

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 14 مرداد 1403



سایه سنگین کاهش تقاضای چین بر چشم انداز بازار جهانی دیزل

بحران بخش املاک و افزایش استفاده از LNG در حمل و نقل بر تقاضای دیزل چین در سال جاری تأثیر گذاشته و چشم‌انداز رشد تقاضای نفت در بزرگترین واردکننده نفت خام جهان را که سال‌ها عامل اصلی رشد تقاضای جهانی بوده، کاهش داده است.

تقاضای دیزل در چین به ویژه ضعیف است و تحلیلگران انتظار دارند تا پایان سال ضعیف باقی بماند.

بر اساس برآوردهای تحلیلگران، با کاهش تقاضای دیزل و مصرف کم بنزین، انتظار می‌رود رشد تقاضای نفت چین در سال جاری نسبت به سال 2023 کمتر از 3 درصد باشد.

برای مقایسه، رشد سالانه تقاضای نفت چین در دهه گذشته به طور متوسط 4.6 درصد بوده و در سال گذشته پس از تقریباً سه سال قرنطینه مرتبط با کووید، 11.7 درصد افزایش یافته است.

بر اساس پیش‌بینی تحلیلگران، تقاضا برای بنزین ممکن است رو به کاهش باشد، اما تقاضای دیزل به طور کامل در حال کاهش است.

بر اساس نظرسنجی رویترز، چهار نفر از پنج تحلیلگر در نظرسنجی رویترز می‌گویند تقاضای دیزل چین در نیمه دوم سال 2024 بین 2 تا 7 درصد به صورت سالانه کاهش می‌یابد.

جدای از رشد اقتصادی ضعیف تر از حد انتظار و بحران املاک، تقاضای دیزل چین نیز تحت تأثیر افزایش حمل و نقل با سوخت LNG قرار گرفته است که شروع به کاهش مصرف گازوئیل کرده است.

خودروهای سنگین با سوخت LNG استفاده از گازوئیل را برای حمل و نقل محدود خواهند کرد، به ویژه اکنون که LNG ارزان تر از دیزل است.

فروش کامیون‌های LNG در چین در ماه‌های اخیر رونق گرفته است، زیرا قیمت‌های LNG جهانی و آسیایی بسیار کمتر از رکوردهای ثبت شده در اوج بحران انرژی در تابستان 2022 است.

بریتیش پترولیوم و عراق میادین نفتی کرکوک را توسعه می‌دهند

بریتیش پترولیوم با دولت عراق برای بازسازی و توسعه چهار میدان نفت و گاز در شمال کرکوک همکاری خواهد کرد. دو طرف در این هفته یک توافق اولیه را در این زمینه امضا کردند.

این قرارداد پس از قرارداد دیگری که در سال 2013 برای توسعه میدان عظیم کرکوک امضا شد که تخمین زده می‌شود حدود 9 میلیارد بشکه نفت خام قابل استحصال را در خود جای دهد.

با این حال، این توافق یک سال بعد و در بحبوحه پیشروی گروه تروریستی داعش در سراسر خاورمیانه متوقف شد.

IR OIL MARKET NEWS

پس از جنگ با داعش، اقلیم خودمختار کردستان مدعی مالکیت میدان کرکوک شد و معامله بریتیش پترولیوم با دولت مرکزی عراق را بیشتر به چالش کشید.

عراق دومین تولیدکننده بزرگ نفت در اوپک است و کرکوک جایی است که صنعت نفت این کشور متولد شد.

با این حال، در حدود یک دهه گذشته، عملیات نفتی در کرکوک به دلیل اختلافات بین دولت مرکزی بغداد و دولت اقلیم کردستان بر سر کنترل میادین نفتی و درآمدهای نفتی، مشکل ساز بوده است.

این مناقشه در نهایت حل و فصل شد ولی بحران دیگری در روابط اقلیم کردستان و دولت مرکزی بغداد بر سر صادرات نفت خام به ترکیه ایجاد شده است.

این بحران جدید پس از حکم اتاق بازرگانی بین‌المللی در مارس 2023 در اختلاف بین ترکیه و عراق در مورد نفت کردستان آغاز شده است.

اتاق بازرگانی بین‌المللی به نفع عراق رای داد که استدلال کرده بود ترکیه نباید اجازه صادرات نفت کردها از طریق خط لوله عراق-ترکیه و بندر جیهان ترکیه را بدون تأیید دولت فدرال عراق بدهد.

در نتیجه، حمل و نقل نفت از کردستان به ترکیه بیش از یک سال است که متوقف شده است و هر نفتی که در منطقه تولید می‌شود به پالایشگاه‌های محلی می‌رود.

رویترز اخیراً گزارش داد که قاچاق در منطقه شمال عراق زیاد است و نفت در کامیون‌ها بارگیری شده و به ترکیه و ایران قاچاق می‌شود.

سیاست های تجاری ترامپ، بازارهای جهانی انرژی را مختل می کند

تا انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده چهار ماه دیگر باقی مانده است، اما در برخی از پایتخت ها، سیاستمداران عصبی و نگران شده اند.

دونالد ترامپ وعده داده است که تقریباً بر هر چیزی که وارد کشور می شود، تعرفه وضع خواهد کرد. اما برخی در ایالات متحده نیز نگران می شوند زیرا یک سیاست تعرفه ای می تواند کالاهای انرژی را مختل کند.

رویکرد تعرفه ای که دونالد ترامپ به عنوان چیزی که به نظر می رسد مرکز سیاست تجاری اش است، چیز جدیدی نیست. او از اولین دوره ریاست جمهوری اش طرفدار سیاست های حمایت گرایانه تجاری بوده است و دلیلی وجود نداشت که انتظار داشته باشیم به طور ناگهانی رویه خود را تغییر دهد.

اما این نگرانی وجود دارد که تعرفه ها آتش جنگ های تجاری را شعله ور کند و صادرات ایالات متحده به ویژه در زمینه انرژی آسیب ببیند.

کلاید راسل، خبرنگار رویترز در مقاله ای نوشت رویکرد تعرفه ای به احتمال زیاد بر صادرات انرژی ایالات متحده به چین که هدف اصلی آن رویکرد تعرفه است تأثیر منفی خواهد گذاشت. به گفته وی، چین اساساً می تواند واردات انرژی از ایالات متحده را در پاسخ به تعرفه ها ممنوع کند. این برای قیمت نفت یا LNG خوب نخواهد بود.

با این حال، برای اروپا خوب خواهد بود، زیرا اتحادیه اروپا یکی دیگر از واردکنندگان بزرگ کالاهای انرژی ایالات متحده است و در سناریویی که ترامپ بر واردات چینی تعرفه وضع می کند، به طور قابل توجهی از قیمت های پایین تر سود خواهد برد و چین نیز با ممنوعیت واردات نفت و گاز از آمریکا مقابله به مثل می کند.

با این حال، اروپا در موقعیتی نامطمئن قرار دارد زیرا وقتی ترامپ پیشنهاد داد بر همه کالاها تعرفه وضع خواهد کرد، ظاهراً منظور او واردات اروپایی نیز بود، در بروکسل استرس زیادی وجود دارد و برنامه هایی برای واکنش اتحادیه اروپا به تغییر در سیاست های تجاری ایالات متحده در حال طراحی است.

IR OIL MARKET NEWS

به نوشته فایننشال تایمز، اتحادیه در حال آماده سازی دو پاسخ جایگزین برای سیاست های تجاری ترامپ در صورت انتخاب شدن او است. اولین مورد پیشنهاد یک معامله تجاری به دولت جدید است. دیگری این است که بروکسل تهدید به تلافی می کند.

یک مقام ارشد بروکسل به فایننشال تایمز گفت: «ما باید نشان دهیم که شریک ایالات متحده هستیم، نه مشکل. ما به دنبال تعامل خواهیم بود، اما در صورت رسیدن به توافق، آماده دفاع از خود هستیم.»

با این حال، این دقیقاً ترس است که مقامات را در آماده سازی برای ریاست جمهوری دوم ترامپ ترغیب می کند زیرا آنها اولین و تعرفه هایی را که دولت ایالات متحده در آن زمان بر برخی از کالاهای اروپایی اعمال کرد را به یاد دارند. در آن زمان ترامپ بر فولاد و آلومینیوم اتحادیه اروپا تعرفه وضع کرد.

اتحادیه اروپا با تعرفه های خود بر موتورسیکلت و ویسکی ایالات متحده تلافی کرد.

اتحادیه اروپا نمی تواند تهدید کند خرید گاز طبیعی مایع یا نفت آمریکا را به منظور تلافی برای تعرفه های احتمالی متوقف می کند.

این حرکت برای چین امکان پذیر است زیرا چین به تامین کنندگان انرژی جایگزین، به ویژه روسیه دسترسی دارد.

در واقع، اتحادیه اروپا گزینه های تلافی جویانه زیادی علیه ایالات متحده ندارد به ویژه در زمینه انرژی. با این حال، تولیدکنندگان انرژی ایالات متحده نیز ممکن است با مشکل مواجه شوند.

واردات نفت آسیا به پایین ترین سطح در 2 سال اخیر رسید

واردات نفت خام در مهمترین منطقه خریدار نفت جهان، آسیا، در ماه جولای به دلیل تقاضای ضعیف در بزرگترین خریداران منطقه یعنی چین و هند، به کمترین میزان در دو سال گذشته رسید.

در حالی که واردات کمتر در هند، سومین واردکننده بزرگ نفت خام جهان، را می توان به دلیل فصلی بودن و تقاضای کمتر در فصل باران های موسمی نسبت داد، مصرف چینی ها تاکنون گاوهای نفتی را در سال جاری ناامید کرده است و بازار را نگران تقاضا در نیمه دوم 2024 کرده است.

در ماه ژوئیه، واردات نفت خام آسیا به پایین ترین سطح روزانه از ژوئیه 2022 کاهش یافت. کل واردات نفت خام این منطقه در ماه گذشته 24.88 میلیون بشکه در روز برآورد شده است که 6.1 درصد نسبت به ژوئن کاهش داشته است.

واردات نفت خام تا کنون در سال جاری نیز در مقایسه با مدت مشابه سال 2023 کمتر بوده است به طور میانگین 26.78 میلیون بشکه در روز برای ژانویه تا ژوئیه، واردات نفت آسیا 340 هزار بشکه در روز نسبت به هفت ماه اول سال گذشته کاهش یافته است.

در حالی که تقاضا در هند معمولاً در فصل باران های موسمی از جولای تا سپتامبر کاهش می یابد، تقاضای متزلزل و کاهش واردات نفت خام در چین ناشی از رشد اقتصادی ضعیف تر و تقاضای ضعیف سوخت کمتر از حد انتظار است.

08



واردات نفت خام چین در مسیر کاهش 2.1 درصدی یا 240000 بشکه در روز در ژانویه تا ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال قبل است. کاهش ظاهری تقاضا و کندی واردات در چین، بزرگترین فشار بر قیمت نفت در ماههای اخیر بوده است که اغلب بر تنشها در خاورمیانه و کاهش اخیر ذخایر نفت خام تجاری در ایالات متحده سایه انداخته است.

آخرین داده های رسمی نشان داد که واردات نفت خام چین در ماه ژوئن 11 درصد نسبت به بالاترین رکورد در همان ماه سال 2023 در بحبوحه تقاضای پایین سوخت و نرخ های فعالیت در پالایشگاه های مستقل کاهش یافته است.

بر اساس داده های اداره کل گمرک چین، در نیمه اول سال 2024، واردات نفت خام نیز 2.3 درصد نسبت به نیمه اول سال گذشته کاهش یافت. بحران املاک در چین و تقاضای سوخت ضعیفتر از حد انتظار، بر حاشیه های سود پالایشگاهی در ماههای اخیر تأثیر گذاشته و پالایشگاه های مستقل چینی را بر آن داشته تا ظرفیت پالایش نفت خام را کاهش دهند.

تولید پالایشگاه ها در بزرگترین واردکننده نفت خام جهان در ژوئن 3.7 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش یافت و به پایین ترین سطح تا کنون در سال جاری رسید.

بر اساس محاسبات بلومبرگ، تقاضای ظاهری نفت چین احتمالاً با 8.1 درصد کاهش سالانه به حدود 13.7 میلیون بشکه در روز در ماه ژوئن رسیده است. علاوه بر این، رشد تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه دوم 4.7 درصد بود که کمتر از انتظارات 5.1 درصد بود.

مدیر عامل بریتیش پترولیوم هشدار داد: کاهش سود پالایش تحت فشار ناشی از تقاضای ضعیف سوخت

مدیر عامل بریتیش پترولیوم گفت: تقاضای ضعیف برای بنزین و گازوئیل در سراسر جهان بر حاشیه سود صنعت پالایشگاهی تاثیر می گذارد که با این حال انتظار می رود در فصل رانندگی تابستان بهبود یابد.

پس از آن که شرکت بریتیش پترولیوم گزارش سود 2.8 میلیارد دلاری در سه ماهه دوم را گزارش کرد، مورای آچینکلاس به رویترز گفت: « فضای کسب و کار در صنعت پالایشگاهی به صورت لحظه ای شگفت انگیز نیست. به خصوص در اروپا، مردم در حال حاضر زیاد رانندگی نمی کنند.

ما با ورود به جولای، آگوست و سپتامبر به فصل رانندگی می رویم، بنابراین انتظار داریم برخی از این موجودی ها از بین برود و این باید حاشیه های سود را تقویت کند.

MARKET NEWS

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM