



# Diamond Gas Report

ダイヤモンド・ガス・レポート  
2013年04月03日

## 第 1101 号

**豪州 CBM-LNG プロジェクト（後編）－液化サイトとグラッドストーン港－**

カタールガス、シンガポール LNG 受入基地に初カーゴ受け渡し

住商、東ガス／関電と米コーブ・ポイント PJ からの LNG 売買で基本合意

ドミニオン、住商／印 GAIL とコーブ・ポイント PJ で液化加工契約締結

中部電力、豪ウィートストーン PJ からの LNG 供給で SPA 締結



## GIIGNL、2012年の世界のLNG市場調査報告書を発表

パリに拠点を置くLNG輸入者による国際機関International Group of LNG Importers (GIIGNL)は、「2012年の世界のLNG市場調査報告書(The LNG Industry in 2012)」を発表した。それによると、2012年の世界のLNG取引量は、前年比1.9%減の2億3,630万トンとなった。既存の液化基地のメンテナンスや不具合、フィードガスの供給不足等で生産量が減少する一方で、新規に生産を開始したのが、豪ウッドサイドが西オーストラリア(WA)州で推進するブルートLNGプロジェクトのトレイン1基(生産能力430万トン/年)のみと、予想よりも少なかったことから、供給能力が伸びず、限界があったことなどを理由に挙げている。また、主に日本、中国、インド、南米でLNG需要が増加したため、市場は引き続きタイトだった。

### 2012年の輸出／輸入国のLNG貿易量(百万トン)

	Algeria	Egypt	Equ. Guin.	Nigeria	Norway	Peru	Trinidad & Tobago	Abu Dhabi	Oman	Qatar	Yemen	Australia	Brunei	USA (Alaska)	Indonesia	Malaysia	Russia	Re-exports received	Re-exports loaded	Net Imports	
Belgium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.17)	1.82	
France	3.16	0.60	-	2.11	0.19	-	-	-	-	1.28	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.16)	7.17	
Greece	0.62	0.06	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	0.76	
Italy	0.71	0.10	-	-	0.06	-	-	-	-	4.20	-	-	-	-	-	-	-	0.09	-	5.16	
Netherlands	0.03	-	-	0.05	0.42	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.56	
Portugal	-	0.06	-	1.28	-	-	0.06	-	-	0.12	-	-	-	-	-	-	-	0.06	(0.06)	1.52	
Spain	2.76	0.47	-	3.95	1.29	1.88	1.80	-	-	3.10	-	-	-	-	-	-	-	-	0.48	(1.27)	14.46
Turkey	3.08	0.36	-	1.03	0.12	-	-	-	-	0.88	-	-	-	-	-	-	-	-	0.16	-	5.63
The U.K.	0.08	0.06	-	0.11	-	-	-	-	-	10.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.38
<b>Europe</b>	<b>10.43</b>	<b>1.70</b>	<b>-</b>	<b>8.55</b>	<b>2.09</b>	<b>1.88</b>	<b>1.91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.85</b>	<b>(2.66)</b>	<b>47.47</b>	
Argentina	-	0.06	-	-	0.18	-	2.32	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	0.74	-	3.36
Brazil	-	-	-	0.32	0.15	-	0.97	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.58	(0.29)	2.70
Chile	-	0.17	0.25	-	0.05	-	2.05	-	-	-	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.77
Domin Rep	-	-	-	-	-	-	0.74	-	-	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.92
Mexico	-	-	-	0.75	-	0.90	0.11	-	-	1.29	0.23	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	3.52
Puerto Rico	-	-	-	0.05	0.06	-	0.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.97
Canada	-	-	-	-	-	-	0.61	-	-	0.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.30
USA	-	0.06	-	-	0.13	-	2.24	-	-	0.69	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.42)	3.09
<b>Americas</b>	<b>-</b>	<b>0.28</b>	<b>0.25</b>	<b>1.11</b>	<b>0.55</b>	<b>0.90</b>	<b>9.88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.92</b>	<b>0.87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.32</b>	<b>(0.71)</b>	<b>18.63</b>	
China	0.06	0.31	-	0.31	-	-	0.17	-	0.13	4.90	0.40	3.72	-	-	2.35	1.92	0.38	-	-	-	14.65
India	0.44	0.52	-	1.34	0.06	-	-	-	-	10.28	0.38	-	-	-	-	-	-	-	0.24	-	13.27
Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.72	-	-	-	-	-	0.72
Japan	0.16	1.03	2.81	4.72	0.36	0.77	0.28	5.63	3.97	15.73	0.30	16.00	5.97	0.17	6.07	14.94	8.39	0.78	-	-	88.08
South Korea	0.05	0.60	0.37	1.75	0.06	-	0.89	-	4.05	10.81	2.55	0.78	0.85	-	7.71	4.08	2.10	0.11	-	-	36.77
Taiwan	0.06	0.18	0.19	1.16	0.06	-	0.06	-	-	5.95	-	0.32	-	-	1.87	2.77	-	0.06	-	-	12.67
Thailand	-	-	-	0.07	-	0.31	0.05	-	-	0.19	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02
<b>Asia</b>	<b>0.78</b>	<b>2.65</b>	<b>3.37</b>	<b>9.35</b>	<b>0.54</b>	<b>1.08</b>	<b>1.44</b>	<b>5.63</b>	<b>8.15</b>	<b>47.86</b>	<b>4.03</b>	<b>20.81</b>	<b>6.82</b>	<b>0.17</b>	<b>18.73</b>	<b>23.72</b>	<b>10.86</b>	<b>1.20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>167.18</b>
Kuwait	-	0.12	-	0.57	0.13	-	0.17	-	-	0.94	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	1.99
Dubai	-	-	-	-	-	-	0.06	0.04	-	0.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05
<b>Middle East</b>	<b>-</b>	<b>0.12</b>	<b>-</b>	<b>0.57</b>	<b>0.13</b>	<b>-</b>	<b>0.23</b>	<b>0.04</b>	<b>-</b>	<b>1.89</b>	<b>-</b>	<b>0.06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.04</b>
<b>Exports</b>	<b>11.21</b>	<b>4.74</b>	<b>3.62</b>	<b>19.58</b>	<b>3.31</b>	<b>3.86</b>	<b>13.48</b>	<b>5.66</b>	<b>8.15</b>	<b>76.39</b>	<b>4.89</b>	<b>20.88</b>	<b>6.82</b>	<b>0.17</b>	<b>18.97</b>	<b>23.72</b>	<b>10.86</b>	<b>3.37</b>	<b>(3.37)</b>	<b>236.31</b>	

出典:GIIGNL (www.giignl.org)

### 世界のLNG輸入市場

2012年のLNG輸入量は、地域別ではアジア1億6,718万トン(シェア70.7%)、欧州4,747万トン(20.1%)、米州1,863万トン(7.9%)、中東304万トン(1.3%)だった。国別に見ると、日本8,808万トン[註]、韓国3,677万トン、中国1,465万トン、スペイン1,446万トン、インド1,327万トン、台湾1,267万トン、英国1,038万トンとなっている。

2012年末時点におけるアジアのLNG需要は世界全体の71%(2011年は64%)を占めており、LNG輸入量は2011年から2年連続で全ての国において記録的な成長を遂げている。中でも日本と韓国はアジアの輸入量全体の75%を占め、原発の運転停止などを背景に日本は前年比

11.4%増、韓国は同 3.4%増となった。また、新興国の輸入量も増加傾向にある。中国では前年比 12.2%増、インドでは同 7.7%増で、両国の国際市場シェアは合計 11.8%。またインドネシアでは、ヌサンタラリガス基地（インドネシア国営石油会社プルタミナと、同国国営ガス会社《PGN》との合弁会社・ヌサンタラリガスが、西ジャワ州で推進する浮体式 LNG 貯蔵・再ガス化設備《FSRU》プロジェクト）が操業を開始。LNG 輸出国のインドネシアは、輸入国にもなった。

一方、欧州の LNG 輸入量は、ガス需要の低下や、アジアへの LNG の再輸出／仕向地の変更などを背景に、前年比 27%減となり、2009 年の水準をも下回った。輸入量が中国と同程度だったスペインは、欧州第 1 位に返り咲いた。一方、2011 年に欧州第 1 位（世界第 3 位）だった英国の輸入量は、前年比 44%減で、欧州第 2 位（世界第 7 位）となった。

米州では、南米（アルゼンチン／ブラジル／チリ）の LNG 市場が 2011 年比 40%増となり、北米の市場規模の 2 倍に届く勢いとなっている。ブラジルは 2011 年に水力発電所の出力増により LNG 輸入量が大きく落ち込んだものの、2012 年は 346%増の 270 万トンとなった。チリは 2011 年と同程度で、277 万トン。アルゼンチンは前年比 14.7%増の 336 万トンだった。

輸入基地は 2012 年末時点で、26 カ国 93 カ所（浮体式設備 11 件を含む）存在し、総受入能力は 6 億 6,800 万トン／年となっている。

### 世界の LNG 輸出市場

2012 年の LNG 輸出量は、地域別では中東 9,509 万トン（シェア 40.2%）、太平洋地域 8,529 万トン（36.1%）、大西洋地域 5,593 万トン（23.7%）だった。国別では、カタール 7,639 万トン、マレーシア 2,372 万トン、豪州 2,088 万トン、ナイジェリア 1,958 万トン、インドネシア 1,897 万トン、トリニダード・トバゴ 1,348 万トン、アルジェリア 1,121 万トン、ロシア 1,086 万トンとなっている。この 8 カ国が世界の LNG 総輸出量の 83%を占める。

太平洋地域からの LNG 輸出量は、プルート LNG プロジェクトが操業開始後すぐにフル稼働に向けて稼働率を引き上げたものの、インドネシアが前年比 13.3%減、マレーシアが同 4.8%減となり、全体で前年比 3%減となった。大西洋地域では、ナイジェリア、ノルウェー、トリニダード・トバゴが生産レベルを引き上げたものの、アルジェリア、エジプト、赤道ギニアからの輸出量が減少し、前年比 2.2%減。

中東ではカタールからの輸出量が 100 万トン増加したものの、イエメンからの輸出量減を受け、前年比 50 万トン減少した。カタール産 LNG の 63%はアジア向けで、中でも日本向けのシェアが圧倒的に多く、2010 年に 760 万トンだったものが、2012 年は 1,573 万トンと、約 2 倍に増加している。また韓国向けも、2010 - 12 年で 56%の増加となっており、2012 年輸出量は 1,081 万トンで、韓国におけるカタール産 LNG 供給量のシェアは 29%を占めている。

尚、操業中の液化基地は 2012 年末時点で 18 カ国 89 カ所存在し、総生産能力は 2 億 8,200 万

トン／年。2012 年に操業を開始した液化基地は、プルトのみで、FID が下されたプロジェクトは、国際石油開発帝石 (INPEX) 主導のイクシス・プロジェクト (1 月)、マレーシア国営石油会社ペトロナスが推進するマレーシア浮体式液化設備 (FLNG) プロジェクト (4 月)、米コノコフィリップス／豪オリジン・エナジーが主導するオーストラリア・パシフィック LNG (APLNG) プロジェクトの第 2 トレイン (7 月)、米シェニーレ・エナジー・パートナーズが推進するサビーン・パス LNG 輸出プロジェクト (8 月) の 4 件 (合計生産能力は 2,310 万トン／年) だった。

### 世界のスポット／短期契約、LNG 船

2012 年の世界のスポット／短期契約 (契約期間 4 年以下) による取引量は、2011 年とほぼ変わらず、世界 LNG 取引量の 25% に相当する 5,919 万 6,000 トンだった。2009 - 2011 年のような高い伸び率が見られなかった理由としては、カタール／ペルーなどからの仕向地変更可能なカーゴが、定期契約に移行したことが主要因に挙げられる。最大輸出国は依然としてカタールでシェア 35.5%、次いでナイジェリア 15.2%、トリニダード・トバゴ 8.7% と続く。2012 年はアジアが全体の 70% (2011 年は 61%) を輸入している。

### 2012年の輸出／輸入国のスポット／短期契約取引量(千トン)

	Algeria	Egypt	Equ. Guin.	Nigeria	Norway	Peru	Trinidad & Tobago	Abu Dhabi	Oman	Qatar	Yemen	Australia	USA (Alaska)	Indonesia	Malaysia	Russia	Re-exports received	Re-exports loaded	Net Imports	
Belgium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 174)	(1 174)
France	-	67	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-	-	(164)	(34)
Greece	156	56	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	301	
Italy	142	97	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	390	
Netherlands	28	-	-	-	121	-	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205	
Portugal	-	57	-	-	-	-	56	-	-	123	-	-	-	-	-	-	56	(55)	237	
Spain	-	58	-	481	439	1180	538	-	-	684	-	-	-	-	-	-	477	(1 269)	2 587	
Turkey	-	361	-	-	121	-	-	-	-	877	-	-	-	-	-	-	158	-	1 518	
U.K.	82	57	-	114	-	-	-	-	-	2 703	-	-	-	-	-	-	-	-	2 956	
<b>Europe</b>	<b>408</b>	<b>753</b>	-	<b>615</b>	<b>742</b>	<b>1180</b>	<b>651</b>	-	-	<b>4 450</b>	-	-	-	-	-	-	<b>851</b>	<b>(2 662)</b>	<b>6 987</b>	
Argentina	-	56	-	-	183	-	799	-	-	68	-	-	-	-	-	-	740	-	1 846	
Brazil	-	-	-	315	128	-	967	-	-	996	-	-	-	-	-	-	581	(287)	2 700	
Chile	-	173	180	-	54	-	280	-	-	-	235	-	-	-	-	-	-	-	921	
Domin Rep	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	
Mexico	-	-	-	-	-	135	109	-	-	1 107	-	-	-	-	-	-	-	-	1 352	
Puerto Rico	-	-	-	50	61	-	344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455	
Canada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	696	-	-	-	-	-	-	-	-	696	
U.S.A.	-	-	-	-	-	-	588	-	-	689	61	-	-	-	-	-	-	-	(422)	916
<b>Americas</b>	<b>-</b>	<b>229</b>	<b>180</b>	<b>365</b>	<b>426</b>	<b>135</b>	<b>3 140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 557</b>	<b>296</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 320</b>	<b>(708)</b>	<b>8 940</b>	
China	60	312	-	250	-	-	166	-	130	417	336	-	-	-	1 217	380	-	-	3 268	
India	444	523	-	1 103	62	-	-	-	-	2 955	380	-	-	-	-	-	244	-	5 712	
Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Japan	162	965	2 752	4 307	357	771	165	630	1 389	5 219	243	520	174	394	58	510	778	-	19 392	
South Korea	54	120	-	1 069	60	-	678	-	66	2 275	942	298	-	3 152	-	443	112	-	9 270	
Taiwan	58	178	187	1 156	56	-	62	-	-	809	-	189	-	62	-	-	65	-	2 822	
Thailand	-	-	-	65	-	311	51	-	-	191	401	-	-	-	-	-	-	-	1 019	
<b>Asia</b>	<b>779</b>	<b>2 099</b>	<b>2 939</b>	<b>7 951</b>	<b>535</b>	<b>1 082</b>	<b>1 122</b>	<b>630</b>	<b>1 585</b>	<b>11 864</b>	<b>2 302</b>	<b>1 006</b>	<b>174</b>	<b>3 608</b>	<b>1 275</b>	<b>1 332</b>	<b>1 200</b>	<b>-</b>	<b>41 483</b>	
Kuwait	-	115	-	56	127	-	173	-	-	878	-	62	-	-	-	-	-	-	1 411	
Dubai	-	-	-	-	-	-	62	36	-	277	-	-	-	-	-	-	-	-	375	
<b>Middle East</b>	<b>-</b>	<b>115</b>	<b>-</b>	<b>56</b>	<b>127</b>	<b>-</b>	<b>235</b>	<b>36</b>	<b>-</b>	<b>1 155</b>	<b>-</b>	<b>62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 786</b>	
<b>Total exports</b>	<b>1 187</b>	<b>3 197</b>	<b>3 119</b>	<b>8 987</b>	<b>1 830</b>	<b>2 397</b>	<b>5 148</b>	<b>666</b>	<b>1 585</b>	<b>21 026</b>	<b>2 598</b>	<b>1 068</b>	<b>174</b>	<b>3 608</b>	<b>1 275</b>	<b>1 332</b>	<b>3 371</b>	<b>(3 371)</b>	<b>59 196</b>	

出典:GIIGNL (www.giignl.org)

スポット／短期契約による取引量が伸び悩む一方、2012 年に受入基地から再輸出されたカーゴ数は 75 カーゴ (2011 年比 31 カーゴ増) と大幅に増加した。再輸出されたカーゴのほとんどは欧州 (特にスペイン／ベルギー) からのもの。

LNG 船については、世界で新たに 2 隻 (総積載量 30 万 7,600 立方メートル) が就航し、総数は 378 隻 (同 5,400 万立方メートル) となった。このうち 14 隻が FSRU。LNG 船新造の発注件数は 27 件で、このうち FSRU が 3 隻 (RV : Regasification Vessel 1 隻を含む)、浮体式液化設備

(FLNG)は1隻となっている。また、2012年はLNGを船舶燃料として使用する動きが活発になった。2012年4月現在で、LNG燃料駆動船は27隻が就航しており、29隻がこれから引き渡される予定。

[註] 日本の2012年のLNG輸入実績は、財務省の通関統計では約8,730万トン。

**【海道】**

※ 関連記事

第 1081 号「ガステック 2012 後編－未来に繋がるガス投資」

第 1074 号「英ロイド、LNG 燃料補給のインフラに関する調査結果を発表」

第 1060 号「GIIGNL、2011 年の世界の LNG 市場調査報告書を発表」

第 1057 号「豪プルート PJ、LNG 生産を開始」

第 1055 号「インドネシア初の LNG 受入設備、西ジャワ FSRU PJ が操業間近」



MEMO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

発行所：ダイヤモンド・ガス・オペレーション株式会社  
〒 100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目 6 番 1 号  
丸の内パークビルディング 6 階  
T e l : 03 - 5224 - 8185  
F a x : 03 - 5224 - 8184  
発行人：後藤 純  
編集長：林 千恵

【年間購読料】（税込）  
● Web 会員 : 6 万 3,000 円  
● E-mail 会員 : 4 万 2,000 円  
詳細は弊社ホームページを御覧ください。

<http://www.dgoweb.com/>

◀ DGR についてのご意見・ご要望をお待ちしております。  
E-mail: [dgr@org.mitsubishicorp.com](mailto:dgr@org.mitsubishicorp.com)