

# گزارش روزانه بازار نفت و گاز پتروشیمی

IR OIL  
MARKET NEWS

تاریخ: 20 اسفند ماه 1402

## مدیر عامل شرکت نفت کویت: تقاضای جهانی نفت امسال قوی خواهد بود

شیخ نواف الصباح، مدیر عامل شرکت نفت دولتی کویت (KPC) در مصاحبه ای به بلومبرگ گفت: تقاضای جهانی نفت در بازار متعادل امسال قوی به نظر می رسد.

وی با اشاره به اینکه افزایش تولید شیل ایالات متحده به تامین بخشی از رشد اخیر مصرف جهانی نفت کمک کرده است، گفت: من فکر می کنم این بازار از نظر تقاضا همچنان یک بازار سالم است.

کویت، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان در خاورمیانه و اوپک، بخشی از چندین عضو اوپک پلاس است که کاهش داوطلبانه تولید خود را برای سه ماهه اول سال 2024 اعلام کرده اند.

اوپک پلاس به تازگی تصمیم گرفته است تا کاهش تولید خود را تا پایان سه ماه دوم امسال تمدید کند. اوپک گفت، مجموع کاهش 2.2 میلیون بشکه ای در روز حداقل تا ژوئن 2024 باقی خواهد ماند و "به تدریج با توجه به شرایط بازار بازگردانده خواهد شد."

به عنوان بخشی از این کاهش های داوطلبانه، کویت متعهد شده است که به طور داوطلبانه تولید نفت خام خود را 135000 بشکه در روز کاهش دهد. شیخ نواف گفت در میان تقاضای جهانی سالم برای نفت، اوپک پلاس ظرفیت اضافی بیشتری نیز دارد که به بازار ثبات بیشتری می دهد.

وی افزود، علیرغم کاهش تولید کنونی، کویت از برنامه خود برای افزایش ظرفیت تولید نفت خود تا سال 2035 به 4 میلیون بشکه در روز دست برنداشته است و بر ادامه تقاضای قوی شرط بندی کرده است.

01

دیدگاه خوش بینانه کویت در مورد تقاضای کوتاه مدت و بلندمدت منعکس کننده چشم انداز اوپک است که رشد قوی تقاضای نفت را برای سال های 2024 و 2025 و در بلندمدت می بیند.

## IR OIL MARKET NEWS

# 02



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

## جهش مصرف سوخت هند به دنبال رشد خیره کننده اقتصادی

آمارهای وزارت نفت و گاز طبیعی هند نشان می دهد مصرف سوخت هند در ماه فوریه نسبت به ماه مشابه سال 2023، 5.7 درصد افزایش یافته است.

کل مصرف سوخت در سومین واردکننده بزرگ نفت خام جهان، نزدیک به 5 میلیون بشکه در روز یا بیش از 19.7 میلیون تن در روز افزایش یافت.

این یک افزایش سالانه 5.7 درصدی و افزایش 5.1 درصدی به صورت روزانه در مقایسه با ژانویه است، زمانی که مصرف در کل نسبت به فوریه بالاتر بود، اما به دلیل تعداد روزهای بیشتر در ماه توسط رویترز 4.74 میلیون بشکه در روز برآورد شد.

فروش گازوئیل، پرمصرف ترین سوخت در هند، در فوریه 2024 در مقایسه با فوریه 2023 و به صورت روزانه نسبت به ژانویه 2024 بیش از 6 درصد افزایش یافت.

فعالیت بالای کارخانه و افزایش تقاضا برای کامیون باعث افزایش مصرف دیزل در هند در ماه گذشته شد.

ویکتور کاتونا، تحلیلگر ارشد نفت خام در شرکت Kpler، گفت که تقاضای دیزل این کشور در اواخر سال جاری به بالاترین حد خود می رسد و برای اولین بار در ژوئن از 2 میلیون بشکه در روز فراتر می رود.

اوایل امسال، وزارت نفت هند تخمین زد که تقاضای سوخت هند در سال مالی 2024-2025 که از اول آوریل آغاز می شود، به رشد خود ادامه خواهد داد و 2.7 درصد افزایش خواهد یافت.

# 03

مصرف بنزین در هند 5.4 درصد و تقاضا برای گازوئیل بالاترین افزایش خواهد یافت. طبق داده‌های دولت، انتظار می‌رود فروش سوخت در هند در سال‌های 2024-2025 به میزان 2.7 درصد رشد کند.

تحلیلگران می‌گویند، قبل از پایان این دهه، هند به بزرگترین محرک تقاضای جهانی نفت تبدیل و جایگزین چین خواهد شد.

## IR OIL MARKET NEWS

# 04



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

## با داغ شدن رقابت های منطقه ای در خاورمیانه: آرامکو در مذاکره برای پروژه های ال ان جی آمریکا است

آرامکو عربستان برای پروژه های گاز طبیعی مایع، در حال مذاکره با شرکت هایی در ایالات متحده است زیرا این سوخت، در حال رشد جهانی است و رقبای منطقه نیز در حال گسترش فعالیت در این بخش هستند.

امین ناصر، مدیر اجرایی آرامکو گفت که بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان در حال مذاکره با تعدادی از شرکتها در ایالات متحده و سایر مناطق است.

همچنین وی افزود: که این شرکت در سطح بین المللی بر LNG تمرکز خواهد کرد و به دنبال استفاده از گاز تولیدی خود در داخل کشور برای تولید هیدروژن آبی و انرژی خواهد بود.

تلاش آرامکو همزمان با شرکت ملی نفت ابوظبی است که به دنبال تقویت حضور جهانی با معاملات عمده در زمینه مواد شیمیایی و گاز است.

امارات متحده عربی و قطر نیز ده ها میلیارد دلار برای افزایش ظرفیت صادرات LNG خود سرمایه گذاری کرده اند. آژانس بین المللی انرژی می گویند که چشم انداز آن قدر هم خوش بینانه نیست.

رویکرد ایالات متحده آرامکو در بحبوحه وقفه آمریکا در تأیید مجوزهای جدید برای صادرات LNG انجام می شود که تهدیدی برای به تاخیر انداختن پروژه های پیشنهادی در اواخر دهه 2020 است.

با این حال، این شرکت چند سالی است که در تلاش است تا عملیات LNG را راه اندازی کند. همچنین با توافقی برای خرید سهام MidOcean Energy به ارزش 500 میلیون دلار در سال گذشته وارد این بخش شد.

05

آرامکو در گذشته به دنبال خرید 25 درصد از تأسیسات پورت آرتور شرکت Sempra Energy در تگزاس بود. اما از آنجایی که همه‌گیری ویروس کرونا بر تقاضای انرژی و امور مالی تأثیر گذاشت عقب نشینی کرد.

در حالی که این شرکت در حال برنامه ریزی عملیات گازی بزرگتر است، نفت همچنان مهمترین بخش تجارت آرامکو است. محمد القحطانی، رئیس واحد پایین دستی، در ژانویه گفت که این شرکت به دنبال معاملاتی در زمینه پالایش و مواد شیمیایی در آسیا است.

## IR OIL MARKET NEWS

# 06



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

## ایالات متحده همچنان بزرگترین تامین کننده گاز طبیعی مایع اروپا در سال 2023

بر اساس داده‌های CEDIGAZ، آمریکا دوباره در سال 2023 بزرگترین تامین کننده گاز طبیعی مایع (LNG) اروپا و بریتانیا بود که تقریباً نیمی از کل واردات LNG را به خود اختصاص داد.

سال گذشته سومین سال متوالی است که در آن ایالات متحده بیش از هر کشور دیگری LNG به اروپا عرضه کرد:

27% یا 2.4 میلیارد فوت مکعب در روز از کل واردات LNG اروپا در سال 2021. 44% (6.5 میلیارد فوت مکعب در روز) در سال 2022؛ و 48% (7.1 میلیارد فوت مکعب در روز) در سال 2023.

قطر و روسیه دومین و سومین تامین کننده LNG اروپا در سال گذشته باقی ماندند. قطر 14 درصد (2.0 میلیارد فوت مکعب در روز) و روسیه 13 درصد (1.8 میلیارد فوت مکعب در روز) عرضه کردند. در مجموع، آمریکا، قطر و روسیه سه چهارم واردات LNG اروپا را در سال‌های 2022 و 2023 تامین کردند.

بر اساس داده‌های گروه بین‌المللی واردکنندگان گاز طبیعی مایع (GIIGNL)، ظرفیت واردات LNG اروپا در مسیر افزایش به 29.3 میلیارد مکعب فوت مکعب در روز در سال 2024 است که در مقایسه با سال 2021 بیش از یک سوم افزایش داشته است.

تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه 2022، کشورهای اروپایی را بر آن داشت تا بیشتر واردات گاز طبیعی از روسیه از طریق خط لوله را متوقف کنند و توسعه پروژه‌های گازی سازی مجدد را که قبلاً خاموش بودند و همچنین پروژه‌های جدید را توسعه دهند.

07



آلمان بیشترین ظرفیت گازی سازی مجدد LNG را در اروپا اضافه می کند: توسعه دهندگان در سال 2023 1.8 میلیارد مکعب فوت مکعب در روز اضافه کردند و قصد دارند در سال 2024 1.6 میلیارد فوت مکعب در روز اضافه کنند.

در سال های 2022 و 2023، هلند، اسپانیا، ایتالیا، فنلاند و فرانسه ظرفیت گازسازی مجدد خود را افزایش دادند. در سال 2024، انتظار داریم بلژیک، یونان، لهستان، هلند و قبرس مجموعاً 1.8 میلیارد مکعب فوت مکعب در روز ظرفیت جدید اضافه کنند.

در سال 2023، واردات LNG اروپا به طور متوسط 14.7 میلیارد فوت مکعب در روز بود که اساساً نسبت به سال 2022 بدون تغییر بود، علیرغم تخمین زده شده 4.2 میلیارد مکعب در روز ظرفیت گازی سازی مجدد اضافه شده است.

آب و هوای معتدل زمستانی 2022-2023 در نیمکره شمالی تقاضای گرمایش را کاهش داد و به پایان فصل گرمایش زمستانی اروپا با ذخیره گاز طبیعی با رکورد بالا کمک کرد.

واردات LNG به اروپا از ژوئن 2022 تا آوریل 2023، زمانی که واردات به 18.1 میلیارد مکعب در روز به اوج خود رسید، رکوردهای جدیدی را ثبت کرد.

سپس واردات در ماههای بعدی کاهش یافت، زیرا ذخایر ذخیره سازی پر بود، قیمت های بین المللی LNG نسبتاً بالا بود و اقدامات صرفه جویی در انرژی به طور قابل توجهی مصرف گاز طبیعی را کاهش داد.

در سال 2023، فرانسه، اسپانیا، هلند و بریتانیا مجموعاً تقریباً دو سوم (9.3 Bcf/d) کل واردات LNG اروپا را به خود اختصاص دادند.

08



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

آلمان اولین LNG خود را در ژانویه 2023 وارد کرد و در پایان سال 4% (0.6 Bcf/d) از کل واردات اروپا را به خود اختصاص داد. آمریکا بیش از 80 درصد از واردات LNG آلمان را تامین می کرد.

قیمت گاز طبیعی (TTF) در هلند - یک مرکز بزرگ تجارت گاز طبیعی در اروپا - در نیمه دوم سال 2021 شروع به افزایش کرد و تا سال 2022 به طور متوسط 40.30 دلار در هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (MMBtu) سالانه بود.

قیمت TTF در آگوست 2022 نزدیک به 100 دلار در هر MMBtu رسید که به طور قابل توجهی بالاتر از میانگین 3.86 دلار / MMBtu در سال های 2019-20 بود که در میان نگرانی ها در مورد عرضه گاز طبیعی برای زمستان با توجه به عدم اطمینان در مورد آینده گاز طبیعی لوله شده از روسیه وجود داشت.

با این حال، در ژانویه 2023، قیمت TTF از میانگین ماهانه 20.43 دلار / MMBtu به 10.06 دلار / MMBtu تا ماه مه با ادامه بهبود تعادل گاز طبیعی در اروپا شروع به کاهش کرد.

از ژوئن 2023 تا پایان سال، قیمت TTF به طور متوسط 11.89 دلار در هر MMBtu بود که کمتر از قیمت LNG در شرق آسیا بود.

09

## رئیس شرکت آرامکو: تقاضای نفت چین افزایش خواهد یافت

امین ناصر، مدیر عامل آرامکو عربستان روز یکشنبه گفت که این غول نفتی به دنبال فرصت‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری در چین است و به گفته او تقاضای نفت این کشور قوی و رو به رشد خواهد بود.

شرکت دولتی آرامکو حضور خود در چین را در مجموعه ای از قراردادهای در زمینه پالایش و پتروشیمی افزایش داده که برخی از آنها با قراردادهای برداشت نفت خام همراه است.

ناصر در یک مصاحبه رسانه ای پس از انتشار نتایجی که نشان می دهد سود خالص این شرکت با کاهش 24.7 درصدی به 121.3 میلیارد دلار رسیده است، گفت: «اکنون در اوایل سال 2024 هستیم، تقاضا در چین سالم و رو به رشد است.»

ناصر افزود: پالایشگاه های چین یکی از یکپارچه ترین پالایشگاه ها و دارای بالاترین نرخ تبدیل هستند و آرامکو در حال حاضر به دنبال فرصت های بیشتر برای سرمایه گذاری است.

وی پیش بینی کرد که بازار جهانی نفت در طول سال 2024 سالم بماند. ناصر گفت: "انتظار داریم که بازار نفت نسبتاً قوی باشد، ما به دنبال رشد حدود 1.5 میلیون بشکه ای تقاضا هستیم."

ناصر تقاضا برای سال 2024 را 104 میلیون بشکه در روز در مقابل میانگین 102.4 میلیون بشکه در سال 2023 اعلام کرد.

دولت عربستان سعودی در اواخر ژانویه به آرامکو دستور داد برنامه توسعه خود را برای افزایش ظرفیت تولید به 13 میلیون بشکه در روز کنار بگذارد و به هدف قبلی 12 بشکه در روز بازگردد.

# 10

تصمیم هدف ظرفیت باعث سقوط ارزش سهام شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات میادین نفتی ایالات متحده شده است زیرا اکتشاف و تولید نفت بین‌المللی و فراساحلی بالاتر، عمدتاً در خاورمیانه و آفریقا، تا حد زیادی به شرکت‌های میادین نفتی کمک کرده بود تا از فعالیت‌های کند حفاری شرکت‌های شیل ایالات متحده دوری کنند.

## گاز، LNG و لیتیوم

آرامکو قصد دارد تولید گاز خود را تا سال 2030 نسبت به سال 2021 میلادی 60 درصد افزایش دهد. ناصر گفت ممکن است آرامکو با MidOcean Energy، شرکتی متعلق به شرکت سرمایه گذاری ایالات متحده EIG Partners، برای سرمایه گذاری در پروژه های گاز طبیعی مایع شریک شود.

ناصر همچنین گفت آرامکو علاقه مند به سرمایه گذاری در فرصت های LNG در ایالات متحده است اما گفت که نمی تواند جزئیات بیشتری را فاش کند. صنعت جهانی LNG در حال رونق است و ایالات متحده بزرگترین صادرکننده جهان است.

منابع هفته گذشته به رویترز گفتند که آرامکو در حال مذاکره برای سرمایه گذاری در فاز 2 پروژه پورت آرتور ال ان جی Sempra Infrastructure در تگزاس است.

وی تاکید کرد بحث‌ها برای شراکت با خودروساز فرانسوی رنو و جیلی چین برای 15 تا 20 درصد سهام در سرمایه‌گذاری مشترک آنها برای موتورهای احتراقی و هیبریدی ادامه دارد.

ناصر همچنین تایید کرد که آرامکو در حال ارزیابی غلظت لیتیوم در آب نمک میدان نفتی خود است. منابع روز جمعه به رویترز گفتند که آرامکو در مراحل اولیه کار بر روی استخراج لیتیوم است که توسط بسیاری از اقتصادهای بزرگ به عنوان یک ماده معدنی حیاتی به دلیل استفاده از آن در تولید باتری تلقی می شود.

1 1

**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

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



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM