

گزارش ماهنامه اوپک (ژوئن ۲۰۱۳)

نام دفتر: مطالعات انرژی، صنعت و معدن

شماره مسلسل: ۳۱۰۱۳۰۲۴

تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۳/۲۶

سبد مرجع اوپک^۱ با میانگین قیمت بشکه‌ای ۱۰۰ دلار و ۶۵ سنت در ماه می با کاهش اندک ۴۰ سنتی نسبت به ماه آوریل همراه بود. ارزش سبد نفت اوپک نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش ۹/۷۵ دلاری یا ۸/۴ درصدی داشته و قیمت نفت در تاریخ مشابه سال قبل بشکه‌ای ۱۰۵ دلار و ۸۵ سنت بوده است. عملکرد اجزای سبد مرجع اوپک در این ماه به صورت در هم آمیخته بوده در حالی که نفت خام در بازارهای اسپات خاورمیانه کاهش بسزایی داشته و گریدهای آمریکای لاتین افزایش یافت. قیمت‌های نفت برنت و وست تگزاس و برنت در ماه «می» به جهت عکس حرکت کرد. نفت سبک آمریکا در بازار آتی رشد چشمگیری یافت که این افزایش به خاطر کاهش نفت در غرب میانه ایالت‌های آمریکا^۲ و بنا به آخرین اطلاعات اقتصاد کلان، به واسطه رشد تدریجی اقتصادی در این قاره بوده است.

در مقابل، قرارداد نفتی برنت تحت تأثیر دورنمای اقتصاد ضعیف اروپا، رشد کم اقتصاد چین و نیز افزایش عرضه‌های نفت قرار گرفت. نفت وست تگزاس اینترمدیت در بازار نایمکس با افزایش ۲ دلار و ۷۳ سنت به میانگین بشکه‌ای ۹۴ دلار و ۸۰ سنت رسید، در حالی که نفت خام برنت در بازار لندن با ۱۵ سنت کاهش، بشکه‌ای ۱۰۳ دلار و ۲۸ سنت در ماه «می» معامله شد.

اجزای سبد مرجع اوپک نیز با تحولات متعددی طی ماه گذشته مواجه شد. که به طور میانگین قیمت نفت خام مارین قطر و موربان در حدود ۱ دلار و ۵۰ سنت کاهش داشت، در حالی که گریدهای چند مقصدی اعم از نفت سنگین ایران، سبک بصره، صادرات کویت و سبک عرب نیز به طور میانگین در حدود ۳۰ سنت کاهش داشته‌اند.

در سه ماهه اول سال ۲۰۱۳ قیمت نفت اوپک در حدود ۶/۸ درصد افت داشت که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل اثر کمی بر نرخ رشد کل اعضای اوپک با توجه به ذخایر مناسب موجود در آنها داشته است. بنابر پیش‌بینی‌ها، این رشد در سال ۲۰۱۳ در حدود ۴/۲ درصد خواهد بود در حالی که نسبت به سال ۲۰۱۲ که این رشد برابر با ۵/۳ درصد بود، این میزان کاهش خواهد یافت.

بنابر بررسی میزان شاخص مدیران خرید^۳ دو کشور عربستان سعودی و امارات متحده عربی توسعه پایداری در کسب و کار تولیدات غیرنفتی داشته‌اند. شاخص PMI امارات در ماه می ۲۰۱۳، ۵۵/۳ PMI بوده که نسبت به ماه آوریل ۱/۳ PMI افزایش داشته است؛ در حالی که PMI عربستان سعودی در ماه گذشته در حدود ۵۷/۳ بوده که نسبت به ماه آوریل در حدود ۰/۷ PMI کاهش داشته است.

۱. اجزای سبد مرجع اوپک عبارتند از:

(لیبی) Es Sider، (امارات متحده عربی) Murban، (الجزایر) Saharan Blend، (اکوادور) Ecuador، (ایران) Iran Heavy، (ونزوئلا) BCF 17، (انگولا) Girassol، (نیجریه) Bonny Light، (قطر) Qatar Marine، (عربستان سعودی) Arab Light، (عراق) Basra Light، (کویت) Kuwait Export

2. US Midwest

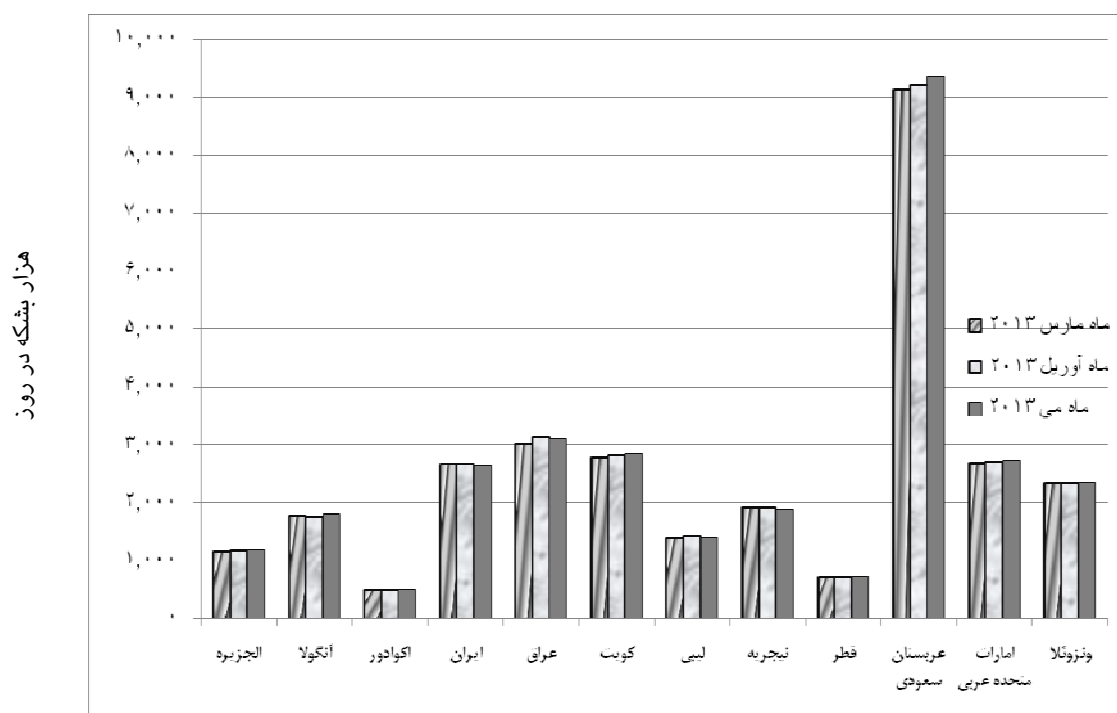
3. Purchasing Managers Index (PMI)

شاخصی است که گروه اقتصادی بازاریابی و مؤسسه مدیریت عرضه طراحی کرده‌اند و با آن میزان فعالیت مالی شرکت‌ها را که نشان‌دهنده خرید و تبادلات مالی مدیران خرید آن شرکت‌هاست تعیین می‌کنند.

تولید نفت اوپک

براساس منابع ثانویه، میانگین تولید نفت خام اوپک طی ماه «می» در حدود ۳۰/۵۷ میلیون بشکه در روز بوده که نشان‌دهنده افزایش ۱۰۶ هزار بشکه در روز نسبت به ماه قبل (آوریل) است. عمده این افزایش تولید از سوی عربستان سعودی، آنگولا و امارات متحده عربی بوده است، درحالی که میزان تولید در ایران، لیبی و نیجریه در ماه «می» کاهش یافته است. تولید کل نفت خام اوپک به‌استثنای عراق در حدود روزانه ۲۷/۴۵ میلیون بشکه بوده که نسبت به ماه آوریل ۱۲۸ هزار بشکه در روز افزایش تولید داشته است.

نمودار تولید نفت اوپک براساس منابع ثانویه



تقاضای جهانی نفت و انواع نفت خام اوپک

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۱۳ با حدود روزانه ۰/۸ میلیون بشکه همچنان در امتداد رشد تقاضا از سال ۲۰۱۲ افزایش یابد. مصرف نفت بین کشورهای غیر OECD با میزان روزانه ۱/۲ میلیون بشکه روند افزایشی خواهد یافت و این درحالی است که این رشد مصرف نسبت به سال قبل سرعت کمتری داشته است. میزان تقاضا در چین همچنان روند افزایشی دارد، به‌طوری که در سال میلادی کنونی افزایشی در حدود ۰/۴ میلیون بشکه در روز را خواهد داشت. میزان تقاضا در خاورمیانه روزانه ۰/۳ میلیون بشکه در روز و در سایر کشورهای آسیا و آمریکای لاتین هرکدام روزانه ۰/۲ میلیون بشکه خواهد بود. در مقابل میزان تقاضا در میان کشورهای OECD رشد مختصری خواهد داشت که در حدود ۰/۴ میلیون بشکه در روز بوده و نسبت به سال قبل (۲۰۱۲) این رشد تقاضا بسیار اندک است.

میزان تقاضا برای نفت خام اوپک در سال ۲۰۱۲ در حدود روزانه ۳۰/۲ میلیون بشکه بوده است که نسبت به برآوردهای اولیه و سطح تقاضا در امتداد سال ۲۰۱۱ روند ثابتی را طی کرده است. پیش‌بینی می‌شود میزان تقاضا برای نفت اوپک در سال ۲۰۱۳ روزانه ۲۹/۸ میلیون بشکه باشد که نسبت به سال گذشته روزانه ۰/۴ میلیون بشکه کاهش خواهد یافت.