

# گزارش روزانه بازار نفت گاز پتروشیمی

IR OIL NEWS  
MARKET

تاریخ: 30 فروردین 1404



## عربستان بازار نفت را تکان داد: افزایش تولید و چرخش به سمت تنوع اقتصادی!

عربستان سعودی با افزایش 411 هزار بشکه‌ای تولید روزانه اوپک+ از ماه مه، بازار نفت را غافلگیر کرد. این تصمیم، در کنار تعرفه‌های جدید آمریکا، قیمت نفت برنت را به 63.32 دلار و WTI را به 60.12 دلار رساند.

ریاض، که برای بودجه چشم‌انداز 2030 به نفت 96.20 دلاری نیاز دارد، از نقش سنتی تنظیم‌کننده اوپک فاصله می‌گیرد و به تولیدکنندگان متخلف هشدار می‌دهد.

همزمان، عربستان با بهره‌گیری از تعرفه‌های پایین آمریکا، به دنبال تبدیل شدن به قطب تولید منطقه‌ای و تقویت بخش معدن با هدف 75 میلیارد دلار درآمد تا 2035 است. با ذخایر ارزی و انعطاف مالی، عربستان آماده تحمل قیمت‌های پایین‌تر نفت و پیشبرد اقتصاد غیرنفتی است.

## ترامپ دروازه‌های حفاری فراساحلی را باز می‌کند: قطب شمال در کانون توجه!

به گزارش IROILMARKET: وزارت کشور آمریکا روز جمعه از برنامه‌ای پنج‌ساله برای توسعه حفاری نفت و گاز فراساحلی، با تمرکز بر مناطق جدید از جمله قطب شمال، رونمایی کرد تا تولید انرژی را به اوج برساند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با لغو محدودیت‌های دولت بایدن برای حفاری در قطب شمال و سواحل اقیانوس اطلس و آرام، خواستار افزایش تولید نفت و گاز شده است که هم‌اکنون در سطح رکورد قرار دارد. داگ بورگوم، وزیر کشور، تأکید کرد: «با رهبری دونالد ترامپ، منابع فراساحلی ما برای نسل‌های آینده به‌طور کامل بهره‌برداری خواهد شد.»

این وزارتخانه یک دوره ۴۵ روزه برای جمع‌آوری نظرات عمومی اعلام کرده و بدون مشخص کردن زمان یا مکان مزایده‌های جدید، از ذی‌نفعان خواسته است تا پیشنهادات و دغدغه‌های خود را ارائه دهند. بازنگری مناطق جدید در قطب شمال و سایر بخش‌های فلات قاره نشان‌دهنده امکان دسترسی حفاران به زمین‌های بیشتر است.

## پتروبراس کارخانه‌های کود را زنده می‌کند

به گزارش IROILMARKET: هیئت مدیره پتروبراس، شرکت نفت دولتی برزیل، روز پنجشنبه طرحی برای انتخاب شریک جدید جهت راه‌اندازی مجدد کارخانه‌های تولید کود نیتروژنی در باهیا و سرژیپه را تأیید کرد.

به گفته چهار منبع آگاه، این برنامه به حل اختلافات با یونی‌جل، مستأجر فعلی، وابسته است که از سال ۲۰۲۳ به دلیل هزینه بالای گاز طبیعی این کارخانه‌ها را تعطیل کرده و از پتروبراس غرامت خواسته است.

این اختلاف، برنامه رئیس‌جمهور لولا دا سیلوا برای کاهش وابستگی برزیل به کود وارداتی، که بیش از ۸۰ درصد نیاز این کشور کشاورزی را تأمین می‌کند، به چالش کشیده است.

IR OIL  
MARKET NEWS

دو شرکت درگیر دآوری بر سر قرارداد اجاره، شامل توقف فعالیت‌ها، سرمایه‌گذاری‌های یونی‌جل و شرایط تأمین گاز هستند.

منابع تأکید دارند که مناقصه تنها پس از رسیدن به توافق پیش می‌رود، و در صورت حل مسئله، یونی‌جل نیز می‌تواند در مناقصه جدید برای ازسرگیری تولید شرکت کند. پتروبراس و یونی‌جل تاکنون اظهارنظری نکرده‌اند، و یونی‌جل هنوز به این تصمیم واکنشی نشان نداده است.

## شورون دریای سرخ را ترک کرد: تمرکز بر مدیترانه!

به گزارش IROILMARKET: وزارت نفت مصر اعلام کرد که شورون و دیگر شرکت‌های نفتی پس از ناکامی در کشف منابع در بلوک‌های دریای سرخ، این پروژه‌ها را رها کرده و به مناطق دیگر، به‌ویژه مدیترانه، روی آورده‌اند.

مصر در سال ۲۰۱۹ امتیاز اکتشاف دریای سرخ را به شورون، شل و مبادله ابوظبی داده بود. معزز عاطف، سخنگوی وزارت نفت، گفت شرکت‌ها میلیون‌ها دلار هزینه کردند، اما نتیجه‌ای نگرفتند؛ مثلاً یک شرکت ۳۴ میلیون دلار برای پروژه‌ای با بودجه اولیه ۱۰ میلیون دلاری صرف کرد.

شورون ۴۵ درصد سهام خود در بلوک ۱ دریای سرخ را واگذار کرد، اما تعهد خود به اکتشاف در مدیترانه را با سه بلوک دیگر، از جمله دو بلوک مدیترانه‌ای، حفظ کرده است.

شل و شورون برای بلوک‌های جدید مدیترانه‌ای درخواست داده‌اند. تولید گاز مصر از ۴.۶ میلیارد مترمکعب در ژانویه ۲۰۲۴ به ۳.۶ میلیارد مترمکعب در ژانویه ۲۰۲۵ کاهش یافته است.

## هند سیاست گازی خود را بازنگری کرد: گاز ارزان تر و تأمین مطمئن تر!

به گزارش IROILMARKET: دولت هند روز جمعه اعلام کرد که سیاست تخصیص گاز داخلی را اصلاح کرده تا دسترسی پایدار و قیمت مقرون به صرفه گاز طبیعی را تضمین کند. از سه ماهه اول سال مالی ۲۰۲۶، تخصیص گاز طبیعی برای بخش های گاز فشرده (CNG) و گاز لوله کشی (PNG) به صورت شش ماهه انجام می شود.

این سیاست جدید شامل گاز چاه های جدید (NWG) از میدان های تحت مدیریت شرکت های دولتی ONGC و Oil India می شود. برخلاف گذشته که این گاز از طریق مزایده تخصیص می یافت، اکنون به صورت سه ماهه و به طور متناسب توزیع خواهد شد تا تأمین به موقع و قابل اعتماد تضمین شود.

با توجه به ارتباط قیمت گاز APM و NWG با قیمت سبد نفت خام هند، که ماهانه محاسبه می شود، کاهش اخیر قیمت نفت خام، گاز را برای مصرف کنندگان CNG و PNG ارزان تر خواهد کرد.

## نفت روسیه ارزان تر به هند می‌رسد: اورال زیر سقف G7!

به گزارش IROILMARKET: هزینه حمل نفت خام روسیه از بنادر بالتیک به هند در آوریل کاهش یافت، زیرا قیمت اورالز، گرید اصلی نفت این کشور، به زیر سقف ۶۰ دلاری گروه G7 سقوط کرد و استفاده از تانکرهای غربی را ممکن ساخت.

مکانیزم سقف قیمت G7 و اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد نفت روسیه با قیمت ۶۰ دلار یا کمتر با بیمه و تأمین مالی غربی به کشورهای ثالث صادر شود. افت قیمت‌های جهانی نفت، ناشی از تعرفه‌های آمریکا و نگرانی‌های اقتصادی، اورالز را به ۵۳.۵ دلار در بندر پریمورسک رساند.

هزینه حمل اورالز از پریمورسک و اوست-لوگا به هند به حدود ۶ میلیون دلار برای هر سفر یک‌طرفه کاهش یافت، در حالی که در پایان مارس ۷ میلیون دلار بود. این نرخ‌ها پس از تحریم‌های ژانویه آمریکا علیه تانکرهای نفت‌کش روسیه، در فوریه و مارس به اوج رسیده بود.

کاهش قیمت نفت تهدیدی برای اقتصاد روسیه است. الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی، هشدار داد که افت قیمت نفت و تشدید جنگ تعرفه‌ای می‌تواند اقتصاد این کشور را تضعیف کند و گفت: «کاهش قیمت نفت مهم‌ترین عامل تأثیرگذار است.»

## آذربایجان در تله گازی اروپا: رویای صادرات ۲۰۲۷ به خطر افتاد!

به گزارش IROILMARKET: الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، از اتحادیه اروپا خواسته موانع را بردارد و سرمایه‌گذاری برای افزایش صادرات گاز را تسهیل کند، اما داده‌ها نشان می‌دهد هدف صادرات ۲۰ میلیارد مترمکعب گاز به اروپا تا ۲۰۲۷ در معرض خطر است.

بر اساس گزارش بروگل، صادرات گاز به اروپا در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ به ۲.۸۴ میلیارد مترمکعب افت کرد، در حالی که سال قبل ۳.۲ میلیارد بود. صادرات کلی ۲۰۲۴ نیز با ۱۲.۶۶ میلیارد مترمکعب، تنها کمی بیشتر از ۱۲.۳۹ میلیارد در ۲۰۲۳ بود.

آذربایجان برای گسترش خط لوله کریدور جنوبی گاز به حمایت مالی اروپا نیاز دارد، اما اروپا به دلیل تردید در تأمین گاز کافی، از هزینه‌های کلان خودداری می‌کند.

علی‌اف هشدار داده که بدون حمایت اروپا، به بازارهای شرق و جنوب روی خواهد آورد و با استناد به اکتشافات جدید و انرژی‌های تجدیدپذیر، وعده افزایش صادرات داده است. او از تناقض اروپا در نیاز فوری به گاز و هدف کربن‌صفر تا ۲۰۵۰ انتقاد کرد و از کمیسیون اروپا خواست واقع‌بین باشد.



## چین واردات گاز مایع آمریکا را متوقف کرد: جنگ تعرفه‌ای بالا گرفت!

به گزارش IROILMARKET: چین از اوایل فوریه هیچ گاز مایع (LNG) از آمریکا وارد نکرده است، زیرا جنگ تعرفه‌ای تجارت انرژی را مختل کرده و ممکن است قراردادهای صادراتی LNG آمریکا را در بلندمدت تحت تأثیر قرار دهد.

آخرین محموله LNG از بندر کورپوس کریستی آمریکا در ۶ فوریه به استان فوجیان چین رسید. تعرفه‌های چین بر کالاهای آمریکایی، از جمله محصولات انرژی، و تشدید جنگ تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان، توانایی پروژه‌های جدید صادراتی LNG آمریکا برای جذب قراردادهای بلندمدت را تهدید می‌کند. آن-سوفی کوربو، متخصص گاز در دانشگاه کلمبیا، به فایننشال تایمز گفت: «فکر نمی‌کنم واردکنندگان چینی LNG دیگر قرارداد جدیدی با آمریکا ببندند.»

تقاضای واردات LNG در چین امسال به دلیل ذخایر کافی زمستانی کاهش یافته و طبق پیش‌بینی بلومبرگ NEF، برای اولین بار از ۲۰۲۲ شاهد افت سالانه خواهد بود. خریداران چینی LNG به دلیل تعرفه‌ها، محموله‌های آمریکایی را به اروپا بازفروش می‌کنند و به جای قراردادهای جدید با آمریکا، به دنبال توافقی‌های بلندمدت با تولیدکنندگان گاز در خاورمیانه و آسیا-پاسفیک هستند.

## ترامپ صنعت بادی فراساحلی را لرزاند: پروژه نیویورک زمین‌گیر شد!

به گزارش IROILMARKET: دولت ترامپ با دستور توقف ساخت مزرعه بادی امپایر واینده ۱ شرکت اکوینور در سواحل نیویورک، موجی از نگرانی در صنعت بادی فراساحلی ایجاد کرد و پروژه‌های چند میلیارد دلاری دارای مجوز را در معرض خطر قرار داد.

ترامپ که پیش‌تر در کارزار انتخاباتی خود صنعت بادی فراساحلی را به دلیل هزینه زیاد و آسیب به حیات وحش هدف انتقاد قرار داده بود، از همان روز نخست ریاست‌جمهوری‌اش اجاره‌های جدید در آب‌های فدرال را متوقف کرد. روز چهارشنبه، داگ بورگوم، وزیر کشور، با ادعای نقص در ارزیابی زیست‌محیطی پروژه، دستور توقف آن را صادر کرد.

لیز باردوک، مدیر شبکه اقیانوسی، هشدار داد: «این اقدام نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در آمریکا دیگر قابل اعتماد نیست.» این پروژه با سرمایه‌گذاری ۱.۶ میلیارد دلاری، ۳۵۰۰ شغل ایجاد کرده و بخشی از برنامه ۶۵ میلیارد دلاری صنعت بادی تا سال ۲۰۳۰ است.

کارشناسان می‌گویند این تصمیم با هدف دولت برای افزایش تولید انرژی داخلی در تضاد است.

## چین قیمت سوخت را کاهش داد: پاسخی به افت جهانی نفت!

به گزارش IROILMARKET: کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات چین اعلام کرد که از امروز قیمت بنزین و گازوئیل کاهش می‌یابد و هر تن بنزین ۶۶ دلار و هر تن گازوئیل ۶۴ دلار ارزان‌تر خواهد شد. این تصمیم پس از افت شدید قیمت نفت خام در بازارهای جهانی گرفته شد.

شرکت‌های دولتی CNPC، سینوپک و CNOOC، به همراه پالایشگاه‌های کوچک‌تر، موظف شده‌اند عرضه کافی این سوخت‌ها را تضمین کنند. قیمت نفت اخیراً تحت تأثیر تعرفه‌های تهاجمی ترامپ کاهش یافته، اما این هفته با امید به توافق‌های تجاری، برنت به حدود ۶۸ دلار و WTI به زیر ۶۵ دلار رسید.

هفته گذشته برنت برای مدتی به زیر ۶۰ دلار سقوط کرده بود. ترامپ روز گذشته گفت: «نمی‌خواهم تعرفه‌ها بیش از این بالا برود، چون مردم دیگر خرید نمی‌کنند.»

او نشانه‌هایی از پایان جنگ تعرفه‌ای با پکن نشان داد. وزارت دارایی چین نیز هفته گذشته اعلام کرد که بازی اعداد با تعرفه‌ها دیگر معنایی ندارد و اگر آمریکا ادامه دهد، چین پاسخ مشابه نخواهد داد.

**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**

**IROILB2B.COM**