

الغاز الخليجي والرسوم الجمركية الأمريكية: مواجهة الاضطرابات الجيواقتصادية في ظلّ حرب ترامب التجارية

جون بارك

النقاط الرئيسية

واشنطن تضغط على دول شرق آسيا للاستثمار في قطاع الطاقة الأمريكي

تحت الولايات المتحدة تاوان وكوريا الجنوبية واليابان على الاستثمار في مشروع خط أنابيب ألاسكا وفي قطاع بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال. وتبدي تاوان اهتماماً بالمشروع، رغم تحفظات اليابان وكوريا الجنوبية وترددتهما. وفي الوقت نفسه، يؤدي حظر واشنطن ناقلات الغاز الطبيعي المسال الصينية من الرسو في موانئها، إلى إعادة رسم معالم مسارات الشحن العالمية.

إستراتيجيات دول شرق آسيا في مجال الطاقة ترسم المسار المستقبلي لإمدادات الغاز الطبيعي المسال

ينبغي على هذه الإستراتيجيات توجيه السياسات الخليجية المتعلقة بالغاز الطبيعي المسال. وبهدف تجنب المخاطر المتعلقة بسلاسل الإمداد وسط تقلبات السوق، يتعين على الدول الخليجية توفير شروط أكثر مرونة، مثل العقود قصيرة الأجل وإلغاء بنود تحديد الوجهة النهائية، في إطار إستراتيجيتها للتنويع الاقتصادي.

الرسوم الجمركية تدفع مستوردي الغاز الطبيعي المسال في شرق آسيا نحو السوق الأمريكية

تدفع التداعيات الصناعية الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما رافقها من ضغوط سياسية متصاعدة، كبار مستوردي الطاقة في شرق آسيا، مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، إلى زيادة مشترياتهم من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي بدلاً من الخليجي، في محاولة لسد العجز في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة.

ثورة الذكاء الاصطناعي تفرض إنشاء مراكز بيانات تعمل بالطاقة النووية في دول شرق آسيا

سيؤثر التزام دول شرق آسيا بتطوير الذكاء الاصطناعي وبناء مجمعات ضخمة لصناعة الرقائق في خطتها المتعلقة بالطاقة تأثيراً عميقاً، في ظلّ تنامي الحاجة للطاقة النووية من أجل توليد الكهرباء اللازمة لتشغيل هذه المراكز.

الكلمات المفتاح

الولايات المتحدة

الرسوم الجمركية

الغاز الطبيعي المسال

الصين

الهند

كوريا

اليابان

حقوق النشر والطبع محفوظة لمجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية © 2025

مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية هو مؤسسة مستقلة غير ربحية تُعنى بالبحوث بشأن السياسات، وتأخذ من العاصمة القطرية، الدوحة، مقراً لها. يُعرب مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية عن امتنانه للدعم المالي الذي تمنحه الجهات الداعمة له والتي تولى أهمية لاستقلالية البحوث فيه. وتعود التحليلات والتوصيات بشأن السياسات الواردة في هذا الإصدار وغيره من إصدارات مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية لمؤلفها (أو مؤلفيها) ولا تعكس بالضرورة الآراء ووجهات النظر التي تعتمدها المؤسسة أو إدارتها أو الجهات المانحة لها أو الباحثين الآخرين فيها والجهات التابعة لها.

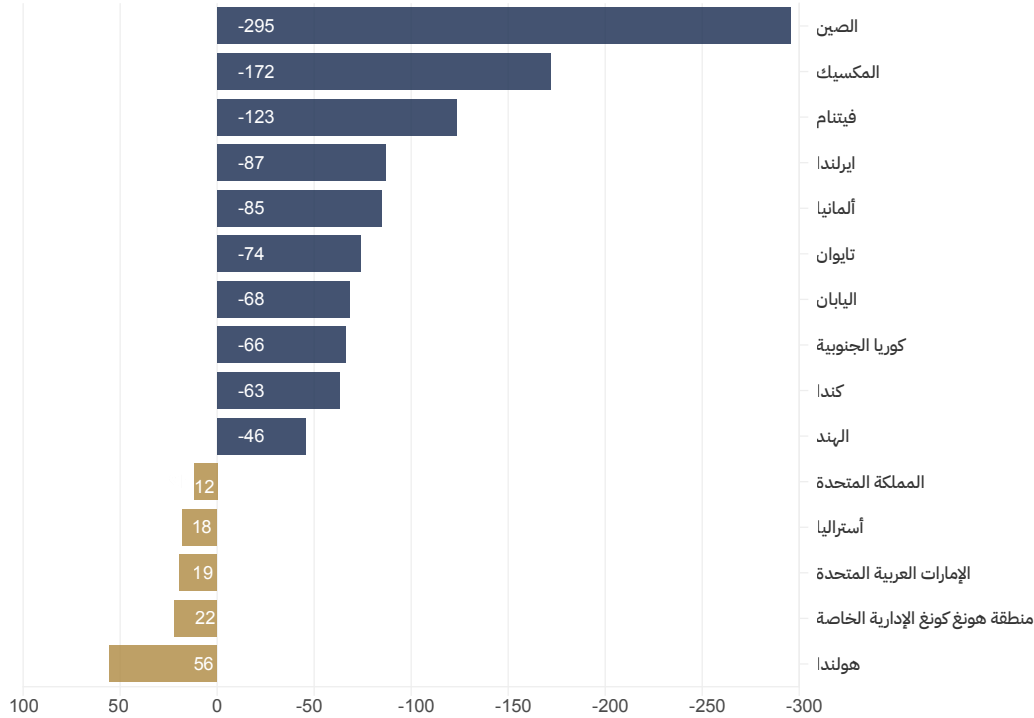
صورة الغلاف: تظهر في الصورة ناقلة غاز طبيعي مسال أثناء انتظارها وصول سفينة شحن بشركة سامسونج للصناعات الثقيلة في جزيرة جيجو، كوريا الجنوبية، بتاريخ 10 يونيو 2020. (تصوير: سيونغ-إل ريو / وكالة نور فوتو / وكالة الصحافة الفرنسية).

الرسوم الجمركية الأمريكية تلقي بثقلها على أوروبا وآسيا في ولاية ترامب الثانية

استهلّ ترامب ولايته الثانية بفرض نظام موسّع للرسوم الجمركية المتبادلة، يُطبّق وفق معايير خاصّة بكل دولة على حدة،⁵ اعتباراً ممّا وصفه بـ"يوم التحرير" في 2 أبريل 2025. دفع ذلك شركاء الولايات المتحدة التجاريين المستهدفين إلى المسارعة نحو طاولة المفاوضات، سعياً للتوصل إلى اتفاق يخفّف هذه الرسوم أو يجنّبهم إيّاها، مع التركيز على قطاعات التكنولوجيا الأساسية والناشئة، والعمل على سدّ العجز التجاري عبر شراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي وبيع أخرى، أو من خلال ضخّ استثمارات مباشرة في السوق الأمريكية. وكان ترامب قد علّق تطبيق الرسوم المتبادلة على جميع الدول باستثناء الصين، مكثفاً بفرض رسوم أساسية بنسبة 10 في المئة على تلك الدول خلال الفترة التفاوضية التي امتدّت لثلاثة أشهر. خاضت معظم الدول التي تسجّل فوائض تجارية مع الولايات المتحدة (الرسم البياني 1)، وفي مقدّمتها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، سلسلة من الجولات التفاوضية مع واشنطن، فيما حدّدت الإدارة الأمريكية مهلة تنتهي في 1 أغسطس 2025 لاتخاذ قرارها النهائي بشأن الرسوم المتبادلة، ما وضع شركاءها التجاريين أمام خيارين: إمّا فرض رسوم مضادّة، أو مواصلة المفاوضات.

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الأولى أنواعاً متعدّدة من الرسوم الجمركية على منتجات محدّدة، شملت مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية. وفي السياق نفسه، أقرّ قانون إصلاح ضوابط الصادرات الأمريكي (ECRA) عام 2018، بالتوازي مع حظر شركة الاتصالات الصينية "هواوي" في الولايات المتحدة،¹ الأمر الذي أنهى عقوداً من سياسات تحرير الضوابط على الصادرات الأمريكية،² ما مهّد لاحقاً لفرض قيود صارمة على صادرات أشباه الموصلات في عهد الرئيس جو بايدن. ومع الوقت، دخلت الحرب التكنولوجية في صلب الحرب التجارية إثر تحديد إدارة بايدن لقطاعات تكنولوجية أساسية تسهم في تحقيق أهداف التحوّل الرقمي والبيئي (DX & GX)، والتي تخلّفت فيها الولايات المتحدة.³ في هذا الإطار، اقترحت واشنطن تقديم إعانات لهذه القطاعات، وسعت إلى تحفيز حلفائها على الاستثمار في التحوّل الرقمي والبيئي في الولايات المتحدة، بموجب تشريعات جديدة مثل "قانون الرقائق والعلوم" و"قانون الحدّ من التضخّم" لعام 2022.

الرسم البياني 1: الميزان التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين (مليار دولار أمريكي)⁴



"U.S. Trade in Goods by Country," United States Census Bureau, accessed June 5, 2025, <https://www.census.gov/foreign-trade/balance/>.

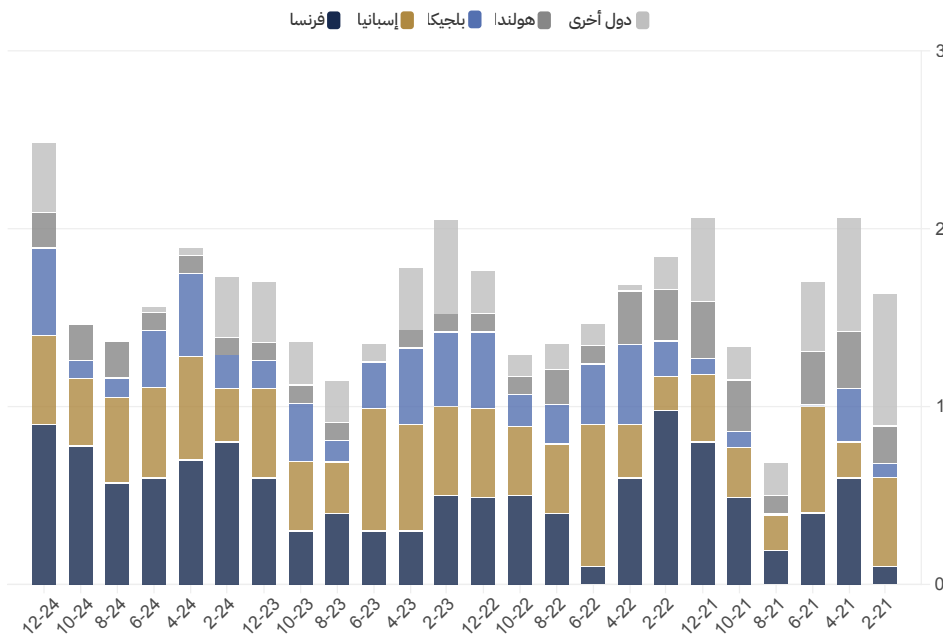
المصدر:

تصاعد دور الولايات المتحدة في سوق الطاقة بالتزامن مع توسيع مشاريع الغاز الطبيعي المسال في الخليج

منذ انطلاق ثورة الغاز الصخري في العقد الثاني من الألفية، رشخت الولايات المتحدة موقعها كأكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم،¹³ وكثالث أكبر مصدر للنفط (أنظر إلى الرسمين البيانيين 3 و4). وفي العام 2024، مثلت صادرات الطاقة 16 في المئة من إجمالي الصادرات الأمريكية.¹⁴ لكنّها لم تكن بمنأى عن تداعيات الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية. على الصعيد الجيوسياسي، أحدثت الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ عام 2022 تحولات معقّدة في سوق الطاقة؛ ففيما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الغاز الروسي، استمرّ هذا الغاز بالتدفّق إلى أوروبا (الرسم البياني 2)،¹⁵ سالكاً في بعض الأحيان مسارات بديلة عبر الصين.¹⁶ حتى حلفاء واشنطن، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، لا يزالون يستهلكون كمّيات من الغاز الروسي، رغم الضغوط الأمريكية المتواصلة لوقف واردات الغاز الطبيعي المسال من موسكو. في هذه الأثناء، تطالب واشنطن دول الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي،¹⁷ غير أنّ هذه الدول تعارض فرض رسوم جمركية دنيا عليها بنسبة 10 في المئة كالتّي طالبت بها الولايات المتحدة باعتبارها نقطة انطلاق في الاتفاقات¹⁸ التي أبرمتها مع المملكة المتحدة¹⁹ والصين.²⁰

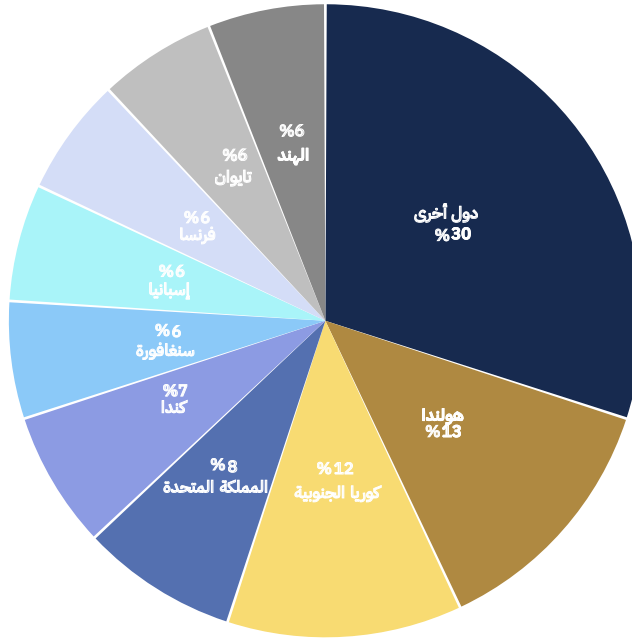
من اللافت أنّ اليابان وكوريا الجنوبية كانتا على وشك مواجهة رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة اعتباراً من 1 أغسطس 2025، لولا إبرام اتفاقات إضافية مع واشنطن.⁶ فبعد مفاوضات مطوّلة، توّصل الاتحاد الأوروبي⁷ واليابان⁸ وكوريا الجنوبية⁹ إلى اتفاق مع الولايات المتحدة نصّ على فرض رسوم دنيا بنسبة 15 في المئة على صادراتها إلى السوق الأمريكية. بالتالي، رضخت الأطراف الثلاثة للضغوط الأمريكية، متعهّدة باستثمار مئات المليارات من الدولارات داخل الولايات المتحدة، وزيادة مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال من المورّدين الأمريكيين، إلى جانب النظر في المساهمة أو الإستثمار في مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا. من جهته، كان الاتحاد الأوروبي قد التزم سابقاً بإنفاق 750 مليار دولار للاستغناء عن وارداته من الغاز والنفط الروسيين،¹⁰ فيما تعتزم اليابان إنفاق 200 مليار دولار لاستيراد 5,5 ملايين طنّ سنوياً من الغاز الطبيعي على مدى 20 عاماً.¹¹ أمّا كوريا الجنوبية، فترمي إلى إبرام صفقات بشأن الغاز الطبيعي المسال مع الولايات المتحدة بقيمة 100 مليار دولار.¹² تأتي هذه التعهّلات في الوقت الذي تسعى فيه الأطراف الثلاثة إلى تنويع مصادر إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال، في ظلّ تصاعد المخاوف حيال أمن الطاقة وسلاسل التوريد.

الرسم البياني 2: صادرات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي بين 2022 و2025 (مليار متر مكعب)²¹

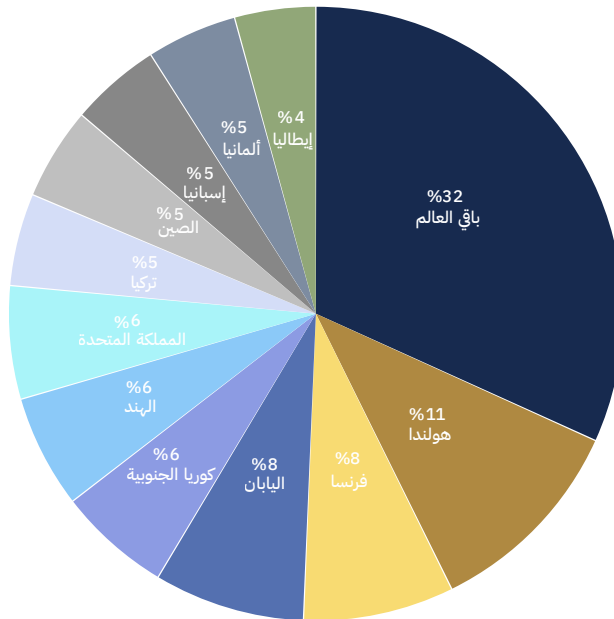


المصدر: تقرير "منتجّع الغاز الطبيعي المسال الأوروبي"، معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA)، فبراير 2025، <https://ieefa.org/european-lng-tracker>

الرسم البياني 1.3: صادرات النفط الخام الأمريكي حسب الوجهة²²



الرسم البياني 2.3: صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي حسب الوجهة



المصدر: Ron Bousso, "Oil and gas got off easy on Trump's Liberation Day: Bousso," Reuters, April 3, 2025, <https://www.reuters.com/markets/commodities/oil-gas-got-off-easy-trumps-liberation-day-bousso-2025-04-03/>

الطبيعي المسال.²⁷ وبناءً على هذه السابقة، كانت تلك الدول تتوقع أن تطالبها واشنطن بصفقات شراء مماثلة مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض. وبالفعل، واجهت الدول الأربعة هذا النوع من الضغوط في الاجتماعات الأولى مع الرئيس الأمريكي.²⁸ وفي ظل استمرار نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الآسيوية الرئيسية مثل الصين والهند، اشتدت المنافسة بين الموردين وسط الضغوط السياسية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية.²⁹ في هذا الإطار، روجت واشنطن لعقودها باعتبارها أكثر تنوعاً ومرونة من حيث المدة الزمنية، كما تخلو من القيود على الوجهة النهائية للشحنات³⁰ ولا تحظر إعادة بيعها لطرف ثالث، خلافاً للعقود التقليدية طويلة الأجل، لا سيما تلك المبرمة مع قطر أو أستراليا.

بدأ ترامب بالضغط على دول شرق آسيا للاستثمار في مشروع خط أنابيب ألأسكا منذ ما قبل عودته إلى البيت الأبيض. وفي هذا السياق، زار مسؤولون من "شركة تطوير خطوط الغاز في ألأسكا" (AGDC) وشريكها في عمليات التطوير "غلينفان غروب" (Glenfarne Group) كلاً من تايوان وكوريا الجنوبية واليابان، للتسويق للمشروع. تُعد ألأسكا ولاية جمهورية ومعتلاً لمؤيدي ترامب،³¹ ورغم أنها خامس أكبر ولاية أمريكية في استخراج الغاز الطبيعي الجاف (نحو 3,5 تريليون قدم مكعبة سنوياً)³² من احتياطات تُقدَّر بنحو 125 تريليون قدم مكعبة، فإن هذه الكميات يُعاد ضخها في آبار النفط للحفاظ على معدلات إنتاج الخام، في ظل غياب خط أنابيب ينقل الغاز الطبيعي إلى المستهلكين في جنوب الولاية أو إلى مرافق التصدير.³³ هذا المشروع البالغة قيمته 44 مليار دولار الذي تحت إدارة ترامب كلاً من تايوان وكوريا الجنوبية واليابان على الاستثمار فيه، هو في الدرجة الأولى مشروع بنية تحتية قبل أن يكون مشروع غاز طبيعي مسال. ويهدف إلى إنشاء خط أنابيب بطول 807 أميال يربط خليج بروودو، حيث تقع محطة معالجة الغاز، بمدينة نيكيسي في جنوب ألأسكا (الرسم البياني 4). ومن هناك، يمكن شحن الغاز الطبيعي المسال نحو آسيا، بحيث يصل إلى اليابان في غضون سبعة أيام تقريباً وإلى كوريا الجنوبية في غضون ثمانية أيام، متجنباً قناة بنما، سالكا مساراً مباشراً عبر المحيط الهادئ.

من جانبها، تواصل الدول الخليجية تنفيذ مشاريع الغاز الطبيعي المخضطر لها. بالفعل، تعمل قطر على توسيع مشروع حقل الشمال بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال²³ بنسبة 43 في المئة، لترتفع من 77 مليون إلى 110 ملايين طن سنوياً، على أن تكتمل أعمال التوسيع بحلول عام 2027.²⁴ وفي الإمارات العربية المتحدة، ينصب التركيز على تفعيل منشأة منخفضة الكربون في مدينة الرويس الصناعية بأبوظبي، وتشغيل مرافق تصدير الغاز الطبيعي المسال باستخدام الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتحسين كفاءة العمليات. ومن المرتقب أن تصل السعة الإنتاجية لمشروع "الرويس للغاز الطبيعي المسال" الذي تديره شركة "أدنوك"، إلى 9,6 ملايين طن سنوياً. أما في المملكة العربية السعودية، فتعمل شركة "أرامكو" على استغلال الغاز غير التقليدي (الصخري) في حقل "الجافورة" بالمنطقة الشرقية، لتلبية الطلب المحلي المتزايد.²⁵ ومن المتوقع أن يبدأ الحقل بالإنتاج في عام 2025، على أن يصل إنتاجه إلى ملياري قدم مكعبة قياسية يومياً بحلول عام 2030، أي ما يعادل نحو 15,19 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال.²⁶

في المحصلة، من المرجح أن تدفع المشاريع الجديدة أو أعمال التوسيع سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية نحو فائض في الطاقة الإنتاجية، ما يخلق سوقاً "منحازة" للمشتريين تحت وطأة الضغوط الجمركية.

في المحصلة، من المرجح أن تدفع المشاريع الجديدة أو أعمال التوسيع سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية نحو فائض في الطاقة الإنتاجية، ما يخلق سوقاً "منحازة" للمشتريين تحت وطأة الضغوط الجمركية، بحيث لا تعود الأسعار المنخفضة أو قرب مسافة النقل عوامل حاسمة في قرارات الشراء.

الضغوط الأمريكية على شرق آسيا: مشتريات الغاز الطبيعي المسال والبنية التحتية وبناء السفن

في ولاية ترامب الأولى، أبرمت الدول الكبرى المستهلكة للغاز الطبيعي المسال، منها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، عقوداً طويلة الأجل مع الولايات المتحدة، بهدف تخفيف الضغوط التجارية وتنويع مصادر الإمداد من الغاز

غير أنّ هذه الدول تعتمد على مصادر مختلفة من الطاقة لتوليد الكهرباء، تبعاً لمواطن القوة والضعف في مزيجها الطاقى، ما يؤثّر بدوره في مدى حاجتها إلى تنويع محافظها من الغاز الطبيعي المسال.

تشير "خطة الطاقة الإستراتيجية السابعة" في اليابان، الممتدة حتى عام 2040، إلى توسيع نطاق الاعتماد على الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة بما يتماشى مع أهداف البلاد لتحقيق الحياد الكربوني (الرسم البياني 5).⁵² بيد أنّ الخطة تعرّضت لوابل من الانتقادات بدعوى عدم واقعيتها، إذ إنّ اليابان لا تشغل اليوم سوى 12 مفاعلاً نووياً، أي أقل بكثير من 27 مفاعلاً، وهو العدد اللازم لتحقيق هذه الأهداف.⁵³ ورغم التوقعات بانخفاض الطلب الياباني على الغاز الطبيعي المسال، تسعى طوكيو إلى ضمان إمدادات مستقرة منه بشروط مرنة. ففي عام 2017، قضت لجنة التجارة العادلة اليابانية بأن القيود على وجهة الشحنات التي تمنع إعادة بيع الغاز الطبيعي المسال المتعاقد عليه، تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار،⁵⁴ ما دفع شركتي "جيرا" و"طوكيو غاز" إلى إعادة التفاوض على بعض عقودهما مع الموردين.⁵⁵ وتخوض "جيرا" حالياً مفاوضات لإبرام عقد طويل الأجل لشراء 3 ملايين طنّ سنوياً من "قطر للطاقة"،⁵⁶ مع العلم أنّ محفظة الغاز الطبيعي المسال لدى اليابان متنوعة نسبياً.⁵⁷ كما أجرت طوكيو جولات تفاوضية مع واشنطن سعياً لإلغاء الرسوم الأمريكية على السيارات وقطع الغيار والصلب والألمنيوم اليابانية. وفيما لم تتضح بعد كمية الغاز الطبيعي المسال الأمريكي التي ستلتزم اليابان بشراؤها، تعهدت طوكيو بضخّ استثمارات بقيمة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، إضافة إلى صفقة غاز طبيعي مسال وقعتها شركة "جيرا" بقيمة 200 مليار دولار. وبفضل خلق العقود الأمريكية المتعلقة بالغاز الطبيعي المسال من قيود على وجهة الشحنات، استطاعت اليابان ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للغاز عبر إعادة بيع الشحنات لدول ثالثة في جنوب شرق آسيا.

أنابيب ألaska، داعيةً لاستخدام الصلب الياباني.⁴⁴ أمّا كوريا الجنوبية، فقد أنشأت في السابق مشاريع مشتركة لتطوير الغاز الطبيعي المسال في ألaska في عامي 1984⁴⁵ و2020⁴⁶ تحت الضغوط الأمريكية، من دون أن يؤدي ذلك إلى نتائج ملموسة.

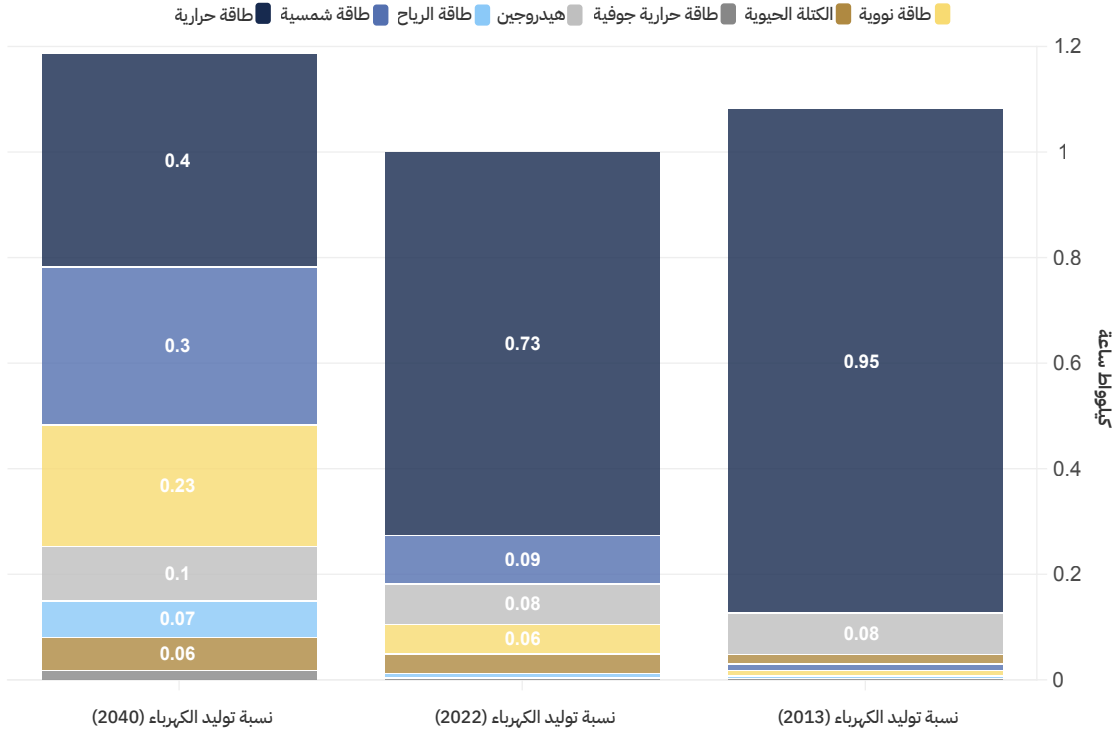
فيما تعمل دول شرق آسيا على تعزيز إنتاجها لأشباه الموصّلات عبر إنشاء مجمّعات صناعية أو توسيع المصانع القائمة، تجد نفسها أمام حاجة ملحة لزيادة الامدادات الكهربائية. غير أنّ هذه الدول تعتمد على مصادر مختلفة من الطاقة.

نظراً لتفوّق كوريا الجنوبية في صناعة السفن وتراجع هذا القطاع في الولايات المتحدة،⁴⁷ دعت واشنطن شركات بناء السفن الكورية إلى تصنيع ناقلات الغاز الطبيعي المسال والسفن الحربية داخل الأراضي الأمريكية.⁴⁸ وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الإجراءات التنظيمية الآيلة إلى مواجهة صعود نجم الصين في قطاعات الملاحة والخدمات اللوجستية وصناعة السفن، فيما تخطط الولايات المتحدة لفرض رسوم على السفن الصينية عند رسوؤها في الموانئ الأمريكية.⁴⁹

ثورة الذكاء الاصطناعي تعيد تشكيل خطط الطاقة وتنويع مصادر الغاز الطبيعي المسال لدول شرق آسيا

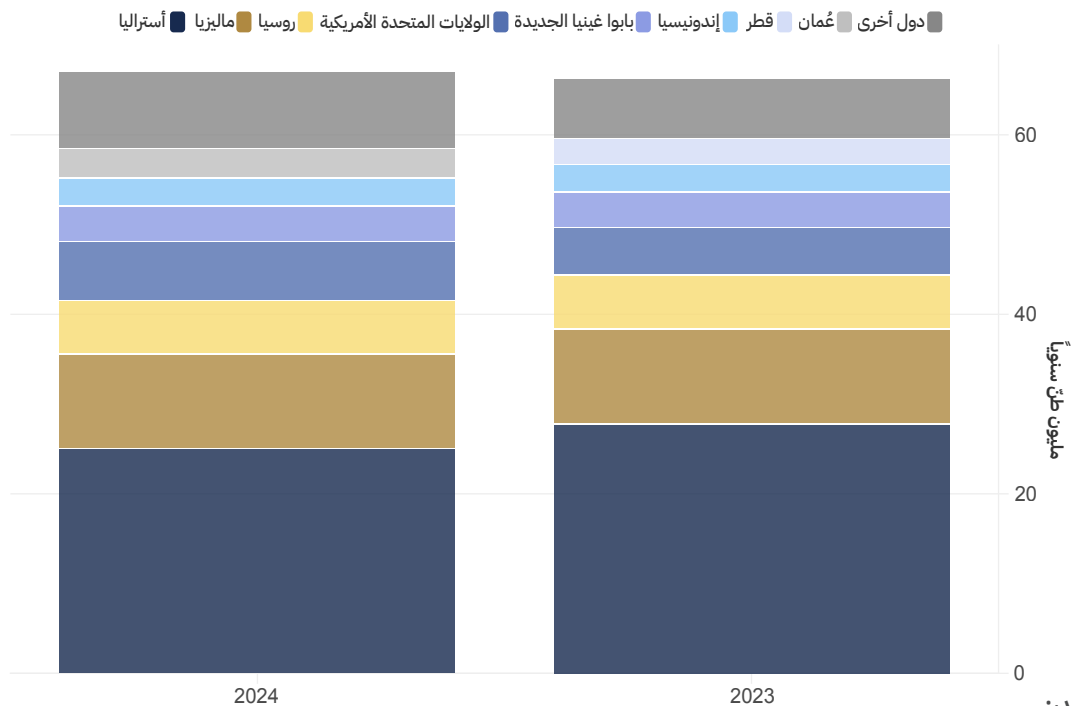
بحسب توقعات وكالة الطاقة الدولية، ستؤدي ثورة الذكاء الاصطناعي إلى مضاعفة الطلب على الطاقة بحلول عام 2030 مقارنة بالمستويات الحالية.⁵⁰ يحتلّ الذكاء الاصطناعي مكانةً محوريةً في صلب خطط الطاقة في دول شرق آسيا، بالتوازي مع أهدافها لتحقيق الحياد الكربوني. بالتالي، سيتطلّب تشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وصيانتها زيادة هائلة في إمدادات الكهرباء، ما تجلّى مؤخراً في إعلان الإمارات عن إنشاء مجمّع لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بسعة كهربائية قدرها 5 جيجاواط.⁵¹ وفيما تعمل دول شرق آسيا على تعزيز إنتاجها لأشباه الموصّلات عبر إنشاء مجمّعات صناعية أو توسيع المصانع القائمة، تجد نفسها أمام حاجة ملحة لزيادة الامدادات الكهربائية.

الرسم البياني 5: خطة اليابان للطاقة بين عامي 2022 و2040، كيلوواط ساعة⁵⁸



المصدر: توقّعات إمدادات الطاقة والطلب، "الخطة الإستراتيجية السابعة للطاقة"، وكالة الموارد الطبيعية والطاقة في اليابان، فبراير 2025.
ملاحظة: تستند توقّعات عام 2040 إلى متوسط التقديرات القصوى والدنيا الصادرة عن وكالة الموارد الطبيعية في اليابان.

الرسم البياني 6: واردات اليابان من الغاز الطبيعي، 2023-2024، اعتباراً من فبراير 2025 (مليون طن سنوياً)⁵⁹

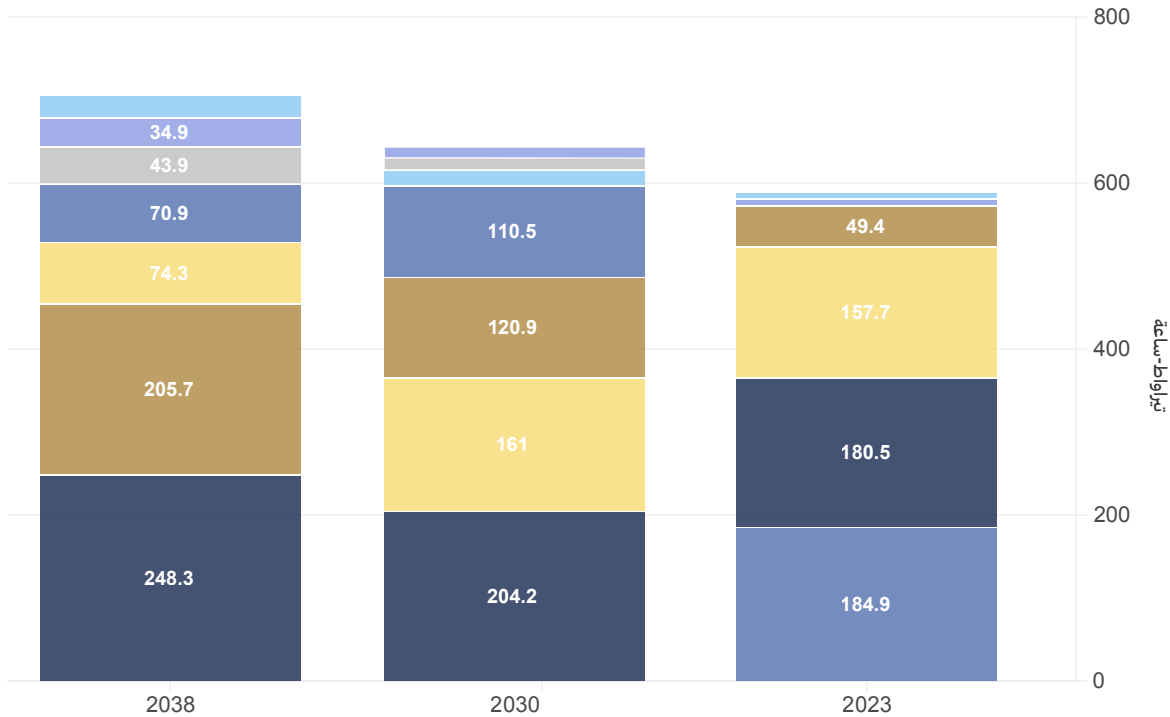


المصدر: John Geddie, Tim Kelly and David Brunnstrom, "Trump seeks to reshape Asia's energy supplies with US gas," Reuters, February 22, 2025, <https://www.reuters.com/business/energy/trump-seeks-reshape-asias-energy-supplies-with-us-gas-2025-02-21/>

في كوريا الجنوبية، تتوقع "الخطة الأساسية الحادية عشرة لإمدادات الكهرباء والطلب عليها في المدى الطويل" (BPLE) الممتدة حتى عام 2038، حدوث تحول كبير في آليات إمداد القطاعات التقنية بالطاقة مثل أشباه الموصلات والبطاريات وشاشات العرض والتكنولوجيا الحيوية والسيارات المستقبلية والروبوتات، إضافة إلى تشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي (الرسم البياني 7).⁶⁰ في هذا السياق، سيقود كلٌّ من مجمع "يونجين" لأشباه الموصلات (Yongin Chip Cluster) و1,4 جيجاواط)، ومراكز البيانات (4,4 جيجاواط)، والتوسع

في استخدام الطاقة الكهربائية في قطاع النقل وغيره من جوانب الحياة (11 جيجاواط)، إلى مستويات غير مسبقة من استهلاك الطاقة ستنم تلبيتها عبر مزيج من الطاقة النووية والمتجددة، انسجاماً مع أهداف الحياد الكربوني وكفاءة الطاقة. ومن المقرر تشغيل مفاعلين نوويين جديدين بين عامي 2037 و2038 بسعة إجمالية تبلغ 2,8 جيجاواط، وللمرة الأولى سيتم تشغيل مفاعل نووي صغير (SMR) بسعة 0,7 جيجاواط بحلول عام 2036، مع إمكانية إضافة المزيد في المستقبل.⁶¹

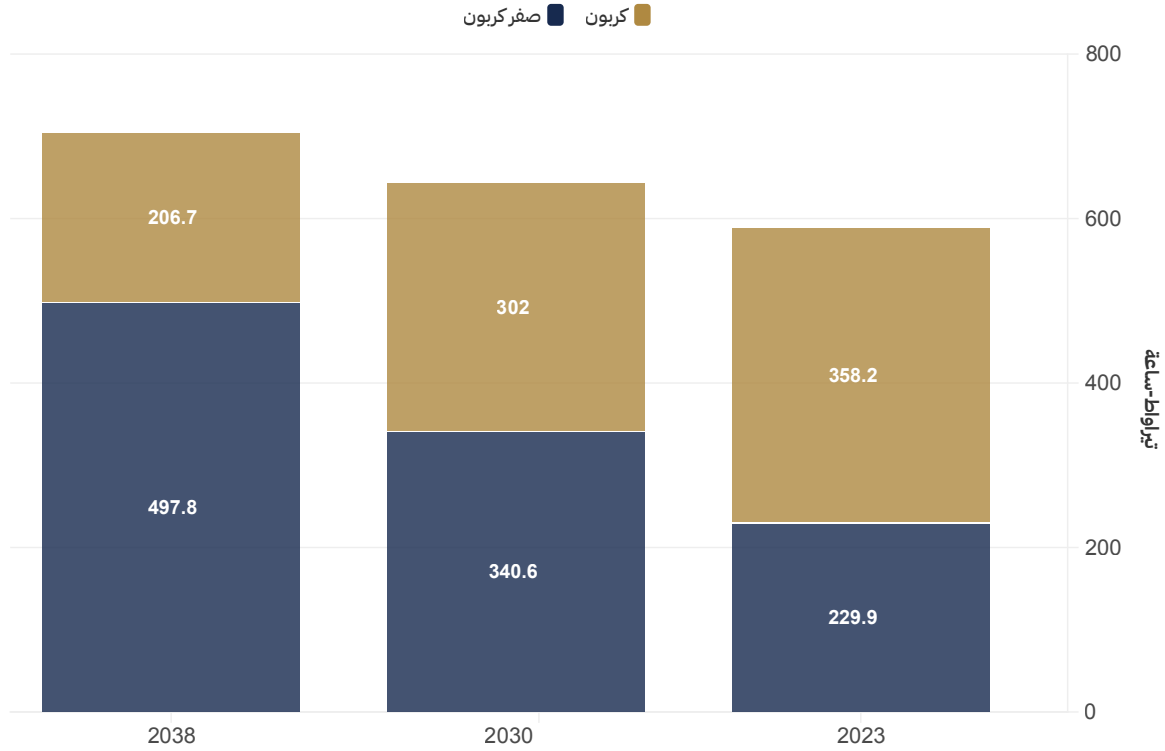
الرسم البياني 7: خطة الطاقة في كوريا الجنوبية في الفترة بين عامي 2024 و2038: مزيج الطاقة المستقبلي (تيراواط/ساعة)⁶²



المصدر:

Cha Dae-woon, "Mutanso jeongi daebi 11cha jeongibon hwakjeong... 2038nyeon wonjeon 35%·jaesaeng 29% (무탄소 전기 대비 11차 전기본 확정...2038년 원전 35%·재생 29%) [The 11th electric power base for carbon-free electricity has been confirmed... 35% nuclear power and 29% renewable power plants by 2038]," Yonhap News Agency, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20250221070600003>.

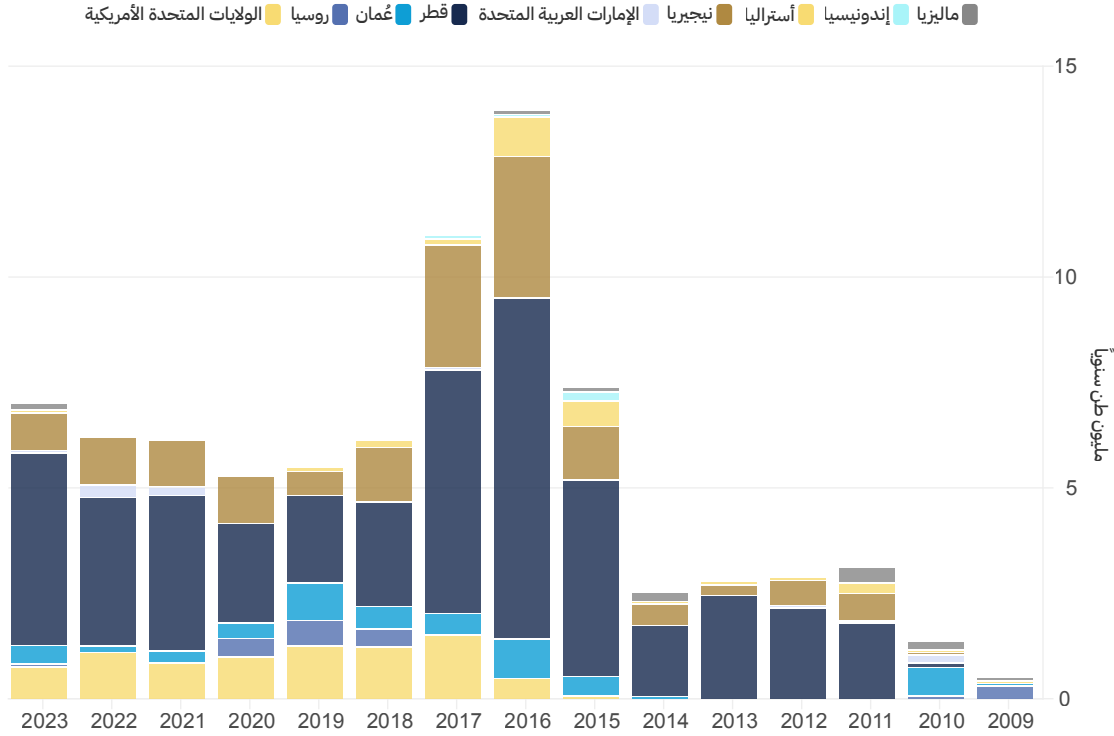
الرسم البياني 7.2: نسبة مصادر الطاقة الكربونية وغير الكربونية في كوريا الجنوبية، في الفترة ين عامي 2023 و2038 (تيراواط/ساعة)



وفي يوليو 2021، وقّعت شركة الغاز الكورية "كوغاز" عقداً مع "قطر للطاقة" لاستيراد مليوني طنّ سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عاماً (بين عامي 2025 و2044).⁶⁶ غير أنّ عقود كوريا الجنوبية طويلة الأجل مع قطر، بشأن توريد 2,02 مليون طنّ من الغاز الطبيعي المسال في 2025 و2,02 مليون طنّ في 2026، يُرجّح أن تنتهي من دون تجديد، في ظلّ تركيز سيول على تنويع محفظتها من الغاز الطبيعي المسال. وتتجه كوريا الجنوبية إلى البحث عن مصادر جديدة عبر التحوّل نحو مورّدين أمريكيين، بما أنّها ما زالت تعتمد على منطقة الخليج لتأمين 36 في المئة من إجمالي وارداتها من الغاز الطبيعي المسال،⁶⁷ وتسعى إلى المزيد من التنويع (الرسم البياني 8). تقدّم كوريا مثلاً واضحاً لحالات استبدال العقود المنتهية بعقود مع مورّدين من الولايات المتحدة، في جهدٍ للتخفيف من وطأة الرسوم الجمركية الأمريكية على صناعاتها الحيوية، مثل السيارات وأشباه الموصلات.

تستورد كوريا الجنوبية نحو 9 ملايين طنّ سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من قطر، فيما تصدّر إليها ناقلات الغاز الطبيعي المسال.⁶³ وفي نوفمبر 2024، زار مسؤولون من "قطر للطاقة" كلاً من سيول وطوكيو للقاء نظرائهم في شركة الغاز الكورية "كوغاز" (KOGAS) وشركة "جيرا" بهدف تعزيز الشراكة، تمهيداً لتجديد العقود طويلة الأجل مع الطرفين الكوري والياباني التي تقترب من نهاية أجلها.⁶⁴ وخلال الاجتماعات، تمسّكت "قطر للطاقة" بالبند المتعلّقة بالوجهة النهائية. وفي ديسمبر 2024، أدرجت "كوغاز" شركات "بي بي" (BP) و"ترافيجورا" (Trafigura) و"توتال" (TotalEnergies) ضمن القائمة المختصرة المرشحة للفوز بعقد طويل الأجل لتوريد 2,1 مليون طنّ سنوياً من الغاز الطبيعي المسال. كما أفادت تقارير بأنها وقّعت عدداً من الاتفاقات الأولية مع مورّدين أمريكيين، شملت تحديد الكميات وهيكلية التسعير وفترات الإمداد وآليات التسليم ضمن العقود طويلة الأجل.⁶⁵

الرسم البياني 8: محفظة واردات كوريا الجنوبية من الغاز الطبيعي المسال، 2009-2023 (مليون طن سنوياً)⁶⁸

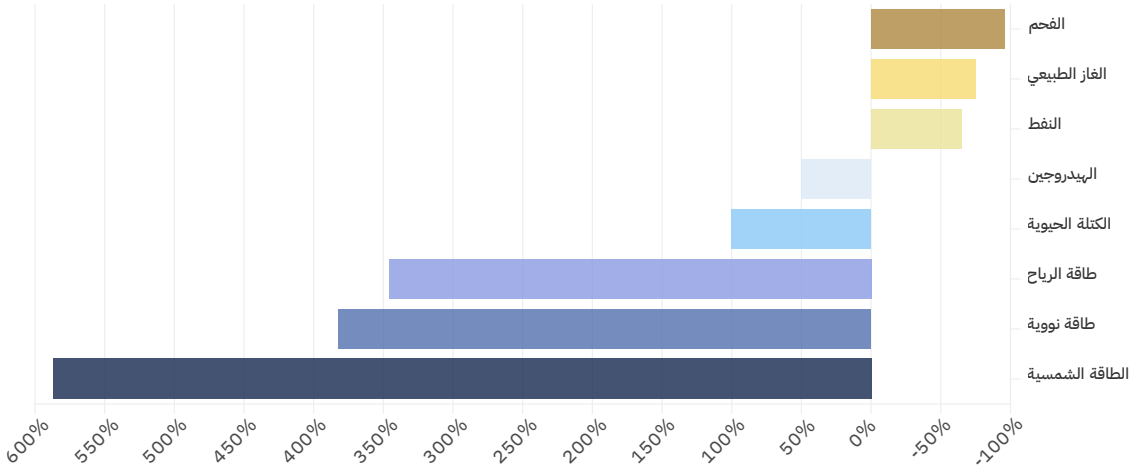


المصدر: معهد اقتصاديات الطاقة في كوريا الجنوبية (KEEI)، استناداً إلى ميشيل (تشاي وون) كيم، «ثلاثة أسباب تجعل وقف تصدير الغاز الطبيعي المسال الأمريكي لا يهدد أمن الطاقة في كوريا الجنوبية ولا تحولها في مجال الطاقة»، معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي، 21 فبراير 2024، <https://ieefa.org/resources/three-reasons-us-lng-pause-does-not-threaten-south-koreas-energy-security-and-transition>

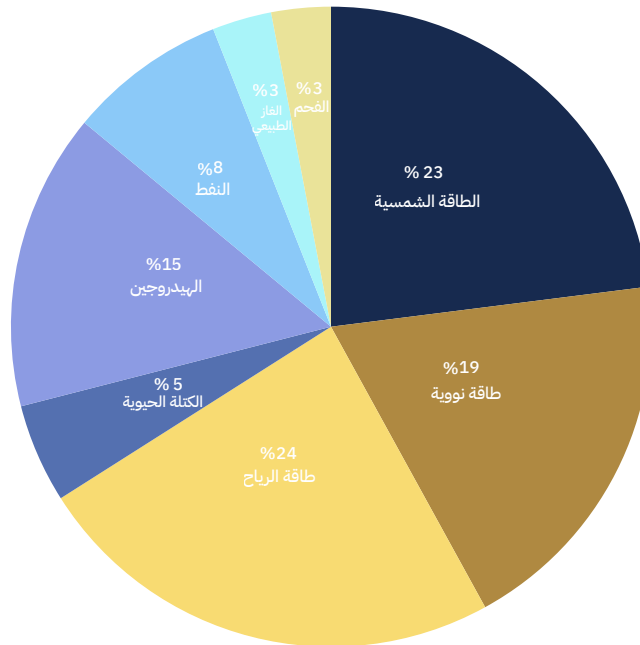
رقائق الذكاء الاصطناعي، لم يتضح بعد ما إذا كان الجانبان سيتوصلان إلى اتفاق شبيه باتفاق "المرحلة الأولى" المبرم عام 2020. فمنذ ذلك الحين، اتجهت الصين نحو الإمارات، حيث أبرمت اتفاقاً مع "أدنوك" لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لمدة خمس سنوات.⁷⁰ وتمتلك بكين بالفعل محفظة متنوعة جداً من الغاز الطبيعي المسال وتستهلك الغاز الطبيعي الروسي المنقول عبر الأنابيب، ما يعني أنها لن تواجه مشكلة في تأمين الإمدادات، حتى لو فشلت المفاوضات مع الولايات المتحدة (الرسم البياني 10).

وضعت الصين من جانبها خطة طموحة في مجال الطاقة، تتضمن مشاريع ضخمة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى توليد الكهرباء من الطاقة النووية (الرسم البياني 9). وتحتضن البلاد أحد أكبر مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في العالم، ما يسهم في زيادة الطلب على الكهرباء إلى حد كبير. لا شك في أن الصين ستستمر في استهلاك الغاز الطبيعي المسال، لكنها توقفت عن شرائه من الولايات المتحدة منذ 6 فبراير.⁶⁹ وفي ظل الحرب التجارية الدائرة بين واشنطن وبكين، لا سيّما الخلافات المتعلقة بضوابط تصدير

الرسم البياني 1.9: التعديلات المقترحة على مصادر الطاقة في الصين بين عامي 2025 و 2060 ⁷¹



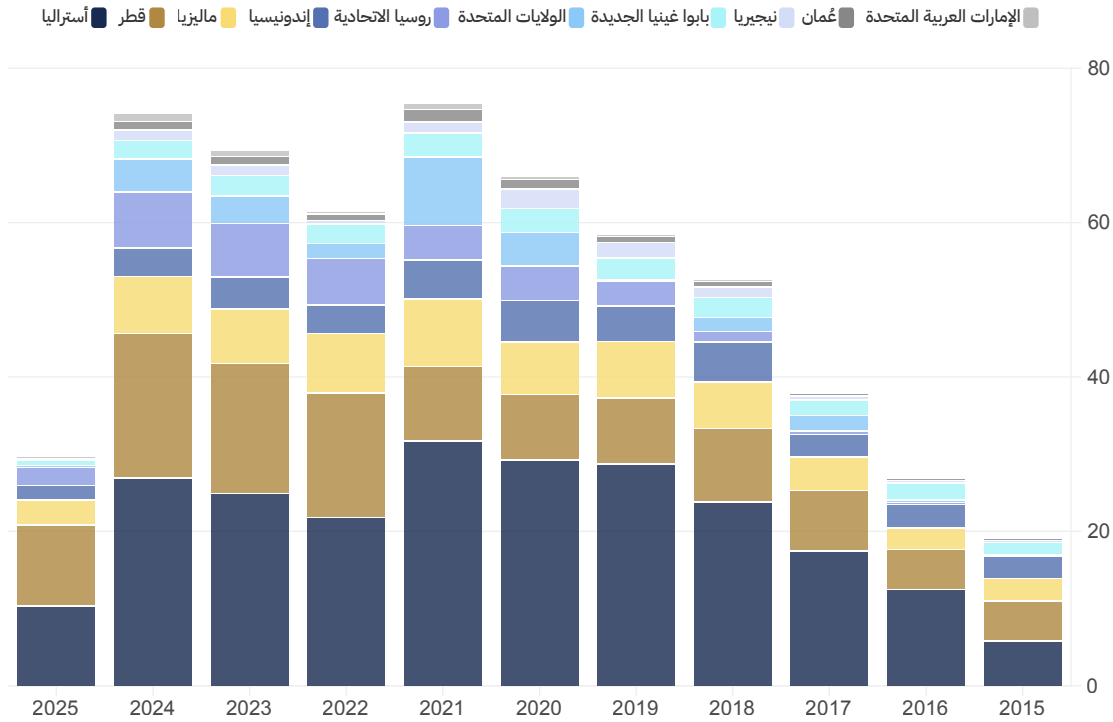
الرسم البياني 2.9: مزيج الطاقة المقترح في الصين بحلول عام 2060



المصدر:

Emily Pontecorvo, "Can China go net-zero? Two charts show just how ambitious Xi Jinping's goal is," Grist, October 2, 2020, <https://grist.org/climate/can-china-go-net-zero-two-charts-show-just-how-ambitious-xi-jinpings-goal-is/>; based on Bloomberg News, "China's Top Climate Scientists Plan Road Map to 2060 Goal," September 28, 2020, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-28/china-s-top-climate-scientists-lay-out-road-map-to-hit-2060-goal?sref=wINQCNXe>

الرسم البياني 10: محفظة واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال في الفترة 2015-2025 (مليون طن سنوياً)⁷²



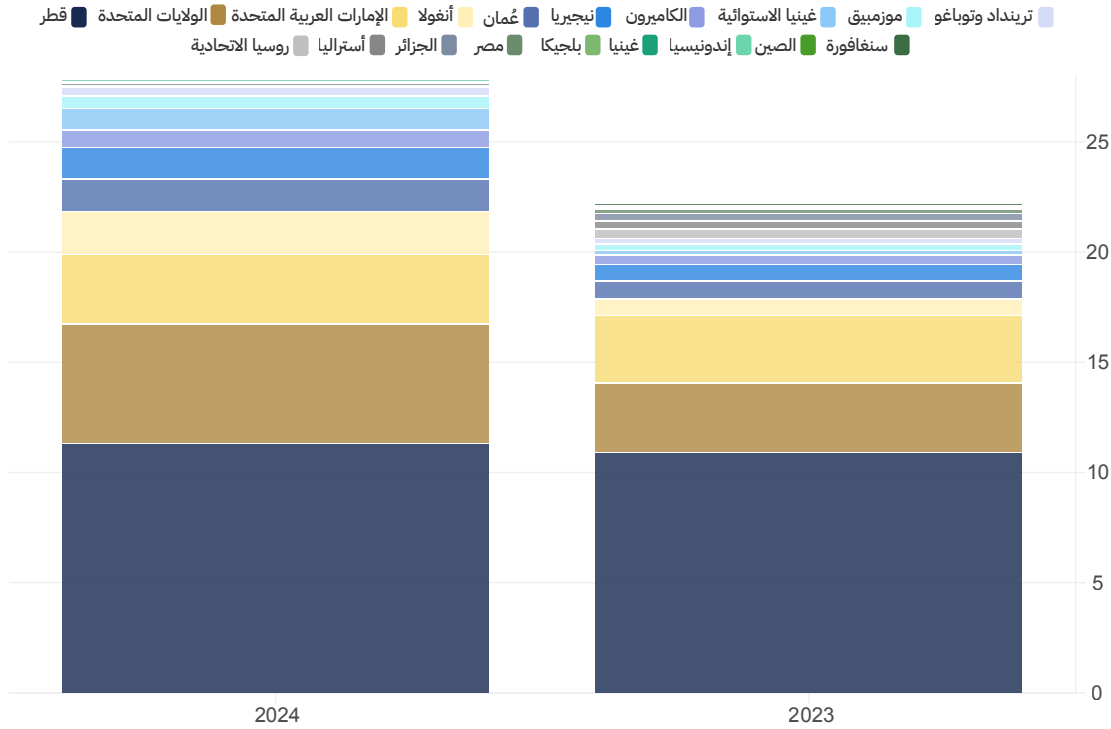
المصدر:

Kpler, cited by Ron Bousso, "US risks losing long game in China LNG spat," Reuters, February 6, 2025, <https://www.reuters.com/markets/commodities/us-risks-losing-long-game-china-lng-spat-bousso-2025-02-06/>.

والسيارات (25 في المئة). في هذا الإطار، بادر كبار مستوردي الغاز الطبيعي المسال في الهند إلى شراء كميات أكبر من الموردين الأمريكيين قبيل انعقاد القمة بين ترامب ومودي في واشنطن في فبراير⁷⁵، ما عكس اتجاهاً أوسع بين الدول الآسيوية والاتحاد الأوروبي لزيادة مشتريات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي بهدف تقليص اختلال الميزان التجاري مع الولايات المتحدة والتحوط ضد رسوم ترامب. وتجدر الإشارة إلى أنّ الهند تستورد أكثر من نصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال من الخليج (قطر والإمارات وعمان)، وقد زادت مشترياتها بشكل ملحوظ في العامين الماضيين (الرسم البياني 10).

أصبحت الهند بدورها لاعباً رئيسياً في سوق الغاز الطبيعي المسال في الخليج، معتمدةً في معظم وارداتها على قطر. وعلى عكس اليابان وكوريا الجنوبية اللتين ركّزتا في العقد الماضي على إبرام اتفاقات تجارة حرة واتفاقات شراكة اقتصادية، لم توقع الهند أول اتفاقية تجارة حرة مع اقتصادٍ غربي (المملكة المتحدة) إلا في يونيو 2025. كما اختتمت الجولة الخامسة من محادثات اتفاق التجارة الثنائية مع الولايات المتحدة التي ألقت الرسوم الجمركية بظلالها عليها،⁷³ من دون التوصل إلى اتفاق بشأن استبدال الغاز الروسي، وبقيت متمسكة بموقفها الدبلوماسي تجاه موسكو.⁷⁴ تركّزت الخلافات في المفاوضات على ملفي الزراعة والسيارات، في الوقت الذي تسعى فيه الهند إلى إلغاء الرسوم الإضافية البالغة 26 في المئة، وخفض الرسوم على الصلب والألمنيوم (50 في المئة حالياً).

الرسم البياني 11: محفظة واردات الهند من الغاز الطبيعي المسال، 2023-2024 (مليون طن سنوياً)⁷⁶



المصدر:

World Integrated Trade Solution (HS Code 271111: Natural gas, liquefied), the World Bank, <https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/IND/year/2023/tradeflow/Imports/partner/ALL/product/271111>

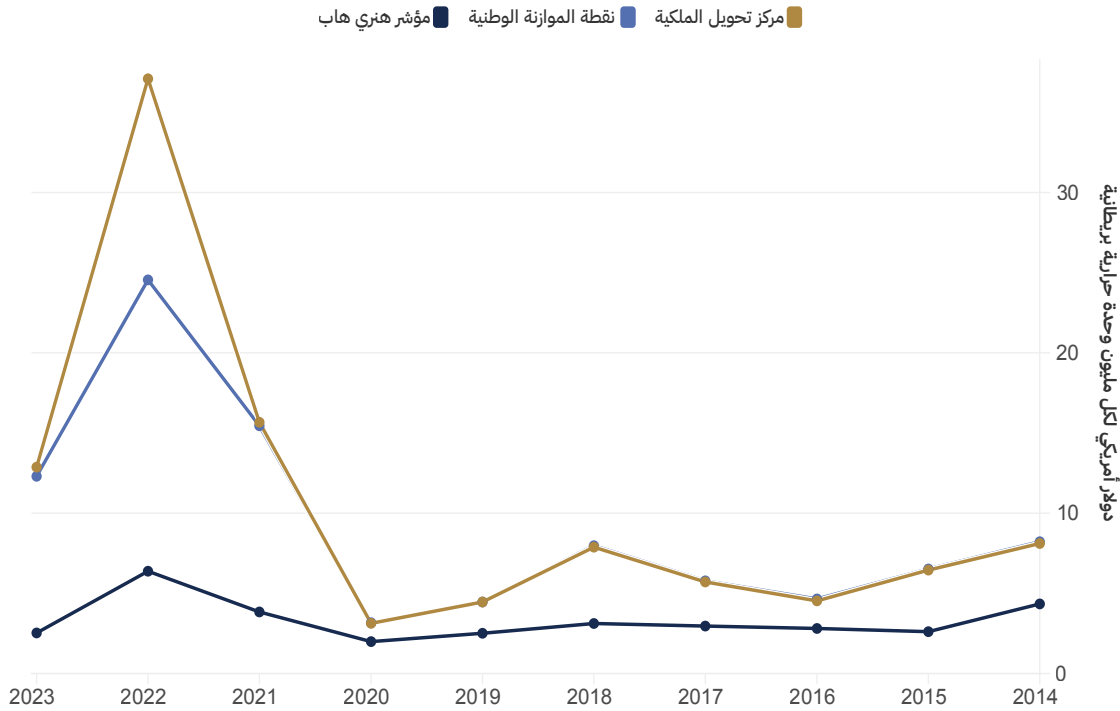
التكيف مع التحوّلات في سوق الغاز الطبيعي المسال وتقلّبات الأسعار في ظلّ الحرب التجارية

الخليجي مقارنة بوجهات شرق آسيوية أخرى، مثل الصين، إلّا بسبب الفشل في توقّع الطلب أو نتيجة الارتباط بعقود طويلة الأجل (أنظر الرسمين البيانيين 13.2 و 14).⁷⁸ وفي هذا السياق، ومع تراجع أسعار الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال في العامين الماضيين (2024-2025) بما يتماشى مع الاتجاه المستمرّ لانخفاض أسعار الغاز الطبيعي (الرسم البياني 12)، ستلجأ الدول الآسيوية إلى مجموعة متنوعة من الخيارات.⁷⁹ وبالنظر إلى تأثير الرسوم الجمركية، من المرجّح أن تفضّل هذه الأطراف العقود القصيرة والمرنة والمجرّاة للغاز الطبيعي المسال، الخالية من بنود تحديد وجهة الشحنات.

منذ انطلاق ثورة الغاز الصخري، ظهرت الأسواق الفورية للغاز الطبيعي المسال، في ظلّ استمرار الاعتماد على العقود طويلة الأجل بصيغة اتفاقات البيع والشراء. وإثر التداعيات الجيوسياسية لحرب أوكرانيا على سلاسل توريد الغاز الطبيعي المسال، بدأت أشكال متنوعة من هذه الاتفاقات تظهر مع انتهاء العقود التقليدية طويلة الأجل.⁷⁷ أدركت دول شرق آسيا أنّ العقود طويلة الأجل لا تضمن بالضرورة أسعاراً أدنى (أنظر الرسم البياني 13.1، في حالة اليابان حيث كانت أسعار الغاز الطبيعي المسال المستورد من الإمارات وقطر من بين الأعلى)، ما أدّى إلى اندفاع لاستبدال العقود منتبهة الأجل بترتيبات أخرى. يتجلّى ذلك بوضوح في حالة كوريا الجنوبية، التي تشهد نقاشاً داخلياً حول الأسعار المرتفعة نسبياً التي تدفعها مقابل الغاز الطبيعي المسال

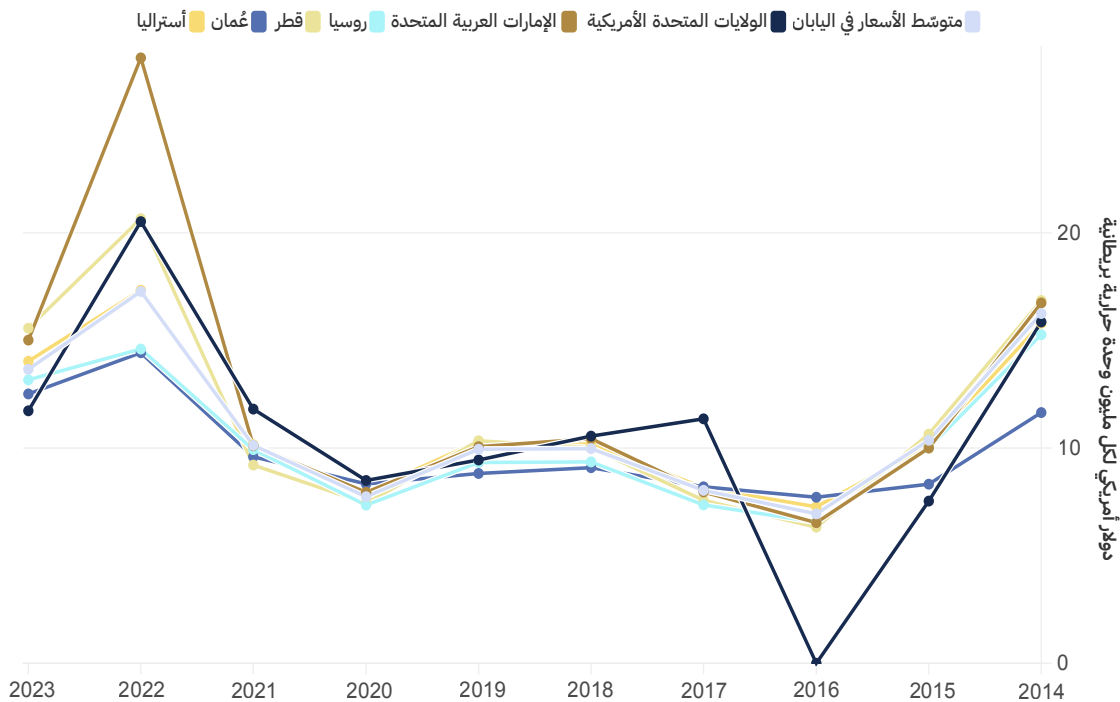
80 الرسم البياني 12: أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية، 2023-2014

(دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية)

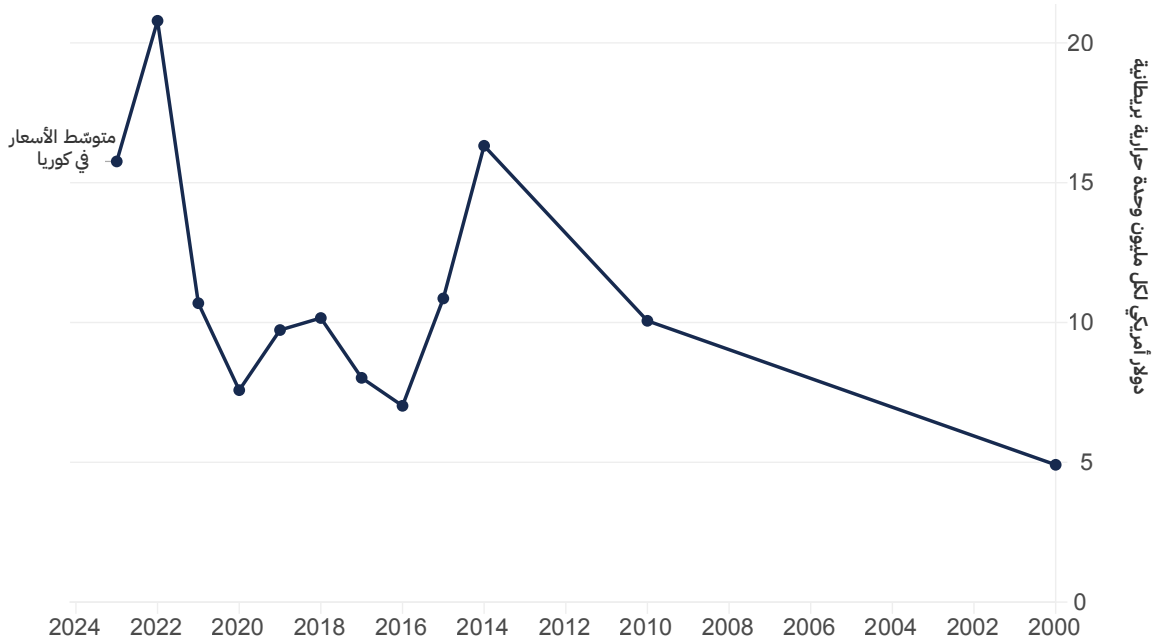


81 الرسم البياني 1.13: أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسال في اليابان حسب المصدر

(دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية)



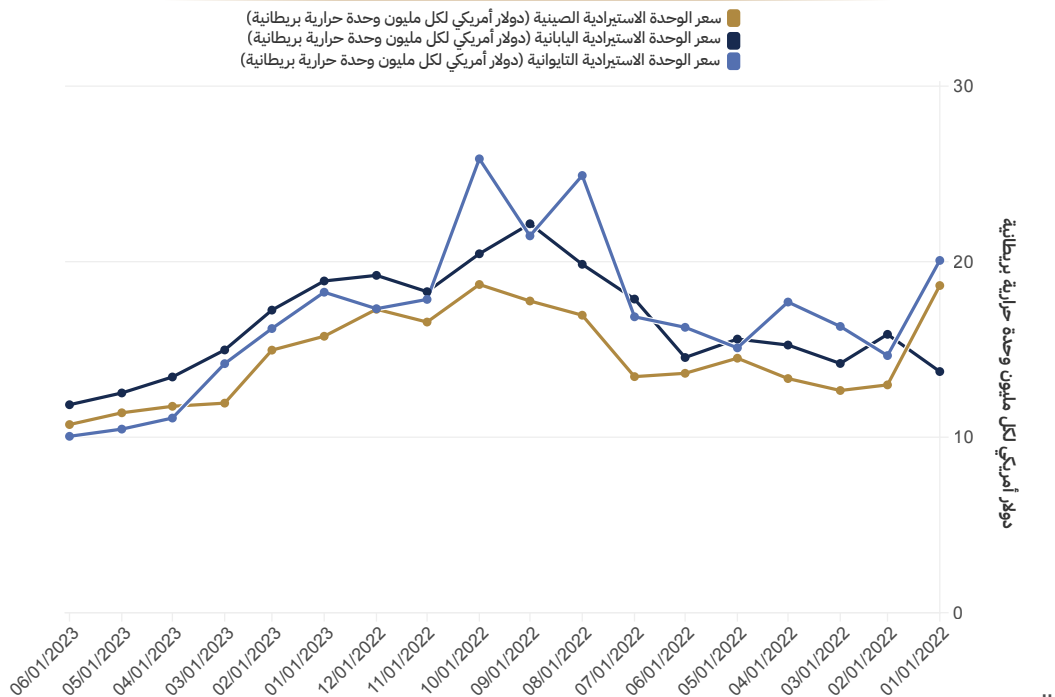
الرسم البياني 2.13: متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسال في كوريا من جميع الموردين (دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية)



المصدر:

“Tennen Gasu • LNG Deta Habu 2025 (天然ガス・LNGデータハブ2025) [Natural Gas and LNG Data Hub 2025], JOGMEC, accessed June 4, <https://oilgas-info.jogmec.go.jp/ebook/dh2025/>.

الرسم البياني 14: أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسال في السوق الآسيوية خلال حرب أوكرانيا⁸² (دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية)



المصدر:

Korean Public Data Portal, “hanguggaseugongsa_asiagug LNG su-ibdanga 한국가스공사_중국 PNG 수입단가 [Korea Gas Corporation_China PNG import unit price],” accessed June 5, 2025, <https://www.data.go.kr/data/15117763/fileData.do?recommendDataYn=Y>.

من المتوقع أن تشهد سوق الغاز الطبيعي المسال فائضاً في السعة الإنتاجية في السنوات المقبلة،⁸³ مع انتهاء عقود توريد صافية تتجاوز 70 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030.⁸⁴ وفي ظلّ الحرب التجارية الدائرة والمفاوضات الثنائية المتواصلة مع إدارة ترامب، يصعب استشراف أوجه الاختلاف بين دول شرق آسيا من حيث كميات الغاز التي ستستوردها من الولايات المتحدة وشروط العقود التي ستبرمها. ومع ذلك، يبدو جلياً أنّ هذه الدول تسعى إلى انتزاع أفضل الشروط الممكنة والحدّ من آثار الرسوم الجمركية، من خلال الدفع باتجاه ترتيبات تخدم مصالحها وتتماشى مع خططها المستقبلية في مجال الطاقة. ومن المرجّح أن تفضّل هذه الدول الترتيبات التعاقدية المحدّدة الأجل التي تضمن حماية المشتري من أيّ نقص في الإمدادات على حساب الحفاظ على علاقات تجارية طويلة الأمد. ومن هذا المنطلق، لا بدّ أن تنظر دول الخليج في إدراج بنود أكثر مرونة في عقودها المقبلة للحفاظ على جاذبيّة الغاز الطبيعي المسال الخليجي، في ظلّ تداعيات رسوم ترامب على أسواقها الآسيوية الرئيسية، ولا سيما الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

1. Donald Shepardson and Karen Freifeld, "Trump administration hits China's Huawei with one-two punch," Reuters, May 16, 2019. <https://www.reuters.com/article/business/trump-administration-hits-chinas-huawei-with-one-two-punch-idUSKCN1SL2QX/>.
2. Paul K. Kerr and Christopher A. Casey, *The U.S. Export Control System and the Export Control Reform Act of 2018* (Washington, D.C.: U.S. Congressional Research Service, 2021), <https://www.congress.gov/crs-product/R46814>.
3. The White House, *Building Resilient Supply Chains, Revitalizing American Manufacturing, And Fostering Broad-Based Growth: 100-Day Reviews under Executive Order 14017*, (Washington, D.C.: The White House, 2021), <https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2021/06/100-day-supply-chain-review-report.pdf>.
4. "U.S. Trade in Goods by Country," United States Census Bureau, accessed June 5, 2025, <https://www.census.gov/foreign-trade/balance/>.
5. Executive Order 14257: Regulating Imports with a Reciprocal Tariff to Rectify Trade Practices that Contribute to Large and Persistent Annual United States Goods Trade Deficits," The White House, April 2, 2025, <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/04/regulating-imports-with-a-reciprocal-tariff-to-rectify-trade-practices-that-contribute-to-large-and-persistent-annual-united-states-goods-trade-deficits/>.
6. Jong-moon Choi, Dong-Won Jung, Jeongju Jahng, Kwang-Wook Lee, Keun Woo Lee and Hye Jin Woo, "Han-mi gwanshehyeobsang hyeonhwang-gwa gieob daeeung jeonlyag (한-미 관세협상 현황과 기업 대응 전략) [Current Status of Korea-U.S. Tariff Negotiations and Corporate Response Strategies]," Yoon & Yang LLC / Lexology, July 16, 2025. <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?q=87d8f3e7-1c03-4c61-ad56-c8fd6888d495>.
7. 'EU-US trade deal explained,' EU Commission, Brussels, July 29, 2025. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_25_1930.
8. Bei-koku no kanzei sochi ni kansuru nichibei kyōgi: Nichi-bei kan no gōi (米国の関税措置に関する日米協議：日米間の合意) [Japan-U.S. Consultations on U.S. Tariff Measures: Agreement between Japan and the U.S.], Naikaku kanbō kanzei jimukyoku (Japan Cabinet Secretariat Customs Bureau), July 22, 2025 https://www.meti.go.jp/tariff_measures/pdf/2025_0725_02.pdf.
9. "hanmi gwanshehyeobsang tagyeol...sanghogwanse 25%→15%, jadongcha-bupum 15% (한미 관세협상 타결...상호관세 25%→15%, 자동차-부품 15%) [Korea-US tariff negotiations reached... reciprocal tariffs reduced from 25% to 15%, with 15% for automobiles and parts]," Daehanmingug jeongchaegbeuliping (Republic of Korea Policy Briefing), July 31, 2025. <https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148946888>.
10. "US LNG producers climb as EU agrees to \$750 billion in energy purchases," Reuters, July 29, 2025. <https://www.reuters.com/business/energy/us-lng-producers-climb-eu-agrees-750-billion-energy-purchases-2025-07-28/>.
11. "JERA Announces Milestone Agreements with U.S. Partners to Secure Up to 5.5 Million Tonnes of New Long-Term LNG Supply Annually over 20 Years," Press Release, JERA, June 12, 2025. https://www.jera.co.jp/en/news/information/20250612_2184;
ملاحظة: شركة "جيرا"، التي تعني "الطاقة اليابانية لحقبة جديدة"، هي مشروع مشترك بنسبة 50-50 بين شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (TEPCO Fuel&Power) وشركة "تشوبو" للطاقة الكهربائية (Chubu Electric Power). وقد تأسست في أبريل 2015 عقب حادثة فوكوشيما النووية.
12. Hong Jung-kyu, "gwansetageyol: han, daegyumo tuja-eneoji gumaelo il-EUwa dongdeunghan gwansse hwagbo (관세타결] 韓, 대규모 투자.에너지 구매로 日.EU와 동등한 관세 확보) [Tariff Settlement: South Korea Secures Tariffs on Par with Japan and EU Through Large-Scale Investments and Energy Purchases]," *Yonhap News*, July 31, 2025. <https://www.yna.co.kr/view/AKR20250731044000071>.
13. Anna Shiryayevskaya, "Qatar LNG Exports Shrink from Record as Australia, U.S. Expand," *Bloomberg*, April 8, 2015. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-07/qatar-lng-exports-shrink-from-record-as-australia-u-s-expand>.
14. "United States Exports By Category," *Trading Economics*, 2024, accessed July 25, 2025, <https://tradingeconomics.com/united-states/exports-by-category>.
15. Kate Abnett, "How could the EU ban Russian gas?" Reuters, May 16, 2025. <https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/how-could-eu-ban-russian-gas-2025-05-16/>; Anna Hirtenstein and Marwa Rashad, "Exclusive: US, Russia explore ways to restore Russian gas flows to Europe, sources say," Reuters, May 8, 2025, <https://www.reuters.com/business/energy/us-russia-explore-ways-restore-russian-gas-flows-europe-sources-say-2025-05-08/>.
16. Jo Harper, "Is China reexporting Russian gas to Europe?" *Deutsche Welle*, September 16, 2022, <https://www.dw.com/en/is-china-reexporting-russian-gas-to-europe/a-63146922>.
17. "US LNG supplies to Europe will continue to rise, says US Energy Secretary," Reuters, April 28, 2025. <https://www.reuters.com/business/energy/us-lng-supplies-europe-will-continue-grow-says-us-energy-secretary-2025-04-28/>.
18. Camille Gijs and Koen Verhelst, "EU won't accept UK-style tariff deal with Trump, ministers say," *Politico*, May 15, 2025, <https://www.politico.eu/article/eu-wont-accept-uk-china-style-tariff-deal-with-trump-ministers-say/>.
19. "General Terms For The United States Of America And The United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland Economic Prosperity Deal," Office of the United States Trade Representative, May 8, 2025, https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/fs/US%20UK%20EPD_050825_FINAL%20rev%20v2.pdf.
20. "Joint Statement on U.S.-China Economic and Trade Meeting in Geneva," The White House, May 12, 2025, <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/2025/05/joint-statement-on-u-s-china-economic-and-trade-meeting-in-geneva/>.
21. "European LNG Tracker," Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), February 2025, <https://ieefa.org/european-lng-tracker>.
22. Ron Bousso, "Oil and gas got off easy on Trump's Liberation Day: Bousso," Reuters, April 3, 2025, <https://www.reuters.com/markets/commodities/oil-gas-got-off-easy-trumps-liberation-day-bousso-2025-04-03/>.
23. Nikolay Kozhanov, "Qatar's LNG expansion plans and the issue of market oversupply," Middle East Institute, May 21, 2024, <https://mei.edu/publications/qatars-lng-expansion-plans-and-issue-market-oversupply>; "H.E. Minister Saad Sherida Al-Kaabi Announces Raising Qatar's LNG Production Capacity To 142 Mtpa Before The End Of 2030," QatarEnergy, February 22, 2024, <https://www.qatarenergy.qa/en/MediaCenter/Pages/newsdetails.aspx?ItemId=3799>; "North Field East Project, Qatar," Offshore Technology, July 2022, <https://www.offshore-technology.com/projects/north-field-expansion-project/>; Verity Ratcliffe and David Stringer, "Qatar to Build New LNG

- Project as US Stalls on Export Push," Bloomberg, February 25, 2024, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-25/qatar-to-accelerate-lng-expansion-as-us-stalls-on-export-push?embedded-checkout=true>; Claudia Carpenter and Stuart Elliott, "Infographic: Qatar's vast LNG expansion," *S&P Global Commodity Insights*, August 30, 2023, <https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/news-research/latest-news/lng/083023-infographic-qatar-expands-gas-imports-globalisation-china-india-southkorea-pakistan>.
24. "Qatar National Vision 2030," Qatar Free Zone, accessed July 25, 2025, https://qfz.gov.qa/why_qatar/qatar-national-vision/.
25. "Unconventional resources," Aramco, accessed December 29, 2022, <https://www.aramco.com/en/what-we-do/operations/unconventional-resources>.
26. "Aramco says Jafurah Gas Plant phase 1 to come on stream in 2025," *Zawya*, March 5, 2025, <https://www.zawya.com/en/projects/oil-and-gas/aramco-says-jafurah-gas-plant-phase-1-to-come-on-stream-in-2025-q19c5vop>.
27. "Natural gas and LNG Data Hub: III. LNG," JOGMEC, accessed July 25, 2025, https://oilgas-info.jogmec.go.jp/nglng_en/datahub/dh2025/1010409.html.
28. John Geddie, Tim Kelly and David Brunnstrom, "Trump seeks to reshape Asia's energy supplies with US gas," Reuters, February 22, 2025, <https://www.reuters.com/business/energy/trump-seeks-reshape-asias-energy-supplies-with-us-gas-2025-02-21/>.
29. "U.S. liquefied natural gas exports quadrupled in 2017," U.S. Energy Information Administration, March 27, 2018, [https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=35512#:~:text=Exports%20to%20South%20Korea%20accounted,of%20total%20U.S.%20LNG%20exports](https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=35512#:~:text=Exports%20to%20South%20Korea%20accounted,of%20total%20U.S.%20LNG%20exports;); "Trump touts big energy deals in Asia," *BBC*, November 14, 2017, <https://www.bbc.com/news/business-41967171>.
30. Ayesha K. Waheed and Hiroki Kobayashi, "LNG for Japanese Buyers: End of the Road for Destination Clauses?" *Latham & Watkins LLP / Lexology*, July 17, 2017, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=c1aef7be-f8be-4750-873c-d1009b8e096b>.
31. "Recent Presidential Elections – Alaska," 270 to win, accessed July 25, 2025, <https://www.270towin.com/states/alaska>.
32. "Alaska Dry Natural Gas Production," U.S. Energy Information Agency, accessed April 30, 2025, https://www.eia.gov/dnav/ng/hist/na1160_sak_2m.htm.
33. "Alaska Profile - State Profile and Energy Estimates," U.S. Energy Information Agency, accessed May 15, 2025, <https://www.eia.gov/state/analysis.php?sid=AK>.
34. Dragana Nikšić, "Alaska's LNG project moves closer to reality after 10 years in the making, with Glenfarne as private investor," *Offshore Energy*, January 10, 2025, <https://www.offshore-energy.biz/alaskas-lng-project-moves-closer-to-reality-after-10-years-in-the-making-with-glenfarne-as-private-investor/>.
35. "LNG In World Markets: Alaska LNG to Tap US Loan Guarantee as it Targets SPAs," *Poten & Partners*, December 2022, <https://agdc.us/wp-content/uploads/2022/12/LNGWM-Alaska-LNG-Report.pdf>.
36. U.S. Department of Energy, "Loan Guarantees for Clean Energy Projects: A Rule by the Energy Department," *Federal Register*, May 30, 2023, <https://www.federalregister.gov/documents/2023/05/30/2023-11104/loan-guarantees-for-clean-energy-projects>.
37. Sungbin Im and Minjoong Kim, "8 nyeonjeon jung-gug-eun bal ppaessneunde... 'allaeseuka LNG' hangugseo 64 jo seiljeu 8 (년전 중국은 발 뺐는데... '알래스카 LNG' 한국서 64조 세일즈) [China backed out 8 years ago... 'Alaska LNG' 64 trillion won sold in Korea]," *JoongAng Daily*, March 19, 2025, <https://www.joongang.co.kr/article/25321980>.
38. Ben Blanchard and Faith Hung, "Taiwan could buy \$200 billion more from US, increase LNG imports as part of trade deal," Reuters, April 10, 2025, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/taiwan-says-trump-tariff-pause-gives-breathing-room-more-detailed-talks-2025-04-10/>.
39. Ālāsījā zhōuzh ā ng 3 yuè f ā ng tái cù tóuzī fēijī yī luòdì zhōngguó jiù kàngyì (阿拉斯加州長3月訪台促投資 飛機一落地中國就抗議) [Alaska governor visits Taiwan in March to promote investment; China protests as soon as plane lands], *Central News Agency (CAN) 中央通訊社*, May 13, 2025, <https://www.cna.com.tw/news/aip/202505130015.aspx>.
40. Miao Jung Lin, Yian Lee, and Yvonne Man, "Taiwan Will Send Delegation to Alaska LNG Talks Next Week," *Bloomberg*, May 29, 2025, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-29/taiwan-will-send-delegation-to-alaska-lng-talks-next-week>.
41. "US seeks to convene Japan, South Korea for LNG summit in Alaska," *S&P Global Commodity Insights*, April 25, 2025, <https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/news-research...seeks-to-convene-japan-south-korea-for-lng-summit-in-alaska>.
42. "Japan gas industry head says higher US LNG imports must be mutually beneficial," Reuters, March 19, 2025, <https://www.reuters.com/business/energy/japan-gas-industry-head-says-higher-us-lng-imports-must-be-mutually-beneficial-2025-03-19/>; River Davis and Sylvan Lebrun, "U.S. Allies in Asia Snub Natural Gas From Alaska Project," *The Wall Street Journal*, July 25, 2023, <https://www.wsj.com/world/u-s-allies-in-asia-snub-natural-gas-from-alaska-project-e54f754a>.
43. Yoshiaki Nohara, "Japan Touts Ships Expertise, LNG Project as Tariff Talks Key," *Bloomberg*, May 26, 2025, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-26/japan-touts-ships-expertise-lng-investment-as-tariff-talks-key>; Koh Yoshida and Tsuyoshi Inajima, "Japan's Top LNG Importer Will Explore Buying From Alaska," *Bloomberg*, May 30, 2025, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-30/japan-s-top-lng-buyer-inks-preliminary-pact-with-alaska-project>.
44. "Nippon Steel to 'heavily invest' in US Steel rather than acquire it: Donald Trump," *Eurometal*, February 10, 2025, <https://eurometal.net/nippon-steel-to-heavily-invest-in-us-steel-rather-than-acquire-it-donald-trump/>; "South Korea to send officials to Alaska energy conference, ministry says," Reuters, May 29, 2025, <https://www.reuters.com/business/energy/south-korea-send-officials-alaska-energy-conference-ministry-says-2025-05-29/>.
45. "Allaeseuka LNGgaebalcham-yeo 5 sa keonsosieom mosaeg (알래스카 LNG 개발 참여 5 사 컨소시엄 모색) [Seeking a 5-company consortium to participate in Alaska LNG development]," *Maeil Economic Newspaper*, February 17, 1984, <https://www.mk.co.kr/news/economy/629752>.
46. "[Dandog] hanmijeongsang hab-uihan allaeseuka cheon-yeongaseu gaebal, sasilsang musan (단독]한미정상 합의한 알래스카 천연가스 개발, 사실상 무산) [Exclusive: Alaska Natural Gas Development Agreed by Korea-US Summit, Virtually Falls Apart]," *The Chosun Ilbo*, October 20, 2020, <https://www.chosun.com/politics/2020/10/20/QHPLRZB-SENGJTHLGUX36QLFGMY/>.

47. Lisa Baertlein and Jarrett Renshaw, "US energy companies seek exemption from Trump plan to move LNG on US-built ships," Reuters, May 9, 2025, <https://www.reuters.com/business/energy/us-energy-companies-sseek-exemption-trump-plan-move-lng-us-built-ships-2025-05-07/#:~:text=In%20a%20move%20that%20shocked,in%20April%202047%20and%20beyond.>
48. "Regulatory Shift Prompts Hanwha Shipping to Construct LNG Carriers in the U.S.," *BusinessKorea*, April 22, 2025, <https://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=240544>
49. "USTR Section 301 Action on China's Targeting of the Maritime, Logistics, and Shipbuilding Sectors for Dominance," Office of the United States Trade Representative, April 17, 2025, <https://ustr.gov/about/policy-offices/press-office/press-releases/2025/april/ustr-section-301-action-chinas-targeting-maritime-logistics-and-shipbuilding-sectors-dominance>.
50. "AI is set to drive surging electricity demand from data centres while offering the potential to transform how the energy sector works," International Energy Agency, April 10, 2025, <https://www.iea.org/news/ai-is-set-to-drive-surging-electricity-demand-from-data-centres-while-offering-the-potential-to-transform-how-the-energy-sector-works>; see also: Laura Cozzi, et al., *Energy and AI* (Paris: International Energy Agency, 2025), <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai>.
51. يقع مجمع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في أبوظبي على مساحة 25,9 كيلومتر مربع، بسعة كهربائية قدرها 5 جيجاواط، كافية لتشغيل 2,5 مليون شريحة متطورة من طراز B200 من إنتاج "إنفديا" (Nvidia).
- (see: Federico Maccioni, Manya Saini and Yousef Saba, "UAE to build biggest AI campus outside US in Trump deal, bypassing past China worries," Reuters, May 16, 2025, <https://www.reuters.com/world/china/uae-set-deepen-ai-links-with-united-states-after-past-curbs-over-china-2025-05-15/>).
- من جهة أخرى، تضم محطة "بركة" للطاقة النووية، التي تقع في ضواحي أبوظبي، أربعة مفاعلات من طراز APR-1400، يولد كل منها 1,4 جيجاواط، (ليصل إجمالي قدرتها الإنتاجية إلى 5,6 جيجاواط بعد ربط الوحدات الأربعة بالشبكة الكهربائية في مارس 2024).
- (see: "ENEC connects to the grid the 1.4 GW Unit 4 of the Barakah nuclear plant (UAE)," *Enerdata*, March 26, 2024, <https://www.enerdata.net/publications/daily-energy-news/enec-connects-grid-14-gw-unit-4-barakah-nuclear-plant-uae.html>).
- وتعتزم شركة الإمارات للطاقة النووية (ENEC) تطوير محطات نووية إضافية على الصعيد المحلي والدولي في المستقبل.
- (see: Dania Saadi, "UAE's ENEC may develop more nuclear power plants locally, internationally in future," *S&P Global*, March 3, 2022, <https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/news-research/latest-news/electric-power/030322-uaes-enec-may-develop-more-nuclear-power-plants-locally-internationally-in-future>).
52. Agency for Natural Resources and Energy (Japan), *The 7th Strategic Energy Plan* (Tokyo: Agency for Natural Resources and Energy, 2025), https://www.enecho.meti.go.jp/en/category/others/basic_plan/pdf/7th_outline.pdf; "Japan's 7th Strategic Energy Plan focuses on nuclear and renewables through 2040," *Enerdata*, February 20, 2025, <https://www.enerdata.net/publications/daily-energy-news/japans-7th-strategic-energy-plan-focuses-nuclear-and-renewables-through-2040.html>.
53. Walter James, "Japan's Seventh Strategic Energy Plan Is Both Unambitious and a Fantasy," *Energy Tracker Asia*, March 31, 2025, <https://energytracker.asia/japan-seventh-strategic-energy-plan/>; Yuka Obayashi and Katya Golubkova, "Japan targets 40-50% power supply from renewables by 2040," Reuters, December 17, 2024, <https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/japan-targets-40-50-power-supply-renewable-energy-by-2040-2024-12-17/>.
54. "Ekikaten'nen gasu no torihiki jittai ni kansuru chōsa ni suite (液化天然ガスの取引実態に関する調査について) [Survey on the actual status of liquefied natural gas trading]," Japan Fair Trade Commission, June 28, 2017, http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h29/jun/170628_1.html.
55. Ken Koyama, *JFTC Views LNG Destination Restrictions as Likely to Have Antimonopoly Act Problems*, Special Bulletin, (Tokyo: Institute of Energy Economics, Japan, 2017), <https://enen.iej.or.jp/data/7431.pdf>; Lauren Holtmeier and Hassan Butt, "More offtake agreements in pipeline for ADNOC's Ruwais LNG project," *S&P Global Commodity Insights*, June 11, 2024, <https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/news-research/latest-news/natural-gas/071124-more-offtake-agreements-in-pipeline-for-adnocs-ruwais-lng-project>; "Nuclear reactor restarts in Japan have reduced LNG imports for electricity generation," U.S. Energy Information Administration, February 8, 2024, <https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=61386>.
56. Marwa Rashad, Emily Chow, Yuka Obayashi and Maha El Dahan, "Exclusive: QatarEnergy in talks with Japan on long-term LNG supply deal," Reuters, May 2, 2025, <https://www.reuters.com/business/energy/qatarenergy-talks-with-japan-long-term-lng-supply-deal-2025-05-01/>.
57. "INTERVIEW: Japan hopes for 80% long-term LNG share post-2030, sees no issue with contracts beyond 2050," *S&P Global Commodity Insights*, February 27, 2025, <https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/news-research/latest-news/lng/022725-interview-japan-hopes-for-80-long-term-lng-share-post-2030-sees-no-issue-with-contracts-beyond-2050>.
58. Agency for Natural Resources and Energy (Japan), *The 7th Strategic Energy Plan*.
59. John Geddie, Tim Kelly and David Brunnstrom, "Trump seeks to reshape Asia's energy supplies with US gas," Reuters, February 22, 2025, <https://www.reuters.com/business/energy/trump-seeks-reshape-asias-energy-supplies-with-us-gas-2025-02-21/>.
60. Ministry of Trade, Industry and Energy (of South Korea) "Je 11-cha Jeollyeok Sugeup Gibon Gyehoeg (2024-2038) Sujeong Gonggo (제11차 전력수급기본계획(2024-2038) 수정 공고) [Revision Announcement of the 11th Basic Plan for Long-Term Electricity Supply and Demand, 2024-2038]," 산업통상자원부 (Republic of Korea: Ministry of Trade, Industry and Energy), March 13, 2025, <https://www.motie.go.kr/kor/article/ATCLc01b2801b/70152/view>
61. "Mutanso jeongi daebi 11-cha jeongibon hwakjeong... 2038-nyeon wonjeon 35%-jaesaeng 29% (무탄소 전기 대비 11차 전기 기본 확정...2038년 원전 35%-재생 29%) [11th Basic Electricity Plan finalized in comparison to carbon-free electricity... 35% nuclear, 29% renewables by 2038]," *Yeonhap News*, February 21, 2025, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20250221070600003>.
62. Cha Dae-woon, "Mutanso jeongi daebi 11cha jeongibon hwakjeong... 2038nyeon wonjeon 35%-jaesaeng 29% (무탄소 전기 대비 11차 전기 기본 확정...2038년 원전 35%-재생 29%) [The 11th electric power base for carbon-free electricity has been confirmed... 35% nuclear power and 29% renewable power plants by 2038]," *Yonhap News Agency*, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20250221070600003>.

63. "S Korea's Kogas to import 1.58 mil mt/year US-produced LNG from BP," *S&P Global Commodity Insights Live*, April 22, 2022, <https://cilive.com/commodities/liquefied-natural-gas-lng/news-and-insight/042222-s-koreas-kogas-to-import-158-mil-mt/year-us-produced-lng-from-bp>.

64. Japan Organization for Metals and Energy Security, 32. *JERA* (Tokyo: Japan Organization for Metals and Energy Security, 2024), https://oilgas-info.jogmec.go.jp/res/projects/default_project/page/_001/009/975/4_32_en_2024_jera.pdf.

65. MiLNG doib gyeayag chujin... daemi muyeogheugja pog jul-igi (美LNG 도입 계약 추진... 대미 무역흑자 폭 줄이기) [Promoting US LNG import contract... Reducing trade surplus with the US], *Donga Ilbo*, December 19, 2024, <https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20241219/130677888/2>.

66. "2025-nyeon-buteo 20-nyeon-gan Katatau-san cheonyeon-gaseu yeon 200-man ton singyu do-ip, Daehanminguk Jeongchaek Beuriping (2025년부터 20년간 카타르산 천연가스 연 200만톤 신규 도입, "대한민국 정책브리핑) [Starting in 2025, South Korea to newly import 2 million tons of Qatari natural gas annually for 20 years, Republic of Korea Policy Briefing], *Korea.kr*, July 13, 2021, <https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148890059>.

67. "Geullobeol LNG donghyang-gwa Miguk-ui LNG jeongchaek, gyeongje anbo(글로벌 LNG 동향과 미국의 LNG 정책, 경제안보) [Global LNG Trends and U.S. LNG Policy, Economic Security], Ministry of Foreign Affairs (of South Korea), April 11, 2025, https://www.mofa.go.kr/www/brd/m_26799/view.do?seq=369114&page=1

68. Michelle (Chaewon) Kim, "Three reasons the U.S. LNG pause does not threaten South Korea's energy security and transition," Institute for Energy Economics and Financial Analysis, February 21, 2024, <https://ieefa.org/resources/three-reasons-us-lng-pause-does-not-threaten-south-koreas-energy-security-and-transition>.

69. Chinese imports of American LNG dry up as trade war rages," *Nikkei Asia*, April 28, 2025, <https://asia.nikkei.com/Business/Energy/Chinese-imports-of-American-LNG-dry-up-as-trade-war-rages>.

70. Chen Aizhu, "China's CNOOC agrees LNG deal with UAE's Adnoc amid tariff war with US," *Reuters*, April 22, 2025, <https://www.reuters.com/business/energy/chinas-cnooc-agrees-lng-deal-with-uaes-adnoc-amid-tariff-war-with-us-2025-04-21/>

71. Emily Pontecorvo, "Can China go net-zero? Two charts show just how ambitious Xi Jinping's goal is," *Grist*, October 2, 2020, <https://grist.org/climate/can-china-go-net-zero-two-charts-show-just-how-ambitious-xi-jinpings-goal-is/>.

72. Ron Bousso, "US risks losing long game in China LNG spat," *Reuters*, February 6, 2025, <https://www.reuters.com/markets/commodities/us-risks-losing-long-game-china-lng-spat-bousso-2025-02-06/>.

73. TOI Business Desk, "India-US trade deal: Fifth round of talks for BTA completed; both countries aim to finalise interim deal ahead of Trump's tariff deadline," *Times of India*, July 20, 2025, <https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/india-us-trade-deal-fifth-round-of-talks-for-bta-completed-both-countries-aim-to-finalise-interim-deal-ahead-of-trumps-tariff-deadline/articleshow/122777352.cms>.

74. Jennifer A. Dlhoy, "Trump Vows to Ramp Up India Tariffs in Escalation of Russia Spat," *Bloomberg*, August 4, 2025, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-04/trump-says-us-to-hike-india-s-tariffs-over-russian-oil-purchases>.

75. Rakesh Sharma and Stephen Stapczynski, "India LNG Buyers Negotiate US Deals Before Modi-Trump Summit," *Bloomberg*, February 10, 2025, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-10/indian-lng-buyers-negotiate-us-deals-ahead-of-modi-trump-summit>.

76. World Integrated Trade Solution (HS Code 271111: Natural gas, liquefied), the World Bank, <https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/IND/year/2023/tradeflow/Imports/partner/ALL/product/271111>.

77. Agnieszka Ason, *International Gas Contracts*, OIES Paper: NG 175, (Oxford: Oxford Institute of Energy Studies, 2022), <https://www.oxfordenergy.org/publications/international-gas-contracts/>.

78. Park Chan-gyun, "Cheonyeon-gaseu, iut gukga boda hwolsin bissan gagyeogeuro su-ip: Gaseu Gongsu, cheonyeon-gaseu suyoyegchuk silpaero jeokja wonin jegong (천연가스, 이웃 국가 보다 훨씬 비싼 가격으로 수입: 가스공사, 천연가스 수요예측 실패로 적자 원인 제공) [Natural gas imported at significantly higher prices than neighboring countries: Korea Gas Corporation's failure to forecast demand cited as cause of deficit], *Today Energy*, October 10, 2023, <https://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=265200>; Kim Jung-deok, "Mun jeongbu tasse LNG janggi gyeayak mothaetda? 3gaji waegokgwa namtat chujeok+ (문 정부 탓에 LNG 장기계약 못했 다? 3가지 왜곡과 남 탓 추적+) [Is it the Moon administration's fault for failing to secure long-term LNG contracts? Three distortions and blaming others Investigation+], *The Scoop*, November 11, 2024, <https://www.thescoop.co.kr/news/articleView.html?idxno=303832>.

79. Park Chan-gyun, "Cheonyeon-gaseu, iut gukga boda hwolsin bissan gagyeogeuro su-ip: Gaseu Gongsu

80. Korean Public Data Portal, "hanguggaseugongsu_hangug-ui wolbyeol cheon-yeongaseu su-ibhyeonhwang mich biyongjungdong (한국가스공사_한국의 월별 천연가스 수입현황 및 비용 중동) [Korea Gas Corporation_Korea's Monthly Natural Gas Imports and Costs Middle East], accessed June 5, 2025, <https://www.data.go.kr/data/15102983/fileData.do>.

81. "Tennen Gasu · LNG Deta Habu 2025 (天然ガス・LNGデータハブ2025) [Natural Gas and LNG Data Hub 2025], JOGMEC, <https://oilgas-info.jogmec.go.jp/ebook/dh2025/>.

82. Korean Public Data Portal, "hanguggaseugongsu_asiagug LNG su-ibdanga 한국가스공사_중국 PNG 수입단가 [Korea Gas Corporation_China PNG import unit price], accessed June 5, 2025, <https://www.data.go.kr/data/15117763/fileData.do?recommendDataYn=Y>.

83. "IEEFA: Tidal wave of new LNG supply to flood market amid demand uncertainty," Institute for Energy Economics and Financial Analysis, April 25, 2024, <https://ieefa.org/articles/ieefa-tidal-wave-new-lng-supply-flood-market-amid-demand-uncertainty>.

84. Eric Yep, "LNG market upheavals push Asian buyers to seek more legal protection in contracts," *S&P Global Commodity Insights*, May 5, 2021, <https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/news-research/latest-news/natural-gas/050521-lng-market-upheavals-push-asian-buyers-to-seek-more-legal-protection-in-contracts>.

نبذة عن المؤلفة



جون بارك هي خبيرة في الاقتصاد السياسي، متخصصة في الجغرافيا الاقتصادية للتقنيات الناشئة، وتتابع شؤون شرق آسيا والولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة الخليج. يركّز عملها على قضايا التجارة والطاقة والصراعات التكنولوجية بين الدول التي تشقّ طريقها نحو المستقبل الرقمي. هي زميلة زائرة في برنامج الحوكمة والتنمية بمجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية في الدوحة. وهي كذلك زميلة بحوث أولى منتسبة في مركز القانون الرقمي بجامعة سنغافورة للإدارة، وزميلة غير مقيمة في المكتب الوطني للبحوث الآسيوية في واشنطن. وهي أيضاً أول زميلة آسيوية في المنتدى الدولي للاستراتيجية التابع لمؤسسة "شميت فيوتشرز" (Schmidt Futures)، وعضو في جمعية هلسنكي للجغرافيا الاقتصادية ورابطة اليورو الرقمي.

تقدّم المؤلفة بجزيل الشكر للباحث المساعد الأول محمد أبو هوش على دعمه البحثي، وللمتدربين مIRONشخ كالانداروف وفاطمة زهراء بندريس على إعداد الرسوم البيانية.

نبذة عن مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية

مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية هو مؤسسة مستقلة غير ربحية تُعني بالبحوث بشأن السياسات، وتأخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقراً لها. يُجري المجلس بحوثاً بشأن السياسات ويعقد الاجتماعات وجلسات الحوار وينخرط مع الجهات الفاعلة في السياسات حول القضايا الجيوسياسية والاجتماعية الاقتصادية التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويؤدي المجلس دور صلة الوصل بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباقي العالم، ويقدم مقاربات إقليمية للقضايا والسياسات العالمية ويؤسس شراكات مع مراكز بحوث ومنظمات تنموية في أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.

مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية
برج المانع، المنطقة 60، الشارع 850، المبنى 42، الطابق الثالث،
ص.ب 22694، الدوحة، قطر.
www.mecouncil.org