

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

КРИЗИС В ВЕНЕСУЭЛЕ ПОМОГАЕТ ОПЕК+

Очередное обострение политического кризиса в Венесуэле может сыграть на руку ОПЕК+ в достижении цели балансировки мирового нефтяного рынка. Однако в долгосрочной перспективе события в Каракасе дестабилизируют ситуацию и несут повышенные риски для отдельных игроков.

В январе спикер парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. Ряд стран, в том числе США, Германия и Великобритания, признали Гуаидо и потребовали от действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. С 28 января США объявили о введении санкций в отношении государственной венесуэльской нефтяной компании PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на \$7 млрд, а также запретив любые сделки с ней. Помимо этого, по данным Белого дома, еще минимум \$11 млрд составят потери компании в поставках нефти.

В результате этого нового витка политического и экономического кризиса, а также введенных санкций, добыча нефти в Венесуэле может продолжить падение, по некоторым оценкам вплоть до уровня в 1 млн барр/сут. С 2014 года добыча в стране сократилась почти в два раза, с более чем 2,5 млн барр/сут. до 1,5 млн барр/сут. В определенной степени падение добычи нефти в Венесуэле из-за экономических проблем в 2016–2017 годах позволило участникам ОПЕК+ значительно снизить собственную нагрузку по сокращению производства. Если сейчас ситуация повторится и добыча в Венесуэле еще больше упадет, то убрать излишки предложения нефти с мирового рынка окажется проще, чем ожидалось в декабре 2018 года, когда принимались новые условия сделки ОПЕК.

Для России повышение нефтяных цен будет несомненным плюсом, однако смена власти в Каракасе может привести к риску невозврата инвестиций и потере активов отечественных компаний в Венесуэле. Основным российским игроком здесь является «Роснефть», владеющая долями в пяти нефтегазовых проектах. Помимо этого, российской компании здесь остались должны \$3,1 млрд по предоплате за поставки нефти, осуществленные в 2014 году.

ХИТРЫЙ ХОД ЕВРОПЫ

Главы МИД Франции, Германии и Великобритании по итогам первого дня неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств ЕС в Бухаресте заявили о создании совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX. Сама структура расположится во Франции, ее руководителем будет немецкий специалист по банковскому делу, а наблюдательный совет организации разместится в Великобритании. Цель проекта – оградить от американских санкций в отношении Ирана традиционные финансовые компании (банки, платежные системы и т.п.), продолжая экономическое сотрудничество с Тегераном.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае 2018 года, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против этой страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок. Дополнительные санкции в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября, при этом США предоставили временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

УСИЛЕНИЕ ПОТОКАМИ

Президент РФ Владимир Путин по итогам российско-сербских переговоров 17 января заявил, что Россия готова вложить \$1,4 млрд в продолжение «Турецкого потока» по территории Сербии. Через четыре дня гендиректор сербской госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович уточнил, что строительство газопровода от границ Болгарии до Венгрии с тремя точками выхода (Сербия, Босния и Герцеговина, Венгрия) может начаться уже в марте текущего года. Завершить работы и ввести в эксплуатацию этот участок планируется в конце 2019 года. Серьезный интерес к получению «своего рукава» от «Турецкого потока» вызывает также Греция, о чем уже не раз говорилось и было подтверждено на переговорах в Афинах замглавы российского МИД Александра Грушко с греческими коллегами.

Заключение соглашения с Сербией, вкпе с новостями о продолжении успешного строительства «Северного потока-2», вызывает все большее раздражение США. С их подачи председательствующая сейчас в Совете ЕС Румыния предложила поправки к Газовой директиве ЕС, которые могли негативно повлиять на реализуемые Россией проекты новых газопроводов. Идея заключалась в том, чтобы вывести строительство газопроводов из-под юрисдикции стран, через территорию которых они проходят, под юрисдикцию Еврокомиссии. Однако поправки не прошли. Еще одна атака на новые российские газовые потоки оказалась отбита.

От американских санкций, помимо самого Ирана, главным образом пострадали именно страны Европы, в первую очередь Испания, Франция, Португалия, а также попавшие в список исключений Италия и Греция, для которых иранские нефть и газ были хорошей альтернативой поставкам энергоносителей из нашей страны. На решимость стран Старого Света обойти американские санкции не повлияли даже предупреждения Вашингтона о том, что подобные шаги будут караться «штрафами и наказаниями». Показательно также, что в данном случае единым блоком выступили три самые могущественные страны Европы, поровну разделившие ответственность за это решение. Причем с одной из них, с Великобританией, Парижу и Берлину весьма редко удавалось о чем-то договариваться, тем более, когда речь шла о противодействии влиянию США.

Иран приветствовал создание совместного механизма расчетов INSTEX. Однако выразил сомнение в приемлемости для себя условий его запуска. Глава судебной власти Ирана аятолла Садик Ардешир Амоли Лариджани назвал их «неполноценными» и «унизительными».