

## KÜRESEL GAZ RAPORU 2020 ÖZETİ

Küresel gaz sektörü 2019 yılında güçlü bir şekilde büyümeye devam etti.

2019 yılında yükselen gaz talebi ve arzı ve düşen küresel gaz fiyatları gaz sektörünün ana gündemi oldu. 2019'da LNG ithalatı tarihinin en yüksek artışını gösterdi. Gaz tarihinin en fazla LNG ihracat kontratı 2019 yılında onaylandı. 2019 yılında onaylanan LNG projeleri tamamlandığında 97 milyar metreküp ek LNG ticareti oluşmuş olacak.

ABD, Çin ve Doğu Asya'nın büyük bir bölümünde kömürden gaza geçiş süreçleri gaz üretim ve tüketimini görünür gelecekte korumaya devam edecektir.

2019 yılında Rusya-AB ve Çin arasında yeni gaz boru hattı projeleri başlatıldı.

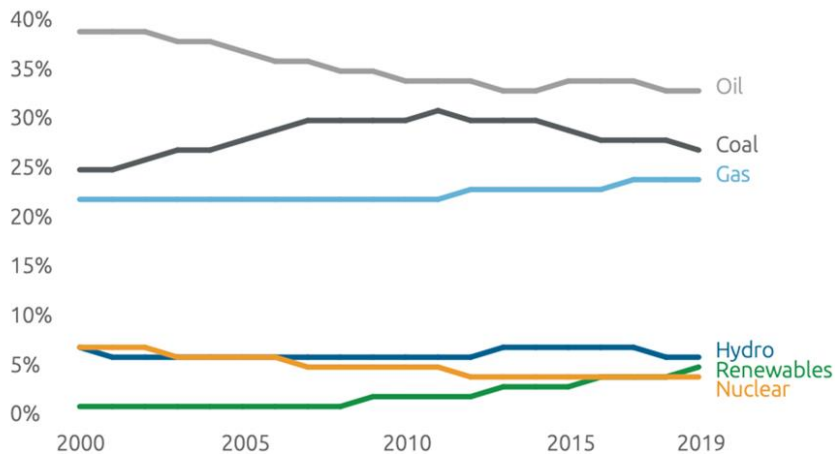
Önümüzdeki 10 yılda ABD, Ortadoğu ülkeleri ve Rusya dünyanın en büyük gaz üreticileri olarak kalmaya devam edecek. Dünyanın en büyük gaz tüketicisi ise Çin olmaya devam edecek. 2040'a kadar Çin'in gaz tüketimi %240, üretimi ise %200 artacak.

Avrupa ve ABD'de karbon emisyon oranlarının azaltılması için kömürden gaza geçiş projeleri orta vadede gaza olan talebi korumaya yardımcı olacaktır. Gaz ürünleri düşük karbon emisyon hedeflerine ulaşmada yardımcı olmaya kısa ve orta vadede devam edecektir. COVID19 süreci ile gündemdeki önemi daha da artan hidrojen teknolojilerinin geliştirilmesinde gaz görünür gelecekte kritik bir rol oynayacak, maliyet avantajı nedeniyle önemini koruyacaktır.

LNG ve boru hattı projelerinin devamı küresel enerji tedariki için hala önemli olmaya devam edecektir. 2019 yılı ve 2020'nin ilk çeyreğinde 11 yeni LNG ithalat terminali projesi onaylandı. En fazla proje Hindistan'dan geldi. Çin, 2025'e kadar iletim ve boru hatlarını %60 genişletmeyi hedefliyor.

2019 yılında küresel olarak üretilen enerjinin %24,2'si gazdan temin edildi.

Şekil 1 - Küresel Enerji Kaynakları Dağılımı



Source: BP Statistical Review of World Energy, June 2020.

2018 yılında küresel gaz talebi %4,9 arttı. 2019 yılında gaz talebi %2,3(87 milyar metreküp) gaz üretimi ise %3,5 arttı.

ABD artan gaz arzının %30'unu Çin ise %27'sini karşıladı. ABD'de gaz tüketimi %3,1, Çin de ise %8,6 arttı.

2019 yılında;

K. Amerika'nın gaz tüketimi %3,2 üretimi ise %7,5 arttı. Gaz ihracatı %18 artarken, gaz ithalatı ise %6 azaldı. Gaz fiyat indeksi %18 düşüş gösterdi (Henry Hub).

AB'nin gaz tüketimi %1,2 arttı, üretimi %6,9 azaldı. İhracatı %6 azaldı, ithalatı %6 arttı.

Asya'nın gaz üretimi %4,1 üretimi ise %5,6 arttı. İhracatı %5 ithalatı ise %2 arttı.

### Şekil 2 - 2019 Yılı Gaz Sektörü

Region	Consumption	Gas price	Production	Imports	Exports
North America	+ 3.2%	Henry Hub - 18%	+ 7.5%	- 6%	+ 18%
Europe	+ 1.2%	TTF - 38%	- 6.9%	+ 6%	- 6%
Asia	+ 4.1%	JKM - 42%	+ 5.6%	+ 2%	+ 5%
Middle East	+ 3.0%	-	+ 3.2%	+ 3%	+ 4%
CIS	- 0.6%	-	+ 1.8%	+ 10%	+ 3%
Latin America	- 2.2%	-	- 1.2%	- 9%	- 3%
Africa	+ 3.2%	-	+ 1.2%	- 22%	- 5%

Source: BloombergNEF, Cedigaz.  
CIS: Commonwealth of Independent States.

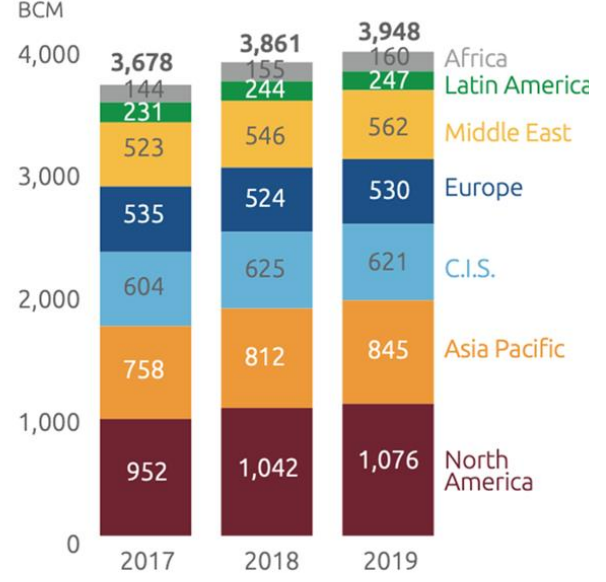
- 1 Average of Henry Hub, TTF, and Japan Korea Marker (JKM) for 2019 vs 2018.
- 2 The Global Gas Market – 2020 Edition, Cedigaz.

Nükleer enerji üretimindeki artış, Japonya'nın 2019'da gaz talebinde düşüşü beraberinde getirdi. 2019'da Japonya'nın gaz talebi %6,8; Güney Kore'nin ise %1,5 azaldı.

LNG ticareti küresel olarak tarihinin en büyük artışını 2019 yılında gösterdi, 2019 yılında küresel LNG ticaret hacmi %13 arttı. 2019 yılında küresel gaz üretimi tüketiminden daha fazla arttı. 2019 yılında küresel gaz üretimi %3,5 arttı. Artışın %64'ü ABD tarafından temin edildi. 2019'da Çin'in gaz üretimi %9,8; Avustralya'nın ise %18 arttı.

**Şekil 3 - Küresel Gaz Arzı**

Source: Cedigaz.

**Şekil 4 - Küresel Gaz Talebi**

Source: Cedigaz.

**Şekil 5 - 2019 Yılı Gaz Sektörü**

2019'da Çin'in LNG ithalatı %14 arttı. Bangladeş Çin'den sonra Asya kıtasında en yüksek ithalat artışı gösteren ülke oldu. Avrupa'nın LNG ithalatı 2019'da tarihi bir artış gösterip %76 arttı. Azerbaycan'ın boru hatları ile gaz ihracatı %42 arttı. Ortadoğu genelinde ise gaz ihracatında %10,6 bir artış gözlemlendi. Boru hatları ile gaz ithalatı Avrupa kıtasında %6,5 azalma gösterdi.

Gazın son yıllarda maliyet avantajlı hale gelmesi, kömürden gaza geçişte en az önümüzdeki 20 yılda gazın avantajını koruyacak olması ve artan hidrojen çalışmaları küresel gaz talebini orta ve uzun vade de koruyacaktır. IEA raporlarına göre, 2040'ta küresel enerjinin hala %25'i gazdan karşılanıyor olacaktır.