



معاونت بازاریابی و عملیات گاز

مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران

خبرنامه تحولات بین المللی گاز (بمراه تحلیل برخی گزارشات)

شماره 80 - 1402/05/15

در این شماره:

● تحولات بازار تک محموله

● اخبار:

- عرضه سالانه 1/2 میلیون تن ال ان جی توسط شرکت نفت ابوظبی به هند
- تأمین سوخت زیستی برای ناوگان حمل و نقل دریایی نیوزیلند توسط BP از سال 2024
- مذاکرات بنکادش با شرکت مالزیایی جهت تأمین ال ان جی
- پیگیری گروه گازی ایتالیایی اسنم جهت بهره برداری از منابع مالی انرژی سبز اتحادیه اروپا
- تصمیم نهایی سرمایه گذاری توئال انرژی در ریوگراندا ال ان جی آمریکا
- افزایش سود انرژی قطر در سال 2022 به 42/5 میلیارد دلار
- پیشرفت 90 درصدی پروژه Greater Tortue Ahmeyim
- انعقاد قرارداد 518 میلیون دلاری شرکت Transocean برای حفاری فوق عمیق

● اخبار تحلیلی:

- احتمال برتری نواتک بر گازپروم در صادرات ال ان جی
- تأیید خروج محصولات تولیدی از پروژه Arctic LNG 2
- ساخت پنجمین کشتی حمل خودرو با سوخت ال ان جی در شرکت NYK ژاپن
- ممنوعیت تحویل گاز به خانه های جدید در ایالت ویکتوریای استرالیا
- دریافت آخرین مجوز زیست محیطی پروژه Calcasieu Pass 2 ایالات متحده
- تغییر رویکرد روسیه در تشکیل هاب گازی در ترکیه به پلتفرم معاملات الکترونیک گاز
- کاهش 10 درصدی صادرات ال ان جی ایالات متحده آمریکا در ماه ژوئن
- امضای قرارداد خرید ال ان جی هند از قطر در آینده نزدیک
- اقدام ژاپن برای ذخیره سازی ال ان جی در سال جدید

● قیمت های جهانی نفت خام

نفت برنت	شمال شرق آسیا (JKM)	تی تی اف هلند	هنری هاب - نایمکس	ژوئیه 2023
13/83	11/44	۹/۴۱	2/55	
12/95	10/68	9/94	2/18	ژوئن 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

در حال حاضر، تقاضای کوتاهمدت ال ان جی آسیا به دلیل تغییر سوخت در بخش تولید برق، کاهش یافته است. دولت‌ها در سراسر آسیا در حال تدوین سیاست‌های استراتژیک در جهت ذخیره گاز طبیعی، ساخت پایانه‌ها و مخازن ذخیره‌سازی جدید به عنوان حائلی در برابر اختلالات عرضه پس از بحران انرژی سال گذشته هستند که قیمت‌های جهانی را به میزان بی‌سابقه‌ای افزایش داد. در اوایل سال 2022 با ظاهر شدن نشانه‌هایی مبنی بر احتمال قطع عرضه گاز خطلوله روسیه به اروپا و خرید احجام زیادی از گاز توسط این قاره، واردکنندگان ال ان جی آسیا مجبور به رقابت سختی برای واردات این سوخت شدند و شرکت‌های برق آسیا اقداماتی برای تأمین منابع سوخت جایگزین، انجام دادند. این اقدامات شامل استفاده از انرژی هسته‌ای، انرژی‌های تجدیدپذیر، زغال‌سنگ، نفت کوره و ایجاد اولویت برای تولید داخلی زغال‌سنگ و گاز طبیعی بود. به موازات اقدامات مذکور، نیروگاه‌های قدیمی سریعاً بازسازی و تقاضا در بخش‌های غیرضروری نیز حذف گردید. نتیجه این اقدامات، کاهش وابستگی شرکت‌های برق آسیایی به ال ان جی و ثابت نگه داشتن قیمت‌های تکمحموله ال ان جی بود. اقدامات مذکور به شرکت‌های برق کمک می‌کند تا علیرغم موج پراکنده گرمای هوا که در ماه‌های اخیر مناطق مختلف آسیا را فرا گرفته، بتوانند پایداری شبکه‌های برق را همچنان حفظ نمایند. کاهش جریان گاز خطلوله روسیه به اروپای غربی پس از حمله به اوکراین باعث افزایش واردات ال ان جی اروپا و بالارفتن قیمت‌ها شد. در نتیجه کشورهای آسیایی برای تولید برق به جای گاز به زغال‌سنگ و نفت روی آوردند. وجود منابع سوخت ارزان‌تر و بادوام‌تر، این ادعای بازارهای نوظهور را تقویت کرد که با وجود قیمت‌های پایین‌تر ال ان جی در سال 2023، این سوخت همچنان یک منبع انرژی گران قیمت در مناطقی مانند جنوب و جنوب‌شرقی آسیا است. در شمال آسیا، عمدتاً ژاپن، تایوان و کره جنوبی، ال ان جی سوختی غیرقابل خرید نیست و خریدارانی مانند ژاپن مایل به پرداخت قیمت‌های گزاف به خصوص در شرایط اضطراری مانند بحران فوکوشیما بوده‌اند تا بدین وسیله تولید برق همچنان تداوم داشته باشد. با این حال، ژاپن و کره جنوبی تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی هسته‌ای را نیز به میزان قابل توجهی افزایش داده‌اند. بر اساس داده‌های S&P Global Commodity Insights، سهم ژاپن در تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر نسبت به سال 2017 (یا 6 درصد) افزایش یافته و به حدود 12 درصد رسیده است و انتظار می‌رود این میزان همچنان به رشد خود ادامه دهد.

مالزی، اندونزی و برونئی با کاهش تولید گاز مواجه هستند و با توجه به افزایش تقاضای داخلی، صادرات ال ان جی را کنترل می‌نمایند. برای واردکنندگان جدید ال ان جی مانند ویتنام و فیلیپین، قیمت‌ها یک عامل تعیین‌کننده است. در ویتنام، زغال‌سنگ ارزان‌تری در سال 2023 مورد نیاز است تا کاهش تولید برق آبی (ناشی از سطوح پایین‌تر آب) را جبران کند. هند و چین زمینه زیادی برای جایگزینی گاز با زغال‌سنگ دارند و مقدار زیادی از ظرفیت تولید برق گازی هند به دلیل قیمت‌های بالا، مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. این دو کشور با افزایش تولید داخلی و واردات زغال‌سنگ به منظور امنیت انرژی خود، به بحران روسیه و اوکراین پاسخ دادند. بر اساس گزارش S&P Global، هند و چین که از واردکنندگان بزرگ زغال‌سنگ در آسیا هستند، امسال آمادگی بیشتری برای موج گرما دارند تا از تکرار بحران برق سال 2022 جلوگیری کنند. چین واردات زغال‌سنگ حرارتی خود را دو برابر کرده و واردات به هند نیز در پنج ماه اول سال 2023 حدود 5 درصد افزایش یافته است. یکی از شرکت‌های اصلی تولید برق چین اعلام کرد، با توجه به عملکرد ضعیف اقتصادی در این کشور در سال جاری، استفاده از زغال‌سنگ برای تولید برق به منظور کاهش هزینه‌ها، مقرون به صرفه است. خریداران چینی علاقه‌مند به خرید ال ان جی با قیمت حدود 10 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو هستند و قیمت فعلی ال ان جی دو برابر زغال‌سنگ حرارتی در این کشور است و این امر زغال‌سنگ را به گزینه‌ای بسیار مقرون به صرفه تبدیل می‌کند.



در اروپا، ال ان جی ذخیره شده در کشتی‌ها به بالاترین سطح خود از ماه مه رسیده است که نشانه تقاضای ضعیف و ذخیره‌سازی بالا در اروپا است و این باعث تغییر مسیر ال ان جی به سمت بازارهای آسیایی می‌شود. بر اساس داده‌های بلومبرگ، حجم ال ان جی که بیش از 20 روز روی آب مانده، در اواخر ژوئیه به 3/1 میلیون تن رسید که بسیار بالاتر از میانگین فصلی است. این در حالی است که سطح ذخیره‌سازی گاز اروپا حدود 84 درصد می‌باشد. افزایش تقاضا برای سوخت در اواخر سال جاری و در طی زمستانی با سرمای بیشتر از حد انتظار، می‌تواند میزان تحویل ال ان جی و شاخص آتی قیمت‌های آن را تغییر دهد. تحلیل‌گران موسسه JPMorgan Chase & Co پیش‌بینی قیمت خود را برای سه ماهه سوم از 27 یورو به 20 یورو در هر مگاوات ساعت کاهش داده‌اند که این منعکس‌کننده ذخیره‌سازی زیاد است. این تحلیل‌گران در گزارش خود هم‌چنین اعلام کردند که در صورت دوره‌های طولانی‌مدت سرما در ماه‌های آینده، ممکن است مجدداً رقابت برای دریافت گاز، افزایش یابد. از دست دادن گاز خط‌لوله روسیه، تغییر بزرگی است که با تولید محدود جدیدی که از سال 2023 آغاز شده نیز جایگزین نشده است. شاخص قیمت گاز اروپا برای ماه پیش‌رو در هاب‌گازی هلند با 6/1 درصد افزایش به 32/41 یورو در هر مگاوات ساعت رسید.

منابع: مختلف، 20 و 25 ژوئیه 2023



عرضه سالانه 1/2 میلیون تن ال ان جی توسط شرکت نفت ابوظبی به هند

شرکت دولتی نفت هند (IOCL) قراردادی 7 تا 9 میلیارد دلاری با شرکت ملی نفت ابوظبی (ADNOC) برای عرضه گاز طبیعی مایع به هند امضاء کرده است که طبق این قرارداد 14 ساله، ال ان جی به میزان سالانه 1/2 میلیون تن به هند تحویل داده می‌شود. هند در سال‌های 2021-2022 میزان 23/4 میلیون تن ال ان جی وارد کرده است. سال گذشته واردات هند حدود 17 درصد کاهش داشته است. تغییر سوخت به دلیل قیمت بالا، نقش اصلی را در کاهش تقاضای ال ان جی ایفا کرده اما افزایش متوسط 3 درصدی در تولید داخلی گاز نیز در کاهش واردات ال ان جی نقش داشته است. به پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی، بهبود متوسط تقاضا در بخش تولید برق این کشور و هم‌چنین رشد پایدار اما آهسته مصرف در بخش‌های صنعتی و گاز شهری می‌تواند منجر به افزایش چهار درصدی در کل مصرف گاز هند در سال جاری شود. هند به همراه چین، ژاپن و اروپا، در میان چهار واردکننده بزرگ ال ان جی در جهان بوده است. پیش‌بینی می‌شود واردات ال ان جی هند در سال آینده به بیش از 1/9 تریلیون فوت مکعب (54 میلیارد متر مکعب) برسد. هند در حال افزایش استفاده از ال ان جی، سی ان جی، اتانول و بیودیزل به عنوان سوخت‌های جایگزین در جهت انتقال به انرژی پاک و کاهش نشر کربن است.

منبع: Rigzone، 22 ژوئیه 2023

تأمین سوخت زیستی برای ناوگان حمل و نقل دریایی نیوزیلند توسط BP از سال 2024

شرکت BP جهت تأمین سوخت زیستی (Biofuel) برای ناوگان دریایی در بندر Wellington از سال 2024 با شرکت حمل و نقل دریایی Strait NZ نیوزیلند قرارداد بلندمدتی را نهایی کرد. این شرکت بزرگ نفتی، ترکیبی از 24 درصد بیودیزل متیل استر (Ucome) که در روغن خوراکی استفاده می‌شود و دارای گواهی‌نامه بین‌المللی پایداری و کربن می‌باشد و 76 درصد گازوئیل بسیار کم‌گوگرد (VLSFO) را در نیوزیلند عرضه خواهد کرد. BP اعلام کرد که این سوخت ترکیبی می‌تواند در مقایسه با دیگر سوخت‌های متداول ناوگان دریایی، چرخه انتشار CO2 را تا 20 درصد کاهش دهد. به گفته سرپرست بخش جهانی سوخت ناوگان دریایی شرکت BP، این سوخت در نوع خود اولین سوخت برای کشتی‌ها در بندر Wellington می‌باشد و اینکه این قرارداد برای اولین بار bio-VLSFO را برای مصرف‌کنندگان تأمین خواهد کرد. در خصوص حجم تعهد شده قراردادی بین این دو شرکت اطلاعاتی فاش نشده، اما BP اعلام کرده تا سال 2030 حدود 100 هزار بشکه در روز سوخت زیستی در جهان تولید خواهد کرد. سوخت‌های زیستی به عنوان راه‌حلی کوتاه‌مدت با چشم‌اندازی روشن برای کربن‌زدایی در سوخت ناوگان کشتیرانی دیده می‌شود، چرا که برخلاف سایر سوخت‌های جایگزین بلندمدت مانند متانول سبز یا آمونیاک، بدون نیاز به تغییرات گسترده در موتور کشتی‌ها یا زیرساخت‌های مرتبط با سوخت‌رسانی به آن می‌توان از آنها بهره برد. سازمان بین‌المللی دریانوردی در اوایل ماه جاری اقدام به تدوین یک استراتژی بازنگری شده در انتشار گازهای گلخانه‌ای نمود که هدف آن کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به میزان حداقل 20 درصد و ترجیحاً 30 درصد تا سال 2030 در مقایسه با سطوح 2008 و رسیدن به هدف کربن‌زدایی کامل تا سال 2050 است.

منبع: Argusmedia، 25 ژوئیه 2023

مذاکرات بنگلادش با شرکت مالزیایی جهت تأمین ال ان جی

به نقل از خبرگزاری رویترز، منابع صنعتی اعلام نمودند، بنگلادش در حال مذاکره با یک شرکت مالزیایی جهت تضمین تأمین بیشتر گاز طبیعی مایع می‌باشد، زیرا این کشور جنوب آسیایی به دنبال پاسخ‌گویی به تقاضای برق است. به گفته منابعی که خواستند نامشان فاش نشود، شرکت مالزیایی پرینتیزآکال (Perintis Akal Sdn Bhd)، سالانه یک



میلیون تن ال ان جی به بنگلادش عرضه خواهد کرد. یک مقام ارشد شرکت دولتی پتروبنگلا بدون اشاره به مدت زمان قرارداد یا تاریخ شروع آن اعلام نمود که مذاکرات ادامه دارد و هنوز در مرحله اولیه است. شرکت پرینتیزآکال به دلیل تعطیلات رسمی در مالزی به درخواست مذکور پاسخی نداده است. بنگلادش در حال امضای قراردادهای بلندمدت جهت تأمین ال ان جی برای پاسخ‌گویی به تقاضای برق می‌باشد. در ماه ژوئن، پتروبنگلا جهت دریافت ال ان جی، قراردادی 10 ساله با شرکت اوکیو تریدینگ (قبلاً به عنوان تجارت بین‌المللی عمان شناخته می‌شد) و قراردادی 15 ساله با قطر انرژی امضاء نمود. زمان آغاز عرضه هر دو قرارداد از سال 2026 خواهد شد.

منبع: Gasprocessingnews، 19 ژوئیه 2023

پیگیری گروه گازی ایتالیایی اسنم جهت بهره‌برداری از منابع مالی انرژی سبز اتحادیه اروپا

خبرگزاری رویترز اعلام کرد، اپراتور شبکه گاز دولتی اسنم ایتالیا انتظار دارد برای برخی از پروژه‌های خود از طرح انرژی سبز اتحادیه اروپا (REPowerEU) حمایت مالی دریافت کند. بر اساس سند منتشر شده توسط دولت، رم می‌تواند در مجموع 19 میلیارد یورو (21 میلیارد دلار) تحت طرح انرژی سبز اتحادیه اروپا هزینه کند و بیش از 400 میلیون یورو برای پروژه‌های اسنم در نظر گرفته شده است که باید توسط بروکسل تأیید شود. مدیرعامل اسنم پس از نتایج یک کنفرانس تلفنی اعلام کرد: «تا پایان سپتامبر یا اکتبر ممکن است اطلاعات بیشتری در مورد بودجه موجود برای پروژه‌ای که ارایه کرده‌ایم داشته باشیم». اسنم سه طرح سرمایه‌گذاری مربوط به جذب دی‌اکسیدکربن، توسعه سیستم ذخیره‌سازی کشور و افزایش ظرفیت خطلوله گاز به نام پروژه خط آدریاتیک را ارایه کرده است. وی افزود، تا قبل از پایان سال 2023 منتظر پاسخی از بروکسل است که آیا طرح اسنم برای ساخت خطلوله هیدروژنی که اروپا را به شمال آفریقا متصل می‌کند (موسوم به کریدور H2 جنوبی) به فهرست پروژه‌های اتحادیه اروپا با «منافع مشترک اروپا» اضافه می‌شود یا خیر.

منبع: Gasprocessingnews، 28 ژوئیه 2023

تصمیم نهایی سرمایه‌گذاری توتال انرژی در ریوگراندا ال ان جی آمریکا

توتال انرژی و شرکا، تصمیمات جهت سرمایه‌گذاری در توسعه فاز اول پروژه ال ان جی ریوگراندا در جنوب تگزاس را نهایی نموده‌اند. فاز اول شامل سه واحد مایع‌سازی با ظرفیت کل 17/5 میلیون تن در سال و هزینه سرمایه 14/8 میلیارد دلار است. راه‌اندازی کارخانه برای سال 2027 برنامه‌ریزی شده است و توتال انرژی به مدت 20 سال، سالانه 5/4 میلیون تن ال ان جی دریافت خواهد کرد. توتال انرژی 1/1 میلیارد دلار برای تصاحب 16/67 درصد از سهام این کارخانه سرمایه‌گذاری خواهد کرد. هم‌چنین 17/5 درصد از سهام نکست‌دکاید را به مبلغ 219 میلیون دلار در اختیار خواهد گرفت و در طول سال آینده نیز دارایی خود را در بخش‌هایی افزایش می‌دهد. مدیرعامل توتال انرژی ضمن ابراز خرسندی از ساخت این کارخانه جدید ال ان جی در ایالات متحده اعلام کرد که توتال انرژی در پروژه‌های بزرگ ال ان جی مشارکت خواهد کرد. وی افزود، در فاز اول پروژه، ظرفیت صادرات ال ان جی ایالات متحده تا سال 2030 بیش از 15 میلیون تن در سال افزایش می‌یابد و توتال قادر است در امنیت گاز اروپا سهیم بوده و ال ان جی را برای مشتریان آسیایی نیز فراهم نماید. توتال انرژی در حال حاضر 12 درصد از بازار جهانی ال ان جی را در اختیار دارد و قصد دارد تا سال 2030 سهم فروش گاز طبیعی در سبد فروش خود را به 50 درصد برساند.

منبع: PIGZONE، 17 ژوئیه 2023



افزایش سود انرژی قطر در سال 2022 به 42/5 میلیارد دلار

قطرانرژی سود خالص این شرکت در سال 2022 را 154/6 میلیارد ریال (معادل 42/47 میلیارد دلار) گزارش کرده است. سود این شرکت در سالی که تقاضا برای گاز طبیعی مایع در پی جنگ روسیه و اوکراین افزایش یافت، 58 درصد رشد داشته است. صورت‌های مالی شرکت نشان می‌دهد که بخشی از درآمدها، حاصل از سهم این شرکت در سرمایه‌گذاری‌های مشترک است که افزایش یافته است. سود شرکت به نوعی انعکاس سود سایر شرکت‌های بزرگ نفت و گاز مانند اکسون‌موبیل و شل نیز می‌باشد که در سال گذشته به ترتیب سودهای 56 و 40 میلیارد دلاری را گزارش کردند. شرکت آرامکو نیز سال گذشته 161 میلیارد دلار سود داشت. درآمد قطرانرژی از 120/3 میلیارد ریال در سال 2021 به 189 میلیارد ریال در 12 ماه منتهی به 31 دسامبر 2022 رسید. درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری مشترک از 52/4 میلیارد ریال در سال 2021 به 82/6 میلیارد ریال افزایش یافت.

منبع: REUTERS، 18 ژوئیه 2023

پیشرفت ۹۰ درصدی پروژه Greater Tortue Ahmeyim

فاز اول پروژه گازی (GTA) Greater Tortue Ahmeyim به پیشرفت 90 درصدی رسیده و بهره‌برداری از آن برای سه‌ماهه چهارم سال 2023 هدف‌گذاری شده است. موریتانی و سنگال در انتظار شروع مرحله بعدی این پروژه هستند که انتظار می‌رود طی سال‌های 2024 و 2025 آغاز گردد. GTA در 120 کیلومتری ساحل و در عمق 2850 متری آب قرار دارد و یکی از عمیق‌ترین پروژه‌های زیر دریا در آفریقا است. فاز اول این پروژه که هم‌اکنون در حال توسعه است، گاز را به یک واحد تولید، ذخیره‌سازی و تخلیه شناور (FPSO) واقع در حدود 40 کیلومتری ساحل ارسال می‌کند، جایی که گاز قبل از صادرات به تأسیسات ال‌ان‌جی شناور واقع در 10 کیلومتری فراساحل، فرآورش و مایعات آن جدا می‌شود. انتظار می‌رود با شروع عملیات، حدود 2/3 میلیون تن ال‌ان‌جی در سال تولید شود. شروع فاز 2، توسعه اقتصادی موریتانی و سنگال را تسریع خواهد کرد و این دو کشور را در زمره تولیدکنندگان عمده نفت و گاز قرار خواهد داد. موریتانی هم‌چنین قصد دارد تا سال 2030 با پیشرفت سرمایه‌گذاری‌های امیدوارکننده در هیدروژن سبز، به موازات پروژه‌های گاز طبیعی عمل نماید. هدف اصلی فاز 2، اضافه کردن 3 میلیون تن ظرفیت ال‌ان‌جی و هم‌چنین گازرسانی محلی برای هر دو کشور است.

منبع: Worldoil، 4 ژوئیه 2023

انعقاد قرارداد ۵۱۸ میلیون دلاری شرکت Transocean برای حفاری فوق عمیق

چین برای دومین بار در سال جاری، حفاری یک چاه 10000 متری در زمین را برای کشف ذخایر بسیار عمیق گاز طبیعی شروع نموده است. به گزارش خبرگزاری شینهوا، شرکت ملی نفت چین حفاری چاه Shendi Chuanke 1 در استان سیچوان با عمق 10520 متر (6/5 مایل) را آغاز کرد. این پروژه مشابه حفاری چاهی است که CNPC حفر آن را در ماه مه در سین‌کیانگ آغاز کرد. درحالی‌که ماهیت چاه قبلی آزمایشی توصیف شده بود، اما این پروژه برای آزمایش فناوری‌های حفاری و ارایه داده‌هایی در مورد ساختار داخلی زمین طراحی شده است. تعهد سیچوان یافتن ذخایر بسیار عمیق گاز طبیعی و ذخایر گاز شیل چین است. گول‌های نفتی و گازی دولتی این کشور به دلیل وجود زمین‌هایی با زمین‌شناسی پیچیده، تنها موفقیت محدودی در بهره‌برداری از پتانسیل خود داشته‌اند. دولت چین در سال‌های اخیر شرکت‌های انرژی را تحت فشار قرار داده تا امنیت سوخت را با تقویت تولید داخلی در جهت تأمین کمبود برق، در برابر درگیری‌های ژئوپلیتیکی و نوسان قیمت‌های جهانی افزایش دهند.

منبع: Worldoil، 18 ژوئیه 2023



احتمال برتری نواتک بر گازپروم در صادرات ال ان جی

میزان عرضه و صادرات ال ان جی شرکت نواتک افزایش یافته است. طبق محاسبات به عمل آمده از سوی رویترز، پیشی گرفتن این شرکت از شرکت دولتی گازپروم که عهده دار صادرات گاز به اروپا می باشد، بسیار نزدیک است. صعود جایگاه شرکت نواتک در زمینه صادرات ال ان جی، حکایت از اثرات مخرب اختلالات ناشی از جنگ روسیه و اوکراین بر این کشور و به ویژه بر شرکت گازپروم دارد. علت عمده این اتفاق نیز، تمایل اروپا به خرید ال ان جی و پرهیز از خرید گاز از شرکت گازپروم بوده که پیش از این طی دهه های گذشته، با استفاده از شبکه های خطوط لوله انتقال گاز به اروپا گاز صادر می نمود. طبق آمارهای منتشره از ابتدای سال جاری تا پانزدهم ماه ژوئیه؛ میزان کل صادرات گاز شرکت گازپروم به اروپا، چه به صورت ال ان جی و چه از طریق خطوط لوله، حدود 13/8 میلیارد مترمکعب بوده که این رقم برای شرکت نواتک در دوره مشابه حدود 12/34 میلیارد مترمکعب ثبت شده است. بنابر نظر تحلیل گران موسسه مالی BCS، احتمالاً گازپروم 65 الی 75 درصد از سهم خود در بازار اروپا را برای همیشه از دست داده است. ضمن آن که با لحاظ محدودیت های ساختاری موجود برای مشتریان سنتی گازپروم جهت واردات ال ان جی، جایگزینی کامل نواتک با گازپروم در این منطقه بسیار سخت خواهد بود. خاطرنشان می سازد؛ پس از جنگ روسیه با اوکراین، صادرات گازپروم به اروپا به علت بحران سیاسی و آسیب دیدن و انفجار خطوط لوله نورداستریم در بستر دریا، تقریباً پنجاه درصد کاهش یافته است.

منبع: رویترز، 21 ژوئیه 2023

تحلیل خبر:

اقتصاد روسیه به شدت به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز وابسته می باشد. صنعت نفت این کشور متعاقب تحریم های وضع شده، امکان حصول درآمد ارزی مستمر را از دست داده و لذا تمرکز بر صنعت گاز فزونی یافته است. دو شرکت عظیم روسیه در بخش گاز، شرکت های گازپروم و نواتک هستند که کاملاً از لحاظ ساختار با یکدیگر متفاوت می باشند. گازپروم یک شرکت دولتی بوده و مسئولیت انحصاری صادرات گاز از طریق خطوط لوله را بر عهده دارد. هر چند که در سال 2006، رسماً گازپروم به عنوان صادرکننده انحصاری گاز طبیعی از طریق خطوط لوله و محموله های ال ان جی شناخته می شد، لکن به منظور حمایت از پروژه های تعریف شده برای افزایش تولید ال ان جی نظیر پروژه یامال ال ان جی، شرکت نواتک مجاز به صادرات ال ان جی گردید. در فهرست سهام داران نواتک به عنوان یک شرکت سهامی عام که در بورس لندن و مسکو پذیرفته شده، اسامی شرکت های توتال (16 درصد) و گازپروم (9/4 درصد) به چشم می خورد. برتری یافتن نواتک بر گازپروم در زمینه صادرات، موضوعات جدیدی را در زمینه مدیریت صنعت گاز روسیه باز خواهد کرد. با توجه به حضور قدرتمند دولت روسیه در اقتصاد و قدرت گرفتن نواتک و همچنین تلاش روسیه برای تقویت جایگاه خود در بازار جهانی ال ان جی تحت سیاست «افزایش سهم بازار»، تدابیر مدیریتی جدید جهت ایجاد تعادل در صنعت گاز ضروری است و به نظر می رسد در ماه های آتی بازار گاز شاهد اخباری مبنی بر تغییرات قانونی و یا وضع قوانین جدید در این زمینه از سوی سیاست گزاران روس باشد. از سوی دیگر، ساخت پایانه های ال ان جی در کشورهای اروپایی از جمله آلمان و میزان تقاضای بالای این کشور که از مشتریان سنتی گاز صادراتی گازپروم می باشد نیز به استمرار روند تقویت میزان صادرات نواتک در آینده نزدیک کمک شایان توجهی خواهد کرد.

تهیه کننده: اصغرزاده

تأیید خروج محصولات تولیدی از پروژه Arctic LNG 2

رییس جمهور روسیه، خروج محصولات تولیدی از نخستین کارخانه تولید ال ان جی پروژه Arctic LNG 2 را مورد تأیید قرار داد. این خط از طریق مسیر دریای شمالی (NSR) به منطقه Murmansk می رسد که محل کارخانه



تولید ال ان جی در شبه جزیره Gydan می باشد. گفتنی است، برای نخستین بار در جهان در این منطقه جهت احداث کارخانه های تولید انبوه ال ان جی از تجهیزات مبتنی بر جاذبه زمین (GBS) استفاده می شود. پروژه یاد شده، پس از پروژه های ساخالین 2 و یامال ال ان جی که به ترتیب توسط شرکت های گاز پروم و نواتک تأسیس شده اند؛ سومین پروژه بزرگ تولید ال ان جی در روسیه به شمار می آید. شرکت نواتک مالک 60 درصد از سهام پروژه بوده و راهبری عملیات اجرایی آن را بر عهده دارد. میزان سرمایه گذاری پروژه حدود 21/3 میلیارد دلار ارزیابی شده و مقرر است تاریخ شروع تولید پروژه، در اواخر سال جاری و یا ابتدای سال 2024 باشد. پروژه دارای سه کارخانه تولید ال ان جی است که روی هم رفته دارای ظرفیت تولید سالانه 6/6 میلیون تن ال ان جی می باشد. دیگر سهام داران پروژه، شرکت های عظیم TotalEnergies از فرانسه، CNPC و CNOOC از چین و کنسرسیوم Japan Arctic LNG از ژاپن هستند که همگی دارای مالکیت ده درصد از مابقی سهام پروژه می باشند.

منبع: رویترز، 20 ژوئیه 2023

تحلیل خبر:

متعاقب شرایط پیش آمده ناشی از جنگ میان روسیه و اوکراین که منتهی به اخذ تحریم های متعدد از سوی اتحادیه اروپا مبنی بر تحریم نفت خام صادراتی روسیه و همچنین کاهش تقاضای بیش از 40 درصدی اروپا برای گاز طبیعی از طریق خطوط لوله انتقال گاز شده است، روسیه تمرکز خود را بر بخش ال ان جی افزایش می دهد، چرا که با توجه به انتقال تقاضای گاز طبیعی به بازار تکمحموله و عدم وضع تحریم بر صنعت گاز طبیعی مایع این کشور، امکان افزایش درآمدهای ارزی از این رهگذر میسر خواهد بود. لکن حضور به موقع در این بازار و بهره مندی از موقعیت های موجود در بازار جهانی ال ان جی، مستلزم تسریع در ساخت پروژه های تعریف شده در صنعت ال ان جی روسیه می باشد. طبق آمارهای منتشره توسط رویترز، روسیه در تلاش است تا از طریق توسعه و احداث پروژه های تولید ال ان جی و پیروی از سیاست «حداکثر سازی سهم بازار»، سهم 8 درصدی خود در بازار جهانی ال ان جی را فزونی بخشیده و آن را به سطح 20 درصد در سال 2035 برساند. از سوی دیگر، کشورهای چین و ژاپن که همواره در صف نخست متقاضیان ال ان جی قرار دارند، به منظور «تأمین مستمر امنیت عرضه» در پروژه Arctic LNG 2 حضور دارند تا جریان مداوم گاز طبیعی به اقتصاد کشور متبوع خود را تضمین نمایند. لذا پیش بینی می شود؛ حضور قدرتمند روسیه در بازار جهانی ال ان جی مورد استقبال قرار گیرد.

تهیه کننده: اصغرزاده

ساخت پنجمین کشتی حمل خودرو با سوخت ال ان جی در شرکت NYK ژاپن

شرکت کشتی سازی ژاپنی Nippon Yusen Kaisha، پنجمین کشتی ال ان جی سوز خود را که عمدتاً برای حمل و نقل وسایل نقلیه تولید شده در شرکت خودروسازی Toyota استفاده می شود را به آب انداخت. کشتی 72 هزار تنی Freesia Leader توسط شرکت کشتی سازی دولتی چین Nanjing China Merchants Shipyard ساخته شده و توانایی حمل 7000 خودروی سواری را در هر سفر خود دارد. در 24 ژوئیه، کشتی سوخت رسان Kaguya، در بندر Nagoya به Freesia Leader سوخت ال ان جی مورد نیاز در سفرهای دریایی اش را عرضه کرد. شرکت های ژاپنی در حال گسترش نقاط بانکرینگ ال ان جی در این کشور هستند، زیرا صاحبان کشتی های داخلی به موازات یافتن راهکارهایی جهت جایگزین کردن سوخت های دریایی خود برای کاهش انتشار CO₂ و گازهای گلخانه ای، در حال تسریع در استفاده از کشتی های ال ان جی سوز می باشند. پیش تر این کشور دو کشتی بانکرینگ ال ان جی را راه اندازی کرده، کشتی Kaguya در بندر Ise و Mikawa و کشتی Ecobunker Tokyo Bay در توکیو. کشتی Kaguya از اکتبر سال 2020 سوخت رسانی را به کشتی های اقیانوس پیما با سوخت ال ان جی انجام می دهد، در حالی که هنوز آغاز



عملیات بانکرینگ کشتی Ecobunker Tokyo Bay تأیید نشده است. در سال‌های آینده کشتی‌های بانکرینگ ال‌ان‌جی بیشتری به ناوگان سوخت‌رسانی ژاپن اضافه می‌شود. کشتی Keys Azalea در سال 2024 عملیات تحویل ال‌ان‌جی خود را در مناطق Kyushu و Setouchi آغاز خواهد کرد، در حالی که قرار است کشتی دیگری در محدوده زمانی آوریل 2026 تا مارس 2027 در مناطق Osaka و Setouchi شروع به کار کند. چهار کشتی بانکرینگ ال‌ان‌جی مهم‌ترین مناطق بانکرینگ این کشور را در Osaka, Nagoya, Tokyo, Setouchi و Kyushu پوشش می‌دهند.

منبع: Argusmedia، 25 ژوئیه 2023

تحلیل خبر:

ایران با داشتن پتانسیل بسیار بالا در سواحل خلیج فارس با توجه به عبور کشتی‌ها و هم‌چنین دارا بودن جزایر متعدد می‌تواند از توسعه تأسیسات مینی‌ال‌ان‌جی و بانکرینگ ال‌ان‌جی منتفع شده و از این طریق ضمن توسعه صنعت ال‌ان‌جی برای کشور، ارزآوری نیز حاصل نماید.

تهیه‌کننده: سیاهی

ممنوعیت تحویل گاز به خانه‌های جدید در ایالت ویکتوریا استرالیا

دولت ایالتی ویکتوریا در استرالیا، اعلام کرده است که به‌منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، تحویل گاز به خانه‌های جدید را از سال 2024 ممنوع می‌کند. وزیر اقدامات اقلیمی ایالت ویکتوریا با ارایه توضیحاتی در این خصوص اعلام کرد، به دلیل کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و هم‌چنین کاهش هزینه‌های انرژی (هزینه قبوض مصرفی) چنین تصمیمی اتخاذ شده است. ایالت ویکتوریا، دومین ایالت پرجمعیت استرالیا و بزرگ‌ترین مصرف‌کننده گاز طبیعی این کشور به شمار می‌رود که حدود 80 درصد از خانه‌های آن به شبکه گاز شهری متصل می‌باشند. مقامات این ایالت برنامه‌های گسترده‌ای برای دستیابی به انتشار خالص کربن صفر تا سال 2045 دارند، یعنی حتی 5 سال قبل از برنامه‌ی دولت فدرال استرالیا برای رسیدن به این هدف. این مقام ایالتی با انتشار بیانیه‌ای می‌گوید که خانه‌های جدید باید از ژانویه 2024 به شبکه‌های تمام الکتریکی متصل شوند. آمار بیانگر آن است که بخش گاز، مسئول انتشار 17 درصد از گازهای گلخانه‌ای این ایالت می‌باشد. در ادامه این بیانیه آمده است که کاهش اتکالی به گاز با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال 2045 و هم‌چنین استفاده از وسایل برقی کارآمدتر باعث صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینه‌ها می‌شود که اقدامی حیاتی به شمار می‌رود، ضمن این‌که این تغییرات شامل تمام ساختمان‌های عمومی جدید که هنوز به مرحله طراحی نرسیده‌اند از جمله مدارس و بیمارستان‌ها نیز خواهد بود. این طرح در حالی قرار است اجرایی شود که منطقه جنوب‌شرقی استرالیا از اواسط دهه جاری با کمبود بالقوه گاز مواجه خواهد شد چرا که تولید گاز از میدین فراساحلی استرالیا که توسط شرکت اکسون‌موبیل اداره می‌گردد و مدت زمانی طولانی است که تأمین‌کننده گاز این ایالت می‌باشد با کاهش مواجه خواهد شد. انجمن تولید و اکتشاف نفت استرالیا در بیانیه‌ای با انتقاد از این اقدام گفته است که با این اقدام، دولت ایالتی ویکتوریا به‌خاطر منافع محدود آب و هوایی، حق انتخاب را از مصرف‌کننده سلب می‌نماید درحالی‌که این واقعیت را نادیده می‌گیرد که بهترین راه برای کاهش قیمت گاز، سرمایه‌گذاری بیشتر در تأمین گاز است. از طرف دیگر موسسه Rewiring استرالیا (یک سازمان غیرانتفاعی) که از گسترش برق‌رسانی حمایت می‌کند از این حرکت دولت محلی ویکتوریا حمایت کرده و می‌گوید برقی‌سازی، سریع‌ترین و مقرون به‌صرفه‌ترین راه برای کاهش هزاران دلار در سال از قبوض انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است.

منبع: Reuters، 28 ژوئیه 2023



تحلیل خبر:

سیاست‌ها و برنامه‌ریزی در دولت‌های محلی برگرفته از سیاست‌های کلان کشورها می‌باشد و با توجه به جدیت بخش عمده‌ای از کشورهای صنعتی در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، دولت محلی ایالت ویکتوریا نیز به تبعیت از اقدامات دولت مرکزی، اقدامات اجرایی خود را در این زمینه آغاز نموده است تا بتواند حتی در زمانی کوتاه‌تر نسبت به زمان اعلامی دولت فدرال استرالیا، انتشار خالص کربن را به صفر برساند البته به نظر می‌رسد کاهش میزان تولید گاز در بخش جنوب‌شرقی این کشور که از منابع تأمین گاز ایالت ویکتوریا به‌شمار می‌رود نیز در اتخاذ این تصمیم تأثیر به‌سزایی داشته است.

تهیه‌کننده: اکبر نژاد

دریافت آخرین مجوز زیست‌محیطی پروژه Calcasieu Pass 2 ایالات متحده

پروژه پیشنهادی CP2 ال‌ان‌جی شرکت Venture Global LNG در لوئیزیانای ایالات متحده به تازگی تأییدیه نهایی زیست‌محیطی کمیسیون تنظیم مقررات انرژی ایالات متحده را دریافت نمود و در واقع مسیر برای اجرایی شدن پروژه هموار گردید. پروژه CP2 اولین پروژه ال‌ان‌جی ایالات متحده در سال 2023 بود که تصمیم نهایی سرمایه‌گذاری (FID) را دریافت نمود چرا که این کشور به‌دنبال گسترش صادرات ال‌ان‌جی خود جهت پاسخ‌گویی به تقاضای رو به رشد جهانی ال‌ان‌جی است. کمیسیون تنظیم مقررات انرژی فدرال می‌گوید که اثرات بالقوه این پروژه به‌طور قابل‌توجهی بر منابع محلی تأثیر نخواهد داشت. ساخت و بهره‌برداری از این پروژه غلظت گازهای گلخانه‌ای را افزایش می‌دهد اما کمیسیون می‌گوید که آن را با عنوان قابل‌توجه یا غیر قابل‌توجه طبقه‌بندی نمی‌کند ولی در عوض چندین توصیه جهت کاهش اثرات آن ارائه می‌نماید. شرکت Venture Global LNG در بیانیه خود گفته است که تاکنون حدود 9/25 میلیون تن در سال از ظرفیت 20 میلیون تنی پروژه CP2 تحت قراردادهای بلندمدت 20 ساله به فروش رفته است و مذاکرات برای ظرفیت باقی‌مانده ادامه دارد. این شرکت مشتریان پروژه CP2 ال‌ان‌جی را شرکت‌های بزرگ نفتی از جمله اکسون‌موبیل، شورو و شرکت ژاپنی JERA معرفی می‌نماید.

منبع: Reuters. 28 ژوئیه 2023

تحلیل خبر

تغییرات رخ داده در بازار جهانی گاز و تمایل شدید به استفاده از ال‌ان‌جی در سطح جهان از یک سو و افزایش بی‌سابقه قیمت ال‌ان‌جی از سوی دیگر، منجر به آن شد که پروژه‌های متعددی که طی سال‌های قبل از آن به دلیل نیاز به اخذ FID به حالت تعلیق درآمده و یا مسکوت مانده بودند مجدداً در روند توسعه و احداث قرار بگیرند. لازم به ذکر است بخش عمده‌ای از این ظرفیت در ایالات متحده واقع شده است و این کشور با توجه به جایگاه خاص خود در تجارت جهانی ال‌ان‌جی، در رقابتی شدید با کشورهای قطر و استرالیا جهت تصاحب سهم بیشتری از بازار ال‌ان‌جی جهانی قرار دارد. پروژه‌هایی هم‌چون CP2 ال‌ان‌جی با توجه به ظرفیت عظیم آن که حدود 20 میلیون تن در سال می‌باشد در صورت تکمیل و راه‌اندازی می‌توانند زمینه‌ساز حضور پر قدرت ایالات متحده در بازار تجارت جهانی ال‌ان‌جی شوند.

تهیه‌کننده: اکبر نژاد

تغییر رویکرد روسیه در تشکیل هاب‌گازی در ترکیه به پلتفرم معاملات الکترونیک گاز

رئیس‌جمهور روسیه در اواخر ماه ژوئیه اعلام کرد طرح تشکیل «هاب‌گازی» در ترکیه هم‌چنان در اولویت قرار دارد. وی تأکید کرد مسکو علاقمند به ایجاد یک پلتفرم الکترونیکی برای فروش گاز در ترکیه است اما برنامه‌ای برای ذخیره گاز در



این کشور ندارد. ایده اولیه تشکیل هاب‌گازی ترکیه در اکتبر سال گذشته از جانب روسیه، به‌عنوان ابزاری برای تغییر مسیر صادرات انرژی پس از کاهش واردات گاز کشورهای اروپایی از روسیه به‌دلیل اقداماتش در اوکراین و به دنبال عملیات خرابکاری در خطوط لوله گاز نورد استریم، مطرح گردید. مسکو پیش از این اعلام کرده بود این طرح که با هدف تضمین مسیرهای جایگزین برای صادرات انرژی روسیه پیشنهاد گردیده به دلیل زمین‌لرزه‌های ویرانگری که جنوب شرق ترکیه اتفاق افتاد به تعویق افتاده است. ترکیه، یکی از کشورهای عضو ناتو، در حال حاضر به واردات گاز وابسته است و زیرساخت‌های گسترده‌ای برای واردات گاز طبیعی دارد. با این حال، این کشور قصد دارد منابع انرژی خود را با گسترش روابط تجاری با کشورهای مختلف و تبدیل شدن به یک هاب‌گازی، متنوع کند. آنکارا معتقد است که با تقویت ارتباطات تجاری موجود و جدید خود، می‌تواند موقعیت خود را به عنوان یک هاب منطقه‌ای ترانزیت گاز تقویت کند.

منبع: رویترز، 29 ژوئیه 2023

تحلیل خبر:

فارغ از اهداف و ایده‌های مطرح شده برای تشکیل هاب‌گازی در ترکیه، پیگیری و رایزنی موضوع در سطح عالی‌ترین مقامات دو کشور و وعده ادامه مذاکرات، نشان از تداوم علاقه مسکو و آنکارا برای اجرای این طرح دارد. ترکیه سال‌ها است که آرزوی تبدیل شدن به یک مرکز تجاری منطقه‌ای گاز و استفاده بهینه از موقعیت ژئوپلیتیک و استراتژیک خود در نقطه مواصلاتی آسیا، اروپا و خاورمیانه را در ذهن می‌پروراند. روسیه نیز که با کاهش تقاضای گاز اروپا مواجه شده به‌شدت به دنبال ایجاد بازارهای جدید و فروش گاز مازاد خود است و عرضه گاز به هاب‌گازی ترکیه را به‌عنوان راهکاری عملیاتی در این زمینه قلمداد می‌کند. با این حال، تغییر قابل‌توجهی در عملکرد اولیه هاب رخ داده و این هاب که در ابتدا به عنوان یک مرکز ذخیره‌سازی فیزیکی برای مقادیر زیادی گاز روسیه پیشنهاد شده بود، اکنون قرار است یک پلتفرم تجارت الکترونیک باشد. نکته قابل‌تأمل در این خصوص آن است که آیا این تجدیدنظر در رویکرد کاربری هاب‌گازی به معنای کاهش مقیاس تجارت گاز روسیه در مقایسه با پیشنهاد اولیه است یا خیر. این سوالی است که با پیشرفت مذاکرات و منافع آن برای ملت‌ها و منطقه مشخص خواهد شد.

تهیه‌کننده: قنبری

کاهش 10 درصدی صادرات ال‌ان‌جی ایالات متحده آمریکا در ماه ژوئن

بر اساس داده‌های اولیه Refinitiv Eikon، صادرات گاز طبیعی مایع ایالات متحده آمریکا در ماه ژوئن به‌دلیل عملیات تعمیر و نگهداشت خط تولید و کاهش تقاضای اروپا، 10 درصد کاهش یافت و از 7/58 میلیون تن در ماه قبل به 6/82 میلیون تن رسید. بر اساس این گزارش، توقف فعالیت برنامه‌ریزی شده دو تأمین‌کننده بزرگ ال‌ان‌جی ایالات متحده بر تولید این کشور تأثیر گذاشته است. به‌گفته این موسسه، زمستان گرم‌تر از حد معمول در اروپا نیز منجر به افزایش ذخایر گاز و کاهش قیمت‌ها شد. عرضه گاز به نیروگاه‌های ایالات متحده در هفته آخر ژوئن 10/7 میلیارد فوت‌مکعب در روز بود که به‌دلیل تعمیر و نگهداری برنامه‌ریزی شده، کمتر از میانگین ماه مه یعنی 12/3 میلیارد فوت‌مکعب در روز است. این گزارش نشان می‌دهد که واردات کلی ال‌ان‌جی اتحادیه اروپا در ماه گذشته میلادی کمتر و بین 13/2 تا 14/5 میلیارد فوت‌مکعب در روز بوده است چرا که این کشورها به اهداف ذخیره‌سازی خود رسیده‌اند و احتمالاً ظرفیت کامل دارند. این داده‌ها هم‌چنین نشان می‌دهد که سهم اتحادیه اروپا از صادرات ایالات متحده در ژوئن 47 درصد بوده، در حالی که در ماه قبل 60 درصد و در ماه آوریل 71 درصد بوده است. هم‌چنین آسیا 27 درصد از کل صادرات ال‌ان‌جی آمریکا در ماه ژوئن را به خود اختصاص داد، در حالی که در ماه مه 14 درصد بود. آمریکای لاتین نیز 17 درصد از صادرات کل ماه گذشته را به خود اختصاص داد. بنابر این گزارش، 6/82 میلیون تن صادرات ال‌ان‌جی ایالات متحده در ماه ژوئن بالاتر از سطح سال گذشته بود، یعنی زمانی که صادرات به‌دلیل آتش‌سوزی و توقف تولید در Freeport LNG، دومین تولیدکننده بزرگ ایالات متحده، محدود شده بود.



منبع: رویترز، 5 ژوئیه 2023

تحلیل خبر:

افت واردات ال‌ان‌جی اروپا به دلیل کاهش قیمت گاز در این منطقه صورت گرفت که بیش از 80 درصد در طول دوره مذکور کاهش یافته است و معامله‌گران را بر آن داشته تا عرضه این محصول را به آسیا هدایت کنند، جایی که نرخها بالاتر است، یا منتظر افزایش دوباره قیمت‌ها باشند. در همین حال، آسیا طی چند روز گذشته شاهد افزایش قیمت لحظه‌ای ال‌ان‌جی بوده و این افزایش قیمت به موج گرما در ژاپن، کره جنوبی و بخش‌هایی از چین نسبت داده شده است. اتحادیه اروپا برای جبران از دست دادن گاز خطلوله وارداتی از روسیه در سال گذشته میلادی به ال‌ان‌جی روی آورد و واردات را بیش از 60 درصد افزایش داد. بر اساس این گزارش، بزرگ‌ترین تأمین‌کننده ال‌ان‌جی اتحادیه اروپا، ایالات متحده است و پس از آن قطر و روسیه قرار دارند. بر اساس داده‌های شرکت زیرساخت گاز اروپا، کشورهای اتحادیه اروپا در حال حاضر دارای ذخایر گاز بالاتر از حد متوسط هستند و مخازن تا 31 ژوئیه بیش از 85 درصد پر شده است.

تهیه‌کننده: آریانا**امضای قرارداد خرید ال‌ان‌جی هند از قطر در آینده نزدیک**

شرکت گیل (GAIL) هند در آستانه نهایی کردن قرارداد واردات بلندمدت ال‌ان‌جی با قطر برای خرید حداقل یک میلیون تن در سال به مدت بیش از 20 سال است. این قرارداد بخشی از برنامه‌های شرکت گیل برای عقد قراردادهای جدید خرید ال‌ان‌جی تا سال 2030 جهت تنوع بخشی به واردات گاز و جلوگیری از نوسانات قیمت در برابر اختلالات عرضه می‌باشد. شرکت گیل بزرگ‌ترین اپراتور خطلوله هند و دومین شرکت محلی خواهد بود که با قطر قرارداد خرید ال‌ان‌جی امضاء می‌کند. این شرکت دو قرارداد خرید ال‌ان‌جی یکی به میزان 5/8 میلیون تن در سال با ایالات متحده آمریکا و دیگری به حجم 2/5 میلیون تن در سال با گازپروم (سابق) آلمان دارد که این قرارداد اخیر در سال گذشته به دلیل اختلافات گازی بین روسیه با غرب با مشکل مواجه شد و شرکت گیل مجبور شد فروش گاز به برخی از صنایع محلی را کاهش دهد. به‌منظور جبران این کاهش عرضه و در راستای ایفای اهداف بلندمدت، شرکت گیل به دنبال منابع عرضه جدید و جایگزین برآمده و مذاکرات با قطر را که طرح توسعه ظرفیت تولید ال‌ان‌جی از 77 میلیون تن در سال به 126 میلیون تن تا سال 2027 را در حال اجرا دارد آغاز کرده است. قطر به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده ال‌ان‌جی در جهان به دنبال عقد قراردادهای بلندمدت است تا با استفاده از فرصت ایجاد شده از کاهش عرضه گاز روسیه، سهم بازار جهانی خود را گسترش دهد. این کشور در سری جدید قراردادهای خود تاکنون سه قرارداد عرضه ال‌ان‌جی با خریداران چین و بنگلادش امضاء کرده و در حال مذاکره با شرکت انرژی دولتی تایلند PTT و هند نیز می‌باشد.

منبع: رویترز، 3 اوت 2023

تحلیل خبر:

هند با میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری برای ایجاد زیرساخت‌های تولید گاز و افزایش ظرفیت واردات ال‌ان‌جی، درصدد افزایش سهم گاز طبیعی در سبد انرژی کشور از حدود 6/5 درصد فعلی به 15 درصد تا سال 2030 است. در این راستا شرکت گیل خرید 7 تا 8 میلیون تن ال‌ان‌جی جدید تا سال 2030 از تولیدکنندگان مختلف را هدف گذاری کرده است و به دلایل مباحث امنیت انرژی و جلوگیری از وابستگی بیش از حد به یک تولیدکننده، قصد عقد قرارداد با ظرفیت حداکثر یک تا دو میلیون تن با هر یک از کشورهای تولیدکننده را دارد. مذاکرات مذکور این شرکت با قطر نیز در همین راستا تفسیر می‌شود و انتظار می‌رود حجم آن بین 1 تا 1/5 میلیون تن در سال باشد.

شرکت پترونات ال‌ان‌جی هند نیز که بخشی از سهام شرکت گیل را در اختیار دارد در حال مذاکره برای تمدید قرارداد بلندمدت ال‌ان‌جی با قطر پس از سال 2028 به میزان 8/5 میلیون تن در سال است. پیش‌بینی می‌شود مذاکرات مربوط به



این دو قرارداد از این دو شرکت هندی با شرکت قطرانژی به زودی به اتمام رسد و قراردادهای تا پایان سپتامبر سال جاری امضا شوند.

تهیه کننده: قنبری

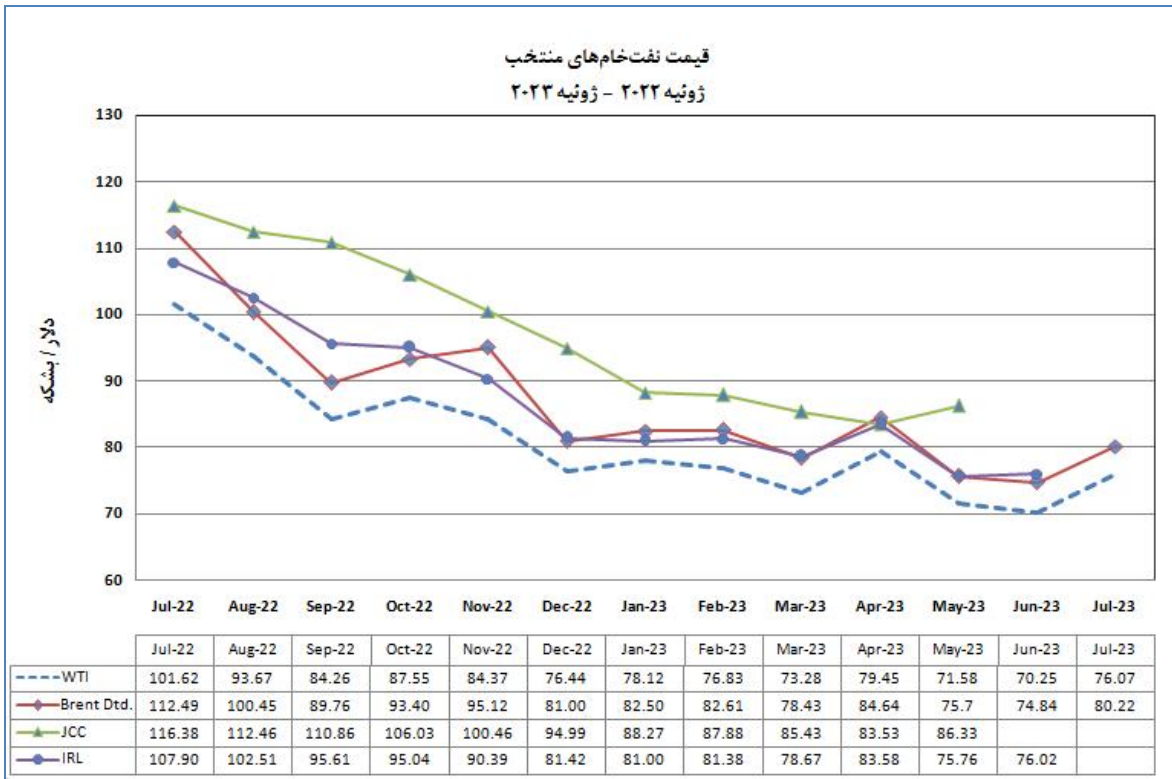
اقدام ژاپن برای ذخیره سازی ال ان جی در سال جدید

وزیر صنعت ژاپن اعلام کرد این کشور یک سیستم ذخایر گاز طبیعی مایع را در سال جاری ایجاد خواهد کرد تا ذخیره گاز را برای شرایط غیرمنتظره داشته باشد. ژاپن که بزرگترین خریدار ال ان جی در جهان است، از استفاده از گاز به عنوان یک سوخت گذار، پیش از رسیدن اقتصادش به وضعیت کربن خنثی در سال 2050، حمایت می کند. ژاپن هم چنین می خواهد یک قطب تجارت ال ان جی در آسیا، به خصوص برای کشورهای باشد که از زغال سنگ به استفاده از گاز روی می آورند. وزیر صنعت ژاپن، در کنفرانس تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ال ان جی در توکیو گفت: ما باید گذار انرژی را تسریع کنیم و در این فرآیند، ال ان جی نقش بسیار مهمی ایفاء می کند. ما باید برای موقعیت های غیرمنتظره، ذخایری ایجاد کنیم. وی خاطرنشان کرد، از آنجا که امنیت بازار ال ان جی که به فروش محموله و هم چنین قراردادهای میان مدت تا بلندمدت متکی است، به نقدشوندگی نیاز دارد و به همین منظور ژاپن از حذف بند مقصد در قراردادهای ال ان جی (الزام به عدم تغییر خریدار نهایی) حمایت می کند. ژاپن راه اندازی ذخایر استراتژیک ال ان جی از زمستان امسال را اعلام کرد. بر اساس این طرح، واردکنندگان ال ان جی منتخب، حجم بیشتری را به منظور ذخیره سازی تأمین می کنند که دولت ممکن است بعداً از آن برای جبران کمبود استفاده کند. در کنفرانس تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ال ان جی توکیو که توسط آژانس بین المللی انرژی و ژاپن سازماندهی شده است، اسنادی منتشر شد که بر اساس آن، مذاکرات ادامه دارد تا آژانس بین المللی انرژی ظرفیت ذخیره سازی گاز برای شرایط اضطراری را در میان کشورهای عضو خود هماهنگ کند. این سند آمده است: توجه فزاینده به ضرورت ایجاد ذخایر اضطراری، به منزله فرصتی برای بحث بیشتر درباره نقش های بالقوه آژانس بین المللی انرژی در امنیت گاز طبیعی و ال ان جی با استفاده از تجربیاتی است که در سیستم های ذخیره سازی نفت اندوخته است. آژانس بین المللی انرژی که متشکل از 31 کشور عضو است، بیش از 60 درصد از تأسیسات زیرزمینی گاز و ال ان جی را در سطح جهانی در اختیار دارد. مدیرکل دپارتمان انرژی کمیسیون اتحادیه اروپا در حاشیه کنفرانس توکیو به رویترز اعلام کرد: ما به کار در آژانس بین المللی انرژی ادامه خواهیم داد تا ببینیم برای امنیت تأمین جهانی ال ان جی، چگونه به بهترین نحو پیش برویم.

منبع: رویترز، 18 ژوئیه 2023

تحلیل خبر:

حمله نظامی روسیه به اوکراین در سال 2022، بازارهای گاز سرتاسر جهان را ملتهب کرد و باعث افزایش سرسام آور قیمت ها شد و نگرانی ها نسبت به امنیت تأمین سوخت را برانگیخت. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال حاضر اهداف ذخیره سازی گاز طبیعی دارند اما یک چارچوب جهانی در این خصوص، هنوز وجود ندارد. ذخیره سازی سوخت برای مدت طولانی برای کشورهای آسیایی مانند ژاپن و کره جنوبی که معمولاً گاز طبیعی را به شکل ال ان جی مایع نگه می دارند، می تواند چالش برانگیز باشد. دولت ژاپن می خواهد پیشنهاد تشکیل ذخایر گاز در برنامه نشست وزیران آژانس بین المللی انرژی در فوریه، گنجانده شود. آژانس بین المللی انرژی در حال حاضر، کشورهای عضو از جمله آمریکا و ژاپن را مستلزم کرده است ذخایر اضطراری نفت معادل 90 روز واردات را داشته باشند و پیشنهاد ژاپن، ایجاد یک استراتژی مشابه برای گاز را مد نظر دارد. ژاپن با ایجاد ذخایر جهانی گاز طبیعی مشابه ذخایر اضطراری که در بخش نفت وجود دارد، قصد دارد از کمبودهای آتی جلوگیری و به تثبیت قیمت ها کمک نماید.



ضرایب تبدیل

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

منبع: Energy Intelligence Group

تهیه کنندگان:

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