



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

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

شماره 99 - 1403/03/01

در این شماره:

- تحولات بازار تک محموله
- اخبار:
 - کاهش صادرات ال ان جی آمریکا در آوریل برای چهارمین ماه متوالی
 - سینیوک چین در حال مذاکره برای خرید ال ان جی و تملک در Cedar LNG کانادا
 - کشتی FSRU شرکت Hoegh Galleon به تأمین امنیت انرژی در مصر کمک می کند
 - دومین کشف گاز طبیعی توسط شرکت مبادله انرژی در اندونزی
 - تأخیر در راه اندازی پایانه واردات ال ان جی چاهارا در هند
 - امیدواری اوکراین به افزایش ذخیره سازی گاز زمستانی اروپا تا میزان 60 درصد
- اخبار تحلیلی:
 - از سرگیری عملیات احداث پروژه Rovuma توسط اکسون موبیل
 - حمایت استرالیا از حفاری طولانی مدت گاز با وجود اهداف آب و هوایی 2050
 - توسعه ناوگان حمل و نقل ال ان جی قطر با قرارداد ساخت 18 کشتی فوق پیشرفته در چین
 - تبدیل شناور FSRU به کشتی حمل ال ان جی توسط روسیه
 - واگذاری چندین طرح اکتشاف نفت و گاز در عراق به شرکت های چینی
 - مذاکره مسئولین کانال پاناما با تولیدکنندگان ال ان جی آمریکا برای افزایش نرخ ترانزیت
 - عقد قرارداد 1/7 میلیارد دلاری ادنوک برای حفاری چاه های نفت و گاز از مخازن غیر متعارف امارات
 - کاهش واردات گاز آمریکا از کانادا پس از راه اندازی پایانه صادراتی LNG Canada
- گزارش ویژه و تحلیلی: افزایش اختلاف سازندگان تأسیسات با تولیدکنندگان ال ان جی در آمریکا

نفت برنت	شمال شرق آسیا (JKM)	تی تی اف هلند	هنری هاب - نایمکس	
14/72	8/92	8/42	1/49	مارس 2024
15/51	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 پلاتس منتشر می گردد، حدود قیمت از برخی اخبار استخراج شده است. (اخبار مندرج از نشریات معتبر بین المللی استخراج گردیده است و الزاماً منعکس کننده نقطه نظرات این معاونت نمی باشد.)

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

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



تحولات بازار تکمحموله

قیمت‌های گاز طبیعی مایع آسیا به دلیل پیش‌بینی افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری در تابستان امسال و همچنین بالا رفتن قیمت گاز ناشی از تنش‌های خاورمیانه و تحویل کمتر گاز خوراک به تأسیسات ال‌ان‌جی آمریکا، افزایش یافت. منابع صنعتی، برآورد خود برای میانگین قیمت ال‌ان‌جی تحویلی در ماه ژوئن به شمال شرق آسیا را از 10/2 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو به 10/4 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو افزایش دادند. تحلیل‌گر ارشد ال‌ان‌جی در شرکت ICIS اظهار داشت، مناقشات در خاورمیانه و نرخ‌های مختلف گاز خوراک در آمریکا، همچنان کانون توجه معامله‌گران است و سبب افزایش قیمت‌ها شده است. چین با واردات ال‌ان‌جی در آوریل 2024 به میزان 6/7 میلیون تن نسبت به 6/5 میلیون تن در آوریل 2021، رکورد بالایی را ثبت نمود و بدین ترتیب روند بالای حجم واردات این کشور در فوریه و مارس سال جاری، همچنان ادامه یافته است. رییس بخش قیمت‌گذاری ال‌ان‌جی در موسسه آرگوس اظهار داشت، دمای بیشتر از حد انتظار هوا در جنوب و جنوب شرق آسیا اخیراً تقاضای برق را افزایش داده و مصرف گاز در بخش تولید برق را بالا برده است. گرمای هوا سبب ظهور سریع تقاضای ال‌ان‌جی در هند و تایلند نیز شده است. شایان ذکر است که چین حتی قبل از شروع تابستان هم فعالیت‌هایی در راستای خرید احجام بزرگی از ال‌ان‌جی انجام داده بود. تعمیر و نگهداری و رفع تنگناها در تأسیسات Freeport LNG آمریکا که در ماه مارس آغاز شده بود، انتظار می‌رود در ماه می تکمیل شود. سخنگوی این شرکت اعلام نمود، اگر عملیات طبق برنامه پیش برود، ظرفیت تولید این کارخانه می‌تواند به کمی بالاتر از قبل بازگردد اما خاطرنشان کرد که احتمال تأخیر نیز وجود دارد و این امر می‌تواند روی تحویل محموله‌ها در کوتاه‌مدت، تأثیرگذار باشد. در اروپا، موجودی تأسیسات ذخیره‌سازی گاز در سطح 62/6% می‌باشد که برای این زمان از سال، بالا است و این قاره را در مسیر مطلوبی برای تکمیل مجدد ذخیره گاز قبل از زمستان آینده، قرار می‌دهد. S&P Global Commodity Insights برآورد خود برای شاخص قیمت روزانه محموله‌های ال‌ان‌جی تحویلی به شمال غرب اروپا در ماه ژوئن براساس DES را 9/252 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو اعلام نمود که 0/25 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو کمتر از قیمت گاز در هاب TTF هلند می‌باشد. آرگوس قیمت تحویل گاز اروپا در ماه ژوئن را 9/55 و Spark Commodities قیمت مذکور را 9/508 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو برآورد نمودند. موسسه Spark Commodities نرخ‌های حمل روزانه تک‌محموله‌های ال‌ان‌جی آتلانتیک و پاسفیک را به علت در دسترس بودن کشتی‌ها، ثابت و به ترتیب 42500 و 46250 دلار اعلام نمود.

منبع: رویترز، 3 مه 2024



کاهش صادرات ال ان جی آمریکا در آوریل برای چهارمین ماه متوالی

صادرات گاز طبیعی مایع آمریکا به دلیل اختلال در تولید برای چهارمین ماه متوالی کاهش یافت و به 6/19 میلیون تن رسید. مشکلات مکرر فنی به ظرفیت تولید تأسیسات FreePort که دومین تأسیسات بزرگ تولید ال ان جی در آمریکا می باشد، ضربه زده است. از اواسط ژانویه، تأسیسات FreePort بدون حداقل یکی از سه خط تولید خود، ال ان جی تولید نموده و تنها در سه روز آخر آوریل، مصرف گازخوراک خود را افزایش داده است. تحلیل گر ارشد موسسه Energy Aspects اظهار داشت، انتظار نمی رود این کارخانه حتی با تمام تلاش خود برای انجام عملیات تعمیر و نگهداری، بتواند تا قبل از ماه ژوئن، به 90 درصد ظرفیت معمول تابستانی خود برسد. شرکت Cheniere Energy بزرگترین صادرکننده گاز آمریکا نیز ماه گذشته در هر یک از کارخانه های خود واقع در کورپوس کریستی، تگزاس، سابین پاس و لوئیزیانا مصرف گاز را برای حدود 24 ساعت کاهش داد. ماه گذشته، پایانه Quintana تگزاس متعلق به این شرکت تنها پنج محموله مجموعاً به ظرفیت 330 هزارتن صادر کرد، در مقایسه با دسامبر که 21 محموله و ظرفیت 1/42 میلیون تن بوده است. صادرات گاز آمریکا به اروپا در ماه مارس کاهش یافت و به 3/25 میلیون تن رسید. در ماه آوریل هفت کارخانه ال ان جی آمریکا مجموعاً 2/02 میلیون تن ال ان جی به آسیا صادر کردند که 32/6 درصد از کل صادرات در این ماه را تشکیل می دهد. (در مقایسه با 2/4 میلیون تن یا 33 درصد در ماه مارس). این درحالی است که تنها صادرات ال ان جی به آمریکای لاتین در ماه آوریل افزایش داشته و به 850 هزارتن یا 13/7 درصد از کل میزان صادرات آمریکا رسیده است. این افزایش در ماه آوریل به دلیل فروش بیشتر گاز به جامائیکا، جمهوری دومینیکن، کلمبیا، برزیل و آرژانتین بوده است.

منبع: رویترز، 1 مه 2024

سینوپک چین در حال مذاکره برای خرید ال ان جی و تملک در Cedar LNG کانادا

شرکت سینوپک چین در حال مذاکره با شرکت خطلوله Pembina برای نهایی کردن توافق نامه خرید ال ان جی و تملک سهام در پروژه پیشنهادی Cedar LNG این شرکت کانادایی است. با سرمایه گذاری مشترک بین شرکت های Haisla و First Nation و Pembina، پروژه Cedar اولین پایانه صادراتی ال ان جی کانادا خواهد بود که تقریباً 4 میلیارد دلار هزینه در برخواهد داشت. پروژه Cedar که در انتظار تصمیم گیری نهایی سرمایه گذاری (FID) تا سال 2024 است، در صورت تکمیل شدن از سال 2028 سالانه 3 میلیون تن ال ان جی تولید خواهد کرد. این پایانه همراه با تأسیسات ال ان جی شرکت شل که در حال ساخت است، دسترسی به گاز کانادا را برای بازارهای آسیایی فراهم می کند و وابستگی آنها به گاز آمریکا را کاهش خواهد داد. به گفته برخی منابع، سینوپک در حال مذاکره برای خرید سالانه 1/5 میلیون تن ال ان جی از تولید کارخانه Cedar LNG که تحت مالکیت Pembina است، می باشد.

منبع: رویترز، 6 مه 2024

کشتی FSRU شرکت Hoegh Galleon به تأمین امنیت انرژی در مصر کمک می کند

شرکت Höegh LNG با امضای توافق نامه ای با شرکت های Industrial Energy Pty Ltd و شرکت هلدینگ گاز طبیعی مصری EGAS، کشتی ذخیره سازی ال ان جی و تبدیل مجدد به گاز (FSRU) Hoegh Galleon را برای خدمات رسانی به مصر منتقل می کند. مدیرعامل شرکت Höegh LNG در ادامه خبر امضای توافق نامه اعلام کرد: این شرکت به عنوان شرکتی پیشرو در استقرار و بکارگیری سریع شناورهای ذخیره سازی ال ان جی و تبدیل مجدد به گاز، بسیار خرسند است که این امکانات را در اختیار شرکت EGAS و شرکت استرالیایی Industrial Energy قرار می دهد و در مسیر گسترش همکاری ها با فعالان صنعت ال ان جی گام های خوبی برمی دارد. کشتی Hoegh Galleon برای مدت



حدود 20 ماه در Ain Sukhna مصر مستقر خواهد شد و پس از آن به ترمینال ال ان جی شرکت استرالیایی که در بندر Kembla در حال احداث می‌باشد، منتقل می‌شود.

منبع: Ingindustry، 3 مه 2024

دومین کشف گاز طبیعی توسط شرکت مبادله انرژی در اندونزی

مبادله انرژی یکی دیگر از کشفیات "قابل توجه" گاز طبیعی از چاه اکتشافی حفاری شده در آندامان جنوبی، واقع در 65 کیلومتری ساحل شمالی سوماترا اندونزی را اعلام نمود. این اکتشاف وجود بیش از 2 تریلیون فوت مکعب گاز درجا در در این منطقه را نشان می‌دهد. این حفاری 3400 متر از دومین چاه که در عمق 1200 متری آب حفاری شده صورت گرفته است. از این چاه اکتشافی 47 میلیون فوت مکعب گاز با کیفیت عالی و 1300 بشکه میعانات گازی جریان یافته است. مدیرعامل مبادله انرژی، اظهار داشت: "این کشف متحول کننده، تغییر در چشم انداز انرژی اندونزی و جنوب شرق آسیا را نوید می‌دهد. این شرکت، با همکاری شرکاء و استفاده از قابلیت‌های فنی کلاس جهانی خود، اطمینان دارد با استفاده از پتانسیل کامل این بلوک در راستای تعهد و حمایت از چارچوب‌های زمانی توسعه بلندپروازانه دولت، گام بردارد. همچنین توانایی این شرکت را برای ایفای نقش فعال در انتقال انرژی از طریق استراتژی گازی تقویت می‌کند." مبادله انرژی با در اختیار داشتن 80 درصد از منابع آندامان جنوبی، از بزرگترین دارندگان منابع گازی این منطقه است.

منبع: Worldoil، 13 می 2024

تأخیر در راه اندازی پایانه ال ان جی چاهارا در هند

شرکت هندوستان پترولیوم (یکی از شرکت‌های تابعه ONGC) راه اندازی پایانه واردات ال ان جی چاهارا در گجرات را به تعویق انداخته است. این تأخیر به دلیل مشکلات زیرساختی است که به طور بالقوه انجام عملیات را طولانی تر و تا بعد از فصل باران‌های موسمی به تعویق می‌اندازد. تکمیل اسکله پایانه و موج شکن آن در حال تعلیق است که این موضوع مانع از حفاظت اسکله در طول باران‌های موسمی می‌شود. شرکت اچ پی سی ال ال ان جی (HPCL LNG)، زیرمجموعه اچ پی سی ال، در ابتدا با سرمایه گذاری مشترک با شرکت خصوصی اس پی پورترز این ترمینال را احداث نمود و اچ پی سی ال از ماه مارس سال 2021 مالک کامل این پایانه گردید. این پایانه دارای یک اسکله 1/2 کیلومتری و دو مخزن ذخیره ال ان جی است که مربوط به هشتمین تأسیسات واردات ال ان جی هند می‌باشد. هند در حال حاضر به هفت پایانه برای واردات ال ان جی متکی است، از جمله پایانه‌های داهج و کوچی شرکت پترونات ال ان جی و ترمینال هزیرا شرکت شل.

منبع: Gasprocessingnews، 2 مه 2024

امیدواری اوکراین به افزایش ذخیره سازی گاز زمستانی اروپا تا میزان 60 درصد

رییس شرکت انرژی دولتی اوکراین اعلام نمود: این کشور امیدوار است در زمستان امسال حدود 4 میلیارد متر مکعب گاز برای شرکت‌ها و بازرگانان خارجی ذخیره کند که 60 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. پس از اینکه قاره اروپا واردات گاز روسیه را به دلیل جنگ اوکراین قطع کرد، این ذخیره سازی گاز به اوکراین کمک کرد تا درآمد خود را افزایش دهد و در عین حال انعطاف پذیری بیشتری را جهت تأمین گاز برای اروپا فراهم آورد. مدیر اجرایی شرکت نفت و گاز اوکراین اظهار داشت: روسیه از ماه مارس تاکنون پنج بار به زیرساخت‌های این شرکت حمله کرده است. وی اعلام نمود ذخایر زیرزمینی آسیبی ندیده، اما این شرکت در حال تقویت پدافند دفاعی است چرا که تأسیسات پمپاژ گاز که روی سطح زمین قرار گرفته اند آسیب پذیرتر می‌باشند. تأسیسات (مخازن) زیرزمینی که عمدتاً در غرب اوکراین واقع شده اند دارای ظرفیت 31 میلیارد متر مکعب گاز می‌باشد. این تأسیسات برای پوشش نیازهای سالانه اوکراین کافی بوده و اجازه می‌دهد تا در زمان اوج تقاضا در زمستان نیم کره شمالی، حجم مازاد گاز جهت ذخیره سازی و



رفع نیاز اروپا آزاد شود. مدیر اجرایی شرکت نفت و گاز اعلام کرد: تجار خارجی در روزهای اخیر پمپاژ گاز به مخازن را از سر گرفته‌اند. حجم ذخیره شده تاکنون اندک بوده، اما او انتظار دارد که در اواخر امسال با نزدیک شدن به فصل گرما، این حجم افزایش یابد. به طور سنتی، مخازن اوکراین توسط همسایگانی مانند لهستان استفاده می‌شده است، اما شرکت نفت و گاز اعلام کرده که برای افزایش تعداد مشتریان با شرکت‌هایی تا مسافت‌ها دورتر همچون فرانسه مذاکره کرده است. وی ادامه داد، «در حال مذاکره با تأمین‌کنندگان گاز اروپایی هستیم تا بر سر حجم تزریق گاز به توافق برسیم، ضمن اینکه این شرکت در حدود 100 قرارداد با بازرگانان خارجی جهت ذخیره‌سازی گاز دارد.» روسیه به تأمین گاز اروپا از طریق اوکراین بر اساس قرارداد ترانزیت که در ماه دسامبر منقضی می‌شود، ادامه می‌دهد اما اوکراین گفته است که قصد تمدید ندارد.

منبع: Gasprocessingnews، 1 مه 2024

از سرگیری عملیات احداث پروژه Rovuma LNG توسط اکسون موبیل

شرکت اکسون موبیل تا پایان سال آینده در خصوص سرمایه‌گذاری در پروژه معوقه Rovuma LNG واقع در موزامبیک تصمیم‌گیری خواهد نمود. یک مقام رسمی شرکت اکسون موبیل ضمن اعلام این خبر، موضع شرکت متبوع خود نسبت به پروژه مذکور را خوش‌بینانه و رو به پیشرفت خواند. لازم به ذکر است، دو شرکت اکسون موبیل و انی مسئولیت احداث پروژه Rovuma LNG را در منطقه فراساحلی 4 واقع در شمال موزامبیک بر عهده دارند. شرکت اکسون موبیل مسئول ساخت و راه‌اندازی بخش مایع‌سازی و تأسیسات وابسته به آن در خشکی بوده و شرکت انی بر احداث قسمت‌های شناور و بالادستی در بخش فراساحلی تمرکز دارد. خاطر نشان می‌سازد، شرکت توتال انرژی در سال 2021 به علت حملات شورشیان در منطقه 1 کارخانه ال‌ان‌جی موزامبیک، اعلام توقف اضطراری نموده بود و شرکت اکسون موبیل نیز به دلیل وجود تأسیسات مشترک با شرکت توتال در منطقه نظیر اسکله و تأسیسات تخلیه، فعالیت خود را متوقف کرد. به اعتقاد مدیرکل شرکت اکسون موبیل در موزامبیک، امنیت در کشور مخصوصاً پس از مداخله نیروهای نظامی محلی و حمایت ارتش رواندا از موزامبیک افزایش یافته است. وی در ادامه اظهار داشت؛ می‌دانیم چالش‌هایی در زمینه احداث و راه‌اندازی پروژه Rovuma LNG وجود دارد، اما مطمئناً در صورت همکاری با یکدیگر بر آن چالش‌ها پیروز خواهیم شد. پروژه ابتدا برای تولید سالانه 15 میلیون تن ال‌ان‌جی طراحی شده بود که آن با ساخت یک کارخانه ماژولار و الکتریکی مورد بازنگری قرار گرفته تا تولید سالانه 18 میلیون تن ال‌ان‌جی امکان‌پذیر گردد. از این طریق، انعطاف‌پذیری بیشتری فراهم شده و میزان انتشار آلاینده‌ها نیز کاهش می‌یابد. با تغییر طراحی، فرآیند تولید کارخانه مناسب فضای کنونی تجارت جهانی ال‌ان‌جی خواهد شد و نگرانی‌ها پیرامون انتشار گاز دی‌اکسید کربن و گازهای گلخانه‌ای مرتفع می‌گردد. گفتنی است؛ پیش از این بانک فرانسوی Credit Agricole (CAGR.PA) در ماه مارس اعلام کرده بود که به علت ملاحظات زیست‌محیطی، از تأمین مالی پروژه Rovuma LNG خودداری می‌نماید.

منبع: رویترز، 2 مه 2024

تحلیل خبر:

سرمایه‌گذاری خارجی و اجرای پروژه توسط شرکت‌های صاحب‌نام همواره براساس شاخصی تحت‌عنوان «ریسک کشوری» صورت می‌گیرد. در محاسبه این شاخص، عوامل متعددی دخیل هستند که عمده‌ترین آنها عوامل اقتصادی و سیاسی است، بدین نحو که هر اتفاقی به عدم ثبات در زمینه اقتصاد یا سیاست منتهی شود، باعث بالا رفتن ریسک حضور در کشور و افزایش میزان مخاطرات سرمایه‌گذاری می‌شود و لذا جذابیت لازم برای حضور سرمایه‌گذاران با کاهش قابل‌ملاحظه‌ای همراه خواهد شد. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود پس از توقف جریان احداث پروژه Rovuma LNG توسط شرکت اکسون موبیل متعاقب حملات شورشیان و کاهش امنیت کشور، با بهبود شرایط امنیتی



مجدداً این شرکت تمایل خود برای از سرگیری اقدامات لازم را اعلام کرده است. در اتفاق مذکور، چند نکته قابل تأمل وجود دارد. نخست آنکه، در محاسبه جریان نقدی سرمایه‌گذاری و نرخ بازگشت سرمایه توسط این شرکت، شرایط سیاسی و امنیتی لحاظ شده و در شرایط کنونی که امنیت به حد قابل قبولی از نظر سرمایه‌گذار رسیده است، شاهد ورود مجدد شرکت اکسون‌موبیل برای ادامه پروژه هستیم. دومین موضوع، اهمیت تداوم حضور یک شرکت معتبر بین‌المللی در صحنه جهانی و حفظ اقتدار و اعتبار آن شرکت است. سهام‌داران پروژه مذکور، دو شرکت اکسون‌موبیل و انی (هر یک دارای 35/7 درصد از سهام) و شرکت ملی نفت چین (28/6 درصد از سهام پروژه) بوده که با توجه به فعال بودن دیگر شرکاء، شرکت اکسون‌موبیل نیز در راستای انجام تعهدات و جلوگیری از هدر رفت سرمایه؛ اقدام به از سرگیری اقدامات لازم به‌منظور ایفای تعهدات خود علیرغم عدم رفع کامل مخاطرات سیاسی نموده است. علاوه بر موارد فوق، خط‌مشی شرکت اکسون‌موبیل بر اساس هدف شرکت مبنی بر «ضرورت تطابق فعالیت با قواعد و قوانین مهم بازار جهانی ال‌ان‌جی» مشهود می‌باشد. نقش کلیدی گاز طبیعی در سبد انرژی جهان طی دهه‌های پیش‌رو و امکان ناپذیری حذف آن از روند انتقال مصرف سوخت‌های فسیلی به سوخت‌های دارای میزان کمتر آلاینده‌گی؛ پیروی از قواعد و قوانین زیست‌محیطی را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. تغییر طراحی و تطابق فرآیند تولید ال‌ان‌جی جهت تولید کمتر آلاینده در زمان توقف فعالیت شرکت اکسون‌موبیل نیز گویای پیروی از چنین سیاستی است. بدون تردید این اقدام ناشی از هم‌راستا بودن قوانین بانکی جهت اخذ وام و تأمین مالی پروژه‌ها در صنعت ال‌ان‌جی با قوانین زیست‌محیطی بوده که نهایتاً در میان مدت و بلندمدت به اصلاح ساختار فنآوری تولیدی صنعت ال‌ان‌جی در مقیاس گسترده منتهی خواهد شد.

تهیه‌کننده: اصغرزاده

حمایت استرالیا از حفاری طولانی‌مدت گاز با وجود اهداف آب و هوایی 2050

استرالیا با تأکید بر تقاضای شرکای تجاری کلیدی آسیایی، راهبردی را برای تقویت توسعه گاز طبیعی ارایه کرد، حتی با وجود اینکه همچنان متعهد به انتشار خالص کربن صفر تا سال 2050 است. وزیر منابع استرالیا اعلام کرد، گاز «تا سال 2050 و پس از آن» در تغییر جهانی به سمت انرژی پاک‌تر مورد نیاز است و به ادامه اکتشاف، سرمایه‌گذاری و توسعه در این بخش برای حمایت از مسیر صفرخالص برای استرالیا و شرکای صادراتی و جلوگیری از کسری عرضه گاز تأکید داشت. استرالیا حدود یک‌پنجم ال‌ان‌جی جهان در سال گذشته را با بزرگترین پروژه‌های اجرا شده توسط شورو و گروه انرژی وودساید برای مشتریان اصلی خود؛ چین، ژاپن و کره جنوبی تأمین کرد. دولت پس از مواجهه با انتقادات به دلیل طیف وسیعی از اقدامات کوتاه‌مدتی که برای تقویت عرضه گاز داخلی و کاهش قیمت‌های فزاینده انرژی در سال 2022 در پی جنگ روسیه و اوکراین اتخاذ کرد، استراتژی جدیدی را ارایه کرد. این طرح راه‌هایی را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای استرالیا، مانند اجاره زمین‌های بیشتر برای جذب و ذخیره‌سازی کربن، و در عین حال تشویق توسعه میدان‌های گازی جدید، از جمله تشدید مقررات «استفاده کن یا از دست بده» در اجاره‌های موجود، ارایه می‌کند. این استراتژی همچنین روشن می‌کند که نمی‌توان به سرمایه‌گذاری‌های گذشته برای عبور از دهه‌های آینده تکیه کرد، زیرا میدان‌های موجود در حال اتمام هستند. این به معنای تعهد مستمر به اکتشاف در برابر انواع سرمایه‌گذاری خارجی است و این اعلامیه مورد استقبال تولیدکنندگان انرژی قرار گرفت، اما طرفداران انرژی‌های تجدیدپذیر و دوستداران محیط‌زیست از آن انتقاد کردند.

منبع: رویترز، 9 مه 2024

تحلیل خبر:

دولت استرالیا گام بزرگی به سوی اجرای یک سیاست کلیدی اقلیمی برداشته است که آلاینده‌های اصلی گازهای گلخانه‌ای را وادار به کاهش انتشار این گاز می‌کند. اصلاحات موسوم به مکانیسم حفاظتی برای دستیابی استرالیا به



هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به میزان 43 درصد کمتر از سطح سال 2005 تا پایان دهه ضروری است. این اصلاحات، سقفی برای انتشار گازهای گلخانه‌ای کشور ایجاد می‌کند و 215 تأسیسات آلاینده بزرگ استرالیا را وادار به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای خود در طول زمان می‌نماید. شورای اقلیم، یکی از مدیران پیشرو در ارتباط با آب‌وهوا، اصلاحات را به‌عنوان اولین قانون استرالیا در یک دهه توصیف کرد که آلودگی گازهای گلخانه‌ای را تنظیم می‌کند. علی‌ایحال استرالیا برای جلوگیری از کسری عرضه گاز به اکتشاف، سرمایه‌گذاری و توسعه در این بخش ادامه خواهد داد که مسلماً باید در این راستا طوری گام بردارد تا از انتقاد طرفداران انرژی‌های تجدیدپذیر و دوست‌داران محیط‌زیست تا حدودی در امان باشد.

تهیه‌کننده: آریانا

توسعه ناوگان حمل و نقل ال‌ان‌جی قطر با قرارداد ساخت 18 کشتی فوق پیشرفته در چین

قرارداد ساخت 18 فروند کشتی ال‌ان‌جی بسیار بزرگ بین شرکت قطرانرژی و شرکت کشتی‌سازی دولتی چین (CSSC) امضاء شد. این قرارداد با ارزشی نزدیک به 6 میلیارد دلار، بزرگترین سفارش و برنامه ساخت کشتی در تاریخ صنعت ال‌ان‌جی جهان محسوب می‌شود. طبق توافق صورت گرفته هشت فروند از سفارشات طی سال‌های 2028 و 2029 و ده فروند نیز در سال‌های 2030 تا 2031 تحویل داده خواهد شد. عملیات ساخت این کشتی‌ها در شرکت Hudong-Zhonghua به‌عنوان یکی از شرکت‌های تابعه شرکت CSSC که پیشرو در زمینه ساخت کشتی با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی است، انجام می‌شود. کشتی‌های موضوع این قرارداد از نوع بسیار بزرگ و فوق‌مدرن QC-Max با ظرفیت 271 هزار مترمکعب به طول 344 متر و آب‌خور 12 متر طراحی شده است که به نقل از شرکت CSSC می‌توانند در بیش از دو سوم پایانه‌های دریافت ال‌ان‌جی جهان پهلو بگیرند. در ساخت این کشتی‌ها از موتورهای کم‌سرعت دوگانه‌سوز و طیف وسیعی از فن‌آوری‌های پیشرفته فنی سازگار با محیط‌زیست استفاده خواهد شد به‌نحوی که علیرغم آنکه ظرفیت حمل در این نوع از کشتی‌ها افزایش می‌یابد اما میزان مصرف انرژی آنها در هر تن برای یک مایل دریایی، حدود 10 درصد و شاخص شدت کربن 23 واحد کمتر از کشتی‌های معمولی است. لازم به توضیح است که بیشتر سفارشات ساخت کشتی قطر که در مجموع به 104 کشتی می‌رسد در ابعاد معمولی با ظرفیت 174 هزار مترمکعب می‌باشند و این کشور کشتی‌های Q-Max با ظرفیتی بین 263 تا 266 هزار مترمکعب نیز در ناوگان حمل و نقل ال‌ان‌جی خود دارد.

منبع: Offshore Technology، ۱ مه ۲۰۲۴

تحلیل خبر:

واگذاری قرارداد ساخت 18 فروند کشتی بزرگ ال‌ان‌جی قطر به چین حاکی از تعمیق و توسعه روابط تجاری و همکاری بین دو کشور است و در راستای گسترش روابط دو کشور طی سال‌های اخیر در حوزه انرژی و تجارت ال‌ان‌جی تعبیر و تفسیر می‌شود. قطر در سال گذشته، 17 میلیون تن ال‌ان‌جی به چین صادر کرده و جزء تأمین‌کنندگان مهم انرژی این کشور محسوب می‌شود. علاوه بر این در سال گذشته قراردادهایی بین شرکت‌های مهم و بزرگ چینی با قطرانرژی برای مشارکت در طرح‌های توسعه‌ای ال‌ان‌جی این کشور منعقد شده است و لذا چشم‌انداز توسعه روابط بین دو کشور در این حوزه رو به رشد است. قطر جزء تولیدکنندگان بزرگ ال‌ان‌جی در جهان است و در رقابت با آمریکا برای تبدیل شدن به بزرگ‌ترین صادرکننده ال‌ان‌جی می‌باشد. بدین منظور طرح‌های توسعه‌ای حوزه ال‌ان‌جی با هدف افزایش ظرفیت تولید به میزان 85 درصد و رساندن تولید به 142 میلیون تن در سال را برنامه‌ریزی نموده است و قراردادهای ساخت کشتی‌های جدید حمل ال‌ان‌جی نیز به همین منظور و در راستای هدف توسعه ناوگان حمل و نقل ال‌ان‌جی این کشور می‌باشد.

تهیه‌کننده: قنبر



تبدیل شناور FSRU به کشتی حمل ال ان جی توسط روسیه

داده‌های موسسه LSEG نشان می‌دهد گازپروم روسیه، از شناور ذخیره‌سازی و تبدیل مجدد به گاز مارشال واسیلوفسکی به‌عنوان تانکر جهت صادرات ال ان جی از کارخانه ال ان جی پورتوویا در دریای بالتیک استفاده می‌کند. معمولاً روسیه از این شناور جهت تأمین و تضمین امنیت گاز منطقه کالینینگراد در صورت اختلال در تأمین پایدار گاز طبیعی این منطقه از طریق خطوط لوله استفاده می‌کند چرا که خطوط لوله انتقال گاز به این منطقه از روسیه از کشورهای همسایه آن عبور می‌کند و احتمال برخی اختلالات وجود دارد. استفاده از این شناور به عنوان کشتی صادراتی نشان می‌دهد روسیه با کمبود تانکرهای حمل ال ان جی در کلاس یخ‌شکن مواجه است. همچنین داده‌های موسسه LSEG نشان می‌دهد که شناور مورد اشاره در تاریخ 9 مه از کارخانه ال ان جی پورتوویا محموله خود را بارگیری و در حال حاضر از کانال مانس نیز عبور کرده است. البته مقصد نهایی این محموله اعلام نشده است اما انتظار می‌رود این تانکر حمل ال ان جی در 27 ژوئن به مقصد مورد اشاره برسد. شرکت‌های گازپروم و ال ان جی پورتوویا به پرسش رویترز جهت اظهار نظر در این باره پاسخی ندادند. در خصوص شناور FSRU مارشال واسیلوفسکی باید گفت که تا سال 2022 به عنوان کشتی صادرات ال ان جی مورد استفاده قرار می‌گرفته اما در سال 2024 گازپروم با تغییر کاربری از این شناور جهت بارگیری ال ان جی به روش کشتی به کشتی (STS) در کارخانه ال ان جی پورتوویا استفاده کرد چرا که کشتی اصلی انجام این عملیات در مرحله تعمیرات می‌باشد.

منبع: رویترز، 13 مه 2024

تحلیل خبر:

پس از آنکه کشورهای غربی به تحریم بخش عمده‌ای از صنعت انرژی روسیه پرداختند، در وهله نخست بخش ال ان جی این کشور از این تحریم‌ها غافل ماند و این صنعت مشمول تحریم نشد. جالب اینکه روسیه با وجود کاهش بخش عمده‌ای از صادرات گاز خطوط لوله خود اما در صادرات ال ان جی رشد بسیار خوبی را تجربه نمود. واقعیت آن که موضوع ال ان جی روسیه ابهام بزرگی برای ناظرین بازار بود. حالا و با گذشت زمانی به نسبت طولانی از این مبحث و تحریم صنعت ال ان جی روسیه، ماهیت موضوع تا حدود زیادی آشکار شده است. علی‌الظاهر نگرانی غربی‌ها در اوایل جنگ از کمبود گاز و اثرات آن بر وضعیت بازار گاز داخلی باعث شده بود که جانب احتیاط را در پیش گرفته و عمده‌ال ان جی روسیه را تحریم نکنند اما اکنون با گذشت بیش از دو سال از آغاز جنگ و مدیریت بهینه مصرف و کنترل بازارهای داخلی گاز توسط کشورهای اروپایی، خاطر آنان را از بابت عدم نیاز به گاز روسیه آسوده شده، لذا اقدام به تحریم بخش ال ان جی روسیه در تمام سطوح نمودند و این اقدام، روسیه را با مشکلات متعددی مواجه کرده است. نمونه آن همانند مثال بالا در عدم توانایی این کشور جهت تأمین سخت‌افزار، تأسیسات و امکانات زیرساختی می‌باشد.

تهیه‌کننده: اکبر نژاد

واگذاری چندین طرح اکتشاف نفت و گاز در عراق به شرکت‌های چینی

در مناقصه اخیر صنعت نفت عراق، شرکت‌های چینی مجوز انجام عملیات اکتشاف نفت و گاز در 10 میدان این کشور را کسب کردند. این مناقصه که ششمین مرحله از سلسله مناقصات عراق در حوزه نفت و گاز است با هدف تقویت تولید داخلی، با تمرکز بر افزایش تولید گاز برای مصرف داخلی برگزار گردید. عراق قصد دارد میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری برای توسعه بخش نفت و گاز خود جذب کند تا ضمن توسعه ظرفیت صادرات نفت، منابع گازی لازم برای مصارف داخلی و توسعه صنعت پتروشیمی را فراهم آورد. در این خصوص مشاور نخست‌وزیر عراق در امور نفت و گاز، اظهار نمود که دولت امیدوار است این طرح‌های جدید تا سال 2030 به بهره‌برداری برسد تا ضمن افزایش ظرفیت تولید نفت، میزان تولید گاز طبیعی در کشور به اندازه‌ای افزایش یابد که در کنار برنامه‌های جمع‌آوری گازهای مشعل، عراق بتواند در افق



چشم‌انداز 2030 به واردات گاز پایان دهد. در این مناقصه 29 طرح اکتشافی در 12 استان مرکزی، جنوبی و غربی عراق و برای نخستین مرتبه یک بلوک اکتشافی فراساحلی در آب‌های خلیج فارس معرفی شده بود و بیش از 20 شرکت و گروه از کشورهای اروپایی، چینی، عربی و عراقی مشارکت داشتند که پنج شرکت چینی و یک شرکت عراقی برنده شدند. شاخه عراقی شرکت سینوک چین توسعه و اکتشاف در بلوک 7 واقع در استان‌های مرکزی و جنوبی دیوانیه، بابل، نجف، واسط و مثنی را برعهده گرفت. شرکت‌های ژن‌هوا، آنتون اوپل‌فیلد، سینوپک و ژئوجید نیز به ترتیب مجوز فعالیت در میادین ابوخیمه در مثنی، میدان ظفریه در واسط و میدان سومر در مثنی و میدان جبال صنم در بصره را کسب کردند. همچنین دو میدان دیمه در شرق استان میسان و میدان آلان در شمال‌غربی استان نینوا به گروه عراقی KAR واگذار گردید.

منبع: رویترز، 12 مه 2024

تحلیل خبر:

موفقیت چشم‌گیر شرکت‌های چینی در غیاب شرکت‌های آمریکایی، نشانه نفوذ فزاینده چین در خاورمیانه است. واشنگتن در ابتدا پس از جنگ سال 2003 عراق در میدان‌های نفتی وسیع عراق نفوذ داشت، اما از سال 2009، چین پس از امضای اولین قرارداد بعد از جنگ، به یک نیروی مسلط در این کشور تبدیل شده است. شرکت نفتی آمریکایی اکسون‌موبیل در اوایل سال جاری پس از ورود شرکت ملی نفت چین در یکی از بزرگترین میادین نفتی عراق، از این کشور خارج شد و لذا سیطره واشنگتن بر نفت عراق همچنان در حال کاهش است. علاوه بر این شرکت‌های نفتی بزرگ دیگر مانند شل نیز از تعدادی پروژه‌ها در عراق خارج شده‌اند و به جای آنها شرکت‌های چینی در حال گسترش جای پای خود در عراق هستند. چرخش عراق به سمت چین متأثر از تحولات سیاسی و ژئوپلیتیکی می‌باشد و نشان‌دهنده موفقیت استراتژیک چین در خاورمیانه است. گذشته از این عوامل باید در نظر داشت عراق به دلیل شرایط قراردادی، درگیری‌های نظامی مکرر و تمرکز فزاینده سرمایه‌گذاران بر معیارهای زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی، توسط بسیاری از شرکت‌های بزرگ نفتی نامطلوب تلقی می‌شود و برای آنها چندان جذابیت نداشته و لذا این کشور برای توسعه صنعت نفت خود به شرکت‌های چینی که انعطاف‌پذیری بیشتری در خصوص این مسائل دارند روی آورده است.

تهیه کننده: قنبری

مذاکره مسئولین کانال پاناما با تولیدکنندگان ال‌ان‌جی آمریکا برای افزایش نرخ ترانزیت

پاناما یکی از مسیرهای مهمی است که اقیانوس اطلس را به دریای کارائیب و اقیانوس آرام متصل می‌کند. در سال جاری، سطح آب در دریاچه گاتون در این کانال به شدت کاهش یافته است و مقامات مسئول، محدودیت‌هایی را برای حمل‌ونقل از این مسیر اعمال کرده‌اند تا با خشکسالی مقابله شود. به‌گفته مقامات اداره کانال پاناما، احتمال اختلال در تردد کشتی‌های حامل ال‌ان‌جی افزایش یافته است، زیرا کشتی‌های کانتینری اغلب از چند ماه قبل دسترسی به این مسیر را رزرو می‌کنند. مدیرکانال پاناما از مذاکره با تولیدکنندگان گاز طبیعی مایع آمریکا در مورد چگونگی پاسخ‌گویی به تقاضای افزایش یافته برای گذرگاه‌ها با بهبود سطح آب پس از خشکسالی طولانی خبر داد. این کانال معمولاً توسط صادرکنندگان آمریکا برای ارسال محموله‌های ال‌ان‌جی به آسیا از طریق اقیانوس آرام استفاده می‌شود، اما از سال گذشته سطح پایین آب باعث قطع گذرگاه‌های روزانه شد و بسیاری از تولیدکنندگان را به جستجوی مسیرهای جایگزین پرهزینه یا طولانی‌تر سوق داد. با افزایش بارندگی که سطح آب را دوباره بالا برده، تنش‌ها نیز کاهش یافته است. مقامات کانال پاناما ممکن است نیاز به تغییر تخصیص آبراه برای ایمن‌سازی عبور و مرور بیشتر برای مشتریان ال‌ان‌جی داشته باشند، بنابراین دولت در حال بررسی بر روی یک نظرسنجی است تا نیازهای مشتریان حمل‌ونقل خود را شناسایی کند. همچنین فرصتی برای جذب صادرات از کارخانه‌های جدید ال‌ان‌جی آمریکا است که نیاز به دریافت



مجوز دارد. شرکت‌هایی از جمله صادرکننده بزرگ ال‌ان‌جی آمریکا، Cheniere Energy از اینکه مجبورند دوره‌های انتظار طولانی و پرهزینه برای عبور از کانال را تحمل کنند، شکایت کرده‌اند، زیرا کشتی‌های ال‌ان‌جی فاقد اولویت عبور هستند و این کانال به دنبال راه‌هایی برای تضمین عبور و مرور برای این کشتی‌ها است. مدیرکانال پاناما اشاره نمود که آنها مایلند کانالی به آنها اختصاص داده شود، در حالی که این امر امکان‌پذیر نیست و کانال باید برای هر نوع تجارت در سطح بین‌المللی باز باشد. مسئولین کانال پاناما ساختن مخازن آب را به عنوان راه‌حلی برای کاهش سطح آب ناشی از تغییرات آب و هوایی پیشنهاد کرده‌اند، اگرچه هنوز منتظر اخذ مجوز دولت برای دسترسی به مناطقی که امکان ساخت وجود دارد هستند. فایننشال تایمز تأکید می‌کند که بیش از سه درصد تجارت جهان، از جمله گاز و میوه از آمریکای جنوبی، از این کانال 110 ساله می‌گذرد که درآمد اصلی پاناما را تأمین می‌کند. علاوه بر مشکلات مربوط به عملکرد کانال پاناما، کاهش غیرعادی بارندگی در سال جاری به تولیدات دامی و محصولات زراعی کشور پاناما آسیب رسانده است، زیرا تولیدکنندگان محلی هزاران هکتار از محصولات خود را از دست داده‌اند. خشکسالی شدید در پاناما سطح آب در کانال را به پایین‌ترین سطح از سال 1914، یعنی زمان بازگشایی این کانال برای دریانوردی رسانده است و می‌تواند یک مشکل دیگر در تجارت جهانی بوده و زنجیره‌های عرضه را مختل کند.

منبع: رویترز، 9 مه 2024

تحلیل خبر:

به دلیل محدودیت‌های ترافیکی پس از خشکسالی کانال پاناما، کشتی‌ها به‌خصوص کشتی‌های حامل گاز طبیعی مایع برای عبور از کانال، برای مدت طولانی معطل می‌شوند. اداره کانال پاناما پیش از این به دلیل خشکسالی شدیدی که چندین ماه ادامه دارد، تعداد سفرهای باری کشتی‌های عبوری را کاهش داد و کشتی‌های حامل بارهای سنگین را از استفاده از این آبراه منع کرد. میانگین زمان انتظار برای کشتی‌های بزرگ که گاز طبیعی مایع را به شمال از طریق این کانال حمل می‌کنند از هشت روز به 18 روز افزایش یافته است. طولانی شدن زمان حمل ال‌ان‌جی، منجر به افزایش میزان تبخیر (boil off) می‌شود که هزینه‌ای را برای فروشنده به دلیل کاهش حجم تحویل محموله به خریدار به دنبال خواهد داشت. متوسط هزینه تک‌محموله با یک کانتینر 40 فوتی (12متری) از چین به آمریکا از طریق کانال 36 درصد افزایش یافته و به 2/4 هزار دلار رسیده است.

تهیه‌کننده: آریانا

عقد قرارداد 1/7 میلیارد دلاری ادنوک برای حفاری چاه‌های نفت و گاز از مخازن غیرمتعارف امارات.

شرکت حفاری ادنوک قراردادی 1/7 میلیارد دلاری برای حفاری 144 حلقه چاه نفت و گاز و خدمات مرتبط جهت استحصال از منابع انرژی غیرمتعارف منعقد کرده است. این شرکت با توسعه این مخازن در منطقه خاورمیانه در جهت تأمین امنیت و منابع انرژی از نوآوری‌ها در طراحی حفاری هوشمند، هوش مصنوعی، مهندسی تکمیل و راه‌حل‌های تولید بهره می‌برد. این امر با سرمایه‌گذاری مشترک با Alpha Dhabi و Enersol در جهت تقویت فنآوری مقیاس‌پذیر از طریق سرمایه‌گذاری و خرید راه‌حل‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و فنآوری‌های نوآورانه امکان‌پذیر خواهد شد. ابوظبی حدود 220 میلیارد بشکه نفت و 460 تریلیون فوت مکعب گاز درجا از منابع غیرمتعارف دارد. به‌گفته مدیراجرایی این شرکت "منابع انرژی غیرمتعارف ابوظبی یکی از بزرگ‌ترین منابع انرژی در جهان است. منابع انرژی غیرمتعارف در کلاس جهانی امارات، به هزاران چاه دیگر نیاز دارد. این نشان‌دهنده گسترش قابل توجه عملیات و قابلیت‌های تخصصی ما است."

منبع: Worldoil، 13 می 2024



تحلیل خبر:

با وجود دسترسی به منابع نفت و گاز در کشور امارات، توجه این کشور به استخراج از منابع غیرمتعارف در جهت تأمین انرژی خاورمیانه قابل توجه می‌باشد. در این زمینه استفاده از فناوریهای روز و هوش مصنوعی از شرکت‌های دارای تجربه در این زمینه، مورد تأکید شرکت ادنوک بوده و عقد قراردادهای میلیارد دلاری با شرکت‌های داخلی این کشور تأییدی بر عزم امارات در تأمین انرژی دنیاست.

تهیه‌کننده: پهلوانی

کاهش واردات گاز آمریکا از کانادا پس از راه‌اندازی پایانه صادراتی LNG Canada

احتمالاً با راه‌اندازی نخستین پایانه صادراتی ال‌ان‌جی کانادا، عرضه گاز طبیعی این کشور با محدودیت همراه خواهد شد. طبق اعلام شرکت‌های فعال تولیدکننده گاز طبیعی، پس از آغاز فعالیت LNG Canada میزان عرضه گاز طبیعی به مدت چند سال کاهش یافته و تولیدکنندگان مجبور به کاهش میزان صادرات گاز طبیعی به آمریکا خواهند شد. LNG Canada تحت راهبری شرکت شل، آزمایش پایانه خود واقع در بریتیش کلمبیا را پیش از موعد مقرر، در اواسط سال 2025، آغاز کرده است. پایانه مذکور که با صرف مبلغ 40 میلیارد دلار کانادا احداث گردیده، مقرر است روزانه بیش از دو میلیارد فوت‌مکعب گاز طبیعی تولید نماید که این رقم برابر با 11 درصد حجم تولید کنونی گاز کانادا می‌باشد. هم‌اکنون نیز مطالعات مربوط به راه‌اندازی فاز دوم کارخانه با ظرفیت تولید دو میلیارد فوت‌مکعب در روز در حال انجام است. طبق اظهارات معاون مدیرعامل شرکت Tourmaline Oil، بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده گاز طبیعی در کانادا، بررسی روند تولید این حامل انرژی در منطقه غرب کانادا حکایت از امکان افزایش متوسط تولید روزانه بیش از 500 میلیون فوت‌مکعب نسبت به سال قبل دارد که گویای تفاوت میان حجم عرضه این کشور و تقاضای گاز از سوی آمریکا می‌باشد. بازارهای شرق کانادا نیز در آستانه ورود به مرحله تولید با ظرفیت کامل هستند. وی معتقد است که تولید و عرضه ال‌ان‌جی به بازار توسط LNG Canada نیاز به بیش از چهار سال زمان دارد. طبق آمارهای منتشره توسط اداره اطلاعات انرژی آمریکا، طی سال 2023 این کشور اقدام به واردات روزانه حدود 8 میلیارد فوت‌مکعب گاز از طریق خط‌لوله از کانادا کرده است. حجم یاد شده نسبت به میزان متوسط واردات روزانه طی پنج سال پیش از آنکه در سطح 7/5 میلیارد فوت‌مکعب ثبت شده بود، افزایش نشان می‌دهد. یکی از تحلیل‌گران ارشد بازار انرژی در مؤسسه مشاوره‌ای EBW Analytics Group معتقد است؛ پس از راه‌اندازی LNG Canada، ورود به بازارهای جدیدی علاوه بر بازار آمریکا برای کانادا امکان‌پذیر می‌گردد و توجه به این موضوع ضروری است که هرگونه کاهش میزان صادرات گاز کانادا به آمریکا در اواخر دهه جاری در سراسر آمریکای شمالی تأثیرگذار خواهد بود. یادآور می‌گردد، کانادا در مقام پنجمین تولیدکننده جهانی گاز قرار داشته و طبق آخرین آمارهای منتشره از سوی اداره تنظیم انرژی کانادا؛ میزان تولید روزانه گاز این کشور طی ماه دسامبر سال 2023 حدود 18/8 میلیارد فوت‌مکعب بوده است.

منبع: رویترز، 3 مه 2024

تحلیل خبر:

موقعیت جغرافیایی کشورهای کانادا و آمریکا در میان آب‌های اقیانوس آرام و اطلس، سبب شده تا این دو به غیر از یکدیگر با دیگر کشورهای جهان مرز زمینی مشترک نداشته باشند. همین نکته نیز باعث شده تا امکان تجارت گاز برای کانادا از طریق خط‌لوله فقط با کشور آمریکا میسر شود؛ به نحوی که طبق آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا حدود 99 درصد از صادرات گاز کانادا در سال 2021، از مناطق غرب کانادا به نواحی غربی و مرکزی آمریکا صورت گرفته است. توجه به این مهم ضروری است که قیمت‌گذاری گاز مبادلاتی میان دو کشور با توجه به قیمت‌های گاز در هاب‌های بین‌المللی تعیین شده و به دلیل وجود یک خریدار و یک فروشنده، شرایط قیمت‌گذاری در حالت‌های انحصار در فروش



(Monopoly) و انحصار در خرید (Monopsony) بر آن حاکم نیست. تا سال 2020 نیز کانادا فاقد هرگونه تجهیزات لازم برای تولید و صادرات ال ان جی بوده و از این تاریخ، پیشنهاد ساخت 18 کارخانه تولید و پایانه صادراتی ال ان جی مورد بررسی قرار گرفته که در مجموع دارای ظرفیت صادرات روزانه ال ان جی به حجم 29 میلیارد فوت مکعب از مناطق بریتیش کلمبیا، نوا اسکوتیا و کبک می باشند. از طرح های پیشنهادی، فعلاً LNG Canada واقع در بریتیش کلمبیا در حال ساخت است و حتی احتمال دارد که دو کارخانه تولید ال ان جی دیگر به طرح اولیه کارخانه با دو خط تولید اولیه آن اضافه گردد. هدف اصلی دولت کانادا از احداث پایانه مذکور در سواحل غربی کشور، ورود به صنعت ال ان جی با حضور در بازارهای آسیا می باشد. چرا که این مهم تنها با طی مسیر اقیانوس آرام امکان پذیر بوده و سهولت دسترسی به بازارهای هدف متقاضی ال ان جی به ویژه چین، ژاپن و کره جنوبی را فراهم می سازد. سهام داران پروژه مزبور شرکت های شل (40 درصد)، پتروناس (25 درصد)، پتروچاینا (15 درصد)، میتسویی (15 درصد) و کره گاز (5 درصد) می باشند که ترکیب مالکین پروژه نیز اشتیاق متقاضیان عمده ال ان جی در آسیا برای حضور مستمر کانادا در این بازار به شمار می آید. با راه اندازی LNG Canada در آینده نزدیک، بخشی از گاز صادراتی کانادا به آمریکا به عنوان گاز خوراک به کارخانه تولید ال ان جی اختصاص می یابد و لذا از میزان صادرات گاز به آمریکا کاسته خواهد شد. در نخستین واکنش برای پاسخ به مازاد تقاضا، میزان ذخیره سازی های گاز طبیعی در کانادا و آمریکا روند کاهشی پیدا می کند و بازار به نقطه تعادل جدید خواهد رسید.

تهیه کننده: اصغرزاده



گزارش ویژه و تحلیلی: افزایش اختلاف سازندگان تأسیسات با تولیدکنندگان ال ان جی در آمریکا

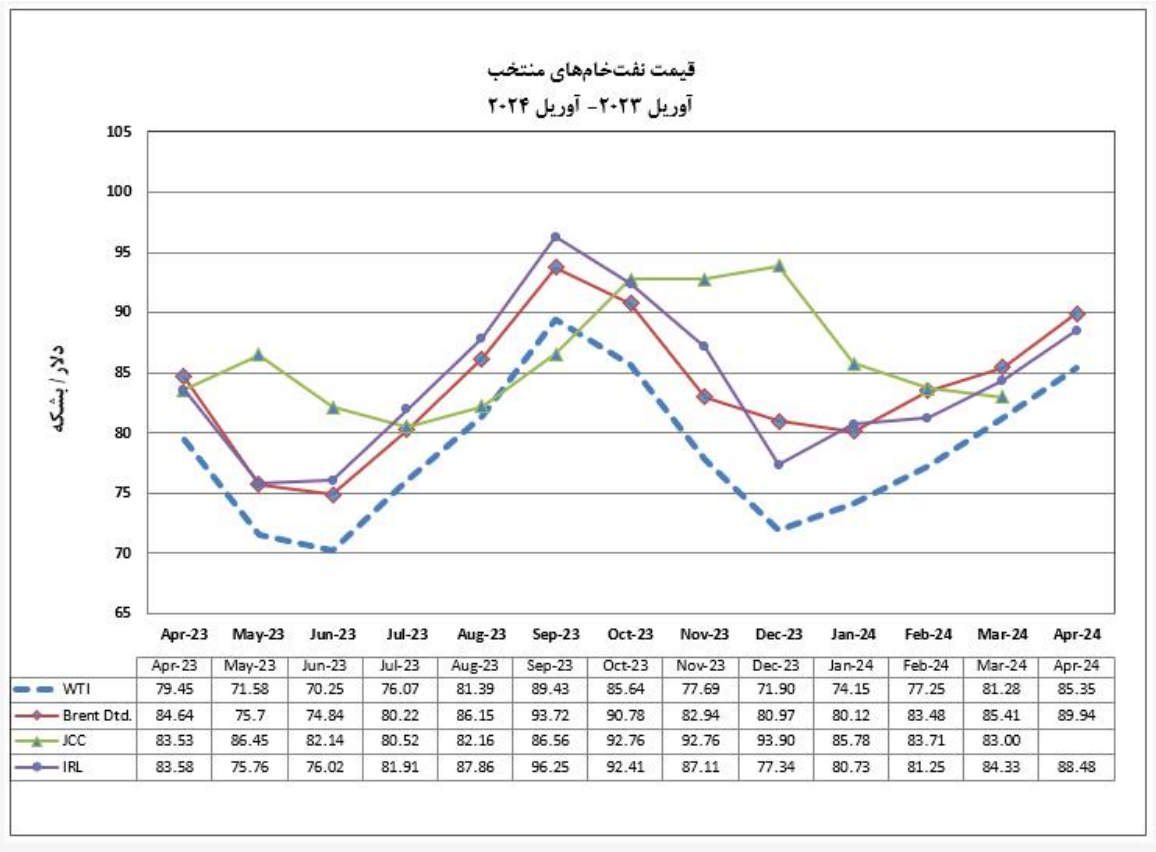
شرکت سیمپرا ال ان جی که مالکیت تأسیسات تولید ال ان جی در آمریکا با عنوان کامرون ال ان جی را در اختیار دارد به تازگی اعلام کرد که در نظر دارد جهت کاهش هزینه‌های مربوط به طرح‌های توسعه کامرون ال ان جی در لوئیزیانا، انتخاب پیمانکار EPC خود که شرکت بیچتل بوده را مورد بازبینی مجدد قرار دهد. چالش قیمت‌گذاری بین سیمپرا ال ان جی و بیچتل منعکس‌کننده افزایش گسترده هزینه‌های مربوط در بخش‌های ساخت و نیروی کار است که بر چندین پروژه در حال توسعه صادراتی ال ان جی آمریکا نیز تأثیر گذاشته و باعث تأخیر در زمان راه‌اندازی برخی پروژه‌ها هم شده است. یک منبع مطلع دیگر نیز با تأیید این مطلب افزوده که سیمپرا ال ان جی در جستجوی یک پیمانکار EPC جهت توسعه پروژه خود می‌باشد، کما اینکه تقاضای زیاد برای نیروی کار ماهر مورد نیاز ساخت تأسیسات تولید ال ان جی، باعث افزایش هزینه‌ها و گران‌شدن خارج از معمول پروژه‌های در دست ساخت شده است. سیمپرا ال ان جی اداره سومین کارخانه بزرگ صادراتی ال ان جی آمریکا (کامرون ال ان جی) را در اختیار دارد و از بزرگان صنعت ال ان جی آمریکا به شمار می‌رود. این شرکت علاوه بر پیگیری فاز توسعه کارخانه تولید ال ان جی خود در لوئیزیانا، به دنبال ایجاد تأسیسات ال ان جی در تگزاس و مکزیک نیز می‌باشد. سیمپرا ال ان جی حضوری پررنگ در صنعت ال ان جی دارد و افزون بر موارد بالا، از یک سو به دنبال افزایش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های ال ان جی وابسته به خود و از سوی دیگر افزایش مشارکت با شرکت‌های فعال در بازار همچون میتسوبی، توتال انرژی و شرکت سرمایه‌گذاری ال ان جی ژاپن می‌باشد. سیمپرا ال ان جی در نظر دارد ظرفیت تأسیسات سه واحد تولید ال ان جی خود را تا 12 میلیون تن در سال افزایش داده و واحد چهارم تولید را نیز راه‌اندازی نماید. مدیرعامل این شرکت در ماه مارس به تحلیل‌گران وال استریت اعلام کرد که در حال کار با بیچتل بر روی مهندسی ارزش پروژه است و در این مرحله بهتر است این تلاش‌ها را همزمان با ارزیابی سایر پیمانکاران EPC کار ادامه دهد. اولین تأسیسات کامرون ال ان جی را شرکت مک‌درموت اینترنشنال برای سیمپرا ال ان جی احداث کرد، ضمن اینکه بیچتل نیز در حال ساخت جدیدترین پروژه این شرکت تحت عنوان Arthur Port LNG در تگزاس است. در حال حاضر طرفین این ماجرا یعنی سیمپرا ال ان جی و بیچتل از اظهارنظر در خصوص پروژه توسعه ال ان جی در لوئیزیانا خودداری می‌کنند. مدیرعامل بیچتل نیز اظهار داشت شکی در این مورد که کل صنعت تحت فشار تومی قرار دارد وجود ندارد و در پاسخ به رویترز اعلام کرد که ما باید به طور فعال در دسترس بودن نیروی کار و زنجیره تأمین را پیش‌بینی و مدیریت کنیم. سایر تولیدکنندگان ال ان جی نیز از اختلاف با سازندگان تأسیسات ال ان جی خبر می‌دهند. در همین خصوص Joint Venture مربوط به Golden Pass LNG در لوئیزیانا به اختلاف با یکی از سازندگان خود اذعان نمود و به همین دلیل شروع پروژه خود را تا سال 2025 به تعویق انداخته است. سیمپرا ال ان جی سال گذشته اعلام کرده بود که امیدوار است تأییدیه مالی جهت توسعه پروژه کامرون ال ان جی در لوئیزیانا را در سال 2024 صادر نماید اما اخیراً این تصمیم را تا نیمه اول سال 2025 به تعویق انداخته است.

در ماه مارس سال جاری که خبر شکایت یک شرکت چینی مشتری ال ان جی (یونپیک) از شرکت Venture Global LNG که یک شرکت آمریکایی توسعه‌دهنده تأسیسات ال ان جی می‌باشد در رسانه‌ها منتشر شد، این شکایت به کمیسیون تنظیم مقررات انرژی آمریکا ارایه شده بود و در آن شرکت یونپیک از عدم راه‌اندازی به موقع تأسیسات ال ان جی Calcasieu Pass در زمان مقرر ناراضی و بر این عقیده بود که مشتریان این پروژه میلیاردها دلار از درآمد خود را در اثر عدم تحویل محموله‌های ال ان جی مطابق با قراردادهای بلندمدت خود با این شرکت از دست داده‌اند



و در ادامه شرکت‌های بی‌پی، شل، رپسول، ادیسون و ارلن نیز که دیگر مشتریان قراردادی ال‌ان‌جی این شرکت به شمار می‌روند به شرکت یونیک پیوستند. تنها دلیل و ادله شرکت Venture Global LNG در عدم انجام تعهدات قراردادی، به پایان نرسیدن زمان راه‌اندازی اولیه مطابق با برنامه زمانی توسعه پروژه به دلیل مشکلات پیش آمده در جریان ساخت عنوان گردید در حالی که مشتریان قراردادی این پروژه نظر دیگری داشتند. حال و با گذشت مدتی از مورد مربوط به شرکت Venture Global LNG به نظر می‌رسد برخلاف نظرات و قضاوت‌های اولیه، سایر تولیدکنندگان ال‌ان‌جی در آمریکا نیز با مشکلات مربوط به ساخت و ساز تأسیسات و افزایش سایر هزینه‌ها از قبیل نیروی کار مواجه می‌باشند که دو مورد از آن‌ها یعنی شرکت‌های سیمپرا ال‌ان‌جی و Golden Pass LNG در متن خبر به آنها پرداخته شد. برآیند اخبار نشانگر آن است که با توجه به افزایش قیمت ال‌ان‌جی در سال‌های اخیر، به تبع آن هزینه‌های ساخت و راه‌اندازی تأسیسات ال‌ان‌جی نیز رشد چشم‌گیری داشته و درخواست افزایش قیمت از جانب توسعه‌دهندگان، با توجه به وجود قرارداد با تولیدکنندگان منجر به بروز اختلافات متعددی شده که در ایفای تعهدات به مشتریان ال‌ان‌جی و راه‌اندازی تأسیسات ال‌ان‌جی در زمان مقرر اختلال جدی وارد کرده است.

تهیه‌کننده: اکبرنژاد منبع: رویترز، 13 مه 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	۰.۰۳۸	۱.۰۵۴	۱۷۱×۱۰ ^{-۵}	۷۲۵×۱۰ ^{-۶}
ft ³ Gas	۲.۸۳×۱۰ ^{-۶}	۱	۱.۰۲×۱۰ ^{-۵}	۱.۰۲×۱۰ ^{-۶}	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 ^{-۶}
Therm	۲.۷۸	۹۸.۱	۰.۱	۱	۱.۰۵۴۴۸×۱۰ ^{-۶}	۲۹۲۷	۴۸×۱۰ ^{-۶}	۱۹۲×۱۰ ^{-۵}
GJ	۲۶.۳	۹۳۰	۰.۹۵	۹.۵	۱	۲۷۷.۵	۰.۰۴۵	۰.۰۱۸
Kilowatt Hour	۹۴۹×۱۰ ^{-۶}	۳.۳	۳۴۱۵×۱۰ ^{-۶}	۳۴.۱۸×۱۰ ^{-۶}	۳۶×۱۰ ^{-۶}	۱	۱۶۲×۱۰ ^{-۶}	۶۵×۱۰ ^{-۶}
m ³ of ال ان جی	۵۸۴	۲۰۶۳۱	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: بهشتی - سیاهی - اکبرنژاد - قنبری - ابوحمزہ