

# Energy News

August 2026



**INTERNATIONAL AFFAIRS DIVISION  
MINISTRY OF ENERGY**

กองการต่างประเทศ  
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

# ENERGY

## TABLE OF CONTENTS

**SHELL PROFIT MORE THAN DOUBLES TO \$9.8 BILLION, SECOND-HIGHEST ON RECORD, AS IRAN WAR LIFTS PRICES** →

---

**GLENCORE WINS PROCESSING CONTRACT FOR GERMANY'S WILHELMSHAVEN OIL REFINERY** →

---

**OIL PRICES FALL AFTER SAUDI ARABIA PROPOSES NAVAL COALITION TO PROTECT SHIPS FROM ATTACK** →

---

**US OIL EXPORTS IN JULY FALL TO LOWEST LEVEL IN EIGHT MONTHS, DATA SHOWS** →

---

**CHENIERE ENERGY RAISES ANNUAL CORE PROFIT OUTLOOK ON STRONG LNG DEMAND** →

---

# ENERGY

## TABLE OF CONTENTS

**RUSSIA'S OIL OUTPUT RISES IN JULY  
ON FIRM EXPORTS, REFINERY RUN  
RECOVERY**



**TRUMP UNVEILS TRADE ACTIONS TO  
COMPETE WITH CHINA ON SOLAR  
AND CHIPS**



**MIDDLE EAST BUYERS INTERESTED IN  
LNG CARGOES FROM CANADA,  
PACIFIC ENERGY SAYS**



**US GRID OPERATOR PJM PROPOSES  
FORCING DATA CENTER OFF THE  
GRID DURING EMERGENCIES**



**DIESEL PRICES OVERTAKE JET FUEL  
IN EUROPE AS GLOBAL SHORTAGE  
WIDENS**





# TABLE OF CONTENTS

**BP GRANTED LICENSE FOR VENEZUELA'S LORAN GAS FIELD IN PARTNERSHIP WITH XRG, UCC**

---



**NIGERIA'S DANGOTE REFINERY PLANS RETAIL-FOCUSED IPO, NO FOREIGN LISTING FOR NOW**

---



**UAE SAYS IRAN ATTACKED ADNOC VESSEL IN HORMUZ, URGES WATERWAY'S REOPENING**

---



**LG ENERGY, ONCE FIXED ON EV BATTERIES, JUMPS TO PLAN B**

---







# TABLE OF CONTENTS

**SINOPEC'S HALF-YEAR PROFIT GREW 19.3% ON YEAR DESPITE IRAN WAR, FALLING DEMAND**

---



**TANZANIA COMMISSIONS COUNTRY'S LARGEST HYDROPOWER PLANT**

---



**LARGEST US GRID'S TRANSMISSION CONSTRAINT COSTS SURGE TO \$6 BILLION IN 2026**

---



**LET THERE BE SUNLIGHT: VATICAN PLANS SOLAR AND AGRICULTURE PLANT TO COVER ITS ELECTRICITY NEEDS**

---



# Shell profit more than doubles to \$9.8 billion, second-highest on record, as Iran war lifts prices



Shell บริษัทพลังงานรายใหญ่ของอังกฤษ รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2 ที่เพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าแตะ 9.84 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นและความผันผวนจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอลกับอิหร่าน ส่งผลให้ธุรกิจการค้า LNG น้ำมัน และเคมีภัณฑ์ทำกำไรได้ดี จนสามารถขดเชยการผลิตก๊าซที่ชะงักในกาตาร์ได้นอกจากนี้ บริษัทยังเร่งเดินเครื่องโรงกลั่นเต็มกำลังถึง 102% เพื่อตัดทวงกำไรจากราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูง โดยทำให้ปริมาณการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานเพิ่มขึ้นหนึ่งในสี่เมื่อเทียบกับปีก่อน

หลังการประกาศผลประกอบการ ราคาหุ้นของ Shell ปรับตัวขึ้น 0.8% ซึ่งดีกว่าภาพรวมของกลุ่มพลังงานในยุโรปที่ค่อนข้างทรงตัว อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ชี้ว่า แม้ Shell จะเป็นหนึ่งในบริษัทน้ำมันที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่ำที่สุด แต่ราคาหุ้นยังคงมีการซื้อขายในระดับที่ต่ำกว่าคู่แข่งในยุโรปอย่าง Eni และ TotalEnergies เนื่องจากนักลงทุนยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับศักยภาพการเติบโตของธุรกิจสำรวจและผลิตในระยะยาว

กำไรสุทธิไตรมาสที่ 2 ของ Shell เพิ่มขึ้นเป็นอันดับสองในประวัติการณ์ของบริษัท และมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2022 จากราคาก๊าซและน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการทำกำไรของทีมค้าพลังงาน ท่ามกลางความผันผวนจากสงครามระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอลกับอิหร่าน ทั้งหมดนี้ ส่งผลให้ธุรกิจก๊าซแบบครบวงจรทำกำไรได้เกินคาดที่ 2.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเพิ่มขึ้น 55% จากปีก่อน แม้ปริมาณการผลิตก๊าซจะลดลงถึง 31% ก็ตาม ในขณะที่ ธุรกิจเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเติบโตก้าวกระโดดเป็น 2.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากเดิม 118 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม Shell ยังคงไว้ซึ่งแผนซื้อหุ้นคืนที่ระดับ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในอีก 3 เดือนข้างหน้าตามเดิม

สำหรับแนวโน้มในไตรมาสที่ 3 Shell คาดการณ์ว่าปริมาณการผลิตก๊าซ การแปรรูป LNG และผลผลิตจากธุรกิจต้นน้ำ จะลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 เนื่องจากแผนการปิดบำรุงรักษาสินทรัพย์ ประกอบกับโรงงานแปรรูปก๊าซของ Shell (Pearl GTL) ในกาตาร์ได้ถูกโจมตีจนเสียหายในเดือนมีนาคม และคาดว่าจะต้องใช้เวลาซ่อมแซมราวหนึ่งปี โดยบริษัทได้เพิ่มกำลังการผลิตในแคนาดา ไนจีเรีย และออสเตรเลียเข้ามาชดเชย ซึ่งปัจจุบันภูมิภาคตะวันออกกลางคิดเป็นสัดส่วนราว 20% ของปริมาณการผลิตน้ำมันและก๊าซทั้งหมดของ Shell โดยที่ครึ่งหนึ่งของการผลิตเชื่อมโยงกับกาตาร์ ด้านสถานะทางการเงิน หนี้สินสุทธิของ Shell ลดลงเหลือ 4.18 หมื่นล้านดอลลาร์ จากเดิม 5.26 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรก ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงเหลือ 18.7% จากเดิม 23.2%



# Glencore wins processing contract for Germany's Wilhelmshaven oil refinery

Glencore บริษัททำเหมืองแร่และผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ระดับโลกสัญชาติสวิส ซึ่งยื่นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กรุงลอนดอน ได้บรรลุข้อตกลงสัญญากลั่นและแปรรูปน้ำมัน (Processing Agreement) กับ HES International เจ้าของโรงกลั่นน้ำมัน Wilhelmshaven ในเยอรมนี โดย Glencore จะเข้ามาทำหน้าที่จัดหาวัตถุดิบป้อนโรงกลั่น และเป็นผู้จัดจำหน่ายเชื้อเพลิงที่ผ่านการกลั่นแล้ว แทนที่บริษัทการค้าน้ำมันเดิมอย่าง Hartree ทั้งนี้ ช่วงที่ผ่านมา บริษัทค้าน้ำมันรายใหญ่หลายรายเริ่มมองหาการลงทุนในธุรกิจการกลั่นน้ำมันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าซื้อกิจการ หรือการทำสัญญารับจ้างกลั่น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและความมั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบดิบ ในส่วนของ Glencore ได้เข้าทำสัญญาจ้างกลั่นต่อจาก Hartree ซึ่งเป็นบริษัทซื้อขายน้ำมันสัญชาติอเมริกัน

ถึงแม้ Glencore Hartree และ HES International ยังไม่มีการยืนยันประเด็นนี้ แต่ Reuters ได้รายงานข่าว ข้อตกลงนี้มีส่วนในการขยายบทบาทของ Glencore ในตลาดเชื้อเพลิงของยุโรป หลังจากที่บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นสัดส่วนใหญ่ของบริษัท FincoEnergies ผู้จัดหาเชื้อเพลิงสัญชาติดัตช์ เมื่อต้นเดือน นอกจากนี้ ข้อตกลงนี้ยังช่วยเพิ่มทรัพย์สินที่ใช้ในการกลั่นของ Glencore เพิ่มเติมจากที่ Glencore ได้ขยายพอร์ตโฟลิโอด้านพลังงาน และการกลั่นระดับโลกอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมทุนกับ Chandra Asri Group เข้าซื้อสินทรัพย์โรงกลั่นและปิโตรเคมี ในสิงคโปร์ และโรงกลั่น Cape Town ของเครือข่าย Astron Energy ในแอฟริกาใต้

โรงกลั่น Wilhelmshaven ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่คลังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของ HES International บนชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเยอรมนี และได้เปิดดำเนินการบางส่วนตั้งแต่ปี 2019 โดยนำหน่วยกลั่นสุญญากาศ (Vacuum Distillation Unit) กลับมาเดินเครื่อง เพื่อแปรรูปน้ำมันดิบให้เป็นน้ำมันเตากำมะถันต่ำสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงเรือเดินสมุทร ก่อนที่กฎหมายทะเลจะบังคับใช้ข้อกำหนดด้านกำมะถันทั่วโลกในปี 2020 โดยบริษัท HES เข้าซื้อโรงกลั่น Wilhelmshaven จาก ConocoPhillips ในปี 2011 และปรับเปลี่ยนให้เป็นคลังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่ปริมาณมากถึง 260,000 บาร์เรลต่อวัน ก่อนจะถูกกระจัดใช้งานในรูปแบบโรงกลั่นเต็มรูปแบบ

ตามข้อมูลของ LSEG โรงกลั่นแห่งนี้มีหน่วยกำจัดกำมะถันด้วยไฮโดรเจนซัลไฟด์ถึง 16,000 บาร์เรลต่อวัน และข้อมูลจากการวิเคราะห์ของ Kpler เผยว่าโรงกลั่น Wilhelmshaven อาจมีปริมาณการกลั่นต่ำกว่าปกติในปีนี้ โดยนำเข้าวัตถุดิบดิบล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคม โดยนำเข้าวัตถุดิบชนิด Doba Blend จากประเทศชาด (Chadian Doba) เป็นหลัก

# Oil prices fall after Saudi Arabia proposes naval coalition to protect ships from attack

ราคาน้ำมันลดลงในวันพฤหัสบดี หลังจากซาอุดีอาระเบียเสนอให้จัดตั้งกองกำลังทางทะเลเพื่อปกป้องเส้นทางการค้าสำคัญ เนื่องจากเรือสินค้าถูกโจมตีจากอิหร่านและพันธมิตรในทะเลแดงและช่องแคบฮอร์มุซ โดยสัญญาว่าน้ำมันดิบล่วงหน้าเบรนท์ ปรับตัวลดลงเกือบ 2% ปิดที่ระดับ 89.03 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าเวสต์เท็กซัส ปรับตัวลดลงประมาณ 1% ปิดที่ระดับ 83.59 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

กระทรวงกลาโหมซาอุดีอาระเบียระบุว่า มีประเทศต่างๆ กว่า 40 ประเทศเข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันทางทะเล และการผนึกกำลังเพื่อปกป้องความมั่นคงของเส้นทางการเดินเรือ โดยความพยายามในการสร้างพันธมิตรทางทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากกลุ่มฮูตีซึ่งเป็นพันธมิตรของอิหร่านในเยเมน ได้ประกาศท้าทายต่อซาอุดีอาระเบีย โดยจะปิดอ่าวและห้ามเรือเข้าออกจากท่า ในขณะที่อิหร่านได้โจมตีเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ราคาน้ำมันเบรนท์ปรับตัวสูงขึ้นเกือบ 8% เมื่อวันพุธ เนื่องจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้น และสหรัฐฯ ได้เปิดฉากโจมตีอิหร่าน เพื่อตอบโต้การโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่าน ในขณะเดียวกัน ทางการอียิปต์ระบุว่า มีเรือสองลำถูกโจมตีด้วยโดรนที่ท่าเรือ Damietta ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน โดยท่าเรือแห่งนี้เป็นที่ตั้งของศูนย์กลางด้าน LNG ซึ่งการกลับมาโจมตีครั้งนี้ถือเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของความขัดแย้ง ที่ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อตลาดน้ำมันและรบกวนการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซนับตั้งแต่การสู้รบปะทุขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ จากที่ก่อนหน้านี้ สหรัฐฯ ได้ระงับการโจมตีอิหร่านเป็นเวลาสองสัปดาห์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อเปิดโอกาสให้การเจรจาสันติภาพมีความคืบหน้า

ด้านประธานาธิบดีทรัมป์ได้ส่งสัญญาณล่วงหน้าถึงการตอบโต้ที่จะเกิดขึ้น โดยเตือนว่าจะสั่งโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วง ซึ่งศูนย์บัญชาการกลางสหรัฐฯ (Centcom) ระบุว่า การโจมตีที่กินเวลานานถึงสองชั่วโมง สหรัฐฯ ได้โจมตีเป้าหมายของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม (IRGC) หลายสิบแห่งทั่วอิหร่าน ซึ่งรวมถึงศูนย์บัญชาการทางทหาร ฐานยิงขีปนาวุธและโดรน สถานีไฟฟ้าแรงวังและป้องกันชายฝั่ง และกองกำลังทางทะเล

เหล่านักลงทุนต่างจับตาการประชุมกลุ่ม OPEC+ เมื่อวันอาทิตย์ ซึ่งกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันได้ประกาศเพิ่มปริมาณการผลิตอีก 188,000 บาร์เรลต่อวันสำหรับเดือนกันยายน ซึ่งมีการวิเคราะห์ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดแรงต้านต่อโควตาการผลิตดังกล่าว







# US oil exports in July fall to lowest level in eight months, data shows

การส่งออกน้ำมันดิบของสหรัฐอเมริกาในเดือนกรกฎาคม 2569 ลดลงเหลือ 3.66 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 8 เดือน โดยมีสาเหตุสำคัญจากการบรรลุข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายน ส่งผลให้ปริมาณน้ำมันจากตะวันออกกลางกลับเข้าสู่ตลาดมากขึ้น และลดความต้องการนำเข้าน้ำมันดิบจากสหรัฐฯ ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

โดยก่อนหน้านี้ สหรัฐฯ ได้ก้าวขึ้นเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกในปี 2569 เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและประเทศคู่ขัดแย้งส่งผลให้ปริมาณน้ำมันจากตะวันออกกลางลดลงอย่างมาก ทำให้หลายประเทศในเอเชียและยุโรปหันมาพึ่งพาน้ำมันจากสหรัฐฯ มากขึ้น โดยการส่งออกน้ำมันของสหรัฐฯ พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 5.7 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตาม หลังจากมีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งช่วยให้เรือบรรทุกน้ำมันสามารถเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้สะดวกขึ้น ปริมาณน้ำมันในตลาดโลกจึงเพิ่มขึ้นและส่งผลให้การส่งออกของสหรัฐฯ ชะลอตัวลง

ขณะเดียวกัน การส่งออกน้ำมันของสหรัฐฯ ไปยังตลาดเอเชียปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยสัดส่วนการส่งออกไปยังเอเชียลดลงจาก 52% ในเดือนมิถุนายน เหลือประมาณ 40% ในเดือนกรกฎาคม ทั้งนี้ ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่งเป็นผู้ซื้อน้ำมันรายสำคัญต่างลดการนำเข้าโดยการส่งออกไปยังญี่ปุ่นลดลง 67% เหลือ 324,000 บาร์เรลต่อวัน ขณะที่การส่งออกไปยังเกาหลีใต้ลดลง 39% เหลือ 474,000 บาร์เรลต่อวัน นอกจากนี้ การส่งออกไปยังยุโรปก็ลดลงเช่นกัน จากระดับสูงสุด 2.5 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนพฤษภาคม เหลือประมาณ 1.7 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนกรกฎาคม

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการส่งออกจะชะลอตัวลง แต่กิจกรรมการกลั่นน้ำมันภายในประเทศสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับสูง โดยข้อมูลจากสำนักงานข้อมูลพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา (EIA) ระบุว่า อัตราการใช้กำลังการผลิตของโรงกลั่นในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 96.3% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2561 ขณะที่ปริมาณน้ำมันดิบที่ป้อนเข้าสู่โรงกลั่นก็อยู่ในระดับสูงสุดในรอบประมาณ 7 ปี สะท้อนถึงความต้องการใช้น้ำมันภายในประเทศที่ยังคงแข็งแกร่ง

ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานคาดว่า การส่งออกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ จะกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน โดยนาย Scott Shelton จาก TP ICAP ระบุว่า การจองเรือบรรทุกน้ำมันจากชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกมีความคึกคักมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่ (VLCC) ที่มุ่งหน้าไปยังเอเชียและยุโรป รวมถึงเรือ Aframax ที่ได้รับการจองเพิ่มขึ้นเช่นกัน สะท้อนให้เห็นว่าความต้องการน้ำมันดิบจากสหรัฐฯ กำลังฟื้นตัว และมีแนวโน้มที่การส่งออกจะขยายตัวอีกครั้งในระยะอันใกล้

# Cheniere Energy raises annual core profit outlook on strong LNG demand

บริษัท Cheniere Energy ผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรหลักปรับปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA) สำหรับปี 2026 เป็น 7.9-8.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากเดิมที่คาดไว้ 7.25-7.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากผลประกอบการไตรมาส 2 มีกำไร 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 1.72 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.5%

ทั้งนี้ นายแซค เดวิส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินของ Cheniere ระบุว่า ปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นจะช่วยชดเชยส่วนต่างกำไรที่อาจลดลงในอนาคต โดยในไตรมาส 2 บริษัทส่งออก LNG รวม 184 เทียเรอ เพิ่มขึ้น 19.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในปีหน้า นอกจากนี้ ภายหลังได้รับอนุมัติให้ขยายกำลังการผลิตของโครงการในรัฐเท็กซัสอีกประมาณ 5 ล้านตันต่อปี บริษัทจึงปรับเพิ่มกรอบล่างของเป้าหมายการผลิตในปีนี้เป็น 53 ล้านตัน ขณะที่ยังคงกรอบบนไว้ที่ 54 ล้านตัน

ขณะเดียวกัน นายอนาตอล เฟย์กิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ของ Cheniere เปิดเผยว่า ยุโรปกำลังเผชิญความท้าทายในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูหนาว เนื่องจากระดับก๊าซสำรองยังอยู่ในระดับต่ำ โดยหากการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเป็นเวลาหนึ่งเดือน อาจส่งผลให้ปริมาณก๊าซสำรองของยุโรปลดลงราว 5% อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่ออุปสงค์ LNG ในตลาดโลกยังมีจำกัด เนื่องจากความยืดหยุ่นของตลาดจีนช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะอุปทานตึงตัวได้ และคาดว่าจีนจะไม่ปล่อยให้ระดับก๊าซสำรองลดลงต่ำเช่นเดียวกับยุโรป

นอกจากนี้ การส่งออก LNG ของสหรัฐฯ ไปยังเอเชียในไตรมาส 2 ยังพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 11 ล้านเมตริกตัน จากแรงจูงใจด้านส่วนต่างราคา โดยผู้ส่งออกเร่งส่งมอบ LNG ไปยังตลาดเอเชียซึ่งมีราคาสูงกว่าตลาดยุโรป ขณะเดียวกัน Cheniere ยังคงเดินหน้าเจรจากับผู้ซื้อรายใหม่ และเชื่อมั่นว่าจะสามารถกำหนดค่าธรรมเนียมการแปรสภาพก๊าซเป็นของเหลว (liquefaction fee) ในสัญญาฉบับใหม่ได้ที่ระดับ 2.50-3.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ mmbtu แม้จะเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงจากผู้พัฒนาโครงการ LNG รายอื่นในสหรัฐฯ ก็ตาม



# Russia's oil output rises in July on firm exports, refinery run recovery



รัสเซียเพิ่มการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวชนิดคอนเดนเสทในเดือนกรกฎาคมอีกประมาณ 100,000 บาร์เรลต่อวัน ส่งผลให้ปริมาณการผลิตรวมอยู่ที่ราว 9 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการส่งออกที่แข็งแกร่งและการฟื้นตัวของกำลังการผลิตน้ำมัน ตามข้อมูลจากแหล่งข่าวในอุตสาหกรรมน้ำมัน 2 แหล่ง ทั้งนี้ รายได้จากการจำหน่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงยังคงเป็นแหล่งรายได้สำคัญของรัสเซีย ทำให้รัฐบาลพยายามรักษาระดับการผลิตให้อยู่ในระดับสูง แม้ภาคพลังงานจะเผชิญมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตก รวมถึงการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันด้วยโดรนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวประเมินว่า รัสเซียอาจไม่สามารถรักษาระดับการผลิตในเดือนสิงหาคมให้เทียบเท่ากับเดือนกรกฎาคมได้ ขณะที่กระทรวงพลังงานรัสเซียยังไม่ได้ตอบคำขอความเห็นของ Reuters เกี่ยวกับข้อมูลการผลิตในเดือนกรกฎาคม โดยรัสเซียได้ระงับการเผยแพร่ข้อมูลการผลิตน้ำมันอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2023 หรือประมาณหนึ่งปีหลังจากสงครามในยูเครนเริ่มต้นขึ้น

ข้อมูลของ OPEC ระบุว่า รัสเซียผลิตน้ำมันในเดือนพฤษภาคมประมาณ 8.989 ล้านบาร์เรลต่อวัน ก่อนลดลงเหลือ 8.928 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนมิถุนายน หรือลดลงประมาณ 61,000 บาร์เรลต่อวัน โดย OPEC ประเมินว่าการผลิตน้ำมันของรัสเซียตลอดปี 2025 จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 9.129 ล้านบาร์เรลต่อวัน ขณะที่ OPEC และธนาคารกลางรัสเซียยังไม่ได้เผยแพร่ประมาณการการผลิตของรัสเซียในเดือนกรกฎาคมอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ ธนาคารกลางรัสเซียระบุในรายงานการประชุมเดือนกรกฎาคมว่า การผลิตน้ำมันของประเทศลดลงในช่วงต้นปี เนื่องจากความเสียหายต่อโรงกลั่นและข้อจำกัดด้านการส่งออก โดยความสามารถในการเปลี่ยนเส้นทางน้ำมันดิบส่วนเกินไปยังตลาดต่างประเทศยังถูกจำกัดจากขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและท่าเรือ

กว่าแนวโน้มการผลิตและการส่งออกในเดือนสิงหาคมยังคงเผชิญความเสี่ยงจากการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยแหล่งข่าวระบุว่า การโจมตีด้วยโดรนต่อโรงกลั่นน้ำมันในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมและต้นเดือนสิงหาคม รวมถึงข้อจำกัดด้านเรือบรรทุกน้ำมันที่พร้อมใช้งานในทะเลดำ อาจทำให้การฟื้นตัวของการผลิตลดลง เนื่องจากผู้ผลิตประสบปัญหาในการระบายน้ำมันดิบออกสู่ตลาด หากโรงกลั่นต้องหยุดหรือชะลอการดำเนินงาน ปริมาณน้ำมันดิบส่วนหนึ่งจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังตลาดส่งออกมากขึ้น แต่หากขีดความสามารถด้านการขนส่งและการส่งออกไม่เพียงพอ ผู้ผลิตอาจจำเป็นต้องลดกำลังการผลิตลงตามไปด้วย

ในด้านการส่งออก แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมน้ำมันระบุว่า รัสเซียมีแผนเพิ่มการส่งออกน้ำมันดิบจากท่าเรือฝั่งตะวันตกประมาณร้อยละ 4 ในเดือนสิงหาคมเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม เนื่องจากการหยุดเดินเครื่องของโรงกลั่นทำให้มีน้ำมันดิบเหลือสำหรับส่งออกมากขึ้น อย่างไรก็ตาม แผนดังกล่าวอาจต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ความเสียหายของโรงกลั่นและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน โดยเฉพาะหลังเกิดเหตุโจมตีด้วยโดรนหลายครั้ง เช่น เหตุเพลิงไหม้ที่โรงกลั่นน้ำมันในแคว้นยาโรสลัฟ (Yaroslavl) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ภายหลังมีรายงานการโจมตีด้วยโดรนสะท้อนให้เห็นว่า แม้รัสเซียจะสามารถฟื้นการผลิตน้ำมันได้ในเดือนกรกฎาคม แต่ความสามารถในการรักษาระดับการผลิตและการส่งออกในระยะต่อไปยังขึ้นอยู่กับการซ่อมแซมความเสียหายต่อโรงกลั่น ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง และความสามารถในการรับมือกับมาตรการคว่ำบาตรและการโจมตีจากยูเครนที่เพิ่มขึ้น

# Trump unveils trade actions to compete with China on solar and chips

สหรัฐฯ ประกาศมาตรการกำหนดราคานำเข้าขั้นต่ำและจัดเก็บภาษีนำเข้าร้อยละ 15 สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้โพลีซิลิคอน ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในห่วงโซ่การผลิตทั้งเซมิคอนดักเตอร์และแผงโซลาร์เซลล์ โดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องและส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ภายใต้คำประกาศของประธานาธิบดีตามมาตรา 232 แห่งพระราชบัญญัติขยายการค้า ค.ศ. 1962 ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความพยายามของสหรัฐฯ ในการลดการพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานจากจีน และเสริมศักยภาพด้านเซมิคอนดักเตอร์และพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีความสำคัญต่อการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีขั้นสูง โดย ทำเนียบขาวระบุว่า นโยบายดังกล่าวจะช่วยสร้างหลักประกันต่อความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของการผลิตโพลีซิลิคอนและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงแห่งชาติ



ในส่วนของ โพลีซิลิคอน ถือเป็นวัตถุดิบต้นน้ำที่มีความสำคัญต่อทั้งอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และโซลาร์เซลล์ โดยตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ในสหรัฐฯ กล่าวหาผู้ผลิตจากจีนว่ามีการก่อกวนตลาด ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐอย่างไม่เป็นธรรม และย้ายฐานการผลิตเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้าของสหรัฐฯ ปัจจุบัน สหรัฐฯ มีโรงงานผลิตโพลีซิลิคอนเชิงพาณิชย์หลักเพียง 2 แห่ง ได้แก่ Hemlock Semiconductor ในรัฐมิชิแกน และ Wacker Chemie ในรัฐเทนเนสซี ซึ่ง Corning ผู้ร่วมทุนใน Hemlock และ Wacker ต่างแสดงการสนับสนุนมาตรการล่าสุด โดยมองว่าจะช่วยส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสหรัฐฯ

นอกจากนี้ ความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมโพลีซิลิคอนกับเซมิคอนดักเตอร์ยังมีความสำคัญในเชิงโครงสร้าง เนื่องจากอุปสงค์จำนวนมากจากภาคการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ช่วยสร้างฐานตลาดและสนับสนุนให้การผลิตโพลีซิลิคอน ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมชิป สามารถดำเนินต่อไปได้ในเชิงพาณิชย์ แม้สมาคมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์จะประเมินว่า อุตสาหกรรมชิปคิดเป็นเพียงประมาณร้อยละ 2.4 ของความต้องการโพลีซิลิคอนทั่วโลกก็ตาม ขณะเดียวกัน แม้อุตสาหกรรมการผลิตโซลาร์เซลล์ของสหรัฐฯ จะขยายตัวอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่รัฐสภาออกมาตรการจูงใจทางภาษีในปี 2022 แต่การขยายตัวส่วนใหญ่ยังอยู่ในขั้นตอนการประกอบแผง ทำให้ผู้ผลิตภายในประเทศยังต้องพึ่งพาการนำเข้าแผ่นเวเฟอร์และเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนและระยะเวลาในการพัฒนาการผลิตมากกว่า ทั้งนี้ บริษัท T1 Energy, First Solar และ Qcells ต่างแสดงการสนับสนุนมาตรการดังกล่าว โดยมองว่าจะช่วยส่งเสริมการลงทุนและเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานพลังงานสะอาดภายในประเทศ

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 ธันวาคม โดยกำหนดราคานำเข้าขั้นต่ำสำหรับโพลีซิลิคอน อินกอต แผ่นเวเฟอร์ เซลล์แสงอาทิตย์ และแผงโซลาร์เซลล์ พร้อมมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์จัดทำโครงการจูงใจสำหรับบริษัทที่ลงทุนในโรงงานผลิตโพลีซิลิคอน อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการค้าเตือนว่า ช่วงเวลาก่อนมาตรการมีผลบังคับใช้อาจทำให้ผู้นำเข้าเร่งนำเข้าสินค้าก่อนราคาจะปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ ผู้ซื้อแผงโซลาร์เซลล์มองว่าช่วงเปลี่ยนผ่านดังกล่าวมีความจำเป็น เพื่อให้สามารถปรับสัญญาจัดซื้อและเตรียมรับมือกับต้นทุนที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยภาพรวมแล้ว มาตรการครั้งนี้สะท้อนแนวทางของสหรัฐฯ ที่พยายามใช้ทั้งนโยบายการค้าและมาตรการสนับสนุนการลงทุนควบคู่กัน เพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศ ตั้งแต่วัตถุดิบต้นน้ำอย่างโพลีซิลิคอน ไปจนถึงเทคโนโลยีปลายน้ำอย่างเซมิคอนดักเตอร์และพลังงานแสงอาทิตย์ อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับจีนในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์สำคัญในระยะยาว





# Middle East buyers interested in LNG cargoes from Canada, Pacific Energy says

ประธานบริษัทและผู้ถือหุ้นใหญ่ในโครงการ Woodfibre LNG ของแคนาดาเปิดเผยว่า ผู้ซื้อและผู้จัดหา LNG จากภูมิภาคตะวันออกกลางกำลังมองหาโอกาสนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จากแคนาดา เพื่อกระจายแหล่งจัดหาและลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ Ratnesh Bedi ประธานบริษัท Pacific Energy ซึ่งมีฐานการดำเนินงานในสิงคโปร์และถือหุ้นร้อยละ 70 ในโครงการ Woodfibre LNG กล่าวว่า บริษัทได้รับการติดต่อจากผู้ซื้อในตะวันออกกลาง แม้ว่ากำลังการผลิตของโครงการที่ประมาณ 2.1 ล้านตันต่อปีจะมีสัญญาซื้อขายรองรับทั้งหมดกับบริษัท BP แล้วก็ตาม โดยความสนใจดังกล่าวสะท้อนแนวโน้มที่ผู้ซื้อ LNG ทั่วโลกให้ความสำคัญกับการกระจายแหล่งจัดหาเพิ่มขึ้น หลังความขัดแย้งในตะวันออกกลางและการหยุดชะงักของการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพิ่มความเสี่ยงต่อความมั่นคงของอุปทานพลังงาน

โดย Bedi ระบุว่า สิ่งที่น่าสนใจคือความต้องการดังกล่าวไม่ได้มาจากผู้ซื้อในเอเชียเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงซัพพลายเออร์ LNG จากตะวันออกกลางที่กำลังมองหาแหล่งจัดหาทางเลือกสำหรับลูกค้าของตนเองด้วย สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนการเปลี่ยนแปลงมุมมองของผู้ซื้อ LNG ต่อความมั่นคงด้านพลังงาน โดยผู้ซื้อทั่วโลกมีแนวโน้มต้องการกระจายแหล่งจัดหาก๊าซไปยังหลายภูมิภาคและหลายเส้นทางขนส่งมากขึ้น เพื่อให้สามารถเข้าถึงอุปทานระยะสั้นได้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือการหยุดชะงักของเส้นทางขนส่งหลัก ทั้งนี้ แม้ตะวันออกกลางจะเป็นภูมิภาคผู้ผลิต LNG รายสำคัญ แต่การพึ่งพาเส้นทางเดินเรือที่มีความเสี่ยงสูงอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการส่งออกของผู้ผลิตในภูมิภาคเอง ทำให้แหล่ง LNG จากอเมริกาเหนือ ซึ่งสามารถขนส่งผ่านเส้นทางแปซิฟิกไปยังตลาดเอเชียและเส้นทางอื่นได้ กลายเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากขึ้น

สัญญาความสนใจต่อ LNG แคนาดาเพิ่มขึ้น โดยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา บริษัท SEFE และ Uniper ของเยอรมนีได้ลงนามในสัญญาซื้อ LNG ระยะยาวจากโครงการ Ksi Lisims LNG ของแคนาดา ขณะที่ MidOcean ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก EIG และ Saudi Aramco ได้เข้าซื้อหุ้นของ Petronas ในโครงการ LNG Canada เมื่อปีที่ผ่านมา ความเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนความสนใจจากนักลงทุนและผู้ซื้อระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นต่ออุตสาหกรรม LNG ของแคนาดา โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดให้ความสำคัญกับความมั่นคงและความหลากหลายของแหล่งจัดหา มากกว่าการพึ่งพาแหล่งผลิตหรือเส้นทางขนส่งเพียงไม่กี่แห่ง

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาโครงการ LNG ในแคนาดายังคงเผชิญความท้าทายด้านต้นทุนและกฎระเบียบ Bedi ระบุว่า แม้ราคาก๊าซธรรมชาติในแคนาดาตะวันตกจะอยู่ในระดับต่ำ แต่แคนาดายังคงมีต้นทุนการพัฒนาโครงการ LNG สูงเมื่อเทียบกับบางภูมิภาค เนื่องจากกระบวนการด้านกฎระเบียบมีความซับซ้อนและครอบคลุม ซึ่งอาจทำให้ระยะเวลาการพัฒนาโครงการยืดเยื้อออกไปหลายปี อย่างไรก็ตาม เขาแสดงความเห็นเชิงบวกต่อความพยายามล่าสุดของนายกรัฐมนตรี Mark Carney ในการเร่งรัดกระบวนการอนุมัติโครงการพลังงาน ซึ่งหากดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจช่วยเพิ่มขีดความสามารถของแคนาดาในการก้าวขึ้นเป็นแหล่งจัดหา LNG ทางเลือกที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงด้านพลังงานของตลาดโลกในระยะยาว

# US grid operator PJM proposes forcing data center off the grid during emergencies

บริษัท PJM Interconnection ซึ่งเป็นเจ้าของระบบโครงข่ายสายส่งไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ ที่ให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 67 ล้านคน ได้ยื่นข้อเสนอแผนฉุกเฉินต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการพลังงานแห่งสหรัฐฯ (FERC) เพื่อจัดหากำลังผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติมในการรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าจาก Data Center ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการขยายตัวของ AI และเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอดังกล่าวยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาของ FERC ท่ามกลางความกังวลว่า หาก PJM ไม่สามารถพัฒนาสายส่งเพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้ สหรัฐฯ อาจต้องเผชิญความเสี่ยงด้านความมั่นคงของระบบไฟฟ้ามากขึ้น ขณะเดียวกัน ผู้ใช้ไฟฟ้าในภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจทั่วไปอาจต้องแบกรับภาระต้นทุนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานใหม่ด้วย



## **ปัญหาการขาดแคลนพลังงานของ PJM และผลกระทบจากการเพิ่มกำลังการผลิต**

PJM ประสบปัญหาขาดแคลนกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองราว 6.8 กิกะวัตต์ จากความต้องการที่ล้นทะลักแม้ราคาประมูลความจุไฟฟ้าจะแตะเพดานสูงสุดที่ 325 ดอลลาร์ต่อเมกะวัตต์ต่อวันแล้วก็ตาม โดย PJM ประเมินว่า มีความจำเป็นต้องจัดหาการผลิตเพิ่มเติมเพื่อรองรับความต้องการในอนาคต ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงความท้าทายในการเร่งเพิ่มกำลังการผลิตให้รองรับความต้องการจากธุรกิจ Data Center ซึ่งกระจุกตัวอยู่ในบางพื้นที่

อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอของ PJM ถูกตั้งคำถามจากภาคอุตสาหกรรม โดยนาย Don Mosier ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท East Kentucky Power Cooperative มองว่า มาตรการดังกล่าวอาจช่วยแก้ปัญหาให้แก่บางมลรัฐที่ต้องพึ่งพาไฟฟ้าของ PJM ในระดับสูง ขณะที่ PJM ยืนยันว่าข้อเสนอดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อปกป้องผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปจากต้นทุนที่อาจเพิ่มขึ้น พร้อมเสนอให้มีการจัดทำระบบทะเบียนเพื่อรวบรวมข้อมูลสถานที่ตั้งและปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ Data Center และผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ เพื่อให้สามารถทำการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบและวางแผนกำลังผลิตได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่เพียงการเพิ่มกำลังการผลิต แต่ยังรวมถึงการกำหนดว่าใครควรเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนจากการขยายระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของ Data Center ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

## **มาตรการฉุกเฉินและข้อจำกัดทางกฎหมาย**

นอกจากนี้ PJM ยังเสนอแนวทางให้มีการลดหรือตัดการจ่ายไฟฟ้าแก่ Data Center ที่ไม่ได้ผลิตไฟฟ้าใช้เองเป็นการชั่วคราวในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตในระบบไฟฟ้า เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน PJM ยังไม่มีอำนาจสั่งการหรือดำเนินมาตรการดังกล่าวได้โดยตรง และจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลของแต่ละมลรัฐ ขณะที่การขยายตัวของ Data Center เริ่มกลายเป็นประเด็นทางการเมืองและสังคม โดยเฉพาะในรัฐเวอร์จิเนีย ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการดำเนินงานของ Data Center ขนาดใหญ่ที่สุดของโลก และประชาชนบางส่วนแสดงความกังวลว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ Data Center อาจทำให้ค่าไฟฟ้าของผู้บริโภคทั่วไปเพิ่มขึ้น รวมถึงผลกระทบต่อชุมชนจากเสียงรบกวนและกิจกรรมก่อสร้าง ประเด็นดังกล่าวจึงสะท้อนโจทย์สำคัญของสหรัฐฯ ในการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตของ AI และเศรษฐกิจดิจิทัลควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้า ลดต้นทุนของผู้บริโภค และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชน



# Diesel prices overtake jet fuel in Europe as global shortage widens

ข้อมูลจาก London Stock Exchange Group (LSEG) ระบุว่าราคาน้ำมันดีเซลในยุโรปปรับตัวสูงกว่าราคาน้ำมันอากาศยานเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 1 ปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภาวะตึงตัวของตลาดน้ำมันในภูมิภาค โดยถึงแม้ยุโรปจะสามารถเพิ่มการนำเข้าเชื้อเพลิงอากาศยานจากสหรัฐฯ และประเทศอื่น ๆ เช่น ไนจีเรีย เพื่อชดเชยปริมาณการขนส่งเชื้อเพลิงจากตะวันออกกลางที่ลดลง แต่ยังคงเผชิญข้อจำกัดในการจัดหาดีเซลเพิ่มเติม ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสำคัญสำหรับภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง และภาคเกษตรกรรม

สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความปั่นป่วนของตลาดพลังงาน หลังความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง ส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทั่วโลก ขณะที่มาตรการจำกัดการส่งออกของรัสเซีย ประกอบกับการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันรัสเซียโดยยูเครน ยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่ออุปทานน้ำมันดีเซลในตลาดโลก จึงทำให้ยุโรปต้องเร่งหาแหล่งจัดหาทางเลือก เพื่อรักษาความต่อเนื่องของอุปทาน โดยเฉพาะในช่วงที่กำลังการกลั่นและการค้าผลิตภัณฑ์น้ำมันมีความผันผวนสูง

ข้อมูล LSEG ยังแสดงให้เห็นว่าราคาน้ำมันในยุโรปกลับมาปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งในรอบหลายสัปดาห์ท่ามกลางทางตันของการเจรจาสันติภาพอิหร่านและปัญหาการส่งออกของรัสเซียหยุดชะงัก โดยปัจจุบันราคาน้ำมันดีเซลต่ำกว่าจุดสูงสุดในเดือนเมษายนเพียง 14% ขณะที่ราคาน้ำมันอากาศยาน ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันในรอบหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ยังคงต่ำกว่าสถิติสูงสุดในเดือนมีนาคมอยู่ 25% ซึ่งการเปลี่ยนแปลงส่วนต่างราคาดังกล่าวสะท้อนว่าตลาดดีเซลกำลังเผชิญภาวะตึงตัวมากขึ้น และอาจเพิ่มแรงกดดันต่อต้นทุนภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง และภาคเกษตรกรรมของยุโรปในระยะต่อไป

ทั้งนี้ การประเมินราคาของน้ำมันอากาศยานที่จะส่งเข้าสู่ยุโรปอยู่ที่ระดับต่ำกว่าราคาสัญญาซื้อขายน้ำมันดีเซลล่วงหน้าถึง 24 ดอลลาร์ต่อเมตริกตัน โดยส่วนต่างนี้นับว่ามากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2025 ในขณะที่ค่าพรีเมียมของน้ำมันอากาศยานจะสูงกว่า 500 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

# BP granted license for Venezuela's Loran gas field in partnership with XRG, UCC

บริษัท BP และรัฐบาลเวเนซุเอลาประกาศว่า BP พร้อมด้วยบริษัท XRG จาก UAE และบริษัทในเครือของ UCC Holding จากกาตาร์ ได้รับใบอนุญาตในการสำรวจและพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง Loran ของเวเนซุเอลาในระยะที่ 2 โดยข้อตกลงดังกล่าวได้มีการลงนามในกรุงการากัส โดยการได้รับใบอนุญาต ครั้งนี้จะเปิดทางให้กลุ่มบริษัทสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง Loran ได้สูงสุดประมาณ 4 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต (Tcf) ขณะที่ปริมาณสำรองก๊าซทั้งหมดของแหล่งดังกล่าวได้รับการประเมินไว้ที่ประมาณ 7.3 Tcf ทั้งนี้ BP จะเป็นผู้ดำเนินการโครงการในระยะที่ 2 และจะพัฒนาโครงการควบคู่กับ Loran ระยะที่ 1 ซึ่ง Shell ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการ

สำหรับโครงการลงทุน BP จะถือหุ้นในโครงการในสัดส่วนเท่ากับ UCC Holding และ XRG ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานในเครือ ADNOC ของ UAE โดยก่อนหน้านี้ BP ได้ลงนาม MOU กับรัฐบาลเวเนซุเอลา เมื่อเดือนเมษายน เพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือด้านการสำรวจและพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติสำหรับโครงการ Plataforma Deltana offshore project ซึ่งครอบคลุมแหล่ง Loran ในขณะที่นาง Paula Henao รัฐมนตรีว่าการกระทรวงน้ำมันของเวเนซุเอลา ระบุว่ารัฐบาลไม่ควรมุ่งเน้นเฉพาะการพัฒนาแหล่งก๊าซที่มีอยู่ แต่ควรเร่งส่งเสริมการสำรวจแหล่งใหม่ๆ ด้วย ซึ่งสะท้อนความพยายามของเวเนซุเอลาในการใช้ทรัพยากรก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งเพื่อยขยายภาคพลังงานและสร้างโอกาสการลงทุนใหม่

ด้านบริษัท XRG ระบุว่า โครงการ Loran เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการสร้างแพลตฟอร์มธุรกิจก๊าซธรรมชาติและ LNG ในละตินอเมริกา โดยแหล่งก๊าซ Loran ทอดตัวยาวต่อเนื่องเข้าไปในแหล่ง Manatee ที่ Shell เป็นผู้ดำเนินการในตรินิแดดและโตเบโก ซึ่งก๊าซของเวเนซุเอลามีแผนที่จะนำมาแปรรูปทางอุตสาหกรรมและเปลี่ยนเป็น LNG โดยเมื่อรวมกันแล้วแหล่งก๊าซทั้งสองแห่งมีปริมาณก๊าซสำรองที่สามารถนำมาผลิตได้รวมกันประมาณ 10 Tcf ทั้งนี้ Shell ได้เริ่มพัฒนาแหล่งก๊าซ Manatee แล้ว และคาดว่าจะเริ่มการผลิตก๊าซครั้งแรกในปีหน้า ก่อนเดินหน้าพัฒนา Loran ระยะที่ 1 ต่อไป ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตก๊าซได้ประมาณ 4.4 Tcf

นอกจากโครงการ Loran แล้ว BP และรัฐบาลเวเนซุเอลายังได้ลงนาม MOU อีกฉบับเมื่อวันพฤหัสบดี เพื่อประเมินศักยภาพในการสำรวจแหล่งก๊าซแห่งอื่น ๆ โดยหนึ่งในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคือ Carupano East block ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ Mariscal Sucre ที่อยู่นอกชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของเวเนซุเอลา







# Nigeria's Dangote refinery plans retail-focused IPO, no foreign listing for now

โรงกลั่น Dangote Petroleum Refinery มีแผนเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งอาจกลายเป็นหนึ่งในการเปิด IPO ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของทวีปแอฟริกา โดยบริษัทฯ ได้ยื่นคำขอระดมทุนมูลค่าประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของไนจีเรียแล้ว แม้มูลค่าการระดมทุนขั้นสุดท้ายยังอยู่ระหว่างการพิจารณาก็ตาม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศภายในระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปีข้างหน้า ขณะที่กระบวนการเตรียม IPO ยังคงดำเนินไปตามแผน และได้รับความสนใจอย่างมากจาก นักลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศ

บริษัทโรงกลั่น Dangote ได้รับประโยชน์จากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยสามารถเพิ่มการส่งออกน้ำมันอากาศยานไปยังตลาดทั่วแอฟริกาและยุโรปตะวันตก จนก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้จัดหารายสำคัญของยุโรปในช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยผู้บริหารระบุว่า โรงกลั่นมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันจากการเข้าถึงแหล่งน้ำมันดิบภายในประเทศ โดยมีตลาดขนาดใหญ่รองรับผลิตภัณฑ์ในไนจีเรีย และมีการดำเนินงานแบบครบวงจรตั้งแต่การกลั่นจนถึงการจัดจำหน่าย นอกจากนี้ ความสามารถในการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมยังช่วยให้ Dangote มีบทบาทเพิ่มขึ้นในตลาดภูมิภาค ขณะที่ความต้องการผลิตภัณฑ์น้ำมันกลั่นในแอฟริกายังคงอยู่ในระดับสูง

ผู้บริหารของบริษัทตั้งเป้าเพิ่มกำลังการกลั่นเป็นสองเท่า หรือที่ประมาณ 1.4 ล้านบาร์เรลต่อวันภายในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า โดยจะใช้เงินทุนบางส่วนจากการระดมทุนผ่าน IPO ควบคู่กับการกู้ยืมเพื่อสนับสนุนการขยายโครงการ ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าต้นทุนในการขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมจะต่ำกว่าต้นทุนการก่อสร้างโรงกลั่นใหม่ ซึ่งใช้เงินลงทุนประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และการขยายกำลังการกลั่นดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความสามารถของโรงกลั่นในการตอบสนองความต้องการภายในประเทศและเพิ่มปริมาณการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ

ในภาพรวม แอฟริกายังคงเผชิญกับภาวะขาดแคลนกำลังการกลั่นและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในเชิงโครงสร้าง ส่งผลให้โรงกลั่น Dangote Refinery มีโอกาสเติบโตอีกมากจากทั้งตลาดไนจีเรียและตลาดภูมิภาค ปัจจุบันโรงกลั่นสามารถรองรับความต้องการน้ำมันเบนซินและดีเซลส่วนใหญ่ของไนจีเรีย รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการน้ำมันอากาศยานภายในประเทศได้ทั้งหมด

# UAE says Iran attacked ADNOC vessel in Hormuz, urges waterway's reopening

สำนักข่าว WAM ของทางการ UAE รายงานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่า อิหร่านได้โจมตีเรือลำหนึ่งของ ADNOC ขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม โดย ADNOC ระบุว่าไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ และสถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมแล้ว โดยกระทรวงการต่างประเทศ UAE เรียกร้องให้อิหร่านยุติการโจมตีและการกระทำที่เป็นประวิสัย พร้อมทั้งเรียกร้องให้อิหร่านเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC) เคยออกมาข่มขู่ว่าจะดำเนินการโจมตีต่อเรือที่แล่นผ่านบริเวณช่องแคบฯ หากพบว่าเรือเหล่านั้นมีความเชื่อมโยงกับฝ่ายตรงข้ามของอิหร่าน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอิหร่าน

เหตุการณ์ครั้งนี้ นับเป็นเหตุโจมตีที่เกี่ยวข้องกับเรือของ ADNOC ครั้งที่ 3 ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ โดย UAE ยังคงกล่าวหาว่าอิหร่านอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เช่นกัน ขณะที่นาย Anwar Gargash ที่ปรึกษาด้านการทูตของประธานาธิบดี UAE กล่าวว่า UAE จะปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศภายหลังเกิดการโจมตีดังกล่าว พร้อมย้ำจุดยืนในการปกป้องเสรีภาพในการเดินเรือ ควบคู่กับการให้ความสำคัญกับการเจรจาและรักษาแนวทางทางการทูตเป็นลำดับแรก โดยท่าทีดังกล่าวสะท้อนความพยายามของ UAE ในการรักษาผลประโยชน์ด้านความมั่นคงและการค้าทางทะเล และการแก้ไขความขัดแย้งโดยใช้การทูต

ขณะเดียวกัน ศูนย์ปฏิบัติการการค้าทางทะเลของสหราชอาณาจักร ระบุว่า ได้รับรายงานเหตุเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งถูกวัตถุไม่ทราบชนิดพุ่งชนขณะแล่นอยู่ในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการยืนยันในทันทีว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์เดียวกับการโจมตีเรือของ ADNOC หรือไม่ ซึ่งความไม่แน่นอนดังกล่าวทำให้การประเมินสถานการณ์ด้านความปลอดภัยทางทะเลในพื้นที่เป็นไปอย่างระมัดระวัง ขณะที่ความเสี่ยงต่อเรือพาณิชย์ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ ช่องแคบฮอร์มุซเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์มากที่สุดของโลก โดยก่อนเกิดความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง น้ำมันและ LNG หนึ่งในห้าของโลกถูกลำเลียงผ่านเส้นทางเดินเรือระหว่างโอมานและอิหร่าน อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ อิสราเอล และอิหร่านปะทุขึ้นตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ เป็นต้นมา การเดินเรือผ่านช่องแคบได้รับผลกระทบและเกิดการหยุดชะงักที่ส่งผลให้ค่าระวางเดินเรือปรับตัวสูงขึ้น และความกังวลต่อความปลอดภัยของการขนส่งทางเรือและความต่อเนื่องของอุปทานพลังงานในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น





# LG Energy, once fixed on EV batteries, jumps to Plan B

บริษัท LG Energy Solution หนึ่งในผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ของโลก อยู่ระหว่างการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยมุ่งผลิตระบบแบตเตอรี่สำหรับกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) ที่มีอัตราการเติบโตและความต้องการสูง เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ Data Centers ซึ่งต้องการระบบกักเก็บพลังงานที่มีเสถียรภาพสูง จากเดิมที่เน้นเฉพาะการผลิตแบตเตอรี่สำหรับ EV

โรงงานแห่งใหม่ของ LG Energy Solution ในเมืองแลนซิง รัฐมิชิแกน อยู่ระหว่างเดินหน้าผลิตแบตเตอรี่สำหรับผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค และเตรียมผลิตแบตเตอรี่ให้บริษัท Tesla ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาด ESS ควบคู่ไปกับการผลิตแบตเตอรี่ EV ให้กับ Toyota Motor ที่ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งการปรับสายการผลิตดังกล่าวช่วยให้ LG Energy Solution สามารถนำกำลังการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มีการลงทุนไว้ก่อนแล้วสำหรับตลาด EV มาประยุกต์ใช้กับตลาด ESS ที่กำลังเติบโต และยังเปิดโอกาสให้บริษัทฯ ได้ใช้ประโยชน์จากโรงงานผลิตแบตเตอรี่ที่มีอยู่แล้ว

การขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาด ESS ทำให้บริษัทต้องปรับปรุงเทคโนโลยีของแบตเตอรี่ โดยหันมาพัฒนาแบตเตอรี่ประเภทลิเธียมไอรอนฟอสเฟต (LFP) ที่จีนเป็นผู้ครองตลาด ซึ่งแม้จะมีความจุพลังงานต่ำกว่าแบตเตอรี่เคมีลิเธียมซึ่งบริษัทมีความเชี่ยวชาญ แต่ก็มีจุดเด่นในด้านต้นทุนที่ต่ำ ความปลอดภัยที่สูง และอายุการใช้งานที่ยาวนาน ซึ่งเหมาะกับการทำ ESS ที่ต้องจัดเก็บและจ่ายไฟฟ้าในปริมาณมากเป็นเวลานาน

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจาก Benchmark Mineral Intelligence ระบุว่า แม้ตลาดแบตเตอรี่ประเภท ESS ในอเมริกาเหนือยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะมีความต้องการแบตเตอรี่ชนิดติดตั้งอยู่กับที่ (Stationary Battery) จะสูงถึง 76 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ในปีนี้ และจะสูงขึ้นอีกเกือบสองเท่าในห้าปีข้างหน้า แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะรองรับกำลังการผลิตส่วนเกินที่ติดตั้งไว้สำหรับ EV สอดคล้องกับที่ LG Energy Solution ยังคงดำเนินการผลิตแบตเตอรี่ EV อย่างต่อเนื่อง โดยร่วมทุนกับบริษัท General Motors ที่เพิ่งกลับมาเดินสายการผลิตอีกครั้งหลังหยุดไป 7 เดือน เนื่องจากยังคงมีความเชื่อมั่นว่า EV ยังจะครองสัดส่วนหลักของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในสหรัฐฯ

# Sinopec's half-year profit grew 19.3% on year despite Iran war, falling demand

Sinopec รายงานกำไรสุทธิในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 เพิ่มขึ้นถึง 19.3% และที่ระดับ 2.563 หมื่นล้านหยวน (ประมาณ 3.81 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ท่ามกลางผลกระทบจากวิกฤตด้านอุปทานจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซตั้งแต่เดือนมีนาคม ซึ่งกระทบต่อการนำเข้าน้ำมันดิบจากภูมิภาคตะวันออกกลาง ประกอบกับความต้องการพลังงานภายในประเทศที่ชะลอตัว ทั้งนี้ Sinopec กลับน้ำมันดิบรวม 113.31 ล้านเมตริกตันในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน หรือประมาณ 4.57 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งลดลง 5.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรจากการกลั่นของบริษัทยังเพิ่มขึ้น 44.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเพิ่มขึ้น 139 หยวนต่อเมตริกตัน มาอยู่ที่ 453 หยวนต่อเมตริกตัน ส่งผลให้กำไรจากการดำเนินงานในส่วนการกลั่นเติบโตถึง 381.5%

ที่ผ่านมา รัฐบาลจีนได้ปรับลดการนำเข้าน้ำมันดิบลงอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งช่วยเพิ่มปริมาณน้ำมันในตลาดโลกและลดแรงกดดันต่อราคาพลังงาน ในขณะเดียวกัน ผลประกอบการของSinopec กลับเติบโตเกินความคาดหมาย เมื่อพิจารณาว่าบริษัทมีความเสี่ยงและพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ประกอบกับการที่รัฐบาลจีนบีบบังคับให้โรงกลั่นน้ำมันเป็นผู้แบกรับราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นเอง แทนการผลักภาระไปสู่ผู้บริโภคในประเทศ โดย Sinopec ระบุว่า การติดตามความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และการปรับแผนการผลิตและการดำเนินงานให้ยืดหยุ่นตามสถานการณ์จริง ส่งผลให้บริษัทมีความพร้อมในการรับมือกับอุปสรรคและความท้าทายที่ไม่คาดคิด ในหลากหลายด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ แม้ว่าธุรกิจปิโตรเคมีของ Sinopec ยังคงขาดทุนจากการดำเนินงานกว่า 200 ล้านหยวน อีกทั้งปริมาณการผลิตเอทิลีน ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีลดลง 15.5% เหลือ 6.4 ล้านตันในครึ่งปีแรก เนื่องจากบริษัทเผชิญกับภาวะกำลังการผลิตล้นในอุตสาหกรรมและการแข่งขันจากภาคเอกชน แต่ Sinopec ยังจะสามารถคงปริมาณการกลั่นน้ำมันดิบในช่วงครึ่งหลังของปีอยู่ที่ประมาณ 113 ล้านตัน ใกล้เคียงกับช่วงครึ่งปีแรกได้







# Tanzania commissions country's largest hydropower plant

แทนซาเนียเปิดใช้งานโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำจูเลียส ไนเรเร (Julius Nyerere Hydropower Project: JNHPP) ขนาด 2,115 เมกะวัตต์อย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา โดย JNHPP เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศที่ตั้งอยู่บนแม่น้ำรูฟิ จี ใช้บ่อสร้างประมาณเกือบสามพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมมากกว่าสองเท่าของกำลังการผลิตของกลุ่มประเทศแอฟริกาตะวันออกทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลให้แทนซาเนียมีกำลังผลิตไฟฟ้าส่วนเกินเพียงพอสำหรับรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและการส่งออก โดยสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำของประเทศเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 60% ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด รองลงมาคือก๊าซธรรมชาติ และรัฐบาลแทนซาเนียอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อส่งออกไฟฟ้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศรวมถึงเคนยาและแซมเบียด้วย

โครงการ JNHPP เริ่มก่อสร้างในปี 2562 และเผชิญกับเสียงคัดค้านจากกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเขื่อนตั้งอยู่บนแม่น้ำรูฟิ ซึ่งไหลผ่านพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเซลุส (Selous Game Reserve) และอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ สัตว์ป่า และถิ่นที่อยู่อาศัยบริเวณท้ายน้ำ โดยยูเนสโกระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นหนึ่งในเขตอนุรักษ์ขนาดใหญ่ของแอฟริกา และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสำคัญของสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น ช้าง แรดดำ และเสือชีตาร์ โดยประเด็นดังกล่าวทำให้โครงการฯ ถูกตั้งคำถามถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ประธานาธิบดีแทนซาเนียยอมรับว่าโครงการดังกล่าวเป็นประเด็นที่มีข้อถกเถียงมาโดยตลอด และยืนยันว่าประเทศแทนซาเนียจะสามารถก้าวผ่านอุปสรรคและเสียงคัดค้านต่าง ๆ จนโครงการแล้วเสร็จ เนื่องจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้มีความสำคัญต่อความมั่นคงทางพลังงานและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเปิดโอกาสให้แทนซาเนียก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกไฟฟ้าหลักในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก อีกทั้งสามารถนำไฟฟ้าส่วนเกินมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนและการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในระยะต่อไป

# Largest US grid's transmission constraint costs surge to \$6 billion in 2026

บริษัท PJM Interconnection ผู้ดูแลระบบส่งไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ต้นทุนที่เกิดจากความคับคั่งของระบบสายส่งไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 43% อยู่ที่ 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2569 เนื่องจากข้อจำกัดและการใช้งานสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่ใกล้ขีดจำกัดและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย Monitoring Analytics ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบของ PJM ระบุว่า ปัญหาคอขวดในการส่งไฟฟ้า โดยเฉพาะในช่วงที่ระบบต้องเผชิญกับภาวะตึงตัว เช่น พายุ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาไฟฟ้าสูงขึ้น ทั้งนี้ ต้นทุนที่เกิดจากข้อจำกัดด้านการส่งไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก 2.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งสูงกว่าต้นทุนเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ

PJM กำลังเผชิญแรงกดดันจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะจาก Data Center EV และปั๊มความร้อน อย่างไรก็ตาม Monitoring Analytics ได้ตั้งข้อสังเกตว่า PJM มักประเมินขีดความสามารถสายส่งต่ำกว่าความเป็นจริง ซึ่งอาจนำไปสู่การกำหนดข้อจำกัดและสร้างภาระทางต้นทุนที่ไม่จำเป็น และระบุว่าประมาณ 94% ของกรณีที่มีการเรียกเก็บต้นทุนจากข้อจำกัดด้านสายส่ง อาจเกิดจากการประเมินกำลังส่งต่ำเกินไป ซึ่งภาระด้านต้นทุนดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะถูกส่งต่อไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าที่ต้องร่วมแบกรับในท้ายที่สุด โดย PJM มีท่าทีไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตดังกล่าว โดยระบุว่า Monitoring Analytics นั้นเข้าใจผิดเกี่ยวกับกระบวนการกำหนดพิกัดกำลังส่งของสายส่ง

บริษัท PJM เป็นผู้ให้บริการด้านไฟฟ้าที่ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ไปจนถึงเมืองชิคาโก ซึ่งมีประชากรประมาณ 67 ล้านคน โดยต้นทุนขายส่งแบบเรียลไทม์ของ PJM ในการรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 2.94 หมื่นล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้นจาก 2.04 หมื่นล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 ตามรายงานของหน่วยงานตรวจสอบ ขณะเดียวกัน ความถี่ในการใช้งานสายส่งแรงสูงขนาด 500 กิโลโวลต์ของ PJM ที่เกินขีดจำกัดนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 1,865 ครั้งในช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น 8,920 ครั้งในปีนี้ โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงที่เกิดพายุฤดูหนาว และหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดแห่งหนึ่งคือบริเวณทางตอนเหนือของรัฐเวอร์จิเนีย ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจ Data Center ขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ขณะที่บางส่วนของรัฐบาลฟิลาเดลเฟียและเดลาแวร์ก็ต้องเผชิญกับข้อจำกัดในระบบส่งไฟฟ้าเช่นกัน

ทั้งนี้ การขยายโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าให้ทันกับการเติบโตของความต้องการไฟฟ้าจะส่งผลให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าขายส่งแบบเรียลไทม์โดยเฉลี่ยของ PJM เพิ่มขึ้นเป็น 72.54 ดอลลาร์ต่อเมกะวัตต์-ชั่วโมง (Mwh) ในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 จาก 51.75 ดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือเพิ่มขึ้น 20.79 ดอลลาร์ต่อเมกะวัตต์-ชั่วโมง





# Let there be sunlight: Vatican plans solar and agriculture plant to cover its electricity needs

นครรัฐวาติกันมีแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่การเกษตร (agrivoltaics) มูลค่าราว 100 ล้านยูโรบนพื้นที่ Santa Maria di Galeria ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงโรม โดยแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาระบุว่าโครงการดังกล่าวจะมีกำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 80-90 เมกะวัตต์ และใช้เวลาก่อสร้างราว 18-24 เดือน ถ้าการอนุมัติและขั้นตอนด้านธุรการดำเนินไปตามแผน โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นหนึ่งในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ของอิตาลี ซึ่งจะติดตั้งแผงโซลาร์เหนือพื้นที่เพาะปลูก เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าควบคู่ไปกับการทำเกษตรกรรม และโครงสร้างแผงที่ช่วยบังแสงบางส่วนยังสามารถลดการระเหยของน้ำและช่วยปกป้องพืชจากสภาพอากาศที่รุนแรงได้

คณะกรรมการร่วมระหว่างอิตาลีและวาติกันได้หารือถึงความคืบหน้าของโครงการเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ภายหลังจากที่อิตาลีให้สัตยาบันข้อตกลงทวิภาคีที่จัดทำขึ้นในปี 2568 เพื่อเปิดทางให้มีการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว โดย Santa Maria di Galeria มีขนาดประมาณ 450 เฮกตาร์ และเป็นที่ตั้งสถานีส่งสัญญาณของ Vatican Radio มาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1950 แหล่งข่าวระบุว่า แผงโซลาร์เซลล์แบบติดตามดวงอาทิตย์ (solar trackers) อาจครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 200 เฮกตาร์ หรือเกือบครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมด ทั้งนี้ รายละเอียดด้านต้นทุน กำลังการผลิต และกรอบเวลาที่แน่นอนยังไม่ได้รับการเปิดเผยอย่างเป็นทางการ ขณะที่สัญญาสำหรับการก่อสร้างและดำเนินโครงการคาดว่าจะเปิดประมูลในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า โดยกฎหมายของอิตาลีระบุว่าการดำเนินโครงการต้องไม่สร้างภาระใหม่หรือเพิ่มเติมต่อการเงินของประเทศ

โครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์หลักเพื่อจ่ายไฟให้แก่สถานีส่งสัญญาณของ Vatican Radio และช่วยให้วาติกันสามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงานได้มากขึ้น โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้นั้นอาจนำไปใช้กับสถานที่อื่น ๆ ซึ่งรวมถึงโรงพยาบาล Bambino Gesù ในกรุงโรม และไฟฟ้าส่วนเกินจะถูกส่งไปใช้ประโยชน์ในอิตาลี โดยแหล่งข่าวระบุว่าวาติกันจะไม่ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินจากรัฐบาลอิตาลีจากการส่งไฟฟ้าส่วนเกินดังกล่าว และข้อตกลงทวิภาคียังขยายสถานะพิเศษที่เคยใช้กับสิ่งอำนวยความสะดวกของ Vatican Radio ให้ครอบคลุมโครงการนี้ รวมถึงการยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียมสาธารณะบางประเภทของอิตาลี

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่ริเริ่มขึ้นในสมัยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส และได้รับการสนับสนุนต่อเนื่องโดยพระสันตะปาปาองค์ปัจจุบัน ทั้งนี้ วาติกันมีประวัติสนับสนุนพลังงานแสงอาทิตย์มาแล้ว โดยในปี 2551 บริษัท SolarWorld และ SMA Solar Technology จากเยอรมนีได้บริจาคแผงเซลล์แสงอาทิตย์จำนวน 2,400 แผงพร้อมอุปกรณ์ให้แก่วาติกัน เพื่อนำไปติดตั้งบนหลังคาอาคาร Nervi Hall ซึ่งใช้สำหรับการเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาและจัดการแสดงต่าง ๆ และถ้าโครงการ Santa Maria di Galeria แล้วเสร็จตามแผน จะถือเป็นการยกระดับความพยายามดังกล่าวจากโครงการขนาดเล็กไปสู่การผลิตไฟฟ้าระดับสาธารณูปโภคอย่างเป็นรูปธรรม