



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

تمولات بازار نفت و گاز در هفته منتهی به ۱۱ ژوئن ۲۰۲۱

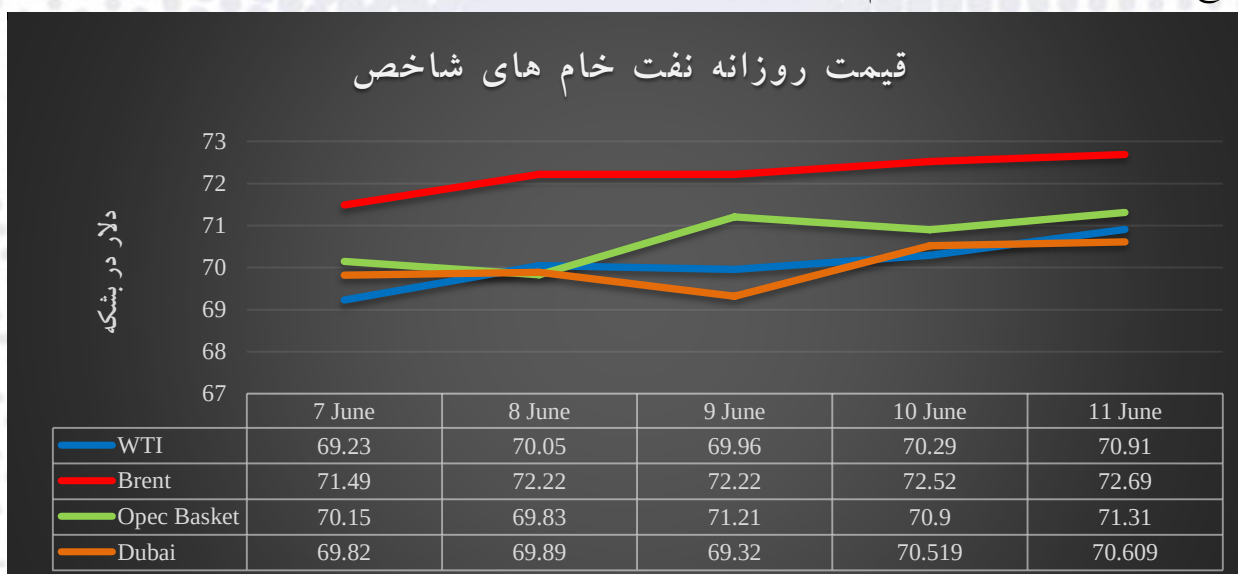




تمولات بازار نفت در هفته منتهی به ۱۱ ژوئن ۲۰۲۱

روند قیمت‌ها:

قیمت نفت خام‌های شاخص وست تگزاس، برنت، سبد اوپک و دبئی در هفته گذشته روند افزایشی را تجربه کردند. متوسط قیمت نفت خام‌های وست تگزاس، برنت، سبد اوپک و دبئی نسبت به هفته گذشته به میزان ۲/۶۷، ۱/۹۸، ۲/۱۳ و ۲/۹۴ درصد افزایش یافت. در جریان این معاملات در ۸ ژوئن، بهای هر دو نفت خام شاخص وست تگزاس و برنت به بالاترین قیمت در دو سال گذشته رسید و بهای تسویه نفت خام شاخص وست تگزاس برای اولین بار از اکتبر ۲۰۱۸ به بعد، از مرز ۷۰ دلار عبور کرد. تقویت حجم فعالیت‌های اقتصادی به ویژه در آمریکا و اروپا و افزایش مصرف سوخت در کشورهای خاورمیانه و همچنین تداوم کاهش سطح ذخیره‌سازی‌های نفت از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت نفت 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 ۱۱ ژوئن، ۳/۷ میلیون بشکه کاهش داشت و به ۴۶۶/۷ میلیون بشکه رسید. میزان خوراک نفت خام پالایشگاهی نیز نسبت به هفته قبل با ۴۱۲ هزار بشکه در روز افزایش به ۱۶,۳۳۷ میلیون بشکه رسید. نرخ بهره‌برداری از پالایشگاه‌ها^۲ نیز با ۱/۵ واحد درصد افزایش به ۸۹/۹ درصد رسید (جدول ۱). براساس گزارش

1. U.S Energy Information Administration

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



بیکر هیوز،^۳ در هفته منتهی به ۱۱ ژوئن، تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا ۶ دستگاه افزایش یافت و به سطح ۳۶۵ دستگاه و مجموع دکل های حفاری آمریکا به سطح ۴۶۱ دستگاه رسید. تعداد دکل های حفاری نفت کانادا ۱۶ دستگاه افزایش داشت و به سطح ۵۹ دستگاه و مجموع تعداد دکل های حفاری کانادا به سطح ۹۳ دستگاه رسید (جدول ۲).

جدول (۱): اطلاعات هفتگی نفت خام در آمریکا، هفته منتهی به ۱۱ ژوئن، ۲۰۲۱

تغییرات هفتگی	هفته منتهی به ۱۱ ژوئن ۲۰۲۱	هفته منتهی به ۴ ژوئن ۲۰۲۱	
-۳/۷	۴۶۶/۷	۴۷۴	ذخیره سازی تجاری نفت خام آمریکا (میلیون بشکه)
۲	۲۴۳	۲۴۱	ذخیره سازی بنزین (میلیون بشکه)
۱/۵	۸۹/۹	۸۸/۴	ظرفیت بهره برداری پالایشگاه (درصد)
۴۱۲	۱۶,۳۳۷	۱۵,۹۲۵	خوراک پالایشگاهی (میلیون بشکه در روز)
۹۵۳	۳,۸۸۴	۲,۹۳۱	صادرات نفت خام (میلیون بشکه در روز)
-۸۴۵	۲,۸۶۲	۳,۷۰۷	خالص واردات نفت خام (میلیون بشکه در روز)

Source: U.S Energy Information Administration, 2021

جدول (۲): تعداد دکل های حفاری فعال در آمریکا و کانادا، هفته منتهی به ۱۱ ژوئن، ۲۰۲۱

تغییرات هفتگی	هفته منتهی به ۱۱ ژوئن ۲۰۲۱	هفته منتهی به ۴ ژوئن ۲۰۲۱	
			آمریکا
۶	۳۶۵	۳۵۹	تعداد دکل های نفتی
-۱	۹۶	۹۷	تعداد دکل های گازی
۵	۴۶۱	۴۵۶	مجموع تعداد دکل های آمریکا
			کانادا
۱۶	۵۹	۴۳	تعداد دکل های نفتی
۰	۳۴	۳۴	تعداد دکل های گازی
۱۶	۹۳	۷۷	مجموع تعداد دکل های کانادا

Source: Baker Hughes, 2021

عوامل تأثیرگذار بر قیمت نفت در هفته منتهی به ۱۱ ژوئن 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:

- **تداوم رشد کسری عرضه نفت توسط گلدمن ساکس^۴:** براساس گزارش گلدمن ساکس (ژوئن ۲۰۲۱)، انتظار می رود تقاضا با توجه به افزایش نرخ واکسیناسیون و تقویت حمل و نقل و جابه جایی در آمریکا و اروپا افزایش یابد و تا ماه اوت به ۹۹ میلیون بشکه در روز برسد. علاوه بر این، در کنار محرک تقویت حجم فعالیت های اقتصادی به دنبال احیاء تقاضای حمل و نقل در کشورهای پیشرفته، مصرف سوخت در کشورهای خاورمیانه در فصل تابستان برای سرمایه ش، تقاضا برای نفت خام را افزایش خواهد داد. هم چنین براساس گزارش مذکور و با توجه به مدیریت بیماری کرونا در هند، انتظار می رود تقاضای این کشور در نیمه دوم سال میلادی افزایش یابد. در بخش عرضه نیز گلدمن ساکس پیش بینی می کند که نفت خام ایران قبل از فصل پاییز وارد بازار نمی شود و لغو تحریم های صادرات نفت تا سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ به طول انجامد. در عین حال تولیدکنندگان نفت شیل نیز دارای کشش قیمتی عرضه بسیار کمی هستند و در شرایط فعلی، توان واکنش سریع به قیمت ها را ندارند. با وجود آن که ظرفیت تولید مازاد قابل توجهی در بازار وجود دارد، انتظار می رود که رشد تقاضا در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ از رشد عرضه بالاتر باشد و کسری عرضه نفت خام در سال ۲۰۲۱، به حدود ۲/۲ میلیون بشکه در روز برسد. کاهش اختلاف قیمت نفت خام های شاخص برنت و وست تگزاس در ماه های اخیر نیز به دلیل افزایش تقاضا در بازار آمریکایی شمالی و عدم توان واکنش متناسب تولیدکنندگان نفت در این منطقه است. پیش بینی می شود تقاضای نفت در آمریکای شمالی (آمریکا و کانادا) از ماه می تا پایان سه ماهه سوم ۷۰۰ هزار بشکه در روز بیشتر از توان عرضه نفت در این منطقه باشد که این موضوع باعث کاهش بیش از ۱/۴ میلیون بشکه در روز در خالص صادرات نفت این منطقه خواهد شد.

با وجود استراتژی اوپک پلاس برای متوازن سازی مجدد بازار نفت از طریق افزایش عرضه و هم چنین ظرفیت مازاد تولید نفت و ظرفیت پالایشی، گلدمن ساکس پیش بینی می کند که سرعت رشد تقاضا از عرضه به دلیل کشش قیمتی عرضه کم تولید نفت شیل پیشی گیرد. در این شرایط، پالایشگران برای واکنش سریع به تقاضای در حال رشد فرآورده های نفتی، ضمن افزایش تقاضا برای نفت خام، ذخیره های نفت خام و فرآورده های نفتی خود را تخلیه خواهند کرد. قیمت های آتی نفت خام و فرآورده های نفتی حاکی از آن است که سرعت متوازن شدن در بازار نفت خام بیشتر از فرآورده های نفتی است. با توجه به شرایط فوق، این انتظار وجود دارد که ریسک پایبندی کشورهای عضو اوپک پلاس افزایش یابد و آنها برای استفاده از فرصت پیش آمده افزایش قیمت ها اقدام به تولید اضافه بر سهمیه خود کنند. کشورهای روسیه، عراق و قزاقستان عملکرد نامناسبی را در

⁴. Goldman Saches



این رابطه از ابتدای توافق آوریل ۲۰۲۰ داشته‌اند و امکان دارد که بخواهند از فرصت ایجاد شده سواری مجانی بگیرند. البته عربستان نسبت به این موضوع بسیار حساس بوده و واکنش متناسبی را خواهد داشت. در این میان، زمان‌بندی بازگشت ایران به بازار نفت عنصری تعیین‌کننده در روند تغییرات قیمت نفت و فرآیند متوازن‌سازی مجدد بازار خواهد بود.

• **تداوم کاهش ذخایر جهانی نفت خام:** دبیرکل اوپک در کنفرانس بین‌المللی نفت نیجریه بیان داشت که

ذخایر نفت در کشورهای توسعه‌یافته به میزان ۱۶۰ میلیون بشکه در روز نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است و انتظار می‌رود سطح ذخایر در ماه‌های آتی به میزان بیشتری کاهش پیدا کند. وی افزود که فقط در ماه آوریل، ذخایر نفت در کشورهای OECD در حدود ۶/۹ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. وی همچنین خاطر نشان کرد که بازار نفت نسبت به سیاست‌های مدیریت عرضه نفت اوپک پلاس واکنش مثبتی نشان داده که از جمله می‌توان به تصمیم برای تعدیل کاهش تولید به میزان ۲ میلیون بشکه در روز طی ماه‌های می و ژوئیه اشاره کرد (اوایل پرایس، ۷ ژوئن ۲۰۲۱).

• **افزایش دکل‌های حفاری در آمریکا:** شرکت‌های انرژی ایالات متحده در حالی که قیمت نفت به بالاترین

حد از سال ۲۰۱۸ رسیده است، برای ششمین بار در طی هفت هفته اخیر، بر تعداد دکل‌های حفاری نفت و گاز خود افزوده‌اند. بر اساس داده‌های بیکر هیوز در روز جمعه، تعداد دکل‌های نفت و گاز که بیانگر میزان تولید در آینده می‌باشد، در هفته منتهی به ۱۱ ژوئن، با ۵ دستگاه افزایش به ۴۶۱ دستگاه رسیده است که بالاترین تعداد از آوریل ۲۰۲۰ است و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به ۱۸۲ دکل افزایش یافته است. تعداد دکل‌های گازی با یک عدد کاهش به ۹۶ دستگاه رسیده است که پنجمین کاهش هفتگی متوالی را رقم زد. با افزایش قیمت‌ها از اکتبر سال ۲۰۲۰، برخی از شرکت‌های انرژی اعلام کرده‌اند که پس از کاهش هزینه‌های حفاری طی دو سال گذشته، قصد دارند عملیات حفاری خود را در سال ۲۰۲۱ افزایش دهند. به طور کلی بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، برآورد می‌شود تولید نفت ایالات متحده از ۱۱/۳ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۰ به ۱۱/۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۱ کاهش یابد از اینکه به ۱۱/۸ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۲ افزایش یابد (رویترز، ۱۱ ژوئن ۲۰۲۱).

• **افزایش تقاضا برای سوخت جت در تابستان:** تداوم واکسیناسیون و کاهش نرخ شیوع کرونا در اکثر

اقتصادهای غربی منجر به افزایش سفرهای تجاری شده است. انتظار می‌رود تقاضای سوخت جت شاهد افزایش ۳۰ درصدی در طول تابستان در مقایسه با سه ماهه اول باشد. با این حال، بازار سوخت جت همچنان



یکی از ضعیف‌ترین بازارها در صنعت نفت است و انتظار نمی‌رود تا سال ۲۰۲۳ تقاضای سوخت هواپیما به سطح قبل از همه‌گیری برسد. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) سفرهای هوایی تابستانی عمدتاً تحت پروازهای کوتاه‌مدت انجام می‌شوند که انتظار می‌رود تقریباً دوسوم کل سوخت مصرفی این بخش را تشکیل دهد. متأسفانه، این دسته از پروازها به طور متوسط ۳۵ برابر کمتر از پروازهای طولانی، سوخت مصرف می‌کنند. طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، پیش‌بینی می‌شود در سه ماهه سوم، تقاضای سوخت جت به ۱/۴۷ میلیون بشکه در روز برسد، در حالی که این رقم در سه ماهه اول ۱/۱۳ میلیون بشکه و بیش از ۵۰ درصد بیشتر از سال قبل است. انتظار می‌رود تقاضای جهانی سوخت جت در سال جاری ۵/۸ میلیون بشکه در روز باشد که تقریباً ۳۰ درصد بالاتر از سال ۲۰۲۰ است، اما بسیار کمتر از ۸ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۹ و قبل از بروز کرونا است. تعداد مسافران در آمریکا برخلاف هند و ژاپن افزایش یافته است. تعداد مسافران در آمریکا در ۶ ژوئن و ابتدای سال جاری به ترتیب برابر با ۱/۶۷ میلیون و ۹۴۲۰۰۰ بوده است. با این حال، این تعداد به طور قابل توجهی کمتر از ۲/۲۷ میلیون ثبت شده در مدت مشابه سال گذشته است. در همین حال، در چین، ظرفیت پرواز حتی از سطح قبل از همه‌گیری فراتر رفته است (آژانس بین‌المللی انرژی، ۲۰۲۱؛ اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ۲۰۲۱).

- **افزایش سود شرکت‌های نفتی در سه ماه اول سال جاری:** بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده توسط آژانس Anadolu، با لحاظ کردن افزایش قیمت نفت در سال جاری، ده شرکت بزرگ نفتی جهان در مجموع ۴۶ میلیارد دلار سود برای سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ را گزارش کرده‌اند. به دلیل شرایط مطلوب قیمت نفت و علائم بهبود تقاضا، ده شرکت برتر نفتی BP، Shell، Total، Chevron، ExxonMobil، Rosneft، Lukoil، Equinor و Aramco شاهد افزایش مجموع سود تا ۸/۵ میلیارد دلار بودند. محاسبات آژانس مذکور نشان داد که شرکت BP بیشترین افزایش سود را در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ماقبل داشته است. BP اعلام کرد که سود سهام قابل تقسیم به سهامداران ۴/۷ میلیارد دلار در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ است که در مقایسه با ضرر ۴/۴ میلیارد دلار در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ گزارش شده است که این شرکت، علت عمده آن را افزایش قیمت نفت، بازاریابی و تجارت گاز عنوان کرده است. برآورد آژانس Anadolu از نظر درآمد نشان می‌دهد که درآمد مجموع ده شرکت برتر نفتی، سالانه ۶/۶ درصد افزایش یافته و به حدود ۳۸۷ میلیارد دلار رسیده است. درآمد آرامکو عربستان بیشترین افزایش را داشت و با ۲۰ درصد افزایش به ۸۰ میلیارد دلار رسید. این شرکت هم‌چنین از رشد ۳۰ درصدی درآمد خالص سه ماهه اول سال جاری تا ۲۱/۷ میلیارد دلار خبر داد (اوایل پرایس، ژوئن ۲۰۲۱).



• کاهش تولید نفت خام لیبی به دلیل نشت خط لوله نفت: به گفته منابع در روز سه شنبه ۸ ژوئن، امکان

دارد حدود ۶۰ هزار بشکه در روز، تولید نفت لیبی پس از نشت خط لوله بین میدان نفتی و ترمینال نفتی کاهش یابد. خط لوله ۳۲ اینچی حامل نفت خام از میدان نفتی السماه به بندر Es Sider نشت کرده است و ممکن است بخشی از تولیدات میدان نفتی کاهش یابد. طبق گزارش Attaqa، در حال حاضر تولید در السماه حدود ۲۸۵ هزار بشکه در روز تخمین زده شده است. به گفته منابع مطلع به رویترز، احتمال دارد عملیات پمپاژ در این میدان متوقف شود. نشت قبلی خط لوله روز دوشنبه کنترل شد، اما این اتفاق مجدداً رخ داده است. به دلیل سرمایه گذاری اندک در تعمیر و نگهداری زیرساخت های نفتی، لیبی در سال های اخیر با نشت از خط لوله مواجه شده است. نشتی خط لوله انتقال نفت خام به بندر نفتی Es Sider باعث بسته شدن آن در ژانویه شد و تولید نفت این کشور را تا ۲۰۰ هزار بشکه در روز برای یک هفته کاهش داد. در مقایسه با بسته شدن هشت ماهه سال گذشته که تولید و صادرات نفت لیبی را با مشکل شدید مواجه کرد، تولید سال جاری تاکنون نسبتاً پایدار بوده است اما اختلالات جزئی همچنان ادامه دارد. در ماه فوریه پس از آنکه اعضای گارد تأسیسات نفتی به دلیل تأخیر در پرداخت حقوق و دستمزد، اعتصاب کردند، بارگیری نفت در پایانه های صادراتی مختل شد (رویترز و اوپل پرایس، ژوئن ۲۰۲۱).

۲- عوامل تضعیف کننده قیمت نفت:

• کاهش خرید نفت خام برنت در آسیا : طبق گزارش بلومبرگ (ژوئن ۲۰۲۱)، حدود شش میلیون بشکه

نفت خام اروپا از سه هفته پیش، بر روی آب و در نفت کش ها شناور است که می تواند حاکی از کاهش تقاضا در بزرگترین منطقه واردکننده نفت یعنی آسیا باشد. بر اساس داده های بلومبرگ، پنج نفتکش حامل این شش میلیون بشکه نفت خام در دریای شمال هستند که دو فروند آنها در اجاره بزرگترین شرکت خصوصی تجارت نفت، Group Vitol می باشد. با توجه به اینکه ساختار بازار معاملات آتی نفت خام بکواردیشن^۵ باشد، بدون شک معامله گران متمایل به نگهداشتن نفت خام و ذخیره سازی آن در نفتکش ها به صورت شناور نمی باشند؛ بنابراین بلومبرگ اشاره کرد که وجود این حجم از نفت خام در نفتکش ها می تواند نشانه ای از ضعف تقاضا در آسیا باشد. پالایشگاه های خصوصی چین، در هفته های اخیر حجم خرید خود را کاهش داده اند و منتظر اعلام دومین سهمیه های مجاز واردات از سوی دولت هستند. دیگر عامل رکود تقاضا برای نفت خام دریای شمال در آسیا، می تواند کاهش حاشیه سود پالایشگاهی در پی افت تقاضا برای سوخت به دلیل موج جدید

^۵. بکواردیشن و کانتانگو دو اصطلاح مهم و رایج در بازار سلف برنت و وست تگزاس اینترمدیت است. بکواردیشن زمانی رخ می دهد که قیمت تاریخ های تحویل به زمان حال نزدیک تر باشد. عکس این قضیه کانتانگو نام دارد که در آن قیمت های تاریخ های تحویل دورتر از زمان حال بالاتر خواهد بود.

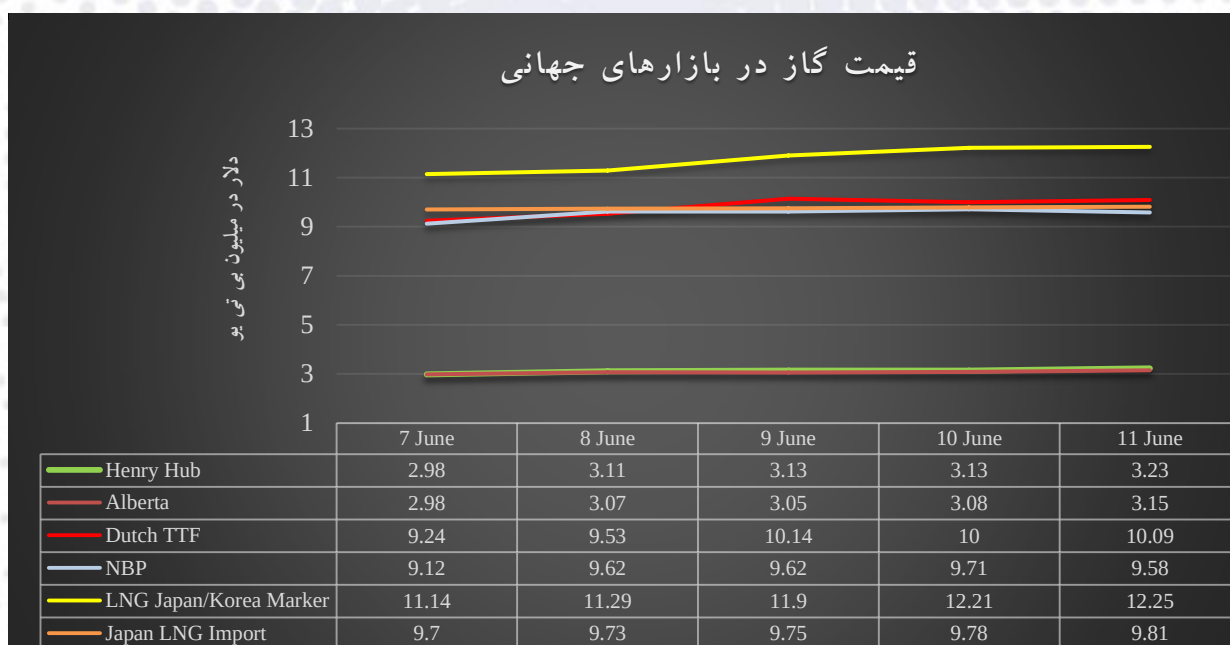


تمولات بازار نفت در هفته منتهی به ۱۱ ژوئن ۲۰۲۱

شیوع ویروس کرونا باشد. افزایش بهای جهانی نفت خام نیز می‌تواند عاملی در عدم تمایل به خرید توسط برخی خریداران با حساسیت بالا نسبت به قیمت‌ها باشد. پیشتر و در ماه مارس سال جاری، معامله‌گران و منابع بازار به بلومبرگ گفته بودند که افزایش حق مرغوبیت نفت خام برنت نسبت به نفت خام شاخص دبی، حمل و نقل برنت به آسیا را گرانتر خواهد کرد و در ماه‌های بعد منجر به کاهش خرید می‌شود.

روند قیمت‌ها:

در هفته منتهی به ۱۱ ژوئن ۲۰۲۱، قیمت تک محموله‌های LNG در بازار گاز شمال شرق آسیا با ۱/۱۱ دلار افزایش نسبت به هفته گذشته به ۱۲/۲۵ دلار در هر میلیون بی تی یو افزایش یافت.



Source: GECF, OilPrice

در بازار گاز شمال شرق آسیا قیمت تک‌محموله‌های LNG به دلیل تقاضاهای خرید کوتاه مدت خریداران همزمان با توقف تولید از برخی از مجتمع‌های تولید و کمبود عرضه تک‌محموله‌ها برای تحویل در ماه جولای به بازار افزایش یافت. در هفته منتهی به ۱۱ ژوئن، عدم کامیابی خریداران برای تأمین محموله‌های مصرفی ماه جولای و عرضه کم تک‌محموله‌ها از سوی عرضه‌کنندگان منجر به روند صعودی قیمت‌ها شد. در عین حال افزایش قیمت گاز در بازارهای اصلی گاز منطقه اروپا و پیش‌بینی برای افزایش تقاضا در ماه ژوئیه با وجود عرضه‌های جدید برای تحویل در این ماه از سایر عوامل مهم افزایش قیمت تک‌محموله‌ها در بازار گاز شمال شرق آسیا بوده است. با وجود این در دسترس بودن محموله-



ها برای عرضه در ماه اوت تا میزان زیادی وابسته به زمان شروع مجدد تولید مجتمع LNG گورگن^۶ استرالیا به ظرفیت تولید ۱۵/۶ میلیون تن LNG در سال است که ممکن است تا پایان ماه جولای به طول انجامد و تعمیرات واحد سوم تولید در پایان ماه ژوئن به اتمام خواهد رسید و هر گونه تغییر در این زمان بندی محموله های قابل دسترس در ماه اوت را تحت تأثیر قرار خواهد داد. با وجود آنکه بسیاری از خریداران آسیایی ترجیح داده اند تا خریدهای خود برای ماه جولای را به دلیل عدم عرضه محموله ها در کوتاه مدت و بالا رفتن قیمت ها به تعویق بیندازند، اما تمدید زمان عملیاتی شدن مجتمع ایچتیس^۷ استرالیا به ظرفیت ۸/۹ میلیون می تواند منجر به افزایش درخواست های خرید برای تأمین تقاضای کوتاه مدت خریداران برای نیمه دوم ماه جولای شود. در این حال افزایش تقاضای خریداران منطقه آسیا موجب افزایش قیمت محموله های LNG در حوضه پاسیفیک نیز شد. شایان ذکر است که در یازدهم ماه ژوئن، قیمت شاخص فروش تک-محموله های LNG انتشار یافته توسط مؤسسه آرگوس برای بازار شمال شرق آسیا برای نیمه اول و دوم ماه جولای به ترتیب ۱۲/۲۴ و ۱۰/۱۲ دلار در هر میلیون بی تی یو اعلام شده است.

در بازار گاز اروپا، افزایش قیمت هزینه انتشارات و تأثیر مثبت آن بر جایگزینی گاز با زغال سنگ و افزایش تقاضا برای گاز طبیعی منجر به رشد قیمت گاز در بازار اصلی TTF هلند و بالا رفتن قیمت تک محموله های LNG در این منطقه شد. افزایش قیمت تک محموله ها در بازار گاز منطقه اروپا و کاهش فاصله قیمتی با منطقه پاسیفیک مانع از انتقال این محموله به منطقه پاسیفیک خواهد شد. در عین حال، سطوح پائین ذخیره سازی گاز در کشورهای منطقه اروپا می تواند مشوقی برای افزایش واردات محموله های LNG در فصل تابستان شود. تقاضای زیاد برای تزریق گاز به مخازن ذخیره سازی سبب شده است تا قیمت گاز در قراردادهای با زمان تحویل کوتاه در سطح بالاتری نسبت به قراردادهایی با زمان تحویل پس از تابستان قرار گیرند. با این حال، عرضه محموله های LNG به منطقه اروپا می تواند به دلیل باز شدن مسیر دریای شمالی و صرفه پذیری بیشتر ارسال محموله های مجتمع یامال^۸ به ظرفیت تولید ۱۷/۴۴ میلیون تن به بازار گاز شمال شرق آسیا با محدودیت بیشتری روبرو شود. علاوه بر این، افزایش قیمت تک محموله ها در بازار گاز شمال شرق آسیا سبب افزایش فعالیت بارگیری مجدد در شبه جزیره ایبریا و انتقال آنها به بازار گاز آسیا شده است. این در حالی است که افزایش ظرفیت تولید LNG آمریکا تاکنون منجر به عدم نیاز به فعالیت های حمل و بارگیری مجدد در منطقه اروپا شده است.

در بازار گاز ایالات متحده آمریکا، افزایش قابل توجه دما در اکثر نقاط کشور (به جز سواحل غربی) و افزایش تقاضای سرمایش منجر به افزایش تقاضای گاز طبیعی برای تولید برق شد و بدین ترتیب، قیمت گاز از ۲/۹۸ دلار در میلیون بی تی یو در ۷ ژوئن به ۳/۲۳ دلار در میلیون بی تی یو در ۱۱ ژوئن افزایش یافت. بر اساس داده های IHS Markit، کل مصرف گاز طبیعی ایالات متحده در مقایسه با هفته گذشته ۶/۴ درصد افزایش یافته است. گاز طبیعی مصرف شده برای تولید برق در هفته منتهی به ۱۱ ژوئن، بیش از ۲۷،۰ درصد افزایش یافت زیرا دمای بسیار بالاتر از حد معمول در غرب میانه و شرق ایالات متحده تقاضای تبرید را افزایش داد. مصرف گاز در بخش صنایع نسبت به هفته گذشته، ۲/۸ درصد

^۶. Gorgon

^۷. Ichthys

^۸. Yamal



کاهش یافت. در بخش های مسکونی و تجاری، به دلیل کاهش تقاضا برای مصارف گرمایشی، تقاضا در این بخش به میزان ۲۵/۸ درصد کاهش یافت. صادرات گاز طبیعی به مکزیک به میزان ۱ درصد کاهش یافت. تحویل گاز طبیعی به تأسیسات صادراتی گاز طبیعی مایع (LNG) ایالات متحده به طور متوسط به ۹/۴ میلیارد فوت مکعب در روز رسید که ۱/۵ میلیارد فوت مکعب در روز کمتر از هفته گذشته است. تعمیر و نگهداری در تأسیسات LNG معمولاً در فصول بهار و پاییز انجام می شود که می تواند منجر به مصرف کمتر خوراک و در نتیجه، کاهش صادرات شود.

بر اساس داده های IHS Markit، متوسط کل عرضه گاز طبیعی در مقایسه با هفته قبل به میزان ۱/۲ درصد افزایش یافته است. تولید گاز طبیعی خشک با ۰/۴ درصد رشد نسبت به هفته قبل به ۹۳/۳ میلیارد فوت مکعب در روز رسید که بالاترین رقم از مارس ۲۰۲۰ است. متوسط واردات خالص از کانادا با افزایش ۱۹/۸ درصدی نسبت به هفته گذشته به ۴/۶ میلیارد فوت مکعب در روز رسید که تقریباً ۰/۵ میلیارد فوت مکعب در روز کمتر از میانگین پنج ساله برای بازه زمانی ۲۰۱۶-۲۰۲۰ است.

براساس اطلاعات هفتگی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (۹ ژوئن ۲۰۲۱)، قیمت گازهای مخلوط مایع در یک مجتمع تولیدی در مونت بلویو، تگزاس، ۳۰ سنت در میلیون بی تی یو افزایش یافت و به ۸/۲۵ دلار در میلیون بی تی یو رسید. قیمت پروپان و بنزین هر دو ۳ درصد افزایش یافت که مطابق با افزایش قیمت نفت خام برنت به میزان ۳ درصد است. قیمت ایزوبوتان نیز ۷ درصد افزایش یافت. قیمت بوتان بیشترین افزایش قیمت را داشت و متوسط قیمت هفتگی بوتان ۸ درصد افزایش یافت. براساس آخرین اطلاعات اداره اطلاعات انرژی آمریکا، کل صادرات بوتان در سال جاری زیاد بوده است و در مارس به ۴۳۹،۰۰۰ بشکه در روز رسید.