



معاونت بازاریابی و عملیات گاز

مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران

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

شماره 86 - 1402/08/15

در این شماره:

- تحولات بازار تکمحموله
- اخبار:
- انعقاد قرارداد 700 میلیون دلاری عرضه گاز بین شرکت نفت ابوظبی و JERA
- ادامه نا اطمینانی در چشم انداز تقاضای زمستانی ال ان جی آسیا
- تعویق در راه اندازی خط لوله گاز بلغارستان - صربستان
- آرامکوی عربستان به دنبال سرمایه گذاری بیشتر در بخش ال ان جی
- آغاز تبدیل 46 کیلومتر خط لوله گاز طبیعی به هیدروژن در آلمان
- اهمیت خط لوله گاز ایغدیر - نخجوان برای پروفایل کنونی انرژی ترکیه
- اخبار تحلیلی:
- بهبود صادرات گاز روسیه به اروپا از طریق خط لوله طی سه ماهه سوم سال 2023
- بی بی و تلاش جهت ایجاد سرمایه گذاری مشترک در حوزه شیل گاز
- پروت هند و تمدید قرارداد با قطر جهت ادامه واردات ال ان جی
- انعقاد قرارداد بلندمدت عرضه ال ان جی قطر به ایتالیا
- تمدید فعالیت تأسیسات ال ان جی در عمان برای 10 سال دیگر
- افت 7 درصدی مصرف گاز اتحادیه اروپا
- عقد قرارداد با اوده برای تبدیل متانول سبز به بنزین
- امکان سنجی خط لوله هیدروژن از مالزی به سنگاپور
- تعلیق واردات گاز طبیعی مصر در بحبوحه درگیری غزه
- گزارش ویژه و تحلیلی: پایان عصر طلایی گاز

نفت برنت	شمال شرق آسیا (JKM)	تی تی اف هلند	هنری هاب - نایمکس	
16/16	13/92	11/42	2/64	سپتامبر 2023
15/65	16/23	13/58	2/98	اکتبر 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.))

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

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



تحولات بازار تک‌محموله

قیمت‌های تک‌محموله گاز طبیعی مایع آسیا تحت‌تأثیر افزایش تقاضا از سوی خریداران شمال‌شرق این قاره و در بحبوحه تنش‌ها در خاورمیانه، بیش از 3 دلار افزایش یافت و به بالاترین حد خود در 9 ماه گذشته رسید. طبق برآورد منابع صنعتی، میانگین قیمت ال‌ان‌جی 23 درصد افزایش یافته و به 17/90 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو رسیده است که بالاترین سطح از اوایل فوریه می‌باشد. تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه می‌تواند منجر به انسداد کانال سوئز و در نتیجه، محدودیت شدید حمل‌ونقل ال‌ان‌جی و افزایش قیمت‌ها در زمستان امسال شود. موجودی ال‌ان‌جی تأسیسات ذخیره‌سازی ژاپن به‌علت دمای بیش از حد نرمال در چند هفته گذشته، افزایش یافته است. واردات ال‌ان‌جی چین هم افزایش و میزان ذخیره‌سازی آن تا حدی ارتقاء یافته است. فعالیت سکوی Tamar به‌علت آسیب‌دیدگی در 9 اکتبر توسط شرکت Chevron که اداره‌کننده عملیات می‌باشد، تعطیل شد. این سکو در سال 2022 میزان 10/2 میلیارد مترمکعب گاز تولید کرده که حدود 15 درصد از این گاز به مصر و اردن صادر شده است. شوروں صادرات گاز از طریق خطلوله از شرق مدیترانه را متوقف نموده و این درحالی است که عرضه گاز طبیعی از تأسیسات این شرکت در استرالیا نیز محدود شده است. از آنجایی که خاورمیانه یکی از مناطق اصلی تولیدکننده گاز طبیعی است، خریداران به شدت نگران مسائل مربوط به عرضه از این منطقه هستند. از سوی دیگر، نگرانی در مورد تأمین سوخت از روسیه به‌دلیل جنگ در اوکراین نیز وجود دارد. قیمت‌های گاز اروپا با توجه به پیش‌بینی هوای سرد در بریتانیا و همچنین در سراسر نقاط این قاره و نیاز به گرمایش، افزایش ولی سطح بالای ذخیره‌سازی، نهایتاً سبب کاهش 8/4 درصدی قیمت شد و شاخص TTF هلند را به 15/63 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو رساند. آخرین میزان موجودی در 22 اکتبر در تأسیسات ذخیره‌سازی گاز اروپا حدود 98/1 درصد بوده که بالاترین میزان برای این زمان از سال می‌باشد.

منابع: 1- Offshore Technology, 20 اکتبر و 2- Peninsula, 22 اکتبر 2023



انعقاد قرارداد 700 میلیون دلاری عرضه گاز بین شرکت نفت ابوظبی و JERA

شرکت گاز ADNOC Gas plc که تابعه شرکت نفت ابوظبی می‌باشد، یک قرارداد چند ساله عرضه ال‌ان‌جی مایع به ارزش بین 500 تا 700 میلیون دلار با شرکت ژاپنی JERA Global Markets امضاء کرد. ادنوک اعلام نمود، این قرارداد در جهت تقویت روابط بلندمدت امارات متحده عربی است که بیش از 40 سال ال‌ان‌جی را به یکی از شرکت‌های اصلی مرتبط با JERA عرضه نموده است. قرارداد مذکور جزء قراردادهای مهم بین‌المللی فروش ال‌ان‌جی این شرکت می‌باشد. قراردادهای ادنوک شامل قراردادهایی با شرکت بین‌المللی پتروچینا (PCI)، شرکت اکتشاف نفت ژاپن (JAPEX)، شرکت گاز و برق توتال و شرکت نفت هند (IOC) می‌باشد. ارزش کل قراردادهای تأمین ال‌ان‌جی که این شرکت از ماه مارس منعقد نموده، بین 9/4 تا 12 میلیارد دلار است. شرکت گاز ابوظبی یک قرارداد مهندسی و ساخت به ارزش 615 میلیون دلار نیز با شرکت Petrofac برای ساخت واحدهای جذب کربن، زیرساخت‌های خطلوله و تأسیسات مربوط به تزریق دی‌اکسیدکربن به امضاء رسانده است. این پروژه یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های جذب کربن در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است که ظرفیت جذب و ذخیره‌سازی 1/5 میلیون تن دی‌اکسیدکربن در تأسیسات زیرزمینی را دارد. دی‌اکسیدکربن جمع‌آوری شده به میدان فراساحلی باب‌فر شمالی متعلق به شرکت نفت ابوظبی تزریق خواهد شد که در 300 کیلومتری جنوب‌غربی این کشور قرار دارد. قرار است پروژه مذکور فعالیت خود را در سال 2026 آغاز نماید.

منبع: RIGZONE، 19 اکتبر 2023

ادامه نا اطمینانی در چشم‌انداز تقاضای زمستانی ال‌ان‌جی آسیا

تقاضای ال‌ان‌جی در آسیای طی زمستان سال جاری، از سوی چین تقویت خواهد شد. تحلیل‌گران بازار و معامله‌گران، دلیل اصلی افزایش تقاضای ال‌ان‌جی از سوی چین را عملکرد قوی و بهبود سریع فعالیت‌های اقتصادی این کشور بیش از سطح انتظار پس از رفع محدودیت‌ها و قرنطینه‌های کووید-19 می‌دانند. طبق آمارهای منتشره از سوی مؤسسه Kpler، میزان واردات ال‌ان‌جی چین از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 12 درصد رشد داشته است. انتظار آن می‌رود تا در زمستان پیش‌رو، کره جنوبی و ژاپن تقاضای ال‌ان‌جی محدودی داشته باشند. بازار برخلاف میزان موجودی و ذخیره‌سازی اندک ال‌ان‌جی در پایانه‌های ژاپن، شاهد تقاضای ضعیف از سوی این کشور خواهد بود. احتمالاً ترکیبی از ظرفیت مازاد هسته‌ای، زمستان ملایم پیش‌رو و تقاضای کم برای برق؛ به واردات نه‌چندان قوی ال‌ان‌جی در ژاپن طی زمستان سال جاری منتهی خواهد شد. طبق پیش‌بینی‌ها؛ قیمت‌های جهانی تک‌محموله ال‌ان‌جی به دلیل عدم اطمینان ایجاد شده از سوی اختلالات عرضه برنامه‌ریزی نشده نظیر اعتصابات اخیر کارکنان شاغل در تجهیزات تولید ال‌ان‌جی استرالیا و یا قطع تولید گاز از میداین گازی نروژ، همچنان آسیب‌پذیر خواهند بود و احتمال روند صعودی برای آنها وجود دارد. با این اوصاف، قیمت‌های تک‌محموله ال‌ان‌جی کماکان کمتر از سطوح ثبت شده قیمتی در دوره مشابه دو سال گذشته قرار دارند. طبق پیش‌بینی‌های Kpler، تقاضای قوی برای ال‌ان‌جی از قسمت‌های جنوبی آسیا و به‌ویژه از سوی بنگلادش و هند شکل می‌گیرد. سطوح پایین قیمتی تک‌محموله ال‌ان‌جی، باعث افزایش تقاضا و مصرف گاز در کشورهای مذکور خواهد شد. تولید داخلی اندک گاز در تایلند نیز از افزایش تقاضای ال‌ان‌جی در این کشور حمایت می‌کند. مدیرعامل شرکت پترونات ال‌ان‌جی هند، نسبت به بهبود تقاضای ال‌ان‌جی در هند ابراز امیدواری کرده و معتقد است با توجه به نزدیک بودن قیمت‌های کنونی تک‌محموله ال‌ان‌جی به قیمت خرید ال‌ان‌جی در قراردادهای بلندمدت، تقاضای ال‌ان‌جی به شرایط طبیعی سه سال گذشته خود باز می‌گردد. وی ضمن اشاره به تخریب



تقاضای ال ان جی هند ناشی از قیمت‌های بالای تک‌محموله طی سه سال اخیر و استفاده مردم از سوخت‌های جایگزین ارزان‌تر، بازگشت مردم به استفاده از گاز را اندکی زمان‌بر دانست. وی افزود، بازار به آرامی در حال کنار آمدن با سطوح قیمتی حال حاضر بوده و لذا تقاضا نیز به تدریج به شرایط پیشین خود باز می‌گردد. با این وجود، معامله‌گران بازاری نگاهی محتاطانه به بهبود تقاضای زمستانی ال ان جی دارند و معتقدند تقاضای زمستانی هند عمدتاً برای فرآورده‌های نفتی جایگزین و برق تولیدی مرتبط با قیمت تک‌محموله ال ان جی خواهد بود. به گفته مطلعان بازار، قیمت بیش از 12 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو باعث کاهش تقاضای تک‌محموله ال ان جی خواهد بود و ال ان جی با نفتا و پروپان جایگزین می‌گردد. لازم به توضیح است، میزان واردات ال ان جی هند از ابتدای سال 2023 تاکنون روند صعودی داشته و واردات ال ان جی از ژانویه تا سپتامبر سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته حدود 7 درصد رشد کرده و رقم 16/4 میلیون تن را به ثبت رسانده است. میزان کل واردات ال ان جی در شمال شرق آسیا طی نه ماهه نخست سال جاری، با تجربه اکتی یک درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 149 میلیون تن رسید. چین به‌عنوان عمده‌ترین خریدار ال ان جی در نه ماهه نخست سال جاری شناخته شده و با رشدی 12 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، 51/4 میلیون تن ال ان جی خریداری نموده است. در همین دوره، میزان واردات ژاپن با کاهشی 11 درصدی حدود 49/5 میلیون تن گزارش شد.

منبع: WORLD GAS INTELLIGENCE، 17 اکتبر 2023

تعویق در راه‌اندازی خطلوله گاز بلغارستان - صربستان

بنابر اعلام وزیر معدن و انرژی صربستان، اگرچه کار ساخت و ساز خطلوله گاز صربستان - بلغارستان تقریباً تکمیل شده اما احتمالاً آغاز ارسال گاز از طریق این خطلوله تا پایان سال به تعویق خواهد افتاد. کار اجرایی برای اتصال این خطلوله به شبکه اصلی گاز وارد فاز نهایی شده و انتظار می‌رود تا دو هفته آینده ساخت و ساز خط به پایان برسد و به موازات آن کلیه مجوزهای مرتبط اخذ شود تا هر چه سریع‌تر این خطلوله به بهره‌برداری برسد. پیش از این انتظار می‌رفت که این خطلوله تا پایان سپتامبر عملیاتی شود. این اتصال جدید به صربستان اجازه می‌دهد تا منابع تأمین گاز خود را متنوع نماید ولی در حال حاضر بیشتر تقاضای مصرفی این کشور را گاز روسیه تأمین می‌کند. وزیر انرژی صربستان اظهار نمود که این کشور در حال مذاکره با شرکتی از آذربایجان است و انتظار می‌رود تا پایان نوامبر یادداشت تفاهم بین وزارتخانه‌های انرژی صربستان و آذربایجان و همچنین یک قرارداد تجاری بین تأمین‌کننده گاز آذری و شرکت Srbijagas، اپراتور تأمین‌کننده ملی گاز صربستان، امضاء شود.

منبع: Argusmedia، 27 اکتبر 2023

آرامکوی عربستان به دنبال سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش ال ان جی

به‌نقل از خبرگزاری رویترز، مدیرعامل گروه نفتی آرامکوی عربستان سعودی اعلام نمود این شرکت به دنبال سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش ال ان جی است تا برنامه‌های خود برای تبدیل شدن به یک بازیگر پیشرو در بازار گاز دریایی را افزایش دهد. در ماه سپتامبر، آرامکو اعلام کرد با خرید اقلیت سهام استراتژیک شرکت میداوشن انرژی (MidOcean Energy) به مبلغ 500 میلیون دلار با امکان افزایش میزان سهام موافقت کرده است. آرامکو پیش از این در نظر داشت تا سهمی در شرکت پورت آرتورال ان جی (Port Arthur LNG) در آمریکا داشته باشد. این غول بزرگ نفتی تجارت ال ان جی نیز انجام می‌دهد.

منبع: Gasprocessingnews، 17 اکتبر 2023



آغاز تبدیل 46 کیلومتر خطلوله گاز طبیعی به هیدروژن در آلمان

شرکت‌های اوگه (OGE) و نووگا (Nowega) تبدیل یک خطلوله گاز طبیعی به طول 46 کیلومتر به هیدروژن را در نیدرزاکسن آلمان آغاز کرده‌اند. این تبدیل منجر به قطع گاز طبیعی خطلوله مذکور شد که از آنجا ارتقاء خطلوله برای تزریق هیدروژن در سال 2025 انجام خواهد شد. اولین بخش خطلوله از نوامبر 2023 به هیدروژن تبدیل می‌شود این تبدیل بخشی از پروژه IPCEI (پروژه مهم منافع مشترک اروپایی) است که با هدف ایجاد یک شبکه اصلی زیرساخت هیدروژن در آلمان انجام می‌شود. عضو هیأت‌مدیره اوگه اعلام کرد: "این تبدیل خطلوله انتقال گاز طبیعی به هیدروژن برای اولین بار در آلمان، یک قطعه حیاتی از پازل انتقال انرژی و شبکه هیدروژن آلمان است." مدیرعامل نووگا افزود: "این پروژه‌ها نشان می‌دهد که همکاری بین اپراتورهای سیستم انتقال، کاراست و با هم می‌توانیم یک شبکه هیدروژنی با کارایی بالا بسازیم." شهردار امسبورن نیز از این پروژه استقبال و پیشنهاد کرد که ادامه این حرکت‌ها می‌تواند صنعت و مشاغل محلی را فعال کند. وی افزود: "با تأمین هیدروژن در آینده، می‌توانیم کسب‌وکارهای موجود را در تولید پایدار تقویت کنیم." زیرساخت هیدروژن یک مزیت مکان‌یابی واضح برای احداث شرکت‌ها است که در صورت درخواست جدید منطقه را تقویت می‌کند.

منبع: H2-VIEW، 23 اکتبر 2023

اهمیت خطلوله گاز ایغدیر - نخجوان برای پروفایل کنونی انرژی ترکیه

خطلوله گاز طبیعی ایغدیر - نخجوان با توجه به وابستگی شدید این کشور به واردات انرژی، اهمیت زیادی برای پروفایل فعلی انرژی ترکیه دارد. این خطلوله ظرفیت انتقال سالانه 500 میلیون مترمکعب را دارد که برای تأمین تمام نیازهای گاز طبیعی نخجوان کافی است. انتظار می‌رود که ساخت خطلوله مذکور پایان سال 2024 تکمیل شود. ترکیه قرار است 568 میلیون لیر (بیش از 20 میلیون دلار) در این پروژه مشترک سرمایه‌گذاری کند. این پروژه سومین همکاری خطلوله گاز طبیعی بین ترکیه و آذربایجان، پس از سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک مانند خطلوله قفقاز جنوبی، خطلوله باکو - تفلیس - ارزروم و پروژه خطلوله گاز طبیعی ترانس آناتولی خواهد بود. این پروژه با مشارکت بوتاش ترکیه و سوکار آذربایجان اجرا خواهد شد. در حال حاضر ایران بزرگترین تأمین‌کننده گاز طبیعی نخجوان است. در دسامبر 2020، ترکیه و آذربایجان یادداشت تفاهمی برای تأمین گاز با هدف به صفر رساندن وابستگی نخجوان به ایران امضا کردند. تنها مرز زمینی آذربایجان با ترکیه در نخجوان و به طول 17/7 کیلومتر است که به عنوان دروازه ترکیه به جهان ترک عمل می‌کند. نخجوان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در طول تاریخ، نقطه انتقال و اتصال مهم شرق به غرب، شمال و جنوب بوده است. یک محقق اقتصادی در بنیاد تحقیقات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی (SETA) در گفتگو با آنادولو گفت که چنین پروژه‌هایی نه تنها در بخش انرژی بلکه تجارت خارجی و سایر زمینه‌های اقتصادی دیگر مزایایی را برای هر دو کشور به همراه دارد. وی گفت: علاوه بر این، این خط انرژی، ترکیه را قادر می‌سازد تا در کاهش وابستگی آذربایجان به روسیه و سایر کشورهای همسایه نقش داشته باشد. هر دو کشور موافقت‌نامه‌های متعددی را با هدف گسترش بیشتر این سرمایه‌گذاری‌ها امضاء کرده‌اند که خطلوله گاز طبیعی مذکور یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در این راستا است. این اقدام باعث تقویت استقلال بیشتر آذربایجان در چشم‌انداز وسیع‌تر ژئوپلیتیک خواهد شد. با ادغام بیشتر آذربایجان از نظر اقتصادی با ترکیه، انتظار می‌رود نفوذ روسیه در باکو کاهش یابد. وی همچنین با اشاره به بلوک منطقه‌ای متشکل از ترکیه، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان، افزود: ترکیه مشتاق همکاری انرژی با سایر اعضای سازمان کشورهای ترک است. این کشورها منابع انرژی فراوانی دارند، در حالی که ترکیه دارای صنایع



تولیدی توسعه یافته و نیروی کار ماهر است. این ابتکارات همچنین به تلاش‌های مداوم ترکیه برای تنوع بخشیدن به امنیت تأمین انرژی کمک خواهد نمود.

منبع: Anadolu Agency، 26 اکتبر 2023

بهبود صادرات گاز روسیه به اروپا از طریق خطلوله طی سه ماهه سوم سال 2023

صادرات گاز روسیه به اروپا از طریق خطلوله در سه ماهه سوم سال 2023 افزایش یافت. طبق محاسبات به عمل آمده توسط شرکت Energy Intelligence، افزایش میزان صادرات پس از کاهش قابل ملاحظه شش ماهه نخست سال جاری محقق شده، به نحوی که صادرات گاز روسیه از طریق خطلوله طی سه ماهه ژوئیه تا سپتامبر نسبت به سه ماهه پیش از آن، 32 درصد افزایش یافته است. حداکثر میزان صادرات ثبت شده روزانه، در تاریخ 23 ماه اوت حدود 99 میلیون مترمکعب بوده که نسبت به احجام ثبت شده در ابتدای سال جاری در سطح 50 میلیون مترمکعب، دو برابر شده است. به نظر می‌رسد، با توجه به زمان اتمام قرارداد عبور گاز روسیه از کشور اوکراین در پایان سال 2024، مقادیر مذکور همان محدوده احتمالی صادرات گاز روسیه به اروپا طی زمستان پیش‌رو و سال آینده باشد. گفتنی است، جریان متوسط گاز روزانه گازپروم طی ماه‌های ژوئیه و اوت حدود 90 میلیون مترمکعب بوده که نسبت به ارقام ثبت شده برای سه ماهه دوم و نیمه نخست سال جاری در سطوح 69 و 67 میلیون مترمکعب، حکایت از افزایش چشم‌گیری دارد. با این اوصاف، میزان کل صادرات گاز روسیه به اروپا طی سه ماهه سوم در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، 19 درصد کاهش یافته و در ماه سپتامبر برای نخستین بار طی سال 2023 نسبت به سال 2022، با رشدی 7/2 درصدی میزان صادرات به 2/7 میلیارد مترمکعب رسیده است. در مجموع طی نه ماه نخست سال 2023، میزان صادرات گاز شرکت گازپروم به اروپا نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 66 درصد کاهش یافته و به 20/4 میلیارد مترمکعب رسیده که تقریباً برابر با صادرات گاز روزانه به حجم 75 میلیون مترمکعب می‌باشد. همچنین طبق آمار منتشره توسط مؤسسه Kpler، میزان صادرات ال‌ان‌جی روسیه به اروپا در بازه زمانی یاد شده نسبت به دوره مشابه سال گذشته، با ثبت کاهشی حدود 3/5 درصد به 11/2 میلیون تن معادل 15/4 میلیارد مترمکعب رسیده است.

منبع: WORLD GAS INTELLIGENCE، 17 اکتبر 2023

تحلیل خبر:

بررسی آمارهای مربوط به میزان صادرات گاز روسیه به اروپا از طریق خطلوله حکایت از شروع روند کاهشی آن از سال 2021 دارد که علت عمده این امر نیز، محدود نمودن عرضه گاز از سوی روسیه بوده و با توقف عرضه گاز از طریق خطوط لوله نورداستریم و یامال در سال گذشته شدت گرفته است. با عنایت به شرایط کنونی بازار گاز در اروپا، چنین به نظر می‌رسد که فعلاً اتحادیه اروپا قصد اعمال محدودیت و تحریم‌های مستقیم بر گاز صادراتی روسیه به این حوزه، چه از طریق خطلوله و چه از طریق ال‌ان‌جی، را ندارد. چرا که قطعاً با افزایش میزان برودت هوا در زمستان و کمبود عرضه، قیمت‌های گاز افزایش یافته و بار هزینه‌ای قابل توجهی را بر اقتصاد کشورهای اروپایی تحمیل می‌نماید. روسیه نیز، در دیگر سوی معامله، از شرایط کنونی خرسند است و به صادرات گاز به اروپا از طریق خطلوله با گذشتن از خاک اوکراین و پرداخت هزینه ترانزیت به این کشور، علی‌رغم جنگ میان دو کشور، تمایل دارد. رییس‌جمهور روسیه دلیل اصلی تمایل خود برای صادرات گاز را کمک شایان توجه مالی به اقتصاد کشور ذکر نموده است. علاوه بر آن، پوتین صراحتاً بر اشتیاق خود در خصوص استفاده از خطلوله نورداستریم 2 جهت صادرات مقادیر بیشتر گاز به اروپا تأکید ورزیده، اما اجرایی شدن آن را منوط به پذیرش دولت آلمان می‌داند که چندان هم عملی به نظر نمی‌رسد. از همین رو، روسیه در تلاش برای یافتن بازارهای جدید جهت جایگزینی با بازارهای رو به زوال اروپا می‌باشد. عمده‌ترین بازارهای مدنظر این کشور،



حوزه آسیای میانه و چین بوده که اقدامات جدی نیز در این زمینه صورت گرفته و در راستای تحقق نفوذ به بازارهای جدید، عرضه گاز به ازبکستان از تاریخ هفتم اکتبر سال جاری آغاز شده است. با لحاظ جمیع موارد ذکر شده، کاهش صادرات گاز روسیه به اروپا از طریق خطلوله پس از اوج‌گیری تقاضای فصلی از سوی آن منطقه و پاسخ به آن، امری محتمل خواهد بود. لکن سرعت کاهش صادرات روسیه به اروپا بسیار تحت‌تأثیر میزان توانمندی این منطقه جهت متنوع‌سازی منابع عرضه در گام نخست و سپس، شدت موفقیت روسیه در ایجاد بازارهای جدید صادراتی و حضور موفق در آن بازارها، می‌باشد.

تهیه‌کننده: اصغرزاده

بی‌پی و تلاش جهت ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه شیل‌گاز

شرکت بی‌پی پی‌پی تشکیل سرمایه‌گذاری مشترک (JV) در میدین و حوزه‌های خشکی آمریکا تحت مالکیت خود می‌باشد تا بتواند با این راه‌کار ضمن افزایش تولید، از هزینه‌هایش نیز بکاهد چرا که سایر غول‌های انرژی رقیب در این بخش جهت افزایش تجارت شیل‌گاز به دنبال تسریع در پروژه‌ها و افزایش تولید می‌باشند. براساس اعلام منابع متعدد، بی‌پی در هفته‌های اخیر چندین جلسه با شرکت‌های فعال شیل‌گاز در خصوص تولید از حوزه‌ی شیل‌گاز هاینزویل برگزار و مذاکراتی داشته است. ضمن این‌که بی‌پی در حال بررسی ایجاد یک سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه شیل‌گاز ایگل‌فورد نیز می‌باشد. رشد سریع عملیات اکتشاف و تولید نفت و گاز شیل آمریکا در 15 سال اخیر، بازارهای جهانی را متحول و آمریکا را به یک صادرکننده بزرگ انرژی تبدیل نموده است. عامل کلیدی در تولید شیل‌گاز بحث هزینه تولید می‌باشد. بی‌پی و شرکاء به‌عنوان یک راهبر در نظر دارند با افزایش دامنه جغرافیایی عملیات خود، چاه‌های شیل بیشتری حفر نمایند تا بتوانند میزان تولید را افزایش داده و به نوعی هزینه‌ها را میان طرفین سرشکن کنند. در سال جاری فشارها برای افزایش تولید، موجی از تلاش‌ها را در میان تولیدکنندگان به راه انداخته است. در همین ماه جاری، اکسون‌موبیل و شورون اعلام کردند در نظر دارند شرکتی معتبر در حوزه شیل را با مجموع 113 میلیارد دلار خریداری نمایند که این مورد از بزرگ‌ترین ادغام‌ها در این بخش در دهه‌های اخیر به‌شمار می‌رود. با پیگیری مسأله سرمایه‌گذاری مشترک، بی‌پی می‌تواند در عین اجتناب از صرف میلیاردها دلار هزینه به بلندپروازی‌های خود به‌منظور رشد در این حوزه دست یابد. به‌گفته منابع موثق، توافق بر سر ارزش‌داری‌ها، ترکیب و نحوه تقسیم مالکیت سرمایه از جمله موانعی هستند که باید بی‌پی با شرکای بالقوه خود برطرف نماید. بی‌پی قصد دارد سالانه حدود 2/5 میلیارد دلار در تجارت شیل خود سرمایه‌گذاری نماید و به‌طور متوسط بین 12 تا 15 دکل در این بخش در حال فعالیت هستند. این شرکت در گزارش عملکرد ماه گذشته خود اعلام کرد انتظار دارد تولید شیل‌گاز آن تا سال 2030 نسبت به سال 2022 به‌میزان دو برابر افزایش یابد و به معادل 650 هزار بشکه نفت در روز برسد. بی‌پی دارای ذخایر گاز طبیعی 13 تریلیون فوت‌مکعب در هاینزویل است جایی که مالکیت 500 هزار هکتار را در اختیار دارد.

منبع: رویترز، 30 اکتبر 2023

تحلیل خبر:

با توجه به تحولات بیش از یک‌سال اخیر که منجر به افزایش شدید قیمت و همچنین افزایش شدید تقاضا شد، (ال‌ان‌جی حتی در بازارهایی مانند اروپا که عموماً به‌صورت سنتی گاز خود را از طریق خطوط لوله وارد می‌کردند به شدت مورد توجه قرار گرفت) شیل‌گاز به‌دلیل ماهیت آن، که با هزینه‌های بیشتری نسبت به ذخایر متعارف تولید می‌شود از صرفه اقتصادی خوبی برخوردار گردید و در همین راستا تولید و صادرات ال‌ان‌جی آمریکا که بخش عمده‌ای از آن ناشی از شیل‌گاز می‌باشد با افزایش چشم‌گیری مواجه شد و این کشور در کنار قطر و استرالیا به بزرگ‌ترین صادرکنندگان ال‌ان‌جی جهان در سال گذشته لقب گرفتند. به‌دلیل رقابتی بودن بازار و با توجه به پیش‌بینی‌ها



حتی در میان مدت مبنی بر بالا بودن قیمت‌ها و ثبات بر بازار در همین شرایط، مالکان و تولیدکنندگان به دنبال تولید حداکثری شیل گاز در مقطع فعلی می‌باشند تا بتوانند بیشترین بهره را از شرایط بوجود آمده کسب نمایند. اقدامات بی‌پی جهت تشکیل JV نیز در همین راستا قابل درک است تا بتواند ضمن کاستن از هزینه‌های تولید و سرشکن کردن هزینه‌ها، با افزایش دامنه اکتشافات و استخراج شیل گاز از سایر رقبای قدرتمند خود عقب نماند.

تهیه‌کننده: اکبر نژاد

پتروننت هند و تمدید قرارداد با قطر جهت ادامه واردات ال‌ان‌جی

شرکت پتروننت هند که بزرگ‌ترین واردکننده ال‌ان‌جی این کشور نیز به شمار می‌رود اعلام کرد که در مذاکرات احتمالی جهت تمدید قرارداد واردات ال‌ان‌جی از قطر به دنبال افزایش حجم قرارداد نمی‌باشد. پتروننت قراردادی بلندمدت برای واردات ال‌ان‌جی به میزان 7/5 میلیون تن در سال با قطر دارد. علاوه بر این برخی شرکت‌های وابسته به پتروننت نیز دارای قراردادهایی برای واردات ال‌ان‌جی از قطر به میزان 1 میلیون تن در سال می‌باشند. پیش از این پتروننت اعلام کرده بود در صورت تمدید قرارداد خود با قطر به دنبال افزایش واردات سالانه 1 میلیون تن دیگر به حجم فعلی است. یکی از مدیران ارشد پتروننت درباره قرارداد با قطر می‌گوید ما به دنبال تمدید قرارداد می‌رویم و این تمدید به معنی آن است که حجم واردات به همان میزان قبلی خواهد بود. شرکت‌های هندی جهت تمدید قراردادهای واردات گاز خود از قطر برای بعد از سال 2028 فقط تا پایان سال جاری میلادی فرصت دارند. قطر به عنوان یکی از صادرکنندگان مطرح ال‌ان‌جی در جهان در نظر دارد ظرفیت مایع‌سازی خود را تا سال 2027 از 77 میلیون تن فعلی به 126 میلیون تن افزایش دهد و به همین خاطر قراردادهای بلندمدتی با شرکت‌های بزرگ اروپایی توتال انرژی، شل، انی، شرکت ملی نفت چین و بنگلادش امضاء نموده است. مدیرعامل پتروننت ال‌ان‌جی اخیراً عنوان کرد که امیدوار است مذاکرات بین هند و قطر برای تمدید قراردادهای واردات ال‌ان‌جی به دلیل اختلافات دیپلماتیک ایجاد شده بین دو کشور آسیب نبیند چرا که این یک مرآده تجاری است.

منبع: رویترز، 30 اکتبر 2023

تحلیل خبر:

به نظر می‌رسد هندی‌ها که در آستانه تمدید قرارداد واردات ال‌ان‌جی خود با قطر می‌باشند وارد یک روند بازارگرمی پیش از شروع مذاکرات تجاری هستند تا به این ترتیب بتوانند بیشترین امتیاز ممکن را در مذاکرات کسب نمایند. هندی‌ها با علم به افزایش میزان ظرفیت مایع‌سازی قطر به میزان بیش از 49 میلیون تن در سال تا سال 2027 و نیاز به جذب مشتری برای این ظرفیت ایجاد شده، از هم اکنون به دنبال آن هستند تا بیشترین بهره ممکن را از آن خود نمایند. این درحالی است که بنابر سیاست اعلامی رسمی، دولت این کشور در نظر دارد جهت کاهش آلودگی ناشی از انتشار کربن، سهم گاز در ترکیب سبد انرژی این کشور را تا سال 2030 از 6/5 درصد فعلی به 15 درصد ارتقاء دهد و با توجه به وضعیت تولید داخلی گاز قطعاً هند نیاز به واردات گاز بیشتری جهت دستیابی به اهداف زیست‌محیطی خود خواهد داشت و میزان واردات ال‌ان‌جی آن نه تنها کاهش نخواهد یافت بلکه روند صعودی نیز پیدا خواهد کرد. به همین دلایل به نظر می‌رسد آن چه در حال حاضر مدیران پتروننت اعلام می‌کنند با واقعیت نیازهای این کشور منطبق نمی‌باشد.

تهیه‌کننده: اکبر نژاد



انعقاد قرارداد بلندمدت عرضه ال‌ان‌جی قطر به ایتالیا

قطرانرژی قرارداد بلندمدت عرضه ال‌ان‌جی با شرکت انی ایتالیا امضاء کرد. طی این قرارداد قطر از طرح توسعه میدان گنبدشمالی در بخش شرقی (موسوم به NFE) سالانه 1 میلیون تن ال‌ان‌جی به مدت 27 سال به ایتالیا ارسال می‌کند. طبق برنامه، اولین محموله در سال 2026 از سواحل قطر به مقصد ایتالیا بارگیری و به تأسیسات شناور FSRU مستقر در بندر پیومینو (Piombino) این کشور تحویل داده می‌شود. شرکت انی مالک 3/125 درصد سهام طرح NFE قطر به ظرفیت کلی 32 میلیون تن در سال با 4 خط تولید 8 میلیون تن است. طی یک سال گذشته قراردادهای فروش ال‌ان‌جی از محل توسعه این طرح را چندین کشور اروپایی و آسیایی امضاء کرده‌اند و قرارداد اخیر با شرکت انی در واقع چهارمین قرارداد فروش به اروپا محسوب می‌شود. اولین قرارداد فروش در سال قبل با عرضه 2 میلیون تن از محل سرمایه‌گذاری شرکت کونوکوفیلیپس جهت عرضه به آلمان به مدت 15 سال منعقد گردید. قراردادهای دوم و سوم نیز در یک ماه گذشته با شرکت‌های توتال و شل برای هر کدام به حجم 3/5 میلیون تن به ترتیب جهت عرضه در فرانسه و هلند به مدت 27 سال امضاء شد. هر کدام از این دو شرکت نیز سهم 6/25 درصد از کل طرح NFE را در اختیار دارند.

منبع: رویترز، 23 اکتبر 2023

تحلیل خبر:

انعقاد قرارداد مذکور بین قطرانرژی و انی از دوجنبه حائز اهمیت است. موضوع اول، مدت زمان طولانی 27 ساله قرارداد است که تا سال 2053 یعنی 3 سال پس از تعهد اروپا برای انتشار خالص صفر به طول خواهد انجامید و ایتالیا را در کنار هلند و فرانسه به عنوان سومین کشور دارنده قرارداد بلندمدت خرید ال‌ان‌جی پس از افق زمانی 2050 قرار می‌دهد. این موضوع می‌تواند برای ایتالیا در داخل اتحادیه اروپا چالش‌برانگیز باشد. مسأله دیگر تمایل و گرایش کشورهای اروپایی برای عقد قراردادهای بلندمدت با قطر جهت متنوع‌سازی منابع وارداتی و جایگزینی با گاز روسیه است. با شروع درگیری نظامی بین اوکراین و روسیه، کشورهای اروپایی، مصمم شدند جهت امنیت عرضه انرژی و مقابله با نوسانات قیمت گاز، قراردادهای بلندمدت با عرضه‌کنندگان اصلی و مهم منعقد نمایند. با این روند انتظار می‌رود کشورهای اروپایی با کشتش بالای تقاضا، گوی سبقت را از کشورهای آسیایی در عقد قراردادهای خرید و فروش ال‌ان‌جی ببرایند.

تهیه‌کننده: قنبری

تمدید فعالیت تأسیسات ال‌ان‌جی در عمان برای 10 سال دیگر

شرکت عمان ال‌ان‌جی قراردادهای مشارکت با دو سهام‌دار اصلی خارجی خود را به مدت 10 سال تمدید کرد. خبرگزاری دولتی عمان اعلام کرد، توافق‌نامه‌ها با شرکت‌های شل و توتال انرژی برای ادامه فعالیت کارخانه تولید ال‌ان‌جی عمان پس از سال 2024 برای یک دهه به امضاء رسیده است. همچنین قراردادهایی با سهام‌داران قلهت‌ال‌ان‌جی که یک دهه پیش با شرکت عمان ال‌ان‌جی ادغام گردید منعقد شده است. شرکت عمان ال‌ان‌جی یک شرکت دولتی محسوب می‌شود که 51 درصد آن متعلق به دولت عمان است و مابقی در اختیار شل به میزان 30 درصد، توتال انرژی 5/54 درصد، 5 درصد کره ال‌ان‌جی، میتسوبیشی و میتسویی هر کدام 2/77 درصد و شرکت PTTEP هلند 2 درصد و شرکت ایتوچو 0/92 درصد قرار دارد. با انعقاد قراردادهای اخیر، شرکت شل همچنان بزرگترین سهام‌دار خصوصی و مشاور فنی شرکت عمان ال‌ان‌جی باقی خواهد ماند. لازم به ذکر است شرکت شل نقش فعالی در صنعت نفت و گاز عمان دارد به نحوی که علاوه بر مشارکت در صنعت ال‌ان‌جی به شرح فوق، 34 درصد سهام شرکت توسعه نفت عمان، 49 درصد سهام یک شرکت بازاریابی داخل عمان و بیش از 53 درصد توسعه میدان مبروک در بلوک 10 را در اختیار دارد. همچنین این شرکت از طریق شاخه بین‌الملل تجارت خود در خاورمیانه، سالانه 1/6 میلیون تن ال‌ان‌جی از عمان ال‌ان‌جی را دریافت خواهد کرد که انتظار می‌رود بزرگترین شرکت خارجی خریدار ال‌ان‌جی عمان طی سال‌های



2025-2034 باشد. شرکت عمان ال ان جی در سال 1994 و به دنبال کشف حجم قابل توجه گاز در این کشور در اوایل دهه 1990 تأسیس و اولین محموله آن در سال 2000 تولید و صادر گردید و طبق موافقت نامه های اولیه فعالیت آن تا سال 2024 ادامه خواهد داشت. این تأسیسات 3 خط تولید به ظرفیت 11/4 میلیون تن در سال دارد.

منبع: رویترز، 23 اکتبر 2023

تحلیل خبر:

تمدید فعالیت تأسیسات ال ان جی در عمان در حالی انجام می شود که روند تولید گاز از منابع متعارف در این کشور کاهش یافته و علی رغم تولید از میادین نامتعارف مانند خزان، چشم انداز تولید گاز در این کشور تا چند سال آینده نزولی است. این در حالی است که این کشور برنامه افزایش تولید گاز به کمک شرکت های خارجی را به جد دنبال می کند و توسعه میادین گازی در بلوک های مختلف را به شرکت های بزرگ بین المللی در حوزه نفت و گاز واگذار کرده است. اما از آنجایی که این کشور جهت تحقق برنامه های صنعتی و توسعه اقتصادی خود به منابع گازی جدید جهت تأمین تقاضای داخلی و تعهدات خارجی تا توسعه کافی و گسترش بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر نیاز مبرم دارد، پروژه خطلوله انتقال گاز ایران به عمان می تواند همچنان به عنوان یک گزینه مطلوب و جذاب برای این کشور تلقی گردد.

تهیه کننده: قنبری

افت 7 درصدی مصرف گاز اتحادیه اروپا

طبق اطلاعات شرکت Eurostat، مصرف گاز اتحادیه اروپا طی ماه سپتامبر سال جاری نه تنها 7 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته بلکه حتی کمتر از میانگین مصرف سال های 2017-2021 بوده است. در سراسر بلوک 27 عضوی اتحادیه، مصرف گاز 7/3 درصد کمتر از سپتامبر سال گذشته بود، اما مصرف بین کشورها به طور قابل توجهی متفاوت بود. مصرف سالانه گاز در 11 کشور عضو افزایش و در 15 کشور کاهش یافته است. تنها کشور باقی مانده اتحادیه اروپا، قبرس است که گاز مصرف نمی کند. در مقایسه با میانگین 2017-2021 برای سپتامبر، مصرف اتحادیه اروپا 20 درصد کاهش یافته در حالی که هلند، آلمان و فرانسه همگی کاهش حداقل 25 درصدی را ثبت کرده اند. از پنج مصرف کننده بزرگ اروپا، مصرف گاز در فرانسه نزدیک به 28 درصد و در اسپانیا، آلمان و ایتالیا نیز مقداری کاهش داشته است، اما در هلند 12 درصد افزایش یافته است. داده های شرکت Fraunhofer نشان می دهد که مشابه ماه های گذشته تابستان امسال، علی رغم افزایش 47 درصدی تولید نیروگاه های برق گازسوز به 3/6 تراوات ساعت، مصرف گاز در آلمان در سال جاری 16 درصد کمتر بوده است. این ارقام نشان می دهد که تقاضا در بخش صنعت آلمان به طور قابل توجهی کمتر از سال گذشته است، چرا که تقاضای گرمایش خانگی در ماه سپتامبر کمتر بوده است. از نظر درصدی، تقاضای گاز مجارستان در سال جاری بیشترین کاهش را نسبت به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا داشته و در ماه سپتامبر 29 درصد کاهش یافته است، در حالی که مصرف در فنلاند با افزایش 82 درصدی مواجه بوده است.

منبع: Argusmedia، 23 اکتبر 2023

تحلیل خبر:

با تلاش کشورهای اروپایی در پایش و کنترل مصرف گاز از یک سو و از سوی دیگر تعهد هر یک از اعضا در ذخیره سازی گاز انتظار می رود که مدیریت و تأمین امنیت عرضه انرژی اروپا طی زمستان امسال، اگر شرایط آب و هوایی غیرمنتظره ای اتفاق نیفتد، نیز با موفقیت سپری شود و لذا حذف گاز روسیه از بازار اروپا برای امنیت انرژی اتحادیه اروپا چندان مشکل ساز نخواهد بود.

تهیه کننده: سیاهه



عقد قرارداد با اوده برای تبدیل متانول سبز به بنزین

شرکت اوده (Thyssenkrupp Uhde) برای خدمات مهندسی، تأمین، طراحی و تهیه تجهیزات کارخانه جدید تبدیل دی‌اکسیدکربن به متانول و تبدیل متانول به بنزین در مرکز (HIDC) عربستان سعودی، انتخاب و در این زمینه قراردادی را امضاء نموده است. این کارخانه 12 تن در روز متانول و 35 بشکه در روز بنزین تولید خواهد کرد. متانول تولید شده از هیدروژن و دی‌اکسیدکربن می‌تواند به‌عنوان حامل انرژی، حامل هیدروژن، سوخت و همچنین برای ذخیره انرژی الکتریکی تولید شده از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده شود. همچنین می‌تواند به‌عنوان یک ماده اولیه سازگار با آب و هوا در صنایع شیمیایی برای طیف وسیعی از محصولات از جمله پلاستیک، رنگ و لاک، مصالح ساختمانی، پوشاک، محصولات دارویی و ضد عفونی‌کننده‌ها مورد مصرف واقع شود. مدیر عملیات واحد پتروشیمی و پلیمرهای شرکت اوده اعلام کرد: "این پروژه نقطه عطفی برای حفاظت از آب و هوا است، زیرا اولین مرجع برای فرآیند تولید متانول سبز اوده است که سوخت‌های تجدیدپذیر و مواد شیمیایی را تبدیل نموده و به کاهش انتشار جهانی کمک می‌کند."

منبع: h2-tech، 26 اکتبر 2023

تحلیل خبر:

با تولید هیدروژن در سطح جهانی، شرکت‌های دارای دانش فنی تبدیل مواد و استفاده از فرآیندهای حاضر، از هیدروژن و دی‌اکسیدکربن برای تولید بنزین استفاده می‌کنند تا بتوانند سازگارتر با محیط‌زیست، به کاهش انتشار کربن کمک نمایند. عربستان سعودی نیز از این فرصت استفاده نموده و با توجه به منابع در دسترس سبب تولید بنزین را متنوع می‌سازد.

تهیه‌کننده: پهلوانی

امکان‌سنجی خطلوله هیدروژن از مالزی به سنگاپور

دو شرکت سیتی‌انرژی City Energy و جنتاری Gentari توافق‌نامه مطالعات امکان‌سنجی مشترک برای ساخت خطلوله هیدروژن از مالزی به سنگاپور امضاء کردند. این مطالعه در یک دوره 12 ماهه انجام خواهد شد. هیدروژن کلید جاه‌طلبی سنگاپور برای دستیابی به انتشار خالص صفر تا سال 2050 است. مالزی نیز هیدروژن را به‌عنوان محرک اصلی برای انتقال انرژی قرار داده است. مدیرعامل سیتی‌انرژی اعلام کرد: "این مطالعه امکان‌سنجی مشترک با جنتاری بر تعهد ما به ارایه انرژی پایدار برای خانواده‌ها، مشاغل، نسل‌های آینده و حمایت از تلاش‌های سنگاپور برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و مقابله با تغییرات آب‌وهوایی تأکید می‌کند. به‌گفته مدیر ارشد جنتاری "این همکاری یک گام استراتژیک در جهت تسریع پذیرش هیدروژن تمیز به‌عنوان یک منبع انرژی قابل‌دوام برای مشتریان در آسیا و اقیانوسیه و فراتر از آن در راستای هدف تولید حداکثر 1/2 میلیون تن در هر سال است."

منبع: h2-tech، 25 اکتبر 2023

تحلیل خبر:

شرکت‌های پیشرو در زمینه انرژی‌های نو و سوخت‌های پاک، در جهت رسیدن به اهداف خود در افق ۲۰۵۰ تلاش می‌کنند. کشورهای آسیایی مانند مالزی نیز در جمع شرکت‌های هدف‌دار برای انتشار صفر حضور دارند و از طریق تولید هیدروژن در این زمینه گام برمی‌دارند.

تهیه‌کننده: پهلوانی



تعليق واردات گاز طبیعی مصر در بحبوحه درگیری غزه

مصر اعلام کرد واردات گاز طبیعی خود را در بحبوحه ادامه جنگ رژیم صهیونیستی و حماس متوقف کرده است. بر اساس گزارش بلومبرگ، کابینه این کشور فاش کرد که واردات گاز متوقف شده و منجر به افزایش قطعی برق در سراسر مصر شده است. توقف ناگهانی واردات گاز از 800 میلیون فوت مکعب در روز به صفر، هم‌زمان با افزایش تقاضای برق به دلیل هوای گرم‌تر از حد معمول بود. به نظر می‌رسد این تعلیق با اقدام اخیر رژیم صهیونیستی برای بستن میدان گازی دریایی تامار در میان نگرانی از اختلالات احتمالی ناشی از درگیری با حماس در نوار غزه مرتبط باشد. اوایل ماه جاری، شرکت آمریکایی شورون در بحبوحه درگیری نظامی حماس و رژیم اشغال‌گر قدس، فعالیت در میدان گازی تامار رژیم صهیونیستی را متوقف کرد و صادرات با خطلوله زیردریایی ئی‌ام‌جی (EMG) را که از بندر عسقلان (اشکلون) در جنوب فلسطین اشغالی به مصر می‌رود، به حال تعلیق درآورد. مصر برای تأمین بخشی از نیاز داخلی خود و صادرات دوباره گاز به اروپا به واردات این حامل انرژی از رژیم صهیونیستی متکی است. مصر که تقاضای فزاینده‌ای برای گاز دارد، امسال نیز شاهد کاهش تولید گاز خود به کمترین مقدار در سه سال گذشته بوده است. این کشور شمال آفریقا در تابستان با کمبود برق روبرو بود، زیرا موج گرما تقاضا برای استفاده از وسایل سرمایشی را افزایش داد. به گزارش بلومبرگ، شرکت ایتالیایی انی انتظار داشت مصر صادرات گاز خود را با کاهش تقاضای داخلی از سر بگیرد. این کشور از اواسط سال با قطع برق دست و پنجه نرم می‌کند. مقامات این کشور این قطعی‌های برق را به دلیل افزایش دما و اقدامات صرفه‌جویی در هزینه‌ها و بحران شدید ارز خارجی مصر در چند دهه اخیر نسبت داده‌اند. دولت همچنین کاهش برق تولید شده از منابع انرژی تجدیدپذیر را به عنوان یکی از عوامل موثر در این کاهش عنوان کرد. این قطعی برق، که به طور نسبی به حدود یک ساعت در روز محدود شده بود، به فهرست نارضایتی‌های فزاینده مصری‌هایی که از اوایل سال 2022 با تورم بی‌سابقه مرتبط با کاهش ارزش ارزهای متعدد روبرو هستند، افزوده است.

منبع: بلومبرگ، 30 اکتبر 2023

تحلیل خبر:

قیمت گاز حدود 30 درصد بالاتر از سه هفته پیش از آغاز جنگ در سرزمین‌های اشغالی است و نشان می‌دهد اروپا پس از بحران انرژی سال 2022، همچنان در برابر رویدادهای ژئوپلیتیکی آسیب‌پذیر است. بدون واردات گاز از سرزمین‌های اشغالی به مصر، معلوم نیست کشتی‌های حامل ال‌ان‌جی از این کشور چه زمانی حرکت خواهند کرد. مصر از گاز وارداتی از فلسطین اشغالی و تولید خود برای تأمین تقاضای داخلی و صادرات گاز در قالب ال‌ان‌جی، استفاده می‌کند. مصرف بالای داخلی در تابستان امسال، به توقف صادرات از این کشور منتهی شده بود. هر چند مصر تنها بخش کوچکی از گاز اروپا را تأمین می‌کند، اما تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، یک تهدید جدی برای بازارهای انرژی خواهد بود. اروپا پس از توقف بخش عمده واردات گاز روسیه از طریق خطلوله، به واردات ال‌ان‌جی از همه منابع موجود نیاز دارد. با این حال، عرضه گاز به این منطقه با اختلالاتی روبرو شده است.

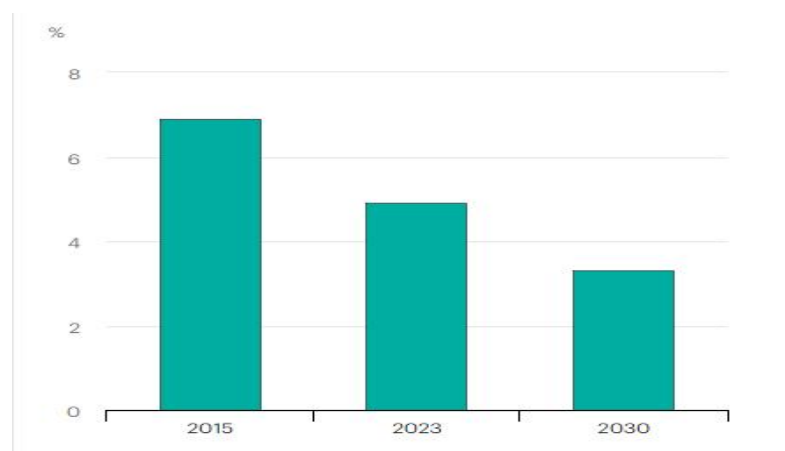
تهیه‌کننده: آریانا



گزارش ویژه و تحلیلی: پایان عصر طلایی گاز

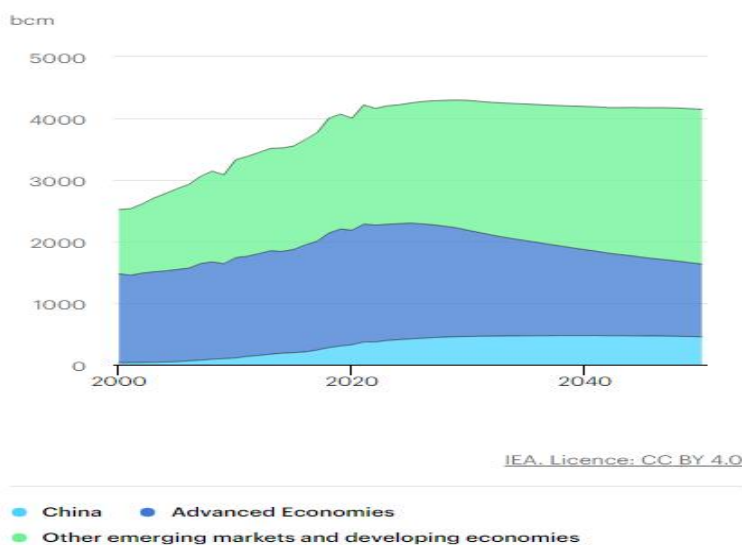
طبق گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی، بی‌ثباتی اخیر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و همسایگانش باعث ایجاد بلا تکلیفی بیشتر برای «اقتصاد نابسامان جهانی با اثرات تورم سرسختانه و هزینه‌های استقرای بالا» در سال 2023 شده است. یکی از حوزه‌های بازارهای جهانی انرژی، بازار گاز طبیعی است که به‌ویژه از بحران جهانی انرژی آسیب دید. بازارهای گاز طبیعی تحت تأثیر نگرانی‌ها در مورد امنیت و افزایش قیمت‌ها پس از قطع عرضه توسط روسیه به اروپا بوده و تعادل بازار همچنان بی‌ثبات است. اما افزایش بی‌سابقه پروژه‌های جدید ال‌ان‌جی که از سال 2025 عملیاتی می‌شوند، تا سال 2030، بیش از 250 میلیارد مترمکعب در سال به ظرفیت جدید اضافه می‌کند که معادل حدود 45 درصد از کل عرضه فعلی ال‌ان‌جی جهانی است. انتظار می‌رود این افزایش شدید ظرفیت ال‌ان‌جی، قیمت‌ها و نگرانی‌های عرضه گاز را کاهش دهد. اگرچه رشد تقاضای جهانی گاز به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است، اما خطر ایجاد مازاد عرضه را نیز به همراه دارد. در نتیجه، روسیه فرصت بسیار محدودی برای گسترش پایگاه مشتریان خود خواهد داشت. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، سهم روسیه از تجارت بین‌المللی گاز که در سال 2021 به 30 درصد رسید، قرار است تا سال 2030 به نصف آن کاهش یابد. این آژانس پیش‌بینی می‌کند که تقاضای کل انرژی چین در اواسط این دهه به اوج خود خواهد رسید. همچنین با ادامه رشد پویا در مصرف انرژی پاک، تقاضای سوخت فسیلی و انتشار گازهای گلخانه‌ای این کشور کاهش خواهد یافت. آژانس بین‌المللی انرژی همچنین پیش‌بینی می‌کند که تقریباً تعداد خودروهای الکتریکی در جاده‌ها 10 برابر و منابع انرژی تجدیدپذیر نیمی از سبد انرژی تولید برق جهانی را خواهد گرفت. همچنین بادی، خودروهای پیش‌بینی‌های اخیر این سازمان، افزایش خارق‌العاده فن‌آوری‌های انرژی پاک مانند خورشیدی، بادی، خودروهای الکتریکی و پمپ‌های حرارتی در حال تغییر شکل دادن به نوع انرژی مورد استفاده از کارخانه‌ها و وسایل نقلیه گرفته تا لوازم خانگی و سیستم‌های گرمایشی است. گزارش WEO 2023 یک سیستم انرژی در سال 2030 را توصیف می‌کند که در آن فن‌آوری‌های پاک نقش قابل‌توجهی نسبت به امروز دارند. این گزارش پیش‌بینی می‌کند که سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید بادی سه برابر بیشتر از نیروگاه‌ها با سوخت زغال‌سنگ و گاز است. همه این پیشرفت‌ها تنها براساس تنظیمات سیاست فعلی دولت‌ها در سراسر جهان است. اگر کشورها به وعده‌های انرژی و آب و هوای ملی خود به موقع و به‌طور کامل عمل کنند، پیشرفت انرژی پاک حتی سریع‌تر نیز خواهد شد.

رشد اقتصادی چین 2015 - 2030



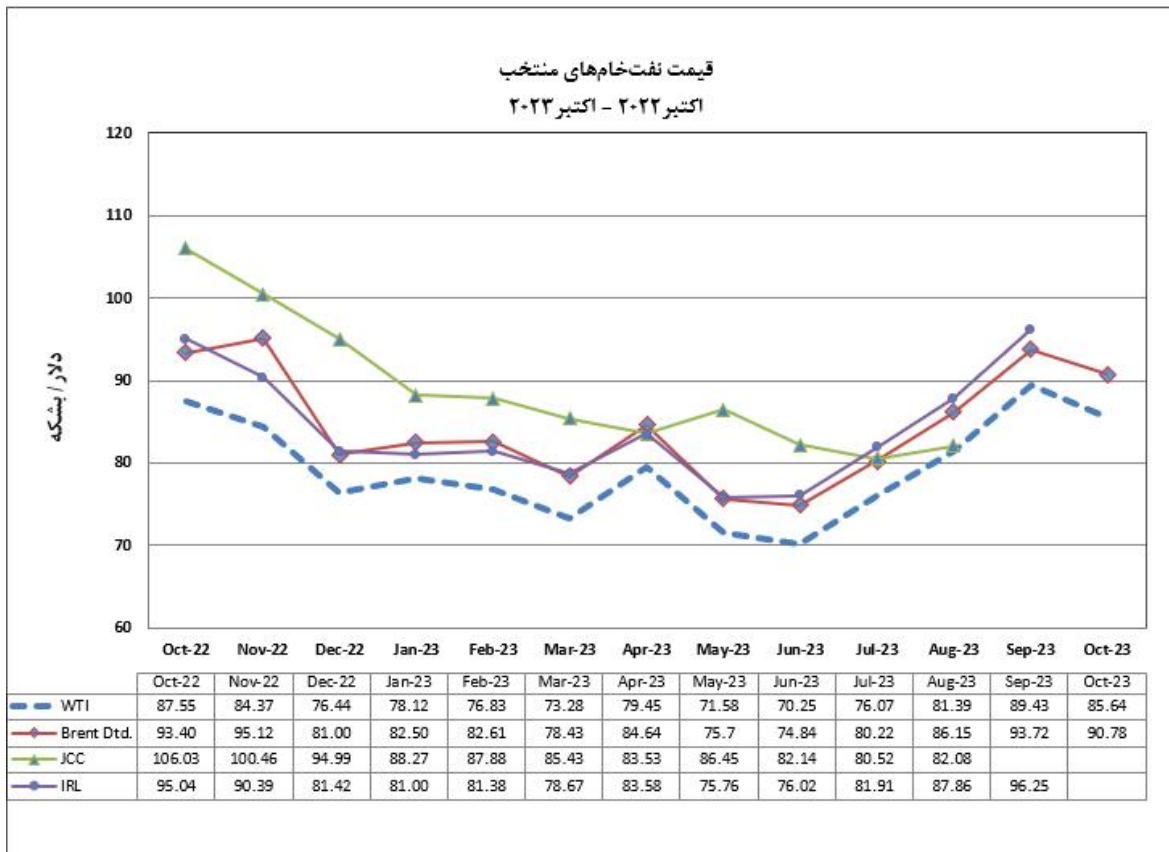


تقاضای گاز طبیعی (میلیارد مترمکعب) بر اساس منطقه، 2000-2050



نکته قابل توجه این است که «عصر طلایی گاز»، اصطلاحی که آژانس بین‌المللی انرژی در سال 2011 ابداع کرد، به پایان خود نزدیک می‌شود. مصرف جهانی گاز طبیعی از سال 2011 به‌طور متوسط سالانه تقریباً 2 درصد افزایش یافته است اما رشد در مدل‌های پیش‌بینی آژانس بین‌المللی به کمتر از 0/4 درصد در سال از هم اکنون تا سال 2030 کاهش می‌یابد. بخش برق و خانگی، بزرگترین مصرف‌کنندگان گاز طبیعی هستند که به ترتیب 39 و 21 درصد از کل تقاضا را به خود اختصاص می‌دهند. قبلاً شاهد اوج افزایش ظرفیت گاز طبیعی برای نیروگاه‌ها و دیگ‌های بخار گرمایشی بودیم ولی تقاضای ضعیف در این دو بخش باعث کاهش مصرف گاز طبیعی شده است. نقطه اوج افزایش ظرفیت گاز طبیعی در سال 2002 بود، زمانی که تولید برق از 100 گیگاوات فراتر رفت و حدود 65 درصد از کل ظرفیت اضافه شده سالانه را تشکیل می‌داد. ظرفیت اضافه شده به کمتر از 30 گیگاوات در سال 2022 کاهش یافت. با این وجود، تقاضای گاز طبیعی در بخش برق از امروز تا سال 2050 در پیش‌بینی‌ها کاهش می‌یابد، به‌ویژه در دهه 2030 استفاده از سوخت‌های جایگزین در بخش تولید برق در مقیاس وسیع‌تری صورت می‌گیرد. فروش دیگ‌های گازسوز برای گرمایش ساختمان‌ها نیز به اوج خود رسید و حدود 40 درصد از کل فروش تجهیزات گرمایشی را به خود اختصاص داد، ولی کاهش فروش در چند سال گذشته نشان‌دهنده افزایش سریع تقاضا برای پمپ‌های حرارتی، به‌ویژه در اقتصادهای پیشرفته است. فروش پمپ حرارتی تأثیر زیادی بر تقاضای گاز در بخش خانگی دارد زیرا امروزه گرمایش فضا بیشترین تقاضا برای گاز طبیعی را دارد. در اقتصادهای پیشرفته، افزایش تقاضای گاز طبیعی که در سال 2021 مشاهده شد، چندان دوام نیاورد و تقاضا در سال 2022 کمتر از سطح قبل از همه‌گیری کرونا بود. این تزلزل تقاضا نشان‌دهنده تغییر به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق، افزایش پمپ‌های حرارتی و دور شدن سریع اروپا از گاز پس از تهاجم روسیه به اوکراین است. تقاضای گاز طبیعی در پیش‌بینی‌ها به کاهش خود ادامه می‌دهد و تا سال 2030 رشد تقاضا در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه را نیز خنثی می‌کند.

تهیه‌کننده: آریانا منبع: آژانس بین‌المللی انرژی، اکتبر 2023



ضرایب تبدیل

	m ³ Gas	ft ³ Gas	Million Btu	Therm	G J	Kilowatt Hour	الان جی m ³ of	الان 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
الان جی m ³ of	584	20631	21.04	210.4	22.19	6173	1	0.405
الان 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