

تحولات گازی شرکاء



- افزایش ابهام در فعالیت شرکت های نفتی بین المللی در شمال عراق
- افزایش تولید دانا گاز (امارات) در کردستان طی نیمه اول سال ۲۰۲۲
- برنامه ترکیه برای استفاده از ذخایر گاز دریای سیاه از سال ۲۰۲۳
- ترکیه اکتشاف گاز در شرق دریای مدیترانه را از سر گرفت
- کشتی حفاری جدید ترکیه در خارج از آب های مورد مناقشه در مدیترانه فعالیت می کند
- تولید گاز طبیعی میدان (Lebapgazçykaryş) ترکمنستان از ۷ میلیارد مترمکعب گذشت

تحولات گازی منطقه ای



- سرمایه گذاری بیش از ۱ میلیارد دلاری امارات در پاکستان
- پاکستان در پی تامین ۷/۴ میلیون تن ال ان جی برای مدت شش سال است
- بررسی روند افزایش تولید ال ان جی قطر در افرق ۲۰۲۷
- امضاء قرارداد تقویت همکاری آرامکو عربستان با شرکت چینی سینوپک در زمینه های مختلف انرژی

تحولات گازی جهانی



- سوآپ LNG استرالیا با گاز آمریکا توسط شرکت آلمانی Uniper
- هشدار Greenpeace در خصوص اتمام ذخیره سازی گاز لهستان در ماه دسامبر
- اروپا در آستانه تکمیل دو پایانه شناور دریافت ال ان جی است
- قیمت انرژی اتحادیه اروپا در بحبوحه کاهش عرضه گاز به بالاترین حد خود رسید
- برنامه ریزی برای احداث خط لوله گاز از پرتغال به شمال اروپا
- احتمال افت اعتباری دولت های اروپایی به دنبال بحران گاز روسیه
- برنامه ریزی بزرگترین تولید کننده مواد شیمیایی آلمان برای مقابله با کاهش احتمالی ۲۵ درصدی گاز در اواخر ۲۰۲۲
- ترک ها در پروژه بزرگ Arctic LNG۲ به کمک روسیه می آیند
- افزایش قیمت LNG در آسیا جذابیت بازار اروپا را کاهش داده است

گزارش قیمت گاز



بررسی تحولات هفتگی قیمت های جهانی گاز طبیعی

گزارش ژئوپلیتیک گاز



ابعاد و پیامدهای اختلافات لبنان و رژیم صهیونیستی بر سر برداشت از منابع گازی در مدیترانه

گزارش اقتصاد/ فناوری گاز



ارزیابی وضعیت عرضه گاز طبیعی اروپا در نیمه اول سال ۲۰۲۲

مدیر مسئول: محمد صادق جوکار

سر دبیر: غلامعلی رحیمی

ناظر اجرایی: عباس قیومی

مدیر داخلی: سمیرا امرادی

ناشر: موسسه مطالعات بین المللی انرژی

ناظر علمی: محسن مظلوم فارسی باف

هیات تحریریه: غلامعلی رحیمی، مریم شهلائی، مهدیه ابوالحسنی چیمه

ویراستار ادبی: عباس یعقوبی

طراحی و صفحه آرایی: مرجان بهرامی، نازنین شاهین



افزایش ابهام در فعالیت شرکت های نفتی بین المللی در شمال عراق



آینده آنها را برای هیچ کاری یا پروژه‌ای در میادین نفتی شرکت نفت بصره دعوت نکنند.

بر اساس گزارش‌های محلی، چندین شرکت نفتی شاغل در اقلیم کردستان از جمله، Gulf Keystone، Western Zagros، DNO، Genel Energy و ShaMaran Petroleum در ۱۹ مه نامه‌ای دریافت کردند و برای حضور در دادگاه تجاری در تاریخ ۵ ژوئن فرا خوانده شدند. به گفته منابع خبری عراق، برجسته‌ترین شرکت نفتی بین‌المللی که در چند روز گذشته نامش در لیست سیاه قرار گرفته، Weatherford International است.

ماه گذشته، وزارت نفت عراق، به شرکت‌های نفتی بین‌المللی که در اقلیم کردستان فعالیت می‌کنند، اعلام کرد که اگر از حکم دادگاه عالی فدرال عراق پیروی نکنند، در لیست سیاه قرار خواهند گرفت. «حسن محمد حسن»، معاون مدیر کل شرکت دولتی نفت بصره در نامه‌ای از تمامی شرکت‌های نفتی بین‌المللی فعال در کردستان عراق، خواست متعهد شوند که دیگر در این منطقه فعالیت نکنند و هر گونه قراردادی را ظرف سه ماه فسخ کنند. در چند روز گذشته، این موضوع توسط «خالد عباس»، مدیر کل شرکت نفت بصره، پیگیری شد و به پیمانکاران اصلی دستور داده شده که معامله با پیمانکاران فرعی را که نام آن‌ها در دستور درج شده است به تعلیق درآورند و در



افزایش تولید دانا گاز (امارات) در کردستان طی نیمه اول سال ۲۰۲۲



نسبت دوره مشابه سال گذشته، به ۲۸۴ میلیون دلار رسید و هزینه‌های عملیاتی آن نیز ۱۶ درصد کاهش یافت. میانگین فروش محصولات این شرکت ۸۷ دلار در هر بشکه میعانات گازی و ۴۴ دلار در هر بشکه ال‌پی‌جی است.

طی نیمه اول سال ۲۰۲۲، مجموع تولید این شرکت در منطقه کردستان عراق یک درصد افزایش یافته و پیشرفت خوبی در زمینه توسعه تاسیسات فرآوری در میدان گازی خور مور داشته است.

در بیانیه‌ای که در تاریخ ۱۱ آگوست توسط شرکت دانا گاز منتشر شد، آمده است که در نیمه اول سال ۲۰۲۲، تولید این شرکت در کردستان عراق افزایش یافته است. سود خالص این شرکت در نیمه اول سال ۲۰۲۲ با ۸۲ درصد افزایش به ۱۱۱ میلیون دلار رسیده است، درحالی‌که این رقم برای نیمه اول سال ۲۰۲۱، معادل ۶۱ میلیون دلار بود. رشد سودآوری دانا گاز به دلیل افزایش قیمت نفت و گاز، تعهد مستمر به صرفه‌جویی در هزینه‌ها و عملکرد قوی آن در اقلیم کردستان است. درآمدهای این شرکت در نیمه اول سال ۲۰۲۲ با افزایش ۳۱ درصدی





برنامه ترکیه برای استفاده از ذخایر گاز دریای سیاه از سال ۲۰۲۳



کیلومتر دیگر تکمیل شود، گفت: ما در حال ایجاد یک هاب انرژی در عمق ۲۲۰۰ متری در دریای سیاه هستیم. از سال ۲۰۲۰، ترکیه اکتشافاتی را در نزدیکی سواحل دریای سیاه انجام داده که منجر به کشف ۵۴۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی شده است.

به گفته «فاتح دونمز»، وزیر انرژی ترکیه، این کشور از مارس ۲۰۲۳ از ذخایر گاز طبیعی که اخیراً در دریای سیاه کشف شده است استفاده خواهد کرد. وی با اشاره به یک خط لوله گاز زیر آبی که در حال حاضر ۱۲۰ کیلومتر طول دارد و پیش‌بینی می‌شود پس از اضافه شدن ۵۰

ترکیه اکتشاف گاز در شرق دریای مدیترانه را از سر گرفت



طبیعی روسیه اهمیت استراتژیک یافته‌های شرق دریای مدیترانه را افزایش داده است و اروپا مشتری خوبی برای گاز قبرس خواهد بود، چراکه قبرس به عنوان یک کشور کوچک به گاز طبیعی زیادی برای مصارف داخلی نیاز ندارد و بیشتر آن برای صادرات باقی می‌ماند. اما ترکیه که وابسته به واردات گاز است و قبرس را به عنوان یک کشور مستقل و دارای حق برخورداری از منطقه انحصاری اقتصادی خود به رسمیت نمی‌شناسد، بر «حق حاکمیتی» خود برای حفاری ذخایر انرژی در این منطقه مورد مناقشه تاکید کرده است.

نزدیک به دو سال پس از توقف اکتشاف گازی ترکیه در آبهای مورد مناقشه در شرق مدیترانه، یک کشتی حفاری از بندر مرسین برای جستجوی گاز در این منطقه حرکت کرده است.

شرق مدیترانه پس از بحران میان روسیه و اوکراین، با پتانسیل گاز طبیعی فراوانی که دارد، می‌تواند به نقطه‌ای برای مناقشات منطقه‌ای تبدیل شود. فاتح دونمز وزیر انرژی ترکیه در ۲۶ ژوئیه اعلام کرده بود که کشتی حفاری این کشور، ترکیه را به مقصدی نامشخص ترک خواهد کرد و «ناتاسا پیلیدس»، وزیر انرژی قبرس، یک روز پیش از اعلام دونمز، گفت که تلاش اروپا برای کاهش اتکا به گاز

کشتی حفاری جدید ترکیه در خارج از آب‌های مورد مناقشه در مدیترانه فعالیت می‌کند



اکتشافات گاز طبیعی در شرق مدیترانه در دهه گذشته، این منطقه را به منبع مناسبی برای جایگزینی گاز روسیه تبدیل کرده است. ترکیه از زمان خروج کشتی حفاری یاووز از آب‌های مورد مناقشه در سپتامبر ۲۰۲۰، کشتی حفاری دیگری را به شرق مدیترانه اعزام نکرده بود. آنکارا گفت که «عبدالحمید خان» بزرگترین و پیشرفته‌ترین کشتی حفاری در اعماق دریا در ناوگان بررسی و اکتشاف این کشور است و می‌تواند بیش از ۱۲۰۰۰ متر را حفاری کند.

ترکیه پس از دو سال وقفه، عملیات حفاری خود در شرق مدیترانه را از سر گرفت، هرچند «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور این کشور در مراسم راه‌اندازی این کشتی گفت: «عبدالحمید خان، چهارمین کشتی حفاری ترکیه، در ۵۵ کیلومتری منطقه گازی پاشا در استان ساحلی جنوبی آنتالیا فعالیت خواهد کرد و کار بررسی و حفاری که ما در دریای مدیترانه انجام می‌دهیم در قلمرو ما است و برای این کار نیازی به دریافت مجوز یا رضایت از کسی نداریم».





تولید گاز طبیعی میدان (Lebapgazçykaryş) ترکمنستان از ۷ میلیارد مترمکعب گذشت



استان لباب احداث کرده است. همچنین در ژانویه تا ژوئیه سال جاری حدود ۳۱/۶ کیلومتر خط لوله گاز جدید احداث و بیش از ۱۷/۷ میلیون منات (واحد پول ترکمنستان) از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در این کار استفاده شده است. در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲، Lebapgazçykaryş بیش از ۲ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به چین صادر کرده است.

حجم گاز طبیعی عرضه شده از میدان لباب چیکاریش از ۱ میلیارد مترمکعب فراتر رفت. مدیریت «Lebapgazçykaryş» در شرکت دولتی ترکمن گاز، در هفت ماهه اول سال ۲۰۲۲، بیش از ۷/۲۱ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی تولید کرد که منجر به تحقق ۱۲۷ درصدی برنامه تولید گاز طبیعی شد. به گزارش رسانه‌های رسمی ترکمنستان، در این مدت، مدیریت Lebapgazçykaryş به منظور تامین گاز طبیعی مورد نیاز خانوار بیش از ۸۲۸۴/۳ کیلومتر خط لوله با قطرهای مختلف در





سرمایه‌گذاری بیش از ۱ میلیارد دلاری امارات در پاکستان



عربستان سعودی پیش‌تر اعلام کرده بود که تسهیلات وام نفتی را برای این کشور آسیای جنوبی تمدید خواهد کرد، زیرا پاکستان به دنبال مهار یکی از بالاترین نرخ‌های تورم آسیا بوده و دچار کمبود نقدینگی است.

به گزارش بلومبرگ صندوق بین‌المللی پول به دنبال تضمین از سوی کشورهای خلیج فارس بوده و امیدوار است آنها تعهدات مالی خود را پیش از تصویب وام به پاکستان انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری دولتی WAM، امارات متحده عربی در نظر دارد سرمایه‌گذاری به ارزش یک میلیارد دلار در بخش‌های مختلف پاکستان انجام دهد. به گفته این خبرگزاری، سرمایه‌گذاری امارات، بخش‌های گاز، زیرساخت‌های انرژی، انرژی‌های تجدیدپذیر و... را پوشش خواهد داد.

پاکستان در سال جاری به منظور دریافت کمک به دلیل فشار مالی که متحمل است به صندوق بین‌المللی پول مراجعه کرده است.

پاکستان در پی تامین ۷/۴ میلیون تن ال‌ان‌جی برای مدت شش سال است



ماه گذشته، شرکت ال‌ان‌جی پاکستان برای ۱۰ محموله ال‌ان‌جی از عرضه‌کنندگان بین‌المللی در دوره جولای تا سپتامبر دعوت کرد و از ایشان خواسته شد تا پیشنهادات خود را تا ۷ ژوئیه ارائه کنند. با این حال، این شرکت حتی یک پیشنهاد هم در این مناقصه دریافت نکرد. به گزارش بلومبرگ، این مسئله هم‌میزان کمبود جهانی سوخت و هم عدم تمایل عرضه‌کنندگان برای فروش ال‌ان‌جی به کشوری که در اعماق بحران اقتصادی است، را نشان می‌دهد.

این شرکت در ماه ژوئن، به دلایل فنی دو پیشنهاد دریافتی خود را برای مناقصه یک محموله ال‌ان‌جی با موعد تحویل در اوایل جولای رد کرد.

شرکت ال‌ان‌جی پاکستان در تلاش است تا برای برآوردن نیازهای رو به رشد انرژی این کشور، مناقصه‌ای را با هدف تامین ۷۲ محموله ال‌ان‌جی در یک دوره شش‌ساله برگزار کند و در این راستا از عرضه‌کنندگان بین‌المللی خواسته شده است تا پیشنهادات خود را تا ۱۴ سپتامبر برای تحویل محموله‌ها در بندر قاسم و کراچی ارائه کنند. این شرکت به دنبال یک محموله در هر ماه برای دوره شش‌ساله است. هر محموله باید دارای حجم ۱۴۰۰۰۰ متر مکعب باشد.

در این فرآیند، شرکت ال‌ان‌جی پاکستان، ال‌ان‌جی را از بازارهای بین‌المللی تهیه و ترتیبات بعدی را برای عرضه گاز به مصرف‌کنندگان نهایی اتخاذ می‌کند و از این طریق کل زنجیره تامین ال‌ان‌جی را از خرید تا مصرف‌کنندگان نهایی مدیریت خواهد کرد.





بررسی روند افزایش تولید ال ان جی قطر در افاق ۲۰۲۷



با پیامدهای تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا دست و پنجه نرم می‌کند و عزم کشورهای اتحادیه اروپا برای یافتن عرضه‌کنندگان جدید گاز طبیعی، یکی از عناصر اصلی است که قیمت جهانی گاز را بالا نگه می‌دارد.

قطر در حال حاضر قرار است فاز اول پروژه توسعه میدان گنبد شمالی (پارس جنوبی) را پس از اعلام برخی از شرکای این پروژه یعنی شل، اکسون موبیل، کونوکو فیلیپس، انی و توتال انرژی آغاز کند. در مرحله اول، قطر قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ تولید ال ان جی خود را تا ۴۳ درصد افزایش دهد و از ۷۷ به ۱۱۰ میلیون تن در سال برساند. در مرحله دوم این پروژه، قطر در نظر دارد تولید ال ان جی خود را تا سال ۲۰۲۷ به ۱۲۶ میلیون تن در سال افزایش دهد.

میزان تولید LNG قطر در سال ۲۰۲۱ در حدود ۷۹ میلیون تن بوده است و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۵ حدود ۱۷ میلیون تن و طی دوره ۲۰۲۵-۲۰۲۷ در حدود ۳۳ میلیون تن به میزان تولید LNG خود بیافزاید.

در بین اعضای شورای همکاری خلیج فارس و به ویژه قطر به عنوان صادرکننده جهانی ال ان جی، قیمت‌های بالاتر گاز طبیعی جنبه مثبتی داشته است. قطر که در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۱ درصد از سهم بازار صادرات ال ان جی را به خود اختصاص داده بود، به عنوان یکی از منابع جایگزین گاز روسیه در نظر گرفته شده است، زیرا اروپایی‌ها به دنبال یافتن عرضه‌کنندگان جدید و افزایش واردات ال ان جی هستند.

اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۴ درصد از ۷۷ میلیارد مترمکعب ال ان جی خود را از قطر و ۲۶ درصد آن را از آمریکا وارد کرد. اروپا در حال حاضر با احتمال قطع گاز مواجه است، در حالی که روسیه

امضاء قرارداد تقویت همکاری آرامکو عربستان با شرکت چینی سینوپک در زمینه های مختلف انرژی



محلی در پارک انرژی ملک سلمان بحث خواهند کرد. محمد القحطانی، معاون ارشد پایین دستی آرامکو، گفت: «این همکاری اخیر به پیشبرد بیشتر روابط استراتژیک ما با سینوپک در حوزه‌های کلیدی منافع متقابل پادشاهی عربستان کمک خواهد کرد».

این دو شرکت در حال حاضر در پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک در چین و عربستان سعودی با یکدیگر همکاری می‌کنند.

آرامکو عربستان سعودی، بزرگترین شرکت صادرکننده نفت جهان، قراردادی مقدماتی را با شرکت چینی معروف به سینوپک، برای تقویت همکاری در پروژه‌های نفت و گاز در این کشور امضا کرد.

آرامکو اظهار داشت که دو شرکت به دنبال فرصت‌های بالقوه در پالایش و پتروشیمی، مهندسی، تدارکات و ساخت و ساز، خدمات میدان نفتی، فناوری بالادستی و پایین دستی و همچنین جذب کربن و فرآیندهای هیدروژنی خواهند بود.

این شرکت‌ها همچنین درباره فرصت‌های ایجاد یک مرکز تولید





سوآپ LNG استرالیا با گاز آمریکا توسط شرکت آلمانی Uniper



یکی از سخنگویان این شرکت اظهار داشت: «یونپیر تمام تلاش خود را می‌کند تا محموله‌های موجود را به آلمان بیاورد یا تغییر مسیر دهد. می‌توان محموله‌های استرالیا را با محموله‌هایی از میدا آمریکا که در حال حاضر در اقیانوس اطلس است و مقصد خریداران آسیایی در چین، هند و ژاپن دارند، مبادله کند.»

یونپیر گفت که با خریداران در آسیا تماس‌هایی دارد تا به طور بالقوه خرید آنها از آمریکا را آزاد کند و با گازی که وودساید تحت قراردادهای بلندمدت تامین می‌کند، جایگزین کند.

این سخنگو با امتناع از ارائه جزئیات زمان و حجم گفت: «در صورتی که برای اروپا ضرورت داشته باشد ممکن است در زمستان آینده از این تسهیلات استفاده کنیم.»

شرکت آلمانی Uniper آماده است تا گاز طبیعی مایع (LNG) را که از وودساید استرالیا دریافت می‌کند با گاز ایالات متحده معاوضه کند تا بتواند در زمستان آینده عرضه در اروپا را با سرعت بیشتری افزایش دهد.

این استراتژی به دنبال ترس اروپا از توقف کامل عرضه گاز طبیعی است که منعکس کننده تلاش شرکت‌ها و دولت‌ها در سراسر اروپا برای یافتن منابع عرضه جایگزین و تهیه برنامه‌های اضطراری برای فصل زمستان است.

در صورت کمبود عرضه، یونپیر می‌تواند LNG ایالات متحده را که برای مشتریان آسیایی در نظر گرفته شده بود در دسترس مشتریان در اروپا قرار دهد و عرضه بالقوه را تسریع بخشد.

هشدار Greenpeace در خصوص اتمام ذخیره سازی گاز لهستان در ماه دسامبر



(PGNiG)، افزود که در حال مذاکره با چندین تولیدکننده بزرگ گاز است که در فلات قاره نروژ فعالیت می‌کنند، اما در مورد مسیر آنها اظهار نظری نکرد.

لهستان سالانه حدود ۲۰ میلیارد متر گاز مصرف می‌کند. بیشترین مصرف - حدود ۱۲ میلیارد متر مکعب - در ماه‌های پاییز و زمستان صورت می‌گیرد. Greenpeace اطلاعاتی به دست آورده است که نشان می‌دهد عرضه گاز از طریق خط لوله گاز بالتیک، که بر اساس قراردادی بین PGNiG با شرکت دانمارکی دونگ انرژ (Ørsted) انجام می‌شود، ممکن است طبق برنامه ریزی در ابتدای سال ۲۰۲۳ تحویل داده نشود.

بر اساس بیانیه توتال، پیمانکار میدان تایرا که گاز از آن به سمت لهستان انتقال پیدا خواهد کرد، آغاز تولیدش به تعویق خواهد افتاد و تا پایان سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ از سر گرفته نخواهد شد.

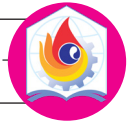
Greenpeace توصیه می‌کند که دولت یک برنامه سرمایه‌گذاری اولویت‌دار تهیه کند که بودجه عمومی چند میلیاردی را به نوسازی حرارتی ساختمان‌ها و جایگزینی منابع گرمایی تخصیص دهد.

Greenpeace Polska، سازمان غیردولتی مدافع محیط زیست لهستان، هشدار داد که ممکن است ذخایر گاز طبیعی این کشور در اوایل دسامبر تمام شود، به این معنی که غول انرژی دولتی این کشور باید میزان کمبود را در بورس با قیمت‌های بالا خریداری کند.

Greenpeace Polska نوشت: «تجزیه و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که با حجم قراردادهای فعلی، احتمال دارد لهستان در دسامبر با ۸۳۰ میلیون متر مکعب کمبود گاز مواجه شود که بیش از ۴۰ درصد از تقاضای گاز داخلی در این ماه است.» برآورد شده است که شرکت باید ۳۳ میلیارد زلوتی لهستان (PLN) را برای خریدها اختصاص دهد.

پی‌جی‌نینگ (PGNiG)، شرکت دولتی نفت و گاز لهستانی، پس از این گزارش بیانیه‌ای صادر کرد و گفت «واقعیت گاز بسیار پیچیده‌تر است و تجزیه و تحلیل Greenpeace Polska شامل برخی از ساده‌سازی‌ها است.» همانطور که Greenpeace Polska اشاره می‌کند، وضعیت در بازار گاز اروپا بسیار دشوار است. ما از این آگاه هستیم و سخت کار می‌کنیم تا برای فصل سرما آماده شویم.» پی‌جی‌نینگ





اروپا در آستانه تکمیل دو پایانه شناور دریافت ال ان جی است



فنلاند می‌رود. این شرکت تعهدنامه‌ای را با صنایع سنگین هیوندای کره جنوبی برای ساخت یک واحد شناور جدید امضا کرد که برای تحویل در سال ۲۰۲۶ برنامه ریزی شده است.

این اعلامیه‌ها در بحبوحه کمبود جهانی تجهیزات برای تولید LNG واردات آن در اروپا منتشر می‌شود، جایی که کشورها برای کاهش وابستگی خود به گاز روسیه عجله دارند. بر اساس آمار اتحادیه بین المللی گاز، در حال حاضر ۴۵ کشتی در سراسر جهان وجود دارد که می‌توانند به عنوان واحدهای شناور واردات LNG مورد استفاده قرار گیرند.

دست کم دو پایانه گاز طبیعی مایع شناور در چند ماه آینده به سمت اروپا حرکت می‌کنند، زیرا منطقه خواستار جایگزینی منابع قطع شده پس از بحران روسیه و اوکراین است.

شرکت Golar LNG در حال تبدیل یک تانکر ال ان جی به یک پایانه شناور است که انتظار می‌رود واردات گاز در سواحل غربی ایتالیا را در نیمه اول سال آینده آغاز کند. این کشتی در ماه می به اپراتور شبکه گاز ایتالیا، Snam SpA فروخته شد و در حال تبدیل و تغییر کاربری است.

در همین حال، شرکت Excelebrate Energy Inc روز پنجشنبه گفت که پایانه شناور LNG این شرکت پس از ۳۱ آگوست از آرژانتین به

قیمت انرژی اتحادیه اروپا در بحبوحه کاهش عرضه گاز به بالاترین حد خود رسید



از آن جا که موج گرما منجر به محدود شدن منابع انرژی و همچنین شعله ور شدن آتش سوزی‌های جنگلی در سراسر فرانسه شده است، قیمت برق در اروپا به رکورد جدیدی رسید. این رخداد منعکس کننده بازار فشرده گاز طبیعی، که برای سوخت نیروگاه‌ها استفاده می‌شود است، زیرا همانطور که اروپا برای تکمیل ذخایر زمستان تلاش می‌کند، روسیه عرضه را کاهش می‌دهد. کاهش تولید نیروگاه‌های هسته‌ای و همچنین تولید کم انرژی بادی و آبی، این فشار را تشدید کرده و احتمال مداخلات را برای کاهش تقاضا افزایش داده است.

فرانسه در وضعیت وخیم‌تری قرار دارد، زیرا بیش از نیمی از ناوگان هسته‌ای آن برای تعمیر و نگهداری آفلاین هستند. به طور معمول، این کشور جزء صادرکنندگان برق است، اما امسال به یک واردکننده خالص تبدیل شده است.

بنچمارک برق آلمان برای سال آینده با ۶/۱ درصد افزایش به رکورد ۴۵۵ یورو در هر مگاوات ساعت در بورس انرژی اروپا رسید. قرارداد فرانسه تا ۷/۸ درصد افزایش یافت و به ۶۲۲ یورو در مگاوات ساعت رسید. این معادل ۱۱۰۰ دلار برای انرژی معادل یک بشکه نفت است.

از آن جا که موج گرما منجر به محدود شدن منابع انرژی و همچنین شعله ور شدن آتش سوزی‌های جنگلی در سراسر فرانسه شده است، قیمت برق در اروپا به رکورد جدیدی رسید.

این رخداد منعکس کننده بازار فشرده گاز طبیعی، که برای سوخت نیروگاه‌ها استفاده می‌شود است، زیرا همانطور که اروپا برای تکمیل ذخایر زمستان تلاش می‌کند، روسیه عرضه را کاهش می‌دهد. کاهش تولید نیروگاه‌های هسته‌ای و همچنین تولید کم انرژی بادی و آبی، این فشار را تشدید کرده و احتمال مداخلات را برای کاهش تقاضا افزایش داده است.

آنگرت گروبل، رئیس شورای تنظیم کننده انرژی اروپا، گفت: «اگر روسیه گاز را قطع کند ممکن است گاز کافی برای کل تقاضا وجود نداشته باشد و جیره بندی شود. می‌توان از خاموشی‌ها جلوگیری کرد، اما این کار به کارهای مقدماتی زیادی نیاز دارد که در حال انجام





برنامه ریزی برای احداث خط لوله گاز از پرتغال به شمال اروپا



این ارتباط ها با شمال آفریقا به تنوع عرضه کمک می کند». وی با تاکید بر تلاش های دولت خود برای کاهش وابستگی انرژی به روسیه و اذعان به اینکه دولت های قبلی این امکان را در نظر نگرفته بودند، گفت: «خط لوله ای با این ویژگی ها مشکلات فعلی را حل می کند». شولتز پس از اذعان به اینکه اعضای اتحادیه اروپا از نبود جایگزینی برای تامین انرژی در صورت کاهش احتمالی عرضه گاز روسیه متعجب شده اند، گفت: «هر دولت و هر کسب و کار باید در نظر داشته باشد که شرایطی می تواند تغییر کند و در صورت وقوع آن آماده شود». رهبر آلمان تأکید می کند که «در کمترین زمان» امکان یافتن جایگزین هایی برای تضمین عرضه گاز در زمستان آینده وجود داشته است، اما اذعان می کند که «منابع جایگزین گران تر خواهند بود».

اولاف شولتز، صدراعظم آلمان امروز در حمایت از خط لوله ای برای انتقال گاز از مسیر پرتغال اسپانیا و فرانسه به سایر مناطق اروپا صحبت کرد تا وابستگی فعلی به گاز روسیه کاهش یابد. این دقیقاً همان ایده ای بود که جورج گلز سفیر سابق ایالات متحده قبل از همه گیری مطرح کرد. در اکتبر ۲۰۱۹، اسپانیا مخالفت خود را با این طرح ابراز کرد. اکنون، با توجه به تغییرات زیاد در صحنه ژئوپلیتیک، شولز افزود: «متأسف است که چنین ارتباطی هنوز ایجاد نشده است، زیرا اکنون با توجه به بحران انرژی پس از بحران در اوکراین، احداث این خط لوله می تواند نقش گسترده ای را در تأمین انرژی در شمال اروپا بازی کند».

به نقل از خبرگزاری اسپانیا، صدراعظم آلمان اظهار داشته است که با همتایان خود از پرتغال، اسپانیا و فرانسه و با رئیس کمیسیون اروپا صحبت کرده است تا برای این پروژه تلاش کنند، زیرا وجود

احتمال افت اعتباری دولت های اروپایی به دنبال بحران گاز روسیه

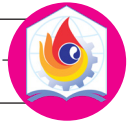


این آژانس پس از استعفای نخست وزیر ماریو دراگی، چشم انداز ایتالیا را به «منفی» تنزل داد که انتظار می رود اختلال در عرضه انرژی مشکلات اقتصادی و مالی آن را تشدید کند. در ادامه این بیانیه آمده است: «اگرچه اکثر کشورهای اروپایی می توانند چنین شوکی به عرضه انرژی را بدون فشار رتبه بندی فوری تحمل کنند، اما بدتر شدن شاخص های رشد و مالی و افزایش ریسک های اجتماعی-سیاسی، تاب آوری آن ها را در برابر شوک های بیشتر تضعیف می کند». مجارستان با خطر کم کاهش عرضه مواجه است، زیرا این کشور بیشتر گاز خود را از خط لوله ترک استریم دریافت می کند و روابط خود را با مسکو حفظ کرده است. مودیز گفت: برخلاف خط لوله نورد استریم ۱ یا خطوط لوله انتقال از اوکراین، عرضه گاز روسیه از طریق ترک استریم در حال حاضر یک سوم بیشتر از ماه می امسال است. این آژانس پیش بینی کرد که قطع عرضه گاز روسیه منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی منطقه یورو بین ۲/۵ تا ۳/۵ درصد در سال آینده خواهد شد.

در حالی که اغلب کشورها در اروپا اثرات اقتصادی افزایش قیمت گاز طبیعی را احساس خواهند کرد، مودیز (Moody's)، شرکت خدمات مالی آمریکایی، در گزارش روز پنجشنبه، ۱۱ آگوست، اعلام کرد که کاهش عرضه گاز روسیه رتبه اعتباری اسلواکی، جمهوری چک و ایتالیا را تهدید می کند.

آژانس رتبه بندی جهانی نوشت: عرضه گاز روسیه به اروپا در اوایل ماه آگوست حدود یک سوم میزان قبل از بحران روسیه و اوکراین بود، که این کمبود تنها تا حدی با واردات بیشتر گاز طبیعی مایع جبران شد. مودیز در گزارش خود اعلام کرد که اگر مسکو تمام عرضه گاز خود را متوقف کند، اسلواکی و جمهوری چک ممکن است رتبه های مستقل A۲ و A۳ خود را به خطر بیندازند. در این بیانیه آمده است: بعد از فصل زمستان ۲۰۲۲-۲۰۲۳، هر دو کشور با چالش های زیرساختی بزرگ تری برای ایجاد تنوع در عرضه گاز روسیه مواجه هستند. هر دو کشور محصور در خشکی هستند و نمی توانند مستقیماً LNG وارد کنند.





برنامه ریزی تولید کننده بزرگ مواد شیمیایی آلمان برای مقابله با کاهش احتمالی

۲۵ درصدی گاز در اواخر ۲۰۲۲



و شیمیایی که مصرف کنندگان بزرگ گاز هستند نیز تصمیم یابد. این شرکت مستقر در کاسل اعلام کرد: K+S برای تولید به عرضه مطمئن گاز طبیعی نیاز دارد، زیرا توانایی محدودی برای تغییر به سوخت های جایگزین دارد.

در این بیانیه آمده است: «اگر کمبود گاز در آلمان به دنبال کاهش حجم گاز از روسیه وجود داشته باشد، این امر تأثیر منفی بر عرضه انرژی به سایت های آلمانی خواهد داشت و در نتیجه منجر به کاهش تولید خواهد شد.»

K+S، تولید کننده عمده مواد شیمیایی، کودهای کشاورزی و نمک آلمانی، هشدار می دهد که در صورت محدود شدن عرضه گاز آلمان به دلیل کاهش عرضه توسط روسیه، تولید باید کاهش یابد. این شرکت اظهار داشت که موجودی گاز طبیعی در سایت های این کشور ممکن است تا یک چهارم کاهش یابد.

دولت ها در حال تدوین برنامه هایی برای چگونگی سهمیه بندی عرضه به بخش صنعت در صورت نیاز در زمستان هستند. در آلمان، این می تواند به بخش های تولید فولاد، شیشه، داروسازی

ترک ها در پروژه بزرگ Arctic LNG2 به کمک روسیه می آیند



شدت به فناوری غربی وابسته هستند که بعد از خروج شرکت های غربی از آن آخرین پروژه آن، آرکتیک ال ان جی-۲، را تهدید می کند. پس از خروج بیکر هیوز و همچنین سایپم و تکنیپ، نواتک نمی تواند پروژه را طبق برنامه ریزی انجام دهد. اما کمک به این پروژه از سمت ترکیه در راه است.

Karpowership، سازنده ترکیه، در حال مذاکره با Novatek برای ساخت یک نیروگاه شناور ۴۰۰-۳۰۰ مگاواتی است که می تواند اولین واحد از سه واحد پروژه را تأمین کند.

به نظر می رسد شرکت های ترکیه ای، از جمله کارپاورشیپ، آماده اند تا جای شرکت های بزرگ غربی که در حال خروج از پروژه بزرگ آرکتیک ال ان جی-۲، دومین پروژه نواتک در منطقه قطب شمال، هستند را بگیرند.

پس از بحران بین روسیه و اوکراین و متعاقب آن اعمال تحریم های غرب، روند توسعه بی سابقه شمالگان روسیه در طول سال های گذشته با مشکلات جدی مواجه شده است.

پروژه های عظیم گاز طبیعی مایع نواتک در این منطقه، همگی به

افزایش قیمت LNG در آسیا جذابیت بازار اروپا را کاهش داده است



گذشته ۱۱/۳ درصد از برق اتحادیه اروپا را تولید کردند که در سه روز اول این هفته به ۱۰ درصد کاهش یافت. پیش بینی می شود آب و هوای اروپا آفتابی و توام با نسیم ملایمی باشد. دمای هوا تا پایان هفته بالای ۳۰ درجه خواهد بود که به معنای افزایش در استفاده از برق برای تهویه هوا، تولید کم انرژی باد و کاهش تزریق گاز به انبارهای زیرزمینی است.

اروپا به تزریق گاز به تاسیسات ذخیره سازی گاز زیرزمینی (UGS) ادامه می دهد، جایی که ذخایر آن در حال حاضر ۷۲/۷۸ درصد است و ۰/۳۹ درصد نسبت به آخرین تاریخ گزارش، ۹ اوت، افزایش یافته است. این یکی از بالاترین نرخ های رشد است که طی دو ماه گذشته در روزهای هفته مشاهده شده است. با این حال، این نوع سطح تزریق تنها با محدود کردن مصرف فعلی گاز و از طریق استفاده گسترده تر از سایر سوخت های غیر سبز مانند زغال سنگ و نفت قابل تداوم است.

افزایش قیمت گاز در آسیا جذابیت تحویل گاز مایع به اروپا را کاهش می دهد، به این معنی که بازار اروپا باید برای جذب حجم های مورد نیاز، هزینه بیشتری بپردازد. در همین حال، قیمت های تک محموله در اروپا در حال حاضر به بالای ۲۲۰۰ دلار در هر هزار متر مکعب رسیده است.

قیمت گاز در اروپا به دلیل از کار افتادن توربین های نورد استریم به ۲۱۵۰ دلار در هر ۱۰۰۰ متر مکعب افزایش یافته است. پنجشنبه مورخ ۱۱ آگوست با افزایش قرارداد آتی ماه سپتامبر آیس تی تی اف (TTF ICE) به ۲۲۶۶ دلار آغاز شد. قیمت ها در آسیا به دنبال افزایش قیمت ها در اروپا در حال افزایش است.

گران ترین معاملات آتی ژانویه در شاخص پلاتس جی کی ام JKM (Japan Korea Marker)) که نشان دهنده قیمت لحظه ای گاز تحویلی به ژاپن، کره جنوبی، چین و تایوان است، با ۹ درصد افزایش به ۲۰۰۰ دلار رسیده است.

داده های WindEurope نشان می دهد که نیروگاه های بادی هفته





۱۳ آگوست ۲۰۲۲

بررسی تحولات هفتگی قیمت های جهانی گاز طبیعی

غلامعلی رحیمی



آگوست ۲۰۲۲، با ۴۸ سنت (۵/۷ درصد) کاهش تا کمتر از ۷/۸۹ دلار در هر میلیون بی تی یو در تاریخ ۱۰ آگوست ۲۰۲۲ کاهش یافت. همچنین قیمت تک محموله گاز طبیعی در بازار شیکاگو از یک روند کاهشی برخوردار بوده و از حدود ۷/۸۷ دلار در هر میلیون بی تی یو در تاریخ ۴ آگوست ۲۰۲۲، با ۸ سنت (۱ درصد) کاهش تا کمتر از ۷/۷۹ دلار در هر میلیون بی تی یو در تاریخ ۱۰ آگوست ۲۰۲۲ کاهش یافت. قیمت تک محموله گاز طبیعی در بازار نیویورک نیز طی دوره مذکور از یک روند کاهشی برخوردار بوده و از حدود ۷/۹۱ دلار در هر میلیون بی تی یو تا کمتر از ۷/۷۹ دلار در هر میلیون بی تی یو کاهش یافت.

« تحلیل بازار گاز :

قیمت های تک محموله گاز طبیعی در بازار آمریکا (هنری هاب) طی هفته منتهی به ۱۰ آگوست ۲۰۲۲ به رغم افزایش تقاضای گاز طبیعی آمریکا و کاهش عرضه گاز طبیعی در هفته منتهی به ۱۰ آگوست ۲۰۲۲ عمدتاً در پی افزایش سطح ذخایر زیر زمینی عملیاتی گاز طبیعی آمریکا طی هفته منتهی به ۵ آگوست ۲۰۲۲، از یک روند کاهشی برخوردار بود. بر این اساس، قیمت تک محموله گاز طبیعی در بازار هنری هاب از حدود ۸/۳۷ دلار در هر میلیون بی تی یو در تاریخ ۴

جدول ۱: روند تغییرات قیمت های تک محموله گاز طبیعی بازار آمریکا طی دوره ۴ آگوست الی ۱۰ آگوست ۲۰۲۲ - (دلار در هر میلیون بی تی یو)

۱۰ آگوست	۹ آگوست	۸ آگوست	۵ آگوست	۴ آگوست	
۷/۸۹	۷/۸۸	۷/۷۷	۸/۱۹	۸/۳۷	هنری هاب
۷/۴۳	۷/۵۸	۷/۶۹	۷/۹۰	۷/۹۱	نیویورک
۷/۷۹	۷/۷۱	۷/۴۶	۷/۸۶	۷/۸۷	شیکاگو

محموله LNG در بازار شمال غرب اروپا طی دوره ۲۹ جولای الی ۵ آگوست ۲۰۲۲ از یک روند کاهشی برخوردار بوده و از حدود ۴۵/۱۵ دلار در هر میلیون بی تی یو تا کمتر از ۴۳/۲ دلار در هر میلیون بی تی یو رسیده است.

قیمت تک محموله LNG در بازار شمال شرق آسیا طی دوره ۲۹ جولای الی ۵ آگوست ۲۰۲۲ از یک روند افزایشی برخوردار بوده و از حدود ۴۴/۸۱ دلار در هر میلیون بی تی یو تا بیش از ۴۶/۷۵ دلار در هر میلیون بی تی یو افزایش یافته است. از سوی دیگر، قیمت تک





جدول ۲: روند تغییرات قیمت های تک محموله LNG در بازارهای اروپا، آسیا و آمریکای لاتین طی دوره ۲۹ جولای الی ۵ آگوست ۲۰۲۲ - (دلار در هر میلیون بی تی یو)

تغییر	۵ آگوست ۲۰۲۲	۲۹ جولای ۲۰۲۲	
+۱/۹۴	۴۶/۷۵۵	۴۴/۸۱۵	منطقه شمالشرق آسیا
+۲/۱۲	۴۷	۴۴/۸۸	چین
-۱/۶۲	۳۷/۳۸	۳۹	هند
-۱/۹۵	۴۳/۲	۴۵/۱۵	منطقه شمالغرب اروپا
-۲/۴۵	۴۳/۲	۴۵/۶۵	ایتالیا
-۱/۹۵	۴۳/۲	۴۵/۱۵	یونان
-۱/۹۵	۴۳/۲	۴۵/۱۵	ترکیه
-۱/۰۳	۴۳/۷۴	۴۴/۷۷	آرژانتین
-۱/۰۲	۴۳/۵۰	۴۴/۵۲	برزیل
-۱/۰۴	۴۴/۰۲	۴۵/۰۶	شیلی

یافته و در سطح ۵/۲ میلیارد فوت مکعب در روز قرار گرفته است. واردات گاز طبیعی از کانادا در مقایسه با میزان مشابه سال قبل در حدود ۱۳ درصد افزایش نشان می دهد. تولید بازاری گاز طبیعی آمریکا طی دوره مذکور در حدود ۰/۲ درصد افزایش داشته است که در مقایسه با میزان مشابه سال قبل معادل ۴/۷ درصد بیشتر می باشد.

تقاضای گاز طبیعی آمریکا در هفته منتهی به ۱۰ آگوست ۲۰۲۲ نسبت به هفته قبل از آن به میزان ۱/۸۸ درصد افزایش یافته است، که در این میان مصرف بخشهای نیروگاهی، صنعت و خانگی و تجاری با افزایش و صادرات خط لوله و صادرات LNG با کاهش همراه بوده است. طی دوره ۳ آگوست الی ۱۰ آگوست ۲۰۲۲، میزان واردات گاز طبیعی آمریکا از طریق خط لوله از کانادا به میزان ۷/۱ درصد کاهش

جدول ۳: وضعیت عرضه و تقاضای گاز طبیعی آمریکا طی دوره ۳ آگوست الی ۱۰ آگوست ۲۰۲۲

متوسط حجم روزانه (میلیارد فوت مکعب)			
سال گذشته	هفته گذشته	هفته جاری	
۱۰۶	۱۱۰/۷	۱۱۱	تولید ناخالص
۹۳/۷	۹۷/۹	۹۸/۱	تولید بازاری
۴/۶	۵/۶	۵/۲	واردات از کانادا
۰/۱	۰/۱	۰/۱	واردات LNG
۹۸/۳	۱۰۳/۵	۱۰۳/۴	کل عرضه
۶۸/۱	۷۲/۴	۷۴/۳	مصرف آمریکا
۳۸/۸	۴۲/۱	۴۳/۸	بخش نیروگاهی
۲۱/۴	۲۱	۲۱/۲	بخش صنعت
۷/۸	۹/۲	۹/۴	بخش خانگی و تجاری
۶/۵	۵/۷	۵/۵	صادرات مکزیک
۶/۴	۶/۷	۶/۸	خود مصرفی/تلفات
۱۰/۲	۱۰/۹	۱۰/۸	صادرات LNG
۹۱/۲	۹۵/۶	۹۷/۴	کل تقاضا





بر اساس گزارش موسسه بیکر هیوز، تعداد دکل های حفاری گاز طبیعی آمریکا در هفته منتهی به ۲ آگوست ۲۰۲۲ در حدود ۱۶۱ دکل بوده است که در مقایسه با هفته قبل از آن ۲/۵ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر، تعداد دکل های حفاری در بخش نفت (که شامل تولید گازهای همراه نفت نیز می شود) طی دوره مذکور معادل ۱۲ درصد کاهش یافته و در سطح ۵۹۸ دکل فعال قرار گرفته است.

جدول ۴: وضعیت دکل های حفاری فعال در بخش نفت و گاز آمریکا طی هفته منتهی به ۲ آگوست ۲۰۲۲

میزان تغییر (درصد)	هفته منتهی به ۲ آگوست ۲۰۲۲		میزان
	نسبت به هفته قبل	نسبت به میزان مشابه سال قبل	
	-۱,۲	+۵۴,۵	دکل های بخش نفت
	+۲,۵	+۵۶,۳	دکل های بخش گاز
	-	-	جمع کل دکل ها
	-۹,۴	+۹۳,۳	دکل های حفاری عمودی
	+۰,۱	+۵۵,۵	دکل های حفاری افقی
	-۲,۶	+۳۷	دکل های حفاری هدایت شونده (Directional)

فوت مکعب قرار گرفته است و به میزان ۸۳ میلیارد فوت مکعب (۱۲/۸ درصد) از متوسط ۵ سال گذشته این منطقه کمتر می باشد. ذخایر در منطقه تولیدی (آلاباما، آرکانزاس، کانزاس، لوئیزیانا و....) به میزان ۱۸۶ میلیارد فوت مکعب کمتر از متوسط ۵ سال گذشته این منطقه یعنی ۱۴۶۰ میلیارد فوت مکعب بوده و نسبت به هفته قبل از آن به میزان ۹ میلیارد فوت مکعب افزایش یافته و در سطح ۱۲۷۴ میلیارد فوت مکعب قرار گرفته است. سطح ذخایر زیر زمینی عملیاتی گاز طبیعی منطقه تولید به میزان ۱۳۱ میلیارد فوت مکعب (۹۳ درصد) از میزان مشابه سال قبل در تاریخ ۵ آگوست ۲۰۲۱ کمتر می باشد. سطح ذخایر زیر زمینی گاز طبیعی منطقه غرب آمریکا طی هفته منتهی به ۵ آگوست ۲۰۲۲ نسبت به هفته قبل از آن به میزان

بر اساس برآوردهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا میزان ذخایر زیر زمینی عملیاتی گاز طبیعی آمریکا طی هفته منتهی به ۵ آگوست ۲۰۲۲ در حدود ۲۵۰۱ میلیارد فوت مکعب بود که نسبت به هفته قبل از آن بیش از ۴۴ میلیارد فوت مکعب افزایش یافته است. این ذخایر به میزان ۲۶۸ میلیارد فوت مکعب کمتر از میزان مشابه سال قبل در تاریخ ۵ آگوست ۲۰۲۱ بوده و به میزان ۳۳۸ میلیارد فوت مکعب (۱۱/۹ درصد) کمتر از متوسط ۵ سال گذشته (۲۰۲۱-۲۰۱۷) می باشد. میزان متوسط ذخایر زیر زمینی گاز طبیعی آمریکا طی ۵ سال گذشته در حدود ۲۸۳۹ میلیارد فوت مکعب بوده است. در منطقه شرق، میزان ذخایر طی هفته منتهی به ۵ آگوست ۲۰۲۲ نسبت به هفته قبل از آن به میزان ۱۵ میلیارد فوت مکعب افزایش یافته و در سطح ۵۶۴ میلیارد

جدول ۵: روند تغییرات سطح ذخایر زیر زمینی عملیاتی گاز طبیعی آمریکا طی دوره ۲۹ جولای الی ۵ آگوست ۲۰۲۲

مقایسه روند تاریخی				میزان ذخایر بر حسب میلیارد فوت مکعب			منطقه
متوسط ۵ سال گذشته (۲۰۲۱-۲۰۱۷)		۵ آگوست ۲۰۲۱		میزان تغییر	۵ آگوست ۲۰۲۲	۲۹ جولای ۲۰۲۲	
تغییر (درصد)	ذخایر (میلیارد فوت مکعب)	تغییر (درصد)	ذخایر (میلیارد فوت مکعب)				
-۱۲,۸	۶۴۷	-۹,۸	۶۲۵	۱۵	۵۶۴	۵۴۹	شرق
-۹,۴	۷۳۲	-۱۰,۲	۷۳۸	۲۰	۶۶۳	۶۴۳	غرب
-۱۲,۷	۱۴۶۰	-۹,۳	۱۴۰۵	۹	۱۲۷۴	۱۲۶۵	تولید
-۱۱,۹	۲۸۳۹	-۹,۷	۲۷۶۹	۴۴	۲۵۰۱	۲۴۵۷	مجموع





- افزایش نگرانی ها از کافی نبودن عرضه جهانی گاز طبیعی برای جایگزینی کاهش عرضه روسیه به بازار اروپا
- خطر کاهش عرضه گاز طبیعی مایع (LNG) پس از حادثه در ماه ژوئن در پایانه فری پورت LNG در ایالات متحده
- افزایش نگرانی ها از کاهش سرعت ذخیره سازی مجدد مخازن ذخیره سازی اروپا همزمان با کاهش شدید عرضه گاز روسیه (ذخیره سازی کامل برای اروپا حیاتی است تا اوج تقاضای زمستان برای گرمایش را پشت سر بگذارد. وضعیت مخازن در حال حاضر ۷۲ درصد است و به عقیده تحلیلگران پر کردن مخازن اتحادیه اروپا حدود ۵ تا ۵۵ میلیارد یورو هزینه دارد)
- تحلیلگران معتقدند قیمت گاز در سطح جهانی احتمالاً با ورود چین به بازار برای خرید ذخایر زمستانی فشار افزایشی بیشتری را احساس خواهد کرد.

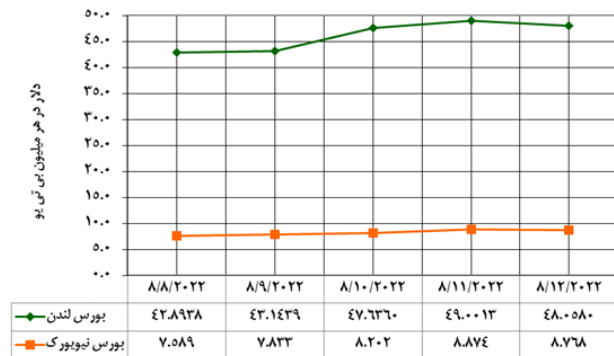
« منابع و مأخذ: »

- 1-Argus LNG Daily,29 July 2022.
- 2-Argus LNG Daily,5 Aug 2022.
- 3-Natural Gas Weekly Update, 11 Aug 2022, EIA
- 4-www.eia.doe.gov
- 5-Weekly Underground Natural Gas Storage Report, EIA

۲۰ میلیارد فوت مکعب افزایش یافته و در سطح ۶۶۳ میلیارد فوت مکعب قرار گرفته است که معادل ۶۹ میلیارد فوت مکعب کمتر از متوسط ۵ سال گذشته این منطقه می باشد. بطور کلی سطح ذخایر زیر زمینی عملیاتی گاز طبیعی آمریکا که معادل ۲۵۰۱ میلیارد فوت مکعب می باشد، در محدوده تاریخی ۵ سال گذشته قرار دارد.

قیمت آتی های گاز طبیعی در بازار بورس آمریکا (آتی های ماه اول برای تحویل در ماه سپتامبر ۲۰۲۲) طی دوره ۸ آگوست الی ۱۲ آگوست ۲۰۲۲ از یک روند افزایشی همراه با نوسان برخوردار بود. بر این اساس قیمت آتی های گاز طبیعی در بازار بورس نایمکس از حدود ۷/۵۸۹ دلار در هر میلیون بی.تی.یو تا بیش از ۸/۷۶۸ دلار در هر میلیون بی.تی.یو افزایش یافت.

نمودار ۱: روند تغییرات قیمت آتی های گاز طبیعی در بازارهای آمریکا و اروپا طی دوره ۸ آگوست الی ۱۲ آگوست ۲۰۲۲



همچنین قیمت آتی های گاز طبیعی در بازار بورس لندن (ICE) برای تحویل در ماه سپتامبر ۲۰۲۲، از یک روند افزایشی همراه با نوسان برخوردار بوده و از حدود ۴۲/۹ دلار در هر میلیون بی تی یو تا بیش از ۴۸ دلار در هر میلیون بی تی یو در تاریخ ۱۲ آگوست افزایش یافت. بطور کلی عوامل متعددی در حفظ سطوح بالای قیمتها در بازار اروپا نقش داشته اند که عبارتند از:

- افزایش تقاضای گاز در بازار اروپا در پی تصمیم به جبران ذخیره سازی های گاز طبیعی برای مقابله با کاهش احتمالی عرضه گاز زمستان
- کاهش ۲ درصدی عرضه گاز نروژ در پی تعمیرات پیش بینی نشده در میدان اسلیپنر
- تعمیق کاهش عرضه گاز روسیه به بازار اروپا پس از هشدار روسیه در مورد کاهش جریان در بزرگترین خط لوله (گروه انرژی گاز پوم، این شرکت اعلام کرد که جریان در خط لوله نورد استریم ۱ به دلیل مشکلات تعمیر و نگهداری توربین، به ۳۳ میلیون متر مکعب کاهش خواهد یافت. این یک پنجم ظرفیت خط لوله و نیمی از سطح فعلی است)



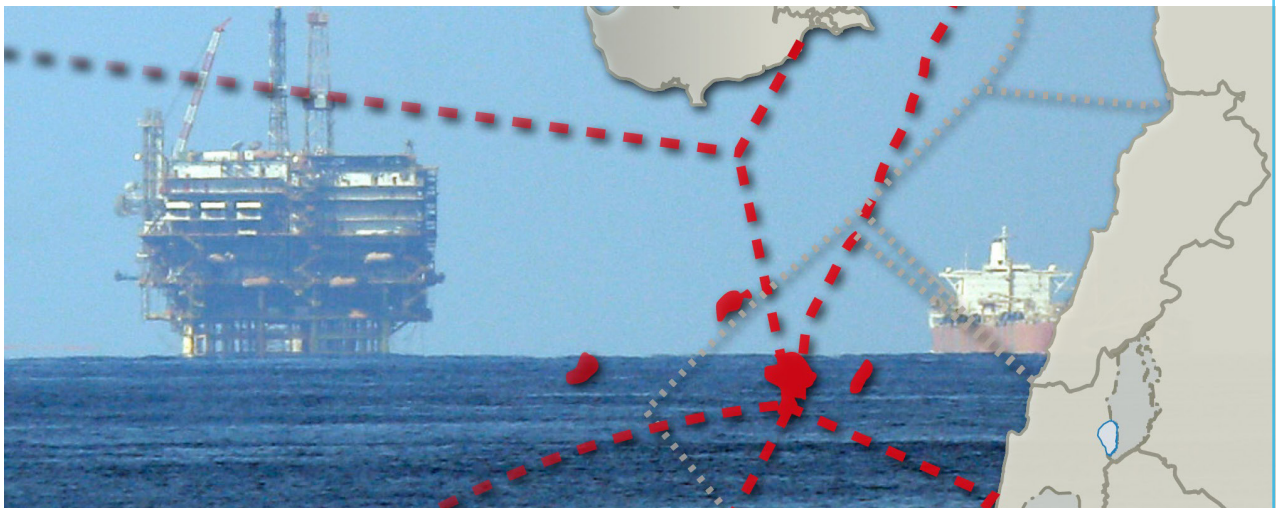


ابعاد و پیامدهای اختلافات لبنان و رژیم صهیونیستی



مریم شهلائی

بر سر برداشت از منابع گازی در مدیترانه



که در ادامه این گزارش به بررسی جوانب آن خواهیم پرداخت.

« مقدمه

کارشناسان برجسته انرژی در گذشته نه چندان دور در مورد سودمند بودن تجاری سازی و سرمایه گذاری در اکتشاف و استخراج گاز طبیعی در آب های عمیق تردید داشتند. بعد از بحران روسیه و اوکراین، با توجه به افزایش قیمت گاز بیش از چهار برابر و هدف اتحادیه اروپا به منظور یافتن منابع جایگزین برای گاز روسیه، دیگر منابع تامین گاز اهمیت بالایی پیدا کرد. یکی از مناطقی که می تواند از این تحولات بیشترین بهره را ببرد، مدیترانه شرقی است، هرچند که نوسانات سیاسی و امنیتی آن این ذخایر با ارزش را به زمینه ایجاد اختلاف تبدیل کرده است.

« ارزیابی گزارش: نکات محوری:

لبنان و رژیم اشغالگر قدس بر سر منطقه ای دریایی به وسعت ۸۶۰ کیلومتر مربع که سرشار از گاز طبیعی و نفت است، اختلاف دارند. بعد از چندین جلسه مذاکرات غیرمستقیم بین لبنان و رژیم اشغالگر قدس با حمایت سازمان ملل و میانجیگری آمریکا، آخرین دور مذاکرات در ماه می ۲۰۲۱ بود که به دلیل اختلافات عمده متوقف شد. میدان گازی «کاریش» واقع در شرق دریای مدیترانه، محور اصلی مذاکرات غیرمستقیم بین رژیم اشغالگر قدس و لبنان بوده است. این میدان با وسعت ۱۴۳۰ کیلومتر مربع در منطقه ۲۹ مرزی میان لبنان و سرزمین اشغالی قرار دارد. لبنان بر این باور است که بخش بزرگی از این میدان نفتی درون مرزهای این کشور قرار دارد، در مقابل رژیم اشغالگر قدس مدعی است که سراسر این منطقه تحت «حاکمیت تام» این رژیم است.

کشف نفت و گاز در شرق مدیترانه، بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰ صحنه سیاسی و امنیتی در غرب آسیا را پیچیده تر کرده است. براساس گزارش سازمان زمین شناسی ایالات متحده در سال ۲۰۱۰، حدود ۱۲۲ تریلیون فوت مکعب (TCF) گاز و ۱/۷ میلیارد بشکه نفت در حوضه شام که بین اسرائیل، غزه، قبرس، سوریه و لبنان مشترک است، وجود دارد.

اکنون این اختلافات با ورود یک سکوی شناور به منظور تولید، ذخیره و تخلیه گاز طبیعی حفاری شده به میدان گازی کاریش تشدید شده است. این دکل جدید توسط شرکت انرژی نثرین مستقر در لندن، که دارای مجوزهای تولید گاز برای مخازن کاریش و تانین اسرائیل است، راه اندازی شد و گفته می شود از ماه سپتامبر شروع به کار خواهد کرد.

یافته های نفت و گاز در دریای مدیترانه، در حالی که به طور بالقوه برای اقتصاد کشورهای منطقه مثبت است، دلیلی برای افزایش بی ثباتی و درگیری بین کشورها و تغییرات در ژئوپلیتیک منطقه است. این اکتشافات در سواحل نزدیک به اراضی اشغالی، لبنان و فلسطین باعث اهمیت استراتژیک این منطقه و تلاش در راستای رفع اختلافات برای آغاز حفاری و استخراج گاز از این منطقه شده است،

علی رغم اعتراض دولت لبنان مبنی بر اینکه اسرائیل با استقرار سکوی گاز کاریش در موقعیت فعلی خود، حاکمیت دریایی آنها را نقض کرده





و به منابع دریایی آن حمله کرده است، اسرائیل این میدان گازی را به عنوان بخشی از منطقه اقتصادی انحصاری خود می بیند.

در بیانیه مشترک میشل عون رئیس‌جمهور لبنان و نجیب میقاتی، نخست‌وزیر مستعفی لبنان، آمده است: هرگونه عملیات اکتشاف، حفاری یا استخراج رژیم اشغالگر قدس در مناطق مورد مناقشه به منزله «تحریک و اقدام تجاوزکارانه» است.

« نقطه نظر کارشناسی مؤسسه

با کشف میادین عظیم نفت و گاز در حوضه شام، از یک سو امیدهایی برای آوردن ثروت و توسعه اقتصادی، بهبود امنیت انرژی و پیوستن به صادرکنندگان هیدروکربن برای هر یک از کشورهای منطقه ایجاد شد. از سوی دیگر، با توجه به تنش‌های ژئوپلیتیکی در این منطقه، این ثروت می تواند به تشدید تنش‌های موجود بین این کشورها منجر شود.

از یک طرف، برای لبنان که با مشکلات اقتصادی و سیاسی آن مواجه است، بسیار مهم است که بتواند اکتشافات و تولید خود را برای هیدروکربن‌های موجود در منطقه مورد مناقشه انجام دهد. این منطقه که درست در سواحل جنوب لبنان قرار دارد، یکی از امیدوارکننده‌ترین مناطق از نظر منابع گاز طبیعی محسوب می‌شود. تخمین زده می‌شود که ذخایر نفت و گاز فراساحلی لبنان حدود ۲۵۰ میلیارد دلار ارزش داشته باشد که حدود هشت برابر تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۰ است. تبدیل این پتانسیل به پول نقد مستلزم سرمایه‌گذاری قابل توجهی است که با توجه به شرایط فعلی بازار انرژی قابل توجهی است. با این حال، دولت لبنان منابع لازم را ندارد و سرمایه‌گذاری در کشوری که امور داخلی و بین‌المللی آن به شدت بی‌ثبات است، سرمایه‌گذاران خارجی را ترغیب به تامین مالی این پروژه‌ها نخواهد کرد. از طرف دیگر، رژیم اشغالگر قدس نیز قصد دارد به عنوان یک تامین‌کننده گاز طبیعی و جایگزینی برای روسیه وارد بازار اروپا شود. تعیین مرز این امکان را برای هر دو طرف فراهم می‌کند تا از ذخایر مدیترانه بدون موانع قانونی و دور از احتمال درگیری نظامی بهره‌برداری کنند.

ماتیوس ریگاس، مدیرعامل انرژی، ورود این دکل را گام بزرگی در جهت تحویل اولین محموله از این میدان گازی دانسته است که می تواند به تجاری سازی منابع این منطقه و امنیت انرژی کمک کند.

در ۳۰ام ماه می، وزیر انرژی رژیم صهیونیستی، کارینه الحرار، در

توییتی نوشت: «چهارمین اکتشاف گاز طبیعی اسرائیل آغاز شده است. اسرائیل در تلاش برای کمک به اروپا است که اکنون خود را در یک بحران شدید انرژی می بیند. اکتشافات اخیر یک فرصت واقعی برای صادرات گاز اسرائیل است.»

بعید به نظر می‌رسد این ثروت زیر آب منجر به تشویق همکاری بین کشورهای این منطقه شود و به احتمال زیاد تشدید فشارهای موجود را همراه خواهد داشت. با توجه به حفاری‌های اخیر اسرائیل در آب‌های مورد مناقشه و اعتراض دولت لبنان، این احتمال وجود دارد که شعله‌های جنگ در این منطقه دوباره روشن شود. میدان‌هایی که در آب‌های جنوبی (ماری-بی و نوآ) قرار دارند، به راحتی می‌توانند مورد هدف حماس (در غزه) قرار گیرند و آن‌هایی که در آب‌های شمالی (لویاتان و تمار) هستند در برد موشکی حزب‌الله هستند.

علاوه بر آن، تصمیم اسرائیل برای گسترش حفاری‌ها در مدیترانه به همان اندازه از منظر تغییرات اقلیمی نگران‌کننده است و نشان دهنده تأثیر مخرب بحران انرژی فعلی است. تنها چند ماه پیش، مقامات این کشور تصمیم به توقف اقدامات برای توسعه بیشتر میادین گازی گرفتند تا به تعهدات سیاست‌های سبز خود عمل کنند. با این وجود، هدف اروپا به جایگزینی منابع انرژی روسیه بعد از بحران روسیه و اوکراین، اولویت این کشور را برای توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر به تعویق انداخت.

رژیم اشغالگر قدس و مصر اخیراً توافقنامه‌ای را با اتحادیه اروپا به منظور افزایش صادرات گاز به اروپا امضا کرده‌اند.

« منابع و مأخذ:

فارسی:

منطقه مورد مناقشه لبنان و اسرائیل کجاست و چه اهمیتی دارد؟-
خبرگزاری ایسنا

انگلیسی:

• The Impact of Oil and Natural Gas Discoveries on the Lebanese-Israeli Conflict | Official Website of the Lebanese Army (lebarmy.gov.lb)

• <https://www.arabnews.com/node/2108111>

• Conflict Over Oil and Gas in the Mediterranean: Israeli Expansionism in Lebanon, January 2019, Arab Studies Quarterly 41(1):95





ارزیابی وضعیت عرضه گاز طبیعی اروپا در نیمه اول سال ۲۰۲۲

مهدیه ابوالحسنی چیمه

« ۱- طرح مسئله

در نیمه اول زمستانی که گذشت قیمت گاز طبیعی در اروپا به دلیل بروز نگرانی‌های ژئوپلیتیکی در مورد استقرار ارتش روسیه در اطراف مرزهای اوکراین افزایش چشمگیری یافت و آغاز عملیات ویژه روسیه علیه اوکراین دور دیگری از این افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشت و باعث شد کشورهای اروپایی به دنبال کاهش وابستگی به واردات گاز روسیه باشند.

قیمت‌های بالای گاز باعث کاهش تقاضا در بخش‌های صنعتی و تولید برق شد، در حالی که در ماه‌های اخیر اروپا را به بازاری برتر برای فروشندگان ال‌ان‌جی تبدیل کرد و منجر به افزایش بی‌سابقه واردات ال‌ان‌جی در این کشورها شد. انتظار می‌رود در تابستان ۲۰۲۲، قیمت‌های بالا (و تأثیر آنها بر تقاضا) ادامه داشته باشد و کمبود عرضه جهانی به قوت خود باقی بماند. در چنین شرایطی دسترسی به ال‌ان‌جی برای اروپا به میزان تقاضای گاز طبیعی و ال‌ان‌جی دیگر نقاط جهان وابسته است.

« ۲- تحلیل و ارزیابی

در چهار ماه اول سال ۲۰۲۲، مصرف گاز اروپا (تولید به اضافه خالص واردات و خالص برداشت ذخیره‌سازی) در مجموع ۱۸۵ میلیارد مترمکعب بود که به دلیل قیمت‌های بالای آن نسبت به سال ۲۰۲۱ (۲۰۹/۵ میلیارد مترمکعب) کاهش ۲۴/۵ میلیارد مترمکعبی (۱۱/۷ درصد) داشته است. این مقدار مصرف در چهار ماه اول سال ۲۰۲۲، حتی کمتر از تقاضا در ژانویه تا آوریل ۲۰۲۰ (۱۹۰/۸ میلیارد مترمکعب) که تقاضا تحت تأثیر شروع همه‌گیری کووید ۱۹ در اروپا بود، است.

با تقسیم این میزان مصرف به تفکیک ماه، می‌توان دریافت که

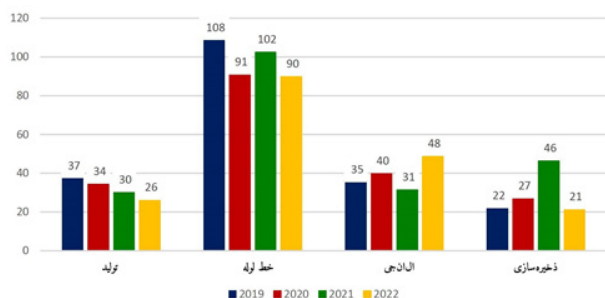
مصرف در هر یک از سه ماه اول سال ۲۰۲۲، کمتر از سال‌های گذشته (۲۰۲۱-۲۰۱۸) بوده است و تنها در آوریل است که این رقم برای سال ۲۰۲۲ بالاتر از سال ۲۰۲۰ (مصرف در آوریل ۲۰۲۰ تحت تأثیر کووید ۱۹ قرار گرفت) و کمی بالاتر از سال ۲۰۱۸ است.

نمودار ۲، منابع مختلفی که این عرضه را در دوره ژانویه تا آوریل شکل داده است، نشان می‌دهد. در این نمودار چهار ماه اول سال ۲۰۲۲ با دوره زمانی مشابه در سه سال گذشته (۲۰۲۱-۲۰۱۹) مقایسه شده است.

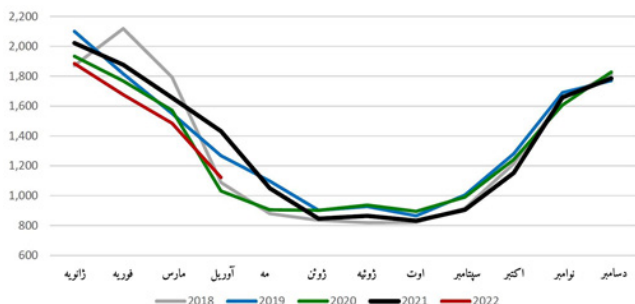
همانطور که در نمودار ۲ نشان داده شده است، تولید اروپا روندی کاهش داشته و تنها بخش کوچکی از این کاهش موقتی بوده که از اواسط سال ۲۰۲۳ (با تولید در دانمارک پس از پایان کار تعمیر و نگهداری در میدان گازی فراساحلی تایرا)، مجدداً افزایش خواهد یافت. با این حال، براساس آخرین پیش‌بینی‌های دانمارک، تولید گاز در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به ترتیب ۲/۸۵ و ۲/۶۵ میلیارد مترمکعب خواهد بود که حدود یک سوم کمتر از ۴/۲ میلیارد مترمکعب تولید در سال ۲۰۱۸ (آخرین سال پیش از شروع تعمیر و نگهداری در تایرا) است.

تولید در هلند نیز روندی کاهشی داشته که عمدتاً به دلیل کاهش تولید در میدان گازی گرونینگن است. این میدان از اکتبر ۲۰۲۲ با حداقل جریان حدود ۱/۵ میلیارد مترمکعب در سال در مواقع اضطراری در دسترس خواهد بود، زیرا این کشور در حال برنامه‌ریزی برای تعطیلی دائمی این میدان در سال ۲۰۲۳ یا ۲۰۲۴ است، به این معنی که تولید این میدان به صفر خواهد رسید. تولید گاز در اتحادیه اروپا (بدون در نظر گرفتن هلند) از اواسط سال ۲۰۲۰ روند ثابتی داشته و تولید بریتانیا به دلیل تأثیر تعمیر و نگهداری در سال ۲۰۲۱، بهبود یافته است.

نمودار ۲: عرضه به بازار اروپا در ژانویه تا آوریل ۲۰۱۹-۲۰۲۲ (Bcm)



نمودار ۱: عرضه به بازار اروپا (میانگین ماهانه (MMcm/d))



Source: Data from ENTSOE, Gas Infrastructure Europe, and Kpler

1. Groningen gas field



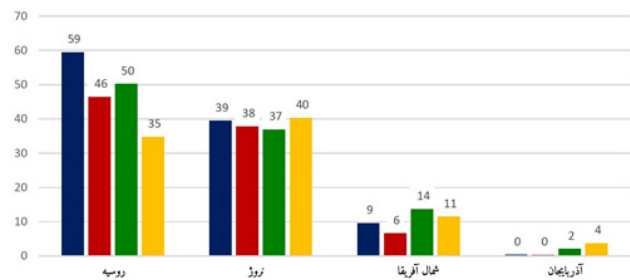


۳- جمع بندی

مصرف گاز اروپا در چهار ماه اول سال ۲۰۲۲ به دلیل قیمت‌های بالای آن نسبت به سال ۲۰۲۱ روندی کاهشی داشته، که حتی کمتر از تقاضا در دوره مشابه برای سال ۲۰۲۰ است. تنها بخش کوچکی از روند کاهشی تولید گاز اروپا موقتی بوده و به دلیل عملیات تعمیر و نگهداری میدان گازی تایرا در دانمارک است و روند کاهشی تولید در هلند نیز به دلیل برنامه‌ریزی این کشور برای کاهش تولید در میدان گازی گرونینگن و تعطیلی دائمی این میدان در سال ۲۰۲۳ یا ۲۰۲۴ است. روند کاهشی واردات گاز اروپا از طریق خط لوله، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته عمدتاً به دلیل کاهش ۳۰ درصدی جریان روسیه است. در مدت زمان مشابه، واردات ال‌ان‌جی در مقایسه با روند کاهشی تولید و واردات خط لوله، افزایش یافته و قیمت‌های بالای ال‌ان‌جی در اروپا باعث جذب این محموله‌ها به بازارهای اروپایی شده است.

واردات خط لوله در ژانویه تا آوریل نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته که این درجه اول به دلیل کاهش ۳۰ درصدی جریان روسیه نسبت به سال گذشته است. همانطور که در شکل ۳ نمایان است، جریان از نروژ و شمال آفریقا قوی بوده و به دلیل راه‌اندازی خط لوله ترانس آدریاتیک در ژانویه ۲۰۲۱، جریان از آذربایجان افزایش یافته است.

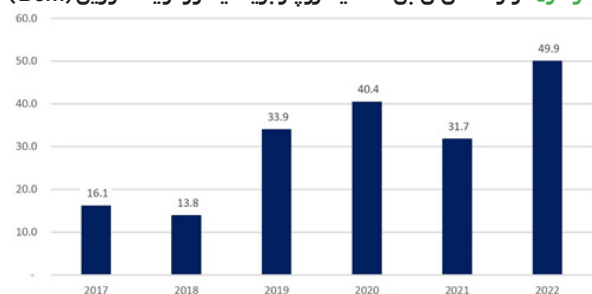
نمودار ۳: عرضه به بازار اروپا از طریق خط لوله/ژانویه تا آوریل ۲۰۱۹ - ۲۰۲۲ (Bcm)



Source: Data from ENTSOG

واردات ال‌ان‌جی در ژانویه تا آوریل ۲۰۲۲، برخلاف کاهش تولید اروپا و واردات خط لوله، افزایش یافته است. با مقایسه واردات ال‌ان‌جی (اتحادیه اروپا به علاوه بریتانیا، به استثنای ترکیه) در ژانویه تا آوریل ۲۰۲۲ با سال‌های گذشته موارد زیر دریافت می‌شود: اولاً، واردات ال‌ان‌جی اروپا با راه‌اندازی پایانه صادراتی ال‌ان‌جی یامال در روسیه و افزایش ظرفیت صادرات LNG آمریکا افزایش یافته است و نکته کلیدی دوم تفاوت پویایی بازار در چند سال گذشته است. در گذشته، اروپا به عنوان عنصر متعادل کننده در بازار جهانی ال‌ان‌جی عمل می‌کرد و حجم عظیمی از این محموله‌ها تحویل آسیایی‌ها می‌شد، اما در ژانویه تا آوریل ۲۰۲۲، قیمت‌های بالای ال‌ان‌جی در اروپا باعث جذب این محموله‌ها به بازارهای اروپایی بود.

نمودار ۴: واردات ال‌ان‌جی اتحادیه اروپا و بریتانیا در ژانویه تا آوریل (Bcm)



Source 1: Kpler LNG Platform (subscription required)

