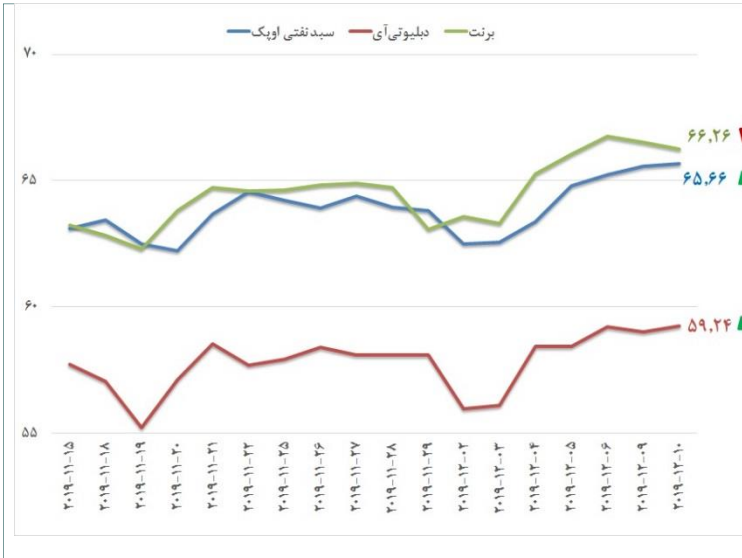


بررسی تحولات بازار نفت

نمودار و جدول قیمت نفت خام‌های شاخص برنت، دبلیوتی‌آی و سبد نفتی اوپک

۱۰ دسامبر ۲۰۱۹ (دلار در هر بشکه)



روند قیمت‌ها

قیمت‌های نفت با نزدیک شدن به ۱۵ دسامبر، ضرب‌العجل دور بعدی اجرای تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای وارداتی از چین، تحت فشار می‌باشند. با این حال خوش‌بینی معامله‌گران از نتیجه مذاکرات تجاری بین دو کشور، تا حدودی این فشار را کاهش و قیمت‌ها را تقویت کرده است.

تفاوت	۱۰ دسامبر ۲۰۱۹	۹ دسامبر ۲۰۱۹	
-۰/۲۷	۶۶/۲۶	۶۶/۵۳	برنت موعدهار
۰/۲۲	۵۹/۲۴	۵۹/۰۲	دبلیوتی‌آی
۰/۰۹	۶۵/۶۶	۶۵/۵۷	سبد نفتی اوپک
-۰/۴۹	۷/۰۲	۷/۵۱	اختلاف برنت و دبلیوتی‌آی

منبع: دبیرخانه اوپک

جدول (۱): سودهای پالایشی نفت خام‌های شاخص برنت، دبی و دبلیوتی‌آی به ترتیب در بازارهای اروپا، آسیا و آمریکا (دلار در هر بشکه)

تغییرات	هفته منتهی به ۲۰۱۹/۱۲/۰۶	هفته منتهی به ۲۰۱۹/۱۱/۲۹	
-۱/۵۳	۱/۹۴	۳/۴۷	برنت در بازار اروپا
-۱/۴۱	۱۲/۹۳	۱۴/۳۴	دبلیوتی‌آی در بازار آمریکا
۱/۵۴	۲/۲۴	۰/۷۰	دبی در بازار آسیا

منبع: دبیرخانه اوپک

افت سودهای پالایشی در بازارهای اروپا و آمریکا و تقویت آن در بازار آسیا

مطابق جدول شماره (۱)، سودهای پالایشی برای نفت خام شاخص برنت در بازار اروپا در هفته منتهی به ۶ دسامبر ۲۰۱۹، با ۱/۵۳ دلار در هر بشکه کاهش به ۱/۹۴ دلار در هر بشکه رسید. کاهش شدید سودهای پالایشی بنزین و گازوئیل به همراه افت سودهای پالایشی سوخت جت، موجب تضعیف سودهای پالایشی نفت خام برنت در بازار اروپا گردید. این در حالی است که اعتصابات کارگری در ۷ پالایشگاه فرانسه به همراه تقویت سودهای پالایشی نفت کوره پرگوگرد به علت کمیاب شدن آن، مانع از تضعیف بیشتر سودهای پالایشی این نفت خام شد. در همین مدت، سودهای پالایشی برای نفت خام شاخص دبیوتی‌آی در بازار آمریکا با افت ۱/۴۱ دلار در هر بشکه، به ۱۲/۹۳ دلار در هر بشکه تنزل کرد. کاهش صادرات بنزین و بالا رفتن سطح ذخیره‌سازی‌های این فرآورده سبک نفتی به همراه افت سودهای پالایشی گازوئیل و نفت کوره، عوامل اصلی کاهش سودهای پالایشی نفت خام دبیوتی‌آی در بازار آمریکا به شمار می‌آیند. بر خلاف ۲ نفت خام مذکور، سودهای پالایشی برای نفت خام شاخص دبی در بازار آسیا، با افزایش ۱/۵۴ در هر بشکه، به ۲/۲۴ دلار در هر بشکه صعود کرد. افزایش تقاضای نفت کوره پرگوگرد از سوی پالایشگاه‌های پیچیده برای تامین خوراک پالایشگاه، عامل اصلی تقویت سودهای پالایشی نفت خام دبی در بازار آسیا می‌باشد. این در حالی است که سودهای پالایشی سایر فرآورده‌های نفتی مانند نفتا و گازوئیل در این بازار با کاهش همراه بودند.

سودهای پالایشی نفت کوره پرگوگرد به علت کمیاب شدن آن، تقویت شده‌اند.

عدم تقسیم کاهش تولید جدید روسیه بین شرکت‌های نفتی مختلف فعال در آن کشور

آقای «ماندریک»، معاون اکتشاف و تولید شرکت لوک‌اوایل روسیه اعلام کرد، علی‌رغم توافق روسیه به کاهش تولید نفت بیشتر در بیانیه همکاری اوپک و غیر اوپک، این شرکت هنوز میزان کاهش توافق شده را بین شرکت‌های فعال در تولید نفت روسیه مشخص نکرده است. وی اضافه نمود برنامه‌های در نظر گرفته شده برای عملیات اکتشاف نفت، همچنان ادامه خواهد داشت. «ماندریک» گفت، شرکت لوک‌اوایل، سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف را در سال ۲۰۱۹ به میزان ۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش داده است و سال آینده نیز ۱/۵ برابر افزایش خواهد یافت. هزینه سرمایه این شرکت در سال ۲۰۱۸ در بخش اکتشاف، معادل ۶۶۰ میلیون دلار بوده است.

فعالیت‌های اکتشافی لوک‌اوایل در مناطق مختلف روسیه، همچنان ادامه خواهد داشت.

افت قیمت نفت در بودجه سال ۲۰۲۰ عربستان سعودی

عربستان سعودی پیش‌بینی کرده است، پس از اینکه در سال ۲۰۱۹ بالاترین بودجه در تاریخ این کشور، معادل ۲۷۹/۵ میلیارد دلار، در نظر گرفته شد، رقم مربوط به سال ۲۰۲۰، با ۲/۵ درصد کاهش، ۲۷۲ میلیارد دلار خواهد بود. بر اساس صورت بودجه منتشر شده عربستان سعودی، در سال ۲۰۲۰، به دلیل کاهش تولید نفت این کشور، در آمد نفتی عربستان سعودی با ۱۴/۸ درصد کاهش، از ۶۰۲ میلیارد ریال سعودی به ۵۱۳ میلیارد ریال سعودی افت خواهد کرد. «احسان خمان» رئیس بخش تحقیقات و استراتژی «منا» در بانک MUFG ژاپن، گفت: بودجه سال ۲۰۲۰ عربستان سعودی بر اساس قیمت نفت برنت در محدوده ۶۱ تا ۶۴ دلار در هر بشکه پیشنهاد شده است. این رقم برای سال ۲۰۱۹ در محدوده ۷۸ تا ۸۰ دلار در هر بشکه بود.

در آمد نفتی

عربستان سعودی در سال

۲۰۲۰ با ۱۴/۸ درصد

کاهش، از ۶۰۲ میلیارد ریال

سعودی به ۵۱۳ میلیارد

ریال سعودی افت خواهد

کرد.

عدم تاثیر کاهش تولید نفت اوپک و کشورهای غیر اوپک حاضر در بیانیه همکاری بر عملکرد پالایشگاه‌های آمریکا

کاهش تولید نفت اوپک و کشورهای غیر اوپک حاضر در بیانیه همکاری، به دلیل افت واردات نفت خام آمریکا و افزایش تولید نفت خام سایر کشورهای آمریکای شمالی، تاثیری بر عملکرد پالایشگاه‌های آمریکا نخواهد داشت. بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، واردات نفت خام سنگین و متوسط این کشور در ماه سپتامبر ۲۰۱۹ به ۵/۵ م.ب.ر کاهش یافت که ۴/۴ م.ب.ر آن از سوی کشورهای غیر اوپک تامین گردید. این در حالی است که پالایشگران فعال در خلیج مکزیک، اقدام به افزایش واردات نفت خام مورد نیاز خود از کانادا، مکزیک و آمریکای لاتین کرده‌اند. این پالایشگران، در ماه سپتامبر ۲۰۱۹ معادل ۱/۷ میلیون بشکه در روز نفت خام سنگین و متوسط ترش وارد کردند که فقط ۳۶۲ ه.ب.ر آن از کشورهای عضو اوپک بود. پالایشگران فعال در سواحل غربی آمریکا نیز در ماه مذکور ۱/۱ م.ب.ر نفت خام وارد کردند که ۱۲۴/۴ ه.ب.ر از عربستان سعودی، ۲۶۲/۵ ه.ب.ر از عراق و ۱۶۵ ه.ب.ر از اکوادور بود.

واردات نفت خام سنگین و

متوسط آمریکا در ماه

سپتامبر ۲۰۱۹ به ۵/۵

م.ب.ر کاهش یافت.

آمادگی پالایشگران فعال در آسیا برای کاهش تولید نفت اوپک

پالایشگران فعال در آسیا به ویژه پالایشگران فعال در چین، کره جنوبی و ژاپن با جایگزینی سایر نفت خام‌ها به جای نفت خام‌های وارداتی از اوپک، تحت تاثیر کاهش تولید اوپک قرار نخواهند گرفت. به طوری که پالایشگران فعال در چین اقدام به افزایش واردات نفت خام مورد نیاز خود از آمریکای لاتین به ویژه برزیل کرده‌اند. در همین راستا پالایشگران فعال در کره جنوبی و ژاپن نیز برای کاهش وابستگی خود

پالایشگران فعال در چین

اقدام به افزایش واردات

نفت خام مورد نیاز خود از

آمریکای لاتین به ویژه

برزیل کرده‌اند.

به نفت خام خلیج فارس اقدام به افزایش واردات نفت خام از آمریکا و برخی کشورهای آمریکای لاتین، به ویژه اکوادور کرده‌اند.

کاهش سطح ذخیره‌سازی‌های تجاری نفت خام آمریکا

پلاتس، بر اساس نظر سنجی از تحلیل‌گران و پیش از انتشار گزارش هفتگی اداره اطلاعات انرژی آمریکا در ۱۳ دسامبر، پیش‌بینی کرده است، سطح ذخیره‌سازی‌های تجاری نفت خام این کشور در هفته منتهی به ۶ دسامبر، با ۲/۸ میلیون بشکه کاهش روبرو شده است. بر اساس این گزارش، افزایش بهره‌برداری از پالایشگاه‌ها به میزان یک واحد درصد موجب کاهش ذخیره‌سازی‌های نفت خام و افزایش سطح ذخیره‌سازی‌های فرآورده‌های نفتی گردیده است. این در حالی است که انجمن نفت آمریکا (API)، برآورد کرده است، سطح ذخیره‌سازی‌های تجاری نفت خام آمریکا در این مدت با افزایش ۱/۴۱ میلیون بشکه مواجه شده است. برخی دیگر از تحلیل‌گران نیز احتمال کاهش این رقم به میزان ۲/۷۶۳ میلیون بشکه را می‌دهند.

در حالی که پلاتس کاهش سطح ذخیره‌سازی‌های تجاری نفت خام آمریکا را پیش‌بینی کرده است، انجمن نفت آمریکا افزایش آن را برآورد کرده است.

پیش‌بینی افزایش ۲ دلار در هر بشکه نفت خام‌های سبک با اجرای قانون ایمو ۲۰۲۰

اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش‌بینی کرده است، با اجرای قانون ایمو ۲۰۲۰، تقاضا برای نفت خام‌های سبک افزایش خواهد یافت و این امر منجر به تقویت قیمت این نفت خام‌ها در سال ۲۰۲۰ خواهد گردید. این اداره در عین حال پیش‌بینی می‌کند که تقاضا برای نفت خام و فرآورده‌های نفتی، به علت کاهش رشد اقتصاد جهانی، کاسته خواهد شد.

با اجرای قانون ایمو ۲۰۲۰، تقاضا برای نفت خام‌های سبک افزایش می‌یابد.

کاهش رشد تولید نفت آمریکا در چشم انداز کوتاه‌مدت انرژی

بر اساس چشم‌انداز کوتاه‌مدت اداره اطلاعات انرژی آمریکا، هرچند تولید نفت این کشور در سال ۲۰۲۰ با افزایش همراه خواهد بود ولی از رشد آن کاسته خواهد شد. در این گزارش آمده است تولید نفت آمریکا در ژانویه سال ۲۰۲۰ از مرز ۱۳ م.ب.ر عبور خواهد نمود. در این چشم‌انداز تولید نفت آمریکا در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به ترتیب ۱۲/۲۵ و ۱۳/۱۸ م.ب.ر پیش‌بینی شده است. همچنین بر اساس این گزارش تولید نفت جهان، در این سال‌ها به ترتیب ۱۰۱/۸۳ و ۱۰۲/۲۹ م.ب.ر خواهد بود. تقاضای نفت جهان نیز در این مدت ۱۰۰/۷۲ و ۱۰۲/۱۴ م.ب.ر پیش‌بینی می‌شود. این ادراک برآورد کرده است، میانگین قیمت نفت خام‌های شاخص برنت و دبیوتی‌آی، به ترتیب از ۶۳/۹۳ و ۵۶/۷۴ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۱۹ به ۶۰/۵۱ و ۵۵/۰۱ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۲۰، کاهش می‌یابد. در این گزارش، تولید نفت اوپک

تولید نفت آمریکا در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به ترتیب ۱۲/۲۵ و ۱۳/۱۸ م.ب.ر پیش‌بینی شده است.

در سال ۲۰۱۹ با ۱۰ هب.ر افزایش نسبت به گزارش ماه قبل ۲۹/۸۱ م.ب.ر و برای سال ۲۰۲۰ با ۲۲۰ هب.ر. کاهش نسبت به گزارش ماه قبل ۲۹/۳ م.ب.ر پیش‌بینی شده است.

اعتصابات کارگری در پالایشگاه‌های در فرانسه

با فراخوان اتحادیه‌های کارگری و دعوت آنها به اعتصاب سراسری، کارگران در ۴ پالایشگاه متعلق به شرکت توتال دست به اعتصاب زدند و احتمال می‌رود کارگران یک پالایشگاه دیگر متعلق به این شرکت نیز به اعتصاب ملحق شوند. انتظار می‌رود این اعتصابات تا روز جمعه ادامه داشته باشد. این اعتصابات، انتقال و توزیع فرآورده‌های نفتی را در فرانسه با مشکل مواجه کرده است. این در حالی است که پالایشگاه متعلق به شرکت «اکسون موبیل» در این کشور به فعالیت عادی خود ادامه می‌دهد.

انتظار می‌رود اعتصابات کارگری در برخی پالایشگاه‌های فرانسه تا روز جمعه ادامه داشته باشد.

جدول (۲): قیمت سبد نفتی اوپک و نفت خام‌های آن و تغییرات قیمت نسبت به مدت مشابه در هفته و سال گذشته (دلار در هر بشکه)

هفته منتهی به ۶ دسامبر ۲۰۱۹	سبد نفتی اوپک	مخلوط صحرای الجزایر	گیراسول - آنگولا	دیجنو - کنگو	اورینت - اکوادور	زفیرو - گینه	سبک رابی - گابن	سنگین ایران	سبک بصره - عراق	صادراتی کویت	السایدر - لیبی	سبک بانی - نیجریه	سبک عربستان	موربان - امارات	مری - ونزوئلا
۶۳/۷۰	۶۶/۲۰	۶۸/۰۰	۶۴/۲۱	۶۴/۱۰	۶۷/۷۲	۶۲/۰۰	۶۰/۹۲	۶۳/۰۸	۶۵/۷۰	۶۳/۲۸	۶۶/۲۸	۶۴/۴۹	۶۳/۵۰	۴۴/۸۶	
تغییرات نسبت به مدت مشابه در :															
هفته گذشته	-۰/۳۶	۱/۰۱	۰/۸۶	۰/۵۵	-۰/۰۱	۰/۹۸	۰/۶۹	-۰/۹۰	-۰/۵۲	-۱/۴۷	۰/۸۶	۱/۲۶	-۰/۵۰	-۱/۷۰	۳/۰۲
سال گذشته	۳/۷۵	۶/۴۰	۶/۹۱	۶/۴۶	۹/۵۴	۶/۶۷	۲/۴۰	۳/۲۱	۳/۹۸	۳/۳۷	۶/۵۶	۵/۰۷	۳/۴۲	۱/۱۲	-۸/۶۴

منبع: دبیرخانه اوپک

آدرس اینترنتی نشریه

www.opec.mop.ir



مدیریت کل امور اوپک

و روابط با مجامع انرژی