

Rusko potřebuje vyřešit tři problémy, aby vyvezlo arktický LNG

 putin-today.ru/archives/214117

20 августа 2024 г.

Foto: Kreml

Rusko zřejmě začalo vyvázet sankcionovaný LNG z arktické elektrárny LNG 2, na kterou se těsně před jejím spuštěním na začátku roku uvalily přísné sankce. Obchodníci se zájmem sledují, jak se k elektrárně blíží přepravci plynu a odjíždějí západním směrem. Co je to za lodě, kam jedou a proč bude mnohonásobně obtížnější obejít sankce proti LNG než sankce proti ropě?

Obchodníci se zájmem sledují, jak druhý tanker již začal vyvázet LNG ze sankcionované arktické elektrárny LNG 2. Jedná se o nový závod, který byl spuštěn na začátku roku, ale okamžitě se na něj vztahovaly přísné americké sankce. LNG proto z nového závodu ještě nebyl odstraněn. Majitel tohoto závodu, společnost Novatek, však zjevně začal testovat export produktů stejným způsobem, jako tomu bylo v případě ropy.

Již dříve se objevily fámy, že někdo na globálním trhu skupuje přepravce plynu, pravděpodobně v zájmu Ruska. A nyní sledovací systémy ukázaly, že dva přepravci plynu začali vyvázet LNG z Arctic LNG 2.

První tanker Pioneer již dorazil do Středozemního moře. "To znamená, že buď přepravce plynu bude riskovat a projde Suezským průplavem." Nabízí se zde otázka, zda Američané zabrání průjezdu, ačkoli formálně na tanker a jeho majitel nejsou sankce, takže je možné od něj přijímat peníze za průjezd Suezským průplavem. Nebo se cisterna pokusí vyložit někde např. v Turecku nebo severní Africe. S největší pravděpodobností ale tanker projede průplavem někde v

Asii, například v Číně,“ říká Igor Juškov, expert z Finanční univerzity při vládě Ruské federace a Národního fondu pro energetickou bezpečnost.

Druhý nosič plynu, Asya Energy, jehož satelitní snímky zaznamenaly minulý víkend v arktické elektrárně LNG 2, nyní sleduje cestu prvního – a také zamířil na západ.

Obě plavidla uvádějí své cíle jako „na objednávku“ a jejich údaje o návrhu – které udávají jejich hloubku pod čarou ponoru, což napovídají o jejich nákladu – nebyly aktualizovány.

Co je to za lodě, co dělají a kam jedou?

„Nosič plynu Pioneer byl postaven v roce 2005, Asya Energy – v roce 2002 to zdaleka nejsou nové lodě,“ říká Marcel Salikhov, ředitel Centra pro ekonomické expertizy na IGMU HSE. Přepravce plynu Pioneer dříve vlastnil čínský přepravce Jovo Group a Asya Energy dříve vlastnila nigerijská společnost. Tyto lodě byly nedávno prodány novým vlastníkům a nyní patří nezávislým zahraničním společnostem a začaly přepravovat ruský LNG, poznamenává Salichov.

„Tanker provozuje indická společnost založená v červnu a je ve vlastnictví společnosti ze Spojených arabských emirátů. Skuteční příjemci společností nejsou známi,“ poznamenává Sergei Kaufman, analytik Finam Financial Group.

Expertí hodnotí zkušenosti s používáním stínové flotily k obcházení sankcí proti ruské ropě jako úspěšné. Proto by bylo logické převést jej do odvětví plynu. S obcházením sankcí za LNG je však více obtíží než s obcházením sankcí za ropu.

První potíže spočívají v logistice a vozovém parku pro přepravu LNG. K vytvoření plnohodnotné flotily pro export LNG je nutné sestavit několik desítek tankerů. Na rozdíl od ropy je třeba LNG vyvážet z Arktidy, takže jsou zde potřeba speciální tankery ledové třídy.

„Trh s přepravci plynu je mnohem menší než trh s ropnými tankery, takže je obtížnější je koupit.

Celkem je tu nyní méně než tisíc přepravců plynu, zatímco ropných tankerů jsou desítky tisíc,“ říká Salikhov.

Hlavním problémem je, že pro přepravu v zimě jsou zapotřebí nosiče plynu třídy ledu a obecně je nelze koupit na sekundárním trhu. „Na světě není vůbec žádných takových arktických 7 nosičů plynu, kromě těch 15, které byly postaveny pro Yamal LNG. Další 15 kusů bylo objednáno z naší loděnice Zvezda. Ale zatím slibují, že do začátku příštího roku dodají pouze dva takové přepravce plynu,“ říká Juškov.

V létě, stejně jako nyní, je odstranění z Arktidy LNG 2 možné pomocí konvenčních nosičů plynu, ale pro celoroční přepravu se bez nosičů plynu třídy Arctic neobejdete. Proto je důležité, aby projekt obdržel tyto dva nosiče plynu Arctic 7 z loděnice Zvezda.

„V zimě bude ledová situace napjatá i v západní části Severní mořské cesty a v Obském zálivu. Proto si myslím, že Novatek v budoucnu začne využívat překladiště LNG v Murmanské oblasti, které je již připraveno a také podléhá sankcím. S pomocí těchto dvou tankerů bude Arctic 7, které obdrží od Zvezdy, dopravovat plyn do Murmanské oblasti, nakládat jej do skladu, odkud bude LNG vyzvednut neledovými tankery a přepraven dále do Asie. trhy – přes Suezský průplav nebo kolem Afriky. Ledové tankery budou fungovat čistě jako raketoplány: přepravovat LNG z poloostrova Gydan do Murmanské oblasti a zpět. Pak potřebujeme méně ledových tankerů než konvenční přepravce plynu, které lze na trhu stále najít,“ říká Juškov.

Druhý problém souvisí s hledáním kupce pro sankcionovaný LNG z projektu.

"Americké sankce na ropu jsou měkčí než na arktický LNG 2." USA nikomu nezakázaly nakupovat ruskou ropu, odmítla to pouze samotná EU. Ale celosvětově byla zakázána pouze přeprava ruské

ropy, pokud stojí nad 60 dolarů za barel. Odpovědnost za porušení přepravy navíc není fatální - dva měsíce nebudete moci přepravovat žádný olej. A ohledně Arctic LNG 2 jsou zakázány jakékoli kontakty, včetně nákupu produktů,“ poznamenává expert FNEB.

Sergei Kaufman z Finam Financial Group je optimistický: „Na příkladu ropy vidíme, že čínští a indiští kupci jsou částečně připraveni jednat se sankcionovanými společnostmi, pokud poskytnou slevu na produkt. Věříme, že v případě LNG bude obrázek podobný – ruský LNG se bude prodávat se slevou.“

Třetí problém je technologický. Při výstavbě prvního stupně Arctic LNG 2 byly všechny turbíny Baker Hughes dodány před sankcemi. Pro druhou etapu elektrárny již nebyl dostatek turbín, a tak bylo rozhodnuto o výstavbě elektrárny a s třetí etapou je situace ještě složitější - ani turbíny a dokonce ani hotové moduly z Číny, ze kterých se LNG zařízení je smontováno, byly pro něj dodány. „Každá následující fáze více trpěla sankcemi. A každý nový projekt LNG bude čelit všem třem těmto problémům,“ říká Juškov.

Novatek bude muset najít řešení všech těchto problémů. Nejprve otestujte schéma exportu LNG z Arctic LNG 2 a najděte někoho, kdo je připraven koupit sankcionované zboží. Pokud se projektu podaří přežít sankce a vyřešit tyto problémy, pak svým příkladem dá zelenou vzniku nových LNG závodů v Rusku.

Arctic LNG 2 přežije, ale sankce znesnadňují jak výstavbu nových továren, tak přepravu nákladu k zákazníkům, uzavírá Salikhov.

„Pravděpodobně v blízké budoucnosti bude Arctic LNG 2 fungovat v omezeném formátu a ne po celý rok,“ navrhuje Kaufman. – Zatím se bavíme o delší době realizace projektů na pozadí nedostatku vhodných přepraviců plynu a hledání odbytových trhů. V základním scénáři očekáváme, že první dva vlaky Arctic LNG 2 budou spuštěny do dvou až čtyř let, a to díky rostoucí poptávce po LNG na asijsko-pacifických trzích.

Olga Samofalová

<https://vz.ru>

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

https://t.me/putin_today