

به همت کارگزاری سینا انجام شد:

برگزاری سمینار بازار جهانی نفت و فرآورده های نفتی در شرکت پالایش نفت اصفهان

سمینار برآورد بازار جهانی نفت و فرآورده های نفتی در روز ۱۵ تیرماه در سالن جلسات پالایشگاه اصفهان با ابتکار مهندس ملامسی مدیر عامل کارگزاری سینا برگزار شد. در این سمینار که مدیران پالایشگاه اصفهان حضور داشتند دکتر "نادعلی بای" مشاور بازار نفت و فرآورده های نفتی کارگزاری سینا و مدیر موسسه دیپلماسی و امنیت انرژی- مالی، در سه بخش بازارهای جهانی نفت و فرآورده های نفتی در دوران پیشاکرونا، کرونا ویروس و پساکرونا به ارائه گزارش پرداخت. شایان ذکر است، پیشتر در بهمن ۱۳۹۸ نخستین سمینار برآورد بازار جهانی نفت و فرآورده های نفتی توسط کارگزاری سینا در پالایشگاه تهران برگزار شده بود.

در ابتدا برآورد مراجع بین المللی از آینده بازار نفت ارائه گردید و اشاره شد که پیش بینی ها حاکی از انتظار کاهش استفاده از سوخت های فسیلی از سال ۲۰۳۰ به دلیل چند عامل پیشران استفاده از سوخت های جایگزین و همچنین انرژی های نو و معاهدات آب و هوایی بوده اما عامل کرونا سبب شده این موضوع ده سال زودتر اتفاق بیفتد و بحث گذار انرژی مطرح گردد.

در ادامه به بررسی شرایط پالایشگاه های جهان پرداخته شد. به باور این تحلیلگر، در یک سناریوی اصلی واقع بینانه؛ بحران کرونا به زودی مهار شده و رکود اقتصادی تا پایان سال ۲۰۲۰ ادامه خواهد یافت. در نتیجه افزایش تقاضا، قیمت نفت نیز افزایش یافته و باعث به صرفه شدن تولید در میداین نفتی دریای شمال و نفت شیل آمریکا خواهد شد. در این سناریو، تعدادی از شرکت های نفتی ورشکسته شده و تعداد بازیگران جهانی نفت نیز کاهش خواهد یافت. در نتیجه کاهش تولید نفت آمریکا، این کشور به یک واردکننده نفت تبدیل خواهد شد. کاهش سرمایه گذاری منجر به کاهش تولید شده به طور متوسط ۱۰ میلیون بشکه در روز و شرایط را برای افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۲۲ و حتی تخطی از توافق اوپک پلاس فراهم خواهد آورد. توافق اخیر کاهش تولید دو ساله اوپک پلاس، همچنان مبهم و بلا تکلیف است و بازار جهانی نفت به دلیل افزایش و مازاد عرضه و کاهش تقاضا، کفه ترازو به سمت خریدار سنگینی می کند تا فروشنده. پیش بینی می شود پس از پشت سر گذاشتن بحران ذخیره سازی، قیمت نفت در محدوده ۲۰ تا ۴۰ دلار قرار گرفته و افزایش بیش از آن هم در پایان سال ۲۰۲۰ به ۵۰ دلار به نحوه و آمادگی کشورها در مهار کرونا ویروس در سطح جهانی بر می گردد.

مدیر مؤسسه دیپلماسی و امنیت انرژی-مالی در مورد چشم انداز صنعت پالایش گفت: افت رشد اقتصادی، افت حمل و نقل جاده ای و هوایی، با توجه به نرخ بهره برداری پایین تر پالایشگاه که باعث حاشیه سود پایین و منفی شده و منجر به توقف و تعطیلی بیشتر پالایشگاه ها حداقل تا زمانی که تقاضا برای سوخت به حدود سال ۲۰۱۹ بازگردد، می شود. لذا کاهش تقاضا و افت شدید حاشیه های سود پالایشگاه ها بدون چشم انداز بهبود در آینده نزدیک، تجدید ساختار جدی در صنعت پالایش جهانی را تسریع می کند. لذا پالایشگاه ها به صورت مستقل کوچک، ادغام یا تملک و یا تعطیل (توقف تولید و خاموشی پالایشگاه ها) خواهند شد.

در پایان این سمینار، چالش ها و فرصت های بازار فرآورده های نفتی ایران در قالب پرسش و پاسخ مطرح گردید.