

DÜNYA DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDEN ÇOK DAHA FAZLA PETROL KULLANIYOR *

Uluslararası Enerji Ajansı, 2007 yılına kadar uzanan tarihsel petrol talebi rakamlarını revize ederek en son aylık raporunu yayınladı. Son 15 yıldır dünya, tüketici hükümetlerine tavsiyelerde bulunan birincil izleme kuruluşundan daha fazla petrol kullanıyor. 2,9 milyar varil ile buldukları ek talep, ABD Stratejik Petrol Rezervinin beş katına veya Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Birleşik Krallık ve Meksika'nın bir yıllık tüketiminin tamamına eşdeğer.

Petrol ürünlerinde ve petrol dengesinde en az şeffaf olan sektörlerde - Suudi Arabistan ve Çin'deki petrokimya sanayilerinde - revizyonlar yapıldı. Petrokimya, orta vadeli petrol talebi tahminlerinde en hızlı büyüyen sektördür ve Covid-19 pandemisi sırasında hızlı genişleme görülen bir alandır. Pandemi sırasında küresel petrol stoklarının tahminleri üzerindeki etkisi çok açık. IEA'nın bir ay önce gördüğü 660 milyon varil fazla stok yok oldu. Talep revizyonları, ajansın artık küresel petrol stoklarının 2022'nin başında 2019 sonu seviyesinin altına düştüğünü tahmin ettiği anlamına geliyor.

OECD ülkeleri için stok verileri, IEA'dan daha fazla talep revizyonu gelebileceğini gösteriyor. Grup üyelerinin gelişmiş ekonomileri arasındaki ticari petrol stokları Aralık ayında 60 milyon varil düştü ve ilk tahminler geçen ay daha da düştüğünü gösteriyor. Bu, Suudi Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman'ın, 2021'in son ayında petrol dengesinin açıktan fazlaya geçeceği yönündeki uyarılarıyla taban tabana zıtlık oluşturuyor. Petrol piyasasının hala tahminlerin gösterdiğinden daha kritik olması, son iki yıldır fiyat artışını takip edenler için büyük bir sürpriz olmayacak. Brent petrol fiyatlarının izlediği yol, pandemi sonrası toparlanma döneminde önceki dönemin izlediği yolla neredeyse tamamen eşleşti.

OPEC+ grubunun vaat etmeye devam ettiği arzı ekleyemediği aylardır belliydi. BloombergNEF'teki meslektaşlarımın en son analizi, çıktı hedefleri olan 19 ülkeden 15'inin Ocak ayında bu hedeflere ulaşamadığını gösteriyor. 13 OPEC ülkesinin üretimi, geçen ay günde sadece 65.000 varil arttı - planlanan artışın dörtte biri. Yani, tedarik başka bir yerden gelmek zorunda kalacak. ABD Enerji Bilgi İdaresi, kaya gazı sektörü hakkında giderek daha fazla yükselişe geçiyor. ABD, bu ayın başlarında, 2022'nin ikinci yarısı ve 2023'ün çoğu için yerel üretim tahminini günde 200.000 varil daha artırdı. Artık üretimin gelecek yılın sonuna kadar pandemi öncesi zirvesine yaklaştığını görüyor.

* "The World Has Been Using A Lot More Oil Than We Thought", [Washington Post](#)