

Energie je klíčem k silnému americko-vietnamskému hospodářskému partnerství

 nationalinterest.org/feature/energy-key-strong-us-vietnam-economic-partnership-206799

13. září 2023

Nyní je v sázce hodně, když se Spojené státy a Vietnam pustily do nového diplomatického rámce. Téměř deset let Washington pracoval na posílení vztahů s Hanojí. Uprostřed zvýšeného napětí mezi Spojenými státy a Čínou odcestoval prezident Joe Biden 10. září do Vietnamu, kde provedl modernizaci bilaterální vztahy ke komplexnímu strategickému partnerství. Zatímco velká část americko-vietnamských diskusí se soustředila na obranné vazby, kritické aspekty jejich ekonomické spolupráce byly přehlíženy. Současnému partnerství se nedaří posílit základní prvky vietnamského energetického sektoru, především jeho schopnost zajistit dlouhodobé smlouvy na LNG uprostřed globální nestálosti cen, což bude životně důležité pro podporu jeho průmyslové výroby základny. Zatímco Bidenova administrativa přijímá opatření k zahájení nového strategického partnerství, překlenutí propasti mezi ekonomickým rozvojem Vietnamu a energetickými potřebami je zásadní pro vybudování odolné ekonomické aliance mezi Washingtonem a Hanojí.

Aby byl Vietnam spolehlivým strategickým partnerem – nepřetržitý hospodářský růst je prvořadý. Pro udržení současného tempa hospodářského růstu, především prostřednictvím výrobního sektoru, který hostí společnosti jako Samsung a Foxconn, je nezbytný přístup ke stabilní, spolehlivé a cenově dostupné energii. Vietnam je jednou z nejslibnějších průmyslových a výrobních velmocí v Asii, ale pokračující politické a ekonomické okolnosti v jeho energetickém sektoru ohrožují pokrok. Vietnam významně investoval do LNG jako nízkouhlíkového základního paliva, aby přešel od uhlí a splnil nulové čisté cíle. Již v roce 2012 postavila dva terminály pro dovoz LNG –

Hai Linh a Thi Vai. Politická nejistota a zpoždění dodavatelského řetězce však vedly vietnamskou vládu k odložení otevření obou projektů a dramaticky zpomalily budoucí rozvoj infrastruktury LNG.

Jednou z hlavních výzev Vietnamu je jeho neschopnost zajistit dlouhodobé smlouvy na LNG, což jej vystavuje globálním cenovým výkyvům a nutí jej nakupovat plyn na spotovém trhu. Vietnam je cenově citlivý kupující, což znamená, že divoké výkyvy globálních cen plynu jej mohou rychle vytlačit z trhu. Když Thi Vai prorazil v roce 2019, srovnávací cena Platts JKM LNG se pohybovala kolem 5 USD za MMB. Na vrcholu ruské invaze na Ukrajinu v zimě 2022 ceny vyletěly na 70,50 dolaru za MMB – cena, která by se před lety zdála nemyslitelná.

Bez stability vietnamského energetického sektoru se ekonomické partnerství Washingtonu a Hanoje oslabí. V dobrém i zlém je plyn nezbytný pro dlouhodobý hospodářský růst Vietnamu. Pokud Vietnam nedokáže adekvátně začlenit LNG do své ekonomiky, jeho závislost na uhlí poroste, což povede k neúspěšným klimatickým cílům a většímu nedostatku energie. Drahá plynárenská infrastruktura by také mohla riskovat nedostatečné využití, což by ohrozilo budoucí investice a bránilo rozvoji dalších zelených technologií.

Bidenova administrativa již podnikla kroky na podporu ekonomické odolnosti vietnamského energetického sektoru prostřednictvím programu Just Energy Transition Partnership (JETP). JETP bude financovat téměř 15,5 miliardy dolarů kapitálu na urychlení energetické transformace Vietnamu, především přispěje k rozšíření obnovitelné energie. Navzdory příslibu Vietnamu jako lídra v oblasti čisté energie bude nějakou dobu trvat, než integruje distribuovanou energii do svých energetických a průmyslových procesů, takže LNG bude rozhodující pro poskytování paliva v základním zatížení pro podporu hospodářského růstu.

Z těchto důvodů jsou dlouhodobé smlouvy na LNG základním stavebním kamenem povýšeného americko-vietnamského strategického partnerství. Vietnam již vybudoval drahou plynárenskou infrastrukturu a smlouvy zmírní mnohá finanční rizika spojená s nákupem na spotovém trhu. Smlouvy také zajišťují stabilní dodávky energie pro rostoucí populaci Vietnamu a zároveň podporují páteř industrializace.

Jak Bidenova administrativa zavádí nové strategické partnerství, měl by Bílý dům tlačit na posílení vietnamského energetického sektoru tím, že bude obhajovat dlouhodobé smlouvy na LNG. Přestože vláda USA nemůže kontrolovat komerčně nezávislé trhy pro přepravu LNG do Asie, Washington má stále možnosti, jak pomoci. JETP by mohl poskytnout již existující rámec pro Bílý dům pro alokaci kapitálu na dotování vysokých nákladů na nákup LNG na spotových trzích. Mohlo by to také nasměrovat investice do skladovacích zařízení LNG, aby bylo možné nakupovat plyn za nízké ceny a ušetřit dodávky pro případ, že ceny nevyhnutelně stoupnou.

Navzdory vysoké celosvětové poptávce po americkém plynu vytváří současná omezení exportní kapacity úzké hrdlo mezi dodavateli a mezinárodními spotřebiteli. Bílý dům může také využít toto nové strategické partnerství k využití své svolávací pravomoci k překlenutí propasti mezi americkými dodavateli LNG a vietnamskými odběrateli. Jednání z minulého týdne představují přesvědčivý argument pro urychlení povolovací reformy ve Spojených státech s cílem zmírnit omezení a vytvořit cestu pro hlubší partnerství a obchod.

Vietnamský energetický sektor je v kritickém bodě zlomu. Nové partnerství mezi Spojenými státy a Vietnamem představuje příležitost pro větší hospodářskou a strategickou spolupráci. Přesto musí Washington pracovat trojrozměrně, aby překlenul propast mezi ekonomickým rozvojem Vietnamu a energetickými potřebami. Jak se Bidenův Bílý dům posouvá kupředu s povzneseným vztahem s

Hanojí, řešení reality vietnamské energetické krajiny – zejména jeho začínající sektor LNG z něj nakonec učiní odolnějšího partnera a hráz proti agresorům v indicko-pacifickém regionu.

Kathryn Neville je nezávislá dodavatelka, která prokázala své vedoucí postavení v tématech globální energetické transformace prostřednictvím publikací v časopisech Diplomat a US-China Focus. Nedávno promovala na Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (SAIS) s magisterským titulem v oboru ekonomie a mezinárodní vztahy.

Obrázek: Shutterstock.