

# تازه ترین تحولات بازار جهانی متانول 12 آوریل

**IR OIL**  
MARKET **NEWS**

تاریخ: 24 فروردین ماه 1403

## قیمت متانول در مناطق مختلف جهان:

قیمت نقدی آمریکا: 329 دلار در هر تن

قیمت فوب روتردام: 328 دلار

سی اف آر چین: 291 دلار

سی اف آر کره جنوبی: 340 دلار

سی اف آر جنوب شرق آسیا: 347 دلار

در ایالات متحده، متانول در محدوده قیمت وسیعی معامله می‌شود، زیرا موجی از خرید از سوی تولیدکنندگان پدید آمد. در اروپا، به دنبال افزایش نقدینگی بازار نقدی در این هفته، قیمت‌ها افزایش یافت.

در غیر این صورت، بازار اروپا از نظر عرضه و تقاضای مصرف کننده تا حد زیادی بدون تغییر باقی می‌ماند. قیمت‌های ساحلی چین این هفته به دلیل نگرانی‌ها در مورد افزایش فشار عرضه پس از افزایش تولید ایران کاهش یافت.

اما این کاهش با افت آهسته موجودی انبارها و تداوم افزایش اندک در داخل چین با حمایت از تقاضای سالم کاهش یافت. تقاضا از سوی MTO در این هفته اندکی تقویت شد زیرا Ningbo Fund پس از راه اندازی مجدد در اوایل هفته گذشته فعالیت‌های خود را افزایش داد.

تیانجین بوهوا نرخ‌های کاهش یافته را در حدود 70 درصد در واحد MTO خود حفظ کرده است و در عین حال تعمیرات را در کارخانه‌های پایین دستی پلی‌وینیل کلرید انجام می‌دهد. متوسط نرخ بهره برداری از کارخانه های MTO چین از 83 درصد در هفته گذشته به 85 درصد بازگشت.

# 01

در اخبار پالایشگاه، ترافیگورا 11 آوریل گفت کنسرسیومی که با شرکت زیرساخت انرژی Entara تشکیل داده است، به نام Rhone Energies، در حال مذاکره برای خرید پالایشگاه Esso Fos-sur-Mer در فرانسه، همراه با پایانه های تولوز و Villette de Vienne است.

قرارداد پیشنهادی شامل ترافیگورا برای عرضه نفت خام و محصولات خارج شده برای حداقل 10 سال است. در اخبار اقتصادی، بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ وام اصلی خود را در این هفته بدون تغییر در رکورد 4 درصد باقی گذاشت.

این بانک گفت تورم همچنان به کاهش خود ادامه داده است - به 2.4 درصد در ماه مارس از 2.6 درصد در فوریه - به دلیل کاهش قیمت مواد غذایی.

در ایالات متحده، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) به سرعت سالانه 3.5 درصد در ماه مارس افزایش یافت، نشانه ای که فدرال رزرو احتمالاً نرخ وام هدف خود را برای مدت طولانی تری در بالاترین حد خود در 23 سال گذشته نگه می دارد تا تورم را به مدت طولانی کاهش دهد.

02

قیمت متانول آمریکا در این هفته در محدوده وسیعی معامله شد. به نظر می رسد تقاضای مواد شیمیایی تثبیت شده است، به طوری که یکی از بازاریابان به برخی فعالیت های ذخیره سازی مجدد اشاره کرده است.

طبق آخرین داده های اداره آمار ایالات متحده، کل هزینه های ساخت و ساز ایالات متحده در ماه فوریه نسبت به ماه قبل 0.3 درصد کاهش یافت و به نرخ سالانه تعدیل شده فصلی 2.09 تریلیون دلار رسید، زیرا بهبود مخارج در ساخت و ساز مسکن خصوصی نتوانست بر ضعف در هزینه های غیر مسکونی غلبه کند.

کل هزینه های ساخت و ساز همچنان 10.7 درصد بیشتر از فوریه 2023 بود. تقاضا از بخش میدان نفتی بالادست همچنان به نرم شدن خود ادامه داد زیرا الگوهای آب و هوای گرمتر در تگزاس و غرب میانه بالا ظاهر شد.

بر اساس اعلام بیکر هیوز، ارائه دهنده خدمات میدان نفتی، اپراتورهای ایالات متحده در هفته منتهی به 5 آوریل 110 دکل گازی فعال داشتند که نسبت به یک هفته قبل دو دکل و 48 دکل کمتر از یک سال قبل کاهش یافته است.

در سمت عرضه متانول، چند کارخانه در منطقه مشکلات جزئی را تجربه کرده اند که باعث کاهش عرضه شده است. متانول کم کربن ایالات متحده، بر اساس نت بک از بریتانیا، ارزشی در حدود 1023 دلار در هر تن نشان داد.

قیمت بارچ متانول در اروپا این هفته به دلیل افزایش علاقه خرید افزایش یافت. حداقل یک تولیدکننده در بازار بارچ نقدی فعال بود. تقاضای متانول اساسی تغییر نکرده و در سطوح پایین ثابت است.

این وضعیت برای مدتی وجود داشته است، اگرچه اخیراً برخی از محموله های کوچک تقاضای متانول اضافی اروپایی نیز مشاهده شده است. نرخ مصرف متانول به فرمالدئید پایدار است.

بازار اسید استیک نیز طی هفته گذشته با ثبات بوده است. به گفته یک منبع بازار این هفته قیمت اسید استیک در منطقه آمستردام-روتتردام-آنتورپ حدود 700-800 یورو در تن شنیده شد.

یک منبع بازار این هفته گفت افزایش شدید اخیر در پرمیوم قیمت بنزین به نفتا باعث واردات MTBE به اروپا شده است.

بر اساس داده های آرگوس، کشتی های بنزین در حال حاضر حدود 245 دلار در هر تن بالاتر از بارچ های نفتا در اروپا قیمت دارند و هفته گذشته پرمیوم قیمت به برخی از بالاترین سطوح مشاهده شده از سپتامبر رسیده است.

بر اساس داده های پلتفرم تحلیل تجارت جهانی Kpler، انتظار می رود چندین کشتی حامل MTBE به بنادر هلند، بلژیک، فرانسه و اسپانیا وارد شوند. با وجود افزایش قیمت نقدی در این هفته، هیچ کمبودی در عرضه متانول در اروپا وجود ندارد. واردات از کشورهای مختلف اخیراً به شمال غرب اروپا رسیده است.

04

بازار در اروپا تا حد زیادی بر مبنای عرضه در برابر تقاضای پایدار است. اروپا با کمبود متانول مواجه است، به این معنی که برای تامین بخشی از نیاز داخلی خود به واردات نیاز دارد.

پس از تحریم های اتحادیه اروپا بر متانول روسیه، اروپا به طور فزاینده ای به تولیدکنندگان مناطق دیگر مانند آمریکای شمالی چشم دوخته است تا شکاف عرضه روسیه را پر کند.

نرخهای عملیاتی کلی در واحدهای متانول داخلی مرتبط با پالایشگاه در اروپا در سالهای اخیر متغیر بوده است و قرار است برخی از ظرفیتها برای همیشه در سال آینده تعطیل شوند.

شل واحد متانول 400000 تن در سال خود را در Wesseling آلمان می بندد، زمانی که فرآوری نفت خام در پالایشگاه آنجا را که انتظار می رود در سال 2025 متوقف شود.

سخنگوی شرکت نروژی Equinor گفت: تعمیرات برنامه ریزی شده برای واحد متانول Tjeldbergodden "قرار است در سه ماهه دوم انجام شود" اما افزود، نمی تواند تاریخ خاصی را تایید کند.

واردات متانول به اتحادیه اروپا در حال حاضر در گروهی از تعرفه های گمرکی مشترک (CCT) تعلیق شده یا کاهش یافته است که بر اساس مقررات شورای اتحادیه اروپا برای چندین محصول اعمال می شود.

نرخ عوارض CCT برای واردات متانول به اتحادیه اروپا در حال حاضر صفر تعیین شده است و "تاریخ پیش بینی شده برای بررسی اجباری" تعلیق عوارض متانول در اسناد کمیسیون اروپا به عنوان 31 دسامبر 2024 ذکر شده است.

05

حتی در حالی که کشورهای خاورمیانه پایان ماه مبارک رمضان را جشن می گیرند، منطقه همچنان متشنج بود. بسته شدن مختصر حریم هوایی ایران در صبح روز 12 آوریل، برخی از فعالان بازار را نگران تشدید بیشتر تنش ها کرد.

تعطیلی هر دو کارخانه یک شرکت سعودی با ظرفیت تولید 1.65 میلیون تنی و 800000 تنی در سال ادامه دارد و برخی منابع بازار انتظار دارند که آنها به زودی راه اندازی مجدد شوند.

یک تاجر خاطرنشان کرد برخی از خریداران در آسیای جنوب شرقی انتظار دارند که برخی از محموله ها در نیمه اول ماه مه تحویل داده شود. قیمت های ساحلی چین در این هفته به دلیل نگرانی از افزایش فشار عرضه پس از افزایش تولید ایران کاهش یافت.

اما این کاهش با افت آهسته موجودی انبارها و تداوم افزایش اندک در داخل چین با حمایت از تقاضای سالم کاهش یافت. بحث ها در بازارهای جنوب شرقی آسیا، هند و خاورمیانه راکد باقی ماند زیرا مناطق تعطیلات عید را جشن گرفتند.

تقاضا در کره کمتر شده است، زیرا یک خریدار عمده دستخوش تعمیر و نگهداری کارخانه می شود و بحث کمی وجود دارد و هیچ معامله منعقد شده ای در بازار متانول نقطه ای وجود ندارد.

افزایش تنش ها در خاورمیانه باعث نگرانی برخی از فعالان بازار در مورد اثرات بالقوه تشدید تنش شده است.

IR OIL MARKET NEWS

06



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

بازار متانول چین این هفته به سمت جنوب حرکت کرد که عمدتاً به دلیل انتظارات افزایش عرضه خاورمیانه از اواسط آوریل به بعد تحت تاثیر قرار گرفت. اما تقویت قیمت‌های داخلی چین، تولید سالم بخش MTO و افزایش آهسته موجودی انبارها بخشی از ضررهای قبلی را جبران کرد.

قیمت‌های سریع داخلی در شرق چین در اوایل این هفته کاهش یافت. معاملات روز دوشنبه 15 تا 35 یوان در هر تن کاهش یافت و به 2555 تا 2550 یوان در هر تن تایکانگ سابق (290 تا 294 دلار در تن بر اساس برابری واردات) رسید و با 30 تا 40 یوان در هر تن کاهش یافت و به 2525 یوان رسید.

قیمت‌های آتی نیز کاهش یافتند، اما تخفیف‌ها در مقابل اعلان‌ها در اواخر هفته به 55-55 یوان در هر تن افزایش یافت، زیرا فعالان بازار خاطرنشان کردند که عرضه سریع کمی محدود بوده است.

مبادلات محموله‌های آتی در طول هفته بر اساس برابری واردات به 2510-2565 یوان تایکانگ یا 284-291 دلار در هر تن رسید که نسبت به هفته گذشته 30-55 یوان در هر تن کاهش داشت. مذاکرات واردات نیز در این هفته کاهش یافت.

پیشنهادات اولیه در اوایل این هفته 301 دلار در هر تن در چین اعلام شد، اما علاقه‌های خرید جدیدی را به خود جلب کرد. سپس یک معامله 5000 تنی در روز سه‌شنبه برای رسیدن به اواخر آوریل به قیمت 295 دلار در هر تن در چین تثبیت شد، زمانی که قیمت‌های داخلی کاهش یافت.

دو معامله جداگانه، هر کدام 5000 تن، اواخر این هفته با قیمت 297 دلار در هر تن در چین برای تحویل در پایان آوریل انجام شد.

07



بر اساس قیمت شناور، یک محموله 40000 تنی با منشاء دیگر خاورمیانه با پرمیوم قیمتی 0.3 درصد به قیمت های ثبت شده cfr چین برای تحویل در ماه می نهایی شده است.

ذخایر بندری در این هفته با 37000 تن افزایش به 665000 تن رسید که برای دومین هفته متوالی افزایش نشان می دهد اما همچنان بسیار کمتر از میانگین موجودی 910000 تن در سال 2023 است.

از آنجایی که ایران، بزرگترین منبع واردات، صادرات خود را از اواخر مارس افزایش داده است، احتمالاً برای مدتی به افزایش موجودی ادامه خواهد داد. به نظر می رسد تولید داخلی متانول چین در ماه آوریل بالاتر از حد انتظار باشد.

کاهش ظرفیت در حال حاضر 845000 تن تخمین زده می شود که کمتر از آخرین پیش بینی 910000 تنی دو هفته پیش است. برخی از کارخانه ها برنامه های تعمیر و نگهداری خود را که در ابتدا در آوریل تنظیم شده بود، عقب انداخته اند.

و واحد 600000 تنی سالانه یک نیروگاه گاز طبیعی Qinghai Zhong پس از تعطیلی طولانی مدت از اواخر اکتبر سال گذشته، اوایل این هفته به تولید بازگشت.

راه اندازی مجدد کارخانه الفین یکپارچه جیوتای انرژی با ظرفیت 600000 تن در سال در 8 آوریل، یک هفته زودتر از زمان برنامه ریزی شده، از تقاضای محلی حمایت کرد.

در مقابل، قیمت زغال سنگ حرارتی این هفته به 113 دلار در تن کاهش یافت که در مدت مشابه 14 دلار در هر تن یا 11 درصد کاهش یافت.

08

تقاضا از سوی بخش MTO در این هفته اندکی تقویت شد زیرا Ningbo Fund پس از راه اندازی مجدد در اوایل هفته گذشته فعالیت های خود را افزایش داد. تیانجین بوهوا نرخهای کاهش یافته را در حدود 70 درصد در واحد MTO خود حفظ کرده است و در عین حال تعمیرات را در کارخانه های پایین دستی پلی وینیل کلرید انجام می دهد.

متوسط نرخ بهره برداری از کارخانه های MTO چین از 83 درصد در هفته گذشته به 85 درصد بازگشت. حاشیه سود MTO دوباره افزایش یافت و برای سومین دلار متوالی 20 دلار در تن رسیده است.

## IR OIL MARKET NEWS

09



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**  
**IROILB2B.COM**



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM