



معاونت بازاریابی و عملیات گاز

مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران

خبرنامه تحولات بین المللی گاز (همراه تحلیل برخی گزارشات)

شماره 82 - 1402/06/15

در این شماره:

- تحولات بازار تک محموله
- اخبار:
 - افزایش ظرفیت گاز طبیعی صادراتی توسط خطلوله از آمریکا به مکزیک
 - تصمیم شرکت های ژاپنی در تولید متان مصنوعی در پرو
 - تکنیکا - رونیداس اسپانیا، برنده قرارداد 516 میلیون یورویی مهندسی و ساخت ال ان جی قطر
 - تولید اولین گاز از میدان گازی فراساحلی مائزی توسط شل
 - ارسال اولین محموله ال ان جی گازپروم از طریق قطب شمال به مقصد جینگ نانگ چین
- اخبار تحلیلی:
 - امضای قرارداد فروش ال ان جی میان امارات متحده عربی و ژاپن
 - شروع صادرات ال ان جی قطر به مجارستان از سال 2027
 - افزایش واردات ال ان جی اتحادیه اروپا از روسیه
 - افزایش صادرات گاز رژیم صهیونیستی به مصر در آینده
 - خرید گاز از ترکیه توسط مجارستان در سال 2024
 - افزایش هزینه ساخت و ساز پروژه ها و تولید ال ان جی در آمریکا
 - امکان خرید ال ان جی آمریکا از سوی خریداران آسیایی با ادامه اختلافات کارگران استرالیایی
 - واردات عراق از گاز ترکمنستان برای تأمین برق
 - توافق گازی ترکمنستان و ازبکستان
 - ذخیره سازی گاز اروپا در سطح 90 درصد
 - تکنیپ انرژی برنده قرارداد واحد تولید H₂ در پالایشگاه زیستی کوینا
 - گزارش ویژه و تحلیلی: اثرات بالقوه اختلال در عرضه ال ان جی استرالیا

نفت برنت	شمال شرق آسیا (JKM)	تی تی اف هلند	هنری هاب - نایمکس	
13/83	11/44	۹/۴۱	2/55	ژوئیه 2023
12/84	12/43	10/46	----	اوت 2023

X ارقام بر حسب دلار در هر میلیون بی تی یو می باشند.

به علت عدم دسترسی به رقم دقیق میانگین قیمت های ماهانه که در نشریه پلاتس منتشر می گردد، حدود قیمت از برخی اخبار استخراج شده است. (اخبار مندرج از نشریات معتبر بین المللی استخراج گردیده است و الزاماً منعکس کننده نقطه نظرات این معاونت نمی باشد.)

تهران - میدان ونک - خیابان نگار - ساختمان مرکزی دوازدهم - پلاک 22

معاونت بازاریابی و عملیات گاز - تلفن: 88661308 - فاکس: 88661314



تحولات بازار تکمحموله

قیمت‌های تکمحموله ال‌ان‌جی آسیا به دلیل اعتصابات در بزرگ‌ترین تأسیسات تولید گاز طبیعی مایع در استرالیا و نگرانی‌هایی درخصوص عرضه، به بالاترین حد خود در 5 ماه گذشته رسید. به‌گفته منابع صنعتی، میانگین قیمت ال‌ان‌جی برای تحویل در ماه اکتبر به شمال‌شرق آسیا، از 11/50 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو (در اواسط مارس) به 14 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو افزایش یافته است. صادرات ال‌ان‌جی استرالیا حدود 10 درصد از عرضه جهانی را تشکیل می‌دهد و بیش‌تر به ژاپن و کره‌جنوبی ارسال می‌شود. با توجه به کاهش سالانه تقاضا در این دو کشور، به‌نظر نمی‌رسد که تمایل زیادی به خرید با قیمت‌های بالاتر، از سایر منابع داشته باشند. چین، بزرگ‌ترین خریدار ال‌ان‌جی جهان نیز انتظار نمی‌رود که حاضر به پرداخت هر قیمتی برای خرید ال‌ان‌جی باشد زیرا جایگزین‌های ارزان‌تری مانند زغال‌سنگ، گاز داخلی و واردات گاز از طریق خطلوله دارد. موسسه ICIS اعلام کرد، اگر اعتصابات در تأسیسات اصلی تولید ال‌ان‌جی استرالیا برای مدت طولانی ادامه یابد، احتمالاً تغییر زیادی در قیمت‌های تکمحموله رخ خواهد داد زیرا ژاپن و سایر خریداران آسیایی برای جایگزین نمودن این عرضه‌ها، با خریداران اروپایی رقابت خواهند کرد. آرگوس اعلام نمود که بیش‌تر مناطق ژاپن و کره‌جنوبی در موج گرمایی قرار دارند که قرار است تا پایان تابستان ادامه داشته باشد، اما تقاضای کلی ال‌ان‌جی هم‌چنان در بخش تولید برق، به‌دلیل تولید از انرژی هسته‌ای و از انرژی‌های تجدیدپذیر، ضعیف است. در اروپا، ذخیره‌سازی گاز به سطح 90 درصد رسیده است و اتحادیه اروپا اعلام کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، در وضعیت بسیار با ثبات‌تری قرار دارد. تحلیل‌گر ارشد بازار ال‌ان‌جی در شرکت Aspects اعلام کرد، در حال حاضر تقاضای بازار گاز اروپا هم‌چنان روند نزولی دارد و این قاره در مسیر رسیدن به میزان ذخیره‌سازی در سطح بیش از 100 میلیارد مترمکعب تا اواخر اکتبر می‌باشد. میزان استفاده از انرژی باد برای تولید برق و احتمال تداوم اعتصابات در تأسیسات تولید ال‌ان‌جی استرالیا می‌تواند روی قیمت‌های گاز اروپا هم تأثیر داشته باشد. تحلیل‌گر ارشد Refinitiv gas اظهار داشت، با توجه به عدم قطعیت در مورد وضع هوا در ماه پیش‌رو، تأخیر بیش‌تر در تعمیرات زیرساخت‌های گاز در نروژ و هم‌چنین افزایش تقاضای گاز به‌علت کاهش تولید برق از انرژی باد در برخی از مناطق اروپا، روند صعودی قیمت گاز اروپا پیش‌بینی می‌شود. شاخص قیمت هاب TTF هلند برای ماه پیش‌رو، با 8/7 درصد افزایش به 44/35 یورو در هر مگاوات ساعت رسید. این افزایش، زمانی اتفاق افتاد که کارگران تأسیسات (NWS) Woodside استرالیا هشدار دادند که تولید به‌زودی متوقف خواهد شد. ال‌ان‌جی از استرالیا به ندرت مستقیماً به سواحل اروپا می‌رود، اما اختلال احتمالی در عرضه جهانی، تجار اروپایی را نیز در معرض خطر قرار داده است. Spark Commodities اعلام کرد، افزایش فصلی نرخ حمل ال‌ان‌جی، یک ماه زودتر نسبت به سال گذشته، آغاز شده به‌طوری که نرخ‌های حمل در حوزه پاسفیک برای اولین بار از اوایل ژانویه، به بالای 100 هزار دلار در روز افزایش و به 108500 دلار در روز و نرخ‌های حوزه آتلانتیک نیز به 101500 دلار در روز رسیده است.

منابع: مختلف، 22 اوت 2023



افزایش ظرفیت گاز طبیعی صادراتی توسط خطلوله از آمریکا به مکزیک

بر اساس گزارش Wood Mackenzie، صادرات خطلوله گاز طبیعی ایالات متحده به مکزیک در ژوئن 2023 به طور متوسط 6/8 میلیارد فوت مکعب در روز بوده که 0/1 میلیارد فوت مکعب بیش تر از رکورد قبلی ثبت شده در ژوئن 2021 می باشد. البته صادرات گاز طبیعی به مکزیک در طی یک دوره 9 روزه در ژوئن، از 7 میلیارد مکعب در روز هم فراتر رفت. این امر ناشی از دمای بالاتر از حد نرمال بود که تقاضا برای گاز طبیعی در بخش برق مکزیک را افزایش داد. مصرف گاز در بخش تولید برق مکزیک، از سال 2018 به طور متوسط سالانه 3 درصد رشد داشته است. صادرات گاز توسط خطلوله از آمریکا به مکزیک در نیمه اول سال 2023 به طور متوسط 5/9 میلیارد فوت مکعب در روز بوده که مشابه با میانگین 6 میلیارد فوت مکعب در روز در نیمه اول سال 2021 می باشد. در سال 2022، مکزیک تولید گاز طبیعی داخلی خود را 14 درصد یا 0/3 میلیارد فوت مکعب در روز افزایش و واردات گاز طبیعی از ایالات متحده را کاهش داد. در نیمه اول سال 2023، تولید داخلی مکزیک نسبت به سال 2022 افزایش پیدا نکرد، اما تقاضا افزایش یافت. برای جبران این تفاوت، واردات به وسیله خطلوله از ایالات متحده میزان 3 درصد یا 0/2 میلیارد فوت مکعب در روز افزایش یافت. صادرات از طریق خطلوله گاز به مکزیک در سال های اخیر، همراه با توسعه شبکه خطلوله داخلی در این کشور، رشد کرده است. در سال 2020، شبکه Wahalajara، گروهی از خطوط لوله که هاب Waha در غرب تگزاس را به مراکز پر جمعیت در غرب مکزیک متصل می کند، تکمیل گردید. سیستم خطلوله Villa de Reyes-Aguascalientes-Guadalajara با ظرفیت 0/9 میلیارد فوت مکعب در روز که به چندین خطلوله دیگر در مرکز مکزیک متصل می شود نیز در همان سال فعالیت خود را آغاز نمود. ظرفیت انتقال خطلوله Sierrita که گاز طبیعی را از آریزونا به مرز مکزیک منتقل می کند نیز افزایش یافت و به 0/3 میلیارد فوت مکعب در روز رسید. در سال 2021، خطلوله Mier-Monterrey توسعه یافت که جنوب تگزاس را به هاب Monterrey در شمال شرقی مکزیک متصل می نماید. خطلوله ای با ظرفیت 0/5 میلیارد فوت مکعب در روز که گاز طبیعی را از حوضه پرمین در غرب تگزاس به شمال غربی مکزیک منتقل می کند هم به طور هم زمان، شروع به فعالیت کرد.

منبع: BIC، 17 اوت 2023

تصمیم شرکت های ژاپنی در تولید متان مصنوعی در پرو

شرکت های ماروبنی و اوساکا گاز ژاپن قصد دارند تا سال 2030 تولید متان مصنوعی را در پرو آغاز کنند. این امر پس از آن صورت گرفت که دو شرکت مذکور در ماه ژوئیه 2022 به توافق اولیه برای آغاز مطالعات فنی و اقتصادی مرتبط با تولید متان مصنوعی در پرو دست یافتند. شرکت اوساکا گاز در 22 اوت اعلام نمود که این شرکت ها قصد دارند تا سال 2030 با ظرفیت 60 هزار تن در سال متان مصنوعی تولید کنند. متان مصنوعی تولید شده در این پروژه به ژاپن صادر و در داخل کشور پرو نیز عرضه خواهد شد. متان مصنوعی در پرو با استفاده از هیدروژن سبز که از منابع انرژی های تجدید پذیر فراوان و ارزان این کشور مانند نیروگاه های آبی، مزارع پنل های خورشیدی و توربین های بادی و هم چنین CO2 جذب شده از تأسیسات مایع سازی Peru LNG با ظرفیت 4/4 میلیون تن در سال، تولید خواهد شد. این دو شرکت ژاپنی امکان تولید متان مصنوعی در پرو را با هزینه های اقتصادی و رقابتی تأیید کرده اند.

منبع: Argusmedia، 22 اوت 2023



تکنیکا-رونیداس اسپانیا، برنده قرارداد 516 میلیون یورویی مهندسی و ساخت ال ان جی قطر

شرکت اسپانیایی تکنیکا-رونیداس قرارداد 516 میلیون یورویی را با قطرانرژی برای انجام فعالیت‌های مهندسی، تدارکات و ساخت در میدان گنبدشمالی، دریافت کرده است. پروژه مذکور از طریق این مشارکت شاهد پیشرفت‌های چشم‌گیری خواهد بود. تکنیکا-رونیداس مسئول وظایف حیاتی مانند ساخت خطوطلوله، سیستم‌های کمکی و سایر اجزای پشتیبانی برای تأسیسات ال ان جی خواهد بود. تمرکز بر خطوطلوله بارگیری ال ان جی، برگشت گاز بویل آف (BOG) و کابل‌های برق و خطوطلوله آب خواهد بود که بخش جنوبی شهر صنعتی راس لافان را به مخازن جدید ذخیره‌سازی و زیرساخت‌های صادراتی در شمال متصل می‌کند. این قرارداد هم‌چنین شامل فعال‌سازی مخازن جدید ال ان جی، محل‌های بارگیری اختصاصی ال ان جی، کمپرسورهای بویل آف و تجهیزات مربوطه است. مشارکت تکنیکا-رونیداس هم‌چنین به ذخیره‌سازی، توزیع و سیستم‌های متصل میعانات، ال پی جی و گاز متان، به‌عنوان بخشی از طرح بزرگ‌تر توسعه میدان گنبدشمالی، گسترش می‌یابد. علاوه بر این، تکنیکا-رونیداس با شرکت مهندسی ویسن در عملیات مهندسی، تدارکات و ساخت تأسیسات تصفیه گوگرد همکاری می‌کند. میدان شمالی حدود 10 درصد از ذخایر شناخته شده گازطبیعی جهان را در اختیار دارد. تکنیکا-رونیداس ضمن ابراز خرسندی خود از این قرارداد اظهار داشت که شراکت مستمر خود با قطرانرژی را تقویت می‌کند. این شرکت از ابتدای سال 2021 به‌طور فعال در پروژه توسعه میدان گنبدشمالی مشارکت داشته است. این قرارداد تخصص تکنیکا-رونیداس را در پروژه‌های انرژی در مقیاس بزرگ نشان می‌دهد و موقعیت قطر را به عنوان بازیگر اصلی در بازار جهانی گازطبیعی تثبیت می‌کند.

منبع: GASWORLD، 25 اوت 2023

تولید اولین گاز از میدان گازی فراساحلی مالزی توسط شل

ساراواک شل برهاد (SSB)، یکی از شرکت‌های تابعه شل، اعلام کرد که تولید گاز در سکوی تیمی (Timi) آن در مالزی تحت قرارداد مشارکت در تولید (PSC) آغاز شده است. سکوی تولید گازطبیعی تیمی اولین پلتفرم سرچاهی شل در مالزی است که از یک سیستم انرژی هیبریدی خورشیدی و بادی نیرو می‌گیرد. این سکوی بدون نفر مقرون به‌صرفه‌تر از یک سکوی سرچاهی معمولی است، زیرا وزن آن حدود 60 درصد سبک‌تر است. تیمی برای تولید گاز حداکثر معادل 50 هزار بشکه نفت در روز در زمان اوج تولید طراحی شده است و گاز خود را از طریق یک خطلوله جدید 80 کیلومتری به هاب تولید F23 تخلیه خواهد کرد. این پروژه به رشد آینده در منطقه مرکزی لوکونیا، در سواحل ساراواک سرعت می‌بخشد. در این پروژه SSB که به‌عنوان بهره‌بردار نیز می‌باشد دارای 75 درصد سهام و دو شریک دیگر پتروناس (15%) و اکتشاف انرژی برونئی (10%) هستند. تیمی در حدود 252 کیلومتری شمال غربی بینتولو، ساراواک و 202 کیلومتری شمال غربی میری، ساراواک واقع شده است. قبل از تیمی، اولین سکوی سرچاهی کاملاً خورشیدی شل مالزی، میدان گورک، واقع در 145 کیلومتری فراساحل مالزی، اولین تولید گاز را در ماه می 2020 استحصال نمود. در سال 2022، شل مالزی تصمیم نهایی سرمایه‌گذاری در پروژه گازی Rosmari-Marjoram، بزرگ‌ترین پروژه یکپارچه فراساحلی و خشکی در ساراواک، که عمدتاً از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین می‌شود را اخذ نمود. سکوی دریایی از انرژی 240 پنل خورشیدی استفاده می‌کند، در حالی که نیروگاه خشکی به سیستم شبکه ساراواک متصل است که عمدتاً توسط نیروگاه‌های برق آبی تأمین می‌شود.

منبع: Worldoil، 28 اوت 2023



ارسال اولین محموله ال ان جی گاز پروم از طریق قطب شمال به مقصد جینگ تانگ چین

به نقل از خبرگزاری رویترز، داده‌های ردیابی کشتی رفینیتیو (Refinitiv) نشان می‌دهد که محموله ال ان جی شرکت گاز پروم روسیه برای اولین بار از طریق مسیر دریای شمال (NSR)، به مقصد بندر جینگ تانگ چین ارسال گردیده است. بر اساس داده‌ها، کشتی ونیکی ناوگوراد (Velikiy Novgorod) در روز 14 اوت در کارخانه ال ان جی پورتوویا در دریای بالتیک بارگیری شد. کشتی مذکور از روز چهارشنبه 16 اوت، در دریای کارا در قطب شمال حرکت کرده و داده‌ها نشان می‌دهد که ورود تخمینی به جینگ تانگ در 12 سپتامبر باشد. بر اساس داده‌های بازرگانان و کشتی رفینیتیو، روسیه در اوایل ماه جاری نیز یک محموله نادر نفت را از طریق مسیر دریای شمال ارسال کرده است.

منبع: Gasprocessingnews. 23 اوت 2023

امضای قرارداد فروش ال ان جی میان امارات متحده عربی و ژاپن

شرکت ادنوک ابوظبی قراردادی پنج ساله به منظور عرضه ال ان جی با شرکت اکتشاف نفت ژاپن (JAPEX) امضاء نمود. شرکت ادنوک اطلاعاتی در خصوص حجم ال ان جی مورد معامله و زمان شروع تعهدات قراردادی اعلام نکرده، اما ارزش قراردادی را حدود 450 الی 550 میلیون دلار برآورد نموده است. خاطر نشان می‌سازد؛ ژاپن به شدت به واردات نفت خام و گاز طبیعی وابسته بوده و قرارداد مذکور متعاقب سفر نخست‌وزیر این کشور به امارات متحده عربی و دیگر کشورهای منطقه خلیج فارس در ماه ژوئیه و در راستای تلاش برای تأمین امنیت عرضه به امضاء رسیده است. مدیرعامل شرکت ادنوک ضمن ابراز خرسندی از تقویت روابط تجاری شرکت ادنوک با شرکت JAPEX، ژاپن را یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین شرکای تجاری امارات متحده عربی در زمینه انرژی خواند. شایان ذکر است؛ شرکت ادنوک علاوه بر امضای قرارداد مذکور طی یک ماهه اخیر، قراردادی 14 ساله با شرکت Indian Oil Corp Ltd نیز منعقد نمود. به موجب این قرارداد که ارزشی بالغ بر 9 میلیارد دلار دارد، سالانه 1/2 میلیون تن گاز به هند فروخته خواهد شد. علاوه بر انعقاد دو قرارداد یاد شده، شرکت ادنوک طی ماه فوریه سال جاری موفق به ارسال نخستین محموله ال ان جی از منطقه خاورمیانه به آلمان شد. در این اقدام، 137 هزار مترمکعب در قالب یک محموله به پایانه ال ان جی شناور Elbehafen در Brunsbüttel آلمان ارسال گردید.

منبع: سایت www.arabnews.com، 17 اوت 2023

تحلیل خبر:

تغییراتی که بازارهای جهانی گاز پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین شاهد آن بودند، صرفاً منحصر به سمت تقاضا و مصرف‌کنندگان نبوده و به بخش عرضه گاز نیز پویایی جدیدی بخشیده است. نخستین نکته قابل تأمل، انتقال تقاضا از صادرات گاز طبیعی از طریق خطوط لوله به بازارهای تک‌محموله ال ان جی بود. با انباشت تقاضا در این بازار و لذا نتیجه طبیعی آن که همان افزایش قیمت تک‌محموله‌های ال ان جی است؛ تحولاتی در زمینه بازاریابی و فروش ال ان جی به وقوع پیوست. در سمت عرضه؛ در نظر صادرکنندگان گاز طبیعی، کشورهای اروپایی که در پی کاهش میزان وابستگی خود به گاز صادراتی روسیه بودند، بازارهای جدیدی را ایجاد نموده‌اند. همین امر باعث شده تا تلاش مضاعفی توسط صادرکنندگان عمده گاز طبیعی برای حضور در بازارهای مزبور صورت گیرد. تلاش‌ها در قالب افزایش تعداد قراردادهای بلندمدت خود را به نمایش گذارده است. در سمت تقاضا، مشتریان سنتی آسیایی نظیر چین، ژاپن و هند که به شدت به واردات ال ان جی وابسته هستند نیز تلاش‌های مجدانه‌ای را برای انعقاد قراردادهای جدید به عمل می‌آورند تا با ورود متقاضیان جدید از حوزه اروپا، با مخاطراتی در زمینه مقوله مهم «امنیت انرژی» مواجه نشده و جریان با دوام واردات را حفظ نمایند. تعمقی مختصر در این زمینه، حکایت از تلاش کشورهای واردکننده ال ان جی در ربودن گوی سبقت از یکدیگر جهت انعقاد قرارداد با تولیدکنندگان عمده بازار انرژی دارد. متقاضیان ال ان جی در منطقه اروپا نیز برای کاستن



از میزان وابستگی خود به گاز صادراتی روسیه و رهایی از اختلالات مرتبط با مسایل ژئوپلیتیکی، سرعت سرمایه‌گذاری برای ساخت تجهیزات لازم جهت واردات ال‌ان‌جی را افزایش داده‌اند. شایان توجه است که انعقاد قرارداد بلندمدت ال‌ان‌جی برای مصرف‌کنندگان بسان پوشش ریسک در زمان افزایش قیمت‌های گاز عمل کرده و لزوم پرداخت هزینه‌های بیش‌تر در بازار تک‌محموله به‌هنگام افزایش قیمت گاز ناشی از عوامل غیربنیادین بازار را کاهش می‌دهد. سیاست «تنوع‌بخشی به منابع تأمین انرژی» متخذ از سوی مصرف‌کنندگان گاز طبیعی با سیاست‌های اخیر کشورهای عرضه‌کننده گاز طبیعی که در چارچوب سیاست‌های «حضور در بازارهای جدید» و «افزایش سهم بازاری» فعالیت می‌کنند، هم‌گرایی دارد. امارات متحده عربی نیز در جایگاه صادرکننده ال‌ان‌جی از این رویه مستثنی نبوده و دوراندیشی این کشور با صادرات ال‌ان‌جی از حوزه خاورمیانه به اروپا برای نخستین بار، کاملاً مشهود است. اقدامات اخیر امارات حکایت از برنامه مدون و دقیق این کشور برای دستیابی به حضوری قدرتمند در بازار جهانی ال‌ان‌جی، چه در منطقه آسیا و چه در منطقه اروپا، دارد. تأمین نیازمندی مشتریان نظیر ژاپن و هند که همواره تقاضای قدرتمندی از سوی آنان در بازار وجود دارد، تأییدی بر تلاش امارات برای تثبیت جایگاه خود در عرصه جهانی گاز می‌باشد. در مجموع انتظار آن می‌رود که پویایی بازار جهانی ال‌ان‌جی با ادامه یافتن جنگ میان روسیه و اوکراین هم‌چنین به قوت خود باقی بماند.

تهیه‌کننده: اصغرزاده

شروع صادرات ال‌ان‌جی قطر به مجارستان از سال 2027

مجارستان آمادگی خود را برای دریافت محموله‌های ال‌ان‌جی صادراتی قطر از سال 2027 ابراز نمود. وزیر امور خارجه مجارستان، در نشست مطبوعاتی ضمن اعلام این موضوع، اظهار داشت؛ توافق سیاسی با قطر حاصل شده و هم‌اکنون توافق به‌عمل آمده با گفتگو میان شرکت‌های قطرگاز و MVM مجارستان جهت تعیین مقدار و مسیر انتقال محموله‌های ال‌ان‌جی از سوی قطر به مجارستان از سال 2027 دنبال می‌شود. شایان ذکر است، تقاضای ال‌ان‌جی هم‌زمان با جنگ روسیه و اوکراین افزایش قابل‌ملاحظه‌ای یافته؛ لذا اهمیت کشورهای قطر و آمریکا در عرضه گاز به اروپا نیز شدت بیشتری یافته است. هم‌چنین، در شرایط فعلی، کشورهای واقع در خشکی مانند مجارستان جهت تأمین میزان عرضه گاز طبیعی مورد نیاز خود مجبور به تنوع‌بخشی به منابع انرژی خود شده‌اند. طبق اعلام وزیر امور خارجه مجارستان، قطر تا سال 2027 ظرفیت مازادی جهت اختصاص به صادرات گاز ندارد. وی از اظهار نظر در خصوص میزان گاز خریداری شده از این کشور خودداری نمود.

منبع: رویترز، 18 اوت 2023

تحلیل خبر:

اقتصاد کشور مجارستان که در مجاورت روسیه واقع شده، با واردات بیش از 80 درصد گاز مورد نیاز خود از کشور روسیه به شدت به گاز صادراتی این کشور وابسته می‌باشد. هم‌اکنون مجارستان تحت قراردادی 15 ساله با روسیه که در سال 2021 منعقد شده است، اقدام به واردات سالانه 4/5 میلیارد مترمکعب گاز از طریق بلغارستان و صربستان می‌نماید. تا پیش از سال 2021، واردات گاز مجارستان از طریق خطلوله صورت می‌گرفت اما از تاریخ یاد شده امکان واردات محموله‌های ال‌ان‌جی، به دلیل محصور بودن این کشور در خشکی، با استفاده از پایانه LNG Krk واقع در کشور همسایه کرواسی برای این کشور فراهم گردید. پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین که منتهی به بروز اختلالاتی در عرضه گاز از جانب روسیه گردید و بازارها شاهد افزایش تقاضای گاز طبیعی بودند، تلاش کشورهای منطقه اروپا از جمله مجارستان برای یافتن منبعی قابل اتکاء به منظور تأمین گاز طبیعی فزونی یافته است. مسلماً تقاضا به سوی عرضه‌کنندگانی گسیل می‌گردد که در بازارهای جهانی شناخته شده و قابل اعتماد باشند. قطر با توجه به حجم عظیم



ذخایر گازی و تعامل قوی با کشورهای جهان چه در حوزه تجارت گاز و چه در حوزه سرمایه‌گذاری مستمر برای انجام فعالیت‌های توسعه میداین، طبیعتاً نخستین گزینه مورد نظر خریداران خواهد بود.
تهیه‌کننده: اصغرزاده

افزایش واردات ال‌ان‌جی اتحادیه اروپا از روسیه

تحلیل‌ها نشان می‌دهد کشورهای عضو اتحادیه اروپا واردات ال‌ان‌جی خود از روسیه را علی‌رغم هدف اتحادیه مبنی بر عدم دریافت سوخت‌های هیدروکربنی از روسیه پس از جنگ روسیه و اوکراین، افزایش داده‌اند. در هفت ماه اول سال جاری کشورهای اتحادیه اروپا 40 درصد بیشتر از مدت مشابه در سال 2021 یعنی سال قبل از آغاز جنگ از روسیه ال‌ان‌جی وارد نموده‌اند. گروه Global Witness در تجزیه و تحلیل دریافتی از شرکت کپلر اعلام کرد که کشورهای اتحادیه اروپا طی ماه‌های ژانویه تا ژوئیه از طریق ال‌ان‌جی از روسیه گاز وارد نموده‌اند. در حال حاضر اسپانیایی‌ها دومین خریدار بزرگ ال‌ان‌جی روسیه در سراسر جهان به شمار می‌روند و پس از آن بلژیک با فاصله اندکی قرار دارد. در هفت ماه نخست سال 2023 اسپانیا 18 درصد از کل فروش روسیه را به خود اختصاص داده است و بلافاصله پس از آن بلژیک با 17 درصد در جایگاه بعدی قرار دارد. چین با 20 درصد در رتبه نخست قرار گرفته است. داده‌های موسسه تحقیقاتی Aurora نشان می‌دهد که واردات از روسیه، 16 درصد کل واردات ال‌ان‌جی اتحادیه اروپا بین ماه‌های ژانویه تا ژوئیه را تشکیل داده است که معادل 13 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی می‌باشد. البته این حجم از واردات ال‌ان‌جی در مقابل واردات گاز خطوط لوله از روسیه قبل از جنگ اوکراین نسبتاً رقم ناچیزی به شمار می‌رود. میزان واردات گاز اتحادیه اروپا از روسیه قبل از جنگ اوکراین بالغ بر 140 میلیارد مترمکعب بوده است. افزایش میزان واردات ال‌ان‌جی از روسیه در تضاد با هدف اتحادیه اروپا جهت پایان دادن به تکیه بر منابع سوخت‌های فسیلی روسیه تا سال 2027 است. گروه Global Witness برآورد کرده است که ارزش ال‌ان‌جی خریداری شده از روسیه به میزان 5/29 میلیارد یورو می‌باشد. اتحادیه اروپا قبلاً واردات زغال‌سنگ و نفت از روسیه را تحریم کرده است. ال‌ان‌جی و گاز روسیه مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا نمی‌باشند اما سیاست‌مداران از شرکت‌های اروپایی خواسته‌اند از خرید ال‌ان‌جی روسیه اجتناب نمایند. وزیر انرژی اسپانیا در ماه آوریل به رویترز اعلام کرد که ال‌ان‌جی روسیه باید بخشی از مذاکرات اتحادیه اروپا در خصوص تحریم‌ها باشد.
منبع: رویترز، 30 اوت 2023

تحلیل خبر

با توجه به اختلافات عمیق به وجود آمده بین اتحادیه اروپا و روسیه پس از جنگ روسیه و اوکراین، طرفین این ماجرا نزاع خود را به بخش انرژی و علی‌الخصوص گاز منتقل نمودند و هر کدام نیز تصورات خود را داشتند. در نهایت اما این اروپائیان بودند که در این میدان با تکیه بر برنامه‌ریزی دقیق و مدون و همچنین اتخاذ سیاست‌های مناسب، تاکتیک روسیه مبنی بر عدم توانایی کشورهای اتحادیه اروپا در مواجهه با زمستان این قاره را بی‌اثر نموده و پیروز این جدال شوند. به نظر می‌رسد عدم تحریم ال‌ان‌جی روسیه طی مدت زمان گذشته از آغاز جنگ، با هوشمندی خاصی یکی از تدابیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا جهت تأمین بخشی از گاز مورد نیاز خود بوده که رفته رفته با بهبود وضعیت و سیطره بر موقعیت ایجاد شده، اکنون با تأمین و تکمیل ذخایر راهبردی گازی خود، به فکر تحریم ال‌ان‌جی روسیه نیز افتاده‌اند تا در این مبارزه، بتوانند ضربه دیگری به حریف خود وارد نمایند و به نوعی یکی از راه‌های کسب درآمد آن را محدود کنند.

تهیه‌کننده: اکبرنژاد



افزایش صادرات گاز رژیم صهیونیستی به مصر در آینده

وزیر انرژی رژیم صهیونیستی اعلام کرد، صادرات گاز به مصر را از میدان دریایی تامار در دریای مدیترانه افزایش خواهد داد. برنامه توسعه ظرفیت تولید این میدان انجام شده و قرار است تولید گاز از آن میدان در سال 2026 به میزان 60 درصد افزایش و به 6 میلیارد مترمکعب برسد. طبق برنامه اعلام شده بیش از نیمی از تولیدات این میدان یعنی 3/5 میلیارد مترمکعب جهت صادرات به مصر در نظر گرفته شده است. در سال 2022 شرکت‌های انرژی فعال در رژیم صهیونیستی بیش از 21 میلیارد مترمکعب گاز تولید کرده‌اند که کمی بیش از 9 میلیارد مترمکعب آن به دو کشور مصر و اردن صادر شده است. اردن گاز وارداتی از رژیم صهیونیستی را برای تأمین نیاز داخلی مصرف می‌کند اما مصر در راستای تقویت جایگاه منطقه‌ای و جهانی خود در بازار گاز، آن را تبدیل به ال‌ان‌جی و به خاورمیانه، آفریقا و اروپا صادر می‌کند. این درحالی است که میزان تولید گاز در این کشور طی 5 ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل 9 درصد و در مقایسه با دو سال قبل 12 درصد کمتر شده است. مصر با جمعیت 105 میلیون نفری با تقاضای فزاینده گاز مواجه شده است.

منبع: رویترز، 23 اوت 2023

تحلیل خبر:

تصویب طرح افزایش صادرات گاز رژیم صهیونیستی به مصر از دو جنبه مثبت و منفی قابل بررسی است. از منظر مثبت این تصمیم سبب افزایش درآمدهای صادراتی و تقویت روابط سیاسی و دیپلماتیک با مصر و پیوند منافع اقتصادی دو طرف می‌شود. از جنبه منفی افزایش تعهدات صادراتی، خطر کاهش منابع کافی برای تأمین نیاز داخلی آینده در رژیم صهیونیستی را به همراه دارد. این رژیم برای اطمینان از تأمین نیاز داخلی، از سالیان قبل محدودیت‌هایی برای میزان فروش و صادرات گاز به خارج تعیین کرده و در هفته‌های اخیر مدیر بودجه آن هشدار داده است که با خطر صادرات بیش از حد و به مخاطره افتادن موضوع امنیت انرژی در آینده مواجه هستند. علاوه بر این توسعه میدان گازی تامار برای افزایش ظرفیت صادراتی، پیامدهای زیست‌محیطی و آسیب به دریا را در پی دارد.

تهیه‌کننده: قنبری

خرید گاز از ترکیه توسط مجارستان در سال 2024

مقامات دولت مجارستان اعلام کردند که شرکت دولتی MVM CEEnergy، با خرید 275 میلیون مترمکعب گاز از شرکت بوتاش در سال 2024 موافقت کرده است. خبر توافق صورت گرفته بین این دو شرکت، در جریان سفر رییس‌جمهور ترکیه به بوداپست در 20 اوت اعلام شد. وزارت انرژی مجارستان اعلام کرد تا پایان سال جاری، کارشناسان دو شرکت MVM و بوتاش جزئیات قرارداد را بررسی و نهایی خواهند نمود. طبق پیش‌بینی وزیر امور خارجه مجارستان، واردات گاز از ترکیه در بهار و تابستان سال آینده عملیاتی و به موازات آن مذاکرات دو شرکت درباره ذخیره گاز ترکیه در تأسیسات زیرزمینی مجارستان نیز آغاز خواهد شد. در گفتگوی بین سران دو کشور، بر همکاری میان MVM و بوتاش نیز در پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی در مجارستان (CCGT) تأکید شده است. شرکت خصوصی ترکیه Calik Enerji یکی از اعضای دو کنسرسیوم از شش کنسرسیومی است که اخیراً برای احداث سه نیروگاه CCGT جدید شرکت MVM با ظرفیت ترکیبی تا 1/65 گیگاوات تا سال 2026-2027 در فهرست نهایی انتخاب پیمانکاران مناقصه قرار گرفته است. در حال حاضر ترکیه ترانزیت گاز را از روسیه به مجارستان از طریق خطلوله ترک‌استریم انجام می‌دهد و در آینده می‌تواند به تحویل واردات گاز از آذربایجان و احتمالاً ترکمنستان به مجارستان کمک کند. هرچند هنوز مسیری برای رسیدن گاز ترکمنستان به اروپا وجود ندارد اما پیش از این مجارستان برای خرید و دریافت گاز از این کشور ابراز علاقه کرده بود. اراده سیاسی ترکمنستان برای تبدیل شدن مجارستان به مقصد و کشور ترانزیتی برای صادرات احتمالی گاز



ترکمنستان به اروپا در آینده واضح است، اما اکنون که توافق سیاسی حاصل شده، مذاکرات تجاری و عملیاتی نمودن قرارداد بر عهده شرکت‌هاست که آن را انجام دهند.

منبع: Argusmedia، 21 اوت 2023

تحلیل خبر:

با توجه به علاقه ترکمنستان به صادرات گاز به مجارستان و قرارداد جاری ترانزیت ترکیه، ایران می‌تواند با داشتن روابط سیاسی حسنه با کشورهای ترکمنستان و ترکیه، بستر یک قرارداد بلندمدت سوآپ گاز را برای خود مهیا و از فرصت پیش آمده برای بهبود ناترازی موازنه تولید و مصرف گاز داخلی و ایفای نقش بیش‌تر در تجارت منطقه‌ای گاز بهره لازم را ببرد.

تهیه‌کننده: سیاهی

افزایش هزینه ساخت‌وساز پروژه‌ها و تولید ال‌ان‌جی در آمریکا

به‌گفته تحلیل‌گران، خریداران بلندمدت ال‌ان‌جی ایالات‌متحده با هزینه‌های بالاتر مایع‌سازی در پروژه‌های صادراتی جدید موافقت می‌کنند. در سال 2022، آمریکا در جایگاه دومین صادرکننده بزرگ ال‌ان‌جی در جهان که برخوردار از منابع فراوان گاز طبیعی و هم‌چنین هزینه فرآوری به‌نسبت پایین ال‌ان‌جی می‌باشد ظاهر شد. اما افزایش نرخ بهره و هزینه‌های بالای ساخت‌وساز، باعث افزایش هزینه‌های مایع‌سازی شده است که به‌عنوان هزینه تولید (حق‌العمل - کاری) نیز شناخته می‌شوند. به‌گفته یکی از مدیران ارشد پروژه‌های صادراتی ال‌ان‌جی ایالات‌متحده، به‌طور طبیعی انتظار می‌رود افزایش هزینه‌های توسعه پروژه، به‌دلیل نرخ‌های بهره بالاتر یا عوامل دیگر، تأثیری مشابه بر هزینه‌های مایع‌سازی نیز داشته باشد. از زمان جنگ روسیه و اوکراین در سال گذشته، قیمت شاخص مهم هاب TTF هلند که مرجع اروپا محسوب می‌گردد بسیار بالاتر از ال‌ان‌جی آمریکا بوده است و بعید است به سطح قیمت‌های قبل از حمله نظامی بازگردد. تمایل مشتریان بلندمدت به پرداخت هزینه‌های بالاتر و در نهایت قیمت‌های بالاتر برای ال‌ان‌جی ایالات‌متحده به این دلیل است که پروژه‌های جدیدتر همچنان حاشیه سود بسیار خوبی را به دلیل قیمت‌های پایین گاز در هنری‌هاب، (نقطه اصلی تجارت گاز طبیعی ایالات‌متحده) فراهم می‌کنند. ال‌ان‌جی آمریکا هم‌چنان بهترین منبع ال‌ان‌جی ارزان قیمت در جهان است.

منبع: رویترز، 30 اوت 2023

تحلیل خبر:

در ایالات‌متحده قیمت گاز بر مبنای شاخص هنری‌هاب تعیین می‌گردد و هرگونه قیمت‌گذاری بر محصول ال‌ان‌جی بر مبنای این قیمت مرجع و در نهایت هزینه‌های حق‌العمل‌کاری و حمل و نقل و عوارض مربوطه تعیین می‌گردد. با توجه به این‌که در حال حاضر قیمت هنری‌هاب بسیار مناسب‌تر از TTF هلند می‌باشد، لذا خریداران ال‌ان‌جی آمریکا با وجود افزایش هزینه‌های مربوط به تولید و هم‌چنین توسعه‌دهندگان واحدهای مایع‌سازی با وجود افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، کماکان صرفه را در انعقاد قرارداد خرید و توسعه واحدهای تولید ال‌ان‌جی ایالات‌متحده می‌بینند و علی‌رغم افزایش رخ داده در هزینه‌های مربوط به توسعه و حق‌العمل‌کاری ال‌ان‌جی به روند ساخت‌وساز واحدهای مایع‌سازی و تولید در این کشور ادامه خواهند داد.

تهیه‌کننده: اکبرنژاد



امکان خرید ال ان جی آمریکا از سوی خریداران آسیایی با ادامه اختلافات کارگران استرالیایی

به گفته تحلیلگران، در صورتی که اختلافات مربوط به کارگران در تأسیسات ال ان جی استرالیا تشدید شود، خریداران عمده ال ان جی آسیایی می‌توانند در هفته‌های آینده به دنبال محموله‌های ایالات متحده باشند، زیرا تقاضا برای برق به دلیل هوای گرم هم‌چنان افزایش می‌یابد. عدم اطمینان در مورد اختلافات کارگری در تأسیسات غرب استرالیا که توسط گروه وودساید انرژی و شرکت بزرگ آمریکایی شورون اداره می‌شود، قیمت ال ان جی آسیا را به بالاترین حد خود در پنج ماه اخیر رسانده است و تحلیلگران می‌گویند که ممکن است افزایش بیش‌تری پیدا کند. حدود 700 کارگر در تأسیسات استرالیا به دلیل عدم رضایت در دستمزد و امنیت شغلی به‌طور بالقوه می‌توانند روند تولید را متوقف نمایند. اولین اعتصاب در دوم سپتامبر بود که تولید در چهار کارخانه که بیش از یک‌دهم تولید ال ان جی جهان را دارا می‌باشد، متوقف نمودند. به گفته معاون تحقیقات گاز و ال ان جی در وودمکنزی، اعتصاب‌های طولانی‌مدت در هر سه کارخانه می‌تواند خریداران آسیایی، شورون و وودساید را وادار کند تا به دنبال جایگزین‌هایی برای انجام تعهدات خود باشند و در نتیجه رقابت بیشتری برای تک محموله‌های ال ان جی ایجاد شود. وی خاطر نشان ساخت، بخشی از ال ان جی که قرار است به اروپا برود، احتمالاً می‌تواند به آسیا و عمدتاً از آمریکا و قطر منتقل شود. داده‌های شرکت تحلیلی کپلر نشان می‌دهد که صادرات ال ان جی ایالات-متحده به آسیا در سال 2022، 44 درصد کاهش یافته است، زیرا خریداران اروپایی برای جبران واردات از دست رفته از روسیه، تأمین‌کننده اصلی گاز، از آمریکا ال ان جی خریداری نموده‌اند. رییس ال ان جی بخش آسیایی Energy Aspects اعلام کرد: «اگر اقدامات صنعتی استرالیا در چند هفته آینده محقق شود، به نظر می‌رسد که بازارهای اصلی آسیا ممکن است صادرات را از مناطق دیگری افزایش دهند و در نهایت تقاضا برای محموله‌های ایالات متحده افزایش یابد.»

منبع: رویترز، 22 اوت 2023

تحلیل خبر:

با توجه به اینکه اعتصاب طولانی‌مدت در حال حاضر بعید به نظر می‌رسد، افزایش اخیر تقاضای برق ژاپن بر نگرانی‌ها در مورد موجودی‌ها افزوده است. با عنایت به اینکه انتظار می‌رود تقاضای سرمایه‌ی تابستانی ژاپن تا ماه سپتامبر ادامه یابد، مصرف ال ان جی احتمالاً قوی باقی خواهد ماند و هم‌چنین به تعویق انداختن راه‌اندازی مجدد دو راکتور هسته‌ای و عملیات تعمیر و نگهداری در راکتور هسته‌ای دیگر، بر فشار عرضه می‌افزاید. به گفته تحلیلگران، واردکننده برتر ژاپن، بیش‌ترین آسیب‌پذیری را در برابر هرگونه اختلالات مربوط به اعتصاب کوتاه‌مدت دارد، زیرا تخمین زده شده است که عرضه از تأسیسات آسیب دیده از نزع، بیش از یک‌چهارم واردات سالانه ال ان جی ژاپن را تشکیل می‌دهد. بازارها هنوز کاملاً شکننده هستند و اقدامات صنعتی در استرالیا باعث شد قیمت گاز در اروپا تا 40 درصد افزایش یابد.

تهیه‌کننده: آریانا

واردات عراق از گاز ترکمنستان برای تأمین برق

وزارت نفت عراق اعلام کرد، براساس توافق اولیه برای تأمین بخشی از نیازهای نیروگاهی عراق، از ترکمنستان گاز وارد خواهد کرد. معاون وزیر نفت عراق پس از دیدار با مقامات بخش گاز در ترکمنستان اعلام کرد، توافق‌نامه‌ای که حجم گاز وارداتی از ترکمنستان را مشخص می‌کند، باید قبل از پایان سال جاری امضاء شود. عراق به‌ویژه در ماه‌های گرم تابستان که دما به 50 درجه سانتیگراد و مصرف برق به اوج می‌رسد برق و گاز را از ایران وارد می‌کند که در مجموع بین یک‌سوم تا 40 درصد از منبع برق خود را تأمین می‌کند. عراق به دلیل تحریم‌های آمریکا که تنها به ایران اجازه می‌دهد برای خرید کالاهای غیرتحریمی مانند غذا و دارو به منابع مالی دسترسی داشته باشد، در پرداخت هزینه واردات دچار مشکل شده است. ایالات متحده، عراق را به‌عنوان دومین تولیدکننده بزرگ اوپک، تحت فشار قرار داده است تا وابستگی خود به گاز



ایران را کاهش دهد. عراق هم‌چنان به سوزاندن بخشی از گاز همراه استخراج نفت‌خام ادامه می‌دهد، زیرا فاقد امکانات لازم برای تبدیل آن به سوخت برای مصارف محلی یا صادرات است.

منبع: رویترز، 24 اوت 2023

تحلیل خبر:

ترکمنستان خارج از آسیای مرکزی چندان شناخته شده نیست اما طبق آمار شرکت بریتیش پترولیوم، این کشور صاحب چهارمین ذخایر بزرگ گاز طبیعی در جهان به میزان 19/5 تریلیون مترمکعب است. با این حال، تولید گاز ترکمنستان اندک است و در سال 2020، به حدود 59 میلیارد مترمکعب رسید و به دلیل مصرف داخلی اندک، عمده آن به چین صادر شد. این کشور به همسایگانش در آسیای مرکزی هم گاز صادر می‌کند. هم‌چنین عراق به‌رغم این که منابع نفت و گاز فراوانی دارد، مجبور است برای تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های برق خود، از کشورهای همسایه گاز وارد کند. این کشور فاقد تأسیسات برای فرآوری گازهایی است که به همراه نفت از میادین نفتی عظیم خود استخراج می‌کند و هم‌چنان حجم زیادی گاز مشعل دارد. در حال حاضر اجرای خطلوله از ترکمنستان به عراق مشکل تأمین هزینه و سرمایه‌گذاری دارد و مسائل حقوقی و امنیتی آن حل نشده است، ضمن اینکه گازی که عراق از ایران خریداری می‌کند باصرفه‌تر و ارزان‌تر است و خرید آن جی هم نیاز به بستر گاز شهری و صنعتی دارد. موضوع اصلی خطلوله ترکمنستان به عراق این است که یا باید خط ترانزیت از ترکمنستان به ایران تا عراق عبور کند که بهترین مسیر است یا اینکه از باکو به زنگزور برود که هنوز مشکلات این کریدور حل نشده است. علاوه بر این از نظر اقتصادی صرفه ندارد که در این شرایط مسیر زنگزور را انتخاب کنند لذا ممکن است این ایده در بلندمدت اجرایی شود.

تهیه‌کننده: آریانا

توافق گازی ترکمنستان و ازبکستان

دو کشور ترکمنستان و ازبکستان برای عرضه 2 میلیارد مترمکعب گاز در سال به توافق رسیدند. قرارداد مربوط به این توافق گازی توسط شرکت‌های دولتی ترکمن‌گاز و JSC Uzgastrade و در حاشیه سفر هیأت ازبکستانی به عشق‌آباد به امضاء رسید. این همکاری گازی جدید پس از آن حاصل شد که سران سه کشور ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان در ماه اوت در عشق‌آباد با یکدیگر دیدار کردند و در زمینه‌های همکاری بلندمدت گازی، عرضه و ترانزیت برق، تولید محصولات صنایع شیمیایی به‌ویژه کودشیمیایی، مبادلات نفت و فرآورده‌های نفتی و اجرای مشترک پروژه‌های نفتی به توافق رسیدند. ازبکستان با تقاضای فزاینده گاز در بخش‌های مختلف اقتصادی و حمل‌ونقل مواجه شده و به واردات گاز نیاز دارد. منبع: مرکز خبری آسیا، 25 اوت 2023

تحلیل خبر:

ترکمنستان علی‌رغم منابع عظیم گازی، موفقیت چندان در صادرات گاز ندارد و در حال حاضر چین تنها مشتری اصلی گاز آن است. این کشور به دنبال متنوع‌سازی بازارهای صادراتی و ارتقای سهم خود در بازار جهانی تجارت گاز می‌باشد. در این راستا رایزنی و مذاکرات دو جانبه و چند جانبه برای اجرای دو پروژه ساخت خطلوله ترانس کاسپین برای صادرات گاز به اروپا و خطلوله تاپی جهت عرضه گاز به پاکستان و هند را انجام داده اما به دلایل مختلف این طرح‌ها به سرانجام نرسیده‌اند و امید چندان نیز به اجرای آنها ندارد. لذا این کشور به دنبال گزینه‌های جدید برای تجارت و صادرات گاز است و عرضه گاز به کشورهای حوزه آسیای مرکزی که با افزایش تقاضای گاز طی سال‌های گذشته و کمبود گاز مواجه شده‌اند را در برنامه خود قرار داده است. از این رو قرارداد گازی جدید صادرات گاز ترکمنستان به ازبکستان در این چارچوب و در راستای سیاست راهبردی جدید این کشور قابل تفسیر است.

تهیه‌کننده: قنبری



ذخیره‌سازی گاز اروپا در سطح 90 درصد

ذخیره گاز اتحادیه اروپا به 90 درصد ظرفیت اسمی خود رسیده و از هدف‌گذاری انجام شده پیش از فرا رسیدن فصل زمستان فراتر رفته است. کمیسر انرژی اروپا، ضمن برجسته کردن آمادگی اتحادیه اروپا اظهار داشت که این موضوع به ثبات بازار کمک خواهد کرد. اروپا از زمستان معتدل و تقاضای پایین چین برای افزایش سطح ذخیره‌سازی، بیش از حد انتظار بهره برده است. با این حال، همچنان به تولید نروژ و دریای شمال، واردات ال‌ان‌جی و خطلوله از شمال آفریقا و آسیای مرکزی و همچنین تا حدودی به گاز روسیه از طریق اوکراین و به شکل ال‌ان‌جی متکی خواهد بود. انتظار می‌رود بازار گاز همچنان و تا عرضه ظرفیت‌های جدید تا سال 2024 تحت فشار باقی بماند. بلومبرگ نیوانرژی فاینانس پیش‌بینی می‌کند در زمستان 2023-2024، عرضه جهانی ال‌ان‌جی 6 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد. با این حال، تهدیدات بالقوه‌ای مانند اعتصاب در میدین گازی استرالیا که باعث افزایش قیمت گاز اروپا در اوت 2023 شد، وجود دارد. مصرف گاز در اروپا در 12 ماه منتهی به ماه می، 14 درصد کمتر از میزان سال گذشته بوده است. با کاهش تقاضا در آسیا و شرایط عادی زمستان، انتظار می‌رود قیمت گاز و برق در زمستان آینده معقول بماند. با این وجود، در صورت مصادف شدن شرایط نامطلوب مانند آب و هوای سخت یا کمبود عرضه، احتمال کم افزایش قیمت و مداخله دولت وجود دارد.

منبع: THE CORNER، 28 اوت 2023

تحلیل خبر:

سال گذشته، شهروندان اروپایی شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت گاز بودند لیکن پس از آن و علیرغم ادامه جنگ روسیه و اوکراین و قطع صادرات گاز روسیه به اروپا، قیمت گاز از هر مگاوات ساعت که در اوایل جنگ به 300 یورو رسیده بود، به 35 یورو در بازار هلند کاهش یافت. مخازن اروپا همچنین، سه ماه زودتر از برنامه پر شدند. این کاهش قیمت در بازار گاز نشان‌دهنده یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای مدیریتی اتحادیه اروپا بود. همچنین، سرعت بالای جایگزینی انرژی‌های تجدیدپذیر با انرژی فسیلی روسیه را می‌توان به عنوان یک انقلاب بزرگ در گذار به انرژی پایدار در نظر گرفت که در دهه‌ی آینده، اثرات آن در سراسر جهان قابل مشاهده خواهد بود.

تهیه‌کننده: اکبری

تکنیپ انرژی برنده قرارداد واحد تولید H₂ در پالایشگاه زیستی کوینانا

شرکت Technip Energies برای تولید سوخت هیدروژن، به‌منظور استفاده در سوخت صنعت هوانوردی (SAF) و بیودیزل از مواد اولیه زیستی، قرارداد قابل‌توجهی با شرکت BP در پالایشگاه زیستی کوینانا (Kwinana) در غرب استرالیا منعقد کرده است. این قرارداد مهندسی، تهیه و ساخت یک واحد تولید هیدروژن با ظرفیت 33 هزار مترمکعب در ساعت، با استفاده از فناوری اختصاصی SMR شرکت Technip Energies را پوشش می‌دهد. هیدروژن برای تبدیل مواد اولیه زیستی به سوخت‌های زیستی مانند SAF و بیودیزل استفاده می‌شود. این واحد قادر به تولید هیدروژن از گاز طبیعی یا بیوگاز تولید شده توسط پالایشگاه زیستی کوینانا خواهد بود. پروژه سوخت‌های تجدیدپذیر کوینانا یکی از پنج پروژه تولید سوخت زیستی است که BP در سطح جهانی برنامه‌ریزی کرده است.

منبع: h2-tech، 29 اوت 2023



تحلیل خیر:

با توجه به اقبال جهانی به استفاده از انرژی‌های نو و هیدروژن، شرکت‌های مشاور مهندسی که فعالیت‌های زیادی در زمینه فرآیندهای نفت و گاز داشته‌اند در راستای طراحی واحدهای تولید هیدروژن گام بر می‌دارند. این اهتمام نه تنها محدود به فعالیت در کشورهای اروپایی، بلکه در زمینه اجرای پروژه‌ها در کل دنیا می‌باشد.

تهیه‌کننده: پهلوانی



گزارش ویژه و تحلیلی: اثرات بالقوه اختلال در عرضه ال ان جی استرالیا

کارگران کارخانه‌های ال ان جی در استرالیا در مورد اینکه آیا ممکن است چندین تأسیسات کلیدی ال ان جی اعتصاب کنند یا خیر، رأی‌گیری کرده‌اند و با توجه به اینکه استرالیا یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان ال ان جی در جهان است، این می‌تواند خطرات بزرگی برای بازار جهانی ال ان جی داشته باشد. کارخانه‌های ال ان جی که این کارگران ممکن است در آن‌ها اعتصاب کنند، قسمت شمال‌غربی، گورگون و وتستون، 10 درصد از عرضه جهانی ال ان جی را تشکیل می‌دهند. وودساید انرژی و شورون در حال مذاکره با اتحادیه‌های کارگری مختلف در استرالیا برای جلوگیری از اعتصاب هستند، اما تاکنون دو طرف به توافق نرسیده‌اند. در حالی که جهان در انتظار نتایج این مذاکرات است، فعالان در بازار می‌خواهند بدانند، چه کسانی به ال ان جی استرالیا متکی هستند و اثرات اختلال در عرضه چه خواهد بود؟ استرالیا در درجه اول به کشورهای شرق و جنوب‌شرقی آسیا ال ان جی صادر می‌کند، اما این تنها بازارهایی نیستند که تحت تأثیر اعتصاب کارگران یا اختلالات مشابه قرار می‌گیرند. قیمت گاز طبیعی در اروپا و آسیا در حال حاضر افزایش یافته است که انتظار می‌رود قیمت تی‌تی‌اف هلند حدود 40 درصد و در آسیا 15-10 درصد افزایش یابد. اثرات این افزایش قیمت فوراً احساس نمی‌شود، زیرا به لطف تلاش‌های محتاطانه ناشی از بحران انرژی در سال گذشته، گاز زیادی در آسیا ذخیره شده است. هم‌چنین سطح ذخیره‌سازی گاز اروپا به بیش از 90 درصد ظرفیت در سراسر اتحادیه اروپا رسیده که معادل 93 میلیارد مترمکعب است.

اگر اعتصاب (یا اختلال مشابه) در ماه‌های زمستان با شروع به اوج رسیدن تقاضا ادامه یابد، احتمالاً چه اتفاقی می‌افتد؟

همه چیز می‌تواند پیچیده‌تر شود. اگر اعتصاب انجام شود، 10 درصد از عرضه جهانی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. این رویداد باعث می‌شود کسانی که به آن عرضه متکی بودند به بازار تک‌محموله سوق داده شوند. افزایش قیمت‌هایی که امروز شاهد آن هستیم در پاسخ به احتمال اعتصاب است. اگر این کارخانه‌ها واقعاً تعطیل می‌شدند، ممکن است قیمت‌ها حتی بالاتر هم برود. سناریوی اعتصاب را می‌توان با خاموش شدن فری‌پورت ال ان جی آمریکا پس از آتش‌سوزی در ژوئن 2022 مقایسه کرد. تعطیلی فری‌پورت با ظرفیت 15 میلیون تن در سال باعث شد قیمت‌ها در تی‌تی‌اف تقریباً 9 درصد افزایش یابد. با این حال، فری‌پورت مقیاس بسیار کوچک‌تر است و ظرفیت از دست رفته بالقوه در استرالیا کمی بیشتر از 2/5 برابر فری‌پورت می‌باشد. شرکت برق میدلند کره جنوبی مناقصه‌ای را برای تحویل محموله 1/6 تریلیون بی‌تی‌یو ال ان جی در ماه اکتبر منتشر کرده است. رییس تجارت جهانی LNG Trident اظهار داشت: «این به خودی خود می‌تواند سایر بازیگران را وادار کند که تا قبل از صعود احتمالی قیمت‌ها مناقصه را آغاز کنند» اگر این اعتصاب به تعطیلی کامل بیانجامد که بین چند ماه تا کل زمستان ادامه داشته باشد، چه تأثیری خواهد داشت؟ از یک شبیه‌ساز بازار G₂M₂ برای ال ان جی و گاز جهانی جهت تخمین اثرات بالقوه اعتصاب و جایی که کشورهای متکی به ال ان جی استرالیا به طور بالقوه به دنبال عرضه جایگزین هستند، استفاده شده است که نتایج آن در ادامه آورده شده است.

قیمت گاز چگونه تحت تأثیر قرار می‌گیرد؟

قیمت‌های تی‌تی‌اف و هنری‌هاب احتمالاً با چنین اعتصابی دچار مشکل نخواهند شد، اما بازارهای آسیا داستان متفاوتی دارند. اگر همه چیز طبق معمول بدون تهدید اعتصاب بود، قیمت در آسیا تا ژانویه 2024 بین 11/70 تا 15 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو در نوسان بوده که ممکن است در اوج به 23/60 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو نیز برسد. اگر تولید به مدت یک ماه به دلیل اعتصاب متوقف شود، قیمت‌ها نسبتاً ثابت می‌مانند و فقط در ماه‌های سپتامبر و نوامبر افزایش جزئی داشته باشند. اگر اعتصاب‌ها 2 تا 4 ماه طول بکشد، قیمت‌ها در همان بازه زمانی حدود 5 تا 7 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو بالاتر از حالت عادی خواهد بود. با این حال، اگر اعتصابات 5 یا 6 ماه به طول انجامد، پس از نوامبر

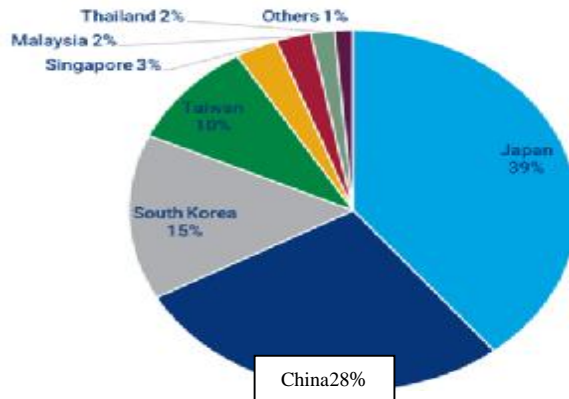


افزایش چشم‌گیری در قیمت‌ها به وجود خواهد آمد. در این مرحله، قیمت‌ها بین 20/4 دلار تا 32/2 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو افزایش می‌یابد.

چگونه صادرات ال‌ان‌جی تحت تأثیر قرار می‌گیرد؟

واردکنندگان اصلی ال‌ان‌جی استرالیا در حال حاضر چین و ژاپن هستند و آنها بیش‌ترین آسیب را از اختلال در عرضه خواهند داشت. اگر اعتصاب بین 1 تا 6 ماه طول بکشد، چین بین 1 تا 2 میلیون تن و ژاپن 1 میلیون تن واردات ال‌ان‌جی در ماه را از دست می‌دهد.

صادرات ال‌ان‌جی استرالیا بر اساس کشور به درصد (سال 2022)

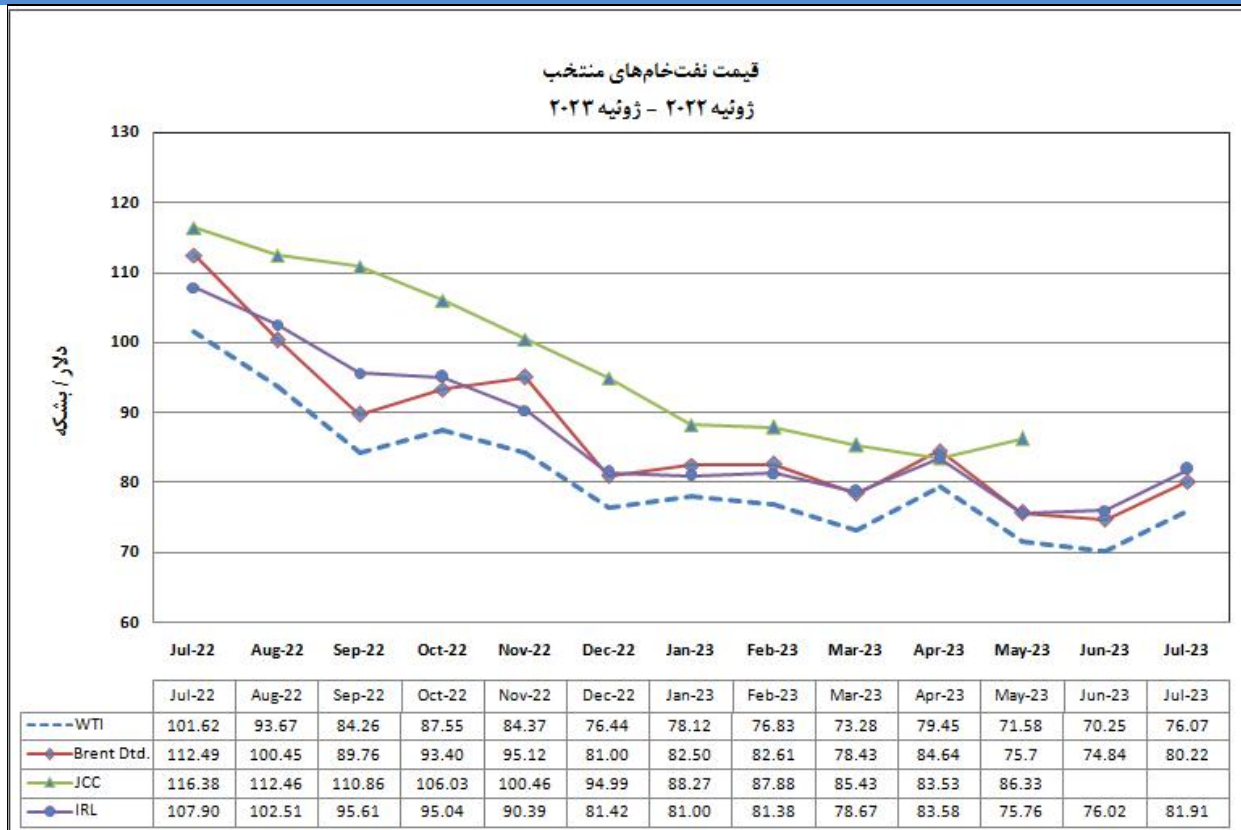


منبع: وودمکنزی

واکنش چین چگونه خواهد بود؟

چین برای تأمین گاز خود به ترکیبی از تولید گاز داخلی، واردات خطلوله و واردات ال‌ان‌جی متکی است. اختلال در واردات ال‌ان‌جی، بین 0/3 تا 3/5 میلیارد مترمکعب از استرالیا، منجر به کاهش مصرف داخلی چین و افزایش واردات خطلوله آن از کشورهای همسایه خواهد شد. مصرف داخلی بین 0/2 تا 2/4 میلیارد مترمکعب کاهش و واردات خطلوله بین 0/8 تا 2/4 میلیارد مترمکعب افزایش می‌یابد که البته این بستگی به مدت اختلال دارد. در حالی که پیش‌بینی نمی‌شود این اختلال بالقوه فعلی (اعتصاب) به اندازه‌ای طول بکشد تا تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت‌ها یا جریان ال‌ان‌جی به واردکنندگان داشته باشد.

تهیه کننده: آریانا



ضرایب تبدیل

	m ³ Gas	ft ³ Gas	Million Btu	Therm	G J	Kilowatt Hour	ال ان جی m ³	ال ان جی Ton
m ³ Gas	1	35.3	0.036	0.36	0.038	10.54	171×10 ⁻⁵	725×10 ⁻⁶
ft ³ Gas	2.83×10 ⁻²	1	102×10 ⁻⁵	102×10 ⁻⁴	108×10 ⁻⁵	0.299	5×10 ⁻⁵	2×10 ⁻⁵
Million Btu	27.8	981	1	10	1.054	292.7	0.048	192×10 ⁻⁴
Therm	2.78	98.1	0.1	1	105.448×10 ⁻³	2927	48×10 ⁻⁴	192×10 ⁻⁵
GJ	26.3	930	0.95	9.5	1	277.5	0.045	0.018
Kilowatt Hour	949×10 ⁻⁴	3.3	3415×10 ⁻⁶	34.18×10 ⁻³	36×10 ⁻⁴	1	162×10 ⁻⁶	65×10 ⁻⁶
ال ان جی m ³	584	20631	21.04	210.4	22.19	6173	1	0.405
ال ان جی Ton	1379	48690	52	520	54.8	15222	2.47	1

منبع: Energy Intelligence Group

تهیه کنندگان:

خانم‌ها: تمیزی - اصغرزاده - آریانا - پهلوانی - دارایی
آقایان: بهشتی - اکبرنژاد - قنبری - وقف - سیاهی - اکبری - ابوحمزه