

چشم انداز نفت روسیه ۲۰۲۳، انتظارات و واقعیت‌ها

♦ پیش از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، روسیه حدود ۱۰ درصد از تولید جهانی نفت (بیش از ۱۰ میلیون بشکه در روز) را به خود اختصاص داده بود. این کشور همچنین یک صادرکننده عمده و حدود ۵ میلیون بشکه در روز نفت خام و نزدیک به ۳ میلیون بشکه در روز فرآورده های نفتی صادر می کرد. مشتریان اصلی روسیه شامل بلاروس و چین و همچنین کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) بودند.

♦ در این گزارش به دنبال اثرگذاری سیاست تعیین سقف قیمتی علیه نفت روسیه و اعمال تحریم های غرب بر تولید نفت روسیه در سال ۲۰۲۳ هستیم.

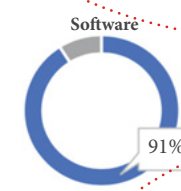
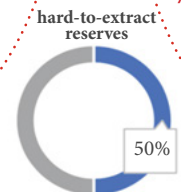
پیش بینی های اولیه کاهش میزان تولید

◀ برآوردهای اولیه پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ حاکی از آن بود که شاید ۳ میلیون بشکه در روز از تولید نفت - تقریباً ۳ درصد از تولید جهانی - به طور موثر از بازار جهانی نفت حذف خواهد شد که میتوانست یکی از بزرگترین کمبودهای عرضه از دهه ۱۹۷۰ به حساب آید.

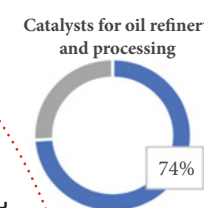
◀ با در نظر گرفتن پیش بینی های سند وزارت اقتصاد روسیه که در اواسط سال ۲۰۲۲ توسط رویترز مشاهده شده، نشان می داد که روسیه پیش بینی کرده بود که ممکن است شاهد کاهش ۱۷ درصدی تولید نفت خود در سال ۲۰۲۲ باشد.

◀ به این ترتیب، پیش بینی میشود که تولید نفت روسیه ممکن است از ۹/۵ میلیون بشکه در روز به ۸/۶۸ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۲ کاهش یابد.

◀ به طور کلی تولید نفت روسیه در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۲۱ در حدود ۲۵۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت.



وابستگی روسیه به تکنولوژی خارجی بیش از اعمال تحریم‌ها



سیاست

تعیین سقف قیمتی علیه نفت روسیه

◀ سقف قیمتی به این معنی است که G7، احتمالاً به صورت ماهانه، حداکثر قیمت فروش نفت روسیه را تعیین کند و این قیمت برای هر محموله‌ای که به دنبال استفاده از کشتیرانی، مالی، بیمه و سایر خدمات دریایی غرب هستند، اعمال خواهد شد.

◀ تخمین زده می شود که حدود ۹۰ درصد از ناوگان نفتکش های جهان توسط شرکت های G7 مستقر در لندن بیمه شوند. هدفگذاری سیاست تعیین سقف قیمتی برای کاهش سهم نفت روسیه در بازار و کاهش جریان درآمد به مسکو بود.

◀ معاون وزیر دارایی روسیه در ۱۲ اکتبر ۲۰۲۲ پیش بینی کرد که به دلیل مشکلات لجستیکی طرح سقف قیمتی، تولید نفت روسیه در سال ۲۰۲۳ در حدود ۵ درصد کاهش یابد.

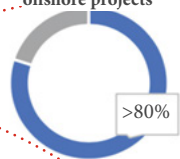
مهمترین سیاست های واکنشی روسیه به سقف قیمتی

◀ ولادیمیر پوتین، از ابتدای تلاش اروپا برای تحریم نفت این کشور به دولت دستور داده است تا روابط نزدیک تر انرژی با آسیا برقرار کند و بازار آسیا را جایگزین بازار اروپا نماید.

◀ به گزارش رویترز، صادرات نفت روسیه از بنادر Primorsk و Ust-Luga دریای بالتیک به آسیا در بازه ۱۵ - ۱ ژانویه با ۲۷ درصد افزایش به ۲/۸ میلیون تن نسبت به میزان ۲/۲ میلیون تنی بازه مشابه ماه دسامبر رسید.

◀ همچنین جهت فروش نفت در سال ۲۰۲۲ روسیه مجبور شده بود محموله های Blend اورال را با قیمت ۳۰ تا ۳۵ دلار در هر بشکه زیر قیمت نفت خام برنت عرضه کند.

◀ کرملین در ۲۷ دسامبر ۲۰۲۲ یک دستور اجرایی را در پاسخ به وضع سقف قیمتی اعلام کرد که بر اساس آن فروش نفت به کشورهای وضع کننده و رعایت کنندگان سقف قیمتی ممنوع میشود. زمان اجرای این دستور اجرایی پنج ماه از اول فوریه ۲۰۲۳ تا اول ژوئیه ۲۰۲۳ می باشد.



چشم انداز تولید نفت روسیه در سال ۲۰۲۳

◀ روسیه در سال ۲۰۲۲ تلاش کرد با تخفیف های گسترده در بازار مانع از اثرگذاری منع خرید نفت روسیه برای کاهش اجبار آمیز تولید داخلی خود شود اما به رغم آن تولید نفت این کشور ۲۵۰ هزار بشکه در روز تا پایان سال کاهش یافت و احتمالاً این سیاست را در سال ۲۰۲۳ نیز با جدیت ادامه می دهد که یکی از مهمترین چالش های بازاریابی نفت ج.ا.ایران خواهد بود.

◀ تحریم های فناورانه به دلیل ماهیت اثرگذاری تدریجی آن احتمالاً در سال ۲۰۲۳ سبب کاهش ۸۵۰ هزار بشکه در روز الی ۸۷۰ هزار بشکه در روز تولید نفت روسیه بر اساس پیش بینی سازمان اوپک و آژانس بین المللی انرژی خواهد شد.

◀ با توجه به پیش بینی افزایش تولید ۱/۹ میلیون بشکه ای غیر اوپک پلاس در سال ۲۰۲۳، کاهش تولید روسیه توسط غیر اوپک پلاس جبران شده و این کاهش تولید اثر شدیدی بر افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۲۳ نخواهد داشت.