

عناوین

- روند قیمت گاز در بازارهای جهانی
- کاهش واردات ال ان جی چین در فصل نخست سال ۲۰۲۲
- پیش‌بینی کاهش ۳۰ درصدی صادرات گاز روسیه به اروپا از طریق خط لوله در سال ۲۰۲۲

روند قیمت گاز در بازارهای جهانی

در هفته منتهی به دهم ماه ژوئن قیمت تک‌محموله‌های ال ان جی در بازار گاز شمال شرق آسیا با ۱/۹۹ دلار افزایش به ۲۵/۱۵ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو رسید و در بازار گاز شمال غرب اروپا، قیمت تک‌محموله‌های ال ان جی در روندی مشابه با بازار شمال شرق آسیا با ۲/۶۵ دلار افزایش به ۲۱/۰۷ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو رسید.

قیمت گاز طبیعی در بازارهای مختلف (دلار در میلیون بی‌تی‌یو)

تاریخ	شمال شرق آسیا	جنوب غرب اروپا	ان بی بی انگلنس	هنری هاب آمریکا	بلند مدت ژاپن	تی تی اف هلند
۲۰۲۲/۰۶/۰۶	۲۳.۱۶ (۰.۷۹۹)	۱۹.۰۵ (۰.۶۵۷)	۱۶.۰۵ (۰.۵۵۳)	۹.۰۸ (۰.۳۱۳)	۱۵.۲ (۰.۵۲۴)	۲۴.۳۱ (۰.۸۳۸)
۲۰۲۲/۰۶/۰۷	۲۳.۳۱ (۰.۸۰۴)	۱۹.۴۵ (۰.۶۷۱)	۱۵.۱۱ (۰.۵۲۱)	۹.۲۸ (۰.۳۲)	۱۵.۲۵ (۰.۵۲۶)	۲۴.۵ (۰.۸۴۵)
۲۰۲۲/۰۶/۰۸	۲۳.۳ (۰.۸۰۳)	۱۹.۷۸ (۰.۶۸۲)	۱۰.۷۹ (۰.۳۷۲)	۹.۴۳ (۰.۳۲۵)	۱۵.۳ (۰.۵۲۸)	۲۴.۶۳ (۰.۸۴۹)
۲۰۲۲/۰۶/۰۹	۲۳.۷۲ (۰.۸۱۸)	۲۲.۲ (۰.۷۶۵)	۱۰.۵ (۰.۳۶۲)	۸.۱۶ (۰.۲۸۱)	۱۵.۳۶ (۰.۵۳)	۲۴.۲۹ (۰.۸۳۸)
۲۰۲۲/۰۶/۱۰	۲۵.۱۵ (۰.۸۶۷)	۲۱.۷ (۰.۷۴۸)	۱۱.۰۹ (۰.۳۸۲)	۸.۷۸ (۰.۳۰۳)	۱۵.۴۲ (۰.۵۳۲)	۲۵.۵ (۰.۸۷۹)

توضیح: اعداد داخل پرانتز قیمت بر حسب دلار در هر مترمکعب می‌باشد.

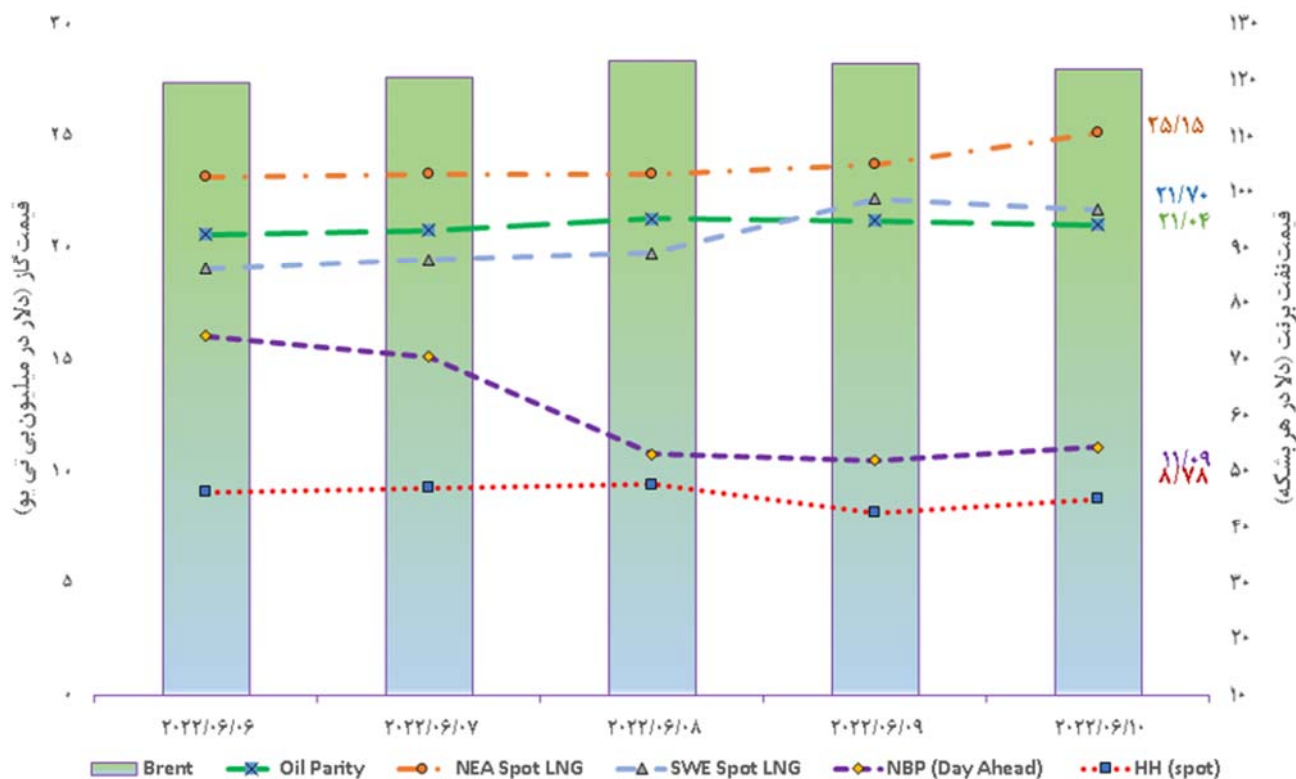
منبع: بر اساس داده‌های دبیرخانه جی‌ئی‌سی‌اف

اوت شده است. با این حال انتظار می‌رود وفور عرضه تک‌محموله‌ها برای تحویل در ماه‌های ژوئیه و اوت با وجود احتمال رشد تقاضای کشورهای این منطقه مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها در هفته‌های آینده شود. علاوه بر این قیمت ارزان‌تر گاز تولید داخل نسبت به محموله‌های ال ان جی سبب عدم تمایل ورود خریداران چینی به بازار تک‌محموله‌ها شده است که این امر عامل دیگری برای عدم افزایش قیمت تک‌محموله‌ها در منطقه شمال شرق آسیا می‌باشد. تقاضای منطقه جنوب آسیا به‌ویژه هند همچنان به قوت خود باقی است و کشورهای منطقه در تلاش برای خرید تک‌محموله‌ها برای تأمین تقاضای تابستانی می‌باشند. شایان ذکر است که در روز دهم ماه ژوئن، قیمت شاخص فروش تک-محموله‌های ال ان جی انتشار یافته توسط مؤسسه «آرگوس»

در بازار گاز شمال شرق آسیا قیمت تک‌محموله‌های ال ان جی تحت تأثیر توقف عرضه از یک واحد تولید ال ان جی مجتمع تنگوه (Tangguh) اندونزی به ظرفیت تولید ۳/۷ میلیون تن در سال، وقوع انفجار در مجتمع فری پورت (Freeport) آمریکا به ظرفیت تولید ۱۵ میلیون تن در سال و افزایش تقاضای کشورهای منطقه به منظور تأمین تقاضای فصل تابستان افزایش یافت. همچنین توقف تولید از دو واحد نیروگاه زغال‌سنگی و زیست توده شرکت هکی‌نان (Hekinan) ژاپن سبب ورود شرکت جرا (Jera)، بزرگترین واردکننده ال ان جی این کشور برای خرید ۱۰ محموله ال ان جی و تحویل بین ماه‌های ژوئیه و

برای بازار شمال شرق آسیا برای نیمه اول و دوم ماه ژوئیه به ترتیب ۲۵/۱۵ و ۲۵/۲۷ دلار در هر میلیون بی تی یو اعلام شده که نسبت به هفته گذشته حدود یک دلار افزایش یافته است.

نمودار قیمت گاز طبیعی در مقایسه با نفت برنت



منبع: GECF

ذخیره سازی گاز در منطقه اروپا به ۵۰ درصد رسیده است و نسبت به ماه قبل و زمان مشابه سال قبل به ترتیب به میزان ۳۹ و ۲۲ درصد رشد یافته و به ۵۶ میلیارد مترمکعب رسید. در ادامه هفته گزارش، قیمت گاز در بازار تی تی اف و قیمت تک محموله ها در بازار این منطقه تحت تأثیر وقوع انفجار در مجتمع فری-پورت (Freeport) آمریکا مجدداً افزایش یافت. این امر موجب تأخیر سه هفته ای برای عرضه تک محموله ها به مشتریان اروپایی خواهد شد. در ماه مه واردات ال ان جی اروپا نسبت به ماه قبل با اندکی کاهش نسبت به ماه قبل به ۱۰/۷۲ میلیون تن رسید. افزایش واردات تک محموله ها از منطقه خاورمیانه در ماه مه عامل اصلی کاهش واردات از حوضه آتلانتیک بوده است. شایان ذکر

قیمت تک محموله های ال ان جی در منطقه اروپا تحت تأثیر افزایش قیمت گاز در بازار تی تی اف و انتقال کمتر از انتظار گاز از نروژ به منطقه شمال غرب اروپا افزایش یافت. از سوی دیگر کاهش فاصله قیمتی تک محموله ها بین دو حوضه آتلانتیک و پاسیفیک سبب افزایش تقاضای خریداران اروپایی برای خرید تک محموله ها از بازار شده است. طی چند هفته اخیر واردات ال ان جی این منطقه از حوضه آتلانتیک با وجود رقابت با کشورهای منطقه آمریکای لاتین شتاب گرفته است. با این حال در اواسط هفته گزارش، افزایش سطوح ذخیره سازی گاز در کشورهای منطقه و کاهش قیمت زغال سنگ موجب کاهش قیمت تک محموله ها و قیمت گاز در بازار تی تی اف شد. متوسط

بی‌تی رسید که نسبت به هفته قبل ۱/۳۵ دلار کاهش یافته است.

است که قیمت شاخص فروش تک‌محموله‌های ال‌ان‌جی انتشاریافته توسط مؤسسه «آرگوس» برای بازار شمال غرب اروپا برای نیمه اول و دوم ماه ژوئیه به ۲۱/۷۰ دلار در هر میلیون

کاهش واردات ال‌ان‌جی چین در فصل نخست سال ۲۰۲۲

- واردات گاز چین از طریق خط لوله در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال پیش ۷ درصد افزایش یافت. از سوی دیگر تولید داخلی گاز چین نیز در این دوره با رشد ۶/۸ درصدی مواجه شد. این امر موجب کاهش ۱۲ درصدی واردات ال‌ان‌جی چین در سه ماهه نخست امسال گردید.

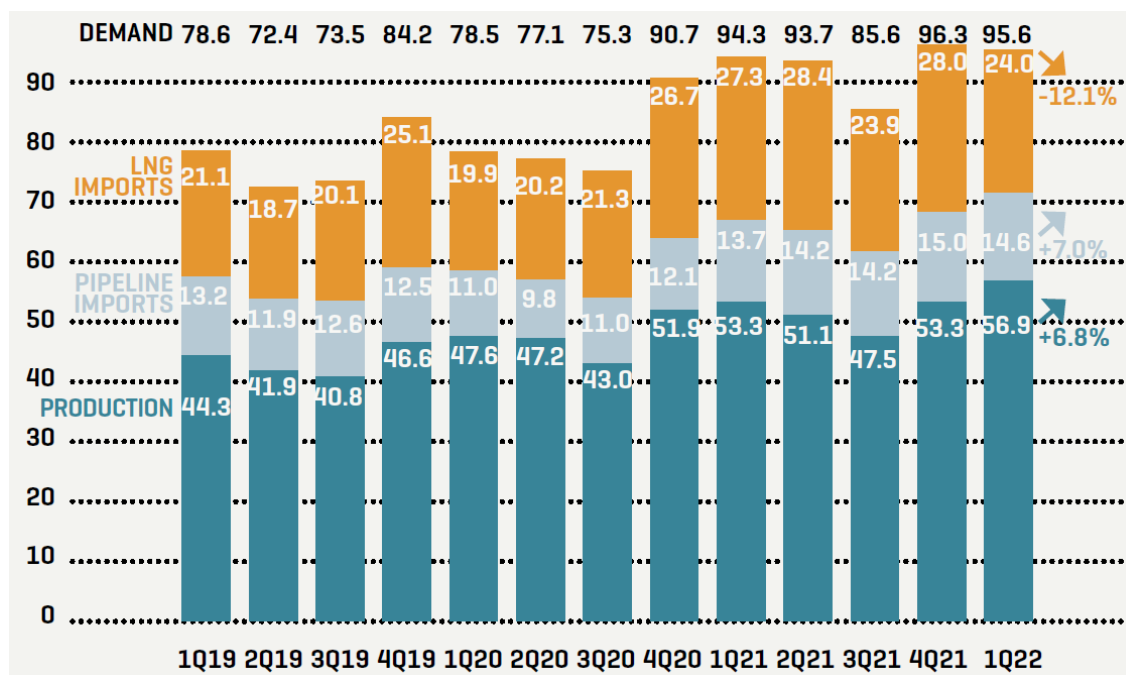
این است که پتانسیل افزایش میزان صادرات گاز روسیه به چین در کوتاه‌مدت محدود است. خط لوله «پاور آو سیبری» که گاز روسیه را به چین می‌رساند، از دسامبر ۲۰۱۹ آغاز به کار کرده و ظرفیت حمل ۳۸ میلیارد مترمکعب در سال گاز را دارد. با این حال، عامل محدودکننده، توسعه میادین منطقه سیبری شرقی روسیه است که هیچ ارتباطی با میادین غرب این کشور که گاز اروپا را تأمین می‌کنند، ندارد. میزان صادرات گاز از طریق خط لوله «پاور آو سیبری» در سال جاری به ۱۵ میلیارد مترمکعب افزایش می‌یابد و به تدریج تا سال ۲۰۲۵ به ظرفیت نهایی خود یعنی ۳۸ میلیارد مترمکعب در سال خواهد رسید. این درحالی است که روسیه و چین در ماه فوریه امسال، توافقنامه‌ای برای تأمین ۱۰ میلیارد مترمکعب در سال گاز اضافی از خاور دور روسیه امضا نمودند که احتمالاً محل تأمین آن از جزیره ساخالین خواهد بود. جالب این که هیچ زمانی برای احداث، راه‌اندازی و استفاده از این حجم اضافی که اتفاقاً به زیرساخت‌های قابل توجهی نیازمند است، تعیین نشده است.

گرچه این افزایش مبادلات گاز از طریق خط لوله بین روسیه و چین در کنار افزایش تولید داخلی گاز، باعث کاهش تقاضای ال‌ان‌جی چین در سال جاری شده است، اما رشد تقاضای ال‌ان‌جی چین در سال‌های آینده همچنان ادامه خواهد یافت.

افزایش تولید گاز داخلی چین و نیز واردات گاز از طریق خط لوله از آسیای مرکزی و روسیه سبب کاهش شدید واردات ال‌ان‌جی این کشور در سه ماهه نخست سال جاری شده است. آمار نشان می‌دهد واردات گاز از طریق خط لوله این کشور نسبت به سال پیش ۷ درصد افزایش یافت و به رقم ۱۴/۶ میلیارد مترمکعب در سه ماهه نخست سال جاری رسید. از سوی دیگر تولید داخلی گاز چین نیز در این دوره با رشد ۶/۸ درصدی به رکورد ۵۶/۹ میلیارد مترمکعب رسید که معادل ۶۰ درصد مصرف داخلی این کشور است. این نشان می‌دهد که چین به خوبی در مسیر شکستن رکورد تولید سالانه داخلی ۲۰۵ میلیارد مترمکعب خود قرار دارد.

درحالی‌که چین آمار واردات گاز خود از طریق خط لوله را به تفکیک کشورهای صادرکننده ارائه نکرده است، اما برآوردهای آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد که از واردات ۵۶ میلیارد مترمکعبی گاز از طریق خط لوله در سال ۲۰۲۱، حدود ۴۳ میلیارد مترمکعب یا ۷۷ درصد از آسیای مرکزی (عمدتاً ترکمنستان)، ۱۰ میلیارد مترمکعب از روسیه و ۳ میلیارد مترمکعب از میانمار بوده است. اگرچه بحث‌های زیادی درباره اینکه گاز بیشتری از روسیه به چین بر اثر کاهش واردات گاز اروپا از روسیه و مزاد شدن گاز روسیه وجود دارد، اما واقعیت

منابع تأمین گاز چین از طریق خط لوله و آلان جی و تولید داخلی (میلیارد مترمکعب)



پیش‌بینی کاهش ۳۰ درصدی صادرات گاز روسیه به اروپا از طریق خط لوله در سال ۲۰۲۲

- تحلیلگران بازار انرژی معتقدند صادرات گاز روسیه به اروپا در سال جاری ممکن است به دلیل بحران اوکراین، رقابت با آلان جی و برنامه تغییر پرداخت به روبل به میزان یک‌سوم کاهش یابد و از ۱۵۰ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۲۱ به ۱۰۵ میلیارد مترمکعب برسد.

مترمکعب گاز بوده‌اند. روسیه مهم‌ترین تأمین‌کننده گاز مورد نیاز آلمان است و حدود یک‌سوم گاز صادراتی روسیه به این کشور ارسال می‌شود. ایتالیا و اتریش نیز به ترتیب ۴۰ و ۸۰ درصد گاز طبیعی مورد نیاز خود را از روسیه تأمین می‌کنند. تاکنون تنها مجارستان با ورود به طرح «گاز در برابر روبل» از طریق «بانک گازپروم» روسیه موافقت کرده است. کمیسیون اروپا اعلام کرده است که پرداخت وجه گاز روسیه به روبل توسط خریداران اروپایی، رژیم تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مسکو را با شکست مواجه خواهد کرد. کارشناسان بر این باورند که گاز خط لوله روسیه با آلان جی ایالات متحده آمریکا و نیز آلان جی نواتک روسیه که الزامی به پرداخت وجه به روبل ندارند، تا حدودی قابل جایگزینی است.

روسیه حدود ۴۰ درصد از گاز طبیعی مورد نیاز اروپا را تأمین می‌کند. با آغاز جنگ این کشور با اوکراین تحت عنوان «عملیات نظامی ویژه» در ۲۴ فوریه، غرب به طور فزاینده‌ای در تلاش است وابستگی خود به انرژی روسیه را کاهش دهد. طرح دریافت وجه گاز به روبل از کشورهای «غیردوست»، چشم‌انداز صادرات گاز روسیه را تضعیف کرده است؛ زیرا اروپا این اقدام روسیه را باج‌خواهی دانسته و تاکنون تقریباً به اتفاق آرا از پذیرش آن خودداری نموده است. کارشناسان می‌گویند عرضه گاز روسیه به اروپا ممکن است در سال جاری از ۱۵۰ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۲۱ به ۱۰۵ میلیارد مترمکعب برسد (۴۵ میلیارد مترمکعب کاهش).

بزرگترین مصرف‌کنندگان گاز روسیه در اروپا در سال ۲۰۲۱ به ترتیب آلمان با ۴۵/۸، ایتالیا با ۲۰/۸ و اتریش با ۱۳/۲ میلیارد

آدرس اینترنتی نشریه

www.opec.mon.ir



مدیریت کل امور اوپک

و روابط با مجامع انرژی