

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 15 فروردین 1403

قیمت جهانی نفت به بالاترین سطح در 5 ماه اخیر رسید

قیمت نفت در آغاز معاملات روز چهارشنبه افزایش یافت زیرا کاهش بیش از حد انتظار ذخایر نفت خام آمریکا و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی نگرانی سرمایه‌گذاران در مورد کاهش عرضه را افزایش داد.

بهای معاملات آتی نفت برنت دریای شمال برای تحویل در ژوئن 20 سنت یا 0.22 درصد افزایش یافت و به 89.12 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا در ماه می با 17 سنت یا حدود 0.2 درصد افزایش 85.32 دلار معامله شد.

این بالاترین رکورد قیمت نفت در 5 ماه گذشته به شمار می‌رود. ذخایر نفت خام آمریکا هفته گذشته 2.3 میلیون بشکه کاهش یافت که بالاتر از پیش بینی 1.5 میلیون بشکه ای کاهش 1.5 میلیون بشکه ای توسط تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بود.

داده‌های دولت ایالات متحده اواخر روز چهارشنبه منتشر می‌شود. در جبهه ژئوپلیتیک، یک پهپاد اوکراینی در حمله ای که روسیه در ابتدا گفته بود آن را دفع کرده است، به یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های روسیه حمله کرد.

01

روسیه، در میان سه تولیدکننده بزرگ نفت جهان و یکی از بزرگترین صادرکنندگان فرآورده های نفتی، با حملات اوکراین به پالایشگاه های نفت مقابله به مثل کرده و زیرساخت های انرژی اوکراین را هدف قرار داده است.

ایران اعلام کرده است که از اسرائیل به خاطر حمله هوایی که منجر به کشته شدن دو ژنرال و پنج مستشار نظامی آن در محوطه سفارتش در دمشق شد، انتقام خواهد گرفت. این تحولات خطر تشدید بیشتر درگیری در خاورمیانه را افزایش می دهد.

با این حال، پنج منبع اوپک پلاس به رویترز گفتند، بعید است که هیئت وزیران اوپک پلاس در نشست روز چهارشنبه هرگونه تغییر سیاست تولید نفت را توصیه کند.

02



کاهش فراتر از انتظار ذخایر نفت آمریکا در هفته گذشته

موسسه آمریکن پترولیوم در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد ذخایر نفت خام ایالات متحده در هفته گذشته بیش از حد انتظار کاهش یافت، درست زمانی که انتظارات برای بهبود تقاضا افزایش یافته است.

پس از انتشار این گزارش، قیمت نفت خام آمریکا 1.7 درصد افزایش یافت و به 85.15 دلار در هر بشکه رسید.

ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 29 مارس حدود 2.3 میلیون بشکه کاهش یافت، در حالی که API در هفته گذشته 9.3 میلیون بشکه افزایش ذخایر نفت خام را گزارش داده بود. اقتصاددانان انتظار کاهش حدود 2 میلیون بشکه ای ذخایر نفت را داشتند.

داده های API همچنین نشان داد که موجودی بنزین حدود 1.5 میلیون بشکه کاهش یافت و ذخایر تقطیر 2.6 میلیون بشکه کاهش داشته است.

انتظار می رود گزارش رسمی دولت آمریکا درباره وضعیت ذخایر نفت که چهارشنبه منتشر می شود، نشان دهد عرضه هفتگی نفت خام آمریکا در هفته گذشته حدود 2 میلیون بشکه کاهش یافته است.

03

تلاش تازه هند برای خرید نفت روسیه علی رغم تحریم های شدید آمریکا

بر اساس اعلام منابع صنعتی و داده‌های ردیابی کشتی، پالایشگاه‌های هندی خرید گریدهای سبک و شیرین روسی را با اورال‌های ارزان‌تر - یک نوع متوسط و ترش - جایگزین می‌کنند تا از تحریم های واشنگتن علیه صادرات نفت روسیه جلوگیری کنند. نفت شیرین نیجریه مانند آکپو و آگبامی در حال جایگزینی گریدهای کم گوگرد روسیه در پالایشگاه‌های هند هستند زیرا آمریکا کشتی‌های حامل نفت روسیه را با قیمت بیش از 60 دلار در هر بشکه هدف تحریم قرار می‌دهد.

هند، سومین واردکننده و مصرف کننده بزرگ نفت جهان، سهم خود از اورال را به رکورد ماهانه در ماه مارس افزایش داد، به طوری که API 31 درجه، عیار گوگرد 2 درصد، 82 درصد از 1.65 میلیون بشکه در روز واردات نفت روسیه را تشکیل می‌دهد. بر اساس داده‌های شرکت تحلیلی کشتیرانی Kpler، این میزان در ماه فوریه 76 درصد بود و بسیار بالاتر از میانگین 68 درصدی است که در سال 2023 مشاهده شده است.

اورال همچنین 28 درصد از 4.9 میلیون بشکه در روز کل واردات نفت خام هند را در ماه گذشته به خود اختصاص داده است. صادرات اورال به هند در ماه گذشته به طور متوسط 1.35 میلیون بشکه در روز در مقایسه با 1.17 میلیون بشکه در روز در فوریه و 1.2 میلیون بشکه در روز در سال 2023 بود. دو منبع پالایشی گفتند که پالایشگاه های دولتی هند به دلیل مشکلات کمتری که در حمل و نقل گرید با آن مواجه هستند، اورال بیشتری وارد می‌کنند.

04

هند در ماه گذشته تنها 21000 بشکه در روز Sokol با قیمت بالاتر در مقایسه با 170000 بشکه در روز در ماه نوامبر دریافت کرد، یک ماه قبل از اعمال محدودیت قیمت بیشتر G7. تخفیفها برای نفت اورال از 3 دلار به ازای هر بشکه در اوایل امسال به حدود 4.00 تا 4.50 دلار در هر بشکه افزایش یافته است.

افزایش واردات

منابع پالایشی گفتند که شرکت دولتی ایندین اویل، بزرگترین واردکننده نفت روسیه در کشور، همچنان در حال مذاکره با روس نفت برای تمدید قرارداد مدت 490000 بشکه در روز است که شامل اورال، سوکول است که در 31 مارس منقضی شده است.

یک مقام پالایشگاهی مستقر در بمبئی گفت که واردات کلی نفت روسیه، که توسط هند از بازار نقدی به صورت تحویلی تامین می‌شود، تا ماه مه قوی خواهد بود و این افزایش را به عرضه بیشتر در بازار و افزایش تخفیفها نسبت می‌دهد.

اشتهای هند برای اورال پس از دسامبر تشدید شد، زمانی که ایالات متحده تحریم‌هایی را علیه شرکت Sun Ship Management مستقر در دبی، یک واحد Sovcomflot اعمال کرد. بسیاری از کشتی‌های حامل محموله‌های سوکول به هند به چین منحرف شدند. واشنگتن بیش از 50 نفتکش حامل نفت روسیه را به اتهام تجارت سوخت بالاتر از سقف قیمت تحریم کرده است.

05

سود پالایش نفتای آسیا به پایین ترین سطح در یک ماه اخیر رسید

حاشیه سود پالایش نفتای آسیا در روز سه شنبه پس از ادامه افزایش قیمت محصولات همراه با تقویت معیارهای نفت خام، نزدیک به پایین ترین سطح خود در بیش از یک ماه گذشته باقی ماند.

این کرک نسبت به نفت خام برنت حدود 8 دلار کاهش یافت و به 59.79 دلار در هر تن رسید که پایین ترین سطح از 20 فوریه تا کنون است.

در همین حال، آرامکو، تولیدکننده نفت دولتی عربستان سعودی و سوناتراک الجزایر، به دلیل تقاضای ضعیفتر، قیمت‌های فروش رسمی (OSP) گاز مایع (LPG) را در ماه آوریل ۰.۹ تا ۳.۱ درصد نسبت به ماه مارس کاهش دادند.

OSP آوریل آرامکو برای پروپان با 15 دلار کاهش به 615 دلار در هر تن رسید، در حالی که قیمت بوتان با 20 دلار کاهش به 620 دلار در هر تن رسید.

سوناتراک قیمت‌های فروش رسمی ماه آوریل خود را برای پروپان با 5 دلار در هر تن به 535 دلار در هر تن و برای بوتان با 10 دلار در هر تن به 570 دلار در هر تن کاهش داد.

06



ذخایر فرآورده های نفتی فجیره به بالاترین حد در 8 ماه گذشته رسید

براساس داده‌های صنعت نفت و کشتیرانی، ذخایر فرآورده‌های نفتی در بندر فجیره امارات در هفته منتهی به اول آوریل پس از افزایش واردات دیزل از کویت، 2.4 درصد افزایش یافت و به بالاترین حد هشت ماهه رسید.

بر اساس داده های FOIZ منتشر شده در 3 آوریل، مجموع ذخایر تا 1 آوریل به 20.269 میلیون بشکه افزایش یافت که بالاترین میزان از 26 ژوئن بود. ذخایر از پایان سال 2023 میلادی 17 درصد افزایش یافته است.

ذخایر میعانات از جمله گازوئیل و سوخت جت در هفته اخیر 61 درصد افزایش یافت و به 3.359 میلیون بشکه رسید که بالاترین میزان در 8 ماه گذشته است.

طبق داده های S&P Global Commodities at Sea، واردات محصولات پالایشی از کویت در هفته ای که از 25 مارس شروع شد، پس از دو هفته توقف، به رکورد 1.9 میلیون بشکه (گازوئیل) رسید. این امر باعث شد واردات محصولات پالایشی شده به جز نفت کوره از 2.8 میلیون بشکه در هفته گذشته به 3.9 میلیون بشکه برسد.

07



پالایشگاه الزور کویت، بزرگترین پالایشگاه خاورمیانه با ظرفیت 615000 بشکه در روز است. پس از شروع عملیات تجاری در نوامبر 2022، برای اولین بار در دسامبر به حداکثر ظرفیت رسید.

ذخایر میعانات سبک مانند بنزین و نفتا در هفته اخیر 2.2 درصد کاهش یافت و به 7.564 میلیون بشکه رسید که پایین ترین سطح در دو هفته اخیر است. میعانات سنگین مورد استفاده به عنوان نفت کوره برای تولید برق و حمل و نقل با 6.3 درصد کاهش به 9.346 میلیون بشکه رسید که پایین ترین سطح در چهار هفته اخیر است.

تاجران گفتند که تقاضای نفتکش در بندر فجیره برای سوخت با درجه سولفور کم در روزهای اخیر پس از یک ماه کندی فعالیت تقویت شده است. آنها گفتند که برخی از فروشندگان نمی توانند محصول را تا 4 آوریل زودتر ارائه دهند.

بر اساس داده های S&P Global، قیمت سوخت دریایی 0.5 درصد گوگرد ارزیابی شده توسط Platts در 1 آوریل 639 دلار در هر تن بود در حالی که هفته قبل از آن 640 دلار در هر تن بود. در 2 آوریل به 645 دلار در هر تن افزایش یافت که بالاترین رقم از 19 مارس بود.

از پایان سال 2023 تاکنون، ذخایر میعانات سبک 61 درصد، میعانات سنگین 7.9 درصد و میعانات متوسط 34 درصد افزایش یافته است.

08

سرمایه گذاری 13 میلیارد دلاری امارات برای توسعه ظرفیت ال ان جی

Adnoc Gas امارات قصد دارد تا سال 2029 بیش از 13 میلیارد دلار سرمایه گذاری کند تا فرصت های رشد داخلی و بین المللی را دنبال کند آن هم در شرایطی که قصد دارد ظرفیت تولید گاز طبیعی مایع (LNG) خود را توسعه دهد.

Adnoc Gas در بیانیه ای اعلام کرد این شرکت قصد دارد تا سال 2028 ظرفیت تولید LNG خود را از طریق خرید استراتژیک کارخانه جدید ال ان جی Ruwais از شرکت مادر Adnoc و دارایی های بالقوه در اروپا، هند، چین و جنوب شرق آسیا افزایش دهد.

شرکت Adnoc Gas که سود 3.25 میلیارد دلاری را برای سال 2023 تصویب کرده است، قصد دارد در چهار سال آینده سودی را که به سهامداران پرداخت می کند تا 5 درصد افزایش دهد.

دکتر سلطان الجابر مدیر عامل ادنوک گفت: بین سال های 2024 تا 2029، قصد داریم بیش از 13 میلیارد دلار در فرصت های رشد داخلی و بین المللی سرمایه گذاری کنیم . علاوه بر این، ما به دنبال افزایش حجم صادرات LNG خود در بازار جهانی رو به رشد هستیم.

شرکت های انرژی دولتی در خاورمیانه روی این کالا شرط بندی می کنند که به عنوان جایگزینی با کربن پایین برای نفت خام و زغال سنگ تلقی می شود.

09

اقتصادهای نوظهور در آسیا به دنبال افزایش سهم گاز طبیعی برای کاهش وابستگی به زغال سنگ بسیار آلاینده در بحبوحه افزایش مورد انتظار تقاضای برق هستند.

در همین حال، اروپا به دنبال جایگزینی عرضه گاز روسیه با محموله های LNG از ایالات متحده و خاورمیانه است.

ماه گذشته، Adnoc یک قرارداد 15 ساله با یک شرکت تابعه شرکت انرژی آلمانی (Sefe (Securing Energy for Europe) برای تحویل سالانه یک میلیون تن LNG امضا کرد.

ال ان جی عمدتاً از کارخانه ال ان جی رویس، که در حال حاضر در شهر صنعتی رویس در حال توسعه است، تامین خواهد شد. Adnoc در نظر دارد در سال جاری تصمیم نهایی برای سرمایه گذاری در پروژه 9.6 میلیون تن در سال را اتخاذ کند.

در ژانویه، Adnoc Gas یک قرارداد 10 ساله برای تامین 500000 تن LNG در سال را با Gail India امضا کرد.

این شرکت که به 95 درصد از ذخایر گاز طبیعی امارات دسترسی دارد، قراردادهای صادرات LNG را به ارزش 12 میلیارد دلار در سال 2023 امضا کرد.

10



قیمت گاز طبیعی آمریکا به 1.85 دلار رسید

قیمت گاز طبیعی آمریکابه دلیل ادامه کاهش تولید و پیش بینی ها برای تقاضای بیشتر از آنچه قبلاً انتظار می رفت به بالای 1.85 دلار در هر MMBtu رسید.

تولید گاز امریکا به طور متوسط به 100.8 میلیارد فوت مکعب در روز در ماه مارس کاهش یافت که از 104.8 میلیارد فوت مکعب در روز در فوریه کمتر بوده است زیرا چندین شرکت انرژی از جمله EQT و Chesapeake Energy تکمیل چاه ها را به تعویق انداختند و سایر فعالیت های حفاری را کاهش دادند.

قیمت ها در سه ماهه اول 2024 میلادی پس از یک زمستان معتدل 25 درصد کاهش یافت و به شرکت های برق اجازه داد تا به میزان قابل توجهی بیش از حد معمول در این زمان از سال گاز ذخیره کنند.

ذخایر گاز در این زمان از سال حدود 41 درصد بالاتر از حد طبیعی بود. با نگاهی به آینده، انتظار می رود قیمت ها به دلیل پیش بینی های هوای معتدل، گاز فراوان در ذخایر و کاهش جریان گاز به کارخانه های صادرات 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.

11

متوقف شدن پروژه ال ان جی 2 قطب شمال روسیه به دلیل تحریم ها

دو منبع آگاه به رویترز گفتند که نواتک، بزرگترین تولیدکننده گاز طبیعی مایع (LNG) روسیه، تولید پروژه 2 LNG قطب شمال خود را به دلیل تحریم ها و کمبود تانکرهای گاز به حالت تعلیق درآورده است. این پروژه امیدوار بود که تحویل تجاری خود را در سه ماهه اول سال جاری آغاز کند. اما برنامه ها در سال گذشته زمانی که در تحریم های غرب به دلیل درگیری روسیه در اوکراین اعمال شد، پیچیده تر از قبل شد و موجب گردید تا سهامداران خارجی مشارکت را متوقف کرده و نواتک حالت فورس ماژور صادر کند.

تصمیم برای تعلیق تبدیل گاز طبیعی به LNG ضربه ای به هدف روسیه برای تصاحب یک پنجم بازار جهانی LNG تا سال 2035-2030 است. روسیه در حال حاضر با صادرات سالانه 32.6 میلیون تن، چهارمین تولیدکننده LNG در جهان است. یکی از منابع به رویترز گفت: «قطار یک حداقل تا پایان ماه ژوئن بسته خواهد ماند.» وی افزود که فعالیت های ساخت و ساز این پروژه همچنان ادامه دارد.

قرار است دو قطار دیگر در آینده از بندر مورمانسک از طریق دریا به سایت تحویل داده شوند. هدف این سه قطار با هم تولید 19.8 میلیون تن در سال LNG و 1.6 میلیون تن در سال میعانات گازی پایدار است. این منابع گفتند که مشکل اصلی کمبود تانکرهای تخصصی است که قادر به حمل LNG - که تا دمای منفی 163 درجه سانتیگراد (منهای 261.4 فارنهایت) خنک می شود - و یخ غلیظ دریا را برش دهند.

12

روزنامه و دوماستی نیز روز سه شنبه گفت که تولید گاز طبیعی در این پروژه به دلیل تاخیر در شروع محموله های LNG به شدت کاهش یافته و به 83 میلیون متر مکعب (میلی متر مکعب) در ماه فوریه رسیده است. منابع گفتند که تولید در دسامبر 425 میلیون مترمکعب و در ژانویه 250 میلیون مترمکعب بوده است.

تانکرها

روسیه در تهیه تانکرهای تخصصی گاز با چالش هایی مواجه است.

به گفته نواتک، 15 تانکر یخی Arc7 که قادر به برش یخ 2 متری هستند، در کشتی سازی Zvezda روسیه برای Arctic LNG 2 ساخته خواهند شد. طبق اطلاعات عمومی، تاکنون تنها سه تانکر گاز مناسب برای قطب شمال 2 LNG ساخته شده است: کشتی های الکسی کوسیگین، پیوتر استولیپین و سرگئی ویت.

الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه، روز جمعه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اولین محموله LNG از این پروژه چه زمانی تحویل داده می شود، گفت که "شرکت در حال رسیدگی به این مسائل است، مذاکرات مربوطه در حال انجام است".

13

کاخ سفید صادرات LNG را به منظور حمایت از اوکراین از سر می گیرد؟

به گفته دو منبع کاخ سفید، مقامات ایالات متحده مایلند که جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، گواهی‌های صادرات گاز طبیعی مایع را از سر بگیرد تا بسته کمکی کنگره به اوکراین را تصویب کنند.

جو بایدن، اواخر ژانویه، پس از اعتراض فعالانی که نگران تأثیر آن بر تغییرات آب و هوایی در مورد صنعت رونق بودند، مجوزهای درخواست برای صادرات ال ان جی را متوقف کرد.

مایک جانسون، رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان ایالات متحده، در فاکس نیوز پیشنهاد کرد که اگر تعلیق مجوزهای صادرات LNG توسط بایدن لغو شود، ممکن است حزبش برای تصویب بسته کمکی جدید برای جنگ اوکراین علیه روسیه راحت تر باشد.

منابع کاخ سفید گفتند که از آنجایی که این تعلیق هیچ تاثیری فوری بر محموله‌های LNG ندارد، آنها ممکن است مایل باشند آن را به منظور ارائه کمک به اوکراین لغو کنند.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد: رئیس جمهور از توقف مجوزهای در حال انتظار و اضافی مجوزهای صادرات LNG برای ارزیابی اثرات اقتصادی و اقلیمی بر مصرف کنندگان و جوامع حمایت می کند.

ایالات متحده در سال گذشته به بزرگترین صادرکننده LNG جهان تبدیل شد و انتظار می رود ظرفیت صادرات LNG تا قبل از پایان دهه در پروژه های تایید شده دو برابر کند.

روسیه تامین کننده بزرگ نفت و گاز اروپا بود، اما از زمانی که مسکو در فوریه 2022 به اوکراین حمله کرد، این قاره ال ان جی بیشتری از ایالات متحده وارد می کرد.

IR OIL
MARKET NEWS

15



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

صادرات نفت روسیه از طریق دریا به رکورد جدیدی در سال 2024 رسید

با بهبود شرایط آب و هوایی بندر اقیانوس آرام روسیه، صادرات نفت خام از طریق دریا در آخرین هفته مارس به بالاترین حد خود در سال جاری رسید.

داده‌های ردیابی نفتکش توسط بلومبرگ نشان می‌دهد میانگین صادرات چهار هفته‌ای نفت خام از طریق دریا در دوره منتهی به 31 مارس به بالاترین سطح خود از نوامبر رسیده است.

روسیه موافقت کرد که صادرات نفت خام خود را در طول سه ماهه اول به عنوان بخشی از نقش خود در اوپک پلاس که تلاش می‌کند کنترل بازار نفت را حفظ کند، کاهش دهد.

بر اساس این توافق، روسیه موافقت کرد که صادرات نفت خام خود را در سه ماهه اول 300 هزار بشکه در روز کاهش دهد. میانگین واقعی محموله‌های چهار هفته‌ای برای دوره منتهی به 31 مارس به 3.47 میلیون بشکه در روز رسید که حدود 16000 بشکه در روز بیشتر از وعده داده شده در توافق اوپک پلاس است.

برای سه ماهه دوم سال جاری، روسیه اعلام کرده است که کاهش تولید را به جای صادرات بر اساس آن استوار خواهد کرد که بیشتر با استراتژی بکار گرفته شده توسط بقیه اعضای اوپک پلاس مطابقت دارد.

16

دولت ایالات متحده از مدت ها قبل اصرار دارد که تحریم های این کشور علیه روسیه که محموله های نفت خام از طریق دریا به خارج از روسیه را محدود می کند موثر است.

اما درآمد نفت خام روسیه در هفته منتهی به 31 مارس به 1.9 میلیارد دلار افزایش یافت. این میزان در هفته قبل از آن 1.75 میلیارد دلار بود. در همین حال، میانگین درآمد چهار هفته ای به 1.74 میلیارد دلار در هفته افزایش یافت.

پس از اینکه پالایشگاه های هند از تحویل 18 میلیون بشکه نفت خام به دلیل تحریم های مربوط به مالک ناوگان دولتی Sovcomflot روسیه خودداری کردند، صادرات نفت خام روسیه تا حدودی کاهش یافت. اما نیمی از این نفت خام از آن زمان به چین راه یافته است.

17

حملات پهپادی اوکراین ظرفیت آفلاین پالایشگاهی روسیه را افزایش داد

بر اساس اطلاعات منابع صنعتی، حملات پهپادهای اوکراینی باعث شد ظرفیت روزانه آفلاین پالایش نفت خام روسیه در ماه مارس بیش از یک سوم افزایش یابد و از فوریه به 4.079 میلیون تن برسد. برآوردهای جدید ماه مارس 39.3 درصد بیشتر از برآورد قبلی بود. انتظار می‌رود در ماه آوریل، ظرفیت پالایش نفت اولیه آفلاین به دلیل تعمیرات فصلی و تداوم تأثیر حملات، 9.5 درصد افزایش یابد و به 4.323 میلیون تن برسد.

همزمان با آغاز عملیات در یکی از واحدهای کارخانه نفت ریازان، سه منبع به رویترز گفتند که مشکلات پیش روی پالایشگاه‌های نفت روسیه به میزان قابل توجهی بهبود یافته است. اوکراین از ابتدای سال جاری حملات خود را به تأسیسات نفتی روسیه افزایش داده است تا توانایی‌های نظامی مسکو را کاهش دهد. در حالی که روسیه حملات قابل توجهی را به زیرساخت‌های انرژی اوکراین انجام داده است.

حملات هواپیماهای بدون سرنشین به بسیاری از پالایشگاه‌ها از جمله تأسیسات نرسی و ولگوگراد لوک اویل و کارخانه‌های Rosneft، MM Kuib-، Ryazan و yshev، Tuapse که توسط Rosneft کنترل می‌شوند، آسیب جدی وارد کرده است.

بر اساس محاسبات رویترز، حملات پهپادهای 14 درصد از کل ظرفیت پالایش نفت روسیه را متوقف کرده است.

18

آمریکا از پرکردن مجدد ذخایر راهبردی انرژی منصرف شد

وزارت انرژی آمریکا جدیدترین مناقصه خود را برای نفت خام با هدف تکمیل ذخایر استراتژیک پس از اینکه قیمت نفت بالاتر از آنچه که واشنگتن تصور می کرد افزایش یافت، لغو کرد. در ماه گذشته، وزارت انرژی آمریکا 2.8 میلیون بشکه نفت را به قیمت 81 دلار در هر بشکه خریداری کرد که بالاتر از سقف تعیین شده خود یعنی 79 دلار در هر بشکه بود.

به گزارش بلومبرگ، به نظر می رسد این وزارتخانه تمایلی به پرداخت بیشتر برای نفت ذخایر راهبردی ندارد و می گوید که «نفع مالیات دهندگان را در اولویت قرار می دهد».

وزارت انرژی آمریکا اعلام کرد: ما به بررسی شرایط بازار جهانی نفت ادامه می دهیم و پیشنهادات فعلی برای پرکردن ذخایر راهبردی را لغو می کنیم و هر زمان شرایط بازار اجازه دهد پیشنهادات خرید خود را ارائه خواهیم کرد. در بحبوحه تشدید تنش های ژئوپلیتیکی در روسیه و اوکراین و خاورمیانه، قیمت نفت سبک آمریکا به بالای 85 دلار در هر بشکه رسید.

ذخایر نفت خام SPR آمریکا از 638 میلیون بشکه در مراسم تحلیف جو بایدن به 347 میلیون بشکه تا تابستان 2023 کاهش یافت زیرا دولت آمریکا تلاش کرد با آزاد کردن بیش از 180 میلیون بشکه از ذخایر راهبردی، قیمت بنزین را برای مصرف کنندگان پایین بیاورد. این اقدام دولت بایدن و ناکامی در پرکردن مجدد ذخایر راهبردی با انتقاد شدید جمهوریخواهان روبرو شده است.

19

پتروشیمی ها 90 درصد رشد تقاضای نفت چین را تشکیل می دهند

پیش‌بینی بلومبرگ در سال گذشته مبنی بر اینکه تقاضای جهانی برای سوخت جاده ها در سال 2027 به اوج خود خواهد رسید، سر و صدای زیادی به پا کرد.

طبق گزارش بلومبرگ، تنها در سه سال آینده، انتظار می‌رود تقاضا برای سوخت جاده‌ای به بالاترین حد خود یعنی 49 میلیون بشکه در روز برسد.

گسترش وسایل نقلیه الکتریکی (EVs)، و بهبود مصرف سوخت بزرگترین کاتالیزورهای نفتی هستند. انتظار می‌رود خودروهای برقی تا سال 2040 جایگزین 20 میلیون بشکه نفت در روز یا ده برابر پیش‌بینی کنونی شود.

پیش‌بینی می‌شود چین در سال جاری پس از ایالات متحده و اروپا به اوج تقاضا برای بنزین و گازوئیل برای حمل و نقل جاده ای برسد. در همین حال، تقاضای هند در دهه 2030 شروع به کاهش خواهد کرد.

با پایان یافتن سه ماهه اول سال 2024، همه نگاه ها به بزرگترین مصرف کننده سوخت فسیلی در جهان، چین است. به دلیل افزایش مصرف سوخت در تعطیلات سال نو چینی واردات نفت خام چین در ژانویه و فوریه سالانه 5.1 درصد افزایش یافت.

20

بر اساس محاسبات رویترز از اداره کل گمرک چین، در دو ماه اول سال 2024، واردات محموله های نفتی چین از 10.4 میلیون بشکه در روز در مدت مشابه سال قبل به 10.74 میلیون بشکه در روز افزایش یافت.

پالایشگاه های چینی سابقه افزایش خرید در دوره های قیمت های پایین نفت را دارند. و زمانی که قیمت ها به بیش از 80 دلار در هر بشکه افزایش یابد، عقب نشینی می کنند.

به گفته لو روکوان، رئیس موسسه تحقیقاتی اقتصاد و فناوری شرکت ملی نفت چین، در سال جاری خودروهای برقی جایگزین بیش از 20 میلیون تن تقاضای نفت خام یا 10 درصد از مصرف بنزین و گازوئیل کشور خواهند شد.

IROILMARKET NEWS

21



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

روسیه صادرات گازوئیل دریایی را در ماه آوریل کاهش می دهد

بر اساس داده‌های صنعتی که بلومبرگ منتشر کرد، انتظار می‌رود روسیه صادرات گازوئیل از بنادر اصلی غربی خود در دریای بالتیک و سیاه را در ماه آوریل کاهش دهد، زیرا ظرفیت پالایش روسیه در اثر حملات پهپادهای اوکراینی فلج شده است.

بر اساس برآوردهای بلومبرگ از داده های Kpler، در ماه آوریل، بارگیری از سه بندر اصلی غرب روسیه به حدود 569000 بشکه در روز کاهش می یابد که کاهشی 21 درصدی نسبت به سطح مارس و کمترین میزان در پنج ماه اخیر است.

تعمیر و نگهداری فصلی و کاهش ظرفیت پالایش به دلیل حملات متوسط هواپیماهای بدون سرنشین اوکراینی، صادرات گازوئیل روسیه را کاهش داده و به طور بالقوه بحران تقطیر متوسط را در بازار جهانی تشدید می‌کند.

روسیه در هفته های اخیر شاهد کاهش ظرفیت پالایشی خود بوده است که دلیل آن تعمیر و نگهداری فصلی است، اما بیشتر از همه به دلیل حملات پهپادی از اوکراین که به چندین پالایشگاه که به دلیل تعمیر تعطیل شده اند، آسیب رسانده است.

22

بر اساس برآوردهای رویترز، ظرفیت پالایش نفت روسیه که به دلیل حملات پهپادهای اوکراینی از مدار خارج شده است، 14 درصد از کل ظرفیت پالایشی روسیه است.

رویترز هفته گذشته گزارش داد، محاسبات نشان می دهد که 900 هزار بشکه در روز از ظرفیت پالایشی با حملات پهپادها از مدار خارج شده است.

الکساندر نواک معاون نخست وزیر روسیه گفت مسکو قصد ندارد دوباره صادرات گازوئیل را ممنوع کند.

در پاییز 2023، روسیه صادرات گازوئیل و بنزین را در تلاش برای تثبیت قیمت سوخت داخلی در مواجهه با افزایش قیمت ها و کمبودها به دلیل افزایش نفت خام و تضعیف روبل روسیه ممنوع کرد.

اما اکنون روسیه صادرات بنزین را از اول مارس تا 31 آگوست 2024 به حالت تعلیق درآورد تا از عرضه برای بازار داخلی در فصل اوج تقاضا اطمینان حاصل کند.

23



IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM