



تحولات گازی شرکاء

- وعده دوباره عراق مبنی بر پرداخت بدهی ۲.۶ میلیارد دلاری ایران
- کردهای عراق برای مذاکرات نفت و گاز در سطح عالی به بغداد می روند
- توانایی بالقوه قبرس برای تامین بخشی از گاز اروپا
- امید کارشناسان به مشارکت گازی ترکیه و اسرائیل
- ترکمنستان صادرات گاز به آذربایجان را از طریق ایران افزایش می دهد

تحولات گازی منطقه ای

- ترکمنستان صادرات گاز به آذربایجان را از طریق ایران افزایش می دهد
- افزایش نرخ سوخت در پاکستان قیمت گاز را تا ۴۵ درصد افزایش داد



تحولات گازی جهانی

- افزایش نرخ سوخت در پاکستان قیمت گاز را تا ۴۵ درصد افزایش داد
- افزایش صادرات ال ان جی ایالات متحده به اروپا در ۴ ماه اول سال ۲۰۲۲
- آتش سوزی در تاسیسات ال ان جی تگزاس باعث افزایش قیمت گاز در اروپا شد
- تعطیلی تاسیسات ال ان جی در تگزاس حداقل تا سه هفته پس از آتش سوزی
- آینده‌های روشن برای تولیدکنندگان گاز طبیعی ایالات متحده
- امضای قرارداد ۱۵ ساله خرید ال ان جی میان چین و اکوینور



گزارش قیمت گاز

- بررسی تحولات هفتگی قیمت های جهانی گاز طبیعی



گزارش ژئوپلیتیک گاز

- امضای قرارداد ۱۵ ساله خرید ال ان جی میان چین و اکوینور



گزارش اقتصاد/ فناوری گاز

- بحران عرضه ال ان جی در زمستان ۲۰۲۲



تحولات

پایش و تحلیل هفتگی

تحولات گاز

دیدگاه ها و و

گزارش



وعده دوباره عراق مبنی بر پرداخت بدهی ۲.۶ میلیارد دلاری ایران



برای خرید غلات استفاده خواهد شد.

ایران از عراق خواسته بود تا ۱/۶ میلیارد دلار بدهی خود را برای واردات گاز تا آغاز ژوئن بپردازد تا بتواند تامین گاز بیشتر را تضمین کند. بدهی به ایران به سال ۲۰۲۰ برمی گردد، اما پرداخت آن در بحبوحه تحریم های آمریکا علیه ایران متوقف شد و این بدان معناست که بغداد نمی تواند پرداخت های خود را به طور مستقیم نقدی پرداخت کند. «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر عراق روز سه شنبه گفت: «ایران قول داده است که تامین گاز مورد نیاز خود را در روزهای آینده بازگرداند.»

مجلس نمایندگان عراق با اکثریت آرا روز چهارشنبه یک لایحه مالی اضطراری برای پرداخت بدهی به ایران به منظور اطمینان از تامین گاز و جلوگیری از قطعی بخشی از برق این کشور که از ایران تامین می شود، تصویب کرد.

مجلس عراق که هنوز بودجه سال ۲۰۲۲ خود را تصویب نکرده است، قانون مربوط به «امنیت غذایی و توسعه» را به مبلغ ۲۵ تریلیون دینار عراق، تقریباً بیش از ۱۷ میلیارد دلار، تصویب کرد. از این میزان، ۲/۶ میلیارد دلار به تسویه بدهی های گاز و برق و همچنین خرید انرژی بیشتر از خارج اختصاص خواهد یافت و حدود ۳/۴ میلیارد دلار نیز

کردهای عراق برای مذاکرات نفت و گاز در سطح عالی به بغداد می روند

گرفته و بیش از ۵۰ قرارداد با شرکت ها و دولت های خارجی امضا کرده است. بغداد این قراردادها را مغایر قانون اساسی می داند، در حالی که کردهای عراق اظهار دارند که قانون اساسی سال ۲۰۰۵ این کشور به آنها اجازه می دهد بدون رضایت دولت مرکزی، قراردادهایی را امضا کنند. در ماه فوریه، با صدور حکم دادگاه عالی فدرال عراق که بر اساس آن قانون اقلیم کردستان برای تنظیم صنعت نفت و گاز این کشور مغایر با قانون اساسی اعلام گردید، این اختلافات و تنش ها وارد سطح جدیدی شد. دادگاه از اربیل خواست تمام فعالیت های این صنعت را به بغداد واگذار کند. با این حال کردها از تبعیت از حکم خودداری کرد. و در عوض خواستار مذاکرات سیاسی شدند. از ماه گذشته، وزارت نفت عراق اقدامات قانونی، از جمله احضار شرکت های نفتی فعال در منطقه برای حضور در دادگاه تجاری در بغداد، را برای اجرای این حکم آغاز کرده است.

یک هیئت بلند پایه از اقلیم کردستان عراق روز دوشنبه، ۷ ژوئن، در سفر خود به بغداد بر روی چندین موضوع با مقامات فدرال گفتگو کرد. این دیدار در بحبوحه تشدید تنش از سوی بغداد و مخالفت دولت این کشور با استقلال بخش نفت دولت اقلیم کردستان صورت گرفته است.

در بیانیه اقلیم کردستان که اواخر روز یکشنبه منتشر شد، جزئیاتی در مورد دستور کار ارائه نشد، اما گفته می شود که این هیئت «مذاکرات برای تضمین حقوق اساسی ساکنان کردستان» را از سر خواهد گرفت. «خالد شوانی»، وزیر اقلیم کردستان در امور مذاکره با دولت فدرال، رهبری این هیئت را به عهده داشت که «امید صباح»، دبیر هیئت دولت، «عبدالکریم خسرو»، رئیس دفتر هماهنگی در دولت اقلیم کردستان و «خالد هادی شوشلی»، رئیس شورای نظارت مالی، نیز وی را همراهی کردند.

از سال ۲۰۰۳، اربیل اعتراض بغداد به صادرات مستقل نفت را نادیده





توانایی بالقوه قبرس برای تامین بخشی از گاز اروپا



در ابتدا، این دیدگاه وجود داشت که حمایت از اوکراین کشورها را به اتحاد و کنار گذاشتن هرگونه نارضایتی برای کمک به اتحادیه اروپا تشویق کند. در ماه مارس، «کریاکوس میتسوتاکیس»، نخست‌وزیر یونان و «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه با یکدیگر دیدار کردند و این امید بوجود آمد که تنش بین این دو کشور پایان یابد. با این حال، تنها دو ماه بعد، «اردوغان» روابط خود را با «میتسوتاکیس» قطع کرد و مقامات یونانی نیروهای خود را به دلیل تهدیدهای ترکیه در حالت آماده باش قرار دادند. به نظر می‌رسد در حال حاضر هرگونه امیدی برای نزدیکی دو کشور از بین رفته است.

«کورنلیوس کورنلیو»، یکی از مقامات ارشد وزارت امور خارجه قبرس، گفت: «با در نظر گرفتن گذشته نه چندان دور و تجربه ما با ترکیه، ما هیچ گاه فکر نمی‌کردیم ترکیه یک شبه نگرش خود را نسبت به یونان یا قبرس تغییر داده باشد».

به دنبال تلاش‌های بسیار اروپا برای پایان دادن به وابستگی خود به انرژی روسیه، آب‌های اطراف قبرس به عنوان یک منبع دست‌نخورده می‌تواند به اروپا کمک کند. با این حال، درگیری چند دهه‌ای بین ترکیه، قبرس و یونان که ریشه در تهاجم ترکیه به قبرس در سال ۱۹۷۴ دارد، تلاش برای اکتشاف و استخراج گاز طبیعی در زیر دریای مدیترانه را با مشکل مواجه می‌کند.

ترکیه به دنبال روشن شدن این مسئله است که چگونه از ثروت جزیره سود می‌برد تا از جریان منافع برای جامعه ترک‌های قبرس اطمینان حاصل کند. آنکارا همچنین خواهان آن است که گاز منطقه از سراسر قلمرو آن به اروپا انتقال یابد. در حالی که، آتن از طرح‌های انتقال گاز از طریق قبرس و یونان حمایت می‌کند.

مسئله حمل و نقل ذخایر گاز از اسرائیل، مصر و لبنان نیز در این مذاکرات دخیل هستند که تاکنون نتیجه‌ای نداشته و به بن‌بست رسیده است.

امید کارشناسان به مشارکت گازی ترکیه و اسرائیل



شرکت‌های خصوصی به جستجوی میادین جدید نفت و گاز در شرق مدیترانه است. با این حال، وی تاکید کرد که دو طرف به طور کامل بر روی اولویت‌های مذاکرات توافق ندارند. طرف ترکی می‌خواهد همکاری در زمینه انرژی را به نقطه کانونی گفت‌وگو تبدیل کند و سایر موضوعات سیاسی دیرینه بعداً مورد بحث قرار گیرد. اما طرف اسرائیلی قبل از توافق بر سر هرگونه قرارداد تجارت انرژی در بلنمدت، ابتدا بر ایجاد فضای سیاسی بهتر بین اسرائیل و ترکیه تاکید دارد.

مذاکرات بین شرکت‌های گازی اسرائیل و شرکت دولتی ترکیه، BOTA، که بر سر مسئله قیمت به مدت هفت سال به بن‌بست خورده بود، با توجه به تحولات اخیر مجدداً شکل گرفته است. عدم حمایت و آشنگتن از خط لوله EastMed و نیاز فزاینده ترکیه به واردات باعث می‌شود که معامله گاز اسرائیل و ترکیه بیش از هر زمان دیگری از نظر مالی مقرون به صرفه باشد. اما مسائل سیاسی منطقه‌ای هنوز باید به عنوان بخشی از یک توافق حل و فصل شود.

به گفته کارشناسان، ضرورت دارد روابط گذشته اصلاح و چالش‌های منطقه‌ای سیاسی بر طرف شود و نزدیکی اخیر میان ترکیه و اسرائیل، مشارکت گازی بین دو کشور را بیش از هر زمان دیگری قابل اجرا کرده است.

در بحبوحه تلاش‌های اروپا برای کاهش ۱۵۵ میلیارد متر مکعب واردات سالانه گاز از روسیه، اولین نشست عالی رتبه ترکیه و اسرائیل در ۹ مارس در آنکارا برگزار شد.

در جریان دیدار «اسحاق هرتزوغ»، رئیس‌جمهور رژیم اشغالگر قدس با «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه، با هدف احیای روابط دوجانبه بر اساس منافع مشترک، در رابطه با تقویت همکاری‌های انرژی گفتگوهایی انجام شد. «الای رتیگ»، استاندار گروه مطالعات سیاسی دانشگاه بریلان، روز جمعه به خبرگزاری آنا تولی گفت: «پتانسیل اصلی برای همکاری، ایده ساخت یک خط لوله گاز زیر آب بین میدان لویاتان اسرائیل و ترکیه است». وی همچنین بیان کرد که موضوع دیگر شامل همکاری در تولید مشترک گاز و تشویق بیشتر





ترکمنستان صادرات گاز به آذربایجان را از طریق ایران افزایش می دهد



مقامات عالی رتبه ایران و آذربایجان تفاهم نامه ای امضا کردند که بر اساس آن صادرات گاز ترکمنستان از طریق ایران به آذربایجان افزایش می یابد.

این تفاهم نامه روز جمعه در باکو بین جواد اوجی وزیر نفت ایران و میکائیل جباروف وزیر اقتصاد آذربایجان امضا شد. در این دیدار، دو طرف یادداشت تفاهمی را برای تقویت همکاری های دوجانبه امضا کردند. بر اساس این تفاهم نامه، طرفین توافق کردند که حجم گاز انتقالی از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از طریق خطوط ایران را دو برابر کنند. این دو مقام همچنین در مورد سایر موضوعات اقتصادی مورد علاقه دوجانبه از جمله انرژی، نفت، گاز، حمل و نقل و تجارت دوجانبه گفتگو کردند.





پاکستان متعهد به اجرای پروژه خط لوله گاز «پاکستان استریم» با روسیه است



این پروژه متعهد هستند. پروژه خط لوله گاز «پاکستان استریم» که از ایالت سند تا پنجاب امتداد دارد، یک خط لوله گاز به طول ۱۱۰۰ کیلومتر است. این پروژه ۲/۵ میلیارد دلاری که برای اولین بار در سال ۲۰۱۵ امضا شد، به طور آزمایشی در سال ۲۰۲۳ آغاز می شود. روسیه دومین تولید کننده بزرگ گاز طبیعی در جهان است در حالی که پاکستان کشوری با کمبود انرژی است. با کاهش ذخایر گاز، پاکستان با مشکل عمده تامین مواجه است.

«شفقت علی خان»، سفیر پاکستان در روسیه اظهار کرد کشورش به خط لوله گاز «پاکستان استریم» با مسکو متعهد است و افزود که مذاکرات حقوقی بین دو کشور در جریان است. این در حالی است که صادرات انرژی روسیه در بحبوحه بحران اوکراین کاهش یافته است. این دیپلمات پاکستانی به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: «تاریخ دقیق تکمیل کار بر روی این پروژه هنوز مشخص نیست. چندین مسئله حقوقی وجود دارد، با این حال مشکل حادی وجود ندارد و هر دو کشور به

افزایش نرخ سوخت در پاکستان قیمت گاز را تا ۴۵ درصد افزایش داد



اول جولای پس از اطلاعیه ای که توسط دولت فدرال صادر می شود، اجرایی خواهد شد. گفتنی است، دولت پاکستان در تاریخ سوم ژوئن (سیزدهم خرداد) افزایش ۳۰ رپیه ای قیمت هر لیتر بنزین، گازوئیل و نفت سفید را اعلام کرده بود. مردم سراسر پاکستان پیش از این نیز از افزایش قیمت بنزین خشمگین بودند که سازمان ملی تنظیم انرژی برق (NEPRA) در روز جمعه نیز افزایش ۷/۹۱ رپیه در هر کیلووات را برای برق تصویب کرد و بر آشفتنگی ها افزود.

سازمان تنظیم مقررات نفت و گاز پاکستان (OGRA) پیش نویس افزایش قیمت را برای تصویب نهایی به دولت ارسال کرده است. پس از افزایش قیمت فرآورده های نفتی، سازمان تنظیم مقررات نفت و گاز پاکستان (OGRA) افزایش قیمت گاز را برای شرکت سهامی عام گاز جنوبی سوئی (SSGC) و شرکت سهامی تابعه خط لوله گاز شمالی سوئی (SNGPL) به ترتیب معادل ۴۴ و ۴۵ درصد تصویب کرد. پس از این افزایش، قیمت گاز جدید برای مصرف کنندگان SSGC با افزایش ۳۰۸/۵۳ رپیه در ۱۰۰۷ رپیه و قیمت جدید برای مصرف کنندگان SNGPL در ۸۵۴/۵۲ رپیه ثابت شد. قیمت های جدید گاز از





پیشنهاد کمیسیون اروپا به منظور توافق برای افزایش واردات گاز طبیعی از مصر و اسرائیل



حال، میزان واردات گاز به اتحادیه اروپا و یا زمان بندی تحویل آن را مشخص نمی‌کند. بر اساس این سند، تفاهم‌نامه از تاریخ امضا به مدت ۹ سال معتبر خواهد بود، اگرچه احتمالاً تغییر خواهد کرد. لازم به ذکر است این سند حاوی هیچ بند قانونی و یا مالی الزام آور برای طرفین نیست.

اسرائیل و مصر در حال برنامه‌ریزی برای افزایش تولید و صادرات گاز در سال‌های آینده هستند و به گفته مقامات این صنعت، رژیم صهیونیستی در نظر دارد تولید سالانه خود را طی چند سال دوبرابر کرده و به حدود ۴۰ میلیارد مترمکعب برساند و انتظار دارد قراردادی را برای عرضه گاز با اروپا منعقد کند به همین جهت در پی ساخت خط لوله برای صادرات بیشتر به مصر است.

کمیسیون اروپا توافقی را بصورت پیش‌نویس یک یادداشت تفاهم با هدف کاهش وابستگی به واردات گاز روسیه به کشورهای عضو پیشنهاد داده است که می‌تواند منجر به افزایش واردات گاز طبیعی از مصر و اسرائیل شود. این یادداشت تفاهم در دست بررسی است و نیاز به تصویب از سوی دولت‌ها دارد. بر اساس این پیش‌نویس، «گاز طبیعی که قرار است به اتحادیه اروپا ارسال شود، از مصر، اسرائیل و یا هر منبع دیگری در مدیترانه شرقی، از جمله شامل کشورهای عضو اتحادیه اروپا در منطقه، سرچشمه خواهد گرفت». اگرچه اتحادیه اروپا اعلام کرده است که قصد دارد تا قبل از تابستان با مصر و اسرائیل قراردادی منعقد کند، اما جزئیات آن در پیش‌نویس این سند علنی نشده است. این پیش‌نویس اصول کلیدی تعیین شده برای تقویت همکاری بین اتحادیه اروپا، مصر و اسرائیل را شرح می‌دهد. با این

افزایش صادرات ال‌ان‌جی ایالات متحده به اروپا در ۴ ماه اول سال ۲۰۲۲



ایالات متحده در سال ۲۰۲۱ به بزرگترین عرضه‌کننده ال‌ان‌جی اتحادیه اروپا و بریتانیا تبدیل شد، به طوری که ۲۶ درصد از کل واردات این منطقه را به خود اختصاص داده است. در چهار ماه اول سال ۲۰۲۲، صادرات ال‌ان‌جی ایالات متحده به اتحادیه اروپا و بریتانیا در مقایسه با سال ۲۰۲۱ بیش از سه برابر شده است، که به طور متوسط ۷/۳ میلیارد فوت مکعب در روز و ۴۹ درصد از کل واردات است. در چهار ماه اول سال ۲۰۲۲، صادرات ال‌ان‌جی ایالات متحده به آسیا ۵۱ درصد کاهش یافت که به طور متوسط ۲/۳ میلیارد فوت مکعب در روز در مقایسه با ۴/۶ میلیارد فوت مکعب در روز (میانگین سالانه) برای سال ۲۰۲۱ بود، چین در سال جاری تنها شش محموله ال‌ان‌جی از ایالات متحده در ژانویه تا آوریل ۲۰۲۲ دریافت کرد (۰/۲ میلیارد فوت مکعب در روز، در مقایسه با ۱/۲ میلیارد فوت مکعب در روز در سال ۲۰۲۱)، صادرات ال‌ان‌جی آمریکا به کره جنوبی و ژاپن نیز به ترتیب ۰/۶ و ۰/۵ میلیارد فوت مکعب در روز کاهش یافت.

در گزارشی که اخیراً توسط EIA منتشر شده است، ایالات متحده ۷۴ درصد از ال‌ان‌جی خود را به اروپا صادر کرده است در حالیکه آسیا مقصد اصلی صادرات ال‌ان‌جی ایالات متحده در سال ۲۰۲۱ بود و تقریباً نیمی از کل این صادرات را تشکیل می‌داد. صادرات ال‌ان‌جی ایالات متحده در چهار ماهه اول سال ۲۰۲۲ به طور متوسط ۱۱/۵ میلیارد فوت مکعب در روز بوده که در مقایسه با میانگین سالانه ۲۰۲۱ افزایشی ۱۸ درصدی داشته است. افزایش صادرات ال‌ان‌جی ایالات متحده ناشی از ظرفیت صادرات اضافی در Sabine Pass و Calcasieu Pass بود که امسال و با تقاضای بالای ال‌ان‌جی (به ویژه در اروپا)، آماده تولید شدند. از دسامبر ۲۰۲۱، اتحادیه اروپا و بریتانیا مقادیر بالایی ال‌ان‌جی را به دلیل موجودی کم ذخایر گاز طبیعی وارد می‌کنند. قیمت‌های بالای گاز طبیعی در هاب‌های تجاری اروپا، مشارکت‌کنندگان بازار جهانی ال‌ان‌جی را تشویق کرد تا در قراردادهای خود انعطاف‌پذیری در مقصد داشته باشند و منابع ال‌ان‌جی بیشتری را به اروپا تحویل دهند.





آتش سوزی در تاسیسات ال ان جی تگراس باعث افزایش قیمت گاز در اروپا شد



اگرچه اروپا باید بتواند کمبود خود را از ذخیره سازی گاز جبران کند، اما اگر تعطیلی برای مدت طولانی تری ادامه داشته باشد، خطر همچنان باقی می ماند. این قطعی همزمان با تعمیر و نگهداری نورد استریم ۱ و برخی اقدامات تعمیر و نگهداری گاز نورز رخ داد.

آتش سوزی در این تاسیسات باعث کاهش قیمت گاز طبیعی در ایالات متحده شد، زیرا تاجران پیش بینی می کردند، این قطعی باعث آزاد شدن عرضه شود و به ذخیره سازی ایالات متحده برای تقاضای زمستانی کمک کند. اما در اروپا، قیمت گاز به دلیل ترس از دست دادن محموله های ایالات متحده (در بازاری که با کاهش عرضه روسیه دست و پنجه نرم می کند)، تحت تاثیر قرار گرفت.

انتظار می رود آتش سوزی که در تاسیسات ال ان جی تگراس رخ داد و منجر به تعطیلی حداقل سه هفته ای آن شد، ارسال محموله ها به اروپا را به تأخیر بیندازد. تعطیلی این تاسیسات که حدود ۲۰ درصد از ظرفیت ال ان جی آمریکا را فراهم می کند، با انفجاری در تاسیسات ساحل خلیج تگراس آغاز شد و زنگ خطری شد برای بازیگرانی که با کاهش عرضه روسیه و تقاضای رو به رشد آسیا دست و پنجه نرم می کنند. این تاسیسات بیشتر محموله های خود را به ژاپن و کره می فرستاد، اما به هر حال توقف آن بر اروپا نیز اثرگذار است، زیرا قیمت های بالاتر، جریان محموله ها را از آسیا به اروپا منتقل کرد، تعطیلی سه هفته ای به معنای از دست دادن ۱۵ محموله خواهد بود.



تعطیلی تاسیسات ال ان جی در تگراس حداقل تا سه هفته پس از آتش سوزی



مقصد آن پس از دور شدن آن از تاسیسات، مشخص نبود. بر اساس فیلم های ویدئویی که از این تاسیسات از طریق ایستگاه های تلویزیونی محلی پخش شد، به نظر نمی رسد که آتش سوزی تاثیری بر مخازن ذخیره سازی تاسیسات و یا تاسیسات مایع سازی داشته باشد. با این حال، هنوز میزان و ابعاد خسارت وارد شده مشخص نیست. به دنبال بروز این حادثه اداره ایمنی خطوط لوله و مواد خطرناک، که بخشی از وزارت حمل و نقل ایالات متحده است، یک مامور را برای تحقیق و بررسی به این منطقه اعزام کرد.

آتش سوزی که در ساعت ۲ عصر ۸ ژوئن در تاسیسات ال ان جی تگراس رخ داد باعث قطعی طولانی مدت حداقل سه هفته ای آن شد که نگرانی هایی را در بازار انرژی که در حال حاضر با کمبود عرضه مواجه است بوجود آورد، کشتی الیزالاروس در حال بارگیری در تاسیسات بود که آتش سوزی شروع شد. در پی این حادثه جریان برق به این تاسیسات قطع شد. به دنبال آن این کشتی از مسیر خارج شد تا به سایر کشتی ها در شرایط اضطراری اجازه مانور دهد.

از آنجایی که این کشتی حدود ساعت ۸ صبح به آنجا رسیده بود، به نظر نمی رسد که بتواند بارگیری را قبل از وقوع حادثه به پایان برساند و





آینده‌ای روشن برای تولیدکنندگان گاز طبیعی ایالات متحده



شرکت Venture Global LNG تصمیم خود مبنی بر سرمایه‌گذاری نهایی و موفقیت‌آمیز تامین مالی پروژه ۱۳/۲ میلیارد دلاری فاز اولیه تأسیسات صادراتی این پروژه و خط لوله Gator Express را اعلام کرد (بزرگترین پروژه تامین مالی در جهان که تا کنون در سال جاری بسته شده است).

بر اساس داده‌های شرکت زیرساخت گاز اروپا، از ۸ ژوئن، میزان ذخیره‌سازی گاز در اتحادیه اروپا کمی بیش از ۵۰ درصد بوده که باید تا اول نوامبر به حداقل ۸۰ درصد ظرفیت ذخیره برسد تا از وقفه‌های احتمالی در عرضه محافظت کنند. هدف گذاری شده است که تا ۱ نوامبر ۲۰۲۳ میزان ذخیره‌سازی به ۹۰ درصد ذخیره گاز کامل افزایش یابد. توجه و تمرکز اروپا به ال‌ان‌جی، اروپا را به بازار اصلی صادرات ایالات متحده در چهار ماهه اول سال ۲۰۲۲ تبدیل کرده است. بین ژانویه تا آوریل، ایالات متحده ۷۴ درصد از ال‌ان‌جی خود را به اروپا صادر کرد، در حالی که در سال گذشته میانگین سالانه آن تنها ۳۴ درصد بود.

بحران میان روسیه و اوکراین و افزایش تقاضای جهانی برای گاز طبیعی از منابع دیگر (به جز روسیه) و تقاضای رو به رشد ال‌ان‌جی که نشان از چشم‌انداز روشن تقاضا در بازار اروپا دارد، منجر به توسعه ظرفیت جدید مایع‌سازی ایالات متحده می‌شود. خریداران برای حفظ خود از قیمت‌های بالای تک محموله و بی‌ثبات آن به دنبال معاملات بلندمدت هستند. این در حالی است که به نظر می‌رسد از سال گذشته توسعه پروژه ال‌ان‌جی در ایالات متحده متوقف شده است، اما اکنون تغییر شرایط بازار انرژی، به صادرکنندگان ال‌ان‌جی ایالات متحده اطمینان بیشتری می‌دهد تا بتوانند تامین مالی و قراردادهای بلندمدت را برای ادامه ساخت تسهیلات صادرات ال‌ان‌جی تضمین کنند. بر این اساس ایالات متحده ۵۷ درصد از کل ظرفیت جهانی جدید مایع‌سازی ال‌ان‌جی را خواهد داشت و انتظار می‌رود این ظرفیت بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ در سطح جهان به بهره‌برداری برسد. Plaquemines LNG یکی از تأسیسات جدید با ظرفیت ۲۰ میلیون تن در هر سال خواهد بود، که اخیراً

امضای قرارداد ۱۵ ساله خرید ال‌ان‌جی میان چین و اکوینور



ظرفیت اسمی بیش از ۱۰ میلیون تن در سال، در حال توسعه است و انتظار می‌رود چین تصمیم سرمایه‌گذاری نهایی در مورد این پروژه را در تابستان ۲۰۲۲ اعلام کند و ممکن است در اواخر سال ۲۰۲۵ به بهره‌برداری برسد. چین اضافه کرد، انتظار می‌رود رشد تقاضای جهانی تا سال ۲۰۴۰، نیاز به افزایش چشمگیر عرضه ال‌ان‌جی را بیش از کل ظرفیت فعلی و در حال ساخت افزایش دهد.

پیش‌بینی می‌شود افزایش ظرفیت و بهره‌برداری، صادرات ال‌ان‌جی ایالات متحده را از ۱۱/۶ میلیارد فوت مکعب در روز در آوریل ۲۰۲۲ به ۱۳/۴ میلیارد فوت مکعب در روز تا دسامبر ۲۰۲۲ برساند و سپس تا زمانی که ظرفیت جدید در سال ۲۰۲۴ آماده تولید شود، نزدیک به این سطوح باقی بماند. همچنین پیش‌بینی می‌شود ظرفیت خط لوله به مکزیک افزایش یابد و کل صادرات خط لوله ایالات متحده را از ۷/۷ میلیارد فوت مکعب در روز به ۹/۲ میلیارد فوت مکعب در روز افزایش دهد.

چین انرژی و اکوینور یک قرارداد خرید و فروش بلند مدت را امضا کردند که به واسطه آن، غول نفتی نروژی، واردات ال‌ان‌جی را در کمتر از چهار سال آینده آغاز کند. بر اساس این قرارداد، اکوینور ۱/۷۵ میلیون تن در سال ال‌ان‌جی را به صورت تحویل روی عرشه خریداری می‌کند. چین در ۹ ژوئن در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که این قرارداد تقریباً ۱۵ ساله است و قرار است در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ آغاز شود.

تقریباً ۵۰ درصد از حجم واردات مورد توافق، یا ۰/۹ میلیون تن در سال، مشروط به این است که چین تصمیم سرمایه‌گذاری نهایی را برای گسترش ظرفیت مایع‌سازی در پایانه ال‌ان‌جی Corpus Christi، علاوه بر پروژه هفتم واحد Corpus Christi Stage III اتخاذ کند. «جک فوسکو»، رئیس و مدیر عامل چین در این بیانیه گفت: قرارداد خرید و فروش، منعکس‌کننده فوریت تقاضا برای سرمایه‌گذاری در ظرفیت اضافی ال‌ان‌جی است. پروژه Corpus Christi برای حداکثر هفت واحد مایع‌سازی، در مقیاس متوسط با





(۱۱ ژوئن ۲۰۲۲)

بررسی تحولات هفتگی قیمت های جهانی گاز طبیعی

غلامعلی رحیمی



« تحلیل بازار گاز :

دلار در هر میلیون بی تی سی یو در تاریخ ۸ ژوئن ۲۰۲۲ افزایش یافت. همچنین قیمت تک محموله گاز طبیعی در بازار شیکاگو از یک روند افزایشی برخوردار بوده و از حدود ۸/۵۱ دلار در هر میلیون بی تی سی یو در تاریخ ۲ ژوئن ۲۰۲۲، با ۵۷ سنت (۶/۷ درصد) افزایش تا بیش از ۹/۰۸ دلار در هر میلیون بی تی سی یو در تاریخ ۸ ژوئن ۲۰۲۲ افزایش یافت. قیمت تک محموله گاز طبیعی در بازار نیویورک نیز طی دوره مذکور از یک روند افزایشی برخوردار بوده و از حدود ۷/۴۹ دلار در هر میلیون بی تی سی یو تا بیش از ۸/۴۴ دلار در هر میلیون بی تی سی یو افزایش یافت.

قیمت های تک محموله گاز طبیعی در بازار آمریکا (هنری هاب) طی هفته منتهی به ۸ ژوئن ۲۰۲۲ به رغم افزایش سطح ذخایر زیر زمینی عملیاتی گاز طبیعی آمریکا طی هفته منتهی به ۳ ژوئن ۲۰۲۲، به دلیل کاهش تولید گاز طبیعی آمریکا و افزایش مصرف در بخش نیروگاهی در هفته منتهی به ۸ ژوئن ۲۰۲۲ از یک روند افزایشی همراه با نوسان برخوردار بود. بر این اساس، قیمت تک محموله گاز طبیعی در بازار هنری هاب از حدود ۸/۸۶ دلار در هر میلیون بی تی سی یو در تاریخ ۲ ژوئن ۲۰۲۲، با ۶۰ سنت (۶/۸ درصد) افزایش تا بیش از ۹/۴۶

جدول ۱: روند تغییرات قیمت های تک محموله گاز طبیعی بازار آمریکا طی دوره ۲ ژوئن الی ۸ ژوئن ۲۰۲۲ - (دلار در هر میلیون بی تی سی یو)

۸ ژوئن	۷ ژوئن	۶ ژوئن	۳ ژوئن	۲ ژوئن	
۹/۴۶	۹/۲۶	۹	۸/۳۶	۸/۸۶	هنری هاب
۸/۴۴	۸/۲۳	۷/۹۷	۷/۲	۷/۴۹	نیویورک
۹/۰۸	۸/۸۹	۸/۶۸	۷/۹۸	۸/۵۱	شیکاگو

محموله LNG در بازار شمال غرب اروپا طی دوره ۱ ژوئن الی ۸ ژوئن ۲۰۲۲ از یک روند کاهشی ناچیز برخوردار بوده و از حدود ۲۱/۱۵ دلار در هر میلیون بی تی سی یو تا کمتر از ۲۱/۱ دلار در هر میلیون بی تی سی یو رسیده است.

قیمت تک محموله LNG در بازار شمال شرق آسیا طی دوره ۱ ژوئن الی ۸ ژوئن ۲۰۲۲ از یک روند افزایشی اندک برخوردار بوده و از حدود ۲۳/۱۷۵ دلار در هر میلیون بی تی سی یو تا بیش از ۲۳/۲۹۵ دلار در هر میلیون بی تی سی یو افزایش یافته است. از سوی دیگر، قیمت تک





جدول ۲: روند تغییرات قیمت های تنک محموله LNG در بازارهای اروپا، آسیا و آمریکای لاتین طی دوره ۱ ژوئن الی ۸ ژوئن ۲۰۲۲ - (دلار در هر میلیون بی تی یو)

تغییر	۸ ژوئن ۲۰۲۲	۱ ژوئن ۲۰۲۲	
+۰/۱۲	۲۳/۲۹۵	۲۳/۱۷۵	منطقه شمالشرق آسیا
+۰/۰۹	۲۳/۲۹	۲۳/۲	چین
+۰/۲۱	۲۲/۲۶	۲۲/۰۵	هند
-۰/۰۵	۲۱/۱	۲۱/۱۵	منطقه شمالغرب اروپا
-۰/۰۵	۲۱/۱	۲۱/۱۵	ایتالیا
-۰/۰۵	۲۱/۱	۲۱/۱۵	یونان
-۰/۰۵	۲۱/۱	۲۱/۱۵	ترکیه
+۰/۰۴	۲۱/۵	۲۱/۴۶	آرژانتین
+۰/۰۳	۲۱/۲۶	۲۱/۲۳	برزیل
+۰/۰۴	۲۱/۷۷	۲۱/۷۳	شیلی

در افزایش سطح قیمتها در بازار اروپا نقش داشته اند که عبارتند از:
 ● آتش سوزی در تاسیسات LNG تگزاس (Freeport) در آمریکا و تعطیلی بیش از ۳ هفته ای این تاسیسات که بیش از ۱۷ درصد صادرات LNG آمریکا را شامل می شود (در سه ماه گذشته حدود ۶۸ درصد از کل محموله های Freeport به بازارهای اروپایی تحویل داده شده است)

● نگرانی ها از کاهش عرضه گاز روسیه به اروپا، پس از قطع شدن چندین خریدار اروپایی (لهستان، بلغارستان، هلند، دانمارک و فنلاند) به دلیل امتناع از برآورده کردن خواسته های مسکو برای پرداخت بهای گاز به روبل

● کاهش صادرات گاز روسیه از طریق خط لوله نورد استریم ۱ به آلمان

● افزایش نگرانی ها از کاهش عرضه گاز الجزایر به اروپا در پی تشدید اختلافات الجزایر و اسپانیا

● محدودیت عرضه گاز نروژ (تاسیسات کلیدی در نروژ این هفته تحت تعمیر و نگهداری سالانه قرار می گیرند)

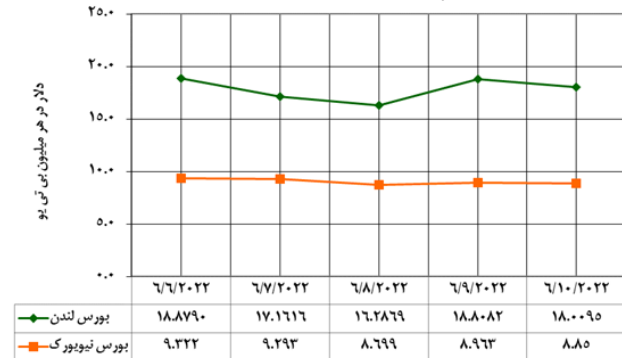
● جهش قیمت زغال سنگ در نتیجه بحران روسیه و اوکراین و افزایش تقاضا برای گاز طبیعی در منطقه اروپا

« منابع و مأخذ:

- 1-Argus LNG Daily, 24 May 2022.
- 2-Argus LNG Daily, 1 June 2022.
- 3-Natural Gas Weekly Update, 3 June 2022, EIA
- 4-www.eia.doe.gov
- 5-Weekly Underground Natural Gas Storage Report, EIA

قیمت آتی های گاز طبیعی در بازار بورس آمریکا (آتی های ماه اول برای تحویل در ماه جولای ۲۰۲۲) طی دوره ۶ ژوئن الی ۱۰ ژوئن ۲۰۲۲ از یک روند کاهشی همراه با نوسان برخوردار بود. بر این اساس قیمت آتی های گاز طبیعی در بازار بورس نیامکس از حدود ۹/۳۲۲ دلار در هر میلیون بی تی یو تا کمتر از ۸/۸۵ دلار در هر میلیون بی تی یو کاهش یافت.

نمودار ۱: روند تغییرات قیمت آتی های گاز طبیعی در بازارهای آمریکا و اروپا طی دوره ۶ ژوئن الی ۱۰ ژوئن ۲۰۲۲



قیمت آتی های گاز طبیعی در بازار بورس لندن (ICE) برای تحویل در ماه جولای ۲۰۲۲، به دلیل افزایش سطح ذخیره سازی های گاز در اروپا (۵۰ درصد که در محدوده متوسط ۵ سال گذشته قرار دارد) و آب و هوای معتدل (که باعث کاهش تقاضای گاز طبیعی شده است)، از یک روند کاهشی همراه با نوسان برخوردار بوده و ابتدا از حدود ۱۸/۸۸ دلار در هر میلیون بی تی یو در تاریخ ۶ ژوئن ۲۰۲۲ تا کمتر از ۱۶/۲۸ دلار در هر میلیون بی تی یو در تاریخ ۸ ژوئن کاهش یافت، ولی مجدداً در پی آتش سوزی در تاسیسات LNG آمریکا از یک روند افزایشی برخوردار شده و به بیش از ۱۸ دلار در هر میلیون بی تی یو در تاریخ ۱۰ ژوئن ۲۰۲۲ افزایش یافت. بطور کلی عوامل متعددی





روی آوردن اروپا به گاز خاورمیانه و



مدیترانه برای کاهش وابستگی به روسیه

مهديه ابوالحسنی چیمه



« طرح مساله »

را به عربستان سعودی و امارات متحده عربی که از تولیدکنندگان اصلی نفت و گاز به حساب می‌آیند، فرستاده و از آنها درخواست کرده‌اند تا عرضه انرژی خود را افزایش دهند، اما به درخواست‌های ایشان اعتنایی نشد و قطر تنها کشوری بود که با انتقال شش محموله ال‌ان‌جی به بریتانیا و بلژیک (که مقصد آن‌ها آسیا بود)، نشان داد که تولید گاز خود را به منظور کمک به اروپا برای پوشش بخشی از این کمبود عرضه افزایش خواهد داد.

در حال حاضر، قطر حدود ۳۰ درصد از ال‌ان‌جی خود را به اتحادیه اروپا عرضه می‌کند، اما آلمان به دلیل نداشتن پایانه‌های ال‌ان‌جی، سهمی از این مقدار ندارد و برای اصلاح این وضعیت، به سرعت به دنبال ساخت دو پایانه ال‌ان‌جی است، هرچند سه سال زمان می‌برد تا این پایانه‌ها به بهره‌برداری برسند. وزیر اقتصاد آلمان از انعقاد قرارداد بلندمدت تامین گاز میان کشورش و قطر در سفر به دوحه، خبر داد و از عدم وابستگی آلمان به گاز روسیه در آینده سخن گفت.

شایان ذکر است که جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا پس از ممنوعیت رسمی واردات نفت روسیه توسط آمریکا، تلاش کرد با محمد بن سلمان تماس بگیرد و از عربستان سعودی بخواهد که عرضه نفت خود را افزایش دهد، اما از آنجایی که روابط بین دو کشور به دلیل اظهارات جو بایدن بر سر موضوع قتل جمال خاشقچی و اینکه قول داده بود از عربستان یک کشور منزوی و منفور بسازد و از

ادامه بحران میان روسیه و اوکراین، رهبران کشورهای اروپایی را بر آن داشت تا به دنبال کاهش وابستگی انرژی به روسیه باشند، اروپا برای تقریباً ۴۰ درصد از نیازهای گاز طبیعی خود، به روسیه وابسته است و رهبران اروپایی در نظر دارند تا این وابستگی را به میزان دو سوم کاهش دهند. بنابراین، کشورهای اروپایی در تلاش هستند تا منابع مورد نیاز خود را از خاورمیانه و مدیترانه تامین کنند. در این حالت می‌توان گفت، امنیت انرژی به یکی از اولویت‌های اصلی اروپا تبدیل شده و مبارزه برای مهار تغییرات آب و هوایی و گرمایش جهانی را تحت الشعاع قرار داده است.

« تحلیل و ارزیابی »

به دنبال تصمیم کشورهای اروپایی مبنی بر کاهش واردات گاز از روسیه، این کشورها در تلاش هستند تا گاز مورد نیاز خود را از خاورمیانه و مدیترانه تامین کنند. اعضای شورای همکاری خلیج فارس^۱ (غنی از گاز و نفت) از جمله این کشورها بودند، هرچند این کشورها بر این باورند که نمی‌توانند صادرات هیدروکربن خود را به اروپا تا میزان قابل توجهی (به دلیل محدودیت‌های تولید و بستن قراردادهای بلندمدت برای بخش زیادی از تولیدات آتی با مشتریان خود در آسیا)، افزایش دهند.

در هفته‌های گذشته، آلمان، ایالات متحده و بریتانیا نمایندگان خود

1. Gulf Cooperation Council (GCC)





یائیر لاپید^۴، وزیر امور خارجه اسرائیل در یکی از جلسات سه جانبه با همتایان یونانی و قبرسی خود (نیکوس دندیاس^۵ و یوانیس کاسولیدس^۶)، که هر ساله با تمرکز بر مسائل انرژی و امنیت برگزار می‌شود، گفت: «بحران میان روسیه و اوکراین ساختار بازارهای انرژی اروپا و خاورمیانه را تغییر خواهد داد و منجر به بروز خطراتی می‌شود، اما بحران فرصتی را ارائه می‌دهد که باید مورد بررسی قرار گیرد».

در جولای ۲۰۲۱، اسرائیل پروژه ۶ میلیارد یورویی ایستمد را با هدف کاهش وابستگی به سوخت روسیه، بصورت انتقال گاز از طریق خطلوله از اسرائیل و قبرس به اروپا تصویب کرد. با این حال، زمان ساخت این خط لوله نامعلوم است، زیرا ترکیه که بزرگترین مصرف کننده گاز در منطقه است با آن مخالفت‌های شدیدی داشته و در ژانویه ایالات متحده نیز به دلایل اقتصادی و زیست محیطی تصمیم به عدم حمایت از آن گرفت.

« جمع بندی:

کشورهای اروپایی با ادامه بحران میان روسیه و اوکراین و اولویت امنیت انرژی برای ایشان، در تلاش هستند تا منابع مورد نیاز خود را از خاورمیانه و مدیترانه تامین کنند و اولین کشورهایی که رهبران اروپایی از آن‌ها درخواست کردند تا کمبود انرژی حاصل از حذف گاز و نفت روسیه را پوشش دهند، اعضای شورای همکاری خلیج فارس بودند که این کشورها به دلیل محدودیت‌های تولید و بستن قراردادهای بلندمدت برای بخش زیادی از تولیدات آبی با مشتریان خود در آسیا نمی‌توانند صادرات هیدروکربن خود را به اروپا تا میزان قابل توجهی افزایش دهند. عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز به درخواست‌های آلمان، ایالات متحده و بریتانیا که نمایندگان خود را به این دو کشور فرستاده بودند، اعتنایی نکردند و قطر تنها کشوری بود که نشان داد تولید گاز خود را به برای کمک به اروپا افزایش خواهد داد. در واقع عربستان سعودی نمی‌خواهد با پاسخ به درخواست اروپا و آمریکا، روسیه را به عنوان یک تامین کننده بالقوه تسلیحات از خود برنجانند، از سویی دیگر، عربستان سعودی می‌داند که باید نفت برخی از کشورهای اروپایی را تامین کند، زیرا نمی‌خواهد مشوق اروپا برای تسریع در پذیرش انرژی‌های تجدیدپذیر باشد.

در نتیجه عدم تمایل تولیدکنندگان انرژی خلیج فارس برای افزایش تولید به منظور جایگزینی گاز و نفت روسیه در بازارهای اروپایی باعث شد تا رهبران ایالات متحده و اروپا توجه خود را به سایر منابع احتمالی عرضه و به ویژه مدیترانه شرقی معطوف کنند.

این کشور بعنوان کشوری بدون ارزش اجتماعی یاد کرده بود، سرد است، محمد بن سلمان پاسخگوی تماس او نبود. از طرفی ممکن است دلیل نادیده گرفتن بایدن این باشد که عربستان سعودی و امارات معتقدند، دیگر از سوی آمریکا علیه حوثی‌ها در یمن و حملات موشکی آن‌ها به تاسیسات نفتی در دو کشور حمایت نمی‌شوند و مسئله حائز اهمیت دیگر حذف حوثی‌ها از فهرست سازمان‌های تروریستی توسط بایدن است.

پس از سه حمله پهبادی به تاسیسات آرامکو در ۲۱ مارس، پادشاهی عربستان سعودی اعلام کرد که مسئول کمبود در بازار جهانی انرژی نخواهد بود، زیرا حملات موشکی حوثی‌ها باعث اختلال در عرضه خواهد شد.

در واقع عربستان سعودی نمی‌خواهد با پاسخ به درخواست اروپا و آمریکا، روسیه را از خود برنجانند، زیرا مسکورا به عنوان یک تامین کننده بالقوه تسلیحات می‌داند و دیگر نمی‌خواهد از سوی ایالات متحده، آنگونه که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق این کشور عربستان را توصیف کرده بود به چشم «گاو شیرده» دیده شود، اما از سویی دیگر، عربستان سعودی می‌داند که باید نفت برخی از کشورهای اروپایی را تامین کند، زیرا نمی‌خواهد مشوق اروپا برای تسریع در پذیرش انرژی‌های تجدیدپذیر باشد.

لازم به ذکر است، عربستان سعودی در حال حاضر بخش بزرگی از نیاز انرژی لهستان را پوشش می‌دهد و در ژانویه گذشته نیز، آرامکو اعلام کرد که با خرید ۳۰ درصد از سهام دومین پالایشگاه بزرگ لهستان و افزایش عرضه نفت به شرکت بزرگ انرژی پی‌کی‌ان اورلن^۱ به میزان ۲۰۰ تا ۳۳۷ هزار بشکه در روز موافقت کرده است.

عدم تمایل تولیدکنندگان انرژی حوزه خلیج فارس به افزایش قابل ملاحظه تولید برای جایگزینی گاز و نفت روسیه در بازارهای اروپایی باعث شد تا رهبران ایالات متحده و اروپا توجه خود را به سایر منابع احتمالی عرضه و به ویژه مدیترانه شرقی معطوف کنند.

علاوه بر این، اتحادیه اروپا و ایالات متحده، در حال بررسی مجدد امکان سنجی ساخت خطوط لوله‌ای به منظور انتقال گاز طبیعی از مدیترانه شرقی به اروپا (از طریق خط لوله ایستمد^۲ و یا خط لوله‌ای که گاز اسرائیل را به ترکیه و از آنجا به اروپا منتقل کند)، هستند.

کارینه الحارار^۳، وزیر انرژی رژیم اشغالگر قدس اخیرا از درخواست اتحادیه اروپا از این رژیم مبنی بر تامین گاز طبیعی مورد نیاز این کشورها خبر داد و گفت اسرائیل می‌تواند ۱۰ درصد از حجم گازی را که اروپا در حال حاضر از روسیه خریداری می‌کند، تامین کند.

1. Polski Koncern Naftowy Orlen (PKN Orlen)
2. EastMed
3. Karine Elharar

4. Yair Lapid
5. Nikos Dendias
6. Ioannis Kasoulides





بحران عرضه ال ان جی در زمستان ۲۰۲۲

مریم شهلائی

« مقدمه »

تضاد است.

تحلیلگران گاز و LNG در رایستاد انرژی بر این باورند که بازار جهانی LNG که با نااطمینانی ناشی از بازار پر تلاطم ۲۰۲۱ سال جدید را آغاز کرده بود، اکنون به دلیل اجتناب از واردات گاز روسیه بی ثبات شده است. تصمیم برای کاهش شدید وابستگی به گاز و ال ان جی روسیه بین ۳۰ تا ۴۰ درصد نسبت به سطوح فعلی، بازار جهانی ال ان جی را متحول خواهد کرد و منجر به افزایش شدید تقاضای LNG در اروپا می شود که پروژه های فعلی و در حال توسعه قادر به تامین این تقاضا نخواهند بود.

در سال گذشته، صادرات گاز روسیه به اروپا ۱۵۵ میلیارد متر مکعب بوده است، یعنی این کشور بیش از ۳۱ درصد از گاز منطقه را تامین می کرد. جایگزینی بخش قابل توجهی از این مقدار بسیار دشوار خواهد بود و پیامدهای گسترده ای برای جمعیت اروپا، اقتصاد و نقش گاز در گذار انرژی منطقه خواهد داشت. این مساله همچنین احتمالاً رونقی برای تولیدکنندگان LNG در مناطق دیگر در مقیاس و مدت ایجاد خواهد کرد که در بیش از یک دهه دیده نشده است. اما مطابق با جدول های زمانی ساخت و ساز که در زیر به نمایش درآمده است، بعید به نظر می رسد قبل از سال ۲۰۲۴، این پروژه ها به تامین گاز مورد نیاز کمکی کند.

در پی بحران روسیه و اوکراین، کشورهای اروپایی با ناامنی انرژی مواجه شده اند، از اینرو، تقاضا برای LNG تا پایان سال از عرضه آن بیشتر خواهد شد. طبق گزارش رایستاد انرژی، انتظار می رود تقاضای جهانی LNG در سال ۲۰۲۲ به ۴۳۶ میلیون تن برسد و از عرضه ی موجود ۴۱۰ میلیون تنی پیشی بگیرد.

اختلالات عرضه ناشی از تحریم روسیه، در کشورهای مختلف به کمبود عرضه منجر شده است که اثرات منفی زیادی را بر روی اقتصاد این منطقه خواهد داشت. آب و هوای غیرعادی که شامل تابستان بسیار گرم است، موجب افزایش تقاضا و کمبود ذخیره سازی گاز شده است. در این میان نگرانی هایی در رابطه با رویارویی اروپا با حجم ذخایر پایین در زمستان امسال وجود دارد که در ادامه به بررسی این احتمال خواهیم پرداخت.

« ارزیابی گزارش: نکات محوری: »

در این بین طرح REPowerEU اتحادیه اروپا (EU) یک هدف بلندپروازانه را برای کاهش ۶۶ درصدی وابستگی به گاز روسیه، ظرف یک سال تعیین کرده است. این جاه طلبی با هدف اتحادیه اروپا برای تکمیل ذخیره سازی گاز تا ۸۰ درصد ظرفیت تا اول نوامبر در

جدول ۱: پروژه های در حال راه اندازی در اروپا

کشور	منطقه	نوع پروژه	ظرفیت (Mtpa)	تاریخ تخمینی راه اندازی
استونیا/ فنلاند	پالیدیسکی	FRSU	۱/۸	۲۰۲۲-۲۰۲۴
فنلاند	هامینا	ساحلی	۰/۱	۲۰۲۲-۲۰۲۴
فرانسه	لی هاور	FRSU	-	۲۰۲۵-۲۰۲۵
آلمان	برونزوتل	ساحلی	۵/۹	۲۰۲۳-۲۰۲۳
آلمان	ویلهلمزهافن	FRSU	۷/۴	۲۰۲۵-۲۰۲۵
آلمان	اشدته	ساحلی	۹/۸	۲۰۲۴-۲۰۲۴
آلمان	دریای بالتیک و شمال	FRSUs	۱۲/۶	۲۰۲۵-۲۰۲۵
یونان	سالونیک	FRSU	۵/۴	۲۰۲۵-۲۰۲۵
ایتالیا	دریای تیرنی و آدریاتیک	FRSUs	۷/۴	۲۰۲۵-۲۰۲۵
لتونی	اسکولته	FRSU	-	۲۰۲۴-۲۰۲۴
هلند	امشاون	FRSU	۲/۹	۲۰۲۲-۲۰۲۳
هلند	پایانه Gate	ساحلی	۵/۹	۲۰۲۲-۲۰۲۳

Source: Energy Aspect, Europe Boosting Regas Capacity to Help Displace Russian Supply.





احتمالی عرضه انرژی، خطرات افزایش قبوض برق و تورم وجود دارد. در این میان، اروپا و آسیا برای جذب گاز عرضه شده در بازار، وارد یک کشمکش و رقابت جهانی خواهند شد. بازرگانان محموله‌های گاز طبیعی مایع به جای آسیا مقصد اروپا را که در آن قیمت‌ها جذاب‌تر است انتخاب می‌کنند که این امر منجر به عدم تعادل در بازارهای آسیایی نیز خواهد شد.

در حالیکه قیمت گاز از سطح متوسط آن برای این زمان از سال بسیار بالاتر است، قیمت آن در اروپا نسبت به اوج خود در اوایل ماه مارس کاهش یافته است. کارشناسان می‌گویند که این کاهش ممکن است به خریداران منطقه فرصت بیشتری برای تکمیل ذخایر در چند ماه آینده بدهد و خاطر نشان می‌کنند که این بستگی زیادی به سرعت بازگشت تقاضای چین دارد. به دلیل قیمت‌های بالا و کاهش تولید ناشی از تعطیلی‌ها و محدودیت‌های COVID-19، چین در مسیر ثبت اولین کاهش اصلی خود در واردات گاز طبیعی مایع (LNG) در سال جاری است. تقاضای پایین چین برای ال ان جی این امکان را برای اروپا فراهم می‌کند که راحت‌تر ذخایر خود را بیشتر کند. بدون شک این کشور نقش مهمی را در شرایط پیش روی اروپا خواهد داشت.

« منابع و مأخذ: »

فارسی:

- «اروپا در زمستان با بحران LNG مواجه می‌شود»، دنیای اقتصاد، ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱.
- «پیش‌بینی بحران در بازار انرژی»، خبرگزاری صدا سیما، ۹ خرداد ۱۴۰۱.

انگلیسی:

- "A perfect and unavoidable storm: LNG supply crisis will make landfall in winter 2022", Rystad Energy, 9 May 2022
- "China's LNG imports set for first big decline as demand wanes", Reuters, 27 May 2022
- "Europe Boosting Regas Capacity to Help Displace Russian Supply", Energy Aspect, 21 May 2022

در کوتاه مدت، زمستان سختی در اروپا رقم خواهد خورد و زمینه برای کسری عرضه پایدار، قیمت‌های بالا، نوسانات شدید، بازارهای صعودی و افزایش قیمت ژئوپلیتیک LNG فراهم شده است.

کاهش ۳۷ میلیارد متر مکعب از صادرات گاز روسیه به اروپا در سال ۲۰۲۲ و کاهش بیش از ۱۰۰ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۳۰ پیش‌بینی می‌شود. بنابراین قرار است گاز و LNG نقش کمرنگ‌تری را در سبد مصرف انرژی اروپا ایفا کنند. در مقابل انگیزه بیشتری برای مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر، هسته‌ای و زغال سنگ ایجاد می‌شود.

در صورتی که خط لوله نورد استریم ۲ تایید شده بود، اروپا در نظر داشت که واردات گاز و LNG روسیه را به بیش از ۴۰ درصد تا سال ۲۰۳۰ برساند. با وجود شرایط جدید و عدم تمدید قراردادهای جدید انتظار می‌رود واردات تا سال ۲۰۳۰ حدود ۲۰ درصد کاهش یابد. به منظور تامین انرژی مورد نیاز اروپا و تسهیل واردات LNG اضافی، احداث و راه‌اندازی تعداد زیادی از پایانه‌های تبدیل مجدد ال ان جی به گاز در سراسر اروپا برنامه ریزی شده است.

اگر جریان گاز روسیه فردا متوقف شود، گازی که در حال حاضر در مخازن ذخیره‌سازی است (حدود ۳۵ درصد ظرفیت آن) احتمالاً قبل از پایان سال تمام می‌شود و اروپا را در معرض زمستانی بی‌رحمانه قرار می‌دهد. تحت این سناریو، در غیاب ترتیبات خرید مشترک و رقابت کشورها برای حجم محدود، قیمت گاز TTF می‌تواند به بیش از ۱۰۰ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو (MMbtu) افزایش یابد، که منجر به کاهش مصرف در بخش صنعتی و تغییر گسترده‌ی سوخت در بخش برق می‌شود. پیش از این شاهد کاهش تولید کود، فولاد و کاغذ در اروپا بوده‌ایم که نشان‌دهنده عوارض اقتصادی موجود است. در صورت وقوع زمستانی به شدت سرد، حتی بخش مسکونی نیز امن نخواهد بود.

بیش از ۲۰ پروژه ال ان جی با ظرفیت ترکیبی بیش از ۱۸۰ میلیون تن در سال (tpy) اخیراً توسعه یافته‌اند. برای اطمینان از عرضه LNG در سال ۲۰۳۰، بازار به بیش از ۱۵۰ میلیون تن از ۱۸۶ میلیون تن تولید برنامه ریزی شده در سال نیاز دارد، که به این معنی است که بیش از ۸۰ درصد از پروژه باید محقق شود.

« نقطه نظر کارشناسی مؤسسه »

این احتمال وجود دارد که همزمان با رقابت جهان برای تامین ال ان جی، بازار گاز طبیعی مایع زمستان امسال با کمبودی تاریخی مواجه شود. در شرایط معمولی، واردکنندگان گاز طبیعی مایع برای اوج مصرف خود در فصل زمستان به ذخیره‌سازی گاز طبیعی در فصل تابستان می‌پردازند. اما بعد از بحران روسیه و اوکراین و کاهش

