

گزارش روزانه بازار نفت و گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 3 دی ماه 1402

کاهش تعداد دکل های حفاری نفت و گاز آمریکا برای دومین هفته متوالی

شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که شرکت های انرژی ایالات متحده در هفته گذشته تعداد دکل های نفت و گاز طبیعی برای دومین هفته متوالی کاهش دادند.

این نخستین بار از اواسط نوامبر است که تعداد دکل های حفاری فعال نفت و گاز آمریکا برای دو هفته متوالی کاهش می یابد.

تعداد دکل های حفاری نفت و گاز، که نشانگر اولیه تولید آتی است، در هفته منتهی به 21 دسامبر با سه مورد کاهش به 620 واحد رسید که کمترین میزان از اواسط نوامبر است.

بیکر هیوز گفت که تعداد کل دکل ها را 159 دکل یا 20 درصد کمتر از این زمان در سال گذشته برآورد کرده است.

بیکر هیوز گفت که تعداد سکوهای نفتی ایالات متحده در این هفته با سه مورد کاهش به 498 رسید که کمترین میزان از اواسط نوامبر است، در حالی که سکوهای گازی با یک مورد افزایش به 120 رسید که بالاترین میزان از اواسط سپتامبر است.

ارائه دهنده داده Enverus، که داده های تعداد دکل های حفاری خود را منتشر می کند، گفت که حفاری ها در هفته منتهی به 20 دسامبر یک دکل اضافه کردند و مجموع کل دکل های فعال را به 676 رساندند.

با این حال، تعداد کل دکل های فعال نفت و گاز آمریکا در ماه گذشته حدود 3 درصد و نسبت به سال گذشته حدود 22 درصد کاهش داشته است.

01

قراردادهای آتی نفت ایالات متحده پس از افزایش 7 درصدی در سال 2022، تا کنون حدود 7 درصد کاهش داشته است.

در همین حال، قیمت های آتی گاز ایالات متحده پس از حدود 20 درصد افزایش در سال گذشته، تا کنون حدود 42 درصد در سال جاری سقوط کرده است.

با وجود قیمت های پایین تر و حفاری های کمتر، تولید نفت و گاز ایالات متحده در حال ثبت رکوردهای جدید در سال های 2023 و 2024 است زیرا شرکت ها کار خود را بر روی چاه های حفر شده انجام داده بودند.

IR OIL MARKET NEWS

02



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

افت شدید قیمت ال ان جی در بازارهای آسیایی

قیمت های گاز طبیعی مایع (ال ان جی) در بازارهای آسیایی تحت تاثیر بالا بودن ذخایر و تقاضای ضعیف به پایین ترین سطح خود در 4 ماه گذشته رسیده است.

این در حالی است که حملات حوثی های یمنی به کشتی های تجاری و نگرانی درباره وضعیت عرضه، نتوانسته است مانع روند نزولی قیمت ال ان جی در بازارهای آسیایی شود.

منابع صنعتی تخمین زدند که میانگین قیمت LNG برای تحویل فوری به شمال شرق آسیا 6 درصد کاهش یافت و به 11.9 دلار در هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا رسید که پایین ترین سطح از 13 اوت است.

چندین کشتی LNG در روزهای اخیر مسیر خود را برای اجتناب از منطقه دریای سرخ در بحبوحه حملات دریایی حوثی ها یمن در مسیر اصلی تجاری شرق به غرب جهان تغییر داده اند.

ساموئل گود، رئیس قیمت گذاری LNG در آژانس قیمت گذاری کالا Argus، گفت: «ما حداقل هشت انحراف از مسیر توسط حامل های LNG بارگیری شده از اقیانوس اطلس و کشتی های خالی را که از شرق سوئز بازمی گشتند، دیده ایم.

پس از اعمال تحریم های آمریکا در ماه گذشته، شرکت نواتک روسیه به برخی از مشتریان خود در مورد تامین های آتی پروژه 2 LNG قطب شمال، اعلان های فورس مازور ارسال کرده است.

این پروژه که قرار بود قبل از پایان سال جاری یا اوایل سال 2024 تولید خود را آغاز کند، اکنون انتظار می رود زودتر از سه ماهه دوم 2024 امکان بهره برداری از آن وجود نداشته باشد.

03

با این حال، تقاضای ضعیف، آب و هوای معتدل و موجودی‌های سالم در آسیا و اروپا، محرک‌های کلیدی بازار هستند.

در اروپا، قیمت گاز قبل از تعطیلات کریسمس کاهش یافت و پیش‌بینی‌های هواشناسی نشان می‌داد که دمای معتدل هوا تا ژانویه ادامه خواهد داشت.

پلتس معیار قیمت روزانه نشانگر LNG اروپای شمال غربی خود را برای محموله‌های تحویل شده در ماه فوریه 10.404 دلار در 21 دسامبر ارزیابی کرد که 0.77 دلار تخفیف نسبت به قیمت گاز فوریه در هاب TTF هلند دارد.

آرگوس قیمت را 10.350 دلار ارزیابی کرد در حالی که Spark Commodities آن را 10.206 دلار ارزیابی کرد.

قاسم افغان تحلیلگر ارشد شرکت اسپارک کامودیتی گفت: نرخ حمل و نقل LNG نقدی در این هفته به شدت کاهش یافت، به طوری که نرخ‌های اقیانوس اطلس با 28 درصد کاهش هفتگی به 96500 دلار در روز جمعه، در حالی که نرخ اقیانوس آرام با 26 درصد کاهش به 76500 دلار در روز رسید.

04

آغاز به کار مجدد بزرگترین پالایشگاه آفریقا پس از تعطیلات کریسمس

وزیر نفت نیجریه گفت: پالایشگاه نفت پورت هارکورت "پس از تعطیلات کریسمس" پس از تعمیرات اساسی فعالیت خود را از سر خواهد گرفت. این در حالی است که برنامه راه اندازی مجدد این پالایشگاه پیش از این بارها به تعویق افتاده است.

بزرگترین صادرکننده نفت آفریقا برای سالها تولید سوخت خود را در اولویت قرار داده است، اما تلاشها برای تعمیرات اساسی پالایشگاهها اغلب شکست خورده و این چالشها موجب شده است تا این کشور تقریباً به طور کامل به واردات فرآورده های نفتی وابسته شود.

هاینکن لوکپوبیری، وزیر نفت نیجریه گفت: «ما با خوشحالی تکمیل مکانیکی و راه اندازی فاز یک پالایشگاه دو واحد ۲۱۰ هزار بشکهای در روز پورت هارکورت را اعلام می کنیم. این اتفاق بزرگ پس از تعطیلات کریسمس رونمایی خواهد شد.

قرارداد ارتقاء در سال 2021 با هزینه تخمینی 1.5 میلیارد دلار به شرکت Tecnimont ایتالیا واگذار شد. مله کیاری، رئیس شرکت نفت دولتی NNPC گفت که تعمیرات اساسی فاز دوم سال آینده تکمیل خواهد شد.

سه پالایشگاه دولتی نیجریه که در مجموع ظرفیت تولید 445000 بشکه در روز دارند، سالها به دلیل عدم تعمیر و نگهداری تعطیل شده اند.

شرکت نفت دولتی NNPC در حال ارتقاء تمام پالایشگاه های خود در پورت هارکورت و واری در جنوب کشور و کادونا در شمال است.

05

تصمیم جدید روسیه برای کاهش صادرات نفتی خود از بنادر دریایی

روسیه در حال برنامه ریزی برای کاهش صادرات نفت از بنادر دریایی خود در ماه آینده بین 100 تا 200 هزار بشکه در روز در مقایسه با ماه دسامبر است. دلیل این کاهش، افزایش توان عملیاتی در پالایشگاه های داخلی است.

کپلر صادرات نفت خام روسیه از طریق دریا را تا کنون در ماه دسامبر 3.5 میلیون بشکه در روز اعلام کرده است.

این شرکت همچنین پیش بینی کرده است که به علت افزایش پالایش داخلی، صادرات نفت روسیه در ژانویه کاهش می یابد، و ظرفیت پالایش آفلاین آن برای دسامبر به 2.098 میلیون تن خواهد رسید.

«برنامه صادرات روسیه برای سه ماهه اول سال 2024 کمتر از ماه های اکتبر تا دسامبر است. که این کاهش عمدتاً در بنادر غربی پریمورسک، اوست-لوگا و نووروسلیک روسیه مشاهده خواهد شد.

روسیه اعلام کرد که صادرات نفت خام این کشور در سال جاری در مقایسه با سال 2021، قبل از حمله روسیه به اوکراین، 7 درصد بیشتر خواهد بود.

آندری بلوسوف معاون اول نخست وزیر روسیه اظهار کرد: " انتظار می رود صادرات نفت در سال 2023 میلادی بیش از 250 میلیون تن باشد." تاکنون روسیه توانسته است علیرغم تحریم ها و محدودیت ها، از طریق ناوگان گسترده نفتکش های سایه به صادرات نفت خام خود در سطوح بالا ادامه دهد.

در ماه نوامبر، این کشور داوطلبانه وعده داد که کاهش صادرات را به عنوان بخشی از توافق خود با گروه اوپک پلاس به 500 هزار بشکه در روز افزایش دهد که 300 هزار بشکه در روز آن نفت خام و 200 هزار بشکه در روز آن محصولات نفتی خواهد بود.

چین به دنبال معافیت از تحریم های آمریکا علیه کارخانه ال ان جی روسیه است

یک مقام صنعتی مستقر در پکن با آگاهی مستقیم از این موضوع گفت، شرکت های بزرگ نفت دولتی چین، CNPC و CNOOC، از دولت ایالات متحده برای معافیت از تحریم ها برای کارخانه جدید صادرات گاز طبیعی مایع روسیه (LNG) درخواست کرده اند.

این دو شرکت چینی هر یک 10 درصد از سهام پروژه قطب شمال 2 LNG تحت کنترل Novatek، بزرگترین تولیدکننده LNG روسیه، که 60 درصد از سهام این پروژه را در اختیار دارد، دارند. این منبع افزود که دفتر کنترل دارایی های خارجی تحت وزارت خزانه داری ایالات متحده هنوز واکنشی نشان نداده است.

بلومبرگ پیشتر گزارش داده بود که شرکت های چینی در حال آماده شدن برای درخواست معافیت هستند. ماه گذشته، ایالات متحده تدابیر جدید گسترده ای را علیه روسیه به دلیل جنگ در اوکراین اعمال کرد، از جمله تحریم هایی که یک نهاد بزرگ درگیر در توسعه، بهره برداری و مالکیت پروژه LNG Arctic-2 در سیبری را هدف قرار می دهد.

در گزارش بلومبرگ آمده است که کشتی های LNG در صورت دریافت سوخت از LNG قطب شمال، ممکن است با تحریم های ایالات متحده مواجه شوند و افزود که CNOOC و CNPC نیز LNG را از ایالات متحده خریداری می کنند و نمی خواهند عرضه خود را از پروژه های آمریکایی به خطر بیندازند.

رویترز روز چهارشنبه گزارش داد که نواتک برای برخی از مشتریان خود در مورد منابع آتی از Arctic-2 که قرار است تولید آن قبل از پایان سال جاری یا اوایل سال 2024 آغاز شود، اظهارهای فورس مازور ارسال کرده است.

07

این پروژه یک عامل کلیدی در تلاش روسیه برای افزایش سهم خود از بازار جهانی LNG تا سال 2030 از حدود 8 درصد در حال حاضر به یک پنجم است. انتظار می رود اولین تانکرهای LNG این پروژه در سه ماهه اول سال آینده به حرکت درآیند.

توتال انرژی فرانسه و ژاپن Arctic LNG، کنسرسیومی متشکل از میتسوی و کو و JOGMEC، دو سهامدار دیگر هستند که هر کدام 10 درصد سهام دارند.

ژاپن که قبل از رسیدن به خالص صفر کربن در سال 2050 به LNG به عنوان سوخت انتقالی متکی است، قبلاً گفته بود می خواهد مطمئن شود که عرضه هایش تحت تأثیر تحریم ها قرار نمی گیرد، ولی در عین حال اذعان کرد که «میزان خاصی از تأثیر تحریم های آمریکا» «حتمی» است.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در ماه نوامبر گفت که واشنگتن در حال همکاری نزدیک با کشورهای شریک بر سر تحریم های این پروژه است.

IROILMARKET NEWS

08

افت 25 درصدی درآمدهای نفت و گاز روسیه در ماه دسامبر

محاسبات رویترز نشان می دهد که درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز برای بودجه فدرال روسیه قرار است در این ماه از نوامبر با حدود 25 درصد کاهش به حدود 719 میلیارد روبل (7.81 میلیارد دلار) برسد که بیشتر به دلیل کاهش مالیات بر استخراج مواد معدنی است.

انتظار می رود وزارت دارایی روسیه، درآمدهای بودجه دسامبر را در اوایل ژانویه منتشر کند. در دسامبر 2022، درآمد رسمی نفت و گاز روسیه به 932 میلیارد روبل رسید.

براساس محاسبات رویترز، درآمد حاصل از مالیات بر استخراج مواد معدنی در دسامبر امسال حدود 140 میلیارد روبل کاهش می یابد. افزایش یارانه به پالایشگاه ها تحت عنوان پرداخت دمپر نیز باعث کاهش درآمد خواهد شد.

درآمدهای انرژی روسیه به دلیل تحریم های غرب مانند محدودیت های قیمتی 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.

محاسبات رویترز بر اساس داده های منابع صنعتی و آمارهای رسمی در مورد تولید، پالایش و عرضه نفت و گاز در بازارهای داخلی و بین المللی است.

دولت روسیه برای درآمدهای فدرال 8.939 تریلیون روبل از فروش نفت و گاز در سال 2023، یا حدود 34.2 درصد از کل درآمدهای بودجه را در نظر گرفته بود.

با در نظر گرفتن ارقام پیش بینی شده برای ماه دسامبر، به نظر می رسد درآمدهای سال جاری از 11.586 تریلیون روبل در سال 2022 که قیمت نفت بالاتر بود، به 8.891 تریلیون روبل کاهش یابد.

09

گسترش نفوذ شرکت سوکار آذربایجان در پروژه های نفت و گاز دریای خزر

شرکت بزرگ نروژی اکوئینور اعلام کرده است که با فروش تمام دارایی های نفت و گاز خود در جمهوری آذربایجان به شرکت انرژی دولتی سوکار، از این کشور خارج می شود.

در ازای مبلغی نامشخص، Equinor تمام دارایی های خود را در آذربایجان واگذار می کند که شامل 7.27 درصد سود غیر عملیاتی در میدان های نفتی عظیم آذری چیراگ گونشلی (ACG) در دریای خزر، 8.71 درصد در خط لوله باکو-تفلیس-جیهان است. (BTC) و 50 درصد در میدان قره باغ.

سوکار در حال حاضر 25.0 درصد از سهام ACG، 25.0 درصد از سهام BTC از طریق شرکت آذربایجان لیمیتد و 50 درصد در قره باغ را در اختیار دارد.

شرکت نروژی گفت: نهایی شدن معامله منوط به رعایت شرایط خاصی از جمله کلیه تأییدیه های نظارتی و قراردادی است.

فیلیپ ماتیو، معاون اجرایی اکوئینور در بخش اکتشاف و تولید بین المللی گفت: «اکوئینور در حال شکل دهی مجدد به تجارت بین المللی نفت و گاز خود است و خروج سرمایه گذاری ها از آذربایجان با استراتژی ما برای متمرکز کردن پرتفوی بین المللی ما مطابقت دارد».

آذری چراغ گونشلی (ACG) بزرگترین میدان نفتی در بخش آذری حوضه خزر است و توسط شرکت بزرگ نفت و گاز بریتانیا BP اداره می شود.

در اوایل ماه جاری، BP اعلام کرد که حفاری اولین چاه تولیدی را از یک سکوی جدید آغاز کرده است که مرحله بعدی 6 میلیارد دلاری میدان غول پیکر در دریای خزر در آذربایجان را توسعه می دهد.

10

پروژه 6 میلیارد دلاری ACE مرحله بعدی توسعه میدان غول پیکر ACG در دریای خزر است.

میدان آذری-چراغ- گونشلی (ACG) در حدود 100 کیلومتری (62 مایلی) شرق باکو واقع شده است و بزرگترین میدان نفتی در بخش آذربایجان در حوزه دریای خزر است.

بریتیش پترولیوم می‌گوید سکو و تأسیسات جدید برای فرآوری تا 100000 بشکه نفت در روز طراحی شده‌اند و انتظار می‌رود این پروژه در طول عمر خود تا 300 میلیون بشکه نفت تولید کند.

11

نواتک روسیه اعلامیه فورس مازور درباره پروژه ال ان جی قطب شمال صادر کرد

چهار منبع صنعتی به رویترز گفتند که نواتک، بزرگترین تولیدکننده گاز طبیعی مایع (LNG) روسیه، اظهارهای فورس مازور را برای برخی از مشتریان خود در مورد منابع آینده پروژه LNG 2 قطب شمال ارسال کرده است.

نواتک از اظهار نظر فوری در مورد این وضعیت خودداری کرد.

این اطلاعیه ها پس از آن صادر شد که ماه گذشته ایالات متحده تحریم هایی را علیه پروژه قطب شمال ال ان جی 2 اعمال کرد که قرار است تولید آن قبل از پایان سال جاری یا اوایل سال 2024 آغاز شود.

ظرفیت طراحی شده قطب شمال LNG 2 با سه قطار، 19.8 میلیون تن در سال و 1.6 میلیون تن در سال میعانات گازی پایدار است.

این پروژه یک عنصر کلیدی در تلاش روسیه برای افزایش سهم بازار خود در بازار جهانی LNG به یک پنجم تا سال 2030 است - از حدود 8 درصد در حال حاضر. انتظار می رود اولین تانکرهای LNG این پروژه در سه ماهه اول سال آینده به حرکت درآیند.

یکی از منابع گفت که مشتریانی که برای خرید LNG قرارداد بسته بودند، مانند شرکت چینی Shenergy Group و Zheijang Energy و Repsol اسپانیا، اعلانهای فورس مازور دریافت کرده اند.

رپسول که در سال 2019 قراردادهایی با نواتک در مورد تامین LNG از قطب شمال LNG 2 و پروژه های دیگر امضا کرد، گفت که قرارداد تامین گاز قطعی ندارد و این شرکت هیچ اطلاعیه فورس مازوری دریافت نکرده است.

12

فروشنده کالا یا خدمات ممکن است در صورتی که به دلیل شرایط خارج از کنترل خود نتواند آنها را عرضه کند، وضعیت فورس مازور را اعلام کند.

IR OIL
MARKET NEWS

13



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM