



ورقة حول القطاع النفطي

الربع الأول 2021 – العدد 16

f OTFiP
@Observatoire_TD

✉ contact@observatoire.td
www.observatoire.td

في الربع الأول من عام 2021، ظل قطاع النفط يتسم بالحالة الصحية العالمية. وعلى الرغم من ارتفاع حجم الصادرات وأسعار برنت إلا أن عائدات النفط تراجعت مقارنة بالربع الأول من عام 2020. ويُعزى هذا التراجع جزئياً إلى انخفاض الضريبة على شركات النفط التي تم تحصيلها على مدى السنة المالية السابقة، والتي تأثرت بجائحة كوفيد-19. وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، فإن استهلاك المنتجات النفطية ارتفع بفضل استئناف الأنشطة في هذا القطاع.

في هذا العدد

الإتاوات ومساهمة الدولة في اتحادات شركات إيسو Esso
وسي إن بي سيك CNPCIC وديون جليبنكور Glencore

04

01 انخفاض عائدات النفط في الربع الأول من عام 2021

01

مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية المحلية في عام
2020

05

02 ارتفاع حجم الصادرات رغم انخفاض إنتاج النفط الخام
في الربع الأول من عام 2021

02

انخفاض عدل حرق الغاز في عام 2020

06

03 زيادة استهلاك المنتجات البترولية في الربع الأول من
عام 2021

03

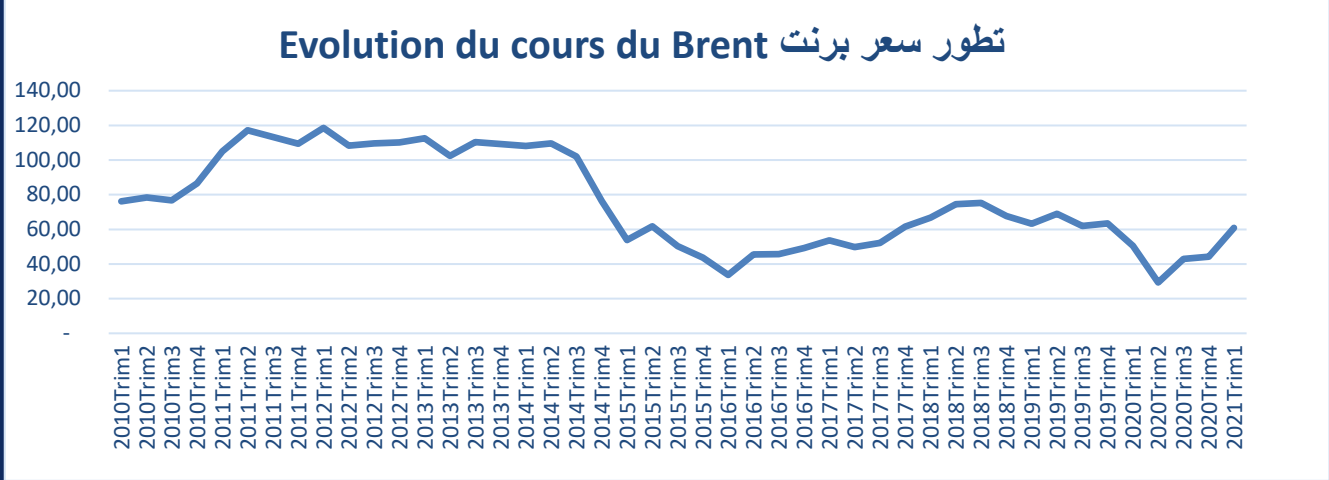


الإطار

تتسم البيئة الدولية بزيادة سعر برنت وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الفرنك سيفا.

وكان متوسط سعر برنت 60.82 دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2021 مقابل 50.43 دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2020، أي بزيادة 20.6%.

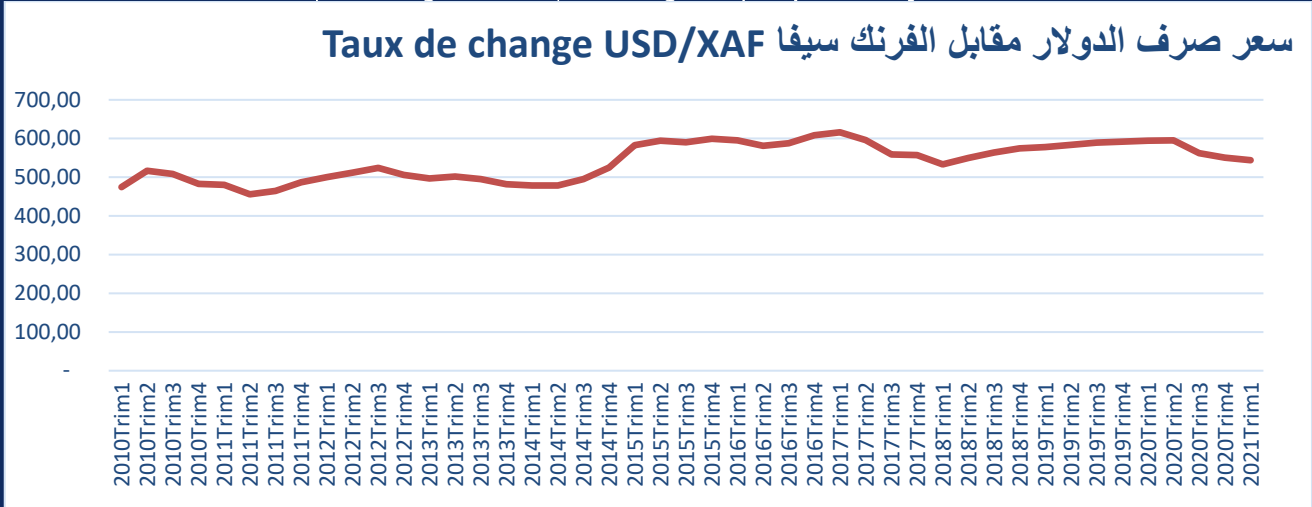
الشكل 1: تطور سعر برنت من الربع الأول 2010 إلى الربع الأول 2021



المصدر: Reuter/DGEC، 2021

وفيما يتعلق بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الفرنك سيفا، بلغ متوسط سعر الصرف 543.78 فرنك سيفا في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بـ 594.52 فرنك سيفا في الربع الأول من عام 2020، أي بزيادة 8.5% للفرنك سيفا مقابل الدولار الأمريكي.

الشكل 2: تطور سعر صرف الدولار الأمريكي/الفرنك سيفا (XAF) من الربع الأول من عام 2010 إلى الربع الأول من عام 2021



المصدر: Devises. Zone لسعر الصرف، 2021

01. تراجع عائدات النفط في الربع الأول من عام 2021

يرتبط هذا التراجع بخفض الضرائب المفروضة على الشركات بسبب الأزمة الصحية العالمية التي حلت في أوائل عام 2020، على الرغم من ارتفاع حجم الصادرات وأسعار برنت.

بلغ مجموع عائدات النفط 32,2 مليار فرنك سيفا في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بنحو 102,1 مليار فرنك سيفا في الربع الأول من عام 2020، وهو انخفاض حاد بنسبة 68,4%.

02. ارتفاع حجم الصادرات رغم انخفاض حجم إنتاج النفط الخام في الربع الأول من عام 2021

يفسر الانخفاض في الإنتاج من ناحية بانخفاض (3,6%) في حجم إنتاج شركة إيسو ESSO، ومن ناحية أخرى بتوقف إنتاج شركة جلينكو Glencore.

في الربع الأول من عام 2021، ارتفع حجم صادرات النفط الخام نسبياً بمعدل 0,7% مقارنة بالربع الأول من عام 2020. وبالمقابل انخفض حجم إنتاج النفط الخام بنسبة 4,1% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

03. زيادة استهلاك المنتجات البترولية في الربع الأول من عام 2021

وتفسر الزيادة في المنتجات النفطية باستئناف الأنشطة في هذا القطاع بعد عام من الأزمة الصحية.

في الربع الأول من عام 2021، ارتفع استهلاك الكيروسين، والديزل، والبنزين، والغاز النفطي المسال بنسبة 23,8%، و12,5%، و10,2%، و4,9% على التوالي مقارنة بالربع الأول من عام 2020.

04. الإتاوات ومساهمة الدولة في اتحادات شركات دوبا Doba وسي إن بي سيك CNPCIC، وجلينكور Glencore

وبلغت خدمة ديون جلينكور Glencore 37,9 مليون دولار أمريكي (20,6 مليار فرنك سيفا) في الربع الأول من عام 2021، منها 29,9 مليون دولار أمريكي كأصل (16,3 مليار فرنك سيفا) و8,0 مليون دولار أمريكي كفائدة (4,3 مليار فرنك سيفا).

في الربع الأول من عام 2021، بلغت الإتاوات المودعة في الخزنة على أساس الرسوم المستحقة على الشحنات اتحادات شركات دوبا Doba وسي إن بي سيك CNPCIC، وجلينكور Glencore على التوالي 50,9 مليون دولار أمريكي (27,7 مليار فرنك سيفا) و103,1 مليون دولار أمريكي (56,0 مليار فرنك سيفا).

وبلغت قيمة المدفوعات المستحقة على الشركة التضادية للمحروقات SHT 154,0 مليون دولار أمريكي (83,7 مليار فرنك سيفا)، منها 2,5 مليون دولار أمريكي (1,4 مليار فرنك سيفا) كخصم نقدي مع حد سعر البرميل الواحد 54,0 دولار أمريكي.

05. مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية المحلية في عام 2020

أما الاستثمارات فإنها تمت خلال العام 2020 لصالح مختلف المجتمعات. وشملت هذه الاستثمارات، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي :

- ❖ إصلاح 5 كيلومترات من الطريق؛
- ❖ حفر 55 بئرا للمياه حول منطقة حقل النفط؛
- ❖ التبرع بالمواد الطبية والتعليمية، ومعدات الرياضة والبستنة؛
- ❖ التبرع بمواد الوقاية من مرض كوفيد-19؛
- ❖ دعم بناء مستشفى للأمراض الخلوية؛
- ❖ بناء 8 فصول دراسية.

تكون مساهمة قطاع النفط في التنمية الاقتصادية المحلية (الأقاليم المنتجة) على مستويين : تنمية المهارات والاستثمارات الاستراتيجية.

وفيما يتعلق بتنمية المهارات الوطنية، انخفض عدد الموظفين الوطنيين والأجانب في عام 2020 بنسبة 13.1% و 29.6% على التوالي مقارنة بعام 2019. ويرتبط هذا الانخفاض بالوضع الصحي (جائحة كوفيد-19) الذي تشهده تشاد منذ بداية عام 2020.

06. انخفاض كمية حرق الغاز في عام 2020

تلتقط صور هذا الحرق عبر الأقمار الصناعية لتترجم إلى تقديرات تحدد حجمه. وقد وضع البنك الدولي أيضاً مبادرة "التخلص من الحرق التقليدي للغاز نهائياً بحلول عام 2030". وتدعم هذه المبادرة الحكومات وشركات النفط ومؤسسات التنمية في مختلف أنحاء العالم للقضاء على الأعمال الروتينية بحلول عام 2030 على أقصى تقدير.

يساهم انبعاث الغاز في تغير المناخ وله تأثير سلبي على البيئة. كما أنه يهدر موارد قيمة من الطاقة التي يمكن استخدامها لدفع التنمية المستدامة للبلدان المنتجة.

وفي تشاد، بدأ مؤشر حجم حرق الغاز ينخفض منذ عام 2017. وفي عام 2020، انخفض حجم حرق الغاز بنسبة 11,2%، من 170 مليون متر مكعب في عام 2019 إلى 151 مليون متر مكعب في عام 2020.

الملحقات

ملحق 1: الاستهلاك الربع سنوي للمنتجات النفطية

الزيوت الثقيلة (طن)	غاز البترول المسال (كجم)	جيت A1 (لتر)	البنزين (لتر)	الديزل (لتر)	
-	11,326,760	10,149,281	58,280,826	81,818,377	الربع الأخير 2019
-	10,892,000	8,905,922	60,829,749	82,411,582	الربع الأول 2020
-	9,655,000	8,329,014	61,176,736	88,189,696	الربع الثاني 2020
-	10,814,340	7,739,938	51,905,325	92,038,126	الربع الثالث 2020
687,000	10,614,180	10,319,992	67,698,043	89,286,713	الربع الأخير 2020
224,777	11,421,140	11,029,807	67,043,269	92,684,754	الربع الأول 2021

المصدر: سلطة تنظيم قطاع البترول في تشاد (أرسات)، 2021

ملحق 2: تطور إنتاج النفط وصادراته في الربع الأول من عام 2021

1-(1)/ (2)	1 ربع 2021 (2)	4 ربع 2020	3 ربع 2020	2 ربع 2020	1 ربع 2020 (1)	
%4.1-	11,833,442	10,788,728	11,625,965	11,461,082	12,333,658	الإنتاج
%0.7	12,267,484	10,413,274	10,844,242	12,001,590	12,177,463	التصدير
	%9.68	%7.20-	%1.44	%7.07-	%3.11	التغيرات الربع سنوية في الإنتاج
	%17.81	%3.97-	%9.64-	%1.44-	%0.78-	التغيرات الربع سنوية في الصادرات

المصدر: TOTCO، 2021

ملحق 3: التطور الشهري لإنتاج النفط الخام لكل شركة في الربع الأول من عام 2021

الشهر	اتحاد دوبا Doba	سي إن بي سي NCPIC	جلينكور Glencore	سيبو CIPO	الإجمالي
21 يناير	1,020,314	3168,849	-	161,472	4,350,635
21 فبراير	841,562	2,506,119	-	144,912	3,492,593
21 مارس	1,035,405	2,782,210	-	172,599	3,990,214
الإجمالي	2,897,281	8,457,178	-	478,983	11,833,442

ملحوظة: لا يأخذ إنتاج شركة سي إن بي سيك CNPIC في الاعتبار الكمية التي إرسالها إلى مصفاة أنجمينا SRN

المصدر: TOTCO، 2021

ملحق 4: العائدات النفطية التي تم تحصيلها في الربع الأول من عام 2021

التغيير (%)	1 ربع 2021	1 ربع 2020	مليون فرنك سيفا
%68.4-	32,206	102,061	الإيرادات النفطية
%41.0-	26,949	45,651	الضريبية
%46.6-	22,128	41,439	الضرائب على شركات النفط
%14.5	821	212 4	الرسوم الإحصائية
-	-	-	أخرى (رسوم تسوية مراجعة الحسابات، وما إلى ذلك)
%90.7-	257 5	56,410	غير الضريبية
%100.0-		51,972	الرسوم على الإنتاج والأرباح
%18.5	257 5	4,438	رسوم الوصول إلى الأنابيب
-	-	-	رسوم مصفاة أنجمينا
-	-	-	أخرى (ضرائب المنطقة، إلخ)

المصدر: الإدارة العامة لأقسام الخزائنة والمحاسبة العامة، 2021

ملحق 5: تفاصيل الشحن والتسوية للربع الأول من عام 2021

المبلغ (مليون دولار)	سعر البيع (BBL/\$)	الحجم (KBBL)	الشحنات / اللوائح
46.9	49.3	951.4	Rik (27s-JV) ديسمبر 20
50.9	56.4	902.9	SLHTPCC (09 يناير 21)
56.3	59.2	950.8	Riks-JV (20 فبراير 21)
154.0	54.9	2805.1	منتجات شحن الشركة التشغيلية للمحروقات (T1 FY21)
151.5	54.0	2805.1	حد الدفع النقدي (T1 FY21)
2.5			الدفع النقدي (T1'21)

المصدر: مكتب EY، 2021

ملحق 6: ملخص الإيرادات والإنتاج

2021		2020		مليون فرنك سيفا
التقديرات	ما أنجز في نهاية مارس	ما أنجز في نهاية مارس		
				الإنتاج والتصدير (نظرة عامة)
53.80	12.97	13.58		حجم الإنتاج (بما في ذلك مصفاة أنجمينا)
43.32	12.27	12.18		حجم الصادر
4.5	1.1	1.3		النفط الخام الذي تم إرسال إلى مصفاة أنجمينا
346,180	32,206	102,061		عائدات النفط
				مباشرة
174,537	32,206	50,089		صافي مبيعات النفط (تصدير)
171,643	0	51,972		صافي مبيعات النفط (مصفاة أنجمينا)
0	0	0		
174,537	32,206	50,089		الإيرادات المباشرة
140,815	22,128	41,439		الضرائب على الأرباح (نقدًا)
15,659	821	212.4		الرسوم الإحصائية
18,063	257.5	4,438		رسوم الوصول إلى الأنبوب
0	0	0		إيرادات أخرى (نقدًا)
				متوسط سعر البيع
20.697	29,854	35,105		بالفرنك سيفا
44.0	55.6	59.3		بالدولار الأمريكي
3	0.7	0.3		الخصم (دوبا)
				الشركة التشادية للمحروقات
10.5	2.8	1.9		حجم الصادر
216,799	83,742	66,700		قيمة الصادر
20.697	29,854	35,105		متوسط السعر بالفرنك سيفا
94,550	20,609	23,741		ديون شركة جليكتور
35,550	4,350	6,857		الوائد
59,000	16,259	16,883		المبلغ الأصلي
0	0	0		تكاليف إعادة الهيكلة
				ملاحظات
505.4	543.8	594.5		سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الفرنك سيفا

المصدر: خدمات وزارة البترول والمناجم، معالجة بيانات المرصد التشادي للمالية العامة، 2021

ملحق 7: التغيير السنوي في حجم حرق الغاز بالمليون متر مكعب

2020	2019	2018	2017	2016	2015	النوع	العرض	الطول	الشركاء	المشغل
74.0	77.0	81.0	87.0	88.0	100.0	زيت	102801	16.7032	سي إن بي سي* (45.00%)، بتروشينا (45.00%)، الشركة التشادية للمحروقات (10.00%)	سي إن بي سي NCPC
29.0	6.0	7.0	1.0	2.0	1.0	زيت	8,52089	16.7759	إكسون موبيل* (40.00%)، بتروناس كاريفالي (35.00%)، الشركة التشادية للمحروقات (25.00%)	إكسون موبيل Exxon Mobil
20.0	49.0	62.0	96.0	106.0	97.0	زيت	10.2424	16934	سي إن بي سي* (45.00%)، بتروشينا (45.00%)، الشركة التشادية للمحروقات (10.00%)	سي إن بي سي NCPC
15.0	-	-	-	-	-	زيت	9.0353	16.3691	سي إف سي شايينا (5.35%)، سي بي سي* (5.35%)، الشركة التشادية للمحروقات (00.30%)	سي بي سي CPC
6.0	12.0	15.0	-	-	-	زيت	10.1065	17.3513	سي إن بي سي* (45.00%)، بتروشينا (45.00%)، الشركة التشادية للمحروقات (10.00%)	سي إن بي سي NCPC
3.0	9.0	9.0	2.0	4.0	1.0	زيت	8,51391	16.5397	إكسون موبيل* (40.00%)، بتروناس كاريفالي (35.00%)، الشركة الشادية للمحروقات (25.00%)	إكسون موبيل Exxon Mobil
2.0	17.0	36.0	48.0	60.0	46.0	زيت	8,35094	16.3451	جلينكور* (85.00%)، الشركة التشادية للمحروقات (15.00%)	جلينكور Glencore
2.0	-	-	-	-	-	زيت	8.97312	15.9044	جلينكور* (85.00%)، الشركة التشادية للمحروقات (15.00%)	جلينكور Glencore
151.0	170.0	210.0	234.0	260.0	245.0					الإجمالي

المصدر: البنك الدولي، 2021