

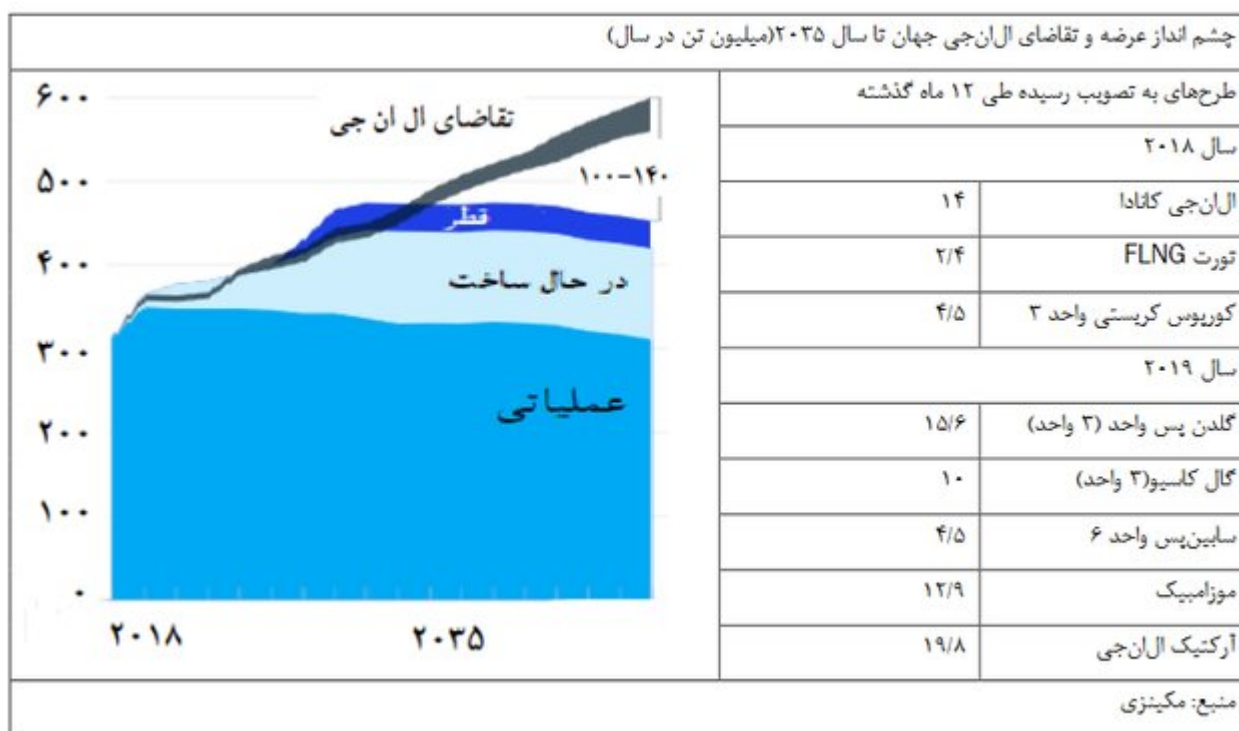
آینده روشن در انتظار الانجی



در سال ۲۰۱۸ واردات الانجی چین نسبت به سال ۲۰۱۷ به میزان ۴۱ درصد رشد کرده و این کشور پس از ژاپن به دومین کشور بزرگ وارد کننده الانجی در جهان تبدیل شد. در صورتی که روند تنزل واردات الانجی چین ادامه یابد، انتظار می‌رود تداوم عرضه محموله‌های جدید و افزایش مازاد در بازار، همچنان سبب تداوم روند نزول قیمت‌ها در بازار گاز منطقه شمال شرق آسیا شود.

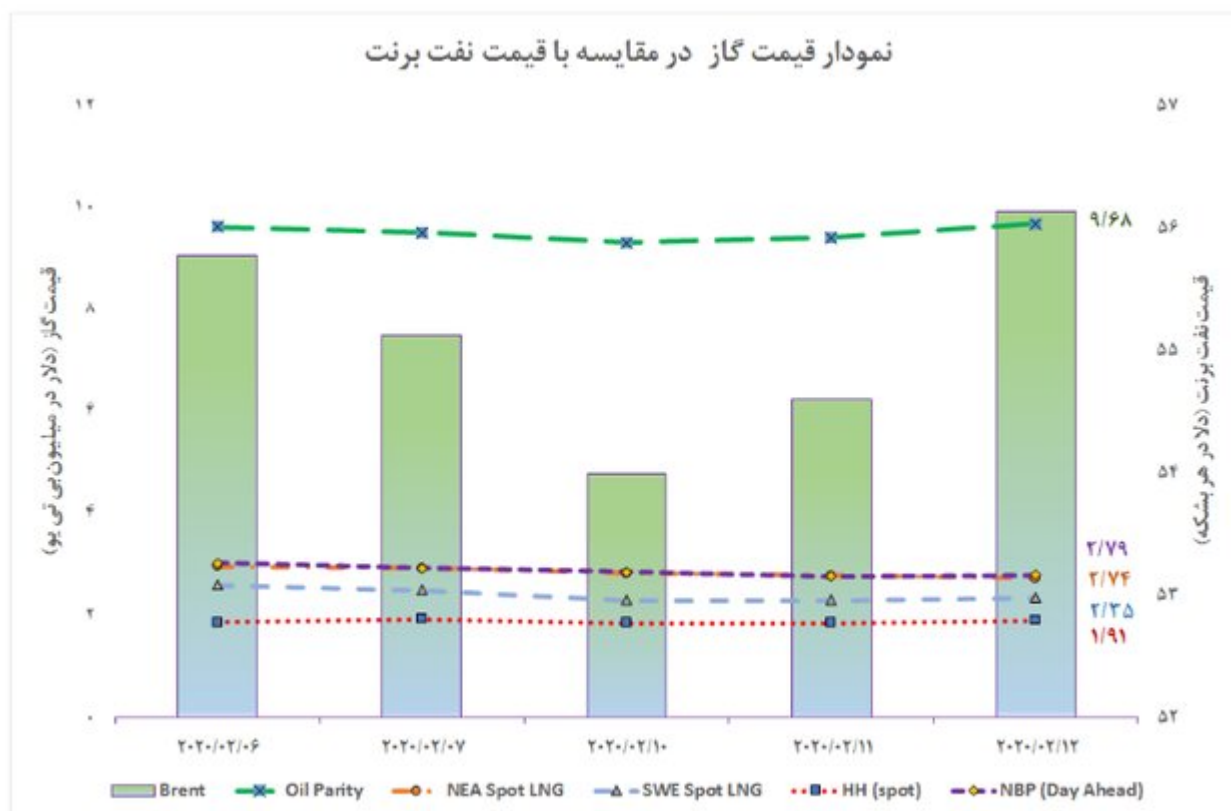
مازاد عرضه و تقاضای ضعیف به ویژه از سوی چین باعث شد قیمت تک محموله‌ها در بازارهای جهانی به پایین‌ترین سطح مشاهده شده تاکنون تنزل یابد. در عین حال با توجه به این‌که طی ۱۲ ماه گذشته ۸ طرح تولید جدید به ظرفیت ۸۴ میلیون تن به مرحله تصمیم‌گیری نهایی برای ساخت رسید است، انتظار می‌رود تا پایان سال ۲۰۲۰ مازاد عرضه همچنان مانع از رشد قیمت‌ها شود.

علاوه بر این در صورت به بهره‌برداری رسیدن طرح توسعه قطر، تا سال ۲۰۲۳ به میزان ۳۳ میلیون تن الانجی به بازار عرضه و با توجه به روند کنونی تقاضا، همچنان بازارهای مصرف با مازاد عرضه مواجه خواهند بود.



همانگونه که در نمودار فوق نشان داده شده است، بر اساس پیش بینی موسسه "مکی‌نزی" از چشم انداز عرضه و تقاضای ال ان جی جهان، با ورود ظرفیت‌های جدید، بازار جهانی ال ان جی تا سال ۲۰۳۵ با مازاد عرضه مواجه خواهد بود و این امر تاثیر منفی بر قیمت‌ها خواهد گذارد.

در عین حال با توجه به فاصله قیمتی بین دو منطقه آتلانتیک و پاسیفیک، در حال حاضر انتقال محموله‌ها به مقصد بازار شمال شرق آسیا، اقتصادی نبوده و از طرف دیگر همچنان روند افزایش مازاد عرضه در بازار اروپا ادامه خواهد یافت. اما با توجه به اینکه قیمت گاز همچنان از نظر ارزش حرارتی مساوی نسبت به نفت، به میزان قابل ملاحظه ای در سطح پائین‌تری قرار دارد، این امر می تواند عامل موثری برای تداوم مصرف گاز در بخش نیروگاهی شود.



چشم انداز تولید ال ان جی جهان تا سال ۲۰۲۳ تا سال ۲۰۲۳ ، آمریکای شمالی مهمترین عامل افزایش تولید ال ان جی جهان خواهد بود و ۸۲ درصد از رشد ظرفیت تولید ال ان جی جهان از سوی این منطقه خواهد بود. بر اساس اطلاعات منتشر شده، تا سال ۲۰۲۳ با بهره برداری از مجتمع‌های جدید تولید، ظرفیت تولید ال ان جی آمریکای شمالی به ۱۷۵.۵ میلیون تن در سال خواهد رسید که نیمی از این ظرفیت ناشی از توسعه طرح‌های کنونی و مابقی آن ناشی از به بهره‌برداری رسیدن مجتمع‌های جدید تولید خواهد بود.

همانگونه که در نمودار فوق نشان داده شده است تا سال ۲۰۲۳ ، آمریکای شمالی عامل اصلی رشد تولید ال ان جی در جهان خواهد بود و انتظار میرود ۲۱ طرح احداث مجتمع‌های تولید ال ان جی در این منطقه به بهره‌برداری برسد که مجتمع ال ان جی "ریوگرانده" در ایالت تگزاس آمریکا با ظرفیت تولید ۱۷.۶ میلیون تن در سال بزرگترین این طرح‌هاست.

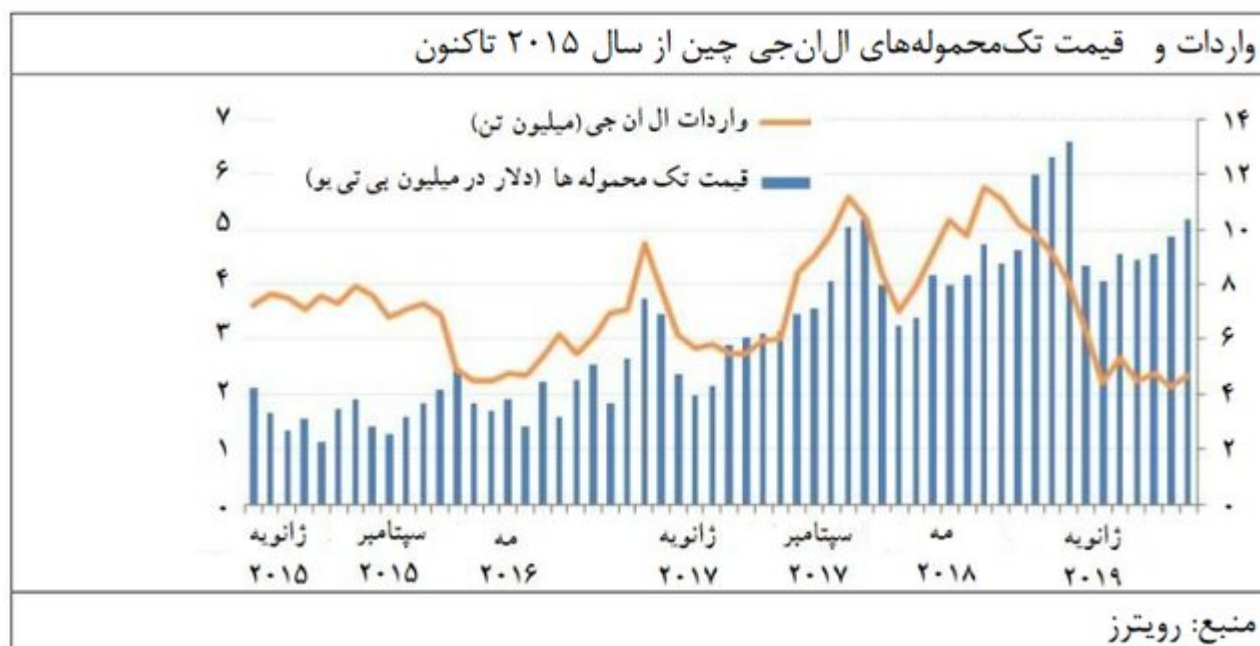
علاوه بر این، تولید ال ان جی روسیه تا پایان سال ۲۰۲۳ به میزان ۱۸.۷ میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت که مجتمع ال ان جی " آرکتیک ۲- " شرکت نواتک با ظرفیت تولید ۱۳.۱ میلیون تن در سال، مهمترین آنهاست.

علاوه بر این تولید آلان جی آفریقا نیز تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۱۱.۳ میلیون تن خواهد رسید که طرح تولید طرح مجتمع آلان جی "کورال" موزامبیک با ظرفیت تولید ۳.۴ میلیون تن در سال مهمترین این طرح‌ها است.

تاثیر کاهش تقاضای چین در افزایش مازاد عرضه آلان جی و کاهش قیمت‌ها در بازار شمال شرق آسیا در حالی که طی سال‌های گذشته کاهش قابل ملاحظه دمای فصل زمستان و رشد تقاضای چین مهمترین عوامل رشد قیمت محموله های آلان جی بوده است، اما در سال جاری با توجه به اعتدال دمای هوای زمستان در منطقه شمال آسیا، کاهش تقاضای چین و افزایش عرضه، انتظار نمیرود قیمت محموله‌های آلان جی با جهش قابل ملاحظه‌ای مواجه شود.

بر اساس معاملات انجام شده در بازار بورس شیکاگو شاخص نفت ژاپن و کره جنوبی، در حال حاضر بالاترین قیمت اعلام شده برای محموله‌های تحویلی در ماه فوریه در بازار شمال شرق آسیا، ۷ دلار در هر میلیون بی تی یو و برای ماه های مارس و آوریل به ترتیب ۶.۷ و ۶.۱ دلار در هر میلیون بی تی یو ارزیابی شده است. این در حالی است که در سال ۲۰۱۸ قیمت تک محموله‌ها در بازار آسیا نسبت به زمان مشابه سال قبل در فصل زمستان این منطقه از ۵.۴ دلار به ۱۱.۵ دلار در هر میلیون بی تی یو افزایش یافت. علاوه بر این، عرضه محموله‌های آلان جی استرالیا و آمریکا و رشد عرضه، بر ادامه این روند و عدم افزایش قیمت تک محموله‌ها تاثیر منفی داشته است.

طی دهه گذشته هشت طرح جدید مجتمع‌سازی در استرالیا به بهره برداری رسیده است و تولید آلان جی آمریکا نیز از شروع صادرات آلان جی این کشور از سال ۲۰۱۶ روندی صعودی داشته و سه طرح جدید مایع‌سازی در این کشور در سال ۲۰۲۰ به بهره برداری خواهد رسید و انتظار میرود تا انتهای این سال، چندین طرح دیگر نیز به مرحله تولید برسند. کاهش تقاضای آلان جی چین نیز از مهمترین عوامل کاهش قیمت محموله های آلان جی در منطقه شمال شرق آسیا است.



همانگونه که در نمودار فوق نشان داده شده است با وجود کاهش قیمت تک‌محموله‌های وارداتی، میزان واردات تحت تاثیر مازاد عرضه و کاهش تقاضا در فصل زمستان نسبت به زمان مشابه سال قبل به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. در سال ۲۰۱۹ واردات آلان‌جی چین با ۶.۸ درصد رشد نسبت به زمان مشابه سال قبل به ۵۲.۷ میلیون تن رسید که نسبت به سال ۲۰۱۸ به میزان قابل ملاحظه‌ای پائینتر است.

قابل ذکر است که در سال ۲۰۱۸ واردات آلان‌جی چین نسبت به سال ۲۰۱۷ به میزان ۴۱ درصد رشد کرده و این کشور پس از ژاپن به دومین کشور بزرگ واردکننده آلان‌جی در جهان تبدیل شد. در صورتی که روند تنزل واردات آلان‌جی چین ادامه یابد، انتظار می‌رود تداوم عرضه محموله‌های جدید و افزایش مازاد در بازار، همچنان سبب تداوم روند نزول قیمت‌ها در بازار گاز منطقه شمال شرق آسیا شود.