

(トップページ:<http://members3.jcom.home.ne.jp/3632asdm/>)

(天然ガス:<http://members3.jcom.home.ne.jp/3632asdm/Gas.html>)

(カタール:<http://members3.jcom.home.ne.jp/3632asdm/Qatar.html>)

マイライブラリー:0192

2011.7.30

前田 高行

ニュース解説:争奪戦模様のカタール天然ガス

目次	頁
1. カタールから LNG を輸入するマレーシアとオランダ	1
2. カタール天然ガス輸出の歴史	1
3. 対米 LNG 輸出の蹉跌と福島原発事故の僥倖	2
4. したたかな中国、予断を許さぬ今後	2

1. カタールから LNG を輸入するマレーシアとオランダ

今月(7月)に入りカタールはマレーシアと LNG の輸出契約を締結し、またオランダ向けに最初の LNG 輸出を行った。マレーシアとの契約は年間150万トンの LNG を2013年から20年間にわたり供給するというもので、これは同国の天然ガス年間消費量の5%に相当する¹。オランダでは同国ロツテルダム港北部に新設された LNG 再ガス化設備(Gate Terminal)にカタール籍の Q-Max 型 LNG 運搬船が初荷を積んで入港、盛大な記念式典が行われた²。

言うまでも無くマレーシアもオランダも天然ガスの輸出国である。BP の統計資料「Statistical Review of World Energy 2011」によれば、マレーシアは日本向けを含め、年間305億 m^3 の LNG を輸出しており、その輸出量はカタール、インドネシアに次ぎ世界第3位である。またオランダは古くからパイプラインにより天然ガスを近隣諸国に供給しており、その輸出量は世界第5位である³。

両国がカタールから LNG を輸入する理由は国内のガス産出量が減少する一方、輸出は顧客との長期契約により削減することが難しいためと考えられる。加えてマレーシアの場合は経済発展により国内の消費が年々増加しており輸入が必要になったのであろう(注、同様の状況にあるインドネシアはすでに日本向け LNG 輸出量を削減している)。

2. カタール天然ガス輸出の歴史

カタールが天然ガス(LNG)の輸出を始めたのは1997年であり、この年の輸出量は29億 m^3 、輸出先は日本とスペインの2カ国のみであった。その後、同国の LNG 貿易は飛躍的に拡大、2000年には69億 m^3 、輸出相手国も日本の他韓国、米国など6カ国になった。2004年にインド、2007年に英国、そして2009年に中国が新しい輸出先に加わった。昨年(2010年)には LNG 輸出量は75

8億m³と10年間で10倍以上に増え、輸出相手先も16カ国に達している。

さらにカタールは2007年からパイプライン(ドルフィン・パイプライン)によるUAE及びオマーンへの輸出を開始、2010年には両国に合わせて192億m³の天然ガスが供給されている。因みに2009年までは日本が輸出先トップであったが、昨年はUAEがカタールの天然ガスの最大の輸出先(174億m³)となり、またLNGについても英国(139億m³)が日本(102億m³)を上回った。LNGとパイプラインを合わせた2010年のカタールの輸出量949億m³は、ロシア(1,672億m³)、ノルウェー(1,006億m³)に次いで世界第3位である。

カタールは昨年LNG7,700万トン体制を確立、今後輸出を大幅に拡大する余地が生まれた。また輸送面でもスエズ運河の航路幅一杯のQ-MAX級LNG船を含め50隻以上の船団を保有しヨーロッパ方面への輸出に力を入れている。

3. 対米 LNG 輸出の蹉跌と福島原発事故の僥倖

天然ガスは石油に比べCO₂の排出量が少なく環境に優しいエネルギーとして脚光を浴びている。カタールはその追い風に乗って設備を増強し輸出先を開拓しており、その戦略は大きな成果を上げている。しかし唯一の誤算が米国である。カタールの米国向けLNG輸出は1999年に始まり、2000年には年間13億m³を記録したが、一方で米国内ではシェールガスの商業生産が軌道に乗り天然ガスの生産量は2005年以降増加傾向にある。このためカタールの対米LNG輸出は伸び悩んでおり今後も期待薄である⁴。カタールは次々と完成するLNG設備により余剰生産能力を抱え、ブラジル(2010年7月)⁵、カナダ(2010年10月)⁶、バングラデシュ(2011年1月)⁷など精力的に新規顧客を開拓する必要に迫られている。

ところが本年3月の福島原発事故により状況は一変した。東電に限らず日本の電力会社は軒並みLNGの調達に走りだした。浜岡原発の運転再開の目途が立たない中部電力はトップが直ちにカタールに向かいLNGの追加供給交渉を行い36万トンを確保した⁸。原発事故の余波は日本国内にとどまらず、世界中に広がりつつあり、それまで低迷していたスポット物のLNG価格が上昇、これにつれてLNGタンカーの用船料も急騰する有様である⁹。原発事故は世界的な悲劇であるが、カタールの天然ガス事業にとって僥倖であったことは間違いない。

4. したたかな中国、予断を許さぬ今後

LNGが売り手市場に転じたことにより現在のカタールは強気である。しかし買い手は日本のような弱腰の国だけではない。中国の対応に注目が集まる。天然ガスの需要が急激に増加している同国は2007年に純輸入国に転じ、2010年の輸入量は164億m³に達し今後も急増するものと思われる。

しかしカタールと中国は2年前にLNGの追加供給について基本合意したものの、その後交渉は殆ど進展していない¹⁰。カタールが提示する売値に対して中国側が難色を示しているためと伝えられている。天然ガスの輸入確保について中国は日本以上に大きな問題を抱えているにもかかわらず、同国はしたたかである。

世界の天然ガスの需給関係を見た場合、当面は売り手市場であろう。ただ一方で豪州を含め世界では天然ガスの開発が活発であり、中長期的には需給関係は再び安定し供給不足は解消されるという見方もできる。LNG 市場でカタールの天然ガス争奪戦が何時まで続くかは今しばらく状況を注視する必要があるだろう。

以上

本稿に関するコメント、ご意見をお聞かせください。

前田 高行 〒183-0027 東京都府中市本町 2-31-13-601
Tel/Fax; 042-360-1284, 携帯; 090-9157-3642

¹ Gulf Times on 2011/7/25, 'Qatar and Malaysia sign LNG agreement',
http://www.gulf-times.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=448791&version=1&template_id=57&parent_id=56

² Gulf Times on 2011/7/28, 'Qatargas delivers first LNG cargo to the Netherlands',
http://www.gulf-times.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=449236&version=1&template_id=48&parent_id=28

³詳細は拙稿「BP エネルギー統計レポート 2011 年版解説シリーズ：天然ガス篇」参照。
<http://members3.jcom.home.ne.jp/3632asdm/0189BpGas2011.pdf>

⁴ 拙稿「シェールガス、カタールを走らす」(2010年7月)参照。
<http://members3.jcom.home.ne.jp/3632asdm/0148ShaleGasQatar.pdf>

⁵ Gulf Times on 2010/7/27, 'Rasgas to deliver 1st Brazil cargo',
http://www.gulf-times.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=376611&version=1&template_id=48&parent_id=28

⁶ Gulf Times on 2010/10/10, 'Qatargas, Repsol sign Canada LNG market model',
http://www.gulf-times.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=390968&version=1&template_id=48&parent_id=28

⁷ Gulf Times on 2011/1/17, 'Bangladesh to buy LNG from Qatar',
http://www.gulf-times.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=410418&version=1&template_id=57&parent_id=56

⁸ Gulf Times on 2011/4/20, 'Qatargas to supply extra 360,00 tons LNG to Chubu Electric',
http://www.gulf-times.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=429576&version=1&template_id=57&parent_id=56

⁹ Gulf Times on 2011/7/4, 'LNG ship rents may hit 8-year high as Japan cargoes rise',
http://www.gulf-times.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=444680&version=1&template_id=48&parent_id=28

¹⁰ Gulf Times on 2011/7/1, 'Qatargas talks on LNG supplies to China making slow progress',
http://www.gulf-times.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=444158&version=1&template_id=48&parent_id=28