

مازاد نفت در راه است

چشم انداز انرژی جهانی با اشباع نفتی تغییر شکل خواهد داد

بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند در سال‌های آینده مازاد عرضه نفت قابل توجه باشد که منجر به کاهش بالقوه قیمت نفت به زیر ۶۰ دلار در هر بشکه می‌شود. در این شرایط صنعت نفت، به‌ویژه تولیدکنندگان عمده نفت، احتمالاً دوره‌ای از عدم قطعیت و کاهش درآمد را تجربه خواهند کرد، زیرا آنها در حال تغییر پویایی بازار هستند.

به گزارش گروه اقتصاد گزارش خبر-انرژی، ما به سمت شکاف تاریخی عرضه و تقاضا در بازارهای نفت پیش می‌رویم که اندازه آن از اواسط قرن نوزدهم، زمانی که صنعت نفت متولد شد، تنها دو بار دیده شده است. گزارشی که این هفته از بانک جهانی منتشر شد، زنگ خطری را در مورد مازاد نفت در راه است که پتانسیل ایجاد اختلال جدی در اقتصاد جهانی و الگوهای تجارت را دارد.

بانک جهانی در آخرین گزارش چشم انداز بازارهای کالایی خود اعلام کرد: انتظار می‌رود سال آینده عرضه جهانی نفت به طور متوسط ۱.۲ میلیون بشکه در روز از تقاضا فراتر رود. در مقیاس این مازاد عرضه به سختی می‌توان اغراق کرد. این اعداد تنها دو بار در تاریخ، در سال‌های ۱۹۹۸ و ۲۰۲۰ فراتر رفته است. در نتیجه، قیمت هر بشکه نفت در شش سال آینده کمتر از ۶۰ دلار خواهد بود.

این مازاد عرضه به دلیل تلاقی تعدادی از عوامل مجزا از جمله رشد یکنواخت اقتصادی در چین، افزایش فروش خودروهای برقی (که از ۲۳ درصد فروش خودروهای جدید در سال جاری فراتر خواهد رفت و به ۴۰ میلیون خودرو در سال ۲۰۳۰ خواهد رسید)، افزایش استفاده از کامیون‌ها از گاز طبیعی مایع، افزایش تولید پیش‌بینی‌شده از سوی کشورهای غیراوپک پلاس، و همچنین مازاد تولید مداوم از سوی اعضای اوپک پلاس، که در حال حاضر ۷ میلیون بشکه اضافی در روز تولید می‌کنند، «تقریباً دوبرابر میزان تولید در آستانه همه‌گیری در سال ۲۰۱۹» است.

این امر نااطمینانی و آشفتگی اقتصادی زیادی را در سال آینده به همراه دارد و می‌تواند به عنوان یک نیروی مهم اصلاح بازار در زمینه تشدید درگیری در خاورمیانه، به ویژه در مورد قیمت کالاها، عمل کند. اکسیوس در اوایل این هفته گزارش داد: «این واقعیت جدید ممکن است قیمت‌های انرژی مصرف‌کننده را حتی با تشدید درگیری‌های ژئوپلیتیکی پنهان نگه دارد. همچنین می‌تواند اقتصاد طولانی مدتی را که زیربنای تولید نفت است را ویران کند.»

این نوسانات بازار می‌تواند در کوتاه‌مدت برای مصرف‌کنندگانی که هنوز تحت فشار نرخ‌های تورم پس از همه‌گیری هستند را تسکین دهد. بانک جهانی هشدار می‌دهد که قیمت کالاها به اندازه سطح قبل از همه‌گیری پایین نمی‌آید، اما پیش‌بینی می‌شود که با کاهش شدید قیمت‌ها در پمپ‌های بنزین و فروشگاه‌های مواد غذایی به پایین‌ترین سطح پنج ساله خود برسد. پیش‌بینی می‌شود قیمت‌ها تا سال ۲۰۲۶ تا ۱۰ درصد کاهش پیدا کند. این می‌تواند راه نجاتی برای بسیاری از خانواده‌هایی باشد که به دلیل قیمت‌های بی‌سابقه کالاها در پنج سال گذشته در حال فروپاشی هستند یا به زیر خط فقر رسیده‌اند.

کاهش قیمت کالاها دلیلی برای جشن گرفتن برای شهروندان عادی در جهان توسعه یافته است، اما چشم انداز اصلی و بهتر برای کسانی که در کشورهای فقیرتر زندگی می‌کنند به میزان قابل توجهی خوشایندتر است. ایندزمیت گیل، اقتصاددان ارشد و معاون ارشد گروه بانک جهانی، گفت: «افت قیمت کالاها و شرایط عرضه بهتر می‌تواند مانعی در برابر شوک‌های ژئوپلیتیکی ایجاد کند». اما آنها برای کاهش درد ناشی از قیمت‌های بالای مواد غذایی در کشورهای در حال توسعه که تورم قیمت مواد غذایی دو برابر استاندارد در اقتصادهای پیشرفته است، کاری انجام نمی‌دهند. قیمت‌های بالا، درگیری‌ها، آب‌وهوای شدید و سایر شوک‌ها باعث ناامنی غذایی بیش از ۷۲۵ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴ شده است.

و سپس شرکت‌های نفت و گاز هستند که به بشکه یک دهه عدم اطمینان، نوسانات و کاهش درآمدها خیره شده‌اند. اینترنشنال انرژی گفت: «پیش‌بینی‌های گزارش [بانک جهانی] بر اساس آخرین داده‌ها، نشان می‌دهد که مازاد عرضه عمده در این دهه ظاهر می‌شود و نشان می‌دهد که شرکت‌های نفتی ممکن است بخواهند از آماده شدن استراتژی‌ها و برنامه‌های تجاری خود برای تغییرات در حال وقوع اطمینان حاصل کنند.» فاتح بیرویل، مدیر اجرایی آژانس در بیانیه ای اعلام کرد: چشم انداز برای شرکت‌های بزرگ، حتی آنهایی که سخت تلاش کرده‌اند تا پرتفوی خود را متنوع کنند و برای چنین رکودی آماده شده‌اند، بد است. همانطور که رویترز گزارش می‌دهد، "بهتر است برای ایده‌های سرمایه‌گذاری در جای دیگری تمرین کنید."