

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 3 مرداد 1403



افزایش قیمت جهانی نفت در پی افت ذخایر سوخت آمریکا

به دلیل کاهش ذخایر نفت خام آمریکا و افزایش خطرات عرضه ناشی از آتش‌سوزی‌های جنگلی در کانادا، قیمت جهانی نفت در آغاز معاملات روز چهارشنبه افزایش یافت.

این در حالی است که قیمت نفت در 3 جلسه معاملاتی قبل به طور متوالی با کاهش روبرو شده بود.

بهای معاملات آتی نفت برنت در ماه سپتامبر با 37 سنت یا 0.5 درصد افزایش به 81.38 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با 38 سنت یا 0.5 درصد افزایش به 77.34 دلار در هر بشکه رسید.

به گزارش منابع بازار به نقل از موسسه امریکن پترولیوم (API)، ذخایر نفت خام، بنزین و تقطیر آمریکا برای چهارمین هفته متوالی در هفته گذشته کاهش یافت که منعکس کننده تقاضای مستحکم در بزرگترین مصرف کننده نفت جهان است.

آتش‌سوزی‌های جنگلی در کانادا نیز از قیمت‌ها حمایت کردند. به گفته تحلیلگران ING، آتش سوزی برخی از تولیدکنندگان را مجبور به کاهش تولید کرده است و حجم زیادی از عرضه را تهدید می کند.

آمارهای API نشان می دهد ذخایر نفت خام در هفته منتهی به 19 جولای 3.9 میلیون بشکه کاهش یافته است. ذخایر بنزین 2.8 میلیون بشکه کاهش یافته و ذخایر تقطیر نیز با افت 1.5 میلیون بشکه ای مواجه شده است.

این نخستین باری است که ذخایر نفت خام در ایالات متحده برای چهار هفته متوالی از سپتامبر 2023 کاهش می یابد.

قیمت نفت روز سه شنبه به پایین ترین سطح خود در شش هفته اخیر رسید و نفت خام برنت به دلیل مذاکرات آتش بس بین اسرائیل و حماس در طرحی که در ماه مه توسط جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا و با میانجیگری مصر و قطر مطرح شد، به پایین ترین سطح خود از 9 ژوئن بسته شد.

نگرانی های بین المللی از کند شدن رشد اقتصادی چین نیز فشار زیادی را بر قیمت جهانی نفت وارد کرده است.

قیمت گاز طبیعی آمریکا به کمتر از 2.20 دلار رسید

معاملات آتی گاز طبیعی ایالات متحده به دلیل افزایش تولید و مزاد ذخیره سازی به 2.2 دلار در هر MMBtu کاهش یافت.

امسال میزان ذخایر انبارهای گاز طبیعی آمریکا 17 درصد بیشتر از حد معمول بوده است، آن هم علیرغم تزریق های کمتر طی هفته های اخیر پس از کاهش تولید در اوایل سال جاری زمانی که قیمت ها به پایین ترین سطح خود در 3 سال و نیم اخیر رسیده بود.

با این حال، قیمت های بالاتر در ماه های آوریل و می، حفاری هایی مانند EQT و Chesapeake Energy را به افزایش تولید در ژوئن و ژوئیه سوق داد.

کاهش قیمت ها محدود شد زیرا گاز بیشتری از کارخانه های LNG ایالات متحده، از جمله Freeport LNG در تگزاس صادر شد. همچنین، پیش بینی گرمای شدید در ماه آگوست می تواند استفاده از گاز برای تولید برق را برای تامین انرژی تهویه مطبوع افزایش دهد.

علاوه بر این، تولید کمتر انرژی بادی به معنای اتکای بیشتر به نیروگاه های گازسوز است که 48 درصد از برق را در این هفته تولید می کنند، در مقایسه با 46 درصد در هفته گذشته و 41 درصد در سال 2023.

بلندپروازی کویت برای دو برابر کردن تولید نفت خام

یک هفته پیش، شرکت نفت کویت (KOC) از کشف قابل توجه ذخایر نفت سبک و گاز همراه در میدان دریایی النخاته خبر داد. این شرکت اعلام کرده است که این میدان واقع در شرق جزیره فایلاکه کویت، مساحت تخمینی 96 کیلومتر مربع را پوشش می‌دهد و برآوردهای اولیه از ذخایر آن حدود 2.1 بشکه نفت سبک و 5.1 تریلیون متر مکعب گاز یا تقریباً 3.2 میلیارد بشکه معادل نفت است.

چاه النخاته در حال حاضر روزانه تنها 2800 بشکه نفت سبک و هفت میلیون فوت مکعب گاز همراه تولید می‌کند و اکنون کویت بلندپروازی‌های خود را برای دو برابر کردن تولید نفت خود در دهه آینده نشان داده است.

شیخ نواف الصباح، مدیر عامل شرکت نفت کویت، طی سخنانی در یک کنفرانس جهانی تاکید کرد که این کشور قصد دارد با همکاری شرکت‌های بین‌المللی، تولید نفت خام را از 2.4 میلیون بشکه در روز در حال حاضر به بیش از 4 میلیون بشکه در روز تا سال 2035 افزایش دهد.

به گفته صباح، این کشور تنها 10 دلار در هر بشکه هزینه حمل در خشکی دارد، اما به دلیل سهمیه بندی تولید اوپک پلاس، حفاری را متوقف کرده است. کویت انتظار دارد ظرفیت‌های اضافه شده از منطقه بی‌طرفی که با عربستان سعودی مشترک است و همچنین میادین داخلی آن باشد.

در یکی دیگر از پیشرفت‌های مهم، سرمایه‌گذاری مشترک بین شرکت نفت کویت (KPC) و آرامکو عربستان سعودی اکنون آماده است تا به زودی یک مناقصه مهندسی، تدارکات، ساخت و نصب قابل توجه برای کار در میدان گازی مورد مناقشه در دریا که توسط کویت و عربستان سعودی و ایران ادعا شده است، راه‌اندازی کند.

انتظار می‌رود این میدان روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز و 84000 بشکه دیگر در روز میعانات گازی تولید کند. با این حال، طرح کویت برای افزایش شدید تولید نفت و گاز، یک بازی پرخطر است.

چند روز پیش، یک نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان پیش‌بینی کرد که اقتصادهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) در سال جاری به دلیل کاهش تولید نفت، رشد قابل توجهی کندتر خواهند داشت.

یک نظرسنجی از 24 اقتصاددان پیش‌بینی کرده است اقتصاد عربستان سعودی در سال جاری 1.3 درصد رشد خواهد کرد که کمتر از 1.9 درصد پیش‌بینی شده در نظرسنجی آوریل و 3.0 درصد پیش‌بینی شده در ژانویه است

به طور کلی، انتظار می‌رود اقتصادهای شورای همکاری خلیج فارس در سال 2024 به طور متوسط 1.9 درصد رشد داشته باشد. با این حال، انتظار می‌رود کویت بدترین وضعیت را داشته باشد، همان نظرسنجی نشان می‌دهد این کشور بالاترین تورم را در منطقه خواهد داشت در حالی که اقتصاد آن در رکود باقی خواهد ماند.

این یک تضاد شدید با دو سال پیش است که قیمت های بالای نفت باعث رشد 85 درصدی درآمد نفتی کویت شد که به رشد 8.5 درصدی تولید ناخالص داخلی و کاهش 70 درصدی کسری مالی اولین کاهش از زمان شیوع کووید منجر شد.

کویت یک اقتصاد ثروتمند مبتنی بر نفت و پنجمین کشور ثروتمند جهان از نظر درآمد ناخالص ملی سرانه است.

این کشور پنجمین تولیدکننده بزرگ اوپک است و دارای 101 میلیارد بشکه ذخایر نفتی است که هفتمین تولیدکننده بزرگ در جهان است. در واقع، ذخایر نفت کویت به طور قابل توجهی بیشتر از حدود 70 میلیارد بشکه است.

IR OIL NEWS
MARKET

بر اساس داده های وزارت دارایی کویت، نفت ۹۱ درصد از صادرات و درآمد را تشکیل می دهد و این کشور کوچک خلیج فارس را بسیار ثروتمند می کند، اما در مقابل نوسانات قیمت نفت نیز بسیار آسیب پذیر است.

در مقابل، سال گذشته، درآمد غیرنفتی عربستان سعودی برای اولین بار در تاریخ به لطف برنامه تنوع اقتصادی این کشور در سال 2030 به 50 درصد از تولید ناخالص داخلی رسید.

ادامه روند نزولی ذخایر نفت خام و سوخت آمریکا برای چهارمین هفته متوالی

بر اساس گزارش موسسه آمریکن پترولیوم (API)، ذخایر نفت خام ایالات متحده در این هفته دوباره کاهش یافت، و در هفته منتهی به 19 جولای 3.9 میلیون بشکه دیگر افت داشته است. این آمارها بسیار دور از پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران بود که نشان می‌داد میزان موجودی نفت در هفته 700000 بشکه افزایش خواهد داشت.

در هفته قبل، موسسه آمریکا پترلیوم از کاهش م 4.44 میلیون بشکه کاهش ای ذخایر نفت ایالات متحده خبر داده بود. این هفته چهارمین هفته متوالی کاهش ذخایر نفت خام آمریکا است.

در این مدت 19.4 میلیون بشکه از ذخایر نفت خام این کشور کاهش یافته است. روز دوشنبه، وزارت انرژی گزارش داد که ذخایر نفت خام در ذخایر استراتژیک نفت (SPR) تا 19 جولای 0.7 میلیون بشکه افزایش یافته است.

ذخایر در حال حاضر به 374.4 میلیون بشکه رسیده است که بالاترین سطح از دسامبر 2022 است، اما هنوز بسیار کمتر از 656 میلیون بشکه موجودی در ژوئن 2020 است.

ذخایر بنزین نیز در این هفته 2.8 میلیون بشکه کاهش یافت. این ذخایر هفته قبل 365 هزار بشکه افزایش داشته بود.

رشد 7.7 درصدی مصرف گاز طبیعی چین در سال 2024

شینخوا به نقل از داده های اداره ملی انرژی چین گزارش داد انتظار می رود مصرف گاز طبیعی چین در سال جاری بین 6.5 تا 7.7 درصد بیشتر از سال گذشته باشد و احتمالاً به 425 میلیارد متر مکعب برسد.

اداره ملی انرژی چین افزود، تولید داخلی گاز طبیعی می تواند حدود نیمی از تقاضا را تامین کند و پیش بینی می شود تولید به 246 میلیارد متر مکعب برسد که 10 میلیارد متر مکعب نسبت به 2023 بیشتر است.

سال گذشته چین 394.5 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی مصرف کرد که 7.6 درصد بیشتر از مصرف سال 2022 بود. تولید داخلی در سال گذشته به 230 میلیارد مترمکعب رسید.

تولید امسال نیز به شدت رشد کرده است. در نیمه اول، 6 درصد افزایش یافت زیرا شرکت های دولتی در حال افزایش تولید داخلی با راه اندازی های میدان های جدید هستند.

مجموع تولید در ژانویه تا ژوئن به 123.6 میلیارد متر مکعب رسید.

بر اساس آمار رسمی، تنها در ماه ژوئن، تولید گاز طبیعی چین 9.6 درصد نسبت به ماه مشابه سال 2023 افزایش یافت.

همزمان با افزایش مصرف، واردات نیز رشد داشته است.

کل مصرف در نیمه اول سال، واردات از جمله خط لوله و LNG با 14.3 درصد افزایش به 64.65 میلیون تن رسید، به ویژه به این دلیل که قیمت گاز کاهش یافت و این کالا را برای خریداران چینی مقرون به صرفه تر کرد.

طبق برآورد بلومبرگ، قیمت معیار آسیایی LNG در سه ماهه اول سال 2024 به طور متوسط کمی بیش از 9 دلار در هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا بود، در حالی که میانگین قیمت LNG برای تحویل به شمال آسیا 18 دلار در هر MMBtu در سه ماهه اول سال گذشته بود.

روسیه در حال بررسی ممنوعیت صادرات گازوئیل است

روزنامه کومرسانت روز چهارشنبه به نقل از چندین منبع ناشناس گزارش داد که دولت روسیه در حال بررسی ممنوعیت صادرات گازوئیل به دلیل افزایش قیمت های داخلی است.

روسیه بزرگترین صادرکننده گازوئیل دریایی در جهان است، درست پیش از ایالات متحده.

دیزل بزرگترین صادرات فرآورده نفتی روسیه است که حدود 35 میلیون تن در سال است که تقریباً سه چهارم آن از طریق خط لوله حمل می شود.

روسیه در پاییز گذشته صادرات گازوئیل را برای حدود دو هفته به حالت تعلیق درآورد، اما صادرات از طریق خطوط لوله به خارج از کشور را از سر گرفت.

روسیه صادرات بنزین را محدود می کند و قرار است ممنوعیت صادرات بنزین را از اول آگوست از سر بگیرد.

یکی از منابع به نقل از کومرسانت گفت که صادرات گازوئیل ممکن است در صورت افزایش شدید قیمت ها ممنوع شود، اما هنوز تصمیمی در این مورد وجود ندارد.

افت متوالی کاهش مصرف گاز طبیعی اتحادیه اروپا از اواسط 2022 تاکنون

مصرف گاز طبیعی اروپا از اواسط سال 2022 به طور مداوم کاهش یافته است که ناشی از هوای معتدل زمستانی و سیاست های دولت ها با هدف کاهش مصرف گاز طبیعی است. بر اساس داده های یورواستات در سال 2023، مصرف گاز طبیعی در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا 18 درصد نسبت به میانگین پنج سال قبل (2017-2021) کاهش یافت.

در طول پنج ماه اول سال 2024 (ژانویه تا مه)، مصرف 19 درصد کمتر از میانگین 2017-2021 برای همان ماه ها باقی مانده است. در سال 2022، پس از کاهش قابل توجه واردات خط لوله از روسیه، دولت های اروپایی اقدامات هماهنگ کاهش تقاضا را تصویب کردند. این اقدامات کاهش حداقل 15 درصدی مصرف گاز طبیعی را از اوت 2022 تا مارس 2023 الزامی کرد. این سیاستها متعاقباً تا مارس 2025 تمدید شد.

چهار کشور اتحادیه اروپا با بیشترین مصرف گاز طبیعی - آلمان، ایتالیا، فرانسه و هلند - حدود دو سوم مصرف گاز در منطقه را تشکیل می دهند مصرف گاز طبیعی در این کشورها در مجموع 5 میلیارد فوت مکعب در روز در سال 2023 و 6 میلیارد فوت مکعب در روز در طول پنج ماه اول سال جاری در مقایسه با میانگین پنج ساله (2017-2017) قبل از سیاست های اروپایی کاهش یافت.

مصرف گاز طبیعی در اکثر کشورهای اتحادیه اروپا 27 کاهش یافته است. از زمان تصویب این سیاست، 10 کشور مصرف کننده گاز طبیعی شاهد کاهش مصرف در محدوده 1% تا 28% بوده اند.

جدیدترین وضعیت ذخایر گاز طبیعی اروپا

در 31 مارس 2024 آخرین روز فصل گرمایش سطح ذخیره‌سازی گاز طبیعی اروپا 83 درصد بالاتر از میانگین 13 سال گذشته (2011-2011) در همان روز بود. از ژانویه تا ژوئن 2024، موجودی انبارهای اروپا در بالاترین حد خود باقی ماند.

دریافتی اروپا از خط لوله گاز طبیعی از روسیه در سال 2022 در مقایسه با میانگین سالانه 2021، 58 درصد (6.3 میلیارد فوت مکعب در روز) در سال 2022 و 89 درصد (9.7 میلیارد مکعب در روز) در سال 2023 کاهش یافت اروپا در درجه اول از واردات گاز طبیعی مایع (LNG) برای جبران کاهش واردات از روسیه استفاده کرده است.

بر اساس داده‌های گروه بین‌المللی واردکنندگان گاز طبیعی مایع، در سال 2023، واردات ال ان جی اتحادیه اروپا و بریتانیا به طور متوسط 14.5 میلیارد مکعب در روز بود که اساساً نسبت به سال 2022 بدون تغییر باقی مانده است.

ایالات متحده برای سومین سال متوالی در سال 2023 بزرگترین تامین کننده LNG به اروپا باقی ماند و تقریباً نیمی از کل واردات LNG خود را تامین کرد.

اروپا و چین همچنان بزرگترین خریداران گاز خط لوله روسیه هستند

بر اساس محاسبات بلومبرگ، علیرغم آنکه بیشتر مشتریان اروپایی از واردات گاز طبیعی خود با خط لوله خودداری کرده اند، روسیه همچنان تقریباً همان حجم گاز را از طریق خطوط لوله به اروپا ارسال می کند که به بازار انرژی جدید خود در چین می فرستد.

شرکت گازپروم روسیه همچنان گاز طبیعی را از طریق خطوط لوله به اروپا، از طریق خط لوله از اوکراین و از طریق خط لوله ترک استریم صادر می کند. مشتریان چندین کشور در اروپای مرکزی هستند.

روسیه از زمان حمله به اوکراین شاهد کاهش قابل توجه صادرات گاز خود به اروپا بوده است. کاهش عمده در تحویل گاز گازپروم به دلیل توقف صادرات گاز روسیه از طریق خط لوله تقریباً به تمام کشورهای اروپایی بود چند هفته پس از حمله روسیه به اوکراین در اوایل سال 2022، روسیه عرضه به لهستان، بلغارستان و فنلاند را قطع کرد.

سپس گازپروم در ژوئن 2022 شروع به کاهش عرضه از طریق خط لوله نورد استریم به آلمان کرد و ادعا کرد که به دلیل تحریم‌های غرب علیه مسکو به دلیل تهاجم به اوکراین، قادر به تعمیر و نگهداری توربین گاز در خارج از روسیه نیست.

این اقدام هفته ها قبل از خرابکاری خطوط لوله نورد استریم در پایان سپتامبر 2022 بود که به طور قطعی تمام مسیرهای انتقال گاز روسیه به آلمان از طریق خط لوله را بست.

قبل از جنگ در اوکراین، روسیه حدود یک سوم کل گاز را به اروپا تامین می کرد.

محاسبات بلومبرگ بر اساس جریان گاز از طریق اوکراین و ترکاستریم نشان می دهد که فروش گاز خط لوله روسیه به اروپا در نیمه اول سال 2024 به 14.6 میلیارد متر مکعب رسیده است.

بر اساس محاسبات بلومبرگ، در حالی که این رقم ده برابر کمتر از سطح قبل از جنگ است، همچنان با 15.2 میلیارد متر مکعب گاز ارسالی روسیه از طریق خط لوله به چین قابل مقایسه است.

به نظر می رسد روسیه در تلاش است تا چین را متقاعد کند که گاز بیشتری از خط لوله دریافت کند.

IR OIL NEWS
MARKET

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM