قیمت نفت در همین سطح می ماند؟

 اگر قیمت نفت‏ در اوایل پاییز روند نزولی بگیرد بی‏تردید سطح قیمت‏ها در اواخر پاییز و زمستان‏ به حد بسیار نازلی‏ افت می‏کند و مقدمات قیمت‏های‏ پایین‏تر برای سال 2004 فراهم می‏شود

قیمت نفت در همین سطح می‏ماند؟

پیش از حمله آمریکا به عراق اغلب صاحب‏نظران پیش‏بینی‏ می‏کردند قیمت‏های بالای نفت،که در آن زمان حتی به 40 دلار برای هر بشکه هم رسید،با شروع حمله و مشخص شدن‏ روند جنگ رو به کاهش بگذارد.همین اتفاق نیز افتاد.با پایان‏ زود هنگام جنگ،و با چشم‏انداز از سرگیری تولید نفت عراق‏ و افزایش آن،بار دیگر صاحب‏نظران پیش‏بینی کردند که به‏ زودی و در تابستان 2003 قیمت‏ها ممکن است حتی به زیر 20 دلار و 18 دلار برای هر بشکه هم برسد.این بار اما پیش‏بینی‏ آنان تحقق نیافت.قیمت‏ها کمابیش در همان دامنه‏ قیمت‏های مصوب اوپک یعنی بین 22 تا 28 دلار باقی ماند.

مهمترین علت این امر را تحولات عراق دانسته‏اند.تولید عراق نتوانست به موقع و بر اساس پیش‏بینی‏های قبلی افزایش‏ یابد و جریان بازسازی تأسیسات نفتی روند بسیار کندی در پیش گرفت.اینها باعث شد امید به افزایش تولید نفت جهانی‏ و نیز افزایش ذخایر رنگ ببازد و در نتیجه،قیمت‏ها تا اندازه‏ای‏ قوت بگیرد.کاهش سقف تولید اوپک در ماه آوریل 2003 به‏ سطح 5/24 میلیون بشکه در روز و کنترل افزایش تولید مازاد نیز اثر تعیین‏کننده‏ای در متعادل کردن قیمت‏ها داشت؛یا دست کم جلوی کاهش قیمت‏ها را گرفت.ولی با افزایش‏ خرید نفت جهت ذخیره‏سازی‏ها،قیمت‏ها در برخی مواقع‏ به سطح بالا و غیر قابل انتظاری رسید.با روشن شدن این که‏ وضعیت قیمت‏ها برای ما سپتامبر و حتی اکتبر،در همین‏ سطح فعلی باقی خواهد ماند.اکنون این سؤال مطرح شده که‏ قیمت‏ها و سطح تولید در سال 2004 در چه حدی خواهد بود؟آیا می‏توان روی قیمت‏ها در سطح فعلی حساب کرد یا باید منتظر کاهش یا حتی سقوط قیمت‏ها بود؟

عوامل زیر را می‏توان از جمله مهمترین متغیرهایی دانست‏ که بر قیمت نفت در سال آتی اثر خواهد گذاشت:

1-برنامه‏های آمریکا در خاورمیانه و اعلام استراتژی این‏ کشور برای ایجاد تغییرات وسیع در کشورهای منطقه مطمئنا به فضای تشنج و عدم اطمینان دامن می‏زند.ادامه تشنج پنهان‏ تولید جهانی نفت‏ حدود 7/3 میلیون بشکه‏ در روز مازاد دارد عمدتا صرف افزایش‏ ذخیره‏سازی‏ها می‏شود

بین آمریکا و عربستان بر سر اصلاحات بنیادی در این کشور، از یک سو،و عدم اطمینان به موفقیت نقشه راه در حل‏ اختلافات اسرائیل و فلسطین،از سوی دیگر،به عدم امنیت‏ اقتصادی در خاورمیانه و در جهان دامن می‏زند.در چنین‏ فضای ناامن و متشنج،حتی اگر تولید هم افزایش یابد با زیاد شدن میزان خرید برای پر کردن ذخایر استراتژیک،سطح‏ قیمت‏ها یا در حد فعلی باقی می‏ماند و یا افزایش پیدا می‏کند. بحرانی شدن هر یک از دو عنصر فوق،احتمال بالا رفتن‏ غیر منتظره قیمت نفت را افزایش می‏دهد.در چنین وضعیتی، آمریکا یا باید به امنیت انرژی خود و جهان بیندیشد و یا برای‏ ایجاد تغییرات و اصلاحات مورد نظر خود،به شیوه اعمال‏ زور و فشار متوسل شود.

2-روند بازسازی تأسیسات نفتی عراق و نیز سرعت استقرار حکومت ملی عراق مسلما از جمله عوامل مهم تأثیرگذار بر قیمت نفت جهانی خواهد بود.در حال حاضر تولید عراق از مرز یک میلیون بشکه عبور کرده و تعدادی از شرکتهای بزرگ‏ نفتی آمریکایی،ژاپنی و اروپایی قرارداد صادرات نفت این‏ کشور را با تأیید پنتاگون و حکومت آمریکایی عراق و نیز وزارت نفت آن کشور منعقد کرده‏اند.علیرغم این تحولات‏ ،فضای تشنج بین سربازان آمریکایی و نیروهای عراقی همچنان‏ از طرفین قربانی می‏گیرد و بی‏تابی مردم عراق برای تشکیل‏ یک حکومت مردمی و انتخابی نیز افزایش می‏یابد.این خود ممکن است علیرغم اهتمام آمریکایی‏ها،باعث شود عراق به‏ تولید دلخواه نرسد و قیمت نفت در سال آتی همچنان بالا و یا حداقل در دامنه فعلی آن باقی بماند.انفجارات اخیر در تأسیسات نفتی از جمله حوادثی است که در این مورد اثرگذار خواهد بود.

3-واقعیت این است که در حال حاضر تولید نفت در اوپک حدود 5/2 میلیون بشکه بیش از مقدار مورد توافق است.

به عبارت دیگر،کشورهای اوپک از سقف تولید خود تخلف‏ می‏کنند.نفت اضافی کشورهای غیر اوپک نیز حدود 2/1 میلیون بشکه در روز مازاد دارد.این مقدار مازاد،عمدتا صرف افزایش ذخیره‏سازی‏ها می‏شود.ذخیره‏سازی‏ها تا زمانی ادامه می‏یابد که پیش‏بینی‏های بدبینانه در مورد تحولات سیاسی بویژه تحولات سیاسی خاورمیانه،قوت‏ داشته باشد.به محض آن که این پیش‏بینی‏ها کمرنگ شود و یا سطح ذخیره‏سازی‏ها به حد کفایت برسد،بلافاصله تقاضا کاهش می‏یابد و اگر تولید همچنان بیش از تقاضا باشد، قیمت‏ها کمتر می‏شود و بیم سقوط خواهد رفت.به نظر می‏رسد در پائیز و زمستان امسال،زمان تجدید نظر درباره‏ ذخیره‏سازیها فرا برسد و اوپک ناچار شود برای اضافه تولید اگر روال کنونی‏ همکاری کشورهای‏ غیر اوپک‏ با اوپک بهبود نیابد و چنانچه‏ روسیه نقش و مسئولیت خود را ایفا نکند کاهش شدید قیمت‏ها در سال 2004 محتمل خواهد بود

کشورهای عضو و غیر عضو چاره‏ای بیندیشد.در واقع اضافه‏ تولید موجود تهدیدی برای کاهش یا سقوط قیمت‏ها در 2004 میلادی تلقی می‏شود.

4-به هیچوجه برای اوپک آسان نخواهد بود که سقف‏ تولید خود را تعدیل کند و یا از تولید اضافی خود بکاهد. کاهش تولید به معنی از دست دادن سهم بازار تلقی می‏شود و تازه معلوم نیست که سهم اوپک را کشورهای غیر اوپک، نظیر روسیه،از آن خود نکنند.بنابراین،اوپک برای موفقیت‏ در سیاست خود،به همکاری کشورهای غیر اوپک نیاز دارد. گفته می‏شود همه کشورهای غیر اوپک به غیر از روسیه، کمابیش به همکاری تمایل دارند.روسیه که با اقتصاد بحران‏زده‏ای روبه‏روست،قیمت‏های مناسب نفت را غنیمت شمرده با حداکثر توان مشغول تولید است و هیچ‏ توجهی به دیگران ندارد؛و در واقع به دنبال آن است که با افزایش تولید،سهم بازار دیگران را نیز به دست آورد. بنابراین،اگر روال کنونی همکاری کشورهای غیر اوپک با اوپک بهبود نیابد و چنانچه روسیه نقش و مسئولیت خود را ایفا نکند،کاهش شدید قیمت‏ها در سال 2004 محتمل‏ خواهد بود.

5-بازگشت عراق به اوپک و تقاضای سهمیه رسمی از سوی این کشور،مشکلی است که کشورهای اوپک از هم‏ اکنون با آن روبه‏رو شده‏اند.در سال 1991 که عراق مورد تحریم جهانی قرار گرفت و تولید خود را از دست داد، بیشتر از همه،عربستان سعودی با برخورداری از ظرفیت‏ بالای تولید،جای عراق را گرفت.اکنون کشورهای عضو اوپک انتظار دارند که برای بازگشت مجدد عراق به اوپک، عربستان بیشترین سهم را واگذار کند.این در حالی است که‏ نشانه‏های مختلفی وجود دارد که این کشور علاقه‏مند به‏ واگذار کردن بخشی از سهمیه خود برای ورود عراق به اوپک‏ نیست،بلکه خواهان آن است که همه کشورهای عضو اوپک‏ برای تأمین سهمیه عراق،از سهمیه‏های خود بکاهند و عربستان هم در این کار مشارکت کند.این سیاست عربستان‏ از هم اکنون موجب واکنش‏های منفی غیر مستقیمی شده‏ است؛بسیاری کشورها درخواست افزایش سهمیه داده‏اند و با توسل به شاخص‏هایی نظیر ذخایر جدید کشف شده،در صدد گرفتن سهم بیشتری از بازار هستند.

از آنچه گفته شد،به روشنی پیداست که اجلاس سپتامبر وزرای اوپک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.چنانچه‏ وزرای اوپک نتوانند به چشم‏انداز روشنی از ایجاد فضای‏ همکاری بین کشورهای اوپک و غیر اوپک و نیز همکاری‏ در درون خود اوپک دست یابند،بیم آن می‏رود که‏ پیش‏بینی روند نزولی قیمت نفت به واقعیت بپیوندد.اگر قیمت نفت در اوایل پاییز روند نزولی بگیرد،بی‏تردید سطح‏ قیمت‏ها در اواخر پاییز و زمستان به حد بسیار نازلی افت‏ می‏کند و مقدمات قیمت‏های پایین‏تر برای سال 2004 فراهم‏ می‏شود.در واقع،در صورتی که روسیه همکاری نکند جنگ قیمت بر سر سهمیه بازار بسیار محتمل خواهد بود. عربستان سعودی مصمم به نظر می‏رسد که با همراهی یکی‏ دو تولیدکننده بزرگ دیگر اوپک،نگذارد روسیه از فرصت‏ موجود سوء استفاده کند؛و همانطور که در سال 1998 با جنگ قیمت،به ونزوئلا درس داد،با همین حربه به روسیه‏ نیز درس محکمی بدهد.

این فضا نشان می‏دهد که ما به یک پیش‏بینی صحیح،یک‏ برنامه‏ریزی درست و یک دیپلماسی فعال نفتی و اقتصادی‏ نیازمندیم که امید می‏رود دست‏اندرکاران از هم اکنون به‏ فکر آن باشند.