

گزارش روزانه بازار نفت و گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 15 بهمن ماه 1402

آمریکای شمالی پیشتاز قراردادهای بلندمدت ال ان جی 2023

به گفته گلوبال دیتا، شرکت پیشرو در زمینه داده و تجزیه و تحلیل، آمریکای شمالی از نظر تعداد قراردادهای بلندمدت امضا شده در سال 2023 برای صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) با 21 قرارداد در سطح جهانی پیشتاز بوده است.

آخرین گزارش گلوبال دیتا نشان می دهد که از مجموع قراردادهای بلندمدت امضا شده در سال 2023 برای صادرات از آمریکای شمالی، 16 قرارداد برای صادرات از ایالات متحده، چهار قرارداد از مکزیک و یک قرارداد از کانادا امضا شده است.

در ایالات متحده، بزرگترین قرارداد توسط NextDecade امضا شد، با تعهد به تامین 5.4 میلیون تن در سال LNG برای TotalEnergies از سال 2026 تا 2046. شرکت NextDecade همچنین یک قرارداد دیگر برای تامین 1.0 میلیون تن در هر LNG به شرکت Itochu به مدت 15 سال از سال 2027 تا 2042 امضا کرد.

به اعتقاد تحلیلگران گلوبال دیتا، شرکت‌های انرژی آمریکای شمالی به دلیل ایفای نقش گاز طبیعی به عنوان سوخت اصلی برای انتقال انرژی و تلاش‌های کربن‌زدایی، بر روی تقاضای بلندمدت LNG شرط‌بندی می‌کنند.

جنگ روسیه و اوکراین فرصت بیشتری را برای این شرکت‌ها فراهم کرده است تا قراردادهایی را برای صادرات LNG به اروپا امضا کنند.

در مکزیک، چهار قرارداد برای تامین LNG از ترمینال مایع سازی سونورا توسط Mexi-Pacific Limited LLC امضا شد. در این میان، مهم ترین قرارداد با ConocoPhillips برای تامین 2.2 میلیون تن LNG به مدت 20 سال از سال 2027 تا 2047 بود.

در کانادا، قرارداد توسط Woodfibre LNG برای تامین 0.5 میلیون تن LNG از پایانه Woodfibre به مدت 15 سال از سال 2027 تا 2042 امضا شد.

IR OIL MARKET NEWS

01



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

تولید نفت آمریکا در نوامبر به رکورد ماهیانه رسید

اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد، تولید نفت خام آمریکا در نوامبر 0.6 درصد افزایش یافت و به رکورد ماهانه جدید 13.31 میلیون بشکه در روز رسید، زیرا تولید تگازس و نیومکزیکو رکوردهای جدیدی را ثبت کرد.

EIA گفت تولید نفت در تگازس با 1.4 درصد افزایش به 5.66 میلیون بشکه در روز رسید و یک رکورد ماهانه را ثبت کرد در حالی که تولید نفت خام در نیومکزیکو با 2.4 درصد افزایش به 1.88 میلیون بشکه در روز رسید که این هم یک رکورد جدید به شمار می رود.

تولید در هر دو ایالت به ترتیب بیشترین رشد را از ماه می 2023 و دسامبر 2022 به ثبت رساند. داده های رسمی نشان می دهد در داکوتای شمالی، تولید نفت خام با 1.3 درصد افزایش به 1.29 میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین میزان از سپتامبر است.

IR OIL MARKET NEWS

EIA در گزارشی جداگانه اعلام کرد که عرضه نفت خام و فرآورده های نفتی ایالات متحده در نوامبر به 20.71 میلیون بشکه در روز افزایش یافت که بالاترین میزان از اوت بود.

EIA اعلام کرده است که بنزین موتور تمام شده عرضه شده در نوامبر به 8.85 میلیون بشکه در روز کاهش یافت که پایین ترین میزان از سپتامبر است.

بر اساس گزارش تولید ماهانه EIA، تولید ناخالص گاز طبیعی در 48 ایالت حدود 1.6 میلیارد فوت مکعب در روز افزایش یافت و به رکورد 118.1 میلیارد فوت مکعب در روز در ماه نوامبر رسید که از 116.5 میلیارد فوت مکعب در روز در اکتبر بیشتر بوده است.

02

این رقم بالاتر از رکورد ماهانه قبلی ۱۱۶.۶ میلیارد فوت مکعب در روز در سپتامبر بود.

در ایالت های بزرگ تولید کننده گاز، تولید ماهانه در ماه نوامبر در تگزاس ۰.۵ درصد افزایش یافت و به رکورد جدید ۳۴.۷ میلیارد مکعب در روز رسید و در پنسیلوانیا با ۳.۸ درصد افزایش به ۲۱.۵ میلیارد مکعب در روز رسید.

03



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

واردات ال ان جی ژاپن به پایین ترین سطح در 15 سال گذشته رسید

داده‌های ردیابی کشتی‌های گردآوری‌شده توسط بلومبرگ نشان داد، راه‌اندازی مجدد راکتورهای هسته‌ای، ذخایر بالای گاز و افزایش تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر، واردات LNG ژاپن را در ژانویه به پایین‌ترین سطح ماهانه از سال 2009 رساند.

در ماه گذشته، ژاپن تنها 6 میلیون تن LNG وارد کرد که کمترین میزان در ماه ژانویه در 15 سال گذشته است، این در شرایطی است که تقاضا برای سوخت فوق سرد در سال‌های اخیر کاهش یافته است.

واردات ال ان جی ژاپن پس از فاجعه فوکوشیما در سال 2011 و تعطیلی ناوگان انرژی هسته‌ای این کشور به شدت افزایش یافت تا این اقتصاد آسیایی را به بزرگترین واردکننده محموله‌های گاز در جهان تبدیل کند.

سال گذشته، ژاپن رتبه اول بزرگترین واردکننده ال ان جی جهان را به چین واگذار کرد، زیرا راکتورهای هسته‌ای ژاپن پس از بازرسی‌های کامل به تدریج فعالیت خود را از سر می‌گیرند.

علاوه بر این، ژاپن - و سایر اقتصادهای بزرگ توسعه یافته - از زمان بحران انرژی که در اواخر سال 2021 آغاز شد و در سال 2022 پس از حمله روسیه به اوکراین تشدید شد، تلاش‌های خود را برای تعدیل مصرف انرژی و گاز افزایش داده‌اند.

بر اساس داده‌های بلومبرگ، موجودی نسبتاً بالا در پایان سال گذشته نیز به کندی واردات LNG کمک کرد زیرا برخی از واردکنندگان حتی محموله‌های خود را به مقاصد دیگر می‌فروختند.

آمارهای رسمی ژاپن در پایان ژانویه نشان داد که واردات LNG در سال گذشته پس از کاهش 8 درصدی نسبت به سال 2022، به کمترین میزان در 14 سال گذشته رسید.

04

بر اساس داده های وزارت دارایی ژاپن، در سال 2023، این کشور 66.15 میلیون تن LNG وارد کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 8.1 درصد کاهش داشت و کمترین حجم واردات از سال 2009 بود.

ارزش واردات بر مبنای ین در سال گذشته به دلیل کاهش واردات و کاهش قیمت نقدی LNG، به ویژه در پایان سال 2023، در مقایسه با رکوردهای سال 2022 و اوایل سال 2023 میلادی 22.6 درصد کاهش یافت.

در سالهای اخیر، ژاپن چندین نیروگاه هسته‌ای را راه‌اندازی مجدد کرده و تولید برق تجدیدپذیر را تقویت کرده است که به آن اجازه می‌دهد حجم کمتری LNG نسبت به یک دهه قبل وارد کند.

بر اساس برآوردهای رویترز، واردات سالانه LNG ژاپن به رکورد 88.5 میلیون تن در سال 2014 رسید.

05



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

نوسان قیمت گاز طبیعی بلای جان صنایع اروپا

اگرچه قیمت گاز طبیعی اکنون بسیار کمتر از رکوردهای سال 2022 است و به نظر می‌رسد اروپا بدترین بحران انرژی را پشت سر گذاشته است ولی صنایع اروپایی همچنان در مورد افزایش مصرف گاز طبیعی مردد هستند.

تحلیلگران به بلومبرگ می‌گویند که همچنان نوسانات بالا در قیمت‌های آتی گاز، در مقایسه با میانگین‌های تاریخی، و عدم قطعیت‌ها از تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و توقف تاییدیه‌های جدید صادرات LNG توسط ایالات متحده، همچنان یکی از نگرانی‌های مشتریان گاز صنعتی اروپایی است.

بر اساس برآوردهای بلومبرگ، نوسانات قیمت در معاملات آتی TTF هلند، معیار معاملات گاز اروپا، در ماه‌های اخیر کاهش یافته است، اما همچنان بالاتر از سطح متوسط قبل از بحران انرژی باقی مانده است. این امر خریداران گاز صنعتی اروپا را نگران افزایش مصرف سوخت خود می‌کند.

به گفته استراتژیست‌های موسسه مورگان استنلی، تردید در میان مصرف‌کنندگان گاز صنعتی اروپایی در این واقعیت مشهود است که علیرغم افت قیمت بنچمارک گاز طبیعی، مصرف دوباره بهبود نیافته است.

تقاضای ضعیف صنعت اروپا به دلیل مصرف کمتر و اقتصاد ضعیف، یکی از دلایل رکود قیمت گاز در زمستان امسال علیرغم دوره اوج تقاضا برای گرمایش بوده است.

سطح بالای ذخایر، تقاضای ضعیف از سوی صنایع و افزایش اطمینان به اینکه اروپا می‌تواند زمستان را بدون اختلالات عمده عرضه پشت سر بگذارد، همگی باعث شده است که تاجران در هفته‌های اخیر احساسات نزولی نسبت به قیمت گاز طبیعی داشته باشند.

06

منحرف شدن مسیر صادرات نفت عربستان از دریای سرخ

به گزارش بلومبرگ و رویترز، در بحبوحه افزایش خطرات کشتیرانی در دریای سرخ به دلیل حملات به کشتی‌ها توسط حوثی‌های یمن، عربستان سعودی صادرات نفت خام خود را از پایانه شمال دریای سرخ افزایش داده است تا محموله های خود را از منطقه خطرناک دور کند.

بر اساس داده‌های ردیابی بلومبرگ، صادرات نفت از پایانه معاجز عربستان سعودی در ژانویه 580 هزار بشکه در روز افزایش یافت.

پایانه معاجز، در ساحل غربی عربستان در نزدیکی ینبو، 18 میلیون بشکه برای صادرات در ژانویه ارسال کرد، در حالی که در دسامبر این رقم تنها 8 میلیون بشکه بود.

نفت خامی که از ترمینال معاجز حمل می شود، می تواند به سمت شمال حرکت کند و از تنگه باب المندب که در آن حوثی ها کشتی ها را هدف قرار می دهند اجتناب کند.

نفت خام بارگیری شده در معاجز به خط لوله سومد در مصر وارد می شود و سپس به پایانه ای در سواحل دریای مدیترانه و به مشتریان نهایی منتقل می شود. علیرغم تنش های موجود در دریای سرخ، سعودی ها هنوز برخی محموله های نفتی خود را از این منطقه صادر می کنند.

داده های ردیابی نفتکش نشان می دهد که حداقل دو محموله بارگیری شده در معاجز در ماه ژانویه از طریق تنگه مورد هدف حوثی ها به جنوب رفته است.

هفته گذشته، یکی از مقامات ارشد آرامکو به بلومبرگ گفت که عربستان سعودی با وجود تهدید حوثی ها همچنان نفت خام خود را از طریق دریای سرخ صادر می کند.

07

محمد القحطانی، رئیس بخش پالایش، تجارت و بازاریابی نفت آرامکو، گفت: «ما با محموله‌های نفت و محصولات خود در دریای سرخ حرکت می‌کنیم و خطرات «قابل کنترل» هستند.

این تفاوت فاحشی با دیگر تاجران نفت دارد که مسیر تردد نفتکش‌ها را از دریای سرخ تغییر داده‌اند.

این امر به میزان قابل توجهی بر هزینه‌ها افزوده است، با سفر طولانی‌تر در اطراف دماغه امید خوب در آفریقا، بر اساس داده‌های تحقیقات کشتیرانی LSEG، نزدیک به 1 میلیون دلار به هزینه حمل و نقل یک نفتکش اضافه می‌کند.

IR OIL MARKET NEWS

08



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM