گزارش تحلیلی بازار داخلی و جهانی محصولات پتروشیمی

مدیریت توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی

pdid.nipc.ir

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

آذرماه ۱۴۰۲

بسم اللہ الرحمن الرحیم

NPC

همکاران گزارش

عباس غلامی	مدیرمسئول
سینا یوسفی پاستدی	کارشناس مطالعات بازار
پیمان خانعلی لو	کارشناس تنظیم بازار

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

آذرماه ۱۴۰۲

گزارش تحلیلی
بازار داخلی و جهانی محصولات پتروشیمی

مدیریت توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی

فهرست مطالب

گزارش تحلیلی بازار داخلی محصولات پتروشیمی

وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس - عرضه و معامله / ۹

وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس - قیمت پایانی معاملات / ۱۰

عرضه و معامله محصولات پتروشیمی- شیمیایی / ۱۱

عرضه و معامله محصولات پتروشیمی- پلیمری / ۱۳

وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس - تحلیلی رقابت / ۱۵

تغییر نمودار نرخ ارز / ۱۶

میانگین قیمت‌های جهانی گروه‌های محصولات پلیمری و شیمیایی / ۱۷

گزارش تحلیلی بازار جهانی محصولات پتروشیمی

اخبار کوتاه - رویدادهای صنعت پتروشیمی / ۲۱

آسیا / ۲۱ آمریکا / ۲۳ اروپا / ۲۳

بررسی روند قیمت‌های جهانی / ۲۳

آسیا / ۲۳ آمریکا / ۲۴ اروپا / ۲۵

بررسی شرایط هند برای جذب سرمایه گذاری در بازار محصولات پتروشیمیایی / ۲۶

بررسی روند حاشیه سود PET اروپا در سال ۲۰۲۴ / ۲۸

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

آذرماه ۱۴۰۲

گزارش تحلیلی بازار داخلی محصولات پتروشیمی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

آذرماه ۱۴۰۲

وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس - عرضه و معامله

(مقایسه آذرماه سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲)

وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس - قیمت پایانی معاملات

(مقایسه آذرماه سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲)

عرضه و معامله محصولات پتروشیمی- شیمیایی

آذرماه ۱۴۰۲

عرضه و معامله محصولات پتروشیمی- شیمیایی

آذرماه ۱۴۰۲

عرضه و معامله محصولات پتروشیمی- پلیمری

آذرماه ۱۴۰۲

مقایسه عرضه و معامله محصولات پلیمری- بخش اول

عرضه و معامله محصولات پتروشیمی- پلیمری

آذرماه ۱۴۰۲

وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس - تحلیلی رقابت

آذرماه ۱۴۰۲

محصولات پلیمری با رقابت بالا

محصولات پلیمری با رقابت بالای ۵ درصد			
رقابت	قیمت پایانی میانگین(ریال/کیلوگرم)	قیمت پایه عرضه (ریال/کیلوگرم)	محصول
۸۳٪	۵۲۲,۰۶۴	۲۸۵,۱۸۷	پلی اتیلن ترفتالات بطری
۶۵٪	۵۸۸,۶۲۶	۳۵۶,۱۵۹	پلی پروپیلن نساجی
۶۰٪	۶۰۹,۱۸۶	۳۸۰,۳۳۷	پلی پروپیلن شیمیایی
۵۰٪	۴۵۱,۲۲۱	۳۰۱,۵۳۳	پلی اتیلن ترفتالات نساجی
۱۸٪	۵۶۰,۰۰۵	۴۷۳,۹۲۰	پلی وینیل کلراید E۶۸۳۴
۹٪	۳۴۴,۶۹۴	۳۱۵,۷۷۸	پلی اتیلن سبک خطی
۷٪	۴۰۷,۰۸۳	۳۸۰,۱۲۸	پلی استایرن انبساطی
۶٪	۳۱۸,۵۱۹	۲۹۹,۶۹۴	پلی اتیلن سنگین تزریقی
۶٪	۳۲۸,۵۱۳	۳۰۹,۱۰۷	پلی اتیلن سنگین بادی

محصولات شیمیایی با رقابت بالا

محصولات شیمیایی با رقابت بالای ۵ درصد			
رقابت	قیمت پایانی میانگین(ریال/کیلوگرم)	قیمت پایه عرضه (ریال/کیلوگرم)	محصول
۳۹٪	۶۱۱۱۷۹	۴۳۸۲۳۳	دی اتیل هگزانول
۳۳٪	۴۶۶۴۸۳.۷۵	۳۵۰۲۵۴.۵	استایرن منومر
۲۶٪	۲۶۹۲۴۷.۱۶۶۷	۲۱۳۱۵۹.۳۳۳۳	سوخت کوره سبک
۲۲٪	۱۵۰۹۳۱.۲۲۲۲	۱۲۴۱۲۶.۵۵۵۶	اسید نیتریک
۲۱٪	۳۶۹۰۵۴.۲۵	۳۰۳۷۵۲.۲۵	زایلین مخلوط
۲۰٪	۲۸۸۹۹	۲۴۰۰۰	اکسیژن
۱۴٪	۹۰۶۵۸۸	۷۹۵۰۸۵.۵	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص
۷٪	۱۶۷۸۸۰.۲۷۲۷	۱۵۶۶۰۲.۳۶۳۶	منو اتیلن گلایکول
۷٪	۱۵۲۷۷۷.۵	۱۴۲۸۹۶	اسید استیک
۶٪	۸۱۵۰۰۵.۵	۷۷۰۷۸۰	تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)

تغییر نمودار نرخ ارز

به شکل نرخ ارز بازار آزاد و نیمایی

منبع : sanarate.ir

میانگین قیمت‌های جهانی گروه‌های محصولات پلیمری و شیمیایی

	نرخ ارز(ریال)	۳۷۹,۲۹۹,۸۳	۳۸۱,۳۵۱,۱۷	۳۸۴,۷۸۵,۱۷
	هفته منتهی به روز یکشنبه	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۹
ردیف	نام محصول	قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن
۱	پلی اتیلن سبک فیلم	۹۳۸	۹۳۲	۹۳۲
۲	پلی اتیلن سبک تزریقی	۹۵۱	۹۴۴	۹۴۴
۳	پلی اتیلن سبک خطی	۸۷۳	۸۶۸	۸۶۸
۴	پلی اتیلن سنگین اکستروژن	۱,۰۴۲	۱,۰۴۰	۱,۰۳۵
۵	پلی اتیلن سنگین بادی	۸۵۰	۸۵۶	۸۵۶
۶	پلی اتیلن سنگین فیلم	۹۳۱	۹۳۰	۹۲۵
۷	پلی اتیلن سنگین تزریقی	۸۳۱	۸۳۳	۸۳۲
۸	پلی اتیلن سنگین دورانی	۸۹۵	۸۹۷	۸۹۷
۹	پی وی سی(SPVC)	۸۷۴	۸۶۹	۸۵۲
۱۰	پی وی سی(EPVC)	۱,۳۶۴	۱,۳۵۵	۱,۳۲۴
۱۱	پلی استایرن مقاوم	۱,۳۵۸	۱,۳۴۵	۱,۳۴۱
۱۲	پلی استایرن معمولی	۱,۲۳۱	۱,۲۱۷	۱,۲۰۲
۱۳	پلی استایرن انبساطی	۱,۳۳۱	۱,۳۰۴	۱,۲۹۳
۱۴	پلی کربنات	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰
۱۵	اپوکسی رزین	۲,۰۴۵	۲,۰۴۵	۲,۰۳۵
۱۶	پلی پروپیلن پزشکی	۱,۰۳۱	۱,۰۱۶	۱,۰۱۱
۱۷	پلی پروپیلن فیلم	۱,۱۰۰	۱,۰۸۸	۱,۰۸۵
۱۸	پلی پروپیلن شیمیایی	۱,۰۴۰	۱,۰۳۳	۱,۰۲۴
۱۹	پلی پروپیلن نساجی	۹۵۹	۹۴۷	۹۴۴
۲۰	پلی اتیلن ترفتالات بطری	۱,۰۱۵	۱,۰۱۸	۱,۰۱۴
۲۱	پلی اتیلن ترفتالات نساجی	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۱,۰۹۵
۲۲	اکریلونیتریل بوتادین استایرن(ABS)	۱,۸۱۱	۱,۸۰۵	۱,۷۰۱
۲۳	پلی بوتادین رابر(PBR)	۱,۶۰۰	۱,۵۶۹	۱,۵۶۳
۲۴	استایرن بوتادین رابر(SBR)	۱,۶۵۶	۱,۶۱۵	۱,۶۰۵
۲۵	گاز پروپان	۶۱۰	۶۱۰	۶۱۰
۲۶	پروپان مایع	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰
۲۷	گاز بوتان	۶۲۰	۶۲۰	۶۲۰
۲۸	1و3 بوتادین	۷۹۵	۷۸۰	۷۵۵
۲۹	گاز مایع صنعتی	۳۰۸	۳۰۸	۳۰۸
۳۰	C3+	۳۸۲	۳۸۲	۳۸۲
۳۱	بنزن	۸۵۳	۸۲۹	۸۱۶
۳۲	تولوئن	۹۲۳	۹۱۳	۸۷۷
۳۳	ارتوزایلن	۹۳۰	۹۱۰	۹۰۵
۳۴	پارازایلین	۹۶۱	۹۴۴	۹۲۲
۳۵	آروماتیک سنگین	۷۸۱	۷۷۰	۷۲۷

میانگین قیمت‌های جهانی گروه‌های محصولات پلیمری و شیمیایی

	نرخ ارز(ریال)	۳۷۹,۲۹۹,۸۳	۳۸۱,۳۵۱,۱۷	۳۸۴,۷۸۵,۱۷
	هفته منتهی به روز یکشنبه	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۹
ردیف	نام محصول	قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن
۳۶	نفتای سنگین	۷۸۱	۷۷۰	۷۲۷
۳۷	پنتان پلاس	۵۱۳	۵۲۲	۵۱۰
۳۸	سوخت کوره سبک	۶۰۹	۶۲۰	۶۰۶
۳۹	بنزین پیرولیز	۵۸۴	۵۹۵	۵۸۱
۴۰	زایلین مخلوط	۸۳۵	۸۲۳	۸۰۷
۴۱	برش سنگین	۴۳۶	۴۳۷	۴۰۴
۴۲	متانول	۲۲۷	۲۳۴	۲۳۸
۴۳	استایرن منومر	۹۹۳	۹۵۰	۹۴۲
۴۴	اتیل بنزن	۸۹۳	۸۵۵	۸۴۸
۴۵	اسید استیک	۳۷۳	۴۰۰	۴۳۵
۴۶	اسید ترفتالیک	۷۸۵	۷۷۳	۷۵۵
۴۷	اسید نیتریک	۳۵۰	۳۵۰	۳۵۰
۴۸	الکیل بنزن خطی	۱,۴۳۲	۱,۴۰۵	۱,۳۸۴
۴۹	آمونیاک (مایع)	۴۸۲	۴۸۲	۴۶۸
۵۰	آمونیاک (گاز)	۴۸۲	۴۸۲	۴۶۸
۵۱	اوره صنعتی گرانوله	۳۲۱	۳۱۶	۳۱۳
۵۲	اوره پریل	۳۲۷	۳۲۲	۳۱۹
۵۳	اوره پریل بدون فرمالدئید	۳۴۷	۳۴۲	۳۳۹
۵۴	ایزوبوتانول	۹۰۵	۹۰۵	۹۱۵
۵۵	نرمال بوتانول	۹۲۰	۹۲۰	۹۲۰
۵۶	منو اتانول آمین	۱,۰۳۰	۱,۰۳۰	۱,۰۳۰
۵۷	دی اتانول آمین	۹۳۱	۹۳۱	۹۱۷
۵۸	تری اتانول آمین	۱,۰۴۵	۱,۰۴۵	۱,۰۴۵
۵۹	دی اتیل هگزانول	۱,۲۱۳	۱,۲۱۳	۱,۲۲۰
۶۰	دی آمونیوم فسفات	۵۶۲	۵۶۲	۵۶۲
۶۱	منو اتیلن گلایکول	۴۳۳	۴۳۱	۴۳۰
۶۲	دی اتیلن گلایکول	۵۷۵	۶۰۳	۶۲۰
۶۳	تری اتیلن گلایکول	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
۶۴	سودکاستیک	۱۸۶	۱۹۷	۲۰۰
۶۵	کریستال‌ملامین	۱,۰۸۳	۱,۰۸۲	۱,۱۱۲
۶۶	تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)	۲,۰۷۲	۲,۰۵۸	۲,۰۵۴
۶۷	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری	۲,۰۱۹	۲,۰۰۹	۲,۰۳۵
۶۸	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری (KP۶۰۰)	۱,۸۴۱	۱,۸۳۲	۱,۸۵۵
۶۹	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات KM۷۰ خالص	۲,۳۷۰	۲,۳۰۵	۲,۲۶۵
۷۰	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص	۲,۳۷۰	۲,۳۰۵	۲,۲۶۵

گزارش تحلیلی
بازار جهانی
محصولات پتروشیمی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

آذرماه ۱۴۰۲

اخبار کوتاه - رویدادهای صنعت پتروشیمی

آسیا

پیش بینی چشم انداز منفی اقتصادی چین

موسسه خدمات سرمایه گذاری مودی، در رتبه‌بندی جدید خود رتبه اعتباری دولت چین را منفی گزارش کرد. به گزارش این شرکت، کاهش رتبه اعتباری دولت چین همچنین نشان دهنده افزایش خطرات مربوط به عدم تداوم رشد اقتصادی میان مدت ساختاری و همچنین کاهش مداوم سرمایه گذاری در بخش املاک و مستغلات است.

برنامه ریزی پتروشیمی Wanhua Chemical برای تولید پلی اولفین الاستومر

شرکت پتروشیمی Wanhua Chemical در حال برنامه ریزی برای ساخت یک مجتمع تولید پلی اولفین الاستومر (POE) با ظرفیت ۴۰۰ هزار تن/ سال در Penglai در استان شاندونگ است. این مجموعه شامل دو خط تولید است که هر کدام دارای ظرفیت ۲۰۰ هزار تن/ سال هستند. این شرکت در حال حاضر به دنبال دریافت تأییدیه های زیست محیطی برای ادامه فعالیت خود است. به گفته یکی از مدیران شرکت در ماه آوریل، تولید POE در سال ۲۰۲۴ تجاری خواهد شد.

برنامه ریزی شرکت صنایع پتروشیمی کویت برای تنوع سازی محصولات پتروشیمی

به گفته نادیا الحاجی، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی کویت (PIC) این شرکت با انجام پروژه‌های جدید، گسترش امکانات موجود و تشکیل سرمایه‌گذاری‌های مشترک به تنوع سازی و گسترش سبد اصلی و مشتقات محصولات پتروشیمی خود در داخل و خارج از کشور ادامه خواهد داد. به گفته الحاجی هدف این مجموعه تولید حداقل ۱۴/۵ میلیون تن/ سال محصولات پتروشیمی اصلی و ۱/۲ میلیون تن/ سال مشتقات است. این در حالی است که قرار است طبق برنامه ریزی ها تا سال ۲۰۴۰، به کل ظرفیت فعلی محصولات پتروشیمی این کشور ۱۵ درصد اضافه شود. PIC همچنین در حال برنامه ریزی برای گسترش تولید و تنوع سازی محصولات مجموعه خود از طریق پروژه Olefins IV است.

پیش بینی رشد سریع تقاضا برای محصولات پتروشیمی در سال های آینده توسط وزیر انرژی عربستان

به گفته شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی، تقاضای جهانی برای محصولات پتروشیمی، حتی زمانی که این صنعت تلاش‌های کربن‌زدایی را برای دستیابی به اهداف تغییرات آب و هوایی افزایش می‌دهد، به رشد خود ادامه خواهد داد. عبدالعزیز در انجمن سالانه پتروشیمی ها و مواد شیمیایی خلیج فارس (GPCA) در دوحه قطر عنوان داشت که در سطح جهانی، رشد سریع بخش پتروشیمی در تقاضای بیشتر برای هیدروکربن‌ها به‌عنوان ماده اولیه منعکس می‌شود، به گفته وی انتظار می‌رود تقاضا برای این صنعت تا سال ۲۰۴۰ با بیش از ۵۰ درصد رشد به حدود ۱/۲ میلیارد تن در سال برسد. این پیش بینی بر اساس فرضیه رشد تقاضای ۶۰ درصدی مواد شیمیایی اساسی مانند اتیلن و پروپیلن است.

رشد ۲/۳ درصدی تولید محصولات پلاستیکی چین در ماه نوامبر

بر اساس داده های اداره ملی آمار چین، تولید محصولات پلاستیکی این کشور در ماه نوامبر ۲۰۲۳ حدود ۶/۷ میلیون تن بوده است که ۲/۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته و ۲/۲ درصد نیز نسبت به ماه اکتبر جهش داشته است. مجموع تولید محصولات پلاستیکی چین در ماه های ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۳ به ۶۶/۵۹ میلیون تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰/۶ درصد افزایش داشت.

پروژه توسعه محصول اسید لاکتیک توسط پتروشیمی هنان جیندان چین

شرکت فناوری اسید لاکتیک هنان جیندان(Henan Jindan) چین در حال برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت تولید اسید لاکتیک خود به میزان ۵۰ هزار تن در سال است. انتظار می رود طرح توسعه ۴۳/۹ میلیون دلاری این شرکت تا ماه دسامبر ۲۰۲۴ تکمیل شود. خروجی این پروژه عمدتاً برای تولید اسید پلی لاکتیک (PLA) مصرف می شود. ظرفیت موجود تولید اسید لاکتیک این شرکت بالغ بر ۱۷۸ هزار تن در سال است.

راه اندازی دو کارخانه پلیمری جدید توسط شرکت Yipu New Material چین در ماه دسامبر

شرکت چینی Yipu New Material مستقر در سین کیانگ در حال برنامه ریزی برای راه اندازی یک کارخانه تولید پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن/ سال و همچنین یک کارخانه تولید پلی بوتیلن آدیپات ترفتالات (PBAT)/ پلی بوتیلن سوکسینات(PBS) با ظرفیت ۱۲۰ هزار تن/ سال در ماه دسامبر است.

ساخت این مجتمع که در Karamay، سین کیانگ واقع شده اند، در مارس ۲۰۲۲ آغاز شد. این شرکت همچنین برنامه هایی برای توسعه فاز دوم پروژه در این سایت دارد که شامل یک واحد تولید PET با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن/ سال است.

آمریکا

برنامه ریزی اکسون موبیل برای افزایش درآمد ۱۴ میلیارد دلاری تا سال ۲۰۲۷

اکسون موبیل قصد دارد از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷، درآمد سالانه و جریان نقدی خود را به میزان ۱۴ میلیارد دلار افزایش دهد. به گفته شرکت این امر با ۶ میلیارد دلار کاهش هزینه های ساختاری اضافی تا پایان سال ۲۰۲۷ و افزایش فروش مواد شیمیایی با ارزش بالا، استفاده از سوخت های با آلایندگی پایین و روان کننده-های با عملکرد بالا به دست خواهد آمد. اکسون موبیل اکنون انتظار دارد که مجموع هزینه های سرمایه ای سالانه و تحقیق و توسعه در سال ۲۰۲۴ به ۲۳ تا ۲۵ میلیارد دلار برسد.

اروپا

خریداری ۴۹ درصد از سهام پروژه مزرعه بادی شرکت Vattenfall توسط BASF

شرکت BASF آلمان در روز سه شنبه ۶ دسامبر اعلام کرد، در حال برنامه ریزی برای خرید ۴۹ درصد از سهام پروژه شرکت انرژی Vattenfall در مزارع بادی فراساحلی در نوردلیخت ۱ و ۲ است. دو شرکت یادداشت تفاهم همکاری مشارکت برای توسعه ۱/۶ گیگاوات انرژی پاک در سایت دریای شمال در آلمان امضا کردند.

بررسی روند قیمتی محصولات پتروشیمی

آسیا

افزایش قیمت پیشنهادات ملامین آسیایی با وجود اختلالات حمل و نقل

قیمت های نقدی ملامین آسیا در ۲۰ دسامبر بالاتر گزارش شدند. افزایش پیشنهادات در هفته پایانی سال ناشی از کاهش عرضه بوده است. بارش برف سنگین، به ویژه در استان سین کیانگ، حمل و نقل جاده ای کالا را مختل

کرده است. البته در همین زمان، ذخیره سازی مجدد برای مصرف کنندگان پایین دستی که به دنبال افزایش موجودی های پیش از آغاز سال نو میلادی هستند، در حال انجام بوده است. در بازار داخلی چین، پیشنهادات جدید مناطق شمالی این کشور ۲۰۰ یوان/ تن افزایش داشت.

کاهش پیشنهادات قیمت PVC به هند برای تحویل در ماه ژانویه

با توجه به ضعف احساسات و افزایش رقابت در بازار، یک تولید کننده بزرگ شمال شرق آسیا پیشنهاد خود برای تحویل محموله های PVC ماه ژانویه به هند را کاهش داده است. تقاضا برای PVC در ماه دسامبر کاهش یافت و احساسات تحت تأثیر چندین پیشنهاد رقابتی برای محموله های دریایی قرار گرفت. پیشنهاد این تولیدکننده بر اساس CFR هند و ۷۷۰ دلار به ازای هر تن گزارش شده است که ۳۰ دلار/ تن نسبت به محموله های ماه دسامبر کاهش یافته است.

کاهش پیشنهادات قیمت ماه ژانویه PVC به چین و جنوب شرق آسیا

به گزارش ICIS، یک تولیدکننده بزرگ شمال شرق آسیا پیشنهادات خود برای محموله های PVC ماه ژانویه به چین و جنوب شرق آسیا را از روز دوشنبه ۱۸ دسامبر کاهش داد. پیشنهادات این شرکت برای محموله های ماه ژانویه، ۷۴۵ دلار/ تن و بر اساس CFR چین بوده است که در مقایسه با پیشنهادات ماه دسامبر کاهش داشته است. پیشنهادات فوب شمال شرق آسیا نیز برای تحویل محموله ها به آسیای جنوب شرقی و مناطق دور افتاده ۷۰۰ دلار/ تن گزارش شده است که البته تخفیف حجمی نیز گزارش نشده است.

آمریکا

افزایش قیمت قراردادهای پلی اتیلن ایالات متحده و کانادا در ماه ژانویه توسط شرکت داو

به گزارش منابع بازار، شرکت داو اعلام کرده است که قیمت تمام رزین های پلی اتیلن فروخته شده در ایالات متحده و کانادا را از اول ژانویه، ۵ سنت/ پوند (۱۱۰ دلار/ تن) افزایش داده است. بر اساس داده های شورای شیمی آمریکا، فروش ماهانه پلی اتیلن داخلی ایالات متحده در ماه نوامبر ۲/۹ درصد کاهش یافت.

کاهش قراردادهای PTA ایالات متحده در ماه دسامبر

قیمت قرارداد ترفتالیک اسید خالص (PTA) ماه دسامبر ایالات متحده به کاهش خود ادامه داد و تغییرات قیمت قرارداد پارازایلن (PX) در بالادست را دنبال کرد. قیمت‌های PX در نتیجه کاهش قیمت‌های مخلوط زایلن (MX) به کاهش خود ادامه می‌دهند. قیمت های MX به دنبال دور شدن از اوج فصل رانندگی در تابستان کاهش یافته است، دوره ای که در آن MX به دلیل تقاضای بالاتر بنزین افزایش تقاضا را تجربه کرد. با این حال، انتظار می رود که تقاضا برای MX تا پایان سال به کاهش خود ادامه دهد.

اروپا

کاهش بیشتر قیمت قراردادهای پلی اتیلن اروپا در ماه دسامبر

قیمت قراردادهای پلی اتیلن ماه دسامبر اروپا با وجود کاهش تقاضا و فشار ناشی از واردات به ویژه در سال جدید شاهد کاهش بیشتری بوده است. کاهش قراردادهای PE در ماه دسامبر بیش از کاهش ۳۰ یورویی اتیلن بوده است. از میان گریدهای پلی اتیلن، LDPE بیشترین کاهش را داشته است و در مجموع ۶۰ یورو/ تن در ماه دسامبر کاهش یافته است. تمام گریدهای LLDPE نیز ۵۰ یورو به ازای هر تن کاهش یافت. HDPE گرید فیلم و تزریق نیز ۵۰ یورو به ازای هر تن کاهش یافت و گرید قالب گیری دمشی شاهد کاهش ۶۰ یورو/ تن بوده است.

کاهش قیمت پی وی سی اروپا در ماه دسامبر به دلیل تقاضای ضعیف

قیمت های نقدی PVC اروپا در آغاز هفته منتهی به ۱۱ دسامبر ناشی از فشار تقاضای پایین فصلی، به طور متوسط شاهد کاهش قیمت بوده است. قیمت‌های نقدی صادراتی اروپایی نیز به دلیل تقاضای ضعیف و رقابت فروشندگان آمریکایی برای کاهش بیشتر قیمت ها و آخرین تلاش ها برای فروش های قبل از پایان سال میلادی کاهش داشته اند.

بررسی شرایط هند برای جذب سرمایه گذاری در بازار محصولات پتروشیمیایی

اقتصاد هند برای رشد قوی و پایدار تنظیم شده است که این مسئله توسط نرخ رشد جمعیت مطلوب و طبقه متوسط رو به رشد، هدایت می شود. به گفته یکی از مدیران ارشد شرکت Reliance Industries، رشد ناشی از تقاضا برای مواد شیمیایی و پلاستیک باعث تشویق سرمایه‌گذاری محلی و همچنین واردات در سال‌های آینده خواهد شد. هند به طور بالقوه در حال تبدیل شدن به نیرویی است که می توان روی آن حساب کرد و در آینده قابل پیش بینی، کانون رشد خواهد بود.

به گفته کمال ننواتی، رئیس توسعه استراتژی شرکت Reliance Industries، ۱۷/۷درصد از جمعیت جهان در هند زندگی می کنند و این یکی از موضوعاتی است که باید برای صنعت پتروشیمی مورد مطالعه قرار گیرد. مهمترین مسئله، رشد طبقه متوسط و جمعیت جوان این کشور است. این مسئله یک محیط بسیار مطلوب برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف مانند تولید، فناوری و خدمات ایجاد می کند. هند، با رشد سریع اقتصادی ۳/۴۵ تریلیون دلاری، دومین بازار بزرگ تولید نساجی، سومین بازار بزرگ خودرو و سومین اقتصاد مصرف کننده بزرگ در جهان را دارد. هند قطعاً در مسیر تبدیل شدن به یک اقتصاد ۱۰ تریلیون دلاری در ۸ تا ۱۰ سال آینده است. تا سال ۲۰۳۰ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور به طور متوسط سالانه ۶ تا ۸ درصد پیش بینی می شود. این امر مستلزم سرمایه‌گذاری پایدار در بخش های اساسی مانند پلیمرها، مواد شیمیایی و همچنین توسعه مواد جدید است. پیش بینی می شود تقاضای پتروشیمی هند با نرخ ترکیبی سالانه حدود ۸ درصد رشد کند.

به گفته ننواتی، مصرف پلیمرهای هند تا سال ۲۰۳۰ دو برابر می شود و به حدود ۳۵ میلیون تن می رسد که این مسئله به یک میلیون تن ظرفیت جدید اتیلن در هر سال نیاز دارد. مصرف پلی استر نیز در این مدت دو برابر می شود و به حدود ۹/۵ میلیون تن می رسد. صنایع مهم مصرفی محصولات نهایی کلیدی برای مواد شیمیایی که انتظار می رود تا سال ۲۰۳۰ رشد

روند رشد مصرف پلاستیک ها در بازارهای مصرف نهایی هند (هزار تن)

بزرگی را نشان دهند شامل خودروها، موتورسیکلت ها و اسکوترها، یخچال، ماشین لباسشویی، تلویزیون و تهویه مطبوع است. به گفته ننواتی، در حال حاضر در هند ۲۷ پروژه شیمیایی بزرگ وجود دارد که نیازمند سرمایه گذاری حدود ۱۲۲ میلیارد دلار است. روندهای بزرگی که از چنین رشدی حمایت می کنند شامل طبقه متوسط رو به گسترش، روند شهرنشینی سریع، شهرهای هوشمند، بهبود امنیت آب و غذا و گذار به وسایل نقلیه الکتریکی (EVs) است. در نتیجه، تقاضا برای پلیمرها، پلیمرهای تخصصی و الاستومرها همچنان افزایش خواهد یافت. توسعه کیفیت و خدمات بهداشت و درمان نیز پتانسیل بسیار زیادی برای پتروشیمی ها خواهد داشت.

پیش بینی روند رشد واردات هند

با این حال، روند ظرفیت های جدید فعلی در هند نمی تواند با رشد انفجاری تقاضا همراهی کند و در نتیجه تقریباً در تمام زنجیره های شیمیایی کسری تجاری ایجاد می شود. با خودکفایی چین در زنجیره های ارزش شیمیایی با مقادیر عظیم ظرفیت های جدید، هند مقصد جایگزین خوبی برای صادرات مواد شیمیایی و پلیمری خواهد بود. چین در حال حرکت به سمت خودکفایی در سراسر زنجیره ارزش است و پویایی تجارت در سراسر آسیا دستخوش یک تغییر اساسی خواهد شد. هند در حال ظهور به عنوان یک پایگاه مصرف جایگزین برای چین است. این کشور در حال حاضر ۲/۵ میلیون تن در سال PVC وارد می کند و ۱/۵ میلیون تن در سال ظرفیت جدید را نیز اعلام کرده است. ژاپن قبلا PVC خود را به چین صادر می کرد اما اکنون حدود ۶۰۰ هزار تن در سال به هند صادر می کند.

تکنولوژی تبدیل نفت خام به مواد شیمیایی

در پتروشیمی های جهان، یک روند بزرگ دیگر، تبدیل نفت خام به مواد شیمیایی (COTC)[1] خواهد بود. مواد شیمیایی نسبت به بازارهای سوخت وعده رشد تقاضای قابل توجه بالاتری خواهند داد. به گفته مدیر اجرایی Reliance، انتظار می‌رود بازارهای سوخت کمتر از ۱ درصد در سال رشد کنند، در حالی که تقاضای مواد شیمیایی باید تا سال ۲۰۳۰ با نرخ تولید ناخالص داخلی رشد کند. مواد شیمیایی می تواند مسئول حدود ۷۰ درصد رشد تقاضای جدید نفت باشد و بنابراین COTC یک فناوری بسیار مورد نیاز برای افزایش بازده پتروشیمی از پالایشگاه ها خواهد بود. در حالی که در پالایشگاه‌های سنتی غیر یکپارچه

1. crude oil-to-chemicals

بازدهی تولید محصولات پتروشیمی حدود ۱۰ درصد و پالایشگاه‌های یکپارچه بازدهی ۱۵ تا ۲۰ درصد است، پالایشگاه‌های نسل دوم در حال راه‌اندازی می‌توانند این بازده را تا ۳۰ الی ۵۰ درصد افزایش دهند. در نهایت، برای پالایشگاه‌های نسل سوم با استفاده از فناوری COTC، این بازده می‌تواند بالای ۷۰ درصد باشد. در حال حاضر Reliance در حال کار بر روی فناوری COTC داخلی خود است. در همین حال، Reliance همچنین در حال ساخت اکوسیستم‌های انرژی سبز جدید، از جمله در ذخیره‌سازی انرژی خورشیدی، هیدروژن و باتری و همچنین یک میز تجارت جهانی برای معاملات فیزیکی و مشتقات است.

بررسی روند حاشیه سود PET اروپا در سال ۲۰۲۴

طبق گزارش ICIS، حاشیه سود رزین PET آسیا از اواخر ماه نوامبر در مسیر بازیابی قرار گرفته است. حاشیه سودهای PET اروپا از پایان سال ۲۰۲۲ روند نزولی داشتند و این مسئله بسیاری از بازیگران بازار را بر آن داشته تا به این فکر کنند که آیا ممکن است حاشیه سود در سال ۲۰۲۴ به سطوح بالاتر بازگردد یا خیر. حاشیه سودهای قوی تر آسیا در سه فصل اول سال ۲۰۲۲ نتیجه هزینه بالای انرژی در اروپا بود. هزینه های تولید رزین PET در اروپا در آن زمان بسیار بالاتر از آسیا بوده است و واردات محموله‌های ارزان‌تر آسیایی در این دوره منجر به تقاضای بالا در آسیا شد و از حاشیه سودهای بالاتر این صنعت در آنجا حمایت کرد. با این حال، از زمان کاهش نسبی قیمت‌های بالای گاز در اروپا از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲، تولیدکنندگان رزین PET آسیا مزیت هزینه خود را از دست دادند و فرصت‌های صادراتی بر این اساس کاهش یافت. علاوه بر این، کمیسیون اروپا تحقیقات ضد دامپینگ را برای محموله های چین در پایان مارس ۲۰۲۳ آغاز کرد و در پایان نوامبر تعرفه های موقت را اعمال کرد. این امر بر صادرات رزین PET چین تأثیر منفی گذاشته است.

روند تغییرات حاشیه سود PET شمال شرق آسیا در برابر تغییرات نرخ PTA (دلار/تن)

از سال ۲۰۲۰ الی ۲۰۲۲، نسبت صادرات رزین PET چین به اروپا از ۷/۷ درصد به ۱۵ درصد افزایش یافته است. اما در سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است. با نگاهی به تقاضای داخلی چین، سال ۲۰۲۳ ویژه است زیرا اولین سال پس از یک دوره سه ساله شرایط قرنطینه

بوده است. گردشگری به شدت بهبود یافته است و همین مسئله منجر به تقاضای قابل توجه نوشیدنی و بهبود صنعت پذیرایی شده است. کل جمعیت توریستی در چین در سه فصل اول سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲، ۷۵ درصد افزایش داشته است. درآمد کل صنعت غذایی از ژانویه تا نوامبر حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است که این مسئله از مصرف رزین PET داخلی حمایت می کند. ICIS تخمین می زند که تقاضای رزین PET چین در سال ۲۰۲۳ به طور کلی حدود ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت. با این وجود، به دلیل شرایط ضعیف اقتصاد جهانی، تقاضا برای رزین PET در بقیه آسیا هنوز پایین است و رشد کل تقاضای رزین PET آسیا را که حدود ۸ درصد تخمین زده می‌شود کاهش می‌دهد.

روند تغییرات صادرات رزین PET چین (هزار تن)

بررسی رشد ظرفیت های جدید تولید PET آسیا

اگرچه رشد تقاضای ۸ درصدی از نظر تاریخی بالا است، رشد ظرفیت عظیم در سال ۲۰۲۳ منجر به عرضه بیش از حد بازار خواهد شد. حاشیه های بالا در بیشتر سال ۲۰۲۲ باعث جذب سرمایه گذاری قابل توجهی در صنعت رزین PET، به ویژه در چین شد. برنامه برای احداث چندین پروژه جدید در سال ۲۰۲۲ اعلام شد و این در حالی است که مدت زمان ساخت کارخانه رزین PET معمولاً بین یک تا ۱/۵ سال است. از این رو، ظرفیت های جدید از سال ۲۰۲۳ شروع به افزایش کرده است. بر اساس پایگاه داده عرضه و تقاضا ICIS، هفت واحد رزین PET جدید در سال جاری با ظرفیت کل ۴/۲ میلیون تن راه اندازی شده است. با ترکیب سه پروژه جدید در ویتنام و تایلند، رشد ظرفیت کل آسیا در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۰/۶ درصد خواهد بود. راه اندازی ظرفیت های جدید در سال ۲۰۲۴ ادامه خواهد داشت و انتظار می رود رشد ظرفیت آسیا حدود ۱۴/۳ درصد باشد. حتی اگر واحدهای پرهزینه از بازار حذف شوند، این رشد کلی ظرفیت همچنان بسیار بیشتر از رشد تقاضا خواهد بود. در سال ۲۰۲۴، ICIS انتظار دارد که گردشگری داخلی در چین همچنان رشد سالمی را نشان دهد، اما تصور چنین بازگشت عظیمی مانند سال ۲۰۲۳ دشوار است. رشد تقاضای رزین PET چین احتمالاً تا حدود ۵ درصد کاهش می یابد که از نظر تاریخی طبیعی است. رشد تقاضا در بقیه نقاط آسیا در سال ۲۰۲۴ حدود ۳ درصد خواهد بود و به طور کلی، کل تقاضای رزین PET آسیا حدود ۴ درصد خواهد بود که کمتر از رشد ظرفیت حدود ۱۰ درصد است. به طور مشابه،

روند تغییرات اسپرد رزین PET در برابر نرخ خوراک (دلار/تن)

با وجود اینکه چین صادرکننده اصلی رزین PET در آسیا است، پیش‌بینی می‌شود که صادرات خالص چین در سال ۲۰۲۴ به دلیل تعرفه آنتی‌دامپینگ در اروپا، ۵ تا ۸ درصد کاهش یابد.

انتظار می رود کل حجم صادرات رزین PET از چین در سال ۲۰۲۴ کمتر از ۴ میلیون تن باشد. اگرچه، به دلیل تعرفه آنتی دامپینگ، ممکن است جریان های تجاری جدیدی مانند صادرات بیشتر از کشورهای جنوب شرقی آسیا به جای چین ظاهر شود، ظرفیت های جدیدی که از ترکیه شروع می شود باید تقاضای داخلی را بیشتر تامین کند و کل واردات را کاهش دهد. با ترکیب این عوامل، حاشیه سودها برای صنعت رزین PET آسیا به سختی برای کل سال ۲۰۲۴ به سطوح بالاتری خواهد رفت. بهبود اخیر حاشیه سودها عمدتاً به دلیل کاهش نرخ های عملیاتی توسط تولیدکنندگان رزین PET چینی است که به دنبال جلوگیری از انباشت موجودی های خود هستند. زمانی که ظرفیت‌های جدید شروع به فعالیت کنند و نرخ‌های تولید در تولیدکنندگان فعلی پس از سال نو میلادی مجددا افزایش یابد، انتظار می‌رود عرضه بازار از تقاضا پیشی بگیرد و دوباره به حاشیه‌های پایین منجر شود. بر اساس پیش بینی های قیمت ICIS، انتظار می رود اسپرد رزین PET بر اساس مواد اولیه در حدود ۱۰۰ دلار/ تن نوسان داشته باشد در حالی که نقطه سر به سر در حدود ۱۲۰ دلار/ تن است.

منابع

www.icis.com

www.eia.com

www.argusmedia.com

www.Economist.com

www.fertilizerinternational.com

https://www.freightos.com/