

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 31 مرداد 1403



کاهش قیمت نفت تحت تاثیر افزایش ذخایر آمریکا و کاهش تنش در خاورمیانه

قیمت نفت در آغاز معاملات روز چهارشنبه به دلیل تخمین‌هایی که نشان‌دهنده افزایش ذخایر نفت خام آمریکا و انتظارات مبنی بر کاهش تنش‌ها در خاورمیانه به دنبال سفر میانجی‌های بین‌المللی به منطقه بود، کاهش یافت.

بهای معاملات آتی نفت برنت با 9 سنت یا 0.1 درصد کاهش به 77.11 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 12 سنت یا 0.2 درصد کاهش به 73.05 دلار در هر بشکه رسید.

به گفته منابع بازار با استناد به آمار موسسه امریکن پترولیوم در روز سه‌شنبه، ذخایر نفت خام آمریکا هفته گذشته 347 هزار بشکه افزایش یافت. به گفته این منابع، ذخایر بنزین و تقطیر آمریکا نیز به ترتیب 1.043 میلیون بشکه و 2.247 میلیون بشکه کاهش یافت.

ایالات متحده بزرگترین تولیدکننده و مصرف‌کننده نفت در جهان است و ذخایر رو به رشد نشان‌دهنده عرضه بیش از حد نفت است که می‌تواند مانع از افزایش قیمت‌ها شود.

در همین حال، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، سفر خود به خاورمیانه را با هدف کمک به میانجیگری برای توافق آتش‌بس در غزه به پایان رساند.

بلینکن و میانجی‌های مصر و قطر امیدها را برای «پیشنهاد» آمریکا افزایش داده‌اند که می‌تواند شکاف‌های بین دو طرف را در جنگ 10 ماهه کاهش دهد.

استراتژیست‌های شرکت ING گفتند: «امید به آتش‌بس بین اسرائیل و حماس، همراه با نگرانی‌های مداوم تقاضا، بر نفت تأثیر گذاشته است».

آنها گفتند: «در حالی که تقاضای ضعیف‌تر چین به خوبی نمایان شده است، حاشیه‌های سود پالایشگاهی در سرتاسر جهان در ماه اوت تحت فشار بوده است، که نشان می‌دهد این نگرانی‌ها تنها به چین مربوط نمی‌شود.

IR OIL NEWS
MARKET

چالش‌های اقتصادی در بزرگترین واردکننده نفت خام چین، به دلیل حاشیه‌های ضعیف سود فرآوری و تقاضای کم سوخت، فعالیت‌های پالایشگاه‌های دولتی و مستقل را محدود کرده است.

داده‌های گمرک چین نشان داد واردات نفت خام از تامین‌کننده اصلی روسیه در ماه جولای 7.4 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت، در حالی که واردات نفت کوره برای سومین ماه متوالی کاهش داشته است.

قیمت گاز طبیعی آمریکا به 2.20 دلار رسید

قیمت گاز طبیعی ایالات متحده به دلیل مزاد عرضه علیرغم تقاضای بالا در تابستان، به 2.2 دلار در هر میلیون بی تی یو رسید که تقریباً 30 درصد از اوج قیمتی در ماه ژوئن کمتر است.

زمستان ملایم تر نیاز به گرمایش را کاهش داد و منجر به موجودی اضافی در انبارها شد که این عامل فشار زیادی بر قیمت گاز طبیعی آمریکا وارد کرده است.

تولیدکنندگان بزرگی مانند EQT و Coterra Energy در حال کاهش تولید هستند و پروژه ها را برای مدیریت مزاد عرضه به تاخیر می اندازند.

اگرچه سطوح ذخیره سازی 13 درصد بالاتر از میانگین پنج ساله است که نسبت به مزاد 40 درصدی در ماه مارس افزایش یافته است، با این حال تحلیلگران انتظار دارند قیمت های مصرف کننده در زمستان امسال به دلیل ذخیره استراتژیک کاهش یابد.

تولیدکنندگان نیز تولید را به طور چشمگیری تعدیل کرده اند تا بازار را به ثبات برسانند و تعداد دکل های حفاری فعال گاز آمریکا از 120 در فوریه به 98 مورد در هفته گذشته کاهش یافته است.

گلدمن ساکس: تقاضای ضعیف چین به ضرر قیمت نفت برنت خواهد بود

بانک آمریکایی گلدمن ساکس اعلام کرد اگر تقاضای نفت چین تا پایان سال آینده ثابت بماند، انتظار می‌رود قیمت نفت خام برنت تا اواخر سال ۲۰۲۵ به ۶۸ دلار در هر بشکه کاهش یابد.

روند نزولی قیمت نفت خام در روزهای اخیر تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله افت تقاضای چین و کاهش تنش‌های سیاسی و نظامی در خاورمیانه با افت محسوسی روبرو شده است.

تحلیلگران گلدمن ساکس در یادداشتی می‌گویند: «تقاضای ضعیف نفت چین و خطرات نزولی برای رشد تولید ناخالص داخلی چین، دیدگاه ما را تقویت می‌کند که هدف ما برای رسیدن قیمت نفت برنت به ۷۵ تا ۹۰ دلار در سال ۲۰۲۵ در معرض تهدید جدی قرار دارد.»

داده‌های روز پنجشنبه نشان داد اقتصاد چین در ماه جولای با کاهش قیمت مسکن با سریع‌ترین روند در ۹ سال گذشته، کاهش تولید صنعتی و افزایش بیکاری، شتاب خود را از دست داده است.

پالایشگاه های چین در ماه گذشته در واکنش به تقاضای ضعیف سوخت، نرخ فرآوری نفت خام را به شدت کاهش دادند.

گلدمن گفت: "ما نتیجه می گیریم که تغییر سوخت جاده ها از نفت به برق (از طریق وسایل نقلیه الکتریکی) و گاز طبیعی مایع (LNG) بخش عمده کاهش رشد تقاضای چین را توجیه می کند.

گلدمن کاهش شدید رشد تقاضای نفت چین نسبت به سال گذشته را به 0.2 میلیون بشکه در روز در نیمه اول سال 2024 تخمین می زند.

هفته گذشته، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، پیش بینی رشد تقاضای نفت برای سال جاری و 2025 را به دلیل ضعف تقاضای چین کاهش داد.

IR OIL
MARKET NEWS

موسسه تحقیقاتی یو بی اس: کاهش قیمت گاز طبیعی فشار زیادی بر تولید وارد می کند

قیمت گاز طبیعی ایالات متحده در اوایل آگوست به زیر 2 دلار در هر میلیون بی تی یو کاهش یافت و پس از بهبود اندکی به حدود 2.1 دلار رسید.

این تحولات به دنبال یک روند نزولی گسترده تر در قیمت انرژی است.

تحلیلگران UBS Research در یادداشتی گفتند این کاهش قیمت بر تولید گاز طبیعی در 48 ایالت تأثیر گذاشته است که پس از رسیدن به اوج در جولای کاهش یافته است.

تحلیلگران UBS در یادداشتی نوشتند: «از نظر ما، محرک اصلی کاهش قیمت‌ها، ریسک‌های مداوم ناشی از افزایش ذخیره‌سازی بود.»

در طول ماه جولای، تولید گاز طبیعی ایالات متحده افزایش یافت و از 103 میلیارد فوت مکعب در روز فراتر رفت، زیرا قیمت‌ها در سه ماهه دوم افزایش داشته است.

با این حال، با افزایش تولید، خطر رشد ظرفیت ذخیره‌سازی بیشتر شد که به نوبه خود فشار نزولی بر قیمت‌ها وارد کرد.

با کاهش قیمت‌ها، انگیزه تولیدکنندگان برای حفظ تولید کمتر شد و منجر به کاهش تدریجی تولید شد.

داده های اخیر نشان می دهد سطح تولید به حدود 101 میلیارد مکعب در روز کاهش یافته است که نشان دهنده کاهش قابل توجهی نسبت به اوج های جولای است.

بازار گاز طبیعی نیز تحت تأثیر عوامل خارجی متعددی قرار گرفته است.

یکی از اختلالات عمده ناشی از طوفان بریل بود که به طور موقت صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) را محدود کرد.

علاوه بر این، آب و هوای ملایم تر از حد انتظار باعث کاهش تقاضا شد و به وضعیت فعلی بازار کمک کرد.

علیرغم کاهش اخیر قیمت ها، تحلیلگران UBS چشم انداز خوش بینانه محتاطانه ای را برای سال 2025 حفظ می کنند.

آنها بر این باورند که در شرایط عادی زمستان، قیمت گاز طبیعی می تواند یک مسیر مثبت را تجربه کند، اگرچه بخشی از این افزایش قیمت پیش بینی شده قبلاً در انتظارات فعلی بازار لحاظ شده است.

اگر زمستان 2024-2025 ملایم تر از حد انتظار باشد، می تواند بهبود قیمت مورد انتظار را کاهش دهد.

وعده ترامپ برای نصف کردن هزینه های انرژی

دونالد ترامپ، نامزد ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه وعده داده است که در صورت انتخاب شدن، با تغییر سیاست های فعلی دولت آمریکا در اولین سال ریاست جمهوری خود، هزینه های انرژی را به نصف کاهش دهد. ترامپ که در یک رویداد انتخاباتی در یک کارخانه نظامی در پنسیلوانیا صحبت می کرد، گفت اگر وارد کاخ سفید شود، در اولین سال فعالیت خود، دستورات آینده برای خودروهای الکتریکی را حذف خواهد کرد و سیاست های «انرژی سبز» را لغو خواهد می کند.

ترامپ در ادامه به حاضران هشدار داد که اگر هریس در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود، هزینه های انرژی سه و چهار برابر خواهد شد و ایالات متحده «یک قطره نفت تولید نخواهد کرد». دولت بایدن در واقع برنامه سیاست های انرژی بسیار متفاوتی با ترامپ دارد و هریس اعلام کرده است که اگر به عنوان رئیس جمهور وارد کاخ سفید شود، در مسیر گذار به سوی انرژی های تجدیدپذیر و سبز باقی خواهد ماند.

از سوی دیگر، ترامپ همچنان حامی سرسخت چیزی است که آن را تسلط انرژی ایالات متحده می نامد و تولید نفت و گاز را تا حد امکان تشویق می کند تا کشور را از نظر انرژی به کشوری خودکفا تبدیل کند و نفوذ بین المللی خود را از طریق صادرات انرژی گسترش دهد. ترامپ ماه گذشته در مصاحبه ای با بلومبرگ گفت که اگر برنده انتخابات شود، تولید نفت آمریکا را افزایش خواهد داد و این کالا را طلای مایع نامید. ترامپ به بلومبرگ گفت: ما بیشتر از هر کشور دیگری طلای مایع داریم. ما به انرژی با قیمت پایین نیاز داریم.

اوایل پرایس تحلیل کرد: نقش عمان در برنامه ایران برای تبدیل شدن به ابرقدرت ال ان جی

پس از حمله روسیه به اوکراین در 24 فوریه 2022، گاز طبیعی مایع (LNG) به پرطرفدارترین منبع اضطراری انرژی جهان تبدیل شده است. این به این دلیل است که ال ان جی بر خلاف گاز یا نفت ارسال شده از طریق خطوط لوله، به راحتی در بازارهای نقدی در دسترس است و می توان آن را به سرعت به هر نقطه مورد نیاز منتقل کرد.

حرکت LNG نیازی به ایجاد سطح وسیعی از خطوط لوله در مناطق مختلف و زیرساخت های سنگین مرتبط با آن ندارد. ایران بزرگترین تولیدکننده گاز خاورمیانه است و تولید خود را طی دهه گذشته سه برابر کرده و به حدود یک میلیارد متر مکعب در روز رسانده است. این کشور همچنین دارای دومین ذخایر بزرگ گاز روی کره زمین پس از روسیه با حدود 34 تریلیون متر مکعب است.

جای تعجب نیست که ایران از مدت ها قبل برای تبدیل شدن به یک ابرقدرت جهانی LNG از طریق روش های مختلف، از جمله یکی از متحدان دیرینه عمان، برنامه ریزی کرده است. برنامه ایران برای استفاده از عمان در برنامه های LNG خود بخشی از قرارداد همکاری گسترده تری بود که بین دو کشور در سال 2013 انجام شد، دامنه آن در سال 2014 گسترش یافت و در آگوست 2015 به طور کامل به تصویب رسید. تمرکز این قرارداد بر واردات حداقل 10 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در سال از ایران به مدت 25 سال توسط عمان بود. قرار بود این معامله در سال 2017 آغاز شود و ارزش آن در آن زمان تقریباً 60 میلیارد دلار بود.

سپس هدف به 43 میلیارد متر مکعب در سال تغییر کرد تا به مدت 15 سال وارد شود، و سپس در نهایت به حداقل 28 میلیارد متر مکعب در سال برای مدت حداقل 15 سال تغییر یافت. به طور خاص، بخش زمینی این پروژه شامل حدود 200 کیلومتر خط لوله 56 اینچی (در ایران) از رودان تا کوه مبارک در جنوب استان هرمزگان خواهد بود.

این بخش دریایی شامل یک خط لوله 36 اینچی به طول 192 کیلومتر در امتداد بستر دریای عمان در عمق 1340 متری از ایران تا بندر صحار در عمان است. به طور کلی، این قرارداد به منظور امکان انتقال کاملاً آزاد گاز ایران (و بعداً نفت) از طریق عمان از طریق خلیج عمان و صادرات به بازارهای جهانی نفت و گاز بود. از طرف عمان، مدتی پیش کلیه کارهای مقدماتی مربوط به بررسی بستر دریا، طراحی خط لوله و متعلقات آن و ایستگاه های کمپرسور به پایان رسید.

IR OIL MARKET NEWS

عمق خط لوله زیردریایی در آگوست 2016 به دلیل تشدید تنش های سیاسی بین عربستان سعودی و ایران افزایش یافته بود که منجر به اصلاح طرحی برای اجتناب از آب های سرزمینی آن زمان امارات متحده عربی شد. به گفته علیرضا کاملی، مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران، برنامه اولیه این بود که تهران از حدود 25 درصد از کل ظرفیت تولید 1.5 میلیون تنی ال ان جی عمان در آن زمان برای تولید LNG استفاده کند.

در مجموع، برنامه جمهوری اسلامی تبدیل شدن به بزرگترین صادرکننده گاز - از جمله گاز LNG و گاز مایع (LPG) به اروپا و غرب آسیا با تمرکز بر چین، کره جنوبی و پاکستان بود. پیش از خروج ایالات متحده از برنامه جامع اقدام مشترک در ماه مه 2018، شرکت های بین المللی نفت و گاز به دنبال مشارکت در خط لوله ایران-عمان بودند.

توتال فرانسه، Uniper و E.ON آلمان، KOGAS کره جنوبی، میتسوی ژاپن و شل همگی علاقه جدی خود را برای مشارکت ابراز کرده بودند. با توجه به ماهیت تحریم‌های احتمالی این پروژه، ایالات متحده پروژه LNG ایران-عمان را در تلاش‌های خود برای جلوگیری از گسترش معنی‌دار مسیرهای صادرات هیدروکربن‌های ایران به بازار پرونق آسیا گنجانده است.

تمایل عمان برای احیای طرح‌های خط لوله گاز ایران-عمان با درخواست امارات متحده عربی برای پرداخت هزینه‌های فزاینده‌ای برای اجازه ترانزیت گاز از ایران از طریق آب‌های این کشور تقویت شد که این بخشی از استراتژی ایالات متحده برای متقاعد کردن عمان برای دریافت گاز مورد نیاز از قطر است. با بازگشت تحریم‌های ایالات متحده در سال 2018، عمان از این طرح عقب‌نشینی کرد تا گازپروم روسیه در برنامه LNG ایران جایگزین شود. با این حال، این طرح‌ها دوباره به دلیل افزایش تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران و روسیه و چشم‌انداز نسبتاً ضعیف قیمت جهانی LNG در آن زمان متوقف شد.

علاوه بر این، چین دوباره علاقه مند به مشارکت در پروژه LNG به عنوان بخشی از قرارداد 25 ساله گسترده‌تر خود با ایران بود. اواسط آوریل سال گذشته شاهد بودیم که سلیم العوفی، وزیر انرژی عمان، اعلام کرد که خط لوله طولانی مدت متوقف شده ایران و عمان بالاخره یک بار دیگر در حال پیشرفت است، با این انتظار که عملیات اجرایی آن اواخر امسال یا اوایل سال 2025 آغاز شود. علاوه بر این، کمتر از یک ماه پیش، عمان از ساخت یک کارخانه جدید LNG در قلّهات خبر داد که ظرفیت تولید سالانه آن 3.8 میلیون تن برآورد می‌شود و تولید LNG این کشور را به 15.2 میلیون تن در سال افزایش می‌دهد. انتظار می‌رود این کارخانه تا سال 2029 به طور کامل به بهره‌برداری برسد.

افزایش تولید غیراوپک پلاس بازار نفت را با مزاد عرضه روبرو خواهد کرد

بانک آمریکا در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرده است که افزایش تولید کشورهای غیر عضو اوپک پلاس در سال 2025 موجب خواهد شد تا بازار نفت با مزاد عرضه روبرو شود.

این گزارش به افزایش تولید نفت غیراوپک پلاس به ویژه از برزیل، گویان، کانادا و ایالات متحده اشاره می کند که انتظار می رود در سال 2024 حدود یک میلیون بشکه در روز و در سال 2025 به میزان 1.6 میلیون بشکه در روز رشد کند.

این افزایش تولید در حالی صورت می گیرد که اوپک پلاس در نظر دارد در اواخر سال 2024، بشکه های نفت بیشتری را به بازار بازگرداند.

در عین حال، رشد تقاضای جهانی نفت نشانه هایی از کند شدن را نشان می دهد که بخشی از آن ناشی از افزایش نفوذ خودروهای الکتریکی، به ویژه در بازارهایی مانند چین است.

پیش بینی های BofA نشان می دهد که تقاضای جهانی نفت حدود یک میلیون بشکه در روز در سال 2024 و 1.1 میلیون بشکه در روز در سال 2025 افزایش خواهد یافت.

بر اساس این گزارش، این ارقام نشان می دهد بازار ممکن است در سال 2025 شاهد مزاد 700 هزار بشکه ای در روز باشد که منجر به افزایش قابل توجه ذخایر نفتی تجاری و استراتژیک می شود.

این گزارش همچنین پیش بینی می کند قیمت نفت خام برنت در سال 2024 به طور متوسط 86 دلار در هر بشکه خواهد بود و در سال 2025 به 80 دلار در هر بشکه کاهش می یابد که منعکس کننده شرایط بازار ضعیف تر است.

داده های اخیر حاکی از کاهش تقاضای چین، یکی از واردکنندگان کلیدی نفت است.

IR OIL NEWS
MARKET

واردات نفت خام چین از روسیه در ماه جولای نسبت به مدت مشابه سال قبل 7.4 درصد کاهش یافت و به پایین ترین سطح خود از سپتامبر 2022 رسید.

ناآرامی های سیاسی تولید نفت لیبی را در معرض خطر جدی قرار داده است

به گفته استنفانی خوری، فرستاده ویژه سازمان ملل در لیبی، که این هفته در شورای امنیت سخنرانی کرد، وضعیت سیاسی لیبی در دو ماه گذشته بدتر شده و ممکن است بدتر نیز شود مگر اینکه جناح های متخاصم موفق به توافق بر سر یک دولت واحد شوند.

وی افزود: اقدامات یکجانبه فعالان سیاسی، نظامی و امنیتی لیبی باعث افزایش تنش، تشدید شکاف های نهادی و سیاسی بیشتر شده و تلاش ها برای دستیابی به یک راه حل سیاسی از طریق مذاکره را پیچیده تر کرده است.

IR OIL
MARKET NEWS

تشدید تنش های سیاسی در لیبی موجب اعلام فورس مازور در میدان نفتی شراره بزرگترین میدان این کشور آفریقایی شده است.

این میدان ظرفیت تولید روزانه 300 هزار بشکه نفت خام را دارد اما در پی اعتراضات سیاسی به بحران اقتصادی در کشور، تولید آن به حالت تعلیق درآمد.

دولتی که غرب لیبی را در کنترل دارد، دولت رقیب خود در شرق را مسئول این اعتراضات دانست و آنها را به باج خواهی متهم کرده است.

وضعیت سیاسی این کشور، برنامه های آن برای افزایش تولید نفت خام را چالش برانگیز کرده است.

این برنامه ها، همانطور که توسط شرکت ملی نفت لیبی تشریح شده است، افزایش مجموع روزانه نفت را از حدود 1 میلیون بشکه به 1.5 میلیون بشکه در سال 2025 هدف قرار داده است که این میزان را طی دو سال منتهی به سال 2027 به 2 میلیون بشکه افزایش می دهد.

تا زمانی که درگیری های داخلی ادامه پیدا کند و وضعیت اقتصادی مردم به سمت بهتر شدن تغییر نکند، به احتمال زیاد هرج و مرج ادامه خواهد یافت و بزرگترین درآمد صادراتی لیبی در معرض خطر قطعی دائمی قرار دارد زیرا گروه های مختلف میادین نفتی را به عنوان یک ابزار چانه زنی در مناقشات می بینند.

افزایش فعالیت فراوری پالایشگاه های روسیه پیش از آغاز تعمیرات فصل پاییز

روزنامه کومرسانت گزارش داد پالایشگاه های روسیه در ماه اوت و پیش از آغاز تعمیرات در سپتامبر، فراوری خود را افزایش داده اند. این افزایش بیشتر فعالیت پالایشگاه های روسیه به بازگشت از تعمیر و نگهداری پالایشگاه های میعانات گازی گازپروم در آستاراخان و سورگوت نسبت داده شده است.

آستاراخان و سورگوت فروش بنزین و دیزل را در بورس سن پترزبورگ در پایان ژوئیه از سر گرفتند، آن هم در شرایطی که برنامه تعمیر و نگهداری آنها رو به پایان بود.

وزارت انرژی روسیه پیش از این گفته بود فعالیت این تاسیسات در دهه سوم ژوئیه از سر گرفته خواهند شد که منجر به افزایش تولید و عرضه بنزین در بورس خواهد شد.

کومرسانت همچنین گزارش داد که در نتیجه راه اندازی مجدد این تاسیسات، توان روزانه عملیاتی در نیمه اول آگوست با 2 درصد افزایش نسبت به ژوئیه به 760000 تن در روز رسید. در آگوست 2023 توان عملیاتی به 758000 تن در روز رسیده بود.

طبق داده های S&P Global Commodity Insights، پالایشگاه ها فراوری خود را افزایش داده اند، زیرا مجموعه ای از پالایشگاه ها قرار است در سپتامبر و اکتبر تحت تعمیر و نگهداری قرار گیرند.

در همین حال، این روزنامه افزود، پالایشگاه های روسیه در اوایل سال 2024 به دلیل حملات پهپادهای اوکراینی و قطعی های برنامه ریزی نشده نتوانستند کارکرد خود را افزایش دهند.

علاوه بر این، تأخیرهای راه آهن کاهش یافته است و به پالایشگاه ها اجازه می دهد تا توان عملیاتی خود را افزایش دهند.

در ماه ژوئیه، محموله های فرآورده های نفتی روسیه نسبت به سال قبل 0.6 درصد افزایش یافت.

کومرسانت با استناد به داده های راه آهن روسیه گزارش داد در مجموع 121.5 میلیون تن فرآورده های نفتی از طریق راه آهن طی ماه های ژانویه تا جولای حمل شده است که نسبت به سال گذشته 0.9 درصد کاهش داشته است.

تاخیر در مسیر راه آهن از سال 2022 به دلیل تغییر مسیر محموله های صادراتی به واسطه جنگ روسیه و اوکراین، نه تنها محصولات نفتی بلکه زغال سنگ و سایر کالاها را با مشکل مواجه کرده است.

افت تقاضای جهانی، رشد صادرات نفت خام آمریکا را محدود کرد

در حالی که انتظار می رود تولید داخلی نفت خام آمریکا در سال 2024 با کمترین رشد از زمان همه گیری کرونا روبرو شود، افت تقاضای جهانی انرژی نیز موجب می شود تا رشد صادرات نفت آمریکا در سال جاری با کاهش روبرو شود.

بر اساس داده های دولت آمریکا، صادرات نفت خام از بنادر ایالات متحده در سال جاری تاکنون به طور میانگین حدود 4.2 میلیون بشکه در روز بوده است.

این میزان نسبت به سال گذشته 3.5 درصد افزایش داشت یا کمترین درصد افزایش از سال 2015، زمانی که ایالات متحده اولین محموله نفت خام داخلی خود را پس از پایان ممنوعیت 40 ساله فدرال برای صادرات نفت خام داخلی صادر کرد.

صادرات نفت خام آمریکا سال گذشته 13.5 درصد رشد داشته است. صادرات نفت آمریکا هر سال غیر از 2021 که بحران کرونا موجب سقوط تقاضای جهانی شد، با افزایش روبرو بوده است.

تولید نفت ایالات متحده در سال جاری تنها 2.3 درصد رشد خواهد کرد، زیرا تولیدکنندگان شیل همچنان بر سود سهامداران متمرکز هستند و هزینه های جدید برای تولید را محدود می کنند.

انتظار می رود تولید فراساحلی در سال جاری به دلیل راه اندازی پروژه های جدید، مانند پلت فرم آنکور شورون در خلیج مکزیک افزایش یابد. اما انتظار می رود که تولید طی چندین سال به کندی افزایش یابد، به این معنی که صادرات امسال سودی نخواهد داشت.

تقاضای جهانی برای نفت در سال جاری کاهش یافته است، به ویژه در چین، جایی که رکود طولانی مدت املاک نگرانی های اقتصادی را تشدید کرده است.

داده های Kpler نشان می دهد که میانگین صادرات روزانه نفت خام ایالات متحده به چین تا کنون بیش از یک سوم در سال جاری کاهش یافته است.

میانگین صادرات روزانه ایالات متحده به اروپا نیز در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود 1 درصد کاهش یافته است زیرا خریداران اروپایی نفت منطقه و غرب آفریقا را ارزان تر خریداری کرده اند.

حجم صادرات ایالات متحده می تواند در هفته های آینده به دلیل محدودیت های تولید در لیبی و جاهای دیگر افزایش یابد.

واردات نفت خام چین از ایران و ونزوئلا

مذاکرات مربوط به قراردادهای تأمین نفت در سال 2025 در آسیا ممکن است به نفع خریداران تغییر کند.

با نزدیک شدن به مذاکرات قراردادهای بلند مدت برای سال 2025، احتمالاً خریداران آسیایی، به ویژه چین در مقابل تولیدکنندگان نفت خاورمیانه‌ای دست بالاتر را خواهند داشت. دوران حاشیه‌های بالای پالایش به پایان رسیده و تقاضا در حال کاهش است، به ویژه با کند شدن روند رشد اقتصادی چین.

واردات نفت خام دریایی چین به پایین‌ترین سطح خود در 18 ماه گذشته رسیده است، با حاشیه‌های پالایشی ضعیف و کاهش نرخ‌های عملیاتی که به تقاضای کمتر برای خوراکی‌های پالایشی منجر شده است، حتی برای نفت خام ایران و ونزوئلا.

با افزایش ظرفیت پالایشگاه یولونگ، این مازاد عرضه در منطقه می‌تواند تشدید شود.

در بحبوحه قیمت‌های پایین در بازار نقدی، پالایشگاه‌های آسیایی ممکن است قراردادهای کوچک‌تری را برای افزایش انعطاف‌پذیری در بازار نقدی ترجیح دهند که نشان‌دهنده تغییری در تجارت جهانی نفت است.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM