

# گزارش روزانه بازار نفت و گاز پتروشیمی

**IR OIL**  
MARKET **NEWS**

تاریخ: 6 اسفند ماه 1402

## اختلالات دریای سرخ تاثیر محدودی بر قیمت ال ان جی داشته است

با وجود هرج و مرج و اختلال در حمل و نقل کالاهای جهانی به دلیل حملات حوثی ها به کشتی های تجاری در دریای سرخ، انتظار می رود اروپا و آسیا زمستان را بدون اختلال قابل توجه در عرضه گاز طبیعی مایع (LNG) و بدون افزایش قیمت به پایان برسانند.

تقاضای ضعیفتر از میانگین های تاریخی و ذخایر بالاتر گاز در هر دو منطقه، آنها را از افزایش قیمت های LNG و گاز طبیعی در فصل گرمایش زمستانی در امان نگه داشته است.

در حالی که تجارت جهانی LNG به دلیل اختلالات کشتیرانی دریای سرخ تا حدی کاهش یافته است، ولی عرضه تهدید نشده و قیمت ها در اروپا و آسیا به پایین ترین حد چند ماهه، حتی در فصل اوج زمستان، کاهش یافته است.

کشتی های LNG از دریای سرخ اجتناب می کنند. بر اساس داده های EIA، تنگه باب المندب، نزدیک به دریای سرخ، 12 درصد از تجارت نفت از طریق دریا و 8 درصد از تجارت LNG را در سال گذشته به خود اختصاص داده است.

دو صادرکننده بزرگ LNG، ایالات متحده و قطر، ارسال محموله های خود را از طریق دریای سرخ و کانال سوئز در اوایل سال جاری متوقف کردند. سعد شریدا الکعبی، مدیرعامل قطر انرژی گفت: تولید LNG قطر به هیچ وجه به دلیل اختلال در حمل و نقل در دریای سرخ تهدید نمی شود.

این مدیر اجرایی که وزیر کشور قطر در امور انرژی نیز می باشد، افزود: اکثر محموله های LNG قطر به سمت شرق به آسیا منتقل می شوند، در حالی که مشتریان اروپایی زمان تحویل طولانی تری خواهند داشت.

01

قیمت متانول سواحل خلیج آمریکا در این هفته افزایش یافت که با کاهش تولید به گفته WoodMac، قطر بیش از همه تحت تأثیر اختلال در حمل و نقل است، زیرا تحویل LNG قطر به اروپا با کشتی هایی که از طریق دماغه امید نیک در آفریقا به اروپا سفر می کنند، عملاً دو برابر بیشتر طول می کشد.

عوامل محدود کننده افزایش قیمت LNG به گفته تحلیلگران، انعطاف پذیری در حمل و نقل، عوارض ناشی از اختلالات حمل و نقل را محدود می کند. وارن پترسون و اوا مانتی، استراتژیست های کالای ING ماه گذشته نوشتند: «این می تواند شامل تغییر مسیر LNG آمریکا که مقصد آسیا بود، و انتقال LNG خاورمیانه (قطر) به آسیا به جای اروپا باشد.

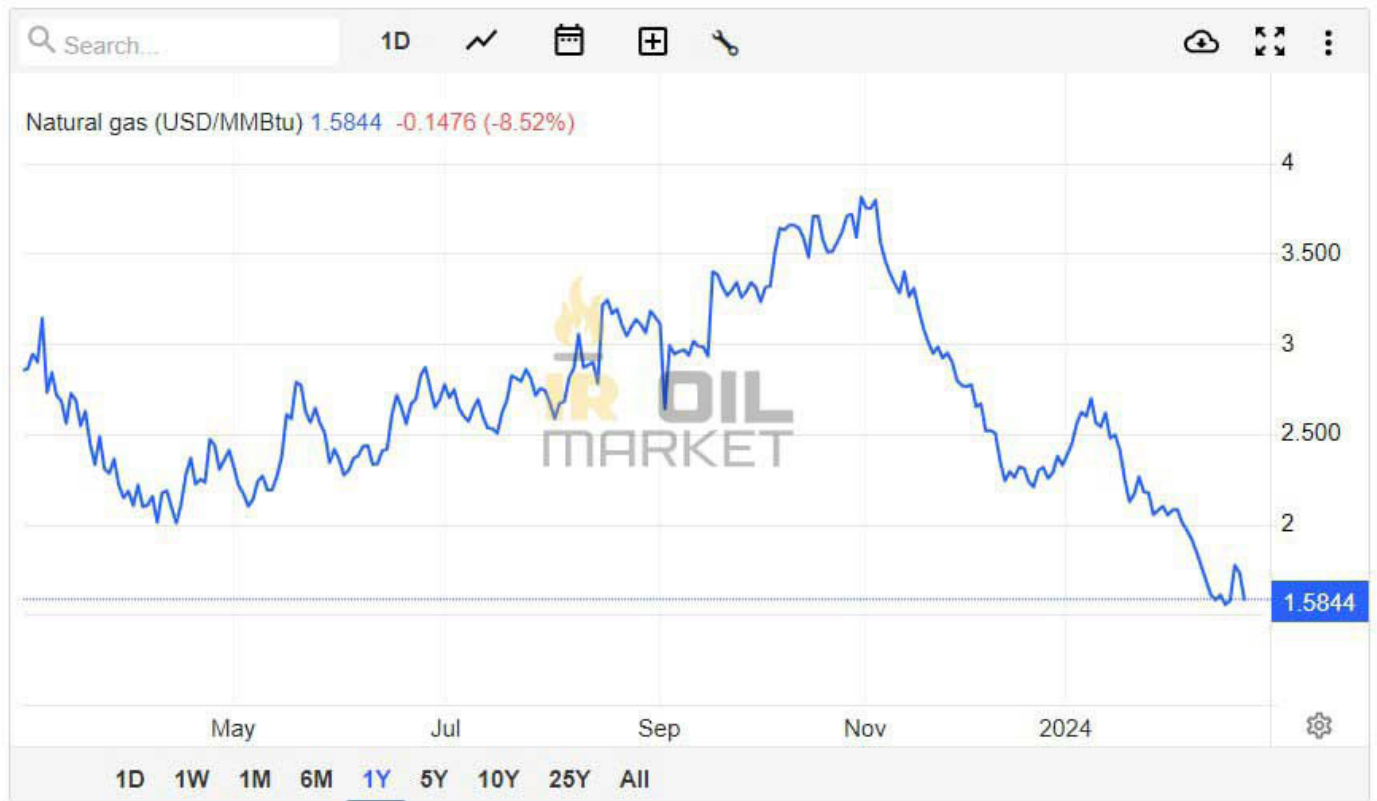
به گفته وود مکنزی، LNG حوضه اقیانوس اطلس، به ویژه از ایالات متحده، شاهد تغییرات تجاری است، اما نتیجه نهایی سفرهای مستقیم تر است.

علاوه بر این، ذخایر گاز طبیعی در اروپا و آسیا، حتی در اوج زمستان، بالاتر از استانداردهای فصلی است، که به بازار اطمینان می دهد که عرضه گاز در نیمکره شمالی حداقل تا تابستان مشکلی نخواهد داشت.

در آسیا، قیمت نقدی LNG برای تحویل در آوریل به شمال شرق آسیا هفته گذشته به پایین ترین سطح در تقریباً سه سال اخیر رسید - به دلیل موجودی های بالاتر از حد معمول و خرید ضعیف چینی ها به دلیل تعطیلات سال نو.

IR OIL NEWS  
MARKET

02



افزایش هفتگی قیمت گاز طبیعی آمریکا علی رغم افت 6 درصدی روز جمعه

03



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

## افزایش هفتگی قیمت گاز طبیعی آمریکا علی رغم افت 6 درصدی روز جمعه

معاملات آتی گاز طبیعی آمریکا در روز جمعه بیش از 6 درصد کاهش یافت و به 1.6 دلار در هر MMBtu رسید که ناشی از عرضه فراوان، ذخیره سازی بالا و کاهش تقاضای گرمایش در زمستان معتدل بود. علیرغم اینکه یخبندان قطب شمال در ژانویه برای مدت کوتاهی بر تولید گاز طبیعی تأثیر گذاشت، سطوح تولید در حد رکورد حفظ شده است.

آب و هوای معتدل ذخایر را بسیار بالاتر از حد نرمال گذاشته است و آخرین داده های EIA نشان می دهد که ذخیره سازی 22.3 درصد بالاتر از حد معمول فصلی است. با وجود این، قیمت نفت گاز آمریکا پس از جهش 12.5 درصدی در روز چهارشنبه، رشد بیش از 1 درصدی را در هفته گذشته ثبت کرده است.

Chesapeake Energy تولید برنامه ریزی شده برای سال 2024 را تقریباً 30 درصد پس از سقوط قیمت ها به پایین ترین سطح در 3 سال و نیم اخیر، کاهش داد. پیش از این نیز شرکت های Comstock Resources، Antero Resources و EQT تولید خود را در واکنش به افت قیمت گاز طبیعی، کاهش داده اند.

04

## شکاف بزرگ در تحریم های اروپا علیه روسیه: درآمد 1.2 میلیارد دلاری مسکو از فروش سوخت به اروپا

تحقیق و بررسی موسسه غیر دولتی "گلوبال ویتنس" نشان می دهد شکاف تحریمی اتحادیه اروپا که به نفت خام روسیه اجازه می دهد در صورتی که در کشورهای دیگر پالایش شده باشد، وارد شود، روسیه را به 1.2 میلیارد دلار (1.1 میلیارد یورو) از فروش سوخت در اتحادیه اروپا در سال گذشته، رسانده است، این در حالی است که اتحادیه اروپا به زعم خود تحریم های سنگینی را علیه واردات نفت و فرآورده های نفتی روسیه اعمال کرده است.

بیش از یک سال است که اتحادیه اروپا واردات نفت خام و سوخت از طریق دریا از روسیه را ممنوع کرده است زیرا اتحادیه اروپا و ایالات متحده، بریتانیا و سایر متحدانش به دنبال محدود کردن درآمدهای فروش نفت هستند.

با این حال، نفت خام روسیه که به سوخت در جاهای دیگر، به عنوان مثال در هند، پالایش می شود، می تواند به اتحادیه اروپا وارد شود و کرملین همچنان از سوخت های «شسته شده» خود در خارج از روسیه درآمد دریافت می کند.

گلوبال ویتنس جریان دریایی نفت خام از روسیه به پالایشگاه های سراسر جهان و سپس به بنادر اروپا را ردیابی کرده و فاش کرده است که در سال 2023، حدود 35 میلیون بشکه نفت روسیه به شکل فرآورده های نفتی تصفیه شده وارد اتحادیه اروپا شد.

05

این روند منجر به یک «سوخت شویی» شده است که در آن پالایشگاه‌ها در کشورهایمانند هند و ترکیه می‌توانند نفت خام روسیه را با تخفیف وارد کنند، آن را به محصولاتمانند گازوئیل، سوخت جت یا بنزین پالایش کنند، و نفت تصفیه‌شده را به‌طور قانونی به حوزه‌های قضایی تحریم‌کننده مانند اتحادیه اروپا بفروشند.

از طریق همین حفره، سوخت روسیه راه خود را به بریتانیا و ایالات متحده نیز باز می‌کند. تجزیه و تحلیل گلوبال ویتنس نشان داد که در آگوست 2023، از هر 20 پرواز بریتانیا، یک پرواز با سوخت جت ساخته شده از نفت روسیه انجام می‌شود.

## IR OIL MARKET NEWS

# 06



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

## کاهش تقاضای بنزین چین و فشار بر توان عملیاتی پالایشگاه های مستقل

به گفته منابع پالایشگاهی و تحلیلگران، تقاضای بنزین چین با کمرنگ شدن سفرهای سال نو چینی، کاهش می یابد و پالایشگاه های مستقل در استان شاندونگ شرقی، پالایش نفت خام خود را از بالاترین سطح سه ماهه در ژانویه کاهش می دهند.

پالایشگاه های مستقل در شاندونگ، با ظرفیت کمتر از 214000 بشکه در روز، تامین کنندگان بنزین در بازار داخلی هستند که منعکس کننده این واقعیت است که تقاضا در حال تغییر است.

یک منبع مستقل پالایشگاهی در زیبو گفت: "ما قبل از سال نو چینی تا سومین روز تعطیلات شاهد تقاضای قوی بنزین بودیم، اما نه چندان طولانی پس از آن." وی افزود که این کارخانه برای حفظ موجودی محصولات، ظرفیت تولید را محدود خواهد کرد.

دو پالایشگاه با ظرفیت ترکیبی حدود 5.2 میلیون تن در سال به دلیل تعمیر و نگهداری در طول ماه تعطیل شدند، که همچنین در ماه فوریه توان عملیاتی کلی را کاهش داده است.

داده های IALC نشان می دهد که میانگین نرخ بهره برداری در پالایشگاه های مستقل شاندونگ در هفته منتهی به 21 فوریه 59.4 درصد بود که حدود یک درصد در هفته افزایش یافت که کمتر از میانگین ماهانه 63.18 درصد در ژانویه است.

این بررسی 39 پالایشگاه مستقل را با ظرفیت مجموع 170.7 میلیون تن در سال تحت پوشش قرار داد. به گفته یک تحلیلگر مستقر در شاندونگ، با این حال، بهبود حاشیه های سود پالایشی از کاهش بیشتر سطح فعلی تولید جلوگیری می کند.

07



داده های JAL نشان داد که حاشیه سود پالایش هفتگی پالایشگاه های مستقل شاندونگ از فرآوری نفت خام وارداتی تا 21 فوریه حدود 83 یوان در هر تن (1.58 دلار در هر بشکه) بود، که بالاتر از 14 یوان در هر تن در 31 ژانویه بود.

## توان عملیاتی قوی ژانویه

داده های JAL نشان می دهد که پالایشگاه های مستقل شاندونگ در ماه ژانویه ظرفیت خود را 5.8 درصد افزایش دادند و به 9.14 میلیون تن (2.16 میلیون بشکه در روز) در ژانویه رساندند تا تقاضای سفر را برآورده کنند.

حجم نیز نسبت به سال قبل 1.9 درصد افزایش یافته است. پالایشگاه های مستقل در ژانویه 2.41 میلیون تن (660000 بشکه در روز) بنزین تولید کردند که بالاترین میزان در شش ماه گذشته است.

بر اساس داده های JAL، فروش بنزین در پالایشگاه های مستقل شاندونگ در ژانویه به 2.51 میلیون تن (688000 بشکه در روز) به بالاترین میزان در دو سال گذشته رسید که بالاترین رقم قبلی 2.67 میلیون تنی در دسامبر 2021 را شکست.

داده های مرکز عملیات هوشمند پتروچاینا نشان داد که فروش روزانه فرآورده های نفتی تصفیه شده در طول تعطیلات سال نو طی 9 تا 17 فوریه 10 درصد در مقایسه با دوره تعطیلات سال 2023 افزایش یافته است.

# 08



## تسلط چین بر رشد بازار گاز طبیعی تا سال 2024

بر اساس گزارش اخیر "چشم انداز ال ان جی 2024" که توسط شرکت شل منتشر شده، بازار جهانی گاز طبیعی مایع (LNG) تا دهه 2040 به رشد خود ادامه خواهد داد که عمدتاً ناشی از کربن زدایی صنعتی چین و افزایش تقاضا در سایر کشورهای آسیایی است.

برآورد می‌شود که تقاضای جهانی برای LNG تا سال 2040 بیش از 50 درصد افزایش یابد، زیرا این تقاضا با افزایش سرعت انتقال زغال‌سنگ به گاز صنعتی در چین و همچنین در کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا و استفاده از LNG بیشتر برای حمایت از رشد اقتصادی خود، روندی صعودی خواهد داشت.

استیو هیل، معاون اجرایی شل گفت: «چین احتمالاً بر رشد تقاضای LNG در این دهه مسلط خواهد شد، زیرا صنعت این کشور به دنبال کاهش انتشار کربن با تغییر از زغال سنگ به گاز است.»

IR OIL MARKET NEWS

بر اساس این گزارش، توسعه زیرساخت‌های گازی چین سرعت گرفته است در حالی که چشم‌انداز بلندمدت تقاضای گاز و LNG این کشور همچنان قوی است.

طبق این گزارش، دمای نسبتاً ملایم زمستان در کشورهایی که برای گرمایش به گاز متکی هستند، همراه با سطوح بالای ذخیره‌سازی گاز، تولید انرژی هسته‌ای قوی‌تر و بهبود اقتصادی متوسط در چین، به تعادل بازار جهانی گاز در سال 2023 کمک کرد.

09



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**  
**IROILB2B.COM**



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM