

# گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS  
MARKET

تاریخ: 14 شهریور 1403



## ادامه روند کاهش قیمت نفت با فروکش کردن ناآرامی های سیاسی لیبی و نگرانی از تقاضای جهانی

کاهش قیمت نفت در روز چهارشنبه ادامه یافت و به افت بیش از 4 درصدی روز قبل افزوده شد.

این کاهش ناشی از انتظاراتی بود که به حل و فصل مناقشه سیاسی لیبی که صادرات نفت این کشور را متوقف کرده بود، اشاره داشت و همچنین نگرانی‌ها درباره رشد کمتر تقاضای جهانی.

قیمت نفت برنت برای تحویل در ماه نوامبر با 37 سنت کاهش، یا 0.5 درصد، به 73.38 دلار رسید، پس از افت 4.9 درصدی در جلسه قبلی قیمت نفت وست تگراس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در ماه اکتبر با 41 سنت کاهش، یا 0.6 درصد، به 69.93 دلار رسید، پس از اینکه در روز سه‌شنبه 4.4 درصد کاهش یافته بود.

هر دو قرارداد به پایین‌ترین سطح خود از ماه دسامبر رسیدند، به دلیل نشانه‌هایی از توافق برای حل و فصل مناقشه سیاسی بین جناح‌های رقیب در لیبی که تولید را حدود نصف کرده و صادرات را محدود کرده بود.

بازار همچنین تحت فشار نگرانی‌ها از کاهش تقاضای سوخت به دلیل شاخص‌های اقتصادی ضعیف از چین و ایالات متحده قرار داشت.

دو نهاد قانون‌گذاری لیبی روز سه‌شنبه توافق کردند که به‌طور مشترک یک رئیس بانک مرکزی منصوب کنند، این اقدام ممکن است مناقشه بر سر کنترل درآمد نفتی را که باعث بروز این اختلاف شده بود، کاهش دهد.

صادرات نفت لیبی در بنادر اصلی روز دوشنبه متوقف شد و تولید در سراسر کشور کاهش یافت.

شرکت ملی نفت لیبی (NOC) از 2 سپتامبر اعلام وضعیت فورس ماژور در میدان نفتی الفیل کرده بود.

یپ جون رونگ، استراتژیست بازار در شرکت IG گفت: "کاهش تنش‌های سیاسی در لیبی که احتمالاً منجر به بازگشت برخی منابع خواهد شد و ضعف اقتصادی در بزرگترین مصرف‌کنندگان نفت جهان، ایالات متحده و چین، عوامل فشار بر قیمت نفت هستند."

"کاهش سریع‌تر سفارشات جدید و تولید، همراه با افزایش قیمت‌ها، که در داده‌های PMI تولید ایالات متحده مشاهده شد، به نظر می‌رسد نگرانی‌ها در مورد رشد اقتصادی را تجدید می‌کند و اطمینان زیادی در مورد چشم‌انداز تقاضای نفت ارائه نمی‌دهد."

داده‌های هفتگی موجودی‌های ایالات متحده به دلیل تعطیلی روز کارگر در روز دوشنبه به تأخیر افتاده است.

گزارش موسسه نفت آمریکا (API) قرار است در روز چهارشنبه منتشر شود و داده‌های اداره اطلاعات انرژی (EIA) در روز پنجشنبه منتشر خواهد شد.

یک نظرسنجی مقدماتی رویترز در روز سه‌شنبه نشان داد که انتظار می‌رود ذخایر نفت خام و بنزین ایالات متحده در هفته گذشته کاهش یافته باشد، در حالی که احتمالاً ذخایر میعانات نفتی افزایش یافته است.

IR OIL  
MARKET NEWS

## افزایش صادرات LNG آمریکا

صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) آمریکا در ماه آگوست با افزایش تولید از دومین تأسیسات بزرگ صادراتی کشور، بهبود یافت. داده‌های مقدماتی از شرکت مالی LSEG که روز سه‌شنبه منتشر شد، نشان داد که صادرات این گاز فوق سرد به 7.48 میلیون تن متریک (MT) در ماه آگوست رسید، که از 6.69 میلیون تن در ماه جولای بیشتر بود. جولای دومین ماه با کمترین میزان صادرات سال بود.

آمریکا در سال گذشته بزرگ‌ترین صادرکننده LNG در جهان بود. در ماه آگوست، تأسیسات Freeport LNG در برخی مواقع بالاتر از ظرفیت خود عمل کرد و برای افزایش تولید فراتر از ظرفیت 15.3 میلیون تن در سال (MTPA) بهره‌برداری کرد.

عملیات این شرکت در تگزاس در پی تعطیلی پیش از طوفان سهمگین بریل که در 8 جولای به عنوان طوفان درجه یک به سواحل تگزاس نزدیک Freeport برخورد کرد، برای مدتی متوقف شد. این تأسیسات به مدت هشت روز متوقف بود و عملیات خود را به‌طور مرحله‌ای از سر گرفت.

تولیدکنندگان LNG آمریکا همچنان صادرات به آسیا را ترجیح دادند. موج گرما قیمت‌های LNG در آسیا را افزایش می‌داد.

در ماه آگوست، 3.19 میلیون تن، معادل کمی کمتر از 43 درصد، به آسیا تأمین شد. این مقدار، مشابه با درصد تأمین در ماه جولای بود، اما حجم آن کمی بیشتر از 2.9 میلیون تن ارسال شده در ماه جولای بود. این اطلاعات براساس داده‌های ردیابی کشتی‌های LSEG گزارش شده است.

اروپا همچنان به‌عنوان دومین مقصد برای صادرات LNG ایالات متحده باقی ماند، با 2.92 میلیون تن (معادل 39 درصد) که به این قاره فروخته شد. این میزان نسبت به 36 درصد تأمین شده در ماه جولای افزایش یافته است.

براساس داده‌های LSEG مصر که همچنان با گرمای شدید تابستان روبه‌رو است، 0.7 میلیون تن گاز از ایالات متحده وارد کرد. همچنین، اردن در ماه آگوست 0.08 میلیون تن از این گاز فوق‌سرد را وارد کرد. فروش LNG به آمریکای لاتین به 1.08 میلیون تن، یا کمی بیش از 14 درصد، رسید. این سهم بالاتر از 11 درصد فروخته شده به این منطقه در ماه جولای بود.

داده‌های ردیابی کشتی نشان داد که دو محموله با حجم کل 0.14 میلیون تن برای سفارش موجود بود. در ماه آگوست، تأسیسات Plaquemines LNG از Venture Global LNG که ظرفیت 20 میلیون تن در سال را دارد، اعلام کرد که به‌زودی به بهره‌برداری خواهد رسید و واردات LNG برای خنک کردن تأسیسات خود را آغاز کرده است.

زمانی که این تأسیسات در لوئیزیانا به‌طور کامل عملیاتی شود، دومین تأسیسات بزرگ صادراتی ایالات متحده خواهد شد و موقعیت آمریکا را به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده جهان از گاز فوق‌سرد تثبیت خواهد کرد.

## تولید بنزین در پالایشگاه دانگوته نیجریه آغاز شد

پالایشگاه دانگوته نیجریه با ظرفیت 650,000 بشکه در روز، تولید بنزین را آغاز کرده است. این مرحله برای کشوری که مدت‌ها به واردات برای تأمین نیازهای سوخت جاده‌ای خود وابسته بوده، یک دستاورد مهم به شمار می‌رود. این تولید نه تنها بازار بنزین نیجریه را تغییر خواهد داد بلکه تأثیر گسترده‌ای بر بازارهای سایر کشورهای آفریقایی خواهد داشت.

آغاز تولید بنزین از بزرگ‌ترین و جدیدترین پالایشگاه نیجریه همزمان با توافقی بین دانگوته و تولیدکننده نفت دولتی NNPC است. جزئیات دقیق این توافق منتشر نشده است، اما نهاد تنظیم‌کننده پایین‌دستی نیجریه، NMDPRA، اعلام کرده است که دانگوته به‌طور ابتدایی 25 میلیون لیتر در روز (160,000 بشکه در روز) بنزین را به بازار داخلی در ماه سپتامبر تأمین خواهد کرد و از ماه اکتبر این میزان به 30 میلیون لیتر در روز افزایش خواهد یافت.

همچنین، NNPC از این پس نفت خام را به دانگوته به‌جای دلار به واحد پول محلی نیجریه (نایرا) خواهد فروخت. NMDPRA زمان دقیق آغاز فروش نفت خام به نایرا را مشخص نکرد، اما دفتر وزیر هماهنگ‌کننده اقتصاد نیجریه ماه گذشته اعلام کرد که این فروش از 1 اکتبر آغاز خواهد شد.

دولت نیجریه در تاریخ 29 جولای به‌طور کلی طرحی را برای مبادله نفت خام با بنزین از شرکت دانگوته ارائه داد که به توافق امروز منجر شد.

فروش نفت خام و محصولات بر اساس قیمت‌های بین‌المللی و به دلار انجام خواهد شد، اما پرداخت‌ها به معادل مبلغ‌های محلی تسویه خواهد شد. به گفته دولت، برنامه‌ای کامل برای آغاز این طرح در سپتامبر با همکاری پالایشگاه دانگوته تنظیم شده است.

در صورت بهره‌برداری کامل، تولید بنزین پالایشگاه دانگوته به‌طور کامل نیاز نیجریه را پوشش خواهد داد. برآورد جدید دانگوته از تقاضای بنزین نیجریه، 33 میلیون لیتر در روز است که نسبت به پیش‌بینی قبلی در ماه اکتبر سال گذشته که 45 میلیون لیتر در روز بود، کاهش یافته است.

پیش‌بینی اخیر دانگوته نشان می‌دهد که در ظرفیت کامل، این پالایشگاه 57 میلیون لیتر بنزین در روز تولید خواهد کرد، که نسبت به هدف قبلی 53 میلیون لیتر در روز در سال گذشته افزایش داشته است.

با این حال، این شرکت هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به ظرفیت کامل دارد. داده‌های Argus نشان می‌دهد که پالایشگاه در ماه اوت حدود 185,000 بشکه در روز نفت خام دریافت کرده است که نسبت به 280,000 بشکه در روز در ماه جولای و 350,000 بشکه در روز در ماه ژوئن کاهش یافته است.



تاکنون، NNPC از سال 2017 تقریباً بدون وقفه تنها تأمین‌کننده بنزین در نیجریه بوده و به واردات برای تأمین تمام نیازهای کشور وابسته بوده است.

اما با توافق امروز، به نظر می‌رسد که این شرکت قصد دارد واردات را با تأمین از دانگوته جایگزین کند. این جایگزینی واردات، تقاضای ملی برای ارز خارجی را کاهش داده و به تثبیت نایرا و کاهش تورم کمک خواهد کرد.

NNPC در سه ماهه پایانی سال گذشته حدود 44 میلیون لیتر بنزین وارداتی در روز به بازار داخلی تأمین کرد، اما این میزان را در دوره ژانویه تا ژوئیه امسال به 35 میلیون لیتر در روز و در ماه آگوست به 30 میلیون لیتر در روز کاهش داد.

به گفته یک منبع، این کاهش منجر به صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌های شهرهای نیجریه در ماه گذشته شده است.

NNPC اخیراً اعتراف کرده است که به تأمین‌کنندگان بنزین "قرض‌های زیادی" بدهکار است، و این فشار مالی، شرکت را تحت فشار قرار داده و پایداری تأمین سوخت را تهدید می‌کند.

## امضای قرارداد تأمین ال ان جی بین شرکت سانتوس و گلنکور سنگاپور

بر اساس این قرارداد، سانتوس سالانه 19 محموله LNG یا تا حدود 0.5 میلیون تن LNG را به مدت سه سال و یک فصل دیگر تأمین خواهد کرد.

این قرارداد از سه ماهه چهارم سال 2025 آغاز می‌شود و LNG از طریق پورتهوی جهانی دارایی‌های LNG سانتوس بر اساس شرایط "تحويل در محل کشتی" تأمین خواهد شد.

مدیرعامل و مدیر اجرایی سانتوس، کوین گالاگر، اعلام کرد که این قرارداد با گلنکور سنگاپور روابط موجود بین این دو شرکت را گسترش می‌دهد و یک "فرصت بزرگ" برای هر دو شرکت فراهم می‌کند تا از تخصص خود در بازارهای LNG آسیایی بهره ببرند.

گالاگر گفت: "این قرارداد وابسته به نفت، به همراه قرارداد بلندمدت فروش و خرید LNG که اخیراً با شرکت هوکایدو گاز در ژاپن امضا شده است، نشان‌دهنده موقعیت قوی پورتهوی LNG سانتوس و روابط مشتریان ما در این منطقه است."

**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**

**IROILB2B.COM**