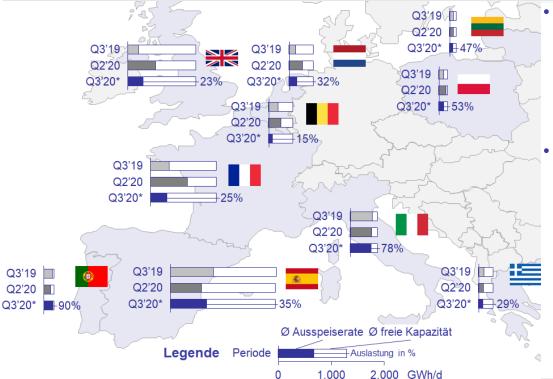
LNG-MARKT-RADAR

28.09.2020

KEY FACTS

- Im dritten Quartal war die Auslastung der europäischen LNG-Importterminals in Nord- und Südeuropa unterschiedlich. In Nordeuropa kam es im Vergleich zum zweiten Quartal zu starken Rückgängen der Auslastung, dagegen war in Südeuropa ein geringer Anstieg zu beobachten.
- Der Blick nach Asien zeigt, dass das erste halbe Jahr 2020 die Anteile der einzelnen asiatischen LNG-Importeure verschoben hat. Seit Anfang des Jahres stieg Chinas Anteil leicht, während Japans und Koreas Anteile sanken.
- China hat seit 2017 die LNG-Importe Jahr für Jahr gesteigert. Daran konnte auch die Corona-Situation nichts ändern; die chinesischen LNG-Importe in der ersten Jahreshälfte 2020 lagen deutlich über dem gleichen Zeitraum in 2019 und haben sich gegenüber der ersten Jahreshälfte 2017 knapp verdoppelt.

Auslastung der europäischen LNG-Importterminals Q3'19 III Q2'20 II



- Die Gesamtauslastung aller europäischen LNG-Terminals sank im dritten Quartal 2020 im Vergleich zum zweiten Quartal um zwölf Prozentpunkte und beträgt nun noch 35 %.
- Dies war zu erwarten; zum einen entspricht dies dem Muster früherer Jahre, zum anderen war durch die Entwicklung der Lieferungen an die Export-Terminals in den USA im Q2 (s. 1. Ausgabe dieses Newsletters) ein Rückgang der (zu einem erheblichen Teil nach Europa gehenden) US-Exporte im Q3 vorgezeichnet.

Quelle: Gas LNG Europe (GLE), Team Consult Analyse;

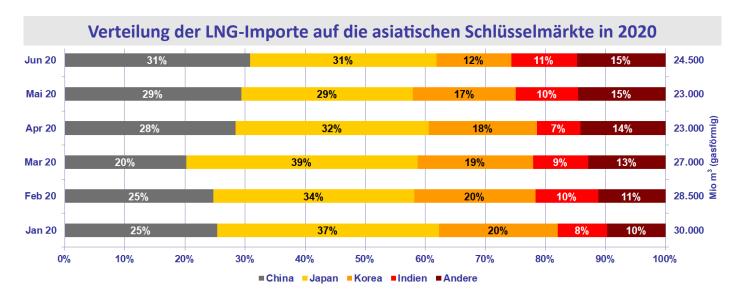
Ausspeiserate der europäischen LNG-Importterminals

- Die durchschnittliche tägliche Ausspeisung der europäischen LNG-Importterminals zeigt ein zweigeteiltes Bild zwischen Nord- und Südeuropa.
- In Nordeuropa halbierte sich die Ausspeiserate im dritten Quartal im Vergleich zum zweiten Quartals dieses Jahres. In Südeuropa ist ein dazu gegenläufiger Trend zu beobachten, die tägliche Ausspeiserate stieg im Vergleich zum 2. Quartal um circa 10 %.
- In beiden Fällen entspricht dies der Entwicklung im Vorjahr.

Durchschnittliche Ausspeiserate (in GWh/d) 3.738 3.738 3.738 2.891 2.891 2.891 1.920 1.473 1.319 1.210 1.020 972 Q3'19 Q2'20 Q3'20* Q3'19 Q3'20* Q2'20 Nordeuropa Südeuropa (ES, PT, IT, GR) (GB, NL, BE, FR, PL, LT)

*Daten bis 21.09.2020

Quelle: Gas LNG Europe (GLE), Team Consult Analyse

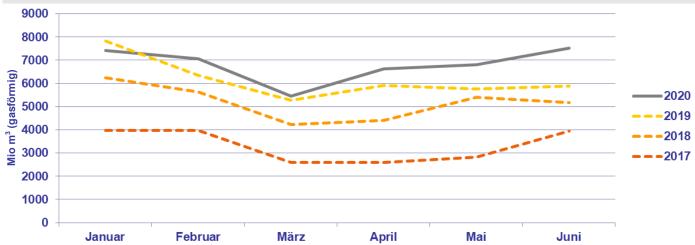


Quelle: Joint Organisations Data Initiative, Team Consult Analyse

Andere: Taiwan, Malaysia, Singapur and Thailand

- China konnte seinen prozentualen Anteil an den LNG-Importen im Jahr 2020 steigern und liegt nun mit circa 31 % gleichauf mit Japan. Damit entfallen über 60% aller asiatischen LNG-Importe auf China oder Japan.
- Wie in den vergangenen Jahre schon zu beobachten war, sinken die LNG-Importe Koreas zur Jahresmitte. Nachdem dieses
 Jahr Indien in diesen Monaten mehr LNG importierte als in den vergangenen Jahren, führten diese beiden Länder im Juni
 ungefähr die gleichen Mengen an LNG ein.

LNG-Importe von China in der ersten Jahreshälfte seit 2017



Quelle: Joint Organisations Data Initiative, Team Consult Analyse

- Die Entwicklung der chinesischen LNG-Importe des jeweils ersten halben Jahres seit 2017 zeigt einen deutlichen Anstieg.
 Wurden in den ersten beiden Quartalen des Jahres 2017 in Summe noch circa 20.000 mcm nach China geliefert, verdoppelte sich die Menge dieses Jahr auf circa 41.000 mcm. Diesen Trend konnte auch die Coronakrise nicht stoppen.
- Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie erkennt man allenfalls im Januar, als die LNG-Importe den Vorjahresmonat nicht überstiegen. In allen weiteren Monaten des ersten halben Jahres überstiegen die Importe den jeweiligen Vorjahresmonat, am deutlichsten war dies im Juni mit einer Steigerung von ca. 28 % im Vergleich zum Vorjahresmonat zu erkennen.

Impressum

Herausgeber: Team Consult G.P.E. GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin

Kontaktdaten: +49.30.400 556 0, info@teamconsult.net

<u>Haftungsausschluss & Copyright:</u> Der LNG-Marktradar wurde mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.