

# گزارش ماهانه اوپک آوریل 2024

IR OIL NEWS  
MARKET

تاریخ: 27 فروردین 1403



## نکات مهم بازار نفت

### تغییرات قیمت نفت خام

در ماه مارس، قیمت سبد اوپک 2.99 دلار یا 3.7 درصد افزایش یافت و به میانگین 84.22 دلار در هر بشکه رسید.

قیمت‌های آتی نفت به طور متوسط بالاتر بود، هر بشکه نفت برنت دریای شمال 2.95 دلار یا 3.6 درصد افزایش به 84.67 دلار رسیده، و قرارداد اول ماهانه نفت سبک آمریکا با 3.80 دلار یا 5.0 درصد افزایش به میانگین 80.41 دلار در هر بشکه رسید.

قرارداد ماهانه DME عمان 3.30 دلار یا 4.1 درصد افزایش یافت و به 84.25 دلار در هر بشکه رسید.

اسپرد قرارداد ماه اول نفت برنت با نفت سبک آمریکا 85 کاهش بیشتر به 4.26 دلار در هر بشکه رسید.

IR OIL MARKET NEWS

## تقاضای جهانی نفت

پیش بینی رشد تقاضای جهانی نفت برای سال 2024 نسبت به ارزیابی ماه گذشته 2.2 میلیون بشکه در روز تقریباً بدون تغییر باقی می ماند.

این افزایش با تجدید نظر نزولی به آفریقا در سه ماهه اول 24 و خاورمیانه در سه فصل اول جبران شد.

بر این اساس، پیش بینی می شود که OECD حدود 0.3 میلیون بشکه در روز و کشورهای غیر OECD حدود 2.0 میلیون بشکه در روز افزایش یابد.

انتظار می رود در سال 2025، تقاضای جهانی نفت شاهد رشد قوی 1.8 میلیون بشکه در روز نسبت به سال گذشته باشد.

انتظار می رود که 0.1 OECD میلیون بشکه در روز رشد کند، در حالی که پیش بینی می شود تقاضا در کشورهای غیر OECD 1.7 میلیون بشکه در روز افزایش یابد.

انتظار می رود عرضه مایعات کشورهای غیر عضو DoC در سال 2024 به میزان 1.2 میلیون بشکه در روز رشد کند که نسبت به ارزیابی ماه قبل حدود 0.1 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. ( دی او سی مجموعه کشورهای است که بیانیه همکاری برای کاهش تولید نفت را امضا کرده اند.)

در سال 2024، پیش‌بینی می‌شود که محرک‌های اصلی رشد عرضه مایعات، ایالات متحده، کانادا، برزیل و نروژ باشند.

انتظار می رود رشد عرضه مایعات غیر DoC در سال 2025 به 1.1 میلیون بشکه در روز برسد که نسبت به ارزیابی ماه قبل 0.1 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. این رشد عمدتاً توسط ایالات متحده، برزیل، کانادا و نروژ هدایت می شود.

اصطلاح "تامین مایعات غیر DoC" برای منعکس کردن بهتر تقسیم فعلی عرضه مایعات جهانی به DoC و غیر DoC ایجاد شده است.

انتظار می‌رود عرضه مایعات غیراوپک (شامل 10 کشور غیراوپک شرکت‌کننده در DoC) در سال 2024 به میزان 1.0 میلیون بشکه در روز رشد کند که نسبت به ارزیابی ماه قبل حدود 0.1 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است.

پیش‌بینی می‌شود که محرک‌های اصلی رشد عرضه مایعات، ایالات متحده، کانادا، برزیل و نروژ باشند.

پیش‌بینی رشد عرضه مایعات غیراوپک در سال 2025 به 1.3 میلیون بشکه در روز می‌رسد که نسبت به ارزیابی ماه قبل 0.1 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است.

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

پیش‌بینی می‌شود که مایعات گاز طبیعی اوپک (NGL) و مایعات غیر متعارف در سال جاری با رشدی حدود 64 هزار بشکه در روز به میانگین 5.5 میلیون بشکه در روز برسد و پس از آن در سال 2025 با رشد 110 هزار بشکه در روز افزایش به میانگین 5.6 میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

بر اساس گزارش منابع ثانویه موجود، تولید نفت خام 12 عضو اوپک در ماه مارس با رشد 3 هزار بشکه در روز به طور میانگین 26.60 میلیون بشکه در روز افزایش یافت.

پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان برای سال‌های 2024 و 2025 بدون تغییر به ترتیب 2.8 درصد و 2.9 درصد است.

در ایالات متحده، رشد اقتصادی برای سال 2024 اندکی به 2.1% افزایش یافته است، زیرا انتظار می‌رود حرکت سالم از شش ماه دوم 2023 آغاز شود و در 2024 نیز ادامه داشته باشد، در حالی که پیش‌بینی برای سال 2025 روی 1.7% باقی می‌ماند.

پیش‌بینی رشد اقتصادی منطقه یورو برای سال 2024 0.5 درصد و برای سال 2025 میلادی 1.2 درصد است.

پیش‌بینی رشد اقتصادی ژاپن نیز بدون تغییر در 0.8 درصد در سال 2024 و 1 درصد در سال 2025 است. در همین حال، پیش‌بینی رشد اقتصادی چین در 4.8 درصد در سال 2024 و 4.6 درصد در سال 2025 باقی مانده است.

پیش‌بینی رشد اقتصادی هند بدون تغییر است و برای سال 2024 به 6.6 درصد و برای سال 2025 به 6.3 درصد می‌رسد.

پیش‌بینی رشد اقتصادی برزیل برای سال 2024 1.6 درصد و برای سال 2025 1.9 درصد است. عملکرد مستحکم اقتصاد روسیه منجر به تجدید نظرهای صعودی برای پیش‌بینی‌های رشد 2024 و 2025 می‌شود که اکنون به ترتیب 2 و 1.4 درصد است.

## بازارهای محصول و عملیات پالایش

در ماه مارس، حاشیه‌های سود پالایشگاهی کاهش یافت، به طوری که در طول ماه در چندین هاب مهم معاملاتی، ذخایر قابل توجهی از محصولات گزارش شد و تقطیرهای متوسط منبع اصلی این ضعف بودند.

کمتر شدن فعالیت های تعمیر و نگهداری پالایشگاه، و همچنین محدودیت‌های کلی مورد نیاز محصول و عرضه بالای محصول از آسیا و خاورمیانه، تا حدودی انقباض فصلی موجودی مورد انتظار در این زمان از سال را جبران می‌کند.

علاوه بر این، افزایش قیمت مواد اولیه که در ماه مارس مشاهده شد احتمالاً بر اقتصاد پالایش تأثیر بیشتری گذاشته است.

مصرف جهانی پالایشگاه روند معکوس پیدا کرد و در ماه مارس 230 تن در روز افزایش یافت و به میانگین 79.8 میلیون بشکه در روز رسید، اما 600 تن در روز کمتر از سال گذشته باقی ماند.

## بازار نفتکش

نرخ حمل و نقل نفتکش های کثیف در ماه مارس در اکثر مسیرهای نظارت شده نسبتاً ثابت بود.

نرخ حمل و نقل نقدی VLCC در مسیر خاورمیانه به شرق بدون تغییر بود، اگرچه نسبت به ماه مشابه سال گذشته 20 درصد کاهش داشت.

نرخ حمل و نقل نقدی Suezmax در حوضه اقیانوس اطلس 4 درصد کاهش یافت.

نرخهای Aframax در مسیر اندونزی به شرق 6 درصد افزایش یافت، اما با کاهش بیش از 19 درصدی، مسیر دریای کارائیب به ساحل شرقی ایالات متحده.

بازار نفتکش های پاک نیز مختلط بود، به طوری که نرخ حمل و نقل نقدی شرق سوئز 8 درصد کاهش داشت، در حالی که نرخهای غرب سوئز 10 درصد افزایش یافت، که به دلیل افزایش در مسیرهای مدیترانه بود.



## تجارت نفت خام و فرآورده های تصفیه شده

داده های اولیه نشان می دهد واردات نفت خام ایالات متحده در ماه مارس به طور متوسط 6.3 میلیون بشکه در روز بوده است که نشان دهنده کاهش بیش از 5 درصدی نسبت به ماه قبل است. صادرات نفت خام ایالات متحده نیز کاهش یافت و 11 درصد نسبت به ماه قبل افت کرد و به میانگین 4.1 میلیون بشکه در روز رسید.

صادرات محصولات ایالات متحده با ماه قبل برابر با 6.4 میلیون بشکه در روز بود. آخرین داده ها برای چین نشان می دهد که واردات نفت خام در ماه فوریه به طور متوسط 11.1 میلیون بشکه در روز بوده که نشان دهنده افزایش 7 درصدی نسبت به ماه قبل است، در حالی که صادرات محصولات به طور متوسط 1.1 میلیون بشکه در روز بوده که نشان دهنده کاهش بیش از 33 درصدی نسبت به سطوح بالای سال گذشته است.

واردات نفت خام هند در ماه فوریه 11 درصد کاهش یافت و به 4.5 میلیون بشکه در روز رسید، در حالی که صادرات محصولات بیشتر کاهش ماه قبل را بهبود بخشید و با 18 درصد افزایش به 1.4 میلیون بشکه در روز رسید.

واردات نفت خام ژاپن در ماه فوریه نسبت به ماه قبل به طور کلی بدون تغییر 2.4 میلیون بشکه در روز بود، اما همچنان 10 درصد کمتر از سال قبل بود. برآوردهای اولیه پیش بینی می کند که واردات نفت خام OECD اروپا در سه ماهه اول 2024 نسبت به سه ماهه مشابه سال گذشته نسبتاً بالا باقی بماند.

## تحرکات ذخایر تجاری

داده های اولیه فوریه 2024 نشان می دهد کل ذخایر تجاری نفت کشورهای او ئی سی دی 25.7 میلیون بشکه نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.

با 2733 میلیون بشکه، 187 میلیون بشکه کمتر از میانگین 2015-2019 بوده است.

ذخایر نفت خام 19.6 میلیون بشکه افزایش یافت، در حالی که ذخایر محصول 45.3 میلیون بشکه نسبت به ماه قبل کاهش یافت.

ذخایر نفت خام تجاری OECD در ماه فوریه به 1342 میلیون بشکه رسید که 106 میلیون میلیون بشکه کمتر از میانگین 2015-2019 است

IR OIL  
MARKET NEWS

**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**

**IROILB2B.COM**