



خبرنامه تحولات بین المللی گاز (همراه تحلیل برخی گزارشات)

شماره 84 - 1402/07/15

در این شماره:

- تحولات بازار تکمحموله
- اخبار:
 - امضای توافقنامه عرضه گاز توسط شل به شرکت ملی گاز ترینیداد
 - آغاز دورسوم خرید مشترک گاز اتحادیه اروپا
 - دریافت اولین محموله گاز مایع (LPG) روسیه توسط پاکستان
 - راهاندازی اولین اتوبوس هیدروژنی هند
 - توقف طرح دو برابر کردن جریان گاز آذربایجان به اروپا
 - تکمیل اولین کارخانه ال ان جی مکزیک
- اخبار تحلیلی:
 - انعقاد قرارداد بلندمدت افزایش ظرفیت تبدیل مجدد به گاز توسط شرکت کونوکوفیلیس
 - پایان اعتصابات در تأسیسات ال ان جی شورون استرالیا
 - بهره برداری قریب الوقوع از پایانه واردات ال ان جی Mukran در آلمان
 - افزایش تولید زغال سنگ در پاکستان
 - خرید سهام شرکت فعال در بازار ال ان جی توسط آرامکو
 - استرالیا در حال ساخت هاب سوخت هیدروژن
 - افزایش ظرفیت واردات ال ان جی در ORLEN
 - پیش بینی قطر از فروش کامل ال ان جی توسعه میدان شمالی تا پایان سال 2023
 - توسعه پروژه های گاز طبیعی در آفریقا
- گزارش ویژه و تحلیلی: نگاهی گذرا بر چشم انداز میان مدت بازار جهانی گاز

نفت برنت	شمال شرق آسیا (JKM)	تی تی اف هلند	هنری هاب - نایمکس	
16/07	13/92	۱۱/۴۰	۲/۶۴	سپتامبر 2023
14/58	12/48	10/46	2/58	اوت 2023

× ارقام بر حسب دلار در هر میلیون بی تی یو می باشند.

به علت عدم دسترسی به رقم دقیق میانگین قیمت های ماهانه که در نشریه پلاتس منتشر می گردد، حدود قیمت از برخی اخبار استخراج شده است. (اخبار مندرج از نشریات معتبر بین المللی استخراج گردیده است و الزاماً منعکس کننده نقطه نظرات این معاونت نمی باشد.)



تحولات بازار تکمحموله

قیمت‌های تکمحموله ال‌ان‌جی آسیا طبق اعلام موسسه Kpler به دلیل خریدهای چین و هند، کاهش سطح موجودی در شرکت‌های بزرگ برق ژاپن و همچنین افزایش قیمت‌های نفت، حدود یک دلار افزایش یافت. طبق اعلام وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن، موجودی ال‌ان‌جی شرکت‌های اصلی تولید برق ژاپن در 17 سپتامبر، به 1/62 میلیون تن کاهش یافته که پایین‌تر از میانگین 5 ساله در دوره مشابه می‌باشد. کاهش مذکور به علت هوای گرم و نیاز بیشتر به برق بوده است و پیش‌بینی می‌شود که این هوای گرم همچنان در ماه اکتبر ادامه داشته باشد. منابع صنعتی برآورد خود برای میانگین قیمت ال‌ان‌جی تحویلی به شمال‌شرق آسیا در ماه نوامبر را از 13 دلار به 14 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو افزایش دادند. Unipecc بازاری تجاری شرکت ساینوپک بیش از 30 محموله ال‌ان‌جی را از طریق مناقصه برای تحویل از تاریخ اکتبر 2023 تا اواخر 2024 خریداری نمود تا بتواند تقاضای زمستان را پوشش داده و میزان کل عرضه خود را هم بالا ببرد. شرکت GAIL بزرگ‌ترین توزیع‌کننده گاز هند هم مناقصه‌ای را برای دریافت محموله‌های ال‌ان‌جی در ماه اکتبر آغاز کرد. موسسه S&P Global Commodity Insights در 21 سپتامبر، شاخص روزانه قیمت محموله‌های ال‌ان‌جی تحویلی به شمال‌غربی اروپا براساس DES را 12/864 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو اعلام کرد که 0/825 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو کمتر از قیمت در هاب گازی TTF هلند در ماه نوامبر می‌باشد. قیمت ال‌ان‌جی اروپا به دلیل رفع محدودیت عرضه در نروژ و از سرگیری تولید گاز با میزان 125 میلیون مترمکعب در روز از سکوی Troll A، کاهش یافت. رییس بخش قیمت‌گذاری ال‌ان‌جی در موسسه آرگوس اعلام کرد، درحالی‌که بازار آتلانتیک بر عرضه گاز نروژ به اروپا در چند ماه آینده متمرکز شده، پیش‌بینی‌های آب‌وهوا برای بسیاری از مناطق شمال‌غربی اروپا آغاز ملایمی را برای زمستان نشان می‌دهد. این امر می‌تواند تقاضا برای گرمایش در اوایل زمستان را کاهش داده و میزان ذخیره‌سازی را نیز همچنان در سطوح بالا حفظ نماید. آرگوس قیمت DES گاز تحویلی به شمال‌غرب اروپا را 12/85 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو برآورد کرده است. در همین حال، مسکو قطع موقتی صادرات سوخت دیزل و بنزین را اعلام کرد. این امر می‌تواند قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی را افزایش داده و به قیمت‌های گاز طبیعی نیز سرایت نماید. اروپا برای تأمین کمتر از 10 درصد از نیازهای خود، به گاز روسیه متکی است. ممنوعیت صادرات سوخت، اروپا را از نظر تأمین گاز، در تنگنای بیشتری قرار می‌دهد و حساسیت‌های بالقوه عرضه گاز به این منطقه را هم بالا می‌برد. تحلیل‌گر ارشد موسسه ICIS در لندن اظهار داشت: روند صعودی قیمت نفت برنت پس از اعلام توقف صادرات سوخت دیزل توسط روسیه، از بالا رفتن قیمت گاز TTF هلند نیز حمایت کرده است. قطعی‌های جریان گاز خطلوله روسیه در سال گذشته، بازار را بدون جایگزین قابل توجهی برای مقابله با اختلالات ناگهانی، رها کرد. در وضعیت کنونی، حتی وقفه‌های کوچک عرضه در سطح جهانی نیز بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد. اختلالات کوتاه‌مدت اخیر در تولید گاز، ال‌گویی را در ماه جاری ایجاد نمود که در آن قیمت‌های فروش گاز، در مواقعی حتی بالاتر از معاملات آتی اکتبر بوده است. این مشکلات سبب شد که برخی از تاجران اروپایی، از گاز تأسیسات ذخیره‌سازی برای تأمین نیازها استفاده نمایند آن هم زمانی که هنوز تقاضای گرمایش وجود ندارد.



امضای توافق نامه عرضه گاز توسط شل به شرکت ملی گاز ترینیداد

شرکت شل پی‌ال‌سی قراردادی را برای عرضه گاز طبیعی به شرکت ملی گاز ترینیداد (NGC) تا سال 2036 امضاء نمود. این قرارداد شامل تولید از میدان فرا ساحلی Manatee می‌باشد. دولت ترینیداد و توباگو به تولیدکنندگان گاز فشار می‌آورد تا عرضه گاز به تأسیسات تولید گاز طبیعی مایع و همچنین بخش‌های پتروشیمی و تولید برق این کشور را تسریع نمایند. بر اساس قرارداد مذکور، شل حداقل میزان 150 میلیون فوت مکعب در روز گاز از میدان Manatee به NGC عرضه می‌نماید. این میدان، بخشی از اکتشاف مشترک ترینیداد- ونزوئلا به نام Loran-Manatee می‌باشد که ذخایر گازی آن 10 تریلیون فوت مکعب برآورد شده است. رییس جمهور ونزوئلا قبلاً به ترینیداد و توباگو اجازه داده بود تا سهم 2/7 تریلیون فوت مکعبی خود از میدان Loran-Manatee را توسعه دهد. به گفته منابع صنعتی، اولین تولید گاز از میدان مذکور، در سال 2028 عرضه خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود این میدان تا 700 میلیون فوت مکعب در روز گاز تولید کند که از این میزان، 550 میلیون فوت مکعب در روز به تأسیسات ال‌ان‌جی عرضه و بقیه به منظور استفاده در صنایع پتروشیمی، در اختیار NGC قرار می‌گیرد. بر طبق این توافق نامه، اگر NGC ظرفیت روزانه ذکر شده در قرارداد را دریافت ننماید، ملزم به پرداخت قیمت 50 درصد از ظرفیت 150 میلیون فوت مکعب در روزی که در قرارداد با آن توافق شده، می‌باشد. شل نیز موافقت کرده است که گاز خود را در ساحل به تأسیسات Beachfield متعلق به NGC تحویل دهد.

منبع: رویترز، 22 سپتامبر 2023

آغاز دور سوم خرید مشترک گاز اتحادیه اروپا

به نقل از خبرگزاری رویترز، کمیسیون اروپا سومین دور خرید مشترک گاز را جهت تضمین تأمین گاز پیش از زمستان و کمک به جبران کاهش تحویل روسیه آغاز نمود. این کمیسیون اعلام کرد که از شرکت‌های اروپایی دعوت کرده تا نیازهای گاز طبیعی خود را تا 27 سپتامبر ثبت نمایند. مجری اتحادیه اروپا به دنبال پیشنهادهایی در بازارهای بین‌المللی در 3 تا 4 اکتبر جهت تحویل از دسامبر 2023 تا مارس 2025 است. معاون رییس کمیسیون در بیانیه‌ای اعلام کرد: «امسال در زمینه تأمین انرژی با شرایط بسیار بهتری وارد زمستان می‌شویم. با این حال، وضعیت در بازار گاز همچنان متشنج است، بنابراین ما باید هوشیار باشیم و به خرید مشترک گاز خود ادامه داده تا عرضه پایدار و مقرون به صرفه را تضمین نماییم». در دو دور اول در ماه مه و ژوئیه، طرح خرید مشترک اتحادیه اروپا باعث شد تا شرکت‌ها 27/5 میلیارد مترمکعب گاز را درخواست کرده و با پیشنهادات عرضه معادل 22/9 میلیارد مترمکعب مواجه گردند. این حجم، بخش کوچکی از کل تقاضای اتحادیه اروپا در حدود 360 میلیارد مترمکعب است، اما هدف از آن کمک به کشورها برای آماده شدن برای زمستانی دیگر پس از قطع بیشتر جریان گاز به اروپا توسط مسکو بعد از جنگ با اوکراین در فوریه 2022 است.

منبع: Gasprocessingnews، 21 سپتامبر 2023

دریافت اولین محموله گاز مایع (LPG) روسیه توسط پاکستان

به نقل از خبرگزاری رویترز، سفارت مسکو در اسلام‌آباد اعلام کرد پاکستان اولین محموله گاز مایع خود را از روسیه دریافت کرده که این دومین خرید بزرگ انرژی اسلام‌آباد از روسیه است. این محموله که به گفته سفارت روسیه با کمک ایران تحویل داده شده است، پس از آن صورت می‌گیرد که پاکستان برای اولین بار نفت خام روسیه را بر اساس توافقی که در اوایل سال جاری بین دو کشور صورت گرفت، دریافت کرد. سفارت روسیه با انتشار پستی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد، «هسته 100 هزار تن گاز مایع از منطقه ویژه اقتصادی، مسخس، ایران به پاکستان، تحویل داده است».



سفارت روسیه اعلام نمود رایزنی در مورد محموله دوم در حال انجام است. این سفارت جزئیاتی در مورد دخالت ایران ارایه نکرد و مستقیماً مشخص نشد که این خرید ال پی جی چقدر هزینه دارد یا این که آیا تخفیف داده شده است. پاکستان اعلام کرده است که برای نفت خام روسیه به ارز چینی پرداخت نموده اما ارزش این معامله هرگز فاش نشده است. واردات انرژی بخش عمده‌ای از پرداخت‌های خارجی پاکستان را تشکیل می‌دهد و واردات با تخفیف از روسیه باعث کاهش فشارهای اقتصادی به این کشور می‌شود زیرا اسلام‌آباد با یک بحران اقتصادی با مشکل حاد تراز پرداخت‌ها مواجه است و خطر عدم پرداخت بدهی خارجی خود را به همراه دارد.

منبع: Gasprocessingnews، 27 سپتامبر 2023

راهاندازی اولین اتوبوس هیدروژنی هند

وزیر نفت و گاز طبیعی هند، راهاندازی اولین اتوبوس پیل سوختی هیدروژن سبز هند را در دهلی اعلام نمود. به گفته وی، برنامه‌ریزی شده است که 15 اتوبوس هیدروژنی سبز تا پایان سال 2023 به بهره‌برداری برسد. وی افزود: موفقیت این پروژه می‌تواند هند را از واردکننده خالص انرژی‌های فسیلی به صادرکننده انرژی هیدروژن پاک تبدیل کند و زمانی که تبدیل به یک تولیدکننده بزرگ هیدروژن سبز و تأمین‌کننده قطعات شود، کشوری پیشرو از نظر انتقال این فناوری خواهد بود. وی ضمن ارایه اطلاعات بیشتر در مورد این خودروی جدید با سوخت هیدروژنی اعلام کرد که می‌توان آن را در چند دقیقه سوخت‌گیری نمود که تقریباً همان سرعت سوخت‌گیری یک موتور احتراق داخلی با سوخت فسیلی است.

منبع: TRAK، 27 سپتامبر 2023

توقف طرح دو برابر کردن جریان گاز آذربایجان به اروپا

طرح‌هایی که سال گذشته توسط آذربایجان و اتحادیه اروپا برای دو برابر کردن گاز ارسالی باکو به اروپا تا حجم 20 میلیارد مترمکعب در سال توافق شده بود، متوقف شده است زیرا خریداران گاز اروپایی هنوز تأیید نکرده‌اند که نیازمند دریافت این گاز هستند. بر اساس یادداشت تفاهم اتحادیه اروپا و آذربایجان که در ژوئیه سال گذشته به امضاء رسید، برنامه‌های دو برابری صادرات گاز آذربایجان به اروپا مورد توافق قرار گرفت. تفاهم مذکور در پی جنگ روسیه و اوکراین و نگرانی فزاینده مبنی بر اینکه از دست دادن بیش از 180 میلیارد مترمکعب واردات گاز روسیه در سال، اروپا را از کسری گسترده گاز و برق رنج خواهد داد، امضا شد. اگر کمبود گاز در بازار وجود نداشته باشد، هیچ تضمینی برای گاز اضافی که قرار است آذربایجان تأمین کند و نیز دلیلی برای سرمایه‌گذاری در توسعه تولید و ظرفیت خطوط لوله وجود ندارد. در عین حال، هنوز مشخص نیست که آذربایجان چه مقدار گاز اضافی و چه زمانی در اختیار خواهد داشت. ظرفیت فعلی تولید در میدان گازی شاه‌دنیز تحت بهره‌برداری بریتیش پترولیوم که بخش عمده صادرات گاز آذربایجان را تأمین می‌کند، قادر به تأمین کامل 10 میلیارد مترمکعب گاز اضافی مورد نیاز نیست. بریتیش پترولیوم حفاری چاه‌های اکتشافی را در دو مخزن عمیق آغاز کرده است که ممکن است بتوانند گاز بیشتری را تأمین کنند، اما مشخص نیست که آیا حجم قابل بهره‌برداری در حد تولید تجاری هست یا خیر؟ اگرچه حتی اگر این اتفاق نیز بیفتد، راه‌اندازی این چاه‌ها زمان‌بر و نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری دارد که به نوبه خود نیازمند نوعی تضمین برای یافتن بازار گاز است. هم‌چنین شرکت توتال انرژی فرانسه به تازگی تولید حدود 1/5 میلیارد مترمکعب گاز در سال از میدان گازی آبرون آذربایجان را آغاز کرده است. این میزان را می‌توان تا حدود 5/5 میلیارد مترمکعب در سال افزایش داد، اما باز هم به سرمایه‌گذاری بیشتری نیاز دارد، که برای آن اپراتورها به تعهداتی مبنی بر فروش گاز نیاز دارند. آذربایجان توانسته صادرات گاز خود به اروپا را در سال گذشته به 11/4 میلیارد مترمکعب برساند و پیش‌بینی می‌شود امسال به 11/6 میلیارد مترمکعب برسد. با این حال، ساکس هم‌چنین تعهداتی برای تأمین گاز به همسایگان خود یعنی گرجستان، ترکیه و نیز افزایش تقاضای داخلی دارد و



افزایش صادرات سال گذشته تا حدی به واسطه واردات گاز روسیه توسط آذربایجان (در تضاد با قصد سیاسی توافق آذربایجان و اتحادیه اروپا مبنی بر کاهش وابستگی اتحادیه اروپا به گاز روسیه) و همچنین یک قرارداد پیچیده سوآپ گاز با ترکمنستان و ایران محقق شد که اخیراً بیشتر گسترش یافته و ممکن است توسعه یابد. باز هم مشخص نیست که قرارداد «سوآپ» تا چه حد می‌تواند گسترش یابد و با توجه به اینکه تهران هم‌چنان تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد، اینکه آیا می‌توان از گازی که از ایران منشأ می‌گیرد برای صادرات به اروپا استفاده کرد محل ابهام است. هم‌چنین مشخص نیست که حمله نظامی آذربایجان برای کنترل کامل قره‌باغ به چه میزان اثرات مخرب بر روابط اتحادیه اروپا با باکو و در نتیجه بر تجارت گاز در آینده خواهد داشت. راه‌حل این معما ممکن است از ترکیه، به شکل مرکز تجارت گاز آنکارا در شمال غربی ترکیه باشد محلی که چهار خطلوله این کشور در حال حاضر گاز را به اروپا ترانزیت می‌کند. آنچه آنکارا در نظر دارد راه‌اندازی هاب‌گازی مانند TTF هلند است که در آن گازی که از چندین منبع مختلف از طریق خطلوله یا به شکل ال‌ان‌جی می‌رسد، معامله می‌شود. وزیر انرژی ترکیه در سخنرانی خود توضیح داد چگونه گازی که از منابع مختلف و از طریق خطلوله و ال‌ان‌جی وارد ترکیه می‌شود، می‌تواند در بورس انرژی ترکیه در استانبول معامله شود. در حال حاضر در بورس انرژی ترکیه گاز فقط برای بازار داخلی معامله می‌شود. راه‌اندازی چنین هابی نیاز به گاز منابع متعدد دارد که قابل معامله در بورس نیز باشد. ترکیه در حال حاضر ظرفیت واردات ال‌ان‌جی مازاد قابل توجهی دارد اگرچه هم‌اکنون گاز را از طریق خطلوله از آذربایجان، روسیه و ایران وارد می‌کند. با تحریم‌های بین‌المللی که احتمالاً ترانزیت گاز روسیه و ایران به اروپا را از طریق هاب ترکیه محدود می‌کند، به‌طور بالقوه فقط ال‌ان‌جی و گاز آذری باقی می‌ماند، که انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری جهت افزایش تولید گاز آذربایجان و ظرفیت خطوطلوله برای انتقال هرگونه گاز اضافی به اروپا را ایجاد می‌کند.

منبع: EURASIANET، 27 سپتامبر 2023

تکمیل اولین کارخانه ال‌ان‌جی مکزیک

شرکت توسعه‌دهنده LNG New Fortress Energy در حال برنامه‌ریزی برای آغاز تولید از تأسیسات شناور 1/4 میلیون تن در سال در سواحل آلتامیرای مکزیک، برای هفته‌های آتی است. این شرکت در ماه اوت اعلام کرده بود که اولین محموله از این پروژه باید در ماه اکتبر عرضه شود. اولین تأسیسات ال‌ان‌جی آلتامیرا بخشی از پروژه گسترده‌تر نیوفورتس و شرکت برق دولتی مکزیک CFE برای ساخت یک هاب 1/3 میلیارد دلاری برای تبدیل گاز طبیعی آمریکا و مکزیک به ال‌ان‌جی برای صادرات است. دو کارخانه شناور ال‌ان‌جی در دست ساخت بوده و عملیات راه‌اندازی آنها برای سال 2025 برنامه‌ریزی شده است. در مجموع 9 کارخانه تولید ال‌ان‌جی در خشکی و شناور برای سواحل خلیج مکزیک و اقیانوس آرام برنامه‌ریزی شده است که عمدتاً برای فرآورش گاز طبیعی امریکا است. نیوفورتس در سال 2021 سکوهای نفتی را از بخش حفاری مارسک خریداری کرد تا آنها را به نیروگاه‌های ال‌ان‌جی شناور تبدیل کند. در حالی که یک تأسیسات معمولی ال‌ان‌جی شناور می‌تواند بیش از 4 میلیارد دلار هزینه داشته باشد و ساخت آن تا 5 سال به طول انجامد، استفاده از سکوهای جک آپ، سریع‌تر و ارزان‌تر است و حدود 500 میلیون دلار هزینه دارد. در صورت موفقیت این روش، می‌توان به بسیاری از تولیدکنندگان کوچک گاز کمک کرد تا وارد بازار پرونق ال‌ان‌جی شوند که پس از جنگ روسیه و اوکراین شاهد تقاضای بالایی بوده است.

منبع: Pgonline، 24 اوت 2023



انعقاد قرارداد بلندمدت افزایش ظرفیت تبدیل مجدد به گاز توسط شرکت کونوکوفیلیپس

شرکت کونوکوفیلیپس از پیشرفت بیشتر استراتژی‌های جهانی این شرکت در عرصه ال‌ان‌جی خبر داد. این اقدام در قالب امضای قراردادی تجاری جهت تضمین ظرفیت مازاد تبدیل مجدد به گاز در حوزه اروپا و در پایانه Gate LNG در هلند صورت گرفته است. خاطر نشان می‌سازد، شرکت مذکور پیش از این نیز اقداماتی به منظور تثبیت جایگاه خود در صنعت ال‌ان‌جی نظیر تلاش برای کسب موقعیت مستحکم در منابع ال‌ان‌جی قطر و استرالیا، مالکیت سهام و برداشت از Sempra در فاز اول پروژه Port Arthur LNG واقع در سواحل خلیج مکزیک و انعقاد قرارداد برداشت از تجهیزات صادرات Pacific's Saguaro LNG واقع در سواحل غربی مکزیک در ماه اوت سال جاری انجام داده است. انعقاد قرارداد تبدیل مجدد به گاز در پایانه ال‌ان‌جی آلمان در سال گذشته به همراه قرارداد منعقد شده با کشور هلند نیز در راستای دیگر فعالیت‌های شرکت کونوکوفیلیپس برای تقویت جایگاه خود در صنعت ال‌ان‌جی می‌باشد. معاون اجرایی و مقام ارشد مالی شرکت بیل بولاک، در این خصوص اظهار داشت؛ افزایش ظرفیت تبدیل به گاز در پایانه Gate LNG با تلاش‌های شرکت در زمینه عرضه انرژی قابل اطمینان و کم‌کربن به اروپا از طریق منابع ال‌ان‌جی و حضور در بازار رقابتی این حامل انرژی کاملاً مطابقت دارد. امضای چنین قراردادهایی منتهی به گسترش حضور شرکت در بازار ال‌ان‌جی شده که نهایتاً ضمن پیشرفت استراتژی تعریف شده برای ال‌ان‌جی در سطوح جهانی؛ به تقویت، تنوع و تعادل پورتفولیوی ال‌ان‌جی شرکت می‌انجامد. لازم به توضیح است، قرارداد 15 ساله عرضه گاز شرکت کونوکوفیلیپس به اروپا به حجم تقریبی سالانه 1/5 میلیون تن معادل دو میلیارد مترمکعب، در ماه سپتامبر 2031 شروع خواهد شد و بدین ترتیب دستیابی به بازار مهم اروپا در پورتفولیوی جهانی ال‌ان‌جی شرکت محقق می‌گردد. گفتنی است؛ پایانه Gate LNG، با سرمایه‌گذاری مشترک شرکت‌های Vopak و Gasunie ساخته شده و به‌عنوان هاب ال‌ان‌جی در بندر روتردام هلند شناخته می‌شود. فعالیت هاب مذکور از سال 2011 شروع شده و عرضه گاز طبیعی به هلند و مناطق شمال غربی اروپا از آن صورت می‌گیرد.

منبع: سایت LNG Industry، 18 سپتامبر 2023

تحلیل خبر:

شرکت کونوکوفیلیپس، یک شرکت مهم و تأثیرگذار در زمینه اکتشاف و تولید نفت خام و گاز طبیعی است. هر چند حوزه فعالیت این شرکت عمدتاً بر نفت خام متمرکز شده بود؛ لکن با توجه به مقتضیات زمان، استراتژی‌های تجاری شرکت متحول شده و سرمایه‌گذاری‌هایی در عرصه گاز طبیعی و بالاخص تجارت گاز به صورت ال‌ان‌جی صورت داده است. مهم‌ترین فعالیت‌های شرکت در این حوزه، همکاری در پروژه‌های Australia Pacific LNG در کوینزلند استرالیا و Qatargas 3 در دوحه قطر می‌باشد. سرمایه‌گذاری نخست در قالب سرمایه‌گذاری مشترک 50 درصدی با شرکت Origin Energy در سال 2008 صورت گرفته و پروژه دوم نیز در سال 2003 و در قالب توافق‌نامه با شرکت نفت قطر در پروژه تولید و صادرات ال‌ان‌جی رأس‌لغان تعریف شده است. شرکت کونوکوفیلیپس از دگرگونی‌های اخیر بازار گاز، متعاقب جنگ روسیه و اوکراین بی‌بهره نمانده و استراتژی‌های جدیدی برای حضور در بازار ال‌ان‌جی تعریف نموده که در صور مختلف و تحت پیروی از سیاست «کسب سهم بیشتر بازار» قابل بررسی است. مطابق آمارهای منتشره توسط اداره اطلاعات انرژی آمریکا، این کشور در سال 2022 پس از استرالیا و قطر در جایگاه سوم تولیدکنندگان ال‌ان‌جی جهان قرار داشته و با صادرات 79/4 میلیون تن ال‌ان‌جی، سهمی حدود 19/7 درصد از بازار جهانی را به خود اختصاص داده است. مشخصاً مسیر تجاری تعریف شده شرکت کونوکوفیلیپس نیز هم‌راستا با اهداف کلی آمریکا در صنعت ال‌ان‌جی قرار دارد. از سوی دیگر، طبق پیش‌بینی‌های به‌عمل آمده توسط مؤسسه پلاتس؛ میزان تقاضای گاز با عنایت به ادامه یافتن جنگ و عدم تغییر سیاست‌های اتحادیه اروپا در زمینه کاهش واردات گاز از روسیه، روندی صعودی داشته و تا



سال 2030 نسبت به سطوح کنونی تا حدود 50 درصد افزایش خواهد یافت. چشم‌انداز تقاضای ال‌ان‌جی بالاخص در منطقه اروپا، بازار جذابی برای حضور در آن را برای شرکت‌ها و کشورهای دارای توان بالقوه فراهم می‌سازد و رقابت برای کسب سهم بیشتر بازار، احتمال ایجاد قیمت‌های رقابتی تک‌محموله ال‌ان‌جی را بیشتر مهیا می‌نماید. پر واضح است که به ثمر نشستن تلاش‌ها برای حضور قوی در بازار، مستلزم تأمین نیازمندی‌ها در این خصوص بوده که در اختیار داشتن تأسیسات و تجهیزات لازم در زمینه فرآیند تبدیل گاز به مایع و سپس تبدیل مجدد آن به گاز، از مهم‌ترین آن است.

تهیه کننده: اصغرزاده

پایان اعتصابات در تأسیسات ال‌ان‌جی شورون استرالیا

اتحادیه کارگری استرالیا اعتصاب دو پروژه اصلی گازطبیعی مایع شورون را لغو کرد و با حل و فصل اختلافاتی که حدود 7 درصد از عرضه جهانی ال‌ان‌جی را تهدید می‌کرد، موافقت نمود. اتحادیه کارگری استرالیا و شورون پیشنهادات مربوط به دستمزد و شرایط را از سوی میانجی صنعتی کشور برای تأسیسات گازطبیعی گورگن و ویت‌استون پذیرفتند و کارگران، اعتصابات را که از هفته‌های پیش آغاز شده بود به حالت تعلیق درآوردند. سخنگوی اتحادیه، در بیانیه‌ای اعلام کرد: اتحادیه اکنون با شورون برای نهایی کردن پیش‌نویس توافق‌نامه، همکاری خواهد کرد. این توافق به کشمکش برای دستمزد پایان می‌دهد که به مدت شش هفته بازارهای گاز جهانی را متلاطم و قیمت ال‌ان‌جی را تا 35 درصد در ماه اوت افزایش داده است. بازارها پس از حل و فصل اختلافات مشابه مربوط به بزرگ‌ترین کارخانه ال‌ان‌جی کشور که توسط وودساید اداره می‌شود، در اواخر ماه گذشته آرام شد. این کمیسیون، که قدرت تحمیل یک توافق را دارد، اعلام کرد که به احزاب «اکیداً توصیه می‌کند» پیشنهاد برای پایان دادن به توقف کار را بپذیرند. هیچ‌یک از محموله‌های ال‌ان‌جی با این اقدام دچار اختلال نشد. اتحادیه، شورون را تحت فشار قرار داد تا با شرایط دستمزد مورد توافق وودساید در اولین معامله خود با اتحادیه‌ها مطابقت داشته باشد که طبق ارقام ارائه شده توسط اتحادیه، مجموع دستمزد تکنسین‌های پلت‌فرم دریایی را از 350233 دلار استرالیا در سطح ورودی تا 418337 دلار استرالیا در بالاترین سطح تعیین کرد.

منبع: پلاتس، ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۳

تحلیل خبر:

کارگران در پالایشگاه‌های ویت‌استون و گورگن ال‌ان‌جی که بیش از 5 درصد از عرضه جهانی را به خود اختصاص می‌دهند، 8 سپتامبر شروع به افزایش اعتصابات خود کردند. این اعتصاب شامل محدود کردن فعالیت‌های عملیاتی، از جمله راه‌اندازی مجدد تجهیزات، پهلوگیری و بارگیری تانکرها و سایر کشتی‌ها و کارهای آزمایشگاهی است. شورون از دادگاه صنعتی استرالیا درخواست کرده است تا در این مناقشه مداخله و اعتصابات را لغو کند. کاهش احتمالی صادرات گاز از سوی یکی از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان جهان، قیمت‌های جهانی این کالا را افزایش داده است چرا که افزایش تقاضای فصلی در نیمکره شمالی، رقابت شدیدی را برای خرید ال‌ان‌جی به همراه دارد.

تهیه کننده: آریانا



بهره‌برداری قریب‌الوقوع از پایانه واردات ال‌ان‌جی Mukran در آلمان

بهره‌برداری از یک پایانه شناور جدید جهت دریافت ال‌ان‌جی در سواحل دریای بالتیک آلمان ضروری است. مدیرعامل شرکت Gascade که مسئول ساخت تأسیسات لازم اتصال پایانه به خشکی می‌باشد، تاریخ بهره‌برداری پایانه را سه ماهه نخست سال 2024 اعلام کرد. موقعیت مکانی پایانه جدید بندر Mukran واقع در بزرگ‌ترین جزیره آلمان به نام Ruegen در دریای بالتیک اعلام شده که مقرر است پذیرای دو واحد شناور دریافت و ذخیره‌سازی ال‌ان‌جی (FSRU) باشد. از طریق پایانه مذکور علاوه بر گازرسانی به آلمان، صادرات گاز به کشورهای شرقی اروپایی که در مجاورت آلمان قرار دارند نیز صورت می‌گیرد. شایان ذکر است، این اقدام در راستای تحقق پایان وابستگی این منطقه به گاز وارداتی روسیه از طریق خطلوله انجام می‌گردد. Ulrich Benterbusch ضمن اعلام پیشرفت مناسب عملیات احداث پایانه، بر لزوم وجود یک نقطه تأمین‌کننده ال‌ان‌جی در قسمت شرقی آلمان تأکید ورزیده و Mukran را مکان مناسبی جهت عرضه انرژی به آلمان و حوزه جنوب‌شرقی اروپا دانست. خاطرنشان می‌سازد، لازم است جهت اتصال Mukran به شبکه گاز رسانی کشور آلمان، تأسیسات لازم برای اتصال از طریق بندر Lubmin و از بستر دریا احداث گردد. پیش از این، بندر مذکور به‌عنوان نقطه اتصال خطلوله نورداستریم به خشکی به‌شمار می‌آمد که بر اثر انفجارهای سال گذشته، انتقال گاز از آن متوقف گردید. گفتنی است، شرکت Gascade با استناد به ضرورت تنوع‌بخشی به نقاط دریافت گاز به‌منظور مدیریت بحران عرضه انرژی متعاقب توقف صادرات گاز روسیه، موفق به پیروزی در دادگاه بررسی آسیب‌های احتمالی به محیط‌زیست منطقه شد. لازم به ذکر است که شرکت Gascade، علاوه بر مسئولیت احداث و انجام عملیات نگهداشت خطلوله در آلمان، پیش از این عهده‌دار مسئولیت اداره خطلوله Opal و Eugal جهت ارسال گاز روسیه به اروپا از طریق مرز چک بوده است.

منبع: رویترز، 20 سپتامبر 2023

تحلیل خبر:

جنگ روسیه و اوکراین، تغییرات شگرفی در حوزه انرژی و بالاخص گاز طبیعی ایجاد نمود. متعاقب ادامه جنگ روسیه با اوکراین و لذا اعمال تحریم‌های مختلف از سوی جامعه جهانی و اتحادیه اروپا، صادرات گاز روسیه از طریق خطلوله نورداستریم به‌دلیل انفجارهایی در بستر دریا، قطع گردید و کشورهای اروپا که وابستگی شدید به گاز صادراتی روسیه داشتند، با مخاطرات جدی مواجه شدند. در میان کشورهای اتحادیه اروپا، آلمان بیشترین وابستگی به گاز روسیه را داشت و قریب به‌نیمی از تقاضای گاز خود را از طریق وارات گاز از طریق خطلوله تأمین می‌نمود. گاز وارداتی عمدتاً صرف تولید برق و پاسخ‌گویی به تقاضای بخش خانگی می‌شد. لذا مدیریت بحران ایجاد شده در بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا بسیار حائز اهمیت بود. راهکارهایی نظیر صرفه‌جویی در بخش خانگی و تجاری، سهمیه‌بندی گاز برخی صنایع و اختصاص گاز به صنایع مادر و همچنین خاموشی‌های اجباری در کوتاه‌مدت به‌همراه تلاش برای تأمین تقاضا در بازار تک‌محموله ال‌ان‌جی به‌کار گرفته شد. جدیت آلمان برای کاهش و قطع وابستگی به روسیه به‌دلیل استفاده ابزاری این کشور از گاز جهت رسیدن به اهداف مورد نظر خود، سبب برنامه‌ریزی پیرامون احداث پایانه‌های دریافت ال‌ان‌جی شد. در همین راستا، دولت آلمان در تلاش برای ساخت پنج پایانه دریافت ال‌ان‌جی می‌باشد تا ظرفیت ذخیره‌سازی و تبدیل مجدد به گاز را افزایش دهد. با عنایت به آن که علاوه بر بهره‌مندی آلمان از این موضوع، امکان صادرات گاز به کشورهای مناطق شرقی حوزه اروپا نیز فراهم می‌گردد، اتحادیه اروپا با اعطای اعتباری 40 میلیون یورویی صرفاً جهت ساخت یک پایانه در BRUNSBUETTEL موافقت به‌عمل آورده و مجوزهای اعطای وام برای دیگر پروژه‌ها نیز در دست بررسی قرار دارد. رصد تحولات صنعت ال‌ان‌جی در آلمان و دیگر مناطق این حوزه، حاکی از ادامه سیاست «کاهش وابستگی تأمین



انرژی اروپا به روسیه تا سر حد ممکن» بوده و در آینده‌ای نزدیک با توجه به زمان افتتاح پروژه‌های در دست احداث که عمدتاً قبل از سال 2030 تعیین شده است، این مهم قابل دستیابی خواهد بود.

تهیه‌کننده: اصغرزاده

افزایش تولید زغال‌سنگ در پاکستان

بزرگ‌ترین معدن تولید زغال‌سنگ پاکستان با نام SECMC در نظر دارد تولید خود را در سال 2024 بیش از 50 درصد افزایش دهد. مدیرعامل این معدن به رویترز اعلام کرد که انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی انجام شده تولید زغال این معدن در سال آینده میلادی به میزان 51/3 درصد افزایش پیدا کند چرا که اساساً در مقطع کنونی کشورهای جنوب‌آسیا به دنبال کاهش واردات، کاهش هزینه حامل‌های سوختی وارداتی و تقویت بنیه مالی و اقتصادی خود می‌باشند. دولت پاکستان در تقابل با بحران‌های فلج‌کننده مربوط به ارزهای خارجی، تلاش می‌کند تا ذخایر ارز خود را حفظ کرده تا بتواند از خود در برابر شوک‌های ویران‌گر محافظت نماید. براساس برنامه اعلامی تولید زغال‌سنگ از رقم 7/6 میلیون تن سال جاری به رقم 11/5 میلیون تن در سال آینده افزایش خواهد یافت. همچنین این شرکت در حال مذاکره با نیروگاه‌هایی است که از زغال‌سنگ وارداتی به‌عنوان سوخت استفاده می‌کنند تا زغال‌سنگ داخلی را جایگزین نمایند. برنامه‌ریزی شده که 20 تا 25 درصد از زغال مورد نیاز این نیروگاه‌ها از زغال تولید داخل تأمین گردد. تأمین مالی توسعه این معدن جهت افزایش تولید در سال 2024 انجام شده و مشکلی در این خصوص وجود ندارد اما افزایش ظرفیت‌های بالاتر با توجه به عدم تأمین مالی پروژه‌های مرتبط با زغال‌سنگ توسط وام‌دهندگان چینی، برای افزایش تولید ارقام بالاتر با چالش‌هایی مواجه است. پاکستان با بیش از 230 میلیون نفر جمعیت جهت تولید برق مورد نیاز خود به‌طور عمده متکی به گاز طبیعی است اما با توجه به شرایط فعلی به دنبال افزایش تولید زغال‌سنگ برای صرفه‌جویی در هزینه‌های خود می‌باشد.

منبع: رویترز ، 11 اکتبر 2023

تحلیل خبر:

اتفاقات و شرایط چند سال اخیر بازار انرژی جهان و به‌خصوص بازار تجارت گاز و ال‌ان‌جی، منجر به وضعیتی شده است که علیرغم روند رو به جلو در خصوص معاهده زیست‌محیطی پاریس در سال‌های قبل، اخیراً شاهد انحراف‌های گسترده از برنامه‌ها و طرح‌های اعلامی از طرف کشورهای مختلف به‌خصوص کشورهای فقیر در جنوب‌آسیا می‌باشیم. پاکستان از کشورهای جنوب‌آسیا و از همسایگان ایران (که اتفاقاً دارای قرارداد واردات گاز طبیعی از ایران می‌باشد)، از جمله کشورهایی است که با توجه به وضعیت ذخایر هیدروکربنی خود، عمدتاً واردکننده حامل‌های انرژی به‌شمار می‌رود. مشکلات و بحران‌های اقتصادی که منجر به کاهش ذخایر ارزی این کشور شده است باعث گردیده تا این کشور در تأمین و واردات ال‌ان‌جی با مشکل مواجه شود و رو به حامل آلاینده‌ای هم‌چون زغال‌سنگ بیاورد. به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت و یا حتی میان‌مدت نیز با توجه به وضعیت جهانی بازار ال‌ان‌جی وضع فعلی هم‌چنان تداوم داشته و حتی شاهد افزایش میزان مصرف زغال‌سنگ در این کشور جهت تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های این کشور باشیم.

تهیه‌کننده: اکبرنژاد

خرید سهام شرکت فعال در بازار ال‌ان‌جی توسط آرامکو

گروه نفتی آرامکوی عربستان سعودی، اعلام کرد با خرید بخشی از سهام استراتژیک شرکت گاز طبیعی مایع Mid Ocean Energy به مبلغ 500 میلیون دلار با گزینه قابلیت میزان افزایش سهام موافقت نموده است چرا که این شرکت به دنبال تنوع‌بخشی تجارت خود به فراتر از نفت خام است. در واقع شرکت Mid Ocean Energy در مالکیت و



مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری EIG Partner ایالات متحده می‌باشد که در سال 2021 کنسرسیومی برای خرید 49 درصد از سهام شرکت خطوط لوله نفتی آرامکو را رهبری می‌کرد. معامله‌ای که منجر به جذب سرمایه 12/4 میلیارد دلاری برای آرامکو شد. مدیرعامل شرکت آرامکو در بیانیه‌ای بدون بیان درصد سهام خریداری شده، اعلام کرد که این گام مهمی در استراتژی آرامکو برای تبدیل شدن به یک بازیگر پیشرو جهانی است و در این راه Mid Ocean Energy گزینه خوبی برای ما جهت همکاری با بازیگران پیشرو بین‌المللی است. بر همین اساس Mid Ocean Energy در حال تدارک برای خرید سهام 4 پروژه ال‌ان‌جی در استرالیا به عنوان بخشی از استراتژی رشد خود جهت ایجاد یک تجارت جهانی ال‌ان‌جی است. در واقع این قرارداد بر تلاش برای ترغیب بیشتر شرکت‌های سعودی جهت سرمایه‌گذاری در این حوزه و افتراق بیشتر از نفت، براساس چشم‌انداز توسعه 2030 این کشور تأکید می‌کند.

منبع: رویترز، 28 سپتامبر 2023

تحلیل خبر:

معمولاً شرکت‌های بزرگ و بین‌المللی نفتی در زنجیره ارزش خود، در طیف گسترده‌ای از محصولات و فرآورده‌های هیدروکربنی دارای فعالیت و سهم بازار می‌باشند. آرامکو عربستان از بدو تأسیس، حوزه فعالیت خود را محدود به عرضه نفت خام و مشتقات آن تعریف نموده بود. پس از ابلاغ چشم‌انداز 2030 این کشور و کسب درآمدهای هنگفت ناشی از عرضه گسترده نفت خام به بازار در اثر جهش قیمت‌ها، سیاست‌گذاران این کشور نقشی فراتر از یک شرکت تولیدکننده و عرضه‌کننده نفت برای آن قائل شده و در نظر دارند آن را به یک شرکت نفتی بین‌المللی با زنجیره ارزش گسترده و فعال در بخش‌های مختلف صنایع هیدروکربنی تبدیل نمایند. به نظر می‌رسد ال‌ان‌جی یکی از عرصه‌هایی است که آرامکو به آن چشم دوخته است و منطقی‌ترین راه، خرید سهام شرکتی فعال در این حوزه می‌باشد.

تهیه‌کننده: اکبر نژاد

استرالیا در حال ساخت هاب سوخت هیدروژن

دولت‌های محلی Albanese و Malinauskas استرالیا توافق‌نامه کمک مالی را برای توسعه قطب هیدروژن بندر Bonython در نزدیکی منطقه Whyalla نهایی کردند. هر دو دولت محلی با هم در حال سرمایه‌گذاری 100 میلیون دلاری برای توسعه زیرساخت‌ها در بندر Bonython و آماده‌سازی آن برای تبدیل شدن به اولین پایانه صادراتی سوخت هیدروژن در مقیاس بزرگ در استرالیا جنوبی هستند. مقامات دولتی استرالیا اعلام کردند که همراه با سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی شده در بخش خصوصی، انتظار می‌رود طرح توسعه مجدد بندر Bonython میزبان پروژه‌هایی به ارزش 13 میلیارد دلار باشد و انتظار می‌رود تولید هیدروژن تا سال 2030 به بیش از 1/8 میلیون تن برسد. به گفته مقامات، دولت استرالیا طرح جامعی برای توسعه صنعت هیدروژن در خلیج Spencer تدوین کرده که شامل صنایع هیدروژنی است که قرار است صنایعی چون تأسیسات الکترولیز هیدروژن، نیروگاه برق و تأسیسات ذخیره‌سازی را در بر گیرد. علاوه بر این برای برنامه جدید دولت به نام Hydrogen Headstart اخیراً بودجه‌ای به ارزش 2 میلیارد دلار برای سرعت بخشیدن به توسعه صنعت هیدروژن تجدیدپذیر استرالیا اختصاص داده شده است. پیش‌بینی می‌شود تا سال 2050، صنعت هیدروژن استرالیا 50 میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی اضافه کرده و هزاران شغل جدید ایجاد کند.

منبع: Offshore-energy، 25 سپتامبر 2023

تحلیل خبر:



با توجه به آینده روشن هیدروژن سبز و پتانسیل کشورمان در بهره‌مندی از منابع انرژی تجدیدپذیر، ایران هم می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های تشویقی جهت توسعه این صنعت وارد بازار جهانی این محصول کم‌آلاینده شود.
تهیه‌کننده: سیاهی

افزایش ظرفیت واردات ال‌ان‌جی در ORLEN

شرکت لهستانی ORLEN توانایی دریافت سالانه 58 محموله ال‌ان‌جی را در پایانه FSRU که در خلیج Gdansk ساخته می‌شود را خواهد داشت. این شرکت، قراردادی را با GAZ-SYSTEM جهت رزرو ظرفیت تبدیل مجدد به گاز به میزان 6/1 میلیارد مترمکعب در سال در پایانه Gdansk نهایی کرده و این اقدام گام دیگری در روند تقویت استقلال انرژی کشور و منطقه است. به‌گفته مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره شرکت ORLEN، تأمین امنیت سوخت و انرژی لهستان برای ما در اولویت بوده و این سیاست همچنان ادامه دارد. او اظهار داشت که نیاز به تقویت در مقوله تأمین امنیت انرژی یکی از دلایل ایجاد یک گروه چندکاربری قوی بود و به لطف ادغام با شرکت‌های LOTOS، PGNiG و Energa این پتانسیل را داریم که در پروژه‌های مهم در جهت نیل به استقلال انرژی کشور و منطقه مشارکت داشته باشیم. در حال حاضر، این سامانه تقریباً 14 میلیارد مترمکعب قرارداد خرید گاز دارد. این مقدار گاز که بخشی از آن از نروژ و بخش دیگر با تولید داخلی تکمیل می‌شود، نه تنها امکان تأمین نیاز مشتریان لهستانی را به‌طور کامل برآورده می‌کند، بلکه امکان تأمین گاز بازارهای همسایه را نیز خواهد داشت. بنابراین شرکت ORLEN نه تنها برای لهستان ضامن تأمین امنیت سوخت و انرژی است بلکه برای سایر کشورهای منطقه نیز چنین نقشی را ایفاء خواهد کرد.

منبع: Ingindustry، 22 سپتامبر 2023

تحلیل خبر:

کشورهای اروپایی با اتخاذ چنین سیاست‌هایی در تأمین امنیت انرژی، همچنان که پس از آغاز جنگ اوکراین تاکنون بدون اتکاء به روسیه سوخت مورد نیاز خود را تأمین کرده‌اند، به نظر می‌رسد در بلندمدت هم توانایی حذف روسیه به‌عنوان تأمین‌کننده اصلی گاز این اتحادیه را خواهند داشت.

تهیه‌کننده: سیاهی

پیش بینی قطر از فروش کامل ال‌ان‌جی توسعه میدان شمالی تا پایان سال 2023

وزیر امور انرژی قطر اعلام کرد، وضعیت فروش ال‌ان‌جی از توسعه میدان شمالی خیلی خوب پیش می‌رود و این احتمال وجود دارد که قطر تمام ال‌ان‌جی توسعه میدان گنبدشمالی را تا پایان سال 2023 بفروشد. چند شرکت ژاپنی در حال مذاکره با قطر برای قراردادهای تأمین ال‌ان‌جی و همچنین مشارکت در پروژه توسعه میدان شمالی هستند. وی افزود، قطر انتظار دارد تا پایان سال جاری تمام قراردادهای بلندمدت ال‌ان‌جی را از دو فاز توسعه میدان شمالی منعقد کند. قطر انرژی در بیانیه‌ای اعلام کرد، قطر انرژی ال‌ان‌جی، که قبلاً به‌عنوان قطرگاز شناخته می‌شد، با 14 خط تولید ال‌ان‌جی، در حال حاضر در مرکز برنامه‌های توسعه ال‌ان‌جی کشور قرار دارد. قطر ظرفیت فعلی تولید ال‌ان‌جی خود را از 77 میلیون تن در سال به 126 میلیون تن تا سال 2027 و با شش خط تولید اضافی ال‌ان‌جی افزایش می‌دهد. براساس برآوردهای پلاتس، پیش‌بینی می‌شود تقاضای جهانی ال‌ان‌جی از دسامبر 2023 تا دسامبر 2030، 45 درصد افزایش یابد.

منبع: پلاتس، 25 سپتامبر ۲۰۲۳



تحلیل خبر:

قطر در حال حاضر یکی از صادرکنندگان پیشرو ال ان جی در جهان است. براساس داده‌های ردیابی کشتی‌ها توسط بلومبرگ، این کشور رقابت نزدیکی با آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده ال ان جی جهان در سال گذشته با 81/2 میلیون تن صادرات داشته است. استرالیا با صادرات 10/7 میلیارد فوت مکعب گاز در روز پیش‌تاز صادرات ال ان جی در سال 2022 بوده است. پس از آن آمریکا با 10/6 و قطر با 10/5 میلیارد فوت مکعب گاز در روز در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. قطر سال گذشته با تصویب پروژه‌های توسعه‌ای که قرار است تولید ال ان جی خود را تا سال 2027 با 64 درصد افزایش به 126 میلیون تن در سال برساند، رهبری خود را حفظ کرده و تولید آینده خود را افزایش داده است. جذابیت قطر برای کشورهای آسیایی به‌ویژه با تأثیر جنگ روسیه بر اوکراین در حال افزایش است. 40 درصد از کل ظرفیت تولید ال ان جی جدیدی که تا سال 2029 به بازار می‌آید، متعلق به شرکت قطر انرژی خواهد بود.

تهیه‌کننده: آریانا

توسعه پروژه‌های گاز طبیعی در آفریقا

به‌تازگی توافق‌نامه‌ای برای توسعه آن‌چه که بزرگ‌ترین پروژه ال ان جی آفریقای جنوبی در استان Mpumalanga نامیده می‌شود امضاء گردیده است که بر پتانسیل گاز طبیعی به‌عنوان یک منبع انرژی قابل دوام برای این کشور تأکید دارد. این توافق‌نامه مشارکتی بین شرکت توسعه صنعتی آفریقای جنوبی (IDC) و Afro Energy، یک شرکت تابعه اکتشاف گاز استرالیایی Kinetiko Energy صورت گرفته است. براساس این توافق‌نامه، تولید معادل 50 مگاوات انرژی صورت گرفته که در طول زمان به 500 مگاوات افزایش می‌یابد. با این حال، این منبع با ظرفیت تخمینی 3/1 میلیارد فوت مکعب در مقایسه با ذخایر عظیم گاز طبیعی در سایر مناطق آفریقا کم‌رنگ است. در ادامه برنامه‌های توسعه‌ای این کشور، شرکت توتال انرژی، مجوز اکتشاف نفت و گاز طبیعی در سواحل غربی آفریقای جنوبی را دریافت کرده و در ماه مه، دولت آفریقای جنوبی اعلام کرد که قصد دارد ایده اکتشاف شیل گاز در منطقه Karoo را بازبینی کند.

منبع: Worldoil، 22 سپتامبر 2023

تحلیل خبر:

ذخایر گاز طبیعی آفریقا حدود 620 تریلیون فوت مکعب تخمین زده شده که بزرگ‌ترین منابع آن در نیجریه، الجزایر و سنگال است. الجزایر به دلیل نزدیکی به اروپا و زیرساخت‌های توسعه یافته ال ان جی، در حال حاضر بزرگ‌ترین صادرکننده گاز طبیعی آفریقا و چهارمین صادرکننده گاز در جهان است و از سوی دیگر دهمین ذخایر بزرگ گاز طبیعی اثبات شده در جهان را داراست. از طرفی کشور غنا اولین اکتشافات خود در صنعت نفت و گاز این کشور در سال 2006 آغاز نمود و توانست اولین محصول خود را ظرف 40 ماه تولید کند. در سال 2021، این کشور 2/4 میلیون تن گاز تولید کرده است. قاره آفریقا در حال حاضر تنها 6 درصد از صادرات گاز جهانی را تأمین می‌کند و فرصت‌های قابل توجهی در این زمینه دارد. با توجه به آن‌که اروپا به دنبال کاهش وابستگی به انرژی روسیه است، شمال و غرب آفریقا موقعیت خوبی برای پر کردن این شکاف دارند. ایجاد خطوط لوله گاز ترانس مدیترانه‌ای می‌تواند این امر را تسهیل کند. هم‌چنین چندین خط لوله دیگر نیز در مراحل برنامه‌ریزی هستند. با حل شدن تنگناهای عرضه و چالش‌های سیاسی، ورود این قاره در تأمین انرژی چشم‌گیر بوده و در حال حاضر روند صعودی صادرات نفت و گاز آفریقا به اروپا بسیار زیاد است.

تهیه‌کننده: پهلوانی



گزارش ویژه و تحلیلی: نگاهی گذرا بر چشم‌انداز میان‌مدت بازار جهانی گاز

افزایش فعالیت‌های اقتصادی پس از فروکش کردن بیماری کووید 19 در سال 2021 و آغاز حمله روسیه به اوکراین، جهان را وارد یک بحران انرژی تمام عیار کرد و بازار جهانی گاز را به شدت تحت‌تأثیر قرار داد. بازار گاز که طی دو سال گذشته با التهاب زیادی همراه بود اکنون به نظر می‌رسد از بحران خارج و به ثبات نسبی رسیده است اما همچنان با تنگنانهایی مواجه می‌باشد. حال سوال اینجاست که آینده بازار گاز چگونه خواهد بود و بازار به کدام سمت و سوی حرکت می‌کند؟ هرچند پاسخ دقیق به این سوالات امکان‌پذیر نیست و بازار تحت‌تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد اما با مطالعه و بررسی پیش‌بینی‌های صورت گرفته می‌توان شناختی نسبی از وضعیت آینده بازار پیدا کرد. بدین‌منظور در ادامه چشم‌اندازی اجمالی از وضعیت بازار گاز تا سال 2030 ارائه می‌شود.

چشم‌انداز تقاضای گاز

تقاضای جهانی گاز در سال 2030 به بیش از 4500 میلیارد مترمکعب خواهد رسید که نسبت به سال 2021 حدود 400 میلیارد مترمکعب بیشتر است و نشان‌دهنده رشد سالانه 1 درصد و یا 10 درصد در مجموع می‌باشد. این افزایش تقاضا برآیند روندهای صعودی و نزولی تقاضا در مناطق و کشورهای مختلف جهان است به‌نحوی که انتظار می‌رود روند تقاضا در برخی کشورها صعودی و در برخی نزولی باشد. بیشترین میزان تقاضای گاز در منطقه خاورمیانه با حدود 170 میلیارد مترمکعب و سپس چین با 164 میلیارد مترمکعب صورت می‌پذیرد که بیش از 80 درصد کل رشد تقاضا را شامل می‌شود. پس از آن مناطق آسه‌آن، شمال آفریقا، جنوب آسیا، مرکز و جنوب آمریکا به ترتیب با 55، 36، 34 و 30 میلیارد مترمکعب در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در این میان کشورهای بزرگ واردکننده ال‌ان‌جی شرق آسیا مانند ژاپن، کره جنوبی و تایوان افزایش اندکی را تجربه می‌کنند. در این منطقه تقاضای ژاپن با راه‌اندازی نیروگاه‌های هسته‌ای حدود 15 درصد کم می‌شود که با افزایش جزئی تقاضا و رشد زیاد تقاضای تایوان به دلیل تعطیلی نیروگاه‌های زغال‌سنگ و هسته‌ای، کل تقاضای این منطقه اندکی افزایش می‌یابد. این درحالی است که تقاضا در کشورهای اروپایی افت چشم‌گیر 74 میلیارد مترمکعبی را با مدیریت مصرف و همچنین جایگزینی سایر منابع انرژی تجربه می‌کند. نکته مهم و قابل‌توجه در این خصوص آن است که این کاهش عمدتاً در طول سال 2022 و با کاهش شدید تقاضا در بخش‌های مسکونی و تجاری رخ داده و در واقع انتظار می‌رود تقاضا از این پس تا سال 2030 در این منطقه ثابت باقی بماند. روسیه نیز در پی تحریم‌های غرب با کاهش 31 میلیارد مترمکعبی تقاضا مواجه می‌شود. سومین تقاضای نیز متوجه منطقه آمریکای شمالی با افت 26 میلیارد مترمکعبی می‌شود که عمدتاً ناشی از اعمال قانون کاهش تورم (و اعمال سیاست‌های انقباضی) در ایالات‌متحده محقق می‌گردد که به‌تنهایی کاهش تقاضای 44 میلیارد مترمکعبی را شامل می‌شود. در این منطقه با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر میزان تقاضای گاز در بسیاری از بخش‌ها کاهش می‌یابد.

تقاضای بخش‌های مختلف

در مجموع 80 درصد از رشد تقاضا بین سال‌های 2021 تا 2030 مربوط به دوبخش نیروگاهی و صنعت خواهد بود. بخش نیروگاهی با افزایش حدود 220 میلیارد مترمکعبی، بیشترین میزان تقاضا را به خود اختصاص می‌دهد که به‌طور عمده متوجه اقتصادهای غیر OECD و کشورهای در حال توسعه است. در این میان منطقه خاورمیانه با تقاضای قریب به 120 میلیارد مترمکعب بیشترین سهم را خواهد داشت و پس از آن چین با 56 میلیارد مترمکعب و منطقه آسه‌آن با 44 میلیارد مترمکعب در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. این درحالی است که تقاضای نیروگاهی آمریکای شمالی با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر حدود 70 میلیارد مترمکعب در سال 2030 نسبت به سال 2021 کمتر می‌شود. اروپا نیز در این مدت با کاهش 7 میلیارد مترمکعبی مواجه خواهد شد. پس از بخش نیروگاهی، بخش صنعت با افزایش بیش از 110 میلیارد مترمکعبی، دومین بخشی است که تقاضای آن به شدت افزایش می‌یابد. چین با 45 میلیارد مترمکعب و



خاورمیانه با حدود 40 میلیارد مترمکعب بیشترین افزایش تقاضای بخش صنعت را دارند. در آمریکای شمالی که انتظار بر کاهش قابل توجه کل تقاضای گاز است باید شاهد رشد تقاضای صنایع سنگین به ویژه در ایالات متحده بود. اما اروپا تنها منطقه‌ای است که تقاضای گاز بخش صنعت آن حدود 20 میلیارد مترمکعب در این دوره کاهش می‌یابد. در سال 2022 بخش قابل توجهی از تقاضای صنعت اروپا به دنبال افزایش شدید قیمت‌ها ریزش کرد که پیش‌بینی نمی‌شود بخشی از این تقاضا بازگشت داشته باشد، زیرا با افزایش قیمت‌ها نرخ بهره‌وری و کارایی در بسیاری از صنایع بهبود یافته و برخی صنایع نیز به سمت مناطقی با هزینه انرژی پایین مانند خاورمیانه سوق داده شده‌اند. علاوه بر بخش‌های نیروگاهی و صنعت، در این بازه زمانی تقاضا در بخش‌های حمل‌ونقل و انرژی به میزان اندکی افزایش می‌یابد این در حالی است که تقاضای در بخش‌های خانگی و تجاری کاهش خواهد بود.

چشم‌انداز عرضه گاز

بیشترین افزایش عرضه گاز در سال 2030 نسبت به سال 2021 در خاورمیانه، چین، آمریکای شمالی و کشورهای جنوب صحرائی آفریقا رخ می‌دهد که بیش از 90 درصد از عرضه جدید را شامل می‌شود. افزایش تولید بیش از 90 میلیارد مترمکعبی چین با بهره‌برداری از منابع شیل‌گاز، متان زغال‌سنگ¹ و ذخایر متعارف صورت می‌گیرد که بخشی از تقاضای فزاینده داخلی آن را تأمین می‌کند. در خاورمیانه که تولید گاز قریب به 250 میلیارد مترمکعب بیشتر می‌شود عمدتاً برای مصارف داخلی در نظر گرفته می‌شوند مگر در معدود کشورهایی مانند قطر که برای تولید و صادرات ال‌ان‌جی استفاده می‌شود. در آمریکا نیز افزایش 90 میلیارد مترمکعب تولید با هدف تبدیل به ال‌ان‌جی و صادرات انجام می‌گیرد. همچنین بالارفتن ظرفیت تولید گاز در صحرائی جنوبی آفریقا عمدتاً در موزامبیک و نیجریه با همین هدف صورت می‌پذیرد. علاوه بر آمریکای جنوبی و مرکزی، تولید گاز در منطقه آسیای جنوبی به میزان اندکی در این دوره افزایش می‌یابد. در سایر مناطق جهان، تولید گاز در افق چشم‌انداز 2030 نسبت به سال 2021 کمتر خواهد بود. روسیه با بیش از 120 میلیارد مترمکعب، بیشترین افت تولید را در این مقطع زمانی دارد. اروپا نیز کاهش اندکی در تولید تجربه می‌کند که افت تولید در نروژ، انگلستان و هلند با افزایش تولید در دریای سیاه ترکیه و تولید بیشتر بیومتان تا حدود زیادی جبران می‌شود. همچنین انتظار می‌رود تولید گاز در کشورهای آسه‌آن و شمال آفریقا به ویژه در الجزایر و مصر اندکی کاسته شود.

چشم‌انداز تجارت گاز

در افق چشم‌انداز 2030، توسعه تجارت گاز بر افزایش ظرفیت صادرات ال‌ان‌جی متمرکز است و انتظار نمی‌رود پروژه‌های خطوط لوله چندان گسترش یابند. بر این اساس بعید به نظر می‌رسد خطوط لوله قدرت سیبری 2 برای انتقال گاز روسیه به چین از مسیر مغولستان و یا خطوط لوله ساخالین به چین قبل از سال 2030 عملیاتی شوند. تنها پروژه خطوط لوله توسعه‌ای بین منطقه‌ای، گسترش ظرفیت انتقال خطوط لوله ترانس آدریاتیک (TAP) جهت تسهیل جریان گاز بیشتر گاز آذربایجان به ایتالیا متصور می‌باشد. این در حالی است که ظرفیت جهانی صادرات ال‌ان‌جی بین سال‌های 2022 تا 2030 بیش از 350 میلیارد مترمکعب افزایش می‌یابد که نسبت به میانگین ظرفیت آن در سال 2022 رشد 60 درصدی را نشان می‌دهد. در حال حاضر حدود 80 درصد از پروژه‌های توسعه ال‌ان‌جی در مرحله‌ی FID قرار دارند که بیش از نیمی از آنها در آمریکای شمالی واقع شده‌اند و مابقی عمدتاً در خاورمیانه و آفریقا قرار دارند. کل افزایش واردات ال‌ان‌جی جهان بین سال‌های 2021 و 2030 حدود 275 میلیارد مترمکعب است که رشد بیش از 50 درصدی در تجارت ال‌ان‌جی را نشان می‌دهد. اروپا و آسه‌آن بیشترین افزایش را در حدود 100 میلیارد مترمکعب دارند و نقش کشورهای نوظهور در

¹ - Coal bed Methane

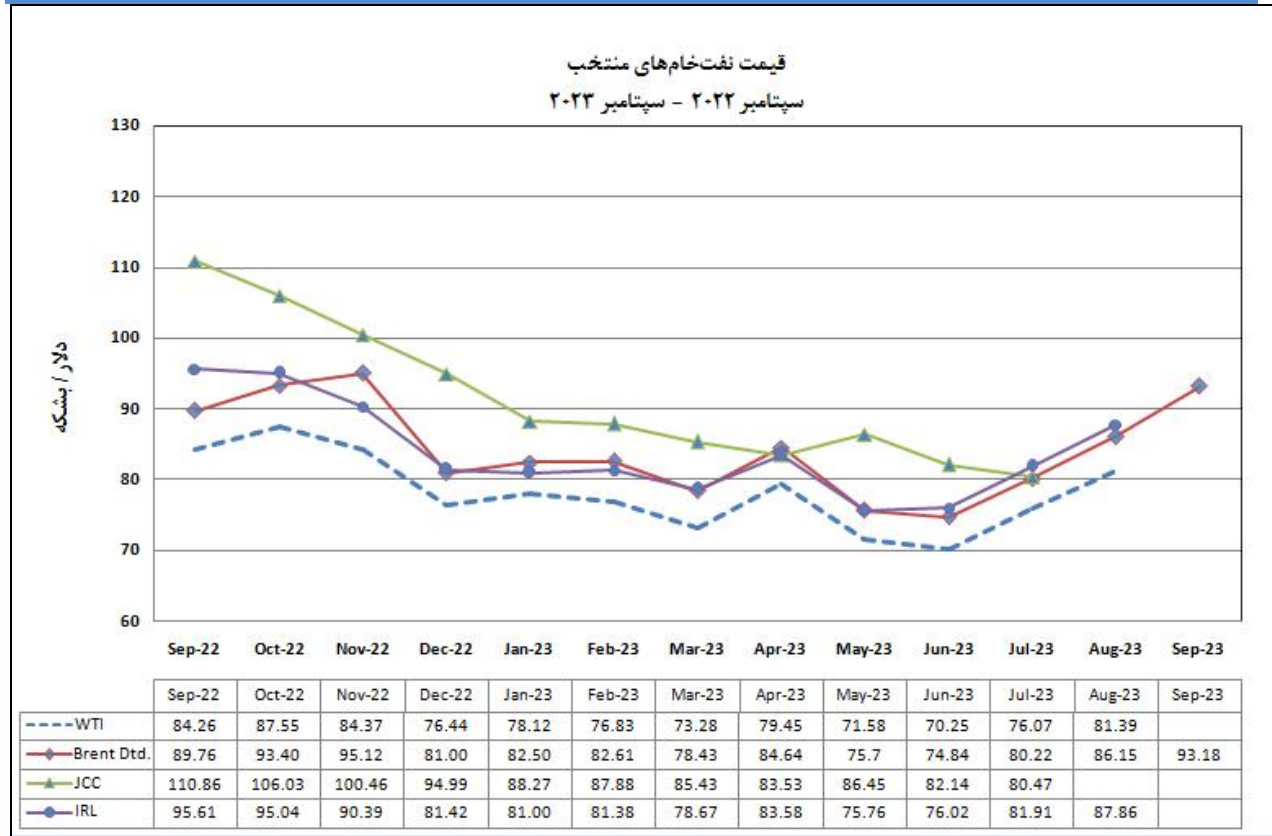


بازار چون میانمار، بنگلادش، مالزی، تایلند و ویتنام افزایش خواهد یافت. تقاضای ال ان جی چین نیز در این دوره حدود 30 میلیارد مترمکعب بیشتر می شود.

چشم انداز قیمت گاز

بازار جهانی گاز با شوک عرضه گاز روسیه به اروپا طی دو سال گذشته به شدت تحت تأثیر قرار گرفت به نحوی که سبب ایجاد نظم جدیدی در بازار شده است. از یک طرف با مدیریت تقاضا و کاهش مصرف در برخی بخش های اقتصادی و جایگزینی سایر حامل های انرژی مانند انرژی های تجدیدپذیر و حتی زغال سنگ میزان تقاضای فزاینده گاز که قبلاً پیش بینی شده بود کنترل گردید. از طرف دیگر در سمت عرضه، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان با افزایش سطح قیمت ها، تشویق به سرمایه گذاری و بالابردن ظرفیت تولید شده اند. بر این اساس پیش بینی می شود با پیشی گرفتن عرضه از تقاضای ال ان جی پس از سال 2026، قیمت های تکمحموله اروپا و آسیا در حدود 15 دلار به ازای هر میلیون بی تی یو باشد و در سال های انتهایی دهه به 8 دلار به ازای هر میلیون بی تی یو کاهش یابد.

تهیه کننده: قنبری منبع: آکسفورد انرژی



ضرایب تبدیل

	m ³ Gas	ft ³ Gas	Million Btu	Therm	G J	Kilowatt Hour	ال ان جی m ³	ال ان جی Ton
m ³ Gas	1	35.3	0.036	0.36	0.038	10.54	171×10 ⁻⁵	725×10 ⁻⁶
ft ³ Gas	2.83×10 ⁻²	1	102×10 ⁻⁵	102×10 ⁻⁴	108×10 ⁻⁵	0.299	5×10 ⁻⁵	2×10 ⁻⁵
Million Btu	27.8	981	1	10	1.054	292.7	0.048	192×10 ⁻⁴
Therm	2.78	98.1	0.1	1	105.448×10 ⁻³	2927	48×10 ⁻⁴	192×10 ⁻⁵
GJ	26.3	930	0.95	9.5	1	277.5	0.045	0.018
Kilowatt Hour	949×10 ⁻⁴	3.3	3415×10 ⁻⁶	34.18×10 ⁻³	36×10 ⁻⁴	1	162×10 ⁻⁶	65×10 ⁻⁶
ال ان جی m ³	584	20631	21.04	210.4	22.19	6173	1	0.405
ال ان جی Ton	1379	48690	52	520	54.8	15222	2.47	1

منبع: Energy Intelligence Group

تهیه کنندگان:

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