

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 24 دی 1403



افزایش قیمت نفت با اعمال تحریم‌های جدید آمریکا برای محدود کردن عرضه روسیه به چین و هند

قیمت نفت برای سومین جلسه متوالی در روز دوشنبه افزایش یافت و نفت برنت به بالای 81 دلار در هر بشکه رسید که بالاترین سطح در بیش از چهار ماه گذشته است. این افزایش به دلیل اعمال تحریم‌های گسترده‌تر آمریکا است که انتظار می‌رود صادرات نفت خام روسیه به خریداران اصلی یعنی چین و هند را تحت تأثیر قرار دهد.

معاملات آتی نفت برنت با 1.47 دلار افزایش (1.84 درصد) به 81.23 دلار در هر بشکه رسید، پس از آنکه در معاملات روزانه به 81.49 دلار رسید که بالاترین سطح از 27 آگوست است. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) آمریکا نیز با 1.55 دلار افزایش (2.02 درصد) به 78.12 دلار در هر بشکه رسید، پس از آنکه به 78.39 دلار رسید که بالاترین سطح از 8 اکتبر بود.

از 8 ژانویه تاکنون، قیمت نفت برنت و WTI بیش از 6 درصد افزایش یافته است. هر دو قرارداد پس از اعمال تحریم‌های گسترده‌تر آمریکا بر نفت روسیه در روز جمعه افزایش یافتند. این تحریم‌های جدید شامل تولیدکنندگانی مانند گازپروم نفت و سورگوت‌نفت‌گاز و همچنین 183 کشتی است که نفت روسیه را حمل کرده‌اند و هدف آن کاهش درآمدهایی است که مسکو برای تأمین مالی جنگ خود با اوکراین استفاده کرده است. تحریم‌های جدید به شدت صادرات نفت روسیه را تحت تأثیر قرار خواهد داد و چین و هند، بزرگ‌ترین و سومین واردکنندگان نفت جهان، را مجبور خواهد کرد تا نفت بیشتری از خاورمیانه، آفریقا و قاره آمریکا تأمین کنند. این موضوع باعث افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های حمل‌ونقل خواهد شد.

تحلیلگران گلدمن ساکس در یادداشتی نوشتند: «اعلامیه روز جمعه دیدگاه ما را تقویت می‌کند که ریسک‌های پیش‌بینی ما برای بازه قیمتی 70 تا 85 دلار برای نفت برنت در کوتاه‌مدت به سمت افزایش تمایل دارد.» آن‌ها افزودند: «ما تخمین می‌زنیم که کشتی‌های هدف‌گذاری‌شده در تحریم‌های جدید، در سال 2024 حدود 1.7 میلیون بشکه در روز نفت حمل کرده‌اند که 25 درصد از صادرات روسیه را شامل می‌شود و بخش عمده آن نفت خام است.»

تحلیلگران RBC Capital Markets اعلام کردند که دو برابر شدن تعداد تانکرهای تحریم‌شده برای حمل نفت روسیه می‌تواند به‌عنوان یک مانع بزرگ لجستیکی برای جریان نفت عمل کند. بسیاری از تانکرهای نام‌برده در تحریم‌های جدید برای حمل نفت به هند و چین استفاده شده‌اند، زیرا تحریم‌های غربی قبلی و سقف قیمتی که گروه هفت کشور در سال 2022 اعمال کرد، تجارت نفت روسیه را از اروپا به آسیا منتقل کرد. برخی از این کشتی‌ها همچنین نفت ایران را که تحت تحریم است، جابه‌جا کرده‌اند.

هری چیلیگوریان، رئیس بخش تحقیقات گروه سرمایه‌گذاری اونیکس، گفت: «دور اخیر تحریم‌های OFAC (دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا) که شرکت‌های نفتی روسیه و تعداد زیادی تانکر را هدف قرار داده است، به‌ویژه برای هند پیامدهای قابل‌توجهی خواهد داشت.»

تحلیلگران جی‌پی‌مورگان اظهار داشتند که روسیه علیرغم تحریم‌های جدید، مقداری انعطاف‌پذیری دارد، اما در نهایت باید تانکرهای غیرتحریم‌شده تهیه کند یا نفت خود را با قیمت 60 دلار یا کمتر عرضه کند تا بتواند از بیمه‌های غربی تحت سقف قیمتی غرب استفاده کند.

کاهش واردات نفت خام چین در سال ۲۰۲۴

واردات نفت خام چین در سال ۲۰۲۴ به میزان ۱.۹ درصد کاهش یافت که این اولین کاهش سالانه در دو دهه گذشته به جز افت‌های ناشی از پاندمی بود. این کاهش به دلیل رشد اقتصادی ضعیف و رسیدن تقاضا به اوج خود، باعث کاهش خرید نفت شد.

طبق داده‌های منتشر شده از اداره کل گمرکات چین، واردات کل به ۵۵۳.۴ میلیون تن، معادل ۱۱.۰۴ میلیون بشکه در روز (bpd) رسید که نسبت به رکورد ۱۱.۲۸ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۳ کاهش داشت.

کاهش واردات در دسامبر ۲۰۲۴

IR OIL MARKET NEWS

واردات در دسامبر به ۴۷.۸۴ میلیون تن، یا ۱۱.۲۷ میلیون بشکه در روز رسید که در مقایسه با ۱۱.۸۱ میلیون بشکه در روز در نوامبر و ۱۱.۳۹ میلیون بشکه در روز در دسامبر ۲۰۲۳ کاهش داشت. امریل جمیل، تحلیلگر ارشد LSEG، پیش از انتشار داده‌ها گفت: چین در سال ۲۰۲۴ ناامیدکننده عمل کرد، در حالی که بازار انتظار داشت رشد ثابت یا قوی‌تری نسبت به سال ۲۰۲۳ مشاهده شود. فشارهای تورمی و گسترش استفاده از خودروهای برقی باعث کاهش رشد شد.

«تقاضای چین برای سوخت‌های حمل‌ونقل اصلی در سال ۲۰۲۴ به سختی رشد کرد، زیرا گسترش سریع استفاده از خودروهای برقی، موجب کاهش تقاضا برای بنزین شد، در حالی که بحران بخش مسکن و صادرات ضعیف کالاها، تقاضا برای گازوئیل را کاهش داد.»

پیک تقاضا برای سوخت در ۲۰۲۳

تحلیلگران اظهار داشتند که تقاضای چین برای سوخت‌ها، به جز آن‌هایی که به عنوان خوراک پتروشیمی استفاده می‌شوند، در سال ۲۰۲۳ به اوج خود رسید، زیرا رشد سوخت هواپیمایی نتوانست افت‌های بنزین و گازوئیل را جبران کند.

کاهش تقاضا برای سوخت و کاهش حاشیه‌های پالایشی، پالایشگران را مجبور به کاهش ظرفیت پالایش کرده و این امر به کاهش تقاضا برای نفت خام منجر شده است.

شرکت مشاوره چینی Oilchem تخمین زد که پالایشگران مستقل در مرکز پالایش نفت شرق چین، استان شاندونگ، در سال ۲۰۲۴ تنها ۵۳.۶۶ درصد از ظرفیت پردازش نفت خام خود را استفاده کردند که ۸.۳ درصد کمتر از سال ۲۰۲۳ بود.

بسته شدن پالایشگاه‌های پتروشیمی دالیان متعلق به پتروچاینا، بخشی از برنامه جابجایی و تعطیلی‌های نامحدود پالایشگاه‌های گروه سینوکم در شاندونگ، به کاهش واردات نفت خام کمک کرده است.

سینوپک در ماه اکتبر گزارش داد که حاشیه‌های پالایشی ناخالص آن در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۴ به ۵.۶۵ دلار به ازای هر بشکه رسید که دومین پایین‌ترین مقدار از سال ۲۰۱۹ بوده است.

افزایش واردات گاز طبیعی و کاهش صادرات سوخت‌های پالایشی

داده‌های روز دوشنبه نشان داد که واردات گاز طبیعی چین، شامل گاز طبیعی مایع (LNG) و گاز لوله‌ای، در سال ۲۰۲۴ تقریباً ۱۰ درصد افزایش یافت و به ۱۳۱.۶۹ میلیون تن رسید که یک رکورد جدید است.

واردات در دسامبر به ۱۱.۵۶ میلیون تن رسید که از ۱۰.۸ میلیون تن در نوامبر بیشتر بود اما کمتر از ۱۲.۶۵ میلیون تن در دسامبر ۲۰۲۳ بود.

صادرات محصولات پالایشی، که شامل گازوئیل، سوخت هواپیمایی، بنزین و سوخت دریایی می‌شود، به ۵۸.۱۴ میلیون تن رسید که کاهش ۷.۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ را نشان می‌دهد.

□ صادرات دسامبر با ۳.۷۳ میلیون تن، کمترین میزان در سال ۲۰۲۴ بود زیرا شرکت‌ها با کمبود سهمیه‌های صادراتی مواجه شدند.

واردات زغال سنگ چین در سال ۲۰۲۴ به رکورد جدیدی رسید

طبق داده‌های رسمی که روز دوشنبه منتشر شد، واردات زغال سنگ چین در سال ۲۰۲۴ به میزان ۱۴.۴ درصد افزایش یافت و به رکوردی جدید رسید. کاهش قیمت‌های جهانی زغال سنگ باعث شد تا خریداران به جای استفاده از عرضه داخلی، واردات را جایگزین کنند. واردات زغال سنگ در سال ۲۰۲۴ به ۵۴۲.۷ میلیون تن رسید که نسبت به ۴۷۴.۴۲ میلیون تن در سال ۲۰۲۳ افزایش نشان می‌دهد.

توبی هاسال، تحلیلگر ارشد در LSEG، گفت: «افزایش واردات زغال سنگ چین در سال ۲۰۲۴ به دلیل کاهش قیمت‌های زغال سنگ دریایی بود که موجب ایجاد فرصت‌های آربیتراژ واردات نسبت به عرضه داخلی چین برای انواع مختلف زغال سنگ شد.» او افزود که رشد تولید داخلی زغال سنگ، حدود ۱ درصد، نسبت به سال‌های گذشته کندتر شده است.

واردات در ماه دسامبر به ۵۲.۳۵ میلیون تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد افزایش نشان می‌دهد، اما نسبت به رکورد بالای ۵۴.۹۸ میلیون تن در نوامبر کاهش داشت. طبق گفته تحلیلگران این انجمن در یک سمینار آنلاین هفته گذشته، برای سال ۲۰۲۵، گروه صنعتی انجمن حمل‌ونقل و توزیع زغال سنگ چین پیش‌بینی کرده است که واردات به ۵۲۵ میلیون تن کاهش یابد.

هاسال تخمین زد که مصرف زغال سنگ چین در سال ۲۰۲۴ حدود ۱ درصد رشد کرده است، که این رشد با افزایش تولید برق از زغال سنگ هم‌راستا بوده است، هرچند که مصرف در بخش‌های سیمان و فولاد که تحت تاثیر بحران مسکن چین قرار گرفته‌اند، کمتر بوده است.

تحریم‌های جدید آمریکا؛ مسیر جدید چین و هند برای تأمین نفت از خاورمیانه و آمریکا

تجار و تحلیلگران اعلام کردند که پالایشگاه‌های چینی و هندی برای تأمین بیشتر نفت خود به خاورمیانه، آفریقا و آمریکا روی خواهند آورد، که این امر منجر به افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های حمل‌ونقل خواهد شد، زیرا تحریم‌های جدید آمریکا علیه تولیدکنندگان و کشتی‌های روسی، عرضه نفت به بزرگترین مشتریان مسکو را محدود می‌کند.

وزارت خزانهداری آمریکا روز جمعه تحریم‌هایی علیه تولیدکنندگان نفت روسیه، گازپروم نفت و سورگوت‌نفته‌گاز، همچنین ۱۸۳ کشتی که نفت روسیه را حمل کرده‌اند، اعمال کرد. این تحریم‌ها هدف قرار دادن درآمدهایی است که مسکو برای تأمین مالی جنگ خود با اوکراین از آن استفاده می‌کند.

به گفته دو منبع تجاری چینی، صادرات نفت روسیه به شدت تحت تأثیر این تحریم‌های جدید قرار خواهد گرفت، که موجب خواهد شد تا پالایشگاه‌های مستقل چینی تولید پالایش خود را کاهش دهند. انتظار می‌رود اختلال در عرضه نفت روسیه باعث افزایش قیمت‌های جهانی نفت شود و روز دوشنبه قیمت نفت برنت را بالای ۸۱ دلار در هر بشکه رساند.

به گفته مات رایت، تحلیلگر ارشد حمل‌ونقل شرکت Kpler، از میان کشتی‌های جدید تحریم‌شده، ۱۴۳ فروند نفتکش هستند که در سال گذشته بیش از ۵۳۰ میلیون بشکه نفت خام روسی را حمل کرده‌اند، که حدود ۴۲ درصد از مجموع صادرات نفت خام دریایی روسیه را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: «از این میزان، حدود ۳۰۰ میلیون بشکه به چین حمل شده و بخش عمده باقی‌مانده به هند رفته است. رایت گفت: «این تحریم‌ها به طور قابل توجهی ناوگان کشتی‌های موجود برای حمل نفت از روسیه را در کوتاه‌مدت کاهش می‌دهد و این امر باعث افزایش نرخ‌های حمل‌ونقل خواهد شد.»

یک تاجر مستقر در سنگاپور گفت که کشتی‌های نام‌برده شده در تحریم‌ها، در ۱۲ ماه گذشته تقریباً ۹۰۰,۰۰۰ بشکه در روز نفت خام روسی به چین حمل کرده‌اند. او افزود: «این مقدار به شدت کاهش خواهد یافت.»

در ۱۱ ماه اول سال گذشته، واردات نفت خام روسیه به هند ۴.۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت و به ۱.۷۶۴ میلیون بشکه در روز رسید که ۳۶ درصد از مجموع واردات هند را تشکیل می‌دهد.

حجم واردات چین، شامل نفت انتقالی از طریق خط لوله، در همین مدت ۲ درصد افزایش یافته و به ۹۹.۰۹ میلیون تن (۲.۱۵۹ میلیون بشکه در روز) رسید که ۲۰ درصد از مجموع واردات آن را شامل می‌شود.

اما لی تحلیلگر شرکت Vortexa گفت که صادرات نفت خام روسی نوع ESPO Blend در صورت اجرای سخت‌گیرانه تحریم‌ها متوقف خواهد شد، اما این بستگی به این دارد که آیا رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، دونالد ترامپ، تحریم‌ها را لغو کند و همچنین آیا چین تحریم‌ها را بپذیرد یا خیر؟

جایگزینی مسیرهای جدید نفتی برای چین و هند

به گفته منابع تجاری، تحریم‌های جدید آمریکا باعث می‌شود که چین و هند دوباره به بازار نفت جهانی بازگردند و برای تأمین نفت بیشتر به خاورمیانه، آفریقا و آمریکا روی آورند.

در ماه‌های اخیر، قیمت‌های نقدی نفت خاورمیانه، آفریقا و برزیل به دلیل افزایش تقاضا از سوی چین و هند افزایش یافته است. این در حالی است که عرضه نفت روسیه و ایران محدود شده و گران‌تر شده است.

یک مقام رسمی پالایش نفت هند اظهار داشت: در حال حاضر، قیمت‌ها برای انواع نفت خاورمیانه در حال افزایش است. گزینه دیگری نداریم جز اینکه به نفت خاورمیانه روی بیاوریم. شاید مجبور شویم به نفت آمریکا نیز مراجعه کنیم.

یک منبع دیگر از پالایشگاه‌های هند گفت که تحریم‌ها علیه بیمه‌کنندگان نفت روسیه باعث خواهد شد که روسیه قیمت نفت خود را زیر ۶۰ دلار در هر بشکه تعیین کند تا بتواند از بیمه و کشتی‌های غربی استفاده کند.

هری چیلینگریان، رئیس تحقیقات در Onyx Capital Group، گفت: پالایشگران هندی که اصلی‌ترین خریداران نفت خام روسی هستند، احتمالاً منتظر نخواهند ماند و به دنبال جایگزین‌هایی در بازار نفت خاورمیانه و نفت برنت مرتبط با حوزه آتلانتیک خواهند بود.

تقویت شاخص دبی می‌تواند از اینجا به بعد افزایش یابد، زیرا احتمالاً شاهد پیشنهادهای پر قدرت برای محموله‌های بارگیری فوری از عمان یا موربان خواهیم بود که منجر به کاهش تفاوت قیمت برنت/دبی خواهد شد.

ماه گذشته، دولت بایدن کشتی‌های بیشتری که با نفت خام ایران معامله می‌کردند را تحریم کرد. این اقدام به همراه انتظارات از اقدامات سخت‌گیرانه‌تر دولت ترامپ، منجر به این شد که گروه Shandong Port از پذیرش کشتی‌های تحریم‌شده در بنادر استان شرقی چین خودداری کند.

IR OIL MARKET NEWS

به گفته چیلینگریان، در نتیجه، چین که بزرگترین خریدار نفت خام ایران است، به سمت نفت سنگین‌تر خاورمیانه خواهد رفت و احتمالاً حداکثر استفاده را از نفت کانادایی از خط لوله (TMX) خواهد داشت.

واکنش شرکت های بزرگ به تحریم های آمریکا بر انرژی روسیه

وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه تحریم های جدید و گسترده ای را علیه بخش انرژی روسیه اعلام کرد که شامل شرکت های بزرگ نفتی Gazprom Neft و Surgutneftegaz می شود. هدف این تحریم ها محدود کردن توانایی های روسیه در جنگ با اوکراین است. این تحریم ها همچنین بیش از 180 کشتی و ده ها تاجر نفت، ارائه دهندگان خدمات میادین نفتی، شرکت های بیمه و مقامات انرژی را هدف قرار داده است.

در زیر واکنش های برخی از مهم ترین کارگزاری ها و آژانس ها آمده است:

گلدمن ساکس:

"اعلامیه روز جمعه دیدگاه ما را تقویت می کند که ریسک ها در پیش بینی بازه قیمت 70 تا 85 دلار برای نفت برنت در کوتاه مدت به سمت بالا متمایل است." "ما تخمین می زنیم که کشتی های هدف گذاری شده توسط تحریم های جدید، 1.7 میلیون بشکه در روز نفت در سال 2024 حمل کرده اند که معادل 25 درصد از صادرات نفت روسیه است و بیشتر آن نفت خام بوده است."

"در تمام سناریوها، تاثیر بلندمدت کاهش عرضه تحریم شده محدود است، زیرا ما فرض می کنیم که اوپک پلاس با استفاده از ظرفیت های اضافی بالا و افزایش تولید برای مدت زمانی طولانی تر از پیش بینی پایه ای ما، بازار را تثبیت خواهد کرد."

کیپر:

"آخرین تحریم‌ها کشتی‌هایی را هدف قرار داده است که حدود 42 درصد از صادرات نفت دریایی روسیه را به ویژه به چین حمل می‌کنند." "کاهش عرضه کشتی‌ها از روسیه باعث افزایش نرخ‌های حمل‌ونقل از روسیه خواهد شد." "حالا تاثیر محدودی بر تولید نفت روسیه مشاهده می‌شود، اما پیش‌بینی می‌کنیم که تا اواخر سه‌ماهه سوم، تولید نفت کاهش یابد و صادرات نفت خام پایدار باقی بماند، زیرا اولویت به صادرات نفت خام نسبت به محصولات ناخالص داده می‌شود."

موسسه سیتی:

"با توجه به اینکه تقریباً 30 درصد از ناوگان سایه هدف این دور از تحریم‌ها قرار گرفته است، این به معنای از دست دادن حدود 0.8 میلیون بشکه در روز از صادرات نفت خام است."

جی‌پی مورگان:

"با وجود تحریم‌های جدید، روسیه هنوز فضای مانور دارد اما در نهایت باید کشتی‌های غیرتحریمی خریداری کند یا نفت را با قیمت 60 دلار یا کمتر عرضه کند تا از بیمه و کشتی‌های غربی استفاده کند، مطابق با سقف قیمت غرب." "این اقدامات جدید احتمالاً به دولت ترامپ قدرت چانه‌زنی بیشتری در مذاکرات آینده با روسیه خواهد داد، زیرا تصمیم می‌گیرد که آیا تحریم‌های تحمیل‌شده توسط بایدن را لغو کند؟"

آر.بی.سی کپیتال مارکتس:

"تحریم‌های جدید روسیه از دولت کنونی به افزایش عرضه در معرض خطر افزوده است و عدم قطعیت بیشتری را در چشم‌انداز سه‌ماهه اول سال 2025 به وجود می‌آورد. به طور سطحی، می‌توان استدلال کرد که قیمت نفت برنت در کوتاه‌مدت به بالای 80 دلار در هر بشکه خواهد رسید، با در نظر گرفتن همه بشکه‌ها، با وجود مشکلات حاشیه‌ای. با این حال، ما این سناریو را در سال‌های اخیر بارها دیده‌ایم و تاب‌آوری زنجیره تأمین همیشه بهتر از پیش‌بینی‌ها عمل کرده است."

موسسه ANZ:

"توانایی روسیه در حمل نفت با تحریم‌های جدید آمریکا علیه صنعت نفت بیشتر محدود خواهد شد. هدف اصلی تحریم‌ها، Gazprom و Sur-gutneftegas هستند که در 10 ماه اول سال 2024 حدود 970 هزار بشکه در روز نفت به صورت دریایی حمل کرده‌اند. همچنین گزارش‌هایی وجود دارد که برخی بنادر چین به کشتی‌های تحریمی دستور داده‌اند که از پهلوگیری یا تخلیه بار در پایانه‌های خود جلوگیری کنند."

کرملین: تحریم‌های جدید آمریکا علیه انرژی روسیه؛ تهدیدی برای ثبات بازارهای جهانی نفت

کرملین روز دوشنبه اعلام کرد که دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه بخش انرژی روسیه، خطر بی‌ثباتی در بازارهای جهانی نفت و انرژی را به همراه دارد و مسکو تمام تلاش خود را برای کاهش تأثیر این تحریم‌ها انجام خواهد داد.

دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت واضح است که واشنگتن تلاش می‌کند شرکت‌های روسی را تضعیف کند. او افزود که مسکو اوضاع را زیر نظر خواهد داشت و به شرکت‌ها کمک می‌کند تا با شرایط جدید سازگار شوند.

وزارت خزانهداری آمریکا روز جمعه تحریم‌های گسترده‌تری علیه نفت روسیه اعمال کرد که تولیدکنندگان گازپروم نفت و سورگوت‌نفت‌گاز و همچنین ۱۸۳ کشتی که نفت روسیه را حمل کرده‌اند، هدف قرار داد.

این اقدام با هدف کاهش درآمدهای روسیه برای تأمین مالی جنگ در اوکراین انجام شده است. یک مقام آمریکایی اظهار داشت که این تحریم‌ها می‌تواند در صورت اجرای کافی، ماهانه میلیاردها دلار ضرر برای روسیه به همراه داشته باشد.

درآمد نفت و گاز روسیه در سال 2024 به 108 میلیارد دلار رسید؛ رشد 26 درصدی

درآمد حاصل از فروش نفت و گاز برای بودجه فدرال روسیه در سال 2024 بیش از 26 درصد افزایش یافت و به 11.13 تریلیون روبل (معادل 108.22 میلیارد دلار) رسید.

درآمدهای نفت و گاز مهم‌ترین منبع درآمدی برای کرملین بوده‌اند و در دهه گذشته حدود یک سوم تا نیمی از درآمد کل بودجه فدرال را تشکیل داده‌اند. در سال 2023، کاهش قیمت نفت و افت صادرات گاز موجب کاهش 24 درصدی درآمدها شد.

شرکت Engie فرانسه به دنبال ورود به بازار انرژی‌های تجدیدپذیر عربستان و امارات

شرکت خدمات انرژی Engie SA فرانسه در حال تلاش برای ورود به بازارهای انرژی تجدیدپذیر در عربستان سعودی و امارات متحده عربی است که در حال برگزاری مناقصات بزرگ برای توسعه مزارع بادی و خورشیدی به منظور تنوع‌بخشی به منابع انرژی خود هستند.

مدیرعامل بخش انرژی‌های تجدیدپذیر Engie در مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا، در مصاحبه‌ای که روز پنجشنبه انجام شد، گفت: منطقه خلیج فارس پتانسیل زیادی دارد و وی افزود که برنده شدن در پروژه‌های این منطقه بخشی از استراتژی Engie برای تسریع رشد خود در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر است.

حمله اوکراین به زیرساخت‌های خط لوله ترک استریم ناکام ماند

روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که نه پهپاد اوکراینی را که سعی کرده بودند به بخشی از زیرساخت‌های خط لوله گاز ترک استریم حمله کنند، سرنگون کرده است. این خط لوله گاز روسیه را به ترکیه و اروپا منتقل می‌کند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد این حمله یک ایستگاه کمپرسور در منطقه Krasnodar در جنوب روسیه هدف گرفته بود، اما این تأسیسات به‌طور عادی فعالیت خود را ادامه داده است.

خط لوله‌های ترک استریم و بلو استریم، که زیر دریای سیاه به ترکیه می‌روند، آخرین مسیرهای روسیه برای انتقال گاز لوله‌ای به اروپا هستند، پس از آنکه اوکراین در ابتدای سال جاری از تمدید توافق ترانزیت گاز از خاک خود خودداری کرد.

خط لوله گاز از ایستگاه کمپرسور Russkaya در نزدیکی شهر Anapa آغاز شده و به Kuyūküy در ترکیه و سپس به اروپا ادامه می‌یابد. ایستگاه‌های کمپرسور برای تثبیت فشار و جریان گاز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تانکرهای تحریم‌شده روسیه در آب‌های چین متوقف شدند

سه تانکر حامل بیش از ۲ میلیون بشکه نفت روسیه که روز جمعه توسط آمریکا تحریم شدند، اکنون در آب‌های شرق چین متوقف شده‌اند.

تانکر Huihai Pacific قرار بود در تاریخ ۱۵ ژانویه به بندر Dongjiakou در استان Shandong برسد، پس از اینکه اوایل ماه جاری حدود ۷۷۰,۰۰۰ بشکه نفت خام ESPO از بندر Kozmino روسیه بارگیری کرد. اما این تانکر در طول آخر هفته مسیر خود را تغییر داده و اکنون در سواحل چین متوقف شده و پر از نفت است.

تاجران نفتی از تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه سود می‌برند

تاجران نفتی که بر نوسانات قیمت نفت شرط‌بندی کرده بودند، با افزایش قیمت‌ها پس از تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه، سود زیادی به دست آورده‌اند.

پس از اعلام تحریم‌ها علیه دو شرکت بزرگ انرژی روسیه، نوسانات بازار افزایش یافت و بسیاری از تاجران به خرید گزینه‌های صعودی روی آوردند.

این تغییرات باعث شد که برخی قراردادهای سودهای قابل توجهی برای تاجران به همراه داشته باشد، به‌ویژه قراردادهای فوری که از ۰.۴۳ دلار به حدود ۲ دلار افزایش یافت.

پالایشگران نفتی آمریکا در برابر چالش‌های جدید و نوسانات بازار

سرمایه‌گذاران نسبت به بخش پالایش نفت آمریکا با اشاره به پیش‌بینی‌ها برای کاهش تقاضای سوخت و نگرانی‌ها از اعمال تعرفه بر واردات نفت خام توسط ترامپ بدبین شده‌اند.

در اواخر سال 2023، سود پالایشگران نفتی آمریکا کاهش یافت، زیرا ظرفیت‌های جدید پالایشگاهی وارد مدار شدند و حاشیه سود به سطح‌های معمولی بازگشت. این کاهش سود پس از دو سال رکورد سود بالا به دلیل کمبود عرضه ناشی از حمله روسیه به اوکراین و بازگشت تقاضای پس از پاندمی رخ داد.

سهام پالایشگران بزرگ نفتی در سال جاری کاهش یافت و به طور میانگین، تحلیلگران پیش‌بینی‌های خود را برای سود سه ماهه چهارم پالایشگران 24 درصد کاهش داده‌اند. یکی از تحلیلگران این روند را به کاهش گسترش شکاف قیمت بنزین و همچنان پایین بودن شکاف قیمت دیزل نسبت داده است. "شکاف قیمت، تفاوت بین قیمت سوخت و قیمت نفت خام است."

در دسامبر، شکاف قیمت آتی بنزین در مقابل نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) به زیر 11 دلار رسید که کمترین سطح در یک سال گذشته بود. همچنین شکاف قیمت آتی دیزل کم سولفور به زیر 22 دلار رسید که کمترین سطح در دو ماه اخیر بود.

استفاده از ظرفیت پالایشگاه‌ها در آمریکا در سه ماهه چهارم به طور میانگین به 90.3 درصد رسید که در مقایسه با 87.6 درصد در مدت مشابه سال گذشته افزایش داشت. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که با ادامه این روند در سال 2025، برآوردها همچنان کاهش یابد.

نشانه‌هایی از کاهش فعالیت اقتصادی در آمریکا و چین، به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده و واردکننده نفت، به شدت بر بازارهای نفت و سوخت تاثیر گذاشت.

در حالی که آمریکا بزرگ‌ترین صادرکننده بنزین در جهان است، پیش‌بینی می‌شود که تقاضای جهانی بنزین در سال جاری به اوج خود برسد و این امر با رشد سریع پذیرش خودروهای برقی و بهبود کارایی خودروها، به ویژه در چین، تقویت می‌شود.

سرمایه‌گذاران همچنین نسبت به سیاست‌های دولت آمریکا و در آستانه تحلیف ترامپ دچار تردید هستند. اعمال تعرفه بر واردات نفت خام می‌تواند تاثیر زیادی بر پالایشگرانی که نفت خام کانادایی، مکزیکی و دیگر نفت‌های وارداتی را تصفیه می‌کنند، داشته باشد، زیرا آن‌ها مجبور خواهند شد هزینه بیشتری برای تأمین مواد اولیه خود پرداخت کنند.

پیش‌بینی می‌شود که تعرفه‌ها منجر به افزایش قیمت‌ها و تشدید کاهش تقاضای جهانی نفت شوند.

رقابت چین و هند برای تأمین نفت در پی تحریم‌های جدید آمریکا

پالایشگاه‌های چینی و هندی در جستجوی منابع جدید نفت خام در سراسر جهان هستند، زیرا تحریم‌های جدید آمریکا علیه تولیدکنندگان و نفتکش‌های روسی، صادرات به مشتریان اصلی مسکو را محدود کرده است.

بسیاری از این نفتکش‌ها نفت روسیه را به هند و چین حمل می‌کردند. این تغییرات پس از تحریم‌های غرب و اعمال سقف قیمتی توسط گروه هفت کشور (G7) در سال 2022، تجارت نفت روسیه را از اروپا به آسیا منتقل کرده است. این تحریم‌ها تجارت نفت‌های تحریمی را مختل کرده و پالایشگاه‌های چینی و هندی را به خرید نفت غیرتحریمی سوق داده است. این تغییرات باعث کاهش عرضه و افزایش قیمت نفت خام در بازارهای خاورمیانه، آفریقا و برزیل شده است.

خریده‌های جدید پالایشگاه‌های چینی

پالایشگاه چینی یولونگ پتروشیمی اخیراً 4 میلیون بشکه نفت Upper Zakum از ابوظبی را برای بارگیری در فوریه و مارس خریداری کرده است. این خرید برای مجتمع پالایشگاهی 400 هزار بشکه‌ای این شرکت در استان شاندونگ انجام شده که فعالیت آزمایشی خود را از سپتامبر آغاز کرده است. یولونگ که پیش‌تر نفت روسی ESPO Blend خریداری کرده بود، اکنون نفت آنگولا و برزیل را نیز تهیه کرده و در حال مذاکره برای خرید نفت بیشتر از غرب آفریقا و کانادا است.

پالایشگاه‌های هندی نیز همچنان به دنبال خرید نفت خام هستند. شرکت Bharat Petroleum Corp Ltd هفته گذشته 2 میلیون بشکه نفت عمانی را برای بارگیری در فوریه خریداری کرده است.

تغییرات در بازار جهانی نفت

- قیمت نفت برنت جهانی روز دوشنبه به بالای 81 دلار در هر بشکه رسید که بالاترین سطح از ماه آگوست است.

- حق بیمه نفت خام خاورمیانه به بیش از 3 دلار در هر بشکه افزایش یافته است.

- قیمت نفت‌های شیرین (مانند نفت برزیل) نیز با افزایش مواجه شده و به بالای 3 دلار در هر بشکه نسبت به برنت رسیده است.

یکی از مدیران تجارت نفت روسیه گفت که تحریم‌ها می‌تواند باعث افزایش پیچیدگی در حمل‌ونقل شود، به‌ویژه اگر کشتی‌ها متعلق به شرکت‌های تحریمی باشند. همچنین، انتظار می‌رود که واسطه‌های بیشتری وارد بازار نفت روسیه شوند و پرداخت‌ها به‌طور فزاینده‌ای با یوان چین از طریق سیستم پرداخت بین‌بانکی چین (CIPS) انجام شود.

دو شرکت لجستیکی نفتی چینی مستقر در استان شاندونگ نیز در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند. این شرکت‌ها عمدتاً نفت را از مخازن ذخیره به پالایشگاه‌های داخلی منتقل می‌کنند و پرداخت‌ها به یوان انجام می‌شود، بنابراین تأثیر قابل‌توجهی از تحریم‌ها نخواهند دید.

هند نفتکش‌های تحریمی آمریکا را رد خواهد کرد

هند تصمیم دارد نفتکش‌هایی را که به دلیل حمل محموله‌های نفتی برای روسیه تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند، رد کند. این اقدام نمونه‌ای دیگر از تأثیرات تحریم‌های واشنگتن بر بازار جهانی نفت است.

روز جمعه، آمریکا شدیدترین تحریم‌ها را علیه تجارت انرژی روسیه اعمال کرد، تنها چند روز پیش از آنکه جو بایدن به‌دست دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور جایگزین شود.

پس از این تحریم‌ها، قیمت نفت به بالای 80 دلار در هر بشکه افزایش یافت و تجار، بیمه‌گران و حدود 160 نفتکش در فهرست تحریمی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) قرار گرفتند.

تحریم‌های قبلی آمریکا علیه نفتکش‌ها تأثیرات زیادی داشت و اکنون این سؤال مطرح است که واکنش خریداران به تحریم‌های جدید چیست.

یک مقام ارشد هندی به خبرنگاران گفت که نفتکش‌های تحریمی اجازه تخلیه بار نخواهند داشت. این تصمیم شامل کشتی‌هایی نمی‌شود که پیش از 10 ژانویه اجاره شده‌اند و مشروط به اینکه تا 12 مارس تخلیه شوند.

وی افزود: تأثیر تحریم‌ها زمانی محسوس خواهد شد که دوره کاهش تدریجی آن‌ها در دو ماه آینده به پایان برسد.

تأمین نفت مشکلی نیست. اوپک 3 میلیون بشکه در روز ظرفیت اضافی دارد و تأمین‌کنندگان غیر اوپک مانند آمریکا، کانادا، برزیل و گویان به راحتی می‌توانند بشکه‌های بیشتری اضافه کنند.

قیمت نفت یک مسئله است، اما احتمالاً روند افزایش قیمت بالای 80 دلار طولانی نخواهد بود.

پالایشگاه‌های نفت هند در حال مذاکره برای قراردادهای تأمین بلندمدت با تأمین‌کنندگان خاورمیانه هستند. بسته به وضعیت بازار، ممکن است به دنبال خرید بشکه‌های اضافی باشند.

هند در حال بررسی وضعیت سهام شرکت‌های دولتی در پروژه نفتی وستوک است که تحت تحریم قرار گرفته است.

پالایشگاه‌های هندی ممکن است تخفیف‌هایی که برای خرید نفت روسیه دریافت می‌کردند را از دست بدهند اگر تأمین نفت روسیه محدودتر شود.

روسیه هنوز موضع خود را در خصوص تحریم‌ها اعلام نکرده است. روسیه راه‌هایی برای ارسال نفت خود به هند پیدا خواهد کرد.

ترکیه و برزیل، بزرگترین خریداران دیزل روسیه در سال 2024

ترکیه و برزیل در سال گذشته همچنان بزرگترین واردکنندگان دیزل و گازوئیل دریایی روسیه باقی ماندند، در حالی که اتحادیه اروپا واردات محصولات پالایشی روسیه را ممنوع کرده بود. این موضوع نشان‌دهنده تأثیرات تحریم‌های غرب بر بازار جهانی نفت است.

قبل از اجرای کامل تحریم‌های اتحادیه اروپا در فوریه 2023، اروپا بزرگترین خریدار دیزل روسیه بود. اما طبق داده‌های LSEG، صادرات دیزل و گازوئیل از بنادر روسیه به ترکیه در سال 2024 نسبت به سال 2023، 25 درصد افزایش یافته و به 16.8 میلیون تن رسید.

صادرات دیزل روسیه به برزیل نیز در سال 2024 به 7.4 میلیون تن رسید که نشان‌دهنده افزایش 15 درصدی نسبت به سال گذشته است. صادرات دیزل و گازوئیل روسیه به کشورهای آفریقایی نیز در سال گذشته بیش از 9.6 میلیون تن بوده، اما نسبت به سال 2023، 6 درصد کاهش داشت.

در دسامبر 2024، بارگیری‌های دیزل و گازوئیل روسیه به 3.4 میلیون تن رسید که تقریباً 18 درصد بیشتر از ماه قبل بود. این افزایش به دلیل تولید بیشتر سوخت و کاهش تقاضای فصلی در بازار داخلی روسیه بوده است.

IR OIL NEWS
MARKET

ترکیه و برزیل همچنان بزرگ‌ترین واردکنندگان دیزل روسیه هستند، با 1.2 میلیون تن (10- درصد نسبت به نوامبر) و 0.53 میلیون تن (32+ درصد نسبت به نوامبر).

علاوه بر این، گزارش‌ها حاکی از افزایش حجم دیزل حمل‌شده از طریق انتقال کشتی به کشتی (STS) در نزدیکی بندر اوگستا در ایتالیا و جزایر یونانی است. این عملیات پس از تحریم‌های اخیر غرب علیه ناوگان نفتکش‌ها، افزایش یافته است.

در دسامبر، حدود 370,000 تن دیزل روسی از طریق کشتی به کشتی منتقل شد و مقاصد نهایی آن‌ها هنوز مشخص نیست. همچنین، آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه روسیه اعمال کرده که شامل بیش از 180 کشتی و شرکت بیمه می‌شود، که ممکن است عملیات کشتی به کشتی را افزایش دهد.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM