

تحولات بازار جهانی متانول
26 آوریل 2024

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 7 اردیبهشت 1403



قیمت متانول در مناطق مختلف جهان:

فوب روتردام: 325 دلار در هر تن

بارج نقدی آمریکا: 331 دلار در هر تن

سی اف آر چین: 299 دلار

سی اف آر کره جنوبی: 360 دلار

جنوب شرق آسیا: 355 دلار

هند: 291 دلار

IR OIL MARKET NEWS

قیمت متانول چین در این هفته پس از افزایش قیمت در هفته گذشته کاهش یافت.

جمع‌بندی برخی از محموله‌های ایرانی، نشانه‌ای از پیش‌روی عرضه‌های مطمئن از ایران، و احتمالاً تعطیلی قریب‌الوقوع MTO مستقر در ژجیانگ، احساسات بازار را تحت فشار قرار می‌دهد.

عوامل بنیادی بازار در اروپا در این هفته تا حد زیادی بدون تغییر باقی ماندند و عرضه و تقاضا تا حد زیادی متعادل بودند. فعالیت بازار نقدی ضعیف بود. قیمت‌های نقدی آمریکا در این هفته اندکی کاهش یافت و بهره تا تحویل ماه مه و ژوئن کاهش یافت.

کارخانه Natgasoline در Beaumont، تگزاس، به دلیل تعمیر و نگهداری از کار افتاده است و انتظار می رود تا ماه آینده آفلاین باشد. در اخبار اقتصادی، اقتصاد ایالات متحده در سه ماهه اول با سرعت سالانه 1.6 درصد رشد کرد که کمتر از حد انتظار بود، در حالی که معیار اصلی تورم شتاب گرفت.

دفتر تحلیل اقتصادی (BEA) روز پنجشنبه گزارش داد که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) از نرخ سالانه 3.4 درصد در سه ماهه چهارم کاهش یافته است. عدد رشد سه ماهه اول، اولین برآورد از سه برآورد این دوره، با پیش‌بینی تحلیلگران از رشد 2.5 درصدی مقایسه می‌شود.

مصرف شخصی در سه ماهه اول از 3.3 درصد در سه ماهه چهارم به نرخ سالانه 2.5 درصد کاهش یافت که تا حدی منعکس کننده هزینه کمتر برای وسایل نقلیه موتوری و بنزین و سایر کالاهای انرژی است.

سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی خصوصی 3.2 درصد افزایش یافت و هزینه‌های مسکونی پس از رشد 2.8 درصدی در سه ماهه چهارم، 13.9 درصد افزایش یافت.

رشد مخارج دولت از 4.6 درصد به 1.2 درصد کاهش یافت. موجودی‌های خصوصی کاهش یافت و واردات افزایش یافت که بر رشد تاثیر داشت. به طور گسترده انتظار می رود که فدرال رزرو به دنبال افزایش شدید در سال 2022 و اوایل سال 2023 برای مبارزه با تورمی که در ژوئن 2022 به 9.1 درصد رسید، کاهش نرخ وام هدف خود را در سپتامبر آغاز کند.

قیمت متانول ایالات متحده در این هفته اندکی پایینتر بود، زیرا فروشندگان پیشنهادات را در بازار آزاد کاهش دادند.

به گفته اداره آمار ایالات متحده، تقاضای مواد شیمیایی همچنان ثابت است، اما احساسات در بخش ساخت و ساز متوقف شد زیرا شروع مسکن در ماه مارس از فوریه کاهش یافت.

کاربردهای سوخت برای متانول در بخش های بیودیزل و MTBE قوی باقی مانده است.

متانکس این هفته فراخوان درآمد سه ماهه اول خود را برگزار کرد و اعلام کرد که انتظار می رود واحد 1.8 میلیون تنی Geismar 3 در لوئیزیانا پس از تاخیر در اوایل سال جاری در سپتامبر راه اندازی شود.

متانکس و والنز قیمت قرارداد ماه مه خود را افزایش دادند و هر دو شرکت 194¢/USG را ثبت کردند. این برای متانکس 4¢/USG و برای Valenz 3¢/USG افزایش داشت، زیرا قیمت های ماه به ماه در بازار نقدی از مارس تا آوریل حمایت را فراهم می کرد.

بر اساس مدلی از متانول کم کربن سواحل خلیج آمریکا، که بر اساس یک نت بک به سواحل خلیج آمریکا از بریتانیا، ارزش آن به 1021 دلار در هر تن رسید که 3 دلار در هر تن نسبت به هفته گذشته افزایش داشت.

مدتی است که هیچ تغییر قابل توجهی در تقاضای بازار در اروپا مشاهده نشده است.

اکثر مصرف کنندگان تقاضای خود را تا حد زیادی اگر نه به طور کامل از طریق حجم های قراردادی امسال پوشش داده اند.

نقدینگی بازار نقدی در روتردام همچنان محدود است. یک منبع بازار در این هفته گفت: «ادراک کلی» وجود دارد که اقتصاد «کمی بهتر از آنچه قبلاً بود» است. اما مشخص نیست که آیا این احتمالاً باعث افزایش تقاضا می شود یا خیر.

چندین منبع انتظار دارند که تقاضا در طول سال تا حد زیادی با ثبات باشد. وقفه در واردات کالاهای واسطه ای و نهایی به دلیل مشکلات حمل و نقل در دریای سرخ منجر به افزایش تقاضا شده است، اگرچه این تقاضا کم بوده است.

تولیدکنندگان مشتقات اروپایی ممکن است درخواست های بیشتری از خریدارانی ببینند که سال گذشته به تامین کنندگان مشتقه در آسیا روی آورده اند.

آب و هوای بد اخیر در سراسر اروپا ممکن است تقاضا برای نقاشی ها و پوشش ها را هم در سطح مصرف کننده و هم از نظر زیرساخت های گسترده تر کمتر کند.

تقاضا برای فرمالدئید از تولیدکنندگان ثابت است و احساسات قوی‌تر از حد انتظار در این بخش وجود دارد.

یک منبع این هفته با اشاره به اطمینان به عرضه متانول در اروپا گفت که کاهش قیمت گاز در ایالات متحده ممکن است انگیزه ای برای تولید و صادرات متانول به اروپا باشد.

قیمت سیف بیومتانول بریتانیا در هفته بدون تغییر بود و در 25 آوریل به 1095 دلار در هر تن بسته شد و قیمت اتانول ترکیبی جایگزین بنزین نیز در طول هفته تا حد زیادی ثابت بود.

آنهایی که در بازار هستند هنوز قیمت بیومتانول را در حدود 730-740 دلار در تن نسبت به متانول معمولی بر اساس فوب آمستردام-روتردام-آنتورپ گزارش می‌کنند، اما قیمت‌ها در بازار آسیا پایین‌تر نشان داده شد.

هیچ معامله جدیدی در طول هفته گزارش نشد. ظرفیت اروپا برای تولید متانول مبتنی بر سوخت فسیلی، که معمولاً متانول خاکستری نامیده می‌شود، در سال‌های آینده کاهش می‌یابد که ناشی از هزینه‌های بالا و علاقه فزاینده به انرژی‌های تجدیدپذیر در سراسر صنایع کالایی است.

حدود نیمی از تقاضای متانول اروپای غربی در سال گذشته از طریق تولید منطقه ای و بقیه از طریق واردات تامین می‌شد.

شل که یک واحد متانول را در پالایشگاه Wesseling در آلمان اداره می کند، در نظر دارد واحد متانول آبله مرتبط خود را در صورت توقف فرآوری نفت خام در این پالایشگاه در سال آینده تعطیل کند.

بریتیش پترولیوم اخیراً برنامه‌هایی را برای یک تحول بزرگ در پالایشگاه گلزنکرخن خود در آلمان اعلام کرده است تا این سایت را برای انتقال انرژی آماده کند.

این تصمیم به دلیل هزینه های بالای عملیاتی و "کاهش تقاضا برای سوخت های معمولی" بود و این تغییرات شامل برخی از کارخانه های موجود در پالایشگاه می شود که "تا حدی از کار افتاده" یا به مواد اولیه بیوژنیک تبدیل می شوند.

ظرفیت متانول تجدیدپذیر در اروپا بسیار محدود است، اما این منطقه برنامه های رشد بلندپروازانه ای دارد که تا حدی ناشی از تقاضای پیش بینی شده برای استفاده به عنوان سوخت دریایی است.

با وجود عدم تشدید بیشتر حملات هوایی هفته گذشته اسرائیل در ایران، تنش ها همچنان بالا بود.

فعالان بازار در منطقه به در دسترس بودن کشتی‌ها و هزینه‌های حمل و نقل بیشتر اشاره کردند، زیرا مالکان کشتی‌های کمتری تمایل به سفر به منطقه داشتند.

شرکت متانول کاوه، تولیدکننده متانول ایرانی، نرخ بهره برداری خود را از 60 درصد در هفته گذشته به 80 درصد در هفته جاری افزایش داد. این ظرفیت هفته گذشته به دلیل انحراف گاز طبیعی از این کارخانه کاهش یافت.

IR OIL MARKET NEWS

این در حالی است که یکی از کارخانه های پتروشیمی زاگرس از 17 فروردین ماه به دلیل مشکلات فنی نامشخص تعطیل شده است و راه اندازی مجدد آن در حال حاضر نامشخص است.

یک تولیدکننده بزرگ عربستان سعودی پس از تعطیلی های برنامه ریزی نشده، هر دو کارخانه 1.65 میلیون تنی و 800,000 تنی در سال خود را دوباره راه اندازی کرده است.

این تولید کننده قصد دارد به زودی سایر خطوط کوچکتر را برای تعمیر و نگهداری تعطیل کند، اگرچه این موضوع به طور مستقل تایید نمی شود.

آسیا اقیانوسیه

بازار کره جنوبی پر از بحث در مورد آلودگی احتمالی یک محموله بود، اگرچه جزئیات کمیاب بود. هم پیشنهادها و هم پیشنهادها در بازار قرار گرفت اما هیچ معامله ای منعقد نشد.

بحث ها در بازار تایوان را کد باقی ماند. مذاکرات تجاری در جنوب شرقی آسیا محدود به خرید نشانه هایی بود که هیچ پیشنهاد خرید یا فروشی ارائه نشده بود.

در همین حال، حتی با کاهش قیمت های محلی، یک معامله با هند ساحل غربی منعقد شد. هزینه های لجستیکی تحت تأثیر تنش های مداوم خاورمیانه قرار گرفت.

قیمت متانول چین در این هفته به سرعت کاهش یافته و به سطحی رسیده است که در آن رشد هفته گذشته آغاز شده بود.

احساس بازار به دلیل تجدید چشم انداز افزایش عرضه از خاورمیانه پس از حل و فصل برخی از قراردادهای ایران و کاهش تقاضا از سوی MTOها به دلیل از سرگیری روند نزولی در حاشیه تولید آنها کاهش یافت.

جنوب شرق آسیا

بازار اندونزی در این هفته آرام بود، حتی با از سرگیری فعالیت‌ها پس از تعطیلات عید.

تولیدکنندگان بیودیزل حجم دوره خود را مصرف کردند در حالی که تقاضا برای متانول برای مصارف دیگر مانند حلال‌ها و تولید فرمالدئید کم بود.

تولیدکنندگان فرمالدئید ویتنامی به پرس و جو در مورد در دسترس بودن متانول نقدی بدون ارائه پیشنهاد قطعی ادامه دادند.

این افزایش تقاضا ناشی از فعالیت‌های ساخت و ساز در خاورمیانه بود، در حالی که بحث‌ها در بازار تایلند خاموش ماند.

انتظار می‌رود کارخانه متانول 750000 تن در سال پتروناس در لابوان در 10 ژوئن برای تعمیر و نگهداری به پایان برسد.

یک تولیدکننده بزرگ متانول ایده خرید 350 دلار در تن سنگاپور را برای ورود 3000 تن در نیمه اول ماه می ارائه کرد

قیمت متانول چین در این هفته پس از افزایش در هفته گذشته کاهش یافت.

جمع‌بندی برخی از محموله‌های ایرانی، نشانه‌ای از پیش‌روی عرضه‌های مطمئن از ایران، و احتمالاً تعطیلی قریب‌الوقوع MTO مستقر در ژجیانگ، احساسات بازار را تحت فشار قرار می‌دهد.

پس از افزایش قیمت‌ها در هفته گذشته، بازار نقدی داخلی هفته را با آرامشی آغاز کرد.

محموله‌های سریع داخلی در محدوده بین 2695-2730 یوان بر تن تایکانگ یا 305 تا 309 دلار بر تن بر اساس برابری واردات در روز دوشنبه در مقایسه با جمعه گذشته تایکانگ 2690-2735 یوان در هر تن معامله شد.

از آن زمان قیمت‌ها به سرعت در طی 23 تا 25 آوریل همراه با کاهش قیمت متانول آتی کاهش یافته است.

قیمت‌های تسویه محموله‌های سریع به پایین‌ترین حد هفته یعنی 2600-2620 یوان در هر تن تایکانگ یا 294 تا 296 دلار در هر تن بر اساس برابری واردات در بسته شدن روز پنجشنبه کاهش یافت و تا پایان هفته در همین سطح باقی ماند.

بازار آتی از همان الگوی سریع پیروی کرده است. مبادلات محموله های آتی بر اساس برابری واردات با قیمت 2650 تا 2650 تایکانگ در هر تن 2540 یوان یا 287 تا 300 دلار در تن به پایان رسید.

قیمت پیشنهادی در اوایل هفته به 316 دلار در هر تن در چین اعلام شد، اما در اواخر هفته به 302-304 دلار در هر تن در چین کاهش یافت.

ایده های خرید با قیمت 310 دلار در هر تن در چین نشان داده شد، اما در روز پنجشنبه به 298 دلار در هر تن در چین کاهش یافت.

در پایان هفته، یک محموله 5000 تنی جداگانه با قیمت 300 دلار در هر تن در چین برای تحویل در پایان ماه می تعیین شد.

بر اساس قیمت شناور، یک تولیدکننده بزرگ ایرانی بارگیری محموله های آوریل و مه خود را با خریداران چینی در اوایل این هفته به پایان رساند.

به رغم انتظار افزایش عرضه از خاورمیانه، توازن کلی عرضه در بازار نقدی در این هفته اندکی محدود باقی ماند.

ذخایر بندر هفته پس از سه هفته افزایش با 58500 تن کاهش به 632000 تن رسید.

نرخ برداشت از 1500 تا 2300 تن در روز در هفته گذشته به 3200-4300 تن در روز بازگشت، که ناشی از ذخیره سازی مجدد قبل از تعطیلات قبل از جشنواره روز کارگر در 1-5 می بود، بنابراین موجودی ها کاهش یافت.

آخرین داده های تجاری منتشر شده توسط گمرک چین در این هفته نشان می دهد که چین در ماه مارس فقط 810480 تن متانول وارد کرده است که 9 درصد کمتر از فوریه بوده و کمترین میزان از فوریه 2022 است.

کل واردات در سه ماهه اول به 3.09 میلیون تن رسید و همچنان نسبت به سه ماهه اول سال 2023 یک درصد افزایش داشت.

اما کاهش واردات در ماه مارس در مقایسه با افزایش تولید داخلی که با 9 درصد افزایش به 7.3 میلیون تن در ماه مارس رسید، اندک بود.

تولید کلی در سه ماهه اول به 20.82 میلیون تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال 2023 11 درصد افزایش داشت.

عرضه داخلی در ماه آوریل با کاهش تخمینی ظرفیت به 900,000 تن در مقایسه با 815,000 تن در مارس و 655,000 تن در فوریه کمترین میزان در 16 ماه گذشته کاهش یافت.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM