

ВЛИЯНИЕ РАЗРУШЕНИЯ ЛОГИСТИКИ В МИРОВОЙ ТОРГОВЛЕ НА ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК НЕФТИ И ГАЗА

Куклина Анна
ИНЭИ РАН



Москва 23.04.2024

ТОРГОВЛЯ УГЛЕВОДОДОДАМИ



В рамках своей санкционной политики Европа ввела эмбарго на импорт российской нефти и нефтепродуктов. Как по морю, так и по нефтепроводу Дружба;



В результате экспорт российских ЖУВ переориентирован на рынки АТР;



Авария на Северных Потоках стала причиной сокращения поставок ТПГ в Европу и роста поставок СПГ. Также выросли поставки ТПГ в Китай;



Выбывшие объемы российских энергоресурсов Европа покрывает за счет импорта из США, Катара и Саудовской Аравии

12% мировой морской торговли



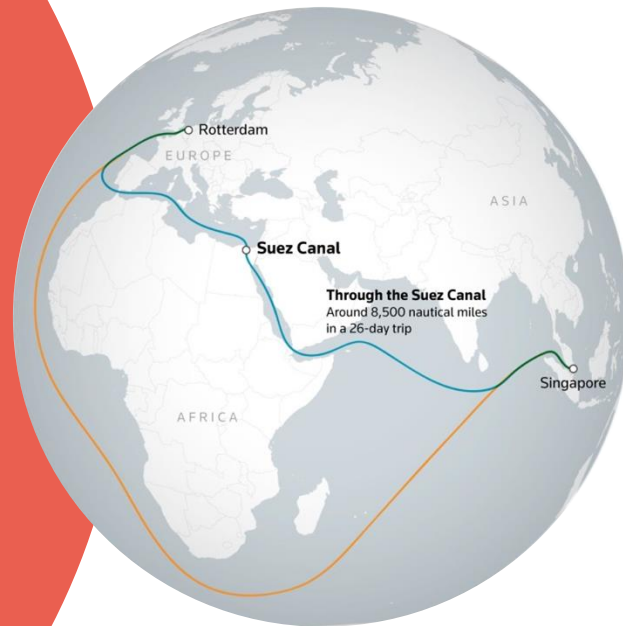
Эскалация конфликта в Красном море привела к необходимости перестройки морских торговых маршрутов;



Ведущие мировые судоходные и нефтяные компании вынуждены прокладывать маршрут через Мыс Доброй Надежды, в обход Баб-эль-Мандебского пролива;



В среднем это увеличивает время в пути на 12-14 дней





САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ И КРИЗИС В КРАСНОМ МОРЕ

стали причиной слома «условно оптимальной» логистики, что привело к удлинению маршрутов поставки



УДЛИНЕНИЕ МАРШРУТОВ

стало причиной роста спроса на судовое топливо



УСИЛЕНИЕ САНКЦИЙ И ВОЗМОЖНОЕ ЭМБАРГО НА СПГ ИЗ РОССИИ, А ТАКЖЕ ЭСКАЛАЦИЯ КОНФЛИКТА НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

могут стать причиной еще большего роста спроса в секторе бункеровки, что неминуемо окажет влияние на глобальный рынок нефти и газа



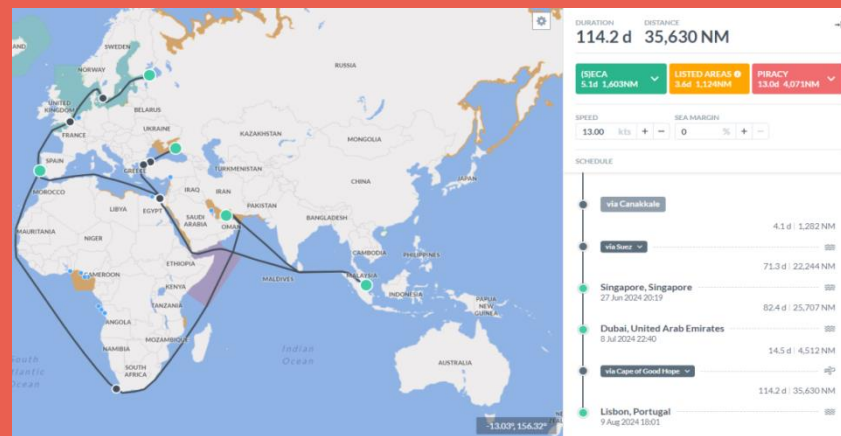
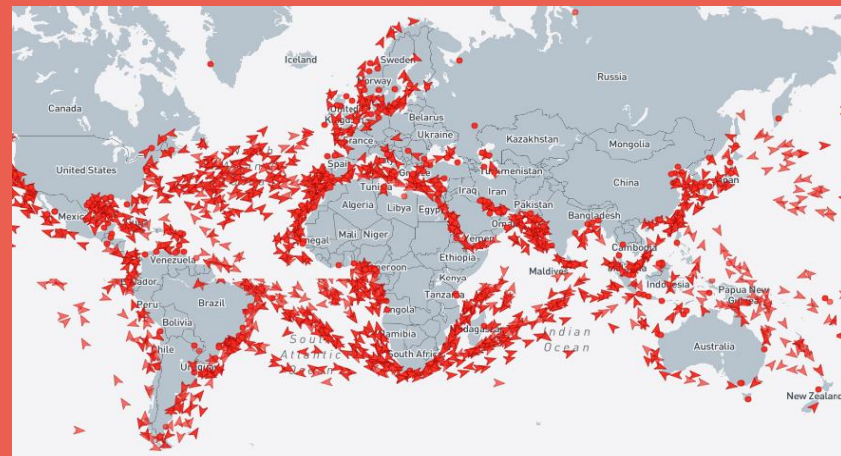
СЦЕНАРНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

Переориентация торговли газом	Переориентация торговли нефтью и нефтепродуктами	Изменение торговых маршрутов на фоне кризиса в Красном море
• Экспорт газа из России перенаправляется в АТР посредством новых трубопроводов (50 млрд куб. м) и СПГ (70 млрд куб. м). Снижение добычи на 70 млрд куб. м • Непокрытый за счет выбытия этих объемов европейский спрос покрывается ростом поставок СПГ с Ближнего Востока (90 млрд куб. м) и из США (100 млрд куб. м)	• ЖУВ из портов отгрузки Приморск, Новороссийск и Мурманск и с нефтепровода Дружба переориентируется с европейского рынка на рынки АТР (244 млн т); • Европа восполняет эти объемы ближневосточными ЖУВ, которые выбывают с рынка АТР	• 50% всех судов, осуществляющих морские перевозки в Европу из Азии и с Ближнего Востока огибают Мыс Доброй Надежды; • 30% этих судов направляются в Средиземное море; • 70% - поставки между Атлантическим бассейном и Индийским океаном

Методология

$$Q_{fuel} = \sum_{j=1}^3 \Delta Q_{fuel_uj} \times N_j$$

j – область переориентации.
 $j1$ =переориентация торговли нефтью и нефтепродуктами, $j2$ =
переориентация торговли газом,
 $j3$ =переориентация торговли из-за
кризиса в Красном море. ΔQ_{fuel_u} -
изменение объема потребления
судового топлива из-за
переориентации за 1 рейс. N – число
рейсов



19
млн т/г

Разрушение логистики только в торговле УВ и из-за кризиса в Красном море обеспечивает дополнительный рост спроса на нефть

- 1 Переориентация торговли нефтью/нефтепродуктами и газом обеспечивает прирост спроса:
 - на нефть - 11 млн т/г;
 - на газ – 450 тыс. т/г.
- 2 Кризис в Красном море обеспечит прирост спроса на нефть на уровне 8 млн т/г.

