

OPEX

تحولات هفتگی بازار نفت و گاز

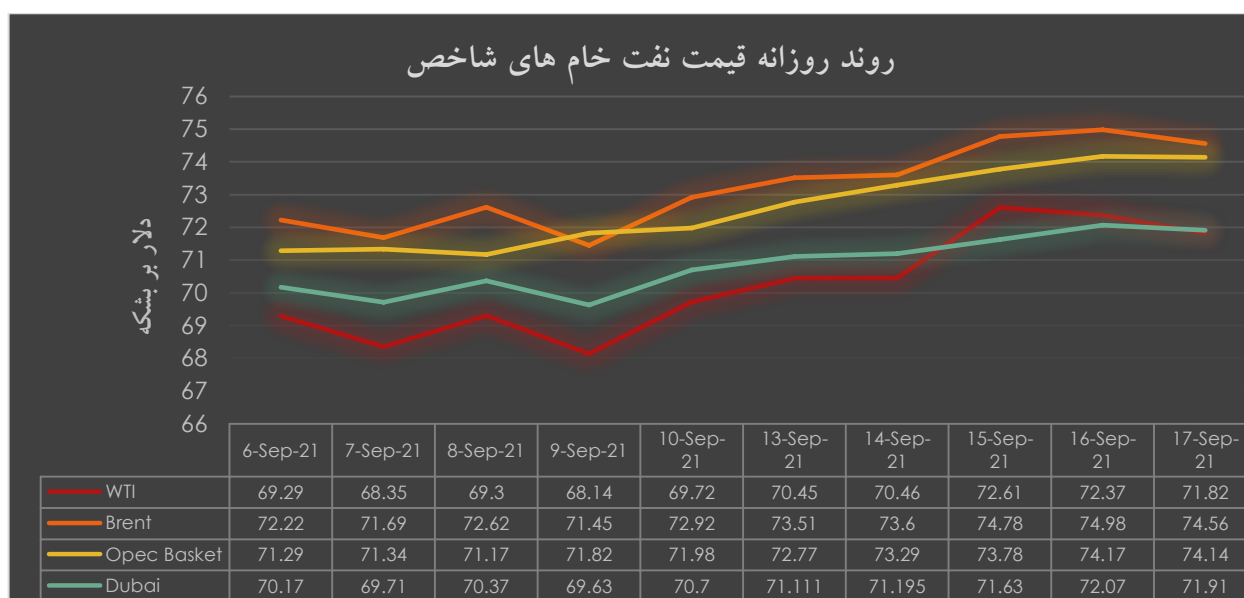
۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱



تمولات بازار نفت

روند قیمت‌ها:

در هفته منتهی به ۱۷ سپتامبر، قیمت نفت‌خام‌های شاخص در معاملات فیوچرز به دلیل عدم بازگشت میزان تولید آمریکا به حالت نرمال در خلیج مکزیک پس از وقوع طوفان آیدا، وقوع طوفان نیکولاس و قطعی برق در تگزاس، کاهش بیش از انتظار سطح ذخیره‌سازی نفت آمریکا و انتظار افزایش تقاضا ناشی از افزایش سرعت واکسیناسیون، افزایش یافت و به بالاترین رقم در شش هفته گذشته رسید. بدین ترتیب متوسط قیمت نفت خام‌های شاخص برنت، وست تگزاس، سبد اوپک و دبی نسبت به هفته قبل به میزان ۲/۲۹، ۳/۲۴، ۱/۴۴ و ۱/۳ درصد افزایش یافت.



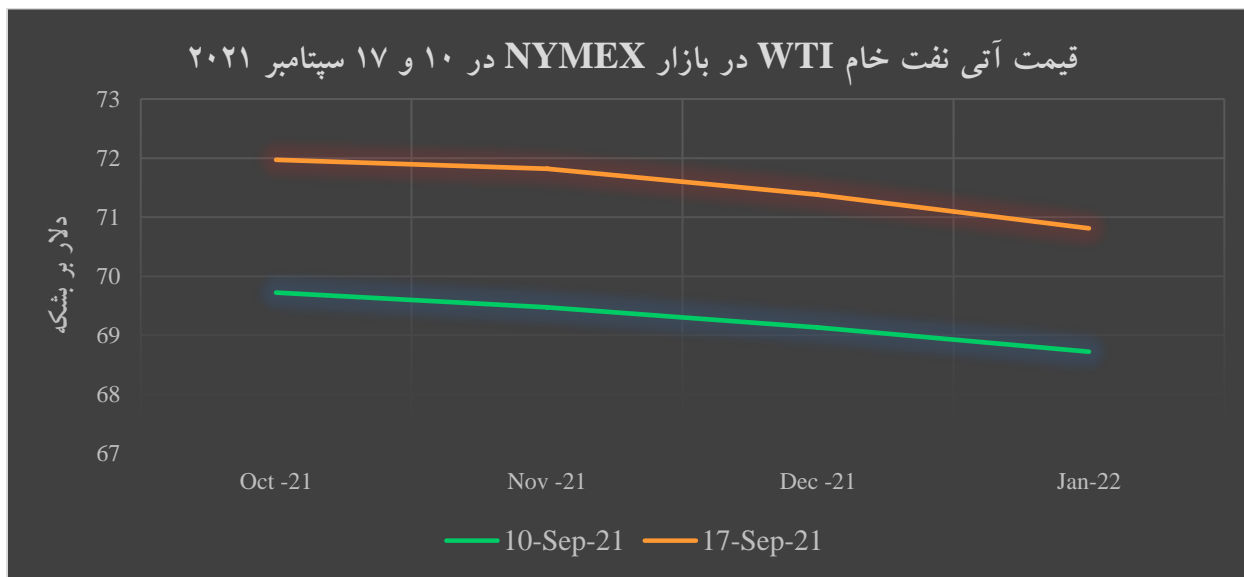
Source: oilprice, OPEC

وضعیت قراردادهای آتی در بازار نایمکس (NYMEX) در هفته منتهی به ۱۷ سپتامبر، همچنان در وضعیت بکواردیشن^۱ قرار داشت. در بازار نایمکس در ۱۰ سپتامبر، قیمت قراردادهای ماه اول ۶۹/۷۲ دلار در بشکه بود که نسبت به قراردادهای ماه چهارم به مقدار ۱ دلار بر بشکه بالاتر بود. در ۱۷ سپتامبر، قیمت قراردادهای ماه اول ۷۱/۹۷ دلار بر بشکه بود که نسبت به قراردادهای ماه چهارم به مقدار ۱/۱۶ دلار بر بشکه بالاتر بود.

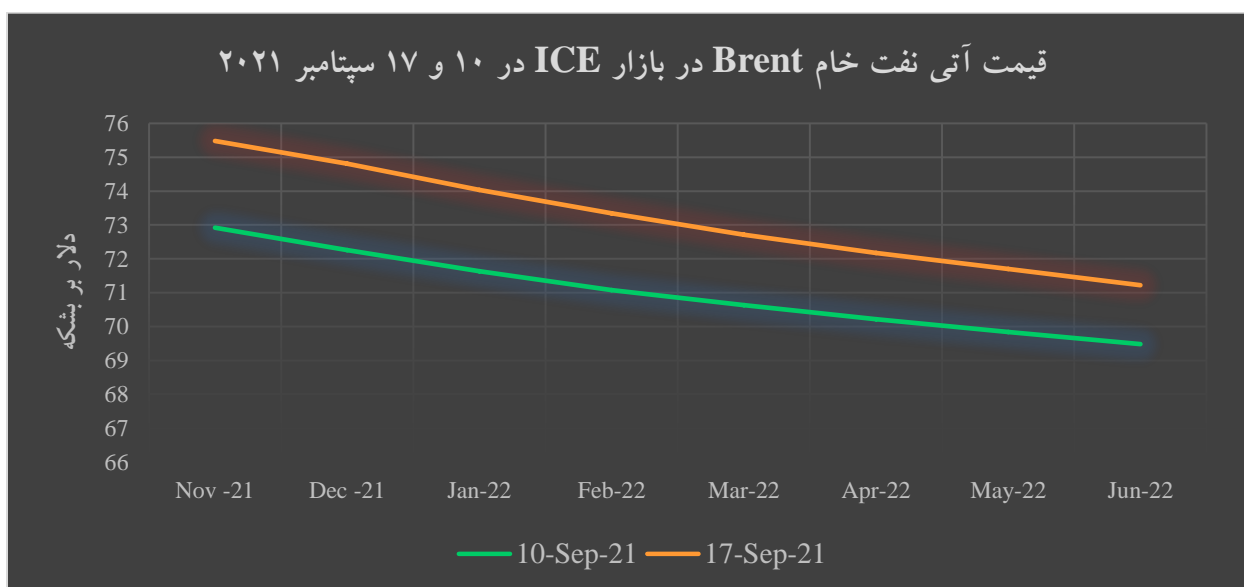
^۱ بکواردیشن (Backwardation) به شرایطی گفته می‌شود که در بازار فیزیکی قیمت‌های آتی از قیمت‌های نقدی کمتر است.



بازار آیس (ICE) نیز در وضعیت بکواردیشن قرار داشت و در ۱۰ سپتامبر، قیمت قراردادهای ماه اول ۷۲/۹۲ دلار بر بشکه بود که نسبت به قراردادهای ماه چهارم به مقدار ۱/۸۴ دلار بر بشکه بالاتر بود. در ۱۷ سپتامبر، قیمت قراردادهای ماه اول ۷۵/۴۸ دلار بر بشکه بود که نسبت به قراردادهای ماه چهارم به مقدار ۲/۱۴ دلار بر بشکه بالاتر بود. وضعیت بکواردیشن در بازار آتی‌ها بیانگر آن است که رشد تقاضا بیش از رشد عرضه است و بازار با کمبود عرضه مواجه بوده و از ذخیره‌سازی‌ها برداشت می‌شود.



Source: CME, 2021



Source: ICE, 2021



براساس گزارش هفتگی اداره اطلاعات انرژی آمریکا^۲ سطح ذخیره‌سازی نفت خام در آمریکا در هفته منتهی به ۱۷ سپتامبر، ۳/۴ میلیون بشکه کاهش یافت و به ۴۱۴ میلیون بشکه رسید. میزان خوراک نفت خام پالایشگاهی نیز نسبت به هفته قبل با ۹۶۰ هزار بشکه در روز افزایش به ۱۵,۳۴۷ هزار بشکه رسید. نرخ بهره‌برداری از پالایشگاه‌ها^۳ نسبت به هفته گذشته به میزان ۱/۲ واحد درصد کاهش یافت (جدول ۱). براساس گزارش بیکر هیوز، در هفته منتهی به ۱۷ سپتامبر، تعداد دکل‌های حفاری نفت ۱۰ دستگاه افزایش یافت و مجموع دکل‌های حفاری در آمریکا به سطح ۵۱۱ دستگاه رسید (جدول ۲).

جدول (۱): اطلاعات هفتگی نفت خام در آمریکا، هفته منتهی به ۱۷ سپتامبر، ۲۰۲۱

تغییرات هفتگی	هفته منتهی به ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱		تغییرات هفتگی
	هفته منتهی به ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱	هفته منتهی به ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱	
-۳/۴	۴۱۴	۴۱۷/۴	ذخیره سازی تجاری نفت خام آمریکا (میلیون بشکه)
۳/۵	۲۲۱/۶	۲۱۸/۱	ذخیره سازی بنزین (میلیون بشکه)
-۱/۲	۸۵/۷	۸۶/۹	ظرفیت بهره برداری پالایشگاه (درصد)
۹۶۰	۱۵,۳۴۷	۱۴,۳۸۷	خوراک پالایشگاهی (هزار بشکه در روز)
۱۸۵	۲,۸۰۹	۲,۶۲۴	صادرات نفت خام (هزار بشکه در روز)
۵۱۹	۳,۶۵۶	۳,۱۳۷	خالص واردات نفت خام (هزار بشکه در روز)

Source: U.S. Energy Information Administration, September 22, 2021

جدول (۲): تعداد دکل‌های حفاری فعال در آمریکا و کانادا، هفته منتهی به ۱۷ سپتامبر، ۲۰۲۱

تغییرات هفتگی	هفته منتهی به ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱		تغییرات هفتگی
	هفته منتهی به ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱	هفته منتهی به ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱	
			آمریکا
۱۰	۴۱۱	۴۰۱	تعداد دکل‌های نفتی
-۱	۱۰۰	۱۰۱	تعداد دکل‌های گازی
۹	۵۱۱	۵۰۲	مجموع تعداد دکل‌های آمریکا
			کانادا
۸	۹۵	۸۷	تعداد دکل‌های نفتی
۳	۵۹	۵۶	تعداد دکل‌های گازی
۱۱	۱۵۴	۱۴۳	مجموع تعداد دکل‌های کانادا

Source: Baker Hughes, September 2021

^۲. U.S Energy Information Administration, September 22, 2021

^۳. نرخ بهره‌برداری از پالایشگاه‌ها عبارت است از درصد ظرفیت فعلی تولید پالایشگاه‌ها به ظرفیت اسمی پالایشگاه‌ها.

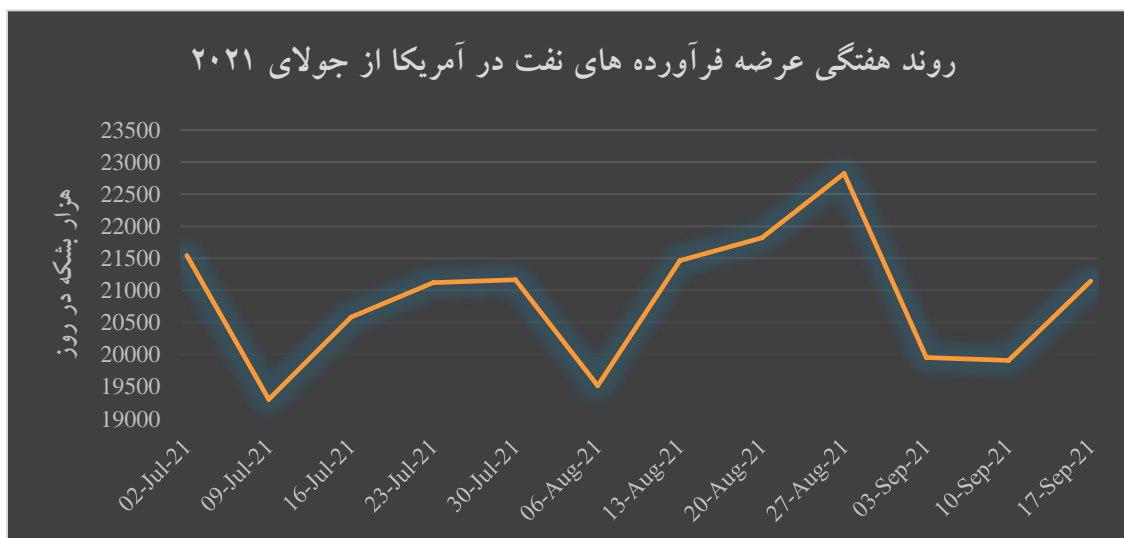


عوامل تأثیرگذار بر قیمت نفت در هفته منتهی به ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱:

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

۱- عوامل تقویت‌کننده قیمت نفت:

- پیش‌بینی رشد تقاضای جهانی نفت خام: طبق آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی در سپتامبر ۲۰۲۱، پس از کاهش سه ماهه تقاضای جهانی نفت عمدتاً در آسیا، انتظار می‌رود تقاضا به دلیل شتاب گرفتن روند واکسیناسیون و کاهش محدودیت‌ها افزایش یابد. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی و اداره اطلاعات انرژی آمریکا انتظار می‌رود تقاضای نفت در سال ۲۰۲۱ برابر با ۹۶/۱۵ و ۹۷/۳۸ میلیون بشکه در روز باشد که به ترتیب حاکی از رشد ۵/۲۳ و ۴/۹۸ میلیون بشکه در روز نسبت به سال ۲۰۲۰ خواهد بود.^۴ این پیش‌بینی‌ها کمتر از میزان پیش‌بینی توسط اوپک است که انتظار دارد تقاضا در سال جاری حدود ۵/۹۶ میلیون بشکه در روز و سال آینده ۴/۱۵ میلیون بشکه در روز رشد کند.^۵
- افزایش تقاضای نفت در آمریکا: طبق داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، میانگین کل فرآورده‌های عرضه شده آمریکا که شاخصی برای ارزیابی تقاضا است، پس از دو هفته روند کاهشی در هفته منتهی به ۱۷ سپتامبر، با ۱,۲۳۴ هزار بشکه افزایش در روز، به ۲۱,۱۴۵ هزار بشکه در روز رسید.



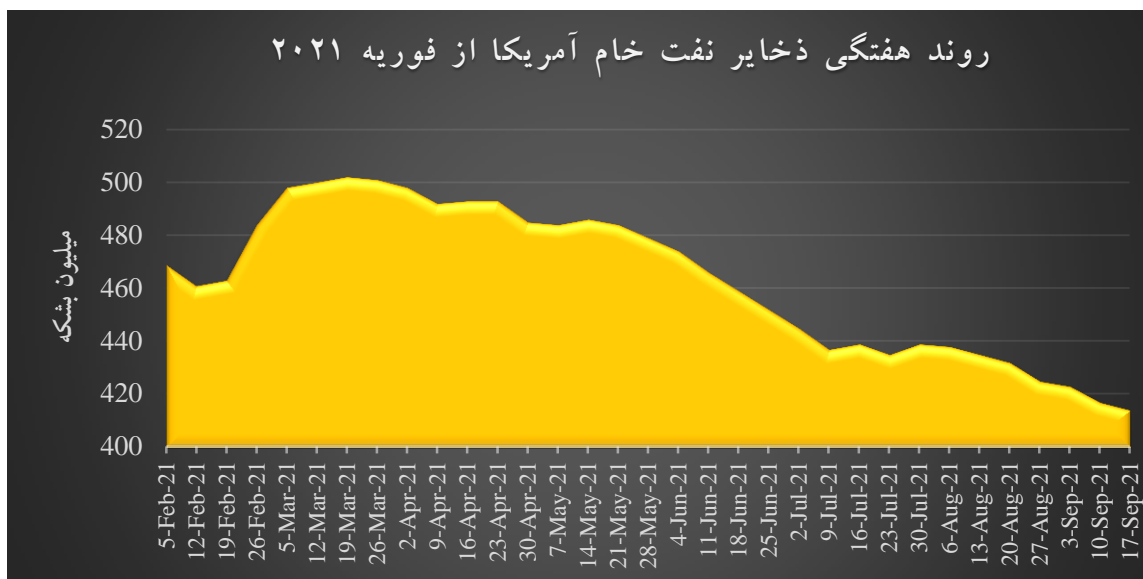
Source: U.S. Energy Information Administration, September 22, 2021

- کاهش سطح ذخیره‌سازی نفت خام: براساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا در هفته منتهی به ۱۷ سپتامبر، ذخیره‌سازی‌های نفت خام آمریکا به میزان ۳/۴ میلیون بشکه کاهش یافت و به ۴۱۴ میلیون بشکه رسید و به میزان ۸۰/۴ میلیون بشکه (معادل ۱۶/۳ درصد) کمتر از مدت مشابه در سال قبل می‌باشد.^۶

^۴ International Energy Agency and U.S Energy Information, September 22, 2021

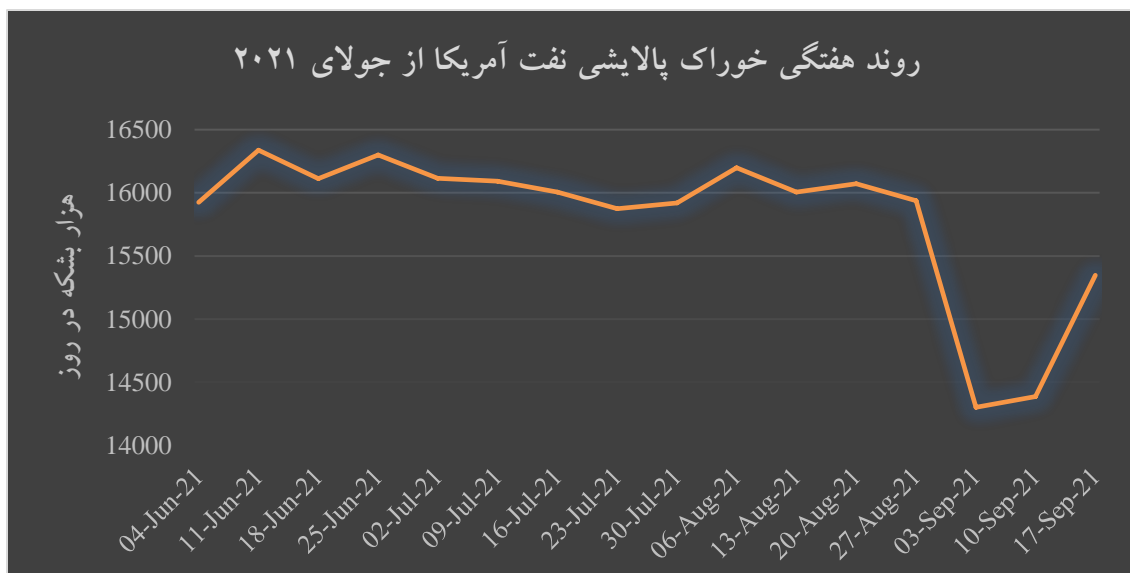
^۵ OPEC, September 2021

^۶ U.S Energy Information Administration, September 22, 2021



Source: U.S. Energy Information Administration, September 22, 2021

- افزایش سطح خوراک پالایشی آمریکا: براساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا در هفته منتهی به ۱۷ سپتامبر، سطح خوراک پالایشی آمریکا به میزان ۹۶۰ هزار بشکه افزایش یافته و در سطح ۱۵,۳۴۷ هزار بشکه در روز قرار گرفته که به میزان ۱,۹۷۷ هزار بشکه در روز (معادل ۱۴/۸ درصد) بیشتر از مدت مشابه در سال قبل می‌باشد.



Source: U.S. Energy Information Administration, September 22, 2021



- **خرید نفت در پالایشگاه‌های چین:** پالایشگران و تحلیلگران انتظار دارند چین به زودی بسته جدیدی از سهمیه واردات نفت خام را برای پالایشگاه‌های مستقل خود صادر کند. این امر می‌تواند باعث افزایش قیمت‌ها در گریدهای پرمصرفی از نفت خام شود و هم‌چنان می‌تواند واردات کل چین را تا پایان سال افزایش دهد. بلمبرگ اعلام کرد که انواع نفت خام ESPO روسیه که خوراک اصلی پالایشگاه‌های مستقل در چین هستند، شاهد افزایش قیمت ۱ دلاری در بازار بورس در مقایسه با ماه آگوست هستند. معامله‌گران نیز اعلام کردند که تفاوت قیمت برای گریدهای Tupi و Iracema برزیل در هفته‌های گذشته افزایش یافته است. با افزایش گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه بزرگترین واردکننده نفت جهان در حال آماده شدن برای صدور قریب‌الوقوع بسته جدیدی از سهمیه واردات نفت برای پالایشگاه‌های این کشور است، قیمت‌های تک محموله گریدهای محبوب پالایشگاه‌های مستقل چینی افزایش یافته است.^۷
- **عدم بازگشت میزان تولید آمریکا به حالت نرمال در خلیج مکزیک:** طی دو هفته اخیر، طوفان آیدا تأثیر بیشتری بر تولید نفت ایالات متحده نسبت به تقاضای فرآورده‌های پالایشی داشته و این مسأله سبب تشدید خسارت وارد شده بر سطح ذخیره‌سازی آمریکا و جهان شده است، در حدی که هم‌چنان بخش عمده‌ای از میزان تولید از خلیج مکزیک به حالت تعلیق است و به همین دلیل قیمت نفت تحت تأثیر کاهش میزان عرضه روندی افزایشی داشته است. گلدمن ساکس انتظار دارد ۴۰ میلیون بشکه از تولید نفت خام آمریکا کاسته شود، تنها سه مورد از ۹ پالایشگاه این منطقه به‌طور کامل تعطیل شده بودند، یعنی فقط حدود هفت درصد فعالیت‌های پالایشی خلیج مکزیک به‌طور کامل متوقف شده بود، این در حالی است که دو سوم عرضه نفت این منطقه به‌طور کامل تعطیل شده بود.^۸ دفتر ایمنی و اقدامات زیست‌محیطی آمریکا (BSEE)، اعلام کرد بیش از ۳۹ درصد از تولید نفت خام و گاز طبیعی خلیج مکزیک در هفته منتهی به ۱۷ سپتامبر، هم‌چنان تعطیل بود.^۹
- **وقوع طوفان نیکولاس و قطعی برق در تگزاس:** طوفان گرمسیری نیکولاس در ۱۵ سپتامبر، با سرعت ۷۰ مایل بر ساعت (۱۱۳ کیلومتر بر ساعت) به آرامی در سواحل خلیج مکزیک حرکت کرد و صدها هزار خانه و واحدهای صنعتی را با قطعی برق مواجه کرد و روند بازگشت میزان تولید در خلیج مکزیک را به حالت نرمال پس از طوفان آیدا را کند کرده است. فصل طوفان در سال جاری تأثیر بسیار بیشتر و طولانی‌تری بر تراز جهانی نفت نسبت به سال‌های گذشته دارد. به دلیل وزش باد شدید، Royal Dutch Shell تولید خود را در یک سکوی نفتی دریایی متوقف کرد. تردد شناورها در برخی از مراکز انرژی به دلیل شرایط نامساعد جوی متوقف شد و هم‌چنین مشکلات مربوط به واردات و صادرات به دلیل این که هوستون در یک منطقه سیل‌خیز قرار دارد، وجود خواهد داشت. نیکولاس دومین طوفان بزرگی است که منطقه خلیج مکزیک را در هفته‌های اخیر تهدید کرده و باران‌های سنگینی را در جنوب آمریکا به بار آورده و باعث قطع برق شد. اما با توجه به خسارت

⁷ . Bloomberg and Oil Price, September 14, 2021

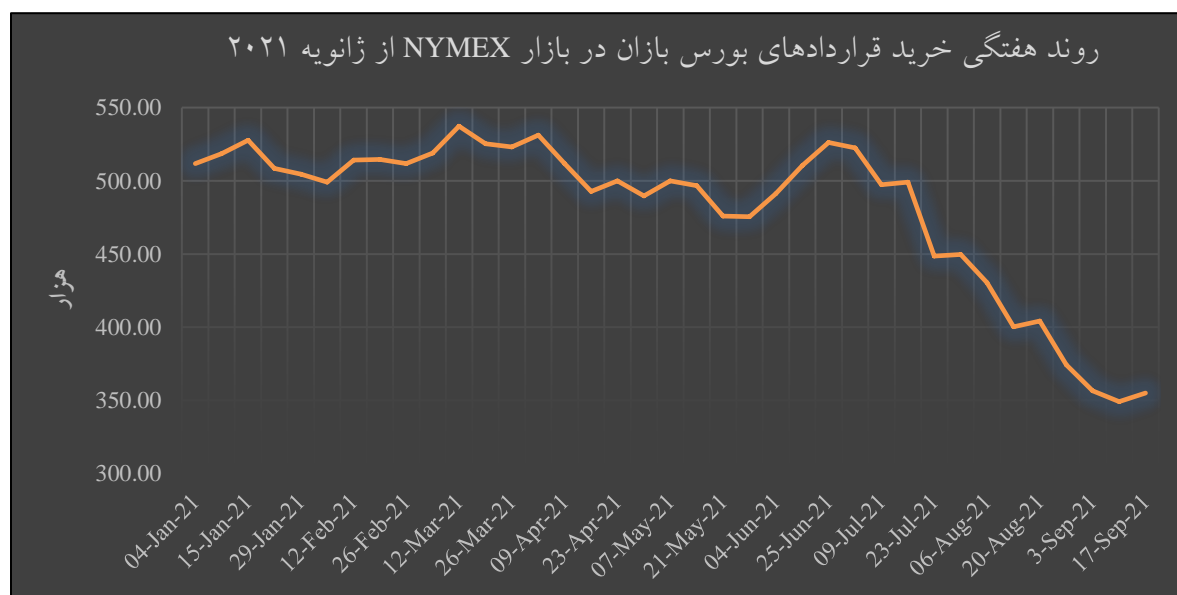
⁸ . Goldman Saches, September 14, 2021

⁹ . Bureau of Safety and Environmental Enforcement, September 14, 2021



کمتری که نسبت به وقوع طوفان آیدا داشت، اکثر پالایشگاه‌های تگزاس به طور عادی به کار خود ادامه دادند.^{۱۰}

- **افزایش اختلاف قیمت گازوئیل در آسیا:** اختلاف قیمت نقدی برای گازوئیل ppm ۱۰ در آسیا در پی افزایش خرید تک محموله‌ها در میان محدودیت عرضه منطقه‌ای، به بالاترین حد خود در بیش از ۱۳ ماه گذشته افزایش یافت. اختلاف نقدی گازوئیل با گوگرد ppm ۱۰ در دو هفته گذشته بیش از چهار برابر شده و به ۳۹ سنت در هر بشکه نسبت به قیمت سنگاپور رسید که بالاترین سطح از اواخر جولای سال گذشته است. به گفته ناظران بازار، صادرات پایین هند و چین به منطقه در هفته‌های اخیر به تقویت بازار کمک کرده است، هم‌چنین آربیتراژ به سمت غرب نیز باعث افزایش حاشیه سود پالایشی شده است. به رغم قیمت بالاتر نفت خام، حاشیه سود پالایشی یا کرک گازوئیل ppm ۱۰ در معاملات روز دوشنبه آسیا به ۹/۶۶ دلار در هر بشکه نسبت به نفت خام دبی رسید که ۸ سنت بیشتر از روز جمعه بود. داده‌های Refinitiv Eikon نشان می‌دهد، کرک گازوئیل سنگاپور که در اوایل ماه جاری به بالاترین میزان ماهانه یعنی ۹/۸۱ دلار در هر بشکه رسیده بود، در ماه گذشته بیش از ۲۰ درصد افزایش داشت.^{۱۱}
- **افزایش تعداد قراردادهای بورس‌بازان در بازار نایمکس:** در هفته منتهی به ۱۷ سپتامبر، خالص وضعیت خرید تعداد قراردادها با ۵/۹ هزار افزایش نسبت به هفته قبل، به ۳۵۵/۱ هزار قرارداد رسید.



Source: Investing, September 17, 2021

¹⁰. Rystad Energy and Oil Price, September 2021

¹¹. Reuters, , September 13, 2021



۲- عوامل تضعیف‌کننده قیمت نفت:

- افزایش تولید نفت اوپک پلاس: در گزارش ماهانه اوپک اعلام شد که این سازمان شاهد افزایش تولید نفت خام خود به میزان ۱۵۰ هزار بشکه در روز در ماه آگوست بوده است. این گزارش بیان می‌کند که بخشی از اعضای پیمان اوپک پلاس کمتر از میزان تخمینی توسط بررسی‌های ردیابی نفتکش‌ها و نیز سهمیه کلی اوپک در پیمان اوپک پلاس، تولید داشته‌اند. بر اساس گزارش ماهانه بازار نفت اوپک، مجموع تولید نفت خام از ۱۳ عضو اوپک در ماه آگوست به طور میانگین ۲۶/۷۶ میلیون بشکه در روز بوده است. تولید در ماه آگوست ۱۵۰ هزار بشکه در روز بیشتر از تولید نفت در ماه جولای ثبت شده است، علت این امر آن است که اوپک پلاس بر اساس جدیدترین توافق خود، در ماه جولای افزایش تولید بیشتری را در دستور کار خود داشته است. این افزایش کمتر از برآوردی است که در نظرسنجی ماهانه رویترز بیان شده بود، در برآورد مذکور به تولید با افزایش ۲۱۰ هزار بشکه‌ای در روز و رسیدن به متوسط ۲۶/۹۳ میلیون بشکه در روز اشاره شده بود. برآورد بلومبرگ نیز از افزایش ۲۹۰ هزار بشکه‌ای در روز و رسیدن به متوسط ۲۷/۱۱ میلیون بشکه در روز حکایت داشت.

- پیش‌بینی افزایش قیمت نفت کشورهای غیراوپک: بر اساس چشم‌انداز میان‌مدت مؤسسه تحلیلی Energy Intelligence، تولید نفت کشورهای غیراوپک پلاس تا سال ۲۰۲۵ به اوج خود خواهد رسید. گروهی از کشورهای غیراوپک پلاس شامل آمریکا، کانادا، چین، برزیل، نروژ و گویان بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ به طور متوسط ۸۰۰ هزار بشکه در روز به تولید نفت خام خود اضافه خواهد کرد، اما این تولید اضافی عمدتاً برای جبران افت تولید طبیعی میدین نفتی قدیمی بالغ آنها است. همچنین براساس برآوردهای این مؤسسه، در صورتی که قیمت نفت برنت در سطح ۷۰ دلار در هر بشکه باشد، تولید نفت غیراوپک پلاس در سال ۲۰۲۲ به میزان ۱/۲ میلیون بشکه در روز رشد خواهد داشت که ۶۲۰ هزار بشکه در روز از آن مربوط به تولید آمریکاست. البته رشد تولید نفت خام شیل آمریکا در سال ۲۰۲۳ به ۱۰۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید. سپس در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ هر سال تولید نفت شیل ۱۰۰ هزار بشکه در روز کاهش خواهد داشت و در این بازه، بیشترین میزان رشد تولید نفت خام کشورهای غیراوپک پلاس در نتیجه افزایش تولید نروژ، برزیل، کانادا و گویان خواهد بود که در بهترین حالت، رشد یک درصدی را در میان‌مدت خواهند داشت. تولید نفت خام چین نیز در افق میان‌مدت حدود یک درصد رشد خواهد داشت و این افزایش تولید با افت تولید طبیعی میدین نفتی این کشور جبران خواهد شد.^{۱۲}

- افزایش تولید نفت روسیه: تولید نفت خام و میعانات گازی روسیه، مطابق با توافق اوپک پلاس و همسو با اقدام تولیدکنندگان اصلی در راستای افزایش تولید، در هفته‌های اول سپتامبر افزایش یافت. این کشور بین ۱ تا ۱۳ سپتامبر به طور متوسط روزانه ۱،۴۵۷ هزار تن نفت تولید کرد. این مقدار برابر با ۱۰/۷ میلیون بشکه در روز

¹². Energy Intelligence, September 2021



است که ۲/۴ درصد بالاتر از سطح ماه آگوست است. اگر این میزان تولید برای کل ماه سپتامبر حفظ شود، این بیشترین میزان افزایش ماهانه در تولید روسیه در مدت بیش از یک سال خواهد بود. این افزایش عمدتاً ناشی از افزایش ۱۳/۹ درصدی تولید در واحد باشنفت^{۱۳} - شرکت نفتی روسی - و افزایش ۱۱/۹ درصدی در تولیدات نفتی کوچک‌تر، از جمله گازپروم^{۱۴} است.^{۱۵}

- **افزایش تعداد دکلهای نفت آمریکا:** براساس داده‌های شرکت Baker Hughes، تعداد دستگاه‌های حفاری با افزایش ۱۱ عددی به ۴۱۱ دستگاه رسید که بیشترین تعداد از هشتم ماه آوریل سال ۲۰۲۰ است.^{۱۶}
- **کاهش قیمت نفت خام یورال روسیه:** در هفته منتهی به ۱۷ سپتامبر، قیمت نفت خام یورال روسیه به دلیل چهار محموله اضافه شده برای ماه سپتامبر و نیز تخصیص‌های نفت عربستان برای اروپا در قالب قراردادهای بلندمدت، بیش از ۱ دلار در هر بشکه کاهش یافت. این گرید نفتی می‌تواند جایگزین نفت خام ترش آمریکا گردد که تولید آن توسط طوفان آیدا متوقف شده است. محموله‌های اضافه شده به برنامه بارگیری در بالتیک، ممکن است تا حدی به دلیل تعطیلی شاخه شمالی خط لوله Druzhba باشد که خوراک پالایشگاه‌ها برای این گرید را تأمین می‌نماید. به دلیل سطوح ذخیره‌سازی کامل در پالایشگاه Schwedt، آلمان، اپراتور خط لوله روسی Transneft اعلام کرد که تحویل نفت خام از طریق این خط لوله در ۱۱ تا ۱۴ سپتامبر متوقف شده است.^{۱۷}
- **کاهش قیمت رسمی فروش نفت خام عراق:** عراق قیمت رسمی فروش خود در ماه اکتبر را برای نفت خام‌ها به مقصد آسیا به دنبال کاهش OSP هفته گذشته توسط آرامکو در حدود ۱/۲ تا ۱/۵ دلار در هر بشکه کاهش داده است.^{۱۸}
- **تقویت ارزش دلار:** در هفته منتهی به ۱۷ سپتامبر، متوسط شاخص دلار، با افزایش ۰/۰۳ درصدی نسبت به هفته گذشته به ۹۲/۷۷ رسید.

¹³. Bashneft

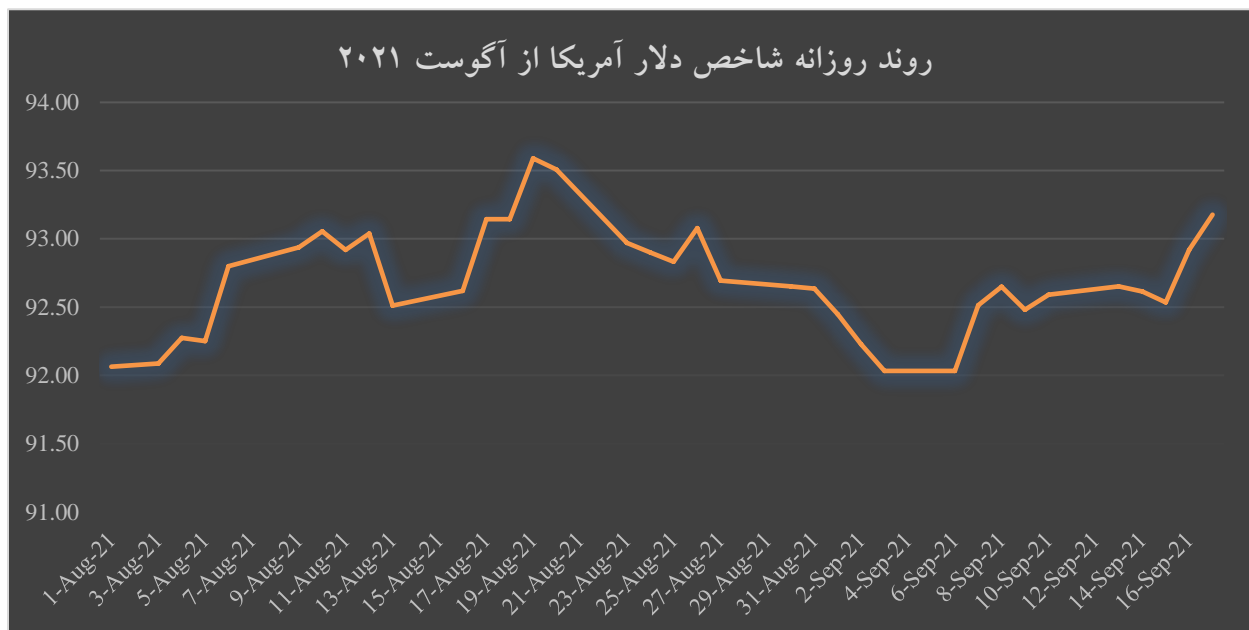
¹⁴. Gasprom

¹⁵. CDU TEK, September 14, 2021

¹⁶. Baker Hughes, August 27, 2021

¹⁷. Platts, September 16, 2021

¹⁸. Platts, September 16, 2021



Source: Investing, September 17, 2021



تمولات بازار گاز

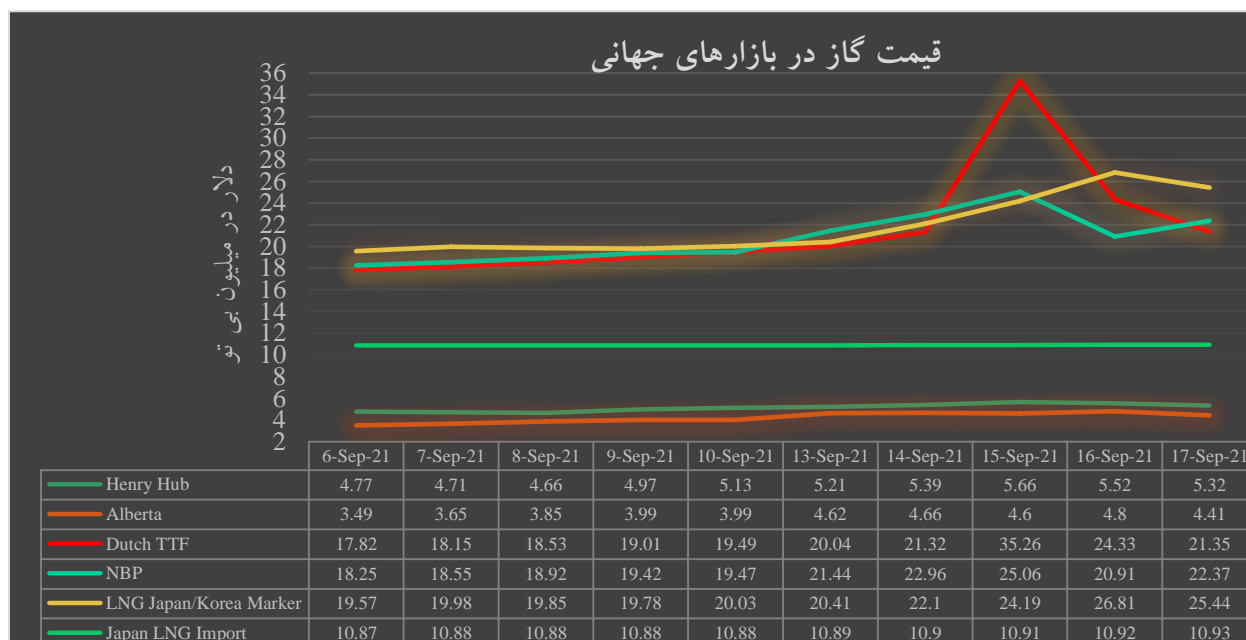
روند قیمت‌ها:

در هفته منتهی به ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱، قیمت تک‌محموله‌های LNG در بازار گاز شمال شرق آسیا با ۵/۰۳ دلار افزایش نسبت به هفته گذشته به ۲۵/۴۴ دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتیش^{۱۹} (\$/MMBTU) رسید. در بازار گاز شمال شرق آسیا قیمت تک‌محموله‌های LNG تحت تأثیر تداوم درخواست‌های خرید شرکت‌های دولتی چین، عرضه-کنندگان با منابع متنوع و افزایش قیمت گاز در بازارهای اصلی گاز منطقه اروپا افزایش یافت. وقوع طوفان نیکولاس سبب شده است تا هر سه واحد تولید مجتمع LNG فریپونت^{۲۰} آمریکا به ظرفیت تولید ۱۵ میلیون تن LNG در سال از ۱۴ سپتامبر متوقف شده و منجر به فشار مضاعف بر قیمت تک‌محموله‌ها در بازار شود. انتظار می‌رود رقابت منطقه اروپا برای جذب محموله‌های LNG در فصل زمستان از سوی خریدارانی از پاکستان، برزیل و شمال شرق آسیا منجر به افزایش قیمت گاز در بازار گاز TTF^{۲۱} هلند و در نتیجه افزایش بیشتر قیمت تک‌محموله‌ها شود، به ویژه اینکه در حال حاضر سطوح ذخیره‌سازی گاز در منطقه اروپا پائین‌تر از متوسط میزان معمول قرارداد دارد. ذخیره‌سازی گاز اروپا اکنون ۲۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون مترمکعب کمتر از سطح نرمال است و اروپا با کمبود ذخیره‌سازی زیرزمینی وارد دوره پاییز/زمستان می‌شود. علاوه بر این، تأخیر در بهره‌برداری و انتقال گاز از خط لوله گاز نورداستریم-۲ و تعویق آن به فصل تابستان سبب شد تا قیمت گاز در بازار TTF هلند به بالاترین سطوح مشاهده شده یعنی ۲۵/۲۶ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو برسد. این امر موجب افزایش قیمت تک‌محموله‌ها در بازار اروپا و متعاقباً افزایش قیمت تک‌محموله‌ها در بازار شمال شرق آسیا به میزان قابل ملاحظه‌ای شد. از ابتدای ماه جولای، قیمت تک‌محموله‌های LNG تحت تأثیر قیمت گاز در بازارهای اصلی گاز اروپا و دمای پائین‌تر از حد معمول، به بیش از دو برابر افزایش یافته است. در عین حال وضعیت کانتانگو بازار گاز شمال شرق آسیا سبب شده است تا فروشندگان با توجه به کاهش درخواست‌های خرید طی روزهای آینده برای ماه اکتبر ترجیح دهند تا تحویل محموله‌های ماه اکتبر را به ماه نوامبر منتقل نمایند.

¹⁹. MMBtu-1,000,000 British thermal units

²⁰. Freepoint

²¹. Title Transfer Facility



Source: GECF, Gas Alberta

در بازار گاز اروپا قیمت گاز در بازار TTF هلند به یک رکورد جدید رسید و از ۳۰ دلار در هر میلیون بی تی یو گذشت. قیمت گاز در اروپا در حال حاضر ۵ برابر قیمت آن در ۲۰۲۰ است. دلیل افزایش شدید قیمت گاز در بازار اروپا، کمبود عرضه آن و کاهش سطح ذخایر به پایین‌تر از متوسط ۵ ساله است. افزایش تقاضا در بحبوحه بهبود اقتصاد از بحران کرونا، کاهش صادرات از طرف عرضه‌کنندگان اصلی گاز از جمله روسیه، اعلام تعویق زمان عملیاتی شدن خط لوله نورداستریم-۲ به سال ۲۰۲۲ منجر به افزایش قیمت تک‌محموله‌ها در منطقه اروپا شد. شرکت گازپروم، عدم صدور مجوزهای مورد نیاز را عامل این تأخیر ذکر کرده است، اما این شرکت می‌تواند صادرات گاز خود به منطقه اروپا را با افزایش میزان گاز صادراتی به بیش از میزان معین شده در قراردادهای انتقال گاز به اروپا افزایش دهد. علاوه بر این، کاهش تولید برق از منابع تجدیدپذیر، کاهش واردات گاز از نروژ نیز از جمله سایر عوامل افزایش قیمت گاز در منطقه اروپا بوده است. واردات LNG اروپا در نیمه اول ماه سپتامبر در مقایسه با زمان مشابه سال قبل با ۲/۲۶ میلیون تن کاهش به ۱/۸۴ میلیون تن رسیده است.^{۲۲} مصرف‌کنندگان اروپایی با چشم‌انداز افزایش صورت‌حساب گرمایش زمستان به دلیل مجموعه‌ای از عوامل جهانی و آسیب‌پذیر ماندن اروپا در برابر نوسان قیمت‌های جهانی انرژی روبرو هستند. قیمت‌های پایه گاز اروپایی از ژانویه به دلیل ذخایر اندک، قیمت‌های بالای کربن در اتحادیه اروپا، افزایش تقاضا در آسیا، عرضه اندک روسیه، تولید اندک تجدیدپذیرها و اختلالات مربوط به تعمیرات تأسیسات هسته‌ای بیش از ۲۵۰

²². Argus LNG Daily, September 13-17, 2021



درصد صعود کرده است و این مسئله خطر افزایش قیمت سوخت زمستانی و زیان در مصرف و تورم کوتاه‌مدت را بیشتر می‌کند.^{۲۳}

در بازار گاز ایالات متحده آمریکا، قیمت گاز طبیعی با رشد بالاتر تقاضا نسبت به عرضه و افزایش واردات و کاهش صادرات، از ۵/۲۱ دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتیش در ۱۳ سپتامبر به ۵/۳۲ دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتیش در ۱۷ سپتامبر افزایش یافت. براساس داده‌های IHS Markit، متوسط کل تولید گاز طبیعی در مقایسه با هفته گذشته به میزان ۱/۷ درصد افزایش یافت و به ۹۷/۲ میلیارد فوت مکعب در روز رسید و نسبت به تولید سال گذشته در زمان مشابه ۳/۷۳ درصد افزایش یافته است. متوسط تولید گاز طبیعی خشک با افزایش تولید گاز در تگزاس در مقایسه با هفته گذشته به میزان ۱/۴ درصد افزایش یافت و به ۹۲/۳ میلیارد فوت مکعب در روز رسید. متوسط خالص واردات گاز از کانادا نیز نسبت به هفته گذشته به میزان ۷/۶ درصد افزایش یافت.^{۲۴}

طبق اطلاعات IHS Markit، کل مصرف گاز طبیعی آمریکا به دلیل افزایش تقاضا برای تولید برق نسبت به هفته قبل به میزان ۲/۶ درصد افزایش یافت و به ۸۵/۶ میلیارد فوت مکعب در روز رسید. تقاضای گاز طبیعی برای تولید برق به دلیل افزایش دما بالاتر از حد نرمال، به میزان ۳/۴ درصد افزایش یافت. همچنین مصرف بخش‌های مسکونی-تجاری و بخش صنعت به ترتیب به میزان ۴/۳ و ۰/۸ درصد نسبت به هفته گذشته افزایش یافت. صادرات گاز طبیعی به مکزیک به میزان ۶/۹ درصد کاهش یافت، در حالی که تحویل گاز طبیعی به پایانه‌های صادراتی گاز طبیعی مایع (LNG) ایالات متحده به میزان ۰/۴۴ میلیارد فوت مکعب در روز کاهش و به ۱۰/۴ میلیارد فوت مکعب در روز رسید. طبق داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، صادرات LNG ایالات متحده نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و ۱۶ فروند کشتی LNG (پنج فروند از Sabine Pass، چهار فروند کشتی از Corpus Christi، سه فروند کشتی از Freeport، دو فروند کشتی از Cameron، یک فروند از Cove Point و Elba Island) با ظرفیت حمل ۵۶ میلیارد فوت مکعب LNG صادر شد.

براساس اطلاعات هفتگی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در هفته منتهی به ۱۷ سپتامبر، قیمت گازهای مخلوط مایع در یک مجتمع تولیدی در مونت بلویو، تگزاس با ۳۷ سنت افزایش به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتیش نسبت به هفته گذشته به ۱۰/۷ دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتیش رسید. قیمت بوتان ۱ درصد کاهش یافت. به دنبال افزایش قیمت نفت برنت، قیمت پروپان و بنزین ۳ درصد و قیمت ایزوبوتان ۲ درصد افزایش یافت. تقاضای شدید جهانی برای پروپان منجر به صادرات بی‌سابقه و فشار صعودی بر قیمت اتان شد، قیمت اتان نسبت به هفته گذشته به میزان ۸ درصد افزایش یافت که بیش از افزایش قیمت گاز طبیعی در کانال کشتی هوستون بود که در این هفته به طور متوسط ۷ درصد

²³. Gazprom, September 15, 2021

²⁴. U.S Energy Information Administration, September 20, 2021



افزایش یافت. همچنین به دلیل خاموشی‌های متعدد در کارخانه‌های پلی اتیلن در امتداد ساحل خلیج به دنبال طوفان‌های آیدا و نیکولاس، قیمت اتیلن ۱۳ درصد کاهش یافت.^{۲۵}

²⁵.U.S Energy Information Administration, September 20, 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>