

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



خبرنامه تحولات بین المللی گاز

شماره ۲۸ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۵

در این شماره:

- تحولات بازار تکمحموله
- اخبار
 - دعوت دولت هلند از شرکت های شل و اکسون موبیل برای شرکت در طرح ۲/۶ میلیارد دلاری ذخیره سازی کربن در فراساحل
 - کاهش رشد تقاضای ال ان جی آسیا با افزایش ظرفیت مصرف انرژی هسته ای و زغال سنگ در سال ۲۰۲۲
 - افزایش قیمت تکمحموله ال ان جی در شمال آسیا به علت تغییرات دمایی
 - پایان قرارداد خرید گاز ترکیه از آذربایجان
 - اقدامات Qatar LNG برای ایجاد سیل در بازار ال ان جی جهان
 - افزایش هزینه حمل ال ان جی در غرب کانال سوئز
 - پیشرفت در طرح بندر Yokohama ژاپن برای بانکرینگ ال ان جی
- گزارش ویژه: وضعیت تولید گاز عمان در سال ۲۰۲۰ و نقش شرکت دولتی OQ
- قیمت های جهانی نفت خام

نفت برنت	شمال شرق آسیا (JKM)	تی تی اف هلند	هنری هاب - نایمکس	۲۰۲۱
۱۱/۲۵	~ ۷	۶	۲/۶۲	مارس
۱۱/۱۷	~ ۹	۶/۹۲	۲/۶۶	آوریل

× 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 پلاس 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- کوچه نگار- ساختمان مرکزی دوازدهم- پلاک ۲۲
معاونت بازاریابی و عملیات گاز- تلفن: ۸۸۶۶۱۲۰۸ فاکس: ۸۸۶۶۱۲۱۴



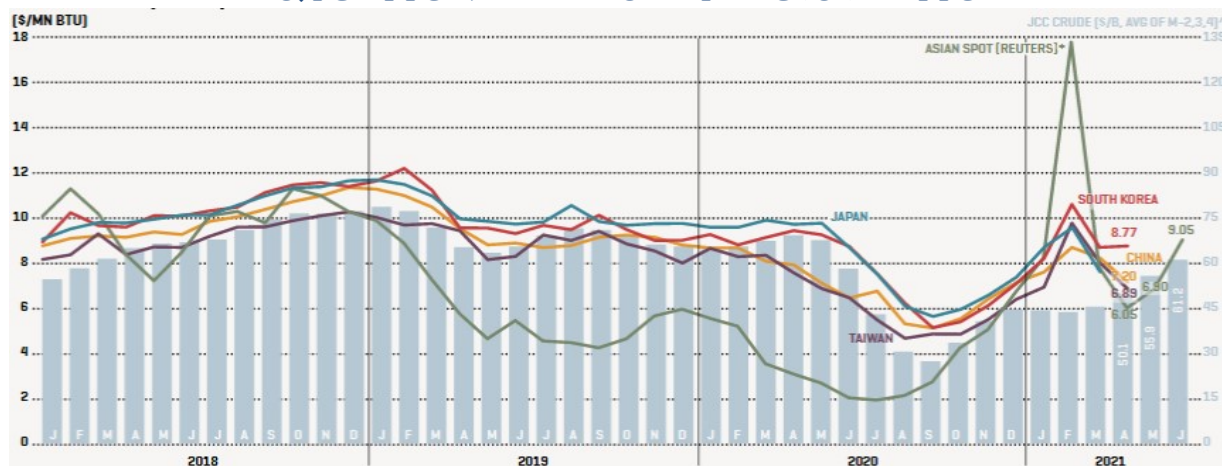
تحولات بازار تکمحموله

در پی اختلالات عرضه در سراسر جهان، قیمت‌های تکمحموله ال‌ان‌جی آسیا در هفته دوم ماه می ۲۰۲۱ افزایش و به بیش از ۱۰ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو رسید. بنا بر گفته منابع صنعتی، متوسط قیمت ال‌ان‌جی در شمال شرق آسیا برای تحویل در ماه ژوئن حدود ۱۰/۱۵ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو برآورد شده که نسبت به هفته قبل آن ۰/۵ دلار افزایش داشته است. بنا بر تخمین منابع تجاری، قیمت برای تحویل در ماه جولای حدود ۱۰/۲۵ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو، یعنی به‌طور تقریبی دو برابر قیمت‌های ماه فوریه (۵/۶ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو) خواهد بود. موضوع صادرات ال‌ان‌جی در استرالیا، پرو، اندونزی، مالزی، و نیجریه در کاهش عرضه جهانی نقش موثری داشته که با افزایش تقاضای ال‌ان‌جی توسط ژاپن و کره جنوبی، دو خریدار بزرگ جهان، برای تامین گاز خوراک نیروگاه‌های برق در طول تابستان هم‌زمان شده است.

قیمت‌های ال‌ان‌جی در اروپا نیز در بحبوحه رکورد قیمت کربن و سرمای هوا در بالاترین سطح خود از ماه ژانویه تاکنون معامله شده چراکه تقاضای بالای برق در این قاره سطح ذخیره‌سازی گاز را در این موقع از سال به پایین‌ترین حد تاریخی خود رسانده است و این تهدیدی برای کمبود احتمالی میزان ذخایر برای زمستان آتی می‌باشد. در نتیجه، قیمت‌های برق اروپا در ماه می ۲۰۲۱ به بیش از ۲۵ یورو در هر مگاوات ساعت افزایش یافت که در مقایسه با ۳/۵ یورو در هر مگاوات ساعت در مدت مشابه سال گذشته به شدت رشد داشته است.

به گفته دو منبع صنعتی، تاسیسات مایع‌سازی NWS استرالیا حداقل از یک خریدار ژاپنی درخواست به تعویق انداختن محموله ال‌ان‌جی کرده است. پتروناس نیز یک محموله ال‌ان‌جی از بروئی برای تحویل در هفته نخست جولای به شمال آسیا به قیمت بیش از ۱۰ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو فروخته است.

قیمت‌های واردات ال‌ان‌جی آسیا و شاخص قیمت نفت خام‌های وارداتی ژاپن (JCC)



منبع: hellenicshippingnews, MEES, ۲۸ و ۱۷ می ۲۰۲۱



دعوت دولت هلند از شرکت‌های شل و اکسون‌موبیل برای شرکت در طرح ۲,۶ میلیارد دلاری ذخیره‌سازی کربن در فراساحل

دولت هلند به کنسرسیومی از شرکت‌ها از جمله Exxon Mobil Corp و Royal Dutch Shell Plc اعلام نموده که در سال‌های آینده برای جلوگیری از انتشار کربن به شیوه ذخیره‌سازی در فراساحل، ۲/۱ میلیارد یورو (۲/۶ میلیارد دلار) هزینه خواهد کرد. این پروژه در بندر روتردام با ذخیره‌سازی سالانه حدود ۲/۵ میلیون تن دی‌اکسیدکربن در میدان‌های گازی تخلیه شده در بستر دریا با هدف جلوگیری از انتشار کربن تعریف شده است. چهار شرکت درگیر Exxon, Shell, Air Liquide SA و Air Products and Chemicals Inc برای این طرح از حمایت دولت برخوردار می‌شوند. بندر روتردام سال گذشته ۲۲/۴ میلیون تن دی‌اکسیدکربن تولید کرده که حدود ۱۴ درصد از میزان انتشار سالانه این کشور است. پروژه جذب کربن، معروف به Porthos، آلودگی‌های کربنی پالایشگاه‌های نفت و کارخانه‌های تولید هیدروژن را در یک شبکه مشترک به دام می‌اندازد. گازها بعد از فشرده‌شدن به مخزن ماسه سنگی در سه کیلومتری زیر بستر دریا تزریق می‌شود. با رویکرد ایجاد هاب، زمانی که آلاینده‌ها برای تخلیه آلاینده‌های کربن از یک شبکه واحد استفاده می‌کنند، تقسیم هزینه‌های ایجاد یک مرکز ذخیره‌سازی کربن صورت می‌گیرد و مضافاً می‌توان تعداد ورودی‌ها به این هاب را افزایش داد. مدل‌های مشابه این رویکرد، با حمایت‌های دولتی در نروژ و انگلیس دنبال می‌شود. یارانه دولتی هلند برای جلوگیری از ضرر و زیان چهار شرکت فوق برای این طرح در نظر گرفته شده است.

در حالی که چنین بودجه‌ای برای تسریع در استفاده از فن‌آوری‌های سازگار با آب و هوا در نظر گرفته شده است، اما تاکنون پروژه‌های جاذب کربن مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، اتومبیل‌های برقی یا باتری‌ها تنها بخش کوچکی از حمایت‌های دولتی را دریافت کرده‌اند. اما با این پروژه تغییر در رویکرد سیاست‌گذاران مشاهده می‌گردد. پوپه سخن‌گوی دولت هلند در این زمینه گفت: "دولت این موضوع را برای چهار شرکتی که می‌خواهند در این پروژه شرکت کنند، روشن کرده است." "دولت شکاف بین تجارت آلاینده‌ها و هزینه واقعی پروژه را پر خواهد کرد."

در اتحادیه اروپا، در حال حاضر، شرکت‌های صنعتی هزینه‌های بیشتری برای انتشار کربن در جو تحت سیستم تجارت آلاینده‌ها پرداخت می‌کنند. فقط در این سال، قیمت انتشار یک تن کربن حدود ۷۰٪ افزایش یافته است و تقریباً ۵۵ یورو برای هر تن است پوپه گفت: سیستم جذب کربن می‌تواند به‌طور متوسط حدود ۸۰ یورو در هر تن برای شرکت هزینه داشته باشد. این یارانه با پرداخت - به قیمت‌های فعلی - حدود ۲۵ یورو برای هر تن انتشار، تفاوت را جبران می‌کند. این نوع یارانه هزینه اضافی، قراردادهای اختلاف نامیده می‌شود، مدلی است که انگلیس برای موفقیت در کاهش هزینه انرژی باد از آن استفاده کرده است. این رویکرد شرکت‌ها را از ضرر محافظت می‌کند، اما در صورت بالاتر رفتن از آن به آن‌ها امکان می‌دهد سود کسب کنند. این هم‌چنین از مالیات‌دهندگان در برابر فناوری‌هایی که برای رقابت در بازار به کمک نیاز ندارند، محافظت می‌کند. تحلیل‌گران Bloomberg انتظار دارند که این رقم تا سال ۲۰۳۰ از ۱۰۰ یورو برای هر تن کربن بگذرد. شرکت‌های درگیر در پروژه روتردام گفته‌اند که هدف آن‌ها این است که سیستم جذب کربن تا سال ۲۰۲۴ عملیاتی شود. در آن زمان، قیمت کربن می‌تواند به اندازه کافی بالا باشد تا نیاز به یارانه‌های بیشتر دولت که برای ۱۵ سال اول ارایه می‌شود، را از بین ببرد.



کاهش رشد تقاضای ال ان جی آسیا با افزایش ظرفیت مصرف انرژی هسته ای و زغال سنگ در سال ۲۰۲۲

مشاور تحقیقاتی وودمکنزی اعلام کرد، رشد تقاضای ال ان جی در آسیا در سال آینده با رکود اقتصادی و گسترش ظرفیت مصرف سوخت هسته ای و زغال سنگ در ژاپن و کره جنوبی، کند خواهد شد. رابرت سیمز، رئیس تحقیقات کوتاه مدت گاز و ال ان جی اظهار کرد که انتظار می رود تقاضای ال ان جی در آسیا در سال ۲۰۲۲، ۱۲ میلیون تن در سال باشد، که ۷ میلیون تن از رشد تقاضای ال ان جی در سال ۲۰۲۱ کاهش خواهد یافت. وی افزود: با کاهش سرعت بهبود اقتصادی، انتظار می رود رشد تقاضای ال ان جی در آسیا نیز کاهش یابد و ظرفیت مصرف زغال سنگ و انرژی هسته ای در ژاپن و کره جنوبی افزایش یابد. در عین حال، تولید جهانی ال ان جی به دلیل عرضه جدید از پروژه های Sabine Pass و Train 6 در ایالات متحده و Tangguh Train 3 اندونزی، رشد ۱۸ میلیون تنی خواهد داشت. این بدان معنی است که سالانه حدود ۶ تا ۷ میلیون تن ال ان جی اضافی برای اروپا وجود خواهد داشت که ۹ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۱ خواهد بود. سیمز گفت، هنوز عامل اصلی تقویت و پویایی بازار ال ان جی در اروپا در سال آینده، افزایش ظرفیت خطلوله Nord Stream 2 به میزان ۵۵ میلیارد مترمکعب در سال از روسیه به آلمان خواهد بود. انتظار می رود در زمستان سال جاری این خطلوله راه اندازی شود. وی گفت: قیمت ها ممکن است در سال ۲۰۲۲ کاهش یابند، اما اصول بنیادین بازار به سمت کمبود بیشتر در بازار جهانی ال ان جی تا سال ۲۰۲۵ می باشد. با افزایش تقاضای ال ان جی در آسیا و روند آهسته رشد جهانی عرضه ال ان جی، رقابت برای ال ان جی در حوزه آتلانتیک تشدید می شود و به تبع آن دسترسی ال ان جی در اروپا را کاهش می دهد. برای سال جاری، وود مکنزی انتظار دارد با افزایش تقاضا برای ذخیره سازی مجدد و صرفه اقتصادی داشتن جایگزینی گاز به جای زغال سنگ، علی رغم اینکه عرضه جهانی ال ان جی در تابستان، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۶ میلیون تن افزایش می یابد، همچنان قیمت گاز در اروپا در تابستان افزایش داشته باشد.

سیمز همچنین اظهار نمود: در زمستان بازار ال ان جی با کمبود روبرو خواهد بود و موجودی کم در ابتدای زمستان در اروپا، همراه با تقاضای زیاد فصلی از سمت آسیا، منجر به افزایش رقابت برای ال ان جی در حوزه آتلانتیک و ایالات متحده و همچنین تشدید فشار بر قیمت های ال ان جی خواهد شد.

منبع: رویترز، ۲۷ می ۲۰۲۱

افزایش قیمت تک محموله ال ان جی در شمال آسیا به علت تغییرات دمایی

قیمت های تک محموله ال ان جی آسیا در هفته اخیر افزایش یافته است دلیل این اتفاق آن است که پیش بینی شده است تابستان امسال گرم تر از حد معمول باشد و خریداران سوخت جهت تامین برق مورد نیاز واحدهای تصفیه هوا (سیستم های خنک کننده) تقاضای گاز خود را افزایش خواهند داد.

منابع صنعتی می گویند که متوسط قیمت ال ان جی برای تحویل در ماه ژوئیه به شمال شرق آسیا حدود ۱۰/۳۰ دلار به ازای هر میلیون بی تی یو تخمین زده می شود که ۷۰ سنت نسبت به قیمت هفته قبل افزایش یافته است. پیش بینی های مربوط به آب و هوا حاکی از آن است که طی دو هفته آینده دمای هوا در شهرهای پکن، توکیو، سنول و شانگهای بالاتر از حد متوسط این فصل از سال باشد و این امر منجر به افزایش تقاضا برای مصارف تهویه هوا (خنک سازی) می شود.

وودمکنزی در این خصوص می گوید، قیمت های ال ان جی در نیم کره شمالی در زمستان و تابستان به ترتیب متاثر از افزایش تقاضا برای نیازهای گرمایشی و سرمایشی به اوج خود می رسند.



میزان تامین و عرضه ال ان جی توسط ایالات متحده که در ماه گذشته به سطح تاریخی خود رسیده بود این هفته با ورود کارخانه‌های صادراتی این کشور به دوره تعمیر و نگهداری فصلی کاهش یافته است و همین باعث ایجاد تشنج در بازار شده است.

براساس گفته‌های معامله‌گران، ترافیگورا محموله‌ای برای تحویل بین ۱۷ تا ۲۱ ژوئیه در تیانجن چین را به ویتول فروخته است و بابت آن حدود ۱/۴۵ دلار بیشتر به ازای هر میلیون بی‌تی‌یو نسبت به قیمت‌های اروپا دریافت نموده است. دریافت بیش از ۱ دلار به ازای هر میلیون بی‌تی‌یو جهت تغییر مسیر کشتی‌ها به سمت شرق را جذاب می‌کند. یک معامله‌گر می‌گوید، با این وجود هنوز هم خریداران در پرداخت هزینه محموله‌هایی که بیش از ۱۰ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو هستند مقاومت نشان می‌دهند. نمونه دیگر در این خصوص مربوط به پتروناس می‌باشد که دو محموله برای تحویل در ماه ژوئیه به شمال آسیا را با دریافت کمی بیش از ۱۰ دلار به ازای هر میلیون بی‌تی‌یو فروخته است. مورد دیگر به نقل از منابع صنعتی می‌باشد که براساس آن گروه گوانگ‌ژو گاز محموله‌ای برای تحویل در ۲۷ ژوئن به ترمینال Dapeng را به قیمت حدود ۱۰ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو خریداری نموده است.

منبع: Reuters، ۲۸ می ۲۰۲۱

پایان قرارداد خرید گاز ترکیه از آذربایجان

قرارداد فروش گاز طبیعی آذربایجان به ترکیه در ۱۷ ماه آوریل سال جاری به پایان رسید. بنابه گزارش Natural Gas World، حجم گاز وارداتی به ترکیه طی قرارداد مذکور ۶/۶ میلیارد مترمکعب بوده که این میزان حدود ۱۲/۵ درصد از کل گاز وارداتی ترکیه از خارج کشور (۴۸/۱ میلیارد مترمکعب) را تشکیل می‌داد. قرارداد مزبور در سال ۲۰۰۱ منعقد شده و گاز خریداری شده پس از اتمام عملیات احداث خطلوله TANAP در سال ۲۰۱۸، تحت قرارداد جداگانه‌ای از خطلوله یاد شده به ترکیه انتقال می‌یافت. شایان ذکر است، شرکت BP ریاست کنسرسیوم تولید و فروش گاز از میدان گازی شاه‌دنیز آذربایجان را برعهده داشته و در گفتگویی با Eurasianet اظهار داشته که گفتگوهایی پیرامون تمدید قرارداد در حال انجام است. از آنجایی که قرارداد فروش گاز در فصل بهار به پایان رسیده و دمای هوا رو به افزایش است، تقاضای گاز ترکیه روند کاهشی داشته و لذا دولت ترکیه با فشار فوری جهت تمدید قرارداد مواجه نمی‌باشد. هرگونه کمبود موقتی در عرضه گاز نیز به آسانی یا از طریق دو خطلوله دیگر انتقال گاز به ترکیه از سوی ایران و روسیه و یا از طریق واردات محموله‌های ال ان جی تک‌محموله قابل جبران است. گفتنی است، هم‌اکنون قیمت فروش ال ان جی تک‌محموله در پایین‌ترین میزان ثبت شده خود قرار داشته و باعث کاهش قیمت گاز طبیعی در سراسر اروپا شده است. ترکیه نیز دارای چهار پایانه فعال برای ورود ال ان جی و یک پایانه در حال ساخت بوده که این امر بر روند مذاکرات خرید ال ان جی و لزوم استفاده از زیرساخت‌های موجود در کشور تأثیرگذار است. بنا بر اظهارات سال گذشته معاون وزیر انرژی ترکیه، Alparslan Bayraktar، این کشور درصدد است تا با تأمین بخشی از تقاضای گاز از طریق خرید ال ان جی تک‌محموله ارزان؛ بتواند عرضه‌کنندگان گاز در قالب قراردادهای بلندمدت را جهت ارایه شرایط منعطف‌تر و لذا قیمت‌های پایین‌تر گاز متقاعد نماید. خاطر نشان می‌سازد، امریکا با تأمین ۴۵ درصد از میزان ال ان جی تک‌محموله ترکیه در سال گذشته، در جایگاه نخست تأمین‌کنندگان ال ان جی تک‌محموله این کشور قرار داشته است. یادآور می‌شود، تأخیر در تمدید قرارداد فوق‌الذکر برای دولت آذربایجان و شرکت دولتی SOCAR خسارت‌هایی در پی داشته است. شرکت SOCAR در کنسرسیوم تولید گاز از میدان شاه‌دنیز، ۱۶/۷ درصد از سهام را در اختیار دارد. کاهش میزان درآمد شرکت SOCAR و دولت آذربایجان از این رخداد، کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز ناشی از کاهش شدید قیمت‌ها



در پی همه‌گیری ویروس کرونا را تشدید نموده است. افزودنی است طی قرارداد فروش گاز، شرکت دولتی Botas ترکیه سالانه بالغ بر ۶/۶ میلیارد مترمکعب گاز از شرکت AGSC آذربایجان، نماینده کنسرسیوم متشکل از شش شرکت مجری عملیات توسعه‌ای میدان گازی شاه‌دنیز واقع در دریای خزر، وارد می‌کرده که گاز خریداری شده از جنوب قفقاز و یا از خطوط لوله انتقال گاز باکو- تفلیس- ارزروم از مسیر گرجستان به ترکیه وارد می‌شده است.

منبع: newsnow، ۲۹ می ۲۰۲۱

اقدامات Qatar LNG برای ایجاد سیل در بازار ال‌ان‌جی جهان

بزرگ‌ترین صادرکننده گاز طبیعی مایع شده جهان در حال افزایش تولید به طور چشمگیری است. قطر با قصد کاهش رقبای خود برای خروج آن‌ها از بازار فشار می‌آورد.

قطر در حال کاهش قیمت‌ها و پیشبرد پروژه ۲۹ میلیارد دلاری برای افزایش صادرات به میزانی به بیش از ۵۰ درصد است. هم‌چنین یک تیم تجاری تشکیل داده تا در بازارهای تک محموله رقابت کند و با قدرت بیشتری در بازار آسیا عمل نماید.

این استراتژی، یک تغییر برای قطر است که در ۵ سال گذشته به سختی تولید را افزایش داده و به‌طور سنتی قیمت‌ها را نسبت به سهم بازار در اولویت قرار داده است. افزایش رقابت، به ویژه از طرف ایالات‌متحده و استرالیا، این کشور خلیج‌فارس را مجبور کرده است که زیرک‌تر شود و خریداران را در آسیا جذب کند.

انتقال جهانی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، اداره‌کنندگان انرژی در این کشور را تحریک نموده تا هرچه سریع‌تر، اقداماتی را انجام دهند. در حالی‌که ال‌ان‌جی تا همین اواخر به عنوان پلی از زغال‌سنگ و نفت، به نیروگاه‌های خورشیدی و بادی مطرح می‌شد، با افزایش تلاش‌ها برای کند کردن تغییرات آب و هوایی، حتی ال‌ان‌جی هم دیگر مورد پسند برخی دولت‌ها قرار نمی‌گیرد.

رییس واحد تجزیه و تحلیل تاسیسات فرانسوی Engie SA، گفت، طرح توسعه قطر آن‌قدر عظیم است که سوالاتی در مورد نیاز به گزینه‌های دیگر تأمین، وجود دارد. وی اضافه کرد، قطر هنوز هم شماره یک در جهان است، اما ایالات‌متحده نیز هرگز اینقدر نزدیک نبوده، بنابراین قطر اگر خواهان حفظ نقش رهبری خود باشد، نیاز به حرکت دارد.

بر طبق داده‌های ردیابی کشتی که توسط Bloomberg جمع‌آوری شده است، استرالیا برای اولین بار در ماه آوریل به سبقت از صادرات ماهانه قطر، نزدیک شده است. به گزارش مؤسسه مذکور، هم‌زمان با توسعه پروژه‌های ساحل خلیج فارس، پیش از آنکه قطر در دهه بعد مقام خودش را دوباره به‌دست آورد، تا مدت کوتاهی یعنی تا سال ۲۰۲۴ ایالات‌متحده به بزرگ‌ترین تأمین‌کننده جهان تبدیل خواهد شد. چندین عامل در دست قطر وجود دارد. چین که یکی از سریع‌ترین بازارهای رشد ال‌ان‌جی را دارد، به دلیل تنش‌های تجاری و ژئوپلیتیک تمایلی به واردات بیشتر از ایالات‌متحده یا استرالیا ندارد. اما مزیت اصلی قطر این است که به لطف فراوانی گاز قابل استخراج آسان، کم‌ترین هزینه تولید در جهان را دارد. بیشتر این گاز در میدان عظیم گنبد شمالی موجود می‌باشد که تا ایران نیز کشیده شده است.

اوراق قرضه در حال آمدن است

شرکت انرژی دولتی قطر، که ممکن است به زودی تا ۱۰ میلیارد دلار اوراق قرضه برای تأمین بودجه توسعه گاز بفروشد، گفت که این پروژه حتی با نفت ۲۰ دلار در هر بشکه، ۷۰٪ کمتر از سطح فعلی قیمت‌ها، قابل اجرا خواهد بود. قراردادهای ال‌ان‌جی معمولاً به نفت مرتبط هستند. طبق گفته بازرگانان، اجرای پروژه می‌تواند Qatar Petroleum را قادر سازد تا تعیین قیمت در سطحی کمتر از آنچه که سایر صادرکنندگان می‌توانند مدیریت کنند را انجام دهد. این



شرکت، در ماه‌های اخیر ال‌ان‌جی را با قیمتی حدود ۱۰٪ قیمت نفت‌خام برنت به فروش رسانده است، از جمله به چین و پاکستان. این درحالی است که قبلاً قیمت، ۱۵٪ قیمت نفت‌خام بوده است. یک محقق ارشد تحقیق در انستیتوی مطالعات انرژی آکسفورد، گفت: هیچ کس نمی‌تواند با هزینه‌های قطر از نظر پایین بودن، رقابت کند. وی گفت: آنها می‌توانند هر کاری را که دوست دارند انجام دهند و همه مجبورند همان‌طور که می‌توانند پاسخ دهند. به‌خصوص هنگامی که بازار در حالت مزاد باشد و قیمت‌ها پایین باشد، این موضوع می‌تواند بر میزان سود، تأثیر بگذارد. مدیران شرکت QP طی چند ماه گذشته برای انجام معاملات و صادرات، به سراسر آسیا مراجعه کردند. تلاش‌های آنها در ماه مارس منجر به عقد قراردادی ۱۰ ساله با شرکت ساینوپک چین شد که قیمت آن ۱۰٪ تا ۱۰/۱۹٪ قیمت نفت Brent می‌باشد. چند سال قبل پیش‌بینی می‌شد که تقاضا برای ال‌ان‌جی طی چند دهه آینده، به شدت افزایش یابد. گاز در هنگام سوزاندن، دی‌اکسید کربن کمتری نسبت به سایر سوخت‌های فسیلی ایجاد می‌کند. از طرف دیگر، پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر هنوز هم برای تأمین انرژی شبکه‌های برق، کارخانه‌ها و حمل و نقل در مقیاس گسترده، بسیار گران هستند. اما فناوری خورشیدی و بادی سریع‌تر از حد انتظار بهبود می‌یابد، که بخشی از آن به برنامه‌های عظیم هزینه‌های سبز دولت مربوط می‌شود که با شیوع ویروس کرونا آغاز شده است. حتی درحالی که قطر به دنبال استفاده حداکثری از دارایی‌های خود است، باز هم موانعی بر سر راه رسیدن به سلطه کامل، وجود دارد. بسیاری از خریداران، خواهان گروه متنوعی از تامین‌کنندگان هستند. به گفته تحلیل‌گران شرکت Citigroup Inc، پروژه Yamal LNG روسیه و تاسیسات LNG ۲ قطب شمال به رهبری Novatek PJSC، از جمله مواردی هستند که با افزایش صادرات قطر، همچنان در رقابت باقی خواهند ماند. بزرگ‌ترین صادرکننده ال‌ان‌جی ایالات متحده، Cheniere Energy Inc، اعلام کرد که از اقدامات قطر ناراحت نیست. برخی از واردکنندگان توسط شرکت‌های آمریکایی جذب می‌شوند که شرایط تحویل انعطاف‌پذیری را ارایه می‌دهند و قیمت آن‌ها به نفت (که امسال تقریباً ۳۰٪ افزایش یافته) مرتبط نیست. مدیر ارشد بازرگانی Cheniere در ماه جاری به سرمایه‌گذاران گفت: ما واهمه‌ای نداریم. وی اضافه کرد، ما بخشی از تنوع در ساختار تأمین و پیمانکاری هستیم البته به همراه دوستانمان در Qatar Petroleum و Novatek. با این وجود، پروژه‌های ایالات متحده از جمله مواردی می‌باشند که احتمالاً با مشکل روبرو هستند. طبق تجزیه و تحلیل Bloomberg NEF، حداقل ۹ پروژه شامل پنج پروژه در تگزاس و چهار پروژه در لوئیزیانا، بودجه کافی برای تکمیل را ندارند. هزینه‌های گاز خوراک، بخشی از مشکل است. شرکت‌های آمریکایی مجبورند گاز را با قیمت حدود ۲/۵۰ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو خریداری کنند که این بسیار بالاتر از قیمت سرچاه قطر (با ۰/۳۰ دلار یا پایین‌تر) می‌باشد. مشاور مستقل و رییس سابق بخش ال‌ان‌جی در شرکت Vitol که بزرگ‌ترین شرکت تجاری مستقل نفت جهان است گفت، تامین‌کنندگان جدید در ایالات متحده نیاز دارند که قیمت‌های ال‌ان‌جی تک محموله حداقل ۷/۸۰ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو در آسیا و ۶/۸۰ دلار در اروپا باشد. برای مقایسه، نرخ‌های آسیا طی پنج سال گذشته به‌طور متوسط حدود ۶/۸۰ دلار بوده است. وی گفت، اقتصاد تولیدکنندگان در استرالیا و آفریقا، مشابه است. وزیر انرژی قطر که مدیر اجرایی شرکت QP نیز می‌باشد، در ماه فوریه در مصاحبه‌ای با Bloomberg گفت، عدم عرضه جدید از کشورهای دیگر، به نفع قطر خواهد بود. وی اضافه کرد، برنامه توسعه قطر بسیار به موقع، انجام شده است. یکی از کاشناسان موسسه OIES Stern گفت، به نظر می‌رسد استراتژی قطر، حفظ سهم خود در بازار جهانی و بالابردن میزان فروش است قبل از اینکه بازار شروع به کوچک شدن نماید. این عجله در تولید، هم جنبه رقابتی و هم جنبه استراتژیک دارد. وی گفت، قطری‌ها می‌دانند که با حرکت جهان به سمت جلو در مسیر تغییر انرژی، سرانجام تقاضا برای ال‌ان‌جی، کاهش می‌یابد.



افزایش هزینه حمل ال ان جی در غرب کانال سوئز

اواخر ماه می ۲۰۲۱ نرخ حمل تک محموله‌های ال ان جی در اقیانوس اطلس افزایش یافت و افت قیمت‌های منتهی به هفته قبل از آن را جبران نمود، این اتفاق به دلیل کاهش پیشنهاد اجاره کشتی‌های حمل ال ان جی و تقویت تقاضای منطقه آسیا در بخش کشتی‌های چارتر می‌باشد. طبق بررسی‌های آرگوس هزینه روزانه اجاره کشتی برای حمل دریایی از آمریکا به شمال شرق آسیا از ۶۳/۳۰۰ دلار در روز به ۶۵/۲۰۰ دلار و همچنین هزینه اجاره کشتی برای حمل از آمریکا به شمال غرب اروپا از ۶۲/۹۰۰ دلار در روز به ۶۴/۸۰۰ افزایش یافته است. هر چند در اواخر آوریل قیمت‌ها با رشد مواجه شده بود، در اوایل ماه جاری هزینه حمل در هر دو بخش کانال سوئز با روند کاهشی مواجه گردید. عمدتاً افت قیمت‌ها در نتیجه افزایش تناژ در بخش اجاره بهای حمل تک محموله‌ای و از سوی شرکت‌های بازرگانی رخ داده است. چنین پیشنهاداتی در اجاره کشتی‌ها باعث حذف بخش کوچکی از پیشنهادات مالکان مستقل شده که از بازار رقابتی‌تر به دلیل محدودیت در دسترسی به کشتی‌ها برخوردار بوده‌اند و همین امر محرک افزایش اجاره بها کشتی‌ها در اواخر آوریل و اوایل می گردید. اما پیشنهادات اجاره مجدد کشتی‌ها – که فعالان بازار آنرا "بازار تهاجمی" می‌نامند – فقط برای دسترسی فوری به کشتی‌ها بود و به همین دلیل مبالغ، بسیار کمتر از مبالغ پیشنهادی صاحبان کشتی بود. با گذشت زمان در ماه می، تمایل مالکان کشتی‌ها به اجاره مجدد آن کاهش یافت که همین موضوع از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کرد و باعث پایداری قیمت‌ها گردید. برخلاف افزایش سریع اما درعین حال کوتاه‌مدت در دسترسی به کشتی‌ها، تقاضای تناژی محموله‌ها در روزهای اخیر تا حدودی ثابت باقی‌مانده بود. در هفته‌های اخیر، قیمت‌های ال ان جی در بازار شمال شرق آسیا از قیمت‌های بازار گاز اروپا پیروی کرده است و نسبت به آن از اختلاف قیمت برخوردار بوده است به گونه‌ای که محموله‌های اسپات تعهد نشده ال ان جی در منطقه آتلانتیک (اقیانوس اطلس) هنوز برای خریداران آسیایی رقابت‌پذیر می‌باشد. در واقع اکنون مالکان ناوگان حمل ال ان جی به دنبال مسیر جایگزین پاناما برای ارسال ال ان جی به شمال شرق آسیا هستند در حالیکه فعالان این بازار بر این باور هستند که این قضیه باعث تغییر الگوهای معاملاتی به دلیل توجه خریداران شمال شرق آسیا به تامین‌کنندگان حاشیه اقیانوس اطلس خواهد گردید چرا که در سال‌های اخیر ظرفیت تولید ال ان جی در این مناطق با افزایش مواجه گردیده است. این امر باعث افزایش هزینه حمل ال ان جی از تولیدکنندگان آمریکا به خریداران در شمال شرقی آسیا برای شرکت‌هایی شده که نمی‌توانند محموله‌ها را از طریق تنگه پاناما عبور دهند.

منبع: Argusmedia ، ۲۶ می ۲۰۲۱

پیشرفت در طرح بندر Yokohama ژاپن برای بانکرینگ ال ان جی

بندر یوکوهامای ژاپن در حال پیشبرد برنامه خود برای شروع عملیات بانکرینگ ال ان جی به عنوان بخشی از استراتژی تبدیل شدن به یک بندر با سطح آلاینده‌گی کربن صفر است. بندر یوکوهاما با شرکت‌های حمل و نقل دریایی NYK Line، NYK Cruises و حمل و نقل Ecobunker توافق نموده تا با دریافت کشتی حمل ال ان جی عملیات بانکرینگ ال ان جی را در این بندر به صورت ایمن انجام دهد. این چهار شرکت در حال برنامه‌ریزی و تدوین دستورالعمل‌ها برای سال ۲۰۲۵ هستند و برای طرح استفاده شرکت NYK Cruises از کشتی‌های ال ان جی سوز در آن سال آماده می‌شوند. بندر یوکوهاما مدتی است بر روی طرح راه‌اندازی بانکرینگ ال ان جی با هدف تقویت رقابتی لجستیک کار می‌کند تا بتواند اولین و آخرین بندرگاه در مسیر اقیانوس آرام به آمریکای شمالی باشد. این طرح از سال ۲۰۱۸ بخشی از برنامه شرکت حمل و نقل Ecobunker بوده که انتظار می‌رود این شرکت کشتی شناور Tokyo Bay Ecobunker را راه‌اندازی کرده و تا اواخر امسال خدمات بانکرینگ ال ان جی در خلیج توکیو را آغاز نماید. اخذ عوارض ورودی در بندر یوکوهاما برای شناورهای



الان جی سوز به عنوان مشوقی برای گسترش استفاده از سوخت الان جی برای کشتی‌ها انجام شده است. طرح بانکرینگ الان جی این بندر همراستا با استراتژی دولت ژاپن برای توسعه یوکوهاما به عنوان بندری عاری از آلاینده‌گی کربن و به‌عنوان بخشی از تلاش دولت این کشور برای دستیابی به هدف کربن زدایی تا سال ۲۰۵۰ است. انتظار می‌رود الان جی به عنوان سوخت موتور کشتی‌های دریایی، طی یک دوره تغییر سوخت کشتی‌ها به هیدروژن و آمونیاک که عاری از آلاینده‌گی کربن هستند نقش اساسی ایفا نماید. کمیته‌ای متشکل از دولت و شرکت‌های خصوصی اقدام به شناسایی پتانسیل تقاضای سوخت هیدروژن و آمونیاک در بندر Yokohama-Kawasaki با حجم حدود ۲/۶۷ میلیون تن در سال نموده‌اند تا بتوانند آنرا به بندری با سطح آلاینده‌گی صفر تبدیل کنند. طرح‌های احتمالی برای رسیدن به هدف حذف آلاینده‌گی کربن، شامل پروژه بانکرینگ برای شناور یدک‌کش با سوخت آمونیاک که توسط شرکت NYK Line ساخته خواهد شد و پروژه دوگانه‌سوز کردن نیروگاه برق ۱۲۰۰ مگاواتی زغال سنگی Yokohama با سوخت پسماند حیوانی یا آمونیاک است. بندر یوکوهاما در حال هدف‌گذاری در توسعه زنجیره مصرف سوخت با آلاینده‌گی صفر و ترویج تغییر سوخت مصرفی به هیدروژن و آمونیاک در نیروگاه‌های برق، کشتی‌های حمل‌ونقل دریایی و کارخانجات تولیدی در مناطق هم‌جوار خود است.

منبع: Argusmedia ، ۳۱ می ۲۰۲۱

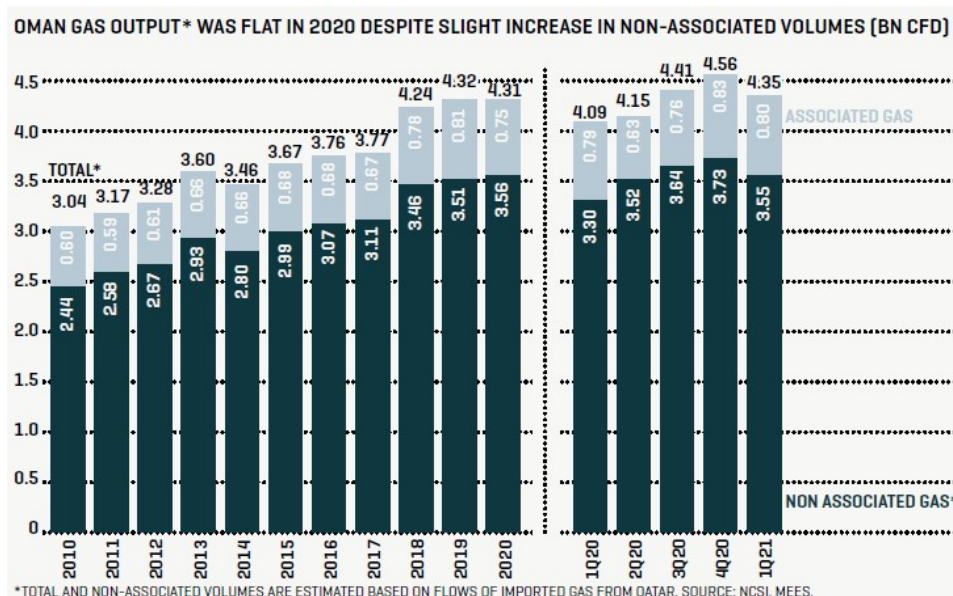


گزارش ویژه: وضعیت تولید گاز عمان در سال ۲۰۲۰ و نقش شرکت دولتی OQ

تولید گاز طبیعی عمان در سال ۲۰۲۰ به طور متوسط روزانه ۴/۳۱ میلیارد فوت مکعب بوده است. بیشترین میزان تولید مربوط به سه ماه آخر سال با حجم ۴/۵۶ میلیارد فوت مکعب در روز می باشد که به نوبه خود ثبت رکورد جدیدی در تولید گاز طبیعی این کشور محسوب می شود. این افزایش تولید در ماه های انتهایی سال گذشته به دلیل بهره برداری آزمایشی از فاز دوم میدان خزان موسوم به "عزیر" اتفاق افتاد. اما میزان تولید گاز طبیعی در ۳ ماه اول سال جاری اندکی کاهش یافته و به ۴/۳۵ میلیارد فوت مکعب در روز رسیده که همچنان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیشتر است.

بخش اعظم گاز عمان از میداین گازی این کشور تولید می شود و گاز همراه حداکثر سهم ۲۰ درصدی از کل تولید گاز را دارد. البته میزان تولید گاز همراه در عمان طی ماه های گذشته به دلیل تعهدات این کشور در قبال اوپک پلاس برای کاهش تولید نفت، به میزان کمی تحت تأثیر قرار گرفته است. همچنین حجم بیشتر گاز تولیدی در عمان از مخازن گازی متعارف می باشد. بهره برداری از میداین گازی نامتعارف در عمان از سال ۲۰۱۷ و با افتتاح از میدان خزان صورت گرفته است. در سال ۲۰۲۰ کل تولید گاز این میدان ۹۲۰ میلیون فوت مکعب در روز بوده است که حدود یک چهارم کل تولید گاز در این کشور می باشد.

روند تولید گاز طبیعی در عمان در یک دهه گذشته میلادی افزایشی بوده و رشد حدود ۴۵ درصدی داشته است. در این بازه زمانی در سال ۲۰۱۸ میزان تولید یکباره افزایشی شده است که مربوط به بهره برداری از میدان گازی نامتعارف خزان است. اما پس از آن و طی سال های ۲۰۲۰-۲۰۱۸ روند تولید گاز تقریباً ثابت شده است.

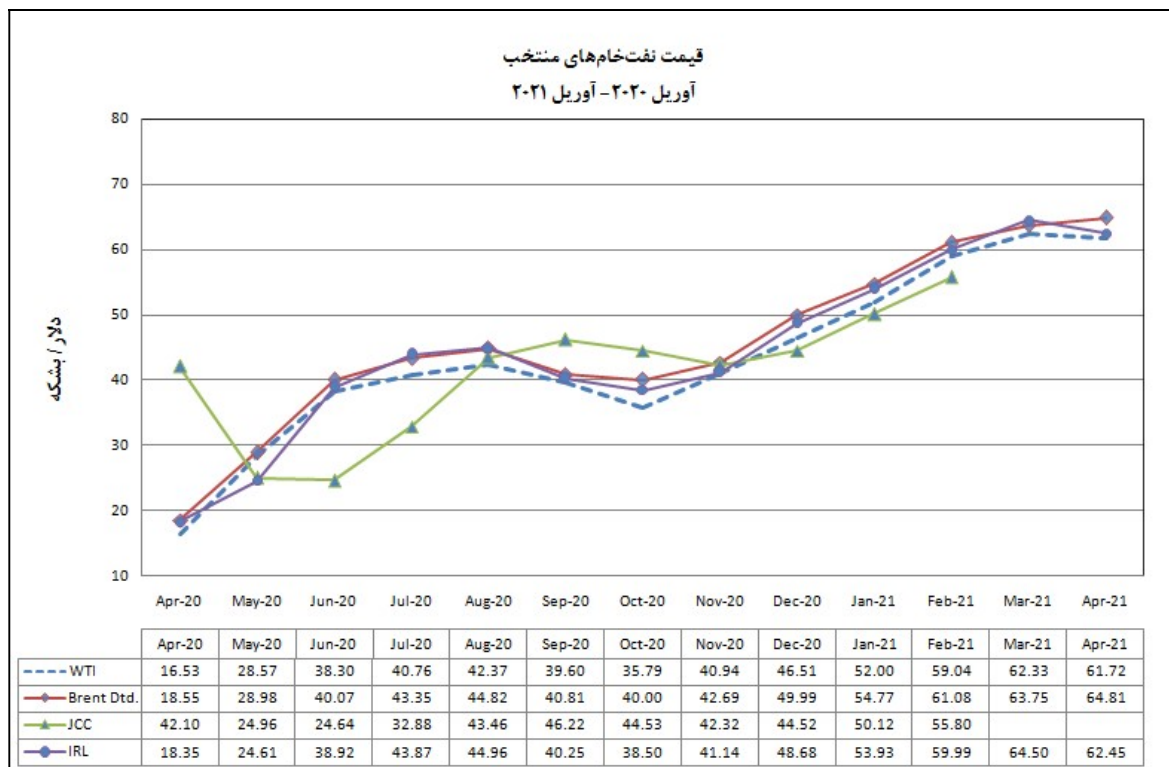


نقش شرکت دولتی OQ در تولید گاز

دولت عمان از طریق شرکت های دولتی خود، در تولید گاز کشور بطور مستقیم نقش دارد. یکی از این شرکت ها، شرکت دولتی OQ است که حدود یک چهارم نفت و گاز این کشور را تولید می کند. این شرکت در سال ۲۰۲۰ به میزان ۹۹۵ میلیون فوت مکعب در روز گاز طبیعی تولید کرده است که ۲۳ درصد کل گاز تولید شده در عمان است. شرکت OQ در کلیه میداین مهم و اصلی گاز طبیعی عمان به استثنای بلوک شماره ۶ (که در اختیار شرکت شل است) مشارکت و حضور پررنگ دارد. این بلوک ها شامل بلوک های شماره ۶۰ و ۶۱ و ۹ می باشد که مهم ترین آنها بلوک شماره ۶۱ به



لحاظ وجود میدان خزان در آن می‌باشد. این میدان جز میادین گازی غیرمتعارف عمان می‌باشد که طی سال‌های اخیر به بهره‌برداری رسید. بهره‌بردار این میدان شرکت BP است که ۴۰ درصد سهام میدان را در اختیار دارد. شرکت OQ نیز ۳۰ درصد سهام این میدان بزرگ گازی در عمان را کسب نموده است و به لحاظ ارزش بزرگ‌ترین دارایی این شرکت محسوب می‌شود. میزان تولید در این میدان در سال گذشته نسبت به سال ماقبل آن ۶/۵ درصد کمتر شده است. انتظار می‌رود با بهره‌برداری از فاز دوم توسعه این میدان، مقدار تولید از این میدان برای اولین بار در سال جاری به بیش از ۱ میلیارد فوت‌مکعب در روز برسد. دومین بلوک گازی بزرگ که شرکت OQ در آن حضور دارد بلوک شماره ۶۰ است. میزان تولید گاز در این میدان در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۹ حدود ۲۰ درصد کاهش یافته و به ۳۹ میلیون فوت‌مکعب در روز رسیده است. بهره‌بردار این میدان شرکت دولتی عمان است. تولید گاز در این بلوک از میادین "ابوتابل و ویستات" انجام می‌گیرد. میزان ذخایر گاز این بلوک در پایان سال ۲۰۲۰ حدود ۳۰۰ میلیارد فوت‌مکعب برآورد شده است. سومین منبع تولید گاز شرکت OQ بلوک شماره ۹ است. این بلوک بیشتر به عنوان یک بلوک نفتی در عمان شناخته می‌شود اما گاز همراه نیز دارد. میزان سهام این شرکت از این میدان ۴۵ درصد می‌باشد و بقیه سهام در اختیار شرکت‌های اکسیدنتال با ۵۰ درصد و میتسویی با ۵ درصد می‌باشد. سهام‌دار عمده یعنی شرکت اکسیدنتال مسئولیت بهره‌برداری از این میدان را در اختیار دارد. کل میزان گاز تولید شده این بلوک در سال ۲۰۲۰ برابر با ۲۷ میلیون فوت‌مکعب در روز بوده است که ۵ درصد نسبت به سال قبل آن کاهش یافته است. شرکت OQ در چندین بلوک اکتشافی عمان فعالیت و مشارکت دارد. این موارد شامل مشارکت با شرکت OXY در دو بلوک ۳۰ و ۶۵ واقع در شمال عمان است. درصد مشارکت این شرکت در این دو پروژه ۲۷/۱۴ درصد است و باقی‌مانده سهام یعنی ۷۲/۸۶ درصد متعلق به شرکت OXY است. بلوک شماره ۳۰ یک بلوک گازی محسوب می‌شود که انجام فعالیت اکتشافی آن در سال ۲۰۱۷ به شرکت OXY واگذار گردیده است. بلوک ۶۵ نیز در ژوئیه ۲۰۱۹ به این شرکت خارجی واگذار گردیده است. در سه سال اول فعالیت برای کشف گاز، تعداد ۶ حلقه چاه حفاری شده و عملیات مربوط به جمع‌آوری داده‌های لرزه‌نگاری سه بعدی انجام شده است. بلوک شماره ۶۲ از دیگر میادین اکتشافی عمان است که سهامداران آن شرکت‌های OXY با ۴۰ درصد، مبادله با ۳۲ درصد و OQ با ۲۰ درصد هستند. اگرچه این میدان در فاز اکتشاف و ارزیابی قرار دارد اما در حال حاضر روزانه ۹۰ میلیون فوت‌مکعب گاز و ۱۵۰۰ بشکه میعانات گازی در آن تولید می‌شود و مذاکرات مربوط به بهره‌برداری تجاری از این میدان در حال انجام است. بلوک دیگر بلوک شماره ۴۲ است. این بلوک در سواحل شرقی عمان واقع شده است و به صورت مشارکت مساوی با سهم ۵۰ درصد به دو شرکت شل و OQ تعلق دارد. توافق‌نامه اولیه این بلوک با شرکت شل در می سال ۲۰۱۷ به امضا رسید. عملیات لرزه‌نگاری دو بعدی بلوک در اکتبر ۲۰۱۹ آغاز و در فوریه ۲۰۲۰ به اتمام رسید و دو حلقه چاه اکتشافی نیز در آن حفر شده است. بلوک دیگر بلوک شماره ۴۸ واقع در غرب عمان می‌باشد. این بلوک به طور کامل در اختیار شرکت OQ قرار دارد که در سال ۲۰۱۷ به آن شرکت واگذار گردیده است که با موفقیت همراه نبود و ادامه عملیات اکتشاف آن برای دوره سه سال دوم از مارس ۲۰۲۰ آغاز شده است. بلوک شماره ۵۲ از دیگر میادین اکتشافی است. سهام‌داران این میدان شرکت انی با ۵۵ درصد، قطر پترولیوم با ۳۰ درصد و شرکت OQ با ۱۵ درصد سهام است. فعالیت‌های مربوط به لرزه‌نگاری و چاه‌های اکتشافی در این بلوک انجام شده است اما نتایج آن تا اوایل سال ۲۰۲۰ چندان مثبت ارزیابی نشده است و فعالیت‌های اکتشافی در این بلوک همچنان ادامه دارد.



ضرایب تبدیل

	m ³ Gas	ft ³ Gas	Million Btu	Therm	G J	Kilowatt Hour	الانچی m ³	الانچی 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
m ³ of الانچی	584	20631	21.04	210.4	22.19	6173	1	0.405
الانچی Ton	1379	48690	52	520	54.8	15222	2.47	1

منبع: Energy Intelligence Group

تهیه کنندگان:

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