

# تحولات بازار جهانی متانول 3 می 2024

IR OIL  
MARKET NEWS

تاریخ: 14 اردیبهشت 1403



## قیمت متانول در بازارهای مختلف دنیا:

سی اف آر چین: 300 دلار در تن

سی اف آر کره جنوبی: 358 دلار

سی اف آر جنوب شرق آسیا: 355 دلار

فوب نقدی روتردام: 327 دلار

نقدی خلیج آمریکا: 326 دلار

## خلاصه بازار متانول: IR OIL MARKET NEWS

قیمت‌های جهانی متانول در این هفته متفاوت بود زیرا قطعی تولید باعث افزایش قیمت‌های آسیایی شد و قیمت‌های ایالات متحده با کاهش نقدینگی کاهش یافت.

مذاکرات در بازار جنوب شرق آسیا تحت سلطه بحث تعطیلی کارخانه‌ها، برنامه ریزی شده و غیر برنامه ریزی شده بود. خاورمیانه شاهد افزایش در دسترس بودن کشتی بود که برخی از چالش‌های لجستیکی را کاهش داد.

در هند، تقاضا در میان عرضه فراوان تضعیف شد که منجر به کاهش قیمت‌ها شد. قیمت‌های چین به دلیل کاهش عرضه ناشی از ذخیره سازی مجدد قبل از تعطیلات و تعمیر و نگهداری کارخانه‌های داخلی افزایش یافت.

ذخایر بندری در چین اندکی افزایش یافت، در حالی که صحبت در مورد احتمال تعطیلی یک MTO اصلی مستقر در ژجیانگ، انتظارات بازار را کاهش داد.

حتی با اینکه نرخ‌های MTO در این هفته بدون تغییر باقی ماند، حاشیه‌های MTO افزایش یافت و MTO به طور موقت به روش ترجیحی تولید الفین در این هفته تبدیل شد، زیرا قیمت نفتا افزایش یافت. در اروپا، نیروهای ساختاری بازار متعادل هستند.

چندین فعال بازار گفتند که احساسات بهبود یافته است، اما قیمت های نقدی بارچ نسبتاً پایدار است. ارزیابی قیمت قرارداد ماهانه متانول اروپایی آرگوس برای می 2024 491.33 یورو در تن است که 2.33 یورو در هر تن نسبت به قیمت آوریل افزایش یافته است.

قیمت بارچ متانول برای ایالات متحده این هفته کاهش یافت و دوباره به دلیل پیشنهادات ضعیفتر گزارش شده در بازار آزاد کاهش یافت

قیمت بارچ متانول برای ایالات متحده این هفته کاهش یافت و دوباره به دلیل پیشنهادات ضعیفتر گزارش شده در بازار آزاد کاهش یافت. تقاضای مشتقات پایین دستی ثابت باقی می ماند، اما گسترش واحد اسید استیک سلانیز می تواند افزایش یابد.

همچنین انتظار می رود که تولید MTBE با تقاضای قوی بین المللی برای اجزای بنزین با اکتان بالا در سراسر جهان بالا بماند.

به گفته وزارت کار ایالات متحده، ایالات متحده در ماه آوریل با افزایش نرخ بیکاری و کاهش متوسط درآمد، مشاغل کمتری اضافه کرد که نشانه هایی از تضعیف تدریجی شرایط بازار کار است.

ایالات متحده در ماه آوریل 175000 شغل ایجاد کرد. این در مقایسه با 315,000 شغل در ماه مارس و 236,000 شغل در فوریه است.

بر اساس داده های Global Trade Tracker، صادرات متانول ایالات متحده در سه ماهه اول سال جاری در مقایسه با سال قبل 19 درصد افزایش یافته است.

تولیدکنندگان و بازاریابان متانول ایالات متحده از ژانویه تا مارس سال جاری 624484 تن متانول ارسال کردند که این رقم در سال گذشته 524915 تن بود. کره جنوبی با 200071 تن در سه ماهه اول بیشترین دریافت کننده را داشت.

این رقم از ژانویه تا مارس سال گذشته بیش از دو برابر بود. مجموع واردات متانول به ایالات متحده در سه ماهه اول با 22 درصد کاهش به 297254 تن از 379589 تن در سال گذشته رسید.

ترینیداد و توباگو بیشترین مقدار را با 169196 تن در ژانویه تا مارس به ایالات متحده ارسال کرد. این نسبت از 182655 تن در سال 2023، 7 درصد کاهش داشت.

IR OIL  
MARKET NEWS

در اروپا، قیمت‌های متانول عمدتاً به دلیل ثبات نیروهای عرضه و تقاضای بازار تقریباً ثابت مانده است. موجودی‌ها در روتردام در ماه‌های اخیر سالم بوده‌اند، اما بخشی از این عرضه برای تامین تقاضای قراردادی است، بنابراین لزوماً برای فروش در بازار نقدی موجود نیست.

ارزیابی قیمت قرارداد ماهانه متانول اروپایی آرگوس برای می 2024 میلادی 491.33 یورو در تن است که 2.33 یورو در هر تن نسبت به قیمت آوریل افزایش یافته است.

تقاضای داخلی متانول اروپا ثابت بوده است، اگرچه تعدادی از فعالان بازار در این ماه گفتند که احساسات بهبود یافته است. یک منبع صنعتی در این هفته گفت: به نظر می‌رسد تقاضا تا کنون خوب بوده است.

فعالان همچنان بازار اروپا را عرضه محور توصیف می‌کنند. یکی از منابع صنعتی در این هفته گفت که بازار اروپا شاهد «کاهش منابع» کلی بوده است که این امر را هم به مسائل عملیاتی - مانند چرخش‌های برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده - و هم به رویدادهای ژئوپلیتیک نسبت می‌دهد.

به عنوان مثال می‌توان به تحریم‌های اتحادیه اروپا بر متانول روسیه و همچنین مشکلات اخیر با مسیرهای کشتیرانی از طریق دریای سرخ اشاره کرد، که دومی حداقل یک تولیدکننده در خاورمیانه را برای کاهش صادرات به اروپا هدایت می‌کند.

در نتایج سه ماهه اول سال 2024 خود که این هفته منتشر شد، Mara-thon Oil اعلام کرد که مقداری گاز را از مرکز گاز منطقه ای گینه استوایی از بخش تولید متانول و در عوض به سمت فروش LNG منحرف کرده است.

گینه استوایی از نظر حجم تامین کننده اصلی متانول به اروپا است. بر اساس داده‌های Global Trade Tracker/Eurostat، واردات از گینه استوایی به کشورهای اتحادیه اروپا در سال 2023 حدود 862000 تن بوده است.

این کشور سال گذشته با سهم تقریباً 15 درصدی از کل واردات متانول، سومین شریک تجاری بزرگ با اتحادیه اروپا 27 بود.

بر اساس داده های GTT/Eurostat، این پس از ترینیداد و توباگو با 27.5 درصد و ایالات متحده با سهم کمی بیش از 21 درصد از کل واردات به کشورهای اتحادیه اروپا 27- در سال 2023 بود.

قیمت سیف بیومتانول بریتانیا 15 دلار در هر تن در هفته کاهش یافت و در روز پنجشنبه به 1080 دلار در هر تن بسته شد.

به گفته برخی کارگزاران و فعالان بازار منطقه، در ماه مه در دسترس بودن کشتی ها در خاورمیانه در حال بهبود است و مالکان بیشتری مایل به رفتن به این منطقه هستند.

کاهش قیمت نفت کوره در این هفته به این معنی است که نرخ بالای حمل و نقل در هفته های اخیر تا حدی مهلت داشته است. یک منبع نزدیک به این شرکت گفت: شرکت پتروشیمی زاگرس همچنان در حال بهره برداری از یک کارخانه است.

کارخانه دیگر از 17 آوریل به دلیل مسائل فنی نامشخص تعطیل شده است و مشخص نیست که چه زمانی تولید را از سر خواهد گرفت.



بازار تایوان آرام بود، اما برخی تقاضاها برای خرید نقدی ظاهر شد. بازار کره جنوبی در اواخر هفته شاهد پیشنهادات خرید و فروش بود بدون اینکه هیچ معامله ای منعقد شود.

مذاکرات تجاری در بازار جنوب شرق آسیا تحت سلطه بحث تعطیلی کارخانه ها، برنامه ریزی شده و غیر برنامه ریزی شده بود. خاورمیانه شاهد افزایش در دسترس بودن کشتی بود که برخی از چالش های لجستیکی را کاهش داد.

در هند، تقاضا در میان عرضه فراوان تضعیف شد که منجر به کاهش قیمت ها شد. قیمت های چین به دلیل کاهش عرضه ناشی از ذخیره سازی مجدد قبل از تعطیلات و تعمیر و نگهداری کارخانه های داخلی افزایش یافت.

ذخایر بندری در چین اندکی افزایش یافت، در حالی که صحبت در مورد احتمال تعطیلی یک MTO اصلی مستقر در ژجیانگ، انتظارات بازار را کاهش داد.

حتی با اینکه نرخهای MTO در این هفته بدون تغییر باقی ماند، حاشیه های MTO افزایش یافت و MTO به طور موقت به روش ترجیحی تولید الفین در این هفته تبدیل شد، زیرا قیمت نفتا افزایش یافت

قیمت متانول چین در 29 تا 30 آوریل قبل از بسته شدن بازار به دلیل تعطیلات روز کارگر در 1 تا 5 می افزایش یافت. اما میانگین قیمت هفته در شرق چین همچنان پایینتر از هفته گذشته بود و نوسانات در طول هفته کاری کوتاهتر کاهش یافت.

قیمت‌ها عمدتاً به دلیل ذخیره‌سازی مجدد قبل از تعطیلات، به ویژه در بازار داخلی، که از اواخر آوریل تا اواسط مه وارد فصل تعمیر و نگهداری اوج شده است، افزایش یافت.

قیمت‌های داخلی در این هفته 6 درصد افزایش یافت و به 2320-2420 یوان در تن (262-274 دلار در هر تن بر اساس برابری واردات) در مغولستان داخلی و شمال شانژی رسید و رشد دو ماهه را افزایش داد.

این بالاترین سطح از اکتبر 2022 است که چین کنترل های دوگانه مصرف انرژی را اجرا کرد.

فعالان بازار گفتند دلیل اصلی دیگر کمبود عرضه فعلی این بود که تولیدکنندگان داخلی در دو ماه گذشته که آربیتراژ ساحلی داخلی باز بود، بیش از حد مواد را به بازارهای ساحلی فروختند و نتوانستند با نزدیک شدن به فصل تعمیرات، موجودی های خود را جمع کنند.

افزایش قیمت در داخل نیز باعث افزایش قیمت‌های آتی متانول و قیمت‌های ساحلی در این هفته شد. پیشنهادات خرید برای واردات به 303 دلار در هر تن در چین در روز دوشنبه پس از توافقی که جمعه گذشته با قیمت 300 دلار در هر تن در چین منعقد شد، تثبیت شد.

سپس یک محموله 5000 تنی قطری در روز سه‌شنبه با قیمت 307 دلار در هر تن در چین برای ورود در اواخر ماه مه معامله شد. موجودی بندر به 636000 تن رسید که نسبت به هفته گذشته 4000 تن افزایش اندک داشته است.

موجودی انبارهای جیانگ سو چین با 3000 تن افزایش به 351000 تن رسید، در حالی که موجودی انبارهای ژجیانگ شرقی چین با اندکی کاهش با 3000 تن به 129000 تن رسید. ذخایر جنوب چین به 156000 تن افزایش یافت که 4000 تن بیشتر از هفته گذشته بود.

موجودی های فعلی در چین در پایین ترین سطح خود از سه ماهه چهارم سال 2022 باقی مانده است، در مقایسه با 760,000 تن در مدت مشابه سال گذشته یا به طور متوسط حدود 920,000 تن تا سال 2023.

مشاهده شده است که سطح سالم موجودی بندر آسیا-اقیانوسیه چین در حدود 900000 تن تا 1 میلیون تن است. با این حال، افزایش قیمت در بازارهای ساحلی این هفته بسیار ضعیف تر از بازارهای داخلی بود.

حاشیه های سود MTO در این هفته افزایش یافت زیرا میانگین هفتگی قیمت متانول در شرق چین کاهش یافت. قیمت الفین و مشتقات الفین در این هفته ثابت یا اندکی بالاتر بود، به جز اتیلن و اتیلن وینیل استات که 1 تا 2 درصد کاهش یافت.

حاشیه تولید کراکر نفتا از 167- دلار در هر تن در هفته گذشته به 218- دلار در تن کاهش یافت که کمترین میزان از 5 ژانویه پس از افزایش اندک قیمت نفتا بود.

قیمت‌های اتیلن آسیایی به دلیل عرضه‌های فراوان از کره با فشارهای نزولی بیشتری مواجه هستند که ممکن است در هفته‌های آینده باعث کاهش بیشتر حاشیه‌های MTO و کراکر شود.

IR OIL  
MARKET NEWS

**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**

**IROILB2B.COM**



**IROILMARKET**