

تحوالات گاز

پایش
و تحلیل
هفتگی

Gas Weekly Review

۳۹

شماره سی و نهم
هفته سوم
مهرماه - سال ۱۴۰۲



GAS HOUSE

خانه گاز ایران

دفتر تحلیل بازار و تجارت گاز

گزارش

قیمت، ژئوپلیتیک

اقتصاد و فناوری

گاز

ذره بین تحولات گازی

عراق، ترکیه، ترکمنستان

تحولات گازی شرکاء



- رتبه هشتم مصرف گاز عراق در میان کشورهای عربی در سال ۲۰۲۲
- به گزارش Trend مجارستان از اتحادیه اروپا درخواست کرد برای تامین گاز، از آذربایجان حمایت کند
- پوتین: گاز پوم ، نقشه راه یک هاب گازی در ترکیه را به بوتاش ارائه داده است
- انعقاد قرارداد واردات سالانه ۲ میلیارد مترمکعب گاز از ترکمنستان به ازبکستان

تحولات گازی منطقه ای



- بلومبرگ : شرکت انرژی عمان قصد دارد ۴۹ درصد از سهام واحد خطوط لوله گاز خود را واگذار کند
- شبکه خبری ARY News پاکستان از تقاضای صندوق بین المللی پول برای افزایش تعرفه گاز به میزان ۴۵ الی ۵۰ درصد خبر داد
- رئیس شرکت پاکستان گاز بورت اعلام کرد که این شرکت از ژوئن ۲۰۲۲ به دنبال خرید یک محموله LNG بوده است
- مدیرعامل اندوک گاز اعلام کرد که برای تامین LNG ، معامله ای با ارزش بیش از ۴۵۰ میلیون دلار با پتروچاینا امضا کرده است
- شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه ای ادعای «حق انحصاری» عربستان سعودی و کویت بر میدان گازی آرش را تکرار کرد

تحولات گازی جهانی



- معاون بازاریابی جهانی LNG اکسون: شرکت اکسون موبیل به دنبال فرصتهای بازار و سرمایه گذاری پائین دستی LNG در چین است
- به گفته وزیر انرژی اسپانیا، اتحادیه اروپا هیچ برنامه فوری برای ممنوعیت واردات LNG روسیه ندارد
- الکساندر نوک : روسیه در حال نهایی کردن مسیر خط لوله گاز Power of Siberia 2 به مقصد چین با عبور از مغولستان است
- براساس چشم اندازهای اقتصادی روسیه، این کشور انتظار دارد تا سال ۲۰۲۶ گاز خود را با نصف قیمت اروپا به چین بفروشد
- یک شرکت کشتی سازی چینی، بزرگترین حامل LNG جهان را با ۵۷ درصد افزایش نسبت به ظرفیت معمول طراحی می کند
- واردات زغال سنگ و گاز چین در سال ۲۰۲۳ به ترتیب ۵۰ و ۲۳ درصد نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش یافت
- عرضه کنندگان LNG به چین، به تثبیت تقاضای این کشور در بلند مدت امیدوار هستند
- بریتیش پترولیوم سومین قرارداد بلندمدت برداشت LNG از تاسیسات Woodfibre LNG مستقر در بریتیش کلمبیای کانادا را به میزان ۴۵٪ میلیون تن در هر سال به مدت ۱۵ سال را امضا کرد

گزارش قیمت گاز



● بررسی تحولات هفتگی قیمت های جهانی گاز طبیعی

گزارش ژئوپلیتیک گاز



● افزایش تقاضا در برابر عرضه ناکافی داخلی، معضل بازار گاز کویت است

گزارش اقتصاد/ فناوری گاز



● چشم انداز کوتاه مدت تقاضای ال ان جی در قاره آمریکا

تحولات گاز
پایش و تحلیل هفتگی
ژئوپلیتیک
اقتصاد و فناوری



رتبه هشتم مصرف گاز عراق در میان کشورهای عربی در سال ۲۰۲۲



با ۲۱/۸ میلیارد متر مکعب در رتبه هفتم قرار دارند. در ادامه این گزارش آمده است که مصرف گاز طبیعی عراق در سال ۲۰۲۲ به ۱۸/۹ میلیارد متر مکعب رسید، در حالی که این میزان در سال ۲۰۲۱، ۱۶/۸ میلیارد متر مکعب بود.

با وجود اینکه تولید گاز طبیعی عراق از ۹/۱ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۲۱ به ۹/۴ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۲۲ رسید و عراق از نظر تولید گاز طبیعی رتبه دهم را در میان کشورهای عربی دارد، اما به دلیل تولید ناکافی سوخت فسیلی برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد داخلی، به واردات متکی می باشد.

بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، عراق در سال ۲۰۲۲ جایگاه هشتم را در فهرست کشورهای عربی با بیشترین مصرف گاز طبیعی به دست آورده و مصرف گاز طبیعی آن ۲/۱ میلیارد متر مکعب نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش داشت.

در این فهرست، عربستان سعودی با مصرف گاز طبیعی ۱۲۰/۴ میلیارد متر مکعب به عنوان بزرگترین مصرف کننده گاز عربی در رتبه اول قرار دارد، امارات متحده عربی با ۶۹/۸ میلیارد متر مکعب، پس از آن مصر با ۶۰/۷ میلیارد متر مکعب و الجزایر با ۴۴/۳ میلیارد متر مکعب در رده های بعدی قرار دارند. قطر با ۳۶/۷ میلیارد متر مکعب در رتبه بعدی قرار دارد و عمان با ۲۸/۵ میلیارد متر مکعب در جایگاه ششم و کویت

به گزارش Trend مجارستان از اتحادیه اروپا درخواست کرد برای تامین گاز، از آذربایجان

حمایت کند



کشورهای اروپای جنوب شرقی برای توسعه ظرفیت زیرساخت گاز همکاری می کند.

در همین حال، MVM CEEnergy، بزرگترین تاجر عمده فروش گاز طبیعی مجارستان، و سوکار، شرکت دولتی نفت آذربایجان، قراردادی را برای فروش ۱۰۰ میلیون متر مکعب گاز امضا کردند که تحویل آن از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ آغاز می شود. سوکار در حال حاضر پمپاژ ۵۰ میلیون متر مکعب گاز اولیه را به انبارهای مجارستان آغاز کرده است.

به گزارش Trend، «پیتر سیبارتو»، وزیر امور خارجه و روابط اقتصادی خارجی مجارستان از اتحادیه اروپا خواسته تا از گسترش عرضه گاز آذربایجان حمایت کند. وی بر ضرورت تنوع در منابع انرژی و جریان گازی که اخیراً از آذربایجان آغاز شده است، تاکید کرد. همچنین به ظرفیت ناکافی زیرساخت های اروپای جنوب شرقی اشاره کرد و از اتحادیه اروپا خواست تا از این توسعه حمایت کند.

مجارستان با توافق هایی با آذربایجان، ترکیه و قطر به طور فعال منابع گازی خود را متنوع می کند و هدفش کاهش اتکا به یک منبع واحد است. علیرغم عدم حمایت مالی اتحادیه اروپا، مجارستان با

پوتین: گاز پروم، نقشه راه یک هاب گازی در ترکیه را به بوتاش ارائه داده است



داده است. پوتین افزود: ایجاد یک کارگروه مشترک و همچنین هماهنگی چارچوب قانونی عملیات و سیستم مناقصه و انتقال گاز خریداری شده در دستور کار است.

همانطور که گزارش شده است، پوتین در اکتبر ۲۰۲۲ ابتکار عمل برای احداث خطوط لوله گاز اضافی در امتداد کف دریای سیاه از روسیه به ترکیه و همچنین ایجاد یک هاب گاز در مرز اتحادیه اروپا را ارائه کرد. این هاب می تواند جایگزینی برای مراکز دیگر جهت تعیین قیمت گاز در اروپا شود.

«ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از گفتگو با «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه گفت که گاز پروم به شرکت گاز بوتاش ترکیه، نقشه راه یک هاب گازی در ترکیه را داده است.

به گفته پوتین، روسیه همیشه یک تامین کننده قابل اعتماد و مسئول گاز بوده است و ما در نظر داریم تا به اقتصاد ترکیه سوخت ارزان، بسیار کارآمد و سازگار با محیط زیست ارائه دهیم. به همین منظور پیشنهاد ایجاد یک هاب گاز منطقه ای در ترکیه مطرح شده است. گاز پروم پیش نویس نقشه راه برای اجرای این پروژه را به بوتاش





انعقاد قرارداد واردات سالانه ۲ میلیارد مترمکعب گاز از ترکمنستان به ازبکستان



به خبرنگاران گفت که قراردادهای آتی ممکن است با مبالغ بیشتری امضا شود.

این یک توافق دو سر برد است؛ چراکه ترکمنستان یک خریدار بلندمدت جدید و قابل اعتماد برای گاز خود دارد، در حالی که ازبکستان می تواند کمبود ایجاد شده از تقاضای روزافزون محلی و تولید راکد سوخت را جبران کند.

تجارت دوجانبه ترکمنستان و ازبکستان با توافق هایی برای تقویت تجارت انرژی به نقطه عطف یک میلیارد دلاری می رسد. قرقیزستان و تاجیکستان نیز به دنبال بهره مندی از ذخایر انرژی ترکمنستان هستند و ازبکستان نقش واسطه ای کلیدی را ایفا می کند.

در اواخر ماه گذشته «ژورابیک میرزامخمودوف»، وزیر انرژی ازبکستان، از عشق آباد بازدید کرد و با قراردادی برای واردات سالانه ۲ تا ۲ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به توافق رسید. میرزامخمودوف





بلومبرگ: شرکت انرژی عمان قصد دارد ۴۹ درصد از سهام واحد خطوط لوله گاز خود را واگذار کند



مشابه با عرضه سهام در عربستان سعودی و امارات متحده عربی که میلیاردها دلار در چند سال گذشته جمع آوری کرده اند. OQ یک شرکت انرژی یکپارچه با اکتشاف نفت و گاز، عملیات تولید، پالایشگاه‌ها، یک شبکه خرده فروشی و یک تجارت بزرگ پتروشیمی است. OQGN انحصاری طبیعی بر زیرساخت های ضروری حمل و نقل گاز در عمان دارد و حدود ۴۰۳۱ کیلومتر (۲۵۰۵ مایل) خط لوله گاز دارد.

شرکت انرژی عمان OQ SAOC قصد دارد ۴۹ درصد از سهام واحد خطوط لوله گاز خود را در یک عرضه عمومی اولیه داخلی بفروشد که این می تواند بزرگترین عرضه در تاریخ این کشور حوزه خلیج فارس باشد. بر اساس گزارش بلومبرگ نیوز، فروش سهام می تواند تا ۸۰۰ میلیون دلار افزایش یابد. انتظار می رود معاملات سهام OQGN در ماه اکتبر آغاز شود. OQGN قرار است دومین IPO در برنامه خصوصی سازی عمان باشد که با هدف تقویت خزانه دولت و گسترش بورس آن انجام می شود؛

۱. عرضه اولیه سهام

شبکه خبری ARY News پاکستان از تقاضای صندوق بین المللی پول برای افزایش تعرفه گاز به میزان ۴۵ الی ۵۰ درصد خبر داد



گاز از ۴۵ به ۵۰ درصد در حساب «هزینه های تعدیل سوخت» از اول ژوئیه شد و در عین حال بر جلوگیری از سرقت برق و گاز برای بهبود بازبایی تاکید کرد.

به گزارش ARY News، پس از تصویب کاهش مصرف برق، صندوق بین المللی پول (IMF) از دولت پاکستان خواست تا قیمت گاز را به میزان قابل توجه ۴۵ تا ۵۰ درصد افزایش دهد. بر اساس جزئیات، صندوق بین المللی پول خواستار افزایش تعرفه

رئیس شرکت پاکستان گاز پورت اعلام کرد که این شرکت از ژوئن ۲۰۲۲ به دنبال خرید یک محموله LNG بوده است



نیست و برق به طور مکرر قطع می شود. وی گفت که پاکستان گازپورت در حال ارزیابی یک محموله از سوی فروشندگان در عمان، ایالات متحده و امارات متحده عربی است. پاکستان گازپورت مالک بزرگترین پایانه واردات و گازرسانی مجدد LNG کشور در بندر قاسم است، اما از لحاظ تاریخی واردات LNG توسط شرکت دولتی پاکستان LNG، که آخرین بار در ژوئن ۲۰۲۲ یک تک-محموله را از PetroChina خریداری کرد، تسهیل شده است. احمد همچنین گفت که، انتظار دارد تقاضای LNG پاکستان از حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن در ۵ سال آینده به ۳۰ میلیون تن افزایش یابد.

«اقبال احمد»، رئیس پاکستان گازپورت به رویترز گفت که پاکستان گازپورت به دنبال خرید محموله گاز طبیعی مایع (LNG) تک محموله برای تحویل در نوامبر است که اولین معامله گاز طبیعی مایع با این کشور، از ژوئن ۲۰۲۲ خواهد بود. این کشور جنوب آسیا که با بحران شدید اقتصادی و ارزی مواجه است، از سال گذشته پس از افزایش قیمت ها ناشی از بحران میان روسیه و اوکراین، برای خرید سوخت فوق سرد تلاش کرده است. LNG برای پاکستان بسیار مهم است؛ چرا که گاز طبیعی بیش از یک سوم تولید برق را تشکیل می دهد و ذخایر گاز محلی برای رسیدگی به تقاضای رو به رشد برق در کشوری با بیش از ۲۳۰ میلیون نفر کافی





مدیرعامل ادنوک گاز اعلام کرد که برای تامین LNG، معامله ای با ارزش بیش از ۴۵۰ میلیون دلار با پتروچاینا امضا کرده است



می‌کنیم. ادنوک گاز و این توافقنامه نقش ما را به عنوان تامین کننده اصلی LNG در شرق و جنوب آسیا و فراتر از آن تقویت می‌کند. تاسیسات ال‌ان‌جی ادنوک در جزیره داس، مرکز عملیات نفت و گاز قرار دارد که نقش عمده‌ای در عملیات تولید بالادستی ادنوک ایفا می‌کند.

LNG به مشتریانی در سرتاسر جهان ارسال می‌شود که از تأسیسات گازی سازی مجدد استفاده می‌کنند و LNG را دوباره به گاز تبدیل کنند که برای تولید برق و تأمین مشتریان نهایی استفاده می‌شود.

ادنوک گاز معامله ای به ارزش بین ۱/۶۵ تا ۲ میلیارد درهم (۴۵۰ تا ۵۵۰ میلیون دلار) برای تامین گاز طبیعی مایع با شرکت بین المللی پتروچاینا امضا کرده است. این معامله حضور این شرکت را در بازار چین تقویت می‌کند. گاز طبیعی با تولید گازهای گلخانه ای کمتر در مقایسه با سایر سوخت های فسیلی، به عنوان یک سوخت حیاتی در نظر گرفته می‌شود.

«احمد محمد البری»، مدیرعامل شرکت مستقر در ابوظبی، گفت: «ما از امضای این قرارداد تامین LNG با شرکت پتروچاینا خرسندیم و حضور خود را در یکی از سریع ترین بازارهای گاز در جهان تقویت



شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه ای ادعای «حق انحصاری» عربستان سعودی و کویت بر میدان گازی آرش را تکرار کرد



شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه ای پس از نشست وزیران خود در ریاض، تأیید کرد که: «مالکیت منابع طبیعی در مجاورت منطقه تقسیم شده عربستان و کویت، از جمله کل میدان دوره، فقط متعلق به عربستان و کویت است و ما هر گونه ادعای مربوط به حقوق هر یک از طرف های دیگر در میدان دوره را رد می‌کنیم.»

الدوره یا آرش، یک میدان گاز طبیعی در شمال خلیج فارس با حدود ۲۲۰ میلیارد متر مکعب گاز، همچنان مورد مناقشه کویت، عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران است. شورای وزیران شورای همکاری خلیج فارس^۱ بر «حق انحصاری» عربستان سعودی و کویت بر میدان گازی مورد مناقشه دوره تأکید کرد.

1. Gulf Cooperation Council





معاون بازاریابی جهانی LNG اکسون: شرکت اکسون موبیل به دنبال فرصتهای بازار و سرمایه گذاری پائین دستی LNG در چین است



او اشاره کرد که اعتصابات احتمالی در کارخانه های LNG در استرالیا اخیراً باعث افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت های اروپایی شده است. او گفت: وقتی بازاری متعادل دارید، این فعالیت های بالقوه کوچک تر می توانند مقداری نوسان ایجاد کنند و افزود که با توجه به تقاضای اروپا برای جایگزینی گاز روسیه و زمان لازم برای ساخت تاسیسات مایع سازی، صنعت LNG در چند سال آینده پیش از شروع به کار پروژه های جدید LNG، شاهد وضعیت عرضه چالش برانگیز خواهد بود.

شرکت انرژی اکسون موبیل، چین را به رغم کاهش اخیر تقاضا در این کشور به عنوان یک بازار رشد بلندمدت قوی برای گاز طبیعی مایع (LNG) می بیند و به دنبال فرصت های بالقوه پایین دستی در این کشور است. «اندرو بری»، معاون بازاریابی جهانی LNG در این شرکت مستقر در ایالات متحده، در مصاحبه با رویترز گفت: ما در مورد فرصت های مختلف بازار پایین دستی و همچنین سرمایه گذاری در پایین دست چین صحبت می کنیم و انتظار داریم که احتمالاً سریعتر از اروپا شاهد بازگشت تقاضای (چین) باشیم؛ چراکه بخشی از تقاضای تخریب شده اروپا، به طور بالقوه پایدارتر است.



به گفته وزیر انرژی اسپانیا، اتحادیه اروپا هیچ برنامه فوری برای ممنوعیت واردات LNG روسیه ندارد



واردات کلی گاز طبیعی روسیه از سال گذشته و پس از آن که روسیه در واکنش به تحریم های گسترده غرب علیه اقتصاد خود و انفجار در خطوط لوله زیر دریایی نورد استریم، جریان های گاز به اروپا را قطع کرد، واردات کلی گاز طبیعی روسیه به اروپا کاهش یافت. با این حال، واردات LNG روسیه در اروپا بین ژانویه و جولای ۴۰ درصد در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۱ و قبل از بحران میان روسیه و اوکراین افزایش یافته است. با وجود هدف اتحادیه اروپا برای توقف استفاده از سوخت های فسیلی روسیه تا سال ۲۰۲۷، این جریان هیچ نشانه ای از کاهش را نشان نمی دهد.

وزیر انرژی اسپانیا با اشاره به نگرانی از افزایش دوباره قیمت ها گفت: با وجود افزایش واردات گاز طبیعی مایع روسیه (LNG)، اتحادیه اروپا هیچ برنامه کوتاه مدتی برای ممنوعیت (LNG) روسیه ندارد. درآمد انرژی روسیه از زمانی که قدرت های غربی تحریم های اقتصادی گسترده ای را علیه مسکو به دلیل بحران میان این کشور و اوکراین وضع کردند کاهش یافته است، اما LNG هنوز میلیاردها دلار درآمد دارد. اسپانیا ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را تا پایان ماه دسامبر بر عهده داشته و این امکان را دارد تا تصمیم گیری های قانونی را در اولویت قرار دهد.





الکساندر نواک: روسیه در حال نهایی کردن مسیر خط لوله گاز Power of Siberia-2 به مقصد چین با عبور از مغولستان است



حالی که خط لوله فعلی Power of Siberia قرار است تا سال ۲۰۲۵ سالانه ۳۸ میلیارد متر مکعب را در سال تامین کند. خط لوله پیشنهادی، گاز را از میدان های عظیم شبه جزیره یامال در غرب سیبری به چین، بزرگترین مصرف کننده انرژی جهان و مصرف کننده گاز رو به رشد، می رساند. نواک گفت: تصمیم گیری برای مسیر خط لوله گاز Siberia-2 در مرحله نهایی است.

«الکساندر نواک»، معاون نخست وزیر روسیه در مجله داخلی وزارت انرژی نوشت: روسیه در حال نهایی کردن مسیر خط لوله گاز Power of Siberia-2 به مقصد چین است که قرار است از مغولستان عبور کند. روسیه در تلاش است تا تجارت با آسیا را تقویت کند، زیرا روابط اقتصادی با غرب به دلیل اقدامات مسکو در اوکراین ضعیف شده است. این کشور می خواهد عرضه گاز خط لوله به چین را ۵۰ میلیارد متر مکعب در سال از طریق Power of Siberia-2 افزایش دهد، در



براساس چشم اندازهای اقتصادی روسیه، این کشور انتظار دارد تا سال ۲۰۲۶ گاز خود را با نصف قیمت اروپا به چین بفروشد



قیمت های نقدی و آتی در سال های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته و قیمت ها در سال ۲۰۲۲ در بحبوحه بحران انرژی اروپا به رکوردی رسیده است. در سال جاری، روسیه انتظار دارد گاز خود را به چین به طور متوسط ۲۹۷/۳ دلار در هر ۱۰۰۰ متر مکعب بفروشد، در حالی که میانگین ۵۰۱/۶ دلار برای ترکیه و مشتریان اروپایی باقی مانده است. روسیه صادرات گاز خط لوله خود را در سال جاری ۹۷ میلیارد متر مکعب می بیند که نسبت به بیش از ۱۳۱ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است. انتظار می رود در سال ۲۰۲۶ در بحبوحه افزایش تدریجی منابع از طریق اتصال Power of Siberia، حجم به ۱۲۶ میلیارد متر مکعب افزایش یابد.

روسیه انتظار دارد تا سه سال آینده، گاز طبیعی خط لوله خود را تقریباً نصف قیمت اروپا به چین بفروشد. براساس چشم انداز اقتصادی تا سال ۲۰۲۶ که به نخست وزیر «میخائیل میشوستین» ارائه شد و توسط خبرگزاری بلومبرگ نیز مشاهده شد، انتظار می رود قیمت گاز برای چین در سال آینده به طور متوسط ۲۷۱/۶ دلار در هر ۱۰۰۰ متر مکعب در مقایسه با میانگین ۴۸۱/۷ دلار برای مشتریان در اروپا و ترکیه باشد. پیش بینی ها نشان داد که شکاف قیمت تا سال ۲۰۲۶ با کاهش تدریجی برای هر دو منطقه در همان حد باقی می ماند. سال گذشته، روسیه گاز را به چین با میانگین قیمت ۲۷۷/۱ دلار در هر ۱۰۰۰ متر مکعب فروخت، در حالی که قیمت آن برای اروپا و ترکیه به طور متوسط ۹۸۳/۸ دلار بود. برای بازار اروپا، سهم قراردادهای مرتبط با





یک شرکت کشتی سازی چینی، بزرگترین حامل LNG جهان را با ۵۷ درصد افزایش نسبت به ظرفیت معمول طراحی می کند



تأسیسات ایالات متحده در حال افزایش تولید هستند تا تقاضای رو به رشد واردات از چین و اروپا را برآورده کنند. بزرگترین کشتی های حامل LNG، کشتی های Q-Max قطر هستند که ظرفیت ۲۶۱۰۰۰ میلیارد متر مکعب دارند. اکثر کشتی هایی که امروزه ساخته می شوند، حامل LNG معمولی هستند که ظرفیت ۱۷۴۰۰۰ مترمربع متر مکعب دارند. به نظر می رسد که اینها اقتصادی ترین و همه کاره ترین ها برای کار و با موثرترین سیستم های مهار و مدیریت گاز هستند. طرح جدید، ظرفیت LNG را تا ۵۷ درصد نسبت به طراحی معمولی تا ظرفیت ۲۷۱۰۰۰ میلیارد متر مکعب افزایش می دهد.

شرکت کشتی سازی Hudong-Zhonghua چین در حال طراحی بزرگترین حامل LNG جهان است که هم برای افزایش ظرفیت و هم افزایش کارایی عملیاتی ایجاد شده است. این حامل در شرایطی طراحی می شود که حمل و نقل LNG تقاضای زیادی دارد و تولیدکنندگانی مانند قطر و ایالات متحده در حال توسعه گسترده هستند. قطر در حال اضافه کردن میدان شمالی خود برای افزایش تولید است که این امر همچنین به ثبت رکورد سفارش برای حامل های جدید کمک می کند. در ایالات متحده، چندین پایانه صادراتی جدید برای سواحل خلیج مکزیک برنامه ریزی شده است. علاوه بر این، سایر

واردات زغال سنگ و گاز چین در سال ۲۰۲۳ به ترتیب ۵۰ و ۲۳ درصد نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش یافت



رشد سالانه به ۱۰/۹ میلیون تن (۱۴/۸ میلیارد متر مکعب) رسید. واردات ال ان جی و زغال سنگ به دلیل تولید کم انرژی برق آبی در بحبوحه تقاضای بالای برق می باشد. داده ها نشان می دهد که واردات گاز با ۹ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۲۲، به ۷۷/۷ میلیون تن در سال ۲۰۲۳ رسیده است.

واردات زغال سنگ چین در ماه اوت نسبت به سال قبل ۵۰ درصد افزایش یافت و به بالاترین حد خود در سال، یعنی معادل ۱/۴۳ میلیون تن در روز رسید، در همین حال تحویل گاز نیز نزدیک به یک چهارم افزایش یافت. واردات گاز چین از طریق خط لوله و LNG در ماه گذشته با ۲۳ درصد

عرضه کنندگان LNG به چین به تثبیت تقاضای این کشور در بلندمدت امیدوار هستند



«اندرو بری»، معاون بازاریابی جهانی LNG در شرکت ExxonMobil ایالات متحده گفت: ما چین را به عنوان یک بازار تثبیت شده و با رشد قوی می بینیم و افزود که چین تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۲۰۰ میلیون تن ظرفیت واردات LNG خواهد داشت. با این حال، رکود اقتصادی همچنان اشتهای LNG چین را محدود می کند. این کشور در هفت ماهه اول سال ۲۰۲۳، ۳۹ میلیون تن LNG وارد کرده است. گاز ۹ درصد از ترکیب انرژی چین در سال ۲۰۲۱ را به خود اختصاص داده است و این کشور قصد دارد این میزان را در سال ۲۰۳۰ به ۱۵

عرضه کنندگان گاز طبیعی مایع (LNG) روی چین شرط بندی کرده اند تا علی رغم کندی سال گذشته، تقاضا برای گاز طبیعی مایع را در طولانی مدت افزایش دهد؛ زیرا این کشور قراردادهای عرضه چند ساله خود را بسته است. واردات LNG چین در سال ۲۰۲۱ به نزدیک ۷۹ میلیون تن رسید که سبب شد تا این کشور از ژاپن به عنوان بزرگترین واردکننده جهان در آن سال پیشی گیرد، اما اقدامات سختگیرانه COVID تقاضای تک محموله را در سال ۲۰۲۲ محدود کرد، زمانی که محموله ها به ۶۳ میلیون تن کاهش یافت.





درصد برساند.

واردکنندگان چینی در ماه‌های اخیر قراردادهای بلندمدت را با تامین‌کنندگانی از جمله قطر و ایالات متحده امضا کرده‌اند که اندرو بری می‌گوید «اطمینان زیادی» به ما می‌دهد.

شرکت دولتی سینوپیک و شرکت ملی نفت چین (CNPC) هر کدام قراردادهای ۲۷ ساله‌ای را با قطر انرژی امضا کرده‌اند تا سالانه ۴ میلیون تن LNG وارد کنند.

در ماه ژوئیه، شرکت انرژی ژجیانگ چین قرارداد تامین ۲۰ ساله با مکزیک پاسیفیک با مسئولیت محدود امضا کرد، در حالی که هلدینگ گاز چین در ماه فوریه با دو قرارداد ۲۰ ساله عرضه LNG، برای ۲ میلیون تن عرضه با صادرکننده آمریکایی Venture Global LNG موافقت کرد. شرکت توزیع کننده گاز طبیعی ENN چین نیز قراردادی دوده‌ای با Cheniere به حجم ۱/۸ میلیون تن در سال منعقد کرد.



بریتیش پترولیوم سومین قرارداد بلندمدت برداشت LNG از تاسیسات Woodfibre مستقر در بریتیش کلمبیای کانادا را LNG به میزان ۴۵/۰ میلیون تن در هر سال به مدت ۱۵ سال را امضا کرد



پذیر و با کیفیت BP را گسترش می‌دهد و توانایی این شرکت را برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد جهانی گاز طبیعی افزایش می‌دهد.

از آنجایی که جهان به دنبال انرژی ایمن، مقرون به صرفه و با کربن کمتر است، انتظار می‌رود تقاضای جهانی برای LNG همچنان به رشد خود ادامه دهد و این منبع عرضه اضافی کانادا، موقعیت عرضه BP را در منطقه اقیانوس آرام بیشتر خواهد کرد. «جانانان شپرد»، معاون تجارت جهانی LNG شرکت BP، گفت: ما مشتاقانه منتظر ادامه همکاری نزدیک خود با Woodfibre هستیم.

بریتیش پترولیوم علاوه بر تضمین حقوق برداشت LNG از پروژه، حمل و نقل ایمن و قابل اعتماد گاز به تاسیسات صادراتی وودفایبر LNG را در طول مدت ۱۵ سال فراهم خواهد کرد.

بریتیش پترولیوم سومین قرارداد بلندمدت برداشت LNG از تاسیسات Woodfibre LNG مستقر در بریتیش کلمبیا، کانادا را منعقد کرده است. با قرارداد اضافی برای برداشت ۴۵/۰ میلیون تن در هر سال LNG به مدت ۱۵ سال به صورت FOB، تمام تولید LNG از تاسیسات صادراتی Woodfibre LNG با برداشت شرکت در مجموع ۱/۹۵ تن در هر سال و باقیمانده بر اساس برداشت انعطاف پذیر، اکنون برای فروش به BP تضمین شده است.

بریتیش پترولیوم به جستجوی فرصت‌ها در سراسر زنجیره ارزش گاز ادامه می‌دهد، زیرا LNG را بخش مهمی از گذار انرژی و محور خود برای تبدیل شدن به یک شرکت انرژی یکپارچه می‌داند. از آنجایی که bp در تلاش است تا سبد LNG ۳۰ میلیون تنی را تا سال ۲۰۳۰ بسازد، منبع تامین اضافی ساحل غربی کانادا، سبد LNG انعطاف





۱۶ سپتامبر ۲۰۲۳

بررسی تحولات هفتگی قیمت های جهانی گاز طبیعی



غلامعلی رحیمی



« تحلیل بازار گاز :

تاریخ ۷ سپتامبر ۲۰۲۳، تا بیش از ۲/۷۶ دلار در هر میلیون بی تی یو در تاریخ ۱۳ سپتامبر افزایش یافت. از سوی دیگر، قیمت تک محموله گاز طبیعی در بازار نیویورک طی دوره مذکور از یک روند کاهشی برخوردار بوده و از حدود ۱/۹۶ دلار در هر میلیون بی تی یو تا کمتر از ۱/۶۹ دلار در هر میلیون بی تی یو در تاریخ ۱۳ سپتامبر کاهش یافت. قیمت تک محموله گاز طبیعی در بازار شیکاگو از یک روند افزایشی برخوردار بوده و از حدود ۲/۲۸ دلار در هر میلیون بی تی یو در تاریخ ۷ سپتامبر ۲۰۲۳، با ۶ سنت (۲/۶ درصد) افزایش تا بیش از ۲/۳۴ دلار در هر میلیون بی تی یو در تاریخ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳ افزایش یافت.

قیمت های تک محموله گاز طبیعی در بازار آمریکا (هنری هاب) طی هفته منتهی به ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳ به رغم کاهش تقاضای گاز طبیعی آمریکا در هفته منتهی به ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳ و نیز افزایش سطح ذخایر زیر زمینی عملیاتی گاز طبیعی آمریکا طی هفته منتهی به ۸ سپتامبر ۲۰۲۳، عمدتاً به دلیل کاهش عرضه گاز طبیعی آمریکا در هفته منتهی به ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳، از یک روند افزایشی همراه با نوسان برخوردار بود. بر این اساس، قیمت تک محموله گاز طبیعی در بازار هنری هاب از حدود ۲/۴۵ دلار در هر میلیون بی تی یو در

جدول ۱: روند تغییرات قیمت های تک محموله گاز طبیعی بازار آمریکا طی دوره ۷ سپتامبر الی ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳ - (دلار در هر میلیون بی تی یو)

سپتامبر ۱۳	سپتامبر ۱۲	سپتامبر ۱۱	سپتامبر ۸	سپتامبر ۷	
۲/۷۶	۲/۷۱	۲/۵۱	۲/۵۲	۲/۴۵	هنری هاب
۱/۶۹	۱/۷۳	۱/۷۷	۱/۵۹	۱/۹۶	نیویورک
۲/۳۴	۲/۳۶	۲/۳۳	۲/۳۱	۲/۲۸	شیکاگو

قیمت تک محموله LNG در بازار شمال شرق آسیا طی دوره ۲۵ آگوست ۲۰۲۳ الی ۳۱ آگوست ۲۰۲۳ از یک روند کاهشی برخوردار بوده و از حدود ۱۱ دلار در هر میلیون بی تی یو تا کمتر از ۹/۹ دلار در هر میلیون بی تی یو رسیده است.

قیمت تک محموله LNG در بازار شمال شرق آسیا طی دوره ۲۵ آگوست ۲۰۲۳ الی ۳۱ آگوست ۲۰۲۳ از یک روند کاهشی ملایم برخوردار بوده و از حدود ۱۱/۸۹۵ دلار در هر میلیون بی تی یو تا کمتر از ۱۱/۸۴ دلار در هر میلیون بی تی یو کاهش یافته است. همچنین





جدول ۲: روند تغییرات قیمت های تک محموله LNG در بازارهای اروپا، آسیا و آمریکای لاتین طی دوره ۲۵ آگوست ۲۰۲۳ الی ۳۱ آگوست ۲۰۲۳ (دلار در هر میلیون بی تی یو)

تغییر	۳۱ آگوست ۲۰۲۳	۲۵ آگوست ۲۰۲۳	
-۰/۰۵۵	۱۱/۸۴	۱۱/۸۹۵	منطقه شمال شرق آسیا
-۰/۰۶۵	۱۱/۸۵	۱۱/۹۱۵	چین
۰/۱۴۵	۱۱/۶۶	۱۱/۵۱۵	هند
-۱/۱	۹/۹	۱۱	منطقه شمال غرب اروپا
-۱/۱	۹/۹	۱۱	ایتالیا
-۱/۱	۱۰	۱۱/۱	یونان
-۱/۱	۱۰	۱۱/۱	ترکیه
-۰/۰۲	۱۰/۴۰	۱۱/۴۲	آرژانتین
-۰/۰۳	۹/۶۴	۱۰/۶۷	برزیل
-۰/۸۳	۱۰/۵۳	۱۱/۳۶	شیلی

گاز طبیعی از کانادا در مقایسه با میزان مشابه سال قبل در حدود ۱/۸۸ درصد افزایش یافته است. تولید بازاری گاز طبیعی آمریکا طی دوره مذکور به میزان ۰/۳ میلیارد فوت مکعب کاهش یافته و در سطح ۱۰/۹ میلیارد فوت مکعب در روز قرار گرفته است که در مقایسه با میزان مشابه سال قبل، معادل ۱/۵ درصد بیشتر می باشد. بر اساس گزارش موسسه بیکر هیوز، تعداد دکل های حفاری گاز طبیعی آمریکا در هفته منتهی به ۵ سپتامبر ۲۰۲۳، در حدود ۱۱۳ دکل

تقاضای گاز طبیعی آمریکا در هفته منتهی به ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳ نسبت به هفته قبل از آن به میزان ۱/۰۱ درصد کاهش یافته است، که در این میان مصرف بخش نیروگاهی و خانگی و تجاری با کاهش و مصرف بخش صنعت با افزایش همراه بوده است. طی دوره ۷ سپتامبر الی ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳، میزان واردات گاز طبیعی آمریکا از طریق خط لوله از کانادا معادل ۰/۲ میلیارد فوت مکعب کاهش یافته و در سطح ۵/۴ میلیارد فوت مکعب در روز قرار گرفته است. واردات

جدول ۳: وضعیت عرضه و تقاضای گاز طبیعی آمریکا طی دوره ۷ سپتامبر الی ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳

متوسط حجم روزانه (میلیارد فوت مکعب)			
سال گذشته	هفته جاری	هفته گذشته	
۱۱۳/۸	۱۱۵	۱۱۵/۴	تولید ناخالص
۱۰۰/۴	۱۰۱/۹	۱۰۲/۲	تولید بازاری
۵/۳	۵/۴	۵/۶	واردات از کانادا
۰/۱	۰/۱	۰/۱	واردات LNG
۱۰۵/۸	۱۰۷/۳	۱۰۷/۹	کل عرضه
۶۹/۶	۷۲/۳	۷۲/۳	مصرف آمریکا
۴۰/۲	۴۲	۴۲/۱	بخش نیروگاهی
۲۱/۵	۲۱/۸	۲۱/۶	بخش صنعت
۷/۸	۸/۵	۸/۶	بخش خانگی و تجاری
۵/۶	۶/۵	۶/۶	صادرات مکزیک
۶/۷	۶/۹	۷	خود مصرفی/تلفات
۱۱/۲	۱۲/۱	۱۳	صادرات LNG
۹۳/۱	۹۷/۸	۹۸/۸	کل تقاضا





بوده است که در مقایسه با هفته قبل از آن معادل ۰/۹ درصد کاهش گازهای همراه نفت نیز می شود) طی دوره مذکور معادل ۰/۲ درصد یافته است. تعداد دکل های حفاری در بخش نفت (که شامل تولید

جدول ۴: وضعیت دکل های حفاری فعال در بخش نفت و گاز آمریکا طی هفته منتهی به ۵ سپتامبر ۲۰۲۳

میزان تغییر (درصد)		هفته منتهی به ۵ سپتامبر ۲۰۲۳	
نسبت به هفته قبل	نسبت به میزان مشابه سال قبل		
۰/۲	-۱۳/۲	۵۱۳	دکل های بخش نفت
-۰/۹	-۳۱/۹	۱۱۳	دکل های بخش گاز
-	-	۶۲۶	جمع کل دکل ها
۰	-۴۱/۷	۱۴	دکل های حفاری عمودی
-۰/۷	-۱۸/۸	۵۶۲	دکل های حفاری افقی
۹/۸	۳۰/۲	۵۶	دکل های حفاری هدایت شونده (Directional)

ذخایر در منطقه تولیدی (آلاباما، آرکانزاس، کانزاس، لوئیزیانا و....) به میزان ۱۰۱ میلیارد فوت مکعب بیشتر از متوسط ۵ سال گذشته این منطقه یعنی ۱۴۲۵ میلیارد فوت مکعب بوده و نسبت به هفته قبل از آن به میزان ۲۱ میلیارد فوت مکعب افزایش یافته و در سطح ۱۵۲۶ میلیارد فوت مکعب قرار گرفته است. سطح ذخایر زیر زمینی عملیاتی گاز طبیعی منطقه تولید به میزان ۲۲۷ میلیارد فوت مکعب (۱۷/۵ درصد) از میزان مشابه سال قبل در تاریخ ۸ سپتامبر ۲۰۲۲ بیشتر می باشد. سطح ذخایر زیر زمینی گاز طبیعی منطقه غرب آمریکا طی هفته منتهی به ۸ سپتامبر ۲۰۲۳ نسبت به هفته قبل از آن به میزان ۲۷ میلیارد فوت مکعب افزایش یافته و در سطح ۹۰۴ میلیارد فوت مکعب قرار گرفته است که معادل ۵۳ میلیارد فوت مکعب بیشتر از متوسط ۵ سال گذشته این منطقه می باشد. بطور کلی سطح ذخایر زیر زمینی عملیاتی گاز طبیعی آمریکا که معادل ۳۲۰۵ میلیارد فوت مکعب می باشد، بالاتر از محدوده تاریخی ۵ سال گذشته قرار دارد.

بر اساس برآوردهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، میزان ذخایر زیر زمینی عملیاتی گاز طبیعی آمریکا طی هفته منتهی به ۸ سپتامبر ۲۰۲۳، در حدود ۳۲۰۵ میلیارد فوت مکعب بود که نسبت به هفته قبل از آن بیش از ۵۷ میلیارد فوت مکعب افزایش یافته است. این ذخایر به میزان ۴۴۵ میلیارد فوت مکعب بیشتر از میزان مشابه سال قبل در تاریخ ۸ سپتامبر ۲۰۲۲ بوده و به میزان ۲۰۳ میلیارد فوت مکعب (۶/۸ درصد) بیشتر از متوسط ۵ سال گذشته (۲۰۱۸-۲۰۲۲) می باشد. میزان متوسط ذخایر زیر زمینی گاز طبیعی آمریکا طی ۵ سال گذشته در حدود ۳۰۰۲ میلیارد فوت مکعب بوده است. در منطقه شرق، میزان ذخایر طی هفته منتهی به ۸ سپتامبر ۲۰۲۳ نسبت به هفته قبل از آن به میزان ۹ میلیارد فوت مکعب افزایش یافته و در سطح ۷۷۵ میلیارد فوت مکعب قرار گرفته است و به میزان ۵۰ میلیارد فوت مکعب (۶/۹ درصد) از متوسط ۵ سال گذشته این منطقه بیشتر می باشد.

جدول ۵: روند تغییرات سطح ذخایر زیر زمینی عملیاتی گاز طبیعی آمریکا طی دوره ۱ سپتامبر ۲۰۲۳ الی ۸ سپتامبر ۲۰۲۳

مقایسه روند تاریخی				میزان ذخایر بر حسب میلیارد فوت مکعب			منطقه
متوسط ۵ سال گذشته (۲۰۱۸-۲۰۲۲)		۸ سپتامبر ۲۰۲۲		میزان تغییر	۸ سپتامبر ۲۰۲۳	۱ سپتامبر ۲۰۲۳	
تغییر (درصد)	ذخایر (میلیارد فوت مکعب)	تغییر (درصد)	ذخایر (میلیارد فوت مکعب)				
۶/۹	۷۲۵	۱۸	۶۵۷	۹	۷۷۵	۷۶۶	شرق
۶/۲	۸۵۱	۱۲/۴	۸۰۴	۲۷	۹۰۴	۸۷۷	غرب
۷/۱	۱۴۲۵	۱۷/۵	۱۳۹۹	۲۱	۱۵۲۶	۱۵۰۵	تولید
۶/۸	۳۰۰۲	۱۶/۱	۲۷۶۰	۵۷	۳۲۰۵	۳۱۴۸	مجموع





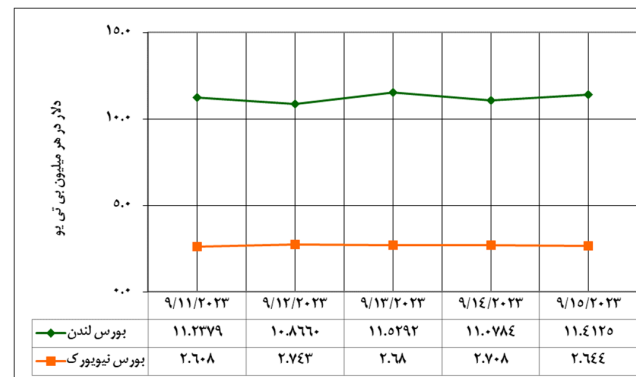
- پیش بینی زمستان سخت برای ایالات متحده و اروپا و در نتیجه چشم انداز افزایشی تقاضا برای گاز در بازار جهانی؛
 - تشدید اختلاف در تاسیسات بزرگ گاز در استرالیا (انعطاف پذیری در بازار آنقدر کم است که کوچکترین تحریک باعث تغییرات بزرگ در قیمت ها می شود)؛
 - افزایش رقابت در بازار جهانی LNG در پی تهدید عرضه استرالیا؛
 - تعویق مجدد بازگشایی میدان ترول نروژ تا ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۳؛
 - چشم انداز افزایشی تقاضای چین برای LNG به دنبال هدف این کشور برای افزایش حجم ذخایر خود برای زمستان بر اساس گزارش تحلیلگر بلومبرگ؛
 - نگرانی از تاخیر در تکمیل و بهره برداری ترمینال های واردات LNG آلمان.
- همچنین عوامل ذیل موجب تضعیف قیمت گاز شده و از افزایش بیشتر قیمتها جلوگیری نمودند:
- افزایش مداوم سطح ذخیره سازی های گاز طبیعی برای سال ۲۰۲۳ در اروپا (۹۴ درصد)؛
 - افزایش ۴۰ درصدی واردات LNG روسیه توسط اروپا بین ژانویه تا جولای ۲۰۲۳، در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۱؛
 - تقاضای ملایم گاز در بازار اروپا (خانگی و صنعتی) و چشم انداز کاهشی تقاضای گازی این منطقه.

« منابع و مأخذ:

- 1-Argus LNG Daily, 25 August 2023.
- 2-Argus LNG Daily, 31 August 2023.
- 3-Natural Gas Weekly Update, 14 Sep 2023, 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 اکتبر ۲۰۲۳) طی دوره ۱۱ سپتامبر الی ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳ از یک روند افزایشی ملایم همراه با نوسان برخوردار بود. بر این اساس قیمت آتی های گاز طبیعی در بازار بورس نایمکس از حدود ۲/۷۰۸ دلار در هر میلیون بی.تی.یو تا بیش از ۲/۷۶۴ دلار در هر میلیون بی.تی.یو در تاریخ ۱۵ سپتامبر افزایش یافت.

نمودار ۱: روند تغییرات قیمت آتی های گاز طبیعی در بازارهای آمریکا و اروپا طی دوره ۱۱ سپتامبر الی ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳



همچنین قیمت گاز طبیعی در بازار اروپا طی هفته گذشته از یک روند افزایشی ملایم همراه با نوسان برخوردار بوده و ابتدا از حدود ۱۱/۲۳ دلار در هر میلیون بی.تی.یو در تاریخ ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳ تا بیش از ۱۱/۵۲ در هر میلیون بی.تی.یو در تاریخ ۱۳ سپتامبر افزایش یافت، ولی مجدداً روندی نزولی در پیش گرفته و تا سطح ۱۱/۴۱ دلار در هر میلیون بی.تی.یو در تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳ کاهش یافت. عمده عوامل تقویت کننده قیمت گاز طی هفته گذشته در بازار اروپا عبارتند از:

- قطعی برنامه ریزی نشده در کارخانه فری پورت LNG در ایالات متحده؛





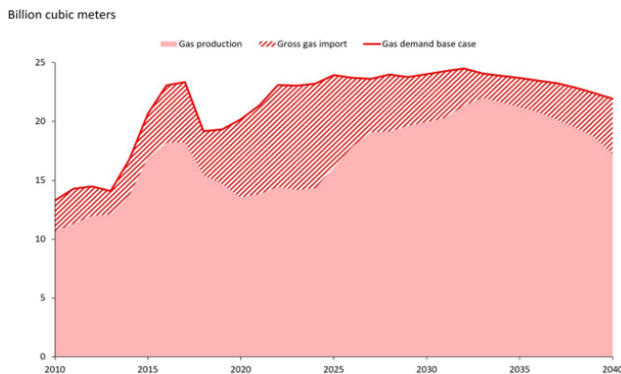
افزایش تقاضا در برابر عرضه ناکافی داخلی، معضل بازار گاز کویت است

مهديه ابوالحسنى چيمهء

« ۱- طرح مسئله

در سال ۲۰۲۱، کویت اولین تأسیسات واردات گاز طبیعی مایع خود را افتتاح کرد که قادر به جابه‌جایی ۲۲ میلیون تن در سال بود. در این میان، کویت با کشورهای همسایه مانند قطر، توافقاتی را برای تأمین عرضه گاز اضافی منعقد کرده است. این کشور در سال ۲۰۲۱ حدود ۷/۷ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی وارد کرد که این مقدار نسبت به سال ۲۰۲۰ حدود ۲۳ درصد افزایش یافته است. به گزارش ریستاد انرژی، بر اساس برآوردهای اولیه واردات گاز این کشور در سال ۲۰۲۲ حدود ۹ میلیارد متر مکعب بوده که نشان‌دهنده افزایش ۴۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۰ است و این مؤسسه تخمین می‌زند که واردات گاز کویت تا سال ۲۰۲۴ به افزایش خود ادامه خواهد داد. این پیش‌بینی متأثر از هدف این کشور برای کاهش تولید نفت خام به منظور تحقق اهداف تولید اوپک پلاس است که بر تولید گاز همراه که جزء اصلی تولید گاز کویت را تشکیل می‌دهد، تأثیر می‌گذارد.

شکل ۱: چشم انداز تقاضای عرضه گاز کویت



source 1: Rystad Energy research and analysis; Rystad Energy UCube; Rystad Energy GasMarketCube

کویت پس از افزایش تولید ناخالص در سال ۲۰۱۹ به ۱۸/۲ میلیارد متر مکعب، شاهد کاهش تولید به حدود ۱۷/۴ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۲۱ بود که این مقدار در سال گذشته نیز نسبتاً ثابت باقی ماند. تولید گاز کم‌مایه^۲ نیز در چند سال گذشته تا حد زیادی ثابت مانده است.

میدان نفتی بورگان بزرگ در کویت که از سه میدان فرعی بورگان، ماگوا و احمدی تشکیل شده، در منطقه ای بیابانی در جنوب این کشور واقع شده است. بورگان که در سال ۱۹۳۸ کشف شد، به عنوان دومین میدان نفتی بزرگ جهان با حدود ۷۰ میلیارد بشکه ذخایر

کویت با ۶۳/۵ تریلیون فوت مکعب ذخایر گاز، رتبه ۲۰ را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده است. با این حال، این کشور علیرغم داشتن ذخایر زیرزمینی، برای تأمین نیازهای داخلی تقلا می‌کند و همچنان وابسته به واردات است. شرکت دولتی نفت کویت در نظر دارد تولید گاز طبیعی خود را برای دستیابی به تعادل بین عرضه و تقاضا افزایش دهد؛ اما با افزایش تقاضای داخلی، این کشور به دلیل ناتوانی در کسب درآمد از ذخایر گازی خود و با توجه به عوامل متعددی مانند زیرساخت‌های قدیمی نیازمند ارتقا، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و پیچیدگی‌های مرتبط با فعالیت‌های اکتشاف و تولید از جمله نیاز به تکنیک‌های پیشرفته حفاری، با مشکل مواجه است. این عوامل، همراه با عدم بهره‌برداری از گاز^۱، یا از طریق تزریق مجدد برای حفظ فشار مخزن یا مشعل سوزی، اتکای صرف به ذخایر گاز داخلی را برای کویت دشوار می‌کند. علیرغم پیشرفت در کاهش مشعل سوزی، وضعیت کلی نشان‌دهنده چالش‌های مداومی است که کویت در بهینه‌سازی استفاده از منابع گاز با آن مواجه می‌شود.

« ۲- تحلیل و ارزیابی

توسعه اقتصادی کویت در دهه گذشته، به طور قابل توجهی منجر به افزایش فعالیت‌های صنعتی و افزایش جمعیت شده است که نیاز به هیدروکربن‌های گازی مورد استفاده در صنایعی مانند پتروشیمی، تولید برق و تولید را افزایش داده است. از سویی دیگر، افزایش جمعیت و مجتمع‌های مسکونی مدرن منجر به رشد تقاضا در بخش مسکونی شده است که وابستگی کویت به واردات را افزایش می‌دهد. این کشور با حجم قابل توجه واردات گاز به بزرگترین واردکننده گاز طبیعی خاورمیانه تبدیل شده است. واردات گاز در حالی که به کاهش مشکلات عرضه و تضمین عرضه انرژی پایدار برای صنعت و خانوار کمک می‌کند، چالش‌هایی مانند مواجهه با نوسانات قیمت در آینده، روابط ژئوپلیتیکی و نیاز به بهبود زیرساخت‌ها مانند پایانه‌های وارداتی و خطوط لوله را به همراه دارد. هزینه واردات گاز نیز احتمالاً بویژه در دوران بی‌ثباتی قیمت کالاها بر بودجه کشور تأثیر می‌گذارد و ممکن است امنیت انرژی بلندمدت کویت را نیز به خطر بیندازد.

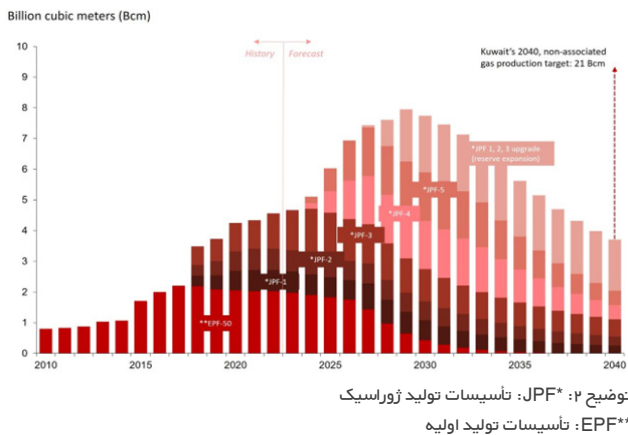
1. non-utilization of gas
2. Lean gas





نفت کویت ذخایر ژوراسیک را کلید کاهش وابستگی به واردات گاز معرفی کرد و برنامه خود را برای افزایش تولید از میادین گازی غیرهمراه ژوراسیک از ۵/۷ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۲۱ به ۲۱ میلیارد متر مکعب تا سال ۲۰۴۰ تشریح کرد. با این حال، این کشور با تولید حدود ۴/۳ میلیارد متر مکعب گاز غیرهمراه در سال ۲۰۲۱ که ۱/۲ میلیارد متر مکعب یا ۲۵ درصد کمتر از تولید پیش‌بینی شده است، با اهداف تولید خود فاصله دارد. علیرغم اینکه سهم گاز غیرهمراه این کشور از ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۳۳ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته و بیش از سه برابر شده است، ریستاد انرژی پیش‌بینی می‌کند که در غیاب اکتشافات بیشتر، گاز ژوراسیک به اهداف بلندمدت خود دست نخواهد یافت. علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود که تولید گاز غیرهمراه تا پایان این دهه به ۸ میلیارد متر مکعب یا ۴۰ درصد کل تولید گاز خواهد رسید و سپس به طور پیوسته کاهش خواهد یافت.

شکل ۴: چشم انداز تولید گاز غیرهمراه کویت



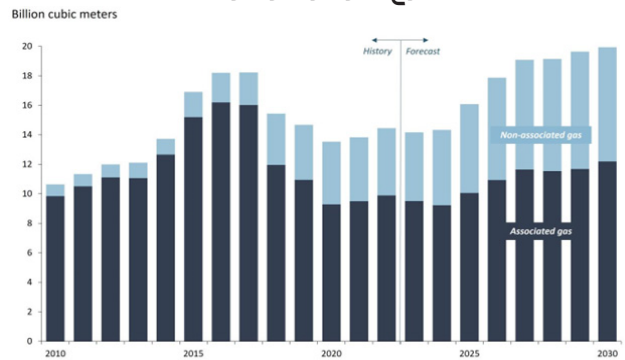
source 4: Rystad Energy research and analysis; Rystad Energy UCube

« ۳- جمع‌بندی

تولید گاز در کویت متناسب با تقاضای فزاینده این کشور نیست و افزایش تقاضای داخلی برای برق، منبع اصلی افزایش مصرف گاز است. کویت به کمک پایانه LNG در منطقه الزور به بزرگترین و مهم‌ترین بازار واردات گاز طبیعی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل شده است. بیشتر واردات گاز طبیعی کویت از سه مقصد اصلی یعنی قطر ۴۵ درصد، نیجریه ۲۴ درصد و ایالات متحده آمریکا ۱۱ درصد از کل واردات گاز است. واردات فزاینده گاز در کویت به دلیل عوامل متعددی نظیر سوءمدیریت منابع طبیعی از جمله حجم زیادی از گاز همراه که دولت به جای جمع‌آوری و توزیع، در تأسیسات نفتی خود می‌سوزاند

3. Burgan field
4. Minagish
5. Umm-Gudair
6. gathering center

شکل ۲: چشم انداز تولید گاز کویت بر اساس نوع همراه و غیرهمراه



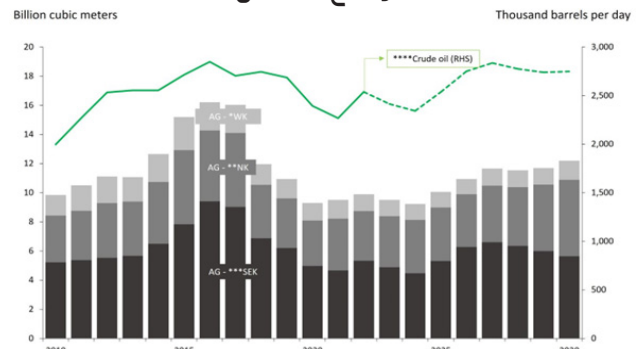
source 2: Rystad Energy research and analysis; Rystad Energy UCube

شناخته می‌شود.

در حال حاضر جنوب شرقی کویت که میدان بورگان^۳ در آن قرار دارد، بیشتر گاز همراه این کشور را تولید می‌کند که تقریباً ۵۱ درصد از تولید سالانه گاز را به خود اختصاص می‌دهد. انتظار می‌رود این سهم در سال آینده به ۴۷ درصد کاهش یابد و سپس تا پایان دهه به دلیل بهبود شرایط منطقه از کاهش اوپک پلاس، به ۵۶ درصد افزایش یابد. تخمین زده می‌شود که در یک دهه آینده، میادین میناگیش^۴ و ام‌گودیر^۵ در غرب کویت مجموعاً یک میلیارد متر مکعب گاز تولید کند. با توجه به راه‌اندازی مراکز جمع‌آوری جدید^۶ در شمال کویت، انتظار می‌رود سهم تولید گاز در منطقه شمال تا پایان دهه به ۴۴ درصد (در مقایسه با ۳۳ درصد در سال ۲۰۲۲) افزایش یابد.

تخمین زده می‌شود که راه‌اندازی میادین گازی جدید ژوراسیک JPF-۴ و JPF-۵، کل تولید گاز در کویت را تا پایان دهه ۴۵ درصد افزایش داده و به ۲۰ میلیارد متر مکعب رساند. پیش از این شرکت

شکل ۳: چشم انداز تولید گاز همراه کویت (AG) در سطح منطقه ای



توضیح ۱: WK* : غرب کویت. NK** : شمال کویت. SEK*** : جنوب شرقی کویت.
**** : شامل کل تولید کویت به استثنای سهم کشور از منطقه بی طرف مشترک با عربستان سعودی است.

source 3: Rystad Energy research and analysis; Rystad Energy UCube





و مشکلات پروژه‌های زیربنایی است.
به نظر می‌رسد با توجه به نبود اکتشافات جدید در ذخایر ژوراسیک^۷،
کویت به هدف بلندمدت خود برای تولید گاز غیرهمراه دست
نخواهد یافت و این کشور در سال‌های آینده برای پاسخگویی به
تقاضای رو به رشد خود نیازمند واردات خواهد بود.

« منابع :

<https://www.rystadenergy.com/>

<https://www.worldometers.info/gas/>

<https://www.aa.com.tr/en/economy/middle-east-plays-vital-role-in-global-oil-production/2965593>

<https://www.arabtimesonline.com/news/kuwait-largest-importer-of-natural-gas-in-middle-east/>

<https://timeskuwait.com/news/importing-increasing-quantities-of-gas-is-due-to-mismanagement-meed/>



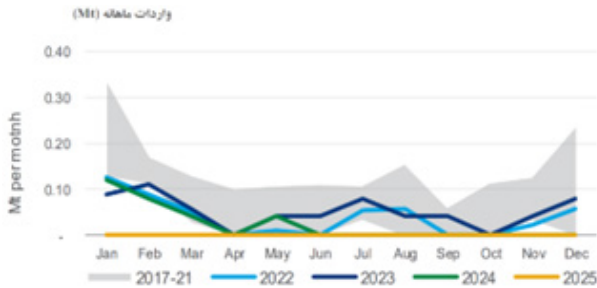


چشم انداز کوتاه مدت تقاضای جهانی ال ان جی

(منطقه آمریکا)



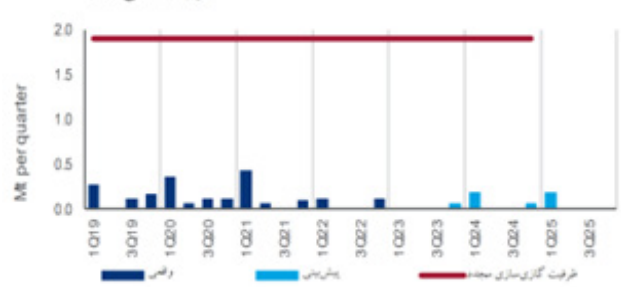
مریم شهلائی



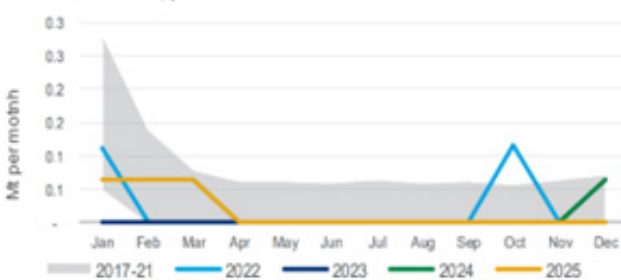
واردات خالص ال ان جی کانادا (Mt)

	۲۰۱۸	۲۰۱۹	۲۰۲۰	۲۰۲۱	۲۰۲۲	۲۰۲۳	۲۰۲۴	۲۰۲۵
مقادیر واقعی	۰.۴	۰.۶	۰.۷	۰.۶	۰.۲		۰.۱	۰.۳
پیش‌بینی							۰.۳	۰.۲
تغییر سالانه		+۰.۱	+۰.۱	-۰.۱	-۰.۴	-۰.۲	+۰.۲	-۰.۱
ظرفیت گازی‌سازی مجدد	۸	۸	۸	۸	۸	۸	۸	۸
بهره‌برداری گازی‌سازی مجدد	۶٪	۷٪	۹٪	۸٪	۳٪	۰٪	۳٪	۰٪

واردات فصلی (Mt)



واردات منطقه (Mt)



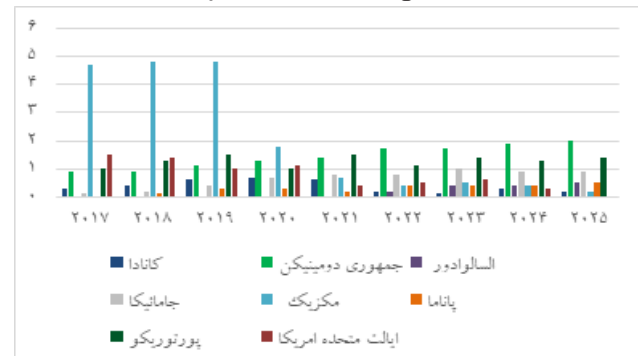
« جمهوری دومینیکن و جامائیکا

بانک مرکزی جمهوری دومینیکن واردات ناخالص ال ان جی را بیش از ۱/۷ میلیون تن در سال ۲۰۲۲ گزارش کرد که نسبت به سال قبل، ۹ درصد افزایش داشت. این کشور ۳۱ محموله در پایانه آندرس دریافت کرد که ۱۸ محموله از ایالات متحده و ۱۳ محموله از ترینیداد و توباگو بود. همچنین در ماه اکتبر یک محموله صادرات مجدد در حدود ۶۰ کیلو تن (kt) به پورتوریکو ارسال شده است که، حجم واردات خالص آن ۱/۶۸ میلیون تن در سال شده است. پروژه ال ان جی Montecristi در دو فاز، هر یک با ظرفیت ۴۲۰ مگاوات

« آمریکای شمالی:

به طور کلی، این منطقه شاهد کاهش تقاضای مکزیک، کانادا و ایالات متحده بوده است؛ با این حال، برخی از کشورها هرچند در سطوح پایین به رشد خود ادامه می دهند.

محموله های آمریکا شمالی (Mmtpa)



آمریکای شمالی	۹	۹	۱۰	۷	۶	۵	۶	۶	۶
تغییر سالانه				+۴	+۲۰	-۱۸	+۲	+۷	+۶
کانادا	۰.۳	۰.۴	۰.۶	۰.۷	۰.۶	۰.۲	۰.۱	۰.۳	۰.۲
جمهوری دومینیکن	۰.۹	۰.۹	۱.۱	۱.۳	۱.۴	۱.۷	۱.۷	۱.۹	۲
السالوادور	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲	۰.۴	۰.۴	۰.۵
جامائیکا	۰.۱	۰.۲	۰.۴	۰.۷	۰.۸	۰.۸	۱	۰.۹	۰.۹
مکزیک	۴.۷	۴.۸	۴.۸	۱.۸	۰.۷	۰.۶	۰.۵	۰.۶	۰.۲
پاناما	۰	۰.۱	۰.۳	۰.۳	۰.۲	۰.۶	۰.۴	۰.۴	۰.۵
پورتوریکو	۱	۱.۳	۱.۵	۱	۱.۵	۱.۱	۱.۴	۱.۳	۱.۴
ایالت متحده آمریکا	۱.۵	۱.۴	۱	۱.۱	۰.۴	۰.۵	۰.۶	۰.۳	۰

« کانادا و ایالات متحده آمریکا

کانادا و ایالات متحده به دلیل محدودیت در زیرساخت های ال ان جی - به ویژه در منطقه نیوانگلند در ایالات متحده - واردات کمتری خواهند داشت. میزان افزایش در پیش بینی برای دو کشور ایالات متحده و کانادا، تنها سالانه ۱ میلیون تن در سه سال آینده است.

واردات خالص ال ان جی آمریکا (Mt)

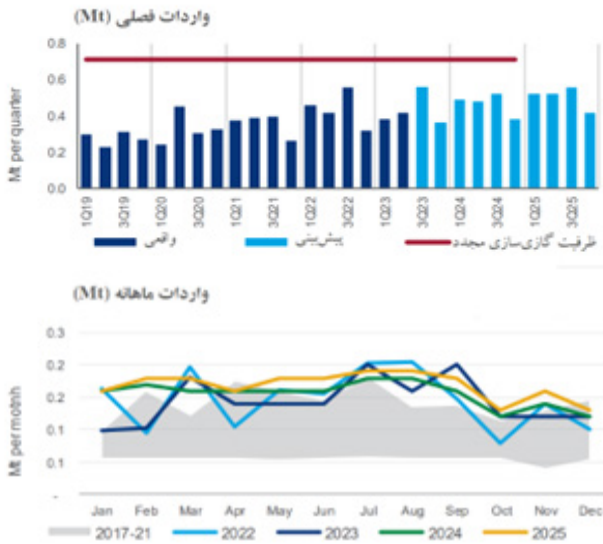
	۲۰۱۸	۲۰۱۹	۲۰۲۰	۲۰۲۱	۲۰۲۲	۲۰۲۳	۲۰۲۴	۲۰۲۵
مقادیر واقعی	۱.۴	۱	۱.۱	۰.۴	۰.۵		۰.۶	۰.۳
پیش‌بینی							۰.۶	۰.۳
تغییر سالانه		-۰.۴	+۰.۱	-۰.۷	+۰.۱	+۰.۱	-۰.۳	-۰.۳
ظرفیت گازی‌سازی مجدد	۱۲۴	۱۲۴	۱۲۴	۱۲۴	۵۱	۵۱	۴۹	
بهره‌برداری گازی‌سازی مجدد	۱٪	۱٪	۱٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪





واردات خالص ال ان جی آمریکا (Mt)

	۲۰۱۸	۲۰۱۹	۲۰۲۰	۲۰۲۱	۲۰۲۲	۲۰۲۳	۲۰۲۴	۲۰۲۵
مقادیر واقعی	۰.۹	۱.۱	۱.۳	۱.۴	۱.۷			
پیش‌بینی						۱.۷	۱.۹	۲
تغییر سالانه		+۰.۲	+۰.۲	+۰.۱	+۰.۳	-۰.۰	+۰.۱	+۰.۲
ظرفیت گازی‌سازی مجدد	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳
بهربرداری گازی‌سازی مجدد	۳۱٪	۳۹٪	۴۶٪	۵۰٪	۶۱٪	۰٪	۶۵٪	۰٪



اعطا شد. فرآیند ساخت و صدور مجوز می‌تواند تا ۴۲ ماه طول بکشد که، تاریخ راه‌اندازی در سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی می‌شود. جامائیکا در طول همه‌گیری بیماری کووید با پشتیبانی از زیرساخت‌های جدید تبدیل ال ان جی به برق، به رشد خود ادامه داد. در سه ماهه اول ۲۰۲۳، پنج محموله نزدیک به ۳۰۰ کیلو تن (kt) واردات ناخالص ردیابی شده است که نسبت به سال گذشته ۷۶ درصد افزایش داشت. چهار مورد آن از ترینیداد و توباگو و یک مورد از نیجریه تامین شده است. همچنین هفت محموله صادرات مجدد نزدیک به ۹۰ کیلو تن ثبت شده است که برای تامین آن، حجم واردات خالص به ۲۱۳ کیلو تن می‌رسد که نشان‌دهنده ۲۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل است. در ماه مارس، شل اولین عملیات سوخت رسانی ال ان جی جامائیکا را تحت یک قرارداد ۱۰ ساله توافق خرید و فروش با شرکت کشتیرانی ZIM انجام داد که شبکه جهانی سوخت رسانی ال ان جی شل را به ۱۶ مکان در ۱۱ کشور گسترش داد و نقطه عطفی برای بازار ال ان جی جامائیکا بود. تخمین زده می‌شود واردات خالص ال ان جی تا سال ۲۰۲۵ به ۹۹۰ کیلو تن برسد.

«پورتوریکو»

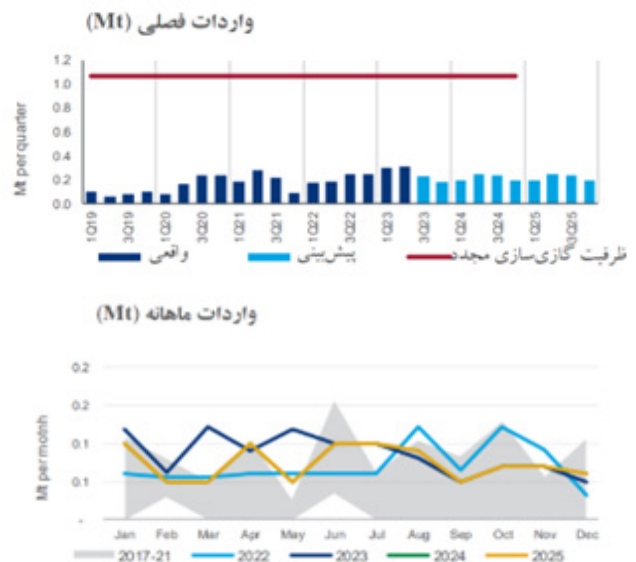
در سال ۲۰۲۲، وزارت انرژی ایالات متحده گزارش داد که ۸۱ کشتی ال ان جی وارد جزیره پورتوریکو شده است که ۵۴ مورد آن از ترینیداد و توباگو، ۱۳ مورد از نیجریه، ۵ مورد از اسپانیا، ۵ مورد از عمان و ۴ مورد باقی‌مانده از برزیل بوده است. آگویر ۲۹ محموله نزدیک به ۳۷/۴ میلیارد فوت مکعب دریافت کرد، در حالی که ۲۵ محموله باقی‌مانده با حجم ۱۴/۹ میلیارد فوت مکعب از سان خوان وارد شده است. به طور کلی، واردات جزیره نسبت به سال قبل ۲۷ درصد کاهش داشته است که، در مجموع ۱/۱ میلیون تن در سال است. با این حال، تا پایان سال ۲۰۲۲ با کاهش قیمت ال ان جی افزایش قابل توجهی در کشتی‌های ال ان جی مشاهده شد. هزینه تا نیمه دوم سال ۲۰۲۲، از بالاترین رکورد ثبت شده در ژوئن (۱۳/۵۴ دلار آمریکا) به میانگین ۱۱/۵ دلار کاهش یافته است.

واردات خالص ال ان جی جمهوری پورتوریکو (Mt)

	۲۰۱۸	۲۰۱۹	۲۰۲۰	۲۰۲۱	۲۰۲۲	۲۰۲۳	۲۰۲۴	۲۰۲۵
مقادیر واقعی	۱.۳	۱.۵	۱	۱.۵	۱.۱			
پیش‌بینی						۱.۴	۱.۳	۱.۴
تغییر سالانه		+۰.۲	-۰.۴	+۰.۵	-۰.۴	+۰.۳	-۰.۰	+۰.۱
ظرفیت گازی‌سازی مجدد	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲
بهربرداری گازی‌سازی مجدد	۷۱٪	۸۳٪	۵۸٪	۸۶٪	۶۳٪	۰٪	۷۶٪	۰٪

واردات خالص ال ان جی آمریکا (Mt)

	۲۰۱۸	۲۰۱۹	۲۰۲۰	۲۰۲۱	۲۰۲۲	۲۰۲۳	۲۰۲۴	۲۰۲۵
مقادیر واقعی	۰.۲	۰.۴	۰.۷	۰.۸	۰.۸			
پیش‌بینی						۱	۰.۹	۰.۹
تغییر سالانه		+۰.۲	+۰.۴	+۰.۱	+۰.۱	+۰.۲	-۰.۱	-
ظرفیت گازی‌سازی مجدد	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴
بهربرداری گازی‌سازی مجدد	۸٪	۸٪	۱۷٪	۱۸٪	۲۰٪	۰٪	۲۱٪	۰٪



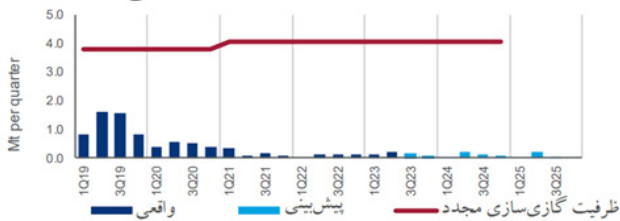


به تامین تقاضا خواهد بود. با تجاری شدن خطوط لوله جدید، واردات خط لوله واه (Waha) به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. در مقایسه با سال گذشته، گاز لوله کشی واه یک افزایش ۱۴ درصدی را نشان داده است. تا ماه فوریه، جریان گاز واه قوی تر می شود و به ۱/۴ میلیارد فوت مکعب در روز (bcfd) خواهد رسید که افزایش ۹ درصدی را نشان می دهد.

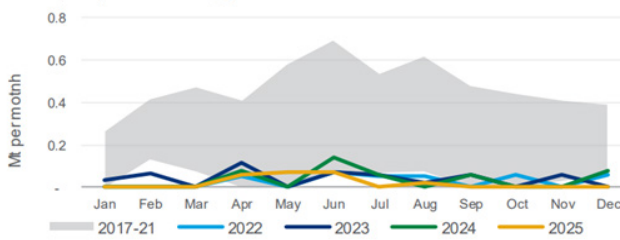
واردات خالص ال ان جی مکزیک (Mt)

	۲۰۱۸	۲۰۱۹	۲۰۲۰	۲۰۲۱	۲۰۲۲	۲۰۲۳	۲۰۲۴	۲۰۲۵
مقادیر واقعی	۴.۸	۴.۸	۱.۸	۰.۷	۰.۴			
پیش بینی						۰.۵	۰.۴	۰.۲
تغییر سالانه		-۰.۰	-۳	-۱.۲	-۰.۳	+۰.۱	-۰.۱	-۰.۲
ظرفیت گازی سازی مجدد	۱۵	۱۵	۱۵	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	
بهره برداری گازی سازی مجدد	۳۲٪	۳۲٪	۱۲٪	۴٪	۲٪	۰٪	۳٪	۰٪

واردات فصلی (Mt)



واردات ماهانه (Mt)



« پاناما و السالوادور پاناما: »

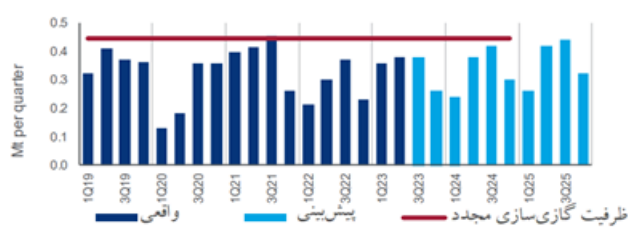
سه محموله با حجم حدودی ۱۸۰ کیلوتن در سه ماهه اول ۲۰۲۳ وارد این کشور شده است. انتظار می رود حجم واردات سال ۲۰۲۳ مشابه سال ۲۰۲۲ باشد، زیرا امسال هیچ پروژه جدید تبدیل ال ان جی به برق آنلاین نمی شود. همچنین پروژه برق ۶۷۰ مگاواتی گاز پاناما تا سال ۲۰۲۵ آغاز می شود و واردات ال ان جی را به اندازه ۵۳۰ کیلوتن افزایش می دهد.

« السالوادور: »

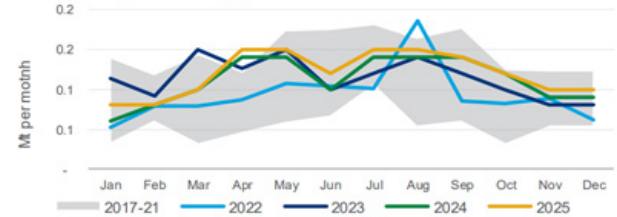
واردات ال ان جی همچنان به طور منظم ادامه دارد. انتظار می رود این کشور تا سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ دو محموله دریافت کند که

هزینه بالای واردات ال ان جی از گاز به نفت تغییر کرده بود، مسیر بازیابی خود را با شروع کاهش قیمت ها آغاز کرد.

واردات فصلی (Mt)



واردات ماهانه (Mt)



« مکزیک: »

شرق مکزیک: پایانه ال ان جی آلتامیرا^۲ واقع در شرق مکزیک از سه ماهه دوم ۲۰۲۲ بیکار مانده است. از آنجا که سطح ذخیره سازی در حال کاهش است، پیش بینی می شود که یک محموله در اواسط سال وارد شود. خالص گازی سازی مجدد در محدوده خود ادامه دارد و میانگین روزانه ۸ میلیون فوت مکعب (mmcf) را در سه ماهه اول ۲۰۲۳ به خود اختصاص داده است. در سال ۲۰۲۲ صادرات ایالات متحده به مکزیک به طور متوسط با ۵/۷ میلیارد فوت مکعب بسته شد که، برای اولین بار در بیش از یک دهه، کاهش ۴ درصدی نسبت به سال گذشته رخ داده است. تولید داخلی همچنان قوی است، اما انتظار می رود که گاز لوله کشی ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ مجدداً شتاب گیرد. انتظارات مثبتی در رابطه با محرک های اقتصادی وجود دارد که نزدیک به ۲ درصد در سال ۲۰۲۳ می باشد و از رشد تقاضای گاز در بخش های صنعتی و برق حمایت می کند.

« غرب مکزیک: »

پایانه ال ان جی مانزانیلو^۳ دو محموله در سه ماهه اول ۲۰۲۳ دریافت کرد. یک محموله در ژانویه برای ذخیره سازی و یک محموله در ماه فوریه از ایالات متحده وارد شد. بعید است این پایانه محموله های بیشتری دریافت کند، زیرا گاز لوله کشی ایالات متحده قادر

2. Terminal de LNG de Altamira (TLA)

3. Manzanillo

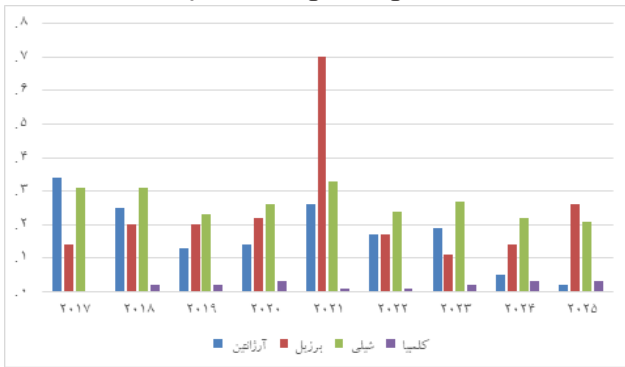




«آمریکای جنوبی»:

تقاضای ال ان جی برزیل به دنبال بارندگی شدید و سطح بالای مخزن محدود است، در حالی که تقاضای آرژانتین در ماه های زمستان به دلیل واردات کم خط لوله از بولیوی افزایش می یابد.

محموله های آمریکای جنوبی (Mmtpa)



Year	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
آمریکای جنوبی	8	8	6	6	13	6	6	4	5
تغییر سالانه				+1	+6	-7	-1	-1	+1
آرژانتین	3.4	2.5	1.3	1.4	2.6	1.7	1.9	0.5	0.2
برزیل	1.4	2	2	2.2	7	1.7	1.1	1.4	2.6
شیلی	3	3.1	2.3	2.6	3.3	2.4	2.7	2.2	2.1
کلمبیا	0	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3

«برزیل»:

برزیل به دلیل خشکسالی شدید که به طور قابل توجهی برق آبی در این کشور را تحت تأثیر قرار داده، برای سوخت نیروگاه های خود به ال ان جی روی آورده است. با شروع فصل خشک (مه تا اکتبر) تقاضای تبدیل گاز به برق در سه ماهه دوم ۲۰۲۳، به طور متوسط به ۱۲/۱ میلیون متر مکعب (در مقایسه با ۱۰/۵ میلیون متر مکعب در سه ماهه اول ۲۰۲۳) و در سه ماهه سوم ۲۰۲۳ به ۱۸/۹ میلیون متر مکعب افزایش می یابد. برزیل برای برقراری تعادل در تراز گاز به ال ان جی نیاز دارد، بدین منظور در سه ماهه دوم ۲۰۲۳ حجمی معادل با ۲/۰ میلیون تن (در مقایسه با ۴/۵ میلیون تن در سه ماهه دوم ۲۰۲۲) و در سه ماهه سوم ۲۰۲۳ حجمی معادل با ۵/۰ میلیون تن (در مقایسه با ۳/۰ میلیون تن در سه ماهه سوم ۲۰۲۲) وارد خواهد شد.

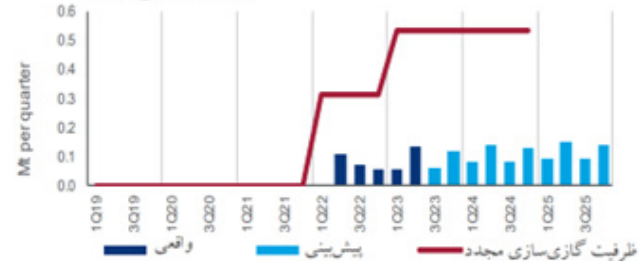
پیش بینی می شود شروع عملیات پایانه گازی سازی مجدد ال ان جی ساؤ پائولو (TRSP) در ۲۰۲۳ و توافق بین اپراتور پایانه و کامگس-شرکت توزیع گاز برزیل-تقاضای ال ان جی را ۱۰/۰ میلیون تن در ماه افزایش دهد. انتظار می رود پایانه بارکارنا در ژانویه ۲۰۲۴ شروع به کار کند. این شرکت با یک صنعت داخلی قرارداد تامین

مجموعاً در نیمه اول سال، نزدیک به ۱۹۰ کیلو تن - یعنی افزایش ۸ درصدی نسبت به سال قبل - خواهد بود.

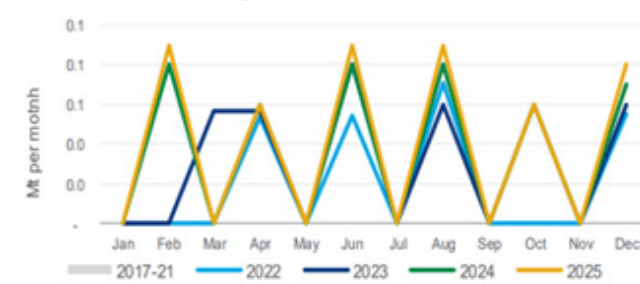
واردات خالص ال ان جی السوادور (Mt)

Year	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
مقادیر واقعی	-	-	-	-	0.2			
پیش بینی						0.4	0.4	0.5
تغییر سالانه					+0.2	+0.1	+0.1	+0.1
ظرفیت گازی سازی مجدد	-	-	-	-	1	2	2	
بهرمرداری گازی سازی مجدد	0%	0%	0%	0%	19%	0%	20%	0%

واردات فصلی (Mt)



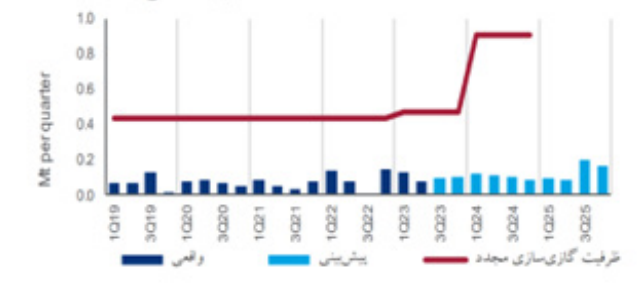
واردات ماهانه (Mt)



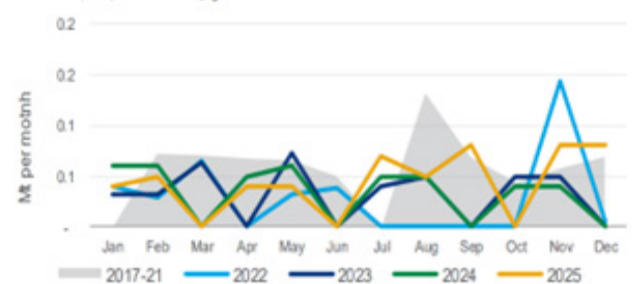
واردات خالص ال ان جی اردن

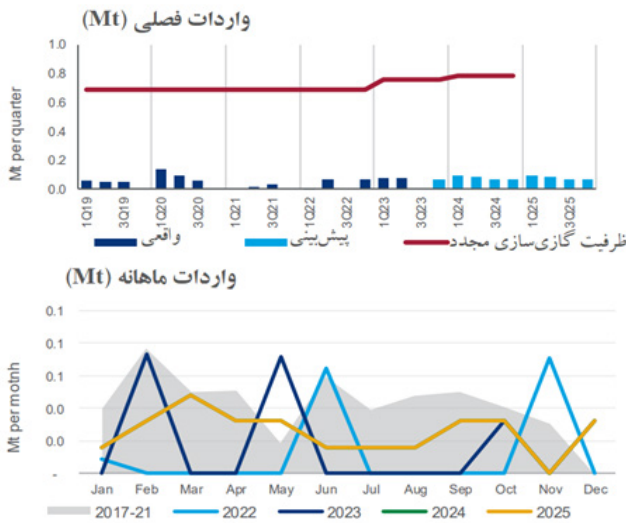
Year	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
مقادیر واقعی	0.1	0.3	0.3	0.2	0.4			
پیش بینی						0.4	0.4	0.5
تغییر سالانه		+0.1	-0.0	-0.1	+0.1	+0.0	+0.0	+0.1
ظرفیت گازی سازی مجدد	1	2	2	2	2	2	4	
بهرمرداری گازی سازی مجدد	25%	16%	16%	14%	21%	0%	11%	0%

واردات فصلی (Mt)



واردات ماهانه (Mt)





« آرژانتین:

با آغاز فصل سرما در آرژانتین (مه تا سپتامبر)، این کشور به منظور پاسخگویی به تقاضای مسکونی بالاتر به ال ان جی نیاز خواهد داشت. در مقایسه با ۱۰۶/۱ میلیون متر مکعب تقاضای گاز در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳، این کشور در سه ماهه دوم به طور متوسط ۱۳۴/۶ میلیون متر مکعب و در سه ماهه سوم ۱۴۰/۳ میلیون متر مکعب تقاضا خواهد داشت. انرژی آرژانتین تاکنون قرارداد ۴۲ محموله ال ان جی را با تحویل از ماه مه تا آگوست بسته است.

با این حال، دولت آرژانتین در حال ساخت خط لوله جدیدی است تا بتواند گاز بیشتری را به بوئنوس آیرس برساند و در نتیجه واردات ال ان جی را کاهش دهد. انتظار می‌رود این خط لوله در ژوئیه ۲۰۲۳ با ظرفیت ۱۱ میلیون متر مکعب در روز (Mcmd) شروع به کار کند. آرژانتین در سه ماهه دوم ۲۰۲۳ به ۱ میلیون تن ال ان جی (در مقابل ۰/۸ میلیون تن در سه ماهه دوم ۲۰۲۲) و ۰/۷۴ میلیون تن در سه ماهه سوم ۲۰۲۳ (در مقابل ۰/۹ در سه ماهه سوم ۲۰۲۲) نیاز خواهد داشت. دولت آرژانتین ظرفیت این خط لوله را در ژانویه ۲۰۲۴ به ۲۲ میلیون متر مکعب در روز افزایش خواهد داد تا بتواند تولید گاز را در حال رشد نگه دارد. آرژانتین همچنین به منظور رسیدن گاز به استان‌های شمالی و کاهش واردات بولیوی، در حال معکوس کردن خط لوله Gasoducto del Norte است که این امر منجر به تخلیه ۰/۵ میلیون تن ال ان جی در سال ۲۰۲۴ (در مقابل ۱/۸ میلیون تن در سال ۲۰۲۳) خواهد شد.

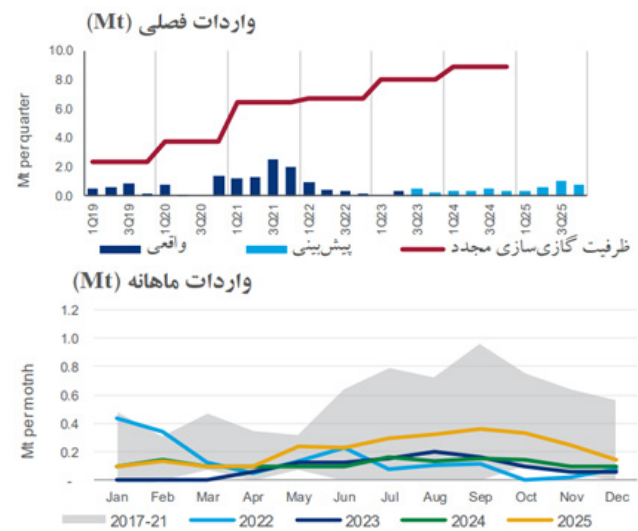
« شیلی:

با احداث خط لوله جدید در آرژانتین، در دسترس بودن گاز این

دارد و ۰/۴ میلیون تن ال ان جی در ماه وارد خواهد کرد. با راه اندازی دو پایانه جدید، قراردادهای ال ان جی بیشترین تقاضای ال ان جی را از سه ماهه سوم ۲۰۲۳ تا سه ماهه چهارم ۲۰۲۴ تامین خواهد کرد.

واردات خالص ال ان جی برزیل (Mt)

	۲۰۱۸	۲۰۱۹	۲۰۲۰	۲۰۲۱	۲۰۲۲	۲۰۲۳	۲۰۲۴	۲۰۲۵
مقادیر واقعی	۲	۲	۲.۲	۷	۱.۷			
پیش‌بینی						۱.۱	۱.۴	۲.۶
تغییر سالانه		+۰.۰	+۰.۱	+۴.۸	-۵.۲	-۰.۷	+۰.۴	+۱.۲
ظرفیت گازی سازی مجدد	۸	۹	۱۵	۲۶	۲۷	۳۲	۳۵	
بهره‌برداری گازی سازی مجدد	۲۶٪	۲۲٪	۱۴٪	۲۷٪	۶٪	۰٪	۴٪	۰٪



« کلمبیا:

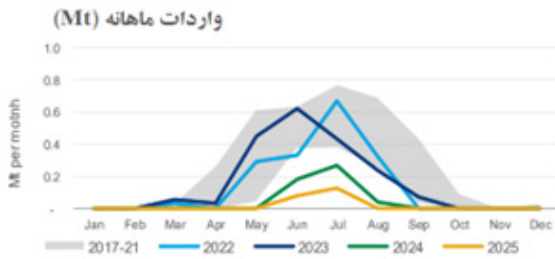
شروع فصل خشکسالی، سطوح مخزن را در پایان سه ماهه اول ۲۰۲۳ به ۶۰ درصد (از ۷۹ درصد در پایان سه ماهه چهارم ۲۰۲۲) و تولید برق آبی را به ۱۵ تراوات ساعت (از ۱۵/۶ تراوات ساعت در سه ماهه چهارم ۲۰۲۲) کاهش داد. در نتیجه، تولید برق گازی از حجم روزانه ۳/۸ میلیون متر مکعب در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲، به ۴ میلیون متر مکعب افزایش یافت.

انتظار می‌رود بخش برق کلمبیا در سال ۲۰۲۳ به طور متوسط ۴/۶ میلیون متر مکعب در روز (۱۷٪-درصد در مقایسه با سال ۲۰۲۲) و ۳/۷ میلیون متر مکعب در روز در سال ۲۰۲۴ گاز مصرف کند. واردات ال ان جی این کشور پایین خواهد ماند، این کشور در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب ۰/۲ و ۰/۱ میلیون تن برای پوشش اوج تقاضای گاز از بخش برق وارد خواهد کرد.

واردات خالص ال ان جی کلمبیا (Mt)

	۲۰۱۸	۲۰۱۹	۲۰۲۰	۲۰۲۱	۲۰۲۲	۲۰۲۳	۲۰۲۴	۲۰۲۵
مقادیر واقعی	۰.۲	۰.۲	۰.۳	۰.۱	۰.۱			
پیش‌بینی						۰.۲	۰.۳	۰.۳
تغییر سالانه		-۰.۰	+۰.۱	-۰.۲	+۰.۱	+۰.۱	+۰.۱	-
ظرفیت گازی سازی مجدد	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	
بهره‌برداری گازی سازی مجدد	۷٪	۶٪	۱۱٪	۲٪	۵٪	۰٪	۱۰٪	۰٪

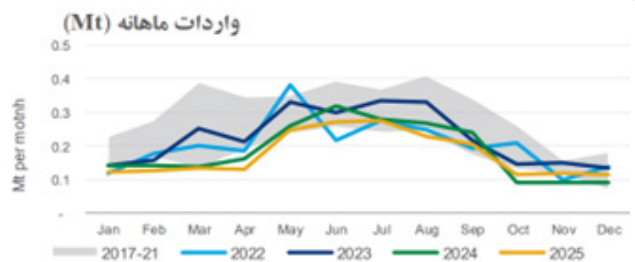
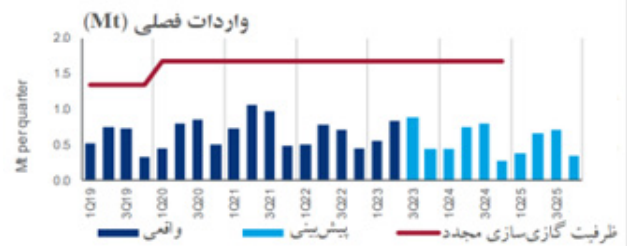




کشور برای شیلی پس از ژوئیه ۲۰۲۳ تا پایان فصل سرما در اکتبر ۲۰۲۳ کاهش می یابد. در نتیجه، شیلی ۸۵/۰ میلیون تن ال ان جی را در سه ماهه دوم ۲۰۲۳ (در مقابل ۸۶/۰ میلیون تن در سه ماهه دوم ۲۰۲۲) و ۸۸/۰ میلیون تن در سه ماهه سوم ۲۰۲۳ (در مقابل ۵۶/۰ میلیون تن در سه ماهه سوم ۲۰۲۲) تقاضا خواهد کرد. معکوس کردن خط لوله Gasoducto del Norte آرژانتین، صادرات به شیلی شمالی را در سه ماهه چهارم ۲۰۲۴ امکان پذیر می کند که همراه با راه اندازی خط لوله جدید، جریان از آرژانتین به شیلی را از روزانه ۷/۹ میلیون متر مکعب در سال ۲۰۲۳، به روزانه ۹/۳ میلیون متر مکعب در سال ۲۰۲۴ افزایش می دهد. در نتیجه، تقاضای ال ان جی از ۲/۲ میلیون تن در سال ۲۰۲۳ به ۱/۷ میلیون تن در سال ۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت.

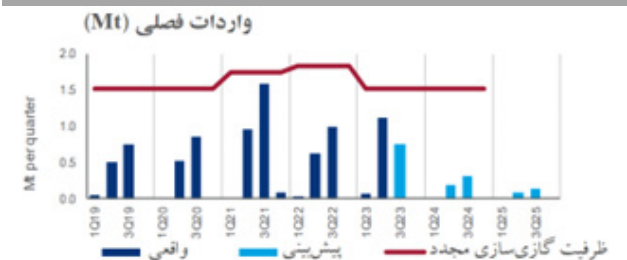
واردات خالص ال ان جی شیلی (Mt)

	۲۰۱۸	۲۰۱۹	۲۰۲۰	۲۰۲۱	۲۰۲۲	۲۰۲۳	۲۴	۲۰۲۵
مقادیر واقعی	۳.۱	۲.۳	۲.۶	۳.۳	۲.۴		۲.۷	۲.۲
پیش بینی								۲.۱
تغییر سالانه		-۰.۸	+۰.۳	+۰.۷	-۰.۸	+۰.۳	-۰.۵	-۰.۱
ظرفیت گازی سازی مجدد	۵	۵	۷	۷	۷	۷	۷	۷
بهره برداری گازی سازی مجدد	۵۸٪	۴۳٪	۳۹٪	۴۹٪	۳۷٪	۰٪	۳۴٪	۰٪



واردات خالص ال ان جی آرژانتین (Mt)

	۲۰۱۸	۲۰۱۹	۲۰۲۰	۲۰۲۱	۲۰۲۲	۲۰۲۳	۲۴	۲۰۲۵
مقادیر واقعی	۲.۵	۱.۳	۱.۴	۲.۶	۱.۷		۱.۹	۰.۲
پیش بینی								۰.۲
تغییر سالانه		-۱.۲	+۰.۱	+۱.۳	-۱	+۰.۳	-۱.۴	-۰.۳
ظرفیت گازی سازی مجدد	۸	۶	۶	۷	۷	۶	۶	۶
بهره برداری گازی سازی مجدد	۳۲٪	۲۱٪	۲۲٪	۳۸٪	۳۳٪	۰٪	۸٪	۰٪





موسسة علمات تپن اكلان زشي



شركة چاپ نارمان