

"نبرد سلطنتی؛ حقه سعودی ها به آمریکا"

ریاض با کاهش ده درصدی تولید نفت در پی حفظ قیمت ها در سطح مناسب است. چه کسی از این اقدام متضرر خواهد شد؟ آسیایی ها بیشتر اطمینان یافته اند: آنها چیزی را از دست نمی دهند. این بدان معناست که صادرات به غرب قطع خواهد شد.

به گزارش آران نیوز به نقل از اسپوتنیک در نشست ژوئن اوپک پلاس، صادرکننده پیشرو طلای سیاه جهان بازار را شگفت زده کرد: عربستان از ماه جولای، تولید خود را به 9 میلیون بشکه در روز کاهش داده است. این رقم یک و نیم میلیون کمتر از ابتدای سال و به طور کلی حداقل ده سال است. بقیه اعضای اوپک تنها محدودیت های قبلی را تا پایان سال 2024 تمدید کردند. در ریاض، می خواهند قیمت های بالای 80 دلار در هر بشکه را ثابت کنند. به گفته تحلیلگران، این موضوع قطعاً تأثیرگذار خواهد بود.

در نتیجه سعودی ها کمتر از شش میلیون بشکه برای صادرات خواهند داشت. غول نفتی عربستان سعودی آرامکو به مشتریان آسیایی اطمینان داد که هیچ نگرانی در مورد این موضوع نداشته باشند؛ آنها هر چقدر که بخواهند خرید خواهند کرد. آمریکا و اروپا مورد متفاوتی است. ریاض پیش از این شش سال پیش با موفقیت از این تاکتیک استفاده کرد و وضعیت بازار را به نفع خود تغییر داد.

خالد الفالح، وزیر انرژی این کشور در ماه مه 2017، پس از نشست اوپک پلاس گفت: "صادرات به ایالات متحده به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت". در ماه جولای، محموله های خارج از کشور به پایین ترین حد در 30 سال گذشته سقوط کرد. و نفت 20 درصد افزایش قیمت داشته است.

ناظران مطمئن هستند که سعودی ها که در یک جنگ سخت برای قیمت ها با آمریکایی ها درگیر شدند، اکنون نیز همین کار را خواهند کرد.

روزنامه نگاران به این رویارویی لقب "نبرد سلطنتی" دادند. کاهش قیمت ها در سال گذشته تا حد زیادی به دلیل تشدید تهاجمی سیاست های پولی سیستم فدرال رزرو است. این امر تأثیر کاهش تولید اوپک پلاس را خنثی کرده است. تحلیلگران بانک آمریکا گفتند: "اساساً شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان با جروم پاول رئیس فدرال رزرو در حال جنگ است".

قیمت برنت در حال حاضر حدود 75 دلار در هر بشکه است. اما سعودی ها حداقل به 80 دلار برای تأمین مالی پروژه های بزرگ خود، به ویژه "شهر آینده" نئوم، یک تریلیون دلاری نیاز دارند.

به گفته بانک آمریکا، در نهایت قیمت ها توسط ریاض تعیین نخواهد شد. با این حال، به گفته تحلیلگران، به هر حال قیمت ها تا پایان سال به 80 افزایش خواهد یافت، زیرا فدرال رزرو به احتمال زیاد به پایان چرخه افزایش نرخ در پس زمینه تداوم کاهش تورم نزدیک می شود.

کاهش تولید در هر صورت به پالایشگاه های ایالات متحده وابسته به نفت عربی ضربه خواهد زد. از جمله به Motiva در تگزاس، جایی که هیچ ماده خام دیگری وجود ندارد.

شرکت بازرگانی آرامکو (یکی از زیرمجموعه های آرامکو عربستان) در ژانویه گزارش داد: "طبق شرایط قرارداد، ATA تنها تأمین کننده Motiva Enterprises است که صاحب بزرگترین پالایشگاه در آمریکای شمالی با ظرفیت 630 هزار بشکه در روز است.

این پالایشگاه نزدیک به 45 درصد از نفت عربستان را که ایالات متحده در سه ماهه اول وارد کرد، به خود اختصاص داد. یعنی حدود 182 هزار بشکه در روز. در ماه ژوئن، طبق پیش بینی لندن انرژی اسپکت، این رقم به 25 هزار بشکه کاهش می یابد. کسری آینده

در حالی که صادرات ایالات متحده به سرعت به حدود 12 میلیون بشکه در روز رسیده است، واردات در حدود 10 میلیون بشکه ثابت مانده است. سهم ریاض حدود ده درصد است.

تحلیلگران جی پی مورگان می گویند زمانی که عربستان باید سریعاً بازار را متقاعد کند که عرضه در حال کاهش است و قیمت ها را افزایش می دهد، هیچ چیز به اندازه کاهش صادرات به ایالات متحده نیست.

تحریم های هیدروکربن های روسیه به ریاض مزیت دیگری می دهد؛ با کمبود مواد خام، آمریکا و اروپا بر خلاف پالایشگاه های آسیایی نمی توانند فوراً جایگزینی پیدا کنند.

به گفته برخی از تحلیلگران، سعودی ها ممکن است اشتباه محاسباتی نیز داشته باشند و "به طور ناخواسته از صنعت انرژی آمریکا حمایت بلندمدت کنند".

با این حال، وضعیت در ایالات متحده تغییر کرده است. به گفته اداره اطلاعات انرژی آژانس بین المللی انرژی، رشد تولید شیل در دو سال گذشته به طور قابل توجهی کاهش یافته است و اکنون بیش از 50 درصد کمتر از قبل از همه گیری کرونا است. کارشناسان به افزایش هزینه ها و کاهش سپرده ها و تغییر ساختاری در استراتژی های سرمایه گذاری اشاره می کنند.

بنابراین سیاست ریاض یک تهدید مهم است. تولید داخلی فرآورده های نفتی کافی نیست. ایالات متحده هنوز واردکننده خالص طلای سیاه است و هرگونه کاهش عرضه با کمبود همراه است. واردات از عربستان سعودی حدود 550 هزار بشکه در روز است. این سوال مطرح می شود که چگونه آن را جایگزین کنید. از نظر تئوری، می توانید در کانادا و مکزیک خرید کنید. اما اولاً، افزایش سریع تولید در آنجا امکان پذیر نخواهد بود. لئونید خزانوف، کارشناس مستقل صنعتی می گوید: "پالایشگاه های ایالات متحده برای درجه های خاصی طراحی شده اند".

بر اساس پیش بینی ریستاد انرژی، کسری بازار جهانی از سه میلیون بشکه در روز فراتر خواهد رفت. برای ایالات متحده، این به معنای کمبود فرآورده های نفتی، در درجه اول بنزین، و جهش قیمت سوخت بین ده تا پانزده درصد است.