

گزارش روزانه بازار نفت و گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET **NEWS**

تاریخ: 19 فروردین ماه 1403

57 شرکتی که مسئول انتشار جهانی کربن هستند

اندیشکده InfluenceMap در گزارش جدیدی اعلام کرد حدود 80 درصد از انتشار دی اکسید کربن جهان بین سال های 2016 تا 2022 را می توان تنها در 57 شرکت و تولیدکننده سوخت فسیلی و سیمان دولتی و شرکتی ردیابی کرد.

در هفت سال پس از توافق پاریس در سال 2015، تولیدکنندگان دولتی و ملی 38 درصد از انتشار گازهای گلخانه ای در پایگاه داده را به خود اختصاص داده اند، در حالی که نهادهای دولتی 37 درصد و شرکت های سرمایه گذار 25 درصد از انتشار جهانی CO2 را تشکیل می دهند.

به گفته محققان، غول نفتی عربستان سعودی آرامکو، غول گازی روسیه، گازپروم، و تولیدکننده دولتی زغال سنگ هند، سه شرکت بزرگ تولیدکننده دی اکسید کربن بودند.

IR OIL MARKET NEWS

InfluenceMap همچنین دریافته است که از لحاظ تاریخی، شرکت های تحت مالکیت سرمایه گذار 31 درصد از کل انتشارات ردیابی شده توسط پایگاه داده را از سال 1940 به خود اختصاص داده اند که به ترتیب ExxonMobil، Chevron و BP سه شرکت کننده بزرگ هستند.

شرکت های دولتی به 33 درصد از کل پایگاه داده مرتبط بوده اند که آرامکو عربستان سعودی، گازپروم و شرکت ملی نفت ایران بزرگترین تشکیل دهندگان آن هستند.

ماه گذشته، آخرین گزارش انتشار گازهای گلخانه ای توسط آژانس بین المللی انرژی (IEA) نشان داد که علیرغم کاهش مصرف سوخت های فسیلی در اقتصادهای توسعه یافته، انتشار جهانی مرتبط با انرژی در سال 2023 با افزایش مصرف زغال سنگ در بازارهای بزرگ در حال توسعه به رکورد بالایی رسید.

01

آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش انتشار دی‌اکسید کربن (CO2) خود در سال 2023 اعلام کرد که انتشار جهانی دی‌اکسید کربن (CO2) مرتبط با انرژی 1.1 درصد رشد کرد و به رکورد جدید 37.4 میلیارد تن در سال گذشته رسید.

افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای کمتر از افزایش 1.3 درصدی در سال 2022 بود، اما انتشار CO2 مرتبط با انرژی در جهان همچنان در سال 2023 به بالاترین حد خود ادامه داد، که عمدتاً به دلیل استفاده بیشتر از زغال سنگ در اقتصادهای در حال توسعه است.

آژانس بین‌المللی انرژی گفت انتشار زغال‌سنگ بیش از 65 درصد افزایش در سال 2023 را به خود اختصاص داده است. بخشی از افزایش تولید برق با سوخت زغال سنگ نتیجه کمبود جهانی در تولید برق آبی به دلیل خشکسالی بود.

IR OIL MARKET NEWS

02



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

سرمایه گذاری انرژی های تجدیدپذیر برای رسیدن به هدف آب و هوایی پاریس کافی نیست

اندیشکده انرژی های تجدیدپذیر REN21 در گزارش سالانه خود اعلام کرد، با وجود سرمایه گذاری های بی سابقه در انرژی های تجدیدپذیر، بودجه فعلی برای استقرار انرژی های پاک برای دستیابی جهان به مسیر 1.5 درجه سانتیگراد تحت توافق پاریس کافی نیست.

رنا ادیب، مدیر عامل REN21 در پیشگفتار گزارش نوشت، علیرغم سرمایه گذاری های بی سابقه در انرژی های تجدیدپذیر، که در سال 2023 به 622.5 میلیارد دلار رسید، جهان هنوز با آنچه که برای دستیابی به اهداف اقلیمی و توسعه پایدار مورد نیاز است فاصله دارد.

برآوردها نشان داده است که جهان تا سال 2030 به بیش از دو برابر بیشتر سرمایه گذاری سالانه در راه حل های انرژی پاک نیاز دارد - یعنی 1.3 تریلیون دلار - اگر بخواهد هدف 1.5 درجه سانتیگراد را در دسترس نگه دارد.

ادیب گفت: «تفاوت در فرصت های سرمایه گذاری بین کشورهای با درآمد بالا و پایین، که با دسترسی نابرابر به سرمایه ترکیب شده است، همچنان یک مانع بزرگ برای انتقال عادلانه انرژی است. نرخ بهره در اقتصادهای نوظهور به طور قابل توجهی بالاتر از اقتصادهای پیشرفته باقی می ماند و مانع پیشرفت به سمت پایداری می شود.

تجزیه و تحلیل REN21 نشان می دهد سال گذشته، ظرفیت جهانی انرژی تجدیدپذیر با حدود 36 درصد افزایش به 473 گیگاوات (GW) رسید که یک رکورد جدید برای بیست و دومین سال متوالی است.

03

بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی در سال 2023، تاسیسات انرژی تجدیدپذیر تقریباً 50 درصد در سال 2023 افزایش یافت. سال گذشته، چین به اندازه کل جهان در سال 2022 پنل های خورشیدی راه اندازی کرد، در حالی که نیروگاه های بادی آن نسبت به سال قبل 66 درصد افزایش یافت.

آژانس بین المللی انرژی گفت، در سطح جهانی، PV خورشیدی به تنهایی سه چهارم از ظرفیت های تجدیدپذیر اضافه شده را به خود اختصاص داده است. علیرغم افزایش رکورد شکنی ظرفیت و سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر، جهان به بیش از دو برابر سرمایه گذاری سالانه فعلی نیاز دارد تا اهداف توافق پاریس را زنده نگه دارد.

IR OIL MARKET NEWS

04



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

گلدمن ساکس: تقاضای سوخت جاده‌ای تا سال ۲۰۳۲ با محبوب‌تر شدن خودروهای الکتریکی به اوج خود می‌رسد

گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند تقاضای جهانی نفت جاده‌ای تا سال 2032 با 5 درصد افزایش به اوج 50 میلیون بشکه در روز خواهد رسید و مصرف نفت به ازای هر خودرو احتمالاً به شدت کاهش می‌یابد، زیرا پیش‌بینی می‌شود که خودروهای برقی بیش از نیمی از فروش خودرو را تا سال 2040 تشکیل دهند.

این بانک سرمایه‌گذاری پیش‌بینی می‌کند تقاضای جهانی نفت جاده‌ای پس از اوج‌گیری کاهش یافته و تا سال 2040 میلادی 4 درصد بالاتر از سطح سال 2023 باقی‌ماند، زیرا افزایش تعداد خودروهای جهانی تقریباً کاهش مصرف نفت به ازای هر خودرو را جبران می‌کند.

گلدمن گفتم 1.7 میلیارد وسیله نقلیه جهانی 47 درصد از تقاضای نفت در سال 2023 را تامین کرده است و مصرف بنزین حدود نیمی از تقاضای جاده‌ها را تامین می‌کند.

این بیانیه تاکید کرد خودروهای الکتریکی جدید (NEV) که به عنوان خودروهای باتری و پلاگین هیبریدی تعریف می‌شود نه هیبریدی‌های سنتی، بر تقاضای نفت تاثیر می‌گذارند.

این بانک انتظار دارد افزایش NEV ها و افزایش بهره‌وری موتور احتراق داخلی باعث کاهش 65 درصدی مصرف سوخت در هر خودرو به 285 گالن در سال تا سال 2040 شود.

گلدمن انتظار دارد تا سال 2040 تعداد وسایل نقلیه جهانی، از جمله 60 NEV، درصد رشد کند.

05

گلدمن گفت تقاضای نفت جاده ای در بازارهای نوظهور به استثنای چین تا سال 2040 رو به رشد است که تقریباً کاهش مداوم در کشورهای OECD و به زودی در چین را جبران می کند، جایی که انتظار می رود تقاضا در سال 2025 به اوج خود برسد.

گلدمن گفت زمان اوج نفت جاده‌ای می‌تواند از سال 2025 تا پس از سال 2040 تحت مسیرهای جایگزین برای رشد اقتصادی و NEV باشد.

IR OIL MARKET NEWS

06



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

وزیر خزانه داری آمریکا: یارانه های چینی اقتصاد جهان را به خطر می اندازد

جانث یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داد یارانه‌های بزرگ چین برای صنعت این کشور می‌تواند برای اقتصاد جهانی خطرآفرین باشد. یلن در یک گردهمایی از جامعه تجاری آمریکا در شهر گوانگژو صحبت می‌کرد، جایی که او چندین روز با مقامات چینی در دومین سفرش به چین در کمتر از یک سال گذشته گفتگو کرد.

یلن در سخنرانی خود در اتاق بازرگانی آمریکا، چین را به ضرر رساندن به شرکت‌های خارجی به نفع خود متهم کرد. او گفت: "من از بسیاری از مدیران تجاری آمریکایی شنیده‌ام که فعالیت در چین می‌تواند چالش برانگیز باشد."

او گفت ایالات متحده مشاهده کرده است که چین «روش‌های اقتصادی ناعادلانه، از جمله ایجاد موانع برای دسترسی شرکت‌های خارجی و انجام اقدامات قهری علیه شرکت‌های آمریکایی» را دنبال می‌کند.

یلن تاکید کرد، من قویاً معتقدم که این اقدامات تنها به شرکت‌های آمریکایی آسیب نمی‌زند: پایان دادن به این اقدامات ناعادلانه با بهبود فضای کسب‌وکار به نفع چین خواهد بود.

یلن در مورد یارانه‌های چین برای صنعت خود گفت این یارانه‌ها در معرض خطر تضعیف انعطاف پذیری اقتصاد جهانی هستند. وی افزود: "حمایت مستقیم و غیرمستقیم دولت چین در حال حاضر منجر به ظرفیت تولیدی می‌شود که به طور قابل توجهی از تقاضای داخلی چین و همچنین آنچه که بازار جهانی می‌تواند تحمل کند، بیشتر است."

یلن تاکید کرد: «مازاد ظرفیت می‌تواند منجر به حجم زیادی از صادرات با قیمت‌های پایین‌تر شود، و می‌تواند منجر به تمرکز بیش از حد زنجیره‌های تأمین شود که خطری برای انعطاف‌پذیری اقتصاد جهانی است.»

07

پکن گفته است که چین نگرانی‌هایی در مورد حمایت گسترده دولت از صنعت بی‌اساس است و غرب را به «حمایت‌گرایی» متهم کرده است. با این حال، واشنگتن به ویژه نگران تأثیر ظرفیت مازاد چین بر تولید ایالات متحده در بخش انرژی پاک است که توسط رئیس جمهور جو بایدن تقویت شده است.

به ویژه، چین کمک‌های مالی زیادی به سازندگان خودروهای برقی و تولیدکنندگان پنل‌های خورشیدی ارائه کرده است و این نگرانی غربی‌ها را در مورد اینکه صادرات ارزان قیمت چین مشاغل آمریکایی و اروپایی را تهدید می‌کند، افزایش داده است.

IR OIL MARKET NEWS

08



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

شبکه انرژی آمریکا به طور فزاینده ای در برابر حملات سایبری آسیب پذیر است

شرکت North American Electric Reliability هشدار داده است که آسیب پذیری شبکه انتقال انرژی ایالات متحده در برابر حملات سایبری به طور فزاینده ای افزایش یافته است.

به گفته رگولاتور، تعداد نقاط آسیب پذیری در شبکه از بین 21000 تا 22000 در پایان سال 2022 به 23000-24000 در پایان سال 2023 افزایش یافته است.

این شرکت افزود: رویدادهای ژئوپلیتیکی مانند جنگ در اوکراین و غزه و همچنین انتخابات منجر به افزایش حملات سایبری به ایالات متحده می شود.

این شرکت هشدار داده است که با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا احتمال افزایش حملات سایبری علیه شبکه انرژی آمریکا نیز تشدید خواهد شد.

تهدیدات سایبری یکی از خطرانی است که شبکه انتقال انرژی ایالات متحده در سال های اخیر به طور فزاینده ای با آن روبرو بوده است.

این تاسیسات بادی و خورشیدی است که فقط در زمان تابش آفتاب یا باد کار می کنند و برای جلوگیری از خاموشی نیاز به پشتیبان گیری از ظرفیت قابل ارسال دارند.

سال گذشته در ماه مه، این شرکت هشدار داد که دو سوم شبکه آمریکا در معرض خطر کمبود برق به دلیل ترکیبی از انتظارات آب و هوایی شدید و جایگزینی سریع تولید بار پایه با منابع متناوب است.

09

با این حال، بازنشستگی ژنراتورها همچنان خطرات مربوط به دمای شدید تابستان را افزایش می‌دهد، که در صورت افزایش دمای تابستان باعث کمبود بالقوه عرضه در دو سوم غرب آمریکای شمالی می‌شود.

تاسیسات بادی و خورشیدی، علاوه بر متناوب بودن، قابل هک نیز هستند و نقاط آسیب‌پذیری بیشتری را در شبکه نشان می‌دهند.

IR OIL MARKET NEWS

10



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM