



## پیمایی های بازار

امروز نفت خام برنت دریای شمال در لندن به قیمت ۷۶,۵۹ دلار به ازای هر بشکه معامله شد. نفت خام وست تگزاس اینترمدییت در بازار کاشینگ به قیمت هر بشکه ۷۲,۶۷ دلار هر بشکه به فروش رفت. برای دومین هفته پیاپی از ابتدای آوریل قیمت نفت کمی افزایش قیمت را تجربه می‌کند. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در نیمه دوم ۲۰۲۳ قیمت نفت خام افزایش خواهد یافت، چرا که تحلیلگران معتقدند بخش عرضه نمی‌تواند همپای بخش تقاضا رشد نماید. در بازار گاز طبیعی در منطقه هنری هاب یک میلیون واحد حرارتی انگلیسی (بی تی یو) به قیمت ۲,۱۸ دلار معامله شد. نسبت به هفته قبل این قیمت ۵,۵ درصد افت داشته است. همین مقدار از گاز طبیعی مایع شده در بازار روتردام در اروپا به ۸,۷۸ دلار تنزل پیدا کرد. در شرق دور همین مقدار گاز طبیعی به ۹,۵۸ دلار هر میلیون بی تی یو کاهش یافت.

## عوامل افزایش قیمت

➤ **انتشار پیش‌بینی شرکت ING:** روندهای مسلط بر بازار نفت خام نشان می‌دهد که در بخش تقاضا کشورهای صنعتی منشاء تقاضای بیشتر در سال ۲۰۲۳ نخواهند بود. با این وجود جهان در حال توسعه شاهد رشد تقاضا برای نفت بوده و پتانسیل بالاتر بردن قیمت‌ها را دارد. شرکت هلندی ING در گزارش اخیرش در خصوص بازار نفت اعلام کرد که اگرچه قیمت نفت در حال حاضر سرکوب شده اما اوضاع ممکن است در نیمه دوم سال تغییر کند و کمبود عرضه در بازار پدیدار شود. طبق گزارش ING، این پیش‌بینی براساس تقاضای بالاتر در سایر کشورها به غیر از اعضاء سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، و رشد کمتر از حد انتظار تولید ایالات متحده بوده است. به علاوه، همواره این احتمال وجود دارد که اوپک پلاس دوباره تولید خود را کاهش دهد و پتانسیل صعودی نفت را تقویت کند.

➤ **پیش‌بینی در خصوص کمبود عرضه در نیمه دوم سال ۲۰۲۳:** فرانسیسکو بلانش، مدیر بخش تحقیقات کالای بانک آمریکا به تلویزیون بلومبرگ گفت که قیمت‌ها در نیمه دوم امسال به بالای ۸۰ دلار در هر بشکه برمی‌گردند و با عمیق شدن کمبود عرضه، ممکن است تا مرز ۹۰ دلار پیشروی کنند. در سه ماهه دوم ۲۰۲۳، نیروهای پیشران اندکی ضعیف‌تر بوده و میانگین قیمت نفت، در میانه کانال ۷۰ دلار است. بلانش خاطرنشان کرد که کمبود عرضه

به دلیل کاهش تولید اوپک پلاس و عدم واکنش صنعت نفت شیل ایالات متحده که در دوره‌های قبلی مشاهده شده بود، شدیدتر خواهد شد. وی افزود تقاضا احتمالا بهبود پیدا خواهد کرد و در بازارهای توسعه یافته، بهتر خواهد شد. بنابراین سه عامل مذکور باعث کاهش ذخایر در پایان سال جاری و ابتدای سال ۲۰۲۴ می‌شود و قیمت‌ها را بالاتر می‌برد. همچنین تحلیلگران در جدیدترین نظرسنجی رویترز، پیش‌بینی کردند میانگین قیمت نفت برنت تا پایان سال تحت تأثیر تقاضای چین و محدود شدن عرضه در بازار به دلیل کاهش تولید اوپک پلاس، به مرز ۹۰ دلار افزایش پیدا خواهد کرد. میانگین قیمت نفت برنت از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون، حدود ۸۲ دلار در هر بشکه بوده است. همزمان، بانک UBS با اشاره به نگرانی نسبت به بروز رکود، پیش‌بینی قیمت نفت آخر سال را به میزان ۱۰ دلار پایین برد و ۹۵ دلار در هر بشکه برآورد کرد. تحلیلگران این بانک اعلام کردند انتظار دارند بازار نفت در طول ماه‌های مه و ژوئن دچار کمبود عرضه شود و سرمایه‌گذاران با مشهود شدن افت چشمگیر ذخایر، به بازار برگردند و این امر، از قیمت‌ها پشتیبانی می‌کنند.

➤ **شرایط جنگ روسیه و اوکراین:** بعد از چراغ سبز «جو بایدن» رئیس‌جمهور ایالات متحده، «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از آغاز آموزش استفاده از جنگنده‌های اف-۱۶ به خلبانان اوکراینی خبر داد. بایدن اعلام کرد کی‌یف تضمین داده از این جنگنده اف-۱۶ برای حمله به خاک روسیه استفاده نکند. واشنگتن استفاده از این جنگنده‌ها را در داخل مرزهای اوکراین از جمله در شبه جزیره کریمه بدون مشکل دانست. مقامات روس اما بارها به مقام‌های اوکراینی و متحدان غربی آن درباره حمله به کریمه هشدار داده و اعلام کرده‌اند که چنین حمله‌ای را حمله به روسیه تلقی کرده و مسکو با تمام ابزارها از جمله سلاح اتمی از منافع خود دفاع خواهد کرد. همچنین سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد در آستانه مراسم «روز پیروزی»، یک گروه تروریستی از سرویس اطلاعاتی اوکراین تلاش کرد بیش از ۳۰ دکل انتقال برق خطوط فشار قوی نیروگاه‌های هسته‌ای لنینگراد و کالینین را منفجر کند. همچنین «الکساندر مدودف» معاون شورای امنیت روسیه اعلام کرد اگر غرب بخواهد به اوکراین سلاح هسته‌ای بدهد، روسیه حمله پیش‌دستانه خواهد کرد.

➤ **مسدود شدن کانال سوئز:** مقام‌های محلی مصر اعلام کردند که یک کشتی با پرچم هنگ‌کنگ به نام Xin Hai Tong 23 پنجشنبه، ۴ خرداد ۱۴۰۲ در کانال سوئز به گل نشسته و این کانال مسدود شده است. با تلاش ماموران دریانوردی نهایتاً کشتی مزبور مجدداً ادامه مسیر داد.

➤ **وضعیت ذخایر نفت و فرآورده‌های نفتی در ایالات متحده:** آمار مؤسسه نفت آمریکا نشان می‌دهد ذخایر راهبردی نفت‌خام این کشور حدود ۶,۸ میلیون بشکه، در هفته منتهی به نوزدهم مه ۲۰۲۳ کاهش یافته است. ذخایر بنزین ایالات متحده حدود ۶,۴ میلیون بشکه و ذخایر میعانات گازی این کشور هم ۱,۸ میلیون بشکه افت کرده است.

➤ **تداوم وضعیت بلاتکلیفی در تأسیسات نفتی اقلیم کردستان عراق:** تولید نفت در اقلیم کردستان عراق همچنان رو به کاهش است. توقف تولید در این منطقه دو ماه است که ادامه دارد. جریان صادرات نفت به بندر جیحان ترکیه چندین ماه پس از اینکه آنکارا صادرات ۴۵۰ هزار بشکه در روز نفت را از طریق خط لوله در ۲۵ مارس متوقف کرد، هنوز آغاز نشده است. این اتفاق پس از آن افتاد که ترکیه محکوم به پرداخت ۱,۵ میلیارد دلار جریمه به خاطر صادرات غیرقانونی نفت اقلیم کردستان عراق شد. توقف صادرات بیش از ۱,۵ میلیارد دلار برای اقلیم کردستان عراق هزینه داشته است. میادین نفتی این منطقه یا تعطیل شده‌اند و یا با ظرفیت بسیار پایینی تولید می‌کنند. حدود ۱۰ روز پیش شرکت بازاریابی نفت عراق اطلاعیه‌ای به شرکت خط لوله نفت ترکیه برای از سرگیری صادرات و عملیات بارگیری ارسال کرد. دولت فدرال عراق و اقلیم کردستان این کشور ماه گذشته قراردادی برای از سرگیری صادرات نفت از طریق ترکیه امضاء کردند. اما ترکیه هنوز هم جریان نفت را متوقف نگه داشته و عقیده دارد مسئله جریمه وضع شده باید قبل از آغاز صادرات مجدد حل شود.

➤ **هشدار وزیر انرژی قطر در خصوص زمستان آینده:** «سعد الکعبی» وزیر انرژی قطر، سه‌شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۲ هشدار داد که هرچند زمستان گرم سال ۲۰۲۲ باعث جلوگیری از بروز مشکلات بزرگ‌تر در اروپا شد. با این حال وضعیت بدتر به دلیل کمبود نفت و گاز در اروپا در راه است. الکعبی که در یک نشست خبری در دوحه شرکت کرده بود، «زمستان گرم» و «رشد کند اقتصادی» در سال ۲۰۲۲ را «تنها عامل نجات اروپا» در سال گذشته خواند و گفت: «اگر اقتصاد در سال ۲۰۲۴ به دلیل زمستان عادی سال ۲۰۲۳ شروع به رشد کند،

فکر می‌کنم بدترین وضعیت هنوز در راه است.» وی با هشدار به کشورهای اروپایی اضافه کرد: «اگر اروپایی‌ها متوجه این موضوع نشوند، اگر برنامه درستی نداشته باشند، اگر از شرکت‌های نفت و گاز شیطان بسازند و نخواهند سر میز مذاکره با تولیدکنندگان بنشینند، با مشکل مواجه خواهند شد چرا که واقعیت خودش را تحمیل خواهد کرد.»

➤ **سقف بدهی‌ها در ایالات متحده:** نمایندگان کنگره آمریکا در حال بررسی این موضوع هستند که سقف بدهی‌های دولت را افزایش دهند. در این زمینه کاخ سفید و جمهوری خواهان در مذاکرات خود برای رسیدن به یک توافق خوش بین هستند.

### عوامل کاهش قیمت

➤ **انتشار پیش‌بینی بانک مورگان استنلی:** هنگامیکه اوپک پلاس کاهش تولید را اعلام کرد، تقریباً تمامی بانک‌هایی که اداره تحلیل قیمت کالا داشتند، پیش‌بینی قیمت خود را بروزرسانی کرده و افزایش قیمت بسیار بالاتری را نسبت به قبل برای نفت پیش‌بینی کردند. مورگان استنلی در این میان استثناء بود و در پیش‌بینی خود از قیمت نفت، تجدیدنظر کرد و آن را پایین‌تر برد. مارتین راتس، استراتژیست این بانک سرمایه‌گذاری، اعلام کرد تصمیم اوپک پلاس آشکار می‌کند که ما در کجای بازار نفت هستیم. وقتی تقاضا در حال افزایش است که اوپک نیازی به کاهش ندارد. در واقع، در بروزرسانی‌های روزانه اخبار مرتبط با قیمت نفت، در چهار هفته گذشته، عبارت‌های مشابهی نظیر داده‌های اقتصادی ضعیف ایالات متحده و چین، ترس از افزایش بیشتر نرخ بهره در ایالات متحده، و ترس از رکود که اکنون در برخی از صنایع به‌ویژه حمل و نقل کالا رخ داده بارها و بارها تکرار شده است.

➤ **بهبود روابط ایران و مصر:** منابع دیپلماتیک به روزنامه «العربی الجدید» خبر دادند سلطان عمان در دیدار اخیر خود با رئیس‌جمهور مصر با او درباره روابط تهران و قاهره گفت‌وگو کرده و مصر اکنون آماده ارتقاء سطح روابط با ایران تا سطح تبادل سفیر است. همچنین پایگاه نشنال به‌نقل از مقامات مصری گزارش داد ایران و مصر ظرف چند ماه آینده تبادل سفیر خواهند کرد. برای دیدار روسای جمهور دو کشور هم توافق کلی شکل گرفته و احتمالاً این دیدار تا پایان سال انجام می‌شود.

➤ **تناقض در مواضع عربستان سعودی و روسیه:** برای اولین بار در پس از ۲۰۲۰ مواضع دو کشور عربستان و روسیه نسبت به بازار نفت با یکدیگر متفاوت است. الکساندر نواک

معاون نخست وزیر روسیه در مصاحبه ای در پس از بازگشت از تهران گفت در نشست ماه ژوئن اوپک پلاس در وین احتمالاً قدمی دیگر در مورد کاهش تولید کشورهای عضو ائتلاف برنخواهد داشت. عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان در جایی دیگر در هفته گذشته گفت که دلان و واسطه ها باید مواظب باشند. این جمله عمدتاً در مواقعی گفته می شود که قرار است در مورد تولید نفت تصمیم گرفته شود.

## تفسیر منفی- زمان سخت اروپا؛ شایع یا واقعیت؟!

پس از آغاز نبرد روسیه و اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ و افزایش تنش روسیه با ایالات متحده و متحدانش، تغییراتی جدی در بازار گاز جهان با شتاب روز افزون رخ داد. تحریم‌های پی‌درپی علیه روسیه و قطع ارتباط تجاری روسیه با اروپا، زمینه چرخش نگاه روسیه به دیگر نقاط جهان به‌ویژه آسیا را فراهم کرد و تشکیل ائتلاف تحریم به محوریت ایالات متحده، تغییرات گسترده‌ای در تعاملات اقتصادی دنیا را موجب شد. در این مسیر در ادامه به بررسی وضعیت بازار گاز اروپا در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ می‌پردازیم.

### وضعیت بازار گاز اروپا در سال ۲۰۲۲

- ۱- تقاضا و عرضه گاز طبیعی متعادل شدند، زیرا مصرف به‌دلیل دمای ملایم و کاهش تقاضای صنعتی، کاهش یافت. در همین حال در بحبوحه فقدان رقابت با چین، که با پیامدهای همه‌گیری کووید-۱۹ مبارزه می‌کرد، به اندازه کافی گاز طبیعی مایع شده در بازار جهانی وجود داشت.
- ۲- جنگ انرژی پوتین علیه اتحادیه اروپا بلوک اروپا را هوشیار کرد تا دستیابی به اهداف گذار انرژی خود را سریع‌تر دنبال و پروژه‌هایی را که مدت‌ها به تعویق افتاده یا فراموش شده بودند را تکمیل کند و به دنبال منابع جایگزین برای رفع کمبود به‌وجود آمده ناشی از قطع جریان گاز روسیه باشد.
- ۳- با کاهش شدید سهم روسیه از سبد واردات گاز اروپا از ۴۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد در پایان سال ۲۰۲۲، شرکت‌های اروپایی به بازارهای جهانی گاز طبیعی مایع شده (ال.ان.جی.) روی آوردند. در سال ۲۰۲۲ میزان واردات گاز از این محل ۹۶,۳ میلیون تن

بوده که در مقایسه با سال ۲۰۲۱ (۵۶,۳ میلیون تن واردات گاز طبیعی مایع شده) جهش قابل توجهی را نشان می‌دهد.

- ۴- به لطف مجموعه‌ای از سیاست‌هایی که اهداف ذخیره‌سازی را الزامی می‌کردند، اکثر تأسیسات زیرزمینی ذخیره‌سازی با شروع فصل گرما در اول اکتبر ۲۰۲۲ به ۹۰ درصد پرشدگی یا بالاتر رسیده و ۱۰ درصد از هدف اولیه خود فراتر رفتند. این بدان معناست که با پایان زمستان ۲۰۲۲، میزان پرشدگی برخی از انبارها در بالاترین سطوح خود باقی ماند و از سوی دیگر قیمت گاز به پایین‌ترین حد در ۱۶ ماه گذشته کاهش یافت. به‌منظور مقابله با بحران انرژی به‌وجود آمده در اروپا در کمتر از یک سال، اتحادیه اروپا ۸ واحد ذخیره‌سازی شناور و گازی‌سازی مجدد اضافه کرد و پایانه‌های واردات خود را به ۲۳ واحد افزایش داد. به موجب این پایانه‌های جدید، اروپا می‌تواند در سال ۲۰۲۴، ۲۲۷ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی مایع شده یا تقریباً نیمی از کل مصرف خود در سال ۲۰۲۱ را وارد کند.
- ۵- اتحادیه اروپا سال ۲۰۲۲، ۱۹۰ میلیارد دلار برای واردات گاز طبیعی مایع شده هزینه کرده است. اما قراردادهای بلندمدت کافی برای واردات گاز طبیعی مایع شده به‌منظور جایگزینی کامل با گاز طبیعی وارداتی روسیه از طریق خط لوله منعقد نشده است؛ لذا در چنین شرایطی به‌دلیل افزایش تقاضا در چین، کشورهای اروپایی با هزینه‌های بالاتر در زمستان آینده مواجه خواهد شد.

## وضعیت بازار گاز اروپا در سال ۲۰۲۳

- ۱- نشریه اقتصادی اکونومیست گزارش داد که به‌دنبال قطع صادرات گاز روسیه به اروپا قیمت گاز رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. هرچند در حال حاضر قیمت‌ها در سراسر این قاره کاهش یافته اما قیمت داخلی برق و گاز در مقایسه با دو سال قبل به‌ترتیب ۶۹ و ۱۴۵ درصد افزایش یافته است. بنابر گزارش مذکور در فاصله نوامبر ۲۰۲۲ تا فوریه ۲۰۲۳، ۱۴۹ هزار نفر در ۲۸ کشور اروپایی جان خود را از دست دادند که به‌معنای افزایش ۷,۸ درصدی است. نزدیک به ۶۰ هزار مرگ مربوط به کروناست. شرایط آب‌وهوایی هم بر تعداد این مرگ‌ومیرها تاثیر گذاشته و بیشترین مرگ‌ومیر در کشورهایی ثبت شده که افزایش هزینه‌های سوخت بیشتری داشته‌اند.
- ۲- اقدامات اتخاذ شده توسط اتحادیه اروپا به‌منظور مقابله با بحران انرژی متضمن هزینه‌های قابل توجهی بود. هزینه‌های مذکور شامل قیمت‌های بی‌سابقه گاز بود که صدمات

- سنگینی بر تولید بخش صنعتی اروپا وارد کرد. به علت کاهش تقاضا به ویژه در بخش صنعتی، قیمت گاز در ابتدای مارس ۲۰۲۳ به پایین‌ترین حد در ۱۷ ماه گذشته رسید.
- ۳- جنگ انرژی روسیه و اروپا هنوز تا پایان فاصله دارد. اروپا در سال ۲۰۲۳ با تعدادی از خطرات مرتبط با بخش انرژی مواجه است. از جمله مهم‌ترین خطرات، بهبود سریع تقاضای اقتصادی چین است که این کشور را به بازار جهانی گاز طبیعی مایع شده بازمی‌گرداند و رقابت برای خرید محموله‌ها را افزایش دهد.
- ۴- زمستان ۲۰۲۲ برف کمتر از حد معمول بارید و به معنای کمتر پر شدن مخازن آب و مصرف گاز بیشتر در ماه‌های تابستان است. همچنین نگرانی‌هایی در مورد مشکلات فنی در نیروگاه‌های هسته‌ای قدیمی فرانسه وجود دارد. اگر تأسیسات هسته‌ای مجبور به تعمیرات برنامه‌ریزی نشده برای مدت طولانی شوند، اروپا مجبور می‌شود تولید گاز و واردات گاز طبیعی مایع شده خود را افزایش دهد. تقاضای بیشتر برای تولید برق ناشی از کاهش ظرفیت هسته‌ای یا برق‌آبی ممکن است اروپا را مجبور کند واردات گاز خود را در زمانیکه عرضه جهانی گاز طبیعی مایع شده محدود است افزایش دهد. این اتفاق به نوبه خود می‌تواند دریچه‌ای برای روسیه باز کند تا جریان صادرات گاز خود به اروپا را افزایش دهد. گزینه دیگر آن است که مصرف‌کنندگان صنعتی و تجاری و همچنین خانوارها، تقاضای گاز خود را به صورت فزاینده کاهش دهند و سرمایه‌گذاران به استقرار ظرفیت‌های تجدیدپذیر برای جبران کاهش تولید هسته‌ای یا آبی سرعت بخشند.
- ۵- ترکیه و روسیه اکنون در حال بحث در مورد راه‌اندازی هاب برای عرضه گاز به اروپا هستند. براساس این توافق، روسیه می‌تواند گاز را حداقل به یک خریدار فروخته و آن خریدار گاز را به مشتریان در سراسر جنوب شرقی اروپا بفروشد. اروپا نمی‌تواند ترکیه را از فروش گاز به مشتریان اروپایی باز دارد، اما اتحادیه اروپا اصرار دارد که کشورهای عضو هم مرز با این کشور اطلاعات شفافی را در مورد حجم گاز ورودی به بازارهای خود ارائه دهند.
- ۶- با توجه به اینکه اروپا همچنان در سال ۲۰۲۳ با عرضه نسبتاً محدودی مواجه است، برای سیاستگذاران دشوار خواهد بود که ممنوعیت واردات گاز و گاز طبیعی مایع شده روسیه را حداقل در حال حاضر اعمال کنند. در شرایط کنونی واقعی‌ترین راه حل اروپا برای ممانعت از واردات گاز روسیه، ادامه کاهش تقاضا، اطمینان از برآورده شدن ظرفیت‌های ذخیره‌سازی در آستانه زمستان آینده، تسریع در استقرار ظرفیت‌های تجدیدپذیر، و ارسال هشدار در خصوص عواقب جدی خرید گاز از روسیه است.



۷- کشورهای اروپایی توانسته‌اند وابستگی خود به گاز وارداتی روسیه از طریق خط لوله را در عرض چند ماه به حداقل برسانند، اما همچنان واردات گاز طبیعی مایع شده از روسیه انجام می‌شود. «کادری سیمسون»<sup>۱</sup> کمیسر انرژی اتحادیه اروپا از کشورهای عضو اتحادیه درخواست کرد واردات گاز طبیعی مایع شده از روسیه را متوقف کنند. اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲، ۲۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی مایع شده از روسیه وارد کرده است؛ در دو ماه اول سال ۲۰۲۳ نیز حجم واردات گاز طبیعی مایع شده از روسیه ۴,۵ میلیارد مترمکعب بوده است. البته با وجود درخواست سیمسون، اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را برای کاهش واردات گاز طبیعی مایع شده از روسیه اعمال نکرد، اما برخی از کشورها به رهبری آلمان به‌طور داوطلبانه شروع به کاهش واردات از روسیه کردند. بزرگ‌ترین واردکنندگان گاز طبیعی مایع شده روسیه در اتحادیه فرانسه، بلژیک، و اسپانیا هستند.

۸- کمیسر انرژی اتحادیه اروپا همچنین از کشورهای عضو درخواست کرد که هدف کاهش مصرف داوطلبانه ۱۵ درصدی را تا سال ۲۰۲۴ تمدید کنند. سیمسون اظهار کرد که این اقدام به خوبی جواب داده است و بهترین تضمین برای رسیدن به ظرفیت ذخیره‌سازی موردنظر تا نوامبر است. در زمستان جاری، کشورهای اروپایی حتی بیش از برنامه‌ریزی انجام شده مصرف گاز خود را کاهش دادند و تقریباً ۲۰ درصد صرفه‌جویی کردند. کاهش مصرف انرژی عمدتاً توسط شرکت‌های صنعتی امکان‌پذیر شده است که ارتباط مستقیمی با اقتصاد آلمان داشته‌اند.

۹- براساس اعلام رفینیتیو<sup>۲</sup> (شرکت تحلیل بازار مالی بین‌المللی)، اروپا در سال ۲۰۲۳، با واردات ۱۹۰ میلیارد مترمکعب رکورد جدیدی در زمینه واردات گاز طبیعی مایع شده ثبت خواهد کرد. واردات حجم مذکور در درجه اول نیازمند افزایش ظرفیت پایانه‌های وارداتی است. توسعه ظرفیت پایانه‌های واردات گاز طبیعی مایع شده مورد تأکید آلمان است که عمدتاً به واردات گاز روسیه از طریق خط لوله وابسته بود. رفینیتیو تخمین می‌زند که امکان واردات بیشتر از ۱۹۰ میلیارد مترمکعب نیز وجود دارد، اما رشد آهسته عرضه مانع می‌شود. تحلیلگران معتقدند بیشترین میزان رشد واردات از ایالات متحده خواهد بود. عمده گاز طبیعی مایع شده اروپا از طریق شمال غربی قاره وارد خواهد شد و تا سال ۲۰۲۶ تقریباً ۱۲۰ میلیارد مترمکعب واردات از کشورهای تولیدکننده از طریق منطقه مذکور انجام خواهد شد. براساس پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود تولید سالانه گاز طبیعی مایع شده

<sup>1</sup> Kadri Simson

<sup>2</sup> Refinitiv

در جهان تا سال ۲۰۲۷ به میزان ۵۵ میلیارد مترمکعب و تا سال ۲۰۳۰ به میزان ۹۶ میلیارد مترمکعب افزایش یابد. در سمت مصرف نیز عمده رشد مربوط به آسیا خواهد بود.

۱۰- در حالیکه تاکنون کشورهای اروپایی گاز طبیعی مایع شده را به تنهایی خریداری می‌کردند، در شرایط بحران انرژی تصمیم گرفته شد برای اولین بار از خرید مشترک برای اطمینان از قیمت‌های بهتر و عرضه مطمئن استفاده کنند. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۳ حداقل ۱۳ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی مایع شده از این طریق خریداری شود. نقش گاز طبیعی مایع شده در تضمین امنیت انرژی اروپا در سال‌های آینده همچنان بالا خواهد بود. براساس پیش‌بینی‌ها، ظرفیت دریافت گاز طبیعی مایع شده در سال ۲۰۲۴ تقریباً یک سوم افزایش یافته و تعداد پایانه‌ها نیز از ۲۷ به ۳۵ پایانه ارتقاء می‌یابند.

۱۱- بسیاری از حجم واردات گاز طبیعی مایع شده توسط اتحادیه اروپا در بازار تک محموله<sup>۳</sup> خریداری شد. در بازار مذکور قیمت گاز طبیعی مایع شده به‌طور قابل توجهی بالاتر از هزینه‌های قابل مذاکره در قراردادهای بلندمدت است. بنابر اعلام آژانس بین‌المللی انرژی، قیمت گاز طبیعی مایع شده در سال ۲۰۲۲ بیش از سه برابر شد و هزینه‌های هنگفتی را در راه واردات محموله‌های گاز طبیعی مایع شده بر اتحادیه اروپا تحمیل کرد. در سال ۲۰۲۲، اتحادیه اروپا بیش از یک سوم بازار تک محموله گاز طبیعی جهانی را در اختیار داشت، در حالیکه در سال ۲۰۲۱، تنها ۱۳ درصد بود. تحلیلگران هشدار داده‌اند که اگر این بلوک نتواند معاملات بلندمدت را تضمین کند، این میزان می‌تواند به بیش از ۵۰ درصد برسد. با این وجود از آنجائیکه «لابی سبز»<sup>۴</sup> در اروپا، سیاستمداران را متقاعد کرده است که هیدروژن می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ جایگزین گاز طبیعی به‌عنوان یک حامل انرژی شود. اروپا بیش از حد، به خرید لحظه‌ای و کوتاه‌مدت گاز طبیعی مایع شده متکی شده است. در سال ۲۰۲۳، خریداران آسیایی و در رأس آن‌ها چین در حال رقابت برای عرضه محدود جهانی خواهند بود. اتحادیه اروپا همچنان تا جایگزینی کامل گاز وارداتی روسیه از طریق خط لوله فاصله زیادی دارد. ضعف مذکور در سال ۲۰۲۳، اتحادیه را مجدداً در معرض صرف هزینه‌های گزاف برای واردات گاز طبیعی مایع شده، قرار می‌دهد.

بکاران این شماره: حسن راعی و عباس ملکی

<sup>3</sup> Spot Market

<sup>4</sup> Green Lobby