

گزارش ماهانه اوپک دسامبر 2024

IR OIL MARKET NEWS

تاریخ: 22 آذر 1403



گزارش ماهانه بازار نفت اوپک

نکات مهم بازار نفت

تغییرات قیمت نفت خام

در ماه نوامبر، ارزش سبد اوپک با کاهش 1.47 دلار معادل 2.0 درصد نسبت به ماه گذشته به طور میانگین به 72.98 دلار در هر بشکه رسید.

قرارداد آتی ICE Brent با کاهش 1.98 دلار (2.6 درصد) به 73.40 دلار در هر بشکه رسید.

قرارداد آتی NYMEX WTI با کاهش 2.02 دلار (2.8 درصد) به 69.54 دلار در هر بشکه رسید.

قرارداد آتی نفت عمان با کاهش 2.55 دلار (3.4 درصد) به 72.48 دلار در هر بشکه رسید.

اسپرد قیمت قرارداد آتی نفت ICE Brent و NYMEX WTI تغییر چندانی نداشت و با افزایش جزئی 4 سنت در هر بشکه نسبت به ماه قبل، به میانگین 3.86 دلار در هر بشکه رسید.

پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان بدون تغییر باقی مانده و برای سال 2024 معادل 3.1 درصد و برای سال 2025 معادل 3.0 درصد است.

آمریکا: پیش‌بینی رشد اقتصادی سال 2024 با اندکی افزایش به 2.8 درصد رسیده که نشان‌دهنده رشد قوی در نیمه دوم سال 2024 است. همچنین، پیش‌بینی رشد اقتصادی سال 2025 نیز کمی افزایش یافته و به 2.2 درصد رسیده است.

ژاپن: پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال 2024 بدون تغییر و برابر 0.1 درصد است، اما برای سال 2025 با اندکی افزایش به 1.0 درصد رسیده است.

منطقه اروپا: پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال‌های 2024 و 2025 بدون تغییر و به ترتیب برابر با 0.8 درصد و 1.2 درصد باقی مانده است.

IR OIL NEWS
MARKET

چین: پیش‌بینی رشد اقتصادی چین برای سال 2024 برابر با 4.9 درصد و برای سال 2025 برابر با 4.7 درصد است که نسبت به گزارش قبلی تغییری نداشته است.

هند: پیش‌بینی رشد اقتصادی هند نیز بدون تغییر باقی مانده و برای سال 2024 برابر 6.8 درصد و برای سال 2025 برابر 6.3 درصد است.

برزیل: پیش‌بینی رشد اقتصادی برزیل برای سال 2024 با اندکی افزایش به 3.1 درصد رسیده، اما برای سال 2025 همچنان 2.1 درصد باقی مانده است.

روسیه: پیش‌بینی رشد اقتصادی روسیه برای سال 2024 برابر 3.5 درصد و برای سال 2025 برابر 1.7 درصد است که تغییری نداشته است.

IR OIL NEWS
MARKET

انتظار می‌رود عرضه نفت و فراورده‌های نفتی غیر از کشورهای عضو توافق کاهش تولید (DoC) در سال 2024 به میزان 1.3 میلیون بشکه در روز نسبت به سال گذشته افزایش یابد که کمی بیشتر از ارزیابی ماه گذشته است. عوامل اصلی رشد در این بخش ممکن است آمریکا و کانادا باشند.

برای سال 2025، پیش‌بینی می‌شود که رشد عرضه نفت و فراورده‌های نفتی غیر از کشورهای عضو DoC به میزان 1.1 میلیون بشکه در روز، نسبت به سال گذشته، افزایش یابد که بدون تغییر از ارزیابی ماه گذشته است. رشد عمدتاً از سوی ایالات متحده، برزیل، کانادا و نروژ خواهد بود.

پیش‌بینی می‌شود که مایعات گاز طبیعی (NGLs) و مایعات غیرمتعارف از کشورهای عضو DoC در سال 2024 حدود 0.1 میلیون بشکه در روز نسبت به سال گذشته افزایش یابد و به طور متوسط 8.3 میلیون بشکه در روز برسد، که بعد از آن افزایش حدود 80 هزار بشکه در روز در سال 2025 پیش‌بینی می‌شود که به طور متوسط 8.4 میلیون بشکه در روز خواهد بود.

طبق گزارش‌های منابع ثانویه موجود، تولید نفت خام توسط کشورهای عضو DoC در ماه نوامبر نسبت به ماه گذشته 0.32 میلیون بشکه در روز افزایش یافت و به طور متوسط به حدود 40.67 میلیون بشکه در روز رسید.

تقاضای جهانی نفت

پیش‌بینی رشد تقاضای جهانی نفت برای سال 2024 از ارزیابی ماه گذشته به میزان 210 هزار بشکه در روز کاهش یافته و به 1.6 میلیون بشکه در روز رسیده است. این اصلاح جزئی عمدتاً به دلیل داده‌های به‌روز شده برای سه‌ماهه اول، دوم و سوم سال 2024 است.

در کشورهای عضو OECD، تقاضای نفت پیش‌بینی می‌شود که حدود 0.1 میلیون بشکه در روز افزایش یابد، در حالی که تقاضا در کشورهای غیر-OECD پیش‌بینی می‌شود که نزدیک به 1.5 میلیون بشکه در روز رشد داشته باشد.

IR OIL MARKET NEWS

پیش‌بینی رشد تقاضای نفت جهانی برای سال 2025 نیز از ارزیابی ماه گذشته به میزان 90 هزار بشکه در روز کاهش یافته و به 1.4 میلیون بشکه در روز رسیده است.

تقاضا در OECD در سال 2025 پیش‌بینی می‌شود که 0.1 میلیون بشکه در روز افزایش یابد، در حالی که تقاضا در غیر-OECD پیش‌بینی می‌شود که 1.3 میلیون بشکه در روز رشد داشته باشد.

تجارت نفت خام و فرآورده های پالایشی

داده‌های موجود برای ماه نوامبر نشان می‌دهد که واردات نفت خام آمریکا پس از کاهش ماه گذشته، به طور متوسط به 6.7 میلیون بشکه در روز (mb/d) بازگشته است.

صادرات نفت خام آمریکا برای اولین بار در چهار ماه گذشته به بالای 4 میلیون بشکه در روز رسید، که این امر نشان‌دهنده افزایش جریان‌ها به سمت آسیا و همچنین اروپا است.

واردات محصولات نفتی آمریکا به 1.6 میلیون بشکه در روز افزایش یافت، که عمدتاً بدلیل افزایش واردات بنزین بود، در حالی که صادرات همچنان قوی باقی ماند و به 6.8 میلیون بشکه در روز رسید.

برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که واردات نفت خام برای کشورهای اروپایی عضو OECD در نوامبر به‌طور جزئی افزایش یافته است، در حالی که واردات محصولات نفتی کاهش یافت، زیرا واردات گازوئیل این کاهش را جبران کرد، در حالی که واردات نفت کوره افزایش یافته بود.

در اکتبر، واردات نفت خام ژاپن به دلیل کاهش فروش داخلی محصولات پالایشی، حدود 12 درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافت.

واردات محصولات ژاپن نیز حدود 7 درصد کاهش یافت، زیرا کاهش واردات نفتا، بنزین و گازوئیل بیشتر از افزایش واردات LPG و نفت سفید بود.

در چین، واردات نفت خام در مقایسه با ماه گذشته 5 درصد دیگر کاهش یافت و به طور متوسط به 10.6 میلیون بشکه در روز در اکتبر رسید، در حالی که واردات خالص محصولات نفتی حدود 3 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت، زیرا کاهش صادرات از کاهش واردات بیشتر بود.

در هند، واردات نفت خام در اکتبر به طور متوسط 4.6 میلیون بشکه در روز بود که افزایش جزئی نسبت به ماه قبل داشت، زیرا تعمیرات پالایشگاهها از افزایشها جلوگیری کرد.

صادرات محصولات هند 24 درصد کاهش یافت و تمامی محصولات اصلی کاهش داشته‌اند.

تحركات ذخاير تجارى نفت

داده‌های اولیه برای ماه اکتبر 2024 نشان می‌دهد که کل ذخایر نفت تجاری کشورهای عضو OECD نسبت به ماه قبل 22.3 میلیون بشکه کاهش یافته است.

در حال حاضر، این موجودی‌ها به 2,777 میلیون بشکه رسیده که 169 میلیون بشکه کمتر از میانگین 2015-2019 است.

ذخایر نفت خام 7.9 میلیون بشکه افزایش یافته، در حالی که موجودی‌های محصولات نفتی 30.2 میلیون بشکه کاهش یافته است.

ذخایر تجاری نفت خام OECD به 1,324 میلیون بشکه رسید که 130 میلیون بشکه کمتر از میانگین 2015-2019 است.

ذخایر کل محصولات نفتی OECD به 1,453 میلیون بشکه رسید که حدود 39 میلیون بشکه کمتر از میانگین 2015-2019 است.

تعادل عرضه و تقاضا

تقاضا برای نفت خام کشورهای عضو (DoC) نسبت به ارزیابی قبلی 0.3 میلیون بشکه در روز کاهش یافته و به 42.4 میلیون بشکه در روز در سال 2024 رسید. این میزان حدود 0.3 میلیون بشکه در روز بیشتر از برآورد سال 2023 است.

تقاضا برای نفت خام کشورهای عضو DoC در سال 2025 نیز نسبت به ارزیابی ماه گذشته حدود 0.4 میلیون بشکه در روز کاهش یافته و به 42.7 میلیون بشکه در روز رسید که حدود 0.3 میلیون بشکه در روز بیشتر از برآورد سال 2024 است.

IR OIL
MARKET NEWS

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM