گزارش: بیستمین کنفرانس نفت و پول 16 تا 17 نوامبر 1999 لندن

گزارش‏ بیستمین کنفرانس‏ نفت و پول

16 تا 17 نوامبر 1999،لندن

منبع:بولتن کنفرانس‏های‏ مؤسسهء مطالعات بین‏المللی انرژی

کنفرانس نفت و پول که از جمله مهمترین گردهمایی‏های‏ سالیانه صنعت نفت است،بیستمین گردهمایی خود را تحت‏ عنوان«شرایط جهانی صنعت نفت و گاز پس از شوک کاهش‏ قیمت‏ها» طی روزهای 16 و 17 نوامبر 1999 در شهر لندن‏ برگزار نمود.این کنفرانس به همت گروه خبری انرژی‏ (International Herald Tribune) و با حمایت‏ برخی گروه‏های دیگر در محل همایش‏های هتل‏ Intercontinental لندن برگزار گردید.حدود 250 نفر از اشخاص بلندپایه سیاسی-اقتصادی و مدیران و متخصصان‏ صنعت نفت در این همایش حضور داشتند.

این گردهمایی با خوش‏آمد گویی آقای Thomas Wallin رئیس گروه خبری انرژی (EIG) صبح روز 16 نوامبر آغاز گردید و متعاقب آن سخنرانان منتخب یک به یک‏ صحبت‏های خود را در میزگردهای متفاوت ارائه فرمودند که‏ شرح کوتاهی از صحبت‏های آنها و نکات مهم مطرح شده در میزگردها در ذیل آمده است.

Joe Darky از شرکت لاسمو:

-ارزش سهام شرکتهای کوچک بهتر از شرکتهای بزرگ‏ رشد داشته.

-بخش اکتشاف و تولید شرکتهای کوچک به مراتب‏ بیشتر از شرکتهای بزرگ به قیمتهای نفت وابسته است.

-شرکتهای اروپایی بین‏المللی‏تر از آمریکایی‏ها هستند. اینها با آینده‏نگری خاصی در دریای شمال سرمایه‏گذاری‏ کردند،از اینرو در بحران 98 وقفه‏ای در تولید ایشان بوجود نیامد ولی در آمریکا تولید بسیاری از چاهها قطع شد.

-تنها راه کاستن از ریسک سرمایه‏گذاری روی آوردن به‏ طرحهایی چون بیع متقابل ایران است که هیچگونه ریسک‏ نداشته و ارتباط آن با قیمتهای نفت قطع است.

Franklin از بانک chasemanhattan :آینده سرمایه‏گذاری‏ در بخش پایین دستی روشن‏تر از بالادستی است.

Maguire از مؤسسه«مورگان استانلی»:تحولات در صنعت‏ نفت عمده است،ادغامهای بزرگی صورت گرفته و تحولات‏ گسترده‏ای نیز در راه است.رابطه بین مالکین و سرمایه‏گذاران‏ و رابطه عرضه کنندگان و مشتریان تغییر خواهد کرد.

Campbell از Petrodata Company : -نفت مصرف شده در جهان بیش از میزان اکتشافات‏ است.تاکنون به ازاء هر بشکه اکتشاف شده چهار بشکه مصرف کرده‏ایم.

-نفت تولید شده جهان 816 میلیارد بشکه و باقیمانده 821 میلیارد بشکه است.

-افزایش ارقام ذخایر ناشی از اصلاح‏ ارقام نفت دجراست و فن‏آوری جدید در ازدیاد ارقام ذخایر بی تأثیر بوده است زیرا این فن‏آوری در برداشت مؤثر است و نه در افزایش ارقام ذخایر.

-به همین دلایل وقوع یک بحران‏ اجتناب ناپذیر است.

-از 1999 تولید مناطق جهان جز خاورمیانه با روند نزولی توام خواهد بود. البته دریای شمال بعد از 2000 وارد روند کاهشی خواهد شد.

-وقوع یک شوک قیمتی در 2001 یا قبل از آن قابل پیش بینی است که متعاقب آن‏ بازارهای سهام نیز دستخوش بحران خواهد شد.

-سهم خاورمیانه که در سال 1973، 38% بود و در 1985 به 18% رسید در 2001 به 35% و در 2008 به 50% خواهد رسید واز این سال به بعد کمبود نفت مشهود خواهد بود. -تولید از مناطق عمیق دریایی از سال‏ 2020 رواج عمده‏ای خواهد یافت.

-نفت در قرن 21 نمی‏تواند نقش انرژی‏ تعیین کننده را ایفا نماید.

آقای Danner از مؤسسه Weatherford آمریکا:کلیه ادغام‏ها بخاطر مسئله‏ هزینه‏هاست.

آقای Rundson از کونکو:کونکو در تکنولوژی پیشرفته خصوصا در آبهای عمیق‏ جلودار است اما در پایین آوردن قابل توجه‏ هزینه‏ها تردید وجود دارد.

آقای Sears از شرکت Shell :

-در 4-5 سال اخیر 35 میلیارد بشکه‏ نفت در آبهای عمیق آفریقای غربی و آمریکای شمالی اکتشاف شده.

-از 1998 مشخصا سرمایه‏گذاریهای‏ عظیمی در این بخش صورت گرفته.

با افزایش تقاضای جهانی به تدریج‏ ظرفیتهای مازاد از بین خواهد رفت‏ بنابراین مصرف کنندگان‏ باید از هم اکنون به فکر آینده باشند

-سه چهارم مخازن کشف شده در عمق 2 تا 5 هزار متر و یک چهارم در عمق بیش از 5000 متر است که فعلا تنها از 5% آن تولید می‏شود.

-اولین چاه در 1965 در 2000 متری‏ حفر شد و از آن پس رشد خوبی وجود داشته.

-مشکل بسیار عمده در انتقال نفت از این حوزه‏هاست.

-سطح قیمت برای این طرحها بسیار تعیین کننده است.

آقای Meurs از مؤسسه Van Meurs :در منطقه خاورمیانه قراردادهای ارائه خدمات‏ در حال شکل گرفتن است که در آن ارتباط سرمایه با قیمت نفت قطع شده و دولت صد در صد ریسک را قبول می‏کند و عقد این‏ قراردادها و یا همکاری با کشورهایی که‏ درصد همکاریشان بالاست بهترین راه مقابله‏ با نوسانات قیمت است.

آقای هشام ناظر(وزیر نفت سابق‏ عربستان)رئیس مؤسسه Nazer در عربستان:

-سطح تولید فعلی کشورهای حاشیه‏ خلیج فارس 19 و ظرفیت تولید آنها 23 است.

-ظرفیت مازاد بعنوان سوپاپ اطمینان‏ در شرایط قطع عرضه عمل می‏کند.

-ظرفیت مازاد عربستان علاوه بر هدف‏ فوق بعنوان وسیله‏ای برای مقابله با بی نظمی‏ سایر تولید کنندگان است.

-بخش گاز عربستان برای سرمایه‏گذاری‏ بسیار مناسب است.عربستان برای مصارف‏ داخلی نیاز به تولید گاز دارد.

-سئوال در مورد سرمایه‏گذاری در بخش بالادستی را نمی‏توان با بله یا نه پاسخ‏ داد بلکه باید با کلمات چه وقت؟و چگونه؟ پاسخ گفت.

-با افزایش تقاضای جهانی بتدریج‏ ظرفیتهای مازاد از بین خواهد رفت بنابراین‏ مصرف کنندگان باید از هم اکنون بفکر آینده‏ باشند.

میزگرد خزر

Peter Bass معاون وزیر خارجه آمریکا:

-استقلال جمهوریهای آسیای میانه‏ ایجاب می‏کند که مسیر صادرات نفت و گاز منطقه خارج از ایران و روسیه باشد.این‏ پدیده به آزادی عرضه انرژی در بازارهای‏ آزاد نیز کمک می‏کند.لذا منابع آمریکایی‏ تأمین مالی بخش عمده‏ای از خطوط نفت و گاز نطقه را به عهده گرفته‏اند.

-از فروش اخیر BP آموکو خشنودیم. خط باکو-جیهان یک راه حل بلندمدت است. -ایران از تروریسم حمایت و با مذاکرات صلح خاورمیانه مخالفت می‏کند.در مورد شل نیز چنانچه نتیجه تحقیقات مثبت‏ باشد مشمول مجازات قرار خواهد گرفت.

-خط لوله نیز بگونه‏ای طراحی خواهد شد که گاز ترکمنستان و آذربایجان را به ترکیه‏ منتقل کند.

آقای Salis مدیر سرمایه‏گذاری در صنایع‏ نفت آسیای میانه:

-در قزاقستان مالیات پایین است، مخازن بزرگ است،بازار داخلی رو به رشد است و شانس کسب موقعیت در آن بالاست.

-موانع سرمایه‏گذاری نیز فقدان مسیر، هزینه بالای صادرات،نوسانات قیمت نفت، فقدان منابع مالی و پایین بودن اعتبار منطقه‏ می‏باشد.

آقای Work رئیس شرکت Rompetrol : مسیر روسیه از طریق رومانی مهم است اما مسیر ایران جذاب‏ترین است از این رو حجم‏ واردات ایران از منطقه روز به روز افزایش‏ خواهد یافت.

نکات مهم مطرح شده در کمیته‏ چشم‏انداز بازار نفت

-بیشتر ذخیره سازیهای سال 98 در 99 از بین رفته است.

-در سه ماهه اول 2000 اگر اوپک تولید 26 تا 5/26 را ادامه دهد، رسیدن قیمت به‏ 30 باعث تعجب نخواهد بود اما در ربع دوم‏ بازار متعادل شده و قیمت در محدوده 15 تا 20 قرار خواهد گرفت.

-آثار قیمتهای بالا بر اقتصاد آمریکا و ژاپن مثبت ارزیابی می‏شود.

-پیش بینی رشد اقتصادی جهان از سال‏ 2000،2001 و 2002 به ترتیب 8/2،4/3 و 4 پیش بینی می‏شود.

-رئیس اقتصاد جهان در 6 ماه آینده‏ کاهش یافته اما رشد اقتصاد آسیا در سال آتی‏ بهتر از سالجاری است.

-رشد آسیا در سالجاری 5 تا 6 درصد برآورد می‏شود.

-در 1998 بر خلاف 1986 کاهش‏ تقاضا ارتباطی با قیمت نداشت.

-بزودی سرمایه زیادی به سمت‏ خاورمیانه متمایل خواهد شد.

-در بخش عرضه،تکنولوژی کماکان‏ هزینه‏ها را کاهش خواهد داد اما مخازن بزرگ‏ کشف نخواهد شد.

-در بخش تقاضا تأثیر محیط زیست‏ بعلاوه افزایش کارایی انرژی قابل توجه‏ خواهد بود.

-در طول 10 تا 20 سال آینده تغییرات‏ در خودروها قابل مقایسه با 100 سال گذشته‏ خواهد بود.

-در پایان کار کمیته،قیمت 20 تا 25 دلار هم برای سرمایه‏گذاران و هم برای‏ صاحبان ذخایر نفتی مناسب اعلام گردید.

نکات مهم مطرح شده در میزگرد ادغامها

-ارزش سهام شرکتهای بزرگ سریعا در حال افزایش بوده و در دهه گذشته بازگشت‏ سود به سهامداران حدود 20 درصد بوده‏ است.

-در 1998 سود سهام کاهش یافت.

-در بهترین بازدهی به شرکتهای Exxon ، Mobil و BP تعلق داشته.

-پایین‏ترین بازگشت حدود 4 درصد بوده است.

-پس از افزایش قیمت نفت ارزش سهام‏ شرکتها نیز افزایش یافته و این افزایش در آمریکا چشمگیرتر از بازار لندن بوده است.

-شرکتهای ادغام شده از محل پرداخت‏ مالیات کمتر،سود بیشتری بدست می‏آورند، مثلا BP آموکو بعد از ادغام 2 میلیارد دلار کمتر مالیات پرداخته است.

-ادغام شرکتهای گاز و برق در آمریکا بدلیل تشابه ساختاری آنها و نیاز نیروگاهها بوده است.

-بازگشت سرمایه در صنایع نفت و گاز بسیار بالاتر از برق است.

نکات مهم میزگرد:تجارت هوشمند دنیای جدید و تصمیم‏گیری در شرایط عدم‏ اطمینان.

-بدلیل اهمیت نیروی انسانی Shell ترجیح می‏دهد سرمایه‏گذاری اصلی خود را بر روی آن متمرکز نماید.

-تغییرات گسترده صنایع الکترونیک بر خرید اقلام و بکارگیری نیروی انسانی در

رشد اقتصاد جهان‏ در 6 ماه آینده کاهش یافته‏ اما رشد اقتصاد آسیا در سال آتی بهتر از سالجاری است

صنایع نفت تأثیر مهمی دارد.

معاون بورس نایمکس:

-مقدار معاملات نفت در بازار بورس از 4 میلیون در سال 1983 به 110 میلیون در سال 1999 رسیده است.

-تولید کنندگان تنها در 7% ازمعاملات‏ بازار بورس دخالت داشته‏اند در حالیکه 37% معاملات توسط دلالهای نفتی صورت گرفته‏ است.

-در بازار بورس آمریکا و اروپا خلاء یک نفتخام ترش حس می‏شود.

-برای شفاف سازی قیمتها و افزودن‏ انتخابها در بازارهای بورس و نیز برای‏ آزادسازی بازار آسیا نفتخامهای دوبی و عمان‏ را بعنوان شاخص پیشنهاد کرده‏ایم.

میزگرد تحولات بازار:

آقای جیده مدیر شرکت نفت و گاز قطر:

-رشد جهانی تقاضای گاز تا سال 2001 سالانه 2/2 درصد پیش بینی می‏شود.

-رشد مصرف گاز در اروپا بیش از سایر نقاط جهان خواهد بود(متوسط 9/2 درصد) که منابع تأمین آن روسیه و شمال آفریقا هستند.

-قطر تا سال 2005، Tcf 12 گاز تولید خواهد کرد.ژاپن و کره بازارهای کنونی گاز قطرند و احتمال دارد هند نیز اضافه شود.

آقای Stoff از شرکت BG :

-50 شرکت در گاز اروپا فعال هستند.

-در بازار گاز اروپا دو موضوع خطوط لوله و مقررات از اهمیت بالایی‏ برخوردارند.

میزگرد خاورمیانه:

آقای چلبی:

-ذخایر نفت عراق 112 میلیار بشکه‏ است که تا پنج سال پس از رفع تحریمها به‏ سادگی تا 300 میلیارد قابل افزایش است که‏ در اینصورت به حد عربستان خواهد رسید. تولید این کشور نیز از5/3 به 6 تا 7 قابل‏ افزایش است.

-براساس مطالعه CGES تولید عراق تا 10 نیز قابل افزایش است.

-تولید 2/3 عراق در صورت تأمین‏ قطعات ضروری تا آخر سال 2000 و تولید 5/3 تا آخر سال 2001 قابل دسترسی است.

-در صورت تصویب طرح ارایه شده‏ توسط انگلستان و هلند،عراق مجاز خواهد شد که از سرمایه‏گذاران خارجی نیز استفاده‏ کند.

آقای هشام ناظر:

-تنها 20 درصد مخازن نفتی عربستان‏ مورد بهره‏برداری قرار گرفته.

-عربستان 25 تا 27 درصد تعداد مخازن نفتی دنیا را داراست.

-بعید است که عربستان منبعد بدون‏ مشارکت اقدام به توسعه منابع خود نماید.

آقای حسینی معاون وزارت نفت ایران:

-نفت در جای ایران 500 میلیارد بشکه‏ است.

-هنوز 80% از مساحت ایران تحت‏ عملیات اکتشافی قرار نگرفته.

-در سرمایه‏گذاری مناطق پرهزینه باید تجدیدنظر صورت گیرد و سرمایه‏ها بسمت‏ مناطق کم هزینه برود.

-دخالت سیاستمداران در صنعت نفت‏ عامل محدودیتهای و تحریمهاست و زنگ‏ خطری برای صنعت جهانی نفت است.

-تهدید آمریکایی‏ها بر علیه شرکتهای‏ نفتی همکار با ایران کارایی نداشته و ندارد.

-ایران منبعد در قراردادهای سوآپ‏ نفت همسایگان شمالی 30 درصد تخفیف‏ خواهد داد.

-چنانچه سالانه 2 درصد رشد تقاضای‏ جهانی نفت وجود داشته باشد ما با حفظ سهم‏ کنونی ایران در اوپک باید تا چند سال آینده‏ تولید خود را به 8 میلیون بشکه در روز برسانیم.