

تحلیل بازار جهانی متانول:

کوتاه مدت:

متانول چین نسبت به هفته گذشته با کاهش ۳۴ دلاری به ازای هر تن مواجه و در قیمت‌های ۳۰۰ دلار/تن معامله گردید. این کاهش قیمت در بازار داخلی چین نیز قابل ردیابی است. در بازار داخلی چین قیمت هر تن متانول از ۲,۶۳۰ یوان/تن به ۲,۴۲۰ یوان/تن رسید و با کاهش ۲۵۰ یوانی مواجه شد که بر اساس توازن واردات با کاهش ۲۵ دلاری / تن و رسیدن متانول به ۳۰۰ دلار/تن معادل است. یکی از دلایل رسیدن قیمت متانول به ۳۰۰ دلار/تن واردات دو محموله متانول به چین در ماه آوریل است. یکی از این دو محموله مربوط به پتروناس در نیمه اول آوریل و دیگری مربوط به واردات از عمان در نیمه دوم آوریل است. فعالان صنعت، علت این کاهش قیمت را ناشی از کاهش تقاضا در هفته اخیر می دانند و نظر معامله گران بر ادامه این روند نزولی در روزهای پیش رو است. توجه معامله گران برای ادامه روند نزولی انتظار تعطیلی یکی از کارخانه های تبدیل متانول به الفین در چین و برگشت تولیدات شرکتهای متانول ساز ایرانی به بازار می باشد. در هند نیز تقاضا با کاهش همراه بوده و این در حالی است که عرضه نسبت به تقاضا برتری دارد. با در نظر گرفتن ضعف تقاضا و نگاه معامله گران به کاهش قیمت‌ها در چین، قیمت‌های متانول در هند نیز با کاهش روبرو شده است.

بلندمدت:

انتظارها بر این است که تقاضای متانول آسیا در نیمه اول سال ۲۰۱۷ به واسطه برنامه های شهرسازی و راه اندازی طرح‌های تبدیل متانول به الفین، حمایت شود. دولت چین پیش بینی می کند به واسطه موضوع مذکور بازار متانول صعودی باشد که برآورد می گردد این صعود با رشد ۹ درصدی سالانه تا ۲۰۲۰ همراه گردد، این در حالی ست که طبق نظر منابع صنعتی بازار متانول در کوتاه مدت به واسطه کاهش تقاضای کاربران نهایی بازار سنتی متانول نزولی خواهد بود. طبق طرح توسعه منتشر شده توسط وزارت صنعت و تکنولوژی اطلاعات چین در اکتبر ۲۰۱۶، انتظار می رود به واسطه گسترش شهرسازی در چین که موجب افزایش تقاضا در بخش کالاها و لوازم خانگی، حمل و نقل، زیرساخت‌های شهری و ساخت و ساز خواهد شد تقاضای برای متانول در بازه زمانی بلند مدت از ۵ میلیون تن در سال به ۶۲ میلیون تن در سال افزایش یابد. هر چند در کوتاه مدت انتظارات بر این است که تقاضای بازار سنتی متانول در چین (بازار اسید استیک، فرمالدئید، سوخت ترکیبی) که دو سوم تقاضا را شکل می دهد همچنان ضعیف باقی بماند.

معامله گران در بازار بر این اعتقاد هستند که رشد تقاضا ناشی از بازار سنتی ثابت باشد و عمده رشد تقاضا ناشی از بازارهای نوظهور خواهد بود برای مثال بازار در حال رشد تبدیل متانول به اولفین ها در سال ۲۰۱۶ یک سوم بازار متانول چین را تشکیل داده است. همچنین معامله گران نظرشان بر این است که به واسطه تقاضای متانول از دو کارخانه تبدیل متانول به الفین در استان شوانگزو در نیمه اول سال ۲۰۱۷ بازار این محصول تضمین شده است. به طور کلی انتظار می رود در سال ۲۰۱۷ تقاضا برای متانول از تولید آن در چین به طور معنی داری سبقت گیرد و موجب شود واردات متانول به صورت محسوسی افزایش یابد. طبق تخمین بخش صنعت پیش بینی می شود تولید متانول چین در سال ۲۰۱۷ با رشد سالیانه ۵ تا ۷ درصدی به ۵۵ میلیون تن بالغ شود. اگر روند واردات مطابق ماههای اکتبر- ژانویه ادامه داشته باشد واردات در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۸ میلیون تن خواهد شد که با رشد ۶۰ درصدی همراه است. منابع اظهار کرده اند بخش اعظم واردات از آمریکا و ایران خواهد بود. ایران در حالت عادی ۳۰ درصد واردات چین را به خود اختصاص می دهد که با بهره برداری از دو طرح استارت آپ تبدیل متانول به الفین در چین، احتمالاً آمار صادرات از ایران به چین افزایش خواهد داشت. نتیجه گیری بر این است که تقاضای متانول در بازار چین که بزرگترین مصرف کننده متانول دنیاست در بلند مدت با رشد بسیار خوبی همراه خواهد بود که امکان افزایش قیمت متانول را به همراه خواهد داشت.