

پایش بازار

OIL AND NATURAL GAS PRICES (as of 12:30 PM CT 07/09/2021)

	Price	Change	%Change	Contract
WTI	74.31	+1.37	+1.88%	AUG 2021
Brent	75.38	+1.26	+1.70%	SEP 2021
Natural Gas (Nymex)	3.706	+0.018	+0.49%	AUG 2021

OIL AND NATURAL GAS PRICES (as of 10:52 AM CT 07/02/2021)

	Price	Change	%Change	Contract
WTI	75.17	-0.06	-0.08%	AUG 2021
Brent	76.05	+0.21	+0.28%	SEP 2021
Natural Gas (Nymex)	3.690	+0.029	+0.79%	AUG 2021

بویایی های بازار

۱- قیمت نفت برنت امروز ۷۵.۳۸ دلار هر بشکه در بازار بورس لندن برای تحویل در ماه سپتامبر است. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت در کاشینگ برای تحویل در ماه اوت ۷۴.۳۱ دلار هر بشکه است. قیمت های نفت نسبت به هفته قبل کمی افت داشته اند، اما در چند روز گذشته مجدا بالا آمدند. یکی از دلایل آن افزایش تقاضا در ایالات متحده آمریکا بدلیل گرما و افزایش حمل و نقل در تابستان است. مطابق آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا در تابستان امسال افزایش تقاضا برای سوخت به مقدار ۸۷۰ هزار بشکه در روز است. یعنی کل تقاضا از ۲۰۱۹ هم بیشتر است. قیمت گاز طبیعی هنری هاب در بازار بورس نیویورک به ۳.۷۰۶ دلار هر میلیون بی تی یو رسید که قیمت نسبتا بالایی است.

تفسیر هفته

شرکت بریتیش پترولیوم گزارش آماری خود از وضعیت انرژی در سال ۲۰۲۰ را منتشر کرده است. گوشه هایی از یافته های این گزارش را در زیر آورده ام:

۱- شیوع بیماری کووید-۱۹ در ۲۰۲۰ تاثیرات فوق العاده ای بر جهان انرژی داشت. از یک طرف مصرف انرژی های اولیه بشدت پایین آمد و از طرف دیگر انتشار گازهای گلخانه ای و بخصوص دی اکسید کربن نیز سقوط کرد. سرعت سقوط این دو شاخص از بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون بی سابقه بوده است. انرژی های تجدیدپذیر به رشد خود در این سال ادامه دادند. دربین آنها تامین انرژی خورشیدی

- از همیشه بیشتر شد. انتشار گازهای گلخانه ای در این سال ۶.۳ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشت.
- ۲- مصرف انرژی های اولیه در ۲۰۲۰، ۴.۵ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت. بیشترین مقدار کاهش یعنی سه چهارم کاهش در بخش حامل انرژی فسیلی نفت خام اتفاق افتاد. ایالات متحده، هند، و روسیه بیشترین کاهش مصرف را در میان کشورها داشتند. بر خلاف آن مقدار مصرف انرژی در چین در ۲۰۲۰ نیز ۲.۱ درصد رشد داشت.
- ۳- در سال مذکور قیمت نفت خام شاخص یعنی برنت در کل سال بصورت متوسط ۴۱.۸۴ دلار هر بشکه بود. مصرف نفت در این سال ۹.۳ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت. این به معنای کمتر مصرف شدن ۹.۱ میلیون بشکه در روز است. از طرف دیگر کاهش تقاضا برای نفت خام در کشورهای مختلف متفاوت بود، در آمریکا ۲.۳، در اتحادیه اروپا ۱.۵، و در هند ۰.۴۸ میلیون بشکه در روز. اما در چین در ۲۰۲۰ تقاضا ۲۲۰ هزار بشکه در روز افزایش هم یافت.
- ۴- در بخش عرضه نفت، مقدار تولید ۶.۶ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. دو سوم این کاهش از سوی کشورهای عضو اوپک بود. لیبی در کل سال بصورت متوسط روزانه ۹۲۰ هزار بشکه و عربستان سعودی ۷۹۰ هزار بشکه کاهش تولید داشتند. در تولید غیراوپکی ها، روسیه ۱ میلیون بشکه و آمریکا ۶۰۰ هزار بشکه در روز کاهش تولید در کل سال داشتند.
- ۵- در بخش گاز طبیعی قیمت های این حامل انرژی در مناطق مختلف جهان سقوط کرد. در آمریکای شمالی و در منطقه هنری هاب قیمت گاز بصورت متوسط در ۲۰۲۰ به ۱.۹۹ دلار هر یک میلیون واحد حرارتی انگلیسی (بی تی یو) افتاد. قیمت گاز طبیعی فشرده شده (ال ان جی) در بازار ژاپن و کره به پایین ترین سطح از ۱۹۹۵ یعنی ۴.۳۹ دلار هر میلیون بی تی یو رسید.
- ۶- سهم گاز طبیعی در میان انرژی های اولیه در ۲۰۲۰ بیشتر شده و به ۲۴.۷ درصد رسید. یعنی از کل مصرف جهانی انرژی، یک چهارم آن از گاز طبیعی است. مصرف گاز طبیعی ۲.۳ درصد نسبت به سال قبل یعنی ۸۱ میلیارد مترمکعب افت داشت. در این سال روسیه ۳۳ و آمریکا ۱۷ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی کمتر مصرف کردند. در برابر چین ۲۲ و ایران ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی بیشتر نسبت به ۲۰۱۹ مصرف نمودند.
- ۷- در بخش ذغال سنگ نیز در مجموع ۶.۲ اگزاژول و یا ۴.۲ درصد نسبت به سال قبل کمتر مصرف شد. اما در میان افت مصرف بصورت متوسط در همه جای جهان، چین و مالزی مصرف ذغال سنگ را به ترتیب ۰.۵ و ۰.۲ اگزاژول بیشتر کردند.
- ۸- انرژی های تجدیدپذیر بدون احتساب انرژی برقآبی به مقدار ۹.۷ درصد نسبت به سال قبل رشد داشتند. در این میان انرژی خورشیدی با ثبت رکورد جدیدی ۲۰ درصد و یا ۱.۳ اگزاژول بیشتر از سال قبل از آن استفاده شد. ظرفیت تولید انرژی خورشیدی به ۱۲۷ گیگاوات رسید. انرژی بادی نیز

با افزایش ۱.۵ اگزاژول تولید، بیشترین رشد را در میان تجدیدپذیرها داشت. ظرفیت تولید انرژی بادی به ۱۱۱ گیگاوات رسید. چین بزرگترین مشارکت را در گسترش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به مقدار ۱ اگزاژول در ۲۰۲۰ داشت. پس از آن آمریکا ۰.۴ و اتحادیه اروپا ۰.۷ اگزاژول ۹- در بخش برقآبی شاهد رشد ۱ درصدی در کل جهان بودیم. در این زمینه چین با ۰.۴ اگزاژول پیشرو بود.

۱۰- در بخش هسته ای، تولید برق از انرژی هسته ای ۴.۱ درصد کاهش یافت. در این میان فرانسه ۰.۴ اگزاژول، آمریکا ۰.۲ اگزاژول و ژاپن ۰.۲ اگزاژول الکتریسیته کمتر از سال قبل از طریق هسته ای تولید کردند.

۱۱- تولید برق در ۲۰۲۰، ۰.۹ درصد کمتر از سال قبل شد. اما سهم تجدیدپذیرها در تولید انرژی الکتریکی از ۱۰.۳ درصد در ۲۰۱۹ به ۱۱.۷ درصد در ۲۰۲۰ رسید. سهم ذغال سنگ در تولید برق با ۱.۳ درصد کاهش به ۳۵.۱ درصد رسید.

۱۲- تولید فلزات نادر در سراسر جهان به مقدار ۲۳.۲ درصد افزایش یافت. در عین حال لیتیوم ۴.۶ درصد کمتر از سال قبل تولید شد. اما کبالت ۲.۹ درصد بیشتر تولید شد.



۱۳- این گزارش نشان می دهد که

- ایران با مصرف انرژیهای اولیه مجموعاً ۱۲.۰۳ اگزاژول در ۲۰۲۰، ۲.۲ درصد از مجموع مصرف جهانی انرژی را به خود اختصاص داده است. مصرف انرژی توسط هر فرد در ایران ۱۴۳.۲ گیگاژول بوده است. مصرف متوسط جهانی برای هر فرد ۷۱.۴ گیگاژول است. فراموش نکنیم که جمعیت ایران حدود ۱ درصد و وسعت این کشور نیز حدود ۱ درصد کل مساحت خشکی های جهان است.
- بیشترین مقدار مصرف در ایران از حامل انرژی گاز طبیعی به مقدار ۸.۳۹ اگزاژول و پس از آن نفت به اندازه ۳.۳۱ اگزاژول بوده است.
- ذخائر اثبات شده نفت خام ایران در این گزارش ۱۵۷.۸ میلیارد بشکه و یا ۹.۱ درصد از ذخائر جهانی تخمین زده شده است. با توجه به تولید فعلی ایران یعنی ۳.۰۸۴ میلیون بشکه در روز این ذخائر برای ۱۴۰ سال می تواند برای ایران ثروت آفرینی کند. ظرفیت پالایشگاه های ایران ۲.۴۷۵ میلیون بشکه در روز است که حدود ۲.۴ درصد ظرفیت جهانی است.
- ذخائر اثبات شده گاز طبیعی ایران ۳۲.۱ تریلیون مترمکعب و یا ۱۷.۱ درصد از منابع جهانی است. تولید گاز ایران در کل سال ۲۰۲۰، ۲۵۰.۸ میلیارد متر مکعب و یا ۶.۵ درصد تولید جهانی بوده است. این مقدار منابع گاز برای ۱۲۸ سال با تولید فعلی ایران بسنده است.

۱۴- و در نهایت چند توصیه

- اولاً مصرف انرژی در کشور ما دو برابر متوسط جهانی است. در حالیکه بخش تولیدی ما ضعیف است. یعنی بیشتر مصرف انرژی صرف بخش های غیرمولد می گردد.
- ثانیاً سهم ذغال سنگ در تولید الکتریسیته با کاهش هایی که در ۲۰۲۰ داشته اکنون به ۳۵ درصد رسیده است. یعنی کشورهای عمدتاً پیشرفته همچون آلمان و آمریکا همچنان به استفاده از ذغال سنگ ادامه می دهند. پس در سیاست گذاری درست و سرمایه گذاری مورد نیاز برای صنایع نفت و گاز ایران تعلل نکنیم.
- ثالثاً بصورت مشهود با توجه به گسترش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، تولید صنعتی به نحو فزاینده ای به فلزات متعارف و نادر جهان نیاز داشته که هر روز به سمت تقاضای بیشتر و عرضه کمتر می رود. تولید فلزاتی همچون لیتیوم، گرافیت طبیعی، و کبالت هر روزه کمتر می شود. تقاضا برای مس همچنان افزایش می یابد. پس سرمایه گذاری در معادن مس ایران کاری راهبردی با منافع درازمدت است.