آسیا- موتور محرکه بازار گاز در دو دهه آینده

گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی‏ ( IEA )،بار دیگر بر اهمیت نقش آسیادر میزان‏ تقاضای آینده برای گاز تأکید نموده است.به‏ نحوی که از چشم انداز آینده انرژی آسیا پیداست، گاز سهم مهمی در تأمین انرژی اولیهء این قاره در آینده خواهد داشت.

در بین کشورهای پاسیفیک عضو OECD (ژاپن،استرالیا و نیوزیلند)،ژاپن بزرگترین‏ وارد کنندهء گاز طبیعی مایع LNG بوده و استرالیا نیز خود دارای ذخایر عظیم گاز و خواهان‏ گسترش نقش خود در عرضهء LNG در آینده‏ است.

پیش‏بینی شده است که کل تقضای منطقه‏ای‏ برای گاز طبییع،طی دورهء 2020-1997، سالانه 2 درصد رشد خواهد یافت که بر اساس‏ آن،تقاضا طی دههء اول قرن جدید رشد بیشتری‏ داشته و در دههء دوم از رشد آن کاسته خواهد شد.علت کاهش تقاضا،قیمت بالای این‏ سوخت پس از سال 2010 خواهد بود.طبق‏ گزارش IEA ،ذخایر گاز استرالیا طی دو دههء آینده،جهت برآورده ساختن نیازهای داخلی و تأمین تقاضای صادراتی باید توسعه یابند.

در این منطقهطبق پیش‏بینی IEA و بر پایهء سناریوی مرجع آن،تولید گاز سالانه 9/3 درصد افزایش خواهد یافت و با این نرخ رشد،منطقهء آسیا تا پایان سال 2020،هنوز هم یک وارد کنندهء خالص گاز خواهد بود.

میزان واردات خالص کشورهای پاسیفیک‏ عضو OECD ،به حدود 55 میلیارد متر مکعب‏ (38 درصد کل عرضهء اولیه)در سال 2020 می‏رسد و در عین حال تولید داخل منطقه،سه‏ برابر شده و به حدود 100 میلیارد متر مکعب بالغ‏ خواهد گردید.

طبق گزارش IEA ،با وجود برنامه‏هایی برای‏ سرمایه‏گذاری هنگفت در زمینهء احداث و توسعهء تسهیلات LNG و ساخت خطوط لولهء جدید، این گونه سرمایه گذاریها تنها در صورتی‏ تداوم می‏یابد که قیمت‏های LNG بالاتر رود.در سناریوی پایهء گزارش IEA ،طی دورهء اول‏ (2010-1997)ثبات قسمت‏ها در بازار LNG طی دههء دوم(2020-2010)و افزایش 378 درصدی در قیمت LNG ،پیش‏بینی شده است.

در مورد ژاپن،تلاشهای زیادی در زمینهء تنوع بخشی مبادی ورود گاز و رهایی از وابستگی به LNG صورت گرفته،اما به ویژه در زمینهء احداث شبکهء داخلی توزیع و انتقال گاز از طریق خط لوله هنوز اقدام عملی مشاهده نشده‏ است.البته دولت ژاپن مکررا از رهایی از واردات‏ (\*)به نقل از بولتن تحولات بازار گاز، LNG حمایت نموده است.

برنامه‏ای جهت توسعهء ذخایر گاز ساخالین‏ روسیه و انتقال آن به ژاپن طی سالهای گذشته‏ تحت بررسی بوده،اما با توجه به مخاطرات‏ متعدد و موانع مختلف،هنوز این طرح عملی‏ نشده است.از جمله مشکلات مرتبط با این‏ پروژه،مسائل حاد در مورد مسیر دریایی انتقال‏ گاز از مناطق ماهیگیری شمال ژاپن است که با مخالفت صنایع ماهیگیری و زیست محیطی‏ مواجه می‏بشاد و همچنین هزینهء بالای نصب‏ لوله در مناطق کوهستانی و دریایی مسیر پروژه‏ است.

موفقیت در اجرای این طرح یا سایر پروژه‏ها انتقال گاز از روسیه به ژاپن از راه کره و چین نیز نیازمند ساخت شبکهء خطوط لولهء سراسری و مراکز منطقه‏ای تقاضا در ژاپن برای‏ استفاده از گاز وارداتی است که قیمت بالای زمین‏ در ژاپن،چنین پروژه‏ای را بیسار پر هزینه خواهد کرد.

طبق گزارش IEA ،رشد مصرف انرژی‏ کشورهای پاسیفیک عضو OECD ،طی دورهء 2020-1997،سالانه یک درصد رشد خواهد نمود و این در حالی است که این رشد در طی‏ دورهء 1997-1971،معادل 6/2 درصد بود.طی‏ دورهء مزبور،رشد استفاده از نفت آهسته بود و سهم نفت در سبد عرضهء انرژی اولیه کمی کاهش‏ خواهد یافت.در مقابل،استفاده از گاز،انرژی‏ هسته‏ای و انرژیهای تجدید پذیر رشد خوبی‏ خواهند داشت.

چین

اگر چه دولت چین توسعهء تولید و استفاده از گاز را در دستور کار خود قرار داده است،اما مصرف فعلی گاز در چین سهمی بسیار اندک بوده‏ و در حدود 2 درصد از کل انرژی مصرفی را به گفته آژانس بین المللی انرژی‏ نقش آسیا در میزان تقاضای آنیده‏ برای گاز بسیار با اهمیت خواهد بود

کل تقاضای منطقه‏ای‏ برای گاز طبیعی در آسیا طی دوره 2020-1997 سالانه دو درصد رشد خواهد داشت

مصرف انرژی اولیهء چین‏ در سال 2020 به 1940 میلیون تن‏ معادل نفت خواهد رسید و چین در جهان‏ بالاترین تقاضای تجمعی انرژی را در آینده خواهد داشت تشکیل می‏دهد که بیشتر این گاز نیز در صنایع‏ تولید کود شیمیایی مصرف می‏گردد.بر اساس‏ گزارس IEA ،تقاضای گاز چین طی دورهء 2020-1997،سالانه 5/7 درصد رشد خواهد داشت،به نحوی که مصرف گاز از معادل 21 میلیون تن نفت در سال 197 به 111 میلیون تن در سال 2020 خواهد رسید.

سهم گاز در تقاضای انرژی اولیه با وجود افزایش مصرف تا سال 2020،تنها به 6 درصد خواهد رسید و به همین ترتیب،تقاضای گاز در بخش تولید برق سالانه 12 درصد افزایش یافته، اما تنها 3 درصد از کل انرژی مصرفی را در این‏ بخش تا سال 2020 شامل خواهد گردید. IEA خاطرنشان نموده است که چین ترجیح می‏دهد تا از زغال سنگ در بخش تولید برق استفاده‏ نماید و علت اصلی آن،وجود منابع عظیم زغال‏ سنگ در این کشور و ایمنی عرضه و ملاحظات‏ اقتصادی مرتبط با آن است.اما تولید برق در چین‏ در افق بلند مدت‏تر می‏تواند بازار خوبی برای‏ مصرف گاز باشد.

دولت به شدت قیمت گاز در مناطق شهری، همچنین مقررات و نرخ توزیع گاز به‏ مصرف کنندگان بزرگ صنعتی و به خصوص‏ تأسیسات تولید کود شیمیایی را کنترل‏ می‏نماید.طبق گزارش IEA ،قیمت گاز در پایان دورهء پیش‏بینی(2020)احتمالا افزایش خواهد یافت،اما سؤال مطرح‏ این است که آیا مصرف کنندگان چینی با وجود در دسترس بودن زغال سنگ،حاضر به‏ پرداخت پول بیشتری برای سوخت تمیزتر هستند.در عین حال،دولت چین برای توسعهء مصرف زغال سنگ یارانه‏های فراوانی می‏پردازد که در صورت حذف این یارانه‏ها،راه برای‏ توسعهء استفادهء بیشتر از زغال سنگ هموارتر خواهد شد.

نکتهء دیگری که در گزارش IEA به آن توجه‏ شده،این است که تأمین گاز مورد نیاز بستگی به‏ سرمایه‏گذاری سنگین برای توسعهء زیر ساختهای‏ لازم در این زمینه دارد که این موضوع،بزرگترین‏ عامل عدم اطمینان به آیندهء توسعهء استفاده از گاز در این کشور است.

برنامهء چین برای جبران افزایش تقاضای گاز مورد انتظار در آینده،بستگی به افزایش‏ موفقیت‏آمیز عرضه در سه جنبهء مختلف دارد:1- توسعهء شبکهء خطوط لولهء داخلی گاز،(چین‏ هم اکنون دارای 14460 کیلو متر خطوط لولهء گاز است)2-ساخت خطوط لولهء جدید تحت برنامه‏ و 3-ساخت پایانه‏های ورود LNG .

ساخت اولین خط لولهء طولانی کشور از شمال غربی،از غرب استان گینگای به شهر لانژوف در شرق(مشکل عمده در مسیر آن، وجود جدایی طلبان تبتی است)،در آوریل سال‏ گذشته آغاز شده و قرار است تا در آوریل سال‏ جاری(2001)افتتاح گردد.

ساخت طولانی‏ترین خط لولهء گاز چین،به‏ طول 4200 کیلو متر از میدان گازی لونان در حوزهء تاریم،در غرب چین به شهر شانگهای نیز از آوریل سال گذشته شروع شده و هزینهء آن 40 میلیارد دلار برآورد گردیده است.دولت چین‏ انتظار دارد تا ساخت این خط لوله در سال 2003 تکمیل گردد که زودتر از زمان برنامه ریزی شدهء قبلی،یعنی سال 2007 خواهد بود.ظرفیت‏ اولیهء این خط لوله 12 میلیارد متر مکعب در سال‏ است-اگر چه(به عقیدهء IEA )احتمال تسریع‏ بیشتر در راه اندازی این خط لوله وجود دارد.

چین هم اکنون گاز طبیعی وارد نمی‏کند و طی سه دههء گذشته،تولید گاز آن برابر با تقاضا بوده است.در واقع،تقاضا با تولید تنظیم‏ شده است.پنج پیشنهاد برای واردات گاز از روسیه آسیای میانه وجود دارد که جمع کل آن،28 هزار کیلو متر خط لوله و هزینه‏ای حدود 65 میلیارد دلار را در بر می‏گیرد.تاریخ‏ اولیه برای تکمیل خط لولهء روسیه به چین،سال 2015 در نظر گرفته شده و در گزارش IEA ،تاریخ دقیقی‏ تا قبل از سال 2020 جهت‏ انتقال گاز از سایر منابع‏ عرضه مشخص نشده است.

اما برنامه‏های واردات‏ LNG بیشتر مورد توجه‏ است،در ژانویهء سال‏ گذشته،چین ساخت‏ پایانه‏ای با ظرفیت 3 میلیون‏ تن در سال و 400 کیلو متر خط لولهء مرتبط با آن در استان جنوبی گوانگ دونگ را به تصویب رساند که انتظار می‏رود کار تکمیل آن در سال 2005 خاتمه یابد.

در زمینهء کل انرژی مصرفی چین،طبق‏ گزارش IEA ،رشد کل عرضهء انرژی اولیه طی‏ دورهء مورد بررسی،سالانه 4/3 درصد رشد خواهد یافت که کمتر از رشد 5/4 درصدی طی‏ دورهء 1997-1990 است.بر اساس این گزارش، مصرف انرژی اولیهء چین در سال 2020 به 1940 میلیون تن معادل نفت خواهد رسید و چین در جهان بالاترین تقاضای تجمعی انرژی را در آینده‏ خواهد داشت.بر این اساس،زغال سنگ در آینده بالاترین سهم را در مصرف انرژی چین‏ حفظ خواهد نمود،اگر چه رشد مصرف زغال‏ سنگ از 5/3 درصد طی دورهء 1997-1990 به‏ 6/2 درصد در سال طی دورهء منتهی به 2020 کاهش خواهد یافت.

از نظر مصرف نهایی،انتظار می‏رود که‏ مصرف زغال سنگ تنها سالانه 3/1 درصد افزایش یابد و سهم آن به شدت کاهش خواهد یافت،به نحوی که سهم زغال سنگ از 54 درصد خواهد رسید و در مقابل سهم نفت به 36 درصد افزایش می‏یابد.مصرف گاز در آینده سریعترین‏ رشد را داشته،اما با وجود 6/6 درصد رشد سالانه به دلیل کم بودن مصرف پایهء سهم آن در سال 2020،تنها به 6 درصد از کل مصرف نهایی‏ انرژی چین خواهد رسید.