



خبرنامه تحولات بین‌المللی گاز

شماره ۳۳ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۰

در این شماره:

- تحولات بازار تک‌محموله
- اخبار
- ترديد شرکتهای فرانسوی نسبت به از سرگیری فعالیت در ایران حتی بعد از تحریمها
- رونق قراردادهای بلندمدت Cheniere با مشتریان
- تاثیر کووید-۱۹ و تغییرات آب و هوایی بر تصمیم نهایی سرمایه‌گذاری پروژه Abadi LNG اندونزی
- افزایش تقاضای گاز برای تولید برق به دلیل افزایش دما در مصر
- کاهش سود شرکتهای نفتی حاصل از اجرای پروژه‌های تولید انرژی سبز
- کاهش ریسک تکمیل نورداستریم ۲ پس از توافق آمریکا و آلمان
- از سرگیری فروش دارایی‌های گاز شیل شرکت اکسون موبیل
- شرکت روس نفت به دنبال رشد تولید نفت و گاز
- افت ۹ درصدی واردات ماهانه گاز طبیعی در چین
- رشد مصرف گاز در نیروگاه‌های عمان
- توسعه شبکه یکپارچه گاز: اولویت سرمایه‌گذاری عربستان در سال جاری
- گزارش ویژه: رکورد واردات گاز ترکیه از ایران و الجزایر
- قیمت‌های جهانی نفت خام

نفت برنت	شمال شرق آسیا (JKM)	تی‌تی‌اف هلند	هنری هاب - نایمکس	۲۰۲۱
۱۲/۹۳	~ ۱۴	۱۲/۲۷	۳/۸۴	ژوئیه
۱۲/۶۱	~ ۱۲	۹/۷۹	۳/۲۶	ژوئن

× ارقام بر حسب دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو می‌باشند.

به‌علت 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.))



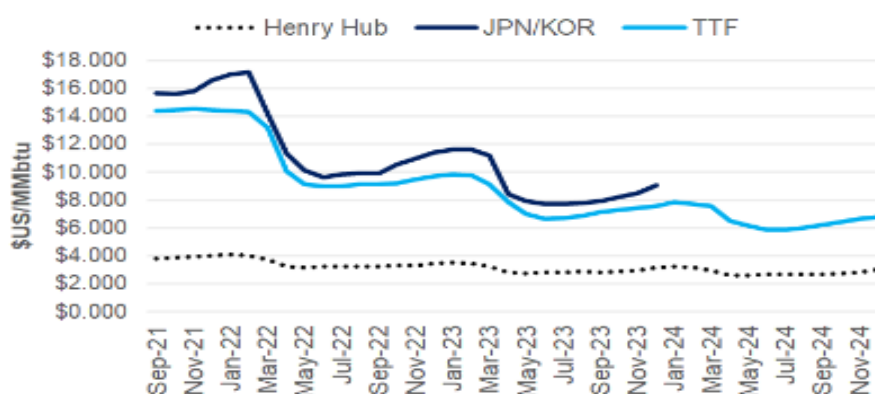
تحولات بازار تکمحموله

بازار جهانی ال ان جی به دلیل تقاضای شدید در سراسر جهان نسبت به سالهای اخیر، زمستانی سخت را در پیش دارد چراکه طی سال گذشته موجودی گاز ذخیره سازی شده به شدت کاهش داشته است. اختلال در عرضه ال ان جی در آنگولا، برونئی، نیجریه، ترینیداد و توباگو به همراه کاهش واردات گاز خطلوله در اروپا، بازار تکمحموله را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. از طرف دیگر نیز احتمال دارد به دلیل کاهش شدید دما در نیم کره شمالی، تقاضا حتی از میزان پیش بینی شده هم فراتر رفته و قیمت های ال ان جی آسیا بالاترین حد خود را رقم بزند.

قیمت ال ان جی تحویلی به اروپا همچنان اندکی کمتر از ۱۵ دلار در هر میلیون بی تی یو است و ارزیابی پلاتس در تاریخ ۹ اوت ۲۰۲۱ برای بازار شمال غرب اروپا ۱۴/۹۳۶ دلار در هر میلیون بی تی یو (قیمت DES) بوده است. با توجه به اینکه شاخص JKM بیش از ۱۷ دلار در هر میلیون بی تی یو برآورد شده، بازیگران اروپایی همچنان تمایل بیشتری به فروش محموله ها به بازار آسیا و حجم محدودتری به هاب های اروپایی دارند. ارزیابی پلاتس از شاخص TTF برای قراردادهای ماه سپتامبر در تاریخ ۹ اوت، ۱۴/۸۶ دلار در هر میلیون بی تی یو است.

طبق اطلاعات پلاتس و ترمینال های دریافت ال ان جی در اروپا (بلژیک، فرانسه، ایتالیا، هلند، لهستان، پرتغال، اسپانیا و انگلستان، متوسط حجم دریافتی ال ان جی اروپا در هفته اول ماه اوت با روزانه ۱۳۰ میلیون مترمکعب به کمترین حجم از ژانویه تاکنون رسیده است که این میزان در مدت مشابه سال قبل ۱۸۱ میلیون مترمکعب در روز بوده است. در بخش کشتیرانی نرخ اجاره کشتی تغییر خاصی نداشته و در نرخ روزانه ۶۲ هزار و پانصد دلار برای منطقه پاسیفیک و ۶۳ هزار و پانصد دلار برای منطقه آتلانتیک ثابت مانده است.

چشم انداز شاخص های قیمت گاز و ال ان جی در امریکا، اروپا و آسیا



Source: NGI LNG Insight, ۲۰ Aug ۲۰۲۱



تردید شرکتهای فرانسوی نسبت به از سرگیری فعالیت در ایران حتی بعد از تحریمها

همزمان با مذاکرات رسمی و غیررسمی جاری در وین برای احیای برجام، شرکتهای فرانسوی در روزهای اخیر درباره از سرگیری فعالیت در ایران حتی بعد از لغو تحریمهای آمریکا ابراز تردید کردهاند. در این میان شرکت نفتی توتال و سایر شرکتهای فرانسوی سرمایهگذار در ایران بعضاً به صورت تلویحی و آشکارا گفتهاند که از بیم مجازاتهای آمریکا قصد ادامه سرمایهگذاری در ایران را ندارند. اما ترس این شرکتها از تنبیه آمریکا چندان بیهوده هم نیست چون در سال ۲۰۱۴، "بیان پی پاریس" که بزرگترین بانک فرانسه است، به دلیل تبادلات مالی غیرقانونی با چند کشور از جمله ایران، به پرداخت حدود ۹ میلیارد دلار به آمریکا جریمه شد. این بزرگترین جریمه خارجی آمریکا در پیوند با نقض تحریمهای ایران بود.

شرکت نفتی توتال فرانسه که همواره یکی از بزرگترین سرمایهگذاران خارجی در ایران بوده است، تصمیم خود مبنی بر بازنگشتن به ایران را بسیار آشکارتر اعلام کرده است. ژان پیر اسپرر، مدیرمالی توتال حدود ۲۰ روز پیش در یک کنفرانس تلفنی به تحلیلگران اعلام کرد که این شرکت نفتی به دلیل نبود اطمینان در مورد رفع تحریمهای ایران، فعلاً قصد بازگشت به این کشور را ندارد. سه هفته بعد از انتشار این اظهارات، آناستازیا ژیوولینا، وابسته مطبوعاتی توتال در پاسخ به پرسش خبرنگار یورونیوز فارسی در همین مورد، با تأیید تلویحی سخنان قبلی گفت که حرف تازه‌ای درباره بازگشت به ایران ندارد و در واقع موضع توتال در این زمینه عوض نشده است.

منبع: Moaser، ۱ مرداد ۱۴۰۰

رونق قراردادهای بلندمدت Cheniere با مشتریان

به گفته شرکت Cheniere، مشتریان بار دیگر تمایل دارند قراردادهای بلندمدت ال ان جی امضا نمایند. مدیراجرایی این شرکت اعلام کرد که شاهد بازگشت قراردادهای بلندمدت در راستای حمایت از ایجاد ظرفیتهای جدید مایع‌سازی گاز هستند و طی سال ۲۰۲۱ توانسته قرارداد فروش حدود ۱۲ میلیون تن ال ان جی را با چندین مشتری منعقد نماید که زمان تحویل آنها بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۳۰۳۲ می‌باشد. درخصوص برنامه‌های توسعه، ششمین واحد تولید ال ان جی در کارخانه صادراتی Sabin Pass در لویزیانا تا نیمه اول سال ۲۰۲۲ به تولید تجاری خواهد رسید و این واحد احتمالاً اواخر سال جاری به صورت آزمایشی تولید ال ان جی را آغاز خواهد نمود، هم‌چنین توسعه فاز سوم کارخانه Corpus Christi در تگزاس نیز ادامه دارد.

آقای فوسکو در ادامه با اشاره به صادرات ۱۳۹ محموله ال ان جی در طی یک دوره سه ماهه که رکورد جدیدی به شمار می‌آید اعلام کرد که پویایی بازار در دو سوی عرضه و تقاضا به سود ما حرکت می‌کند و از عقیده ما مبنی بر چشم‌انداز بلندمدت رشد گاز طبیعی در سراسر جهان حمایت می‌نماید. در بحث فنی نیز هر کدام از ۹ واحد مایع‌سازی شرکت، شامل ۶ واحد مربوط به کارخانه Sabin Pass می‌توانند حدود ۵ میلیون تن سال ال ان جی تولید نمایند. ضمن این که ظرفیت فاز سوم کارخانه Corpus Christi بیش از ۱۰ میلیون تن در سال می‌باشد.

منبع: Reuters، ۵ آگوست ۲۰۲۱

تأثیر کووید-۱۹ و تغییرات آب‌وهوایی بر تصمیم نهایی سرمایه‌گذاری پروژه Abadi LNG اندونزی

شرکت ژاپنی Inpex تصمیم نهایی سرمایه‌گذاری (FID) پروژه Abadi LNG اندونزی را به دلیل همه‌گیری ناشی از کووید-۱۹ و تغییرات آب‌وهوایی به تعویق می‌اندازد. روز سه‌شنبه ۱۰ آگوست یک مقام ارشد شرکت انرژی ژاپنی Inpex در گفتگو با رسانه‌ها به تشریح وضعیت این شرکت در رابطه با پروژه Abadi LNG اندونزی پرداخت و اعلام کرد



همه‌گیری کووید-۱۹ در اندونزی کار بررسی‌ها را جهت اتخاذ تصمیم نهایی سرمایه‌گذاری مختل نموده است ضمن این‌که به‌علت تغییرات آب‌وهوایی، لازم است برخی تعدیلات انجام گیرد. براساس برنامه اولیه این پروژه در ماه جولای سال ۲۰۱۹ قرار بود که مطالعات FEED این پروژه ۲۰ میلیارد دلاری که با عنوان پروژه گازی Masela نیز شناخته می‌شود در سال ۲۰۲۰ انجام و تولید ال‌ان‌جی از این پروژه عظیم بین سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ آغاز گردد. اما اقدامات و فعالیت‌های مقدماتی مربوط به FEED پروژه از سال گذشته به دلیل همه‌گیری در اندونزی متوقف شده است و این در حالی است که شرکت Inpex کنترل ۶۵٪ از این پروژه را در اختیار دارد. آقای یامادا در ادامه افزود، کمی تاخیر در اتخاذ تصمیم نهایی سرمایه‌گذاری وجود خواهد داشت هر چند نمی‌توان زمان دقیقی برای آن اعلام نمود.

آقای یامادا همچنین اعلام کرد که با توجه به فشار فزاینده جهانی در جهت کربن‌زدایی، ممکن است نیاز به طراحی مجدد پروژه Abadi LNG با امکان جذب کربن و ذخیره‌سازی (CCS) و یا به‌کارگیری کربن جذب شده و ذخیره‌سازی (CCUS) داشته باشیم با این وجود شرکت Inpex همچنان متعهد به توسعه این پروژه است چرا که به دنبال تکیه‌گاهی برای خود علاوه بر پروژه Ichthys LNG استرالیا می‌باشد.

شرکت Inpex سال گذشته به‌دلیل زیان‌های سنگین ناشی از کاهش دارایی‌های نفت و گاز با زیان ۱۱۱/۷ میلیارد ین مواجه شد اما پیش‌بینی سود خالص خود را برای سال ۲۰۲۱ به میزان ۲۱٪ معادل ۱۷۰ میلیارد ین (۱/۵۴ میلیارد دلار) در نظر گرفته است که قیمت نفت بالاتر از حد انتظار در پشت این ارتقا قرار دارد.

منبع: Reuters، ۱۰ اگوست ۲۰۲۱

افزایش تقاضای گاز برای تولید برق به دلیل افزایش دما در مصر

بر اساس اعلام وزارت انرژی مصر، دمای بالا در مصر باعث افزایش تقاضای گاز در بخش برق شده است و مصرف اخیر گاز این کشور با حدود ۴/۶۷ میلیارد فوت‌مکعب در روز رکورد جدیدی ثبت کرده است. علی‌رغم تقاضای بالای گاز در بخش نیرو، این وزارتخانه اعلام کرد مصر توانسته است تقاضای گاز را در بخش‌های دیگر، از جمله صنعت، پتروشیمی، مسکونی و سوخت خودروها را نیز تامین کند. در بیانیه‌ای که در ۶ اوت اعلام شد، عرضه گاز همچنان برای صادرات ال‌ان‌جی ادامه خواهد یافت. مصرف گاز برای استفاده در نیروگاه‌ها در ماه‌های تابستان با افزایش تقاضای تهویه مطبوع و افزایش دمای هوا در مصر که به ۴۰ درجه سلسیوس رسیده است، افزایش یافته است. حجم فعلی گاز طبیعی که در نیروگاه‌ها مصرف می‌شود بالغ بر ۴/۶۷ میلیارد فوت‌مکعب در روز است که حدود ۶۷ درصد از مصرف گاز محلی را تشکیل می‌دهد. بر اساس اطلاعات Joint Organisations Data Initiative (JODI)، در ماه اوت ۲۰۲۰، تقاضای گاز برای تولید برق به طور متوسط حدود ۴/۱ میلیارد فوت‌مکعب در روز بود. صادرات ال‌ان‌جی مصر در مقایسه با ابتدای سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است.

بر اساس داده‌های S&P Global Platts Analytics، صادرات ال‌ان‌جی مصر در سه ماهه دوم کاهش و به ۲/۴۲ میلیارد مترمکعب رسیده است. در سه ماهه اول سال جاری صادرات گاز ۲/۷۷ میلیارد مترمکعب بوده است. در مجموع ۲۶ محموله، ۱۴ محموله از تاسیسات صادراتی Idku توسط شرکت شل (Shell-operated) و ۱۲ مورد از کارخانه Damietta توسط شرکت انی (Eni-operated)، در سه ماهه دوم به بازار عرضه شده است. کارخانه Damietta در ماه فوریه - پس از تغییرات در ساختار مالکیت - فعالیت خود را پس از ۸ سال تعطیلی از سر گرفت، زیرا گاز خوراک این کارخانه ال‌ان‌جی از بهار سال ۲۰۱۲ به بازار داخلی تخصیص داده شده بود.

منبع: Platts، ۹ اوت ۲۰۲۱



کاهش سود شرکت‌های نفتی حاصل از اجرای پروژه‌های تولید انرژی سبز

قیمت‌گذاری اجرای پروژه‌های تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر از سوی شرکت‌های نفتی بزرگ با افزایش مواجه بوده است چرا که سود حاصل از اجرای این پروژه‌ها با کاهش روبرو شده در عین حال برای جلوگیری از تغییرات دمایی، تمرکز بیشتر بر استفاده از منابع سبز است. شرکت‌های BP Plc و TotalEnergies SE با دور شدن از سوخت‌های فسیلی، با ایجاد فضای رقابتی و کم کردن حاشیه سود توسعه‌دهندگان، هزینه بالایی را برای ایجاد دارایی‌های تولید انرژی پاک صرف کردند. در این حال غول‌های بادی Orsted A/S و Vestas Wind Systems A/S بازدهی کمتری در سه ماهه اول گزارش کردند.

کاهش سود علامتی نگران‌کننده، در صنعتی است که باید تا سال ۲۰۵۰ حداقل ۹۲ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری کند تا بتواند میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را به سرعت کاهش دهد تا از بدترین اثرات تغییرات آب و هوایی جلوگیری نماید. از طرفی دولت‌ها با قیمت‌های بی‌سابقه گاز و برق دست و پنجه نرم می‌کنند. برونو بنسسون، مدیر اجرایی بخش انرژی‌های تجدیدپذیر Electricite de France SA می‌گوید: "گاهی اوقات شما حقوق بسیار پایینی کمتر از متعارف که دریافت می‌کنید، این سالم و پایدار نیست."

انرژی سبز در حال حاضر ارزان‌ترین منبع تولید برق در بیشتر جهان است و تعداد فزاینده‌ای از شرکت‌ها را به استفاده از آن جلب می‌کند. BP سال گذشته هدف خود را افزایش ظرفیت انرژی تجدیدپذیر از ۳ گیگاوات به ۵۰ گیگاوات ساعت اعلام کرد. TotalEnergies قصد دارد ۱۰۰ گیگاوات ظرفیت تا سال ۲۰۳۰ داشته باشد در حالی که Royal Dutch Shell PLC نیز به سرعت در این بازار رشد می‌کند. اوایل امسال، مزایده‌های سایت‌های بادی فراساحل در بریتانیا، شاهد رکورد قیمت بود چرا که شرکت‌های نفتی تحت رهبری BP برای دستیابی به حق توسعه پروژه‌ها در دریای ایرلند تلاش کردند.

سود استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر

کریستین رینگ-تونسن، مدیرعامل شرکت انرژی Statkraft AS گفت: "ما می‌بینیم که شرکت‌های نفتی اروپایی در حال حاضر به شدت در زمینه تجدیدپذیرها موضع‌گیری کرده‌اند." البته این بازده را کاهش می‌دهد و بنابراین کل صنعت به یافتن تعادل اقتصادی وابسته است. "اورستد، توسعه‌دهنده برتر مزارع بادی فراساحلی، گفت که بازده سرمایه مورد استفاده در سه ماهه اول به ۷/۵ درصد کاهش یافته است، در حالی که در مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد بود. وستاس، یکی دیگر از توسعه‌دهندگان انرژی بادی، شاهد کاهش بازده از ۱۷/۴ درصد به ۱۲/۲ درصد در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ بود. زیمنس گیمزا در سه ماه منتهی به ژوئن ۳۱۴ میلیون یورو (۳۶۹ میلیون دلار) از دست داد. توسعه‌دهندگان اسپانیایی امسال، با افزایش قیمت فولاد که بیشتر وزن توربین را تشکیل می‌دهد، اشتباه کردند. حتی Equinor ASA، شرکت نفت و گازی که به توسعه‌دهنده اصلی مزارع بادی تبدیل شده، مجبور است انتظارات سرمایه‌گذاران را مهار کند و پیش‌بینی خود از بازده پروژه‌های تجدیدپذیر خود را به ۴ تا ۸ درصد، در مقایسه با پیش‌بینی ۶ تا ۱۰ درصد سال گذشته، تقلیل دهد.

ماژول‌های خورشیدی

فرانچسکو استاراس، مدیرعامل شرکت ایتالیایی Enel SpA، در تلویزیون بلومبرگ گفت: "اگر صرفاً به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر نگاه کنید، به مرحله‌ای می‌رسید که بازدهی سود به حد پلاتو می‌رسد و شاید در سال‌های آینده به دلیل افزایش رقابت کمی کاهش یابد اما در عین حال با استفاده از انرژی‌های ترکیبی موقعیت بسیار امن‌تری حاصل خواهد شد."

قیمت ماژول‌های خورشیدی در سال ۲۰۲۱ بیش از ۱۶ درصد افزایش یافت. این افزایش ناشی از هزینه کالاهای کلیدی مانند فولاد و مس است. این امر سازندگان توربین بادی را مجبور کرده تا قیمت‌ها را برای مشتریان خود افزایش دهند.



هزینه حمل و نقل، که با خروج جهان از همه‌گیری جهانی سر به فلک کشیده، نیز به لیست طولانی چالش‌های پیش روی شرکت‌های انرژی تجدیدپذیر افزوده است. تولیدکنندگان نیروی سبز تمایل دارند برای فروش برق تولیدی خود قبل از شروع ساخت قرارداد داشته باشند. در حالی که این استراتژی به آنها کمک می‌کند تا منابع مالی دریافت کنند، ممکن است آنها را در معرض نوسان قیمت مواد قرار دهد.

سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر

با اطمینان می‌توان نتیجه‌گیری نمود که هنوز هیچ نشانه‌ای از اینکه کاهش سود منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در انرژی سبز، گردد مشاهده نمی‌شود. به گزارش بلومبرگ، در نیمه اول سال، ۱۷۴ میلیارد دلار برای فناوری‌های خورشیدی، باد فراساحل و دیگر انرژی‌های سبز هزینه شده که ۱/۸ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. با این وجود، این نگرانی وجود دارد که برخی پروژه‌ها لغو یا به تعویق بیفتند و این امر دستیابی به اهداف اقلیمی را دشوارتر می‌کند. بر اساس اعلام آژانس بین‌المللی انرژی، محدودیت افزایش درجه حرارت تا ۱/۵ درجه سانتیگراد در مقایسه با سطوح قبلی، مستلزم افزایش ظرفیت ۵ برابری استفاده از انرژی‌های بادی و خورشیدی برای سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۵۰ است. خاویر باربارو، مدیرعامل شرکت انرژی‌های تجدیدپذیر فرانسوی Neoen، می‌گوید: "این صنعت مجدداً راه‌اندازی شده است." "ممکن است بعضی اوقات سود برخی از پروژه‌های ما از بین برود، اما این ما را مجبور به ترک پروژه نکرده است. حال آنکه برخی دیگر پروژه‌ها را رها کرده یا تا آنجا که می‌توانند آنها را به تعویق می‌اندازد".

منبع: Worldoil، ۱۰ آگوست ۲۰۲۱

کاهش ریسک خطر تکمیل نورداستریم ۲ پس از توافق آمریکا و آلمان

یونیپر به عنوان شریک مالی نورداستریم ۲ در گزارش نتایج مالی خود در مورد این موضوع می‌گوید که خطرات تأخیر یا عدم اتمام ساخت خطلوله گاز را پس از توافق ایالات متحده و آلمان بر روی این پروژه کاهش یافته است. یونیپر گفت: "در ۲۱ ژوئیه، ایالات متحده و آلمان در مورد نورداستریم ۲، اوکراین و تغییرات آب و هوایی به توافق رسیدند. بر این اساس، احتمال تأخیر بیشتر پروژه یا حتی عدم تکمیل خطلوله کاهش می‌یابد." بر اساس گزارش نتایج مالی، گروه یونیپر همچنان کاملاً مطابق با قوانین تحریم عمل می‌کند در حالی که نورداستریم ۲، اپراتور پروژه همچنان تأیید می‌کند که آنها برای تکمیل پروژه در حال کار هستند. پروژه نورداستریم ۲ ساخت دو خطلوله با ظرفیت کلی ۵۵ میلیارد مترمکعب در سال را از سواحل روسیه از طریق دریای بالتیک به آلمان پیش‌بینی کرده است. این کارها در دسامبر ۲۰۱۹ پس از آنکه شرکت آل‌سیز سوئیس به دلیل تحریم‌های احتمالی ایالات متحده احداث خطلوله را کنار گذاشت، متوقف شد. ساخت خطلوله در دسامبر ۲۰۲۰ از سر گرفته شد.

منبع: TASS، ۱۱ اوت ۲۰۲۱

از سرگیری فروش دارایی‌های گاز شیل شرکت اکسون‌موبیل

شرکت اکسون‌موبیل بازاریابی برای فروش دارایی‌های گاز شیل در آمریکا را آغاز کرده است. از سرگیری مجدد این اقدام پس از توقفی طولانی‌مدت، به‌منظور کسب میلیاردها دلار از محل فروش دارایی‌های ناخواسته و کاهش میزان بدهی سال گذشته صورت می‌گیرد. لازم به ذکر است، شرکت معظم اکسون‌موبیل سه سال قبل اعلام کرده بود که تا دسامبر سال ۲۰۲۱، قصد کسب ۱۵ میلیارد دلار از محل فروش دارایی‌ها را دارد. اخیراً نیز شرکت مذکور خبر از سرعت‌بخشی به فروش عقب‌افتاده جهت کاهش میزان بدهی ۷۰ میلیارد دلاری خود داده است. بنا به تأیید سخنگوی شرکت اکسون‌موبیل، جولی کینگ، واحد شیل این شرکت درصدد یافتن خریدار برای فروش ۵ هزار چاه گاز طبیعی واقع در منطقه آرکانزاس



می‌باشد. دارایی‌های انتخابی برای فروش از میان پروژه‌هایی انتخاب شده که میزان تولید در آنها کاهش یافته، ضمن آن که شرکت عمده فعالیت‌های خود را در مناطق گویان، میادین فراساحلی برزیل و حوزه پرمیان تگزاس متمرکز ساخته است.

شرکت اکسون‌موبیل، رأساً متولی انجام اقدامات لازم برای بازاریابی دارایی‌های شرکت بوده و تا ۱۶ سپتامبر سال جاری پذیرای پیشنهادات قیمتی متقاضیان می‌باشد و عملیات فروش نیز تا پایان سال به اتمام خواهد رسید. طبق اظهارات کینگ، اطلاعات لازم به علاقمندان خرید دارایی‌های شرکت ارائه خواهد شد، اما سخن‌گوی شرکت از اعلام نام خریداران و زمان برگزاری مناقصه یا پیش‌بینی قیمت چاه‌ها امتناع ورزید. خاطر نشان می‌سازد، شرکت مذکور تا کنون حدود یک‌سوم از میزان فروش هدف‌گذاری شده طی سه سال را کسب کرده که این رقم بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار اعلام شده است. طبق ارزیابی‌ها، تا پایان ماه ژوئن نیز ۵۵۷ میلیون دلار از محل فروش دارایی‌ها به درآمد شرکت اضافه می‌گردد و ارزش معاملات معوقه نیز بیش از ۲/۱۵ میلیارد دلار برآورد شده است. گفتنی است، شرکت اکسون‌موبیل دارایی‌های منطقه Fayetteville را در سال ۲۰۱۰ و به ارزش ۶۵۰ میلیون دلار و در زمان رونق گاز شیل در امریکا به مالکیت خود درآورد که این امر به تغییر چشم‌انداز انرژی ایالات‌متحده، مزاد عرضه گاز و نهایتاً ثبت سطوح قیمت‌های پایین گاز در سال گذشته منتهی شد. پیرو اتفاقات مذکور، شرکت اکسون‌موبیل تصمیم به کاهش میزان دارایی‌های خود به ارزش ۱۷/۱ میلیارد دلار گرفت. بر اساس اطلاعات منتشره توسط شرکت اکسون‌موبیل، میزان تولید از دارایی‌های نامبرده از سال ۲۰۱۶ تا سال ۲۰۲۰ به بیش از نصف کاهش یافته و در سطح ۱۶۰ میلیون فوت‌مکعب در روز ثبت شده است. یادآور می‌شود، شرکت مزبور در سال گذشته زیانی معادل ۲۲/۴ میلیارد دلار را متحمل شده و به‌منظور جبران آن اقدام به فروش برخی از دارایی‌های شرکت در آسیا، آفریقا، ایالات‌متحده و اروپا نموده است. در سال جاری نیز جلسات مذاکراتی فروش برخی دارایی‌ها در چاد و کامرون با شرکت انگلیسی Savannah Energy برگزار شده و علاوه بر آن، دو میدان نفتی واقع در آب‌های عمیق نیز به شرکت Occidental Petroleum فروخته شده است. بنا بر اظهارات معاون ارشد شرکت اکسون‌موبیل، جک‌ویلیامز، تمامی مذاکرات مربوط به واگذاری دارایی‌ها که در گذشته صورت گرفته علی‌رغم افزایش قیمت‌های نفت و گاز، کماکان ادامه خواهد یافت.

منبع: Reuters، ۱۱ اوت ۲۰۲۱

شرکت روس‌نفت به دنبال رشد تولید نفت و گاز

شرکت دولتی روس‌نفت روسیه با وجود روند رو به افزایش تقاضای جهانی نفت و گاز و کنترل تولید اعضای گروه اوپک پلاس، به دنبال افزودن به حجم تولید نفت و گاز می‌باشد. مدیرعامل روس‌نفت اعلام کرد روند فعلی در تامین عرضه و قیمت‌ها محرک خوبی برای ما در افزایش سرمایه‌گذاری و تولید در بخش نفت و گاز است. برنامه‌ریزی‌های خوبی با هدف آغاز پروژه‌های بزرگ برای توسعه میادین Vostok Oil، Rospan، Kharampur و غیره انجام گرفته که پایه‌ای برای رشدهای آتی خواهند بود. این شرکت متعهد به کنترل شدت انتشار کربن تا سال ۲۰۳۵ است ۹۰ درصد منابع هزینه‌ای خود را به پروژه‌های بالادستی تخصیص داده و کانون توجه این شرکت نیز میدان نفتی Vostok Oil می‌باشد. این پروژه تا سال ۲۰۲۴، ۶۰۰ هزار بشکه نفت در روز تولید می‌کند. شرکت روس‌نفت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های خود را در حدود ۵/۳ درصد به ۳/۲۲ میلیارد دلار افزایش داده و در ۶ ماهه اول سال جاری رشد سرمایه‌گذاری‌ها، ۲۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

منبع: Argusmedia، ۱۳ آگوست ۲۰۲۱



افت ۹ درصدی واردات ماهانه گاز طبیعی در چین

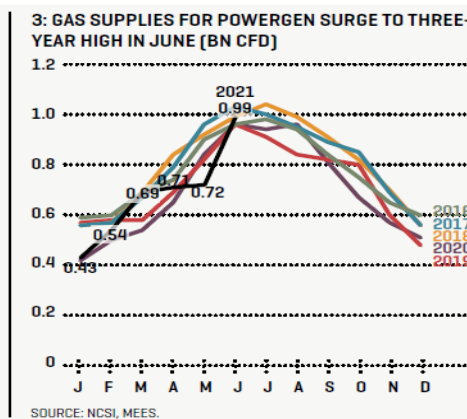
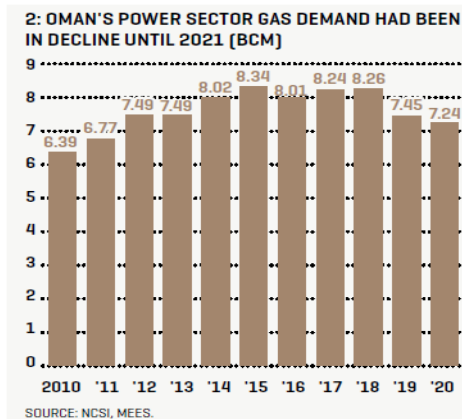
طبق گزارش اخیر گمرک چین، این کشور در ماه جولای امسال ۹/۳۴ میلیون تن معادل ۱۲/۸۸ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی از طریق خطلوله و آلان جی وارد نموده است. طبق محاسبات پلاتس حجم واردات گاز این کشور با افت ۸/۵ درصدی طی دو ماه اخیر مواجه شده اما به نسبت مشابه سال قبل رشد ۲۷ درصدی داشته است. مصرف داخلی چین به دلیل افزایش قیمت‌ها در برخی نقاط شمالی این کشور کنترل گردیده که به باور کارشناسان همین امر باعث محدود شدن واردات شده است. طبق اخبار شبکه‌های محلی، بارش‌های شدید اخیر باعث سیل‌های وحشتناک در بسیاری از شهرهای استان Henan شده که منجر به قطع زنجیره تامین برق و گاز در این مناطق شده است. از طرفی میانگین هزینه واردات گاز طبیعی چین در ماه جولای که طبق تخمین پلاتس حدود ۲۵۹۳ یوان در میلیون تن می‌باشد در مقایسه با ماه قبل رشد ۴/۶ درصدی را نشان می‌دهد. طبق اطلاعات پلاتس در مقطع زمانی مشابه و چنانچه قیمت‌ها با JKM مقایسه شود، قیمت آلان جی تک‌محموله بر پایه DES حدود ۱۰/۹۲ دلار در هر MMBtu در مناطق شمال شرق آسیا بوده که نسبت به ماه قبل با رشد ۱۹/۶ درصد مواجه شده است. با این حال واردات گاز طبیعی در چین در ماه جولای رشد ۲۷/۱ درصدی را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد که به خاطر احیا رشد تقاضا پس از همه‌گیری ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰ بوده است. طی ماه‌های ژانویه- جولای واردات گاز چین جمعاً ۶۸/۹۶ میلیارد مترمکعب بوده که رشد ۲۴ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

منبع: platts، ۹ آگوست ۲۰۲۱

رشد مصرف گاز در نیروگاه‌های عمان

مصرف گاز در بخش نیروگاهی عمان طی شش ماه نخست سال جاری به میزان ۴/۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت. این امر به دلیل افزایش تولید برق در این کشور اتفاق افتاده است. طبق آمارهای موجود، تولید برق عمان در ۵ ماه اول سال جاری ۱۱/۸ درصد بیشتر شده و چنانچه این روند تا پایان سال ادامه یابد، رکورد تولید برق در این کشور شکسته می‌شود و به رقم ۳۹ تریلیون وات ساعت در سال خواهد رسید. بخش عمده برق عمان، در نیروگاه‌های گازی این کشور تولید می‌شود و لذا با افزایش دمای هوا در تابستان و بالارفتن مصرف برق، تقاضای گاز برای تولید برق نیز افزایش می‌یابد. مقدار تقاضای گاز برای تولید برق در عمان در ماه ژوئن امسال حدود ۱ میلیارد فوت‌مکعب در روز بوده که نسبت به عدد ۰/۴۳ میلیارد فوت‌مکعب در روز در ماه ابتدایی سال، بیش از دو برابر بیشتر شده و به بالاترین مقدار از سال ۲۰۱۸ رسیده است (مصرف گاز در بخش نیروگاهی عمان از سال ۲۰۱۹ به دلیل ارتقای بازدهی نیروگاه‌های گازی، کاهش یافته و از ۸/۲۶ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۱۸ به ۷/۲۴ مترمکعب در سال ۲۰۲۰ رسیده است).

شایان ذکر است اوایل تابستان امسال، عمان اعتراضات اجتماعی نادری را تجربه نمود و دولت این کشور را بر آن داشت تا در تعرفه‌گذاری برق تجدید نظر کند. در این تعرفه‌گذاری سقف میزان مصرف مجاز برق از ۲۰۰۰ کیلو وات ساعت برق در ماه به ۴۰۰۰ کیلو وات ساعت افزایش یافت و تعرفه برق در این سطح از مصرف از ۳/۹ سنت آمریکا به ۳/۱ سنت برای هر کیلو وات ساعت، تنزل پیدا کرد. به اعتقاد کارشناسان هرچند این تصمیم می‌تواند کمکی به اقشار فقیر جامعه باشد اما باعث تحمیل بار مالی به دولت و عمیق‌تر شدن کسری بودجه ۵/۹ میلیارد دلاری این کشور در سال جاری می‌شود.



منبع: MEES، ۶ آگوست ۲۰۲۱

توسعه شبکه یکپارچه گاز: الوبت سرمایه‌گذاری عربستان در سال جاری

طبق اعلام شرکت آرامکو در تاریخ نهم آگوست طرح توسعه شبکه یکپارچه گاز (Master Gas System) موسوم به MGS، یکی از حوزه‌های اصلی سرمایه‌گذاری آن شرکت در سال جاری است. این طرح که تاکنون تأخیرهای زیادی داشته، قرار بود تا پایان سال ۲۰۱۹ تکمیل و به بهره‌برداری برسد اما پس از گذشت ۲ سال هنوز محقق نشده و زمان مشخصی برای اتمام آن بیان نمی‌شود.

طرح MGS مجموعه‌ای از زیرساخت‌های میان‌دستی بخش گاز عربستان شامل سیستم‌های جمع‌آوری، واحدهای فرآورش، جداسازی، ذخیره‌سازی، خطوط لوله انتقال گاز و پایانه صادراتی مایعات گازی به صورت یک شبکه گسترده یکپارچه در سراسر کشور برای تامین سوخت نیروگاه‌های تولید برق، واحدهای شیرین‌سازی آب و تامین گاز خوراک مجتمع‌های پتروشیمی است. ظرفیت این شبکه در حال حاضر ۹/۶ میلیارد فوت‌مکعب در روز می‌باشد که شرکت آرامکو قصد دارد آنرا به ۱۲/۵ میلیارد فوت‌مکعب در روز افزایش دهد. بدین منظور دو پالایشگاه به نام‌های Hawiyah و Tanajib به ترتیب با ظرفیت‌های ۱ و ۲/۵ میلیارد فوت‌مکعب در روز در نظر گرفته شده است. پالایشگاه اول طبق برنامه زمان‌بندی می‌بایست تا سال آینده تکمیل گردد که به دلیل تبعات ناشی از بیماری کرونا، با تأخیر مواجه شده و بهره‌برداری از پروژه دوم نیز به سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ موکول شده است. افزایش ظرفیت شبکه یکپارچه گاز در عربستان بدان دلیل اهمیت دارد که چنانچه مقدار گاز عرضه شده به این شبکه به ۱۰ میلیارد فوت‌مکعب در روز افزایش یابد ظرفیت این شبکه دیگر پاسخگوی این حجم از گاز نخواهد بود (میانگین گاز تولید و فروش رفته عربستان در سال ۲۰۲۰ برابر با ۹/۰۳ میلیارد فوت‌مکعب بوده است).

تکمیل طرح MGS برای عربستان از یک طرف می‌تواند به توزیع و انتقال گاز در سراسر این کشور منجر شود. زیرا بخش اعظم ذخایر گازی این کشور در مناطق شرقی آن واقع شده و با تکمیل این طرح و احداث ۱۰۰۰ کیلومتر خط لوله، امکان انتقال گاز به مناطق مرکزی و غربی این کشور جهت تامین تقاضای بخش‌های صنعتی و نیروگاهی را فراهم می‌آورد. از طرف دیگر از آنجایی که این طرح می‌تواند باعث تحقق سیاست جایگزینی سوخت گاز به جای نفت در نیروگاه‌های تولید برق در این کشور شود به افزایش صادرات نفت کمک کرده و سبب افزایش درآمدهای صادراتی این کشور می‌شود.

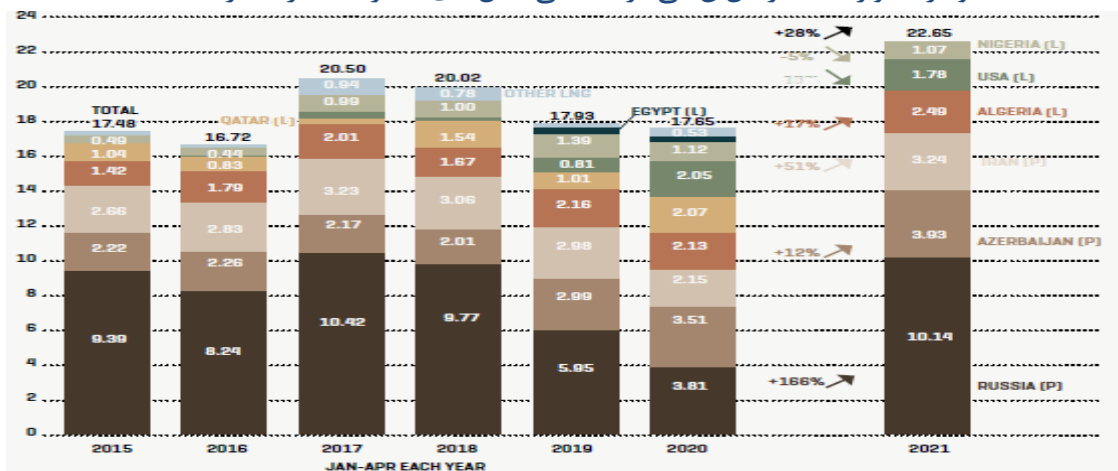
منبع: MEES، ۱۳ آگوست ۲۰۲۱



گزارش ویژه: رکورد واردات گاز ترکیه از ایران و الجزایر

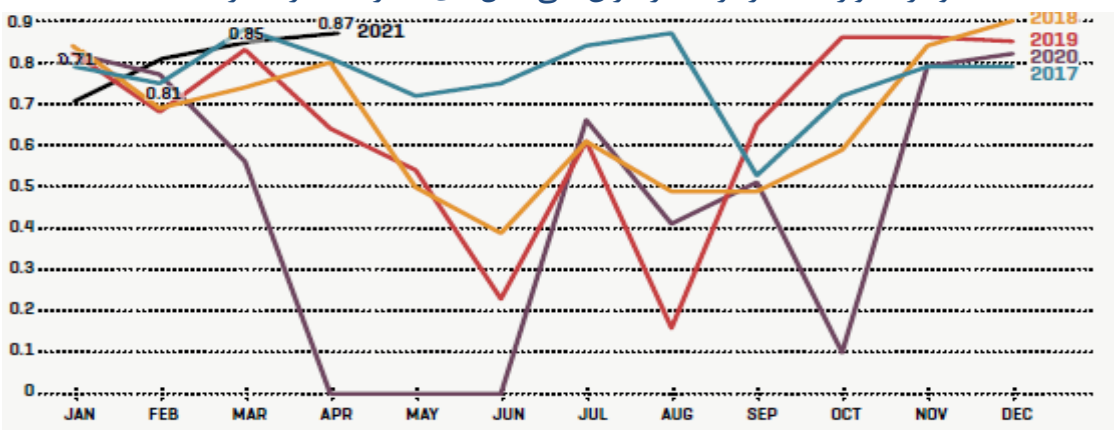
ترکیه در ۴ ماه نخست سال ۲۰۲۱ میزان بی سابقه ۲۲/۶۵ میلیارد مترمکعب گاز را وارد کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸٪ افزایش داشته است. این میزان شامل واردات ۱۰/۱۴ میلیارد مترمکعب از روسیه (واردکننده بزرگ گاز به ترکیه) می باشد که بیش از دو برابر سال گذشته است. سطوح تولید برق آبی به علت خشکسالی طولانی مدت، در پایین ترین سطح خود قرار دارد و در نتیجه، اتکا ترکیه به نیروگاه های گازی را بیشتر نموده است. عرضه کنندگان شماره ۲، ۳ و ۴ به ترکیه یعنی آذربایجان، ایران و الجزایر همگی مقابل روسیه شکست خوردند اما آنها نیز رکورد بالایی را در ۴ ماه نخست سال ۲۰۲۱ برای خود، ثبت کردند (نمودار ۱).

نمودار ۱- واردات گاز/ال ان جی ترکیه طی سال های اخیر (میلیارد مترمکعب)



صادرات ایران به ترکیه سال گذشته در اثر قطع جریان خطلوله در سه ماهه دوم، به صفر رسید. ایران، آنکارا را متهم به کندی عمدی در تعمیرات خطلوله برای انتقال گاز کرد. این قطعی، همزمان با رکورد پایین تقاضا برای گاز در ترکیه به علت کووید-۱۹ و همچنین در دسترس بودن فراوانی ال ان جی با قیمت پایین بود. واردات از ایران در ماه های اخیر به شدت افزایش یافته است و ماه آوریل با ۰/۸۷ میلیارد مترمکعب، بالاترین میزان را داشته است (نمودار ۲). واردات گاز ترکیه از ایران در سال ۲۰۲۰، کمتر از ۱۱ سال گذشته بوده (در سطح ۵/۴۴۸ میلیارد مترمکعب) ولی پس از آن، افزایش بی سابقه ای داشته است.

نمودار ۲- واردات گاز ترکیه از ایران طی سال های اخیر (میلیارد مترمکعب)

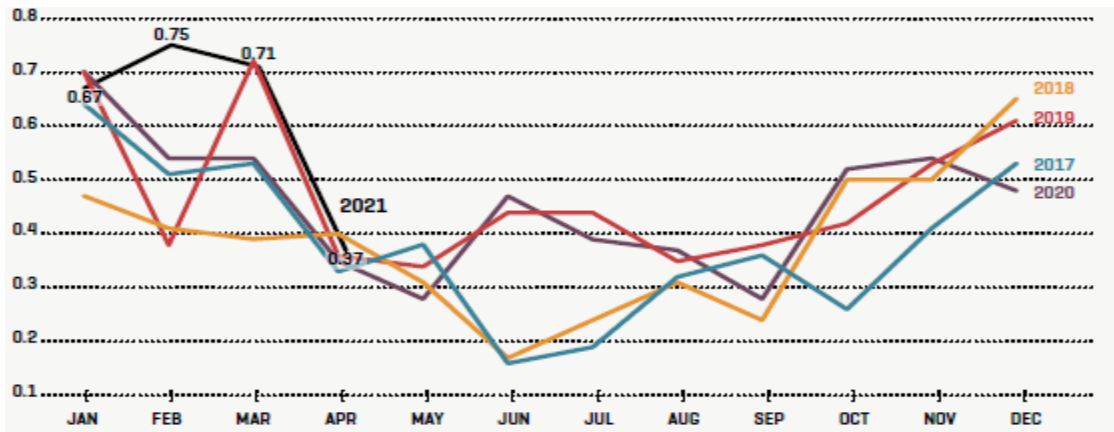




ترکیه واردکننده مهم گاز است و با توجه به موقعیت خود، به سه خطلوله متعلق به تولیدکنندگان بزرگ همسایه، دسترسی مستقیم دارد. علاوه براین، حجم بالایی از ال ان جی را نیز وارد می کند. سال گذشته، واردات ال ان جی ترکیه رکوردهای بالایی را برای خود ثبت کرد که شامل حجم بالایی، هم از قطر و هم از آمریکا بود. سهم ال ان جی در سبد واردات ترکیه در سه ماهه دوم سال گذشته، به میزان بی سابقه ۴۹/۵٪ رسید.

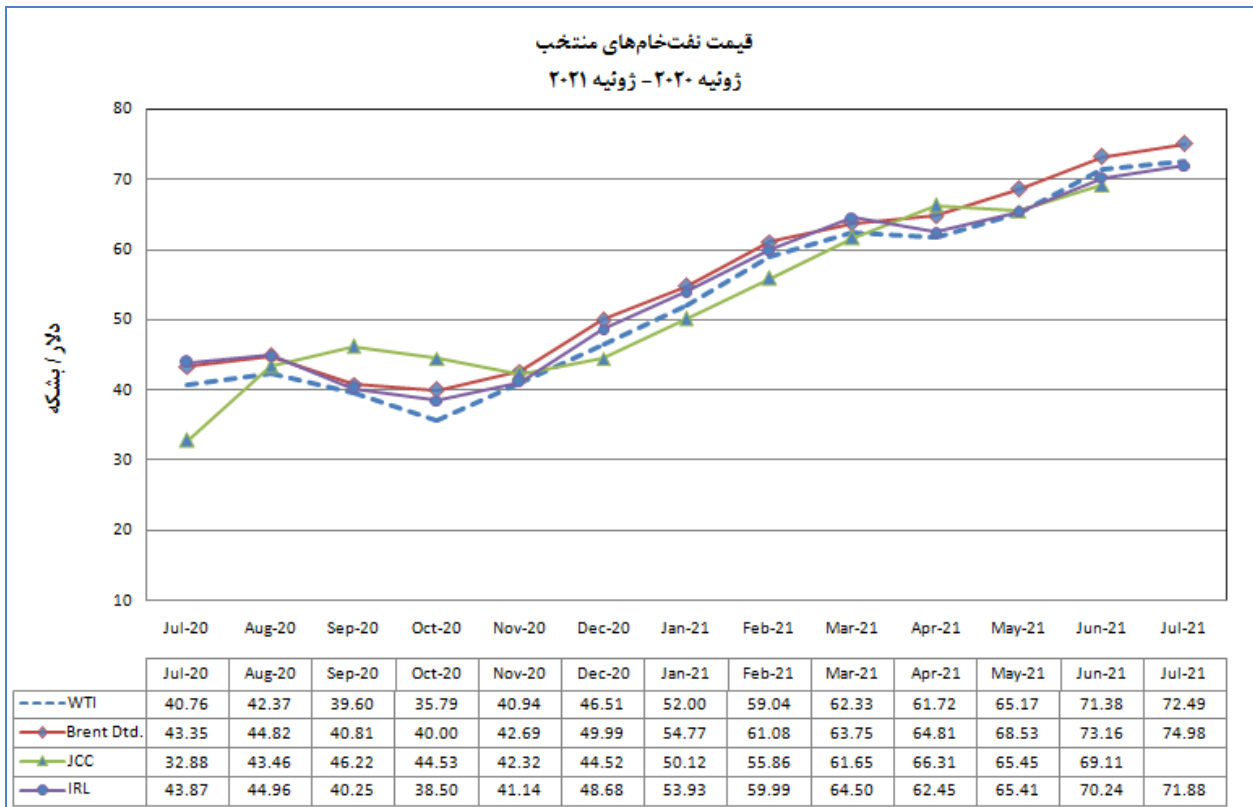
واردات فزاینده ال ان جی از آمریکا و کشورهای اروپایی، دسترسی به عرضه های فراوان گاز را برای این کشور فراهم نموده است. این میزان واردات در ماه مارس، به رکورد ۶/۶۲ میلیون تن رسید و در ماه های آوریل و می نیز با فاصله کمی از رقم مذکور، ادامه داشت. علاوه بر آمریکا و قطر، کشور الجزایر نیز عرضه کننده ال ان جی به قطر می باشد. ترکیه میزان ۲/۴۹ میلیارد مترمکعب گاز از ژانویه تا آوریل ۲۰۲۱، از الجزایر وارد کرده که ۱۷٪ افزایش سالانه داشته است (نمودار ۳). واردات از الجزایر در ۴ ماه اول سال ۲۰۲۱ به سطوح بالایی رسید، اگرچه در ماه آوریل کاهش داشته است.

نمودار ۳ - واردات ال ان جی ترکیه از الجزایر طی سال های اخیر (میلیارد مترمکعب)



الجزایر در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱، بزرگ ترین عرضه کننده ال ان جی به ترکیه بوده و کل صادرات گاز این کشور به ترکیه، در بالاترین سطح نسبت به ۱۱ سال گذشته، بوده است. این کشور در ماه آوریل به عنوان برترین عرضه کننده ال ان جی به ترکیه باقی ماند. آمار مربوط به موسسه Kpler نشان می دهد که الجزایر در ماه می میزان ۰/۲۷ میلیون تن یا ۴ محموله ال ان جی عرضه کرده است. منبع دیگر واردات ترکیه در ماه می، آمریکا بود. واردات ال ان جی از قطر برای ۴ ماه اول سال ۲۰۲۱، به پایین ترین سطح رسید زیرا این کشور، ظرفیت ها را روی بازارهای آسیایی اصلی خود، متمرکز کرد یعنی جایی که هم قیمت ها و هم تقاضا، قوی هستند.

ترکیه درصدد است تا پس از کشف میدان Sakarya با ۱۴/۳ تریلیون فوت مکعب در دریای سیاه، امکان عرضه گاز راحت تری را برای خود به وجود آورد. این کشور امیدوار است بتواند میدان مذکور را توسعه داده و از سال ۲۰۲۳ تولید را شروع کند، هر چند به نظر می رسد که سال ۲۰۲۵ یا ۲۰۲۶ برای آن واقع بینانه تر باشد.



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	۱	۳۵,۳	۰,۰۳۶	۰,۳۶	۰,۰۳۸	۱,۰۵۴	۱۷۱×۱۰ ^{-۵}	۷۲۵×۱۰ ^{-۶}
ft ³ Gas	۲,۸۳×۱۰ ^{-۲}	۱	۱,۰۲×۱۰ ^{-۵}	۱,۰۲×۱۰ ^{-۴}	۱,۰۸×۱۰ ^{-۵}	۰,۲۹۹	۵×۱۰ ^{-۵}	۲×۱۰ ^{-۵}
Million Btu	۲۷,۸	۹۸۱	۱	۱۰	۱,۰۵۴	۲۹۲,۷	۰,۰۴۸	۱۹۲×۱۰ ^{-۴}
Therm	۲,۷۸	۹۸,۱	۰,۱	۱	۱۰۵,۴۴۸×۱۰ ^{-۳}	۲۹۲۷	۴۸×۱۰ ^{-۴}	۱۹۲×۱۰ ^{-۵}
GJ	۲۶,۳	۹۳۰	۰,۹۵	۹,۵	۱	۲۷۷,۵	۰,۰۴۵	۰,۰۱۸
Kilowatt Hour	۹۴۹×۱۰ ^{-۴}	۳,۳	۳۴۱۵×۱۰ ^{-۶}	۳۴,۱۸×۱۰ ^{-۳}	۳۶×۱۰ ^{-۴}	۱	۱۶۲×۱۰ ^{-۶}	۶۵×۱۰ ^{-۶}
m ³ of الان جی	۵۸۴	۲۰,۶۳۱	۲۱,۰۴	۲۱۰,۴	۲۲,۱۹	۶۱۷۳	۱	۰,۴۰۵
Ton of الان جی	۱۳۷۹	۴۸۶۹۰	۵۲	۵۲۰	۵۴,۸	۱۵۲۲۲	۲,۴۷	۱

منبع: Energy Intelligence Group

تهیه کنندگان:

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