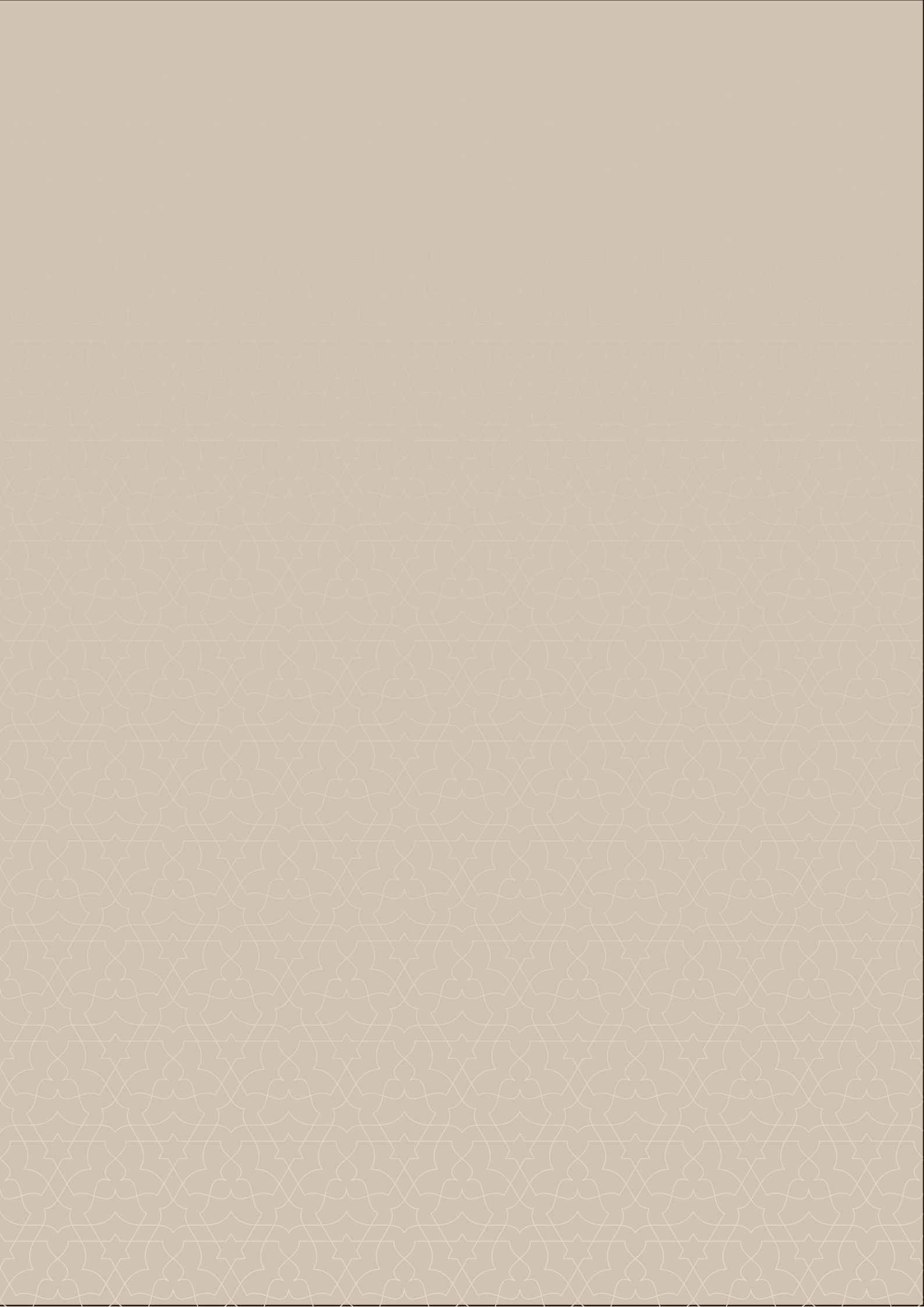




گزارش تحلیلی بازار داخلی و جهانی محصولات پتروشیمی

آذرماه ۱۴۰۰

دفتر توسعه صنایع پایین دستی



بِسْمِ
الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ



همکاران گزارش

مدیر مسؤل

محمد متقی

کارشناس مطالعات بازار

سینایوسفی پاسندی

کارشناس تنظیم بازار

پیمان خانعلی لو



گزارش تحلیلی بازار داخلی و جهانی محصولات پتروشیمی

آذرماه ۱۴۰۰

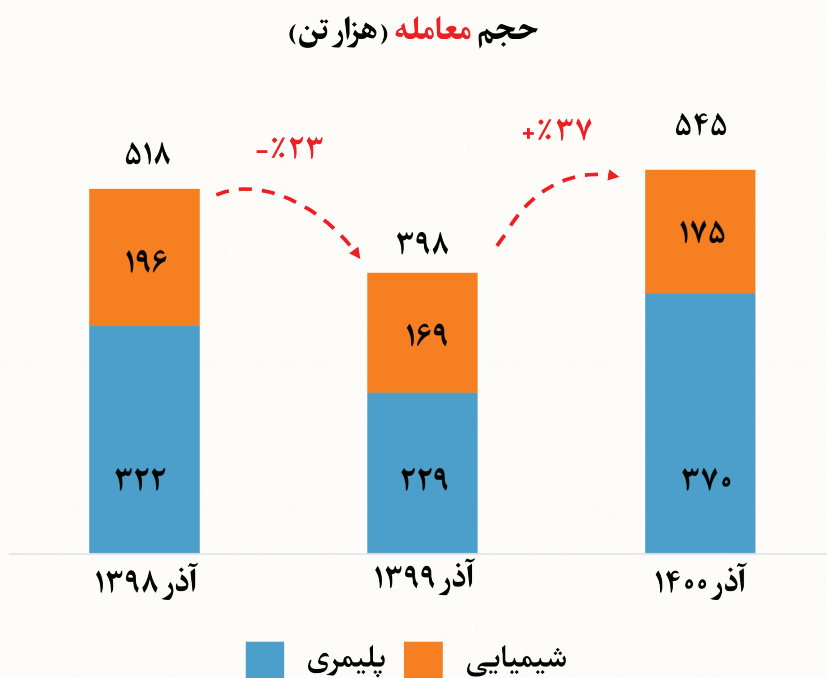
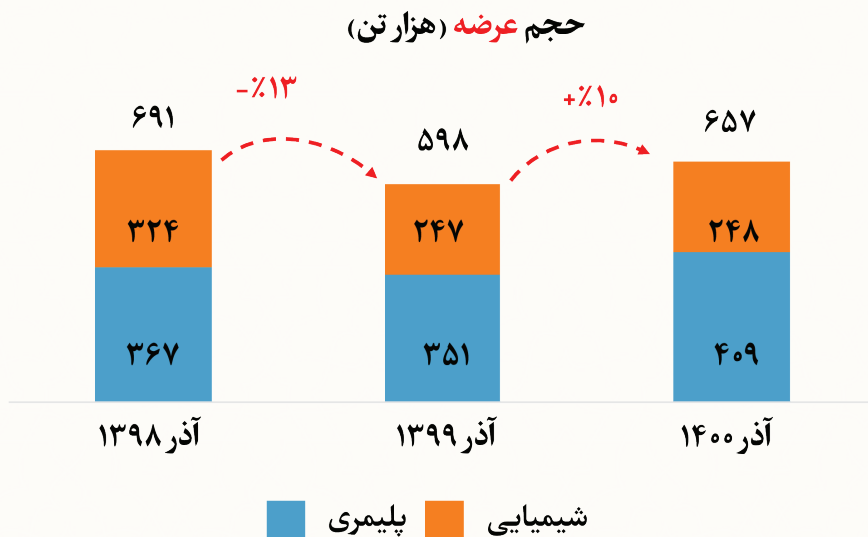
فهرست مطالب

۷	وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس - عرضه و معامله				
۸	وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس - قیمت پایانی معاملات				
۹	عرضه و معامله محصولات پتروشیمی - شیمیایی				
۱۰	عرضه و معامله محصولات پتروشیمی - پلیمری				
۱۱	وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس - تحلیلی رقابت				
۱۲	تغییر نمودار نرخ ارز				
۱۳	میانگین قیمت‌های جهانی گروه‌های محصولات پلیمری و شیمیایی				
۱۶	اخبار کوتاه - رویدادهای صنعت پتروشیمی				
۱۸	آسیا	۱۸	اروپا	۱۶	آسیا
۲۲	بررسی روند قیمت‌های جهانی				
۲۰	آسیا	۲۰	اروپا	۱۹	آسیا
۲۱	تورم بی سابقه در آمریکا و تصمیمات بانک مرکزی				
۲۲	توقف روند نزولی متانول در بازار اروپا				
۲۲	بررسی بازار اوره و آمونیاک در ماه‌های نوامبر و سپتامبر				
۲۳	ضعف روند بازار نرم کننده‌ها در چین				
۲۴	بررسی بازار پلی پروپیلن				
۲۷	بررسی بازار پلی اتیلن				
۲۹	استراتژی کشورهای خاورمیانه در تجارت بدون کرین				
۳۰	بررسی بازارهای هدف پارازیلین چین و خاورمیانه				

گزارش تحلیلی بازار داخلی محصولات پتروشیمی

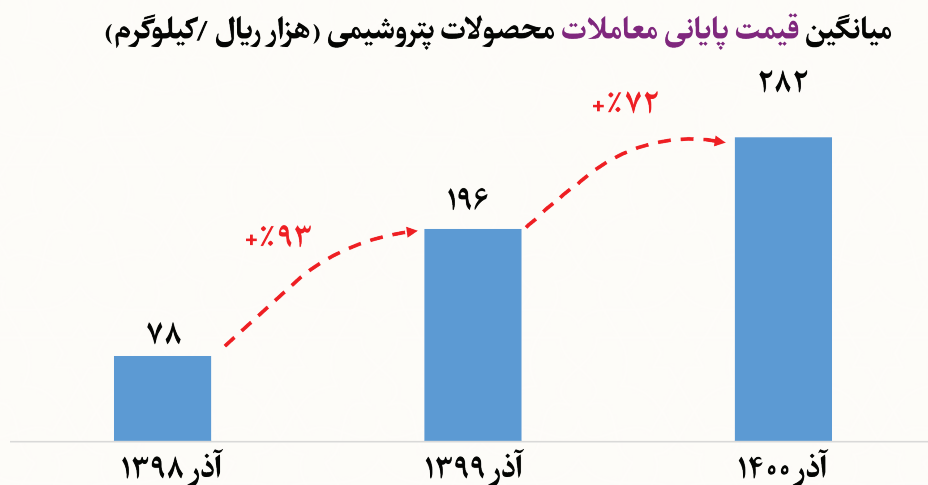
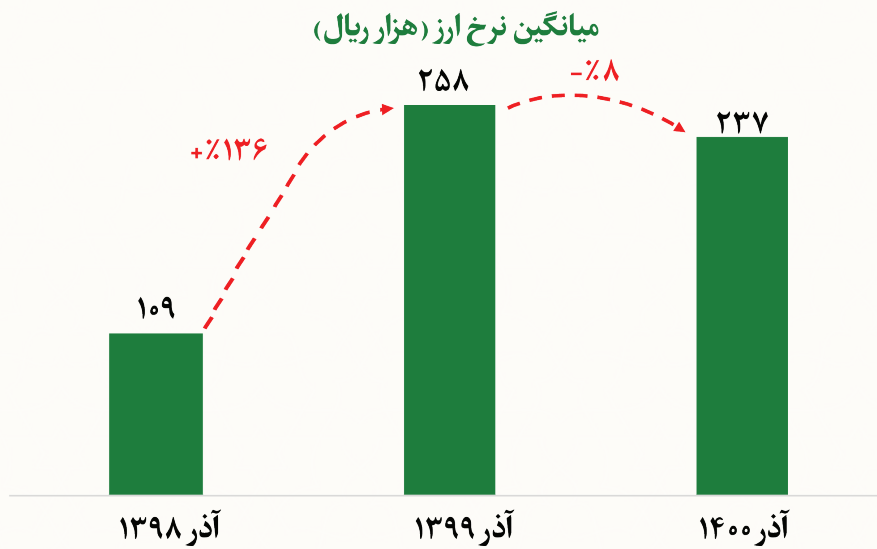
وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس - عرضه و معامله

(مقایسه آذرماه سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰)



وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس - قیمت پایانی معاملات

(مقایسه آذرماه سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰)



عرضه و معامله محصولات پتروشیمی - شیمیایی

آذرماه ۱۴۰۰

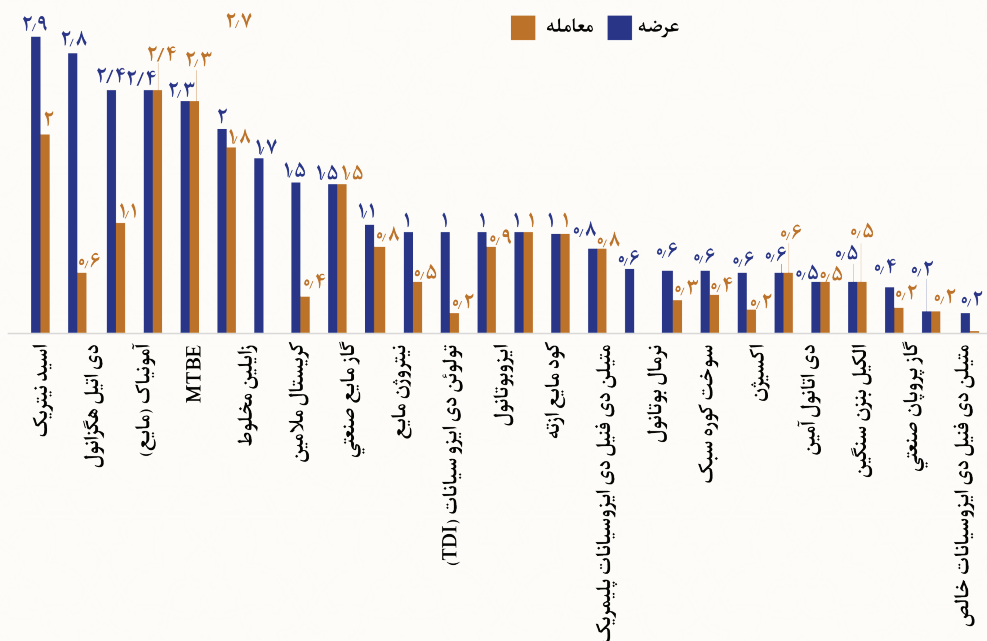
هزار تن

مقایسه عرضه و معامله محصولات شیمیایی - بخش اول



هزار تن

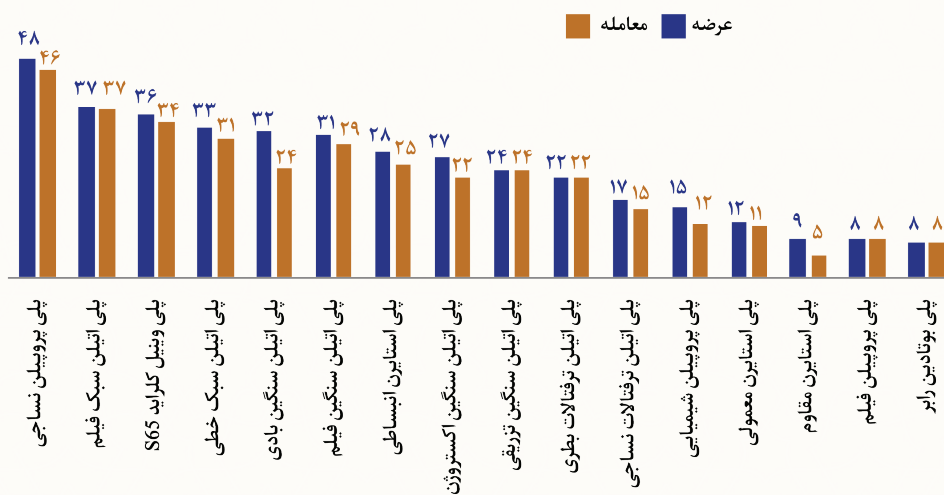
مقایسه عرضه و معامله محصولات شیمیایی - بخش دوم



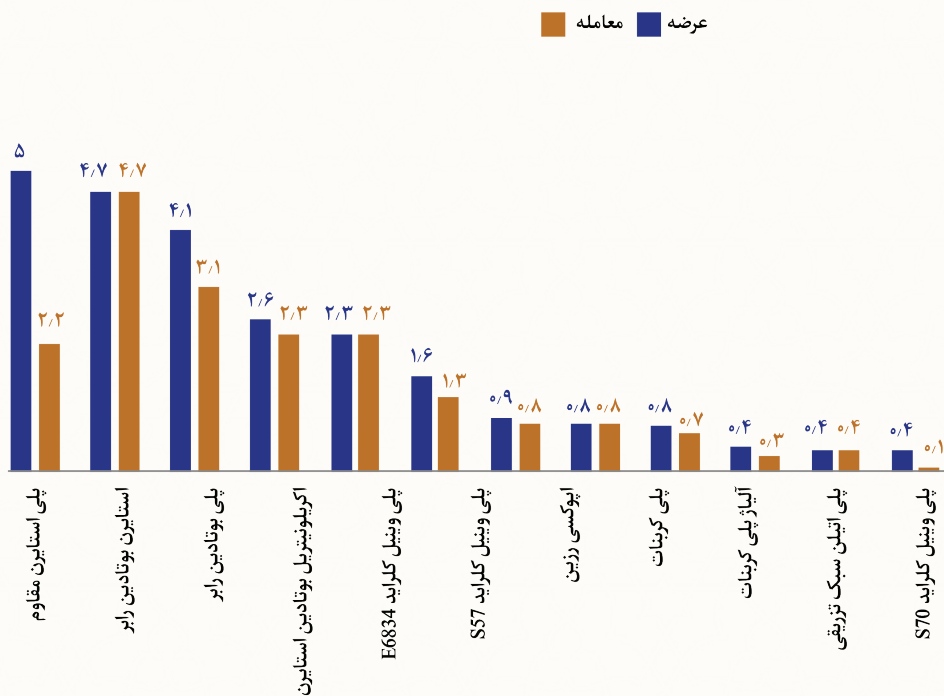
عرضه و معامله محصولات پتروشیمی - پلیمری

آذرماه ۱۴۰۰

مقایسه عرضه و معامله محصولات پلیمری - بخش اول



مقایسه عرضه و معامله محصولات پلیمری - بخش دوم



وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس - تحلیلی رقابت

آذرماه ۱۴۰۰

محصولات شیمیایی با رقابت بیش از ۱۰۰٪*

TDI ۱۵۶٪، MDI خالص ۱۵۳٪، متانول ۱۴۶٪، اسید نیتریک ۱۴۱٪، کریستال ملامین ۱۳۴٪، ایزوبوتانول ۱۲۵٪، کود مایع ازته ۱۲۵٪، دی اتیل هگزانول ۱۲۴٪، استایرن ۱۲۳٪، سوخت کوره سبک ۱۱۲٪، زایلین مخلوط ۱۰۷٪

TDI با ۱۵۶٪ بیشترین رقابت را داشت.

محصولات شیمیایی با رقابت کمتر از ۱۰۰٪:

محصولات پلیمری با رقابت بیش از ۱۰۰٪:

اپوکسی رزین مایع ۱۱۵٪، پلی اتیلن سنگین تزریقی ۱۱۵٪، ABS ۱۱۴٪، پلی استایرن معمولی ۱۱۳٪، پت بطری ۱۱۰٪، S۵۷ ۱۰۹٪، پلی استایرن انبساطی ۱۰۸٪، S۶۵ ۱۰۷٪

اپوکسی رزین مایع با ۱۱۵٪ بیشترین رقابت را داشت.

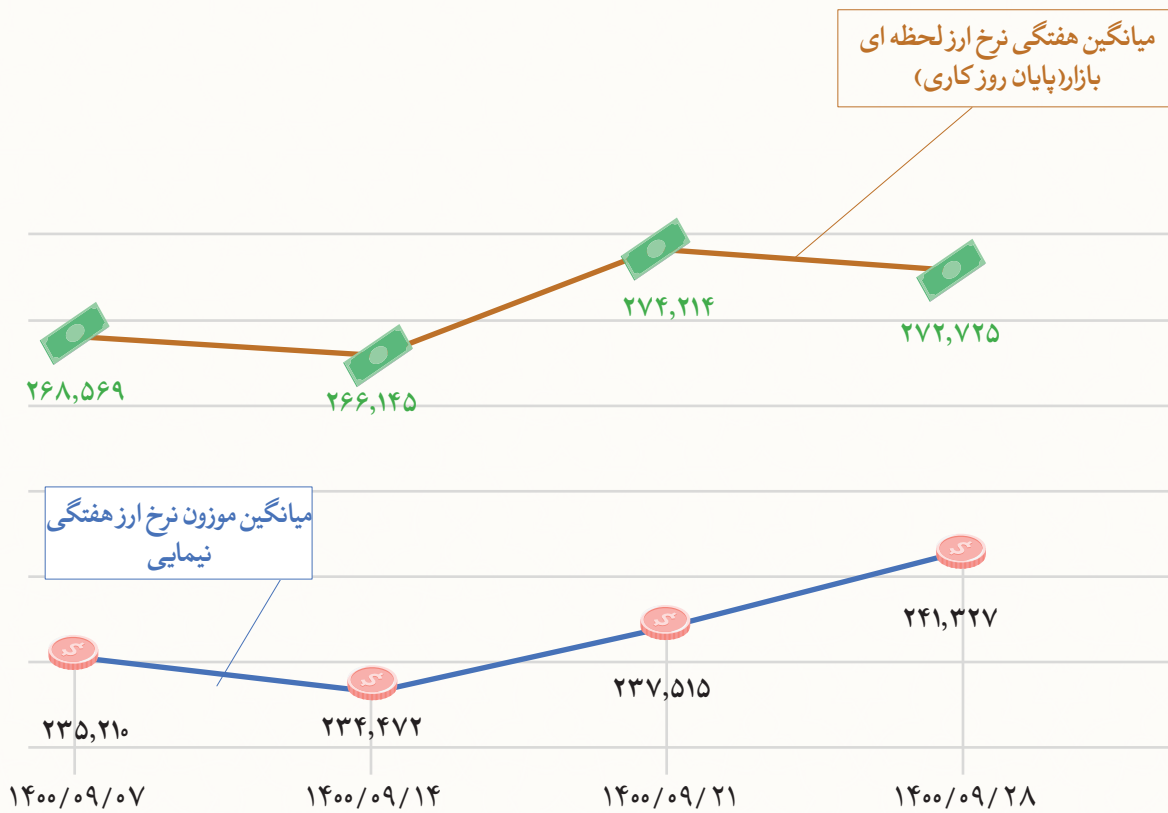
محصولات پلیمری با رقابت کمتر از ۱۰۰٪:

$$\text{رقابت درصد} = \frac{\text{پایانی قیمت}}{\text{عرضه پایه قیمت}} \times ۱۰۰$$

* رقابت ۱۰۰٪ برای معاملات با قیمت پایه

تغییر نمودار نرخ ارز

به شکل نرخ ارز بازار آزاد و نیمایی



منبع: sanarate.ir



میانگین قیمت‌های جهانی گروه‌های محصولات پلیمری و شیمیایی

۲۴۱,۳۲۷	۲۳۷,۵۱۵	۲۳۴,۴۷۲	۲۳۵,۲۱۰	نرخ ارز (ریال)	
۱۴۰۰/۰۹/۲۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۴	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	هفته منتهی به روز یکشنبه	
قیمت ریال بر کیلوگرم	قیمت ریال بر کیلوگرم	قیمت ریال بر کیلوگرم	قیمت ریال بر کیلوگرم	نام محصول	ردیف
۳۲۹,۶۷۷	۳۲۶,۷۲۶	۳۲۵,۶۵۸	۳۳۲,۵۴۶	پلی اتیلن سبک فیلم	۱
۳۳۵,۸۶۷	۳۳۲,۸۱۸	۳۳۱,۸۹۵	۳۳۸,۷۴۹	پلی اتیلن سبک تزریقی	۲
۳۱۵,۴۶۳	۳۱۰,۴۸۰	۳۱۳,۱۸۴	۳۱۵,۷۳۴	پلی اتیلن سبک خطی	۳
۲۸۲,۲۲۰	۲۷۷,۷۶۲	۲۷۵,۵۴۰	۲۸۶,۰۱۵	پلی اتیلن سنگین اکستروژن	۴
۲۴۶,۶۸۴	۲۴۳,۲۳۹	۲۴۳,۶۸۷	۲۴۶,۲۴۱	پلی اتیلن سنگین بادی	۵
۲۵۷,۴۶۰	۲۵۳,۸۴۴	۲۵۱,۲۶۰	۲۵۸,۵۳۱	پلی اتیلن سنگین فیلم	۶
۲۳۲,۰۱۲	۲۳۰,۸۲۹	۲۳۰,۳۲۲	۲۳۴,۸۴۵	پلی اتیلن سنگین تزریقی	۷
۲۵۲,۱۸۷	۲۵۰,۹۱۱	۲۵۰,۱۴۶	۲۵۴,۹۷۳	پلی اتیلن سنگین دورانی	۸
۳۸۷,۴۵۰	۳۹۲,۶۱۲	۳۹۲,۰۳۷	۳۹۹,۵۲۸	پی وی سی (SPVC)	۹
۴۳۵,۸۲۴	۴۴۳,۱۵۵	۴۴۲,۳۷۸	۴۵۰,۶۹۸	پی وی سی (EPVC)	۱۰
۴۱۳,۱۲۸	۴۰۷,۵۰۴	۴۰۶,۰۷۰	۴۱۲,۲۶۴	پلی استایرن مقاوم	۱۱
۳۵۴,۲۰۸	۳۴۸,۶۱۳	۳۴۵,۷۰۶	۳۴۶,۷۹۴	پلی استایرن معمولی	۱۲
۳۳۱,۷۴۰	۳۱۸,۶۰۳	۳۰۹,۱۷۵	۳۱۹,۷۵۶	پلی استایرن انبساطی	۱۳
۹۴۵,۷۰۰	۹۳۰,۷۶۲	۹۲۴,۸۵۱	۹۴۰,۰۵۲	پلی کربنات	۱۴
۱,۰۷۸,۶۷۱	۱,۰۸۰,۳۶۱	۱,۰۷۸,۹۹۳	۱,۱۱۹,۹۲۹	اپوکسی رزین	۱۵
۳۷۰,۹۴۴	۳۷۰,۰۴۸	۳۸۳,۱۲۷	۳۹۷,۵۱۷	پلی پروپیلن پزشکی	۱۶
۳۶۷,۷۳۴	۳۶۴,۶۳۳	۳۸۱,۷۹۱	۴۰۱,۷۶۲	پلی پروپیلن فیلم	۱۷
۳۷۳,۲۳۶	۳۷۴,۷۸۷	۳۸۵,۳۵۵	۴۰۲,۶۵۶	پلی پروپیلن شیمیایی	۱۸
۳۴۵,۲۶۷	۳۴۱,۱۶۷	۳۵۷,۰۶۶	۳۷۴,۵۰۱	پلی پروپیلن نساجی	۱۹
۲۷۹,۴۶۹	۲۷۵,۰۵۴	۲۷۱,۵۳۰	۲۸۹,۸۱۴	پلی اتیلن ترفتالات بطری	۲۰
۲۴۸,۹۷۷	۲۴۵,۰۴۴	۲۴۱,۹۰۵	۲۴۳,۷۸۳	پلی اتیلن ترفتالات نساجی	۲۱
۴۴۹,۸۰۹	۴۶۲,۷۸۶	۴۶۷,۳۲۶	۴۸۹,۵۷۸	اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)	۲۲
۴۴۲,۴۷۳	۴۴۱,۱۲۵	۴۲۹,۰۱۳	۴۳۰,۳۶۴	پلی بوتادین رابر (PBR)	۲۳
۴۴۳,۳۹۰	۴۴۴,۵۰۹	۴۴۱,۰۴۲	۴۴۴,۸۸۸	استایرن بوتادین رابر (SBR)	۲۴
۱۸۲,۲۶۲	۱۷۹,۳۸۳	۱۷۷,۰۸۵	۱۹۴,۴۰۱	گاز پروپان	۲۵
۱۴۹,۴۵۵	۱۴۷,۰۹۴	۱۴۵,۲۱۰	۱۵۹,۳۱۹	پروپان مایع	۲۶
۱۷۱,۹۴۵	۱۶۹,۲۲۹	۱۶۷,۰۶۱	۱۸۵,۴۶۳	گاز بوتان	۲۷
۹۸,۵۸۲	۱۰۸,۳۰۷	۱۱۸,۰۵۷	۱۲۷,۳۶۶	۱ و ۳ بوتادین	۲۸
۸۷,۳۴۸	۸۵,۹۶۹	۸۴,۸۶۷	۹۴,۰۷۲	گاز مایع صنعتی	۲۹
۱۰۸,۵۲۵	۱۰۶,۸۱۱	۱۰۵,۴۴۲	۱۱۶,۶۴۱	C3+	۳۰
۱۹۴,۵۶۹	۱۸۵,۴۳۷	۱۷۸,۲۵۸	۱۹۰,۳۷۹	بنزن	۳۱
۱۶۲,۴۵۴	۱۶۰,۲۰۴	۱۵۵,۴۷۸	۱۷۳,۶۲۰	تولون	۳۲

میانگین قیمت‌های جهانی محصولات پلیمری و شیمیایی

۱۸۷,۳۹۶	۱۸۳,۵۳۸	۱۷۶,۷۵۴	۱۸۷,۲۵۱	ارتوزایلین ۹۹,۵٪	۳۳
۱۷۹,۷۹۳	۱۷۶,۱۸۶	۱۷۱,۴۷۲	۱۸۷,۰۲۷	پارازایلین	۳۴
۱۷۱,۰۹۹	۱۶۴,۲۶۹	۱۵۸,۱۳۴	۱۷۰,۴۹۲	آروماتیک سنگین	۳۵
۱۴۸,۱۷۳	۱۴۱,۷۰۵	۱۳۵,۸۵۹	۱۴۸,۱۴۷	نفتای سنگین	۳۶
۱۳۱,۶۴۹	۱۲۶,۱۶۶	۱۲۴,۴۵۵	۱۳۵,۱۸۷	پنتان پلاس	۳۷
۱۳۲,۴۲۴	۱۲۶,۹۰۹	۱۲۵,۱۸۷	۱۳۵,۸۵۷	سوخت کوره سبک	۳۸
۱۲۷,۸۲۹	۱۲۱,۸۰۶	۱۲۰,۱۳۴	۱۳۲,۵۰۶	بنزین پیرولیز	۳۹
۱۵۵,۹۷۱	۱۵۱,۶۳۰	۱۴۸,۹۹۶	۱۶۴,۶۸۲	زایلین مخلوط	۴۰
۹۲,۹۰۷	۸۹,۰۸۰	۸۷,۱۵۴	۹۶,۷۵۴	برش سنگین	۴۱
۶۱,۸۵۵	۶۱,۱۰۳	۶۱,۳۴۵	۶۳,۴۶۰	متانول	۴۲
۲۳۴,۴۷۶	۲۲۷,۹۵۲	۲۱۸,۹۰۶	۲۳۰,۱۵۳	استایرن منومر	۴۳
۲۱۱,۰۲۹	۲۰۵,۱۵۷	۱۹۷,۰۱۵	۲۰۷,۱۳۸	اتیل بنزن	۴۴
۱۸۷,۶۵۰	۱۸۸,۰۷۰	۱۸۷,۷۷۷	۲۱۹,۶۵۱	اسید استیک	۴۵
۱۶۹,۱۹۴	۱۶۹,۹۰۶	۱۶۵,۷۲۵	۱۷۷,۱۹۵	اسید ترفتالیک	۴۶
۳۴۲,۵۵۰	۳۴۴,۲۰۴	۳۴۱,۸۰۷	۳۴۲,۷۷۲	الکیل بنزن خطی	۴۷
۱۴۸,۶۶۴	۱۴۵,۳۰۰	۱۴۱,۹۳۵	۱۳۰,۲۷۱	آمونیاک (مایع)	۴۸
۱۴۸,۶۶۴	۱۴۵,۳۰۰	۱۴۱,۹۳۵	۱۳۰,۲۷۱	آمونیاک (گاز)	۴۹
۱۸۷,۳۰۶	۱۸۴,۳۴۷	۱۸۱,۹۸۵	۱۸۲,۱۱۱	اوره صنعتی گرانوله	۵۰
۱۹۹,۲۸۵	۱۹۶,۱۳۷	۱۹۵,۸۹۹	۱۹۶,۵۱۵	اوره پریل	۵۱
۲۳۳,۲۵۱	۲۳۶,۵۷۳	۲۴۵,۰۶۹	۲۶۸,۹۶۷	ایزوبوتانول	۵۲
۲۷۹,۶۴۱	۲۷۷,۵۳۶	۳۰۹,۹۴۰	۳۲۴,۰۸۶	نرمال بوتانول	۵۳
۲۵۵,۱۳۶	۲۶۷,۶۹۴	۲۶۵,۰۱۷	۲۸۹,۴۵۳	منواتانول آمین	۵۴
۲۷۰,۲۹۸	۲۸۰,۲۴۴	۲۷۶,۶۵۴	۳۰۰,۳۱۶	دی اتانول آمین	۵۵
۲۲۸,۵۸۴	۲۳۰,۹۱۹	۲۲۷,۹۶۱	۲۵۲,۸۰۰	تری اتانول آمین	۵۶
۳۶۴,۰۹۵	۳۸۲,۰۳۵	۳۹۶,۴۳۶	۴۰۰,۶۱۷	دی اتیل هگزانول	۵۷
۱۹۶,۰۱۸	۱۹۲,۹۲۲	۱۹۳,۷۹۱	۱۹۴,۴۰۱	دی آمونیوم فسفات	۵۸
۱۳۳,۸۸۸	۱۲۹,۶۳۰	۱۲۹,۶۴۰	۱۳۸,۳۱۵	منواتیلن گلایکول	۵۹
۱۴۰,۹۹۵	۱۴۲,۱۵۳	۱۴۰,۴۹۷	۱۴۵,۵۶۶	دی اتیلن گلایکول	۶۰
۴۶,۵۶۹	۵۱,۲۷۷	۵۴,۵۱۸	۵۸,۳۲۰	سود کاستیک	۶۱
۶۲۹,۴۳۵	۶۲۷,۳۹۰	۶۲۶,۰۳۴	۶۴۱,۴۱۲	کریستال ملامین	۶۲
۵۷۶,۵۹۱	۵۶۷,۴۸۳	۵۸۸,۰۵۶	۶۰۱,۰۷۹	تولوئن دی ایزوسیانات (TDI)	۶۳
۶۵۹,۱۲۴	۶۷۱,۲۷۷	۶۷۳,۸۱۴	۶۸۱,۵۲۱	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری	۶۴
۵۹۳,۲۱۲	۶۰۴,۱۴۹	۶۰۶,۴۳۳	۶۱۳,۳۶۹	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری (KP۶۰۰)	۶۵
۵۷۷,۷۳۷	۵۶۸,۶۱۱	۵۹۱,۹۵۴	۶۰۲,۱۹۶	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص	۶۶

گزارش تحلیلی بازار جهانی محصولات پتروشیمی

اخبار کوتاه - رویدادهای صنعت پتروشیمی

آسیا

افزایش قیمت نفت به بالاترین حد خود در هفت سال گذشته

نفت خام برنت تا ماه اکتبر به افزایش شدید خود ادامه داد و در ۲۵ اکتبر به ۸۶٫۲ دلار/ بشکه رسید که بالاترین رقم از ماه اکتبر ۲۰۱۴ بود، در حالی که نفت وست تگزاس اینترمیدیت به ۸۴٫۵ دلار/ بشکه رسید. جهش قیمت‌های انرژی از اواسط ماه اوت ۲۰۲۱ به دلیل افزایش خوش‌بینی برای بهبود اقتصاد جهانی، همراه با محدودیت‌های به وجود آمده برای تولید و سیاست‌های انبساطی دولت‌ها ادامه یافته است. برخی از اعضای اوپک و متحدانش به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری یا تاخیر در برنامه‌های تعمیر و نگهداری، برای افزایش تولید با مشکل مواجه شده‌اند.

خوش‌بینی بیشتر صندوق بین‌المللی پول نسبت به چشم‌انداز رشد اقتصادی خاورمیانه

صندوق بین‌المللی پول با توجه به گسترش واکسیناسیون، چشم‌انداز رشد خود برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) را از ۴ درصد به ۴٫۱ درصد افزایش داده است. رشد اقتصادی منطقه در سال ۲۰۲۲، ۴٫۱ درصد پیش‌بینی شده است که بالاتر از برآورد ۳٫۷ درصدی در ماه آوریل است. جهاد آزر، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، می‌گوید که تولید ناخالص داخلی منطقه منا اما ممکن است در این مدت کمتر از پیش‌بینی‌های پیش از همه‌گیری باشد و تا سطح ۲٫۵ درصد باقی بماند. بهبود ضعیف اشتغال و افزایش تورم، توانایی استفاده از سیاست‌های پولی برای تحریک رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد.

تولید ۲٫۶۵ میلیون تنی پلی‌اتیلن / پلی‌پروپیلن در مجتمع اکسون موبیل در چین

به گفته این شرکت، پروژه چند میلیارد دلاری گرین فیلد شرکت اکسون موبیل در دایوان در استان گواندونگ چین، ظرفیت تولید ۱٫۷ میلیون تن پلی‌اتیلن و ۹۵۰٫۰۰۰ تن پلی‌پروپیلن در سال را دارد. این سایت دارای دو خط تولید شامل یک خط پلی‌اتیلن با چگالی کم خطی (LLDPE) با ظرفیت کل ۱٫۲ میلیون تن، بزرگترین خط تک LDPE جهان با ظرفیت ۵۰۰٫۰۰۰ تن و دو خط پلی‌پروپیلن با عملکرد متفاوت با ظرفیت ۹۵۰٫۰۰۰ تن در سال خواهد بود.

لغو پروژه تولید اتیلن گلایکول شرکت Yuanxing Energy چین

با توجه به سیاست‌ها و مخاطرات حاشیه‌ای، این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد که تصمیم گرفته است، پروژه تولید اتیلن گلایکول مبتنی بر زغال سنگ خود با ظرفیت ۲۰۰٫۰۰۰ تن در سال را در مغولستان داخلی خاتمه دهد. این پروژه در رده پروژه‌های با آلودگی و مصرف انرژی بالا قرار می‌گیرد که توسط دولت‌ها محدود شده است.

علاوه بر این، دولت استان مغولستان داخلی اعلام کرده است که ساخت و ساز پروژه‌های جدید اتیلن گلايکول را ممنوع می‌کند.

مشارکت استراتژیک ادناک و بورئالیس برای افزایش ظرفیت پتروشیمی بورورژ (Borouge)

پتروشیمی بورورژ قراردادهای مهندسی، تدارکات و ساخت (EPC) را برای توسعه ۶٫۲ میلیارد دلاری خود منعقد کرده است، که هدف آن افزایش ظرفیت پلیمری سایت به ۶٫۴ میلیون تن تا سال ۲۰۲۵ است. بر اساس طرح‌های توسعه این شرکت، طرح بورورژ ۴ نزدیک به ۲ میلیون تن در سال به ظرفیت پلیمرها، از جمله چندین گرید پلی اتیلن اضافه می‌کند.

بورورژ، واقع در اوایس ابوظبی یکی از هفت مجتمع بزرگ پتروشیمی امارات متحده عربی است، که یک سرمایه گذاری مشترک بین شرکت بزرگ نفت خام ادناک ابوظبی و بورئالیس، به عنوان زیرمجموعه پتروشیمی شرکت بزرگ انرژی اتریش OMV است. دو شریک، برنامه‌های سرمایه گذاری مشترک خود را در ۱۵ نوامبر اعلام کردند. به گفته بورورژ این شرکت در حال مطالعه بر روی احداث یک واحد جذب و ذخیره سازی کربن است که انتشار دی اکسید کربن را تا ۸۰ درصد کاهش می‌دهد. بورورژ در سال ۲۰۰۱ با احداث یک کارخانه پلی اتیلن با ظرفیت تولید ۴۵۰،۰۰۰ تن در سال راه اندازی شد.

احتمال کاهش ۱٫۹ میلیون تنی تقاضای پلی اتیلن چین در سال ۲۰۲۱

● به نظر می‌رسد به دلیل محدودیت‌های زنجیره تامین مرتبط با همه‌گیری، کندی رشد اقتصادی، کمبود انرژی در ماه‌های سپتامبر تا اکتبر و کاهش اجتناب ناپذیر شرایط حساب گونه بازار، کل تقاضای پلی اتیلن امسال ۱٫۹ میلیون تن کمتر از سال ۲۰۲۰ باشد. با این حال اما به نظر می‌رسد تقاضا در سال ۲۰۲۱ همچنان حدود ۱٫۵ میلیون تن بیشتر از سال ۲۰۱۹ باشد. بازار باید در سال ۲۰۲۲ به روند رشد سالانه خود بازگردد. اما انتظار می‌رود که درصد رشد سال آینده نسبت به روندهای تاریخی بلندمدت دولت تعدیل شود. کاهش مداوم در بخش املاک و مستغلات باعث کاهش رشد در برخی از بازارهای مصرف نهایی پلی اتیلن می‌شود. مقررات محدود کننده مصرف پلاستیک‌های یکبار مصرف باعث تاثیرگذاری بر این بازار در چین می‌شود.

در مورد هر سه گرید پلی اتیلن، ممکن است واردات در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال گذشته ۴ میلیون تن کاهش داشته باشد. کاهش واردات ۱٫۲ میلیون تنی در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۲۱ نیز ممکن به نظر می‌رسد.

تعدیل رشد و کاهش واردات در چین تنها دو مورد از بسیاری از عواملی است که در سال ۲۰۲۲ فشارهای کاهنده یا کاهش تورم را بر بازار جهانی پلی اتیلن وارد می‌کند.

رشد قوی شاخص PMI ژاپن در ماه نوامبر

به گفته بانک مرکزی ژاپن، شاخص مدیران خرید بخش تولید ژاپن از ۵۳٫۲ در ماه اکتبر به ۵۴٫۵ واحد در ماه نوامبر افزایش یافت که نشان دهنده قوی ترین بهبود از ماه ژانویه ۲۰۱۸ است. PMI بالای ۵۰ نشان دهنده رشد اقتصادی بخش تولید است، در حالی که عدد پایین تر نشان دهنده انقباض اقتصادی است. طبق این گزارش، شواهد حاکی از رشد متمرکز در جنوب شرقی آسیا، و رشد سفارشات صادراتی جدید در ماه نوامبر به بالاترین حد خود در پنج ماه گذشته است.

اروپا

تصمیم انگلستان در مورد ممنوعیت استفاده از پلاستیک یکبار مصرف

دولت انگلیس رایزنی های خود برای ممنوعیت اقلام پلاستیکی یکبار مصرف را آغاز کرده است. ممنوعیت پیشنهادی دولت انگلیس در ۲۰ نوامبر در مورد اقلام پلاستیکی یکبار مصرف شامل بشقاب، کارد و چنگال، پلی استایرن انبساطی و اکسترود شده و ظروف غذا و نوشیدنی است. این پیشنهاد بخشی از برنامه ۲۵ ساله محیط زیستی دولت انگلیس است که هدف آن حذف زباله های پلاستیکی تا سال ۲۰۴۲ است.

رشد اقتصاد منطقه یورو در ماه نوامبر

بر اساس داده های IHS Markit در ۲۳ نوامبر، منطقه یورو همگام با فشار تورمی در ماه نوامبر به رشد اقتصادی خود بازگشت. شاخص مدیران خرید (PMI) برای هر دو بخش تولید و خدمات در ماه نوامبر بالاتر بود. رشد در بریتانیا همچنان بالاتر از سایر کشورها بود اما نسبت به سطحی که در ماه اکتبر به آن دست یافت، کاهش ملاحظه داشت. شاخص مدیران خرید بخش تولید، پس از چهار ماه کاهش، از ۵۸٫۳ واحد در ماه اکتبر به ۵۸٫۴ واحد در ماه نوامبر افزایش داشته است. تولیدات کارخانه ها با محدودیت های شدید مواد اولیه با چالش مواجه شده است. با وجود افزایش شاخص PMI در منطقه یورو، این شاخص در ماه نوامبر شاهد دومین رشد خود از ماه فوریه بوده است.

آمریکا

توسعه تولید کلر و سود کاستیک توسط Unipar برزیل

شرکت Unipar برزیل پروژه ای را برای افزایش تولید کلر به ۲۹،۰۰۰ تن در سال و سود کاستیک به ۳۲،۰۰۰ تن در

سال در کارخانه سانتوآندره، سائوپائولو اجرا خواهد کرد. این پروژه شامل ساخت کوره هیدروکلریک اسید با ظرفیت ۹۱،۰۰۰ تن در سال است. این عملیات حدود ۱۷،۹ میلیون دلار هزینه خواهد داشت و تخمین زده می‌شود که در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ راه اندازی شود.

انتظار افزایش فشار سیاسی آمریکا برای کاهش صادرات LNG

به نظر می‌رسد در زمستان امسال تاثیرات سیاسی بر صادرات LNG از آمریکا و اثر آن بر رشد قیمت‌های داخلی گاز آمریکا، افزایش می‌یابد. قیمت‌های آتی هنری هاب آمریکا اکنون بیش از دو برابر گران‌تر از سال گذشته است. با این حال، از آنجا که انتظار می‌رود مصرف کنندگان گاز مکزیک به رقابت با صادرکنندگان LNG آمریکا برای گاز طبیعی ادامه دهند، بعید است که در کوتاه مدت عرضه گاز موجود برای صادرات به مکزیک تغییر زیادی داشته باشد.

بررسی روند قیمت‌های جهانی

آسیا

پیشنهاد کاهش قراردادهای پی وی سی ریلیانس (Reliance Industries Ltd) از اول دسامبر

این شرکت به عنوان تولیدکننده عمده پلی وینیل کلراید هند، پیشنهادت خود را کاهش داد که از اول دسامبر اجرایی شد. قیمت‌های صادراتی CFR هند ۱۶۵۰ دلار است که براساس نرخ مبادله ای ۱ دلار به ازای ۷۵،۳ روپیه در نظر گرفته شده است. این کاهش به دلیل احساسات ضعیف در هند و همچنین بازندگی نابهنگام در برخی ایالت‌ها گزارش شده است.

انتظار افت تقاضای متیل اتیل کتون در میان کاهش قیمت‌های اتیل استات

انتظار می‌رود با توجه به بازارهای نسبتاً ارزان تر اتیل استات (etac) در ماه دسامبر، بازار متیل اتیل کتون (MEK) آسیایی نیز شاهد تقاضای متعادلی باشد. در هفته منتهی به ۲۶ نوامبر، به دلیل کاهش تقاضای واردات در آسیا، متوسط قیمت هفتگی اتیل استات، که جایگزینی برای MEK است، ۱،۴۵۵ دلار/تن براساس CFR جنوب شرقی آسیا ارزیابی شد.

اروپا

افزایش قراردادهای استاین اروپا در ماه دسامبر با توجه به محدودیت‌های بازار

قیمت قرارداد FOB ARA استاین اروپا در ماه دسامبر ۱،۵۶۴ یورو/ تن ارزیابی شد، که ۲۳ یورو/ تن افزایش را نسبت به ماه نوامبر نشان می‌دهد. علت این مسئله تداوم محدودیت‌های عرضه با توجه به فعالیت محدود و نوسانات بخش بالادست عنوان شده است. ماه دسامبر شاهد سومین افزایش پیاپی قیمت در قراردادهای ماهانه بوده است. قراردادهای نقدی استاین اروپا در بیشتر ماه نوامبر به دلیل مشکلات تولید داخلی و حجم پایین واردات کاهش یافت.

افزایش قراردادهای پارازیلین اروپا به بالاترین حد در دو سال گذشته

قیمت مرجع قراردادهای ماه نوامبر پارازیلین اروپا، ۱۰ یورو/ تن نسبت به ماه اکتبر افزایش داشته و به بالاترین سطح در دو سال گذشته رسیده است. چالش‌ها شامل محدودیت بازار و بحث‌های تامین انرژی است که به دلیل نوع جدید اومیکرون با عدم اطمینان همراه است. تسویه حساب‌ها بر اساس FD NWE اروپا به مبلغ ۸۹۰ یورو/ تن توافق شد. عرضه پارازیلین محدود است، اما معاملات نقدی ناچیز است. قیمت نفت خام در هفته آخر نوامبر کاهش یافت.

آمریکا

افزایش قراردادهای سود کاستیک آمریکا برای ماه نوامبر

با تداوم محدودیت در روند عرضه و وجود تقاضای خوب، قراردادهای سود کاستیک مایع آمریکا در ماه نوامبر تثبیت شد. عرضه در هفته‌های اخیر به سمت تعادل نزدیک‌تر شده است اما همچنان پایین‌تر از سطح تقاضا قرار دارد. به گزارش ICIS، هر قرارداد کاستیک به طور متوسط ۳۰ دلار/ تن افزایش یافت. قراردادهای کاستیک آمریکا از ماه فوریه پیوسته افزایش یافته است، که عمدتاً به دلیل عرضه محدود به دلیل توقف‌های برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده تولید، مرتبط با شرایط آب و هوایی بوده است. قیمت‌ها در انتهای ماه نوامبر به محدوده ۸۲۰-۸۵۰ دلار در هر تن افزایش یافت.

جهش قیمت‌های پی وی سی در ماه نوامبر با وجود افزایش تقاضا

قیمت قرارداد پلی وینیل کلراید آمریکا برای ماه نوامبر به طور متوسط ۵ سنت / پوند افزایش یافت، سطحی که تولیدکنندگان از طریق طرح‌های جداگانه در ماه سپتامبر به دنبال آن بودند. این افزایش مبتنی بر تداوم عرضه محدود و تقاضای ثابت در بازارهای داخلی آمریکای شمالی است. دلیل این مسئله افزایش فعالیت‌های ساخت و ساز ناشی از تغییر در سبک زندگی، و عادات رفت و آمد است. انتظار می‌رود ظرفیت‌های جدید تولید در پایان سال وارد بازار شود و ممکن است به روند عرضه بسیار محدود در اکثر سه ماه گذشته کمک کند.

تورم بی سابقه در آمریکا و تصمیمات بانک مرکزی آمریکا

کمبود نیروی کار به عنوان مثال در بخش حمل و نقل باری یکی از اجزای حیاتی برای محدودیت‌های لجستیکی و زنجیره تأمین بوده است که در نهایت به افزایش تورم کمک می‌کند. تورم، در حال حاضر در آمریکا و در سراسر جهان رشد بی سابقه‌ای داشته است، و واکنش فدرال رزرو به آن، کلید پیش روی چشم انداز اقتصادی است. افزایش اخیر موارد کووید و ظهور سویه اومیکرون، خطرات نزولی برای اشتغال، فعالیت‌های اقتصادی و افزایش عدم اطمینان برای تورم ایجاد می‌کند.

شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا (CPI) در ماه اکتبر نسبت به سال گذشته رشد خیره کننده ۶٫۲ درصدی داشت که بیشترین میزان در بیش از ۳۰ سال گذشته است. بدون احتساب بخش غذا و انرژی، CPI اصلی ۴٫۶ درصد به صورت سالانه افزایش یافته است. تورم منطقه یورو در ماه نوامبر به مثبت ۴٫۹ درصد رسیده است که بالاترین رکورد در سال‌های گذشته و بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا است. اقتصاددان ارشد این سازمان به فایننشال تایمز گفت: در اول دسامبر، OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) پیش‌بینی تورم سال ۲۰۲۲ خود را از ۳٫۹ درصد در ماه سپتامبر به ۴٫۴ درصد افزایش داد.

به گفته جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در کنگره آمریکا، نگرانی‌های بیشتر در مورد ویروس جدید می‌تواند تمایل افراد به کار حضوری را کاهش دهد، که باعث کاهش پیشرفت در بازار کار و تشدید اختلالات زنجیره تأمین می‌شود. وی با اشاره به اینکه پیش‌بینی‌ها از جمله در فدرال رزرو همچنان انتظار دارند تورم در سال آینده به میزان قابل توجهی کاهش یابد، اما به نظر می‌رسد، عواملی که تورم را به سمت بالا سوق می‌دهند به ویژه محدودیت‌های عرضه تا سال آینده نیز باقی خواهند ماند. فدرال رزرو، در آخرین جلسه خود تصمیم به تیپرینگ (Tapering) و کاهش خرید دارایی‌ها گرفته است.

بحث اصلی در سال ۲۰۲۲ شامل تورم مواد اولیه شیمیایی است که به دلیل مسائل زنجیره تأمین تشدید شده است. علاوه بر این، احتمالاً مشکلات کمبود تراشه‌ها حداقل تا نیمه اول سال ۲۰۲۲ ادامه خواهد داشت و بر شرکت‌هایی مانند Axalta، Celanese، DuPont و PPG تأثیر می‌گذارد. به گفته کارشناس ارشد IHS، شرکت‌هایی که به شرکت‌های آسیایی اتکای بیشتری دارند، باید تأثیرات کوتاه مدت مربوط به مقررات کنترل دوگانه چین را بررسی کنند. نظر این تحلیلگر در مورد شرکت‌های تولیدکننده کلرآلکالی یعنی Olin و Westlake و تولیدکنندگان دی اکسید تیتانیوم یعنی Kronos، Tronox و Chemours برای سال ۲۰۲۲ مثبت است، اما نسبت به شرکت‌های الفین و پلی‌اولفینی مشهور مانند Dow و LyondellBasell کمتر خوش بین است.

توقف روند نزولی متانول در بازار اروپا

انتظار می‌رود تقاضای متانول اروپا تا ماه دسامبر همچنان قوی باقی بماند و بازار پس از کاهش سریع به وجود آمده، از قیمت‌های نقدی حمایت کند. بازار شاهد افزایش تقاضا برای بارگیری در ماه نوامبر بود. این مسئله به روند کاهش چهار هفته‌ای پایان داد که ناشی از زیان در چین بود. علاقه زیادی به خرید وجود داشت و برخی از فعالان بازار انتظار تقاضای سالم در هفته‌های آینده را داشتند. شرایط بازار اما در اواسط نوامبر متعادل بوده است.

به دلیل بازگشت چندین واحد به روند تولید، شرایط عرضه از ابتدای سه ماهه چهارم بهبود یافته است. توقف‌های به وجود آمده، علاوه بر فرسایش قیمت در بازار چین، منجر به کاهش قیمت‌های نقدی اروپا در هفته‌های اخیر شد. در ماه نوامبر ثبات بیشتری در بازار وجود داشت و احساسات برای تقاضای ماه نوامبر مثبت بود و این انتظار وجود دارد که قیمت‌ها مجدداً بهبود یابند. از نقطه نظر قیمت، اکنون در نوعی تعادل هستیم. انتظار سقوط بیشتر قیمت‌ها وجود ندارد و به نظر می‌رسد بازار چین در حال متعادل شدن است. قیمت‌ها از ۴۸۰ یورو به ازای هر تن، به ۳۷۰ یورو/تن در ماه نوامبر اصلاح شدند. به گفته تحلیلگران با توجه به تقاضای فعلی، این کاهش کمی بیش از حد شدید بود، اما بازار زغال سنگ چین باعث آن بود. به گفته یک توزیع کننده او همچنان متعجب است که قیمت‌ها به سطح زیر ۴۰۰ یورو در هر تن رسید زیرا تقاضا سالم بوده است. مسائل لجستیکی همچنان یک مشکل جدی در بازار است، و به دلیل سطح پایین رودخانه راین کشتی‌ها فقط می‌توانند تا حدی بارگیری کنند و این امر تا حدودی سرعت انتقال محموله‌ها را کاهش داده است. سطح موجودی متانول روتردام در ۷ درصد از ظرفیت خود قرار دارد. این انتظار وجود دارد که پس از واردات برنامه ریزی شده میزان ظرفیت در اواخر ماه نوامبر افزایش یابد.

بررسی بازار اوره و آمونیاک در ماه‌های نوامبر و سپتامبر

۱- اوره

چندین تاجر برای صادرات اوره از چین با مشکل مواجه شدند. این بدان معناست که بازار در حال حاضر نمی‌تواند روی صادرات چین برای کمک به رفع کسری عرضه حساب کند. از همین رو، معاملات نسبتاً ضعیف باقی ماند و قیمت اوره به طور قابل توجهی در مصر (۸۴۵ دلار/تن) و عمان (۷۶۰ دلار/تن) افزایش یافت. محرک‌های کلیدی بازار شامل محدودیت‌های صادراتی چین، تخریب تقاضا (هیچ منطقه‌ای از عدم تعادل بین قیمت کود و قیمت غلات مصون نیست) و قیمت گاز طبیعی اروپا است، که اگرچه بسیار افزایش داشته، اما قیمت کود به اندازه‌ای بالا رفته است که در کوتاه مدت تولید کود در اتحادیه اروپا را همچنان تشویق کند.

چشم انداز قیمتی اوره همچنان مثبت است. قیمت بالای گاز باعث کاهش عرضه نهایی نیتروژن در اروپا و اوکراین و کاهش تولید اوره و نیترات خواهد شد. این امر تقاضای اروپا برای اوره آفریقا را افزایش خواهد داد. هند نیز در موقعیت دشواری قرار دارد و باید مناقصه‌های بیشتری را انجام دهد. علی‌رغم راه‌اندازی کارخانه جدید رام‌گون دام، تولید داخلی اوره هند در تمام سال ۲۰۲۱ از سطح سال ۲۰۲۰ پایین تر بوده است. بر روی کاغذ، این کشور به پنج میلیون تن اوره در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ نیاز دارد، با این حال تنها ۷۴۰،۰۰۰ تن در آخرین مناقصه RCF خریداری شد.

۲- آمونیاک

آخرین روند تقاضای واردات از اروپا به افزایش شدید قیمت در چندین بازار در پایان اکتبر تبدیل شد. عرضه از دریای سیاه، شمال آفریقا و ترینیداد با کاهش روبرو بوده است. یک محموله نقدی خاورمیانه که در پایان اکتبر به بازار اروپا فروخته شد، قیمت‌های فوب منطقه ای را ۶۵ دلار در هر تن بالا برد. بیشتر تولیدکنندگان اروپایی روند تولید را متوقف کرده اند و یا با نرخ‌های کاهش یافته فعالیت می کنند. هزینه‌های خوراک نشانه‌هایی از کاهش را در اواخر اکتبر نشان داد، به طوری که قیمت گاز به کمتر از ۲۵ دلار در هر میلیون BTU کاهش یافت. این به معنای هزینه تولید حدوداً ۹۱۵ دلاری آمونیاک در هر تن است که تنها ۱۰ دلار در هر تن بالاتر از آخرین معامله در منطقه است.

اما افزایش قیمت‌های فوب خاورمیانه، انتظار افزایش مجدد قیمت‌ها را در بازار به وجود آورد. انتظار می‌رود روند قیمت‌ها در ماه‌های آتی همچنان مثبت باشند و بخش بزرگی از تولید آمونیاک اروپا نیز آفلاین باشد.

ضعف روند بازار نرم‌کننده‌ها در چین

متوسط قیمت واردات ماه نوامبر پلاستیسایزرها در بازار چین به پایین‌ترین حد چهار ماهه کاهش یافت، زیرا تقاضای مستمری که می‌توانست تا ماه دسامبر ادامه داشته باشد، افت داشته است. در ۱۸ نوامبر، میانگین قیمت دی‌ایزونونیل فتالات (DINP) و دیوکتیل ترفتالات (DOTP) در پایین‌ترین سطح از اواخر ماه ژوئن بود. متوسط قیمت CFR دیوکتیل فتالات (DOP) شرق آسیا در پایین‌ترین سطح از اوایل ماه ژوئیه بوده است. قیمت‌های ضعیف‌تر به طور اجتناب‌ناپذیری بر حاشیه سودهای نقدی، به ویژه برای DOTP، فشار آورده است. در ۱۵ نوامبر، حاشیه سود DOTP در کمترین حد خود از دوم اوت قرار داشته است.

تقاضای چین ضعیف بوده است و تامین‌کنندگان محلی، قیمت‌ها را کاهش داده اند. به گفته منابع

بازار، اکنون فروش نرم کننده‌ها به بازار چین، به جز در مواردی که قیمت واردات، نزدیک به قیمت داخلی آن باشد دشوار است. نرم کننده‌ها برای بهبود انعطاف پذیری لاستیک یا پلاستیک‌هایی مانند پلی وینیل کلراید استفاده می‌شوند. به گفته منابع، نرخ بهره برداری در برخی از این کارخانه‌های پی‌وی‌سی حتی قبل از اینکه دولت چین مصرف انرژی را محدود کند پایین بوده است. به دلیل عوامل بنیادی ضعیف در چین برخی از فروشندگان به دنبال جذب حمایت از سایر بخش‌های آسیا یا خارج از آن هستند. با وجود نرخ‌های متغیر حمل و نقل، DINP به طور منظم از آسیا به اروپا و قاره آمریکا حمل می‌شود.

بررسی بازار پلی پروپیلن

موارد مصرف پلی پروپیلن

پلی پروپیلن (PP) در طیف گسترده‌ای از محصولات مصرفی و صنعتی از جمله بسته بندی‌های پلاستیکی، الیاف، طناب‌ها و قطعات خودرو استفاده می‌شود.

عرضه/تقاضا

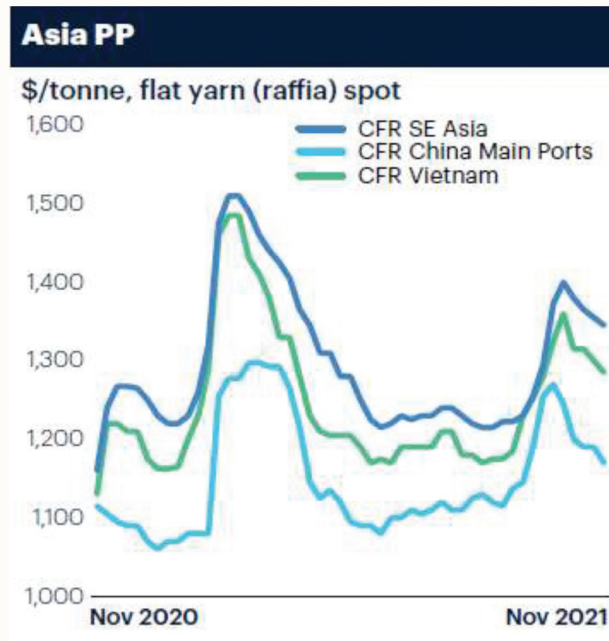
تقاضای PP به طور قابل توجهی تحت تاثیر موج دوم همه گیری ویروس کرونا قرار گرفت که منجر به افزایش تعداد عفونت‌ها در سراسر جنوب شرق آسیا در سه ماهه دوم سال میلادی ۲۰۲۱ شد. همانطور که کشورها شروع به اعمال و تشدید اقدامات کنترلی برای مهار گسترش ویروس کردند، روند مصرف محصول نهایی کاهش یافت. در حالی که کاربردهایی مانند بسته بندی مواد غذایی کمتر تحت تاثیر قرار گرفتند، تقاضا از سایر بخش‌ها، مانند صنعت خودرو و کالاهای پلاستیکی خانگی، کاهش یافت. علاوه بر این نگرانی‌ها، کاهش شدید سفارش‌های کالاهای نهایی در خارج از کشور نیز وجود داشت، زیرا افزایش نرخ حمل و نقل باعث شد صادرات از چین و آسیای جنوب شرقی جذابیت کمتری داشته باشد. در سمت عرضه، برخی فورس‌ماژورها در آمریکا و اروپا منجر به عرضه بسیار محدود در اوایل سال شد. در نتیجه، تامین کنندگان PP شروع به مسیریابی محموله‌های خود به این مقاصد برای نت بک بهتر کردند. تخصیص به آسیا کاهش یافت و تامین کنندگان تمایل کمتری به مذاکره بر سر قیمت داشتند. افزایش شدید هزینه‌ها، بسیاری را مجبور کرد تا بازده تولید خود را کاهش دهند. حتی با وجود اینکه پس از اجرای برنامه‌های واکسیناسیون، محدودیت‌های مرتبط با همه‌گیری بیماری در جنوب شرقی آسیا به تدریج در نیمه دوم سال برداشته شد، تقاضا بهبود چندانی نیافت. راه‌اندازی ظرفیت‌های جدید تولید PP در جنوب شرقی آسیا و چین نیز بر احساسات خرید تاثیر گذاشت.

مهمترین ظرفیت‌های پلی پروپیلن آسیا

ظرفیت (۱۰۰۰ تن / سال)	موقعیت	شرکت
۲،۱۶۰	جامانگار، هند	Reliance Industries
۱،۶۰۰	نینگدونگ، چین	Shenhua Ningxia Coal Industry
۹۳۰	جورنگ، سنگاپور	ExxonMobil
۸۱۰	جزیره چانگ‌ژینگ، هند	Hengli Petrochemical
۸۱۰	مپ‌تافوت، تایلند	HMC Polymers
۹۰۰	ژوشان، چین	Zhejiang Petrochemical
۷۷۵	رایونگ، تایلند	IRPC
۷۴۰	دوشانزی، چین	PetroChina Dushanzi Petrochemical
۷۲۰	دائه‌سان، کره جنوبی	Hanwha Total Petrochemical

قیمت

قیمت‌های نقدی در آسیا در طول سال نسبتاً نوسان داشتند. به دنبال کاهش تقاضای ناشی از ظهور مجدد نوع جدید ویروس کرونا، بازار جنوب شرق آسیا یکی از پایین‌ترین حاشیه سودها را در سراسر جهان برای صادرکنندگان ارائه کرد. در بیشتر سال‌ها، تغییرات قیمت عمدتاً متأثر از سایر بازارها بود و کمتر به دلیل فعالیت‌های داخل آسیا اتفاق می‌افتاد. در آغاز سه ماهه چهارم، مداخله دولت چین برای جلوگیری از افزایش قیمت زغال سنگ داخلی، منجر به کاهش شدید قیمت نقدی و قیمت آتی PP در چین شد. همین مسئله منجر به هجوم صادرات چین به جنوب شرق آسیا شد، زیرا تاجران و تامین‌کنندگان به دنبال نقد شدن موجودی کالایی خود قبل از کاهش بیشتر قیمت‌ها بودند. صادرات رقابتی چین بر قیمت محموله‌های PP فشار وارد می‌کند، اما با ثابت ماندن قیمت‌های نفت خام، سایر تولیدکنندگان، به ویژه آنهایی که در جنوب شرقی آسیا مستقر هستند، همچنان با فشار هزینه مواجه اند.



منبع: ICIS Chemical

فن آوری تولید

ظرفیت‌های متانول موجود در چین عمدتاً شامل کارخانه‌های زغال سنگ به الفین (CTO)، تولید از طریق مسیر متانول به الفین (MTO) و واحدهای هیدروژن زدایی پروپان (PDH) است. واحدهای کراکینگ کاتالیزوری سیال (FCC) و کراکینگ نفتا، که اغلب با پالایشگاه‌های واقع در پارک‌های صنعت پتروشیمی با فن آوری پیشرفته ادغام می‌شوند، بخش عمده‌ای از ظرفیت جنوب شرق آسیا را تشکیل می‌دهند. شرکت INEOS، صاحب دانش فنی فرآیند اصلی فن آوری تولید PP در جنوب شرقی آسیا است که فرآیند آن مبتنی بر فن آوری فاز گازی است. لیوندل بازل فرآیند اسفیریپول خود را توسعه داده است که پلیمریزاسیون فاز توده در راکتورهای لوله‌ای را با پلیمریزاسیون فاز گاز ترکیب می‌کند. در سال ۲۰۱۳، WR Grace فرآیند فن آوری فاز گاز UNIPOL را برای PP خریداری کرد.

چشم انداز

انتظار می‌رود که محدودیت عرضه در ماه‌های آینده بهبود یابد، زیرا برخی از کارخانه‌ها تعمیرات و نگهداری برنامه‌ریزی شده را تکمیل می‌کنند و یا پس از تعطیلی‌های برنامه‌ریزی نشده، فعالیت خود را از سر می‌گیرند. انتظار می‌رود که یک تولیدکننده بزرگ منطقه ASEAN مجتمع خود را در پایان سال ۲۰۲۱ یا اوایل سال ۲۰۲۲ مجدداً راه‌اندازی کند و در صورت موفقیت، PP بیشتری را به بازار اضافه کند. تقاضا در آسیا ممکن است پایین بماند زیرا صنایع تبدیلی همچنان با فروش آهسته محصول نهایی در داخل و یا در بازارهای صادراتی روبرو هستند. با افزایش اکسیناسیون، فعالیت‌های انسانی بهبود بیشتری می‌یابد، که همین مسئله باعث افزایش فروش کالاهای نهایی در میان مدت

خواهد شد. اگر قیمت نفت خام ثابت بماند، تولیدکنندگان PP با وجود تقاضای ضعیف در آسیا، باید با هزینه‌های بالای خوراک و حمل و نقل نیز دست و پنجه نرم کنند. ممکن است صادرکنندگان به تمرکز بر روی مقاصدی که نت بک بهتری ارائه می‌دهند، مانند اروپا و هند ادامه دهند و تا زمانی که محدودیت عرضه در بازارهای خارج از چین کاهش یابد، ممکن است تخصیص به بازار آسیا محدود بماند. بدون بهبود قابل توجه تقاضای محصول نهایی، تغییرات قیمت PP در آسیا احتمالاً تحت تأثیر تغییرات سایر بازارها باقی خواهد ماند.

بررسی بازار پلی اتیلن

موارد مصرف

پلی اتیلن بیشترین استفاده را در بین تمام ترموپلاستیک‌ها دارد. پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE)، پلی اتیلن با چگالی کم خطی (LLDPE) و پلی اتیلن با چگالی کم (LDPE) سه محصول تجاری اصلی پلی اتیلن هستند. معمولاً برای ساخت بسته‌بندی‌های محکم و سخت استفاده می‌شود در حالی که LLDPE در بسته‌بندی‌های انعطاف پذیر مصرف می‌شود. فیلم‌های پلی اتیلن معمولاً از LLDPE یا ترکیبی از LLDPE / LDPE ساخته می‌شوند. کیسه‌های پلاستیکی ممکن است LLDPE، HDPE یا LDPE باشند.

عرضه/تقاضا

به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا روند عرضه و تقاضای پلی اتیلن در سطح جهان به شدت مختل شد و کمبودهای کم سابقه در سال ۲۰۲۱، منجر به قیمت‌های بی سابقه‌ای نیز شد. به دنبال یخ‌زدگی بزرگ در هیوستون، که بر عرضه محلی و صادرات از آمریکا برای چندین ماه تأثیر گذاشت، واردات آسیا (که قبلاً از نظر حجم کم بود) بسیار محدود شد و همین مسئله کمبود عرضه در سه ماهه دوم ۲۰۲۱ را شدت بخشید. اروپا به عنوان واردکننده خالص HDPE و LLDPE نیز از قبل شاهد واردات کمتری بود، محصولات آمریکا در دسترس نبود بنابراین زمانی که امکان واردات کاهش یافت، فروشندگان محلی قیمت‌ها را افزایش دادند.

کمبود کانتینر و افزایش نرخ‌های حمل‌ونقل نشان از ادامه دار بودن محدودیت‌ها در بازار بود. در نوامبر ۲۰۲۱، برخی از گریدهای پلی اتیلن (به‌ویژه گریدهای آلفا الفین خطی با چگالی بالا) همچنان با محدودیت واردات و برخی مشکلات تولید محلی مواجه هستند. تقاضا برای بسته‌بندی، طبیعی باقی مانده است. در حالی که بازار خودرو به دلیل کمبود تراشه‌های نیمه‌هادی همچنان کند است، بخش ساخت و ساز پس از کاهش سرعت خود در اوج همه‌گیری بازیابی شده. به گفته منابع بازار، در بسیاری از شاخه‌های پلی اتیلن کمبود عرضه با تقاضای بسیار قوی همراه است که همین مسئله منجر به تداوم قدرت در بازار پلی اتیلن شده است.

مهمترین ظرفیت های پلی اتیلن اروپا

ظرفیت (۱۰۰۰ تن / سال)	موقعیت	شرکت
۵۰۰	گراونخن، فرانسه	Exxonmobil (LLDPE)
۴۰۰	ویلتون، انگلیس	SABIC (LDPE)
۴۰۰	دورماخن، آلمان	INEOS (LDPE)
۴۰۰	اشوخت، اتریش	Borealis (LLDPE)
۳۷۰	گلسن بوئر، آلمان	SABIC (LLDPE)
۳۵۰	استنونگسوند، سوئد	Borealis (LDPE)
۳۳۰	گرنجموث، انگلیس	INEOS (LLDPE)
۳۲۰	بره، فرانسه	LyondellBasell (LDPE)
۳۲۰	مونشسمونستر، آلمان	LyondellBasell (HDPE)
۳۲۰	وزلینگن، آلمان	LyondellBasell (HDPE)

قیمت

قیمت پلی اتیلن در سال ۲۰۲۱ از اتیلن فاصله گرفت و شکاف قیمتی آن با اتیلن و نفتا به عنوان محرک اصلی رشد قیمتی، افزایش یافت. رقابت در بازار با قیمت پایین امکان پذیر نبود و کمبود کانتینر و سایر مسائل لجستیکی از قیمت های بالای اروپایی حمایت می کرد و مانع از واردات قابل توجهی می شد. در طول تابستان بازار کمی آرام بود،

اما در ماه نوامبر فشار رو به بالا بازگشت، قراردادهای اتیلن ۹۲،۵۰ یورو در هر تن افزایش یافت و با افزایش قیمت های گاز و برق، تامین کنندگان در مورد هزینه های اضافی انرژی صحبت کردند. هم اکنون بحث های سال ۲۰۲۲ در حال انجام است و این مذاکرات ادامه دارد و خریداران با شرایط سخت تری نسبت به سال ۲۰۲۱ روبرو هستند.

فن آوری تولید

HDPE از پلیمریزاسیون کاتالیستی اتیلن در محلول دوغابی یا راکتورهای فاز گاز تولید می شود. برخی

Global HDPE

\$/tonne, blow molding, spot

2,500 — NWE minus 6.5% duty and costs
 [Price 1: Mid]*.935-50
 2,000 — CFR Asia SE
 1,500 — FOB USG
 1,000
 500
 0



از فرایندها می توانند برای تولید LLDPE تغییر کنند. واحدها تمایل دارند روی LLDPE یا HDPE متمرکز شوند اما همزمان انعطاف پذیری خود را حفظ می کنند. کاتالیزورهای متالوسن، تولید رزین های LLDPE با توزیع وزن مولکولی باریک را امکان پذیر کرده اند که منجر به بهبود کیفیت محصول می شود.

LDPE را می توان از طریق فرآیند اتوکلاو یا لوله ای تولید کرد. اتوکلاو از نظر مصرف برق و هزینه های نگهداری گران تر است و سهم آن از LDPE رو به کاهش است.

چشم انداز بازار پلی اتیلن

در اروپا انتظار می رود تقاضای پلی اتیلن تا پایان سال ۲۰۲۱ ثابت بماند اما در مجموع در مقایسه با نیمه اول سال ۲۰۲۱ ضعیف تر خواهد بود. ظرفیت تقاضای جهانی پلی اتیلن در سه ماهه سوم نسبت به سه ماهه دوم ۳٫۲ درصد افزایش داشت و انتظار می رود در سه ماهه چهارم نیز تقریباً ۳ درصد افزایش یابد که پیامدهایی برای عرضه جهانی در طول سه ماهه اول ۲۰۲۲ خواهد داشت.

کمبود واردات که بازار پلی اتیلن را تا کنون در سال ۲۰۲۱ با محدودیت مواجه کرده است، قوی ترین تأثیر را بر بازارهای HDPE و LLDPE اروپا داشته است، زیرا اروپا در این گردها خودکفا نیست. با این حال، ICIS انتظار دارد که در کوتاه مدت، به لطف حجم بالاتر واردات، دسترسی به منابع بهبود یابد.

به طور کلی، انتظار می رود در سه ماهه چهارم ۲۰۲۱، واردات پلی اتیلن اروپا از آمریکای شمالی با افزایش ۱۵ درصدی برای LLDPE و ۱۷ درصدی برای HDPE همراه باشد. علیرغم افزایش موارد کووید در اروپا، ICIS انتظار انقباض تقاضای پلی اتیلن را با محدودیت های جدید در کوتاه مدت ندارد، اما با این وجود احساسات بازار تحت تأثیر قرار گرفته و خریداران محتاط هستند. با توجه به دسترسی بیشتر به کالاهای وارداتی، پیش بینی می شود ظرفیت جهانی پلی اتیلن در سال ۲۰۲۲ بیش از ۸ درصد افزایش یابد و تأثیری قوی بر بازار اروپا گذارد. ICIS همچنین انتظار دارد که جریان تجارت پلی اتیلن به تدریج بهبود یابد و از اواسط سال ۲۰۲۲ به حالت عادی بازگردد.

استراتژی کشورهای خاورمیانه در تجارت بدون کربن

بروز اختلاف بین امارات و عربستان که در ژوئیه امسال بر سر کاهش تولید نفت رخ داد، اولویت های متفاوت سیاست دو کشور را برجسته کرد. با موافقت اوپک پلاس و تخصیص سهمیه های جدید تولید برای چندین عضو، این بن بست به پایان رسید، اما در حالی که کشورهای عضو با تشدید درخواست ها برای کاهش انتشار کربن و رسیدگی به تغییرات آب و هوایی دست و پنجه نرم می کنند، این دستور اوپک پلاس مخالفت هایی در پی داشته است. امارات ظرفیت قابل توجهی در انرژی های تجدید پذیر و هسته ای ایجاد کرده است و شروع به تفکیک تولید برق و آب خود در راستای استراتژی انرژی بدون کربن خود تا سال ۲۰۵۰ کرده است که هدف آن کاهش ۷۰ درصدی رد پای کربن در تولید برق کشور است.

امارات اولین کشور در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) است که متعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای

شده است (۲۳٫۵ درصد تا سال ۲۰۳۰، در مقایسه با مقدار حاضر). امارات همچنین هدف خود را برای انتشار کربن صفر تا سال ۲۰۵۰ اعلام کرده است و پیشنهاد میزبانی کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در سال ۲۰۲۳ را داده است. با این وجود، تلاش امارات در ماه ژوئیه برای پمپاژ نفت بیشتر به بازار، با سیاست تنوع بخشی انرژی آن در تناقض بود.

تأثیر همه‌گیری بر صنعت نفت، اراده سیاسی برای تنوع بخشی به سبد انرژی را تسریع کرده است، تحرک‌های سیاسی در میان تولیدکنندگان نفت در منطقه، به سمت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در داخل منطقه و همچنین افزایش صادرات به خارج از کشورها و در عین حال کاهش انتشار کربن ناشی از صادرات، متمایل است.

عربستان و آرامکونیز هدف خود را برای رسیدن به انتشار خالص کربن تا سال ۲۰۶۰ و ۲۰۵۰ اعلام کرده‌اند. آنها متعهد شده‌اند که انتشار گاز متان تا سال ۲۰۳۰ را تا ۳۰ درصد کاهش دهند.

در این بین، اردن و مراکش پیش‌تاز هستند و انرژی‌های تجدیدپذیر، بیش از ۲۰ درصد از ظرفیت در دسترس آنها در سال جاری را تشکیل می‌دهد. دیگر کشورهای صادرکننده نفت مانند قطر، کویت، عمان و عربستان به طور قابل توجهی عقب هستند و انرژی‌های تجدیدپذیر یک درصد یا کمتر از ترکیب سبد انرژی آنها را در حال حاضر تشکیل می‌دهند.

در بازه کوتاه مدت تا میان مدت، استراتژی‌های کشورهای صادرکننده نفت علاوه بر جذب و ذخیره‌سازی کربن به نفع توسعه هم‌زمان هیدروژن آبی و سبز، برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده در حوزه سیاست‌گذاری در خارج از این کشورهاست.

قیمت‌گذاری کربن در میان کشورهای هدفشان رسیدن به تجارت عاری از کربن است، محتمل خواهد بود. در حالی که هنوز مشخص نشده است که امارات چگونه قصد دارد به هدف عاری از کربن خود دست یابد، قیمت‌گذاری کربن احتمالاً جزئی از چارچوب سیاست‌گذاری است، چراکه یکی از موثرترین و اقتصادی‌ترین اقدامات برای رسیدن به شرایط اهداف عاری از کربن است. برای اقتصادهای واردکننده نفت، توانایی تقویت نهادها، اصلاحات و جذب سرمایه‌گذاری، ستون‌هایی در تنوع انرژی و تحقق اهداف تعهد شده خواهند بود.

بررسی بازارهای هدف پارازیلین چین و خاورمیانه

با خودکفایی چین در زمینه پارازیلین (PX) برای تامین صنعت گسترده پلی استر خود، تامین کنندگان در آسیا و خاورمیانه به طور فزاینده‌ای به دنبال سایر مقاصد صادراتی هستند. آمریکا یک گزینه جذاب است که تقاضای بالایی برای مصرف نهایی بسته بندی دارد. مذاکرات قراردادهای آسیا برای سال ۲۰۲۲، در نتیجه ظرفیت عظیم جدید چین و تقاضای متعادل‌تر با فشار نزولی ادامه دارد.

با خروج بیش از نیمی از تولید داخلی PX آمریکا، این کشور تقریباً نیمی از مواد اولیه مورد نیاز برای تولید پلی-اتیلن ترفتالات (PET) خود را وارد می‌کند، که عمدتاً در سواحل شرقی و دور از واحدهای تولیدی PX در خلیج

آمریکا است. از نظر تاریخی، هلند به عنوان منشا اصلی این واردات بوده است، اما در سه سال گذشته، هند و عربستان واردکننده اصلی بوده اند.

بر اساس پایگاه داده عرضه و تقاضا ICIS در سال ۲۰۱۹، آمریکای شمالی کمتر از ۲ درصد از کل صادرات PX خاورمیانه را دریافت کرده است و شمال شرق آسیا به عنوان مقصد ۷۱ درصد از صادرات این منطقه بوده است. با این حال، از ابتدای سال ۲۰۲۰، سهم آمریکا حدود ۱۰ درصد بوده است در حالی که سهم چین به حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. تا سپتامبر ۲۰۲۱، مواد اولیه عربستانی و هندی تقریباً ۷۰ درصد از کل واردات PX آمریکا را تشکیل می دادند.

تولید پایین دستی در مکزیک و برزیل در حال افزایش است و همین مسئله به افزایش تقاضا برای PX آمریکا کمک می کند. به طور کلی، وجود تقاضای قوی برای PET در سراسر قاره آمریکا، موجودی ها را پایین نگه می دارد و باعث بالا رفتن نرخ های عملیاتی تولید اسید ترفتالیک تصفیه شده (PTA) می شود و مصرف PX را حفظ می کند.

تولید PET در آمریکا عمدتاً بر روی ظروف بسته بندی و بطری ها متمرکز است، در حالی که تولید الیاف به طور گسترده تری عمدتاً در آسیا انجام می شود. حدود نیمی از تولید PX آمریکا صادر می شود و مکزیک و برزیل به ترتیب با ۸۶ و ۱۰ درصد، ۹۶ درصد از سهم کل صادرات PX آسیا را شامل می شوند.

آمریکا ۹۶ درصد از مصرف PX مکزیک و نیمی از مصرف برزیل را تامین می کند. در سال ۲۰۲۱، چین بیش از ۴٫۵ میلیون تن / سال ظرفیت جدید PX را راه اندازی کرد و انتظار می رود که ۶ میلیون تن دیگر در سال ۲۰۲۲ به ظرفیت تولید چین افزوده شود. چین ۷۵ درصد از کل مصرف PX جهان را تشکیل می دهد.

US PX, xylenes

