

گزارش روزانه بازار نفت و گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET **NEWS**

تاریخ: 13 اسفند ماه 1402

تقاضای فرآورده های نفتی چین تا سال 2025 به اوج خواهد رسید

واحد تحقیقات شرکت ملی نفت چین پیش بینی کرده است که تقاضا برای فرآورده های نفتی این کشور تا قبل از سال آینده به اوج خود می رسد.

این پیش بینی مبتنی بر این گمانه زنی ها است که انتقال انرژی به سرعت افزایش یافته و رشد تقاضای محصولات نفتی را محدود خواهد کرد.

رئیس بخش تحقیقات بازار نفت موسسه تحقیقات شرکت ملی نفت چین گفت: با وجود نیروهای مولد جدید - که به نوآوری های تکنولوژیکی، داده ها، فناوری های هوشمند یا هوشمند و موارد مشابه اشاره دارد که منجر به افزایش کلی بهره وری و تقویت پویایی های جدید برای رشد اقتصادی می شود، تقاضای کلی برای نفت در سال جاری در مسیر صعودی قرار دارد.

این نهاد تحقیقاتی همچنین پیش بینی کرده است که تقاضای نفت چین در دهه 2030 کاهش خواهد یافت، زیرا تقاضا برای نفت به توسعه فروش خودروهای الکتریکی، که چین بزرگترین بازار جهانی برای آن است، کاهش خواهد یافت.

به گفته محققان CNPC، سوخت های مشتق شده از نفت تا سال 2035 بیشترین مصرف را خواهند داشت، اما تقاضا از حدود سال 2030 شروع به کاهش خواهد کرد.

با این روند، کل تقاضای نفت چین در سال 2035 به 650 میلیون تن کاهش خواهد یافت. به نظر می رسد خودروهای الکتریکی عامل اصلی تعیین کننده آینده تقاضای نفت توسط محققان CNPC هستند، اما رشد فروش خودروهای برقی در چین شروع به کاهش کرده است.

پس از سالها رشد قوی، بازار نشانه هایی از نزدیک شدن به نقطه اشباع نشان می دهد و خودروسازان چینی را به سمت توسعه بین المللی به عنوان ابزار جدید رشد سود خود سوق می دهد.

در همین حال، علیرغم این رشد انفجاری در فروش خودروهای برقی، تقاضا برای نفت در چین در سال گذشته رکورد دیگری را شکست و به 756 میلیون تن رسید، با توجه به اینکه این افزایش 11.5 درصدی نسبت به سال گذشته بود.

تقاضای فرآورده های نفتی نیز با 9.5 درصد افزایش از سال 2022 به 399 میلیون تن رسید.

IR OIL MARKET NEWS

02



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

صادرات کود چین به احتمال زیاد از سر گرفته می شود

چین می‌تواند به تدریج صادرات فسفات را از اواسط مارس از سر بگیرد و برخی از تامین‌کنندگان پیشنهادات DAP و MAP را پس از نشستی بین کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین و تولیدکنندگان عمده فسفات در این هفته از سر گرفته‌اند.

بازرسی های گمرکی برای فسفات از اکتبر 2021 آغاز شده و سیستم سهمیه بندی از ژوئیه 2022 شروع شده است.

هدف تضمین امنیت عرضه داخلی و ثبات قیمت ها بوده است. گمان می رود که سهمیه کل فسفات چین در سال جاری مشابه سال گذشته باشد، اما جزئیاتی فاش نشده است.

سهمیه های تولیدکننده به طور رسمی در این هفته اعلام می شود. روند بازرسی گمرکی ممکن است حدود 16 روز برای حجم سهمیه صادرات طول بکشد.

در تئوری، این به معنای صادرات از ماه آوریل است، اما برخی از تاجران محلی در دسترس بودن DAP چین را زیر سوال برده‌اند و انتظار صادرات از ماه می را دارند.

صادرات DAP چین در سال 2023 در مجموع به 5.03 میلیون تن رسید که نسبت به 3.58 میلیون تن در سال 2022 افزایش داشت، اما همچنان کمتر از 6.27 میلیون تن در سال 2021 بود.

چین 2.53 میلیون تن MAP در سال 2023 صادر کرد که نسبت به سال 2022 5 درصد افزایش داشت، اما از 3.79 میلیون تن در سال 2021 کاهش داشت.

03

صادرات نفت کوره کویت رکورد جدیدی ثبت کرد

برآوردها نشان می دهد صادرات نفت کوره یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت خام اوپک، کویت، در ماه فوریه به رکورد بالایی رسیده است، زیرا پالایشگاه جدید الزور پردازش سوخت را به ظرفیت کامل رسانده است.

بر اساس داده‌های ردیابی کشتی‌های شرکت تحلیلی Kpler به نقل از رویترز، در فوریه، صادرات نفت کوره از کویت به بالاترین حد خود یعنی حدود 720000 تن معادل 158000 بشکه در روز رسید.

بر اساس داده های LSEG، صادرات نفت کوره کویت در ماه فوریه حدود 516000 تن بوده است که بالاترین حجم صادرات از مارس 2016 است.

از زمانی که پالایشگاه الزور در پایان سال 2022 راه اندازی شد، کویت به صادرکننده اصلی نفت کوره با سولفور بسیار کم و نفت کوره با گوگرد بالا (HSFO) تبدیل شده است که عمدتاً به عنوان سوخت در کشتیرانی استفاده می شود.

بر اساس محاسبات رویترز بر اساس داده های Kpler، از کل صادرات نفت کوره برآورد شده توسط Kpler در این ماه، 60% VLSFO و 40% دیگر HSFO بود.

کلید افزایش صادرات نفت کوره کویت پالایشگاه جدید الزور است که یکی از بزرگترین تاسیسات فرآوری نفت خام در خاورمیانه است که توسط شرکت صنایع نفت کویت (KIPIC) اداره می شود.

این پالایشگاه که KIPIC می گوید بزرگترین پالایشگاه دولتی جهان با ظرفیت 615000 بشکه در روز است، در سال 2023 فعالیت خود را افزایش داد و انتظار می رفت در اکتبر به ظرفیت کامل برسد.

04

در ماه نوامبر، این پالایشگاه پس از «وقفه ناگهانی» در عرضه سوخت و گاز دچار توقف کوتاهی شد و انتظار می‌رفت 10 روز بعد به فعالیت بازگردد.

این پالایشگاه از انعطاف پذیری بالایی برخوردار است زیرا برای پردازش انواع نفت خام کویت از جمله نفت خام سنگین کویت طراحی شده است که طبق استراتژی بالادستی شرکت نفت کویت تولید خواهد شد.

05



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

بریتیش پترولیوم نخستین چاه گاز عمیق را در میدان عظیم آذربایجان حفر می کند

بریتیش پترولیوم انتظار دارد در نیمه دوم سال 2024 اولین چاه گاز عمیق تولیدی را در میدان نفتی آذری-چراغ-گونشلی (ACG) که بزرگترین میدان نفتی در بخش آذربایجان حوضه خزر است، حفاری کند.

کاترینا پاپالکساندری، معاون رشد گاز و انرژی کم کربن، کاسپین در BP، در باکو گفت: «سال گذشته، ما یک چاه ارزیابی در ACG حفر کردیم تا مخازن عمیق گاز زیر میدان نفتی تولیدکننده را کشف کنیم.

وی در ادامه افزود: «داده هایی که از چاه به دست آورده ایم امیدوارکننده به نظر می رسد. این به ما اطمینان می دهد که برای حفاری اولین چاه تولیدی در نیمه دوم سال برنامه ریزی کنیم.

وی تاکید کرد: اگر حفاری اولین چاه تولیدی موفقیت آمیز باشد، شرکت بریتیش پترولیوم که اپراتور میدان ACG است، در اوایل سال 2025 به اولین گاز عمیق در میدان نفتی عظیم دست خواهد یافت.

در پایان سال گذشته، BP همچنین شروع به حفاری اولین چاه تولیدی از یک سکوی جدید برای توسعه مرحله بعدی 6 میلیارد دلاری میدان ACG کرد. بریتیش پترولیوم اعلام کرد که اولین چاه تولیدی از سکوی جدید آذربایجان مرکزی شرق استخراج شد.

بریتیش پترولیوم گفت که این سکو و تاسیسات جدید برای فرآوری تا 100000 بشکه نفت در روز طراحی شده اند و انتظار می رود این پروژه در طول عمر خود تا 300 میلیون بشکه نفت تولید کند.

06

به گفته این شرکت، از زمان امضای قرارداد مشارکت در تولید با دولت باکو در سال 1994 میلادی، بیش از 42 میلیارد دلار در توسعه این میدان بزرگ نفتی سرمایه گذاری انجام داده است.

07



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

آیا نفت 80 دلاری تا پایان سال ثابت می ماند؟

نظرسنجی تحلیلگران نشان می دهد عرضه کافی و جریان های تجاری بدون وقفه نفت علیرغم درگیری های خاورمیانه، قیمت نفت را در سال جاری نزدیک به 80 دلار در هر بشکه نگه می دارد.

برای چهارمین ماه متوالی، بیش از 32 تحلیلگر و اقتصاددان پیش بینی خود را برای میانگین قیمت دو بنچمارک پر معامله، برنت و نفت سبک آمریکا اندکی کاهش دادند.

به گفته کارشناسان، قیمت نفت برنت در سال جاری به طور متوسط 81.13 دلار در هر بشکه خواهد بود که نسبت به میانگین 81.44 دلار در نظرسنجی ژانویه کاهش اندکی دارد.

تحلیلگران انتظار دارند میانگین قیمت هر بشکه نفت خام در سال 2024 به 76.54 دلار برسد که از 77.26 دلار در هر بشکه پیش بینی شده در نظرسنجی ماه گذشته کاهش یافته است.

گلدمن ساکس پیش بینی خود را برای اوج تابستان قیمت نفت خام برنت به 87 دلار در هر بشکه افزایش داد که 2 دلار نسبت به انتظارات قبلی افزایش یافته است، به دلیل کاهش سریع تر از حد انتظار موجودی زمین به دلیل اختلالات تجاری دریایی ناشی از بحران دریای سرخ.

به گفته گلدمن، قیمت برنت احتمالاً در بازه معاملاتی 70 تا 90 دلار در هر بشکه در کوتاه مدت باقی خواهد ماند. بانک وال استریت انتظار دارد که ائتلاف اوپک پلاس در اوایل ماه مارس تصمیم بگیرد که کاهش تولید در سه ماهه اول را به سه ماهه دوم منتقل کند و تنها به تدریج کاهش عرضه را که در سه ماهه سوم سال جاری آغاز شده است، کاهش دهد.

08

سقوط بازار نفتای آسیا به دلیل تقاضای ضعیف

بازارهای نفتای آسیا در بحبوحه تقاضای ضعیف تاسیسات پتروشیمی و امید به افزایش عرضه در ماه مارس، این ماه را با زیان آغاز کردند. کراک نفتا در روز جمعه پس از کاهش 3.4 درصدی در ماه فوریه نسبت به نفت خام برنت با حدود 7 دلار کاهش به 81.74 دلار در هر تن رسید.

منابع بازار گفتند که افزایش قیمت نفتا همراه با تقویت معیارهای نفت خام نیز باعث کاهش تقاضا شد. در همین حال آرامکو سعودی، قیمت‌های رسمی فروش نفت خام خود (OSP) را در ماه مارس بدون تغییر گذاشته است.

قیمت‌های رسمی فروش نفت خام ماه مارس آرامکو برای پروپان در 630 دلار در هر تن متریک و برای بوتان 640 دلار در هر تن ثابت بود.

IR OIL MARKET NEWS

09



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM