

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 9 دی 1403



فرسودگی شیل آمریکا؛ مانعی برای برنامه‌های نفتی ترامپ

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب، قصد دارد دوران اوج حفاری‌های نفتی در آمریکا را احیا کند، اما صنعت نفت شیل دیگر شبیه به گذشته نیست.

حفاران مستقل جای خود را به شرکت‌های بزرگ و منظم داده‌اند. فشارهای وال‌استریت نیز این شرکت‌ها را به سمت تمرکز بر سوددهی و بازگشت سرمایه برای سهامداران سوق داده است.

از سوی دیگر، تولید نفت در بسیاری از مناطق شیل آمریکا با کاهش مواجه شده، زیرا میدان‌ها به مرحله فرسودگی رسیده‌اند و نقاط غنی و پرمنبع به تدریج رو به اتمام هستند.

IR OIL
MARKET NEWS

01



گازپروم تأمین گاز مولداوی را به دلیل اختلاف بدهی متوقف می‌کند

شرکت گازپروم روسیه اعلام کرد که از اول ژانویه، عرضه گاز طبیعی به مولداوی را متوقف خواهد کرد. این تصمیم به دلیل اختلافات پیرامون بدهی‌های معوقه و در شرایط اضطراری بخش انرژی این کشور اروپای شرقی اتخاذ شده است.

در اطلاعیه‌ای که روز شنبه به شرکت مولدوواگاز ارسال شد، گازپروم اعلام کرد: «این شرکت به طور مداوم در انجام تعهدات پرداختی خود طبق قرارداد موجود کوتاهی کرده است. این تخلف، نقض جدی شرایط قرارداد محسوب می‌شود.»

IR OIL
MARKET NEWS

زلنسکی: فیکو طبق دستور پوتین جبهه جدیدی علیه اوکراین باز کرده است

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز شنبه رابرت فیکو، نخست‌وزیر اسلواکی، را به همکاری با روسیه متهم کرد و گفت که او به دستور پوتین جبهه انرژی جدیدی علیه اوکراین باز کرده است. این اظهارات در پی افزایش تنش‌ها بر سر ترانزیت گاز بین دو کشور مطرح شد.

اوکراین گاز طبیعی روسیه را از طریق اراضی خود به چندین کشور اروپایی از جمله اسلواکی منتقل می‌کند، اما انتظار می‌رود که جریان گاز را متوقف کند زیرا قرارداد فعلی ترانزیت که قبل از حمله مسکو به اوکراین امضا شده بود، در پایان سال منقضی می‌شود.

فیکو که هفته جاری از ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در مسکو دیدار کرده بود، روز جمعه اعلام کرد که اسلواکی تدابیر متقابلی علیه اوکراین در نظر خواهد گرفت، از جمله متوقف کردن تأمین برق پشتیبان اگر کیف از 1 ژانویه ترانزیت گاز را متوقف کند.

اسلواکی می‌خواهد تأمین گاز روسیه از طریق اوکراین را حفظ کند و می‌گوید مسیرهای جایگزین هزینه‌ها را افزایش داده و بر عملیات ترانزیت خود تأثیر منفی خواهد گذاشت و موجب ضرر 500 میلیون یورویی از عوارض خواهد شد. اوکراین گفته است که به دلیل حمله روسیه در فوریه 2022، هیچ قرارداد جدیدی برای ترانزیت گاز با مسکو امضا نخواهد کرد.

اوکراین از زمان آغاز حملات روسیه به شبکه برق این کشور در اواخر 2022، مجبور به واردات برق از چندین همسایه خود شده است، زیرا بخش زیادی از ظرفیت تولید برق غیرهسته‌ای کشور تخریب یا آسیب دیده است.

زلنسکی گفت که اسلواکی در حال حاضر 19 درصد از واردات برق اوکراین را تأمین می‌کند و اوکراین در حال همکاری با همسایگان اتحادیه اروپا برای تقویت تأمین برق است.

او نوشت: اسلواکی بخشی از بازار انرژی واحد اروپایی است و فیکو باید قوانین مشترک اروپایی را رعایت کند. او افزود که قطع تأمین برق به اوکراین باعث خواهد شد که اسلواکی سالانه 200 میلیون دلار از دست بدهد.

IR OIL MARKET NEWS

وزارت خارجه اوکراین نیز فیکو را به همدستی با روسیه و تهدید به قطع برق وارداتی به اوکراین متهم کرد. از زمان به عهده گرفتن مسئولیت در سال 2023، فیکو یکی از مخالفان برجسته کمک‌های نظامی به اوکراین در اتحادیه اروپا بوده است.

فیکو پس از مذاکراتش در مسکو، گفت که پوتین آمادگی روسیه برای ادامه تأمین گاز به اسلواکی را تأیید کرده است، هرچند که این عملاً غیرممکن خواهد بود زمانی که قرارداد ترانزیت منقضی شود.

یکپارچی در بازار متانول آمریکا

فروش دارایی‌های تولید متانول شرکت ملی پتروشیمی هلند (OCI) به رقیب آمریکایی آن یعنی شرکت متانکس (Methanex)، می‌تواند تغییرات بزرگی در بازار متانول آمریکا ایجاد کند.

این معامله به مبلغ دو میلیارد دلار در سه‌ماهه سوم 2024 اعلام شد و انتظار می‌رود در نیمه اول 2025 نهایی شود.

شرکت ملی پتروشیمی هلند OCI مالک کارخانه اوسی بومونت با ظرفیت یک میلیون تن در سال و شریک 50 درصدی در کارخانه ناتگازولین (Nat-gasoline) است.

در مقابل، متانوکس سه کارخانه بزرگ در آمریکا با ظرفیت مجموع چهار میلیون تن در سال دارد.

یکی از مهم‌ترین دارایی‌های این معامله، کارخانه ناتگازولین است که مشکلات عملیاتی زیادی داشته، از جمله آتش‌سوزی اخیر که باعث توقف سه‌ماهه کارخانه شد.

تکمیل معامله به حل یک اختلاف حقوقی میان شرکت ملی پتروشیمی هلند و شریک آن، پرومن، بستگی دارد. در صورت نهایی شدن معامله، شرکت ملی پتروشیمی هلند از بازار متانول ایالات متحده خارج خواهد شد.

05



بازار منتظر تغییراتی در نقدینگی و نحوه توزیع متانول تولیدی آمریکا است. متانوکس بیشتر به آسیا صادرات دارد، در حالی که شرکت ملی پتروشیمی هلند به اروپا صادر می‌کرد.

علاوه بر این، این معامله ممکن است بر تولید متانول با کربن کم تأثیر بگذارد، زیرا شرکت ملی پتروشیمی هلند متانول زیستی تولید می‌کند، در حالی که متانوکس متانولی تولید می‌کند که در آن از تکنیک‌های کاهش کربن استفاده شده و هنوز وارد بازار اروپا نشده است.

IR OIL
MARKET NEWS

افزایش هند، پیشتاز رشد مصرف جهانی نفت در 2024 و 2025

طبق گزارش چشم‌انداز کوتاه‌مدت انرژی (STEO) دسامبر، هند در سال‌های 2024 و 2025 به‌عنوان اصلی‌ترین منبع رشد مصرف جهانی نفت ظاهر شده و در سال جاری از چین پیشی گرفته است.

از سال 1998 تا 2023، مصرف نفت چین تقریباً هر ساله بیش از هند رشد داشته است و در این مدت، چین به‌طور مداوم بیشترین رشد مصرف نفت را در بین سایر کشورها تجربه کرده است.

در سال‌های 2024 و 2025، هند 25 درصد از کل رشد مصرف جهانی نفت را به خود اختصاص خواهد داد. پیش‌بینی می‌شود که مصرف جهانی سوخت‌های مایع در سال 2024، به میزان 0.9 میلیون بشکه در روز (b/d) افزایش یابد و این رشد در سال آینده به 1.3 میلیون بشکه در روز برسد.

تقاضای فزاینده برای سوخت‌های حمل‌ونقل و سوخت‌های مورد استفاده در پخت‌وپز خانگی، عامل اصلی افزایش مصرف سوخت‌های مایع در هند است.

پیش‌بینی می‌شود مصرف سوخت‌های مایع در هند در سال 2024، 220,000 بشکه در روز و در سال 2025، 330,000 بشکه در روز افزایش یابد. این میزان رشد، بیشترین مقدار در بین کشورهای مورد پیش‌بینی در هر دو سال است.

در چین، پیش‌بینی می‌شود مصرف سوخت‌های مایع در سال 2024 تنها 90,000 بشکه در روز افزایش یابد و در سال 2025 به 250,000 بشکه در روز برسد.

عواملی مانند گسترش سریع استفاده از خودروهای برقی، افزایش استفاده از گاز طبیعی مایع (LNG) در حمل‌ونقل بار، کاهش جمعیت و کند شدن رشد اقتصادی، باعث محدود شدن رشد مصرف سوخت‌های حمل‌ونقل در چین شده است.

بیشتر رشد مصرف نفت در چین ناشی از افزایش استفاده از نفت در تولید پتروشیمی است.

اگرچه بر اساس پیش‌بینی‌ها، رشد هند از نظر درصد و حجم از چین پیشی می‌گیرد، اما چین همچنان به میزان قابل‌توجهی نفت بیشتری مصرف می‌کند.

مصرف کل سوخت‌های مایع در هند در سال 2023 برابر با 5.3 میلیون بشکه در روز بوده است، در حالی که چین در همان سال بیش از سه برابر این مقدار، یعنی 16.4 میلیون بشکه در روز، نفت مصرف کرده است.

کاهش 4.2 میلیون بشکه‌ای ذخایر نفت خام آمریکا

بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 20 دسامبر، 4.2 میلیون بشکه نسبت به هفته قبل کاهش یافت.

انتشار این گزارش به دلیل تعطیلی دولت فدرال در 24 و 25 دسامبر، با تأخیر دو روزه انجام شد. ذخایر نفت خام آمریکا با 416.8 میلیون بشکه، حدود 5 درصد کمتر از میانگین پنج‌ساله برای این زمان از سال است.

ذخایر محصولات نفتی:

ذخایر بنزین با افزایش 1.6 میلیون بشکه‌ای نسبت به هفته قبل، 3 درصد کمتر از میانگین پنج‌ساله است.

ذخایر فرآورده های نفتی با 1.7 میلیون بشکه کاهش، 10 درصد کمتر از میانگین پنج‌ساله است.

ذخایر پروپان-پروپیلن با کاهش 4.5 میلیون بشکه‌ای همچنان 9 درصد بالاتر از میانگین پنج‌ساله قرار دارند.

عملکرد پالایشگاه‌ها:

پالایشگاه‌های آمریکا در هفته منتهی به 20 دسامبر به طور متوسط 16.8 میلیون بشکه در روز نفت خام فرآوری کردند که نسبت به هفته قبل 205,000 بشکه در روز افزایش داشته است.

این پالایشگاه‌ها با 92.5 درصد ظرفیت فعالیت می‌کردند. تولید بنزین به 9.9 میلیون بشکه در روز و تولید فرآورده های نفتی به 5.3 میلیون بشکه در روز رسید.

واردات نفت و فرآورده‌های نفتی:

نفت خام آمریکا در این هفته به طور متوسط 6.5 میلیون بشکه در روز بود که نسبت به هفته قبل 178,000 بشکه در روز کاهش داشت. در چهار هفته اخیر، واردات نفت خام با میانگین 6.6 میلیون بشکه در روز، 2.2 درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.

واردات بنزین به طور متوسط 657,000 بشکه در روز و واردات فرآورده های نفتی 180,000 بشکه در روز بوده است.

رکوردشکنی ظرفیت تولید برق در سال 2024: جهشی بی‌سابقه در انرژی خورشیدی و ذخیره‌سازی باتری

بر اساس آخرین گزارش پیش‌نویس ماهانه موجودی تولیدکنندگان برق، توسعه‌دهندگان و صاحبان نیروگاه‌ها قصد دارند در سال 2024، 62.8 گیگاوات (GW) ظرفیت جدید تولید برق در مقیاس بزرگ اضافه کنند.

این میزان 55 درصد بیشتر از 40.4 گیگاوات افزوده‌شده در سال 2023 است که خود بیشترین میزان از سال 2003 محسوب می‌شود. این ارقام نشان‌دهنده رشد مستمر فعالیت‌های صنعتی است. انتظار می‌رود که انرژی خورشیدی با سهم 58 درصدی، بیشترین سهم را در ظرفیت جدید سال 2024 داشته باشد و پس از آن ذخیره‌سازی باتری با 23 درصد قرار گیرد.

IR OIL
MARKET NEWS

انرژی خورشیدی

انتظار می‌رود که در سال 2024، 36.4 گیگاوات ظرفیت جدید انرژی خورشیدی به شبکه افزوده شود. در صورت تحقق، این مقدار رکورد جدیدی برای صنعت خواهد بود.

این رشد تقریباً دو برابر ظرفیت افزوده‌شده در سال گذشته (18.4 گیگاوات) است که خود رکوردی برای نصب سالانه در مقیاس بزرگ در آمریکا بود. با کاهش مشکلات زنجیره تأمین و محدودیت‌های تجاری، انرژی خورشیدی همچنان از سایر منابع تولید برق پیشی می‌گیرد.

بیش از نیمی از ظرفیت جدید خورشیدی در سه ایالت تگزاس (35%)، کالیفرنیا (10%) و فلوریدا (6%) برنامه‌ریزی شده است. خارج از این ایالت‌ها، تأسیسات خورشیدی Gemini در نوادا قرار است در سال 2024 شروع به کار کند.

این پروژه با ظرفیت 690 مگاوات فتوولتائیک و 380 مگاوات ذخیره‌سازی باتری، بزرگ‌ترین پروژه خورشیدی آمریکا خواهد بود.

ذخیره‌سازی باتری

در سال 2024، ذخیره‌سازی باتری نیز رکورد جدیدی برای ظرفیت سالانه ثبت خواهد کرد. انتظار می‌رود ظرفیت ذخیره‌سازی باتری آمریکا تقریباً دو برابر شود و 14.3 گیگاوات به ظرفیت موجود 15.5 گیگاوات افزوده شود.

در سال 2023، 6.4 گیگاوات ظرفیت جدید ذخیره‌سازی باتری به شبکه ایالات متحده اضافه شد که نشان‌دهنده افزایش سالانه 70 درصدی است.

تگزاس با 6.4 گیگاوات و کالیفرنیا با 5.2 گیگاوات، 82 درصد از ظرفیت جدید ذخیره‌سازی باتری آمریکا را به خود اختصاص خواهند داد. پروژه Menifee Power Bank (با ظرفیت 460 مگاوات) در محل نیروگاه گاز طبیعی سابق در Riverside، کالیفرنیا در سال 2024 به بهره‌برداری می‌رسد.

با افزایش ظرفیت انرژی خورشیدی و بادی، تقاضا برای ذخیره‌سازی باتری همچنان رو به افزایش است. قانون کاهش تورم (IRA) نیز توسعه ذخیره‌سازی انرژی را با ارائه اعتبار مالیاتی برای پروژه‌های ذخیره‌سازی مستقل تسریع کرده است. پیش از این، باتری‌ها تنها در صورتی واجد شرایط اعتبار مالیاتی فدرال بودند که در کنار پروژه‌های خورشیدی نصب می‌شدند.

انرژی بادی

اپراتورها گزارش می‌دهند که 8.2 گیگاوات ظرفیت جدید انرژی بادی در سال 2024 به شبکه اضافه خواهد شد. پس از رکورد بیش از 14 گیگاوات ظرفیت افزوده‌شده در سال‌های 2020 و 2021، نرخ رشد ظرفیت بادی در دو سال اخیر کاهش یافته است.

دو پروژه بزرگ بادی فراساحلی که قرار است در سال 2024 به بهره‌برداری برسند عبارتند از:

- پروژه Vineyard Wind 1 با ظرفیت 800 مگاوات در سواحل ماساچوست.

- پروژه South Fork Wind با ظرفیت 130 مگاوات در سواحل نیویورک که انتظار می‌رود در مارس 2024 عملیاتی شود.

گاز طبیعی

در سال 2024، توسعه‌دهندگان 2.5 گیگاوات ظرفیت جدید برای نیروگاه‌های گاز طبیعی برنامه‌ریزی کرده‌اند که کمترین میزان در 25 سال گذشته است. جالب اینکه 79 درصد از ظرفیت جدید گاز طبیعی از نیروگاه‌های توربین گاز طبیعی با چرخه ساده (SCGT) خواهد بود.

این اولین بار از سال 2001 است که فناوری چرخه ترکیبی غالب نیست. نیروگاه‌های SCGT به دلیل توانایی راه‌اندازی سریع و انعطاف‌پذیری بالا، پشتیبانی مؤثری برای شبکه ارائه می‌دهند.

انرژی هسته‌ای

راه‌اندازی راکتور چهارم نیروگاه هسته‌ای Vogtle در جورجیا (با ظرفیت 1.1 گیگاوات)، که در ابتدا برای سال گذشته برنامه‌ریزی شده بود، به مارس 2024 موکول شده است. واحد سوم این نیروگاه در جولای سال گذشته به بهره‌برداری تجاری رسید.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM