

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 7 آذر 1403



بازگشت چین به رکورد تاریخی واردات گاز؛ تحولی بزرگ در بازار انرژی جهان

گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند که واردات گاز طبیعی مایع (LNG) چین در سال 2024 به رکورد قبلی بازگردد.

پیش‌بینی می‌شود واردات LNG چین در سال 2024 به رکورد قبلی خود یعنی کمی بیش از 80 میلیون تن در سال برسد.

خط لوله انتقال گاز روسیه به چین انتظار می‌رود سال آینده به طور کامل مورد استفاده قرار گیرد که این موضوع منجر به رشد قابل توجه واردات LNG چین طی 10 سال آینده خواهد شد.

بخش تولید برق چین احتمالاً محرک اصلی مصرف گاز طبیعی در بلندمدت خواهد بود.

IR OIL MARKET NEWS

قیمت نفت در آستانه تحولات بزرگ: آتش‌بس اسرائیل و حزب‌الله و تصمیمات سرنوشت‌ساز اوپک پلاس

قیمت نفت در روز چهارشنبه ثابت ماند، زیرا بازارها در حال بررسی تأثیر احتمالی توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله بودند و در عین حال منتظر نشست اوپک پلاس در روز یکشنبه هستند.

قیمت نفت برنت با 5 سنت افزایش به 72.86 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 3 سنت افزایش به 68.80 دلار در هر بشکه رسید.

هر دو شاخص روز سه‌شنبه پس از اعلام توافق آتش‌بس اسرائیل با حزب‌الله لبنان، با کاهش قیمت بسته شدند. رئیس‌جمهور آمریکا، جو بایدن، روز سه‌شنبه اعلام کرد که آتش‌بسی میان اسرائیل و حزب‌الله از روز چهارشنبه اجرا خواهد شد، پس از آنکه هر دو طرف توافقی را که با میانجی‌گری ایالات متحده و فرانسه صورت گرفته بود، پذیرفتند.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرد که آماده اجرای این توافق با لبنان است و تأکید کرد که در صورت هرگونه نقض آتش‌بس توسط حزب‌الله، به شدت پاسخ خواهد داد.

هیرویوکی کیکوکاوا، رئیس شرکت NS Trading، گفت: "فعالان بازار در حال بررسی این هستند که آیا آتش‌بس عملی خواهد شد یا نه."

او ادامه داد: "پیش‌بینی می‌کنیم قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) بین 65 تا 70 دلار در هر بشکه باقی بماند. این پیش‌بینی بر اساس عواملی مثل شرایط آب‌وهوایی در زمستان نیمکره شمالی، احتمال افزایش تولید نفت و گاز شیل در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، و روند تقاضا در چین انجام شده است."

تحلیلگران Citi Research در گزارشی نوشتند: "پیش‌بینی اصلی ما این است که اوپک پلاس کاهش محدودیت‌های تولید خود را تا سال 2025 به تأخیر بیندازد." آن‌ها اضافه کردند که ممکن است این کاهش تدریجی به جای ژانویه، از آوریل آغاز شود.

"از نظر تولیدکنندگان، به تأخیر انداختن این کاهش می‌تواند به متعادل‌تر شدن بازار کمک کند، چه به دلیل اختلال در عرضه یا تقاضای قوی‌تر. اما اگر تولید سریع‌تر افزایش یابد، کاهش قیمت‌ها قطعی خواهد بود."

در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، اعلام کرد که قصد دارد بر تمام کالاهای وارداتی از مکزیک و کانادا 25 درصد تعرفه اعمال کند. طبق گفته منابع خبری رویترز، نفت خام نیز شامل این تعرفه‌ها خواهد بود.

از سوی دیگر، طبق گزارش منابع بازار که به داده‌های API اشاره کردند، ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته کاهش یافته، اما ذخایر سوخت افزایش داشته است. در هفته منتهی به 22 نوامبر، ذخایر نفت خام آمریکا 5.94 میلیون بشکه کاهش یافت، که بسیار بیشتر از پیش‌بینی تحلیلگران برای کاهش حدود 600 هزار بشکه‌ای بود.

کاهش قیمت بنزین آمریکا با تاثیر از آرامش ژئوپلیتیکی؛ اما تنش‌های جهانی همچنان در صحنه انرژی

قیمت معاملات آتی بنزین در آمریکا به ۱.۹۷ دلار در هر گالن کاهش یافت و از اوج یک‌ماهه ۲.۰۶ دلار در تاریخ ۲۴ نوامبر عقب‌نشینی کرد.

این کاهش با افت قیمت نفت خام، کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و تقویت دلار آمریکا همراه بود. گزارش‌هایی درباره آتش‌بس احتمالی میان اسرائیل و حزب‌الله باعث کاهش نگرانی‌ها درباره اختلالات عرضه شد که پیش‌تر قیمت انرژی را بالا برده بود.

علاوه بر این، دلار قوی‌تر آمریکا که با تهدیدات تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب، علیه شرکای تجاری کلیدی مانند مکزیک، کانادا و چین تقویت شده بود، فشار بیشتری بر قیمت بنزین وارد کرد، زیرا واردات نفت و سوخت که با دلار قیمت‌گذاری می‌شوند، برای خریداران بین‌المللی گران‌تر شد.

با این حال، تنش‌های مداوم در جنگ روسیه و اوکراین و تحولات هسته‌ای ایران، همچنان از بازارهای انرژی حمایت کرده و میزان کاهش قیمت‌ها را محدود کرده است.

قیمت گاز طبیعی آمریکا به روند صعودی خود ادامه داد و به ۳.۴۸ دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیایی (MMBtu) رسید که بالاترین سطح در بیش از یک سال اخیر است.

این افزایش به دلیل پیش‌بینی هوای سردتر و کاهش تولید بود که شرکت‌های خدماتی را وادار کرد فصل برداشت از ذخایر را زودتر آغاز کنند.

داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) نشان داد که ذخایر گاز در هفته منتهی به ۱۵ نوامبر به میزان ۳ میلیارد فوت مکعب کاهش یافت، در حالی که انتظار می‌رفت ۵ میلیارد فوت مکعب به ذخایر افزوده شود.

این اولین کاهش شتاب‌گرفته در این فصل بود که به دلیل قیمت‌های نسبتاً پایین هفته قبل، تولیدکنندگان را به کاهش تولید سوق داد.

از سوی دیگر، پیش‌بینی‌های اخیر نشان‌دهنده دماهای سردتر از حد معمول در سواحل غربی و بیشتر مناطق کشور به جز سواحل خلیج بود. همچنین، نگرانی‌های مربوط به عرضه در اروپا پیش از آغاز سال جدید باعث افزایش جریان گاز طبیعی مایع (LNG) به بالاترین سطح خود در ۱۰ ماه اخیر شد.

این روند ادامه خواهد داشت، زیرا عدم اطمینان در مورد آینده تأمین گاز روسیه، تقاضای اروپا برای LNG را افزایش داده و قیمت‌های گاز طبیعی در آمریکا را بالا برده است.

آمریکا در آگوست ۲۰۲۴ رکورد جدیدی در تولید نفت خام ثبت کرد

بر اساس داده‌های گزارش Petroleum Supply Monthly، در ماه آگوست ۲۰۲۴، آمریکا به‌طور میانگین ۱۳.۴ میلیون بشکه در روز نفت خام تولید کرد که رکورد جدیدی محسوب می‌شود. میزان تولید نفت خام در این ماه از رکورد قبلی که در دسامبر ۲۰۲۳ با ۱۳.۳ میلیون بشکه در روز ثبت شده بود، بیشتر بود.

در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۴، میانگین ماهانه تولید نفت خام آمریکا تنها در ماه ژانویه کمتر از ۱۳.۰ میلیون بشکه در روز بود. برای کل سال ۲۰۲۴، طبق آخرین پیش‌بینی‌های Short-Term Energy Outlook که در ۱۳ نوامبر منتشر شد، انتظار می‌رود تولید نفت خام آمریکا به‌طور میانگین ۱۳.۲ میلیون بشکه در روز باشد.

این میزان بیشتر از میانگین سالانه تولید در سال ۲۰۲۳ (۱۲.۹ میلیون بشکه در روز) خواهد بود که رکورد سالانه کنونی محسوب می‌شود. همچنین، برای سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی شده است که میانگین تولید نفت خام ایالات متحده به ۱۳.۵ میلیون بشکه در روز برسد.

آمریکا از سال ۲۰۱۸ به بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت خام جهان تبدیل شد و از آن زمان تاکنون این جایگاه را حفظ کرده است.

مالزی دوباره به رتبه دومین تأمین‌کننده بزرگ نفت خام چین رسید

مالزی ماه گذشته موقعیت خود را به عنوان دومین تأمین‌کننده بزرگ نفت خام چین بازپس گرفت، به طوری که داده‌ها نشان دادند واردات نفت از این کشور نسبت به سال گذشته ۲۸٪ افزایش یافته است.

این رشد ناشی از تلاش پالایشگران مستقل برای تأمین نفت ارزان‌تر تحریم‌شده بود، زیرا نگرانی‌هایی در خصوص تأمین نفت از خاورمیانه وجود داشت.

این کشور آسیای جنوب شرقی در ماه پیشین این موقعیت را به عربستان سعودی واگذار کرده بود. طبق داده‌های اداره گمرک چین، واردات از مالزی، که به عنوان یک مرکز مهم ترانشیپ نفت تحریم‌شده از ونزوئلا و عمدتاً ایران عمل می‌کند، ماه گذشته به ۷.۵۱ میلیون تن رسید که معادل تقریباً ۱.۵ میلیون بشکه در روز است.

با این حال، کاهش تخفیف‌های نفتی ایران ممکن است منجر به کاهش واردات در ماه‌های نوامبر و دسامبر شود، همان‌طور که پیش‌تر رویترز گزارش داده بود.

روسیه موقعیت خود را به عنوان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده نفت چین حفظ کرده است. حجم واردات از این کشور، شامل تأمین‌های نفتی از طریق خطوط لوله و حمل و نقل دریایی، ۱۵٪ افزایش یافته و به ۹.۸۳ میلیون تن، معادل ۲.۳ میلیون بشکه در روز، رسیده است.

مالزی و روسیه برخلاف روند کلی کاهش واردات نفت خام چین، که ماه گذشته ۹٪ کاهش یافته بود و ششمین ماه متوالی کاهش سالانه واردات را نشان می‌دهد، رشد داشته‌اند. این کاهش واردات به دلیل افت تقاضای داخلی سوخت و تعطیلی پالایشگاه‌ها رخ داده است.

از ابتدای سال، واردات از روسیه ۲٪ افزایش یافته و به ۹۰.۴۳ میلیون تن، معادل ۲.۱۶ میلیون بشکه در روز، رسیده است که ۲۰٪ از کل واردات چین را تشکیل می‌دهد.

در مقابل، واردات از عربستان سعودی تقریباً ۱۳٪ کاهش یافته و به ۵.۷۹ میلیون تن، معادل ۱.۳۶ میلیون بشکه در روز، رسیده است. با وجود این کاهش، عربستان سعودی همچنان جایگاه دومین تأمین‌کننده بزرگ را از ابتدای سال حفظ کرده است با ۶۵.۳۱ میلیون تن واردات، که ۱۱٪ کمتر از همین دوره در سال ۲۰۲۳ است.

مالزی در دوره ۱۰ ماهه، به عنوان سومین تأمین‌کننده بزرگ، ۲۳٪ رشد سالانه را ثبت کرده است. داده‌های گمرک هیچ وارداتی از ایران یا ونزوئلا برای ماه اکتبر ثبت نکرده‌اند.

گلدمن ساکس : کاهش تولید اوپک پلاس ممکن است در کوتاه مدت به قیمت نفت کمک کند

گلدمن ساکس اعلام کرد: تولید نفت از عراق، قزاقستان و روسیه به دلیل کاهش تولید اوپک پلاس کاهش یافته، و این مسأله موجب حمایت از افزایش ملایم قیمت برنت در کوتاه‌مدت خواهد شد.

این بانک سرمایه‌گذاری همچنین پیش‌بینی کرد که عربستان سعودی به دلیل کاهش اخیر قیمت‌ها احتمالاً کاهش تولید نفت را تمدید خواهد کرد و به جای ژانویه، کاهش تولید تا آوریل 2025 ادامه خواهد یافت.

گلدمن ساکس پیش‌بینی قیمت میانگین برنت برای سال 2025 را روی 76 دلار در هر بشکه حفظ کرد.

اوپک پلاس که شامل اعضای اوپک و متحدانی مانند روسیه است، در حال بحث در مورد تأخیر بیشتر در افزایش تولید نفتی است که قرار بود از ژانویه آغاز شود، به گفته دو منبع آگاه از این گروه. در جلسه اخیر خود در 3 نوامبر، اوپک پلاس تصمیم گرفت افزایش تولید برنامه‌ریزی شده برای دسامبر را یک ماه به تأخیر بیندازد.

بانک گلدمن ساکس اعلام کرد: "هر گونه افزایش تولید اوپک پلاس به تدریج و بر اساس داده‌ها خواهد بود."

گلدمن ساکس: افزایش پایبندی به کاهش تولید اوپک پلاس نشان‌دهنده همکاری کشورهای عضو برای تثبیت قیمت نفت است.

گلدمن ساکس اضافه کرد که تولید نفت از عراق، قزاقستان و روسیه در ماه نوامبر 500 هزار بشکه در روز کاهش یافته است.

مدیران اجرایی غول‌های تجاری جهانی کالا مانند Trafigura، Vitol و Gunvor در فوروم انرژی لندن اعلام کردند که کشورهای عضو اوپک بعید است که کاهش‌های داوطلبانه تولید نفت را در کوتاه‌مدت لغو کنند.

با وجود کاهش تولید اوپک پلاس و تأخیر در افزایش تولید، قیمت نفت برنت همچنان در بازه 70 تا 80 دلار باقی مانده است.

با این حال، علیرغم کاهش تولید اوپک پلاس و تأخیر در افزایش تولید، قیمت آتی برنت عمدتاً در بازه 70 تا 80 دلار در سال جاری باقی مانده و روز سه‌شنبه زیر 74 دلار معامله می‌شد.

هفته گذشته، گلدمن ساکس پیش‌بینی خود از قیمت نفت برنت را برای سال 2023 به حدود 80 دلار در هر بشکه به‌روزرسانی کرد، حتی با وجود کسری تولید در 2024 و بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی، و اشاره کرد که به‌نظر می‌رسد مازاد عرضه در 2025 رخ خواهد داد.

قیمت طلا در حال تست خط روند صعودی شکسته شده است؛ پیش‌بینی ادامه روند نزولی

قیمت طلا در حال آزمایش خط روند صعودی شکسته شده قبلی است و تاکنون ثبات خود را زیر آن حفظ کرده است، در حالی که میانگین متحرک نمایی 50 (EMA50) با خط مقاومت تشکیل شده در آنجا برخورد می‌کند و به تقویت آن می‌افزاید، در حالی که شاخص استوکاستیک به وضوح شتاب مثبت خود را از دست داده است.

بنابراین، این عوامل ما را ترغیب می‌کند که روند نزولی را برای دوره پیش رو پیش‌بینی کنیم، که هدف آن سطح 2600.00 دلار و سپس 2515.00 دلار است.

با این نکته که عبور از سطح 2645.00 دلار، سناریوی منفی را متوقف کرده و قیمت را دوباره به روند صعودی اصلی باز خواهد گرداند، تا موج صعودی جدیدی ایجاد شود که ابتدا هدف آن نواحی 2700.00 دلار خواهد بود.

محدوده معاملات پیش‌بینی‌شده برای امروز بین حمایت 2615.00 دلار و مقاومت 2650.00 دلار است.

ذخایر نفتی فجیره به کمترین میزان تاریخ خود رسید: کاهش ۱۵.۱ درصدی در یک هفته

تا روز دوشنبه، 25 نوامبر، مجموع ذخایر فرآورده‌های نفتی در فجیره به کمترین میزان خود یعنی 14.235 میلیون بشکه کاهش یافت که نشان‌دهنده کاهش 2.531 میلیون بشکه‌ای یا 15.1 درصدی نسبت به هفته گذشته است.

این پایین‌ترین سطح ثبت‌شده برای مجموع ذخایر از زمان آغاز انتشار این آمار در ژانویه 2017 محسوب می‌شود. رکورد قبلی کمترین سطح ذخایر مربوط به 14 فوریه 2022 بود که در آن زمان به 14.266 میلیون بشکه رسید.

در تحولات هفتگی ذخایر فجیره، کاهش چشمگیری در بخش مشتقات سنگین نفتی مشاهده شد، در حالی که مقادیر کمی افزایش در بخش میعانات متوسط و سبک گزارش شد

افزایش قیمت LNG در آسیا در پی بحران تأمین گاز اروپا

گلدمن ساکس هشدار داده است که در صورت تشدید بحران عرضه گاز در اروپا، قیمت LNG در آسیا ممکن است به بیش از 20 دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیایی (mmbtu) برسد.

سامانتا دارت، تحلیلگر گلدمن ساکس، توضیح داد که این افزایش قیمت به دلیل ضعف اروپا در تأمین گاز، کاهش عرضه از روسیه و کمبود ظرفیت اضافی است. او همچنین افزود که آغاز زمستان امسال سردتر از حد معمول است که باعث پیچیدگی بیشتر وضعیت می‌شود.

گلدمن ساکس همچنین به تأخیر در پروژه‌های تأمین LNG در قاره آمریکا اشاره کرده است. این تأخیرها باعث کاهش عرضه این سوخت به اروپا و آسیا در سال آینده خواهد شد.

این وضعیت به ویژه به خاطر کاهش جریان گاز از روسیه که پس از پایان قرارداد فعلی در پایان سال 2024 متوقف خواهد شد، تشدید می‌شود.

بحران عرضه گاز در اروپا به طور مستقیم بر قیمت LNG در آسیا تأثیر می‌گذارد. گلدمن ساکس اعلام کرد که چون بیشتر LNG مورد نیاز آسیا از حوضه آتلانتیک تأمین می‌شود، قیمت‌های LNG در آسیا مجبور خواهند بود با قیمت‌های بالای گاز در اروپا رقابت کنند. بنابراین، اگر اروپا با کمبود گاز مواجه شود، قیمت‌ها در آسیا نیز افزایش خواهد یافت.

در چین، بزرگترین واردکننده LNG جهان، پیش‌بینی می‌شود واردات این سوخت امسال به رکوردی بیش از 80 میلیون تن برسد.

با این حال، رشد واردات در سال‌های آینده کاهش خواهد یافت، زیرا رشد اقتصادی چین به سطح نرمال‌تری خواهد رسید و مصرف داخلی افزایش می‌یابد.

علاوه بر این، بهره‌برداری بیشتر از منابع گاز داخلی چین و تکمیل ظرفیت خط لوله گاز سیبری باعث می‌شود صادرات گاز روسیه به چین رشد کمتری داشته باشد.

گلدمن ساکس همچنین اعلام کرده که با ادامه رشد مصرف گاز در چین، این کشور نیاز بیشتری به واردات LNG خواهد داشت. مصرف برق در چین به شدت در حال افزایش است، که این امر به تقاضا برای انرژی‌های تجدیدپذیر، زغال‌سنگ و گاز طبیعی می‌انجامد.

بنابراین، حتی اگر سهم گاز در تولید برق ثابت بماند، با افزایش نیاز مصرف، سهم آن در ترکیب انرژی چین بیشتر خواهد شد.

اتحادیه اروپا اعتراض روسیه به قوانین تفکیک‌سازی نورد استریم 2 را رد کرد

اتحادیه اروپا تلاش نورد استریم 2 روسیه برای اعتراض به قوانین تفکیک‌سازی خطوط لوله گاز را رد کرد. نورد استریم 2 یک شرکت تابعه از گازپروم، شرکت دولتی گاز روسیه است.

در سال 2019، اتحادیه اروپا قوانین خود را به خطوط لوله گاز کشورهای ثالث گسترش داد، که این قوانین شامل تفکیک سیستم‌های انتقال از تولید و عرضه گاز و دسترسی اشخاص ثالث به این سیستم‌ها می‌شود.

دادگاه اعلام کرد که نورد استریم 2 می‌توانست پیش‌بینی کند که در زمان ساخت این خط لوله، که در سال 2021 تکمیل شد، نمی‌تواند معیارهای اتحادیه اروپا را برآورده کند.

خطوط لوله نورد استریم 2 هیچ‌گاه گازی صادر نکردند و یکی از لوله‌های آن، همراه با خطوط لوله فعال نورد استریم 1، در سپتامبر 2022 منفجر شد.

این خطوط لوله برای انتقال 110 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در سال از طریق دریای بالتیک به آلمان ساخته شده بودند، اما هیچ‌گاه به این سطح نرسیدند. نورد استریم 1 در سال 2021 بیش از 59 bcm گاز انتقال داد

کسری بازار با وجود تحریم‌های احتمالی ایران، قیمت نفت را پایین‌تر از ارزش واقعی نگه داشته است

به گفته کارشناسان گلدمن ساکس و مورگان استنلی، قیمت نفت به دلیل کمبود تقاضا و با وجود تهدید احتمالی تحریم‌های دونالد ترامپ علیه ایران، حدود ۵ دلار در هر بشکه کمتر از ارزش واقعی خود است.

دین استرویون از گلدمن ساکس توضیح داد که این وضعیت ناشی از ذخایر پایین نفت است.

وی افزود، بازار نفت طی سال گذشته با کسری روزانه حدود نیم میلیون بشکه مواجه بوده است. در عین حال، چین و آمریکا احتمالاً برای افزایش امنیت انرژی، به پر کردن ذخایر استراتژیک خود ادامه خواهند داد.

همچنین، کاهش تولید اوپک پلاس و تحریم‌های احتمالی علیه ایران که می‌تواند عرضه نفت ایران را تا ۱ میلیون بشکه در روز محدود کند، ممکن است قیمت‌ها را در کوتاه‌مدت بالا ببرد.

تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که قیمت نفت برنت تا تابستان آینده به ۷۸ دلار در هر بشکه برسد و سپس تا سال ۲۰۲۶ به ۷۱ دلار کاهش یابد؛ زیرا ظرفیت مازاد برای رفع کمبود عرضه وجود دارد.

روز چهارشنبه، قیمت نفت برنت زیر ۷۳ دلار معامله شد. این کاهش پس از توافق اسرائیل و حزب‌الله بر سر آتش‌بس و همزمان با مذاکرات اوپک پلاس درباره تأخیر در کاهش تولید رخ داد.

با این حال، مارتین راتس از مورگان استنلی اعلام کرد که به دلیل کاهش قابل توجه ذخایر، قیمت نفت باید از سطح فعلی بالاتر باشد.

راتس تأکید کرد که بازار در سال آینده ممکن است با مزاد عرضه روزانه ۱ میلیون بشکه مواجه شود، اما این وضعیتی بی‌سابقه است.

او توضیح داد که معمولاً کاهش قیمت‌ها باعث افزایش تقاضا و کاهش تولید می‌شود، اما این بار شرایط متفاوت به نظر می‌رسد.

در پایان، راتس اظهار داشت که قیمت فعلی نفت کمی بالاتر از انتظارات بازار است، زیرا این تعادل بیشتر مربوط به پیش‌بینی‌های سال آینده خواهد بود.

پیش‌بینی افزایش واردات نفت خام پاکستان تا سال 2025؛ واردات فرآورده‌ها ثابت می‌ماند

پیش‌بینی می‌شود پالایشگاه‌های پاکستان در سال مالی منتهی به 30 ژوئن 2025 حدود 5% بیشتر نفت خام وارد کنند.

این میزان برای کل سال تقویمی 2025 به 7% افزایش خواهد یافت که ناشی از بهبود تولید صنعتی و رشد اقتصادی است. تحلیلگران داخلی این کشور در تاریخ 26 نوامبر این موضوع را اعلام کردند.

با این حال، واردات فرآورده‌های نفتی، از جمله گازوئیل و بنزین موتور، احتمالاً ثابت باقی خواهد ماند، مشروط به ادامه تلاش‌های پاکستان برای حرکت به سمت منابع انرژی جایگزین مانند گاز طبیعی و انرژی‌های تجدیدپذیر.

پاکستان طی دو سال مالی گذشته رشد اقتصادی ضعیفی را به دلیل سیل‌های سال 2022 و تورم فزاینده تجربه کرده است، که باعث شد بانک مرکزی نرخ بهره معیار خود را تا ژوئن به رکورد 22% افزایش دهد

تقاضای انرژی با بهبود اقتصاد

"سعد حنیف"، رئیس تحقیقات شرکت کارگزاری اسماعیل اقبال، این موضوع را اعلام کرد که واردات نفت خام پاکستان با بهبود اقتصاد و افزایش فعالیت‌های صنعتی رشد خواهد کرد و نیاز به انرژی، به‌ویژه در بخش‌های حمل‌ونقل و نیرو، افزایش خواهد یافت.

از ماه ژوئن، بانک مرکزی پاکستان نرخ بهره معیار خود را به 15% کاهش داده است که پایین‌ترین میزان در بیش از دو سال اخیر است.

پیش‌بینی می‌شود بخش صنعتی در سال مالی 2024-2025 حدود 4.4% رشد کند، در حالی که در دوره مشابه سال گذشته 2.4% رشد و در سال مالی منتهی به ژوئن 2023 کاهش 5.3% را تجربه کرده بود.

واردات نفت خام پالایشگاه‌ها

داده‌های اداره آمار پاکستان نشان می‌دهد که پالایشگاه‌های این کشور طی ماه‌های جولای تا اکتبر 3.14 میلیون تن نفت خام وارد کرده‌اند که نسبت به 2.5 میلیون تن در مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

در سال مالی منتهی به 30 ژوئن 2024، واردات نفت خام به 9.05 میلیون تن رسید که نسبت به 7.82 میلیون تن در سال قبل افزایش یافته است.

قاچاق سوخت

افزایش تولیدات کشاورزی نیز انتظار می‌رود تقاضای نفت خام پاکستان را تقویت کند، در حالی که تلاش‌های دولت برای مقابله با قاچاق سوخت باعث افزایش مصرف گازوئیل و بنزین موتور خواهد شد و در نتیجه، پالایشگاه‌ها نفت خام بیشتری فرآوری خواهند کرد.

قاچاق بنزین ایرانی همچنان یک چالش جدی برای پاکستان محسوب می‌شود، زیرا این امر واردات قانونی سوخت را تضعیف می‌کند.

با وجود تلاش‌ها برای مبارزه با این تجارت غیرقانونی، وجود سوخت ارزان‌تر ایرانی اغلب انگیزه قاچاق را، به‌ویژه در مناطق مرزی، افزایش می‌دهد.

این وضعیت بخش رسمی نفت را مختل و درآمدهای دولتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، زیرا سوخت قاچاق معمولاً بدون مالیات و نظارت فروخته می‌شود، که مدیریت نیازهای انرژی کشور و متعادل کردن صورت‌حساب‌های واردات سوخت را دشوارتر می‌کند.

با این حال، واردات نفت خام پاکستان ممکن است در صورت افزایش قیمت جهانی نفت و فشار بر ذخایر ارزی کشور کاهش یابد. تلاش‌های دولت برای صرفه‌جویی در انرژی و بهبود بهره‌وری نیز می‌تواند تقاضا را محدود کند.

داده‌های شورای مشورتی شرکت‌های نفتی نشان می‌دهد که مصرف نفت پاکستان در چهار ماه اول سال مالی جاری تنها 2% افزایش یافته و به 5.18 میلیون تن رسیده است. در این مدت، فروش بنزین موتور 4% افزایش یافت و به 2.52 میلیون تن رسید، در حالی که فروش گازوئیل 5% رشد کرد و به 2.10 میلیون تن رسید.

فروش کلی فرآورده‌های نفتی در سال مالی منتهی به 30 ژوئن 2024 حدود 8% کاهش یافته و به 15.28 میلیون تن رسیده است. مصرف بنزین موتور 4% کاهش یافت و به 7.14 میلیون تن رسید، در حالی که مصرف گازوئیل 2% کاهش یافت و به 6.26 میلیون تن رسید.

تولید نفت خام داخلی این کشور نیز طبق آخرین داده‌های دولتی تا هفته منتهی به 6 نوامبر حدود 66,903 بشکه در روز بوده است

ژاپن: تحریم‌های جدید آمریکا تاثیری بر تأمین LNG از پروژه ساخالین-2 نخواهد داشت

ژاپن اعلام کرده که تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه گازپروم‌بانک تأثیری بر خرید گاز طبیعی مایع (LNG) این کشور از پروژه ساخالین-2 در روسیه نخواهد داشت.

رئیس شرکت JERA ژاپن گفت که این شرکت برای تسویه پرداخت‌ها از این بانک استفاده نمی‌کند. تحریم‌ها که بخشی از مجازات‌ها علیه روسیه به دلیل جنگ در اوکراین هستند، معاملات جدید انرژی با این بانک را محدود می‌کنند، اما پروژه ساخالین-2 از این محدودیت‌ها مستثنی است تا سال 2025.

وزیر صنعت ژاپن نیز تأکید کرد که کشورش اقدامات لازم برای تأمین پایدار LNG را انجام خواهد داد.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM