



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

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

شماره 97 - 1403/02/01

در این شماره:

- تحولات بازار تکمحموله
- اخبار:
 - سرمایه گذاری 13 میلیارد دلاری ادنوک جهت افزایش ظرفیت تولید
 - افت مصرف گاز اروپا در ماه فوریه 2024
 - مطالعات مفهومی کاهش آلایندگی کارخانه کودشیمیایی توسط اوده
 - افزایش 4/5 درصدی صادرات گاز خطلوله روسیه به اروپا در ماه مارس
 - گسترش ناوگان شرکت قطر انرژی با اجاره 19 کشتی جدید الان جی
- اخبار تحلیلی:
 - حمله ایران به رژیم صهیونیستی پیش بینی ها را به افزایش قیمت نفت و انرژی سوق می دهد؟
 - فروش برخی از دارایی های گازی بی بی در ترینیداد و توباگو
 - مرحله نهایی مذاکرات شل و آرامکو برای تصاحب دارایی پاولیون انرژی در تجارت الان جی
 - تأثیر پذیری اندک اوساکا گاز از کاهش صادرات الان جی کارخانه Freeport LNG
 - کاهش صادرات الان جی آمریکا در مارس 2024
 - تلاش مصر برای اجاره پایانه شناور واردات الان جی
 - افزایش تولید گاز شرکت توتال انرژی در آمریکا با خرید سهام یک میدان گازی
 - تحویل یک فروند کشتی دوگانه سوز بانکرینگ به شرکت NYK و شرکاء
 - پارلمان اروپا گزینه قانونی برای جلوگیری از واردات الان جی روسیه را تصویب کرد
 - گزارش ویژه و تحلیلی: تأمین کمبود گاز اروپا در زمستان آینده به دلیل وجود ذخایر گازی در این قاره

نفت برنت	شمال شرق آسیا (JKM)	تی تی اف هلند	هنری هاب - نایمکس	
14/72	8/92	8/39	2/3	مارس 2024
14/39	8/93	8/19	1/72	فوریه 2024

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

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

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

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



تحولات بازار تکمحموله

قیمت‌های تکمحموله ال‌ان‌جی آسیا به علت تقاضاهای جدید در جنوب‌شرقی آسیا و اروپا، همچنان در بالاترین سطح خود نسبت به چند هفته اخیر قرار دارد. منابع صنعتی، میانگین قیمت ال‌ان‌جی برای تحویل در ماه مه به شمال‌شرق آسیا را 9/5 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو برآورد نمودند. این سطح قیمت، از 9 فوریه تاکنون مشاهده نشده است. تحلیلگر ارشد شرکت Rystad Energy، نوسان قیمت بین 9 تا 10 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو و روند افزایشی قیمت، سبب کاهش تمایل برخی خریداران آسیایی برای جذب تکمحموله‌ها شده است. رییس بخش قیمت‌گذاری ال‌ان‌جی در موسسه آرگوس اظهار داشت، جنوب‌شرقی چین در مسیر یک چرخش به سمت هوای گرم تابستان قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود که حداکثر دمای روزانه، چندین درجه سانتی‌گراد بالاتر از میانگین دوره مشابه در سال گذشته باشد. بنابراین میزان تقاضا برای برق به منظور سرمایش، زودتر از زمان معمول افزایش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود دمای هوا در شمال‌شرق چین، کره‌جنوبی و ژاپن نیز در طی یک یا دو هفته آینده از میانگین فصلی سال‌های گذشته بیشتر باشد. معامله‌گران روی فروش ال‌ان‌جی به بازار ژاپن هم تمرکز دارند، جایی که اخیراً ارزش ین نسبت به دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح خود در 34 سال گذشته رسیده بود. ین ضعیف‌تر، قیمت واردات شرکت‌های آب و برق ژاپن را هم برای محموله‌های بلندمدت با شاخص نفت و هم برای تکمحموله‌ها، افزایش می‌دهد اما تردید وجود دارد که این امر بتواند مانع از توانایی ژاپن برای تأمین نفت و گاز کافی به منظور پاسخ به تقاضای داخلی خود شود. در اروپا موجودی گاز در سطوح بالا و پیش‌بینی هوای ملایم‌تر، باعث نوسان قیمت‌های گاز بین 8 تا 9 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو شده است. عرضه‌کنندگان ال‌ان‌جی آمریکا، با وجود اینکه قیمت‌های تکمحموله آسیا حدود یک دلار بیشتر از اروپا است، به دلیل نوع مسیر، ترجیح می‌دهند محموله‌های خود را به جای آسیا به اروپا بفرستند. S&P Global Commodity Insights در 27 مارس شاخص قیمت روزانه ال‌ان‌جی برای محموله‌های تحویلی در ماه مه به شمال‌غرب اروپا براساس DES را 8/552 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو برآورد نموده است که 0/25 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو کمتر از قیمت در هاب‌گازی TTF هلند می‌باشد. آرگوس قیمت محموله‌های تحویلی در ماه مه را 8/45 و Spark Commodities قیمت محموله‌های ماه آوریل را 8/43 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو ارزیابی نمودند. در آمریکا انتظار نمی‌رود که فرو ریختن پل بالتیمور بر بازار ال‌ان‌جی تأثیر بگذارد و در همین راستا نزدیک‌ترین پایانه ال‌ان‌جی، Cove Point LNG هم تأیید نموده که عملیات صادرات ال‌ان‌جی بدون وقفه ادامه دارد. Spark Commodities اعلام نمود، قیمت‌های روزانه حمل محموله‌های ال‌ان‌جی آتلانتیک و پاسفیک کاهش یافته و به ترتیب به 46500 و 48500 دلار رسیده است.

منبع: رویترز، 28 مارس 2024



سرمایه‌گذاری 13 میلیارد دلاری ادنوک جهت افزایش ظرفیت تولید

ادنوک قصد دارد ظرفیت تولید گاز طبیعی مایع خود را در طی چهار سال آینده، از طریق خرید کارخانه جدید ال‌ان‌جی Ruwais و همچنین خرید دارایی‌هایی در اروپا، هند، چین و جنوب‌شرق آسیا بیش از دو برابر نماید. این شرکت که در سال 2023 میزان 3/25 میلیارد دلار درآمد داشته، سعی دارد تا سال 2028 سودی را که به سهام‌داران پرداخت می‌کند، تا 5 درصد بالا ببرد. مدیر اجرایی این شرکت اظهار داشت، در سال گذشته رکوردهای خوبی در تولید داشته و در حال توسعه چند پروژه جدید هستند. وی اضافه نمود، این شرکت قصد دارد بین سالهای 2024 تا 2029، بیش از 13 میلیارد دلار در پروژه‌های داخلی و بین‌المللی سرمایه‌گذاری نماید و به دنبال افزایش حجم صادرات ال‌ان‌جی خود در بازار رو به رشد جهانی می‌باشد. شرکت‌های انرژی دولتی در خاورمیانه روی تولید ال‌ان‌جی به‌عنوان جایگزینی با کربن پایین برای نفت خام و زغال‌سنگ، سرمایه‌گذاری زیادی کرده‌اند. اقتصادهای نوظهور در آسیا نیز به دنبال افزایش سهم گاز طبیعی در تولید برق و کاهش وابستگی به زغال هستند. در همین حال، اروپا به دنبال جایگزینی گاز روسیه با محموله‌های ال‌ان‌جی از آمریکا و خاورمیانه است. ماه گذشته، ادنوک یک قرارداد 15 ساله با یک شرکت انرژی آلمانی برای تحویل سالانه یک میلیون تن ال‌ان‌جی امضاء کرد. این ال‌ان‌جی عمدتاً از کارخانه ال‌ان‌جی Al Ruwais که در حال حاضر در حال توسعه است، تأمین خواهد شد. شرکت مذکور در نظر دارد در سال جاری تصمیم نهایی برای سرمایه‌گذاری در این پروژه با میزان تولید 9/6 میلیون تن ال‌ان‌جی در سال را اتخاذ کند. ادنوک در ژانویه، یک قرارداد 10 ساله برای عرضه 500 هزار تن ال‌ان‌جی با شرکت هندی گیل امضاء کرد. این شرکت که به 95 درصد از ذخایر گاز طبیعی امارات دسترسی دارد، قراردادهایی برای صادرات ال‌ان‌جی به ارزش 12 میلیارد دلار را در سال 2023 امضاء کرد. در سال گذشته قراردادهایی به ارزش 4/9 میلیارد دلار به منظور گسترش ظرفیت تولید نیز توسط این شرکت منعقد شده است. ادنوک از طریق دو پروژه استراتژیک در حال انجام خود، به گسترش شبکه خطلوله گاز طبیعی و همچنین توسعه زیرساخت‌ها برای تقویت عرضه گاز و رشد صنایع پتروشیمی در Ruwais ادامه می‌دهد. سال گذشته، این شرکت اماراتی حدود 2/5 میلیارد دلار از فروش 5 درصد سهام به دست آورد. شرکت فوق، جهش 24 درصدی در سود سه ماهه چهارم خود را گزارش داد زیرا این شرکت، حجم بیشتری از گاز طبیعی را در زمانی که قیمت‌ها بالاتر بود، به فروش رسانده است.

منبع: Energy Business، 1 آوریل 2024

افت مصرف گاز اروپا در ماه فوریه 2024

داده‌های اولیه موسسه یورواستات نشان می‌دهد که پس از اینکه کشورهای قاره اروپا گرمترین فوریه خود را در تاریخ تجربه کردند، مصرف گاز اتحادیه اروپا طی همین ماه تقریباً 11 درصد کمتر از سال گذشته شده است. در سراسر قاره، مصرف گاز 10/6 درصد کمتر از فوریه سال گذشته بوده و تقاضا در همه کشورها به جز هفت کشور که شش کشور آن در شمال‌شرق اروپا هستند کاهش یافت. مصرف در هر پنج مصرف‌کننده بزرگ شامل؛ آلمان، هلند، اسپانیا، ایتالیا و فرانسه به طور قابل توجهی، بیش از 16 درصد کاهش یافته است. آرگوس برآورد نموده که تقاضای گاز بخش صنعتی طی ماه فوریه نسبتاً ضعیف بوده و در سراسر آلمان، فرانسه، بلژیک، هلند، اسپانیا و ایتالیا کشورهایی که در سال 2022 حدود 73 درصد از کل تقاضای اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دادند به طور متوسط به 2/77 تراوات ساعت در روز رسیده است. این نسبت از 2/86 تراوات ساعت در روز در سال 2023 و همچنین از 3/59 تراوات ساعت در روز در فوریه 2021 کمتر است.

منبع: Argusmedia، 5 آوریل 2024



مطالعات مفهومی کاهش آلاینده‌گی کارخانه کودشیمیایی توسط اوده

شرکت Uhde و Genesis Fertilizers Limited Partnership، قرارداد مهندسی و طراحی (pre-FEED) مطالعات مفهومی کارخانه کودشیمیایی در Belle Plaine، ساسکاچوان کانادا را امضاء کردند. این کارخانه برای تولید 1500 متریک‌تن در روز آمونیاک، 2600 متریک‌تن در روز اوره UAS/دانه‌بندی، اسیدنیتریک و UAN به علاوه توانایی تولید دیزل (DEF) طراحی خواهد شد. شرکت اوده روش‌های مهندسی را با هدف تمرکز کلیدی بر به حداقل رساندن انتشار گازهای گلخانه‌ای ارابه می‌کند. برای مثال در این فناوری اثبات شده، اکسیدهای نیتروژن در تولید اسیدنیتریک به طور کامل حذف می‌گردند. علاوه بر این، طراحی نیروگاه، استفاده بالقوه از هیدروژن مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر و برق را در نظر می‌گیرد. مدیرعامل Genesis Fertilizers اعلام کرد: "هدف اولیه ما اطمینان از تأمین کود برای کشاورزان در غرب کانادا بر اساس پیشرفته‌ترین فناوری‌های موجود با کمترین میزان کربن ممکن است. باعث خرسندی است که با یک شریک صنعتی قوی کار می‌کنیم که در همه فرآیندها و فناوری‌های درگیر از یک منبع تخصص ارابه می‌دهد." مدیر شرکت اوده اظهار داشت: "این پروژه مدرک دیگری مبنی بر انتقال صنعت کود به سمت پایداری بیشتر است. تخصص ما در فناوری‌های کود پاک و ادغام آنها برای حمایت از مشتریان در جهت حفاظت از آب و هوا است."

منبع: h2-tech، 4 آوریل 2024

گسترش ناوگان شرکت قطرانرژی با اجاره 19 کشتی جدید ال‌ان‌جی

مدیرعامل قطرانرژی اعلام نمود: این شرکت تعدادی قرارداد چارتر را با مالکین آسیایی کشتی‌های ال‌ان‌جی نهایی کرده تا ناوگان کشتیرانی خود را با 19 کشتی جدید پیش از توسعه گسترده تولید ال‌ان‌جی، تقویت کند. این قراردادها برای اجاره شش کشتی از شرکت سرمایه‌گذاری حامل ال‌ان‌جی سی‌ام‌ئی‌اس (CMES LNG Carrier Investment)، شش کشتی از شرکت انرژی دریایی شاندونگ (Shandong Marine Energy) و سه کشتی از شرکت برهاد ام‌آی‌اس‌سی (MISC Berhad) از یک طرف و قطرانرژی امضاء گردید. قطرانرژی اعلام کرد که از این 19 قرارداد، 15 کشتی در صنایع سنگین ساسونگ کره جنوبی ساخته خواهند شد. چهار کشتی دیگر توسط سرمایه‌گذاری مشترک شرکت کاوازاکی کیزن کایشا (Kawasaki Kisen Kaisha) و شرکت هیوندایی گلوویز (Hyundai Glovis) که توسط کشتی‌سازان کره جنوبی هانوا اوشن (Hanwha Ocean) ساخته می‌شوند، مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. به گفته این شرکت قراردادهای امضاء شده، تعداد کل کشتی‌هایی را که قطرانرژی با آنها قرارداد بسته است را به 104 فروند می‌رساند که 43 فروند از آنها توسط شرکت تجاری وابسته به قطرانرژی اجاره خواهد شد. قطرانرژی اعلام کرد که 19 کشتی جدید ال‌ان‌جی معرفی شده، هرکدام ظرفیت 174000 مترمکعب را خواهند داشت. توسعه میدان گنبدشمالی، موقعیت قطرانرژی را به عنوان بزرگترین صادرکننده ال‌ان‌جی در جهان تقویت خواهد کرد. این برنامه شامل هشت خط تولید ال‌ان‌جی است که ظرفیت سالانه مایع‌سازی قطر را از 77 به 142 میلیون تن تا سال 2030 افزایش می‌دهد که 85 درصد افزایش تولید را نشان می‌دهد.

منبع: Gasprocessingnews، 1 آوریل 2024

افزایش 4/5 درصدی صادرات خطلوله گاز روسیه به اروپا در ماه مارس

میانگین صادرات گاز طبیعی روزانه گازپروم روسیه به اروپا در ماه مارس، با رشد 4/5 درصدی نسبت به ماه قبل و افزایش 26 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل برخوردار بوده است. این محاسبات بر اساس داده‌های گروه انتقال گاز اروپایی (Entsog) و گزارش‌های روزانه گازپروم در مورد انتقال گاز از طریق اوکراین، نشان داد که میانگین صادرات روزانه خطلوله از 84/9 میلیون مترمکعب در ماه فوریه به 88/7 میلیون مترمکعب در ماه مارس رسیده است. این



مقدار در ماه مارس 2023 برابر با 70/3 میلیون مترمکعب بوده است. صادرات گاز طبیعی گازپروم به اروپا در سال جاری تاکنون به حدود 7/74 میلیارد مترمکعب رسیده است. اروپا زمانی بازار اصلی صادرات گاز روسیه بود، اما در نتیجه جنگ اوکراین، اروپا گاز به مراتب کمتری از روسیه دریافت کرده است. در عوض شرکت گازپروم، فروش گاز به چین را افزایش داده، به طوری که واردات گاز خطلوله چین از روسیه به 22/7 میلیارد مترمکعب در سال 2023 رسیده که تقریباً 1/5 برابر بیشتر از 15/4 میلیارد مترمکعب در سال 2022 می‌باشد. بر اساس داده‌های شرکت گازپروم و محاسبات خبرگزاری رویترز، کشور روسیه در سال 2022 در مجموع حدود 63/8 میلیارد مترمکعب گاز از مسیرهای مختلف به اروپا ارسال نموده است. این حجم گاز در سال گذشته با 55/6 درصد کاهش به میزان 28/3 میلیارد مترمکعب رسید. صادرات گاز روسیه به اروپا در سال 2018 تا 2019 در بالاترین حجم ممکن، سالانه به 175 تا 180 میلیارد مترمکعب می‌رسید.

منبع: Gasprocessingnews، 1 آوریل 2024

حمله ایران به رژیم صهیونیستی پیش‌بینی‌ها را به افزایش قیمت نفت و انرژی سوق می‌دهد؟

حمله اخیر ایران به رژیم صهیونیستی خطرات ژئوپلیتیکی را در بازار نفت و گاز در کوتاه‌مدت افزایش داده است و برخی موسسات مالی را بر آن داشته تا پیش‌بینی‌های خود از قیمت‌ها را افزایش دهند. ایران در 13 آوریل 2024، به تلافی حمله آن رژیم به کنسولگری ایران در سوریه در اول آوریل، بیش از 300 هواپیمای بدون سرنشین و موشک را به سمت سرزمینهای اشغالی شلیک کرد. این اولین حمله مستقیم ایران به خاک اسرائیل است که ترس از یک جنگ گسترده در خاورمیانه را برانگیخته است. برخی موسسات مالی پیش‌بینی کوتاه‌مدت قیمت نفت خام را از 80 به 88 دلار در هر بشکه افزایش دادند و بر این باورند که ادامه بالقوه درگیری همه‌جانبه میان این دو کشور می‌تواند قیمت نفت را به 100 دلار در هر بشکه برساند. هرگونه تنش‌زدایی نیز می‌تواند منجر به کاهش شدید قیمت‌ها به محدوده بالای 70 دلار یا 80 دلار در هر بشکه شود. موسسه مالی Socgen پیش‌بینی خود از قیمت نفت خام برنت را در سه ماهه دوم 2024، به 91 دلار و WTI را به 87/5 دلار در هر بشکه افزایش داد و پیش‌بینی می‌کند قیمت نفت خام برنت در سال 2024 به 86/8 دلار و WTI به 83/3 دلار برسد. به‌گفته تحلیل‌گران این موسسه، اقدام نظامی مستقیم آمریکا و ایران همچنان به‌عنوان یک خطر جدی است که قیمت نفت تحت چنین سناریویی را به راحتی به بالای 140 دلار می‌رساند. یکی از تحلیل‌گران Kpler نیز اعلام کرد، در صورت اختلال پیش‌بینی نشده در بخش عرضه، به‌عنوان مثال قطع عرضه لیبی و یا تحت فشار قرار گرفتن زیرساخت‌های بندر روسیه توسط اوکراین، قیمت‌ها قطعاً می‌تواند از کنترل خارج شود و به بالای 100 دلار در هر بشکه برسد.

منبع: رویترز، 15 آوریل 2024

تحلیل خبر:

تنش‌های اخیر، تاکنون هیچ تأثیری روی تولید نفت خام نداشته و شواهد نشان می‌دهد عملیات تنش‌زای اخیر محدود است. اگرچه واکنش اولیه بازار شدید باشد، صعود قیمت نفت و انرژی، ممکن است موقتی باشد مگر این که عرضه نفت خاورمیانه، دچار اختلال شود. مدت زمان افزایش قیمت نفت، به ادامه/توقف درگیری‌ها بستگی خواهد داشت و اینکه صادرات نفت ایران و خاورمیانه مورد هدف قرار می‌گیرد یا خیر.

تهیه‌کننده: آریانا



فروش برخی از دارایی‌های گازی بی‌پی در ترینیداد و توباگو

شرکت بی‌پی در حال مذاکراتی با شرکت نفتی انگلیسی - فرانسوی Perenco می‌باشد که براساس آن برخی دارایی‌های بالادستی خود در ترینیداد را واگذار می‌کند. به گفته برخی منابع نزدیک به این مذاکرات، طرفین در آستانه دستیابی به توافق می‌باشند. بی‌پی با تولید روزانه 1/3 میلیارد فوت‌مکعب، بزرگترین تولیدکننده گاز طبیعی در ترینیداد و توباگو است که بخش عمده‌ای از این گاز به شکل ال‌ان‌جی به اروپا و آمریکای لاتین صادر می‌شود. براساس گزارش سالانه این شرکت، حدود 18 درصد از ال‌ان‌جی تولیدی بی‌پی در سال 2022 از حوزه دریای کارائیب بوده است. با این حال تولید گاز بی‌پی طی 5 سال گذشته که رقمی بالغ بر 2/2 میلیارد فوت‌مکعب در روز بوده با کاهش تقریبی یک میلیارد فوت‌مکعب در روز مواجه شده است. بی‌پی در حال مذاکره با کشورهای ترینیداد و ونزوئلا برای توسعه یک میدان عظیم گازی در دریای کارائیب است که بین این دو کشور مشترک می‌باشد. در واقع مذاکرات بین بی‌پی و Perenco، جهت واگذاری سه میدان گازی است. این میدان بیش از 20 سال است که در حال تولید گاز می‌باشند و در سال 2004 مجموع گاز تولیدی آنها نزدیک به 2 میلیارد فوت‌مکعب در روز بوده اما این میزان در حال حاضر به طور قابل‌توجهی کاهش یافته و به حدود کمتر از 200 میلیون فوت‌مکعب در روز رسیده است. یک منبع حاضر در مذاکرات به رویترز اعلام کرد که طرفین به توافق بر سر قیمت نهایی و امضای قرارداد نزدیک هستند و این قرارداد تضمین می‌کند که Perenco می‌تواند حجم گاز تولیدی را حفظ و یا حتی آن را افزایش دهد. البته هر دو شرکت از اظهار نظر رسمی در این خصوص خودداری کردند. با این حال به نظر می‌رسد تا قبل از رسیدن فصل تابستان این معامله انجام و به‌طور رسمی اعلام گردد. دامنه فعالیت بی‌پی در کشور ترینیداد و توباگو در حوزه کلمبوس می‌باشد یعنی جایی که بیش از 20 تریلیون فوت‌مکعب گاز و 2 میلیارد بشکه نفت، ذخیره هیروکربنی دارد. البته حوزه کلمبوس با ونزوئلا هم‌مرز است و رییس بخش ترینیداد بی‌پی در ماه ژانویه به رویترز اعلام کرد که آینده کاری شرکتش در صنعت نفت و گاز ترینیداد در آب‌های عمیق ناشناخته این منطقه نهفته است.

منبع: رویترز، 8 آوریل 2024

تحلیل خبر:

بی‌پی دارای پرتفوی متنوعی از حامل‌ها در نقاط مختلف جهان می‌باشد. همان‌طور که در متن خبر آمده ترینیداد و توباگو یکی از مهم‌ترین مراکز تولید ال‌ان‌جی این شرکت به خصوص در حوزه دریای کارائیب به‌شمار می‌رود که در حال حاضر با کاهش تولید ناشی از افت تولید گاز طبیعی مواجه شده است. توجه به این نکته ضروری است که میدان در حال تولید و بهره‌برداری بی‌پی در ترینیداد و توباگو به دلیل سابقه طولانی تولید، احتمالاً با افت فشار تولید نیز مواجه هستند. با توجه به بررسی هزینه-فایده پروژه‌ها توسط شرکت‌هایی نظیر بی‌پی و با هدف کسب منافع حداکثری از پروژه‌های مختلف، به طور یقین کار بر روی میدان جدید که از قابلیت تولید بالاتری نیز برخوردار بوده و آورده بالاتری نیز به همراه دارند برای بی‌پی به صرفه‌تر است لذا تصمیم بر واگذاری میدان قدیمی که با کاهش تولید مواجه می‌باشند گرفته است.

تهیه‌کننده: اکبر نژاد

مرحله نهایی مذاکرات شل و آرامکو برای تصاحب دارایی پاولیون انرژی در تجارت ال‌ان‌جی

شرکت‌های شل و آرامکو جهت خرید دارایی‌های شرکت تجارت ال‌ان‌جی متعلق به پاولیون انرژی با نام Temasek با یکدیگر در حال رقابت می‌باشند و در حال حاضر پس از تکمیل مذاکرات و بررسی دقیق فرآیندها، درگیر مذاکرات قیمتی هستند. این معامله بالقوه، یک دهه پس از آن صورت می‌گیرد که شرکت سرمایه‌گذاری دولتی سنگاپور، پاولیون انرژی را جهت تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با ال‌ان‌جی راه‌اندازی کرد. بنابر اعلام منابع مطلع، ارزش این دارایی‌ها می‌تواند



بیش از 2 میلیارد دلار باشد. کلیه طرف‌های درگیر در مذاکرات و ذینفعان، از ارایه نظر در این خصوص خودداری می‌کنند. شرکت سعودی آرامکو معتقد است که این معامله آن را به عنوان یک بازیگر جهانی در ال‌ان‌جی معرفی می‌نماید. از سوی دیگر عربستان سعودی اکتشافات گازی خود را تسریع بخشیده است و در نظر دارد تا سال 2030 میزان گاز تولیدی داخلی خود را نسبت به سال 2021 بیش از 60 درصد افزایش دهد. همچنین این کشور به دنبال سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ال‌ان‌جی در خارج است و در این راستا سال گذشته با هزینه‌ای بالغ بر 500 میلیون دلار، بخشی از سهام Mid Ocean Energy را خریداری نمود. در سوی مقابل تجارت ال‌ان‌جی نزدیک به یک سوم سود شل در سه‌ماهه چهارم سال گذشته را به خود اختصاص داده است. شل بزرگترین تاجر ال‌ان‌جی جهان می‌باشد که فعالیت‌های خود را در سرتاسر دنیا گسترش داده است و این اقدام به آن اجازه می‌دهد از تغییرات منطقه‌ای در میزان تقاضا و نوسانات قیمت بهره‌مند شود. شل بر این عقیده است که گاز طبیعی و ال‌ان‌جی به میزان بیشتری با حامل‌های آلاینده‌ای همچون زغال‌سنگ مصرفی نیروگاه‌ها جایگزین می‌شوند و نقش مهمی در انتقال انرژی خواهند داشت. براساس اطلاعات دریافتی از پاولیون انرژی، این شرکت به عنوان یکی از چهار شرکتی است که توسط اداره بازار انرژی سنگاپور جهت واردات ال‌ان‌جی دارای تأییدیه می‌باشد. این شرکت یک‌سوم نیاز برق و گاز صنعتی سنگاپور را با ال‌ان‌جی و گاز طبیعی لوله‌کشی تأمین می‌نماید. همچنین ال‌ان‌جی مورد نیاز کشتی‌های عبوری از سنگاپور را تأمین می‌کند. این شرکت در سال 2013 بلافاصله پس از راه‌اندازی، حدود 1/3 میلیارد دلار در سه بلوک گازی در تانزانیا سرمایه‌گذاری کرد و با خرید دارایی‌های Iberdroda LNG در سال 2019 به ظرفیت گازسازی مجدد در بریتانیا و اسپانیا دسترسی پیدا کرد.

منبع: رویترز، 8 آوریل 2024

تحلیل خبر:

نکته مهم در خبر فوق تمایل و تلاش شرکت نفتی آرامکوی سعودی است که سعی می‌کند از فرصت‌های موجود در بازار ال‌ان‌جی نهایت استفاده را ببرد و برای خود در این بازار جایگاهی تعریف نماید چرا که علیرغم قدمت دیرینه این شرکت در بخش نفت، با اطمینان بالا می‌توان گفت که در بازار ال‌ان‌جی بسیار بی‌تجربه می‌باشد. اما قرائن و نشانه‌ها بیانگر آن است که این شرکت تمایل دارد با توجه به تغییرات پیش‌رو در بازار انرژی جهان، وارد بازار ال‌ان‌جی و رقابت با بزرگان این صنعت شود و در این راه در نظر دارد سهام شرکت‌هایی همچون Temasek را در اختیار بگیرد تا بتواند از طریق چنین شرکت‌هایی سهم خود در بازار ال‌ان‌جی را افزایش داده و دامنه فعالیت خود را از صرفاً نفت به دیگر حامل‌های انرژی نیز گسترش دهد.

تهیه‌کننده: اکبرنژاد

تأثیرپذیری اندک اوساکاگاز از کاهش صادرات ال‌ان‌جی کارخانه Freeport LNG

انتظار می‌رود شرکت ژاپنی اوساکاگاز از کاهش تولید در کارخانه Freeport LNG تأثیر اندکی بپذیرد. مدیرعامل این شرکت ارایه‌دهنده گاز شهری ژاپن ضمن تأکید بر عدم تأثیرپذیری عرضه و تقاضای ال‌ان‌جی شرکت متبوعش از اختلال ایجاد شده در کارخانه و کاهش تولید ال‌ان‌جی در Freeport، اعلام کرد حجم خرید ما از این کارخانه کاهش یافته؛ اما همچنان به‌علت برودت ملایم هوا طی زمستان در موقعیت مناسبی از لحاظ خرید ال‌ان‌جی قرار داریم. به‌نظر نمی‌رسد شرایط موجود عاملی برای تأثیرگذاری بر تعادل عرضه و تقاضای شرکت باشد. یادآور می‌گردد که دمای ملایم زمستان اکثر شرکت‌های خریدار ال‌ان‌جی در ژاپن را با مازاد موجودی سوخت مواجه ساخته است. در ابتدای ماه مارس سال جاری، شرکت اوساکاگاز از یک برنامه تجاری جدید سه ساله تا پایان ماه مارس سال 2027 خبر داد که طی آن کل سرمایه طرح به ارزش 560 میلیارد یورو معادل 3/7 میلیارد دلار به توسعه مواردی نظیر گاز شیل، انرژی‌های تجدیدپذیر



و متان مصنوعی اختصاص می‌یابد. مدیرعامل شرکت مذکور، بر اهمیت گاز طبیعی به‌عنوان یک منبع حیاتی انرژی در دوران انتقال انرژی اشاره نموده و بر لزوم تأمین امنیت سوخت به‌ویژه در زمان اوج‌گیری اختلافات میان روسیه و غرب و احتمال محدود شدن دستیابی به محموله‌های تولیدی ال‌ان‌جی از پروژه Arctic² تأکید ورزید. وی افزود؛ مشخصاً قصد تمدید قراردادهای بلندمدت خرید ال‌ان‌جی را داریم، اما تعیین طول مدت قرارداد به نتایج مذاکرات با عرضه‌کنندگان ال‌ان‌جی بستگی دارد. امیدواریم ژاپن بتواند بر اهمیت حفظ ثبات در سیاست انرژی طی نشست ژاپن و آمریکا که در ماه آوریل برگزار خواهد شد، تمرکز نموده و خواستار به‌حداقل رسیدن تصمیمات ناگهانی مانند توقف صادرات گاز شیل شود. لازم به توضیح است، در اواخر ماه مارس کارخانه Freeport از توقف فعالیت واحد مایع‌سازی در خط دوم تولید در تگزاس خبر داد. علاوه بر آن، مقرر است خط اول تولید نیز به‌زودی جهت اتمام بازرسی‌ها و هرگونه تعمیرات لازمه تا ماه مه تعطیل باشد. خاطر نشان می‌سازد، Freeport LNG دومین کارخانه عمده تولید ال‌ان‌جی در آمریکا بوده که سالانه حدود 2/32 میلیون تن ال‌ان‌جی به شرکت اوساکاگاز عرضه می‌کند.

منبع: رویترز، 27 مارس 2024

تحلیل خبر:

اختلال در هر یک از عوامل بنیادین بازار، برهم خوردن تعادل بازار و تلاش برای رسیدن به تعادلی جدید را در پی خواهد داشت. روند حرکت از تعادل قدیم به تعادل جدید، بدون در نظر گرفتن منشأ تغییرات در بخش عرضه و تقاضا صورت گرفته و در زمان کاهش عرضه، افزایش قیمت‌ها رخ می‌دهد. اما در بازار انرژی، واکنش به کاهش عرضه یک حامل انرژی و ثبات بازار به برخی عوامل نظیر سهم آن حامل در سبد انرژی، تعدد منابع عرضه‌کننده، سهم آن عرضه‌کننده در کل بازار و میزان ذخیره‌سازی‌ها بستگی دارد و ممکن است افزایش قیمت در کوتاه‌مدت و به سرعت محقق نشود. در مورد فوق، به علت قرار گرفتن حجم ذخیره‌سازی‌ها در سطوح قابل قبول و علیرغم سهم قابل‌ملاحظه ال‌ان‌جی تولیدی شرکت Freeport LNG در سبد انرژی شرکت اوساکاگاز، در کوتاه‌مدت تغییر سیاست و خط‌مشی شرکت خریدار ملاحظه نمی‌گردد. اما در میان‌مدت و بلندمدت، کاهش عرضه قابل اغماض نبوده و خریدار را با توجه به هدف اصلی «حفظ امنیت عرضه انرژی» وادار به بروز واکنش می‌نماید. از همین رو راهکارها و تغییر سیاست عملکردی از سوی خریدار به روشنی قابل‌ملاحظه خواهد بود. خریداران به‌منظور پرهیز از قرارگیری در شرایط نامطمئن و مواجهه با کاهش‌های ناگهانی، تمرکز بیشتری بر سیاست «متنوع‌سازی منابع عرضه» نموده و لذا انتقال تقاضا از یک عرضه‌کننده به عرضه‌کننده دیگر که دارای شرایط با ثبات‌تری است، صورت می‌گیرد. اولین نتیجه‌ای که عرضه‌کننده نامستمر در بازار با آن روبه‌رو می‌شود، از دست دادن سهم بازار خواهد بود. دیگر پوشش محافظتی که از سوی خریداران به‌کار گرفته می‌شود، تلاش برای مذاکره با عرضه‌کنندگان جهت انعقاد قراردادهای بلندمدت خرید حامل انرژی است. ممکن است خریدار از کاهش ناگهانی قیمت‌ها نسبت به قیمت توافق شده قراردادی متضرر شود؛ اما از دیگر سو، تضمین جریان مستمر انرژی برای وی مهیا خواهد بود.

تهیه‌کننده: اصغرزاده

کاهش صادرات ال‌ان‌جی آمریکا در مارس 2024

طبق اطلاعات منتشره از سوی LSEG، میزان صادرات ال‌ان‌جی این کشور در ماه مارس با اندکی کاهش نسبت به حجم صادرات ثبت شده طی ماه فوریه در سطح 7/73 میلیون تن به 7/61 میلیون تن رسیده است. دلیل اصلی افت صادرات نیز محدودیت تولید در دومین کارخانه عمده تولیدکننده ال‌ان‌جی صادراتی آمریکا ذکر شده است. میزان تقاضا برای ال‌ان‌جی صادراتی آمریکا پس از کاهش واردات گاز صادراتی روسیه از طریق خطلوله متعاقب شروع جنگ این کشور و اوکراین شدت گرفته، لذا حدود نیمی از صادرات ماه مارس سال جاری و همچنین نیمی از صادرات سال گذشته آمریکا



به مقصد اروپا صورت گرفته است. کارخانه Freeport LNG طی ماه گذشته اعلام کرد که عملیات تعمیر موتور الکتریکی یکی از سه خط تولید ال ان جی پس از یک ماه کاهش فعالیت آن، به اتمام رسیده اما دو واحد فرآیند کارخانه تا ماه مه از مدار تولید خارج می‌شوند. بنابراین، احتمال آن می‌رود که میزان صادرات در ماه جاری همچنان ضعیف باشد. طبق اعلام مؤسسه مالی Tudor, Pickering, Holt & Company، میزان گاز تحویلی روزانه کارخانه طی آخرین هفته ماه مارس به‌طور متوسط حدود 780 میلیون فوت مکعب بوده که کمتر از ظرفیت آن کارخانه، 2/2 میلیارد متر مکعب در روز، می‌باشد. آمارهای منتشره از سوی LSEG حکایت از آن دارد که طی ماه مارس، اروپا با اختصاص 57 درصد از میزان صادرات کل ال ان جی آمریکا معادل با 4/31 میلیون تن، مقصد صادراتی مطلوب این کشور بوده است. لکن، میزان مذکور در مقایسه با مقادیر گزارش شده ماه فوریه که میزان صادرات به اروپا از کل صادرات حدود 60/5 درصد معادل با 4/62 میلیون تن بوده، روند کاهشی نشان می‌دهد. در ماه مارس حدود 2/54 میلیون تن ال ان جی معادل با 33 درصد از کل صادرات این حامل انرژی به مقصد آسیا بارگیری شده که نسبت به صادرات به این حوزه در ماه فوریه در سطح 25 درصد، افزایش یافته و نسبت به سهم صادرات ال ان جی آمریکا به مقصد آسیا در ماه ژانویه نیز دو برابر شده است. در ماه گذشته، کشورهای جامائیکا، جمهوری دومینیکن و کلمبیا از منطقه آمریکای لاتین اقدام به خرید ال ان جی از آمریکا کرده‌اند. در مجموع، صادرات ال ان جی آمریکا به منطقه آمریکای لاتین قدری افزایش یافته و از سطح 0/49 میلیون تن معادل با سهم 6 درصدی در ماه فوریه به 0/55 میلیون تن معادل با سهمی 7 درصدی در ماه مارس رسیده است. شایان ذکر است؛ آمریکا در سال گذشته با افزایش 12 درصدی حجم صادرات نسبت به سال 2022 و ثبت صادرات متوسط روزانه 11/9 میلیارد فوت مکعب، در مقام نخستین صادرکننده ال ان جی جهان قرار گرفته است.

منبع: رویترز، 1 آوریل 2024

تحلیل خبر:

نخستین موضوعی که در آمارهای صادرات ال ان جی آمریکا طی ماه مارس جلب نظر می‌نماید، تغییر سهم صادرات این حامل انرژی به مقاصد مختلف می‌باشد. سهم آسیا از صادرات ال ان جی آمریکا در این ماه نسبت به دوماه پیش، دو برابر شده است. این موضوع گویای آن است که علاوه بر مشتریان سنتی ال ان جی در این قاره نظیر ژاپن، تقاضا از سوی چین و هند نیز تقویت گردیده است. وجود ظرفیت‌های بالقوه در دو کشور یاد شده جهت جایگزینی سوخت‌های حاوی آلاینده‌های بالا با حامل‌های انرژی پاک‌تر، نوید دهنده استمرار روند افزایشی تقاضا در آینده خواهد بود. لذا از این رهگذر، فرصت‌های جدی و قابل اتکاء برای تمامی کشورهای عرضه‌کننده ال ان جی از جمله آمریکا جهت «حضور در بازار و کسب سهم بیشتر بازار» فراهم می‌گردد. از سوی دیگر، اروپا نیز مقصد صادرات بیش از نیمی از کل حجم ال ان جی صادراتی آمریکا بوده و حتی علیرغم کاهش سهم حوزه مذکور طی ماه مارس، این مقدار کماکان بیش از 50 درصد از صادرات ال ان جی آمریکا را به‌خود اختصاص داده است. با توجه به عزم جدی اروپا برای کاهش میزان وابستگی در زمینه تأمین گاز طبیعی از روسیه و تلاش‌های مجدانه برای تنوع‌بخشی به منابع عرضه گاز، به نظر می‌رسد همچنان نه تنها چنین سطح تقاضایی از سوی اروپا حفظ شود، بلکه امکان تقویت تقاضا از سوی اروپا نیز محتمل است. حال سؤال اینجاست؛ «با لحاظ تقاضای قدرتمند و مستمر برای ال ان جی آمریکا، این کشور می‌بایست چه مسیری را انتخاب نماید؟» مشخصاً ایفای نقش یک عرضه‌کننده بزرگ در بازار جهانی ال ان جی، که جایگاه نخست را پس از اندک زمانی از ورود به بازار در سال 2023 کسب نموده، در حفظ اقتدار موجود نهفته است. به همین منظور می‌بایست مجموعه سیاست‌های بخش گاز طبیعی آمریکا بر ارایه راهکارهای مختلف برای آماده نمودن شرایط لازم جهت تداوم نقش آمریکا به‌عنوان یک عرضه‌کننده دارای ثبات رفتاری لازم برای صادرات مستمر متمرکز گردد.

تهیه‌کننده: اصغر زاده



تلاش مصر برای اجاره پایانه شناور واردات ال ان جی

شرکت هلدینگ گاز طبیعی مصر در تکاپوی اجاره یک فروند پایانه شناور واردات ال ان جی برای مدت 5 سال است. این کشور در حال حاضر یک محموله ال ان جی برای تحویل در ماه مه خریداری کرده و برای دریافت محموله‌های ال ان جی بیشتر طی ماه‌های آتی جهت ممانعت از قطع برق در تابستان پیش‌رو، برنامه‌ریزی کرده است. چندین سال قبل و پس از آنکه میدان گازی عظیم ظهر در مصر توسعه یافت این کشور از وابستگی به واردات گاز رهایی یافت اما از آنجایی که طی سال‌های اخیر میزان تولید گاز در این کشور به دلیل افت فشار مخازن کاهش یافته، این کشور با کمبود گاز در داخل جهت عرضه سوخت به نیروگاه‌ها مواجه و در سال گذشته دچار قطعی برق شده است. عامل دیگری که امسال مصر با آن روبرو و سبب تشدید کمبود عرضه گاز در این کشور شده است قطع جریان گاز وارداتی از رژیم صهیونیستی است. با آغاز جنگ در غزه و تشدید درگیری نظامی در منطقه، شرکت شورون به توصیه مقامات امنیتی، تولید گاز در میدان گازی تمار را به دلیل حملات احتمالی متوقف کرد و در نتیجه، جریان گاز خط EMG به مصر، قطع و در پی آن عرضه ال ان جی مصر به اروپا نیز قطع گردید. البته باید در نظر داشت کمبود گاز در مصر، به قطع جریان گاز وارداتی در این کشور مربوط نمی‌باشد و این کشور در تابستان سال گذشته نیز به دلیل تقاضای بالای داخلی، صادرات ال ان جی به اروپا را متوقف کرده بود.

منبع: OilPrice، 4 آوریل 2024

تحلیل خبر:

مصر تا قبل از اینکه با کمبود عرضه گاز مواجه شود خیال تبدیل شدن به هاب‌گازی منطقه با واردات و تجارت گاز از کشورهای منطقه و افزایش تولید داخلی از میدان ظهر را در سر می‌پروراند اما با بروز تحولات اخیر در منطقه و کاهش قابل توجه سطح تولید گاز داخلی، این کشور حداقل برای کوتاه‌مدت باید از این هدف خود چشم‌پوشی نماید. البته با برقراری آرامش در منطقه و توسعه میادین گازی در دریای مدیترانه و افزایش تولید داخلی، این کشور می‌تواند با ایجاد یک دیپلماسی قوی با کشورهای منطقه، در جهت ایجاد یک هاب‌گازی مجدداً تلاش نماید.

تهیه‌کننده: قنبری

افزایش تولید گاز شرکت توتال انرژی در آمریکا با خرید سهام یک میدان گازی

شرکت توتال انرژی 20 درصد سهام گروه انرژی لوئیس در میدان شیل گاز دوردو واقع در تگزاس آمریکا را خریداری می‌کند. با این معامله، میزان تولید گاز طبیعی شرکت توتال انرژی در این کشور 50 میلیون فوت مکعب در روز طی سال جاری افزایش می‌یابد و انتظار می‌رود تا سال 2028 نیز این روند تداوم داشته باشد. شرکت توتال انرژی سابقه فعالیت طولانی‌مدت در آمریکا دارد و از سال 1957 در صنعت نفت و گاز این کشور حضور داشته است. این شرکت در سال گذشته به طور متوسط روزانه 340 میلیون فوت مکعب گاز در آمریکا تولید کرده و با در اختیار داشتن 16/6 درصد سهام کارخانه کامرون ال ان جی در لوئیزیانا و چندین قرارداد خرید بلندمدت، مقدار 10 میلیون تن ال ان جی از این کشور صادر کرده و در جایگاه نخست بزرگترین صادرکننده ال ان جی آمریکا قرار داشته است. انتظار می‌رود با ادامه فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری این شرکت در آمریکا و با بهره‌برداری از مرحله نخست طرح تأسیسات ریوگراند ال ان جی در تگزاس، این رقم تا سال 2030 به 15 میلیون تن افزایش یابد. در سال گذشته شرکت توتال انرژی با داشتن سبد 44 میلیون تنی ال ان جی در مناطق مختلف جهان با زنجیره ارزش یکپارچه از بخش بالادستی، تولید، صادرات، حمل و نقل، واردات تا مصرف ال ان جی، سومین شرکت بزرگ ال ان جی جهان بوده است.

منبع: Trend News Agency، 8 آوریل 2024



تحلیل خبر:

سرمایه‌گذاری جدید شرکت توتال انرژی برای خرید بخشی از سهام یک میدان گازی در آمریکا، در راستای اهداف و برنامه‌های این شرکت در تقویت جایگاه خود در بازار جهانی ال‌ان‌جی است. این شرکت در سال گذشته نیز در این زمینه اقدامات ارزنده‌ای انجام داده که از مهم‌ترین آنها می‌توان به راه‌اندازی دو پایانه دریافت ال‌ان‌جی در اروپا و تمدید قرارداد مشارکت با شرکت عمان ال‌ان‌جی به مدت 10 سال اشاره کرد. باید در نظر داشت گرایش بازار انرژی جهانی برای مصرف بیشتر گاز به عنوان یک سوخت هیدروکربنی پاک جهت گذار از منابع فسیلی به انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر و حرکت بازار گاز از حالت منطقه‌ای به جهانی، سبب رونق هرچه بیشتر ال‌ان‌جی در جهان و آرایه چشم‌انداز مثبتی از آینده این بازار شده و شرکت‌های بزرگ نفتی و سرمایه‌گذاران حوزه انرژی را برای حضور بیشتر در این بازار ترغیب کرده است.

تهیه‌کننده: قنبری

تحویل یک فروند کشتی دوگانه سوز بانکرینگ به شرکت NYK و شرکاء

در پایان مارس 2024 در کارگاه کشتی‌سازی Yamatomachi متعلق به شرکت کشتی‌سازی میتسوبیشی در استان یاماگوچی ژاپن، مراسمی با حضور مقامات KEYS Bunkering West Japan Corporation، وزارت زمین، زیرساخت، حمل و نقل و گردشگری ژاپن (MLIT) به مناسبت تحویل کشتی سوخت‌رسان ال‌ان‌جی KEYS Azalea برگزار شد. کشتی KEYS Azalea وظیفه حمل ال‌ان‌جی را در مناطق ساحلی برای مصرف‌کنندگان در مناطق کیوشو و ستوشی و سوخت‌رسانی ال‌ان‌جی برای کشتی‌های اقیانوس‌پیما که در بنادر منطقه تردد دارند را خواهد داشت. این اولین پروژه ذخیره‌سازی و سوخت‌رسانی ال‌ان‌جی ژاپن برای تأمین سوخت برای کشتی‌های این منطقه وسیع است. بودجه ساخت این کشتی با یارانه‌ای که تحت عنوان پروژه احداث پایگاه بانکرینگ LNG MLIT در سال مالی 2021 تخصیص داده شده بود، تأمین شده است. این اولین کشتی سوخت‌رسانی ال‌ان‌جی ژاپن است که مجهز به موتور دوگانه سوز شده که می‌تواند از ال‌ان‌جی و نفت سنگین به عنوان سوخت برای نیروی محرکه خود استفاده کند.

منبع: Argusmedia، 2 آوریل 2024

تحلیل خبر:

شرکت‌های مختلف در سطح جهان در حال برنامه‌ریزی در سرمایه‌گذاری در موضوع بانکرینگ ال‌ان‌جی هستند که برآمده از سیاست‌های نوین حذف آلاینده‌های کربنی در صنعت کشتیرانی در سطح جهان است. منطقه خلیج فارس به دلیل تردد و ترافیک خطوط کشتیرانی پتانسیل بسیار خوبی برای فعالیت در زمینه بانکرینگ داشته و می‌تواند درآمدزایی بالایی برای سرمایه‌گذاران به ارمغان بیاورد.

تهیه‌کننده: سیاهی

پارلمان اروپا گزینه قانونی برای جلوگیری از واردات ال‌ان‌جی روسیه را تصویب کرد

پارلمان اروپا قوانینی را تصویب کرد که به دولت‌های اروپایی اجازه می‌دهد واردات گاز طبیعی مایع روسیه را ممنوع کنند. اتحادیه اروپا از تحریم گاز روسیه که برخی از اعضاء به شدت بر آن تکیه دارند، اجتناب کرده است. به عنوان یک راه‌حل، سیاست گازی جدید با هدف ایجاد یک مسیر قانونی برای دولت‌ها جهت جلوگیری از تحویل گاز روسیه به کشورشان است، اگرچه تاکنون هیچ واردکننده بزرگی اعلام نکرده است که از آن استفاده خواهد کرد. قوانین جدید بازار گاز اتحادیه اروپا به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا به طور موقت صادرکنندگان گاز روسیه و بلاروس را از مناقصه برای ظرفیت زیرساخت‌های مورد نیاز برای انتقال گاز خطلوله و ال‌ان‌جی به اروپا منع کنند. روسیه تحویل گاز خطلوله به اروپا را پس از درگیری سال 2022 با اوکراین کاهش داد. اما ال‌ان‌جی روسیه به جریان خود به این قاره عمدتاً از طریق بنادر اسپانیا،



بلژیک و فرانسه ادامه می‌دهد و این کشورها تأیید نکرده‌اند که از گزینه قانونی جدید استفاده خواهند کرد. به گفته سخنگوی وزارت انرژی اسپانیا، این کشور از موضع مشترک اتحادیه اروپا در مورد ممنوعیت ال‌ان‌جی روسیه حمایت می‌کند، زیرا اگر اسپانیا به تنهایی این کار را انجام دهد، شرکت‌های روسی به سادگی می‌توانند سوخت خود را به سایر بنادر اتحادیه اروپا ارسال کنند. وزیر انرژی بلژیک نیز گفته است که دولت در حال تجزیه و تحلیل این قانون و شرایط آن است که محدودیت واردات گاز روسیه نمی‌تواند جریان گاز بین کشورهای اتحادیه اروپا را مختل کند. گفتنی است بلژیک قسمت عمده ال‌ان‌جی روسیه را که دریافت می‌کند، مجدداً به کشورهای دیگر صادر می‌نماید. وزارت دارایی فرانسه بلافاصله به درخواست برای اظهارنظر پاسخ نداد. بر اساس تجزیه و تحلیل اتحادیه اروپا، تحویل ال‌ان‌جی روسیه به اروپا در سال گذشته به 22 میلیارد مترمکعب افزایش یافت که از حدود 16 میلیارد مترمکعب در سال 2021 بیشتر است. اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را علیه واردات نفت و زغال‌سنگ از طریق دریا از روسیه اعمال کرده است. تحریم‌ها نیاز به تصویب یکپارچه کشورهای اتحادیه اروپا دارد. مجارستان متعهد شده است که از ممنوعیت واردات گاز روسیه جلوگیری کند.

منبع خبر: رویترز، 11 آوریل 2024

تحلیل خبر:

اتکای اروپا به ال‌ان‌جی روسیه علیرغم کاهش واردات گاز خط‌لوله رو به افزایش بوده است و اتحادیه اروپا اکنون به میزان قابل توجهی ال‌ان‌جی از روسیه در مقایسه با قبل از جنگ اوکراین خریداری می‌کند. اسپانیا و بلژیک بزرگترین خریداران ال‌ان‌جی روسیه پس از چین هستند. در ابتدای سال 2024 تاکنون سرعت واردات از روسیه حتی بیشتر هم شده، به طوری که روسیه در حال حاضر 16 درصد از عرضه ال‌ان‌جی قاره را به خود اختصاص داده است. (از 12/75 درصد برای چهار ماه اول سال 2023 افزایش یافته است) بیشتر ال‌ان‌جی روسیه که به اروپا صادر می‌شود، از کارخانه ال‌ان‌جی یامال می‌باشد که در آن شرکت‌های بزرگ انرژی اروپایی مانند توتال انرژی و Naturgy توافق‌نامه‌های برداشت بلندمدت دارند. وابستگی انرژی در طولانی‌مدت یکی از سلاح‌های روسیه علیه اقتصاد و یکپارچگی اتحادیه اروپا بوده است. اما اکنون اتحادیه اروپا به دنبال راه‌حلی است تا کشورهای عضو بتوانند به شکل قانونی از واردات محصولات مختلف مرتبط با گاز از روسیه جلوگیری کنند که در صورت اجرا تأثیر بسیار فراگیری خواهد داشت.

تهیه‌کننده: آریانا



گزارش ویژه و تحلیلی: تأمین کمبود گاز اروپا در زمستان آینده به دلیل وجود ذخایر گازی در این قاره

به نقل از خبرگزاری رویترز، تحلیل‌گران اعلام نمودند که اتحادیه اروپا در زمستان آینده ذخایر گاز زیادی در اختیار خواهد داشت و خریداران باقیمانده گاز خطلوله روسیه در اروپای مرکزی، در صورت توقف انتقال گاز از طریق اوکراین از ماه ژانویه، در حال کار بر روی واردات از منابع جایگزین هستند. قیمت گاز اروپا به سطوحی که قبل از جنگ روسیه و اوکراین در فوریه 2022 رسیده، کاهش یافته و در ماه فوریه به پایین‌ترین حد خود در سه سال اخیر رسید. تقاضای گاز، به دلیل هوای معتدل و تولید بالای انرژی تجدیدپذیر، محدود شده و برداشت گاز از ذخایر این قاره را کاهش داده است. از طرفی، قراردادی که میان شرکت‌های نفت و گاز اوکراین و گازپروم روسیه در سال 2019 امضاء شد و به گاز روسیه اجازه می‌داد تا از خاک اوکراین عبور کند، در پایان سال منقضی می‌شود و نگرانی جدیدی در مورد اختلالات احتمالی در عرضه گاز اروپا به وجود می‌آورد. اوکراین در اوایل ماه جاری اعلام نمود قصد ندارد این قرارداد را تمدید کند، اگرچه مشخص نیست که آیا این امکان را ایجاد می‌کند که به موجب آن شرکت‌های اروپایی بتوانند حجم گاز ترانزیتی خود را به طور مستقیم و با اجتناب از حضور اوکراین رزرو نمایند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که تا پایان ماه مارس، 59 درصد ظرفیت مخازن گاز اروپا باقیمانده که بالاترین رکورد برای این زمان از سال است. به گفته شرکت مشاوره انرژی اروپا «این قاره در مسیر ثبت رکورد دیگری برای ذخایر خود در ابتدای تابستان است و به نظر می‌رسد دوباره در مسیر تکمیل ظرفیت مخازن ذخیره‌سازی خود (برای زمستان آینده) خواهد بود.» به عنوان بخشی از دستورات اتحادیه اروپا پس از جنگ روسیه و اوکراین، بایستی سایت‌های ذخیره گاز این قاره تا ابتدای نوامبر با تکمیل 90 درصدی روبرو شوند. ذخایر گازی مخازن اروپا معمولاً حدود یک‌چهارم مصرف گاز زمستانی را تشکیل داده به طوری که اروپا را در موقعیت مناسبی قرار می‌دهد تا بتواند گاز زمستان آینده را تأمین کرده و از شوک‌های چشمگیر قیمتی جلوگیری نماید. آسیب‌پذیرترین کشورهای اتحادیه اروپا اتریش و اسلواکی هستند زیرا آنها همچنان بخش بزرگی از گاز خود را از روسیه و از طریق اوکراین وارد می‌نمایند، اما آنها می‌گویند برای محدود کردن تأثیرات در صورت قطع عرضه گاز روسیه در حال بررسی تأمین گاز از منابع جدید هستند. در سال 2024 گازپروم به طور معمول روزانه حدود 40 میلیون مترمکعب گاز از طریق مسیرهای ترانزیتی اوکراین به اروپا ارسال کرده که در صورت تداوم این روند، نرخ سالانه 14 میلیارد مترمکعب یا تقریباً 3/5 درصد از کل تقاضای اتحادیه اروپا خواهد بود. حدود نیمی از این گاز از طریق خطلوله از اوکراین و سپس اسلواکی به اتریش می‌رود. شرکت انرژی اتریش (OMV) اعلام کرد که برای سناریوهایی که در آن عرضه گاز روسیه قطع می‌شود، آماده شده است. به گفته سخنگوی این شرکت، OMV قرارداد بلندمدت واردات ال‌ان‌جی برای دریافت در ترمینال گیت را منعقد کرده است. هلند سال گذشته قراردادی پنج ساله با اکوینر (Equinor) انرژی امضاء کرد. شرکت اسپانیایی (SPP) اسلواکی که گاز روسیه را نیز از طریق اوکراین دریافت می‌کند، اعلام نمود به طور مداوم تحولات بازار گاز و گزینه‌های موجود را ارزیابی می‌کند. معاون ارشد بازارهای گاز و ال‌ان‌جی Rystad Energy اظهار داشت: «از دست دادن احتمالی بیشتر گاز روسیه باعث می‌شود اروپا از جاهای دیگر گاز تهیه کند، به طوری که ال‌ان‌جی مهم‌ترین منبع جایگزین خواهد بود.»

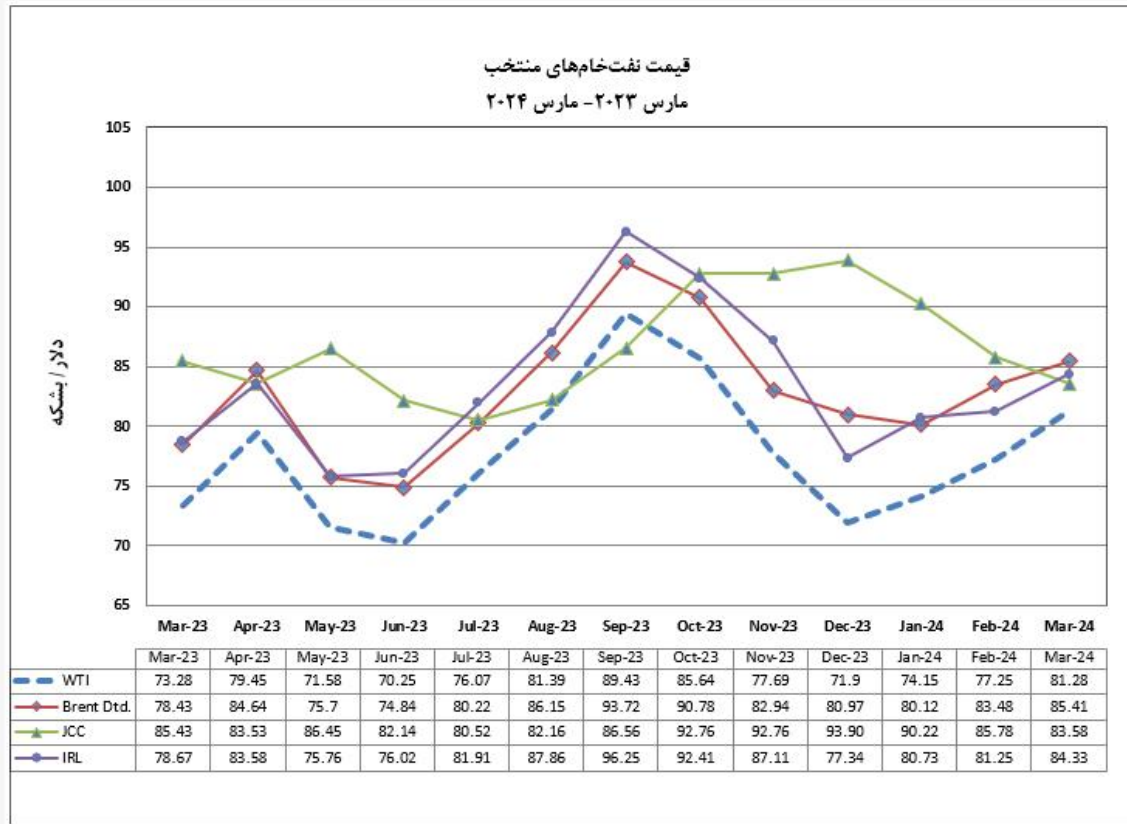
عرضه آمریکا:

داده‌های کمیسیون اروپا نشان می‌دهد که تأمین گاز اروپا با محموله‌های ال‌ان‌جی از آمریکا تقویت می‌شود که تقریباً 14 درصد از تقاضای گاز اتحادیه اروپا در سال گذشته را در برداشته، در حالی که تنها دو سال قبل از آن این مقدار کمتر از 4 درصد بود. شکاف بزرگ بین قیمت گاز آمریکا و اروپا به این معنی است که اروپا مقصدی جذاب برای گاز آمریکا خواهد بود. اروپا همچنان محموله‌های قابل توجهی از ال‌ان‌جی روسیه را دریافت می‌کند که در حال حاضر حدود 13 تا 15



درصد از کل واردات گاز اروپا را تشکیل می‌دهد. جنگ در اوکراین و تحریم‌های سایر محصولات، منجر به ابهاماتی در خصوص عدم واردات ال‌ان‌جی از روسیه شده است، اما بدون اتفاق نظر میان کشورهای عضو در مورد این موضوع، انتظار می‌رود محموله‌های روسیه در زمستان آینده همچنان وارد شوند. تحلیل‌گر ارشد ال‌ان‌جی می‌گوید: «در حال حاضر وجود ذخایر بالای گاز اروپا و افزایش تدریجی صادرات ال‌ان‌جی آمریکا نمی‌تواند حمایت بی‌پایان در برابر ممنوعیت اتحادیه اروپا بر عرضه ال‌ان‌جی روسیه فراهم آورد». کشورهای اتحادیه اروپا تاکنون از اعمال تحریم‌ها برای واردات گاز یا ال‌ان‌جی روسیه که کشورهایی از جمله اتریش و مجارستان همچنان به شدت به آن وابسته هستند خودداری کرده‌اند. تحلیل‌گران تخمین می‌زنند شاخص گاز هلند تی‌تی‌اف (TTF) در بازه 29 تا 37/5 یورو در هر مگاوات ساعت برای دوره زمستانی بعدی در سه‌ماهه چهارم 2024 و سه‌ماهه اول 2025، تقریباً معادل 9/25 تا 12 دلار به ازای هر میلیون بی‌تی‌یو در قیمت‌گذاری گاز آمریکا و آسیا خواهد بود. این قیمت‌ها در مقایسه با قیمت‌های فعلی در حدود 27/45 یورو در مگاوات ساعت (8/71 دلار بر میلیون بی‌تی‌یو) می‌باشد.

تهیه‌کننده: ابوحمزه منبع: Gasprocessingnews، 27 مارس 2024



ضرایب تبدیل

	m ³ Gas	ft ³ Gas	Million Btu	Therm	G J	Kilowatt Hour	m ³ of ال ان جی	ال ان جی Ton
m ³ Gas	۱	۳۵.۳	۰.۰۳۶	۰.۳۶	۰.۰۳۸	۱.۰۵۴	۱۷۱×۱۰ ^{-۵}	۷۲۵×۱۰ ^{-۶}
ft ³ Gas	۲.۸۳×۱۰ ^{-۶}	۱	۱.۰۲×۱۰ ^{-۵}	۱.۰۲×۱۰ ^{-۵}	۱.۰۸×۱۰ ^{-۵}	۰.۲۹۹	۵×۱۰ ^{-۵}	۲×۱۰ ^{-۵}
Million Btu	۲۷.۸	۹۸۱	۱	۱۰	۱.۰۵۴	۲۹۲.۷	۰.۰۴۸	۱۹۲×۱۰ ^{-۵}
Therm	۲.۷۸	۹۸.۱	۰.۱	۱	۱.۰۵۴۴۸×۱۰ ^{-۶}	۲۹۲.۷	۴۸×۱۰ ^{-۵}	۱۹۲×۱۰ ^{-۵}
GJ	۲۶.۳	۹۳۰	۰.۰۹۵	۰.۹۵	۱	۲۷۷.۵	۰.۰۴۵	۰.۰۱۸
Kilowatt Hour	۹۴۹×۱۰ ^{-۴}	۳.۳	۳۴۱۵×۱۰ ^{-۶}	۳۴.۱۸×۱۰ ^{-۳}	۳۶×۱۰ ^{-۴}	۱	۱۶۲×۱۰ ^{-۶}	۶۵×۱۰ ^{-۶}
m ³ of ال ان جی	۵۸۴	۲۰۶۳۱	۲۱.۰۴	۲۱۰.۴	۲۲.۱۹	۶۱۷۳	۱	۰.۴۰۵
ال ان جی Ton	۱۳۷۹	۴۸۶۹۰	۵۲	۵۲۰	۵۴.۸	۱۵۲۲۲	۲.۴۷	۱

منبع: Energy Intelligence Group

تهیه کنندگان:

خانم‌ها: تمیزی - اصغرزاده - آریانا - پهلوانی - دارایی

آقایان: بهشتی - سیاهی - اکبرنژاد - قنبری - ابوحمزه