



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

**خبرنامه تحولات بین المللی گاز (همراه با تحلیل برخی گزارشات)**

شماره 98 - 1403/02/15

در این شماره:

- تحولات بازار تکمحموله
- اخبار:
  - ارسال دومین محموله ال ان جی از پورتو ویا روسیه به اسپانیا توسط شرکت گاز پروم
  - افزایش تقاضا برای تأمین سوخت کشتی ها با تخفیف های شدید در بازار ال ان جی
  - مصر با نزدیک شدن تابستان، واردات ال ان جی را افزایش خواهد داد
  - خرید بخشی از سهام شرکت Sapura Energy Bhd توسط توتال اینجینیر
  - مسیر جدیدی در جهت کربن زدایی در تولید هیدروژن توسط Aurora Hydrogen
  - سفارش تعداد بیشتر حامل های ال ان جی توسط شرکت هنگ کنگی و آنگک جهت تجارت رو به رشد ال ان جی
  - افزایش 51 درصدی صادرات ال پی جی روسیه به چین از طریق راه آهن در سه ماهه اول سال
- اخبار تحلیلی:
  - تلاش برای ماندن در مدار تولید با افزایش تقاضای ال ان جی آمریکا
  - مذاکره ترکیه با اکسون موبیل بر سر قرارداد چند میلیارد دلاری ال ان جی
  - شرکت Equinor برای گسترش تجارت ال ان جی به آسیا و اروپا چشم دوخته است
  - تصویب قانون توقف بهره برداری از میدان گازی گرونینگن در هلند
  - امضای قرارداد فروش ال ان جی میان شرکت های عمان ال ان جی و توتال انرژی
  - ورود پتروچاینا به صنعت گاز پاپوآ گینه نو
  - گزارش ویژه و تحلیلی: علل و عوامل وابستگی اروپا به گاز روسیه

نفت برنت	شمال شرق آسیا (JKM)	تی تی اف هلند	هنری هاب - نایمکس	
14/72	8/92	8/42	2/3	مارس 2024
15/52	10/05	9/2	1/6	آوریل 2024

× 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 پلاس 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.)

تهران - میدان ونک - خیابان نکار - ساختمان مرکزی دوازدهم - پلاک 22

معاونت بازاریابی و عملیات گاز - تلفن: 88661308 - فاکس: 88661314



## تحولات بازار تکمحموله

قیمت‌های گاز طبیعی مایع آسیا به دلیل نگرانی‌های ناشی از عرضه در بحبوحه تنش‌ها در خاورمیانه و همچنین کاهش تحویل گاز خوراک به دو پایانه ال‌ان‌جی در آمریکا، به بالاترین حد خود در سه ماه اخیر رسید. منابع صنعتی برآورد خود برای میانگین قیمت ال‌ان‌جی تحویلی در ماه ژوئن به شمال‌شرق آسیا را به 10/5 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو افزایش دادند که بالاترین قیمت از 12 ژانویه می‌باشد. درگیری‌ها در خاورمیانه و تأثیر آن بر قیمت نفت، اختلالات در تولید گاز از نروژ و همچنین بازگشت مصر به واردات با حجم بالا نیز از قیمت‌های تک‌محموله در هفته گذشته، حمایت نموده است. افزایش قیمت نفت باعث افزایش قیمت در قراردادهای واردات ال‌ان‌جی مرتبط با نفت خواهد شد که هنوز در آسیا رایج است. کاهش گاز خوراک کارخانه‌های ال‌ان‌جی آمریکا حتی در کوتاه‌مدت، می‌تواند نشان‌دهنده تولید و همچنین صادرات کمتر باشد. رییس بخش قیمت‌گذاری ال‌ان‌جی در موسسه آرگوس اظهار داشت؛ افزایش قیمت ال‌ان‌جی به بالای 10 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو، تقاضای خریداران آسیایی برای تک‌محموله را محدود کرده است. وی تأثیر این امر را به حدی دانست که حتی پایین آمدن نرخ‌های حمل تک‌محموله هم نتوانسته باعث افزایش تقاضا شود. در اروپا، قیمت‌های گاز افزایش پیدا کرد که عمدتاً ناشی از نگرانی‌ها در مورد تأسیسات FreePort LNG و پیش‌بینی هوای خنک‌تر و افزایش مجدد تقاضای گرمایش برای اواخر ماه آوریل بود. FreePort LNG در 20 مارس اعلام کرد که فعالیت خط‌تولید شماره 2 خود را متوقف نموده و خط‌تولید شماره 1 این تأسیسات نیز به زودی برای انجام یک سری تعمیرات، تعطیل می‌شود و انتظار می‌رود بازرسی‌ها و تعمیرات هر دو واحد تا ماه می تکمیل گردد. معامله‌گران اعلام کردند که تحویل میزان کمتر گاز خوراک به تأسیسات Sabine Pass LNG نیز به علت یک قطعی کوتاه‌مدت در فعالیت کارخانه مذکور می‌باشد. موسسه S&P Global Commodity Insights در 18 آوریل شاخص روزانه قیمت محموله‌های ال‌ان‌جی تحویلی در ماه ژوئن به شمال‌غرب اروپا بر اساس DES را 9/996 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو برآورد نموده که 0/12 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو کمتر از قیمت گاز در هاب TTF هلند می‌باشد. آرگوس قیمت تحویل ال‌ان‌جی اروپا در ماه ژوئن را 9/9 و Spark Commodities قیمت مذکور را 9/86 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو برآورد نمودند. نرخ‌های روزانه حمل ال‌ان‌جی آتلانتیک و پاسفیک به ترتیب 44000 و 46250 دلار توسط موسسه Spark Commodities اعلام شده است.

منبع: رویترز، 22 آوریل 2024



## ارسال دومین محموله ال ان جی از پورتوویا روسیه به اسپانیا توسط شرکت گازپروم

شرکت گازپروم روسیه با ارسال دومین محموله گاز طبیعی مایع به اسپانیا از تأسیسات مایع سازی ال ان جی در مقیاس کوچک واقع در پورتوویا دریای بالتیک، اقدامات جدیدی در جهت صادرات، آغاز نموده است. صادرات ال ان جی روسیه برخلاف عرضه نفت، تحت تحریم های غرب نبوده ولی با این حال، اروپا به دنبال راه هایی برای محدود کردن عرضه و کاهش درآمد مسکو می باشد. پارلمان اروپا قوانینی را تصویب کرده که به دولت های اروپایی اجازه می دهد واردات گاز طبیعی مایع روسیه را از طریق ممانعت شرکت های روسی از رزرو ظرفیت در زیرساخت های گاز اروپا قطع کند. تحویل ال ان جی روسیه به اروپا در سال گذشته 22 میلیارد مترمکعب بود که در مقایسه با حدود 16 میلیارد مترمکعب در سال 2021 افزایش یافته است. ماه گذشته گازپروم اولین محموله ال ان جی از تأسیسات مذکور را به اسپانیا ارسال کرد. شرکت دولتی گازپروم تا حد زیادی بازار صادرات گاز خطلوله به اروپا که زمانی منبع اصلی درآمد ارزی مسکو بود را از دست داده است. روسیه در سال گذشته تنها 28/3 میلیارد مترمکعب گاز از طریق خطوط لوله به اروپا صادر کرد که در مقایسه با 63/8 میلیارد مترمکعب در سال 2022 و 148 میلیارد مترمکعب در سال 2021 کاهش یافته است. کارخانه ال ان جی پورتوویا با ظرفیت سالانه 1/5 میلیون تن، در سپتامبر 2022 راه اندازی شد. بیشتر محموله های ال ان جی از این کارخانه به ترکیه و یونان ارسال و تاکنون سه محموله نیز به چین صادر شده است.

منبع: رویترز، 15 آوریل 2024

## افزایش تقاضا برای تأمین سوخت کشتی ها با تخفیف های شدید در بازار ال ان جی

به گفته کارشناسان صنعت ال ان جی، طی سال جاری با عنایت به قیمت های جذاب ال ان جی در بازار، در حالی که کشتی های دوگانه سوز بیشتری به ناوگان جهانی می پیوندند، تقاضا برای مصرف این محصول در کشتی ها افزایش می یابد. طبق داده های منابع صنعتی، قیمت ال ان جی تحویلی به عنوان سوخت دریایی در بزرگترین هاب بانکرینگ جهان - سنگاپور - در مقایسه با نفت کوره معمولی با گوگرد بسیار کم 0/5 درصد (VLSFO) با تخفیف های بالا نزدیک به 100 دلار در هر تن عرضه می شود. قیمت ال ان جی از زمان کاهش تقاضای زمستانی با عرضه کافی در بازار در سطوح پایین تری تثبیت شده است. کارشناسان موسسه Rystad انتظار دارند که این تخفیف ها حداقل تا سه ماهه سوم سال جاری ادامه داشته و از نوسانات شدید در بازار جلوگیری کنند. پیش بینی های موسسه Rystad نشان می دهد که فروش جهانی بانکرینگ ال ان جی در سه ماه اول سال 2024 به 1/9 میلیون مترمکعب (855 هزار تن) رسیده و می تواند تا پایان سال از مرز 7 میلیون مترمکعب فراتر رود که در مقایسه با 4/7 میلیون مترمکعب در سال 2023 افزایش قابل توجهی یافته است.

منبع: رویترز، آوریل 2024

## مصر با نزدیک شدن تابستان، واردات ال ان جی را افزایش خواهد داد

انتظار می رود دولت مصر واردات ال ان جی را افزایش دهد، زیرا طبق اطلاعات صنعتی و داده های پالایشی، تولید گاز طبیعی در این کشور با افت مواجه شده و تقاضای برق طی فصل تابستان بالا خواهد رفت. بازگشت به واردات گاز، جایگاه و موقعیت پرجمعیت ترین کشور عربی را که در سال های اخیر به عنوان صادرکننده گاز طبیعی و بخشی از طرح تبدیل شدن به یک تأمین کننده قابل اعتماد و اتکاء به اروپا را معکوس می کند. به گفته سه منبع اطلاعات صنعتی و تجاری، دولت مصر طی ماه آوریل حداقل دو محموله ال ان جی را برای تحویل فوری خریداری کرده و انتظار می رود تا 20 محموله را در فصول بهار و تابستان برای تأمین افزایش تقاضای برق این کشور خریداری نماید. رسانه های منطقه گزارش دادند که مصر، با توجه به تقاضای فزاینده ای که برای گاز از سوی جمعیت 106 میلیونی خود مواجه است،



انتظار می‌رود بین ماههای ژوئن تا اکتبر هر ماه سه محموله خریداری نماید. دولت مصر به دنبال ایفای نقش در تأمین گاز منطقه بوده و گاز خود را به کشورهای همسایه می‌فروشد و از طرفی گاز دریافتی از رژیم صهیونیستی را مجدداً با تبدیل به ال‌ان‌جی به خاورمیانه، آفریقا و اروپا صادر می‌کند.

منبع: رویترز، 22 آوریل 2024

### خرید بخشی از سهام شرکت Sapura Energy Bhd توسط توتال اینجینیر

توتال اینجینیر با خرید 50 درصد از سهام شرکت SapuraOMV Upstream که تولیدکننده گاز طبیعی مالزی است، به قیمت 530 میلیون دلار موافقت کرد. این خبر در حالی اعلام می‌شود که کمتر از سه ماه قبل، این شرکت با خرید 50 درصد سهام OMV AG در SapuraOMV به قیمت 903 میلیون دلار، از جمله انتقال وام 350 میلیون دلاری OMV به SapuraOMV موافقت کرده بود. این قرارداد بر شرط شرکت توتال اینجینیر برای ایفای نقش گاز طبیعی به عنوان سوخت انتقالی و کاهش انتشار کربن از سوخت‌های فسیلی تأکید می‌نماید. توتال انرژی در بیانیه‌ای اعلام کرد که تولید عملیاتی SapuraOMV در سال 2023 حدود 500 میلیون فوت‌مکعب در روز گاز طبیعی بود که به عنوان خوراک کارخانه مایع‌سازی بنتلو مصرف می‌گردد. همچنین 7000 بشکه میعانات گازی در روز از این مخزن برداشت می‌شود. این شرکت همچنین در مالزی، استرالیا، نیوزیلند و مکزیک دارای مجوزهای اکتشاف است. مدیرعامل شرکت توتال، اعلام کرد، "دارایی‌های SapuraOMV کاملاً مطابق با استراتژی ما برای رشد تولید گاز در جهت پاسخگویی به رشد تقاضا است. مجموعه ما بر داشتن دارایی‌های کم‌هزینه و کم‌انتشار متمرکز است. ما مشتاقانه منتظر تقویت همکاری خود با پتروناس در مالزی کشوری با فرصت‌های توسعه بیشتر، برای شرکت خود هستیم." به‌گفته این شرکت فرانسوی، انتظار می‌رود خرید 50 درصدی Sapura OMV از Sapura Energy در نیمه دوم سال 2024 تکمیل شود. پس از تأیید هر دو تراکنش، توتال اینجینیر مالک 100 درصدی Sapura OMV خواهد بود.

منبع: worldoil، 22 آوریل 2024

### مسیر جدیدی در جهت کربن‌زدایی در تولید هیدروژن توسط Aurora Hydrogen

شرکت Aurora Hydrogen، یک شرکت فن‌آوری در تولید هیدروژن، در فرآیند تولید هیدروژن از تجزیه گاز متان، به روشی با راندمان بالا هیدروژن تولید می‌کند که در این فن‌آوری رد پای کربن را بسیار کاهش داده است. با توجه به رشد 170 درصدی عرضه هیدروژن به 256 میلیون متریک تن (MMt) در سال 2050، برای استاندارد کردن اندازه‌گیری شدت کربن تولیدی، برای تولید مقدار مشخصی از هیدروژن، فن‌آوری جدید توسط شرکت OHI به‌عنوان سهامدار اصلی Aurora Hydrogen برای عرضه به بازار جهانی ارایه شده است. مدیرعامل این شرکت اعلام کرد: "در Aurora، ما بر این باوریم که هیدروژن کم‌هزینه و کم‌کربن برای رساندن بازار به مقیاس پتانسیل کامل آن ضروری است و اولین قدم برای شناخت هیدروژن کم‌کربن، ایجاد ثبات در نحوه محاسبه شدت کربن است. امیدواریم شاهد باشیم که دولت‌ها و شرکت‌ها به طور یکسان بر تخصص افراد OHI تکیه کرده و این ابزار را برای اندازه‌گیری انتشار کربن هیدروژن در هر تأسیسات، صرف‌نظر از مکان یا روش تولید، پیاده‌سازی کنند." روش Aurora Hydrogen برای پیرولیز متان، هیدروژن تمیز را در محل استفاده تولید می‌کند و نیاز به انتقال هیدروژن یا ذخیره‌سازی دی‌اکسید کربن را از بین می‌برد. این روش که ابتدا توسط دانشمندان کانادایی توسعه و آزمایش شد، از گاز طبیعی و امواج مایکروویو برای تولید هیدروژن و کربن جامد بدون انتشار دی‌اکسید کربن استفاده می‌کند.

منبع: h۲-tech، 24 آوریل 2024



## سفارش تعداد بیشتر حامل‌های ال‌ان‌جی توسط شرکت هنگ‌کنگ و آنگنگ جهت تجارت روبه رشد ال‌ان‌جی

رییس شرکت کشتیرانی و آنگنگ (Wah Kwong) مستقر در هنگ‌کنگ اعلام نمود با مشاهده رشد تجارت جهانی سوخت فوق سرد، به دنبال نهایی کردن قراردادی است تا سفارش قبلی چهار فروند حامل ال‌ان‌جی را به دو برابر افزایش دهد. رییس اجرایی و آنگنگ، در حاشیه رویداد شپ‌زیرو 28 (ShipZERO28) به رویترز اعلام نمود: این کشتی‌ها از سال 2027 به بعد تحویل داده می‌شوند. وی افزود: «ما همیشه نسبت به چشم‌انداز ال‌ان‌جی به عنوان یک انرژی جهانی بسیار خوش بین بوده‌ایم. همچنین به دنبال اختلالات عرضه گاز روسیه که باعث ایجاد تقاضای بیشتر برای ال‌ان‌جی می‌شود، لازم است تا عرضه زیادی از آمریکا یا خاورمیانه انجام شود». کشتی‌های سفارش داده شده توسط شرکت و آنگنگ می‌توانند نفت‌کوره معمولی و همچنین ال‌ان‌جی را بسوزانند که این موضوع باعث کاهش مصرف نفت‌کوره و انتشار گازهای گلخانه‌ای آنها می‌شود. وی ادامه داد: «این سفارش، شرکت را برای انتقال انرژی آماده نموده و ما را در موقعیتی قرار می‌دهد تا بتوانیم سوخت‌هایی مانند آمونیاک و حتی هیدروژن را در آینده استفاده کنیم چرا که در بسیاری از ویژگی‌ها مشابه گاز هستند». این شرکت حمل‌کننده انرژی، همچنین به استفاده از ترکیب‌های سوخت‌زیستی دریایی جهت آزمایش‌های سوخت‌گیری اقدام نموده است. این شرکت سفارشی برای کشتی‌های سوخت متانول نداده است زیرا عرضه متانول که به روش کم‌کربن تولید شده باشد، محدود است. با این حال، او اضافه کرد که چین پتانسیل تبدیل شدن به یک تولیدکننده کلیدی سوخت سبز را دارد و این موضوع می‌تواند در آینده بخشی از بازار سنگاپور را تحت‌الشعاع قرار دهد. اخیراً چین اولین عملیات سوخت‌رسانی کشتی به کشتی متانول سبز خود را در کشتی مارسک ماریسک‌کو (Maersk MAERSKb CO) در بندر یانگشان انجام داد. کشتی سوخت‌رسان مورد استفاده در این عملیات متعلق به گروه بندر بین‌المللی شانگهای بود و توسط شرکت و آنگنگ مدیریت می‌شد. این شرکت همچنین به دنبال طیف وسیعی از اقدامات فنی از جمله: به‌کارگیری ژنراتورهای شفتی، ژنراتورهای کم‌مصرف‌تر و جذب کربن در کشتی‌ها می‌باشد. شرکت و آنگنگ دارای هفت تانکر حمل نفت و 28 فروند کشتی فله‌بر است که به طور کامل تحت مالکیت یا اجاره بلندمدت این شرکت هستند.

منبع: Gasprocessingnews، 22 آوریل 2024

## افزایش 51 درصدی صادرات ال‌پی‌جی روسیه به چین از طریق راه‌آهن در سه ماهه اول سال

محاسبات رویترز بر اساس داده منابع صنعتی نشان داد که صادرات ال‌پی‌جی روسیه به چین از طریق راه‌آهن (مسیر اصلی عرضه به این کشور) در سه ماهه اول سال نسبت به سال قبل 51 درصد افزایش یافته و به 72300 تن رسیده است. عامل اصلی این افزایش، شرکت نفت ایرکوتسک (INK) بوده که صادرات از کارخانه فرآوری گاز آست‌کات (Ust-Kut) را افزایش داده است. روسیه، صادرات ال‌پی‌جی به کشور چین را (از طریق جاده با کامیون) افزایش داده تا کاهش عرضه به اتحادیه اروپا را جبران نماید. اتحادیه اروپا دوازدهمین بسته تحریمی علیه روسیه را در ماه دسامبر تصویب کرد و ممنوعیت واردات ال‌پی‌جی جدید را برای تکمیل محدودیت‌های گسترده تجاری اعلام نمود. معامله‌گران بازار بر این باورند که روسیه به لطف زیرساخت‌های صادراتی موجود علی‌رغم راه‌آهن پر تردد، به افزایش عرضه ال‌پی‌جی یا پروپان و بوتان به چین ادامه خواهد داد. با این وجود امکان افزایش صادرات وجود دارد. در سال گذشته چین تنها 6 درصد از 3/6 میلیون تن صادرات ال‌پی‌جی روسیه از طریق راه‌آهن را به خود اختصاص داده است. گذرگاه مرزی زابایکلسک - منشوریا (Zabaikalsk-Manchuria) مسیر اصلی صادرات ال‌پی‌جی روسیه به چین است و پایانه گاز شرق دور منزولی (Manzhouli) می‌تواند سالانه یک میلیون تن ال‌پی‌جی را جابجا نماید.

منبع: Gasprocessingnews، 19 آوریل 2024



## تلاش برای ماندن در مدار تولید با افزایش تقاضای ال ان جی آمریکا

داده‌های شرکت مالی LSEG نشان می‌دهد که دومین مرکز بزرگ صادرات گاز طبیعی مایع آمریکا به دلیل مشکلات فنی، کمتر از 80 درصد ظرفیت خود کار می‌کند که این مسئله صادرات آمریکا را کاهش می‌دهد. از نیمه ژانویه، کارخانه مایع‌سازی ال ان جی Quintana، تگزاس، فری پورت ال ان جی بدون حداقل یکی از سه خط تولید فرآورش گاز خود، کار می‌کند و به سختی گاز خوراک مصرفی واحدهای تولید خود را تأمین کرده است به طوری که داده‌های LSEG نشان داد که در روز 18 آوریل، 61 میلیون فوت مکعب گاز مصرف کرده، در حالی که ظرفیت آن برای 2/2 میلیارد فوت مکعب در روز بوده است. این شرکت یخ‌زدگی در ماه ژانویه را عامل آسیب به موتورهای خط تولید سوم خود دانسته و در ماه مارس اعلام کرد که اقدامات پیشگیرانه‌ای را برای بازرسی انجام داده است و دو کارخانه دیگر را برای سرویس‌دهی از مدار تولید خارج خواهد کرد. محقق ارشد مرکز سیاست انرژی جهانی دانشگاه کلمبیا، اعلام کرد، پروژه‌های ال ان جی آینده باید بررسی کنند که چه چیزی در طراحی فری پورت اشتباه بوده است. طبق داده‌های LSEG، مشکلات عملیاتی فری پورت حتی قبل از اینکه آتش‌سوزی در سال 2022 تأسیسات آن را برای ماه‌ها از مدار تولید خارج کند، مشهود بود و به نظر می‌رسد وضعیت آن پس از بازگشت کارخانه به عملیات بهره‌برداری در سال گذشته بدتر شده است. در 365 روز منتهی به آتش‌سوزی 7 ژوئن 2022، میانگین نرخ بهره‌برداری فری پورت، 1/820 میلیارد فوت مکعب در روز و معادل 80 درصد حداکثر ظرفیت (2/2 میلیارد فوت مکعب در روز) آن بود. در 12 ماه گذشته این نرخ به طور متوسط به 1/625 میلیارد فوت مکعب در روز یا 72 درصد حداکثر جریان کاهش یافته است. اکثر کارخانه‌های تولید ال ان جی آمریکا با ظرفیت متوسط 85 تا 87 درصد کار می‌کنند.

منبع: رویترز، 25 آوریل 2024

### تحلیل خبر:

در سال 2024، میزان موجودی گاز طبیعی در مخازن ذخیره‌سازی زیرزمینی آمریکا بسیار بالاتر از میانگین پنج ساله بوده، که به کاهش قیمت‌ها در اوایل سال کمک کرده است. با وجود اینکه تولید در برخی مناطق کاهش یافته، میزان صادرات ال ان جی از آمریکا در سال 2023 افزایش یافته است و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که این روند ادامه خواهد داشت. در اروپا و آسیا، با وجود تنش‌های گذشته در زمینه عرضه، موجودی‌های بالا به تعادل بازار کمک کرده است. تنش‌های ژئوپلیتیکی و تأخیر در پروژه‌های ال ان جی می‌توانند به نوسانات قیمت منجر شوند. امنیت عرضه گاز طبیعی به عنوان یک جنبه کلیدی در سیاست‌گذاری‌های انرژی مطرح بوده و اهمیت همکاری‌های بین‌المللی در این زمینه برجسته شده است. انتظار می‌رود بازار گاز طبیعی در سال 2024 و احتمالاً در سال 2025 به نوسان ادامه دهد و عوامل مختلفی از جمله شرایط آب و هوایی، تنش‌های ژئوپلیتیکی و تغییرات در سیاست‌های انرژی می‌توانند بر این بازار تأثیر گذارند.

تهیه‌کننده: آریانا

## مذاکره ترکیه با اکسون موبیل برای قرارداد چند میلیارد دلاری ال ان جی

فایننشال تایمز گزارش داد که ترکیه در حال مذاکره با غول انرژی آمریکا، اکسون موبیل است. این مذاکره برای قرارداد چند میلیارد دلاری برای خرید گاز طبیعی مایع می‌باشد تا از وابستگی خود به انرژی روسیه جلوگیری کند. وزیر انرژی ترکیه در مصاحبه‌ای اعلام کرد: این کشور به دنبال ایجاد یک "پرتفوی عرضه جدید" است که وابستگی خود را به هر تأمین‌کننده‌ای کاهش دهد. به گفته وی ترکیه سالانه 2/5 میلیون تن ال ان جی را از طریق قرارداد بلندمدت با اکسون موبیل وارد خواهد کرد و این قرارداد می‌تواند برای یک دهه ادامه یابد هر چند شرایط تجاری قرارداد اکسون هنوز مورد بحث است. معامله گزارش شده ترکیه با اکسون در زمانی انجام می‌شود که صادرات روسیه به اروپا در حال



کاهش است زیرا اروپا خرید ال ان جی خود از تولیدکنندگان جهانی را افزایش می دهد تا واردات گاز خطلوله روسیه را در پاسخ به درگیری در اوکراین کاهش دهد. بر اساس داده های LSEG، صادرات گاز طبیعی مایع روسیه به اروپا در سال 2023 با 1/9 درصد کاهش به 15/8 میلیون تن رسید. ترکیه که نفت و گاز کمی دارد، وابستگی زیادی به واردات از روسیه، آذربایجان و ایران و همچنین واردات ال ان جی از الجزایر، قطر، آمریکا و نیجریه دارد.

منبع: رویترز، 28 آوریل 2024

### تحلیل خبر:

واردات گاز طبیعی مایع از آمریکا به زودی به اروپا و ترکیه کمک می کند تا از وابستگی به گاز روسیه رهایی یابند. پیش بینی ها حاکی از آن است که در وضعیت فعلی اتحادیه اروپا به سوخت کربن روسیه تا سال 2027 وابسته خواهد بود. اتحادیه اروپا تخمین زده است که می تواند وابستگی خود به گاز روسیه را در سال جاری به میزان دوسوم کاهش دهد به همین منظور تا پایان ماه مه برنامه مفصلی درباره چگونگی دستیابی به این هدف ارائه خواهد داد. بیانیه آمریکا و کمیسیون اروپا در مورد امنیت انرژی پس از اجلاس سران، "تصمیم مشترک آنها برای پایان دادن به وابستگی اتحادیه اروپا به سوخت های فسیلی روسیه تا سال 2027" را تأیید و اعلام کرد که یک گروه کاری برای دستیابی به این هدف تشکیل شده است. اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است که خرید گاز طبیعی از روسیه را به عنوان بخشی از مجموعه تحریم های گسترده ای که در پاسخ به عملیات نظامی مسکو در اوکراین اعمال شده، متوقف کند.

تهیه کننده: آریانا

### شرکت Equinor برای گسترش تجارت ال ان جی به آسیا و اروپا چشم دوخته است

بنا به اظهارات مقامات ارشد شرکت نروژی Equinor، این غول انرژی در نظر دارد تجارت ال ان جی خود را گسترش دهد و در حال مذاکره با تعدادی از خریداران بالقوه این محصول در اروپا و آسیای جنوب شرقی است. براساس گزارشی که به تازگی از وضعیت Equinor در سه ماهه اول سال جاری منتشر شده، با توجه به حجم بالای تولید نفت و گاز در نروژ، عملکرد عملیاتی قدرتمند و همچنین تجارت مناسب ال ان جی، انتظار می رفت شرکت سود بیشتری را کسب نماید اما عملکرد ضعیف برخی دیگر از بخش ها، مانع از تحقق کامل پیش بینی ها شده است. مقامات شرکت Equinor معتقدند ال ان جی به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از دوران گذار از حامل های عامل انتشار گازهای گلخانه ای تا سال 2025 بسیار مورد توجه می باشد و برای دهه های آینده مورد نیاز خواهد بود و تا آن زمان به ویژه در آسیا که یکی از مناطق اصلی واردکننده و مصرف کننده انرژی به شمار می رود محرک احتمالی تقاضای جهانی خواهد بود. معاون ارشد بخش گاز و برق Equinor در جریان کنفرانس آمستردام نظرات خود و دیدگاه شرکتش به ال ان جی را اعلام کرد؛ آسیا برای ما بسیار مهم است چرا که برخی از اقتصادهای در حال رشد در واقع مصرف کنندگان بزرگ انرژی در آینده خواهند بود و شکل مصرف انرژی خود را تغییر خواهند داد، ضمن اینکه واردات از طریق دریا و به شکل ال ان جی به مقدار قابل توجهی جایگزین واردات گاز خطلوله روسیه شده است. در سال 2023 منطقه مورد بحث با پیشی گرفتن از چین به بزرگترین واردکننده جهان تبدیل شد. تا سال 2050 و بعد از آن، اروپا همچنان به گاز نیاز خواهد داشت. در سال 2023 Equinor با پیش افتادن از گازپروم، عنوان بزرگترین تأمین کننده گاز طبیعی اروپا را از آن خود نمود و درست در همان سال بالغ بر 6 میلیون تن ال ان جی معامله کرد. از نظر Equinor ارزش بازار مهم تر از حجم آن است بنابراین هدف حجمی خاصی را برای خود تعیین نکرده اما معتقد است ال ان جی، بازار رو به رشدی است که برای انتقال انرژی، حیاتی بوده و فرصت های خود را در آن پیدا خواهد کرد، ضمن اینکه احتمالاً نوسانات قیمتی در آینده نسبت به گذشته بیشتر باشد و این نویدبخش فرصت های معاملاتی بیشتری است. سال گذشته سود بخش هایی از گروه Equinor، در بخش های میان دستی و فرآیندی از 1/3 میلیارد دلار به 887 میلیون دلار کاهش یافت اما به لطف نتایج و عملکرد قوی در تجارت ال ان جی و دیگر



بخش‌ها جبران گردید. کما اینکه تجارت ال‌ان‌جی و ریسک بر روی تقاضای قدرتمند آسیا سهم عمده‌ای در کسب سود قابل توجه توسط غول‌های بازار انرژی همچون شل و توتال داشته است. در راستای کسب بازار در ماه فوریه قراردادی 15 ساله جهت تأمین ال‌ان‌جی میان Equinor و شرکت هندی Deepak امضاء شد. به گفته این مدیر Equinor، شرکتش می‌تواند در جهت تأمین حجم بیشتری از ال‌ان‌جی برای طرف سوم نیز وارد بازار شود و در این خصوص قراردادی با شرکت چینیر آمریکا منعقد نموده است.

منبع: رویترز، 25 آوریل 2024

### تحلیل خبر:

نروژ با توجه به ذخایر مناسب هیدروکربنی، پتانسیل فراوانی برای تولید گاز را دارا می‌باشد. از طرفی روسیه، حریفی که دست یافتن به آن در حالت عادی امکان‌پذیر نبود از گردونه رقابت نیز در حال حذف شدن است و عملاً بازار بزرگ گاز اروپا در دسترس نروژ است. نروژی‌ها با برنامه‌ریزی درست و تلاش برای افزایش تولید، بخش بزرگی از این بازار به خصوص در بخش خطلوله را با توجه به بعد کوتاه مسافت به دست آوردند و با توجه به ظرفیت‌سازی و بالا بردن توان تولید، وارد بازار ال‌ان‌جی نیز شدند و می‌خواهند در این بازار جذاب نیز سهمی قابل توجه کسب نمایند.

تهیه‌کننده: اکبرنژاد

### تصویب قانون توقف بهره‌برداری از میدان گازی گرونینگن در هلند

مجلس سنای هلند قانون توقف بهره‌برداری دائمی از میدان گازی گرونینگن را تصویب کرد که به موجب آن از اول اکتبر سال جاری به طور کامل و برای همیشه تعطیل خواهد شد. در اکتبر سال گذشته نیز تولید در این میدان متوقف شده بود که با هدف تضمین تأمین گاز پایدار در فصول سرد ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک در منطقه، تولید به صورت محدود آن‌هم برای مدت یک‌سال ادامه داشت. دلیل تصویب این قانون، وقوع بیش از 1500 زمین‌لرزه با بزرگی‌های مختلف از آغاز بهره‌برداری از این میدان در دهه 1960 است که خسارات شدیدی به ساختمان‌های واقع در آن منطقه وارد کرده است. دولت برای مقابله با مخاطرات بیشتر زمین‌لرزه ناشی از ده‌ها سال تولید گاز از این میدان، تعطیلی کامل این میدان را از چند سال قبل دنبال کرده بود که در اواسط ماه آوریل در مجلس سنا به تصویب رسید. این قانون با مخالفت برخی سیاستمداران و فعالان صنعت گاز هلند مواجه شده و آنرا مغایر با امنیت عرضه گاز و انرژی در کشور تلقی می‌کنند. آنان بیان می‌کنند با تعطیلی این میدان ذخایر عظیمی گاز قابل استحصال در داخل مخزن باقی خواهد ماند و علاوه بر آنکه دولت از کسب میلیاردها دلار محروم می‌ماند، کشور را نیز با کمبود عرضه انرژی مواجه می‌کند. همچنین با تعطیلی این میدان، شرکت‌های شل و اکسون‌موبیل به عنوان بهره‌برداران میدان متضرر خواهند شد و درصدد اخذ نظر داوری دادگاه برای امکان اخذ غرامت از دولت هلند به سبب تعطیلی زود هنگام میدان هستند. میدان گرونینگن در شمال هلند واقع شده است و حدود یک دهه قبل میزان تولید از این میدان به اوج رسیده بود اما طی سال‌های اخیر و به دنبال جدی شدن مخاطرات ناشی از زمین‌لرزه، تولید در آن کاهش یافته است. طبق آمارهای اعلام شده این میدان از ابتدای بهره‌برداری تاکنون حدود 400 میلیارد دلار سود نصیب دولت هلند کرده و حدود 70 میلیارد دلار برای شرکت‌های بهره‌بردار آن منفعت در پی داشته است.

منبع: رویترز، 17 آوریل 2024

### تحلیل خبر:

تصویب قانون ممنوعیت تولید از بزرگترین میدان گازی اروپا در هلند در حالی به تصویب رسیده است که اروپا تا حدودی توانسته از بحران کمبود عرضه گاز از جانب روسیه و شوک قیمتی سال 2022 فاصله گرفته و بر بازار گاز مسلط شود و لذا انتظار نمی‌رود که توقف تولید گاز در این میدان، سبب شوک عرضه در داخل کشور هلند و یا اروپا گردد. اروپا طی دو





سال گذشته با اتخاذ راهکارهای مناسب مانند توسعه ظرفیت واردات ال ان جی، افزایش واردات گاز از آسیای میانه و آفریقای شمالی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بهره‌برداری از نیروگاه‌های هسته‌ای، اتخاذ سیاست‌های قیمتی و اولویت‌بندی تخصیص گاز به بخش‌های مختلف بخش، عملکرد خوبی در مدیریت عرضه و تقاضای گاز داشته است.

تهیه‌کننده: قنبری

## امضای قرارداد فروش ال ان جی میان شرکت‌های عمان ال ان جی و توتال انرژی

دو شرکت عمان ال ان جی و توتال انرژی قراردادی جهت خرید و فروش ال ان جی با یکدیگر امضا نمودند. طبق قرارداد منعقد، شرکت توتال انرژی از سال 2025 سالانه به میزان 800 هزار تن ال ان جی از شرکت عمان ال ان جی خریداری می‌کند. پیش از این، در ماه اکتبر موضوع تمدید قرارداد عرضه ال ان جی به سهامداران شرکت عمان ال ان جی از جمله شرکت‌های توتال انرژی و شل به مدت ده سال پس از اتمام مدت قرارداد در سال 2024 مطرح شده بود. طبق اعلام شرکت توتال انرژی، تصمیم به سرمایه‌گذاری شرکت در پروژه مارسا ال ان جی عمان نهایی شده است. پروژه یاد شده در قالب سرمایه‌گذاری مشترک با عنوان مارسا ال ان جی راه‌اندازی خواهد شد که 80 درصد از مالکیت آن در اختیار شرکت توتال انرژی و مابقی تحت مالکیت شرکت دولتی نفت عمان OQ خواهد بود. تولید روزانه گاز طبیعی این پروژه حدود 150 میلیون فوت مکعب خواهد بود که از سرمایه‌گذاری 33/19 درصدی در میدان Mabrouk North-East تأمین می‌گردد. تولید گاز از میدان فوق از ژانویه سال 2023 شروع شده و در آوریل 2024 به سطح ثابتی رسیده است. همچنین میدان مزبور تأمین‌کننده گاز خوراک کارخانه مارسا ال ان جی نیز می‌باشد. بنابر اظهارات سخنگوی شرکت توتال انرژی؛ امکان تمدید قرارداد تأمین خوراک برای کارخانه مارسا ال ان جی تا سال 2050 با نهایی شدن تصمیم سرمایه‌گذاری فراهم شده است. پروژه یاد شده شامل ساخت یک کارخانه ال ان جی به ظرفیت سالانه یک میلیون تن در بندر سوهار نیز بوده که از سه ماهه نخست سال 2028 به مدار تولید می‌پیوندد. مقرر است محصول این کارخانه عمدتاً به بازار سوخت دریایی تخصیص یابد. مطابق برنامه‌ریزی‌ها، یک نیروگاه خورشیدی نیز جهت تأمین برق مصرفی کارخانه با ظرفیت تولید برق 300 مگاوات در مجاورت آن ساخته خواهد شد.

منبع: رویترز، 22 آوریل 2024

## تحلیل خبر:

بازارتک‌محموله ال ان جی به سبب بالا بودن تعداد معاملات به‌عنوان جایگاهی برای تأمین مازاد تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان شناخته می‌شود، اما خریداران تلاش می‌کنند تا عمدتاً کمتر از بیست درصد از نیاز خود را از این بازار تهیه نمایند، لذا مجرای اصلی خرید ال ان جی از طریق انعقاد قراردادهای بلندمدت خرید و فروش ال ان جی است. این اقدام در راستای سیاست «تأمین امنیت انرژی» صورت می‌گیرد و علاوه بر آن، همانند یک پوشش محافظتی به‌هنگام افزایش قیمت‌ها متعاقب اتفاقات غیرمنتظره و غیر قابل پیش‌بینی عمل خواهد نمود. هر چند در قراردادهای بلندمدت در زمان کاهش قیمت‌ها، امکان افزایش مبلغ بیشتری وجود دارد؛ لکن بیشترین میزان اتکا جهت ارائه و حفظ جریان مستمر انرژی را خواهد داشت. از این‌رو، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های متفاوتی از سوی خریداران برای حصول به انعقاد قراردادهای بلندمدت مدنظر قرار می‌گیرد. یکی از روش‌های موجود، سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های معتبر بین‌المللی در قالب پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک به‌منظور ساخت کارخانه‌های جدید، مشارکت در مالکیت کارخانه با کسب درصدی از سهام (لازم به ذکر است که در مورد فوق، شرکت توتال انرژی مالکیت حدود 5/54 درصد از سهام شرکت عمان ال ان جی را در اختیار دارد) و نهایتاً تضمین اختصاص بخشی از تولیدات در قالب انعقاد قرارداد خرید و فروش ال ان جی است. از دیدگاه تولیدکننده هم کسب سهم بازار و تضمین سهم کسب شده حائز اهمیت است. حضور شرکت‌های صاحب‌نام و دی‌صلاح برای سرمایه‌گذاری در کشورهای دارای ذخایر گازی، فارغ از بهره‌مندی از فرصت ارزشمند انتقال فن‌آوری و



امکان بومی شدن آن، امکان تبدیل شدن تولیدکننده به مهره‌ای قدرتمند و تداوم جایگاه مقتدرانه آن را فراهم می‌سازد. با این نگرش، از سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در تمامی حوزه‌ها اعم از اکتشاف میدان تا ساخت کارخانه استقبال گسترده‌ای می‌شود. مازاد بر آن که در بسیاری از موارد، حضور سرمایه‌گذاران خارجی لزوماً منحصر به بخش ال‌ان‌جی نبوده و در سایر بخش‌های تولید انرژی نیز که به صورت مکمل در مسیر بهبود عملکرد تأثیرگذار است، عینیت می‌یابد. به عنوان مثال در مورد مذکور، ساخت نیروگاه تولید برق خورشیدی نیز با ظرفیت کلی تولید بیش از 800 مگاوات که 300 مگاوات آن به کارخانه ماسال‌ان‌جی اختصاص دارد؛ در دستور کار قرار دارد.

تهیه‌کننده: اصغرزاده

### ورود پتروچاینا به صنعت گاز پاپوآ گینه‌نو

برای نخستین بار شرکت Kumul Petroleum Holdings Limited (KPHL) رأساً اقدام به بازاریابی و فروش ال‌ان‌جی در بازار تک‌محموله نمود. حجم ال‌ان‌جی فروخته شده از سهم تولیدات این شرکت در پروژه PNG LNG بوده که هنوز برای فروش آن قرارداد بلندمدتی منعقد نشده است. در ماه مارس سال جاری نیز پس از برگزاری مناقصه در ماه فوریه، فروش 144 هزار مترمکعب ال‌ان‌جی تحت شرایط فوب به شرکت پتروچاینا اینترنشنال مورد تأیید قرار گرفته بود. مدیرعامل شرکت KPHL ضمن تأکید بر اهمیت این موضوع اظهار داشت؛ برای نخستین بار موفق به فروش سهم خود از تولیدات ال‌ان‌جی پروژه PNG LNG شده‌ایم و اهمیت آن زمانی مشخص می‌شود که حجم فروخته شده بیش از حجم توافقی در قرارداد بلندمدت خرید و فروش ال‌ان‌جی است. KPHL دارای مالکیت 16/77 درصد از سهام پروژه PNG LNG بوده و با توجه به این موضوع، امکان فروش تقریباً 14 محموله ال‌ان‌جی طی چهار سال آینده را خواهیم داشت و در صورت افزایش مالکیت سهام شرکت از پروژه به میزان 2/6 درصد، توان شرکت برای فروش ال‌ان‌جی بیشتر در بازار تک‌محموله نیز روند صعودی خواهد داشت. فروش مستقیم سهم شرکت از محل تولیدات پروژه، دستاورد بسیار پر اهمیتی برای شرکت و کشور پاپوآ گینه‌نو به‌شمار می‌آید. لازم به ذکر است، هم‌اکنون شرکت فوق در حال برگزاری جلسات مذاکره با دیگر خریداران بالقوه جهت فروش محموله‌های آتی ال‌ان‌جی می‌باشد. خاطر نشان می‌سازد، شرکت پتروچاینا یکی از فعال‌ترین شرکت‌های صنعت نفت و گاز در آسیا و جهان بوده که به شرکت‌های معظم بین‌المللی حاضر در پاپوآ گینه‌نو نظیر اکسون‌موبیل و توتال پیوسته است.

منبع: سایت nbc.com، 19 آوریل 2024

### تحلیل خبر:

ورود پاپوآ گینه‌نو به بازار تک‌محموله ال‌ان‌جی گویای تلاش مجدانه کشورهای دارای ذخایر مخفی گاز طبیعی برای تبدیل آن به ال‌ان‌جی و فروش محصولات می‌باشد. هر چند هدف عمده از ورود به بازار ال‌ان‌جی در نهایت فروش و کسب درآمد است، اما در کنار آن دست‌یابی به اهداف دیگری نظیر انتقال فن‌آوری و بومی‌سازی آن، اشتغال و افزایش سطح رفاه عمومی نیز ممکن می‌گردد. حضور شرکت‌های بین‌المللی فعال در حوزه ال‌ان‌جی که دارای حق مالکیت پیرامون جدیدترین فن‌آوری‌های این صنعت می‌باشند؛ منجر به سرعت کشورهای نوپای عرضه‌کننده ال‌ان‌جی در مسیر پیشرفت خواهد بود. حضور شرکت‌های چینی به‌طور ویژه در کشورهایی با چنین مشخصات، حاکی از پیروی بخش اجرایی صنعت گاز چین از تصمیمات متخذه توسط سیاست‌گذاران انرژی این کشور مبنی بر گسترش حضور و افزایش ضریب نفوذ در صنعت ال‌ان‌جی جهانی دارد. پس از شروع جنگ میان روسیه و اوکراین، حضور چین در بازارهای تک‌محموله ال‌ان‌جی و خرید علیرغم افزایش قیمت‌ها، موقعیت نوینی را برای این کشور مهیا نمود.

تهیه‌کننده: اصغرزاده



## گزارش ویژه و تحلیلی: علل و عوامل وابستگی اروپا به گاز روسیه

علیرغم گذشت بیش از دو سال از بحران اوکراین و اراده قوی اتحادیه اروپا برای قطع وابستگی به گاز روسیه، همچنان این اتحادیه به گاز روسیه وابسته است. طبق آمار منتشره در سال 2023، روسیه در تأمین 10 درصد از گاز وارداتی اروپا نقش داشته و حدود 30 میلیارد مترمکعب گاز به این قاره صادر کرده است. هرچند این رقم در مقایسه با سهم بالای 40 درصد روسیه در تأمین نیاز گاز اروپا طی سنوات گذشته که آن را در جایگاه نخستین تأمین کننده گاز اروپا قرار داده بود بسیار کمتر شده است اما همچنان این کشور در تأمین بخشی از گاز وارداتی اروپا نقش ایفاء می کند. نکته مهم در این میان افزایش سهم واردات ال ان جی و کاهش سهم خطلوله در سبد واردات گاز اتحادیه اروپا از روسیه است به نحوی که می توان بیان کرد اتحادیه اروپا بخشی از کاهش واردات گاز خطلوله از روسیه را با افزایش واردات ال ان جی جایگزین کرده است. افزایش واردات ال ان جی اروپا از روسیه در حالی است که اتحادیه اروپا به دنبال تحقق اهداف طرح RepowerEU و قطع وابستگی به گاز روسیه تا سال 2027 می باشد. مسائل مختلفی در خصوص علل و عوامل تداوم این وابستگی از جانب تحلیل گران بازار ارایه و بحث می شود. از یک طرف بیان می شود اروپا با کمبود منابع عرضه گاز جایگزین خطلوله روسیه مواجه است و امکان افزایش واردات گاز خطلوله از کشورهای منطقه و همسایه وجود ندارد. طبق آخرین آمار موجود، در سال 2023 بزرگترین صادرکنندگان گاز خطلوله به اروپا، کشورهای نروژ، الجزایر و آذربایجان به ترتیب با 107، 44 و 10 میلیارد مترمکعب بوده اند که امکان افزایش جریان گاز از این مبادی محدود است (چشم انداز تولید گاز نروژ به دلیل افت فشار مخازن در این کشور نزولی بوده و انتظار می رود تا سال 2030 به 90 میلیارد مترمکعب کاهش یابد و افزایش عرضه گاز آذربایجان نیز در کوتاه مدت میسر نیست ضمن اینکه امکان افزایش واردات گاز از الجزایر نیز منوط به توسعه میدان های جدید در حوزه جنوبی این کشور می باشد). از سوی دیگر روند تولید گاز در اکثر کشورهای اروپایی نزولی شده و این روند در سال های آینده ادامه خواهد داشت. بر اساس آمار رسمی در سال گذشته، اتحادیه اروپا تنها 15 درصد از نیاز خود را از تولید داخلی تأمین کرده و 85 درصد باقیمانده را به صورت جریان خطلوله و ال ان جی از کشورهای منطقه و جهان وارد کرده است. کشورهای رومانی، دانمارک، هلند و آلمان از بزرگترین تولیدکنندگان گاز متعارف در اتحادیه اروپا هستند که طی سال های گذشته با کاهش و توقف تولید در میدان گرونینگن هلند، میزان تولید در این کشور کاهش یافته است. همچنین بیان می شود چندین کشور اروپایی قراردادهای بلندمدت خرید ال ان جی با روسیه دارند که قبل از سال 2022 و شروع جنگ در اوکراین منعقد شده اند. این قراردادها که حجم آنها به بیش از 11 میلیارد مترمکعب در سال می رسد بین سال های 2033 تا 2041 معتبر هستند. از آنجایی که فسخ قرارداد تابع ضوابط خاص و فرآیندی طولانی مدت است، این دسته از کشورهای اروپایی مجبور به واردات ال ان جی از روسیه تا پایان مدت اعتبار قرارداد هستند مگر آنکه با توافق طرفین، شرایط تغییر یابد. اتحادیه اروپا با اطلاع از این موضوعات و درک وضعیت بسیار حساس و شکننده بازار که یک شوک جدید می تواند بازار را از تعادل خارج و تجربه تلخ کمبود انرژی و افزایش شدید قیمت گاز در سال 2022 تکرار شود، تاکنون قانون ممنوعیت واردات گاز از روسیه را علیرغم وضع تحریم های شدید در حوزه انرژی و تجاری بر علیه این کشور به تصویب نرسانده است. تحریم واردات ال ان جی از روسیه به معنای قطع عرضه 18 میلیارد مترمکعب گاز به اروپاست که در کنار انقضای مدت زمان قرارداد انتقال گاز خطلوله اوکراین از روسیه تا پایان سال جاری و قطع جریان گاز 13/5 میلیارد مترمکعب گاز به اروپا، شوک بزرگی را به بازار گاز اروپا وارد می کند. از اینرو اتحادیه اروپا حداقل در کوتاه مدت امکان و عزم جدی برای کاهش واردات ال ان جی از روسیه را ندارد و برای آماده شدن این کار باید ابتدا واردات قراردادهای تک محموله را کاهش و

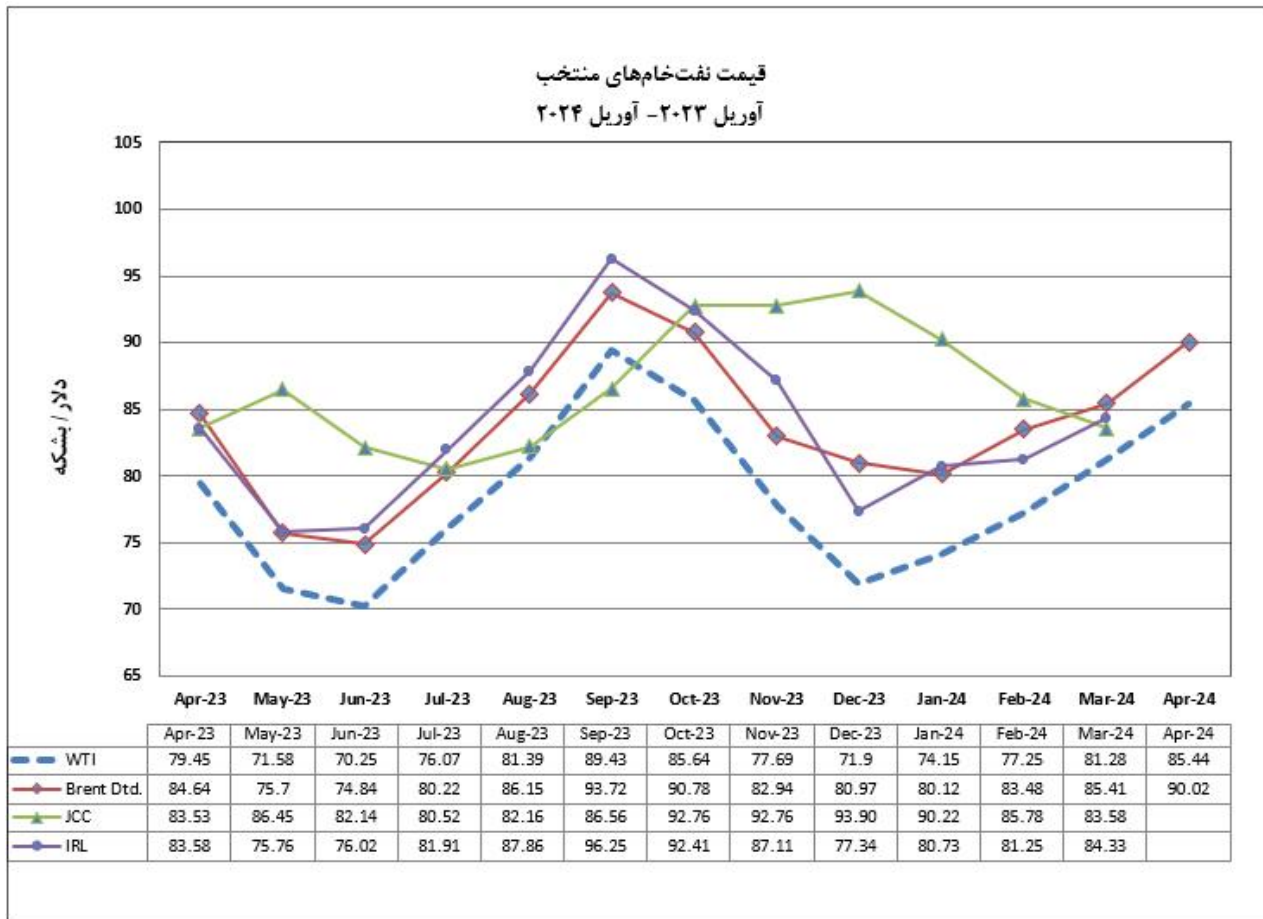


متوقف نماید و سپس چاره‌ای برای قراردادهای مدت‌دار با روسیه بیندیشد. جهت شناخت و درک بیشتر از وابستگی اروپا به واردات ال‌ان‌جی روسیه، در ادامه آمار و اطلاعات بازار ال‌ان‌جی در این مناطق طی سال‌های اخیر ارائه می‌شود.

### تعامل تجارت ال‌ان‌جی روسیه با اروپا

اتحادیه اروپا در سال 2023 به میزان 134 میلیارد مترمکعب ال‌ان‌جی وارد کرده است که حدود 42 درصد از کل واردات گاز آن را تشکیل می‌دهد. این درحالی است که اروپا تا قبل از شروع بحران اوکراین، تنها 20 درصد از گاز وارداتی را به‌صورت ال‌ان‌جی در سال 2021 وارد می‌کرد. کشورهای اروپای غربی نقش کلیدی در تسهیل واردات ال‌ان‌جی و تأمین گاز کشورهای همسایه در منطقه غرب و مرکز اروپا دارند. در سال 2023 فرانسه و اسپانیا به ترتیب با واردات 30 و 25 میلیارد مترمکعب بزرگترین واردکنندگان ال‌ان‌جی اتحادیه اروپا بودند و پس از آنها کشورهای هلند، ایتالیا، بلژیک در رتبه سوم تا پنجم قرار داشته‌اند. روسیه نیز در سال 2023 در زمره پنج کشور برتر تولیدکننده ال‌ان‌جی در جهان قرار داشته است. این کشور با تولید 42 میلیارد مترمکعب، سهم حدود 8 درصدی در بازار جهانی داشته و در جایگاه چهارم جهان پس از آمریکا، استرالیا و قطر قرار داشته است. کل مقاصد صادراتی روسیه در سال گذشته 28 کشور و منطقه بوده که اتحادیه اروپا با 18 میلیارد مترمکعب بزرگترین و مهمترین بازار صادراتی آن بوده است. روسیه چندین تأسیسات مایع‌سازی گاز دارد که بخش اعظم ال‌ان‌جی (16 میلیارد مترمکعب از 18 میلیارد مترمکعب) تحویلی روسیه به اروپا از تأسیسات یامال ال‌ان‌جی و مابقی نیز از تأسیسات Portovaya به میزان 0/8 میلیارد مترمکعب و 0/5 میلیارد مترمکعب نیز از تأسیسات Vysotsk به کشورهای اروپایی ارسال می‌گردد.

تهیه‌کننده: قنبری منبع: ACER، 19 آوریل 2024



ضرایب تبدیل

	m <sup>3</sup> Gas	ft <sup>3</sup> Gas	Million Btu	Therm	G J	Kilowatt Hour	m <sup>3</sup> of ال ان جی	Ton ال ان جی
m <sup>3</sup> Gas	۱	۳۵.۳	۰.۰۳۶	۰.۳۶	۰.۰۳۸	۱.۰۵۴	۱۷۱×۱۰ <sup>-۵</sup>	۷۲۵×۱۰ <sup>-۶</sup>
ft <sup>3</sup> Gas	۲.۸۳×۱۰ <sup>-۲</sup>	۱	۱.۰۲×۱۰ <sup>-۵</sup>	۱.۰۲×۱۰ <sup>-۲</sup>	۱.۰۸×۱۰ <sup>-۵</sup>	۰.۲۹۹	۵×۱۰ <sup>-۵</sup>	۲×۱۰ <sup>-۵</sup>
Million Btu	۲۷.۸	۹۸۱	۱	۱۰	۱.۰۵۴	۲۹۲.۷	۰.۰۴۸	۱۹۲×۱۰ <sup>-۲</sup>
Therm	۲.۷۸	۹۸.۱	۰.۱	۱	۱۰۵.۴۴۸×۱۰ <sup>-۳</sup>	۲۹۲۷	۴۸×۱۰ <sup>-۲</sup>	۱۹۲×۱۰ <sup>-۵</sup>
GJ	۲۶.۳	۹۳۰	۰.۹۵	۹.۵	۱	۲۷۷.۵	۰.۰۴۵	۰.۰۱۸
Kilowatt Hour	۹۴۹×۱۰ <sup>-۲</sup>	۳.۳	۳۴۱۵×۱۰ <sup>-۳</sup>	۳۴.۱۸×۱۰ <sup>-۳</sup>	۳۶×۱۰ <sup>-۲</sup>	۱	۱۶۲×۱۰ <sup>-۳</sup>	۶۵×۱۰ <sup>-۶</sup>
m <sup>3</sup> of ال ان جی	۵۸۴	۲۰.۶۳۱	۲۱.۰۴	۲۱۰.۴	۲۲.۱۹	۶۱۷۳	۱	۰.۴۰۵
Ton ال ان جی	۱۳۷۹	۴۸۶۹۰	۵۲	۵۲۰	۵۴.۸	۱۵۲۲۲	۲.۴۷	۱

Energy Intelligence Group : منبع

تهیه کنندگان:

خانم‌ها: تمیزی - اصغرزاده - آریانا - پهلوانی - دارابی

آقایان: بهشتی - سیاهی - اکبرنژاد - قنبری - ابوحمزه