



چالش های قطر با آمریکا در بازاریابی افزایش تولید LNG تا سطح ۱۲۵ میلیون تن تا سال ۲۰۲۸

(پیشنهاد برد-برد Trade Off ایران و قطر بصورت خط لوله)

ردیابی رخدادهای هم پیوند

- بازار جهانی LNG در آستانه مرحله‌ای تازه از رقابت ژئوپلیتیکی کسب سهم بازار بین ایالات متحده و قطر، به عنوان دو صادرکننده اصلی، دارای برنامه افزایش تولید LNG تا سال ۲۰۲۸ می باشد.
- بر اساس داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی، ایالات متحده تا پایان سال ۲۰۲۸ قادر خواهد بود حدود ۷۷ میلیون تن و قطر حدود ۴۸ میلیون تن ظرفیت جدید وارد مدار کند، که مجموعاً معادل ۱۲۵ میلیون تن افزایش عرضه در پایان سال ۲۰۲۸ خواهد بود.
- این رشد قابل توجه ظرفیت عرضه LNG، در حالی رخ می‌دهد که پیش‌بینی‌های تقاضای جهانی LNG با این میزان افزایش هماهنگ نبوده و در نتیجه، بازار جهانی LNG با مازاد عرضه بیش از ۴۰ میلیون تن در سال ۲۰۲۸ مواجه خواهد شد که می‌تواند فشار نزولی بر قیمت‌ها ایجاد کرده و رقابت میان صادرکنندگان عمده (حتی با فرض عدم محاسبه ورود دیگر عرضه کنندگان LNG) را تشدید نماید.

تحلیل و ارزیابی

قطر در رقابت با ایالات متحده در کسب سهم در بازار آتی LNG، چهار سناریو پیش روی خود دارد:

۱. سناریوی رقابت راهبردی و بازرآرایی بازار: آمریکا با صادرات از طریق بازاریابی دیپلماتیک سعی دارد حضور خود را در بازار اروپا تثبیت کند (خرید سالانه ۲۵۰ میلیارد دلار انرژی از آمریکا)، در حالی که قطر سعی در پیگیری رویکرد پایداری عرضه از طریق قراردادهای بلند مدت در آسیا دارد.
۲. سناریوی دمپینگ قطر: هدف بالقوه این سناریو می‌تواند حفظ سهم بازار، محدودسازی رقابت ایالات متحده و افزایش نفوذ در بازارهای آسیا و اروپا با متغیر بازی با قیمت باشد. با توجه به هزینه پائین نهایی تولید LNG قطر، این سناریو در شرایطی امکان پذیر است که قطر بتواند واکنش‌های احساس تهدید امنیتی دولت ترامپ از سیاست‌های بازاریابی انرژی این کشور را تا سال ۲۰۲۸ تحمل کند. به نظر می‌رسد که قطر قصد نداشته باشد تا برای دولت ترامپ، سیاست انرژی تهاجمی اتخاذ کند.
۳. سناریوی صبر راهبردی برای دوران پسا ترامپ: تداوم سیاست‌های افزایش تولید LNG و بازاریابی دیپلماتیک آمریکا در صورتی امکان پذیر خواهد بود که دولت بعدی ایالات متحده (ونس-ترامپ) با همین سیاست‌گذاری انرژی ادامه یابد. احتمالاً قطر امیدوار خواهد بود که با بازگشت دموکرات‌ها و پیگیری احتمالی سیاست‌های آب و هوایی ضد فسیلی، چشم انداز تولید LNG ایالات متحده کند شده و یا سیاست تهاجمی بازاریابی ترامپ تغییر یابد.
۴. گزینه نوظهور خطوط لوله منطقه‌ای: ترید آف ایران، خط لوله دلفین ۲ و یا خط لوله قطر-ایران-پاکستان

اظهار نظر کارشناسی از منظر منافع انرژی ج.ا.ایران

- با توجه به ناترازی فصلی بازار ایران، گزینه ترید آف خط لوله ای (همنام یا غیر همنام) گازی با ایران می‌تواند برای دو کشور قابل بررسی گردد. جایگزینی گاز ترید آف از قطر به جای سوخت مایع نیروگاهی در ایران دارای ارزیابی اقتصادی نیز می‌باشد.
- پیشنهاد عرضه گاز قطر از طریق ایران و زیرساخت‌های موجود به بازار پاکستان علاوه بر حجم تعهد صادراتی قرارداد ایران به این کشور. این پیشنهاد می‌تواند در راستای تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه‌ای ذیل بند (ت) ماده ۴۴ برنامه هفتم نیز باشد.
- گزارش کامل گزینه ترید آف گازی با قطر از طریق خط لوله و ارزیابی‌های مختلف اقتصادی و ژئوپلیتیکی آن ارائه خواهد شد.