

در این شماره خواهید خواند:

- براساس بازبینی دوم، اقتصاد امریکا در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۷ شاهد رشد ۳ درصدی بود.
- طوفان «هاروی» باعث کاهش تقاضا برای نفت خام وست تگزاس اینترمدیت گردید.
- تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۱۷ به ۹۸/۳۴۹ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
- فراهم شدن شرایط صادرات بنزین از اروپا باعث افزایش سودهای پالایشی این فرآورده نفتی در اروپا گردید.
- شمار دکل‌های حفاری گازی و نفتی فعال در آمریکا با ۳ دستگاه افزایش به ۹۴۳ دستگاه رسید.
- واردات نفت خام چین در ماه ژوئیه ۲۰۱۷ به ۸/۲۱۴ میلیون بشکه در روز رسید.
- مذاکراتی توسط عراق برای دسترسی مجدد این کشور به خط لوله انتقال نفت عربستان اتخاذ گردید.
- سیاست‌های جدید انرژی دولت هند باعث افزایش مصرف ال‌ان‌جی در بخش حمل و نقل جاده‌ای خواهد شد.
- توسعه هم‌زمان انرژی تجدیدپذیر و ارتقای کارایی آن تا ۹۰ درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش می‌دهد.

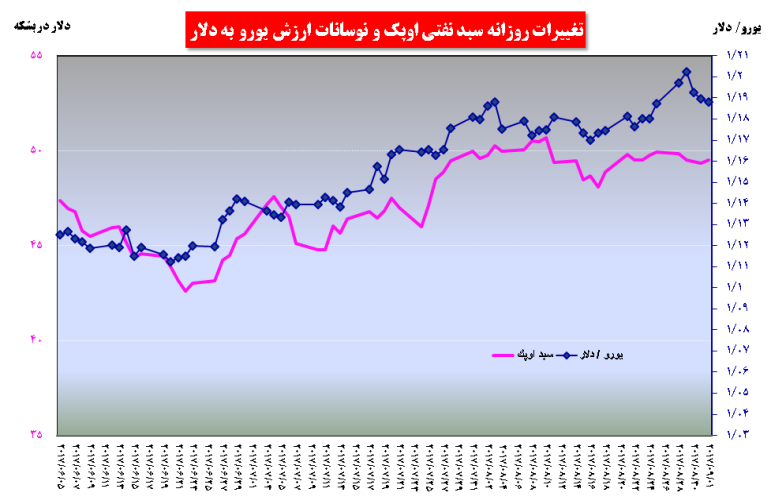
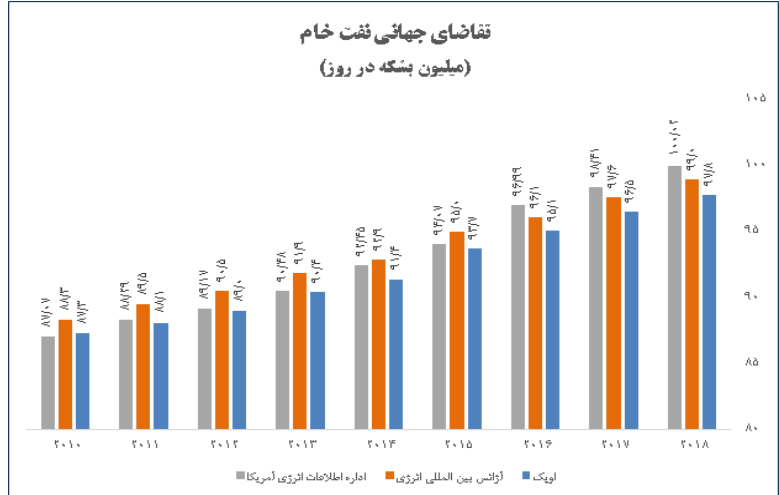
| متوسط قیمت هفتگی نفت خام‌های شاخص و تغییرات آن نسبت به هفته گذشته |                              |                            |                          |
|---|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| شاخص‌های نفت خام  | هفته منتهی به ۱ سپتامبر ۲۰۱۷ | تغییرات نسبت به هفته گذشته | متوسط از ابتدای سال ۲۰۱۷ |
| سبک اوپک  | ۴۹/۵۳                        | -۰/۱۷                      | ۴۹/۷۳                    |
| دبلیو تی آی   | ۴۶/۷۰                        | -۰/۹۲                      | ۴۹/۲۷                    |
| برنت  | ۵۲/۲۸                        | ۰/۳۴                       | ۵۱/۳۰                    |
| دوبی  | ۴۹/۹۲                        | -۰/۳۹                      | ۵۰/۷۱                    |
| عمان  | ۵۰/۱۲                        | -۰/۳۳                      | ۵۱/۰۰                    |
| سبک ایران   | ۵۰/۹۳                        | -۰/۰۷                      | ۴۹/۰۸                    |
| سنگین   | ۴۸/۵۱                        | -۰/۳۳                      | ۴۹/۲۷                    |

| اختلاف قیمت نفت خام‌های شاخص و تغییرات آن نسبت به هفته گذشته |                  |       |
|--|------------------|-------|
| تفاوت قیمت   | نسبت به هفته قبل |       |
| دبلیو تی آی و برنت   | ▲                | -۵/۵۸ |
| برنت و دبلیو تی آی   | ▲                | ۲/۳۶  |
| دبلیو تی آی و دبلیو تی آی                                    | ▲                | -۳/۲۲ |

| حداکثر و حداقل قیمت سبک نفتی اوپک از ابتدای سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ |        |      |
|---|--------|------|
| حد اکثر   | حد اقل |      |
| ۵۳/۴۶   | ۲۲/۴۸  | ۲۰۱۶ |
| ۵۴/۲۴   | ۴۲/۵۸  | ۲۰۱۷ |

| قیمت گاز در مناطق مختلف         |             |            |             |
|---------------------------------|-------------|------------|-------------|
| دلار به ازای هر میلیون بی تی یو | ۲۸ اوت ۲۰۱۷ | هفته گذشته | ۲۸ اوت ۲۰۱۶ |
| شمال شرق آسیا (LNG)             | ۶/۰۵        | ۶/۱۵       | ۵/۵۰        |
| جنوب غرب اروپا (LNG)            | ۵/۳۰        | ۵/۳۰       | ۴/۴۰        |
| تک محموله NBP                   | ۵/۹۰        | ۵/۶۶       | ۳/۵۱        |
| هنری هاب                        | ۲/۹۲        | ۳/۰۰       | ۲/۹۶        |

| شاخص‌های بورس در پایان ۱ سپتامبر ۲۰۱۷ |          |
|---------------------------------------|----------|
| DJIA                                  | ۲۱۹۸۷/۵۶ |
| S&P500                                | ۲۴۷۶/۵۵  |
| FTSE100                               | ۷۴۲۹/۶۷  |
| DAX                                   | ۱۲۲۰۶/۸۲ |
| NIKKEI                                | ۱۹۳۸۵/۸۱ |
| HANGSENG                              | ۲۷۷۴۱/۳۵ |



| یورو (EEU) | فرانک سوئیس (CHE) | هفته منتهی به ۱ سپتامبر ۲۰۱۷      |
|------------|-------------------|-----------------------------------|
| -۰/۸۳۸۴    | -۰/۹۵۵۰           | ارزش ارزهای مختلف به ازای هر دلار |
| -۱/۱۷      | -۱/۱۳             | تغییرات هفتگی                     |

## فهرست مطالب

- ۱.....اقتصاد جهانی
- ۲.....بازار نفت خام
- ۲.....تقاضای جهانی نفت
- ۳.....بازار فرآورده‌های نفتی
- ۵.....عرضه نفت
- ۶.....تجارت نفت
- ۷.....بازارهای مالی نفت
- ۸.....بازار گاز
- ۱۲.....تغییر اقلیم

## اقتصاد جهانی

بر اساس ارقام منتشر شده در بازبینی دوم، اقتصاد آمریکا در سه ماهه دوم ۲۰۱۷، ۳ درصد رشد کرد. بر اساس آمار مقدماتی منتشر شده، نرخ تورم منطقه یورو از ۱/۳ درصد ماه ژوئیه به ۱/۵ درصد در ماه اوت افزایش یافت. شاخص خرده‌فروشی ژاپن در ماه ژوئیه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱/۹ درصد افزایش یافت.

### آمریکا

بر اساس ارقام منتشر شده در بازبینی دوم، اقتصاد آمریکا در سه ماهه دوم ۲۰۱۷، ۳ درصد رشد داشت که ۰/۳ واحد درصد بیشتر از مقدار پیش‌بینی شده بوده است. نرخ رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه دوم در تخمین اولیه ۲/۶ درصد اعلام شده بود. بهبود رشد مصرف از ۲/۸ به ۳/۳ درصد و رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از ۲ به ۳/۶ درصد و همچنین واردات از ۱/۲ به ۱/۶ درصد از دلایل تجدیدنظر صعودی در ارقام رشد اقتصادی سه ماهه دوم بوده است. قابل ذکر است که در این سه ماهه نرخ رشد هزینه‌های دولتی از ۰/۷ به (۰/۳-) درصد و صادرات از ۴/۱ به ۳/۷ درصد تجدید نظر نزولی شده که تا حدودی از افزایش بیشتر نرخ رشد اقتصادی این فصل جلوگیری کرده است. بر اساس گزارش اداره کل تجزیه و تحلیل اقتصادی آمریکا، شاخص بهای مصرف شخصی در سه ماهه دوم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۰/۹ درصد افزایش یافته است. در سه ماهه نخست سال جاری، رشد سالانه این شاخص ۲ درصد اعلام شده بود.

دونالد ترامپ با اشاره به رشد ۳ درصدی اقتصاد این کشور در سخنرانی هفته گذشته خود، عنوان داشته در صورت تصویب لایحه کاهش نرخ مالیاتی در کنگره آمریکا، نرخ‌های بالاتر رشد اقتصادی نیز قابل دسترس خواهد بود. وی عنوان داشت با کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌ها از ۳۵ درصد کنونی به ۱۵ درصد، قدرت رقابتی اقتصاد آمریکا افزایش خواهد یافت. همچنین در لایحه جدید، معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های آمریکایی که تولید خود را به داخل این کشور

منتقل نمایند، پیش‌بینی شده است. بر اساس گفته‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا، قرار بود تا پایان ماه اوت طرح اصلاح قوانین مالیاتی آمریکا به کنگره ارائه شود. در هفته گذشته آقای "منوشین" وزیر خزانه‌داری این کشور گفت نسخه اولیه این طرح برای نمایندگان ارائه شده و جزئیات آن تا پایان ماه سپتامبر به صورت عمومی اعلام خواهد گردید. وی اعلام امیدواری کرد تا پایان سال جاری این طرح به تصویب مجلس نمایندگان و کنگره آمریکا خواهد رسید و سپس توسط رئیس جمهور امضاء می‌شود. باید منتظر بود آیا مجلس نمایندگان و کنگره آمریکا که اکثریت آن در دست هم‌حزبی‌های ترامپ است با اصلاح قانون مالیاتی که سبب کاهش درآمدهای دولت خواهد شد، موافقت خواهد نمود یا خیر. به نظر می‌رسد در ماه‌های اخیر حمایت جمهوری‌خواهان کنگره از دولت این کشور کاهش یافته و دموکرات‌ها نیز از تهیه طرح سوال از ترامپ سخن می‌گویند.

### منطقه یورو

بر اساس آمار مقدماتی منتشر شده، نرخ تورم از ۱/۳ درصد ماه ژوئیه به ۱/۵ درصد در ماه اوت افزایش یافت. این رقم بیشترین نرخ تورم طی ۴ ماه اخیر بوده و افزایش سالانه ۴ درصدی بهای انرژی و رشد ۱/۶ درصدی فعالیت‌های بخش خدمات، دلایل اصلی آن می‌باشند. تورم پایه که نوسانات بهای انرژی و مواد غذایی در آن محاسبه نمی‌گردد، در ماه اوت به ۱/۲ درصد رسید.

از سوی دیگر، نرخ بیکاری در ماه ژوئیه همانند ماه قبل ۹/۱ درصد اعلام شد. این نرخ کمترین سطح نرخ بیکاری از فوریه سال ۲۰۰۹ به شمار می‌رود که در مدت مشابه سال قبل، ۱۰ درصد برآورد شده بود.

لازم به ذکر است که نشست سیاستی بانک مرکزی اروپا، در هفتم سپتامبر ۲۰۱۷ برگزار خواهد شد. به احتمال زیاد آمار قوی‌تر از انتظارات تورم، فشار بیشتری بر مقامات این بانک برای کاهش تدریجی سیاست‌های فوق انبساطی وارد خواهد ساخت.

## بازار نفت خام

طوفان شدید «هاروی» باعث افت تقاضا برای نفت خام وست تگزاس اینترمدیت گردید. در شرایط فعلی وقوع سیل موجب عدم انتقال فرآورده‌های نفتی شده است. در این میان، با توافق دولت آمریکا، یک میلیون بشکه نفت خام از ذخیره‌سازی‌های استراتژیک این کشور برداشت شد. سطح ذخیره‌سازی تجاری نفت خام آمریکا با کاهش ۵/۳۹ میلیون بشکه به ۴۵۷/۷۷ میلیون بشکه رسید.

قیمت‌های نفت خام در هفته گذشته با کاهش روبرو شدند، به طوری که قیمت سبب نفتی اوپک با ۱۹/۰ دلار در هر بشکه کاهش به ۴۹/۵۱ دلار در هر بشکه رسید. در هفته مذکور، قیمت نفت خام‌های شاخص برنت و وست تگزاس اینترمدیت به ترتیب با کاهش ۰/۳۴ و ۰/۹۲ دلار در هر بشکه به ۵۲/۳۸ و ۴۶/۷ دلار در هر بشکه رسید. علاوه بر این، طوفان «هاروی» مانع از عملیات بارگیری فرآورده‌های نفتی برای صادرات در این منطقه شد. در حال حاضر بهره‌برداری از پالایشگاه‌ها در خلیج مکزیک حدود ۲۷ درصد پایین‌تر از ظرفیت پالایشی این منطقه است. که این امر، عاملی مضاعف برای کاهش تقاضای نفت خام از سوی پالایشگاه‌ها شده است.

توقف عملیات انتقال نفت خام از طریق خطوط لوله ۴۰۰ هزار بشکه در روز Tex Bridge و ۲۲۵ هزار بشکه در روز Longhorn باعث کاهش صادرات نفت خام از حوزه پرمیان و کمبود نفت خام در هیوستون شده است. وزش طوفان شدید در آمریکا که باعث کاهش ۲۳۵ هزار بشکه در روز تولید نفت خام «مارس» در بخش فراساحلی شده است، اختلاف قیمت ۰/۸ دلار در هر بشکه این نفت خام را با نفت خام شاخص وست تگزاس اینترمدیت که بالاترین اختلاف قیمت در ۲ سال گذشته می‌باشد، به دنبال داشته است. در مقابل، نفت خام‌های سنگین کانادا، به دلیل کاهش تقاضا برای آنها از سوی پالایشگران آمریکایی، با افت قیمت

با افزایش شاخص اعتماد اقتصادی به بالاترین سطح در یک دهه اخیر و کاهش نرخ بیکاری، رشد اقتصادی منطقه یورو روند صعودی به خود گرفته است. اما علی‌رغم سیاست بانک مرکزی اروپا مبنی بر در نظر گرفتن نرخ‌های بهره منفی برای سپرده‌ها و برنامه خرید اوراق قرضه به ارزش ۲/۳ تریلیون یورو (معادل ۲/۷ تریلیون دلار)؛ نرخ تورم و رشد دستمزدها همچنان در سطوح ضعیف باقی مانده و با نرخ هدف بانک مرکزی هنوز فاصله دارند. ضروری است مقامات بانک مرکزی اروپا در مورد سیاست‌های فوق‌انبساطی فعلی که تا پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید، بحث و گفتگوی بیشتری نمایند.

## ژاپن

شاخص خرده‌فروشی در ماه ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱/۹ درصد افزایش یافت که بسیار بیشتر از رشد ۱ درصدی پیش‌بینی شده بود. هر چند این شاخص، ماه قبل رشد ۲/۲ درصدی را در مقیاس سالانه به ثبت رساند، اما هنوز هم رشد قوی و خوبی برای اقتصاد ژاپن به شمار می‌رود. فروش وسایل نقلیه با ۶/۶ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰/۷ واحد درصد از رشد شاخص کل را بخود اختصاص داد. به طور کلی از اواخر سال ۲۰۱۶ شاخص خرده‌فروشی رشد پایداری داشته که این امر بیشتر به دلیل افزایش ورود توریست‌های خارجی در پی تضعیف ارزش ین بوده است. در ماه ژوئن نرخ دستمزدها تنها ۰/۴ درصد در مقیاس سالانه رشد داشت که دلیل اصلی آن افزایش دستمزد مشاغل پاره‌وقت بود، لذا نمی‌توان به رشد مداوم و بیشتر شاخص خرده‌فروشی در آینده اطمینان داشت.

روز بالغ گردد. در گزارش OMI مهم‌ترین دلایل کاهش رشد تقاضای نفت در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶، کم شدن رشد تقاضای نفت در کشورهای آفریقایی، اروپایی و قاره آمریکا عضو OECD بیان شده است. رشد تقاضای نفت کشورهای قاره آمریکا عضو OECD در سال ۲۰۱۶ معادل ۲۱۶ هزار بشکه در روز بود؛ این در حالی است که انتظار می‌رود این رقم در سال ۲۰۱۷ به ۹۱ هزار بشکه در روز کاهش یابد. جدول ذیل آخرین پیش‌بینی نشریه OMI (ماه اوت ۲۰۱۷) برای رشد تقاضای نفت در مناطق مختلف جهان را نشان می‌دهد.

جدول (۱): پیش‌بینی رشد تقاضای جهانی نفت در کشورها و مناطق مختلف

(هزار بشکه در روز)

| نام کشور               | ۲۰۱۶  | ۲۰۱۷  |
|------------------------|-------|-------|
| قاره آمریکا عضو OECD   | ۲۱۶   | ۹۱    |
| اروپا عضو OECD         | ۳۰۳   | ۸۴    |
| آسیا-اقیانوسیه         | ۳۸    | ۵۱    |
| مجموع کشورهای OECD     | ۵۵۷   | ۲۲۶   |
| آسیا                   | ۱,۰۷۲ | ۹۴۶   |
| خاورمیانه              | -۳۷   | ۱۷۲   |
| آمریکا لاتین           | -۲۸۶  | -۵    |
| شوروی سابق             | ۷     | ۱۷    |
| آفریقا                 | ۲۲۰   | ۴۲    |
| مجموع کشورهای Non-OECD | ۹۹۱   | ۱,۱۷۲ |
| رشد تقاضای جهان        | ۱,۵۴۸ | ۱,۳۹۸ |

منبع: OMI

### تقاضای نفت کشورهای مهم آسیایی<sup>۲</sup>

بر اساس گزارش نشریه OMI در ماه اوت ۲۰۱۷، مجموع تقاضای نفت کشورهای ژاپن، چین، کره جنوبی و هند در ماه ژوئیه ۲۰۱۷ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، با افزایش ۲/۳ درصد به ۲۱/۵۷۱ میلیون بشکه در روز رسید. در این راستا تقاضای نفت ژاپن، چین، کره جنوبی و هند در ماه ژوئیه ۲۰۱۷ در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۶ به ترتیب (۵/۱-)، ۴، ۱/۳ و ۵ درصد رشد داشت. مهم‌ترین عامل افزایش تقاضای نفت چین و کره جنوبی، بالا رفتن تقاضای بنزین به علت افزایش خودروهای فروش رفته در این کشورها است. تقاضای بنزین در چین و هند در ماه

۲ دلار در هر بشکه در مقابل نفت خام شاخص وست‌تگزاس اینترمدیت روبرو شده‌اند.

اواخر هفته گذشته اعلام گردید برای جبران کمبود بنزین در آمریکا، احتمال برداشت ۵۰۰ هزار بشکه از ذخیره‌سازی‌های استراتژیک نفت خام این کشور برای تحویل به پالایشگاه‌ها وجود دارد، اما در نهایت، با توافق دولت آمریکا، یک میلیون بشکه نفت خام از این ذخیره‌سازی‌ها برداشت و به پالایشگاه‌ها، بویژه پالایشگاه لوئیزیانا اختصاص داده شد.

بر اساس گزارش هفتگی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، سطح ذخیره‌سازی تجاری نفت خام این کشور در هفته منتهی به ۲۵ اوت با کاهش ۵/۳۹ میلیون بشکه به ۴۵۷/۷۷ میلیون بشکه رسید.

### تقاضای جهانی نفت

بر اساس گزارش ماه اوت ۲۰۱۷ نشریه (OMI)، پیش‌بینی می‌شود تقاضای نفت جهان در سال ۲۰۱۷ با افزایش ۱/۳۹۸ میلیون بشکه در روز به سطح ۹۸/۳۴۹ میلیون بشکه در روز بالغ گردد. مجموع تقاضای نفت کشورهای ژاپن، چین، کره جنوبی و هند در ماه ژوئیه ۲۰۱۷ در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۶ با ۲/۳ درصد افزایش به ۲۲/۵۷۱ میلیون بشکه در روز رسید. مجموع تقاضای نفت کشورهای اروپایی عضو OECD در ماه ژوئیه ۲۰۱۷ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲/۴ درصد افزایش یافت و به ۱۴/۴۷۲ میلیون بشکه در روز بالغ گردید.

### تقاضای نفت

بر اساس گزارش OMI در ماه اوت ۲۰۱۷، تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۱۷ با افزایش ۱/۳۹۸ میلیون بشکه در روز نسبت به سال ۲۰۱۶ به ۹۸/۳۴۹ میلیون بشکه در روز خواهد رسید که نسبت به گزارش ماه ژوئیه، تجدیدنظر صعودی ۷۵ هزار بشکه در روز را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، پیش‌بینی می‌شود تقاضای نفت جهان در سه ماهه اول سال ۲۰۱۸ به سطح ۹۸/۶۴۳ میلیون بشکه در

<sup>۲</sup> ژاپن، چین، کره جنوبی، هند

<sup>۱</sup> Oil Market Intelligence

## آمریکا

قیمت‌های بنزین و گازوئیل، تحت‌تاثیر طوفان «هاروی» و توقف عملیات پالایشی در چندین پالایشگاه به بالاترین سطح در ۲ سال گذشته رسیده است. طوفان مذکور و وقوع سیل باعث توقف ۵ میلیون بشکه در روز عملیات پالایشی در تگزاس و لوئیزیانا، حدود ۲۷ درصد ظرفیت پالایشی آمریکا، شده است. به همین دلیل، سودهای پالایشی بنزین در خلیج مکزیک به ۳۰ دلار در هر بشکه افزایش یافته است.

در این میان، معامله‌گران فعال در آمریکای لاتین برای تامین تقاضای انواع فرآورده‌های نفتی که معمولاً از خلیج‌مکزیک وارد می‌شوند، به دنبال منابع و مسیرهای جایگزین هستند به طوری که برای تامین نفت کوره مورد نیاز این منطقه، به عرضه‌کنندگان اروپایی روی آورده‌اند.

جدول (۲): قیمت انواع فرآورده‌های نفتی در خلیج مکزیک (دلار در هر بشکه)

| اختلاف نسبت به هفته منتهی به ۲۵ اوت | هفته منتهی به اول سپتامبر |          |
|-------------------------------------|---------------------------|----------|
| ۱۱/۳۶                               | ۸۰/۹۴                     | بنزین    |
| ۵/۱۸                                | ۷۱/۹۲                     | گازوئیل  |
| ۱/۰۸                                | ۴۶/۵۴                     | نفت‌کوره |

منبع: اوبک

## اروپا

فراهم شدن شرایط صادرات بنزین از اروپا به بازار آمریکا و آمریکای لاتین باعث افزایش ۵/۳ دلار در هر بشکه سودهای پالایشی این فرآورده نفتی در اروپا شده و به رقم ۱۹/۳ دلار در هر بشکه رسیده است. سودهای پالایشی گازوئیل نیز با افزایش ۲ دلار در هر بشکه روبرو شده و به بالاترین سطح در ۲ سال گذشته بالغ گردیده که تحت‌تاثیر این امر، قیمت گازوئیل در بازار تک‌محموله‌ها به شدت در مقابل قیمت در بازار آتی افزایش یافته است. افزایش تقاضا برای بنزین و انواع فرآورده‌های میان‌تقطیر باعث بالارفتن حجم خرید نفت‌کوره از سوی پالایشگران برای تامین خوراک واحدهای ثانویه شده است.

ژوئن ۲۰۱۷ در مقایسه با ماه ژوئن ۲۰۱۶ به ترتیب ۳/۹ و ۱۱/۷ درصد افزایش یافت. این در حالی است که تقاضای این فرآورده در ژان در مدت مشابه سال قبل نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۶ معادل ۱۰/۵ درصد کاهش داشت. همچنین بر اساس داده‌های اولیه پیش‌بینی می‌شود این روند در ماه ژوئیه نیز ادامه داشته باشد.

## تقاضای نفت کشورهای اروپایی عضو OECD

بر اساس گزارش نشریه OMI در ماه اوت ۲۰۱۷، مجموع تقاضای نفت کشورهای اروپایی عضو OECD در ماه ژوئیه ۲۰۱۷ در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۶ با افزایش ۲/۴ درصد به ۱۴/۴۷۲ میلیون بشکه در روز رسید. در این راستا، تقاضای نفت کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و انگلستان در ماه ژوئن ۲۰۱۷ در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۶ حدود ۲/۹ درصد افزایش داشت. مهمترین عامل موثر بر تقاضای نفت این کشورها، افزایش ۵/۸ درصدی تقاضای نفت‌کوره در راستای افزایش فعالیت نیروگاه‌های برق است. تقاضای نفت‌کوره در کشورهای فرانسه و ایتالیا در ماه اوت به ترتیب ۲۵ و ۱۰/۴ درصد افزایش یافت. همچنین افزایش ۱۴/۶ درصدی تقاضای بنزین در آلمان که در راستای افزایش خودروهای فروش رفته در ماه ژوئن ۲۰۱۷ در مقایسه با ماه ژوئن ۲۰۱۶ در این کشور رخ داد نیز از جمله عوامل تاثیرگذار بر تقاضای نفت در کشورهای اروپایی عضو OECD بود.

## بازار فرآورده‌های نفتی

طوفان «هاروی» قیمت‌های بنزین، گازوئیل و سودهای پالایشی این فرآورده‌های نفتی را در آمریکا به شدت افزایش داده است. در این میان، شرایط برای صادرات بنزین و انواع فرآورده‌های میان‌تقطیر از اروپا به آمریکا فراهم می‌باشد. سودهای پالایشی بنزین در آسیا به بالاترین سطح در ۱۹ ماه گذشته رسیده است.

با ۳ دستگاه افزایش به ۹۴۳ دستگاه رسید که ۴۴۶ دستگاه بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

### عربستان سعودی

عربستان سعودی به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت جهان، همواره مدعی بوده است که مقدار قابل توجهی ظرفیت مازاد تولید دارد و از این ابزار در مقاطع مختلف برای تاثیرگذاری در بازار نفت استفاده کرده است. منابع مختلف، میزان ظرفیت مازاد تولید نفت عربستان را حدود ۱/۵ تا ۲ میلیون بشکه در روز تخمین می‌زنند، ولی کاهش تولید نفت این کشور در پی مشکلات عملیاتی در میدان "منیفا" این میزان ظرفیت مازاد را با تردید مواجه نموده است.

### عراق

بنابر گزارش‌ها، مذاکراتی توسط عراق برای دسترسی مجدد این کشور به خط لوله انتقال نفت عربستان به ظرفیت ۱/۶ میلیون بشکه در روز به دریای احمر، آغاز گردیده است. کارشناسان بخش انرژی معتقدند در صورتیکه این توافق بین عربستان سعودی و عراق حاصل گردد، عراق قادر خواهد بود با افزایش ظرفیت، نفت تولیدی خود را به بازارهای جهانی برساند. به علاوه این توافق امکان تاثیرگذاری سیاسی عربستان بر عراق را نیز میسر خواهد کرد.

### روسیه

روسیه از جمله کشورهایی است که هزینه تولید از میداین نفتی آن نسبتاً پایین می‌باشد و این امر سبب گردیده است تا این کشور مورد توجه شرکت‌های بین‌المللی نفتی قرار گیرد. کارشناسان نفتی معتقدند این شرایط پایدار نخواهد بود و با توجه به قدیمی بودن بیشتر میداین این کشور، روسیه برای حفظ سطح تولید خود مجبور به توسعه میداین جدیدتر خواهد بود که ممکن است هزینه تولید آنها بالاتر باشد. درعین حال تحریم‌های کشورهای غربی علیه روسیه حضور شرکت‌های خارجی را با محدودیت روبرو کرده و

جدول (۳): قیمت انواع فرآورده‌های نفتی در بازار رتردام (دلار در هر بشکه)

| اختلاف نسبت به هفته منتهی به ۲۵ اوت | هفته منتهی به اول سپتامبر |          |
|-------------------------------------|---------------------------|----------|
| ۵/۲۳                                | ۸۰/۴۲                     | بنزین    |
| ۳/۰۲                                | ۶۷/۰۱                     | گازوئیل  |
| -۰/۰۲                               | ۴۵/۸۰                     | نفت کوره |

منبع: اوپک

### آسیا

فراهم شدن فرصت صادرات بنزین و گازوئیل از آسیا به آمریکا، تقاضا برای این فرآورده‌های نفتی از سوی معامله‌گران فعال در آسیا را به شدت افزایش و قیمت بنزین و گازوئیل را در آسیا به بالاترین سطح در ۱۹ ماه گذشته رسانده است.

در هفته‌های گذشته علی‌رغم افزایش سطح ذخیره‌سازی نفت کوره در سنگاپور که بیشتر به دلیل واردات این فرآورده نفتی از آمریکا بوده است، در حال حاضر، سطح ذخیره‌سازی نفت کوره در این منطقه به دلیل کاهش چشمگیر واردات آن از خلیج‌مکزیک با روند کاهشی روبرو شده است.

جدول (۴): قیمت انواع فرآورده‌های نفتی در بازار سنگاپور (دلار در هر بشکه)

| اختلاف نسبت به هفته منتهی به ۲۵ اوت | هفته منتهی به اول سپتامبر |          |
|-------------------------------------|---------------------------|----------|
| ۱/۱۷                                | ۶۶/۳۰                     | بنزین    |
| ۰/۹۱                                | ۶۴/۰۹                     | گازوئیل  |
| -۰/۱۱                               | ۵۱/۷۸                     | نفت کوره |

منبع: اوپک

### عرضه نفت

عربستان سعودی همواره مدعی داشتن مقدار قابل توجهی ظرفیت مازاد تولید می‌باشد که از این ابزار در مقاطع مختلف برای تاثیرگذاری در بازار نفت استفاده کرده است. مذاکراتی توسط عراق برای دسترسی مجدد این کشور به خط لوله انتقال نفت عربستان به ظرفیت ۱/۶ میلیون بشکه در روز به دریای احمر، آغاز گردیده است.

روسیه از جمله کشورهایی است که هزینه تولید از میداین آن در سطح نسبتاً پایینی می‌باشد. در هفته گذشته شمار دکل‌های حفاری گازی و نفتی فعال در آمریکا نسبت به هفته قبل از آن



## چین

بر اساس گزارش نشریه هفتگی PIW، واردات نفت خام چین در ماه ژوئیه ۲۰۱۷ با افزایش ۸۶۷ هزار بشکه در روز نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۶ به ۸/۲۱۴ میلیون بشکه در روز رسید. بر اساس این گزارش، صادرات نفت خام روسیه به چین در ماه ژوئیه ۲۰۱۷ در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۶ با افزایش ۴۱۳ هزار بشکه در روز به ۱/۱۷۶ میلیون بشکه در روز رسید. این کشور با داشتن سهم ۱۴/۳ درصدی از واردات نفت خام چین در جایگاه نخستین صادرکننده نفت خام به این کشور قرار دارد. صادرات نفت خام عربستان سعودی به چین در ماه ژوئیه ۲۰۱۷ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به میزان ۸ هزار بشکه در روز کاهش یافت و به ۹۴۴ هزار بشکه در روز رسید و این کشور با سهم ۱۱/۵ درصدی از واردات نفت خام چین در جایگاه دومین صادرکننده نفت خام به این کشور قرار گرفت.

در ماه ژوئیه ۲۰۱۷ واردات نفت خام چین از آنگولا با کاهش ۱۹۰ هزار بشکه در روز نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۹۲۵ هزار بشکه در روز رسید. آنگولا با داشتن سهم ۱۱/۳ درصدی از واردات نفت خام این کشور، سومین صادرکننده نفت خام به چین است. سهم عراق از واردات نفت خام چین ۱۰/۵ درصد است و این کشور با صادرات ۸۶۱ هزار بشکه در روز نفت خام به چین در جایگاه چهارمین صادرکننده به این کشور قرار دارد. صادرات نفت خام ایران به چین در ماه ژوئیه ۲۰۱۷ به میزان ۳ هزار بشکه در روز افزایش یافت و به ۵۷۱ هزار بشکه در روز رسید و با سهم ۷ درصدی از واردات نفت خام این کشور در جایگاه پنجمین صادرکننده به چین قرار گرفت. در ماه ژوئیه ۲۰۱۷ صادرات نفت خام عمان به چین در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۶ معادل ۳ هزار بشکه در روز کاهش یافت و به ۵۴۱ هزار بشکه در روز رسید. سهم عمان از واردات نفت خام چین ۶/۶ درصد می‌باشد و عمان در جایگاه ششمین صادرکننده نفت خام به چین قرار دارد.

پیش‌بینی تولید نفت این کشور را با پیچیدگی بیشتری مواجه خواهد نمود.

## تعداد دکل‌های حفاری فعال

در هفته گذشته شمار دکل‌های حفاری گازی و نفتی فعال در آمریکا نسبت به هفته قبل از آن با ۳ دستگاه افزایش به ۹۴۳ دستگاه رسید که ۴۴۶ دستگاه بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. در این میان، تعداد دکل‌های نفتی فعال در این کشور بدون تغییر و در سطح ۷۵۹ دستگاه باقی ماند. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۵۲ دستگاه افزایش نشان می‌دهد. شمار دکل‌های حفاری فعال در کانادا نیز نسبت به هفته قبل با ۱۶ دستگاه کاهش به ۲۰۱ دستگاه رسید. شمار دکل‌های حفاری فعال در سایر نقاط جهان (به غیر از آمریکا و کانادا) نیز با ۱ دستگاه کاهش به ۹۵۹ دستگاه در ماه ژوئیه رسید.

جدول (۵): تعداد دکل‌های حفاری فعال در آمریکا، کانادا و سایر نقاط جهان (دستگاه)

| منطقه/کشور                     | تاریخ شمارش    | تعداد | تغییرات نسبت به آخرین شمارش | تغییرات نسبت به سال قبل |
|--------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-------------------------|
| <b>دکل‌های نفتی</b>            |                |       |                             |                         |
| ایالات متحده آمریکا            | ۱ سپتامبر ۲۰۱۷ | ۷۵۹   | ۰                           | +۳۵۲                    |
| کانادا                         | ۱ سپتامبر ۲۰۱۷ | ۱۰۲   | -۱۳                         | +۲۵                     |
| <b>جمع دکل‌های نفتی و گازی</b> |                |       |                             |                         |
| ایالات متحده آمریکا            | ۱ سپتامبر ۲۰۱۷ | ۹۴۳   | +۳                          | +۴۴۶                    |
| کانادا                         | ۱ سپتامبر ۲۰۱۷ | ۲۰۱   | -۱۶                         | +۶۴                     |
| سایر نقاط جهان                 | ژوئیه ۲۰۱۷     | ۹۵۹   | -۱                          | +۲۱                     |

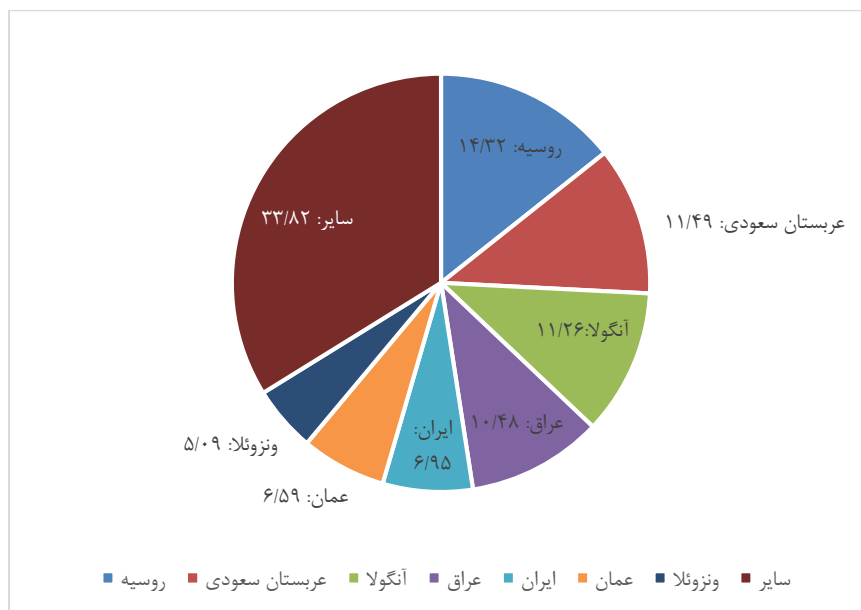
منبع: شرکت بیکر هیوز

## تجارت نفت

واردات نفت خام چین در ماه ژوئیه ۲۰۱۷ با افزایش ۸۶۷ هزار بشکه در روز نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۶ به ۸/۲۱۴ میلیون بشکه در روز رسید. واردات نفت خام آمریکا در ماه ژوئن ۲۰۱۷ نسبت به ماه مه با کاهش ۲۴۷ هزار بشکه در روز مواجه بود و به ۷/۹ میلیون بشکه در روز رسید.



نمودار(۱): مهم ترین صادرکنندگان نفت خام به چین در ماه ژوئیه ۲۰۱۷ (درصد)



منبع: OPEC

## آمریکا

واردات نفت خام آمریکا در ماه ژوئن ۲۰۱۷ نسبت به ماه مه با کاهش ۲۴۷ هزار بشکه در روز مواجه بود ولی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۳۲ هزار بشکه در روز افزایش یافت و در سطح ۷/۹ میلیون بشکه در روز قرار گرفت. واردات فرآورده‌های نفتی آمریکا در ماه ژوئن در مقایسه با ماه مه کاهش ۱۸۹ هزار بشکه در روز را نشان داد و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۰۷ هزار بشکه در روز کاهش یافت. در مجموع واردات آمریکا از اعضای اوپک در ماه آوریل در مقایسه با ماه مارس ۲۰۱۷ به میزان ۱۵۳ هزار بشکه در روز معادل ۵ درصد، افزایش یافت و در حال حاضر اعضای اوپک ۴۳ درصد تقاضای نفت آمریکا را تأمین می‌کنند.

## بازارهای مالی نفت

در اول سپتامبر ۲۰۱۷، قیمت نفت خام‌های وست تگزاس اینترمدیت و برنت در قراردادهای آتی یک ماهه بازارهای نایمکس و آیس به ترتیب با کاهش ۰/۵۸ و افزایش ۰/۳۴ دلار در هر بشکه در مقایسه با ۲۵ اوت ۲۰۱۷ به ترتیب در سطوح ۴۷/۲۹ و ۵۲/۷۵ دلار در هر بشکه قرار گرفت.

## بازار بورس نیویورک (نایمکس)

در اول سپتامبر ۲۰۱۷، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت در قراردادهای آتی یک ماهه بازار نایمکس با کاهش ۰/۵۸ دلار در هر بشکه در مقایسه با ۲۵ اوت ۲۰۱۷ در سطح ۴۷/۲۹ دلار در هر بشکه قرار گرفت. همچنین در این بازار قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت در قراردادهای آتی دو ماهه و سه ماهه در تاریخ فوق به ترتیب در سطوح ۴۷/۹۹ و ۴۸/۵۴ دلار در هر بشکه قرار گرفت. بر اساس قیمت‌های اول سپتامبر ۲۰۱۷ منحنی فرورارد در این بازار، در شرایط پیش‌بینی قرار دارد اما تقعر آن در حال تغییر است. این شرایط را می‌توان در نمودار(۲) مشاهده کرد. در اول سپتامبر ۲۰۱۷ حجم قراردادهای فعال آتی‌ها در این بازار ۵۲۸ هزار قرارداد بود که در مقایسه با ۲۵ اوت ۲۰۱۷ شاهد افزایش ۳۴۸ هزار قرارداد بود.

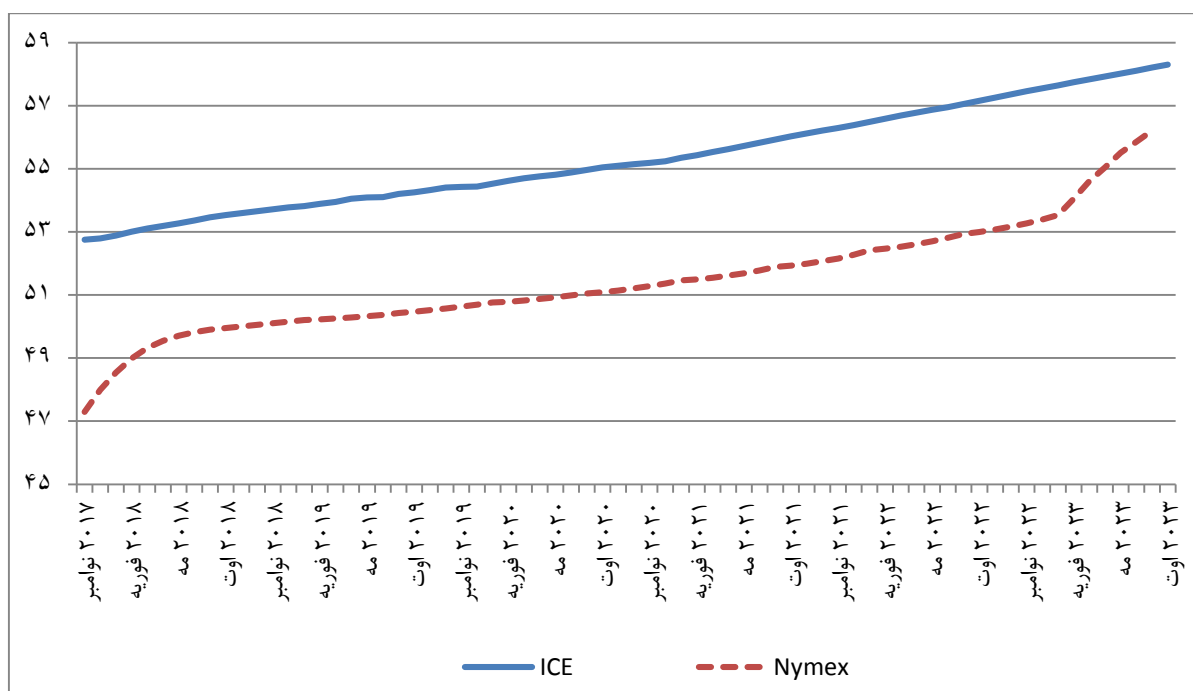
## بازار بورس لندن (آیس)

در اول سپتامبر ۲۰۱۷، قیمت نفت خام برنت در قراردادهای آتی یک ماهه بازار بورس لندن با افزایش ۰/۳۴ دلار در هر بشکه در مقایسه با ۲۵ اوت ۲۰۱۷ در سطح ۵۲/۷۵ دلار در هر بشکه قرار گرفت. همچنین در این بازار قیمت

فورارد در حالت پیش‌بهین قرار دارد. حجم قراردادهای فعال آتی‌ها در این بازار در اول سپتامبر ۲۰۱۷ معادل ۵۵۹ هزار قرارداد بود که در مقایسه با ۲۵ اوت ۲۰۱۷، افزایش ۴۰ هزار قراردادی را نشان می‌دهد.

نفت‌خام برنت در قراردادهای آتی دوماهه و سه‌ماهه در این تاریخ به ترتیب در سطوح ۵۲/۷۹ و ۵۲/۸۹ دلار در هر بشکه قرار داشت. بر اساس قیمت‌های اول سپتامبر ۲۰۱۷ موقعیت این بازار نیز مشابه بازار نایمکس بر اساس منحنی

نمودار (۲) قیمت ماه‌های آینده نفت‌خام برنت در معاملات آتی بازار بورس لندن و نفت‌خام وست‌تگزاس اینترمدیت در معاملات آتی نایمکس در تاریخ یکم سپتامبر - ۲۰۱۷ (دلار در هر بشکه)



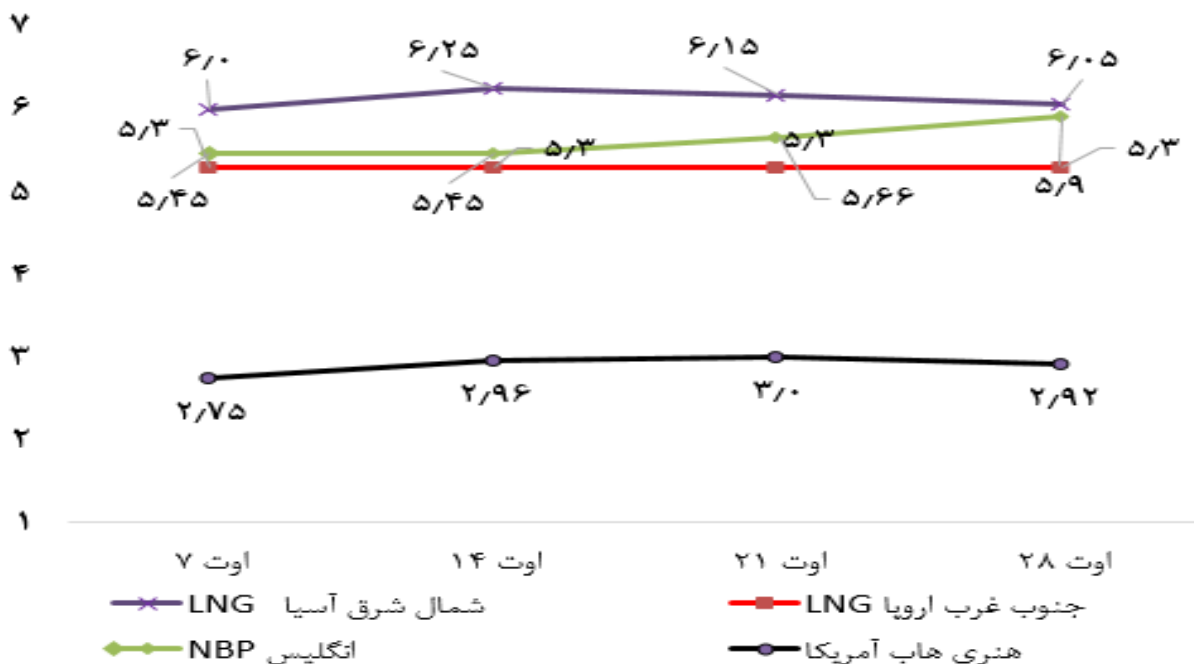
منبع: گروه انرژی CME

## بازار گاز

نیروگاهی باعث افزایش واردات گاز ترکیه، در ماه ژوئیه شد. سیاست‌های جدید انرژی دولت هند باعث افزایش مصرف ال‌ان‌جی در بخش حمل و نقل جاده‌ای خواهد شد.

قیمت تک‌محموله‌های ال‌ان‌جی در شمال شرق آسیا افزایش یافت. قیمت گاز شهری از ابتدای ماه اکتبر کاهش خواهد یافت. تقاضای گاز اروپا در شش ماه اول سال ۲۰۱۷ نسبت به زمان مشابه سال ۲۰۱۶، افزایش یافت. افزایش مصرف گاز در بخش

نمودار (۳): قیمت گاز در چهار بازار اصلی (دلار به ازای هر میلیون بی تی یو)



منبع: نشریه جهانی گاز (WGI)

### قیمت گاز

"سابین پس" گردید. این امر باعث بروز مشکل در تعهدات این مجتمع برای تحویل محموله‌ها شده است.

### تقاضای گاز

**چین:** دولت چین به منظور افزایش سهم گاز در سبد انرژی این کشور، از ابتدای ماه سپتامبر اقدام به کاهش قیمت گاز به میزان ۴۰ سنت در هر میلیون بی تی یو خواهد کرد که این کاهش قیمت، باعث افزایش واردات گاز چین خواهد شد. شورای ملی اصلاحات و توسعه چین (ان آردی سی)، در هفته گذشته هزینه انتقال گاز در خطوط لوله گاز را به میزان ۱۵ درصد کاهش داد. قابل ذکر است که شورای ملی چین، در ماه آوریل ۲۰۱۷ مالیات ارزش افزوده مصرف گاز را از ۱۳ درصد به ۱۱ درصد کاهش داد. شرکت‌های صنعتی، شرکت‌های تولید برق، رانندگان تاکسی و سایر بخشهای تجاری از مصرف کنندگان گاز شهری چین می‌باشند. طبق بررسی‌های انجام شده، تنزل قیمت گاز باعث صرفه جوئی ۲/۸ میلیارد دلار در سال در هزینه‌های مصرف کنندگان گاز شهری خواهد شد.

کاهش قیمت گاز، بخشی از سیاست‌های دولت چین جهت تشویق مصرف کنندگان برای استفاده از سوخت‌های پاک‌تر

در بازار گاز شمال شرق آسیا قیمت تک‌محموله‌های ال‌ان‌جی برای تحویل ۴ و ۸ هفته‌ای تحت تاثیر افزایش عرضه تک‌محموله‌ها از سوی مجتمع‌های "ساخالین-۲" و گینه نو برای تحویل در ماه اکتبر و کاهش تقاضای فصل تابستان کشورهای عمده مصرف کننده با ۱۰ سنت کاهش به ۶/۰۵ دلار در هر میلیون بی تی یو تنزل یافت. قیمت تک‌محموله‌های ال‌ان‌جی در مناقصه‌های فروش شرکت‌های "پتروناس" و "گورگن" برای تحویل در ماه اکتبر در بازار آسیا، ۶ دلار در هر میلیون بی تی یو ارزیابی شده است. عرضه تک‌محموله‌های ال‌ان‌جی در آسیا تحت تاثیر افزایش عرضه از مجتمع ال‌ان‌جی گینه نو، اندونزی و آنگولا افزایش خواهد یافت.

در بازار جنوب غرب اروپا، کاهش قیمت تک‌محموله‌های ال‌ان‌جی تحت تاثیر کاهش فعالیت‌های خرید و فروش، بدون تغییر نسبت به هفته گذشته در سطح ۵/۳۰ دلار در هر میلیون بی تی یو باقی ماند. وقوع طوفان "هاروی" در آمریکا باعث توقف فعالیت‌ها در پایانه بارگیری مجتمع

الان جی منطقه اروپا و جایگزینی گاز با زغال سنگ در بخش نیروگاهی بویژه در کشورهای آلمان و لهستان گردد. پیش‌بینی می‌شود تقاضای گاز اروپا در سال ۲۰۱۸ شاهد روندی صعودی باشد. بر اساس قوانین جدید تصویب شده اتحادیه اروپا، انتشارات نیروگاه‌های زغال سنگی بایستی تا سال ۲۰۲۱ کاهش یابد. طبق برررسی اداره محیط زیست اتحادیه اروپا، انتشارات ۸۲ درصد از ظرفیت تولید نیروگاه‌های زغال سنگی در حال فعالیت در این منطقه، با قوانین جدید سازگار نمی‌باشد. اداره محیط زیست اتحادیه اروپا هزینه تجهیزات مورد نیاز برای کاهش انتشارات را ۱۸ میلیارد دلار ارزیابی کرده است. قوانین جدید اتحادیه اروپا عاملی مهم برای افزایش مصرف گاز در منطقه اروپا و تغییرات ساختاری در بخش نیروگاهی آن منطقه خواهد شد.

### ذخیره سازی گاز

سطح ذخیره سازی گاز آمریکا تا پایان هفته منتهی به ۱۸ ماه اوت، به ۸۷/۵ میلیارد متر مکعب رسید و نسبت به متوسط سطح ذخیره‌سازی ۵ سال گذشته ۱/۴۹ میلیارد متر مکعب تنزل یافت. افزایش دما در اغلب مناطق مختلف آمریکا و افزایش مصرف گاز در بخش نیروگاهی باعث کاهش سطح ذخیره‌سازی گاز در هفته گزارش است. متوسط مصرف گاز در بخش نیروگاهی آمریکا در این هفته با ۱/۵ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته به ۹۳۸ میلیون متر مکعب رسید. در عین حال افزایش صادرات گاز طبیعی به مکزیک از طریق خط لوله و افزایش صادرات ال‌ان‌جی از مجتمع "سابین‌پس" آمریکا باعث کاهش تزریق به مخازن ذخیره‌سازی گاز شد. پیش‌بینی می‌گردد کاهش دما در هفته‌های آینده باعث کاهش تقاضای بخش نیروگاهی و افزایش تزریق گاز به مخازن ذخیره‌سازی شود.

و کاهش آلودگی است. درشش ماه اول سال ۲۰۱۷، کل مصرف گاز چین با ۱۷ درصد افزایش نسبت به زمان مشابه سال گذشته به ۶۲۴ میلیون متر مکعب در روز رسید. در این دوره میزان واردات چین با ۲۱ درصد افزایش نسبت به زمان مشابه سال گذشته به ۲۳۲ میلیون متر مکعب در روز رسید.

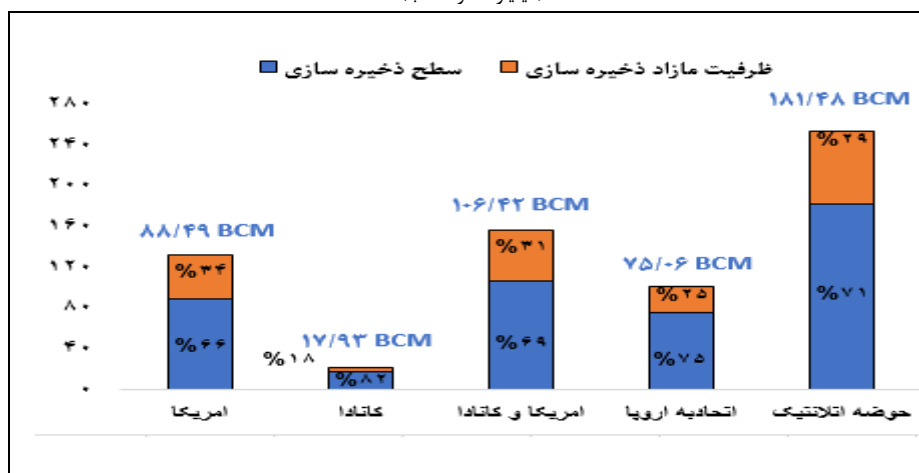
**اروپا:** تقاضای گاز منطقه اروپا در شش ماه اول سال ۲۰۱۷ تحت تاثیر افزایش مصرف در بخش نیروگاهی کشورهای جنوب و شرق این منطقه افزایش یافت. پیش‌بینی می‌شود، در ادامه سال ۲۰۱۷، تقاضای گاز منطقه اروپا روندی صعودی خواهد داشت و انتظار می‌رود تقاضای گاز فرانسه بدلیل کاهش تولید برق از نیروگاه‌های هسته‌ای افزایش یابد. تولید برق از نیروگاه‌های هسته‌ای فرانسه بدلیل انجام بازبینی‌های امنیتی، ۳۰ درصد (۲۰ گیگاوات) کاهش یافته که این امر باعث افزایش مصرف گاز در بخش نیروگاهی شده است. بر اساس سیاست‌های جدید انرژی فرانسه، تا سال ۲۰۲۵، سهم منابع هسته‌ای در بخش نیروگاهی فرانسه از ۷۵ درصد به ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت.

| جدول (۶): مصرف گاز در چند کشور عمده مصرف کننده گاز در منطقه اروپا در شش ماه اول سال ۲۰۱۷ (میلیارد متر مکعب) |       |   |
|---|-------|---|
| کشور  | مصرف  | درصد تغییر نسبت به زمان مشابه در سال ۲۰۱۶ |
| آلمان   | ۴۸/۹۴ | ۳/۱                                       |
| ایتالیا   | ۳۹/۱۵ | ۹/۶                                       |
| انگلیس  | ۲۶/۴۲ | -۰/۷                                      |
| فرانسه  | ۲۳/۸۷ | ۲/۳                                       |
| هلند  | ۱۷/۱۴ | ۳   |
| اسپانیا   | ۱۶/۰۴ | ۶/۵                                       |

کاهش قیمت گاز نسبت به قیمت زغال سنگ، عامل دیگر افزایش مصرف گاز در منطقه اروپا در شش ماه اول سال ۲۰۱۷ بود و انتظار می‌رود در ادامه سال ۲۰۱۷، پائین باقی ماندن قیمت محموله‌های ال‌ان‌جی باعث افزایش واردات

نمودار (۴): سطح ذخیره سازی گاز و ظرفیت مازاد ذخیره سازی در حوزه آتلانتیک در ماه اوت

(میلیارد متر مکعب)



منبع نشریه جهانی گاز

گاز در بخش نیروگاهی تحت تاثیر کاهش واردات زغال سنگ افزایش یافت. در ماه ژوئیه، ظرفیت تولید برق ترکیه با شروع تولید از نیروگاه‌های گاز سوز نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان ۱/۳ گیگاوات افزایش یافت. براساس بررسی موسسه صنعت ترکیه "گاز بیر"، تقاضای گاز ترکیه در سال ۲۰۱۷ با ۷/۹ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۶ به ۵۰ میلیارد متر مکعب افزایش خواهد یافت. تقاضای گاز ترکیه در شش ماه اول سال ۲۰۱۷ به ۲۷/۸ میلیارد متر مکعب رسید و نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۱۵/۸ درصد افزایش یافت. افزایش مصرف گاز در بخش خدمات، عامل اصلی افزایش تقاضای گاز ترکیه در شش ماه اول سال ۲۰۱۷ بود. سیاست‌های وزارت انرژی این کشور و توسعه شبکه گازرسانی باعث دسترسی یک میلیون مصرف‌کننده جدید به گاز و افزایش مصرف‌کنندگان به ۵۰ میلیون مصرف‌کننده شده است.

### سیاست‌های انرژی

**هند:** سیاست‌های جدید انرژی دولت هند باعث افزایش مصرف ال‌ان‌جی در بخش حمل و نقل جاده‌ای خواهد شد. قوانین جدید به شرکت‌های واردکننده ال‌ان‌جی امکان احداث زیر ساخت‌های مورد نیاز برای فروش مستقیم

در منطقه اروپا، سطح خیره سازی گاز تا پایان هفته منتهی به ۲۷ ماه اوت، به ۷۷/۴۴ میلیارد متر مکعب رسید. افزایش ذخیره‌سازی گاز در کشورهای آلمان، اتریش و فرانسه عامل اصلی رشد سطح ذخایر گاز در منطقه اروپا است. در حال حاضر با کاهش اختلاف قیمت گاز قراردادهای فصل تابستان و زمستان، تمایل عرضه‌کنندگان برای افزایش ذخیره‌سازی گاز کاهش یافته است.

### تجارت گاز

**ترکیه:** واردات گاز ترکیه، در ماه ژوئیه نسبت به زمان مشابه سال گذشته افزایش یافت. در این ماه واردات گاز ترکیه از طریق خطوط لوله با ۱۷/۸ درصد افزایش نسبت به زمان مشابه سال گذشته به ۱۰۷/۶ میلیون متر مکعب در روز رسید. کاهش قیمت گاز در قرارداد بلند مدت واردات گاز ترکیه از جمهوری اسلامی ایران، باعث افزایش واردات گاز در ماه ژوئیه شد. از طرف دیگر واردات گاز ترکیه از آذربایجان نیز در این ماه افزایش یافت. در عین حال واردات ال‌ان‌جی ترکیه در ماه ژوئیه تحت‌تاثیر کاهش واردات ال‌ان‌جی از الجزایر تنزل یافت. در ماه ژوئیه، تولید برق ترکیه از منابع تجدیدپذیر نسبت به زمان مشابه سال گذشته تنزل یافت. علاوه بر این مصرف

تجدیدپذیر در قالب برنامه‌ی مذکور به موضوعات «هم‌افزایی منابع انرژی تجدیدپذیر و کارایی انرژی»، «مسیرهای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در هند» و «پتانسیل انرژی زمین گرمایی در آمریکای مرکزی» پرداخته شده است.

انتشار گازهای گلخانه‌ای بخش انرژی را می‌توان از طریق دو روش یا استراتژی اصلی کاهش داد. استراتژی اول، استفاده از منابع انرژی تمیز نظیر انرژی تجدیدپذیر برای تأمین انرژی مورد نیاز است و استراتژی دوم، شامل اقدامات مرتبط با افزایش کارایی انرژی می‌شود. در این رابطه، گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی تجدیدپذیر با عنوان «هم‌افزایی بین انرژی تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی» نتیجه گرفته است ترکیب هر دو استراتژی یعنی توسعه انرژی تجدیدپذیر و کارایی انرژی نه تنها می‌تواند انتشار گازهای گلخانه‌ای بخش انرژی را تا ۹۰ درصد کاهش دهد، بلکه هزینه کربن‌زدایی سیستم‌های انرژی کشورها را نیز به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد. طبق استدلال این گزارش، افزایش کارایی انرژی به کاهش تقاضای کل انرژی منجر می‌شود. بدین ترتیب، به همان میزان کاهش تقاضا، انرژی تجدیدپذیر می‌تواند سهم بیشتری را در کل تولید انرژی به خود اختصاص دهد.

برای مثال، با توجه به این‌که موتورهای الکتریکی کارایی بیشتری نسبت به موتورهای احتراق داخلی دارند، برقی کردن خودروها باعث افزایش کارایی انرژی می‌شود. اگر برق مورد نیاز برای بخش حمل و نقل از منابع تجدیدپذیر تأمین شود، انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌تواند سریع‌تر از استفاده انرژی تجدیدپذیر به تنهایی کاهش یابد. در گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی تجدیدپذیر این هم‌افزایی‌ها در مورد مصرف‌کنندگان عمده انرژی جهان از جمله چین، آلمان، هند، ژاپن و ایالات متحده مورد ارزیابی قرار گرفته است. در همه این پنج کشور، ترکیب دو استراتژی کارایی انرژی و استفاده از انرژی تجدیدپذیر از نظر هزینه کاراتر از به‌کارگیری هر یک از این استراتژی‌ها به تنهایی است.

ال‌ان‌جی به مصرف‌کننده‌گان را فراهم خواهد نمود. در ماه مارس سال ۲۰۱۷، وزارت حمل و نقل هند قوانین جدیدی را برای مصرف و فروش ال‌ان‌جی در بخش حمل تصویب نمود. طبق سیاست‌های جدید، شرکت‌های دولتی وارد کننده ال‌ان‌جی، به احداث زیرساخت‌های مورد نیاز سوختگیری ال‌ان‌جی در بزرگراه‌های اقدام خواهند کرد. بر این اساس شرکت دولتی "پترون" ۲۰ ایستگاه سوخت گیری ال‌ان‌جی در مسیر ۴۵۰۰ کیلومتری در سواحل غربی این کشور از دهلی تا بمبئی و بنگلور احداث خواهد کرد. در عین حال شرکت "پترون" در حال مذاکره با پالایشگاه‌ها جهت احداث تاسیسات مورد نیاز است. پیش‌بینی می‌شود هر ساله ۲۵۰ هزار کامیون و ۸۵ هزار اتوبوس به ناوگان ال‌ان‌جی هند افزوده گردد. در حال حاضر تولید کنندگان وسایل نقلیه سنگین در انتظار اجازه دولت برای تولید انبوه این خودروها می‌باشند. براساس پیش‌بینی شرکت "پترون" در ۵ سال آینده، مصرف ال‌ان‌جی در بخش حمل و نقل هند به ۹ میلیون تن در سال خواهد رسید. قابل ذکر است که کل مصرف ال‌ان‌جی هند در پایان سال منتهی به ماه مارس ۲۰۱۷، به میزان ۱۸/۶ میلیون تن بود. کل واردات ال‌ان‌جی هند در ماه ژوئیه با ۶/۸ درصد افزایش نسبت به زمان مشابه سال گذشته به ۱/۵ میلیون تن رسید.

## تغییر اقلیم

### توسعه هم‌زمان انرژی تجدیدپذیر و ارتقای کارایی انرژی تا ۹۰ درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای بخش انرژی را کاهش می‌دهد.

آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر (IRENA) توانایی کشورها، مناطق و جهان را در زمینه افزایش منابع انرژی تجدیدپذیر تحت برنامه «نقشه‌ی راه انرژی تجدیدپذیر (REMap)» مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج این بررسی در قالب گزارش‌های کارشناسی توسط این آژانس منتشر می‌شود. گزارش‌های اخیر آژانس بین‌المللی انرژی

سال ۲۰۳۰ تأمین خواهند کرد. این مطالعه گزینه‌های تکنولوژی انرژی تجدیدپذیر برای بخش برق و بخش مصرف نهایی انرژی هند را ارایه کرده و راه‌های توسعه ظرفیت انرژی تجدیدپذیر، هزینه‌ها و میزان صرفه‌جویی در این نوع انرژی را مشخص کرده است. همچنین در این مطالعه، حوزه‌هایی را نیز برای اقدام مشخص می‌کند: ایجاد مسیرهای دوره‌ی گذار، ایجاد محیط کسب و کار توانمند، ادغام انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیریت دانش و نوآوری‌های خط‌شکن.

آژانس بین‌المللی انرژی تجدیدپذیر و موسسه آلمانی همکاری‌های فنی (GIZ) اخیراً یک کارگاه آموزشی برای بررسی فرصت‌های توسعه انرژی زمین گرمایی در آمریکای مرکزی برگزار کردند. شرکت‌کنندگان در این کارگاه به بحث در مورد پتانسیل انرژی زمین گرمایی در آمریکای مرکزی، موانع و محدودیت‌های توسعه بیشتر آن و روش‌های حذف این موانع پرداختند. طبق بیانیه مطبوعاتی آژانس بین‌المللی انرژی تجدیدپذیر، کشورهای آمریکای مرکزی در حال حاضر، بیشترین سهم را در انرژی زمین گرمایی نصب شده جهان در اختیار دارند و امکان افزایش ۲۰ برابری ظرفیت تولید انرژی زمین گرمایی در این منطقه وجود دارد. افزایش این ظرفیت، می‌تواند سهم قابل توجهی در توسعه اقتصاد کم کربن در منطقه آمریکای مرکزی ایفا کند.

در بخش نتیجه‌گیری گزارش مذکور چهار حوزه برای اقدام شناسایی شده است: توسعه طراحی مناسب و هوشمند استراتژی‌های ترکیبی انرژی تجدیدپذیر و کارایی انرژی به‌طوری که هم‌افزایی کل سیستم انرژی را محقق کند؛ شتاب بخشیدن در به کارگیری استراتژی‌های ترکیبی مذکور در بخش‌های صنعت و حمل و نقل؛ جستجو برای یافتن راه‌حل‌های ادغام استراتژی‌های انرژی تجدیدپذیر و ارتقای کارایی انرژی در بخش ساختمان؛ برنامه‌ریزی برای دستیابی به اهداف بلندمدت کاهش انتشار برای دوره پس از ۲۰۳۰. این مطالعه بر اساس گزارش مشترک اخیر آژانس بین‌المللی انرژی تجدیدپذیر (IRENA) و آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در مورد چشم‌انداز دوره‌ی گذار انرژی جهانی و سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای سیستم انرژی کم‌کربن صورت گرفته است.

طبق گزارش «چشم‌انداز انرژی تجدیدپذیر در هند» که اخیراً توسط آژانس بین‌المللی انرژی تجدیدپذیر منتشر شده، بیش از یک چهارم تقاضای انرژی این کشور تا سال ۲۰۳۰ از منابع انرژی تجدیدپذیر تأمین خواهد شد. در عین حال، تأمین تقاضای فزاینده انرژی هند که انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰ دو برابر شود، همراه با لزوم کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و حفاظت از محیط‌زیست از جمله چالش‌های این کشور در دو دهه آینده خواهد بود. این گزارش نشان می‌دهد، انرژی خورشیدی به‌عنوان دومین منبع انرژی هند می‌تواند نقش حیاتی در این میان ایفا کند. انرژی خورشیدی تا ۱۶ درصد، انرژی بادی ۱۴ درصد و برق آبی ۷ درصد از انرژی مورد نیاز برای تولید برق هند را در

#### همکارانی که در تهیه این گزارش مشارکت کرده‌اند:

تحولات بازار نفت خام و فرآورده: علی‌اکبر دیزج‌خلیلی، تحولات اقتصادی: محمدامین نادریان، تحولات عرضه جهانی نفت: امین شکری، تحولات تقاضا، تجارت و بازارهای بورس مالی نفت: حسام مردان تبار، تحولات بازار گاز: علی‌علی‌آبادی و عبدالرضا نیسی، تغییر اقلیم: احسان تقوی‌نژاد، آمار: اداره اطلاعات و خدمات رایانه‌ای مدیریت کل اوپک و روابط با مجامع انرژی

ویرایش کلی مطالب: علی‌اکبر دیزج‌خلیلی؛

بازخوانی و تأیید: محمدصادق نوروزی؛

تأیید نهایی و مجوز توزیع نشریه: بهروز بیک‌علیزاده، مدیر کل اوپک و روابط با مجامع انرژی.



| میانگین قیمت های هفتگی و سالیانه انواع شاخص نفتخام تا ماه سپتامبر ۲۰۱۷ (دلار در بشکه) |        |       |       |       |       |                   |                     |                   |       |       |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------------------|---------------------|-------------------|-------|-------|
|   | Basket | WTI   | Brent | Dubai | Oman  | diff<br>WTI/Brent | diff<br>Brent/Dubai | diff<br>WTI/Dubai | IRLe  | IRH*  |
| 9-Dec-16  | ۵۰/۶۹  | ۵۰/۹۷ | ۵۲/۴۴ | ۵۱/۱۱ | ۵۱/۷۹ | -۱/۴۷             | ۱/۳۳                | -۰/۱۴             | ۵۰/۸۷ | ۴۹/۶۸ |
| 16-Dec-16   | ۵۱/۹۴  | ۵۱/۹۳ | ۵۳/۶۰ | ۵۲/۵۲ | ۵۳/۱۳ | -۱/۶۷             | ۱/۰۸                | -۰/۵۹             | ۵۱/۸۶ | ۵۱/۷۰ |
| 23-Dec-16   | ۵۱/۹۸  | ۵۱/۹۳ | ۵۴/۱۰ | ۵۲/۳۳ | ۵۲/۹۶ | -۲/۱۷             | ۱/۷۷                | -۰/۴۰             | ۵۲/۱۶ | ۵۱/۶۶ |
| 30-Dec-16   | ۵۳/۱۰  | ۵۳/۸۶ | ۵۴/۸۴ | ۵۳/۵۷ | ۵۴/۱۲ | -۰/۹۸             | ۱/۲۷                | ۰/۲۹              | ۵۳/۳۱ | ۵۲/۸۴ |
| 6-Jan-17  | ۵۳/۰۹  | ۵۳/۳۴ | ۵۴/۹۷ | ۵۴/۳۶ | ۵۴/۷۷ | -۱/۶۳             | ۰/۶۱                | -۱/۰۲             | ۵۳/۲۲ | ۵۲/۶۴ |
| 13-Jan-17   | ۵۲/۰۵  | ۵۲/۰۸ | ۵۴/۰۹ | ۵۳/۳۷ | ۵۳/۷۴ | -۲/۰۱             | ۰/۷۲                | -۱/۲۹             | ۵۱/۸۹ | ۵۱/۶۰ |
| 20-Jan-17   | ۵۲/۰۵  | ۵۱/۹۴ | ۵۴/۲۶ | ۵۳/۴۲ | ۵۳/۶۶ | -۲/۳۲             | ۰/۸۴                | -۱/۴۸             | ۵۱/۷۹ | ۵۱/۵۷ |
| 27-Jan-17   | ۵۲/۵۱  | ۵۲/۷۲ | ۵۴/۹۲ | ۵۳/۸۰ | ۵۴/۰۱ | -۲/۲۰             | ۱/۱۲                | -۱/۰۸             | ۵۲/۶۱ | ۵۱/۹۳ |
| 3-Feb-17  | ۵۳/۱۸  | ۵۳/۳۴ | ۵۵/۵۸ | ۵۴/۲۲ | ۵۴/۶۲ | -۲/۲۴             | ۱/۳۶                | -۰/۸۸             | ۵۳/۰۱ | ۵۲/۷۰ |
| 10-Feb-17   | ۵۲/۹۳  | ۵۲/۸۸ | ۵۴/۵۷ | ۵۴/۰۵ | ۵۴/۶۹ | -۱/۶۹             | ۰/۵۲                | -۱/۱۷             | ۵۱/۴۴ | ۵۲/۷۶ |
| 17-Feb-17   | ۵۳/۲۳  | ۵۳/۲۰ | ۵۴/۶۲ | ۵۴/۲۳ | ۵۵/۱۴ | -۱/۴۲             | ۰/۳۹                | -۱/۰۳             | ۵۱/۹۰ | ۵۳/۰۵ |
| 24-Feb-17   | ۵۳/۶۸  | ۵۳/۶۷ | ۵۵/۶۰ | ۵۴/۶۵ | ۵۵/۵۱ | -۱/۹۳             | ۰/۹۵                | -۰/۹۸             | ۵۳/۱۴ | ۵۳/۴۷ |
| 3-Mar-17  | ۵۳/۶۳  | ۵۳/۵۷ | ۵۴/۷۸ | ۵۴/۷۱ | ۵۵/۱۸ | -۱/۲۱             | ۰/۰۷                | -۱/۱۴             | ۵۲/۲۳ | ۵۳/۵۷ |
| 10-Mar-17   | ۵۲/۰۰  | ۵۰/۸۸ | ۵۲/۹۸ | ۵۳/۱۳ | ۵۳/۵۱ | -۲/۱۰             | -۰/۱۵               | -۲/۲۵             | ۵۰/۴۱ | ۵۲/۱۰ |
| 17-Mar-17   | ۴۹/۱۷  | ۴۸/۵۰ | ۵۰/۱۶ | ۵۰/۲۲ | ۵۰/۴۹ | -۱/۶۶             | -۰/۰۶               | -۱/۷۲             | ۴۷/۹۴ | ۴۹/۱۶ |
| 24-Mar-17   | ۴۸/۶۶  | ۴۷/۴۴ | ۵۰/۰۶ | ۴۹/۵۳ | ۵۰/۱۳ | -۲/۶۲             | ۰/۵۳                | -۲/۰۹             | ۴۷/۵۷ | ۴۸/۶۳ |
| 31-Mar-17   | ۴۹/۴۵  | ۴۹/۳۱ | ۵۱/۲۷ | ۴۹/۹۵ | ۵۰/۷۰ | -۱/۹۶             | ۱/۳۲                | -۰/۶۴             | ۴۸/۷۸ | ۴۹/۱۷ |
| 7-Apr-17  | ۵۱/۶۰  | ۵۱/۲۷ | ۵۳/۲۷ | ۵۲/۴۴ | ۵۲/۹۶ | -۲/۰۰             | ۰/۸۳                | -۱/۱۷             | ۵۱/۴۳ | ۵۱/۲۸ |
| 14-Apr-17   | ۵۳/۴۰  | ۵۳/۱۹ | ۵۴/۸۴ | ۵۴/۳۱ | ۵۴/۷۵ | -۱/۶۵             | ۰/۵۳                | -۱/۱۲             | ۵۲/۴۲ | ۵۳/۱۰ |
| 21-Apr-17   | ۵۱/۵۳  | ۵۱/۰۰ | ۵۲/۵۵ | ۵۲/۵۳ | ۵۳/۱۱ | -۱/۵۵             | ۰/۰۲                | -۱/۵۳             | ۴۹/۲۷ | ۵۱/۳۶ |
| 28-Apr-17   | ۴۹/۳۵  | ۴۹/۲۰ | ۵۰/۱۷ | ۵۰/۳۶ | ۵۰/۸۴ | -۰/۹۷             | -۰/۱۹               | -۱/۱۶             | ۴۷/۳۵ | ۴۹/۳۱ |
| 5-May-17  | ۴۸/۱۴  | ۴۷/۲۱ | ۴۸/۸۳ | ۴۹/۵۵ | ۴۹/۷۹ | -۱/۶۲             | -۰/۷۲               | -۲/۳۴             | ۴۵/۲۲ | ۴۸/۱۱ |
| 12-May-17   | ۴۷/۵۷  | ۴۷/۰۶ | ۴۸/۴۳ | ۴۸/۹۴ | ۴۹/۰۸ | -۱/۳۷             | -۰/۵۱               | -۱/۸۸             | ۴۵/۲۱ | ۴۷/۴۹ |
| 19-May-17   | ۴۹/۹۶  | ۴۹/۲۵ | ۵۱/۷۷ | ۵۱/۰۷ | ۵۱/۲۰ | -۲/۵۲             | ۰/۷۰                | -۱/۸۲             | ۴۸/۷۳ | ۴۹/۶۳ |
| 26-May-17   | ۵۱/۱۱  | ۵۰/۳۰ | ۵۲/۸۱ | ۵۲/۲۹ | ۵۲/۳۷ | -۲/۵۱             | ۰/۵۲                | -۱/۹۹             | ۴۹/۷۱ | ۵۰/۸۱ |
| 2-Jun-17  | ۴۸/۷۸  | ۴۸/۷۶ | ۵۰/۰۴ | ۵۰/۰۳ | ۴۹/۹۴ | -۱/۲۸             | ۰/۰۱                | -۱/۲۷             | ۴۶/۹۴ | ۴۸/۳۴ |
| 9-Jun-17  | ۴۶/۴۸  | ۴۶/۵۶ | ۴۷/۳۶ | ۴۷/۷۰ | ۴۷/۸۹ | -۰/۸۰             | -۰/۳۴               | -۱/۱۴             | ۴۴/۸۵ | ۴۵/۹۵ |
| 16-Jun-17   | ۴۵/۲۱  | ۴۵/۲۹ | ۴۵/۹۹ | ۴۶/۵۰ | ۴۶/۶۷ | -۰/۷۰             | -۰/۵۱               | -۱/۲۱             | ۴۳/۵۰ | ۴۴/۷۶ |
| 23-Jun-17   | ۴۳/۴۲  | ۴۳/۰۴ | ۴۴/۷۲ | ۴۴/۶۵ | ۴۴/۷۵ | -۱/۶۸             | ۰/۰۷                | -۱/۶۱             | ۴۲/۰۳ | ۴۲/۸۸ |
| 30-Jun-17   | ۴۴/۵۷  | ۴۴/۶۷ | ۴۶/۳۹ | ۴۵/۴۹ | ۴۵/۵۳ | -۱/۷۲             | ۰/۹۰                | -۰/۸۲             | ۴۳/۸۲ | ۴۳/۷۱ |
| 7-Jul-17  | ۴۶/۶۸  | ۴۵/۸۰ | ۴۸/۲۰ | ۴۷/۵۲ | ۴۷/۵۶ | -۲/۴۰             | ۰/۶۸                | -۱/۷۲             | ۴۵/۷۹ | ۴۵/۸۱ |
| 14-Jul-17   | ۴۵/۵۳  | ۴۵/۵۱ | ۴۷/۱۷ | ۴۶/۱۵ | ۴۶/۱۳ | -۱/۶۶             | ۱/۰۲                | -۰/۶۴             | ۴۵/۷۸ | ۴۴/۵۶ |
| 21-Jul-17   | ۴۶/۹۱  | ۴۶/۳۹ | ۴۸/۱۳ | ۴۷/۷۵ | ۴۷/۸۱ | -۱/۷۴             | ۰/۳۸                | -۱/۳۶             | ۴۶/۹۰ | ۴۶/۱۲ |
| 28-Jul-17   | ۴۷/۹۹  | ۴۸/۲۹ | ۴۹/۸۷ | ۴۸/۳۸ | ۴۸/۴۵ | -۱/۵۸             | ۱/۴۹                | -۰/۰۹             | ۴۸/۸۵ | ۴۶/۹۴ |
| 4-Aug-17  | ۴۹/۹۱  | ۴۹/۵۱ | ۵۱/۹۴ | ۵۰/۴۵ | ۵۰/۵۲ | -۲/۴۳             | ۱/۴۹                | -۰/۹۴             | ۵۱/۳۹ | ۴۸/۹۳ |
| 11-Aug-17   | ۵۰/۲۲  | ۴۹/۱۱ | ۵۱/۹۶ | ۵۰/۹۸ | ۵۱/۱۰ | -۲/۸۵             | ۰/۹۸                | -۱/۸۷             | ۵۱/۳۹ | ۴۹/۳۵ |
| 18-Aug-17   | ۴۸/۷۱  | ۴۷/۵۰ | ۵۰/۴۵ | ۴۹/۴۱ | ۴۹/۵۱ | -۲/۹۵             | ۱/۰۴                | -۱/۹۱             | ۴۹/۷۶ | ۴۷/۸۸ |
| 25-Aug-17   | ۴۹/۷۰  | ۴۷/۶۲ | ۵۱/۹۴ | ۵۰/۳۱ | ۵۰/۴۵ | -۲/۳۲             | ۱/۶۳                | -۲/۶۹             | ۵۱/۰۰ | ۴۸/۸۴ |
| 1-Sep-17  | ۴۹/۵۳  | ۴۶/۷۰ | ۵۲/۲۸ | ۴۹/۹۲ | ۵۰/۱۲ | -۵/۵۸             | ۲/۳۶                | -۳/۲۲             | ۵۰/۹۳ | ۴۸/۵۱ |
| اختلاف نسبت به هفته گذشته   | -۰/۱۷  | -۰/۹۲ | ۰/۳۴  | -۰/۳۹ | -۰/۳۳ | -۱/۲۶             | ۰/۷۳                | -۰/۵۳             | -۰/۰۷ | -۰/۳۳ |
| میانگین سال ۲۰۱۶  | ۴۰/۷۶  | ۴۳/۲۷ | ۴۳/۷۶ | ۴۱/۳۹ | ۴۱/۹۶ | -۰/۴۹             | ۲/۳۷                | ۱/۸۸              | ۴۱/۰۰ | ۳۹/۱۹ |
| میانگین سال ۲۰۱۷  | ۴۹/۷۳  | ۴۹/۲۷ | ۵۱/۳۰ | ۵۰/۷۱ | ۵۱/۰۰ | -۲/۰۳             | ۰/۵۹                | -۱/۴۴             | ۴۹/۰۸ | ۴۹/۲۷ |

\* قیمت نفت خام های ایران برآورد می باشد

تولید کشورهای عضو اوپک در ماه ژوئیه ۲۰۱۷  
بر اساس گزارش منابع ثانویه\*\*

هزار بشکه در روز

| کشور   | تولید ماه ژوئیه ۲۰۱۷ بر اساس گزارش منابع ثانویه | اختلاف تولید ژوئیه ۲۰۱۷ و ژوئن ۲۰۱۷ |
|--|---|-------------------------------------|
| الجزایر                                      | ۱۰۵۹  | -۱/۰                                |
| آنگولا                                       | ۱۶۴۶  | -۱۹/۳                               |
| اکوادور                                      | ۵۳۶   | ۸/۵                                 |
| گینه استوایی                                 | ۱۵۷   | ۹/۵                                 |
| گابن**                                       | ۲۰۵   | ۷/۱                                 |
| <b>جمهوری اسلامی ایران</b>                   | <b>۳۸۲۴</b>                                     | <b>۶/۹</b>                          |
| عراق   | ۴۴۶۸  | -۳۳/۱                               |
| کویت   | ۲۷۰۳  | -۷/۴                                |
| لیبی   | ۱۰۰۱  | ۱۵۴/۳                               |
| نیجریه                                       | ۱۷۴۸  | ۳۴/۳                                |
| قطر  | ۶۱۹   | ۳/۴                                 |
| عربستان سعودی                                | ۱۰۰۶۷   | ۳۱/۸                                |
| امارات                                       | ۲۹۰۵  | -۶/۷                                |
| ونزوئلا                                      | ۱۹۳۲  | -۱۵/۸                               |
| <b>جمع اوپک</b>                              | <b>۳۲۸۶۹</b>                                    | <b>۱۷۲/۶</b>                        |
| میانگین قیمت شاخص سبک اوپک در ماه ژوئیه ۲۰۱۷ | ۴۶/۹۳   | قیمت واقعی بر پایه ۲۰۱ معادل ۳۱/۲۳  |

منبع : OPEC Monthly Oil Market Report, Aug 2017

ARGUS, CERA, IEA, PLATTS, EIA, PIW

\*\* بر اساس تصمیمات کنفرانس ۱۶۹ اوپک، کشور گابن در ژوئیه ۲۰۱۶، به جمع کشورهای عضو اوپک بازگشت.

\*\* مقایسه تولید نفت خام اوپک در نوامبر ۲۰۱۶ و ژوئیه ۲۰۱۷ با متوسط سال

۲۰۱۱ (پیش از تحریم های ایران) - بر اساس منابع ثانویه

| کشور                       | تولید میان نوامبر ۲۰۱۶ و متوسط سال ۲۰۱۱ | تولید میان ژوئیه ۲۰۱۷ و متوسط سال ۲۰۱۱ |
|----------------------------|---|--|
| الجزایر                    | -۸۲                                     | -۱۸۱                                   |
| آنگولا                     | ۹                                       | -۲۱                                    |
| اکوادور                    | ۵۵                                      | ۴۶                                     |
| گینه استوایی               | -                                       | -                                      |
| گابن**                     | -                                       | -                                      |
| <b>جمهوری اسلامی ایران</b> | <b>-۸۶۳</b>                             | <b>۱۹۶</b>                             |
| عراق                       | ۶۵۶                                     | ۱۸۰۳                                   |
| کویت                       | ۱۶۱                                     | ۱۶۵                                    |
| لیبی                       | ۲۱۱                                     | ۵۳۹                                    |
| نیجریه                     | -۱۷۴                                    | -۳۶۲                                   |
| قطر                        | -۱۱۴                                    | -۱۷۵                                   |
| عربستان سعودی              | ۲۸۸                                     | ۷۷۱                                    |
| امارات                     | ۲۳۱                                     | ۳۸۹                                    |
| ونزوئلا                    | -۵۰                                     | -۴۸۱                                   |
| <b>جمع اوپک</b>            | <b>۳۲۸</b>                              | <b>۳۰۴۹</b>                            |

منبع : OPEC

\*. آمار بر اساس گزارش منابع ثانویه

\*\* بر اساس تصمیمات کنفرانس ۱۶۹ اوپک، کشور گابن در ژوئیه ۲۰۱۶، به جمع کشورهای عضو اوپک بازگشت.

برآورد عرضه و تقاضای جهانی نفت در سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷  
(بر اساس گزارش ماه اوت ۲۰۱۷ دبیرخانه اوپک)

میلیون بشکه در روز

| تغییر نسبت به همان فصل | ۲۰۱۸ |               |             |             |             | ۲۰۱۷ |               |             |             |             | ۲۰۱۶ | ۲۰۱۵ | ۲۰۱۴ | ۲۰۱۳  |  |
|------------------------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|-------|--|
|                        | ۲۰۱۸ | سه ماهه چهارم | سه ماهه سوم | سه ماهه دوم | سه ماهه اول | ۲۰۱۷ | سه ماهه چهارم | سه ماهه سوم | سه ماهه دوم | سه ماهه اول |      |      |      |       |  |
| ۱/۳                    | ۹۷/۸ | ۹۹/۰          | ۹۸/۵        | ۹۶/۹        | ۹۶/۶        | ۹۶/۵ | ۹۷/۶          | ۹۷/۳        | ۹۵/۷        | ۹۵/۴        | ۹۵/۱ | ۹۳/۷ | ۹۲/۰ | ۹۱/۱  | ۱- تقاضا                               |
| ۱/۳                    | ۶۵/۴ | ۶۶/۱          | ۶۵/۲        | ۶۵/۱        | ۶۴/۹        | ۶۴/۱ | ۶۴/۶          | ۶۳/۸        | ۶۳/۷        | ۶۴/۱        | ۶۳/۱ | ۶۳/۸ | ۶۲/۱ | ۵۹/۸  | ۲- عرضه غیر اوپک و NGL اوپک            |
| ۰/۰                    | ۳۲/۴ | ۳۲/۹          | ۳۳/۳        | ۳۱/۸        | ۳۱/۷        | ۳۲/۴ | ۳۳/۰          | ۳۳/۵        | ۳۲/۰        | ۳۱/۳        | ۳۲/۰ | ۲۹/۹ | ۲۹/۹ | ۳۱/۳  | ۳- تقاضا برای نفت خام اوپک             |
|                        |      |               |             |             |             |      |               |             | ۳۲/۳        | ۳۲/۱        | ۳۲/۷ | ۳۱/۷ | ۳۰/۵ | ۳۰/۵  | ۴- تولید اوپک                          |
|                        |      |               |             |             |             |      |               |             | ۰/۴۰        | ۰/۸۰        | ۰/۷۰ | ۱/۸۰ | ۰/۷۰ | -۰/۸۰ | ۵- موازنه (تغییر در ذخیره سازی و غیره) |

تغییرات معمول ذخیره سازی

| ب- ذخیره سازی نفت (میلیون بشکه) | ۲۰۱۶ | ۲۰۱۵ | ۲۰۱۴ | سه ماهه اول ۲۰۱۷ | سه ماهه دوم ۲۰۱۷ |
|---------------------------------|------|------|------|------------------|------------------|
| ~ تمامی کشورهای OECD            | ۲۷۰۴ | ۲۹۸۶ | ۲۹۸۵ | ۳۰۲۹             | ۳۰۳۳             |
| ~ استراتژیک OECD                | ۱۵۸۰ | ۱۵۸۷ | ۱۵۹۸ | ۱۵۹۸             | ۱۵۹۳             |
| ~ جمع OECD                      | ۴۲۸۵ | ۴۵۷۳ | ۴۵۸۳ | ۴۶۲۷             | ۴۶۲۶             |

۷- تعداد روز مصرف آبی در کشورهای OECD

| ~ تمامی       | ۲۰۱۶ | ۲۰۱۵ | ۲۰۱۴ | ۲۰۱۷ | ۲۰۱۸ |
|---------------|------|------|------|------|------|
| ~ تمامی       | ۵۸/۳ | ۶۳/۷ | ۶۳/۳ | ۶۴/۸ | ۶۳/۷ |
| ~ استراتژیک   | ۳۴/۱ | ۳۳/۹ | ۳۳/۹ | ۳۴/۲ | ۳۳/۵ |
| ~ مجموع ذخائر | ۹۲/۳ | ۹۷/۶ | ۹۷/۱ | ۹۷/۰ | ۹۷/۲ |

- مجموع خطی کردن ممکن است با حاصل جمع ارقام برابری نباشد.  
\* ارقام ذخیره سازی مربوط به پایان هر دوره است.

| رشد اقتصادی              | ۲۰۱۶ | ۲۰۱۷ | ۲۰۱۸ |
|--------------------------|------|------|------|
| رشد اقتصادی جهان (در صد) | ۳/۱  | ۳/۴  | ۳/۴  |
| رشد اقتصادی چین (در صد)  | ۶/۷  | ۶/۷  | ۶/۳  |

| قیمت  | ۲۰۱۲  | ۲۰۱۳  | ۲۰۱۴  | ۲۰۱۵  | ۲۰۱۶  | ژوئن ۲۰۱۷ |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| قیمت سید اوپک (دلار در بشکه)                              | ۱۰۹   | ۱۰۹/۳ | ۹۶/۲۹ | ۴۹/۵۲ | ۴۰/۷۶ | ۴۵/۲۰     |
| قیمت واقعی سید اوپک بر اساس پایه ژوئن ۲۰۰۱ (دلار در بشکه) | ۶۷/۸۰ | ۶۶/۶۰ | ۵۸/۵۰ | ۳۳/۶۸ | ۲۷/۷۵ | ۳۰/۴۴     |

گزارش اوپک در مورد عرضه و تقاضای جهانی نفت (اوت ۲۰۱۷)

| میلیون بشکه در روز          | رشد سالانه ۲۰۱۶ | رشد سالانه ۲۰۱۷ | رشد سالانه ۲۰۱۸ |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| تقاضای جهان                 | ۱/۴۰            | ۹۵/۱۰           | ۱/۳۰            |
| عرضه غیر اوپک *<br>NGL اوپک | -۰/۷۰           | ۶۳/۱۰           | ۱/۳۰            |
| تقاضای برای اوپک            | ۲/۱۰            | ۳۲/۰۰           | ۰/۰۰            |

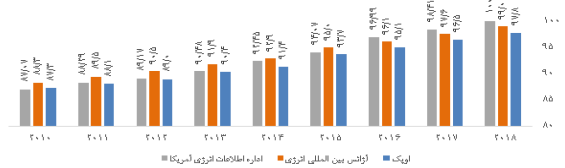
گزارش آژانس بین المللی انرژی در مورد عرضه و تقاضای جهانی نفت (اوت ۲۰۱۷)

| میلیون بشکه در روز | رشد سالانه ۲۰۱۶ | رشد سالانه ۲۰۱۷ | رشد سالانه ۲۰۱۸ |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| تقاضای جهان        | ۱/۱۰            | ۹۶/۱            | ۱/۴             |
| عرضه غیر اوپک      | -۱/۰۰           | ۵۷/۴            | ۱/۵۰            |
| تقاضا برای اوپک    | ۱/۸۰            | ۳۱/۹            | -۰/۲۰           |
| NGL اوپک           | ۰/۳۰            | ۶/۸۰            | ۰/۱۰            |

گزارش دیارنمان انرژی آمریکا در مورد عرضه و تقاضای جهانی نفت (اوت ۲۰۱۷)

| میلیون بشکه در روز | رشد سالانه ۲۰۱۶ | رشد سالانه ۲۰۱۷ | رشد سالانه ۲۰۱۸ |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| تقاضای جهان        | ۲/۹۲            | ۹۶/۹۹           | ۱/۶۱            |
| عرضه غیر اوپک      | ۰/۴۳            | ۵۷/۹۱           | ۱/۱۲            |
| تقاضا برای اوپک    | ۰/۹۴            | ۳۲/۶۹           | -۰/۴۳           |
| برآورد NGL اوپک    | ۰/۰۰            | ۶/۵۶            | ۰/۲۳            |

تقاضای جهانی نفت خام  
(میلیون بشکه در روز)



\* پیش بینی است