



۲۰۲۰/۰۳/۱۷



عزیز رکین

وقوع جنگ قیمت بین روسیه و عربستان سعودی و فروپاشی بورس جهانی به دنبال کورو نا ویروس



بحران بهداشتی Covid-19 نه تنها بخش هایی از جهانی سازی مانند حمل و نقل و جهانگردی را به رکود اقتصادی سوق میدهد، بلکه بخش های سنتی مانند نفت، بانکداری و بیمه را تحت تأثیر بحران قرار داده است. سقوط قیمت نفت روز دوشنبه گذشته، بورس های جهانی را، قابل مقایسه با بحران بازارهای ثبت شده در سال ۲۰۰۸ معادل



ساخت.

روز دوشنبه ۹ مارچ عدم توافق میان ریاض و روسیه، باعث پائین آمدن قیمت نفت ۲۴,۱ درصد کاهش یافت و به ۳۳,۴۲ دلار رسید. روز ۶ مارچ قرار بود کشور های (Opec+) تولید کننده نفت جهانی، قیمت نفت را نظر به تقاضای بازار هم آهنگ سازند، و از قیمت نازل آن جلوگیری نمایند. برای حل این مشکل جلسه در Vienne (Autriche) ۶ مارچ تشکیل شد. سقوط (شوت) قیمت نفت باعث ورشکستگی اقتصاد جهانی میشود. مناقشه بر سر قیمت نفت میان عربستان سعودی و روسیه سبب تنزیل قیمت یک بشکه نفت از ۵۲ به ۳۳ دلار شد، که این عمل به نوبه خود سبب سقوط بورس جهانی از ۶٪ الی ۱۲٪ شد، به دلیل اپیدمی جدید کورونا ویروس، قیمت نفت روز دوشنبه ۹ مارچ زریعه عربستان سعودی ۲۴,۱٪ پائین آورده شد، که عواقب جدی برای اقتصاد

جهانی به همراه خواهد داشت، عربستان سعودی تصمیم گرفت نفت خود را به قیمت ارزان بفروشد و طی چند ساعت قیمت خود را ۲۴,۱ درصد کاهش داده است. حرکتی که باید در پمپ با قیمت حدود ۴ یا ۵ سنت در هر لیتر بنزین کاهش یابد، در حالی که قیمت نفت ۷۰ دالر قبل از شروع همه گیر بیماری کورونا و ویروس جدید بود. قیمت فعلی نفت Pétrole Brent ۳۰,۰۸ دالر است. قیمت پائینتر از ۵۰ دالر، مثل بحران ۲۰۰۸، ۲۰۰۹ است، که خود بیانگر عمق بحران جدید است. هدف رقابت روسیه با عربستان سعودی در واقع مبارزه با امریکا است. زیرا امریکا اولین تولید کننده نفت (شیل گاز) از سال ۲۰۱۵ در جهان است. تولید نفت روزانه امریکا ۱۲ میلیون بیرل (بشکه) است. قیمت تمام شد یک بیرل از ۴۰ الی ۴۵ دالر است. قیمت تمام شد یک بیرل در شرق میانه و روسیه بین ۴ الی ۶ دالر است قیمت استخراج یک بیرل نفت از بحر اطلانتیک انگلیستان و نارویج Petrole Brent ۲۵ الی ۲۸ دالر و نفتیکه از ریگ بیتومی کانادا و نیوزیلاند به دست می آید فی بیرل ۸۰ الی ۸۶ دالر تمام می شود.

استراتیجی قیمت پائین تر و تولید بالاتر:

روسیه می خواهد در این رقابت قیمت پائین نفت مؤسسات نفتی امریکا را ورشکست سازد، دست امریکا را از بازار اروپا قطع نماید. و بازار اروپا را به مشتریان خود تبدیل نماید. ماسکو نخواست تولید نفت خود را با دیگران هم زمان کاهش دهد. ریاض بر عکس تصمیم گرفت که قیمت نفت خود را یکجانبه تنزیل بدهد و تولید خود را بالا ببرد. ارمیکو Armeco شرکت نفت عربستان سعودی اعلان کرد که تولید خود را به ۱۲,۳ میلیون بیرل (یک بیرل معادل ۱۵۹ لیتر) در روز در ماه اپریل بالا خواهد برد یعنی ۳۰۰۰۰۰ بشکه (بیرل) بیشتر در روز نسبت به تولید اعظمی سابق خود.

کاهش دهی قیمت نفت و تأثیر آن بالای امریکا و عربستان سعودی:

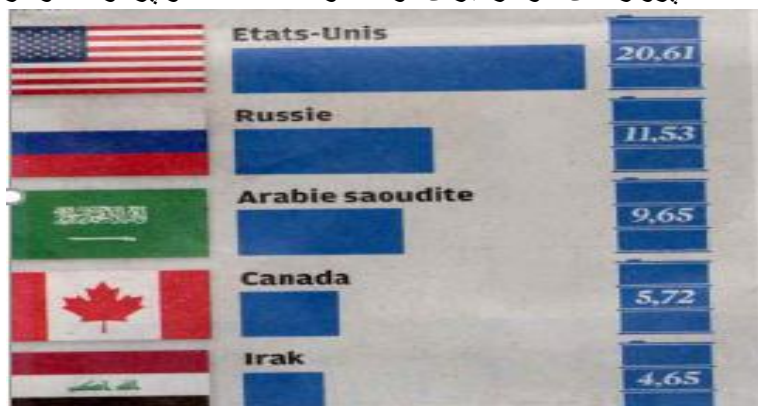
همچنین می توان تعجب کرد که چرا روسها در مذاکرات این قدر سازش ناپذیر بودند. دومین تولید کننده جهانی، همچنین نمی خواهد که ایالات متحده امریکا در اولین مقام تریبیون جهان تولید کننده نفت قرار گیرد، و هدف آن نیز کاهش نفوذ سعودی و امریکایی ها نیز می باشد.

در این جنگ، نفت با قیمت نازل بین ۳۰ الی ۴۵ \$ هر سه بازنده هستند. در این نبرد، شرکت های امریکایی متخصص در گاز شیل برای تنظیم هزینه های تولید خود، که به طور متوسط قیمت تمام شد از ۴۰ تا ۴۵ دالر در هر بشکه در حوضه تولیدی است، مجبور به بستن چاه ها می شوند، نقطه ضعف آنها، در حال حاضر است، متضررتر خواهد شد..

روسها ستراتیژی خود را تغییر دادند زیرا مسکو تصمیم گرفت با کاهش قیمت نفت خام تولید کنندگان نفت شیل امریکا را خفه کند. استخراج نفت شیل گاز بسیار گران است و به سرمایه گذاری سنگین احتیاج دارد. نیازی به گفتن نیست، دونالد ترامپ هیچ علاقه ای به ورشکستگی تولید کنندگان تکساس در چند ماه دور از انتخابات ریاست جمهوری ندارد. او به سابقه اقتصادی خود افتخار میکند، نه باید همه چیز را در یک رکود شدید اقتصاد جهانی از دست بدهد. به عنوان یک یادآوری، هیچ رئیس جمهور امریکا در طی رکود اقتصادی مجدداً انتخاب نشده است. اما این افت قیمت

نفت عمد خیر بدست. در واقع، قیمت نفت نشان دهنده نوعی دامسج اقتصاد است. چین اولین مصرف کننده نفت خام در جهان است: ۱۴٪ تقاضا

با ۱۴ میلیون بشکه در روز. قیمت هر بشکه از یک ماه این طرف در حال سقوط است زیرا تولید بیش از حد نفت وجود دارد. کارخانه ها، کارخانه های کامیون سازی، یا هواپیماها اکثراً متوقف شده اند. کمپنی هوانوردی فرانس (Air France) ۹۰٪ پرواز های خود را برای دو ماه توقف داده است و پرسونل خود را به بیکاری مؤقتی سوق



داده است. روز دوشنبه ۱۶ مارچ، شرکت هواپیمایی آلمان تا ۹۰ درصد ظرفیت حمل و نقل طولانی خود را کاهش می دهد زیرا وخیم تر شدن بیماری کرونا ویروس باعث سقوط بی سابقه ای در ترافیک هوایی در سراسر جهان می شود. در فرانسه ۳۰۰۰ شرکت (۳۰۰۰۰ کارمند) تا حدی بیکار مؤقتی قرار گرفته اند.

کشورهایی که در حال حاضر دچار مشکلات هستند بیشتر تضعیف تر می شوند. ونزوئلا، الجزایر، ایران، نایجریا، عراق، ... همه این کشورها به دلیل قیمت نفت خام که در حال کاهش است، اکنون در معرض خطر قرار گرفتند در بحران های اجتماعی، سیاسی و آشوب های آینده، اقتصاد آنها را کرونا ویروس، ضعیف ترین آنها را ضعیفتر میسازد

ایالات متحده امریکا اولین تولید کننده جهانی پترول

تولیدروانه پترول پنج کشور اولین جهانی در ماه فیبوی ملیون بریل در روز (mbs/d).

عربی سعودی دومین ذخیره پترول جهانی (۱)

خیره پترول پنج کشور اولین جهان در سال ۲۰۱۸ به واحد ملیون بریل.

۱- هفته نامه سرمایه گزاری ۱۲ مارچ ۲۰۲۰

*** **

وقوع جنگ قیمت بین روسیه و عربستان سعودی