

# گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL  
MARKET NEWS

تاریخ: 12 تیر 1403



## قیمت جهانی نفت بر قله 2 ماهه ایستاد

قیمت نفت در آغاز معاملات روز سه‌شنبه تغییر چندانی نداشت و نزدیک به بالاترین سطح دو ماه قبل باقی ماند، زیرا انتظارات برای افزایش تقاضای سوخت در فصل سفر تابستانی و کاهش احتمالی نرخ بهره آمریکا که می‌تواند رشد اقتصادی را تقویت کند، حفظ شد.

بهای معاملات آتی نفت برنت دریای شمال پس از افزایش 1.9 درصدی در جلسه قبل، با 20 سنت افزایش به 86.80 دلار در هر بشکه رسید و به بالاترین سطح از 30 آوریل بسته شد.

نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 15 سنت افزایش به 83.53 دلار در هر بشکه، پس از 2.3 درصد افزایش به بالاترین میزان خود از 26 آوریل تاکنون رسید.

واندانا هاری، بنیانگذار ارائه‌دهنده تحلیل بازار نفت Vanda Insights، با اشاره به چشم‌انداز تقاضای سوخت تابستانی، احتمال بیشتر درگیری بین اسرائیل و ایران و خطر وقوع طوفان، گفت: حرکت قیمت نفت "به‌نظر می‌رسد بیشتر ناشی از ترس و احساسات باشد تا عوامل بنیادی."

انتظار می‌رود که تقاضای بنزین در ایالات متحده، بزرگترین مصرف‌کننده نفت جهان، با شروع فصل سفر تابستانی با تعطیلات روز استقلال این هفته افزایش یابد.

انجمن خودرو آمریکا پیش بینی کرده است که سفر در طول دوره تعطیلات 5.2 درصد بیشتر از سال 2023 خواهد بود و تنها سفر با خودرو 4.8 درصد بیشتر از سال گذشته خواهد بود.

در سمت عرضه، بازارها در حال برنامه ریزی برای اختلالات احتمالی ناشی از طوفان بریل بر پالایش نفت و تولید فراساحلی ایالات متحده بودند. با این حال، پیش‌بینی‌ها در حال حاضر نشان می‌دهند که طوفان احتمالاً به سمت خلیج کامپچه مکزیک حرکت می‌کند و باعث ایجاد مشکلاتی برای تولید نفت در آنجا می‌شود.

نشانه‌های کاهش تورم در ایالات متحده این امید را به وجود می‌آورد که فدرال رزرو ممکن است در ماه سپتامبر نرخ بهره را کاهش دهد. گزارشی در روز دوشنبه نشان داد که فعالیت‌های تولیدی ایالات متحده برای سومین ماه کاهش یافته است و قیمت‌هایی که تولیدکنندگان برای برخی از نهاده‌ها پرداخت می‌کنند به پایین‌ترین سطح در شش ماه گذشته رسیده است.

با این حال، نشانه‌هایی از رشد تقاضای کمتر از حد انتظار، افزایش قیمت نفت را محدود کرده است. برخی داده‌ها نشان می‌دهد که واردات نفت خام آسیا، بزرگترین منطقه مصرف‌کننده نفت جهان، در نیمه اول سال 2024، کمتر از سال گذشته بوده است.

این عمدتاً به دلیل واردات کمتر به چین، بزرگترین واردکننده نفت جهان و دومین مصرف‌کننده بزرگ بود

## سقوط قیمت گاز طبیعی آمریکا به پایین ترین سطح در 6 هفته اخیر

معاملات آتی گاز طبیعی ایالات متحده در روز دوشنبه حدود 5 درصد کاهش یافت و به کمترین میزان در 6 هفته گذشته رسید و به 2.47 دلار در هر MMBtu رسید، که تحت تأثیر افزایش تولید، پیش بینی های کاهش تقاضا و مازاد گاز در انبارهای ذخیره سازی بود.

با وجود موج گرما ادامه دار، قیمت گاز کاهش یافت زیرا تحلیلگران بر موجودی بالای ذخایر و افزایش تولید تأکید کردند. میانگین تولید گاز در 48 ایالت آمریکا در ژوئن 98.8 میلیارد مکعب در روز بود که کمتر از 98.8 میلیارد مکعب در روز در 25 ماه می به شمار می رود.

جریان گاز به کارخانه های اصلی صادرات LNG ایالات متحده در ماه ژوئن به دلیل تعمیر و نگهداری در چندین تاسیسات کاهش یافت. تزریق گاز طبیعی به کارخانه فری پورت LNG پس از کاهش قابل توجهی افزایش یافت، زیرا عملیات تحت تأثیر مشکلات سیستم کمپرسور قرار گرفت.

ERCOT تگزاس خاطرنشان کرد اوج تقاضا در ژوئن تقریباً یک رکورد را ثبت کرد و انتظار می رود تقاضای جولای به دلیل افزایش استفاده از تهویه مطبوع رکوردها را بشکند.

انتظار می رود طوفان بریل شبه جزیره یوکاتان مکزیک و خلیج کامپچه را تحت تأثیر قرار دهد و بر تولید نفت تأثیر بگذارد.

## تقاضا موجب افزایش صادرات قیر ایران شد

صادرات قیر ایران در دو ماهه نخست سال جاری منتهی به 20 اسفندماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 28 درصد افزایش داشته است.

ایران از 20 مارس تا 20 می در مجموع 1.2 میلیون تن قیر صادر کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 872525 تن افزایش داشته است.

امارات، عمان، چین، ترکیه و جنوب آسیا بازارهای اصلی صادرات بودند. چین، یکی از بزرگترین بازارهای مصرف کننده قیر، واردات محموله‌های با مبدا ایرانی خود را در دو ماه اول سال میلادی جاری حدود پنج برابر در سال افزایش داد.

افزایش حجم صادرات به چین تا حدی به این دلیل است که محموله‌های منشأ ایرانی نسبتاً ارزان‌تر از سایر تامین‌کنندگان جهانی است. تجارت بیشتر با حمایت دولت تقویت شد که باعث افزایش سهولت انجام تجارت و شرایط پرداخت مطلوب بین طرف‌های خرید و فروش شد.

یکی از فعالان بازار گفت: «تقاضای زیادی از سوی چین وجود دارد، به ویژه برای جامبو بگ‌ها، تانک‌های فلکسی و محموله‌های فله ایرانی». واردات قیر با منشأ ایرانی عمان نیز حدود 92 درصد افزایش یافت و این کشور به قطب اصلی صادرات مجدد و حمل و نقل مانند امارات تبدیل شد.

صادرات ایران به پاکستان نیز افزایش یافت و نسبت به مدت مشابه در سال 2023 81 درصد رشد داشته است. فعالان بازار این افزایش را به پروژه‌های توسعه زیرساختی پاکستان که از مصرف قیر حمایت می‌کردند نسبت دادند.

ضعف ریال ایران نیز باعث افزایش علاقه به خرید محموله های صادراتی کامیونی از اصفهان به پاکستان شد. واردات قیر ترکیه از ایران نیز بیش از هفت برابر افزایش یافت. قیمت های محلی بالاتر و افزایش تمرکز بر توسعه پروژه های زیرساختی به افزایش مصرف قیر کمک کرد.

ترکیه همچنین در غیاب محموله‌های منشا روسیه، قیر را به بخش‌هایی از اروپای شرقی و آفریقا دوباره صادر می‌کند. صادرات ایران به چین به میزان قابل توجهی افزایش یافت، اما این امر صادرات به سایر مناطق خاورمیانه را جابجا کرد.

واردات محموله با مبدا ایرانی امارات متحده عربی با 6.7 درصد کاهش از 231773 تن به 216000 تن کاهش یافت. فعالان بازار گفتند این احتمالاً به دلیل کاهش صادرات مجدد به آفریقا است، جایی که تقاضا کند بوده است، و تاخیرهای طولانی تر برای حمل و نقل از طریق بندر جبل علی.

انتخابات که بر تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در بخش‌هایی از جنوب آسیا تأثیر گذاشت، باعث شد صادرات قیر ایرانی به هند با حدود 44 درصد کاهش در سال به 123685 تن برسد.

صادرات محموله های درام دار از ایران به هند به شدت کاهش یافت، زیرا خریداران به دلیل قیمت های پایین تر و زمان تحویل کوتاه تر، عمده را به درام ترجیح دادند.

اما کاهش صادرات به هند ممکن است آنقدر که به نظر می رسد تند نباشد، زیرا بسیاری از این محموله ها از طریق حمل و نقل از طریق سایر بنادر خاورمیانه به فروش می رسند.

قیمت های رقابتی داخلی نیز بر علاقه صادرات قیر ایران تأثیر گذاشته است، زیرا خریداران به جای تکمیل مجدد، بر مصرف موجودی های موجود متمرکز شده اند.

IR OIL  
MARKET NEWS

## عربستان سعودی از کشف ذخایر جدید نفت و گاز خبر داد

خبرگزاری رسمی عربستان SPA گزارش داد، وزیر انرژی عربستان سعودی روز دوشنبه از کشف هفت معدن نفت و گاز در استان شرقی و Empty Quarter این کشور خبر داد.

شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی گفت که گروه نفت دولتی عربستان آرامکو "دو میدان نفتی غیرمتعارف، یک مخزن نفت سبک عربستان، دو میدان گاز طبیعی و دو مخزن گاز طبیعی" کشف کرده است.

دو میدان نفتی غیرمتعارف و یک مخزن در استان شرقی عربستان و دو میدان گاز طبیعی و دو مخزن در Empty Quarter پادشاهی کشف شد.

IROIL  
MARKET NEWS

07





## اوپک: جهان نمی تواند تنها با انرژی های تجدیدپذیر و خودروهای الکتریکی کار کند

به گفته هیثم الغیس دبیر کل اوپک، حامیان مواد معدنی حیاتی به عنوان راهی برای داشتن دنیایی که تنها با انرژی های تجدیدپذیر و وسایل نقلیه الکتریکی کار می کند، تصویر کاملی را ارائه نمی دهند، زیرا ارزیابی های آنها از سرمایه گذاری های لازم و سرعت انتقال انرژی غیرواقعی به نظر می رسد.

الغیس در مقاله ای که روز دوشنبه در وبسایت اوپک منتشر شد، نوشت: سیاست گذاران و پیش بینی کنندگان، و همچنین طرفداران انتقال سریع انرژی، باید به دقت بررسی کنند که آیا سرمایه گذاری های مورد نیاز و حجم تامین مواد معدنی حیاتی در سناریوهای خالص صفر آنها امکان پذیر است یا خیر.

علاوه بر این، استخراج مواد معدنی حیاتی نیز یک فعالیت بسیار انرژی بر است و امروزه با هیدروکربن ها کار می کند. در غیر این صورت نمی تواند کار کند.

زغال سنگ و گاز طبیعی برای فرآوری مواد معدنی خام حیاتی هستند تا آنها را به محصولات با باتری تبدیل کنند که آماده استفاده در انرژی پاک و وسایل نقلیه الکتریکی (EVs) هستند.

الغیس گفت: «محصولات مبتنی بر نفت همچنین برای بیل مکانیکی، بولدوزر، کامیون کمپرسی در محل و همچنین اشکال مختلف حمل و نقل برای انتقال مواد معدنی از مراکز عرضه به مراکز تقاضا استفاده می شود.

فرآورده های نفتی و سایر سوخت های فسیلی نیز برای تولید پنل های خورشیدی، توربین های بادی و خودروهای برقی استفاده می شوند. صنعت نفت، انرژی های تجدیدپذیر و خودروهای برقی از یکدیگر جدا نیستند.

دبیر کل اوپک بار دیگر تاکید کرد، نفت و گاز را نمی توان از سیستم انرژی جهانی حذف کرد و به سادگی با خودروهای برقی و نیروگاه های خورشیدی و بادی جایگزین کرد.

وی افزود، «آیا این واقع بینانه است که فکر کنیم انرژی های تجدیدپذیر می توانند به تنهایی از پس گسترش برق مورد انتظار برآیند، به ویژه با توجه به اینکه جهان در دو دهه گذشته بیش از 9.5 تریلیون دلار در «انتقال» سرمایه گذاری کرده است، با این حال بادی و خورشیدی هنوز فقط کمتر از 4 درصد از انرژی جهان را تامین می کنند؟ و خودروهای برقی دارای ضریب نفوذ کلی جهانی بین 2 تا 3 درصد هستند

## مخالفت دادگاه فدرال آمریکا با دستور دولت بایدن برای توقف پروژه های ال ان جی

یک قاضی فدرال روز دوشنبه مخالفت خود را با دستور جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مبنی بر توقف پروژه های ال ان جی اعلام کرد تا برنامه های آب و هوایی کاخ سفید با چالش جدی روبرو شود. جیمز کین، قاضی منطقه ای ایالات متحده در لیک چارلز، لوئیزیانا، اعلام کرد توقف مجوزهای صادرات LNG توسط وزارت انرژی ایالات متحده "کاملاً بدون دلیل و منطق" است.

کین، منصوب دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق جمهوری خواه، گفت که ایالت ها احتمالاً موفق خواهند شد نشان دهند این اقدام دولت بایدن مغایر قانون گاز طبیعی و خودسرانه، و خلاف قانون اساسی است. سخنگوی وزارت انرژی گفت که با این حکم موافق نیست و در حال ارزیابی مراحل بعدی است.

دولت بایدن در ژانویه این توقف را اعلام کرد و گفت مقامات برای بررسی روند تجزیه و تحلیل اثرات اقتصادی و زیست محیطی پروژه‌هایی که به دنبال مجوز صادرات LNG به اروپا و آسیا هستند، جایی که سوخت مورد تقاضای بالایی است، بررسی کنند.

ایالت های تحت رهبری جمهوری خواهان مانند تگزاس، لوئیزیانا و فلوریدا در ماه مارس شکایتی را تنظیم کردند و مدعی شدند که این مقررات به اقتصاد منطقه آسیب می زند و تلاش ها برای تامین منابع قابل اعتماد LNG برای دوستان خارجی در اروپا را که در حال دور شدن از لوله های گاز روسیه هستند، خنثی می کند.

طبق قانون گاز طبیعی، ایالت ها ادعا کردند که با تعلیق مجوزهای جدید برای صادرات LNG، از صلاحیت DOE فراتر رفته است. DOE موظف است قبل از رد درخواست ها نشان دهد که پروژه ها مطابق با منافع عمومی نیستند.

IR OIL  
MARKET NEWS

## معامله‌گران نفت روسیه با مشکل در پرداخت‌ها مواجه هستند

حمل‌کنندگان نفت روسیه، که اکنون بیشتر آنها در دبی در امارات متحده عربی متمرکز شده‌اند، در تلاش هستند تا بانک‌هایی را پیدا کنند که مایل به پردازش پرداخت‌ها باشند، که این نشانه‌ای از تأثیر تحریم‌های رهبری‌شده توسط آمریکا بر روسیه است که جریان‌های مالی را مختل کرده است.

با این حال، نفت خام و محصولات نفتی روسیه با وجود افزایش فشار بر نهادهای مالی همچنان با حجم‌های عادی معامله می‌شوند. منابع متعدد صنعت که در دبی مستقر هستند و اطلاعات دست اولی از تجارت نفت روسیه دارند می‌گویند بانک‌های امارات، از جمله بانک ملی امارات و بانک مشرق، به دلیل فشارهای وزارت خزانه‌داری آمریکا حساب‌های متعلق به روسیه را بسته‌اند.

IR OIL NEWS  
MARKET

یکی از منابع می‌گوید حساب شرکت او در اواخر آوریل با اطلاعیه کمی بسته شد: ”این اتفاق بسیار ناگهانی بود و بانک به ما گفت که دست‌هایشان بسته است.“

سایر معامله‌گرانی که در بازاریابی نفت روسیه دخیل هستند، می‌گویند بانک‌های ترکیه و چین نیز به درخواست آمریکا پرداخت‌های نفتی را محدود کرده‌اند. ”این بانک‌ها همگی دارای دارایی‌های بزرگ دلاری هستند، بنابراین نمی‌توانند ریسک قرار گرفتن در لیست تحریم‌های آمریکا را بپذیرند“، یک منبع مستقر در دبی می‌گوید: برخی بانک‌های سطح پایین‌تر ترکیه و چین همچنان پرداخت‌های نفت روسیه را انجام می‌دهند، در حالی که بانک‌های مشرق دور، از جمله مالزی و ویتنام، به این عرصه وارد شده‌اند، منابع می‌گویند.

بخشی از مشکل این است که تولیدکنندگان نفت روسیه تقاضای پرداخت به روبل دارند، که به معنای راه‌اندازی حساب‌های ویژه روبل در بانک‌های خارجی است.

این موضوع منعکس‌کننده حذف تدریجی معاملات دلاری و یورویی در روسیه از زمان تهاجم کامل به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ است. همه تولیدکنندگان بزرگ، مانند روس‌نفت که BP همچنان ۱۹.۷۵ درصد از سهام آن را دارد، اکنون پرداخت‌ها را به روبل دریافت می‌کنند.

تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا تجارت نفت روسیه را به طور فزاینده‌ای به سایه‌ها رانده است، و دبی در مرکز این جریان قرار دارد. از زمان شروع جنگ اوکراین، ده‌ها شرکت تجاری که با نفت روسیه سر و کار دارند در این شهر-دولت پدیدار شده‌اند، با ساختارهای مالکیتی مبهم و ارتباطات غیرمستقیم با تولیدکنندگان بزرگ روسیه.

برخی از این شرکت‌ها، مانند لیتاسکو، بازوی تجاری تولیدکننده و پالایشگر خصوصی روسیه لوک‌اوایل، پیش از تهاجم وجود داشته‌اند، در حالی که برخی دیگر کمتر از یک سال است که وجود دارند.

بر اساس تخمین‌های انرژی اینتلیجنس، حداقل ۵۰ درصد از صادرات نفت خام و محصولات نفتی روسیه از طریق نهادهای مستقر در دبی انجام می‌شود، و نام‌های جدید به طور مداوم ظاهر می‌شوند در حالی که برخی دیگر ناپدید می‌شوند.

از جمله ورودی‌های جدید پلی پرو تریدینگ، تائو انرژی و پاسیفیک واترز هستند که هیچ کدام نتوانستند برای اظهار نظر در دسترس باشند. دو شرکت تجاری مستقر در دبی که فعالیت خود را متوقف کرده‌اند، ولایتون و پونتوس انرژی هستند، که اولی در پایان سال گذشته توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا برای حمل نفت خام روسی که بالاتر از سقف قیمت ۶۰ دلار در هر بشکه توسط گروه هفت فروخته شده بود، در لیست سیاه قرار گرفت.

خزانه‌داری دو شرکت تجاری نفتی هنگ کنگ، کوارت انرژی و بلاتریکس انرژی، را به دلایل مشابه تحریم کرده است. اقدامات سختگیرانه آمریکا علیه بانک‌هایی که پرداخت‌های نفت روسیه را انجام می‌دهند در حالی صورت می‌گیرد که به نظر می‌رسد سقف قیمت گروه هفت، که در ۵ دسامبر ۲۰۲۲ برای نفت خام روسیه و در ۵ فوریه ۲۰۲۳ برای محصولات نفتی معرفی شده بود، کارایی خود را از دست داده است.

هدف اصلی این سقف قیمت تشویق مالکان کشتی‌های غربی و معامله‌گران به حمل و خرید بیشتر نفت روسیه با استفاده از این سقف و همزمان کاهش نفوذ "ناوگان سایه" از تانکرهایی که هیچ بیمه غربی ندارند و بنابراین سقف قیمت را به طور کامل نادیده می‌گیرند، بود.

اما برعکس این اتفاق افتاده است: تعداد بیشتری از حمل‌کنندگان غربی از تجارت نفت روسیه خارج شده‌اند، زیرا از آسیب به اعتبارشان ترسیده‌اند، در حالی که ناوگان سایه همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد.

بر اساس داده‌های مستقل حمل و نقل، ناوگان سایه اکنون تا ۹۰ درصد از تعداد کل کشتی‌های حمل‌کننده نفت خام روسیه و بیش از دو سوم از محصولات را تشکیل می‌دهد.

این ناوگان تیره، که شامل صدها کشتی است و معمولاً در محدوده سنی ۱۵-۲۰ سال قرار دارند، مانند یک کالیبدوسکوپ است، با نام‌ها و پرچم‌های تانکرها که همیشه تغییر می‌کنند؛ گینه بیسائو، کامرون و آنتیگوا و باربودا از جمله پرچم‌های مورد استفاده هستند.

مانند معامله‌گران، بسیاری از شرکت‌هایی که این کشتی‌ها را اداره می‌کنند شرکت‌های کوچکی هستند که در دبی مستقرند و به نظر می‌رسد حمایت محرمانه‌ای از سوی روسیه دارند.

همچنین گروهی از تانکرها توسط هند اداره می‌شوند که از شاخه‌های مدیریت کشتی گاتیک، شرکت مستقر در بمبئی که در سال ۲۰۲۲ ناوگانی متشکل از بیش از ۴۰ کشتی ایجاد کرده بود، اما سپس فروپاشید و به چندین نهاد جدید تقسیم شد.



## صنعت آلمان برای کاهش هزینه‌های انرژی به انرژی خورشیدی روی می‌آورد

فیلیپ ماتياس ماه‌ها تلاش کرد تا پدرش را متقاعد کند که پنل‌های خورشیدی را روی سقف شرکت‌شان در ایالت تورینگن آلمان نصب کند. هدف او کاهش هزینه‌های برق و انتشار کربن در کارخانه محصولات فلزی بود.

ابتدا نسبت به سرمایه‌گذاری 2.3 میلیون یورویی (2.5 میلیون دلار)، که مبلغ قابل توجهی برای شرکت متوسط تریدلتا بود، پدرش تردید داشت. اما پس از بررسی دقیق اعداد و ارقام، تصمیم گرفت ظرفیت پروژه را تقریباً دو برابر کند و به جای نصب ماژول‌های فتوولتائیک که می‌توانست حدود 900 خانوار را علاوه بر کارخانه تأمین برق کند، اقدام کند.

ماتياس به رویترز گفت: ”سیستم‌های فتوولتائیک پس از حدود 7.5 سال مستهلک می‌شوند. سازنده ضمانت 20 ساله می‌دهد. این یعنی این یک سرمایه‌گذاری بسیار سودآور است.“

از زمان جنگ در اوکراین و کاهش ناگهانی صادرات سوخت فسیلی روسیه به آلمان، برلین قوانینی را برای تسریع گسترش انرژی خورشیدی معرفی کرده است، که بخشی از برنامه آن برای تأمین 80 درصد انرژی کشور از منابع تجدیدپذیر تا سال 2030 است.

با کاهش هزینه‌های پنل‌های خورشیدی، شرکت‌های آلمانی به طور فزاینده‌ای به انرژی خورشیدی روی می‌آورند تا از هزینه‌های بالای انرژی جلوگیری کنند.

اگرچه آلمان بزرگترین ظرفیت تولید انرژی خورشیدی و بادی اروپا را دارد، شرکت‌های کوچک و متوسط آن هنوز از قیمت‌های پایین برق بهره‌مند نشده‌اند زیرا باید هزینه‌های بالای شبکه و مالیات‌ها را پرداخت کنند. با تولید برق خورشیدی خود، از این هزینه‌ها و مالیات‌ها اجتناب می‌کنند.

بر اساس اعلام‌های رسمی، شرکت‌ها حدود 69 درصد از برق ملی آلمان را در سال 2023 مصرف کردند. ماری-ترز هوسکن، کارشناس انرژی انجمن BVMW برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط گفت: ”از آنجایی که قیمت‌های برق در آلمان هیچ نشانه‌ای از کاهش نشان نمی‌دهد همانطور که قبلاً پیش‌بینی شده بود، شرکت‌ها به طور فزاینده‌ای به سودآوری اقتصادی نصب پنل‌های خورشیدی پی می‌برند.“

IR OIL  
MARKET NEWS

ظرفیت فتوولتائیک نصب‌شده جدید روی پشت‌بام‌های تجاری در چهار ماه اول سال نسبت به سال گذشته 81 درصد افزایش یافت، که بیشتر از رشد 1 درصدی در بخش مسکونی است، طبق داده‌های انجمن انرژی خورشیدی BSW.

یک نظرسنجی در ماه مه توسط شرکت نظرسنجی YouGov نشان داد که بیش از نیمی از شرکت‌های آلمانی که دارای پشت‌بام‌های مناسب هستند، برنامه دارند تا سه سال آینده سیستم‌های انرژی خورشیدی نصب کنند. انجمن BVMW پیش‌بینی می‌کند که تقریباً تمامی شرکت‌های تولیدی آلمان تا سال 2030 از انرژی خورشیدی استفاده خواهند کرد.

در پاسخ به افزایش تقاضا، بزرگترین توسعه‌دهنده انرژی خورشیدی مسکونی آلمان، Enpal، در ماه آوریل اعلام کرد که به بخش تجاری گسترش یافته است. ملچور شولزه بروک، مدیرعامل استارت‌آپ انرژی خورشیدی تجاری و صنعتی Enviria گفت: ”تقاضا به این سرعت نبود... اما رشد بسیار پایدار خواهد بود.“

یک مطالعه در ماه آوریل توسط موسسه اکولوژی کاربردی در فرایبورگ نشان داد که پتانسیل نصب تا 287 گیگاوات (GW) ظرفیت خورشیدی وجود دارد که بیش از کافی برای رسیدن به هدف 215 گیگاواتی برلین تا سال 2030 است، در طول جاده‌ها، راه‌آهن‌ها، پارکینگ‌ها و مناطق صنعتی آلمان.

این می‌تواند به طور قابل توجهی وابستگی به زمین‌های کشاورزی را کاهش دهد که اخذ مجوز و تأییدیه‌های برنامه‌ریزی در آنجا ممکن است تا یک دهه طول بکشد.

کاهش قیمت پنل‌های خورشیدی در جهان از سال گذشته باعث شده است که شرکت‌ها به سمت انرژی خورشیدی بروند. ماتیاس گفت: ”بازار پر از پنل‌های ارزان اما با کیفیت خوب از چین شده است.

این یعنی سیستمی که اکنون می‌سازیم حدود 20 درصد ارزان‌تر از سال گذشته است.“ بسته قانون‌گذاری آلمان که در ماه آوریل تصویب شد و مقررات را آسان‌تر و یارانه‌ها را برای سیستم‌های بزرگ پشت‌بامی افزایش داد، همچنین اصلاح مالیاتی در انتظار برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک که سیستم‌های خورشیدی پشت‌بامی را اجرا می‌کنند، انتظار می‌رود که تقاضا را بیشتر کند.

یارانه‌های دولتی برای پروژه‌های فتوولتائیک پشت‌بامی بزرگ‌مقیاس، که در سال 2021 معرفی شدند و از طریق مناقصه انتخاب می‌شوند، نیز این روند را تقویت کرده‌اند.

آخرین مناقصه برای پروژه‌های یارانه‌ای در ماه فوریه شاهد افزایش 107 درصدی در تعداد پیشنهادات نسبت به سال گذشته بود، طبق داده‌های آژانس شبکه فدرال.

ماتیاس گفت: تعرفه تغذیه‌ای 9.3 سنت یورو به ازای هر کیلووات ساعت، که بیشتر از قیمت خرید برق تریدلتا است، در حال حاضر ارزان‌تر برای شرکت است که برق تولیدی آینده را به شبکه بفروشد و دوباره آن را بخرد.

وزارت اقتصاد آلمان از اظهار نظر در مورد استراتژی‌های تجارت برق شرکت‌ها خودداری کرد. هیوگو ویلینک، مدیر اجرایی توسعه‌دهنده سقف‌های خورشیدی Sunrock به رویترز گفت: "ارتباط بالایی بین تعرفه‌های تغذیه‌ای و ساخت پروژه‌های فتوولتائیک پشت‌بامی وجود دارد."

Sunrock، که در ماه مه سفارش ساخت پروژه خورشیدی 23 مگاواتی روی سقف کارخانه‌های مرسدس بنز را به دست آورد، آلمان را به عنوان بازار اصلی خود برای سال آینده می‌بیند.

IR OIL  
MARKET NEWS

## صادرات نفت ونزوئلا تغییر نکرد

صادرات نفت ونزوئلا در ژوئن تقریباً بدون تغییر حدود 760,000 بشکه در روز بود. داده‌های حمل و نقل نشان می‌دهد نصف این صادرات به مقصدهای آمریکا و اروپا با لایسنس‌های ایالات متحده صورت گرفته است.

در آوریل، واشنگتن تصمیم گرفت که لایسنس گسترده‌ای که از سال گذشته به ونزوئلا اجازه صادرات آزاد نفت را می‌داد، را تمدید نکند. اما از آن زمان به بعد به شرکت‌های مایل به همکاری با کشور آمریکای جنوبی لایسنس‌های فردی اعطا شده است.

بر اساس داده‌های اولیه بر اساس حرکت نفتکش‌ها، مجموعاً 44 نفتکش در ماه گذشته از آب‌های ونزوئلا خارج شدند و میانگین 762,033 بشکه در روز نفت خام و سوخت و 350,000 تن متری نوع دیگری از محصولات نفتی و پتروشیمی را حمل کردند.

این اعداد کمتر از ماه مه بودند، زمانی که کشور 770,260 بشکه در روز نفت خام و سوخت و 614,000 تن از نوع دیگری از محصولات نفتی و پتروشیمی را صادر کرد.

صادرات به آمریکا توسط تولید کننده نفتی آمریکایی چون از شرکت‌های مشارکتی با شرکت دولتی PDVSA به میانگین 199,000 بشکه در روز رسید، کمی کاهش یافته نسبت به 204,420 بشکه در روز ماه گذشته.

تحویل‌ها به پالایشگاه‌های اروپایی توسط شرکایی از جمله انی ایتالیا، رپسول اسپانیا و مورل و پروم فرانسه در ژوئن به 145,000 بشکه در روز افزایش یافت، در مقایسه با 113,000 بشکه در روز ماه گذشته.

آسیا همچنان مقصد اصلی برای صادرات نفت ونزوئلا بود و در ژوئن حدوداً 330,000 بشکه در روز نفت خام به آنجا ارسال شد.

ونزوئلا قصد دارد تا پایان سال تولید نفت خود را به 1.23 میلیون بشکه در روز افزایش دهد، در حالی که تحویلات صادراتی آن در سال جاری با بیش از 600,000 بشکه در روز - بیشتر از همین دوره سال 2023 - به شکستگی‌های ساختار زیرساخت‌های نفتی کشور منجر شده است، در حالی که موجب تخلیه آهسته موجودی‌های نفت خام قابل دسترسی PDVSA شده است.

IR OIL NEWS  
MARKET

## چشم انداز ذخایر نفت آمریکا

در هفته منتهی به 28 ژوئن، ما شاهد برداشت بسیار بزرگ نفت خام به میزان 9.16 میلیون بشکه هستیم. این به طور قابل ملاحظه‌ای بزرگتر از میانگین 5 ساله به میزان 2.3 میلیون بشکه است.

همانطور که در به‌روزرسانی‌های هفتگی پیش‌بینی نفت خام گفته‌ایم، نسبت به هفته قبل شاهد نوسانات بسیار زیادی در صادرات نفت خام هستیم. در نتیجه، این برداشت بزرگ نفت خام احتمالاً نتیجه انبوه کشتی‌هایی است که در نهایت نسبت به هفته قبل بارگیری شدند.

IR OIL  
MARKET NEWS

23



IROILMARKET



## آرگوس شاخص های جدیدی را برای افزایش شفافیت بازار پلی اتیلن ایالات متحده راه اندازی می کند

آرگوس در حال راه اندازی مجموعه ای از شاخص ها بر اساس معاملات پلی اتیلن در آمریکا است. این شاخص ها هدف دارند تا شفافیت بازار را در بازارهای داخلی افزایش دهند.

صنعت پلی اتیلن آمریکا در سال های اخیر تکامل یافته است و اکنون صادرات تا 45-50% از تولید را شامل می شود. قیمت های قراردادی داخلی به شدت تحت تأثیر معاملات بازار نقدی قرار دارند.

این معاملات بازار نقدی نشانگر قدرتمندی برای قیمت های قراردادی داخلی هستند که ماهانه بین تولیدکنندگان و خریداران در آمریکا مذاکره می شوند.

شاخص معاملات پلی اتیلن (Argus (PTI) مجموعه ای از قیمت های محاسبه شده پلی اتیلن بر اساس فعالیت های تجاری داخلی و صادراتی است. PTI هر ماه در روز اول کاری منتشر می شود و شامل سه خانواده اصلی رزین پلی اتیلن است: (LLDPEC4)، (HDBM) و (LDPE)

## توسعه‌های بازار گاز طبیعی: قیمت‌ها پس از کاهش به سرعت بهبود یافتند

پس از تجربه کاهش‌های قابل توجه در فصل اول سال ۲۰۲۴ به دلیل زمستان معتدل، قیمت‌های گاز طبیعی در میانه ژوئن بهبود یافتند. تا آخرین هفته ژوئن، قیمت‌های گاز طبیعی در ایالات متحده و اروپا به ترتیب ۸۰ و ۲۵ درصد بیشتر از میانگین مارس بودند.

افزایش قیمت در ایالات متحده به دلیل افزایش تقاضا برای تولید برق و انتظارات بالاتر از جریان‌های بیشتر از ترمینال‌های صادرات LNG ایالات متحده در ماه‌های آینده بود. در اروپا، نگرانی‌ها نسبت به خرابی‌های اخیر نیز به افزایش قیمت‌ها کمک کرد.

علاوه بر این، هر دو بازار از تقاضای قوی LNG از آسیا بهره‌مند شدند. قیمت‌های گاز طبیعی در سال ۲۰۲۴ انتظار می‌رود به طور قابل توجهی پایین‌تر از دو سال گذشته باشند.

تجارت جهانی گاز طبیعی همچنان در حال گسترش است و این امکان را فراهم می‌آورد که موجودی‌های بزرگی در اکثر بازارها به وجود بیاید.

حجم تجارت گاز طبیعی مایع (LNG) در فاصله زمانی سه ماه پایانی 2023 تا سه ماه نخست 2024 نسبت به یک سال گذشته حدوداً ۳ درصد افزایش یافت، که این افزایش ناشی از افزایش صادرات از آمریکا، قطر و چند کشور آفریقایی بود.

در دو سال آینده، انتظار می‌رود رشد تجارت LNG همسو با افزایش تقاضا در شرق آسیا و اقیانوس آرام باشد، به ویژه در چین، با افزایش صادرات از آمریکا، روسیه و آفریقا.

پیکربندی مجدد الگوهای تجارت LNG پس از تهاجم روسیه به اوکراین همچنان ادامه دارد و به کشورهای اروپایی این امکان را می‌دهد که موجودی انبارها را در انتهای بالای محدوده پیش از همه‌گیری حفظ کنند.

این موفقیت با وجود کاهش قابل توجه جریان‌های آمریکایی در ماه مه به دلیل اختلال در یک تسهیلات صادرات LNG به دست آمد، که منجر به گذر موقت واردات اروپایی از روسیه به تصرف واردات از آمریکا شد.

## تقاضای جهانی گاز طبیعی

تقاضای جهانی برای گاز طبیعی در سال ۲۰۲۳ رشد کمی را تجربه کرد. در منطقه آسیا-اقیانوسیه، تقاضای گاز طبیعی به ویژه به دلیل بخش‌های برق و صنعتی چین و هند افزایش یافت، در حالی که مصرف در شمال آمریکا به طور معتدلی افزایش یافت.

به طور مقابل، تقاضا در اروپا ۲۲ درصد کمتر از سال ۲۰۰۵ بود. پس از دو سال از توقف در رشد، انتظار می‌رود که تقاضای جهانی در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ حدود ۲ درصد افزایش یابد.

این رشد معتدل انتظار می‌رود که در سال ۲۰۲۴ توسط چین و خاورمیانه هدایت می‌شود. با این حال، در سال ۲۰۲۵، تقاضای مسطح در اقتصادهای پیشرفته، افزایش مورد انتظار در مصرف در کشورهای در حال توسعه و رشد خواهد داشت.

عرضه جهانی در سال ۲۰۲۳ به طور نسبتاً پایدار ماند. تولید بی‌سابقه گاز طبیعی در ایالات متحده تقاضای کاهش‌یافته در روسیه و اروپا را جبران کرد.

تولید روسیه به طور قابل توجهی کاهش یافت در حالی که صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) افزایش یافت و تحت تأثیر تحریم‌ها قرار نگرفتند، این صادرات تنها به طور جزئی جبران جریان‌های کاهش یافته لوله‌ای به اروپا شدند.

بازار گاز طبیعی انتظار می‌رود که در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ تنگ باقی بماند، با افزایش تولید که به تازگی با تقاضا همخوانی پیدا می‌کند. عرضه در همه نواحی تولید کننده اصلی به جز ایالات متحده آماده گسترش است.

## چشم انداز قیمت گاز طبیعی

پیش‌بینی می‌شود که قیمت‌های گاز طبیعی در سال ۲۰۲۴ به طور قابل توجهی کمتر از دو سال گذشته باشد، اما در سال ۲۰۲۵ بهبود یابد. با این حال، قیمت‌ها می‌توانند به دلیل تحولات ژئوپلیتیکی، کاهش صادرات آمریکا و شرایط نامساعد جوی بالاتر از پیش‌بینی‌ها باشند.

از سوی دیگر، چشم‌انداز رشد ضعیف‌تر از انتظار جهانی، به‌ویژه در شرق آسیا و اقیانوس آرام، می‌تواند منجر به کاهش قیمت‌ها شود. این پیش‌بینی فرض می‌کند که ظرفیت صادرات LNG آمریکا تا سال ۲۰۲۵ به میزان ۵۰ درصد افزایش یابد.

هر گونه تأخیری در این توسعه می‌تواند فشار افزایشی بر قیمت‌های جهانی LNG و گاز اروپا وارد کند. صادرات کمتر از حد انتظار آمریکا می‌تواند فشار نزولی بر قیمت‌های داخلی آمریکا وارد کند. علاوه بر این، یک ریسک کلیدی برای بازار اروپا، پایان قرارداد ترانزیت گاز روسیه از طریق اوکراین است که برای دسامبر ۲۰۲۴ برنامه‌ریزی شده است.

**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**

**IROILB2B.COM**