

# گزارش ماهانه اوپک مارس 2024

IR OIL  
MARKET NEWS

تاریخ: 22 اسفند 1402

## نکات مهم بازار نفت

### تحولات قیمت نفت خام

در ماه فوریه، سبد مرجع اوپک (ORB) با 1.19 دلار یا 1.5 درصد افزایش به میانگین 81.23 دلار در هر بشکه رسید.

قیمت‌های آتی نفت به طور متوسط بالاتر بود، به طوری که قرارداد ماهانه ICE برنت با 2.57 دلار یا 3.2 درصد افزایش به میانگین 81.72 دلار در هر بشکه، و قرارداد اولیه NYMEX با 2.75 دلار یا 3.7 درصد افزایش به میانگین 76.61 دلار رسید.

قرارداد ماهانه DME عمان 2.00 دلار یا 2.5 درصد افزایش یافت و به 80.95 دلار در هر بشکه رسید.

اسپرد ماه اول ICE برنت/NYMEX در فوریه 18 سنت بیشتر کاهش یافت و به میانگین 5.11 دلار در هر بشکه رسید.

ساختارهای بازار قیمت‌های آتی نفت تقویت شد و مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیشتر به نفت تمایل نشان دادند.

IR OIL NEWS  
MARKET

01

پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان برای سال 2024 کمی افزایش یافته و به 2.8 درصد می‌رسد و پیش‌بینی رشد اقتصادی بدون تغییر در 2.9 درصد برای سال 2025 است.

در ایالات متحده، رشد اقتصادی برای سال 2024 تا 1.9 درصد تجدید نظر شده است، زیرا انتظار می‌رود که حرکت سالم اقتصاد آمریکا که از شش ماه دوم 2023 آغاز شده، ادامه یابد، در حالی که پیش‌بینی برای سال 2025 روی 1.7٪ باقی می‌ماند.

پیش‌بینی رشد اقتصادی برای منطقه یورو برای سال 2024 میلادی 0.5 درصد و برای سال 2025 1.2 درصد است، در حالی که پیش‌بینی رشد اقتصادی ژاپن به 0.8 درصد در سال 2024 و پس از آن 1 درصد در سال 2025 کاهش یافته است.

پیش‌بینی رشد اقتصادی چین در سال 2024 4.8 درصد و در سال 2025 4.6 درصد است. در همین حال، پیش‌بینی رشد اقتصادی هند تا 6.6 درصد برای سال 2024 و 6.3 درصد در سال 2025 تجدید نظر شده است.

پیش‌بینی رشد اقتصادی برزیل برای سال 2024 تا 1.6 درصد تجدید نظر شده است، در حالی که پیش‌بینی برای سال 2025 بدون تغییر در 1.9 درصد باقی مانده است. پیش‌بینی رشد اقتصادی روسیه برای سال‌های 2024 و 2025 به ترتیب 1.7 و 1.2 درصد بدون تغییر باقی مانده است.

## تقاضای جهانی نفت

پیش‌بینی رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2024 بدون تغییر در 2.2 میلیون بشکه در روز نسبت به سال گذشته باقی می‌ماند.

رشد تقاضای نفت در OECD آسیا و اقیانوسیه به دلیل عملکرد پایین تر در بخش های تولیدی و پتروشیمی ژاپن و کره جنوبی برای سه ماهه اول سال 24 اندکی کاهش یافته است.

با این حال، این روند کاهشی، با تعدیل های صعودی برای هند و سایر کشورهای آسیایی جبران می شود که نشان دهنده بهبودهای پیش بینی شده در همان دوره است.

پیش‌بینی می‌شود که تقاضای OECD حدود 0.2 میلیون بشکه در روز و کشورهای غیر OECD 2.0 میلیون بشکه در روز در سال جاری افزایش یابد.

پیش‌بینی می‌شود در سال 2025 تقاضای جهانی نفت 1.8 میلیون بشکه در روز رشد کند، بدون تغییر نسبت به ارزیابی ماه گذشته، با رشد OECD 0.1 میلیون بشکه در روز و غیر OECD 1.7 میلیون بشکه در روز

# 03

انتظار می رود تولید مایعات غیراوپک در سال 2024 به میزان 1.1 میلیون بشکه در روز رشد کند که کمی نسبت به ارزیابی ماه قبل کاهش یافته است.

این تجدید نظر، تعدیلهای تولید داوطلبانه اضافی را که اخیراً توسط برخی کشورها در بیانیه همکاری (DOC) در سه ماهه دوم و بقیه سال 2024 اعلام شده است، در نظر می گیرد.

در سال 2024، پیش بینی می شود که محرک های اصلی رشد عرضه مایعات، ایالات متحده، کانادا، برزیل و نروژ باشند، در حالی که بیشترین کاهش در روسیه و مکزیک پیش بینی می شود.

پیش بینی رشد عرضه مایعات غیراوپک در سال 2025 برابر با 1.4 میلیون بشکه در روز است که نسبت به ماه قبل عمدتاً به دلیل تغییرات پایه ایجاد شده در سال 2024 افزایش یافته است.

این رشد عمدتاً توسط ایالات متحده، برزیل، کانادا، روسیه، قزاقستان و نروژ هدایت می شود.

به طور جداگانه، مایعات گاز طبیعی اوپک (NGLs) و مایعات غیر متعارف پیش بینی می شود که در سال جاری با حدود 64 هزار بشکه در روز به میانگین 5.5 میلیون بشکه در روز رشد کنند و پس از آن رشد 110 هزار بشکه در روز به میانگین 5.6 میلیون بشکه در روز در سال 2025 خواهد رسید.

بر اساس گزارش منابع ثانویه موجود، تولید نفت خام اوپک 12- در ماه فوریه 203 هزار بشکه در روز افزایش یافت که به طور میانگین 26.57 بشکه در روز بود.

## IR OIL MARKET NEWS

# 05



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

## بازارهای محصول و عملیات پالایش

داده های اولیه نشان می دهد که واردات نفت خام ایالات متحده در ژانویه به طور متوسط 6.2 میلیون بشکه در روز بوده است، در حالی که صادرات نفت خام این کشور در این مدت در سطوح قوی باقی مانده است و به طور متوسط 4.2 میلیون بشکه در روز بوده است.

واردات نفت خام چین در ماه دسامبر به طور متوسط 11.4 میلیون بشکه در روز بود که نشان دهنده افزایش 1.1 میلیون بشکه در روز، نسبت به ماه قبل است.

این افزایش زمانی حاصل شد که دولت سهمیه های واردات نفت خام را برای سال 2024 ارائه کرد و به پالایشگاه ها اجازه داد تا جریان ورودی را در هفته های پایانی سال افزایش دهند.

واردات نفت خام هند در دسامبر به بالاترین حد در شش ماه گذشته یعنی 4.7 میلیون بشکه در روز رسید که تحت تاثیر روندهای فصلی قرار داشت.

واردات نفت خام ژاپن در دسامبر به طور متوسط 2.7 میلیون بشکه در روز بود که نشان دهنده کاهش بیش از 10 درصدی در مقایسه با دسامبر 2022 است.

نرخ‌های حمل‌ونقل نفتکش‌های کثیف در ماه فوریه در همه مسیرهای نظارت‌شده بهبود یافتند، و مسیر خاورمیانه به شرق پیش‌تاز رشد نرخ بود.

به طور متوسط، نرخ حمل و نقل محموله‌های نقدی 11% VLCC افزایش یافت. در مقایسه با ماه مشابه سال 2023، نرخ 18 VLCC درصد بیشتر بود.

نرخ‌های حمل‌ونقل نقدی با نفتکش‌های تمیز با افزایش نرخ‌های شرق سوئز تا 18 درصد افزایش یافت، زیرا اختلالات تجاری باعث رزرو مجدد شد.

IR OIL  
MARKET NEWS

نرخ حمل و نقل در غرب سوئز نیز در ماه فوریه 22 درصد افزایش یافت.

07



## تجارت نفت خام و فرآورده های تصفیه شده

داده های اولیه نشان می دهد میانگین واردات نفت خام آمریکا در ماه فوریه 6.5 میلیون بشکه در روز بوده است که نشان دهنده افزایش بیش از 3 درصدی نسبت به ماه قبل است، در حالی که صادرات نفت خام ایالات متحده در سطح نسبتاً سالم باقی مانده است و به طور میانگین 4.6 میلیون بشکه در روز است.

واردات نفت خام چین در ژانویه به طور متوسط 11.2 میلیون بشکه در روز بود که نشان دهنده کاهش 1.8 درصدی نسبت به ماه قبل است.

واردات نفت خام هند در ژانویه شاهد افزایش 9.4 درصدی نسبت به ماه قبل بود که با حمایت روندهای فصلی به 5.1 میلیون بشکه در روز رسید.

واردات نفت خام ژاپن در ژانویه 8.6 درصد کاهش یافت و به 2.4 میلیون بشکه در روز رسید. در مقایسه با ماه مشابه سال 2023، واردات نفت خام 10.8 درصد کاهش یافته است.

08

## تحرکات ذخایر تجاری نفت

داده های اولیه ژانویه 2024 نشان می دهد که کل ذخایر نفت تجاری OECD 26.8 میلیون بشکه نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. با 2735 میلیون بشکه، 192 میلیون بشکه کمتر از میانگین 2015-2019 بودند.

ذخایر نفت خام و محصولات به ترتیب 10.7 و 16.1 میلیون بشکه نسبت به ماه قبل کاهش یافتند. ذخایر نفت خام تجاری OECD در ژانویه به 1318 میلیون بشکه رسید که 113 میلیون بشکه کمتر از میانگین 2015-2019 است.

کل موجودی محصولات OECD در ژانویه به 1416 میلیون بشکه رسید که 79 میلیون بشکه کمتر از میانگین 2015-2019 بود.

از نظر روزهای پوشش آینده، ذخایر تجاری OECD در ژانویه 2024 با 0.9 روز کاهش یافت و به 59.6 روز رسید. این رقم 2.4 روز کمتر از میانگین 2015-2019 است.

09



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**

**IROILB2B.COM**