



معاونت بازاریابی و عملیات گاز

مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران

خبرنامه تحولات بین المللی گاز (همراه تحلیل برخی گزارشات)

شماره 83 - 1402/07/01

در این شماره:

• تحولات بازار تکمحموله

• اخبار:

- نهایی شدن تفاهم نامه میان MET Group و Commonwealth LNG
- اجرای کامل و تولید از پروژه آزمایشی 10 هزار تنی فتوولتائیک هیدروژن سبز چین
- تصویب لایحه حذف تدریجی سیستم های گرمایشی نفت و گاز توسط مجلس آلمان
- آغاز تجارت ال ان جی شرکت سوکار تریدینگ در سنگاپور جهت جلب تقاضای آسیا
- پیشرفت روسیه در نهایی کردن مسیر خط لوله گاز "قدرت سیری- 2" به چین

• اخبار تحلیلی:

- 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری اگسون موبیل در قطر
- فروش گاز صادراتی خط لوله روسیه به چین در قیمت های بسیار پایین تر از اروپا
- عدم اعمال تحریم فوری از سوی اتحادیه اروپا بر صادرات ال ان جی روسیه
- کسب رتبه نخست آمریکا در صادرات ال ان جی
- امضای قرارداد عرضه ال ان جی ادنوک گاز با پتروچاینا
- خرید 25 محموله ال ان جی توسط ساینوپک چین
- تصمیم برای واگذاری 49 درصد سهام شرکت انتقال گاز عمان در بورس
- افت جریان گاز نروژ به اروپا به کمترین میزان از سال 2019
- گزارش ویژه و تحلیلی: چشم انداز تولید و تجارت ال ان جی در زمستان سال جاری

نفت برنت	شمال شرق آسیا (JKM)	تی تی اف هلند	هنری هاب - نایمکس	
13/83	11/44	۹/۴۱	2/55	ژوئیه 2023
14/58	12/48	10/46	2/58	اوت 2023

X 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 تک محموله ال‌ان‌جی آسیا علیرغم امکان اعتصاب در تأسیسات ال‌ان‌جی استرالیا، ثابت مانده است. منابع صنعتی، میانگین قیمت ال‌ان‌جی برای تحویل در ماه اکتبر به شمال شرقی آسیا را بدون تغییر و در سطح 13 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو برآورد نمودند. رییس بخش قیمت‌گذاری ال‌ان‌جی در موسسه آرگوس اظهار داشت، احتمال اعتصاب در تأسیسات مایع‌سازی استرالیا به‌ویژه در Gorgon و Wheatstone بیشتر شده است اما خریداران آسیایی پیش‌بینی می‌کنند که این اعتصابات تأثیر زیادی بر روی دسترسی به محموله‌های ال‌ان‌جی نخواهد داشت. تاکنون علاقه چندانی به محموله‌های جایگزین مشاهده نشده است زیرا موجودی پایانه‌ها در شمال شرق آسیا به‌علت کاهش فصلی دما و نیاز کمتر به گاز در بخش تولید برق، همچنان تا حد زیادی، بالا باقی‌مانده است. وی افزود، با توجه به پیش‌بینی‌های آب‌وهوا، تقاضای گاز برای گرمایش مورد نیاز در فصل زمستان در شمال شرق چین، کره جنوبی و ژاپن نیز بعید است تا اواخر اکتبر آغاز شود. دو کارخانه اصلی تولید ال‌ان‌جی که توسط شرکت Chevron اداره می‌شوند، ممکن است به دلیل اعتصاب، 10 ساعت توقف کار روزانه داشته باشند. رییس بخش معاملات ال‌ان‌جی در شرکت Tullett Prebon اعلام کرد، ژاپن که یکی از خریداران بزرگ ال‌ان‌جی است پس از نگرانی‌های چند ساله در خصوص کاهش موجودی گاز، اکنون میزان ذخیره‌سازی خود را از میانگین 5 ساله در دوره مشابه نیز بالاتر برده است. موجودی گاز چین هم با توجه به پیش‌بینی هوای معتدل و خریدهای انجام شده، می‌تواند در ماه آینده به سطح 90 درصد برسد. در اروپا یکی از مقامات ارشد انرژی اظهار داشت، وقوع بحران زمستانی انرژی، خیلی محتمل به‌نظر نمی‌رسد زیرا این قاره با توجه به واردات زیاد ال‌ان‌جی، کاهش دریافت گاز از خطلوله روسیه را تا حد زیادی جبران کرده، اما خاطر نشان نمود تا زمانی که اروپا تقاضای گاز خود را کاهش ندهد، در معرض خطر باقی خواهد ماند. این مقام اتحادیه اروپا در ادامه گفت، حمله 18 ماه پیش روسیه به اوکراین، یک شوک انرژی ناگهانی را به این قاره تحمیل کرد و این نگرانی وجود داشت که زیرساخت‌های انرژی اروپا امکان مقابله با زمستان 2022-2023 را نداشته و حتی باعث فروپاشی اقتصادی کشورهای اروپایی شود. اما زمستان معتدل و اجرای تدریجی طرح اتحادیه اروپا برای کاهش مصرف انرژی و خرید بیشتر از تأمین‌کنندگان جایگزین، باعث ثبات وضعیت انرژی در این قاره گردید. S&P Global Commodity Insights در 30 اوت شاخص قیمت ال‌ان‌جی تحویلی به شمال غربی اروپا در ماه اکتبر بر اساس DES را 12/082 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو اعلام نمود که 0/4 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو کمتر از قیمت گاز ماه اکتبر در هاب‌گازی TTF هلند می‌باشد. پس از چند هفته از انتشار خبرهای مختلف در خصوص اعتصابات در تأسیسات استرالیا، بازار واکنش زیادی از خود نشان نداد و معامله‌گران، علت اصلی آن را سطح بالای موجودی گاز در اروپا اعلام کردند. آرگوس قیمت ال‌ان‌جی در شمال غرب اروپا را بر اساس DES، 11/75 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو برآورد نمود. واردات گاز اتحادیه اروپا از طریق خطلوله روسیه، از 39 درصد در اوایل سال 2022 به تنها 17 درصد در اوایل سال 2023 کاهش یافته است. برای رویارویی با این تغییر، اتحادیه اروپا بسیار بیشتر از قبل به محموله‌های گاز طبیعی مایع متکی شده است. کل ال‌ان‌جی وارداتی اتحادیه اروپا از 19 درصد در سال 2021 به حدود 39 درصد در سال 2022 افزایش یافت و این درحالی است که برنامه‌هایی به‌منظور ارتقاء سریع زیرساخت‌ها با هدف افزایش ظرفیت واردات ال‌ان‌جی تا سال 2024 نیز در دستور کار این اتحادیه قرار دارد. این افزایش خرید ال‌ان‌جی، کشورهای اروپایی را در برابر نوسانات بازار، آسیب‌پذیر کرده است زیرا حدود 70 درصد از این واردات، به‌جای استفاده از قراردادهای بلندمدت با شاخص قیمت نفت که در آسیا حاکم است، به‌صورت کوتاه‌مدت انجام می‌شوند.

منابع: مختلف، 31 اوت، 4 سپتامبر 2023



نهایی شدن تفاهم‌نامه میان Commonwealth LNG و MET Group

شرکت Commonwealth LNG برای خرید و فروش سالانه یک میلیون تن ال‌ان‌جی به مدت 20 سال از تأسیسات این شرکت در لوئیزیانای کامرون با شرکت انرژی اروپایی MET Group که دفتر مرکزی آن در سوئیس است، تفاهم‌نامه‌ای منعقد کرده است. بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت Commonwealth LNG، این توافق را نشان‌دهنده توان آمریکا در ایفای نقش تأمین‌کننده‌ای قابل اعتماد و مقرون به صرفه ال‌ان‌جی برای اروپا دانست و از همکاری با گروه MET برای تحویل ال‌ان‌جی به صورت بلندمدت برای کمک به امنیت تأمین گاز طبیعی مشتریان خود ابراز خرسندی کرد. مدیرعامل شرکت MET Group، اقدام در جهت صادرات ال‌ان‌جی به اروپا را کمک قابل توجهی در تنوع بخشی در منابع تأمین گاز این اتحادیه دانست و از اهمیت این موضوع در امنیت انرژی اروپا سخن گفت. همچنین اضافه نمود که تجارت ال‌ان‌جی در حال تبدیل شدن به بخش مهمی از استراتژی این شرکت در آینده است و در نظر دارد فعالانه مشارکت در تجارت ال‌ان‌جی بازار را افزایش دهد. در سال 2022 این شرکت بیش از 30 تراوات ساعت محموله‌های ال‌ان‌جی را به کشورهای از جمله کرواسی، یونان، اسپانیا، بلژیک و انگلیس صادر کرده است. این شرکت در سال جاری نیز قراردادهای بلندمدت واردات ال‌ان‌جی به آلمان را نهایی و حجم تحویل ال‌ان‌جی به صورت تک‌محموله را برای فنلاند افزایش داده است. مفاد پیش‌بینی شده در این تفاهم‌نامه غیرالزام‌آور بوده و با شروع فعالیت تجاری تأسیسات تولید ال‌ان‌جی در سال 2027 آغاز می‌شود. شرط نهایی شدن این توافق، مذاکره در مورد قرارداد قطعی خرید و فروش (SPA) بین طرفین می‌باشد.

منبع: Ingindustry، 4 سپتامبر 2023

اجرای کامل و تولید از پروژه آزمایشی 10 هزار تنی فتوولتائیک هیدروژن سبز چین

شرکت سینوپک با اتمام مراحل ساخت پروژه آزمایشی هیدروژن سبز سین کیانگ کوا، بزرگترین پروژه تولید هیدروژن سبز فتوولتائیک چین با ظرفیت تولیدی 20000 تن در سال هیدروژن سبز را با ظرفیت کامل به بهره‌برداری رساند که پیشرفتی قابل توجه در مقیاس صنعتی تولید هیدروژن سبز در چین است. هیدروژن سبز تولید شده توسط این پروژه به پتروشیمی سینوپک تاهه عرضه خواهد شد تا جایگزین گاز طبیعی و انرژی فسیلی مورد استفاده در فرایند تولید هیدروژن شود. این پروژه، اولین پروژه در مقیاس بزرگ چین با استفاده از تولید برق فتوولتائیک به منظور تولید مستقیم هیدروژن سبز محسوب می‌شود. این پروژه با بهره‌گیری از منابع خورشیدی فراوان در سین کیانگ، مشتمل بر یک کارخانه تولید هیدروژن به روش الکترولیز آب با ظرفیت 20000 تن در سال، یک مخزن ذخیره کروی هیدروژن با ظرفیت ذخیره‌سازی 210000 مترمکعب و خطوط لوله انتقال هیدروژن با ظرفیت 28000 مترمکعب در ساعت است. انتظار می‌رود این پروژه، به عنوان اولین سیستم پالایش هیدروژن سبز، انتشار دی اکسید کربن را تقریباً به میزان 485000 تن در سال کاهش دهد. سینوپک با تمرکز بر انتقال و پالایش هیدروژن سبز، توسعه این سیستم را با ایجاد بیش از 100 ایستگاه سوخت‌گیری هیدروژن تسریع می‌بخشد که باعث شده این شرکت دارای بیشترین تعداد جایگاه سوخت‌گیری هیدروژن در جهان تا به امروز باشد. در زمینه پالایش هیدروژن سبز، سینوپک با جدیت و به سرعت در حال توسعه نیروگاه بادی متمرکز و توسعه فتوولتائیک است. در این زمینه مگا پروژه‌هایی را که تولید انرژی تجدیدپذیر و همچنین تولید، ذخیره‌سازی و بهره‌برداری هیدروژن را یکپارچه می‌کنند، انجام داده است. در راستای اهداف کربن‌زدایی، سینوپک متعهد به کاهش انتشار کربن و حمایت مستمر و ترویج توسعه انرژی سبز و کم کربن است.

منبع: h2-tech.com، 31 اوت 2023



تصویب لایحه حذف تدریجی سیستم‌های گرمایشی نفت و گاز توسط مجلس آلمان

خبرگزاری رویترز، به نقل از وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد: پس از ماه‌ها کشمکش، مجلس عوام در روز هشتم سپتامبر لایحه‌ای را در مورد حذف تدریجی سیستم‌های گرمایش نفت و گاز به تصویب رساند، اما این لایحه به معنای دست‌یابی به هدف اقلیمی این بخش در سال 2030 نیست. بر اساس این لایحه که بخشی از تلاش آلمان برای خنثی شدن به لحاظ آب و هوایی تا سال 2045 می‌باشد، باید سیستم‌های گرمایشی نصب شده در ساختمان‌های جدید و در ساختمان‌های قدیمی واقع در مناطقی با طرح گرمایش شهری، با 65 درصد انرژی تجدیدپذیر کار کنند. از سال آینده در ساختمان‌های جدید، بخاری‌هایی که قابلیت مصرف هیدروژن را هم داشته باشند، چنانچه بخشی از تحولات جدید نباشند را هم‌چنان می‌توان نصب نمود. دولت آلمان با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در بخش ساختمان تا سال 2030، هزینه این تغییرات را به صورت یارانه و از محل صندوق تغییر اقلیم پرداخت خواهد نمود. این بخش در سال گذشته مسئول 112 میلیون تن گازهای گلخانه‌ای یا 15 درصد از کل انتشار آلمان بود. وزارت اقتصاد اذعان نمود که کوتاه آمدن از پیش‌نویس اصلی این لایحه، که تغییر سبز را خیلی زودتر اعمال می‌کرد، بدین معنی است که آلمان تا سال 2030 به هدف انتشار گازهای گلخانه‌ای خود در این بخش دست نخواهد یافت.

منبع: Gasprocessingnews، 8 سپتامبر 2023

آغاز تجارت ال‌ان‌جی شرکت سوکار تریدینگ در سنگاپور جهت جلب تقاضای آسیا

خبرگزاری رویترز، به نقل از مدیر ارشد شرکت آذربایجانی سوکار تریدینگ، گفت که این شرکت، تجارت ال‌ان‌جی را در سنگاپور آغاز کرده است تا تقاضای رو به رشد در آسیا را جذب نماید. مدیرعامل این شرکت اعلام کرد، «ما به دنبال افزایش ردپای خود در آسیا هستیم. وی گفت که این امر به دلیل گسترش عملیات تجارت گاز در اروپا طی دو سال گذشته است و ما به دنبال گسترش همین مجموعه در آسیا هستیم». وی هم‌چنین افزود: «این شرکت در معامله‌ای بین پاکستان و آذربایجان محموله‌های ال‌ان‌جی را به‌طور منظم به پاکستان عرضه می‌کند». شرکت سوکار هم‌چنین با انتظار بهبود تقاضای ال‌ان‌جی پس از کاهش قیمت‌ها به دنبال سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تبدیل ال‌ان‌جی به برق در سراسر آسیا است (آسیا ال‌ان‌جی). وی ادامه داد، واردات ال‌ان‌جی برای بسیاری از کشورها تقریباً پرهزینه بوده است لیکن امروز قیمت‌های ال‌ان‌جی در سطوح معقول‌تری قرار دارند، بنابراین ما شاهد بازگشت مصرف‌کنندگان گاز بیشتری هستیم. در سال جاری با کاهش قیمت‌ها نسبت به بالاترین قیمت سال گذشته، خریداران ال‌ان‌جی در آسیا (به‌ویژه بازارهای نوظهور) فعالیت خرید تک‌محموله را افزایش داده‌اند. این شرکت تجاری دولتی هم‌چنین پس از این که سال گذشته محموله‌ای را به پالایشگاه تایوانی سی‌پی‌سی فروخت، به دنبال عرضه محموله‌های نفت‌خام و ال‌ان‌جی همراه با جبران کربن جهت خریداران آسیایی است. این شرکت قصد دارد قابلیت تجارت کربن خود را از جمله در سنگاپور گسترش دهد. سوکار دو سال پیش یک میز تجارت کربن را در ژنو با یک تاجر راه‌اندازی نمود.

منبع: Gasprocessingnews، 14 سپتامبر 2023

پیشرفت روسیه در نهایی کردن مسیر خطلوله گاز "قدرت سیبری-2" به چین

معاون نخست‌وزیر روسیه در مجله داخلی وزارت انرژی نوشت: روسیه در حال نهایی کردن مسیر خطلوله گاز قدرت سیبری-2 (Power of Siberia-2) به مقصد چین است که قرار است از مغولستان عبور کند. روسیه در تلاش است تا تجارت با آسیا را تقویت کند زیرا روابط اقتصادی با غرب به دلیل جنگ با اوکراین تضعیف شده است. این کشور می‌خواهد عرضه گاز به چین را از طریق خطلوله، 50 میلیارد مترمکعب در سال افزایش دهد، در حالی که خطلوله فعلی موسوم به قدرت سیبری قرار است تا سال 2025 سالانه 38 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی را انتقال دهد. خطلوله پیشنهادی، گاز را



از میدان‌های عظیم شبه جزیره یامال در غرب سیبری به چین، به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی جهان و مصرف‌کننده گاز رو به رشد، خواهد رساند. به‌گفته‌ی وی تصمیم‌گیری برای مسیر این خطلوله در مرحله نهایی است. گازپروم، این گول‌گازی دولتی، مطالعه امکان‌سنجی پروژه را در سال 2020 آغاز کرد و می‌خواهد تا سال 2030 تحویل گاز را آغاز کند. چین و روسیه هنوز در مورد شرایط تحویل گاز از طریق این مسیر، از جمله قیمت‌گذاری، به‌توافق نرسیده‌اند. به‌گفته‌ی کارشناسان، مذاکرات پیچیده است، به‌ویژه به این دلیل که انتظار نمی‌رود چین پس از سال 2030 به گاز بیشتری نیاز داشته باشد.

منبع: رویترز، 6 سپتامبر 2023

30 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اکسون‌موبیل در قطر

به‌گفته‌ی معاون ارشد گول‌نفتی آمریکایی اکسون‌موبیل، این شرکت نزدیک به 30 میلیارد دلار در پروژه‌های گازی در کشور قطر و در قالب قراردادهای مشارکت بلندمدت سرمایه‌گذاری کرده است. این شرکت، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گازی قطر را در طول دهه 1990 آغاز و به توسعه 12 مورد از 14 تأسیسات گازی این کشور کمک کرده است. وی در مصاحبه‌ای به روزنامه عربی زبان قطری‌الشرق اعلام کرد، اکسون‌موبیل در 27 کشتی ال‌ان‌جی برای انتقال گاز قطر سرمایه‌گذاری و در سال‌های گذشته، نزدیک به 30 میلیارد دلار در پروژه‌های بزرگ قطر سرمایه‌گذاری کرده و هم‌چنین سرمایه‌گذاری‌های مشترک مهمی با قطر در ایالات‌متحده که عمدتاً پایانه است دارد. وی به پایانه صادرات ال‌ان‌جی در حال ساخت در ساحل خلیج آمریکا اشاره نموده که در آن شرکت دولتی قطرانرژی 70 درصد از سرمایه‌گذاری را در اختیار دارد و 30 درصد دیگر در اختیار اکسون‌موبیل است. وی اذعان داشت انتظار می‌رود اولین واحد این پایانه در سال 2024 تکمیل شود و واحدهای دوم و سوم بعداً نصب و راه‌اندازی گردند.

منبع: ZAWYA، 11 سپتامبر 2023

تحلیل خبر: سرمایه‌گذاری مشترک قطرانرژی با شرکت‌های بزرگ می‌تواند به‌حصول منافع بسیاری برای این کشور منجر شود. در زیر به برخی از این موارد اشاره می‌شود:

1. دسترسی به منابع مالی: قطرانرژی را قادر می‌سازد تا به منابع مالی عظیمی دسترسی داشته باشد. این منابع مالی می‌توانند برای تأمین سرمایه‌گذاری‌ها، توسعه پروژه‌های انرژی و بهبود زیرساخت‌های مورد نیاز استفاده شوند.
2. تکنولوژی و دانش فنی: همکاری با شرکت‌های بزرگ به‌ویژه شرکت‌های آمریکایی و اروپایی که در زمینه انرژی و تولید نفت و گاز به نوعی پرچم‌دار هستند می‌تواند به قطرانرژی کمک کند تا با بهره‌گیری از تکنولوژی‌ها، دانش فنی و تجربیات این شرکت‌ها، بهره‌برداری و عملکرد این شرکت در زمینه بهبود تولید و بهره‌وری را افزایش دهد.
3. بازارهای جدید: همکاری با شرکت‌های بزرگ می‌تواند حضور قطر را در بازارهای جدید و بین‌المللی تسهیل و در نهایت به‌افزایش درآمد و سهم بازار قطر کمک کند.
4. تقسیم مخاطرات: با سرمایه‌گذاری مشترک، هزینه‌ها و ریسک‌ها نیز بین قطر و شرکت‌های بزرگ تقسیم می‌شود که به‌معنای کاهش ریسک‌ها و تقسیم بار مالی مناسب می‌باشد.
5. ایجاد شراکت‌های استراتژیک: همکاری با شرکت‌های بزرگ جهان می‌تواند رابطه‌ای استراتژیک را بین قطر و این کشورها ایجاد کند. این شراکت‌ها می‌توانند به تبادل تجربیات، توسعه فن‌آوری‌های جدید و همکاری در زمینه‌های مختلف به‌قطر کمک کنند که به‌نوعی کمک شایانی نیز به تضمین امنیت ملی این کشور خواهد نمود.
6. تشویق به توسعه پایدار: شرکت‌های بزرگ، معمولاً توجه زیادی به توسعه پایدار و کاهش اثرات زیان‌بار محیط‌زیست دارند. همکاری با این شرکت‌ها می‌تواند قطر را ترغیب کند تا استانداردهای حفاظت از محیط‌زیست را ارتقاء داده و به توسعه پایدار، منابع انرژی، پردازش،



7. ایجاد فرصت‌های شغلی: سرمایه‌گذاری مشترک قطر انرژی با شرکت‌های بزرگ، می‌تواند فرصت‌های شغلی جدید را جهت جذب نیروهای متخصص دیگر کشورها ایجاد کند.
8. بهره‌برداری حداکثری از میادین مشترک: حضور شرکت‌های بزرگ در قطر و استفاده از تکنولوژی روز دنیا، به قطر در بهره‌برداری حداکثری از میادین مشترک کمک نموده تا سهم بیشتری از این میادین را عاید خود نماید.
- تهیه کننده: اکبری

فروش گاز صادراتی خطلوله روسیه به چین در قیمت‌هایی پایین‌تر از اروپا

انتظار می‌رود قیمت گاز صادراتی روسیه به چین از طریق خطلوله طی سال‌های آتی به‌طور مستمر کاهش یابد. طبق اخبار منتشره توسط خبرگزاری رویترز در هشتم سپتامبر سال جاری متعاقب رؤیت سند دولتی این کشور، صادرات گاز طبیعی روسیه به چین در سال‌های پیش‌رو با قیمتی بسیار پایین‌تر از فروش گاز به اروپا صورت خواهد گرفت. طبق سند «پیش‌بینی تحولات اجتماعی و اقتصادی روسیه تا سال 2026»؛ ضمن افزایش قیمت نفت خام روسیه در سال 2024، بازارها شاهد کاهش میزان صادرات نفت خام این کشور در سال آینده خواهند بود. شایان ذکر است؛ قیمت گاز صادراتی روسیه به چین از زمان شروع صادرات در سال 2019 توسط دولت یا شرکت گازپروم اعلام نشده، لکن تحلیل‌گران از مدت‌ها پیش بر این باورند که فروش گاز به چین با قیمتی بسیار پایین‌تر از فروش گاز به اروپا صورت می‌گیرد. در سند فوق‌الذکر، قیمت گاز صادراتی از طریق خطلوله به چین طی سال جاری و سال آینده به ترتیب 297/3 و 271/6 دلار در هر هزار مترمکعب اعلام شده است. این درحالی است که طی سال جاری قیمت گاز خطلوله صادراتی روسیه به ترکیه و اروپا کاهش یافته و روند کاهشی نیز استمرار خواهد داشت و قیمت از رقم 983/8 دلار برای هزار مترمکعب در سال 2022 به ترتیب به ارقام 501/6 و 481/7 دلار در هر هزار مترمکعب طی سال 2024 خواهد رسید.

منبع: رویترز، 8 سپتامبر 2023

تحلیل خبر:

در دوران پیش از شروع جنگ اوکراین، کشورهای حوزه اروپا به‌عنوان مشتری سنتی گاز روسیه شناخته می‌شدند. لکن محاسبات روسیه با در نظر گرفتن شدت وابستگی اروپا به گاز خود صحیح نبود. اعضای اتحادیه اروپا رفتار انفعالی از خود بروز نداده و به‌سرعت راهکارهایی را جهت کاهش وابستگی تدوین و اجرا نمودند. تدابیر متخذ از سوی اتحادیه اروپا برای کاهش میزان وابستگی خود به گاز صادراتی روسیه و اعمال تحریم‌هایی بر نفت خام و فرآورده‌های نفتی این کشور، روسیه را با کاهش درآمدهای حاصله از محل فروش سوخت‌های فسیلی مواجه ساخته است. لذا اخذ سیاست‌های جدید و تقویت سیاست‌های پیشین که در کسب درآمدهای ارزی رهگشا می‌باشند، راهکار اصلی دولت روسیه در دیپلماسی انرژی این کشور می‌باشد. روسیه از سال‌ها پیش به‌حضور قدرتمند خود از لحاظ سیاسی و اقتصادی در مناطق مختلف علاقمند بوده و تلاش‌های مجدانه‌ای برای ایجاد پایگاهی قدرتمند در چین را در پی گرفته است. مزیت مطلق روسیه در این مورد، تکیه بر گاز طبیعی و صادرات آن به چین و لذا ایفای نقشی تأثیرگذار در عرصه انرژی این کشور می‌باشد. مسیر انتقال نیز از حوزه آسیای‌میانه می‌گذرد که با توجه به استقلال کشورهای این منطقه از روسیه و درهم تنیدگی سیستم انتقال گاز و هم‌چنین شباهت قومیتی و حاکمیتی، حضوری بی‌دغدغه برای روسیه را فراهم می‌سازد. اقداماتی نظیر تشکیل «اتحادیه سه‌جانبه گازی» با حضور دو کشور قزاقستان و ازبکستان نیز مؤید زمینه‌سازی‌های لازم برای دستیابی به بازار تشنه گاز چین می‌باشد. مشخصاً حصول چنین هدفی از مسیر یاد شده زمان‌بر بوده و در میان‌مدت و بلندمدت به ثمر نشسته و تحقق افزایش درآمدهای ارزی ناشی از فروش انرژی را در پی



خواهد داشت. در راستای هموارسازی مسیر در کوتاه‌مدت نیز، سیاست «تخفیف قیمتی» از سوی روسیه مورد استفاده قرار گرفته که پیش از این هم در قالب «سیاست سهم بازاری» از سال 2019 دنبال شده است.
تهیه‌کننده: اصغرزاده

عدم اعمال تحریم فوری از سوی اتحادیه اروپا بر صادرات ال‌ان‌جی روسیه

اتحادیه اروپا برنامه‌ای برای تحریم ال‌ان‌جی تولید شده در روسیه ندارد. وزیر انرژی اسپانیا، ضمن اشاره به نگرانی موجود پیرامون افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی، اعلام کرد؛ با توجه به افزایش واردات ال‌ان‌جی روسیه به اتحادیه اروپا، برنامه‌ای در کوتاه‌مدت برای ممنوعیت ورود ال‌ان‌جی به این حوزه تعریف نشده است. خاطرنشان می‌سازد، وضع تحریم‌های گسترده اقتصادی از سوی کشورهای غربی در پی شروع جنگ روسیه و اوکراین از میزان درآمدهای فروش انرژی روسیه کاسته، لکن همچنان این کشور از محل فروش ال‌ان‌جی، میلیاردها دلار درآمد کسب می‌کند. Teresa Ribera با اشاره به بحران انرژی سال گذشته، خبر از وجود احساس کمیابی انرژی و نگرانی در این زمینه در اتحادیه اروپا داد. ریاست دوره‌ای اسپانیا بر اتحادیه اروپا تا پایان ماه دسامبر سال جاری، امکان اولویت دادن به تصمیم‌گیری‌های قانونی را برای این کشور فراهم می‌سازد. وی در ادامه افزود؛ چنانچه تغییراتی در خصوص جنگ روسیه و اوکراین به وجود نیاید، زمان تحریم ال‌ان‌جی فرا می‌رسد. اعضای اتحادیه اروپا منتظر دیدن تغییرات در شرایط کنونی و پس از آشفته‌گی‌های سال گذشته هستند. گفتنی است، طی سال گذشته و متعاقب افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مخصوصاً گاز طبیعی، از میزان تولید صنایع اروپا کاسته شده و شرایط توری پس از دوران کرونا نیز تشدید گردید. بنابر اظهارات وزیر دارایی روسیه، طی هشت ماهه نخست سال جاری، میزان درآمد دولت روسیه از محل فروش نفت و گاز نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود 38/1 درصد کاهش یافته است. اما صادرات ال‌ان‌جی کماکان برای روسیه محل کسب میلیاردها دلار است. طبق محاسبات موسسه Bruegel، فروش ال‌ان‌جی به مشتریان اروپایی در فاصله ماه مارس 2022 لغایت فوریه سال جاری، حدود 12 میلیارد یورو برای روسیه درآمد ایجاد کرده است.

منبع: رویترز، 8 سپتامبر 2023

تحلیل خبر:

با ادامه جنگ روسیه و اوکراین، علیرغم وابستگی اقتصاد اروپا به نفت خام و گاز طبیعی این کشور، علاوه بر اتخاذ تدابیری جهت کاهش مصرف و افزایش میزان ذخیره‌سازی‌های گاز، تحریم‌هایی نیز علیه روسیه اعمال گردید. هر چند تحریم‌ها بخش گاز روسیه را هدف نگرفته بود، لکن متعاقب تحریم نفت خام و اقتصاد روسیه؛ صادرات گاز طبیعی، از طریق خط-لوله نورد استریم در بستر دریای بالتیک به علت عملیات تخریبی در ماه سپتامبر سال گذشته، به شدت کاهش یافت. علیرغم تلاش اروپا برای کاهش میزان وابستگی خود به گاز روسیه و کسب موفقیت‌هایی در این مسیر؛ امکان کاهش سریع واردات وجود نداشته و بخش عمده‌ای از تقاضای گاز که از طریق خطلوله پوشش داده می‌شد، به تقاضای ال‌ان‌جی روسیه منتقل گردیده است. به‌نحوی که میزان واردات ال‌ان‌جی اروپا از روسیه در فاصله ژانویه تا ژوئیه سال جاری نسبت به دوره مشابه در سال 2021 بیش از 40 درصد افزایش یافته و به باور بسیاری از تحلیل‌گران بازار گاز، ارقام مذکور با هدف اتحادیه اروپا مبنی بر توقف واردات سوخت‌های فسیلی از روسیه تا سال 2027 هم‌خوانی ندارد. اتفاقات اخیر، به بروز تغییرات قابل‌ملاحظه و پر اهمیت منتهی شده و بازیگران جدید و تعاملات نوینی را در صنعت ال‌ان‌جی تعریف نموده است. سخنان صریح وزیر انرژی اسپانیا در خصوص واردات چشم‌گیر ال‌ان‌جی توسط کشور متبوعش از روسیه، مؤید این ادعاست. وجود تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز برای واردات و ذخیره‌سازی ال‌ان‌جی در این کشور، با دورنمای صادرات مجدد ال‌ان‌جی صورت می‌گیرد. دولت اسپانیا در تلاش برای ارایه راهکارهای حقوقی برای توقف این موضوع است، لکن با قرارگرفتن مبادلات تجاری مذکور در حوزه تجارت خارجی، بدون اخذ موافقت اتحادیه



اروپا میسر نخواهد شد. دولت اسپانیا در چنین شرایطی، عدم ورود شرکت‌ها به قراردادهای خرید ال‌ان‌جی را به‌عنوان تنها ابزار کنترلی در این زمینه اعلام نموده است. به‌نظر می‌رسد، در آینده‌ای نه چندان دور خریداران عمده ال‌ان‌جی روسیه در مقام فروشنده در بازارهای تک‌محموله ال‌ان‌جی نقش فعالی ایفاء نمایند.

تهیه‌کننده: اصغرزاده

کسب رتبه نخست آمریکا در صادرات ال‌ان‌جی

بر اساس اعلام آژانس EIA، ایالات‌متحده در نیمه نخست سال جاری میلادی رتبه اول صادرکنندگان ال‌ان‌جی را در میان تمامی صادرکنندگان این محصول از آن خود نمود. به تازگی EIA با استناد به داده‌های صنعتی Cedigas، اعلام کرد که آمریکا در شش‌ماهه اول سال 2023، بیش از هر کشور دیگری گاز طبیعی مایع صادر نموده است و این رکورد پس از راهاندازی مجدد یک واحد بزرگ تولید ال‌ان‌جی در تگزاس که از مدار خارج شده بود به دست آمده است. طبق این گزارش، افزایش صادرات ال‌ان‌جی ایالات‌متحده به‌طور عمده ناشی از بازگشت به مدار تولید پایانه‌ی مهم صادراتی Freeport LNG می‌باشد چرا که تقاضای جهانی برای ال‌ان‌جی به خصوص در اروپا هم‌چنان بالا است. کارخانه تولید ال‌ان‌جی Freeport LNG در اواخر ماه مارس سال جاری به ظرفیت کامل خود بازگشت و مصرف گازخوراک خود را پس از یک دوره تعطیلی هشت ماهه که در اثر آتش‌سوزی شدید در ماه ژوئن 2022 حادث شده بود، افزایش داد. صادرات ال‌ان‌جی آمریکا در نیمه اول سال جاری معادل 11/6 میلیارد فوت‌مکعب در روز بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایشی در حدود 4 درصد را نشان می‌دهد. این در حالی است که استرالیا با میانگین صادرات روزانه 10/6 میلیارد فوت‌مکعب در همین بازه زمانی در رتبه دوم و قطر با صادرات میانگین روزانه 10/4 میلیارد فوت‌مکعب در رتبه سوم قرار دارد. در خصوص مقاصد صادراتی ال‌ان‌جی نیز، هم‌چنان اتحادیه اروپا و بریتانیا مقاصد اول صادراتی در این بازه زمانی باقی‌مانده‌اند به‌طوری که 67 درصد از کل صادرات ال‌ان‌جی ایالات‌متحده را به خود اختصاص داده‌اند.

منبع: رویترز ، 12 سپتامبر 2023

تحلیل خبر :

شرکت‌های بزرگ و هم‌چنین توسعه‌دهندگان ال‌ان‌جی در ایالات‌متحده سال‌های متمادی در تلاش برای افزایش ظرفیت تولید و امکان گسترش صادرات این محصول مهم و استراتژیک بودند. اما مشکل اصلی در مسیر تحقق و تکمیل بسیاری از پروژه‌های تعریف شده توسعه واحدهای تولید ال‌ان‌جی، ارزش اقتصادی و مباحث مربوط به قیمت ال‌ان‌جی صادراتی محسوب می‌شود. آغاز جنگ روسیه و اوکراین منجر به اتفاقات بسیار تأثیرگذاری در بازار تجارت گاز و ال‌ان‌جی در سطح جهان گردید و به نوعی حتی نقش کاتالیزور در تسریع روند جایگزینی ال‌ان‌جی با گاز خطلوله را ایفاء نمود.

این اتفاق سبب افزایش شدید قیمت ال‌ان‌جی در بازارهای جهانی گردید و بهترین فرصت جهت توسعه واحدهای معطل ال‌ان‌جی در سطح جهان و به‌خصوص آمریکا را فراهم کرد. افزایش تقاضا برای ال‌ان‌جی و در کنار آن افزایش باورنکردنی قیمت، فرصتی بی‌نظیر برای کل صنعت و بازار ال‌ان‌جی در ایالات متحده که بازاری کاملاً رقابتی و وابسته به قیمت به شمار می‌رود فراهم نمود تا در سریع‌ترین زمان ممکن به توسعه و افزایش ظرفیت تولید ال‌ان‌جی خود بپردازد و بتواند گوی سبقت را از رقبای بسیار آماده‌ای هم‌چون استرالیا و قطر برباید. ضمن این‌که به نظر می‌رسد با ادامه وضعیت فعلی هم‌چنان شاهد رونق تولید و گسترش فعالیت‌ها در حوزه ال‌ان‌جی ایالات‌متحده حتی در میان مدت باشیم.

تهیه‌کننده: اکبرنژاد



امضای قرارداد عرضه ال ان جی ادنوک گاز با پتروچاینا

شرکت ادنوک گاز توافقنامه‌ای به ارزش 450 تا 550 میلیون دلار برای تأمین گاز طبیعی مایع با شرکت بین‌المللی پتروچاینا (PCI) امضاء کرد که یکی از شرکت‌های تابعه شرکت پتروچاینا (از تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان پیشرو نفت و گاز در چین) می‌باشد. این توافق بر حضور جهانی رو به رشد ادنوک گاز به ویژه در بازارهای شرق و جنوب آسیا تأکید می‌کند. گاز طبیعی به‌عنوان یک سوخت انتقالی نقش مهمی ایفاء کرده و انتشار کربن کمتری نسبت به سایر سوخت‌های فسیلی ایجاد می‌کند و ادنوک گاز متعهد است که عرضه مطمئن برای مشتریان خود در سراسر جهان را تضمین کند. مدیر اجرایی ادنوک گاز اعلام کرد، ما از امضای قرارداد تأمین ال ان جی با PCI خرسندیم و حضور خود را در یکی از بازارهای گاز با رشد سریع در جهان تقویت می‌کنیم، چین هم‌چنان یک بازار کلیدی برای ادنوک گاز است و این توافق نقش ما را به‌عنوان یک تأمین‌کننده بزرگ ال ان جی در شرق و جنوب آسیا و فراتر از آن تقویت می‌کند. ال ان جی به‌عنوان یک ماده خام مهم در زنجیره‌های ارزش صنعتی عمل کرده و تطبیق‌پذیری آن امکان کاربرد آن را در طیف وسیعی از صنایع فراهم و رشد اقتصادی را تقویت می‌کند.

منبع: LNG INDUSTRY، ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳

تحلیل خبر:

شرکت پتروچاینا که بزرگ‌ترین واحد تولیدکننده نفت و گاز از مجموعه شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‌پی‌سی) است، در برنامه اقدام توسعه سبز خود، هدفی را برای حیطه سوم انتشار (Scope 3) یا انتشار ناشی از مصرف محصول تعیین کرد. تا آن زمان، پتروچاینا فقط در مورد هدف‌گذاری حیطه‌های 1 و 2 انتشار گازهای گلخانه‌ای خود که مربوط به بخش عملیاتی است، صحبت کرده بود و متعهد شد انتشار این دو حیطه تا سال 2025 به اوج خود برسد و سپس کاهش یابد. هدف‌گذاری کاهش انتشار در حیطه سوم از سوی شرکت پتروچاینا نقطه عطف قابل‌توجهی است. این هدف‌گذاری برای شرکت‌های ضعیف نیست. تنها تعداد انگشت‌شماری از شرکت‌های نفتی در سراسر جهان در اهداف کربن‌زدایی خود به کاهش در حیطه سوم انتشار پرداخته‌اند. پتروچاینا کاهش 30 درصدی انتشار ترکیبی در حیطه‌های 1، 2 و 3 از سال 2020 تا سال 2035 و کاهش 55 درصدی نسبت سطوح انتشار 2020 تا سال 2050 را هدف‌گذاری کرده است. شرکت‌های بزرگ نفتی اروپایی، شرکت آمریکایی اکسیدنتال (Occidental) و شرکت کلمبیایی اکوپترول (Ecopetrol) از جمله شرکت‌های نسبتاً معدود در سراسر جهان هستند که انتشار حیطه 3 را در اهداف کاهش انتشار خود گنجانده‌اند. پتروچاینا هم‌چنین قصد دارد تا سال 2050 به ارایه‌دهنده پیشرو خدمات فناوری جذب، ذخیره و استفاده کربن (CCUS) تبدیل شود. انتظار می‌رود این شرکت ظرفیت سالانه جذب، ذخیره و استفاده کربن خود را از 3/7 میلیون تن کنونی به 100 میلیون تن تا سال 2025 افزایش دهد.

تهیه‌کننده: آریانا

خرید 25 محموله ال ان جی توسط ساینوپک چین

شرکت چینی ساینوپک در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه، اقدام به خرید 25 محموله ال ان جی و واردات آن در بازه زمانی اکتبر 2023 تا پایان سال 2024 نماید. براساس اطلاعاتی که رویترز از منابع تجاری مرتبط کسب نموده است این غول انرژی چینی در تدارک برگزاری این مناقصه و خرید محموله‌ها به‌روشنی DES می‌باشد. اخبار حاکی است که ساینوپک در نظر دارد یک محموله را در اکتبر، 5 محموله را در نوامبر، 7 محموله را در دسامبر و مابقی محموله‌ها را در طول سال 2024 دریافت نماید. ضمن این که ساینوپک در نظر دارد خرید خود را بر اساس شاخص JKM (شاخص ژاپن و کره) انجام دهد. طبق آمار واردات ال ان جی چین در سال 2021 نزدیک به 79 میلیون تن بوده و در این سال توانسته جایگاه نخست واردکنندگان ال ان جی جهان را که برای مدتی طولانی در اختیار ژاپن بود از آن خود نماید. اما داده‌های گمرک



چین نشان می‌دهد در سال 2022، با اتخاذ سیاست کووید صفر و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی، تقاضا برای ال‌ان‌جی در این کشور کاهش یافته و به میزان 63 میلیون تن تنزل یابد. کاهش شتاب رشد اقتصادی در کنار اتخاذ سیاست کووید صفر از طرف دولت چین عواملی هستند که هم‌چنان بر تقاضای ال‌ان‌جی چین تأثیرگذار می‌باشند. چین در هفت ماهه نخست سال 2023 به میزان 39 میلیون تن ال‌ان‌جی وارد کرده است.

منبع: رویترز، 30 اوت 2023

تحلیل خیر:

بروز همه‌گیری ناشی از کووید-19 تأثیر زیادی بر اقتصاد کشوری مانند چین داشته و باعث تغییرات گسترده‌ای در بازارهای تجاری این کشور و هم‌چنین سطح جهان گردید. پس از آن‌که چین رتبه نخست واردکنندگان ال‌ان‌جی جهان را در سال 2021 از آن خود نمود، تحلیل‌های موسسات متعدد و معتبر حاکی از تداوم روند مذکور برای مدتی طولانی داشت اما همه‌گیری، منجر به کاهش رشد اقتصادی چین و در ادامه کاهش میزان تقاضای ال‌ان‌جی این کشور منجر به از دست رفتن جایگاه نخست واردکنندگان ال‌ان‌جی در سطح جهان و بازنگری چشم‌اندازها توسط موسسات مطالعاتی و تحقیقات بازار ال‌ان‌جی در خصوص وضعیت و جایگاه واردات ال‌ان‌جی چین شد. ضمن این‌که سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت مرکزی چین در قرنطینه‌های سخت نیز مزید بر علت شد تا این کشور با کاهش رشد اقتصادی مواجه شود. در صورت تداوم وضعیت جاری در کاهش محدودیت‌های ناشی از کووید و بازگشت چین به مسیر اصلی، مجدداً این کشور در مسیر توسعه اقتصادی قرار خواهد گرفت و تقاضای ال‌ان‌جی آن افزایشی خواهد شد.

تهیه‌کننده: اکبرنژاد

تصمیم برای واگذاری 49 درصد سهام شرکت انتقال گاز عمان در بورس

عمان قصد دارد 49 درصد سهام شرکت انتقال گاز خود (OQGN) را در بازار سرمایه مسقط به صورت عرضه اولیه واگذار نماید. شرکت OQGN اپراتور انحصاری و مالک شبکه انتقال گاز در عمان است که به نمایندگی از شرکت گاز عمان (IGC) گاز را از تولیدکنندگان خریداری کرده و به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کند. این شرکت در سال 2022 حدود 40 میلیارد مترمکعب گاز را از 6 تولیدکننده گاز در کشور دریافت و از طریق 4031 کیلومتر خطلوله با پشتیبانی 3 ایستگاه تقویت فشار و 25 ایستگاه گاز به 130 نوع مصرف‌کننده (نیروگاه‌ها، مناطق آزاد، مراکز صنعتی، خانگی، تجاری، مجتمع تولید ال‌ان‌جی و سایر مشتریان) تحویل داده است. این واگذاری به نوبه خود بزرگ‌ترین عرضه اولیه عمومی در حوزه انرژی و دومین عرضه بزرگ سهام پس از واگذاری شرکت مخابرات در سال 2005 در عمان محسوب می‌شود. اولین شرکت انرژی در ماه مارس 2023 با واگذاری شرکت خدمات انرژی ابرج، فعال حوزه کسب و کار حفاری نفت و گاز با 49 درصد سهام و به ارزش 244 میلیون دلار صورت پذیرفت. سهام شرکت OQGN از طریق شرکت بازرگانی انرژی عمان و شرکت خدمات نفت عمان با همکاری مشترک بانک مسقط، بانک اوراق قرضه آمریکا و EFG Herms عرضه می‌شود. زمان عرضه سهام در بورس ماه اکتبر اعلام شده است اما این امر منوط به دریافت تأییدهای نظارتی مورد نیاز از سازمان بازار سرمایه عمان می‌باشد. طبق برنامه، 70 درصد کل سهام عرضه شده به سرمایه‌گذاران واجد شرایط در عمان و برخی از سرمایه‌گذاران در کشورهای منتخب و 30 درصد باقیمانده برای سرمایه‌گذاران خرد تخصیص داده خواهد شد. پس از این عرضه، هم‌چنان حداقل 51 درصد از سهام دولتی و در اختیار شرکت OQ باقی خواهد ماند.

منبع: رویترز، 4 سپتامبر 2023



تحلیل خبر:

دولت عمان در راستای اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله 2040 و دستیابی به منابع مالی پایدار با اقتصادی متنوع، دست به اقدامات ساختاری و پویایی نهادهای دولتی زده و لذا این تصمیم دولت مبنی بر واگذاری 49 درصد سهام شرکت انتقال گاز نیز در این راستا قابل بررسی و تفسیر می‌باشد. در این واگذاری پتانسیل جذب بین 700 تا 800 میلیون دلار وجود دارد که می‌تواند علاوه بر تقویت و شکوفایی بخش بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار، سبب جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی شود و زمینه رشد و بالندگی بیشتر برای این شرکت را فراهم آورد. این شرکت درصدها گسترش حوزه فعالیت تجاری است و خود را برای انتقال هیدروژن که کشور عمان برنامه‌های گسترده‌ای در این زمینه دارد آماده می‌نماید و جذب منابع مالی در این واگذاری می‌تواند به تحقق اهداف شرکت کمک کند. شایان ذکر است عمان در برخی از سیاست‌های انرژی خود برای فروش سهام شرکت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری از کشورهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی تبعیت می‌کند و اقداماتی که آن کشورها آغاز نموده‌اند را در دستور کار قرار داده است.

تهیه‌کننده: قنبری

افت جریان گاز نروژ به اروپا به کمترین میزان از سال 2019

در اوایل ماه سپتامبر 2023 جریان گاز نروژ به اروپا از طریق شبکه Gassco به دلیل تعمیرات و قطعی‌های برنامه‌ریزی نشده در میادین نروژ به پایین‌ترین حد طی چهار سال گذشته رسید. براساس تعهدات نهایی شبکه Gassco برای تحویل گاز به اروپا، حجم تجمیعی ارسال گاز طی روز یکشنبه 3 سپتامبر 2023 به 128/1 میلیون مترمکعب رسید که کمترین میزان از حجم ارسالی 128 میلیون مترمکعب در روز 8 سپتامبر سال 2019 است. احتمالاً تعمیرات و نگهداری برنامه‌ریزی شده منجر به افت جریان گاز شده است. تأسیسات تصفیه گاز میدان Troll که از میادین عظیم نروژ است به نام Kollsnes با ظرفیت 153 میلیون مترمکعبی در روز از 26 اوت امسال قطع بوده است. هم‌چنین گاز میادین Visund و Kvitebjorn که به تأسیسات Kollsnes ارسال می‌شود نیز قطع بوده است. اما تعمیرات برنامه‌ریزی نشده باعث افت بیشتر عرضه گاز شد. میدان Aasta Hansteen هم با ظرفیت تولید روزانه 25/8 میلیون مترمربع، از 2 سپتامبر سال جاری برای عملیات تعمیر و نگهداری تکمیلی از مدار خارج شده است. البته قرار است تولید در این میدان به‌زودی به حالت عادی بازگردد، اما زمان مشخصی برای آغاز به کار استخراج گاز در میدان Gassco تعیین نشده است.

منبع: Argusmedia ، 4 سپتامبر 2023

تحلیل خبر:

با توجه به نزدیک شدن به فصل زمستان و احتمال افزایش تقاضای گاز، چنانچه تعمیرات برنامه‌ریزی نشده برای مدت طولانی ادامه داشته باشد می‌تواند با اختلال در عرضه تولید گاز داخلی اروپا منجر به افزایش واردات گاز اروپا به‌ویژه آلان‌جی شود.

تهیه‌کننده: سیاهی



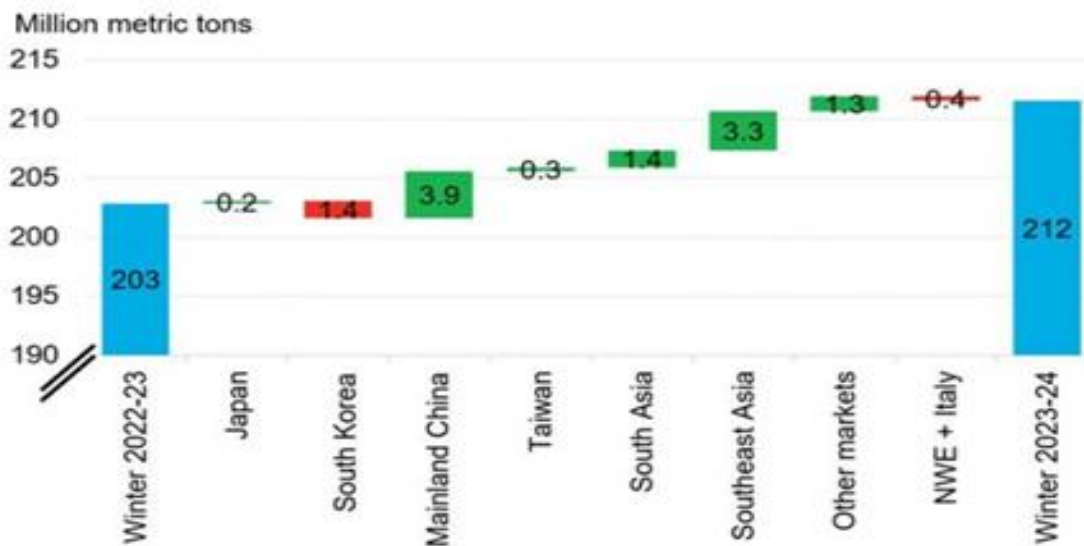
گزارش ویژه و تحلیلی: چشم‌انداز تولید و تجارت ال‌ان‌جی در زمستان سال جاری

با پایان یافتن فصل تابستان و آغاز فصل سرما تقاضای جهانی گاز به تدریج افزایش می‌یابد. در این میان ال‌ان‌جی به‌عنوان یک منبع انرژی با قابلیت جابجایی بالا، نقش تنظیم‌کننده تقاضا بین مناطق مختلف و بازار جهانی گاز را دارد. طبق برآوردهای انجام شده، میزان واردات ال‌ان‌جی در زمستان امسال نسبت به زمستان سال گذشته حدود 9 میلیون تن بیشتر می‌شود و به 212 میلیون تن خواهد رسید. در این میان چین با رشد تقاضای 12 درصد و افزایش واردات حدود 4 میلیون تن، پیش‌تاز افزایش تقاضای ال‌ان‌جی در زمستان پیش‌رو محسوب می‌شود زیرا که قریب به نصف کل حجم تقاضای جدید جهانی را در بر می‌گیرد. پس از آن کشورهای منطقه آسیای جنوب‌شرقی با رشد 38 درصدی نسبت به سال قبل قرار دارند که میزان واردات آنها 3/3 میلیون تن افزایش خواهد یافت. این رشد تقاضا عمدتاً ناشی از کاهش تولید گاز داخلی تایلند می‌باشد که نیاز به ال‌ان‌جی در این کشور را افزایش داده است. سنگاپور نیز از دیگر کشورهای واقع در این منطقه تحت قراردادهای جدید، میزان ال‌ان‌جی بیشتری را دریافت خواهد کرد. منطقه جنوب‌آسیا سومین منطقه با افزایش واردات 1/4 میلیون تن است. در این منطقه میزان واردات هند با تغییر در حجم قراردادهای واردات ال‌ان‌جی و هم به دلیل سطح قیمت‌های مناسب مورد انتظار، افزایش می‌یابد. بنگلادش نیز با توجه به قیمت‌های مناسب متصور برای ال‌ان‌جی، به تقاضای واردات تک‌محموله‌ها افزوده می‌شود. از دیگر کشورهایی که میزان واردات ال‌ان‌جی آن افزایش می‌یابد ژاپن است که انتظار می‌رود واردات آن بسیار اندک و تنها 0/2 میلیون تن بیشتر شود. این کشور با راه‌اندازی نیروگاه‌های هسته‌ای، تولید برق را افزایش می‌دهد که سبب جبران تقاضاهای جدید و کاهش وابستگی به واردات ال‌ان‌جی می‌شود. در سایر مناطق مهم دنیا، میزان واردات ال‌ان‌جی در زمستان امسال افزایش نخواهد داشت. اروپا که علیرغم کاهش جریان گاز روسیه و هم‌چنین افت تولید گاز در هلند با کمبود منابع گازی مواجه می‌باشد انتظار می‌رود واردات ال‌ان‌جی آن به نسبت سال گذشته اندکی کمتر شود. این تقاضای کمتر با برداشت بیشتر از گاز ذخیره‌سازی شده جبران می‌شود به‌نحوی که پیش‌بینی می‌شود سطح مخازن ذخیره‌سازی گاز اروپا در پایان زمستان امسال کمتر از مدت مشابه سال قبل باشد. در این میان میزان واردات ال‌ان‌جی کشورهای شمال‌غرب اروپا، ایتالیا و اسپانیا 0/4 میلیون تن کم خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود در این مناطق هم‌چنان کاهش روند تقاضای گاز در بخش‌های خانگی - تجاری و صنعتی متأثر از افزایش قابل توجه تعرفه‌های مصرف گاز تداوم داشته باشد و به ترتیب به میزان 13 درصد و 28 درصد نسبت به میانگین سال‌های 2016-2020 افت پیدا کند. این درحالی است که مصرف زغال‌سنگ و تولید برق هسته‌ای در آلمان نیز کاهش می‌یابد و تقاضای بخش نیروگاهی بیشتر می‌گردد. گذشته از اروپا، کره جنوبی بیشترین افت واردات ال‌ان‌جی را به میزان 1/4 میلیون تن در زمستان امسال تجربه خواهد کرد. این کشور طی سه ماه پایانی سال میلادی یک راکتور هسته‌ای راه‌اندازی می‌کند که انتظار می‌رود با بهره‌برداری از آن، تقاضای ال‌ان‌جی این کشور به میزان 1/4 میلیون تن کاهش یابد. برای پاسخ به افزایش تقاضای واردات ال‌ان‌جی در زمستان پیش‌رو، پیش‌بینی می‌شود عرضه جهانی آن با رشد 6 درصدی به 220 میلیون تن برسد. این افزایش با راه‌اندازی مجدد تأسیسات فری‌پورت آمریکا، بهره‌برداری از پروژه قطب‌شمال 2 روسیه، شروع به کار تأسیسات Altamira Fast مکزیک، آغاز تولید در خط سوم تأسیسات Tangguh اندونزی، استقرار تأسیسات شناور Tortue در سواحل موریتانی و سنگال و هم‌چنین تأسیسات Tango FLNG در جمهوری کنگو تحقق خواهد یافت. در این میان بیشترین افزایش تولید متوجه آمریکا با 17 درصد رشد است که با راه‌اندازی مجدد تأسیسات فری‌پورت پس از وقفه طولانی چند ماه و هم‌چنین بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های موجود تأمین می‌گردد. در روسیه نیز قرار است پروژه قطب‌شمال 2 ژانویه 2024 به بهره‌برداری رسیده و میزان تولید آن 3 درصد بیشتر شود. استرالیا نیز با افزایش تولید در تأسیسات QCLNG و Prelude جبران کاهش روند صادرات در تأسیسات قدیمی را کرده و در مجموع تولید آن اندکی بیشتر می‌شود. البته باید در نظر داشت



برخی نااطمینانی‌ها و نگرانی‌ها درخصوص اختلال در عرضه یا افزایش سطح تقاضای غیرمنتظره در بازار وجود دارد. چین یکی از کشورهایی است که ممکن است به دلیل رشد مصرف داخلی و یا احتمال کاهش واردات از خطلوله آسیای مرکزی، تقاضای ال ان جی در آن افزایش یابد. اروپا نیز از دیگر مناطق مستعد رشد تقاضا می‌باشد که از یک طرف پتانسیل افزایش مصرف در بخش‌های مسکونی، تجاری و خانگی را داشته و از طرف دیگر ریسک کاهش جریان گاز از طریق خطلوله وارداتی آن با منشاء روسیه را دارد. علاوه بر این‌ها ژاپن و کره جنوبی دو کشور با احتمال افزایش تقاضا هستند. زیرا چنانچه به هر دلیل استفاده از نیروگاه‌های هسته‌ای برای تولید برق هسته‌ای در این دو کشور کاهش و یا مختل گردد تقاضای ال ان جی آنها افزایش می‌یابد. فارغ از همه این عوامل، وقوع یک زمستان سرد در نیمکره شمالی می‌تواند کل تقاضای بازار را تحت تأثیر قرار دهد و میزان مصرف در آسیا را تا 6/1 میلیون تن و در اروپا تا 14 میلیون تن افزایش دهد. در سمت عرضه نیز دو ریسک بالقوه وجود دارد. اول اختلال در جریان تولیدات ال ان جی استرالیا به خاطر اعتصاب کارگران در کارخانه‌های شورون است که می‌تواند تولید این کشور را تا 1/1 میلیون تن نیز کاهش دهد. عامل دیگر تأخیر در بهره‌برداری از پروژه قطب شمال 2 روسیه می‌باشد که هرچند اعلام شده است از ابتدای سال آینده به تولید می‌رسد اما قطعیت کاملی در این زمینه وجود ندارد.

Forecast year-on-year change in global LNG imports this winter

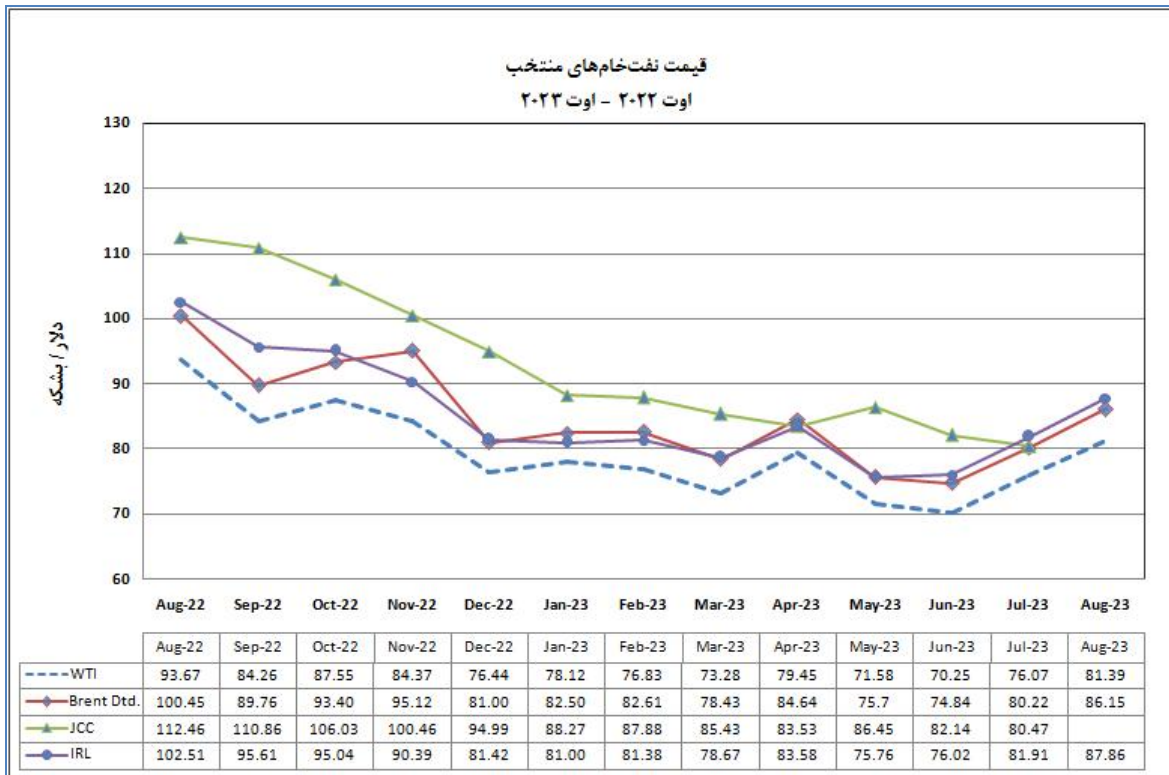


Source: BloombergNEF

Note: Winter here is the period from October 1 to March 31. NWE is Northwest Europe. "Other markets" include the Middle East, Americas and other Europe.

منبع: بلومبرگ، 11 سپتامبر 2023

تهیه کننده: قنبری



ضرایب تبدیل

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

منبع: Energy Intelligence Group

تهیه کنندگان:

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