



دوهفته نامه تحولات بین المللی گاز

شماره 83 – 1396/03/06

در این شماره:

• تحلیل بازار

• اخبار

§ تسویه بخشی از طلب دانا گاز از مصر

§ انعقاد قرارداد فروش گاز میان SNOC و SEWA امارات

§ امضای اولین قرارداد سوآپ LNG توسط شرکت GAIL هندوستان

§ تاسیس ترمینال واردات ال ان جی با سرمایه گذاری مشترک هند و ژاپن

§ افزایش تنش ها بین چین و فلیپین

§ افزایش سه درصدی واردات ال ان جی ژاپن در ماه آوریل

§ رد پیشنهاد کاهش آلاینده ها توسط سهام داران شرکت شل

§ دریافت اولین محموله ال ان جی آمریکا توسط تایلند

• گزارش ویژه: گزارش کنفرانس Gastech ژاپن

• قیمت های جهانی نفت خام

• رویدادها و همایش های صنعت گاز

Date	Henry Hub NYMEX (June)	NBP (June)	ANEA (June)	Dated Brent
2017.05.19	3.18	4.79	5.69	9.24
2017.05.26	3.18	4.69	5.61	8.99

* ارقام بر حسب دلار در هر میلیون بی تی یو می باشند.

((اخبار مندرج از نشریات معتبر بین المللی استخراج گردیده است و الزاماً منعکس کننده نقطه نظرات مدیریت صادرات گاز نمی باشد.))

تهران - خیابان سهوردی شمالی - خیابان آپادانا - نرسیده به خهابان شهید قنبرزاده - پلاک ۲۱۴

مدیریت صادرات گاز

تلفن: ۸۸۵۱۸۶۱۳، ۸۸۵۱۸۶۱۴ فاکس: ۸۸۵۱۸۶۱۵

پست الکترونیک: MARKET-RESEARCH@NIGEC.COM



بازار آسیا

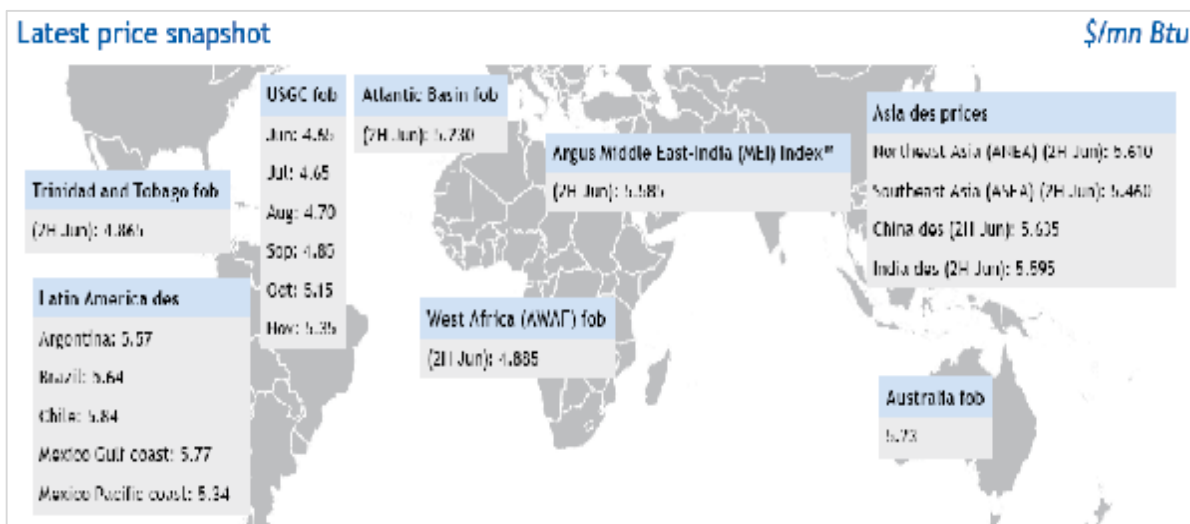
طی هفته منتهی به 26 می، قیمت تک‌محموله‌های ال‌ان‌جی برای تحویل در ماه ژوئن به بازار شمال شرق آسیا با 8 سنت کاهش نسبت به هفته پیش از آن، به 5 دلار و 61 سنت در هر میلیون بی‌تی‌یو رسید. طی این هفته، علیرغم افزایش قیمت نفت و پیش‌بینی افزایش تقاضا به دلیل افزایش دما در این منطقه، قیمت‌های تک‌محموله با کاهش همراه بود که علت آن فراوانی عرضه، به‌ویژه توسط تولیدکنندگان ال‌ان‌جی در منطقه خاورمیانه و حوزه آتلانتیک، گزارش شده است.

بازار اروپا

در بازار اروپا نیز، شاخص NBP برای قراردادهای آتی سررسید ماه ژوئن، با 10 سنت کاهش نسبت به هفته گذشته، به 4 دلار و 69 سنت در هر میلیون بی‌تی‌یو رسید. در این منطقه نیز، وجود مازاد عرضه عامل اصلی افت قیمت‌ها بوده است.

بازار آمریکا

طی هفته منتهی به 24 می، قیمت گاز در بیشتر نقاط بازار آمریکا با کاهش همراه بود. در این بازار، شاخص هنری‌هاب با 5 سنت کاهش نسبت به هفته پیش، به 3 دلار و 11 سنت در هر هزار مترمکعب رسید. کاهش تقاضای بخش خانگی و تجاری عامل افت قیمت‌ها در این منطقه گزارش شده است. علیرغم افت شاخص هنری‌هاب نسبت به هفته گذشته، مقدار این شاخص نسبت به زمان مشابه در سال گذشته بیش از 60٪ افزایش نشان داده است.





تسویه بخشی از طلب دانا گاز از مصر

به گفته مقامات شرکت دانا گاز در تاریخ 18 می، این شرکت موفق شد 50 میلیون دلار از طلب خود از دولت مصر را وصول کند. بر اساس این گزارش، مبلغ وصول شده مذکور تنها 18 درصد از کل بدهی معوق مصر است که 283 میلیون دلار برای بازه زمانی سه ماهه نخست 2017 می باشد.

لازم به ذکر است که دانا گاز که بخش عمده‌ای از فعالیت خود را به بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری در میدین گازی کشور مصر و بخش خودمختار کردستان عراق اختصاص داده است، در حال حاضر به دنبال وصول مطالبات خود تا پایان سال جاری به میزان یک میلیارد دلار از این دو کشور می باشد.

به گفته مدیرعامل شرکت دانا گاز به دلیل حجم بالای بدهی دولت مصر به این شرکت، در آینده شرکت دانا گاز برنامه‌ای برای ادامه سرمایه‌گذاری در این کشور نخواهد داشت.

به گزارش دانا گاز، در سه ماهه نخست سال 2017 درآمد ناخالص و سود خالص این شرکت به ترتیب به میزان 118 میلیون دلار و 11 میلیون دلار می باشد که نسبت به دوره مشابه سال 2016 که این اعداد به ترتیب به میزان 82 میلیون دلار و 6 میلیون دلار بوده است، افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. این شرکت دلیل این امر را افزایش تولید به خصوص در کشور مصر و همچنین افزایش قیمت‌ها می داند.

منبع: gulfnews.com، 18 می 2017

انقضای قرارداد فروش گاز میان SNOC و SEWA امارات

شرکت ملی نفت شارجه (SNOC) با سازمان آب و برق شارجه (SEWA) قرارداد عرضه گاز امضا کرد. شرکت ملی نفت شارجه با شرکت آلمانی یونیپیر یک شرکت سرمایه‌گذاری مشترک تشکیل داده و برنامه‌ریزی کرده از طریق واردات ال‌ان‌جی به بندر Hamriyah در شارجه، گاز خوراک سه نیروگاه برق SEWA را تامین نماید. طبق توافق، گاز از اوایل سال 2019 از تاسیسات شناور ال‌ان‌جی (FSRU) و از طریق خطلوله به مشتریان اماراتی تحویل داده خواهد شد.

به گفته رییس اجرایی SNOC، انجام این پروژه عرضه مطمئن انرژی برای نیروگاه‌های شارجه را به همراه خواهد داشت و با عرضه گاز به رشد تقاضا در بخش‌های خانگی، صنعت و دیگر بخش‌ها و در نهایت به رشد اقتصادی امارات کمک خواهد کرد.

منبع: zawaya.com، 20 می 2017

امضای اولین قرارداد سوپ LNG توسط شرکت GAIL هندوستان

مدیرعامل شرکت دولتی GAIL هندوستان روز 22 می سال جاری میلادی در مصاحبه‌ای اعلام نمود که این شرکت قراردادهایی را به منظور فروش و سوپ بخشی از سهم این شرکت از ال‌ان‌جی تولیدی از منابع شیل گاز آمریکا را با شرکای تجاری خود امضا نموده است.

از آنجا که اولین محموله از شیل گاز آمریکا متعلق به این شرکت، قرار است سال آینده تحویل گردد، این مقام شرکت GAIL بیان داشت که شرکت جهت تامین نیازهای جاری خود و دریافت سریع‌تر محموله‌های ال‌ان‌جی مورد نیازش در هند قراردادهای سوپ را با برخی از تامین‌کنندگان ال‌ان‌جی بازار جهانی امضا نموده است.



بر طبق قرارداد، شرکت در سال جاری حدود 0/8 میلیون تن ال ان جی معادل 15 محموله را دریافت خواهد نمود و در ازای آن 0/6 میلیون تن معادل 10 محموله را سال بعد از ترمینال Sabine Pass آمریکا در سواحل خلیج آمریکا تحویل خواهد داد.

مدیرعامل شرکت GAIL اضافه کرد که شرکت در قالب قراردادهای کوتاه و میان مدت در بازه زمانی 2016-2017، تعداد 55 محموله معادل 4 میلیون تن ال ان جی به هند وارد خواهد نمود و انتظار می رود که این مقدار از طریق سهم این شرکت از شیل گاز آمریکا جبران گردد.

از آنجا که سهم خریداری شده شرکت از شیل گاز آمریکا سالانه 5/8 میلیون تن است و این شرکت تنها می تواند 4 میلیون تن را در هند بازاریابی نماید، GAIL قراردادی را با شرکت شل به منظور بازاریابی مجدد 0/5 میلیون تن از سهم ال ان جی خود منعقد نموده است. قیمت گاز تحویلی به این شرکت در قالب قرارداد سوآپ در فاصله آوریل تا دسامبر سال جاری بر پایه قیمت نفت است این در حالی است که قیمت ال ان جی که سال آینده این شرکت در قالب قرارداد سوآپ به شریک تجاری خود تحویل خواهد داد بر پایه همین فرمول و FOB خواهد بود.

شرکت GAIL همچنین در حال مذاکره مجدد برای زمان و قیمت تحویل قرارداد 2/5 میلیون تن ال ان جی با دیگر تامین کننده خود یعنی شرکت Gazprom است.

منبع: business-standard.com. 22 می 2017

تاسیس ترمینال واردات ال ان جی با سرمایه گذاری مشترک هند و ژاپن

قراردادی بین دولت های هند، سریلانکا و ژاپن به منظور ساخت ترمینال واردات ال ان جی با ارزش 250 میلیون دلار در سریلانکا با سرمایه گذاری مشترک پترون هند و یک شرکت ژاپنی منعقد شده است. آورده هر یک از این دو شرکت 50% کل سرمایه گذاری می باشد. پترون به عنوان بزرگترین واردکننده گاز هند پیشنهاد ساخت ترمینالی دو میلیون تنی در سواحل سریلانکا برای تامین نیازهای انرژی این کشور ارائه کرد که سریلانکا خواستار حضور ژاپن در این پروژه شد. تاکنون ژاپن شرکتی را که در این پروژه به طور مساوی با پترون همکاری خواهد نمود را معرفی نکرده است. سریلانکا به دنبال ساخت نیروگاهی گازسوز با ظرفیت 300 مگاوات در کنار نیروگاه دیگر خود که نفتسوز است می باشد. نیروگاه فعلی نیز پس از ساخت ترمینال واردات ال ان جی، سوخت مصرفی خود را به گاز تغییر خواهد داد. ترمینال مذکور بخشی از هدف بلندمدت پترون برای رسیدن به ظرفیت واردات سالانه 30 میلیون تن ال ان جی تا سال 2020 می باشد.

منبع: hindustantimes.com. 24 می 2017

تهیه کننده: چاکری

افزایش تنش ها بین چین و فلیپین

رییس جمهور فلیپین اظهار داشته است که همتای چینی او تهدید کرده در صورت حفاری ذخایر نفت در دریای چین جنوبی، خطر جنگ را پیش رو خواهد داشت.

مشاجرات بین چین و فلیپین در خصوص منطقه ای در دریای چین جنوبی است که دو کشور بر سر آن اختلافاتی طولانی دارند و بر همین اساس با مراجعه به داوری، نتیجه داوری به سود فلیپین اعلام گردید ولی چین با رد نتیجه دیوان



داوری اظهار داشت که در صورت انجام عملیات حفاری توسط فیلیپین در منطقه اختلافی مذکور که براساس مطالعات اولیه غنی از ذخایر هیدروکربوری می باشد خطر جنگ را به جان خواهد خرید.
منبع: Reuters، 19 می 2017

افزایش سه درصدی واردات ال ان جی ژاپن در ماه آوریل

واردات ال ان جی ژاپن در ماه آوریل سه درصد افزایش داشت. ژاپن به عنوان بزرگترین واردکننده ال ان جی دنیا، 6/57 میلیون تن ال ان جی در ماه آوریل 2017 وارد نمود که نسبت به 6/38 میلیون تن واردات ماه آوریل 2016، افزایش داشته است. این سومین ماه متوالی است که ژاپن نسبت به ماههای مشابه سال گذشته افزایش واردات داشته است. ماه گذشته این کشور 2/76 میلیارد دلار برای واردات ال ان جی پرداخت نمود که نسبت به آوریل سال گذشته 33 درصد رشد داشته است.

متوسط قیمت ال ان جی تک محموله وارداتی ژاپن در ماه آوریل 5/9 دلار در هر میلیون بی تی یو بوده که نسبت به متوسط قیمت ماه مارس که 7/5 دلار بوده، کاهش داشته است.
منبع: worldingnews.com، 22 می 2017

رد پیشنهاد کاهش آلایندهها توسط سهامداران شرکت شل

طی آخرین مجمع عمومی سالانه شرکت شل، 94% سهامداران این شرکت از پذیرش پیشنهاد یک گروه حامی محیط زیست در خصوص فعالیت های این شرکت امتناع کردند. به موجب این پیشنهاد، شرکت شل می بایست برای کاهش آلاینده های زیست محیطی اهدافی را تعیین و به صورت عمومی اعلام کند.
بر اساس اظهارات بن ون بوردن، مدیرعامل شرکت شل، این پیشنهاد درخواستی غیرمنطقی است چرا که تعهد الزام آور به کاهش آلایندهها به معنی محدودسازی شرکت و کاهش تولید و فروش می باشد.
حساسیت سرمایه گذاران به ریسک های مرتبط با تغییرات اقلیمی پیش از این باعث شده بود که بخشی از پرداخت های تشویقی به مدیران به تلاش های آنها در خصوص کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و سرمایه گذاری در طرح های تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر مرتبط گردد.
منبع: worldingnews.com، 18 می 2017

دریافت اولین محموله ال ان جی آمریکا توسط تایلند

میزان واردات ال ان جی تایلند در ماه آوریل حدود 35 هزار تن بوده که نسبت به ماه مارس 14% کاهش داشته است. البته میزان واردات ال ان جی در ماه آوریل نسبت به ابتدای سال 2017، دو برابر شده است. تایلند به دنبال تنوع بخشی به منابع عرضه است و در این راستا اولین محموله را از تاسیسات Sabine Pass دریافت نمود. قیمت ال ان جی وارداتی آمریکا برای تایلند پس از لحاظ نمودن کلیه هزینهها حدود 7/05 دلار در هر میلیون بی تی یو می باشد.
از سال 2011 که تایلند اقدام به واردات ال ان جی نموده است، قطر همچنان بزرگترین عرضه کننده ال ان جی به این کشور است. میزان واردات تایلند از قطر در ماه آوریل 92/8 هزار تن با میانگین قیمت 8/66 دلار در هر میلیون بی تی یو بوده است.
منبع: Argus LNG Daily، 24 می 2015



گزارش کنفرانس Gastech ژاپن

کنفرانس Gastech با پشتیبانی کنسرسیومی متشکل از ده شرکت ژاپنی بزرگ فعال در صنعت انرژی (میتسوبیشی، میتسویی، ایتوچو، ماروبنی، توکیو گاز، Japex JERA و ...) در تاریخ چهارم آوریل سال جاری با حضور 200 سخنران بین‌المللی و 2500 هیات خارجی به مدت چهار روز برگزار شد. شعار این کنفرانس با نگاهی به آینده انرژی جهان با این عنوان مطرح شد: «چگونگی واکنش تولیدکنندگان گاز نسبت به بازار متغیر جهان».

در ابتدا، وزیر اقتصاد و تجارت ژاپن سخنرانی افتتاحیه کنفرانس را ایراد نموده و سپس رییس کنسرسیوم سخنرانی با عنوان «دوران طلایی گاز» ارائه کرد.

از عناوین پنل‌های این کنفرانس می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- چگونگی سرمایه‌گذاری در بخش ال‌ان‌جی
- سیاست‌های به‌روزرسانی کارکنان و گسترش پروژه‌ها جهت نیل به اهداف مشتری مداری
- آمادگی کسب‌وکار برای آینده
- پیش‌بینی فاکتورهایی که باعث اختلال در کار صنعت انرژی می‌شوند
- راهکارهای مصون کردن کسب‌وکارهای حوزه انرژی در برابر ریسک مواجهه با بازار متغیر انرژی
- استراتژی‌های رویارویی با تغییرات مثبت و منفی بازار گاز و ال‌ان‌جی طی 20 سال آتی
- قیمت‌گذاری در قراردادهای گاز و ال‌ان‌جی
- ژاپن به‌عنوان هاب انرژی
- آینده آمریکا به عنوان صادرکننده ال‌ان‌جی

رویترز در بخشی از گزارش خود از این کنفرانس آورده است که تولید بیش از حد توسط تولیدکنندگان ال‌ان‌جی اشتباه بزرگی است که موجب اعمال ریسک‌های بیشتری به آنان جهت رقابت با سایر تولیدکنندگان انرژی شده است. این امر تغییر بزرگی در بازار فروش ال‌ان‌جی به وجود آورده است که سال‌ها توسط تولیدکنندگان بزرگی همچون Shell و BP اداره می‌شده است. آنها با عقد قراردادهای چند دهه‌ای و با حجم تعیین شده و بر اساس قیمت نفت با خریداران ال‌ان‌جی در تعامل بودند. نظر به سودآوری این معاملات، تولیدکنندگانی مانند استرالیا، قطر و روسیه سرمایه‌گذاری‌هایی را در این صنعت انجام دادند و در نتیجه در حال حاضر بیش از حد نیاز مصرف‌کنندگان ال‌ان‌جی موجود است. این در حالی است که حتی تقاضای دو کشور چین و هند نیز از روند پیش‌بینی‌ها پیروی نکرد و کاهش یافت.

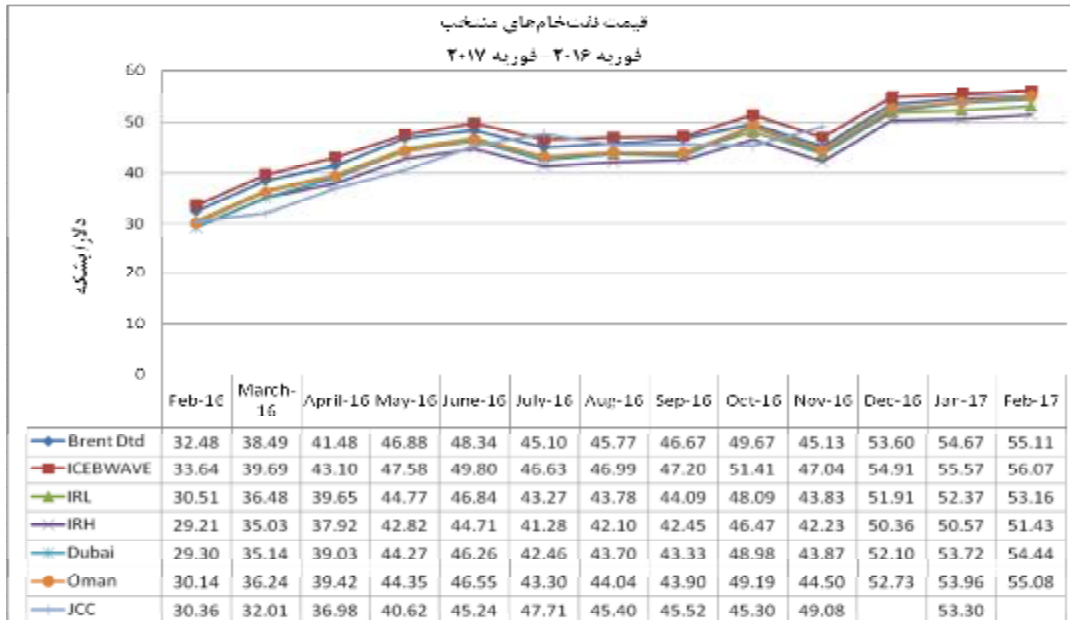
کاهش تقاضا به همراه استفاده بیشتر از انرژی‌های تجدیدپذیر و زغال‌سنگ باعث شد تا قیمت طی ماه‌های اخیر به 6 دلار به‌زای هر میلیون بی‌تی‌یو کاهش یابد و در نتیجه خریداران ال‌ان‌جی به دنبال قراردادهایی با انعطاف‌پذیری بالاتر هستند. به عنوان اولین قدم در این راه به زودی JERA (بزرگترین واردکننده ال‌ان‌جی ژاپن) و TOTAL اولین معامله با شرایط منعطف و بر اساس قیمت ال‌ان‌جی تک‌محموله را انجام خواهند داد.

مساله دیگر نقش معامله‌گران در بازارهای ال‌ان‌جی است. تاکنون این عده در بازارهای نفت یا زغال‌سنگ نقش‌های برجسته‌ای داشتند نه در بازار ال‌ان‌جی. اما این فعالان در حال حاضر به سرعت وارد معاملات در حوزه ال‌ان‌جی نیز شده‌اند.



برای مثال، شرکت Trafigura پیش از این از رونمایی اولین Master Sales and Purchase Agreement (MSPA) در حوزه ال ان جی خبر داده بود. چنین سندی برای سایر محصولات در بازارهای جهانی موجود است. در حال حاضر شرکت‌ها نمی‌توانند صرفاً فروشنده یا خریدار ال ان جی باشند بلکه می‌بایست نقش واسطه‌ای داشته باشند مانند شرکت JERA که در گذشته خریدار بود اما هم اکنون جزو معامله‌گران ال ان جی نیز می‌باشد. باید توجه داشت که ال ان جی هنوز راه زیادی تا رقابت با رقبایی همچون زغال سنگ و نفت دارد و همچنین انرژی بادی و خورشیدی نیز به‌طور آهسته وارد عرصه رقابت شده‌اند.

تهیه‌کننده: برکه
منبع: رویترز، آوریل 2017



منبع: Platts

جدول ضرایب تبدیل



	m ³ Gas	ft ³ Gas	Million Btu	Therm	G J	Kilowatt Hour	m ³ of LNG	Ton LNG
m ³ Gas	1	35.3	0.036	0.36	0.038	10.54	171×10 ⁻⁵	725×10 ⁻⁶
ft ³ Gas	2.83×10 ⁻²	1	102×10 ⁻⁵	102×10 ⁻⁴	108×10 ⁻⁵	0.299	5×10 ⁻⁵	2×10 ⁻⁵
Million Btu	27.8	981	1	10	1.054	292.7	0.048	192×10 ⁻⁴
Therm	2.78	98.1	0.1	1	105.448×10 ⁻³	2927	48×10 ⁻⁴	192×10 ⁻⁵
GJ	26.3	930	0.95	9.5	1	277.5	0.045	0.018
Kilowatt Hour	949×10 ⁻⁴	3.3	3415×10 ⁻⁶	34.18×10 ⁻³	36×10 ⁻⁴	1	162×10 ⁻⁶	65×10 ⁻⁶
m ³ of LNG	584	20631	21.04	210.4	22.19	6173	1	0.405
Ton LNG	1379	48690	52	520	54.8	15222	2.47	1

منبع: Energy Intelligence Group



	<p>Bunkering Week 2017</p> <p>Singapore, Singapore Jul 25 2017 - Jul 28 2017</p>
	<p>03rd OIL & GAS TANZANIA 2017</p> <p>Dar-es-Salaam, Tanzania Aug 16 2017 - Aug 18 2017</p>
	<p>LNGgc London</p> <p>CCT Venues Plus-Bank Street, London Sep 18 2017 - Sep 20 2017</p>
	<p>CWC World LNG & Gas Series: Asia Pacific Summit</p> <p>Grand Hyatt Singapore Hotel, Singapore Sep 19 2017 - Sep 22 2017</p>
	<p>CWC World LNG Summit & Awards Evening</p> <p>Epic Sana Lisboa Hotel, Lisbon Nov 28 2017 - Dec 1 2017</p>