



معاونت بازاریابی و عملیات گاز
امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران



خبرنامه تحولات بین‌المللی گاز

شماره ۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۵

در این شماره:

• تحولات بازار تک‌محموله

• اخبار

- تامین مالی پروژه ال‌ان‌جی موزامبیک توسط توتال
- رکوردزنی تولید ال‌ان‌جی در عمان
- قرارداد سایپم برای توسعه میدان بازیوس در برزیل
- صادرات ۱/۹ میلیارد مترمکعب گاز آذربایجان به ترکیه از طریق خطلوله TANAP
- ادامه تأثیر ویروس کرونا بر تجارت جهانی گاز
- زمینه‌سازی تامین ال‌ان‌جی برای آینده
- تمدید شرایط صادرات ال‌ان‌جی مایع آمریکا تا سال ۲۰۵۰
- قوت گرفتن واردات ال‌ان‌جی پاکستان پس از کاهش واردات در ماه ژوئن
- احداث اولین ترمینال دریافت ال‌ان‌جی در قبرس
- افت درآمد شرکت گاز پروم روسیه از صادرات گاز طبیعی
- نخست وزیر لهستان نورداستریم - ۲ را زیر سوال برد
- گزارش ویژه بازار: تأثیر تنش سیاسی ایالات متحده با چین بر تجارت ال‌ان‌جی بین دو کشور
- قیمت‌های جهانی نفت خام

نفت برنت	شمال شرق آسیا* (JKM)	تی‌تی‌اف هلند*	هنری‌هاب - نایمکس	ژوئن
۶/۹۱	۲/۲۵	۱/۸	۱/۶۳	
۵	۲/۲	۱/۷	۱/۷۵	می

ارقام بر حسب دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو می‌باشند.

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

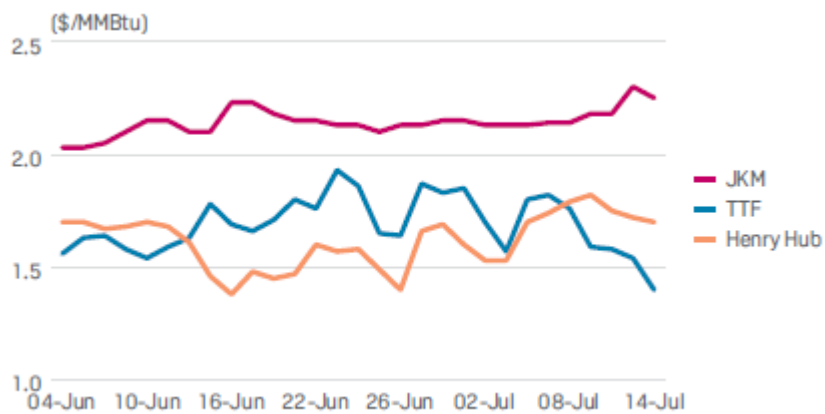
((اخبار مندرج از نشریات معتبر بین‌المللی استخراج گردیده است و الزاماً منعکس کننده نقطه نظرات این معاونت نمی‌باشد.))

تهران - میدان ونک - کوچه نگار - ساختمان مرکزی دوازدهم - پلاک ۲۲
معاونت بازاریابی و عملیات گاز - تلفن: ۸۸۶۶۱۳۰۸ - فاکس: ۸۸۶۶۱۳۱۴

قیمت‌های تک‌محموله

طبق ارزیابی موسسه پلاتس در ۱۵ جولای ۲۰۲۰، شاخص قیمت تک‌محموله ال‌ان‌جی آسیا "JKM" برای نیمه اول و دوم ماه اوت به ترتیب، ۲/۲ و ۲/۳ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو برآورد شده است و شاخص قیمت "TTF" هلند نیز برای ماه اوت ۱/۷۵۷ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو خواهد بود. شاخص قیمت گاز در بازار شمال‌غربی اروپا "NEW" برای ماه اوت ۱/۶۸۲ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو پیش‌بینی شده که ۷/۵ سنت نسبت به شاخص TTF پایین‌تر است. شاخص مدیترانه "MED" نیز برای ماه اوت ۱/۷۳۲ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو یعنی حدود ۲/۵ سنت کمتر از TTF برآورد شده است. شاخص قیمت فوب ساحل مکزیک "USGC" برای ماه اوت ۱/۶۲۵ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو برآورد شده که این ارزیابی بر مبنای اطلاعات قیمت‌گذاری از منابع بازار برای بارگیری محموله‌های ال‌ان‌جی در خلیج مکزیک در ماه اوت می‌باشد.

شاخص قیمت تک‌محموله ال‌ان‌جی آسیا در مقابل شاخص قیمت گاز در اروپا و آمریکا



منبع: Platt's LNG DAILY، ۱۵ جولای ۲۰۲۰



تامین مالی پروژه ال ان جی موزامبیک توسط توتال

شرکت توتال از امضای توافق نامه تأمین مالی ۱۴/۹ میلیارد دلاری موزامبیک ال ان جی خبر داد. این اولین پروژه ال ان جی ساحلی این کشور است که شامل توسعه میادین گازی طبیعی گلفینیو و اتوم واقع در منطقه ۱ دریایی و احداث کارخانه مایع سازی با ظرفیت کلی ۱۳/۱ میلیون تن در سال می باشد. کل هزینه سرمایه گذاری پروژه موزامبیک ال ان جی ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است. بودجه این پروژه با ۱۴/۹ میلیارد دلار، تاکنون بیشترین میزان سرمایه گذاری در آفریقا است و شامل وام های مستقیم و تحت پوشش ۸ موسسه اعتباری صادراتی (ECA)، ۱۹ تسهیلات بانکی تجاری و یک وام از بانک توسعه آفریقا می باشد.

موسسات اعتباری شرکت کننده در تأمین مالی، شامل بانک صادرات واردات ایالات متحده (US-Exim)، بانک ژاپن برای همکاری های بین المللی (JBIC)، بیمه سرمایه گذاری و صادرات نیپون (NEXI)، تامین مالی صادرات انگلیس (UKEF)، خدمات بیمه تجارت خارجی ایتالیا (SACE)، شرکت بیمه اعتبار صادرات آفریقای جنوبی (ECIC)، تجارت دولتی هلند (Atradius)، بانک صادرات و واردات تایلند (EXIM).

مدیر ارشد مالی شرکت توتال اظهار داشت: "امضای این تفاهم نامه تأمین مالی در مقیاس بزرگ در کمتر از یک سال نشان دهنده یک دستاورد مهم و یک نقطه عطف مهم برای این پروژه است." وی افزود: "این امر، اطمینان موسسات مالی در آینده بلندمدت ال ان جی در موزامبیک را نشان می دهد. این نقطه عطف کلیدی به لطف تلاش مقامات موزامبیک و شرکای مالی پروژه به دست آمده است."

منبع: LNG Industry، ۲۰ جولای ۲۰۲۰

رکورد زنی تولید ال ان جی در عمان

میزان تولید ال ان جی در عمان به رکورد جدید ۱۰/۷ میلیون تن در سال ۲۰۱۹ رسید که ۳۰۰ هزارتن بیشتر از کل ظرفیت ایجاد شده در این کشور است. به گزارش Kallanish Energy، تولید ال ان جی در عمان در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال قبل آن ۲/۸ و نسبت به سال ۲۰۱۷ به میزان ۲۴ درصد افزایش داشته است. عمان در سال ۲۰۱۹ با احتساب تولید بیش از ۲۸۰ هزارتن گاز مایع (NGL)، در مجموع ۳/۴۸ میلیارد دلار درآمد کسب کرده است که اندکی کمتر از مبلغ ۳/۵ میلیارد دلار بدست آمده از این محل برای سال ۲۰۱۸ می باشد.

کل ال ان جی تولید شده در سال ۲۰۱۹ در عمان در قالب ۱۶۶ محموله بارگیری و صادر شده که تعداد ۴ محموله بیشتر از سال ماقبل آن بوده است. از این تعداد ۱۲۰ محموله توسط شرکت عمان ال ان جی و ۴۶ محموله توسط شرکت قلحط ال ان جی حمل شده است. عمان ۳ ترین تولید ال ان جی دارد که قلحط ال ان جی یکی از آنها می باشد. مالکیت ۳۶/۸ درصد این ترین متعلق به شرکت عمان ال ان جی است و توسط همین شرکت نیز مورد بهره برداری قرار می گیرد.

منبع: CEDIGAZ، ۱۷ جولای ۲۰۲۰

قرارداد سایپم برای توسعه بازیوس در برزیل

شرکت پتروبراس برزیل با شرکت سایپم قراردادی برای نصب رایزرها در پروژه توسعه میدان پیش نمکی Búzios، با عمق ۱۵۳۷ تا ۲۱۹۰ متری در فراساحل ریودوژانیرو قرارداد منعقد نمود، سیستم تولید Búzios-5 شامل اتصال ۱۵ حلقه چاه به FPSO در دو مرحله می باشد. این پروژه شامل مهندسی، تهیه، ساخت و نصب (EPCI) رایزرها Lazy Wave Risers (SLWR) و خطوط لوله جریانی بین همه چاهها و FPSO است. به طور کلی شرح کار این پروژه ایجاد پنج رایزر تولیدی



و پنج رایزر تزریق و خطوط جریان با طول کلی ۵۹ کیلومتر، یک خط صادرات گاز به طول ۱۶ کیلومتر برای اتصال به خطلوله موجود، ۱۱ جامپر و ۲۱ سازه زیربنایی بنیادی می‌باشد.

سایپم از FDS، کشتی پیشرفته میدان توسعه خود، برای کلیه کارهای زیرزمینی استفاده خواهد کرد. بنابر اظهار نظر Francesco Racheli، مدیر عامل E&C بخش فراساحلی سایپم، بازیوس یکی از بزرگ‌ترین میادین نفتی در آب‌های عمیق در جهان است و برای سایپم بسیار حائز اهمیت است که در چنین پروژه مهمی در برزیل مشارکت کند، کشوری که از مدت‌ها قبل در آن حضور داشته و سابقه درخشانی از پروژه‌های موفق اجرا شده دارد.

منبع: worldpipelines، ۸ جولای ۲۰۲۰

صادرات ۱/۹ میلیارد مترمکعب گاز آذربایجان به ترکیه از طریق خطلوله TANAP

کشور آذربایجان در ۶ ماهه نخست سال جاری حدود ۱/۹ میلیارد مترمکعب گاز از طریق خطلوله گاز طبیعی ترانس آناتولی صادر نموده است. کشور ترکیه در حدود ۵/۸ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی از آذربایجان از طریق خطلوله TANAP در بازه زمانی ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ لغایت اول جولای ۲۰۲۰ وارد نموده است. شایان ذکر است، کشور ترکیه از آذربایجان از خطلوله قفقاز جنوبی (باکو - تفلیس - ارزروم) و خطلوله ترانس آناتولی گاز طبیعی وارد می‌نماید. طبق تعهد انجام شده در اواخر سال ۲۰۰۶، درحال حاضر خطلوله قفقاز جنوبی، گاز شاه دنیز را به آذربایجان، گرجستان و ترکیه عرضه می‌نماید. گسترش خطلوله قفقاز جنوبی بخشی از پروژه توسعه کامل میدان شاه دنیز است.

سهام‌داران خطلوله قفقاز جنوبی SCP عبارتند از: BP (۲۸ درصد)، AzSCP (۱۰ درصد)، TPAO (۱۹ درصد)، Petronas (۱۵/۵ درصد)، Lukoil (۱۰ درصد)، NICO (۱۰ درصد) و SGC Midstream (۷-۶ درصد).

خطلوله TANAP، ۱۸۵۰ کیلومتر با ظرفیت اولیه ۱۶ میلیارد مترمکعب گاز قرار است حدود ۶ میلیارد مترمکعب از این گاز را به ترکیه تحویل دهد و مابقی آن نیز به اروپا عرضه شود. توزیع سهام خطلوله TANAP به شرح ذیل است: CJSC (۵۱ درصد)، SOCAR (۷ درصد)، BOTAS (۳۰ درصد)، BP (۱۲ درصد).

منبع: CEDIGAZ، ۱۰ جولای ۲۰۲۰

ادامه تاثیر ویروس کرونا بر تجارت جهانی گاز

افزایش مجدد و شدید شیوع کرونا در برخی از نقاط جهان مجدداً قیمت کالاهای اساسی را تحت‌الشعاع قرار داد و نگرانی درخصوص تقاضای انرژی را نیز همچنان ابقا نمود. قیمت نفت سقوط کرد ولی با قرارداد سپتامبر برنت، در سطح ۴۳/۲۸ دلار در هر بشکه، قیمت کمی افزایش یافت. قیمت‌های گاز طبیعی در آمریکا حتی با پیش‌بینی تابستان گرم، باز هم کاهش یافت. قیمت قراردادهای نایمکس ماه اوت کاهش یافت و به ۱/۶۴۱ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو رسید.

در آغاز ماه جولای، قیمت در هاب‌های اروپایی همچنان به‌نزدیک شدن به قیمت‌های هنری هاب ادامه داد و عرضه زیاد گاز نیز در این قاره، روی قیمت تاثیر گذاشت. میزان انتقال گاز روسیه به قاره اروپا به علت تعمیرات و نگهداری خطلوله Nord Stream مقداری کاهش داشت. تولید گاز نروژ و احجام انتقال یافته از شمال آفریقا به اسپانیا و ایتالیا نیز افزایش نشان می‌دهد. تعداد کشتی‌های بارگیری شده ال‌ان‌جی در سراسر جهان در ماه ژوئن حدود ۲۹ کشتی بوده که به ۲۶ فروند کاهش یافته است و از این تعداد، ۱۶ کشتی در شمال آسیا شناور است که به علت افت تقاضا، قیمت در آن منطقه تغییری نکرده است. عرضه ال‌ان‌جی آمریکا هم در اثر افت تقاضا، کاهش پیدا کرد و به گزارش EIA تنها ۴ کشتی بارگیری شده مجموعاً به ظرفیت ۱۵ میلیارد فوت‌مکعب گاز، در فاصله نهم تا پانزدهم جولای، آمریکا را ترک کردند. EIA همچنین اشاره کرد که این میزان، کمترین مقدار صادراتی است که از سال ۲۰۱۶ گزارش شده است. تحویل گاز



خوراک به تاسیسات صادراتی ال ان جی آمریکا در اوائل ماه جولای به کمتر از ۳ میلیارد فوت مکعب در روز رسید و بیشتر از ۱۰۰ محموله بین ماه‌های ژوئن و اوت به علت قیمت‌های پایین، کنسل شده است. پیش‌بینی افزایش قیمت‌های گاز هم در آسیا و هم در اروپا به علت بالارفتن تقاضا در زمستان نقطه روشنی در آینده بازار خواهد بود.

منبع: NGI، ۲۰ جولای ۲۰۲۰

ایجاد زنجیره تأمین ال ان جی برای آینده

دکتر عادل الومری و دکتر برنو منز، استادیار دانشکده علوم و مهندسی دانشگاه حمد بن خلیفه، در مورد استراتژی قطر برای ایجاد یک زنجیره تأمین ال ان جی پایدار و چابک گفت‌وگویی داشتند. با توجه به چشم انداز اکسان موبیل برای انرژی در سال ۲۰۱۷، بازار جهانی گاز طبیعی طی ۲۰ سال آینده حدود ۴۵٪ توسعه می‌یابد که در این مدت تقاضا برای ال ان جی بیش از ۲/۵ برابر رشد خواهد کرد.

قطر در سال ۲۰۱۹ موقعیت خود را به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده ال ان جی در جهان (با ۷۷/۸ میلیون تن) حفظ نمود. این کشور برای تثبیت بیشتر موقعیت خود، سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای را در دست اقدام دارد. در کنار توسعه قابلیت‌های تولید به میزان ۶۴٪ تا سال ۲۰۲۷ برای رسیدن به ظرفیت سالانه ۱۲۶ میلیون تن ال ان جی، قطر در حال توسعه ظرفیت حمل و نقل ال ان جی خود از طریق سرمایه‌گذاری در ناوگان جدید کشتی‌های حمل ال ان جی می‌باشد. در تاریخ اول ژوئن سال جاری، قطرپترولیوم از امضای بزرگ‌ترین توافق‌نامه کشتی‌سازی ال ان جی برای ساخت بیش از ۱۰۰ کشتی با ارزش بیش از ۷۰ میلیارد ریال قطر در راستای برنامه‌های توسعه‌ای خود خبر داد. علاوه بر این، Nakilat، بازوی حمل‌ونقل ال ان جی قطر، سهم فعلی ۱۵ درصدی خود از ظرفیت ناوگان جهانی ال ان جی را به‌میزان قابل‌توجهی افزایش می‌دهد و بزرگ‌ترین مالک کشتی‌های ال ان جی در جهان برای دهه‌های آینده خواهد بود.

این سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک، قطر را از بزرگ‌ترین صادرکننده و تولیدکننده ال ان جی در جهان به یک بازیگر شناخته شده جهانی در زنجیره تأمین ال ان جی سوق خواهد داد. یک زنجیره تأمین ال ان جی معمولاً از سه بخش اصلی تشکیل شده است: اکتشاف و تولید، پالایش و مایع‌سازی و حمل و توزیع ال ان جی. توسعه ظرفیت حمل ال ان جی قطعاً بخش سوم زنجیره تأمین ال ان جی قطر را تقویت می‌نماید، در حالی که دو بخش اول در حال حاضر کاملاً تثبیت شده‌اند. داشتن بزرگ‌ترین مالکیت کشتی‌های ال ان جی در جهان مزیت رقابتی بزرگی را در بازارهای تک‌محموله‌ای و کوتاه‌مدت به قطر می‌دهد. معاملات تک‌محموله‌ای و کوتاه‌مدت، ۳۲٪ از حجم کل واردات ال ان جی در جهان در سال ۲۰۱۸ را به خود اختصاص داده است و انتظار می‌رود که طی سال‌های آینده افزایش یابد.

منبع: Ingindustry، ۲۳ جولای ۲۰۲۰

تمدید شرایط صادرات ال ان جی آمریکا تا سال ۲۰۵۰

رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد مجوزهای صادراتی برای گاز طبیعی مایع شده، (LNG) تا سال ۲۰۵۰ ادامه خواهد داشت و همچنین چهار مجوز برای خطلوله و حمل و نقل ریلی سوخت‌های فسیلی را امضا کرده است. چهار مجوز زیرساخت انرژی شامل دو مورد که اجازه انتقال نفت تولید شده توسط آمریکا به مکزیک می‌باشد. مجوزها امکان ساخت و نگهداری از تجهیزات خطلوله بین ایالات متحده و مکزیک و همچنین ساخت تاسیسات ریلی در مرز ایالات متحده و مکزیک را فراهم می‌آورند. اقدام وی همچنین امکان نگهداری از یک خطلوله موجود در مرز ایالات متحده و کانادا را فراهم ساخت.



وی همچنین مخالفت خود با توافق نامه سبز جدید (Green New Deal) که مورد حمایت دموکرات‌های مترقی است را علنی کرد و هشدار داد در صورت پیروزی نامزد دموکرات‌ها، جو بایدن، در انتخابات ریاست‌جمهوری عواقب ناگواری برای بخش انرژی ایجاد خواهد شد. ترامپ از این فرصت استفاده کرد که به سیاست‌های انرژی رقیب خود ضربه بزند.

منبع: THEHILL، ۲۹ ژوئن ۲۰۲۰

قوت گرفتن واردات ال‌ان‌جی پاکستان پس از کاهش واردات در ماه ژوئن

واردات ال‌ان‌جی پاکستان در ماه ژوئن به‌علت ممنوعیت‌های ناشی از ویروس کرونا که کاهش تولید و یا توقف کامل فعالیت واحدهای صنعتی را در پی داشت، به شدت کاهش یافت اما پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های آینده، واردات افزایش یابد. واردات ماه ژوئن با ۲۵/۴٪ کاهش به ۵۷۰ هزارتن رسیده بود. در نیمه اول سال ۲۰۲۰ واردات ال‌ان‌جی با ۱۸/۱۳٪ کاهش به ۳/۵۹ میلیون‌تن رسید.

ارزش دلاری واردات ال‌ان‌جی پاکستان در ماه ژوئن میزان ۱۶۶ میلیون دلار بود که با ۲۷۹ میلیون دلار ماه ژوئن ۲۰۱۹ قابل مقایسه است. واردات ال‌ان‌جی احتمالاً تا ماه اوت و سپتامبر به‌علت نیاز بالا در بخش تولید برق، افزایش خواهد داشت. با توجه به پیش‌بینی افزایش میزان تقاضا، ماه گذشته شرکت دولتی ال‌ان‌جی پاکستان طی مناقصاتی از عرضه‌کنندگان برای تامین ۳ محموله ال‌ان‌جی بین ماه‌های اوت و سپتامبر دعوت نمود که هر کدام به ظرفیت ۱۴۰ هزار مترمکعب می‌باشد. تحویل محموله‌های مذکور به‌صورت ex-ship در بندر Qasim خواهد بود. اولین تحویل در ۲۸-۲۷ اوت، دومین تحویل در فاصله ۱۳-۱۲ سپتامبر و سومین تحویل در ۲۶-۲۵ سپتامبر خواهد بود. قیمت‌های تک‌محموله ال‌ان‌جی امسال تحت‌تاثیر افت شدید تقاضا به‌علت شیوع جهانی ویروس کرونا، قرار گرفت به‌طوری که JKM که شاخصی برای قیمت‌های تک‌محموله ال‌ان‌جی آسیا است از ابتدای سال، بیش از ۵۳٪ کاهش داشت و در ۲۰ جولای به ۲/۴۶۳ دلار در هر میلیون‌بی‌تی‌یو رسید.

منبع: Platt's، ۲۱ جولای ۲۰۲۰

احداث اولین ترمینال دریافت ال‌ان‌جی در قبرس

دولت قبرس عملیات احداث اولین تاسیسات دریافت ال‌ان‌جی که بزرگ‌ترین و گران‌ترین پروژه انرژی این کشور نیز به شمار می‌رود را در منطقه Vassilikos آغاز نموده است. این تاسیسات شامل یک FSRU، تجهیزات دریافت گاز، خطلوله انتقال و سایر زیرساخت‌ها در بخش دریا و خشکی می‌باشد. تاسیسات تحت مالکیت دولت قرار دارد و هزینه احداث آن بالغ بر ۲۸۹ میلیون یورو برآورد گردیده است و هدف آن کاهش اتکا به واردات نفت برای تولید برق می‌باشد. رییس‌جمهور قبرس در مراسمی از این پروژه به‌عنوان دوره جدید انرژی در قبرس یاد کرد و بهره‌برداری از این تاسیسات را باعث کاهش هزینه‌های تولید برق و همچنین کاهش آلودگی در قبرس دانست. کنسرسیومی شامل شرکت‌های Hudong- Zhonghua، Wilhelmsen Ship Management، Metron Energy Applications، CNPC Shipbuilding عهده‌دار کار ساخت این تاسیسات هستند. این کنسرسیوم تا زمان شروع به کار پروژه که ۲۴ ماه تخمین زده شده است، تاسیسات FSRU را آماده می‌نماید. احداث این تاسیسات از حمایت مالی و سیاسی اتحادیه اروپا برخوردار است و حدود ۱۰۱ میلیون یورو از این اتحادیه پشتیبانی مالی دریافت نموده است و همچنین اداره برق قبرس نیز حدود ۴۳ میلیون یورو مشارکت مالی در پروژه خواهد داشت.

منبع: CEDIGAZ، ۱۳ جولای ۲۰۲۰



افت درآمد شرکت گازپروم روسیه از صادرات گاز طبیعی

شرکت گازپروم روسیه بابت کاهش احجام و قیمت گاز صادراتی این شرکت متحمل ضرر شده است. طبق اطلاعات گمرک روسیه، در ۵ ماهه نخست سال جاری میلادی درآمد این شرکت با افت ۵۲/۶ درصدی به ۹/۷ میلیارد دلار و حجم انتقال گاز طبیعی با ۲۳ درصد کاهش به ۷۳ میلیارد مترمکعب رسیده است. میانگین قیمت گاز صادراتی نیز از ۱۰۹ دلار در هر هزار مترمکعب در آوریل سال جاری به ۹۴ دلار کاهش پیدا کرده است. درآمد صادراتی در ماه می بالغ بر ۱/۱ میلیارد دلار بود که نشان از کاهش ۱۵ درصدی نسبت به ماه آوریل را داشته و حجم صادراتی نیز با افت ۱/۷ درصدی به ۱۱/۹ میلیارد مترمکعب نسبت به ماه قبل خود رسیده است.

در مقایسه با ماه می سال گذشته، درآمد صادراتی شرکت گازپروم با ۶۱ درصد افت و حجم گاز صادراتی آن با ۲۴ درصد کاهش مواجه گردیده است. این شرکت یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گاز طبیعی در جهان بوده و در زمینه صادرات الان جی به اتحادیه اروپا، ترکیه و حتی چین (هرچند اخیراً خطلوله‌ای هم برای صادرات گاز به این کشور احداث نموده) در رقابتی تنگاتنگ با امریکاست. قیمت پایین گاز طبیعی و الان جی (تک‌محموله)، حجم بالای عرضه، تقاضای ضعیف و ظرفیت محدود ذخیره‌سازی گاز مهم‌ترین دلایلی هستند که به عرضه‌کنندگان این محصول در جهان آسیب وارد کرده است.

منبع: CEDIGAZ، ۸ جولای ۲۰۲۰

نخست وزیر لهستان نورداستریم-۲ را زیر سوال برد

نخست‌وزیر لهستان که در برنامه‌ای اینترنتی در مورد روابط کشورش با آلمان سخن می‌گفت، از برنامه ساخت خطلوله نورداستریم-۲ به شدت انتقاد کرد. آقای موراویتسکی این خطلوله را وسیله‌ای برای دستیابی به پول برای خرید اسلحه توسط روسیه توصیف کرد. ایشان تاکید کرد "از نظر ما، این کار پرداخت هزینه خرید سلاح برای روسیه توسط پول‌های اروپایی است و ما این موضوع را نمی‌پسندیم". نخست‌وزیر موراویتسکی با بیان حمایت حداکثری کشورش از اتحادیه اروپا و امریکا اذعان داشت که بیشترین تلاش را برای تقویت اتحاد پیمان ترانس‌آتلانتیک انجام خواهد داد.

در تاریخ ۲۷ ژوئن، اوکراین و لهستان در مورد آسیبی که خطلوله گاز نورداستریم-۲ به امنیت انرژی اروپا خواهد رساند، به اجماع رسیدند و توافق کردند که مانع اجرای آن شوند. در تاریخ ۲۶ ژوئن نیز دانمارک از ممنوعیت موقت ساخت خطلوله گاز در آب‌های سرزمینی خود به دلیل فصل تولیدمثل ماهی‌های کاد خبر داد. قرار است ۱۲۰ کیلومتر آخر خطلوله در میان آب‌های سرزمینی دانمارک در جنوب شرقی جزیره بورنولم قرار گیرد. در همین راستا، رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا، آقای جوزف بورل مخالفت خود را با برنامه‌های ایالات متحده امریکا جهت گسترش تحریم‌های برون‌مرزی برای تعدادی از پروژه‌های اروپایی از جمله نورداستریم-۲ اعلام کرده بود. آخرین موضع‌گیری آلمان نیز در تاریخ ۱۳ جولای مبنی بر حمایت از تکمیل پروژه بوده است.

منبع: Tass، ۱۰ اوت ۲۰۲۰



گزارش ویژه بازار: تأثیر تنش سیاسی با چین بر تجارت ال ان جی بین دو کشور

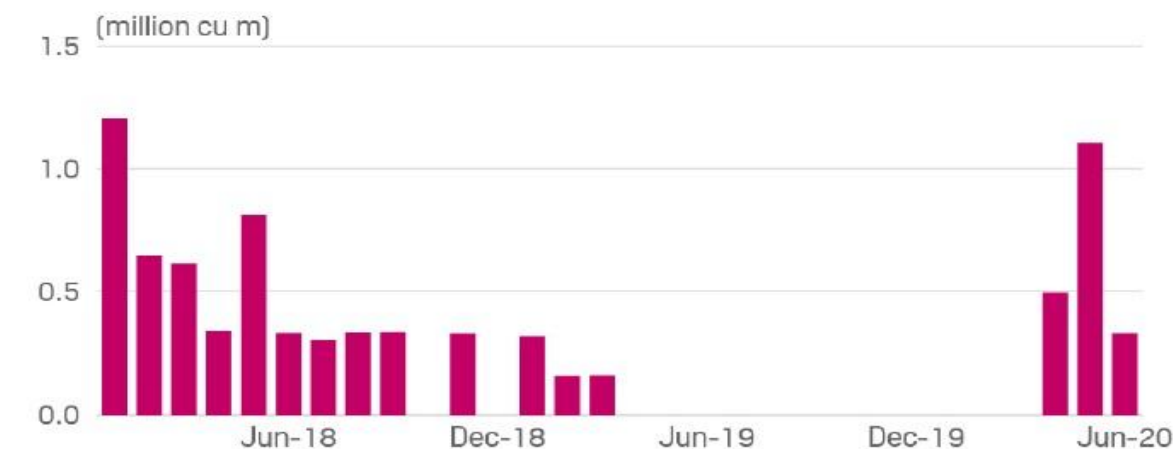
افزایش تنش‌های سیاسی چین با واشنگتن و همزمانی آن با شرایط مازاد عرضه ال ان جی در بازار آسیا که وضعیت آربیتراژ غیراقتصادی را برای ورود ال ان جی امریکا به بازار آسیا ایجاد کرده، واردکنندگان ال ان جی چین را برای واردات محموله‌های بیشتر از ایالات متحده با مشکل مواجه کرده است. این بدان معنی است که ممکن است ال ان جی ایالات متحده نتواند به طور کامل از فرصت بوجود آمده ناشی از بازنگری واردات کالا که برای چندین ماه در اثر فشارهای متاثر از انتشار ویروس کرونا ایجاد شده بود استفاده نماید و این مساله در اجرای توافق فاز-۱ بین ایالات متحده و چین ایجاد محدودیت نماید.

محدود بودن توانایی برای اجرای تعهدات فاز-۱ توافق تجاری

بسیاری از تحلیل‌گران اعتقاد دارند که چین به دلیل تقاضای ضعیف و قیمت‌های پایین در بازار، قادر به تحقق اهداف خرید انرژی در فاز-۱ توافق تجاری نباشد. واردات ال ان جی چین از ایالات متحده در مقایسه با نفت خام رقم ناچیزی می‌باشد اما برخی از خریدهای چین در قالب نشان دادن "حسن نیت" می‌تواند همچنان ادامه داشته باشد.

عدم اطمینان باعث شده است که سه شرکت بزرگ دولتی چین از افزایش خریدهای ال ان جی از ایالات متحده مطمئن نباشند (شرکت نفت فلات قاره چین یا همان سینوک، ساینوپک و پتروچاینا که اتفاقاً واردکنندگان عمده ال ان جی از ایالات متحده می‌باشند). این شرکت‌ها درخواست معافیت از تعرفه‌های ال ان جی برای ماه‌های آینده را تایید نکرده‌اند و مدیران این شرکت‌ها می‌گویند که نسبت به خرید از ایالات متحده محتاط عمل خواهند کرد چرا که این احتمال وجود دارد به طور ناگهانی دولت نرخ تعرفه‌ها را افزایش دهد. در این حال مدیر اجرایی شرکت سینوک معتقد است با توجه به نوسانات بازار شاید آنها دیگر نتوانند مانند گذشته به واردات ال ان جی از ایالات متحده ادامه دهند چرا که برای انجام این کار نیازمند کسب مجوز معافیت از تعرفه‌ها می‌باشند که برای آن باید به دولت مراجعه نمایند و در صورت عدم استفاده از مجوز مذکور اعتبار آن‌ها نزد دولت خدشه‌دار خواهد شد. ایشان همچنین افزوده که ما نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم که در ماه‌های آینده چه میزان ال ان جی از ایالات متحده وارد خواهد شد بنابراین نمی‌توان از قبل درخواست معافیت تعرفه را به دولت ارائه داد.

CHINA'S IMPORTS OF US LNG SURGED IN MAY



China resumed imports of US LNG in April 2020, after halting for a year due to tariffs
Source: Kpler, Cflow



بازارهای ضعیف

چین واردات ال ان جی از ایالات متحده را در ماه آوریل پس از یک سال توقف مجدداً از سرگرفت و سه محموله ال ان جی و در ماه می نیز هفت محموله وارد نمود. یکی از معامله‌گران سنگاپوری در خصوص واردات ال ان جی ماه‌های آوریل و می معتقد است که این واردات به دلیل باز بودن آربیتراژ بوده است اگرچه منابع دیگر می‌گویند که شرکت‌های دولتی نفتی (NOCs) فرصت استفاده از توافق فاز-۱ را برای انجام معاملاتشان در اختیار داشته‌اند.

هزینه ال ان جی وارداتی چین از ایالات متحده برای تحویل در ماه آوریل به طور متوسط به ازای هر میلیون بی‌تی‌یو ۳/۶ دلار بوده در حالی که متوسط شاخص JKM برای محموله‌های DES، ۳/۱ دلار برای هر میلیون بی‌تی‌یو بوده است. براساس داده‌های گمرک چین، می‌توان مقایسه‌ای بین انواع ال ان جی وارداتی چین به عمل آورد در حالی که در ماه آوریل قیمت ال ان جی وارداتی قطر و استرالیا (قرارداد واردات ال ان جی با این کشورها براساس قیمت نفت می‌باشد) به ترتیب ۱۰/۵ دلار و ۸/۳ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو بوده، قیمت خرید تک‌محموله‌های (spot) ال ان جی به طور متوسط حدود ۲ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو بوده و این قیمت حتی از قیمت ال ان جی وارداتی ایالات متحده برای ماه آوریل کمتر بوده است. با توجه به داده‌های فوق در بحث قراردادهای بلندمدت اختلاف قیمت به نفع ایالات متحده بوده است اما مشخص نیست که این قیمت‌های با صرفه اقتصادی تا چه زمانی می‌توانند پایدار باشند؟

در خصوص لغو محموله‌های ایالات متحده برای تحویل در ماه‌های ژوئن و جولای، معامله‌گران اعتقاد دارند با در دسترس بودن تک‌محموله‌ها در بازار، محموله‌های ال ان جی ایالات متحده برای ماه‌های باقی‌مانده از سال ۲۰۲۰ از لحاظ اقتصادی به صرفه نمی‌باشند.

کارشناسان بازار در Zhejiang چین اعتقاد دارند چون چینی‌ها گزینه دیگری برای تامین ال ان جی در اختیار دارند حتی در صورت ارائه تخفیف در ال ان جی ایالات متحده، باز هم وضعیت بازار برای ال ان جی ایالات متحده غیر رقابتی می‌باشد. تنش‌های چین و ایالات متحده نیز بر اقتصاد چین فشار می‌آورد. بنابر اعلان بانک ژاپنی Nomura واکنش پکن به اقدامات اخیر ایالات متحده محدود شده است اما مخاطرات تجدید تنش در حال افزایش می‌باشد به خصوص که این موارد به محدوده‌ی فراتر از تجارت نیز کشیده شده‌اند. بانک ژاپنی می‌افزاید که خراب شدن روابط دوجانبه ایالات متحده و چین می‌تواند یک خطر سقوط اساسی در تجارت چین، سرمایه‌گذاری در تولید و موارد مشابه دیگری در آینده باشد.

اهداف معامله توافق فاز-۱، غیر قابل دستیابی

براساس توافق فاز-۱، چین موافقت کرده است که واردات محصولات انرژی از ایالات متحده طی دو سال مبلغ ۵۲ میلیارد دلار باشد که این به معنی آن است که میزان خرید ماهانه برای سال ۲۰۲۰ رقمی بیش از ۲/۱ میلیارد دلار باشد. براساس داده‌های موسسه تحقیقات Bernstine، کل میزان واردات چین طی ۵ ماه اول سال ۲۰۲۰ تنها ۰/۶ میلیارد دلار بوده است. آقای نیل بوریچ تحلیل‌گر ارشد موسسه تحقیقات Bernstine، مستقر در هنگ‌کنگ معتقد است چین در رسیدن به هدف فوق به‌عنوان بخشی از توافق با ایالات متحده در مسیر درست نیست و به نظر می‌رسد انجام چنین کاری برای چین غیرممکن است. البته انتخاب اخیر واردات ال ان جی از ایالات متحده توسط چین می‌تواند تلاش خوبی برای حمایت از این توافق تجاری باشد اما خیلی دیر به نظر می‌رسد.

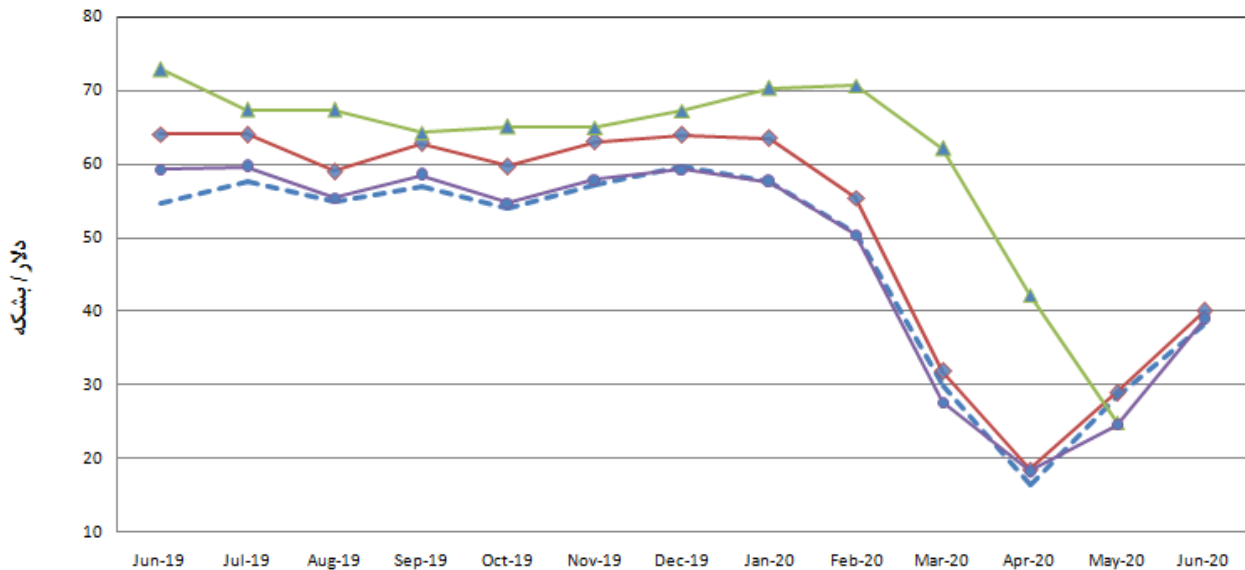


به گفته اریکا داونز، محقق مرکز سیاست جهانی انرژی اهداف تعیین شده برای فاز-۱ توافق تجاری چین و ایالات متحده بلندپروازانه به نظر می‌رسید و با توجه به شیوع ویروس کووید-۱۹ و سقوط قیمت‌ها امروز به نظر می‌رسد که این اهداف دست‌نیافتنی‌تر باشند. البته وی برای باقی‌مانده سال جاری عقیده دارد که چین ال‌ان‌جی بیشتری از ایالات متحده وارد خواهد نمود و این کار نشان‌دهنده علاقه طرف چینی برای حفظ قرارداد در این مرحله از توافق باشد تا با چالش مواجه نگردد. چین برای نشان دادن حسن نیت خود تلاش برای افزایش واردات ال‌ان‌جی از ایالات متحده را بیشتر خواهد نمود. ولی سوالی که می‌ماند آن است که آیا این امر منجر به جریان‌های تجاری بیشتر خواهد شد یا خیر؟

منبع: CEDIGAZ، ۱۹ ژوئن ۲۰۲۰



قیمت نفت خام‌های منتخب
ژوئن ۲۰۱۹ - ژوئن ۲۰۲۰



	Jun-19	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20
WTI	54.68	57.52	54.84	56.95	53.98	57.16	59.78	57.52	50.53	29.87	16.53	28.57	38.30
Brent Dtd.	64.10	64.04	59.00	62.77	59.72	63.02	63.97	63.50	55.44	31.83	18.55	28.98	40.07
JCC	72.90	67.34	67.33	64.29	65.09	64.94	67.24	70.33	70.63	62.16	42.21	24.92	
IRL	59.31	59.57	55.43	58.49	54.75	57.94	59.22	57.55	50.35	27.61	18.35	24.61	38.92

ضرایب تبدیل

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

منبع: Energy Intelligence Group

همکاران این شماره: خانم‌ها: تمیزی - آریانا - پهلوانی - مظفری - برکه
آقایان: اکبرنژاد - قنبری - بهشتی - اکبری - سیاهی