

تحولات بازار جهانی متانول

11 اکتبر 2024

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 20 مهر 1403



آمریکای شمالی: افزایش قیمت ها به دلیل فشردگی عرضه

قیمت های متانول آمریکای شمالی طی هفته جاری به دلیل فشردگی عرضه در بازار نقدی بارچ با افزایش روبرو شد.

دو معامله تجاری برای تحویل اکتبر در هفته جاری نهایی شد آن هم در شرایطی که اکثر فعالان بازار در یک رویداد صنعتی مهم در اروپا شرکت کرده بودند.

به نظر می رسد عرضه آمریکا حداقل در باقی ماه اکتبر و نوامبر محدود و فشرده خواهد بود.

شرکت متانکس تایید کرده است که کارخانه تیتان در ترینیداد فعالیت مجدد خود را از گرفته است و کارخانه اطلس خود را از مدار تولید خارج کرده است.

علاوه بر این، کارخانه "متور 2" در ونزوئلا طی ماه جاری به علت تعمیر و نگهداری تعطیل شده است. پیش بینی می شود فعالیت مجدد این کارخانه از نوامبر آغاز شود.

تقاضای اسید استیک و فرمالدئید در سه ماه سوم 2024 به طور کلی ثابت بوده است و پیش بینی می شود این تقاضا در باقی مانده سال نیز ثابت باشد.

بر اساس آمارهای جدید اعلام شده از سوی گلوبال ترید تراکر، واردات و صادرات متانول آمریکا در ماه اوت نسبت به سال قبل افزایش یافت.

کل واردات متانول آمریکا در اوت به 88061 تن رسید که 9 درصد نسبت به اوت 2023 رشد داشته است.

کل صادرات متانول آمریکا در ماه اوت به 355449 تن رسید که 49 درصد نسبت به 238879 تن در مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

قیمت نقدی بارچ متانول در این هفته با 2.50 سنت افزایش در هر گالن به 110 سنت فوب رسیده است.

متانول اروپا: نرخ فعالیت کارخانه های داخلی محدود شده است

عرضه متانول به بازار اروپا فشرده و محدود شده است آن هم به دلیل در دسترس نبودن محموله های کافی نقدی. یک منبع آگاه گفته است که برخی فروشندگان از بازار نقدی خارج شده اند.

سطح ذخایر در روتردام پایین است و عرضه کنندگان تعهدات قراردادی دارند که باید به آنها عمل کنند.

در دسترس بودن جهانی گاز طبیعی، رقابت از سوی تولیدکنندگان ال ان جی و اختلالات عملیاتی در برخی تاسیسات در سال جاری موجب ابهاماتی درباره طرف عرضه شده است.

در حالی که اروپا با محدودیت تولید داخلی متانول در کارخانه های خود مواجه است، به واردات از خارج وابسته شده که می تواند این قاره را در برابر تاخیر کشتی های ورودی در معرض ریسک و خطر جدی قرار دهد.

قابلیت های لجستیکی در بندر روتردام زیر فشار شدیدی قرار دارد که در شرایط کنونی متانول را به سایر بخش های اروپا عرضه می کند، کشورهایی که قبل از تحریم ها متانول مورد نیاز را از طریق ریل از روسیه وارد می کردند.

مصرف متانول برای تبدیل به فرمالدئید و اسید استیک به طور کلی ثابت است. فعالان بازار دیدگاه های متفاوتی درباره فضای کنونی سرمایه گذاری در اروپا دارند.

در حالی که نرخ بهره همین اواخر کاهش یافته است، که می تواند عامل محرکی برای رشد تقاضا در کوتاه مدت باشد، یک منبع آگاه گفته است که هزینه استقراض هنوز به اندازه ای بالا است که مانع از سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی جدید شود.

در حالی که بخش ساخت و ساز آلمان با برخی چالش ها روبرو است، چندین منبع اعلام کردند که تقاضا در کشورهای مدیترانه مثل اسپانیا و پرتغال رو به افزایش است.

فعالان صنعتی می گویند تقاضای فرمالدئید و پنل در مدیترانه قوی تر از سایر مناطق اروپا است.

آرگوس قیمت سیف بیومتانول بریتانیا را در 10 اکتبر حدود 1060 دلار در هر تن ارزیابی کرده است که نسبت به 3 اکتبر 10 دلار افزایش نشان می دهد.

فعالان بازار می گویند فعالیت بیومتانول افزایش یافته است ولی تجارت همچنان محدود است.

بازار متانول آفریقا/خاورمیانه: ریسک کمبود کشتی در حال ظهور است

هیچ مشکلی در کارخانه های متانول خاورمیانه در هفته جاری اعلام نشده است.

فعالان بازار نسبت به خطر احتمالی واکنش اسرائیل به حملات موشکی ایران محتاط و نگران هستند گرچه بازار هنوز از تشدید تنش های منطقه متاثر نشده است.

جریان محموله های ایرانی به هند نیز تحت تاثیر قرار نگرفته است و کشتی ها همچنان به ساحل غربی هند می رسند.

فعالان بازار می گویند، احتمالاً طی هفته های آینده با افزایش تنش ها، برخی مشکلات در دسترسی به کشتی ها در خاورمیانه به وجود خواهد آمد. این مساله رسیدن محموله ها به هند را با چالش روبرو خواهد کرد.

شرکت پتروشیمی زاگرس ایران با 90 درصد ظرفیت به فعالیت در هر دو واحد تولیدی اش ادامه می دهد.

متانول آسیا: نوسان قیمت در چین، خرید و فروش را محدود کرد

قیمت های متانول در چین پس از افزایش در روز 8 اکتبر با پایان یافتن تعطیلات طولانی، در اکثر طول هفته با کاهش روبرو شده است.

احساسات صعودی تحت تاثیر شرایط اقتصاد کلان در پایان سپتامبر، طی هفته جاری تا حد زیادی کاهش یافته است. عرضه زیاد و کاهش تمایل برای خرید بار دیگر بر احساسات بازار در نیمه دوم هفته مسلط شد.

مذاکرات نقدی در بازارهای غیرچینی به طور عمده خاموش بود زیرا اکثر فعالان بازار منتظر تحولات بازار چین طی هفته آینده هستند. تقاضا در جنوب شرقی آسیا کره جنوبی تایوان و هند ضعیف است.

عرضه محموله های ایرانی به هند همچنان ادامه دارد هر چند فعالان بازار پیش بینی می کنند با تشدید تنش های خاورمیانه، دسترسی به کشتی و محموله ها طی هفته های آینده با خطر روبرو خواهد شد.

بازار متانول چین طی روزهای 27 تا 30 سپتامبر یعنی قبل از تعطیلات هفته طلایی با رشد چشمگیری روبرو شد و همین طور این روند صعودی قیمت پس از تعطیلات در روز 8 اکتبر ادامه داشت.

این رشد قیمت برای محموله های داخلی به 8 درصد و برای محموله های وارداتی به 6.5 درصد رسید. ولی قیمت ها در مابقی هفته اصلاح شد و 3 تا 4 درصد نسبت به سطح 8 اکتبر کاهش یافت.

مهمترین عامل رشد سریع و شدید قیمت متانول در چین احساساتی بود که تحت تاثیر سیاست های محرک مالی و پولی دولت چین، تقویت شده بود. با افت احساسات، قیمت ها نیز اصلاح شد.

نیروهای ساختاری عرضه و تقاضا در بازار چین از این رشد قیمتها حمایت نکرده است. ذخایر بنادر بار دیگر افزایش یافت آن هم با واردات بیشتر. تولید داخلی در ماه اکتبر افزایش یافت.

برخی تولیدکنندگان ام تی او چین نرخ فعالیت خود را به دلیل قیمت های پایین اتیلن کاهش دادند.

قیمت های وارداتی اوایل هفته جاری افزایش یافت و پیشنهادات به 310 تا 317 دلار سی اف آر چین رسید.

یک تولیدکننده مهم متانول یک پیشنهاد برای محموله های وارداتی نوامبر در قیمت 308 دلار سی اف آر چین مطرح کرده است.

بعدا یک قرارداد به قیمت 309 دلار سی اف آر چین نهایی شد. با کاهش قیمت های داخلی در روزهای بعد، فروشندگان نیز قیمت های پیشنهادی خود را کاهش دادند.

پیشنهادات برای تحویل نوامبر به 304 تا 308 دلار سی اف آر چین کاهش پیدا کرد ولی پیشنهادات خرید به 302 تا 303 دلار سی اف آر چین عقب نشینی کردند.

افزایش چشمگیر عرضه عامل اصلی افت قیمت ها بوده است. سطح ذخایر بنادر چین در هفته جاری به بیش از 1.087 میلیون تن رسید که 66 هزار تن بیشتر از 27 سپتامبر بوده است.

کره جنوبی و تایوان

پس از پیشنهادات بیشتری که در هفته گذشته در بازار کره جنوبی وجود داشت، فعالیت نقدی کاهش یافته است.

خریداران منتظر تحولات بازار چین هستند تا برای هرگونه خرید و فروش اقدام کنند.

فعالان بازار می گویند، تقاضا در هر دو کشور برای محموله های ورودی تا پایان اکتبر و اوایل نوامبر همچنان ضعیف خواهد بود.

تقاضا در بازار تایوان با محموله های موجود تامین می شود و فعالیت محدودی در بازار نقدی وجود دارد. فعالان بازار می گویند تقاضای نقدی برای متانول در هفته های آینده افزایش خواهد یافت.

این به دلیل آن است که تولید در سایر بخش های پتروشیمی در پی طوفان سهمگین آسیب دیده است.

جنوب شرق آسیا

قیمت های متانول در جنوب شرق آسیا بار دیگر طی هفته جاری ثابت بود زیرا بازار فعالیت خرید و فروش چندانی را تجربه نکرده است. مذاکرات نقدی محدودی وجود داشته است.

تقاضا در بازار سی اف آر جنوب شرق آسیا همچنان پایین خواهد بود. شرایط در اندونزی تغییر نکرده است آن هم در شرایطی که تقاضای بیودیزل با محموله های موجود تامین می شود.

یک تولیدکننده خاورمیانه گفته است که سفارش های نقدی از سوی تایلند وجود داشته است. با این وجود دو طرف قرارداد نتوانستند به دلیل تقاضای ضعیف بر سر قیمت نهایی به توافق برسند.

مانند سایر بازارهای آسیایی غیرچینی اکثر فعالان بازار رویکرد انتظار را انتخاب کرده اند. هم خریداران و فروشندگان منتظر تحولات بازار چین هستند.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM