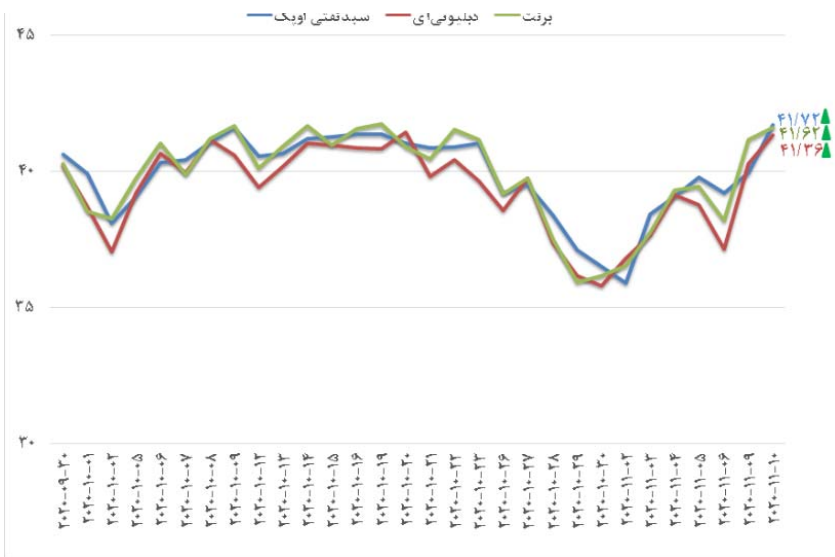


بررسی تحولات بازار نفت

نمودار و جدول قیمت نفت خام‌های شاخص برنت، دبیوتی‌آی و سبد نفتی اوپک ۱۰

نوامبر ۲۰۲۰ (دلار در هر بشکه)



روند قیمت ها

امیدهای جدید برای کشف واکسن کرونا و کنترل این بیماری و به تبع آن از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی در جهان و تاثیر آن بر تقاضای نفت موجب گردید قیمت نفت خام در بازارهای جهانی افزایش یابد. به طوری که به نقل از بلومبرگ قیمت نفت خام برنت در بورس لندن برای فروش آتی با ۲/۹ درصد افزایش به بالاترین سطح خود از ماه سپتامبر رسید. از سوی دیگر کاهش سطح ذخیره‌سازی‌های تجاری نفت خام در هفته گذشته که API آن را ۵/۱ میلیون بشکه برآورد کرده است نیز عامل دیگری در جهت تقویت قیمت نفت خام‌های شاخص بود.

تفاوت	۱۰ نوامبر ۲۰۲۰	۹ نوامبر ۲۰۲۰	
۰/۴۴	۴۱/۶۲	۴۱/۱۸	برنت موعددار
۱/۰۷	۴۱/۳۶	۴۰/۲۹	دبیوتی‌آی
۱/۷۵	۴۱/۷۲	۳۹/۹۷	سبد نفتی اوپک
-۰/۶۳	۰/۲۶	۰/۸۹	اختلاف برنت و دبیوتی‌آی

منبع: دبیرخانه اوپک

امکان تغییر تعهدات تولیدی در بیانیه همکاری مشترک بر اساس اعلام وزیر نفت عربستان

بر اساس اعلام آقای عبدالعزیز بن سلمان وزیر نفت عربستان امکان بازنگری در تعهدات کاهش بیشتر تولید کشورهای اوپک و غیر اوپک مشارکت کننده در بیانیه همکاری موسوم به اوپک پلاس در صورت موافقت اعضا وجود دارد. بر اساس نظر وی با توجه به بررسی بازار ومشورت با سایر اعضا، امکان دستیابی به توافق در خصوص کاهش تولید بیشتر دور از ذهن نمی‌باشد. بر اساس نظر کارشناسان، احتمال دارد اعضای اوپک و کشورهای مشارکت کننده در بیانیه همکاری در نظر داشته باشند کاهش تولید ۷/۷ میلیون بشکه در روز را در سال ۲۰۲۱ نیز ادامه دهند. این توافق کاهش در حال حاضر برای سال ۲۰۲۱ معادل ۵/۷ میلیون بشکه در روز می‌باشد. این موضوع با توجه به نگرانیهای روسیه، عربستان و سایر کشورها در خصوص کاهش قیمت نفت مورد توجه قرار گرفته است. این تصمیم بر قیمت‌های جهانی نفت تاثیر گذار می‌باشد اما با توجه به اعلام لیبی مبنی بر افزایش تولید به بالای یک میلیون بشکه در روز، نااطمینانی در خصوص قیمت نفت را افزایش داده است. هرچند که تثبیت و ادامه تولید با روند یک میلیون بشکه در روز بدلیل عدم اطمینان در خصوص ادامه کمکهای مالی دولتی از سوی شرکت ملی نفت لیبی مورد تشکیک واقع شده است. در همین حال با توجه به افزایش موج دوم شیوع بیماری کرونا در اروپا و آمریکا و افزایش محدودیت های حمل و نقل، وضعیت بخرنجی را بر بازار حاکم نموده است. در کنار این موارد موضوع دیگری که بر تحولات بازار و قیمت‌های جهانی نفت تاثیرگذار خواهد بود، سیاست‌های متفاوت دولت جدید آمریکا در ارتباط با وضعیت تحریم‌ها بر ایران، ونزوئلا و روسیه می‌باشد.

احتمال توافق اوپک و کشورهای مشارکت کننده در بیانیه همکاری مبنی بر ادامه کاهش تولید فعلی با سطح ۷/۷ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۱ وجود دارد

شکوفایی صنعت نفت فراساحلی در آمریکای جنوبی

با افزایش قیمت نفت خام در اوایل سال ۲۰۱۲ و رسیدن قیمت نفت خام برنت به بیش از ۱۲۸ دلار در هر بشکه که تا سال ۲۰۱۴ میانگین قیمت آن بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه بود، و این مسئله باعث شد که پروژه‌های هزینه‌بر بار دیگر دارای توجیه اقتصادی باشند. در سال ۲۰۱۲، تولید از Pre-Salt در برزیل بسیار پایین بود. این در حالی بود که در سال ۲۰۱۵، نیمی از تولید نفت این کشور از این حوضه انجام می‌شد و تا پایان سال ۲۰۲۰، این نسبت به ۷۵ درصد خواهد

رسید. در سال ۲۰۱۲، قیمت تمام‌شده برای تولید هر بشکه نفت در این حوضه، بیش از ۶۰ دلار در هر بشکه بود که به دلیل افزایش دانش، پیشرفت‌های حاصل‌شده در فناوری‌های حفاری و بهبود زیرساخت‌ها، این قیمت در ماه اوت سال ۲۰۲۰ توسط شرکت «پتروبراس»، ۴۵ دلار در هر بشکه اعلام گردید. این شرکت معتقد است این رقم تا ۳۵ دلار در هر بشکه قابل کاهش است. کاهش تقاضای جهانی و قیمت نفت و بروز همه‌گیری کرونا در جهان تأثیر بسیار اندکی بر توسعه Pre-Salt برزیل داشته است به طوری که در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۰ تولید شرکت ملی نفت برزیل ۵/۴ درصد نسبت به سه‌ماهه سوم افزایش داشت. متوسط تولید نفت این شرکت در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۰ حدود ۳ میلیون بشکه در روز بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۲/۶ درصدی را نشان می‌دهد. نفت متوسط و شیرین برزیل، مورد توجه پالایشگران آسیایی است به طوری که تا پایان سپتامبر ۲۰۲۰، برزیل رتبه سوم را میان فروشندگان نفت به چین کسب کرده است.

شکوفایی تولید نفت فراساحلی فقط به برزیل محدود نبوده و پیشرفت‌هایی که در کشورهای «گویان» و «سورینام» گرفته است در حد خود حائز اهمیت می‌باشد. با اکتشافات نفتی که شرکت «اکسون موبیل» در بلوک‌های فراساحلی کشور «گویان» انجام داده است، مشخص شده است در یکی از بلوک‌ها به‌تنهایی بیش از ۸ میلیارد بشکه ذخیره نفت قابل استحصال وجود دارد. انتظار می‌رود با سرمایه‌گذاری و توسعه شرکت «اکسون»، تولید این شرکت در مجموع به ۷۵۰ هب.ر در سال ۲۰۲۴ برسد. بنا به گزارش‌ها، قیمت تمام‌شده هر بشکه نفت در این کشور ۳۵ دلار در هر بشکه می‌باشد.

کشور «سورینام» نیز که حوضه گویان-سورینام را با کشور همسایه مشترک است، اخیراً پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در زمینه نفت فراساحلی داشته است. میدان‌های نفتی کشف‌شده در این کشور عمدتاً دارای نفت خام سبک هستند و انتظار می‌رود قیمت تمام‌شده نفت این کشور مشابه کشور «گویان» باشد.

می‌توان گفت افت قیمت نفت در ماه مارس ۲۰۲۰، چشم‌انداز نامطلوب تقاضای نفت و همه‌گیری ویروس کرونا تأثیر اندکی روی برنامه‌های تولید نفت از فراساحل این کشورها داشته است و با کاهش هزینه تولید نفت در این کشورها و افزایش تقاضای جهانی نفت سبک و متوسط می‌توان امیدوار بود که شکوفایی تولید در فراساحل آمریکا جنوبی در سال‌های آینده نیز ادامه داشته باشد.

افت قیمت نفت خام از ماه مارس ۲۰۲۰، چشم‌انداز نامطلوب تقاضای نفت و همه‌گیری ویروس کرونا تأثیر اندکی روی برنامه‌های تولید نفت از فراساحل کشورهای آمریکای جنوبی داشته است و با کاهش هزینه تولید نفت در این کشورها و افزایش تقاضای جهانی نفت سبک و متوسط می‌توان امیدوار بود که شکوفایی تولید در فراساحل آمریکا جنوبی در سال‌های آینده نیز ادامه داشته باشد.

پیش از این، شکوفایی تولید نفت در آمریکای جنوبی منحصر به تولید نفت سنگین ونزولا و کلمبیا بود ولی بهره‌برداری از Pre-Salt در برزیل تا حد زیادی موجب تغییر این موازنه گشت.

بازگشت محدودیت‌های کرونایی و کاهش تقاضای نفت خام

«کیسوک ساداموری»، مدیر دفتر بازارهای امنیت و انرژی در آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد، بازگشت مجدد محدودیت‌ها و فشارهای ناشی از شیوع ویروس کرونا بر اقتصادهای بزرگ اروپایی بر چشم انداز تقاضای نفت خام تأثیر می‌گذارد.

بر اساس آخرین پیش‌بینی «آژانس بین‌المللی انرژی» در ماه اکتبر، تقاضای جهانی نفت خام در سال ۲۰۲۰، معادل ۹۱/۷ میلیون بشکه در روز است، رقم مذکور نسبت به سال ۲۰۱۹، برابر ۸/۴ میلیون بشکه در روز کاهش را نشان داد، همچنین آژانس بین‌المللی انرژی انتظار دارد تقاضای نفت خام در سال ۲۰۲۱ به ۹۷/۲ میلیون بشکه در روز برسد که این رقم ۵/۵ میلیون بشکه در روز از سال ۲۰۲۰ بیشتر خواهد بود.

بر این اساس، هرچند انتظار می‌رود تقاضای نفت خام در اقتصادهای بزرگ اروپا بویژه فرانسه، آلمان و انگلیس از اعمال فشارهای جدید، تأثیر بپذیرد، اما انتظار می‌رود این تأثیر نسبت دوره قبل کمرنگ‌تر باشد. بر اساس ادعای «کیسوک ساداموری»، تنها، اقتصاد بزرگ چین می‌تواند نقطه امید برای رشد سالانه تقاضای نفت خام باشد. با توجه به گزارش «اوپل ایکس» واردات نفت خام چین در ماه اکتبر معادل ۴/۸۸ درصد نسبت به ماه سپتامبر کاهش یافت، واردات نفت خام این کشور در ماه اکتبر بیشتر از ۵۶۰ هزار بشکه در روز نسبت به ماه سپتامبر کاهش یافت و به ۱۰/۹۶ میلیون بشکه در روز رسید.

افزایش قیمت نفت خام بدلیل امید به دستیابی واکسن کرونا

شاخص قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با توجه به اعلام شرکت‌های سازنده واکسن در خصوص پیشرفت‌های حاصله در دستیابی به واکسن و آزمایشات موفقیت آمیز بر روی داوطلبان و امیدواری به بازگشت اقتصاد به شرایط طبیعی با ۱۰ درصد رشد به بالای ۴۰ دلار در هر بشکه صعود نمود. بر این اساس قیمت نفت شاخص وست تگزاس اینترمدیت با رشد ۱۰/۳۷ درصدی به ۴۰/۹۲ و همچنین قیمت نفت شاخص برنت نیز با رشد ۹ درصدی به ۴۳/۰۱ دلار

بر اساس پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی در ماه اکتبر، تقاضای جهانی نفت خام در سال ۲۰۲۰، معادل ۹۱/۷ میلیون بشکه در روز است.

اقتصاد بزرگ چین می‌تواند نقطه امید برای رشد سالانه تقاضای نفت خام باشد.

در هر بشکه رسیده است. شرکت داروسازی فایزر که بر مبنای مطالعات بیماری سارس بر روی واکسن کرونا مطالعه می نماید اعلام نمود که ۹۰ درصد آزمایشات بالینی بر روی داوطلبان به منظور ایمنی در برابر بیماری کرونا موفقیت آمیز بوده و بدنبال اخذ موافقتنامه اداره دارو و غذای آمریکا در راستای ثبت و تجاری سازی این واکسن می باشند. پس از ماهها انتظار در خصوص مطالعات دستیابی به واکسن، بازارهای مختلف منجمله بازار نفت به این خبر واکنش مثبت داشته و انتظار می رود که شرایط بازار با دستیابی به موفقیت به دوران قبل از شیوع بیماری بازگردد. قیمت نفت همچنین متاثر از ارزش پایین برابری دلار در برابر سایر ارزها و از بین رفتن عدم قطعیت های مرتبط به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز بوده است.

پیشرفت های حاصله در دستیابی به واکسن و آزمایشات موفقیت آمیز بر روی داوطلبان و امیدواری به بازگشت اقتصاد به شرایط طبیعی با ۱۰ درصد رشد و به بالای ۴۰ دلار در هر بشکه صعود نمود.

پیش بینی «سیتی بانک» جهت رسیدن قیمت نفت خام «دبلیو تی آی» به ۴۹ دلار در هر بشکه برای سال ۲۰۲۱

«سیتی بانک» با توجه به افزایش شیوع ویروس کرونا، قیمت نفت خام «دبلیو تی آی» در سال ۲۰۲۱ را با ۵ دلار کاهش ۴۹ دلار در هر بشکه پیش بینی کرده است. بر اساس گزارش مذکور قیمت نفت خام «برنت» نیز با ۵ دلار کاهش به ۵۴ دلار در هر بشکه خواهد رسید. دو ماه پیش «سیتی بانک» اعلام داشت تا پایان سال آینده قیمت های نفت خام به ۶۰ دلار در هر بشکه خواهد رسید، چرا که پیش بینی کرده بود مازاد عرضه تا آن زمان کاهش خواهد یافت. اما در پیش بینی اخیر خود اعلام کرده است با افزایش شیوع ابتلا به ویروس کرونا و بازگشت مجدد محدودیت ها و منع رفت و آمدها در اقتصادهای بزرگ اروپا از جمله، فرانسه، انگلیس، ایتالیا و آلمان، منجر به پایین آمدن قیمت های نفت خام شده و رسیدن به تعادل در بازار نفت خام به تأخیر خواهد افتاد. هرچند کشف واکسن این بیماری می تواند روند رشد تقاضا را سرعت بخشد.

بر اساس گزارش مذکور کشورهای مشارکت کننده در بیانیه همکاری اوپک با ادامه کاهش تولید نفت خام در سه ماهه ابتدای سال ۲۰۲۱، مطابق برنامه موجود، مانع کاهش قیمت های نفت خام خواهند شد. در هفته های اخیر کشورهای مشارکت کننده در بیانیه همکاری با توجه به اعمال مجدد محدودیت ها در اروپا و تأثیر آن بر کاهش تقاضای نفت خام جهان، مباحثاتی در زمینه ادامه کاهش تولید نفت خام برای سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ انجام داده اند که نشانه بارز آن اظهارات وزیر انرژی عربستان سعودی مبنی بر احتمال انجام اصلاحاتی در توافق فعلی است. این سخنان به

وزیر انرژی عربستان سعودی اعلام داشت ممکن است در جهت ادامه کاهش تولید نفت اوپک و کشورهای شرکت کننده در بیانیه همکاری، اصلاحاتی در برنامه موجود صورت پذیرد.

همراه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تضعیف ارزش دلار، منجر شد قیمت نفت خام «دبلیو تی آی» ۸ درصد افزایش یافته و به ۴۰ دلار در هر بشکه برسد.

جدول (۱): سودهای پالایشی نفت خام‌های شاخص برنت، ماریس و دبلیو تی آی در بازارهای اروپا، آمریکا و آسیا (دلار در هر بشکه)

تغییرات	هفته منتهی به ۲۰۲۰/۱۱/۰۶	هفته منتهی به ۲۰۲۰/۱۰/۳۰	
-۰/۱۲	۱/۸۴	۱/۹۶	برنت در بازار اروپا
۰/۷۸	۶/۴۹	۵/۷۱	دبلیو تی آی در بازار آمریکا
۱	۲/۶۶	۱/۶۶	دبلیو تی آی در بازار آسیا

جدول (۲): قیمت سبد نفتی اوپک و نفت خام‌های آن و تغییرات قیمت نسبت به مدت مشابه در هفته و سال گذشته (دلار در هر بشکه)

سبد نفتی اوپک	مخلوط صحرا - الجزایر	گیراسول - آنگولا	دیجنو - کنگو	زفیرو - گینه	سبک رابی - گابن	سنگین ایران	سبک بصره - عراق	صادراتی کویت	السایدر - لیبی	سبک بانی - نیجریه	سبک عربستان	موربان - امارات	مری - ونزوئلا	هفته منتهی به ۶ نوامبر ۲۰۲۰
۳۸/۴۹	۳۸/۳۰	۳۹/۵۵	۳۰/۸۰	۳۸/۸۱	۳۷/۹۷	۳۸/۷۵	۳۸/۹۸	۳۸/۸۹	۳۵/۹۵	۳۷/۶۲	۳۸/۹۰	۳۹/۱۵	۲۳/۳۵	
تغییرات نسبت به مدت مشابه در:														
۰/۳۳	۰/۸۴	۰/۷۴	۰/۵۴	۰/۸۴	۰/۶۴	۰/۳۱	۰/۳۲	۰/۳۲	۰/۵۴	۰/۲۸	۰/۴۳	-۰/۱۷	-۱/۲۱	هفته گذشته
-۲۳/۷۶	-۲۴/۸۷	-۲۵/۲۱	-۲۹/۰۲	-۲۵/۷۹	-۲۳/۷۰	-۲۱/۳۲	-۲۲/۸۲	-۲۴/۰۸	-۲۶/۸۷	-۲۵/۳۸	-۲۴/۴۱	-۲۳/۳۶	-۲۴/۴۹	سال گذشته

منبع: دبیرخانه اوپک

آدرس اینترنتی نشریه

www.opec.mop.ir



مدیریت کل امور اوپک
و روابط با مجامع انرژی