

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 16 دی 1403



بحران انرژی در مولداوی: قطعی برق و توقف گاز روسیه

در مولداوی، ترانس‌نیستریا، که دیگر گاز روسیه را از طریق اوکراین دریافت نمی‌کند، روز شنبه با دوره‌های طولانی‌تر قطعی برق مواجه شد. مقامات محلی اعلام کردند که این قطعی‌ها ناشی از توقف جریان گاز روسیه از طریق اوکراین به اروپا مرکزی و شرقی است که از اول ژانویه پس از انقضای قرارداد ترانزیت میان روسیه و اوکراین رخ داده است.

توقف جریان گاز و تاثیرات آن

ترانس‌نیستریا، گاز خود را از شرکت گازپروم روسیه از طریق خط لوله‌ای که از اوکراین عبور می‌کرد، دریافت می‌کرد. این گاز برای راه‌اندازی یک نیروگاه حرارتی استفاده می‌شد که برق منطقه و بخش زیادی از مولداوی را تأمین می‌کرد.

افزایش مدت قطعی برق

رئیس‌جمهور این منطقه Vadim Krasnoselsky، در پیام‌رسان تلگرام اعلام کرد که قطعی‌های برق در مناطق مختلف از روز یکشنبه به چهار ساعت افزایش خواهد یافت. این قطعی‌ها که ابتدا از یک ساعت در عصر جمعه آغاز شد، روز شنبه به سه ساعت افزایش یافت.

وی نوشت: "اجرای آزمایشی قطعی‌های برق دیروز نشان داد که یک ساعت قطعی برای حفظ سیستم تأمین برق کافی نیست. تولید برق نمی‌تواند پاسخگوی افزایش شدید تقاضا باشد."

واکنش دولت مولداوی

دولت مولداوی روسیه را مسئول این بحران دانسته و از گازپروم خواسته است گاز را از طریق خط لوله ترک‌استریم و سپس از بلغارستان و رومانی ارسال کند. روسیه این اتهام را رد کرده و کی‌یف را به دلیل عدم تمدید قرارداد ترانزیت مقصر دانسته است.

قطعی برق در ترانس‌نیستریا برای مولداوی مشکل‌ساز است، زیرا در این منطقه یک نیروگاه است که بیشتر برق مناطق تحت کنترل دولت مولداوی را با قیمت ثابت و پایین تأمین می‌کند.

اقدامات جایگزین

نخست‌وزیر مولداوی Dorin Recean، روز جمعه اعلام کرد که کشورش با یک بحران امنیتی مواجه است، اما دولت Chisinau ترتیبات جایگزینی را فراهم کرده است که شامل ترکیبی از تولید داخلی و واردات برق از رومانی است. حتی پیش از توقف عرضه گاز از طریق اوکراین، گازپروم اعلام کرده بود که صادرات گاز به مولداوی را از اول ژانویه به دلیل بدهی‌های پرداخت‌نشده‌ای که روسیه ۷۰۹ میلیون دلار تخمین می‌زند، متوقف خواهد کرد. مولداوی این رقم را رد کرده و بدهی خود را ۸.۶ میلیون دلار اعلام کرده است.

1. ریسک‌ها و فرصت‌های ژئوپلیتیکی در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ

بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید ممکن است ریسک‌های ژئوپلیتیکی را افزایش دهد، به‌ویژه با اجرای سخت‌گیرانه‌تر تحریم‌ها علیه ایران که احتمالاً عرضه نفت ایران را محدود کرده و تنش‌ها در خاورمیانه را تشدید خواهد کرد.

از سوی دیگر، اگر درگیری بین روسیه و اوکراین حل شود، کاهش تحریم‌ها علیه روسیه ممکن است اولویت پیدا کند و این امر می‌تواند تعادل سیاست‌های انرژی جهانی را تغییر دهد.

2. جریان‌های تجاری تحت تأثیر تعرفه‌های جدید آمریکا

تعرفه‌های جدید آمریکا می‌توانند به‌طور قابل‌توجهی الگوهای تجاری را تغییر دهند. افزایش خریدهای چین از نفت خام و محصولات نفتی آمریکا احتمالاً باعث کاهش صادرات از سایر کشورها خواهد شد که این امر می‌تواند بر توازن تجارت جهانی تأثیر بگذارد.

3. استراتژی‌های اوپک پلاس در سال 2025

رشد قوی عرضه غیر اوپک پلاس ممکن است اوپک پلاس را مجبور کند تا افزایش تولید خود را تا سال 2026 به تعویق بیندازد تا ثبات بازار و حمایت از قیمت‌ها حفظ شود. تعادل شرایط بازار و سطوح عرضه همچنان موضوع اصلی مذاکرات اوپک پلاس خواهد بود، زیرا این گروه به دنبال هماهنگ‌سازی تولید با روند تقاضا است.

4. تأثیر برزیل بر رشد عرضه غیر اوپک پلاس

سرعت راه‌اندازی تأسیسات تولید و ذخیره‌سازی شناور (FPSO) جدید در برزیل نقش بسیار مهمی در رشد عرضه غیر اوپک پلاس در سال 2025 خواهد داشت.

IR OIL
MARKET NEWS

5. رشد تقاضای آسیایی و تأثیر آن بر قیمت‌ها

آسیا همچنان به عنوان محرک اصلی رشد تقاضای جهانی باقی خواهد ماند. واکنش چین به اقدامات اخیر اقتصادی می‌تواند تأثیر زیادی بر شکل‌گیری تقاضا برای محصولات نفتی و حمایت از قیمت‌های جهانی نفت داشته باشد.

1. قطع تأمین گاز از طریق خط لوله روسیه از اوکراین پس از پایان توافق انتقال

از تاریخ 1 ژانویه 2025، تأمین گاز از خط لوله روسیه از طریق اوکراین متوقف شده است که به طور تقریبی 15 میلیارد مترمکعب در سال از تأمین گاز برای کشورهای اروپای مرکزی و شرقی را حذف می‌کند. این امر تغییر عمده‌ای در تحولات انرژی منطقه ایجاد کرده و بر لزوم یافتن منابع تأمین جایگزین تأکید دارد.

2. افزایش ظرفیت‌های جدید مایع‌سازی

پس از یک سال کم تحرک در زمینه افزودن ظرفیت‌های مایع‌سازی، سال 2025 شاهد راه‌اندازی و افزایش ظرفیت 37 میلیون تن در سال (mtpa) جدید برای مایع‌سازی LNG خواهد بود. این پروژه‌ها عمدتاً در آمریکا و کانادا واقع شده‌اند، با مشارکت‌های اضافی از سنگال و موریتانی که به تقویت عرضه جهانی LNG کمک خواهند کرد.

3. تقاضای اروپا برای LNG در سال 2025

اروپا قرار است زمستان 2024-2025 را با حجم کمتری از گاز در ذخایر خود نسبت به دو زمستان گذشته به پایان برساند. توقف تأمین گاز روسی از طریق خط لوله اوکراین وابستگی منطقه به واردات LNG را افزایش خواهد داد.

برای بازسازی ذخایر در طول تابستان، اروپا فشار بیشتری به بازار جهانی LNG وارد خواهد کرد و تعادل بازار را تحت فشار نگه خواهد داشت.

4. نقش چین در تقاضای LNG

چین، بزرگ‌ترین واردکننده LNG در جهان، همچنان عامل کلیدی در تعیین تحولات بازار جهانی LNG خواهد بود. روند بهبود اقتصادی کلان کشور و مسیر تقاضای گاز آن نقش اساسی در شکل‌دهی به رقابت برای محموله‌های LNG ایفا خواهد کرد و بر قیمت‌ها و جریان‌های جهانی تأثیر خواهد گذاشت.

5. تأثیر دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ

چشم‌انداز ژئوپلیتیکی، از جمله درگیری روسیه و اوکراین و تحریم‌های روسیه، تحت تأثیر سیاست‌های دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ قرار خواهد گرفت.

این امر تأثیرات مستقیمی بر پروژه‌های مهم مایع‌سازی مانند Arctic LNG 2 خواهد داشت که به دلیل تحریم‌های شدید آمریکا اخیراً متوقف شده است.

علاوه بر این، دولت آینده احتمالاً توقف صدور مجوزهای صادرات LNG آمریکا را پایان خواهد داد که چشم‌انداز پروژه‌های پیشنهادی LNG ایالات متحده را تقویت خواهد کرد.

هشدار مدیرعامل بزرگترین اپراتور نفتکش جهان: تهدیدات فزاینده از ناوگان دریایی تاریک

مدیرعامل شرکت Frontline، بزرگترین اپراتور نفتکش عمومی جهان، به شدت از رشد ناوگان تاریک کشتی‌های نفتکش بدون نظارت و خطرات آن هشدار داده است. لارس بارستاد گفته است که این کشتی‌ها، که اغلب متعلق به شرکت‌های بین‌المللی با مالکیت نامشخص هستند و بیمه کافی ندارند، به طور فزاینده‌ای در حال افزایش هستند و ممکن است به فاجعه‌ای بزرگ منجر شوند.

بارستاد همچنین از سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) انتقاد کرده و گفته است که این نهاد در نظارت و اجرای قوانین ایمنی و محیط‌زیستی خود بسیار ضعیف عمل کرده است.

او افزود که بسیاری از کشتی‌های ناوگان تاریک با هزینه‌های پایین‌تر و بدون رعایت مقررات ایمنی، در حال فعالیت هستند و این امر باعث شده تا کشتی‌هایی که به قوانین احترام می‌گذارند، مانند کشتی‌های Front-line، در شرایط نابرابر قرار گیرند.

بارستاد همچنين از دولت‌های اروپايی به دليل عدم اجرای مؤثر تحریم‌ها عليه نفت روسيه، ايران و ونزوئلا انتقاد کرده و اشاره کرده که بسیاری از کشتی‌های ناوگان تاريک با هزینه‌های کمتر در حال فعالیت هستند.

این هشدار پس از تصادف نفت‌کش Hafnia Nile با یک کشتی از ناوگان تاريک به نام Ceres ۱ در مالزی در ژوئيه ۲۰۲۴ مطرح شد.

بارستاد معتقد است که در صورت وقوع حادثه مشابه، مالکیت کشتی‌ها و محموله‌ها ممکن است ناشناخته باقی بماند و مشکلات زیست‌محیطی و ایمنی جدی ایجاد شود.

IR OIL
MARKET NEWS

کاهش قیمت‌های آتی گاز طبیعی آمریکا پس از کاهش ذخایر کمتر از حد انتظار

قیمت‌های آتی گاز طبیعی در آمریکا بیش از 7 درصد کاهش یافت و به 3.4 دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی (MMBtu) رسید، پس از آن که اداره اطلاعات انرژی (EIA) گزارش داد که کاهش ذخایر گاز طبیعی کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده است.

شرکت‌های خدمات عمومی آمریکا در هفته گذشته 116 میلیارد فوت مکعب (bcf) گاز طبیعی برداشت کردند، که کمتر از پیش‌بینی 127 میلیارد فوت مکعب بود و مجموع ذخایر را به 3,414 میلیارد فوت مکعب کاهش داد. این امر باعث کاهش مازاد ذخایر نسبت به میانگین پنج‌ساله به 4.7 درصد و کاهش 1.9 درصدی ذخایر نسبت به سال گذشته شد.

با این حال، قیمت‌ها همچنان در مسیر افزایش هفتگی قرار دارند، زیرا پیش‌بینی می‌شود که از تاریخ 6 تا 17 ژانویه، هوای سردتر از حد معمول، تقاضای گرمایشی را افزایش دهد.

علاوه بر این، انتظار می‌رود که جریان گاز به تاسیسات صادراتی LNG ایالات متحده نیز ادامه یابد، به‌ویژه پس از پایان توافق‌نامه خط لوله روسیه-اوکراین. با این وجود، تغذیه گاز به تاسیسات LNG برای اولین بار از زمان آغاز صادرات LNG آمریکا در سال 2016، در سال 2024 کاهش سالانه را تجربه کرد.

افزایش قیمت آتی بنزین در آمریکا به بالای 2 دلار در گالن

قیمت آتی بنزین در آمریکا به بالای 2 دلار در گالن رسید و به بالاترین سطح خود از اکتبر نزدیک شد. این افزایش قیمت ناشی از رشد قیمت نفت و کاهش موجودی نفت خام در آمریکا بود.

خوشبینی به بهبود اقتصادی چین، که از سخنانی رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ در سال نو و ادامه رشد تولیدات صنعتی حمایت می‌شود، موجب تقویت انتظارات برای افزایش تقاضای نفت شد.

همچنین، داده‌های اخیر اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) نشان داد که موجودی نفت خام آمریکا کاهش یافته است که ششمین کاهش متوالی را نشان می‌دهد. با این حال، موجودی بنزین به میزان 7.7 میلیون بشکه، بیشتر از حد انتظار، افزایش یافت.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM