

بررسی تحولات تجارت گاز

(کیمیا سادات ناصرآبادی)

در این گزارش تحولات تجارت گاز با استفاده از آخرین گزارش ماهانه منتشر شده در ماه ژوئیه 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

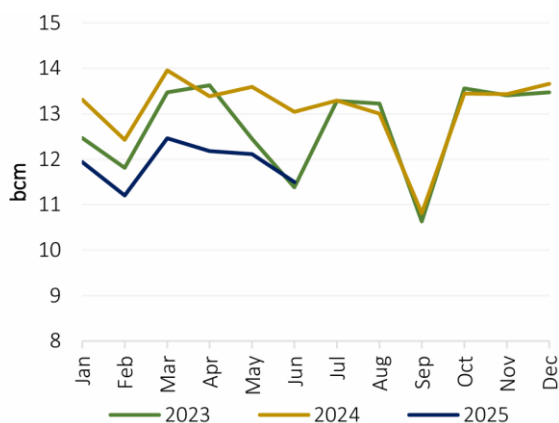
در سطح جهانی، واردات گاز طبیعی از طریق خط لوله در دوره ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۵، حدود ۳۰۷ میلیارد متر مکعب برآورد شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳ درصد افزایش داشته است. افزایش واردات گاز از طریق خط لوله توسط ایالات متحده، چین و ترکیه موجب جبران کاهش واردات کشورهای اتحادیه اروپا شد. در سال ۲۰۲۵ تا کنون (ژوئن)، منطقه اوراسیا نقش اصلی را در رشد صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله ایفا کرده است.

تجارت گاز از طریق خط لوله در منطقه اروپا

در ژوئن ۲۰۲۵، واردات گاز طبیعی از طریق خط لوله توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ۱۱.۵ میلیارد متر مکعب رسید که نسبت به ژوئن سال گذشته ۱۲ درصد کاهش و نسبت به ماه قبل ۵ درصد کاهش داشته است (نمودار ۱). در ژوئن ۲۰۲۵، در میان تمامی عرضه کنندگان، فقط واردات از جمهوری آذربایجان افزایش ماهانه داشت (نمودار ۲). عرضه گاز از نروژ همچنان تحت تأثیر تعمیرات سالانه قرار دارد.

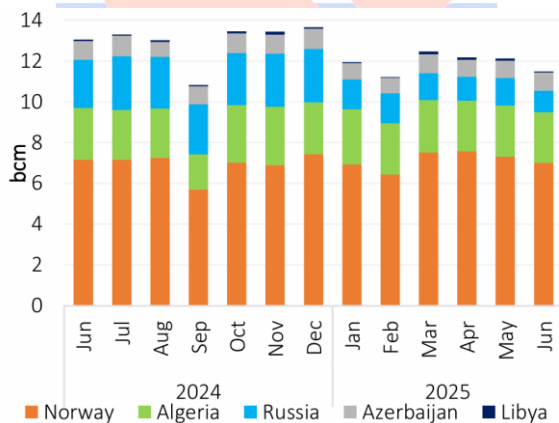
در شش ماه نخست سال ۲۰۲۵، مجموع واردات گاز طبیعی از طریق خط لوله توسط اتحادیه اروپا به ۷۱ میلیارد متر مکعب رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد. در این بازه، تنها واردات از الجزایر با رشد ۲ درصدی نسبت به سال گذشته افزایش یافت و واردات از سایر عرضه کنندگان کاهش داشت. قابل ذکر است که در ژوئن ۲۰۲۵، هیچ‌یک از پنج کشور عرضه کننده گاز، افزایش سالانه (نسبت به ژوئن ۲۰۲۴) در صادرات خود به اتحادیه اروپا نداشتند.

نمودار ۱: واردات ماهانه اتحادیه اروپا از طریق خط لوله



Formatted: Centered

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



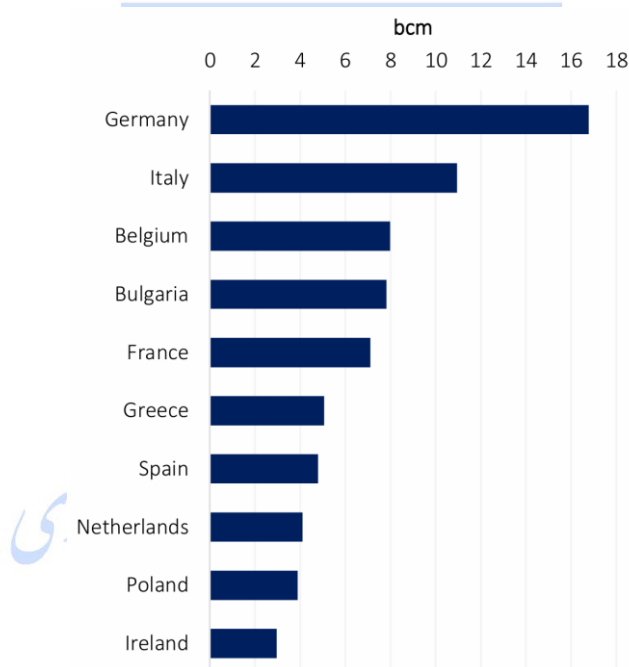
Formatted: Centered

در نمودار ۳ واردات گاز طبیعی اتحادیه اروپا از طریق خطوط لوله از مسیرهای اصلی عرضه، در بازه ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۵ نمایش داده شده است. در این بازه زمانی، واردات گاز آلمان با رشد سالانه ۵ درصدی همراه بود و این کشور تقریباً یک چهارم واردات منطقه را به خود اختصاص داد. واردات گاز بلژیک نیز ۱ درصد نسبت به ۶ ماه نخست ۲۰۲۴ افزایش داشته است و تا ژوئن ۲۰۲۵، این کشور به سومین نقطه ورودی بزرگ گاز در منطقه تبدیل شده است.

در ۶ ماه نخست ۲۰۲۵، واردات گاز به ایتالیا تقریباً بدون تغییر نسبت به سال گذشته باقی مانده و این کشور ۱۵ درصد از کل واردات گاز اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده است.

طی ۶ ماه نخست ۲۰۲۵، صادرات گاز الجزایر به هر دو بازار ایتالیا و اسپانیا ۲ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۴، افزایش داشته است. از آوریل ۲۰۲۵، خالص صادرات گاز از بریتانیا به اتحادیه اروپا از طریق خطوط لوله اتصال‌دهنده افزایش چشم‌گیری داشته و در مجموع عرضه گاز از بریتانیا در ۶ ماه نخست ۲۰۲۵، با رشد ۱۵ درصدی نسبت به سال گذشته، به ۲.۵ میلیارد متر مکعب رسیده است.

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



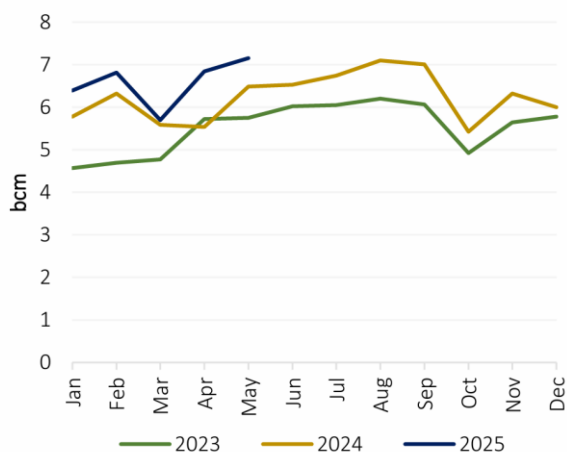
Formatted: Centered

تجارت گاز از طریق خط لوله در منطقه آسیا

تقاضای بالای گاز در چین همچنان محرک اصلی واردات گاز طبیعی از طریق خط لوله در این کشور است. در ماه مه ۲۰۲۵، چین بار دیگر رکورد بالاترین میزان واردات ماهانه گاز از طریق خط لوله را شکست و به ۷.۲ میلیارد متر مکعب رسید (نمودار ۴). این حجم واردات، افزایشی ۵ درصدی نسبت به ماه قبل و ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه

سال گذشته داشت. در واقع، ماه مه ۲۰۲۵ سیزدهمین 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

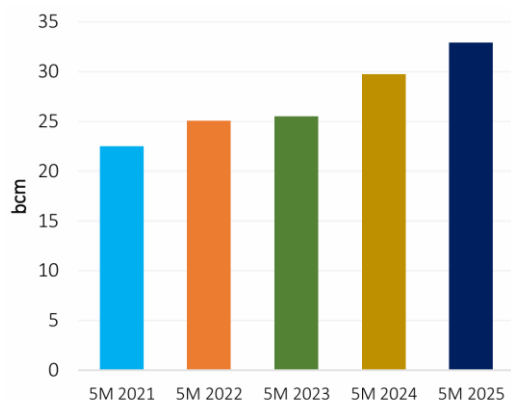


Formatted: Centered

همچنین، سهم واردات گاز طبیعی از طریق خط لوله در کل واردات گاز چین در این ماه در سطح ۵۲ درصد باقی ماند. این موضوع نشان‌دهنده تمایل روزافزون چین به واردات گاز از طریق خط لوله به جای واردات محموله‌های ال‌ان‌جی با قیمت بالاتر است. در بازه زمانی ژانویه تا مه ۲۰۲۵، مجموع واردات گاز از طریق خط لوله چین به ۳۳ میلیارد متر مکعب رسید که نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۴، افزایشی معادل ۱۱ درصد را نشان می‌دهد (نمودار ۵).

مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی

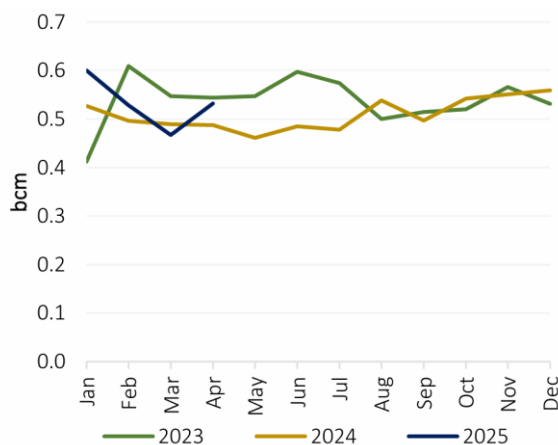
نمودار ۵: واردات چین از طریق خط لوله در پنج ماه ابتدایی هر سال



Formatted: Centered

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).

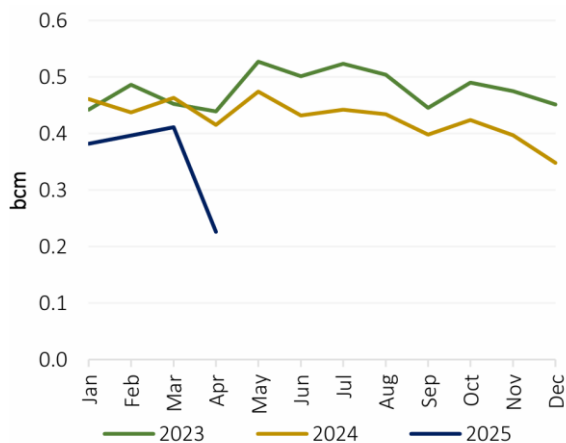
نمودار ۶: واردات ماهانه گاز طبیعی سنگاپور از طریق خط لوله



Formatted: Centered

در همان ماه، تایلند ۰.۲۳ میلیارد متر مکعب گاز از میانمار وارد کرد (نمودار ۷)، که این رقم نسبت به آوریل سال گذشته ۴۶ درصد و نسبت به ماه قبل ۴۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

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



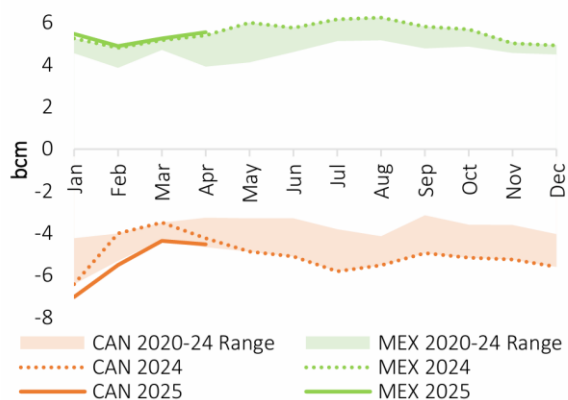
Formatted: Centered

تجارت گاز از طریق خط لوله در منطقه آمریکای شمالی

در آوریل ۲۰۲۵، مکزیک ۵.۵ میلیارد متر مکعب گاز از ایالات متحده وارد کرد که نسبت به سال قبل ۳ درصد و نسبت به ماه قبل ۵ درصد افزایش داشته است (نمودار ۸). در همین ماه، خالص جریان گاز طبیعی از طریق خط لوله از کانادا به ایالات متحده ۴.۵ میلیارد متر مکعب بود که این رقم نسبت به سال گذشته ۷ درصد و نسبت به ماه قبل ۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در سال ۲۰۲۵ تا این مقطع، حجم ماهانه خالص تجارت گاز از طریق خط لوله میان ایالات متحده با مکزیک و کانادا نسبت به سال ۲۰۲۴ و میانگین پنج‌ساله بیشتر بوده است. در آوریل ۲۰۲۵، کانادا ۶.۷ میلیارد متر مکعب گاز به ایالات متحده صادر کرد، در حالی که ایالات متحده ۲.۲ میلیارد متر مکعب به کانادا صادر کرده است.

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

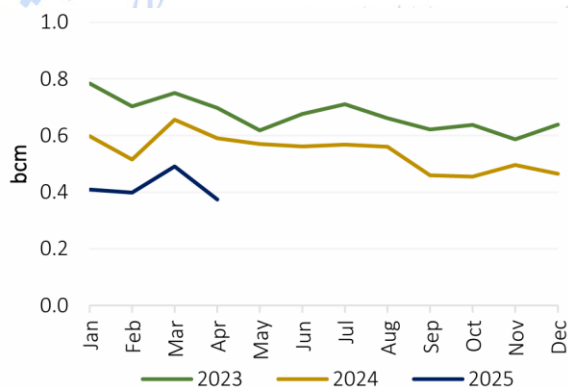


Formatted: Centered

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

در آوریل ۲۰۲۵، بولیوی ۰.۳۷ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از طریق خط لوله به برزیل صادر کرد (نمودار ۹)، که این حجم نسبت به سال قبل ۳۷ درصد و نسبت به ماه قبل ۲۴ درصد کاهش یافته است. در بازه زمانی ژانویه تا آوریل ۲۰۲۵، مجموع صادرات گاز بولیوی به ۱.۷ میلیارد متر مکعب رسید که نسبت به سال گذشته ۲۹ درصد کاهش داشته است. در همین ماه، شیلی حدود ۰.۳۰ میلیارد متر مکعب گاز از آرژانتین وارد کرد که این رقم نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد افزایش اما نسبت به ماه قبل ۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.

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



Formatted: Centered

• سایر تحولات

گسترش تجارت گاز طبیعی از طریق خط لوله در آمریکای جنوبی: در جریان ششمین مجمع دولت‌های محلی در مسیر بئو-اقیانوسی، نمایندگان دولت‌های پاراگوئه و برزیل یادداشت تفاهمی برای بررسی احداث خط لوله گاز به منظور واردات از آرژانتین امضا کردند. خط لوله پیشنهادی به طول ۱,۰۰۰ کیلومتر، از خاک پاراگوئه عبور کرده و زیرساخت‌های گازی آرژانتین را به خط لوله گاز برزیل-بولیوی در ایالت ماتو گروسو جنوبی برزیل متصل می‌کند. هزینه برآوردی این پروژه ۲ میلیارد دلار است و ظرفیت انتقال آن حدود ۳۰ میلیون متر مکعب در روز پیش‌بینی می‌شود.

گسترش شبکه خطوط لوله گاز در چین: در ژوئن ۲۰۲۵، شرکت زیرساختی دولتی PipeChina بهره‌برداری کامل از خط لوله گاز «غرب به شرق ۴» را آغاز کرد. این خط لوله ظرفیت انتقال ۱۵ میلیارد متر مکعب در سال را دارد و به طول ۱,۷۴۵ کیلومتر از ایرکشتام (در مرز با قرقیزستان) تا ژونگ‌وی امتداد دارد. این خط که ساخت آن در سپتامبر ۲۰۲۲ آغاز شده بود، بخش کلیدی شبکه گسترده ۴۰۰ میلیارد متر مکعبی انتقال گاز چین محسوب می‌شود. این پروژه در کنار خطوط «غرب به شرق ۱، ۲ و ۳» فعالیت می‌کند و گاز را از منابع مختلف از جمله واردات آسیای مرکزی و میدین داخلی مانند تاریم، حوضه اردوس و پروژه زغال‌سنگ به گاز در منطقه ییلی سین‌کیانگ تأمین می‌نماید.

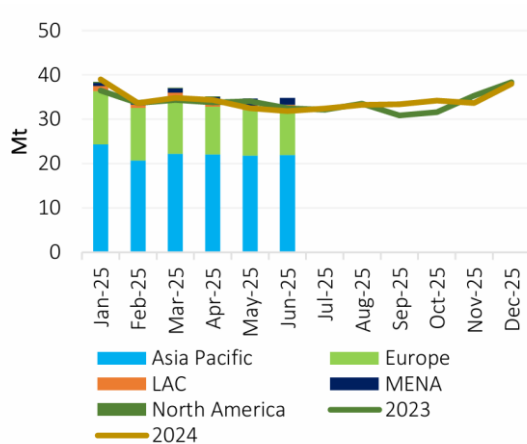
➤ تجارت LNG

واردات LNG

در ژوئن ۲۰۲۵، واردات جهانی ال‌ان‌جی با رشد چشمگیر ۹.۴ درصدی (معادل ۳ میلیون تن) نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۳۴.۸۴ میلیون تن رسید (نمودار ۱۰) که بیشترین افزایش سالانه از نوامبر ۲۰۲۲ تاکنون به شمار می‌رود. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش واردات اروپا و تا حدی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) بود، که کاهش واردات سایر مناطق را جبران کرد. با وجود اینکه قیمت تک محموله ال‌ان‌جی در بازار آسیا همچنان بالاتر از قیمت TTF بازار اروپا باقی ماند، اما قیمت بازگشتی (netback) صادرات ال‌ان‌جی آمریکا به بازار اروپا همچنان بالاتر از بازار آسیا-اقیانوسیه بود، که همین امر به ادامه صادرات قابل توجه محموله‌های ال‌ان‌جی آمریکا به بازار اروپا به جای بازار آسیا کمک کرد.

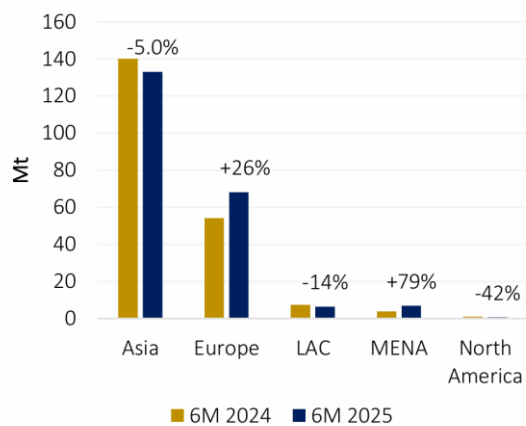
در نیمه اول سال ۲۰۲۵، واردات جهانی ال ان جی با رشد سالانه ۴.۱ درصدی معادل ۸.۴۳ میلیون تن، به ۲۱۴.۵۷ میلیون تن رسید؛ این رشد عمدتاً تحت تأثیر افزایش تقاضای اروپا بود (نمودار ۱۱).

نمودار ۱۰: روند واردات ماهانه LNG جهانی



Formatted: Centered

نمودار ۱۱: روند واردات LNG منطقه ای در شش ماه ابتدایی سال



Formatted: Centered

اروپا

در ژوئن ۲۰۲۵، واردات ال‌ان‌جی اروپا به رشد قابل توجه خود ادامه داد و با افزایش ۴۱ درصدی (معادل ۹.۴۸ میلیون تن) نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۱۰.۰۸ میلیون تن رسید و رکورد جدیدی را برای ماه ژوئن ثبت کرد (نمودار ۱۲). این افزایش در واردات ال‌ان‌جی اروپا عمدتاً ناشی از کاهش واردات گاز طبیعی از طریق خط لوله، افزایش نیاز به تزریق گاز به ذخایر زیرزمینی، و افت تولید داخلی گاز بود. در سطح کشوری، بلژیک، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، هلند و اسپانیا بیشترین سهم را در این افزایش واردات داشتند (نمودار ۱۳).

در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، واردات ال‌ان‌جی اروپا با افزایش ۲۶ درصدی (معادل ۱۳.۸۴ میلیون تن) نسبت به سال گذشته به ۶۷.۹۷ میلیون تن رسید و در مسیر ثبت رکورد جدیدی در پایان سال قرار دارد.

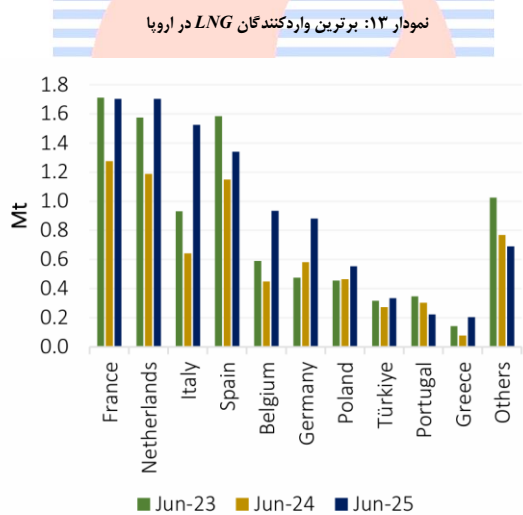
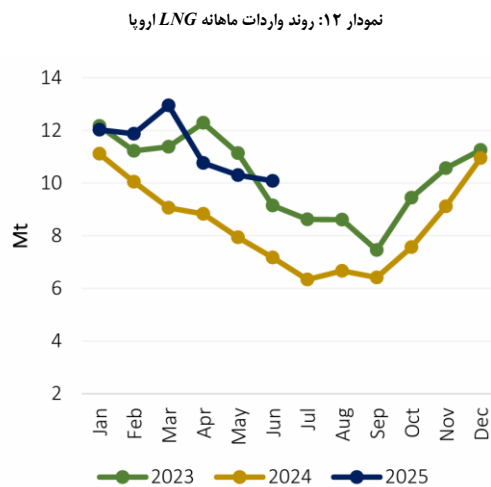
در بلژیک، این افزایش واردات ال‌ان‌جی به دلیل تزریق بیشتر گاز به ذخایر و افزایش صادرات گاز از طریق خط لوله به کشورهای همسایه رخ داد. در فرانسه نیز روند مشابهی دیده شد؛ کاهش واردات گاز از طریق خط لوله، افزایش تزریق به ذخایر، و رشد صادرات گاز باعث تقویت واردات ال‌ان‌جی شد. آلمان نیز با افزایش واردات ال‌ان‌جی قابل توجهی مواجه شد که ناشی از تزریق گسترده گاز به ذخایر و صادرات بیشتر گاز بود. در یونان، افزایش مصرف داخلی گاز و کاهش واردات گاز خط لوله عامل رشد واردات ال‌ان‌جی بود. واردات ال‌ان‌جی ایتالیا در پی افزایش تقاضا برای گاز، افزایش تزریق به ذخایر، کاهش واردات گاز از طریق خط لوله و صادرات بیشتر گاز رشد کرد. هلند نیز با کاهش واردات گاز خط لوله، افزایش تزریق به ذخایر، و صادرات بیشتر گاز، شاهد افزایش واردات ال‌ان‌جی بود. در نهایت، اسپانیا نیز با افزایش مصرف داخلی گاز و کاهش واردات از طریق خط لوله، میزان بیشتری ال‌ان‌جی وارد کرد.

مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی

Formatted: Font: 14 pt, Bold, Complex Script Font: B Zar, 14 pt, Bold

Formatted: Font: Bold, Complex Script Font: Bold

Formatted: Normal, Indent: Before: 0.62 cm, No bullets or numbering



• آسیا و اقیانوسیه

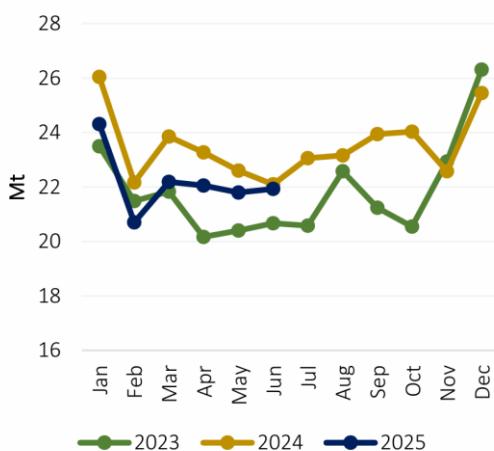
در ژوئن ۲۰۲۵، مجموع واردات ال ان جی در منطقه آسیا-اقیانوسیه به ۲۱.۹۳ میلیون تن رسید که نشان دهنده کاهش ۰.۷ درصدی (معادل ۰.۱۶ میلیون تن) نسبت به مدت مشابه سال گذشته است (نمودار ۱۴). با این حال، میزان کاهش

نسبت به ماه‌های قبل کمتر بود. کاهش واردات عمدتاً ناشی از کاهش واردات ال‌ان‌جی در چین، هند و تایلند بود که بخشی از آن با افزایش واردات در بنگلادش، ژاپن و تایوان جبران شد (نمودار ۱۵).

در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، واردات ال‌ان‌جی منطقه آسیا-اقیانوسیه با کاهش ۵.۰ درصدی (معادل ۷.۰۳ میلیون تن) نسبت به سال گذشته، به ۱۳۲.۹۷ میلیون تن رسید. واردات ال‌ان‌جی چین در ماه ژوئن هرچند با سرعتی کمتر نسبت به ماه‌های پیش، کاهش یافت. که این کاهش به دلایلی از جمله افزایش تولید داخلی گاز، رشد واردات گاز از طریق خطوط لوله، کاهش تقاضای کلی برای گاز و بالا بودن قیمت ال‌ان‌جی در بازار تک محموله نسبت داده می‌شود. در هند و تایلند، آغاز زودهنگام فصل باران‌های موسمی نیاز به سرمایش را کاهش داد و همین امر واردات ال‌ان‌جی را پایین آورد؛ همچنین، قیمت‌های بالای بازار آزاد، واردات ال‌ان‌جی هند را بیشتر تحت فشار قرار داد.

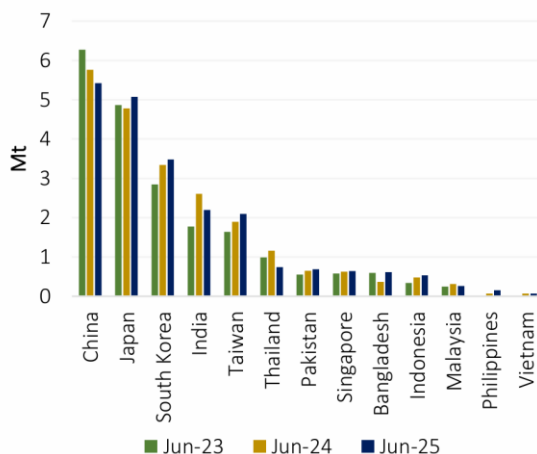
در مقابل، واردات ال‌ان‌جی بنگلادش افزایش یافت، زیرا هر دو پایانه‌ی FSRU این کشور در سال جاری فعال بودند، در حالی که یکی از آن‌ها در سال گذشته غیرفعال بود. واردات ال‌ان‌جی ژاپن با توجه به افزایش تقاضا در بخش تولید برق و ذخیره‌سازی پیش از فصل تابستان افزایش یافت. در تایوان نیز افزایش تقاضای گاز در بخش نیروگاه‌های برق، به‌ویژه در پی روند خروج تدریجی از انرژی هسته‌ای برای تولید برق، باعث رشد واردات ال‌ان‌جی شد.

نمودار ۱۴: روند واردات ماهانه LNG آسیا



Formatted: Centered

نمودار ۱۵: واردکنندگان برتر LNG در آسیا و اقیانوسیه



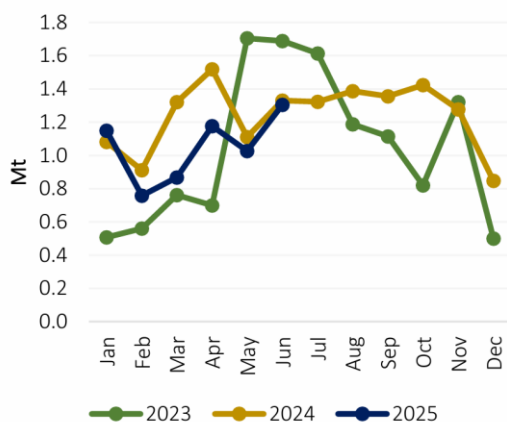
Formatted: Centered

• آمریکای لاتین و کارائیب (LAC)

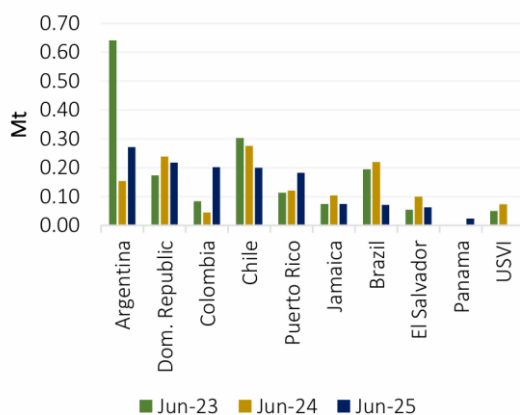
در ژوئن ۲۰۲۵، واردات الانجی در منطقه آمریکای لاتین و کارائیب (LAC) به ۱.۳۰ میلیون تن رسید که نشان‌دهنده کاهش جزئی ۱.۹ درصدی (معادل ۰.۰۳ میلیون تن) نسبت به مدت مشابه سال گذشته است (نمودار ۱۶). افزایش واردات در آرژانتین و کلمبیا توانست کاهش قابل توجه واردات الانجی برزیل را تا حدی جبران کند (نمودار ۱۷). در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، واردات الانجی در منطقه LAC با کاهش ۱۴ درصدی (معادل ۰.۹۹ میلیون تن) نسبت به سال گذشته به ۶.۲۸ میلیون تن رسید.

در آرژانتین، واردات الانجی در ماه ژوئن افزایش یافت، زیرا شروع ملایم فصل زمستان باعث به تعویق افتادن دریافت برخی محموله‌ها از ماه مه شد. یکی از این محموله‌ها که قرار بود در ماه مه تحویل شود، به کلمبیا منتقل گردید. در کلمبیا، افزایش واردات الانجی به جبران کاهش تولید داخلی گاز طبیعی کمک کرد. در مقابل، واردات الانجی برزیل کاهش یافت که دلیل آن افزایش تولید داخلی گاز طبیعی بود.

نمودار ۱۶: روند واردات ماهانه LNG آمریکای لاتین و کارائیب



نمودار ۱۷: واردکنندگان برتر LNG در آمریکای لاتین و کارائیب

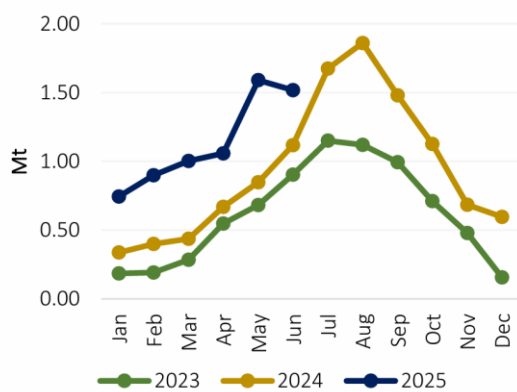


• خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)

در ژوئن ۲۰۲۵، واردات ال‌ان‌جی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) با رشد قابل توجه ۳۶ درصدی (معادل ۰.۴۰ میلیون تن) نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۱.۵۲ میلیون تن رسید (نمودار ۱۸). این افزایش عمدتاً تحت تأثیر رشد واردات در بحرین و مصر بود (نمودار ۱۹). در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، واردات ال‌ان‌جی در منطقه MENA با جهش ۷۹ درصدی (معادل ۳.۰۰ میلیون تن) نسبت به سال گذشته به ۶.۸۱ میلیون تن رسید.

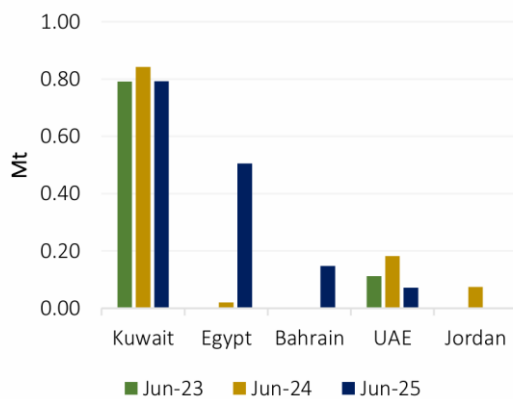
بحرین پس از از سرگیری واردات الانجی از ماه آوریل، همچنان در حال افزایش حجم واردات خود است. در همین حال، افزایش واردات الانجی مصر، کاهش عرضه گاز داخلی این کشور را جبران کرده است.

نمودار ۱۸: روند واردات ماهانه LNG در MENA



Formatted: Centered

نمودار ۱۹: واردکنندگان برتر LNG در MENA



Formatted: Centered

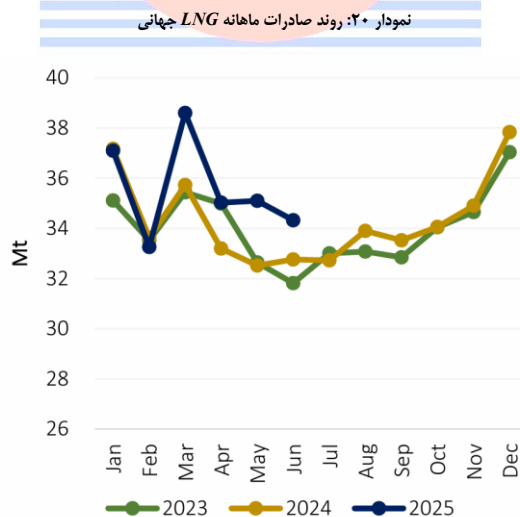
LNG صادرات

در ژوئن ۲۰۲۵، صادرات جهانی ال‌ان‌جی با رشد ۴.۸ درصدی (۱.۵۶ میلیون تن) نسبت به سال گذشته به ۳۴.۳۳ میلیون تن رسید (نمودار ۲۰) که بالاترین میزان صادرات ال‌ان‌جی در ماه ژوئن طی سه سال گذشته محسوب می‌شود.

این میزان افزایش عمدتاً توسط کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) هدایت شد و به دنبال آن، کشورهای غیر عضو و صادرات مجدد ال‌ان‌جی نیز سهم اندکی در رشد داشتند.

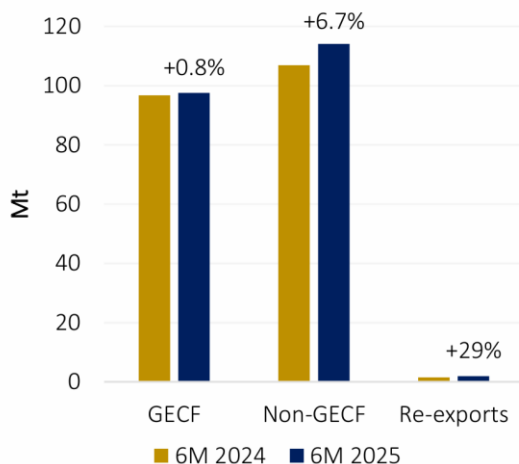
در نیمه اول سال ۲۰۲۵، صادرات جهانی ال‌ان‌جی با رشد ۴.۱ درصدی (۸.۴۰ میلیون تن) نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۲۱۳.۴۱ میلیون تن رسید (نمودار ۲۱). این رشد عمدتاً به واسطه افزایش صادرات کشورهای غیر عضو GECF رقم خورد و در درجه دوم کشورهای عضو GECF و صادرات مجدد ال‌ان‌جی نیز نقش داشتند.

سهم بازار کشورهای غیر عضو GECF در صادرات جهانی ال‌ان‌جی در نیمه اول ۲۰۲۵، معادل ۵۳.۰ درصد بود که نسبت به ۵۳.۶ درصد در سال گذشته کمی کاهش داشته است. در مقابل، کشورهای عضو GECF و صادرات مجدد ال‌ان‌جی به ترتیب ۴۶.۵ و ۰.۵ درصد از کل بازار را تشکیل دادند، که نسبت به ۴۶.۱ و ۰.۳ درصد در ژوئن ۲۰۲۴ افزایش یافته‌اند. در ژوئن ۲۰۲۵، ایالات متحده، قطر و استرالیا همچنان سه صادرکننده برتر ال‌ان‌جی در جهان باقی ماندند.



Formatted: Centered

نمودار ۲۱: روند صادرات LNG در شش ماه ابتدایی سال (YTD) بر اساس عرضه‌کننده



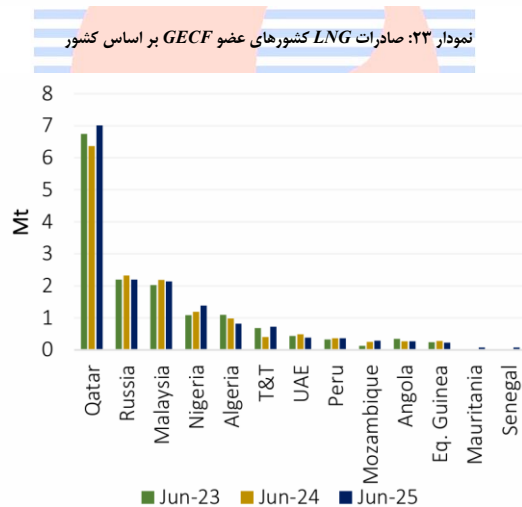
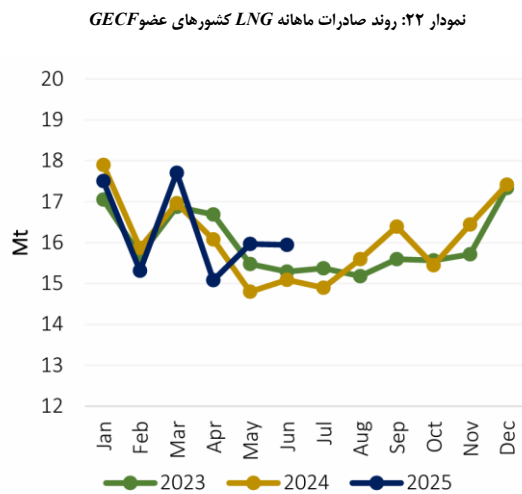
Formatted: Centered

• صادرات ال‌ان‌جی توسط کشورهای عضو GECF

در ژوئن ۲۰۲۵، صادرات ال‌ان‌جی کشورهای عضو و ناظر GECF با رشد ۵.۷ درصدی (۰.۸۵ میلیون تن) نسبت به سال گذشته به ۱۵.۹۴ میلیون تن رسید که یک رکورد برای این ماه به‌شمار می‌رود (نمودار ۲۲). این رشد به‌واسطه افزایش صادرات موریتانی، نیجریه، قطر، سنگال و ترینیداد و توباگو حاصل شد، که کاهش صادرات از سوی الجزایر، روسیه و امارات متحده عربی را جبران کرد (نمودار ۲۳).

در نیمه اول سال ۲۰۲۵، صادرات ال‌ان‌جی کشورهای GECF با رشد ۰.۸ درصدی (۰.۸۲ میلیون تن) نسبت به سال گذشته به ۹۷.۵۲ میلیون تن رسید.

افزایش صادرات ال‌ان‌جی موریتانی و سنگال به افزایش تولید در تأسیسات مشترک ۱ GTA FLNG مربوط می‌شود. نیجریه نیز به دلیل بهبود در دسترسی به گاز خوراک، صادرات بیشتری ثبت کرد. در قطر و ترینیداد و توباگو، کاهش فعالیت‌های تعمیر و نگهداری نسبت به سال گذشته باعث رشد صادرات شد. در مقابل، کاهش صادرات الجزایر احتمالاً ناشی از کمبود گاز خوراک بوده است. در روسیه، این کاهش بیشتر به افت تولید در تأسیسات ال‌ان‌جی پورتوویا و ویسوتسک مربوط می‌شود، در حالی که صادرات از تأسیسات ساخالین ۲ نیز اندکی افت داشت. همچنین، افزایش عملیات تعمیراتی در تأسیسات داس آیلند منجر به کاهش صادرات امارات متحده عربی شد.



• صادرات ال ان جی توسط کشورهای غیر عضو GECF

در ژوئن ۲۰۲۵، صادرات ال ان جی از کشورهای غیر عضو GECF به ۱۸.۲۰ میلیون تن رسید که رشد ۳.۵ درصدی (۰.۶۱ میلیون تن) نسبت به سال گذشته را نشان می دهد (نمودار ۲۴). این پایین ترین نرخ رشد ماهانه از فوریه تاکنون

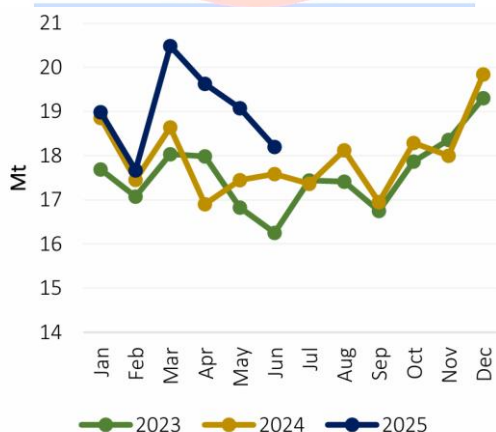
بوده است. افزایش صادرات این گروه عمدتاً از سوی جمهوری کنگو، مکزیک و ایالات متحده انجام شد که کاهش صادرات از استرالیا، اندونزی و نروژ را جبران کردند (نمودار ۲۵). همچنین، کانادا برای نخستین بار به جمع صادرکنندگان ال‌ان‌جی پیوست.

در نیمه اول ۲۰۲۵، صادرات ال‌ان‌جی کشورهای غیرعضو GECF با رشد قابل توجه ۶.۷ درصدی (۷.۱۷ میلیون تن) نسبت به سال گذشته به ۱۱۴.۰۴ میلیون تن رسید.

رشد صادرات کنگو و مکزیک ناشی از آغاز به کار تأسیسات جدید تولید ال‌ان‌جی با نام‌های ۱ Congo FLNG و ۱ Altamira FLNG بود. در ایالات متحده، افزایش تولید در فاز سوم پروژه Corpus Christi و فاز اول پروژه Plaquemines توانست اثر منفی افزایش فعالیت‌های تعمیراتی در تأسیسات Cameron و Sabine Pass را خنثی کرده و صادرات کلی را افزایش دهد. همچنین، کانادا اولین محموله صادراتی ال‌ان‌جی خود را در ژوئن ارسال کرد.

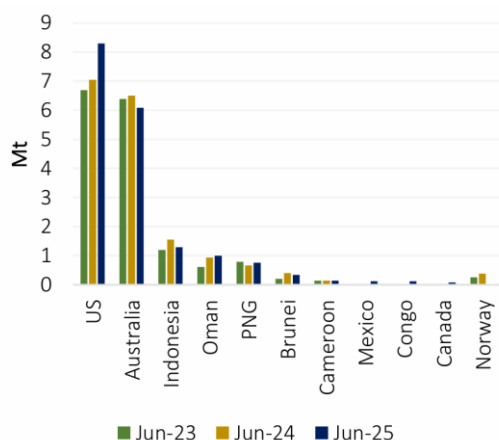
در مقابل، صادرات ال‌ان‌جی استرالیا به دلیل افزایش فعالیت‌های تعمیراتی در پروژه‌های گورگون، North West Shelf و QCLNG کاهش یافت. در نروژ نیز ادامه تعمیرات در تأسیسات Hammerfest LNG باعث افت صادرات شد. کاهش دسترسی به گاز خوراک نیز باعث کاهش صادرات ال‌ان‌جی اندونزی شد.

نمودار ۲۴: روند صادرات ماهانه LNG کشورهای غیرعضو GECF



Formatted: Centered

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



Formatted: Centered

۳- جمع بندی

در ژوئن ۲۰۲۵، واردات جهانی ال ان جی با رشد چشمگیر ۹.۴ درصدی نسبت به سال گذشته به ۳۴۸ میلیون تن رسید که بالاترین نرخ رشد سالانه از نوامبر ۲۰۲۲ تاکنون محسوب می شود. این افزایش عمدتاً تحت تأثیر اروپا بود که تقاضای بالا برای تزریق مجدد گاز به ذخایر زیرزمینی، کاهش تولید داخلی، و افت واردات گاز از طریق خط لوله (به دلیل عملیات تعمیر و نگهداری در نروژ) را تجربه کرد. جریان صادرات ال ان جی آمریکا نیز همچنان به سمت اروپا تمایل داشت، چرا که قیمت نت بک یا بازگشتی (Netback) در بازار اروپا نسبت به آسیا جذاب تر باقی ماند.

در همین حال، کاهش واردات ال ان جی در منطقه آسیا-اقیانوسیه نسبت به ماه های گذشته کمتر شد و نشانه هایی از کند شدن روند افت سالانه مشاهده شد.

از منظر زیرساختی، کانادا به جدیدترین کشور صادرکننده ال ان جی تبدیل شد و نخستین محموله خود را از تأسیسات LNG Canada صادر کرد. همچنین، فاز نهایی سرمایه گذاری (FID) برای خطوط هشتم و نهم پروژه Corpus Christi در ایالات متحده صادر شد که ظرفیت مایع سازی این مجموعه را ۳ میلیون تن در سال افزایش می دهد.