



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

تمولات بازار نفت و گاز در هفته منتهی به ۲۸ می ۲۰۲۱

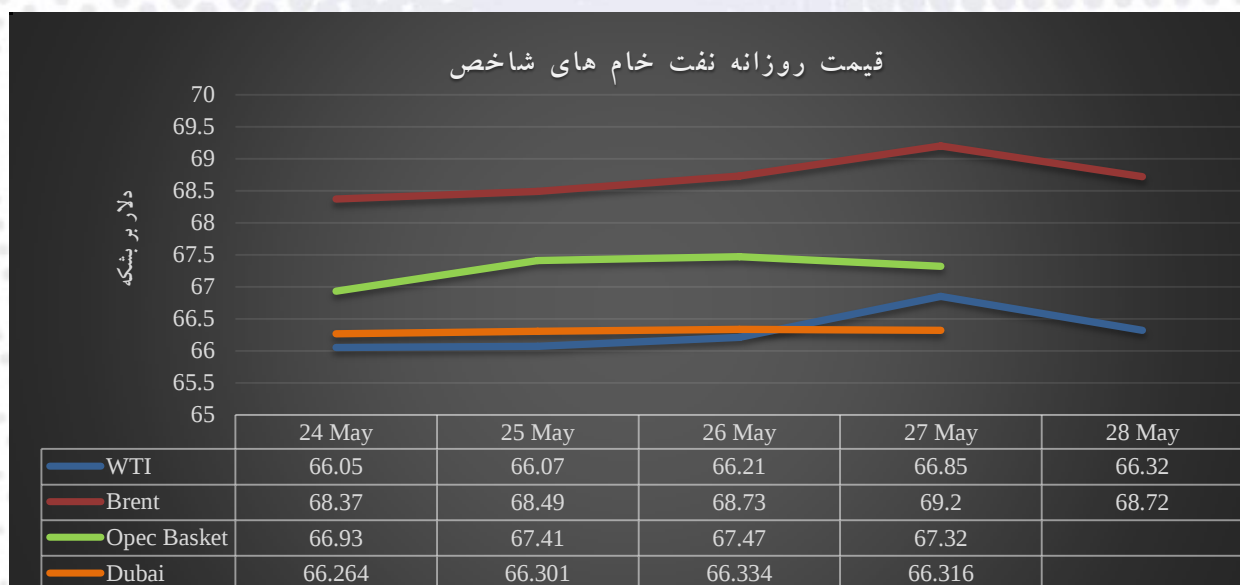




تمولات بازار نفت در هفته منتهی به ۲۸ می ۲۰۲۱

روند قیمت‌ها:

قیمت نفت خام‌های شاخص وست تگزاس، برنت، سبد اوپک و دبی در هفته گذشته روند صعودی و در روز جمعه ۲۸ می، روند کاهشی را تجربه کردند. متوسط قیمت نفت خام‌های وست تگزاس، برنت، سبد اوپک و دبی نسبت به هفته گذشته به میزان ۳/۳۸، ۲/۱۴، ۰/۷۳ و ۰/۱۵ درصد افزایش یافت. همچنین، بهای هر دو نفت خام شاخص وست تگزاس و برنت بیش از ۵ درصد افزایش یافتند و بر همین اساس بهای نفت خام شاخص برنت به بالاترین رقم در دو سال گذشته رسید. بهبود چشم‌انداز تقاضا متأثر از داده‌های اقتصادی آمریکا به‌رغم امکان افزایش عرضه در سایه توافق هسته‌ای ایران، مهم‌ترین عامل مطرح شده برای افزایش مذکور است.



منبع: oilprice

براساس گزارش هفتگی اداره اطلاعات انرژی آمریکا^۱، سطح ذخیره‌سازی نفت خام در آمریکا در هفته منتهی به ۲۸ می به میزان ۵ میلیون بشکه کاهش داشت و به ۴۷۹/۳ میلیون بشکه رسید. میزان خوراک نفت خام پالایشگاهی نیز نسبت به هفته قبل با ۳۵۸ هزار بشکه در روز افزایش به ۱۵,۵۹۷ میلیون بشکه رسید. نرخ بهره‌برداری از پالایشگاه‌ها نیز با ۰/۵ واحد درصد افزایش به ۸۷ درصد رسید (جدول ۱). براساس گزارش

1. U.S Energy Information Administration



بیکر هیوز،^۲ در هفته منتهی به ۲۸ می، تعداد دکل های حفاری نفت ۳ دستگاه افزایش داشت و مجموع دکل های حفاری نفتی در آمریکا به سطح ۳۵۹ دستگاه رسید (جدول ۲).

جدول (۱): اطلاعات هفتگی نفت خام در آمریکا، هفته منتهی به ۲۸ می، ۲۰۲۱

تغییرات هفتگی	هفته منتهی به ۲۸ می ۲۰۲۱	هفته منتهی به ۲۱ می ۲۰۲۱	
-۵	۴۷۹/۳	۴۸۴/۳	ذخیره سازی تجاری نفت خام آمریکا (میلیون بشکه)
۱/۵	۲۳۴	۲۳۲/۵	ذخیره سازی بنزین (میلیون بشکه)
۰/۵	۸۷	۸۶/۵	ظرفیت بهره برداری پالایشگاه (درصد)
۳۵۸	۱۵,۵۹۷	۱۵,۲۳۹	خوراک پالایشگاهی (میلیون بشکه در روز)
-۸۸۹	۲,۵۴۴	۳,۴۳۳	صادرات نفت خام (میلیون بشکه در روز)
۲۴۷	۳,۰۸۷	۲,۸۴۰	خالص واردات نفت خام (میلیون بشکه در روز)

منبع: اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ۲۰۲۱

جدول (۲): تعداد دکل های حفاری فعال در آمریکا و کانادا، هفته منتهی به ۲۸ می، ۲۰۲۱

تغییرات هفتگی	هفته منتهی به ۲۸ می ۲۰۲۱	هفته منتهی به ۲۱ می ۲۰۲۱	
			آمریکا
۳	۳۵۹	۳۵۶	تعداد دکل های نفتی
-۱	۹۸	۹۹	تعداد دکل های گازی
۲	۴۵۷	۴۵۵	مجموع تعداد دکل های آمریکا
			کانادا
۳	۲۸	۲۵	تعداد دکل های نفتی
۱	۳۴	۳۳	تعداد دکل های گازی
۴	۶۲	۵۸	مجموع تعداد دکل های کانادا

منبع: بیکر هیوز، می ۲۰۲۱

عوامل تأثیرگذار بر قیمت نفت در هفته منتهی به ۲۸ می ۲۰۲۱:

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

۱- عوامل تقویت کننده قیمت نفت:



- **کاهش ارزش دلار:** طی معاملات هفته گذشته، کاهش نگرانی های تورمی در پی تضعیف قدرت دلار که به کمترین میزان ارزش خود میان سبد ارزهای رایج در ۱۹ هفته اخیر رسیده است، نیز منجر به تقویت قیمت های نفت گردید؛ چرا که تضعیف ارزش دلار، دارندگان سایر ارزها را به خرید کالاهایی مانند نفت که بر مبنای دلار قیمت گذاری می شوند، ترغیب می نماید (مؤسسه نفت آمریکا، می ۲۰۲۱).
- **افزایش تقاضای جهانی برای نفت خام:** براساس گزارش مؤسسه Rystad Energy، افزایش تقاضای فصلی نفت و همچنین برداشته شدن محدودیت های تردد در اکثر نقاط اروپا و آمریکا منجر به تقویت قیمت های نفت شده است. بانک آمریکایی گلدمن ساکس^۳ پیش بینی کرد همچنان شرایط برای قیمت بالاتر نفت با توجه به پیشرفت برنامه های واکسیناسیون و متعاقباً بهبود تقاضا وجود دارد. حتی با فرض این که صادرات نفت ایران از ماه ژوئیه آغاز شود، قیمت نفت برنت همچنان تا سه ماهه چهارم به مرز ۸۰ دلار در هر بشکه صعود خواهد کرد. با این حال، روند بهبود جهان از پاندمی برابر نیست و دورنمای یکدستی برای تقاضای نفت نشان نمی دهد. بخش هایی از اروپا و آمریکا شاهد کاهش موارد مبتلایان به کووید-۱۹ و مرگ و میر ناشی از این بیماری هستند که موجب می شود دولت ها اجازه کاهش محدودیت ها را صادر کنند. گرچه در برخی مناطق همچون هند که سومین واردکننده نفت جهان است، موارد ابتلا به این بیماری همچنان بسیار بالاست (ریستاد انرژی، می ۲۰۲۱).
- **کمبود عرضه نفت WTI در آمریکا:** اختلاف قیمت موجود بین عرضه و تقاضای نفت در بازار WTI نشان دهنده این است که معامله گران خود را آماده کمبود عرضه در آستانه سفرهای تابستانه می کنند. بر اساس اطلاعات بلومبرگ^۴، اختلاف قیمت WTI برای ژوئن و ژوئیه با ۶۷ درصد افزایش به ۲۰ سنت در هر بشکه که بیشترین سطح از ماه می ۲۰۲۰ است، رسیده است. این اختلاف قیمت به عنوان شاخص تعادل عرضه و تقاضا در مرکز اصلی ذخیره سازی نفت خام آمریکا در کوشینگ اوکلاهما عمل می کند. اطلاعات اخیر نشان می دهد که ذخایر نفت دقیقاً با افزایش تولید پالایشگاه ها کاهش یافته است. این شاخص نمایانگر کاهش شدید عرضه نفت آمریکا است، زیرا تولیدکنندگان شیل پس از سقوط نفت در سال گذشته در تولید محتاط هستند. در همین حال، تقاضای فرآورده های نفتی در بزرگترین اقتصادهای جهان در حال افزایش است. میزان تولید نفت آمریکا حتی در شرایطی که معاملات آتی نفت WTI سال جاری بیش از ۳۵ درصد رشد داشته و در سطح پیش از همه گیری معاملات انجام می شود، ۲ میلیون بشکه در روز کمتر از بیشینه مقدار سال گذشته است. در واقع، اکتشاف کنندگان فقط دکل ها را برای جبران افت طبیعی چاه هایی که در حال تولید هستند، اضافه می کنند. در همین حال در کوشینگ، ذخایر کمتر از میانگین پنج ساله است و در عین حال، پالایشگاه های

³. Goldman Sachs

⁴. Bloomberg



آمریکایی در حال آماده شدن برای پاسخگویی به رشد پیش‌بینی شده تقاضا در تابستان پس از واکسیناسیون این کشور هستند (بلومبرگ، می ۲۰۲۱).

• **کمترین ذخایر بنزین در آمریکا:** تقاضای بنزین در بزرگترین اقتصاد جهان در این فصل سال به اوج خود رسیده است و در عین حال این کشور دارای کمترین میزان ذخایر در تقریباً سه دهه گذشته است. به گفته یکی از توزیع‌کنندگان عمده سوخت، این شرایط زمینه را برای ایجاد فشار بر عرضه فراهم می‌کند که معمولاً این شرایط زمانی دیده می‌شود که طوفان پالایشگاه‌های نفت در تگزاس و لوئیزیانا را درگیر می‌کند. این تأثیرات ممکن است پیامدهای گسترده‌ای داشته باشد، هم برای شرکت‌هایی که سعی در بهبودی ناشی از اثرات هک شدن سیستم‌هایی را دارند که مهم‌ترین خط لوله سوخت آمریکا را تقریباً برای یک هفته فلج کرد، هم برای بهبودی اقتصادی که پس از همه‌گیری در برابر هرگونه افزایش قیمت بنزین آسیب‌پذیر است. اندی میلتن، معاون تأمین منابع شرکت Mansfield Energy، که سالانه بیش از ۳ میلیارد گالن سوخت را اداره می‌کند، بیان کرد که صاحبان ایستگاه‌های خرده‌فروشی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای به سختی تلاش می‌کنند تا همه چیز را در سطح کافی نگه دارند. هم‌چنین افزود، آخرین باری که این وضعیت برای عرضه به وجود آمد، پس از طوفان کاترینا در سال ۲۰۰۵ بود. وی علت این امر را تا حدی اقدام پالایشگاه‌ها برای مقابله با رکود تقاضا ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا برای مهار تولید می‌دانند. بخش اعظمی از مردم هنوز در حال بازیابی اثرات قطع شدن خط لوله Colonial Pipeline در اوایل ماه جاری میلادی به دلیل حمله سایبری هستند. این خط لوله سوخت شهرهای جنوب شرقی را تأمین می‌کند. بازیابی ذخایر منطقه‌ای به آسانی شروع مجدد جریان سوخت در لوله‌ها نبوده است، بخشی از این امر به دلیل کمبود شدید کامیون است و رانندگان نیاز به انتقال گاز از مراکز به خرده‌فروشی‌ها دارند. پاتریک ده هان، رئیس تجزیه و تحلیل نفت در GasBuddy، گفت که قیمت بنزین در حال حاضر در بالاترین سطح شش ساله است و بدترین کمبود در روزهای آینده احتمالاً در اطراف واشنگتن دی سی، کارولینا، جورجیا و تنسی مشاهده خواهد شد (بلومبرگ، می ۲۰۲۱).

• **کمبود یک میلیون بشکه‌ای عرضه نفت در بازار جهانی:** الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه، در ۲۶ می و چند روز پیش از برگزاری نشست سران اوپک پلاس اعلام کرد، در حال حاضر بازار جهانی نفت به میزان ۱ میلیون بشکه در روز با کمبود عرضه مواجه شده است. گروه اوپک پلاس تا ماه ژوئیه ۲/۱ میلیون بشکه در روز تولید را افزایش می‌دهد و میزان کاهش تولید را به ۵/۸ میلیون بشکه در روز می‌رساند. نشست بعدی این گروه در تاریخ یکم ژوئن خواهد بود. هرگونه افزایشی در عرضه از سوی ایران در صورت برداشته شدن تحریم‌ها و به سرانجام رسیدن مذاکرات تهران و



واشنگتن، به طور بالقوه می‌تواند بین ۱ الی ۲ میلیون بشکه در روز علاوه بر میزان افزایش تولید تدریجی مقرر شده اوپک پلاس، به بازار روانه کند. نواک اظهار داشت که همواره بازگشت ایران به بازار را مدنظر قرار داده و اکنون می‌بایست به طور مشترک در خصوص تعادل عرضه و تقاضای بازار محاسبات انجام شود. سخنگوی دولت ایران، آقای ربیعی اظهار امیدواری کرد که توافق به زودی انجام خواهد شد اما مذاکره کننده ارشد ایران بیان کرد که برخی مسائل اساسی همچنان پابرجاست. Commerzbank در یادداشتی اعلام کرد که برنامه افزایش تولید اوپک پلاس از ماه مه تا ژوئیه همگام با افزایش و بهبود تقاضا در جهان رخ می‌دهد. این بانک به کاهش مبتلایان به ویروس کرونا در هند و سایر کشورها و برداشته شدن محدودیت‌های تردد در سراسر جهان اشاره کرد (رویترز، می ۲۰۲۱).

- **کاهش ذخایر نفت آمریکا:** به گزارش مؤسسه نفت آمریکا (API) در ۲۵ می، ۴۳۹ هزار بشکه از ذخایر نفت خام در هفته منتهی به ۲۱ مه برداشت شده است. اما تحلیلگران برداشت ۱/۰۵ میلیون بشکه را برای این هفته پیش‌بینی کرده بودند. در هفته گذشته، پس از پیش‌بینی تحلیلگران از افزایش ذخایر به میزان ۱/۶۸۰ میلیون بشکه، API گزارش داد که میزان ذخایر نفت ۶۲۰ هزار بشکه افزایش داشته است. بر اساس اطلاعات API، از ابتدای سال ۲۰۲۰، ذخایر نفت خام بیش از ۵۰ میلیون بشکه افزایش پیدا کرده است. در حالی که ذخایر نفت خام در این هفته مجدداً کاهش داشته، اما طبق آخرین گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، تولید نفت آمریکا برای دومین هفته متوالی به طور متوسط ۱۱ میلیون بشکه در روز برای هفته منتهی به ۱۴ مه بود. به گزارش API، میزان کاهش ذخایر بنزین برای هفته منتهی به ۲۱ مه و هفته ماقبل به ترتیب ۱/۹۸۶ و ۲/۸۳۷ میلیون بشکه بوده است. در حالی که تحلیلگران انتظار داشتند در این هفته ۷۷۵ هزار بشکه برداشت شود. ذخایر میان تقطیر نیز در این هفته و هفته ماقبل به ترتیب ۵/۱۳۷ میلیون و ۲/۵۸۱ میلیون بشکه کاهش داشت. همچنین در این هفته ذخایر کوشینگ ۱/۱۵۳ میلیون بشکه کاهش یافت (مؤسسه نفت آمریکا، می ۲۰۲۱).

۲- عوامل تضعیف‌کننده قیمت نفت:

- **افزایش صادرات عربستان:** بر اساس داده‌های Tanker Tracker در روز جمعه، ده عضو اوپک که به توافقنامه تولید اوپک پلاس متعهد هستند، کل صادرات نفت خام خود را تاکنون در ماه می بیش از ۱ میلیون بشکه در روز افزایش داده‌اند. کل صادرات نفت خام از اوپک از جمله ایران، ونزوئلا و لیبی که از توافقنامه تولید اوپک پلاس معاف هستند، تاکنون در ماه جاری ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است. با این حال، افزایش صادرات نفت عربستان سعودی موجب شده صادرات اوپک پلاس



بیش از ۱ میلیون بشکه در روز افزایش یابد. بر اساس این داده ها در روز دوشنبه، صادرات نفت اوپک ۱ میلیون بشکه در روز افزایش داشت در حالی که براساس توافق اوپک پلاس، این کشورها ملزم به افزایش تولید به میزان ۳۵۰ هزار بشکه در روز بوده اند. در نشست وزیران در اوایل آوریل، اوپک پلاس تصمیم گرفت که بین ماه های می و ژوئیه علاوه بر میزان تولید توافق شده، به تدریج بیش از ۱ میلیون بشکه در روز نفت خام به بازار عرضه کند. کل تولید نفت اوپک پلاس قرار است در ماه می و ژوئن ۳۵۰ هزار بشکه در روز و در ماه ژوئیه بیش از ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد. علاوه بر این، عربستان سعودی نیز طی چند ماه آینده بصورت تدریجی میزان تولید خود را افزایش خواهد داد و این کار با افزایش تولید ماهانه ۲۵۰ هزار بشکه در روز در ماه می و ژوئن آغاز می شود. به طور کلی، انتظار می رود اوپک پلاس تا ماه ژوئیه روزانه حدود ۲/۱ میلیون بشکه نفت خام را به بازار بازگرداند. این تصمیم که در اوایل ماه آوریل گرفته شد، نشانگر اطمینان رهبران اوپک پلاس بود که با تسریع در برنامه های واكسیناسیون و شروع سفرها، بازار قادر به جذب این مقدار خواهد بود (اوایل پرایس، می ۲۰۲۱).

• کاهش مشاغل صنایع نفت و گاز انگلستان تا ۲۰۳۰: طی تحقیقی از سوی دانشگاه Robert

Gordon اسکاتلند اعلام شد تا سال ۲۰۳۰ تنها نیمی از کسانی که در حال حاضر در پروژه های فراساحل نفت و گاز مشغول به کار هستند، می توانند در پروژه های انرژی بدون کربن کار کنند. براساس این تحقیق، بخش اعظمی از افراد شاغل به سمت اشتغال در پروژه های تولید انرژی باد در فراساحل خواهند رفت. پروژه های فراساحل انرژی باد انگلستان جزء بزرگترین پروژه ها در جهان هستند و تا سال ۲۰۳۰ می توانند برای ۹۰۰۰۰ نفر اشتغالزایی کنند و سایر حوزه های انرژی های پاک نظیر تولید و ذخیره هیدروژن نیز می توانند در همین بازه معادل ۴۰۰۰۰ شغل ایجاد نمایند. یکی از نتایج کلیدی این تحقیق اشاره به امکان انتقال ۹۰ درصد از نیروهای کار نفت و گاز به این صنایع است. دولت انگلستان اخیراً قراردادی با صنعت نفت و گاز کشور امضاء نموده که تحت این قرارداد، این صنایع موظف به رسیدن به تولید کربن صفر تا سال ۲۰۵۰ هستند و شرکت های فعال در دریای شمال متعهد به کاهش ۵۰ درصدی تولید کربن و جمع آوری سالانه ۱۰ میلیون تن کربن تا سال ۲۰۳۰ هستند. هم چنین بخش صنعتی برای ایجاد ظرفیت تولید هیدروژن با کربن کم به میزان ۵ GW تا سال ۲۰۳۰، معادل ۱۹ الی ۲۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری می کند. به هر روی، سرمایه گذاری در بخش انرژی های پاک با کربن کم منجر به ایجاد اشتغال و امکان جذب از شاغلین فعلی در پروژه های نفت و گاز خواهد شد (اوایل پرایس، می ۲۰۲۱).



• کاهش کرک سوخت جت در بازار آسیا به کمترین میزان در ۴ هفته اخیر: حاشیه سود پالایشی

سوخت جت در بازار آسیا در ۲۵ می، به کمترین میزان در طی ۴ هفته اخیر سقوط کرد، چرا که میزان تقاضای سفر منطقه‌ای به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا در این منطقه به شدت افت کرده است. حاشیه سود پالایشی برای سوخت جت، با کاهش ۲۷ سستی به ۵/۶۸ دلار در هر بشکه برای نفت خام دوبی رسید که از تاریخ ۲۸ آوریل کمترین رقم ثبت شده می‌باشد. لازم به ذکر است که کرک این فرآورده همچنان نسبت به سطوح قبل از شیوع ویروس کرونا در سال ۲۰۱۹ در حدود ۵۸ درصد کمتر می‌باشد. در پی شیوع گسترده ویروس در جهان، بر اساس داده‌های منتشره، خطوط هوایی بین-المللی در جهان در طی ماه گذشته در حدود ۶/۹ میلیون صندلی رزرو شده را کنسل کرده‌اند. در همین راستا، ظرفیت پرواز خطوط هوایی چین، در طی هفته گذشته به ۱۶/۹ میلیون صندلی رسید که نسبت به رقم ۱۷/۲ میلیون در هفته ماقبل کاهش داشته است. همچنین در هند نیز کاهش ۲۲۳ هزار ظرفیت پرواز نسبت به هفته ماقبل اعلام شده است. در ژاپن نیز این رقم کاهشی در حدود ۹۵ هزار نفر بیان شده است (رویترز^۵، می ۲۰۲۱).

• افزایش صادرات نفت عراق: بنا به گفته مقامات عراقی، عراق قصد دارد در سال جاری ساخت اسکله

جدید نفت در تأسیسات اصلی صادرات و واردات سوخت خود را به منظور افزایش تجارت فرآورده‌های نفتی و افزایش درآمد دولت به پایان برساند. بودجه و درآمدهای عراق که پس از عربستان دومین کشور تولیدکننده نفت اوپک می‌باشد، بسیار به نفت وابسته است. به نظر می‌رسد عراق با برنامه احداث اسکله جدید و تجهیز نمودن بخشی از بندر خورالزیر به عنوان اصلی‌ترین بندر صادرات فرآورده‌های نفتی، به دنبال کاهش قاچاق سوخت در مرزهای آن کشور می‌باشد. پیشرفت پروژه بیش از ۷۰ درصد است و بودجه آن توسط آژانس همکاری بین‌المللی ژاپن تأمین می‌شود و شامل نصب تجهیزات مدرن در اسکله جدید نفت برای ورود کشتی‌های بیشتر است. در همین حال، بر اساس داده‌های وزارت نفت عراق، این کشور صادرات نفت خام خود طی ماه آوریل را نسبت به ماه مارس افزایش داد. تمام صادرات عراق، از جمله از کردستان از طریق خط لوله به ترکیه، در ماه آوریل و مارس به طور متوسط به ترتیب ۳/۳۸۹ و ۳/۳۶۷ میلیون بشکه در روز بود. تجزیه و تحلیل گزارش نفت عراق نشان داد با وجود صادرات بیشتر نفت خام، درآمد عراق از این صادرات به دلیل کاهش متوسط قیمت جهانی نفت در ماه آوریل حدود ۵ درصد نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است. عراق قرار است صادرات نفت خام خود را همانند بقیه اعضای گروه اوپک پلاس مطابق با برنامه تولید افزایش دهد و در مجموع این گروه ۲/۱ میلیون بشکه در روز تا پایان ژوئیه به تولید خود

⁵. Reuters



تمولات بازار گاز در هفته منتهی به ۲۸ می ۲۰۲۱

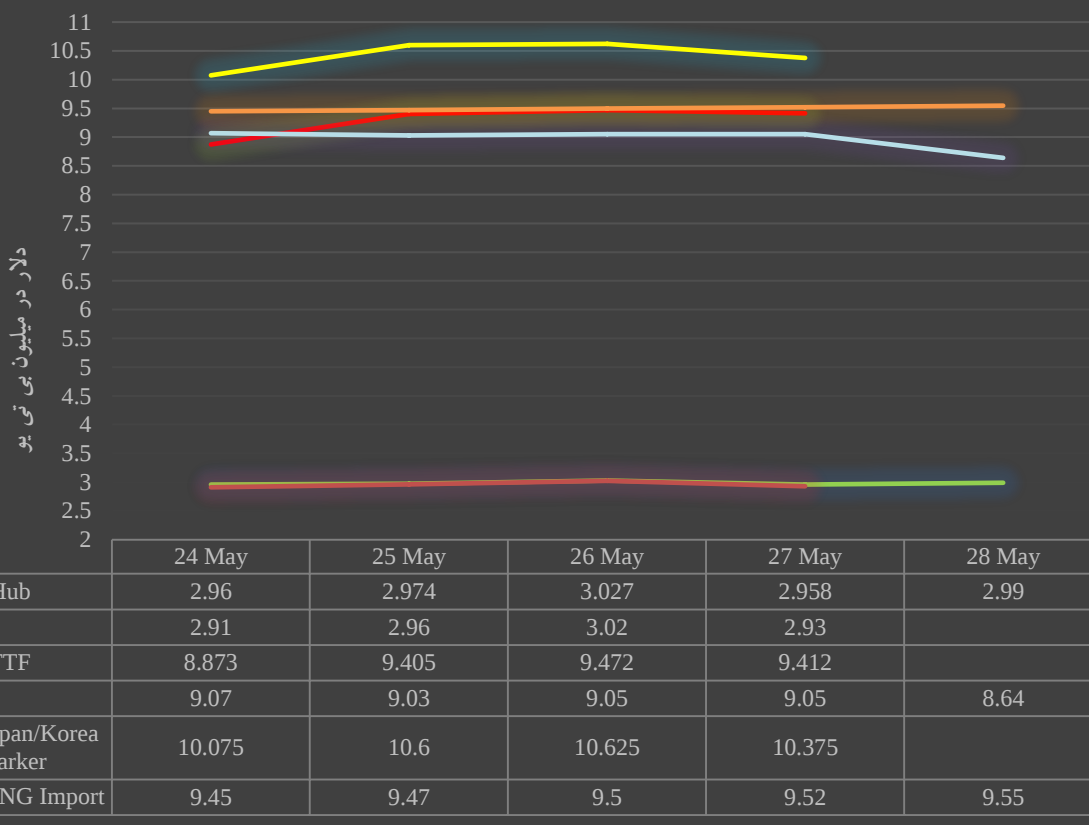
اضافه می کند. انتظار می رود اوپک پلاس هفته آینده برنامه افزایش تولید ماه می-ژوئیه خود را به میزان ۸۴۰ هزار بشکه در روز تأیید کند.

(رند قیمت ها):

در روز ۲۸ می ۲۰۲۱، قیمت تک محموله های LNG در بازار گاز شمال شرق آسیا با ۳۹ سنت کاهش نسبت به هفته قبل به ۱۰/۳۷۵ دلار در هر میلیون بی تی یو تنزل یافت.



قیمت روزانه گاز طبیعی و LNG در بازارهای جهانی



منبع: OilPrice، ICE، GECF

در بازار گاز شمال شرق آسیا قیمت تک محموله های LNG پس از سه هفته روند صعودی تحت تأثیر افزایش عرضه تک محموله ها به بازار برای تحویل در ماه جولای تنزل یافت. در عین حال با توجه به پیش بینی گرمای بیش از حد معمول در اغلب کشورهای مهم مصرف کننده این منطقه به ویژه در بخش های جنوبی چین با تقاضای قابل توجهی برای خرید تک محموله ها برای تحویل در ماه جولای مواجه می باشد. اما با وجود روند نزولی قیمت تک محموله ها در بازار، افزایش هزینه اجاره حمل کشتی ها در حوضه آتلانتیک مانع از کاهش بیشتر قیمت تک محموله ها در بازار گاز آسیا شد. علاوه بر این، افزایش زمان انتظار برای عبور از کانال پاناما سبب شده است تا برخی از عرضه کنندگان آمریکایی اقدام به حمل محموله ها از مسیر دماغه امید نیک و یا کانال سوئز نمایند که این امر به نوبه خود منجر به افزایش هزینه حمل محموله های LNG آمریکا به شمال شرق آسیا خواهد شد. اما پیروی قیمت تک محموله ها در بازارهای گاز آسیا از قیمت تک محموله ها از بازارهای گاز در منطقه اروپا، افزایش هزینه حمل را جبران خواهد نمود و سبب اطمینان خاطر خریداران از رقابتی بودن قیمت تک محموله ها نسبت به بازار اروپا در فصل تابستان خواهد شد. شایان ذکر است که در ۲۸ می، قیمت شاخص فروش تک محموله های LNG انتشار یافته توسط مؤسسه آرگوس^۶ برای بازار شمال شرق

^۶Argus



آسیا برای نیمه دوم ماه ژوئن و نیمه اول ماه جولای به ۱۰/۲۸ و ۱۰/۳۶ دلار در هر میلیون بی تی یو اعلام شده است.

در بازار گاز اروپا، افزایش مجدد قیمت هزینه انتشار کربن منجر به افزایش قیمت گاز در بازار TTF هلند و کاهش مزیت رقابتی گاز نسبت به زغال سنگ در بخش نیروگاهی شد که می تواند منجر به جایگزینی نیروگاه های زغال سنگ با نیروگاه های گازی با کارایی کمتر در ماه های آینده شود. در عین حال، تأخیر دو هفته ای تزریق گاز به مخازن ذخیره سازی اروپا در ماه آوریل، طی ماه های آینده منجر به تقویت تقاضا و افزایش بیشتر واردات تک محموله های LNG خواهد شد. در هفته های اخیر واردات LNG اروپا تحت تأثیر کاهش واردات LNG انگلستان و اسپانیا تنزل یافته است و میزان واردات در ماه می نسبت به زمان مشابه سال قبل با ۱/۴۲ میلیون تن کاهش به ۱۱/۷ میلیون تن رسید. در اواسط هفته گذشته، اقدام شرکت گازپروم روسیه برای عدم رزرو اضافه برای خط انتقال گاز از مسیر اوکراین برای ماه آینده، منجر به افزایش قیمت گاز در قراردادهای آتی نزدیک در بازار TTF شد که به نوبه خود می تواند منجر به افزایش واردات تک محموله های LNG شود. در عین حال کاهش فاصله قیمتی تک محموله ها بین دو حوضه آتلانتیک و پاسیفیک سبب کاهش تمایل عرضه کنندگان آمریکائی در حوضه آتلانتیک به منطقه شمال شرق آسیا خواهد شد. شایان ذکر است که ۲۸ ماه می، قیمت شاخص فروش تک محموله های LNG انتشار یافته توسط مؤسسه آرگوس برای بازار شمال غرب اروپا برای نیمه دوم ماه ژوئن و نیمه اول ماه جولای به ترتیب ۸/۹۰ و ۸/۸۵ دلار در هر میلیون بی تی یو اعلام شده است.

در بازار گاز ایالات متحده آمریکا، قیمت گاز به دلیل تغییر آب و هوا در سراسر ایالات متحده آمریکا از ۱۹ می تا ۲۸ می، متنوع بود و قیمت از ۲/۹۶ دلار در میلیون بی تی یو در ۲۴ می به ۳/۰۲۷ دلار در میلیون بی تی یو در ۲۶ می افزایش و سپس در پایان هفته به ۲/۹۹ دلار در میلیون بی تی یو کاهش یافت.

براساس داده های هفتگی اطلاعات انرژی آمریکا، تولید گاز طبیعی ایالات متحده بیش از ۹۲ میلیارد فوت مکعب در روز اعلام شده است. همچنین بر اساس داده های IHS Markit، متوسط کل تولید گاز طبیعی در مقایسه با هفته گذشته، ۰/۴ درصد افزایش یافته است. تولید گاز طبیعی خشک در مقایسه با هفته قبل به میزان ۰/۷ درصد رشد کرد و ۹۲/۴ میلیارد فوت مکعب در روز رسید. متوسط واردات خالص از کانادا نیز نسبت به هفته گذشته به میزان ۰/۲ درصد کاهش یافته است.

بر اساس داده های IHS Markit، کل مصرف گاز طبیعی ایالات متحده در مقایسه با هفته گذشته به میزان ۲/۸ درصد افزایش یافته است که بیشتر ناشی از افزایش مصرف در بخش برق بوده است. گاز طبیعی مصرف شده برای تولید برق در طول هفته افزایش ۱۵/۴ درصدی را نشان می دهد. مصرف گاز در بخش صنایع ۳/۱ درصد



کاهش یافت. میزان مصرف در بخش های مسکونی و تجاری، به علت کاهش تقاضا برای گرمایش در اقصی نقاط کشور، ۱۷/۱ درصد کاهش یافت. صادرات گاز طبیعی به مکزیک با ۱/۳ درصد افزایش به ۶/۲ میلیارد فوت مکعب در روز رسید. تحویل گاز طبیعی به تأسیسات صادراتی گاز طبیعی مایع (LNG) ایالات متحده به ۰/۲۲ میلیارد فوت مکعب در روز افزایش به ۱۰/۵ میلیارد فوت مکعب در روز رسید. صادرات LNG ایالات متحده نیز کاهش یافت که علت این امر، تحویل کمتر خوراک گاز به شرکت های مایع سازی LNG نسبت به هفته قبل است.

براساس اطلاعات هفتگی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (۲۸ می ۲۰۲۱)، در هفته منتهی به ۲۸ می، قیمت گازهای مخلوط مایع در یک مجتمع تولیدی در مونت بلویو، تگزاس با ۷ سنت در میلیون بی تی یو افزایش، به ۷/۶۸ دلار در میلیون بی تی یو رسید. قیمت پروپان، بوتان و ایزوبوتان همگی به میزان ۲ درصد افزایش یافت که نشان دهنده عرضه زیاد محصولات در بازار است و صادرات در این زمان از سال همچنان بالا است.