



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

تمولات بازار نفت و گاز در هفته منتهی به ۶ آگوست ۲۰۲۱

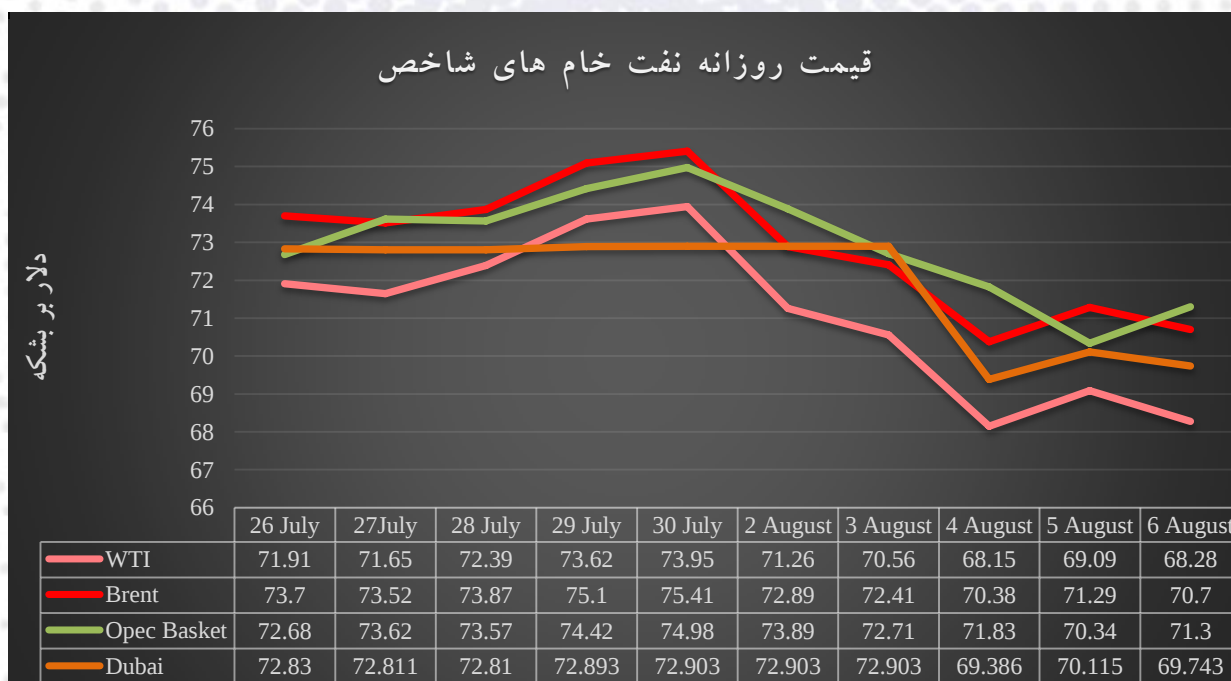




تمولات بازار نفت در هفته منتهی به ۶ آگوست ۲۰۲۱

روند قیمت‌ها:

در هفته منتهی به ۶ آگوست، قیمت نفت خام‌های شاخص برنت، وست تگزاس، سبد اوپک و دبی روند کاهشی را تجربه کردند و بدین ترتیب متوسط قیمت نفت خام‌های شاخص برنت، وست تگزاس، سبد اوپک نسبت به هفته قبل به میزان ۴/۴۵، ۳/۷۴، ۳/۱۲ و ۲/۵۲ درصد کاهش یافت. نگرانی از موج جدید شیوع کرونا به ویژه در چین که منجر به کاهش فعالیت‌های کارخانه‌ای این کشور شده، همزمان با افزایش عرضه نفت خام اوپک پلاس، مهم‌ترین عوامل تضعیف قیمت‌ها در هفته گذشته بوده است.



Source: oilprice, OPEC

براساس گزارش هفتگی اداره اطلاعات انرژی آمریکا^۱ سطح ذخیره‌سازی نفت خام در آمریکا در هفته منتهی به ۶ آگوست، ۰/۴ میلیون بشکه کاهش یافت و به ۴۳۸/۸ میلیون بشکه رسید. میزان خوراک نفت خام پالایشگاهی نیز نسبت به هفته قبل با ۲۷۷ هزار بشکه افزایش در روز به ۱۶،۱۹۷ هزار بشکه رسید. نرخ بهره‌برداری از پالایشگاه‌ها^۲ نسبت به هفته قبل تغییری نکرد و در سطح ۹۱/۴ باقی ماند (جدول ۱). براساس گزارش بیکر هیوز، در هفته منتهی به ۶ آگوست،

1. U.S Energy Information Administration

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



تعداد دکل های حفاری نفت ۲ دستگاه افزایش یافت و مجموع دکل های حفاری در آمریکا به سطح ۴۹۰ دستگاه رسید (جدول ۲).

جدول (۱): اطلاعات هفتگی نفت خام در آمریکا (هفته منتهی به ۶ آگوست، ۲۰۲۱)

تغییرات هفتگی	هفته منتهی به ۶ آگوست ۲۰۲۱	هفته منتهی به ۳۰ جولای ۲۰۲۱	
-۰/۴	۴۳۸/۸	۴۳۹/۲	ذخیره سازی تجاری نفت خام آمریکا (میلیون بشکه)
-۱/۴	۲۲۷/۵	۲۲۸/۹	ذخیره سازی بنزین (میلیون بشکه)
۰	۹۱/۴	۹۱/۴	ظرفیت بهره برداری پالایشگاه (درصد)
۲۷۷	۱۶,۱۹۷	۱۵,۹۲۰	خوراک پالایشگاهی (هزار بشکه در روز)
۷۵۹	۲,۶۶۳	۱,۹۰۴	صادرات نفت خام (هزار بشکه در روز)
-۷۹۶	۳,۷۳۲	۴,۵۲۸	خالص واردات نفت خام (هزار بشکه در روز)

Source: U.S. Energy Information Administration, August 11, 2021

جدول (۲): تعداد دکل های حفاری فعال در آمریکا و کانادا (هفته منتهی به ۶ آگوست، ۲۰۲۱)

تغییرات هفتگی	هفته منتهی به ۶ آگوست ۲۰۲۱	هفته منتهی به ۳۰ جولای ۲۰۲۱	
			آمریکا
۲	۳۸۷	۳۸۵	تعداد دکل های نفتی
۰	۱۰۳	۱۰۳	تعداد دکل های گازی
۲	۴۹۰	۴۸۸	مجموع تعداد دکل های آمریکا
			کانادا
۲	۹۵	۹۳	تعداد دکل های نفتی
۱	۶۰	۵۹	تعداد دکل های گازی
۳	۱۵۵	۱۵۲	مجموع تعداد دکل های کانادا

Source: Baker Hughes, 2021

عوامل تأثیرگذار بر قیمت نفت در هفته منتهی به ۶ آگوست ۲۰۲۱:

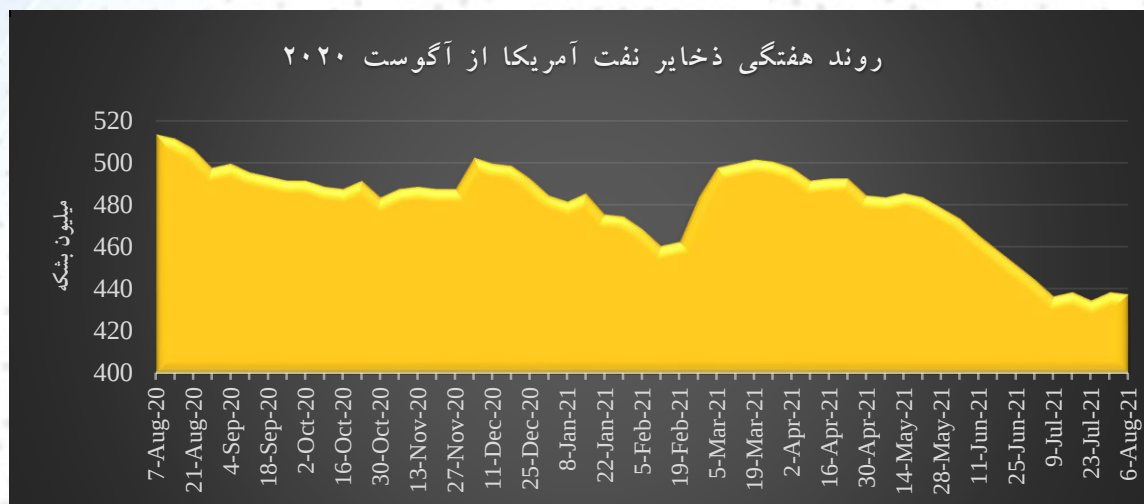
مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر نوسانات قیمت نفت به تفکیک عوامل تقویت کننده و تضعیف کننده به شرح ذیل است:

۱- عوامل تقویت کننده قیمت نفت:

- کاهش سطح ذخیره سازی نفت خام: براساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا در هفته منتهی به ۶ آگوست، ذخیره سازی های نفت خام آمریکا به میزان ۰/۴ میلیون بشکه کاهش یافت و به ۴۳۸/۸ میلیون بشکه



رسید. علت کاهش سطح ذخیره سازی، افزایش صادرات نفت این کشور به میزان ۷۵۹ هزار بشکه نسبت به هفته قبل بود و به ۲ میلیون و ۶۶۳ هزار بشکه در روز رسید.^۱



Source: U.S. Energy Information Administration, August 11, 2021

۲- عوامل تضعیف کننده قیمت نفت:

- **نگرانی از موج جدید شیوع کرونا و کاهش تقاضای نفت خام:** نگرانی ها از گسترش نوع دلتای کرونا در آمریکا و چین به عنوان بزرگترین مصرف کنندگان نفت بر قیمت ها تأثیر کاهشی داشت. در چین، گسترش این نوع کرونا از مناطق ساحلی به شهرهای داخلی این کشور باعث شده است که مقامات برای کنترل شیوع بیماری اقدامات سختگیرانه ای را اعمال کنند. به گفته Flynn Phil تحلیلگر ارشد Group Futures Price، نگرانی ها در مورد تقاضای نفت چین به دلیل محدودیت های جدید ناشی از شیوع ویروس کرونا، عامل ضعف بازار بود. طبق محاسبات شرکت ملی نفت چین، تقریباً نیمی از ۳۲ استان چین تحت تأثیر قرار گرفته اند و ۵ درصد از تقاضای کوتاه مدت جهانی نفت به طور بالقوه در معرض خطر قرار گرفته است. قیمت نفت خام در نیمه اول سال به شدت افزایش یافت زیرا عرضه واکسن در اقتصادهای بزرگ به از سرگیری فعالیت های اقتصادی کمک کرده و سبب بهبود تقاضای نفت شد. با این حال، نوع جدید ویروس کرونا موسوم به دلتا که از قدرت سرایت بالاتری برخوردار است، باعث وضع محدودیت های جدیدی در بسیاری از کشورها شده است. به گفته Pavel Molchanov تحلیلگر مؤسسه Raymond James & Associates، هم اکنون آسیا و اقیانوسیه نقطه مرکزی قرنطینه هستند. در سراسر جهان در حال حاضر ۸۸۷ میلیون نفر در قرنطینه هستند که بیشتر از ابتدای سال ۲۰۲۱ است و ۸۵ درصد آنها در آسیا و اقیانوسیه هستند. از سوی دیگر، رشد فعالیت کارخانه های کشور چین در ماه جولای به شدت کاهش یافته است زیرا برای اولین بار در طی یکسال گذشته میزان تقاضا کاهش یافته است. تحلیلگر ارشد شرکت OANDA بیان داشت که چین پیشرو بهبود اقتصادی در آسیا بوده است و

¹ U.S Energy Information Administration, 2021



اگر کاهش رشد اقتصادی این کشور ادامه یابد، نگرانی‌ها در خصوص چشم‌انداز جهانی بهبود تقاضا نیز افزایش خواهد یافت.^۱

• **افزایش عرضه نفت خام اوپک پلاس:** بررسی اخیر مؤسسه پلاتس نشان می‌دهد تولید نفت خام سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (ائتلاف اوپک پلاس) در ماه جولای، ۷۵۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت و با وجود تسهیل بیشتر توافق کاهش عرضه، تنها هشت کشور از ۲۲ عضو این ائتلاف تولید خود را در ماه گذشته افزایش داده‌اند. ۱۹ کشور تولیدکننده عضو اوپک پلاس با وجود داشتن سقف تولید روزانه ۳۶ میلیون و ۳۴۰ هزار بشکه، در مجموع ۳۵ میلیون و ۹۹۰ هزار بشکه در روز تولید کردند که این رقم کمتر از مقدار تعیین‌شده در قرارداد بود. تولید روزانه نفت خام ۱۳ عضو اوپک در ماه جولای نیز با ۶۴۰ هزار بشکه افزایش نسبت به ماه ژوئن به ۲۶ میلیون و ۸۳۰ هزار بشکه رسید که عربستان ۸۰ درصد از سهم این افزایش را به خود اختصاص داد. علاوه بر این، ۹ کشور غیرعضو اوپک به ریاست روسیه که در قالب ائتلاف اوپک پلاس با اعضای اوپک مشارکت می‌کنند، در جولای امسال ۱۳ میلیون و ۳۸۰ هزار بشکه در روز تولید کردند که ۱۱۰ هزار بشکه بیشتر از ماه ژوئن بود. با این حال، از آنجا که عربستان در جولای تا حدودی کاهش تولید داوطلبانه نفت خود را متوقف و روزانه ۹ میلیون و ۴۸۰ هزار بشکه تولید کرد، پایبندی کلی ائتلاف اوپک پلاس به سهمیه‌های تولید در ماه جولای کاهش یافت و به ۱۰۶ درصد رسید، به‌طوری که پایین‌ترین رقم از ماه ژانویه تاکنون بوده است. رقم تولید نفت عربستان در ماه گذشته میلادی نزدیک به سهم ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه‌ای تعیین شده برای این کشور در ماه جولای بود و بالاترین سطح تولید این کشور از ماه آوریل ۲۰۲۰ تاکنون به‌شمار می‌آید.^۲

• **افزایش تولید نفت چین:** بنا به اعلام شرکت ملی نفت فراساحل چین (CNOOC)، این کشور در اولین پروژه مستقل نفتی خود در آب‌های عمیق که در دریای جنوبی چین واقع شده است، تولید با تمام ظرفیت را آغاز کرده است. تولید از میدان نفتی پروژه ۱۶-۲ Liuhua از سپتامبر ۲۰۲۰ آغاز شده است. به عنوان بخشی از پروژه، CNOOC قصد دارد در مجموع ۲۶ حلقه چاه را توسط تولید، ذخیره سازی و تخلیه شناور (FPSO^۴) و سه سیستم تولید زیر آب توسعه دهد. دریای جنوبی چین یکی از مهم‌ترین مناطق تولیدکننده نفت خام CNOOC است و نفت خام بیشتر از نوع سبک تا متوسط است. تا پایان سال ۲۰۱۹، ذخایر و تولید در دریای جنوبی چین به ترتیب به ۶۳۳/۹ میلیون و ۲۴۲/۰۲۶ هزار معادل بشکه نفت در روز رسید که ۱۲/۲ درصد از کل ذخایر شرکت و تقریباً ۱۷/۴ درصد از تولید آن را تشکیل می‌دهد. اما در حال حاضر این پروژه با تولید تمام ظرفیت خود، حدود یک پنجم کل تولیدات را در بخش دریای جنوبی چین را شامل می‌-

^۱. Oil Price, 2021

^۲. Platts, 2021

^۳. China National Offshore Oil Corporation

^۴. Floating production storage and offloading



شود. پیش‌بینی می‌شود حداکثر تولید در پروژه ۲-۱۶ Liuhua در سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۵/۰۷۰ هزار بشکه نفت خام در روز برسد.^۱

● **افزایش تعداد دکل‌های نفت آمریکا:** براساس داده‌های شرکت Baker Hughes تعداد دکل‌های نفتی آمریکا، که اولین شاخص تولید آینده است، در هفته منتهی به ۶ آگوست، با دو دکل افزایش به ۳۸۷ دکل رسید. علی‌رغم افزایش این هفته، تعداد کل دکل‌ها نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۲۱۱ دکل افزایش یافته است.^۲

● **توسعه ۲۱ میدان نفتی هند با هدف افزایش تولید دافلی:** وزارت نفت هند اعلام کرد که ۲۱ بلوک جدید اکتشاف نفت و گاز که در ۱۱ حوضه رسوبی قرار گرفته است را با شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاران پیشنهاد کرده است. این حرکت بخشی از استراتژی دولت تا سال ۲۰۲۴ در راستای کاهش وابستگی به واردات با دو برابر شدن تولید داخلی است. این بلوک‌های ارائه شده شامل ۱۵ بلوک خشکی، چهار بلوک در آب‌های کم عمق و دو بلوک در دریای فوق عمیق است. مساحتی حدود ۳۵۳۴۶ کیلومترمربع برای اکتشاف ارائه شده است. در بیانیه وزارت نفت این کشور آمده است که با توجه به وضعیت همه‌گیری کرونا، متقاضیان به سرمایه‌گذاری مجاز به ارائه اسناد مورد نیاز به صورت الکترونیکی نیز هستند. یک مقام آگاه در وزارت نفت هند افزود که انتظار می‌رود بلوک‌ها تا پایان ماه نوامبر به برندگان اهدا شود. در آخرین مرحله ۱۲ بلوک در حوضه‌های رده I ذخایر اثبات شده قرار دارند، در حالی که چهار بلوک در حوضه‌های رده II قرار گرفته‌اند که برای تولید تجاری تنظیم شده است. پنج بلوک دیگر در حوضه‌های رده III قرار دارند که منتظر کشف منابع هستند. لازم به ذکر است که هند برنامه خود را برای کاهش واردات نفت از ده درصد تا ۶۷ درصد تا سال ۲۰۲۲ تنظیم نموده است. طبق برنامه بنا است تا سال ۲۰۳۰ میزان واردات نفت هند نصف شود.^۳

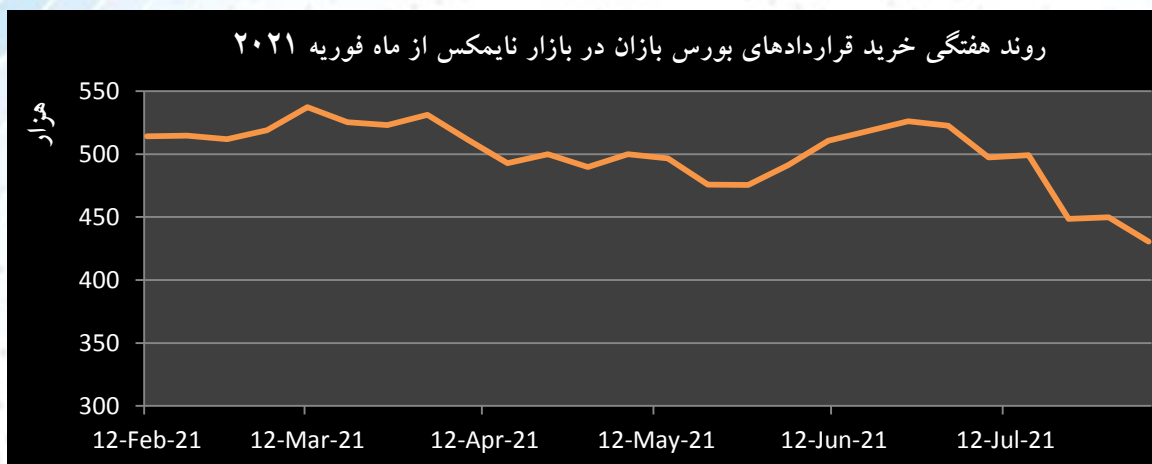
● **کاهش تعداد قراردادهای بورس‌بازان در بازار نایمکس:** در هفته منتهی به ۶ آگوست، خالص وضعیت خرید بورس‌بازان در بازار نایمکس در بخش آتی‌های نفت خام با کاهش ۱۹,۳۰۰ قرارداد، به ۴۳۰,۵۰۰ قرارداد رسید.^۴

^۱. Oil Price, August 2, 2021

^۲. Baker Hughes, July 30, 2021

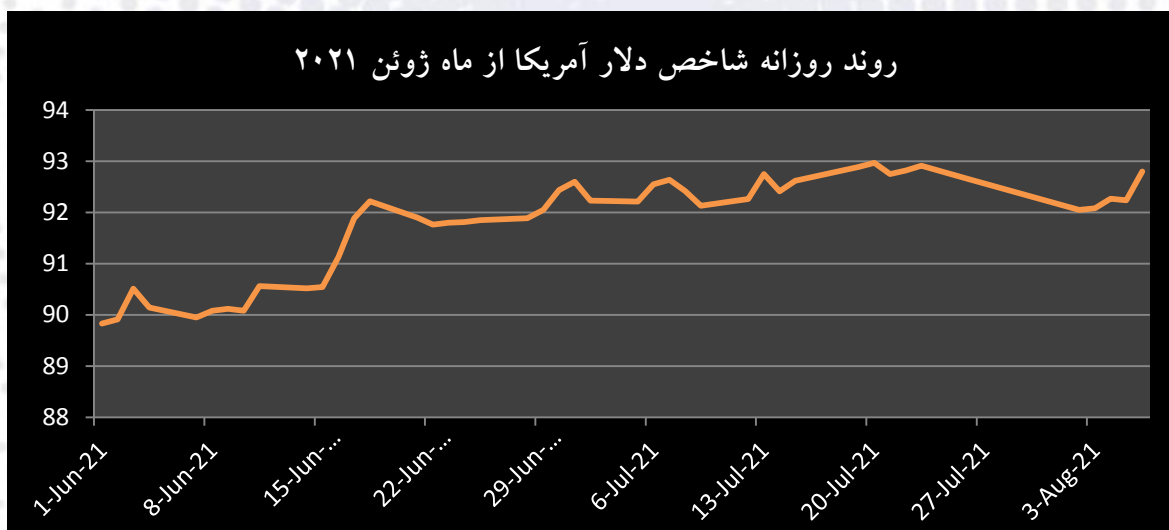
^۳. Platts, 2021

^۴. Investing, July 2021



Source: Investing

- **افزایش ارزش دلار:** متوسط شاخص دلار در هفته منتهی به آگوست با ۰/۰۲۴ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته به ۹۲/۹۱۸ رسید.^۱



Source: Investing

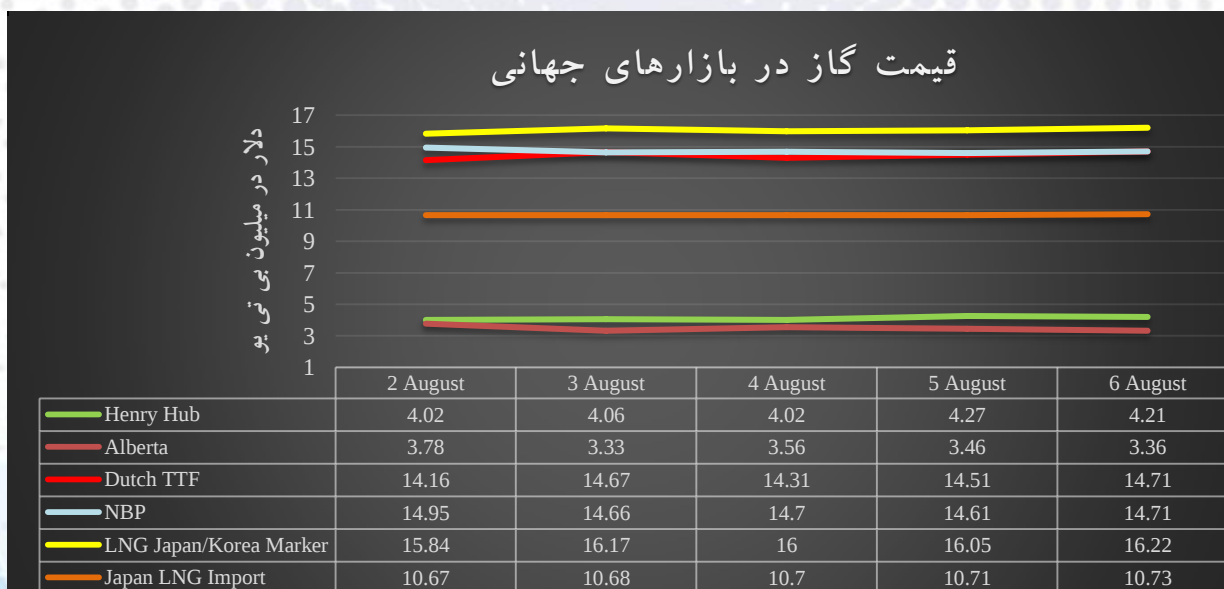
^۱. Investing, July 2021



تمولات بازار گاز در هفته منتهی به ۶ آگوست، ۲۰۲۱

روند قیمت‌ها:

در هفته منتهی به ۶ آگوست ۲۰۲۱، قیمت تک‌محموله‌های LNG در بازار گاز شمال شرق آسیا با ۳۸ سنت افزایش نسبت به هفته گذشته به ۱۶/۲۲ دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتیش^۱ (\$/MMBTU) رسید. در بازار گاز شمال شرق آسیا قیمت تک‌محموله‌های LNG تحت تأثیر پیش‌بینی خریداران از تداوم روند افزایشی قیمت‌ها در هفته‌های آتی افزایش یافت. این امر سبب شده است تا خریدارانی از کشورهای کویت، هند و پاکستان به منظور تأمین تقاضای ماه سپتامبر اقدام به خرید از بازار تک‌محموله‌ها نمایند که بیانگر نگرانی خریداران از افزایش بیشتر قیمت تک‌محموله‌ها در هفته‌های آینده است. در چند هفته گذشته قیمت تک‌محموله‌ها تحت تأثیر افزایش قیمت گاز در بازارهای اصلی اروپا و افزایش بیش از حد معمول گرما به ویژه در چین و ژاپن به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. افزایش قیمت محموله‌ها سبب شده است تا بسیاری از خریداران در ادامه هفته از خرید خودداری نموده و در انتظار تحولات و روند تغییر قیمت‌ها بمانند. همچنین افزایش فاصله قیمتی تک‌محموله‌ها بین دو منطقه آتلانتیک و پاسیفیک سبب شده است تا برای عرضه‌کنندگان آمریکایی هم‌چنان انتقال محموله‌ها به بازار شمال شرق آسیا نسبت به منطقه اروپا از منفعت بیشتری برخوردار باشد. با این حال برخی از خریداران هم‌چنان در تلاش برای خرید با قیمت‌های کنونی از بازار بوده و این در شرایطی است که انتظار می‌رود قیمت تک‌محموله‌ها در بازار با نزدیک شدن به فصل زمستان افزایش یابد.



Source: GECF, OilPrice

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



در بازار گاز اروپا قیمت تکمحموله های LNG تحت تأثیر افزایش قیمت گاز در بازار TTF^۱ هلند افزایش یافت. در بازار TTF و با وجود اتمام عملیات تعمیرات در میدان ترول^۲ نروژ قیمت گاز افزایش یافت که دلیل عمده آن انجام عملیات تعمیرات و نگهداری برنامه ریزی شده میدان آزبورگ می باشد.

در بازار گاز ایالات متحده آمریکا، قیمت گاز طبیعی از ۴/۰۲ دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتیش در ۲ آگوست به ۴/۲۱ دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتیش در ۶ آگوست افزایش یافت. بر اساس داده های IHS Markit، متوسط کل تولید گاز طبیعی در مقایسه با هفته گذشته به دلیل کاهش واردات از کانادا به میزان ۰/۲ درصد کاهش یافت. متوسط خالص واردات گاز از کانادا نسبت به هفته گذشته ۵/۵ درصد کاهش یافت. تولید گاز طبیعی خشک در مقایسه با هفته گذشته ۰/۱ درصد افزایش یافت.^۳

طبق اطلاعات IHS Markit، مصرف گاز طبیعی آمریکا در این هفته در همه بخش ها به جز در بخش صنعت کاهش یافت. متوسط دما در هفته گذشته در بخش های وسیعی از ایالات متحده کاهش یافت و در نتیجه کل مصرف گاز طبیعی ایالات متحده در مقایسه با هفته قبل به میزان ۲/۶ میلیارد فوت مکعب در روز معادل ۳/۸ درصد کاهش یافت. متوسط مصرف هفتگی گاز طبیعی برای تولید برق و بخش های مسکونی و تجاری نسبت به هفته گذشته به ترتیب به میزان ۷/۳ و ۲ درصد کاهش یافته است. مصرف گاز در بخش صنعت نسبت به هفته قبل ۲/۶ درصد افزایش یافت و کاهش ۱/۱ درصدی هفته قبل را جبران کرد. صادرات گاز طبیعی به مکزیک به طور متوسط در هفته جاری ۷/۵ درصد کاهش یافت. تحویل گاز طبیعی به تأسیسات صادراتی گاز طبیعی مایع (LNG) ایالات متحده با کاهش ۰/۲ بشکه در روز به ۱۰/۵ میلیارد فوت مکعب در روز رسید.^۴ طبق داده های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، صادرات LNG ایالات متحده نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و ۲۱ فروند کشتی LNG (هفت فروند از سابین^۵، چهار فروند از چهار فروند از کامرون^۶ و کورپوس کریستی^۷، پنج کشتی از فریپورت^۸، و یک فروند از کاوپوینت^۹) با ظرفیت حمل ۷۷ میلیارد فوت مکعب LNG طی بازه ۲۹ جولای تا ۴ آگوست از آمریکا حرکت کرد.

براساس اطلاعات هفتگی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، قیمت گازهای مخلوط مایع در یک مجتمع تولیدی در مونت بلویو، تگزاس با ۱۴ سنت افزایش به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتیش نسبت به هفته گذشته به ۹/۶۴ دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتیش رسید. قیمت اتان ۲ درصد افزایش یافت، در حالی که قیمت گاز طبیعی در کانال کشتی هوستون ثابت باقی ماند. قیمت اتان در حال حاضر در بالاترین سطح از ابتدای سال ۲۰۱۹ قرار دارد که تحت تأثیر افزایش قیمت اتیلن به میزان ۵ درصد نسبت به هفته گذشته، افزایش یافت و اکنون در بالاترین سطح از هفته اول

^۱. Title Transfer Facility

^۲. Troll

^۳. U.S Energy Information Administration, July 30, 2021

^۴. U.S Energy Information Administration, July 16, 2021

^۵. Sabine Pass

^۶. Cameron

^۷. Corpus Christi

^۸. Freeport

^۹. Cove Poin



ماه می قرار دارد. قیمت پروپان و بوتان با وجود کاهش قیمت نفت برنت، ۱ درصد افزایش یافت زیرا افزایش روند تقاضای جهانی برای گازهای مایع (LPG) باعث افزایش صادرات این سوخت ها به ایالات متحده شد.^۱

^۱U.S Energy Information Administration, July 28, 2021