

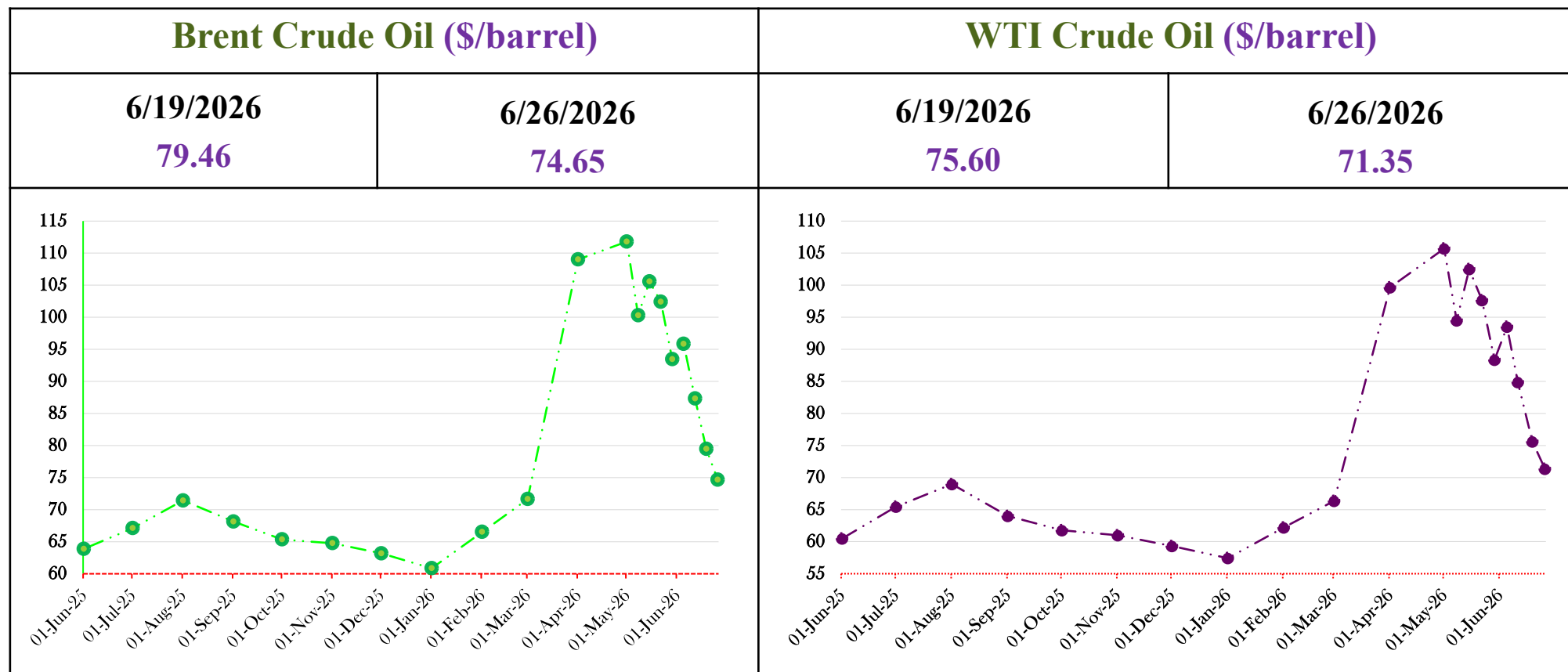
همان انرژی

دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف

۶ تیر ۱۴۰۵

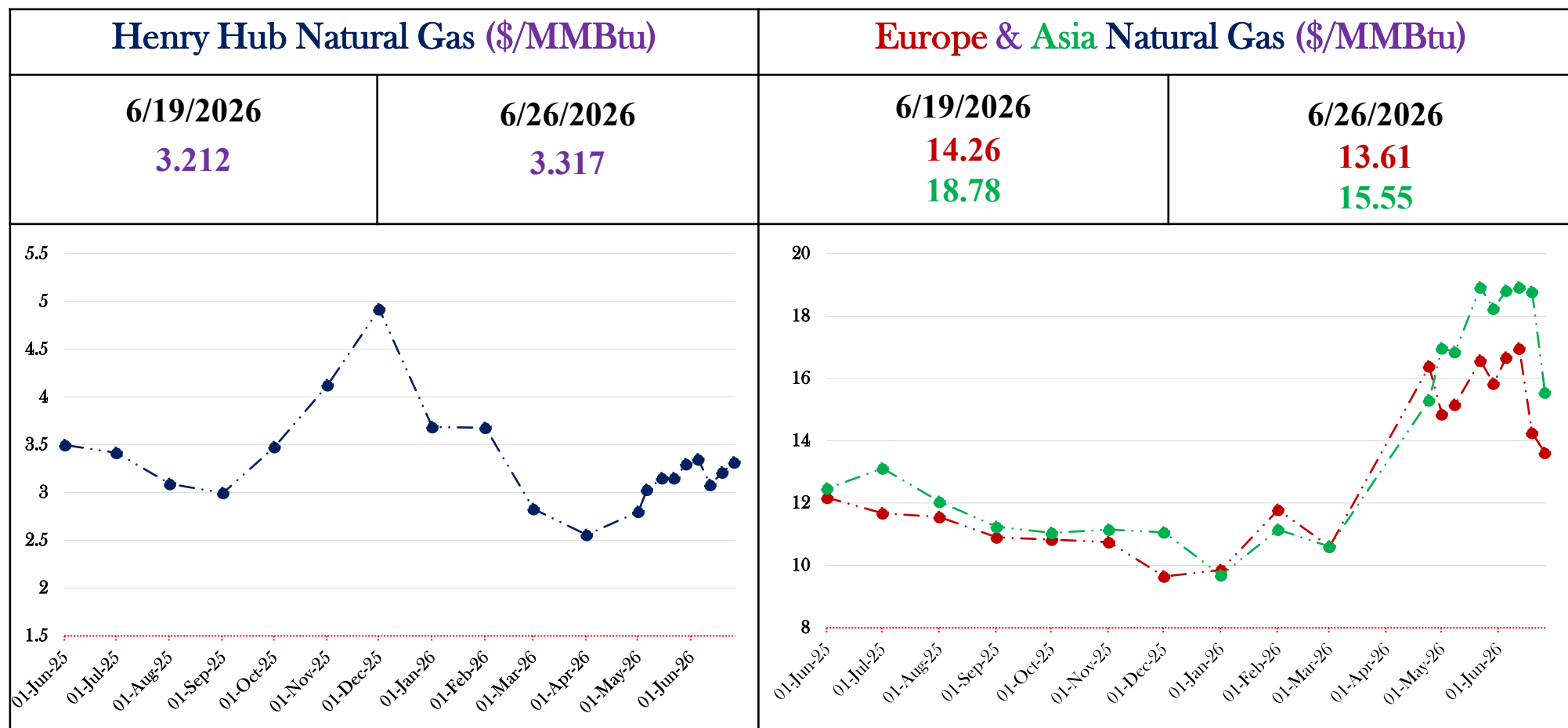
پیش‌بازار نفت

جهت مشاهده قیمت لحظه‌ای نفت بر این نوشته بزنید



پیش بازار گاز طبیعی

جهت مشاهده قیمت لحظه‌ای گاز بر این نوشته بزنید



پویای های بازار (۱)

• در روزهای گذشته قیمت نفت خام کاهش داشته است.

- نفت خام برنت که در شنبه گذشته به قیمت ۸۰.۵۹ دلار هر بشکه معامله شده بود، امروز به بهای ۷۱.۹۹ دلار در بورس اروپایی لندن خرید و فروش شد.
- نفت خام وست تگزاس اینترمدییت که شنبه گذشته ۷۷.۵۴ دلار در هر بشکه در بازار کاشینگ اوکلاهما عرضه می گشت به بهای ۶۹.۲۳ دلار امروز معامله شد.
- هر دو نوع نفت خام کاهش چشمگیر و حدود ۸ دلاری داشته اند.
- توافق ایران با ایالات متحده آمریکا برای مذاکرات ۶۰ روزه از دو هفته قبل قیمت نفت را تا یک سوم پایین آورده و مهمترین عامل جهت کاهش قیمت حامل های هیدروکربوری و ثبات در بازارهای جهانی است.
- در هفته گذشته عبور شناورهای نفتکش و ال ان جی بر از تنگه هرمز افزایش یافته است.
- ایالات متحده اذعان کرده که تحریم بر روی خرید و فروش نفت خام ایران را تا ابتدای شهریور تعلیق کرده است

• پیش بینی مقدار تقاضا برای کل سال ۲۰۲۶ نسبت به قبل از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران بدبینانه تر شده است

- عرضه جهانی پیش بینی می شود که در ۲۰۲۶ از ۱۰۲.۴ میلیون بشکه در روز فراتر نرود.
- در حالیکه آژانس بین المللی انرژی قبلا پیش بینی کرده بود که عرضه جهانی در ۲۰۲۶ از ۱۰۶.۳ میلیون بشکه در روز بیشتر شود.
- یعنی بدون جنگ آمریکا علیه ایران، قله نفتی در تولید نفت جهان اتفاق افتاده بود.
- دبیرخانه اوپک رشد تقاضا را ۹۷۰ هزار بشکه کمتر از قبل تخمین زده است
- آژانس بین المللی انرژی پیش بینی می کند که نسبت به قبل ۱.۱ میلیون بشکه تقاضا برای نفت خام در بازارهای جهانی کمتر باشد



پویای های بازار (۲)

• در روزهای گذشته قیمت های گاز طبیعی نیز کاهش داشته اند.

- بهای گاز طبیعی در هنری هاب که در هفته گذشته به ۳.۲ دلار به ازای هر یک میلیون واحد حرارتی انگلیسی (بی تی یو) رسیده بود صبح امروز به ۳.۳۲ دلار به ازای هر میلیون بی تی یو کاهش یافت.
- بهای گاز طبیعی فشرده شده در بازار روتردام و ساحل کره و ژاپن هر دو کاهش داشته و به ترتیب به ۱۳.۶۱ و ۱۵.۵۵ دلار بر میلیون بی تی یو رسیدند.
- تنگه هرمز برای شناورهای حامل گاز طبیعی فشرده شده باز شده و تنها در روزهای ۱۹ تا ۲۱ ژوئن ۷۹ کشتی حامل نفت خام و گاز طبیعی از تنگه گذشته اند.

• ایران می گوید که حقوق این کشور در آبراهه هرمز باید محترم شناخته شود.

- یک کشتی در نزدیکی سواحل عمان با یک شیء ناشناس برخورد کرده است.
- ایالات متحده ادعا می کند به برخی از تاسیسات نظامی و مخابراتی ایران در جنوب کشور در جمعه شب حمله کرده است.
- سپاه پاسداران در برابر می گوید به تاسیسات نظامی ایالات متحده در منطقه خلیج فارس حمله متقابل کرده است.
- به دلیل عبور قابل توجه و بدون مشکل کشتی ها در هفته اخیر قیمت نفت و گاز در جهان هنوز کاهشی است.

• پیش بینی می شود قیمت نفت در ۲۰۲۷ هم کاهشی باشد

- تلاش برای پرکردن مخازنی که در ماه های اخیر از آنان برداشت شده بود، شروع شده است.
- شرکت های فعال در بخش پالایش و توزیع قیمت فرآورده ها را به اندازه پایین آمدن قیمت نفت خام کاهش نمی دهند.
- شرکت های فعال در خطوط لوله در همه حال ها سود می برند.



عوامل فزاینده قیمت

• انفجار در مجتمع LNG رأس لفان قطر

- وقوع انفجار در مجتمع گازی رأس لفان در شمالی ترین نقطه شبه جزیره و بزرگترین مرکز تولید و صادرات LNG قطر دهها نفر را مجروح کرد.
- این انفجار نگرانیهایی درباره اختلال احتمالی در عرضه گاز طبیعی مایع به بازارهای جهانی ایجاد نمود.
- این حادثه در حالی رخ داده که بازار گاز پس از بازگشت تولید قطر در حال حرکت به سمت ثبات و کاهش قیمتها بود
- هرگونه وقفه در صادرات می تواند بار دیگر بر قیمت های جهانی انرژی تأثیر بگذارد.

• مخالفت وزیر انرژی بریتانیا با افزایش حفاری دریای شمال برای تأمین بودجه دفاعی

- اد میلیبند وزیر انرژی انگلستان با طرح وزارت خزانه داری بریتانیا برای افزایش حفاری نفت و گاز در دریای شمال و استفاده از درآمدهای مالیاتی آن جهت تأمین بخشی از بودجه دفاعی ۱۸ میلیارد پوندی مخالفت کرده است.
- این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بریتانیا با افزایش هزینه های نظامی و تغییرات سیاسی پس از کناره گیری نخست وزیر استارمر روبرو است. همزمان، صنعت نفت و گاز این کشور خواستار بازنگری در محدودیت های اکتشاف دریای شمال با هدف تقویت امنیت انرژی، حفظ اشتغال و افزایش درآمدهای دولت شده است.

• جهش کرایه نفتکش ها

- افزایش تردد کشتی ها موجب جهش شدید هزینه حمل و نقل دریایی شده است.
- بنرخ اجاره نفتکش ها در خلیج فارس طی یک هفته تقریباً دو برابر شده و در برخی مسیرها تا ۹ برابر نرخ معمول افزایش یافته است.

• انتظار کاهش قیمت گاز طبیعی با بازگشت تولید LNG قطر

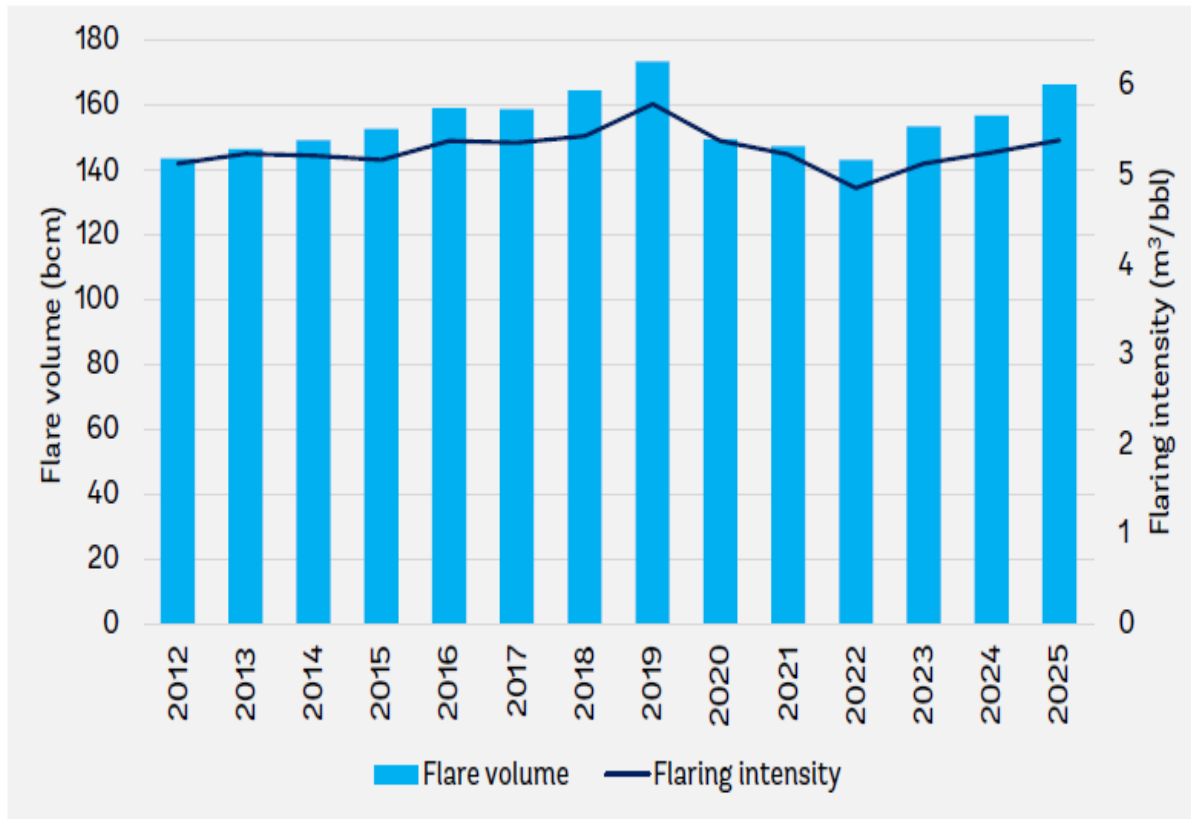
- بازگشت تدریجی تولید و صادرات LNG قطر پس از کاهش تنش‌ها در خلیج فارس، چشم‌انداز بازار جهانی گاز را به سمت افزایش عرضه و کاهش قیمت‌ها سوق داده است.
- قطر به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان LNG جهان، نقش کلیدی در متعادل‌سازی بازار دارد و از سرگیری کامل تولید این کشور می‌تواند بخشی از نگرانی‌ها درباره کمبود عرضه را برطرف کرده و فشار قیمتی بر واردکنندگان آسیایی و اروپایی را کاهش دهد.

• غول‌های نفتی اروپا به پروژه عظیم گازی ابوظبی پیوستند

- شرکت نفت ابوظبی (ادنوک) با واگذاری ۱۰ درصد از سهام پروژه گازی Bab Gas Cap به هر کدام از دو شرکت بی پی و توتال، توسعه یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های گازی جهان را پیش می‌برد.
- این میدان با ظرفیت تولید روزانه ۱.۵ میلیارد فوت مکعب گاز، نقش مهمی در برنامه امارات عربی متحده برای خودکفایی گازی و افزایش صادرات LNG خواهد داشت.
- ادنوک همچنان ۶۰ درصد سهام پروژه را در اختیار داشته و این کنسرسیوم شرکای آسیایی نیز دارد.



مهم ترین یافته های گزارش جهانی مشعل سوزی گاز در سال ۲۰۲۶ (۱)



لینک دسترسی به گزارش «گزارش جهانی مشعل سوزی گاز ۲۰۲۶»

- مشعل سوزی گاز در جهان طی سال ۲۰۲۵ به ۱۶۷ میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به ۱۵۷ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۲۴ حدود ۶ درصد افزایش نشان می دهد.
- این در حالی است که تولید جهانی نفت تنها ۳.۳ درصد رشد کرده و بنابراین نرخ افزایش مشعل سوزی از رشد تولید نفت بیشتر بوده است.
- حجم گاز سوزانده شده در مشعل ها معادل کل مصرف سالانه گاز قاره آفریقا بوده و از حجم صادرات LNG عبوری از تنگه هرمز نیز فراتر رفته است.
- شاخص شدت مشعل سوزی جهانی نیز از ۵.۳ به ۵.۴ مترمکعب به ازای هر بشکه نفت افزایش یافته و طی پانزده سال گذشته تقریباً بدون تغییر باقی مانده است.
- این موضوع نشان می دهد که مدیریت گازهای همراه هنوز به طور مؤثر در برنامه ریزی توسعه میادین نفتی ادغام نشده است.
- در سال ۲۰۲۵، تنها ۹ کشور شامل روسیه، ایران، عراق، ونزوئلا، مکزیک، لیبی، الجزایر، نیجریه و ایالات متحده مسئول ۸۳ درصد کل مشعل سوزی جهان بودند، در حالی که سهم آنها از تولید جهانی نفت تنها ۴۶ درصد است.

مهم ترین یافته های گزارش جهانی مشعل سوزی گاز در سال ۲۰۲۶ (۲)

- ارزش اقتصادی گاز سوزانده شده در سال ۲۰۲۵ حدود ۵۴ میلیارد دلار برآورد می شود؛ رقمی که معادل حدود سه چهارم هزینه مورد نیاز برای حذف کامل مشعل سوزی روتین در جهان است.
- از سال ۲۰۱۲ تاکنون نیز بیش از ۲ تریلیون مترمکعب گاز در جهان از طریق مشعل سوزی هدر رفته که بیش از نیمی از مصرف گاز جهان در سال ۲۰۲۴ را تشکیل می دهد.
- این آمار نشان می دهد که مشکل اصلی نه کمبود فناوری، بلکه ضعف مقررات، محدودیت سرمایه گذاری، کمبود زیرساخت های بازار و نبود اولویت کافی برای کاهش مشعل سوزی است.
- از منظر زیست محیطی، مشعل سوزی در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۲۹ میلیون تن معادل دی اکسید کربن انتشار گازهای گلخانه ای ایجاد کرد که ۵۰ میلیون تن آن ناشی از انتشار مستقیم متان به دلیل احتراق ناقص بوده است.
- روسیه که بزرگ ترین کشور مشعل سوز جهان محسوب می شود و ۱۸ درصد کل مشعل سوزی جهانی را به خود اختصاص داده است، با وجود ثبات تولید نفت، شاهد افزایش ۹ درصدی مشعل سوزی بود.
- همچنین بیش از ۶۰ درصد افزایش جهانی مشعل سوزی در سال ۲۰۲۵ تنها در سه کشور روسیه، مکزیک و ایران رخ داد؛ به طوری که افزایش ۶ میلیارد مترمکعبی این سه کشور تقریباً سه برابر مجموع کاهش های ثبت شده توسط تمامی کشورهایی بود که در همان سال موفق به کاهش مشعل سوزی شدند.



تنوع بخشی استراتژیک عربستان در مجوزهای اکتشافی

- عربستان سعودی با آغاز دهمین مرحله از روند اعطای مجوزهای اکتشاف معدنی، تمرکز استراتژیک خود را بر شناسایی و توسعه ذخایر طلا و فلزات راهبردی معطوف کرده است.
- این طرح جدید اکتشافی، مساحتی بالغ بر ۱۳ هزار کیلومتر مربع از مناطق مختلف از جمله مدینه، مکه، ریاض، قصیم، و حائل را در بر می گیرد.
- هدف اصلی از اجرای این مرحله، شناسایی ذخایر معدنی جدید و گسترش ظرفیت های استخراجی کشور برای تقویت ستون های اقتصاد غیرنفتی است.
- کمر بند معدنی نبیطه-الدویحی به دلیل میزبانی از یکی از بزرگ ترین معادن طلای عربستان، نقشی کلیدی در این مرحله از اکتشافات ایفا می کند.
- منطقه سخیبرات-الصفرا نیز به دلیل پتانسیل بالا در تولید طلا و انواع فلزات پایه، از دیگر اولویت های این طرح محسوب می شود.
- کمر بند النقره با برخورداری از منابع غنی مس، روی، نقره و نیکل در کنار ذخایر قابل توجه طلا، در فهرست مناطق استراتژیک اکتشافی قرار گرفته است.
- توسعه این مناطق معدنی بخشی از تلاش های گسترده عربستان برای تنوع بخشی به درآمدهای ملی و کاهش وابستگی به نفت است.





راه‌های ارتباطی با مجموعه جهان انرژی

ایمیل: maleki@sharif.edu

کانال بله: @JahanEnergySharif

سایت: <https://sharif.ir/~maleki/generic.html>

همکاران این شماره: امیرمهدی مهری، امیرعلی حسن‌زاده، علی فریادرس، و عباس ملکی

