

گزارش روزانه بازار نفت و گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 15 آبان ماه 1402

افزایش قیمت نفت با چاشنی کاهش تولید عربستان و روسیه

قیمت نفت در آغاز معاملات روز دوشنبه افزایش یافت زیرا عربستان سعودی و روسیه 2 صادرکننده اصلی اعلام کردند که تا پایان سال به کاهش تولید داوطلبانه بیشتر نفت پایبند خواهند بود و عرضه را محدود نگه می دارند، آن هم در شرایطی که سرمایه گذاران مراقب تحریم های شدیدتر آمریکا علیه نفت ایران هستند.

معاملات آتی هر بشکه نفت برنت با 35 سنت یا 0.41 درصد افزایش به 84.89 دلار رسید در حالی که هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 41 سنت یا 0.51 درصد افزایش 80.92 دلار معامله شده است.

یک منبع در وزارت انرژی عربستان در بیانیه ای اعلام کرد که عربستان سعودی تایید کرده است که به کاهش داوطلبانه اضافی خود به میزان 1 میلیون بشکه در روز در ماه دسامبر ادامه دهد تا تولید را در حدود 9 میلیون بشکه در روز نگه دارد. تصمیم عربستان مطابق با انتظارات تحلیلگران بود.

روسیه نیز اعلام کرد که به کاهش 300 هزار بشکه ای در روز از صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی خود تا پایان دسامبر ادامه خواهد داد.

تحلیلگران ING در یادداشتی اعلام کردند که بازار نفت در سه ماهه اول سال آینده با مزاد عرضه روبرو خواهد بود، «این ممکن است برای متقاعد کردن سعودی ها و روس ها برای ادامه کاهش تولید کافی باشد».

هر دو قرارداد برنت و وست تی آی دومین سقوط هفتگی را طی هفته گذشته تجربه کردند.

کاهش ریسک ژئوپلیتیکی به دلیل اینکه دیپلمات‌های آمریکایی با رهبران منطقه دیدار کردند تا خطر جنگ اسرائیل و حماس را که منجر به درگیری گسترده‌تر در خاورمیانه شود، محدود کنند، موجب شد تا قیمت هر دو نفت حدود 6 درصد کاهش یابد.

این هفته، سرمایه‌گذاران به داده‌های اقتصادی بیشتر چین چشم دوخته‌اند، پس از آنکه دومین مصرف‌کننده بزرگ نفت جهان، اطلاعات ناامیدکننده کارخانه اکتبر را در هفته گذشته منتشر کرد.

تونی سیکامور، تحلیلگر IG مستقر در سیدنی، انتظار دارد که قیمت نفت بر اساس اخبار و رویدادهای مهم خاورمیانه و نمودارهای تکنیکال این هفته تعیین شود.

وی افزود که WTI باید در اوایل هفته جاری بالای سطح حمایت 80 دلار در هر بشکه بماند، در غیر این صورت قیمت‌ها ممکن است به 77.59 دلار کاهش یابد که در ماه آگوست مشاهده شد.

IR OIL NEWS
MARKET

برخی تحلیلگران با استناد به ادامه کاهش عرضه، پایان افزایش نرخ بهره، و کاهش ارزش دلار، پس از آمارهای ضعیف‌تر از حد انتظار حقوق و دستمزد ایالات متحده در روز جمعه، انتظار دارند نفت برنت در قیمت 80 تا 85 دلار در هر بشکه باقی بماند.

روز جمعه، مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را برای تشدید تحریم‌های نفتی ایران تصویب کرد که در صورت تبدیل به قانون، بنادر و پالایشگاه‌های خارجی را که نفت صادر شده از ایران را پردازش می‌کنند، با تحریم روبرو می‌کند.

شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز در گزارش هفتگی خود در روز جمعه اعلام کرد، در ایالات متحده، هفته گذشته سکوه‌های نفتی 8 به 496 کاهش یافت که پایین‌ترین میزان از ژانویه 2022 است.

02



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

تحولات بازار گازوئیل اروپا: افزایش حاشیه سود پالایشگاه ها/ رشد تقاضای نفت گرمایشی

با افزایش تقاضای منطقه ای برای گازوئیل و نفت گرمایشی، حاشیه های سود پالایش بارچ دیزل اروپای شمال غربی هفته را با اندکی افزایش به 32.8 دلار در هر بشکه به پایان رساند.

پرمیوم بارچ برای قراردادهای آتی گازوئیل LC0c1 با گوگرد کم اندکی افزایش یافت زیرا تقاضای داخلی در بحبوحه تعمیر و نگهداری پالایشگاه در آلمان همچنان قوی بود.

تاجران گفتند که تقاضا برای نفت گرمایشی نیز پیش از زمستان زیاد بود. داده های موسسه مشاوره هلندی Insights Global نشان داد که ذخایر گازوئیل در انبار مستقل در مرکز پالایش و ذخیره سازی آمستردام-روتterdam-آنتورپ در هفته منتهی به پنج شنبه حدود 1 درصد افزایش یافت و به 1.77 میلیون تن رسید.

ذخایر ایالات متحده، که شامل گازوئیل و نفت گرمایشی می شود، هفته گذشته 0.8 میلیون بشکه کاهش به 111.3 میلیون بشکه رسید، زیرا تقاضا برای نفت گرمایش فصلی افزایش یافت.

داده های LSEG نشان داد واردات جهانی دیزل به اروپا که در این ماه برنامه ریزی شده است به 4.96 میلیون تن خواهد رسید که نسبت به 5.67 میلیون تن در ماه گذشته کاهش قابل توجهی دارد.

سه منبع صنعتی با اطلاع از این موضوع گفتند که شرکت نفت دولتی NNPC نیجریه، پالایشگاه جدید نفت دانگوت با ظرفیت 650 هزار بشکه در روز را با حداکثر 6 محموله نفت خام در ماه دسامبر عرضه خواهد کرد تا در مراحل آزمایشی مورد استفاده قرار گیرد

03

تحولات بازار ال ان جی آسیا: کاهش قیمت به دلیل افزایش ذخایر و آب و هوای معتدل

قیمت گاز طبیعی مایع (LNG) آسیایی در هفته گذشته کاهش یافت، اما همچنان در بالاترین سطح خود نزدیک به 9 ماه اخیر باقی ماند آن هم به دلیل ریسک‌های ژئوپلیتیکی.

این در شرایطی است که افزایش ذخایر و معتدل شدن شرایط آب و هوایی تاحدی موجب کاهش قیمت ال ان جی در بازارهای آسیایی شده است.

منابع صنعتی تخمین زدند که میانگین قیمت LNG برای تحویل دسامبر به شمال شرق آسیا 4.2 درصد کاهش یافت و به 17 دلار در هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا رسید که بالاترین سطح از اواسط فوریه است.

دومینیک گالاگر، رئیس بخش دلالی LNG در Tullett Prebon می‌گوید: «از آنجایی که ترس از جنگ در خاورمیانه که باعث اختلال در عرضه می‌شود کم کم کم‌رنگ می‌شود، دوباره توجه به نزدیک شدن به سطح بالای ذخیره سازی جلب می‌شود.

شمال آسیا شروع زمستانی بسیار گرمی را تجربه می‌کند. ممکن است قیمت ال ان جی این مسیر را تا زمانی که تقاضای گرمایش به اندازه کافی برای ورود تاسیسات برقی کافی باشد حفظ کند، که احتمالاً تا سه ماهه اول (سال 2024) نخواهد بود.

تحلیلگران آیسس نیز بر این باورند که در اروپا، نیروهای ساختاری بازار نسبتاً راحت باقی می‌ماند، با ذخیره‌سازی تقریباً پر و وجود محموله‌ها در خارج از ساحل، اما قیمت‌ها به دلیل درگیری در خاورمیانه، ریسک بالایی را حفظ می‌کنند و از آنجایی که یک زمستان طولانی و سرد همچنان می‌تواند عرضه‌های جهانی را تحت فشار قرار دهد.

04

به اعتقاد تحلیلگران، اگر هوا ملایم باشد و تنش‌های ژئوپلیتیکی بدتر نشود، قیمت گاز باید در هفته‌ها و ماه‌های آینده کاهش یابد. با این حال، هنوز احتمال خطرات قابل توجهی برای افزایش قیمت وجود دارد.

ساموئل گود، رئیس قیمت‌گذاری LNG در آژانس قیمت‌گذاری کالا Argus، گفت که شروع ملایم زمستان، همراه با جریان مداوم LNG به پایانه‌های واردات اروپا، باعث شده است که منطقه تقریباً به طور کامل از واردات و تولید داخلی برای رفع نیازهای مصرف استفاده کند.

وی افزود، انتظار می‌رود دمای بالاتر از میانگین در شمال غرب اروپا حداقل تا اواسط دسامبر ادامه داشته باشد، قیمت‌های نوامبر و دسامبر با تخفیف‌هایی نسبت به قیمت‌های مربوط به تابستان 2024 باقی می‌ماند، و تنها قراردادهای ژانویه تا مارس در بالاترین قیمت قرار دارند، که نشان‌دهنده انگیزه کمی برای برداشت ذخایر گازی است.

آرگوس قیمت روزانه LNG اروپای شمال غربی خود را برای محموله های تحویل داده شده در دسامبر 14.43 دلار در 2 نوامبر ارزیابی کرد که 0.86 دلار تخفیف نسبت به قیمت گاز دسامبر در هاب TTF هلند دارد.

05



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

سینوپک قرارداد 27 ساله برای تامین LNG با قطر انرژی امضا کرد

این دو شرکت روز شنبه اعلام کردند که شرکت دولتی چینی سینوپک قرارداد 27 ساله جدیدی برای تامین و خرید گاز طبیعی مایع (LNG) با قطر انرژی امضا کرده است.

براساس این توافق، دو شرکت در مرحله دوم پروژه توسعه میدان شمالی قطر که 3 میلیون تن در سال ال ان جی به سینوپک عرضه می کند، همکاری خواهند کرد.

همچنین قرارداد مشارکتی امضا شد که بر اساس آن قطر انرژی 5 درصد از سهام شرکت سینوپک را در یک شرکت سرمایه گذاری مشترک که معادل 6 میلیون تن ظرفیت تولید LNG در سال در پروژه شمال جنوبی را در اختیار دارد، واگذار خواهد کرد.

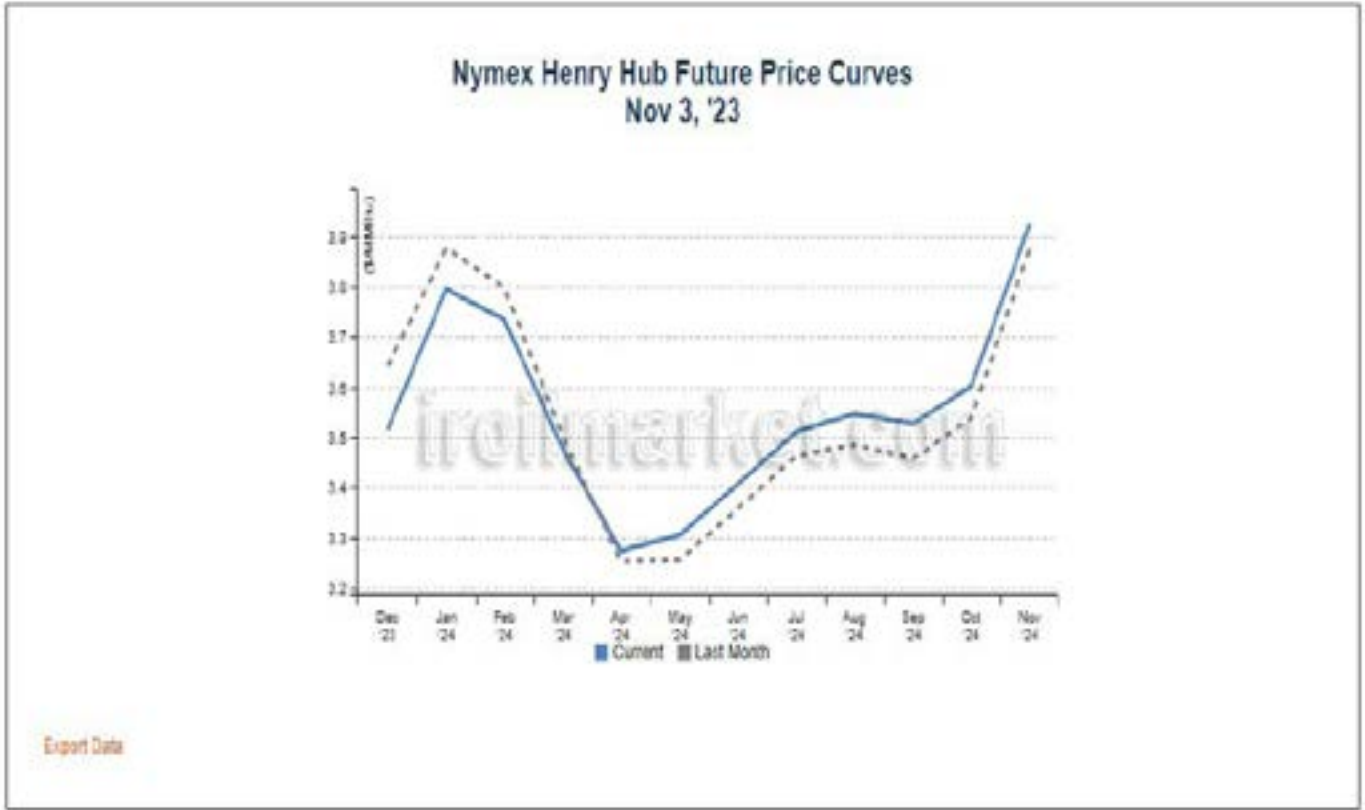
این قرارداد که در نمایشگاه بین المللی واردات چین در شانگهای امضا شد، سومین قرارداد بلندمدت تامین بین سینوپک و انرژی قطر، بزرگترین تامین کننده LNG در جهان است.

این دو شرکت در سال 2021 یک قرارداد 10 ساله خرید و فروش LNG امضا کردند و پس از آن قراردادی 27 ساله در سال گذشته امضا کردند.

میدان شمالی بخشی از بزرگترین میدان گازی جهان است که قطر با ایران مشترک است و ایران سهم خود را پارس جنوبی می نامد.

طرح توسعه میدان شمالی شامل شش قطار LNG است که ظرفیت مایع سازی قطر را تا سال 2027 از 77 میلیون تن به 126 میلیون تن در سال افزایش می دهد.

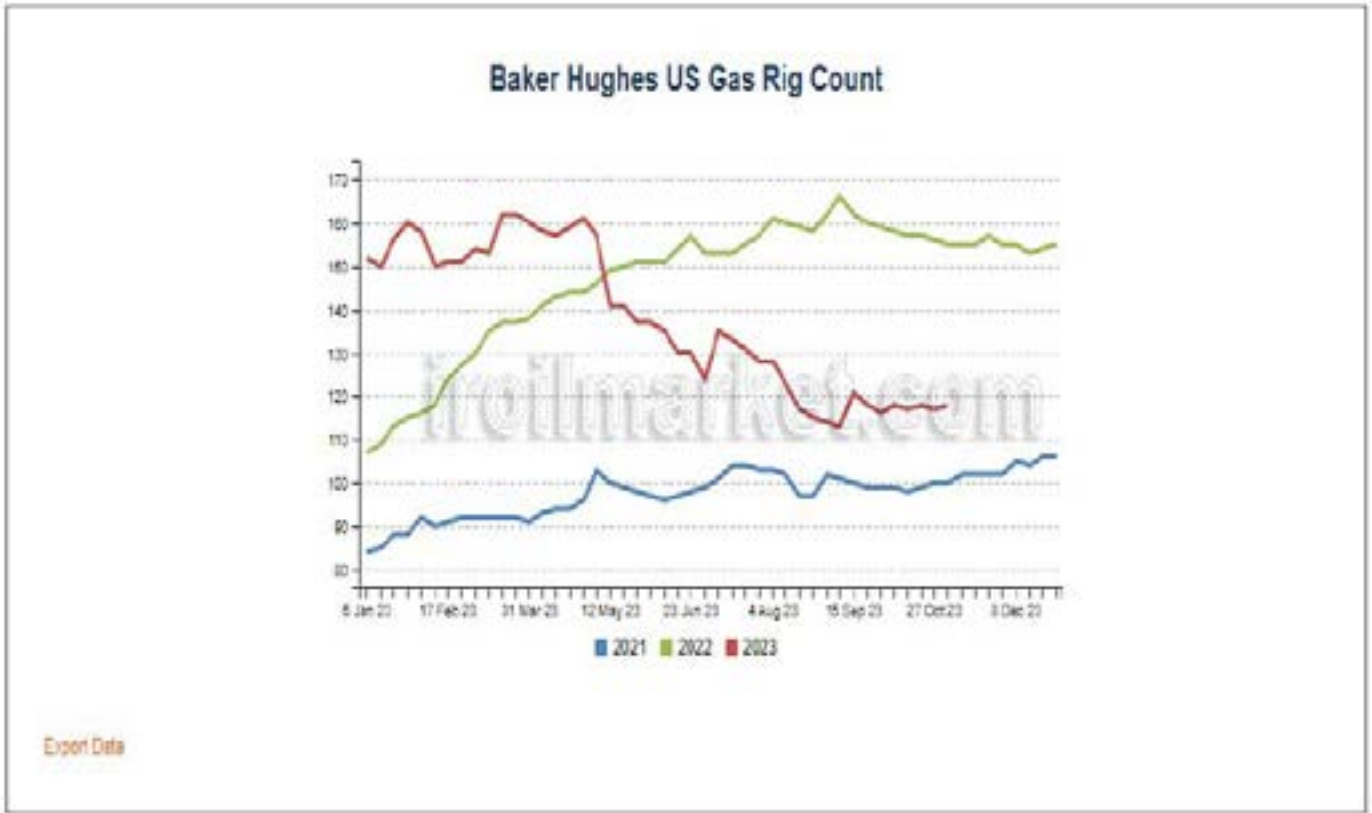
Natural Gas Futures



منحنی قیمت معاملات آتی گاز طبیعی هنری هاب

07

Baker Hughes Rig Count



تعداد دکل های گازی فعال آمریکا

08

Region	Current Week	Prev. Week	Year- Ago
Total North America	192	191	223
Total US	118	117	155
Ardmore Woodford	0	0	0
Arkoma Woodford	0	0	0
Barnette	0	0	0
Cana Woodford	0	0	0
DJ Niobrara	0	0	0
Eagle Ford	4	4	4
Fayetteville	0	0	0
Granite Wash	0	0	0
Gulf of Mexico	0	0	0
Haynesville	38	39	69
Marcellus	27	29	41
Mississippian	0	0	0
Permian	7	7	3
Utica	12	10	12
Williston (Bakken)	0	0	0
Others	30	28	26
Total Canada	74	74	68

دکل های حفاری گاز آمریکای شمالی به تفکیک منطقه

09



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

Spot Cash Electricity Prices

Spot Cash Electricity Prices

[Export Data](#)

Point	Chg.	Today	Week-Ago	Month-Ago	Year-Ago
COB	-2.00	68.00	250.00	73.00	88.00
ERCOT	-2.00	20.00	33.00	30.00	31.00
Mid-Columbia	0.00	65.00	262.00	66.00	82.00
NEPOOL	-8.00	33.00	34.00	34.00	33.00
Palo Verde	1.00	57.00	33.00	63.00	48.00
PJM-West	-5.00	41.00	45.00	30.00	32.00

Today's prices as of Nov 2 '23

قیمت نقدی برق در ایالات متحده

10

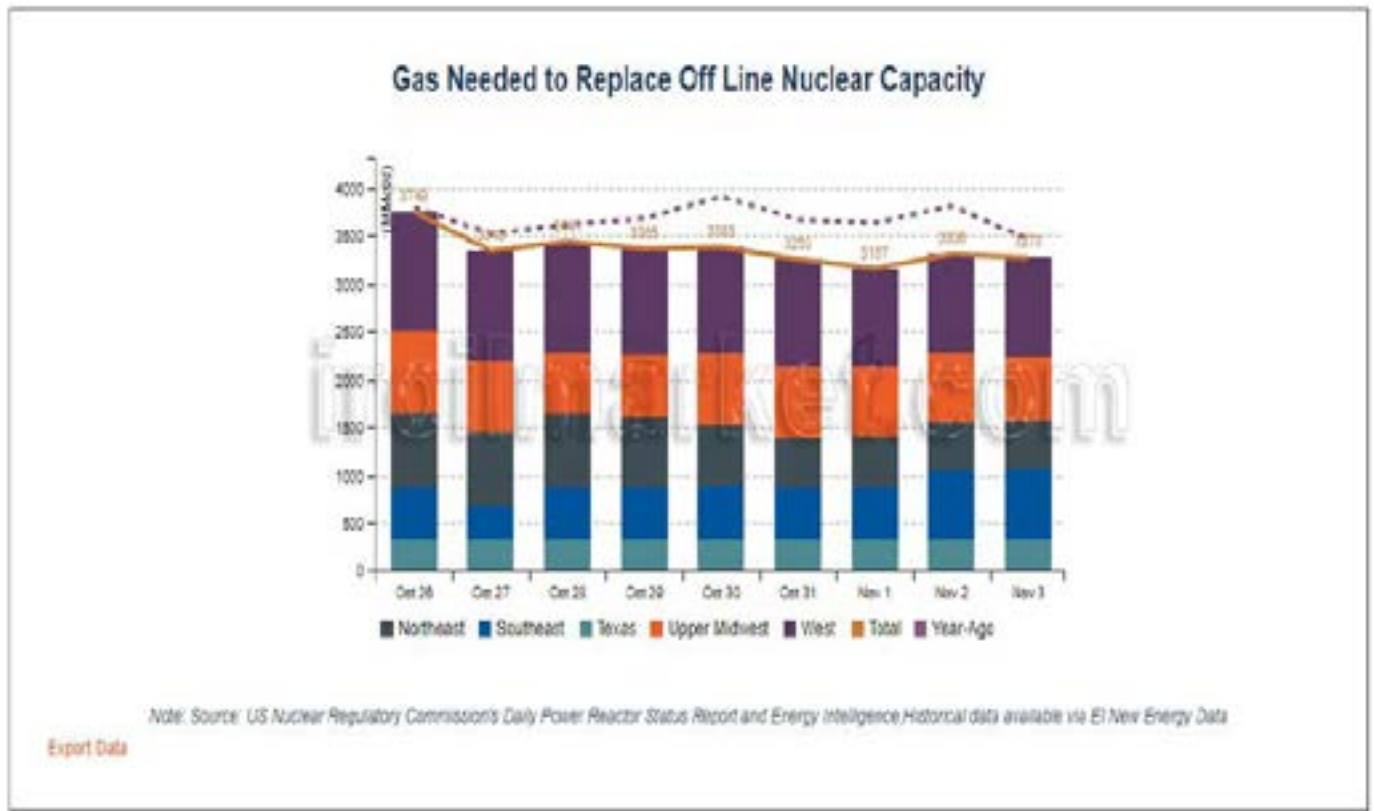


IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

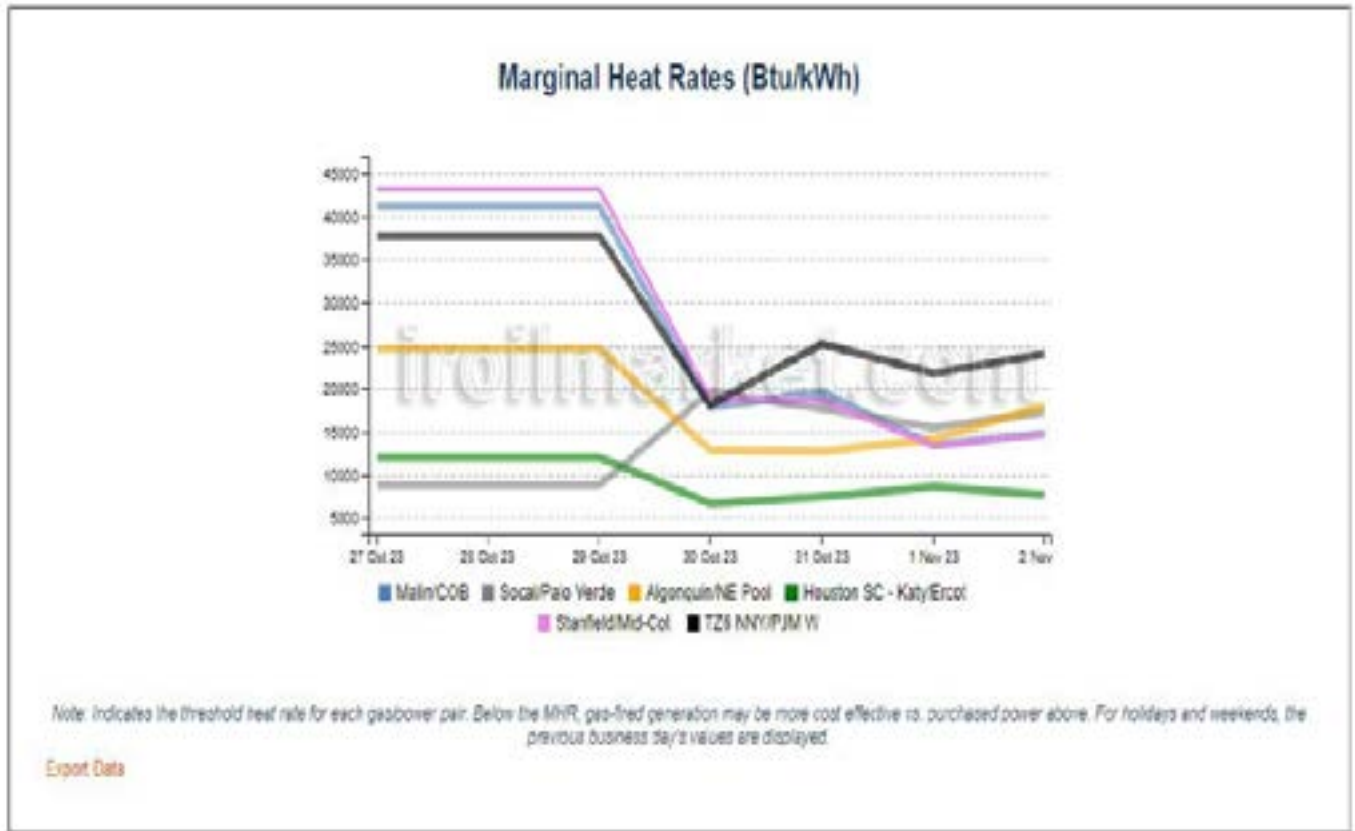
Gas Needed to Replace Offline Nuclear Capacity



گاز مورد نیاز برای جایگزینی ظرفیت آفلاین نیروگاه های هسته ای آمریکا

1 1

Gas Prices, Power Prices and Spark Spreads for Major Hubs



قیمت های گاز و برق و اسپرد بین مراکز تجاری مهم

12

عربستان سعودی و روسیه به کاهش تولید و صادرات نفت پایبند خواهند بود

عربستان سعودی و روسیه تایید کرده‌اند که کاهش تولید و صادرات داوطلبانه خود را تا پایان سال تمدید می‌کنند، اقدامی که انتظار می‌رود بخشی از عرضه جهانی را محدود کنند.

رویترز به نقل از بیانیه وزارت انرژی عربستان اعلام کرد: این کاهش داوطلبانه اضافی برای تقویت تلاش‌های پیشگیرانه کشورهای اوپک پلاس با هدف حمایت از ثبات و تعادل بازارهای نفت است.

عربستان سعودی حدود 9 میلیون بشکه در روز تولید می‌کند که باعث کاهش داوطلبانه حدود 1 میلیون بشکه در روز شده است. روسیه نیز متعهد شده است تا صادرات را 300 هزار بشکه در روز و تولید را نیم میلیون بشکه در روز کاهش دهد.

الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه گفت: کاهش داوطلبانه اضافی برای تقویت اقدامات کشورهای اوپک پلاس برای حفظ ثبات و تعادل بازارهای نفت است.

وارن پترسون و اوا مانتی از ING در مورد اقدامات اخیر عربستان و روسیه اعلام کردند که این تمدید کاهش تولید انتظار می‌رفت اما بازار علاقه‌مند است ببیند آیا این دو کشور کاهش تولید را تا سال 2024 تمدید می‌کنند یا خیر.

این اقدام ممکن است نشان دهد که تمدید فعلی کاهش تولید بعید است که تأثیر فوری بر قیمت‌ها داشته باشد، اما تمدید آن تا سال 2024 ممکن است معیارها را تغییر دهد.

13

تحلیلگران نوشتند: «تراز نفت ما نشان می‌دهد که بازار در سه ماهه نخست 2024 مازاد عرضه خواهد داشت، که ممکن است برای متقاعد کردن سعودی‌ها و روس‌ها برای ادامه کاهش در دوره فصلی ضعیف‌تر تقاضای فصل اول کافی باشد.

قیمت نفت پس از اعلام این تصمیم روسیه و عربستان با افزایش نسبی روبرو شد آن هم پس از افت هفتگی برای دومین بار متوالی.

به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین دلیل کاهش اخیر قیمت‌ها، کاهش پرمیوم جنگی ناشی از جنگ بین اسرائیل و حماس باشد که به نظر می‌رسد فعلاً مهار شده و تهدیدی مستقیم برای عرضه نفت خاورمیانه نیست.

IR OIL MARKET NEWS

14



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM



افت قیمت نفتا به پایین ترین سطح 3 ماهه

15

افت قیمت نفتا به پایین ترین سطح 3 ماهه

قراردادهای آتی نفتا به حدود 625 دلار در هر تن کاهش یافته است و به پایین ترین حد خود در 3 ماه اخیر رسیده است.

علت اصلی این افت قیمت، کاهش قیمت جهانی نفت خام و خوش بینی سرمایه گذاران نسبت به مهار شدن درگیری بین اسرائیل و حماس است که از مختل کردن جریان عرضه نفت در بازارهای بین المللی جلوگیری می کند.

همزمان، آخرین دسته از داده‌های PMI چین برای ماه اکتبر به طور غیرمنتظره‌ای یک انقباض در بخش تولید این کشور را نشان داد که بر انتظارات برای تقاضای نفتا از سوی یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان جهان تأثیر می‌گذارد.

با نگاهی به آینده، انتظار می رود که بازار نفتا با چالش های طولانی مدت مواجه شود زیرا پروپان به یک ماده اولیه مقرون به صرفه تبدیل می شود و تقاضا برای چنین کالاهایی ممکن است به دلیل زمستان های ملایم تر ناشی از گرم شدن کره زمین کاهش یابد

16



افت 4 درصدی قیمت معاملات آتی گاز طبیعی اروپا

17

افت 4 درصدی قیمت معاملات آتی گاز طبیعی اروپا

معاملات آتی گاز طبیعی اروپا با بیش از 4 درصد کاهش به زیر 46 یورو در هر مگاوات ساعت در روز دوشنبه رسیده است، پس از کاهش 4.9 درصدی در هفته گذشته، به دلیل هوای گرم افزایش چشمگیر سطح ذخایر زیرزمینی کشورهای اروپایی.

علاوه بر این، نگرانی‌ها در مورد اختلالات گازی ناشی از درگیری اسرائیل و حماس کاهش یافته است. ذخایر گاز طبیعی اروپا با نزدیک شدن به فصل زمستان و تأسیسات ذخیره سازی نزدیک به حداکثر ظرفیت خود، به خوبی افزایش یافته است.

انتظار می‌رود اروپای غربی تا اواسط نوامبر آب و هوای معتدل‌تری را تجربه کند و تقاضا برای گرمایش را کاهش دهد زیرا دماهای گرم‌تر در بسیاری از مناطق این قاره پیش‌بینی می‌شود.

IR OIL MARKET NEWS

در سمت عرضه، محموله های گاز طبیعی از اسرائیل به مصر از سر گرفته شده است.

با این وجود، واردات گاز مصر نسبتاً پایین است و 250 میلیون فوت مکعب در روز برخلاف 800 میلیون فوت در شرایط عادی است. اسرائیل میدان گازی فراساحلی تمار خود را به دلیل درگیری در غزه به طور موقت بسته بود.

18



عربستان سعودی افزایش قیمت نفت خام خود به آسیا را متوقف کرد

عربستان سعودی در یک حرکت نمادین در بحبوحه تضعیف حاشیه های سود پالایشگاهی، قیمت نفت خام خود را برای مشتریان آسیایی در ماه دسامبر بدون تغییر نسبت به قیمت نوامبر حفظ کرد.

آرامکو عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان، قیمت بارگیری نفت سبک خود را برای آسیا در ماه دسامبر 4.00 دلار در هر بشکه بالاتر از میانگین عمان/دبی، معیار خاورمیانه، که گریدهای صادراتی به آسیا بر اساس آن قیمت گذاری می شود، تعیین کرد.

تصمیم عربستان برای ثابت نگه داشتن قیمت نفت سبک عربی برای آسیا در ماه دسامبر در مقایسه با نوامبر مورد انتظار معامله گران و فعالان بازار بود، زیرا حاشیه های سود پالایشگاهی در آسیا شروع به ضعیف شدن کرده و تقاضا برای محموله های خام فیزیکی را کاهش داده است.

توقف در افزایش قیمت نفت صادراتی عربستان به آسیا اولین توقف در شش ماه گذشته است، پس از پنج ماه متوالی که در آن عربستان سعودی قیمت نفت خام خود را به بالاترین بازار صادراتی خود افزایش داده بود.

با این حال، سعودی ها به دلیل قیمت های نقدی بالاتر گریدهای سبک ترش، قیمت نفت فوق سبک عربی را در دسامبر برای سومین ماه متوالی به آسیا افزایش دادند. بارگیری نفت فوق سبک عربی در دسامبر برای آسیا 0.70 دلار بیشتر از ماه نوامبر و 4.05 دلار در هر بشکه بیش از میانگین عمان/دبی است.

آرامکو قیمت نفت سبک عرب به آمریکا را نسبت به ماه نوامبر بدون تغییر نگه داشت و قیمت این نفت را به شمال غرب اروپا 2.30 دلار در هر بشکه کاهش داد و به 4.90 دلار در هر بشکه بالاتر از ICE برنت رساند.

19

اعلام قیمت چند ساعت پس از آن منتشر شد که عربستان سعودی در روز یکشنبه اعلام کرد به کاهش تولید داوطلبانه خود به میزان 1 میلیون بشکه در روز در ماه دسامبر ادامه خواهد داد و در ماه آینده حدود 9 میلیون بشکه در روز تولید خواهد کرد، همانطور که از ژوئیه انجام داده است.

IR OIL MARKET NEWS

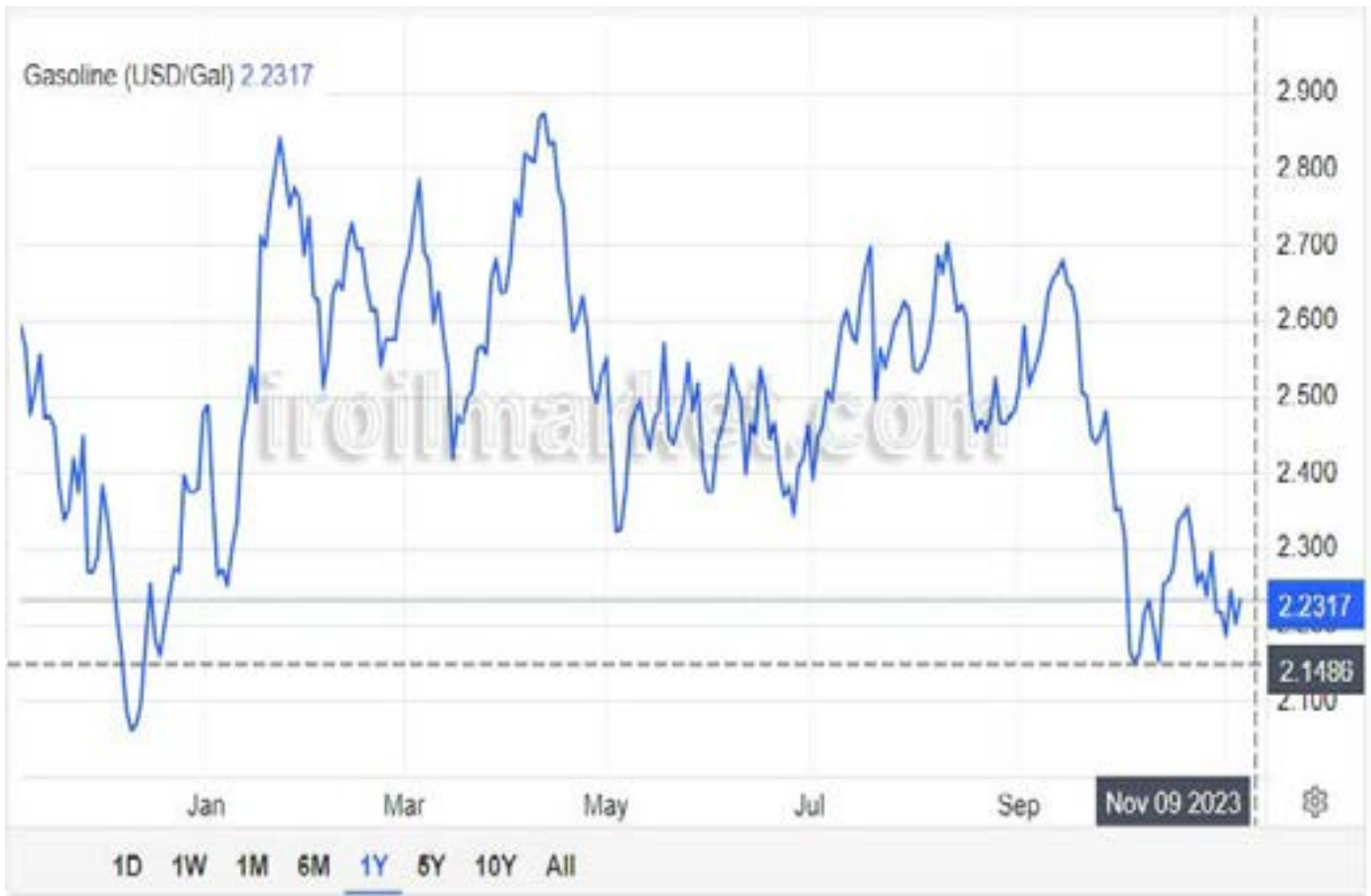
20



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM



افت 17 درصدی قیمت بنزین در آمریکا

21

افت 17 درصدی قیمت بنزین در آمریکا

معاملات آتی بنزین در ایالات متحده حدود 2.2 دلار در هر گالن معامله شده است که نشانگر افت 17 درصدی نسبت به اواسط سپتامبر است، آن هم به دلیل کاهش تقاضای سوخت فصلی، افزایش عرضه بنزین و انتقال به بنزین ترکیبی زمستانی مقرون به صرفه تر.

داده‌های جدید اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد که ذخایر بنزین در هفته منتهی به 27 اکتبر 65 هزار بشکه افزایش یافت این در حالی است که انتظارات بازار برداشت و کاهش 800 هزار بشکه ای ذخایر بنزین در این مدت بوده است.

علاوه بر این، عرضه بنزین با 167 هزار بشکه کاهش نسبت به هفته قبل به 8.7 میلیون بشکه رسید که روند نزولی تقاضای سوخت در ایالات متحده را گسترش داد.

برطرف شدن نگرانی‌ها درباره گسترش احتمالی جنگ در نوار غزه موجب شد تا قیمت نفت سبک آمریکا طی هفته گذشته با افت 6 درصدی روبرو شود.

IR OIL
MARKET NEWS

22

رشد 2 برابری درآمدهای نفت و گاز در بودجه روسیه

آمارهای وزارت دارایی روسیه نشان می دهد درآمدهای نفت و گاز این کشور در ماه اکتبر به دلیل افزایش دوره ای مالیات بر سود بیش از دو برابر رشد داشته و از 739.9 میلیارد روبل در ماه سپتامبر به 1.635 تریلیون روبل (17.63 میلیارد دلار) رسیده است.

فروش نفت و گاز که بیش از 28 درصد از کل درآمدهای بودجه روسیه را تا کنون در سال 2023 به خود اختصاص داده است، از اکتبر 2022 نیز 27.5 درصد افزایش یافته است زیرا دولت پرداخت دمپر به پالایشگاه های نفت را انجام نداده است.

لغو پرداخت های دمپر، که بعداً دوباره برقرار شد، به کمبود سوخت کمک کرد ، وضعیتی که دولت روسیه را مجبور کرد تا صادرات سوخت را در 21 سپتامبر ممنوع کند. از آن زمان این ممنوعیت کاهش یافته است.

درآمدهای نفت و گاز همچنان در ماه های ژانویه تا اکتبر، سالانه 26.3 درصد کاهش یافته و به 7.211 تریلیون روبل رسیده است.

درآمدهای انرژی روسیه به دلیل تحریم های غرب، مانند سقف قیمت ها و تحریم صادرات نفت از طریق دریا، و بسته شدن خطوط لوله گاز نورد استریم به اروپا، که در سپتامبر 2022 منفجر شدند، کاهش یافته است.

بودجه وزارت دارایی کاهش 23 درصدی درآمد نفت و گاز در سال جاری به 8.86 تریلیون روبل رسید. انتظار می رود کسری بودجه تقریباً 3 تریلیون روبل یا 1.8 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) باشد.

23

مذاکره شورون آمریکا با مشتریان اروپایی برای انعقاد قرارداد 15 ساله ال ان جی

یکی از مدیران شورون گفت، این شرکت بزرگ آمریکایی در حال مذاکره برای تامین LNG به اروپا در معاملاتی تا 15 سال است، زیرا خریداران اروپایی پس از تهاجم روسیه به اوکراین، از عرضه نقدی و کوتاه مدت به سوی قراردادهای بلندمدت رفته اند.

کالین پارفیت، رئیس بازرگانی، حمل و نقل و عملیات خط لوله شورون گفت: «مشتریان اروپایی خواهان معاملات میان مدت تا 15 سال هستند و ما در حال کار بر روی برخی معاملات تجاری هستیم.»

وی افزود، قبل از تهاجم روسیه به اوکراین و توقف عرضه بیشتر گاز خط لوله روسیه به بسیاری از کشورهای اروپایی، مشتریان اروپایی عمدتاً قراردادهای تامین ال ان جی تا پنج سال یا خرید محموله ها را در بازار نقدی ترجیح می دادند.

اکنون که اروپا برای تامین گاز خود بیشتر به LNG متکی است، با وجود اهداف خالص صفر اتحادیه اروپا و نگرانیها در مورد انتشار گازهای گلخانه‌ای در زنجیره تامین LNG، معاملات بلندمدت دیگر تابو نیستند.

انتظار می رود شورون بیشتر ال ان جی را از پایانه های صادراتی ایالات متحده به اروپا تامین کند.

قطر، یکی دیگر از صادرکنندگان بزرگ LNG به غیر از ایالات متحده، ماه گذشته قراردادهایی را با سه شرکت بزرگ اروپایی برای تحویل LNG به اروپا از پروژه های توسعه خود که انتظار می رود در سال 2026 به صورت آنلاین عرضه شود، امضا کرد.

24

شرکت QatarEnergy و TotalEnergies دو قرارداد بلندمدت LNG امضا کردند که براساس آن قطر تا 3.5 میلیون تن در سال LNG به فرانسه به مدت 27 سال از سال 2026 عرضه خواهد کرد.

قطرانرژی همچنین قرارداد 27 ساله دیگری برای ارسال LNG به اروپا با موافقت با تحویل محموله های Eni در ایتالیا از سال 2026 امضا کرد. طبق این قرارداد، قطر انرژی و شرکت بزرگ ایتالیایی LNG را به FSRU Italia، یک واحد ذخیره سازی شناور و گازرسانی مجدد در ایتالیا تحویل خواهند داد.

25



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

صادرات گاز طبیعی اسرائیل به مصر از سر گرفته شد

جریان صادرات گاز طبیعی اسرائیل به مصر پس از چندین روز قطعی به دلیل اختلالات ناشی از جنگ، از سر گرفته شد.

بلومبرگ به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که این گاز از میدان دریایی لویاتان و پس از پایان قطعی تولید در میدان دیگری به نام کاریش می آید که عرضه از آن در حال حاضر برای تامین تقاضای داخلی در اسرائیل استفاده می شود.

مصر قبل از شروع جنگ حدود 800 میلیون فوت مکعب گاز طبیعی از اسرائیل وارد می کرد. اما پس از حملات حماس در جنوب سرزمین های اشغالی و واکنش اسرائیل، واردات به شدت کاهش یافت.

مقامات اسرائیلی به شورون دستور دادند تا تولید میدان تمار را به دلیل نزدیکی به جنگ متوقف کند و به این شرکت گفتند که مسیر تولید را از میدان لویاتان به اردن تغییر دهد.

بر اساس تخمین های استناد شده توسط Energy Intelligence، تمار دارای ذخایر حدود 11 تریلیون فوت مکعب گاز و لویاتان دو برابر آن است.

صادرات اسرائیل از این میادین به مصر تقاضای فزاینده انرژی این کشور را تامین کرد و مقداری را برای صادرات به اروپا از کارخانه LNG مصر باقی گذاشت.

با این حال، با تعطیلی و تغییر مسیر، مصر در تنگنا قرار گرفت و خاموشی روزانه در زمان تقاضای بیشتر افزایش یافت.

26

اکنون که گاز اسرائیل بار دیگر به مصر سرازیر شده است، خاموشی ممکن است پایان یابد، اما صادرات به اروپا ممکن است بلافاصله از سر گرفته نشود. اولویت مصر این است که ابتدا تامین داخلی را تضمین کند.

با این حال، این نباید یک مشکل فوری برای اروپا باشد. رویترز اخیراً گزارش داده است که نزدیک به 30 تانکر LNG در مسیر قاره و انگلیس هستند که قرار است تا قبل از پایان ماه جاری به این قاره برسند.

به گفته‌ی آنی که فعالیت‌های گسترده‌ی در این کشور شمال آفریقا دارد، از سوی دیگر، مصر صادرات LNG را با کاهش تقاضای داخلی از سر خواهد گرفت.

IR OIL MARKET NEWS

27



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM