

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 4 آذر 1403



وعده ترامپ برای نصف شدن هزینه انرژی در ۱۸ ماه؛ رویا یا واقعیت؟

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، بارها به رأی‌دهندگان وعده داده بود که هزینه‌های انرژی و برق را ظرف ۱۸ ماه پس از آغاز ریاست جمهوری خود به نصف کاهش دهد.

به گفته سه منبع آگاه از این مباحث که خواستند نامشان فاش نشود، تیم مشاوران او اکنون در حال تدوین استراتژی‌ای برای تحقق این هدف است.

برنامه‌ای که در حال شکل‌گیری است، بازتعریفی از سیاست‌های انرژی ترامپ به شمار می‌رود. مشاوران وی معتقدند که ترامپ می‌تواند با افزایش تولید نفت و گاز، که هم‌اکنون نیز در آمریکا در بالاترین سطح خود قرار دارد، قیمت‌ها را کاهش دهد.

او برای تقویت تولید قصد دارد پروژه‌های حفاری جدید و ساخت خطوط لوله را به سرعت تأیید کند و همچنین مقررات زیست‌محیطی را که به گفته صنعت انرژی موجب افزایش هزینه‌ها می‌شوند، حذف کند.

با این حال، کارشناسان صنعت انرژی خاطرنشان کردند که یک رئیس‌جمهور ابزارهای محدودی برای تأثیرگذاری بر قیمت سوخت در پمپ بنزین‌ها دارد و تأثیرگذاری او بر قیمت برق حتی کمتر است. بیش از دوازده کارشناس اظهار داشتند که استراتژی ترامپ ممکن است در کاهش قیمت‌ها موفق باشد، اما احتمالاً به اندازه‌ای نخواهد بود که به هدف اعلام‌شده او دست یابد.

چالش‌های تجارت نفت ایران در دوران ترامپ: فشار تحریم‌ها و کاهش قیمت‌ها

رویکرد سخت‌گیرانه ترامپ می‌تواند تأثیر زیادی بر صادرات نفت ایران داشته باشد. در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، صادرات نفت ایران به شدت محدود شد.

جان ایوانز، تحلیلگر شرکت PVM Oil Associates Ltd در لندن، گفت: «در صورت تحریم‌های جدید، صادرات نفت خام ایران مجدداً در صدر قرار خواهد گرفت. برنامه تحریم‌ها مشابه آنچه در دوران اول ترامپ مشاهده شد، خواهد بود.»

IR OIL MARKET NEWS

در کنار سایر تولیدکنندگان، ایران با کاهش ۱۵ درصدی قیمت نفت از ژوئن گذشته و پیش‌بینی مازاد عرضه جهانی در سال آینده روبرو است. تولید نفت ایران در سال‌های اخیر افزایش یافته است، چرا که پالایشگاه‌های چینی، که بزرگ‌ترین مشتری ایران هستند، نفت ارزان‌قیمت این کشور را خریداری کرده‌اند و دولت بایدن نیز در اجرای تحریم‌ها تسهیلهایی انجام داده است.

با این حال، مشخص نیست که این روند بهبودی بتواند در برابر دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ مقاوم بماند، حتی با وجود شبکه‌های لجستیکی گسترده‌ای که ایران برای مقابله با تحریم‌ها ایجاد کرده است.

مصر واردات LNG را به دنبال کاهش تقاضای برق داخلی و تلاش برای صرفه‌جویی هزینه‌ها متوقف کرد

مصر که اخیراً تعدادی از محموله‌های گاز طبیعی مایع وارداتی را به تعویق انداخته است، در حال بررسی نیازهای واردات انرژی خود در پی کاهش تقاضای داخلی برق و تلاش برای کاهش هزینه‌ها است.

تصمیم این کشور در شمال آفریقا برای عدم دریافت این محموله‌ها در حالی اتخاذ شد که وزارت انرژی مصر روز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد این اقدام به منظور «به‌روزرسانی مدل‌های تولید و مصرف بر اساس داده‌های واقعی» و با هدف «دستیابی به ترکیب انرژی بهینه و کارآمدترین» صورت گرفته است.

MARKET NEWS

رشد 16.8 درصدی صادرات غیرنفتی عربستان سعودی در سه‌ماهه سوم 2024: تحولی در تنوع اقتصادی

طبق داده‌های رسمی، صادرات غیرنفتی عربستان سعودی در سه‌ماهه سوم 2024 به 79.48 میلیارد ریال سعودی (21.17 میلیارد دلار) رسید که نسبت به مدت مشابه در سال 2023 رشد 16.76 درصدی را نشان می‌دهد.

طبق گزارش اداره کل آمار عربستان، این کشور 19.58 میلیارد ریال سعودی صادرات غیرنفتی به امارات متحده عربی داشت و پس از آن هند و چین با 6.78 میلیارد ریال و 6.48 میلیارد ریال قرار دارند.

محصولات شیمیایی در صدر صادرات غیرنفتی عربستان در سه‌ماهه سوم قرار گرفتند و 25.5 درصد از کل صادرات را تشکیل دادند که رشد سالانه 5.3 درصدی را ثبت کردند.

تقویت بخش غیرنفتی خصوصی یکی از اهداف کلیدی در طرح چشم‌انداز 2030 عربستان سعودی است، زیرا این کشور در تلاش است تا اقتصاد خود را متنوع کرده و وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش دهد.

IR OIL NEWS

اداره کل آمار عربستان افزود که نسبت صادرات غیرنفتی به واردات در سه‌ماهه سوم 2024 به 36.6 درصد رسید که در مقایسه با 34.9 درصد در سه‌ماهه سوم 2023 افزایش یافته است.

این افزایش ناشی از رشد 16.8 درصدی در صادرات غیرنفتی و افزایش 11.4 درصدی در واردات در این دوره بود.

در ماه اکتبر، موسسه مودیز پیش‌بینی کرد که تولید ناخالص داخلی واقعی غیرهیدروکربنی عربستان بین سال‌های 2025 تا 2027 بین 5 تا 5.5 درصد رشد خواهد کرد، که این رشد ناشی از افزایش هزینه‌های دولتی است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که اقتصاد عربستان در سال 2025 با 4.6 درصد رشد خواهد کرد، که این امر از تلاش‌های متنوع‌سازی برای تقویت بخش خصوصی غیرنفتی پشتیبانی خواهد کرد.

با این حال، اداره کل آمار عربستان تاکید کرد که صادرات کل کالاها در سه‌ماهه سوم 2024 نسبت به سال گذشته 7.3 درصد کاهش یافته است که عمدتاً به دلیل کاهش 14.9 درصدی در صادرات نفت است.

در نتیجه، سهم صادرات نفت در کل صادرات از 77.3 درصد در سه ماهه سوم 2023 به 71.3 درصد در همان دوره از سال 2024 کاهش یافت. برای تثبیت بازار، عربستان سعودی در آوریل 2023 کاهش تولید 500 هزار بشکه در روز را اعمال کرد که این کاهش تا دسامبر ادامه دارد.

در سپتامبر 2024، صادرات غیرنفتی عربستان سعودی به 25.95 میلیارد ریال رسید که نسبت به سال گذشته رشد 22.8 درصدی داشته است. صادرات نفتی کاهش 24.5 درصدی را نشان داد و سهم آن از کل صادرات از 79.7 درصد به 70.7 درصد کاهش یافت.

چین بزرگترین شریک تجاری عربستان در سپتامبر بود، و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیز بخشی از مقاصد عمده صادرات عربستان بودند. واردات عربستان در این ماه 15 درصد افزایش یافته و به 69.88 میلیارد ریال رسید.

بخش غیرنفتی عربستان، که در راستای طرح چشم انداز 2030 این کشور برای تنوع اقتصادی است، به رشد اقتصادی کمک کرده و جذب سرمایه گذاری خارجی را افزایش داده است.

عراق در پی توقف تأمین گاز ایرانی، با بحران برق مواجه شد

وزارت برق عراق اعلام کرد که تأمین گاز ایرانی به طور موقت به دلیل انجام نگهداری متوقف شده است و این موضوع بر بغداد و دیگر مناطق تأثیر گذاشته است.

این توقف که به مدت ۱۵ روز ادامه خواهد داشت، باعث کاهش ۵.۵ گیگاوات از شبکه برق ملی عراق شده است. تاریخ دقیق آغاز این توقف هنوز مشخص نیست.

وزارت برق عراق روز یکشنبه اعلام کرد که این کشور پس از توقف موقت تأمین گاز از ایران با کمبود جدی برق مواجه است. این توقف که به دلیل انجام کارهای نگهداری ضروری ایجاد شده است، پیش‌بینی می‌شود که ۱۵ روز به طول انجامد و بر بغداد، استان‌های مرکزی و میانه فرات تأثیر بگذارد.

به دلیل قطع تأمین گاز، عراق حدود ۵.۵ گیگاوات برق از شبکه برق ملی خود از دست داده است. این کاهش می‌تواند چالش‌هایی برای ساکنان و صنایع وابسته به دسترسی مداوم به برق ایجاد کند.

این اعلامیه تاریخ دقیق آغاز توقف ۱۵ روزه را مشخص نکرده است و این موضوع ابهاماتی در مورد زمان از سرگیری کامل جریان گاز از ایران به وجود آورده است.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM