

برآورد افت قیمت نفت در ۲۰۲۶ زیر فشار مازاد عرضه



نظرسنجی رویترز نشان داد بازار جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ زیر فشار عرضه رو به رشد و تقاضای ضعیف قرار خواهد گرفت.

به گزارش امشعل نیوز به نقل از رویترز، نظرسنجی این خبرگزاری نشان داد بازار جهانی نفت احتمالاً در سال ۲۰۲۶ زیر فشار خواهد بود، زیرا عرضه رو به رشد و تقاضای ضعیف قیمت‌ها را محدود می‌کند و معامله‌گران، اقدام‌های ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) را برای سیگنال‌های سیاستی و هرگونه تلاش برای تقویت بازار زیر نظر دارند.

این نظرسنجی از ۳۴ اقتصاددان و تحلیلگر که در ماه دسامبر انجام شد، پیش‌بینی می‌کند نفت خام شاخص برنت دریای شمال در سال ۲۰۲۶ به‌طور میانگین ۶۱ دلار و ۲۷ سنت برای هر بشکه خواهد بود؛ رقمی که نسبت به پیش‌بینی ۶۲ دلار و ۲۳ سنت در ماه نوامبر کاهش نشان می‌دهد.

پیش‌بینی می‌شود نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا به‌طور میانگین ۵۸ دلار و ۱۵ سنت برای هر بشکه باشد که کمتر از برآورد ۵۹ دلار در ماه نوامبر است.

نتایج این نظرسنجی به پیش از عملیات نظامی آمریکا که منجر به حمله به ونزوئلا، عضو اوپک و ربودن نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهوری این کشور، در پایان هفته شد، مربوط می‌شود، همچنین پیش از نشست یکشنبه هفته گذشته

(۱۴ دی) هشت عضو اوپک‌پلاس انجام شد.

اوپک‌پلاس روز یکشنبه پس از نشستی کوتاه، تصمیم گرفت توقف روند لغو کاهش عرضه داوطلبانه برای ماه‌های فوریه و مارس ادامه یابد و از بحث درباره بحران‌های سیاسی مؤثر بر چندعضو، از جمله ونزوئلا، اجتناب کرد.

بریجت پین، رئیس پیش‌بینی انرژی در مؤسسه آکسفورد اکونومیکس (Oxford Economics)، گفت: توقف روند لغو کاهش عرضه داوطلبانه در سه ماه نخست ۲۰۲۶ به محدود کردن نوسان‌های کوتاه‌مدت کمک و تا حدودی از قیمت‌ها پشتیبانی می‌کند، اما مازاد اساسی را به‌طور قابل توجهی تغییر نمی‌دهد.»

قیمت‌های برنت و دابلیوتی‌آی در سال ۲۰۲۵ به ترتیب حدود ۱۹ درصد و ۲۰ درصد و بیشترین مقدار از سال ۲۰۲۰، تحت تأثیر روند لغو کاهش عرضه داوطلبانه اوپک‌پلاس، ایالات متحده و دیگر تولیدکنندگان خارج از ائتلاف اوپک‌پلاس کاهش یافتند.

تحلیلگران حوزه نفت گفتند: پس از وقایع اخیر در ونزوئلا، تولید نفت خام این کشور که بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد، می‌تواند به تدریج افزایش یابد، اما این اتفاق زمان‌بر خواهد بود.

تحلیلگران مؤسسه مالی گلدمن ساکس در یادداشتی چهارم ژانویه (۱۴ دی) در یادداشتی نوشتند: ما در کوتاه‌مدت خطرهای مبهم اما میانگینی را از جانب ونزوئلا برای قیمت نفت می‌بینیم که به نحوه تحول سیاست تحریم‌های ایالات متحده بستگی دارد.

به‌طور میانگین، شرکت‌کنندگان در نظرسنجی انتظار دارند بازار در سال ۲۰۲۶ حدود نیم تا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز مازاد داشته باشد؛ در حالی که در نظرسنجی پیشین این مازاد ۵۰۰ هزار بشکه تا روزانه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بود.

داده‌های اوپک در گزارش ماهانه اخیر دبیرخانه این سازمان نشان داد عرضه نفت جهان در سال ۲۰۲۶ با تقاضا مطابقت نزدیکی خواهد داشت؛ چشماندازی که با پیش‌بینی‌های آژانس بین‌المللی انرژی مبنی بر مازاد عرضه قابل توجه در تضاد است.

بالاترین پیش‌بینی در نظرسنجی از تحلیلگران بانک دی‌بی‌اس (DBS) بود که انتظار دارند نفت خام برنت در سال آینده به‌طور میانگین ۶۸ دلار باشد؛ زیرا توقف روند لغو کاهش عرضه داوطلبانه هشت عضو اوپک‌پلاس و دور تازه تحریم‌های احتمالی علیه روسیه می‌تواند از قیمت‌ها حمایت کند.

طبق نظرسنجی، مؤسسه‌های ای‌بی‌ان آمرو (ABN Amro) و کپیتال اکونومیکس (Capital Economics) کمترین پیش‌بینی قیمت نفت خام برنت را برای سال ۲۰۲۶ با ۵۵ دلار برای هر بشکه ارائه کردند.

ایالات متحده تحریم‌ها علیه تجارت نفت روسیه را تشدید کرده و نفتکش‌ها و مسیرهای عرضه را برای محدود کردن درآمدهای مسکو هدف قرار داده است.

با این حال، تحلیلگران انتظار دارند تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های روس نفت و لوک‌اویل، با توجه به فشار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، برای پایین نگه داشتن قیمت بنزین کوتاه‌مدت باشد.

تحلیلگران یادآور شدند بعید است این تحریم‌ها بر بازار تأثیر بگذارد، زیرا لغو قابل توجه کاهش عرضه داوطلبانه هشت عضو اوپک‌پلاس در سال ۲۰۲۵ عرضه جهانی کافی را تضمین کرده است.