



**اتحادیه صادرکنندگان
فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران**

تمولات بازار نفت و گاز در هفته منتهی به ۱۶ جولای ۲۰۲۱

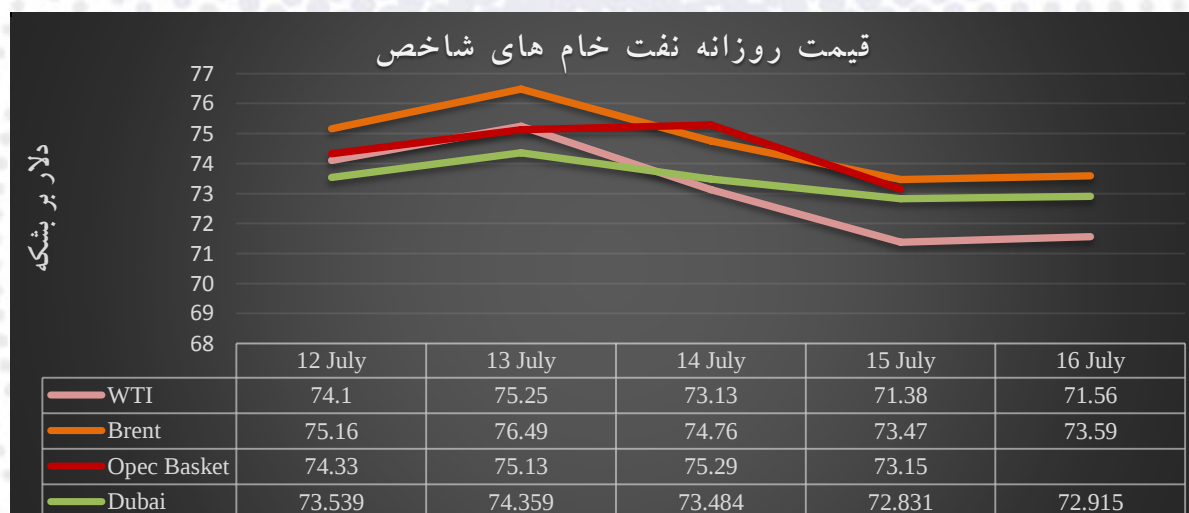




تمولات بازار نفت در هفته منتهی به ۱۶ جولای ۲۰۲۱

روند قیمت‌ها:

در هفته منتهی به ۱۶ جولای، هر دو شاخص نفت خام برنت و وست تگزاس در حدود یک دلار تضعیف شدند و روند کاهشی را تجربه کردند. بدین ترتیب، علی‌رغم افزایش قیمت ناچیز، متوسط قیمت نفت خام برنت در حدود ۰/۳۶ درصد در هفته گذشته تضعیف شد و برای سومین هفته متوالی روندی کاهشی را به ثبت رساند. هم‌چنین متوسط قیمت نفت خام وست تگزاس در حدود ۰/۷۶ درصد تضعیف شد. متوسط قیمت نفت سبب اوپک و دویی افزایشی معادل ۰/۲۶ و ۰/۸۲ درصد را تجربه کردند.



Source: oilprice, OPEC

براساس گزارش هفتگی اداره اطلاعات انرژی آمریکا^۱ سطح ذخیره‌سازی نفت خام در آمریکا در هفته منتهی به ۱۶ جولای، ۲/۱ میلیون بشکه افزایش داشت و به ۴۳۷/۹ میلیون بشکه رسید. میزان خوراک نفت خام پالایشگاهی نیز نسبت به هفته قبل با ۸۶ هزار بشکه در روز کاهش به ۱۶,۰۰۷ هزار بشکه رسید. نرخ بهره‌برداری از پالایشگاه‌ها^۲ نیز با ۰/۲ واحد درصد کاهش به ۹۲/۱ درصد رسید (جدول ۱). براساس گزارش بیکر هیوز، در هفته منتهی به ۱۶ جولای، تعداد دکل‌های حفاری نفت ۵ دستگاه افزایش داشت و مجموع دکل‌های حفاری در آمریکا به سطح ۴۸۰ دستگاه رسید (جدول ۲).

1. U.S Energy Information Administration

۲. نرخ بهره‌برداری از پالایشگاه‌ها عبارت است از درصد ظرفیت فعلی تولید پالایشگاه‌ها به ظرفیت اسمی پالایشگاه‌ها.



جدول (۱): اطلاعات هفتگی نفت خام در آمریکا، هفته منتهی به ۱۶ جولای، ۲۰۲۱

تغییرات هفتگی	هفته منتهی به ۲۰۲۱/۷/۱۶	هفته منتهی به ۲۰۲۱/۷/۹	
۲/۱	۴۳۹/۷	۴۳۷/۶	ذخیره سازی تجاری نفت خام آمریکا (میلیون بشکه)
-۰/۱	۲۳۶/۴	۲۳۶/۵	ذخیره سازی بنزین (میلیون بشکه)
-۰/۲	۹۲/۱	۹۲/۳	ظرفیت بهره برداری پالایشگاه (درصد)
-۸۶	۱۶,۰۰۷	۱۶,۰۹۳	خوراک پالایشگاهی (هزار بشکه در روز)
-۱,۵۶۲	۲,۴۶۳	۴,۰۲۵	صادرات نفت خام (هزار بشکه در روز)
۲,۴۳۸	۴,۶۳۴	۲,۱۹۶	خالص واردات نفت خام (هزار بشکه در روز)

Source: U.S. Energy Information Administration, 2021

جدول (۲): تعداد دکل های حفاری فعال در آمریکا و کانادا، هفته منتهی به ۱۶ جولای، ۲۰۲۱

تغییرات هفتگی	هفته منتهی به ۲۰۲۱/۷/۱۶	هفته منتهی به ۲۰۲۱/۷/۹	
			آمریکا
۲	۳۸۰	۳۷۸	تعداد دکل های نفتی
۳	۱۰۴	۱۰۱	تعداد دکل های گازی
۵	۴۸۴	۴۷۹	مجموع تعداد دکل های آمریکا
			کانادا
۶	۹۴	۸۸	تعداد دکل های نفتی
۷	۵۵	۴۸	تعداد دکل های گازی
۱۳	۱۴۹	۱۳۶	مجموع تعداد دکل های کانادا

Source: Baker Hughes, 2021

عوامل تأثیرگذار بر قیمت نفت در هفته منتهی به ۱۶ جولای ۲۰۲۱:

مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر نوسانات قیمت نفت به تفکیک عوامل تقویت کننده و تضعیف کننده به شرح ذیل است:

۱- عوامل تقویت کننده قیمت نفت:

- **افزایش تقاضای نفت آمریکا:** تقاضای نفت آمریکا از یک سال قبل که به خاطر شیوع کرونا کاهش یافته بود، در یک چرخش قابل توجه به اوج جدیدی رسیده است. میانگین کل فرآورده های نفتی عرضه شده در آمریکا (به عنوان شاخص مصرف) در هفته منتهی به ۲ جولای به بالاترین سطح فصلی در سه دهه گذشته رسید. در حالی که تقاضای بنزین و گازوئیل به سطح قبل از شیوع کرونا بازگشته است، تقاضای نفت در محصولاتی از قبیل پلاستیک، آسفالت، روان کننده ها و سایر نیازهای صنعتی نیز افزایش یافته است. افزایش



تقاضا برای سوخت جت ۲۴ درصد کمتر از جولای ۲۰۱۹ است که نشان می‌دهد با عادی شدن سفرهای هوایی، بازارها می‌توانند حتی بیشتر تشدید شده و قیمت‌ها افزایش یابد. وضعیت عرضه آمریکا در حدی با کمبود مواجه است که اوایل ماه جاری، معاملات آتی WTI از ماه اکتبر به بالاترین سطح نسبت به Brent رسید.^۱

• **کمبود عرضه جهانی نفت:** براساس گزارش ماهانه نفت آژانس بین‌المللی انرژی، رشد سریع اقتصاد جهان، افزایش نرخ واکسیناسیون و برداشته شدن محدودیت‌های کرونایی، تقاضای جهانی برای نفت را در ادامه سال جاری میلادی افزایش می‌دهد. اما اختلاف به وجود آمده در اوپک پلاس باعث شدیدتر شدن کسری عرضه نفت می‌شود، این شرایط تورم را بالا برده و به روند بهبود اقتصاد جهان از بحران کرونا آسیب می‌رساند. ائتلاف اوپک پلاس به خاطر درگیری بین عربستان و امارات بر سر سهمیه تولید به چالش افتاده است. این ائتلاف هفته گذشته در آستانه امضاء قرارداد افزایش تولید بود ولی مخالفت امارات باعث به تعویق افتادن مذاکرات شد. به این ترتیب در شرایطی که مصرف سوخت به سرعت به سطح قبل از بحران کرونا باز می‌گردد، سطح تولید نفت برای ماه آینده تغییری نخواهد داشت. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد اختلاف در اوپک پلاس در شرایطی به وجود آمده که ذخایر نفتی به پایین‌تر از سطح متوسط رسیده است. این آژانس هم‌چنین اشاره کرد افزایش تولید روزانه ۴۰۰ هزار بشکه که اوپک پلاس در نظر گرفته است، احتمالاً برای کمک به بازار کافی نیست. طبق تخمین‌های آژانس بین‌المللی انرژی، کشورهای عضو ائتلاف اوپک پلاس ۴۰/۹ میلیون بشکه در روز در ماه ژوئن تولید کرده‌اند که حداقل ۲/۵ میلیون بشکه کمتر از پیش‌بینی این آژانس برای نیمه دوم سال ۲۰۲۱ است.^۲

• **افزایش تعداد قراردادهای بورس‌بازان در بازار نایمکس:** در هفته منتهی به ۱۶ جولای ۲۰۲۱، خالص وضعیت خرید بورس‌بازان در بازار نایمکس در بخش آتی‌های نفت خام با افزایش ۱۷۰۰ قرارداد، به ۴۹۹۱۰۰ قرارداد رسید.^۳

۲- عوامل تضعیف‌کننده قیمت نفت:

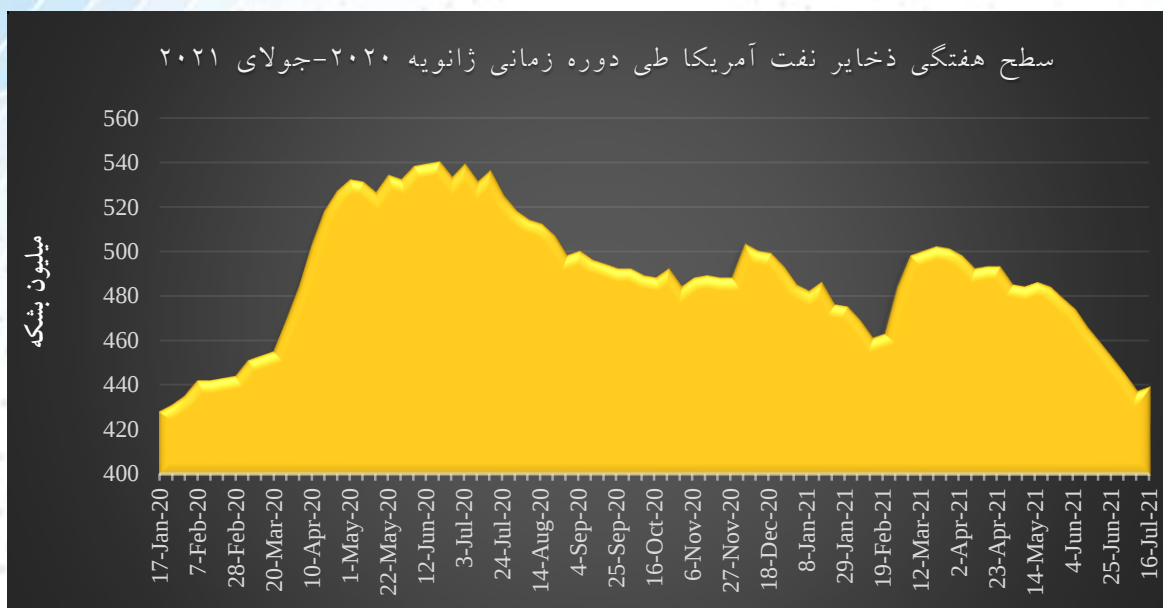
• **افزایش سطح ذخیره‌سازی نفت خام:** براساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا در هفته منتهی به ۱۶ جولای، ذخیره‌سازی‌های نفت خام آمریکا به میزان ۲/۱ میلیون بشکه افزایش داشت و به ۴۳۹/۷ میلیون بشکه رسید. علت افزایش سطح ذخیره سازی، کاهش صادرات نفت این کشور به میزان یک میلیون و ۵۶۲ هزار بشکه در روز بوده است.^۴

^۱. Bloomberg, July 2021

^۲. International Energy Agency, July 2021

^۳. Investing, July 2021

^۴. U.S Energy Information Administration



Source: U.S. Energy Information Administration, July 2021

• افزایش تولید نفت برزیل: به گفته Bento Albuquerque، وزیر معادن و انرژی برزیل، انتظار می‌رود

تولید نفت برزیل در این دهه افزایش یافته و این کشور در سال ۲۰۳۰ در صورتی که بتواند به تولید ۵/۳ میلیون بشکه نفت در روز برسد، پنجمین صادرکننده بزرگ نفت باشد. در حال حاضر، تولید نفت خام برزیل ۳/۳ میلیون بشکه در روز می‌باشد و این کشور از ده کشور با بیشترین صادرات نفت خام جهان خارج شده است. تولید از میادین نفتی برون مرزی در سال‌های اخیر افزایش یافته و عامل اصلی افزایش تولید نفت این کشور است.^۱ علاوه بر این، بر اساس برآوردهای اوپک، برزیل که عضوی از اوپک پلاس نیست می‌تواند در سال جاری و در سال‌های آینده به تأمین غیراوپک کمک کند. اوپک در آخرین گزارش ماهانه بازار نفت در ماه ژوئن اعلام کرد که پیش‌بینی می‌شود کانادا، برزیل، چین و نروژ عامل اصلی رشد عرضه در سال ۲۰۲۱ باشند. تولید نفت خام برزیل در آوریل ۲۰۲۱ با ۱۲۸ هزار بشکه در روز افزایش نسبت به ماه مارس به ۲/۹۷ میلیون بشکه در روز رسید. اوپک بر اساس داده‌های اولیه تولید برآورد کرده است که تولید نفت خام ماه می برزیل نشان دهنده رشد ماهانه بیش از ۵۰ هزار بشکه در روز است.^۲

• افزایش تولید پالایشگاه‌های جهان برای تابستان: در ماه ژوئن مجموع نفت پالایش شده در جهان به

میزان ۱/۶ میلیون بشکه در روز افزایش داشته است که بیشترین افزایش ماهانه از جولای سال ۲۰۲۰ بوده است. براساس اطلاعات آژانس بین‌المللی انرژی، تولید در پالایشگاه‌های جهان برای پاسخ‌گویی به بازیابی

^۱. Oil Price, July 2021

^۲. Monthly Oil Market Report, OPEC, June 2021



تقاضا در تابستان سال جاری، رشد خواهد داشت. هم‌چنین براساس پیش‌بینی آژانس، افزایش ماه جاری و ماه آینده ۲/۷ میلیون بشکه در روز بیش از سطح ماه ژوئن خواهد بود.^۱

• **افزایش تعداد دکل‌های نفت آمریکا:** با توجه به اینکه در طی چندین ماه گذشته روند قیمت نفت خام افزایشی بوده است اما تعداد دکل‌های حفاری آمریکا با نرخ کمی رو به افزایش است. در همین راستا در هفته گذشته تعداد دکل‌های حفاری این کشور با افزایش دو دستگاه به ۳۸۰ رسید که از ماه آوریل سال ۲۰۲۰ بر اساس داده‌های بیکرهیوز بیشترین عدد ثبت شده می‌باشد. میزان تولید نفت خام ایالات متحده در حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز در دو هفته گذشته افزایش یافته است و به رقم ۱۱/۴ میلیون بشکه در روز رسیده که بیشترین میزان ثبت شده از ماه می ۲۰۲۰ می‌باشد.^۲

• **تصویب لایحه جدید نفتی در نیجریه:** در هفته منتهی به ۱۶ جولای، مجلس نمایندگان نیجریه با پایان دادن به بحث ۲۰ ساله، با تصویب لایحه جدید صنعت نفت در مهم‌ترین کشور تولیدکننده و صادرکننده نفت آفریقا رأی داد. بنا به اعلام نیجریه، هدف لایحه جدید نفتی، جذب سرمایه خارجی بیشتر به بخش نفت این کشور است. لایحه صنعت نفت دو دهه در حال انجام بوده است تا نحوه تقسیم منابع نفتی نیجریه با شرکت‌های بین‌المللی نفت را با هدف جذب سرمایه‌گذاری جدید در نفت و گاز اصلاح کند. اما شرکت‌های نفتی بین‌المللی دیگر به سمت منابع نفتی نیجریه گرایش پیدا نمی‌کنند، زیرا اکنون گرایش‌ها به اختصاص بودجه بیشتر به منابع انرژی با کربن پایین است. به گزارش بلومبرگ، شرکت‌های نفتی فعال در نیجریه از جمله شورون، شل و توتال انرژی از آخرین نسخه لایحه در مقایسه با پیش‌نویس قبلی سال گذشته امتیازاتی دریافت کرده‌اند. نیجریه موافقت کرده است که مالیات و حق امتیازات را کاهش دهد و تولید نفت و گاز در عمق دریا را از "مالیات هیدروکربنی" معاف کند. نمایندگان نیجریه اکنون با وجود برخی بحث‌ها در مورد دو ماده‌ای که سنا در روزهای اخیر اضافه کرده بود، این لایحه را تصویب کردند. یکی از آنها شامل دادن مجوز به پالایشگاه‌ها برای واردات نفت خام مرتبط با ظرفیت پالایش آنها بود. این امر اساساً می‌تواند به پالایشگاه Dangote که در حال حاضر در حال ساخت پالایشگاهی با ظرفیت ۶۵۰ هزار بشکه در روز است، مجوزهای شبه انحصار واردات سوخت را بدهد. از سایر موارد قابل بحث در این لایحه، اکتشاف در شمال نیجریه است. این لایحه در حال ایجاد صندوقی برای حمایت از اکتشافات به اصطلاح "مرز" برای نفت در قسمت شمالی کشور است.^۳

• **تقویت ارزش دلار:** شاخص دلار در هفته منتهی به ۱۶ جولای با ۰/۱۹ درصد افزایش به ۹۲/۸۷ رسید.^۴

^۱. International Energy Agency, 2021

^۲. Baker Hughes, Oil Price, July 2021

^۳. Oil Price, July 2021

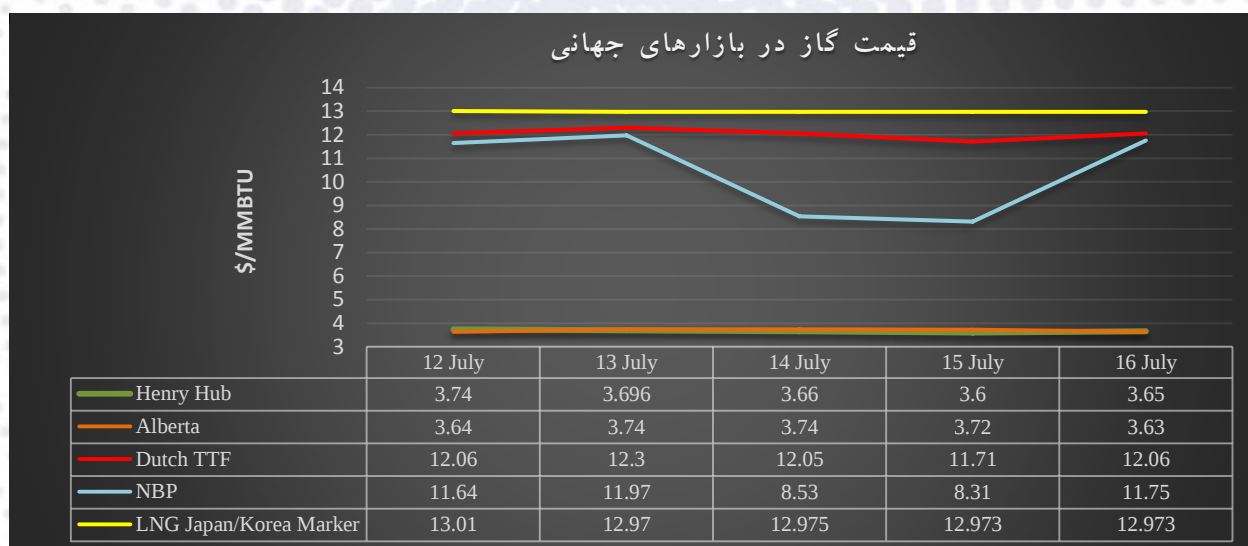
^۴. Investing, July 2021



تمولات بازار گاز در هفته منتهی به ۱۶ جولای، ۲۰۲۱

روند قیمت‌ها:

در هفته منتهی به ۱۶ جولای ۲۰۲۱، متوسط قیمت تک‌محموله‌های LNG در بازار گاز شمال شرق آسیا با ۵۰ سنت کاهش نسبت به هفته گذشته به ۱۲/۹۸ دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتیش^۱ (\$/MMBTU) رسید. در بازار گاز شمال شرق آسیا، با وجود افزایش تقاضای خریداران در کره جنوبی، خاورمیانه، اروپا و آمریکای جنوبی، قیمت تک‌محموله‌های LNG تحت تأثیر کاهش قیمت گاز در بازارهای گاز اروپا و افزایش عرضه تک‌محموله‌های جدید کاهش یافت.



Source: OilPrice, ICE

در بازار گاز اروپا، شاخص گاز TTF^۲ هلند، تحت تأثیر کاهش قیمت هزینه انتشار و رقابتی شدن ذغال‌سنگ با گاز در بخش نیروگاهی کاهش یافت و باعث کاهش قیمت تک‌محموله‌ها در بازار آسیا نیز شد.^۳

در بازار گاز ایالات متحده آمریکا، قیمت گاز طبیعی از ۳/۷۴ دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتیش در ۱۲ جولای به ۳/۶۵ دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتیش در ۱۶ جولای کاهش یافت. بر اساس داده‌های IHS Markit، متوسط کل تولید گاز طبیعی در مقایسه با هفته گذشته به میزان ۰/۱ درصد کاهش یافت. تولید گاز طبیعی

^۱. MMBtu-1,000,000 British thermal units

^۲. Title Transfer Facility

^۳. Argus LNG Daily, July, 2021



خشک در مقایسه با هفته گذشته ۰/۱ درصد افزایش یافت و به ۹۲/۹ میلیارد فوت مکعب در روز رسید. متوسط خالص واردات گاز از کانادا نیز نسبت به هفته گذشته ۳ درصد کاهش یافت.^۱

طبق اطلاعات IHS Markit، کل مصرف گاز طبیعی ایالات متحده در مقایسه با هفته گذشته به میزان ۱/۵ درصد افزایش یافت. گاز طبیعی مصرف شده برای تولید برق نسبت به هفته گذشته بیش از ۳/۳ درصد افزایش یافت زیرا در بیشتر مناطق غرب و شمال همچنان دما بالاتر از حد نرمال است. مصرف در بخش صنعت ۱ درصد کاهش یافت. مصرف در بخش های مسکونی و تجاری، به میزان ۰/۲ درصد کاهش یافت. صادرات گاز طبیعی به مکزیک به میزان ۲/۳ درصد کاهش یافت و به ۶/۳ میلیارد فوت مکعب در روز رسید. تحویل گاز طبیعی به تأسیسات صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) ایالات متحده نسبت به هفته گذشته با کاهش ۰/۳۳ میلیارد فوت مکعب در روز به ۱۰/۴ میلیارد فوت مکعب در روز رسید.^۲

براساس اطلاعات هفتگی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، قیمت گازهای مخلوط مایع در یک مجتمع تولیدی در مونت بلویو، تگزاس با ۱۰ سنت به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتیش کاهش به دنبال کاهش متوسط قیمت هفتگی نفت خام، به ۹/۲۳ دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتیش رسید. قیمت پروپان ۱ درصد کاهش یافت که کاهش کمتری نسبت به کاهش قیمت نفت خام دارد و موجودی های فعلی پروپان اکنون در انتهای محدوده ۵ ساله قرار دارند. قیمت بوتان و ایزوبوتان به ترتیب ۲ درصد و ۱ درصد کاهش یافت، این قیمت ها نیز کاهش کمتری نسبت به کاهش قیمت نفت خام دارد که نشان دهنده موجودی نسبتاً کم و ادامه افزایش صادرات از سال گذشته است. قیمت بنزین ۴ درصد کاهش یافت. قیمت اتان با افزایش ۲ درصدی قیمت اتیلن نسبت به هفته گذشته ۴ درصد افزایش یافت.^۳

^۱. U.S Energy Information Administration, July 7, 2021

^۲. U.S Energy Information Administration, July 7, 2021

^۳. U.S Energy Information Administration, July 7, 2021