

نفت و انرژی چین

سال اول | شماره یک | مردادماه | ۱۴۰۱

تهیه شده توسط

دفتر همکاری فناوری سفارت ایران و

نمایندگی شرکت ملی نفت دریکن

مقدمه:

چین در سال‌های اخیر به بزرگ‌ترین وارد کننده نفت جهان تبدیل شده و همچنان بزرگ‌ترین وارد کننده نفت ایران نیز محسوب می‌شود. تحولات و رویدادهای عرصه نفت و انرژی در چین، بازارهای نفت را در سراسر دنیا تغییر می‌دهد و از حساسیت خاصی برخوردار است. همچنین چین در سال‌های اخیر بدنبال رشد و توسعه فناوری‌ها و تجهیزات در عرصه انرژی بوده و منابع مالی زیادی در این بخش سرمایه‌گذاری کرده است که آگاهی از آنها مفید و راهگشاست. خبرنگار «نفت و انرژی چین»، جدیدترین رویدادهای این حوزه را به صورت ماهانه، منتشر می‌کند.

چین واردات بی‌سابقه نفت از روسیه را تا ژوئن تمدید کرد و تامین و تجارت نفتی خود با عربستان را کاهش داد



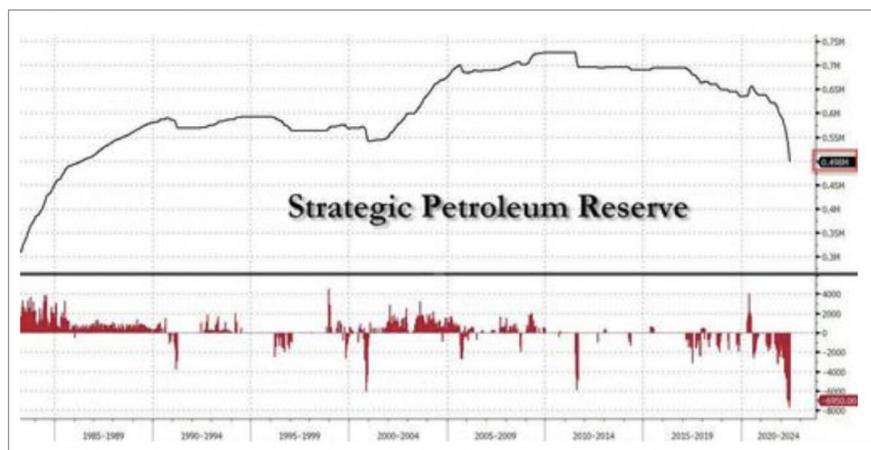
سنگاپور، ۶ ژوئیه (رویترز) - به گفته تحلیل‌گران تانکر ترکرز^۱ و معامله‌گران نفت، چین علی‌رغم کاهش کل واردات نفت خام به علت قرنطینه و کاهش تامین نفت از خاورمیانه و غرب آفریقا، واردات بی‌سابقه نفت خام روسیه با قیمت پایین را تا ماه ژوئن تمدید کرد و روسیه برای دومین ماه متوالی با پیشی گرفتن از عربستان سعودی، بزرگترین تامین‌کننده چین باقی

۱. شرکت تانکر ترکرز که حرکت کشتی‌ها در آب‌های آزاد را رصد می‌کند.

ایالات متحده میلیون‌ها بشکه نفت از ذخایر نفت اضطراری خود به اروپا و آسیا صادر می‌کند

سخنگوی وزارت انرژی ایالات متحده گفت: «ذخایر نفتی استراتژیک، ابزاری حیاتی در تامین امنیت انرژی برای حل و فصل اختلالات در عرضه جهانی نفت خام است.»

در ماه گذشته ذخایر نفتی استراتژیک ایالات متحده، حتی زمانی که قیمت بنزین و گازوئیل به بالاترین حد خود در امریکا رسیده بود، به اروپا و آسیا از جمله به چین به عنوان دشمن اصلی ژئوپلیتیک ایالات متحده صادر شد. لازم به ذکر است موجودی این ذخایر به کمترین میزان از سال ۱۹۸۶ رسیده است.





قیمت نفت به دلیل ترس از کرونا و نگرانی‌های شدید چین در تامین نفت ثابت می‌ماند

نیویورک (رویترز) - قیمت نفت در روز دوشنبه یازدهم جولای تغییر چندانی نداشت زیرا بازار، کاهش مورد انتظار تقاضا (به دلیل انجام تست گسترده COVID-19) در برابر نگرانی‌های پیاپی در زمینه تامین محدود نفت چین را متعادل کرد.

معاملات آتی نفت برنت (LCOc1) برای تحویل در سپتامبر، ۸ سنت یا ۰,۱ درصد افزایش یافت و به ۱۰۷,۱۰ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) ۷۰ سنت یا ۰,۷ درصد کاهش یافت و به ۱۰۴,۰۹ دلار رسید.

با توجه به اینکه انتظار می‌رود بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا (فدرال رزرو) به افزایش نرخ بهره ادامه دهد، سود باز (اپن اینترست) در معاملات آتی بورس کالای نیویورک (NYMEX) در ۷ ژوئیه به پایین‌ترین حد خود از اکتبر ۲۰۱۵ رسید زیرا سرمایه‌گذاران، دارایی‌های پرریسک را کاهش دادند.

○

نفت و انرژی چین

سال اول / شماره یک / مردادماه ۱۴۰۱



افزایش قیمت نفت به مثابه فرصتی برای چین برای ارتقای استراتژی جدید انرژی؛ فشار قیمت بنزین بر اقتصاد چین

با افزایش قیمت نفت خام، قیمت بنزین در سال جاری در چین ده بار افزایش یافته و به طور غیرمستقیم بر زندگی روزمره مردم چین تاثیر گذاشته، به طوری که مقامات این کشور را به تجدید نظر در خصوص استراتژی های انرژی وادار کرده است. هیچ بخشی از اقتصاد چین، از مواد شیمیایی گرفته تا حمل و نقل و کودها، از این افزایش قیمت در امان نیست، زیرا کارخانه ها مجبورند محصولات خود را در ژوئن نسبت به مدت مشابه سال قبل (بر اساس شاخص قیمت تولیدکننده) ۶,۱ درصد گران کنند اگرچه در مقایسه با ماه اکتبر و افزایش ۱۳,۵ درصدی این شاخص، با روند کاهشی روبرو هستیم. چین بر آن است تا بر خودروهای الکتریکی و انرژی های جدید تمرکز کند، هر چند روابط این کشور با روسیه در بحبوحه افزایش تنش های ژئوپلیتیکی، نگرانی هایی را برانگیخته است.



آمار واردات نفت چین در ماه ژوئن

سنگاپور، ۲۰ ژوئیه (رویترز) - بررسی داده‌های روز چهارشنبه نشان می‌دهد روسیه برای دومین ماه متوالی، در ماه ژوئن جایگاه خود را به عنوان بزرگترین تامین کننده نفت چین حفظ کرد زیرا خریداران چینی از عرضه نفت با قیمت پایین‌تر استفاده کرده و واردات محموله‌های گران‌تر از عربستان سعودی را کاهش دادند.

بر اساس داده‌های اداره کل گمرک چین، واردات نفت از روسیه، شامل نفت پمپاژ شده از طریق خط لوله انتقال نفت سیبری-شرقی اقیانوس آرام و محموله‌های دریایی از بنادر اروپایی و شرق دور روسیه، در مجموع ۷,۲۹ میلیون تن بوده است که نسبت به سال گذشته نزدیک به ۱۰ درصد افزایش یافته است.

با این حال، عرضه نفت روسیه در ماه ژوئن نسبت ماه می از نزدیک به ۲ میلیون بشکه در روز - سطحی که تحلیلگران انتظار داشتند حفظ شود- به حدود ۱,۷۷ میلیون بشکه در روز رسید.

چین در ماه ژوئن، ۵,۰۶ میلیون تن معادل ۱,۲۳ میلیون بشکه نفت در روز از عربستان سعودی وارد کرده که نسبت به ۱,۸۴ میلیون بشکه در روز در ماه مه کاهش داشته و همچنین ۳۰ درصد کمتر از سطح واردات نفت از عربستان در ژوئن سال گذشته است.

واردات سالانه از روسیه تا کنون در مجموع به ۴۱,۳ میلیون تن (۱,۶۷ میلیون بشکه در روز) رسیده است که ۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، اما همچنان روسیه پس از عربستان سعودی با ۴۳,۳ میلیون تن (۱,۷۵ میلیون بشکه در روز) در رتبه دوم قرار دارد که یک درصد کمتر از سال گذشته است.

گفتنی است کل واردات نفت خام چین در ماه ژوئن به پایین‌ترین حد خود در چهار سال اخیر سقوط کرد زیرا محدودیت‌های سختگیرانه برای مهار کرونا باعث کاهش تقاضای سوخت شده و افزایش واردات از روسیه نیز جایگزین واردات از آنگولا و برزیل شده است.

داده‌های گمرک که تایید کننده گزارش قبلی روبرترز است، نشان می‌دهد چین در ماه گذشته ۲۶۰ هزار تن نفت خام از ایران وارد کرده که چهارمین محموله صادرات نفت خام ایران از دسامبر گذشته است. علیرغم تحریم‌های آمریکا علیه ایران، چین همچنان نفت ایران را که معمولاً از کشورهای دیگر عرضه می‌شود، می‌خرد. این مقدار که تقریباً ۷ درصد از کل واردات نفت خام چین را تشکیل می‌دهد، با جریان رو به رشد واردات از روسیه در رقابت است. طبق داده‌های گمرک، واردات نفت خام چین از ونزوئلا صفر است. شرکت‌های نفتی دولتی چین از اواخر سال ۲۰۱۹ به دلیل ترس از عدم رعایت تحریم‌های ثانویه ایالات متحده از خرید نفت ونزوئلا خودداری کرده‌اند.

واردات از مالزی که اغلب به عنوان نقطه انتقال نفت ایران و ونزوئلا در دو سال گذشته مورد استفاده قرار می‌گرفت نیز با افزایش ۱۲۶ درصدی سالیانه به ۲,۶۵ میلیون تن رسید.

داده‌ها همچنین حاکی از آن است که واردات گاز طبیعی مایع روسیه (LNG) به چین در مجموع به ۵۲۰۵۳۰ تن رسیده است که دومین حجم بزرگ واردات ماهانه به چین از ابتدای سال ۲۰۲۱ محسوب می‌شود. واردات LNG روسیه برای نیمه

اول سال ۲۰۲۲ عمدتاً از پروژه ساخالین-۲ در شرق دور و یامال ال ان جی در قطب شمال روسیه بوده که تقریباً ۳۰ درصد افزایش سالیانه پیدا کرده و به ۲,۳۶ میلیون تن رسیده است. این افزایش، در مقابل کاهش ۲۱ درصدی کل واردات سال به سال LNG در مدت مشابه قرار می‌گیرد.

در زیر جزئیات واردات نفت با حجم بر حسب تن آمده است:

درصد تغییرات سال به سال	ژوئن	
-۲۹.۷	۵,۰۵۷,۹۰۲	عربستان سعودی
۹.۵	۷,۲۸۵,۸۸۰	روسیه
-۹.۹	۳,۲۰۳,۰۰۲	عراق
-۳۶	۲,۳۵۲,۶۳۳	آنگولا
-۱۴.۶	۲,۰۰۴,۲۲۵	برزیل
-۵۲.۷	۶۷۲,۶۵۵	ایالات متحده
۱۲۶	۲,۶۵۴,۳۱۰	مالزی
-	۲۶۰,۳۴۹	ایران
-	-	ونزوئلا
-۴۶	۲,۰۷۳,۱۹۰	عمان
۸۰	۳,۱۲۴,۷۸۰	امارات

بیشترین ظرفیت جهانی پالایش در حال توسعه، متعلق به کشور چین است



به دلیل آغاز دست کم دو پروژه جدید پالایشگاهی و یک پروژه بزرگ توسعه پالایشگاه، قرار است ظرفیت چین در سال جاری به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

اولین پالایشگاه جدید، تاسیسات پتروشیمی خصوصی شنگونگ در لیانیونگانگ با ظرفیت تخمینی ۳۲۰۰۰۰ بشکه در روز است که عملیات آزمایشی فرآوری نفت خام آن در ماه می ۲۰۲۲ آغاز شده است. دومین پالایشگاه، پالایشگاه جی یانگ پتروچاینا در استان گوانگدونگ جنوبی با ظرفیت ۴۰۰۰۰۰ بشکه در روز است که انتظار می رود در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ به تولید برسد.

برنامه توسعه ظرفیت فاز دوم تاسیسات پالایشگاهی رونگشنگ شرکت پتروشیمی ژجیانگ (ZPC) با ظرفیت ۴۰۰۰۰۰ بشکه در روز نیز در اوایل سال ۲۰۲۲ آغاز شده است.

این پروژه‌ها قطعی‌ترین پروژه‌ها در راستای افزایش ظرفیت جدید در چین هستند اما انتظار می‌رود این کشور به افزایش ظرفیت پالایش و فرآوری پتروشیمی خود از طریق اضافه کردن تعدادی از پروژه‌های جدید که انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰ وارد چرخه پالایش و فرآوری شوند، ادامه دهد. در این میان، پروژه‌های توسعه پالایشگاه هوجین با ظرفیت ۳۰۰۰۰۰ بشکه در روز و پالایشگاه یولونگ با ظرفیت ۴۰۰,۰۰۰ بشکه در روز، از سایر پروژه‌ها قابل توجه‌ترند و تاریخ شروع هر دو پروژه، سال ۲۰۲۴ است.

کاهش بی سابقه واردات LNG در سال ۲۰۲۲ در چین



رسیدن به اهداف رشد و توسعه گازی در استان‌های
کلیدی چین، بر نقش سوخت در حمایت از اهداف
اقلیمی تاکید می‌کند.

انتظار می‌رود تقاضای چین برای واردات گاز و LNG پس از رشد چشمگیر در سال ۲۰۲۱، در سال ۲۰۲۲ کاهش یابد. این تقاضا (مجموع تولید و واردات خالص) در سه ماهه دوم امسال ۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت. کاهش تقاضای گاز به دلیل عواملی از جمله کساد اقتصادی، افزایش قیمت واردات گاز، سیاست حمایت از زغال سنگ پاک و زمستانی گرمتر از حد معمول بود.

در سمت عرضه، تولید داخلی در نیمه اول سال، ۴,۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت، در حالی که واردات از طریق خطوط لوله افزایشی ۱۱ درصدی یافته است. واردات LNG چین در مجموع به ۳۱ میلیون تن رسید که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱ درصد کاهش داشت.

چین در عین تعهد به اهداف بلندمدت اقلیمی، بر تضمین تامین انرژی و تثبیت هزینه‌های انرژی متمرکز است. چهاردهمین برنامه پنج ساله ملی انرژی چین که در ماه مارس رونمایی شد، بار دیگر بر زغال سنگ به عنوان پشتوانه امنیت انرژی تاکید کرد.

نفت و انرژی چین

شماره يك / مردادماه ۱۴۰۱

تهیه شده توسط

دفتر همکاری فناوری سفارت ایران و

نمایندگی شرکت ملی نفت در پکن