

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 5 دی 1403



افزایش قیمت نفت به دنبال چشم‌انداز مثبت کوتاه مدت

در روز سه‌شنبه، قیمت نفت بیش از ۱٪ افزایش یافت و ضررهای قبلی را جبران کرد. این افزایش ناشی از چشم‌انداز روشن‌تر برای کوتاه‌مدت بود که به احتمال کاهش عرضه مرتبط می‌شود، چرا که حجم معاملات پیش از تعطیلات کریسمس و حانوکا کاهش یافته بود.

نفت برنت به قیمت ۷۳.۵۸ دلار رسید که ۹۵ سنت (۱.۳٪) افزایش داشتو نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز به ۷۰.۱۰ دلار رسید که ۸۶ سنت (۱.۲٪) افزایش نشان می‌دهد.

تحلیلگران FGE پیش‌بینی کرده‌اند که قیمت‌های نفت در کوتاه‌مدت در سطح فعلی نوسان خواهد داشت، زیرا در فصل تعطیلات فعالیت‌ها در بازارهای مالی کاهش می‌یابد و معامله‌گران تا زمانی که دیدگاه واضح‌تری نسبت به تعادل جهانی نفت در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ پیدا نکنند، از شرکت در بازار خودداری می‌کنند.

چشم‌انداز مثبت برای بازار نفت

تغییرات در عرضه و تقاضا در دسامبر نشان‌دهنده حمایت از دیدگاه کمتر منفی نسبت به بازار نفت است. تحلیلگران FGE اشاره کرده‌اند که به دلیل وضعیت نامتعادل بازار مالی، هرگونه اختلال در عرضه می‌تواند منجر به افزایش شدید قیمت‌ها شود. همچنین برخی تحلیلگران از افزایش احتمالی تقاضای نفت در ماه‌های آینده خبر داده‌اند. نیل کرازبی، معاون رئیس تحلیل‌های نفتی شرکت اسپارتا کم‌دیفیتس، اظهار داشت: "انتظار می‌رود تعادل عرضه و تقاضا در سال ۲۰۲۵ تغییر کند و گزارش‌ها از کاهش ذخایر نفت خام و افزایش تقاضای جهانی حکایت دارند."



داده‌های مثبت از آمریکا و چین

در این میان، گزارش‌های اخیر نشان داده است که ذخایر نفت خام و فرآورده‌های نفتی آمریکا در هفته گذشته کاهش یافته است، در حالی که ذخایر بنزین به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. این آمارها که از سوی موسسه نفت آمریکا منتشر شده‌اند، به تحلیلگران این امید را می‌دهند که بازار نفت در وضعیت پایداری قرار دارد.

چین، بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان، همچنین اعلام کرده که قصد دارد اوراق خزانه‌داری ویژه به ارزش ۳ تریلیون یوان (۴۱۱ میلیارد دلار) در سال آینده منتشر کند تا با تحریک اقتصادی، اقتصاد خود را از رکود خارج کند. این اقدام چین می‌تواند از نفت خام WTI حمایت کند و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که قیمت نفت در کوتاه‌مدت می‌تواند در سطح ۶۷ دلار برای هر بشکه ثابت بماند.

وضعیت اقتصادی آمریکا و تاثیر آن بر بازار نفت

اقتصاد ایالات متحده، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت جهان، در آستانه تعطیلات سال نو نشان داد که در وضعیت نسبتاً پایدار قرار دارد. اگرچه اعتماد مصرف‌کنندگان در دسامبر کاهش یافته، اما آمارها از افزایش تقاضا برای ماشین‌آلات و بهبود فروش خانه‌های جدید خبر می‌دهند که نشان‌دهنده قدرت اقتصاد آمریکا است.

بازارهای آمریکا در روز چهارشنبه، ۲۵ دسامبر، بسته خواهند بود و به همین دلیل گزارش‌های مربوط به بازار جهانی نفت در این روز منتشر نخواهد شد.

کاهش تولید نفت و گاز مکزیک به پایین‌ترین سطح سال در ماه نوامبر

طبق آمار رسمی منتشر شده، تولید هیدروکربن‌های مایع و گاز طبیعی مکزیک در ماه نوامبر به پایین‌ترین سطح ثبت‌شده در طول سال کاهش یافت و به طور قابل توجهی کمتر از میانگین‌های سال گذشته بود.

نوامبر همچنین دومین ماهی بود که کشور نتوانست به هدف تولید ۱.۸ میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی برسد، هدفی که رئیس‌جمهور کلودیا شینبائوم قول داده است در دوره شش‌ساله خود حفظ کند.

IR OIL
MARKET NEWS

طبق آمار منتشرشده در روز دوشنبه، مکزیک در ماه نوامبر ۱.۷۴۷ میلیون بشکه در روز هیدروکربن‌های مایع تولید کرد. از این مقدار، ۱.۴۸۸ میلیون بشکه در روز نفت خام و ۲۵۹ هزار بشکه در روز میعانات گازی بود.

میعانات گازی یک محصول هیدروکربنی با چگالی و ویسکوزیته بسیار پایین است که معمولاً همراه با گاز طبیعی به سطح می‌آید.

تولید گاز طبیعی مکزیک به ۳.۵۳۱ میلیارد فوت مکعب در روز رسید که این نیز پایین‌ترین سطح ثبت‌شده در طول سال بود.

شرکت دولتی پمکس (Pemex)، که با وجود دریافت ده‌ها میلیارد دلار کمک مالی از دولت همچنان با مشکلات جدی مواجه است، ۹۴ درصد از هیدروکربن‌های مایع و ۹۵ درصد از گاز طبیعی مکزیک را تولید می‌کند.

این شرکت در دو دهه اخیر کاهش شدیدی در تولید داشته و از سطح ۳.۳۸۳ میلیون بشکه در روز به ارقام کنونی کاهش پیدا کرده است.

کاهش تولید در میدان‌های قدیمی به‌ویژه در خلیج مکزیک و ناکامی در بهره‌برداری از میادین جدید، دلایل اصلی این افت بوده‌اند.

بر اساس گزارش رویترز، بدون سرمایه‌گذاری چشمگیر در اکتشاف و تولید، مکزیک ممکن است مجبور شود در دهه آینده برای تأمین نیاز پالایشگاه‌های داخلی خود، نفت خام وارد کند؛ تغییری که پیش‌تر برای این کشور صادرکننده غیرقابل تصور بود.

IR OIL NEWS

افزایش قیمت گاز طبیعی آمریکا به بالاترین سطح از دسامبر ۲۰۲۲

قیمت گاز طبیعی در معاملات آتی آمریکا به حدود ۳.۹ دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (MMBtu) رسید که بالاترین سطح در بیش از یک سال گذشته است. این افزایش ناشی از پیش‌بینی تقاضای قوی‌تر برای گاز طبیعی مایع (LNG) در سطح جهانی و انتظار افزایش مصرف داخلی بوده است.

بر اساس پیش‌بینی‌های جدید، یک جبهه هوای سرد در نیمه ژانویه باعث شده است که تقاضای گاز برای آخر هفته ۱۸ میلیارد فوت مکعب افزایش یابد. همزمان، داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) نشان می‌دهد که ذخایر گاز طبیعی برای دومین هفته متوالی بیش از ۱۰۰ میلیارد فوت مکعب کاهش یافته است که آغاز فصل برداشت ذخایر را شدت بخشیده است.

از سوی دیگر، کاهش احتمال ادامه انتقال گاز روسیه به اروپا از طریق اوکراین، سرمایه‌گذاران را به خرید قراردادهای بلندمدت LNG تشویق کرده است، چرا که کشورهای اروپایی به دنبال منابع جایگزین انرژی هستند.

این عوامل تقاضا برای LNG آمریکا را در شرایطی افزایش داده که رئیس‌جمهور منتخب، دونالد ترامپ، وعده داده است مجوزهای بیشتری برای صادرات LNG صادر کند. این سیاست، شرکت‌ها را به صادرات پر سودتر گاز تشویق کرده و فروش گاز ارزان‌تر در داخل کشور را به حاشیه برده است، به‌ویژه با توجه به عرضه فراوان گاز در داخل آمریکا.

قیمت بنزین در معاملات آتی تحت تأثیر تقاضای سفرهای تعطیلاتی بالا رفت

قیمت معاملات آتی بنزین در حدود ۱.۹۰ دلار به ازای هر گالن باقی مانده است. این افزایش به دلیل تقاضای قوی سفرهای تعطیلاتی رخ داده، چرا که پیش‌بینی می‌شود ۱۱۹ میلیون آمریکایی رکورد سفر را بشکنند و ۱۰۷ میلیون نفر از این تعداد با خودرو سفر کنند.

طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، تقاضای بنزین نسبت به هفته قبل کمی افزایش یافته و از ۸.۸۱ میلیون بشکه در روز به ۸.۹۲ میلیون بشکه در روز رسیده است. با این حال، ذخایر بنزین در آمریکا با وجود کاهش تولید به میانگین ۹.۹ میلیون بشکه در روز، از ۲۱۹.۷ میلیون بشکه به ۲۲۲ میلیون بشکه افزایش پیدا کرده است.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا همچنین تأثیر فصل طوفان‌های امسال را بر تولید نفت خام بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، قطعی‌های غیرمنتظره در خلیج مکزیک به طور متوسط باعث کاهش ۲۹۵ هزار بشکه در روز در ماه سپتامبر و ۱۱۰ هزار بشکه در روز در ماه نوامبر شده است. این اختلالات به ترتیب ۱۶٪ و ۵٪ از تولید نفت خام منطقه را شامل می‌شد و بر عرضه کلی تأثیر گذاشت.

کاهش پیش‌بینی شده صادرات نفت روسیه در سال 2025: فشارهای تحریمی و چالش‌های داخلی

در سال 2025، صادرات نفت خام روسیه با چالش‌های زیادی روبرو خواهد بود که از جمله آن‌ها می‌توان به محدودیت‌های تولید اوپک پلاس، فشارهای فزاینده تحریمی و ناآرامی‌های داخلی بازار اشاره کرد. پیش‌بینی می‌شود که حداقل در سه ماهه اول 2025، صادرات نفت نسبت به برنامه‌های پیش‌بینی شده در سه ماهه آخر 2024 کاهش یابد.

بر اساس منابع نزدیک به داده‌های رسمی، صادرات نفت خام به کشورهای غیر از اتحادیه جماهیر شوروی سابق (FSU)، شامل حمل‌ونقل از طریق خط لوله و نیز حمل‌ونقل دریایی از طریق سیستم انحصاری ترانس‌نفت، در ماه‌های ژانویه تا مارس 2025 به 3.85 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. این میزان بیش از 200,000 بشکه در روز کمتر از برنامه پیش‌بینی شده برای سه ماهه آخر 2024 است.

روسیه همچنین حدود 600,000 تا 700,000 بشکه در روز نفت را بدون عبور از ترانس‌نفت تأمین می‌کند و همچنین حدود 350,000 بشکه در روز به بلاروس صادر می‌شود. با این حال، در ماه‌های اخیر، به دلیل مشکلات در پالایشگاه‌های این کشور، حجم صادرات به بلاروس به نصف کاهش یافته است.

برنامه‌های صادراتی سه‌ماهه معمولاً بسته به عوامل مختلف تغییر می‌کنند، اما برنامه سه‌ماهه‌ای که وزارت انرژی روسیه تنظیم کرده، نمای کلی از صادرات به کشورهای غیر FSU را نشان می‌دهد. علاوه بر این، صادرات در سه ماهه اول معمولاً کمتر از سایر ماه‌ها است، زیرا بنادر غربی روسیه با فصل یخبندان و طوفان‌ها روبرو هستند.

در سه ماهه اول 2025، پیش‌بینی می‌شود که صادرات دریایی روسیه حدود 160,000 بشکه در روز کاهش یابد و به حدود 3 میلیون بشکه در روز برسد. بیشترین کاهش در بنادر Ust-Luga در دریای بالتیک و نوروسیسک در دریای سیاه خواهد بود.

در بخش شرق، صادرات از بندر Kozmino که در گذشته رکوردهای زیادی ثبت کرده، به دلیل تقاضای بالای چین، کاهش خواهد یافت. در 11 ماه اول 2024، صادرات نفت روسیه به چین به طور متوسط 2.17 میلیون بشکه در روز بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

این در حالی است که رشد تقاضای چین در سال جاری به پایین‌ترین سطح خود رسیده و هنوز عدم قطعیت‌هایی در مورد رشد تقاضا در سال آینده وجود دارد.

علاوه بر عوامل تقاضا، صادرات دریایی نفت روسیه در سال 2025 تحت فشار تحریم‌های فزاینده قرار خواهد گرفت. اتحادیه اروپا و بریتانیا اخیراً بیش از 60 تانکر حمل نفت روسیه را تحریم کرده‌اند، در حالی که آمریکا نیز وعده اعمال تحریم‌های جدید را داده است.

گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهند که کشورهای عضو گروه هفت (G7) در حال بررسی اعمال تدابیر سخت‌گیرانه‌تر برای صادرات نفت روسیه هستند، از جمله کاهش سقف قیمت از 60 دلار به 40 دلار در هر بشکه.

صادرات نفت سوریه از طریق خطوط لوله

صادرات نفت از طریق خطوط لوله روسیه در سه ماهه اول 2025 ثابت خواهد بود، هرچند ممکن است کاهش اندکی در صادرات از طریق خط لوله دروژبا مشاهده شود.

صادرات از طریق دروژبا به کشورهای مجارستان، اسلواکی و جمهوری چک همچنان یکی از مهم‌ترین عواملی است که آینده صادرات خط لوله را تحت تأثیر قرار می‌دهد. پراگ قصد دارد واردات نفت روسیه را پس از تکمیل پروژه توسعه سیستم خط لوله Transalpine با ظرفیت 900,000 بشکه در روز، در نیمه اول 2025 متوقف کند.

این سه کشور هنوز از معافیت تحریم‌های اتحادیه اروپا برای خرید نفت روسیه برخوردار هستند. با این حال، Bratislava و Budapest هر دو در تلاش‌اند تا تحویل‌های نفت خام از طریق خط لوله را حفظ کنند، چرا که این نوع تحویل‌ها از گزینه‌های دیگر ارزان‌تر هستند.

تحویل‌های نفت از خط لوله دروژبا طی ماه گذشته چندین بار به دلیل مشکلات فنی متوقف شده است. برای مثال، در تاریخ 20 دسامبر به دلیل "مشکلات فنی" در بخش بلاروس، تحویل‌ها برای تقریباً دو روز متوقف شد. این سومین بار بود که تحویل‌ها به دلیل مشکلات فنی ناشناخته متوقف می‌شد.

در همین حال، تحویل‌های نفت قزاقستان از طریق بخش شمالی خط لوله دروژبا به آلمان نیز در سال آینده ثابت خواهد ماند. قزاقستان در سال جاری به‌طور تقریبی 1.4 میلیون تن نفت به پالایشگاه PSC Schwedt ارسال کرده است و پیش‌بینی می‌شود که این میزان در سال 2025 به 1.2 میلیون تن برسد.

در سه ماهه اول 2025، پیش‌بینی می‌شود که صادرات قزاقستان به آلمان حدود 400,000 تن (معادل 32,000 بشکه در روز) باشد.

علاوه بر تحریم‌ها، موفقیت نسبی صادرات نفت روسیه بستگی به تصمیمات اوپک پلاس خواهد داشت. این گروه قرار است از آوریل 2025 کاهش‌های داوطلبانه 2.2 میلیون بشکه در روز را آغاز کند.

با این حال، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که با توجه به افزایش عرضه نفت از کشورهای خارج از این اتحاد، گروه اوپک پلاس نمی‌تواند به راحتی تولید خود را افزایش دهد.

در نهایت، بخش پالایشگاهی روسیه نیز نقش مهمی در موفقیت یا شکست صادرات نفت خواهد داشت. توازن میان صادرات نفت خام و عرضه داخلی به نیازهای داخلی و عملکرد ناوگان پالایشگاهی روسیه، که سومین ناوگان بزرگ پالایشگاهی جهان است، بستگی دارد.

تنوع در منابع گاز طبیعی چین

طبق اطلاعات جدید منتشر شده توسط اداره ملی آمار چین (NBS)، تولید گاز طبیعی داخلی این کشور در حال رشد و تنوع است. بر اساس گزارش NBS، تولید گاز طبیعی داخلی چین در ماه نوامبر به 20.7 میلیارد متر مکعب رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3.1 درصد افزایش داشته است.

تولید روزانه متوسط گاز طبیعی به 690 میلیون متر مکعب رسیده است. در 11 ماه اول سال جاری، تولید کل گاز طبیعی داخلی چین به 224.6 میلیارد متر مکعب رسید که نشان‌دهنده افزایش 6.4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

در زمینه تنوع منابع، شرکت ملی نفت چین (CNPC) اعلام کرد که برای اولین بار در ماه گذشته، بیوگاز را به شبکه خط لوله گاز شهری وارد کرده است.

اوایل دسامبر، گروه انرژی Xinjiang Qinghua، یک شرکت گازسازی زغال‌سنگ در چین، اعلام کرد که برای فاز دوم پروژه گازسازی زغال‌سنگ خود آماده می‌شود که پس از رسیدن به تولید کامل، سالانه 5.4 میلیارد متر مکعب گاز تولید خواهد کرد.

فاز اول این پروژه در سال 2013 وارد تولید شد و گاز تولیدی از طریق خط لوله گاز غرب به شرق به سایر شهرهای چین ارسال می‌شد.

طبق گزارش‌های رسانه‌های محلی چین، در منطقه‌ای دیگر در سین‌کیانگ که دارای ذخایر غنی زغال‌سنگ است، سه پروژه گازسازی زغال‌سنگ با ظرفیت سالانه 2 میلیارد متر مکعب در سال جاری توسط کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات (NDRC) تأسیس شدند.

پیش‌بینی می‌شود که قبل از پایان امسال، شرکت PipeChina ساخت خط لوله گاز از زغال‌سنگ را در این منطقه آغاز کند تا آماده صادرات به سایر شهرها شود.

آمار واردات LNG

در ماه نوامبر، چین 10.8 میلیون تن گاز طبیعی وارد کرد که شامل LNG و گاز خط لوله می‌شود. این میزان نسبت به سال گذشته 0.8 درصد کاهش یافته است. طبق آخرین داده‌ها که توسط گمرک چین منتشر شده، این اولین کاهش واردات گاز طبیعی چین در سال جاری است.

چین در نوامبر 6.2 میلیون تن LNG وارد کرده است که نسبت به سال گذشته کاهش 8.7 درصدی داشته است. در 11 ماه اول سال جاری، چین در مجموع 69.6 میلیون تن LNG وارد کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10.7 درصد افزایش داشته است.

کاهش واردات LNG چین در ماه نوامبر عمدتاً به دلیل ذخایر کافی گاز داخلی چین بوده است. یک کنفرانس از NDRC گزارش داد که تزریق ذخایر گاز فصلی امسال زودتر از موعد انجام شده است و همچنین قیمت‌های بالای کنونی گاز طبیعی در بازارهای بین‌المللی.

طبق گزارشی از مشاور انرژی مستقر در چین، Jinlianchuang، برخی از خریداران LNG چینی در حال حاضر تمایلی به خرید ندارند و به دلیل قیمت‌های بالای کنونی در بازارهای بین‌المللی، برخی از خریداران تمایل به فروش محموله‌های LNG مربوط به ماه‌های ژانویه و فوریه دارند.

به‌ویژه شرکت ملی نفت چین (CNOOC) یک محموله ارسال شده از استرالیا را برای ماه فوریه مجدداً به فروش رسانده است.

گاز خط لوله

در ماه نوامبر، تأمین گاز طبیعی خط لوله چین نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. داده‌های گمرک نشان داد که چین در ماه نوامبر 4.7 میلیون تن گاز خط لوله وارد کرده است که نسبت به سال گذشته 12 درصد افزایش داشته است.

اوایل این ماه، خط لوله گاز طبیعی شرق-غرب چین و روسیه به طور کامل متصل شد و ظرفیت انتقال گاز سالانه به 38 میلیارد متر مکعب افزایش یافت.

شرکت PipeChina پیش‌بینی می‌کند که تا سال 2025، گاز طبیعی وارد شده به منطقه رود یانگ‌تسه از طریق این خط لوله تقریباً 5 میلیارد متر مکعب افزایش خواهد یافت.

حملات موشکی روسیه به سیستم انرژی اوکراین: اختلالات گسترده در تأمین برق

روسیه صبح چهارشنبه با حملات موشکی گسترده به سیستم انرژی اوکراین و شهرهای شرقی این کشور، اختلالات شدیدی در تأمین برق ایجاد کرد. مقامات اوکراینی اعلام کردند که روسیه در تلاش است تا سیستم برق Dnipropetrovsk را تخریب کند.

وزیر انرژی اوکراین، اظهار کرد که حملات روسیه به بخش انرژی افزایش یافته و سیستم برق به محدودیت‌هایی برای کاهش تأثیرات حملات روی آورده است. از آغاز سال 2024، روسیه بخش بزرگی از ظرفیت تولید برق اوکراین را نابود کرده و برق بسیاری از مناطق کشور قطع شده است.

در حمله موشکی قبلی در نوامبر، آسیب‌های شدید به سیستم برق شد. شرکت خصوصی DTEK نیز اعلام کرد که تاسیسات برق این شرکت هدف حمله قرار گرفت و مجبور به اعمال قطع برق اضطراری به مدت هشت ساعت در بخش‌هایی از اوکراین شد.

قطعی خط لوله دروژبا؛ توقف انتقال نفت خام قزاقستان به آلمان

تحويل نفت خام قزاقستان به آلمان همچنان به دليل اختلال در شاخه شمالي سيستم خط لوله دروژبا متوقف است. اين اختلال که از تاريخ 19 دسامبر آغاز شد، به علت یک "مشکل فنی" در ایستگاه پمپاژ در بلاروس رخ داد. در حالی که جریان‌های نفتی به سمت جنوب تا 22 دسامبر از سر گرفته شدند، تأمین نفت به آلمان همچنان قطع است.

سخنگوی اپراتور خط لوله لهستان، PERN، اعلام کرد که تحويل نفت به ایستگاه مرزی آداموو زاستاوا که به بلاروس وصل است، از 20 دسامبر تا 26 دسامبر به تأخیر افتاده است. اين اختلال به دليل وابستگی پالایشگاه شويدت آلمان به نفت خام قزاقستان و ادامه جنگ روسیه و اوکراین است. این پالایشگاه برای 20 درصد از خوراک خود به نفت خام قزاقستان وابسته است.

با وجود این مشکل، وزارت امور اقتصادی و تغییرات اقلیمی آلمان اعلام کرده که تأمین نفت خام در آینده نزدیک از سر گرفته می‌شود و امنیت تأمین نفت تضمین شده است. همچنین، اپراتور قزاقستان، KazTran-sOil، گفته که اختلالات در تحويل نفت خام قزاقستان به آلمان به سال جدید نخواهد کشید.

در شاخه جنوبی دروژبا، که به کشورهای دیگر متصل است، جریان نفت به سرعت از سر گرفته شد و کشورهایمانند مجارستان و جمهوری چک تأمین نفت خام خود را ادامه داده‌اند.

قطر انرژی و چشم‌انداز جدید در بازار LNG

صنعت LNG انتظار دارد که عرضه‌های غیرمعتبر فعلی قطر انرژی نشانه‌ای از یک استراتژی جدید باشد که هدف آن تسلط بر بازار از طریق قراردادهای کوتاه‌مدت و حجم‌های نقدی است. قطر انرژی قصد دارد تولید خود را از 2026 تا پایان دهه به شدت افزایش دهد، اما سرعت امضای قراردادهای بلندمدت کاهش یافته است و بازار قراردادهای بلندمدت به ویژه در آسیا در حال کوچک شدن است.

در حالی که شرکت‌هایی مانند ADNOC توانسته‌اند قراردادهای بیشتری را با شرایط انعطاف‌پذیر امضا کنند، قطر انرژی همچنان بیشتر حجم خود را بدون قرارداد نگه داشته است. این وضعیت باعث ایجاد رقابت شدید در بازار نقدی می‌شود و احتمال کاهش قیمت‌ها در این بخش وجود دارد.

یک استراتژی ممکن برای قطر انرژی می‌تواند کاهش مدت‌زمان قراردادها یا تسهیل محدودیت‌های مقصد باشد. اگر این انعطاف‌پذیری‌ها کاهش نیابد، قطر انرژی ممکن است به جای عقد قراردادهای بلندمدت، حجم‌های خود را برای معاملات نقدی و قراردادهای کوتاه‌مدت بگذارد.

در سال 2024، حدود 10% از صادرات قطر انرژی از طریق بازار نقدی انجام شده است و پیش‌بینی می‌شود این بخش افزایش یابد. قطر انرژی همچنین قصد دارد با استفاده از زیرمجموعه خود، در بازارهای جهانی نقش پررنگ‌تری ایفا کند و قراردادهای کوتاه‌مدت با قیمت‌های رقابتی ارائه دهد.

چین اولین سهمیه صادرات سوخت 2025 را اعلام کرد

طبق گزارش‌های بازرگانان و مشاوران صنعتی چینی، چین اولین دور از سهمیه‌های صادراتی خود برای سال 2025 را منتشر کرد، که شامل 19 میلیون تن سوخت برای بنزین، دیزل و سوخت هواپیمایی است. این کشور همچنین 8 میلیون تن سهمیه صادراتی سوخت دریایی با سولفور کم را برای اولین بار در سال 2025 منتشر کرده است.

افزایش 18 تا 20 درصدی صادرات گاز روسیه به اروپا در 2024

الکساندر نوواک، معاون نخست‌وزیر روسیه اعلام کرد: صادرات ترکیبی گاز طبیعی از طریق خطوط لوله و گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) روسیه به اروپا در بازه زمانی ژانویه تا نوامبر 2024 نسبت به سال گذشته 18 تا 20 درصد افزایش یافته و به بیش از 50 میلیارد متر مکعب رسیده است. او افزود: "با وجود تحریم‌ها و فشارهای سیاسی، گاز همچنان تقاضای زیادی دارد. گاز روسی از نظر هزینه و حمل و نقل نیز مزیت‌های زیادی دارد."

روسیه گاز طبیعی خود را از طریق کریدور اوکراینی و خط لوله ترک‌استریم در دریای سیاه به اروپا صادر می‌کند. بزرگترین تولیدکنندگان LNG روسیه شامل Sakhalin Energy (مربوط به گازپروم)، Mitsui و Ya- Mitsubishi، mal LNG (مربوط به Novatek، TotalEnergies، CNPC چین و SRF) و Gazprom LNG Portovaya و Cryogas-Vysotsk در سواحل دریای بالتیک هستند.

آغاز پروژه خط لوله گاز از روسیه به چین از طریق قزاقستان

الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه اعلام کرد که پروژه ساخت خط لوله گاز از روسیه به چین از طریق قزاقستان در حال اجراست. وی افزود: "این فرآیند در حال جریان است. برآوردها، مطالعه امکان‌سنجی و مذاکرات در حال انجام است."

ظرفیت این خط لوله جدید ۴۵ میلیارد متر مکعب گاز در سال خواهد بود که از این میزان، ۱۰ میلیارد متر مکعب برای گازرسانی به مناطق شمال شرقی قزاقستان تخصیص داده خواهد شد.

روسیه آماده ادامه تأمین گاز به اروپا از چند مسیر مختلف

الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه، اعلام کرد که این کشور آمادگی دارد تا به تأمین گاز به اروپا از چندین مسیر مختلف ادامه دهد. او گفت که سرنوشت ترانزیت گاز از طریق اوکراین بستگی به توافقات اتحادیه اروپا و کی‌یف دارد.

نواک افزود: "ما همیشه گفته‌ایم که آماده‌ایم گاز را نه تنها از طریق شاخه‌های موجود، بلکه از چندین مسیر دیگر نیز به اروپا تأمین کنیم." او همچنین هشدار داد که وضعیت ذخایر گاز در اروپا اکنون بسیار حساس است و در حال حاضر ۳-۵ درصد کمتر از میانگین پنج ساله است. وی تصریح کرد: "اگر جریان گاز متوقف شود، وضعیت انرژی در اروپا به مراتب دشوارتر خواهد شد."

سقوط قیمت‌های LPG روسیه پس از تحریم‌های اتحادیه اروپا

قیمت‌های داخلی گاز مایع نفتی (LPG) در روسیه در ماه دسامبر به نصف کاهش یافت، به دلیل افزایش عرضه این سوخت پس از اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا که صادرات آن را محدود کرده است. طبق محاسبات رویترز، قیمت عمده‌فروشی LPG در روسیه از حدود 28,000 روبل در پایان نوامبر به حدود 14,000 روبل (140 دلار) به ازای هر تن در دسامبر رسید.

تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه LPG روسیه از تاریخ 20 دسامبر اجرایی شد. این تحریم‌ها سال گذشته از سوی لهستان، یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان LPG از روسیه، پیشنهاد شده بود. LPG که شامل پروپان و بوتان است، عمدتاً به عنوان سوخت خودروها، گرمایش و تولید سایر پتروشیمی‌ها استفاده می‌شود.

با افزایش چشمگیر عرضه LPG به بازار داخلی، قیمت‌ها در روسیه به شدت کاهش یافت. با این حال، برخی انواع LPG روسیه همچنان قابل صادرات هستند، اما این مقدار تنها حدود یک‌پنجم از کل LPG صادراتی روسیه را تشکیل می‌دهد.

در ماه‌های اخیر، روسیه صادرات LPG خود را به کشورهای چین، مغولستان، ارمنستان، گرجستان و آذربایجان افزایش داده است. به گفته منابع صنعتی، صادرات روسیه به چین پتانسیل رشد بیشتری دارد. همچنین روسیه به افغانستان LPG صادر می‌کند، هرچند به گفته تجار، مشکلاتی در زمینه پرداخت‌ها وجود دارد.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM