

به نام خدا



موسسه مطالعات بین المللی انرژی

عنوان گزارش:

بررسی تحولات تجارت گاز

(مهرماه ۱۴۰۴)



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

➤ تجارت گاز از طریق خط لوله PNG

در سطح جهانی، واردات گاز طبیعی از طریق خط لوله در دوره ژانویه تا اوت ۲۰۲۵ به حدود ۴۰۷ میلیارد مترمکعب رسید که این رقم نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۴ رشد ۱ درصدی را نشان می‌دهد. این افزایش عمدتاً ناشی از رشد مبادلات گازی میان کشورهای آمریکای شمالی بود، هرچند واردات گاز از طریق خط لوله به کشورهای اتحادیه اروپا کاهش یافت. در سمت عرضه، روسیه و کانادا محرک‌های اصلی رشد صادرات بودند و کاهش صادرات از سوی نروژ را جبران کردند.

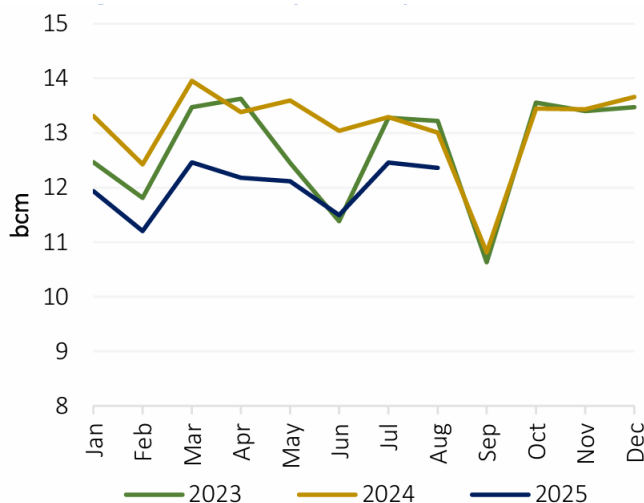
تجارت گاز از طریق خط لوله در منطقه اروپا

در اوت ۲۰۲۵، کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مجموع ۱۲.۴ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی از طریق خط لوله وارد کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ درصد و نسبت به ماه قبل ۱ درصد کاهش داشته است (نمودار ۱). نروژ همچنان حدود ۶۰ درصد از واردات ماهانه گاز از طریق خط لوله اتحادیه اروپا را عرضه می‌کند و پس از آن الجزایر با سهمی در حدود ۲۰ درصد قرار دارد. علاوه بر این، در میان تمامی عرضه‌کنندگان، الجزایر تنها تولیدکننده‌ای بود که در اوت ۲۰۲۵ افزایش ماهانه در صادرات به اتحادیه اروپا ثبت کرد (نمودار ۲).

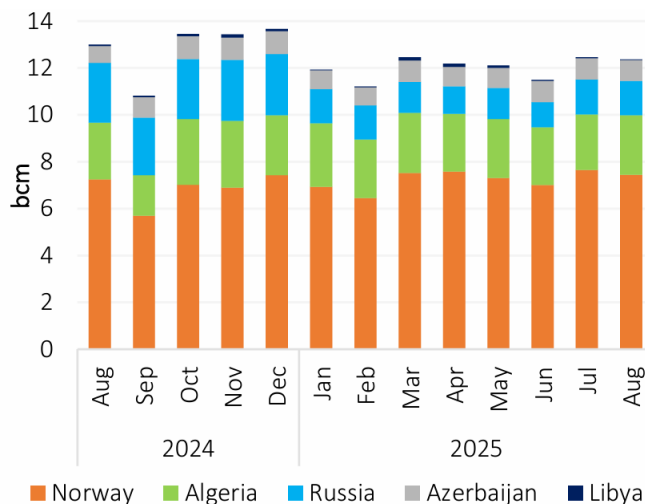
از ژانویه تا اوت ۲۰۲۵، مجموع واردات گاز طبیعی از طریق خط لوله توسط اتحادیه اروپا به ۹۶ میلیارد مترمکعب رسید که نشان‌دهنده کاهش ۹ درصدی نسبت به سال قبل است. در این دوره، صادرات گاز الجزایر به اتحادیه اروپا ۲ درصد افزایش یافت، در حالی که واردات از نروژ، آذربایجان و لیبی اندکی کاهش داشت. با این حال، در اوت ۲۰۲۵، نروژ، آذربایجان و الجزایر همگی افزایش سالانه (نسبت به اوت ۲۰۲۴) در صادرات به اتحادیه اروپا ثبت کردند.



نمودار ۱: واردات ماهانه از طریق خط لوله به اتحادیه اروپا



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

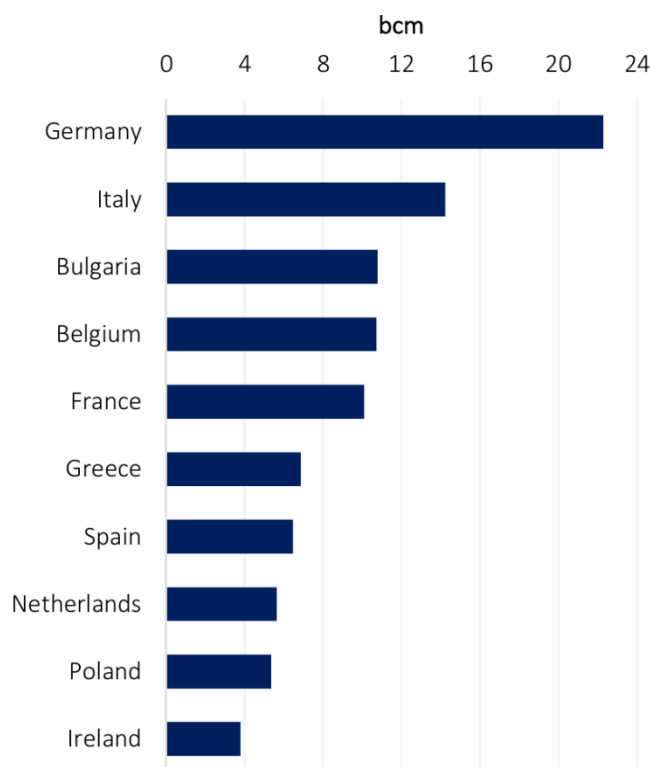


در نمودار ۳ واردات گاز طبیعی اتحادیه اروپا از طریق خطوط لوله از مسیرهای اصلی عرضه، در بازه ژانویه تا اوت ۲۰۲۵ نمایش داده شده است. بر اساس آمار، حدود ۲۲ میلیارد مترمکعب گاز از طریق آلمان وارد اتحادیه اروپا شد که نسبت به سال قبل ۷ درصد افزایش داشت. همچنین واردات از مسیر بلغارستان در سال ۲۰۲۵ رشد قابل توجهی داشته و با ۱۱ میلیارد مترمکعب اکنون سومین نقطه ورودی بزرگ گاز از طریق خط لوله به اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. در مقابل، واردات گاز از طریق خط لوله از مسیرهای هلند، فرانسه، یونان و ایتالیا کاهش یافته و در مجموع ۳.۳ میلیارد مترمکعب کاهش را ثبت کرده است.



طی ۸ ماه نخست ۲۰۲۵، صادرات گاز روسیه از طریق خط لوله ترک استریم ۷ درصد افزایش یافت و صادرات الجزایر نیز از هر دو مسیر انتقال افزایش داشته است. در همین بازه، بریتانیا ۵.۱ میلیارد مترمکعب ال‌ان‌جی مجددگازی سازی شده را از طریق خطوط لوله اتصال‌دهنده به اتحادیه اروپا صادر کرد که ۵ درصد کمتر از مدت مشابه ۲۰۲۴ بود؛ این کاهش ناشی از افزایش مستقیم واردات ال‌ان‌جی توسط کشورهای اتحادیه اروپا بوده است.

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

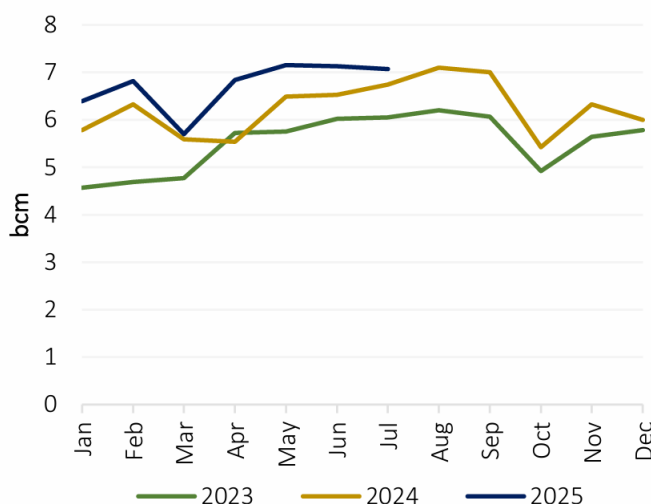


تجارت گاز از طریق خط لوله در منطقه آسیا

در جولای ۲۰۲۵، چین ۷.۱ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی از طریق خط لوله وارد کرد که روند خرید حجم بالای گاز خط لوله در سال ۲۰۲۵ را ادامه داد (نمودار ۴). این حجم واردات، تقریباً مشابه ماه قبل بود، اما نسبت به سال گذشته ۵ درصد افزایش داشت که عمدتاً ناشی از افزایش عرضه روسیه از طریق خط لوله «قدرت سیبری ۱» بود. به این ترتیب، واردات گاز از طریق خط لوله چین برای پانزدهمین ماه متوالی رشد سالانه داشته است.

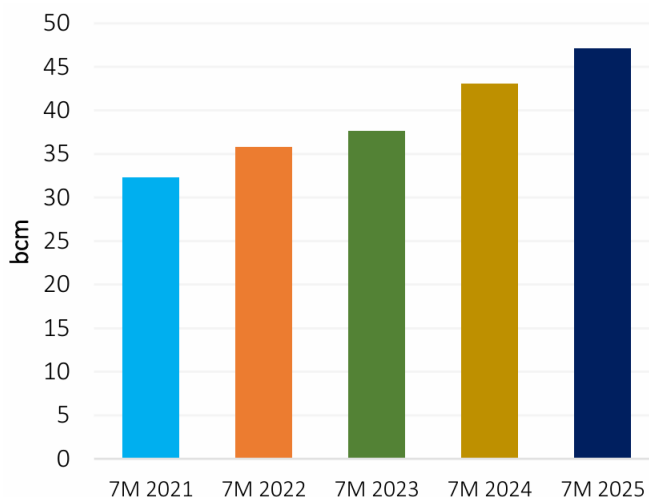


نمودار ۴: واردات ماهانه گاز چین از طریق خط لوله



در همین ماه، سهم گاز از طریق خط لوله و آلان‌جی در کل واردات گاز چین تقریباً برابر بود. در بازه ژانویه تا جولای ۲۰۲۵، مجموع واردات گاز از طریق خط لوله چین به ۴۷ میلیارد مترمکعب رسید که نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۴، ۱۰ درصد افزایش یافته است (نمودار ۵).

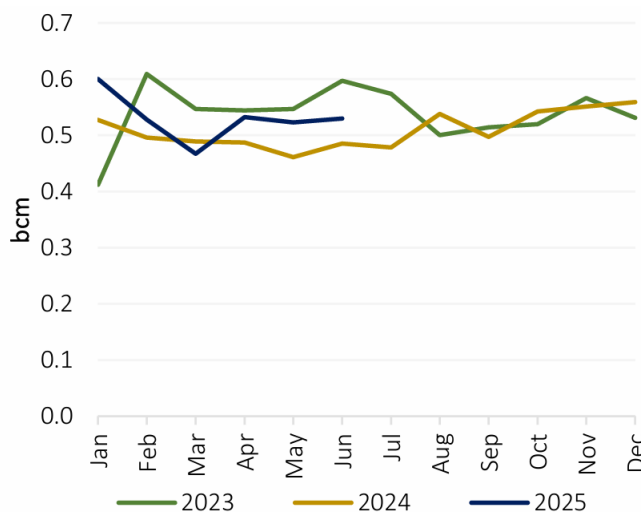
نمودار ۵: واردات چین از طریق خط لوله در دوره از ابتدا سال تا امروز هر سال



در ژوئن ۲۰۲۵، سنگاپور حدود ۰.۵۳ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی از طریق خط لوله از اندونزی و مالزی وارد کرد که ۹ درصد بیشتر از سال قبل و ۱ درصد بالاتر از ماه قبل بود (نمودار ۶). در مجموع، واردات سنگاپور طی شش ماه نخست ۲۰۲۵ با رشد ۸ درصدی نسبت به سال گذشته به ۳.۲ میلیارد مترمکعب رسید.

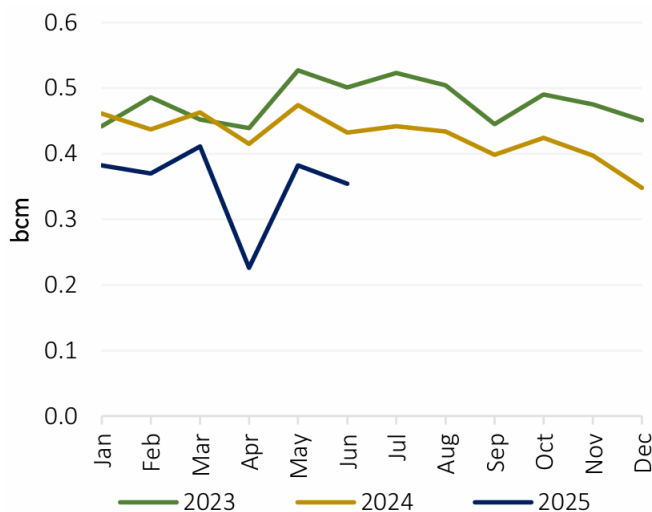


نمودار ۶: واردات ماهانه گاز طبیعی سنگاپور از طریق خط لوله



در همان ماه، واردات تایلند از میانمار حدود ۰.۳۵ میلیارد مترمکعب برآورد شد (نمودار ۷)، که ۱۸ درصد کمتر از سال گذشته و ۷ درصد پایین‌تر از ماه قبل بود. مجموع واردات گاز طبیعی از طریق خط لوله تایلند در نیمه نخست ۲۰۲۵ به ۲.۱ میلیارد مترمکعب رسید که نشان‌دهنده کاهش ۲۱ درصدی نسبت به سال گذشته است.

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



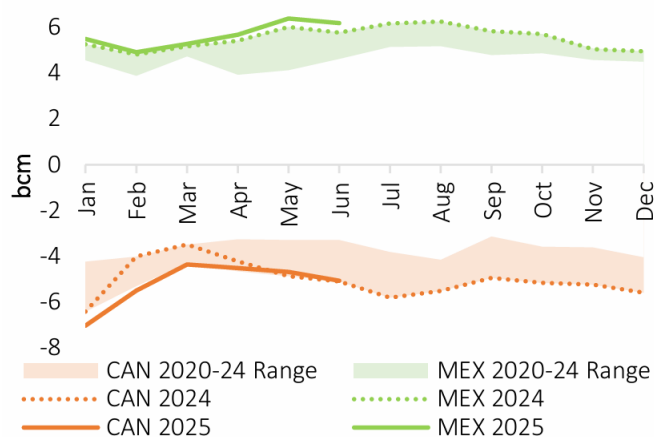


تجارت گاز از طریق خط لوله در منطقه آمریکای شمالی

در ژوئن ۲۰۲۵، مکزیك ۶.۲ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی از طریق خط لوله از ایالات متحده وارد کرد که ۷ درصد بیشتر از سال گذشته بود، اما نسبت به ماه قبل ۳ درصد کاهش داشت (نمودار ۸). مجموع واردات منطقه‌ای گاز طبیعی از طریق خط لوله در این ماه ۵ درصد رشد کرد و به ۳۴ میلیارد مترمکعب رسید.

در همین ماه، خالص صادرات گاز از طریق خط لوله از کانادا به ایالات متحده ۵.۱ میلیارد مترمکعب بود که نسبت به سال گذشته ۱ درصد کمتر، اما در مقایسه با ماه قبل ۹ درصد بیشتر بوده است. کانادا در مجموع ۷.۰ میلیارد مترمکعب به ایالات متحده صادر کرد، در حالی که صادرات ایالات متحده به کانادا ۱.۹ میلیارد مترمکعب ثبت شد. در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، خالص صادرات گاز از طریق خط لوله از کانادا به ایالات متحده ۱۱ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بود.

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



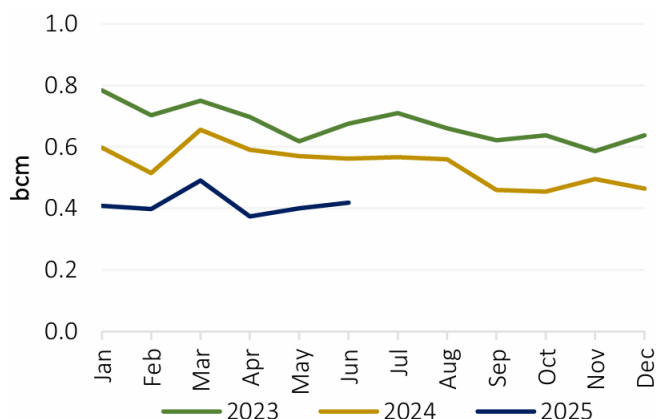
تجارت گاز از طریق خط لوله در منطقه آمریکای لاتین و کارائیب

در ژوئن ۲۰۲۵، بولیوی ۰.۴۲ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی از طریق خط لوله به برزیل صادر کرد (نمودار ۹)، که نسبت به ماه قبل ۵ درصد افزایش داشت. با توجه به پایان یافتن قرارداد عرضه گاز به آرژانتین در سال ۲۰۲۴، این حجم در مقایسه با سال گذشته ۲۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، مجموع صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله بولیوی با کاهش ۲۹ درصدی نسبت به سال قبل به ۲.۵ میلیارد مترمکعب رسید.



در همین ماه، شیلی ۰.۲۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی از طریق خط لوله از آرژانتین وارد کرد که این رقم ۳۱ درصد بیشتر از سال گذشته بود، اما در مقایسه با ماه قبل ۱۰ درصد کاهش داشت.

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



• سایر تحولات

در تاریخ ۲ سپتامبر ۲۰۲۵، «الکسی میلر» مدیرعامل گازپروم اعلام کرد که روسیه و چین یک «یادداشت تفاهم الزام‌آور» برای ساخت خط لوله گاز قدرت سیبری ۲ (Power of Siberia ۲) امضا کرده‌اند. این مسیر جدید قرار است سالانه ۵۰ میلیارد مترمکعب گاز از میدان‌های گازی قطب شمال روسیه را از طریق مغولستان به چین منتقل کند. همچنین در این بیانیه افزایش ظرفیت انتقال از طریق خط لوله فعلی قدرت سیبری از ۳۸ به ۴۴ میلیارد مترمکعب در سال و افزایش ظرفیت مسیر آتی خاور دور (Far East route) از ۱۰ به ۱۲ میلیارد مترمکعب اعلام شد. این تحولات مجموع ظرفیت بالقوه صادرات گاز روسیه به چین را به ۱۰۶ میلیارد مترمکعب در سال می‌رساند.

از سوی دیگر، سیستم خط لوله آفریقای مرکزی (CAPS) وارد مرحله جدیدی شد. اتحادیه اقتصادی و پولی آفریقای مرکزی (CEMAC)، سازمان کشورهای تولیدکننده نفت آفریقا (APPO) و انجمن کسب‌وکار و انرژی آفریقای مرکزی (CABEF) تفاهم‌نامه‌ای برای توسعه سیستم خط لوله آفریقای مرکزی (CAPS) امضا کردند. این پروژه شامل ۶,۵۰۰ کیلومتر زیرساخت نفت و گاز از جمله خطوط لوله گاز، نیروگاه‌های گازسوز و پایانه‌های ان‌جی خواهد بود و هدف آن رفع کمبود انرژی و تقویت رشد صنعتی در کشورهای منطقه است. توافق اولیه این پروژه در سال ۲۰۲۲



توسط هفت کشور آفریقای مرکزی (آنگولا، کامرون، چاد، کنگو، جمهوری دموکراتیک کنگو، گینه استوایی و گابن) امضا شده بود.

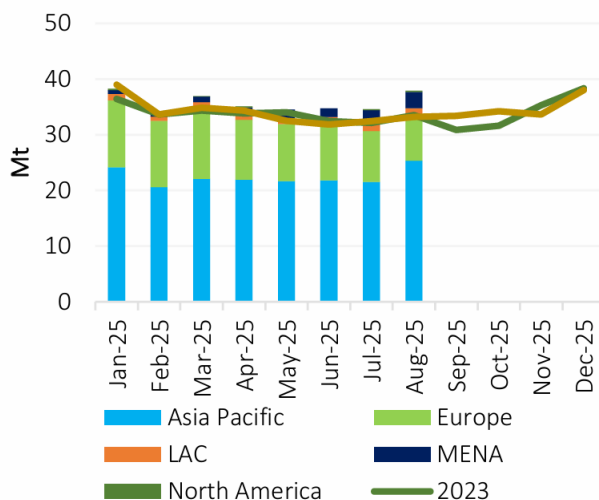
➤ تجارت LNG

واردات LNG

در اوت ۲۰۲۵، واردات جهانی ال‌ان‌جی با رشد ۱۴ درصدی (۴.۶۹ میلیون تن) نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۳۷.۹۱ میلیون تن رسید و رکورد ماهانه جدیدی ثبت کرد (نمودار ۱۰). این رقم، بزرگ‌ترین رشد سالانه واردات ال‌ان‌جی از ژانویه ۲۰۲۲ تاکنون محسوب می‌شود. افزایش واردات عمدتاً ناشی از رشد خرید در منطقه آسیا-اقیانوسیه، اروپا و خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) بود. به‌ویژه، پس از چندین ماه رکود، منطقه آسیا-اقیانوسیه بار دیگر به‌عنوان موتور اصلی رشد تقاضای جهانی ال‌ان‌جی ظاهر شد.

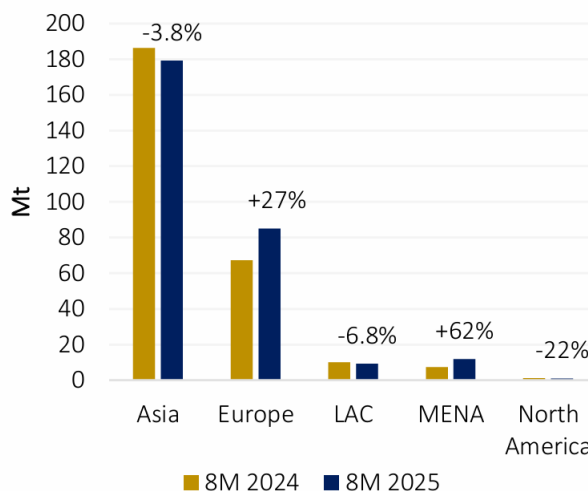
از ژانویه تا اوت ۲۰۲۵، مجموع واردات جهانی ال‌ان‌جی به ۲۸۶.۲۹ میلیون تن رسید که نشان‌دهنده رشد ۵.۳ درصدی (۱۴.۴۷ میلیون تن) در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۴ است (نمودار ۱۱).

نمودار ۱۰: روند واردات ماهانه LNG جهانی





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



• اروپا

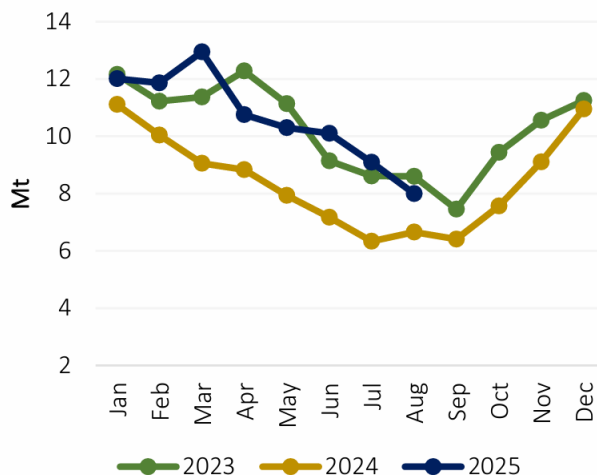
در اوت ۲۰۲۵، واردات ال‌ان‌جی اروپا با رشد ۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل (معادل ۱.۳۴ میلیون تن) به ۸ میلیون تن رسید. با این حال، این رقم نشان‌دهنده کاهش سرعت رشد نسبت به ماه‌های پیشین است (نمودار ۱۲). افزایش تقاضا برای تزریق مجدد گاز به ذخایر زیرزمینی و هم‌زمان افت واردات گاز از طریق خط لوله، از عوامل اصلی رشد واردات ال‌ان‌جی اروپا در این ماه بودند. در سطح کشوری، رشد واردات ال‌ان‌جی عمدتاً ناشی از افزایش خرید بلژیک، فرانسه، آلمان، یونان و هلند بود که افت واردات فنلاند را جبران کردند (نمودار ۱۳).

در بلژیک، افزایش مصرف داخلی گاز و کاهش واردات گاز از طریق خط لوله از بریتانیا از طریق خط لوله اینترکانکتور، موجب رشد واردات ال‌ان‌جی شد. در فرانسه، رشد واردات ال‌ان‌جی عمدتاً به دلیل افزایش صادرات گاز مایع‌شده مجدد گازی سازی‌شده به بلژیک بود؛ به گونه‌ای که تراز تجاری فرانسه با بلژیک نسبت به اوت ۲۰۲۴ تغییر کرد و از یک واردکننده خالص گاز از طریق خط لوله به یک صادرکننده خالص تبدیل شد. در آلمان، راه‌اندازی پایانه شناور ویلهلمس‌هافن ۲ (Wilhelmshaven ۲ FSRU) در اوت باعث افزایش دریافت ال‌ان‌جی شد که با تزریق بیشتر گاز به ذخایر نیز پشتیبانی شد. در یونان، رشد تقاضای داخلی گاز و افزایش صادرات گاز از طریق خط لوله به کشورهای همسایه، واردات ال‌ان‌جی را تقویت کرد. در هلند نیز افزایش مصرف گاز، کاهش واردات گاز از طریق خط لوله از نروژ و افزایش صادرات خط لوله به آلمان، به رشد واردات ال‌ان‌جی منجر شدند. در مقابل، واردات ال‌ان‌جی فنلاند به دلیل ادامه تعمیر و نگهداری پایانه شناور اینکو (Inkoo FSRU) کاهش یافت.

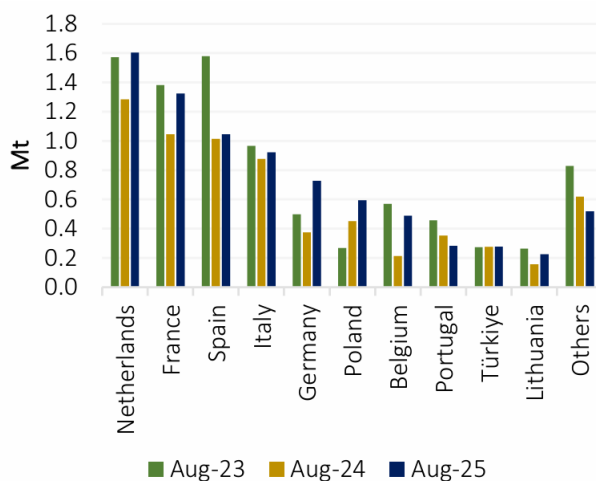


در مجموع، بین ژانویه تا اوت ۲۰۲۵، واردات ال‌ان‌جی اروپا با رشد ۲۷ درصدی (معادل ۱۷.۹۶ میلیون تن) نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۸۵.۰۹ میلیون تن رسید و منطقه در مسیر ثبت یک رکورد تاریخی در سال جاری قرار گرفت.

نمودار ۱۲: روند واردات ماهانه LNG اروپا



نمودار ۱۳: برترین واردکنندگان LNG در اروپا



• آسیا و اقیانوسیه

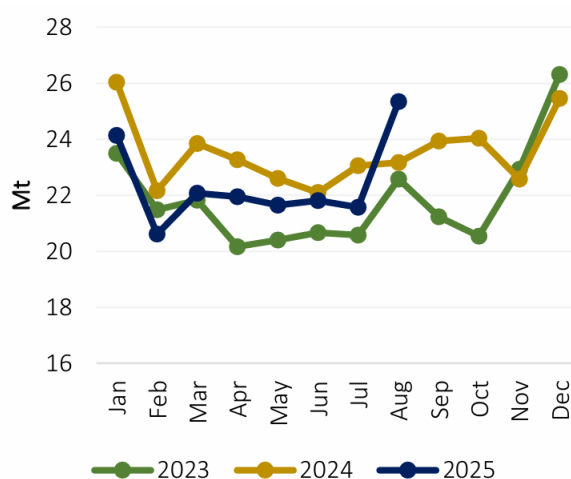
در اوت ۲۰۲۵، واردات ال‌ان‌جی در منطقه آسیا-اقیانوسیه با رشد ۹.۴ درصدی نسبت به سال قبل (معادل ۲.۱۹ میلیون تن) به ۲۵.۳۵ میلیون تن رسید و پس از ۹ ماه متوالی کاهش سالانه، روندی معکوس را تجربه کرد (نمودار ۱۴). این رشد عمدتاً ناشی از افزایش واردات در بنگلادش، ژاپن، فیلیپین، کره جنوبی و تایوان بود (نمودار ۱۵). در همین حال،



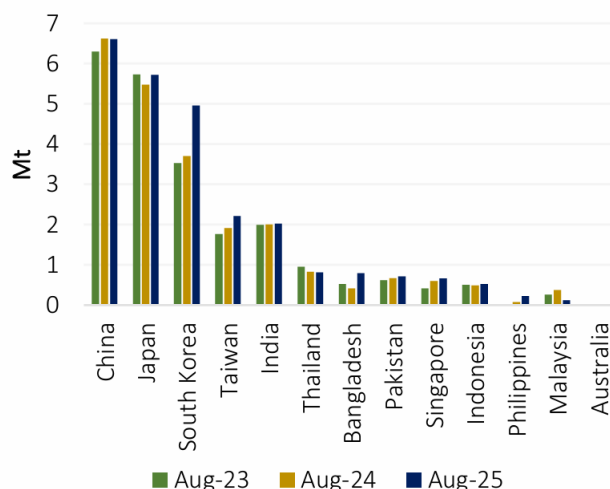
واردات ال‌ان‌جی چین برای دومین ماه پیاپی در سطح مشابه سال گذشته باقی ماند. در مجموع، طی دوره ژانویه تا اوت ۲۰۲۵، واردات ال‌ان‌جی در منطقه آسیا-اقیانوسیه با کاهش ۳۸ درصدی (معادل ۷.۰۹ میلیون تن) نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۱۷۹.۱۲ میلیون تن رسید.

در بنگلادش، بهره‌برداری کامل از پایانه شناور *Summit FSRU* پس از تأخیر در راه‌اندازی مجدد آن در اوت ۲۰۲۴، نقش مهمی در افزایش واردات ال‌ان‌جی داشت. در ژاپن، رشد واردات احتمالاً به پیش‌بینی افزایش تقاضای برق برای سرمایش در ماه‌های سپتامبر تا نوامبر مرتبط است، چرا که انتظار می‌رود دما بالاتر از میانگین باشد. در فیلیپین، آغاز تحویل‌های قراردادی ال‌ان‌جی رشد اخیر واردات را پشتیبانی کرده است. واردات ال‌ان‌جی کره جنوبی نیز در اوت به بالاترین سطح تاریخی خود برای این ماه رسید که عمدتاً ناشی از ذخیره‌سازی پیش از فصل زمستان بود. در تایوان نیز افزایش تقاضای گاز در بخش نیروگاهی عامل اصلی رشد واردات ال‌ان‌جی بوده است.

نمودار ۱۴: روند واردات ماهانه LNG آسیا



نمودار ۱۵: واردکنندگان برتر LNG در آسیا و اقیانوسیه



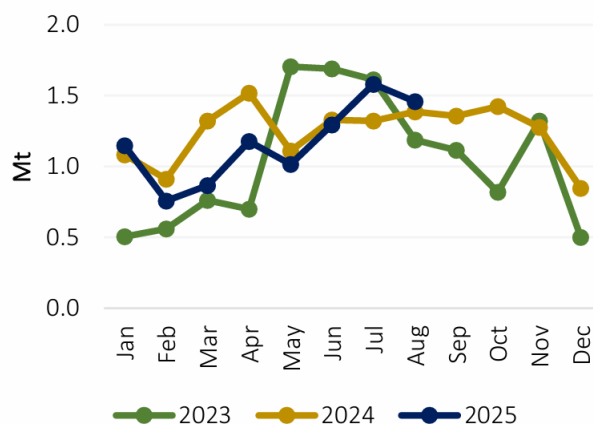
• آمریکای لاتین و کارائیب (LAC)

در اوت ۲۰۲۵، واردات ال‌ان‌جی در منطقه آمریکای لاتین و کارائیب (LAC) با رشد جزئی ۵.۲ درصدی نسبت به سال قبل (معادل ۰.۰۵ میلیون تن) به ۱.۴۶ میلیون تن رسید (نمودار ۱۶). این افزایش عمدتاً ناشی از رشد واردات در برزیل و پورتوریکو بود که کاهش واردات در آرژانتین و جامائیکا را جبران کرد (نمودار ۱۷). در مجموع، طی دوره ژانویه تا اوت ۲۰۲۵، واردات ال‌ان‌جی در منطقه LAC با افت ۶.۸ درصدی (معادل ۰.۶۸ میلیون تن) نسبت به سال قبل به ۹.۳۰ میلیون تن رسید.

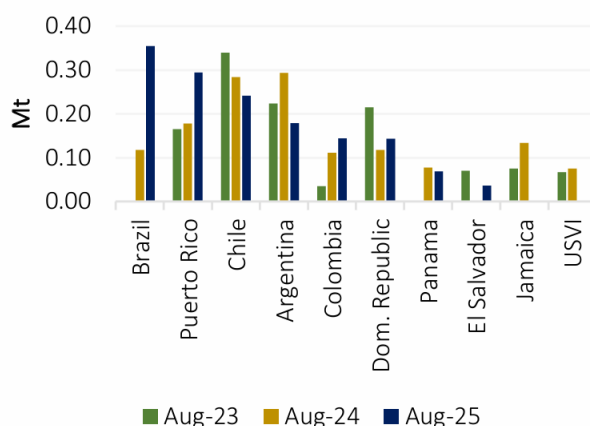
افزایش واردات ال‌ان‌جی در برزیل و پورتوریکو عمدتاً ناشی از رشد تقاضای گاز در بخش تولید برق بود. در برزیل، راه‌اندازی اخیر نیروگاه گازسوز UTE GNA II که از ال‌ان‌جی استفاده می‌کند، به رشد مصرف کمک کرد. در مقابل، واردات ال‌ان‌جی آرژانتین به دلیل افزایش تولید داخلی گاز طبیعی کاهش یافت. همچنین، رشد شدید واردات ال‌ان‌جی جامائیکا در ماه ژوئیه باعث افت نسبی آن در اوت شد، زیرا پس از افزایش موجودی‌ها، حجم واردات به سطح عادی بازگشت.



نمودار ۱۶: روند واردات ماهانه LNG آمریکای لاتین و کارائیب



نمودار ۱۷: واردکنندگان برتر LNG در آمریکای لاتین و کارائیب

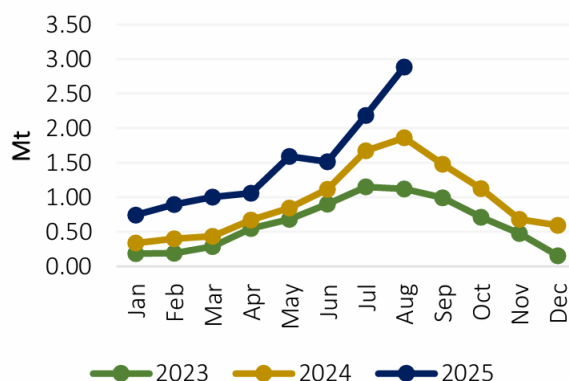


• خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)

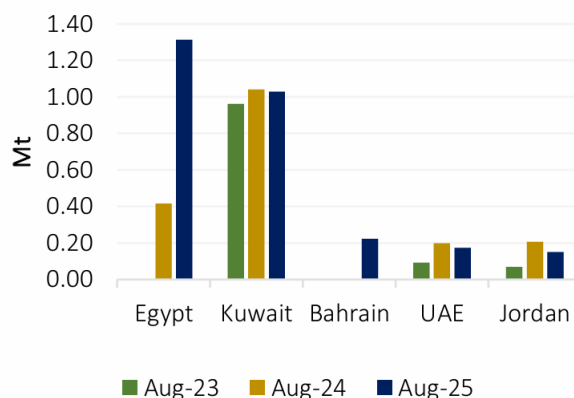
در اوت ۲۰۲۵، واردات ال‌ان‌جی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) به روند صعودی خود ادامه داد و با جهش ۵۵ درصدی نسبت به سال قبل (معادل ۱.۰۳ میلیون تن) به رکورد ۲.۸۹ میلیون تن رسید (نمودار ۱۸). این رشد عمدتاً ناشی از افزایش واردات در بحرین و مصر بود (نمودار ۱۹). در دوره ژانویه تا اوت ۲۰۲۵، مجموع واردات ال‌ان‌جی منطقه به ۱۱.۸۸ میلیون تن رسید که بیانگر رشد ۶۲ درصدی (۴.۵۴ میلیون تن) نسبت به سال قبل است. افزایش واردات ال‌ان‌جی در بحرین و مصر ناشی از کاهش دسترسی به گاز خوراک در کنار رشد تقاضای داخلی گاز بود.



نمودار ۱۸: روند واردات ماهانه LNG در MENA



نمودار ۱۹: واردکنندگان برتر LNG در MENA



صادرات LNG

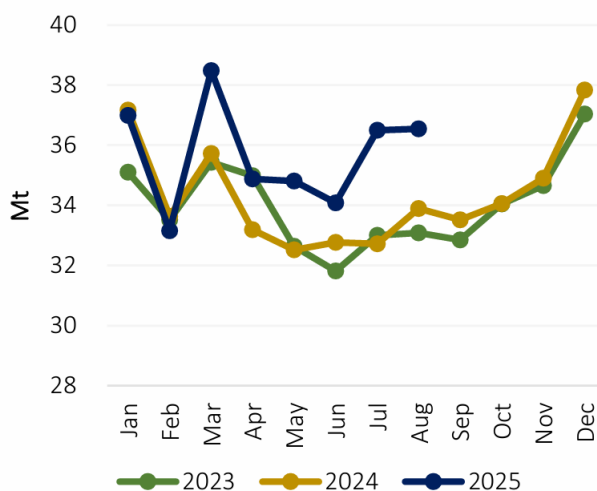
در اوت ۲۰۲۵، صادرات جهانی ال‌ان‌جی به ۳۶.۵۵ میلیون تن رسید که نشان‌دهنده افزایش ۷.۸ درصدی (۲.۶۵ میلیون تن) نسبت به سال قبل است (نمودار ۲۰). این رشد عمدتاً ناشی از افزایش صادرات کشورهای غیرعضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) بود و اعضای این مجمع نیز سهمی کمتر ولی مثبت داشتند.

در بازه ژانویه تا اوت ۲۰۲۵، صادرات جهانی ال‌ان‌جی با رشد ۵.۱ درصدی (۱۳.۸ میلیون تن) نسبت به سال قبل به ۲۸۵.۴۳ میلیون تن رسید. این رشد عمدتاً تحت تأثیر افزایش چشمگیر صادرات کشورهای غیرعضو GECF بود، در حالی که اعضای GECF و همچنین صادرات مجدد نیز سهمی متعادل در افزایش داشتند (نمودار ۲۱).

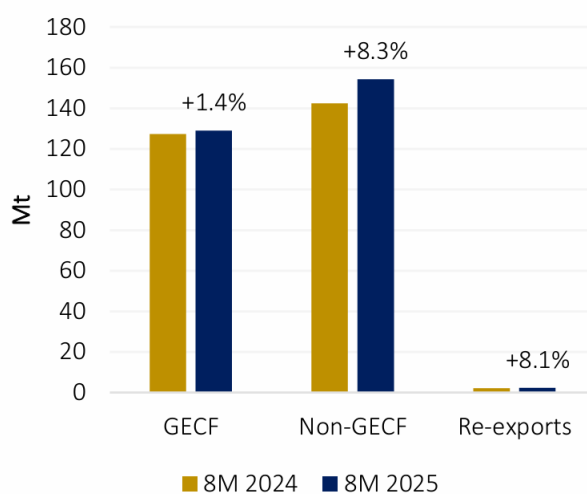


در اوت ۲۰۲۵، کشورهای غیر عضو GECF همچنان بازیگران اصلی بازار جهانی ال‌ان‌جی باقی ماندند و سهم خود را در مقایسه با ۵۳.۵ درصد در سال قبل، به ۵۶.۱ درصد افزایش دادند. در مقابل، سهم کشورهای عضو GECF، از ۴۶.۰ درصد سال گذشته، به ۴۳.۴ درصد کاهش یافت. صادرات مجدد ال‌ان‌جی نیز بدون تغییر در سطح ۰.۵ درصد باقی ماند. ایالات متحده، قطر و استرالیا همچنان سه صادرکننده برتر ال‌ان‌جی جهان بودند.

نمودار ۲۰: روند صادرات ماهانه LNG جهانی



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





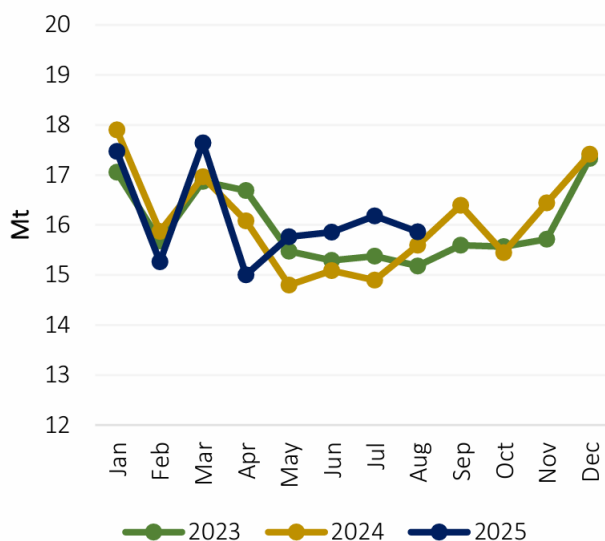
• صادرات ال‌ان‌جی توسط کشورهای عضو GECF

در اوت ۲۰۲۵، صادرات ال‌ان‌جی از کشورهای عضو و ناظر مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) با افزایش نسبتاً محدود ۱.۷ درصدی (۰.۲۷ میلیون تن) نسبت به سال قبل، به مجموع ۱۵.۸۶ میلیون تن رسید (نمودار ۲۲). در سطح کشورها، این رشد عمدتاً ناشی از افزایش صادرات آنگولا، مالزی، موریتانی، قطر و سنگال بود که کاهش صادرات الجزایر، نیجریه و روسیه را جبران کردند (نمودار ۲۳).

افزایش صادرات ال‌ان‌جی آنگولا به‌طور عمده تحت تأثیر بهبود در دسترس بودن گاز خوراک محقق شد. در مالزی نیز کاهش فعالیت‌های تعمیر و نگهداری در تأسیسات PFLNG ۱ و PFLNG ۲، همراه با افزایش گاز خوراک، رشد صادرات ال‌ان‌جی را پشتیبانی کرد. در قطر، تداوم تولید بالاتر از ظرفیت اسمی مجتمع‌های مایع‌سازی، عامل اصلی رشد پایدار صادرات ال‌ان‌جی بود. همچنین افزایش تولید در واحد ۱ GTA FLNG به رشد مستمر صادرات ال‌ان‌جی موریتانی و سنگال کمک کرد. در مقابل، کاهش صادرات ال‌ان‌جی الجزایر و نیجریه به دلیل محدودیت در گاز خوراک رخ داد. در روسیه نیز افزایش فعالیت‌های تعمیر و نگهداری در تأسیسات یامال ال‌ان‌جی نسبت به سال گذشته، منجر به افت حجم صادرات ال‌ان‌جی شد.

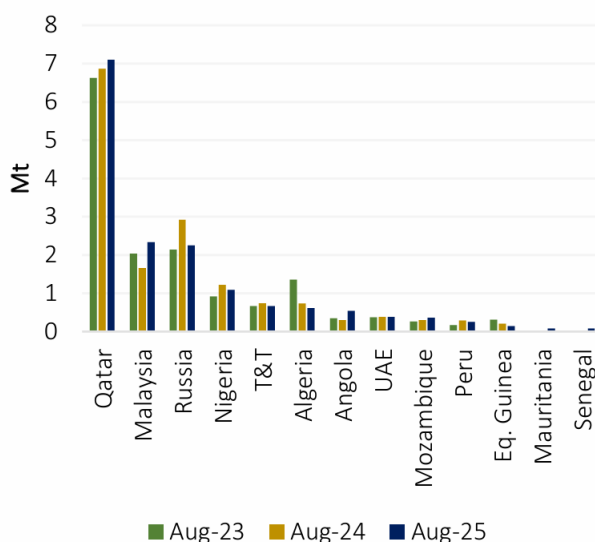
در بازه ژانویه تا اوت ۲۰۲۵، مجموع صادرات ال‌ان‌جی کشورهای عضو GECF به ۱۲۹.۰۳ میلیون تن رسید که بیانگر رشد ۱.۴ درصدی (۱.۸۴ میلیون تن) نسبت به سال قبل است.

نمودار ۲۲: روند صادرات ماهانه LNG کشورهای عضو GECF





نمودار ۲۳: صادرات LNG کشورهای عضو GECF بر اساس کشور



• صادرات ال‌ان‌جی توسط کشورهای غیر عضو GECF

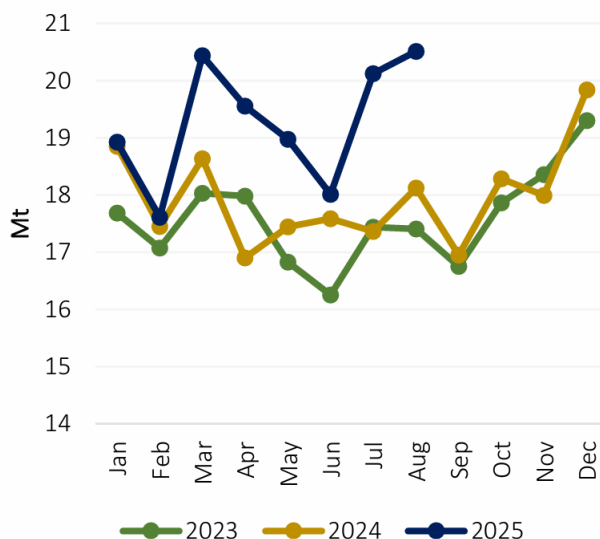
در اوت ۲۰۲۵، صادرات ال‌ان‌جی کشورهای غیر عضو GECF با رشد ۱۳ درصدی (۲.۳۹ میلیون تن) نسبت به سال گذشته به رکورد ۲۰.۵۱ میلیون تن رسید (نمودار ۲۴). این افزایش عمدتاً ناشی از رشد صادرات برونئی، کانادا، عمان و ایالات متحده بود که کاهش صادرات استرالیا را جبران کردند (نمودار ۲۵).

افزایش صادرات ال‌ان‌جی برونئی تحت تأثیر دسترسی بیشتر به گاز خوراک صورت گرفت. در کانادا، افزایش تدریجی تولید در پروژه LNG Canada موجب رشد صادرات ال‌ان‌جی شد. در عمان، تأسیسات قلّهات ال‌ان‌جی همچنان بسیار بالاتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت داشت و به تقویت صادرات کشور کمک کرد. در ایالات متحده نیز افزایش صادرات ال‌ان‌جی ناشی از رشد تولید در تأسیسات Calcasieu Pass، Cameron و Plaquemines بود که همگی شاهد افزایش ظرفیت عملیاتی بودند. در مقابل، کاهش صادرات ال‌ان‌جی استرالیا بیشتر به دلیل محدودیت در گاز خوراک در تأسیسات North West Shelf رخ داد، هرچند بخشی از این افت با افزایش صادرات از پروژه QCLNG – در پی کاهش فعالیت‌های تعمیر و نگهداری – جبران شد.

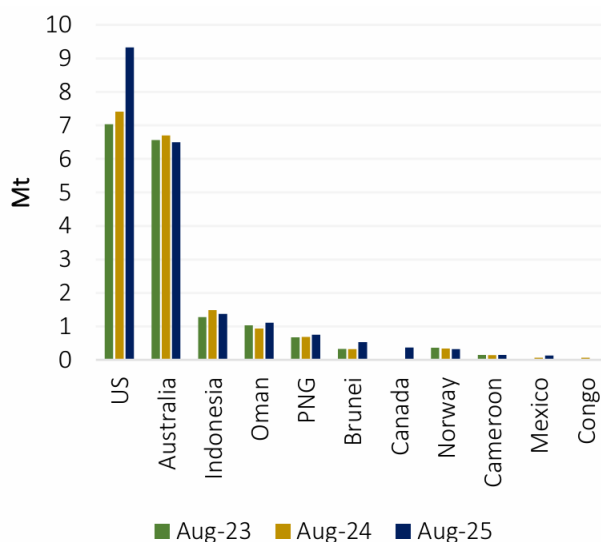
در مجموع، طی ژانویه تا اوت ۲۰۲۵، صادرات ال‌ان‌جی کشورهای غیر عضو GECF به ۱۵۴.۱۵ میلیون تن رسید که بیانگر رشد ۸.۳ درصدی (۲۲.۷۹ میلیون تن) نسبت به مدت مشابه سال قبل است.



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 اوت ۲۰۲۵، واردات جهانی ال‌ان‌جی به رکورد ۳۷.۹ میلیون تن در یک ماه رسید. این رشد چشمگیر عمدتاً ناشی از بازگشت تقاضای منطقه آسیا-اقیانوسیه به مسیر صعودی بود؛ منطقه‌ای که پس از نه ماه متوالی کاهش سالانه، بار دیگر نقش خود را به عنوان موتور اصلی رشد بازار ایفا کرد و چندین کشور واردات خود را افزایش دادند. همزمان،



اروپا نیز سطح بالای واردات ال‌ان‌جی را حفظ کرد که بازتابی از تداوم حرکت این منطقه به سمت کاهش وابستگی به گاز طبیعی از طریق خط لوله و تقویت ذخایر گازی پیش از زمستان است.

از منظر زیرساختی، شرکت Southern Energy تصمیم نهایی سرمایه‌گذاری (FID) در خصوص دومین پروژه ال‌ان‌جی شناور آرژانتین (FLNG) با ظرفیت ۳.۵ میلیون تن در سال را اتخاذ کرد.