

تحولات هفتگی بازار نفت و گاز

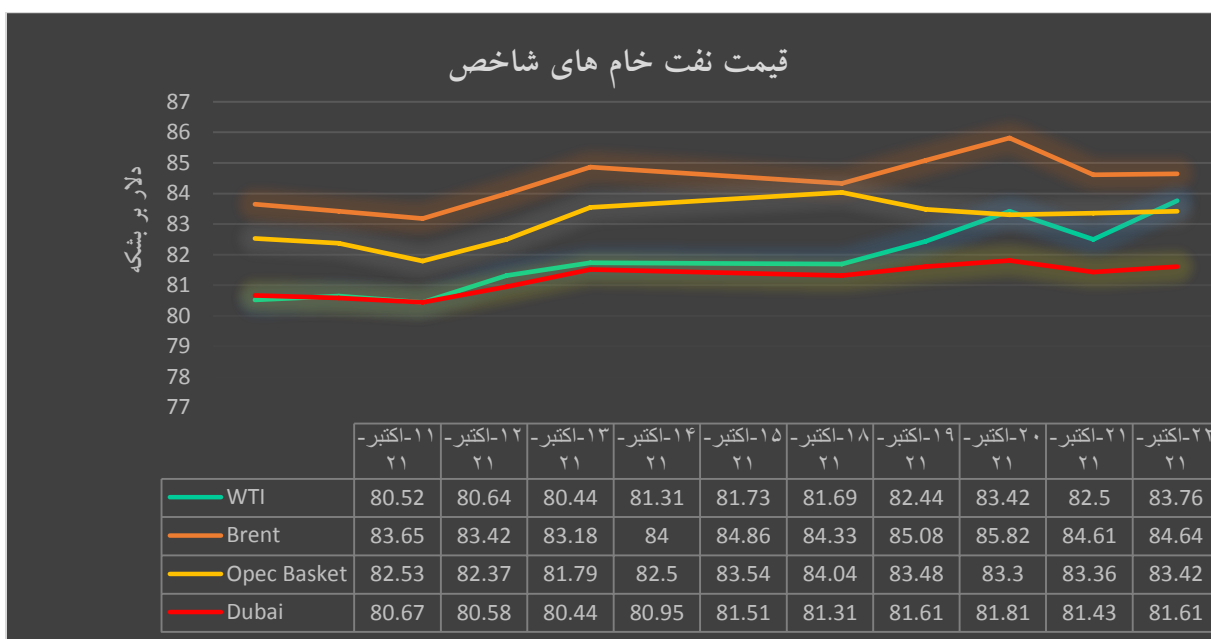
۲۲ اکتبر ۲۰۲۱



تمولات بازار نفت

روند قیمت‌ها:

در هفته منتهی به ۲۲ اکتبر، قیمت نفت خام‌های شاخص در معاملات فیوچرز پس از آن که ذخایر نفت خام آمریکا در به پایین‌ترین سطح خود در سه سال گذشته رسید و ذخایر سوخت در سراسر این کشور به شدت کاهش پیدا کرد، و هم‌چنین به دنبال شدت گرفتن بحران انرژی در سراسر جهان افزایش یافت و به رکورد بیشترین قیمت در سال جاری نزدیک گردید. بدین ترتیب متوسط قیمت نفت خام‌های شاخص برنت، وست تگزاس، سبداوپک و دبی نسبت به هفته قبل به میزان ۱/۰۵، ۲/۲۷، ۱/۲۳ و ۰/۷ درصد افزایش یافت.



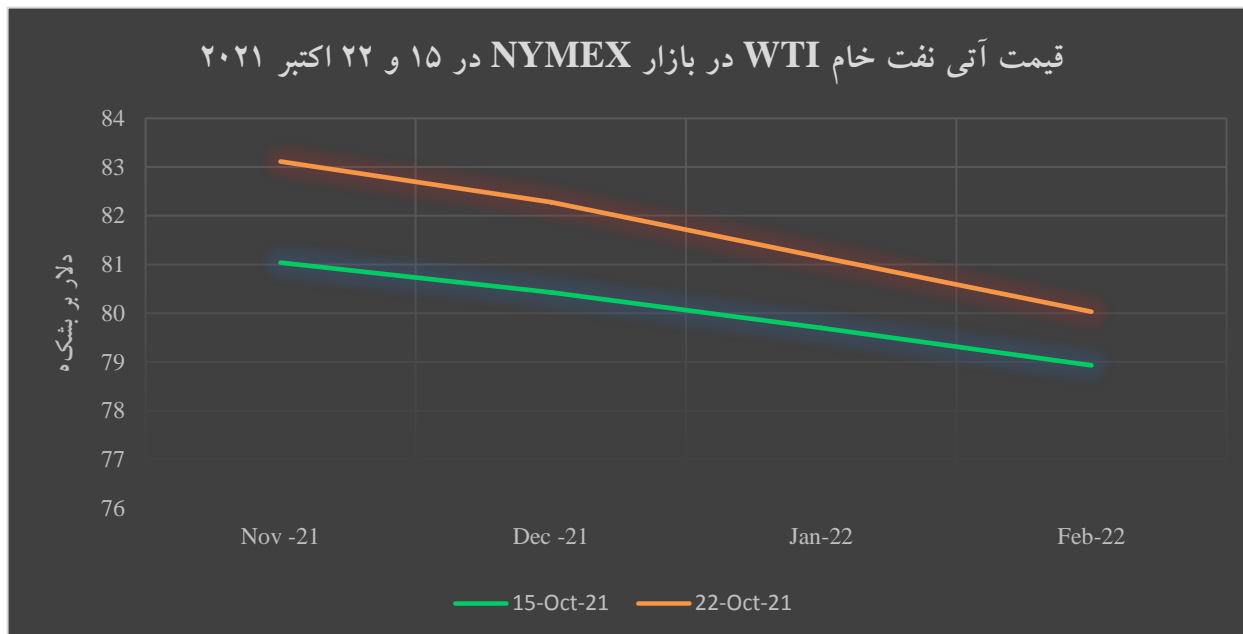
Source: oilprice, OPEC

ساختار بازارهای بورس نایمکس و لندن در هفته منتهی به ۲۲ اکتبر، وضعیت بکواردیشن^۱ قرار داشت. در بازار نایمکس در ۱۵ اکتبر، قیمت قراردادهای ماه اول ۸۲/۰۸ دلار در بشکه بود که نسبت به قراردادهای ماه چهارم-فوریه ۲۰۲۲- به میزان ۲/۱۶ دلار بر بشکه، بالاتر بود. در ۲۲ اکتبر، قیمت قراردادهای ماه اول ۸۳/۱۱ دلار بر بشکه بود که نسبت به قراردادهای ماه چهارم-فوریه ۲۰۲۲- به میزان ۳/۰۸ دلار بر بشکه، بالاتر بود.

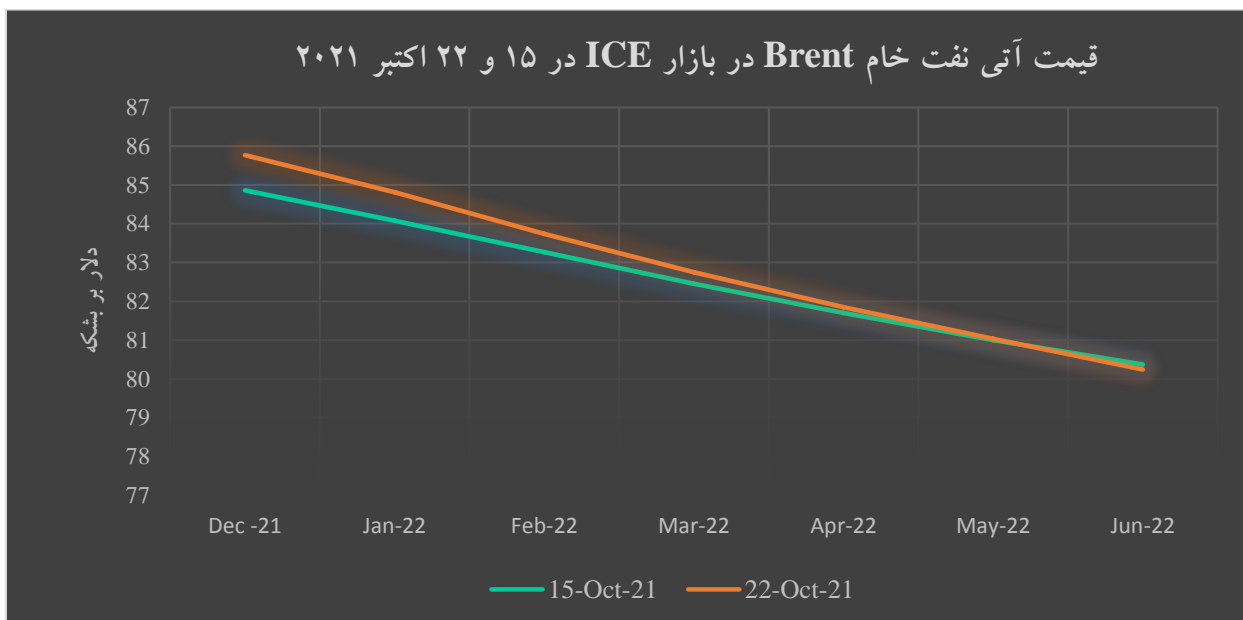
^۱ بکواردیشن (Backwardation) به شرایطی گفته می‌شود که در بازار فیزیکی قیمت‌های آتی از قیمت‌های نقدی کمتر است.



در بازار آیس (ICE) در ۱۵ اکتبر، قیمت قراردادهای ماه اول ۸۶/۸۴ دلار بر بشکه بود که نسبت به قراردادهای ماه چهارم به میزان ۲/۴۱ دلار بر بشکه، بالاتر بود. در ۲۲ اکتبر، قیمت قراردادهای ماه اول ۸۵/۷۷ دلار بر بشکه بود که نسبت به قراردادهای ماه چهارم به میزان ۳/۰۲ دلار بر بشکه، بالاتر بود.



Source: CME, 2021



Source: ICE, 2021



براساس گزارش هفتگی اداره اطلاعات انرژی آمریکا^۲ سطح ذخیره‌سازی نفت خام در آمریکا در هفته منتهی به ۲۲ اکتبر، ۴/۳ میلیون بشکه افزایش یافت و به ۴۳۰/۸ میلیون بشکه رسید. میزان خوراک نفت خام پالایشگاهی نیز نسبت به هفته قبل با ۵۸ هزار بشکه در روز افزایش به ۱۵,۰۴۸ هزار بشکه رسید. نرخ بهره‌برداری از پالایشگاه‌ها^۳ نسبت به هفته گذشته به میزان ۰/۸ واحد درصد کاهش یافت (جدول ۱). براساس گزارش بیکر هیوز، در هفته منتهی به ۲۲ اکتبر، تعداد دکل‌های حفاری نفت ۲ دستگاه کاهش یافت و مجموع دکل‌های حفاری در آمریکا به سطح ۵۴۲ دستگاه رسید (جدول ۲).

جدول (۱): اطلاعات هفتگی نفت خام در آمریکا، هفته منتهی به ۲۲ اکتبر، ۲۰۲۱

تغییرات هفتگی	هفته منتهی به ۱۵ اکتبر ۲۰۲۱		هفته منتهی به ۲۲ اکتبر ۲۰۲۱
	اکتبر ۲۰۲۱		اکتبر ۲۰۲۱
ذخیره سازی تجاری نفت خام آمریکا (میلیون بشکه)	۴۲۶/۵	۴۳۰/۸	۴/۳
ذخیره سازی بنزین (میلیون بشکه)	۲۱۷/۷	۲۱۵/۷	-۲
ظرفیت بهره برداری پالایشگاه (درصد)	۸۷/۳	۸۶/۵	-۰/۸
خوراک پالایشگاهی (هزار بشکه در روز)	۱۴,۹۹۰	۱۵,۰۴۸	۵۸
صادرات نفت خام (هزار بشکه در روز)	۳,۰۶۰	۲,۷۸۷	-۲۷۳
خالص واردات نفت خام (هزار بشکه در روز)	۲,۷۶۵	۳,۴۶۷	۷۰۲

Source: U.S. Energy Information Administration, October 27, 2021

جدول (۲): تعداد دکل‌های حفاری فعال در آمریکا و کانادا، هفته منتهی به ۲۲ اکتبر، ۲۰۲۱

تغییرات هفتگی	هفته منتهی به ۱۵ اکتبر ۲۰۲۱		هفته منتهی به ۲۲ اکتبر ۲۰۲۱
	اکتبر ۲۰۲۱		اکتبر ۲۰۲۱
آمریکا			
تعداد دکل‌های نفتی	۴۴۵	۴۴۳	-۲
تعداد دکل‌های گازی	۹۸	۹۹	۱
مجموع تعداد دکل‌های آمریکا	۵۴۳	۵۴۲	-۱
کانادا			
تعداد دکل‌های نفتی	۹۸	۹۳	-۵
تعداد دکل‌های گازی	۷۰	۷۱	۱
مجموع تعداد دکل‌های کانادا	۱۶۸	۱۶۴	-۴

Source: Baker Hughes, October 2021

^۲. U.S Energy Information Administration, October 14, 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 ۲۲ اکتبر ۲۰۲۱:

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

۱- عوامل تقویت‌کننده قیمت نفت:

- **افزایش تقاضای نفت خام:** افزایش میزان تقاضا با توجه به روند رو به بهبود کنترل شیوع ویروس کرونا در جهان و از سوی دیگر افزایش قیمت گاز و زغال سنگ در برخی از مناطق جهان که سبب تغییر در مصرف خوراک از گاز و زغال سنگ به سمت نفت گردیده است، منجر به افزایش قیمت نفت شده است. طبق گزارش بانک ANZ کاهش مقررات قرنطینه در بسیاری از کشورها سبب شده که تا حد زیادی مصرف سوخت به سطوح قبل از شیوع ویروس بازگردد. در پی بحران انرژی در برخی از کشورها، تغییر در نوع سوخت مصرفی از گاز به سمت نفت برای تولید برق به تنهایی می‌تواند در حدود ۴۵۰ هزار بشکه میزان تقاضای روزانه نفت را افزایش دهد.^۴ شرکت OANDA در یادداشتی بیان داشت که با توجه به افزایش میزان تقاضا و همچنین افزایش قیمت سایر حامل‌های انرژی در بحبوحه شروع فصل سرد در نیمکره شمالی، کمبود عرضه در بازار بسیار مشهود خواهد بود. اگرچه کمبود برق، زغال سنگ و گاز طبیعی و جهش قیمتی آنها سبب افزایش میزان تقاضا برای نفت شده است، اما به نظر نمی‌رسد که در کوتاه مدت شاهد افزایش میزان عرضه از سوی تولیدکنندگان عمده از جمله اوپک پلاس و ایالات متحده باشیم.^۵
- **افزایش تقاضای بنزین در هند:** تقاضای زیاد بنزین در هند باعث شده است تا پالایشگران این کشور در ماه‌های اخیر به دنبال خرید گریدهای سبک نفت خام باشند. اما در سه ماهه چهارم سال با افزایش تقاضای گازوئیل، میزان خرید گریدهای سنگین‌تر می‌تواند افزایش یابد. پالایشگاه‌های هند عمدتاً به منظور تولید حداکثر فرآورده‌های میان تقطیر از گریدهای سنگین‌تر نفت خام خاورمیانه طراحی شده‌اند و گازوئیل، سوخت ترجیحی برای صنایع و حمل و نقل تجاری، ۳۸ درصد از کل سبد محصولات نفتی هند را تشکیل می‌داد. با این حال، فروش گازوئیل در ماه‌های اخیر تا حد زیادی رکود داشته، در حالی که مصرف بنزین در حال افزایش بوده است. مصرف بنزین در ماه سپتامبر با رشد ۶ درصدی به ۲/۶ میلیون تن در مقایسه با ۲/۴۵ میلیون تن در سال قبل رسید، اگرچه این میزان از بالاترین رقم ۵ ماهه با ۲/۶۹۱ میلیون تن در ماه اوت کمتر بود. انتظار می‌رود که تقاضای کلی نفت هند پس از فصل بارش‌های موسمی و به دنبال بهبود اقتصادی افزایش یافته و تقاضای سه ماهه چهارم با ۵۷۵ هزار بشکه در روز افزایش به ۵/۳ میلیون بشکه در روز برسد.^۶

^۴. ANZ Bank, October 2021

^۵. Online Forex Trading & Forex Broker (OANDA), October 2021

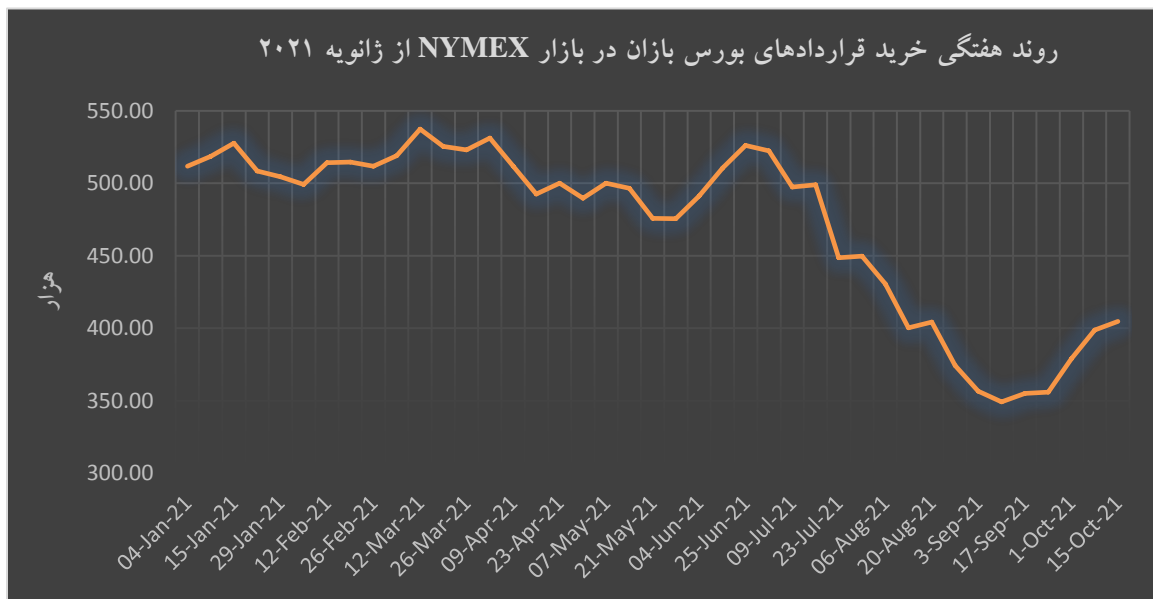
^۶. Platts, October 19, 2021



- **عدم پابندی اوپک پلاس به برنامه افزایش تدریجی تولید:** طبق گزارش رویترز، پابندی اوپک پلاس به برنامه کاهش تولید نفت در ماه سپتامبر به کمتر از ۱۱۵ درصد کاهش یافته است. این امر نشان می‌دهد که همزمان با افزایش تولید، برخی از اعضای هم‌چنان در زمینه تولید بیشتر نفت با چالش روبرو هستند. لازم به ذکر است که اوپک پلاس در ماه سپتامبر برنامه تولید خود را ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش داد. هم‌چنین توافق شده است که تولید را در ماه‌های اکتبر و نوامبر ۴۰۰ هزار بشکه دیگر در روز افزایش دهد. مشکلات سرمایه‌گذاری و تعمیرات، تلاش‌های آنگولا و نیجریه را برای افزایش تولید متوقف کرده است. موضوعی که انتظار می‌رود در آینده نزدیک تولیدکنندگان آفریقای غربی را تحت تأثیر قرار دهد.^۷
- **افزایش حق مرغوبیت نفت خام ESPO روسیه:** براساس اعلام چند منبع تجاری در روز ۱۹ اکتبر، پس از فروش سه محموله دیگر برای بار دوم در ماه توسط Surgutneftegaz، حق مرغوبیت تک‌محموله برای بارگیری نفت خام ESPO روسیه در ماه دسامبر به بالاترین سطح دو سال گذشته خود، ۶ دلار در هر بشکه رسیده است. داده‌های Refinitiv Eikon نیز بیانگر آن است که این بالاترین میزان از ژانویه ۲۰۲۰ می‌باشد. این محموله‌ها توسط معامله‌گران اروپایی Trafigura و ژاپنی Mitsui خریداری شده است. این شرکت‌ها در مورد معاملات تجاری ذکر شده اظهار نظر نکرده‌اند. بنا بر اعلام منابع مطلع، محموله‌ها احتمالاً به سمت چین، بزرگترین واردکننده جهان، هدایت می‌شوند. پیش‌بینی می‌شود که واردات پالایشگاه‌های مستقل این کشور تا پایان سال افزایش خواهد یافت. یکی از منابع اعلام کرده است که ESPO روسیه، نسبت به سایر گریدهای سبک خاورمیانه و دریای شمال به عنوان یکی از گریدهای مطلوب در بین پالایشگران مستقل چینی شناخته می‌شود. لازم به ذکر است که FGE پیش‌بینی می‌کند که واردات نفت خام چین طی ماه‌های نوامبر و دسامبر سال جاری به ۱۰/۵ میلیون بشکه در روز افزایش یابد.^۸
- **افزایش تعداد قراردادهای بورس‌بازان در بازار نایمکس:** در هفته منتهی به ۲۲ اکتبر، خالص وضعیت خرید تعداد قراردادهای بورس‌بازان با افزایش ۲۴۸۰۰ قرارداد نسبت به هفته قبل، به ۴۲۹۶۰۰ قرارداد رسید.

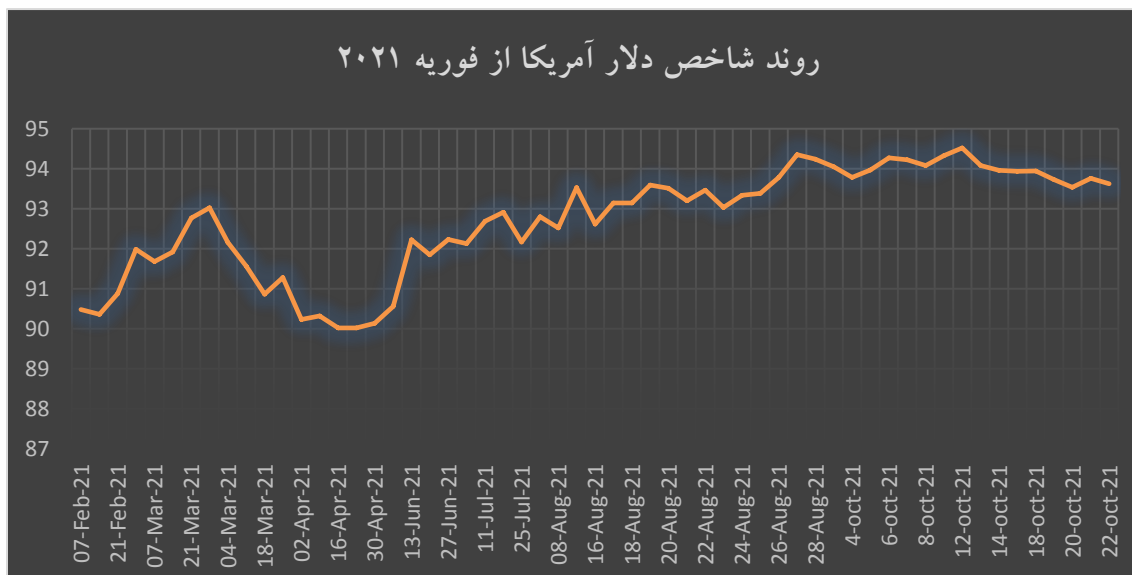
⁷ . Reuters, October 19, 2021

⁸ . Reuters, October 20, 2021



Source: Investing, October15, 2021

- کاهش ارزش دلار: در هفته منتهی به ۲۲ اکتبر، متوسط شاخص دلار، با کاهش ۰/۴۸ درصدی نسبت به هفته گذشته به ۹۳/۷۱ رسید...

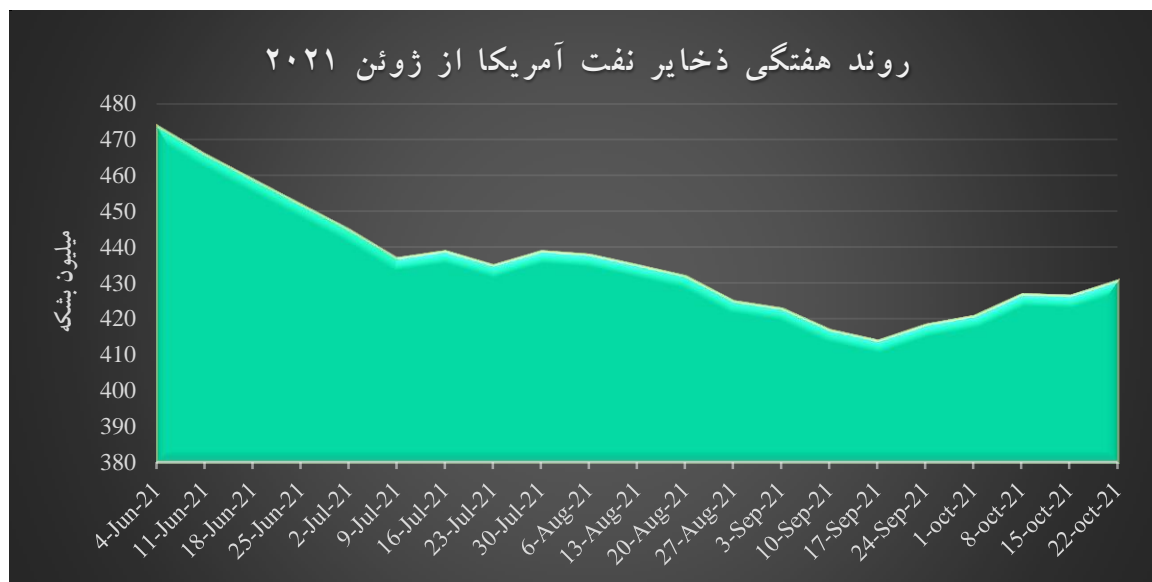


Source: Investing, October22, 2021

۲- عوامل تضعیف کننده قیمت نفت:



- افزایش سطح ذخیره‌سازی نفت خام: طبق داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در هفته منتهی به ۲۲ اکتبر، ذخایر نفت خام آمریکا مجدداً افزایش یافت. ذخایر نفت خام این کشور ۴/۳ میلیون بشکه افزایش یافت و به ۴۳۰/۸ میلیون بشکه رسید. در حالی که ذخایر بنزین آمریکا ۲ میلیون بشکه کاهش یافت و به ۲۱۵/۷ میلیون بشکه رسید. کل ذخایر فرآورده‌های نفتی به میزان ۳/۳ میلیون بشکه افزایش یافت.



Source: U.S. Energy Information Administration, October 27, 2021

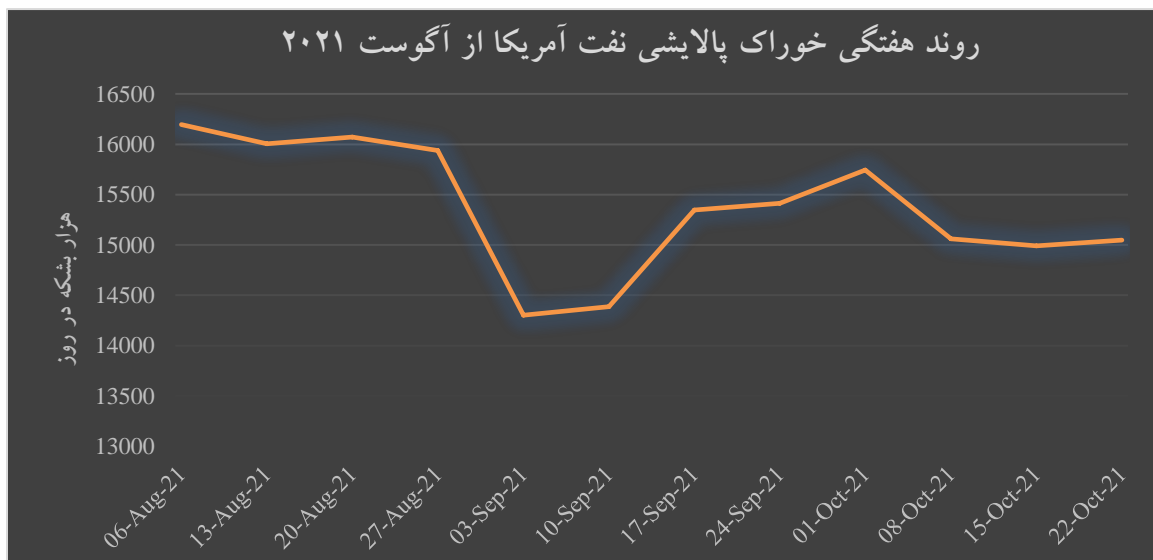
- کاهش مصرف گازوئیل در هند: داده‌های اولیه فروش در هند بیانگر آن است که در نیمه اول اکتبر نسبت به مدت مشابه سال قبل مصرف گازوئیل در این کشور کاهش یافته است. داده‌ها نشان می‌دهد که فروش گازوئیل توسط خرده‌فروشان دولتی در طی ۱ تا ۱۵ اکتبر سال جاری ۲/۴ میلیون تن بوده است که نسبت به سال ماقبل ۹/۲ درصد کاهش یافته و نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱۹ نیز شاهد ۰/۹ درصد کاهش بوده است. اضافه می‌شود که در هند خرده‌فروشان دولتی حدود ۹۰ درصد از سهم خرده‌فروشی‌های سوخت این کشور را در اختیار دارند. فروش گازوئیل در هند، که تقریباً دو پنجم از کل مصرف سوخت این کشور را تشکیل می‌دهد، مستقیماً با فعالیت‌های صنعتی در سومین اقتصاد بزرگ آسیا مرتبط است. در مقابل اما فروش بنزین بالاتر از سطح میزان قبل از همه‌گیری باقی ماند، زیرا مردم همچنان به دلایل ایمنی استفاده از وسایل نقلیه شخصی را بر حمل و نقل عمومی ترجیح می‌دهند. در هند هنوز بخش حمل و نقل عمومی که بیشتر از گازوئیل استفاده می‌کند، به دلیل کرونا به طور کامل بازگشایی نشده است.^۹
- افزایش تعداد دکل‌های نفت آمریکا: همزمان با افزایش قیمت نفت که به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۴ رسیده است، شرکت‌های انرژی آمریکایی، تعداد دکل‌های نفت خود را برای ششمین هفته متوالی افزایش

^۹ Reuters, October 19, 2021



دادند. شرکت خدمات انرژی Hughes Baker در گزارش روز جمعه خود اعلام کرد که تعداد دکل‌های نفت که اولین شاخص تولید در آینده است، در هفته منتهی به ۱۵ اکتبر با ۱۲ عدد افزایش به ۵۴۳ دستگاه رسید که بالاترین میزان از آوریل ۲۰۲۰ است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶۱ دکل یا ۹۳ درصد افزایش داده است. هم‌چنین میزان افزایش تعداد دکل‌های نفتی بیشترین رشد هفتگی از آوریل ۲۰۲۱ را داشته است. با توجه به وضعیت موجود در قیمت گاز و زغال سنگ و هم‌چنین پیش‌بینی کسری عرضه در چند ماه آینده، قیمت نفت خام آمریکا در این هفته به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۴ رسید و در روز جمعه حدود ۸۲ دلار در هر بشکه معامله گردید. اضافه می‌شود که با افزایش ۶۹ درصدی قیمت نفت در سال جاری، برخی از شرکت‌های انرژی اعلام کردند که قصد دارند هزینه‌های سرمایه‌گذاری خود را در سال ۲۰۲۱ پس از کاهش هزینه‌های حفاری و تکمیل در طی سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ افزایش دهند.^{۱۰}

- **افزایش سطح خوراک پالایشی آمریکا:** براساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا در هفته منتهی به ۲۲ اکتبر، سطح خوراک پالایشی آمریکا به میزان ۵۸ هزار بشکه افزایش یافته و در سطح ۱۵,۰۴۸ هزار بشکه در روز قرار گرفته که به میزان ۱,۶۶۰ هزار بشکه در روز (معادل ۱۲/۴ درصد) بیشتر از مدت مشابه در سال قبل می‌باشد.



Source: U.S. Energy Information Administration, October 27, 2021

- **افزایش تولید نفت و میعانات گازی روسیه:** روسیه تولید نفت و میعانات گازی را در بازه ۱ الی ۱۷ اکتبر به ۱۰/۸۴ میلیون بشکه در روز افزایش داده است در حالی که این میزان در ماه سپتامبر ۱۰/۷۲ میلیون بشکه در

¹⁰. Baker Hughes, Reuters, October 22, 2021



روز بود. روسیه تولید نفت و میعانات گازی را همگام با افزایش تولید گروه اوپک پلاس با توجه به رشد تقاضای جهانی با بهبود فعالیت‌های اقتصادی از بحران شیوع بیماری کووید-۱۹ افزایش داده است.^{۱۱}

تمولات بازار گاز

روند قیمت‌ها:

قیمت گاز طبیعی مایع (LNG) به رکورد ۳۵ دلار بر میلیون بی تی یو (MMBtu) در آسیا و قیمت‌های گاز طبیعی نزدیک به ۴۰ دلار بر میلیون بی تی یو در اروپا در ماه اکتبر ۲۰۲۱ رسیده است. این قیمت‌ها بیش از بیست برابر از پایین‌ترین سطح خود در تابستان ۲۰۲۰ افزایش یافته است، زمانی که اقدامات واکنش به همه‌گیری COVID-19 به طور قابل توجهی مصرف انرژی جهانی را کاهش داد.

از نظر تاریخی، قیمت‌های گاز طبیعی در اروپا کمتر از قیمت‌های LNG در آسیا معامله می‌شود. با این حال، امسال، قیمت‌های نقدی و آتی اروپا، قیمت LNG در آسیا را دنبال می‌کنند تا حجم بیشتری از عرضه LNG را به اروپا برای پر کردن مجدد موجودی‌های ذخیره‌سازی جذب کنند.

عوامل متعددی در افزایش قابل توجه قیمت جهانی گاز طبیعی و LNG در سال جاری نقش داشته‌اند که عبارتند از:

- رشد تقاضای گاز طبیعی در آسیا و آمریکای لاتین
- ذخایر فصلی کم ذخیره سازی گاز طبیعی در اروپا
- کاهش عرضه جهانی LNG به دلیل قطعی برنامه‌ریزی شده و برنامه‌ریزی نشده در تأسیسات صادرات LNG در چندین کشور

رشد قابل توجه تقاضای گاز طبیعی در آسیا، به رهبری چین، به افزایش تقاضا برای عرضه جهانی LNG به علاوه حجم عرضه شده تحت قراردادهای بلندمدت کمک کرد. در شمال آسیا، زمستان سردتر از حد معمول و تابستان گرم منجر به افزایش تقاضای گاز طبیعی و موجودی کمتر شد. علاوه بر این، کمبود ذغال‌سنگ در چین، افزایش تقاضای LNG در بخش برق و صنعت در ژاپن، و تولید پایین‌تر نیروگاه‌های هسته‌ای در کره جنوبی منجر به افزایش قابل توجه واردات

¹¹. Reuters, October 2021



LNG شده است. بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، سه واردکننده بزرگ LNG در جهان - ۷۲ درصد از کل واردات LNG در آسیا و ۵۲ درصد از واردات LNG جهانی را به خود اختصاص دادند.

نسبت به سال گذشته، از ژانویه تا آگوست ۲۰۲۱:

- واردات LNG به چین، ژاپن و کره جنوبی در مجموع ۳/۷ میلیارد فوت مکعب در روز (۱۶ درصد) افزایش یافته است که ۹۵ درصد از افزایش کل واردات LNG آسیا را تشکیل می‌دهد.
- واردات LNG چین ۲ میلیارد مکعب در روز (۲۴ درصد) و به طور متوسط ۱۰/۴ میلیارد مکعب در روز افزایش یافت و چین را به بزرگترین واردکننده LNG جهان در این دوره تبدیل کرد و از ژاپن پیشی گرفت.
- واردات LNG در ژاپن ۰/۶ میلیارد مکعب در روز (۷ درصد) و در کره جنوبی ۱/۱ میلیارد مکعب در روز (۲۱ درصد) افزایش یافت.^{۱۲}

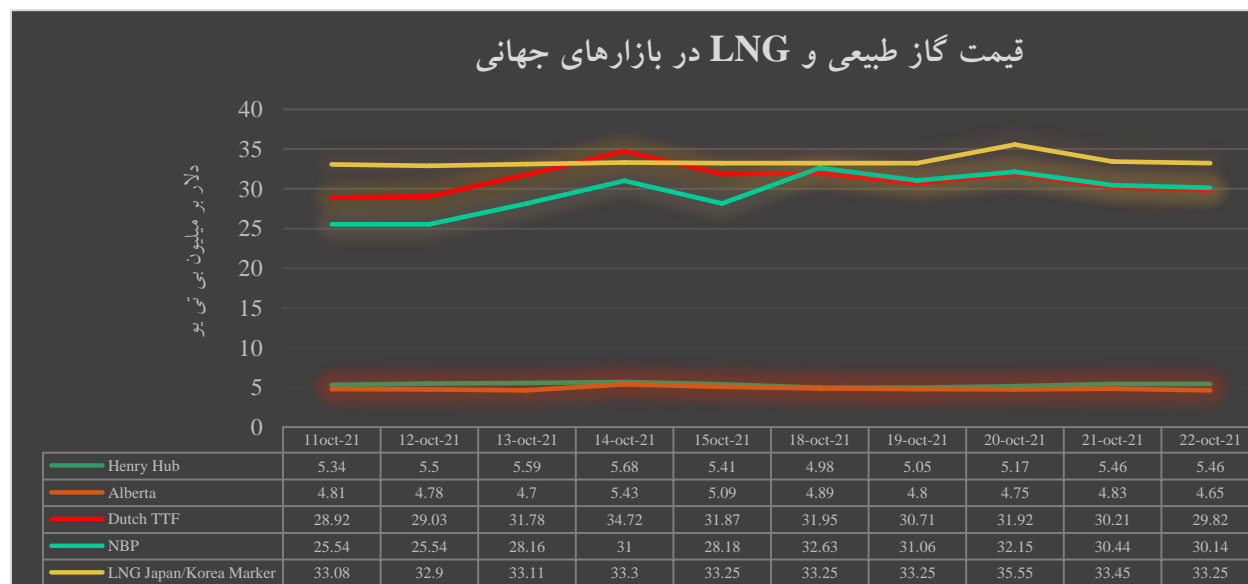
قیمت گاز طبیعی اروپا در روز دوشنبه ۱۸ اکتبر پس از آنکه روسیه ظرفیت خط لوله را برای انتقال به اروپا در ماه آینده رزرو کرد، افزایش یافت. گازپروم اعلام کرد هیچ ظرفیت اضافی برای ماه نوامبر از طریق اوکراین در مزایده روز دوشنبه رزرو نشد. این شرکت تنها حدود ۳۵ درصد از ظرفیت موجود را از طریق بلاروس و لهستان در ماه آینده برداشت کرد. نتایج این مزایده علی‌رغم اظهارات هفته گذشته ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه، مبنی بر اینکه کشورش می‌تواند با ارسال گاز طبیعی بیشتر به اروپا به ثبات قیمت‌ها کمک کند، به دست آمد. ارسال حجم اضافی گاز روسیه می‌تواند به کاهش بحران عرضه در اروپا کمک کند، به ویژه اینکه سطح ذخیره‌سازی گاز اروپا در حدود ۷۷ درصد است که کمترین میزان در این زمان از سال در بیش از یک دهه گذشته است. جریان تجاری روسیه تاکنون در تغییر توازن ذخیره‌سازی اروپا کمک چندانی نکرده است. در حالی که ورود LNG به اروپا افزایش یافته است، این نیز کمک چندانی به وضعیت بحران گاز اروپا نکرده است. واردات LNG تنها ۴۰۰ میلیون فوت مکعب در روز، در ماه جاری افزایش یافته و به ۶/۳ میلیارد فوت مکعب در روز رسیده است که کمتر از میانگین سه ساله ۷/۸ میلیارد فوت مکعب در روز است.

¹². U.S Energy Information Administration, October 22, 2021



یکی از شرکت های وابسته به گازپروم اعلام کرد که خط لوله نورد استریم ۲ با ۱۷۷ میلیون متر مکعب گاز طبیعی پر شده است که برای فروش آتی گاز کافی است. این سیستم که یک حلقه حیاتی برای انتقال بیشتر گاز طبیعی از روسیه به اروپا است، ماه گذشته تکمیل شد. در حال حاضر در حال راه اندازی است، اما راه اندازی تجاری همچنان در راه است زیرا خط لوله بحث برانگیز با موانع نظارتی مواجه است.

بانک هلندی ABN Amro اعلام کرد انتظار نمی رود قیمت بالای گاز طبیعی در اروپا تا سال ۲۰۲۳ به سطوح نرمال بازگردد. قیمت گاز در اروپا به دلیل سطح بسیار پایین موجودی ذخایر در آغار فصل زمستان، و همچنین تقاضای بالای آسیا برای LNG، افزایش مالیات بر انتشار کربن و نگرانی در مورد میزان عرضه، به بالاترین حد خود رسیده است. بانک مذکور، پیش بینی خود را برای قیمت گاز در مرکز معاملات بر اساس TTF هلند، که شاخص قیمت گاز در اروپا می باشد، از برآورد قبلی خود یعنی ۳۰ یورو بر مگاوات ساعت، تا ۵۰ یورو بر مگاوات ساعت (۵۸ دلار) تا پایان امسال، افزایش داد. همچنین پیش بینی قیمت در سال ۲۰۲۲ را با ۵۰ درصد افزایش نسبت به پیش بینی قبلی به ۳۰ یورو در مگاوات ساعت افزایش داد. قیمت TTF هلند ۲۰۲۲ در حال حاضر در حدود ۵۸ یورو بر مگاوات ساعت می باشد که حدود ۲۶۰ درصد از آغاز سال افزایش یافته است. به علاوه، تنها در سال ۲۰۲۳ شاهد برگشت قیمت گاز به سطوح نرمال خواهیم بود. این به دلیل تداوم سطح بالای تقاضای جهانی برای گاز، افزایش مالیات بر کربن در اروپا و عدم افزایش عرضه LNG است که این امر حاکی از افزایش تقاضا نسبت به عرضه است.^{۱۳}



Source: GECF, Gas Alberta

¹³. Argus LNG Daily, Gasprome, ABN Amro, October 2021



در بازار گاز ایالات متحده آمریکا، قیمت گاز در ۱۸ اکتبر به ۴/۹۸ دلار در میلیون بی تی یو رسید و در پایان هفته به ۵/۴۶ دلار در میلیون بی تی یو افزایش یافت. براساس داده‌های IHS Markit، متوسط کل تولید گاز طبیعی نسبت به هفته گذشته در نتیجه افزایش ۱۵/۵ درصدی خالص واردات گاز از کانادا به میزان ۰/۳۲ درصد افزایش یافت و به ۹۸/۱ میلیارد فوت مکعب در روز رسید و نسبت به تولید سال گذشته در زمان مشابه ۵/۴ درصد افزایش یافت. متوسط تولید گاز طبیعی خشک نسبت به هفته گذشته به میزان ۰/۶ درصد کاهش یافت و به ۹۲/۲ میلیارد فوت مکعب در روز رسید.^{۱۴}

مصرف گاز طبیعی ایالات متحده نسبت به هفته گذشته افزایش یافت که عمدتاً به دلیل افزایش در بخش مسکونی و تجاری است. طبق اطلاعات IHS Markit، کل تقاضای گاز طبیعی ایالات متحده ۱/۹ درصد (۱/۶ میلیارد فوت مکعب در روز) در مقایسه با هفته گذشته افزایش یافت. مصرف گاز طبیعی برای تولید برق به میزان ۱۰/۴ درصد (۳/۲ میلیارد مکعب در روز) کاهش یافت. با آغاز فصل پاییز، میانگین مصرف هفتگی بخش مسکونی و تجاری ۳۶/۹ درصد (۳/۸ میلیارد فوت مکعب در روز) افزایش یافت و به ۱۴ میلیارد فوت مکعب در روز رسید. مصرف در بخش صنعت ۲/۲ درصد (۰/۵ میلیارد مکعب در روز) افزایش یافت. صادرات گاز طبیعی به مکزیک به میزان ۴/۲ درصد افزایش یافت، در حالی که تحویل گاز طبیعی به پایانه‌های صادراتی گاز طبیعی مایع (LNG) ایالات متحده به میزان ۳/۵ درصد (۰/۴ میلیارد مکعب در روز) افزایش یافت و به ۱۰/۹ میلیارد مکعب در روز رسید.

طبق داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، صادرات LNG ایالات متحده نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و ۲۰ فروند کشتی LNG با ظرفیت حمل ۷۴ میلیارد فوت مکعب LNG صادر شد.

براساس اطلاعات هفتگی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در هفته منتهی به ۲۲ اکتبر، قیمت گازهای مخلوط مایع در یک مجتمع تولیدی در مونت بلویو، تگزاس با ۲۰ سنت بر میلیون بی تی یو افزایش نسبت به هفته گذشته به ۱۲/۴۷ دلار بر میلیون بی تی یو رسید. میانگین قیمت هفتگی اتان، با کاهش ۵ درصدی قیمت گاز طبیعی در کانال کشتی هوستون، به میزان ۱ درصد کاهش یافت. قیمت پرمیوم اتان ۱۵ درصد نسبت به هفته گذشته افزایش یافت. قیمت اتیلن ۴ درصد افزایش یافت و منجر به افزایش حاشیه سود بین اتان و اتیلن شد. به دنبال افزایش قیمت نفت برنت، قیمت بنزین طبیعی ۱ درصد افزایش یافت، در حالی که قیمت‌های بوتان و ایزوبوتان به میزان ۴ درصد افزایش یافت. قیمت پروپان ۱ درصد افزایش یافت که کمتر از افزایش قیمت سایر NGPL‌های سنگین است و نشان‌دهنده شروع نسبتاً ملایم فصل گرمایش و کاهش تقاضا به دلیل دمای گرمتر از حد معمول در بیشتر مناطق کشور است.^{۱۵}

¹⁴.U.S Energy Information Administration, October 22, 2021

¹⁵.U.S Energy Information Administration, October 22, 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>