**世界原料油及美国炭黑油市场**

来自俄罗斯的强劲石油供应一直在影响油价，因为俄罗斯从波罗的海的出口大幅增加，以满足亚洲的强劲需求，抵消了美国好于预期的经济增长数据。

据估计，2022年第四季度，由于乌克兰战争导致欧洲消费转向天然气，全球石油需求下降了11万桶/日。2022年全球石油需求增加了230万桶/日，预计2023年将增加170万桶/日。美国经济增长强于预期，2022年第四季度经济同比增长2.9%，通胀下降支撑了对原油的强劲需求。尽管制造业和服务业的低迷有所缓解，但美国1月商业活动连续第七个月萎缩。最近几周，中国严重的新冠肺炎病例急剧下降，人们乐观地认为，中国经济可能开始正常化，推动未来几周该市场对原油的需求复苏。尽管原油需求季节性放缓，但目前的评估表明，需求仍然旺盛。

由于欧盟从2月5日起对俄罗斯生产的原油实施禁运，以及七国集团对俄罗斯原油的价格上限影响了供应，继11月下降近20万桶/日后，预计未来几个月全球石油供应将下降。继2022年增加470万桶/日后，预计2023年全球原油供应量将增加77万桶/日。在美国、巴西和北海产量增加的推动下，非欧佩克国家的产量在接近年底的几个月里增加了，自2022年初以来每天增加了300多万桶。

1月份，欧佩克卡特尔的原油产量下降了6万桶/日，至2912万桶/日，沙特阿拉伯的产量减少了约10万桶/日至1038万桶/日，被其他欧佩克国家的小幅增长所抵消。欧佩克在1月底的月度会议上决定保持产量配额不变。随着市场适应欧盟对俄罗斯原油的禁运，供需存在重大不确定性。欧佩克12月的原油产量仍比其产量配额低约80万桶/日，尽管本月欧佩克的产量增加了9万桶/日。

预测人士表示，2023年海湾国家的经济增长将放缓，随着油价从2022年的高点下跌约三分之一，预计经济增长率将达到2022年的一半左右。

随着供应流适应禁运，石油市场正在等待欧盟对俄罗斯原油的禁运对原油供需的影响。人们担心影响的范围会有多广。尽管俄罗斯对欧盟的出口量减少了43万桶/日至110万桶/日，但11月俄罗斯石油出口量增加了27万桶/日至810万桶/日，这是自4月以来的最高出口额。

预计2023年美国原油产量平均为1240万桶/日，高于2022年的1190万桶/日，2024年增至1280万桶/日，超过了2019年创纪录的1230万桶/日的产量。目前的指标表明，在油价上涨的支持下，二叠纪盆地的页岩油产量在2023年每天增加47万桶，达到570万桶/日，这将在很大程度上推动今年美国原油产量的增长。

随着市场为应对俄罗斯原油禁运而调整和重新安排供应，石油市场面临着重大的不确定性。

目前的预测显示，随着更多原油供应的增加，布伦特原油在2023年的平均价格将从11月的预测平均价格93.50美元/桶降至90美元/桶。随着对全球商业周期低迷的担忧缓解，原油期货投资者也以两年来最快的速度增长。然而，由于七国集团和欧盟对俄罗斯的行动的影响，石油市场面临着相当大的不确定性和动荡。随着2023年第二季度需求的季节性上升，全球原油供应趋紧的风险可能会导致石油供需平衡趋紧，原油价格上涨。

2022年1-12月美国炭黑原料油出口情况（船边交货价）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 目的地 | 桶 | 吨 | 美元/桶 | 均价 美元/吨 |
| 印度 | 6,133,414 | 1,115,166 | 96.53 | 530.90 |
| 泰国 | 2,293,678 | 417,032 | 114.38 | 629.06 |
| 墨西哥 | 1,323,866 | 240,703 | 72.91 | 401.03 |
| 埃及 | 979,000 | 178,000 | 103.67 | 570.20 |
| 阿根廷 | 887,553 | 161,373 | 92.66 | 509.64 |
| 南非 | 466,645 | 84,845 | 99.29 | 546.09 |
| 巴拿马 | 406,350 | 73,882 | 118.97 | 654.35 |
| 意大利 | 308,433 | 56,079 | 116.38 | 640.08 |
| 巴西 | 234,378 | 42,614 | 124.76 | 686.19 |
| 新加坡 | 208,440 | 37,898 | 59.80 | 328.90 |
| 加拿大 | 46,116 | 8,385 | 67.01 | 368.55 |
| 荷兰 | 40,051 | 7,282 | 103.00 | 566.50 |
| 比利时 | 14,366 | 2,612 | / | / |
| 合计 | 13,342,290 | 2,425,871 | 98.56 | 542.11 |

2022年12月美国炭黑原料油出口情况（船边交货价）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 目的地 | 桶 | 吨 | 美元/桶 | 美元/吨 |
| 埃及 | 180,000 | 32,727 | 90.00 | 495.00 |
| 墨西哥 | 151,565 | 27,557 | 89.07 | 489.89 |
| 新加坡 | 148,440 | 26,989 | 63.76 | 350.68 |
| 阿根廷 | 73,529 | 13,369 | 78.20 | 430.10 |
| 意大利 | 69,593 | 12,653 | 122.14 | 671.76 |
| 印度 | 34,887 | 6,343 | 85.60 | 470.79 |
| 合计 | 658,014 | 119,639 | 85.71 | 471.43 |