

# گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL  
MARKET NEWS

تاریخ: 5 فروردین 1404



## نفت در طوفان تعرفه‌های ترامپ: ثبات یا سقوط؟

به گزارش IROILMARKET: قیمت نفت امروز در میان ابهامات ناشی از سیاست‌های جدید دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تقریباً ثابت ماند. نفت خام برنت با افزایش اندک ۱ سنت به ۷۳.۰۱ دلار در هر بشکه رسید و وست تگزاس اینترمدیت (WTI) با کاهش ۱ سنت روی ۶۹.۱۰ دلار ایستاد.

پس از جهش بیش از ۱ درصدی در روز دوشنبه به دنبال اعلام تعرفه ۲۵ درصدی بر کشورهای که نفت ونزوئلا را می‌خرند، بازار حالا با تردید به آینده نگاه می‌کند.

ونزوئلا، که اقتصادش به صادرات نفت وابسته است و چین را به‌عنوان بزرگ‌ترین مشتری خود دارد، حالا تحت فشار بیشتری از سوی آمریکا قرار گرفته، در حالی که چین هم خود با تعرفه‌های جداگانه‌ای از سوی واشنگتن روبه‌روست.

با این حال، اعلام تمدید مهلت فعالیت شرکت شورون در ونزوئلا تا ۲۷ مه توسط دولت ترامپ، از شدت صعود قیمت‌ها کاست. تحلیلگران ANZ پیش‌بینی می‌کنند که خروج احتمالی شورون می‌تواند ۲۰۰,۰۰۰ بشکه از تولید روزانه ونزوئلا را حذف کند، اما این تهدید با نگرانی‌های بزرگ‌تر از کاهش تقاضای جهانی به دلیل تعرفه‌های گسترده‌تر ترامپ، از جمله تعرفه‌های آتی بر خودروها، خنثی شده است.

تسویوشی اوئو، اقتصاددان ارشد مؤسسه NLI، می‌گوید: «تعارفها ممکن است اقتصاد را کند کرده و تقاضای نفت را پایین بیاورند، اما تحریم‌های سخت‌تر بر ونزوئلا و ایران عرضه را تنگ‌تر می‌کند و این پارادوکس، تصمیم‌گیری را برای سرمایه‌گذاران دشوار کرده است.»

در سوی دیگر، اوپک پلاس قصد دارد در ماه مه برای دومین ماه پیاپی تولید را افزایش دهد. منابع آگاه به رویترز گفته‌اند که این تصمیم با ثبات فعلی قیمت‌ها و فشار بر برخی اعضا برای جبران تولید اضافی گذشته هم‌راستا است.

همزمان، مذاکرات صلح اوکراین که روز دوشنبه بین مقامات آمریکایی و روس بر سر آتش‌بس دریایی پیش رفت، می‌تواند عرضه نفت روسیه را به بازار جهانی افزایش دهد و تعادل شکننده فعلی را به هم بزند.

این مذاکرات بخشی از تلاش واشنگتن برای گشودن مسیر صلح گسترده‌تر است، اما نتیجه آن هنوز نامعلوم است.

IR OIL MARKET NEWS

## تعرفه 25 درصدی ترامپ بر خریداران نفت ونزوئلا

به گزارش IROILMARKET: دونالد ترامپ، روز دوشنبه دستور اجرایی صادر کرد که طبق آن، هر کشوری که نفت یا گاز از ونزوئلا خریداری کند، باید 25 درصد تعرفه بر تجارت خود با آمریکا بپردازد.

این سیاست جدید به طور موقت فشار را از روی شرکت شورون برداشته است، که مهلت تعطیلی عملیات خود در ونزوئلا را که قبلاً تا 4 مارس تعیین شده بود، تمدید کرده است.

دولت ترامپ ابتدا از شورون خواسته بود که به دلیل عدم پیشرفت در اصلاحات انتخاباتی و بازگشت مهاجران، عملیات خود را در ونزوئلا تعطیل کند. با این حال، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که به شورون 7 هفته دیگر مهلت می‌دهد و تا تاریخ 27 می مجوز فعالیت آن در ونزوئلا تمدید می‌شود. تعرفه 25 درصدی که از 2 آوریل اجرایی می‌شود، به طور خاص بر خریداران نفت ونزوئلا اعمال خواهد شد، حتی اگر این خریدها از طریق واسطه‌ها انجام شود.

این تعرفه‌ها به طور بالقوه می‌تواند صادرات نفت ونزوئلا را تحت فشار قرار داده و باعث کاهش حجم صادرات و ارائه تخفیف‌های قیمتی شود. چین، بزرگ‌ترین خریدار نفت ونزوئلا، پیش‌تر تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار دارد و واردات نفت از این کشور را در سال‌های گذشته کاهش داده است. هند، اسپانیا، ایتالیا و کوبا نیز از دیگر مصرف‌کنندگان نفت ونزوئلا هستند.

## چشم‌انداز جهانی نفت و تأثیر تعرفه‌ها

در واکنش به تعرفه ترامپ، قیمت نفت 1 درصد افزایش یافت، اما این افزایش محدود به دلیل تمدید مهلت تعطیلی مجوز شورون شد.

این اقدام ترامپ می‌تواند باعث افزایش تقاضای جهانی برای نفت روسیه شود، زیرا کشورهایی مانند چین و هند ممکن است برای اجتناب از تعرفه‌ها به خرید نفت روسیه روی بیاورند.

این تصمیم ترامپ، که به نظر می‌رسد ترکیبی از فشارهای داخلی و خارجی باشد، می‌تواند به تغییرات عمده در بازار جهانی نفت و سیاست‌های انرژی در آمریکای لاتین منجر شود.

IR OIL  
MARKET NEWS

## کاهش واردات LNG چین و تأثیر آن بر اروپا

به گزارش IROILMARKET: واردات گاز طبیعی مایع (LNG) چین در سال جاری کاهش یافته است، این تغییرات موجب می‌شود مقادیر اضافی گاز به بازار عرضه شود و به اروپا کمک کند تا ذخایر گاز خود را که پس از زمستان سخت و کاهش سریع ذخایر خالی شده‌اند، دوباره پر کند.

طبق گزارش شرکت تحلیلی Kpler، انتظار می‌رود واردات LNG چین در سه ماهه اول سال جاری نسبت به سال 2024 به میزان 22 درصد کاهش یابد و به 15.8 میلیون تن متریک برسد، که پایین‌ترین سطح از سال 2020 برای این دوره زمانی است.

این کاهش به دلیل مجموعه‌ای از عوامل است، از جمله کاهش تقاضا برای گرمایش خانگی در شمال چین به دلیل هوای گرم‌تر، تقاضای ضعیف‌تر صنعتی، افزایش تولید گاز داخلی و افزایش واردات گاز از طریق خطوط لوله است.

دونالد ترامپ چندین دور تعرفه بر پکن تحمیل کرده است، که چین نیز با اعمال تعرفه‌های خود بر واردات آمریکا از جمله تعرفه 15 درصدی بر LNG، پاسخ داده است.

طبق گزارش Kpler، ال ان جی آمریکا تنها 1 درصد، یا 62,000 تن، از واردات کل LNG چین را در ماه مارس تشکیل داده است، در حالی که این مقدار در ژانویه 3 درصد، یا 188,000 تن، بوده است.

اما شواهد محدودی وجود دارد که نشان دهد جنگ تجاری در حال افزایش بر فعالیتهای اقتصادی یا واردات انرژی چین تأثیر گذاشته است، یا حتی اینکه این موضوع باعث کاهش وابستگی چین به گاز ایالات متحده است.

در حقیقت، کاهش واردات از آمریکا احتمالاً به این دلیل است که اکثریت قریب به اتفاق محموله‌های LNG ایالات متحده بدون هیچ محدودیتی در مقصد نهایی خود به فروش می‌رسند، ویژگی که سایر تأمین‌کنندگان مانند قطر یا بسیاری از تولیدکنندگان استرالیایی آن را ارائه نمی‌دهند.

این بدین معناست که اگر تاجران چینی تمام مقادیر LNG آمریکا را که متعهد به خرید آن بوده‌اند نیاز نداشته باشند، می‌توانند این محموله‌ها را به خریداران ثالث، مانند خریداران اروپایی، بفروشند.

IR OIL NEWS  
MARKET

به گزارش IROILMARKET: کاهش شدید واردات گاز از چین در زمان مناسب به نفع اروپا تمام شده است، زیرا این قاره به شدت به ذخایر گاز خود نیاز دارد تا برای زمستان پیش رو آماده شود.

زمستان سردتر از معمول و قطع آخرین خط لوله اصلی گاز روسیه به اروپا باعث کاهش چشمگیر ذخایر گاز این منطقه شده است. تا ۲۱ مارس، ذخایر گاز اروپا تنها ۳۳.۹٪ از ظرفیت خود را پر کرده بودند، در حالی که در همین زمان سال گذشته، این مقدار به ۶۰٪ می‌رسید.

مشکل بزرگ‌تر این است که از نوامبر، به دلیل تفاوت قیمت‌های گاز در اروپا، انگیزه کافی برای پر کردن ذخایر وجود نداشت. قیمت گاز برای تابستان پیش رو بالاتر از قیمت‌های زمستان آینده بود، که به دلیل قوانین اتحادیه اروپا مبنی بر پر کردن ۹۰٪ از ظرفیت ذخایر گاز تا نوامبر، این وضعیت به وجود آمده است.

با این حال، این شرایط منجر به افزایش قیمت LNG در اروپا شد، به طوری که قیمت‌ها تا ۱۰ فوریه به بالاترین حد دو سال گذشته رسید. این افزایش قیمت‌ها باعث شد که برخی از محموله‌های LNG که ابتدا به مقصد آسیا بودند، به سمت اروپا تغییر مسیر دهند.



واردات LNG در ماه مارس به رکورد جدیدی رسید و این به اروپا کمک کرده است که ذخایر گاز خود را اندکی بازیابی کند.

واردات از آمریکا سهم زیادی از این واردات را به خود اختصاص داد و با توجه به این که حجم زیادی از عرضه‌های جدید LNG از قطر و آمریکا در حال ورود به بازار است، امید می‌رود که این روند بتواند به ثبات قیمت‌ها کمک کند و فشار بر ذخایر گاز اروپا را کاهش دهد.

با این حال، در حال حاضر، کاهش واردات چین به اروپا فرصتی است که به‌طور موقت این قاره را از بحران ذخایر گاز نجات می‌دهد و به آن کمک می‌کند تا خود را برای زمستان آینده آماده کند.

IR OIL  
MARKET NEWS

## هند در آستانه بهره‌برداری از ذخایر عظیم نفتی با سرمایه‌گذاری‌های کلان

به گزارش IROILMARKET : هند با هدف کاهش وابستگی ۸۷ درصدی به واردات نفت و مقابله با تأثیرات تعرفه‌های سنگین آمریکا، به دنبال بهره‌برداری از ذخایر نفتی عظیم خود است. طبق گزارش S&P Global، چهار حوضه رسوبی کمتر کاوش‌شده در هند، از جمله مهانادی و آندامان، می‌توانند تا ۲۲ میلیارد بشکه نفت داشته باشند.

وزیر نفت هند اعلام کرد که با برنامه مجوزدهی آزاد (OALP)، تا پایان ۲۰۲۴، ۱۶ درصد از ۳.۳۶ میلیون کیلومتر مربع حوضه‌های رسوبی این کشور تحت اکتشاف قرار می‌گیرد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری تا ۲۰۳۰ ایجاد می‌شود.

IR OIL  
MARKET NEWS

شرکت ONGC نیز با سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری، پروژه‌های آب عمیق در حوضه کریشنا-گوداواری را توسعه می‌دهد، در حالی که تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند هند با رشد سریع جمعیت و تقاضای نفت، به زودی از چین پیشی گرفته و موتور اصلی رشد تقاضای جهانی نفت خواهد شد.

## برنامه اوپک پلاس برای افزایش تولید نفت در ماه می

به گزارش IROILMARKET: اوپک پلاس احتمالاً طبق برنامه خود در ماه می تولید نفت را برای دومین ماه متوالی افزایش خواهد داد، چهار منبع به روپترز گفتند، در حالی که قیمت‌های نفت ثابت باقی مانده و این گروه برنامه‌ریزی کرده است که برخی اعضای خود را مجبور به کاهش تولید کنند تا جبران تولیدات اضافی گذشته صورت گیرد.

اوپک پلاس، که بیش از 40 درصد از تولید جهانی نفت را بر عهده دارد، برنامه‌ریزی کرده است که تولید را در ماه می 135,000 بشکه در روز افزایش دهد.

این افزایش تولید، دومین افزایش ماهانه تحت برنامه‌ای است که به منظور بازگشت به سطح تولید بالاتر از کاهش‌های میلیون‌ها بشکه در روز که این گروه از سال 2022 در حال انجام آن است، انجام می‌شود.

این گروه همزمان در تلاش است تا اهداف تولید را برای اعضای که در تحقق اهداف قبلی خود منضبط بوده‌اند، افزایش دهد، در حالی که فشار به تولیدکنندگان دیگر که از اهداف خود فراتر رفته‌اند، وارد می‌شود تا تولید خود را محدود کرده و برای مدتی زیر هدف تولید کنند تا جبران کنند.

در تاریخ 20 مارس، این گروه اعلام کرد که هفت عضو از این ماه تا ژوئن 2026 کاهش‌های اضافی ماهانه خواهند داشت.

این کاهش‌ها به منظور جبران تولید اضافی قبلی در نظر گرفته شده‌اند که به طور رسمی از تولید اضافی برنامه‌ریزی شده بیشتر هستند.

یکی از نمایندگان اوپک پلاس گفت: این کاهش‌های جبرانی باید به گروه کمک کند تا بتواند به برنامه افزایش ماهانه خود ادامه دهد، سه منبع دیگر به رویترز گفتند که آنها انتظار دارند که برنامه افزایش تولید از ماه می ادامه یابد.

در روز دوشنبه، قیمت نفت شاخص برنت بالای 72 دلار در هر بشکه معامله شد. در تاریخ 5 مارس، قیمت برنت به کمتر از 68 دلار رسید که پایین‌ترین قیمت از دسامبر 2021 بود، دوازده روز پس از آن که اوپک پلاس تصمیم گرفت که افزایش تولید آوریل را ادامه دهد.

بنیان‌گذار Energy Aspects، گفت که مشاوران آنها معتقدند که می‌توان روند کاهش تولید را ادامه داد، زیرا ذخایر نفتی پایین است، فصل تابستان که تقاضای نفت افزایش می‌یابد در پیش است و فشار برای افزایش انطباق با کاهش‌ها ادامه دارد.

اوپک پلاس تاکنون تولید خود را به میزان 5.85 میلیون بشکه در روز کاهش داده است، معادل حدود 5.7 درصد از عرضه جهانی.

این گروه از سال 2022 به منظور حمایت از بازار مجموعه‌ای از اقدامات را اتخاذ کرده است.

اوایل این ماه، الکساندر نوواک، معاون نخست‌وزیر روسیه، گفت که اوپک پلاس ممکن است پس از آوریل تصمیم به بازنگری در افزایش تولید بگیرد اگر عدم تعادل‌هایی در بازار مشاهده شود.

IR OIL  
MARKET NEWS

## ترامپ آلاسکا را دوباره به نقشه نفتی جهان بازگرداند

به گزارش IROILMARKET: دولت دونالد ترامپ با اعلام بازگشایی ۸۲ درصد از ذخایر ملی نفت آلاسکا برای اجاره و توسعه پروژه‌های انرژی، گام بزرگی برای احیای صنعت نفت و گاز این منطقه برداشت.

این تصمیم که محدودیت‌های پیشین دولت بایدن را لغو می‌کند، با هدف بهره‌برداری از ۸۹۵ میلیون بشکه نفت دست‌نخورده آلاسکا و توسعه خط لوله گاز طبیعی مایع (LNG) انجام شده و می‌تواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری عظیمی برای شرکت‌هایی مانند اکسون موبیل و شورون ایجاد کند.

اما این حرکت با انتقاد شدید گروه‌های محیط‌زیستی مواجه شده که معتقدند این اقدام به حیات وحش و اکوسیستم شکننده قطب شمال آسیب جدی وارد خواهد کرد. آیا این تصمیم آلاسکا را به یک قطب انرژی تبدیل می‌کند یا خطرات زیست‌محیطی آن را به یک فاجعه بدل خواهد ساخت؟

## تعطیلی و تبدیل پالایشگاه‌های نفتی اروپا تا ۱۰ سال آینده

به گزارش IROILMARKET: پالایشگاه‌های نفتی اروپا باید خود را با گذار انرژی تطبیق دهند، در غیر این صورت تا سال ۲۰۳۵ با خطر تعطیلی مواجه خواهند شد.

این پیش‌بینی توسط یک پنل از مدیران اجرایی در اجلاس جهانی کالاهای فایننشال تایمز در لوزان مطرح شد.

پالایشگاه‌ها باید با کاهش تقاضا برای سوخت‌های جاده‌ای و دگرگونی بازار انرژی ناشی از الکتریفیکاسیون و قوانین جدید انرژی، سازگار شوند.

این تغییرات باعث رشد سرمایه‌گذاری در سوخت‌های زیستی و سوخت‌های جایگزین خواهد شد.

مدیر انتقال انرژی Essar گفت: "در ۱۰ سال آینده بیشتر پالایشگاه‌ها یا به مسیر بیورفاینری خواهند رفت یا فرآیند الکتریفیکاسیون و سوخت‌گذاری به هیدروژن کم کربن و سوخت کم کربن را انجام خواهند داد."

او اضافه کرد که پالایشگاه‌هایی که قادر به استفاده از فناوری‌های جذب کربن یا بیورفاینری نباشند، با خطر تعطیلی روبه‌رو خواهند شد.

آنتونیو جویانس از Moeve اسپانیا اظهار کرد که پالایشگاه‌ها به ترکیب سوخت‌های مختلفی از جمله سوخت‌های الکترونیکی، سوخت‌های فسیلی و سوخت‌های زیستی عادت خواهند کرد.

تغییرات در این صنعت در حال حاضر در حال وقوع است؛ به‌عنوان مثال، پالایشگاه Grangemouth در اسکاتلند به یک ترمینال واردات سوخت تبدیل خواهد شد و کارخانه Wesseling در آلمان فرآیند تصفیه نفت خام را متوقف خواهد کرد.

این روند به دلیل رشد پالایشگاه‌های جدیدتر در آفریقا و خاورمیانه، باعث تسریع تعطیلی‌های پالایشگاه‌ها در اروپا شده است. طبق پیش‌بینی‌ها، تا سال ۲۰۳۵، شاهد ادغام بیشتری در این صنعت خواهیم بود.

الکتریفیکاسیون: الکتریفیکاسیون به معنای جایگزینی منابع انرژی آلاینده و مصرفی مانند سوخت‌های فسیلی با منابع انرژی تجدیدپذیر و الکتریکی است.

بیورفاینری: بیورفاینری به معنای استفاده از مواد زیستی برای تولید انرژی و مواد شیمیایی با ارزش است.



## جریان‌های گازوئیل خلیج فارس به اروپا در ماه مارس

به گزارش IROILMARKET: جریان‌های گازوئیل خلیج فارس به اروپا در ماه مارس همچنان ثابت و مقاوم باقی ماندند، زیرا بنادر دریای سرخ به عنوان مسیری استراتژیک برای دور زدن تهدیدات امنیتی مطرح می‌شوند.

افزایش فعالیت در بنادر دریای سرخ، به ویژه بندر Yanbu در عربستان سعودی، که اکنون به مرکز صادراتی ترجیحی تبدیل شده، به کشتی‌ها این امکان را می‌دهد که از تنگه باب المندب عبور کرده و جریان‌های غربی بدون تغییر باقی بماند.

این افزایش صادراتی در حالی رخ می‌دهد که تا ۹۰۰,۰۰۰ بشکه در روز از ظرفیت پالایش نفت در ماه فوریه تحت تعمیرات قرار گرفته است.

این روند احتمالاً ادامه خواهد یافت و پیش‌بینی می‌شود که توازن گازوئیل در اروپا به طور قابل توجهی محدودتر شود و تا ماه ژوئن با کمبودی معادل ۱.۱۳ میلیون بشکه در روز مواجه گردد.

## کاهش مناقصه‌های نقدی پالایشگاه‌های هند با بازگشت نفت روسیه

به گزارش IROILMARKET: "پالایشگاه‌های هند با بازگشت جریان نفت روسیه، مناقصه‌های خرید نقدی را کاهش می‌دهند!"

طبق گزارش رویترز، پالایشگاه‌های هندی در ماه آینده مناقصه‌های کمتری برای خرید نفت خام در بازار نقدی صادر خواهند کرد، زیرا عرضه نفت روسیه پس از تحریم‌های آمریکا که شرکت‌های سورگوت‌نفت‌گاز و گازپروم‌نفت را هدف قرار داده بود، دوباره جان گرفته است.

این دو شرکت که ۲۵٪ صادرات نفت روسیه را در دست دارند، در سال ۲۰۲۴ روزانه ۹۷۰ هزار بشکه نفت ارسال کردند. نرخ حمل‌ونقل نفت اورال روسیه از بنادر بالتیک به هند در فوریه ۲۰۲۵ با افزایش ۲۰٪ به ۷ تا ۸ میلیون دلار رسید.

همزمان، تقاضای نفت هند در سال ۲۰۲۴ با رشدی ۱۸۰ هزار بشکه‌ای در روز، از چین پیشی گرفت و پیش‌بینی می‌شود این روند در ۲۰۲۵ با رشد ۳.۲٪ ادامه یابد!"

## وینگروپ: ورود به دنیای انرژی‌های تجدیدپذیر و LNG

به گزارش IROILMARKET: گزارش‌های رسانه‌های دولتی حاکی از آن است که بزرگ‌ترین هلدینگ ویتنامی، وینگروپ، قصد دارد وارد بخش انرژی شود و پروژه‌های نیروگاه‌های گاز طبیعی مایع (LNG) و انرژی‌های تجدیدپذیر را توسعه دهد. این اولین ورود وینگروپ به صنعت انرژی خواهد بود.

شرکت در حال درخواست تایید از دولت برای گنجاندن پروژه‌های پیشنهادی خود در برنامه ملی توسعه نیروگاه‌هاست که در حال بازنگری است. طبق گزارش روز سه‌شنبه رسانه آنلاین VietnamNet، این درخواست شامل پروژه‌های جدیدی است که توسط این شرکت به دولت ارسال شده است.

پروژه‌ها شامل یک نیروگاه ۵ گیگاواتی LNG به ارزش ۵.۵ میلیارد دلار در شهر Haiphong است که قرار است تا سال ۲۰۳۰ به بهره‌برداری برسد، همچنین پروژه‌هایی با ظرفیت ۲۰.۵ گیگاوات انرژی تجدیدپذیر که قرار است تا سال ۲۰۳۰ توسعه یابند و برای آن‌ها سرمایه‌گذاری بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار انجام شود.

## سود سینوپک در سال ۲۰۲۴ با افت قیمت نفت کاهش یافت

به گزارش IROILMARKET: "شرکت دولتی نفت چین، سینوپک، سود خالص نزدیک به ۷ میلیارد دلار را برای سال ۲۰۲۴ گزارش کرد که نسبت به سال قبل ۱۶.۸٪ کاهش نشان می‌دهد. این افت به کاهش قیمت نفت و گسترش خودروهای برقی نسبت داده شده است.

سینوپک در گزارشی به بورس هنگ‌کنگ اعلام کرد: «در سال ۲۰۲۴، قیمت جهانی نفت خام روندی نزولی داشت، صنعت حمل‌ونقل داخلی جایگزینی انرژی‌های جدید را تسریع کرد و حاشیه سود ناخالص به شدت کاهش یافت.» این شرکت افزود که با تلاش برای گسترش بازار، افزایش فروش و کنترل هزینه‌ها، به مقابله با تغییرات بازار پرداخته است.

با این حال، سود سال ۲۰۲۴ نسبت به افت ۹.۹٪ سال ۲۰۲۳ بهتر بود. قیمت نفت در نیمه اول سال ۵.۳٪ افزایش یافت، اما در نیمه دوم ۹.۳٪ کاهش پیدا کرد. تقاضای کل فرآورده‌های نفتی تصفیه‌شده در چین نیز ۱.۹٪ کمتر از سال ۲۰۲۳ بود.

## تشدید تنش‌ها در دریای سرخ: تاثیر حملات هوایی آمریکا بر جریان‌های نفت خام

به گزارش IROILMARKET: جریان‌های نفت خام از طریق دریای سرخ همچنان ۵۷٪ کمتر از سطوح عادی هستند، زیرا تنش‌های ژئوپولیتیکی شدت گرفته و اختلالات بیشتری در تجارت جهانی نفت ایجاد می‌کنند و هزینه‌ها را بالا می‌برند. عربستان سعودی با حفظ مزیت رقابتی خود، بیشتر نفت خام خود را از طریق خط لوله پتروشیمی شرق به غرب، دور از تنگه باب المندب، به مقصد می‌فرستد.

در همین حال، محموله‌های نفتی از بصره که به سوی اروپا می‌روند، با هزینه حمل اضافی ۲ تا ۳ دلار به ازای هر بشکه روبرو هستند که مزیت قیمت آنها در منطقه مدیترانه و شمال غربی اروپا کاهش می‌دهد. نرخ‌های حمل و نقل بدون کاهش تنش‌ها در روابط آمریکا و ایران به احتمال زیاد کاهش نخواهد یافت.

همایون فلکشاهی، رئیس تحلیل نفت خام در کیپر، می‌گوید: «یک حق بیمه ریسک جزئی در بازارهای نفت احتمالاً تا زمانی که مذاکرات ایران و آمریکا پیشرفت نکند، ادامه خواهد داشت.» در حالی که کانال‌های دیپلماتیک همچنان باز هستند، هیچ نشانه واضحی از کاهش فوری تنش‌ها وجود ندارد.

## عراق در تنگنای کمبود گاز و تلاش برای گسترش بازار نفت

به گزارش IROILMARKET: عراق در حالی با بحران کمبود گاز طبیعی دست‌وپنجه نرم می‌کند که همزمان به دنبال بازارهای تازه برای صادرات نفت خود است. حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق، از مذاکره با شرکت‌ها برای تأمین دو واحد شناور بازگازسازی (FSRU) تا اوایل ژوئن خبر داد تا شکاف تأمین گاز پس از لغو معافیت آمریکا برای واردات برق از ایران پر شود.

این واحدها در بندر خور الزبیر بصره مستقر می‌شوند و مناقصه‌ای برای سکوی ثابت در بندر فاو بزرگ نیز در جریان است. از سوی دیگر، بغداد با هدف‌گذاری آفریقا برای صادرات نفت، قصد دارد بخشی از تولید ۳.۲ تا ۳.۵ میلیون بشکه‌ای روزانه خود را که عمدتاً به آسیا می‌رود، تنوع ببخشد. عراق با قراردادهایی مانند همکاری با BP در کرکوک، تولید نفت را تا ۲۰۲۸ یا ۲۰۲۹ به بیش از ۶ میلیون بشکه در روز می‌رساند.

تلاش برای ازسرگیری صادرات ۳۵۰ هزار بشکه‌ای از خط لوله ترکیه نیز ادامه دارد، هرچند اختلافات با کردستان همچنان پابرجاست. در این میان، عراق در حال نهایی کردن توافقی با الجزایر برای واردات ۱ میلیون تن LNG در سال است تا واحدهای جدید را تغذیه کند. با وجود پیشرفت‌ها، تکمیل زیرساخت‌ها تا اوت و وابستگی ۴۳٪ برق کشور به گاز ایران، مشکلات را تشدید کرده است. عراق با تسریع در طرح حذف سوزاندن گاز تا ۲۰۳۰ و جذب سرمایه‌گذاری از شرکت‌های غربی و آسیایی، به دنبال خودکفایی است، اما این پروژه‌ها فعلاً گره از بحران انرژی باز نمی‌کنند.

## افزایش آلاینده‌های نیروگاه‌های آمریکا: زغال سنگ جایگزین گاز برای حفظ سود

به گزارش IROILMARKET: در دو ماه اول سال 2025، نیروگاه‌های آمریکا بیش از 304 میلیون تن دی‌اکسید کربن (CO2) تولید کردند که بالاترین میزان از سال 2019 بود. این میزان 9 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است و اولین بار در شش سال اخیر است که آلاینده‌ها در این بازه زمانی از 300 میلیون تن فراتر رفته است.

این افزایش بیشتر به دلیل رشد مصرف زغال سنگ در کنار کاهش تولید نیروگاه‌های گازسوز به وقوع پیوسته است. به دلیل افزایش قیمت گاز در سال 2025، تولیدکنندگان برق ترجیح داده‌اند که به جای استفاده از گاز گران، تولید برق از زغال‌سنگ را افزایش دهند تا از ضربه به سودآوری خود جلوگیری کنند. این روند باعث شده که میزان آلاینده‌ها به طور چشمگیری افزایش یابد.

تولید برق از نیروگاه‌های زغال سنگ در مناطق مختلف آمریکا افزایش یافته است. برای مثال، تولید برق از زغال‌سنگ در منطقه Southwest Power Pool به میزان 32 درصد و در سیستم PJM به میزان 27 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

با این حال، قیمت بالای گاز در آمریکا که به دو سال اخیر بالاترین حد خود رسیده، فشار بیشتری به نیروگاه‌ها وارد کرده است.

قیمت گاز در این مدت به طور متوسط 82 درصد افزایش یافته است، در حالی که قیمت زغال‌سنگ تنها 7 درصد بیشتر از سال گذشته بوده است.

اگر قیمت گاز همچنان بالا بماند، احتمالاً آلاینده‌ها در تابستان امسال بیشتر خواهد شد.

این روند نه تنها بر آلاینده‌ها تأثیر گذاشته، بلکه می‌تواند موجب افزایش نوسانات در بازار انرژی و فشار بیشتر بر تولیدکنندگان برای حفظ حاشیه سودشان شود.

IR OIL  
MARKET NEWS



## کانادا به دنبال بازار جدید نفت در اروپا

به گزارش IROILMARKET: کانادا در تاریخ ۲۸ آوریل انتخابات فدرال برگزار می‌کند. احزاب سیاسی برنامه‌هایی برای گسترش زیرساخت‌های نفت و گاز به سواحل و گشودن بازارهای جدید در اروپا و آسیا به منظور کاهش وابستگی به آمریکا دارند.

یکی از مسائل کلیدی، تعرفه ۲۵ درصدی ایالات متحده بر عمده صادرات کانادا است که از جمله برای نفت و گاز فقط ۱۰ درصد آن مشمول تعرفه است. هر دو حزب این تعرفه را «غیرمنصفانه» می‌دانند.

استان آلبرتا بزرگ‌ترین صادرکننده نفت به ایالات متحده است که حدود ۴.۳ میلیون بشکه در روز صادر می‌کند. همچنین، این استان ۵ میلیارد فوت مکعب در روز گاز طبیعی صادر می‌کند. مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، اعلام کرد که برنامه‌های بزرگی برای ساخت زیرساخت‌های نفت و گاز در آلبرتا و احداث کریدورهای تجاری به بنادر عمیق در قطب شمال وجود دارد.

هدف، تسریع در اجرای پروژه‌های ملی اولویت‌دار است. در پاسخ، رهبر حزب محافظه‌کار پیر پویلیور از احیای خطوط لوله North- و Energy East ern Gateway برای دسترسی به بازارهای اروپا و آسیا خبر داد. همچنین، وی از ایجاد «منطقه‌های آماده ساخت کانادا» برای تسریع در تأسیس پروژه‌های نفتی و معدنی صحبت کرد.

حزب لیبرال قصد دارد از بازارهای جدید برای نفت و گاز بهره‌برداری کند. با این حال، چالش‌های زیرساختی برای صادرات به اروپا و آسیا همچنان باقی است. ساخت خطوط لوله جدید و تأخیر در تأیید پروژه‌ها از جمله موانع موجود هستند.

IR OIL  
MARKET NEWS

25



## احتمال لغو تحریم‌های LNG روسیه همزمان با مذاکرات آتش‌بس در اوکراین

به گزارش IROILMARKET: با پیشرفت مذاکرات میان آمریکا، روسیه و اوکراین درباره برقراری یک آتش‌بس پایدار، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال کاهش تحریم‌های آمریکا علیه صنعت LNG روسیه افزایش یافته است؛ اقدامی که می‌تواند بر عرضه کوتاه مدت و بلند مدت تأثیر بگذارد.

موجی از تحریم‌های آمریکا علیه پروژه‌های LNG روسیه از زمان آغاز جنگ، برنامه‌های پیش از جنگ مسکو را برای افزایش صادرات LNG به ۱۰۰ میلیون تن در سال تا ۲۰۳۰ تحت الشعاع قرار داده است.

در سال گذشته، صادرات LNG روسیه کمتر از ۳۵ میلیون تن بود. با این حال، سرگئی وزیر انرژی روسیه، در تاریخ ۲۱ مارس تأکید کرد که هدف جدید این کشور رسیدن به ۱۰۰ میلیون تن در سال تا ۲۰۳۵ است.

### ال ان جی اولویت روسیه برای لغو تحریم‌ها

احتمالاً روسیه تلاش خواهد کرد صنعت LNG را در اولویت کاهش تحریم‌ها قرار دهد، زیرا این بخش برای تنوع بخشی به صادرات گاز مسکو حیاتی است. با این حال، کاهش تحریم‌ها می‌تواند با برنامه‌های دولت ترامپ برای افزایش صادرات LNG آمریکا در چارچوب سیاست «سلطه انرژی» تضاد داشته باشد.

لغو تحریم‌های آمریکا می‌تواند منجر به افزایش عرضه LNG روسیه در کوتاه مدت شود، به‌ویژه با راه‌اندازی حداقل فاز اول پروژه متوقف شده Arctic LNG 2 و از سرگیری فعالیت دو پروژه کوچکتر یعنی Portovaya و Vysotsk، که به دلیل تحریم‌های آمریکا در اوایل سال جاری تعطیل شدند.

در مجموع، این سه پروژه می‌توانند بین ۸.۸ تا ۱۶.۴ میلیون تن در سال به عرضه LNG روسیه اضافه کنند.

IR OIL  
MARKET NEWS

## چالش‌های پیش روی Arctic LNG 2

به گزارش IROILMARKET: پروژه Arctic LNG 2 تحت مدیریت Novatek، که در نوامبر ۲۰۲۳ در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت، بزرگ‌ترین منبع افزایش عرضه LNG روسیه در کوتاه مدت محسوب می‌شود.

این پروژه تاکنون دو فاز با ظرفیت ترکیبی ۱۳.۲ میلیون تن در سال احداث کرده است، اما به دلیل نبود خریداران، هر دو متوقف شده‌اند. نخستین فاز این پروژه در دسامبر ۲۰۲۳ راه‌اندازی شد، اما پس از مشکلات فنی و عدم فروش ۸ محموله LNG، تولید آن در اکتبر ۲۰۲۴ متوقف شد. تحریم‌های آمریکا علیه Arctic LNG 2 نه تنها شرکت مجری پروژه را هدف قرار داده، بلکه پیمانکاران روسی و خارجی و ناوگان کشتی‌های LNG مرتبط با این پروژه را نیز در بر گرفته است.

IR OIL  
MARKET NEWS

### محدودیت‌های ناوگان LNG روسیه

برای انتقال محموله‌های LNG، پروژه Arctic LNG 2 به یک کشتی یخ شکن به ازای هر ۱ میلیون تن ظرفیت نیاز دارد. در مجموع، ۲۱ کشتی برای این پروژه سفارش داده شده است: (۱۵ فروند در روسیه و ۶ فروند در کره جنوبی) اما تحریم‌های آمریکا علیه شرکت کشتی سازی Zvezda در روسیه و محدودیت‌های فناوری اتحادیه اروپا، زمان تحویل این کشتی‌ها را به تأخیر انداخته است. در حال حاضر، تنها ۳ فروند کشتی یخ شکن روسیه نزدیک به تکمیل هستند، که برای حمل LNG از فاز دوم پروژه کافی نیستند.

## لغو تحریم‌ها؛ راهکاری برای بهبود صادرات LNG روسیه

لغو تحریم‌های آمریکا می‌تواند به روسیه کمک کند تا وابستگی خود را به زنجیره‌های تأمین جایگزین، شامل کشتی‌ها و پایانه‌های دریافت در کشورهای دوست، کاهش دهد.

این زیرساخت‌های جایگزین، به دلیل عدم دسترسی به سیستم‌های مالی غربی، هزینه و زمان بیشتری به تجارت LNG روسیه تحمیل کرده‌اند.

با این حال، حتی در صورت کاهش تحریم‌های آمریکا، تجارت LNG روسیه همچنان تحت تأثیر تحریم‌های اتحادیه اروپا و محدودیت‌های مربوط به کشتی‌های LNG قرار خواهد داشت.

**IR OIL**  
MARKET NEWS

29



## توقف تجارت نفت ونزوئلا به چین پس از دستور ترامپ

به گزارش IROILMARKET: تجارت نفت ونزوئلا به چین پس از دستور جدید دونالد ترامپ، که تهدید به اعمال تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر کشورهای که نفت ونزوئلا را وارد می‌کنند، متوقف شد.

این دستور به ویژه چین، بزرگ‌ترین خریدار نفت ونزوئلا را غافلگیر کرد. طبق دستور ترامپ که از ۲ آوریل اجرایی می‌شود، این تعرفه‌ها ممکن است بر کالاهای وارداتی از هر کشوری که نفت ونزوئلا را وارد کند، اعمال شود.

تجار و پالایشگاه‌های چینی در حال بررسی نحوه اجرای این دستور و واکنش احتمالی پکن هستند. بسیاری از آنان معتقدند که با وجود ابهامات، جریان تجارت نفت ونزوئلا به چین ممکن است ادامه یابد، به ویژه در صورتی که پالایشگاه‌های مستقل چین که نفت ارزان و سنگین "Merey" را ترجیح می‌دهند، همچنان به خرید ادامه دهند.

چین پیشتر مخالفت خود را با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا اعلام کرده بود و به نظر می‌رسد که این دستور جدید ترامپ تنها باعث افزایش پیچیدگی‌های روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور خواهد شد.

**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**

**IROILB2B.COM**