

# گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL  
MARKET NEWS

تاریخ: 29 فروردین 1403



## نگرانی از وضعیت تقاضا قیمت نفت را کاهش داد

قیمت نفت در معاملات اولیه روز چهارشنبه کاهش یافت زیرا نگرانی‌ها در مورد تقاضای جهانی به دلیل حرکت ضعیف اقتصادی چین و افزایش احتمالی ذخایر تجاری ایالات متحده بر نگرانی‌های عرضه ناشی از تشدید تنش‌ها در خاورمیانه غلبه کرد.

معاملات آتی نفت برنت دریای شمال در ماه ژوئن با 56 سنت یا 0.62 درصد کاهش به 89.46 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت خام آمریکا در ماه می با 63 سنت یا 0.74 درصد کاهش به 84.73 دلار در هر بشکه رسید.

قیمت نفت تا کنون در این هفته کاهش یافته است زیرا نگرانی از وضعیت اقتصادی جهان احساسات سرمایه‌گذاران را تحت فشار قرار داده و روند صعودی ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی را محدود کرده است.

سرمایه‌گذاران بین‌المللی منتظر این هستند که ببینند اسرائیل چگونه ممکن است به حمله ایران واکنش نشان دهد.

در چین، بزرگترین واردکننده نفت جهان، اقتصاد در سه ماهه اول سریعتر از حد انتظار رشد کرد، اما چندین شاخص، از جمله سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مسکن، خرده‌فروشی و تولید صنعتی در ماه مارس نشان داد که تقاضا در داخل همچنان ضعیف است.

به گفته منابع بازار با استناد به آمار موسسه امریکن پترولیوم در روز سه‌شنبه، ذخایر نفت خام ایالات متحده در هفته گذشته بیش از حد انتظار تحلیلگران مورد نظر رویترز افزایش یافت.

داده های رسمی اداره اطلاعات انرژی، روز چهارشنبه در ساعت 10:30 صبح (1430 به وقت گرینویچ) ارائه می شود.

در خاورمیانه، سومین جلسه کابینه جنگ اسرائیل که قرار بود روز سه‌شنبه برگزار شود تا درباره پاسخ به اولین حمله مستقیم ایران تصمیم گیری شود، به روز چهارشنبه موکول شد، آن هم در شرایطی که متحدان غربی به دنبال تحریم های جدید سریع علیه تهران بودند تا اسرائیل را از تشدید تنش منصرف کنند.

## قیمت گاز طبیعی آمریکا به کمتر از 1.70 دلار سقوط کرد

قیمت‌های آتی گاز طبیعی ایالات متحده به 1.7 دلار/MMBtu سقوط کرد و به پایین‌ترین سطح خود از 27 مارس رسید که عمدتاً ناشی از تضعیف پیش‌بینی‌های تقاضا برای هفته است که تا حدی به دلیل کاهش گاز خوراک به کارخانه صادرات LNG Freeport در تگزاس است.

جریان گاز به هفت کارخانه اصلی صادرات LNG ایالات متحده تاکنون در آوریل 12.3 میلیارد مکعب در روز بوده است که نسبت به 13.1 میلیارد مکعب در روز در ماه مارس و رکورد ماهانه 14.7 میلیارد مکعب در روز در دسامبر کاهش یافته است.

علاوه بر این، شرکت مالی LSEG گزارش داد که تولید گاز در 48 ایالت آمریکا در این ماه به طور متوسط 97.6 میلیارد مکعب در روز بوده است که از 100.8 میلیارد مکعب در روز در ماه مارس و رکورد ماهانه 105.6 میلیارد مکعب در ماه دسامبر کاهش یافته است.

پیش‌بینی می‌شود که تقاضای گاز در 48 ایالت در این هفته به 92.4 میلیارد مکعب در روز در مقایسه با پیش‌بینی هفته گذشته 99.3 میلیارد مکعب در روز کاهش یابد.

هفته گذشته، EIA ایالات متحده اعلام کرد که شرکت‌های برق در هفته منتهی به 5 آوریل 24 میلیارد فوت مکعب گاز به انبارها تزریق کردند. با نگاهی به آینده، قیمت‌ها احتمالاً کاهش بیشتری خواهند داشت، زیرا پیش‌بینی‌های آب و هوا نشان می‌دهد که دمای بالاتر از میانگین تا 24 آوریل ادامه خواهد داشت.

03



## ذخایر نفتی آمریکا هفته گذشته 4.09 میلیون بشکه افزایش یافت

موسسه آمریکن پترولیوم روز سه شنبه گزارش داد، ذخایر نفت خام ایالات متحده در هفته گذشته بیش از حد انتظار جهش کرد، اما ذخایر بنزین کاهش یافت که نشان دهنده بهبود مداوم فعالیت پالایشگاه ها در بحبوحه رشد تقاضا برای سوخت است.

بر اساس این گزارش ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 12 آوریل حدود 4.09 میلیون بشکه افزایش یافت، در حالی که API در هفته گذشته افزایش 3.03 میلیون بشکه ای ذخایر نفت خام آمریکا را گزارش کرده بود.

اقتصاددانان انتظار افزایش تنها 600000 بشکه ای را داشتند.

داده‌های API همچنین نشان داد که ذخایر بنزین و تقطیر به ترتیب 2.51 میلیون بشکه و 427000 بشکه کاهش یافته است، در حالی که انتظار می‌رفت این ذخایر به ترتیب 1 میلیون بشکه و 400000 بشکه کاهش یابد.

## صادرات نفت خام روسیه از طریق دریا به بالاترین حد خود در 11 ماه گذشته رسید

داده‌های ردیابی نفتکش‌های تحت نظارت بلومبرگ نشان می‌دهد روسیه در هفته منتهی به ۱۴ آوریل، بالاترین سطح نفت را از بنادر خود در ۱۱ ماه گذشته صادر کرده است، زیرا پایانه‌های صادراتی احتمالاً نفت خام بیشتری را ارسال می‌کنند که نمی‌توان آن را در پالایشگاه‌هایی که به دلیل حملات پهپادهای اوکراینی از کار افتاده پردازش کرد.

بر اساس داده‌های گزارش شده توسط جولیان لی از بلومبرگ، در هفته دوم آوریل، محموله‌های نفت خام روسیه با جهش 560 هزار بشکه در روز به 3.95 میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین میزان از ماه می سال گذشته است.

میانگین محموله‌های صادراتی روسیه در چهار هفته منتهی به 14 آوریل نیز در مقایسه با چهار هفته قبل به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

این محموله‌ها توسط بلومبرگ با 250000 بشکه افزایش به 3.66 میلیون بشکه در روز تخمین زده شد. این همچنین بالاترین میانگین سالیانه، از ژوئن 2023 است.

داده‌های بلومبرگ نشان می‌دهد محموله‌های صادراتی تاکنون در آوریل بسیار بالاتر از هدف روسیه برای صادرات نفت به عنوان بخشی از توافق اوپک پلاس بوده است.

در پایان ماه مارس، الکساندر نوک، معاون نخست وزیر روسیه گفت روسیه در سه ماهه دوم سال 2024 تولید نفت خود را کاهش می‌دهد تا همه تولیدکنندگان اوپک پلاس که تولید را کاهش می‌دهند، به طور مساوی در کاهش تولید مشارکت داشته باشند.

محاسبات رویترز در روز دوشنبه نشان داد روسیه در هفته‌های اخیر برخی از واحدهای پالایش نفت را آنلاین کرده است و ظرفیت آفلاین شده توسط هواپیماهای بدون سرنشین اوکراینی را از 14 درصد در پایان مارس به حدود 10 درصد کاهش داده است.

## چین قیمت بنزین و گازوئیل را در بحبوحه رشد قیمت نفت خام افزایش داد

خبرگزاری شینهوا روز سه شنبه به نقل از برنامه ریز ارشد اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ جهان گزارش داد، چین از چهارشنبه قیمت های خرده فروشی بنزین و گازوئیل را افزایش می دهد تا منعکس کننده افزایش اخیر قیمت نفت خام بین المللی باشد.

طبق تصمیم کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین (NDRC) از 17 آوریل، قیمت خرده فروشی بنزین به میزان 27.60 دلار (200 یوان چین) در هر تن افزایش می یابد و قیمت گازوئیل نیز 27 دلار (195 یوان) در هر تن افزایش خواهد یافت.

IR OIL MARKET NEWS

بر اساس مکانیسم قیمت گذاری فعلی برای قیمت های خرده فروشی سوخت، چین مرتباً قیمت های بنزین و گازوئیل را با تغییرات قیمت های بین المللی نفت خام تعدیل می کند.

پالایشگاه های نفت چین و همچنین بزرگترین شرکت های نفتی تحت کنترل دولت - شرکت ملی نفت چین (CNPC)، شرکت پتروشیمی چین یا سینوپک، و شرکت ملی نفت فراساحلی چین (CNOOC) - توسط سازمان برنامه ریزی اقتصادی چین هدایت شده اند، با هدف حفظ تولید نفت و تسهیل حمل و نقل برای تضمین عرضه پایدار.



با افزایش شاخص‌های بین‌المللی نفت خام در سال جاری، چین تاکنون چندین بار قیمت‌های خرده‌فروشی بنزین و گازوئیل را در سال 2024 افزایش داده است.

آخرین افزایش در اوایل ماه جاری و با افزایش قیمت نفت برنت به 90 دلار در هر بشکه انجام شد.

در اوایل سال جاری، شرکت ملی نفت چین پیش‌بینی کرد تقاضای فرآورده‌های نفتی در این کشور تا سال آینده به اوج خود می‌رسد که به دلیل پیشرفت انتقال انرژی است.

موسسه تحقیقات اقتصاد و فناوری CNPC اعلام کرده است که تقاضا برای سوخت به طور خاص از سال 2030 شروع به کاهش می‌کند.

با این حال، سوخت‌های مشتق شده از نفت تا سال 2035 بیشترین استفاده را خواهند داشت.

بر اساس داده‌های CNPC، تقاضای نفت در چین در سال گذشته 11.5 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشت و تقاضای محصولات نفتی 9.5 درصد افزایش یافت.

## مذاکرات رهبران کنگره آمریکا درباره تحریم نفتی ایران

کاردین، یکی از دموکرات‌های مریلند و رئیس کمیته روابط خارجی سنا، در مصاحبه‌ای با اشاره به رهبران کنگره و کارگروه مجلس و سنا درباره تحریم های نفتی ایران گفت: «ما در مورد روندی صحبت می‌کنیم که چگونه آن را به جلو ببریم.»

مجلس نمایندگان روز دوشنبه با 383 رای موافق در برابر 11 رای مثبت داد تا لایحه‌ای جداگانه را تصویب کند که تحریم‌های ثانویه علیه ایران را گسترش می‌دهد تا تمامی معاملات بین موسسات مالی چین و بانک‌های ایرانی تحریم‌شده برای خرید نفت و فرآورده‌های نفتی را پوشش دهد.

بر اساس خلاصه قانون تحریم های انرژی ایران و چین در سال 2023، حدود 80 درصد از حدود 1.5 میلیون بشکه در روز صادرات نفت ایران به پالایشگاه های مستقل در چین ارسال می شود.

موسسه ClearView Energy Partners در یادداشتی به مشتریان گفت که این قانون می تواند قیمت نفت خام را تا 8.40 دلار در هر بشکه افزایش دهد که در صورت تصویب و اجرای تحریم ها به ازای هر گالن 20 سنت برای بنزین اضافه می کند.

به گفته این شرکت مشاوره، در حالی که اگر چاک شومر، رهبر اکثریت سنا، آن را برای رای گیری به صحن علنی کند، احتمالاً قانون ایران و چین تصویب می شود، شومر ممکن است تصمیم بگیرد که این قانون را متوقف کند تا از افزایش قیمت بنزین که در حال حاضر در حال افزایش است جلوگیری کند.

## توقف رشد تولید نفت روسیه در سایه تحریم ها

به گفته کارشناسان منطقه، ممکن است تولید نفت روسیه تا سال 2030 یا بعد از آن دوباره رشد نکند، زیرا تحریم‌های غرب همچنان صادرات این کشور را محدود می‌کند.

آندری کلپاچ، اقتصاددان ارشد Vnesheconombank روسیه، در مجمع ملی نفت و گاز در مسکو گفت با توجه به تأثیر تحریم‌های غرب، «مشکل است که انتظار رشد قابل توجه تولید [نفت] روسیه در این دهه را داشته باشیم. او پیش بینی کرد که تولید نفت خام و میعانات گازی روسیه احتمالاً در حدود 540 میلیون تن در سال (10.8 میلیون بشکه در روز) - کمی بالاتر از سطح سال 2023 یعنی 10.65 میلیون بشکه در روز - خواهد بود، مگر اینکه بتواند "لجستیک کاملاً جدیدی" را توسعه دهد.

یکی دیگر از عوامل محدود کننده تولید نفت، رژیم مالیاتی فعلی روسیه است که می تواند مانع از توسعه ذخایر جدید نفت و گاز و در عین حال چالش برانگیز در این کشور شود.

به گفته کلپاچ، مسکو در نظر دارد مالیات بر سود را از 20 درصد به 25 درصد افزایش دهد که شرکت های نفت و گاز را با 300 میلیارد روبل (3.2 میلیارد دلار) دیگر در هزینه های مالیاتی روبرو خواهد کرد.

این اقتصاددان ارشد اذعان کرد که افزایش مالیات منعکس کننده واقعیت های هزینه های دفاعی و اجتماعی بیشتر روسیه در پی درگیری اوکراین است.

## کاهش تولید نفت و گاز آلمان ادامه دارد

انجمن صنعتی BVEG روز سه شنبه اعلام کرد تولید نفت و گاز آلمان در سال 2023 نسبت به سال 2022 دوباره کاهش یافته است و خواستار افزایش تولید داخلی برای کاهش وابستگی به واردات LNG شده است.

سال گذشته، تولید نفت آلمان 5.9 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت، در حالی که تولید گاز طبیعی 10.4 درصد کاهش داشته است.

این آمارها همچنین نشان داد سهم عرضه گاز داخلی از کل عرضه آلمان 5.7 درصد بود، در حالی که تولید نفت داخلی حدود 2.2 درصد از مصرف نفت آلمان در سال 2023 را برآورده کرد.

تولید نفت و گاز آلمان به ترتیب در دهه 1960 و 1990 به اوج خود رسید. تولید در دهه های اخیر کاهش یافته است و سهم واردات را برای تامین تقاضا افزایش داده است.

لودویگ مورینگ، مدیر عامل انجمن BVEG در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت آلمان باید تولید نفت و گاز داخلی را به حداکثر برساند.

مورینگ اضافه کرد که تولید داخلی بالاتر همچنین امنیت منابع را افزایش داده و وابستگی به واردات را کاهش می دهد.

موهرینگ گفت سیاستمداران باید متعهد به کربن زدایی و در عین حال تولید مداوم داخلی باشند.

آلمان پس از تهاجم روسیه به اوکراین و توقف صادرات گاز روسیه از طریق خط لوله به آلمان، با دو سال دشوار تلاش برای تضمین عرضه گاز با افزایش قیمت انرژی روبرو بوده است.

بر اساس گزارش تنظیم کننده انرژی آلمان، Bundesnetzagentur، سال گذشته، این کشور معادل 968 تراوات ساعت (TWh) گاز طبیعی در سال 2023 وارد کرد که 32.6 درصد نسبت به واردات 1.437 تراوات ساعت در سال 2022 کاهش داشت.

نروژ بزرگترین تامین کننده گاز طبیعی آلمان در سال گذشته بود و 43 درصد گاز وارداتی را تامین کرد و پس از آن هلند با 26 درصد و بلژیک با 22 درصد قرار گرفتند.

IR OIL NEWS  
MARKET

## اوپک پلاس با پایبندی به کاهش تولید کنترل کامل بازار نفت را در دست گرفت

اوپک پلاس پس از تمدید کاهش عرضه خود در سه ماهه دوم و نشان دادن پایبندی تقریباً کامل، کنترل قاطعانه بر تعادل بازار را در دست گرفته است.

محدودیت‌های عرضه اوپک پلاس به دلیل قطع عرضه آمریکای شمالی در پی انفجار قطب شمال در ژانویه و فوریه و رشد تقاضا در سه ماهه اول است.

در مجموع، تولید از دست رفته اوپک پلاس شدید و دردناک است، اما با قیمت‌های بالاتر که به لطف ریسک‌های سیاسی همچنان بالا باقی می‌ماند، جبران می‌شود.

این پرمیوم قیمتی منعکس کننده جنگ‌ها است: خطر این که پهپادهای اوکراینی ممکن است پالایشگاه‌های روسیه بیشتری را از بین ببرند و خطر اینکه اسرائیل و ایران یک جنگ گسترده‌تر در خاورمیانه را آغاز کنند.

قیمت 90 دلاری نفت برنت در هر بشکه ممکن است شامل حداقل 5 دلار پرمیوم به خاطر ریسک جنگ به ازای هر بشکه باشد.

کاهش عرضه اوپک باعث ایجاد کسری عرضه بزرگ در سه ماهه اول و دوم می شود که به این گروهه اجازه می دهد تا میزان عرضه را که می خواهد بازگرداند و با چه سرعتی تنظیم کند.

این سیاست می تواند راهنمای قیمت نفت باشد، حتی اگر رشد تقاضای سالانه 2024 به 1.25 میلیون بشکه در روز برسد، همانطور که Energy Intelligence پیش بینی می کند که 1 میلیون بشکه در روز کمتر از چشم انداز اوپک است.

به هر حال، سناریوی رشد کمتر همچنان به اوپک پلاس اجازه می دهد تا در نیمه دوم سال 1 میلیون بشکه در روز را به بازارها در سه ماهه سوم و چهارم بازگرداند.

بدون شک، این بازار با کسری عرضه مواجه است، اما ممکن است آنطور که اعداد کنونی نشان می دهد، این کسری عرضه شدید نباشد.

## دیدگاه انرژی اینتلیجنس درباره رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2024

Energy Intelligence پیش بینی تقاضای خود را بدون تغییر در 1.25 میلیون بشکه در روز برای سال نگره داشت.

ولی ابهامات درباره آینده بازار نفت همچنان باقی مانده است. اقتصاد ایالات متحده به خوبی عمل می کند، که ممکن است تقاضا را به بالای 80,000 بشکه در روز برساند.

از جنبه نزولی، عقب نشینی در رشد چین می تواند باعث کاهش رشد آن به زیر 500000 بشکه در روز شود.

اگر تقاضای جهانی همانطور که انتظار می رود پیش برود، پالایشگاه ها برای تولید محصولات مورد نیاز برای پاسخگویی به رشد تقاضای مصرف کننده تلاش خواهند کرد.

پالایشگاه های جدید در نیجریه، چین و مکزیک راه اندازی می شوند، اما یک سال یا بیشتر طول می کشد تا همه واحدها به ظرفیت کامل برسند.

در سال 2024، افزایش حاشیه های پالایشگاه های آسیایی برای کمک به چین مورد نیاز است، زیرا این کشور تنها جایی است که ظرفیت مازاد پالایشی دارد

IR OIL  
MARKET NEWS



## حاشیه سود گازوئیل اروپا با واردات بیشتر به زیر 20 دلار کاهش یافت

پس از اینکه داده ها نشان داد افزایش واردات به این منطقه افزایش داشته است، حاشیه سود بارج های دیزل شمال غرب اروپا به زیر 20 دلار در هر بشکه کاهش یافت.

پس از دو جلسه که هیچ بارجی مبادله نشده بود، هشت لنج دیزل به مجموع بیش از 16000 تن متریک در پنجره بعدازظهر Platts معامله شدند.

داده های راج راجندران، تحلیلگر LSEG نشان داد که واردات دیزل به اروپا در آوریل به 6.04 میلیون تن خواهد رسید که بالاترین میزان از جولای 2023 است و نسبت به 4.79 میلیون تن در ماه مارس به شدت افزایش یافته است.

شرکت مشاوره هلندی اینسایتس گلوبال گفت: ذخایر بنزین ARA در هفته منتهی به 11 آوریل با افزایش 1.5 درصدی به 2.15 میلیون تن رسید، زیرا واردات به منطقه از آسیا افزایش یافت در حالی که تقاضای داخلی محدود بود.

روسیه توانسته است به سرعت برخی از پالایشگاه های نفتی کلیدی مورد حمله پهپادهای اوکراینی را تعمیر کند و ظرفیت آفلاین در اثر حملات را از تقریباً 14 درصد در پایان مارس به حدود 10 درصد کاهش دهد.

## واردات نفت خام چین در سال 2023 به رکورد بالایی رسید

واردات نفت خام چین در سال 2023 به بالاترین حد خود رسید و نسبت به سال قبل از آن 10 درصد افزایش یافت و رکورد قبلی را از سال 2020 شکست، زمانی که بزرگترین واردکننده نفت خام جهان از سقوط قیمت استفاده کرد و مقادیر چشمگیری نفت وارد کرد. بر اساس داده های گمرک چین که توسط بلومبرگ و اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) گردآوری شده است، واردات نفت خام چین در سال گذشته به طور میانگین 11.3 میلیون بشکه در روز بود که نسبت به سال 2022 میلادی 10 درصد افزایش داشت.

EIA در تحلیلی که روز سه شنبه منتشر شد خاطرنشان کرد: پس از لغو محدودیت های مرتبط با کووید توسط چین در اوایل سال 2023، پالایشگاه های چینی واردات را در سال گذشته برای حمایت از تقاضای سوخت حمل و نقل و تولید مواد اولیه برای صنعت در حال رشد پتروشیمی به سطوح بی سابقه افزایش دادند.

داده ها نشان می دهد روسیه به لطف عرضه ارزان تر نفت خام، بزرگترین منبع واردات چین در سال گذشته بود. روسیه همچنین تامین کننده ای بود که فروش نفت خام آن در چین بیشترین جهش را داشت.

در سال 2023، روسیه، عربستان سعودی و عراق منابع اصلی واردات نفت خام چین بودند. در مقایسه با سال 2022، واردات نفت خام چین در سال 2023 بیشترین افزایش را از روسیه، ایران، برزیل و ایالات متحده داشته است.

بین سال‌های 2019 تا 2021، عربستان سعودی بزرگ‌ترین تامین‌کننده نفت خام چین بود و روسیه با 15 درصد واردات چین در رتبه دوم قرار داشت.

EIA گفت: در سال 2023، روسیه بزرگ‌ترین منبع واردات نفت خام چین بود و 19 درصد از واردات نفت خام چین را تامین می‌کرد که به طور متوسط 2.1 میلیون بشکه در روز بود.

افزایش واردات نفت خام چین از روسیه نتیجه کاهش قیمت‌های روسیه به دلیل تحریم‌های غرب و محدودیت قیمت نفت خام روسیه بود.

داده‌ها نشان می‌دهد در حالی که چین حجم زیادی نفت خام از روسیه خرید، واردات از اروپای غربی، به‌ویژه از نروژ و بریتانیا، به دلیل قیمت‌های بالاتر نفت خام اروپای غربی در مقایسه با تخفیف‌های نفت روسیه را کاهش داد.

امسال، چین به واردات حجم زیادی از نفت خام از روسیه ادامه داده است، علیرغم افزایش تنها 0.7 درصدی در کل واردات نفت خام چین در ژانویه تا مارس 2024. بیشتر افزایش واردات نفت خام چین در هفته‌های اخیر به دلیل ارزان بودن فراوان بوده است.

تحلیلگران می‌گویند جریان نفت خام روسیه که در مسیر هند به دلیل تحریم‌های ایالات متحده با مشکل مواجه شده است، جایگاهی در بزرگ‌ترین واردکننده نفت خام جهان پیدا کرده است.

## تولید اوپک پلاس به پایین ترین سطح در 33 ماه گذشته رسید

بر اساس ارزیابی اولیه Energy Intelligence، در ماه مارس، تولید نفت خام 18 کشور اوپک پلاس که به سهمیه‌های تولید ماهانه پایبند بودند، 260 هزار بشکه در روز کاهش یافت و به 34.22 میلیون بشکه در روز رسید.

این کمترین میزان از ژوئن 2021 است. در مقایسه با نوامبر 2022، زمانی که اولین کاهش از یک سری کاهش‌های تهاجمی اجرایی شد، این 18 کشور عضو ائتلاف اوپک پلاس، تولید نفت خام را 3.28 میلیون بشکه در روز کاهش داده‌اند.

اوپک پلاس نفت خام را محدود نگه می‌دارد و پالایشگاه‌ها برای تامین تقاضای مصرف‌کننده با مشکل مواجه هستند.

ریسک ژئوپلیتیک لایه‌ای از پیچیدگی را به این موضوع اضافه می‌کند. انرژی اینتلیجنس برآورد می‌کند که تولید سه ماهه اول اوپک پلاس 18 به 34.35 میلیون بشکه در روز رسید که 500 هزار بشکه در روز نسبت به سه ماهه چهارم سال 2023 کاهش داشته است.

تولید نفت این کشورها آخرین بار در آوریل 2021 میلادی به 33.7 میلیون بشکه در روز رسیده بود.

پیش‌بینی می‌شود تولید اوپک پلاس در سه‌ماهه جاری کاهش بیشتری پیدا کند، عمدتاً به دلیل تعهد روسیه به کاهش متوسط تولید به میزان 410 هزار بشکه در روز که باعث می‌شود تولید آن را به سطوحی که سه سال پیش مشاهده شده بود بازگرداند.

تولید نفت خام ماه گذشته اوپک پلاس 18 تنها 100 هزار بشکه در روز کمتر از هدف بود که 34.32 میلیون بشکه در روز تعیین شده است.

با این حال برخی از کشورهای عضو اوپک پلاس همچنان بالاتر از سهمیه های تعیین شده تولید می‌کنند. به عنوان مثال، عراق برای سومین ماه متوالی بیشتر از سهمیه های خود در اوپک پلاس نفت تولید کرده است.

بر اساس برآورد انرژی اینتلیجنس، تولید نفت عراق در ماه مارس به 4.14 میلیون بشکه در روز رسیده که 150 هزار بشکه بالاتر از هدف تعیین شده است.

قزاقستان عضو غیر اوپک این ائتلاف نیز در این مدت روزانه 1.63 میلیون بشکه نفت تولید کرده است که 170 هزار بشکه در روز بالاتر از سهمیه های تعیین شده است.

## جهش نرخ عملیات پالایشگاه های چین در ماه مارس 2024

چین نرخ فعالیت پالایشگاه های خود را در ماه مارس افزایش داد و باعث افزایش واردات نفت خام شد، این افزایش توسط غول های تحت کنترل دولتی و پالایشگاه های بزرگ خصوصی رهبری شد، در حالی که فعالیت پالایشگاه های مستقل کوچک به پایین ترین حد در دو سال گذشته رسید.

بر اساس داده های اداره ملی آمار چین، تولید نفت خام در پالایشگاه های چین از دو ماه اول سال حدود 570 هزار بشکه در روز افزایش یافت و به میانگین 15.08 میلیون بشکه در روز در ماه مارس رسید. فعالیت پالایشگاه های چینی نسبت به مدت مشابه سال 200 هزار بشکه در روز افزایش یافته است. بر اساس گزارش OilChem China، ظرفیت استفاده برای پالایشگاه های مستقل در استان شاندونگ در اوایل ماه مارس به زیر 55 درصد رسید که پایین ترین سطح از مارس 2022 است.

حاشیه های پالایشی شرکت های مستقل کوچکتر در حال کاهش است و بیشتر در زیان فرو می روند، زیرا هزینه های خوراک خام آنها سریعتر از قیمت محصولات پالایش شده داخلی افزایش یافته است. افزایش کلی پالایشگاه های چین در ماه مارس در آستانه فصل تعمیرات بهاره پالایشگاه این کشور است که در پایان ماه گذشته آغاز شد.

در پالایشگاه های دولتی انتظار می رود که تعمیرات سنگین انجام شود و پیش بینی می شود در ماه می به اوج خود برسد. ظرفیت پالایش نفت چین در سه ماه اول سال جاری به طور متوسط 14.7 میلیون بشکه در روز بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 300000 بشکه در روز افزایش داشته است.

# 21



## بعید است ژاپن و چین، آمریکا را برای معافیت از تحریم پروژه LNG 2 قطب شمال تحت فشار قرار دهند

به دلیل تحریم‌های شدید آمریکا که بر طرح صادرات LNG 2 روسیه در قطب شمال اعمال شد، علیرغم راه اندازی کوتاه قطار 1 در دسامبر گذشته، این پروژه قادر به ارسال گاز نبود.

گزارش‌ها نشان می‌دهند که چین و ژاپن، فشار زیادی بر واشنگتن برای اعطای معافیت‌ها وارد نمی‌کنند، و پیش‌بینی نمی‌شود که ایالات متحده به هیچ وجه تسلیم شود.

فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر ژاپن هفته گذشته در جریان سفر به ایالات متحده گفت: «بر اساس این شناخت که اوکراین امروز ممکن است فردا آسیای شرقی باشد، قطعنامه‌ای را برای ادامه تحریم‌های سخت‌گیرانه علیه روسیه و حمایت قوی از اوکراین اعلام کردم. بعید است که توکیو معافیت‌های تحریمی برای LNG 2 قطب شمال را دنبال کند.

واشنگتن از سپتامبر مجموعه‌ای از تحریم‌ها را در تلاش برای فلج کردن تولید LNG که توسط نواتک کنترل می‌شود، با جلوگیری از تحویل نفتکش‌های دنبال کرده است.

اولین قطار 6.6 میلیون تنی در سال در دسامبر شروع به کار کرد، اما کمبود کشتی‌های نفتکش ice-class باعث شد تا تولید در ماه فوریه متوقف شود.

تحلیلگران و منابع صنعتی می گویند، برای ژاپن، حفظ محموله های نفت و LNG موجود از طرح های ساخالین 1- و ساخالین 2- روسیه، اولویت بزرگ تری برای تحت فشار قرار دادن واشنگتن برای معافیت های تحریمی دارد.

جیمز براون، استاد علوم سیاسی در پردیس دانشگاه تمپل ژاپن، با توجه به تمایل ایالات متحده برای ارائه معافیت ها اظهار داشت: «تفاوت زیادی بین حفظ واردات LNG موجود، مانند مورد ساخالین 2-، و آغاز واردات جدید وجود دارد.»

با توجه به در دسترس نبودن تحویل تانکرهای ice-class، "حتی اگر ژاپن معافیت دریافت کند، هیچ اطمینانی وجود ندارد که ژاپن بتواند LNG از این پروژه گاز وارد کند."

شویچی ایتوه، تحلیلگر مؤسسه اقتصاد انرژی ژاپن، به انرژی اینتلیجنس گفت: «ژاپن به هیچ وجه به گاز حاصل از این پروژه نیاز ندارد... من دلیلی برای درخواست معافیت از تحریم ها نمی بینم.»

اگر بحران بین روسیه و اوکراین ادامه یابد، کوربو بر این باور است که تحریم های ایالات متحده به طور بالقوه بیشتر خواهد شد و تاسیسات ال ان جی روسیه را نیز در بر می گیرد.



**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**

**IROILB2B.COM**