



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

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

شماره 94 - 1402/12/15

در این شماره:

- تحولات بازار تکمحموله
- اخبار:
- افزایش 26 درصدی واردات ال ان جی هند در ژانویه به علت کاهش قیمت‌ها
- افزایش ظرفیت خطلوله گاز مجارستان به اسلواکی
- کندی عملیات اکتشافی در فراساحل لبنان
- سرمایه‌گذاری 1/5 میلیارد دلاری شرکت بی‌پی در پروژه‌های گازی مصر
- افزایش تقاضای ال ان جی چین و اروپا در سال 2024
- توسعه ال ان جی در قطر از غرب میدان شمالی
- ذخایر جدید گاز و میعانات گازی ثابت شده در میدان غیرمتعارف جفوره توسط آرامکو
- اخبار تحلیلی:
- قرارداد بلندمدت عرضه ال ان جی میان وودساید و کوکاز
- ذخیره گاز ژاپن به مازاد گاز در سراسر جهان می‌افزاید
- فروش سهام پروژه Scarborough توسط شرکت استرالیایی وودساید به شرکت JERA ژاپن
- سرمایه‌گذاری 500 میلیون دلاری ازبکستان برای افزایش واردات گاز از روسیه
- بلغارستان مسیر اصلی واردات گاز روسیه به اتحادیه اروپا و اوکراین در سال 2025
- پیش‌بینی افزایش 50 درصدی تقاضای جهانی ال ان جی تا سال 2040
- توسعه تولید گاز از میدان پگاکا مالزی توسط شرکت مبادله انرژی
- گزارش ویژه و تحلیلی: امضای قراردادهای جدید عرضه ال ان جی قطر با مشتریان اروپایی و آسیایی

نفت برنت	شمال شرق آسیا (JKM)	تی‌تی‌اف هلند	هنری‌هاب - نایمکس	
13/76	10/32	۹/۵۱	3/23	ژانویه 2024
14/37	8/93	8/19	---	فوریه 2024

× ارقام بر حسب دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو می‌باشند.

به‌علت عدم دسترسی به‌رقم 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 نقطه‌نظرات این معاونت نمی‌باشد.)

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

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



تحولات بازار تکمحموله

قیمت‌های تکمحموله ال‌ان‌جی آسیا به علت تقاضای ضعیف در آسیا و اروپا به پایین‌ترین سطح خود در سه سال گذشته رسیده است. میانگین قیمت ال‌ان‌جی برای تحویل به شمال شرق آسیا در ماه آوریل با 0/5 دلار کاهش به 8/3 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو رسیده که پایین‌ترین سطح از اواسط آوریل 2021 می‌باشد. قیمت‌های تکمحموله ال‌ان‌جی آسیا از ابتدای سال به دلیل تقاضای ضعیف و موجودی بالا در شرق آسیا و اروپا، تقریباً میزان 30 درصد از ارزش خود را از دست داده است. کاهش قیمت‌ها، واردکنندگان ال‌ان‌جی در بازارهایی مانند چین و هند را تشویق نموده تا خریدهای تکمحموله خود را افزایش دهند. شرکت انرژی تایلندی Gulf Energy Development Pcl نیز اعلام کرد انتظار دارد اولین محموله ال‌ان‌جی خود را در پایان فوریه دریافت کند. این اولین واردات ال‌ان‌جی توسط یک شرکت خصوصی در تایلند است و برای تولید برق در پروژه Hin Kong مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مقام شرکت APAC اضافه نمود، واردکنندگان درجه دو چینی و یا شرکت‌های غیردولتی ممکن است این وضعیت را به عنوان زمان مناسبی برای رزرو محموله بدانند. در صورت عدم وجود تقاضاهایی با ظرفیت‌های بالا، امکان کاهش بیشتری در قیمت‌ها نیز وجود دارد. در اروپا، S&P Global Commodity Insights در 22 فوریه شاخص روزانه قیمت ال‌ان‌جی برای محموله‌های تحویلی به شمال غرب اروپا در ماه آوریل بر اساس DES را 6/655 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو برآورد نموده که پایین‌ترین سطح در 34 ماه گذشته بوده و 0/5 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو کمتر از قیمت گاز در هاب TTF هلند است. آرگوس قیمت گاز اروپا را 6/85 و Spark Commodities قیمت مذکور را 6/858 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو برآورد کرده‌اند. در حال حاضر شرایط آب و هوایی نسبتاً ملایمی در اروپا وجود دارد، در نتیجه تقاضای گاز، نسبتاً پایین است. این موضوع همراه با موجودی گاز اروپا در سطحی بالاتر از متوسط در این دوره از سال، همچنان بر قیمت گاز تأثیر می‌گذارند. جریان واردات ال‌ان‌جی همچنان قوی است و در نتیجه، کاهش موجودی گاز به آرامی انجام می‌شود. Spark Commodities نرخ حمل تکمحموله ال‌ان‌جی آتلانتیک را در پایین‌ترین سطح خود نسبت به هشت ماه گذشته و نرخ حمل پاسفیک را بدون تغییر اعلام کرده است. موسسه مذکور نرخ روزانه حمل ال‌ان‌جی آتلانتیک و پاسفیک را به ترتیب 49750 و 582350 دلار ذکر نموده است.

منبع: رویترز 23 فوریه 2024



افزایش 26 درصدی واردات ال ان جی هند در ژانویه به علت کاهش قیمت‌ها

واردات ال ان جی هند در ژانویه نسبت به دوره مشابه سال قبل 26 درصد افزایش یافت و کاهش قیمت در بازارهای بین‌المللی باعث افزایش تقاضا شد. بر اساس اعلام وزارت نفت هند، این کشور در ماه ژانویه 2/4 میلیارد مترمکعب ال ان جی وارد کرده است که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، 1/9 میلیارد مترمکعب افزایش داشته و مصرف گاز داخلی نیز 14 درصد افزایش داشته است. 46 درصد از کل گاز مصرفی دوره آوریل تا ژوئن را ال ان جی تشکیل داده است. هند گاز را فقط به صورت مایع وارد می‌کند. گسترش عرضه داخلی، عمدتاً از بخش خصوصی، به افزایش مصرف گاز کمک کرده است. تولید گاز طبیعی در ژانویه نسبت به سال قبل 6 درصد افزایش یافت که این افزایش برای دوره آوریل تا ژانویه میزان 5 درصد بوده است. یک مقام ارشد وزارت نفت هند اظهار داشت؛ کاهش قیمت‌های بین‌المللی، بزرگترین محرک برای مصرف داخلی بوده و این امر تقاضا برای تک‌محموله‌ها را افزایش داده است. شاخص قیمت JKM برای تک‌محموله‌های شمال آسیا، در مدت یک سال، به نصف کاهش یافته و از 19 دلار به 9 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو رسیده است. این قیمت برای ال ان جی در فصل زمستان غیرمعمول است و کمتر از قیمت 9/96 دلاری است که تولیدکنندگان برای گاز تولید شده از میداین دشوار در هند، دریافت می‌کنند. تقاضای کمتر از حد انتظار ال ان جی از سوی چین، زمستان معتدل در نیمکره شمالی، افزایش عرضه جهانی گاز و سطوح بالای ذخیره‌سازی گاز در اروپا همگی بر قیمت‌ها تأثیر گذاشته‌اند و این فرصتی را برای مصرف‌کنندگان حساس به قیمت در هند فراهم می‌کند. بخش تولید کودشیمیایی، بزرگترین مصرف‌کننده گاز طبیعی در این کشور است و برای تأمین سه‌چهارم نیاز خود، به واردات وابسته است. شرکت‌های توزیع گاز شهری و تولیدکنندگان برق به ترتیب دومین و سومین مصرف‌کنندگان گاز طبیعی در هند هستند اما وابستگی بسیار کمتری به واردات دارند زیرا فروش گاز گران یا برق تولید شده از آن به مصرف‌کنندگان، دشوار است. افزایش تقاضای ال ان جی باعث تلاش برای ارتقاء ظرفیت در پایانه‌های وارداتی نیز می‌شود. مدیرعامل پترونال ان جی در مورد تقاضای مشتریان برای خدمات تبدیل مجدد به گاز در پایانه واردات Dahej در گجرات که بزرگترین پایانه واردات هند می‌باشد اعلام کرد، پایانه مذکور در دوره اکتبر تا دسامبر با 96/5 درصد ظرفیت خود فعالیت داشته که این میزان در فصل زمستان بی‌سابقه بوده است و افزود که انتظار می‌رود استفاده از ظرفیت این پایانه در تابستان، افزایش بیشتری نیز داشته باشد. هند قصد دارد تا سال 2030، سهم گاز طبیعی در سبد انرژی مصرفی خود را از 6 درصد فعلی به 15 درصد افزایش دهد.

منبع: Energy news، 21 فوریه 2024

افزایش ظرفیت خطلوله گاز مجارستان به اسلواکی

اپراتورهای سیستم انتقال گاز (TSOs) دو کشور مجارستان و اسلواکی اعلام کردند که از 20 فوریه سال جاری ظرفیت انتقال گاز از مجارستان به اسلواکی به میزان 50 درصد افزایش خواهد یافت. طبق اعلام، اپراتورها در اواخر ژانویه امسال ظرفیت ارسال گاز را در نقطه اتصال Velke Zlievce/Balassagyarmat به سمت اسلواکی تقریباً از ظرفیت روزانه فعلی 25/4 به 51 گیگاوات ساعت افزایش داده‌اند. بنابر گفته سازمان تنظیم مقررات انرژی و خدمات عمومی مجارستان (Mekh)، اپراتور FGSZ در درخواست اصلاحیه قرارداد خرید گاز درخصوص افزایش ظرفیت خرید گاز خود اعلام کرده که مذاکرات فشرده را با tso eustream اسلواکی برای مشارکت در افزایش حجم انتقال گاز از طریق مجارستان برگزار کرده است. سازمان تنظیم مقررات انرژی و خدمات عمومی مجارستان همچنین گفته که افزایش حجم انتقال با هدف صادرات مجدد گاز می‌تواند تأثیر مطلوبی بر هزینه‌های انتقال داشته باشد، چرا که افزایش ظرفیت انتقال بدون نیاز به سرمایه‌گذاری تحقق می‌یابد. مشابه ماه‌های اخیر، قیمت روزانه فروش گاز مجارستان به اسلواکی و اتریش به طور مداوم با تخفیف انجام شده و از 9 سپتامبر 2023 حجم خروجی گاز روزانه به سمت اسلواکی را به صورت تضمینی تحویل



داده است. تاکنون تخفیف روزانه مجارستان به اسلواکی طی ماه جاری به طور متوسط حدود 1/22 یورو در هر مگاوات ساعت بوده و حجم گاز ارسالی به سمت اسلواکی در نیمه اول فوریه امسال کمتر از ظرفیت اسمی خطلوله و به طور متوسط روزانه 50/3 گیگاوات ساعت بوده است.

منبع: LNGIndustry، 16 فوریه 2024

کندی عملیات اکتشافی در فراساحل لبنان

وزیر انرژی لبنان اعلام کرد، سرنوشت دو بلوک اکتشافی فراساحلی لبنان همچنان نامشخص است و دولت هنوز با کنسرسیومی که سال گذشته برای اخذ مجوز، پیشنهاد قیمتی ارائه نمود، در خصوص شرایط قراردادی توافق نکرده است. در اکتبر سال گذشته کنسرسیومی متشکل از توتال انرژی، انی ایتالیا و شرکت دولتی قطر انرژی به عنوان بخشی از شرکت کنندگان در مناقصه دور دوم اکتشاف در لبنان، پیشنهادات خود را برای عملیات اکتشاف بلوک‌های 8 و 10 در مرز لبنان با فلسطین اشغالی ارائه دادند. همان کنسرسیوم در ماه اوت سال گذشته یک چاه اکتشافی در بلوک 9 حفاری کرد اما حجم نفت یا گاز آن برای استخراج اقتصادی نبود. وی در حاشیه نمایشگاه انرژی مصر در قاهره اعلام کرد، مسأله اصلی در خصوص پیشنهادات بلوک‌های 8 و 10 مربوط به چارچوب‌های زمانی برای بررسی‌های لرزه‌ای سه بعدی و تصمیمات در حوزه حفاری است. او ادامه داد که اصرار شرکت توتال انرژی بر یک دوره یک ساله برای انجام لرزه‌نگاری 3 بعدی در بلوک 8 بیش از حد طولانی است و مدت سه ماهه برای انجام این کارها کافی خواهد بود.

منبع: Argusmedia، 21 فوریه 2024

سرمایه‌گذاری 1/5 میلیارد دلاری شرکت بی‌پی در پروژه‌های گازی مصر

شرکت بی‌پی در فوریه 2024 اعلام نمود، طی سه تا چهار سال آینده برای سرمایه‌گذاری 1/5 میلیارد دلاری جهت توسعه پروژه‌های گازی و حفاری در کشور مصر آماده خواهد شد. در اوایل ماه فوریه 2024، شرکت بی‌پی و شرکت ملی نفت ابوظبی برنامه‌هایی را برای تشکیل یک سرمایه‌گذاری مشترک در کشور مصر اعلام نمودند که در ابتدا بر حوزه گاز طبیعی تمرکز خواهد کرد. این سرمایه‌گذاری مشترک که انتظار می‌رود در نیمه دوم سال جاری ایجاد شود، 51 درصد متعلق به شرکت بی‌پی و 49 درصد متعلق به شرکت اماراتی ادنوک خواهد بود. شرکت بی‌پی بنا به منافع خود در قراردادهای امتیازی توسعه و توافق‌نامه اکتشاف در مصر همکاری خواهد نمود، در حالی که شرکت ادنوک سهم نقدی متناسبی خواهد داشت که می‌تواند برای فرصت‌های آتی استفاده کند.

منبع: Gasprocessingnews، 28 فوریه 2024

افزایش تقاضای ال‌ان‌جی چین و اروپا در سال 2024

یکی از مدیران اجرایی شرکت توتال انرژی اعلام نمود: در سال 2024 با بازگشت چین به بازار و افزایش مصرف گاز در اروپا، تقاضای جهانی ال‌ان‌جی افزایش خواهد یافت. وی در یک کنفرانس صنعتی اظهار داشت: «با بازگشت چین به بازار، بازار ال‌ان‌جی به رشد خود ادامه خواهد داد اما به سطح سال 2021 نخواهد رسید.» هفته گذشته، قیمت تک‌محموله ال‌ان‌جی آسیا به پایین‌ترین سطح خود در سه سال اخیر رسید، چراکه تقاضای ضعیف در آسیا و اروپا بر بازار تأثیر گذاشته است. کاهش قیمت‌ها، واردکنندگان ال‌ان‌جی همچون چین و هند را تشویق نمود تا خرید خود را افزایش دهند. معاون بازاریابی و بازرگانی ال‌ان‌جی شرکت پتروناس در حاشیه این کنفرانس به افزایش فعالیت‌های تجاری ناشی از کاهش قیمت اشاره کرد و افزود: در حال حاضر این تجارت در چین آغاز شده است و فرصت‌های خرید بیشتری برای خریداران حساس به قیمت‌ها در آسیا وجود خواهد داشت.

منبع: Gasprocessingnews، 28 فوریه 2024



توسعه ال ان جی در قطر از غرب میدان شمالی

قطرانرژی اعلام کرده است که در حال انجام پروژه جدید توسعه ال ان جی با نام پروژه "North Field West" است تا ظرفیت تولید ال ان جی قطر را تا قبل از پایان این دهه به 142 میلیون تن در سال - افزایش تقریباً 85 درصدی نسبت به سطح تولید فعلی - برساند. وزیر انرژی قطر اعلام کرد؛ مطالعات زمین شناسی و مهندسی و حفرتعدادی چاه ارزیابی تأیید کرده که لایه های تولیدی میدان شمالی قطر به سمت غرب امتداد دارد و امکان توسعه یک پروژه جدید تولید ال ان جی در رأس لافان را فراهم می کند. وی همچنین از وجود مقادیر عظیم گاز اضافی در میدان شمالی خبر داد که حدود 240 تریلیون فوت مکعب است و ذخایر گاز کشور قطر را از 1760 به بیش از 2000 تریلیون فوت مکعب و ذخایر میعانات گازی را از 70 به بیش از 80 میلیارد بشکه افزایش می دهد. این نتایج بسیار مهم صنعت گاز قطر را به افق های جدیدی پیش می برد تا توسعه یک پروژه جدید ال ان جی را آغاز نماید. بخش غربی میدان شمالی با ظرفیت تولید حدود 16 میلیون تن ال ان جی در سال، کل تولید ال ان جی قطر را به حدود 142 میلیون تن در سال تا پایان این دهه خواهد رساند. منبع: worldoil. 25 فوریه 2024

ذخایر جدید گاز و میعانات گازی ثابت شده در میدان غیرمتعارف جفوره توسط آرامکو

آرامکو، از وجود حجم قابل توجهی از ذخایر گاز و میعانات گازی اثبات شده در میدان غیرمتعارف جفوره در عربستان سعودی خبر داد. محاسبات قبلی حاکی از ثبت ذخایر 15 تریلیون فوت مکعب گاز خام و 2 میلیارد بشکه میعانات گازی بود اما تخمین جدید نشان دهنده 229 تریلیون فوت مکعب گاز خام به همراه حدود 75 میلیارد بشکه میعانات گازی است. این برآورد، با استفاده از رویکرد جدید در محاسبه ذخایر شیل که برای اولین بار در صنعت برای منابع غیرمتعارف استفاده میشود، حاصل شده است. در حال حاضر کار برای تحویل گاز پایدار تولیدی در جفوره در حال انجام است و برنامه هایی برای رسیدن به حجم فروش پایدار گاز تا 2 میلیارد فوت مکعب در روز تا سال 2030، علاوه بر تولید حجم قابل توجهی از اتان، مایعات گاز طبیعی و میعانات گازی در دست اقدام می باشد. به گفته مدیرعامل آرامکو، "این دستاورد، ثروت هیدروکربنی عربستان را از طریق ذخایر اثبات شده گاز، که یک منبع حیاتی برای صنایع انرژی و مواد شیمیایی است، افزایش می دهد. فعالیت های بالادستی آرامکو با به کارگیری فناوری های پیشرفته از جمله مدل سازی پیشرفته و هوش مصنوعی برای دستیابی به پیشرفت ملموس در توسعه جفوره در دست اقدام است. توسعه این میدان یک عنصر کلیدی در استراتژی آرامکو برای افزایش تولید گاز است." منبع: worldoil. 27 فوریه 2024

قرارداد بلندمدت عرضه ال ان جی میان وودساید و کوگاز

طی روزهای اخیر قراردادی جهت عرضه ال ان جی به کوگاز کره جنوبی، به میزان نیم میلیون تن در سال برای یک دوره 10/5 ساله میان وودساید انرژی و کوگاز به امضاء رسید. زمان تحویل اولین محموله نیز سال 2026 اعلام شده است. شرکت وودساید در بیانیه ای اعلام کرد که این میزان ال ان جی از احجام غیرتعهدی مجموعه جهانی وودساید از جمله پروژه انرژی اسکاربورو که تحویل اولین محموله خود را در سال 2026 هدف گذاری کرده است تأمین خواهد شد. این اولین قرارداد بلندمدت عرضه وودساید به کره به حساب می آید. در حال حاضر کره سومین بازار بزرگ ال ان جی جهان می باشد. مدیرعامل وودساید می گوید که این توافق نشان دهنده تقاضای قوی و مداوم برای محصولات این شرکت از طرف مشتریان عمده انرژی بازار منطقه شرق آسیا است. از سوی دیگر مدیرعامل کوگاز می گوید این قرارداد به کوگاز امکان می دهد تا پایگاه مشتریان خود در بازار داخلی برق را افزایش دهد و نقش این شرکت را به عنوان یک تأمین کننده پیشروی گاز در کره تقویت نماید. ضمن اینکه پس از این قرارداد ما مشتاقانه منتظر گسترش بیشتر فرصت های تجاری



خود با وودساید در صنعت ال ان جی هستیم. کوگاز عمدتاً ال ان جی مورد نیاز خود را از استرالیا، آمریکا و خاورمیانه وارد می کند. شرکت کوگاز در حال حاضر در بخش های بالادستی تولید ال ان جی و همچنین پایین دستی در بیش از 20 کشور جهان در حال فعالیت می باشد. این دومین قرارداد عرضه ال ان جی است که در هفته گذشته وودساید منعقد نموده است.

منبع: رویترز، 5 فوریه 2024

تحلیل خبر:

قراردادهای بلندمدت خرید و فروش ال ان جی در شرایط جدید بازار مورد استقبال فراوان بوده و حتی کشورهای اروپایی که تمایلی به انعقاد این نوع از قراردادها نداشتند اکنون آن را در دستور کار خود قرار داده اند. کشورهای شرق آسیا از دیرباز عمده خرید ال ان جی خود را بر مبنای قراردادهای بلندمدت انجام می دادند و قرارداد وودساید با کوگاز نیز در ادامه همان سیاست قبلی این منطقه تعریف می شود.

تهیه کننده: اکبر نژاد

ذخیره گاز ژاپن به مازاد گاز در سراسر جهان می افزاید

میزان ذخیره گاز ژاپن در سطحی بسیار بالاتر از حد طبیعی است که بخشی از آن به دلیل مازاد گاز جهانی در واکنش به دوره قیمت های فوق العاده بالای ناشی از جنگ روسیه و اوکراین در سال 2022 است. طبق داده های رسمی ارایه شده JODI، ذخیره گاز ژاپن در پایان سال 2023 به 7/6 میلیارد مترمکعب رسید که تنها اندکی کمتر از پایان سال 2022 است. این میزان تقریباً 1/7 میلیارد مترمکعب یا 29 درصد بالاتر از میانگین فصلی ده ساله طی دوره 2021-2012 بود. زمستان ژاپن کمی معتدل تر از حد معمول و دمای هوا از آغاز نوامبر در 65 روز از 114 روز بالاتر از میانگین بلندمدت بوده است. دمای هوا در زمستان 2023-24 تاکنون تنها 0/8 درجه سانتیگراد از میانگین فراتر رفته که نسبت به اروپا و آمریکای شمالی به حالت نرمال نزدیکتر است، اما مصرف گاز با راه اندازی مجدد نیروگاه های هسته ای و استقرار بیشتر ژنراتورهای خورشیدی به شدت کاهش یافته است. تولید برق با سوخت گاز در یازده ماهه اول سال 2023 در مقایسه با مدت مشابه سال 2020، 16 درصد کمتر بود و از 314 میلیارد به 262 میلیارد کیلووات ساعت کاهش یافت. برق هسته ای در این دوره 30 میلیارد کیلووات ساعت و برق تولیدی از انرژی خورشیدی به 26 میلیارد کیلووات ساعت افزایش یافت. در نتیجه، واردات ال ان جی با 18 درصد کاهش به 87/9 میلیارد مترمکعب در سال 2023 نسبت به 107/3 میلیارد مترمکعب در سال 2020 رسید. بیشتر ال ان جی وارداتی بر اساس قراردادهای بلندمدت مرتبط با قیمت نفت وارد می شود، اما قیمت های نقدی از اواسط سال 2022 به شدت کاهش یافته است. این کاهش نشان دهنده سطح بالای موجودی گاز است، اما بیشتر ناشی از مازاد گاز در آمریکای شمالی و اروپا بوده است. قراردادهای آتی ال ان جی برای تحویل به شمال شرق آسیا در آوریل 2024 حدود 8 دلار به ازای هر میلیون بی تی یو معامله می شود که از حدود 18 دلار در اواخر اکتبر کاهش یافته است.

منبع: رویترز، 23 فوریه 2023

تحلیل خبر:

ژاپن که به همراه چین، از بزرگترین خریداران ال ان جی در جهان است، از گاز به عنوان یک سوخت گذار، پیش از رسیدن اقتصادش به وضعیت کربن خنثی در سال 2050، حمایت می کند. ژاپن همچنین می خواهد یک قطب تجارت ال ان جی در آسیا، به خصوص برای کشورهای آسیایی باشد که از زغال سنگ به استفاده از گاز روی می آورند. ژاپن راه اندازی ذخایر استراتژیک ال ان جی را از امسال اعلام کرد. بر اساس این طرح، واردکنندگان ال ان جی منتخب، حجم بیشتری را به منظور ذخیره سازی تأمین می کنند که دولت ممکن است بعداً از آن برای جبران کمبود استفاده کند.

تهیه کننده: آریانا



فروش سهام پروژه Scarborough توسط شرکت استرالیایی وودساید به شرکت JERA، ژاپن

شرکت ژاپنی JERA بخشی از سهام پروژه Scarborough را خریداری نمود. طبق اعلام خبرگزاری رویترز، 15/1 درصد از سهام پروژه مذکور که متعلق به شرکت استرالیایی Woodside Energy می‌باشد، به ارزش 1/4 میلیارد دلار به شرکت JERA فروخته شده است. خرید سهام از این شرکت تولیدکننده گاز در استرالیا، دومین فروش سهام به یک شرکت ژاپنی خریدار ال‌ان‌جی طی شش ماهه اخیر به شمار می‌آید. طبق اعلام شرکت وودساید، ارزش تقریبی معامله فروش سهام مشارکتی غیرعملیاتی شامل قیمت خرید، حدود 740 میلیون دلار بوده و بازپرداخت سهم JERA از مخارج هزینه‌ای از ابتدای ژانویه سال 2022 می‌باشد. انتظار می‌رود فروش سهام به شرکت JERA در نیمه دوم سال 2024 به اتمام برسد. مدیر اجرایی شرکت JERA نیز در گفتگویی مطبوعاتی در این خصوص اظهار داشت؛ معامله مذکور بزرگ‌ترین معامله خرید سهام ال‌ان‌جی این شرکت در خارج از کشور بوده و شرکت متبوعش در تلاش برای تأمین مالی خرید در قالب ترکیبی از سهام سرمایه‌ای و بدهی می‌باشد. پیش از این نیز، شرکت وودساید در ماه اوت سال 2023 خبر فروش 10 درصد از سهام شرکت Scarborough به ارزش 500 میلیون دلار را به صنعت ال‌ان‌جی ژاپن داده بود. اگر فرآیند فروش سهام به دو شرکت مذکور، به اتمام برسد، شرکت وودساید مالکیت 74/9 درصد از سهام پروژه تولید گاز شرکت Scarborough به ارزش 12 میلیارد دلار را در اختیار داشته و همچنان مسئولیت امور اجرایی آن را برعهده خواهد داشت. هدف پروژه، ارسال نخستین محموله ال‌ان‌جی در سال 2026 می‌باشد. خاطرنشان می‌سازد، کشور ژاپن با توجه به فقدان منابع انرژی پس از چین در جایگاه دومین واردکننده ال‌ان‌جی در جهان قرار گرفته و هر چند در تلاش است تا با استفاده از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر و راه‌اندازی مجدد انرژی هسته‌ای؛ روند رو به کاهش واردات ال‌ان‌جی طی دهه گذشته را سرعت بخشد، اما کماکان ال‌ان‌جی سومین منبع تولید برق ژاپن به‌شمار می‌آید.

منبع: رویترز، 23 فوریه 2024

تحلیل خبر:

یکی از موارد تأثیرگذار در تعیین استراتژی بلندمدت هر کشور در حوزه انرژی، علاوه بر درجه توسعه‌یافتگی که به تبع آن شدت نیازمندی به انرژی را مشخص می‌سازد؛ بستر جغرافیایی و میزان بهره‌مندی از منابع انرژی اعم از تجدیدپذیر یا تجدیدناپذیر می‌باشد. هر چه بهره‌مندی کشوری در این زمینه اندک‌تر باشد، جدیت برنامه‌ریزی و تعیین مسیرهای مختلف برای نیل به هدف اصلی که همان مقوله «تأمین پایدار امنیت انرژی» است؛ خود را بیشتر نمایان می‌سازد. ژاپن کشوری است که با توجه به نبود منابع انرژی در آن و تقاضای قوی انرژی جهت حفظ سطح فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی، به واردات انرژی متکی است. این موضوع کشورهای واردکننده از جمله ژاپن را وادار ساخته تا بیش از پیش نسبت به گذشته به دنبال راهکار برای تضمین «امنیت عرضه» باشند. به‌همین منظور ژاپن نیز در راستای دستیابی به هدف اصلی بخش انرژی، گزینه‌های مختلفی را تعریف نموده که یکی از جدیدترین آنها «مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک جهت تولید ال‌ان‌جی در فراسوی مرزهای کشور» می‌باشد. با توجه به تلاش تصمیم‌گیران بخش انرژی ژاپن جهت «تحقق متنوع‌سازی منابع باثبات عرضه»، گزینه یاد شده مورد توجه جدی واقع شده است. اقدامات شرکت JERA نمونه‌ای از این دست بوده و پیش از آن هم در دسامبر سال 2023 شرکت توکیوگاز که فعال در عرصه تأمین گاز شهری است، سرمایه‌گذاری مشترکی را با شرکت آمریکایی Rockcliff Energy به‌منظور تضمین دریافت گاز در دهه آینده انجام داده است. آنچه با اندکی تعمق در اتفاقات دو سال اخیر صنعت ال‌ان‌جی حاصل می‌شود، ظهور آشکار افزایش درهم‌تنیدگی و تعاملات میان تولیدکنندگان و واردکنندگان ال‌ان‌جی و به‌طور گسترده‌تر صنعت گاز طبیعی در مقیاس جهانی می‌باشد. افزایش تعاملات از یک سو می‌تواند به کاهش ریسک و نوسانات احتمالی آتی منتهی شده و از سوی دیگر زمینه‌ساز ایجاد شرایط لازم برای اولویت نخست تصمیم‌گیران بخش انرژی، «برقراری



امنیت انرژی» باشد، چرا که منافع هر دو طرف عرضه‌کنندگان و متقاضیان برآورده شده و در حقیقت بازارها شاهد شکل‌گیری همسویی منافع دو گروه مذکور خواهند بود.

تهیه‌کننده: اصغرزاده

سرمایه‌گذاری 500 میلیون دلاری ازبکستان برای افزایش واردات گاز از روسیه

دولت ازبکستان قصد دارد 500 میلیون دلار برای توسعه ظرفیت شبکه انتقال گاز طبیعی سرمایه‌گذاری کرده تا امکان افزایش قابل‌توجه واردات از روسیه را فراهم نماید. ازبکستان در حال حاضر طبق قرارداد دو ساله با گازپروم، روزانه 9 میلیون مترمکعب گاز از روسیه وارد می‌کند اما قصد دارد با اجرای برنامه‌های سرمایه‌گذاری طی سال‌های 2024 تا 2030، ظرفیت واردات گاز را به 32 میلیون مترمکعب در روز افزایش دهد. قرار است تأمین مالی این طرح از منابع خارجی تأمین شود. این اقدام در پی آن صورت می‌گیرد که ذخایر گاز این کشور برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده سالانه کافی نیست. ذخایر گاز اثبات شده این کشور در حدود 800 میلیارد مترمکعب است اما میزان استخراج و تولید گاز در این کشور طی دهه گذشته ثابت یا حتی کاهش یافته است. میزان تولید گاز در این کشور در سال 2022 حدود 49 میلیارد مترمکعب بوده که نسبت به سال قبل 4 درصد کاهش داشته است. اتکای ازبکستان به تأمین گاز از خارج، این کشور را به یک واردکننده خالص تبدیل کرده است. این کشور در سال 2023 حدود 700 میلیون دلار گاز وارد و در مقابل 530 میلیون دلار صادر کرده است. مقامات ازبکستان در گذشته گفته بودند که قصد دارند تا سال 2025 صادرات گاز را به طور کامل متوقف نمایند.

منبع: Eurasia Net، 21 فوریه 2024

تحلیل خبر:

چین که مشتری اصلی صادرات گاز ازبکستان از طریق خطلوله سراسری آسیای‌میانه بوده با قطع جریان گاز ازبکستان مجبور است که گاز خود را از سایر مبادی تأمین نماید. گزینه‌های احتمالی چین توسعه خطوطلوله وارداتی از روسیه و سایر کشورهای حوزه آسیای‌میانه مانند ترکمنستان است که این امر، فرصت خوبی را پیش‌روی این کشورها قرار می‌دهد تا جایگزین گاز ازبکستان شوند و سهم بازار خود را افزایش دهند.

تهیه‌کننده: قنبری

بلغارستان مسیر اصلی واردات گاز روسیه به اتحادیه اروپا و اوکراین در سال 2025

پس از پایان احتمالی انتقال گاز طبیعی روسیه از مسیر اوکراین در ابتدای سال 2025، خطلوله گاز بالکان استریم به مسیر اصلی تأمین گاز اروپا از روسیه تبدیل خواهد شد. این مسیر که کریدور عمودی گاز نامیده می‌شود از طریق بلغارستان می‌تواند ادامه عملیات انتقال گاز روسیه به اروپا را تضمین کرده و این کشور را در بلندمدت به یک کشور ترانزیتی مهم برای عرضه گاز به رومانی، مولداوی و کشورهای جنوب‌شرق اروپا تبدیل نماید. خطلوله گاز ترانس بالکان مسیر قدیمی ترانزیت گاز روسیه از اوکراین از طریق رومانی به بلغارستان قبل از راه‌اندازی مسیر خطلوله ترک‌استریم است که در حال حاضر از آن استفاده نمی‌شود. ایده مقامات صوفیه این است که مسیر این خطلوله گاز را معکوس کرده و بلغارستان را به مسیر صادرات گاز به رومانی و اوکراین تبدیل کنند. این یک طرح مشترک بین شرکت‌های گاز یونان، بلغارستان، رومانی، مجارستان، اسلواکی، مولداوی و اوکراین برای گسترش ارتباطات گازی است. قبل از این نیز با برقراری اتصالات گازی بین بلغارستان و یونان، شبکه گاز بلغارستان به خطلوله گاز ترانس آدریاتیک که گاز آذربایجان را منتقل می‌کند، متصل و امکان انتقال ال‌ان‌جی از پایانه‌های یونان فراهم شده بود.

منبع: Euractiv، 29 فوریه 2024



تحلیل خبر:

پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، روسیه جریان گاز به بلغارستان را قطع کرد، اما صوفیه مانع جریان انتقال گاز روسیه به صربستان، مجارستان و از آنجا به اتریش نگردید. اما حالا که قرارداد انتقال گاز روسیه به اروپا از طریق اوکراین تا پایان سال جاری میلادی به پایان می‌رسد روسیه برای دور زدن اوکراین، به این کشور متوسل شده و مسیر انتقال گاز از طریق بلغارستان را به عنوان تنها گزینه جایگزین جهت عرضه گاز به کشورهای همسو در جنوب شرق اروپا مد نظر قرار داده است. به نظر می‌رسد هرچند ظرفیت انتقال این مسیر در مقایسه با مسیرهای خطوط انتقال از طریق اوکراین بسیار محدود است اما پاسخگوی عرضه محدود روسیه به اروپا باشد. بر اساس داده‌های کمیسیون اتحادیه اروپا از زمان شروع جنگ روسیه و اوکراین، واردات گاز اتحادیه اروپا از روسیه از 50 درصد به 15 درصد در سال گذشته کاهش یافته که تنها 9 درصد آن از طریق خطوط لوله و مابقی به صورت ال‌ان‌جی بوده است.

تهیه‌کننده: قنبری

پیش‌بینی افزایش 50 درصدی تقاضای جهانی ال‌ان‌جی تا سال 2040

شل، بزرگترین تاجر ال‌ان‌جی جهان در چشم‌انداز تقاضای گاز، پیش‌بینی می‌کند تقاضای ال‌ان‌جی در جهان 50 درصد افزایش خواهد یافت. بازار از نظر ساختاری با رقابت شدید مواجه است و محدودیت عرضه، موجب محدود شدن رشد مصرف شده و قیمت این حامل انرژی را در رقم‌های بالاتر از متوسط تاریخی آن نگه‌داشته است. به گفته شل، تقاضا برای گاز طبیعی در برخی مناطق از جمله اروپا، ژاپن و استرالیا در دهه 2010 به اوج خود رسیده است، اما همچنان در سطح جهانی افزایش می‌یابد و انتظار می‌رود در سال 2040 به حدود 625 تا 685 میلیون تن در سال برسد. این مقدار کمی کمتر از برآورد شل در سال 2023 در مورد افزایش تقاضای جهانی به 700 میلیون تن تا سال 2040 است. معاون اجرایی شل انرژی، اعلام کرد، در حالی که اوضاع فعلی نسبتاً متعادل است ولی بازار همچنان شکننده است. طبق گزارش شل، برآورد می‌شود تقاضای جهانی برای ال‌ان‌جی تا سال 2040 بیش از 50 درصد افزایش یابد، زیرا چین و کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا از ال‌ان‌جی برای حمایت از رشد اقتصادی خود استفاده می‌کنند. در این گزارش آمده است که چین که در سال 2023 از ژاپن به عنوان بزرگترین واردکننده ال‌ان‌جی در جهان پیشی گرفت، احتمالاً در این دهه بر رشد تقاضای ال‌ان‌جی مسلط خواهد شد زیرا صنعت این کشور به دنبال کاهش انتشار کربن با تغییر سوخت از زغال سنگ به گاز است. گزارش شل، تعادل بین افزایش تقاضا و عرضه جدید برای آسیای جنوبی و آسیای جنوب شرقی را پیش‌بینی کرده است ولیکن سرمایه‌گذاری قابل توجهی در زیرساخت‌های واردات گاز مورد نیاز است.

منبع: رویترز، 14 فوریه 2023

تحلیل خبر:

انتظار می‌رود چین در ده سال آینده پیشران افزایش مصرف گاز در جهان باشد چرا که بسیاری از صنایع در این کشور در سایه تلاش برای کاهش تولید آلاینده‌گی در حال گذر از مصرف زغال سنگ به سمت استفاده از گاز هستند. بر اساس پیش‌بینی‌های ICIS و Rystad، انتظار می‌رود واردات ال‌ان‌جی چین از حدود 70 میلیون تن در سال 2023، به حدود 80 میلیون تن در سال 2024 افزایش یابد و از رکورد 78/79 میلیون تن در سال 2021 فراتر رود. همچنین از سال 2030 تا 2040، کاهش تولید گاز داخلی در بخش‌هایی از آسیای جنوبی و جنوب شرقی می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای ال‌ان‌جی شود، زیرا این اقتصادها به سوخت برای نیروگاه‌ها یا صنایع گازسوز نیاز دارند. همچنین در میان‌مدت، تقاضای نهفته برای ال‌ان‌جی - به ویژه در آسیا - عرضه جدیدی را که انتظار می‌رود در نیمه دوم دهه 2020 وارد بازار شود مصرف خواهد نمود. از آنجایی که سال گذشته، عرضه فراوان بود و بازار جهانی پس از اختلال بزرگ مرتبط با شروع جنگ اوکراین در سال 2022 بهبود یافت، قیمت‌ها کاهش پیدا کرد. قیمت‌های نقدی آسیایی در



سال 2023 به طور متوسط حدود 18 دلار به ازای هر میلیون بی تی یو بود که از رکورد قیمت 70 دلاری در سال 2022 کاهش یافت. قیمت‌ها در سال جاری کاهش بیشتری داشت و زیر 10 دلار در هر میلیون بی تی یو باقی ماند که منجر به تشویق خریداران از چین تا بنگلادش نسبت به عرضه‌های جدید قطر و آمریکا گردید. قراردادهای بلندمدت ال ان جی که اروپا تاکنون امضاء کرده است، شکاف عرضه و تقاضا را تا پایان این دهه پر نخواهد کرد و کمبود ساختاری بین 50 تا 70 میلیون تن در سال برای ادامه دهه یا بیشتر که اروپا باید آن را تضمین کند وجود خواهد داشت. شایان ذکر است که ممنوعیت طولانی پروژه‌های جدید صادرات ال ان جی در بازار آمریکا، تأثیر زیادی بر رشد سریع بازار جهانی خواهد داشت. این ممنوعیت اگر کوتاه‌مدت باشد، احتمالاً مشکلی ندارد، اما اگر یک ممنوعیت طولانی مدت باشد، تأثیر زیادی بر بازار خواهد داشت.

تهیه کننده: آریانا

توسعه تولید گاز از میدان پگاگا مالزی توسط شرکت مبادله

مدیر عملیات فنی شرکت مبادله انرژی اعلام کرد که این شرکت در حال فعالیت بر روی توسعه ظرفیت تولید از میدان گازی پگاگا در سواحل ساراواک مالزی می‌باشد و انتظار می‌رود تقاضای گاز تا سال 2040 به اوج خود برسد، ضمن این‌که در همین دوران شاهد رشد سریع ال ان جی نیز خواهیم بود، لذا افزایش ظرفیت تولید گاز در دوره فعلی از اهمیت به‌سزایی برخوردار بوده و فرصت مهمی جهت سرمایه‌گذاری در گاز و ال ان جی وجود دارد. این مدیر شرکت مبادله به رویترز اعلام کرد که شرکتش اکنون در حال بهره‌برداری از برخی میدان‌های گازی در اندونزی و تایلند نیز می‌باشد و همچنان مشتاق سرمایه‌گذاری بیشتر در جنوب شرق آسیاست. تولید گاز از میدان گازی پگاگا در سال 2022 آغاز شد و این اولین مورد توسعه میدان در مالزی می‌باشد که توسط شرکت مبادله انرژی انجام می‌گیرد. این شرکت با 55 درصد از سهام پروژه، اپراتور آن نیز بوده و سایر سهام‌داران این میدان عبارتند از: پتروناس کاریگالی با سهم 25 درصدی و ساراواک شل با سهم 20 درصدی. تأسیسات تولید در پگاگا شامل یک سکوی فرآورش یکپارچه مرکزی و یک سکوی حفاری سرچاهی است و ظرفیت فعلی تولید این تأسیسات 550 میلیون فوت مکعب گاز در روز است. گاز تولیدی این میدان از طریق یک خطلوله دریایی جدید به شبکه خطوطلوله دریایی موجود متصل می‌شود تا گاز را به پایانه ال ان جی بینتولو برساند. شرکت مبادله انرژی از سال 2004 در اندونزی حضور داشته و در ماه دسامبر اعلام کرد که یک ذخیره گازی بزرگ در اعماق دریا در بلوک آندامان جنوبی اندونزی کشف کرده است. به گفته تحلیل‌گران این مورد دومین کشف بزرگ در آبهای عمیق جهان در سال گذشته به حساب می‌آید.

منبع: رویترز، 5 فوریه 2024

تحلیل خبر:

به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر با افزایش سرسام‌آور قیمت حامل‌های انرژی که به تبع آن منجر به افزایش درآمدهای شرکت‌های فعال این بازار شده است، شرکت‌های نفتی دولتی حوزه جنوبی خلیج فارس به نمایندگی از دولت‌های خود جهت کسب سود بیشتر اقدام به سرمایه‌گذاری در توسعه بالادستی میادین در نقاط مختلف جهان می‌کنند که می‌توان نمونه‌های متعددی در سطح جهان را نام برد، از جمله در بخش‌های مختلف دریای مدیترانه و خاورمیانه تا آفریقا و نقاط دیگر جهان. به‌همین جهت سرمایه‌گذاری و فعالیت شرکت مبادله انرژی در مالزی، اندونزی و تایلند با توجه به بازار جذاب جنوب شرق آسیا در ذیل سیاست شرکت‌های مورد اشاره قابل تفسیر و درک است.

تهیه کننده: اکبر نژاد



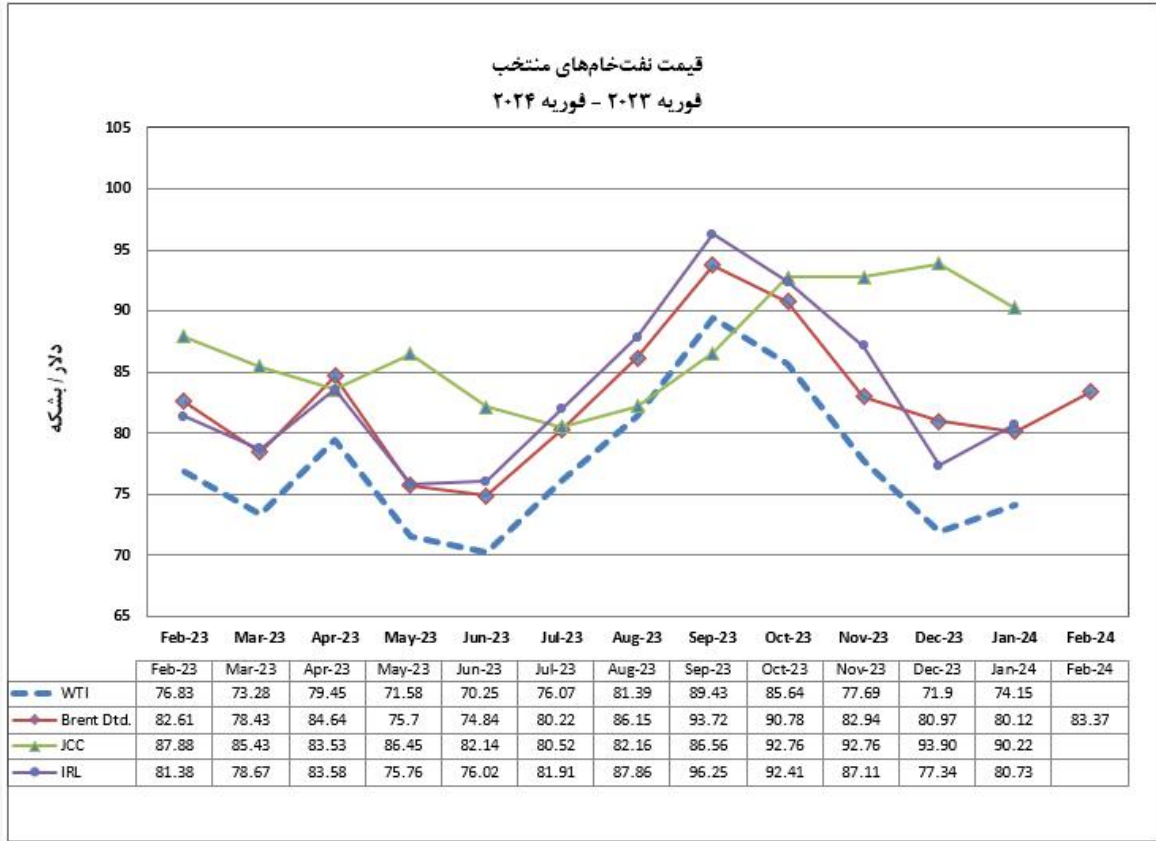
گزارش ویژه و تحلیلی: امضای قراردادهای جدید عرضه ال ان جی قطر با مشتریان اروپایی و آسیایی

قطر درصدد است قراردادهای فروش گاز جدیدی را به مشتریان اروپایی و آسیایی خود معرفی نماید. خبرگزاری بلومبرگ ضمن اعلام این موضوع، به نقل از وزیر انرژی قطر و مدیرعامل شرکت قطر انرژی، خبر از امکان شکل‌گیری مشارکت‌های جدید جهت پروژه توسعه میدان گنبدشمالی توسط قطر داد. اقدامات مذکور بخشی از تلاش‌های استراتژیک این کشور در راستای تقویت ظرفیت تولید ال ان جی و رساندن آن به سطح 126 میلیون تن تا پایان دهه پیش‌رو می‌باشد. پروژه توسعه میدان گنبدشمالی شامل توسعه میادین واقع در قسمت‌های جنوبی (North Field South) و شرقی (North Field East) این میدان عظیم بوده و در این میادین شرکت‌های بین‌المللی نظیر کونوکوفیلپس، شل، توتال انرژی، اکسون موبیل و انی دارای سهام مالکیت هستند. گفتنی است، شرکت چینی سینوپک متعهد به خرید ال ان جی در قالب قرارداد خرید ال ان جی از پروژه North Field South به مدت 27 سال بوده و علاوه بر آن، مالکیت سهم کوچکی از پروژه North Field East را نیز دارا می‌باشد. وی اظهار داشت، به‌زودی احتمال اعلام قراردادی نظیر قرارداد مشارکت با سینوپک وجود دارد. یادآور می‌گردد، قطر اخیراً قراردادهایی به‌منظور عرضه ال ان جی با شرکت هندی پترون و شرکت بنگلادشی Excelerate Energy امضاء کرده است. وی ضمن بی‌مورد دانستن نگرانی پیرامون تهدیدات بالقوه حمل ال ان جی از مسیر دریای سرخ، خاطرنشان ساخت؛ حجم عمده ال ان جی قطر به مقاصد شرق بازرگاری شده و محموله‌های مقاصد غرب نیز با زمان طولانی‌تر انتقال، مواجه خواهند شد. لازم به ذکر است، شرکت قطر انرژی و شرکت Chevron Phillips Chemical عملیات احداث یک مجتمع پلیمری در شهر صنعتی رأس‌لفان به ارزش 6 میلیارد دلار را آغاز نموده‌اند. مجتمع مذکور که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین مجتمع تولید کراکراتان در خاورمیانه یاد می‌شود، شامل یک کارخانه تولید اتیلن و دو واحد تولید پلی‌اتیلن به ترتیب با ظرفیت تولید سالانه 2/08 و 1/68 میلیون تن می‌باشد. طی دو سال اخیر تلاش دولت قطر جهت افزایش ظرفیت تولید گاز و تبدیل آن به ال ان جی به‌منظور صادرات از طریق توسعه میدان گنبدشمالی این کشور روند صعودی قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. این شرکت‌ها در قالب قراردادهای بلندمدت، مبادرت به خرید ال ان جی می‌نمایند. به دیگر سخن، انعقاد قرارداد فروش ال ان جی در حقیقت حکایت از پیروی تصمیم‌گیران بخش انرژی قطر از سیاست «تضمین سهم بازار» دارد. حال سؤال اینجاست که چرا پیروی از سیاست مذکور با چنین شدتی در سرلوحه سیاست‌گذاری بخش انرژی قطر قرار گرفته است؟ پاسخ با مروری مختصر بر اتفاقات و تحولات جهان در دو سال اخیر و تأثیر آن تحولات بر صنعت ال ان جی، قابل‌ملاحظه است. شروع جنگ روسیه و اوکراین در فوریه 2022 و متعاقب آن، کوشش مجدانه اعضای اتحادیه اروپا برای کاهش 40 درصدی وابستگی در تأمین گاز از روسیه و جستجو برای متنوع‌سازی منابع عرضه گاز، منتهی به تغییرات ساختاری در صنعت گاز شد. با عنایت به کندی پاسخ‌دهی بازار گاز به تغییرات در بخش خطلوله و امکان‌پذیر بودن پاسخ‌دهی سریع بازار ال ان جی، عمده تغییرات در این بخش مشهود شد. در کوتاه‌مدت، افزایش پویایی‌های بخش عرضه در بازار ال ان جی مشاهده شد و با فاصله زمانی اندکی، چینش نوین ساختار عرضه ال ان جی شکل گرفت. بدین ترتیب که افزایش سرمایه‌گذاری در زمینه افزایش ظرفیت تولید و به‌تبع آن، توان صادراتی باعث معرفی بازیگر قدرتمندی در این عرصه شد. آمریکا با استناد به آمارهای منتشره، نخستین صادرکننده ال ان جی در جهان طی سال 2023 بوده و کشورهای قطر، استرالیا و روسیه در مراتب بعدی قرار گرفته‌اند. آمارها نشانگر شکل‌گیری رقابتی تنگاتنگ میان آمریکا و قطر جهت حفظ جایگاه نخستین صادرکننده ال ان جی در مقیاس جهانی بوده و بنابراین، روند پرشتاب اجرای پروژه توسعه میدان گنبدشمالی قطر قابلیت توجیه می‌یابد. از سوی دیگر، آمریکا با وضع تحریم‌هایی بر پروژه رو به اتمام Arctic LNG ۲ روسیه چه در مرحله ساخت و چه برای انتقال محموله‌های



تجارت جهانی ال ان جی دارد. موضوع تأثیرگذار دیگر بر بازار، صدور دستور توقف ساخت واحدهای تولید ال ان جی در آمریکا توسط ریاست جمهوری این کشور می باشد. اگر دستور مذکور، اجرایی شود؛ شدت احتمال کاهش عرضه جهانی در بلندمدت بالاست. در این صورت، قطر جایگاه خود را به عنوان یک عرضه کننده متعهد حفظ نموده و مابقی تولید خود را با شرایط بازاری موجود و در قیمت های حاصل از عوامل بنیادین بازار به فروش می رساند. در صورت عدم اجرای دستور ریاست جمهوری آمریکا؛ احتمال بروز مازاد عرضه در مقیاس جهانی در افق کوتاه و میان مدت وجود دارد. بنابراین، بازارها با کاهش قیمت ال ان جی مواجه شده و در چنین شرایطی، پیروی قطر از سیاست «تضمین سهم بازار» عامل ثبات درآمدهای ارزی ناشی از صادرات و حفظ جایگاه این کشور در موقعیت ممتاز خود در بازار ال ان جی خواهد بود. چنین به نظر می رسد که برنامه های بلندپروازانه قطر به صنعت ال ان جی محدود نشده، چرا که با مشارکت در سرمایه گذاری جهت ساخت مجتمع پتروشیمی با شرکت های بین المللی قصد حضور مؤثرتری در صنعت پتروشیمی نیز دارد که نهایتاً به کسب جایگاه ویژه در این صنعت برای قطر خواهد بود. گاز مازاد تولیدی از میادین گنبدشمالی قطر، به عنوان «گاز خوراک برای پتروشیمی» مورد استفاده قرار گرفته و پیوندهای میان صنایع گاز و پتروشیمی را مستحکم می سازد. بنابراین، با لحاظ برنامه ها و سیاست گذاری های دولت قطر، جهان شاهد حضوری قدرتمندتر برای این بازیگر قدیمی عرصه انرژی در دو بازار یاد شده خواهد بود.

تهیه کننده: اصغرزاده منبع: Offshore-technology، 20 فوریه 2024



ضرایب تبدیل

	m ³ Gas	ft ³ Gas	Million Btu	Therm	G J	Kilowatt Hour	m ³ of ال ان جی	Ton ال ان جی
m ³ Gas	۱	۳۵.۳	۰.۰۳۶	۰.۳۶	۰.۰۲۸	۱۰.۵۴	۱۷۱×۱۰ ^{-۵}	۷۲۵×۱۰ ^{-۶}
ft ³ Gas	۲.۸۳×۱۰ ^{-۳}	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	۱۰.۵۴۴۸×۱۰ ^{-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	۹.۴۹×۱۰ ^{-۴}	۳.۳	۳.۴۱۵×۱۰ ^{-۶}	۳.۴۱۸×۱۰ ^{-۵}	۳.۶×۱۰ ^{-۴}	۱	۱.۶۲×۱۰ ^{-۶}	۶۵×۱۰ ^{-۶}
m ³ 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

منبع: Energy Intelligence Group

تهیه کنندگان:

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