

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 2 آبان ماه 1402

صرفه جویی 437 میلیارد دلاری صنعت جهانی با بهبود بهره وری انرژی

یک مطالعه جدید نشان می دهد صنعت جهانی می تواند از سال 2030 حدود 437 میلیارد دلار در سال از طریق بهره وری انرژی صرفه جویی کند و همچنین می تواند به کاهش قابل توجهی در انتشار کربن دست یابد. گزارش جنبش بهره وری انرژی که یک گروه صنعتی است که ABB سوئیس، گروه DHL آلمان، آلفا لاول سوئد و مایکروسافت را در میان اعضای خود دارد، می گوید که اگر شرکت ها بهره وری انرژی را دو برابر کنند، می توان تا سال 2030 هر سال چهار گیگاتن از انتشار کربن را کاهش داد.

بر اساس این گزارش که رویترز مشاهده کرده است، این رقم معادل خروج 60 درصد از خودروهای احتراق داخلی جهان از جاده ها است. در این گزارش آمده است که شرکت ها می توانند ممیزی های انرژی را به طور منظم انجام دهند، ایده آل دارایی های صنعتی را بررسی کنند، سایت ها و ماشین آلات را برای به دست آوردن هم افزایی انرژی و استفاده از موتورهای کارآمدتر متصل کنند.

از آنجایی که انرژی های تجدیدپذیر می توانند تنها بخشی از پاسخ را ارائه دهند، نقش حیاتی بهره وری انرژی در تسریع انتقال انرژی به سمت رسیدن به انتشار خالص صفر تا سال 2050 غیرقابل انکار است. صنعت، از جمله تولیدکنندگان سیمان، فولاد و مواد شیمیایی، از برخی از آلاینده ترین تکنیک های تولید استفاده می کند و با فرآیند پرهزینه کربن زدایی برای رسیدن به اهداف اقلیمی و همچنین رقابتی ماندن مواجه هستند.

هفته گذشته، اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) اعلام کرد مصرف جهانی انرژی احتمالاً تا سال 2050 افزایش خواهد یافت و از پیشرفت ها در بهره وری انرژی پیشی خواهد گرفت که به دلیل رشد جمعیت و استانداردهای زندگی بالاتر، از جمله عوامل دیگر، تقویت می شود. منابع غیرفسیلی مبتنی بر سوخت های فسیلی، از جمله انرژی های تجدیدپذیر، تا سال 2050 انرژی بیشتری تولید خواهند کرد، اما این رشد احتمالاً برای کاهش انتشار CO2 جهانی مرتبط با انرژی کافی نیست.

01

قرارداد 2.4 میلیارد دلاری هیوندای کره جنوبی و آرامکو عربستان برای ساخت کارخانه گاز

دفتر ریاست جمهوری سئول روز سه شنبه اعلام کرد شرکت های مهندسی و ساخت و ساز هیوندای کره جنوبی و مهندسی هیوندای قراردادی به ارزش 2.4 میلیارد دلار با غول نفتی آرامکو عربستان سعودی برای ساخت کارخانه فرآوری گاز امضا کردند. این قرارداد روز دوشنبه در ریاض در مراسمی به مناسبت 50 سال همکاری ساختمانی بین دو کشور با حضور یون سوک یول، رئیس جمهور کره جنوبی به عنوان بخشی از سفر دولتی خود به عربستان سعودی، امضا شد. هیوندای در بیانیه ای با تایید امضای قرارداد 2.4 میلیارد دلاری گفت: این دو شرکت، وابسته به گروه خودروسازی موتور هیوندای، پس از برنده شدن سفارش در سال 2021، روی فاز اول پروژه تاسیسات پردازش گاز جفوره آرامکو کار کرده اند.

جفوره بزرگترین میدان گازی غیرمتعارف عربستان سعودی است که ذخایر آن 200 تریلیون فوت مکعب (5.7 تریلیون متر مکعب) گاز خام برآورد شده است. آرامکو گفته است که تولید روزانه ممکن است تا سال 2030 به حدود 2 میلیارد فوت مکعب برسد. یون و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی پس از گفتگو در بیانیه ای مشترک از این توافق استقبال کردند و متعهد شدند همکاری های بیشتری در ساخت و ساز و زیرساخت ها، از جمله در مورد طرح های اصلاحی ابرشهر نئوم و چشم انداز 2030 عربستان سعودی داشته باشند.

در بیانیه مشترک همچنین خواستار تلاش بیشتر برای جلوگیری از تشدید و گسترش درگیری بین اسرائیل و حماس شد و از هر دو طرف خواست تا هدف قرار دادن غیرنظامیان را متوقف کنند و اجازه "ارسال سریع و بدون مانع" کمک های بشردوستانه را بدهند. شرکت دولتی نفت ملی کره نیز در جریان سفر یون، قرارداد ذخیره سازی با آرامکو منعقد کرد که به شرکت سعودی اجازه می دهد 5.3 میلیون بشکه نفت را در تاسیسات ذخایر کره جنوبی در بندر اولسان به مدت پنج سال ذخیره کند.

یون پس از اقامت چهار روزه در ریاض، روز دوشنبه عازم دوحه شد و در یک نمایشگاه بین المللی باغبانی شرکت خواهد کرد پیش از برگزاری نشست در روز سه شنبه با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، برگزار خواهد شد.

02

آرامکوی عربستان نفت خام را در کره جنوبی ذخیره می کند

شرکت ملی نفت کره جنوبی اعلام کرد که با آرامکو عربستان برای ذخیره نفت خام در بندر اولسان به توافق رسیده است.

بر اساس این قرارداد، آرامکو 5.3 میلیون بشکه نفت خام را در تاسیسات ذخیره سازی اولسان انبار خواهد کرد و حق استفاده از نفت خام را در مواقع اضطراری خواهد داشت.

شرکت ملی نفت کره جنوبی پیش از این قراردادی را با شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) برای ذخیره 4 میلیون بشکه نفت خام در یئوسو، کره جنوبی امضا کرده بود.

عربستان سعودی و ابوظبی هر دو تامین کنندگان عمده نفت خام کره جنوبی هستند و پس از امتناع کره جنوبی از خرید نفت خام روسیه در واکنش به جنگ اوکراین، عرضه از سوی تولیدکنندگان خاورمیانه اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

نااطمینانی درباره تجاوز اسرائیل به نوار غزه بار دیگر قیمت نفت را افزایش داد

قیمت نفت در معاملات روز سه شنبه افزایش یافت و بخشی از زیان های روز قبل را جبران کرد، زیرا سرمایه گذاران همچنان نگران هستند که جنگ اسرائیل و حماس به یک درگیری گسترده تر در منطقه صادرکننده نفت تبدیل شده و باعث اختلالات احتمالی عرضه گردد.

بهای معاملات آتی هر بشکه نفت برنت با 57 سنت یا 0.6 درصد افزایش به 90.40 دلار رسید در حالی که هر بشکه قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 54 سنت یا 0.6 درصد افزایش 86.03 دلار معامله شده است.

یوکی تاکاشیما، اقتصاددان Nomura Securities گفت: «بازار پس از افت در دو جلسه گذشته و ترس از اختلالات احتمالی عرضه در خاورمیانه، در حال تعدیل است.

03

هر دو معیار در روز دوشنبه بیش از 2 درصد کاهش یافتند زیرا تلاش‌های دیپلماتیک در خاورمیانه، بزرگترین منطقه تامین‌کننده نفت جهان، برای مهار درگیری بین اسرائیل و حماس تشدید شد و نگرانی سرمایه‌گذاران در مورد اختلالات عرضه را کاهش داد.

حماس روز دوشنبه اعلام کرد که دو زن اسرائیلی را که در میان بیش از 200 گروگان گرفته شده در جریان حمله 7 اکتبر در جنوب اسرائیل بودند، آزاد کرده است، در حالی که منابع گفتند ایالات متحده به اسرائیل توصیه کرده است که از حمله زمینی به نوار غزه خودداری کند. اما اسرائیل روز دوشنبه پس از حملات هوایی شب گذشته بر فراز جنوب لبنان به بمباران غزه ادامه داد.

واندانا هاری، تحلیلگر ارشد بازار نفت گفت: «وضعیت اسرائیل و حماس به شدت پرنوسان است، بازار در مورد اینکه آیا درگیری‌ها از اینجا به بعد با ادامه آزادسازی گروگان‌ها توسط حماس کاهش می‌یابد یا دوباره شعله‌ور می‌شود، اختلاف نظر دارد. اسرائیل روز دوشنبه صدها نقطه را در غزه از هوا هدف قرار داد.

تاکاشیما گفت: «ما انتظار داریم قیمت نفت سبک آمریکا برای مدتی در محدوده 80 تا 90 دلار حرکت کند، با توجه به وضعیت اسرائیل و غزه، تولید اوپک و سرعت بهبود تقاضا در چین.

نظرسنجی اولیه رویترز در روز دوشنبه نشان داد که انتظار می‌رود ذخایر نفت خام آمریکا هفته گذشته افزایش یافته باشد، در حالی که موجودی‌های تقطیر و بنزین کاهش یافته است.

IR OIL
MARKET NEWS

04

QATARENERGY'S NORTH FIELD LNG SUPPLY DEALS

Company	Country	Source	Contract Length (yr)	Vol. (million tons/yr)	First Delivery
ConocoPhillips	Germany	NFE, NFS	15	2.0	2026
Sinopec	China	NFE	27	4.0	2026
CNPC*	China	NFE	27	4.0	2026
Petrobangla	Bangladesh	NFE	15	1.8	2026
TotalEnergies	France	NFE, NFS	27	3.5	2026
Royal Dutch Shell	Netherlands	NFE, NFS	27	3.5	2026
Eni	Italy	NFE	27	1.0	2026

*China National Petroleum Corp. Source: QatarEnergy, Energy Intelligence

سومین قرارداد بلندمدت قطرانرژی برای فروش ال ان جی

”قطر انرژی“ قرارداد بلندمدت تامین ال ان جی با ”شرکت انی ایتالیا“ امضا کرده است که سومین قرارداد 27 ساله با اروپا در این ماه است. در میان تلاش ها برای کاهش وابستگی به گاز خط لوله روسیه، اروپا در حال غلبه بر تردید در امضای قراردادهای بلندمدت LNG است.

”قطرانرژی“ روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این قرارداد باعث می‌شود ”انی“ سالانه یک میلیون تن LNG از قطر وارد کند و تحویل آن از سال 2026 به تاسیسات ایتالیا واقع در بندر پیومبینو در توسکانی آغاز شود.

سعد الکعبی، ”مدیرعامل قطر انرژی“، با تاکید بر مشارکت طولانی مدت شرکتش با ”انی“، گفت که این شرکت نتایج اثر بخشی از جمله تحویل LNG از طریق پایانه Fluxys LNG در بندر Zeebrugge بلژیک و پروژه های اکتشافی بالادستی در مکان های مختلف در سراسر جهان داشته است.

همچنین این دو شرکت در بلوک های اکتشافی فراساحلی در مصر و لبنان شریک شده اند. ”قطرانرژی“ از سال گذشته 7 قرارداد خرید و فروش (SPA) را برای حجم پروژه توسعه میدان شمالی امضا کرده است که در سالهای 2026 و 2027 آنلاین خواهد شد. بیشتر مشتریانی که (SPA) را امضا کرده‌اند در پروژه میدان شمالی قطر نیز شریک هستند.

05

پروژه توسعه میدان شمالی در مجموع 48 میلیون تن در سال ظرفیت LNG را از طریق دو فاز میدان شمالی شرقی و جنوبی اضافه خواهد کرد که به ترتیب 32 میلیون تن در سال تا سال 2026 و 16 میلیون تن در سال تا سال 2027 خواهد بود. این از جانب خود، ظرفیت کل قطر را تا سال 2027 به 126 میلیون تن در سال افزایش می دهد.

اوایل این ماه، "قطر انرژی" قراردادی 27 ساله با "توتال انرژی" برای عرضه 3.5 میلیون تن در سال با اولین تحویل تا سال 2026 امضا کرد. هفته گذشته، شرکت دولتی قطر قرارداد 27 ساله (SPA) برای عرضه 3.5 میلیون تن در سال برای شروع در سال 2026 را با "شل" امضا کرد.

"شل" و "توتال" هر کدام 6.25 درصد سهام میدان شمالی شرقی و 9.375 درصد در میدان شمالی جنوبی دارند. حجم هر دو قرارداد از هر دو فاز تامین خواهد شد. LNG به فرانسه و هلند تحویل داده خواهد شد. "شرکت قطر انرژی" اولین قرارداد خود را با اروپا در اواخر سال گذشته از طریق قراردادی با ConocoPhillips برای تحویل سالانه 2 میلیون تن ال ان جی از طریق میدان شمالی شرقی و جنوبی به آلمان در یک دوره 15 ساله با اولین تحویل در سال 2026 امضا کرد.

این شرکت همچنین قراردادهای 27 ساله عرضه مشابهی را با خریداران چینی CNPC و Sino-pec برای تامین 4 میلیون تن در سال از طریق میدان شمالی شرقی امضا کرد که هر کدام 1.25 درصد از سهام آنها را در اختیار دارند. در اوایل سال جاری، الکعبی، "مدیر عامل قطر انرژی" قول داده بود که شرکتش در سال جاری تعداد بی سابقه ای از قراردادهای عرضه را امضا خواهد کرد.

همچنین وی در اظهار نظر در مورد آخرین معامله با "انی"، بر تعهد خود برای تامین بازارهای اروپایی تاکید کرد. او گفت: ما با هم به نشان دادن تعهد به بازارهای اروپایی به طور کلی و به طور خاص به بازار ایتالیا ادامه خواهیم داد.

IR OIL
MARKET NEWS

06

INDIA'S GAS STATISTICS

(Bcm)	Sep'23	Aug'23	Sep'22
LNG Imports	2.28	2.23	1.89
Gas Consumption	5.25	5.25	4.67
Gas Production	3.03	3.17	2.85

Source: Oil Ministry

واردات LNG هند در سپتامبر با قیمت های پایین تر افزایش یافت

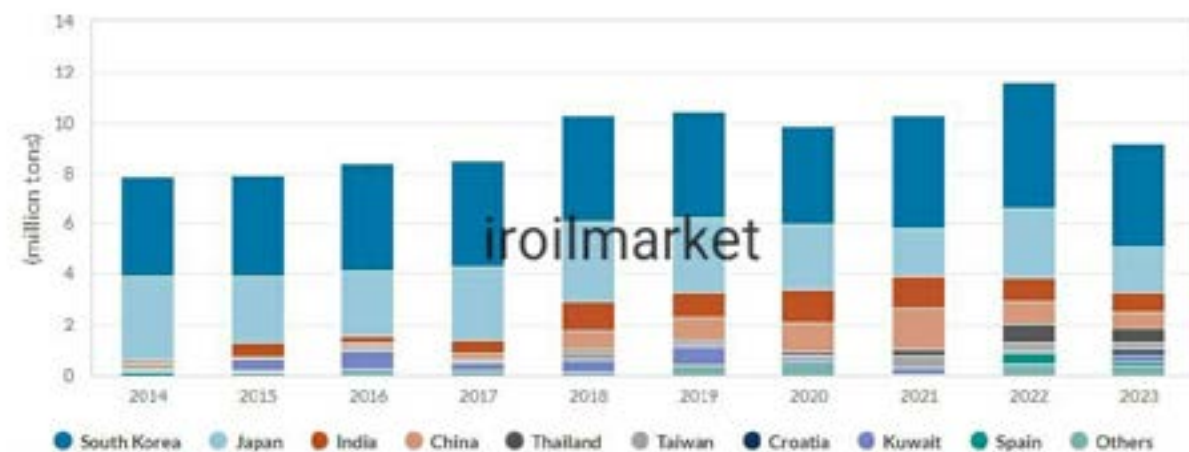
واردات LNG هند نیز پس از آن افزایش یافت که SEFE آلمان، یک واحد سابق گازپروم، عرضه ال ان جی را در اوایل سال جاری به توزیع کننده گاز هندی Gail از سر گرفت. هند در ماه سپتامبر 527 دلار به ازای هر تن برای LNG وارداتی پرداخت کرد که در مقایسه با 797 دلار به ازای هر تن در ماه آگوست و 745 دلار به ازای هر تن سال قبل بود.

وابستگی به واردات در ماه گذشته به طور متوسط 43 درصد بود که نسبت به اوت بسیار بیشتر بود. قیمت LNG در بورس گاز هند در تاریخ 23 اکتبر 13 دلار / MMBtu برای این ماه و 14.90 دلار برای نوامبر بود. واردات LNG در سه سال مالی گذشته در ابتدا به دلیل همه گیری کووید-19 و سپس به دلیل رکورد قیمت لحظه ای LNG در سال گذشته کاهش یافته است. واردات LNG هند در سال 2020 به اوج خود رسید و از آن زمان تاکنون کاهش یافته است. هند، حساس ترین بازار بزرگ جهان به قیمت، واردات سوخت ال ان جی را برای دومین ماه متوالی در سپتامبر افزایش داد، افت 29 درصدی قیمت ها نسبت به سطوح سال قبل موجب شد تا هند واردات ال ان جی خود را 21 درصد افزایش دهد. بر اساس داده های وزارت نفت هند، خرید LNG خارجی ال ان جی پس از کاهش سه ماهه متوالی تا ژوئیه به 2.28 میلیارد مترمکعب در سپتامبر افزایش یافته است.

مصرف گاز در ماه سپتامبر با 12.5 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 5.25 میلیارد مترمکعب رسید، در حالی که تولید داخلی با افزایش 6.1 درصدی در این دوره به 3.03 میلیارد مترمکعب رسید که ناشی از عرضه از مناطق آب های عمیق در سواحل شرقی هند است.

07

OMAN LNG EXPORTS BY DESTINATION



صادرات ال ان جی عمان

عمان از اواخر سال گذشته در مجموع 11 قرارداد تامین LNG امضا کرده است. علاوه بر دو قرارداد با شل، قراردادهایی را نیز با شرکت‌های Itochu، Mitsui و Jera ژاپن امضا کرد که در مجموع 2.35 میلیون تن در سال در یک دوره 5 تا 10 ساله تحویل داده می‌شود، اجرای این قراردادهای از سال 2025 شروع می‌شود.

به دنبال آن قراردادی چهار ساله برای عرضه یک میلیون تن در سال به Unipec چین، از سال 2025، منعقد شد. این کشور قراردادهایی را امضا کرد که در سال 2025 با توتال و بوتاس ترکیه به اجرا در خواهد آمد، در حالی که قراردادهای با OQ عمان و PTT تایلند از سال 2026 شروع می‌شود.

عمان در ماه اوت قراردادی چهار ساله با شرکت SEFE آلمان (تامین انرژی برای اروپا) برای تامین 400000 تن در سال LNG از سال 2026 به اروپا امضا کرد.

عمان LNG قراردادهای بیشتری برای عرضه به اروپا امضا کرده است، جایی که - طی 20 ماه گذشته - کشورها به سمت تنوع بخشیدن به واردات گاز خود و کاهش وابستگی خود به گاز خط لوله روسیه حرکت کرده اند.

08

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM