است. توافق سال گذشته برای کاهش تولید و توقف تولید لیبی تاثیر زیادی در این روند داشته است.

تولید اعضای اوپک به 26.49 میلیون بشکه در روز و تولید شرکای آن به 14.72 میلیون بشکه در روز رسیده است.

آمارهای پلتس، نظرسنجی رویترز از اواخر ژانویه را تایید می کند و همچنین نشان می دهد تولید اوپک پلاس در این ماه بیشترین کاهش را از جولای سال گذشته داشته است.

با این حال، این نظرسنجی کاهش تولید را در مقایسه با دسامبر به 41000 بشکه در روز نشان داد.

با این حال، برخی از آنها تولید بالاتری را ثبت کردند، از جمله عربستان سعودی، جایی که بررسی ها نشان می دهد تولید در ژانویه نسبت به دسامبر 40000 بشکه در روز افزایش یافته است.

تنش های سیاسی در لیبی بزرگترین میدان نفتی این کشور یعنی الشراره را تحت تأثیر قرار داد که می تواند روزانه 300 هزار بشکه نفت خام تولید کند.

04



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

در همین حال، یک ماه قبل از آن، آنگولا اوپک را ترک کرد زیرا تمایلی به کاهش بیشتر تولید نفت خود نداشت. برعکس، این تولیدکننده غرب آفریقا شروع به افزایش تولید خود کرد که با اهداف اوپک در سال جاری ناسازگار بود.

در همین حال، عربستان سعودی کار بر روی طرح توسعه ظرفیت تولید نفت خود را به حالت تعلیق درآورد.

این طرح قرار بود حداکثر ظرفیت پایدار عربستان را از 12 میلیون بشکه در روز به 13 میلیون بشکه در روز طی سه سال افزایش دهد.

05



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

هند نگران کمبود عرضه نفت نیست

هاردیپ سینگ پوری، وزیر نفت و گاز طبیعی هند، به بلومبرگ گفت، هند سومین واردکننده بزرگ نفت خام جهان، با وجود ادامه کاهش تولید اوپک پلاس و تصمیم عربستان سعودی برای کنار گذاشتن برنامه های توسعه ظرفیت تولید، نگران کمبود عرضه نفت نیست. پوری در حاشیه یک کنفرانس انرژی در هند گفت: "نفت به اندازه کافی در جهان وجود دارد و تامین کنندگان جدیدی وارد می شوند."

آرامکوی عربستان سعودی هفته گذشته اعلام کرد که از سوی پادشاهی این کشور به آن دستور داده شده تا کار برای افزایش حداکثر ظرفیت پایدار خود به 13 میلیون بشکه در روز را متوقف کند و در عوض آن را در 12 میلیون بشکه در روز نگه دارد.

بزرگترین شرکت نفتی جهان در بیانیه ای اعلام کرد که برنامه هزینه های سرمایه ای خود برای سال 2024 میلادی را در ماه مارس، زمانی که نتایج مالی سال 2023 خود را اعلام کند، به روزرسانی خواهد کرد.

پوری به بلومبرگ گفت: «اگر سعودی ها یا هر کس دیگری بگوید که نمی خواهد تولید کند، فکر می کنم حق دارند این کار را انجام دهند. به گفته وزیر نفت هند، دهلی نو نگران توقف عرضه اوپک پلاس نیست.

هند بیش از 80 درصد نفت خام مصرفی خود را وارد می کند و قصد دارد منابع عرضه نفت خود را متنوع کند و به دنبال خرید محموله های نفتی با قیمت توافقی از جمله از روسیه است.

طی دو سال گذشته، هند واردات نفت خام روسیه را به میزان قابل توجهی افزایش داده است تا جایی که روسیه بالاتر از تولیدکنندگان خاورمیانه و کشورهای عضو اوپک، عراق و عربستان سعودی، به بزرگترین تامین کننده نفت خام این کشور تبدیل شده است.

06

حذف یارانه های انرژی 336 میلیارد دلار به اقتصاد خاور میانه کمک می کند

کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین المللی پول (IMF)، گفت که با وجود عدم اطمینان در مورد جنگ و ژئوپلیتیک، در مورد چشم انداز اقتصادی مطمئن است زیرا اقتصاد جهانی انعطاف پذیر است.

همچنین جورجیوا در یک سخنرانی در اجلاس جهانی دولت‌ها در دبی بیان کرد: صندوق بین‌المللی پول مقاله‌ای را منتشر خواهد کرد که نشان می‌دهد حذف تدریجی یارانه‌های صریح انرژی می‌تواند 336 میلیارد دلار در خاورمیانه صرفه‌جویی کند که معادل اقتصادهای عراق و لیبی است.

وی افزود که علاوه بر صرفه جویی، حذف یارانه های انرژی "آلودگی را کاهش می دهد و به بهبود هزینه های اجتماعی کمک می کند".

صندوق بین‌المللی پول در آخرین به‌روزرسانی اقتصادی منطقه‌ای خود که ماه گذشته منتشر شد، پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را در سال جاری به 2.9 درصد کاهش داد که بخشی از آن به دلیل کاهش کوتاه‌مدت تولید نفت است.

او در این سخنرانی گفت: «در حالی که عدم قطعیت‌ها هنوز بالاست، می‌توانیم کمی در مورد چشم‌انداز اقتصادی مطمئن‌تر باشیم، زیرا اقتصاد جهانی به طرز شگفت‌آوری انعطاف‌پذیر بوده است». جورجیوا در مورد درگیری در غزه نسبت به گسترش عواقب هشدار داد.

او اظهار کرد: «این لحظه استثنایی نامطمئن چالش‌های اقتصادی را که هنوز از شوک‌های قبلی بهبود می‌یابند، تشدید می‌کند. و گسترش بیشتر درگیری‌ها آسیب اقتصادی را تشدید می‌کند.»

07

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM