

تحولات بازار جهانی متانول 5 آوریل

IR OIL
MARKET **NEWS**

تاریخ: 17 فروردین ماه 1403

قیمت جهانی متانول

قیمت متانول سی اف آر چین: 290-302 دلار

قیمت سی اف آر کره جنوبی: 340-344 دلار

سی اف آر جنوب شرق آسیا: 342-352 دلار

فوب آمریکا: 352-372 دلار

فوب روتردام: 311-317 دلار

در قاره آمریکا، قیمت‌های نقدی در این هفته کاهش یافت که توسط فروشندگان کاهش پیشنهادات تحت فشار قرار گرفت. هیچ معامله‌ای در بازار نقدی گزارش نشد و نقدینگی ناچیز دوباره فراگیر شد.

IR OIL MARKET NEWS

قیمت‌های داخلی در سراسر جهان قوی‌تر بودند و با افزایش قیمت‌گذاری قراردادی افزایش یافتند. هیچ مشکل کارخانه‌ای قابل توجهی در طول هفته ظاهر نشد، زیرا کارخانه‌ها در سواحل خلیج آمریکا با نرخ کامل کار می‌کنند.

در اروپا، در هفته‌های اخیر پرس و جوهای بیشتری برای متانول صورت گرفته است، اما این میزان در سطح پایینی است. نرخ مصرف کلی بدون تغییر است. قیمت قرارداد سه ماهه متانول اروپا برای سه ماهه دوم سال 2024 490 یورو در هر تن است.

در اخبار شرکتها، رپسول تولید را از یک کارخانه جدید سوخت‌های تجدیدپذیر مبتنی بر زیاله با ظرفیت 250000 تن در سال در بندر جنوبی کارتاگنا در اسپانیا آغاز کرده است، و کشتی‌دار دانمارکی Maersk یک کشتی کانتینری دیگر را با قابلیت کار بر روی متانول به ناوگان خود اضافه کرده است.

01

قیمت‌های چین در معاملات سه روزه پیش از جشنواره Qingming در 4-5 آوریل نسبت به هفته گذشته کاهش یافت. کاهش کمبود عرضه به محض ورود واردات، قیمت‌های سریع را کاهش داد، در حالی که قیمت‌های آتی بالاتر و نگهداری متانول داخلی آتی باعث افزایش قیمت‌ها شد.

در حالی که تقاضای MTO احتمالاً در ماه آوریل تا حد زیادی سالم باقی می ماند، قیمت متانول در آوریل همچنان تحت فشار کاهشی ناشی از افزایش مورد انتظار در عرضه واردات قرار دارد.

تقاضا در بازار نقدی جنوب شرق آسیا ضعیف باقی ماند اما نسبت به هفته گذشته با برخی پرس و جوها در بازار نقدی و یک معامله منعقد شد، بهبود یافت. تقاضا در کره ثابت بود اما مذاکرات تجاری کمی وجود داشت و هیچ معامله منعقد شده ای در بازار متانول نقدی وجود نداشت.

افزایش تنش‌ها در خاورمیانه برخی از فعالان بازار را نگران اثرات تشدید بالقوه، که ممکن است قیمت متانول را افزایش دهد، نگران کرده است. فعالیت اقتصادی در بخش تولید ایالات متحده در ماه مارس برای مدت زمانی از سپتامبر 2022 به دلیل تقاضای مثبت و تولید قوی‌تر افزایش یافت.

بر اساس نظرسنجی ماهانه موسسه مدیریت تامین (ISM)، شاخص مدیران خرید تولیدی (PMI) در ماه مارس به 50.3 رسید که از 47.8 ثبت شده در فوریه افزایش یافت.

شاخص سفارشات جدید با افزایش 2.2 واحد درصدی به 51.4 واحد رسید و شاخص تولید با 6.2 واحد افزایش به 54.6 رسید. شاخص قیمت‌ها در ماه مارس با 3.3 واحد افزایش به 55.8 رسید.

02

قیمت متانول در ایالات متحده در این هفته در سمت بارچ کاهش یافت، در حالی که قیمت های ماهانه برای کامیون / راه آهن و بخش قراردادی بالاتر بود. تقاضا در بخش تولید مواد شیمیایی و سوخت ثابت باقی ماند.

عملیات پایین دستی در بخش اسید استیک و فرمالدئید به طور اسمی انجام شد، به جز یک تولیدکننده استیک، در حالی که تقاضا از سمت MTBE نیز ثابت بود. یکی از تولیدکنندگان MTBE در آخر هفته گذشته دچار آتش سوزی اما واحد اکتان پس از یک روز دوباره شروع به کار کرد.

تقاضای میادین نفتی با ظهور الگوهای هوای گرمتر در سراسر کشور کاهش یافت. بر اساس داده های Global Trade Tracker، واردات متانول ایالات متحده در ماه فوریه نسبت به سال قبل افزایش یافت، در حالی که صادرات کاهش داشته است.

واردات متانول در ماه فوریه به 102034 تن رسید که 23 درصد نسبت به فوریه سال گذشته افزایش داشت. ترینیداد و توباگو محموله ها را به ایالات متحده هدایت کرد و محموله ها را با 16 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 55710 تن رساند.

ونزوئلا 25 هزار و 130 تن به ایالات متحده صادر کرد که 21 درصد نسبت به فوریه 2023 افزایش داشت، در حالی که کانادا 21 هزار و 165 تن صادر کرد که 54 درصد نسبت به سال گذشته رشد نشان می دهد.

در زمینه صادرات، ایالات متحده در ماه فوریه 103856 تن متانول به مقاصد خارجی ارسال کرد که 14 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشت. کره جنوبی با 17 درصد افزایش نسبت به فوریه 2023، بیشترین متانول آمریکا را با 39862 تن دریافت کرد.

به گفته چندین منبع بازار، پیشنهادات قیمت متانول تولید شده از طریق بیوگاز در سواحل خلیج آمریکا تقریباً سه تا چهار برابر هزینه متانول معمولی یا خاکستری است.

با این حال، سیاست ها و مقررات کم کربن، به ویژه در بخش دریایی، به جای اقتصاد عرضه و تقاضا، بازار را در چند سال آینده هدایت خواهد کرد.

بر اساس مدلی از متانول کم کربن سواحل خلیج آمریکا، که بر اساس یک نت بک به سواحل خلیج آمریکا از بریتانیا، قیمت آن 1048 دلار در هر تن بود.

IR OIL MARKET NEWS

04



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

عرضه و تقاضا در روتردام نسبتاً متعادل به نظر می‌رسد. قیمت قرارداد سه ماهه متانول اروپا برای سه ماهه دوم سال 2024 میلادی 490 یورو در تن است که 5 یورو در تن نسبت به قیمت 495 یورو در هر تن در سه ماهه اول 2024 کاهش یافته است.

قیمت قرارداد ماهانه متانول اروپایی آرگوس برای ماه آوریل در هفته گذشته 489 یورو در هر تن ارزیابی شد که 6 یورو در هر تن نسبت به ارزیابی قبلی 495 یورو در هر تن در ماه مارس کاهش داشت.

در برخی از بازارهای مشتقات، به دلیل وقفه‌های اخیر در مسیرهای کشتیرانی که معمولاً واردات را از آسیا و اقیانوسیه به اروپا وارد می‌کند، درخواست‌هایی برای مشتقات تولید داخلی مانند PMMA وجود دارد.

در بازار اسید استیک اروپا قیمت‌ها افزایش یافته است. یک منبع در این هفته گفت: در بازار نقدی اسید استیک، تغییرات اندکی وجود داشته است، به دلیل تعطیلات رسمی اخیر در اروپا، فعالیت کند شده است.

قیمت CIF بیومتانول بریتانیا در هفته ثابت بود و در روز پنجشنبه به 1080 دلار در هر تن بسته شد، که هفته قبل با کاهش قیمت متانول معمولی 20 دلار در هر تن کاهش یافت.

این هفته، مالک کشتی دانمارکی مرسک، یک کشتی کانتینری دیگر به ناوگان خود اضافه کرد.

این شرکت گفت که Astrid Maersk دومین کشتی از مجموع 18 کشتی بزرگ متانولی شده است که مرسک سفارش داده است و برای تحویل در سال‌های 2024 و 2025 برنامه ریزی شده است. این ناوگان قادر است با متانول سبز کار کند.

05

شرکت اسپانیایی Repsol تولید را از یک کارخانه جدید سوخت‌های تجدیدپذیر مبتنی بر زباله با ظرفیت 250000 تن در سال در بندر جنوبی کارتاگنا در اسپانیا آغاز کرده است.

این تأسیسات می‌تواند سوخت‌های تجدیدپذیر را از زباله‌ها، مانند روغن پخت و پز استفاده شده یا ضایعات کشاورزی تولید کند، که می‌تواند در هواپیما، کشتی، اتوبوس، کامیون یا اتومبیل استفاده شود.

رپسول گفت که کارخانه جدید 300000 تن زباله آلی را در سال پردازش می‌کند و از انتشار 900000 تن در سال CO2 جلوگیری می‌کند.

رپسول گفت که کارخانه Cartagena در سال 2025 یک کارخانه دیگر در مجتمع صنعتی Puertollano خواهد داشت که شامل تبدیل یک واحد برای تولید 240,000 تن در سال سوخت تجدیدپذیر است.

این شرکت اعلام کرد که برنامه‌هایی برای ساخت سومین واحد در اسپانیا قبل از سال 2030 دارد. رپسول گفت که ظرفیت تولید سوخت‌های تجدیدپذیر از جمله هیدروژن تجدیدپذیر و متان زیستی را بین 1.5 تا 1.7 میلیون تن تا سال 2027 و تا 2.7 میلیون تن در سال سوخت‌های تجدیدپذیر تا سال 2030 هدف قرار داده است.

IR OIL
MARKET NEWS

06

حمله به کنسولگری ایران در سوریه منتسب به اسرائیل، تنش ها را در منطقه افزایش داده است. تاجران هندی نگران هستند که تشدید قابل توجه درگیری می تواند بر بازار متانول در هند تأثیر منفی بگذارد.

با این حال، یکی از تاجران نزدیک به تولیدکنندگان ایرانی از فعالیت تقریباً همه کارخانه های ایران خبر داد. در حالی که تشدید درگیری ها احتمالاً بر قیمت نفت و گاز تأثیر می گذارد، بعید است که تولید متانول تحت تأثیر قرار گیرد.

تعطیلی یک تولیدکننده بزرگ عربستان سعودی برای هر دو کارخانه 1.65 میلیون تنی و 800000 تنی در سال ادامه دارد و برخی منابع بازار انتظار دارند به زودی راه اندازی مجدد شوند.

07



قیمت‌های چین در معاملات سه روزه پیش از جشنواره Qingming در 4-5 آوریل نسبت به هفته گذشته کاهش یافت. کاهش کمبود عرضه به محض ورود واردات، قیمت‌های سریع را کاهش داد، در حالی که قیمت‌های آتی بالاتر و نگهداری متانول داخلی آتی باعث افزایش قیمت‌ها شد.

در حالی که تقاضای MTO احتمالاً در ماه آوریل تا حد زیادی سالم باقی می‌ماند، قیمت متانول در آوریل همچنان تحت فشار کاهشی ناشی از افزایش مورد انتظار در عرضه واردات خواهد بود.

تقاضا در بازار نقدی جنوب شرق آسیا ضعیف باقی ماند اما نسبت به هفته گذشته با برخی پرس و جوها در بازار نقدی و یک معامله منعقد شد، بهبود یافت. تقاضا در کره ثابت بود اما بحث کمی وجود داشت و هیچ معامله منعقد شده ای در بازار متانول نقطه ای وجود نداشت.

افزایش تنش‌ها در خاورمیانه باعث نگرانی برخی از فعالان بازار در مورد اثرات تشدید بالقوه، که ممکن است قیمت متانول را افزایش دهد، کرده است.

IR OIL MARKET NEWS

08



پس از نوسانات شدید هفته گذشته، بازار متانول چین در یک هفته کاری کوتاه قبل از جشنواره Qingming در 4-5 آوریل آرام شد.

میانگین هفتگی قیمت‌های فوری کاهش یافت در حالی که میانگین هفتگی قیمت‌های آتی بیشتر شد، که اسپرد عقب ماندگی را کاهش داد و نشان‌دهنده کاهش عرضه در بازار سریع و چشم‌انداز قیمتی کمتر بدبینانه به دلیل افزایش قیمت نفت خام بود.

بازار نقدی داخلی هفته را با افزایش 1.7 درصدی از 28 مارس به 2610-2635 یوان/تن تایکانگ یا 296-299 دلار/تن بر اساس برابری واردات آغاز کرد.

سپس قیمت‌ها در دو روز بعدی همراه با کاهش معاملات کاهش یافت و هفته را با قیمت 2590-2605 یوان در هر تن تایکانگ یا 293-295 دلار در هر تن بر اساس برابری واردات بسته شد.

روند قیمت‌های آتی بالاتر از هفته گذشته بود اما در محدوده کمتر 2565-2595 یوان تایکانگ یا 290 تا 294 دلار/تن بر اساس برابری واردات، 60 یوان/تن در قیمت پایین‌تر و 10 یوان/تن در قیمت پایین‌تر کاهش یافت.

تخفیف‌های قیمت محموله‌های فوروارد نسبت به 65-80 یوان در هفته گذشته به 25 تا 40 یوان بر تن کاهش یافت. در بازار واردات، پیشنهادات با قیمت 303 دلار در هر تن در چین در ابتدای هفته پیش از کاهش جزئی به 302 دلار در هر تن در چین در اواخر هفته اعلام شد.

09

یک شرکت تجاری کلیدی روز دوشنبه پیشنهادی را به قیمت 302 دلار در هر تن در چین ارائه کرد و معامله ای را به قیمت 302.5 دلار در هر تن در چین برای یک محموله 5000 تنی عربستان سعودی برای ورود به اواسط آوریل تضمین کرد.

ذخایر بنادر پس از پنج هفته کاهش متوالی در این هفته دوباره رشد کردند. مجموع موجودی انبارها به 628000 تن افزایش یافت که نسبت به هفته گذشته 62000 تن افزایش داشته است.

موجودی های جیانگ سو چین شرقی 53000 تن افزایش یافت و به 319000 تن رسید. موجودی ژجیانگ چین شرقی با 17000 تن افزایش به 133000 تن رسید.

ذخایر چین جنوبی با کاهش 8000 تنی به 176000 تن رسید. فعالان بازار انتظار دارند که ذخایر بندر چین در هفته های آینده پس از ازسرگیری عرضه از ایران افزایش بیشتری پیدا کند.

به گفته توزیع کنندگان عمده، بارگیری صادراتی از ایران به چین پس از کاهش به 196000 تن در ماه فوریه، به 510000 تن در ماه مارس افزایش یافت. اما چنین سطحی کمتر از میانگین ماهانه صادرات حدود 650000 تن در سال 2023 است.

تا پایان آوریل یا اوایل ماه مه، زمانی که Nanjing Cheng- و Yangmei Hengtong zhi قرار است تعمیرات اساسی انجام دهند، هیچ برنامه تعطیلی برنامه ریزی شده ای در میان MTO های چینی وجود ندارد.

حاشیه های سود MTO بهبود یافت، زیرا قیمت های الفین و مشتقات الفین عمدتاً در طول هفته در برابر قیمت های متانول پایین تر ثابت بودند.

IR OIL
MARKET NEWS

10



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

پس از افزایش بیشتر قیمت متانول داخلی، حاشیه MTO داخلی از 30 دلار در هر تن در هفته گذشته به 20 دلار در هر تن کاهش یافت.

افزایش قیمت نفت خام و تقاضای قوی در بازار صادراتی باعث افزایش قیمت MTBE داخلی شد. برخی از فعالان بازار همچنین انتظار دارند که تقاضای محلی برای MTBE بهبود یابد و از قیمت‌های داخلی MTBE حمایت بیشتری کند.

1 1



قیمت های هند نسبت به هفته گذشته به دلیل کمبود عرضه افزایش یافت. کاهش موجودی متانول در بندر کاندلا منجر به افزایش قیمت ها شد.

خریداران و بازرگانان با انجام معاملات متعدد به دنبال محموله در بازار بین المللی بودند. سه معامله در این هفته انجام شد. دو معامله به قیمت 287 دلار در هر تن برای محموله 5000 تنی و 290 دلار در هر تن برای محموله 3000 تنی، هر دو برای ورود در آوریل منعقد شد.

معامله سوم برای 5000 تن محموله ورودی نیمه اول ماه می با قیمت 295 دلار در هر تن منعقد شد. در روز جمعه، پیشنهاد قیمت 305 دلار در هر تن برای محموله های وارد شده در پایان آوریل تا اوایل ماه مه شنیده شد.

قیمت های هند بین 26.5 تا 28 روپیه در کیلوگرم بود که نسبت به هفته گذشته 1.5 روپیه به ازای هر کیلوگرم افزایش داشت. برخی از معامله گران انتظار داشتند که افزایش قیمت ها کوتاه مدت باشد زیرا ورود محموله های ایران، الجزایر و عربستان سعودی می تواند بخشی از کسری ها را کاهش دهد.

با این حال، یک تاجر دیگر در مورد اینکه آیا مقدار ورودی برای تامین کامل تقاضای متانول هند کافی است یا خیر، تردید داشت.

12

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM