

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 10 اردیبهشت 1403



کاهش یک درصدی قیمت نفت به دلیل مذاکرات آتش‌بس اسرائیل و حماس

قیمت نفت در آغاز معاملات آسیایی در روز دوشنبه کاهش یافت و سودهای روز جمعه را از بین برد آن هم در شرایطی که مذاکرات آتش بس بین اسرائیل و حماس در قاهره نگرانی‌ها از درگیری گسترده‌تر در خاورمیانه را کاهش داد و داده‌های تورم آمریکا چشم‌انداز کاهش نرخ بهره را در آینده نزدیک کمرنگ تر کرده است.

بهای معاملات آتی هر بشکه نفت برنت دریای شمال با 1 دلار یا 1.1 درصد کاهش به 88.50 دلار در هر بشکه رسید. معاملات آتی هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز با 84 سنت یا 1 درصد کاهش به 83.01 دلار رسید.

IR OIL NEWS
MARKET

تونی سیکامور، تحلیلگر بازار IG گفت افزایش تلاش‌ها برای میانجیگری برای آتش بس بین اسرائیل و حماس تنش‌های ژئوپلیتیکی را تعدیل کرد و به بازگشایی ضعیف بازار نفت در روز دوشنبه کمک کرد. یک مقام حماس به رویترز گفت که هیئت حماس روز دوشنبه برای گفتگوهای صلح از قاهره دیدن خواهد کرد.

وزیر امور خارجه اسرائیل روز شنبه گفت، در صورت توافقی که شامل آزادی گروگان‌های اسرائیلی می‌شود، حمله برنامه ریزی شده به رفح، جایی که بیش از یک میلیون آواره فلسطینی در آن پناه گرفته‌اند، ممکن است به تعویق بیفتد.

بازارها همچنین منتظر بررسی سیاست فدرال رزرو ایالات متحده در اول ماه مه هستند.

داده های روز جمعه نشان داد تورم ایالات متحده در 12 ماه منتهی به مارس 2.7% افزایش یافته است که بالاتر از هدف فدرال رزرو برای 2% است. کاهش تورم احتمال کاهش نرخ بهره را افزایش می دهد که رشد اقتصادی و تقاضای نفت را تحریک می کند.

ارزش دلار آمریکا با چشم انداز افزایش نرخ بهره تقویت شد. دلار قوی تر، نفت را برای کسانی که ارزهای دیگر دارند گران تر می کند.

داده های رسمی روز شنبه نشان داد رشد سود صنعتی چین در ماه مارس کاهش یافت و این نشان دهنده آخرین نشانه از ضعیف شدن تقاضای داخلی در دومین اقتصاد بزرگ جهان است.

سود انباشته شرکت های صنعتی چین در سه ماهه اول نسبت به سال قبل 4.3 درصد افزایش یافت و به 1.5 تریلیون یوان (207.0 میلیارد دلار) رسید، در حالی که در دو ماه اول 10.2 درصد افزایش داشت.

کاهش قیمت ال ان جی آسیا برای نخستین بار در 2 ماه گذشته

قیمت گاز طبیعی مایع (LNG) آسیایی برای اولین بار در بیش از دو ماه اخیر به دلیل انتظارات ضعیف تقاضا، در بحبوحه کاهش نگرانی ها در مورد عرضه به دلیل تنش ها در خاورمیانه، کاهش یافت.

منابع صنعتی تخمین زدند میانگین قیمت LNG برای تحویل ژوئن به شمال شرق آسیا به 10.20 دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (mmBtu) رسید و از بالاترین سطح سه ماهه هفته گذشته کاهش یافته است.

قیمت LNG آسیا که در این ماه به بالاترین حد خود در 15 هفته گذشته رسید، از ماه مارس تا حد زیادی ثابت بوده یا هفته به هفته افزایش یافته است.

مقامات صنعت می گویند که افزایش قیمت LNG باعث کاهش تقاضای خریداران آسیایی برای محموله های نقدی شده است.

تحلیلگران ریستاد انرژی در یادداشتی گفتند: به نظر می رسد چشم انداز تشدید سریع تنش ها در خاورمیانه کاهش یافته ولی هنوز به طور کامل از بین نرفته است.

ریستاد گفت که تاخیر در راه اندازی مجدد راکتور هسته ای 1.1 گیگاواتی (GW) هیگاشیدوری ژاپن می تواند تقاضا برای سوخت های جایگزین از جمله گاز طبیعی را افزایش دهد.

به گفته تحلیلگران، علیرغم رشد فعالیت کارخانه چین در ماه مارس برای اولین بار از سپتامبر، تقاضای کلی پایین دستی گاز ضعیف باقی مانده است.

ساموئل گود، رئیس قیمت‌گذاری LNG در آژانس قیمت‌گذاری کالا آرگوس، گفت بازارها تا حد زیادی تحت تاثیر نشت گاز در پایانه هامرفست نروژ در این هفته قرار گرفت که در طی یک دوره کوتاه تعمیر و نگهداری برنامه‌ریزی شده رخ داد.

گود گفت: «قیمت‌های تحویل ال‌ان‌جی در اروپا و شمال شرق آسیا نسبت به رشد اخیر خود کاهش یافته است، به طوری که ضرر در هر دو بازار عمدتاً به دلیل کاهش قیمت‌ها در مرکز گاز اروپا بوده است، زیرا انتظارات برای تقاضای گرمایش در منطقه کاهش یافته است.»

S&P Global معیار قیمت روزانه نشانگر LNG اروپای شمال غربی خود را برای محموله های تحویل شده در ژوئن 9.252 دلار در 25 آوریل ارزیابی کرد که 0.15 دلار به قیمت گاز در هاب TTF هلند تخفیف دارد.

آیا دولت بایدن با ایران همکاری می کند؟

شاید برخی بر این باورند که استفاده از ذخایر استراتژیک نفت آمریکا در کنار خروج ذخایر شناور ایران صرفاً تصادفی است، اما شواهد زیادی از همکاری واشنگتن و تهران در زمینه انرژی وجود دارد. کارشناس اقتصاد انرژی، دکتر انس الحاجی، توضیح می دهد که برجسته ترین شواهد همکاری بین دو طرف، اتفاقاتی است که در عراق می گذرد، زیرا فرض بر این است که تحریم های آمریکا علیه تهران شامل عراق نیز می شود. اما دولت آمریکا هر 3 ماه یکبار بغداد را برای خرید از تهران مستثنی می کند.

همکاری آمریکا و ایران

دکتر انس الحاجی، مشاور تحریریه پایگاه تخصصی انرژی، گفت: جنبه های همکاری ایران و آمریکا روشن است، زیرا آمریکایی ها همه چیز را زیر نظر دارند و دخالت نمی کنند، همانطور که عراق اخیراً - قبل از حمله تهران به تل آویو - یک توافق نامه امضا کرد. تعداد قراردادهای میلیاردی با آن، برای تامین انواع انرژی زیر نظر آمریکایی ها، توافقات عمومی بود.

بنابراین به گفته الحاجی بحث همکاری مستقیم یا غیرمستقیم وجود دارد و به وضوح در حال انجام است و نمونه کشور دیگری وجود دارد که نفت ایران را بیش از 300 یا 400 هزار بشکه در روز وارد می کند. یک کشور خلیج فارس، و این در برابر چشمان آمریکایی ها اتفاق می افتد و هیچ کس در مورد این موضوع صحبت نمی کند. نتایجی که کنگره در روز شنبه 20 آوریل (2024) پس از ... حمله تهران به تل آویو تحریم های نفتی را اتخاذ کرد.

چرا بایدن اکنون ایران و ونزوئلا را مجازات می کند؟

دکتر انس الحاجی، کارشناس اقتصاد انرژی، گفت که او همیشه تاکید کرده است که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا تحریم ها علیه ایران یا ونزوئلا را تشدید نخواهد کرد، زیرا او می خواهد قیمت نفت پایین بماند، اما در حال حاضر دولت او در حال اعمال تحریم ها علیه ونزوئلا است با کنگره برای تحریم نفت ایران موافقت می کند.

وی در توضیح این موضوع گفت که بایدن در رابطه با ونزوئلا به دلیل عدم پایبندی رئیس جمهور مادورو به توافق مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در کشورش که شامل مشارکت مخالفان نیز می شود، می خواهد تحریم هایی را علیه آن اعمال کند، اما اتفاقی که افتاد این است که دولت آمریکا گروهی از مجوزها را به بسیاری از شرکتها داد و آخرین تحریمها تعلیق آخرین مجوز بود و این مجوزها را برای همیشه تحت تأثیر قرار داد تا صادرات ونزوئلا به آمریکا یا سایر کشورها تحت تأثیر قرار نگیرد.

دکتر انس الحاجی خاطرنشان کرد که نفت ونزوئلا در این مورد به جریان خود ادامه می دهد و از افزایش قیمت ها جلوگیری می کند، چیزی که اتفاق می افتد، زیرا قیمت نفت در حال حاضر در حال کاهش است، بنابراین سیاست بایدن همچنان یکسان است، او قیمت ها را نمی خواهد. افزایش یابد، بنابراین نفت ونزوئلا به جریان خود ادامه خواهد داد.

اروپا چگونه مشکل گاز روسیه را حل کرد

ویلهم شاون برای مدت طولانی یک بندر استراتژیک برای آلمان بوده است. با این حال، در سال 2022 این شهر ساحلی دریای شمال نقش جدیدی را ایفا کرد.

این مکان به اولین پایانه گاز شناور آلمان تبدیل شد، شریان حیاتی برای تامین گاز با هدف حفظ جریان برق هم در داخل و هم در سراسر اروپا در زمانی که اروپا به طرز خطرناکی رو به اتمام بود.

زیرساخت این پایانه تنها در 10 ماه ساخته شد، زیرا روسیه پس از حمله به اوکراین، عرضه گاز خط لوله به اتحادیه اروپا را کاهش داد و تهدیدی برای کمبود و خاموشی بود. این پایانه گاز طبیعی خنک شده را به شکل مایع دریافت می کند، آن را دوباره گازی می کند و سپس آن را به شبکه گسترده خطوط لوله گاز اروپا می فرستد.

یک محموله کامل ظرفیت گاز کافی برای تامین برق 90000 خانه برای یک سال را دارد.

به گفته یونیپیر، غول انرژی آلمانی که این پایانه را اداره می کند، در سال 2023، اسپرانزا حدود 6 درصد از کل مصرف گاز آلمان را تامین کرد و امسال نیز از ظرفیت آن به طور کامل استفاده خواهد شد.

مایکل لوئیس، مدیر اجرایی یونیپیر می‌گوید: «با گسترش این ظرفیت واردات، مقدار قابل‌توجهی گاز می‌تواند در کوتاه‌مدت از آسیا منحرف شود تا به اروپا وارد شود، بنابراین بخش بسیار مهمی برای مقابله با بحران بود.»

Wilhelmshaven اولین واحد گازی سازی مجدد ذخیره سازی شناور (FSRU) بود که در طول بحران آنلاین شد، اما تعداد بیشتری از آنها در حال کار هستند. از زمانی که روسیه در سال 2021 کاهش خط لوله به اروپا را آغاز کرد، حداقل 17 پایانه گاز طبیعی مایع (LNG) برنامه ریزی شده یا در دست ساخت است.

ال ان جی دریافتی توسط این واحدهای گازی به جایگزینی همه به جز 10 درصد از منابع گازی که قبلاً از روسیه از طریق خطوط لوله به اتحادیه اروپا می‌رسید کمک کرده است و به کاهش قیمت گاز از بالاترین رکورد بیش از 300 یورو در هر مگاوات ساعت در آگوست 2022 به نزدیک به قبل از آن کمک کرده است. سطح بحران امروز حدود 30 یورو در هر مگاوات ساعت است.

اتحادیه اروپا پس از یک زمستان سرد طولانی، در پایان مارس 2021 با کمترین میزان ذخیره سازی در سه سال اخیر از فصل زمستان گاز خارج شد. نگرانی‌ها در مورد عرضه کم شتاب گرفت و قیمت گاز طبیعی اروپا افزایش یافت زیرا روسیه شروع به ارسال گاز کمتر به اروپا کرد، چیزی که به طور کلی تاکتیکی برای تحت فشار قرار دادن آلمان و بروکسل برای تصویب راه اندازی خط لوله بحث برانگیز نورد استریم 2 تلقی می‌شد.

برای رفع کمبود مورد انتظار در تامین انرژی، اتحادیه اروپا نیز گسترش انرژی تجدیدپذیر خود را تسریع کرده است. به گفته موسسه مشاوره Ember، انرژی بادی و خورشیدی با هم 27 درصد از برق اتحادیه اروپا را در سال 2023 تولید کردند که برای اولین بار بیش از یک چهارم است.

امبر گفت که تحولات این به اتحادیه اروپا اجازه داده است تا حدود 15 تا 17 میلیارد متر مکعب در گاز صرفه جویی کند. داده های انتشار گازهای گلخانه ای در سراسر اتحادیه اروپا که در این ماه منتشر شد نشان می دهد که این اتحادیه در سال 2023 انتشار را به میزان 15.5 درصد کاهش داده است.

زیرساخت های جدیدی مانند ترمینال ویلهلم شاون که در دسامبر 2022 به صورت آنلاین عرضه شد، اتحادیه اروپا را قادر ساخت تا به یک واردکننده مهم LNG تبدیل شود. در سال 2021، تنها حدود 20 درصد از کل واردات گاز طبیعی اتحادیه اروپا را تشکیل می داد. در سال 2023، 42 درصد بود.

تقریباً نیمی از عرضه سال گذشته از ایالات متحده تامین شد، که اکنون بزرگترین صادرکننده LNG در جهان پس از رونق شیل آن است، و این بلوک همچنین حجم قابل توجهی را از قطر، سومین صادرکننده بزرگ، تامین می کند. اما از قضا، واردات LNG روسیه از اتحادیه اروپا نیز در این دوره افزایش یافت. با این حال، کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال حاضر در حال مذاکره با کمیسیون اروپا در مورد اینکه آیا و چگونه LNG روسیه می تواند تحت تحریم قرار گیرد یا خیر.

قیمت گاز طبیعی آمریکا به مرز 1.95 دلار رسید

قیمت‌های آتی گاز طبیعی ایالات متحده برای تحویل ژوئن به 1.95 دلار MMBtu کاهش یافت که پایین‌ترین قیمت در 2 هفته اخیر است، که ناشی از کاهش گازرسانی به پایانه صادراتی Freeport LNG در تگزاس و مازاد گاز فراوان در انبار است.

، تزریق گاز طبیعی LNG به 12.1 میلیارد فوت مکعب در روز رسید و جریان گاز از 0.5 میلیارد فوت مکعب در روز دوشنبه گذشته به 0.1 میلیارد فوت مکعب در روز کاهش یافت.

Freeport LNG، یکی از تاسیسات اصلی صادرات گاز طبیعی مایع ایالات متحده، در سال جاری با قطعی‌های متعدد مواجه شده است، به طوری که اخیراً تمام واحدهای پردازش آفلاین هستند.

در همین حال، آخرین گزارش EIA نشان داد که شرکت‌های یوتیلیتی ایالات متحده در هفته منتهی به 19 آوریل 2024، 92 میلیارد فوت مکعب گاز به ذخایر خود اضافه کردند که بزرگترین افزایش در شش ماه گذشته در مقایسه با انتظارات بازار برای افزایش 87 میلیارد فوت مکعبی بود.

ذخایر گازی به 2,425 میلیارد فوت مکعب رسید 439 میلیارد فوت مکعب بالاتر از مدت مشابه سال گذشته و 655 میلیارد فوت مکعب (یا 37 درصد) بالاتر از میانگین پنج ساله 1770 بود.

ترکیه در حال مذاکره با اکسون موبیل بر سر قرارداد چند میلیارد دلاری LNG است

فایننشال تایمز روز یکشنبه گزارش داد ترکیه در حال مذاکره با غول انرژی آمریکایی اکسون موبیل بر سر یک قرارداد چند میلیارد دلاری برای خرید گاز طبیعی مایع است تا از وابستگی خود به انرژی روسیه جلوگیری کند. آلپ ارسلان بیرقदार، وزیر انرژی ترکیه در مصاحبه ای با FT گفت: این کشور به دنبال ایجاد یک "پرتفوی عرضه جدید" است که وابستگی آن را به یک شریک خاص کاهش دهد.

وی افزود: ترکیه از طریق یک قرارداد بلندمدت تحت بحث با اکسون، سالانه 2.5 میلیون تن LNG تامین خواهد کرد. وزیر انرژی ترکیه تاکید کرد: این قرارداد می تواند به مدت 10 سال ادامه یابد. شرایط تجاری قرارداد اکسون هنوز مورد بحث است.

معامله گزارش شده ترکیه با اکسون در شرایطی انجام می شود که صادرات روسیه به اروپا در حال کاهش است زیرا اروپا خرید LNG خود از تولیدکنندگان جهانی را افزایش می دهد تا واردات گاز خط لوله روسیه را در پاسخ به درگیری در اوکراین کاهش دهد.

بر اساس داده های LSEG، صادرات گاز طبیعی مایع روسیه (LNG) روسیه به اروپا در سال 2023 با 1.9 درصد کاهش به 15.8 میلیون تن رسید. ترکیه که نفت و گاز کمی دارد، وابستگی زیادی به واردات از روسیه، آذربایجان و ایران و همچنین LNG از الجزایر، قطر، ایالات متحده و نیجریه دارد.

تحلیل انرژی اینتلیجنس از کاهش رشد تقاضای نفت چین

رشد تقاضای نفت چین در سال 2024 با وضعیت مثبتی آغاز شد و نویدبخش بازار جهانی نفتی است که هنوز تا حد زیادی به این کشور برای پیشبرد توسعه متکی است.

Energy Intelligence پیش بینی می کند که تقاضای چین در سال 2024 به طور متوسط 494000 بشکه در روز رشد خواهد کرد که حدود 40 درصد از پیش بینی رشد تقاضای جهانی امسال 1.25 میلیون بشکه در روز را شامل می شود. با این حال، یکی از نگرانی‌های بازارهای نفت این است که نرخ‌های رشد تقاضای نفت چین در نیمه اول 2024 به طور قابل‌توجهی قوی‌تر از اواخر سال به نظر می‌رسد، که نشان‌دهنده روند مشابهی است که برای رشد اقتصادی آن پیش‌بینی شده است.

در سه ماهه اول، مصرف محصولات پالایشی چین تقریباً 1 میلیون بشکه در روز یا 6.5 درصد افزایش یافت و به 15.58 میلیون بشکه در روز رسید. اقتصاد چین در سه ماهه اول قوی بود و تولید ناخالص داخلی به 5.3 درصد در سه ماهه اول رسید. اما این شامل کاهش‌دهنده قیمت تولید ناخالص داخلی 1.1 درصدی می‌شود که نشان می‌دهد رشد واقعی 4.2 درصد بوده است، بقیه اثر کاهش عمومی قیمت‌ها است.

پکن همچنین برای دستیابی به این رقم به افزایش بدهی 6.8 درصدی نیاز داشت. بیشتر این بخش از بخش تولید است که هدف اصلی سیاست‌های محرک چین باقی مانده است.

اجماع فعلی حاکی از کاهش سرعت در اواخر سال 2024 است و انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سال جاری به طور متوسط حدود 4.5 درصد باشد.

تقاضای نفت چین در سه ماهه اول از افزایش مصرف بنزین و جت در ژانویه و فوریه در طول فصل سفر تعطیلات سال نو چینی و افزایش مجدد دیزل در ماه مارس بهره مند شد.

اما سه ماهه دوم باید تصویری از تقاضای صعودی کمتر را نشان دهد. با این حال، با ورود پالایشگاه‌های چینی به فصل تعمیر و نگهداری، رشد تقاضای نفت در سه‌ماهه جاری به‌طور فصلی کاهش می‌یابد.

Energy Intelligence پیش‌بینی می‌کند تقاضای چین در سه ماهه جاری به ۱۶.۱۶ میلیون بشکه در روز برسد که نسبت به سال گذشته ۳.۱ درصد افزایش خواهد داشت.

پالایشگاه‌های کوچک مستقل یا قوری‌هایی که بیش از یک چهارم ظرفیت پالایشی چین را تشکیل می‌دهند، از ماه گذشته در بحبوحه قیمت‌های بالای نفت و افزایش قیمت نفت خام تحریم‌شده ایران و ونزوئلا، فعالیت خود را کاهش داده‌اند.

تهدید به تحریم‌های بیشتر آمریکا علیه صادرات نفت خام ایران می‌تواند فروش به چین را پیچیده‌تر کند، اما قوری‌ها در دور زدن محدودیت‌های مالی و لجستیکی ماهر هستند و ممکن است از آخرین تهدید تحریم‌ها به عنوان فرصتی برای درخواست تخفیف‌های عمیق‌تر از تهران استفاده کنند.

طبق برآورد Energy Intelligence، رشد تقاضا در ادامه سال کاهش می‌یابد - از 6.5 درصد سالیانه در سه ماهه اول به تنها 1.3 درصد در سه ماهه چهارم.

به گفته بزرگترین پالایشگاه چینی سینوپک، کاهش رشد در حالی رخ می‌دهد که تقاضا برای محصول اصلی چین، دیزل، ممکن است در حال حاضر به اوج خود رسیده باشد.

موسسه تحقیقات اقتصاد و فناوری شرکت ملی نفت چین پیش‌بینی می‌کند که تقاضای بنزین می‌تواند از این روند پیروی کند و در سال 2025 به اوج خود برسد.

Energy Intelligence پیش‌بینی می‌کند تقاضای چین در سه ماهه سوم به طور متوسط 16.29 میلیون بشکه در روز باشد (افزایش 2.3 درصدی نسبت به سال) و 15.85 میلیون بشکه در سه ماهه چهارم.

روسیه به دنبال راهکارهای پایدار برای تحریم های غرب

انرژی اینتلیجنس در تحلیلی نوشت، با تشدید فشار تحریم های غرب بر روسیه، مسکو باید راه های جدیدی را برای حفظ جریان نفت خود، ترجیحاً با راه حل های بلندمدت، بیابد. صنعت نفت روسیه از شوک تحریمی که پس از حمله این کشور به اوکراین در فوریه 2022 رخ داد، بهبود یافته است.

این کشور با انتقال فروش نفت از اروپا به آسیا و سایر کشورهای جهان، بازارهای خود را متنوع کرده است، ناوگان عظیمی از نفتکشها را در سایه توسعه داده است که به خدمات کشتیرانی غربی متکی نیستند، و شرکت های تجاری را به حوزه های قضایی جدید خارج از محدوده تحریمها سوق داده است.

IR OIL
MARKET NEWS

چالش بعدی تقویت جایگاه ایجاد شده در بازارهای جدید، توسعه ظرفیت های بیمه اتکایی ضد تحریم و مکانیسم های پرداخت و ایجاد طرح های حمل و نقل پایدار خواهد بود. همکاری با کشورهای دوست روسیه کلید موفقیت خواهد بود. مدیر عامل شرکت کشتیرانی روسی Sovcomflot، ایگور تونکوویدوف، با نشان دادن موفقیت روسیه در تنوع بخشیدن به بازارها، اخیراً گفت این شرکت در سال 2023 حدود 75 میلیون تن نفت خام و فرآورده های نفتی را عمدتاً به بازارهای چین، هند، مدیترانه و آمریکای لاتین ارسال کرده است.

وی افزود اکنون حدود 20 تا 25 درصد از محموله های نفت و گاز توسط کشتی های روسی حمل می شود و مابقی توسط ناوگان نفتکش ها منتقل می شود.

15



وی هفته گذشته در سخنرانی خود در مجمع ملی نفت و گاز مسکو گفت که اکنون 8 درصد از ناوگان تجاری روسیه تحت تحریم های غرب است. او مشخص نکرد که چگونه Sovcomflot تحریم شده، که ناوگان آن در آغاز سال 2022 شامل 134 کشتی بود، با محدودیت ها کنار می آید.

تونکوویدوف اذعان کرد که ناوگان سایه متشکل از تانکرهای قدیمی است که خطرات فنی و عملیاتی و همچنین مشکلات بیمه را افزایش می دهد. در واقع، روسیه با مسائلی در زمینه پوشش خطرات اشخاص ثالث مواجه است. تونکوویدوف گفت: "بیمه اتکایی ما مکانیزم جدیدی است و هنوز هیچ اعتمادی به آن وجود ندارد.

کارشناسان صنعت می گویند که ارائه ضمانت های دولتی و بهره برداری از ظرفیت های بیمه اتکایی کشورهای دوست می تواند در آینده به روسیه کمک کند. در حالی که چین مدت ها قبل از جنگ اوکراین شروع به خرید نفت روسیه کرده بود، هند به عنوان مشتری اصلی جدید در سال گذشته ظاهر شد.

به لطف تخفیف های زیاد هند 37 درصد از کل صادرات روسیه و 50 درصد از صادرات نفت خام از طریق دریا را به خود اختصاص داده است. اکنون هدف تقویت این دستاوردها و تضمین یک مشارکت دائمی است.

به گفته الکسی گروموف، مدیر مؤسسه انرژی و مالی روسیه، برای انجام این کار، روسیه می تواند قراردادهای بلندمدت مذاکره کند و شرایطی را برای یک ناوگان ویژه تعیین شده برای عرضه به هند ایجاد کند. او گفت که هند در سال 2023 روزانه 1.64 میلیون بشکه نفت روسیه وارد کرده است که این رقم در سال 2021 تنها 80 هزار بشکه در روز بوده است.

گروموف معتقد است، قراردادهای عرضه بلندمدت، مشابه آنچه روسیه با چین دارد، می‌تواند راه‌حل باشد، اگرچه مذاکرات می‌تواند دشوار باشد زیرا هند می‌خواهد تخفیفی برای بشکه‌های روسیه ایجاد کند.

روسنت که تحت کنترل دولت روسیه است، در سال 2019 یک قرارداد 20 ساله و در سال 2013 یک قرارداد 25 ساله برای عرضه به چین امضا کرد که هر دو شامل شرایط تخفیف و تامین مالی اولیه بود.

گروموف خاطرنشان کرد: وقتی هزینه‌های حمل‌ونقل بالا است، بسیاری از مالکان کشتی - حتی از کشورهایی که از تحریم‌ها علیه مسکو حمایت می‌کنند - آماده حمل نفت خام روسیه هستند، اما این به شرکت‌های روسیه و بودجه دولتی آسیب می‌زند.

بیشتر معاملات نفتی با شرکت‌های هندی به دلار آمریکا و درهم امارات متحده عربی انجام می‌شود که ریسک بالایی دارد.

آینده متعلق به ارزهای ملی و سیستم‌های پرداخت جایگزین است که قرار است در بلوک بریکس ایجاد شوند.

یکی از اولویت‌ها توسعه Bric Pay، یک مکانیسم پیام پرداخت توزیع شده برای ارسال و دریافت پرداخت‌ها به ارز محلی توسط اعضای بلوک است که اعضای اصلی آن شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است.

اکتشافات جهانی نفت و گاز در سال 2023 به پایین ترین حد خود رسید

اکتشافات نفت و گاز در سال گذشته به پایین ترین حد خود یعنی 5 میلیارد بشکه معادل نفت کاهش یافت در حالی که هزینه های اکتشاف نزدیک به دو برابر افزایش داشته است.

بر اساس گزارش مجمع کشورهای صادرکننده گاز، 60 درصد از کل 5 میلیارد بشکه اکتشافات جدید نفتی و مابقی اکتشافات گاز بوده است.

این گزارش در حمایت از استدلال های اوپک مبنی بر عدم سرمایه گذاری کافی در عرضه نفت و گاز جدید علیرغم افزایش تقاضا، در این گزارش خاطرنشان کرد این رقم در مقایسه با اکتشافات جدید 10.5 میلیارد بشکه ای معادل نفت در سال گذشته است.

مشکل هزینه های جاری نیز به احتمال زیاد در کاهش نرخ سرمایه گذاری نقش داشته است.

این گزارش حاکی از آن است که هزینه اکتشاف هر بشکه معادل نفت در سال گذشته از 2.60 دلار برای سال گذشته به 5.30 دلار برای گاز طبیعی افزایش یافت.

برای نفت، هزینه های اکتشاف نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافت، از 3.50 دلار در هر بشکه معادل نفت در سال 2022 به 8.80 دلار در هر بشکه.

بر اساس گزارش مجمع کشورهای صادرکننده گاز، 41 درصد از اکتشافات جدید در سال گذشته در آب های فوق عمیق و 30 درصد دیگر در بخش های آب های عمیق انجام شده است.

در مورد توزیع جغرافیایی، بیشترین بخش از اکتشافات جدید در سال 2023 در آسیا با 32 درصد انجام شد و آمریکای لاتین در رتبه دوم قرار گرفت و 21 درصد از کل اکتشافات جدید نفت و گاز را به خود اختصاص داد.

اروپا و آفریقا هر کدام با سهم 11 درصدی در جایگاه سوم قرار گرفتند. افزایش هزینه های اکتشاف و چالش های موجود در یافتن نفت و گاز جدید ممکن است باعث کاهش رشد سرمایه گذاری در این بخش شود.

IR OIL NEWS
MARKET

افزایش احتمالی قیمت اکثر گریدهای نفت عربستان به آسیا در ماه ژوئن

منابع تجاری روز دوشنبه گفتند عربستان سعودی صادرکننده بزرگ نفت جهان ممکن است قیمت بیشتر گریدهای نفت خامی که در ماه ژوئن به آسیا می فروشد را به بالاترین سطح در پنج ماه گذشته افزایش دهد، پس از اینکه قیمت های نفت خاورمیانه در این ماه تقویت شد.

هفت منبع پالایشگاهی در نظرسنجی رویترز گفتند قیمت رسمی فروش (OSP) نفت خام سبک عرب در ماه ژوئن ممکن است 70 تا 90 سنت افزایش یابد و به پرمیوم قیمت 3 دلار در هر بشکه نزدیک به میانگین قیمت های دبی و عمان برسد که بالاترین سطح از ژانویه به شمار می رود.

بیشتر پاسخ دهندگان انتظار دارند که OSP های ژوئن برای Arab Medi-um و Arab Heavy همتراز با سبک Arab Light افزایش یابد، که این امر به دلیل کاهش عرضه در میان کاهش اوپک پلاس و حاشیه های قوی نفت کوره پشتیبانی می شود.

شرکت ملی نفت ابوظبی (ADNOC) فرآوری نفت خام آپر زقوم را در پالایشگاه نوسازی شده رویس آغاز کرده است و صادرات با عیار متوسط ترش را کاهش داده است.

با این حال، پیمکس مکزیک کاهش صادرات حداقل 330 هزار بشکه‌ای در روز را که برای ماه می برنامه‌ریزی شده بود، معکوس می‌کند، زیرا تقاضای نفت کمتر از حد انتظار پالایشگاه‌های داخلی این کشور است که تا حدودی عرضه را کاهش داده است.

داده های Kpler نشان داد که تغییر در خوراک پالایشگاه ADNOC منجر به ثبت صادرات نفت خام موربان در آوریل به میزان 1.65 میلیون بشکه در روز شده است که قیمت نفت خام ترش سبک را کاهش داده است.

به گفته پاسخ دهندگان به نظرسنجی رویترز، انتظار می رود عرضه نفت خام سبک قوی و حاشیه سود ضعیف نفتا، افزایش قیمت عرب اکسترا لایت را به 30 تا 50 سنت در ژوئن محدود کند، که باعث عقب ماندگی سایر گریدهای عربستان سعودی می شود.

OSPهای نفت خام عربستان معمولاً در حدود پنجم هر ماه عرضه می‌شوند که روند قیمت‌های ایران، کویت و عراق را تعیین می‌کند و بر حدود 9 میلیون بشکه در روز نفت خام به مقصد آسیا تأثیر می‌گذارد.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM