

Indie čelí nedostatku, protože Německo přesměruje dodávky GAIL LNG z Ruska

frontierindia.com/india-faces-shortage-as-germany-diverts-gail-lng-shipments-from-russia

August 3, 2022



CNG stanice GAIL

Indický energetický gigant GAIL Ltd je nucen omezit dodávky plynu v zemi, protože Německo začalo odklánět nasmlouvané objemy Yamal LNG. Rusko dodává do Indie zemní plyn pouze ve formě LNG. GAIL má dlouhodobou smlouvu na dodávky 2,5 milionu tun LNG ročně po dobu 20 let od Yamal LNG. Indie ho však nekupuje přímo od Yamal LNG a jde přes ruský plynárenský major Gazprom.

Jménem Gazpromu byl kupujícím a dodavatelem Gazprom Marketing and Trading Singapore (GM&T Singapore), který německá vláda převzala počátkem dubna. Soudě podle údajů

navigačních portálů a monitorovacích platforem EU mohou objemy z projektu Yamal LNG směřovat do Německa, kde byly kvůli problému s turbínou Nord Stream sníženy dodávky ruského plynovodu .

„Podle smlouvy bude LNG dodáván z globálního portfolia LNG společnosti Gazprom. Nicméně, GMTS je nyní pod kontrolou Německa, dodávky LNG budou pravděpodobně přesměrovány do Německa v důsledku snížení dodávek plynu do Německa z Ruska,“ říká Raja Arun Reddy, senior analytik Oil & Gas, GlobalData.

GAIL začíná omezovat dodávky plynu zákazníkům

„Neschopnost GMTS dodávat LNG společnosti GAIL zasáhla dodávky zemního plynu průmyslovým spotřebitelům v Indii, zejména továrnám na výrobu hnojiv a petrochemickým závodům,“ říká Raja Arun Reddy.

Podle agentury Reuters se dodávky do závodů na výrobu hnojiv již snížily o 10 % a ostatním průmyslovým spotřebitelům o 10–20 %. Společnost GAIL navíc využívá pouze 60 % svého petrochemického komplexu v severní Indii.

Kompenzace – trochu méně

Novatek, mateřská společnost Yamal LNG, v prohlášení uvedl, že LNG bude dodáno zdarma na překladiště v západní Evropě pro další dodávky na trhy asijsko-pacifického regionu, především do Indie.

Podle agentury Reuter však společnost GMTS indickou společnost informovala, že nebudou moci plnit své smluvní závazky.

Problém se neomezuje pouze na zmeškané dodávky. GAIL nakupuje Yamal LNG za cenu až 500 dolarů za tisíc metrů krychlových, zatímco plyn nyní na trhu stojí 1 350 dolarů.

"Nevíme, kde jinde můžeme snížit spotřebu... Indičtí spotřebitelé si nemohou dovolit plyn za tržní cenu," řekl zdroj agentury Reuters. GAIL podle něj neustále píše do GMTS o nutnosti plnit smluvní

závazky. Jejich podmínky jsou takové, že pro obchodníka je výhodnější zaplatit pokutu a dále prodávat do Evropy, dodal zdroj agentury.

Jak uvádí analytik GlobalData, „cena plynu dodávaného indickým městským distribučním společnostem plynu společností GAIL se zvýšila a v současnosti je 3,5krát vyšší, než tyto společnosti zaplatily společnosti GAIL ke konci března 2022. Očekává se také, že zemní plyn dodávaný potrubím domácím spotřebitelům zvýšit. Je nepravděpodobné, že GAIL bude moci udělat mnoho s nedostatkem dodávek, protože GMTS je zjevně připravena zaplatit pokutu za zmeškané náklady podle smlouvy. Pokuta, kterou by GAIL obdržela od GMTS, by však byla příliš nižší na to, aby kompenzovala cenu, kterou by GAIL zaplatila za nákup LNG na spotovém trhu.“

Cenu určí vzorec s indexací ropy, uvádí Novatek. Německo z toho tedy může mít prospěch, protože neplatí tržní cenu.

Raja Arjun Reddy k právnímu postihu říká: „GAIL by mohla podniknout právní kroky proti GMTS za nedodržení smlouvy o dodávkách LNG. Může však trvat roky, než se taková právní bitva vyřeší, a neřeší problém současného nedostatku plynu v Indii.

A je tu otázka sankcí

Na konci května ruská vláda uvalila protisankce na Gazprom Germania a zakázala transakce s německou společností a jejími dceřinými společnostmi. Premiér Michail Mišustin však udělal výjimky pro dodávky jamalského LNG na 90 dní do konce srpna.

Potvrzuje to Novatek. "Yamal LNG oznámil, že společnost v současné době plně plní své závazky dodávat LNG všem protistranám, včetně GM&T Singapore," poznamenává Novatek.

To může být pro Indii stříbro. Po srpnu může mít možnost podepsat smlouvu přímo s Gazpromem nebo Novatek.

Indické zásilky do té doby míří do Německa

Ruský deník Eurasia Daily po analýze navigačních portálů Marinetraffic a Vesselfinder, platform GIE a ENTSOG píše, že Yamal LNG může být poslán do Německa, které pociťuje nedostatek plynu, aby si vytvořil zásoby na zimu.

Novatek například využívá terminál v belgickém Zeebrugge k překládání LNG z tankerů ledové třídy do konvenčních. V červnu se tam vyložilo šest tankerů, které připluly z Jamalu, a stejný počet přepravců plynu opustil terminál do Číny. V červenci dorazily do Zeebrugge čtyři velkokapacitní tankery a tři malokapacitní tankery, ale z terminálu nebylo možné odvézt více než jeden náklad. Skladovací nádrže pojmu 112 milionů metrů krychlových – o něco více, než je kapacita jedné cisterny.

V důsledku toho mohlo být do Belgie dodáno až 380 milionů metrů krychlových, které byly následně dodávány do německé přepravní soustavy plynu. Podle údajů ENTSOG dosahují toky plynu mezi zeměmi v červnu až červenci asi 80 milionů metrů krychlových denně. Zároveň se v červenci zvýšila dodávka plynu z terminálu v Zeebrugge do belgické GTS z 35 na 38 milionů metrů krychlových denně.

Terminál Gate se navíc nachází v nizozemském Rotterdamu, kde má německý energetický gigant a největší německý importér Uniper ročně rezervovanou 1 miliardu metrů krychlových. V červenci tam dorazily dva náklady z Yamal LNG.

Další náznak toho, že německé společnosti, které udržují plyn Jamal pro Indii, také aktivně pumpují palivo do skladovacích zařízení Reden a Yemgum, která Asstora spravuje, rovněž vlastněná Gazprom Germania. Denní dodávky v průměru 35 milionů metrů krychlových.

V polovině června německá vláda oznámila, že poskytla Gazpromu Germania půjčku ve výši 10 miliard eur, aby společnost udržela životaschopnou a poskytla jí zásoby plynu.

Těžko říci, že Gazprom Marketing and Trading Singapore plně neplní smlouvu s Indian Gail. Například 27. června tanker Energy Integrity pronajatý obchodníkem dopravil náklad do indického Dahej z kamerunského terminálu Hilli Episeyo, kde zarezervoval 1,2 milionu tun LNG ročně jménem Gazpromu do roku 2026. Zdá se však, že všechny dodávky do Indie jsou prováděny na zbytkové bázi.