

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 11 فروردین 1403

عملکرد مثبت نفت در سه ماه نخست 2024

قیمت نفت در پایان معاملات هفته گذشته بیش از یک دلار در هر بشکه جهش کرد و به دلیل چشم انداز ادامه روند کاهش تولید اوپک پلاس، حملات مداوم به زیرساخت های انرژی روسیه و کاهش تعداد دکل های حفاری ایالات متحده و کاهش عرضه نفت، ماه مارس را با افزایش قیمت به پایان برد.

بهای معاملات آتی هر بشکه نفت برنت در ماه می پس از افزایش 1.39 دلاری یا 1.6 درصدی، به 87.48 دلار در هر بشکه رسید که بالاترین سطح از 27 اکتبر بود. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در ماه مه به 83.17 دلار در هر بشکه رسید که 1.82 دلار یا 2.2 درصد افزایش نشان می دهد.

در هفته ای که گذشت، برنت 2.4 درصد و نفت سبک آمریکا حدود 3.2 درصد افزایش یافت. هر دو معیار برای سومین ماه متوالی یک روند صعودی را ثبت کردند. نرخ بهره برداری از پالایشگاه های ایالات متحده نیز که هفته گذشته 0.9 واحد درصد افزایش یافت، از قیمت ها حمایت کرد. به گفته شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز، تعداد دکل های نفت و گاز، که نشان دهنده اولیه تولید آتی است، نیز در هفته منتهی به 28 مارس با سه کاهش به 621 واحد رسید.

در همین حال، اقتصاد ایالات متحده در سه ماهه چهارم سریعتر از برآورد قبلی رشد کرد. دفتر تحلیل اقتصادی وزارت بازرگانی آمریکا گفت که تولید ناخالص داخلی با نرخ سالانه 3.4 درصد نسبت به سرعت 3.2 درصدی گزارش شده قبلی افزایش یافته است.

01

جیم ریتربوش از مشاوران انرژی Ritterbusch and Associates گفت: «قدرت در بازار سهام نشان‌دهنده درآمدهای آتی قوی است که به نوبه خود نشان‌دهنده یک اقتصاد شگفت‌انگیز قوی ایالات متحده است که منجر به تقاضای محصولات انرژی بهتر از حد انتظار می‌شود».

یک مقام ارشد فدرال رزرو آمریکا گفت داده‌های تورم همچنین تایید کرد که فدرال رزرو از کاهش نرخ بهره کوتاه مدت خود جلوگیری می‌کند، اما او احتمال کاهش نرخ بهره را در اواخر سال رد نکرد.

تحلیلگران جی پی مورگان در یادداشتی می‌گویند: «بازار در حال نزدیک شدن به ماه ژوئن برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا است. نرخ بهره پایین تر معمولاً از تقاضای نفت حمایت می‌کند.

سرمایه‌گذاران به دنبال نشانه‌هایی از نشست هفته آینده کمیته وزیران نظارت مشترک گروه تولیدکننده اوپک خواهند بود. افزایش ریسک ژئوپلیتیکی انتظارات از اختلال احتمالی عرضه را افزایش داده است، اما بعید است اوپک پلاس تا زمان نشست کامل وزیران در ماه ژوئن تغییری در سیاست تولید نفت ایجاد کند.

جان کیلداف، تحلیلگر ارشد Again Capital LLC گفت، حملات اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه نیز احساسات درباره کاهش عرضه جهانی نفت خام را تقویت کرده و به حمایت از قیمت نفت کمک کرده است.

02



کاهش 6 درصدی تولید نفت خام آمریکا به دلیل سرمای شدید

داده های اداره اطلاعات انرژی نشان داد تولید نفت خام آمریکا در ژانویه به 12.5 میلیون بشکه در روز کاهش یافت که 6 درصد نسبت به بالاترین رکورد ماه دسامبر کمتر بوده است. داده ها همچنین نشان می دهد تولید نفت خام در ایالت تگزاس در ژانویه به 5.4 میلیون بشکه در روز کاهش یافت که حدود 5 درصد نسبت به ماه قبل کمتر بوده است، در حالی که تولید در داکوتای شمالی نزدیک به 13 درصد کاهش یافت و به 1.1 میلیون بشکه در روز رسید.

طوفان شدید زمستانی در ژانویه تولید نفت را به شدت کاهش داد. تولید نفت خام آمریکا در دسامبر به بالاترین حد تاریخی 13.3 میلیون بشکه در روز رسید. داده های EIA نشان می دهد که تگزاس، داکوتای شمالی و نیومکزیکو، ایالت های بزرگ تولیدکننده نفت، همگی مقادیر بی سابقه نفت خام در آن ماه تولید کردند. با این حال، آب و هوای سرد در ژانویه باعث شد تولید نفت داکوتای شمالی به نصف کاهش یافته و بین 600000 تا 650000 بشکه در روز کاهش یابد. سایر مناطق عمده تولید کننده نفت ایالات متحده نیز تحت تأثیر قرار گرفتند.

بر اساس گزارش ماهانه وضعیت نفت EIA، آب و هوا همچنین بر مصرف سوخت موتور در ژانویه تأثیر گذاشت و محصول بنزینی عرضه شده، حدود 600000 بشکه در روز کاهش یافت و به 8.2 میلیون بشکه در روز رسید که کمترین میزان در دو سال اخیر است. EIA گفت: تولید ناخالص گاز طبیعی در 48 ایالت آمریکا حدود 3.6 درصد کاهش یافت و به رکورد 114.1 میلیارد فوت مکعب در روز در ژانویه رسید که از رکورد قبلی 118.4 میلیارد فوت مکعب در روز در دسامبر بیشتر شد.

03

با تداوم افزایش تقاضا و کاهش عرضه، قیمت نفت تقویت خواهد شد

جدیدترین نظرسنجی رویترز نشان می دهد، با افزایش تقاضا و کاهش تولید اوپک پلاس قیمت نفت در سال جاری شتاب بیشتری خواهد گرفت. این در شرایطی است که عرضه جهانی نفت پیش از این نیز به دلیل درگیری های نظامی تحت فشار شدیدی قرار گرفته بود.

نظرسنجی از 46 اقتصاددان و تحلیلگر نشان می دهد میانگین قیمت نفت برنت در سال 2024 به 82.33 دلار در هر بشکه خواهد رسید که از پیش بینی 81.13 دلاری در فوریه بیشتر است.

انتظارات برای قیمت نفت خام ایالات متحده به 78.09 دلار افزایش یافت که نسبت به پیش بینی 76.54 دلار در ماه گذشته بیشتر بوده است.

این اولین تجدید نظر صعودی برای قیمت نفت در پیش بینی های سال 2024 از نظرسنجی اکتبر به شمار می رود.

فلوریان گرونبرگر، تحلیلگر ارشد Kpler گفت: «ما شاهد افزایش قیمت نفت تا ماه های تابستان خواهیم بود. این به دلیل ریسک ژئوپلیتیکی و منافع اعضای اوپک پلاس همراه با افزایش تقاضا در چین است.»

04

قیمت نفت در سه ماهه نخست 2024 بیش از 12 درصد افزایش یافته است که ناشی از تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، حملات حوثی ها به کشتیرانی دریای سرخ و حملات اخیر پهپادهای اوکراینی به پالایشگاه های روسیه است.

در سمت تقاضا، اجماع کلی تقریباً افزایش 1.3 میلیون بشکه در روز را برای سال 2024 پیش بینی کرده است که با گزارش آژانس بین المللی انرژی مطابقت داشت.

پیش بینی آژانس بین المللی انرژی به مراتب کمتر از اوپک بود که رشد تقاضا را 2.25 میلیون بشکه در روز در سال جاری پیش بینی کرد.

سه منبع اوپک پلاس به رویترز گفتند که اعضای اوپک پلاس به رهبری عربستان سعودی و روسیه بعید است تا زمان نشست کامل وزیران در ماه ژوئن تغییری در سیاست تولید نفت ایجاد کنند.

05

کشتی های جنگی روسیه در بحبوحه حملات حوثی ها وارد دریای سرخ شدند

رسانه های دولتی روسیه به نقل از سرویس مطبوعاتی ناوگان اقیانوس آرام گزارش دادند که گروهی از کشتی های جنگی ناوگان اقیانوس آرام روسیه از تنگه باب المندب عبور کرده و وارد دریای سرخ شده اند. این منطقه مملو از کشتی های نیروی دریایی غربی است که به دنبال محافظت از کشتی های تجاری در برابر حملات حوثی ها یمنی هستند.

سرویس مطبوعاتی ناوگان اقیانوس آرام بدون اینکه دلیل آن را مشخص کند، گفت: یگان روسی شامل رزمناو موشکی Varyag و ناوچه مارشال شاپوشنیکوف بود که از تنگه باب المندب گذشت و وارد دریای سرخ شد. خبرگزاری روسی تاس گزارش داد که کشتی های جنگی روسیه "وظایف محول شده را به عنوان بخشی از یک عملیات دریایی طولانی مدت" انجام می دهند. تنش ها در منطقه از اوایل سال جاری، زمانی که حوثی ها حملات خود را به کشتی های تجاری در حال عبور از تنگه باب المندب در مسیر دریای سرخ تشدید کردند، افزایش یافته است.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده گزارش داد که همین آخر هفته، نیروهای حوثی به یک نفتکش متعلق به شرکتی مستقر در هنگ کنگ حمله کردند. به گفته سنتکام، کشتی هوانگ پو که تحت پرچم پاناما در حرکت بود، با پنج موشک ضد کشتی هدف قرار گرفت. اختلال در حمل و نقل دریایی به دلیل این حملات، ترافیک کشتی ها را در مسیر طولانی تر بین آسیا و اروپا از طریق آفریقا منحرف می کند، تقاضای جهانی برای نفت را افزایش می دهد و ذخایر را کاهش می دهد.

06

قیمت گاز طبیعی آمریکا به بالای 1.70 دلار رسید

قیمت گاز طبیعی ایالات متحده به دلیل افزایش برداشت از ذخایر که توسط EIA گزارش شده بود و افزایش پیش بینی تقاضا برای دو هفته آینده، به بالای 1.7 دلار در هر MMBtu افزایش یافت.

شرکت های یوتیلیتی آمریکا 36 میلیارد متر مکعب گاز از ذخایر خارج کردند که بیش از 28 میلیارد متر مکعب مورد انتظار بازار بود.

با وجود کاهش 25 درصدی قیمت ها در سه ماهه اول به دنبال زمستان معتدل و تولید بالا، انتظار می رود قیمت ها به دلیل پیش بینی آب و هوای معتدل، گاز فراوان در انبار و کاهش جریان گاز به کارخانه های صادراتی LNG تحت فشار باقی بماند.

این عوامل ممکن است منجر به مصرف بی سابقه گاز ایالات متحده در سال 2024 و اولین کاهش تولید از سال 2020 شود، زمانی که همه گیری تقاضا را به شدت کاهش داد.

شرکت های انرژی مانند EQT و Chesapeake Energy قبلاً تولید خود را حدود 3 درصد کاهش داده اند و تکمیل چاه ها را به تاخیر انداخته و فعالیت های حفاری را کاهش داده اند.

07



نیازی به ممنوعیت صادرات گازوئیل نیست

الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه گفت؛ نیازی نیست مسکو صادرات گازوئیل را برای مقابله با افزایش قیمت ها و کمبود احتمالی سوخت پس از حملات پهپادها کاهش ظرفیت پالایشی را ممنوع کند.

نواک در گفتگو با خبرنگاران همچنین بدون اشاره به جزئیات گفت که پروژه LNG 2 قطب شمال به رهبری نواتک که تولید آزمایشی آن را در دسامبر آغاز کرد، همچنان در مورد تحویل گاز طبیعی مایع (LNG) در حال مذاکره است آن هم در شرایطی که تحریم‌های غرب مانع دسترسی نفتکش‌ها به این پروژه شده است.

روسیه با کاهش شدید ظرفیت پالایش نفت مواجه شده است که به دلیل نقص فنی و حملات هواپیماهای بدون سرنشین فلج شده است. روسیه از اول مارس صادرات بنزین را به مدت شش ماه ممنوع کرد.

بر اساس محاسبات رویترز، ظرفیت پالایشی که به دلیل حملات هواپیماهای بدون سرنشین متوقف شده است، به 14 درصد از کل ظرفیت پالایش نفت روسیه رسیده است. مجموع ظرفیت روزانه پالایش نفت اولیه آفلاین کشور در ماه مارس از فوریه به 4.079 میلیون تن رسیده است. نواک گفت سایر پالایشگاه‌های نفت توانستند تولید خود را افزایش دهند، در حالی که دولت در حال کار بر روی موضوع تحویل سوخت از کارخانه‌ها به دلیل تنگناهای راه‌آهن است. نواک گفت: وضعیت بازار فرآورده های نفتی امروز باثبات است.

08

نواک در مورد قطعی فنی پالایشگاه نرسی، چهارمین پالایشگاه بزرگ روسیه از نظر تولید، گفت که ممکن است یک یا دو ماه دیگر یک توربین خراب کار خود را از سر بگیرد. منابع صنعتی گفته اند یکی از دو کراکر کاتالیزوری در این پالایشگاه از کار افتاده است.

پروژه ال ان جی قطب شمال

نواک در اظهاراتی درباره پروژه ال ان جی 2 قطب شمال، از جمله برنامه‌های مهم روسیه برای به دست آوردن یک پنجم سهم بازار جهانی گاز طبیعی مایع تا سال‌های 2030-2035، گفت که نواتک در حال مذاکره درباره تحویل محموله بوده است.

این شرکت پیش از این گفته بود که عرضه تجاری LNG از این پروژه قرار است در سه ماهه اول سال 2024 آغاز شود.

با این حال، واشنگتن در ماه نوامبر تحریم‌هایی را علیه این پروژه اعمال کرد که به دنبال اقدامات جداگانه مرتبط با این پروژه در ماه سپتامبر، به دلیل درگیری روسیه با اوکراین بود. این پروژه همچنین دارای چالش ایمن سازی تانکرهای حامل گاز است.

سهامداران خارجی از ترس واکنش منفی تحریم‌ها، مشارکت در این پروژه را به حالت تعلیق درآوردند و مسئولیت خود را برای تامین مالی و قراردادهای خروجی کارخانه کنار گذاشتند.

09

سرمایه گذاری امارات متحده عربی در بخش انرژی هسته ای اروپا

منابع آگاه به رویترز گفتند که امارات متحده عربی در حال بررسی سرمایه گذاری در بخش انرژی هسته ای اروپا است و به چندین کشور اروپایی نزدیک می شود تا میزان پذیرش آنها از همکاری در این بخش را ارزیابی کند.

امارات متحده عربی درباره امکان سرمایه گذاری شرکت دولتی انرژی هسته ای امارات (ENEC) در دارایی های برق اروپا، از جمله بریتانیا، برای تبدیل شدن به یک سهامدار کوچک بحث و مذاکره کرده است.

به گفته منابع رویترز، ENEC آرزوی گسترش حوزه عملیات خود را دارد و قصد دارد به یک شرکت بین المللی انرژی هسته ای تبدیل شود که سهام کوچکی در کشورهای دیگر را در اختیار بگیرد.

این اقدام به این کشور نفت خیز کمک می کند تا اقتصاد خود را از سوخت های فسیلی دور کند.

منابع گفتند که ENEC در مورد چنین سرمایه گذاری در بریتانیا بحث کرده است. برای بریتانیا، یک سرمایه گذاری می تواند به معنای تلاش برای تکمیل پروژه عظیم هسته ای Sizewell C باشد که می گوید تا کنون با موفقیت 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است.

10

این شرکت اماراتی اعلام کرده است که به عنوان بخشی از "برنامه های رشد و سرمایه گذاری بین المللی، ENEC با تعداد زیادی از شرکا برای بررسی فرصت های همکاری در پروژه های جدید هسته ای غیر نظامی و فناوری های هسته ای غیرنظامی و فناوری های انرژی پاک مرتبط مانند هیدروژن پاک کار می کند."

در حالی که چندین کشور اروپایی به دنبال گسترش انرژی هسته ای خود برای کمک به این کشورها برای رسیدن به اهداف جاه طلبانه خالص صفر هستند، برخی دیگر در مورد اینکه آیا انرژی هسته ای اصلاً باید به عنوان انرژی سبز طبقه بندی شود اختلاف نظر دارند.

IR OIL
MARKET NEWS

1 1



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

کاهش مجدد فعالیت های حفاری ایالات متحده

بر اساس آمار جدیدی که توسط بیکر هیوز منتشر شد، تعداد کل دکل های حفاری فعال نفت و گاز در ایالات متحده هفته گذشته، 3 مورد کاهش داشت.

در این هفته، به طور کلی 621 دکل فعال وجود داشت که از 755 دکل مدت زمان مشابه سال گذشته کاهش نشان می دهد.

تعداد سکوهای نفتی در این هفته، پس از کاهش پنج سکوی در هفته قبل، سه سکو کاهش داشته است. در حال حاضر 506 دکل نفتی وجود دارد که 86 سکو کمتر از مدت مشابه سال گذشته است.

تعداد دکل های گازی، در 112 دکل این هفته ثابت ماند، که 48 دکل فعال گازی را نسبت به همین زمان در سال گذشته از دست داده است.

در همین حال، میانگین تولید نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 22 مارس بدون تغییر بود و در 13.1 میلیون بشکه در روز باقی ماند که 200 هزار بشکه در روز از رکورد 13.3 میلیون بشکه در روز کاهش داشت.

12

واردات آسیایی نفت خام روسیه در ماه مارس به بالاترین حد خود در 10 ماه گذشته رسید

بر اساس داده های LSEG Oil Research ، تخمین زده می شود که افزایش واردات نفت خام روسیه از سوی بزرگترین واردکنندگان آسیا، چین و هند، کل واردات نفت آسیا را در ماه مارس به بالاترین میزان در 10 ماه گذشته برساند.

در این ماه، رشد بیشتر نفت خام روسیه به بازارهای بزرگ واردکننده در آسیا، واردات نفت خام آسیا از روسیه را به 27.48 میلیون بشکه در روز افزایش داد که بالاترین میزان در 10 ماه گذشته خواهد بود.

بر اساس داده های LSEG، حجم تخمینی واردات در ماه مارس بیشتر از واردات 26.70 میلیون بشکه در روز آسیا در فوریه و 27.18 میلیون بشکه در روز واردات در ژانویه امسال خواهد بود.

واردات بیشتر نیز نتیجه قیمت نفت زیر 80 دلار در هر بشکه در زمان معرفی و خرید محموله ها بوده است.

اما افزایش اخیر قیمت نفت به بالای 85 دلار در هر بشکه برنت می تواند واردات به چین و هند و سایر واردکنندگان آسیایی را در ماه های آینده کاهش دهد.

13

در حالی که افزایش قیمت نفت می تواند به معنای کاهش واردات آسیا در ماه های آوریل و مه باشد، واردات ماه مارس قوی ترین واردات برای این قاره در 10 ماه گذشته بوده است و چین بیشترین رشد واردات را ثبت کرده است.

محموله های سرگردان نفت خام سوکول روسیه که قبلاً به سمت هند می رفتند پس از تشدید تحریم های آمریکا در نزدیکی کره جنوبی و سنگاپور سرگردان بودند و اکنون راه خود را به چین باز کرده اند و شروع به تخلیه بیش از 10 میلیون بشکه از این ذخایر شناور در دریا کردند.

بر اساس داده های گردآوری شده توسط LSEG Oil Research انتظار می رود بزرگترین واردکننده نفت جهان در ماه مارس 11.75 میلیون بشکه در روز نفت خام وارد کند که نسبت به 11.16 میلیون بشکه در روز در فوریه و 10.44 میلیون بشکه در روز در ژانویه افزایش یافته است.

14

بیش از 20 درصد ظرفیت پالایش نفت جهان در معرض خطر تعطیلی قرار دارد

وود مکنزی در گزارش اخیر خود گفته است که بیش از 20 درصد از کل ظرفیت پالایش جهانی در معرض خطر تعطیلی قرار دارد زیرا حاشیه های سود پالایش به همراه تقاضا تضعیف می شود، در حالی که مالیات کربن نیز می تواند بار مالی بسیاری از پالایشگاه ها را تحت فشار قرار دهد.

به طور کلی، بر اساس حاشیه سود نقدی مورد انتظار در سال 2030، وود مکنزی 121 سایت از 465 سایت پالایشی بررسی را "در معرض خطر بسته شدن" شناسایی کرده است.

بر اساس تجزیه و تحلیل WoodMac این نشان دهنده مجموع 20.2 میلیون بشکه در روز ظرفیت پالایشی یا 21.6 درصد از ظرفیت جهانی در سال گذشته است. این شرکت مشاوره انرژی، پالایشگاه های اروپا و چین را به دلیل وخامت اوضاع اقتصادی در معرض خطر بیشتری برای تعطیلی می بیند.

بر اساس تحلیل WoodMac، پالایشگاه های اروپایی از سال 2030 به دلیل کاهش مجوزهای رایگان برای انتشار کربن، شاهد کاهش حاشیه نقدی سود خالص خود خواهند بود، در حالی که انتظار می رود تقاضای سوخت حمل و نقل در کشورهای توسعه یافته از سال آینده به بعد شروع به کاهش کند. چین تا سال 2027 شاهد اوج تقاضای سوخت مایع خواهد بود و در حالی که این کشور فعالانه حمل و نقل جاده ای خود را الکتریکی می کند، این تقاضا شروع به کاهش خواهد کرد.

15

محققان و تحلیلگران و وود مکنزی نوشتند که کشورهای غیر OECD از رشد تقاضای مستمر بعد از سال 2030 برخوردار خواهند شد، اما پالایشگاه های آنها با کاهش تقاضای جهانی برای سوخت حمل و نقل مصون نخواهند بود.

اروپا همچنین پس از راه اندازی پالایشگاه Dangote، بزرگترین پالایشگاه آفریقا، در اوایل سال جاری شاهد کاهش حجم صادرات سوخت خود به نیجریه خواهد بود.

معامله گران و تحلیلگران در اوایل این ماه به رویترز گفتند که تجارت، که ارزش هر سال 17 میلیارد دلار تخمین زده می شود، می تواند با افزایش تولید در پالایشگاه Dangote تهدید شود.

انتظار می رود پالایشگاه Dangote با ظرفیت پردازش 650000 بشکه در روز، 100 درصد تقاضای نیجریه برای تمام فرآورده های نفتی پالایش شده را برآورده خواهد کرد و همچنین مازاد هر یک از محصولات را برای صادرات خواهد داشت.

16

افزایش 4 درصدی تولید گاز طبیعی آمریکا در سال 2023

بر اساس گزارش ماهنامه گاز طبیعی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، تولید گاز طبیعی ایالات متحده در سال 2023 با 4 درصد رشد یا 5.0 میلیارد فوت مکعب در روز به میانگین 125.0 میلیارد فوت مکعب در روز رسید. ماهنامه گاز طبیعی اخیراً با داده های تولید گاز طبیعی تا دسامبر 2023 به روز شده است. در سال 2023، بر اساس گزارش بهره وری حفاری (DPR)، سه منطقه - آپالاشیا، پرمین و هاینزویل - 59 درصد از کل تولید گاز طبیعی در ایالات متحده را به خود اختصاص دادند، مشابه سال 2022.

DPR برداشت ناخالص گاز طبیعی را در مناطق منتخب خشکی اندازه گیری می کند. در مقابل، انتظار داریم در سال 2024 تولید گاز طبیعی آمریکا با افت روبرو شود. بر اساس چشم انداز کوتاه مدت انرژی، به دلیل قیمت پایین گاز طبیعی و تعداد دکل های حفاری نسبتاً پایدار، میانگین تولید گاز طبیعی خشک پیش بینی می شود که به طور متوسط حدود 103 میلیارد مکعب فوت مکعب در روز باشد.

در سال 2023، گاز طبیعی در منطقه آپالاشیا در شمال شرقی بیش از هر منطقه دیگری در ایالات متحده تولید شد که 29% یا 37.7 میلیارد مکعب در روز از تولید ناخالص گاز طبیعی را تشکیل می داد. با این حال، رشد تولید در آپالاشیا کند شده است، زیرا این منطقه ظرفیت حمل خط لوله کافی برای انتقال گاز طبیعی بیشتر به خارج از منطقه به بازارهای تقاضا را ندارد. در سال 2023، تولید ناخالص گاز طبیعی در آپالاشیا 3 درصد یا 1.2 میلیارد فوت مکعب در روز رشد کرد.

17

روسیه برای دریافت پول نفت خود با شرکا همکاری می کند

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت روسیه در بحبوحه فشار بی‌سابقه آمریکا و اتحادیه اروپا با شرکای خود برای دریافت پول نفت صادراتی، همکاری می‌کند. اظهارات سخنگوی کرملین در حالی است که رویترز گزارش داد مسکو در دریافت های نفتی با تاخیر و چالش جدی مواجه شده است.

رویترز گزارش داد که شرکت‌های نفتی روسیه با تأخیر چند ماهه برای پرداخت نفت خام و سوخت مواجه هستند، زیرا بانک‌های چین، ترکیه و امارات متحده عربی نسبت به تحریم‌های ثانویه آمریکا محتاط تر شده‌اند. تأخیر در پرداخت، درآمد کرملین را کاهش می‌دهد و به واشنگتن اجازه می‌دهد به اهداف تحریمی دوگانه خود دست یابد، مختل کردن پول ارسالی کرملین برای تنبیه آن به دلیل جنگ در اوکراین در حالی که جریان جهانی انرژی را قطع نمی‌کند.

پسکوف در یک کنفرانس تلفنی به خبرنگاران گفت: «از آنجایی که کشورهای که شما نام بردید تحت فشار بی‌سابقه‌ای از سوی مقامات مالی و دیگر مقامات ایالات متحده و اتحادیه اروپا هستند، البته این کار در حال انجام است، اما به صورت مجزا انجام می‌شود.

وی افزود: ما با در نظر گرفتن خطرات ناشی از این فشار بی‌سابقه که ناقض همه قوانین و هنجارهای روشن روابط تجاری و اقتصادی بین‌المللی است، با شرکای خود بسیار سازنده و شدید کار می‌کنیم.»

18

قیمت نفت اورال روسیه برای هند بالاتر از سقف قیمت کشورهای غربی است

ارزیابی‌های رویترز بر اساس داده‌های منابع تجاری نشان می‌دهد، روسیه نفت اورال خود را به هند بسیار بالاتر از سقف قیمت تعیین شده از سوی کشورهای غربی می‌فروشد، علی‌رغم تاخیر در پرداخت و مشکلات مربوط به پیدا کردن تانکرها.

منابعی به رویترز گفتند، دولت روسیه به شرکت‌ها دستور داده است که تولید نفت خود را در سه ماهه دوم کاهش دهند تا اطمینان حاصل شود که تا پایان ژوئن به هدف تولید 9 میلیون بشکه در روز برسد، مطابق با تعهداتش به اوپک پلاس.

غرب سقف قیمتی 60 دلاری در هر بشکه نفت روسیه را برای کاهش درآمد کرملین به دلیل اقدامات نظامی خود در اوکراین وضع کرده است.

واشنگتن همچنین شرکت‌های تجاری و نفتکش‌ها را تحریم کرده است تا تجارت بیشتری را تحت پوشش این سقف قیمتی قرار دهد.

اخیراً تحریم‌های ایالات متحده بر شرکت اصلی کشتیرانی روسیه -Sovcomflot، پالایشگاه‌های هندی را وادار کرد که تحویل نفت به نفتکش‌های خود را رد کنند و این تحریم‌ها امور لجستیکی را برای مسکو پیچیده‌تر کرده است.

19

ارزیابی های رویترز نشان داد قیمت نفت اورال برای محموله هایی از بنادر بالتیک روسیه در آوریل بارگیری می شود، تا روز پنجشنبه گذشته حدود 68 دلار در هر بشکه بوده است.

منابع گفتند که قیمت نفت اورال بر مبنای تحویل از کشتی (DES) در بنادر هند نسبت به محموله های بارگیری در ماه مارس با تخفیف حدود 3.5 تا 4 دلار در هر بشکه نسبت به برنت ثابت ماند.

به گفته منابع، نرخ کرایه نفتکش های Aframax که معمولاً حدود 720000 بشکه نفت خام اورال را در پریمورسک یا اوست-لوگا برای سفر یک طرفه به بنادر هند بارگیری می کنند، حدود 7.5 میلیون دلار باقی مانده است.

بارگیری نفت اورال و KEBCO روسیه در 1 تا 10 آوریل 2.2 میلیون تن در مقایسه با 2.4 میلیون تن در 1 تا 10 مارس تعیین شده است.

20

آمارهای ورتکسا نشان داد: ادامه کاهش عرضه نفت از سوی 3 تولیدکننده بزرگ جهان در ماه مارس

صادرات نفت خام و فرآورده های پالایش شده از سوی صادرکنندگان برتر دریایی تاکنون در ماه مارس کمتر بوده است و باعث کاهش عرضه به بازارهای جهانی نفت شده است.

صادرات نفت خام/میعانات گازی عربستان سعودی و روسیه (به استثنای محموله های قزاقستان) با مشاهده میانگین 28 روزه، هرکدام کمی بیش از 400 هزار بشکه در روز کاهش یافته است، در حالی که صادرات ایالات متحده نیز در مدت مشابه حدود 100 هزار بشکه در روز کاهش یافته است. در مجموع، این بدان معناست که مجموع صادرات نفت خام/میعانات گازی سه کشور بزرگ تا 25 مارس (معادل 28 روزه) حدود 1 میلیون در روز کاهش یافته و به 13.7 بشکه رسیده است.

چشم انداز کوتاه مدت صادرات نفت خام در میان سه کشور برتر، چشم انداز پیچیده ای دارد. برای روسیه، آسیب گسترده به زیرساخت های پایین دستی پس از حملات متعدد، توان پالایشگاه را محدود کرده و می تواند به طور بالقوه نفت خام را برای صادرات «آزاد کند». با این حال، در محیط فعلی تشدید محدودیت ها در مورد انطباق با حمل و نقل/تحریم ها ممکن است مشکلاتی در حفظ صادرات در سطوح فعلی (حدود 3 میلیون در روز) وجود داشته باشد.

21

چین حجم ثبت شده نفت خام سوکول را س از تغییر مسیر از هند در ماه مارس وارد کرد . در عین حال، این کشور به دنبال نفت خام خاورمیانه بیشتر با توجه به OSP های نسبتا پایین عربستان در ماه های اخیر بوده است. برای هند، تنها خریدار عمده نفت خام روسیه، عدم اطمینان در مورد اینکه آیا واردات نفت خام از روسیه به دلیل محدودیت های مالی/قانونی خود تحمیلی کاهش خواهد یافت یا خیر، وجود دارد. طبق گزارش ها، پالایشگاه های هندی دیگر محموله های نفتکش های Sovcomflot را دریافت نمی کنند، اگرچه این ممکن است تأثیر حجمی زیادی نداشته باشد، ولی نشان دهنده تغییر نسبت به رویکرد قبلی است.

برای عربستان سعودی، افزایش فصلی تقاضای تولید برق از افزایش مصرف نفت خام حمایت خواهد کرد. اما یک دیدگاه جایگزین این است که عربستان سعودی ممکن است مانند سال گذشته از افزایش تقاضا در تابستان به عنوان فرصتی برای واردات بیشتر نفت کوره از بازارهای صادراتی بین المللی (مانند روسیه) استفاده کند. این به طور بالقوه می تواند نفت خام را برای صادرات آزاد کند. نشانه های اولیه نشان می دهد که هیچ وارداتی از عربستان سعودی از سوخت روسیه تاکنون اتفاق نیفتاده است، اما حجم واردات به فجیره (از روسیه) در ماه مارس افزایش یافته است.

در مقایسه با عربستان و روسیه، تصویر کوتاه مدت صادرات نفت خام آمریکا تا حدودی ساده تر است. آخرین داده ها (EIA) برای ورودی های ناخالص پالایشگاه نشان می دهد که پالایشگاه ها با افزایش تقاضای بنزین در تابستان کار سخت تری دارند.

در همین حال، تولید داخلی با بیش از 13 میلیون بشکه در روز نسبت به بالاترین رکورد تاریخی تمام دوران فاصله دارد، که نشان می دهد فضای کمی برای افزایش صادرات بیشتر در کوتاه مدت وجود دارد. به هر حال، افزایش تخفیفها برای WTI تحویل شده به اروپا نشان دهنده اشتباهی محدود برای محمولهها در نزدیکترین بازار اصلی آن است.

با توجه به محصولات، صادرات ترکیبی سه کشور بزرگ از محصولات تقطیر سبک، متوسط و سنگین نیز نسبت به ماه قبل کمتر است، اما به میزان کمتری نسبت به نفت خام مشاهده می شود. مجموع صادرات ترکیبی LPG، بنزین، نفتا، جت، دیزل و نفتهای سوخت باقیمانده از طریق دریا از روسیه، عربستان سعودی و ایالات متحده به 8.4 میلیون بشکه در روز رسید که از حدود 8.6 میلیون بشکه در ماه قبل کاهش یافت.

بر خلاف صادرات نفت خام، صادرات محصولات برای عربستان سعودی و ایالات متحده مثبت است. صادرات محصولات پالایش شده عربستان سعودی احتمالاً در ماه مارس در حدود 1.3 میلیون بشکه در روز به پایان رسیده است، زیرا تأثیر تعمیر و نگهداری فصلی پالایشگاه کمرنگ شده است. و پالایشگاههای ایالات متحده احتمالاً نرخ بهره را برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده بنزین بالا نگه می دارند که به معنای آزاد شدن گازوئیل بیشتر برای بازار صادرات است.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM