اقتصاد جهانی به نفت گران عادت می کند

گیوزاد، ملک حسین

آیا روزهای نفت ارزان به پایان رسیده است؟قیمت‏ نفت همچنان در دامنه 60 دلار برای هر بشکه در نوسان‏ است.صندوق بین المللی پول در گزارش چشم‏انداز اقتصاد جهان،در چهارمین ماه 2005 اعلام کرد:بهای‏ فعلی نفت(به قیمت‏های ثابت)تقریبا نصف قیمت آن‏ در دومین شوک نفتی در سال 1979 و همزمان با انقلاب‏ ایران است.با این حال این سئوال مطرح است که چرا بهای نفت پس از یک دوره نسبتا آرام شروع به افزایش‏ کرده است.

پاسخ این سئوال را باید در افزایش تقاضای جهانی‏ نفت جستجو کرد.این بار افزایش تقاضا نه از سوی اروپا و آمریکا،بلکه از سوی آسیا است.بین سال‏های 2002 تا 2004 چین 35 درصد افزایش تقاضا را به خود اختصاص داده است،در حالی که در همین مدت سهم‏ آمریکا از میزان افزایش تقاضای 20 درصد بوده است.

اقتصاد جهانی به نفت گران‏ عادت می‏کند

تهیه و تنظیم:ملک حسین گیوزاد

در سال 2004 میزان تقاضا برای نفت 2 میلیون و 460 هزار بشکه افزایش یافت که نمایانگر 4/3 درصد افزایش‏ نسبت به سال قبل از آن و بیشترین میزان حجم و درصد افزایش تقاضا از سال 1978 است.

آژانس بین المللی انرژی،که مقر آن در پاریس قرار دارد،پیش‏بینی کرد در سال 2005 تقاضای جهانی نفت‏ روزانه یک میلیون و 770 هزار بشکه افزایش می‏یابد. گرچه این میزان از قبل کمتر است اما همچنان با 2/2 درصد افزایش،یکی از بالاترین میزان رشد تقاضا طی‏ دو دهه گذشته است.بنابراین جای تعجب نیست که‏ قیمت نفت تا این میزان بالا رفته باشد.

هم اکنون این پرسش مطرح است که آیا افزایش‏های فعلی موقتی است یا روندی بلند مدت‏ خواهد داشت؟از سال 1983(که کمترین میزان‏ رشد را شاهد بودیم)تقاضا به طور متوسط سالانه‏ 5/1 درصد افزایش یافته است.از طرفی صندوق‏ بین المللی پول پیش‏بینی می‏کند متوسط رشد اقتصادی جهان بین سال‏های 2003 تا 2030 سالانه‏ 6/3 درصد باشد و بهای نفت براساس قیمت سال‏ پایه 2003 تا سال 2010 در حدود قیمت‏های فعلی‏ ثابت بماند.پس از آن این بها شروع به کاهش کند و در حد 34 دلار در هر بشکه تا سال 2030 ثابت بماند. براساس این فرضیات میزان تقاضای جهانی نفت از متوسط 82 میلیون و 400 هزار بشکه در روز در حال‏ حاضر به 138 میلیون و 500 هزار بشکه در روز در سال 2030 افزایش خواهد یافت؛که افزایشی معادل‏ 68 درصد است.سهم کشورهای ثروتمند از این‏ میزان افزایش تنها 25 درصد است و چین و هند بخش‏ بزرگی از این افزایش را به خود اختصاص خواهند داد.

پیشتر گفته می‏شد که میزان تولید فعلی کشورهای‏ غیر اوپک از 50 میلیون بشکه در روز به 57 میلیون بشکه‏ در سال 2010 افزایش یافته،در همان حد ثابت باقی خواهد میزان تقاضای جهانی نفت‏ همچنان بالا می‏ماند. و دنیا به نفت اوپک و بخصوص کشورهای‏ خلیج فارس‏ وابسته‏تر می‏شود

ماند.اما پیش‏بینی‏های اخیر نشان می‏دهد که این میزان‏ تا سال 2025 به 65 میلیون بشکه در روز می‏رسد.بر پایه‏ این پیش فرض صندوق بین المللی پول اعلام کرده است‏ تا سال 2030 تولید غیر اوپکی‏ها به 60 میلیون بشکه در روز خواهد رسید.در این صورت اوپک باید میزان‏ تولید خود از 32 میلیون بشکه در روز فعلی را به‏ 69 میلیون بشکه افزایش دهد یا در واقع میزان تولید خود را 120 درصد بالا ببرد.

آیا اوپک قادر است این میزان تولید کند؟«در موت‏ گیتلی»استاد دانشگاه نیویورک و از مشاوران‏ صندوق بین المللی پول معتقد است اگر اوپک عرضه‏ کننده انحصاری بود منافعش ایجاب می‏کرد که این‏ میزان تولید نکند،در حالی که سهم اوپک در بهترین‏ وضعیت بین 41 تا 46 درصد بازار است.در سال‏ 2030 نیز سهم اوپک از بازار نفت از 39 درصد فعلی‏ به 50 تا 59 درصد افزایش خواهد یافت.

بنابراین برای کنترل رشد تقاضا و امکان افزایش‏ میزان تولید کشورهای غیر اوپک،قیمت نفت باید افزایش یابد و در سال 2030 به حدود 39 تا 59 دلار در هر بشکه برسد.به هر صورت به نظر می‏رسد دوره نفت ارزان به سر آمده است.

عده‏ای که به نظریه Hubberts peak 1معتقدند، می‏گویند ما به بالاترین حد مصرف جهانی بسیار نزدیک شده‏ایم و اگر چنین باشد وارد عصر انرژی‏ بسیار گران شده‏ایم.براساس قانون عرضه و تقاضا، انرژی گران باعث می‏شود میزان رشد تقاضا متوقف‏ شود.

آژانس بین المللی انرژی پیش‏بینی کرده است که‏ با توجه به متوسط میزان مصرف بین سال‏های 2003 تا 2030 میزان ذخایر فعلی نفت دنیا کفاف 70 سال‏ آینده را می‏دهد.گرچه پیش‏بینی چنین مواردی‏ ریسک به حساب می‏آید،ولی ممکن است دوره‏ نفت گران بار دیگر باعث شود قیمت‏ها کاهش یابد و مکانیسم عرضه و تقاضا کار ساز شود و تعادل‏ صورت بگیرد؛دقیقا مانند اتفاقی که در دهه 1980 رخ داد.

به عنوان نتیجه‏گیری می‏توان گفت که اولا میزان‏ تقاضای جهانی نفت همچنان بالا می‏ماند.ثانیا دنیا به نفت اوپک و بخصوص کشورهای خلیج فارس‏ که 62 درصد ذخایر ثابت شده را در اختیار دارند وابسته‏تر می‏شود.ثالثا قیمت بالای نفت طی‏ سال‏ها و دهه‏های آینده تداوم خواهد داشت.

این موضوع را نباید از نظر دور داشت که قیمت‏ گران نفت می‏تواند انگیزه‏ای برای سرمایه‏گذاری‏ در انرژی‏های نو باشد و به تحقیقات در زمینه‏ انرژی‏های جایگزین کمک کند.

(1)-نظریه‏ای که براساس نام Hubbert شکل گرفته است.او به درستی‏ پیش‏بینی کرده بود که در اوایل دهه 70 میلادی میزان ذخایر نفت‏ آمریکا به بالاترین حد خود می‏رسد.