

وقوع جنگ قیمت بین روسیه و عربستان سعودی و فروپاشی بورس جهانی به دنبال کورونا و ویروس.



عزیز رکین

تاریخ 16 فیبوی 2020

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 2008 معادل سخت.

روز دوشنبه 9 مارچ عدم توافق میان ریاض و روسیه، باعث پایین آمدن قیمت نفت 24.1 درصد کاهش یافت و به 33.42 دلار رسید. روز 6 مارچ قرار بود کشور های (Opep+) تولید کننده نفت جهانی، قیمت نفت را نظر به تقاضای بازار هم آهنگ سازند، و از قیمت نازیل آن جلوگیری نمایند. برای حل این مشکل جلسه در (Vienne (Autriche) 6 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 52 به 33 دالر شد، که این عمل به نوبه خود سبب سقوط بورس جهانی از 6% الی 12% شد، به دلیل اپیدمی جدید کورونا و ویروس، قیمت نفت روز دوشنبه 9 مارچ زریعه عربستان سعودی 24.1% پایین آورده شد، که عواقب جدی برای اقتصاد جهانی به همراه خواهد داشت، عربستان سعودی تصمیم گرفت نفت خود را بقیمت ارزان بفروشد و طی چند ساعت قیمت خود را 24.1 درصد کاهش داده است. حرکتی که باید در پمپ با قیمت حدود 4 یا 5 سنت در هر لیتر بنزین کاهش یابد، در حالی که قیمت نفت 70 دالر قبل از شروع همه گیر بیماری کورونا و ویروس جدید بود. قیمت پایینتر از 50 دالر، مثل بحران 2008، 2009 است، که خود بیا نگر 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 2015 در جهان است. تولید نفت روزانه امریکا 12 ملیون بریل (بشکه) است. قیمت تمام شد یک بیل از 40 الی 45 دالر است. قیمت تمام شد یک بریل در شرق میانه و روسی بین 4 الی 6 دالر است قیمت استخراج یک بریل نفت از بحر اطلانتیک

انگلیستان و نارویج Petrole Brent 25 الی 28 دالر و نفتیکه از ریگ بیتومی کانادا و نیوزیلاند بدست میآید فی بریل 80 الی 86 دالر تمام میشود.

استراتیجی قیمت پایین تر و تولید بالاتر:

روسیه میخواهد در این رقابت قیمت پایین نفت مواسیسات نفتی امریکا را ور شکست سازد، دست امریکارا از بازار اروپا قطع نماید. و اروپارا به مشتریان خود تبدیل نماید.

ما سکونخواست 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 بلابرد. ارمیکو Armecco شرکت نفت عربستان سعودی اعلامکرد که تولید خودا به 12.3 ملیون بریل(یک بریل معادل 159 لیتر) در روز در ماه اپریل بالا خواهد برد یعنی 300000 بشکه (بریل) بیشتر در روز نسبت به تولید اعظمی سابق خود.

کاهشدهی قیمت نفت وتأثیر آن با لای آمریکا و عربستان سعودی:

همچنین می توان تعجب کرد که چرا روسها در مذاکرات اینقدر سازش ناپذیر بودند. دومین تولید کننده جهانی، همچنین نمیخواهد که ایالات متحده امریکا در اولین مقام تریبون جهان تولید کننده نفت قرارگیرد، و هدف آن نیز کاهش نفوذ سعودی و آمریکایی ها نیز میباشد.

در این جنگ، نفت با قیمت نازل بین 30 الی 45 \$ هر سه بازنده هستند.

در این نبرد، شرکت های آمریکایی متخصص در گاز شیل برای تنظیم هزینه های تولید خود، که به طور متوسط قیمت تمام شد از 40 تا 45 دلار در هر بشکه در حوضه تولیدی است ، مجبور به بستن چاه ها می شوند، نقطه ضعف آنها، در حال حاضر است، متضررتر خواهد شد..

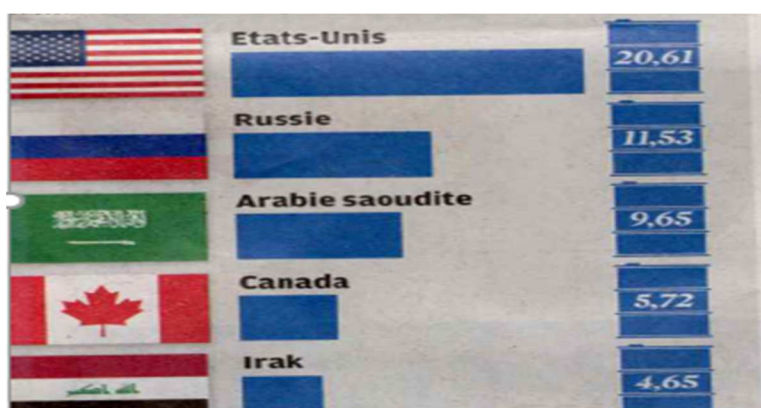
روسها استراتژی خود را تغییر دادند زیرا مسکو تصمیم گرفت با کاهش قیمت نفت خام تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا را خفه کند. استخراج نفت شیل گاز بسیار گران است و به سرمایه گذاری سنگین احتیاج دارد. نیازی به گفتن نیست ، دونالد ترامپ هیچ علاقه ای به ورشکستگی تولید کنندگان تگاساس در چند ماه دور از انتخابات ریاست 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 آمریکا در طی رکود اقتصادی مجدداً انتخاب نشده است. اما این افت قیمت نفت عمدتاً خبر بد است. در واقع، قیمت نفت نشان دهنده نوعی دماسنج اقتصاد است. چین اولین مصرف کننده نفت خام در جهان است: 14 % تقاضا

با 14 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 اکثرا متوقف شده اند. کامپنی هوانوردی فرانس Airfrance 90 % پرواز های خود را برای دو ماه توقف داده است و پرسونل خود را به بیکاری موقتی سوق داده است. روز دوشنبه 16 مارچ، شیرکت هواپیمایی آلمان تا 90 درصد ظرفیت حمل و نقل طولانی خود را کاهش می دهد زیرا وخیم تر شدن بیماری کورونا ویروس باعث افت بی سابقه ای در ترافیک هوایی در سراسر جهان می شود.. در فرانسه 3000 شرکت 30000 کارمند) تا حدی بیکار موقتی قرار گرفته اند..

کشورهایی که در حال حاضر دچار مشکلات هستند بیشتر تضعیف تر می شوند. ونزوئلا ، الجزایر، ایران ، نیجریه، 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 آمریکا اولین تولید کننده جهانی پترول

تولید روزانه پترول پنج کشور اولین جهانی در ماه فیبوی ملیون بریل در روز (m.d/s/d).



عربی سعودی دومین ذخیره پترول جهانی (1)

خیره پترول پنج کشور اولین جهان در سال 2018 به واحد ملیون بریل.



1- هفته نامه سرمایه گذاری 12 مارچ 2020