

## عوامل کلیدی بازار گاز طبیعی

اواخر هفته گذشته و با استناد به نمودار جهانی تغییرات آب‌وهوایی، اعلام شد که یک فرورفتگی استوایی در خلیج مکزیک در حال شکل‌گیری است و می‌تواند به‌صورت بالقوه، عاملی تهدیدکننده برای فلوریدا، جنوب‌شرق و مناطق تولیدکننده نفت در ایالات‌متحده به حساب بیاید.

به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر، اواخر هفته گذشته و با استناد به نمودار جهانی تغییرات آب‌وهوایی، اعلام شد که یک فرورفتگی استوایی در خلیج مکزیک در حال شکل‌گیری است و می‌تواند به‌صورت بالقوه، عاملی تهدیدکننده برای فلوریدا، جنوب‌شرق و مناطق تولیدکننده نفت در ایالات‌متحده به حساب بیاید. سرانجام توفان هلن در تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۴ با سرعت ۱۴۰ مایل در ساعت سواحل فلوریدا را درنوردید. این تندباد ویرانی‌های گسترده‌ای به‌بار آورد و مقامات فلوریدا از قطع برق برای بیش از یک میلیون نفر، سیلاب‌های بزرگ و هشدارهای جدی درباره توفان‌های سهمگین در مناطق خلیج آپالچی خبر دادند. تأثیرات توفان در ایالت‌های فلوریدا، جورجیا و آلاباما احساس شد تا جایی‌که برخی مناطق مجبور به تخلیه شدند.

تأثیر این توفان بر بازارهای نفت و انرژی نیز قابل‌توجه خواهد بود، زیرا زیرساخت‌ها و پالایشگاه‌های واقع در سواحل آن منطقه ممکن است تحت‌تأثیر قرار گیرند، با این‌حال تأثیر توفان بر تولید نفت و نوسانات قیمتی هنوز در دست بررسی است. به باور کارشناسان حوزه انرژی، ترکیبی از مسائل داخلی هر کشور با عوامل بین‌المللی، در کنار موضوعات مرتبط با آب‌وهوا، بر بازار جهانی گاز طبیعی تأثیر می‌گذارند.

رشد تقاضای سال‌به‌سال گاز ممکن است در نیمه‌اول سال ۲۰۲۵ میلادی، ضعیف و حتی منفی باشد البته پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم سال آینده، تقاضای جهانی روند صعودی در پیش بگیرد. این همان موضوعی است که فردریک جی. لارنس؛ اقتصاددان ارشد سابق انجمن مستقل نفت آمریکا (IPAA)، در مصاحبه‌ای اختصاصی با ریگزون به آن پرداخت. لارنس گفت: «مبانی بازار ایالات‌متحده، بازاری را با کندی فعالیت صنعت نشان می‌دهد.

این موضوع همچنین از روند کند نصب دکل‌های حفاری جدید و در نتیجه افت تولید، قابل‌مشاهده است.» IPAA که خود را به‌عنوان یک انجمن تجاری بالادستی ملی معرفی می‌کند، نماینده هزاران تولیدکننده مستقل نفت و گاز طبیعی و شرکت خدماتی در سراسر ایالات‌متحده است. این نهاد نقش محوری در سیاستگذاری کشور در حوزه انرژی دارد.

تولیدکنندگان مستقل ۹۱ درصد از چاه‌های نفت و گاز طبیعی کشور را توسعه می‌دهند. بر اساس داده‌های IPAA، این شرکت‌ها با بیش از ۴.۵ میلیون نیروی فعال در ایالات‌متحده، معادل ۸۳ درصد از تولید نفت آمریکا، ۹۰ درصد از تولید گاز طبیعی و مایعات گاز طبیعی (NGL) و پشتیبانی مربوطه را پوشش می‌دهند.

ریزش قیمت گاز

بر اساس الگوهای تحقیقاتی در رابطه با تراز عرضه و تقاضا جهانی در سال آینده میلادی، چشم‌انداز برای نیمه اول سال‌کاهشی است یا حداقل بازار ریزش قیمت شدیدتری را تجربه خواهد کرد. در نیمه دوم سال ممکن است قیمت‌ها بیشتر مورد حمایت قرار گیرند، اما ریزش قیمتی در ابتدای ۲۰۲۵ می‌تواند قیمت‌ها را پیش از بهبود پایه قیمت، با نوسانات جدی مواجه کند.

راه‌حل خرید LNG

لازم به‌ذکر است، تا پیش از جنگ روسیه و اوکراین، تنها کشورهای اروپایی سالانه در حدود ۱۴۰ میلیارد مترمکعب، برابر با یک‌سوم از کل نیاز گاز خود را از طریق خط لوله و از مبدا روسیه وارد می‌کردند. چشم‌پوشی از این حجم از وابستگی به گاز روسیه، برای اروپا تبعات گسترده‌ای به‌همراه داشت. متعاقباً افت سطح صادرات گاز روسیه به‌سوی اتحادیه اروپا و نگرانی کشورهای عضو اتحادیه برای تأمین گاز پایدار به ویژه در هنگام برودت هوا، قیمت جهانی گاز طبیعی افزایشی شد و در نتیجه اتحادیه اروپا متحمل خسارات سنگینی از این ناحیه شد. سران اتحادیه نیز در جست‌وجو برای یافتن جایگزینی مناسب برای جبران کسری گاز وارداتی از مبدا روسیه، به‌الان‌جی روی آوردند.

هفته گذشته تعداد سکوه‌های گازی فعال در ایالات‌متحده براساس گزارش بیکرهیوز، با کاهش یک موردی، به ۹۶ رسید. چندین تولیدکننده گاز در ایالات‌متحده در اوایل سال جاری میلادی، به دلیل ترس از تولید بیش از حد موردنیاز بازار، سطح تولید خود را کاهش دادند، با این‌حال اما، بازار انرژی با دقت نقش گاز طبیعی در تأمین برق ایالات‌متحده و همچنین صادرات LNG را دنبال می‌کند. داده‌های EIA نشان‌دهنده کاهش تولید گاز طبیعی ایالات‌متحده در مقایسه با سال گذشته است، با این حال طبق آخرین داده‌های EIA، سطح ذخیره‌سازی بدون تغییر باقی‌مانده است.

لارنس به ریگزون گفت: در اروپا، بازار گاز طبیعی به‌واسطه مسائلی نظیر تلاطم عرضه مربوط به تنش‌های خاورمیانه و همچنین نبرد در جبهه اوکراین، تقویت شده است.

در همین ارتباط، استفان شورک مدیر و سردبیر گروه شورک، به ریگزون گفت: «ما در میانه مسیر رالی همیشگی پیش از زمستان» برای تامین گاز طبیعی ایالات متحده قرار داریم. گزارش شورک منتشرشده در ۵ سپتامبر که اخیراً توسط گروه مربوطه برای ریگزون ارسال شد، بیانگر این نکته بود که «الگوی فصلی مشخصی در معاملات آتی گاز طبیعی NYMEX وجود دارد.» لازم به ذکر است، گروه شورک خود را به عنوان ارائه‌دهنده برتر پیش‌بینی محدوده قیمت و تحلیل بنیادی، کمی و فنی در صنعت انرژی معرفی می‌کند.

این شرکت در سال ۲۰۰۵ توسط استفان شورک تاسیس شد. در این گزارش آمده است: «بازار انرژی قبل از فرارسیدن اوج تقاضا در زمستان، به بالاترین حد قیمتی می‌رسد و این موضوع تا پایان یافتن اوج سرمای زمستانی ادامه خواهد داشت.» یک یادداشت تحقیقاتی ارسال شده به ریگزون توسط تیم تحقیقاتی JPM Commodities نیز نشان داد که J.P. Morgan انتظار دارد قیمت گاز طبیعی ایالات متحده در سه ماهه سوم سال جاری میلادی به طور متوسط برابر با ۲ دلار و ۲۰ سنت به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (MMBtu) و ۲ دلار و ۷۵ سنت به ازای هر MMBtu در سه ماهه سوم سال جاری باشد. این رقم به طور میانگین، ۲ دلار و ۳۳ سنت به ازای هر MMBtu در سال ۲۰۲۴ میلادی پیش‌بینی شده است. این یادداشت تحقیقاتی نشان می‌دهد که جی‌پی‌مورگان انتظار دارد این کالای استراتژیک در سال ۲۰۲۵ به طور متوسط در رقمی برابر با ۳ دلار و ۷۰ سنت در هر MMBtu معامله شود