

# گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL  
MARKET NEWS

تاریخ: 30 اردیبهشت 1403



## کاهش فعالیت پالایشگاه های چینی در ماه آوریل 2024

فرآوری نفت خام در پالایشگاه های چین در ماه آوریل به دلیل کاهش فعالیت ناشی از شروع فصل تعمیر و نگهداری بهار پالایشگاه ها کاهش یافت.

به دلیل اوج گیری تعمیر و نگهداری در این ماه و با توجه به اینکه پالایشگاه های دولتی در پاسخ به حاشیه های ضعیف سود پالایش داخلی، اجرای برنامه ریزی شده را کاهش می دهند یا تعمیرات برنامه ریزی شده را پیش می برند، ممکن است کاهش بیشتری پیدا کند.

بر اساس آمار اداره ملی آمار، پالایش نفت خام آوریل 14.36 میلیون بشکه در روز بوده که نسبت به ماه مارس حدود 720 هزار بشکه در روز کاهش یافته و 500 هزار بشکه در روز کمتر از آوریل 2023 بوده است.

فصل تعمیر و نگهداری پالایشگاه های چین در پایان ماه مارس آغاز شد و انتظار می رود برنامه سنگینی از این تعمیرات برای پالایشگاه های دولتی وجود داشته باشد که احتمالاً در این ماه به اوج خود می رسد.

با در نظر گرفتن تعمیر و نگهداری پالایشگاه های مستقل، ظرفیت کلی آفلاین چین می تواند در ماه ژوئن به اوج خود برسد. به گفته یک تحلیلگر چینی، انتظار می رود میانگین بهره برداری در دو پالایشگاه بزرگ چین، سینوپک و پتروچاینا، از آوریل تا مه 2 درصد کاهش یابد که دلیل آن ترکیبی از چرخش های تعمیر و نگهداری و کاهش عملیات بهره برداری است.

او افزود حاشیه‌های سود پالایش داخلی بسیار ضعیف بوده است، شرکت‌هایی که قیمت محصولات داخلی را کاهش داده‌اند تا فروش را افزایش دهند، موجب بدتر شدن این وضعیت شده‌اند.

یک منبع در یک پالایشگاه چینی گفت حاشیه سود بیشتر پالایشگاه‌ها در سه ماهه دوم کاهش یافته است، زیرا بسیاری از کارخانه‌ها یا کار خود را کاهش داده‌اند یا تعمیرات برنامه ریزی شده را پیش می‌برند.

تولید پالایشگاه‌های چین در چهار ماهه اول سال جاری به طور متوسط 14.62 میلیون بشکه در روز بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 150000 بشکه در روز افزایش داشته است.

IR OIL  
MARKET NEWS

## کاهش صادرات فرآورده های نفتی روسیه به دلیل تعمیر پالایشگاه ها

بر اساس محاسبات رویترز و داده هایی که از منابع صنعتی به دست آورده است، صادرات سوخت روسیه در آوریل 14.6 درصد نسبت به مارس کاهش یافته است، زیرا تعمیرات پالایشگاهی، تعمیرات فصلی و ممنوعیت صادرات بنزین بر صادرات فرآورده های نفتی مسکو در ماه گذشته تأثیر گذاشته است.

در ماه آوریل، روسیه در مجموع 8.415 میلیون تن فرآورده نفتی از طریق دریا صادر کرد که نسبت به ماه مارس 14.6 درصد کاهش داشت.

پس از اینکه اوکراین در اوایل سال جاری حملات پهپادی خود را به پالایشگاه های روسیه افزایش داد، مسکو در ماه های اخیر تعمیر و نگهداری و تعمیرات بیش از حد انتظار در پالایشگاه های خود داشته است.

علاوه بر تعمیرات برنامه ریزی نشده برای رفع خسارات ناشی از پهپادها، برخی از پالایشگاه ها تحت تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده قرار گرفتند که صادرات سوخت روسیه را نیز در آوریل کاهش داد.

علاوه بر این، روسیه در حال حاضر ممنوعیت موقت صادرات بنزین را پس از تعلیق صادرات بنزین از اول مارس تا 31 آگوست 2024 به منظور تضمین عرضه برای بازار داخلی در فصل اوج تقاضا، در دومین ممنوعیت صادراتی تنها در چند ماه، اعمال کرده است.

از اواسط آوریل، روسیه برخی از واحدهای پالایش نفت را به حالت آنلاین بازگرداند و ظرفیت آفلاین شده توسط هواپیماهای بدون سرنشین اوکراینی را از 14 درصد در پایان مارس به حدود 10 درصد کاهش داد.

ظرفیت پالایش در روسیه که به دلیل حملات هواپیماهای بدون سرنشین آفلاین بود، توسط رویترز در اواسط آوریل حدود 660000 بشکه در روز در مقایسه با 907000 بشکه در روز آفلاین در پایان مارس برآورد شد.

روسیه در اوایل آوریل اعلام کرد که می تواند تمام واحدهای آسیب دیده را ظرف دو ماه تعمیر کند.

نیکلای شولگینوف، وزیر انرژی روسیه گفت تمام پالایشگاه های آسیب دیده این کشور تا اوایل ژوئن دوباره راه اندازی خواهند شد

## وقوع 50 سانحه دریایی توسط ناوگان نفتکش سایه روسیه

بر اساس تحقیقات Allianz SE، افزایش "ناوگان سایه" تانکرهای نفتی که نفت روسیه در تحریم ها حمل می کنند، خطرات زیست محیطی و ایمنی بزرگی را به همراه دارد.

در طول سه سال گذشته، با تشدید تحریم‌های بین‌المللی بر صادرات نفت و گاز روسیه به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین، تعداد قابل توجهی از کشتی‌های قدیمی‌تر و تحت کنترل برای حفظ جریان این صادرات پدید آمده‌اند.

این تانکرها خطرات جدی در نقاط گلوگاه دریایی مهم دارند زیرا اغلب خارج از چارچوب های نظارتی بین المللی و بدون بیمه لازم فعالیت می کنند.

هر چند ناوگان سایه منحصر به روسیه نیست. کشورهایی مانند ونزوئلا و ایران از کشتی‌های مشابه برای دور زدن تحریم‌ها و ادامه صادرات نفت استفاده کرده‌اند. به گفته Allianz SE، برآوردها تعداد این ناوگان سایه را بین 600 تا 1400 نفتکش ارزیابی می کند که تقریباً 20 درصد از ناوگان نفتکش های نفت خام جهانی را تشکیل می دهد.

یکی از نگرانی های اصلی وضعیت این کشتی ها است. بسیاری از آنها احتمالاً ضعیف نگهداری می شوند و ممکن است بازرسی های لازم برای اطمینان از قابلیت دریائی آنها انجام نشده باشد.

این تانکرها اغلب رفتارهای مخاطره آمیزی انجام می دهند، مانند حرکت از کشتی به کشتی در آب های آزاد و خاموش کردن فرستنده های AIS خود برای پنهان کردن مکان و هویت خود.

تا به امروز این تانکرهای ناوگان سایه در حداقل 50 رویداد مستند از جمله آتش سوزی، مشکلات موتور، برخورد، از دست دادن فرمان و نشت روغن دخیل بوده اند.

هنگامی که دولت ها یا بیمه گران قایق های دیگر در آتش متقابل گرفتار می شوند، این موقعیت ها اغلب منجر به خسارات هنگفت می شود.

این حوادث اغلب هزینه های قابل توجهی را به دولت ها یا سایر بیمه گذاران کشتی ها که در آتش متقابل گرفتار شده اند، تحمیل می کند.

MARKET NEWS

## دوری پالایشگاه های آسیایی از نفت خاورمیانه

پالایشگاه های آسیایی مصرف نفت خاورمیانه را به نفع نفت خام ایالات متحده و برزیل کاهش می دهند. این اقدام در بحبوحه کاهش حاشیه های سود و افزایش قیمت نفت عربستان انجام می شود.

با این حال، تنوع بخشی خرید نفت پالایشگاه های آسیایی در حال حاضر کاملاً در حال تعادل است و عربستان سعودی همچنان بزرگترین تامین کننده نفت آسیا است و بسیار جلوتر از ایالات متحده و برزیل قرار دارد.

اینکه آیا این روند ادامه خواهد یافت یا نه نامشخص است زیرا بشکه های نفت خام نسبتاً ارزان روسیه نیز وجود دارد.

کلاید راسل، خبرنگار رویترز گزارش داد که واردات نفت خام کشورهای آسیایی از عربستان سعودی در ماه گذشته به 4.88 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است که بر اساس داده های LSEG از 5.07 میلیون بشکه در روز در ماه مارس کمتر بوده است.

میانگین واردات نفت از عربستان سعودی در آوریل حتی به میزان قابل توجهی کمتر از روزانه فوریه بود که به 5.52 میلیون بشکه رسید.

این کاهش واردات، در پی افزایش مکرر قیمت نفت عربستان سعودی بود که همراه با تقاضای ضعیفتر برای سوخت، منجر به افت شدید حاشیه های سود پالایشی برای پالایشگاه های آسیایی شد.



عربستان سعودی قیمت رسمی فروش نفت خود را از ماه مارس افزایش داد. در جدیدترین افزایش قیمت، قیمت نفت پرچمدار عرب لایت 2.90 دلار نسبت به معیار عمان/دبی افزایش یافت.

نفت قاره آمریکا انتخاب اصلی پالایشگاه‌های آسیایی نیست، زیرا سفرهای طولانی‌تر، به هزینه‌ها می‌افزاید و به طور بالقوه هرگونه تخفیف قیمتی را از بین می‌برد.

با این حال، داده‌های مربوط به افزایش واردات آسیایی نفت خام آمریکا و برزیل نشان می‌دهد که تنوع خرید ممکن است برای برخی از پالایشگاه‌ها با توجه به شرایط فعلی منطقی باشد.

راسل انتظار دارد پالایشگاه‌های آسیایی به خرید بیشتر نفت آمریکا و برزیل ادامه دهند تا زمانی که سعودی‌ها قیمت‌های خود را کاهش دهند.

با این حال، وی خاطرنشان می‌کند که ظرفیت موجود آنها برای پردازش نفت خام سبک‌تر و شیرین‌تر ایالات متحده، این افزایش بالقوه در خرید را محدود می‌کند.

بیشتر ظرفیت پالایش در آسیا برای کار با نفت خام متوسط و سنگین که پالایشگاه‌ها از خاورمیانه و روسیه خریداری می‌کنند، کالیبره شده است. بر اساس داده‌های LSEG به نقل از راسل رویترز در اوایل ماه مه، واردات نفت آسیا در آوریل نسبت به مارس 440 هزار بشکه در روز کاهش یافت

## تقاضای نفت چین برای اولین بار از 2022 کاهش یافت

پالایشگاه های چینی در ماه آوریل به دلیل تعمیر و نگهداری حجم کمتری از نفت خام را فرآوری کردند، در حالی که تقاضای نفت در بزرگترین واردکننده این کالا در جهان برای اولین بار از پایان سال 2022 کاهش یافت.

داده های دولت چین در روز جمعه نشان داد که به دلیل شروع فصل تعمیر و نگهداری در پالایشگاه ها، نرخ فرآوری نفت خام تقریباً 4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت و به 14.36 میلیون بشکه در روز در آوریل رسید.

تقاضای ظاهری نفت در چین در ماه آوریل نسبت به ماه مشابه سال گذشته 3 درصد کاهش یافته است. بر اساس محاسبات بلومبرگ بر اساس ارقام رسمی مقامات چینی، این اولین کاهش سالانه تقاضای ظاهری نفت چین از دسامبر 2022 است.

در همان زمان، واردات نفت خام چین در ماه آوریل نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.45 درصد افزایش یافت زیرا پالایشگاه ها نفت خام را برای آماده شدن برای پنج روز آخر هفته محلی روز کارگر که از اول ماه مه آغاز شد، ذخیره کردند.

براساس داده های اداره کل گمرک، پالایشگاه های چینی در ماه گذشته 10.88 میلیون بشکه در روز نفت خام وارد کردند که در مقایسه با 10.4 میلیون بشکه در روز واردات در ماه مشابه سال 2023 بیشتر بود.

با این حال، واردات نفت خام چین در آوریل امسال نسبت به ماه قبل کاهش یافت. به گفته تحلیلگران، بخش عمده ای از افزایش واردات نفت خام چین در سه ماهه اول سال 2024 به دلیل جریان های ارزان و فراوان نفت خام روسیه بود که به گفته تحلیلگران، جایگاهی در بزرگترین واردکننده نفت جهان پیدا کرد.

اما در ماه آوریل، در بحبوحه افزایش قیمت نفت در زمان قرارداد محموله ها، واردات در مقایسه با مارس کاهش یافت.

IR OIL  
MARKET NEWS

## افزایش 5 درصدی تولید گاز طبیعی چین در ماه های ژانویه تا آوریل

اداره ملی آمار چین امروز گزارش داد تولید گاز طبیعی چین در چهار ماهه اول سال با 5 درصد افزایش به 83 میلیارد متر مکعب رسیده است. سرویس آمار چین همچنین اعلام کرد تنها در ماه آوریل، تولید با 3.2 درصد افزایش به 19.8 میلیارد متر مکعب رسیده است.

در همین حال واردات گاز طبیعی با افزایش 20.7 درصدی در سال به 43 میلیون تن رسید. در اوایل این هفته یکی از مدیران شرکت پتروچاینا پیش‌بینی کرد که واردات LNG چین به تنهایی می‌تواند رکورد سال گذشته را در سال 2024 بشکند و بین 9 تا 12 درصد نسبت به 71.2 میلیون تن سال 2023 افزایش یابد.

این کشور در حال حاضر واردات گاز طبیعی و همچنین زغال سنگ خود را در چهار ماه اول با قیمت های پایین تر افزایش داده است، زیرا به دنبال ذخیره سوخت برای نیروگاه ها در آستانه تابستان است.

در این دوره، قیمت‌های بین‌المللی به نصف سطح سال گذشته رسید و تقاضای بیشتری را تحریک کرد. در همین حال، تولید داخلی نیز قرار است به گسترش خود ادامه دهد.

در سال 2023، تولید گاز طبیعی چین به 230 میلیارد متر مکعب رسید. تولید گاز طبیعی و همچنین تولید نفت خام چین در سال گذشته یک رکورد بالا بود. این رقم به 208 میلیون تن یا حدود 4.2 میلیون بشکه در روز رسید که در مجموع بیش از 3 میلیون تن افزایش داشت.

تقاضا برای گاز در سال جاری و همچنین در بلندمدت همچنان قوی باقی خواهد ماند که این امر به دلیل بخش تولید برق و همچنین صنایعی از جمله مواد شیمیایی، کاغذ، فولادسازی و تولید سیمان است.

**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**

**IROILB2B.COM**