

سیاست ها و پتانسیل های ایران در بازار نفت

مذاکرات اتمی ایران انجام گرفت و اکنون منتظر اجراست فارغ از نظرات مطرح شده پیرامون خوب یا بد بودن توافق ، لغو تحریم ها پای بسیاری از شرکت ها را به بازار نفت ایران باز می کند و به تبع آن اقتصاد منطقه و جهان را تحت تاثیر قرار می دهد . نتایج حاصله خصوصا در کوتاه مدت بهای نفت را پایین نگه می دارد . دکتر منصور معظمی قائم مقام وزارت نفت ایران به عنوان یک بازنگری پیشنهاد داد تولید نفت ایران نسبت به ۱/۲ میلیون بشکه در روز کنونی ۲ برابر شود .

ایران تقریبا با ذخایر ۱۵۸ میلیارد بشکه ای چهارمین ذخایر شناخته شده جهان را دارد و پتانسیل تولید روزانه این کشور ۴ میلیون بشکه در روز است . در شرایطی که عربستان سعودی شیرنفت خود را باز نگه داشته و آمریکا از افزایش تولید نفت خود سرخوش است نفت ایران چه تاثیری در پایین نگه داشتن بهای نفت دارد؟

دکتر معظمی به بازگشت به روند گذشته OPEC تاکید دارد که طی آن مجموعه OPEC تا سقف روزانه ۳۰ میلیون بشکه در روز نفت تولید کنند . عربستان سعودی این دیدگاه را نمی پسندد و با جاری کردن نفت خود به بازار سعی دارد هزینه تولیدکنندگان آمریکایی را بالا ببرد .

ایران به عنوان یک عضو OPEC به دنبال افزایش سهم خود از بازار است Matt Smith مدیر یک انجمن تحقیقاتی تخمین زد که ایران ذخیره ۴۰ میلیون بشکه ای دارد و قادر است در کوتاه مدت آن را روانه بازار کند اما انتظار برای رسیدن به چنین ظرفیتی در بازار زمان بر است . او پیش بینی کرد که ایران به ذخیره سازی ۲۰۰۰۰۰ بشکه ای مازاد تولید خود پایان خواهد داد

موسسه تحقیقاتی Morgan Standly معتقد است که تا ۶-۱۲ ماه آینده که قیمت نفت بواسطه بهتر شدن شرایط اقتصاد جهانی به روند سابق بازگردد روزانه ۷۰۰۰۰۰ بشکه در مازاد تولید وجود دارد.

شرکت های نفتی نظیر Royal / Shell / Eni به دنبال بررسی مزیت های کار با ایران هستند این رابطه برای دو طرف پرمفعت است ایران شرایط آسان و نفت بسیار دارد اما برای بازگشت به دورانی که با حداکثر ظرفیت تولید می کرد نیازمند سرمایه گذاری و بوجود آوردن زیرساخت است .

شرکت های نفتی شاید تا حدودی بواسطه وابستگی به متن توافق نامه هسته ای و ساختار بازگشت سریع تحریم ها در صورت تخلف ایران محتاط باشند از سوی دیگر آژانس بین المللی انرژی اتمی تخمین زد که بیش از نیمی از صادرات نفت ایران از منابعی است که فراتر از هفتاد سال از آن ها نفت استخراج می شده است .

ایران این نکته را می داند و گام هایی برای اصلاح این روند برداشته و برای سرمایه گذاری ۴/۸ میلیارد دلاری از محل صندوق ذخیره ارزی به منظور توسعه میادین نفت و گاز جدید برنامه ریزی کرده است . حتی اگر شرکت های نفتی به ایران نیابند ایران آماده عرضه بیشتر نفت به بازار است .

اگر شما اوراق بهادار وابسته به انرژی در اختیار دارید ارزش آن ها به گذشته باز می گردد اگرچه توافق هسته ای ممکن است زمان آن را طولانی کند . فشار بر تولیدکنندگان آمریکایی بواسطه کاهش بهای نفت افزایش می یابد . اگر رشد اقتصاد جهانی بواسطه بحران یونان یا سایر اتفاقات کاهش یابد این تاثیر چند برابر خواهد شد و تقاضا برای نفت پایین می آید.