

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 12 دی 1403



پایان عصر گاز روسیه در اروپا با توقف ترانزیت از اوکراین

عرضه گاز روسیه به اروپا از طریق اوکراین که برای دهه‌ها ادامه داشت، از روز اول ژانویه به پایان می‌رسد. این اتفاق با پایان قرارداد بین دو کشور درگیر جنگ رخ می‌دهد؛ قراردادی که میلیاردها دلار درآمد گازی برای مسکو و هزینه‌های ترانزیت برای کی‌یف به همراه داشت.

این توقف به یک دهه روابط پرتنش میان روسیه و اروپا پایان می‌دهد؛ روابطی که پس از تصرف کریمه توسط روسیه در سال ۲۰۱۴ وارد مرحله‌ای بحرانی شد.

اتحادیه اروپا پس از آغاز جنگ در اوکراین در سال ۲۰۲۲ تلاش‌های خود را برای کاهش وابستگی به انرژی روسیه افزایش داد و به دنبال منابع جایگزین رفت.

تلاش اتحادیه اروپا برای استقلال انرژی

پس از آغاز جنگ در اوکراین در سال ۲۰۲۲، اتحادیه اروپا تلاش‌های خود را برای کاهش وابستگی به انرژی روسیه افزایش داد. گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) از قطر و آمریکا و همچنین گاز خط لوله‌ای از نروژ، جایگزین منابع روسیه شدند.

تضمین تأمین انرژی

کشورهای اروپایی مانند اتریش و اسلواکی اعلام کرده‌اند که با تکیه بر مسیرهای جایگزین، تأمین انرژی مصرف‌کنندگان تضمین شده است. کمیسیون اروپا نیز بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و زیرساخت‌های گاز انعطاف‌پذیر تأکید کرده است.

تأثیر بر بازار

تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند توقف ترانزیت گاز از اوکراین تأثیر قابل‌توجهی بر بازار نداشته باشد، زیرا حجم باقی‌مانده نسبتاً اندک است. قیمت گاز در اروپا نیز تغییر محسوسی نداشته و تنها اندکی افزایش یافته است.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

با وجود پیشرفت اروپا در جایگزینی گاز روسیه، افزایش هزینه‌های انرژی رقابت‌پذیری صنعتی این قاره را کاهش داده و بحران هزینه‌های زندگی را تشدید کرده است. اوکراین نیز سالانه ۸۰۰ میلیون دلار درآمد ترانزیت خود را از دست خواهد داد.

مسیرهای باقی‌مانده

از مسیرهای قدیمی روسیه به اروپا، تنها خط لوله ترک‌استریم فعال است که از دریای سیاه عبور کرده و به ترکیه و کشورهای اروپای مرکزی مانند مجارستان و صربستان گازرسانی می‌کند.

رکوردشکنی تقاضای LNG آمریکا در آخرین روز سال

طبق داده‌های شرکت مالی LSEG، تقاضای گاز طبیعی آمریکا برای کارخانه‌های LNG در روز سه‌شنبه، آخرین روز سال، به رکورد جدیدی رسید و به ۱۵.۲ میلیارد فوت مکعب (bcf) افزایش یافت. این رکورد نشان‌دهنده انتظارات برای سالی پر قدرت با آغاز به کار دو کارخانه جدید فرآوری گاز است.

پیش‌بینی می‌شود که تقاضای گاز طبیعی آمریکا برای کارخانه‌های LNG در سال آینده به ۱۷.۸ میلیارد فوت مکعب در روز (bcfd) برسد. این افزایش به دلیل راه‌اندازی کارخانه ۲۰ میلیون تنی سالانه Plaquemines متعلق به Venture Global LNG در لوئیزیانا و فاز سوم Corpus Christi متعلق به شرکت Cheniere Energy در تگزاس خواهد بود.

IR OIL NEWS
MARKET

تأثیر بر تولید و قیمت گاز

تحلیلگران معتقدند که افزایش تقاضای گاز طبیعی توسط کارخانه‌های صادرات LNG می‌تواند تولید گاز در آمریکا را افزایش داده و افزایش تقاضای LNG ممکن است قیمت گاز را در بازار اصلی ایالات متحده، Henry Hub در لوئیزیانا، بالا ببرد.

بر اساس داده‌های LSEG، قیمت گاز در معاملات روز سه‌شنبه با افزایش ۴۸ سنت به ۳.۹۴ دلار به ازای هر میلیون فوت مکعب (mcf) رسید.

جایگاه جهانی آمریکا در بازار

آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده گاز مایع‌شده در جهان و یکی از تأمین‌کنندگان اصلی اروپا و آسیا شناخته می‌شود. صادرات LNG و تقاضای خوراک گاز برای این کارخانه‌ها در ماه‌های سردتر نیم‌کره شمالی به دلیل افزایش بهره‌وری این تأسیسات بیشتر می‌شود.

رکوردهای جدید و صادرات اولیه

سه‌شنبه سومین بار در دو هفته گذشته بود که تقاضای خوراک گاز LNG ایالات متحده از ۱۵ میلیارد فوت مکعب در روز فراتر رفت و اولین بار بود که به ۱۵.۲ میلیارد فوت مکعب رسید. در ماه دسامبر، شرکت‌های Ven- ture Global و Cheniere اولین صادرات LNG را از پروژه‌های توسعه‌ای خود اعلام کردند. کارخانه Plaquemines متعلق به Venture Global اولین محموله خود را به آلمان ارسال کرد.

پیش‌بینی افزایش تقاضا

پیش‌بینی می‌شود که تقاضای گاز آمریکا برای LNG تا سال ۲۰۲۶ به ۲۰.۳ میلیارد فوت مکعب در روز برسد و تا سال ۲۰۲۸ به ۲۴.۲ میلیارد فوت مکعب در روز افزایش یابد. این افزایش پس از راه‌اندازی پروژه Golden Pass LNG خواهد بود که به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری مشترک بین Exxon Mobil و tarEnergy در سواحل تگزاس ساخته می‌شود. اولین تولید گاز از این پروژه برای اواخر ۲۰۲۵ یا اوایل ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است.

کاهش قیمت نفت و افت ۳ درصدی برای دومین سال متوالی

در سال ۲۰۲۴، قیمت نفت حدود ۳ درصد کاهش داشت و برای دومین سال پی در پی روند نزولی را تجربه کرد.

این کاهش ناشی از توقف رشد تقاضا پس از پاندمی کرونا، مشکلات اقتصادی در چین و افزایش عرضه نفت از سوی آمریکا و دیگر تولیدکنندگان غیر اوپک در بازاری با عرضه فراوان بود.

در آخرین روز معاملاتی سال، قیمت نفت برنت ۶۵ سنت افزایش یافت و به ۷۴.۶۴ دلار در هر بشکه رسید.

همچنین نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) با افزایش ۷۳ سنتی، به ۷۱.۷۲ دلار در هر بشکه رسید. با این حال، شاخص برنت نسبت به پایان سال ۲۰۲۳ که ۷۷.۰۴ دلار بود، حدود ۳ درصد کاهش داشت و WTI تقریباً بدون تغییر باقی ماند.

در سپتامبر، قیمت نفت برنت برای نخستین بار از دسامبر ۲۰۲۱ زیر ۷۰ دلار در هر بشکه بسته شد و سال را با قیمت‌هایی پایین‌تر از بالاترین قیمت‌های سال‌های گذشته به پایان برد.

IR OIL
MARKET NEWS

این تغییرات بیشتر به دلیل کاهش تقاضای پس از پاندمی و کاهش تأثیرات شوک‌های قیمتی ناشی از جنگ روسیه در اوکراین بود.

طبق نظرسنجی ماهانه رویترز، پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۲۵ قیمت نفت در حدود ۷۰ دلار در هر بشکه باقی بماند.

این پیش‌بینی به علت تقاضای ضعیف چین و افزایش عرضه جهانی است که موجب کاهش تأثیر تلاش‌های اوپک پلاس برای تقویت بازار می‌شود.

به دلیل پیش‌بینی ضعیف تقاضا در چین، اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) پیش‌بینی‌های خود را برای رشد تقاضای نفت در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ کاهش دادند.

همچنین آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرده که در سال ۲۰۲۵ حتی با وجود تأخیر در برنامه اوپک برای افزایش تولید تا ماه آوریل ۲۰۲۵ و ادامه کاهش قیمت‌ها بازار نفت با مازاد عرضه مواجه خواهد شد،

IR OIL NEWS

توقف انتقال گاز روسیه به اروپا از طریق اوکراین: پیامدها و گزینه‌ها

تأمین گاز روسیه از طریق اوکراین به اروپا که بیش از 40 سال ادامه داشت، از اول ژانویه متوقف خواهد شد، زیرا شرکت Naftogaz اوکراین از تمدید قرارداد پنج‌ساله اخیر خود با گازپروم روسیه امتناع کرده است.

با وجود جنگ بین دو کشور، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در تاریخ 19 دسامبر اعلام کرد که کیف ممکن است اجازه دهد گاز روسیه از طریق اوکراین عبور کند، مشروط بر اینکه پرداخت‌ها به مسکو تا پایان جنگ به تأخیر بیفتد. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، یک هفته بعد اعلام کرد که زمان کافی برای امضای قرارداد جدید در این سال باقی نمانده است.

IR OIL NEWS
MARKET

حجم گاز چقدر است؟

تأمین گاز روسیه به اروپا پس از حمله مسکو به اوکراین در فوریه 2022 به شدت کاهش یافته است و این امر اتحادیه اروپا را مجبور کرده تا وابستگی خود به گاز روسیه را کاهش دهد. روسیه نیم قرن زمان صرف کرده بود تا سهم بازار گاز خود در اروپا را بسازد، که در اوج خود حدود 35 درصد بود، اما اکنون به حدود 8 درصد کاهش یافته است.

تا اول دسامبر، اتحادیه اروپا کمتر از 14 میلیارد مترمکعب گاز از روسیه از طریق اوکراین دریافت کرده است که این مقدار نسبت به 65 میلیارد مترمکعب در سال زمانی که قرارداد پنج‌ساله اخیر در 2020 آغاز شد، کاهش یافته است. کمیسیون اروپا اعلام کرده است که این حجم می‌تواند به طور کامل با گاز طبیعی مایع و واردات از خطوط لوله غیر روسی جایگزین شود. روسیه بازار خود را به رقبایی مانند نروژ، آمریکا و قطر از دست داده است.

براساس پیش‌بینی‌ها، روسیه ممکن است امسال حدود 5 میلیارد دلار از فروش گاز از طریق اوکراین به دست آورد، با توجه به قیمت متوسط پیش‌بینی شده گاز روسیه به میزان 339 دلار برای هر هزار مترمکعب. اوکراین بین 800 میلیون تا 1 میلیارد دلار از هزینه‌های انتقال گاز در سال درآمد دارد.

چه کسانی تحت تأثیر قرار می‌گیرند؟

مسیر اوکراین به اتریش و اسلواکی گاز ارسال می‌کند. اتریش بیشتر گاز خود را از طریق اوکراین دریافت می‌کند، در حالی که اسلواکی سالانه حدود 3 میلیارد مترمکعب از گازپروم دریافت می‌کند که حدود دو سوم نیازهای آن را تأمین می‌کند.

گازپروم در اواسط نوامبر تأمین گاز به شرکت OMV اتریش را به دلیل اختلافات قراردادی متوقف کرد، اما حجمها از طریق این مسیر ثابت ماند زیرا خریداران دیگر وارد شدند. اسلواکی اعلام کرده است که از دست دادن تأمین گاز روسیه تأثیری بر مصرف آن نخواهد داشت و قراردادهای تأمین خود را متنوع کرده است.

گزینه‌های جدید تأمین گاز برای اروپا

اکثر مسیرهای دیگر گاز روسیه به اروپا بسته شده‌اند، از جمله یامال-اروپا از طریق بلاروس و نورد استریم از زیر دریای بالتیک. یک گزینه خط لوله ترک‌استریم به ترکیه تحت دریای سیاه، بلغارستان، صربستان یا مجارستان است، اما ظرفیت محدود است. تأمین گاز اسلواکی ممکن است از مجارستان، حدود یک سوم از اتریش و مابقی از جمهوری چک و لهستان تأمین شود. جمهوری چک احتمالاً بیشتر از خطوط لوله آلمان تأمین گاز خواهد کرد و از معافیت از مالیات گاز داخلی آلمان از اول ژانویه بهره‌برداری می‌کند. جمهوری چک اعلام کرده است که آماده است تا ظرفیت‌های انتقال گاز و ذخیره‌سازی گاز را به اسلواکی ارائه دهد.

بررسی مسیرهای انتقال گاز

گاز روسیه از طریق خط لوله اورنگوی-پوماری-اوجگورود از سیبری به اروپا منتقل می‌شود. ترانس‌دنیستریا نیز گاز خود را از همین مسیر دریافت می‌کند.

کاهش قیمت گاز طبیعی آمریکا پس از رکورد دو ساله، اما چشم‌انداز سالانه مثبت

قیمت معاملات آتی گاز طبیعی آمریکا ۵.۷٪ کاهش یافت و به ۳.۷۱ دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیایی (MMBtu) رسید، زیرا معامله‌گران پس از رسیدن به بالاترین سطح دو ساله، اقدام به برداشت سود کردند.

با وجود این کاهش، قیمت‌ها همچنان در مسیر مثبت بزرگ‌ترین افزایش سالانه خود از سال ۲۰۱۶ قرار دارند که عمدتاً به دلیل افزایش صادرات برای تأمین تقاضای LNG در بازارهای جهانی و پیش‌بینی افزایش مصرف در فصل زمستان است. پیش‌بینی هوای سردتر برای ماه ژانویه و افزایش‌های اخیر در تقاضا موجب افزایش شدید قیمت‌ها شده است.

تولید گاز در دسامبر به ۱۰۳.۳ میلیارد فوت مکعب در روز (bcfd) رسید، در حالی که صادرات LNG به ۱۵.۱۶ میلیارد فوت مکعب در روز افزایش یافت که نشان‌دهنده تقاضای قوی جهانی است.

تأسیسات صادراتی جدید، از جمله تأسیسات Cheniere Energy's در تگزاس و کارخانه پلکمنس ونچر گلوبا، نقش ایالات متحده را به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده LNG تقویت کرده و به بازار در آستانه سال جدید شتاب می‌بخشد.

ورود بازیگر جدید LNG اوکراین به بازار برای افزایش عرضه‌ها با پایان قرارداد انتقال گاز

شرکت DTEK، بزرگ‌ترین شرکت انرژی خصوصی اوکراین، برنامه دارد که دو تا سه محموله گاز طبیعی مایع (LNG) در ماه به اروپا وارد کند و تجارت جدید خود را گسترش دهد.

واحد D.Trading این شرکت هفته گذشته اولین محموله LNG خود را برای اوکراین خرید و سوخت آمریکایی را به یک ترمینال واردات در یونان تحویل داد.

طبق گفته مدیرعامل شرکت، دیمیترو ساخاروک، این شرکت به تدریج تحویل‌ها را افزایش خواهد داد و عمدتاً به تأمین گاز از آمریکا توجه خواهد کرد.

این بازیگر جدید در حالی وارد بازار LNG می‌شود که اروپا آماده توقف تحویل‌های گاز خط لوله از روسیه از طریق اوکراین است. قرارداد انتقال گاز بین دو کشور در حال اتمام است و احتمال تمدید آن کم است.

برای جلوگیری از هزینه‌های بالای حمل‌ونقل، D.Trading ال ان جی را به طور فیزیکی به اوکراین نمی‌آورد، زیرا این کشور ترمینال واردات ندارد.

برای جلوگیری از هزینه‌های بالای حمل‌ونقل، D.Trading ال ان جی را به طور فیزیکی به اوکراین نمی‌آورد، زیرا این کشور ترمینال واردات ندارد.

این شرکت از ترمینال‌های اروپایی برای واردات LNG استفاده می‌کند و آن را به شرکای خود در یونان، بلغارستان یا مجارستان می‌فروشد. سپس از طریق (swaps) گاز را از سیستم گاز اروپایی به اوکراین وارد می‌کند.

واحد D.Trading برنامه دارد که در دو تا سه سال آینده بر اروپا تمرکز کند و به ویژه بر تأمین پایدار LNG از آمریکا به اوکراین تمرکز داشته باشد. در بلندمدت، این شرکت قصد دارد به تجارت جهانی LNG نیز بپردازد.

IR OIL
MARKET NEWS

قطع گرمایش و آب گرم در ترانس‌نیستریا پس از توقف جریان گاز روسیه

منطقه ترانس‌نیستریا در مولداوی پس از توقف جریان گاز از روسیه به دلیل انقضای توافق‌نامه ترانزیت با اوکراین، تأمین گرمایش و آب گرم را از چهارشنبه قطع کرد. شرکت انرژی محلی اعلام کرد که از ساعت 7 صبح، قطع تأمین گرمایش اجرایی شده، اما بیمارستان‌ها از این تصمیم مستثنی هستند.

ترانس‌نیستریا یک نهاد طرفدار روسیه است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 از بقیه مولداوی جدا شد. این منطقه از طریق اوکراین گاز روسیه دریافت می‌کرد، اما این مسیر تأمین گاز از چهارشنبه با انقضای توافق‌نامه ترانزیت میان دو کشور درگیر جنگ متوقف شد.

پارلمان محلی ماه گذشته از کرم‌لین و پارلمان روسیه درخواست کرد که توافق‌نامه جدیدی با اوکراین برای ادامه تأمین گاز به این منطقه منعقد کنند. تا پیش از انقضای توافق‌نامه ترانزیت گاز با اوکراین، روسیه سالانه حدود 2 میلیارد متر مکعب گاز از طریق ترانس‌نیستریا به مولداوی تأمین می‌کرد.

تولید نفت خام آمریکا در اکتبر به رکورد 13.46 میلیون بشکه در روز رسید

براساس داده های اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، تولید نفت خام آمریکا در ماه اکتبر به رکورد 13.46 میلیون بشکه در روز رسید که این افزایش ناشی از استمرار قدرت تولید در تگزاس و نیومکزیکو بود.

این تولید نسبت به 13.2 میلیون بشکه در روز در سپتامبر و 13.15 میلیون بشکه در روز در اکتبر 2023 افزایش یافت. رکورد قبلی تولید، 13.36 میلیون بشکه در روز بود که در ماه آگوست ثبت شده بود.

تگزاس، که 44 درصد از تولید نفت خام کشور را تشکیل می‌دهد، در ماه اکتبر به رکورد 5.86 میلیون بشکه در روز دست یافت که نسبت به 5.8 میلیون بشکه در روز در سپتامبر و 5.57 میلیون بشکه در روز در اکتبر 2023 افزایش داشت.

نیومکزیکو، که حوضه پرمین را با تگزاس به اشتراک می‌گذارد، در اکتبر 2.08 میلیون بشکه در روز تولید کرد.

این مقدار 5,000 بشکه در روز کمتر از رکوردهای ثبت شده در آگوست و سپتامبر بود، اما نسبت به 1.8 میلیون بشکه در روز در اکتبر 2023 افزایش داشت.

تولید نفت خام فراساحلی آمریکا در خلیج مکزیک در ماه اکتبر، پس از کاهش تولید به دلیل فعالیت‌های طوفانی در سپتامبر، به 1.85 میلیون بشکه در روز بازگشت.

با این حال، تولید نفت در خلیج مکزیک همچنان کمتر از 1.94 میلیون بشکه در روز در اکتبر 2023 بود.

تغییرات ماهانه تولید در مناطق داخلی متفاوت بود. داکوتای شمالی شاهد کاهش تولید به 1.16 میلیون بشکه در روز در اکتبر بود که از 1.21 میلیون بشکه در روز در ماه سپتامبر کمتر بود.

تولید در کلرادو در ماه اکتبر به بالاترین میزان خود در بیش از چهار سال گذشته رسید و به 499,000 بشکه در روز افزایش یافت. این رقم از 476,000 بشکه در روز در سپتامبر بیشتر بود و بالاترین سطح تولید این ایالت از مارس 2020 به شمار می‌رود.

صادرات پروپان کانادا در مسیر افزایش

صادرات پروپان کانادا به آسیا در سال 2025 با توجه به افزایش ظرفیت صادرات و تولید مایعات گاز طبیعی (NGL) به رشد خود ادامه خواهد داد.

میانگین صادرات پروپان و بوتان کانادا به آسیا در سه ماهه سوم 2024 حدود 153 هزار بشکه در روز بود، که عمدتاً از پایانه‌های RIPET و فرندیل و همچنین پایانه Pembina در بریتیش کلمبیا انجام شد.

شرکت‌های میان‌دستی برای افزایش 70 هزار بشکه در روز ظرفیت صادراتی تا سال 2028 سرمایه‌گذاری می‌کنند. پروژه‌های کلیدی شامل تأسیسات جدید REEF توسط AltaGas و برنامه توسعه پایانه Pembina است. همچنین، احتمال تغییر کاربری پایانه زغال‌سنگ Trigon برای صادرات NGL در دست بررسی است.

رشد تولید گاز طبیعی

افزایش ظرفیت صادرات ناشی از تولید بالاتر گاز طبیعی است که به دلیل پیش‌بینی افزایش صادرات LNG از کانادا صورت می‌گیرد. پایانه صادرات LNG کانادا با ظرفیت 14 میلیون تن در سال در اواخر اوت راه‌اندازی اولیه شد و انتظار می‌رود تا اواسط 2025 ارسال محموله‌های LNG را آغاز کند.

افزایش تولید گاز طبیعی به افزایش تولید مایعات گاز طبیعی (NGL) منجر خواهد شد، به طوری که حدود 90 درصد از تولید NGL کانادا از گاز طبیعی به دست می‌آید.

این امر موجب افزایش تقاضا برای خدمات تفکیک (Fractionation) در غرب کانادا شده است.

صادرات پروپان کانادا از ژانویه تا اکتبر 2024 به 64.9 میلیون بشکه رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

IR OIL
MARKET NEWS

کاهش بی‌سابقه ذخایر محصولات نفتی فجیره برای دومین سال متوالی

ذخایر محصولات نفتی در بندر فجیره امارات در پایان سال 2024 با افت 17 درصدی در هفته منتهی به 30 دسامبر به 15.54 میلیون بشکه رسید، که در مجموع این تغییر به 10 درصد کاهش برای کل سال 2024 منتهی شد.

این روند پس از کاهش 16 درصدی در سال 2023 ادامه پیدا کرد و برای نخستین بار در تاریخ، ذخایر دو سال پیاپی کاهش یافته‌اند.

این افت هفتگی عمدتاً به دلیل کاهش 25 درصدی در فراورده های نفتی سنگین بود که به عنوان سوخت برای حمل و نقل و تولید برق استفاده می‌شوند و به 7.54 میلیون بشکه رسید. در طول سال 2024، این روند به 26 درصد رسید که بزرگترین تغییر در سه سال اخیر بود.

فراورده های نفتی متوسط، شامل سوخت جت و دیزل، نیز در هفته اخیر 12 درصد کمتر شدند و به 1.968 میلیون بشکه رسیدند.

ذخایر در سال 2024 نسبت به سال گذشته 21 درصد کاهش داشتند، پس از اینکه در سال 2023 نیز 19 درصد کاهش را تجربه کرده بودند.

فرآورده های نفتی سبک مانند بنزین و نفتا 5.8 درصد کاهش یافتند و به 6.068 میلیون بشکه رسیدند. این کاهش در حالی اتفاق افتاد که این محصولات در سال 2024، پس از کاهش 37 درصدی در سال 2023 با رشد 29 درصدی مواجه شدند.

در بازار حمل و نقل، تقاضا برای سوخت با مقدار سولفور پایین (LSFO) علی رغم گزارش برخی تجار مبنی بر اینکه که در روزهای اخیر تقاضا کمی افزایش یافته است، نسبتاً ضعیف بود. با وجود ذخایر پایین فرآورده های نفتی سنگین، تأمین سوخت LSFO همچنان در وضعیت مناسبی قرار دارد.

افزایش قیمت سوخت دریایی در فجیره

در تاریخ 31 دسامبر، قیمت سوخت دریایی 0.5% سولفور تحویلی در فجیره نسبت به شاخص FOB سنگاپور، با افزایش 42 درصدی در مقایسه با هفته قبل، به 12.46 دلار در هر تن رسید. میانگین سالانه این اختلاف قیمت در سال 2024 برابر با 12.69 دلار در هر تن بود که نسبت به سال 2023 حدود 7.9 درصد افزایش داشته است.

همچنین، قیمت سوخت سنگین 380 CST HSFO تحویلی در فجیره نسبت به شاخص FOB خلیج فارس، با رشد 9.7 درصدی در طول هفته، به 23.71 دلار در هر تن رسید. میانگین سالانه این اختلاف قیمت در سال 2024 برابر با 28.23 دلار در هر تن بود که در مقایسه با سال 2023 حدود 17 درصد افزایش نشان می دهد.

احتمال کاهش مازاد عرضه بنزین در ساحل خلیج آمریکا کم است

بسته شدن پالایشگاه‌ها و افزایش صادرات در ساحل خلیج آمریکا (USGC) تأثیر زیادی در کاهش مازاد عرضه بنزین در اوایل 2025 نخواهد داشت، زیرا ظرفیت پالایشی در مکزیک در حال گسترش است.

پالایشگاه LyondellBasell's Houston refinery با ظرفیت 264,000 بشکه در روز برنامه‌ریزی کرده است که در سه‌ماهه اول 2025 تعطیل شود، که ممکن است تولید هفتگی منطقه را تا 12 درصد کاهش دهد. با این حال، این تعطیلی‌ها به اندازه کافی برای کاهش مازاد عرضه مؤثر نخواهند بود.

صادرات بنزین از ساحل خلیج آمریکا در سال 2024 به طور میانگین 251,000 بشکه در روز بوده است، اما پالایشگاه Dos Bocas refinery در مکزیک با ظرفیت 400,000 بشکه در روز از اواخر 2025 به بهره‌برداری می‌رسد و ممکن است سهم صادرات ایالات متحده به مکزیک را کاهش دهد.

همچنین، تعرفه‌های پیشنهادی آمریکا می‌تواند صادرات بنزین به مکزیک را محدود کرده و ذخایر در ساحل خلیج آمریکا را افزایش دهد.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM