

OilPrice, USA: Přežije Evropa zimu bez ruského plynu? Znalecký posudek

 putin-today.ru/archives/214126

20 аврыста 2024 г.

Cena ropy: nové sankce EU zasáhnou ruský vývoz plynu do Asie

Podle expertů na ceny ropy bude Evropa schopna existovat bez ruského plynu. Opustit levné zdroje energie však nebude snadné a bezbolestné – země EU budou muset vážně snížit svou poptávku po modrém palivu.

OilPrice , USA

— *Navzdory veškerému úsilí o snížení dovozu ruského plynu EU v této oblasti neuspěla od uzavření projektu Nord Stream.*

— *Analytici tvrdí, že úplné odmítnutí ruského plynu je spíše věcí politické vůle než technické proveditelnosti.*

„EU bude v zásadě schopna přežít zimu bez ruského plynu, ale k tomu bude muset výrazně snížit poptávku a překonat regulační překážky.

Během posledních dvou let se Evropa rychle distancovala od ruských energetických zdrojů na protest proti speciální operaci Kremlu na Ukrajině. Evropská unie nejprve v prosinci 2022 uvalila embargo na dovoz ropy z Ruska a poté v únoru 2023 podobný zákaz na ropné produkty (včetně benzínu a nafty).

Mezitím dovoz ruského zemního plynu klesl ze zhruba 450 milionů metrů krychlových denně na konci roku 2021 na dnešních zhruba 150 milionů.

Zbývající toky plynu jsou rozděleny zhruba rovným dílem mezi LNG, dodávky plynovodů přes Ukrajinu a další trasy plynovodů (většinou do Turecka a Bulharska, s mírným tokem do Litvy přes Bělorusko).

Po dvou zimních sezónách Evropa nashromáždila velké množství plynu – navzdory prudkému poklesu ruského dovozu.

Na konci zimní sezóny v dubnu 2024 byly evropské zásobníky plynu zaplněny téměř z 60 % – a to je v tomto ročním období rekord.

Na první pohled je tento počín opravdu působivý. Vyvrácením tohoto názoru je však skutečnost, že Evropa během dvou let učinila extrémně skromný pokrok ve snižování dodatečných ruských dodávek – navzdory výzvám některých zemí, aby se úplně vzdala ruské energetiky – a zejména proto, že ukrajinský konflikt nevykazuje žádné známky ústupu.

Komoditní analytici společnosti Standard Chartered neuvedli žádný pokrok ve snižování dovozu, protože Nord Stream přestal čerpaní. Naopak dovoz plynu do Evropy z Ruska se od prvního čtvrtletí roku 2023 zvýšil zhruba o 50 %.

Nedávná ofenziva ozbrojených sil Ukrajiny trh znepokojila – lidé se začali obávat o osud dodávek realizovaných přes území Ukrajiny, Standard Chartered však tyto obavy považoval za přehnané. Ještě v roce 2019 Rusko a Ukrajina podepsaly pětiletou dohodu o tranzitních dodávkách zemního plynu do Evropy. Kyjev však dal jasně najevo, že nehodlá prodloužit platnost dohody po jejím vypršení 31. prosince 2024, a evropská komisařka pro energetiku Kadri Simson poznamenala, že exekutiva EU „nemá zájem“ na tom trvat.

Ukrajinský plyn tvoří 5 % celkového dovozu do EU a hlavní analytik ICIS Aura Szabadus uvedl, že Rakousko, Maďarsko a Slovensko by pravděpodobně nejvíce utrpěly, kdyby se dovoz zastavil. Standard Chartered zároveň tvrdí, že ostatní země mají dostatečnou kapacitu, aby nahradily dodávky plynu přicházející přes Ukrajinu. Komoditní analytici zaznamenali, že toky neruského LNG do EU klesly od dubna o zhruba 140 miliard metrů krychlových denně – ale pokud se zotaví, stačilo by to téměř trojnásobně nahradit ruský LNG. Vymýtí ruský plyn z EU do poslední molekuly je podle analytiků spíše věcí politické vůle. A zdá se, že to některým evropským zemím chybí.

Sentiment Standard Chartered jsou z velké části podporovány zjištěními belgického ekonomického think-tanku Bruegel, i když s některými důležitými výhradami. Bruegel se podrobně podíval na to, co EU čeká, pokud vyschne tok ruského plynu.

Hlavním závěrem je, že EU nejenže přežije příští zimu bez ruského plynu, ale vyhne se tím i ekonomické katastrofě. Aby toho však Evropa dosáhla, bude muset překonat značné technické a regulační překážky a také snížit roční poptávku po zemním plynu o 10–15 %, protože na doplnění skladovacích kapacit před nadcházející zimou nebude stačit žádný dovoz z jiných zemí.

První sankce proti ruskému plynu

V červnu EU schválila sankce proti ruskému plynu poprvé od doby, kdy Rusko vyslalo své vojáky na Ukrajinu. Podle Belgie, která EU dočasně předsedá, blok zasáhne Rusko bezprecedentními sankcemi proti jeho lukrativnímu plynárenskému sektoru – a v důsledku toho by moskevskému vojenskému rozpočtu mohly chybět stovky milionů dolarů.

Rozhodnutí padlo poté, co Německo a Maďarsko na několik týdnů zastavily proces vyjednávání (i když měly námitky k různým částem balíčku). Jak by se dalo hádat, sankce neovlivní většinu vývozu zkapalněného zemního plynu z Ruska do EU. Namísto toho bude EU po obdržení zakázáno reexportovat ruský LNG, stejně jako účast na nadcházejících ruských projektech v této oblasti. Sankce rovněž zakážou využívání přístavů EU, financí a služeb k reexportu ruského LNG, což ve skutečnosti znamená, že Rusko bude muset přehodnotit celý svůj exportní model. Rusko v současnosti dodává LNG do Asie přes Evropu, přičemž Belgie, Španělsko a Francie slouží jako hlavní uzly.

„Pokud již nebudou moci manipulovat s nákladem v Evropě, možná budou muset poslat tankery ledové třídy na delší cesty,“ řekla Laura Pageová, expertka na plyn z výzkumné firmy Kpler, a dodala, že

neexistuje žádná záruka, že Rusko bude schopné přepravovat mnoho nákladu z Yamalu, protože lodě se nebudou moci vrátit stejnou rychlostí.

Norsko a Spojené státy již předstihly Rusko v boji o titul největšího dodavatele plynu do Evropy: Norsko loni dodalo Evropě 87,8 miliard metrů krychlových plynu (neboli 30,3 % celkového dovozu) a Spojené státy dodaly 56,2 miliard kubických metrů (19,4 %).

Alex Kimani

<https://inosmi.ru>

Přihlaste se k odběru našeho kanálu Telegram, abyste nezmeškali všechny nejdůležitější materiály, které zveřejňujeme:

https://t.me/putin_today