



خبرنامه تحولات بین‌المللی گاز

شماره 2 – 1399/02/15

در این شماره:

- تحولات بازار تک‌محموله
- اخبار
 - § پروژه گازی 6/4 میلیارد دلاری شرکت شل علی‌رغم کاهش قیمت انرژی
 - § پروژه 2 Arctic LNG جلوتر از جدول زمان‌بندی
 - § افزایش واردات گاز اوکراین در سه ماهه نخست سال 2020
 - § صادرات گاز طبیعی روسیه از طریق خط لوله ترک استریم به اروپا
 - § تبدیل شدن گاز طبیعی آمریکا به گران‌ترین گاز جهان در اثر گسترش کرونا
 - § جایگزین احتمالی کشتی لوله‌گذار Nord Stream 2 راهی آب‌های شمالی
 - § آغاز مطالعات صادرات گاز روسیه به چین از مسیر مغولستان
 - § کاهش تقاضای ال‌ان‌جی تحت تأثیر بیماری کووید 19
 - § بالاترین میزان واردات ال‌ان‌جی اروپا در ماه می 2020
 - § اعلام فورس‌ماژور از سوی بی‌پی در مورد پروژه Tortue LNG
 - § پایان ساخت ترمینال واردات ال‌ان‌جی بحرین
 - § کنسل نمودن قراردادهای حفاری شرکت‌های شل و Aker BP با شرکت Maersk
- گزارش ویژه: قیمت‌های ال‌ان‌جی - ساختار و چالش‌ها
- قیمت‌های جهانی نفت خام

نفت برنت	شمال شرق آسیا* (JKM)	تی‌تی‌اف*	هنری هاب - نایمکس	
9/56	~ 3/5	~ 2-3	1/79	مارس
5/49	~ 2/5		1/91	فوریه

* ارقام بر حسب دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو می‌باشند.

* به علت عدم دسترسی به رقم دقیق میانگین قیمت‌های ماهانه که در نشریه پلاتس منتشر می‌گردد، حدود قیمت از برخی

اخبار استخراج شده است.

((اخبار مندرج از نشریات معتبر بین‌المللی استخراج گردیده است و الزاماً منعکس‌کننده نقطه نظرات این معاونت نمی‌باشد.))

تهران - میدان ونک - کوچه تگار - ساختمان مرکزی دوازدهم - پلاک ۲۲

معاونت بازاریابی و عملیات گاز

تلفن: ۸۸۶۶۱۳۰۸ فاکس: ۸۸۶۶۱۳۱۴

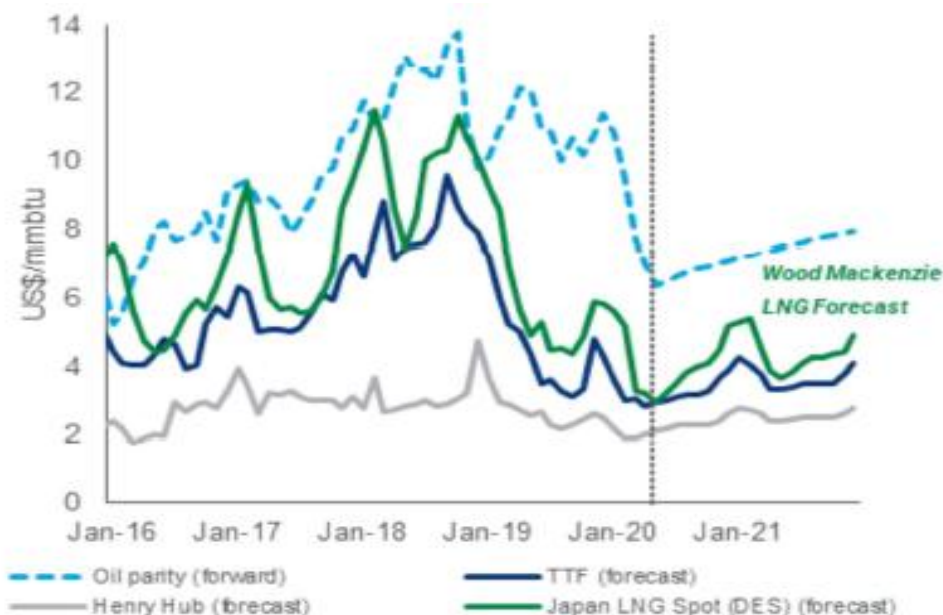


قیمت‌های تکمحموله ال‌ان‌جی آسیا

قیمت‌های تکمحموله ال‌ان‌جی آسیا به کمتر از 2 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو سقوط کرد. کاهش تقاضا در پی شیوع بیماری کوید-19 منجر به اشباع بازار از محموله‌های ال‌ان‌جی پیشنهادی توسط فروشندگان در سراسر جهان شده است. میانگین قیمت ال‌ان‌جی در بازار شمال شرق آسیا در تاریخ 24 آوریل 2020 برای تحویل ماه ژوئن، حدود 1/95 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو برآورد شده است که نسبت به هفته گذشته، 35 سنت کاهش یافته و تنها 10 سنت از قیمت گاز در هنری‌هاب آمریکا بیشتر است. خریداران در آسیا و اروپا حدود 20 محموله ال‌ان‌جی آمریکا را برای تحویل در ماه ژوئن کنسل کرده‌اند. این محموله‌ها عمدتاً از تاسیسات Sabin Pass در ایالت لوئیزیانا و Corpus Christ در ایالت تگزاس بوده‌اند.

به گفته یکی از معامله‌گران بازار ال‌ان‌جی، موجی از مناقصه‌ها جهت عرضه ال‌ان‌جی به بازار رواج یافته و تعدادی از خریداران در حال تنظیم مجدد تحویل بلندمدت محموله‌ها می‌باشند. از یک طرف طبق روال معمول مناقصه‌ها از طرف فروشندگان عادی برگزار می‌گردد و از طرف دیگر به دلیل انعطاف‌پذیری در قراردادهای بلندمدت، چنانچه خریداران از حق کاهش حجم برداشت خود استفاده نمایند، محموله‌های دیگری نیز به بازار تکمحموله عرضه می‌گردد که منجر به مازاد عرضه بیشتر در بازار ال‌ان‌جی خواهد شد. این در حالی است که با قیمت‌های پایین ال‌ان‌جی، برخی خریداران شروع به خرید تکمحموله کرده‌اند ولیکن این مقدار تقاضا برای کاهش مازاد عرضه موجود بسیار ناچیز است.

قیمت‌های تکمحموله ال‌ان‌جی ژاپن در مقابل قیمت‌های نفت خام، هنری‌هاب و تی‌اف



منبع: Reuters، 24 آوریل 2020

تهیه‌کننده: تمیزی



پروژه گازی 6/4 میلیارد دلاری شرکت شل علی‌رغم کاهش قیمت انرژی

شرکت شل علی‌رغم شیوع جهانی ویروس کرونا که یکی از بدترین کاهش‌ها در فعالیت صنایع انرژی و هم‌چنین افت قیمت‌های نفت و گاز را سبب شده، پروژه گازی 6/4 میلیارد دلاری را با مشارکت شرکت پتروچاینا در منطقه Queensland استرالیا انجام می‌دهد. مرحله اول این پروژه که Arrow Energy نام دارد، قبلاً نیز مدتی به تعویق افتاده بود. از زمان شروع بحران ویروس کرونا و افت قیمت‌های نفت، این اولین سرمایه‌گذاری بزرگ شرکت شل می‌باشد. عملیات ساخت، در سال جاری نیز ادامه دارد و پیش‌بینی می‌گردد فروش گاز در سال 2021 آغاز گردد. بخشی از گاز تولیدی از این پروژه توسعه‌ای، به‌صورت ال‌ان‌جی و از طریق تاسیساتی در Gladstone که شرکت شل اداره‌کننده عملیات آن است، به فروش خواهد رسید و مابقی گاز به بازار داخلی عرضه خواهد شد زیرا پیش‌بینی شده که سواحل شرقی، تا حدی با کمبود گاز روبرو شوند.

برطبق مصوبه‌های دولت استرالیا در سال 2018، فروش گاز به‌صورت ال‌ان‌جی به خارج از این کشور، در صورت کمبود عرضه گاز داخلی، می‌تواند متوقف گردد و البته این مصوبه‌ها می‌تواند صادرات 50 میلیارد دلاری ال‌ان‌جی را نیز با تهدید روبرو نماید. انجام فازهای بعدی پروژه فوق نیز مجدداً به تایید هیات‌های تصمیم‌گیری در دولت نیاز دارد. به‌گفته مدیر اجرایی شرکت تحقیقاتی Energy Quest، احتمال اینکه دولت مجدداً لویحی تصویب کند که صادرات گاز را تحت‌تاثیر قرار دهد، سبب شده شرکت شل سریع‌تر پروژه را انجام دهد.

تهیه‌کننده: بهشتی‌مآل منبع: Financial Times، 17 آوریل 2020

پروژه 2 Arctic LNG جلوتر از جدول زمان‌بندی

شرکت نواتک بزرگترین پروژه ال‌ان‌جی خود در قطب شمال را ادامه می‌دهد. این شرکت که بزرگ‌ترین تولیدکننده خصوصی گاز طبیعی در روسیه می‌باشد اعلام کرده که از جدول زمان‌بندی پروژه جلوتر بوده و Arctic LNG 2 را در اواخر سال 2022 افتتاح می‌نماید. این تاسیسات شامل سه خط‌تولید خواهد بود و مجموعاً 19/8 میلیون تن در سال ال‌ان‌جی تولید خواهد کرد. گاز خوراک تاسیسات مذکور از میدان Utrennoye که در نزدیکی آن قرار دارد تامین خواهد شد.

تهیه‌کننده: بهشتی‌مآل منبع: High North News، 16 آوریل 2020

افزایش واردات گاز اوکراین در سه ماهه نخست سال 2020

واردات گاز طبیعی اوکراین از اتحادیه اروپا طی سه‌ماهه نخست سال 2020 به‌میزان 2/7 میلیارد مترمکعب افزایش یافته که این مقدار 1/2 میلیارد مترمکعب یا 76 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل و 6 درصد بیشتر از میزان میانگین سال‌های 2016 تا 2019 می‌باشد. واردات اوکراین از اسلواکی 1/9 میلیارد مترمکعب، از مجارستان 0/5 میلیارد مترمکعب و از لهستان 0/35 میلیارد مترمکعب بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به‌ترتیب 99 درصد، 58 درصد و 21 درصد افزایش یافته است.

لازم به‌ذکر می‌باشد که در محاسبه گاز وارداتی از لهستان، گاز جریان معکوس به‌میزان 0/28 میلیارد مترمکعب محاسبه نگردیده است. در ماه مارس سال جاری نیز میزان واردات گاز طبیعی اوکراین، 1/3 میلیارد مترمکعب یعنی دو برابر میزان واردات ماه مارس 2019 به‌مقدار 670 میلیون مترمکعب بوده است.

تهیه‌کننده: اکبرنژاد منبع: CEDIGAS، 10 آوریل 2020



صادرات گاز طبیعی روسیه از طریق خطلوله ترکاستریم به اروپا

بنابر اعلام منابع صنعتی ترکیه، بیش از 1/32 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی روسیه از طریق خطلوله ترکاستریم طی سه ماهه نخست سال جاری میلادی به اروپا منتقل گردیده است. این خطلوله در 8 ژانویه سال 2020 توسط روسای جمهور دو کشور روسیه و ترکیه رسماً به بهره‌برداری رسید. براساس آمار اعلام شده در ماه مارس، 428 میلیون مترمکعب گاز طبیعی توسط این خط و از طریق ترکیه و بلغارستان به اروپا انتقال یافته است. در ماه ژانویه، یعنی زمانی که برای نخستین بار گاز در این خطلوله جریان یافت حدود 506 میلیون مترمکعب گاز به اروپا صادر شده در حالی که این میزان برای ماه فوریه 387 میلیون مترمکعب بوده است.

طبق توافق‌نامه بین‌المللی امضا شده با ترکیه، این کشور به ازای هر مترمکعب گاز منتقل شده، ماهانه هزینه ترانزیت دریافت می‌نماید. لازم به ذکر می‌باشد عرضه تجاری گاز از طریق این خطلوله از اول ژانویه سال جاری آغاز شده است. خطلوله انتقال گاز طبیعی ترکاستریم؛ از دو خطلوله دریایی به طول 930 کیلومتر تشکیل شده است که از روسیه تا ترکیه در سرتاسر دریای سیاه امتداد دارد. این پروژه دارای ظرفیت کلی 31/5 میلیارد مترمکعب می‌باشد که خط اول آن با ظرفیت 15/75 میلیارد مترمکعب برای عرضه به مشتریان داخلی در ترکیه و خط دوم آن نیز با همین میزان ظرفیت گاز روسیه را از طریق ترکیه و بلغارستان به اروپا منتقل می‌نماید.

تهیه‌کننده: اکبر نژاد منبع: CEDIGAS، 10 آوریل 2020

تبدیل شدن گاز طبیعی آمریکا به گران‌ترین گاز جهان در اثر گسترش کرونا

برای اولین بار در دهه گذشته، گاز طبیعی آمریکا به گران‌ترین گاز جهان بدل خواهد شد. به نظر می‌رسد اصلی‌ترین دلیل این رخداد ضربه شدید به تقاضای گاز در سایر نقاط جهان در پی همه‌گیر شدن بیماری کووید-19 می‌باشد. قیمت محموله‌های تحویل آتی طی یک‌ماه گذشته، نزدیک به 10% در آمریکا رشد داشته است چرا که معامله‌گران پیش‌بینی کرده بودند که شکست تاریخی قیمت نفت در آمریکا، تولیدکنندگان شیل‌گاز را مجبور خواهد کرد که حفاری چاه‌ها را متوقف کنند و به تبع آن تولید گاز، که به‌عنوان محصول جانبی از چاه‌های نفت استخراج می‌شود، محدود خواهد شد. هم‌زمان با این رویداد، قیمت گاز در اروپا و آسیا به دنبال مزاد عرضه و کاهش مصرف گاز به دلیل شیوع بیماری کرونا به بازه‌ی کمینه جدیدی سقوط کرده است.

آمریکا از زمان پیوستن شیل‌گاز به چرخه تولید گاز این کشور که آن را به اولین تولیدکننده گاز جهان مبدل کرد، دارای پایین‌ترین قیمت فروش بوده است. ترمینال‌های بسیار عظیم باهدف جذب مشتری‌های بالقوه و استفاده از این مزیت رقابتی (قیمت ارزان) سرمایه‌گذاری و ساخته شده‌اند. تفاوت قیمت آمریکا با آسیا و اروپا در حال کم‌رنگ شدن است زیرا این دو قاره در مواجهه سنگین با دو اهرم قدرتمند رشد تولید و کاهش تقاضا هستند. این هفته یک محموله ال‌ان‌جی برای تحویل به آسیای شمالی با یک دلار کاهش در ازای هر میلیون بی‌تی‌یو معامله شد که به نظر می‌رسد ارزان‌ترین تک‌محموله‌ای باشد که تاکنون در منطقه معامله شده است.

بنابر اعلام پلاتس، شاخص JKM در 23 آوریل به 1/94 در هر میلیون بی‌تی‌یو سقوط کرده و قیمت هنری‌هاب برای تحویل آتی 1/815 دلار و شاخص NBP معادل 1/71 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو بوده است. چنین تغییراتی از آن جهت قابل تامل و تاثیرگذار است که برتری (به لحاظ قیمتی) گاز را در اروپا و آسیا که به لحاظ تاریخی بر قیمت گاز آمریکا تسلط داشتند، تغییر خواهد داد و هم‌چنین موانعی را برای صادرکنندگان ال‌ان‌جی آمریکایی ایجاد خواهد کرد.

تهیه‌کننده: برکه منبع: Bloomberg، 23 آوریل 2020



جایگزین احتمالی کشتی لوله گذار Nord Stream 2 راهی آب‌های اروپای شمالی

از مجموع 2460 کیلومتر خطلوله جنجالی Nord Stream 2 که متعلق به گازپروم روسیه است، تنها 160 کیلومتر باقی مانده که می‌بایست در آب‌های سرزمینی دانمارک قرار بگیرد. بنابر گزارش موسسه پلاتس مورخ 24 آوریل، احتمالاً کشتی لوله‌گذار روسی به نام Akademik cherskiy بناست تا پروژه خطلوله روسیه-آلمان Nord Stream 2 را تکمیل نماید و هم‌اکنون راهی آب‌های اروپای شمالی است. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که در پی تحریم‌های ماه دسامبر آمریکا، این کشتی جایگزین Allseas سویسی شده است که بخش اعظم لوله‌گذاری این پروژه با ظرفیت سالانه 55 میلیارد مترمکعب را پیش از این انجام داده بود.

کشتی Akademik که قابلیت‌های جهت‌یابی پویا را داراست (شرط لازم دانمارک برای صدور مجوز فعالیت در آب‌های آن کشور) در ماه فوریه بندری در شرق روسیه را ترک کرده بود. مقامات شرکت سازنده این خطلوله در پاسخ به پلاتس، درخصوص تایید صحت اطلاعات فوق تنها به بیان "فعالانه به دنبال راه حل هستیم" بسنده کرده‌اند و در ادامه گفته‌اند که تمام فعالیت‌ها طبق برنامه در دست انجام است.

پیش‌بینی اولیه روسیه از بهره‌برداری خطلوله در سال 2019، به دلیل مشکلات مربوط به مجوزهای مورد نیاز کشور دانمارک از یک سو و تحریم ایالات متحده آمریکا از سوی دیگر به تعویق افتاد. ولادمیر پوتین دیرترین زمان بهره‌برداری از خطلوله را سه ماهه نخست سال 2021 اعلام کرده و مدعی شده است که بدون کمک‌های بین‌المللی نیز توان تکمیل پروژه را داراست. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که این خطلوله که توسط پنج شرکت اروپایی (یونپیر، وینترشال، شل، ا.ام.و و ان‌جی) کمک مالی شده است، هدف تحریم‌های دیگری از طرف آمریکا به منظور جلوگیری از اتمام خطلوله در آینده نزدیک قرار گیرد.

منبع: Platts، 24 آوریل 2020

تهیه‌کننده: برکه

آغاز مطالعات صادرات گاز روسیه به چین از مسیر مغولستان

شرکت گازپروم از برنامه‌های این شرکت برای ساخت خطلوله انتقال گاز از میدان گازی یامال واقع در شمال این کشور به مناطق شرقی روسیه و صادرات آن به چین از مسیر مغولستان خبر داد. این خطلوله در حدود 6 هزار کیلومتر طول خواهد داشت و ظرفیت سالانه صادرات 50 میلیارد مترمکعب گاز به چین را دارد. این مسیر که از آن به‌عنوان «Power of Siberia 2» یاد می‌شود از شمال روسیه آغاز شده و پس از گذر از مغولستان به مرزهای چین می‌رسد.

با ساخت این خطلوله، شبکه خطلوله غربی فعلی روسیه به شبکه خطلوله شرقی جدید در این کشور وصل خواهد شد و یک مسیر صادرات جدید برای این کشور بوجود خواهد آمد. در ملاقات اخیر مدیرعامل شرکت گازپروم با رییس‌جمهور روسیه، مقرر گردید مرحله قبل از سرمایه‌گذاری پروژه به‌منظور انجام مطالعات امکان‌سنجی و مهندسی پایه آغاز گردد. این طرح طی سال‌های گذشته مطرح بوده لیکن با اجرای برنامه‌های سیاستی اروپا برای جایگزینی سایر منابع انرژی به جای گاز، روسیه به سمت بازارهای آسیایی و عرضه گاز به این کشورها متمرکز شده است. در سال 2019 گازپروم بیش از 500 میلیارد مترمکعب گاز تولید و قریب به 200 میلیارد آن را صادر کرده است که از این میزان 35/6 درصد آن به اروپا اختصاص داشته است.

منبع: CEDIGAZ، 10 آوریل 2020

تهیه‌کننده: قنبری



کاهش تقاضای ال ان جی تحت تأثیر بیماری کووید-19

میزان واردات ال ان جی چین و ژاپن در سه ماهه نخست سال 2020 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب 4/6 و 2/6 درصد کاهش یافته و انتظار می رود این روند تا پایان سال ادامه داشته باشد. موسسه ICIS پیش بینی نموده است به دلیل همه گیری ویروس کرونا، میزان واردات ال ان جی چین، ژاپن و کره جنوبی در سال 2020 نسبت به سال گذشته کاهش یابد. براساس این پیش بینی، واردات ال ان جی چین در سال جاری به 1/58 میلیون تن خواهد رسید که این میزان در مقایسه با سال گذشته 5/2 درصد کمتر است.

حجم واردات بزرگترین واردکننده ال ان جی جهان یعنی ژاپن نیز با کاهش 1/1 درصدی از 77/1 میلیون تن در سال قبل به 76/2 میلیون تن در سال جاری خواهد رسید. هم چنین واردات ال ان جی کره جنوبی در سال 2020 به میزان 1/9 میلیون تن کاهش می یابد و به 38/5 میلیون تن خواهد رسید که افت 4/7 درصدی را تجربه خواهد کرد. شایان ذکر است در سال 2019 سه کشور چین، ژاپن و کره جنوبی در مجموع 179 میلیون تن ال ان جی وارد کرده اند که این میزان برابر با 51 درصد از کل 354 میلیون تن ال ان جی وارداتی در جهان می باشد.

تهیه کننده: قنبری منبع: CEDIGAZ، 10 آوریل 2020

بالاترین میزان واردات ال ان جی اروپا در ماه می 2020

در شرایطی که تقاضا برای ال ان جی روند کاهشی در پیش گرفته بود، اروپا اضافه عرضه این محصول در سراسر جهان را جذب و در ماه مارس رکورد بی سابقه واردات ال ان جی را به ثبت رساند. به گزارش IHS، میزان واردات محصول یاد شده بالغ بر 11 میلیون تن پیش بینی می شود که در مقایسه با دسامبر سال گذشته از رشد 14 درصدی برخوردار می باشد. این نخستین بار است که میزان واردات ماهانه اروپا معادل مجموع واردات کره جنوبی و ژاپن و یا حتی بالاتر از آن می باشد. به گفته مدیر استراتژیک Global Gas این رکورد ناشی از تاثیرات ویروس کرونا می باشد.

افزایش خرید، عمدتاً در شمال غرب اروپا دیده می شود و حال آنکه خریداران آسیایی مازاد خرید خود از ایالات متحده را به کشورهای بلژیک، انگلستان و فرانسه انتقال داده اند. تا اواخر ماه جاری، میزان واردات فرانسه و انگلستان هر کدام دو میلیون تن و واردات بلژیک نیز یک میلیون تن خواهد بود. هم چنین خریداران شرق مدیترانه که حجم بزرگی از تک محموله های ال ان جی را در طول زمستان جذب کرده بودند، نشانه هایی از کاهش واردات را ابراز می نمایند. این موج فزاینده عرضه ال ان جی به اروپا با تاثیرات مضاعف همراه خواهد بود و موجودی ذخیره که زودتر از موعد فراهم خواهد آمد، فشاری مضاعف در جهت کاهش قیمت ها در سه ماهه سوم و ماه های با سررسید تحویل در زمستان اعمال خواهد نمود. تحلیل گران تخمین می زنند با توجه به اینکه 55 درصد میزان ذخایر زیرزمینی اروپا و انگلستان تکمیل بوده است، این میزان موجودی، 21 واحد بالاتر از متوسط موجودی پنج ساله اخیر باشد.

تهیه کننده: حدادی منبع: CEDIGAS، 10 آوریل 2020

اعلام فورس ماژور از سوی بی پی در مورد پروژه Tortue LNG

شرکت بی پی ضمن اشاره به عدم آمادگی برای تحویل واحد شناور FLNG در سال 2020 به دلیل شیوع ویروس کرونا، در خصوص پروژه ال ان جی خود با شرکت گلارال ان جی اعلام وضعیت اضطراری نمود. شرکت بی پی موریتانی به طور رسمی دعاوی خود را خطاب به GIMI MS به عنوان شعبه شرکت گلارال ان جی ابلاغ نمود. این اقدام در حالی صورت گرفت که



در ماه فوریه 2019 (چهارده ماه قبل) توافقی مبنی بر اجاره و اجرای پروژه فیما بین دو شرکت امضا گردیده بود. شیوع ویروس کرونا عملاً تحویل کشتی شناور ال ان جی را که ظرف مدت دو سال برنامه ریزی شده بود، ناممکن نموده است. همچنین زمان تاخیر در تحویل شناور مورد اشاره، یک سال تعیین گردیده و امکان کاهش این وقفه زمانی نیز در حال حاضر میسر نمی باشد.

بیانیه شرکت گلار ضمن اظهار تردید درخصوص ادعای شرکت بی پی، در جستجوی شفاف سازی این موضوع است که چگونه اعلام وضعیت فورس ماژور در اواخر ماه مارس می تواند برنامه زمان بندی شده را یک سال به تاخیر بیاندازد. بخش بازاریابی گاز بی پی قراردادی بیست ساله مبنی بر برداشت سالانه 2/45 میلیون تن ال ان جی از محل تولید این پروژه منعقد نموده است. طبق آخرین نتایج تحقیقات گلار، مبلغ 434 میلیون دلار برای ساخت کشتی GIMI سرمایه گذاری گردیده و حال آنکه مبلغ تسهیلات وام این کشتی 700 میلیون و قیمت قرارداد 947 میلیون دلار اعلام گردیده است.

مالکیت شرکت مجری طرح یعنی GIMI MS بین دو شرکت گلار و کیپل به ترتیب با سهم 70 و 30 درصد، تسهیم گردیده است. همچنین، شرکت آمریکایی KOSMO ENERGY به عنوان شریک تجاری شرکت بی پی در پروژه Tortue LNG متعهد گردیده نسبت به تامین مبلغ 250 میلیون دلار طی سال جاری و یا 600 میلیون دلار در ابتدای تولید اقدام نماید. فورس ماژور شرکت بی پی دقیقاً در شرایطی اعلام شد که شرکت اکسان موبیل به فاصله کمی از این رویداد، اعلام نمود، درخصوص برنامه سرمایه گذاری در طرح ROVUMA LNG موزامبیک تصمیمی اتخاذ نخواهد نمود.

تهیه کننده: حدادی منبع: CEDIGAS، 10 آوریل 2020

پایان ساخت ترمینال واردات ال ان جی بحرین

طبق اعلان رسمی شرکت LNG WLL ساخت و راه اندازی اولین ترمینال واردات ال ان جی در بحرین آغاز شد. احداث این ترمینال توسط مشارکت بخش دولتی و خصوصی بحرین انجام گرفته که با فاصله چهار کیلومتری از تاسیسات دریافت ال ان جی در بندر خلیفه بن سلمان قرار دارد. این ترمینال بحرین را به چهل و سومین کشور وارد کننده ال ان جی تبدیل می کند. بحرین ال ان جی (BLNG) آخرین محموله ال ان جی مربوط به مرحله راه اندازی را نیز تولید کرد تا مخزن شناور 173 هزار متر مکعبی Bahrain Spirit، مجدداً به صورت کوتاه مدت مورد استفاده تجاری قرار گیرد. خریدار ال ان جی این ترمینال از اوایل ژانویه 2020 نسبت به پرداخت مبالغ خرید ال ان جی تحت قرارداد 20 ساله اقدام نموده است. طبق گزارش BLNG خریدار در انتظار آغاز عملیات تجاری این ترمینال است که از ظرفیت بالغ بر 800 میلیون فوت مکعب در روز برخوردار است. پیمانکار اصلی احداث این ترمینال شرکت مهندسی و ساخت GS کره جنوبی بوده است.

تهیه کننده: سیاھی منبع: CEDIGAZ، 10 آوریل 2020

کنسل نمودن قراردادهای حفاری شرکت های شل و Aker BP با شرکت Maersk

شرکت حفاری Maersk خبر دریافت نامه ای مبنی بر درخواست اتمام زود هنگام قرارداد حفاری دو پیمان این شرکت با شرکت های Aker BP و یکی از زیرمجموعه های شرکت شل را فاش نمود. شرکت بی جی اینترنشنال از زیرمجموعه های شرکت شل نسبت به فسخ زود هنگام قرارداد حفاری خود با Maersk با پذیرش عواقب حقوقی آن



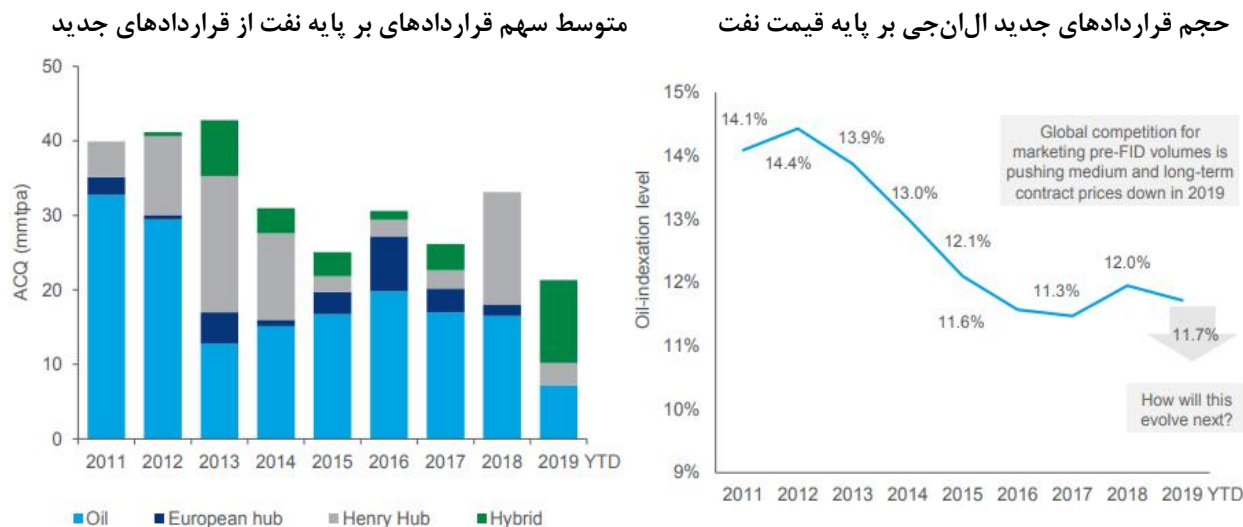
اقدام نموده است. پایان این قرارداد آگوست 2020 بوده است. هم‌چنین شرکت Aker BP تاریخ اختتام قرارداد را پایان آوریل اعلام نموده درحالی‌که طبق قرارداد منعقد شده تاریخ پایان قرارداد اکتبر بوده است. شرکت Maersk جهت پوشش زیان خود انتظار دارد شرکت‌های متقاضی اختتام قرارداد هزینه‌های جبرانی را پرداخت نمایند هرچند این شرکت معتقد است که تاثیر مالی وقایع اخیر بر روی سود سالانه آن محدود خواهد بود. شرکت Maersk ماه گذشته نیز از اختتام پیش از موعد قرارداد با شرکت Tullow Ghana Ltd خبر داده بود.

تهیه‌کننده: سیاھی
منبع: www.rigzone.com, 21 آوریل 2020



گزارش ویژه: قیمت‌های ال‌ان‌جی - ساختار و چالش‌ها

در حالی که حجم قراردادهای ال‌ان‌جی بر پایه قیمت نفت (Oil-indexed) در سال 2018 به واسطه قراردادهایی که توسط کشورهای قطر و موزامبیک با خریداران آسیایی منعقد شده افزایش نشان داد ولی در سال 2019 (تا اواسط اکتبر) کاهش قابل توجهی داشته است زیرا عمده این قراردادها با قراردادهای هیبرید جایگزین شده است.



یکی از دلایل کاهش حجم قراردادهای بلندمدت ال‌ان‌جی سیاست جدید بازیگران چه در سمت عرضه و چه در سمت تقاضا می‌باشد. در سمت عرضه کارخانه‌های جدید ال‌ان‌جی سعی در افزایش حجم‌های تعهد نشده خود دارند که به آنان اجازه می‌دهد روش‌های متنوعی را برای بازاریابی و فروش آن به صورت تک‌محموله، کوتاه‌مدت، میان‌مدت و یا بلندمدت اعمال نمایند. در طرف تقاضا بسیاری از کشورهای آسیایی نوظهور نیز تمایل کمتری به عقد قراردادهای بلندمدت دارند. پیش‌بینی می‌شود که حجم تقاضا از سوی این کشورها در سال 2025 به 85 میلیون تن و در سال 2030 به 175 میلیون تن افزایش یابد. در چنین شرایطی بسیاری از شرکت‌های بزرگ هدف‌گذاری خود را بازارهای تعهد نشده آسیا قرار داده‌اند. انتظار می‌رود این روند ساختار قیمت‌گذاری ال‌ان‌جی را تحت‌تأثیر قرار دهد و از قیمت‌های مبتنی بر نفت به سایر شاخص‌ها تغییر پیدا کند. در آینده چگونگی عکس‌العمل شرکت قطرگاز به قراردادهای در حال انقضای خود با خریداران کره‌ای و ژاپنی تعیین‌کننده است. حجم ال‌ان‌جی قطرگاز که باید مجدداً بازاریابی شود نزدیک به 40 میلیون تن برآورد شده است.

در یک نظرسنجی از خریداران ژاپنی که در سال 2019 در Japan Gas Forum انجام شد، 61 درصد انعطاف‌پذیری در قراردادهای ال‌ان‌جی را بر قیمت‌گذاری با شیب پایین بر پایه قیمت نفت ترجیح داده‌اند. در حالی که این نتیجه حاکی از فزونی عرضه بر تقاضای داخلی است، می‌تواند نشانه‌ای از افزایش منازعات قراردادی در سال‌های آینده و به خصوص درخواست تجدیدنظر در قیمت‌های قراردادهای ال‌ان‌جی نیز باشد. این روند با تغییر ساختار بازار از بازار فروشنده طی سال‌های 2011 تا 2014 به بازار خریدار از سال 2014 به بعد تشدید شده و قراردادهای هیبرید از توجه بیشتری برخوردار شده است.



در ادامه به برخی از قراردادهای خرید و فروش در آسیا که مورد بازنگری قرار گرفته‌اند، اشاره می‌شود. نکته قابل توجه این است که در همه موارد اشاره شده مذاکرات تجدیدنظر در قیمت ال‌ان‌جی خارج از شرایط قراردادهای خرید و فروش ال‌ان‌جی (LNG SPA) صورت گرفته است. یک دلیل آن است که تجدیدنظر در قالب قرارداد می‌تواند وقت‌گیر و هزینه‌بر باشد.

1- قطر گاز و State oil پاکستان

این قرارداد در سال 2016 امضاء شد و در همان سال مورد مذاکره مجدد قرار گرفت. فرمول قیمت به نظر می‌رسد با شیب قیمت نفت برنت 13/9% به 13/37% درصد کاهش یافته باشد. اگرچه طبق قرارداد امکان تجدیدنظر قیمت تا سال 2026 وجود نداشته است.

2- راس‌گاز و پترونات ال‌ان‌جی

این قرارداد در سال‌های 2004 و 2009 امضا شد و در سال 2015 مورد مذاکره مجدد قرار گرفت. حجم قرارداد 7/5 میلیون تن بوده است. قیمت نفت ابتدا بر مبنای متوسط قیمت نفت وارداتی ژاپن در 60 ماه گذشته (JCC) بود ولی به متوسط 3 ماه قبل تغییر پیدا کرد. در مقابل راس‌گاز حجم گاز را به 8/5 میلیون تن افزایش داد. در تجدیدنظر مجدد شاخص قیمت از JCC به برنت تغییر کرد.

3- اکسون موبیل و پترونات ال‌ان‌جی

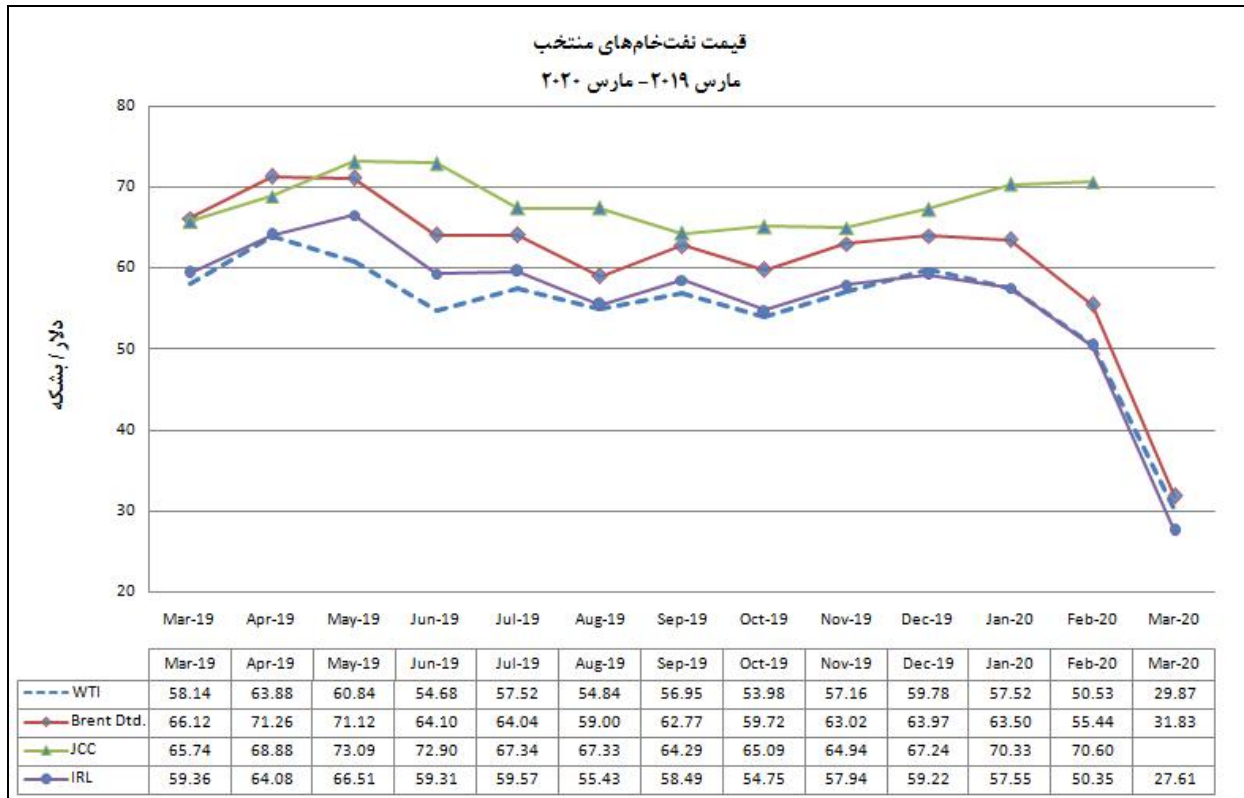
این قرارداد در سال 2009 امضا شد. اولین تحویل محموله سال 2016 بوده است و در سال 2017 مورد تجدیدنظر قرار گرفت. قیمت از 14/5 درصد برنت به 13/9 درصد برنت کاهش یافت در حالی که حجم از 1/44 به 2/64 میلیون تن افزایش یافت.

4- قطر گاز و PTT

این قرارداد در سال 2012 امضاء شد. اولین تحویل محموله سال 2015 بوده است ولی قبل از آن مذاکرات تجدیدنظر در قیمت آغاز شد. فرمول قیمت از JCC+0/8 14/7% به JCC+0/5 13/5% تغییر پیدا کرد. در مقابل قطرگاز از امکان افزایش حجم قرارداد به میزان یک میلیون تن برخوردار شد.

منبع: Wood Mackenzie

تهیه‌کننده: منصور کیایی



ضرایب تبدیل

	m ³ Gas	ft ³ Gas	Million Btu	Therm	G J	Kilowatt Hour	الانجی m ³	Ton الانجی
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
m ³ of الانجی	584	20631	21.04	210.4	22.19	6173	1	0.405
Ton الانجی	1379	48690	52	520	54.8	15222	2.47	1

منبع: Energy Intelligence Group