

معاونت بازاریابی و عملیات گاز
امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران



خبرنامه تحولات بین‌المللی گاز

شماره ۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

در این شماره:

- تحولات بازار تک‌محموله
- اخبار
 - صادرات گاز از لهستان به اوکراین
 - کاهش واردات ال‌ان‌جی هند در ماه می سال جاری
 - اولین کار شرکت آلسیز در چین
 - مشکلات تولیدکنندگان نفت شیل با وجود افزایش قیمت‌های نفت
 - ال‌ان‌جی آمریکا، جایگزین گاز ایران و روسیه در ترکیه
 - اتمام عملیات خط لوله تاپی در ترکمنستان تا مرز افغانستان
 - امضای چندین قرارداد در ارتباط با پروژه ال‌ان‌جی بالتیک
 - واردات گاز چین از روسیه
 - عدم کاهش قیمت فروش گاز روسیه به گرجستان
 - ادامه لغو برداشت محموله‌های ال‌ان‌جی آمریکا در ماه اوت
 - عدم تأثیر آمریکا بر تکمیل پروژه Nord Stream-2
 - اقامه دعوی گاز پروم علیه Eni و اخطار به بلاروس
 - اجرای حکم قیمت گاز یک میلیارد دلاری گاز پروم توسط گازپروم
 - تصمیم‌گیری آلمان در خصوص تهدید آمریکا برای توقف Nord Stream-2
- گزارش ویژه حقوقی: بررسی اجمالی مصونیت دولت در قراردادهای حوزه نفت و گاز
- گزارش ویژه بازار: تغییرات دورنمای کوتاه‌مدت گاز پس از کووید-۱۹
- قیمت‌های جهانی نفت خام

نفت برنت	شمال شرق آسیا* (JKM)	تی‌تی‌اف هلند*	هنری هاب - نایمکس	
۳/۲	۱/۸	۱/۸۷	۱/۹۵	آوریل
۵	۲/۲	۱/۷	۱/۷۵	می

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.))

قیمت‌های تک‌محموله ال‌ان‌جی آسیا

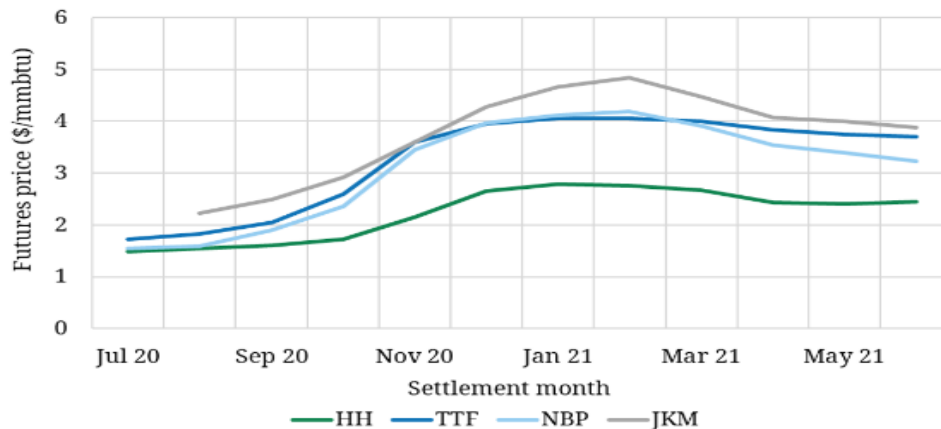
قیمت‌های تک‌محموله ال‌ان‌جی آسیا باز هم تغییرات خیلی کمی داشته زیرا حتی افزایش تقاضا از سوی برخی از خریداران در منطقه هم، به قدر کافی نبوده که بتواند عرضه بیش از حد در جهان را خنثی نماید. متوسط قیمت ال‌ان‌جی برای تحویل در ماه اوت به شمال شرقی آسیا بین ۲/۱۵ تا ۲/۳۰ دلار بر هر میلیون بی‌تی‌یو برآورد شده که در مقایسه با تحویل ماه جولای که ۲/۱۰ دلار بر هر میلیون بی‌تی‌یو بوده است تغییر اندکی داشته است.

پیش‌بینی می‌شود که به علت هوای گرم در سه ماهه سوم سال جاری و کمتر شدن میزان قرنطینه، در برخی از بازارهای آسیا تقاضای تک‌محموله بالا رود. اما این امیدهای کوچک برای تقاضای تک‌محموله آسیا، کمتر از آن است که بتواند جای قراردادهای بلندمدت واردات و اثرات ناشی از ادامه افت تقاضا را بگیرد.

شرکت Guangzhou Gas چین مناقصه‌ای برای خرید یک محموله ال‌ان‌جی برای تحویل در ۲۷ تا ۳۱ جولای برگزار کرده و قیمتی کمتر از ۲/۲۰ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو را اعلام کرده است. شرکت Shenzhen Energy نیز به دنبال یک محموله برای تحویل در ماه اوت می‌باشد. برخی منابع بازار اعلام کردند، خریداران در حال بررسی هستند که آیا موج جدید شیوع ویروس کرونا در پکن می‌تواند قیمت‌های خرید تک‌محموله را پایین‌تر آورد یا نه و اضافه کردند که هنوز این موج تاثیری روی قیمت نگذاشته است.

در حال حاضر، شاخص‌های TTF و NBP در اروپا هر دو با یک "اضافه ارزش" مشخصی نسبت به شاخص هنری‌هاب معامله می‌شود هر چند حجم صادرات آمریکا بسیار محدود است. پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که در زمستان سال جاری با ملایم‌تر شدن عدم تعادل عرضه، شاخص قیمت‌های گاز در اروپا نسبت به شاخص هنری‌هاب بالاتر خواهد رفت.

روند شاخص قیمت تک‌محموله ال‌ان‌جی آسیا در مقابل شاخص قیمت‌های گاز در اروپا و آمریکا



منبع: Reuters، ۱۹ ژوئن ۲۰۲۰ و timera-energy، ۲۹ ژوئن ۲۰۲۰



صادرات گاز از لهستان به اوکراین

بنابر اعلام مدیر اجرایی شرکت دولتی نفت و گاز لهستان، PGNIG، این کشور در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی به اوکراین صادر نموده است. به گفته وی، این شرکت توانسته در سه ماهه نخست سال جاری به میزان ۱۰/۶ میلیارد مترمکعب گاز به مشتریان خود بفروشد و میزان گاز فروخته شده به اوکراین، حدود ۷٪ از کل حجم گاز طبیعی فروخته شده به شمار می‌رود. تولید داخلی گاز، واردات گاز طبیعی از طریق ترمینال وارداتی Swinouyscie، ترانزیت گاز از طریق خطلوله Baltic و همچنین فروش گاز در خارج از مرز، عمده فعالیت‌های شرکت PGNIG می‌باشد.

منبع: CEDIGAS، ۵ ژوئن ۲۰۲۰

کاهش واردات ال‌ان‌جی هند در ماه می سال جاری

واردات ال‌ان‌جی هند در ماه می با کاهش ۴۰٪ نسبت به مدت مشابه سال گذشته به رقم ۱/۵ میلیون تن تنزل یافته اما با این وجود نسبت به سطح واردات در ماه آوریل سال جاری افزایش ۴ درصدی را تجربه نموده است. بررسی اتفاقات مهم بازار ال‌ان‌جی هند در سه ماهه اخیر نشان می‌دهد، ترمینال‌های داهج و کوچی Dahej و Kochi متعلق به شرکت Petro-net LNG بخشی از سهم بازار خود را به ترمینال Hazira شرکت شل و ترمینال تازه تاسیس Mundra واگذار کرده‌اند. ترمینال Mundra متعلق به GSPC LNG می‌باشد که یک سرمایه‌گذاری مشترک بین دولت محلی گجرات و شرکت Adani می‌باشد. ظرفیت کل عملیاتی ترمینال‌های واردات ال‌ان‌جی هند سالانه ۴۱ میلیون تن است. بزرگترین ترمینال واردات ال‌ان‌جی هند، ترمینال Dahej با ظرفیت سالانه ۱۶/۳ میلیون تن در سال می‌باشد که در ماه می با ۵۵٪ الی ۶۰٪ ظرفیت خود مشغول به کار بوده است. ترمینال Dabhol با ظرفیت سالانه ۵ میلیون تن که به‌طور مشترک متعلق به GAIL و NTPC می‌باشد از تاریخ ۲۶ ماه می به دلیل فرا رسیدن فصل موسمی بسته شده است نکته دیگر درخصوص ترمینال Dabhol، آن‌که با وجود ظرفیت ۵ میلیون تن در سال به علت وجود مشکل در تاسیسات موج‌شکن در حال حاضر ظرفیت دریافت تنها ۱/۷ میلیون تن ال‌ان‌جی را دارا می‌باشد. شرکت Petronet LNG به‌عنوان یک بازیگر عمده در بازار ال‌ان‌جی هند یک سرمایه‌گذاری مشترک بین شرکت‌های Oil and Natural Gas Corporation و Indian Oil Corporation Ltd، GAIL، Bharat Petroleum Corporation Ltd می‌باشد.

براساس آمار منتشره، در فوریه ۲۰۲۰ میزان وابستگی هند به واردات گاز طبیعی ۵۳٪ میزان مصرف گاز بوده در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این رقم ۴۷٪ بوده است. همچنین میزان نرخ رشد مرکب سالانه واردات ال‌ان‌جی از فوریه ۲۰۱۶ تا فوریه ۲۰۲۰ با افزایش ۱۲ درصدی روبرو بوده است. علت این امر آن است که دولت هند قصد دارد اقتصاد خود را تا سال ۲۰۳۰ به اقتصادی مبتنی بر گاز تبدیل نماید.

در فوریه ۲۰۲۰ میزان واردات ال‌ان‌جی جهت مصرف در نیروگاه‌های گازسوز رشد ۱۷ درصدی داشته است ضمن این‌که پالایش‌گران و شرکت‌های بازاریابی گاز از مزیت قیمت پایین تک‌محموله ال‌ان‌جی بهره می‌برند. ارزش واردات در فوریه ۲۰۲۰ با کاهش ۷/۸٪ به ۹/۵ میلیارد دلار رسید. عمده منابع واردات ال‌ان‌جی هند عبارتند از: قطر، امارات، نیجر، آنگولا و ایالات متحده.

منبع: CEDIGAS، ۵ ژوئن ۲۰۲۰



اولین کار شرکت آلسیز در چین

شرکت نصب و راه‌اندازی دریایی آلسیز عملیات لوله‌گذاری در میدان گازی لینگشوی ۲-۱۷ را در آب‌های عمیق دریای چین جنوبی با استفاده از دو فروند کشتی خود به نام‌های Audacia و Calamity Jane آغاز کرده است. در حالی که این شرکت سال‌ها فعالیت در سراسر جهان داشته است، این اولین کار آلسیز در چین است. در طی این پروژه، کشتی Audacia حدود ۱۶۰ کیلومتر خط‌لوله و چندین سازه دریایی را در عمق تا ۱۵۰۰ متری نصب خواهد کرد. کشتی Calamity نیز نقش پشتیبانی را دارد.

آلسیز در حال انجام کار در میدان لینگشوی ۲-۱۷ به نمایندگی از شرکت مهندسی نفت فلات قاره چین (COOEC) است که پیمانکار اصلی این پروژه می‌باشد. شرح کار آلسیز شامل نصب خط‌لوله صادراتی به طول ۹۰ کیلومتر و قطر ۱۸ اینچ و مانیفولد انتهایی خط از نوع "J" در انتهای بخش عمیق، نصب چهار خط‌لوله ۱۰ اینچی به طول ۵۳ کیلومتر به همراه ۶ مانیفولد انتهایی خط، نصب سه خط ۴٫۵ اینچی مونو اتیلن گلیکول در مجموع به طول ۱۹ کیلومتر و ۶ مانیفولد انتهایی خط از نوع "S" است.

میدان لینگشوی ۲-۱۷ در منطقه لینگشوی از حوضه چیونگ دونگنان، حدود ۱۵۰۰ متر عمق آب و در فاصله حدود ۱۵۰ کیلومتری جنوب استان هینان در دریای جنوبی چین واقع شده است. کشف این میدان در سال ۲۰۱۴ اعلام شد. پس از اتمام پروژه، این میدان حدود ۳ تا ۳/۵ میلیارد مترمکعب گاز در سال تولید خواهد کرد. سینوک بهره‌بردار لینگشوی ۲-۱۷ است. پیش‌بینی می‌شود اولین تولید گاز در سال ۲۰۲۱ از طریق یک واحد تولیدی شناور انجام شود.

طبق گزارش WorldEnergyReports، فاز اولیه سیستم تولید زیرسطحی لینگشوی، شامل ۱۱ تجهیز زیرسطحی خواهد بود که از طریق چهار مانیفولد به فازهای جدید تولید گاز متصل خواهند شد. در فاز دوم، توسعه سیستم زیرسطحی لینگشوی ۱-۱۸ و لینگشوی ۲-۲۵ پیش‌بینی شده است. گاز حاصل از توسعه، از طریق خط‌لوله موجود که از میدان یانگ ۱-۱۳ منشأ می‌گیرد به هنگ کنگ و به منظور تولید برق انتقال می‌یابد. شرکت مهندسی نفت فلات قاره چین ساخت و نصب تجهیزات شناور را مدیریت می‌کند. تجهیزات شناور در تأسیسات چینگدائو ساخته می‌شوند. ظرفیت تجهیزات شناور به میزان میعانات است.

منبع: worldenergyreports، ۴ ژوئن ۲۰۲۰

مشکلات تولیدکنندگان نفت شیل با وجود افزایش قیمت‌های نفت

طبق گفته Deloitte LLP، با توجه به شرایط فعلی جهانی، تقریباً یک سوم از تولیدکنندگان نفت شیل ایالات‌متحده با فشار اقتصادی حاد مواجه شده‌اند. هزینه استخراج هر بشکه نفت شیل در حدود ۳۵ دلار می‌باشد. در روزهای اخیر با وجود بالا رفتن قیمت نفت West Texas Intermediate تا ۴۰/۰۶ دلار در هر بشکه، که به مراتب بالاتر از قیمت نفت در ماه‌های گذشته به ویژه ماه آوریل بود، Deloitte براساس یک مطالعه اظهار داشت: این قیمت‌ها امکان بازگشت سرمایه تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده و امکان ورشکستگی و ایجاد مشکلاتی برای بازپرداخت بدهی‌های آنها را به وجود خواهد آورد. دواین دیکسون، کیت هاردین و آنشومیتال در این گزارش گفتند: "اگرچه قیمت زیر صفر یک جابجایی موقتی بود، اما این نوسانات شدید وضعیت شکننده صنعت را برجسته می‌کند."

با وجود همه‌گیری کووید-۱۹، ممکن است تولیدکنندگان نفت شیل مجبور شوند میزان اموال و دارایی‌های خود را کاهش دهند. مشکلات مالی تولیدکنندگان شیل ناشی از هزینه استفاده از فناوری‌های جدید است که با وام و تأمین مالی گسترده از وال استریت تأمین گردید. این هزینه هنگفت از سال ۲۰۱۰ که در حدود ۳۴۲ میلیارد دلار بود، ایالات‌متحده را



به بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت و گاز جهان تبدیل کرد. اما شرایط حاضر فرصت کمی را برای بازگرداندن هزینه سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است.

شرکت‌های نفت و گاز Chisholm Oil & Gas and Extraction Oil & Gas برای جلوگیری از ورشکستگی به شرکت‌های وایتینگ پترولیوم و Ultra Petroleum Corp پیوسته است و شرکت Chesapeake Energy Corp و California Resources Corp به سرمایه‌گذاران برای انجام تعهدات بدهی هشدار داده‌اند.

منبع: Worldoil، ۶ ژوئن ۲۰۲۰

الان‌جی آمریکا، جایگزین گاز ایران و روسیه در ترکیه

طبق آمارهای رسمی دولت ترکیه، میزان واردات گاز طبیعی این کشور از دو تأمین‌کننده اصلی بازار گاز آن یعنی ایران و روسیه به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. میزان واردات گاز ترکیه از ایران در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ تنها دو میلیارد مترمکعب بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۱۵ درصد کمتر شده است. این میزان با انفجار خطلوله واردات گاز از ایران در ابتدای سه ماهه دوم سال، به‌طور کامل قطع گردید. واردات گاز از روسیه نیز به‌عنوان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده گاز طبیعی آنکارا در ماه مارس تنها ۳۹۰ میلیون مترمکعب گاز بوده که نسبت به ماه مارس سال گذشته ۷۲ درصد کاهش یافته است.

دلیل اصلی کاهش خرید گاز ترکیه از ایران و روسیه، افت قابل توجه قیمت الان‌جی در بازارهای جهانی است. در نتیجه، واردات الان‌جی ترکیه بیش از دو برابر در ماه مارس در مقایسه با سال قبل افزایش یافته و برای اولین بار واردات الان‌جی آن از واردات گاز طبیعی از طریق خطلوله پیشی گرفته است. آمریکا یکی از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان الان‌جی ترکیه می‌باشد که در ماه مارس سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از سه برابر گاز به ترکیه صادر کرده است.

منبع: CEDIGAS، ۵ ژوئن ۲۰۲۰

اتمام عملیات خطلوله تاپی در ترکمنستان تا مرز افغانستان

ترکمنستان ساخت خطلوله صادرات گاز از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند موسوم به تاپی را ادامه می‌دهد. به گفته معاون نخست‌وزیر ساخت و انرژی ترکمنستان، عملیات اتصال خطلوله تاپی در کشور ترکمنستان تا مرز افغانستان به پایان رسیده و شیرهای گاز مربوطه در این منطقه نصب شده است. یک شرکت چینی مدیریت و کنترل بر ساخت خطلوله در ترکمنستان را بر عهده داشته و بر ساخت کمپرسورهای گاز نظارت خواهد کرد. رئیس‌جمهور ترکمنستان ضمن لزوم گسترش مشارکت سازمان‌های بین‌المللی، مؤسسات مالی و شرکت‌های نفت و گاز در این پروژه به معاون نخست‌وزیر این کشور دستور داده تا نظارت بر روند ساخت خطلوله را ادامه دهد.

ظرفیت در نظر گرفته شده برای این خطلوله ۳۳ میلیارد مترمکعب گاز در سال است که پیش‌بینی می‌شود با هزینه سرمایه‌گذاری حدود ۸ میلیارد دلار انجام پذیرد. این خطلوله ۱۸۴۰ کیلومتر طول دارد که ۲۰۵ کیلومتر آن در ترکمنستان، ۸۱۶ کیلومتر در افغانستان (با عبور از شهرهای هرات و قندهار) و ۸۱۹ کیلومتر در پاکستان (با عبور از شهرهای کوپته و مولتان) قرار دارد. عملیات ساخت بخش ترکمنستان خطلوله از سال ۲۰۱۵ آغاز گردید.

منبع: CEDIGAS، ۵ ژوئن ۲۰۲۰



امضای چندین قرارداد در ارتباط با پروژه ال ان جی بالتیک

مطابق اعلام شرکت گازپروم، در تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۲۰ تعدادی از قراردادهای اصلی مربوط به پروژه ایجاد مجتمع فرآوری گاز حاوی اتان (مشمول بر یک مجتمع یکپارچه برای فرآوری و مایع‌سازی گاز طبیعی و همچنین یک مجتمع شیمیایی گاز) واقع در منطقه لنینگراد به امضا رسید.

شرکت گازپروم و RusGazDobycha متولیان اصلی اجرای بخش فرآوری و مایع‌سازی گاز بوده که با ایجاد شرکت مشترک / SPV به‌عنوان مجری (RusKhimAlyans)، پروژه ال ان جی بالتیک را راهبری می‌نمایند. در این راستا گازپروم و RusKhimAlyans قراردادهای ۲۰ ساله تجاری برای تأمین گاز خوراک و گاز تولیدی را امضا کردند که به موجب آن، گاز طبیعی به میزان ۴۵ میلیارد مترمکعب در سال از میادین گازپروم تأمین می‌شود. پس از فرآوری گاز و استخراج اتان و سایر محصولات با ارزش و تولید ال ان جی، گاز تولیدی مازاد به میزان تقریبی ۱۸ میلیارد مترمکعب در سال وارد سیستم انتقال گاز شرکت می‌شود. علاوه بر این، قراردادی ۲۰ ساله بین RusKhimAlyans و مجتمع شیمیایی بالتیک که شرکت فرعی RusGazDobycha می‌باشد به منظور تأمین اتان مورد نیاز جهت فرآورش بیشتر در تأسیسات شیمیایی گازی که از لحاظ فنی با مجتمع ال ان جی یکپارچه می‌باشد، منعقد شد.

همچنین RusKhimAlyans برای ایجاد تأسیسات مربوط به فرآوری گاز، قرارداد EPC با NIPIGAZ (بخشی از گروه SIBUR) منعقد نمود. پیمانکار کلیه اقدامات اجرایی لازم تا مرحله راه‌اندازی و شروع بهره‌برداری و خدمات یکپارچه‌سازی را ارائه می‌دهد. انتخاب پیمانکاران EPC برای ساخت تأسیسات مایع‌سازی گاز طبیعی، تأسیسات ذخیره‌سازی مواد اولیه و محصولات، اسکله و سایر بخش‌های مورد نیاز در مراحل بعدی صورت خواهد پذیرفت. برای مدیریت یکپارچه پروژه، یک پیمانکار EPCM انتخاب خواهد شد. این مجتمع از نظر فرآوری گاز بیشترین ظرفیت را در روسیه خواهد داشت و از نظر تولید ال ان جی با ظرفیت ۱۳ میلیون تن در سال در منطقه شمال غربی اروپا بزرگترین خواهد بود.

منبع: en.portnews.ru، ۹ ژوئن ۲۰۲۰

واردات گاز چین از روسیه

طبق اعلام گمرک Heihe استان Heilongjiang که در شمال چین واقع شده، این کشور در ۶ ماهه گذشته حجمی حدود ۱/۵۸ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی از مسیر خطلوله شرقی روسیه - چین وارد نموده است. خطلوله شرقی در مرز دو کشور احداث گردیده و ۳۰۰۰ کیلومتر آن در خاک روسیه و ۵۱۱۱ کیلومتر آن در خاک چین قرار دارد. بخش شمالی این خطلوله که طولش ۱۰۶۷ کیلومتر می‌باشد در دسامبر سال ۲۰۱۹ در راستای شروع دور جدیدی از همکاری‌های دوجانبه این دو کشور در بخش انرژی عملیاتی شد.

این خطلوله از شهر Heihe وارد خاک چین شده و با گذشتن از ۹ استان به شبکه داخلی گاز طبیعی چین متصل می‌شود و گاز طبیعی وارداتی از روسیه را تا منطقه Yangtze River توزیع می‌نماید. این خط برای واردات ۵ میلیارد مترمکعب گاز در سال برای سال ۲۰۲۰ برنامه‌ریزی شده و انتظار می‌رود از سال ۲۰۲۴ این حجم به ۳۸ میلیارد مترمکعب در سال افزایش یابد. ارزش کل این قرارداد برای مدت ۳۰ سال، ۴۰۰ میلیارد دلار است که در ماه می ۲۰۱۴ توسط گازپروم روسیه و شرکت ملی نفت چین به امضاء رسیده است.

منبع: CEDIGAZ، ۴ می ۲۰۲۰



عدم کاهش قیمت فروش گاز روسیه به گرجستان

به گزارش آژانس خبری روسیه TASS، گازپروم قصد کاهش قیمت فروش گاز روسیه به گرجستان را ندارد و اعلام کرده است که قیمت فروش همانند دوره قبل خواهد بود. وزیر اقتصاد گرجستان، Natia Turnava، اظهار نمود که جهت بازنگری و کاهش قیمت قراردادی واردات گاز از روسیه تلاش خواهد نمود و به دنبال خرید ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی اضافه است که معادل ۸ درصد مصرف سالانه گرجستان می‌باشد. طبق گزارش آژانس خبری TASS، گرجستان در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۶۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی از روسیه وارد نموده است، اما از سال ۲۰۰۶ تا سال گذشته واردات خود از روسیه را به حالت تعلیق درآورد. طبق گزارش این آژانس خبری گرجستان بابت ترانزیت گاز روسیه به ارمنستان ۱۰ درصد حجم گاز به علاوه مبلغ سالانه ترانزیت را از روسیه دریافت می‌نماید.

منبع: CEDIGAZ، ۲۷ می ۲۰۲۰

ادامه لغو برداشت محموله‌های ال‌ان‌جی آمریکا در ماه اوت

با گسترش ویروس کرونا و تاثیرات گسترده‌ی آن بر تقاضا برای ال‌ان‌جی در آسیا و اروپا که مقاصد اصلی محمولات صادراتی آمریکا هستند و نیز کاهش قیمت شدید آن در این دو بازار، لغو برداشت محموله‌ها از ترمینال‌های صادراتی این کشور در ماه اوت هم همانند ماه جولای ادامه خواهد داشت. تا تاریخ ۲۰ ژوئن برنامه‌ی برداشت ۴۵ محموله در ماه جولای لغو شده است.

در ماه آوریل، شاخص قیمت JKM برای تک‌محموله‌های تحویلی ماه ژوئن برای بازار شمال شرق آسیا به ۱/۸۲۵ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو رسید. در اواخر ماه می نیز شاخص قیمت برای شمال غرب اروپا و مدیترانه برای تک‌محموله‌های تحویلی در ماه جولای به ۱/۳۳۷ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو رسید. هر دو عدد پایین‌ترین قیمت ال‌ان‌جی تاکنون بوده است.

پیش‌بینی کاهش برداشت تک‌محموله‌های ماه اوت پس از آن صورت گرفت که تا مهلت مقرر، در کنار سایر تولیدکنندگان، تعداد زیادی از تک‌محموله‌های تولیدی شرکت Cheniere Energy هم کنسل گردید. این شرکت بیشترین حجم تک‌محموله‌های صادراتی آمریکا را در اختیار دارد.

از ماه آوریل و پس از آنکه اسپانیا برداشت دو محموله از دو تاسیسات تولیدی شرکت Cheniere را لغو کرد، لغو برداشت تک‌محموله‌های ماه به ماه افزایش یافت به طوری که در ماه اوت ۱۲ محموله برداشت نشد و انتظار بر این بود که در ماه ژوئن ۳۰ تا ۳۵ محموله کنسل شود. این تعداد از ۴۰ هم عبور کرد. پیش‌بینی می‌شود در ماه جولای و اوت هم این وضعیت ادامه داشته باشد و لغو برداشت به ۴۵ محموله برسد.

علاوه بر کاهش تقاضا در بازارهای مقصد، افزایش قیمت گازخوارک در داخل آمریکا هم منجر به افزایش هزینه‌ی تولید ال‌ان‌جی شده و سبب کاهش جذابیت اقتصادی آن برای صادرات شده است. در آمریکا با کاهش تولید نفت خام، تولید گازهای همراه هم کاهش یافته و موجب شد قیمت قراردادهای ماه اول NYMEX از ۱/۶ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو در اول آوریل به ۲ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو در اول ماه می افزایش یابد.

منبع: Platts، ژوئن ۲۰۲۰



عدم تاثیر آمریکا بر تکمیل پروژه Nord Stream-2

به نوشته روزنامه آلمانی Die Welt، خطلوله گاز Nord Stream-2 روسیه تقریباً تکمیل شده و آمریکا امکان تاثیرگذاری روی آن را ندارد. آمریکا فعلاً سعي کرده مانع ساخت این خطلوله شود اما فدراسیون روسیه با بکارگیری اقداماتی همچنان به ساخت آن ادامه داد. این مقاله در ادامه اضافه کرده که کشتی Akademik Chersky متعلق به شرکت Gazprom عملیات اصلی لوله‌گذاری و تکمیل پروژه را انجام می‌دهد و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها نیز در عملکرد آن تاثیر ندارد. اخیراً سنای آمریکا لایحه‌ای را بر ضد خطلوله Nord Stream-2 به تصویب رسانده که در آن بر اجرای تمامی تحریم‌های قبلی در خصوص ساخت این خطلوله نیز تاکید شده است. همچنین ذکر شده که از این پس، شرکت‌های بیمه‌ای که کشتی‌های مورد استفاده برای لوله‌گذاری پروژه مذکور را پوشش می‌دهند نیز مورد تحریم قرار گرفته و عملیاتشان محدود خواهد شد.

پروژه خطلوله Nord Stream-2 شامل دو خطلوله گاز با مجموع ظرفیت ۵۵ میلیارد مترمکعب گاز در سال می‌باشد که از سواحل روسیه و با عبور از دریای سیاه به آلمان می‌رسد. آمریکا که به دنبال توسعه فروش گاز طبیعی مایع خود در کشورهای اروپایی و اکرین می‌باشد، به شدت مخالف این پروژه است. در اواخر سال ۲۰۱۹ آمریکا تحریم‌هایی را بر این پروژه تحمیل کرد تا بتواند سریعاً از ساخت این پروژه جلوگیری کند به طوری که شرکت Swiss All seas تقریباً بلافاصله تعلیق عملیات ساخت را اعلام کرد. در همان زمان، روسیه اعلام کرد که این کشور به تنهایی می‌تواند پروژه را با کشتی فوق‌الذکر که در حال حاضر در آلمان است، انجام دهد.

منبع: GLOBAL ECONOMY، ۲۰ ژوئن ۲۰۲۰

تصمیم‌گیری آلمان در خصوص تهدید آمریکا برای توقف Nord Stream-2

آلمان برای اقدام متقابل با آمریکا در صورت ادامه‌ی روند تهدیدآمیز دونالد ترامپ برای متوقف کردن پروژه Nord Stream-2 از طریق وضع تحریم‌های جدیدتر، آماده می‌شود. به گفته دو مقام مطلع، دولت آنگلا مرکل در حال بررسی اقدامی هماهنگ از سوی اتحادیه اروپا است. طبق گزارشی که از وزارت اقتصاد آلمان منتشر شده است، چنین اقداماتی از سوی ایالات متحده آمریکا کاملاً جدید بوده و می‌تواند آسیب قابل توجهی به شرکت‌های آلمانی و اروپایی و آژانس‌های دولتی بزند.

استراتژی جدید آلمان امکان تشدید بحران بیشتر بین متحدان فرامنطقه‌ای ترنس آتلانتیک و آمریکا را فراهم می‌کند. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا این هفته، وضع تعرفه‌های احتمالی را بر روی واردات ۳/۱ میلیارد دلاری از محصولات آلمان و دیگر کشورهای اروپایی را اعلام کرده است. ترامپ همچنین مجدداً قصد خود را برای کاهش تعداد سربازان آمریکایی در آلمان و تجدید تهدید برای ضربه زدن به صنعت خودروی آلمان از طریق عوارض بالاتر را بیان نموده است. ترامپ از زمانی که مرکل به برهم زدن برنامه‌های او در اجلاس گروه هفت کمپ دیوید در ماه ژوئن کمک کرد، حملات خود به آلمان را افزوده است. ترامپ آلمان را مقصر خطاب کرده و گفته است که "ما قرار است از آلمان در برابر روسیه محافظت کنیم، اما آلمان به خاطر یک خطلوله می‌خواهد میلیاردها دلار به روسیه ارسال کند".

آلتمایر، وزیر اقتصاد و انرژی آلمان در تاریخ ۱۲ ژوئن به خبرنگاران در برلین گفت: "دولت آلمان مدت‌ها این دیدگاه را داشته که تحریم‌ها با اثرات فرامرزی مغایر با قوانین بین‌المللی است و این تحریم‌ها هیچ سهمی در پیشبرد همکاری‌های بین‌المللی ندارند. این دیدگاه اصلاً تغییر نکرده است".

منبع: Bloomberg، ۲۷ ژوئن ۲۰۲۰



اقامه دعوی گازپروم علیه Eni و اخطار به بلاروس

گازپروم روسیه فاش کرده که این شرکت علیه Eni ایتالیا اقامه دعوی می‌کند. علاوه بر این، این شرکت از ادعای تجدیدنظر در قیمت فروش گاز علیه یونیپیر آلمان صرف‌نظر نموده و نسبت به اختلاف احتمالی درخصوص قرارداد سرمایه‌گذاری با بلاروس اخطار داده است.

منبع: globalarbitrationreview، ۱۷ ژوئن ۲۰۲۰

اجرای حکم قیمت گاز یک میلیارد دلاری توسط گازپروم

گازپروم روسیه توافق کرده است براساس رای داوری تجدیدنظر در قیمت گاز، ۱/۵ میلیارد دلار به شرکت گاز دولتی لهستان پرداخت نماید. در عین حال این شرکت تلاش خواهد کرد این نتیجه را در دادگاه‌های سوئد به چالش بکشد و همچنین در مورد قیمت گاز مجدداً مذاکره نماید.

منبع: globalarbitrationreview، ۱۷ ژوئن ۲۰۲۰

گزارش ویژه حقوقی: بررسی اجمالی مصونیت دولت در قراردادهای حوزه نفت و گاز

مصونیت دولت‌ها که ریشه در اصل برابری دولت‌ها در مقابل یکدیگر دارند به این مفهوم است که دولت‌ها از رسیدگی قضایی در کشورهای دیگر مصون هستند و لذا نمی‌توان علیه یک کشور در دادگاه کشور دیگر اقامه دعوی نمود و یا متوسل به داوری شد. به عبارت دیگر به دلیل برابری دولت‌ها با یکدیگر، امکان اعمال صلاحیت سرزمینی قوانین یک کشور در پرونده‌ای که در آن دولت دیگر خوانده دعوی است، وجود ندارد.

دولت‌ها نیز با توجه به بعد تصدی‌گری خود مبادرت به عقد قراردادهای بازرگانی می‌نمایند. به‌طور مثال اغلب دولت‌های تولیدکننده عمده نفت و گاز که بخشی از بودجه کشور را از محل فروش این منابع تأمین می‌نمایند، در قراردادهای فروش و صادرات منابع هیدروکربوری دخالت مستقیم داشته و طرف مستقیم اینگونه قراردادها قرار می‌گیرند و این نگرانی برای سایر شرکت‌هایی که طرف قرارداد هستند ایجاد می‌شود که چنانچه دولت صاحب نفت، مبادرت به نقض تعهدات خود نماید چگونه امکان احقاق حق وجود خواهد داشت.

لذا برای پوشش این نگرانی، عموماً در قراردادهای نفت و گاز (علی‌الخصوص در بخش بالادستی) ماده‌ای با عنوان (sovereign immunity) در قرارداد پیش‌بینی می‌شود که به بیان توافق طرفین قرارداد مبنی بر صرف‌نظر کردن از مصونیت دولت‌های طرف قرارداد در صورت بروز اختلاف، می‌پردازد.

لازم به ذکر است که شرط انصراف از مصونیت دولت ممکن است صراحتاً در قرارداد گنجانده نشود اما با توجه به قانون حاکم بر قرارداد، از جمله شروط لازم تدوین شده برای قراردادهای بازرگانی و تجاری دولت‌ها باشد و لذا بر قرارداد حاکم گردد. به‌طور مثال در ایالات متحده آمریکا، چنانچه شرط داوری در قرارداد پیش‌بینی شود به منزله انصراف از اصل مصونیت دولت طرف قرارداد به‌صورت ضمنی می‌باشد.

منبع: shipownersclub، ۱۸ ژوئن ۲۰۲۰



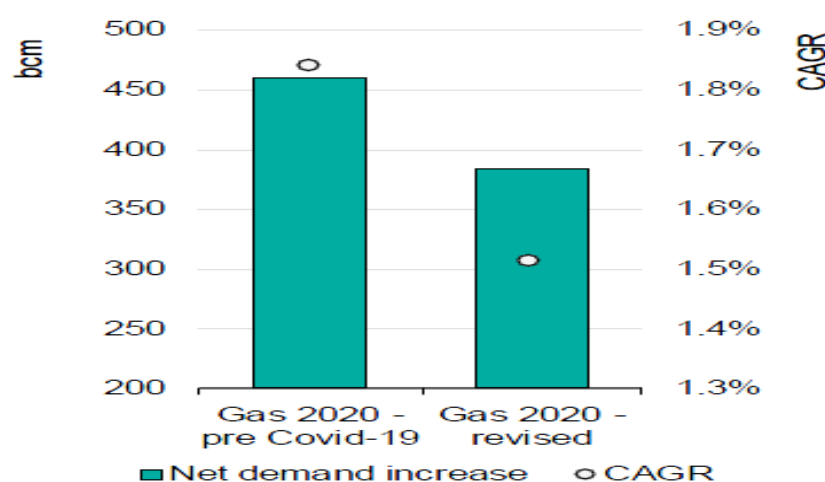
گزارش ویژه بازار: تغییرات دورنمای کوتاهمدت گاز پس از کووید-۱۹

گزارش IEA از دورنمای کوتاهمدت گاز نشان می‌دهد که تقاضای جهانی گاز در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ به واسطه ویروس کووید ۱۹ کاهش قابل توجهی را تجربه خواهد کرد. تقاضای گاز در سال ۲۰۱۹ کاهشی بوده و این در حالی است که کاهش تقاضا با زمستان ملایم غیرمعمول در نیمکره شمالی در اوایل سال ۲۰۲۰ نیز تشدید شده است. این تحولات با محدودیت‌های بخشی یا کامل کشورها در پاسخ به همه‌گیری ویروس کووید-۱۹ همراه شده که منجر به کاهش رشد اقتصادی بسیاری از کشورها در نقاط مختلف جهان شده است. اروپا بیش‌ترین کاهش تقاضا را در میان کشورها داشته است به گونه‌ای که تقاضای گاز در ماه ژوئن ۲۰۲۰ نسبت به زمان مشابه در سال قبل ۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد. اگرچه محدودیت‌های وضع شده در بسیاری از کشورها در شرف برداشتن می‌باشد اما انتظار نمی‌رود که اقتصاد به همان سرعت بازمی‌یابد. بنابراین تقاضای جهانی گاز در سال ۲۰۲۰ با کاهش ۴ درصدی مواجه خواهد شد که یک رکورد محسوب می‌شود.

اگرچه همه مناطق جهان از کاهش تقاضا متاثر خواهد شد اما اروپا، آمریکای شمالی، آسیا و اوراسیا ۷۵ درصد کاهش تقاضا را به خود تخصیص خواهند داد. در نگاه بخشی، بخش تولید الکتریسیته یا نیروگاههای برق است که احتمالاً بیشترین کاهش تقاضا برای گاز را خواهند داشت و تقریباً ۵۰ درصد کاهش در این بخش اتفاق می‌افتد. بخش‌های خانگی، تجاری و صنعتی از دیگر بخش‌هایی هستند که تقاضای گاز کاهشی خواهند شد.

علی‌رغم اینکه اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۱ بهبود خواهد یافت اما اثر کووید-۱۹ برای مدت طولانی‌تری ماندگار خواهد بود. تقاضای گاز در سال ۲۰۲۱ با بهبود مواجه می‌شود و اقتصادهای نوظهور از بازمی‌یابی نرخ رشد و قیمت‌های پایین گاز بهره‌مند خواهند شد. با این وجود پیامدهای ناشی از کووید-۱۹ منجر به کاهش ۷۵ میلیارد مترمکعب در تقاضای گاز تا سال ۲۰۲۵ خواهد شد. به عبارت دیگر تقاضای گاز در این مدت با نرخ رشد ۱/۵ درصدی در مقایسه با نرخ رشد اولیه که ۱/۸ درصد برآورد شده بود افزایش خواهد یافت.

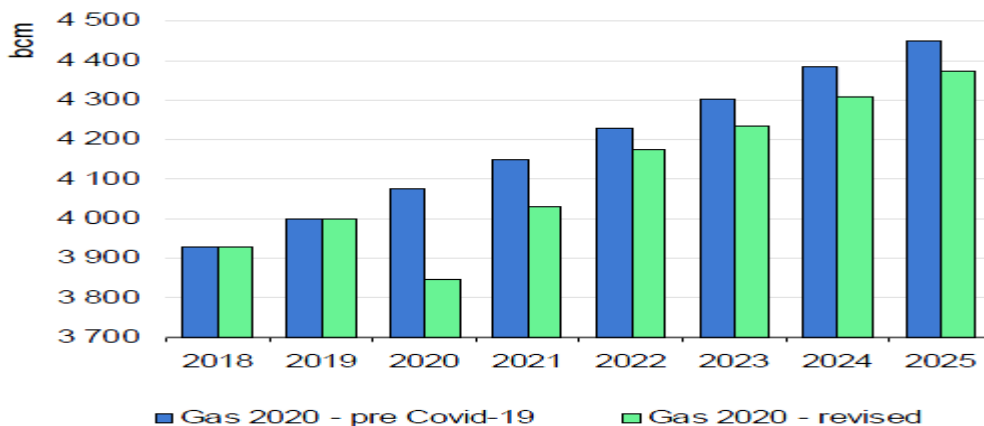
مقایسه برآوردهای افزایش تقاضای و نرخ رشد تقاضای گاز قبل و بعد از کووید-۱۹



افزایش تقاضا برای گاز در دوره ۲۰۲۲-۲۰۲۵ به‌طور عمده توسط کشورهای آسیای پاسفیک یعنی هند و چین ایجاد می‌شود که ۵۰ درصد افزایش تقاضا را شامل می‌شوند. تقریباً یک چهارم افزایش تقاضای گاز توسط کشورهای خاورمیانه مانند عربستان و ایران ایجاد می‌شود. بخش عمده باقیمانده تقاضای گاز نیز توسط آفریقا و آمریکای شمالی برای رفع نیازهای داخلی یا تقاضای بخش‌های صادراتی صورت خواهد گرفت.

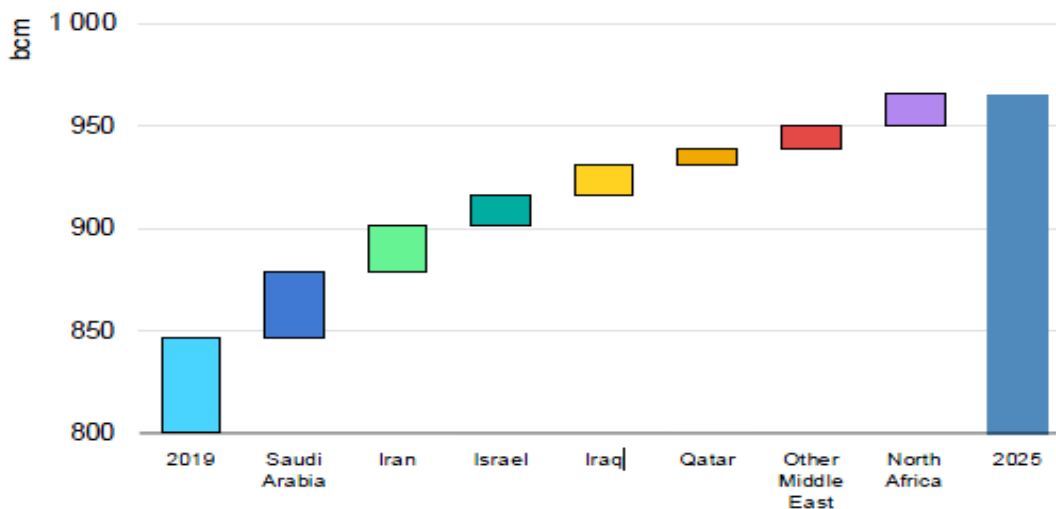


پیش بینی تقاضای گاز - قبل و بعد از کووید-۱۹

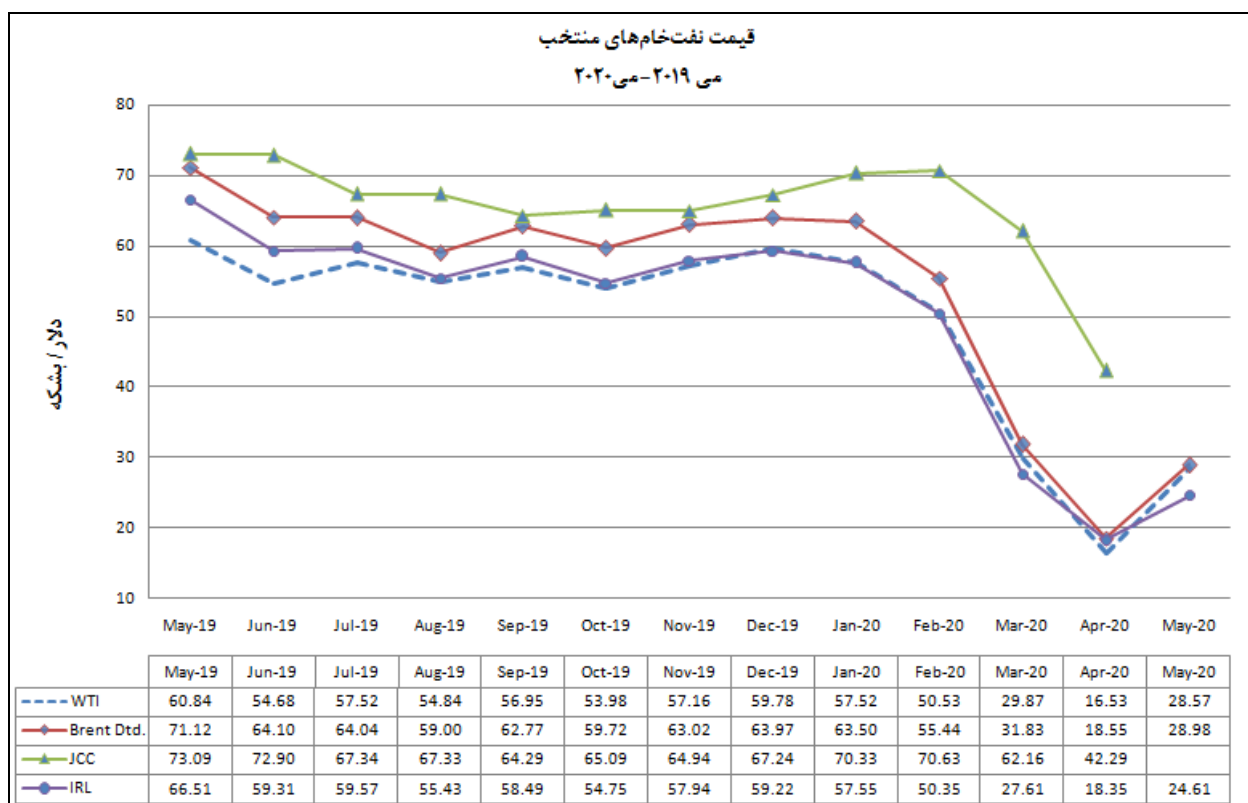


بخش عمده این افزایش تقاضا توسط کشورهای تولیدکننده خاورمیانه و شمال آفریقا تامین خواهد شد. منطقه MENA در دوره ۲۰۱۹-۲۰۲۵، ۱۲۰ میلیارد مترمکعب به ظرفیت تولید گاز اضافه خواهد کرد. بخش قابل توجهی از این افزایش تولید برای رفع نیازهای داخلی صرف خواهد شد. کشورهای عربستان سعودی، عراق، اسرائیل، قطر و ایران در مجموع ۷۵ درصد این افزایش در ظرفیت تولید را برعهده خواهند داشت. افزایش تولید از تعداد معدودی پروژه‌های توسعه‌ای بزرگ شامل Hasbah، Hawiya و Marjan در عربستان سعودی، Halfayah و Ar-Ratawi در عراق، Leviathan و Karish در اسرائیل، برزان در قطر و پارس جنوبی در ایران صورت خواهد گرفت.

افزایش تولید گاز در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ۲۰۱۹-۲۰۲۵



منبع: IEA Gas 2020 Report



ضرایب تبدیل

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

منبع: Energy Intelligence Group

همکاران این شماره: خانم‌ها: پهلوانی - هروی‌ان - مظفری - تمیزی - برکه

آقایان: منصورکیایی - اکبرنژاد - اکبری - قنبری - سیاهی - اکرمی - بهشتی - راد - شهبازی