

روند قیمت‌ها

در هفته منتهی به دوازدهم ماه اوت، قیمت تک‌محموله‌های ال‌ان‌جی در بازار گاز شمال شرق آسیا با ۵۴ سنت افزایش نسبت به گزارش هفته قبل به ۳/۵۵ دلار در میلیون بی‌تی‌یو افزایش یافت و در بازار گاز جنوب غرب اروپا، قیمت تک‌محموله‌ها ال‌ان‌جی با ۲۵ سنت کاهش نسبت به هفته قبل به ۲/۵۰ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو تنزل یافت. در بازار گاز شمال شرق آسیا بروز مشکلات در هر سه واحد تولید مجتمع گورگن استرالیا به ظرفیت ۱۵/۶ میلیون تن و افزایش تقاضا از سوی عرضه کنندگان با منابع متنوع برای تامین تعهدات کوتاه مدت خود و به ویژه شرکت‌های "شل" و "اکسون"، و شرکت شورون بهره بردار مجتمع گورگون برای تامین محموله‌ها از بازار منجر به افزایش قیمت تک‌محموله‌ها شد. بر اساس گزارش موسسه آرگوس قیمت تک‌محموله‌ها در بازار گاز شمال شرق آسیا برای تحویل در نیمه اول ماه سپتامبر ۳/۵۴ و برای تحویل در نیمه دوم این ماه ۳/۶۸ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو ارزیابی شده است که نسبت به گزارش هفته قبل به میزان ۲۳ سنت افزایش یافته است. در عین حال افزایش قیمت تک‌محموله‌ها سبب گردیده تا تقاضای کشورهای مهم مصرف کننده منطقه بویژه ژاپن و کره جنوبی برای خرید تک‌محموله‌ها از بازار و تحویل در ماه سپتامبر به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد.

در بازار گاز جنوب غرب اروپا، پیش بینی کاهش دمای هوا به ویژه در انگلستان و بخش‌هایی از کشورهای منطقه

شمال غرب اروپا و عدم تمایل

انتقال بخشی از محموله‌های ال-

ان‌جی آمریکا به بازار گاز شمال

شرق آسیا نسبت به اروپا تحت

تاثیر رشد بیشتر هزینه حمل این

محموله‌ها به بازار شمال شرق

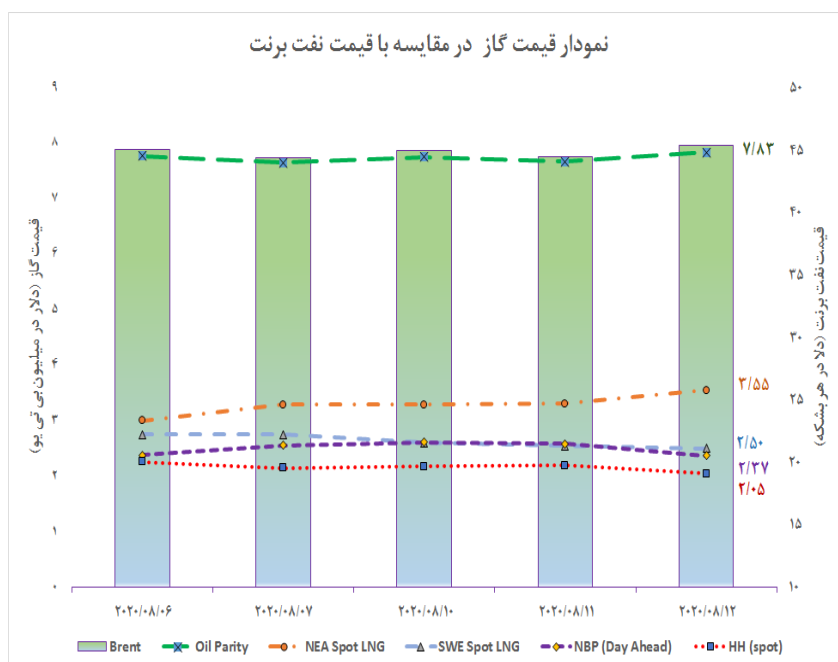
آسیا به دلیل افزایش تعرفه عبور

کشتی‌ها از کانال سوئز از

مهمترین عوامل کاهش قیمت

تک‌محموله‌ها در بازار گاز جنوب

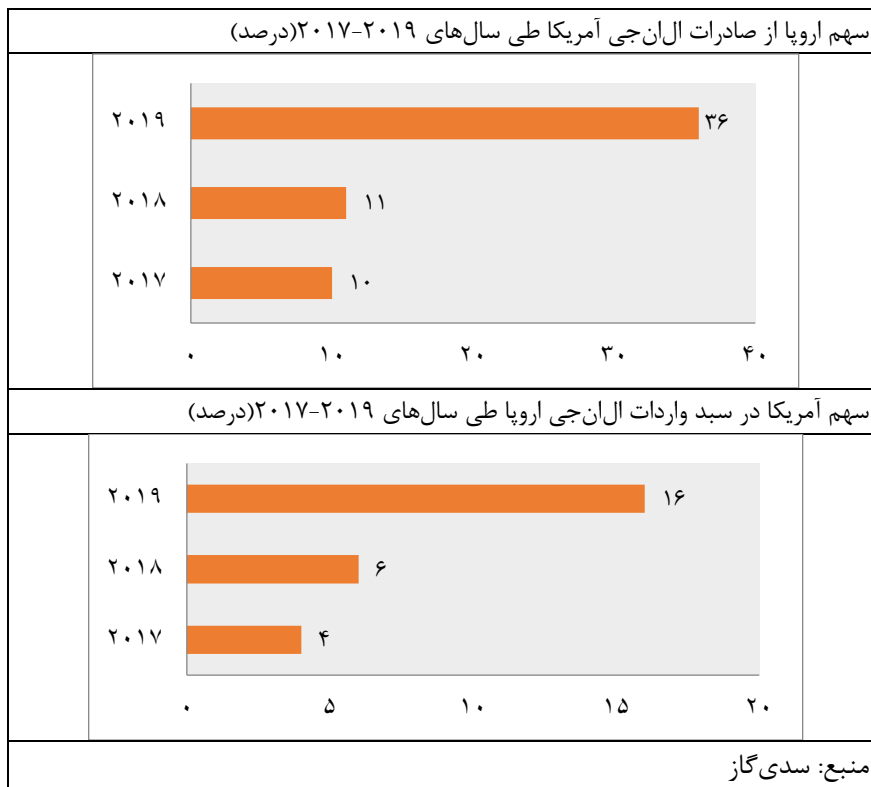
غرب اروپا بوده است.



پیش‌بینی کاهش صادرات ال‌ان‌جی آمریکا به اروپا

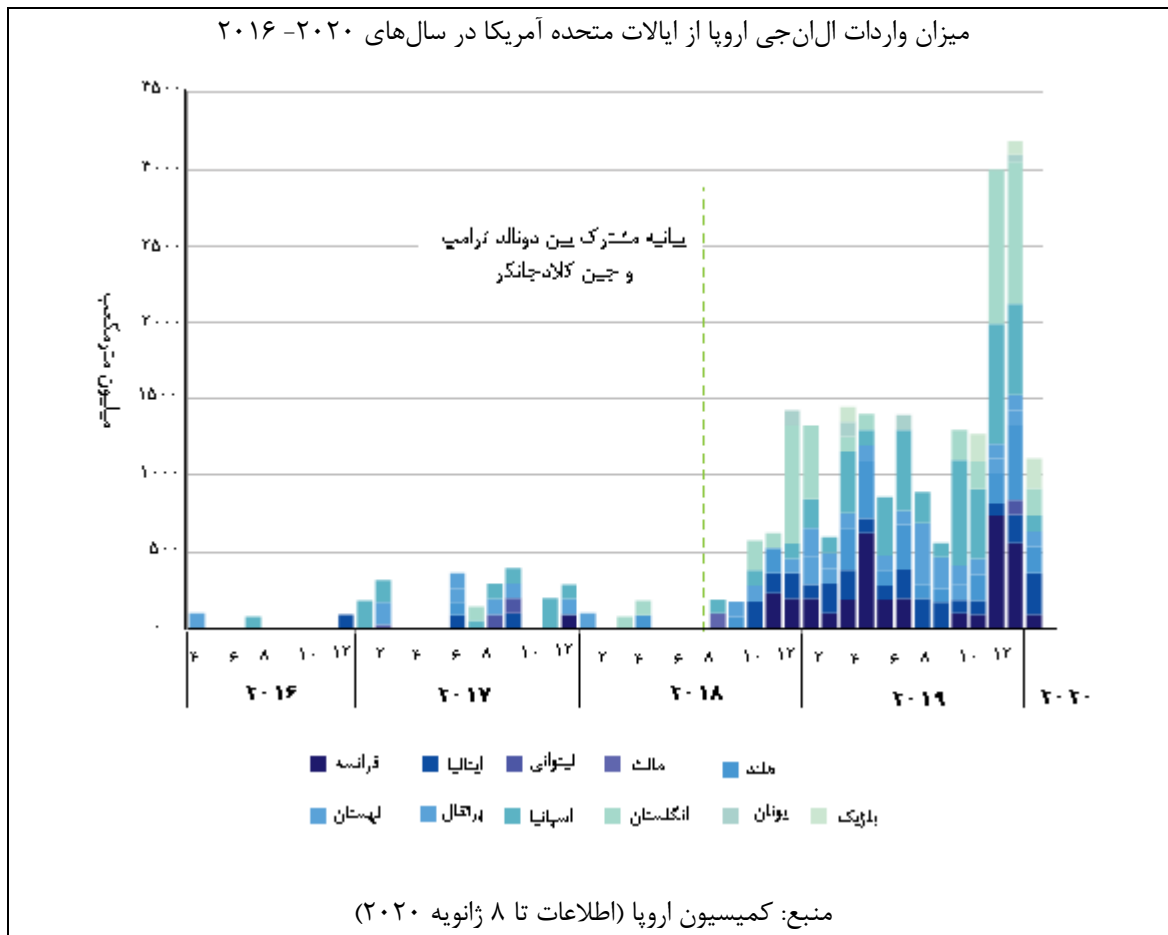
در سال ۲۰۱۷، ۱۰ درصد از صادرات ال‌ان‌جی آمریکا به منطقه اروپا صادر گردید که نسبت به سال ۲۰۱۶ که نخستین محموله آمریکا به این منطقه صادر گردید، پنج درصد افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۸، ۱۱ درصد از صادرات ال‌ان‌جی، به اتحادیه اروپا صادر و در سال ۲۰۱۹ این میزان به اوج خود و به ۳۶ درصد رسید؛ و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۰ سهم اروپا از صادرات ال‌ان‌جی آمریکا به ۳۰ درصد برسد. سهم اروپا از بازار ال‌ان‌جی ایالات متحده آمریکا و نیز سهم ال‌ان‌جی آمریکا در سبد واردات ال‌ان‌جی اروپا در نمودارهای زیر نشان داده شده است.

در سال ۲۰۱۹ سهم آمریکا از صادرات ال‌ان‌جی به منطقه اروپا به بالاترین میزان و به ۳۶ درصد رسید؛ و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۰ به ۳۰ درصد برسد.



همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، از زمان بیانیه مشترک آمریکا و کمیسیون اروپا، درباره حذف عوارض واردات و ارتقاء همکاری در حوضه انرژی در ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۸، صادرات ال‌ان‌جی آمریکا به اتحادیه اروپا ۲۷۲ درصد در مقایسه با دوره زمانی پیش از آن افزایش یافت. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم صادرات گاز طبیعی مایع ایالات متحده در اروپا تا سال ۲۰۳۰ به ۲۰ درصد و تا سال ۲۰۴۰ به ۱۲ درصد و تا سال ۲۰۵۰ به ۲ درصد و حتی کمتر از آن خواهد رسید. البته صادرات ال‌ان‌جی آمریکا در مجموع رو به افزایش است لیکن بازار عمده آن آسیا و آمریکای لاتین خواهد بود.

طبق بررسی‌های انجام گرفته، سهم صادرات ال‌ان‌جی آمریکا به منطقه اروپا تا سال ۲۰۳۰ به ۲۰ درصد و تا سال ۲۰۴۰ به ۱۲ درصد و تا سال ۲۰۵۰ به ۲ درصد و حتی کمتر از آن خواهد رسید.



مؤسسه تحقیقات اقتصادی آلمان (DIW)، افزایش صادرات ال ان جی آمریکا به اروپا در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ را یک استثنا و عامل اصلی آن را نگرانی اروپا از عدم تمدید قرارداد انتقال گاز روسیه از طریق اوکراین که در انتهای ۲۰۱۹ به پایان رسید، اعلام نموده است. علاوه بر این شیوع ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰ باعث کاهش تقاضای جهانی برای انرژی و لغو محموله های ال ان جی در بازارهای آسیا و روانه شدن آنها به سمت بازارهای اروپا گردید. این مؤسسه تنها در صورت وضع یارانه برای حمل و نقل ال ان جی آمریکا به اروپا و یا توقف کامل پروژه های روسیه و قطع واردات گاز از این کشور، افزایش صادرات ال ان جی آمریکا به اروپا را در دهه های آتی متصور می داند.

مؤسسه تحقیقات اقتصادی آلمان (DIW)، معتقد است افزایش صادرات ال ان جی آمریکا به اروپا در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ یک استثنا بوده.

کشف بزرگترین میدان گازی ویتنام

شرکت «انی» ایتالیا با حفر یک چاه اکتشافی جدید در مناطق دریائی ویتنام، به منبع بزرگی از هیدروکربن در این منطقه دست یافته است. این چاه در بلوک ۱۱۴ در حوضه نفتی «سانگ هونگ»^۱ ویتنام واقع شده

¹ Song Hong

و به عمق ۳۶۵۸ متر زیر سطح دریا و در عمق ۹۵ متری آب حفر شده است. بنابر اعلام شرکت «انی»، ذخایر این میدان، ۷ تا ۹ تریلیون فوت مکعب گاز خام در جا همراه با ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون بشکه میعانات تخمین زده می‌شود. شرکت «انی» با بیش از ۷ سال سابقه فعال در ویتنام، عملیات ۴ بلوک فراساحلی در ویتنام مرکزی در حوضه‌های «سانگ هونگ» و «فوخان آ» را برعهده دارد. این شرکت ۵۰ درصد از سهام بلوک ۱۱۴ را در اختیار داشته و مابقی سهام در مالکیت شرکت هندی Essar E&P می‌باشد. شرکت «انی» سابقه موفقیتی در بهره‌برداری سریع و تجاری‌سازی میادین اکتشافی از جمله در مصر و اندونزی را دارد، هر چند در ویتنام سرعت پیشرفت پروژه‌های بالادستی بسیار کم می‌باشد. تقاضای گاز در ویتنام در حال افزایش می‌باشد و دولت برای تأمین این نیاز، طرح‌های واردات ال‌ان‌جی را در اولویت قرار داده است. در صورتی که میدان گازی جدید به بهره‌برداری برسد، نه تنها نیاز داخلی ویتنام به گاز طبیعی را تأمین خواهد نمود، بلکه این کشور می‌تواند اقدام به صادرات ال‌ان‌جی نماید.

در صورت به بهره‌برداری رسیدن میدان گازی جدید کشف شده نه تنها نیاز داخلی ویتنام به گاز طبیعی تأمین خواهد شد، بلکه این کشور می‌تواند اقدام به صادرات ال‌ان‌جی نماید.

ال‌ان‌جی و اهداف آیمو ۲۰۵۰

بنا بر گزارش منتشرشده از سوی شرکت‌های "شل" و "دیلویت"، اگرچه در دهه آینده ال‌ان‌جی به‌عنوان سوخت اکثر کشتی‌ها ایفای نقش خواهد نمود، لیکن این برای رسیدن به اهداف بلندمدت کربن‌زدایی در صنعت کشتی‌رانی کافی نمی‌باشد. سازمان بین‌المللی دریانوردی بر اساس مقررات جدید موسوم به آیمو^۳ ۲۰۵۰، به‌طور رسمی متعهد به کاهش ۵۰ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۵۰ می‌باشد. کارشناسان معتقدند که برای تحقق این هدف بایستی تا سال ۲۰۳۰، نخستین کشتی با سوخت تمیز و عاری از هرگونه آلاینده‌گی وارد ناوگان جهانی شود. در حال حاضر تنها جایگزین قابل قبول برای سوخت کشتی‌ها ال‌ان‌جی می‌باشد اما به‌دلیل امکان نشت متان، برای تحقق اهداف آیمو باید به دنبال سوخت‌های پاک‌تر بود. متخصصین صنعت کشتیرانی در حال بررسی سوخت‌های جایگزین از جمله هیدروژن، آمونیاک، متانول، سوخت‌های زیستی و پیل‌های سوختی می‌باشند که همگی دارای محدودیت‌های تجاری و فنی هستند. این سوخت‌ها علاوه بر گران‌بودن از نظر چگالی انرژی، ذخیره‌سازی، ایمنی و نیز موجود بودن زیرساخت‌های مورد نیاز هنوز قابل رقابت با ال‌ان‌جی نمی‌باشند. هیدروژن و آمونیاک محتمل‌ترین سوخت جایگزین در درازمدت به نظر می‌رسند ولی در حال حاضر ظرفیت تولید آنها بسیار محدود می‌باشد. به-کارگیری سوخت‌های زیستی گرچه به‌دلیل امکان استفاده از زیرساخت‌های موجود و عدم نیاز به تعویض موتور کشتی‌ها آسان می‌نماید، اما به دلایل گوناگون دیگر از قبیل حجم بالای سوخت، زمین وسیع و

بنا بر گزارش منتشرشده از سوی شرکت‌های "شل" و "دیلویت"، اگرچه در دهه آینده ال‌ان‌جی به‌عنوان سوخت اکثر کشتی‌ها ایفای نقش خواهد نمود، لیکن این برای رسیدن به اهداف بلندمدت کربن-زدایی در صنعت کشتی-رانی کافی نمی‌باشد.

² Phu Khanh

^۳ آیمو سرنام International Maritime Organization (IMO) می‌باشد.

توده‌های زیستی مورد نیاز برای تولید سوخت، در امکان بهره‌برداری از آن به عنوان سوخت جایگزین تردید وجود دارد. این عدم قطعیت‌ها سرمایه‌گذاری در زمینه تکنولوژی‌های جدید و انرژی‌های پاک را دشوارتر ساخته است.

تقاضای ال‌ان‌جی در بخش بانکرینگ

طبق اعلام شرکت شل طی دو دهه آینده تقاضای ال‌ان‌جی در بخش بانکرینگ افزایش قابل توجهی خواهد یافت و تا سال ۲۰۴۰ به ۳۰ میلیون تن در سال خواهد رسید. این بدان معناست که تقاضا برای ال‌ان‌جی در حمل و نقل دریایی نیز که در حال حاضر معادل ۲/۵ میلیون تن در سال می‌باشد در سال ۲۰۴۰ به ۳۰ میلیون تن خواهد رسید. در این رابطه توسعه زیرساخت‌های بانکرینگ و افزایش استفاده از سوخت ال‌ان‌جی در کشتی‌های حمل و نقل، مهمترین محرک‌های افزایش تقاضای ال‌ان‌جی در دو دهه آینده خواهند بود. در حال حاضر ۳۸۵ تانکر حمل و نقل مواد نفتی و گازی موجود است که بیش از نصف آنها فعال می‌باشند و در این میان ۱۵۰ تانکر با سوخت پایه ال‌ان‌جی در حال فعالیت می‌باشند. لذا با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده توسط سازمان بین‌المللی دریانوردی "ایمو"، انتظار می‌رود ال‌ان‌جی به عنوان یک سوخت کم‌سولفور جایگزین سوخت‌های فسیلی در حمل و نقل دریایی نقش پررنگی ایفا نماید.

توسعه زیرساخت‌های بانکرینگ و افزایش استفاده از سوخت ال‌ان‌جی در کشتی‌های حمل و نقل، مهمترین محرک‌های افزایش تقاضای ال‌ان‌جی در دو دهه آینده خواهند بود.

روند تجارت و واردات محموله‌های ال‌ان‌جی چین

واردات محموله‌های ال‌ان‌جی در ماه‌های اخیر در مناطق مختلف جهان متفاوت بوده است. در این رابطه چین به عنوان یکی از بزرگترین واردکنندگان محموله‌های ال‌ان‌جی انتظار دارد که واردات محموله‌های ال‌ان‌جی در ماه اوت سال ۲۰۲۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲ درصد افزایش یابد و به ۵/۲ میلیون تن برسد. لازم به ذکر است که چین اولین کشوری بوده است که شیوع ویروس کرونا از آن کشور آغاز گردیده است و همچنین بر اساس داده‌های اقتصادی به نظر می‌رسد اولین کشوری نیز باشد که اقتصادش به مسیر قبلی در حال بازگشت است. در این رابطه و بر اساس گزارش منابع مختلف علی‌رغم اینکه رشد اقتصادی اکثر نقاط جهان در سال ۲۰۲۰ منفی بوده است، رشد اقتصادی چین مثبت بوده است و انتظار می‌رود رشدی معادل ۲ درصد داشته باشد. با توجه به اینکه چین به عنوان یکی از بزرگترین واردکنندگان محموله‌های ال‌ان‌جی جهان می‌باشد، لذا بهبود روند فعالیت‌های اقتصادی در این کشور تأثیری مثبت و مستقیم بر تجارت محموله‌های ال‌ان‌جی خواهد گذاشت. اما از سویی دیگر این روند افزایشی برای تجارت محموله‌های ال‌ان‌جی و واردات آن در سایر کشورهای واردکننده تاکنون مصداق نداشته است و به عنوان مثال

با توجه به اینکه چین یکی از بزرگترین واردکنندگان محموله‌های ال‌ان‌جی جهان می‌باشد، لذا بهبود روند فعالیت‌های اقتصادی این کشور تأثیری مثبت و مستقیم بر تجارت محموله‌های ال‌ان‌جی خواهد گذاشت.

واردات محموله های ال ان جی کشورهای خاورمیانه در ماه ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال قبل روندی کاهشی را از خود نشان می دهد.

آدرس اینترنتی نشریه

www.opec.mop.ir



مدیریت کل امور اوپک

و روابط با مجامع انرژی