

OPEX

# تحولات هفتگی بازار نفت و گاز

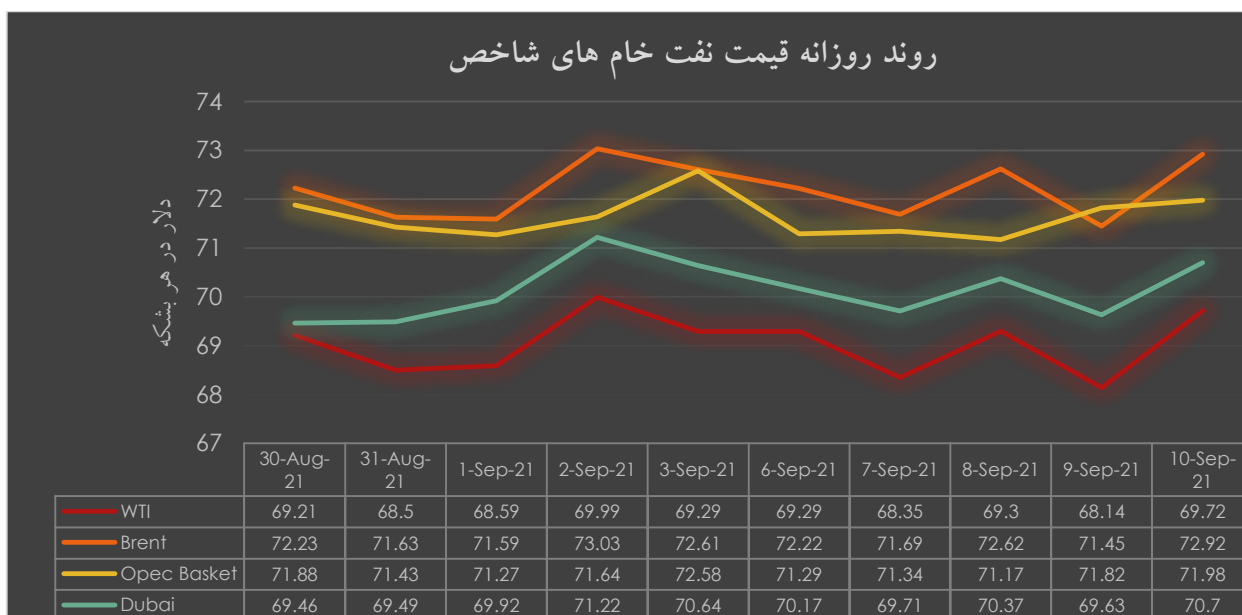
۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱



## تمولات بازار نفت

### روند قیمت‌ها:

در هفته منتهی به ۱۰ سپتامبر، قیمت نفت خام‌های شاخص در معاملات فیوچرز در پی نگرانی‌های حاکی از کاهش تقاضا در ایالات متحده و آسیا، علی‌رغم کاهش تولید در خلیج مکزیک به دنبال طوفان آیدا، کاهش قیمت رسمی فروش نفت عربستان برای ماه اکتبر و تقویت ارزش دلار روندی نزولی در پیش گرفت. بدین ترتیب متوسط قیمت نفت خام-های شاخص برنت، وست تگزاس، سبداوپک و دبئی نسبت به هفته قبل به میزان ۰/۰۵، ۰/۲، ۰/۳ و ۰/۰۴ درصد کاهش یافت.



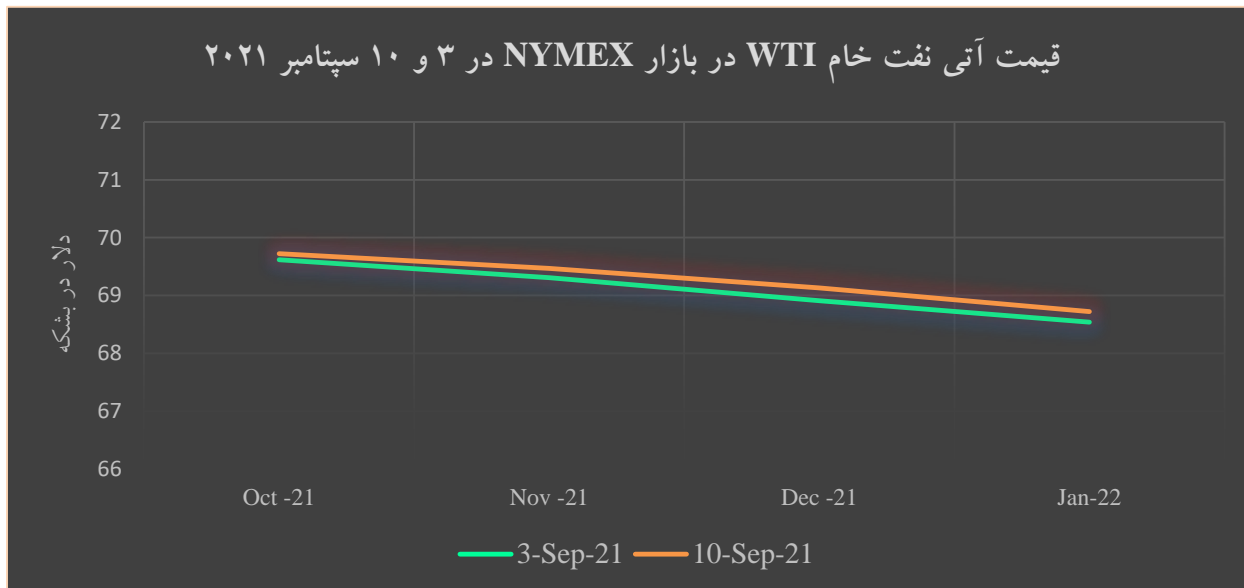
Source: oilprice, OPEC

وضعیت قراردادهای آتی در بازار نایمکس (NYMEX) در هفته منتهی به ۱۰ سپتامبر، همچنان در وضعیت بکواردیشن<sup>۱</sup> قرار داشت که به معنای انتظار رشد قیمت‌ها است که باعث می‌شود افراد خرید خود را به تعویق نیندازند و تقاضای نقدی افزایش یابد. در بازار نایمکس در ۳ سپتامبر، قیمت قراردادهای ماه اول ۶۹/۶۲ دلار در بشکه بود که نسبت به قراردادهای ماه چهارم به مقدار ۱/۰۸ دلار در بشکه بالاتر بود. در ۱۰ سپتامبر، قیمت قراردادهای ماه اول ۶۹/۷۲ دلار در بشکه بود که نسبت به قراردادهای ماه چهارم به مقدار ۱ دلار در بشکه بالاتر بود.

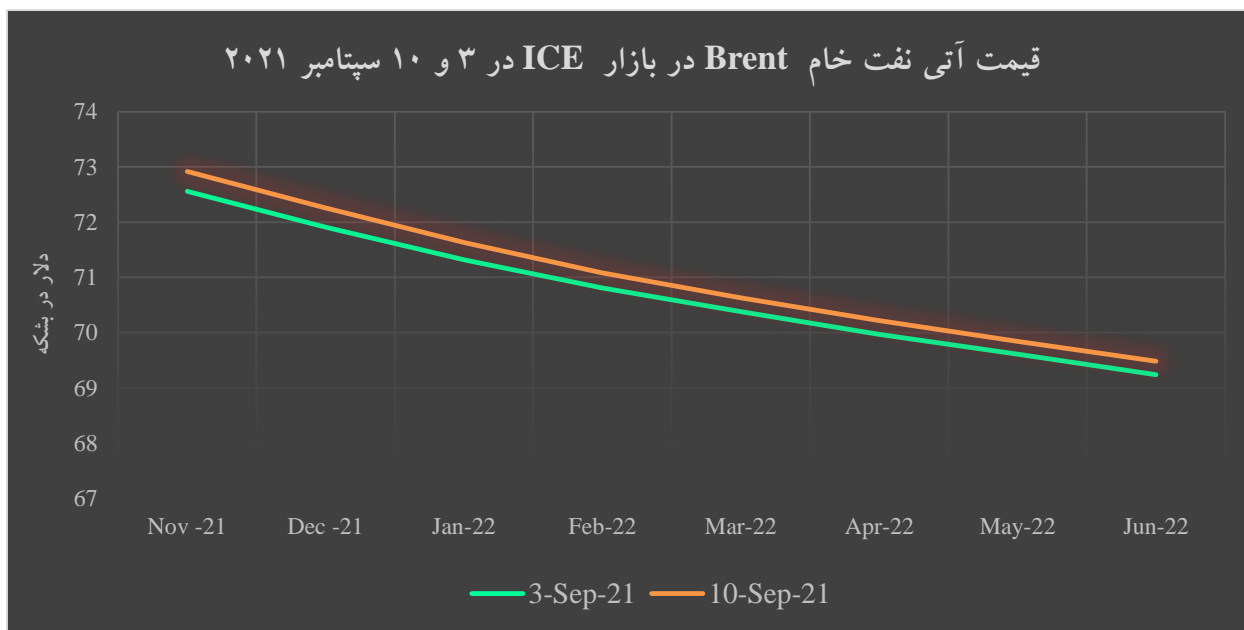
<sup>۱</sup> بکواردیشن (Backwardation) به شرایطی گفته می‌شود که در بازار فیزیکی قیمت‌های آتی از قیمت‌های نقدی کمتر است.



بازار آیس (ICE) نیز در وضعیت بکواردیشن قرار داشت و در ۳ سپتامبر، قیمت قراردادهای ماه اول ۷۲/۵۶ دلار در بشکه بود که نسبت به قراردادهای ماه چهارم به مقدار ۱/۷۵ دلار در بشکه بالاتر بود. در ۱۰ سپتامبر، قیمت قراردادهای ماه اول ۷۲/۹۲ دلار در بشکه بود که نسبت به قراردادهای ماه چهارم به مقدار ۱/۸۴ دلار در بشکه بالاتر بود.



Source: CME, 2021



Source: ICE, 2021



براساس گزارش هفتگی اداره اطلاعات انرژی آمریکا<sup>۲</sup> سطح ذخیره‌سازی نفت خام در آمریکا در هفته منتهی به ۱۰ سپتامبر، ۶/۵ میلیون بشکه کاهش یافت و به ۴۱۷/۴ میلیون بشکه رسید. میزان خوراک نفت خام پالایشگاهی نیز نسبت به هفته قبل با ۸۵ هزار بشکه در روز افزایش به ۱۴,۳۸۷ هزار بشکه رسید. نرخ بهره‌برداری از پالایشگاه‌ها<sup>۳</sup> نسبت به هفته گذشته به میزان ۲/۶ واحد درصد کاهش یافت (جدول ۱). براساس گزارش بیکر هیوز، در هفته منتهی به ۱۰ سپتامبر، تعداد دکل‌های حفاری نفت ۷ دستگاه افزایش یافت و مجموع دکل‌های حفاری در آمریکا به سطح ۵۰۲ دستگاه رسید (جدول ۲).

جدول (۱): اطلاعات هفتگی نفت خام در آمریکا، هفته منتهی به ۱۰ سپتامبر، ۲۰۲۱

تغییرات هفتگی	هفته منتهی به ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱		تغییرات هفتگی
	هفته منتهی به ۳ سپتامبر ۲۰۲۱	هفته منتهی به ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱	
-۶/۵	۴۱۷/۴	۴۲۳/۹	ذخیره سازی تجاری نفت خام آمریکا (میلیون بشکه)
-۱/۹	۲۱۸/۱	۲۲۰	ذخیره سازی بنزین (میلیون بشکه)
-۲/۶	۸۶/۹	۸۹/۵	ظرفیت بهره برداری پالایشگاه (درصد)
۸۵	۱۴,۳۸۷	۱۴,۳۰۲	خوراک پالایشگاهی (هزار بشکه در روز)
۲۸۲	۲,۶۲۴	۲,۳۴۲	صادرات نفت خام (هزار بشکه در روز)
-۳۳۱	۳,۱۳۷	۳,۴۶۸	خالص واردات نفت خام (هزار بشکه در روز)

Source: U.S. Energy Information Administration, September 15, 2021

جدول (۲): تعداد دکل‌های حفاری فعال در آمریکا و کانادا، هفته منتهی به ۱۰ سپتامبر، ۲۰۲۱

تغییرات هفتگی	هفته منتهی به ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱		تغییرات هفتگی
	هفته منتهی به ۳ سپتامبر ۲۰۲۱	هفته منتهی به ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱	
			آمریکا
۷	۴۰۱	۳۹۴	تعداد دکل‌های نفتی
-۱	۱۰۱	۱۰۲	تعداد دکل‌های گازی
۶	۵۰۲	۴۹۶	مجموع تعداد دکل‌های آمریکا
			کانادا
-۵	۸۷	۹۲	تعداد دکل‌های نفتی
-۴	۵۶	۶۰	تعداد دکل‌های گازی
-۹	۱۴۳	۱۵۲	مجموع تعداد دکل‌های کانادا

Source: Baker Hughes, September 2021

<sup>۲</sup>. U.S Energy Information Administration

<sup>۳</sup>. نرخ بهره‌برداری از پالایشگاه‌ها عبارت است از درصد ظرفیت فعلی تولید پالایشگاه‌ها به ظرفیت اسمی پالایشگاه‌ها.

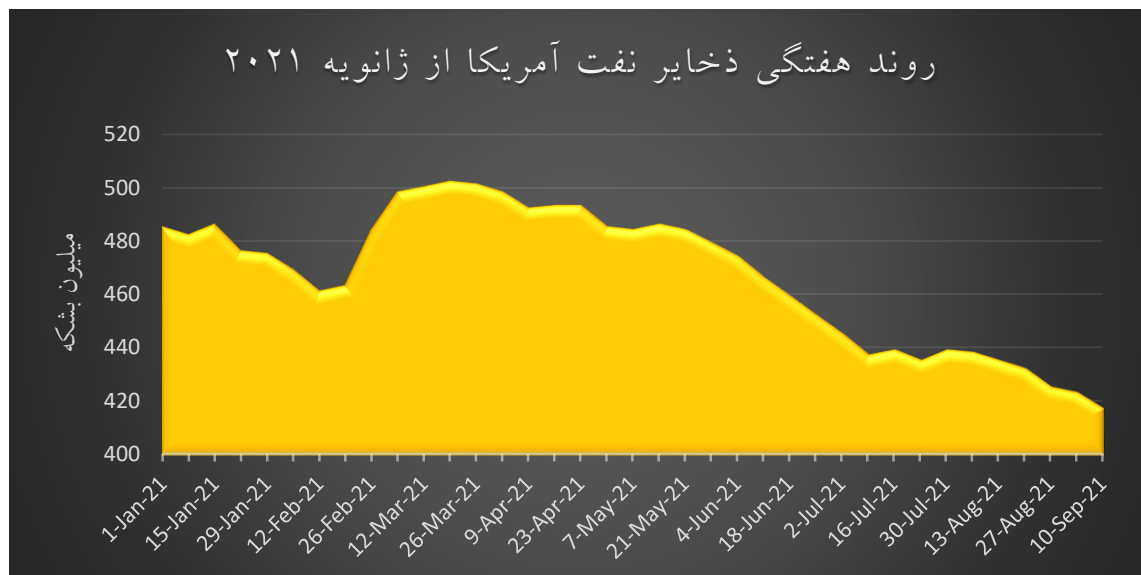


## عوامل تأثیرگذار بر قیمت نفت در هفته منتهی به ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱:

مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر نوسانات قیمت نفت به تفکیک عوامل تقویت‌کننده و تضعیف‌کننده به شرح ذیل است:

### ۱- عوامل تقویت‌کننده قیمت نفت:

- کاهش میزان عرضه نفت خام در ایالات متحده در پی وقوع طوفان آیدا: بیش از سه چهارم تولید نفت و گاز طبیعی فراساحلی خلیج مکزیک، به علت پیامدهای ناشی از طوفان آیدا همچنان در حالت تعلیق است. حدود ۱/۴ میلیون بشکه در روز تولید نفت خام و بیش از ۱/۷۲ میلیارد فوت مکعب در روز تولید گاز طبیعی متوقف شد که این میزان کاهش تولید، تقریباً مشابه میزان کل تولید نفت خام نیجریه که یکی از اعضای اوپک است، می باشد. دفتر ایمنی و اقدامات زیست‌محیطی آمریکا (BSEE)، اعلام کرد بیش از ۷۰ سکو از ۲۸۸ موردی که قبل از طوفان تخلیه شده‌اند همچنان خالی هستند.<sup>۴</sup> شرکت نفتی Occidental اعلام کرد که ۷ مورد از ۱۰ سکوی فراساحلی این شرکت، پس از طوفان آیدا همچنان تعطیل می‌باشند و به علت صدمات وارده به تأسیسات انتقالی فراساحلی و عملیات فرآورش آغاز به کار مجدد به تعویق افتاده است.<sup>۵</sup>
- کاهش سطح ذخیره‌سازی نفت خام: براساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا در هفته منتهی به ۱۰ سپتامبر، ذخیره‌سازی‌های نفت خام آمریکا به میزان ۶/۵ میلیون بشکه کاهش یافت و به ۴۱۷/۴ میلیون بشکه رسید و به میزان ۷۸/۶ میلیون بشکه (معادل ۱۵/۸ درصد) کمتر از مدت مشابه در سال قبل می‌باشد.<sup>۶</sup>



Source: U.S. Energy Information Administration, September 15, 2021

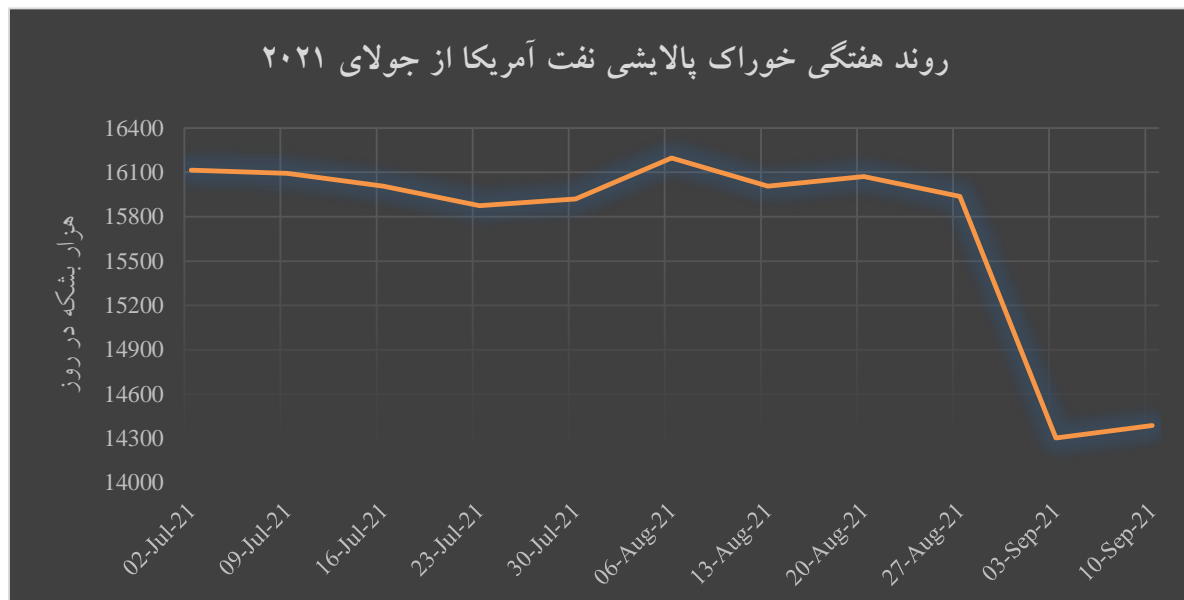
<sup>4</sup> . Bureau of Safety and Environmental Enforcement, September 10, 2021

<sup>5</sup> . Reuters, September 10, 2021

<sup>6</sup> .U.S Energy Information Administration, 2021



- افزایش سطح خوراک پالایشی آمریکا: براساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا در هفته منتهی به ۱۰ سپتامبر، سطح خوراک پالایشی آمریکا به میزان ۸۵ هزار بشکه افزایش یافته و در سطح ۱۴,۳۸۷ هزار بشکه در روز قرار گرفته که به میزان ۱,۵۲۳ هزار بشکه در روز (معادل ۱۱/۹ درصد) بیشتر از مدت مشابه در سال قبل می‌باشد.



Source: U.S. Energy Information Administration, September 15, 2021

- توقف در پایانه بارگیری نفت لیبی: ثبات نسبی تولید و صادرات نفت خام لیبی در ماه‌های اخیر پس از اعتراضات در چندین پایانه نفت خام از جمله در یکی از بزرگترین بندرهای نفت این کشور، می‌تواند پایان یابد. به گزارش بلومبرگ، منابع آگاه از وضعیت معترضان در پایانه Es Sider اعلام کردند که بارگیری یک نفتکش سوئزماکس متوقف شده است. معترضان خواستار استعفای رئیس شرکت ملی نفت (NOC<sup>۷</sup>) این کشور بودند.<sup>۸</sup> آرگوس به نقل از منابع کشتیرانی لیبی گزارش داد که در اعتراض جداگانه‌ای، فارغ التحصیلان این کشور در بندر Tobruk در شرق لیبی نیز برای درخواست اشتغال تظاهرات کردند. بسته شدن دروازه اصلی این بندر نفتی که بیشترین محصولات نفتی از آن حمل می‌شود تا کنون بر ورود یا خروج نفتکش‌ها تأثیری نداشته است. اعتراضات در پایانه‌های نفتی لیبی در شرایطی که این عضو اوپک معاف از کاهش اوپک پلاس می‌باشد، صورت می‌گیرد.<sup>۹</sup>

<sup>7</sup>. National Oil Corporation

<sup>8</sup>. Bloomberg, September 8, 2021

<sup>9</sup>. Argus, September 8, 2021



- افزایش واردات نفت خام چین: به دنبال موضوع سهمیه‌بندی واردات جدید و ادامه خرید پالایشگاه‌ها، داده های گمرک چین در روز ۷ سپتامبر نشان داد که واردات روزانه نفت خام این کشور در ماه آگوست نسبت به ماه گذشته، ۸ درصد افزایش یافته است. طبق اطلاعات اداره کل گمرک، چین ماه گذشته ۴۴/۵۳ میلیون تن نفت که معادل ۱۰/۴۹ میلیون بشکه در روز است، واردات داشته است. واردات نفت خام چین در هشت ماهه اول سال ۲۰۲۱ به ۳۴۹/۳۶ میلیون تن رسید که این میزان حدود ۱۰/۴ میلیون بشکه در روز بود.<sup>۱۰</sup>
- افزایش اختلاف قیمت نقدی نفت خام دبی: اختلاف قیمت معاملات نقدی نسبت به فیوچرز نفت خام شاخص دبی در روز دهم سپتامبر افزایش یافت، در حالی که معاملات تک‌محموله (اسپات) کمتر بود و معامله-گران در انتظار تخصیص محموله‌های بلند مدت توسط آرامکو بودند. اختلاف قیمت نوامبر نفت خام دبی و عمان در معاملات نقدی در مقایسه با فیوچرز دبی برای ماه مشابه به ترتیب ۱/۶۲ و ۱/۶۷ دلار در هر بشکه برآورد شد. اختلال در بارگیری نفت خام Mars از آمریکا به خاطر طوفان آیدا باعث تأخیر در انتقال نفت خام به آسیا شده که منجر به افزایش قیمت برای گریدهای نفت خام ترش شده است.<sup>۱۱</sup>

## ۲- عوامل تضعیف‌کننده قیمت نفت:

- کاهش تقاضا در ایالات متحده و آسیا: کاهش قیمت رسمی فروش نفت خام عربستان حاکی از کاهش بیشتر از حد انتظار میزان تقاضا است و همین امر سبب افزایش فشار بر بازارهای جهانی شده است. این امر نشان می‌دهد که تأثیر شیوع نوع دلتای ویروس کرونا در آسیا بیشتر از حد انتظار بوده است و در بسیاری از کشورهای آسیایی از جمله بزرگترین واردکننده نفت جهان، مقررات قرنطینه و منع تردد مجدداً اعمال شده که همین امر به کاهش میزان تقاضای نفت خام دامن زده است. داده‌های منتشره در خصوص اقتصاد آمریکا در روز ۶ سپتامبر، نیز بیانگر این امر است تعداد شغل‌های ایجاد شده به دنبال شیوع مجدد ویروس کرونا در این کشور کاهش یافته که این امر بر رشد وضعیت اقتصادی و تقاضای سوخت تأثیر منفی گذاشته و منجر به کاهش بیشتر قیمت نفت شد.<sup>۱۲</sup>
- کاهش قیمت رسمی فروش نفت عربستان برای مشتریان آسیایی: در حالی که اوپک پلاس نفت بیشتری را به بازار عرضه می‌کند، آرامکو در ماه اکتبر قیمت‌های رسمی فروش نفت خام (OSP<sup>۱۳</sup>) برای تمام گریدهای نفت خام فروخته شده به آسیا که بزرگترین بازار این کشور است، حداقل ۱ دلار در هر بشکه کاهش داد، در حالی که قیمت‌ها برای شمال غرب اروپا و آمریکا نیز بدون تغییر نگه داشته شد. آرامکو اختلاف قیمت نفت خام آسیا نسبت به پایه عمان/دبی را برای گریدهای Light / Super Light به میزان ۱/۳۰ دلار در هر بشکه، Extra

<sup>10</sup>. China Customs and Routers, September 7, 2021

<sup>11</sup>. Platts, September 10, 2021

<sup>12</sup>. Oil Price, September 6, 2021

<sup>13</sup>. Official Selling Price



Light ۱/۲۰ دلار در هر بشکه و هم‌چنین Medium و Heavy را ۱ دلار در هر بشکه نسبت به قیمت‌های خود در ماه سپتامبر کاهش داد. فعالان بازار انتظار داشتند که OSP ها برای آسیا حداقل ۳۰ تا ۵۰ سنت در هر بشکه برای ماه مذکور کاهش یابد. برای گریدهای Medium و Heavy انتظار کاهش ۵۰ سنت تا ۱ دلار در هر بشکه وجود داشت. برای نفت خام به مقصد مدیترانه، اختلاف قیمت ماه اکتبر در مقابل ICE Brent برای گریدهای Light, Extra Light, Medium و Heavy تا ۱۰ سنت در هر بشکه کاهش یافته است. اگرچه OSP های نفت خام مدیترانه در ماه سپتامبر به میزان ۶۰ تا ۹۰ سنت در هر بشکه کاهش یافت. کاهش قیمت فروش رسمی آرامکو، می‌تواند منجر به تغییر تقاضا از تک‌محموله به محموله‌های بلند مدت شود. انتظار می‌رود تخصیص محموله‌های بلند مدت توسط آرامکو در اوایل هفته آینده صادر شود، که منجر به آغاز فعالیت‌های تجاری مرتبط با معاملات تک‌محموله‌ها برای بارگیری در ماه نوامبر می‌شود.<sup>۱۴</sup>

- **پیش‌بینی EIA از تولید نفت آمریکا:** براساس آخرین چشم‌انداز کوتاه مدت انرژی که در ۸ سپتامبر منتشر شده است، اداره اطلاعات انرژی آمریکا برآورد کرده است که تولید نفت خام این کشور تا پایان سال شاهد رشد چندانی نخواهد بود. بر اساس آخرین داده‌ها، تولید نفت خام آمریکا به طور متوسط در ماه ژوئن ۱۱/۳ میلیون بشکه در روز بوده است. EIA پیش‌بینی می‌کند تولید نفت آمریکا تا پایان سال ۲۰۲۱ در این سطح باقی خواهد ماند. پس از آن، در سال آینده شاهد افزایش تولید به رقم ۱۱/۷ میلیون بشکه در روز خواهیم بود که ناشی از رشد تولید نفت در خشکی می‌باشد. علاوه بر این، EIA پیش‌بینی می‌کند تولید جهانی نفت از رشد کند تقاضای جهانی نفت پیشی می‌گیرد که این امر می‌تواند فشار نزولی بر قیمت نفت برنت با متوسط سالانه ۶۶ دلار در هر بشکه در سال آینده اعمال کند.<sup>۱۵</sup>

- **افزایش تعداد دکل‌های نفت آمریکا:** براساس داده‌های شرکت Baker Hughes تعداد دکل‌های نفتی آمریکا، که اولین شاخص تولید نفت در آینده است، در هفته منتهی به ۱۰ سپتامبر، با افزایش ۷ دستگاه نسبت به هفته قبل به ۴۰۱ دکل رسید و تعداد کل دکل‌ها نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۲۲۱ دکل افزایش یافته است.<sup>۱۶</sup>

- **آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت خام چین:** دولت چین در نظر دارد برای تأمین نیاز پالایشگاه‌های این کشور بخشی از ذخایر استراتژیک نفت خود را آزاد کند. چین بزرگترین واردکننده نفت جهان است و طی یک دهه گذشته ذخایر عظیمی از نفت را ایجاد کرده است. این ذخایر با ذخایر استراتژیکی که در آمریکا و اروپا نگهداری می‌شوند و عمدتاً تنها در زمان شرایط اضطراری و جنگ از آنها برداشت می‌شود، متفاوت است. تصمیم دولت چین نشان می‌دهد که اکنون آماده برداشت از ذخایر برای کاهش فشار قیمت‌های بالای نفت خام بر پالایشگاه‌های داخلی به علت کمبود عرضه نفت صورت می‌گیرد. طبق بیانیه‌ای که توسط شرکت ملی نفت

<sup>14</sup>. Platts, September 7, 2021

<sup>15</sup>. U.S Energy Information Administration, September 8, 2021

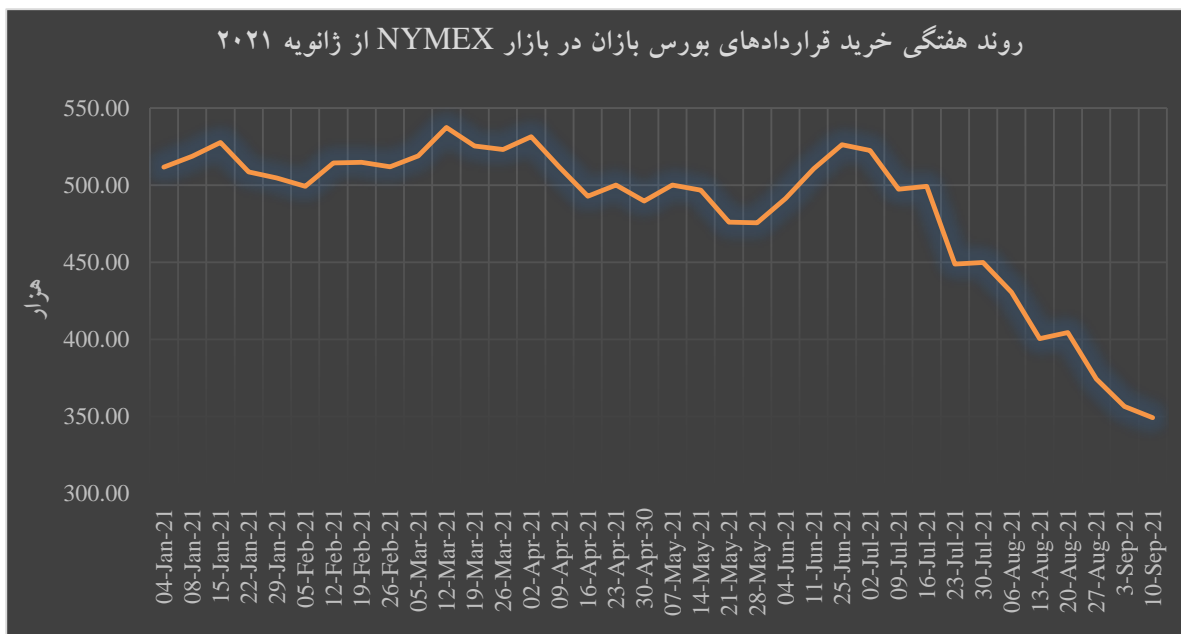
<sup>16</sup>. Baker Hughes, August 27, 2021





چین منتشر شده است، نفت خام آزاد شده از ذخایر استراتژیک برای ورود به بازارها به مزایده گذاشته خواهد شد. علت این اقدام، کنسل شدن قراردادهای پالایشگاه‌های داخلی برای پیش‌خرید نفت خام خلیج مکزیک آمریکا به دنبال طوفان آیدا و بسته شدن اسکله‌های نفتی آمریکا است. گزارشات حاکی از این است که صادرکنندگان آمریکایی قراردادهای بارگیری نفت (حداکثر ۱۰ تا ۱۲ میلیون بشکه محموله نفت Mars) در سپتامبر و اکتبر را لغو کرده‌اند.<sup>۱۷</sup>

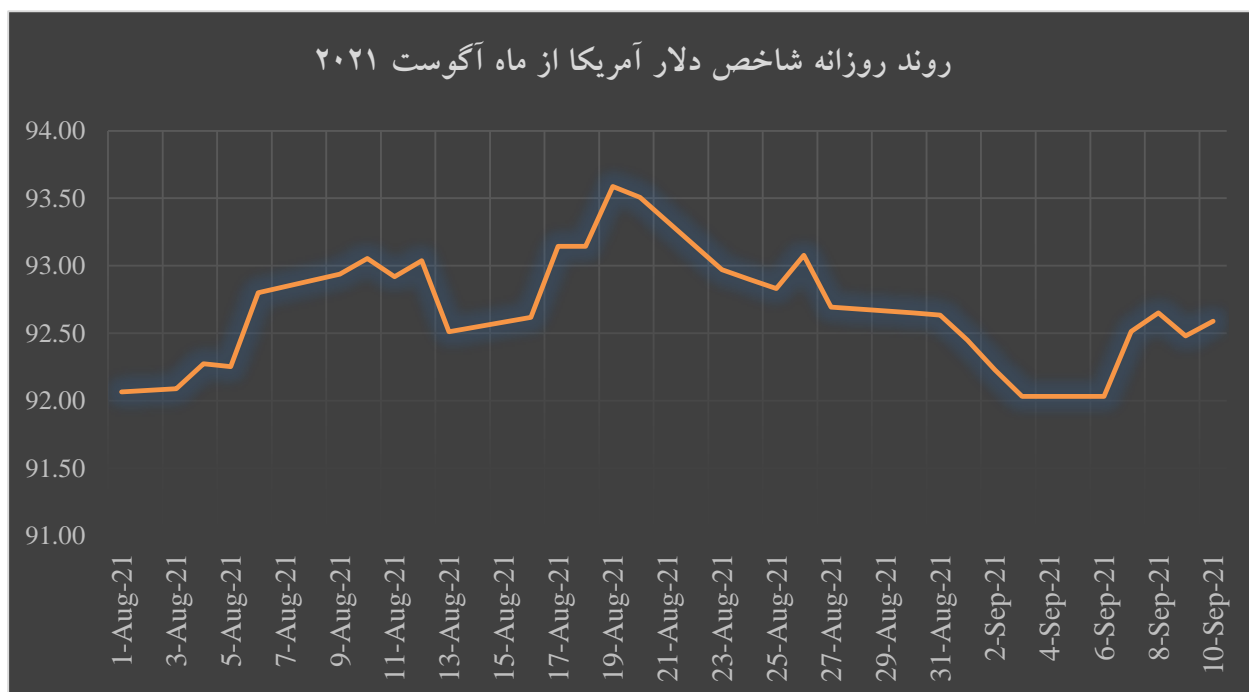
- **کاهش تعداد قراردادهای بورس‌بازان در بازار نایمکس:** در هفته منتهی به ۱۰ سپتامبر، صندوق‌های پوشش ریسک و سایر مدیران مالی، با نگرانی از سرعت گسترش ویروس کرونا، اقدام به کاهش موقعیت خالص خرید خود نمودند و تعداد قراردادها با ۷/۳ هزار کاهش نسبت به هفته قبل، به ۳۴۹/۲ هزار قرارداد رسید.



Source: Investing, September 10, 2021

- **تقویت ارزش دلار:** در هفته منتهی به ۱۰ سپتامبر، متوسط شاخص دلار، با کاهش ۰/۰۵ درصدی نسبت به هفته گذشته به ۹۲/۴۵ رسید که منجر به کاهش قیمت نفت شد.

<sup>17</sup>.China National Petroleum Corporation, September 9, 2021



Source: Investing, September 10, 2021



## تمولات بازار گاز

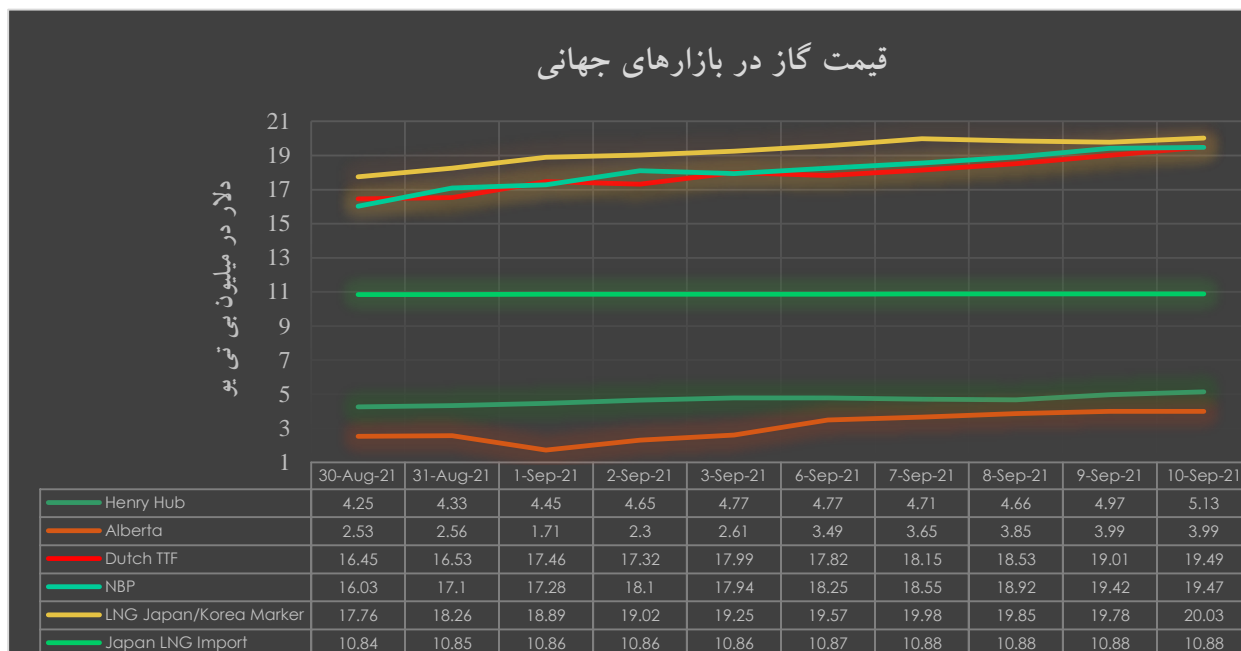
### روند قیمت‌ها:

در هفته منتهی به ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱، قیمت تک‌محموله‌های LNG در بازار گاز شمال شرق آسیا با ۱/۲۱ دلار افزایش نسبت به هفته گذشته به ۲۰/۰۳ دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتیش<sup>۱۸</sup> (\$/MMBTU) رسید. در بازار گاز شمال شرق آسیا قیمت تک‌محموله‌های LNG تحت تأثیر افزایش قیمت گاز در بازارهای اصلی گاز اروپا و افزایش تقاضا برای تأمین تقاضای کوتاه‌مدت افزایش یافت. انتظار می‌رود با نزدیک شدن به فصل زمستان روند افزایش قیمت تک‌محموله‌ها ادامه یابد و عدم رفع مشکلات تولید در مجتمع بن طلوع مالزی به ظرفیت تولید ۳۰ میلیون تن LNG در سال منجر به تشدید این شرایط خواهد شد. در عین حال کاهش عرضه گاز در منطقه اروپا سبب شده است تا عرضه‌کنندگان با منابع متنوع، محموله‌های LNG خود را همزمان با تلاش برای تأمین تعهدات کوتاه‌مدت خود در منطقه پاسیفیک به منطقه اروپا ارسال نموده که این امر منجر به افزایش قیمت تک‌محموله‌ها در بازار گاز شمال شرق آسیا شده است. در حال حاضر سطوح ذخیره‌سازی گاز در منطقه اروپا پائین است و در ۶ سپتامبر، سطوح ذخیره‌سازی گاز با ۳۰ درصد کاهش نسبت به زمان مشابه سال قبل به ۶۸ درصد تنزل یافته است. در حال حاضر بیشترین تقاضای خرید در منطقه آسیا مربوط به خریداران چینی برای تأمین تقاضای فصل زمستان می‌باشد. توجه خریداران بیشتر معطوف به خرید محموله‌ها برای تحویل ماه نوامبر می‌باشد و انتظار می‌رود که قیمت این محموله‌ها تحت تأثیر قیمت گاز در بازارهای اصلی گاز اروپا و تقاضاهای خرید چین و کره جنوبی برای تأمین مصرف فصل زمستان افزایش یابد.<sup>۱۹</sup> انتظار می‌رود تقاضا در آسیا هم‌چنان محموله‌های LNG را از دسترس اروپایی‌ها دور کند. تولید صنعتی در چین و هند، تقاضا برای تولید برق را به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش داده است و عمده این برق با سوزاندن زغال سنگ تولید می‌شود اما تقاضا برای گاز را هم تحت تأثیر قرار داده است.<sup>۲۰</sup>

<sup>18</sup>. MMBtu-1,000,000 British thermal units

<sup>19</sup>. Argus LNG Daily, September 6-10, 2021

<sup>20</sup>. Gazprom, September 10, 2021



Source: GECF, OilPrice, Gas Alberta

در بازار گاز اروپا قیمت تک‌محموله‌های LNG به دلیل تعمیرات در میدین کارستو<sup>۲۱</sup> و ترو<sup>۲۲</sup> و افزایش قیمت گاز در بازار اصلی TTF<sup>۲۳</sup> هلند و افزایش هزینه مجوز کربن (به میزان ۵۰ یورو / مگاوات ساعت) تحت سیستم تجارت آلاینده‌های اتحادیه اروپا افزایش یافت، زیرا افزایش هزینه انتشار کربن، گاز که سوخت پاکتری به شمار می‌رود را برای تولید برق جذاب‌تر می‌کند. در عین حال، علاوه بر کاهش تولید برق از انرژی باد، افزایش هزینه انتشارات باعث افزایش هزینه تولید از نیروگاه‌های زغال‌سنگ و افزایش تولید برق از نیروگاه‌های گازی و رشد تقاضای گاز در این بخش شد. اما با توجه به کاهش دما از نیمه دوم ماه سپتامبر در بخش شمال غربی اروپا، تقاضا در بخش خانگی برای مصارف سرمایش کاهش خواهد یافت که می‌تواند مانع رشد بیشتر قیمت گاز شود. با کمتر شدن فاصله قیمتی بین دو بازار منطقه آتلانتیک و پاسیفیک تمایل عرضه‌کنندگان در منطقه آتلانتیک برای فروش محموله‌ها در منطقه اروپا در فصل تزریق و ذخیره‌سازی گاز برای تأمین تقاضای زمستانی بیشتر خواهد شد که به نوبه خود می‌تواند سبب افزایش قیمت تک‌محموله‌ها در بازار گاز شمال شرق آسیا شود.<sup>۲۴</sup>

ذخایر زیرزمینی گاز اروپا هنوز در پایین‌ترین سطح خود در ماه سپتامبر، کمتر از شروع فصل زمستان قرار دارد. امروزه بیش از هر زمان دیگری، حجم انباشته شده در پایانه‌های خشکی و شناور می‌تواند واقعاً به نفع معامله‌گران باشد، با

<sup>21</sup>. Karsto

<sup>22</sup>. Troll

<sup>23</sup>. Title Transfer Facility

<sup>24</sup>. Argus LNG Daily, September 6-10, 2021



وجود این واقعیت که کل ظرفیت مخازن LNG اروپایی تنها ۱۰ درصد از ظرفیت ذخایر زیرزمینی گاز UGS<sup>۲۵</sup> منطقه را شامل می‌شود. با این حال، کاهش دو برابری واردات دریایی به اروپا از ماه مارس تا جولای-اگوست ۲۰۲۱ باعث شد که موجودی LNG به زیر سطح ثبت شده در پایان سه ماهه سوم سال ۲۰۱۸ برسد. بین ماه‌های آوریل و اگوست ۲۰۲۱، پایانه‌های LNG منطقه‌ای، عرضه به شبکه انتقال را بیش از دو برابر کاهش داد و به طور متوسط به ۱۵۰۰ گیگاوات ساعت در روز رساند. با این حال، این دوره با تعمیر و نگهداری تأسیسات نروژ در سه ماهه دوم و سپس با واردات کمتر روسیه در مسیر یامال آغاز شد. پس از یک وقفه طولانی، موجودی LNG، و همچنین ارسال از پایانه‌های اروپایی، در اوایل ماه سپتامبر با ارسال محموله‌های بیشتر به سمت غرب شروع به افزایش کرد. در شرایطی که ذخایر گاز اروپا درست چند هفته پیش از آغاز فصل گرمایش، حدود ۲۰ درصد پایین‌تر از میانگین فصلی مانده است و با کمتر شدن فاصله قیمتی بین دو بازار منطقه آتلانتیک و پاسیفیک تمایل عرضه‌کنندگان در منطقه آتلانتیک برای فروش محموله‌ها در منطقه اروپا در فصل تزریق و ذخیره‌سازی گاز برای تأمین تقاضای زمستانی بیشتر خواهد شد که به نوبه خود می‌تواند قیمت‌ها را به بیش از ۱۰۰ یورو به ازای هر مگاوات ساعت برساند و سبب افزایش قیمت تک‌محموله‌ها در بازار گاز شمال شرق آسیا شود.<sup>۲۶</sup>

در بازار گاز ایالات متحده آمریکا، قیمت گاز طبیعی، از ۴/۷۷ دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتیش در ۶ سپتامبر به ۵/۱۳ دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتیش در ۱۰ سپتامبر افزایش یافت. براساس داده‌های JHS Markit، متوسط کل تولید گاز طبیعی در مقایسه با هفته گذشته به میزان ۱/۱ درصد کاهش یافت و به ۹۵/۵ میلیارد فوت مکعب در روز رسید و نسبت به تولید سال گذشته در زمان مشابه ۱/۴۸ درصد افزایش یافته است. متوسط تولید گاز طبیعی خشک در نتیجه کاهش تولید گاز در تگزاس در مقایسه با هفته گذشته به میزان ۰/۶ درصد کاهش یافت و به ۹۱ میلیارد فوت مکعب در روز رسید. متوسط خالص واردات گاز از کانادا نیز نسبت به هفته گذشته به دلیل تغییر مسیر تجاری به میزان ۱۱ درصد کاهش یافت و بیش از ۰/۲ میلیارد فوت مکعب در روز، گاز از شمال کانادا به جنوب ایالات متحده وارد شده است.<sup>۲۷</sup>

طبق اطلاعات JHS Markit، کل مصرف گاز طبیعی آمریکا به دلیل کاهش تقاضا برای تولید برق نسبت به هفته قبل به میزان ۹/۴ درصد کاهش یافت و به ۸۴/۷ میلیارد فوت مکعب در روز رسید. تقاضای گاز طبیعی برای تولید برق به میزان بیش از ۶ میلیارد فوت مکعب در روز و مصرف بخش‌های مسکونی و تجاری به میزان ۵/۷ درصد نسبت به هفته گذشته کاهش یافت. جریان صادراتی در جهت مخالف حرکت کرد، صادرات گاز طبیعی به مکزیک به میزان ۶/۸ درصد کاهش یافت، در حالی که تحویل گاز طبیعی به پایانه‌های صادراتی گاز طبیعی مایع (LNG) ایالات متحده، ۳/۸ درصد افزایش یافت. طبق داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، صادرات LNG ایالات متحده نسبت به هفته گذشته افزایش

<sup>25</sup>. Underground Gas Storage

<sup>26</sup>. Gazprom, September 10, 2021

<sup>27</sup>. U.S Energy Information Administration, September 10, 2021



یافت و ۲۰ فروند کشتی LNG (هفت فروند از سابین<sup>۲۸</sup>، چهار فروند کشتی از کامرون<sup>۲۹</sup>، چهار فروند کشتی از بندرآزاد و چهار فروند از کورپوس کریستی<sup>۳۰</sup> و یک فروند از کاوپوینت<sup>۳۱</sup>) با ظرفیت حمل ۷۴ میلیارد فوت مکعب LNG صادر شد.

براساس اطلاعات هفتگی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در هفته منتهی به ۱۰ سپتامبر، قیمت گازهای مخلوط مایع در یک مجتمع تولیدی در مونت بلویو، تگزاس با ۴۹ سنت افزایش به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتیش نسبت به هفته گذشته به ۱۰/۳۳ دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتیش رسید. قیمت بنزین ۱ درصد افزایش یافت و قیمت ایزوبوتان به دنبال افزایش قیمت نفت خام، ۳ درصد افزایش یافت. قیمت پروپان و بوتان به دلیل افزایش صادرات گازهای مایع (LPG - پروپان، بوتان و ایزوبوتان) به ترتیب ۵ و ۶ درصد افزایش یافتند. با افزایش ۱۲ درصدی قیمت گاز طبیعی در کانال کشتی هوستون، قیمت اتان ۹ درصد افزایش یافت.<sup>۳۲</sup>

<sup>28</sup>.Sabine Pass

<sup>29</sup>.Cameron

<sup>30</sup>.Corpus Christi

<sup>31</sup>.Cove Point

<sup>32</sup>.U.S Energy Information Administration, September 10, 2021

## About us

The section of oil, gas and petro-chemistry is the up-most and first industrial vantage of the country and the pivot of the Economy of Iran. Regarding the importance of this section and the need for coordinating and organizing the most active people in the field of production and exporting oil, gas, and petrochemical products ,some forethoughtful and job- makers in the private section of the country decided to come together to fight against the threats by using the opportunity of mass intelligence and potentials.

2021 Iranian Oil, Gas and Petrochemical products exports' association All Rights Reserved.

OPEX Publications

Website: <http://www.opex.ir>

Contact information: <http://www.opex.ir/en/aboutus/contactus>