

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 13 آبان 1403



نظرسنجی رویترز نشان داد: چشم انداز تیره و تاریک بازار نفت در سال 2025

نظرسنجی جدید رویترز آینده تیره ای را برای نفت در سال 2025 ترسیم می کند، همراه با ترکیبی از رشد کند تقاضا و نگرانی های مازاد عرضه که باعث کاهش قیمت ها شده است.

تحلیلگران اکنون میانگین قیمت نفت برنت را در سال جاری 80.55 دلار در هر بشکه و 76.61 دلار در سال 2025 پیش بینی می کنند که کاهش ثابتی نسبت به پیش بینی های قبلی است.

پیش بینی بدبینانه درباره شرایط بازار نفت در سال 2025 از سه عامل ناشی می شود. تقاضای ضعیف چین، علیرغم نقش این کشور به عنوان بزرگترین مصرف کننده نفت در جهان، فشار زیادی را بر بازار انرژی وارد می کند.

در همین حال، عرضه نفت از سوی تولیدکنندگان کلیدی به ویژه در شرایطی که اوپک پلاس منتظر افزایش تولید در دسامبر است، در آستانه افزایش است.

از سوی دیگر تنش های ژئوپلیتیکی که زمانی بازارها را متلاطم می کرد، به ویژه ترس از تشدید تنش ها در خاورمیانه، آرام شده است.

همانطور که اوله هانسن، رئیس استراتژی کالای بانک ساکسو خاطرنشان می کند، این شعله ور شدن تنش ها در خاورمیانه ممکن است قیمت نفت را تحریک کند، اما خطر اختلال واقعی تولید و عرضه، محدود است.

نفت خام ایالات متحده نیز در سال 2025 احتمالاً با کاهش روبرو خواهد شد و انتظار می رود قیمت ها در سال جاری به طور متوسط به 76.73 دلار در هر بشکه و به 72.73 دلار در سال 2025 کاهش یابد.

این روند نزولی ششمین ماه متوالی کاهش انتظارات برای میانگین قیمت های نفت در سال آینده را نشان می دهد.

برای سال 2025، این نظرسنجی حاکی از افزایش جزئی تقاضای جهانی نفت به میزان تقریباً 1 تا 1.5 میلیون بشکه در روز است. این نظرسنجی نشان می دهد که انتظار می رود تقاضای جهانی در سال 2024 بین 0.8 میلیون تا 1.2 میلیون بشکه در روز رشد کند.

IR OIL MARKET NEWS

منابع آگاه: اوپک پلاس افزایش تولید نفت در ماه دسامبر را به تاخیر خواهد انداخت

چهار منبع نزدیک به اوپک پلاس با اشاره به نگرانی در مورد تقاضای ضعیف نفت و افزایش عرضه به رویترز گفتند که اوپک پلاس ممکن است افزایش تولید نفت برنامه ریزی شده در دسامبر را یک ماه یا بیشتر به تاخیر بیاندازد.

گروه اوپک پلاس متشکل از سازمان کشورهای صادرکننده نفت به اضافه روسیه و سایر متحدان، قرار است تولید خود را در ماه دسامبر 180 هزار بشکه در روز افزایش دهد.

این گروه پیش از این افزایش تولید را در ماه اکتبر به دلیل کاهش قیمت ها به تعویق انداخته بود.

با این حال، قیمت‌ها تا حدی تحت فشار تقاضای ضعیف باقی مانده است و این نگرانی گروه را در مورد افزایش عرضه بیشتر افزایش می‌دهد.

دو منبع گفتند که تصمیم برای به تعویق انداختن افزایش تولید نفت ممکن است در اوایل هفته آینده اتخاذ شود.

چشم انداز تاخیر بیشتر در افزایش تولید اوپک پلاس به افزایش بیش از 2 درصدی قیمت نفت در روز چهارشنبه گذشته کمک کرد.

سه منبع آگاه که با مذاکرات اوپک پلاس آشنا هستند، گفتند که افزایش تولید در ماه دسامبر ممکن است حداقل یک ماه به تعویق بیفتد.

افزایش برنامه ریزی شده 180 هزار بشکه ای در روز بخشی از کاهش 5.86 میلیون بشکه در روز تولید اوپک پلاس است که معادل 5.7 درصد تقاضای جهانی است.

اوپک پلاس با این کاهش تولید از سال 2022 در مراحل جداگانه برای حمایت از بازار موافقت کرد.

نشست آتی وزرای نفت اوپک پلاس برای تصمیم گیری درباره سیاست های تولید نفت قرار است اول دسامبر برگزار شود.

سرمایه گذاری 110 میلیارد دلاری پتروبراس برزیل در پروژه های انرژی

منابع آگاه ناشناس به رویترز گفتند که شرکت پتروبراس برزیل در حال بررسی افزایش بیشتر سرمایه گذاری برای دوره بین سال های 2025 تا 2029 تا 110 میلیارد دلار است. این رقم نشان دهنده افزایش 8 درصدی نسبت به برنامه های سرمایه گذاری قبلی برای پنج سال آینده است.

پیش از این، شرکت پتروبراس برزیل برنامه هایی را برای سرمایه گذاری 102 میلیارد دلاری بین سال های 2024 تا 2028 منتشر کرد که از این میزان 73 میلیارد دلار برای اکتشاف و تولید نفت و گاز اختصاص یافت. با این حال، در اواخر سال، پتروبراس برنامه های سرمایه گذاری خود را برای سال 2025 کاهش داد و مبلغ را از 21 میلیارد دلار به 17 میلیارد دلار کاهش داد. پتروبراس پس از گذشت یک دهه برای فروش بسیاری از دارایی ها در خارج از برزیل، اکنون استراتژی خود را به سمت تنوع بخشیدن به پرتفوی تغییر داده و تمرکز خود را بر سودآورترین دارایی ها حفظ کرده است.

مگدا چمبریارد، مدیرعامل جدید پتروبراس تاکید کرده است که این شرکت همچنین بر تولید از میادین موجود تمرکز خواهد کرد، جایی که کاهش تولید در حال کاهش است و این مساله مدیریت کلان شرکت را آزار می دهد. آخرین آمارهای تولید پتروبراس نشان می دهد که تولید این شرکت به معادل 2.7 میلیون بشکه نفت در روز برای سه ماهه دوم سال 2024 درصد افزایش یافته است. پتروبراس همچنین در حال افزایش ظرفیت تولید است.

سوناتراک و آرامکو قیمت LPG را برای ماه نوامبر 1 تا 3 درصد افزایش دادند

معامله گران روز جمعه گفتند که شرکت سوناتراک الجزایر و آرامکو عربستان سعودی به دلیل رشد تقاضای جهانی، قیمت های رسمی فروش (OSP) گاز مایع (LPG) را در ماه نوامبر نسبت به اکتبر حدود 1 تا 3 درصد افزایش داده اند.

OSP آرامکو برای پروپان با 10 دلار افزایش به 635 دلار در هر تن و بوتان با 10 دلار افزایش به 630 دلار در هر تن رسید. پروپان و بوتان از انواع LPG با نقطه جوش متفاوت هستند. LPG عمدتاً به عنوان سوخت خودروها و گرمایش و همچنین به عنوان خوراک سایر پتروشیمی ها استفاده می شود.

شرکت سوناتراک قیمت رسمی فروش پروپان را با 5 دلار افزایش داد و به 595 دلار در تن رساند در حالی که بوتان با 20 دلار رشد به 600 دلار در تن افزایش یافت.

OSP های آرامکو برای LPG به عنوان مرجع قراردادهای عرضه محصول از خاورمیانه به منطقه آسیا و اقیانوسیه استفاده می شود. OSP های Sonatrach به عنوان معیاری برای LPG در دریای مدیترانه، منطقه دریای سیاه و ترکیه استفاده می شود.

کاهش 20 درصدی تولید نفت قزاقستان در ماه اکتبر

بر اساس محاسبات رویترز، دو منبع آگاه روز جمعه گفتند میانگین تولید روزانه نفت قزاقستان در ماه اکتبر نسبت به سپتامبر 20 درصد کاهش داشته است.

این منابع ضمن اشاره به تعمیرات میدان نفتی کاشاگان گفتند، تولید نفت در این کشور آسیای مرکزی در ماه گذشته از 6.549 میلیون تن در ماه سپتامبر به 5.448 میلیون تن کاهش یافت.

این بدان معناست که تولید روزانه قزاقستان در این مدت حدود 150 تا 185 هزار بشکه کمتر از سهمیه اوپک پلاس یعنی 1.468 میلیون بشکه در روز بود.

قزاقستان برنامه ریزی کرده بود تا 265000 بشکه در روز کمتر از سهمیه خود در ماه اکتبر تولید کند تا مازاد تولید قبلی را جبران کند.

این منابع همچنین گفتند میدان کاراچاگانک که میعانات گازی غیر تحت پوشش توافق اوپک پلاس تولید می کند، پس از تکمیل تعمیرات در سپتامبر، تولید خود را با 27 درصد افزایش در اکتبر به 1.1 میلیون تن رساند.

پیش بینی مدیر عامل "شل" از وضعیت بازار جهانی ال ان جی در سال 2025

وائل ساوان، مدیر عامل شرکت نفتی شل، تاکید کرد انتظار دارد بازار گاز طبیعی مایع (LNG) تا سال آینده متعادل بماند، زیرا عرضه به دلیل تاخیر در شروع برخی پروژه ها کاهش خواهد یافت.

ساوان در صحبت با تحلیلگران پس از اینکه شرکت سود سه ماهه سوم 6 میلیارد دلار را گزارش کرد، همچنین گفت که شل جلسات داوری را با Venture Global به دلیل تاخیر در عرضه LNG آغاز کرده است.

IR OIL NEWS
MARKET

چالش اروپای مرکزی برای قطع وابستگی خود به منابع انرژی روسیه

علی‌رغم تحریم‌های جامع اتحادیه اروپا که در پاسخ به تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه 2022 علیه مسکو اعمال شد، نفت روسیه همچنان به اتحادیه اروپا سرازیر می‌شود که منشأ بسیاری از این محموله های نفتی مبهم است.

در واقع، صادرات سوخت های فسیلی در اواسط اکتبر حدود 4.47 میلیارد یورو (4.85 میلیارد دلار) در هفته به اقتصاد روسیه کمک کرد که 350 میلیون یورو آن از اتحادیه اروپا بود.

خرید گاز از روسیه، اگرچه هنوز بسیار کمتر از 150 میلیارد متر مکعب ثبت شده در سال 2021 است، اما در اواخر سال 2023 دوباره شروع به افزایش کرد.

کادری سیمسون، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا اخیراً «نگرانی عمیق» خود را نسبت به افزایش واردات گاز از روسیه ابراز کرد و در نشست اواسط اکتبر شورای انرژی اتحادیه اروپا گفت: «ما باید هوشیار باشیم که این به یک روند ساختاری تبدیل نشود.» اما برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا حتی در تلاش برای مهار اعتیاد و وابستگی خود به انرژی روسیه نیستند.

در اروپای مرکزی، جایی که وابستگی به انرژی روسیه به طور سنتی شدیدتر است، کشورهایمانند اتریش، مجارستان و اسلواکی همچنان برای حدود 80 درصد گاز خود به روسیه متکی هستند.

با توجه به این وابستگی زیاد و چالش لغو قراردادهای بلندمدت، مطمئناً برای کسانی که در منطقه هستند، تغییر به منابع جایگزین که اغلب گران‌تر هستند، سخت‌تر است.

جمهوری چک توانسته است تا حد زیادی به خرید گاز طبیعی مایع (LNG) از طریق هلند و آلمان روی بیاورد. با این حال، این کشور برای جدا شدن از نفت روسیه کار بسیار سختی در پیش دارد.

استراتژی سیاسی

اما در مجارستان، ویکتور اوربان نخست وزیر این کشور به نظر می‌رسد مصمم است وابستگی کشورش به انرژی روسیه را عمیق‌تر کند.

پیتر سيجارتو وزیر امور خارجه مجارستان اخیراً اعلام کرد بوداپست با افزایش حجم خرید گاز روسیه از زمان حمله روسیه به اوکراین، در حال بحث در مورد افزایش بیشتر آن است.

سيجارتو همچنین اعلام کرده است که کشورش "هیچ گزینه‌ای" جز اتکا به نفت روسیه ندارد.

هجده ماه پیش، اتحادیه اروپا به مجارستان، چک و اسلواکی معافیت‌های موقتی از تحریم نفت روسیه اعطا کرد تا به آنها اجازه دهد جایگزین‌هایی ترتیب دهند، اما بوداپست گزینه‌های متنوع‌سازی را رد کرده است.

مارتین جیروسک، کارشناس ژئوپلیتیک و امنیت انرژی در دانشگاه ماساریک چک، می‌گوید، این اقدام دولت مجارستان همچنین نشان‌دهنده یک استراتژی داخلی طولانی مدت برای خرید حمایت سیاسی از طریق ارائه انرژی ارزان به خانواده‌های مجارستانی است.

رابرت فیکو، نخست‌وزیر ملی‌گرا و پوپولیست اسلواکی، رهبر دیگری است که می‌گوید انرژی روسیه برای کشورش حیاتی است و بروکسل باید به جای اعمال تحریم‌ها، به دنبال دوستی با مسکو باشد.

با این حال، یک چالش جدید بزرگ برای برخی از کشورهای اروپایی که در حال مقاومت در برابر اتحادیه اروپا هستند وجود دارد.

اوکراین یکی از دو خط لوله باقی مانده که گاز روسیه را به اتحادیه اروپا منتقل می کند، مدیریت می کند که 15 میلیارد متر مکعب از 25 میلیارد متر مکعبی را که سال گذشته وارد این اتحادیه شد، حمل می کند، اما مقام های اوکراینی تمایلی به تمدید قرارداد ترانزیت گاز روسیه از طریق این خط لوله ندارند.

ذینفعان این خط لوله، از جمله کی یف، مسکو و سایر کشورهای ذینفع، در حال بررسی سناریوهای مختلفی هستند تا خطوط لوله اوکراین را پر از گاز نگه دارند.

روسیه می تواند گاز را در مرز خود بفروشد و به مشتریان این اجازه را می دهد که خودشان ترانزیت از سراسر اوکراین را ترتیب دهند.

از سوی دیگر، آذربایجان می تواند بر اساس توافقی که با اتحادیه اروپا در سال 2022 توافق شده است، بخشی از گاز مورد نیاز را عرضه کند. با این حال، هر ترتیبی به همکاری روسیه نیاز دارد.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM