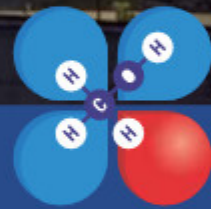




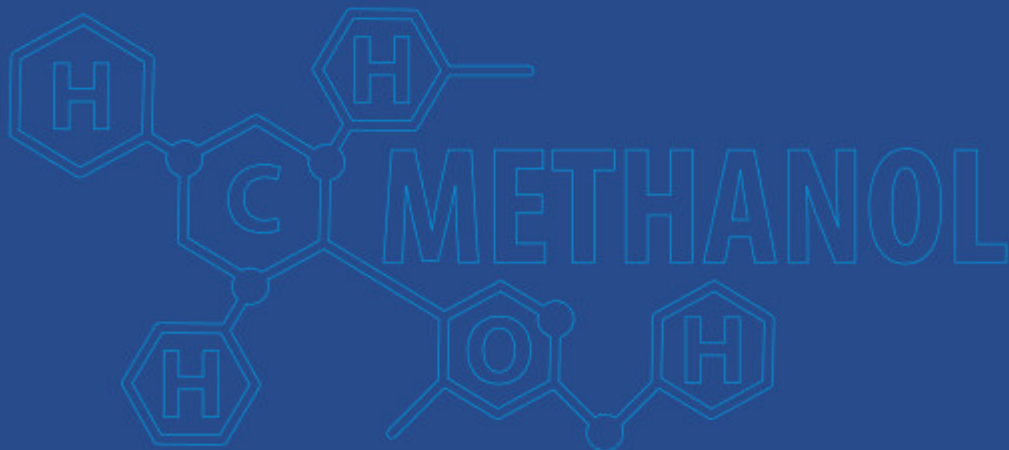
۶

شماره ششم
سال دوم



نشریه متانول ایران

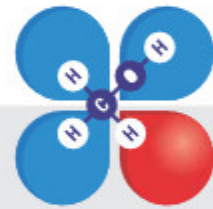
IRAN METHANOL MAG





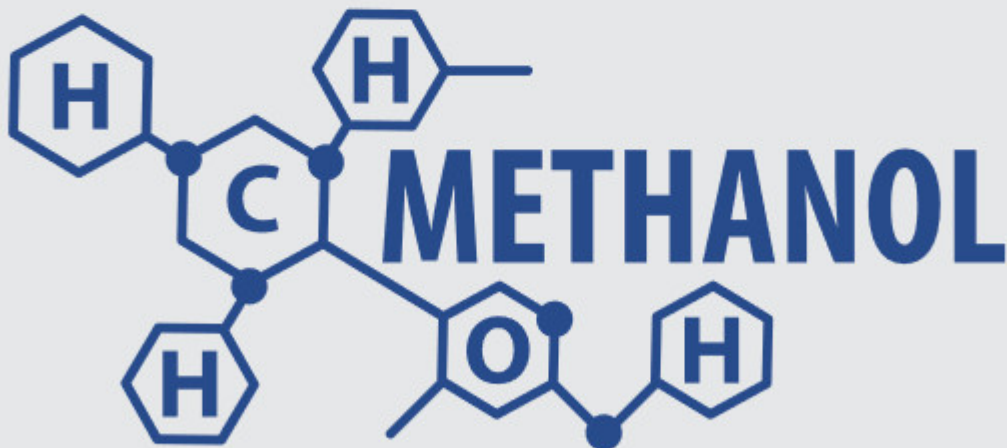
۶

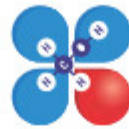
شماره ششم
سال دوم



نشریه متانول ایران

IRAN METHANOL MAG





فهرست

- ۳ پیش‌گفتار
- ۵ مقایسه فصلی تغییرات قیمت متانول و نفت خام
- ۵ متوسط قیمت‌ها در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲
- ۶ بازار هند در اردیبهشت ۱۴۰۲
- ۱۱ بازار چین در اردیبهشت ۱۴۰۲
- ۱۹ شرح وضعیت تولیدکنندگان متانول
- ۲۰ آمریکا
- ۲۲ اروپا
- ۲۳ آفریقا و خاورمیانه
- ۲۴ آسیا پسیفیک

همکاران این شماره

- دکتر متین دیداری
- سید محمدرضا میرمرادی
- قاسم میر
- رضا مویدی
- لیزا فاخر
- مژده اسدی
- سید ادیب شاهمرادی
- ملیحه مرادی / شعرا فیلسوف
- مشاور نشریه: محمدعلی مقدسی

تماس با ما

- تهران، خیابان ونک، پلاک ۱۷۰
- تلفن: ۴۳۰۰۰۰۳۹ (۰۲۱)
- ims@zpcir.com



دکتر متین دیداری

پیش‌گفتار

قادر به تجارت متانول ایرانی باشند بسیار محدود است و این امر فروشندگان متانول را با چالش‌هایی جدی مواجه می‌سازد، اگرچه این مساله نتوانسته است درهای در تلاش و همت در امر صادرات با قیمت رقابتی مناسب و درخور و نیز سربلندی کشور عزیزمان در عرصه‌های بازار بین‌الملل خللی ایجاد نماید. امروز بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی متانول ساخت ایران را با شرایطی برابر و بهتر از رقبای غیر ایرانی می‌فروشند. در سالی که گذشت، یکی از خبرهای مهم نشریات معتبر متانول دنیا، تغییرات گسترده سیاستگذاری‌های فروش در جهت بهبود قیمت فروش متانول ایرانی بود. تلاش‌گران این صنعت تمامی تلاش خود را در جنگ با محدودیت‌های جهانی مصروف نموده‌اند.

طی سال‌های تحمیل تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی علیه ایران، شرکت‌های پتروشیمی و به‌ویژه تولیدکنندگان متانول کشور با تمام توان به تولید، صادرات، ایجاد اشتغال و ارزآوری پرداختند و موجبات تسهیل عبور از شرایط مشکل‌کشور را فراهم ساختند. به اذعان آمارها، تداوم تولید و صادرات بخش متانول در حدود سی درصد از ارزآوری صادرات کل صنایع پتروشیمی را محقق نموده است و می‌بایست به این مساله توجه داشت که تاکنون، وصول مطالبات و انتقال وجوه حاصل از صادرات متانول - علیرغم تمامی مشکلات و موانع - به نسبت صنایع بالادستی، قابل قبول‌تر و موثرتر بوده است. صنعت متانول از پیش‌تازان ارزآوری کشور است بدون آن که به محدودیت‌هایی نظیر تها‌تر تن دهد. این در حالی است که به دلیل تحریم‌ها، مناطق و مش‌تریانی که

تغییرات فصول مختلف سال، وضعیت پاندمی ها، تغییرات و تهدیدات لحظه ای سیاست های پولی و بانکی کشورها، تعطیلات و مناسبت های هر بازار، ... بسته به میزان اهمیتشان، میتوانند قیمت متانول را به طرز اعجاب آوری تحت تاثیر قرار دهند و باعث تغییرات ناگهانی آن شوند. در نتیجه تمامی عوامل ذکر شده، بازار متانول ساله ای خوبی را سپری نکرده است. قیمت های به نسبت پایین بازارهای هدف، افزایش هزینه سوخت کشتی ها و در نتیجه آن کرایه حمل بالا در کنار رویکرد دولت برای افزایش قیمت خوراک و تحمیل هزینه های جدید مالیاتی در سال جاری، خیر از آینده های سخت و مملو از چالش برای تولیدکنندگان متانول می دهد.

به گواهی گزارش های متعدد نشریات معتبر بین المللی، قیمت متانول با نزولی شدید به حوالی قیمت های بازار در رکود جهانی حاصل از اوج دوره ی کرونا رسیده است! نمودار ذیل که نمایش دهنده افت شدید قیمت متانول در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در چین به عنوان بزرگترین بازار متانول می باشد، عمق فاجعه را به وضوح نشان می دهد.

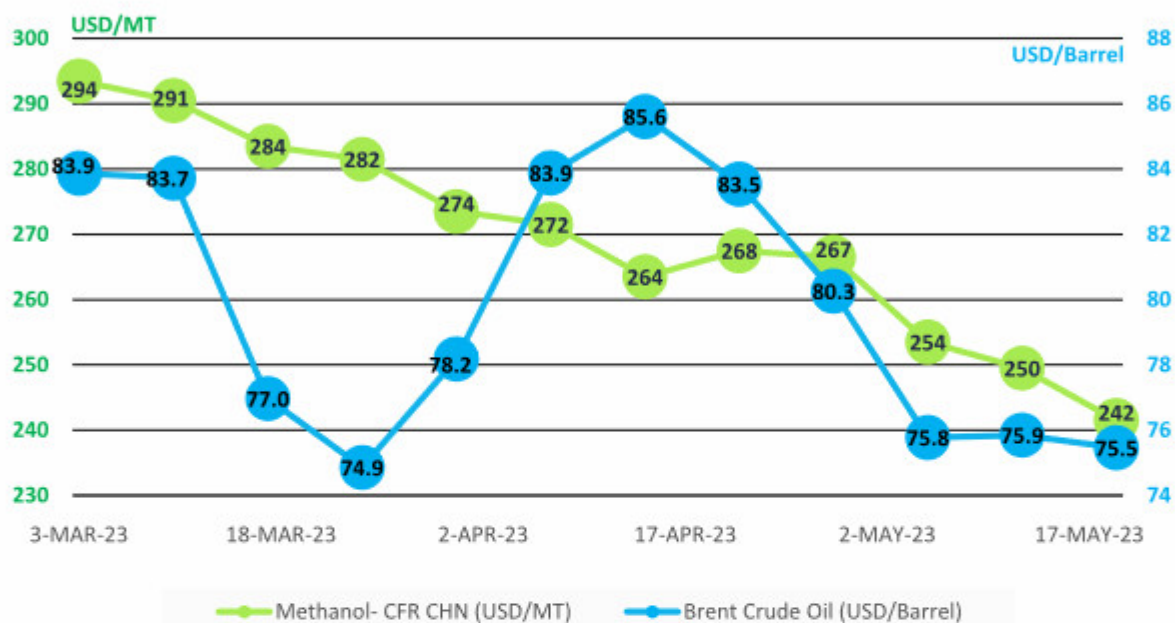
به گواهی شواهد متعدد، صنعت متانول ایران آماج حمله سیاستگذاری سیاست سازان جهانی که تضعیف اقتصاد ملی ایران را هدف گرفته اند می باشد. متأسفانه داستان در اینجا به پایان نمیرسد. آنچه در روزهای اخیر به عنوان یک چالش بزرگ در صحنه ی تولید متانول کشور رخ می نماید تنها مشکلات تحریم نیست و رویکرد دولت در جهت افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها، دغدغه ها و مشکلات جدی را برای این صنعت ایجاد نموده است. از بدیهی ترین پیامد های این سیاست گذاری، افزایش شدید قیمت تمام شده در نتیجه ی افزایش نرخ خوراک است. در شرایطی که متانول در بخش فروش و صادرات ناگزیر به پیروی از الگوهای قیمت گذاری بین المللی است و قیمت های فروش همواره تحت تاثیر متغیرهای بی شمار بازار در تغییر و نوسان است، تثبیت نرخ خوراک، تولیدکنندگان را با ریسک های غیر قابل کنترلی مواجه نموده است. وضعیت اقتصادی بازارهای هدف، میزان عرضه، میزان موجودی مخازن ذخیره سازی، تقاضای صنایع پایین دست، وضعیت بازارهای بورس کشورها، قیمت نفت خام و مشتقات آن، تعاملات سیاسی،

CFR CHINA



افزایش خارج از تحمل قیمت تمام شده در کنار بحران نزول پایدار قیمت های جهانی متانول در بزرگترین بازارهای هدف دنیا و هزینه ها و ریسک های بسیار بالای ناشی از نقل و انتقالات و جوه، خرید تجهیزات و لجستیک، بدون شک و به سرعت دلیلی بر ورشکستگی و تعطیلی شرکت های متانول ساز خواهد بود و شوربختانه، اندک زمانی پس از افزایش نرخ خوراک، تعدادی از شرکت های تولید کننده با بحران قطع تولید ناشی از افزایش نرخ خوراک مواجه شده اند. به نظر میرسد سیاست های دولت در جهت انجام وظیفه ی پایدار نگهداری تولید که از مهمترین عوامل ثبات و رشد اقتصاد ملی است نیازمند بازنگری های جدی است چرا که با ادامه ی این شرایط بدون شک شاهد تعطیلی زنجیره های تولید متانول و اثر دومینووار ورشکستگی تولیدکنندگان متانول بر اقتصاد و دیگر صنایع مولد کشور عزیزمان خواهیم بود.

مقایسه فصلی تغییرات قیمت متانول و نفت خام



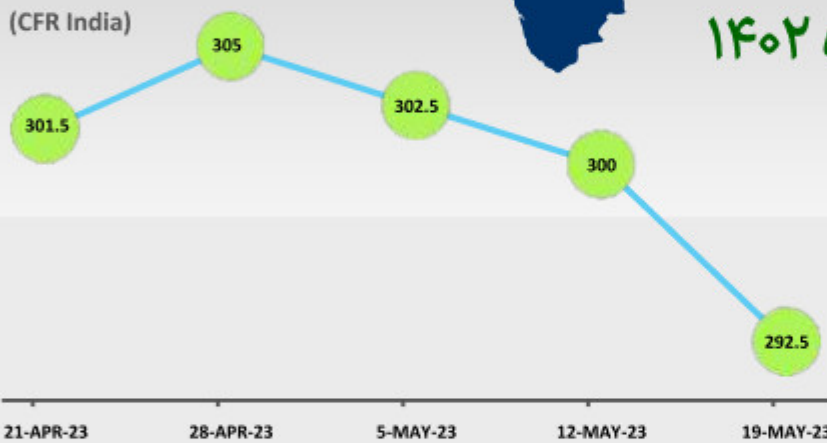
متوسط قیمت‌ها در ادیبهشت ماه ۱۴۰۲

	قیمت تحریمی نشریات	زاگرس	مرجان	بوشهر
CFR CHN (USD/MT)	۲۵۶	۲۸۱	۲۷۶	۲۷۵

INDIA

بازار هند

در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲



\$/MT

نمودار ۱ - تغییرات قیمت هند در ماه اردیبهشت ۱۴۰۲

21 APRIL

از تولیدکنندگان ایرانی هم فروش خود به بازار چین را افزایش داده و از حجم صادرات خود به هند کم کردند که این عامل نیز کاهش عرضه و طبیعتاً تقویت قیمت ها را در پی داشت.

با وجود کاهش صادرات متانول ایران به هند در دو ماه ابتدای سال جاری، واردات کلی هند طی ماههای ژانویه و فوریه در حدود ۷ درصد نسبت به مدت زمان مشابه در سال ۲۰۲۲ افزایش داشته است. واردات جمعی هند در سال ۲۰۲۲ هم نسبت به سال ۲۰۲۱ چیزی نزدیک به ۵۰۰ هزار تن افزایش داشته است. اما صادرات متانول ایران به هند در ماه ژانویه ۲۰۲۳ تقریباً ۱۰۰ هزار تن بود که این عدد در ماه فوریه به تنها ۲۰ هزار تن کاهش یافت.

پس از چند هفته ی متوالی که بازار هند با افت قیمت ها مواجه بود، در هفته ی منتهی به بیست و یکم اپریل این بازار رشد قیمتها را تجربه کرد. با این حال فاصله ی قیمت متانول در هند با سایر بازارهای آسیایی همچنان زیاد بود و با وجود افزایش قیمت در این هفته، این بازار باز هم کمترین نرخ متانول را پس از چین ثبت کرد.

یکی از دلایل افزایش قیمت ها در این هفته رشد تقاضا و کاهش عرضه بود. با توجه به سود بالاتر فروش متانول در جنوب شرقی آسیا، برخی از تولیدکنندگان ترجیح دادند که محصول خود را به جای هند در این منطقه عرضه کنند. همین عامل موجب کاهش نسبی عرضه و نتیجتاً افزایش قیمت ها در هند شد. علاوه بر این بعضی

28 APRIL

از طرف دیگر، کاهش بهای گاز طبیعی در چند ماه گذشته باعث شد واردات متانول از آمریکا به هند اقتصادی به نظر برسد. با توجه به اینکه خوراک تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدکننده ی متانول در آمریکا گاز طبیعی است، هزینه ی تمام شده ی تولید و ارسال متانول از آمریکا به هند کاهش یافته و ممکن است در صورت ثبات نرخ گاز طبیعی، صادرات متانول از آمریکا به هند عملی شود. در این صورت بازار شاهد افزایش عرضه و ثبات قیمت ها خواهد بود.

بهای متانول در هفته ی منتهی به بیست و هشتم آپریل و برای دومین هفته ی پی در پی افزایش یافت. با توجه به اینکه فعالان بازار انتظار داشتند عرضه ی متانول در ماه می کاهش یابد، فروشندگان از این فرصت استفاده کرده و پیشنهاد قیمتی خود را برای محموله های تحویلی در ماه می افزایش دادند. افزایش نت بک بین بازار جنوب شرقی آسیا و هند و تمایل برخی از توزیع کنندگان به فروش در جنوب شرقی آسیا باعث نگرانی فعالان بازار نسبت به کاهش عرضه در هند شد.





5 MAY

دنیا، موجب شد نرخ متانول هند نیز از این بازار تاثیر پذیرفته و روند افزایشی دو هفته ی پایانی آپریل متوقف شود. همچنین، اخباری در سطح بازار منتشر شد که حاکی از ورود محموله های زیاد متانول تا اواسط ماه می است. این عامل نیز بر روی قیمت متانول تاثیرگذار بود.

در هفته ی منتهی به پنجم می اخباری مبنی بر نهایی شدن هیچ معامله ی اسپاتی منتشر نشد و خریداران ترجیح دادند در میانه ی کاهش قیمت ها در بازارهای مجاور به پایش روند قیمتی و شرایط بازار بپردازند.

پس از اینکه بازار هند در دو هفته ی انتهایی ماه آپریل افزایش قیمت ها را تجربه کرد، بهای این فرآورده در اولین هفته از ماه می به تعادل نسبی رسید. با شروع فصل گرم در هند تقاضای متانول در بخش های فرمالدهاید و حلالها افزایش مییابد. هرچند در اواخر ماه ژوئن که همراه با بارندگیهای شدید موسمی است، عموماً تقاضای کلی متانول تحت تاثیر قرار گرفته و با کاهش مواجه می شود.

از طرف دیگر، کاهش قیمت ها در بیشترین بازارهای آسیایی و خصوصاً چین به عنوان مهم ترین بازار متانول



12 MAY

تقاضای متانول از جانب صنایع پایین دستی طی هفته منتهی به دوازدهم می در بازار هند متعادل گزارش شد. با فرارسیدن فصل گرما، تقاضای متانول در بخش هایی مانند فرمالدهاید و حلال ها عموماً افزایش می یابد که امسال نیز همین اتفاق در بازار رخ داد.

از سوی دیگر کارشناسان هواشناسی پیشبینی کرده اند که میزان بارندگی های طوفان مانسون در سال جاری نسبت به گذشته کمتر خواهد بود. همین عامل موجب خوشبینی فعالان بازار نسبت به باثبات بودن تقاضای متانول در این ایام شد. اما با توجه به کاهش قابل ملاحظه ی قیمت ها در بازار چین و همچنین تاثیرپذیری هند از این بازار، قیمت ها در دومین هفته از ماه می کاهش می شد.

در خبری دیگر، روسیه میلیاردها روپیه پول فروش نفت در بانکهای هند را نمی تواند استفاده کند. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در شهر گوای هند به خبرنگاران گفت: این یک مشکل است و ما باید از این پول استفاده کنیم، اما برای این منظور این روپیه ها باید به ارز دیگری تبدیل شوند و به همین علت این موضوع، تحت بررسی است.

طبق آمار وزارت بازرگانی و صنعت هند، مجموع صادرات این کشور به روسیه در ۱۱ ماهه اول سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۲، با ۱۱/۶ درصد کاهش، به ۲/۸ میلیارد دلار رسید و همزمان، واردات تقریباً پنج برابر شد و به ۵۶/۴۱ میلیارد دلار بالغ شد. این افزایش در پی اقدام پالایشگاه های هندی در افزایش خرید نفت روسی در طول سال میلادی گذشته رویداد که غرب در واکنش به حمله ی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به اوکراین، آنها را هدف تحریم قرار داد. آمارها حاکی از آن است که واردات نفت روسیه به هند در آوریل، به رکورد ۱/۶۸ میلیون بشکه در روز رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۶ برابری داشت. کرملین در پی تحریم شدن بانک های روسیه و ممنوعیت استفاده ی آنها از سیستم سوئیفت، در ابتدا هند را به تجارت با استفاده از ارزهای ملی تشویق کرد، اما نوسان ارزش روبل که اندکی پس از آغاز جنگ ایجاد شد، باعث شد برنامه ها برای استفاده از مکانیزم روپیه-روبل برای واردات نفت کنار گذاشته شود. هند از زمان آغاز جنگ اوکراین، در برابر فشارهای غرب برای کاهش روابط با مسکو، ایستادگی کرده است.

قیمت متانول در بازار هند طی هفته ی منتهی به نوزدهم می باثبات بود. این بازار همچنان تحت تاثیر ریزش قیمتها در چین قرار داشت و فعالان بازار هندی در حال رصد کردن شرایط برای تصمیم گیری نسبت به ورود به معاملات اسپات بودند.

مخازن متانول هند در هفته ی گذشته پایینتر از سطح نرمال گزارش شد، اما این عامل مانعی برای کاهش قیمتها در بازار داخلی نبود و نرخ متانول در بازار داخلی نسبت به هفته ی پیش از آن کاهشی بین ۵/۰ تا ۲۵/۱ روپیه را برای هر کیلوگرم ثبت کرد. نرخ پرمیوم محموله های ایرانی در بازهی صفر تا یک درصد قرار داشت. به گفته ی فعالان بازار و معامله گران، احتمال فروش با تخفیف محموله های ایرانی در این مقطع بسیار ضعیف بود.

در خبری دیگر، دولت روسیه به دولت هایی مانند هند که با آنها همکاری نظامی و قراردادهای فروش انرژی دارد فشار وارد می کند تا مانع از شدت یافتن تحریم های مالی علیه این کشور شوند. روسیه به صورت غیرعلنی و پشت پرده این کشورها را تهدید کرده که اگر در این راه به مسکو کمک نکنند همکاری های نظامی و تجاری خود را به حالت تعلیق درآورد. اسناد و گزارشهای بین المللی حاکی از آن است که فعالیتها ی روسیه برای تحت فشار گذاشتن شرکای تجاری خود قبل از نشست ژوئن سازمان دیده بان جهانی علیه پولشویی افزایش چشمگیری یافته است.

گروه ویژه اقدام مالی FATF که یک سازمان بین دولتی است و استانداردهایی را برای مبارزه با پولشویی تعیین می کند، عضویت روسیه را در ماه فوریه به حالت تعلیق درآورد.

علاوه بر این، اوکراین بر این نهاد فشار می آورد تا با اضافه کردن مسکو به "فهرست سیاه" یا "فهرست خاکستری" FATF، محدودیت های بیشتری را بر مسکو تحمیل کند.

پس از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، هند موضع بیطرفانه ای اتخاذ کرد، اما سطح روابط اقتصادی و تجاری خود با روسیه را به طور چشمگیری افزایش داد. این گسترش روابط، در افزایش واردات انرژی از روسیه نمود بیشتری داشت. با این حال در راستای برقراری تعادل در روابط خارجی دهلی نو، نازندرا مودی نخست وزیر هند و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اوایل هفته ی گذشته و برای اولین بار از زمان آغاز جنگ شخصا ملاقات کرده و به گفتگو پرداختند. ظاهرا اقداماتی از این دست مسئولین روسیه را نسبت به حمایت ضمنی دهلی از انزوای مالی بیشتر مسکو نگران کرده است.

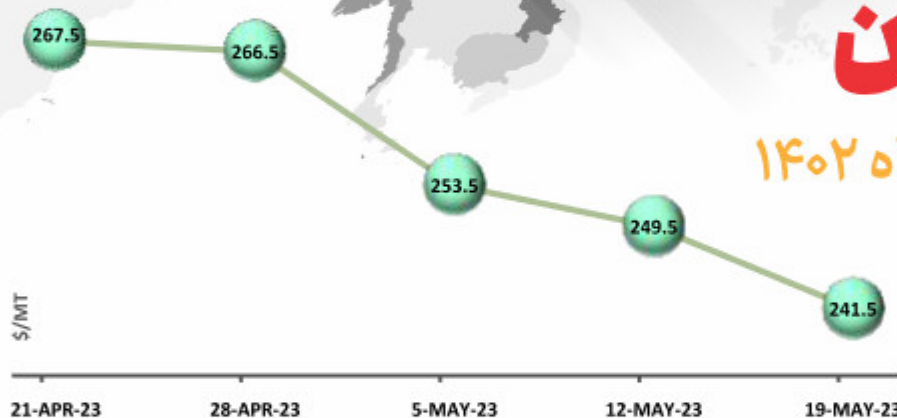
CHINA



بازار چین

در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

CFR China All Origins



نمودار ۲ - تغییرات قیمت چین در ماه اردیبهشت ۱۴۰۲

21 APRIL

توقف با برنامه ریزی قبلی و یا خارج از برنامه ی برخی از واحدهای داخلی چین از اواسط ماه اپریل سال جاری باعث شد با وجود واحد جدید الاحداث Baofeng و همچنین افزایش تولید در ایران، میزان عرضه آنچنان که پیش بینی می شد افزایش نیابد. واحد ۹۰۰ هزار تنی متانول شرکت Guangxi Huyai بدون برنامه ریزی قبلی از اواخر هفته ی منتهی به چهاردهم اپریل از مدار تولید خارج شد. واحدهای ۶۰۰ هزار تنی CNOOC Huizhou و همچنین ۸۰۰ هزار تنی Yankuang Yulin نیز از سایر تولیدکنندگان متانول چین بودند که از اواسط ماه اپریل از سرویس خارج شدند و میزان تولید را در داخل چین کاهش دادند.

در هفته ی منتهی به بیست و یکم اپریل جو کاملاً متفاوتی در بازار داخلی و وارداتی متانول چین حاکم بود و در تمامی نشریات بین المللی روند افزایشی قیمت در بازارهای مذکور گزارش شد.

تعطیلات روز کارگر در چین از یکم تا سوم می باعث شد تا فعالان بازار حضور پرنگ تری در عرصه ی تجارت داشته باشند و میزان تقاضای خرید نسبت به هفته های گذشته افزایش یابد. علاوه بر افزایش خرید و ذخیره سازی محصول قبل از شروع تعطیلات، افزایش تولید در بخش MTO نیز میزان مصرف متانول را نسبت به هفته های قبل بالاتر برد.

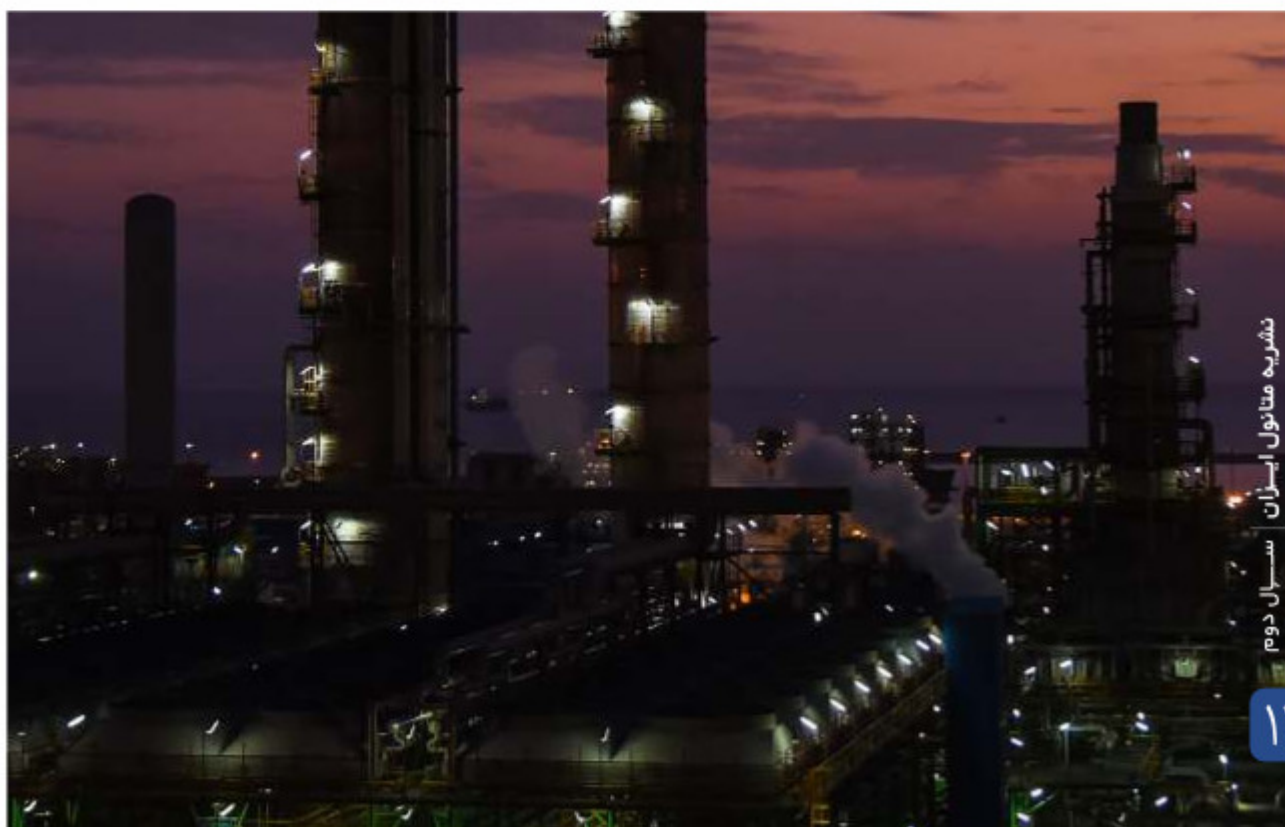
طبق اطلاعات نشریات، موجودی مخازن ذخیره‌ی متانول در اکثر مناطق اصلی چین در مقایسه با هفته‌ی منتهی به چهاردهم اپریل افزایش یافت. مجموع موجودی مخازن مناطق اصلی حدود ۶۹۲ هزار تن ارزیابی شده است که در حدود ۳۳ هزار تن افزایش داشت. افزایش موجودی در Zhejiang و جنوب چین بدلیل افت سرعت برداشت محصول در مناطق مذکور بوده است.

متوسط نرخ تولید MTO در حدود ۵ تا ۶ درصد افزایش یافت و به ۶۸ درصد رسید که در اثر بازگشت به تولید واحد ۳۰۰ هزار تنی Nanjing Chengzhi و همچنین واحد ۲۰۰ هزار تنی Zhongyuan در تاریخ بیستم اپریل بود. واحد Nanjing Chengzhi از اواخر ماه جولای سال ۲۰۲۲ بدلیل پائین بودن حاشیه سود و کسادی بازار، تولید خود را متوقف کرد. انتظار می‌رود میزان تولید بخش MTO در اواخر ماه اپریل افزایش یابد که با در نظر گرفتن بازگشت به تولید واحد ۳۰۰ هزار تنی Luxi Chemical می‌باشد.

حاشیه سود تولیدکنندگان اولفین از متانول نسبت به هفته‌ی منتهی به چهاردهم اپریل کاهش یافت چرا که علاوه

بر افزایش بهای متانول، فرآورده‌ای مانند اتیلن وینیل استات نیز در حدود ۷ درصد افت قیمت داشت. همچنین اتیلن و اتیلن اکساید داخلی نیز با حدود ۳ درصد قیمت پائین‌تر نسبت به دو هفته‌ی قبل در سطح بازار معامله شدند.

طبق اخبار منتشر شده، نشانه‌هایی از تاثیر مثبت سیاست‌های دولت چین در جهت حمایت از بخش مسکن وجود دارد. علاوه بر افزایش میزان فروش ۱۰۰ شرکت بزرگ ساختمان‌سازی در ماه دوم سال ۲۰۲۳، قیمت مسکن نیز در ماه در حدود ۲ درصد افزایش یافت. دولت چین اکثر موسسات مالی و بانک‌ها را ملزم کرده بود تا وام‌هایی با نرخ سود پائین‌تر را در اختیار ساختمان‌سازها قرار دهد. همچنین همزمان بانک‌های دولتی نیز شروع به تخصیص اعتبار به شرکت‌های ساختمانی کردند. این حمایت‌ها باعث شد تا خریداران اطمینان خاطر داشته باشند که ساختمان‌سازها توانایی کافی برای به اتمام رساندن ساختمان‌هایی که پیش‌فروش کردند را دارند و در نهایت میزان سرمایه‌گذاری خود را در این بخش افزایش دهند.



طبق گزارش نشریات، متانول داخلی و وارداتی در آخرین هفته از ماه آپریل با قیمت پائین تری در سطح بازار معامله شدند. ارزش شاخص متانول در بازار Futures بمدت ۵ روز متوالی در آن هفته ریزش داشت که علاوه برافت ۶ درصدی قیمت طی یک هفته، پائین ترین قیمت متانول در بورس طی نه ماهه گذشته نیز ثبت شد. علاوه بر این مورد، کسادی بازار و افت قیمت زغال سنگ و همچنین پیش بینی افزایش عرضه در ماه می از جمله فاکتورهای تاثیرگذار در تضعیف قیمت ها در هفته ی پایانی آپریل بودند. اکثر خریدارانی که در هفته ی منتهی به بیست و یکم آپریل فعال بودند تا اواسط هفته ی پایانی ماه آپریل خریدهای خود را نهائی کردند و به همین دلیل در روزهای پایانی هفته حضور پررنگی در عرصه ی تجارت متانول اسپات نداشتند. در معاملات متانول اسپات داخلی در اوایل هفته قیمت ها نسبتاً بالاتر بود، اما از اواسط هفته با کاهش تمایل خریداران به خرید، قیمت ها نیز روند کاهشی طی کرد.

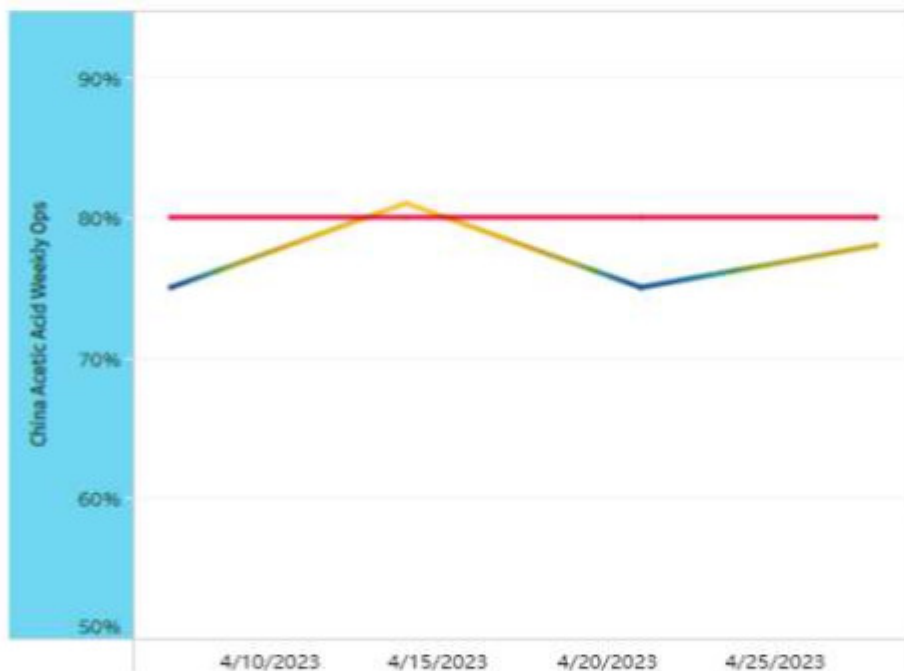
در روز پنجشنبه بیست و هشتم آپریل یک محموله ی ۵ هزار تنی از مبدا خاورمیانه با قیمت ۲۹۸ دلار برتن معامله شد که قرار است اوایل ماه ژوئن سال جاری به مقصد چین بارگیری شود. در روز جمعه ۲۹ آپریل نیز یک محموله ی ۵ هزار تنی دیگر از خاورمیانه با قیمت ۲۹۰ دلار برتن بفروش رسید که این محموله نیز در اوایل ژوئن ۲۰۲۳ وارد بنادر چین خواهد شد. یک محموله ی اسپات ۱۰ هزار تنی نیز توسط شرکت ترینیداد با پرمیوم ۳/۱ درصد برای حمل اواسط ماه می نیز در میان معاملات نهائی هفته ی منتهی به بیست و هشتم آپریل معامله شد که مبنای قیمت گذاری آن مشخص نیست. پیشنهادات فروش محموله های غیر تحریمی (SO) با مبنای قیمت گذاری نشریه ICIS پرمیوم حدود ۱/۶ تا ۱/۸ درصد داشتند.

وضعیّت قیمت روزانه ی محموله های SO، AO و همچنین داخلی شرق چین را از تاریخ بیست و یکم تا بیست و هشتم آپریل ۲۰۲۳ نشان داد که در طول بازه زمانی مذکور تمامی قیمت ها روند ریزشی داشتند. موجودی مخازن متانول در اکثر مناطق اصلی برای دومین هفته ی متوالی در آخرین هفته از ماه آپریل روند افزایشی داشت. در Jiangsu آلودگی هوا و کنترل های زیست محیطی سرعت تخلیه ی بارکشتی-ها را کند کرد و به همین علت موجودی در این منطقه برخلاف مناطق دیگر کاهشی شد.

انتظار می‌رود در ماه می حجم بالایی از محموله‌های وارداتی بویژه از سوی ایران وارد بنادر اصلی چین شوند و شنیده‌ها حاکی از آن است که ظرفیت اکثر مخازن متانول در بنادر ساحلی تا پایان ماه می تکمیل شده و امکان ذخیره‌ی محصول بیشتر وجود ندارد. طبق اطلاعات منتشر شده Argus، میزان واردات متانول چین از سوی ایران تا ماه اپریل ۲۰۲۳ حدود ۸۰۰ هزار تن خواهد بود که در مقایسه با ماه مارچ ۴۸٪ افزایش داشت و بالاترین میزان واردات از سوی این کشور از ماه ژوئن ۲۰۲۲ تا آن زمان بوده است.

در خصوص وضعیت مشتقات پائین دستی در آخرین هفته از ماه اپریل باید گفت که متوسط نرخ تولید بخش MTO در مقایسه با هفته‌ی منتهی به بیست و یکم اپریل در حدود ۱ تا ۲ درصد افزایش یافت، اما این مورد تأثیری بر روی تقویت قیمت‌های متانول نداشت. ارزش اتیلن و پروپیلن داخلی در طول یک هفته به ترتیب ۵ و ۲ درصد کاهش یافت. همچنین ریزش ۷ درصدی بهای اتیلن اکساید نیز گزارش شد.

طبق نمودار، متوسط نرخ تولید بخش اسیداستیک در آخرین هفته از ماه اپریل با افزایشی در حدود ۳ درصد به ۷۸٪ رسید. این رشد تولید حاصل بالا رفتن میزان تولید در برخی از واحدهای اسیداستیک در منطقه بود. خط قرمز رنگ متوسط نرخ تولید اسیداستیک با در نظر گرفتن تولید نرمال تمامی واحدهای چین می‌باشد و ۸۰ درصد در نظر گرفته شده است.



نمودار ۳ - متوسط نرخ تولید اسیداستیک در چین از ابتدای ماه اپریل ۲۰۲۳

توقف Shandong Dongming با ظرفیت تولید ۳۵۰ هزار تن MTBE در سال بدلیل انجام تعمیرات دوره‌ای، متوسط نرخ تولید این محصول را در هفته‌ی پایانی اپریل کاهش داد. این محصول نیز در اوایل هفته با قیمت بالاتری معامله شد، اما از اواسط هفته بهای آن روند ریزشی داشت.

نسبت به هفته‌ی منتهی به بیست و هشتم آپریل وضعیت ثابتی داشت. واحد ۳۰۰ هزار تنی Yangmei Hengtong از تاریخ ششم می ۲۰۲۳ بمنظور انجام تعمیرات اساسی از مدار تولید خارج شد و انتظار می‌رود این توقف حداقل بمدت یک ماه بطول بینجامد. یکی از خطوط تولید پراکسید هیدروژن واحد ۳۰۰ هزار تنی Luxi Chemical در تاریخ یکم می ۲۰۲۳ دچار حریق شد که بدنبال آن تمامی هفت خط تولید این شرکت از سرویس خارج شدند. این حادثه ۹ کشته، چندین مجروح و یک مفقود برجای گذاشت و زمان بازگشت آن به سرویس مشخص نیست. هنوز اطلاعات دقیقی در خصوص میزان خسارات مالی این آتش‌سوزی منتشر نشده است، اما در روز بعد از حادثه ارزش سهام شرکت مذکور در بورس ریزش ۶ درصدی را به ثبت رساند.

در خصوص متوسط حاشیه سود تولیدکنندگان MTO باید گفت که با وجود ریزش ۱ تا ۲ درصدی قیمت اولفین و مشتقات آن، افت شدیدترهای متانول بعنوان ماده‌ی اولیه باعث شد تا اکثر واحدهای تولیدکننده‌ی اولفین از متانول شاهد رشد حاشیه سود خود طی هفته‌ی آغازین ماه باشند.

وضعیت تولید واحدهای اسیداستیک داخلی چین در مقایسه با هفته‌ی منتهی به ۲۸ آپریل تغییری نداشت، اما این فرآورده طی یک هفته حدود ۱/۵ درصد افزایش قیمت داشت و بهای آن به بالاترین حد خود طی پنج هفته‌ی اخیر رسید. در بخش دیگری مانند MTBE، تعطیلات روز جهانی کارگر باعث شد تا میزان تقاضای خرید این محصول نسبت به هفته‌ی پایانی ماه آپریل در سطح پائین‌تری ارزیابی شود، اما افزایش سفرهای جاده‌ای و بالا رفتن میزان مصرف بنزین در طول تعطیلات مانع از ریزش قیمت اسیداستیک در داخل چین شد.

علاوه بر کوتاه‌تر بودن هفته‌ی کاری بدلیل تعطیلات روز جهانی کارگر از تاریخ یکم تا سوم می، عواملی مانند ریزش بهای نفت خام، کسادی بازار Futures، افت ارزش شاخص بسیاری از مواد شیمیایی - منجمله متانول - و همچنین بالا بودن میزان عرضه‌ی متانول باعث شد در اولین هفته از ماه می ۲۰۲۳ قیمت‌های داخلی و وارداتی روند کاهشی طی کنند. در معاملاتی که در روزهای آغازین هفته‌ی منتهی به پنجم می نهائی شد یک محموله‌ی ۵ هزار تنی توسط شرکت ترینیداد با قیمت ۲۸۵ دلار بر تن بفروش رسید که زمان حمل آن برای اواسط ماه ژوئن سال جاری تعیین شده است.

در اواسط هفته که ارزش شاخص متانول در بازار Futures روند کاهشی به خود گرفت، یک محموله‌ی ۷ هزار تنی از خاورمیانه با قیمت ۲۸۰ دلار بر تن معامله شد که قرار است تا پایان ماه جاری به مقصد چین بارگیری شود. بالاتر بودن قیمت متانول اسپات آسیای جنوب شرقی نسبت به چین باعث شد تا جذابیت این بازار افزایش یابد تا جائیکه جمع‌کنش‌ری از فعالان بازار ترجیح می‌دهند به جای فروش محموله‌های متانول در داخل چین بر روی معاملات Re-Export تمرکز کنند.

مجموع موجودی ذخایر متانول در مناطق اصلی چین به بالاترین میزان خود طی پنج هفته‌ی اخیر یعنی ۷۵۷ هزار تن رسید که نسبت به هفته‌ی پایانی ماه آپریل ۴۳ هزار تن افزایش داشت. برخی از نش‌ریات افزایش مجموع موجودی مخازن در طول یک هفته را حدود ۱۱ درصد ارزیابی کردند. پیش‌بینی می‌شود با توجه به بالا بودن حجم عرضه‌ی محموله‌های وارداتی و همچنین عدم کاهش در میزان تولید داخلی، حداقل تا پایان ماه می سطح موجودی متانول بنادر ساحلی چین کاهش نیابد. طبق گزارش نش‌ریات بین‌المللی، تولید بخش MTO

METHANOL

12 MAY

خصوص نهائی شدن آن منتشر نشد. مجموع موجودی مخازن متانول در بنادر ساحلی برای چهارمین هفته‌ی متوالی به میزان چشمگیری افزایش یافت. موجودی مخازن چین را در هفته‌ی منتهی به دوازدهم می حدود ۸۳۷ هزار تن ارزیابی شد که نسبت به هفته‌ی آغازین ماه می حدود ۸۰ هزار تن افزایش یافت و به بالاترین میزان از سپتامبر ۲۰۲۲ رسید. در بخش مشتقات پائین دستی، متوسط نرخ تولید MTO در حدود ۳ درصد کاهش یافت چرا که تولید واحد ۳۰۰ هزار تنی Yangmei Hengtong از تاریخ ششم می بمنظور انجام تعمیرات اساسی متوقف شد. مدت زمان توقف این واحد بستگی به فرآیند تعمیر واحد پلی وینیل کلراید آن دارد که ممکن است یک ماه و یا بیشتر بطول بینجامد. با توجه به افت حدود ۲ درصدی ارزش پلی اتیلن در داخل چین، متوسط حاشیه سود اکثر تولیدکنندگان MTO در مقایسه با هفته‌ی منتهی به پنجم می روند ریزشی داشت. قیمت محصول دیگری مانند MTBE نسبت به هفته‌ی آغازین ماه می بر روی ۹۱۰ دلار بر تن ثابت بود، اما با توجه به بالا بودن موجودی مخازن اکثر فعالان بازار تقاضای چندان برای خرید این فرآورده گزارش نشد.

طبق گزارش نشریات، پر بودن ظرفیت مخازن متانول در بنادر ساحلی چین، حجم بالای محموله‌های وارداتی، عدم بهبود در میزان مصرف متانول توسط صنایع پائین دستی بویژه MTO و همچنین تداوم در روند ریزشی بهای نفت خام از عمده‌ترین عوامل تضعیف‌کننده‌ی قیمت‌ها بودند. از پنجم تا دوازدهم می ۲۰۲۳ بهای زغال سنگ داخلی کاهش ۴ درصد را به ثبت رساند که بالا بودن موجودی علت اصلی افت قیمت این ماده‌ی اولیه بود.

عدم تمایل خریداران و کساد بازار Futures باعث شد تا ارزش شاخص متانول قراردادی ماه سپتامبر ۲۰۲۳ در طول یک هفته در حدود ۳ درصد کاهش یابد و به قیمت ۲،۲۱۵ یوآن بر تن برسد که پائین‌ترین ارزش شاخص متانول در بورس از ماه نوامبر ۲۰۲۲ تا آن زمان بود. در آن هفته، یک محموله‌ی ۱۰ هزار تنی متانول اسپات از خاورمیانه با پرمیوم ۱ درصد معامله شد که قرار است در اواسط ماه ژوئن به مقصد چین بارگیری شود. همچنین گفته می‌شود یک محموله‌ی ۱۰ هزار تنی توسط یکی از تولیدکنندگان خاورمیانه‌ای برای فروش به مشتریانی چینی با پرمیوم ۵/۱ درصد پیشنهاد شده است که خبری در



روند افزایشی مجموع موجودی مخازن متانول در مناطق اصلی چین که برای چهار هفته متوالی ادامه داشت، در هفته منتهی به نوزدهم می متوقف شد. طبق ارزیابی نشریات، مجموع موجودی در مقایسه با هفته منتهی به دوازدهم می تغییر چندانی نداشت و از ۸۳۶ به ۸۳۷ هزار تن رسید.

تغییری در وضعیت تولید بخش MTO حاصل نشد و متوسط نرخ تولید واحدهای این بخش در حدود ۶۷ درصد گزارش شده است. افت قیمت متانول به بالا رفتن متوسط حاشیه سود تولیدکنندگان اولفین از متانول کمک کرد و هر سه واحد اصلی تولیدکننده‌ی شرق چین سود بیشتری از فروش محصولات خود کسب کردند.

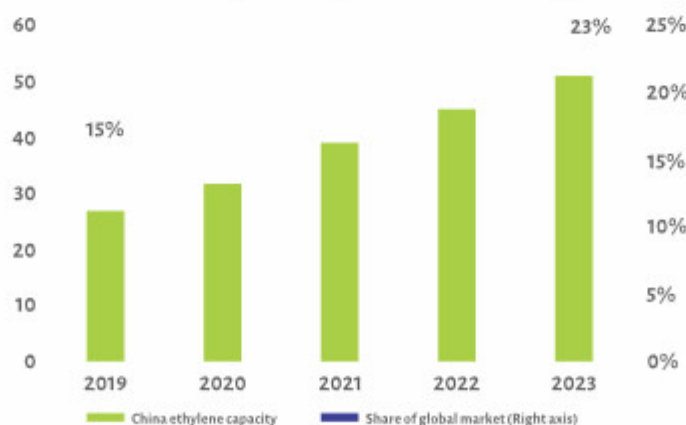
انتظار می‌رود ظرفیت تولید اولفین در چین تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۵۰ میلیون تن در سال برسد که نسبت به سال ۲۰۱۹ رشدی در حدود ۱۸ درصد خواهد داشت. در نمودار شماره ۸ ظرفیت تولید اتیلن در چین با نمودار ستونی سبزرنگ نمایش داده شده است و نمودار خطی آبی رنگ درصد سهم تولید اتیلن داخلی چین از بازارهای جهانی را نشان می‌دهد که از ۱۵٪ در سال ۲۰۱۹ به ۲۳٪ در سال ۲۰۲۳ رسیده است. توسعه‌ی پروژه‌های جدید مربوط به کراکرها‌ی بخار در چین، ظرفیت تولید اتیلن در این کشور را به میزان چشمگیری افزایش داده است.

روند ریزشی بهای متانول داخلی و وارداتی در هفته منتهی به نوزدهم تداوم داشت. کساد‌ی بازار Futures و ریزش شدید ارزش شاخص متانول در طول هفته بویژه طی روزهای هجدهم و نوزدهم می بر روی قیمت‌های داخلی هفته منتهی به نوزدهم می تاثیر منفی گذاشت. محموله‌های متانول Ex-Tank در منطقه‌ی Taicang با قیمتی در حدود ۲۰۲۷۰-۲۰۲۶۰ یوآن بر تن معادل ۲۶۳-۲۶۲ دلار بر تن در بازار بورس معامله شدند که پائین‌ترین قیمت از ماه دسامبر سال ۲۰۲۰ تا آن زمان بود.

در میان مذاکرات متانول اسپات، یک محموله‌ی ۱۰ هزار تنی توسط یکی از بازرگانان کلیدی چین خریداری شد که قرار است تا پایان ماه می ۲۰۲۳ به مقصد چین بارگیری شود و پرمیوم این معامله ۱ درصد بود.

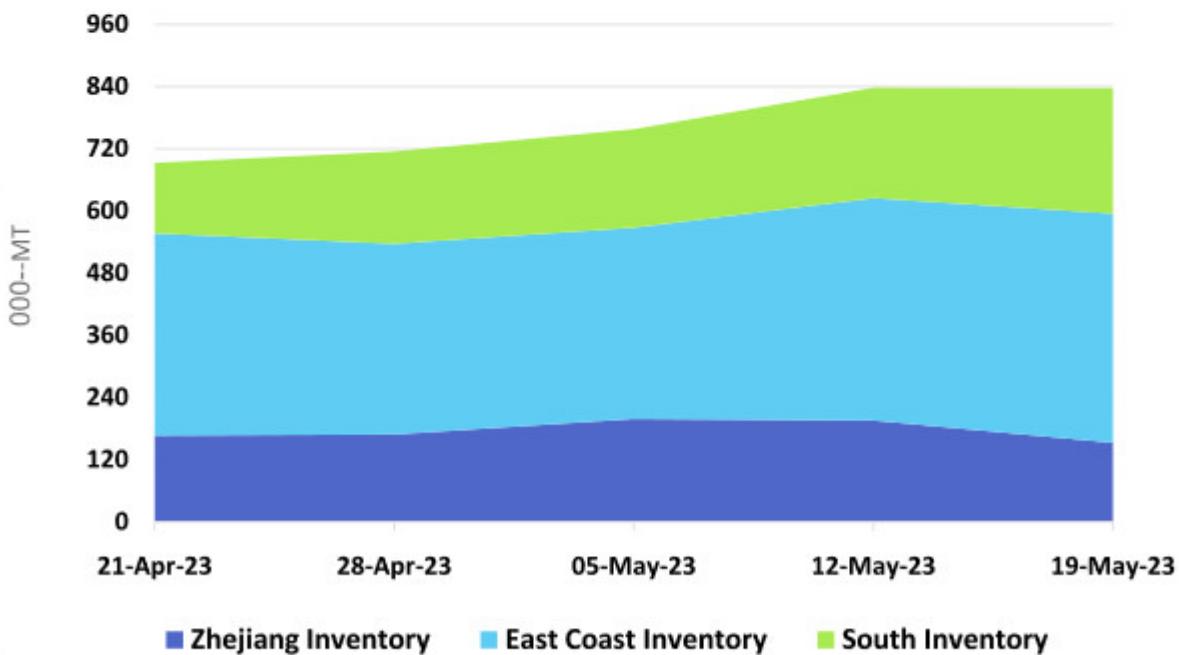
یکی از فاکتورهای تضعیف‌کننده‌ی قیمت متانول که در تمامی نشریات بین‌المللی بدان اشاره شد، پر بودن ظرفیت مخازن محصول مصرف‌کنندگان نهائی و فعالان بازار برای ذخیره‌ی متانول می‌باشد که تمایل خرید محموله‌های جدید اسپات را تا حد زیادی کاهش داد. علاوه بر مورد مذکور، بالا بودن حجم متانول وارداتی نیز باعث شد تا چشم‌انداز بازار چین در نظر بسیاری از فعالان بازار تیره و تار باشد و از میزان جذابیت این بازار نیز کاسته شد.

نمودار ۴ / تغییرات ظرفیت تولید و سهم تولید اتیلن چین در بازارهای جهانی از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳



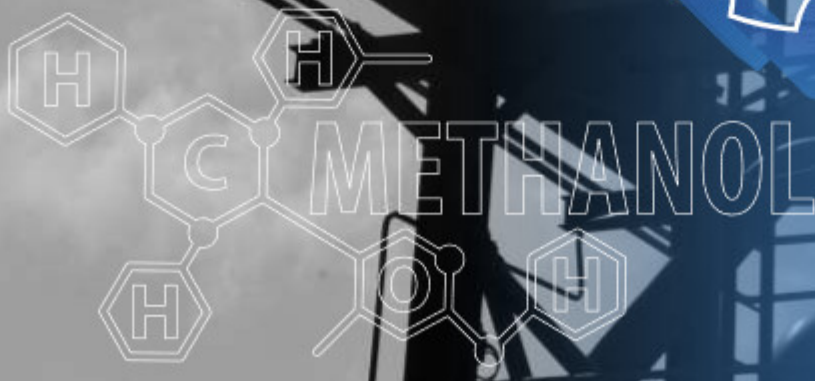


از سال ۲۰۱۴، این امکان برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی میسر شد تا امکان مشارکت در پروژه‌های پالایش و ادغام مواد پتروشیمیایی داشته باشند که در نهایت بخش‌های خصوصی را به سمت سرمایه‌گذاری بیشتر در پروژه‌های کراکر سوق داد. شرکت‌های پتروشیمی Zhejiang و Hengli نمونه‌هایی از پروژه‌هایی هستند که کراکر آن‌ها از سال ۲۰۲۰ وارد بازار شد. علاوه بر این، چین هنوز بیش از ۱۵ میلیون تن ظرفیت اتیلن دارد که در مرحله‌ی برنامه‌ریزی قرار داد و هنوز ساخت آن‌ها شروع نشده است. طبق پیش‌بینی نشریه ICIS، کمتر از ۴۰ درصد از این ظرفیت تا سال ۲۰۳۵ به مدار تولید خواهند آمد.



نمودار ۵ - موجودی متانول در مخازن ساحلی چین

شرح وضعیت تولیدکنندگان متانول



AMERICA

آمریکا

نام کشور	نام شرکت	ظرفیت (هزار تن در سال)	رخداد
ونزوئلا	کل تولید	۲۳۷۰	متوسط نرخ تولید در اردیبهشت ۱۴۰۲ حدود ۹۵٪ می باشد.
شیلی	Methanex	۸۴۰ ۸۸۰	واحد کوچکتر این مجموعه در ماه اردیبهشت ۱۴۰۲ تولید نداشت و متوسط نرخ تولید واحد بزرگتر در حدود ۱۰۰٪ بود.
ایالات متحده	Koch Methanol St. James	۱۷۰۰	متوسط نرخ تولید اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ حدود ۸۹٪ ارزیابی شده است.
کانادا	Medicine Hat (Methanex)	۶۰۰	متوسط نرخ تولید این تولیدکننده در ماه اردیبهشت ۱۴۰۲ در حدود ۱۰۰٪ می باشد.
ایالات متحده	OCI	۹۲۵	متوسط نرخ تولید این واحد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در حدود ۱۰۰٪ بوده است.
ترینیداد و توباگو	کل تولید	۶۶۱۰	متوسط نرخ تولید این کشور در ماه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در حدود ۸۶٪ بود.
ایالات متحده	Fairway Methanol	۱۵۰۰	متوسط نرخ تولید این تولیدکننده در ماه اردیبهشت ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰٪ ارزیابی شد.
ایالات متحده	Lyondell Basell	۶۶۰ ۷۸۰	متوسط نرخ تولید هر دو واحد این مجموعه در ماه اردیبهشت ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰٪ گزارش شد.
ایالات متحده	Methanex Geismar	۱۱۰۰ ۱۱۰۰	متوسط نرخ تولید یکی از واحدهای این مجموعه در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰٪ و واحد دیگری حدود ۷۴٪ بود.
ایالات متحده	Natgasoline	۱۷۰۰	متوسط نرخ تولید این واحد با خوراک گاز طبیعی در ماه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ حدود ۹۵٪ بود.
آمریکای شمالی	کل تولید (۱۲ واحد تولیدی)	۶۶۹۸	متوسط نرخ تولید ماه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ حدود ۸۹٪ بوده است.

EUROPE

اروپا

نام کشور	نام شرکت	ظرفیت (هزار تن در سال)	رخداد
روسیه	Togliatti Azot	۵۰۰ ۵۰۰	متوسط نرخ تولید یکی از واحدهای این مجموعه در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ حدود ۷۱٪ بود و واحد دیگر توقف تولید داشت.
روسیه	Shchekino	۴۵۰ ۵۰۰ ۵۰۰	متوسط نرخ تولید یکی از واحدهای ۵۰۰ هزار تنی این مجموعه در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ حدود ۶۶٪ و سایر واحدها ۱۰۰٪ بود.
روسیه	Gazprom Methanol (Tomsk)	۱۰۰۰	این تولیدکننده در ماه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ با متوسط نرخ ۷۳٪ تولید کرد.
آلمان	Mider/ Helm (Leuna)	۶۰۰	این تولیدکننده در ماه اردیبهشت ۱۴۰۲ با متوسط نرخ در حدود ۹۰٪ تولید کرد.
آلمان	BASF	۳۳۰ ۱۵۰	در ماه اردیبهشت ۱۴۰۲ هر دو واحد این مجموعه با متوسط نرخ ۷۰٪ تولید کردند.
آذربایجان	Socar	۴۵۰	متوسط نرخ تولید این تولیدکننده در ماه اردیبهشت ۱۴۰۲ در حدود ۷۰٪ می‌باشد.
روسیه	Metafrax (Gubakha)	۱۰۰۰	طبق گزارشات موجود، این تولیدکننده در ماه اردیبهشت ۱۴۰۲ با متوسط نرخ در حدود ۸۰٪ تولید کرد.
روسیه	BioMCN	۵۰۰ ۵۰۰	هر دو واحد این مجموعه در طول اردیبهشت ۱۴۰۲ توقف تولید داشتند.
روسیه	Equinor	۱۰۰۰	این تولیدکننده در ماه اردیبهشت ۱۴۰۲ با متوسط نرخ حدود ۱۰۰٪ تولید کرد.

AFRICA & MIDDLE EAST

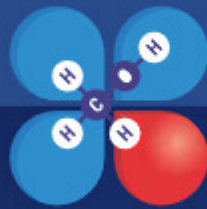
آفریقا و خاورمیانه

نام کشور	نام شرکت	ظرفیت (هزار تن در سال)	رخداد
لیبی	NOC	۳۳۰ ۳۳۰	متوسط نرخ تولید یکی از واحدها در ماه اردیبهشت ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰٪ می‌باشد و واحد دیگر همچنان توقف تولید دارد.
گینه	AMPCO	۸۵۰	متوسط نرخ تولید در ماه اردیبهشت ۱۴۰۲ در حدود ۱۰۰٪ می‌باشد.
مصر	Emethanex	۱۲۶۰	متوسط نرخ تولید این واحد در ماه اردیبهشت ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰٪ گزارش شد.
ایران	زاگرس	۳۳۰۰	متوسط نرخ تولید هر دو واحد این مجموعه در طول اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ حدود ۵۲٪ بود.
ایران	مرجان	۱۶۵۰	متوسط نرخ تولید این واحد در ماه اردیبهشت ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰٪ بود.
ایران	بوشهر	۱۶۵۰	متوسط نرخ تولید در طول اردیبهشت ۱۴۰۲ حدود ۹۲٪ بوده است.
عربستان	الرازی	۴۸۵۰	به نظر می‌رسد در کل این مجموعه با نرخ مناسبی در ماه اردیبهشت ۱۴۰۲ تولید کرد.
عربستان	IMC (Sipchem)	۱۰۵۰	این تولیدکننده در ماه اردیبهشت ۱۴۰۲ تنها بمدت دو هفته و با نرخ ۱۰۰ درصد تولید کرد و در سایر هفته‌ها توقف تولید داشت.
قطر	QAFAC (Muntajat)	۱۰۰۰	متوسط نرخ تولید این واحد در ماه اردیبهشت ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰٪ است.
عمان	OQ (Salalah)	۱۳۰۰	متوسط نرخ تولید این واحد در ماه اردیبهشت ۱۴۰۲ در حدود ۱۰۰٪ بود.
عمان	Oman (Helm)	۱۰۵۰	این تولیدکننده با متوسط نرخ تولیدی در حدود ۱۰۰٪ در ماه اردیبهشت ۱۴۰۲ تولید کرد.

ASIA PACIFIC

آسیا پسیفیک

نام کشور	نام شرکت	ظرفیت (هزار تن در سال)	رخداد
اندونزی	Kaltim	۷۲۰	متوسط نرخ تولید این تولیدکننده در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ حدود ۹۰٪ گزارش شد.
نیوزیلند	Methanex	۸۵۰ ۸۵۰ ۵۳۰	متوسط نرخ تولید هر دو واحد ۸۵۰ هزار تنی این مجموعه در ماه اردیبهشت ۱۴۰۲ حدود ۷۰٪ بود و واحد ۵۳۰ هزار تنی در ماه مذکور تولید نداشت.
برونئی	Brunei	۸۵۰	این تولیدکننده در ماه اردیبهشت ۱۴۰۲ تنها بمدت یک هفته و با نرخ ۹۰٪ تولید کرد.
مالزی	Petronas	۱۷۰۰ ۷۲۰	بزرگترین واحد این مجموعه در طول اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تنها بمدت یک هفته و با متوسط نرخ تولید ۷۰٪ تولید کرد. در ماه مذکور، واحد کوچکتر بمدت سه هفته و با نرخ ۷۷٪ تولید کرد.
شرق و جنوب چین		۷۱۶۰	متوسط نرخ تولید در ماه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در حدود ۴۹ تا ۶۷ درصد بود.
جنوب غرب چین		۳۱۲۰	متوسط نرخ تولید در ماه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در حدود ۵۸ درصد بود.
شمال غرب چین		۲۰۹۵۰	متوسط نرخ تولید در ماه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در ۶۴ تا ۶۶ درصد بود.
مغولستان داخلی		۱۰۱۹۰	متوسط نرخ تولید در ماه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در حدود ۵۸ تا ۶۰ درصد بود.



نشریه متانول ایران

