



خبرنامه تحولات بین‌المللی گاز

شماره ۱۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۱

در این شماره:

• تحولات بازار تک‌محموله

• اخبار

- روند قیمت گاز در بازارهای جهانی طی ماه اکتبر
- بررسی واردات گاز چین از طریق ال‌ان‌جی و خطلوله در ماه سپتامبر سال جاری
- نواتک: افزایش دو درصدی میزان مصرف ال‌ان‌جی جهانی در سال ۲۰۲۰
- انتشار کد جدیدی برای سیستم‌های نصب خطلوله دریایی توسط IMCA
- پیشرفت و توسعه فرآیند مایع‌سازی گاز طبیعی توسط کونوکوفیلیپس
- رشد ۷ درصدی مصرف گاز طبیعی چین در ماه سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال پیش
- تمایل تولیدکنندگان نفت به تولید گاز در آمریکا
- امضای قرارداد عرضه ال‌ان‌جی با شرکت‌های توتال و ویتول توسط ADNOC LNG
- تحویل ردیف اول کارخانه ال‌ان‌جی به Calcasieu Pass توسط ایتالیا
- گزارش ویژه بازار: سیاست‌های انرژی ایالات متحده در عصر بایدن
- قیمت‌های جهانی نفت خام

نفت برنت	شمال شرق آسیا (JKM)	تی‌تی‌اف هلند	هنری هاب - نایمکس	
۷/۰۴	۴/۵۱	۳/۹۱	۲/۲۷	سپتامبر
۶/۹	۶	۴/۸۹	۲/۸۱	اکتبر

ارقام بر حسب دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو می‌باشند.

به علت عدم دسترسی به رقم دقیق میانگین قیمت‌های ماهانه که در نشریه پلاتس منتشر می‌گردد، حدود قیمت از برخی اخبار استخراج شده است.

((اخبار مندرج از نشریات معتبر بین‌المللی استخراج گردیده است و الزاماً منعکس کننده نقطه نظرات این معاونت نمی‌باشد.))



تحولات بازار تکمحموله

آسیا: قیمت تکمحموله ال ان جی آسیا (JKM) در اواخر ماه اکتبر جهشی چشمگیر را تجربه کرد، زیرا معامله‌گران خرید کالاها را برای تحویل ماه دسامبر آغاز کردند. قیمت منطقه‌ای در ۲۳ اکتبر به بالاترین سطح دو سال اخیر خود ۷/۲۵ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو رسید. افزایش بی‌وقفه قیمت‌های تکمحموله ناشی از پیش‌بینی تقاضای شدید، به دلیل انتظار زمستان سردتر از حد نرمال در شمال شرقی آسیا بود. همچنین با تداوم عملیات تعمیر و نگهداری در کارخانه گورکن استرالیا، عرضه تا حدودی کاهش یافت.

آمریکا: قیمت هنری هاب ایالات متحده در ماه اکتبر به طور متوسط ۲/۸۱ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو بوده است که نسبت به ماه سپتامبر ۲۳ درصد افزایش یافته است. افزایش حجم معاملات آتی ایالات متحده ناشی از تقاضای بیشتر داخلی و خارج از کشور در زمستان بوده است. در سمت عرضه، ایالات متحده دچار کاهش تولید گاز در سواحل خلیج مکزیک ناشی از طوفان‌های دلتا و زتا به ترتیب در اوایل و اواخر اکتبر شد. انتظار می‌رود معاملات آتی گاز ایالات متحده طی هفته‌های آینده با افزایش بیشتر محموله‌های ال ان جی افزایش یابد.

اروپا: قیمت تی‌تی‌اف هلند در ماه اکتبر به طور متوسط ۴/۸۹ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو بود که نسبت به ماه سپتامبر ۲۴ درصد افزایش یافته است. افزایش قیمت‌ها به طور مشابه ناشی از تقاضای گرمایش بیشتر به دلیل سردتر بودن هوا و همچنین عرضه کمتر ناشی از تعطیلی برنامه‌ریزی نشده کارخانه ال ان جی Hammerfest نروژ و اعتصابات در بخش گاز و نفت این کشور در اوایل ماه اکتبر بود. قیمت‌های اروپا نیز در راستای روند افزایشی قیمت تکمحموله ال ان جی آسیا (JKM) در ماه گذشته افزایش یافت، زیرا افزایش قیمت‌های آسیا، عرضه ال ان جی به اروپا را تهدید می‌کرد. با این حال، در پی معتدل شدن هوا و موج جدید بیماری کووید-۱۹ و اجرای مجدد اقدامات قرنطینه در اروپا، قیمت‌ها در اواخر ماه اکتبر شروع به کاهش کردند.

تهیه‌کننده: آریانا منبع: JBC، ۲ نوامبر ۲۰۲۰



بررسی واردات گاز چین از طریق ال ان جی و خطلوله در ماه سپتامبر سال جاری

براساس واردات ال ان جی داده‌های ۲۶ اکتبر اداره کل گمرک چین، این کشور در ماه سپتامبر با وجود کاهش بی‌سابقه قیمت‌ها، تنها ۵/۷۳ میلیون تن ال ان جی وارد نموده است که این امر بیانگر کاهش ۳/۸٪ واردات نسبت به ماه قبل از آن می‌باشد. متوسط قیمت ال ان جی وارداتی چین در ماه سپتامبر شامل محموله‌های قراردادی و تک‌محموله حدود ۵/۰۵ دلار در میلیون بی‌تی‌یو بوده است، در حالی که این قیمت برای ماه قبل ۵/۲۳ دلار بوده و کاهش ۳/۴٪ را نشان می‌دهد. براساس بررسی‌ها و محاسبات S&P Global Platt's از داده‌های ۱۷ سال اخیر گمرک چین، به علت کاهش قیمت نفت خام، قیمت‌های ال ان جی در ماه آوریل به کمترین میزان خود طی ۱۰ سال گذشته رسیده است چرا که بیشتر قراردادهای ال ان جی براساس قیمت‌های نفت خام قیمت‌گذاری می‌شوند. منابع بازار اعتقاد دارند اگرچه قیمت ال ان جی وارداتی چین در ماه سپتامبر همچنان با کاهش مواجه بوده، اما از آنجا که ظرفیت بیشتر ترمینال‌ها و مخازن ذخیره‌سازی تکمیل گردیده است، در نتیجه فضای ذخیره‌سازی کمتری در دسترس می‌باشد و این امر منجر به کاهش سرعت واردات ال ان جی چین در ماه سپتامبر شده است. داده‌های گمرک چین نشان می‌دهد واردات ال ان جی در ماه اوت ۵/۹۶ میلیون تن ال ان جی بوده که ۱۸/۳٪ بیشتر از ماه قبل و ۱۴/۹٪ بیشتر از ماه اوت سال گذشته می‌باشد. واردات ال ان جی در ماه سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ حجمی با افزایش ۱۲/۴٪ مواجه بوده است در حالی که از لحاظ قیمتی کاهش ۴۳٪ را نشان می‌دهد و علت این امر ناشی از آن است که در آن مقطع زمانی متوسط قیمت ال ان جی وارداتی چین حدود ۸/۸۶ دلار به ازای هر میلیون بی‌تی‌یو بوده است. منابع بازار همچنین می‌گویند هزینه پایین واردات، می‌تواند تقاضای ال ان جی چین را تا حدودی در میانه بحران ویروس کووید-۱۹ تحریک نماید. در فاصله زمانی ژانویه تا سپتامبر سال جاری میزان واردات ال ان جی چین به میزان ۱۰/۴٪ نسبت به سال گذشته افزایش یافته در حالی که در سال گذشته میزان واردات ال ان جی این کشور مقدار ۴۷/۹ میلیون تن بوده است.

استرالیا در ماه سپتامبر نیز همانند ۹ ماه نخست سال جاری عنوان نخست تامین‌کنندگان ال ان جی چین را از آن خود نمود. این میزان حدود ۲/۳۱ میلیون تن از رقم کلی ۲۱/۴۷ میلیون تن واردات ال ان جی چین می‌باشد. از سوی دیگر داده‌های گمرک چین نشان می‌دهد واردات ال ان جی از روسیه ۲۴/۳٪ کاهش یافته و به رقم ۴۱۲/۷۳۰ تن رسیده است در حالی که واردات ال ان جی چین از ایالات متحده با جهش مجدد ۸۷٪ به رقم ۲۶۲/۴۴۸ تن رسیده است.

واردات گاز از طریق خطلوله:

چین در ماه سپتامبر ۲/۹۳ میلیون تن گاز طبیعی از طریق خطلوله وارد نموده است. این میزان نسبت به ماه اوت که رکورددار بیشترین میزان واردات طی ۲/۵ سال گذشته بوده است کاهش ۱۳/۹٪ را نشان می‌دهد. واردات خطلوله گاز از قزاقستان به میزان قابل توجهی کاهش یافته و با افت ۴۹/۹٪ به ۴۱۳/۸۶۸ هزارتن در ماه سپتامبر رسیده است. لازم به ذکر است واردات گاز از قزاقستان در سه ماه گذشته بی‌ثبات بوده، به نحوی که در ماه ژوئیه دارای افت ۹۶/۴٪ بوده، پس از آن با سرعتی چشم‌گیر به میزان ۶۲۴۱٪ در ماه اوت افزایش یافته تا این که دوباره در ماه سپتامبر با کاهش ۴۹/۹٪ مواجه گردیده است. یک مقام شرکت پتروچاینا در این خصوص گفته که علت این افت اخیر در ماه سپتامبر مربوط به عملیات تعمیر و نگهداری می‌باشد اما از ذکر جزئیات بیشتر خودداری نموده است واردات گاز چین از کشورهای دیگر از جمله، ترکمنستان، ازبکستان و میانمار نیز در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل از آن با کاهش توأم بوده است و داده‌های گمرک چین نشان می‌دهد فقط واردات گاز از روسیه نسبت به ماه اوت افزایش یافته است. متوسط قیمت گاز وارداتی چین از طریق خطلوله در ماه سپتامبر (عمدتاً قراردادهای بلندمدت) حدود ۵/۰۴ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو بوده است که این قیمت نسبت به ماه قبل بدون تغییر بوده است و مشابه قیمت ال ان جی وارداتی در همان ماه می‌باشد.



نواک: افزایش دو درصدی میزان مصرف ال ان جی جهانی در سال ۲۰۲۰

طبق اظهارات مدیر ارشد مالی شرکت نواک، Mark Gyetvay، علی‌رغم تأثیر همه‌گیری ویروس کرونا، میزان مصرف ال ان جی جهانی در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال گذشته حدود دو درصد افزایش یافته و به ۳۶۵ میلیون تن می‌رسد. به اعتقاد وی تغییرات ساختاری ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا در پیش‌بینی بلندمدت میزان تقاضای ال ان جی ملاحظه نشده و همچنان موضوع انتقال مصرف انرژی به سوی انرژی‌های پاک با رشد فعالیت‌های اقتصادی در منطقه‌ی اقیانوسیه از عوامل مؤثر در رشد تقاضای ال ان جی در آینده خواهد بود. عوامل مذکور از نقش گاز طبیعی به عنوان منبع اولیه سوخت فسیلی پاک در ترکیب کل انرژی آینده حمایت می‌کند.

لازم به ذکر است، فقدان تصمیمات نهایی سرمایه‌گذاری درخصوص ایجاد ظرفیت مازاد مایع‌سازی در سال جاری می‌تواند بر میزان تقاضای ال ان جی جهانی در نیمه دوم دهه‌ی پیش‌رو تأثیر بگذارد. وی افزود؛ عدم سرمایه‌گذاری مستقیم جدید، پیامدهای آتی خود را در بخش عرضه ال ان جی پس از سال ۲۰۲۵ نشان خواهد داد. میزان عرضه ال ان جی در آینده بر اجرای موفق و اتمام به‌موقع و یا تأخیر در اتمام پروژه‌های در دست ساخت و همچنین استفاده از ظرفیت عملیاتی واحدهای ال ان جی، معمولاً بین ۸۰ تا ۹۰ درصد در سطح جهان، بستگی دارد. عوامل فوق‌الذکر در صورت سازگاری میزان تقاضا با پیش‌بینی‌های به‌عمل آمده در صنعت، نگرانی پیرامون کاهش میزان بالقوه‌ی عرضه ال ان جی را افزایش می‌دهد. Gyetvay خاطر نشان ساخت؛ انتظار می‌رود طبق برنامه تولیدی شرکت، میزان تولید گاز طبیعی شرکت نواک در سال جاری نسبت به سال گذشته حداقل حدود دو درصد افزایش یابد. شایان ذکر است طی نه ماهه‌ی نخست سال جاری میزان تولید گاز طبیعی به سطح ۵۶/۷ میلیارد مترمکعب افزایش یافته و تولید مایعات نیز پس از کاهش میزان تولید در راستای تعهد روسیه مبنی بر کاهش میزان تولید طبق موافقت به‌عمل آمده در اوپک پلاس، نسبت به سال ۲۰۱۹ بدون تغییر باقی مانده است. میزان تولید میعانات گازی شرکت تحت تأثیر توافق اوپک پلاس واقع نشده در سال جاری افزایش خواهد یافت و کاهش میزان تولید نفت خام را جبران می‌کند. گفتنی است، میزان تولید مایعات شرکت نواک ۰/۸ درصد کاهش یافته و به ۸/۹۹۲ میلیون تن رسیده است.

تهیه‌کننده: اصغرزاده منبع: Platt's LNG Daily، ۳۰ اکتبر ۲۰۲۰

IMCA کد جدیدی را برای سیستم‌های نصب خطلوله دریایی منتشر می‌کند

در آوریل ۲۰۱۹ کمیته مدیریت بخش دریایی انجمن بین‌المللی پیمانکاران دریایی (IMCA) گروهی را برای تمرکز بر توسعه یک کد عملی برای خطوطلوله دریایی و سیستم‌های نصب کابل زیردریایی ایجاد کرد. با گردآوری پیمانکاران پیشرو نصب‌کننده خطوطلوله در جهان، TechnipFMC و Saipem، McDermott، Subsea 7، Allseas، این گروه کاری گرد هم آمد تا دانش و بهترین روش را برای ایجاد استاندارد این صنعت به اشتراک بگذارد. این امر منجر به انتشار "کد عملی جدید برای سیستم‌های نصب خطلوله و کابل دریایی" شده است.

این‌نامه جدید شامل کلیه تجهیزات مورد نیاز برای نصب خطلوله و کابل دریایی به صورت ایمن و موثر در محیط دریا است. این کد برای همه شناورهایی که در محیط دریایی خطلوله و کابل فعالیت می‌کنند قابل استفاده است و به جای استفاده از سوابق آزمایشی موجود و قابل تأیید، تمایل غیرضروری و بالقوه مضر برای اعمال اضافه بار به عنوان بخشی از پروتکل‌های پذیرش سیستم را بر اساس پروژه انجام می‌دهد.

این کارگروه از تجربه ترکیبی سازمان‌های خود در طراحی، آزمایش، بهره‌برداری، نگهداری تجهیزات و تعاملات با کشتی پشتیبانی استفاده می‌کرد. کد جدید ارزش تجربه به دست آمده طی دهه‌های اخیر را که طی آن هزاران کیلومتر خطلوله و کابل در محیط دریایی نصب شده است را تصدیق می‌کند.



ریموند وینک، مدیر مهندسی در Allseas، که ریاست این گروه را بر عهده داشت، توضیح داد: "ما قصد داشتیم راهنمایی ایجاد کنیم که حداقل نیازها را برای نصب خطلوله و کابل‌های دریایی تعریف کند. تمرکز ما بر روی فرآیند نصب دریایی، کشتی که تجهیزات نصب روی آن سوار شده است و رابطه بین کشتی و فرآیند نصب بود." مارک فورد، مدیر فنی IMCA اظهار داشت: "در ۱۸ ماه گذشته، کارگروه ۲۲ جلسه برگزار کرد که اهمیت این کار را در صنعت ما نشان می‌دهد که وقتی ذهن‌های متخصص را برای حل مشکلات کنار هم می‌آوریم چه می‌توان به دست آورد." IMCA M 253 به صورت رایگان در اختیار اعضای IMCA قرار دارد. افراد غیرعضو می‌توانند این آیین‌نامه اجرایی را با قیمت ۱۵۰ پوند از طریق وب سایت IMCA خریداری کنند.

تهیه‌کننده: اکبری منبع: World Pipelines، ۱۹ اکتبر ۲۰۲۰

ادامه به پیشرفت و توسعه فرآیند مایع‌سازی گاز طبیعی توسط کونوکو فیلیپس

کونوکوفیلیپس اعلام کرده است با نوآوری‌های جدید، کارآیی فناوری مایع‌سازی گاز طبیعی - با نام تجاری OCPTM که در حال حاضر در ۲۷ واحد فرایندی تحت لیسانس ال‌ان‌جی در دنیا به کار برده شده است - افزایش می‌یابد. با توجه به رشد بازار جهانی ال‌ان‌جی و تغییرات در روش‌های مرسوم قراردادی در این صنعت، این شرکت امیدوار است با استفاده از این نوآوری‌ها و تغییرات در راستای بهبود کارایی کلی، افزایش انعطاف‌پذیری و کاهش هزینه‌های فرایندی در تأسیسات ال‌ان‌جی گام بردارد. پیکربندی توربوماشین‌آلات OCP سنتی که اکنون OCP Pro نامیده می‌شود ضمن حفظ بازده حرارتی بالا در محدوده گسترده عملیاتی، منجر به افزایش در دسترس بودن (Availability) سالانه و قابلیت تولید پایدار در ظرفیت‌های پایین‌تر (Turn down) می‌گردد. فناوری OCP Pro با این ترکیب از ماشین‌آلات، دارای سابقه طولانی در صنعت ال‌ان‌جی است و برای بسیاری از توسعه‌دهندگان واحدهای با ظرفیت ۳ تا ۸ میلیون تن در سال همچنان به عنوان یک گزینه باقی خواهد ماند. کونوکوفیلیپس فناوری جدیدی را با نام OCP Compass توسعه داده است که در آن با کاهش تعداد تجهیزات و ساده‌سازی ماژول‌بندی، هزینه کل تأسیسات نصب شده واحد ال‌ان‌جی کاهش می‌یابد. کونوکوفیلیپس با همکاری Baker Hughes چیدمانی از توربین‌ها و کمپرسورها را ارائه داده‌اند که در آن یک توربین گازی هوایی و یا الکتروموتور به سه سرویس مبرد به صورت تک‌محور متصل می‌گردند. در فناوری OCP Compass، با استفاده از آخرین دستاوردها در زمینه توربین‌های گازی هوایی با سایز بالا و به‌کارگیری کمپرسورهای با نسبت فشرده‌سازی بالا در راستای بهبود عملکرد سیستم و کاهش تجهیزات مورد استفاده گام برداشته شده است. OCP Compass برای ظرفیت‌های تولید ال‌ان‌جی در مقیاس متوسط در محدوده ۱ تا ۳ میلیون تن در سال مناسب می‌باشد. برای ظرفیت‌های بالاتر نیز امکان ترکیب و به‌کارگیری چندین واحد با این ساختار وجود دارد. همچنین کونوکوفیلیپس، با معرفی دو فناوری OCP CryoSep و OCP Nitro به عنوان زیرواحدهای OCP به بهبود فرایند مایع‌سازی گاز کمک می‌کند. این واحدها مربوط به بازیابی هیدروکربن‌های سنگین و حذف ترکیباتی که احتمال یخ‌زدگی در واحد مایع‌سازی دارند یا می‌توانند به بالاتر رفتن غیر ضروری ارزش حرارتی گاز منجر شوند، OCP CryoSep، و همچنین واحد جداسازی نیتروژن که به منظور حذف موثر نیتروژن از فرایند تولید ال‌ان‌جی مطابق با مشخصات محصول نهایی و حداکثر نمودن تولید عمل می‌کند، OCP Nitro، می‌باشد. فناوری OCP Nitro به عنوان یک راه‌حل در واحدهای موجود OCP جهت فرآوری جریان‌های خوراک با محتوای نیتروژن بالاتر از ترکیبات اولیه آنها به کار گرفته خواهد شد. به علاوه به منظور بهینه‌سازی سودآوری کارخانه، بازده حرارتی و تولید، یک راه‌حل نرم‌افزاری منحصر به فرد با نام OCP Navigator جهت استقرار در تأسیسات ال‌ان‌جی تحت لیسانس خود ایجاد کرده است. این شرکت به طور مداوم از دانش و تخصص خود در زمینه ال‌ان‌جی جهت ارائه نوآوری‌های جدید جهت هماهنگی بهتر با نیازهای در حال تغییر صنعت ال‌ان‌جی بهره می‌برد.



رشد ۷ درصدی مصرف گاز طبیعی چین در ماه سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال پیش

با توجه به اطلاعات منتشر شده توسط کمیسیون ملی اصلاحات و توسعه چین، مصرف گاز طبیعی چین در ماه سپتامبر ۲۵/۰۸ میلیارد مترمکعب بود که رشد ۷ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد، هرچند این میزان مصرف نشان از افت ۲/۱ درصدی نسبت به ماه قبل دارد. رشد مصرف گاز در چین پیامد اولین بارقه‌های رشد اقتصادی پس از اپیدمی کووید-۱۹ بوده و این کشور جز اولین کشورهای جهان است که نشانه‌های بهبود اقتصادی در آن پس از اپیدمی نمایان می‌شود، اگر چه کماکان ضعف در بخش زنجیره تامین گاز در بازار جهانی مشکل‌ساز شده است. در حال حاضر خرید ال‌ان‌جی در چین توسط مناقصات شرکت دولتی ساینوپک به صورت جدی انجام شده و محموله‌های ال‌ان‌جی برای ماه‌های نوامبر تا مارس سال بعد جهت پوشش فصول سرد سال خریداری می‌شود و از سوی دیگر واردکنندگان استانی نیز به صورت محموله‌ای ال‌ان‌جی خریداری می‌کنند. در ماه پیش گازپروم روسیه هم طی گزارشی اعلام کرد که از طریق خطلوله Power of Siberia بیشتر از حجم قرارداد بلندمدت خود با کشور چین گاز طبیعی ارسال نموده است (حدود ۲۰ درصد). این عوامل در کنار رشد تولید داخلی گاز طبیعی در چین می‌تواند رشد تقاضای مصرفی را در ماه‌های پیش رو پوشش دهد. در حالی که در چین در سه فصل نخست سال ۲۰۲۰ حدود ۲۳۰/۹۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی مصرف شده است، که نشان از رشد ۳/۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹ دارد، اما طبق اطلاعات کمیسیون ملی اصلاحات و توسعه، مصرف گاز از سرعت رشد کمتری در مقایسه با رشد ۱۰/۳ درصدی مصرف گاز طبیعی در دوره‌های مشابه سال‌های قبل برخوردار بوده است. این کاهش مصرف می‌تواند به دلیل تخفیف در اجرای سیاست جایگزینی استفاده از گاز به جای زغال‌سنگ پس از تصمیم جولای سال ۲۰۱۹ سازمان امنیت انرژی چین باشد که اجازه بهره‌مندی از انرژی‌های در دسترس را در شهرهای مختلف به دلیل عدم اختلال در تامین عرضه انرژی به آنها داده بود. این تصمیم برای رفع مشکلات لجستیک و پیشگیری از اختلال تامین و عرضه انرژی اتخاذ گردید که نهایتاً در کنار اپیدمی کووید-۱۹ باعث کاهش تقاضا برای گاز نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹ شد.

منبع: Platts، ۳۰ اکتبر ۲۰۲۰

تهیه‌کننده: سیاهی

تمایل تولیدکنندگان نفت به تولید گاز در آمریکا

با بهبود چشم‌انداز قیمت گاز در آمریکا، برخی تولیدکنندگان نفت شیل در این کشور، حوزه فعالیت خود را از تولید نفت، به گاز طبیعی تغییر داده‌اند. به‌طور مثال حفاری‌ها در منطقه نفتی اوکلاهاما، با پیش‌بینی افزایش قیمت گاز در سال ۲۰۲۱، به سمت مناطق گازی سوق پیدا کرده است. در این راستا مدیرعامل یکی از شرکت‌های حفاری فعال در آمریکا به تازگی اعلام نموده است به منظور استفاده از فرصت افزایش آتی قیمت گاز در سال ۲۰۲۱، برخی از پروژه‌های مهم نفتی خود را تا سال ۲۰۲۱ به تعویق می‌اندازد. از اوایل سال جاری و در پی محدودیت‌های کاری بیماری کرونا، سطح قیمت‌های گاز طبیعی در آمریکا کاهش یافت. این روند تا ماه گذشته میلادی که یک دوره کوتاه هوای سرد باعث تحریک تقاضا گردید ادامه داشت. از ماه گذشته، سطح قیمت‌های گاز طبیعی در آمریکا پس از گذشت یک سال تضعیف، ارزش خود را دوباره بدست آورده است. با توجه به پیش‌بینی افزایش سطح قیمت‌های گاز طبیعی در آمریکا، انتظار می‌رود تولیدکنندگان منطقه‌ای گاز طبیعی بتوانند محصول خود را با قیمت ۵۰ درصد بالاتر از میانگین روزانه یکسال گذشته به فروش برسانند. البته باید در نظر داشت که همه مناطق به یک میزان از افزایش قیمت‌ها منتفع نخواهند شد. به عنوان نمونه بازارهای گاز منطقه اوکلاهاما که نیاز گرمایشی بخش میانه غربی آمریکا را تأمین می‌کند شرایط خاص خود را داشته و یک بازار نوسانی است.



بر اساس پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود قیمت‌ها در سال آینده ۲۵ درصد بیشتر از قیمت‌های روزانه سال گذشته باشد. این امر با توجه به پیش‌بینی سرمایه‌گذاران بیشتر زمستان امسال در مقایسه با سال گذشته که باعث افزایش سطح تقاضای گاز می‌گردد تقویت می‌شود. براساس پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، دمای هوا برای ۴۸ ایالت آمریکا در زمستان امسال در مقایسه با سال گذشته ۴ درجه سردتر خواهد بود.

علی‌رغم این مسایل، از آنجایی که تغییر حوزه فعالیت شرکت‌های حفاری و بهره‌برداری از نفت به گاز با محدودیت‌هایی مواجه است همه شرکت‌های نفتی فعال در آمریکا مایل به تغییر حوزه فعالیت خود نیستند هرچند که پیش‌بینی می‌شود بازار گاز سود بیشتری برای سال آینده ایجاد نماید.

منبع: Argus، ۶ نوامبر ۲۰۲۰

تهیه‌کننده: قنبری

امضای قرارداد عرضه ال‌ان‌جی با شرکت‌های توتال و ویتول توسط ADNOC LNG

شرکت گاز طبیعی مایع ابوظبی (ADNOC LNG) که تابعه شرکت ملی نفت این کشور می‌باشد یک قرارداد ۶ ساله با شرکت ویتول که بزرگ‌ترین تجارت‌کننده ال‌ان‌جی جهان است، برای فروش میزان ۱/۸ میلیون تن در سال گاز طبیعی مایع شده (ال‌ان‌جی) که از سال ۲۰۲۲ شروع می‌شود را امضا نمود. ADNOC LNG همچنین یک قرارداد بلندمدت با شرکت توتال برای فروش ۷۵۰ هزار تن ال‌ان‌جی امضا نموده است. بنابه گفته مدیر اجرایی شرکت ADNOC این توافقات نشانه موفقیت استراتژی تجاری آنها در مقاطع مختلف می‌باشد. وی اشاره کرد، ال‌ان‌جی سوختی است که در اجرای برنامه حرکت به سمت مصرف سوخت‌های پاک، نقش کلیدی دارد به‌ویژه در بسیاری از بازارهای آسیا که سبب دست یافتن به تغییرات قابل توجه زیست‌محیطی می‌شود. رشد تقاضای جهانی ال‌ان‌جی با توجه به نقش آن در کیفیت هوا و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، سالانه تا ۵٪ در ۲۰ سال آینده پیش‌بینی شده است.

بنابه اظهارات قائم‌مقام مدیرعامل شرکت توتال گفت، این قرارداد، به رشد و انعطاف سبد ال‌ان‌جی این شرکت کمک می‌کند و ارتباط دیرینه با ADNOC LNG را نیز تقویت می‌نماید. تا سال گذشته، ADNOC میزان ۹۰٪ از ال‌ان‌جی خود را به JERA ژاپن عرضه می‌کرد و از آن پس، مشتریان خود را تغییر داده و ۹۰٪ ال‌ان‌جی تولیدی خود را در بیشتر از ۸ کشور در جنوب و جنوب‌شرق آسیا شامل هند، چین، کره جنوبی و تایوان به‌فروش رسانده است.

سرپرست بخش ال‌ان‌جی شرکت ویتول نیز اعلام کرده این قرارداد، توانایی این شرکت برای ایجاد تنوع در عرضه را تقویت می‌کند و در تضمین امنیت عرضه به مشتریان در سراسر جهان نقش مهمی دارد. شرکت ADNOC LNG یک سرمایه‌گذاری مشترک متشکل از: ADNOC با ۷۰٪ سهم، شرکت میتسویی ژاپن با ۱۵٪، شرکت BP با ۱۰٪ و توتال با ۵٪ سهم می‌باشد.

ADNOC سالانه ۶ میلیون تن ال‌ان‌جی از تاسیسات خود در Das Island تولید می‌کند که از سال ۱۹۷۷ عملیاتی شده است. گاز امارات بیشتر گاز ترش و دارای سولفور بالا است. رفع کمبود گاز و استفاده از اکتشافات جدید در جهت تولید بیشتر ال‌ان‌جی، بخشی از استراتژی‌های این شرکت به منظور حداکثر نمودن ارزش حاصل از سوخت می‌باشد. امارات متحده عربی برای تامین گاز خود و رشد تقاضا در بخش تولید برق، به واردات گاز نیز متکی است و در این راستا، تولید گاز از ذخایر غیرمتعارف را نیز در الویت قرار داده است.

منبع: BUSINESS، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۰

تهیه‌کننده: بهشتی



تحويل ردیف اول کارخانه ال ان جی به Calcasieu Pass توسط ایالیا

شرکت Venture Global LNG با تحويل واحد مایع سازی بیکر هیوز ایتالیایی یک قدم به شروع کار در واحدهای تولید ال ان جی در سایت پاریش کامرون لوئیزیانا نزدیک گردید. شرکت ونچر گلوبال اظهار کرد، دو واحد در مقیاس متوسط واحدهای کارخانجات ال ان جی شامل واحدهای مایع سازی و کمپرسورهای مبرد، دو ماه قبل از موعد تحويل قراردادی از مرکز تولید بیکر هیوز در آونزا، ایتالیا به لوئیزیانا حمل شد. هر واحد کامل و به صورت آماده به نصب به سایت کالکاسیوپاس منتقل و در کمتر از یک روز بر روی فونداسیون های مربوطه قرار گرفت. مبدل های حرارتی آلومینیومی مدل چارت به صورت ماژولی در این پروژه استفاده شده اند. ونچر گلوبال اظهار داشت: "تحويل واحدهای تولیدی بسیار بهینه برای تولید سالانه ۰/۶ میلیون تن طی کمتر از ۱۵ ماه پس از تصمیم نهایی سرمایه گذاری پروژه یک نقطه عطف مهم برای تغییر در ساخت کارخانجات LNG است." بیکر هیوز اعلام کرد: تحويل زودهنگام دو ردیف کارخانه منعکس کننده تجربه طولانی مدت شرکت در زمینه نوآوری در ال ان جی است و به همین دلیل کاهش زمان نصب و هزینه تا ۳۰ درصد اتفاق افتاده است.

منبع: pgjonline.com ۱۱ نوامبر ۲۰۲۰

تهیه کننده: پهلوانی



گزارش ویژه بازار: سیاست‌های انرژی ایالات متحده در عصر بایدن

گفته می‌شود که تعداد روسای جمهور ایالات متحده که واقعاً موفق به ایجاد تغییرات زیاد شده‌اند، اندک بوده‌اند. اگرچه انتظار می‌رود که مقابله با بیماری همه‌گیر و ویروس کرونا، تامین اجتماعی، اقتصاد و تغییرات آب و هوایی از مهم‌ترین اولویت‌های رییس‌جمهور بعدی ایالات متحده باشد، بدون شک سیاست‌های رییس‌جمهور جدید در بخش‌های مختلف انرژی می‌تواند پیامدهای مهمی برای صنعت انرژی داشته باشد. با این حال نباید این حقیقت را که مجلس سنا با اکثریت جمهوری خواه می‌تواند بسیاری از برنامه‌های رییس‌جمهور منتخب را متزلزل کند، از نظر دور نگاه داشت.

بازار نفت: ایالات متحده در چهار سال اخیر یک بازیگر فعال و سرزده در ژئوپلیتیک نفت بوده است. زمانی که قیمت برنت در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۸ تا مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه افزایش یافت، رییس‌جمهور ترامپ اوپک و شرکای آن را تحت فشار قرار داد تا ظرفیت خود را افزایش دهند و با اوپک پلاس برای "انجام معامله" در زمینه کاهش تولید در بحران تقاضا در سال ۲۰۲۰ همکاری کرد.

بازار جهانی نفت، امروز در وضعیت شکننده‌ای به سر می‌برد، تولیدکنندگان اوپک پلاس فعالانه عرضه بیش از حد را کنترل می‌کنند و در انتظار بهبود تقاضا هستند. رییس‌جمهور بعدی زمانی مشغول به کار می‌شود که ایالات متحده بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان به شمار می‌آید. انتظار می‌رود که دولت بعدی ایالات متحده، بیشتر به سبک اوباما عمل کند و ژئوپلیتیک بازار نفت را به طور آشکارتری تحت تاثیر قرار دهد. نقش ایران می‌تواند بسیار تعیین‌کننده باشد. دولت بایدن می‌تواند ایالات متحده را با دستور اجرایی، بدون گذر از سنا به توافق بین‌المللی هسته‌ای ایران بازگرداند، اما خاطرنشان کرده است که ایران باید از مفاد برجام پیروی کند که خود یک مانع احتمالی در این مسیر به شمار می‌رود. رییس‌جمهور جدید همچنین باید توازن منافع را در داخل کشور و با متحدان کلیدی از جمله اتحادیه اروپا برقرار کند. انتظار نمی‌رود که مذاکرات مجدد هسته‌ای زودتر از ژوئن ۲۰۲۱ یعنی بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران آغاز شود. نا اطمینانی دیگر در بازار نفت مربوط به ونزوئلا است که با تحریم‌های شدید، دولت ترامپ در تلاش برای وادار کردن رییس‌جمهور مادورو برای کناره‌گیری از قدرت بوده است و چالش بزرگی برای دولت بعدی آمریکا به حساب می‌آید.

تغییرات آب و هوا، کربن‌زدایی، الکتریسیته و انرژی‌های تجدیدپذیر: بازگشت مجدد ایالات متحده به توافق‌نامه پاریس احتمالاً با یک فرمان اجرایی امکان‌پذیر خواهد شد، کاری که رییس‌جمهور بعدی از همین حالا نیز قول آن را داده است. طرح معامله سبز بایدن یا "Green Deal" یک طرح ۲ تریلیون دلاری است که با هدف حذف انتشار کربن از بخش برق ایالات متحده تا سال ۲۰۳۵، کاهش انتشار کربن به صفر در زنجیره ارزش تولید و توسعه زیرساخت‌ها ارایه شده است و به نظر می‌رسد تا حد زیادی اجرا قرار گردد.

دستورالعمل‌های اجرایی همچنین می‌تواند در رفع ممنوعیت‌ها در بخش انرژی‌های باد در دریا و اخذ اجازه‌نامه که اکنون غیرممکن است، مفید واقع شوند. توسعه‌دهندگان بسیاری منتظر اجازه برای ورود به این صنعت نوپا هستند و دولت احتمالاً خریدار بزرگ انرژی‌های تجدیدپذیر و اتومبیل‌های برقی خواهد شد. دولت همچنین به دنبال ایجاد یک کمیسیون تنظیم‌کننده انرژی فدرال خواهد بود که سازگاری بیشتری با انرژی‌های تجدیدپذیر داشته باشد تا بتواند در تصمیماتی که این صنعت را به چالش کشیده است، مانند قانون پیشنهادی اخیر اصلاح قیمت (MOPR)، تجدیدنظر کند. ماهیت این تصمیم‌گیری‌ها به معنای آن است که رشد شدید چهار سال گذشته در تجدیدپذیرها که آن را اکنون قابل رقابت با گزینه‌های سوخت فسیلی نموده است تسریع خواهد شد، به ویژه اگر اعتبارات مالیاتی تمدید شود. فشار دولت ترامپ بر کالیفرنیا برای کنار گذاشتن سیاست‌های انتشار صفر کربن نیز به پایان خواهد رسید.



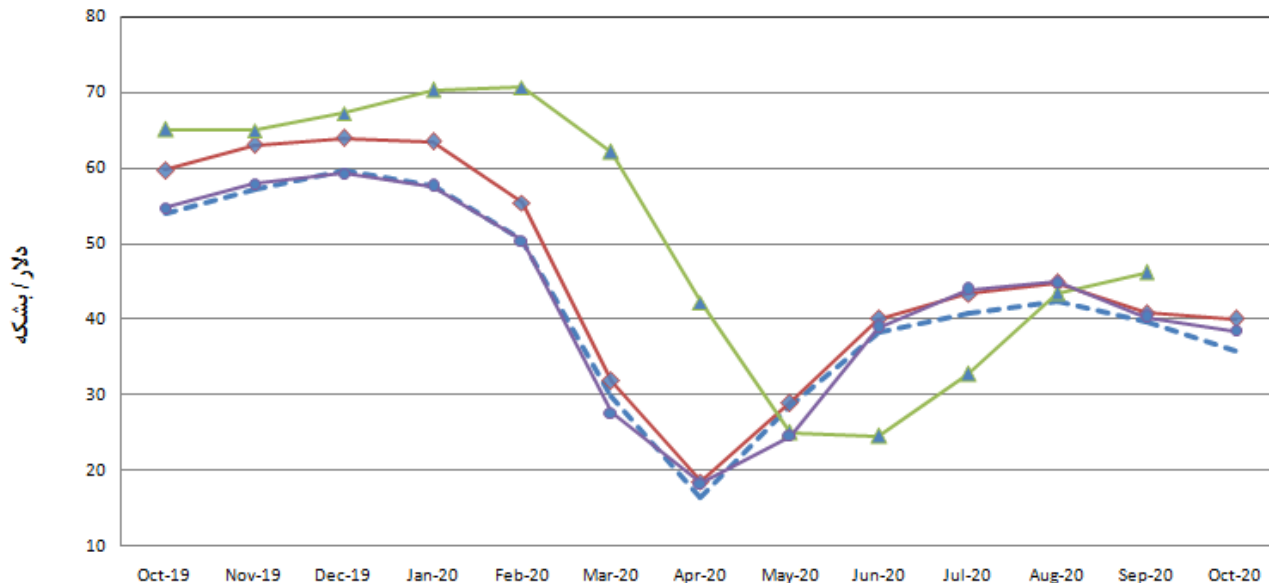
ژئوپلیتیک: اولویت دولت بعدی بازسازی روابط ایالات متحده با متحدان بین‌المللی و همچنین بازگشت ایالات متحده به توافق نامه اقلیمی پاریس و احیای توافق بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران است. بایدن همچنین تلاش خواهد کرد تا تنش‌های تجاری با اتحادیه اروپا را برطرف نماید. هرچند استراتژی دولت ترامپ برای تقویت تولید ایالات متحده با مهار واردات از چین احتمالاً دستخوش اصلاحاتی می‌شود به جای آن که به طور کلی رها شود. در واشنگتن، سیاست اتخاذ یک موضع سختگیرانه‌تر در قبال چین با توجه به حمایت بسیاری از دموکرات‌ها از تجارت، از حمایت‌های هر دو حزب برخوردار است. در حالی که بایدن می‌گوید که او می‌خواهد "اطمینان حاصل کند که آینده آمریکا توسط همه کارگران برای همه آمریکایی‌ها ساخته می‌شود" تلاش خواهد کرد تا با متحدانش در سراسر جهان برای "مدرن‌سازی" قوانین بین‌المللی تجارت همکاری کند. یکی از روابطی که احتمالاً سردتر از دوران ترامپ خواهد بود رابطه این کشور با عربستان سعودی است. بایدن سال گذشته گفت: اولویت‌های خاورمیانه باید در واشنگتن تعیین شود، نه در ریاض. "کمپین وی اعلام کرده ایالات متحده باید چک سفیدی را که دولت ترامپ به عربستان سعودی درباره جنگ در یمن داده است لغو کند. با این حال، منافع استراتژیک مشترک عربستان و ایالات متحده به این معنا است که احتمالاً هنوز یک رابطه کاری موثر وجود خواهد داشت.

صنایع بالادست نفت و گاز: دولت بایدن میراث صنعتی است که در دهه اخیر رونق داشته اما با سقوط قیمت‌های جهانی نفت و گاز دچار چالش شده است. با این حال این صنعت هنوز هم یک منبع مهم درآمد مالیاتی برای ایالات خاص و یک کارفرمای بزرگ در ایجاد شغل به طور خاص در نیومکزیکو و پنسیلوانیا است. بنابراین دولت بعدی باید یک تعادل ظریف بین حمایت از صنایع نفت و گاز در بحران فعلی و همسان‌سازی آن با اهداف سوخت‌های فسیلی دموکرات‌ها برقرار نماید. انتظار نمی‌رود که رییس‌جمهور جدید در مقابل روند تثبیت تغییرات در حال انجام وقفه‌ای ایجاد نماید. کاهش تولید متان از تأسیسات نفت و گاز و ممنوعیت اجاره‌های جدید در اراضی و آب‌های فدرال، در مرکز سیاست‌های تغییرات آب و هوایی بایدن قرار دارد. این موارد را می‌توان بدون حمایت سنا تصویب کرد، اگرچه مقررات مربوط به کاهش متان با نبرد سختی در دادگاه‌ها روبرو خواهد شد. ممنوعیت اجاره جدید زمین‌های فدرال حداقل تأثیر را در تولید نفت و گاز در خشکی خواهد داشت. اما تأثیر آن بر بخش دریا بسیار مهم‌تر خواهد بود با این حال تا دهه آینده بر تولید ایالات متحده تأثیر عمده‌ای نخواهد گذاشت. هر تلاشی برای تغییر شرایط کنونی اجاره زمین‌های فدرال در دادگاه‌ها مورد اعتراض قرار می‌گیرد، و نکته مهم این است که شرکت‌هایی که اکنون زمین‌های فدرال را کنترل می‌کنند از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان ایالات متحده هستند.

اقتصاد: یک‌سوم رای‌دهندگان، اقتصاد را به عنوان مهم‌ترین مسئله در تصمیم‌گیری ریاست‌جمهوری می‌دانستند. قانون HEROES، یک بسته محرک پیشنهادی ۳ تریلیون دلاری است که در کنگره متوقف مانده است و عدم اطمینان درباره حمایت مالی اضافی برای اقتصاد را افزایش داده است. انتظار نمی‌رود که پیروزی بایدن در تصویب سریع‌تر قانون HEROES تأثیری داشته باشد. برآوردها حاکی از آن است که احتمال رسیدن به یک معامله قبل از پایان سال کم است. با کاهش سرعت رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش موارد جدید Covid-19 و با عدم وجود محرک اقتصادی برای سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰، برآورد شده است که رشد تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۲۰ به ۳/۸٪- کاهش یابد. آیا بایدن در سال ۲۰۲۱ محرک قوی‌تری ارائه می‌کند؟ اگر سنا تحت کنترل جمهوریخواهان باشد، دشوار است که سیاست‌های اقتصادی بایدن مورد تصویب قرار گیرد. پیش‌بینی مطمئن‌تر آن است که یک بسته بسیار کم هزینه‌تر از جمله بسته محرک خانوارها که جمعاً ۳۵۰ میلیارد دلار هزینه دارد، در سال ۲۰۲۱ به تصویب برسد. این امر به تحقق رشد اقتصادی ۲/۸٪ در سال ۲۰۲۱ کمک خواهد کرد.



قیمت نفت خام‌های منتخب
اکتبر ۲۰۱۹ - اکتبر ۲۰۲۰



	Oct-19	Nov-19	Dec-19	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20
WTI	53.98	57.16	59.78	57.52	50.53	29.87	16.53	28.57	38.30	40.76	42.37	39.60	35.79
Brent Dtd.	59.72	63.02	63.97	63.50	55.44	31.83	18.55	28.98	40.07	43.35	44.82	40.81	40.00
JCC	65.09	64.94	67.24	70.33	70.63	62.16	42.21	24.96	24.55	32.78	43.45	46.20	
IRL	54.75	57.94	59.22	57.55	50.35	27.61	18.35	24.61	38.92	43.87	44.96	40.25	38.50

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 - آریانا - اصغرزاده - مظفری - پهلوانی - دارابی
آقایان: منصورکیایی - اکبرنژاد - اکبری - سیاهی - قنبری - بهشتی