



معاونت بازاریابی و عملیات گاز
امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران



خبرنامه تحولات بین المللی گاز

شماره ۱۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۵

در این شماره:

- تحولات بازار تکمحموله
- اخبار

- عقد قرارداد شرکت توتال با Maersk برای حفر سه حلقه چاه فوق عمیق در آنگولا
- انتظار واردات بیشتر گاز طبیعی شرکت پتروچاینا در سال ۲۰۲۰
- کاهش واردات ال ان جی اروپا برای سومین ماه متوالی
- تغییر دائمی چشم انداز قراردادهای ال ان جی در آسیا
- صادرات گاز روسیه به چین بیش از حجم قرارداد
- افزایش صادرات گاز طبیعی آمریکا به مکزیک در ۹ ماهه نخست سال ۲۰۲۰
- گزارش ویژه بازار: پایان استراتژی قیمت گذاری قطر پس از دوره ای طولانی
- قیمت های جهانی نفت خام

نفت برنت	شمال شرق آسیا* (JKM)	تی تی اف هلند*	هنری هاب - نایمکس	
۷/۰۴	۴/۵۱	۳/۹۱	۲/۲۷	سپتامبر
۷/۷۳	۳/۳۴	۲/۸۱	۲/۳۴	اوت

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

((اخبار مندرج از نشریات معتبر بین المللی استخراج گردیده است و الزاماً منعکس کننده نقطه نظرات این معاونت نمی باشد.))



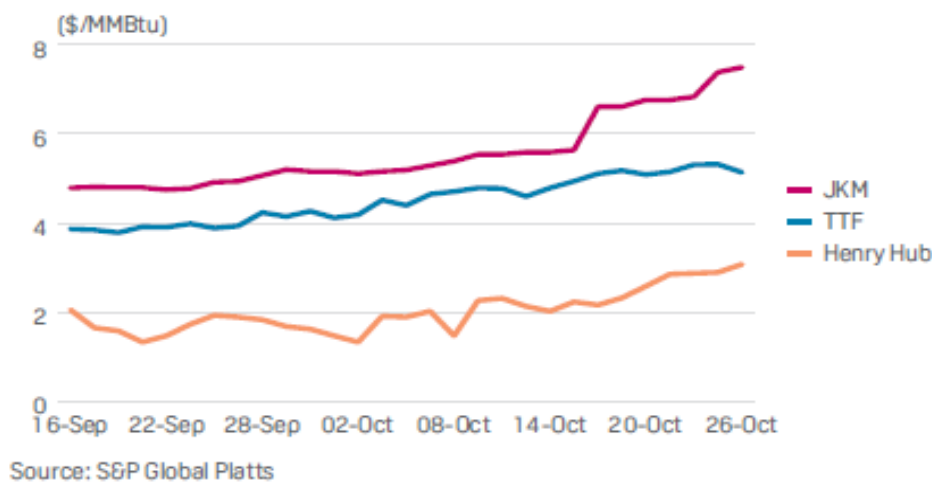
قیمت‌های تک‌محموله

موسسه پلاتس در تاریخ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۰، شاخص قیمت تک‌محموله ال‌ان‌جی آسیا (JKM) برای تحویل در ماه دسامبر را ۷/۳۷۱ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو ارزیابی کرده است. پیش‌بینی می‌شود این شاخص برای نیمه اول و دوم ماه دسامبر به ترتیب ۷/۴۹۸ و ۷/۲۴۴ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو باشد.

شاخص TTF نیز برای ماه دسامبر ۵/۱۹۴ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو خواهد بود که این اختلاف قیمت میان بازار آسیا و اروپا، فرصت مناسبی را برای بازرگانان ال‌ان‌جی "traders" فراهم کرده است تا محموله‌های ال‌ان‌جی را از بنادر اروپا به سمت بازارهای آسیا مجدداً بارگیری نمایند، ولیکن کمبود کشتی‌های اضافی مانع از پیشرفت مذاکرات در این زمینه شده است.

طبق برآورد پلاتس شاخص قیمت گاز در شمال غرب اروپا (NWE) برای ماه دسامبر برابر با شاخص TTF و معادل ۵/۱۹۴ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو خواهد بود و شاخص قیمت تک‌محموله ال‌ان‌جی خلیج مکزیک (FOB GCM) نیز برای تحویل در ماه دسامبر ۴/۸۸۸ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو ارزیابی شده است.

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



منبع: Platt's LNG Daily، ۲۷ اکتبر ۲۰۲۰



عقد قرارداد شرکت توتال با Maersk برای حفر سه حلقه چاه فوق عمیق در آنگولا

توتال E&P آنگولا، قرارداد حفر سه چاه بسیار عمیق را به Maersk Voyager واگذار کرده است. Maersk، طبق قرارداد تخمینی ۱۴۰ روزه، توسعه سه چاه در بلوک ۱۷ آنگولا را با ارزش تقریبی ۳۰ میلیون دلار انجام می‌دهد. مورتن کلسنر، مدیرعامل شرکت حفاری Maersk، اظهار داشت: "ما خوشحالیم که حفر سه چاه دیگر به شرح کار Maersk Voyager در آنگولا اضافه کردیم." این پروژه در اواخر ماه اوت پس از یک دوره تعلیق به دلیل شرایط پاندمی مجدداً از سر گرفته شد. در شرح کار جدید حفاری چاه‌های بسیار عمیق در دریا صورت می‌گیرد.

Maersk Voyager یک کشتی حفار در آب‌های بسیار عمیق است که مدت ۵ سال است که در آفریقا فعالیت می‌کند. این کشتی در ابتدا با نام سامسونگ ۹۶K تحت قرارداد با شرکت Eni، در غنا فعالیت می‌نمود که امروز شرکت Maersk قابلیت‌های زیادی به آن افزوده است.

توتال از سال ۱۹۵۳ در آنگولا حضور دارد، هر پنج بخش تجاری این گروه از جمله، اکتشاف و تولید، گاز، انرژی‌های تجدیدپذیر و نیرو، پالایش و مواد شیمیایی، بازاریابی و خدمات و بازرگانی و حمل‌ونقل در این کشور فعالیت می‌کنند. در بخش گاز، توتال ۱۳/۶٪ از سهام مایع‌سازی ال‌ان‌جی آنگولا با ظرفیت ۵/۲ میلیون تن در سال را در اختیار دارد، که خوراک آن با گاز همراه میدان‌های نفتی است. توتال و شرکای آن توافق‌نامه‌ای با آژانس ملی نفت، گاز و سوخت‌های زیستی و شرکت دولتی Sonangol آنگولا امضا کرده‌اند تا مجوزهای تولید خود را تا سال ۲۰۴۵ تمدید کنند. از جمله این فعالیت‌ها، توسعه بلوک ۱۷، واقع در ۱۵۰ کیلومتری ساحل آنگولا و در اعماق آب از ۶۰۰ تا ۱۴۰۰ متر است. از سال ۲۰۰۱ توسط چهار واحد شناور تولید، ذخیره‌سازی و تخلیه (FPSO) تقریباً سه میلیارد بشکه نفت استخراج شده و در حال حاضر تولید روزانه آن حدود ۴۴۰ هزار بشکه است.

منبع: rigzone، ۲۲ اکتبر ۲۰۲۰

انتظار واردات بیشتر گاز طبیعی شرکت پتروچاینا در سال ۲۰۲۰

شرکت پتروچاینا پیش‌بینی کرده که در سال جاری در حدود ۷۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی وارد کند که نسبت به سال گذشته دو درصد افزایش یافته است. ۷۰ درصد از این میزان واردات مربوط به خطلوله و مابقی به ال‌ان‌جی اختصاص دارد. این شرکت چینی به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده گاز، انتظار دارد که عرضه گاز طبیعی از طریق خطلوله به ۴۷ میلیارد مترمکعب برسد. هم‌چنین میزان واردات ال‌ان‌جی نیز ۲۳ میلیارد مترمکعب (۱۶/۶۸ میلیون تن) خواهد بود. کل واردات گاز پتروچاینا در سال ۲۰۱۹ معادل ۶۸/۵ میلیارد مترمکعب بوده که ۵۰/۱ میلیارد مترمکعب آن واردات از طریق خطلوله و ۱۸/۴ میلیارد مترمکعب معادل ۱۳/۳۴ میلیون تن ال‌ان‌جی بوده است.

پیش‌بینی شده که واردات خطلوله از آسیای میانه از ۴۵/۴ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۱۹ با ۱۴ درصد کاهش به ۳۹ میلیارد مترمکعب برسد. واردات گاز از آسیای میانه، که براساس قراردادهای بلندمدت انجام می‌شود، در مقایسه با واردات محموله‌های اسپات، نسبتاً گران است و تعرفه انتقال گاز برای مسافت طولانی بر شرایط رقابتی تأثیر می‌گذارد. شرکت پتروچاینا از تأمین‌کنندگان آسیای میانه خود خواسته است که حداقل مقادیر قراردادهای دریافت یا پرداخت "TOP" خود را تحویل دهند. مابقی واردات گاز خطلوله، از روسیه و میانمار (برمه) هر کدام در حدود چهار میلیارد مترمکعب انجام می‌شود. پتروچاینا تنها واردکننده گاز خطلوله در این کشور است.



پتروچاینا انتظار داشت که پس از شیوع بیماری کووید-۱۹ در اوایل سال جاری و چشم‌انداز بدبینانه بازار، مصرف گاز وارداتی حاصل از قراردادهای بلندمدت دشوار باشد، اما تقاضای گاز پس از کنترل شیوع بیماری در سه ماهه دوم سال با حمایت اقتصادی کشور به حالت اول بازگشت.

شرکت پتروچاینا ۵۲ درصد از کل واردات گاز طبیعی چین در سال گذشته را به خود اختصاص داده است. پیش‌بینی برای زمستان سردتر و ادامه فرایند جایگزینی زغال‌سنگ به جای گاز ممکن است تقاضای ال‌ان‌جی را افزایش دهد. کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین "NDRC"، در اوایل هفته جاری اعلام کرد، ممکن است در اوج مصرف گاز در ماه‌های دسامبر و ژانویه، میزان گازرسانی چین با محدودیت‌هایی مواجه گردد. پتروچاینا از فروش ۳۰/۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی وارداتی طی دوره ژانویه - ژوئن، ۱۱/۸ میلیارد یوان (۱/۸ میلیارد دلار) ضرر کرده که شامل گاز خط‌لوله و ال‌ان‌جی می‌باشد و نسبت به سال قبل، ۶۳۲ میلیون یوان افزایش یافته است. این ضرر ناشی از اعمال قیمت گاز طبیعی خارج از فصل برای کاربران غیرمسکونی توسط NDRC و به منظور حمایت از اقتصاد چین و همچنین عرضه بیش از حد گاز داخلی، که بر فروش ال‌ان‌جی وارداتی پتروچاینا تاثیرگذار بوده، می‌باشد.

واردات گاز خط‌لوله شرکت پتروچاینا (میلیارد مترمکعب)			
ژانویه- اوت ۲۰۲۰	ژانویه- اوت ۲۰۱۹	ژانویه- دسامبر ۲۰۱۹	
۱۹/۵	۲۲/۹	۳۳/۲	ترکمنستان
۵/۰	۴/۸	۷/۱	قزاقستان
۱/۹	۳/۲	۵/۱	ازبکستان
۲/۸	۳/۱	۴/۷	میانمار
۲/۴	-	۵/۳۴ (میلیون مترمکعب)	روسیه

منبع: آرگوس، ۱۲۳ اکتبر ۲۰۲۰

کاهش واردات ال‌ان‌جی اروپا برای سومین ماه متوالی

میزان واردات ال‌ان‌جی اروپا برای سومین ماه متوالی کاهش یافت. به گزارش موسسه پلاتس، حجم محموله‌های وارداتی به هاب‌های تجاری اروپا شامل اسپانیا، فرانسه، بلژیک، انگلیس و هلند در ماه اکتبر برابر با ۴/۷ میلیارد مترمکعب یا ۳/۴۱ میلیون تن بوده که نسبت به ماه قبل ۱۸/۸ درصد و در مقایسه با پنج ماه گذشته ۳۴/۸ درصد کاهش یافته است. این حجم واردات، کمترین میزان از سپتامبر سال ۲۰۱۸ می‌باشد. تحلیل‌گران یکی از دلایل کاهش صادرات ال‌ان‌جی به اروپا را افزایش سطح قیمت‌های ال‌ان‌جی در آسیا نسبت به اروپا بیان می‌کنند.

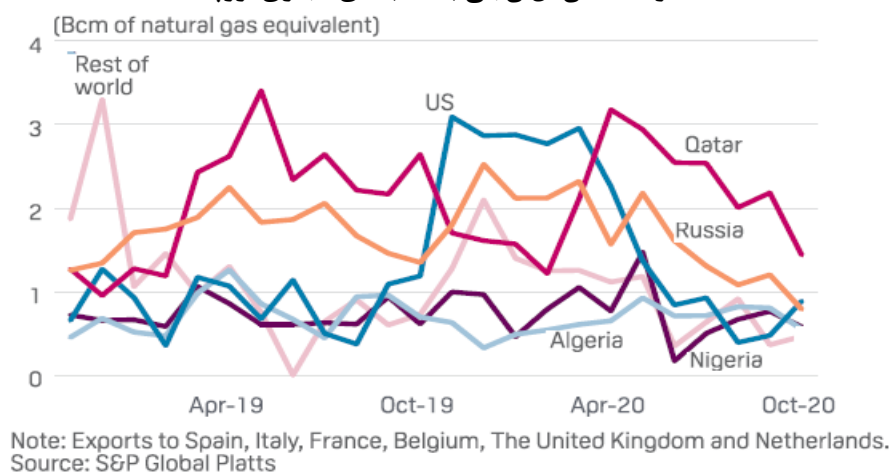
بررسی سطح قیمت‌ها در پایان روز ۲۹ اکتبر نشان می‌دهد قیمت شاخص JKM برابر با ۷/۱۷۶ دلار به ازای هر میلیون بی‌تی‌یو و برای دو شاخص برتر اروپا یعنی NBP و TTF به ترتیب برابر با ۵/۴۳۷ و ۴/۹۸۵ دلار به ازای هر میلیون بی‌تی‌یو بوده که اختلاف بیش از دو دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو را نشان می‌دهد. با این وجود در طول ماه اکتبر شاخص JKM نسبت به قیمت‌های اروپا به طور متوسط از افزایش ۰/۳۸۷ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو برخوردار بوده و نسبت به شاخص TTF به میزان ۰/۲۵۶ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو بیشتر بوده است.



صادرات ال ان جی عرضه کنندگان بزرگ به اروپا طی چند ماه گذشته کاهش یافته است. قطر که بزرگ‌ترین تامین کننده ال ان جی اروپا به شمار می‌رود صادرات خود به این منطقه را طی ماه‌های اخیر کاهش داده است اما همچنان با تأمین ۳۱ درصد بازار اروپا، بزرگ‌ترین صادرکننده ال ان جی به این منطقه محسوب می‌شود. با وجود اختلاف قیمتی اندک بین شاخص JKM و شاخص قیمتی در هاب‌های اروپا در اکتبر، باید شاهد نقش بیشتر قطر در تعادل بازار آسیا در صورت وجود تقاضا بود.

دومین صادرکننده بزرگ ال ان جی به اروپا، آمریکا می‌باشد که برخلاف سایر کشورها، میزان صادرات آن به اروپا در ماه اکتبر افزایش یافته است. این امر پس از افت قابل توجه تولید ال ان جی در آمریکا در پی وقوع طوفان بوده که با برطرف شدن آن میزان صادرات ال ان جی آمریکا به اروپا در ماه اکتبر، افزایش یافته است. این کشور ۴/۰۹۶ میلیارد مترمکعب گاز در سراسر جهان عرضه کرده که کمتر از یک چهارم آنرا به اروپا تحویل داده است. روسیه از دیگر تامین کنندگان عمده ال ان جی اروپا محسوب می‌شود که حجم صادرات آن به اروپا در ماه اکتبر و برای چندمین ماه پیاپی کاهش یافته است. این کشور تا قبل از راه‌اندازی تأسیسات مایع‌سازی یامال، حجم اندکی گاز به اروپا صادر می‌کرد اما با راه‌اندازی از تأسیسات مذکور بر میزان آن افزوده شده به طوری که سهم ۱۶/۸ درصدی در بازار ال ال جی اروپا را دارد. در ماه اکتبر صادرات ال ان جی نروژ به اروپا نیز به دلیل وقوع آتش‌سوزی در یکی از تأسیسات مایع‌سازی این کشور به صفر رسید. در مقابل، میزان واردات ال ان جی اروپا از کشورهای پرو، توباگو و گینه استوایی در ماه اکتبر افزایش یافته است.

صادرکنندگان ال ان جی به هاب‌های تجاری اروپا



منبع: LNG Daily، ۳۰ اکتبر ۲۰۲۰

تغییر دایمی چشم‌انداز قراردادهای ال ان جی در آسیا

پژوهشگر مؤسسه مطالعات انرژی آکسفورد، Agnieszka Ason، در گفتگویی با پلاتس از تغییرات دایمی در ساختار قراردادهای خرید و فروش ال ان جی (LNG SPAs) خبر داد. وی در کنفرانس S&P Global Platts LNG & Hydrogen اظهار داشت؛ انتظار می‌رود اختلال ایجاد شده در بازار ال ان جی در سال جاری و پس از همه‌گیری ویروس کرونا به منظور لحاظ اتفاقات مشابه در آینده، به تغییرات دایمی در ساختار قراردادهای خرید و فروش میان خریداران و فروشندگان منتهی شود. این تغییرات، همزمان با شکل‌گیری سریع بازار ال ان جی که در آن شاهد شکل‌گیری بازار کوتاه‌مدت و تک‌محموله برای ال ان جی هستیم، بخشی از نسل جدید قراردادهای خرید و فروش ال ان جی را تشکیل خواهد داد.



Ason در کنفرانس برگزار شده در سنگاپور عنوان کرد، تغییرات عمده در قراردادهای ال ان جی شامل به کارگیری گسترده تر بندهای مربوط به لغو محموله‌ها می‌باشد که پیش از این استفاده از آن محدود به قراردادهای ال ان جی در امریکا بوده؛ هم‌چنین توانایی بازگشایی شرایط قرارداد برای مذاکره مجدد به منظور تسهیل امضای بیشتر قراردادهای بلندمدت خرید و فروش، از دیگر تغییرات عمده این قراردادها به‌شمار می‌آید. وی در ادامه افزود؛ در زمان اختلال بازار طی چند ماه گذشته اخطارهای فورس‌ماژور، درخواست‌هایی برای تغییر مقصد، تأخیر، لغو و به تعویق افتادن دریافت محموله به علت همه‌گیری ویروس کرونا مشاهده شده که نمایان‌گر ضعف مکانیسم فعلی قراردادی می‌باشد. براساس آموخته‌های اخیر، احتمالاً در مذاکرات قراردادی آینده توجه و بررسی بیشتر به شرایط عملیاتی اختصاص داده می‌شود تا اجازه‌ی تعدیل بندهای قراردادی به‌خصوص در شرایط اختلال بازار فراهم شود. به اعتقاد Ason، کرونا بر قراردادهای خرید و فروش ال ان جی در آسیا تأثیر خواهد گذاشت و به‌طور بالقوه تأثیر مذکور، قابل توجه و ماندگار خواهد بود.

شایان ذکر است، در اوایل سال جاری و پس از اوج‌گیری ویروس کرونا و متعاقباً تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی در چین و هند و لذا کاهش ناگهانی تقاضای گاز طبیعی؛ خریداران عمده مانند شرکت‌های سینوک و پترون، بزرگ‌ترین واردکننده‌های ال ان جی در چین و هند، تقاضای استفاده از شرایط فورس‌ماژور را داشتند که توسط اکثر عرضه‌کنندگان مورد قبول واقع نشده است. در ماه‌های بعد، قیمت‌های تک‌محموله ال ان جی به زیر سه دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو افت کرد و در میانه تابستان حتی به کمتر از دو دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو هم رسید و باعث شد تا تولیدکنندگان ال ان جی در امریکا پس از مشاهده وضعیت موجود با لغو تحویل محموله‌های ال ان جی تا پایان فصل پائیز موافقت کنند. به اعتقاد Ason حق لغو که معمولاً در بندهای قرارداد گنجانده می‌شود، اصالتاً متعلق به قراردادهای ال ان جی امریکا بوده و احتمال می‌رود تا به‌طور فزاینده و بالقوه شاهد به کارگیری و اجرای آنها در زمینه‌های دیگر در آینده باشیم.

منبع: LNG Daily، ۲۷ اکتبر ۲۰۲۰

صادرات گاز روسیه به چین بیش از حجم قرارداد

شرکت گازپروم روسیه که از طریق خطلوله Power of Siberia گاز طبیعی به چین صادر می‌کند، ۱۹ اکتبر اعلام کرد برای اولین بار پس از آغاز صادرات به این کشور حجم گاز صادر شده بیش از حجم توافق شده در قرارداد بوده است. صادرات گاز شرکت گازپروم به چین از دسامبر سال ۲۰۱۹ طبق قرارداد بلندمدت منعقد با شرکت CNPC، با ظرفیت حدود ۱۰-۱۲ میلیون مترمکعب در روز شروع شد. در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۰ مقامات گاز پروم اعلام کردند که برای اولین بار ارسال گاز به چین ۲۰ درصد بیشتر از حجم ذکر شده در قرارداد بوده است.

پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۰ حجم گاز ارسالی به چین حدود ۵ میلیارد مترمکعب با میانگین روزانه ۱۳ میلیون مترمکعب باشد. هم‌چنین برای سال ۲۰۲۱ حجم سالانه به ۱۰ میلیارد مترمکعب خواهد رسید به‌گونه‌ای که انتظار می‌رود تا در اواسط دهه کنونی این حجم به ۳۸ میلیارد مترمکعب در سال افزایش یابد. گازپروم اعلام کرده که به دنبال ارتقاء ظرفیت خطلوله گاز Power of Siberia تا ۴۴ میلیارد مترمکعب در سال است. هم‌چنین گازپروم معتقد است که در صورت راه‌اندازی مسیرهای دیگر، روسیه پتانسیل صادرات گاز به چین تا ۱۳۰ میلیارد مترمکعب در سال را دارد و به همین منظور در حال طراحی خطلوله گاز Power of Siberia 2 می‌باشد تا از طریق کشور مغولستان گاز را به مراکز مهم مصرف چین ارسال نماید.

منبع: Platts، ۲۰ اکتبر ۲۰۲۰



افزایش صادرات گاز طبیعی آمریکا به مکزیک در ۹ ماهه نخست سال ۲۰۲۰

صادرات گاز طبیعی آمریکا به مکزیک که تقریباً تمامی آن به وسیله خطلوله انجام می‌شود، در سال ۲۰۲۰ همچنان رو به افزایش است. این افزایش سبب کاهش واردات ال‌ان‌جی و همچنین کاهش تولید داخلی گاز در این کشور شده است. مکزیک یکی از بزرگ‌ترین بازارهای صادرات گاز آمریکا طی چند سال گذشته بوده است. از مارس سال ۲۰۲۰ واردات ال‌ان‌جی این کشور کاهش داشته و طبق اعلام دولت، از پرداخت هزینه‌های بیشتر برای واردات ال‌ان‌جی تا حدی جلوگیری شده است. بخش‌های صنعتی ۵۴٪ و بخش تولید برق ۴۶٪ از کل گاز طبیعی وارداتی را مصرف می‌کنند. البته در اوایل سال جاری به دلیل اقدامات مربوط به جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، مصرف گاز طبیعی در هر دو بخش مذکور کاهش داشته است. کل مصرف گاز طبیعی مکزیک در ماه می سال ۲۰۲۰، ۷/۵ میلیارد فوت‌مکعب در روز کاهش داشته و تا ماه اوت ۲۰۲۰ میزان مصرف گاز طبیعی شروع به افزایش کرده است و به‌طور متوسط بخش صنعت و بخش تولید برق به ترتیب ۱۰٪ و ۵٪ بیشتر از ماه اوت سال گذشته، گاز طبیعی مصرف کرده‌اند.

گاز طبیعی، سوخت اصلی تولید برق در مکزیک است و در سال ۲۰۱۹، ۶۱٪ از برق این کشور در نیروگاه‌های گازی، تولید شده است. صادرات گاز آمریکا توسط خطلوله به مکزیک در سال ۲۰۱۹ به‌طور متوسط ۵/۱ میلیارد فوت‌مکعب در روز بوده و ۶۱٪ از عرضه گاز در کشور را تشکیل داده است. صادرات گاز از طریق خطلوله به مکزیک، از جولای تا سپتامبر ۲۰۲۰ به میزان ۵/۹ میلیارد فوت‌مکعب در روز افزایش داشته که به‌طور متوسط ۰/۸ میلیارد فوت‌مکعب در روز بیشتر از سال ۲۰۱۹ می‌باشد.

منبع: Platts، ۲۷ اکتبر ۲۰۲۰



گزارش ویژه بازار: پایان استراتژی قیمت‌گذاری قطر پس از دوره‌ای طولانی

برای مدت زمان طولانی، قطر به دلیل پافشاری و اصرار بر شیب تند در قیمت‌گذاری قراردادهای ال‌ان‌جی و عدم انعطاف‌پذیری در مورد بندهای مربوط به خریدار یا شرایط تحویل در قراردادهای ال‌ان‌جی، به‌عنوان فروشنده‌ای غیرقابل‌انعطاف در آسیا شناخته می‌شد. تا همین اواخر، هیچ نشانه‌ای از تغییر اساسی در استراتژی فروش ال‌ان‌جی قطر وجود نداشت با این حال اکنون تغییراتی در سیاست‌ها و استراتژی قیمت‌گذاری این کشور مشاهده می‌گردد و انتظار می‌رود در آینده نزدیک نیز بیشتر معاملات قطر با پیشنهادات قیمت رقابتی به امضا برسند.

به‌عنوان مثال توافق با شرکت CPC-Chevron برای تحویل یک میلیون تن ال‌ان‌جی در سال برای دوره زمانی ۱۰ ساله که در ماه اوت ۲۰۲۰ اعلام گردید برمبنای همین تغییرات بوده و این پیشنهاد کاهش قیمت، معیار بازار برای عرضه بلندمدت به بازار آسیا را تغییر داده است. این معامله با شیب قیمت ۱۰/۲٪ نسبت به قیمت‌های قبلی پایین‌تر بوده و معیار جدیدی در بازار ایجاد کرده است به‌طوری‌که خریداران آسیایی اکنون به دنبال شیب قیمتی مشابه یا حتی پایین‌تر می‌باشند.

پس از توافق مذکور، قطر شروع به آرایه قیمت‌های بسیار رقابتی در مناقصه‌های ال‌ان‌جی نمود، این کشور اخیراً در مناقصه‌ای برای عرضه سالانه یک میلیون تن ال‌ان‌جی به مدت ۱۰ سال به شرکت چینی ساینوپک با شیب کمتر از ۱۰/۲٪ برنده شده است. هم‌چنین مناقصه‌ای با شرکت Pavilion Energy با همین فرمول قیمتی نیز مطرح می‌باشد. این موارد رقابتی‌ترین پیشنهادات بلندمدت عرضه در بازار آسیا پس از معامله اخیر با شرکت CPC-Chevron بوده‌اند.

اولین نشانه‌های تغییر در سیاست‌گذاری قیمتی سال گذشته رخ داد، زمانی که قطر به شرکت کوگاز کره‌جنوبی برای عرضه ال‌ان‌جی از سال ۲۰۲۴ پیشنهاد خود را آرایه داد. فرمول قیمت پیشنهادی با شیب ۱۰/۸٪ بود ولی این قرارداد هرگز نهایی نگردید.

موسسه FGE، معتقد است که در حال حاضر یک پیشنهاد جدید قیمت با شیب بین ۱۰ تا ۱۰/۲٪ می‌تواند پاسخ مثبت خریدار را به همراه داشته باشد. با این پیشنهادات رقابتی، قطر احتمالاً برخی از قراردادهای فعلی با خریداران ژاپنی (از جمله JERA) را تمدید خواهد نمود. با توجه به پایان یافتن یکی از قراردادهای عرضه شرکت قطرگاز با خریداران ژاپنی در اواخر سال ۲۰۲۱، قطر پیشنهاد جدیدی به JERA به روش DES جهت عرضه چهار میلیون تن ال‌ان‌جی در سال با شیب قیمت ۱۱/۳٪ تا ۱۱/۸٪ (کاهش نسبت به قیمت قبلی) پیشنهاد نموده که با مخالفت JERA مواجه شده است. آنچه بدیهی است این است که JERA تا سال ۲۰۲۵ از تامین گاز مورد نیاز خود مطمئن بوده و تحت فشار خاصی برای امضای قرارداد جدید یا تمدید قراردادهای فعلی با تامین‌کنندگان قدیمی خود مانند قطرگاز یا Brunei LNG نمی‌باشد.

مسئله اصلی JERA علاوه بر بحث قیمت و میزان کاهش آن، پیرامون نحوه دریافت ال‌ان‌جی به روش FOB یا DES می‌باشد. ترجیح JERA آن است که اگر نتواند همه ال‌ان‌جی خود را به روش FOB دریافت نماید لاقلاً بخشی از آن را به این روش دریافت نماید در حالی که قطر اصرار به فروش کل محصول خود به روش DES دارد. با وجود این اختلاف‌نظر، احتمال تمدید قرارداد قطر با JERA برای حجم کمتر از چهار میلیون تن و با کاهش قیمت، زیاد می‌باشد.

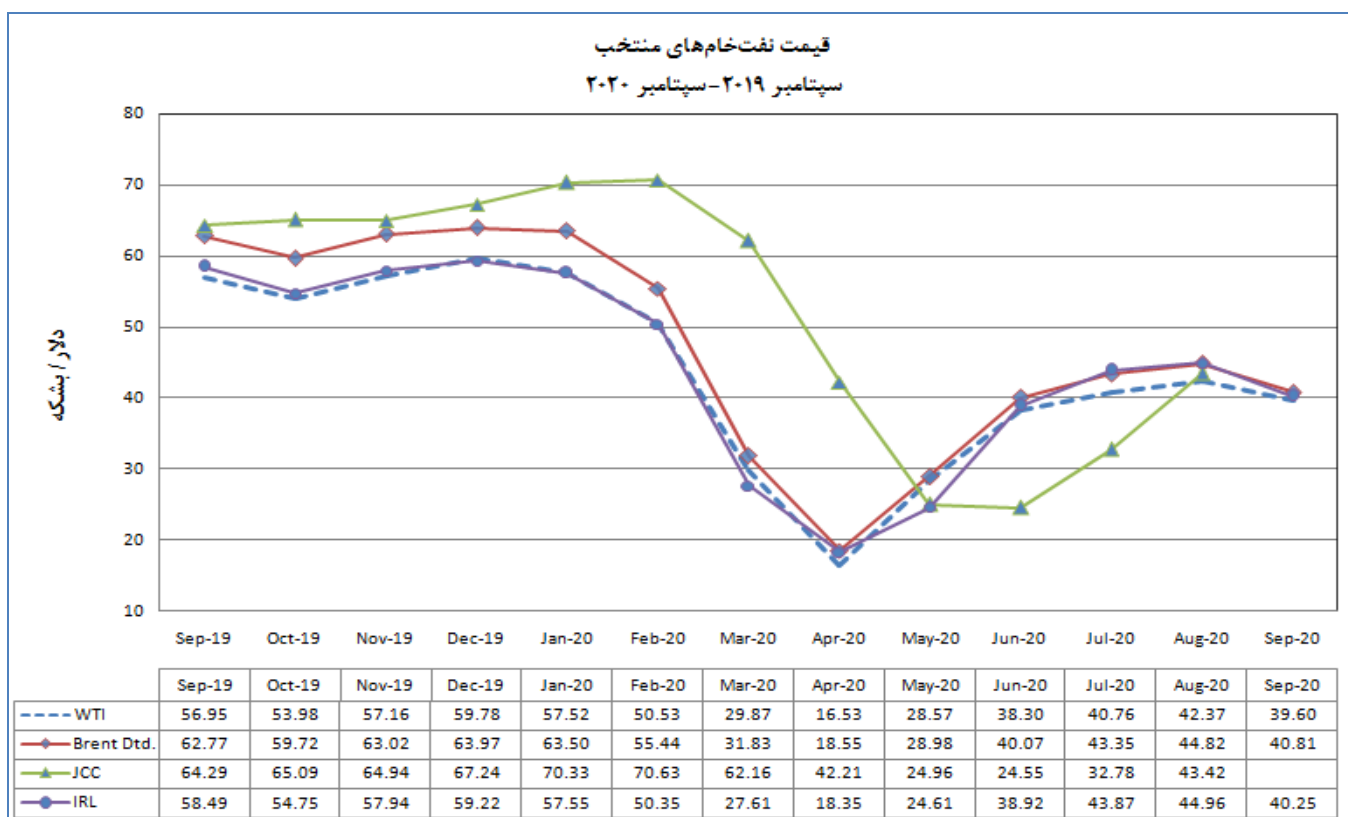
به نظر می‌رسد، سیاست قطر در حال حاضر نشانه گرفتن حدود ۱۲ قرارداد برای یادآوری قدرت و نفوذ در بازار ال‌ان‌جی به سایرین است و پس از آن باید منتظر قیمت‌های با دامنه شیب بالاتر در بازه زمانی بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ بود. تغییر سیاست‌ها در بازار مدت‌ها پیش بایستی صورت می‌گرفت اما قطر این تصمیم را در بالاترین سطح اتخاذ نموده و زمان برای تغییر استراتژی فروش قطر نیز مناسب است.



برای معامله‌گران ال‌ان‌جی و یا سهام‌داران، قراردادهای کوتاه‌مدت یا میان‌مدت با فرمول‌های قیمتی با شیب پایین ممکن است راهی برای رشد تجارت و ایجاد روابط با خریداران و بازارهای اصلی باشد و حتی می‌تواند ادامه‌دار باشد، اما در قراردادهای بلندمدت چنین تحلیلی متفاوت است. باید در نظر داشت برای یک قرارداد ۱۰ الی ۱۵ ساله که دارای ریسک‌ها و مزایای قابل‌ملاحظه‌ای می‌باشد فروش در قیمت‌های پایین‌تر به‌خصوص برای فروشندگان ال‌ان‌جی در پروژه‌های که برای اولین بار تولید می‌نمایند (Greenfield) جذاب نیست. ممکن است تنها تعداد اندکی از فروشندگان مانند پتروناس بتوانند در این سطح از قیمت‌ها رقابت نمایند که البته لزوماً تمایلی هم به انجام این کار ندارند.

پرسشی که مطرح است این‌که آیا می‌توان این شیب‌های پایین قیمت را برای مدت طولانی پایدار نگه داشت؟ نظر FGE این است که راه برای این معاملات باریک است و حداکثر تا فصل دوم یا فصل سوم سال ۲۰۲۱ تداوم داشته باشد پس از آن با کاسته شدن از توان افزایشی عرضه و بهبود وضعیت تقاضا، تا پایان سال ۲۰۲۲، شاهد افزایش قیمت‌های تک‌محموله به بالای ۷ دلار در هر میلیون‌بی‌تی‌یو خواهیم بود.

منبع: MENA، ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۰



ضرایب تبدیل

	m ³ Gas	ft ³ Gas	Million Btu	Therm	G J	Kilowatt Hour	الان جی m ³	الان جی Ton
m³ Gas	1	35.3	0.036	0.36	0.038	10.54	171×10 ⁻⁵	725×10 ⁻⁶
ft³ 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 m³	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

تهیه کنندگان:

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