

# گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS  
MARKET

تاریخ: 23 دی 1403



## روسیه: تحریم‌های آمریکا نمی‌تواند پروژه‌های نفت و گاز را متوقف کند

وزارت امور خارجه روسیه روز شنبه تحریم‌های جدید آمریکا علیه بخش انرژی مسکو را محکوم کرد و آن را تلاشی برای آسیب زدن به اقتصاد روسیه دانست که به قیمت بی‌ثبات کردن بازارهای جهانی انجام می‌شود. این وزارتخانه اعلام کرد که روسیه به پیشبرد پروژه‌های بزرگ نفت و گاز خود ادامه خواهد داد.

این تحریم‌ها شامل گسترده‌ترین بسته تحریم‌های ایالات متحده علیه درآمد‌های نفت و گاز روسیه است که بخشی از تدابیر برای دادن اهرم به کی‌یف و دولت جدید دونالد ترامپ به منظور رسیدن به توافق برای پایان دادن به جنگ در اوکراین است.

IR OIL MARKET NEWS

وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌هایی علیه Surgutneft- و Gazprom Neft egas اعمال کرده است، که به جستجو، تولید و فروش نفت می‌پردازند، همچنین 183 کشتی که نفت روسیه را حمل کرده‌اند، که بسیاری از آنها در ناوگان سایه کشتی‌های قدیمی هستند که توسط شرکت‌های غیرغربی اداره می‌شوند.

رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی گفت که این اقدامات "ضربه‌ای سنگین" به مسکو وارد خواهد کرد. او افزود: "هرچه روسیه درآمد کمتری از نفت کسب کند... هرچه زودتر صلح برقرار خواهد شد."

## توقف جریان گاز آذربایجان به صربستان

به گزارش خبرگزاری تانجوگ از قول رئیس‌جمهور صربستان، الکساندار ووچیچ، جریان گاز از آذربایجان به صربستان متوقف شده است و هنوز مشخص نیست که این جریان چه زمانی از سر گرفته خواهد شد،

ووچیچ به خبرنگاران گفت: "از امروز دیگر نمی‌توانیم بر روی 1.7 میلیون متر مکعب گازی که هر روز وارد می‌شد، حساب کنیم." ووچیچ گفت که مشخص نیست جریان گاز چه زمانی از سر گرفته خواهد شد.

او افزود: "این به این معنی است که از امروز شروع به مصرف ذخایر گاز خواهیم کرد" و اضافه کرد که امیدوار است در مدت یک یا دو ماه جریان گاز از سر گرفته شود.

در سال 2023، صربستان که سالانه بیش از 3 میلیارد متر مکعب گاز مصرف می‌کند، قراردادی با آذربایجان برای خرید 400 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در سال از سال 2024 امضا کرده بود. بقیه گاز از روسیه تأمین می‌شود.

IR OIL  
MARKET NEWS

02



صربستان که هدف پیوستن به اتحادیه اروپا را دارد، تحت فشار است تا وابستگی خود به گاز و نفت روسیه را کاهش دهد.

پس از تحریم‌های جدید آمریکا علیه بخش نفت روسیه، شرکت گازپروم روسیه 45 روز فرصت خواهد داشت تا از مالکیت شرکت نفتی صربستانی NIS خارج شود، که یکی از بزرگ‌ترین منابع درآمدی بودجه صربستان است.

شرکت NIS بیشتر تحت مالکیت گازپروم نفت است که 50% از سهام را در اختیار دارد و شرکت روسی گازپروم که 6.15% از سهام را در اختیار دارد.

دولت صربستان 29.87% از سهام را در اختیار دارد و باقی‌مانده متعلق به سهامداران کوچک است.

بلغارستان نیز اوایل این هفته اعلام کرد که آذربایجان تأمین گاز قراردادی از 7 ژانویه تا 11 ژانویه را به دلیل دلایل فنی نامشخص متوقف کرده است.

این اختلال در حالی رخ داد که واحد شرکت BP آذربایجان روز جمعه اعلام کرد که پلتفرم Shah Deniz Alfa را پس از شناسایی یک مشکل فنی در خط لوله صادرات میعانات گازی زیرآبی متوقف کرده است.

## تحریم‌های جدید علیه نفت خام روسیه؛ فرصت‌های بیشتر برای نفت ایران و چالش‌های جدید در بازار جهانی

تحریم‌های جدید علیه نفت خام روسیه به احتمال زیاد باعث افزایش اختلاف قیمت نفت ایران در کوتاه‌مدت خواهد شد، که به بالاترین سطح خود پس از تحریم‌ها رسیده است. نفت سبک ایران در حال حاضر با تخفیف 1.50 دلار در بشکه نسبت به نفت برنت در شاندونگ عرضه می‌شود.

با این حال، افزایش قیمت‌ها به نظر می‌رسد به حد خود نزدیک شده است و احتمال افزایش بیشتر 1 دلار در بشکه وجود دارد، اما این امر به دلیل حاشیه‌های پالایشی محدود که پالایشگاه‌های مستقل چین با آن مواجه هستند، محدود خواهد بود.

IR OIL  
MARKET NEWS

با وجود چالش‌های اخیر در تحویل نفت خام به بنادر چین، تولید و صادرات نفت خام ایران در سه‌ماهه چهارم سال ثابت باقی ماند و به ترتیب به 3.3 میلیون بشکه در روز و 1.7 میلیون بشکه در روز رسید.

این ثبات تولید تا حدی به دلیل افزایش تقاضای داخلی برای گازوئیل و نفت کوره، به‌ویژه برای تولید برق، پشتیبانی شده است. با این حال، واردات به چین از نوامبر به 1.35 میلیون بشکه در روز کاهش یافته و منجر به افزایش ذخیره‌سازی شناور به نزدیک 20 میلیون بشکه، به‌ویژه در سواحل مالزی شده است.

اگر آمریکا تحریم‌ها را گسترش دهد و تانکرهای بیشتری که تحت تحریم قرار نگرفته‌اند را در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ هدف قرار دهد، این وضعیت ممکن است پیچیده‌تر شود.

این اقدام می‌تواند صادرات نفت ایران را به 1 میلیون بشکه در روز در کوتاه‌مدت کاهش دهد.

هزینه‌های بالاتر حمل‌ونقل و افزایش خطرات خرید نفت ایران احتمالاً خریداران بیشتری را از این خرید منصرف خواهد کرد. بنابراین، در کوتاه‌مدت برای جذب خریداران، به تخفیف‌های کمتری نیاز خواهد بود.

IR OIL  
MARKET NEWS

## تأثیرات تحریم آمریکا بر صادرات نفت روسیه و بازار حمل و نقل

تحریم‌های جدید آمریکا بر کشتی‌های حمل نفت روسیه تأثیر قابل توجهی خواهد داشت. این تحریم‌ها باعث کاهش تعداد کشتی‌های موجود برای حمل نفت خام از روسیه در کوتاه‌مدت و افزایش نرخ کرایه حمل می‌شود.

در سال گذشته، بیش از ۴۳۰ تانکر در صادرات نفت خام روسیه مشارکت داشتند که این تعداد نسبت به ۲۶۰ تانکر در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. این کشتی‌ها عمدتاً با روسیه معامله می‌کنند و فشار بیشتری به کشتی‌هایی که از کشورهای دیگر بارگیری می‌کنند، وارد خواهد شد.

همچنین انتظار می‌رود کشتی‌های جدیدی وارد ناوگان سایه شوند که عرضه کشتی‌های غیرتحریمی را در بازار محدود خواهد کرد. چین و هند در کوتاه‌مدت به دنبال تأمین نفت از کشورهای دیگر مانند خاورمیانه و غرب آفریقا خواهند بود که تقاضا برای کشتی‌های غیرتحریمی را افزایش می‌دهد.

این موضوع باعث افزایش نرخ‌های حمل برای کشتی‌های Aframax و Su- ezmax خواهد شد و نرخ کشتی‌های VLCC را نیز بالا می‌برد.

در عملیات پالایشگاه‌ها، عدم وجود کشتی‌های کافی برای حمل محصولات نفتی روسیه باعث چالش‌هایی برای حفظ نرخ‌های تولید پالایشگاه‌ها خواهد شد.

در نتیجه، واردات نفت خام روسیه کاهش خواهد یافت و پیش‌بینی می‌شود که عرضه سوخت‌های سنگین و گازوئیل با کاهش مواجه شود.

در عین حال، تقاضا برای نفتای روسیه در آسیا ممکن است کاهش یابد، زیرا خریداران با حاشیه‌های منفی مواجه هستند.

IR OIL  
MARKET NEWS



## کاهش واردات LNG هند در دسامبر

واردات گاز طبیعی مایع (LNG) هند در دسامبر 2024 به پایین‌ترین سطح خود رسید، اما واردات سالانه نسبت به سال گذشته افزایش یافت.

واردات LNG هند در دسامبر 2024 به پایین‌ترین سطح خود رسید که عمدتاً به دلیل قیمت‌های بالای نقدی و هوای سردتر بود.

با این حال، وضعیت کلی در سال 2024 مثبت بود و واردات نسبت به سال 2023 به میزان 2.5 درصد افزایش یافت و به 26.6 میلیون تن رسید. این رشد از تقاضای قوی‌تر برای برق و قیمت‌های پایین‌تر نقدی در اوایل سال حمایت شد.

در حالی که واردات دسامبر به 1.94 میلیون تن کاهش یافت (در مقایسه با 2.11 میلیون تن در ماه قبل)، بیشتر ماه‌ها، به جز سپتامبر، شاهد فعالیت قوی‌ای بودند.

بزرگترین پایانه هند، Dahej، با جابجایی 17.9 میلیون تن در سال 2024، در ظرفیت 101.7 درصدی خود عمل کرد. میزان بهره‌برداری از سایر پایانه‌ها مانند Hazira و Mundra، Ennore نیز کمی افزایش یافت و در بازه 22 درصد تا 39 درصد قرار گرفت.

## پیش‌بینی کپلر از قیمت نفت در سال 2024

کپلر که سال گذشته به عنوان بهترین پیش‌بینی‌کننده قیمت نفت خام در 2023 شناخته شد. این پیش‌بینی‌ها نشان داد که قیمت نفت برنت در 2024 به طور دقیق به 80.65 دلار برای هر بشکه رسید، که تنها 0.45 دلار با پیش‌بینی Kpler فاصله داشت.

پیش‌بینی‌های دیگر مانند Goldman Sachs و EIA نیز به ترتیب 81 و 82 دلار برای هر بشکه پیش‌بینی کرده بودند. این پیش‌بینی‌ها در کنار تحلیل‌های دقیق Kpler، نشان‌دهنده روند صعودی قیمت نفت در 2024 بودند.

در ادامه، تاثیرات متغیرهای اقتصادی و تغییرات سیاست‌های OPEC+ مانند کاهش صادرات روسیه و تغییرات در سیاست‌های پالایش نفت، باعث تقویت قیمت نفت در نیمه اول سال 2024 شد.

همچنین، فشارهای اقتصادی ناشی از ظرفیت‌های اضافی پالایش در کشورهای غیر OPEC و کاهش تقاضای جهانی نفت، به چالش‌هایی برای بازار نفت در سال‌های آینده تبدیل شده است.

## شرکت توتال آغازگر پروژه تحول آفرین فرآوری گاز در عراق

توتال انرژی ساخت اولین واحد فرآوری گاز را به عنوان بخشی از یک مجتمع بزرگتر آغاز کرده است. این پروژه در فاز اول طرح جامع رشد گاز (GGIP) قرار دارد و هدف آن بهره‌برداری از منابع گاز طبیعی عراق و بهبود تأمین برق در این کشور است.

این مجتمع با ظرفیت فرآوری 300 میلیون فوت مکعب گاز در روز، در میدان Ratawi در جنوب عراق واقع شده است. واحد اولیه این پروژه که ArtawiGas25 نام دارد، طوری طراحی شده که قادر است روزانه 50 میلیون فوت مکعب گاز طبیعی که پیش‌تر در این میدان سوزانده می‌شد، فرآوری کند.

توتال انرژی اعلام کرده که این واحد تا پایان سال 2025 به کاهش سوزاندن گاز در این منطقه کمک خواهد کرد. این پروژه در راستای اهداف کلان عراق برای بهره‌وری بیشتر از منابع گازی و افزایش تولید برق انجام می‌شود.

طبق اعلام کارفرمای این پروژه: گاز فرآوری شده توسط ArtawiGas25 پس از آن به نیروگاه‌های محلی ارسال خواهد شد تا نیاز حدود 200,000 خانوار در منطقه بصره را تأمین کند.

## کاهش قطعی برق در ترانس‌نیستریا به لطف تدابیر صرفه‌جویی انرژی

مقامات منطقه ترانس‌نیستریا در مولداوی اعلام کردند که با اجرای تدابیر صرفه‌جویی انرژی، توانسته‌اند محدودیت‌های ناشی از قطع گاز روسیه را کاهش دهند.

قطعی برق روزانه از هشت ساعت به سه ساعت در روز یکشنبه کاهش یافته است، اگرچه این مدت زمان از دوشنبه به پنج ساعت افزایش خواهد یافت.

دولت مرکزی مولداوی روسیه را مسئول بحران انرژی دانسته و آن را متهم به ایجاد بی‌ثباتی در کشور پیش از انتخابات پارلمانی تابستان امسال کرده است.

ترانس‌نیستریا که از گاز روسیه از طریق اوکراین بهره‌مند بود، اکنون با کمبود گاز مواجه است. مسکو از ارسال گاز به منطقه از طریق مسیرهای جایگزین به دلیل بدهی‌های مولداوی امتناع کرده است.

در پی بحران انرژی، بسیاری از کارخانه‌ها به شیفت‌های شبانه روی آورده‌اند، اما برخی از کارخانه‌ها از جمله یک تولیدکننده سیمان و یک کارخانه فولاد تعطیل شده‌اند.

## رشد چشمگیر صادرات گاز طبیعی نروژ در سال 2024

نروژ در سال 2024 رکورد جدیدی در صادرات گاز طبیعی از حوزه دریایی نروژ (NCS) به ثبت رساند، و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که این روند در آینده نزدیک ادامه خواهد داشت. تولید گاز در سال 2024 به 124 میلیارد متر مکعب استاندارد رسید که از میزان 122.8 میلیارد متر مکعب در سال 2022 فراتر رفته است.

مدیرکل اداره نفت دریایی نروژ، اظهار داشت: "با توقف حمل‌ونقل گاز از روسیه از طریق اوکراین در پایان سال گذشته، گاز نروژ اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

"وی افزود: "در سال 2024، تولید کلی کشور به حدود 240 میلیون متر مکعب استاندارد معادل نفت رسید که برابر 1.51 میلیارد بشکه نفت است؛ رقمی که از سال 2009 بی‌سابقه بوده است. پیش‌بینی می‌شود تولید همچنان روند افزایشی خود را ادامه دهد."

سرمایه‌گذاری در بخش دریایی نروژ (NCS) برای امسال به 264 میلیارد کرون نروژی پیش‌بینی شده است که 2.5 درصد بیشتر از سال گذشته است.

Stordal در این باره گفت: "اگرچه در حال حاضر صادرات برق توجه زیادی را به خود جلب کرده است، اما انرژی حاصل از صادرات گاز ما تقریباً 100 برابر بیشتر از صادرات خالص برق است."

در سال 2024، فعالیت‌های اکتشافی همچنان با قوت ادامه داشت و چندین کشف کوچک در حال ارزیابی برای توسعه و اتصال به میدان‌های موجود بودند.

اداره نفت دریایی نروژ پیش‌بینی کرده است که امسال حدود 40 چاه اکتشافی در دریای شمال، دریای نروژ و دریای بارنتس حفاری خواهد شد.

همچنین، توجه به ذخیره‌سازی ایمن CO2 در حوزه دریایی نروژ به طور قابل توجهی افزایش یافته است؛ تاکنون یک مجوز بهره‌برداری و ده مجوز اکتشافی صادر شده است.

علاوه بر این، در دسامبر گذشته دو مجوز اکتشافی دیگر پیشنهاد شده که نتایج آن‌ها در سال جاری اعلام خواهد شد.

IROIL NEWS  
MARKET

**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**

**IROILB2B.COM**