

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 9 خرداد 1403



بلومبرگ تحلیل کرد: تیره و تار شدن چشم انداز تقاضای نفت چین

پالایشگاه های بزرگ نفت چین در حال کاهش نرخهای فعالیت هستند زیرا کاهش قدرت کارخانهها و بحران مسکن، تقاضا برای پلاستیکها و سوختهای مورد استفاده در ساختوساز را کاهش می‌دهد. این غول آسیایی خرید نفت خام از عربستان سعودی و روسیه را کاهش می‌دهد. این دو کشور رهبری ائتلاف تولیدکنندگان اوپک پلاس را برعهده دارند که آخر هفته نشست برگزار می‌کنند.

این گروه برای جلوگیری از مزاد عرضه و تقویت قیمت‌ها، عرضه نفت را محدود کرده است و انتظار می‌رود این اقدامات را در نیمه دوم سال نیز ادامه دهند. اما رکود در بزرگترین واردکننده آسیا می‌تواند تلاش‌های آنها را به چالش بکشد.

قیمت‌های نفت خام در شش هفته گذشته تقریباً ۱۰ دلار در هر بشکه کاهش یافته است، زیرا چشم‌انداز تاریک چین فشار نزولی بر بازاری جهانی که از عرضه فراوان ایالات متحده و سایر نقاط جهان برخوردار است، افزوده است.

صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند که ریاض به قیمت‌های نزدیک به ۱۰۰ دلار در هر بشکه نیاز دارد تا طرح‌های بلندپروازانه ولیعهد محمد بن سلمان را تأمین مالی کند.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش قرار است در ۲ ژوئن یک جلسه آنلاین برگزار کنند، جایی که مقامات انتظار دارند توافق کنند که حدود ۲ میلیون بشکه در روز کاهش تولید را تمدید کنند. رکود در چین انگیزه بیشتری به تولیدکنندگان می‌دهد تا به تلاش‌های خود ادامه دهند.

پس از رشد اقتصادی سریع‌تر از انتظار در سه ماهه اول، شروع قوی چین در سال ۲۰۲۴ به زودی فروکش کرد و چالش‌هایی را که رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ با پایان دادن به رونق چند دهه‌ای پکن مواجه است، نشان داد.

شاخص قیمت تولیدکننده یکی از شاخص‌های قدرت کارخانه‌ها برای ۱۹ ماه متوالی منفی باقی مانده است. کاهش یازده ماهه متوالی در فروش خانه‌ها مصرف پلاستیک‌ها را کاهش داده و حاشیه سود محصولات پتروشیمی را تضعیف کرده است.

این امر همچنین تقاضا برای دیزل مورد استفاده در ساخت‌وسازهای بیرونی و به عنوان سوخت حمل‌ونقل مواد صنعتی را محدود کرده است. بر اساس یکی از شاخص‌ها، مصرف ظاهری محصولات نفتی چین در آوریل برای اولین بار از دسامبر ۲۰۲۲ نسبت به سال گذشته کاهش یافت. در نتیجه، پالایشگران در حال کاهش عملیات خود هستند.

نرخ‌های پالایش در آوریل به ۱۴.۳۶ میلیون بشکه در روز کاهش یافت که کندترین سرعت از دسامبر بوده و ۴٪ کمتر از زمان مشابه سال گذشته است، بر اساس محاسبات بلومبرگ بر اساس داده‌های دولتی.

پالایشگاه‌های کوچکتر چینی متمرکز در استان شاندونگ که به نام "قوری‌ها" معروف هستند، نرخ‌های عملیاتی خود را به حدود ۵۵٪ ظرفیت کاهش داده‌اند، در مقایسه با ۶۲٪ سال گذشته. در همین حال، پالایشگاه‌های بزرگ دولتی پس از بازگشت از تعمیرات فصلی، از احیای عملیات خود اکراه دارند، طبق گفته مشاوران انرژی Aspects Ltd. پیش‌بینی می‌شود که تولید پالایشگاه‌های چینی امسال کمتر از ۱۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد، که ضعیف‌ترین افزایش در دست‌کم دو دهه گذشته است.

اثر قابل مشاهده‌ای در جریان‌های نفت به این غول آسیایی وجود داشته است. تعداد نفتکش‌های عظیم به مقصد چین به پایین‌ترین سطح در هفت هفته اخیر در داده‌های ردیابی جمع‌آوری شده توسط بلومبرگ کاهش یافته است. یکی از پالایشگران با قرارداد بلندمدت با عربستان سعودی، خریدهای خود را برای ماه ژوئن کاهش داده است.

با این حال، مقامات اوپک پلاس نسبت به تقاضای نفت در چین و سایر نقاط آسیا همچنان خوش‌بین هستند. مصرف نفت چین در مسیر افزایش ۵۱۰ هزار بشکه در روز امسال قرار دارد که حدود نیمی از کل جهانی را تشکیل می‌دهد به ۱۷ میلیون بشکه در روز، و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۵ نیز افزایش یابد، طبق گفته آژانس بین‌المللی انرژی.

علاوه بر این، مصرف نفت کشور ممکن است با استفاده از قیمت‌های پایین برای تکمیل ذخایر ذخیره، تقویت شود. چین در ماه منتهی به اواسط ماه مه بیش از ۳۰ میلیون بشکه نفت خام به موجودی‌های خود افزود که سریع‌ترین نرخ در یک سال گذشته بود، بر اساس اعلام مشاوران Vortexa Ltd. این اغلب شامل محموله‌هایی از کشورهای تحریم‌شده مانند ایران است که با تخفیف به نسبت معیارهای منطقه‌ای معامله می‌شوند.

با این وجود، رکود چین برای تولیدکنندگان نفت و سرمایه‌گذاران خوش‌بین به طور یکسان نشان‌دهنده بازاری جهانی است که از محدودیت به سمت مازاد عرضه متمایل شده است.

از تولیدکنندگان غرب آفریقا نیجریه تا آذربایجان و قزاقستان، چندین صادرکننده اوپک پلاس در فروش محموله‌ها به سرعت معمول خود در میان رقابت با صادرات ایالات متحده دچار مشکل شده‌اند، که باعث ضعف قیمت‌ها شده است، معامله‌گران می‌گویند. بازگشت جریان‌ها از خلیج ایالات متحده به اروپا فشار بر بازارهای کلیدی دریای شمال و مدیترانه را افزایش داده است.

در ایالات متحده که هنوز بزرگترین مصرف‌کننده نفت جهان است ذخایر نفت خام در مرکز ذخیره‌سازی در کاشینگ، اوکلاهاما، به بالاترین سطح از جولای رسیده است. تقاضای بنزین، با وجود اینکه در تابستان که آمریکایی‌ها برای تعطیلات به جاده‌ها می‌روند، افزایش می‌یابد، همچنان کمتر از دوره مشابه سال گذشته است.

با آغاز فصل رانندگی در تابستان، قیمت بنزین در آمریکا افزایش یافت

طبق داده‌های اخیر GasBuddy با شروع فصل رانندگی تابستانی، میانگین قیمت ملی برای یک گالن بنزین معمولی در ایالات متحده افزایش قابل‌توجهی داشته است که منعکس‌کننده تقاضای فصلی و پویایی بازار گسترده‌تر است. پاتریک دی هان، رئیس تجزیه و تحلیل نفت در Gas-Buddy، گفت، «ژوئن ماه سفر آرامی است، جایی که شاهد کاهش قیمت بنزین در بیشتر مناطق هستیم و این روندی است که برای رانندگان محتمل‌تر به نظر می‌رسد و مانع از ایجاد موانع غیرمنتظره در پالایشگاه یا طوفان استوایی می‌شود.

میانگین ملی قیمت بنزین در روز یادبود در مقایسه با سال گذشته بسیار اندک کاهش یافت پس از تعدیل تورم، قیمت‌ها حدود 10 سنت در هر گالن کاهش یافت. راه وحشتناکی برای شروع تابستان در پیش نیست. طی ماه گذشته، قیمت بنزین به طور متوسط 10 سنت در هر گالن افزایش یافته است و برخی از مناطق حتی افزایش شدیدتری را تجربه کرده‌اند. به ویژه ساحل غربی به دلیل ترکیبی از قطعی پالایشگاه‌ها و مشخصات دقیق سوخت که انعطاف‌پذیری عرضه را محدود می‌کند، شاهد افزایش قابل توجهی بوده است.

در کالیفرنیا، میانگین قیمت هر گالن از 4.50 دلار فراتر رفته است، در حالی که ایالت‌های غرب میانه و ساحل خلیج آمریکا به ترتیب میانگین حدود 3.30 دلار و 3.20 دلار را مشاهده می‌کنند. این افزایش قیمت بنزین در زمانی رخ می‌دهد که بازارهای نفت خام نیز با نوسانات مواجه هستند. چنین نوساناتی در قیمت نفت خام مستقیماً بر هزینه‌های تولید بنزین تأثیر می‌گذارد و بیشتر به روند صعودی قیمت بنزین کمک می‌کند.

پالایشگاه های آسیایی ترجیح می‌دهند اوپک پلاس کاهش تولید نفت خام را تمدید کند

به گفته منابع نفتی، پالایشگاه های آسیایی ترجیح می‌دهند اعضای اوپک پلاس تا نیمه دوم سال ۲۰۲۴ کاهش تولید نفت خود را ادامه دهند، زیرا استحکام قیمت و حاشیه سود اولویت اصلی صنعت پالایشگاهی آسیایی است، نه امنیت تأمین نفت خام.

تنش های ژئوپلیتیکی ادامه دار در خاورمیانه و کاهش طولانی مدت تولید اوپک پلاس باعث کمبود یا اختلال در عرضه نفت خام و خوراک در آسیا شده است. به گفته مدیران خوراک و بازاریابان تقطیر میانی در تایلند، ژاپن، کره جنوبی، پالایشگاه های چینی و هندی و صنعت پالایش آسیا نسبت به مسائل ژئوپلیتیکی مربوط به اسرائیل و ایران بی توجه می شود، در حالی که بزرگترین تمرکز پالایشگاه ها در منطقه، اسپرد کراک، حاشیه های پالایشی و ارزش گذاری موجودی است.

علیرغم نگرانی های اولیه، درگیری اسرائیل و ایران، کنترل تولید اوپک پلاس، تحریم ها علیه روسیه و ایران و همچنین مسائل امنیتی دریایی دریای سرخ، به ندرت باعث اختلال در عرضه نفت خام برای پالایشگاه های آسیایی شده است.

به گفته بازاریابان محصول، مدیران مواد اولیه و مقامات پالایشگاه‌های مختلف آسیایی از جمله بهارات پترولیوم، تای اویل، انئوس و اس اویل، ثبات قیمت نفت و حاشیه‌های پالایشی، دستور کار اصلی آسیا برای حضور در نشست بعدی اوپک پلاس است.

نشست بعدی وزیران اوپک پلاس دوم ژوئن از طریق ویدئو کنفرانس برگزار خواهد شد. این گروه از کشورهای تولیدکننده نفت قرار است در نیمه دوم سال 2024 درباره سیاست تولید بحث کنند.

ثبات قیمت همه چیز است، و موضع فعلی کنترل عرضه اوپک پلاس باید حفظ شود، زیرا پالایشگاه‌های آسیایی نمی‌خواهند قیمت‌ها را با کاهش یا افزایش بیش از حد و خیلی سریع ببینند.

یک استراتژیست مدل برنامه ریزی خطی در یک پالایشگاه بزرگ کره جنوبی گفت: نوسانات شدید قیمت‌ها معمولاً برخلاف حاشیه‌های کلی پالایش عمل می‌کند. کاهش قیمت نفت لزوماً به نفع پالایشگاه‌های آسیایی نیست.

تضعیف بازار بنزین آسیا به دلیل افزایش عرضه در ماه ژوئن

بازارهای بنزین آسیا روز سه‌شنبه با گمانه‌زنی تاجران در مورد افزایش صادرات چین در ماه ژوئن پس از انتشار سهمیه‌های صادرات سوخت در اوایل این ماه، تضعیف شد و قیمت‌ها کاهش یافت.

حاشیه سود پالایشی بنزین نسبت به نفت خام برنت به 6.63 دلار در هر بشکه کاهش یافت.

بر اساس برآوردهای شرکت مشاوره انرژی FGE، انتظار می‌رود صادرات بنزین چین در این ماه و در ژوئن به 240 تا 260 هزار بشکه در روز افزایش یابد که از سطح رسمی 113 هزار بشکه در روز در آوریل افزایش می‌یابد. FGE صادرات آوریل این کشور را حدود 200000 بشکه در روز تخمین زد.

یک مقام مسئول در شرکت تابعه تدارکات Pertamina Patra Niaga روز سه‌شنبه گفت، شرکت Pertamina اندونزی در مناقصه‌ها به دنبال 50000 بشکه بنزین 98 اکتان برای ماه ژوئن بوده است.

ایرتو گینتینگ، سخنگوی این شرکت، گفت که این خرید بخشی از تدارکات منظم آن خواهد بود.

پالایشگاه بالیک پاپان شرکت نفت در آخر هفته دچار حادثه آتش سوزی شد.

افزایش قیمت جهانی نفت در آستانه نشست اوپک پلاس

قیمت نفت در آغاز معاملات روز چهارشنبه آسیا افزایش یافت، آن هم در شرایطی که انتظار می‌رود اعضای ائتلاف اوپک پلاس کاهش تولید را در نشست روز یکشنبه حفظ کنند. این در حالی است که انتظار می‌رود مصرف سوخت با شروع فصل اوج تقاضا در تابستان افزایش یابد.

معاملات آتی نفت برنت برای تحویل در ماه جولای با 15 سنت یا 0.2 درصد افزایش به 84.37 دلار در هر بشکه رسید. معاملات آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا در ماه جولای با 25 سنت یا 0.3 درصد افزایش به 80.08 دلار رسید. هر دو معیار یک روز قبل بیش از 1 درصد افزایش داشتند.

IR OIL MARKET NEWS

تاجران و تحلیلگران انتظار دارند که سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش از جمله روسیه، موسوم به اوپک پلاس، کاهش تولید داوطلبانه خود را در حدود 2.2 میلیون بشکه در روز حفظ کنند.

سوگاندا ساچدوا، موسس شرکت تحقیقاتی SS WealthStreet در دهلی گفت: انتظار از اعضای اوپک پلاس برای تمدید کاهش تولید، خوش بینی را به بازارها تزریق کرده است و این اقدام به عنوان تلاشی هماهنگ برای تثبیت قیمت ها و متعادل کردن مجدد بازار جهانی نفت تلقی می شود.

وی افزود: «علاوه بر این، شروع فصل رانندگی تابستانی در ایالات متحده باعث افزایش فصلی مصرف می شود و به طور معمول به یک حرکت مثبت در قیمت نفت خام کمک می کند.



تعطیلات روز یادبود در روز دوشنبه نشانه آغاز فصل اوج تقاضا در ایالات متحده، بزرگترین مصرف کننده نفت جهان است و حفظ کاهش تولید همراه با افزایش مصرف، قیمت ها را حمایت می کند.

افزایش درگیری ها در نوار غزه با پیشروی تانک های اسرائیلی به سمت رفح نیز در بحبوحه نگرانی از گسترش درگیری به خاورمیانه بزرگ، از قیمت ها حمایت کرد.

سرمایه گذاران همچنین منتظر انتشار داده های موجودی نفت خام ایالات متحده از موسسه نفت آمریکا هستند که در اواخر روز منتشر می شود. به دلیل تعطیلات روز یادبود در روز دوشنبه، انتشار این داده ها یک روز به تاخیر افتاد.

IR OIL MARKET NEWS

نظرسنجی اولیه رویترز در روز سه شنبه نشان داد انتظار می رود ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته حدود 1.9 میلیون بشکه کاهش یابد.

سرمایه گذاران همچنین منتظر آمار تورم ایالات متحده در این هفته هستند که می تواند انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و تاثیر بر قیمت نفت را تحت تاثیر قرار دهد.

گزارش شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی اصلی ایالات متحده برای ماه آوریل در روز جمعه ارائه می شود.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی چین در سال‌های 2024 و 2025 را افزایش داد

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد اقتصاد چین در سال جاری پس از سه ماهه اول «قوی» رشد 5 درصدی خواهد داشت و پیش‌بینی قبلی خود مبنی بر رشد 4.6 درصدی را ارتقا داد، اگرچه انتظار رشد کندتر در سال‌های آینده را دارد. صندوق بین‌المللی پول افزود، اهداف تولید ناخالص داخلی 2024 و 2025 خود را 0.4 درصد افزایش داده است، اما هشدار داد که رشد چین تا سال 2029 به 3.3 درصد کاهش می‌یابد به دلیل پیری جمعیت و رشد کندتر بهره‌وری. این وام دهنده جهانی اکنون انتظار دارد دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال 2024 رشد 5 درصدی داشته باشد و در سال 2025 به 4.5 درصد کاهش یابد.

گیتا گوپینات، معاون صندوق بین‌المللی پول در پکن گفت: «افزایش پیش‌بینی ما برای رشد اقتصادی امسال عمدتاً نشان دهنده این واقعیت است که رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول قوی‌تر از حد انتظار بود و برخی اقدامات سیاستی اضافی نیز وجود داشت که اخیراً اعلام شد. اقتصاد چین در سه ماهه اول با سرعت 5.3 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرد، اما فشارهای کاهش تورم همچنان ادامه دارد و بحران طولانی املاک همچنان عامل اصلی رشد اقتصادی است.

مجموعه‌ای از شاخص‌های اقتصادی اخیر در ماه آوریل از جمله تولید کارخانه، تجارت و قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد اقتصاد 18.6 تریلیون دلاری با موفقیت برخی از خطرات نزولی کوتاه مدت را پشت سر گذاشته است. به عنوان مثال، خرده‌فروشی در ماه آوریل با کندترین سرعت خود از دسامبر 2022، زمانی که محدودیت‌های سختگیرانه صفر کووید در پکن اعمال شد، رشد کرد، در حالی که قیمت‌خانه‌های جدید با سریع‌ترین نرخ خود در 9 سال گذشته کاهش یافت.

عربستان فروش اوراق قرضه جدید را برای کاهش کسری بودجه آغاز کرد

عربستان سعودی بانکها را موظف کرده است تا اوراق قرضه سه بخشی را ترتیب دهند زیرا بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان به دنبال جمع آوری پول بیشتر برای رفع کسری بودجه و تامین مالی برنامه خود برای تنوع بخشیدن به نفت است.

یک منبع ناشناس به بلومبرگ گفت، سعودی ها بانک ها را موظف کرده اند که به آن کمک کنند تا اوراق قرضه سه، شش و 10 ساله را بفروشد که بازدهی آنها می تواند بین 85 تا 110 واحد پایه بیشتر از اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده باشد.

آخرین فروش اوراق قرضه عربستان سعودی چند ماه پس از آن صورت می گیرد که ریاض در ژانویه 2024 با فروش 12 میلیارد دلار اوراق قرضه به دلار آمریکا در بزرگترین انتشار بدهی خود در نزدیک به شش سال گذشته، از بازار بدهی بهره برد.

در ژانویه، عربستان سعودی اوراق قرضه سررسید سالهای 2030، 2034 و 2054 را فروخت که 30 میلیارد دلار سفارش سرمایه گذاران را جذب کرد.

در حالی که عربستان سعودی به دنبال جمع آوری پول بیشتر برای پروژه های مهم در چشم انداز 2030 خود است، همچنین در تلاش است تا از گرم شدن بیش از حد اقتصاد و افزایش تورم جلوگیری کند زیرا هدف آن افزایش رشد در بخش غیرنفتی خود است.

محمد الجدان، وزیر دارایی عربستان اوایل این ماه گفت، اگر عربستان سعودی اجازه ندهد اقتصادش به پروژه های سرمایه گذاری عظیم میلیارد دلاری خود برسد، ممکن است در نهایت فاقد ظرفیت تولید برای حمایت از برنامه های خود باشد.

بخش غیرنفتی و فعالیت های دولتی در سه ماهه اول سال 2024 رشد کردند، اما کاهش 10.6 درصدی فعالیت های نفتی به دلیل اینکه سعودی ها تولید نفت را به 9 میلیون بشکه در روز محدود می کنند تولید ناخالص داخلی این کشور را 1.8 درصد کاهش داد.

این کاهش عمدتاً ناشی از کاهش 10.6 درصدی فعالیت های نفتی بود. در عین حال، فعالیت های غیرنفتی 2.8 درصد و فعالیت های دولتی 2.0 درصد به صورت سالانه در سه ماهه اول 2024 رشد کردند.

بزرگترین پالایشگاه هند قرارداد نفت روسیه را امضا کرد

رویترز سه شنبه به نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد پالایشگاه خصوصی ریلاینس اینداستریز هند قراردادی یک ساله با روس نفت تولیدکننده بزرگ نفت روسیه برای خرید حداقل دو محموله نفت خام اورال به روبل در هر ماه امضا کرده است.

ریلاینس، که پالایشگاه جامناگر در هند، بزرگترین و پیچیده ترین پالایشگاه تک سایتی جهان را اداره می کند، قراردادی را امضا کرده است که از اول آوریل برای خرید دو محموله حدوداً یک میلیون بشکه ای نفت خام اورال روسیه در هر ماه، به اضافه یک گزینه خرید، امضا کرده است.

طبق این قرارداد، تخفیف نفت خام اورال به شاخص خاورمیانه دبی 3 دلار در هر بشکه است.

روس نفت به رویترز گفت در مورد قراردادهای تجاری محرمانه اظهار نظر نمی کند و افزود: "هند شریک استراتژیک شرکت نفتی روس نفت است.

پالایشگاه های هندی از زمانی که غرب واردات نفت روسیه را تحریم کرد و سقف قیمت هر بشکه نفت روسیه را در صورت استفاده از بیمه غربی، بیمه اتکایی و حمل و نقل غربی اعمال کرد، بهای نفت روسیه را به رویه هند، یوان چین و درهم امارات پرداخت کردند.

رویترز ماه گذشته 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 بود، زیرا واردات فزاینده نفت خام روسیه سهم عرضه اوپک و خاورمیانه به هند را به پایین ترین حد خود رساند.

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

این در مقایسه با سهم 55 درصدی عرضه نفت خام خاورمیانه از واردات هند در سال مالی قبل 2022/2023 است.

عامل اصلی واردات کم سابقه هند از خاورمیانه، افزایش عرضه نفت خام روسیه به سومین واردکننده بزرگ نفت جهان بود.

علاوه بر این، حجم واردات نفت خام هند در سال مالی 2023/2024 منتهی به 31 مارس ثابت ماند، اما هزینه واردات سومین واردکننده بزرگ نفت جهان به دلیل کاهش قیمت نفت و واردات بی سابقه تقریباً 16 درصد کاهش یافت.

IR OIL
MARKET NEWS

تلاش آلمان و جمهوری چک برای قطع کامل وابستگی اروپا به انرژی روسیه

دیپلمات‌های اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفتند آلمان و جمهوری چک اتحادیه اروپا را تحت فشار قرار می‌دهند تا درباره چگونگی حذف منابع انرژی باقی‌مانده وارداتی اروپا از روسیه مذاکره کند.

آلمان، بزرگترین اقتصاد و بازار گاز اروپا، و جمهوری چک از بروکسل خواهند خواست تا مذاکرات منظم در سطح بالا - احتمالاً در میان وزرای انرژی کشورها - در مورد چگونگی پایان کامل واردات انرژی روسیه را آغاز کند. مسکو از زمان حمله به اوکراین در سال 2022 صادرات گاز به اروپا را کاهش داده است و یک انفجار زیردریایی خط لوله نورد استریم از بزرگترین تامین کننده گاز سابق روسیه به آلمان را متوقف کرد.

اتحادیه اروپا به سرعت سوخت روسیه را با انرژی های تجدیدپذیر و گاز بیشتر از سایر تامین کنندگان جایگزین کرده است. اما این بلوک همچنان 15 درصد گاز خود را در سال گذشته از روسیه دریافت کرده است.

بر اساس گزارش شرکت تحلیلی Kpler، روسیه در سال گذشته بیش از 15.6 میلیون تن گاز طبیعی مایع را به بنادر اتحادیه اروپا ارسال کرد که در مقایسه با سال 2021، سال قبل از حمله به اوکراین، 37.7 درصد افزایش داشت.

دیپلمات‌های اتحادیه اروپا به رویترز گفتند برلین و پراگ این رایزنی ها را در جریان نشست وزیران انرژی کشورهای اتحادیه اروپا در بروکسل در روز پنجشنبه انجام خواهند داد.

سندی که قبلاً توسط رویترز گزارش شده ، نشان می‌دهد وزراء قرار است پنجشنبه درباره موانعی که برای حذف تدریجی واردات انرژی روسیه با آنها مواجه هستند، گفتگو کنند. اعضای اتحادیه اروپا از جمله اتریش و مجارستان همچنان به شدت به گاز روسیه وابسته هستند.

اتحادیه اروپا قبلا واردات زغال سنگ روسیه و همچنین نفت خام از طریق دریا را با معافیت برای برخی از کشورهای محصور در خشکی ممنوع کرده است.

به طور جداگانه، کشورهای اتحادیه اروپا در حال بحث در مورد تحریم های انتقال گاز ال ان جی روسیه در اروپا هستند، اما ممنوعیت کامل واردات را در نظر نگرفته اند.

این اتحادیه همچنین یک گزینه قانونی را برای کشورهای اتحادیه اروپا برای ممانعت از استفاده شرکت‌های روسی از زیرساخت‌های واردات گاز تصویب کرده است.

با این حال، اسپانیا و دیگران این نگرانی را مطرح کرده اند که اگر این کار را به تنهایی انجام دهند، LNG روسیه به سادگی به سایر بنادر اتحادیه اروپا سرازیر می شود.

رقابت LNG خاورمیانه با برنامه های توسعه جهانی Adnoc داغ می شود

دو سرمایه‌گذاری اخیر شرکت ملی نفت ابوظبی (Adnoc) در خارج از مرزهایش نشان‌دهنده جاه‌طلبی‌های این شرکت برای گسترش ظرفیت جهانی خود و به دست آوردن جایگاه برتر در رقابت کنونی تولیدکنندگان هیدروکربن در خلیج‌میانه برای سرمایه‌گذاری از سوخت فوق‌سرد است.

Adnoc هفته گذشته اولین تلاش خود را برای ارتقای جایگاه خود LNG در ایالات متحده و آفریقا اعلام کرد. این شرکت 10 درصد از سهام گالپ را پروژه بزرگ منطقه 4 آبهای عمیق در حوضه رووما موزامبیک، که به سه پروژه LNG به رهبری اکسون موبیل و انی مرتبط است، به دست آورد.

چند روز قبل، این شرکت اعلام کرد در حال خرید 11.7 درصد از سهام پروژه سه قطار 17.6، NextDecade، میلیون تن در سال، پروژه صادراتی فاز 1 ریو گراند LNG در ایالات متحده است که قرار است در سال 2027 آغاز شود.

رشید المزروعی، معاون ارشد Adnoc Gas، هفته گذشته در کنفرانس نفت و گاز خاورمیانه در دبئی، گفت، سرمایه‌گذاری در ریو گراند LNG "منابع انرژی ما را متنوع می‌کند و ما را قادر می‌سازد تا به بازارهای مختلف برای مناطق جغرافیایی مختلف خدمات ارائه دهیم.

این شرکت همچنین اعلام کرد متعهد به برداشت 20 ساله به میزان 1.9 میلیون تن در سال از چهارمین قطار ریو گراند است که بخشی از توسعه برنامه ریزی شده دو قطار است.

مشارکت در پروژه موزامبیک بیشتر از استراتژی رشد بین المللی Adnoc با هدف ایجاد یک سبد LNG کم کربن برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد جهانی گاز پشتیبانی می کند.

علیرغم مسائل امنیتی حاد موزامبیک، عمده‌ترین شرکت‌هایی که در پروژه‌های LNG در آنجا کار می‌کنند، به طور کامل به این کشور متعهد مانده‌اند، عمدتاً به دلیل ذخایر پربار گاز آب‌های عمیق در حوضه رووما و موقعیت مناسب آن برای صادرات به بازار آسیا.

Adnoc به دنبال تنوع بخشیدن به سبد LNG خود از طریق گسترش در خارج از پایگاه اصلی خود در امارات متحده عربی بوده است و از سال گذشته نیز تلاش برای دستیابی به معاملات برجسته را آغاز کرده است.

این شرکت با اولین سرمایه گذاری بین المللی بالادستی گاز خود در آگوست گذشته با خرید 30 درصد از سهام میدان گازی آبشرون در آذربایجان از سوکار و توتال انرژی که تحت کنترل دولت است، آغاز کرد.

سپس Adnoc در اوایل سال جاری یک جوینت ونچر با شرکت بزرگ بریتانیایی BP با تمرکز بر توسعه دارایی‌های گازی در مصر، پس از ناموفق بودن پیشنهاد دو شرکت برای خرید کنترل 50 درصدی سهام در دریای مدیترانه شرقی که متمرکز بر گاز نیومد انرژی بود، تشکیل داد.

IR OIL NEWS
MARKET

انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در راه باشد و سلطان احمد الجابر، رئیس Adnoc Gas، گفت که این شرکت قصد دارد بین سال‌های 2024 تا 2029 بیش از 13 میلیارد دلار «در فرصت‌های رشد داخلی و بین‌المللی» سرمایه‌گذاری کند.

این شرکت در تلاش است تا در صحنه جهانی با دیگر تولیدکنندگان انرژی خاورمیانه رقابت کند، اما به دلیل توسعه عظیم ال ان جی قطر که به دنبال افزایش ظرفیت تولید LNG خود به 142 میلیون تن در سال تا سال 2030 است، ناتوان شده است.

المزوری معتقد است که تقاضای جهانی گاز به رشد خود ادامه خواهد داد، به ویژه با کمک چین که به تدریج زغال سنگ را کنار گذاشته استاین معادل 200 میلیون تن LNG است. اگر 10 درصد از آن به LNG منتقل شود، 20 میلیون تن در سال است.

ظهور واردکنندگان جدید مانند ویتنام و فیلیپین نیز به آن کمک خواهد کرد

افزایش ذخایر نفتی فجیره با وجود کاهش تقاضای سوخت کشتی‌ها در دو ماه گذشته

بر اساس داده‌های منطقه صنعت نفت فجیره و ردیابی کشتی‌ها، تقاضا برای سوخت کشتی کاهش یافت که منجر به افزایش در تقطیرهای سنگین مورد استفاده به عنوان سوخت کشتی و تولید برق شد.

در نتیجه، ذخایر فرآورده های نفتی در بندر فجیره امارات متحده عربی برای اولین بار در شش هفته گذشته افزایش یافت و طولانی ترین روند کاهشی از سال 2020 را به خود اختصاص داد.

در هفته گذشته، ذخایر تقطیر سنگین - که به عنوان سوخت کشتی ها و برای تولید برق استفاده می شود - با 9.5 درصد افزایش به 10.116 میلیون بشکه رسید که یک رکورد پنج هفته ای است.

تقطیر سبک با افزایش 6.4 درصدی به 6.980 میلیون بشکه رسید که بالاترین میزان در سه هفته اخیر است، در حالی که تقطیر متوسط شامل گازوئیل و سوخت جت با کاهش 12 درصدی به 3.267 میلیون بشکه رسید که کمترین میزان در دو هفته اخیر است.

IR OIL NEWS
MARKET

بر اساس گزارش کیپلر، میزان نفت کوره وارد شده در هفته آغازین 20 می 2.47 میلیون بشکه بوده که شامل 712 هزار بشکه از ایران، 661 هزار بشکه از روسیه، 889 هزار بشکه از عراق و 212 هزار بشکه از پاکستان است.

همچنین، واردات نفت کوره در هفته آغاز شده از 20 می با 712000 بشکه از ایران، 661000 بشکه از روسیه، 889000 بشکه از عراق و 212000 بشکه از پاکستان تغییر چندانی نداشته است.

به گفته تاجران، کاهش تقاضای کشتی ها برای نفت کوره کم گوگرد و عرضه بیشتر نفت کوره با گوگرد بالا در کنار هم باعث افزایش ذخایر تقطیرهای سنگین می شود.

طبق داده‌های Commodity Insights، میانگین 3.5 درصد محموله FOB خلیج عربی از 41.25 دلار در هر تن در نیمه اول ماه مه به 35.98 دلار در هر تن از 16 می به طور میانگین کاهش یافته است.

ذخایر تقطیر سبک از پایان سال 2023 تا کنون 49 درصد افزایش یافته است، ذخایر تقطیر سنگین تغییری نکرده است و ذخایر تقطیر متوسط 30 درصد افزایش یافته است.

امضای قرارداد بلندمدت ال ان جی بین استرالیا و ژاپن

شرکت سانتوس استرالیا اعلام کرد قرارداد خرید و عرضه بلندمدت با هوکایدو گاز ژاپن برای تامین ال ان جی امضا کرده است. این شرکت در بیانیه ای اعلام کرد: این قرارداد از سال 2027 تا 400000 تن در سال LNG را به مدت 10 سال عرضه می کند.

سانتوس گفت این دو شرکت همچنین قصد دارند در زمینه کاوش ذخیره سازی کربن و فرصت های متان الکترونیکی برای کاهش ردپای کربن خود در مجموعه های مربوطه همکاری کنند.

کوین گالاگر مدیر عامل سانتوس گفت این قرارداد با استراتژی شرکت برای حفظ قیمت گذاری بلندمدت LNG مطابقت دارد و با برنامه آن برای عرضه LNG قابل اعتماد و رقابتی در آسیا مطابقت دارد.

وی افزود: "این توافق بیشتر نشان دهنده تقاضای قوی برای LNG با ارزش گرمایشی بالا از پروژه هایی مانند Barossa و PNG LNG است." سانتوس هیچ جزئیاتی در مورد ارزش این معامله ارائه نکرد.

پلتس قیمت معیار منعکس کننده LNG تحویل شده به شمال شرق آسیا را در 11.971 دلار/MMBtu در 27 می ارزیابی کرد که 10.8 سنت/MMBtu نسبت به 24 می کاهش داشت.

ناوگان سایه تلاش صنعت کشتیرانی برای کاهش گازهای گلخانه ای را منحرف می کند

افزایش تعداد تانکرهایی که نفت و فرآورده های نفتی تحریم شده را حمل می کنند، تلاش های صنعت کشتیرانی جهانی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را متوقف می کند.

به گزارش رویترز به نقل از منابع و داده های کشتیرانی، نفتکش های قدیمی حامل نفت تحریم شده از روسیه، ایران و ونزوئلا معمولاً از ارزان ترین سوخت موجود استفاده می کنند و اپراتورهای این کشتی ها هیچ انگیزه ای برای رعایت استانداردهای صنعتی از جمله استانداردهای آلایندهی ندارند.

IR OIL MARKET NEWS

در حالی که صنعت کشتیرانی که حدود 2 درصد از انتشار CO2 مرتبط با انرژی جهانی را به خود اختصاص می دهد، به دنبال کاهش انتشار گازهای گلخانه ای با استفاده از نفت کوره کم سولفور است، ناوگان تاریک همچنان سوخت ارزان تر با سولفور بالا را بدون سیستم های پاک کننده گازهای خروجی (اسکرابر) می سوزاند.

بر اساس قوانین سازمان بین المللی دریانوردی (IMO)، ناوگان جهانی کشتیرانی اکنون تنها در صورتی می توانند از نفت کوره با سولفور بالا استفاده کنند که اسکرابر روی کشتی ها نصب شده باشد.

ناوگان سایه که از زمان حمله روسیه به اوکراین و تحریم نفت روسیه به طور تصاعدی رشد کرده است، با این مقررات بین المللی مطابقت ندارد. یک منبع صنعتی به رویترز گفت: «بسیاری از کشتی‌های سایه‌دار فاقد اسکرابر هستند، اما وقتی در روسیه هستند، نفت کوره با سولفور بالا خریداری می‌کنند.

سال گذشته، IMO در استراتژی خود اهدافی را برای کاهش حداقل 20 درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای سالانه از کشتیرانی بین المللی تعیین کرد و تلاش کرد تا 30 درصد تا سال 2030 در مقایسه با سطوح سال 2008 کاهش یابد.

این آلاینده‌ها تا سال 2040 در مقایسه با سال 2008 حداقل 70 درصد کاهش می‌یابد و تلاش می‌شود تا 80 درصد کاهش یابد. IMO همچنین قصد دارد تا سال 2050 به انتشار گازهای گلخانه‌ای به صفر برسد.

به گفته تحلیلگران و کارشناسان بیمه، ناوگان سایه رو به رشد نه تنها تلاش‌های صنعت برای پاکسازی مصرف سوخت را نادیده می‌گیرد، بلکه باعث تصادفات نیز می‌شود تا زمانی که یک فاجعه بزرگ و نشت نفت در دریا اتفاق بیفتد.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM