

گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 6 خرداد 1403



پروژه LNG را با وجود تحریم ها دنبال می کند

تشدید مداوم تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا همچنان به افزایش فشار بر برنامه‌های توسعه LNG مسکو ادامه می‌دهد که بسیاری از آنها توسط شرکت خصوصی نواتک که نزدیک به کرملین است هدایت می‌شوند.

در حالی که توتال، بانک‌های غربی و ارائه دهندگان فناوری غربی به نواتک کمک کردند تا با وجود تحریم‌های مالی ایالات متحده در سال 2014 علیه این شرکت، یامال LNG را بسازد، این شرکت اکنون مجبور است از تمام تجربیات خود در کار تحت تحریم‌ها، همراه با حمایت دولتی و کمک چین استفاده کند.

IR OIL
MARKET NEWS

با وجود تهدید تحریم‌های بیشتر، پروژه‌های جدید خود را ادامه دهد: LNG 2 قطب شمال و LNG مورمانسک. تحریم‌های غرب پروژه‌های جدید را هدف قرار می‌دهد، اما صادرات LNG روسیه نیز در رادار اتحادیه اروپا قرار دارد.

تحریم‌های کنونی اتحادیه اروپا و ایالات متحده تأثیر منفی زیادی بر پروژه‌های جدید نواتک داشته است، اما هنوز صادرات از پروژه مهم 20 میلیون تنی این شرکت یامال LNG را محدود نکرده است.

بزرگترین کارخانه عملیاتی LNG روسیه که در سال 2017 تکمیل شد، که سومین قطار آن در پایان سال 2018 تولید خود را آغاز کرد، به صادرات حجم زیادی از LNG سودآور، از جمله جریان به اروپا که از آغاز جنگ در اوکراین افزایش یافته است، ادامه می دهد.

اما در حالی که اتحادیه اروپا اکنون می خواهد جریان ال ان جی روسیه را به اروپا محدود کند، برنامه هایش برای حذف تدریجی واردات سوخت های فسیلی روسیه تا سال 2027 قانع کننده به نظر نمی رسد، زیرا این اتحادیه بیش از 15 میلیون تن LNG یامال وارد کرده است.

ممنوعیت اخیر اتحادیه اروپا در مورد انتقال محموله های روسیه در بنادر اروپا ممکن است حتی منجر به واردات بیشتر LNG روسیه توسط اتحادیه اروپا شود.

IR OIL NEWS
MARKET

نتایج مالی نواتک با سود خالص 463 میلیارد در سال 2023 بالاتر از سطح قبل از جنگ باقی ماند.

با این حال، تحریم های موجود و آتی غرب با افزایش هزینه ها، به تاخیر انداختن زمان بندی پروژه، محدود کردن گزینه های فروش و پیچیده تر کردن لجستیک LNG، فشار فزاینده ای بر درآمدهای شرکت وارد می کند.

نواتک با سهم 19 درصدی از بازار داخلی گاز خط لوله، جریان درآمدی پایدار و ضد تحریم دارد. اما سرمایه گذاری های بیشتر - با محوریت سیاسی - در پروژه های پرخطر LNG احتمالاً بر درآمدهای آتی نواتک فشار خواهد آورد.

تحریم های هدفمند ایالات متحده، نواتک را مجبور به استفاده از توربین های چینی در قطب شمال ال ان جی 2 می کند. پروژه ناتمام 19.8 میلیون تن در سال قطب شمال ال ان جی 2 نواتک قبلاً از تحریم های بسیار هدفمند ایالات متحده با هدف شرکت توسعه پروژه، پایانه های انتقال LNG نواتک و چندین مهندسی، ساخت و ساز آسیب دیده است.

LNG 2 قطب شمال تولید را از اولین قطار 6.6 میلیون تنی خود در دسامبر 2023 آغاز کرد اما تاکنون نتوانسته است اولین محموله خود را به دلیل مشکلات راه اندازی تانکرهای کلاس یخ و سایر مسائل ناشی از تحریم صادر کند.

نواتک به ساخت قطارهای دوم و سوم، همچنین هر کدام 6.6 میلیون تن در سال، در قطب شمال ال ان جی 2 ادامه می دهد، اما تحریم های ایالات متحده و اتحادیه اروپا این شرکت را مجبور به یافتن راه حل های فناوری جدید و استفاده از روش های خرید جایگزین می کند.

اعطای وام بانکی به سوخت های فسیلی همچنان در حال کاهش است

بر اساس گزارش جدید Banking on Climate Chaos که توسط گروهی از فعالان غیرانتفاعی منتشر شد، تامین مالی بانکهای بزرگ به شرکت های سوخت فسیلی در سال گذشته 25 درصد نسبت به اوج خود در سال 2019 کاهش یافت و به 706 میلیارد دلار در مقابل 956 میلیارد دلار رسید.

سیاست های اقلیمی بانکها، که عموماً شامل کاهش قابل توجهی در انتشار گازهای گلخانه ای از هم اکنون تا سال 2030 است، قطعاً در این روند نقش دارد.

دیوگو سیلوا، یکی از نویسندگان گزارش، گفت: سلامت مالی صنعت نفت حداقل به همان اندازه مهم است. چندین شرکت بزرگ نفتی از جمله اکسون موبیل، توتال انرژی، هس و والرو در سال 2023 اصلاً وام نگرفتند. این گزارش نشان می دهد تأثیر سیاست های بخشی بانکها به ویژه برای تامین مالی پروژه های غیرمتعارف نفت و گاز مهم است.

این گزارش نشان می دهد، برای مثال، تامین مالی پروژه های نفتی در سال 2023 به 4.4 میلیارد دلار کاهش یافته است که نسبت به میانگین 13.5 میلیارد دلار در سال های 2016-22 کمتر بوده است.

به همین ترتیب، نفت و گاز فراساحلی و قطب شمال به ترتیب به 3.7 میلیارد و 2.4 میلیارد دلار در سال گذشته کاهش یافت که نسبت به 12.5 میلیارد و 6.7 میلیارد دلار در سال نسبت به سال‌های 2016-22 کمتر است.

توسعه غیرمتعارف نفت و گاز خشکی، که در برخی محافل به عنوان "فرکینگ" شناخته می‌شود، کمتر تحت تاثیر قرار گرفت، اما شاهد کاهش به 59 میلیارد دلار در سال گذشته در مقابل 85 میلیارد دلار در سال 2016-22 بود.

در مقابل، تامین مالی LNG در سال 2023 به 120 میلیارد دلار افزایش یافت که از 113 میلیارد دلار در سال 2016-2022 بیشتر بوده است.

این پیامد آشکار حمله روسیه به اوکراین و نیاز متعاقب آن اروپا و سایر کاربران برای جایگزینی گاز روسیه با LNG است.

IROIL NEWS
MARKET

بازار جهانی LNG به دلیل تقاضای قوی آسیایی به تعادل می رسد

رئیس شرکت شل استرالیا گفت، بازارهای جهانی LNG احتمالاً به دلیل کاهش بالقوه سرعت تحویل برخی پروژه‌های خارج از ایالات متحده و افزایش تقاضا در آسیا به تعادل خواهد رسید.

سیسیل ویک در حاشیه کنفرانس تولیدکنندگان انرژی استرالیا در پرت به اس اند پی گلوبال گفت: ترکیب تامین نیازهای انرژی در حالی که با کاهش تولید داخلی و همچنین پیشبرد اهداف کربن زدایی، کشورهایی مانند فیلیپین، تایلند، ویتنام و بنگلادش را به سمت ال ان جی سوق می دهد.

خریداران LNG، به ویژه از بازارهای حساس به قیمت مانند هند و بنگلادش، در بیشتر سال 2022 در بحبوحه قیمت های بالا و بازارهای بی ثبات پس از جنگ روسیه و اوکراین، از بازار دور ماندند.

قیمت معیار Platts برای محموله های LNG تحویل شده به شمال شرق آسیا به طور متوسط حدود 33.9789 دلار در هر میلیون بی تی یو برای سال تقویمی 2022 بود، در مقایسه با 18.59543 دلار در سال 2021.

ویک گفت، شل، به نوبه خود، موقعیت رقابتی برای ارائه خدمات به بازارهای آسیایی داشت و مدل معاملاتی آن به شرکت اجازه می دهد ترکیبی از محموله های مدت دار را به خریداران عرضه کند و در عین حال سبب انعطاف پذیری را برای پاسخگویی به نیازهای بازارهای در حال تحول حفظ کند.

در سال 2023، شل اولین محموله راه اندازی را به اولین پایانه واردات LNG ویتنام تحویل داد و در عین حال اولین محموله LNG را در پایانه Batangas LNG فیلیپین نیز تامین کرد.

در استرالیا، پروژه‌های تحت مدیریت شل شامل Prelude، Crux و QGC و پروژه‌های غیر عملیاتی شامل Browse، Gorgon، North West Shelf و Arrow هستند.

IR OIL
MARKET NEWS

معاون نخست وزیر روسیه : اوپک پلاس در نشست آتی خود وضعیت بازار نفت را بررسی خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری اینترفکس، الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه گفت، کشورهای اوپک پلاس در نشست این ائتلاف که قرار است در اول ژوئن برگزار شود، درباره وضعیت فعلی بازار جهانی نفت بحث خواهند کرد.

نواک در پاسخ به پرسشی درباره دراحتمال تغییر تعهدات اوپک پلاس، اظهار داشت نمی‌خواهد هیچ فرضی در مورد چگونگی برگزاری کنفرانس داشته باشد.

IR OIL
MARKET NEWS

کاهش 37 درصدی ارزش قراردادهای نفت و گاز در سه ماهه اول 2024

آمارهای جدید گلوبال دیتا نشان می دهد ارزش قراردادهای نفت و گاز در 3 ماه نخست 2024 با تلاطم مواجه شد و 37 درصد ارزش خود را از دست داده است.

بر اساس این گزارش، ارزش قراردادهای صنعت نفت و گاز جهان از 50.2 میلیارد دلار در سه ماهه چهارم 2023 به 31.4 میلیارد دلار در سه ماهه اول 2024 کاهش یافته است.

این گزارش همچنین نشان می دهد تعداد کل قراردادهای نفت و گاز از 1346 در سه ماهه چهارم 2023 به 1142 قرارداد در سه ماهه اول 2024 کاهش یافته است.

پریتام کاد، تحلیلگر نفت و گاز در گلوبال دیتا، می گوید: «بسیاری از پروژههای صنعت نفت و گاز به دلیل نگرانیها در مورد چشم انداز تقاضا در کشورهای مصرف کننده نفت و گاز در بحبوحه رکود و تورم بالا به تعویق می افتد.

عملیات و تعمیر و نگهداری (59 O&M) درصد از کل قراردادها را در سه ماهه اول 2024 تشکیل می دهد و پس از آن تدارکات با 16 درصد و قراردادهای با حوزه های مختلف مانند ساخت و ساز، طراحی و مهندسی، نصب، O&M و تدارکات 13 درصد را تشکیل می دهند.

برخی از قراردادهای قابل توجه در طول سه ماهه شامل قرارداد ساخت و ساز 3.44 میلیارد دلاری صنایع سنگین سامسونگ برای 15 حامل LNG، هر کدام با ظرفیت 174000 مترمکعب، و دو قرارداد کلان شرکت Tecnicas Reunidas و Sinopec Engineering Group به ارزش تقریبی 3.3 میلیارد دلار از آرامکو سعودی برای مهندسی تهیه و ساخت (EPC) تأسیسات تقسیم‌بندی مایعات گاز طبیعی ریاس (NGL) در عربستان سعودی، است.

در بخش پتروشیمی، Tecnimont قراردادی حدود 1.1 میلیارد دلار از Sona-trach برای مهندسی، تدارکات، ساخت و راه اندازی (EPCC) یک کارخانه جدید خطی آلکیل بنزن (LAB) با ظرفیت 100000 تن در سال و زیرساخت های تأسیساتی در شرق الجزایر به ثبت رساند.

IR OIL
MARKET NEWS

جدیدترین تحلیل از وضعیت بازار بنزین آسیا

بازار بنزین آسیا در هفته گذشته با کاهش ذخایر انبارها و تثبیت نسبی حاشیه سود پالایشی روبرو بوده است.

بازارهای بنزین آسیا پس از کاهش ذخایر در مراکز تجاری بزرگ در ایالات متحده و سنگاپور، بالای 8 دلار در هر بشکه نسبت به نفت خام برنت ثابت ماند.

فعالان بازار گفتند، محموله بنزین با گرید 92 اکتان برای تحویل در اواسط ژوئن در ویتنام به قیمت 90.20 دلار در هر بشکه معامله شد.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد ذخایر بنزین ایالات متحده در هفته گذشته 945 هزار بشکه کاهش یافت و به 226.8 میلیون بشکه رسید که بیش از پیش بینی ها برای کاهش 729 هزار بشکه ای بود.

معامله گران تقاضای ثابت در ایالات متحده در تعطیلات روز یادبود این آخر هفته را پیش بینی می کنند.

با این حال، افزایش شکاف قیمت بین محصولات اروپایی و آسیایی منعکس کننده کاهش تقاضا در بازارهای شرقی است. حاشیه های سود پالایش بنزین اروپای شمال غربی روز چهارشنبه به 20 دلار در هر بشکه رسید.

داده های Enterprise Singapore نشان داد که ذخایر تقطیر سبک سنگاپور با 720000 بشکه کاهش به کمترین میزان در چهار هفته گذشته یعنی 14.536 میلیون بشکه در هفته منتهی به 22 می رسید.

احتمال از بین رفتن صادرات فرآورده های نفتی روسیه به آفریقا

رئیس پالایشگاه دانگوته نیجریه، گفت: پالایشگاه جدید 650 هزار بشکه در روز دانگوته گازوئیل کافی برای تامین نیازهای غرب و آفریقای مرکزی را تامین می کند، ادعایی که چشم انداز فروش سوخت روسیه به منطقه را مورد تردید قرار می دهد.

آلیکو دانگوته رئیس این پالایشگاه در اجلاسی در کیگالی گفت: «ما بنزین کافی برای صادرات به کل غرب آفریقا و گازوئیل برای دادن به غرب آفریقا و آفریقای مرکزی خواهیم داشت. ما سوخت هوانوردی کافی برای دادن به کل قاره و همچنین صادرات مقداری به برزیل و مکزیک داریم.

پالایشگاه Dangote تولید سوخت جت و دیزل را در ماه مارس آغاز کرد و قرار است فروش بنزین از ماه آینده آغاز شود.

دانگوته گفت: «در حال حاضر، نیجریه هیچ دلیلی برای واردات غیر از بنزین ندارد و تا زمانی در ماه ژوئن، طی چهار یا پنج هفته آینده، نیجریه نباید هیچ بنزینی وارد کند - حتی یک لیتر.

گازوئیل نیجریه در حال حاضر در اروپا نمایان شده است و تانکرها در این ماه وارد اسپانیا و مالت می شوند. ردیابی Kpler همچنین نشان می دهد سوخت جت از Dangote به سمت برزیل و پورتوریکو صادر می شود.

طبق گزارش Kpler، از زمانی که اتحادیه اروپا در فوریه 2023 محصولات نفتی روسیه را ممنوع کرد، غرب آفریقا به طور متوسط 50000 بشکه در روز گازوئیل روسیه وارد کرده است. واردات بنزین در سال گذشته 40 هزار بشکه در روز بود.

پس از اینکه داده‌های گمرک چین کاهش نزدیک به 50 درصدی صادرات گازوئیل را در این ماه نشان داد، قیمت‌های آتی بنزین کم سولفور ICE اروپا برای مدت کوتاهی به بالاترین حد خود در سه هفته اخیر رسید.

بر اساس گزارش Kpler که شامل حجم ترانزیت از بلاروس است، صادرات گازوئیل و بنزین روسیه در این ماه کمتر از 650,000 بشکه در روز است که از میانگین 970,000 بشکه در روز در سال گذشته کمتر است.

نزدیک به 40 درصد گازوئیل روسیه به ترکیه، 20 درصد به برزیل و 20 درصد به آفریقا می‌رود. معامله گران می‌گویند روسیه در حال از دست دادن سهم بازار در آفریقا به نفتکش‌های شرق سوئز است.

به گفته Kpler، هند در ماه گذشته بیشتر از روسیه به غرب و مرکز آفریقا دیزل فروخت، زیرا قبلاً تنها یک تامین کننده جزئی بوده است.

بخش پالایش روسیه در حال حاضر با حدود 5.45 میلیون بشکه در روز یا 200000 بشکه در روز کمتر از حجم تولید پیش بینی شده در این زمان از سال کار می‌کند.

از زمان شروع جنگ، فعالیت پالایشگاه‌های روسی از 5.7 میلیون بشکه در روز تجاوز نکرده است. قبل از آن، بالاترین میزان 5.9 میلیون بشکه در روز بود که در مقایسه با ظرفیت تخمینی 6.6 میلیون بشکه در روز است.

بخشی از ظرفیت آفلاین پالایشگاه‌های روسیه به دلیل تعمیر و نگهداری عادی است و بخشی دیگر به علت حملات پهپادهای اوکراینی است.

ذخایر گاز طبیعی ایالات متحده 85 میلیارد فوت مکعب افزایش یافت

جدیدترین بررسی رویترز نشان می دهد شرکت های یوتیلیتی ایالات متحده هفته گذشته کمتر از حد معمول 85 میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی را به ذخیره سازی اضافه کردند زیرا قیمت پایین گاز در اوایل سال جاری باعث کاهش تولید شد.

این چشم انداز با تزریق 97 میلیارد فوت مکعب در همان هفته در مدت مشابه سال قبل و افزایش متوسط پنج ساله (2019-2023) 92 میلیارد مکعب در این زمان از سال مقایسه می شود.

در هفته منتهی به 10 مه، شرکت های یوتیلیتی آمریکا 70 میلیارد فوت مکعب گاز به ذخیره سازی اضافه کرده بودند. شرکت مالی LSEG اعلام کرد تولید گاز در 48 ایالت آمریکا تا کنون در ماه می به طور متوسط به 97.3 میلیارد فوت مکعب در روز کاهش یافته است که از 98.2 میلیارد فوت مکعب در روز در آوریل کمتر بوده است.

این در مقایسه با رکورد ماهانه 105.5 میلیارد مکعب در روز در دسامبر 2023 است. رویترز از 12 تحلیلگر نظرسنجی کرد که برآوردهای آنها از تزریق 82 میلیارد فوت مکعب تا 91 میلیارد مکعب با میانگین افزایش 85 میلیارد مکعب متغیر بود.

این در مقایسه با افزایش 106 میلیارد فوت مکعبی در هفته مشابه سال گذشته و افزایش متوسط پنج ساله 104 میلیارد فوت مکعبی است.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM