

بررسی تحولات تجارت گاز

(کیمیا سادات ناصرآبادی)

در این گزارش تحولات تجارت گاز با استفاده از آخرین گزارش ماهانه منتشر شده در ماه اوت سال ۲۰۲۵ توسط مجمع کشورهای صادرکننده گاز در دو بخش تجارت از طریق خط لوله و تجارت ال ان جی بررسی شده است.

➤ تجارت گاز از طریق خط لوله PNG

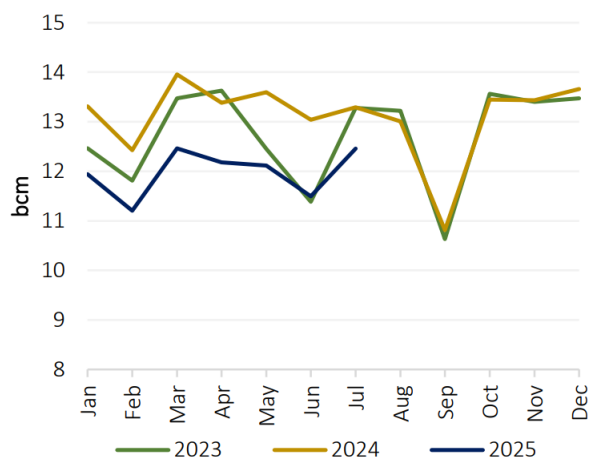
در سطح جهانی، در دوره ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۵، واردات گاز طبیعی از طریق خط لوله نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۲۴ حدود ۲ درصد افزایش یافت و به ۳۵۷ میلیارد مترمکعب رسید. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش واردات گاز میان کشورهای آمریکای شمالی بود که کاهش واردات در اروپا را جبران کرد. در سمت صادرات نیز، روسیه و کانادا نقش اصلی در رشد صادرات گاز از طریق خط لوله در سال ۲۰۲۵ داشتند، در حالی که نیروژ بیشترین کاهش صادرات را نسبت به سال گذشته به ثبت رساند.

تجارت گاز از طریق خط لوله در منطقه اروپا

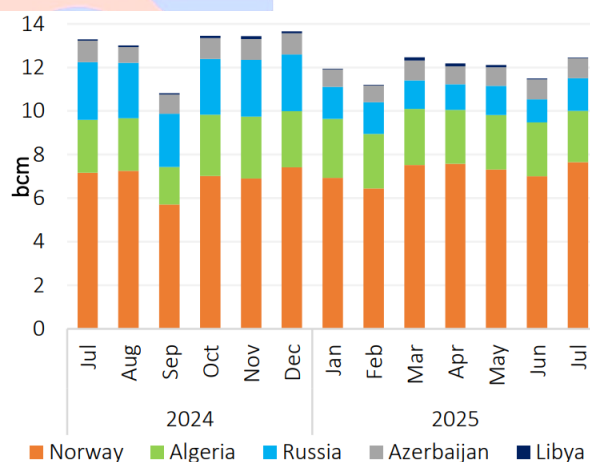
در ژوئیه ۲۰۲۵، کشورهای اتحادیه اروپا در مجموع ۱۲.۵ میلیارد مترمکعب گاز از طریق خط لوله وارد کردند. این میزان نسبت به ژوئیه ۲۰۲۴ حدود ۶ درصد کاهش داشت، اما در مقایسه با ماه قبل ۸ درصد افزایش نشان داد (نمودار ۱). واردات از روسیه و نیروژ به صورت ماهانه افزایش یافت (نمودار ۲) و عرضه گاز نیروژ پس از یک دوره تعمیرات، به حالت پایدار بازگشت.

در بازه ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۵، مجموع واردات گاز طبیعی از طریق خط لوله اتحادیه اروپا به ۸۴ میلیارد مترمکعب رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد. در این دوره، عرضه گاز از طریق خط لوله الجزایر به اتحادیه اروپا ۱ درصد افزایش داشت، اما واردات از سایر تأمین‌کنندگان کاهش یافت. در مقایسه با سال گذشته، تنها نیروژ در ژوئیه ۲۰۲۵ افزایش عرضه به اتحادیه اروپا را ثبت کرد.

نمودار ۱: واردات ماهانه اتحادیه اروپا از طریق خط لوله



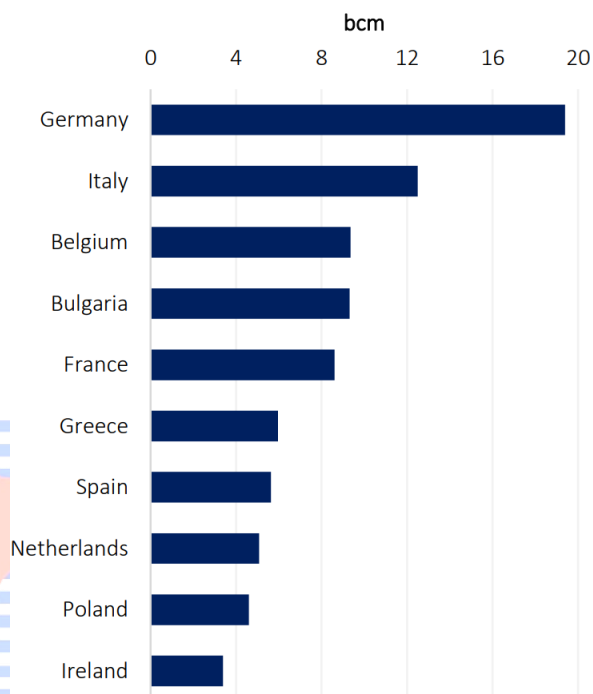
نمودار ۲: واردات ماهانه از طریق خط لوله اتحادیه اروپا توسط تامین کننده‌ها



در نمودار ۳ واردات گاز طبیعی اتحادیه اروپا از طریق خطوط لوله از مسیرهای اصلی عرضه، در بازه ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۵ نمایش داده شده است. در این بازه زمانی واردات گاز آلمان با افزایش سالانه ۶ درصدی و حجم ۱۹ میلیارد مترمکعب، حدود یک چهارم کل واردات منطقه را به خود اختصاص داد. در همین مدت، واردات اتحادیه اروپا از طریق بلغارستان نیز ۷ درصد رشد سالانه داشت. در مقابل، هلند و فرانسه بیشترین کاهش واردات گاز از طریق خط لوله؛ به ترتیب ۱۷ درصد و ۱۲ درصد کاهش، را ثبت کردند که معادل ۲.۲ میلیارد مترمکعب حجم کمتر بود.

همچنین طی ۷ ماه نخست ۲۰۲۵، صادرات گاز الجزایر از طریق خط لوله به ایتالیا نسبت به سال قبل تقریباً بدون تغییر ماند، در حالی که صادرات به اسپانیا ۳ درصد افزایش یافت. علاوه بر این، در ۷ ماه نخست ۲۰۲۵، خالص صادرات ال ان جی مجدد گازی سازی شده از طریق خطوط لوله اتصال دهنده از بریتانیا به اتحادیه اروپا به ۴.۱ میلیارد مترمکعب رسید که نشان دهنده رشد ۱۱ درصدی نسبت به سال گذشته است.

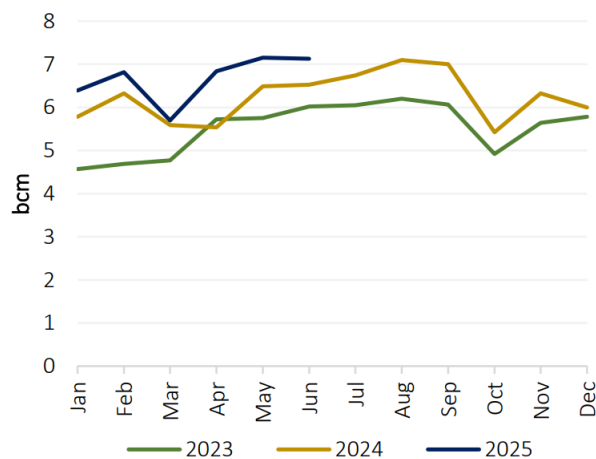
نمودار ۳: واردات گاز اتحادیه اروپا توسط خط لوله از مسیرهای عرضه، در هفت ماه اول ۲۰۲۵



تجارت گاز از طریق خط لوله در منطقه آسیا

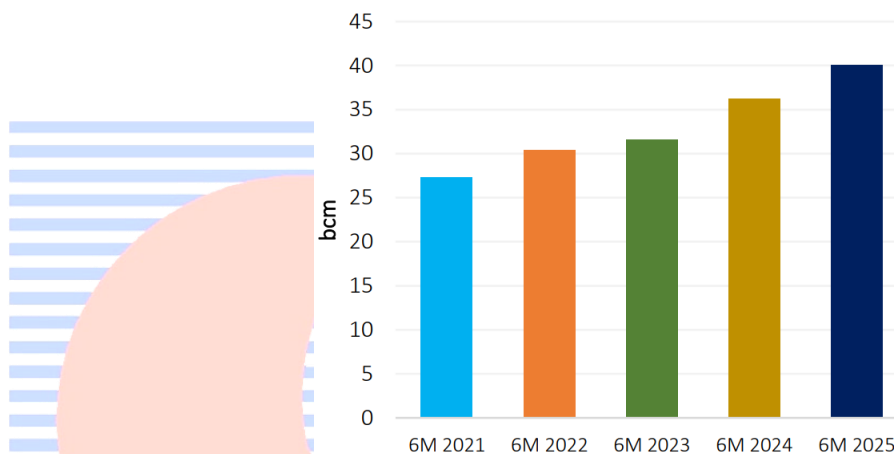
در سال ۲۰۲۵، چین همچنان واردکننده مقادیر بالای گاز از طریق خط لوله باقی مانده است. در ژوئن ۲۰۲۵، واردات گاز از طریق خط لوله این کشور به ۷.۱ میلیارد مترمکعب رسید؛ این حجم واردات، سطحی مشابه ماه قبل و رشدی ۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است (نمودار ۴). در واقع، ماه ژوئن ۲۰۲۵ چهاردهمین ماه پیاپی بود که واردات گاز از طریق خط لوله چین نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت.

نمودار ۴: واردات ماهانه گاز چین از طریق خط لوله



همچنین در همین ماه، سهم واردات گاز طبیعی از طریق خط لوله و ال‌ان‌جی در کل واردات گاز چین تقریباً برابر بود، که نقش راهبردی گاز طبیعی از طریق خط لوله در ترکیب تأمین گاز این کشور را بیش از پیش تقویت کرد. در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، مجموع واردات گاز طبیعی چین از طریق خط لوله به ۴۰ میلیارد مترمکعب رسید که در مقایسه با مدت مشابه ۲۰۲۴، افزایشی معادل ۱۰ درصد را نشان می‌دهد (نمودار ۵).

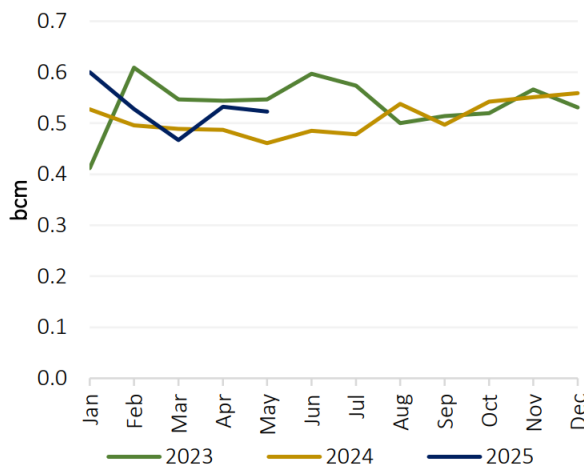
نمودار ۵: واردات چین از طریق خط لوله در دوره از ابتدا سال تا امروز هر سال



در آوریل ۲۰۲۵، سنگاپور ۰.۵۳ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از طریق خط لوله از اندونزی و مالزی وارد کرد که نسبت به آوریل سال گذشته ۹ درصد و نسبت به ماه قبل ۱۴ درصد افزایش داشته است (نمودار ۶).

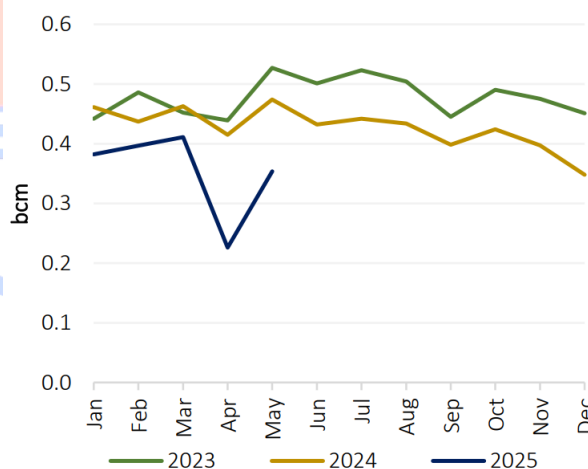
در مه ۲۰۲۵، سنگاپور ۰.۵۲ میلیارد مترمکعب گاز از طریق خط لوله از اندونزی و مالزی وارد کرد (نمودار ۶). این میزان نسبت به مه سال گذشته ۱۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد، هرچند در مقایسه با ماه قبل ۲ درصد کاهش داشته است. مجموع واردات گاز طبیعی سنگاپور از طریق خط لوله در پنج ماه نخست سال به ۲.۷ میلیارد مترمکعب رسید که ۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

نمودار ۶: واردات ماهانه گاز طبیعی سنگاپور از طریق خط لوله



در همین ماه، واردات گاز طبیعی تایلند از طریق خط لوله از میانمار ۰.۳۵ میلیارد مترمکعب برآورد شد (نمودار ۷). این میزان نسبت به مه سال گذشته ۲۵ درصد کاهش یافت، اما در مقایسه با ماه قبل ۵۷ درصد افزایش داشت. مجموع واردات گاز طبیعی تایلند از این طریق طی پنج ماه نخست ۲۰۲۵ به ۱.۸ میلیارد مترمکعب رسید که نسبت به مدت مشابه ۲۰۲۴، ۲۱ درصد کاهش یافته است.

نمودار ۷: واردات ماهانه گاز طبیعی تایلند از طریق خط لوله



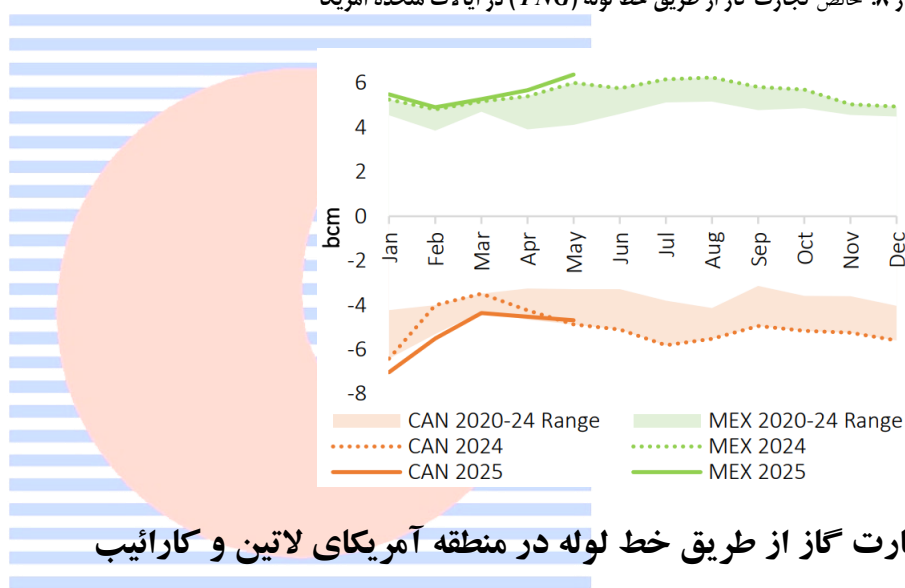
تجارت گاز از طریق خط لوله در منطقه آمریکای شمالی

در مه ۲۰۲۵، مکزیک حدود ۶.۴ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی از طریق خط لوله از ایالات متحده وارد کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد افزایش و در مقایسه با ماه گذشته ۱۲ درصد افزایش یافته است (نمودار ۸). از ابتدای

سال ۲۰۲۵ تاکنون، حجم خالص تجارت ماهانه گاز طبیعی ایالات متحده از طریق خط لوله با مکزیک بالاتر از سطح سال ۲۰۲۴ و همچنین میانگین پنج ساله بوده است.

علاوه بر این، در همان ماه، خالص صادرات گاز طبیعی کانادا از طریق خط لوله به ایالات متحده به ۴.۷ میلیارد متر مکعب رسید؛ رقمی که در مقایسه با سال قبل ۴ درصد کاهش اما نسبت به ماه قبل ۴ درصد افزایش نشان می دهد. در این مدت، کانادا در مجموع ۶۸ میلیارد متر مکعب گاز به ایالات متحده صادر کرد، در حالی که صادرات ایالات متحده به کانادا ۲.۱ میلیارد متر مکعب بود.

نمودار ۸: خالص تجارت گاز از طریق خط لوله (PNG) در ایالات متحده آمریکا

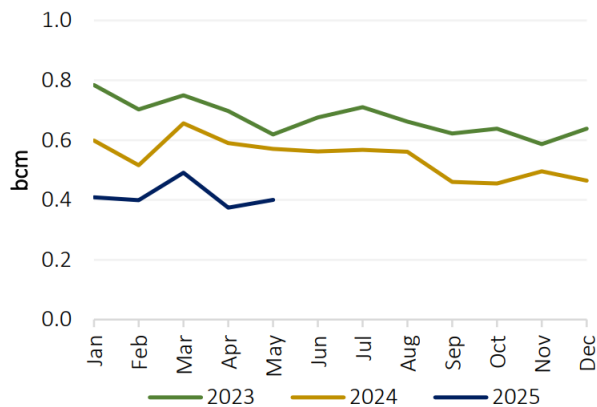


تجارت گاز از طریق خط لوله در منطقه آمریکای لاتین و کارائیب

در مه ۲۰۲۵، بولیوی حدود ۰.۴ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از طریق خط لوله به برزیل صادر کرد (نمودار ۹). این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد کاهش یافته است، اما در مقایسه با ماه قبل ۷ درصد افزایش یافته است. در مجموع، در بازه زمانی ژانویه تا مه ۲۰۲۵، صادرات گاز طبیعی بولیوی از طریق خط لوله به ۲.۱ میلیارد متر مکعب رسید که نشان دهنده کاهش ۲۹ درصدی نسبت به سال گذشته است.

در همان ماه، شیلی ۰.۲۲ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از طریق خط لوله از آرژانتین وارد کرد. این حجم در مقایسه با سال قبل ۳۷ درصد افزایش اما نسبت به ماه قبل ۱۶ درصد کاهش را نشان می دهد.

نمودار ۹: صادرات ماهانه گاز بولیوی از طریق خط لوله (PNG)



• سایر تحولات

در ۲ اوت ۲۰۲۵، وزارت انرژی سوریه اعلام کرد که این کشور واردات گاز طبیعی از طریق خط لوله از جمهوری آذربایجان را از طریق ترکیه آغاز خواهد کرد. طبق این توافق، سوریه سالانه حدود ۱.۲ میلیارد مترمکعب گاز از میدان شاه‌دنیز آذربایجان دریافت خواهد کرد. این گاز از طریق خط لوله کیلیس به حلب منتقل می‌شود و پیش‌بینی می‌شود امکان تولید حدود ۹۰۰ مگاوات برق را فراهم کند. وزیر انرژی ترکیه، آلپارسلان بایراکتار، همچنین اعلام کرد که قطر در تأمین مالی این پروژه نقش دارد.

از سوی دیگر، صربستان و مقدونیه شمالی یادداشت تفاهمی برای احداث مشترک یک خط لوله به طول ۷۰ کیلومتر با ظرفیت ۱.۲ میلیارد مترمکعب در سال امضا کردند. هدف از این پروژه، تنوع‌بخشی به منابع تأمین گاز در بالکان است. این خط لوله به صربستان که در حال حاضر عمدتاً گاز خود را از روسیه و از طریق خط لوله ترک‌استریم دریافت می‌کند، اجازه خواهد داد به حجم‌های ال‌ان‌جی تحویلی به پایانه الکساندروپولیس یونان دسترسی پیدا کند و همچنین می‌تواند جایگاه منطقه را به عنوان یک کریدور ترانزیت گاز تقویت کند. دولت‌های دو کشور این پروژه را یک اولویت راهبردی معرفی کرده‌اند، هرچند که هنوز تاریخ شروع رسمی پروژه اعلام نشده است.

➤ تجارت LNG

واردات LNG

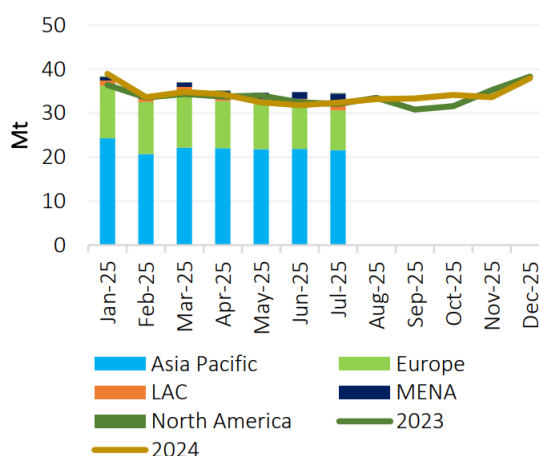
در ژوئیه ۲۰۲۵، واردات جهانی ال‌ان‌جی به ۳۴.۶۱ میلیون تن رسید که نشان‌دهنده رشد ۶.۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل (معادل ۲.۱۶ میلیون تن) و ثبت یک رکورد جدید ماهانه است (نمودار ۱۰). این افزایش عمدتاً ناشی

از رشد واردات اروپا و تا حدی نیز منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) بود؛ عاملی که کاهش واردات در آسیا را جبران کرد.

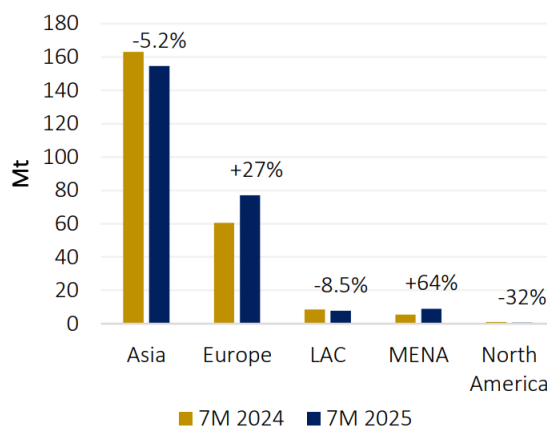
با وجود آنکه قیمت تک محموله ال‌ان‌جی در شمال شرق آسیا همچنان اندکی بالاتر از قرارداد ماه‌آتی TTF بود، محاسبات سودآوری خالص صادرات همچنان به نفع ارسال محموله‌های ال‌ان‌جی به اروپا عمل کرد. این شرایط قیمتی موجب شد که جریان ال‌ان‌جی صادراتی آمریکا به سمت اروپا ادامه یابد و به جای بازارهای آسیایی، بازار اروپا را تغذیه کند.

از ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۵، واردات جهانی ال‌ان‌جی با رشد ۴.۴ درصدی نسبت به سال گذشته (معادل ۱۰.۵۶ میلیون تن) به ۲۴۹.۱۵ میلیون تن رسید که محرک اصلی آن افزایش تقاضای ال‌ان‌جی در اروپا بود (نمودار ۱۱).

نمودار ۱۰: روند واردات ماهانه LNG جهانی



نمودار ۱۱: روند واردات LNG منطقه ای از ابتدای سال تا امروز



• اروپا

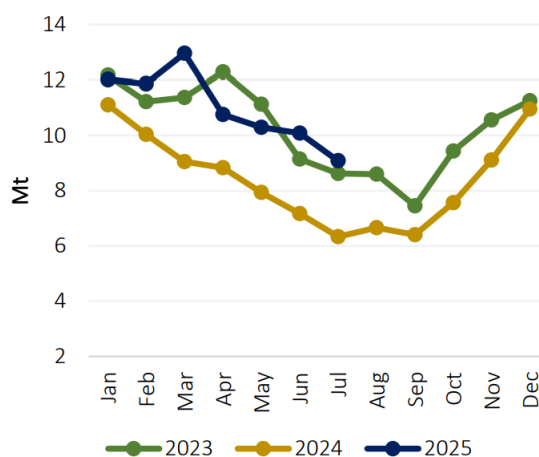
در ژوئیه ۲۰۲۵، واردات ال‌ان‌جی اروپا به روند صعودی خود ادامه داد و با رشد ۴۳ درصدی (معادل ۲.۷۵ میلیون تن) نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۹.۰۸ میلیون تن رسید (نمودار ۱۲). این افزایش عمدتاً ناشی از افزایش تقاضای گاز برای تزریق مجدد به مخازن زیرزمینی و همچنین کاهش واردات گاز طبیعی از طریق خط لوله بود. رشد واردات ال‌ان‌جی توسط فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا و بریتانیا هدایت شد؛ کشورهایی که کاهش واردات ترکیه را جبران کردند (نمودار ۱۳).

از ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۵، اروپا در مجموع ۷۷.۰۴ میلیون تن ال‌ان‌جی وارد کرد که نشان‌دهنده رشد چشمگیر ۲۷ درصدی (معادل ۱۶.۵۸ میلیون تن) نسبت به مدت مشابه سال قبل است. این حجم همچنین ۷.۳ درصد بیشتر از مدت مشابه در سال ۲۰۲۲ – که یک سال رکورددار برای واردات ال‌ان‌جی اروپا بود – محسوب می‌شود.

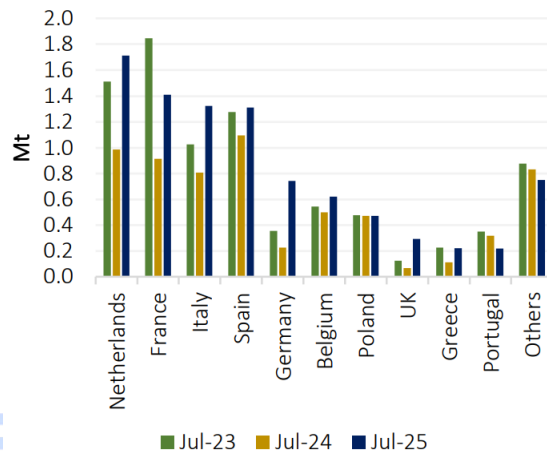
افزایش واردات ال‌ان‌جی فرانسه و هلند به دلیل افزایش صادرات گاز از طریق خط لوله از کشورهای همسایه بود و این دو کشور به‌عنوان هاب ترانزیتی اصلی ال‌ان‌جی در اروپا عمل کردند. در آلمان و ایتالیا، کاهش واردات گاز از طریق خط لوله، همراه با افزایش صادرات گاز از طریق خط لوله به کشورهای همسایه و تزریق بیشتر به مخازن زیرزمینی، محرک رشد واردات ال‌ان‌جی بود. جهش واردات ال‌ان‌جی اسپانیا عمدتاً ناشی از رشد مصرف داخلی گاز و افزایش فعالیت تزریق به ذخایر زیرزمینی بود. در بریتانیا نیز کاهش واردات گاز از طریق خط لوله و افزایش صادرات گاز به اروپا، سبب افزایش واردات ال‌ان‌جی شد. در مقابل، ترکیه به دلیل افزایش عرضه گاز از طریق خط لوله و رشد تولید داخلی گاز، کاهش در واردات ال‌ان‌جی را تجربه کرد.

مطالعات بین‌المللی انرژی

نمودار ۱۲: روند واردات ماهانه LNG اروپا



نمودار ۱۳: برترین واردکنندگان LNG در اروپا



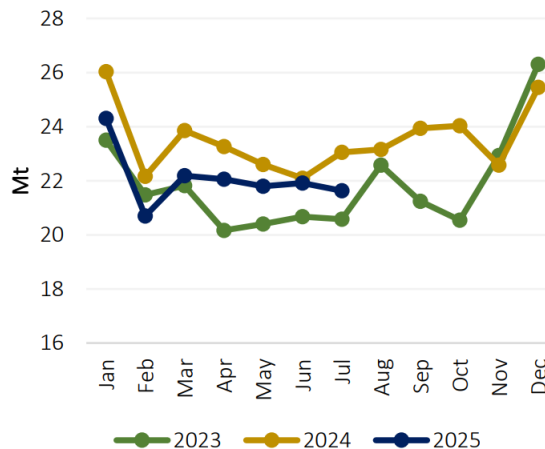
• آسیا و اقیانوسیه

در ژوئیه ۲۰۲۵، واردات ال ان جی آسیا-اقیانوسیه با کاهش ۶.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل (معادل ۱.۴۳ میلیون تن) به ۲۱.۶۲ میلیون تن رسید (نمودار ۱۴). این روند نشان‌دهنده شتاب گرفتن کاهش نسبت به ماه‌های گذشته بود. افت واردات عمدتاً ناشی از کاهش خرید در هند، ژاپن و تایلند بود، هرچند افزایش واردات در بنگلادش و کره جنوبی بخشی از این کاهش را جبران کرد (نمودار ۱۵). واردات ال ان جی چین پس از هشت ماه متوالی کاهش سالانه، در این ماه تثبیت شد.

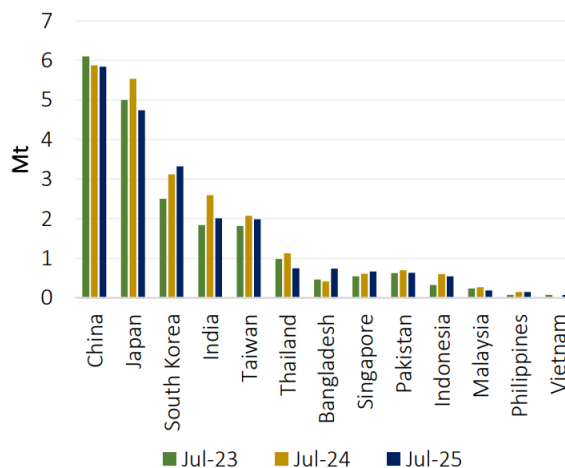
از ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۵، مجموع واردات ال ان جی آسیا-اقیانوسیه با کاهش شدید ۵.۲ درصدی (معادل ۸.۴۹ میلیون تن) به ۱۵۴.۵۷ میلیون تن رسید.

کاهش واردات ال ان جی هند عمدتاً ناشی از افت تقاضای گاز در تولید برق بود؛ چرا که آغاز زودهنگام فصل باران‌های موسمی نیاز به سرمایش را کاهش داد. در ژاپن نیز سطح بالای ذخایر ال ان جی و عبور طوفان ناری – که باعث کاهش تقاضای سرمایشی شد – به افت واردات دامن زد. در تایلند، سطح بالای ذخایر و قیمت رقابتی زغال‌سنگ، نیاز به واردات ال ان جی را محدود کرد. در مقابل، واردات ال ان جی بنگلادش به دلیل بهره‌برداری کامل از پایانه شناور Summit FSRU (که در سال ۲۰۲۴ دچار اختلال عملیاتی شده بود) افزایش یافت. همچنین در کره جنوبی، افزایش واردات ال ان جی به دلیل فعالیت‌های بازپر کردن ذخایر، ثبت شد.

نمودار ۱۴: روند واردات ماهانه LNG آسیا



نمودار ۱۵: واردکنندگان برتر LNG در آسیا و اقیانوسیه

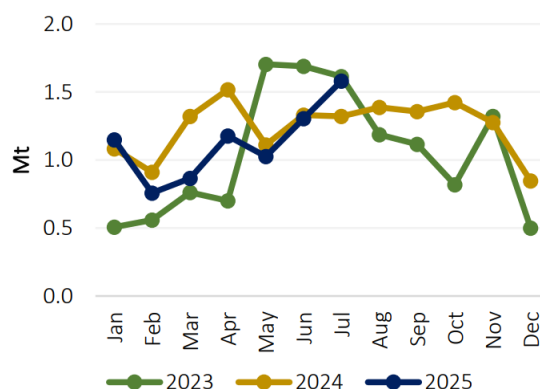


• آمریکای لاتین و کارائیب (LAC)

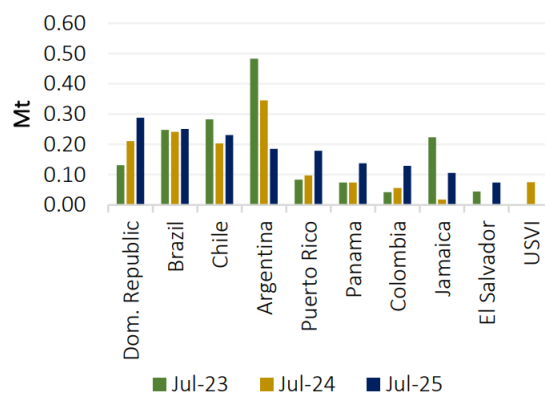
در ژوئیه ۲۰۲۵، واردات ال ان جی منطقه آمریکای لاتین و کارائیب (LAC) با رشد ۲۰ درصدی معادل ۰.۲۶ میلیون تن نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱.۵۸ میلیون تن رسید (نمودار ۱۶). این افزایش عمدتاً توسط کلمبیا، جمهوری دومینیک، جامائیکا و پورتوریکو هدایت شد و کاهش واردات آرژانتین را جبران کرد (نمودار ۱۷). در دوره ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۵، واردات ال ان جی در منطقه LAC با افت ۸.۵ درصدی معادل ۰.۷۳ میلیون تن نسبت به سال قبل، به ۷.۸۶ میلیون تن رسید. افزایش واردات ال ان جی کلمبیا ناشی از کاهش تولید داخلی گاز بود. در جمهوری دومینیک، افزایش تقاضای گاز در بخش برق موجب افزایش واردات شد. افزایش واردات ال ان جی جامائیکا عمدتاً به دلیل

افزایش خرید از نیجریه و آمریکا بود. در پورتوریکو، افزایش واردات از مکزیک و آمریکا محرک رشد واردات شد. در مقابل، افزایش تولید داخلی گاز در آرژانتین منجر به کاهش واردات الانجی گردید.

نمودار ۱۶: روند واردات ماهانه LNG آمریکای لاتین و کارائیب



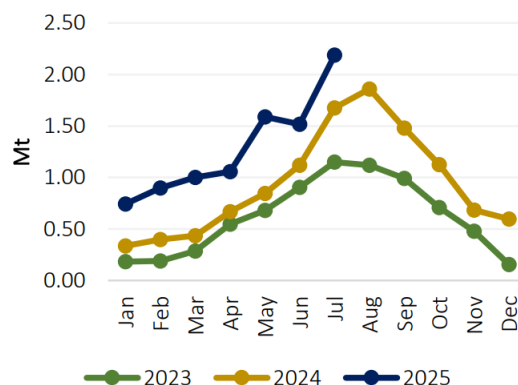
نمودار ۱۷: واردکنندگان برتر LNG در آمریکای لاتین و کارائیب



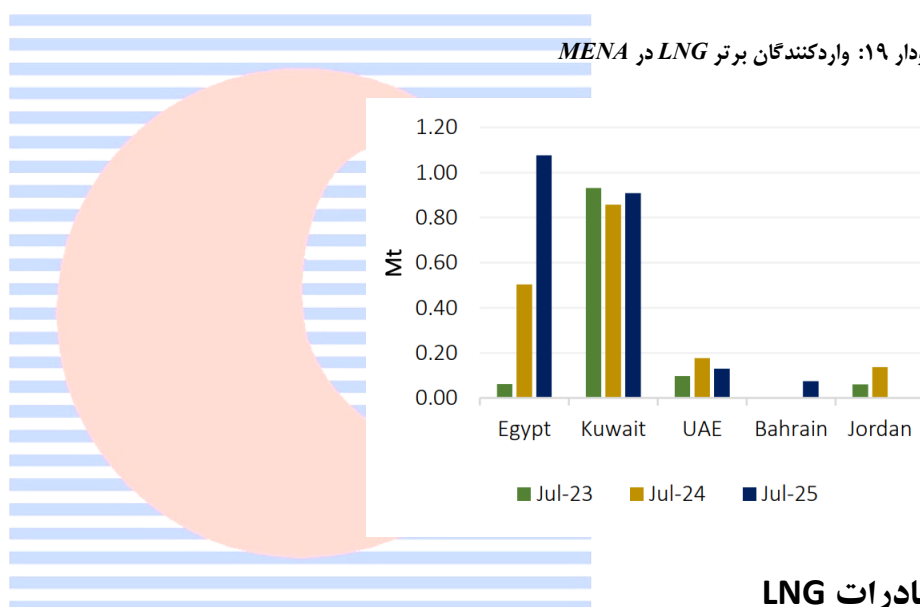
• خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)

در ژوئیه ۲۰۲۵، واردات الانجی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) با رشد ۳۱ درصدی معادل ۰.۵۱ میلیون تن نسبت به سال گذشته به رکورد ۲.۱۹ میلیون تن رسید (نمودار ۱۸). این افزایش عمدتاً توسط مصر هدایت شد و کاهش واردات اردن را جبران کرد (نمودار ۱۹). از ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۵، واردات الانجی در منطقه MENA با جهش ۶۴ درصدی معادل ۳.۵۱ میلیون تن نسبت به سال قبل، به ۸.۹۹ میلیون تن رسید. افزایش واردات مصر ناشی از کاهش عرضه داخلی گاز بود، در حالی که کاهش واردات اردن به دلیل نبود موقت واحد FSRU برای واردات الانجی رخ داد.

نمودار ۱۸: روند واردات ماهانه LNG در MENA



نمودار ۱۹: واردکنندگان برتر LNG در MENA



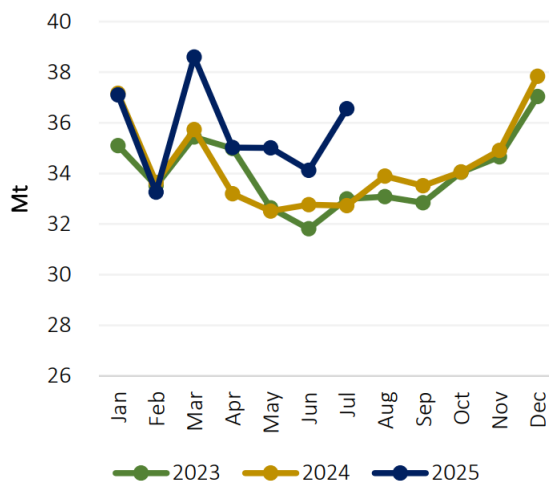
LNG صادرات

در ژوئیه ۲۰۲۵، صادرات جهانی ال‌ان‌جی با رشد ۱۲ درصدی معادل ۳۸۳ میلیون تن نسبت به سال گذشته به ۳۶.۵۵ میلیون تن رسید که رکوردی جدید برای این ماه و قوی‌ترین نرخ رشد سالانه از ژوئیه ۲۰۱۹ بود (نمودار ۲۰). این میزان افزایش عمدتاً ناشی از افزایش صادرات کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) و همچنین کشورهای غیرعضو بود که کاهش صادرات مجدد ال‌ان‌جی را جبران کردند.

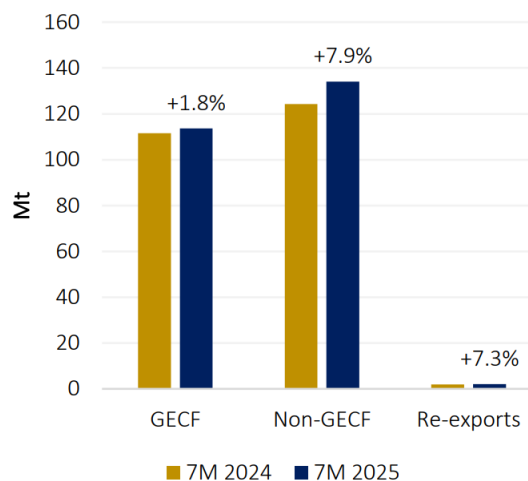
در دوره ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۵، صادرات جهانی ال‌ان‌جی با افزایش ۵ درصدی معادل ۱۱.۹۳ میلیون تن نسبت به سال قبل به ۲۴۹.۶۶ میلیون تن رسید که عمدتاً توسط رشد صادرات کشورهای غیرعضو GECF و تا حدی نیز توسط کشورهای عضو و صادرات مجدد ال‌ان‌جی حمایت شد (نمودار ۲۱).

در ژوئیه، کشورهای غیر عضو GECF بزرگ‌ترین صادرکنندگان باقی ماندند و سهم بازار آن‌ها به ۵۵.۲ درصد افزایش یافت، در حالی که سهم کشورهای عضو GECF و صادرات مجدد به ترتیب به سطح ۴۴.۳ و ۰.۵ درصد کاهش یافت. ایالات متحده، قطر و استرالیا جایگاه خود را به عنوان سه صادرکننده برتر ال‌ان‌جی در این ماه حفظ کردند.

نمودار ۲۰: روند صادرات ماهانه LNG جهانی



نمودار ۲۱: روند صادرات LNG در دوره از ابتدای سال تا به امروز (YTD) بر اساس عرضه‌کننده



• صادرات ال‌ان‌جی توسط کشورهای عضو GECF

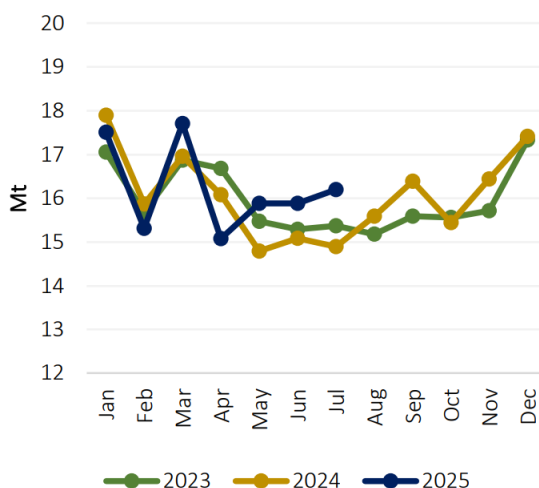
در ژوئیه ۲۰۲۵، صادرات ال‌ان‌جی کشورهای عضو و ناظر مجمع صادرکنندگان گاز (GECF) با رشد ۸.۷ درصدی معادل ۱.۳۰ میلیون تن نسبت به سال گذشته به ۱۶.۲۰ میلیون تن رسید (نمودار ۲۲). در سطح کشورها، الجزایر، گینه

استوایی، مالزی، موریتانی، نیجریه، پرو، قطر، سنگال و ترینیداد و توباگو عامل این افزایش بودند و کاهش صادرات امارات متحده عربی را جبران کردند (نمودار ۲۳).

در دوره ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۵، صادرات ال‌ان‌جی کشورهای GECF با رشد ۱.۸ درصدی معادل ۱.۹۹ میلیون تن نسبت به سال قبل به ۱۱۳.۵۹ میلیون تن رسید. این افزایش عمدتاً توسط آنگولا، موریتانی، نیجریه، قطر، سنگال و ترینیداد و توباگو هدایت شد.

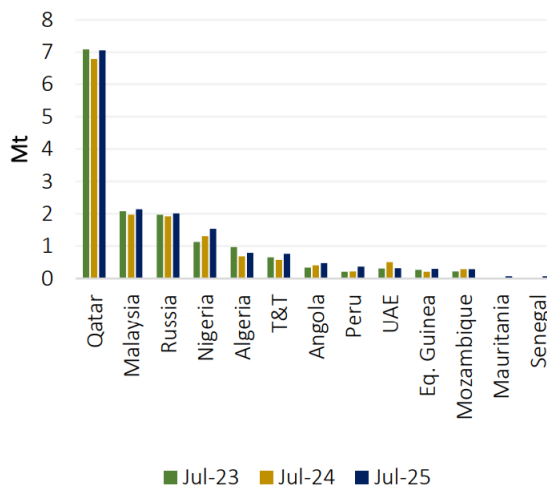
در الجزایر و مالزی، کاهش فعالیت‌های تعمیر و نگهداری در تأسیسات ال‌ان‌جی آرژو و بیتولو به افزایش صادرات کمک کرد. همچنین، دسترسی بیشتر به گاز خوراک باعث رشد صادرات ال‌ان‌جی از گینه استوایی، مالزی، نیجریه، پرو و ترینیداد و توباگو شد. افزایش تدریجی تولید از واحد شناور ۱ GTA FLNG در موریتانی/سنگال نیز به رشد صادرات این دو کشور کمک کرد. افزایش صادرات ال‌ان‌جی قطر نیز به دلیل تولید بالاتر از ظرفیت اسمی در مجتمع مایع‌سازی راس‌لافان حاصل شد. در مقابل، کاهش صادرات امارات متحده عربی ناشی از تعمیرات برنامه‌ریزی شده در تأسیسات ال‌ان‌جی جزیره داس بود.

نمودار ۲۲: روند صادرات ماهانه LNG کشورهای عضو GECF



بین المللی انرژی

نمودار ۲۳: صادرات LNG کشورهای عضو GECF بر اساس کشور



• صادرات ال ان جی توسط کشورهای غیر عضو GECF

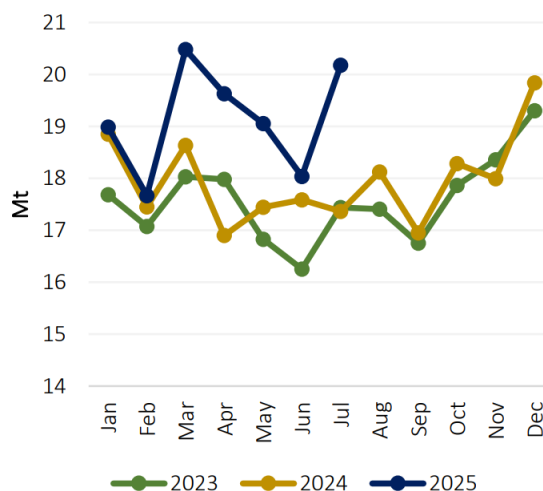
در ژوئیه ۲۰۲۵، صادرات ال ان جی کشورهای غیر عضو GECF با رشد ۱۶ درصدی معادل ۲۸۲ میلیون تن نسبت به سال گذشته به ۲۰۱۸ میلیون تن رسید (نمودار ۲۴) که دومین رکورد ماهانه صادرات ال ان جی پس از مارس ۲۰۲۵ محسوب می شود. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش صادرات ال ان جی از سوی استرالیا، کانادا، مکزیک و ایالات متحده بود که کاهش صادرات نروژ را جبران کردند (نمودار ۲۵).

در بازه ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۵، صادرات ال ان جی کشورهای غیر عضو GECF با رشد ۷۹ درصدی معادل ۹۸۰ میلیون تن نسبت به سال قبل به ۱۳۴۰۳ میلیون تن رسید. این افزایش بیشتر تحت تأثیر رشد صادرات ال ان جی کانادا، مکزیک و ایالات متحده بود.

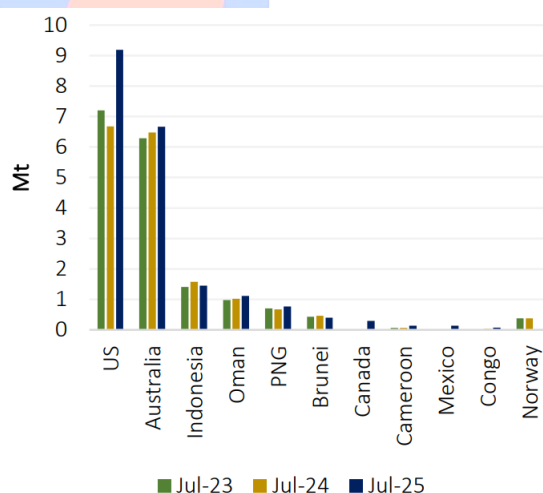
تولید در تأسیسات گورگون و ایچتیس استرالیا به دلیل کاهش فعالیت های تعمیر و نگهداری افزایش یافت و همین موضوع باعث رشد صادرات ال ان جی این کشور شد و افت عرضه از تأسیسات North West Shelf به دلیل محدودیت گاز خوراک را جبران کرد. در کانادا و مکزیک نیز افزایش صادرات به دنبال بهره برداری و افزایش ظرفیت در تأسیسات LNG Canada و ۱ Altamira FLNG اتفاق افتاد. ایالات متحده بیشترین رشد صادرات را در میان کشورهای غیر عضو به خود اختصاص داد که عمدتاً ناشی از افزایش حجم صادرات از تأسیسات Corpus Christi، Freeport و Plaquemines بود. تأسیسات Corpus Christi و Plaquemines به دلیل

راه‌اندازی واحدهای جدید تولید، توان صادراتی بیشتری پیدا کردند و در Freeport نیز کاهش تعمیرات دوره‌ای و اجرای اصلاحات فنی برای رفع گلوگاه‌های تولید، ظرفیت صادراتی را بالا برد.

نمودار ۲۴: روند صادرات ماهانه LNG کشورهای غیر عضو GECF



نمودار ۲۵: صادرات LNG کشورهای غیر عضو GECF بر اساس کشور



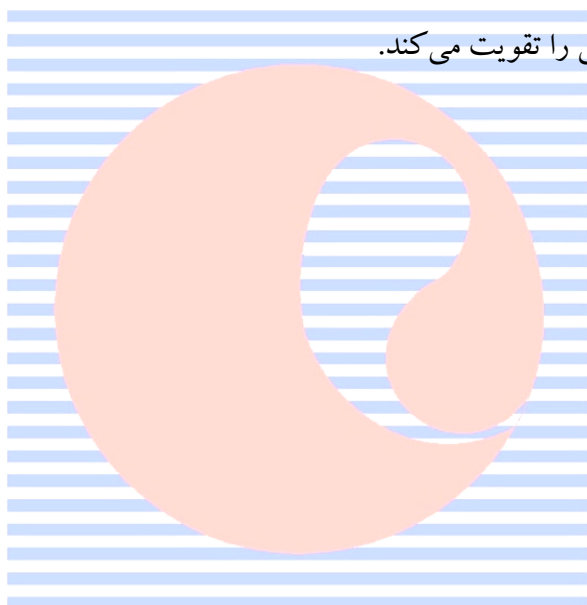
۳--جمع بندی

در ژوئیه ۲۰۲۵، واردات جهانی ال‌ان‌جی به ۳۴.۶ میلیون تن رسید که نشان‌دهنده رشد ۶.۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. این افزایش عمدتاً ناشی از رشد واردات ال‌ان‌جی به اروپا بود؛ از یک سو شاهد افزایش تقاضای گاز برای تزریق به ذخایر زیرزمینی بودیم و از سوی دیگر کاهش واردات گاز از طریق خط لوله به دلیل عملیات تعمیر و نگهداری در نروژ سبب تقویت واردات ال‌ان‌جی شد.

در این میان، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) نیز سهمی هرچند محدود در افزایش واردات جهانی داشت، اما افت تقاضا در آسیا بخشی از این رشد جهانی را خنثی کرد.

با وجود آنکه قیمت تک محموله الان جی در شمال شرق آسیا کمی بالاتر از قرارداد TTF ماه آینده (مرجع قیمت گاز در اروپا) بود، اما محاسبات سودآوری خالص صادرات^۱ همچنان به نفع اروپا باقی ماند. همین موضوع باعث شد که صادرات محموله‌های الان جی ایالات متحده به سمت بازارهای اروپایی ادامه پیدا کند.

از منظر زیرساختی، فاز دوم تأسیسات ۲ Plaquemines LNG در ایالات متحده در این ماه وارد مدار تولید شد که ظرفیت عرضه جهانی الان جی را تقویت می‌کند.



مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی

^۱ درآمد خالص فروش در بازار مقصد پس از کسر هزینه‌های حمل‌ونقل و هزینه‌های جانبی (netback economics)