



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



خبرنامه تحولات بین المللی گاز

شماره ۱۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

در این شماره:

- تحولات بازار تکمحموله
- اخبار

- افزایش تقاضای صنعتی واردات ال ان جی در چین
- آغاز خردهفروشی ال ان جی به عنوان سوخت وسایل نقلیه در هند
- ساخت تاسیسات صادرات ال ان جی توسط شرکت Sempra در سواحل مکزیک
- اعلام خسارت شرکت Höegh LNG در سه ماهه سوم ۲۰۲۰
- قرارداد شرکت ادنوک با ویتول و توتال برای عرضه ال ان جی
- آغاز به کار خطلوله گاز TAP
- اولین معامله گازی گاز پروم با ترکیه در قالب ESP
- افزایش ۱۱ درصدی میزان واردات ال ان جی ژاپن طی ماه سپتامبر
- گزارش ویژه بازار: توافق قطرپترولیوم و سنگاپور برای تعجیل در افزایش ال ان جی سبز "Green LNG"
- قیمت های جهانی نفت خام

نفت برنت	شمال شرق آسیا* (JKM)	تی تی اف هلند*	هنری هاب - نایمکس	نوامبر
۷/۳۶	۶/۸	۴/۸۲	۲/۸۷	
۶/۹	۶	۴/۸۹	۲/۸۱	اکتبر

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.))



تحولات بازار تکمحموله

آسیا: متوسط قیمت‌های تکمحموله ال‌ان‌جی آسیا "JKM" در ماه نوامبر ۱۵ درصد بالاتر از ماه گذشته یعنی ۶/۸ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو بوده که حتی در اواخر ماه نوامبر به ۷/۱۵ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو نیز رسیده است. بازار تکمحموله ال‌ان‌جی آسیا به دلیل افزایش قیمت‌های گاز در امریکا و اروپا و نیز پیش‌بینی زمستان سردتر در شمال شرق آسیا و رشد تقاضای گاز تقویت گردید. در ماه جاری نیز پیش‌بینی می‌شود با افزایش تقاضای گاز در زمستان و تعطیلی دو خط تولید تاسیسات مایع‌سازی ال‌ان‌جی در راس لغان قطر که احتمالاً سه هفته به طول انجامد، قیمت‌های آسیا افزایش یابد هرچند احتمال دارد راه‌اندازی مجدد خط تولید دوم تاسیسات گورگن استرالیا از اواخر ماه نوامبر این مقدار عرضه را جبران نماید.

امریکا: میانگین قیمت‌های گاز در هنری‌هاب امریکا در ماه نوامبر تنها با یک درصد افزایش نسبت به ماه گذشته، ۲/۸۷ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو بوده که به دلیل دمای معتدل هوا در اواسط ماه به کمتر از متوسط قیمت در پنج سال گذشته رسیده است. صادرات ال‌ان‌جی امریکا به دنبال افزایش تقاضای گاز آسیا در زمستان به طور ثابت افزایش خواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود در ماه پیش‌رو تقاضا برای ال‌ان‌جی امریکا همچنان زیاد باشد چرا که اختلاف قیمت با آسیا در حال حاضر ۴ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو است و از طرفی کاهش عرضه قطر نیز در این ماه مزید بر علت خواهد بود.

اروپا: میانگین قیمت گاز TTF هلند در ماه نوامبر با کاهش یک درصدی نسبت به ماه گذشته به ۴/۸۲ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو رسیده که عمدتاً ناشی از ذخایر وسیع و عرضه گاز در این ماه و آب و هوای نسبتاً معتدل است، هرچند در اواخر ماه با سرد شدن هوا و اعتصاب در تاسیسات فرآوری گاز در نروژ که منجر به کاهش ۱۵ درصدی حجم صادرات گردید، قیمت‌ها ناگهان افزایش یافت.



افزایش تقاضای صنعتی واردات ال ان جی در چین

واردات ال ان جی چین در ماه اکتبر به دلیل هوای سردتر و فعالیت شدید صنعتی به شدت افزایش یافت. اطلاعات اداره کل گمرک چین (GAC) نشان می‌دهد که واردات ال ان جی چین در ماه اکتبر به ۵/۰۲ میلیون تن رسیده است که نسبت به ماه مشابه در سال گذشته ۰/۹۸ میلیون تن افزایش یافته است. رشد ۲۵/۴ درصدی در ماه اکتبر نسبت به مدت مشابه سال قبل دومین رکورد افزایش واردات ال ان جی چین در سال ۲۰۲۰ بعد از ماه ژوئن بود که با ۲۹/۲ درصد افزایش به ۵/۷۹ میلیون تن رسید. نهاد اصلی برنامه‌ریزی اقتصادی چین، NDRC، اعلام کرد واردات شدید ال ان جی در ماه‌های اخیر ممکن است موجودی ال ان جی و ذخایر گاز را در مخازن ذخیره‌سازی زیرزمینی تقویت کرده باشد که در حال حاضر ۵ میلیارد مترمکعب بیشتر از سال گذشته است.

واردات گاز خطلوله از ۲/۴۸ میلیون تن به ۲/۵۱ میلیون تن رسیده است. ممکن است دمای پایین‌تر از متوسط در ماه اکتبر تقاضای ال ان جی را افزایش داده باشد. تقاضای بخش مسکونی برای گاز معمولاً در ماه اکتبر و پیش از آغاز استفاده از سیستم‌های گرمایشی در نوامبر در اکثر مناطق شمالی چین ضعیف است. هفته گذشته NDRC اعلام کرد، هوای سرد باعث افزایش تقاضای گرمایش در اوایل زمستان شد. علی‌رغم اینکه واردکنندگان در اوایل سال که قیمت‌ها در کمترین قیمت قرار داشتند، حجم زیادی از محمولات اسپات را جذب کرده‌اند، ممکن است هوای سرد شرکت‌ها را به خرید بیشتر محمولات اسپات ال ان جی تشویق کند. تقاضای ال ان جی چین علی‌رغم تعطیلات هفته اول ماه اکتبر، که معمولاً فعالیت صنعتی کندتر و تقاضای گاز صنعتی کاهش می‌یابد، بیشتر شده بود.

داده‌های اداره ملی آمار نشان می‌دهد که میزان تولید صنعتی گاز در ماه اکتبر سال جاری ۶/۹ درصد افزایش یافته است، در حالی که در ماه مشابه سال ۲۰۱۹، ۴/۷ درصد افزایش یافته است. تولید صنعتی در ژانویه تا سپتامبر تنها با رشد ۱/۲ درصدی روبرو شد که با کاهش شدید در ماه‌های ژانویه و فوریه کنترل گردید. نخست‌وزیر لی کقیانگ در ماه سپتامبر اعلام کرد که اقتصاد چین در حال رشد است و تنها اقتصاد بزرگی است که در سال ۲۰۲۰ رشد داشته است. بر اساس گزارش دفتر آمار ملی چین، تولید ناخالص داخلی این کشور ۴/۹ درصد نسبت به سال گذشته در سه ماهه سوم سال جاری افزایش یافته است.

منبع: ARGUS، ۲۳ نوامبر ۲۰۲۰

آغاز خرده‌فروشی ال ان جی به‌عنوان سوخت وسایل نقلیه در هند

شرکت‌های تحت کنترل دولت هند سنگ بنای تأسیس ۵۰ جایگاه سوخت ال ان جی را در امتداد بزرگراه‌های این کشور بنا نهاده‌اند، که این اولین گام برای ایجاد هزار جایگاه فروش ال ان جی در عرض سه سال است. ال ان جی به‌عنوان سوخت وسایل نقلیه سنگین، روزانه ۲۰-۲۵ میلیون مترمکعب تقاضای گاز جدید را تا سال ۲۰۳۵ تشکیل خواهد داد که به برنامه‌های دولت برای افزایش سهم گاز طبیعی از ۶/۳ درصد فعلی به ۱۵ درصد در سبد انرژی هند کمک می‌کند. در کل سالانه پنج میلیون تن ال ان جی برای تأمین سوخت یک میلیون وسیله نقلیه ظرف چند سال مورد نیاز است. گفتگوها با سازندگان وسایل نقلیه و سازندگان کیت برای مقاوم‌سازی وسایل نقلیه یا ساخت کامیون‌ها و اتوبوس‌های جدید با امکانات سوخت ال ان جی در جریان است.

تبدیل ال ان جی به گاز، ۴۰ درصد ارزان‌تر از گازوئیل است و باعث آلودگی کمتری می‌شود. دولت هند در نظر دارد هر ۲۰۰-۳۰۰ کیلومتر در بزرگراه‌های اصلی، جایگاه سوخت ال ان جی ایجاد کند. این کشور طی سه سال هزار جایگاه سوخت ال ان جی در تمام جاده‌های اصلی، مراکز صنعتی و معادن خواهد داشت. آزمایشات سوخت ال ان جی در هند از سال ۲۰۱۵ آغاز شد. در حدود ۵۰ جایگاه سوخت ال ان جی توسط شرکت‌های تحت کنترل دولت از جمله پالایشگاه‌های IOC، HPCL، BPCL و تامین‌کنندگان گاز گیل و پترون ال ان جی راه‌اندازی می‌شود. ایستگاه‌های سوخت ال ان جی



شبکه‌های گاز شهری موجود و برنامه‌ریزی شده را تکمیل می‌کنند. براساس اطلاعات آژانس رتبه‌بندی CRISIL، هند ۱۳۶ منطقه جغرافیایی را در نهمین و دهمین دوره مناقصه با ۱/۲ تریلیون روپیه (۱۶ میلیارد دلار) اعطا کرده است که احتمالاً طی هشت سال در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود. در حدود ۱۰-۱۵ درصد سرمایه‌گذاری به محل‌های خرده‌فروشی گاز طبیعی فشرده و بیش از ۵۰ درصد به محل اتصال خانوارها در مناطق روستایی و نیمه‌شهری به شبکه‌های گاز شهری اختصاص خواهد یافت. واردات ال‌ان‌جی هند در ماه سپتامبر به ۲/۹۷ میلیارد مترمکعب (۲/۳ میلیون تن) معادل گاز خطلوله افزایش یافت که نسبت به ماه اوت ثابت بود و در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل، ۲/۸ میلیارد مترمکعب افزایش یافته است. وابستگی هند به واردات ال‌ان‌جی برای تأمین تقاضای کل گاز در ماه سپتامبر ۵۷ درصد بوده است.

منبع: ARGUS، ۱۹ نوامبر ۲۰۲۰

ساخت تاسیسات صادرات ال‌ان‌جی توسط شرکت Sempra در سواحل مکزیک

شرکت Sempra Energy که مرکز آن در سان‌دیگو می‌باشد توسط دو شرکت تابعه خود، تاسیسات صادرات ال‌ان‌جی برای کارخانه گاز طبیعی مایع که در سواحل پاسفیک مکزیک قرار دارد را احداث می‌کند. با تکمیل این تاسیسات، ترمینال (ECA) Energia Costa Azul، گاز طبیعی مایع را توسط کشتی‌های ال‌ان‌جی به بازارهای انرژی در آسیا می‌فرستد. مدیر اجرایی Sempra این اطلاعیه را یک هفته پس از دریافت مجوز نهایی از دولت مکزیک (که حدود یک سال در انتظار آن بودند) اظهار داشته است. این پروژه، سرمایه‌گذاری مشترکی به صورت ۵۰-۵۰ متشکل از Sempra LNG و IEnova (که مرکز آن در مکزیک قرار دارد) می‌باشد.

بدین ترتیب ترمینال ECA اولین تاسیسات صادرات ال‌ان‌جی در سواحل غربی شمال آمریکا خواهد بود. این پروژه، اولین پروژه صادرات ال‌ان‌جی در سال جاری است که به مرحله تصمیم‌گیری نهایی برای سرمایه‌گذاری رسیده است چرا که ویروس کرونا سبب کاهش فعالیت صنایع و در نتیجه، کاهش مصرف جهانی گاز گردیده است. ایجاد یک تاسیسات صادرات ال‌ان‌جی در ساحل غربی، قابل توجه می‌باشد زیرا بیشتر تاسیسات صادرات ال‌ان‌جی در خلیج مکزیک قرار دارند و این بدان معناست که کشتی‌ها برای رسیدن به مشتریان در ژاپن، چین و سایر بازارهای آسیایی بایستی از کانال پاناما عبور کنند. اما محموله‌هایی که مبدا آنها از پاسفیک شروع می‌شود، از پرداخت عوارض کانال خلاص شده و زمان رسیدن به مقصدشان نیز کاهش می‌یابد.

بازار صادرات آمریکا در چند سال اخیر به علت افزایش تولید گاز طبیعی توسط تکنیک‌های شکست هیدرولیکی و حفاری‌های افقی در مناطقی مانند حوزه Permian در غرب تگزاس و جنوب‌غربی نیومکزیکو بوجود آمد. ECA در سال ۲۰۰۸ به‌عنوان ترمینالی برای واردات گاز گشایش یافت. حدود ۲ میلیارد دلار هزینه سرمایه‌ای برای توسعه پروژه صادراتی این ترمینال، کنار گذاشته شده است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۴ پروژه ساخت، تکمیل گردد. در مرحله مقدماتی، ظرفیت صادرات پروژه مذکور حدود ۲/۵ میلیون تن ال‌ان‌جی در سال خواهد بود. شرکت توتال فرانسه ۱/۷ میلیون تن و میتسوئی ژاپن ۰/۸ میلیون تن ال‌ان‌جی را برداشت خواهد نمود.

بیشتر گاز صادراتی ترمینال ECA، از طریق خطوط لوله موجود در دو طرف مرز با مکزیک و از حوزه Permian می‌آید. مجوزی که از مکزیک به منظور توسعه این تاسیسات ارایه شده، برای توسعه ظرفیت صادرات تا ۱۲ میلیون تن در سال می‌باشد. شرکت Sempra هم‌چنین میزان ۵۰/۲٪ در تاسیسات ۱۰ میلیارد دلاری Cameron LNG واقع در سواحل خلیج لوئیزیانا (که سال گذشته کار خود را شروع کرد) نیز سهم دارد.



این شرکت قصد دارد تاسیسات بزرگی را هم در Port Arthur تگزاس احداث نماید. اداره‌کنندگان این شرکت، درآمد حاصل از پروژه Cameron را ۴۰۰ تا ۴۵۰ میلیون دلار در سال پیش‌بینی نموده‌اند ولی پیش‌بینی مربوط به درآمد حاصل از ترمینال ECA هنوز اعلام نشده است.

منبع: BUSINESS، ۱۷ نوامبر ۲۰۲۰

اعلام خسارت شرکت Höegh LNG در سه ماهه سوم ۲۰۲۰

واحد شناور ذخیره‌سازی و تبدیل مجدد گاز (FSRU) شرکت نروژی (Höegh LNG) برای سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ زیان دید. این خسارت به میزان ۲/۶ میلیون دلار ثبت گردیده است. Höegh LNG اعلام نمود، کل درآمد این سه ماه به ۸۱/۸ میلیون دلار رسیده است که کمی کمتر از میزان ۸۲/۳ میلیون دلار گزارش شده در سه ماهه قبل است. Sveinung Støhle رییس و مدیرعامل شرکت Höegh LNG در این مورد گفت: "سطح فعالیت توسعه تجارت در سه ماهه مذکور بالا بود و پیشرفت مهمی هم در پروژه‌های موجود و هم در پروژه‌های جدید بالقوه حاصل شد." Höegh LNG خاطر نشان کرد که در این سه ماه واحد شناور موجود در ترمینال تیانجین چین فعالیت مجدد خود را از ۳۱ اکتبر سال ۲۰۲۰ آغاز کرد. هم‌چنین این شرکت در لیست کوتاه شرکت‌های حاضر در مناقصه FGEN LNG فیلیپین قرار گرفت. این شرکت هم‌چنین از امضای توافق‌نامه همکاری مشترک با توکیوگاز خبر داده است. Höegh LNG دارنده واحد FSRU در پروژه ترمینال گاز AIE's Port Kembla می‌باشد. این مقام مسئول عنوان نمود: Höegh LNG برای پروژه‌ای در آمریکای لاتین در فهرست نهایی قرار دارد و در شبه قاره هند در دو پروژه FSRU شرکت دارد که پس از تأخیرهای ناشی از کووید-۱۹، انتظار می‌رود هر دو این پروژه‌ها تا سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ به FID برسند.

منبع: offshore-energy، ۲۰ نوامبر ۲۰۲۰

قرارداد شرکت ادنوک با ویتول و توتال برای عرضه ال‌ان‌جی

شرکت ادنوک‌ال‌ان‌جی به تازگی اعلام کرده است که طی کنفرانس Adipec، دو قرارداد بلندمدت عرضه ال‌ان‌جی به حجم کلی ۲/۵۵ میلیون تن در سال با شرکت‌های ویتول و توتال امضا نموده است. براساس اخبار منتشر شده، معامله بزرگ‌تر شامل قراردادی به مدت ۶ سال و برای عرضه ۱/۸ میلیون تن در سال با شرکت ویتول می‌باشد که زمان اجرای آن برای پس از سال ۲۰۲۲ برنامه‌ریزی شده است. براساس قرارداد دوم شرکت ادنوک‌ال‌ان‌جی به میزان ۰/۷۵ میلیون تن در سال ال‌ان‌جی برای سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ در اختیار شرکت توتال قرار می‌دهد. امارت ابوظبی طی دو سال گذشته بازاریابی ال‌ان‌جی پرنوسانی داشته است.

شرکت ادنوک‌ال‌ان‌جی کنسرسیمی متشکل از چندین شرکت می‌باشد که سهام‌داران عمده آن عبارتند از: ادنوک با سهم ۷۰٪ (که مالک عمده به شمار می‌رود)، میتسویی ژاپن با سهم ۱۵٪ و BP با سهم ۵٪. این شرکت دارای سه واحد مایع‌سازی ال‌ان‌جی با ظرفیت ۵/۸ میلیون تن در سال است که این تاسیسات در جزیره Das واقع شده‌اند. تا تاریخ ۳۱ مارس سال ۲۰۱۹ بیش از ۹۰٪ عرضه ال‌ان‌جی این شرکت از طریق قرارداد بلندمدت در اختیار ژاپن قرار می‌گرفت. براساس اطلاعات کسب شده از Kpler تاکنون و طی زمان سپری شده از سال جاری، این شرکت محموله‌های ال‌ان‌جی خود را به شش کشور ارسال نموده است.

خریدار عمده ال‌ان‌جی این شرکت در سال جاری میلادی، کشور هند بوده که حدود ۶۵٪ از کل حجم صادراتی را به خود اختصاص داده است. انطباق داده‌های مذکور با اطلاعات منتشر شده توسط هند نشان می‌دهد این میزان برای ۹ ماهه اول سال، ۲/۲۲ میلیون تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۲۸٪ را نشان می‌دهد. دومین خریدار ال‌ان‌جی شرکت ادنوک‌ال‌ان‌جی، کشور ژاپن است که حدود ۲۰٪ حجم کل ال‌ان‌جی صادراتی را به خود



اختصاص داده است و به طور سنتی خریدار ال ان جی این شرکت به شمار می رود. مدیرعامل این شرکت در ارتباط با امضای قرارداد عرضه با دو شرکت مورد اشاره، می گوید که قراردادهای جدید نشان دهنده موفقیت تجاری این شرکت می باشد و اعتماد بازار و مشتریان به این شرکت برای عرضه ال ان جی را تایید می نماید. با توجه به این که ال ان جی سوختی پاک و در راستای برنامه های کاهش آلودگی کشورهای مختلف به ویژه کشورهای آسیایی برای انتقال از زغال- سنگ به شمار می رود، فرصت بسیار مناسبی برای توسعه و گسترش بازار گاز طبیعی و ال ان جی بوجود آمده است.

منبع: MEES، ۱۳ نوامبر ۲۰۲۰

آغاز به کار خطلوله گاز TAP

شرکت اداره کننده عملیات خطلوله گاز ترانس آدریاتیک (TAP) اعلام کرد، این خطلوله به طول ۸۷۸ کیلومتر، انتقال میزان ۱۰ میلیارد مترمکعب در سال گاز طبیعی آذربایجان به اروپا را آغاز نموده است. خطلوله TAP، گاز میدان شاه دنیز در بخش آذربایجانی دریای خزر را به اروپا منتقل می نماید. این پروژه که تامین مالی آن به میزان ۳/۹ میلیارد دلار توسط مؤسسات مالی بین المللی انجام شده، نقش مهمی در ایجاد تنوع و امنیت عرضه انرژی به اروپا دارد. سهام داران پروژه عبارتند از: شرکت نفت BP که مرکز آن در انگلیس می باشد، شرکت دولتی سوکار آذربایجان و شرکت ایتالیایی Snam هر کدام با ۲۰٪ سهام همراه با شرکت Fluxys بلژیک با ۱۹٪، Enagas اسپانیا با ۱۶٪ و شرکت Axpo سوییس با ۵٪ سهم. رییس هیات مدیره TAP اعلام کرد، این خطلوله نقش کلیدی در کوریدور گاز جنوبی (که طول آن ۳۵۰۰ کیلومتر می باشد) دارد و عوامل استراتژیک و رقابتی در بازار را به هم پیوند می دهد. وی افزود، TAP با رعایت استانداردهای بین المللی ساخته شده و ظرفیت عملیاتی آن می تواند تا ۲۰ میلیارد مترمکعب در سال افزایش یابد. این خطلوله، بخش اروپایی کوریدور جنوبی گاز است و در مرز ترکیه-یونان واقع در kipi به خطلوله TANAP متصل می شود و سپس از یونان، آلبانی و دریای آدریاتیک عبور می کند و به سواحل جنوبی ایتالیا می رسد.

منبع: Reuters، ۱۶ نوامبر ۲۰۲۰

اولین معامله گازی گاز پروم با ترکیه در قالب ESP

در ۱۱ نوامبر، بخش صادراتی شرکت گاز پروم، قرارداد فروش گاز به ترکیه در پایگاه فروش الکترونیکی (Electronical Sales Platform) را منعقد کرد. این اولین معامله عرضه گاز روسیه به بازار ترکیه است که از طریق ESP انجام می شود. حجم فروخته شده در این معامله حدود ۷۰۰ هزار مترمکعب می باشد که طبق قرارداد در دسامبر ۲۰۲۰ در منطقه مالکوکلاز واقع در مرز ترکیه با بلغارستان تحویل داده می شود.

مدیرعامل بخش صادرات گاز پروم ضمن ابراز خرسندی از استقبال بازار ترکیه برای معاملات ESP در کنار قراردادهای بلندمدت فروش گاز به آن کشور اعلام داشته است، این شرکت به گسترش معاملات در پایگاه فروش الکترونیکی ادامه می دهد. در این راستا رییس سازمان تنظیم بازار انرژی ترکیه نیز با اشاره به اینکه معاملات گاز در بستر الکترونیکی برای تقویت نقش کشورش در منطقه اهمیت دارد تأکید کرد این آغاز، نشانه مهمی از سرعت یافتن تحقق هدف ترکیه، برای تبدیل شدن به یک مرکز تجارت گاز در منطقه است.

فروش الکترونیکی گاز روسیه به ترکیه در حالی رخ داده است که واردات گاز ترکیه از این کشور به دلیل افت سطح قیمت های گاز طبیعی مایع و تنوع بخشیدن منابع عرضه، کاهش یافته است. براساس داده های آماری ترکیه، واردات گاز طبیعی ترکیه از روسیه نسبت به سال گذشته ۴۱/۵ درصد کمتر شده و از ژانویه تا ژوئن به حدود ۴/۶۸ میلیارد متر مکعب رسیده است. این رقم در مقایسه با ۷/۹۹ میلیارد مترمکعب در نیمه اول سال ۲۰۱۹ (که روسیه بیشترین سهم بازار واردات ترکیه را در اختیار داشت) کاهش چشم گیری را نشان می دهد.



مصرف سالانه گاز ترکیه در حدود ۴۵ میلیارد مترمکعب می‌باشد و این کشور پنجمین بازار بزرگ گاز در اروپا می‌باشد. ترکیه برای تأمین تقاضای انرژی خود به شدت به منابع وارداتی متکی است. این کشور ۹۲٪ از نیازهای نفت خام و تقریباً کل تقاضای گاز خود را وارد می‌کند. طی دهه گذشته ترکیه حدود ۴۴ میلیارد دلار در سال برای واردات انرژی هزینه کرده است.

اقدام اخیر ترکیه در خرید الکترونیکی گاز از روسیه می‌تواند در تمدید قراردادهای گازی این کشور موثر باشد. این کشور در حال آماده‌سازی برای بحث در مورد تمدید قراردادهای بلندمدت خرید گاز می‌باشد که به تدریج طی دو سال دیگر منقضی شود. بیش از یک چهارم قراردادهای بلندمدت گاز ترکیه، از جمله واردات از طریق خطلوله از گازپروم روسیه و سوکار آذربایجان و یک قرارداد ال‌ان‌جی با نیجریه در سال آینده منقضی می‌شود. علاوه بر این، کشف اخیر ۴۰۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در میدان گازی ساکاریا (واقع در حدود ۱۰۰ مایل دریایی در شمال ساحل دریای سیاه) می‌تواند باعث تقویت قدرت ترکیه در طول دوره مذاکره شود. آنکارا انتظار دارد عرضه‌کنندگان گاز با حجم ۱۶ میلیارد مترمکعب در سال که تمایل به تمدید قرارداد بلندمدت با این کشور را دارند قیمت‌های رقابتی‌تر با انعطاف بیشتر پیشنهاد کنند.

فروش گاز در پایگاه معاملات الکترونیکی (ESP) سبب انعطاف‌پذیری در مکان جغرافیایی محل عرضه و همچنین میزان عرضه می‌شود. بدین صورت که امکان انتخاب چندین نقطه تحویل را میسر می‌کند و اجازه می‌دهد که حجم عرضه به صورت روزانه متفاوت باشد. در این روش امکان قیمت‌گذاری بر اساس شاخص‌های قیمتی گاز و همچنین سایر منابع و حامل‌های انرژی وجود دارد.

شرکت گازپروم اولین فروش گاز طبیعی در پایگاه فروش الکترونیکی (ESP) را جهت عرضه به مصرف‌کنندگان اروپایی در سپتامبر ۲۰۱۸ طراحی نمود. این روش معامله، علاوه بر قراردادهای بلندمدت و میان‌مدت فروش گاز می‌باشد. طبق آمارهای موجود از شروع این روش معامله تا ۹ سپتامبر سال جاری، بیش از ۴۰ میلیارد مترمکعب گاز به این روش معامله شده است.

منبع: Gazprom، ۱۷ نوامبر ۲۰۲۰

افزایش ۱۱ درصدی میزان واردات ال‌ان‌جی ژاپن طی ماه سپتامبر

میزان واردات ال‌ان‌جی ژاپن طی ماه سپتامبر افزایش یافت. طبق اطلاعات منتشره از سوی وزارت امور مالی این کشور در تاریخ ۲۹ اکتبر، میزان واردات ال‌ان‌جی ژاپن در ماه سپتامبر با افزایش ۱۱/۴ درصدی نسبت به ماه اوت به سطح ۶/۵۰۴ میلیون تن رسید. رقم مذکور نسبت به دوره مشابه در سال گذشته نیز در حدود یک درصد افزایش یافته است. در ماه سپتامبر عمده واردات ال‌ان‌جی ژاپن از جانب کشورهای استرالیا، روسیه و آمریکا صورت گرفته است. علت اصلی افزایش میزان واردات ماهانه ال‌ان‌جی، بهبود تقاضای بخش مسکونی و صنعتی ناشی از مصرف بیش از حد انتظار برق و هوای گرم‌تر در اواخر ماه‌های تابستان ذکر می‌شود که این امر علی‌رغم تأثیر همه‌گیری کرونا بر اقتصاد، منتهی به کاهش میزان موجودی گاز در ژاپن شده است. هر چند شدت سردی هوا در زمستان عامل اصلی واردات ال‌ان‌جی با قیمت‌های بالاتر است، اما قیمت‌های بالاتر تک‌محموله ال‌ان‌جی در فصل پاییز و شروع خرید زمستانی نیز می‌تواند بر استراتژی‌های واردات ال‌ان‌جی تأثیر بگذارد. لازم به ذکر است، در هفته گذشته شرکت ملی نفت، گاز و فلزات ژاپن (JOGMEC) در گزارش ماه اکتبر بازار ال‌ان‌جی خبر از احتمال ادامه پدیده La Niña طبق پیش‌بینی‌های آژانس هواشناسی ژاپن داد. طبق این گزارش، احتمالاً میانگین دمای هوا بین ماه دسامبر و فوریه در همان سطح قبلی و یا حتی کمتر از دمای هوا در سال گذشته در مناطق جنوب توهوکو خواهد بود. گفتنی است، در سال گذشته به علت زمستان ملایم در سراسر کشور و لذا مصرف کمتر گاز در شهرها و همچنین تولید کمتر برق، میزان موجودی ال‌ان‌جی در مقادیر بالاتری قرار داشت. با این وجود، اگر پیش‌بینی دما همچنان ثابت بماند، میزان موجودی ال‌ان‌جی می‌تواند به علت افزایش میزان



مصرف ال ان جی، کمتر از میزان موجود در زمستان سال گذشته باشد. با این حال طبق تحلیل صورت گرفته توسط موسسه پلاتس، احتمال می رود تغییر در تولید انرژی هسته ای طی زمستان سال جاری در ژاپن، بر حجم واردات ال ان جی این کشور تأثیرگذار باشد. طبق آمارهای منتشره، استرالیا با ارسال ۲/۵۷۶ میلیون تن ال ان جی طی ماه سپتامبر به ژاپن، جایگاه نخست خود را در لیست عرضه کنندگان ال ان جی به این کشور حفظ کرده است. میزان صادرات ال ان جی استرالیا طی ماه سپتامبر نسبت به میزان واردات در ماه اوت که در سطح ۲/۱۶۵ میلیون تن گزارش شده، افزایش ۱۹ درصدی داشته است. میزان واردات ژاپن از روسیه در ماه سپتامبر در حدود ۶۵۲ هزار متریک تن بوده که این میزان نسبت به واردات دوره مشابه سال گذشته و ماه گذشته به ترتیب در حدود ۶۱/۸ و ۹/۶ درصد افزایش یافته است. میزان واردات ال ان جی از امریکا نیز به نسبت دوره مشابه سال گذشته ۲۵/۵ درصد و نسبت به ماه پیش ۵۴/۶ درصد افزایش یافته و رقم ۴۱۹ هزار متریک تن را به ثبت رساند. شایان ذکر است ژاپن به عنوان بزرگ ترین واردکننده ال ان جی در آسیا، در نه ماهه ی نخست سال جاری میزان وارداتی در حدود ۵۴/۷۸ میلیون متریک تن داشته که ۵/۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

منبع: LNG Daily، ۲۹ اکتبر ۲۰۲۰



گزارش ویژه بازار: توافق قطرپترولیوم و سنگاپور برای تسهیل در افزایش ال ان جی سبز "Green LNG"

توافق قطرپترولیوم به منظور توسعه روشی برای کاهش انتشار آلاینده‌های محموله‌های ال ان جی می‌تواند نقطه عطفی برای بازاریابی سوخت باشد. با تولید نسبتاً کمتر کربن، قطر موقعیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری توسعه‌ای در این زمینه کسب کرده است. قطرپترولیوم توافق‌نامه‌ای را با Pavilion Energy سنگاپور برای عرضه ۱/۸ میلیون تن ال ان جی از سال ۲۰۲۳ به مدت ۱۰ سال امضا کرده است. این معامله به صورت مجازی در ۹ نوامبر صورت گرفت و این توافق‌نامه اولین برنامه بلندمدت ال ان جی است که شامل شاخص‌های خالص زیست‌محیطی و معیارها و الزامات تعیین شده برای کاهش ردپای کربن در چرخه ال ان جی می‌باشد.

این توافق به دو دلیل حایز اهمیت است. اول اینکه این معامله آغاز عملیات تجاری بازوی جدید و اختصاصی قطرپترولیوم است و مهم‌تر از آن اینکه هر محموله تحویل داده شده همراه با اعلامیه میزان آلاینده‌گی گازهای گلخانه‌ای منتشر شده از سرچاه تا بندر مقصد می‌باشد. به گفته Pavilion Energy مناقصه این قرارداد همراه با تعهد روش کمی‌سازی و گزارش‌گیری گازهای گلخانه‌ای در مسیر تولید تا مقصد بوده است و انتظار می‌رود این روش به‌عنوان یک چارچوب مشترک و استاندارد در صنعت ال ان جی، مسیر را به سوی استراتژی‌های پایدار زیست‌محیطی هموار نماید. علی‌رغم همه دشواری‌ها، این کار یک مزیتی برای قطر محسوب می‌شود. فرصت توسعه چنین روشی برای اولین بار قطرپترولیوم را در قلب روندی قرار می‌دهد که می‌تواند صنعت ال ان جی را متحول نماید. هر چند این روش الزام‌آوری برای سایر بازیگران صنعت نخواهد بود ولی (با انتقال انرژی به این صورت به عنوان بخشی از جریان اصلی) تا زمانی که این روش وجود دارد برای خریداران و عرضه‌کنندگان دشوار خواهد بود تا به استفاده و یا توسعه مفاهیم خودشان پافشاری کنند.

در نهایت، میزان شدت کربن ناشی از محموله‌های ال ان جی می‌تواند به یک ابزار بازاریابی برای تولیدکنندگان تبدیل شود. بهترین تولیدکنندگان انرژی‌های پاک می‌توانند بدون اینکه نیازی به مزیت قیمتی داشته باشند، مزیت رقابتی قابل توجهی کسب نمایند. شرکت‌هایی نظیر توتال و شل قبلاً محموله‌های ال ان جی "کربن-خنثی" را به فروش رسانده‌اند که از طریق جبران میزان کربن تولیدی، بازار سوخت پاک را توسعه می‌دهند.

افزایش ال ان جی سبز:

طبق آخرین گزارش چشم‌انداز انرژی جهان که توسط IEA منتشر شده، گاز طبیعی از طریق جایگزینی با سوخت‌های آلوده‌تر، می‌تواند نقشی در کاهش انتشار آلاینده‌ها ایفا نماید و تلاش‌ها برای کاهش شدت آلاینده‌گی گازهای گلخانه‌ای ناشی از عرضه گاز طبیعی بسیار ضروری است. ارایه گواهی‌نامه‌های زیست‌محیطی به‌عنوان یک اصل کلیدی در فروش گاز، انگیزه تولیدکنندگان برای تاکید بر ارایه چنین گواهی در مواردی که امکان‌پذیر باشد را بالا می‌برد.

اینکه قطر در میان تولیدکنندگان گاز و ال ان جی جهان در صف مقدم تاسیس چارچوبی برای لحاظ کردن آلاینده‌های زیست‌محیطی در قلب بازاریابی ال ان جی قرار گرفته، جای شگفتی دارد. به نقل از وزیر دولت در امور انرژی و مدیر اجرایی قطرپترولیوم "سعد شریدا الکعبی"، شکی نیست که آگاهی از اثرات زیست‌محیطی انتشار گاز دی‌اکسید کربن و سایر آلاینده‌ها در اولویت‌ها قرار گرفته و قطرپترولیوم طی ده سال گذشته کارهای زیادی برای کاهش گازهای فلر و متان صورت داده است. تلاش‌ها برای به حداقل رساندن نشر گازهای گلخانه‌ای جز برنامه‌های بزرگ قطر جهت افزایش ظرفیت ال ان جی از ۷۷ میلیون تن در سال به ۱۲۶ میلیون تن از سال ۲۰۲۷ است. وی اشاره کرد که به‌عنوان بخشی از برنامه توسعه، احتمالاً حدود ۲۰۰-۱۰۰ میلیون دلار برای تجزیه دی‌اکسید کربن هزینه خواهد شد. از دیدگاه زیست‌محیطی، قطر به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده ال ان جی به بسیاری از کشورها جهت خلاص شدن از گازوئیل و زغال‌سنگ و سایر سوخت‌های آلوده کمک شایانی کرده است. برای جامعه جهانی قطر تولیدکننده پاک‌ترین سوخت فسیلی محسوب می‌شود.



قطرپترولیوم در حال حاضر پروژه‌ها و ابتکاراتی جهت کاهش انتشار کربن و گرفتن بیش از پنج میلیون تن در سال دی‌اکسیدکربن تا سال ۲۰۲۵ تعریف کرده است تا در زمینه کربن‌زدایی زنجیره‌الان‌جی پیشرو باشد.

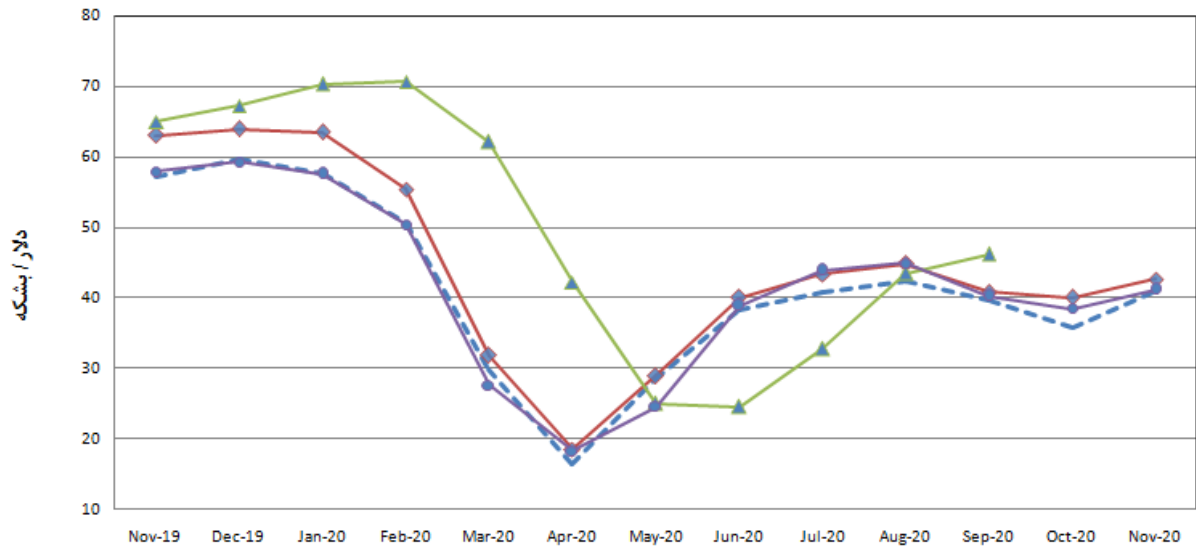
مزیت کشتیرانی:

با روش برنامه‌ریزی شده گازهای گلخانه‌ای که ال‌ان‌جی را از سر چاه تا بندر مقصد پوشش می‌دهد. داشتن یک ناوگان کارآمد مزیت اساسی محسوب می‌شود. قطر سرمایه‌گذاری عظیمی در طول سال‌ها انجام داده و شرکت کشتیرانی قطر "Nakilat" در سال جاری چهار کشتی ال‌ان‌جی سوز تحویل گرفته که نسبت به کشتی‌های با سوخت مایع آلاینده‌گی بسیار کمتری دارند. علاوه بر این قطرپترولیوم، ۶۰ درصد ظرفیت کشتی‌سازی ال‌ان‌جی در دنیا یعنی حدود ۱۰۰ کشتی جدید را تا سال ۲۰۲۷ به خود اختصاص خواهد داد. این کشتی‌ها جدیدترین نسل کشتی‌های با موتور دوگانه‌سوز استفاده از ال‌ان‌جی به جای سوخت مایع) می‌باشند که بیش‌ترین کارایی مطابق با آخرین مقررات زیست‌محیطی را دارا می‌باشند.

منبع: MEES، ۱۳ نوامبر ۲۰۲۰



قیمت نفت خام های منتخب
نوامبر ۲۰۱۹ - نوامبر ۲۰۲۰



	Nov-19	Dec-19	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20
WTI	57.16	59.78	57.52	50.53	29.87	16.53	28.57	38.30	40.76	42.37	39.60	35.79	40.94
Brent Dtd.	63.02	63.97	63.50	55.44	31.83	18.55	28.98	40.07	43.35	44.82	40.81	40.00	42.69
JCC	64.94	67.24	70.33	70.63	62.16	42.21	24.96	24.55	32.78	43.45	46.20		
IRL	57.94	59.22	57.55	50.35	27.61	18.35	24.61	38.92	43.87	44.96	40.25	38.50	41.14

ضرایب تبدیل

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

منبع: Energy Intelligence Group

تهیه کنندگان:

خانم‌ها: تمیزی - اصغرزاده - آریانا - پهلوانی - دارایی

آقایان: اکبرنژاد - بهشتی - قنبری