

بازار نفت چه زمانی به شرایط عادی بر می گردد؟

سردبیر |



با اجرای توافق کاهش تولید گروه اوپک پلاس، شاهد بهبود نسبی قیمت‌های نفت هستیم اما کارشناسان بر این باورند که برای بازگشت به شرایط عادی بازار، باید منتظر ریشه‌کن شدن ویروس کرونا و به حرکت درآمدن موتور صنعت و اقتصاد ماند.

تحت توافق اوپک پلاس که ۲۳ کشور در آن حضور دارند، قرار است تولید و عرضه ۹.۷ میلیون بشکه نفت در روز طی ماه‌های مه و ژوئن کاهش داده شود و سپس محدودیت عرضه تا پایان سال ۲۰۲۰ به ۷.۷ میلیون بشکه در روز و از سال ۲۰۲۱ تا سه ماهه‌ی اول سال ۲۰۲۰ به ۵.۸ میلیون بشکه در روز برسد. البته گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر عدم پایبندی کشورها به این توافق وجود دارد و بسیاری از تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که این رقم برای جبران افت روزانه ۲۰ میلیون بشکه تقاضا برای نفت که ناشی از شیوع پاندمی ویروس کرونا در سه ماهه‌ی اول بوده است، کافی نخواهد بود و طبق آخرین برآوردها تولید نفت اعضای اوپک در ماه مه به ۲۴.۲۲ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده است.

اس‌اند‌پی گلوبال پلاتس آنالیتیکس برآورد کرده که بازار، شاهد کاهش حدود ۲.۱ میلیون بشکه در روز تولید غیراقتصادی بوده که به هیچ‌وجه برای جلوگیری از اشباع مخازن نفت تا چند هفته‌ی دیگر کافی نخواهد بود. همچنین کریس میگلی، مدیر بخش تحلیل "اس‌اند‌پی پلاس"، در این باره گفت: «با وجود کاهش تولید اوپک پلاس، کاهش تولید بیشتری به‌خصوص در آمریکا و کانادا ضروری است و قیمت‌های اندک در یک تا دو ماه آینده ضروری هستند تا عرضه‌ی شکاف ۱۵ تا ۲۰ میلیون بشکه در روز خود با تقاضا را پر کند. درباره‌ی وضعیت بازار نفت و عوامل موثر در بهبود شرایط می‌توان گفت قطعا تصمیم اوپک برای کاهش تولید نفت یک تصمیم درست بوده اما این تصمیم دچار اتفاقات گوناگونی شد که اگر شرایط عادی بود، این مسأله می‌توانست بازار نفت را دچار تحرک کند. در شرایط فعلی که ویروس کرونا در دنیا شیوع پیدا

اما پس از ریشه‌کن شدن ویروس کرونا به‌دلیل جبران عقب‌ماندگی‌ها، رشد مصرف به‌صورت فزاینده‌ای افزایش خواهد یافت و در آن زمان، بازار نفت احیا و به شرایط عادی بر می‌گردد.

همچنین گلدمن ساکس در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است که احتمالاً در هفته‌های آتی به‌دلیل مسیر نامشخص تقاضای آتی نفت و افزایش و پر شدن ذخایر نفت، قیمت نفت کاهش خواهد یافت. این موسسه پیش‌بینی می‌کند که قیمت نفت برنت در کوتاه‌مدت به ۳۵ دلار در هر بشکه برسد و این در حالی است که بهای نفت، اکنون در حدود ۴۱ دلار در هر بشکه است.

گلدمن با استناد به روند مثبت بهبود شرایط اقتصادی، پیش‌بینی قیمت نفت برنت خود را در سال ۲۰۲۰ از ۳۵.۶۰ دلار به ۴۰.۴۰ دلار در هر بشکه افزایش داد و پیش‌بینی کرده است که قیمت نفت وست نگراس نیز امسال به ۳۶ دلار برسد، در حالی که برآورد قبلی ۳۳.۱۰ دلار بوده است.

در حال حاضر بازارهای جهانی نفت نشانه‌هایی از حالت بازگشت بازار به شرایط بهتر را نشان می‌دهد که در این زمینه می‌توان به بازگشت تعداد کشتی‌های حامل نفت به سمت بازارهای چین همانند شرایط قبل از بحران ویروس کرونا اشاره کرد. ■

کرده و شاهد کاهش حمل‌ونقل و حتی تولید هستیم، مصرف انرژی به‌شدت کاهش پیدا کرده است.

همچنین این مسأله موجب پر شدن مخازن و انباشت عرضه‌ی انرژی در دنیا شده و کاهش قیمت‌ها را به‌دنبال داشته است، حتی در برخی کشورها همچون آمریکا، این مسأله تا جایی پیش رفت که تولیدکنندگان برای فروش نفت، امتیازاتی را قائل شدند تا بتوانند از ذخیره‌ی خود بکاهند. در آمریکا این‌گونه است که اگر تولیدکننده بخواهد تولید خود را متوقف کند باید هزینه‌ی زیادی را به دولت بپردازد، به‌همین دلیل تولیدکنندگان این کشور با مشکلات زیادی مواجه شدند.

علاوه بر آن با روند کنترل وضعیت کرونا و راهکارهای جدید برای صنعت حمل‌ونقل و تولید، شاهد بهبود وضعیت قیمت‌ها در صنعت نفت خواهیم بود در حال حاضر کشورهای مختلف سازوکارهایی را برای به‌حرکت درآمدن موتور صنعت و اقتصاد به کار گرفته‌اند که همین مسأله موجب افزایش تقاضا شده است، اما نباید انتظار تغییر و تحول بزرگ در کوتاه‌مدت را برای صنعت نفت داشته باشیم.

با توجه به اینکه مخازن تا حد زیادی پر شده است، بی‌شک بهبود شرایط فعلی بازار، زمان‌بر خواهد بود که طبق برآوردهای انجام شده، این وضعیت اسفناک و رکود اقتصادی تا پایان سال ۲۰۲۰، حاکم خواهد بود