

ENERGY NEWS



JUNE 2024

International Affairs Division
Ministry of Energy

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

THE TABLE OF *Contents*

Russia will build Central Asia's first nuclear power plant in an agreement with Uzbekistan	03
Thailand exploring small modular nuclear reactor technology, says PM	04
OPEC+ extends deep oil production cuts into 2025	05
Oil prices extend losses on worries of supply rising later in 2024	06
ExxonMobil, BP drive Indonesia's growth into carbon capture hub	07
IEA expects global clean energy investment to hit \$2 trillion in 2024	08
Oil prices climb as OPEC+ reassures markets, ECB cuts interest rate	09
EU set to disclose tariff rates for Chinese electric vehicles	10
A shift away from the US dollar is happening in real time, and investors must be ready	11
Japan could be energy-independent by 2060 thanks to renewables, Rystad Energy CEO says	12
Swedish government says no to new power cable to Germany	13
Bill Gates Says He's Ready to Put Billions Into Nuclear Power	14
China goes big on Laos power projects, boosting Southeast Asian sway	15
Russia's LNG industry and a possible EU ban on re-exports	16
US offers \$850 million in grants to clean up oil sector methane emissions	17
Oil extends losses as strong dollar weighs on commodities markets	18

RUSSIA WILL BUILD CENTRAL ASIA'S FIRST NUCLEAR POWER PLANT IN AN AGREEMENT WITH UZBEKISTAN

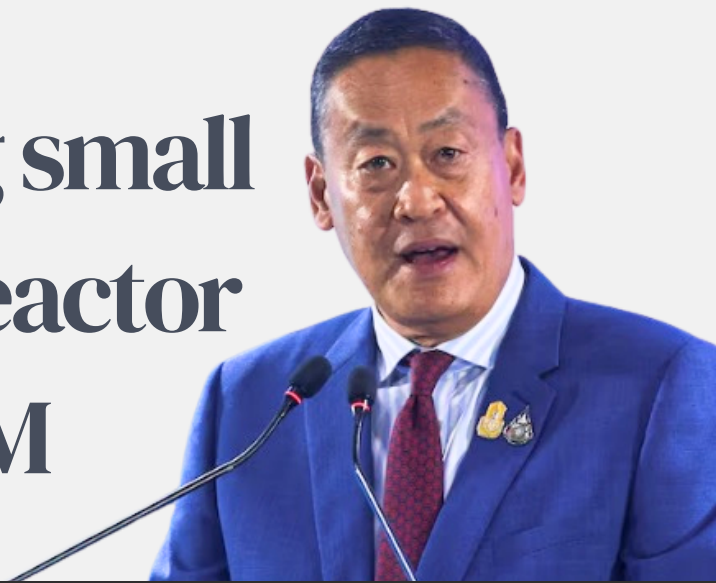


เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 67 รัสเซียและอุซเบกิสถานได้ลงนามในข้อตกลงที่จะให้รัสเซียสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขึ้นในอุซเบกิสถาน ซึ่งหากสร้างแล้วเสร็จจะนับเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกในเอเชียกลาง โดยการลงนามในข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่ ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย พบหารือกับประธานาธิบดีชาฟคาต มิร์ซีโยเยฟ ของอุซเบกิสถาน ในระหว่างการเยือนกรุงทาชเคนต์ เมืองหลวงของอุซเบกิสถาน ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับความร่วมมือด้านพลังงานระดับภูมิภาค

ด้านประธานาธิบดีชาฟคาต ของอุซเบกิสถาน ได้กล่าวว่าโครงการดังกล่าวมีความสำคัญมากเพราะอุซเบกิสถานมีปริมาณสำรองยูเรเนียมจำนวนมาก อีกทั้งประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินยังให้คำมั่นว่า จะสนับสนุนการพัฒนาตลาดพลังงานนิวเคลียร์ของอุซเบกิสถานอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ Rosatom บริษัทพลังงานของรัสเซีย คาดว่าภายใต้โครงการนี้จะมีการสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 6 เครื่อง ที่มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 330 เมกะวัตต์ แต่ก่อนหน้านี้ทั้งสองประเทศได้มีการหารือถึงการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่มีศักยภาพการผลิตไฟฟ้ามากกว่า 2.4 กิกะวัตต์ และนอกจากความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์แล้วประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินยังให้คำมั่นที่จะจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้กับอุซเบกิสถานเพิ่มขึ้นอีกด้วยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

Thailand exploring small modular nuclear reactor technology, says PM

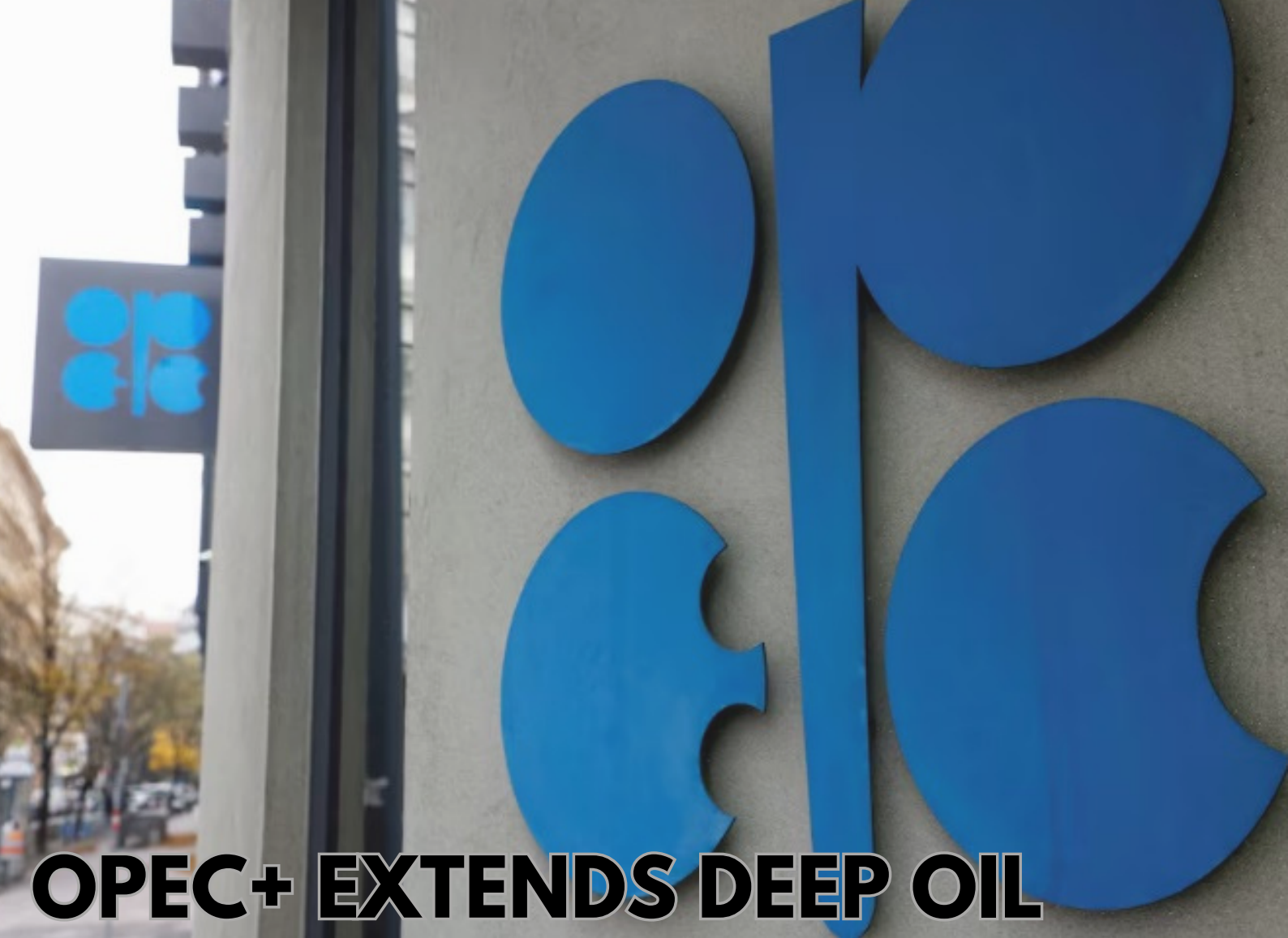


สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีของไทย ได้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุม Thailand-U.S. Trade and Investment Conference 2024 ซึ่งจัดโดยหอการค้าไทย ร่วมกับหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (The American Chamber of Commerce – AMCHAM) และหอการค้าสหรัฐอเมริกา (the U.S. Chamber of Commerce – USCC) โดยได้เน้นย้ำว่า ไทยอยู่ระหว่างการแสวงหาแนวทางการพัฒนาการใช้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบโมดูลาร์ขนาดเล็ก หรือ Nuclear SMR เพื่อเป็นการกระจายแหล่งเชื้อเพลิงให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทดแทนการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันที่มีปริมาณสำรองลดลงเรื่อยๆ

นายกรัฐมนตรีของไทยได้กล่าวว่า นอกเหนือจากการมุ่งพัฒนาเชื้อเพลิงไฮโดรเจนและระบบกักเก็บพลังงานแล้ว ประเทศไทยยังอยู่ระหว่างการแสวงหาทางเลือกในการผลิตไฟฟ้าจากเทคโนโลยีนิวเคลียร์แบบโมดูลาร์ขนาดเล็ก เพื่อให้การผลิตไฟฟ้าของไทยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานของไทยให้ก้าวไปสู่พลังงานสะอาดโดยประเทศไทยมีการวางแผนการดำเนินการที่จะทยอยขยายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ร้อยละ 50 ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของประเทศ ภายในปี 2583

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังไม่ได้มีการเดินเครื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ในขณะที่บางประเทศมีการผลักดันให้เกิดการพัฒนาโครงการนิวเคลียร์สำหรับประชาชน โดย IAEA ได้ให้ข้อมูลว่า ถึงแม้ว่าเทคโนโลยี SMR ยังมีต้นทุนต่อหน่วยที่ยังไม่สามารถแข่งขันได้กับเทคโนโลยีนิวเคลียร์แบบเดิม แต่ในอนาคตก็มีแนวโน้มว่าจะมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์หากมีการนำมาใช้จริงอย่างแพร่หลายมากขึ้น





OPEC+ EXTENDS DEEP OIL PRODUCTION CUTS INTO 2025

International Affairs Division, 3 June, 2024

Source : <https://www.reuters.com/>

กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตร (OPEC+) ตกลงที่จะขยายเวลาการลดกำลังการผลิตน้ำมันไปจนถึงสิ้นปี 2568 เพื่อพยุงราคาน้ำมันในตลาดโลก ที่เผชิญแรงกดดันจากปัจจัยต่างๆ อาทิ ความกังวลต่อความต้องการใช้น้ำมันที่ลดลงของประเทศผู้นำเข้าน้ำมันอย่างจีน การเพิ่มปริมาณสำรองน้ำมันในประเทศพัฒนาแล้ว โดยราคาซื้อขายน้ำมันดิบในช่วงหลายวันมานี้มีการซื้อขายในราคาประมาณ 80 เหรียญฯ ต่อบาร์เรล ซึ่งต่ำกว่าความคาดหวังของกลุ่มสมาชิก OPEC+

ทั้งนี้ การปรับลดปริมาณการผลิตน้ำมันได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี 2565 ซึ่งประเทศสมาชิกได้ลดการผลิตน้ำมันราว 5.86 ล้านบาร์เรลต่อวันหรือคิดเป็นร้อยละ 5.7 ของความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลก รวมถึงการลดกำลังการผลิตน้ำมันดิบ 3.66 ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งขยายเวลาจากเดิมที่กำหนดสิ้นสุดในสิ้นปี 2567 ให้ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี 2568 และการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันดิบโดยสมัครใจ 2.2 ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งขยายเวลาไปจนถึงสิ้นไตรมาส 3 ของปี 2567

การขยายระยะเวลาการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพยุงราคาน้ำมันให้เพิ่มสูงขึ้น โดย OPEC คาดว่าความต้องการน้ำมันดิบในกลุ่มประเทศ OPEC+ จะอยู่ที่เฉลี่ย 43.65 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 และคาดการณ์ว่าการสำรองน้ำมันจะลดลงมากกว่า 2.63 บาร์เรลต่อวัน หากยังคงรักษาระดับการผลิตในเดือนเมษายนไว้ที่ 41.02 ล้านบาร์เรลต่อวัน อย่างไรก็ตาม ปริมาณการสำรองน้ำมันจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นเมื่อ OPEC+ ยุติการลดกำลังการผลิตน้ำมันโดยสมัครใจ



Oil prices extend losses on worries of supply rising later in 2024

เมื่อวันอังคารที่ 4 มิ.ย. 67ราคาน้ำมันร่วงลงต่อเนื่องสู่จุดต่ำสุดในรอบ 4 เดือน เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับปริมาณการผลิตน้ำมันที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลง 20 เซนต์ หรือ 0.3% อยู่ที่ 78.16 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ปิดตลาดต่ำกว่า 80 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และราคาน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI ของสหรัฐฯ ลดลง 17 เซนต์ หรือ 0.2% สู่ระดับ 74.05 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มิ.ย. 67 กลุ่มประเทศ OPEC+ ซึ่งรวมถึงรัสเซีย มีมติที่จะขยายระยะเวลาการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันส่วนใหญ่ออกไปจนถึงปี 2568 โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า การปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันโดยสมัครใจไปจนถึงสิ้นไตรมาส 3 ของปี 2567 เป็นการส่งสัญญาณเตือนว่าในช่วงฤดูร้อนนี้สถานการณ์ตลาดน้ำมันจะค่อนข้างตึงตัว ในขณะที่ยังคงมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิตน้ำมันในช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่ามาตรการของ OPEC+ อาจไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดน้ำมันอีกต่อไป

ทั้งนี้ มีสัญญาณของการชะลอตัวของความต้องการใช้น้ำมันในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ส่งผลต่อราคาน้ำมัน โดยข้อมูลจาก GasBuddy เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิ.ย. 67 พบว่า ราคาน้ำมันเบนซินในสหรัฐอเมริกาลดลง 5.8 เซนต์ต่อแกลลอน อยู่ที่ 3.50 ดอลลาร์ต่อแกลลอน

ExxonMobil, BP drive Indonesia's growth into carbon capture hub

บริษัทน้ำมันระดับโลกอย่าง ExxonMobil และ BP วางแผนการดำเนินโครงการการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอน (CCS) หลายโครงการในอินโดนีเซีย โดยมุ่งเป้าในการเป็นศูนย์กลาง CCS ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยบริษัทน้ำมันรัฐวิสาหกิจของอินโดนีเซีย Pertamina ได้ทำสัญญากับบริษัท ExxonMobil และ Korea National Oil Corp เมื่อวันที่ 15 พ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งโครงการดังกล่าวคาดว่าจะมีต้นทุนอยู่ที่ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และสามารถกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 3 พันล้านตัน

อินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อ้างอิงจากกระทรวงพลังงานอินโดนีเซีย พบว่า พื้นที่หลุมขุดเจาะปิโตรเลียมที่หมดอายุไปแล้วมีศักยภาพในการสามารถกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 4.85 พันล้านตัน รวมถึงมีพื้นที่ชั้นหินอุ้มน้ำหรือ saline aquifer มีศักยภาพในการสามารถกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 572 พันล้านตัน

ทั้งนี้ เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาอินโดนีเซียได้ออกกฎหมายอนุญาตให้มีการนำเข้าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากต่างประเทศมาเก็บไว้ในพื้นที่ของอินโดนีเซีย โดยแหล่งกักเก็บคาร์บอนในประเทศจะสามารถรองรับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นภายในประเทศได้ร้อยละ 70 และอีกร้อยละ 30 ไว้สำหรับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ

นอกจากนี้ บริษัทญี่ปุ่นแสดงความสนใจในการพัฒนาศักยภาพของอินโดนีเซียในการเป็นศูนย์กลางการกักเก็บคาร์บอน ซึ่งบริษัท Inpex วางแผนที่จะพัฒนาโครงการดักจับคาร์บอนในโครงการก๊าซธรรมชาติ Abadi ของอินโดนีเซีย โดยวางแผนที่จะเริ่มดำเนินการในต้นทศวรรษ 2030 นี้

International Affairs Division, 4 June, 2024

Source : <https://asia.nikkei.com/>

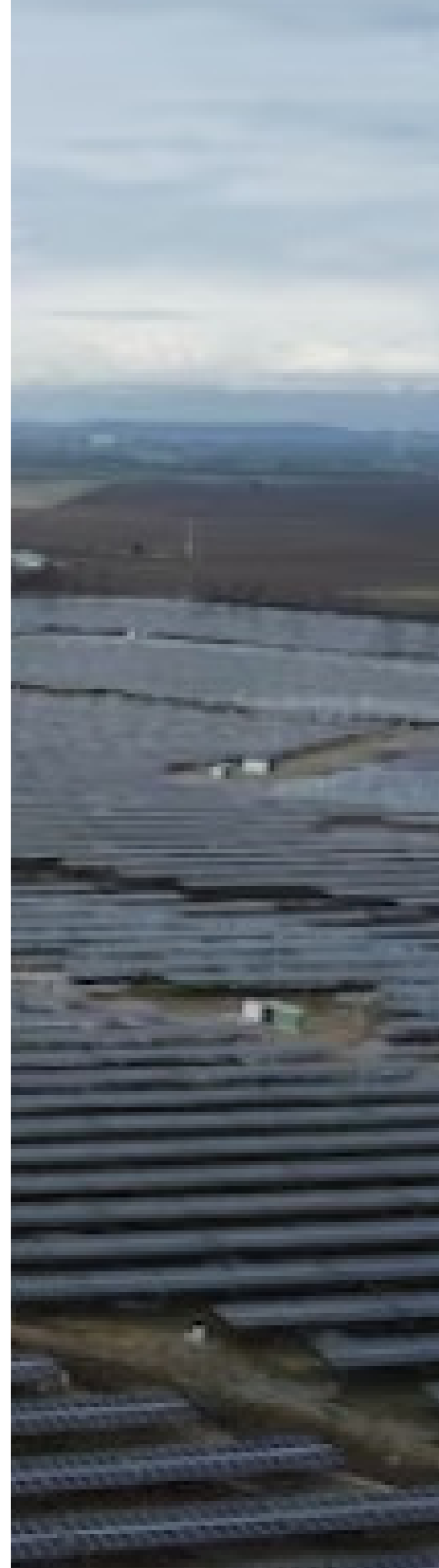


IEA EXPECTS GLOBAL CLEAN ENERGY INVESTMENT TO HIT \$2 TRILLION IN 2024

ตามรายงานของทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) เงินลงทุนในภาคพลังงานทั้งหมดคาดว่าจะสูงแตะ 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นครั้งแรกในปี 2024 นี้ โดยจำนวน 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จะเป็นการลงทุนในโครงการพลังงานสะอาดที่รวมถึงพลังงานทดแทน ยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงาน เชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและปั๊มความร้อน และส่วนที่เหลือจะเป็นการลงทุนในธุรกิจน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน

ทั้งนี้ เงินลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและระบบโครงข่ายสายส่งไฟฟ้ารวมกันมีมูลค่าสูงกว่าเงินลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นครั้งแรกในปี 2023 โดยคาดการณ์ว่าจีนจะเป็นประเทศที่มีสัดส่วนการลงทุนในโครงการพลังงานสะอาดสูงที่สุดในปี 2024 อยู่ที่ 675 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่ยุโรปจะอยู่ที่ 370 พันล้านดอลลาร์ และสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 315 พันล้านดอลลาร์ โดยจะเน้นลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มากกว่าเทคโนโลยีผลิตพลังงานรูปแบบอื่น ด้วยเงินลงทุนที่คาดว่าจะเติบโตถึง 500 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 เนื่องมาจากการที่ราคาต้นทุนของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ลดลง

นอกจากนี้ เงินลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมต้นน้ำทั่วโลก คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ในปี 2024 อยู่ที่ 570 พันล้านดอลลาร์ สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นในปี 2023 โดยส่วนใหญ่จะมาจากบริษัทน้ำมันแห่งชาติในภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชีย อย่างไรก็ตาม พบว่าประเทศกำลังพัฒนาต่างๆ ยังคงขาดแคลนเงินลงทุนในโครงการภาคพลังงาน



Oil prices climb as OPEC+ reassures markets, ECB cuts interest rate

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิ.ย. 2567 ที่ผ่านมาราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นและมีแนวโน้มที่จะสูงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากหลังมีสัญญาณว่าสมาชิก OPEC+ อย่างซาอุดีอาระเบียและรัสเซียจะยุติข้อตกลงการส่งออกน้ำมัน ซึ่งทำให้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 16 เซนต์หรือ 0.2% อยู่ที่ 80.03 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate ของสหรัฐเพิ่มขึ้น 16 เซนต์ หรือ 0.2% อยู่ที่ 75.71 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล



โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิ.ย. 67 ที่ผ่านมานายอเล็กซานเดอร์ โนวัค รองนายกรัฐมนตรีรัสเซีย และเจ้าชายฮับดุลลาฮิส บิน ซัลมาน อัล ซะอูด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซาอุดีอาระเบีย กล่าวในการประชุมหารือที่เกิดขึ้นในรัสเซียว่า OPEC+ สามารถปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันโดยสมัครใจได้ หากเห็นว่าตลาดน้ำมันโลกยังไม่เข้มแข็งพอ

นอกจากนี้ นาย Jarand Rystad ประธานผู้ก่อตั้งและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Rystad Energy บริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของนอร์เวย์ ได้กล่าวว่า OPEC+ มีแนวโน้มที่จะยังคงเข้ามาบริหารจัดการตลาดน้ำมันโลก แต่อาจจำเป็นต้องลดการผลิตน้ำมันเพิ่มเติมหากเห็นว่ามีความจำเป็นเนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันของโลกลดลง ในขณะที่ปริมาณการผลิตน้ำมันยังคงเพียงพอต่อความต้องการ ทั้งนี้ จุดสมมูลราคาน้ำมัน OPEC+ อยู่ในช่วง 70-80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล แม้ว่ารัสเซียจะถูกคว่ำบาตรเนื่องจากการโจมตีด้วยโดรนก็ตาม

EU set to disclose tariff rates for Chinese electric vehicles



หลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้เพิ่มอัตราภาษีสำหรับการนำเข้ารถ EV จากจีนถึง 100% เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน ฝั่งประเทศทางสหภาพยุโรปได้เปิดเผยว่า จะมีการประกาศอัตราภาษีใหม่สำหรับรถ EV สัญชาติจีน โดยใช้เหตุผลว่าประเทศจีนมีการอุดหนุน EV มากเกินไป และสหภาพยุโรปมีความพร้อมที่จะรับแรงกระแทกจากการตอบโต้ของฝ่ายจีนอีกด้วย

ประเด็นการเพิ่มอัตราภาษีนำเข้ารถ EV จากจีนของสหภาพยุโรป เกิดจากการที่ผู้ผลิตรถ EV ของยุโรปต้องเผชิญกับความท้าทายในการแข่งขัน/ต่อสู้กับการไหลบ่าเข้ามาของรถ EV จากจีน โดยที่ผู้ผลิตชาวยุโรปไม่ได้รับการสนับสนุนด้านภาษีใดๆ อย่างไรก็ตาม จีนก็ได้ตำหนิสหภาพยุโรปว่า ยุโรปมีกระบวนการในการปกป้องและต่อต้านการอุดหนุนราคามากจนเกินไป ทั้งยังมีการลอบบี้ประเทศสมาชิกต่างๆ ในสหภาพยุโรปให้ดำเนินนโยบายไปในทิศทางเดียวกัน แต่กลับไม่ออกมาชี้แจงถึงมาตรการตอบโต้ด้านภาษีที่สหภาพยุโรปดำเนินการอยู่

ทั้งนี้ จีนได้ออกมาตรการการสอบสวนเพื่อตอบโต้การทุ่มตลาดสำหรับการนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมจากฝรั่งเศส และยังออกกฎหมายเพื่อให้สามารถตอบโต้สหรัฐอเมริกาและยุโรปที่ได้เพิ่มอัตราภาษีสำหรับการส่งออกสินค้าจากจีนอีกด้วย

ด้านนักวิเคราะห์ประเมินว่า อัตราภาษีที่เพิ่มขึ้นนี้อยู่ที่ประมาณ 10% ถึง 25% โดยจากฐานข้อมูลการค้าในปี 2023 พบว่า ทุกๆ 10% ของการเพิ่มขึ้นของอัตราภาษี จะส่งผลให้ต้นทุนการนำเข้าสินค้าจากจีนเข้าสู่ EU เพิ่มขึ้นกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ

A shift away from the US dollar is happening in real time, and investors must be ready

เดอเวียร์ กรุป หนึ่งในที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ออกมาเตือนว่า อำนาจของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ กำลังลดลง เนื่องจากรัสเซียและซาอุดีอาระเบียอาจเปลี่ยนแปลงวิธีการซื้อขายน้ำมัน โดยหันไปใช้เงินหยวนของจีนในการดำเนินธุรกรรม ด้านการค้าค้าน้ำมันที่อาจผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อเศรษฐกิจและนักลงทุนทั่วโลก ทำให้บรรดานักลงทุนอาจจำเป็นต้องเริ่มทบทวนกลยุทธ์การลงทุนระยะยาวอีกครั้ง

โดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา นาย Vladimir Putin ประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวในห้วงของการประชุม April's three-day summit ว่า รัสเซียสนับสนุนการใช้เงินหยวนของจีนในการดำเนินธุรกรรมด้านการค้าน้ำมัน ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่า เป็นการแสดงให้เห็นว่ารัสเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลกและเป็นผู้ส่งออกพลังงานรายใหญ่ที่สุดของโลกมีความพยายามที่จะลดอำนาจของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของระบบการเงินระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ Saudi Aramco ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลกของซาอุดีอาระเบียยังได้จัดหาน้ำมันดิบปริมาณมากกว่า 690,000 บาร์เรลต่อวันให้กับบริษัทจีนสองแห่ง รวมถึงซาอุดีอาระเบียก็ยังอยู่ระหว่างการเจรจากับจีนเพื่อใช้เงินสกุลหยวนแทนดอลลาร์สหรัฐฯ อีกด้วย

ด้านนักวิเคราะห์มองว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงจากการใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ไปเป็นเงินสกุลหยวนของจีนในการซื้อขายน้ำมันอย่างกว้างขวางมากขึ้น จะส่งผลให้สหรัฐฯ ต้องเผชิญกับปัญหาใหญ่ในเรื่องเงินเฟ้อ เกิดปัญหาต่อเสถียรภาพของตลาดการเงิน ยังอาจนำไปสู่การแข่งขันทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศกับจีนที่เพิ่มมากขึ้น

JAPAN COULD BE ENERGY- INDEPENDENT BY 2060 THANKS TO RENEWABLES, RYSTAD ENERGY CEO SAYS



นาย Jarand Rystad ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงาน Rystad Energy กล่าวว่า ญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้าก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) รายใหญ่ อาจสามารถยกเลิกการนำเข้าดังกล่าวทั้งหมดได้ภายในปี 2060 โดยการขยายพื้นที่การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมควบคู่กับระบบกักเก็บพลังงาน แม้ว่าญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่พึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงสูง แต่รัฐบาลก็มุ่งเป้าว่าจะลดการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินและก๊าซธรรมชาติเพื่อผลิตไฟฟ้าให้ต่ำกว่า 40% จากปัจจุบันอยู่ที่ 60%

จากนโยบายของญี่ปุ่นในการพัฒนาการผลิตพลังงานหมุนเวียน ญี่ปุ่นจะกลายเป็นประเทศที่สามารถพึ่งพาตนเองพลังงานด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 45%, พลังงานลมนอกชายฝั่ง 30%, พลังงานน้ำ 5% และอีก 5% จากพลังงานชีวมวลและเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากนิวเคลียร์อีก 5% ทั้งนี้ เมื่อปี 2023 ที่ผ่านมา ญี่ปุ่นได้เพิ่มความสามารถในการผลิตพลังงานด้วยแสงอาทิตย์ใหม่กว่า 4 กิกะวัตต์ โดยปัจจุบันญี่ปุ่นมีกำลังการผลิตติดตั้งของพลังงานแสงอาทิตย์รวมมากถึง 87 กิกะวัตต์ คิดเป็นลำดับที่ 3 รองจากจีนและสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ บริษัท Rystad มองว่า การนำแผงโซลาร์เซลล์ไปรวมกับภาคการเกษตรจะสามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้ เนื่องจากर्मเงาที่ได้จากการตั้งแผงโซลาร์เซลล์จะช่วยให้การปลูกพืชบางชนิดเช่นเดียวกับระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบ rooftop เห็นเส้นทางถนนและวิธีการผสมผสานการผลิตพลังงานแบบอื่นๆ อาทิ พลังงานลมทั้งในและนอกชายฝั่ง พลังงานความร้อนใต้พิภพและชีวมวลก็จะช่วยให้ญี่ปุ่นสามารถพึ่งพาตัวเองทางพลังงานได้ภายในปี 2060



Swedish government says no to new power cable to Germany

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิ.ย. 67 ที่ผ่านมา รัฐบาลผ่านสวีเดนปฏิเสธคำขออนุญาตโครงการสร้างการเชื่อมต่อสายส่งไฟฟ้าเคเบิลใต้ทะเลใหม่ระหว่างสวีเดนและเยอรมนี Hansa PowerBridge ขนาด 700 เมกะวัตต์ โดย Ebba Busch รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของสวีเดน กล่าวในแถลงการณ์ว่าตลาดไฟฟ้าเยอรมนียังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ทั้งยังมีความเสี่ยงที่จะนำไปสู่ราคาค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นและเสี่ยงต่อเสถียรภาพของตลาดไฟฟ้าในสวีเดน

สำหรับโครงการดังกล่าว บริษัทผู้ดำเนินการระบบส่งไฟฟ้าแห่งชาติของสวีเดน Svenska Kraftnat ร่วมมือกับบริษัทผู้ดำเนินการระบบส่งไฟฟ้าแห่งชาติของเยอรมนี 50Hertz เพื่อพัฒนาโครงการดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการส่งออกพลังงานหมุนเวียนจากกลุ่มนอร์ดิกไปยังเยอรมนี และเป็นการเพิ่มการนำเข้าไฟฟ้าจากเยอรมนีเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าสำหรับทางตอนใต้ของสวีเดน

นอกจากนี้ รัฐบาลสวีเดนกล่าวว่า การออกแบบระบบตลาดพลังงานของเยอรมนีเป็นตลาดไฟฟ้าแบบรวมศูนย์ ซึ่งไม่ได้สะท้อนหรือส่งสัญญาณต้นทุนหรือราคาค่าไฟฟ้าที่ถูกต้องให้กับผู้เล่นในตลาด แต่ในขณะที่สวีเดนแบ่งพื้นที่การจำหน่ายไฟฟ้าออกเป็นโซน โดยมีการกำหนดราคาค่าไฟฟ้าที่สะท้อนต้นทุนการผลิตที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามโฆษกจาก 50Hertz กล่าวว่า การปฏิเสธดังกล่าวคือการพลาดโอกาสที่จะเสริมสร้างการเชื่อมโยงตลาดไฟฟ้าภายในยุโรป และไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าที่บริษัทฯ ดูแลอยู่

Bill Gates Says He's Ready to Put Billions Into Nuclear Power



สำนักข่าวบลูมเบิร์ก รายงานว่า มหาเศรษฐี บิล เกตส์ พร้อมที่จะทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์สำหรับโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของบริษัท TerraPower ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่ก่อตั้งโดย บิล เกตส์เองในรัฐไอดาโฮของสหรัฐฯ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น โดยบิล เกตส์กล่าวว่า เหตุผลที่ดึงดูดเงินลงทุนสูงระดับหลายพันล้านเช่นนี้เพราะผู้คนต้องการนวัตกรรมที่ทำให้ได้ไฟฟ้าที่ถูกลง และสะอาดกว่าในเวลาเดียวกัน ซึ่งพลังงานนิวเคลียร์ตอบโจทย์มากที่สุดเพราะต้นทุนต่ำและไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทั้งนี้ การใช้ไฟฟ้าของสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 10 ในสหรัฐฯ เนื่องจากการสร้าง Data center และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของ Microsoft ที่จะสร้างขึ้นในสหรัฐฯ นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์/เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้า และรถ巴士ไฟฟ้า ไปจนถึงปั๊มความร้อนไฟฟ้า เพื่อทำความร้อนในบ้าน

ด้วยเหตุนี้ บิล เกตส์จึงต้องขยายแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อรองรับการขยายตัวของ AI ที่ Microsoft เข้าลงทุนและเพื่อตอบโจทย์ปัญหาโลกร้อน ซึ่งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากทั้งสองพรรคของสหรัฐฯ (เดโมแครตและรีพับลิกัน) ในขณะที่พรรคเดโมแครตเห็นว่านิวเคลียร์เป็นแหล่งพลังงานสะอาด ส่วนพรรครีพับลิกันให้ความสนใจในเรื่องความมั่นคงด้านพลังงาน อย่างไรก็ตามบริษัท TerraPower ได้สำรวจวิธีการสร้างเครื่องปฏิกรณ์ที่ง่ายขึ้น และราคาถูกลงตั้งแต่ปี 2551 และคาดว่าจะสร้างเครื่องปฏิกรณ์ใหม่แล้วเสร็จในปี 2573

China goes big on Laos power projects, boosting Southeast Asian sway



จีนเร่งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานใน สปป.ลาว รวมถึงโรงไฟฟ้าพลังน้ำและระบบโครงข่ายสายส่งไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยสนับสนุนตามเป้าหมายของ สปป.ลาวที่จะเป็น "แบตเตอรี่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" โดยนับตั้งแต่มีการริเริ่มโครงการสายแถบและเส้นทาง (BRI) บริษัท PowerChina ของจีนได้เข้ามาลงทุนใน สปป.ลาว และวางแผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำอู ทางตอนเหนือของ สปป.ลาว และโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ในเมืองปากลาย ทางตะวันตกของ สปป.ลาว โดยจะลงทุนกว่า 60% ของโครงการ และคาดว่าบริษัท GULF Energy Development ของไทยจะถือหุ้นส่วนที่เหลือ ซึ่งไฟฟ้าที่ผลิตได้มีแผนที่จะส่งออกไปยังประเทศไทยเป็นหลัก

ในขณะเดียวกัน บริษัท China Southern Power Grid (CSG) ได้เริ่มลงทุนระบบส่งไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบในเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยได้ร่วมทุนกับ EDLT ในการพัฒนาการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต ทั้งนี้ CSG ควบคุมกิจการด้วยสัดส่วนการถือหุ้นถึง 90%

ถือได้ว่าจีนทำให้อาเซียนได้รับผลประโยชน์อย่างมากในความมั่นคงด้านพลังงาน โดยการผลักดันการสร้างเขื่อนบริเวณแม่น้ำโขง ที่ช่วยให้อาเซียนสามารถใช้ประโยชน์จากศักยภาพพลังงานน้ำเพื่อการผลิตไฟฟ้าทั่ว นอกจากนี้ไฟฟ้าจาก สปป.ลาว ยังสามารถเพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงานให้แก่ไทยด้วยเช่นกัน เนื่องจากปัจจุบันการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากเมียนมามีความเสี่ยงจากมาตรการคว่ำบาตร อีกทั้งก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยกำลังจะหมดไป ไทยจึงจำเป็นต้องหาแหล่งพลังงานสำรองใหม่ ซึ่งการนำเข้าไฟฟ้าจากลาวจะเป็นประโยชน์ต่อไทยอย่างมากในอนาคต



Russia's LNG industry and a possible EU ban on re-exports

สหภาพยุโรปกำลังพิจารณาการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตร โดยห้ามส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของรัสเซียผ่านท่าเรือของสหภาพยุโรป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดรายได้ของรัสเซีย ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดก๊าซมองว่า มาตรการนี้น่าจะไม่ได้ส่งผลกระทบมากนัก เนื่องจากประเทศต่างๆ ในยุโรปยังคงซื้อก๊าซจากรัสเซียอยู่ และการขนส่ง LNG ผ่านท่าเรือของสหภาพยุโรปไปยังเอเชียคิดเป็นเพียง 10% ของการส่งออก LNG ทั้งหมดของรัสเซียเท่านั้น

รัสเซียเป็นผู้ผลิต LNG เป็นอันดับ 4 ของโลก โดยมีการส่งออกประมาณ 32.6 ล้านตันต่อปีในปี 2023 โดยมีเพียง 1.9 ล้านตันที่ถูกไหลดเก็บในคลังที่ท่าเรือในสหภาพยุโรปเพื่อส่งออกไปยังเอเชีย ซึ่งปัจจุบันยุโรปยังไม่มีแผนหยุดซื้อ LNG รัสเซีย แต่พยายามลดใช้ก๊าซรัสเซียในปี 2027

นอกจากนี้ การส่งออก LNG ของรัสเซียจะต้องพึ่งพาท่าเรือในสหภาพยุโรปเป็นจุดขนส่ง LNG เฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมิถุนายนเท่านั้น เนื่องจากมีน้ำแข็งหนาปกคลุมท่าเรือขนส่ง Arctic Yamal LNG Terminal ของบริษัท Novatek ที่รัสเซียใช้อยู่เป็นประจำ ดังนั้น ก๊าซรัสเซียจะถูกขนส่งโดยเรือที่เจาะน้ำแข็งพิเศษไปยังท่าเรือในสหภาพยุโรป จากนั้นจะทำการถ่ายโอนก๊าซจากเรือลำหนึ่งไปยังอีกลำหนึ่ง (Ship-to-Ship) และจะถูกส่งต่อไปยังผู้รับปลายทางในประเทศต่างๆ เช่น จีน ไต้หวัน อินเดีย และตุรกี

ทั้งนี้ มาตรการการห้ามส่งออก LNG ทางทะเลของรัสเซียโดยสหภาพยุโรปอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทพลังงานของรัสเซียที่จะต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในการขนส่ง LNG ไปยังตลาดปลายทางเนื่องจากต้องเปลี่ยนเส้นทางการขนส่ง ด้านผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ามาตรการดังกล่าวไม่ส่งผลร้ายแรงต่อเศรษฐกิจรัสเซียเนื่องจากรัสเซียยังสามารถส่งออก LNG ผ่านทางทะเลในประเทศได้



US offers \$850 million in grants to clean up oil sector methane emissions

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิ.ย. 67 ภายใต้นโยบายของประธานาธิบดีไบเดนได้มีการเปิดให้มีการประมูลมูลค่ากว่า 850 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อช่วยผู้ประกอบการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในการตรวจสอบและลดการปล่อยก๊าซมีเทนในธุรกิจ โดยจะปิดการประมูลในวันที่ 26 สิงหาคมนี้ ซึ่งเงินทุนดังกล่าวนี้มาจากพระราชบัญญัติลดเงินเฟ้อ (Inflation Reduction Act) ซึ่งเป็นกฎหมายที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศ โดยเงินทุนดังกล่าวได้เจาะจงไปยังกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเพื่อให้เข้าถึงเทคโนโลยีดักจับและลดก๊าซมีเทนได้มากขึ้น

ด้านผู้ประกอบการของสหรัฐบางรายได้ต่อต้านมาตรฐานใหม่สำหรับการปล่อยมีเทนของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม เนื่องจากจะทำให้บริษัทต้องแบกรับภาระทางการเงินมากขึ้น ซึ่งมาตรการของสหรัฐฯ ครั้งนี้จะทำให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเข้าไถ่มาของการปล่อยมีเทนมากขึ้น ทั้งยังช่วยลดการปล่อยมลพิษ และสนับสนุนมาตรการลดสภาวะโลกร้อน

อย่างไรก็ตาม น้ำมันและก๊าซเป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซมีเทนประมาณหนึ่งในสามของสหรัฐฯ และเป้าหมายหลักของรัฐบาลไบเดนคือ การจัดการปัญหาสภาพภูมิอากาศ โดยสหรัฐฯ เป็นหนึ่งในประเทศที่ให้คำมั่นว่าจะลดการปล่อยก๊าซมีเทน 30% ภายในปี 2030 จากระดับในปี 2020



OIL EXTENDS LOSSES AS STRONG DOLLAR WEIGHS ON COMMODITIES MARKETS

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 67ราคาน้ำมันดิบในตลาดเอเชียปรับตัวลดลงซึ่งสาเหตุหลักมาจากเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้น และนักลงทุนกลับมาวิตกกังวลเกี่ยวกับนโยบายการคงอัตราดอกเบี้ยสูงของธนาคารกลางทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาซึ่งส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงในตลาดการลงทุน

โดยราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าเบรนต์ร่วงลง 40 เซนต์หรือ 0.5% สู่ระดับ 84.84 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและราคาน้ำมันดิบล่วงหน้า West Texas Intermediate ของสหรัฐฯ อยู่ที่ 80.34 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลง 39 เซนต์ หรือ 0.5% ซึ่งราคาน้ำมันดิบทั้งสองประเภทปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการน้ำมันสำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐฯ และการควบคุมปริมาณการผลิตน้ำมันโดย OPEC+ ที่ประกาศลดกำลังการผลิตน้ำมันดิบลง

ด้านนักวิเคราะห์ของ ANZ กล่าวว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลงในขณะที่ความต้องการน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 7 ติดต่อกัน และปริมาณการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานกลับมาสู่ระดับปี 2562 นอกจากนี้ ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางจากวิกฤตฉนวนกาซาและการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียด้วยโดรนของยูเครนสร้างความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันดิบเช่นกัน