

# گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL  
MARKET NEWS

تاریخ: 2 اردیبهشت 1403



## حمله بزرگ پهپادهای اوکراینی به انبارهای سوخت مسکو و تهدید روسیه برای حملات تلافی جویانه

یک منبع اطلاعاتی در کی یف به رویترز گفت اوکراین با استفاده از تعداد زیادی پهپاد تهاجمی دوربرد، اوایل روز شنبه حمله گسترده ای را به هشت منطقه روسیه انجام داد که به سه پست برق آسیب رساند و یک انبار سوخت آتش گرفت.

وزارت دفاع روسیه حمله شب گذشته را تایید کرد. در هفته‌های اخیر، زیرساخت‌های برق اوکراین و شهرهای این کشور در اثر حملات هوایی روسیه به شدت آسیب دیده‌اند.

بیش از دو سال پس از تهاجم روسیه، اوکراین در میدان جنگ تحت فشار فزاینده ای قرار دارد. در تلاش برای اعمال فشار بر کرملین، اوکراین از پهپادها برای هدف قرار دادن تأسیسات انرژی در داخل روسیه و پالایشگاه‌های نفت استفاده می‌کند.

به گفته وزارت دفاع روسیه، 50 پهپاد اوکراینی سرنگون شدند. از این تعداد، 26 نفر در منطقه بلگورود، 10 نفر در منطقه بریانسک، 8 نفر در منطقه کورسک، 2 نفر در منطقه تولا، و 1 نفر در هر یک از مناطق اسمولنسک، ریازان، کالوگا و مسکو سرنگون شدند.

ویاچسلاو گلادکوف، فرماندار منطقه بلگورود روسیه که هم مرز با اوکراین است، گفت که در نتیجه این حمله دو غیرنظامی کشته شدند.

فرماندار محلی تایید کرد که این حمله یک تاسیسات انرژی سوخت در منطقه کاردیم در غرب منطقه اسمولنسک را هدف قرار داد و به یک مخزن با سوخت و روان کننده های نفت اصابت کرد.

به دنبال حملات هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) در مناطق نزدیک به اوکراین و حملات به پالایشگاه های نفت در دورتر از مرز، روسیه آمادگی نظامی خود را برای مبارزه با هواپیماهای بدون سرنشین افزایش می دهد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که مسکو روز شنبه در معرض یکی از شدیدترین بمباران های سال قرار گرفت و تقریباً 50 هواپیمای بدون سرنشین را در هشت منطقه از بلگورود تا مسکو رهگیری کرد.

حمله اخیر که یک شبه انجام شد، نشان داد که دفاع اوکراین در برابر تهاجم تمام عیار روسیه وارد مرحله جدیدی شده است و فناوری بومی را در برابر یک گستره 2000 کیلومتری (1200 مایلی) از تأسیسات نفتی عمدتاً متعلق به دوران شوروی قرار داده است.

محموله های دیزل روسیه در نتیجه استفاده اوکراین از پهپادهای خود برای هدف قرار دادن بسیاری از تاسیسات صنعتی و انرژی در سال جاری کاهش یافته است.

## دولت بایدن حفاری و استخراج نفت در آلاسکا را محدود کرد

دولت ایالات متحده یک استراتژی برای کمک به حفاظت از اراضی فدرال نهایی کرد که شامل محدود کردن دسترسی به حفاری و معدن در بخش بزرگی از ذخیره ملی نفت در آلاسکا (NPR-A) است.

دفتر مدیریت زمین (BLM) وزارت امور داخلی آمریکا اعلام کرد هدف اصلی از اجرای قانون زمین های عمومی این موارد است: کمک به حفظ سلامت زمین های عمومی آمریکا با اطمینان از اینکه ایالات متحده از آب پاک و زیستگاه حیات وحش محافظت می کند، زمین و آب های مورد نیاز را احیا می کند، و تصمیمات مدیریتی آگاهانه ای را بر اساس علم، داده ها و دانش بومی اتخاذ می کند.

قانون نهایی دسترسی به حفاری و استخراج معادن را در بیش از 13 میلیون هکتار در NPR-A محدود می کند، همانطور که دولت ایالات متحده در سال گذشته پیشنهاد کرد.

مقررات جدید برای NPR-A "حداکثر حفاظت را برای بیش از 13 میلیون هکتار از مناطق ویژه در ذخیره گاه تضمین می کند، در حالی که از فعالیت های معیشتی برای جوامع بومی آلاسکا حمایت می کند.

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، امروز درباره نهایی شدن این قانون گفت: «مفتخرم که دولت من برای حفاظت از بیش از 13 میلیون هکتار در غرب قطب شمال و احترام به فرهنگ، تاریخ و خرد پایدار بومیان آلاسکا اقدام می کند.

این قانون به پروژه‌های موجود، از جمله پروژه نفت بید، به رهبری کونوکو فیلپس، که دولت بایدن در سال گذشته تایید کرد، مربوط نمی‌شود و باعث خشم محیط بانان و برخی از دموکرات‌ها شد.

صنعت نفت و سناتورهای برجسته جمهوری خواه آلاسکا از قانون نهایی انتقاد و استدلال کردند که این قانون بر درآمدهای ایالت تأثیر منفی می‌گذارد و فضای کسب و کار محلی را بدتر می‌کند.

IR OIL  
MARKET NEWS

## کاهش سهم اوپک در تامین نفت هند: پای روسیه در میان است؟

رویترز با استناد به داده های به دست آمده از ردیابی نفتکش ها گزارش داد، روسیه تنها بزرگترین تامین کننده نفت هند برای دومین سال مالی متوالی بوده است، آن هم در شرایطی که صادرات فزاینده نفت خام روسیه سهم اوپک و خاورمیانه در تامین نفت مورد نیاز هند را به پایین ترین حد خود رساند.

بر اساس تحلیل رویترز، در سال مالی 2023/2024 منتهی به 31 مارس، سهم نفت خاورمیانه از واردات هند به 46 درصد کاهش یافت که کمترین میزان در تاریخ 2001-2002 است.

این رقم در مقایسه با سهم 55 درصدی عرضه نفت خام خاورمیانه از واردات هند در سال مالی قبل 2022/2023 است. عامل اصلی کاهش واردات نفت خام هند از خاورمیانه، افزایش عرضه روسیه به سومین واردکننده بزرگ نفت جهان بود.

بر اساس داده های گردآوری شده توسط رویترز، روسیه به تنهایی حدود 35 درصد از کل واردات نفت خام هند را در سال 2023/2024 به خود اختصاص داده است.

برای اولین بار، هند - که حدود 87 درصد از مصرف نفت خود را به واردات وابسته است - به لطف افزایش سالانه 57 درصدی واردات از روسیه تولیدکننده غیراوپک، تقریباً حجم مساوی نفت خام اوپک و غیراوپک وارد کرد.

قیمت‌های بالاتر نفت خام عربستان سعودی و کاهش عرضه کویت، در شرایطی که کویت صادرات برخی گریدها را برای هدایت آنها به پالایشگاه جدید محدود کرد، به سهم پایین اوپک و خاورمیانه از واردات هند کمک کرد.

واردات نفت خام هند در سال مالی 2023/2024 ثابت ماند، اما هزینه واردات سومین واردکننده بزرگ نفت جهان به دلیل کاهش قیمت نفت و واردات بی سابقه نفت خام ارزانتر روسیه تقریباً 16 درصد کاهش یافت.

داده‌های موقت وزارت نفت هند نشان می‌دهد در حالی که حجم واردات نفت خام اساساً تغییری نکرده است، هزینه‌های هند برای واردات نفت خام 16 درصد کاهش یافته و به 132.4 میلیارد دلار در سال 2023/2024 رسیده است که نسبت به رقم 157.5 میلیارد دلاری واردات برای سال مالی 2022/2023 کمتر است.

## تحلیل بازار جهانی سوخت جت: افزایش بهره وری مصرف سوخت ناوگان هوایی دنیا

فعالیت پروازهای جهانی هفته گذشته برای اولین بار در چهار سال گذشته از سطح پیش از همه گیری عبور کرد، اما رشد تقاضای سوخت جت همگام با رشد تقاضای سفرهای هوایی افزایش نداشته است زیرا ناوگان هواپیماهای جدیدتر بهره وری سوخت مصرفی بیشتری دارند.

بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، سوخت حمل‌ونقل هوایی، تقریباً نیمی از افزایش تقاضای کل نفت را به خود اختصاص داده است.

این امر سرعت رشد سوخت جت را در پیش‌بینی اینکه چه مدت طول می‌کشد تا تقاضا برای سوخت‌های فسیلی به اوج برسد، حیاتی می‌کند - بزرگترین سوالی که فعالان بازار انرژی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، مصرف جهانی سوخت جت و نفت سفید در سال 2020 به 4.7 میلیون بشکه در روز کاهش یافت، زیرا فعالیت‌ها در طول قرنطینه‌های همه‌گیری کرونا متوقف شد، از اوج 7.9 میلیون بشکه در روز در سال قبل از آن.

داده های آژانس بین المللی انرژی نشان می دهد که با پایان قرنطینه ها و بهبود سفر، تقاضا برای سوخت بیش از یک میلیون بشکه در روز در سال های 2022 و 2023 افزایش یافت.



اما طبق پیش‌بینی‌های آژانس بین‌المللی انرژی، انتظار می‌رود رشد تقاضای جهانی در سال جاری بسیار کمتر باشد و تنها 230000 بشکه در روز یعنی در مجموع 7.4 میلیون بشکه باشد.

تحلیلگران جی پی مورگان گفتند فعالیت پروازها در ایالات متحده به بالاترین حد 7 هفته اخیر و در اروپا به بالاترین حد در 14 هفته گذشته رسید.

آنها خاطرنشان کردند که فعالیت چین 105.3 درصد از سطح سال 2019 بوده است که برای اولین بار ترافیک هوایی جهانی را به بالاتر از سطح سال 2019 رساند.

به گفته روری جانستون، تحلیلگر Commodity Context، افزایش بهره‌وری به تنهایی تقاضای سوخت جت را در مقایسه با همان سطح فعالیت قبل از سال 2020 حدود 10 درصد کاهش داده است و حداقل یک سال دیگر طول می‌کشد تا تقاضای سوخت جبران شود.

آژانس بین‌المللی انرژی انتظار دارد که تقاضای سوخت جت در اواخر این دهه به یک رکورد برسد، در حالی که تحلیلگران ریستاد گفتند که انتظار دارند تقاضای جهانی جت در سال 2026 از 8 میلیون بشکه در روز عبور کند.

## واردات نفت روسیه از چین در ماه مارس به بالاترین حد خود نزدیک شد

داده‌های روز شنبه نشان داد روسیه همچنان بزرگترین تامین‌کننده نفت چین در ماه مارس باقی مانده است، زیرا پالایشگاه‌ها محموله‌های سوکول را با سرعت بیشتری وارد کردند.

بر اساس داده‌های اداره کل گمرک، واردات چین از روسیه، شامل تامین از طریق خطوط لوله و محموله‌های دریایی، نسبت به مارس سال گذشته 12.5 درصد افزایش یافت و به 10.81 میلیون تن یا 2.55 میلیون بشکه در روز رسید.

این رقم بسیار نزدیک به رکورد ماهانه قبلی 2.56 میلیون بشکه در روز در ژوئن 2023 بود. هفت نفتکش روسی تحت تحریم در ماه مارس محموله‌های سوکول را در بنادر چین تخلیه کردند، زیرا روسیه در پی تشدید تحریم‌های ایالات متحده تلاش می‌کرد تا مازاد عرضه را از بین ببرد.

بیش از 10 میلیون بشکه نفت عرضه شده توسط ساخالین-1، یکی از واحدهای روسنفت، طی سه ماه گذشته در بحبوحه مشکلات پرداخت و تحریم شرکت‌های کشتیرانی و کشتی‌های حامل نفت خام، در انبارها شناور بوده است.

انباشت نفت خام روسیه برای ذخیره‌سازی در ذخایر استراتژیک توسط شرکت دولتی CNOOC نیز باعث افزایش واردات از روسیه شد.

داده‌های شرکت مشاوره Kpler پیش‌بینی می‌کند که محموله‌های دریایی از روسیه به رکورد 1.82 میلیون بشکه در روز از جمله 440000 بشکه در روز سوکول و 967 هزار بشکه در روز نفت اسپو برسد.

روسیه با وجود تحریم‌های غرب و محدودیت قیمت پس از تهاجم کرملین به اوکراین در سال ۲۰۲۲، بزرگ‌ترین تامین‌کننده چین در سال ۲۰۲۳ بود و روزانه ۲.۱۴ میلیون بشکه در روز به این کشور صادر کرد.

واردات از عربستان سعودی که قبلاً بزرگ‌ترین تامین‌کننده چین بود، در ماه مارس به 6.3 میلیون تن یا 1.48 میلیون بشکه در روز رسید که 29.3 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشت.

بزرگ‌ترین صادرکننده جهان قیمت رسمی فروش ماه مارس نفت سبک عرب خود به آسیا را در 1.50 دلار بالاتر از میانگین عمان/دبی حفظ کرد آن هم در شرایطی که ریاض در تلاش برای تضمین سهم بازار بود.

واردات ژانویه تا مارس از مالزی، نقطه انتقال محموله‌های تحریم شده از ایران و ونزوئلا، با 39.2 درصد افزایش در سال به 13.7 میلیون تن یا 3.23 میلیون بشکه در روز رسید.

این داده ها نشان می دهد که 375296 تن واردات از ونزوئلا به دنبال یک محموله نادر 352455 تنی نفت خام ونزوئلا در ماه فوریه در بحبوحه کاهش موقت تحریم های آمریکا علیه کاراکاس بوده است.

پس از آنکه ایالات متحده اعلام کرد نیکلاس مادورو رئیس جمهور آمریکا به تعهدات انتخاباتی خود عمل نکرده است، تحریم ها مجدداً از روز پنجشنبه اعمال شد. گمرک چین هیچ وارداتی از ایران ثبت نکرده است.

IR OIL  
MARKET NEWS

## افزایش قیمت نفت قطر به بالاترین سطح در 6 ماه گذشته

منابع تجاری گفتند شرکت قطر انرژی قیمت نفت خام الشاهین بارگیری شده در ژوئن را به بالاترین قیمت در شش ماه گذشته افزایش داده است آن هم به دلیل تقاضای قوی در آسیا و عرضه محدودتر گریدهای متوسط با گوگرد بالا از خاورمیانه.

آنها گفتند که پرمیوم قیمت بارگیری نفت خام الشاهین در ژوئن به 2.54 دلار در هر بشکه نسبت به قیمت های دبی افزایش یافت که از 1.47 دلار در هر بشکه نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد.

این قیمت پس از آن تعیین شد که قطر انرژی در مناقصه ای دو محموله بارگیری ژوئن را به پتروناس و یونپیک به ترتیب با پرمیوم قیمت های 2.56 و 2.32 دلار در هر بشکه فروخت.

به گفته این منابع، قطر انرژی به طور جداگانه یک محموله نفت خام دریایی قطر بارگیری شده در ژوئن را به پالایشگاه پتروشیمی سنگونگ چین به پرمیوم قیمت 1.60 تا 1.70 دلار در هر بشکه بالاتر از قیمت دبی فروخته است.

**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**

**IROILB2B.COM**