

تحوالات گاز

پایش
و تحلیل
هفتگی

Gas Weekly Review

۲۲

شماره بیست و دوم
هفته سوم
آبان ماه - سال ۱۴۰۱



GAS HOUSE
خانه گاز ایران
دفتر تحلیل بازار و تجارت گاز

گزارش

قیمت، ژئوپلتیک
اقتصاد و فناوری
گاز

ذره بین تحولات گازی

عراق، ترکیه، ترکمنستان



تحولات گازی شرکاء



- نهایی شدن سرمایه‌گذاری ۴.۵ میلیارد دلاری روسیه در ۷ میدان نفت و گاز ایران
- گفتگو برای توافقات جدید ایران و ترکیه بر سر تمدید قرارداد صادرات گاز
- توافق مولداوی و بلغارستان برای ترانزیت گاز یونان و ترکیه
- ترکیه به دنبال ایفای نقش در خاتمه دادن به وابستگی اروپا به انرژی روسیه است
- اعلام حمایت معاون وزیر انرژی آذربایجان از تبدیل ترکیه به هاب گازی
- برنامه آذربایجان برای افزایش صادرات انرژی به اروپا
- ترکمنستان به دنبال تبدیل شدن به عرضه‌کننده بزرگ انرژی منطقه است

تحولات گازی منطقه ای



- کشف ذخایر جدید گاز در افغانستان
- برنامه عمان برای تولید یک میلیون تن هیدروژن سبز تا سال ۲۰۳۰
- وزیر انرژی قطر پیش از نشست مجمع کشورهای صادر کننده گاز در مصر: تجارت نفت و گاز نباید سیاسی شود

تحولات گازی جهانی



- نروژ اولین گاز را به Baltic Pipe دانمارک ارسال کرد
- آیا ال ان جی ایالات متحده می‌تواند جایگزین گاز طبیعی روسیه در اروپا شود؟
- سایت ذخیره سازی گاز طبیعی در بریتانیا پیش از زمستان بازگشایی می‌شود
- سود بالاتر از حد انتظار برای شرکت های بزرگ انرژی در سه ماهه سوم ۲۰۲۲
- توتال انرژیز کنترل موقت بلوک گازی فراساحلی در لبنان را به دست گرفت
- آیا توافق اسرائیل و لبنان می‌تواند نقطه روشنی در بازارهای گاز طبیعی باشد؟
- اکسون اکتشافات بیشتری در حوزه نفت و گاز در فراساحل گویان انجام می‌دهد
- آژانس بین المللی انرژی: رشد سریع تقاضای گاز طبیعی در حال پایان است
- خرید LNG بیشتر و هوای گرم تر از حد معمول پاییز باعث افزایش ذخایر گاز اروپا شده است
- بیرون، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی (IEA): جهان در «اولین بحران واقعی انرژی»
- چین علی‌رغم اهداف سبز خود، بکارگیری نیروگاه های زغال سنگ را دو برابر می‌کند

گزارش قیمت گاز



● بررسی تحولات هفتگی قیمت های جهانی گاز طبیعی

گزارش ژئوپلیتیک گاز



● چشم انداز تولید گاز در الجزایر و عرضه این کشور به اروپا

گزارش اقتصاد/ فناوری گاز



● بررسی دلایل کاهش قیمت گاز در بازار اروپا از اواخر آگوست تا پایان اکتبر ۲۰۲۲

مدیر مسئول: محمد صادق جوکار

سر دبیر: غلامعلی رحیمی

ناظر اجرایی: عباس قیومی

مدیر داخلی: سمیرا مرادی

ناشر: موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی

ناظر علمی: محسن مظلوم فارسی باف

هیات تحریریه: غلامعلی رحیمی، مهدیه ابوالحسنی چیمه

ویراستار ادبی: عباس یعقوبی

طراحی و صفحه آرایی: مرجان بهرامی، نازنین شاهین



نهایی شدن سرمایه‌گذاری ۴.۵ میلیارد دلاری روسیه در ۷ میدان نفت و گاز ایران



طبق اظهارات جواد اوجی، وزیر نفت، تاکنون سرمایه‌گذاران و شرکت‌های روس، قرارداد ۷ میدان نفتی و گازی با ایران به ارزش ۴/۵ میلیارد دلار را نهایی کرده‌اند. وی نامی از این میادین نبرده، اما بیان کرده است که «پیشرفت فیزیکی» در پروژه‌ها بین ۷ تا ۳۵ درصد است. وی اظهار کرد: «با جمع‌بندی‌های انجام‌شده، به زودی اسناد کلی توافق‌ها بین دو کشور امضا خواهد شد».

وی با تأکید بر اینکه روابط ایران و روسیه در هیچ برهه‌ای از تاریخ تا این اندازه به یکدیگر نزدیک نبوده، تصریح کرد: همه ما باید از این فرصت طلایی در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل، اقتصاد، صنعت، بهداشت و درمان، بانکی و ... استفاده کنیم. در این میان همکاری دو کشور در زمینه بانکی از همه مهم‌تر به نظر می‌رسد. وزیر نفت با اشاره به تحریم‌های احتمالی روسیه در ماه ژانویه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا افزود: سال‌هاست که ایران با چنین تحریم‌هایی روبه‌رو است، بنابراین فرصت خوبی است تا بتوانیم تحریم‌ها را با کمک دو کشور بلااثر کنیم.

تهران پیشنهاد استفاده از بنادر خود به عنوان قطب محموله‌های روسیه را داده است. نواک روز سه‌شنبه گفت که گازپروم روسیه ممکن است تا پایان ماه جاری توافقنامه‌هایی را در زمینه میادین ایران امضا کند.

گفتگو برای توافقات جدید ایران و ترکیه بر سر تمدید قرارداد صادرات گاز



محمد رضا جولایی مدیر دیسپاچینگ شرکت ملی گاز ایران از گفتگو برای توافقات جدید میان شرکت ملی گاز ایران با شرکت دولتی بوتاش ترکیه در زمینه صادرات گاز به این کشور خبر داد. به گفته وی جلساتی در سطح کارشناسی بین دو طرف برگزار شده و توافقات جدیدی نیز حاصل شده است.

جولایی اعلام کرد که با توافقات و هماهنگی‌های صورت گرفته بین مقامات گاز ایران و ترکیه، تمام اقدامات فنی، عملیاتی و اجرایی برای صادرات گاز ایران به ترکیه ظرف ۶ ماه آینده نهایی می‌شود. اقدامات مذکور شامل برنامه‌های عملیاتی، خدمات تعمیر و نگهداری، حفاظت کاتدی، پوشش خطوط لوله گاز بین ایران و ترکیه، نوسازی ایستگاه‌ها، بازگاز و سایر موارد مربوط به صادرات گاز از ایران به ترکیه است.

صنعت گاز ایران به سرعت در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دارد و جمهوری اسلامی به عنوان منبع قابل اعتماد گاز طبیعی در سراسر جهان شناخته شده است. جایگاه مهم کشور در بازار انرژی جهان باید مورد توجه جدی قرار گیرد و در جهت رفع موانع و چالش‌های آن گام‌های موثری برداشته شود. تداوم و افزایش صادرات گاز، با برنامه‌ریزی بهینه برای توسعه صنعت، حفظ ظرفیت‌های فعلی تولید و همچنین بهینه‌سازی مصرف امکان‌پذیر خواهد بود. ایران پس از روسیه دومین عرضه‌کننده گاز طبیعی ترکیه است و سالانه حدود ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز را بر اساس یک قرارداد ۲۵ ساله به ترکیه می‌فروشد که از آن برای تولید برق استفاده می‌شود. این صادرات از طریق خط لوله ۲۵۷۷ کیلومتری، از تبریز به آنکارا انجام می‌شود. پس از اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا در نوامبر ۲۰۱۸، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه به صراحت اعلام کرد که کشورش به خرید گاز طبیعی از جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد.





توافق مولداوی و بلغارستان برای ترانزیت گاز یونان و ترکیه



شرایط حال یا آینده این امر به معنای ایجاد امکانات فنی برای تامین از منابع جایگزین است.

«رومن رادف»، رئیس جمهور بلغارستان نیز در این خصوص گفت: از طریق این خط لوله می‌توان سالانه ۱۵ میلیارد متر مکعب گاز را از جنوب به شمال ترانزیت کرد که به طور جداگانه، سه میلیارد متر مکعب برای سیستم اتصال بین رومانی و بلغارستان در نظر گرفته شده است. با اجرای این قرارداد جمهوری مولداوی از طریق پایانه‌های یونان و ترکیه به گاز مایع دسترسی خواهد داشت. در واقع جمهوری مولداوی می‌تواند با عرضه‌کنندگان گاز مذاکره و قراردادهای تحویل منعقد کند و ما می‌توانیم این گازها را انتقال دهیم.

جمهوری مولداوی و بلغارستان اخیراً قراردادی را به منظور دسترسی و انتقال گاز طبیعی از طریق شبکه حمل و نقل بلغارترانس گاز امضا کردند. به گفته «مایا ساندو»، رئیس جمهور مولداوی، این قرارداد همکاری، دسترسی به منابع انرژی جایگزین و استقلال انرژی ما را تقویت می‌کند و کمک می‌کند تا در بحران کنونی انعطاف‌پذیرتر شویم.

به موجب این قرارداد، جمهوری مولداوی از طریق شبکه انتقال گاز بلغارستان قادر به دریافت گاز از یونان و ترکیه توسط خط لوله ای که ابتدا از بلغارستان و سپس از رومانی عبور می‌کند، خواهد بود. مایا ساندو خاطرنشان کرد که امضای این قرارداد برای کشور ما به معنای گشایش ترانزیت گاز در دوره‌هایی است که به آن نیاز داریم و می‌توانیم از کشورهای دیگر آن را تامین کنیم. در واقع صرف نظر از

ترکیه به دنبال ایفای نقش در خاتمه دادن به وابستگی اروپا به انرژی روسیه است



اتحادیه اروپا به دنبال یافتن منابع و عرضه‌کنندگان جایگزین برای گاز روسیه بوده و ترکیه نیز به دنبال ایفای نقش محوری در این جایگزینی است.

«اورزولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در سفر خود به باکو در ماه جولای اعلام کرد، آذربایجان یکی از کشورهایی است که می‌تواند به جبران کمبود گاز اتحادیه اروپا کمک کند. در حال حاضر این کشور عرضه خود به اروپا را در حدود یک سوم افزایش داده است که از طریق خط لوله تاناپ، از ترکیه به یونان می‌رود و به شبکه خط لوله اروپا متصل می‌شود. این واقعیت ترکیه را به بازیگری مهم در آینده انرژی اروپا تبدیل می‌کند، از این نظر ترکیه کشوری ترانزیتی به حساب می‌آید و در حال برنامه‌ریزی برای تبدیل شدن به هاب انرژی است. اهمیت ترکیه به عنوان کشوری ترانزیتی در حال افزایش است، از سوی دیگر ذخایر گاز ترکمنستان نیز منبع قابل توجهی برای اروپا به حساب می‌آید و این گاز می‌تواند از طریق آذربایجان و خط لوله تاناپ ترکیه به غرب منتقل شود. ترکیه در حال بررسی پروژه‌هایی برای ارتقای ظرفیت خطوط لوله خود است.

اروپا به دنبال بازسازی زیرساخت‌های خط لوله گاز خود برای تطبیق با تغییرات عرضه است و فون در لاین با حضور در مراسم افتتاح خط لوله بین یونان و بلغارستان، بر اهمیت چنین پروژه‌هایی تأکید کرد. خط لوله یونان - بلغارستان از گاز آذربایجان تامین و از طریق ترکیه به اروپا تحویل داده می‌شود.





اعلام حمایت معاون وزیر انرژی آذربایجان از تبدیل ترکیه به هاب گازی



مکعب گاز به اروپا صادر کند و حجم آن در آینده به دلیل افزایش تولید دو برابر خواهد شد. ارقام پیش بینی شده رو به رشد است و بر اساس منابع داخلی، می توانیم به صادرات ۲۰ میلیارد مترمکعبی (به کشورهای اروپایی در سال) دست یابیم. به گفته وی، برای جذب سرمایه گذاری در تولید سوخت فسیلی مشکلاتی وجود دارد و آذربایجان به حدود ۱۴ میلیارد دلار نیاز دارد؛ میزان تقاضا رو به رشد است و در عین حال، بنگاه ها و شرکت های بزرگ در شرایط فعلی تمایلی به سرمایه گذاری در این بخش ندارند.

«النور سلطانوف»، معاون وزیر انرژی آذربایجان در همایش اقتصادی که اخیرا در باکو برگزار شده گفت: ترکیه، هم همسایه و هم شریک آذربایجان است و به همین دلیل آذربایجان تلاش می کند در پروژه های این کشور مشارکت کند. سلطانوف با اشاره به اینکه آذربایجان هم به ترکیه و هم به کشورهای اتحادیه اروپا گاز صادر می کند، گفت که ما تعهدات بسیاری داریم و اگر بتوانیم به همسایگان خود کمک کنیم، بسیار خوشحال خواهیم شد. وی گفت که آذربایجان انتظار دارد در سال جاری حدود ۱۱/۵ میلیارد متر

برنامه آذربایجان برای افزایش صادرات انرژی به اروپا



«اورزولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا در جریان بازدید از باکو در ژوئیه ۲۰۲۲ گفت که ما نه تنها به دنبال تقویت مشارکت فعلی خود با آذربایجان هستیم که متضمن عرضه گاز پایدار و قابل اعتماد به اتحادیه اروپا از طریق کریدور گاز جنوبی است، بلکه در حال برنامه ریزی برای مشارکتی طولانی مدت با آذربایجان در زمینه بهره وری انرژی و انرژی پاک هستیم.

به گفته «الهام علی اف»، رئیس جمهور آذربایجان مذاکرات برای توسعه خط لوله ترانس آدریاتیک آغاز شده است. این خط لوله در حال حاضر سالانه ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز را از میدان شاه دنیز آذربایجان به اروپا می رساند. ایتالیا سالانه ۸ میلیارد متر مکعب در سال از این واردات را به خود اختصاص می دهد و یونان و بلغارستان مابقی را مصرف می کنند.

افزایش صادرات انرژی از آذربایجان برنامه ای نیست که در کوتاه مدت قابل دستیابی باشد. ال ان جی یکی دیگر از منابع بالقوه گاز طبیعی برای اروپا است. به گفته خزر ابراهیم، سفیر جمهوری آذربایجان در آمریکا، ما بدون توجه به توسعه ال ان جی در اروپا به توسعه صادرات جدید مبتنی بر خط لوله به اروپا ادامه خواهیم داد. وی گفت: ما از رقابت صحبت نمی کنیم، هر چه منابع به ویژه در زمان بحران های ژئوپلیتیک بیشتر باشد، برای بازار بهتر است و ثبات بازار جهانی انرژی از طریق همکاری با شرکای ما در سراسر جهان حاصل می شود، این مذاکرات در حال پیشرفت است و کریدور گازی جنوبی که آذربایجان، گرجستان، ترکیه و یونان را به هم متصل می کند، برای توسعه صادرات گاز طبیعی بسیار مهم خواهد بود. ما با اتحادیه اروپا همراه و متعهد شدیم که تا سال ۲۰۲۷ صادرات گاز طبیعی به شرکای خود را در سایر نقاط اروپا دو برابر کنیم.





ترکمنستان به دنبال تبدیل شدن به عرضه‌کننده بزرگ انرژی منطقه است



ترکمنستان در تلاش است تا نقش عرضه‌کننده انرژی را در منطقه بر عهده گیرد و به گفته

«بردی محمداف»، رئیس جمهور این کشور، دولت او مشتاقانه منتظر گسترش

همکاری‌های انرژی با ازبکستان است. گاز یکی از اقلامی است که

ازبکستان تمایل دارد واردات آن را در کوتاه مدت از ترکمنستان

آغاز کند. همانطور که آژانس بین‌المللی انرژی در گزارشی

در ماه ژوئن نوشت، اگرچه ازبکستان از ذخایر گاز

نسبتاً خوبی برخوردار است، اما به نظر نمی‌رسد

که در آینده چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای داشته

باشد. با توجه به نرخ فعلی تقاضا، ذخایر

گاز ازبکستان در کمتر از ۲۰ سال پایان

می‌یابد، در حالی که دولت پیش‌بینی

می‌کند تا سال ۲۰۳۰ تقاضای گاز

طبیعی ۳۰ درصد افزایش یابد و به

۶۵ میلیارد متر مکعب برسد.

در سفر بردی محمداف به

قزاقستان، «قاسم جومارت

توکایف»، رئیس جمهور این

کشور در مورد علاقه کشورش

برای دستیابی به یک توافق

بلندمدت به منظور واردات ۱/۵

میلیارد متر مکعب گاز در سال از

ترکمنستان صحبت کرد.

در مقابل هنگامی که «سادییر چپاروف»،

رئیس جمهور قرقیزستان در ژوئن

۲۰۲۱ به عشق آباد رفت، قراردادی موقت با

ترکمنستان برای تامین گاز کشورش در پاییز و

زمستان را امضا کرد. اما در نهایت معاون وزیر انرژی

قرقیزستان، در آوریل امسال از شکست این قرارداد خبر

داد و گفت که تجارت انرژی به روش دیگری انجام شده است.

۲۷۰ میلیون متر مکعبی که قرقیزستان برای واردات از ترکمنستان قرارداد بسته بود، به ازبکستان تحویل داده شده و قرقیزستان این انرژی

را به طور غیرمستقیم در قالب ۱/۳ میلیارد کیلووات ساعت برق از ازبکستان دریافت کرد.





کشف ذخایر جدید گاز در افغانستان



بر اساس آخرین ارزیابی مشترک افغانستان و ایالات متحده در سال ۲۰۱۹، ارزش میدان نفتی افغانستان ۱/۶ میلیارد دلار برآورد شده است. در همین حال تخمین زده می‌شود که افغانستان نزدیک به ۱۶ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی و ۵۰۰ میلیون بشکه مایعات گازی دیگر داشته باشد. ارزش مالی این منابع طبیعی فسیلی ۱۰۷ میلیارد دلار برآورد شده است.

مقامات محلی حکومت طالبان از کشف ذخایر جدید گاز طبیعی در ولایت بادغیس در شمال شرق افغانستان خبر دادند. به گزارش پایگاه خبری باخترا، ذخایر جدید گاز پس از زلزله اخیر در این استان کشف شده است. به گفته سرپرست معادن و نفت این منطقه، تیمی از مهندسان وزارت معادن و نفت طالبان نیز برای انجام ارزیابی اولیه، از این منطقه دیدن کرده‌اند و کشف ذخایر جدید را تایید کرده‌اند.

برنامه عمان برای تولید یک میلیون تن هیدروژن سبز تا سال ۲۰۳۰



عمان همکاری خواهد داشت. در اوایل سال جاری، مؤسسه عمومی شهرک‌های صنعتی عمان که بیشتر با نام مداین شناخته می‌شود، با شرکت آمریکایی صنایع هیدروژن برای ایجاد یک کارخانه ۱/۴ میلیارد دلاری تبدیل پسماند به هیدروژن در این کشور قراردادی امضا کرد. آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر اعلام کرد که انتظار می‌رود تا سال ۲۰۵۰، هیدروژن ۱۲ درصد از مصرف انرژی جهانی و ۱۰ درصد کاهش انتشار کربن را به خود اختصاص دهد که این امر، ناشی از فوریت تغییرات آب و هوا و تعهدات خالص صفر کشورها است. «فراس العبدوانی»، سرپرست اجرایی هیدروژن گفت: «مسئولیت ما این است که به بازارهای بین‌المللی، [به چشم] بازارهای محلی نگاه کنیم و بفهمیم که چه خواسته‌هایی وجود دارد».

عمان برنامه‌ای برای تولید یک میلیون تن هیدروژن سبز تا سال ۲۰۳۰ دارد و شرکتی دولتی را به عنوان بخشی از برنامه خود برای دستیابی به انتشار خالص صفر تا سال ۲۰۵۰، راه‌اندازی کرده است. هیدروژن عمان که بیشتر با نام Hydrom شناخته می‌شود، یکی از شرکت‌های تابعه شرکت دولتی توسعه انرژی عمان خواهد بود. عمان دو بلوک را در شهر بندری الدقم در جنوب و چهار بلوک دیگر را در صلاله برای توسعه پروژه‌های هیدروژن سبز در نظر گرفته است. در ۶ نوامبر، Hydrom اولین دور مناقصه عمومی برای اعطای اولین بلوک تا سال ۲۰۲۳ را برای رسیدن به هدف تولید خودبرگزار می‌کند. Hydrom بر توسعه و ساخت پروژه‌ها نظارت خواهد کرد و در عین حال، برای ایجاد زیرساخت‌هایی مانند جاده‌ها، خطوط برق و سایر تاسیسات، با سازمان عمومی مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد

وزیر انرژی قطر پیش از نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز در مصر: تجارت نفت و گاز نباید سیاسی شود



و نهادهای بین‌المللی می‌خواهند تا سیاست‌هایی اتخاذ کنند که مبادله کالاهای انرژی را از تحریم‌ها و یا توافق‌نامه‌های ضد بازار آزاد خارج کند. وزیر انرژی قطر همچنین افزود که دولت‌ها باید: «خرابکاری و حملات نظامی به زیرساخت‌های انرژی یا شبکه‌های برق» را محکوم کنند. این اظهارات پیش از دیدار الکعبی و «نیکولای شولگینوف» همتای روسی او در قاهره بیان شد. خبرگزاری قطر گزارش داد: در این دیدار، روابط دو جانبه در زمینه انرژی بین قطر و روسیه و نیز تعدادی از موضوعات مرتبط با کار این مجمع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این دیدار به عنوان تلاشی برای کاهش تنش بین دوحه و مسکو صورت گرفته است.

«سعد شریدا الکعبی» وزیر انرژی قطر و مدیرعامل قطر انرژی، پیش از نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز در مصر گفت که تجارت نفت و گاز باید غیرسیاسی شود و از توافقات ضد بازار آزاد و تحریم‌ها کنار گذاشته شود. این تفسیر با نگرانی بسیاری از رهبران تجاری جهان مطابقت دارد، زیرا نگران این هستند که تعیین محدودیت قیمت برای نفت روسیه توسط گروه هفت، تجارت جهانی را «فلج» کند. اتحادیه اروپا و گروه ۷ قصد دارند از ۵ دسامبر، قیمتی را که کشورها برای نفت روسیه می‌پردازند، محدود کنند. آنها به واردکنندگان نفت خام روسیه هشدار می‌دهند که در صورت پرداخت بیش از سقف، بیمه‌های غربی محموله‌های نفت را پوشش نمی‌دهند. الکعبی در بیانیه‌ای گفت: دولت قطر و قطر انرژی از همه دولت‌ها





نروژ اولین گاز را به Baltic Pipe دانمارک ارسال کرد



راه‌اندازی کامل این لوله که ظرفیت تولید ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز در سال را دارد، پایان نوامبر انجام می‌شود. Baltic Pipe یک پروژه مشترک بین انرژینت و Gaz-System لهستان است و در تلاش لهستان برای تنوع بخشیدن به تامین گاز نقش اساسی دارد.

به گفته «انرژینت»، اپراتور سیستم گاز دانمارک، خط لوله جدید Baltic Pipe بین نروژ و لهستان، اولین تحویل مستقیم گاز نروژی خود را پس از شروع عملیات پایانه دانمارکی دریافت کرد. پایانه Nybro در ابتدا با نصف ظرفیت کار خواهد کرد. انرژینت گفت که

آیا ال ان جی ایالات متحده می‌تواند جایگزین گاز طبیعی روسیه در اروپا شود؟



می‌شود، قطع کند. در بلندمدت، اروپا باید منابع دیگری از گاز طبیعی را بیابد، زیرا احتمال دارد ذخایرش در زمستان آینده به پایان برسد. اروپا بدون وجود بخش اعظم گاز روسیه، احتمالاً باید در سال آینده حدود ۴ میلیارد متر مکعب از جریان‌های از دست رفته این کشور را جبران کند. این در حالی است که در نیمه اول سال واردات نسبتاً ثابتی از سوی روسیه انجام شد و مسکو کاهش تدریجی حجم [صادرات] خود از طریق نورد استریم را در ماه ژوئن آغاز کرده و کاهش را تا تعطیلی خط لوله در اوایل سپتامبر ادامه داد. آرون تورا، تحلیلگر بلومبرگ می‌گوید: «افزایش فعلی برای جبران کاهش گاز روسیه که کمتر از نیمی از آن توسط افزایش ال ان جی تامین می‌شود، کافی نیست.»

امریکا با توجه به کمبود ظرفیت جدید مایع سازی جهانی در کوتاه مدت، محدودیت کشتش بیشتر تقاضا در آسیا و محدودیت‌های ظرفیت گازی سازی مجدد اروپا، به تنهایی نمی‌تواند این حجم را برآورده کند. در نهایت، اروپا باید تقاضای گاز طبیعی را در آینده کاهش دهد، زیرا حجم بسیار کمی برای عرضه دارد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، اروپا پس از پایان زمستان نمی‌تواند برای بازسازی ذخایر خود تنها به واردات ایالات متحده متکی باشد. تاکنون در سال جاری، ال ان جی آمریکا در تامین تقاضای اروپا بسیار مهم بوده و موفق شده است از آسیا پیشی بگیرد.

بر اساس داده‌های موسسه رفینیتیو ایکون به نقل از رویترز، ایالات متحده حجم بی‌سابقه‌ای از ال ان جی را به متحدان خود در اتحادیه اروپا ارسال کرده است؛ به طوریکه تقریباً ۷۰ درصد از کل صادرات ال ان جی آمریکا در ماه سپتامبر به مقصد اروپا بوده است. از آنجا که کاهش قابل توجه عرضه گاز روسیه در سال جاری، از ماه ژوئن رخ داده، این بدان معناست که اروپا توانسته مقداری گاز روسیه را در اوایل سال جاری ذخیره کند.

پیش از زمستان ۲۰۲۳/۲۰۲۴، شکاف در عرضه گاز به اروپا بدون گاز روسیه بسیار بیشتر خواهد شد. اروپا تصمیم دارد وابستگی به گاز روسیه را کاهش دهد، از طرفی روسیه نیز ممکن است ارسال گاز خود را که در حال حاضر تنها از دو طریق اوکراین و ترک استریم به اروپا صادر

سایت ذخیره سازی گاز طبیعی در بریتانیا پیش از زمستان بازگشایی می‌شود



خواهد شد تا ظرفیت ذخیره سازی برای زمستان امسال را تا ۵۰ درصد افزایش دهد. موقعیت این مرکز به گونه‌ای است که تا ۳۰ میلیارد فوت مکعب (BCF) گاز را برای خانه‌ها و مشاغل بریتانیا در زمستان آینده ذخیره می‌کند و این امر، انعطاف پذیری انرژی بریتانیا را تقویت می‌کند. اپراتور ملی شبکه هشدار داده است که اگر هوا بسیار سرد باشد، کمبود انرژی می‌تواند منجر به خاموشی برنامه ریزی شده ۳ ساعته در زمستان امسال شود.

امتناع انگلستان در سال ۲۰۱۷ از کمک به پرداخت یک میلیارد پوندی برای بازسازی تنها مرکز بزرگ ذخیره سازی گاز فصلی خود با نام راف (Rough)، سبب بروز خطایی پر هزینه در زمستان سال جاری شد. در آن زمان بریتانیا نسبت به دریافت گاز از دریای شمال، نروژ، شمال غربی اروپا و همچنین ال ان جی مطمئن بود که در نهایت، تعطیلی این مرکز را به دنبال داشت؛ اما با توجه به بحران انرژی در اروپا این سایت ذخیره سازی عظیم قبل از زمستان مجدداً بازگشایی





سود بالاتر از حد انتظار برای شرکت های بزرگ انرژی در سه ماهه سوم ۲۰۲۲



توتال انرژی نیز با رونق ال ان جی، آمار و ارقام جدید را برای سود فصلی خود ثبت کرده است و درآمد خالص تعدیل شده ۹/۹ میلیارد دلاری را برای سه ماهه سوم گزارش داد که بیش از دو برابر سود تعدیل شده برای سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است. با احتساب کاهش ارزش دارایی های ۳/۱ میلیارد دلاری مربوط به روسیه، درآمد خالص این شرکت به ۶/۶ میلیارد دلار رسید. علی رغم کاهش ارزش دارایی، درآمد خالص در سه ماهه سوم همچنان ۴۳ درصد بیشتر از دوره مشابه سال ۲۰۲۱ بود.

همچنین در روز پنجشنبه، شل گزارش داد علیرغم معاملات ضعیف تر گاز نسبت به رکوردهای سه ماهه دوم، درآمدهای سه ماهه قوی تری داشته است. شل قصد دارد سود سهام خود را برداشت کند و پس از گزارش دومین سود بالای خود در سه ماهه سوم، در حال راه اندازی برنامه ای جهت باز خرید سهام جدید است. با این حال شل به عنوان بزرگترین تاجر ال ان جی در جهان، به دلیل نتایج تجاری ضعیف تر، از رونق واردات ال ان جی در اروپا سودی نبرده است.

اکوینور، شرکت نفت و گاز نروژی، پس از گزارش روز جمعه از درآمد های سه ماهه سوم، سود فوق العاده خود را افزایش داد. سود آوری فراوان در سه ماهه سوم برای شرکت های نفت و گاز بزرگ در آمریکا نیز منجر به تشدید درخواست ها برای مالیات های با آورده بر شرکت های انرژی و انتقاد مجدد از جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده شده است.

انی روز جمعه گزارش داد که درآمد و سود خالص سه ماهه سوم پس از شکستی که در سه ماهه دوم رخ داد، عملکردی عالی را به ثبت رسانده و از انتظارات تحلیلگران پیشی گرفته است، تا آنجا که گروه انرژی ایتالیایی آن را «عملکرد عالی» سبد جهانی گاز و ال ان جی خود توصیف کرد. سود خالص تعدیل شده انی برای سه ماهه سوم به ۳/۷ میلیارد دلار (۳/۷۳ میلیارد یورو) رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۱، بیش از دو برابر شده است. انی در بیانیه ای گفت: «در حالی که قیمت گاز بالا بود، بازار همچنان از نظر جریان فیزیکی و نوسانات بسیار چالش برانگیز بود». او با در نظر گرفتن بهینه سازی بی وقفه دارایی ها و مذاکرات مجدد قرارداد، استفاده از تنوع و انعطاف پذیری کل مجموعه گاز و سبد ال ان جی انی اضافه کرد: «[این شرکت] پیش از بهره و مالیات (EBIT)، سود ۱/۰۷ میلیارد دلاری به دست آورد».

کلودیو دسکالزی، مدیر اجرایی شرکت گفت: «در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲، به لطف عملکرد قوی تجارت بین المللی و علیرغم کاهش قیمت نفت خام و کاهش سود حاشیه ای پالایشگاهی، نتایج مثبتی بدست آمده است». دسکالزی خاطر نشان کرد: در زمستان امسال، انی قصد دارد حداقل ۵۰ درصد از جریان گاز روسیه را از طریق ذخیره سازی گسترده، تنوع در منابع تامین خود، روابط طولانی مدت با کشورهای تولید کننده و حضور روبه رشد در ال ان جی جایگزین کند. عملکرد قوی انی مشابه دیگر شرکت های بزرگ اروپایی مانند توتال است.

توتال انرژی کنترل موقت بلوک گازی فراساحلی در لبنان را به دست گرفت



دولت موقت لبنان پس از خروج شرکت روسی نواتک در ماه گذشته، کنترل موقت یک بلوک گازی فراساحلی را به توتال انرژی واگذار کرد. طبق گزارشات رویترز، دولت لبنان و توتال انرژی مذاکراتی را برای گرفتن سهم در این پروژه با قطر آغاز خواهند کرد. بر اساس گزارش رویترز طبق اسناد دولت لبنان، ۲۰ درصدی که نواتک در این پروژه داشت به یک شرکت دیگر و سهام ۴۰ درصدی توتال انرژی در بلوک گازی نیز به شرکت دیگری منتقل شده است. البته جزییات آن هنوز افشا نشده است.





آیا توافق اسرائیل و لبنان می تواند نقطه روشنی در بازارهای گاز طبیعی باشد؟



در اوایل این ماه، لبنان و اسرائیل بر سر مرزهای دریایی خود به توافق رسیدند که این امر، میداین گاز طبیعی را به روی هر دو کشور می گشاید و وضعیت ثبات را در منطقه بهبود می بخشد. این توافق به طور جداگانه توسط میشل عون، رئیس جمهور لبنان در بیروت و یائیر لاپید، نخست وزیر اسرائیل در اورشلیم حاصل شده است؛ مذاکرات اخیر، به میانجی گری ایالات متحده، طی چندین ماه انجام شده است. با توجه به اینکه جهان با کمبود گاز طبیعی مواجه است، توانایی اسرائیل برای تولید گاز طبیعی از میدان کاریش، اخبار مثبتی را برای بازارهای انرژی به همراه دارد. با این حال لبنان برای اکتشاف و توسعه در میدان قانا به زمان قابل توجهی نیاز دارد و کسب درآمد از آن تا حدود سال ۲۰۳۰ بعید به نظر می رسد، اما ایجاد مرز دریایی اولین گام مهم برای کشوری است که به گفته بانک جهانی یکی از بدترین بحران های اقتصادی در تاریخ جهان مدرن را از سر می گذراند و این امر، می تواند لبنان را از این بحران خارج کند. حزب الله، گروه قدرتمند شیعه لبنان، نیز به دلیل وضعیت وخیم اقتصادی کشور از این توافق حمایت می کند. با این حال، توافقنامه مرزهای دریایی را نباید با توافقنامه صلح اشتباه گرفت و هنوز فاصله زیادی با آن وجود دارد. هیچ تصویر روشنی از میزان گاز قانا وجود ندارد، اما تخمین زده می شود که ارزش آن در حدود ۳ میلیارد دلار باشد که می تواند درآمدی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار در سال برای لبنان به همراه داشته باشد.

اکسون اکتشافات بیشتری در حوزه نفت و گاز در فراساحل گویان انجام می دهد



تولید در سه ماهه سوم را نسبت به اکتشافات قدیمی تر در منطقه افزایش داد. این شرکت می گوید توسعه و تولید فراساحلی در گویان را با سرعتی «به مراتب فراتر از میانگین این صنعت» افزایش داده است. این شرکت بزرگ انتظار دارد کل تولید گویان تا پایان این دهه از یک میلیون بشکه در روز عبور کند. اکسون گفت انتظار می رود پروژه سوم به نام «پایارا» تا پایان سال ۲۰۲۳ و پروژه چهارم به نام Yellowtail در سال ۲۰۲۵ آغاز به کار کند.

شرکت بزرگ نفت و گاز ایالات متحده، اکسون موبیل، اعلام کرد که دو اکتشاف دیگر در چاه های ۱- Sailfin و ۱- Yarrow در بلوک Stabroek در ساحل گویان انجام داده است و بر این اساس، از ۲۰۱۵ تاکنون تعداد اکتشافات در این بلوک به بیش از ۳۰ رسیده است. اکسون فاش کرد که چاه ۱- Sailfin در عمق ۶۱۶ و چاه ۱- Yarrow در عمق ۳۵۶۰ فوتی آب حفر شده است. این شرکت مقدار تخمینی نفت و گاز اکتشافات جدید را فاش نکرده است، اما پیش بینی قبلی در مورد





آژانس بین‌المللی انرژی: رشد سریع تقاضای گاز طبیعی در حال پایان است



هر ساله صدها میلیارد دلار در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و دیگر راه‌حل‌های انرژی پاک سرمایه‌گذاری می‌شود، اما برای رسیدن به انتشار صفر گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۵۰، سالانه به بیش از یک تریلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز است.

طبق یافته‌های کلیدی چشم‌انداز انرژی جهانی ۲۰۲۲ که اخیراً توسط آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) منتشر شد، پیش‌بینی می‌شود تقاضا برای زغال‌سنگ و گاز طبیعی تا پایان این دهه به اوج خود برسد، زیرا بحران مداوم انرژی دولت‌ها را به اتخاذ سیاست‌های قوی‌تر برای حمایت از انرژی پاک و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی مجبور می‌کند. بر اساس آخرین برآوردهای آژانس بین‌المللی انرژی، حتی گاز طبیعی که قبلاً انتظار می‌رفت تقاضای آن همچنان رو به افزایش باشد، در حدود سال ۲۰۳۰ می‌تواند به زغال‌سنگ و نفت بپیوندد.

این سناریو بر اساس سیاست‌ها و قانون‌گذاری‌های کنونی دولت‌ها در چشم‌انداز انرژی جهان ترسیم شده است و برای اولین بار تقاضای جهانی برای هر نوع سوخت فسیلی، نقطه اوج یا سطحی باثبات را نشان می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود مصرف زغال‌سنگ در چند سال آینده کاهش یابد، حتی گاز طبیعی که قبلاً انتظار می‌رفت تقاضای آن همچنان در حال افزایش باشد، در حدود سال ۲۰۳۰ می‌تواند مانند زغال‌سنگ و نفت به اوج خود برسد و سپس تثبیت شود. از طرفی افزایش فروش خودروهای الکتریکی (EVs) به این معنی است که تقاضای نفت در اواسط دهه ۲۰۳۰ به ثبات خواهد رسید و سپس در اواسط قرن، به آهستگی کاهش پیدا خواهد کرد.

آخرین تحلیل آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد که افزایش تقاضای اخیر زغال‌سنگ اندک و موقتی است. همزمان، انتظار می‌رود که انرژی‌های تجدیدپذیر به رشد خود ادامه دهند و سهم زغال‌سنگ و گاز در ترکیب منابع انرژی جهت تولید برق را کاهش داده و از آن خود کنند.

اهمیت انرژی پاک از دید زیست‌محیطی نیازی به پرداختن بیشتر ندارد، اما بحث‌های اقتصادی بر روی مقرون به صرفه و رقابتی بودن این انرژی‌ها قویتر شده است. فاتح بیرونی، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی گفت: یکی از اثرات بحران کنونی این است که دوران رشد سریع تقاضای جهانی گاز رو به پایان است. در اروپا، سیاست‌های اقلیمی، فرآیند دور شدن از گاز را تسریع می‌کند.

آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که در چشم‌انداز جهانی انرژی ۲۰۲۲، برای تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر، باید شاهد یکی از بزرگترین افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در سناریوی انتشار خالص صفر (NZE) باشیم که می‌تواند از ۳۹۰ میلیارد دلار در سال‌های اخیر به ۱/۳ تریلیون دلار تا سال ۲۰۳۰ افزایش یابد. سرمایه‌گذاری

انرژی پاک امروزه بسیار زیاد است، اما اگر جهان بخواهد تا سال ۲۰۵۰ به

انتشار صفر برسد، میزان

سرمایه‌گذاری باید

از این هم بیشتر

شود.





خرید LNG بیشتر و هوای گرم تر از حد معمول پاییز باعث افزایش ذخایر گاز اروپا شده است



ذخایر گاز اروپا پیش از شروع فصل سرما تقریباً پر بوده است. قیمت گاز نیز به شدت کاهش یافته و به کمتر از یک سوم اوج قیمت خود در تابستان رسیده، اما بحران هنوز به پایان نرسیده است. براساس تحلیل بلومبرگ، شرایط گاز در زمستان امسال، بستگی زیادی به وضعیت آب و هوا دارد. در صورت بروز موج سرما، اروپا باید فوراً از ذخایر خود استفاده کند. علاوه بر آن مقامات نگران تهدید به خرابکاری بیشتر در تأسیسات انرژی هستند، زیرا این امر وضعیت بازار را به طور اساسی تغییر می دهد. اما اکنون، در پایان ماه اکتبر، وضعیت این قاره بسیار بهتر از آن چیزی است که سیاستمداران تصور داشتند. تا کنون، هوای گرم به کاهش تقاضا کمک کرده است، اما رهبران سیاسی اروپا بیم دارند که کاهش قیمت گاز (بسیار کمتر از اوج تابستان)، همزمان با کاهش دما منجر به افزایش مصرف شود.

با اینکه قیمت گاز از ماه ژوئن نزدیک به پایین ترین سطح خود است، اما خطر همچنان قیمت های بازار را تهدید می کند. معاملات آتی ماه فوریه ۴۴ درصد گران تر از ماه نوامبر است و قیمت ها برای زمستان پیش رو حتی بالاتر می رود. این نشان می دهد که مشکلات عرضه همچنان ادامه خواهد داشت. شرکت تحلیلی تیمرا انرژی (Timera Energy) تخمین می زند که کاهش تقاضای گاز در سال ۲۰۲۲ بین ۷ تا ۹ درصد خواهد بود که این امر، عمدتاً به دلیل تعطیلی کارخانه های بزرگ صنعتی که مقادیر زیادی گاز مصرف می کنند است. اما این رقم هنوز با هدف ۱۵ درصدی اتحادیه اروپا فاصله دارد. تحلیلگران تیمرا انرژی در مقاله خود نوشتند: «توانایی اروپا برای غلبه بر بحران برق و گاز در دو سال آینده تا حد زیادی به کاهش تقاضا بستگی دارد. تصور می کنیم هنوز زمان زیادی تا پایان بحران باقی مانده است». بر اساس گزارش زیرساخت گاز اروپا، با تلاش های اروپا ذخایر آن تا ۶/۹۳ درصد از ظرفیت ذخیره سازی گاز طبیعی و آلمان تا ۵/۹۷ درصد پر شده است که این امر تا حدودی بازار را آرام کرد. اما در صورت وقوع سرما، آلمان تنها دو ماه گاز کافی خواهد داشت؛ بنابراین اروپا باید به خرید گاز طبیعی مایع ادامه دهد. اما اگر پیش بینی های بلومبرگ درست باشد، آب و هوای نوامبر گرم تر از حد معمول خواهد بود. در حال حاضر، محموله های ال ان جی همچنان به این قاره وارد می شود. در این ماه، شمال غربی اروپا ۸۲ تانکر ال ان جی دریافت خواهد کرد که ۱۹ درصد بیشتر از ماه سپتامبر است. قیمت ها در حال حاضر کاهش می یابد، اما تقاضا در آسیا می تواند قیمت ها را افزایش دهد و روسیه می تواند ترانزیت گاز از طریق اوکراین را به خاطر فشار بر اروپا و یا آسیب وارد شده به زیرساخت ها در یک محیط جنگ زده، متوقف کند. همه اینها فشار بر قیمت ها را بیشتر می کند و پرکردن انبارها در زمستان آینده دشوارتر خواهد بود.

در همین حال، وزرای انرژی اروپا در حال بحث بر سر تعیین سقف موقت قیمت گاز هستند. یکی از دلایل

اصلی مخالفت با چنین اقدامی این است که در زمستان امسال، وضعیت اروپا از حیث بدست آوردن

مقادیر لازم گاز طبیعی دشوارتر خواهد بود. با شروع کاهش دما و اتمام مخازن ذخیره

سازی، واقعیت های بازار در قالب عدم تعادل عرضه و تقاضا، قیمت

ها را بالاتر می برد و بر فشارهای تورمی می افزاید. کاتیا

یافیماوا، محقق ارشد مؤسسه تحقیقات انرژی

آکسفورد می گوید: در زمستان آینده،

این مشکل قطعاً حادث خواهد

شد.





بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی (IEA): جهان در «اولین بحران واقعی انرژی»



است، زیرا آژانس بین‌المللی انرژی انتظار داشت که تقاضای جهانی برای نفت در سال جاری میلادی، نزدیک به ۲ میلیون بشکه در روز رشد کند. آقای بیرول در ادامه گفت که این تصمیم، به ویژه از این حیث خطرناک است که چندین اقتصاد در سراسر جهان در آستانه رکود قرار دارند. افزایش قیمت‌های منابع انرژی از جمله نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ، مصرف‌کنندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آقای بیرول بحران انرژی فعلی در جهان را نقطه عطفی در تاریخ انرژی دانست که می‌تواند گسترش منابع انرژی پاک و ایجاد سیستم انرژی ایمن و پایدار را تسریع بخشد. او گفت: «امنیت انرژی، اصلی‌ترین عامل تاثیرگذار در گذار انرژی است، زیرا کشورها فناوری‌های انرژی و انرژی‌های تجدیدپذیر را به عنوان یک راه‌کار می‌بینند».

آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد که محدود شدن عرضه بازارهای گاز طبیعی مایع و کاهش عرضه توسط تولیدکنندگان بزرگ نفت، جهان را در میانه نخستین «بحران انرژی واقعی» قرار داده است. فاتح بیرول، مدیر آژانس بین‌المللی انرژی گفت: رشد واردات گاز طبیعی مایع به اروپا در بحبوحه بحران اوکراین و احتمال رشد تقاضای چینی‌ها برای این سوخت، بازار را دچار محدودیت عرضه و فشاردگی در بازار خواهد کرد، زیرا در سال آینده فقط ۲۰ میلیارد متر مکعب ظرفیت جدید گاز طبیعی مایع وارد بازار خواهد شد. او روز سه‌شنبه ۲۵ اکتبر در سنگاپور و در کنفرانسی که به مناسبت هفته بین‌المللی انرژی برگزار شد، گفت: «تصمیم اخیر سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش موسوم به «اوپک پلاس» برای کاهش تولید به میزان ۲ میلیون بشکه در روز، تصمیمی «مخاطره‌آمیز»

چین علی‌رغم اهداف سبز خود، بکارگیری نیروگاه‌های زغال سنگ را دو برابر می‌کند



چین در حال ساخت مجموعه وسیعی از نیروگاه‌های جدید با سوخت زغال سنگ است، علی‌رغم آنکه احتمال می‌دهد این نیروگاه‌ها هرگز به طور کامل استفاده نشوند. ظرفیت عملیاتی این نیروگاه‌ها احتمالاً بیشتر از ظرفیت عملیاتی ایالات متحده خواهد بود. این مسئله که چرا بزرگترین نصب‌کننده انرژی‌های پاک در جهان بر روی بدترین و آلاینده‌ترین سوخت فسیلی سرمایه‌گذاری فراوان دارد، عمق نگرانی پکن در مورد فشار جهانی به منابع انرژی را نشان می‌دهد. در عین حال برنامه‌ریزی این کشور برای انتقال و جداسازی تدریجی نقش زغال سنگ از منبع برق اصلی و تبدیل شدن به یک پشتیبان که به طور گسترده در دسترس اما اغلب غیرفعال است را نشان می‌دهد.





۲۹ اکتبر ۲۰۲۲

بررسی تحولات هفتگی قیمت های جهانی گاز طبیعی



غلامعلی رحیمی



« تحلیل بازار گاز :

افزایش تا بیش از ۵/۲۶ دلار در هر میلیون بی تی یو در تاریخ ۲۶ اکتبر ۲۰۲۲ افزایش یافت. قیمت تک محموله گاز طبیعی در بازار نیویورک نیز طی دوره مذکور از یک روند افزایشی برخوردار بوده و از حدود ۴/۴۰ دلار در هر میلیون بی تی یو تا بیش از ۴/۴۴ دلار در هر میلیون بی تی یو افزایش یافت. همچنین قیمت تک محموله گاز طبیعی در بازار شیکاگو از یک روند افزایشی برخوردار بوده و از حدود ۴/۶۸ دلار در هر میلیون بی تی یو در تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۲، با ۳۵ سنت (۷/۵ درصد) افزایش تا بیش از ۵/۰۳ دلار در هر میلیون بی تی یو در تاریخ ۲۶ اکتبر ۲۰۲۲ افزایش یافت.

قیمت های تک محموله گاز طبیعی در بازار آمریکا (هنری هاب) طی هفته منتهی به ۲۶ اکتبر ۲۰۲۲ به رغم کاهش تقاضای گاز طبیعی آمریکا در هفته منتهی به ۲۶ اکتبر ۲۰۲۲ و افزایش سطح ذخایر زیر زمینی عملیاتی گاز طبیعی آمریکا طی هفته منتهی به ۲۱ اکتبر ۲۰۲۲، عمدتاً در پی کاهش عرضه گاز طبیعی آمریکا در هفته منتهی به ۲۶ اکتبر ۲۰۲۲، از یک روند افزایشی برخوردار بود. بر این اساس، قیمت تک محموله گاز طبیعی در بازار هنری هاب از حدود ۵/۰۵ دلار در هر میلیون بی تی یو در تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۲، با ۲۱ سنت (۴/۱۶ درصد)

جدول ۱: روند تغییرات قیمت های تک محموله گاز طبیعی بازار آمریکا طی دوره ۲۰ اکتبر الی ۲۶ اکتبر ۲۰۲۲ - (دلار در هر میلیون بی تی یو)

۲۶ اکتبر	۲۵ اکتبر	۲۴ اکتبر	۲۱ اکتبر	۲۰ اکتبر	
۵/۲۶	۵/۲۰	۴/۸۱	۴/۴۳	۵/۰۵	هنری هاب
۴/۴۴	۴/۲۵	۳/۹۶	۳/۳۱	۴/۴۰	نیویورک
۵/۰۳	۴/۸۶	۴/۳۷	۳/۸۴	۴/۶۸	شیکاگو

بازار شمال غرب اروپا طی دوره ۱۴ اکتبر الی ۲۱ اکتبر ۲۰۲۲ از یک روند کاهشی برخوردار بوده و از حدود ۲۰/۲ دلار در هر میلیون بی تی یو تا کمتر از ۱۹/۲۵ دلار در هر میلیون بی تی یو رسیده است.

قیمت تک محموله LNG در بازار شمال شرق آسیا طی دوره ۱۴ اکتبر الی ۲۱ اکتبر ۲۰۲۲ از یک روند کاهشی برخوردار بوده و از حدود ۳۰/۰۶ دلار در هر میلیون بی تی یو تا کمتر از ۲۸/۷۸ دلار در هر میلیون بی تی یو کاهش یافته است. همچنین قیمت تک محموله LNG در





جدول ۲: روند تغییرات قیمت های تک محموله LNG در بازارهای اروپا، آسیا و آمریکای لاتین طی دوره ۱۴ اکتبر الی ۲۱ اکتبر ۲۰۲۲- (دلار در هر میلیون بی تی یو)

تغییر	۲۱ اکتبر ۲۰۲۲	۱۴ اکتبر ۲۰۲۲	
-۱,۲۷۵	۲۸,۷۸۵	۳۰,۵۶	منطقه شمال شرق آسیا
-۱,۴	۲۸,۷	۳۰,۱	چین
-۱,۵	۲۳,۱	۲۴,۶	هند
-۰,۹۵	۱۹,۲۵	۲۰,۲	منطقه شمال غرب اروپا
-۰,۹۵	۱۹,۲۵	۲۰,۲	ایتالیا
-۰,۹۵	۱۹,۲۵	۲۰,۲	یونان
-۰,۹۵	۱۹,۲۵	۲۰,۲	ترکیه
-۱,۵۱	۱۹,۷۴	۲۱,۲۵	آرژانتین
-۲,۰۴	۱۷,۳۵	۱۹,۳۹	برزیل
-۱,۹۸	۱۹,۰۸	۲۱,۰۶	شیلی

۲۰۲۲، میزان واردات گاز طبیعی آمریکا از طریق خط لوله از کانادا به میزان ۱۰/۳ درصد کاهش 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 ۸/۸ درصد کاهش یافته است. تولید

تقاضای گاز طبیعی آمریکا در هفته منتهی به ۲۶ اکتبر ۲۰۲۲ نسبت به هفته قبل از آن به میزان ۶/۲ درصد کاهش یافته است، که در این میان مصرف بخش صنعت، نیروگاهی، خانگی و تجاری و صادرات خط لوله با کاهش همراه بوده است. طی دوره ۲۰ اکتبر الی ۲۶ اکتبر

جدول ۳: وضعیت عرضه و تقاضای گاز طبیعی آمریکا طی دوره ۲۰ اکتبر الی ۲۶ اکتبر ۲۰۲۲

متوسط حجم روزانه (میلیارد فوت مکعب)			
سال گذشته	هفته جاری	هفته گذشته	
۱۰۶,۶	۱۱۱,۱	۱۱۰,۶	تولید ناخالص
۹۶,۵	۹۹,۱	۹۸,۶	تولید بازاری
۵,۷	۵,۲	۵,۸	واردات از کانادا
۰,۱	۰,۱	۰,۳	واردات LNG
۱۰۲,۲	۱۰۴,۴	۱۰۴,۵	کل عرضه
۶۶	۶۸,۵	۷۴,۳	مصرف آمریکا
۲۹,۳	۲۹,۳	۳۱	بخش نیروگاهی
۲۲	۲۲,۹	۲۳,۳	بخش صنعت
۱۴,۷	۱۶,۴	۲۰	بخش خانگی و تجاری
۶,۱	۵,۸	۶,۱	صادرات مکزیک
۶,۴	۶,۷	۶,۸	خود مصرفی/تلفات
۱۰,۶	۱۱,۵	۱۱,۴	صادرات LNG
۸۹	۹۲,۵	۹۸,۶	کل تقاضا





بازاری گاز طبیعی آمریکا طی دوره مذکور در حدود ۰/۵ درصد افزایش یافته و در سطح ۹۹/۱ میلیارد فوت مکعب در روز قرار گرفته است که در مقایسه با میزان مشابه سال قبل، معادل ۲/۷ درصد بیشتر می باشد. بر اساس گزارش موسسه بیکر هیوز، تعداد دکل های حفاری گاز طبیعی آمریکا در هفته منتهی به ۱۸ اکتبر ۲۰۲۲ در حدود ۱۵۷ دکل بوده است که در مقایسه با هفته قبل از آن تغییری نکرده است.

جدول ۴: وضعیت دکل های حفاری فعال در بخش نفت و گاز آمریکا طی هفته منتهی به ۱۸ اکتبر ۲۰۲۲

میزان تغییر (درصد)	هفته منتهی به ۱۸ اکتبر ۲۰۲۲		
	نسبت به هفته قبل	نسبت به میزان مشابه سال قبل	
	۰/۳	۳۸/۱	دکل های بخش نفت
	۰	۵۸/۶	دکل های بخش گاز
	-	-	جمع کل دکل ها
	-۴/۳	-۲۱/۴	دکل های حفاری عمودی
	۰/۴	۴۶/۹	دکل های حفاری افقی
	۰	۲۸/۱	دکل های حفاری هدایت شونده (Directional)
		۶۱۲	
		۱۵۷	
		۷۶۹	
		۲۲	
		۷۰۸	
		۴۱	

ذخایر طی هفته منتهی به ۲۱ اکتبر ۲۰۲۲ نسبت به هفته قبل از آن به میزان ۱۳ میلیارد فوت مکعب افزایش یافته و در سطح ۸۲۵ میلیارد فوت مکعب قرار گرفته است و به میزان ۶۸ میلیارد فوت مکعب (۷/۶ درصد) از متوسط ۵ سال گذشته این منطقه کمتر می باشد. ذخایر در منطقه تولیدی (آلاباما، آرکانزاس، کانزاس، لوئیزیانا و....) به میزان ۸۱ میلیارد فوت مکعب کمتر از متوسط ۵ سال گذشته این منطقه یعنی ۱۶۴۴ میلیارد فوت مکعب بوده و نسبت به هفته قبل از آن به میزان ۲۰ میلیارد فوت مکعب افزایش یافته و در سطح ۱۵۶۳ میلیارد فوت مکعب قرار گرفته است. سطح ذخایر زیر زمینی عملیاتی گاز طبیعی منطقه تولید به میزان ۴۳ میلیارد فوت مکعب (۲/۷ درصد) از میزان مشابه سال قبل در تاریخ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۱ کمتر می باشد. سطح ذخایر زیر زمینی گاز طبیعی منطقه غرب آمریکا

از سوی دیگر، تعداد دکل های حفاری در بخش نفت (که شامل تولید گازهای همراه نفت نیز می شود) طی دوره مذکور در حدود ۰/۳ درصد افزایش یافته و در سطح ۶۱۲ دکل فعال قرار گرفته است. بر اساس برآوردهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، میزان ذخایر زیر زمینی عملیاتی گاز طبیعی آمریکا طی هفته منتهی به ۲۱ اکتبر ۲۰۲۲ در حدود ۳۳۹۴ میلیارد فوت مکعب بود که نسبت به هفته قبل از آن بیش از ۵۲ میلیارد فوت مکعب افزایش یافته است. این ذخایر به میزان ۱۴۲ میلیارد فوت مکعب کمتر از میزان مشابه سال قبل در تاریخ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۱ بوده و به میزان ۱۹۷ میلیارد فوت مکعب (۵/۵ 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 ۳۵۹۱ میلیارد فوت مکعب بوده است. در منطقه شرق، میزان

جدول ۵: روند تغییرات سطح ذخایر زیر زمینی عملیاتی گاز طبیعی آمریکا طی دوره ۱۴ اکتبر الی ۲۱ اکتبر ۲۰۲۲

مقایسه روند تاریخی				میزان ذخایر بر حسب میلیارد فوت مکعب			منطقه
متوسط ۵ سال گذشته (۲۰۱۷-۲۰۲۱)		۲۱ اکتبر ۲۰۲۱		میزان تغییر	۲۱ اکتبر ۲۰۲۲	۱۴ اکتبر ۲۰۲۲	
تغییر (درصد)	ذخایر (میلیارد فوت مکعب)	تغییر (درصد)	ذخایر (میلیارد فوت مکعب)				
-۷/۶	۸۹۳	-۶/۵	۸۸۲	۱۳	۸۲۵	۸۱۲	شرق
-۴/۵	۱۰۵۴	-۳/۹	۱۰۴۸	۲۰	۱۰۰۷	۹۸۷	غرب
-۴/۹	۱۶۴۴	-۲/۷	۱۶۰۶	۲۰	۱۵۶۳	۱۵۴۳	تولید
-۵/۵	۳۵۹۱	-۴	۳۵۳۶	۵۲	۳۳۹۴	۳۳۴۲	مجموع



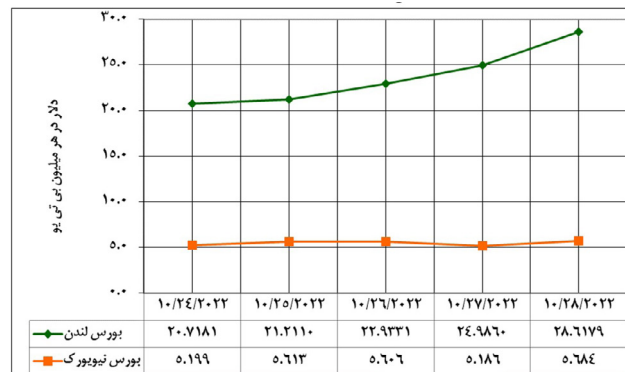
- پیش بینی آژانس بین المللی انرژی مبنی بر تداوم بحران در بازارهای گاز طبیعی تا سال ۲۰۲۳ با کاهش بیشتر عرضه روسیه به اروپا
- تشدید رقابت برای تامین منابع در بحبوحه بدترین بحران انرژی در دهه های اخیر
- افزایش نگرانی ها از کافی نبودن عرضه جهانی گاز طبیعی برای جایگزینی کاهش عرضه روسیه به بازار اروپا

« منابع و مأخذ:

- 1-Argus LNG Daily, 14 Oct 2022.
- 2-Argus LNG Daily, 21 Oct 2022.
- 3-Natural Gas Weekly Update, 26 Oct 2022, EIA
- 4-www.eia.doe.gov
- 5-Weekly Underground Natural Gas Storage Report, EIA

طی هفته منتهی به ۲۱ اکتبر ۲۰۲۲ نسبت به هفته قبل از آن به میزان ۲۰ میلیارد فوت مکعب افزایش یافته و در سطح ۱۰۰۷ میلیارد فوت مکعب قرار گرفته است که معادل ۴۷ 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 ۳۳۹۴ 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 نوامبر ۲۰۲۲) طی دوره ۲۴ اکتبر الی ۲۸ اکتبر ۲۰۲۲ از یک روند افزایشی همراه با نوسان برخوردار بود. بر این اساس قیمت آتی های گاز طبیعی در بازار بورس نایمکس از حدود ۵/۱۹۹ دلار در هر میلیون بی.تی.یو تا بیش از ۵/۶۸۴ دلار در هر میلیون بی.تی.یو در تاریخ ۲۸ اکتبر افزایش یافت.

نمودار ۱: روند تغییرات قیمت آتی های گاز طبیعی در بازارهای آمریکا و اروپا طی دوره ۲۴ اکتبر الی ۲۸ اکتبر ۲۰۲۲



همچنین قیمت گاز طبیعی در بازار اروپا طی هفته گذشته از یک روند افزایشی برخوردار بوده و علیرغم گام های اتحادیه اروپا برای افزایش عرضه انرژی، تعیین محدودیت برای سطوح تجارت روزانه گاز، مقررات اضطراری جدید کمیسیون اروپا برای رسیدگی به قیمت های بالای گاز در اتحادیه و تضمین امنیت عرضه در زمستان و افزایش سطح ذخیره سازی های گاز طبیعی در برخی کشورهای اروپایی به حدود ۹۹ درصد، از حدود ۲۰/۷۲ دلار در هر میلیون بی تی یو در تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۲۲ تا بیش از ۲۸/۶۱ دلار در هر میلیون بی تی یو در تاریخ ۲۸ اکتبر افزایش یافت. عوامل متعددی در حفظ سطوح بالای قیمت ها در بازار اروپا نقش داشته اند که عبارتند از:

- در خواست از ۲۷ رهبر اروپایی جهت حمایت از اعمال سقف قیمت برای گاز روسیه در نشست سران اتحادیه اروپا در پراگ
- هشدار رئیس جمهور روسیه مبنی بر قطع صادرات نفت و گاز روسیه به بازارهای جهانی در صورت تصویب سقف قیمتی





چشم انداز تولید گاز در الجزایر و عرضه این کشور به اروپا



مهدیه ابوالحسنی چیمه



« ۱. طرح مسئله

بحران میان روسیه و اوکراین نه تنها منجر به تغییرات ژئوپلیتیکی در اروپا، روسیه و آسیا شده، بلکه قاره آفریقا را نیز تحت تاثیر قرار داده است. بحران انرژی حاکم در اتحادیه اروپا، باعث حضور رهبران این کشورها در کشورهای غنی از نفت و گاز آفریقا شده است و الجزایر پس از سال‌ها انزوا، مقصد محبوبی برای ایشان بوده و بیش از پیش مورد توجه اروپا قرار گرفته است. تا پیش از بحران میان روسیه و اوکراین، الجزایر تنها ۱۱ درصد از گاز مورد نیاز اتحادیه اروپا را تامین می‌کرد و ۴۷ درصد از واردات اروپا سهم روسیه بود. امروزه این کشور آفریقایی حدود ۸۳ درصد گاز خود را به اروپا صادر می‌کند و در سال ۲۰۲۱، ایتالیا و اسپانیا ۶۵ درصد از صادرات گاز الجزایر را به خود اختصاص داده بودند. در حال حاضر این کشور ظرفیت تولید محدودی دارد و به شدت نیازمند اکتشاف، توسعه زیرساختی و سرمایه‌گذاری است و در ماه‌های اخیر، اتحادیه اروپا به گاز الجزایر به‌عنوان جایگزین ارزان‌تری نسبت به گاز گران‌قیمت آمریکا نگاه کرده است.

« ۲. تحلیل و ارزیابی

در سال جاری صادرات گاز الجزایر که عمدتاً به اروپا صورت می‌گیرد کاهش یافته است، این کاهش جریان در شرایطی است که اروپا به شدت به دنبال جایگزین‌هایی برای گاز روسیه است و حتی راه‌اندازی پروژه‌های جدید نیز برای از بین بردن شکاف، ناکافی به نظر می‌رسد. بر اساس محاسبات میس و بر پایه آمار واردات رسمی و ارقام ال‌ان‌جی از شرکت اطلاعاتی کپلر، کل صادرات گاز الجزایر با ۱۲ درصد کاهش در ۹ ماهه اول سال ۲۰۲۲، به ۳۶۲ میلیارد متر مکعب رسیده است و عرضه الجزایر به قاره اروپا نیز (به استثنای ترکیه) کم و بیش مطابق با رقم کلی، با ۱۲ درصد کاهش در سال، به ۲۹۸۳ میلیارد متر مکعب رسیده است. این اعداد و ارقام نشان دهنده چالش بزرگ اروپا در جایگزینی جریان‌های روسیه است که در سال گذشته حدود ۱۵۵ میلیارد متر مکعب بود. در واقع کشورهای اروپایی به دنبال امضای قراردادهای همکاری با الجزایر هستند، اما ظرفیت تولید این کشور به دلیل چالش‌های ساختاری با مشکل مواجه است. بر اساس برآوردهای آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات گاز روسیه





گروهی متشکل از ۱۵ عضو از کمیسیون خواستار اعمال سقف قیمت برای مجموع گاز وارداتی چه از روسیه و چه از کشورهایمانند نروژ، الجزایر و ایالات متحده شده‌اند، با این حال، کمیسیون و برخی دیگر از اعضای اتحادیه اروپا از جمله آلمان و هلند نسبت به چنین اقدامی به دلیل به خطر افتادن امنیت عرضه، هشدار داده‌اند. کمیسیون در عوض، محدودیت قیمتی را برای عرضه گاز روسیه پیشنهاد داده که واکنش طرف روسی را در پی داشته است. در این طرح گام‌هایی که شرکت‌ها می‌توانند برای خرید گروهی گاز طبیعی بردارند، نحوه تقسیم گاز طبیعی بین کشورهای اتحادیه اروپا و اقدامی موقت برای محدود کردن قیمت گاز طبیعی پیشنهاد شده است.

اسپانیا درباره احتمال احیای طرح‌های ساخت یک خط لوله گازی ۷ میلیارد مترمکعبی در سال، که این کشور را به فرانسه وصل می‌کند، صحبت کرده است. این خط لوله دسترسی الجزایر به اروپا را گسترش داده و به دیگر کشورهای اروپایی این امکان را می‌دهد تا از ظرفیت استفاده نشده واردات ال‌ان‌جی اسپانیا و پرتغال استفاده کنند. اما «مانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه نسبت به این ایده ابراز نگرانی کرده است.

با اینکه الجزایر در حال حاضر کمک چندانی به اروپا نمی‌کند اما به کمک چندین پروژه بالادستی جدید به دنبال افزایش عرضه است و در سه ماهه پایانی سال رونق بیشتری را برای این کشور فراهم خواهد نمود.

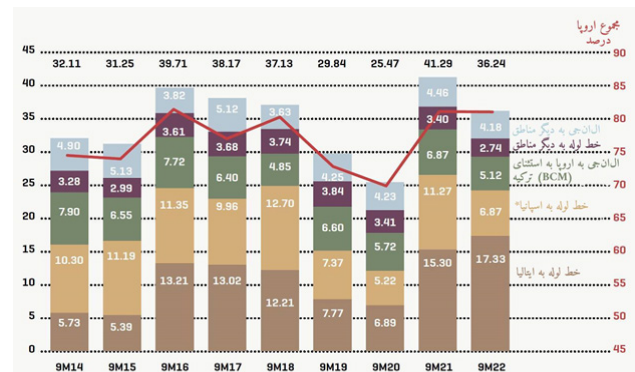
در حال حاضر صادرات الجزایر به ایتالیا ۱۲ درصد افزایش یافته و به ۱۸/۴ میلیارد متر مکعب (شامل ۰/۸۴ میلیون تن ال‌ان‌جی) در ۹ ماه اول سال ۲۰۲۲ رسیده است و سوناتراک در نظر دارد تا پایان سال این میزان را به ۲۵/۲ میلیارد متر مکعب برساند. چنین افزایشی بالاترین رقم سالانه از سال ۲۰۱۰ به این سواست که این کشور (۲۷/۲ میلیارد متر مکعب) عرضه کرده است.

ایتالیا که بطور معمول برای حدود ۶۰ درصد از واردات گاز خود به روسیه وابسته است، شدیداً به دنبال یافتن جایگزین‌هایی برای آن بوده است و در حال حاضر الجزایر که از طریق خط لوله ۳۳ میلیارد متر مکعبی ترانس مدیترانه به ایتالیا متصل است، بهترین گزینه برای این جایگزینی به حساب می‌آید.

شرکت دولتی انی، اخیراً حجم اولیه خود در پروژه برکین جنوبی را بهره‌برداری کرد؛ این میادین در حال حاضر حدود ۱ میلیون متر مکعب در روز و همچنین حدود ۴۰۰۰ بشکه سیال در روز تولید دارد و انتظار می‌رود حجم آن تا پایان سال به ۲ میلیون متر مکعب در روز

به اروپا در هشت ماه اول سال ۲۰۲۲ بیش از ۶۰ درصد (یا ۴۵ میلیارد مترمکعب) کاهش یافته است و با توجه به اینکه روسیه همچنان به کاهش جریان‌ها ادامه می‌دهد، این وضعیت در ماه‌های آینده حتی بدتر هم خواهد شد و با انفجار خط لوله نورد استریم به اروپا در اواخر سپتامبر، جریان این خط لوله عملاً به صفر رسید و با توجه به اینکه تنها خط لوله‌ای که گاز روسیه را به اروپا می‌رساند از اوکراین عبور می‌کند، این نگرانی وجود دارد که میزان محموله‌ها در ماه‌های آینده به صفر برسد.

نمودار ۱: حجم صادرات گاز الجزایر در ۹ ماهه اول سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲ (میلیارد متر مکعب)



Source: INCLUDES VOLUMES TO PORTUGAL WHICH IN 2021 WAS ABOUT 0.1BCM. ZERO FOR 2022 ^TUNISIA ONLY FOR 9M22. PREVIOUS YEARS INCLUDE

کشورهای اروپایی تمام تلاش خود را برای پر کردن ذخایر گاز تا پیش از زمستان انجام داده‌اند. ذخایر اتحادیه اروپا تا ۹ اکتبر، ۹۱ درصد بود که این امر، تا حد زیادی به لطف افزایش شدید واردات ال‌ان‌جی در سال جاری، رخ داد.

با این وجود، بخش مهمی از سیاست اروپا بر پایه امیدواری به زمستانی معتدل قرار دارد. همانطور که سعد الکعبی، مدیرعامل قطر انرژی گفت، اروپا در سال جاری عملکرد خوبی در پر کردن سایت‌های ذخیره‌سازی داشته است، اما در سال آینده، سال بعد و حتی در سال ۲۰۲۵ با مشکلات عرضه گاز مواجه خواهد شد، زیرا در زمستان سال جاری گاز ذخیره شده خود را مصرف خواهد کرد و بدون واردات گاز روسیه، مشکل بزرگ و طولانی مدتی را خواهد داشت. با وجود احتمال بالای قطع کامل عرضه روسیه، کشورهای اروپایی در تلاش هستند تا سیاست واحدی را برای مقابله با کمبود گاز، نحوه محافظت از مصرف‌کنندگان در برابر افزایش قیمت‌ها و روشن نگه داشتن چراغ‌ها اتخاذ کنند.





تونس برای واردات گاز خود که از طریق خط لوله ترانس مد انجام می‌شود، کاملاً به الجزایر متکی است. با وجود درخواست تونس برای افزایش عرضه در فصل تابستان، حجم آن در ۹ ماه اول تقریباً بدون تغییر و در سطح سال گذشته، یعنی حدود ۲/۷۵ میلیارد متر مربع باقی مانده است.

شکل ۱: زیرساخت‌های کلیدی نفت و گاز الجزایر

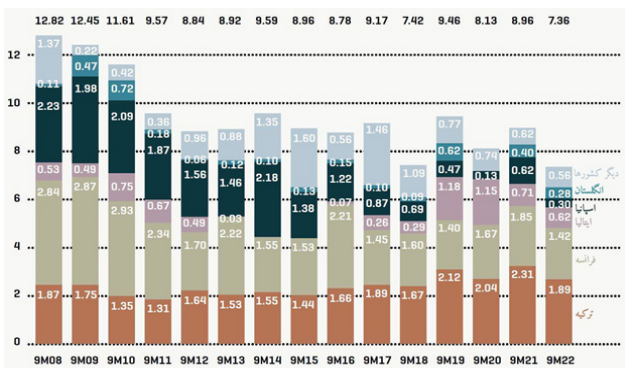


Source: www.mees.com

خط لوله گاز ترانس صحرا نیز یکی از پروژه‌هایی است که به طریقی قابل توجه، جریان گاز به اروپا را افزایش می‌دهد. این طرح در اواخر ژوئیه توسط وزرای انرژی الجزایر، نیجریه و نیجر تأیید شد و به این ترتیب، الجزایر به کشوری کلیدی در تجارت انرژی بدل شد. حدود ۷۰ درصد از این خط لوله از الجزایر عبور می‌کند.

با توجه به افزایش قیمت اسپات ال ان جی در سال جاری، قابل درک است که الجزایر به دنبال به حداکثر رساندن صادرات ال ان جی خود باشد؛ اما همانطور که در نمودار ۲ نشان داده شده است، فروش ال ان جی این کشور در نه ماهه اول سال ۲۰۲۲ معادل ۷/۳۶ میلیون تن بوده که کمترین مقدار در بیش از یک دهه گذشته است. در واقع

نمودار ۲: صادرات ال ان جی الجزایر در ۹ ماهه اول سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۲ (میلیون تن)



Source: KPLER, MEES.

برسد. حجم کم است، اما در نهایت قرار است این پروژه حدود ۴۹۰۰۰ بشکه معادل نفت خام در روز تولید کند. سرعت پیشرفت پروژه قابل توجه است، قرارداد برکین جنوبی در دسامبر ۲۰۲۱ امضا شد و سه ماه بعد اجرایی شد و راه اندازی آن تنها شش ماه (درست در زمان فصل تقاضای زمستانی ایتالیا) به طول انجامید. این تنها بخشی از تلاش‌های انی برای استفاده هرچه بیشتر از گاز الجزایر است. این شرکت در ماه آوریل قرارداد جدیدی را به حجم ۹ میلیارد مترمکعب با سوناتراک امضا کرد و در ماه مه قراردادی برای برداشت ۳ میلیارد متر مکعب gross gas اضافی در سال (توسعه سریع در میدان‌های خاصی که قبلاً کشف شده‌اند) امضا کرد.

انی همچنین در سال گذشته حضور خود را در بالادست الجزایر افزایش داده و دو قرارداد جدید تحت قانون نفت این کشور در سال ۲۰۱۹ امضا کرده است. همچنین موافقت کرده که سهام بریتیش پترولیوم در پروژه‌های گازی In Salah و In Amenas را، که مجموعاً بیش از یک دهم تولید کل کشور را تأمین می‌کنند، در اختیار بگیرد. به گفته «کلودیو دسکالزی»، مدیرعامل انی، الجزایر در سال آینده حدود ۲۷ میلیارد متر مکعب به ایتالیا عرضه خواهد کرد که معادل ۳۸ درصد از کل واردات این کشور است. این رقم حدود ۲ میلیارد مترمکعب بیشتر از هدف سال جاری خواهد بود.

از سوی دیگر، دومین مشتری بزرگ گاز الجزایر، اسپانیا است که واردات آن در سال جاری کاهش شدیدی داشته است. دلیل این امر عمدتاً تعطیلی خط لوله گاز ۱۱/۵ میلیارد متر مکعب در سال مغرب-اروپا در نوامبر ۲۰۲۱ است که در مسیر خود از مراکش عبور کرده و به اسپانیا می‌رسد. در سال‌های اخیر، روابط خارجی الجزایر در مقطعی، مملو از تنش بر سر ادعاهای ارضی در صحرای غربی بوده و دلیل قطع جریان این خط لوله، روابط پرتنش میان مراکش و الجزایر است. صادرات به اسپانیا با کاهش ۴۱ درصدی در ۹ ماهه اول سال ۲۰۲۲، به ۷/۴ میلیارد مترمکعب (شامل ۰/۵ میلیون تن ال ان جی) رسیده است، اکنون تمام صادرات خط لوله الجزایر به اسپانیا بطور مستقیم به این کشور و از طریق خط لوله ۱۰/۵ میلیارد متر مکعب در سال مدگاز انجام می‌شود و هیچ افزایش عمده‌ای نیز در حجم آن برای آینده پیش‌بینی نمی‌شود.

بسته شدن خط لوله مغرب-اروپا منجر به قطع عرضه حدوداً ۱ میلیارد متر مکعب در سال به مراکش شد، اکنون این کشور ظاهراً ال ان جی را از طریق اسپانیا و از راه معکوس کردن جریان خط لوله مغرب-اروپا وارد می‌کند، اگرچه حجم آن تاکنون کم بوده است.





کشور مدت‌هاست که عواملی نظیر سرمایه‌گذاری ناکافی، شرایط مالی نامناسب و بوروکراسی زیاد مانع از توسعه بخش هیدروکربن می‌شود و مورد انتقاد قرار گرفته است. در حال حاضر وضعیت مالی متزلزل الجزایر با توجه به قیمت‌های بالای منابع هیدروکربن، در حال بهبود است و در مذاکرات حرف اول را می‌زند و ممکن است این وضعیت حتی منجر به تغییر موضع این کشور در مقابل روسیه شود. به طور خلاصه، الجزایر در مواجهه با محدودیت‌های بالادستی، موضع غیرمتعهد و تصمیم‌گیری پیچیده و غیرشفاف، برای نیازهای حال حاضر اروپا ناجی محسوب نمی‌شود. با این حال ممکن است اروپا بتواند با بکار بردن دیپلماسی و سرمایه‌گذاری‌هایی که در این کشور انجام می‌دهد، از گاز این منطقه بهره‌برد.

« منابع و مأخذ:

- <https://www.gisreportsonline.com/r/algeria-europe/>
- <https://www.euractiv.com/section/energy/opinion/why-cant-algeria-solve-europes-gas-woes/>
- Mees, Weekly Energy, Economic & Geopolitical Outlook, 14, October.2022.

می‌توان گفت اگر الجزایر گاز اضافی داشت، مسلماً می‌توانست از ظرفیت مایع‌سازی ۲۵/۵ میلیون تنی خود که سال‌ها مورد استفاده قرار نگرفته است، استفاده کند.

در چشم اندازی میان مدت، چندین پروژه گازی جدید می‌تواند ظرفیت گاز الجزایر را بصورت قابل توجهی افزایش دهد، اما سوناتراک نیز با چالش‌های زیادی از جمله افزایش تقاضای داخلی (که حدود نیمی از تولید گاز را مصرف می‌کند) و کاهش طبیعی در سراسر میادین قدیمی خود مواجه است. با این حال، نزدیکی این کشور به اروپا و پتانسیل آن به عنوان یک عرضه‌کننده کلیدی انرژی، همچنان مورد توجه مقامات اروپایی است؛ همانطور که «کادری سیمپسون»، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا در توییتی نوشت: «الجزایر همیشه یک عرضه‌کننده گاز قابل اعتماد برای اتحادیه اروپا بوده و بعنوان شریک استراتژیک ما، در بخش انرژی به کار خود ادامه خواهد داد». او همچنین پیشنهاد کمک به الجزایر را داد تا گاز از دست رفته ناشی از فلر، تهویه^۱ و نشست متان^۲ را به منظور حمایت بیشتر از صادرات گاز به اروپا بازیابی کند و اتحادیه اروپا آماده است تا دانش فنی خود را با این کشور به اشتراک گذارد.

در حال حاضر سوناتراک از مزیت جایگاه جدید خود برای مشتریان اروپایی بهره‌مند می‌شود، بطوریکه به دنبال مذاکرات با مشتریان خود برای فروش گاز به قیمت‌های بالاتر است. این کشور در نظر دارد فرمول‌های جدیدی را در ساختار قیمت‌گذاری گاز خود بگنجاند که منعکس‌کننده افزایش قیمت‌های تک‌محموله گاز باشد.

« ۳. جمع‌بندی

تاکنون، علیرغم هدف اروپا برای جایگزینی گاز روسیه، سهم الجزایر در این بازار کاهش یافته است. در این میان صادرات الجزایر به ایتالیا افزایشی و به اسپانیا کاهش یافته است؛ این بدان معناست که بازار ایتالیا جایگزین اسپانیا شده است. همانطور که پیش از این نیز به آن اشاره شد، مصرف داخلی این کشور رو به رشد است و در حال حاضر ظرفیت تولید محدودی دارد و به شدت نیازمند اکتشاف، توسعه زیرساختی و سرمایه‌گذاری است، از طرفی این کشور روابط قوی با روسیه دارد و «سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه، در ماه مه بصورت غیرمنتظره به این کشور سفر کرد. الجزایر یکی از مشتریان سلاح‌های نظامی روسیه است و از بیان موضع خود در رابطه با این کشور در عملیات ویژه روسیه علیه اوکراین امتناع ورزیده است و بعید به نظر می‌رسد به حمایت روسیه پشت کند. از طرف دیگر در این

1.venting
2.methane leaks





بررسی دلایل کاهش قیمت گاز در بازار اروپا از اواخر آگوست تا پایان اکتبر ۲۰۲۲

غلامعلی رحیمی

« طرح مسئله »

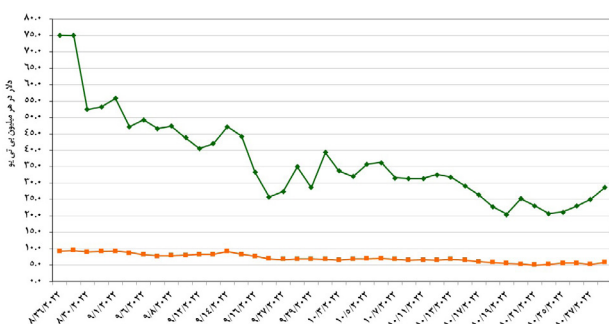
اروپا برای همکاری در کاهش قیمت و مصرف نیز کمک کرده است. به گفته تحلیلگران، بحث اتحادیه اروپا در مورد انجام اقداماتی برای مهار قیمت سوخت نیز بر قیمت ها فشار وارد کرده است، از جمله بحث آنها در مورد محدودیت قیمت ها در سراسر اتحادیه اروپا و محدود کردن نوسانات قیمت در روز.

« اظهار نظر کارشناسی (چشم انداز قیمت گاز در بازار اروپا) »

چشم انداز قیمت گاز در بازار اروپا بستگی زیادی به آب و هوا و تأثیر آن بر تقاضا دارد. پیش بینی ها نشان می دهد که اروپا تا دو هفته آینده دماهای ملایم تری را تجربه خواهد کرد. این امر سرعت برداشت از ذخیره سازی را کاهش می دهد. پیش بینی های بلندمدت نشان می دهد که در زمستان امسال، بیشتر اروپا دمایی ملایم تر از حد معمول خواهد داشت. تفاوت بین زمستان سرد و معتدل حدود ۲۵ میلیارد متر مکعب یا ۷ تا ۸ درصد کل تقاضای گاز اتحادیه اروپا است.

اما تحلیلگران نسبت به رضایت خاطر از قیمت ها هشدار داده اند. عواملی مانند افزایش تقاضا برای LNG از آسیا در صورت تجربه زمستان سرد و هرگونه تاخیر در دریافت LNG یا قطعی بزرگ پیش بینی نشده در زیرساخت های گاز، می تواند بر قیمت ها تأثیر بگذارد. تعدادی از محموله های LNG در سواحل اسپانیا در حال چرخش بوده اند که این موضوع، کمبود ظرفیت گازی سازی مجدد اروپا را آشکار می کند. همچنین در حالی که اکنون هوا ملایم است، یک دوره سرمای طولانی همچنان می تواند منجر به افزایش قیمت ها در اواخر زمستان یا در واقع زمستان آینده شود.

نمودار ۱: روند تغییرات قیمت آتی های گاز طبیعی در بازار اروپا و آمریکا



قیمت گاز طبیعی در بازارهای جهانی طی دوره ۲۶ آگوست ۲۰۲۲ الی ۲۸ اکتبر ۲۰۲۲ از یک روند کاهشی شدید برخوردار بود. بر این اساس، قیمت گاز طبیعی در بازار آمریکا از حدود ۹/۳ دلار در هر میلیون بی تی یو تا حدود ۵/۷ دلار در هر میلیون بی تی یو (۳۸/۷ درصد) کاهش یافته است. علیرغم کاهش عرضه گاز روسیه، در بازار اروپا کاهش قیمت شدید تر بوده و قیمت ها تقریباً به سطوح قبل از بحران روسیه و اوکراین نزدیک شده است. در ادامه به بررسی دلایل اصلی این کاهش قیمت در بازار اروپا می پردازیم:

« تحلیل و ارزیابی »

قیمت گاز در بورس ICE انگلیس از بیش از ۷۵/۱۲ دلار در هر میلیون بی تی یو در تاریخ ۲۶ آگوست ۲۰۲۲ تا کمتر از ۲۸/۶۲ دلار در هر میلیون بی تی یو (۶۱/۹ درصد) در تاریخ ۲۸ اکتبر کاهش یافته است. حتی در اواسط هفته گذشته (۲۶ اکتبر ۲۰۲۲) قیمت گاز در بازار اروپا برای لحظاتی منفی شده و تا حدود منفی ۱۵ دلار در هر میلیون بی تی یو معامله شد.

● اروپا در سال جاری با کاهش عرضه انرژی مواجه بوده است، زیرا روسیه پس از اعمال تحریم های غرب در پاسخ به حمله به اوکراین در اواخر فوریه، جریان گاز خود را کاهش داده است. اگرچه فصل مصرف گاز از اوایل اکتبر آغاز شد، یعنی زمانی که تقاضای گرمایش معمولاً افزایش می یابد، اما اروپا آب و هوای معتدل تری نسبت به زمان معمول برای این فصل از سال داشته که به کاهش تقاضا کمک کرده است. اتحادیه اروپا به طور کلی همچنین به هدف خود برای پر کردن مجدد مخازن ذخیره سازی گاز تا ۸۰ درصد تا ۱ نوامبر (پیش از موعد) رسیده است. داده های زیرساخت گاز اروپا نشان می دهد که تأسیسات ذخیره سازی در حال حاضر ۹۳ درصد پر است، در مقایسه با ۷۷ درصد در سال گذشته.

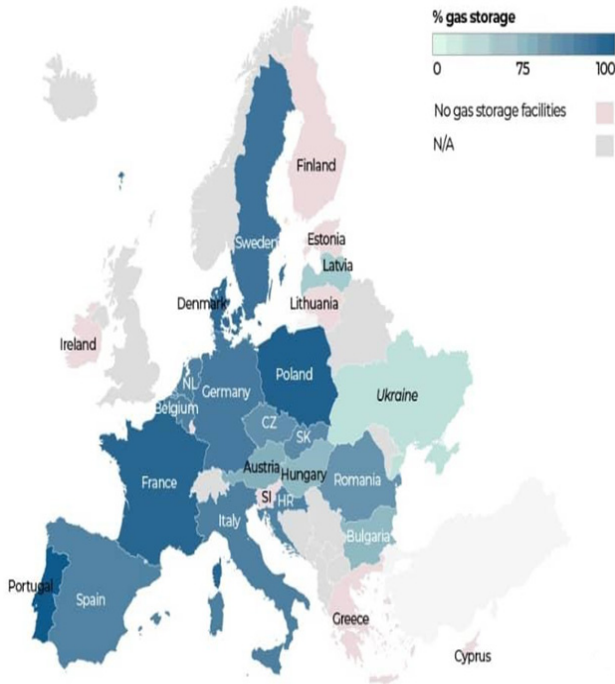
● عرضه گاز طبیعی مایع (LNG) و عرضه گاز از طریق خط لوله از نروژ نیز قابل توجه بوده است. به گفته نیکولین بروماندر، تحلیلگر شرکت مشاوره رایستاد انرژی، در هفته گذشته واردات LNG به اروپا در مجموع ۲/۸۱ میلیون تن بوده است.

● علاوه بر آن، تولید برق بادی بسیار بالا بوده است که تقاضا برای گاز از نیروگاه ها را کاهش می دهد. توافق بین کشورهای اتحادیه





شکل ۱: وضعیت مخازن ذخیره سازی اروپا در شروع فصل سرما



Source: AGSI

از سوی دیگر، قیمت های پایین عمده فروشی، بلافاصله به قیمت های پایین تر خرده فروشی برای مصرف کنندگان تبدیل نمی شود. تأمین کنندگان انرژی، معمولاً در حدود شش ماه آینده، توان مورد نیاز مشتریان را از قبل تأمین می کنند یا از قبل خریداری می کنند، به این معنی که افزایش یا کاهش در بازار عمده فروشی، به زمان نیاز دارد تا در صورت حساب های مردم دیده شود. در واکنش به قیمت بالای انرژی، چندین صنعت که به گاز به عنوان خوراک متکی هستند، مانند کود، سرامیک، شیشه و سیمان، امسال تولید خود را کاهش داده اند.

جدول ۱: روند تغییرات قیمت های تک محموله LNG در بازارهای اروپا، آسیا و آمریکای لاتین طی دوره ۳۱ آگوست الی ۱۹ اکتبر ۲۰۲۲- (دلار در هر میلیون بی تی یو)

تغییر	۱۹ اکتبر ۲۰۲۲	۳۱ آگوست ۲۰۲۲	
-۳۸/۲۴	۲۹/۶۱۵	۶۷/۸۵۵	منطقه شمال شرق آسیا
-۳۸/۷۴	۲۹/۶۶	۶۸/۴۰	چین
-۲۱/۳۴	۲۴/۱۶	۴۵/۵۰	هند
۳۸/۳	۱۶/۶	۵۴/۹۰	منطقه شمال غرب اروپا
۳۸/۳	۱۶/۶	۵۴/۹۰	ایتالیا
۳۸/۳	۱۶/۶	۵۴/۹۰	یونان
۳۸/۳	۱۶/۶	۵۴/۹۰	ترکیه
۴۰/۴۱	۱۷/۳۷	۵۷/۷۸	آرژانتین
-۴۲/۲۴	۱۵/۱۶	۵۷/۴۰	برزیل
۴۱/۳۵	۱۶/۸۴	۵۸/۱۹	شیلی





موسسات امارت بن املان زمل



مكرات با ناران