

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 6 تیر 1403



قیمت نفت تحت تاثیر چشم انداز ذخایر آمریکا و ریسک خاورمیانه افزایش یافت

علی رغم جهش غافلگیرکننده ذخایر آمریکا که ناشی از خطرات ژئوپلیتیکی ناشی از مناقشه خاورمیانه و پیش‌بینی کاهش احتمالی ذخایر در فصل اوج تقاضا در سه ماهه سوم بود، قیمت نفت در آغاز معاملات آسیایی روز چهارشنبه افزایش یافت.

بهای آتی نفت خام برنت با 40 سنت یا 0.5 درصد افزایش به 85.41 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با 43 سنت یا 0.5 درصد افزایش به 81.26 دلار در هر بشکه رسید.

سورو سارکار، سرپرست تیم بخش انرژی در بانک DBS، گفت: آمارهای مربوط به موجودی رسمی اداره اطلاعات انرژی (EIA) امروز نشانگرهای بیشتری را در مورد این روند به بازار ارائه می دهد.

به نظر می رسد بازار در حال حاضر نگرانی‌های مربوط به تقاضا را کنار می زند و پیش‌بینی می کند که ذخایر نفتی در فصل اوج تقاضا در سه ماهه سوم کاهش یابد.

به گفته منابع بازار که از این داده ها مطلع شده اند، موسسه آمریکان پترولیم (API) گزارش داد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 21 ژوئن 914 هزار بشکه افزایش یافته است.

تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز انتظار دارند ذخایر نفت خام در هفته گذشته نزدیک به 3 میلیون بشکه کاهش یابد.

به گفته وارن پترسون، رئیس استراتژی کالا در ING، علی‌رغم فشار کوتاه مدت دلار قوی تر و داده های نزولی ذخایر نفت خام آمریکا، قیمت جهانی نفت احتمالاً به دلیل ادامه کاهش اوپک پلاس و تقاضای فصلی قوی تر در سه ماهه سوم حمایت خواهد شد.

شبه نظامیان حوثی در یمن از نوامبر حملات پهپادی و موشکی را در خطوط کشتیرانی انجام داده و گفته است که با فلسطینی های غزه در جنگ اسرائیل و حماس همبستگی دارند. این امر حمل و نقل در کریدور دریای سرخ را مختل کرده و نگرانی‌ها در مورد جریان بار را برانگیخته است.

حوثی‌ها تاکنون دو کشتی را غرق کرده و یک کشتی دیگر را توقیف کرده‌اند و روز سه‌شنبه اعلام کردند که از یک موشک برای اصابت یک کشتی در دریای عرب استفاده کرده‌اند.

ریسک‌های بازار گاز طبیعی مایع: از تحریم‌های روسیه گرفته تا قدیمی شدن کارخانه‌ها

به گزارش اتحادیه بین‌المللی گاز، بازار جهانی گاز طبیعی مایع با عدم قطعیت عرضه مواجه است که شامل تحریم‌های بر روی سوخت روسیه، قدیمی شدن کارخانه‌ها و حمله به کشتی‌ها در دریای سرخ می‌شود.

در گزارش جهانی جدید گاز طبیعی مایع که در روز سه‌شنبه منتشر شده آمده است تحریم‌های آمریکا بر پروژه جدید گاز طبیعی مایع Arctic LNG-2 روسیه باعث شده که تمام سهامداران خارجی مشارکت خود را متوقف کنند و "حتی پروژه‌های در حال حاضر عملیاتی ممکن است مشکلاتی در تولید قطعات یدکی یا نگهداری داشته باشند".

اوایل پرایس: روسیه به گسترش سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز ایران چشم دوخته است

بر اساس اظهارات اخیر جواد اوجی، وزیر نفت جمهوری اسلامی، شرکت‌های نفتی روسیه قرار است مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاری‌های جدید را برای توسعه ذخایر عظیم نفت و گاز ایران انجام دهند. با توجه به حجم ذخایر نفت خام و گاز طبیعی دو کشور، خبر همکاری نزدیکتر بین دو کشور ممکن است برای ایالات متحده و متحدانش نگران کننده تلقی شود.

ایران سومین ذخایر بزرگ نفت در جهان را دارد و مجموعاً اخیراً به حدود 209 میلیارد بشکه افزایش یافته است. به دلیل تحریم‌های طولانی‌مدت، تولید کمتر از 3 میلیون بشکه در روز نگه داشته شده است به همان اندازه که ذخایر نفت این کشور بزرگ است، ذخایر گاز آن حتی بزرگتر است در حدود 1200 تریلیون فوت مکعب که آنها را دومین کشور بزرگ در جهان می‌کند.

بزرگترین ذخایر گاز در روسیه نگهداری می‌شود - حدود 1688 تریلیون متر مکعب. ذخایر نفت خام این کشور در رتبه هشتم جهان قرار دارد، اما دومین تولید روزانه بزرگ در جهان را در اختیار دارد، با اندکی بیش از 10 میلیون بشکه در روز زمانی که کاهش تولید اوپک وجود ندارد.

با این وجود، به گفته یک منبع حقوقی ارشد که از نزدیک با مجموعه تحریم‌های انرژی ایالات متحده همکاری می‌کند، واشنگتن از اخبار همکاری بیشتر بین این دو قدرت انرژی «نگران و ناآرام» است.

اساس این همکاری گسترده پیش از امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال 2015 از سوی ایران برقرار بود و چندین شرکت روسی در آن زمان در ایران در حال فعالیت بودند. قراردادهای اولیه اکتشاف و توسعه میدان نفتی گازپروم نفت برای میادین نفتی چنگوله و چشمه خوش، زاروبژنفت برای میادین آبان و پایدار غرب و تات نفت برای میدان دهلران امضا شده بود.

این موارد علاوه بر موارد مندرج در یادداشت‌های تفاهم قبلی بود که لوک اویل و شرکت ملی نفت ایران با محوریت مطالعات میدان‌های نفتی آب تیمور و منصوری امضا کردند. از آنجایی که مشکلاتی در اجرای برجام به وجود آمد و منجر به خروج یکجانبه ایالات متحده از آن در می 2018 شد، با خروج تدریجی شرکت‌های آمریکایی و اروپایی از پروژه‌های کلیدی ایران، مسکو تعداد بیشتری از شرکت‌های خود را برای پر کردن شکاف‌های باقی مانده تحت فشار قرار داد.

این قراردادها نه تنها شامل طرح‌های اکتشاف و استخراج نفت، بلکه برای انتقال گاز، عملیات سوآپ پتروشیمی و ساخت تجهیزات نفتی با شرکت‌های مهندسی داخلی ایران بود. آنها همچنین شامل انتقال فناوری در بخش پالایشگاه بودند.

به گفته یک منبع ارشد نزدیک به وزارت نفت ایران در آن زمان که به طور اختصاصی با OilPrice صحبت کرده است، حتی در آن زمان، چشم‌انداز همکاری‌های نظامی بیشتر بین دو کشور وجود داشت و مذاکراتی برای استفاده دوگانه از بنادر و فرودگاه‌های ایرانی توسط روسیه برای اهداف غیرنظامی و نظامی در جریان بود.

پس از تهاجم روسیه به اوکراین در 24 فوریه 2022، ژوئن همان سال شاهد سلسله دیدارهایی بین سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، و شخصیت های ارشد سیاسی و نظامی ایران از جمله ابراهیم رئیسی رئیس جمهور فقید این کشور بود.

در این دیدارها، لاوروف و رئیسی بر گسترش همکاری ها در همه زمینه ها در راستای تفاهم نامه 22 ماده ای اولیه گفت و گو کردند.

این گفتگوها این ایده را که در نشست قبلی در 19 ژانویه 2022 بین رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و رئیسی مطرح شد مبنی بر اینکه روسیه در نهایت سیستم دفاع موشکی S-400 و جت های جنگنده سوخو Su-35 را که مدت ها وعده آن را داده بود در اختیار ایران قرار دهد، بیشتر کرد.

بخش عمده ای از پرداخت های ایران برای این اقلام از طریق قراردادهای مساعد بخش نفت و گاز به شرکت های روسی که در حوزه های انرژی ایران نیز کار می کردند، انجام می شد.

در آن زمان، به گفته این منبع ایرانی، روسیه بار دیگر بر ارتباط بین این درخواست های سخت افزاری نظامی از ایران با نگرانی های امنیتی خود در سراسر خاورمیانه، به ویژه سوریه، منطقه ای که کرملین مدت ها فکر می کرد که باید دارای یک ترتیب کاری دقیق تر و قاطع تر باشد، تکرار کرده بود.

تنها یک ماه بعد، تفاهم نامه 40 میلیارد دلاری بین غول گازپروم روسیه و شرکت ملی نفت ایران (NIOC) امضا شد.

کرمالین این را گامی مهم در جهت توانمند ساختن روسیه و ایران برای اجرای طرح طولانی مدت خود برای حضور در کارتل جهانی برای تامین کنندگان گاز به همان شیوه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) دانست.

این «اوپک گازی» با تأسیس خود در مجمع کنونی کشورهای صادرکننده خلیج فارس (GECF)، امکان هماهنگی نسبت فوق العاده‌ای از ذخایر گاز جهان و کنترل قیمت گاز در سال‌های آینده را فراهم می‌کند.

روسیه، ایران و قطر با هم کمتر از 60 درصد ذخایر گازی جهان را به خود اختصاص داده اند و آنها سه کشوری بودند که در تأسیس GECF نقش داشتند که 11 عضو آن بر 71 درصد ذخایر گازی جهان یعنی 44 درصد از ذخایر گازی آن کنترل دارند. 53 درصد از خطوط لوله گاز و 57 درصد از صادرات LNG خود را به بازار عرضه کرده است.

این توافق همچنین نشان داد که اتحاد گازی جدید روسیه و ایران با هدف کنترل هر چه بیشتر دو عنصر کلیدی در ماتریس عرضه جهانی است: گاز عرضه شده از طریق زمین از طریق خطوط لوله و گاز عرضه شده از طریق کشتی ها به شکل گاز طبیعی مایع (LNG).

پس چرا ایالات متحده از گسترش بیشتر همکاری بین دو کشور تا این حد نگران است؟

اولاً، به گفته منبع واشنگتن، هرگونه افزایش ارتباطات بین دو کشور در بخش‌های نفت و گاز، حمل‌ونقل، ارتباطات، بانکداری، مالی و نظامی و اطلاعاتی مدیریت منابع خود را برای نظارت بر این حوزه‌ها برای ایالات متحده آسان‌تر می‌کند.

همچنین به دلیل همکاری بیشتر بین بخش‌ها، که نتایج بهتری را به همراه دارد، در جمع‌آوری و ارزیابی اطلاعات جمع‌آوری‌شده، سودهای کارآمدی و کیفیت به دست می‌آید.

دوم، منبع واشنگتن افزود: تجربه نشان می‌دهد که هر چه روسیه و ایران بیشتر منزوی شوند و مجبور به اقدام هماهنگ شوند، تصمیمات آنها کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و این باید همچنان بین دو کشور و چین شکاف ایجاد کند. این رابطه سودمندتر اخیراً در تلاش‌های پکن برای جلوگیری از تشدید فعالیت‌های حوثی‌ها در اقدامات آنها در داخل و اطراف مسیرهای انتقال نفت در دریای سرخ و اطراف آن دیده شده است.

تحریم‌های اخیر اعمال شده علیه چین و تهدیدهای بیشتر در آینده بخشی از استراتژی ایالات متحده و متحدانش برای افزایش این شکاف بین چین از یک سو و یک بلوک کوچک منزوی روسیه، ایران و کره شمالی است و سوم اینکه، هر نفت جدیدی که از ایران خارج شود، بخشی از تقاضای جهانی برای این محصول را برآورده می‌کند، که اثر کاهنده‌ای بر قیمت‌ها خواهد داشت، چیزی که ایالات متحده و متحدانش (و چین به عنوان مثال) می‌خواهند.

افزایش سوزاندن گازهای جهانی، پیشرفت‌ها را در سایه قرار داده است

افزایش فرایند سوزاندن گازها در سطح جهان (فلرینگ)، پیشرفت‌هایی که برای پایان دادن به سوزاندن معمولی گاز تا سال ۲۰۳۰ انجام شده بود را در حاله ای از ابهام قرار داده است.

در سال گذشته، سطح سوزاندن گاز در تاسیسات نفت و گازی در حوزه بالادستی به بالاترین میزان خود از زمان رکورد دهه ۲۰۱۹ رسید.

گزارش جدیدترین پیگیری جهانی از سوزاندن گازها، که هفته گذشته منتشر شد، نشان داد حجم کل به ۱۴۸ میلیارد متر مکعب رسیده است، که در مقایسه با سال ۲۰۲۲، ۹ میلیارد متر مکعب افزایش یافته است.

افزودن ۲۳ میلیون تن از انتشارات معادل CO2 ناشی از این فرایند، که به گفته کارشناسان شامل یک تخمین بسیار محافظه‌کارانه درباره انتشارات متان سوخته نشده است، تأثیر مشابهی به اضافه کردن ۵ میلیون خودرو به جاده‌ها دارد.

ایران، روسیه، ایالات متحده و لیبی، باعث افزایش ۶.۵ درصدی سالانه شدند.

این افزایش، که به عنوان یکی از سریع‌ترین پیروزی‌ها در کاهش انرژی سیستم جهانی شناخته می‌شود، در شرایطی که به ویژه در کشورهای آسیب‌پذیر و تحت تحریم و همچنین در ایالات متحده که آب و هوای غیرمعمول گرم در تگزاس و افزایش تولید شیل در زمین‌های تنظیم شده توسط دولت مشکل را تشدید کرده است.

عوامل مختلفی وجود دارد که اختلاف زیاد برخی از کشورهای برجسته در زمینه سوزاندن گازها را توضیح می‌دهد.

به عنوان مثال، در ایران، افزایش سوزاندن به نسبت تولید نفت آن نسبت داده می‌شود، در حالی که در روسیه، تولید کاهش یافته است.

اما برای هر دو کشور، یکی از نتایج تحریم‌ها مانع از امکان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های لازم برای گرفتن و استفاده از گازهای مرتبط با تولید آنها شده است.

روسیه همچنین کمتر انگیزه دارد که سوزاندن گازها و انتشارات متان را با بازار صادرات نفت اروپایی خود کاهش دهد، که اکنون به طور گسترده بسته شده است.

پیشرفت‌ها در زمینه کاهش سوزاندن گازها

اما در برخی کشورهای دیگر، شاید دلایلی برای امیدواری وجود داشته باشد که پروژه‌هایی در حال اجرا هستند که می‌توانند تفاوت محسوسی ایجاد کنند، حتی اگر افزایش سال گذشته در سوزاندن گازها همه بهبودها را فراموش کند و هدف سال ۲۰۳۰ را به شدت مورد شک قرار دهد.

عراق که سال‌هاست دومین کشور متخلف از نظر سوزاندن گاز بوده، جای خود را به ایران داده است، حتی اگر عملکرد خود را کمی تغییر نداده باشد.

بر اساس گزارش بانک جهانی، این کشور در سال ۲۰۲۳ روزانه ۱.۷ میلیارد فوت مکعب (۱۷.۷ میلیارد متر مکعب در سال) گاز را به دود تبدیل کرده است.

اما هزینه سالانه ۴ میلیارد دلار برای بغداد برای واردات گاز ایران به منظور پوشش نقص تأمین عراق، در کنار نگرانی‌های امنیت انرژی، به ویژه در ماه‌های گرم تابستان که تأمین گاز ایران به طور مشهور ناپایدار می‌شود، در نهایت پیشرانهای برای پیشرفت در گرفتن گاز شده است.

وزیر نفت عراق اعلام کرده که پیشرفت چشمگیری در این زمینه به دست آمده است، با کاهش سوزاندن گاز به میزان ۱.۱ میلیارد فوت مکعب در روز.

اگر این شماره دقیق باشد، این به معنای آن است که عراق حجم کل گاز سوزانده خود را به میزان ۶۰۰ میلیون فوت مکعب در روز، یا حدود ۶.۲ میلیارد متر مکعب در سال کاهش داده است.

همراه با دو پروژه بزرگ دیگر گرفتن گاز که در هشت ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسند و ظرفیت ترکیبی ۴۰۰ میلیون فوت مکعب در روز دارند، پیشرفت عراق می‌تواند بیشتر از عقب‌نشینی دیده شده در سال گذشته در سوزاندن گازهای جهانی را جبران کند.

این قبل از آنکه پروژه بزرگتر TotalEnergies آنلاین شود، که فاز اول آن برای کامل شدن در سال ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده است.

ایران قیمت نفت خام سبک تحویل جولای را برای مشتریان آسیایی کاهش داد

شرکت ملی نفت ایران (NIOC) روز دوشنبه اعلام کرد که ایران قیمت رسمی فروش (OSP) درجه نفت خام سبک خود را برای خریداران آسیایی 2.60 دلار در هر بشکه بالاتر از میانگین عمان/دبی در ماه جولای تعیین کرده است.

قیمت جولای نسبت به ماه قبل 0.50 دلار کاهش یافته است.

اعداد زیر قیمت نفت خام ماه ژوئیه را برای آسیا به عنوان تفاوت با میانگین عمان/دبی نشان می دهد. "تمامی قیمت ها به دلار آمریکا می باشد."

IR OIL NEWS MARKET

تغییر	ژوئن	جولای	گراید
-0.50	+3.10	+2.60	نفت سبک ایران
-0.30	+1.10	+0.80	نفت سنگین ایران
-0.35	+1.25	+0.90	فروزان
-0.05	-2.65	-2.70	سروش
-0.15	+0.10	-0.25	پارس

تولید بنزین روسیه کمتر از انتظارات ژوئن است

روزنامه کومرسانت به نقل از منابع آگاه با اطلاعات رسمی گزارش داد تولید بنزین روسیه در 18 روز اول ژوئن تنها 2 درصد نسبت به میانگین ماه می افزایش یافته است که کمتر از حد انتظار وزارت انرژی روسیه است.

در این گزارش آمده است که تولید بنزین به طور متوسط بین 1 تا 18 ژوئن به 108000 تن در روز افزایش یافته است که حدود 7.2 درصد کمتر از حد انتظار است.

پس از تعلیق ممنوعیت صادرات، صادرات بنزین نسبت به مدت مشابه در ماه مه 53 درصد افزایش یافت و به 8400 تن در روز رسید.

این روزنامه گزارش داد ذخایر بنزین در انبارهای سوخت و پالایشگاه ها با 2.7 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته به کمی کمتر از 2 میلیون تن رسیده است که کمی بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

دولت قرار است در پایان ماه درباره ادامه صادرات بنزین در ماه جولای بحث کند.

افزایش حاشیه سود نفتا در بازارهای آسیایی

بازارهای نفتای آسیا روز سه شنبه به دلیل امید به بهبود تقاضا از کراکرها و کاهش عرضه، با رونق نسبی روبرو شدند.

حاشیه سود پالایش نفتا با حدود 2 دلار افزایش به 68.88 دلار در هر تن نسبت به نفت خام برنت رسید.

در میان تقاضای مناسب از جنوب آسیا، کرک بنزین نسبت به نفت خام برنت بالای 5 دلار در هر بشکه ثابت بود.

منابع بازار گفتند در یک فعالیت نقدی، شنیده شد که یک خریدار کره جنوبی 25000 تن نفتای تحویل اوت را خریده است.

در همین حال، شرکت نفت دولتی پاکستان (PSO) یک مناقصه مدت دار برای عرضه سه محموله بنزین به وزن 55000 تن در بازه زمانی آگوست تا نوامبر منتشر کرد.

PSO در مناقصه ای که در 8 ژوئیه بسته می شود به دنبال خرید معیار بنزین برای تخلیه در کراچی است.

MRPL هند 35000 تن ریفرمیت را برای بارگیری طی 17 تا 19 ژوئیه در مناقصه ای که در روز پنجشنبه بسته می شود، پیشنهاد داد.

چرا مصرف دیزل در آمریکا به شدت کاهش یافته است؟

در ماه های اخیر، ایالات متحده شاهد کاهش تقاضا برای گازوئیل بوده که بر قیمت و بازار نفت تأثیر منفی گذاشته است.

تقاضای گازوئیل ایالات متحده در سال جاری تاکنون بسیار کم بوده است. علاوه بر تقاضای کمتر از حد انتظار بنزین، مصرف گازوئیل در پنج ماه اول سال نشان دهنده ضعف در تولید و اقتصاد و همچنین افزایش عرضه گازوئیل تجدیدپذیر است که جایگزین حجم بیشتری از تقطیرهای مشتق شده از نفت می شود.

طبق آمار دولت ایالات متحده، عرضه کلی تقطیر در این کشور به سختی 42000 بشکه در روز (bpd) یا 1% در سال گذشته نسبت به سال 2018 افزایش یافته است.

تولید و فعالیت تولیدی امسال دچار افت شده و مصرف گازوئیل صنعت را کاهش داده است. علاوه بر این، حمل و نقل با کامیون ها عملکرد ضعیفی داشته است و در اوایل سال 2024، زمستان ملایم تر باعث کاهش مقادیر معمول روغن گرمایشی شد که منجر به مصرف کلی تقطیر کمتر از پیش بینی شده شد.

به دلیل کاهش قابل توجه رشد اقتصادی، تقاضا برای دیزل در ایالات متحده در مارس 2024 به پایین‌ترین سطح فصلی خود در 26 سال گذشته رسید.

اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) گزارش می‌دهد که در آن ماه، میزان سوخت تقطیر عرضه شده که برای صنایع سنگین، حمل و نقل و گرمایش ضروری است به 3.67 میلیون بشکه در روز کاهش یافت. این عدد که نشان‌دهنده کاهش نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی است، بر شدت رکود اقتصادی تاکید می‌کند.

بر اساس داده‌های منتشر شده توسط فدرال رزرو در هفته گذشته، تولید صنعتی پس از دو ماه کاهش، در ماه می 0.9 درصد افزایش یافت. همچنین استفاده از ظرفیت تولید در ماه می به 77.1 درصد افزایش یافت که 1.1 درصد کمتر از میانگین بلندمدت آن است.

تقاضا برای گازوئیل در آمریکا بیشتر تحت تأثیر ضعف تولید و استفاده محدود از نفت کوره تقطیر شده در حمل و نقل در بزرگراه است که بزرگترین استفاده نهایی است.

افزایش تولید نفت برزیل استراتژی اوپک را به چالش می کشد

تولید نفت برزیل پس از سقوط در اوایل سال 2024 شروع به بهبود کرده است آن هم در شرایطی که بسیاری از سکوهای فراساحلی تحت تعمیرات برنامه ریزی شده قرار گرفتند.

پس از کاهش 25 درصدی تولید نفت برزیل در ابتدای سال، سکوها از تعمیر و نگهداری باز می گردند و روند تولید بار دیگر صعودی شده است.

برخی از تحلیلگران می گویند، شروع زودتر از حد انتظار برخی پروژه ها نیز به برزیل کمک می کند تا تولید نفت خود را در اواخر امسال بازیابی کند و تولید ممکن است از پیش بینی ها فراتر رود.

افزایش تولید نفت خام و میعانات برزیل سیاستهای مدیریت بازار گروه اوپک پلاس را ناکام خواهد گذاشت.

این ائتلاف نشان داده است که می تواند بخشی از کاهش تولید نفت فعلی را در سه ماهه چهارم سال 2024 آغاز کند.

اما در سه ماهه چهارم است که تولید نفت برزیل پس از تعمیر و نگهداری اولیه سال بهبود یافته و سکوهای جدید تولید را اضافه می کند که به طور بالقوه باعث افزایش می شود. عرضه جهانی در همان زمان که اوپک پلاس می خواهد بخشی از کاهش را آغاز کند.

بر اساس برآوردهای بلومبرگ، چندین سکوی تولید دریایی برزیل از پایان سال گذشته تحت تعمیر و نگهداری قرار گرفته اند که منجر به کاهش 25 درصدی تولید مایعات این کشور به دلیل تولید نفت خام به 3.73 میلیون بشکه در روز در ابتدای سال 2024 شده است.

موسسه وود مکنزی نیز پیش بینی می کند با آغاز مجدد فعالیت سکوهای نفتی برزیل، تولید این کشور 200 هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت.

به عنوان مثال، تولید در غول نفت و گاز پتروبراس که تحت کنترل دولت است، در سه ماهه اول سال 2024 در مقایسه با سه ماهه چهارم سال 2023، 5.4 درصد کاهش یافته است، "عمدتاً به دلیل افزایش حجم زیان ناشی از توقف و تعمیر و نگهداری."

IR OIL
MARKET NEWS

بر اساس گزارش ماهانه بازار نفت اوپک، تولید نفت خام برزیل در هر ماه از نوامبر 2023 به صورت ماهانه کاهش یافته است.

انتظار می رود در سه ماهه دوم سال جاری، تولید برزیل به طور متوسط 4.1 میلیون بشکه در روز باشد، اما در سه ماهه سوم به 4.4 میلیون بشکه افزایش یابد.

اوپک در گزارش خود اعلام کرد تولید نفت خام برزیل در ماه آوریل با 162 هزار بشکه در روز کاهش ماهانه به 3.2 میلیون بشکه در روز رسید.

مجموع تولید مایعات این کشور در ماه آوریل 200000 بشکه در روز کاهش یافت و به میانگین 4.0 میلیون بشکه در روز رسید، اگرچه این رقم نسبت به سال گذشته 100000 بشکه در روز بیشتر بود.

بر اساس این گزارش، علیرغم کاهش تولید در نیمه اول سال، انتظار می‌رود برزیل سومین مشارکت‌کننده بزرگ در رشد عرضه غیراوپک پلاس در سال 2024 پس از ایالات متحده و کانادا و دومین مشارکت‌کننده بزرگ پس از ایالات متحده در سال 2025 باشد.

انتظار می‌رود امسال تولید مایعات نفتی برزیل 110 هزار بشکه در روز رشد کند در حالی که رشد عرضه برزیل در سال آینده 180 هزار بشکه در روز پیش بینی می‌شود.

بنابراین، خود اوپک اذعان دارد که برزیل به افزایش عرضه نفت از سوی تولیدکنندگان غیراوپک پلاس کمک خواهد کرد.

این می‌تواند برنامه تولید ائتلاف اوپک پلاس را برای اواخر امسال و سال آینده پیچیده کند، به خصوص اگر تقاضا با سرعت "قوی" مورد انتظار اوپک رشد نکند.

در اتفاقی غیرمنتظره: قیمت گاز طبیعی تگزاس در بحبوحه موج گرما منفی شد

در یک رویداد غیرمنتظره، قیمت گاز طبیعی آمریکا در تگزاس روز سه‌شنبه به زیر صفر رسید، آن هم علی‌رغم افزایش تقاضا که ناشی از موج گرمای شدید بود.

این پدیده که معمولاً در فصول کم تقاضای بهار و پاییز دیده می‌شود، عمدتاً ناشی از تعمیر و نگهداری خط لوله است که گاز را در حوضه پرمین گرفتار کرده است.

خط لوله گاز پرمین متعلق به شرکت کیندر مورگان که به دلیل تعمیرات لازم با ظرفیت کاهش یافته کار می‌کند، به این افت قیمت کمک کرد حوضه پرمین، یک منطقه مهم تولید نفت، حجم قابل توجهی گاز نیز تولید می‌کند.

وقتی قیمت نفت بالاست، تولیدکنندگان به دلیل سود پرسود نفت، ضررهای ناشی از فروش گاز را تحمل می‌کنند.

آنها می‌توانند تولید نفت خام را کاهش داده و در نتیجه تولید گاز طبیعی را کاهش دهند.

اگر بتوانند برای این کار مجوز بگیرند، می توانند گاز همراه را بسوزانند. آخرین گزینه آنها این است که به یک شرکت پول بدهند تا گازی را که نمی توانند حمل کنند، از خطوط لوله آن بردارند.

مورد دوم همان چیزی است که ما شاهد آن هستیم، و در نتیجه، قیمت گاز طبیعی در هاب واها به منفی 1 دلار در هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا در 24 ژوئن کاهش یافت و هجدهمین رویداد قیمت گذاری منفی در واها در سال جاری را رقم زد.

با وجود این چالش‌ها، انتظار می‌رود خط لوله پرمین به زودی خدمات کامل خود را از سر بگیرد و به طور بالقوه قیمت‌ها را تثبیت کند.

با این حال، این رویداد بر تعادل ظریف عرضه و تقاضا در بازارهای انرژی و تأثیر نگهداری زیرساخت بر پویایی قیمت‌ها تأکید می‌کند.

توسعه خط لوله کیندر مورگان بزرگراه پرمین، که 550 میلیون فوت مکعب ظرفیت به خط لوله اضافه کرد، در دسامبر به بهره برداری رسید و انتظار می‌رود تا 27 ژوئن به ظرفیت کامل بازگردد.

تعمیر و نگهداری بنادر، محموله‌های نفت روسیه را به پایین‌ترین حد سه ماهه کاهش داد

عملیات تعمیر و نگهداری در شلوغ‌ترین بنادر نفتی روسیه، محموله‌های نفت خام هفتگی را به پایین‌ترین سطح در بیش از سه ماه گذشته رساند، زیرا بنادر پریمورسک در دریای بالتیک و کوزمینو در خاور دور حرکت کشتی‌ها را به مدت چهار روز در هفته منتهی به 23 ژوئن متوقف کردند.

داده‌های ردیابی کشتی‌ها نشان داد، هفته گذشته، صادرات نفت خام روسیه از طریق دریا 660 هزار بشکه در روز نسبت به هفته قبل کاهش یافت و به کمترین میزان در بیش از سه ماه گذشته - 3.04 میلیون بشکه در روز رسید.

IR OIL MARKET NEWS

بر اساس داده‌های گزارش شده توسط جولیان لی از بلومبرگ، میانگین صادرات چهار هفته‌ای نیز با حدود 45000 بشکه در روز کاهش یافته و به 3.37 میلیون بشکه در روز رسیده است.

در هفته قبل منتهی به 16 ژوئن، قبل از تعمیر و نگهداری بنادر، داده‌های بلومبرگ نشان داد روسیه برای دومین هفته متوالی به افزایش صادرات نفت خام خود از طریق دریا ادامه داد، علیرغم اینکه قول داده بود در ژوئن به هدف تولید اوپک پلاس پایبند باشد.

در چهار هفته منتهی به 16 ژوئن، محموله های نفت خام روسیه حدود 80000 بشکه در روز افزایش یافت و به 3.42 میلیون بشکه در روز رسید.

هفته منتهی به 16 ژوئن دومین هفته متوالی بود که در آن میانگین چهار هفته ای حجم صادرات نفت خام روسیه نسبت به میانگین چهار هفته قبل افزایش یافت.

صادرات نفت خام روسیه در هفته منتهی به 14 آوریل به بالاترین سطح در 11 ماه گذشته رسید، زیرا پایانه های صادراتی احتمالاً نفت بیشتری را ارسال می کردند که نمی توانست در پالایشگاه هایی که در اثر حملات پهپادهای اوکراینی از دسترس خارج شده بودند، پالایش شود.

بر اساس داده های تحلیل شده توسط بلومبرگ، بین اواسط آوریل تا اوایل ژوئن، جریان نفت خام از بنادر روسیه روند کاهشی داشت.

اما در ماه ژوئن، صادرات نفت خام از طریق دریا دوباره شروع به افزایش کرد و حجم آن حدود یک سوم کاهش اخیر خود را بهبود بخشید.

این درحالی است که وزارت انرژی روسیه در اوایل ماه جاری متعهد شد که مسکو پس از فراتر رفتن از تولید هدف خود تحت توافق اوپک پلاس در ماه مه، به سهمیه تولید نفت خود در ماه ژوئن خواهد رسید.

رشد 50 درصدی درآمدهای نفت و گاز روسیه در ماه ژوئن

بر اساس محاسبات جدید رویترز، درآمد نفت و گاز روسیه در ماه ژوئن در یک بازگشت قابل توجه، بیش از 50 درصد نسبت به سال قبل افزایش می یابد و به 9.4 میلیارد دلار می رسد.

این افزایش پس از کاهش یارانه های پالایشگاهی صورت می گیرد که نشان دهنده مقاومت روسیه در برابر تحریم های غرب علیه بخش انرژی این کشور است.

تغییر مسیر صادرات نفت به هند و چین نقش مهمی در حفظ جریان های مالی داشته است که برای بودجه تحت فشار افزایش هزینه های دفاعی ضروری است.

علیرغم درگیری های مداوم در اوکراین و تحریم های اقتصادی متعاقب آن، توانایی روسیه برای تطبیق استراتژی های صادراتی خود بسیار مهم بوده است.

افزایش پیش بینی شده درآمد نفت و گاز روسیه ، از 794 میلیارد روبل در ماه مه و 529 میلیارد روبل در ژوئن 2023، نشان دهنده استحکام بخش انرژی روسیه است.

گزارش پیش‌بینی‌شده وزارت دارایی در 3 ژوئیه، بینش‌های دقیقی از این روندهای مالی ارائه می‌کند.

بودجه فدرال 2024 پیش‌بینی می‌کند که درآمدهای نفت و گاز نسبت به سال 2023 بیش از 21 درصد افزایش خواهد یافت، آن هم پس از افت درآمدهای نفت و گاز روسیه در سال 2023 میلادی.

علیرغم فشارهای اقتصادی، روسیه همچنان به حفظ هزینه‌های دفاعی خود ادامه می‌دهد و منجر به کسری بودجه سالانه متوالی بیش از 3 تریلیون روبل، تقریباً 2 درصد از تولید ناخالص داخلی می‌شود. این کسری‌ها از طریق استقراض داخلی و صندوق ثروت ملی مدیریت شده است.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه بر رشد اقتصادی این کشور تاکید کرده است که پس از افت 1.2 درصدی در سال 2022، در سال 2023 با رونق 3.6 درصدی مواجه شده است.

تا سال 2030: چین بیشترین رشد ظرفیت تولید اتیلن جهان را خواهد داشت

به گفته گلوبال دیتا، یک شرکت پیشرو داده و تجزیه و تحلیل، چین قصد دارد تا ظرفیت جهانی اتیلن را افزایش دهد و تا سال 2030 سهمی 35 درصدی را به خود اختصاص دهد، زیرا انتظار می‌رود هم تقاضا و هم عرضه اتیلن در این کشور رشد کند.

آخرین گزارش GlobalData «تحلیل و پیش‌بینی بازار اتیلن بر اساس محصولات، افزایش ظرفیت، کشورهای برتر و پروژه‌های فعال و آتی تا سال 2030» نشان می‌دهد انتظار می‌رود کل ظرفیت اتیلن پروژه‌های در حال ساخت و پیش‌ساخت در چین حدود 28.20 میلیون تن در سال تا سال 2030 باشد.

نیودیتا روی، تحلیلگر نفت و گاز در گلوبال دیتا، می‌گوید: «این افزودن اتیلن با ظرفیت بالا در چین به دلیل جمعیت و رشد اقتصادی بالای آن است. انتظار می‌رود ظرفیت کلیدی اتیلن اضافه شده از شرکت پتروشیمی شاندونگ یولونگ باشد.

مشتقات اتیلن به طور گسترده در صنایع مختلف مانند بسته بندی، ساخت و ساز و خودرو استفاده می‌شود.

انتظار می رود گسترش این بخش ها تقاضای اتیلن در چین را از 31.75 میلیون تن در سال در 2023 به 38.49 میلیون تن در سال تا 2030 افزایش دهد.

برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد اتیلن، چین در حال برنامه ریزی برای توسعه ظرفیت تولید خود است. در نتیجه، پیش‌بینی می‌شود که عرضه اتیلن در کشور از 29.78 میلیون تن در 2023 به 42.88 میلیون تن در سال در 2030 برسد.

در چین، عمده ظرفیت اضافه شده از کارخانه اتیلن 2 پتروشیمی سینوکم کوانژو با ظرفیت 2.40 میلیون تن در سال است. انتظار می رود تولید اتیلن در سال 2028 آغاز شود.

کارخانه اتیلن پتروشیمی سابیک فوجیان ژانگژو و کارخانه اتیلن پتروشیمی هوآجین آرامکو پانجین به ترتیب با ظرفیت های 1.80 و 1.65 میلیون تن در پاس در رتبه های بعدی قرار دارند. انتظار می رود هر دو کارخانه تا سال 2028 به بهره برداری برسد.

واردات نفت خام آمریکا با وجود تقاضای کم به بالاترین حد در دو سال اخیر رسید

واردات نفت خام ایالات متحده در ماه گذشته به بالاترین حد در دو سال اخیر رسید، در شرایطی که پالایشگاه ها نفت خام سنگین کانادا و آمریکای لاتین را با هدف پردازش به سوخت برای فصل رانندگی تابستانی جمع آوری کردند.

داده های سرویس ردیابی کشتی Kpler نشان داد واردات نفت خام در ماه می به 3.1 میلیون بشکه در روز افزایش یافت که بالاترین میزان از جولای 2022 بود.

واردات تا کنون در این ماه همچنان قوی بوده و تا امروز حدود 2.9 میلیون بشکه در روز بوده است.

داده های اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده نشان می دهد تقاضای سوخت پایین بوده است آن هم در حالی که عرضه بنزین به میزان 9.1 میلیون بشکه در روز در هفته منتهی به 14 ژوئن، اندکی پایین تر از میانگین فصلی 10 ساله است.

بر اساس داده های EIA، عرضه نفت کوره تقطیر شده در بازار آمریکا نیز حدود 3.7 میلیون بشکه در روز بود که حدود 3 درصد کمتر از میانگین فصلی است.

واردات نفت خام از کانادا در ماه مه به 319000 بشکه در روز رسید که بیشترین میزان در 2 سال گذشته است، زیرا خط لوله ترانس ماونتین که به تازگی توسعه یافته است جریانات را به سواحل غربی ایالات متحده افزایش داده است.

واردات نسبت به ماه مشابه سال قبل 39 درصد افزایش داشته است.

واردات از مکزیک، گویان و کلمبیا نیز افزایش یافت. نفت خام گویان به رکورد 99000 بشکه در روز رسید و کلمبیا به بالاترین حد در دو سال اخیر رسید.

واردات از شرکت نفت دولتی مکزیک پمکس افزایش یافت و کاهش کوتاه مدت صادرات را معکوس کرد.

IR OIL
MARKET NEWS

30



IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM