

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 16 اردیبهشت 1403



قیمت بالای نفت چالش بزرگ دولت بایدن برای پرکردن مجدد ذخایر راهبردی

علیرغم اینکه شواهدی وجود دارد که نشان می دهد دولت بایدن تا پایان سال جاری ذخایر استراتژیک نفت (SPR) را دوباره پر خواهد کرد، ولی وزارت انرژی آمریکا درخواست های ارائه شده در ماه گذشته را لغو کرده است.

وزارت انرژی آمریکا با انتشار بیانیه ای ضمن اشاره به روند صعودی قیمت نفت اعلام کرده است که با توجه به شرایط فعلی بازار نفت، درخواست های خود را برای پرکردن ذخایر راهبردی لغو کرده و زمانی که شرایط بازار اجازه دهد نسبت به پر کردن مجدد این ذخایر اقدام می کند.

سه میلیون بشکه نفت برای تحویل به سایت Bayou Choctaw در ماه اوت و سپتامبر در نظر گرفته شده بود. ذخایر راهبردی آمریکا بزرگترین ذخایر جهانی نفت برای برداشت در شرایط اضطراری به شمار می رود.

این ذخایر توسط وزارت انرژی آمریکا اداره می شود و این انبارها در غارهای نمکی زیرزمینی در امتداد خط ساحلی خلیج مکزیک واقع شده است.

ظرفیت ذخیره سازی این انبارها 714 میلیون بشکه است که آن را به یک عامل بازدارنده قابل توجه برای توقف واردات نفت و ابزار کلیدی و مهم در سیاست خارجی تبدیل کرده است.

پس از حمله روسیه به اوکراین و رشد فزاینده قیمت نفت، دولت بایدن بزرگترین برداشت از ذخایر راهبردی در تاریخ ایالات متحده را انجام داد تا مانع از افزایش بیشتر قیمت انرژی شود.

وزارت انرژی آمریکا بارها وعده داده است تا ذخایر راهبردی را دوباره پرکند. در حالی که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پیش است، جو بایدن قصد دارد با استفاده از ابزارهای موجود مانع از افزایش قیمت سوخت شود.

IR OIL
MARKET NEWS

بریتانیا مجوزهای بیشتری برای اکتشافه و بهره برداری از نفت و گاز دریای شمال صادر می کند

31 مجوز جدید اکتشاف هیدروکربن توسط سازمان تنظیم کننده نفت و گاز بریتانیا در تلاش برای گسترش تولید صادر شده است.

این مجوزها بخشی از سومین و آخرین مرحله سی و سومین دور صدور مجوز نفت و گاز توسط سازمان انتقال دریای شمال (NSTA) است که در مجموع 82 مجوز به 50 کسب و کار داده است.

این دور تاکنون مجوز فعالیت اکتشافی با پتانسیل حدود 600 میلیون بشکه معادل نفت (mmbobe) تا سال 2060 یا 545 میلیون بشکه معادل نفت تا سال 2050 بوده است.

IR OIL MARKET NEWS

این موضوع خشم سازمان‌های محیط‌زیست را برانگیخته است، آنها ادعا می‌کنند که هدف دولت برای داشتن اقتصاد کربن صفر خالص تا سال 2050 با رشد تولید نفت و گاز ناسازگار است.

به گفته گروه صنعتی Offshore Energies UK، مجوزها بیشتر برای استخراج گاز از جنوب دریای شمال است و امکان آغاز تولید در پنج سال آینده وجود دارد.

تولید نفت بریتانیا در دریای شمال حدود 1.3 میلیون بشکه در روز است. این رقم نسبت به حدود 4.4 میلیون بوئد در آغاز هزاره کاهش یافته است.

افزایش تولید گاز طبیعی روسیه در 3 ماه نخست 2024

روزنامه کومرسانت به نقل از منابع آگاه از آمار وزارت انرژی روسیه گزارش داد تولید گاز طبیعی روسیه در سه ماه اول سال جاری با 9.4 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 196.9 میلیارد متر مکعب رسیده است.

کامرسانت گزارش داد تنها در ماه مارس، شرکت های روسی 65.4 میلیارد متر مکعب گاز تولید کردند که 7.9 درصد نسبت به مارس 2023 افزایش داشت.

روسیه پس از اعزام نیروهای نظامی به اوکراین در فوریه 2022، انتشار برخی از آمارهای کلیدی را طبقه بندی کرده یا به تأخیر انداخته است.

MARKET NEWS

آیا تحریم های غرب بلند پروازی های پوتین درباره گاز قطب شمال از بین می برد؟

اقتصاد قوی روسیه نشان داده است که در برابر رگبار تحریم های غرب بسیار قوی است. دو سال پس از حمله روسیه به اوکراین، این کشور به تامین مالی یک جنگ پرهزینه ادامه می دهد.

تاسیسات LNG 2 قطب شمال به مدیریت شرکت نواتک در دریای یخی کارا، بخش مهمی از برنامه های مسکو برای تقویت صادرات و پر کردن خزانه است. اکنون ماه هاست که آماده ارسال گاز طبیعی مایع به بازارهای جدید، جایگزینی برای تجارت پردرآمد اروپایی با خط لوله بوده است.

با این وجود، عملیات جدید 25 میلیارد دلاری اساساً غیرفعال باقی مانده است، تولید انرژی روسیه که به طور قابل توجهی با محدودیت های ایالات متحده مهار شده است.

روسیه مدت هاست که به دنبال افزایش سهم خود از بازار جهانی LNG بوده است، اما جنگ و کاهش شدید صادرات زمینی به اروپا به دنبال آن اهمیت این جاه طلبی ها را تقویت کرده است.

مسکو می خواهد تولید LNG را تا سال 2030 سه برابر کند و حداقل 35 میلیارد دلار به درآمد سالانه اضافه کند. روسیه در حال حاضر چهارمین صادرکننده بزرگ LNG در جهان است.

مالت هامپرت، بنیانگذار مؤسسه قطب شمال، که بیش از ده سال است توسعه روسیه در منطقه را زیر نظر دارد، اظهار داشت که "تحریم های ایالات متحده به طرز شگفت آوری خوب عمل می کند. آنها از همان ابتدا تولید LNG 2 قطب شمال را متوقف کردند و از تحویل کشتی ها جلوگیری کردند.

از زمانی که دولت بایدن در سال گذشته کارخانه LNG 2 قطب شمال را تحریم کرد، خریداران در چین و هند که قبلاً نفت روسیه را خریداری کرده و با محدودیت های قانونی معامله می کردند، از خرید LNG خودداری کردند، حتی با تخفیف.

حفظ صادرات LNG دشوارتر از صادرات نفت است، که علیرغم محدودیت های قیمتی و سایر محدودیت ها به لطف "ناوگان سایه" ثابت مانده است. این بیشتر به دلیل تجهیزات پیچیده تر مورد نیاز برای بارگیری و انتقال سوخت فوق خنک است.

اکنون اتحادیه اروپا که هنوز به LNG روسیه متکی است و تمایلی به محدود کردن واردات ندارد، در حال آماده شدن برای اجرای برخی اقدامات خود است. اروپا صراحتاً سوخت را ممنوع نمی کند، اما بحث های بلوک نشان می دهد که با ورود به سومین سال جنگ، گاز دیگر محدود نیست.

منابع آگاه: اوپک پلاس کاهش تولید نفت را تمدید خواهد کرد

اوپک و متحدانش هنوز مذاکرات رسمی در مورد تمدید کاهش تولید داوطلبانه 2.2 میلیون بشکه در روز پس از ژوئن را آغاز نکرده اند، اما سه منبع آگاه اوپک پلاس گفتند در صورت عدم افزایش تقاضا، کشورهای عضو این ائتلاف کاهش تولید خود را تمدید کنند.

اوپک پلاس از اواخر سال 2022 در بحبوحه افزایش تولید ایالات متحده و سایر تولیدکنندگان غیرعضو و نگرانی در مورد تقاضا، مجموعه ای از کاهش تولید را اجرا کرده است.

اوپک پلاس که شامل سازمان کشورهای صادرکننده نفت، روسیه و سایر تولیدکنندگان غیراوپک است، در اول ژوئن در وین برای تعیین سیاست تولید تشکیل جلسه می‌دهد. اوپک پلاس در حال حاضر تولید خود را 5.86 میلیون بشکه در روز کاهش می‌دهد که معادل 5.7 درصد تقاضای جهانی است.

این کاهش ها شامل 3.66 میلیون بشکه در روز توسط اعضای اوپک پلاس است که تا پایان سال 2024 اعتبار دارد و 2.2 میلیون بشکه در روز کاهش داوطلبانه برخی از اعضا که در پایان ژوئن منقضی می‌شود.

سه منبع آگاه از کشورهای عضو داوطلبانه عرضه را کاهش داده اند، گفتند که احتمال تمدید آن وجود دارد. یک منبع گفت کاهش تولید ممکن است تا پایان سال تمدید شود، در حالی که منبع دیگری گفت در صورت افزایش ناگهانی تقاضا اوپک پلاس برای ایجاد هر گونه تغییری در سهمیه های تولید آماده خواهد بود.

دو منبع دیگر اوپک پلاس گفتند هنوز مذاکرات رسمی صورت نگرفته است. الجزایر، عراق، قزاقستان، کویت، عمان، روسیه، عربستان سعودی و امارات متحده عربی کشورهایی که کاهش داوطلبانه عمیق‌تر از توافق با اوپک پلاس انجام داده‌اند.

تحلیلگران می‌گویند گزینه دیگر این است که بخشی یا تمام 2.2 میلیون بشکه در روز کاهش پس از ژوئن لغو شود.

IR OIL
MARKET NEWS

ترکمنستان از نظر درآمد صادرات گاز به چین بالاتر از روسیه قرار گرفت

غول انرژی روسیه گازپروم در اوایل سال 2024 با هیاهوی زیادی اعلام کرد از ترکمنستان به عنوان بزرگترین تامین کننده گاز طبیعی چین از نظر حجم پیشی گرفته است. اما وقتی صحبت از درآمد صادراتی به میان می آید، عشق آباد همچنان در صدر مسکو قرار دارد.

پورتال ترکمنی نفت و گاز گزارش می دهد که عشق آباد در سه ماهه اول سال جاری 2.4 میلیارد دلار از صادرات گاز به چین درآمد داشته است. این رقم توسط داریو، محبوب ترین وب سایت خبری ازبکستان تأیید شد. گزارش داریو خاطرنشان می کند که روسیه در همین مدت 2 میلیارد دلار از فروش گاز خود به پکن درآمد داشته است.

دلیل تفاوت حجم درآمد این است که چین در حال افزایش گاز روسیه با قیمت های پایین است. اوایل پرایس نوشت، نیاز کرملین به پول نقد برای سرپا نگه داشتن این کشور در حالی که جنگ خود در اوکراین را ادامه می دهد، روسیه را از اکثر اهرم های مذاکره خود در معاملاتش با پکن محروم کرده است.

برتری روسیه در حجم صادرات ممکن است تا زمانی ادامه یابد که تخفیف های شدید قیمت گذاری ادامه داشته باشد. یک نشریه مستقل به نام «کرونیکل ترکمنستان» گزارش داد ظرفیت خط لوله گاز «نیروی سیبری» روسیه به چین در سال 2025 میلادی 38 میلیارد متر مکعب پیش بینی شده است.

این در حالی است که مجموع ظرفیت سه خط لوله ترکمنستان و چین 55 میلیارد مترمکعب است. رسانه‌های وابسته به دولت ترکمنستان در گزارش‌هایی درباره درآمد گاز عشق‌آباد از چین، نام روسیه را حذف کرده‌اند.

به عنوان مثال، در گزارشی که ترکمن پورتال منتشر کرد، تنها از استرالیا (3.6 میلیارد دلار)، قطر (3.1 میلیارد دلار) و مالزی (1.15 میلیارد دلار) به عنوان تامین کنندگان اصلی گاز طبیعی مایع نام برده شده است.

در همین حال، ماکسات بابایف، رئیس ترکمن گاز، برنامه‌هایی را برای توسعه آنچه که به‌عنوان «بزرگ‌ترین میدان گازی جهان» در گالکینیش توصیف کرد، اعلام کرده است.

مرحله اول توسعه "به طور پایدار صادرات 30 میلیارد متر مکعب گاز در سال به چین را تضمین می کند"، مرحله دوم 25 میلیارد متر مکعب دیگر گاز در سال را آنلاین خواهد کرد.

به گزارش ترکمن پورتال، فاز سوم توسعه می تواند پروژه خط لوله ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند (TAPI) را با ظرفیت پیش بینی شده 33 میلیارد متر مکعب تامین کند.

IR OIL NEWS

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM