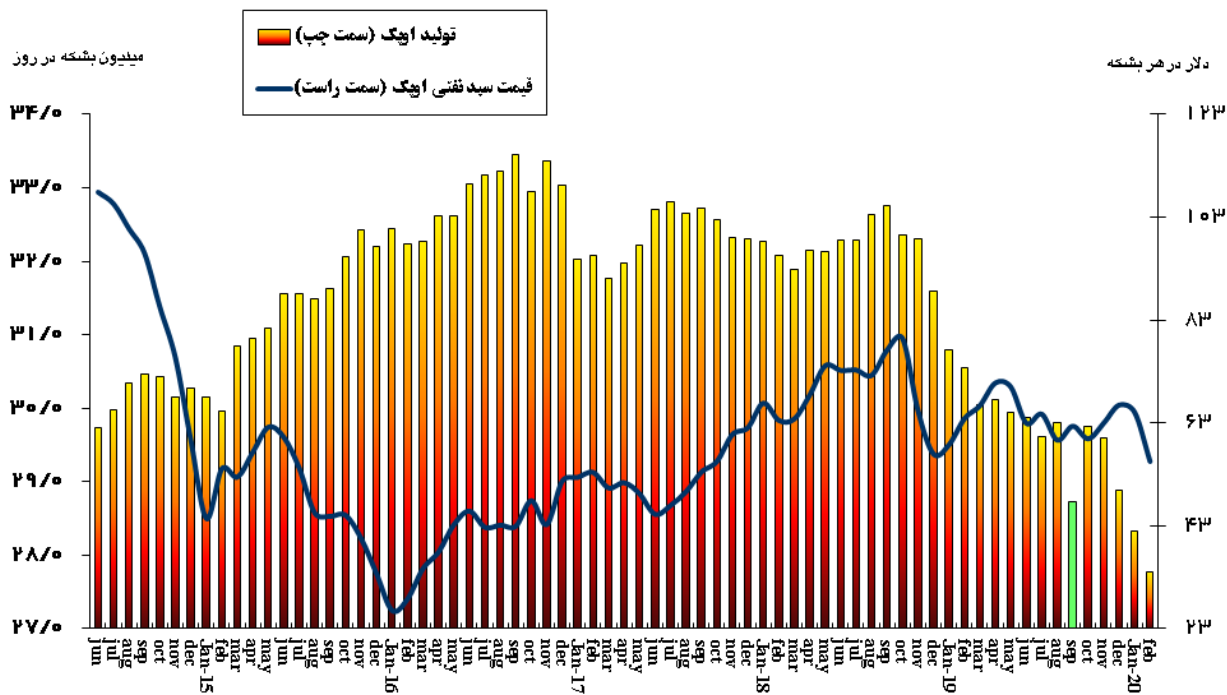


خلاصه گزارش ماهانه دبیرخانه اوپک

مارس ۲۰۲۰

میانگین قیمت سبد نفتی اوپک (دلار در بشکه)			
میانگین از ابتدای سال ۲۰۲۰ تا پایان ماه فوریه	تفاوت فوریه و ژانویه ۲۰۲۰	فوریه ۲۰۲۰	ژانویه ۲۰۲۰
۶۰/۵۲	-۹/۶۰	۵۵/۴۹	۶۵/۰۹

تغییرات تولید اوپک و قیمت سبد نفتی اوپک



مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی

اداره مطالعات بازار

فهرست مطالب

۲ نفت خام
۲ بررسی اقتصاد جهان
۳ عرضه جهانی نفت
۳ تقاضای جهانی نفت
۴ تجارت نفت
۶ بازار نفتکش ها
۶ بازار فرآورده های نفتی و عملیات پالایشی
۶ تراز عرضه و تقاضای جهانی نفت
۸ گزارش ویژه

نفت خام

میانگین ماهانه قیمت سبد نفتی اوپک در ماه فوریه ۲۰۲۰، به دلیل افت تقاضای نفت، سودهای پالایشی ضعیف و کاهش چشمگیر خوراک پالایشی که بیشتر به دلیل تاثیر شیوع ویروس «کرونا» بود، با کاهش قابل توجهی روبرو گردید. به طوری که تحت تاثیر این عوامل، با ۱۰ دلار در هر بشکه کاهش به ۵۵/۴۹ دلار در هر بشکه، رسید. این در حالی بود که میانگین قیمت سبد نفتی اوپک در ۱۰ روز اول ماه مارس با کاهش شدیدی به ۳۴/۷۱ دلار در هر بشکه، پایین ترین سطح قیمت از آوریل ۲۰۱۶ رسید.

در ماه فوریه ۲۰۲۰، قیمت نفت خام در بازار آتی ها با کاهش قابل توجهی روبرو شد. دلیل اصلی این کاهش، نگرانی بازار از عرضه مازاد نفت بود که تحت تاثیر آن، بازار به شدت در موقعیت فروش قرار گرفت. به این ترتیب، قیمت نفت خام های شاخص برنت و دبلپوتی آی در قراردادهای آتی، به ترتیب در بازارهای بورس لندن و نیویورک، با ۸/۲۰ و ۶/۹۹ دلار در هر بشکه کاهش، به ۵۵/۴۸ و ۵۰/۵۴ دلار در هر بشکه، پایین ترین سطح در ۲ سال و نیم گذشته، رسید. میانگین قیمت این نفت خام ها در بازار آتی ها در ۱۰ روز اول ماه مارس با ۳۳ درصد کاهش به ترتیب به ۳۴/۳۶ و ۳۱/۱۳ دلار در هر بشکه رسید. شایان ذکر است، متوسط قیمت این نفت خام ها از ابتدای سال ۲۰۲۰ به ترتیب با ۲/۴۷ دلار در هر بشکه کاهش و ۱/۰۳ دلار در هر بشکه افزایش نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹، معادل ۵۹/۷۷ و ۵۴/۲۱ دلار در هر بشکه بود. قیمت نفت خام شاخص عمان در بازار بورس دبی در ماه فوریه، با ۱۰/۱۰ دلار در هر بشکه کاهش به ۵۴/۳۰ دلار در هر بشکه تنزل یافت. میانگین قیمت نفت خام شاخص عمان از ابتدای سال ۲۰۲۰ نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته

کاهش یافت و با ۲/۴۰ دلار در هر بشکه کاهش به ۵۹/۶۱ دلار در هر بشکه تنزل یافت.

خالص وضعیت خرید نفت خام های شاخص برنت و دبلپوتی آی توسط صندوق های پوشش ریسک و سایر مدیران مالی، با کاهش ۱۲ درصدی قیمت نفت خام در ماه فوریه مانند ماه ژانویه با کاهش روبرو گردید. شایان ذکر است، در شرایط فعلی، مدیران مالی، بیشتر نگران کاهش تقاضا در آسیا و گسترش آن در سایر بازارها به دلیل انتشار ویروس «کرونا» می باشند. علاوه بر این، عمده تحلیلگران بازار نفت، پیش بینی خود برای تقاضای نفت در سال جاری را با بازنگری کاهش، تغییر داده اند.

ساختار بازارهای بورس لندن و دبی برای نفت خام های شاخص برنت و عمان در ماه فوریه، تحت تاثیر کاهش شدید قیمت ها و نگرانی از عرضه مازاد نفت که بیشتر به دلیل کاهش تقاضا می باشد، با شبیهی معادل ماه گذشته، در حالت بکواردیشن قرار گرفت. علاوه بر این، ساختار بازار نیویورک نیز برای نفت خام شاخص دبلپوتی آی، با شیب تندتری نسبت به ماه قبل، در حالت بکواردیشن قرار گرفت.

در ماه فوریه ۲۰۲۰، اختلاف قیمت نفت خام های سبک شیرین و سنگین ترش، در بازار آسیا به دلیل افت قیمت نفت خام های ترش افزایش یافت. این در حالی بود که در بازارهای آمریکا و اروپا، این اختلاف قیمت، تحت تاثیر دسترسی فراوان به نفت خام های شیرین، کمتر از ماه قبل بود.

بررسی اقتصاد جهان

شیوع ویروس کرونا در سال جاری مهمترین عامل ایجاد نااطمینانی در خصوص رشد اقتصادی جهان می-باشد و علی‌رغم اینکه در وهله اول این موضوع در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ بر رشد اقتصادی جهان تاثیر منفی خواهد داشت اما به نظر می‌رسد اثر منفی این موضوع تا سه ماهه چهارم سال جاری کماکان ادامه داشته باشد. در این رابطه افت شاخص بورس در بازارهای مالی در چین و آمریکا موید آثار منفی این پدیده در سطح گسترده‌ای در اقتصاد جهان می‌تواند باشد. با در نظر گرفت این شرایط دبیرخانه اوپک پیش-بینی خود از رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ را با ۰/۶ واحد درصد تجدیدنظر نزولی به ۲/۴ درصد تنزل داده است. علاوه بر این انتظار می‌رود رشد اقتصادی کشورهای عضو OECD در سال ۲۰۲۰ با ۰/۴ واحد درصد کاهش نسبت به سال ۲۰۱۹ و تجدیدنظر نزولی ۱/۳ واحد درصدی به ۱/۲ درصد تنزل یابد. علاوه بر این علی‌رغم اینکه رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۹ بدون تجدیدنظر معادل ۲/۳ واحد درصد تخمین زده شده، انتظار می‌رود رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۰ با تجدیدنظر نزولی ۰/۳ واحد درصدی به ۱/۶ درصد تنزل یابد. رشد اقتصادی منطقه اروپا در سال ۲۰۱۹ بدون تجدیدنظر معادل ۱/۲ درصد تخمین زده شده و پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی این منطقه در سال ۲۰۲۰ با ۰/۳ واحد درصد تجدیدنظر نزولی به ۰/۶ درصد تقلیل یابد.

چین به عنوان مهمترین کشور در اقتصادهای نوظهور و همچنین کشوری که شیوع این ویروس از آن آغاز شده نیز با افول قابل توجه در رشد اقتصاد مواجه خواهد بود. در این راستا رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۰ با ۰/۴ واحد درصد تجدیدنظر نزولی به ۵

درصد خواهد رسید. این در حالی است که تخمین رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۹ کماکان بدون تجدیدنظر معادل ۶/۱ درصد اعلام شده است. در میان اقتصادهای نوظهور، تاثیر منفی شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد هند نیز قابل توجه است. در این رابطه پیش-بینی می‌شود رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۰ با ۰/۹ واحد درصد تجدیدنظر نزولی به ۵/۲ درصد برسد. از سوی دیگر دبیرخانه اوپک انتظار دارد رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۹ با ۰/۱ واحد درصد تجدیدنظر صعودی به ۵/۳ درصد رسیده باشد. در نهایت این دبیرخانه کماکان معتقد است که باید برای آشکار شدن آثار منفی شیوع ویروس کرونا بر رشد اقتصاد جهانی منتظر ماند.

عرضه جهانی نفت

رشد عرضه نفت غیر اوپک در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۸ که شامل رشد تولید نفت اکوادور و با در نظر گرفتن افزایش حجم حاصل از فرآیندهای صورت گرفته بر روی نفت پس از تولید می‌باشد، با ۹۰ هزار بشکه در روز بازنگری افزایشی نسبت به ماه قبل، ۱/۹۹ میلیون بشکه در روز برآورد شده است. این بازنگری، در نتیجه تجدیدنظر صعودی در تولید نفت آمریکا، کانادا و برزیل، به ویژه در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۹ می‌باشد. علاوه بر این، تولید سوخت‌های گیاهی نیز در چندین کشور، مورد تجدیدنظر افزایشی قرار گرفته است. رشد تولید مایعات آمریکا در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۸ که شامل تولید نفت خام تایت، نفت خام خلیج مکزیک، نفت خام‌های متعارف، NGLS متعارف و غیر متعارف، سوخت‌های گیاهی و سایر مایعات می‌باشد، با ۱۱ هزار بشکه در روز تجدیدنظر افزایشی، ۱/۶۸ میلیون بشکه در روز برآورد شده است. آمریکا، برزیل، چین، کانادا، روسیه، استرالیا و انگلستان

مذکور با ۲۹۰ هزار بشکه در روز کاهش نسبت به ماه ژانویه، معادل ۹۹/۷۵ میلیون بشکه در روز بود که ۷۸۰ هزار بشکه در روز بالاتر از مدت مشابه سال ۲۰۱۹ است. بر اساس آمار مقدماتی، تولید نفت غیر اوپک در ماه فوریه، شامل NGLs اوپک و مایعات نفتی غیر مرسوم، با ۲۵۰ هزار بشکه در روز افزایش نسبت به ماه ژانویه، ۷۱/۹۸ میلیون بشکه در روز بود.

تقاضای جهانی نفت

دبیرخانه اوپک در آخرین تخمین خود، رشد تقاضای نفت جهان در سال ۲۰۱۹ را با ۸۰ هـ.ب.ر تجدیدنظر نزولی معادل ۸۳۰ هـ.ب.ر برآورد کرده که دلیل اصلی آن تجدیدنظر نزولی در رشد تقاضای کشورهای عضو OECD به میزان ۶۰ هـ.ب.ر بوده است. لازم به ذکر است تجدیدنظر اعمال شده در رشد تقاضای این کشورها بیشتر به دلیل تغییر وضعیت آب و هوایی و بالاتر بودن دما به میزانی بیشتر از میزان مورد انتظار در این کشورها به خصوص در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۹ بوده است. علاوه بر این کاهش رشد تقاضای نفت در ژاپن نیز از دیگر عوامل موثر در کاهش رشد تقاضای نفت در سال ۲۰۱۹ می‌باشد. در نهایت تجدیدنظر نزولی ۲۰ هـ.ب.ر در خصوص رشد تقاضای نفت در کشورهای Non-OECD نیز از جمله دیگر عواملی بوده که باعث تجدیدنظر نزولی در رشد تقاضای نفت در سال ۲۰۱۹ شده است.

از سوی دیگر دبیرخانه اوپک رشد تقاضای نفت در سال ۲۰۲۰ را معادل ۶۰ هـ.ب.ر پیش‌بینی کرده که نشان‌دهنده تجدیدنظر نزولی قابل توجه ۹۲۰ هـ.ب.ر می‌باشد. دلیل اصلی اعمال تجدیدنظر نزولی بر رشد تقاضای نفت در سال ۲۰۲۰، شیوع ویروس کرونا در چین و به دنبال آن کاهش شدید تقاضای بخش حمل و نقل و کاهش فعالیت‌های صنعتی در این کشور بوده

محرك‌های اصلی رشد تولید نفت غیر اوپک در سال ۲۰۱۹ بودند. این درحالی است که مکزیک و نروژ مانع از رشد چشمگیر تولید نفت در کشورهای غیر اوپک شدند.

رشد تولید نفت غیر اوپک برای سال ۲۰۲۰ که شامل افزایش حجم حاصل از فرآیندهای صورت گرفته بر روی نفت پس از تولید می‌باشد، با ۴۹۰ هزار بشکه در روز بازنگری کاهشی نسبت به ماه گذشته، ۱/۷۶ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده است. این بازنگری کاهشی در نتیجه تجدید نظر نزولی در رشد تولید نفت آمریکا، مکزیک، نروژ، کلمبیا، آذربایجان و چین و تجدید نظر صعودی در رشد تولید نفت روسیه، تایلند، اندونزی و عمان می‌باشد. رشد عرضه نفت آمریکا برای سال ۲۰۲۰ با ۳۶۰ هزار بشکه در روز بازنگری کاهشی نسبت به گزارش ماه ژانویه، معادل ۹۰۰ هزار بشکه در روز پیش‌بینی شده است. انتظار می‌رود، آمریکا، به همراه نروژ، برزیل، کانادا، گویان و استرالیا محرك‌های اصلی رشد تولید نفت غیر اوپک در سال ۲۰۲۰ باشند و در مقابل، مکزیک، کلمبیا، مصر و چین مانع از رشد بیشتر تولید نفت در کشورهای غیر اوپک خواهند گردید.

تولید NGLs و مایعات غیرمتعارف اوپک در سال ۲۰۱۹ با ۴۰ هزار بشکه در روز افزایش نسبت به سال ۲۰۱۸ معادل ۴/۸ میلیون بشکه در روز برآورد شده است و این رقم برای سال ۲۰۲۰ با رشد ۳۰ هزار بشکه در روز نسبت به سال ۲۰۱۹، معادل ۴/۸۳ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده است.

تولید نفت خام اوپک، مطابق گزارش منابع ثانویه، در ماه فوریه ۲۰۲۰ با ۵۴۶ هزار بشکه در روز کاهش نسبت به ماه ژانویه به ۲۷/۷۷ میلیون بشکه در روز رسید. مطابق آمار مقدماتی، عرضه نفت جهان در ماه

دسامبر ۲۰۱۹ بود، نسبت به ماه ژانویه ۲۰۲۰ نیز ۵ درصد افزایش داشت. واردات فرآورده‌های نفتی این کشور در ماه مذکور با ۰/۴ میلیون بشکه در روز کاهش به ۱/۷ میلیون بشکه در روز رسید. صادرات فرآورده‌های نفتی آمریکا در ماه فوریه، ۵/۵ میلیون بشکه در روز بود که ۰/۱ میلیون بشکه در روز نسبت به ماه قبل افزایش داشت. شایان ذکر است، آمریکا در ماه فوریه، برای ششمین ماه متوالی، صادرکننده خالص نفت خام و فرآورده‌های نفتی بود.

واردات نفت خام هند در ماه ژانویه ۲۰۲۰ به ۴/۷ میلیون بشکه در روز افزایش یافت که ۰/۳ میلیون بشکه در روز بالاتر از ماه دسامبر ۲۰۱۹ بود و نسبت به مدت مشابه سال قبل بدون تغییر باقی ماند. واردات فرآورده‌های نفتی هند در ماه ژانویه برای دومین ماه متوالی نسبت به ماه قبل افزایش یافت. به طوری که این افزایش، معادل ۰/۱ میلیون بشکه در روز بود. واردات سوخت دیزل و نفت کوره این کشور نیز نسبت به ماه قبل افزایش یافت. این در حالی بود که واردات گاز مایع هند با رشد چشمگیری مواجه شد. صادرات فرآورده‌های نفتی هند در ماه ژانویه با ۰/۵ میلیون بشکه در روز کاهش نسبت به ماه قبل به ۱/۱ میلیون بشکه رسید. به این ترتیب، برخلاف ماه ژانویه سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، این کشور، واردکننده خالص بود.

واردات نفت خام ژاپن در ماه ژانویه ۲۰۲۰ به دلیل زمستان نه چندان سرد و کاهش تقاضای داخلی برای سوخت‌های گرمایشی، با ۲۷۵ هزار بشکه در روز کاهش نسبت به ماه دسامبر ۲۰۱۹ به ۲/۹ میلیون بشکه در روز رسید. واردات فرآورده‌های نفتی این کشور، شامل گاز مایع، در ماه مذکور نسبت به ماه قبل از آن ۲۲۴ هزار بشکه در روز کاهش یافت و به یک میلیون بشکه در روز رسید. صادرات فرآورده‌های نفتی

و همچنین دبیرخانه اوپک انتظار دارد شیوع ویروس کرونا علاوه بر تاثیر منفی بر رشد تقاضای نفت در چین، سایر نقاط جهان مانند کره جنوبی، ژاپن، کشورهای عضو اروپایی عضو OECD و آمریکا را نیز به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد. لازم به ذکر است که بر اساس پیش‌بینی دبیرخانه اوپک تقاضای نفت جهان در سال ۲۰۲۰ معادل ۹۹/۷۳ م.ب.ر خواهد بود. در این رابطه رشد تقاضای نفت در کشورهای اروپایی و آسیا پاسفیک عضو OECD در سال ۲۰۲۰ و به ویژه در نیمه اول سال جاری روندی کاهشی خواهند داشت که به این دلیل تجدیدنظر نزولی ۳۲۰ ه.ب.ر برای رشد تقاضای نفت این کشورها در نظر گرفته شده است. علاوه بر این تجدیدنظر نزولی ۶۰۰ ه.ب.ر نیز برای رشد تقاضای نفت در کشورهای Non-OECD لحاظ شده که بیشتر به دلیل کاهش رشد تقاضای نفت در نیمه اول سال ۲۰۲۰ در چین و کشورهای آسیایی بوده است. در نهایت انتظار می‌رود ریسک‌های منفی جهت کاهش رشد تقاضای نفت و به ویژه تاثیر منفی شیوع ویروس کرونا بر رشد تقاضای نفت جهان در سال جاری پابرجا باشد.

تجارت نفت

آمار مقدماتی نشان می‌دهد، واردات نفت خام آمریکا در ماه فوریه ۲۰۲۰ با کاهش ناچیز یک درصد نسبت به ماه قبل، به ۶/۵ میلیون بشکه در روز رسید. میانگین واردات نفت خام این کشور از ابتدای سال ۲۰۲۰، تا پایان ماه فوریه، ۶/۵۴ میلیون بشکه در روز بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹ معادل ۷ درصد کاهش نشان می‌دهد و این امر به دلیل افزایش تولید داخلی نفت خام در آمریکا است. صادرات نفت خام آمریکا در ماه فوریه، معادل ۳/۶ میلیون بشکه در روز بود که علاوه بر اینکه نزدیک به بالاترین رقم در ماه

است بازار نفتکش‌ها را تقویت کند. در ده روز اول ماه مارس، نرخ کرایه نفتکش‌های مخصوص حمل نفت خام ۷ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه ماه قبل داشت. نرخ کرایه نفتکش‌های مخصوص حمل فرآورده‌های نفتی در بازار تک‌محموله‌ها در ماه فوریه با کاهش بیشتری نسبت به نرخ کرایه نفتکش‌های مخصوص حمل نفت خام روبرو شد. به طوری که میزان این کاهش ۱۲ درصد بود. با این حال، نرخ کرایه نفتکش‌های مخصوص حمل فرآورده‌های نفتی در ۱۰ روز اول ماه مارس، با ۳ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه ماه قبل مواجه گردید.

بازار فرآورده‌های نفتی و عملیات پالایشی

در ماه فوریه ۲۰۲۰، بازار فرآورده‌های نفتی در حوزه آتلانتیک، موقعیت ماه قبل خود را در بازار از دست داد. در آمریکا و اروپا، عوامل بنیادین بازار فرآورده‌های میان‌تقطیر، به ویژه سوخت هواپیما، به دلیل شیوع ویروس «کرونا» ضعیف شد. در آسیا، کاهش خوراک پالایشگاه‌ها که افت عرضه فرآورده‌های نفتی را به دنبال داشت، به همراه افزایش صادرات باعث تقویت سودهای پالایشی شدند. بازار فرآورده‌های نفتی، شاهد افزایش قیمت نفت کوره شد. به طوری که در بازار آمریکا، سطح قیمت این فرآورده نفتی بر خلاف ۴ ماه گذشته، بالاتر از قیمت نفت خام قرار گرفت.

در ماه فوریه، سودهای پالایشی برای نفت خام شاخص دبلپوتی‌آی در خلیج‌مکزیک با ۲۴ سنت در هر بشکه کاهش نسبت به ماه ژانویه به ۱۲/۲۳ دلار در هر بشکه تنزل یافت. سودهای پالایشی برای نفت خام شاخص برنت در اروپا نیز با ۹۰ سنت در هر بشکه کاهش به ۴/۰۶ دلار در هر بشکه رسید. در مقابل، در آسیا، سودهای پالایشی برای نفت خام شاخص عمان با ۳/۶۰ دلار در هر بشکه صعود به ۲/۷۲ دلار در هر بشکه

ژاپن، شامل گاز مایع، در ماه ژانویه به ۵۶۴ هزار بشکه در روز رسید که نسبت به ماه قبل ۱۴۴ هزار بشکه در روز کاهش نشان داد. دلیل اصلی این کاهش، افت بهره‌برداری از پالایشگاه‌ها، تحت تاثیر شیوع ویروس «کرونا» و کاهش فعالیت‌های صنعتی در منطقه بود. واردات نفت خام کشورهای اروپایی عضو OECD در ماه نوامبر سال ۲۰۱۹ معادل ۱۱/۴ میلیون بشکه در روز گزارش شد که نسبت به ماه قبل از آن ۱۰۳ هزار بشکه در روز کاهش داشت ولی نسبت به مدت مشابه سال قبل بدون تغییر بود. صادرات نفت خام این کشورها در ماه نوامبر سال ۲۰۱۹ معادل ۲/۶ میلیون بشکه در روز بود که نسبت به ماه قبل از آن و مدت مشابه سال قبل به ترتیب، ۶۶۳ و ۵۸۴ هزار بشکه در روز افزایش داشت.

بازار نفتکش‌ها

نرخ کرایه نفتکش‌های مخصوص حمل نفت خام در بازار تک‌محموله‌ها در ماه فوریه، بر خلاف نظرات خوشبینانه اوایل سال جاری میلادی، در اثر رخداد رویدادهای غیرمنتظره، کاهش یافت. عامل اصلی این کاهش، شتاب در شیوع ویروس «کرونا» در چین بود که منجر به افت شدید فعالیت‌های اقتصادی، به ویژه کاهش خوراک پالایشی شد و این امر حجم تقاضای نفت خام را با کاهش روبرو کرد. همزمان با این رویداد، با رفع تحریم‌ها از شرکت‌های نفتکش تابع شرکت بزرگ چینی «کوزکو» در پایان ماه ژانویه، تعداد نفتکش‌های در دسترس افزایش یافت که به دنبال آن، نرخ کرایه نفتکش‌های مذکور، با کاهش بیشتری روبرو شد. اما با توجه به اختلالات بوجود آمده در بازار که ناشی از شیوع ویروس «کرونا» می‌باشد، ابهامات قابل توجهی برای ماه مارس باقی می‌ماند. در عین حال، اعلام افزایش صادرات توسط صادرکنندگان بزرگ ممکن

تراز عرضه و تقاضای جهانی نفت

سال ۲۰۱۹

تقاضا برای نفت خام اوپک در سال ۲۰۱۹، با ۱/۲ میلیون بشکه در روز کاهش نسبت به سال ۲۰۱۸، معادل ۲۹/۹ میلیون بشکه در روز برآورد شده است. تقاضا برای این نفت خام در سه ماهه‌های اول و دوم سال ۲۰۱۹، به ترتیب، ۲۹/۶۰ و ۲۹/۴۱ میلیون بشکه در روز برآورد گردیده است که ۳۶۰ و ۴ هزار بشکه در روز کمتر از تولید نفت خام اوپک، اعلام شده از سوی منابع ثانویه، برای این سه ماهه‌ها می‌باشند. تقاضا برای نفت خام اوپک در سه ماهه‌های سوم و چهارم سال گذشته، ۳۱/۰۴ و ۲۹/۵۵ میلیون بشکه در روز بود که به ترتیب، ۲/۱۸ و ۰/۴۷ میلیون بشکه در روز بالاتر از تولید نفت خام اوپک در سه ماهه‌های مذکور می‌باشد.

سال ۲۰۲۰

تقاضا برای نفت خام اوپک در سال ۲۰۲۰، برابر ۲۸/۲ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده است که ۱/۷ میلیون بشکه در روز کاهش نسبت به سال ۲۰۱۹ خواهد داشت.

مطابق پیش‌بینی دبیرخانه اوپک، تقاضا برای نفت خام اوپک در سه ماهه‌های اول و دوم سال ۲۰۲۰ به ترتیب، با ۳/۳ و ۲/۵ میلیون بشکه در روز کاهش نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹، معادل ۲۶/۳۲ و ۲۶/۹۲ میلیون بشکه در روز خواهد بود. این ارقام برای سه ماهه‌های سوم و چهارم سال ۲۰۲۰ به ترتیب، ۲۹/۶۹ و ۲۹/۷۳ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده‌اند که به ترتیب ۱/۴ و ۰/۲ میلیون بشکه در روز کمتر از مدت مشابه سال ۲۰۱۹ می‌باشند.

افزایش یافت. در ماه مورد بررسی، سودهای پالایشی برای نفت خام‌های شاخص دبلیوتی‌آی و عمان به ترتیب، ۳/۳۳ و ۴/۰۲ دلار در هر بشکه پایین‌تر و برای نفت خام شاخص برنت ۶۴ سنت در هر بشکه بالاتر از مدت مشابه سال قبل قرار گرفتند.

در آمریکا، در ماه فوریه ۲۰۲۰، بهره‌برداری از پالایشگاه‌ها با ۱/۶ واحد درصد، معادل ۳۰۰ هزار بشکه در روز خوراک پالایشگاهی، کاهش نسبت به ماه ژانویه به ۸۸/۱۱ درصد، برابر ۱۶/۵۷ میلیون بشکه در روز خوراک پالایشگاهی، رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۲/۳۱ واحد درصد افزایش بهره‌برداری و ۴۵۹ هزار بشکه در روز افزایش خوراک داشت.

در اروپا، در ماه مذکور، بهره‌برداری از پالایشگاه‌ها به ۷۸/۱۸ درصد، برابر ۹/۶۹ میلیون بشکه در روز خوراک پالایشگاهی، کاهش یافت که این ارقام به ترتیب ۳ واحد درصد و ۳۷۰ هزار بشکه در روز کمتر از ارقام مشابه ماه ژانویه بودند. این در حالی بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۳ واحد درصد و ۶۵۶ هزار بشکه در روز، به ترتیب، کاهش درصد بهره‌برداری و خوراک پالایشی، نشان داد.

در آسیا، میانگین بهره‌برداری از پالایشگاه‌ها در ۴ کشور منتخب، شامل: ژاپن، چین، هند و سنگاپور به ۸۴/۸۲ درصد، معادل ۲۴/۰۳ میلیون بشکه در روز خوراک پالایشگاهی، کاهش یافت که به ترتیب، ۷ واحد درصد و ۱/۹۸ میلیون بشکه در روز پایین‌تر از ارقام مشابه در ماه ژانویه بودند. ارقام مذکور، از ارقام مشابه ماه ژانویه ۲۰۱۹، به ترتیب، ۶/۹۳ واحد درصد و ۱/۵۹ میلیون بشکه در روز پایین‌تر بودند.

گزارش ویژه

گزارش ویژه: ارزیابی اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰

علی‌رغم پیش‌بینی‌های اولیه از اینکه اقتصاد در سال ۲۰۲۰ رشد قابل توجهی خواهد داشت اما با شیوع ویروس کرونا و آثار منفی این ویروس بر فعالیت‌های صنعتی، دبیرخانه اوپک در آخرین پیش‌بینی خود رشد اقتصاد جهانی را با تجدیدنظر نزولی ۰/۶ واحد درصدی معادل ۲/۴ واحد درصد پیش‌بینی کرده است. علاوه بر این رشد اقتصادی آمریکا و چین در سال ۲۰۲۰ نیز به ترتیب با ۰/۳ و ۰/۴ واحد درصد کاهش نسبت به پیش‌بینی قبلی معادل ۱/۶ و ۵ درصد برآورد شده است. رشد اقتصادی هند نیز در سال ۲۰۲۰ مانند سایر کشورها تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار خواهد گرفت و انتظار می‌رود رشد اقتصادی این کشور در سال جاری با ۰/۹ واحد درصد کاهش به ۵/۲ درصد تنزل یابد. لازم به ذکر است که مشکلات داخلی هند نیز از دیگر عوامل کاهش رشد اقتصاد این کشور می‌باشد. رشد اقتصادی ژاپن نیز بشدت تحت تاثیر شیوع این ویروس قرار خواهد گرفت و انتظار می‌رود رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۰ به (۰/۲-) تقلیل یابد و این در حالی است که در پیش‌بینی ماه قبل رشد اقتصادی این کشور ۰/۶ درصد برآورد شده بود.

مهمترین موضوع در خصوص میزان تاثیر منفی شیوع این ویروس بر رشد اقتصادی کشورها، میزان ماندگاری اثر این ویروس در اقتصاد این کشورها خواهد بود. در این رابطه انتظار می‌رود چین همانطور که اولین کشور مبتلا به این ویروس بوده، اولین کشوری نیز باشد که آثار منفی این ویروس از اقتصاد آن از میان برود. مطابق پیش‌بینی دبیرخانه اوپک انتظار می‌رود در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ اقتصاد چین بتواند در مسیر رشد قرار گیرد. این در حالی است که به نظر می‌رسد آثار منفی

این ویروس بر رشد اقتصادی سایر کشورهای آسیای بعضا تا ۳ ماهه سوم و حتی چهارم سال ۲۰۲۰ نیز ادامه داشته باشد. علاوه بر این انتظار می‌رود با توجه به سیاست‌های پولی اتخاذ شده به ویژه در کشورهای OECD آن‌ها قادر باشند تا در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ آثار منفی شیوع این ویروس بر اقتصاد خود را کنترل کنند، اما تاثیر این ویروس بر اقتصاد آن‌ها در سه ماهه سوم و چهارم نیز کماکان دیده شود.

به دنبال کاهش قابل ملاحظه رشد اقتصاد جهانی که بر اثر شیوع ویروس کرونا رخ خواهد داد، انتظار می‌رود رشد تقاضای نفت نیز بشدت کاهش یابد. در گزارش ماه فوریه دبیرخانه اوپک، رشد تقاضای نفت جهان در سال ۲۰۲۰ را معادل ۹۹۰ هب.ر پیش‌بینی کرده بود که در گزارش جدید این دبیرخانه در ماه مارس، این عدد با تجدیدنظر نزولی و قابل ملاحظه ۹۳۰ هب.ر معادل ۶۰ هب.ر تخمین زده شد. در نهایت رشد عرضه غیراوپک در سال ۲۰۲۰ نیز با ۵۰۰ هب.ر تجدیدنظر نزولی معادل ۱/۸ م.ب.ر برآورد گردید.

جدول (۱): عرضه و تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۱۸ و برآورد آنها برای سال ۲۰۱۹ (میلیون بشکه در روز)

اختلاف ۲۰۱۹/۲۰۱۸	سال ۲۰۱۹	سه ماهه چهارم ۲۰۱۹	سه ماهه سوم ۲۰۱۹	سه ماهه دوم ۲۰۱۹	سه ماهه اول ۲۰۱۹	۲۰۱۸	
۰/۸۳	۹۹/۶۷	۱۰۰/۷۹	۱۰۰/۵۳	۹۸/۵۶	۹۸/۷۵	۹۸/۸۴	تقاضای جهانی نفت
۱/۹۹	۶۴/۹۷	۶۶/۳۹	۶۴/۷۸	۶۴/۳۴	۶۴/۳۶	۶۲/۹۹	عرضه غیر اوپک
۰/۰۴	۴/۷۹	۴/۸۵	۴/۷۰	۴/۸۱	۴/۷۹	۴/۷۵	NGL اوپک و نفت‌های غیرمرسوم
۲/۰۲	۶۹/۷۶	۷۱/۲۴	۶۹/۴۹	۶۹/۱۵	۶۹/۱۵	۶۷/۷۴	مجموعه عرضه غیر اوپک
-۱/۱۹	۲۹/۹۰	۲۹/۵۵	۳۱/۰۴	۲۹/۴۱	۲۹/۶۰	۳۱/۱۰	تقاضا برای نفت اوپک
-۲/۰۱	۲۹/۳۴	۲۹/۰۹	۲۸/۸۶	۲۹/۴۵	۲۹/۹۶	۳۱/۳۴	تولید نفت اوپک
-۰/۸۲	-۰/۵۷	-۰/۴۷	-۲/۱۸	۰/۰۴	۰/۳۶	۰/۲۵	تراز

منبع: دبیرخانه اوپک

جدول (۲): پیش بینی عرضه و تقاضای جهانی نفت برای سال ۲۰۲۰ (میلیون بشکه در روز)

اختلاف ۲۰۲۰/۲۰۱۹	سال ۲۰۲۰	سه ماهه چهارم ۲۰۲۰	سه ماهه سوم ۲۰۲۰	سه ماهه دوم ۲۰۲۰	سه ماهه اول ۲۰۲۰	۲۰۱۹	
۰/۰۶	۹۹/۷۳	۱۰۱/۸۵	۱۰۱/۲۵	۹۸/۲۰	۹۷/۵۸	۹۹/۶۷	تقاضای جهانی نفت
۱/۷۶	۶۶/۷۴	۶۷/۳۰	۶۶/۷۴	۶۶/۴۶	۶۶/۴۴	۶۴/۹۷	عرضه غیر اوپک
۰/۰۳	۴/۸۲	۴/۸۲	۴/۸۲	۴/۸۲	۴/۸۲	۴/۷۹	NGL اوپک و نفت‌های غیرمرسوم
۱/۷۹	۷۱/۵۶	۷۲/۱۱	۷۱/۵۶	۷۱/۲۸	۷۱/۲۶	۶۹/۷۶	مجموعه عرضه غیر اوپک
-۱/۷۳	۲۸/۱۸	۲۹/۷۳	۲۹/۶۹	۲۶/۹۲	۲۶/۳۲	۲۹/۹۰	تقاضا برای نفت اوپک

جدول (۳): تولید نفت خام کشورهای عضو اوپک بر اساس گزارش منابع ثانویه (هزار بشکه در روز)

زائویه / فوریه	فوریه ۲۰۲۰	زائویه ۲۰۲۰	دسامبر ۲۰۱۹	سه‌ماهه چهارم ۲۰۱۹	سه‌ماهه سوم ۲۰۱۹	سه‌ماهه دوم ۲۰۱۹	۲۰۱۹	۲۰۱۸	
-۵	۱۰۰۷	۱۰۱۲	۱۰۱۹	۱۰۲۲	۱۰۲۱	۱۰۱۹	۱۰۲۲	۱۰۴۲	الجزایر
۱۵	۱۳۹۰	۱۳۷۵	۱۴۰۸	۱۳۵۰	۱۳۹۰	۱۴۲۰	۱۴۰۱	۱۵۰۵	آنغولا
۱۴	۳۰۸	۲۹۴	۳۱۹	۳۱۵	۳۲۵	۳۳۲	۳۲۵	۳۱۷	کنگو
-۲	۱۲۳	۱۲۵	۱۲۲	۱۲۲	۱۱۹	۱۱۴	۱۱۸	۱۲۵	گینه استوایی
-۱	۱۹۱	۱۹۲	۲۲۲	۲۰۹	۲۰۴	۲۱۲	۲۰۸	۱۸۷	گابن
-۲	۲۰۸۰	۲۰۸۲	۲۰۹۳	۲۱۱۳	۲۱۸۹	۲۴۰۳	۲۳۵۶	۳۵۵۳	ایران
۸۶	۴۵۹۴	۴۵۰۸	۴۵۶۸	۴۶۳۳	۴۷۵۲	۴۶۹۹	۴۶۸۰	۴۵۵۰	عراق
۵	۲۶۶۲	۲۶۵۸	۲۷۱۰	۲۶۸۸	۲۶۵۵	۲۶۹۲	۲۶۸۷	۲۷۴۵	کویت
-۶۷۴	۱۴۶	۷۹۳	۱۱۴۰	۱۱۶۳	۱۱۰۳	۱۱۵۴	۱۰۹۷	۹۵۱	لیبی
۲۹	۱۷۸۹	۱۷۶۰	۱۷۵۰	۱۷۷۷	۱۸۴۲	۱۷۸۶	۱۷۸۶	۱۷۱۸	نیجریه
-۵۶	۹۶۸۳	۹۷۳۹	۹۶۷۱	۹۸۴۶	۹۴۵۲	۹۷۶۹	۹۷۷۰	۱۰۳۱۱	عربستان سعودی
۱۳	۳۰۴۰	۳۰۲۷	۳۱۱۷	۳۱۳۵	۳۰۹۶	۳۰۷۶	۳۰۹۴	۲۹۸۶	امارات متحده عربی
۴	۷۶۰	۷۵۶	۷۳۵	۷۱۴	۷۱۴	۷۷۶	۷۹۳	۱۳۵۴	ونزوئلا
-۵۴۶	۲۷۷۲۲	۲۸۳۱۸	۲۸۸۷۲	۲۹۰۸۷	۲۸۸۶۲	۲۹۴۵۲	۲۹۳۳۶	۳۱۳۴۴	کل تولید اوپک

منبع: دبیرخانه اوپک

جدول (۴): عرضه نفت کشورهای غیر اوپک در سال ۲۰۱۸ و برآورد ۲۰۱۹ (هزار بشکه در روز)

درصد رشد ۲۰۱۹/۲۰۱۸	اختلاف ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹	۲۰۱۹	سه‌ماهه چهارم ۲۰۱۹	سه‌ماهه سوم ۲۰۱۹	سه‌ماهه دوم ۲۰۱۹	سه‌ماهه اول ۲۰۱۹	۲۰۱۸	
۶/۹۷	۱۶۸۰	۲۵۷۵۰	۲۶۶۶۰	۲۵۶۹۰	۲۵۵۹۰	۲۵۰۷۰	۲۴۰۸۰	قاره آمریکا
۱۰/۱۰	۱۶۹۰	۱۸۴۰۰	۱۹۱۵۰	۱۸۳۶۰	۱۸۲۹۰	۱۷۷۸۰	۱۶۷۱۰	ایالات متحده آمریکا
-۳/۴۰	-۱۳۰	۳۷۱۰	۳۹۰۰	۳۵۵۰	۳۵۷۰	۳۸۲۰	۳۸۴۰	اروپا
۱۸/۷۹	۸۰	۴۸۰	۵۲۰	۵۱۰	۴۸۰	۴۳۰	۴۱۰	آسیا پاسیفیک
۵/۷۴	۱۶۲۰	۲۹۹۵۰	۳۱۰۸۰	۲۹۷۴۰	۲۹۶۴۰	۲۹۳۲۰	۲۸۳۳۰	کل OECD
-۲/۴۷	-۹۰	۳۴۸۰	۳۴۶۰	۳۴۰۰	۳۵۰۰	۳۵۵۰	۳۵۷۰	سایر کشورهای آسیا
۴/۷۰	۲۷۰	۶۰۱۰	۶۲۹۰	۶۱۳۰	۵۸۴۰	۵۷۷۰	۵۷۴۰	آمریکای لاتین
۰/۰۴	۰	۳۲۱۰	۳۲۱۰	۳۲۱۰	۳۲۱۰	۳۲۲۰	۳۲۱۰	خاورمیانه
۰/۱۰	۰	۱۵۰۰	۱۴۹۰	۱۵۱۰	۱۵۱۰	۱۵۱۰	۱۵۰۰	آفریقا
۱/۳۱	۱۸۰	۱۴۲۰۰	۱۴۴۶۰	۱۴۲۵۰	۱۴۰۶۰	۱۴۰۴۰	۱۴۰۲۰	کل کشورهای در حال توسعه
۰/۵۵	۸۰	۱۴۳۷۰	۱۴۴۲۰	۱۴۳۴۰	۱۴۱۶۰	۱۴۵۵۰	۱۴۲۹۰	FSU
۰/۸۲	۹۰	۱۱۴۴۰	۱۱۴۵۰	۱۱۴۲۰	۱۱۳۶۰	۱۱۵۳۰	۱۱۳۵۰	روسیه
-۲/۳۴	۰	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	سایر کشورهای اروپایی
۱/۸۷	۷۰	۴۰۵۰	۴۰۳۰	۴۰۵۰	۴۰۸۰	۴۰۵۰	۳۹۸۰	چین
۰/۸۱	۱۵۰	۱۸۵۴۰	۱۸۵۸۰	۱۸۵۱۰	۱۸۳۶۰	۱۸۷۲۰	۱۸۳۹۰	جمع «سایر مناطق»
۳/۲۲	۱۹۶۰	۶۲۷۰۰	۶۴۱۱۰	۶۲۵۱۰	۶۲۰۶۰	۶۲۰۸۰	۶۰۷۴۰	کل تولید غیر اوپک
۱/۲۴	۳۰	۲۲۸۰	۲۲۸۰	۲۲۸۰	۲۲۸۰	۲۲۸۰	۲۲۵۰	افزایش حجم فراورشی
۳/۱۵	۱۹۹۰	۶۴۹۷۰	۶۶۳۹۰	۶۴۷۸۰	۶۴۳۴۰	۶۴۳۶۰	۶۲۹۹۰	کل عرضه غیر اوپک

منبع: دبیرخانه اوپک

جدول (۵) برآورد عرضه نفت کشورهای غیر اوپک در سال ۲۰۱۹ و پیش بینی برای سال ۲۰۲۰ (هزار بشکه در روز)

درصد رشد ۲۰۲۰/۲۰۱۹	اختلاف ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰	۲۰۲۰	سه ماهه چهارم ۲۰۱۹	سه ماهه سوم ۲۰۱۹	سه ماهه دوم ۲۰۱۹	سه ماهه اول ۲۰۱۹	۲۰۱۹	
۳/۵۰	۹۰۰	۲۶۶۶۰	۲۶۹۷۰	۲۶۷۸۰	۲۶۴۷۰	۲۶۵۸۰	۲۵۷۵۰	قاره آمریکا
۴/۸۹	۹۰۰	۱۹۳۰۰	۱۹۴۰	۱۹۴۳۰	۱۹۳۱۰	۱۹۰۵۰	۱۸۴۰۰	ایالات متحده آمریکا
۷/۸۷	۲۹۰	۴۰۰۰	۴۱۲۰	۳۹۶۰	۳۹۱۰	۴۰۲۰	۳۷۱۰	اروپا
۱۴/۹۶	۷۰	۵۶۰	۵۸۰	۵۸۰	۵۴۰	۵۳۰	۴۸۰	آسیا پاسیفیک
۴/۲۲	۱۲۷۰	۳۱۲۱۰	۳۱۴۹۰	۳۱۳۱۰	۳۰۹۳۰	۳۱۱۳۰	۲۹۹۵۰	کل OECD
-۰/۵۳	-۲۰	۳۴۶۰	۳۴۶۰	۳۴۷۰	۳۴۷۰	۳۴۵۰	۳۴۸۰	سایر کشورهای آسیا
۶/۱۱	۳۷۰	۶۳۸۰	۶۴۰۰	۶۳۳۰	۶۳۵۰	۶۴۳۰	۶۰۱۰	آمریکای لاتین
۲/۰۷	۷۰	۳۲۸۰	۳۳۴۰	۳۳۲۰	۳۲۹۰	۳۱۸۰	۳۲۱۰	خاورمیانه
۰/۵۷	۱۰	۱۵۱۰	۱۵۴۰	۱۵۴۰	۱۵۵۰	۱۴۳۰	۱۵۰۰	آفریقا
۲/۹۸	۴۲۰	۱۴۶۳۰	۱۴۷۳۰	۱۴۶۵۰	۱۴۶۵۰	۱۴۴۸۰	۱۴۲۰۰	کل کشورهای در حال توسعه
۰/۴۹	۷۰	۱۴۴۴۰	۱۴۶۳۰	۱۴۳۵۰	۱۴۴۳۰	۱۴۳۵۰	۱۴۳۷۰	FSU
۰/۶۷	۸۰	۱۱۵۲۰	۱۱۶۴۰	۱۱۵۱۰	۱۱۵۰۰	۱۱۴۱۰	۱۱۴۴۰	روسیه
-۴/۳۲	-۱۰	۱۲۰	۱۱۰	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	سایر کشورهای اروپایی
-۱/۱۲	-۵۰	۴۰۱۰	۴۰۱۰	۳۹۹۰	۴۰۰۰	۴۰۲۰	۴۰۵۰	چین
۰/۱۰	۲۰	۱۸۵۶۰	۱۸۷۵۰	۱۸۴۵۰	۱۸۵۵۰	۱۸۴۹۰	۱۸۵۴۰	جمع «سایر مناطق»
۲/۷۲	۱۷۱۰	۶۴۴۰۰	۶۴۹۶۰	۶۴۴۱۰	۶۴۱۳۰	۶۴۱۱۰	۶۲۷۰۰	کل تولید غیر اوپک
۲/۳۷	۵۰	۲۳۳۰	۲۳۳۰	۲۳۳۰	۲۳۳۰	۲۳۳۰	۲۲۸۰	افزایش حجم فراورشی
۲/۷۱	۱۷۶۰	۶۶۷۴۰	۶۷۳۰۰	۶۶۷۴۰	۶۶۴۶۰	۶۶۴۴۰	۶۴۹۷۰	کل عرضه غیر اوپک

منبع: دبیرخانه اوپک

عرضه و تقاضای جهانی نفت (میلیون بشکه در روز)

سال	۲۰۱۸	۲۰۱۹ (برآورد)	۲۰۲۰ (پیش بینی)
تقاضا	۹۸/۸۴	۹۹/۶۷	۹۹/۷۳
عرضه غیر اوپک	۶۲/۹۹	۶۴/۹۷	۶۶/۷۴
NGLs اوپک و نفت‌های غیرمرسوم	۴/۷۵	۴/۷۹	۴/۸۲
تقاضا برای نفت اوپک	۳۱/۱۰	۲۹/۹۰	۲۸/۱۸

منبع: دبیرخانه اوپک

نرخ‌های رشد اقتصادی (درصد)

سال	جهان	OECD	آمریکا	ژاپن	منطقه یورو	انگلیس	چین	هند	برزیل	روسیه
۲۰۱۹	۲/۹	۱/۶	۲/۳	۰/۷	۱/۲	۱/۴	۶/۱	۵/۳	۱/۰	۱/۱
۲۰۲۰	۲/۴	۱/۲	۱/۶	-۰/۲	۰/۶	۱/۰	۵/۰	۵/۲	۱/۶	۰/۸

منبع: دبیرخانه اوپک

ذخیره‌سازیهای تجاری OECD (میلیون بشکه)

تاریخ	نوامبر ۲۰۱۹	دسامبر ۲۰۱۹	ژانویه ۲۰۲۰	تفاوت ژانویه ۲۰۲۰ و دسامبر ۲۰۱۹	ژانویه ۲۰۱۹
نفت خام	۱,۴۶۵	۱,۴۳۲	۱,۴۳۲	-۰/۸	۱,۴۳۴
فرآورده‌های نفتی	۱,۴۴۸	۱,۴۶۹	۱,۵۰۸	۳۸/۶	۱,۴۴۹
جمع	۲,۹۱۳	۲,۹۰۲	۲,۹۴۰	۳۷/۸	۲,۸۸۳
روزهای مصرف آتی	۶۱/۰	۶۱/۴	۶۲/۲	۰/۸	۶۰/۶

منبع: دبیرخانه اوپک