

گزارشی خواندنی از بازار جهان خطوط لوله قطر و تغییرات قیمتی در آن

به دلیل کاهش تقاضای انرژی و نیز افزایش هزینه های فولاد در سراسر جهان

## حاشیه سود تولیدکنندگان لوله علیرغم افزایش قیمت فروش، کاهش می یابد

بهبود بازار خط لوله با قطر بزرگ به دلیل هزینه های بالا و چشم انداز نامشخص تقاضای انرژی کند و آهسته شده است. کیم لپولد (Kim Leppold)، پائولو فردیانی (Paolo Frediani) و اونا یین (Una Yin) تیم تحقیقاتی جهانی لوله و تیوب در فست مارکتس، محرکها و چشم انداز بازار را بررسی می کنند.



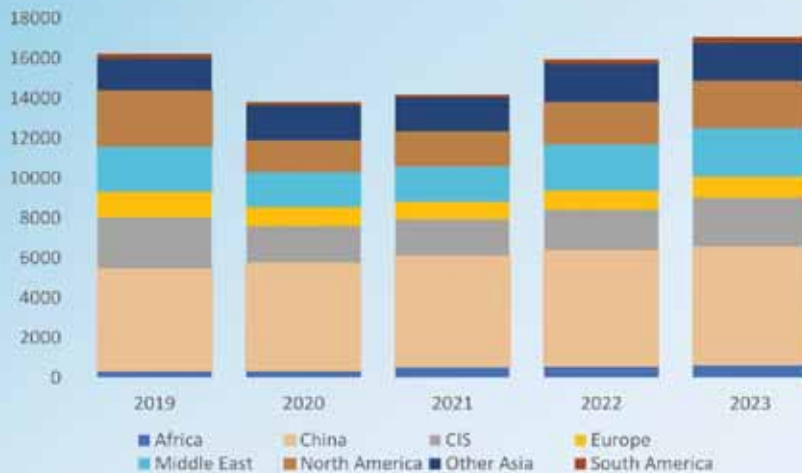
همین حال، هزینه های فولاد با نرخ های بالاتری در سراسر مناطق افزایش می یابد و در نتیجه حاشیه های سود کمی برای تولیدکنندگان لوله باقی می ماند. انتظار می رود فشار قیمت در سال ۲۰۲۲ و پس از آن تعدیل شود، اما قیمت فولاد می تواند کف بالاتری را برای قیمت های پایین دستی خط لوله ایجاد کند. از نظر عوامل بنیادی بازار، کاهش تقاضا از سوی پروژه هایی که دچار تأخیر شده یا لغو شده اند و همچنین فشار رقابتی بین تولیدکنندگان جهانی بر قیمت های لوله تأثیر می گذارد و به کاهش حاشیه سود بالقوه در پیش بینی ها منجر می شود.

حاشیه است. هزینه های بالا دلیل اصلی کاهش فوری علاقه به مناقصه برای پروژه های با تناژ بزرگ است. در واقع، قیمت خط لوله با قطر بزرگ در سطوحی بسیار بالاتر از میانگین های قبلی در بیشتر مناطق باقی می ماند که عمدتاً به دلیل هزینه های بالای انتقال فولاد به خریداران است. در مقایسه با سال ۲۰۲۰، قیمت خط لوله ۵۰ تا ۶۰ درصد بالاتر از میانگین سال ۲۰۲۰ در ایالات متحده، ۴۰ تا ۵۰ درصد بیشتر از میانگین قیمت در خاورمیانه و آسیا و ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر از میانگین قیمت در اروپا است. در

**ماهانامه پردازش:** در پی همه گیری جهانی کووید-۱۹، بازار جهانی خط لوله با قطر بزرگ در نتیجه کاهش فوری تقاضای انرژی و همچنین افزایش ترندها در مورد دوام طولانی مدت تقاضا برای نفت و گاز سستی، کاهش شدید تقاضا و چشم انداز را تجربه کرد. در حالی که سایر بازارهای محصولات فولادی، حتی بازار OCTG متمرکز بر انرژی، در حال بهبود هستند، خط لوله هنوز در



## رشد جهانی تقاضا برای خط لوله با قطر بزرگ



جاری مناقصه داده است و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۲ تناژ قابل توجهی تحویل داده شود. پروژه‌های دیگر شامل گسترش شبکه بزرگ ساحلی در امارات و توسعه میدان مرجان و زلوف در عربستان سعودی است. همچنان ممکن است تأخیرهای بیشتری وجود داشته باشد، اما پیش‌بینی می‌شود مصرف ظاهری کلی در سال آینده به ۲/۹ میلیون تن برسد و در سال‌های آینده بیشتر افزایش یابد.

### اروپا اشتیاق خود را از دست می‌دهد

تقاضا در اروپا در سال‌های اخیر تحت تأثیر برنامه‌های اتحادیه اروپا برای بهبود اتصالات گازی برون‌مرزی به منظور اطمینان از انعطاف‌پذیری شبکه‌های گازی ملی و تنوع منابع تأمین و همچنین با هدف جایگزینی زغال‌سنگ با گاز به منظور کاهش انتشار دی اکسید کربن بوده است. با این حال، این فشار در گیرودار درخواست‌ها برای انتقال سریع‌تر از سوخت‌های فسیلی به پایان می‌رسد.

مقررات جدید پیشنهاد شده توسط کمیسیون اروپا، مانع از دریافت بودجه توسط خطوط لوله و بهره‌مندی از رویه‌های تصویب سریع که به «پروژه‌های منافع مشترک» اختصاص دارد، می‌شود. در حالی که مذاکرات هنوز ادامه دارد و برخی استثناها از قاعده کلی احتمالاً مجوز می‌گیرند، این بخش از تغییر نگرش گسترده‌تر، مانع تقاضای خط لوله در منطقه در آینده خواهد شد.

هنوز تمایلی به ساخت خط لوله وجود دارد. برای مثال، لهستان خریدار بزرگ خط لوله باقی خواهد ماند، زیرا در تلاش برای ایجاد یک شبکه گاز خانگی منعطف با تغییر از عرضه روسیه به منظور کاهش مصرف زغال‌سنگ است.

قبرس مشتاق است تا شاهد ساخت خطوط لوله برای کسب درآمد از منابع عظیم گازی دست‌نخورده خود باشد. ارتباطات برون‌مرزی در بالکان نیاز به بهبود دارد و این موضوع در سال‌های آینده، با

طبیعی تبدیل کنند. ارتقا و بهسازی اولیه ظرف دو سال آینده تکمیل خواهد شد، اما بخش عمده‌ای از کار اکتشاف، توسعه و زیرساخت فراتر از افق زمانی پنج‌ساله انجام خواهد شد. علاوه بر این، افزایش مجدد تعداد مبتلایان به کووید-۱۹ و تغییرات در رهبری سیاسی می‌تواند این اهداف را تغییر دهد.

ما یک افزایش جزئی در مصرف خط لوله با قطر بزرگ در آمریکای جنوبی، در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ پیش‌بینی می‌کنیم، اما پس از آن بهبودی بسیار قوی‌تر از سال ۲۰۲۲ شروع می‌شود. اوج مصرف در پیش‌بینی پنج‌ساله آینده، در سال ۲۰۲۳ خواهد بود و سپس در سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ کاهش متوسطی خواهد داشت.

### تقاضا در خاورمیانه و آفریقا

مصرف خط لوله با قطر بزرگ در خاورمیانه و آفریقا پس از همه‌گیری کرونا در سال جاری هنوز بهبود نیافته است، اما پروژه‌ها در حال آماده شدن هستند و انتظار می‌رود تقاضا برای سال ۲۰۲۲ افزایش یابد. تحلیلگران فست‌مارکتس پیش‌بینی کردند مصرف ظاهری سال ۲۰۲۱ به میزان ۲/۳ میلیون تن باشد که از ۲/۱ میلیون تن سال قبل بیشتر است، اما هنوز بسیار پایین‌تر از میانگین ۳ میلیون تنی در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ است.

پروژه‌های این منطقه چندین بار به تعویق افتاده است زیرا شرکت‌های ملی نفت خاورمیانه (NOCs) که تا حد زیادی بزرگ‌ترین خریداران در این دو منطقه هستند، تلاش می‌کردند در بحبوحه کاهش تقاضای جهانی نفت و همچنین زمان تولید جدید با بهبود پیش‌بینی شده تقاضای هیدروکربن، جریان نقدی را مدیریت کنند. قیمت بالای لوله و زمان طولانی فرایند تولید زیرلایه نیز کمکی نکرد.

با این حال، می‌دانیم که شرکت‌های ملی نفت اکنون در حال نزدیک شدن به زمان اجرای تعدادی از پروژه‌ها هستند که به مقادیر زیادی لوله نیاز دارند. قطر قبلاً برای پروژه‌های میدان شمالی خود در سال

## کاهش تقاضای آمریکای شمالی

اپراتورهای خط لوله آمریکای شمالی همچنان به بررسی گزینه‌های خود برای پروژه‌های جدید ادامه می‌دهند. در ایالات متحده و کانادا، پروژه‌های برنامه‌ریزی شده عمدتاً برای تأمین پروژه‌های جدید LNG طراحی شده یا کاهش تنگناهای انرژی تنظیم شده‌اند.

در پی همه‌گیری جهانی کرونا، بسیاری از پروژه‌های برنامه‌ریزی شده به تعویق افتاد یا لغو شد. فست‌مارکتس تخمین می‌زند در ایالات متحده حدود ۲۶ پروژه، در مجموع ۱۵ هزار کیلومتر خط لوله و ۳/۸ میلیون تن لوله متوقف شده‌اند که دلیل توقف بیشتر آن‌ها لغو پروژه‌های LNG مرتبط بوده است.

با توجه به ماهیت طولانی مدت پروژه‌های خط لوله و قیمت‌های بالای فعلی فولاد، انتظار می‌رود مصرف خط لوله با قطر بزرگ تا سال ۲۰۲۲ به زیر ۲ میلیون تن در سال کاهش یابد. انتظار می‌رود از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶، مصرف در آمریکای شمالی بالای ۲ میلیون تن در سال باقی بماند که ناشی از نیازهای زیرساختی گاز طبیعی برای تأمین تأسیسات LNG، تولید برق و صادرات ایالات متحده به مکزیک است.

در ایالات متحده و کانادا، توسعه زیرساخت‌های جذب هیدروژن و کربن که بر تقاضای خط لوله تأثیر می‌گذارد، شروع شده است. در ژوئن ۲۰۲۱، اکوینور (Equinor) و یو اس استیل (US Steel) برای تحقیق در مورد جذب و ذخیره هیدروژن و کربن در اطراف عملیات این فولادساز در شمال شرق و نواحی شمال مرکزی با هم همکاری کردند. در کانادا، پمبینا (Pembina) و تی سی انرژی (TC Energy) در حال توسعه یک سیستم جذب و جداسازی کربن در آلبرتا هستند. این سیستم از ظرفیت حمل و نقل و ذخیره‌سازی موجود و جدید برای صنایع مختلف این استان استفاده خواهد کرد.

### آمریکای جنوبی برای رشد آماده است

آمریکای جنوبی دارای ذخایر انرژی بزرگی است، به ویژه در ونزوئلا، اما به دلیل تحولات سیاسی و اخیراً همه‌گیری کووید-۱۹ توسعه در این منطقه کند شده است. فعالیت‌های سرمایه‌گذاری به ویژه در برزیل، آرژانتین، کلمبیا و گویان بار دیگر در حال افزایش است که توسعه زیرساخت‌ها را تقویت می‌کند.

به عنوان مثال، در آرژانتین، دولت در حال توسعه یک طرح انرژی برای حذف تمام واردات LNG است و آن را با گاز طبیعی تولید داخل جایگزین می‌کند. با این ابتکار عمل، هدف این طرح بهبود ظرفیت حمل و نقل از حوضچه‌های تولید به مراکز مصرف و ایجاد ارتباط با کشورهای همسایه است.

آن‌ها همچنین قصد دارند تمام تولید برق را به گاز

### کاهش حاشیه سود خط لوله در سال جاری در اروپا



حمایت اتحادیه اروپا یا بدون آن، مورد توجه قرار خواهد گرفت. ما انتظار داریم که مصرف ظاهری در میان مدت پس از پایین ترین حد پیش بینی، یعنی ۸۷۰ کیلوتن، برای سال ۲۰۲۱ به آرامی افزایش یابد، اما بسیار کمتر از ۱/۴ میلیون تن در سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ باقی خواهد ماند.

### کشورهای مستقل مشترک المنافع آماده بازیابی و بهبود هستند

تقاضای کشورهای مستقل مشترک المنافع به شدت تحت تأثیر این همه گیری قرار گرفت و قیمت های بالای فولاد نیز به تأخیر در خرید در سال ۲۰۲۱ کمک کرد. انتظار می رود مصرف ظاهری امسال ۱/۸ میلیون تن باشد که نسبت به ۲/۲ میلیون تن در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۹ کاهش یافته است.

با این حال، انتظار می رود این منطقه در طولانی مدت منبع قابل اعتمادی برای تقاضای خط لوله با قطر بزرگ باقی بماند. پیش بینی می شود مصرف ظاهری در سال های ۲۰۲۱-۲۰۲۶ به طور متوسط ۸ درصد در سال افزایش یابد و به راحتی به سطح قبل از همه گیری کرونا بازگردد. روسیه از هر نظر بزرگ ترین خریدار در منطقه است و باید توجه داشت که تقاضای خط لوله در بیشتر بخش ها توسط کارخانه های ملی تأمین می شود.

### چین صعودی است

تقاضای خط لوله با قطر بزرگ در چین در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر جهان انعطاف پذیری و حتی رشد را نشان داد. سال گذشته، با افزایش سرعت همه گیری کووید-۱۹ و بهبود اقتصادی، دولت چین برنامه های زیرساختی بزرگی را برای تحریک رشد منتشر کرد. در نتیجه، مصرف ظاهری چین برای خط لوله با قطر بزرگ ۶/۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت.

در همین حال، با افزایش تقاضای داخلی و همچنین لغو تخفیف های صادراتی در نیمه اول سال ۲۰۲۱، تولیدکنندگان فولاد و به ویژه لوله، بیشتر بر تأمین بازار

که از دیدگاه فست مارکتس مبنی بر رشد سالانه ۲/۳ درصدی مصرف ظاهری چین در سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۶ حمایت می کند.

### سایر کشورهای آسیایی شاهد بهبود خواهند بود

با حمایت از برنامه های محرک در سال ۲۰۲۰ به خاطر همه گیری کرونا، مصرف ظاهری خط لوله در هند، ژاپن و استرالیا به اندازه سایر نقاط جهان کاهش پیدا نکرد. علاوه بر این، صادرات سریع تر از تولید کاهش یافت و باعث افزایش مصرف ظاهری و همچنین افزایش موجودی ها شد.

با شیوع مجدد این ویروس در بسیاری از کشورهای منطقه در سال ۲۰۲۱، بهبود بیشتر آن ها به تعویق افتاده است. افزایش هزینه های مواد خام، فولاد و حمل و نقل بر چشم انداز تولیدکنندگان لوله تأثیر گذاشته است. علاوه بر این، موانع بین المللی برای تجارت از سوی ایالات متحده و سایر کشورهای مقصد اعمال شده است که بر صادرات فشار وارد می کند. تمرکز ژاپن بر بازار داخلی، حتی پس از اتمام بازی های المپیک، ادامه دارد، در حالی که هند به دنبال حفظ رقابتی بودن قیمت صادرات در زمانی است که تقاضای داخلی برای لوله کم است.

در بلندمدت، هند، پاکستان و سایر کشورها تمایل خود را برای ساخت خطوط لوله گاز بیشتر و جذب سرمایه گذاری خارجی بیشتر در انرژی در ۸ تا ۱۰ سال آینده برای افزایش مصرف انرژی اعلام می کنند، در حالی که ژاپن و استرالیا اکنون تمرکز خود را بر تولید و ساخت خط لوله انرژی پاک و گاز شیل معطوف کرده اند. بنابراین، با توجه به وضعیت فعلی همه گیری کرونا و چشم انداز بازار انرژی، فست مارکتس انتظار دارد که مصرف، ERW، LSAW و HSAW با قطر بزرگ در این منطقه به تدریج تا سال ۲۰۲۶ افزایش یابد، و LSAW قوی ترین رشد سالانه ۴/۸ درصدی را نسبت به سال ۲۰۲۰ در این منطقه به ثبت برساند. ❌

داخلی تمرکز کردند تا صادرات. اگرچه تقاضای جهانی در حال بهبود است و در سال ۲۰۲۲ تقویت می شود، نگرش دولت برای ممانعت از صادرات که در پشت مجموعه ای از طرح های ابتکاری سیاست صادراتی پنهان شده، نشان می دهد که حجم صادرات سال های آینده محدود خواهد بود.

پایپ چینا (PipeChina) که در سپتامبر ۲۰۲۰ تأسیس شد، اکنون زیرساخت های خط لوله موجود را که قبلاً در اختیار CNPC، سینوپک (Sinopec) و همچنین استان های بزرگ بود، کنترل می کند و آن را به صادرکننده اصلی مناقصه لوله های جوش داده شده در چین تبدیل می کند. این آژانس قصد دارد یک چارچوب خطوط لوله به نام «شبکه پنج خط لوله افقی و عمودی» بسازد که سه پنجم آن به پایان رسیده است.

از نظر تولیدکنندگان لوله چینی، نیروی بادی دریایی، توسعه پالایشگاه های محصولات شیمیایی و طرح های خط لوله آبی، مصرف کنندگان اصلی خط لوله های جوش داده شده در دوره پنج ساله چهاردهم خواهند بود. طول خطوط لوله جدید نفت و گاز طی پنج سال آینده به ۲۵ هزار کیلومتر خواهد رسید.

### قیمت جهانی خط لوله LSAW با قطر بزرگ

