

گزارش تحلیلی بازار داخلی و جهانی محصولات پتروشیمی

مدیریت توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی

pdid.nipc.ir



اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ





همکاران گزارش

عباس غلامی

مدیرمسئول

سینا یوسفی پاسندی

کارشناس مطالعات بازار

پیمان خانعلی‌لو

کارشناس تنظیم بازار

گزارش تحلیلی بازار داخلی و جهانی محصولات پتروشیمی

فهرست مطالب

مدیریت توسعه
صنایع پایین دستی
پتروشیمی

گزارش تحلیلی بازار داخلی محصولات پتروشیمی / ۷

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 / ۱۹

اخبار کوتاه - رویدادهای صنعت پتروشیمی / ۲۱

آسیا / ۲۱ / آمریکا / ۲۲ / اروپا / ۲۲

بررسی روند قیمت‌های جهانی / ۲۲

آسیا / ۲۲ / آمریکا / ۲۳ / اروپا / ۲۳

قرارداد جدید اینئوس به منظور افزایش ظرفیت تولید مشتقات اتیلن اکساید / ۲۴

بررسی شرایط بازار آمونیاک در سال ۲۰۲۴ / ۲۵

گزارش تحلیلی
بازار داخلی محصولات
پتروشیمی

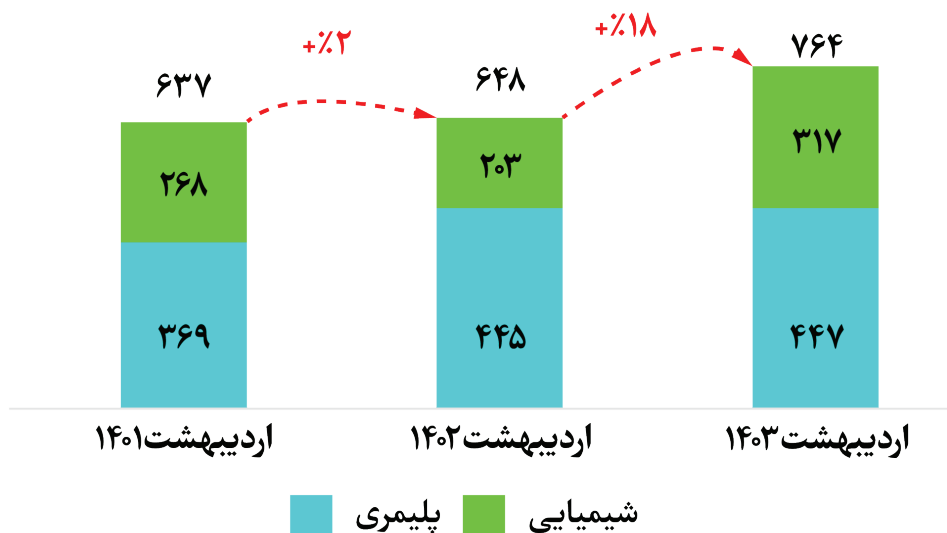


اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

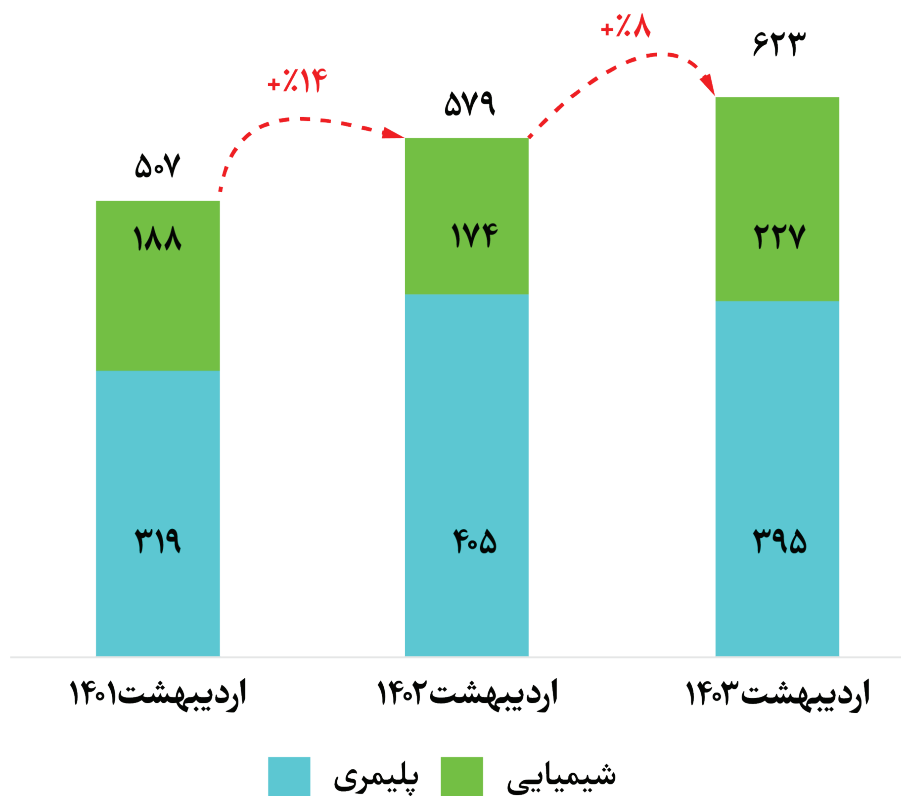
وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس - عرضه و معامله

(مقایسه اردیبهشت ماه سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳)

حجم عرضه (هزار تن)



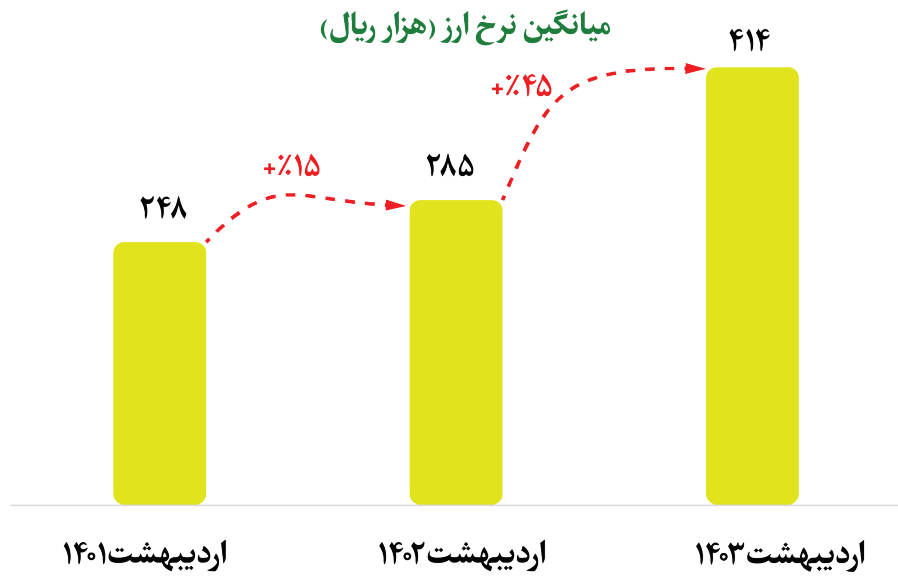
حجم معامله (هزار تن)



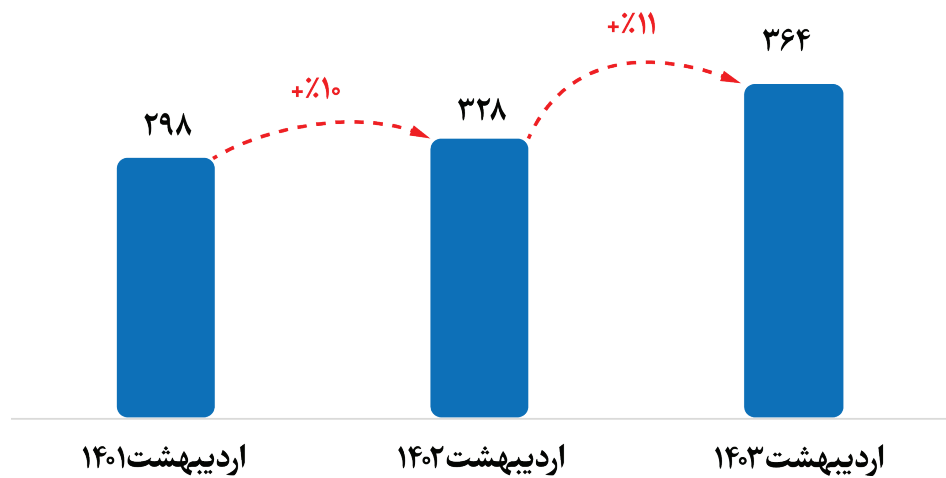


وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس - قیمت پایانی معاملات

(مقایسه اردیبهشت ماه سال های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳)



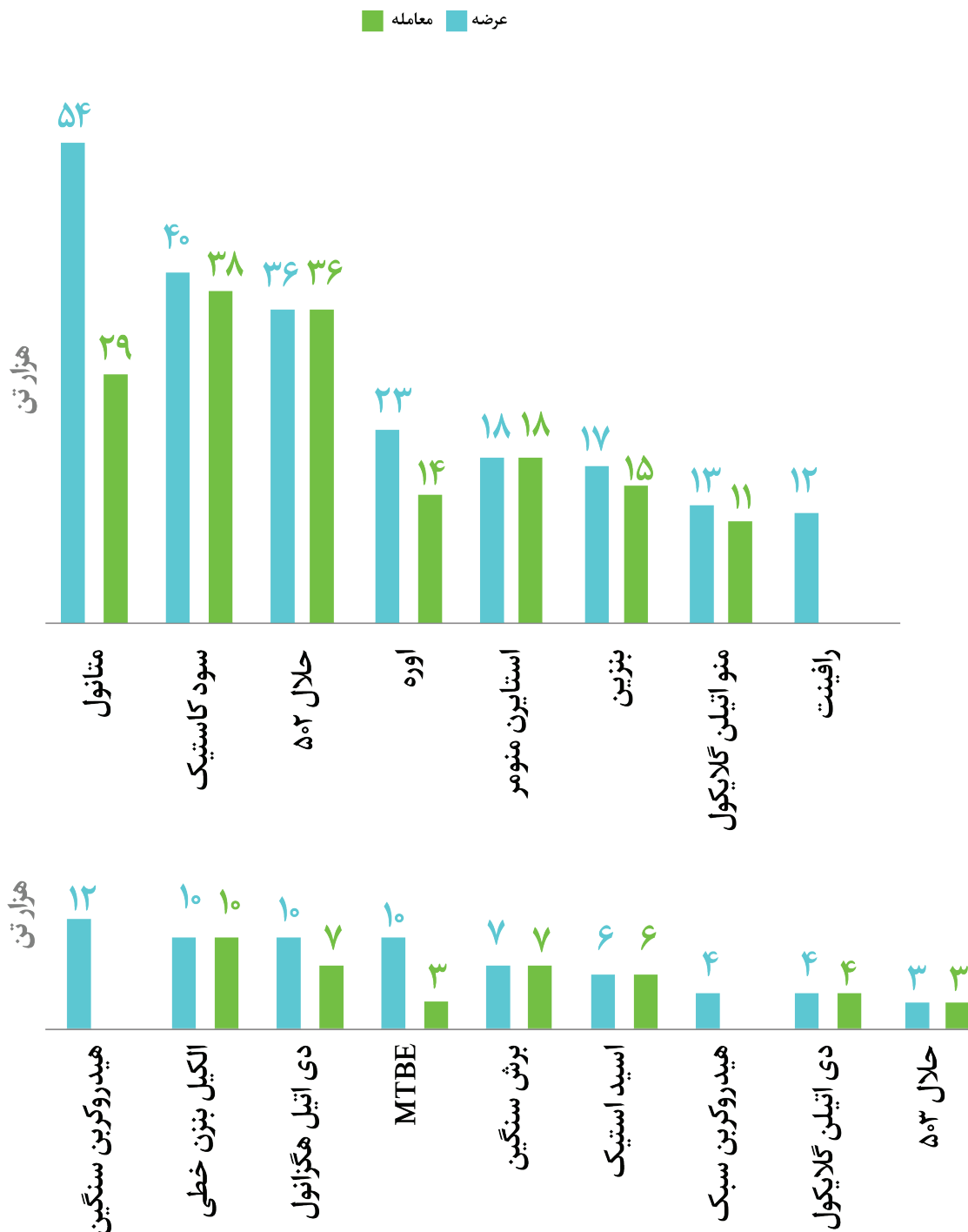
میانگین قیمت پایانی معاملات محصولات پتروشیمی (هزار ریال / کیلوگرم)



عرضه و معامله محصولات پتروشیمی - شیمیایی

اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

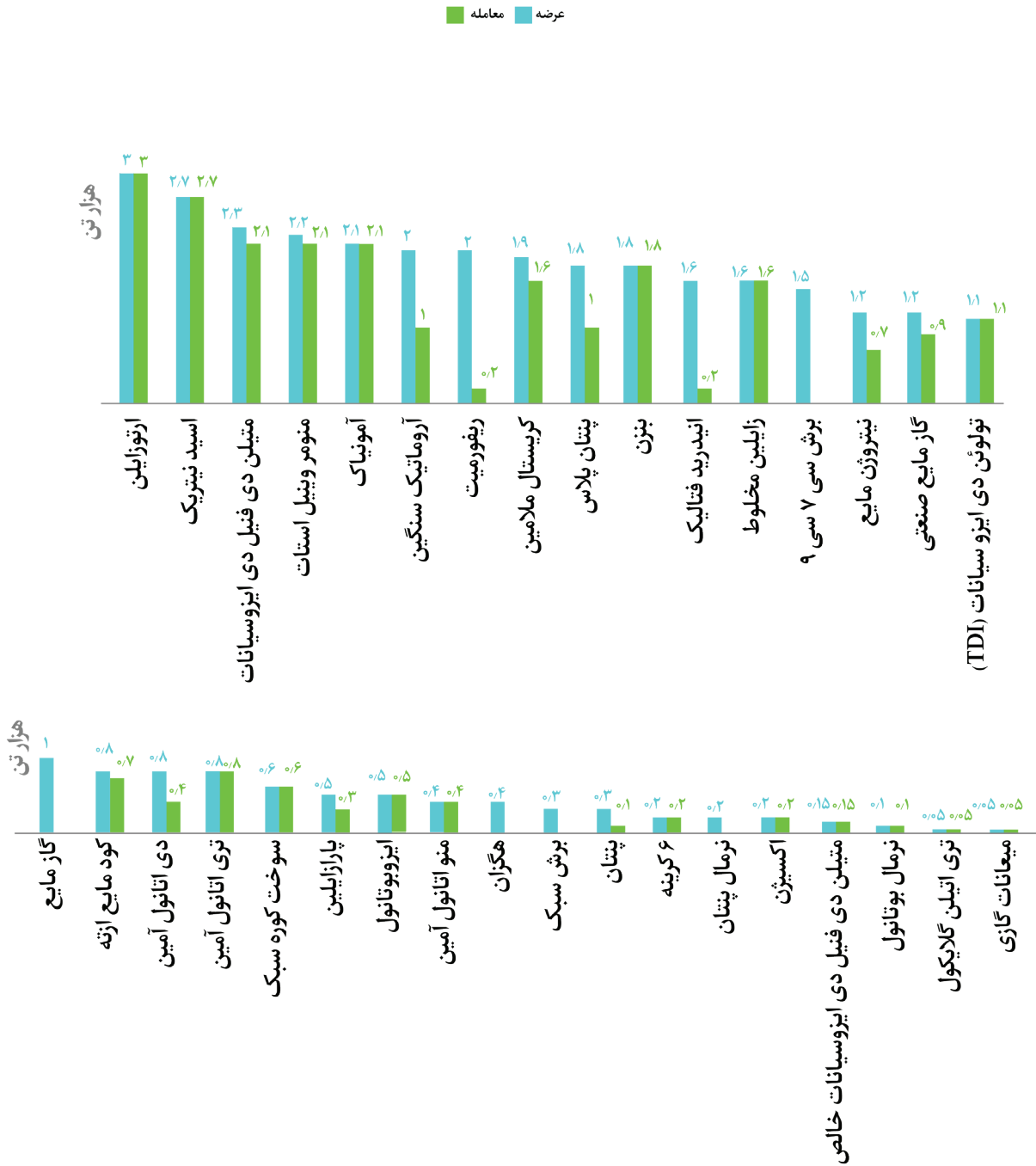
مقایسه عرضه و معامله محصولات شیمیایی - بخش اول



عرضه و معامله محصولات پتروشیمی - شیمیایی

اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

مقایسه عرضه و معامله محصولات شیمیایی - بخش دوم

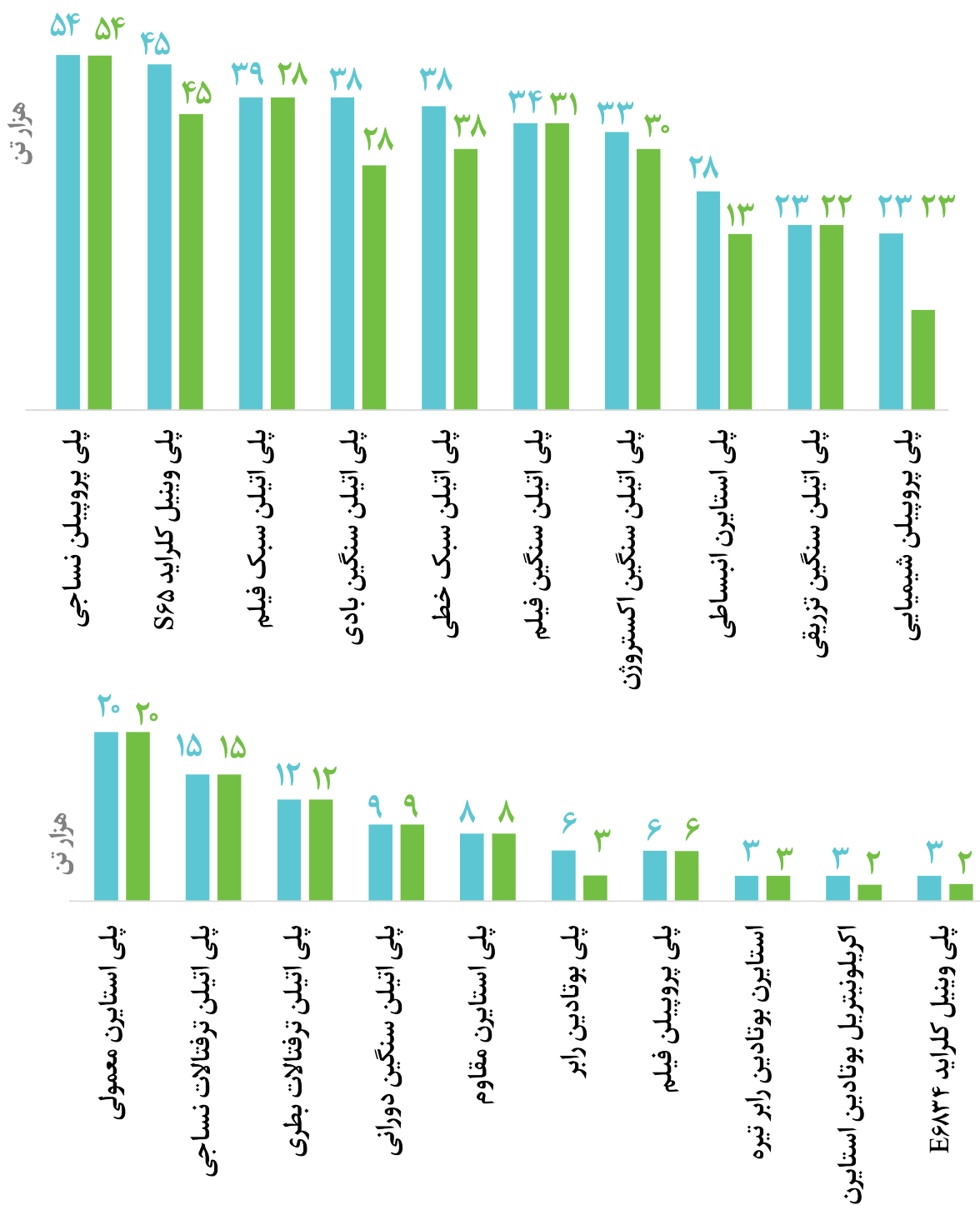


عرضه و معامله محصولات پتروشیمی - پلیمری

اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

مقایسه عرضه و معامله محصولات پلیمری - بخش اول

■ عرضه ■ معامله



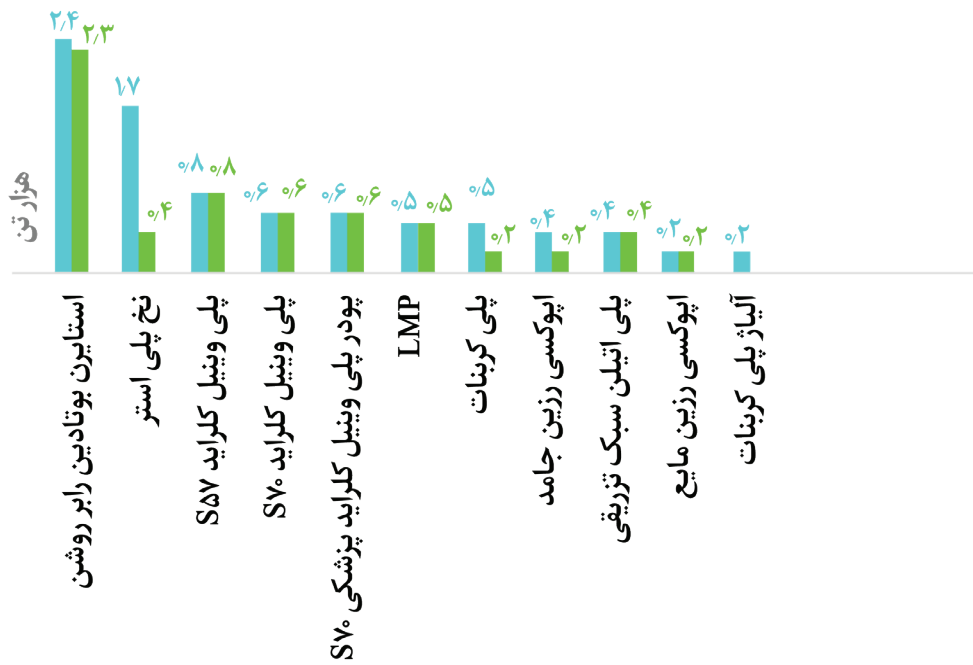


عرضه و معامله محصولات پتروشیمی - پلیمری

اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

مقایسه عرضه و معامله محصولات پلیمری - بخش دوم

معامله عرضه



وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس - تحلیلی رقابت

اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

محصولات پلیمری با رقابت بالا

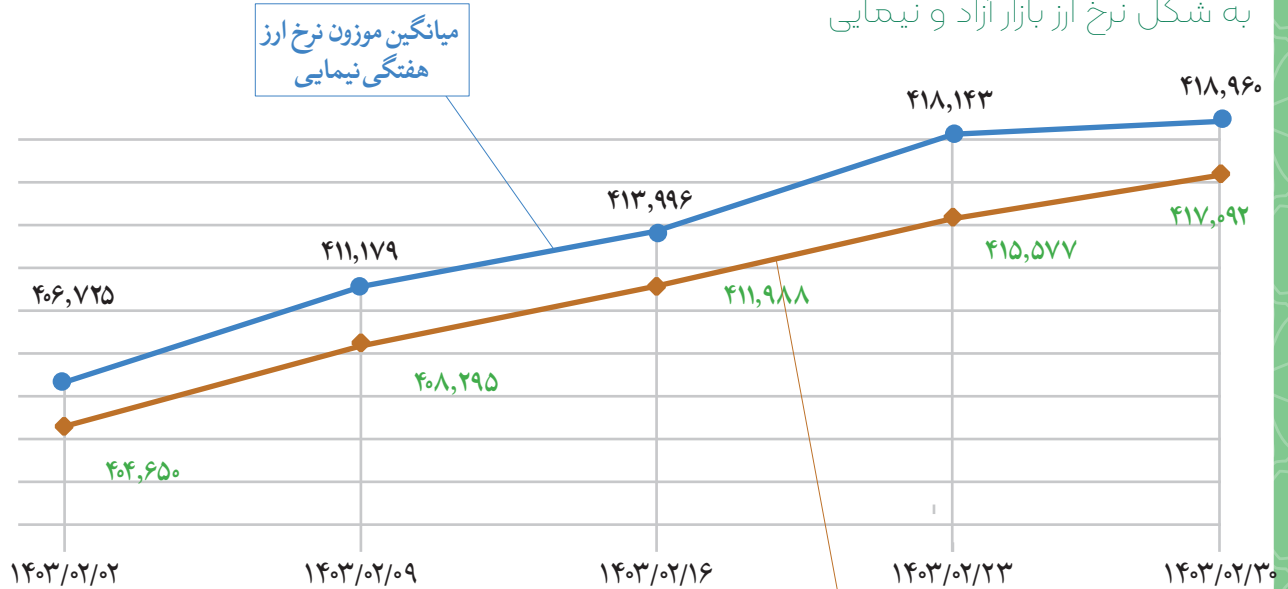
محصولات پلیمری با رقابت بالای ۱۰ درصد			
رقابت	قیمت پایانی میانگین (ریال/کیلوگرم)	قیمت پایه عرضه (ریال/کیلوگرم)	محصول
۷۱٪	۶۲۰,۵۱۲	۳۶۳,۸۶۹	پلی اتیلن ترفتالات بطری
۴۵٪	۴۳۳,۷۷۰	۲۹۸,۹۴۷	پلی اتیلن ترفتالات نساجی
۳۱٪	۴۶۹,۷۶۵	۳۵۷,۴۸۴	LMP
۲۰٪	۵۳۱,۴۲۰	۴۴۲,۷۰۲	پلی پروپیلن نساجی
۱۹٪	۳۸۵,۲۳۴	۳۲۳,۲۶۸	پلی وینیل کلراید S۶۵
۱۹٪	۵۶۷,۲۰۳	۴۷۸,۵۹۱	پلی پروپیلن شیمیایی
۱۸٪	۴۰۵,۴۳۱	۳۴۲,۶۳۱	پلی وینیل کلراید S۵۷
۱۷٪	۱,۳۴۱,۵۸۸	۱,۱۴۳,۲۰۰	اپوکسی رزین مایع

محصولات شیمیایی با رقابت بالا

محصولات شیمیایی با رقابت بالای ۱۰ درصد			
رقابت	قیمت پایانی میانگین (ریال/کیلوگرم)	قیمت پایه عرضه (ریال/کیلوگرم)	محصول
۹۶٪	۲۶۸,۹۶۴	۱۳۷,۱۶۰	اسید نیتریک
۸۸٪	۶۵۶,۵۴۳	۳۴۹,۶۶۹	ایزوبوتانول
۸۶٪	۸۴۱,۲۷۰	۴۵۳,۰۶۷	منو اتانول آمین
۴۴٪	۵۶۰,۲۹۸	۳۸۸,۷۴۹	تری اتانول آمین
۳۲٪	۱,۱۰۲,۸۵۵	۸۳۷,۳۲۴	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص
۲۷٪	۲۰۲,۳۳۸	۱۵۹,۴۲۸	اسید استیک
۲۷٪	۱۲۵,۴۳۴	۹۹,۰۵۰	آمونیاک
۲۵٪	۵۶۲,۲۵۶	۴۴۹,۵۵۰	استایرن منومر
۱۷٪	۲۸,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	اکسیژن
۱۵٪	۴۳۹,۴۴۹	۳۸۲,۷۳۸	زایلین مخلوط

تغییر نمودار نرخ ارز

به شکل نرخ ارز بازار آزاد و نیمایی



میانگین هفتگی نرخ ارز لحظه ای بازار (پایان روز کاری)

منبع: sanarate.ir



میانگین قیمت‌های جهانی گروه‌های محصولات پلیمری و شیمیایی

۴۱۸,۹۶۰,۳۳	۴۱۸,۱۴۳,۱۷	۴۱۳,۹۹۶	۴۱۱,۱۷۸,۶۷	۴۰۶,۷۲۴,۶۷	نرخ ارز (ریال)	ردیف
۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	هفته منتهی به روز یکشنبه	نام محصول
قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن	
۱,۰۲۹	۱,۰۳۴	۱,۰۲۸	۱,۰۲۴	۱,۰۱۳	پلی اتیلن سبک فیلم	۱
۱,۰۴۳	۱,۰۴۸	۱,۰۴۲	۱,۰۳۸	۱,۰۲۷	پلی اتیلن سبک تزریقی	۲
۹۳۶	۹۳۳	۹۵۵	۹۵۰	۹۲۸	پلی اتیلن سبک خطی	۳
۱,۰۱۱	۱,۰۱۲	۱,۰۱۲	۱,۰۱۲	۱,۰۱۴	پلی اتیلن سنگین اکستروژن	۴
۸۶۹	۸۶۹	۸۶۳	۸۶۳	۸۷۰	پلی اتیلن سنگین بادی	۵
۹۴۷	۹۵۶	۹۵۸	۹۵۰	۹۳۷	پلی اتیلن سنگین فیلم	۶
۸۷۹	۸۷۹	۸۷۲	۸۷۲	۸۷۵	پلی اتیلن سنگین تزریقی	۷
۹۴۶	۹۴۶	۹۳۸	۹۳۸	۹۴۲	پلی اتیلن سنگین دورانی	۸
۸۵۳	۸۵۳	۸۵۷	۸۵۸	۸۶۲	پی وی سی (SPVC)	۹
۱,۳۸۱	۱,۳۸۱	۱,۳۸۶	۱,۳۸۶	۱,۳۹۱	پی وی سی (EPVC)	۱۰
۱,۷۲۳	۱,۷۲۳	۱,۶۰۵	۱,۶۰۵	۱,۵۹۵	پلی استایرن مقاوم	۱۱
۱,۵۳۷	۱,۵۳۷	۱,۴۸۱	۱,۴۶۴	۱,۴۴۹	پلی استایرن معمولی	۱۲
۱,۴۱۸	۱,۴۴۰	۱,۴۵۳	۱,۴۵۶	۱,۴۵۱	پلی استایرن انبساطی	۱۳
۲,۰۱۵	۲,۰۱۵	۲,۰۱۵	۲,۰۱۵	۲,۰۱۵	پلی کربنات	۱۴
۱,۹۹۰	۱,۹۸۰	۱,۹۸۰	۱,۹۷۰	۱,۹۶۰	اپوکسی رزین	۱۵
۱,۲۱۹	۱,۲۰۶	۱,۲۱۹	۱,۲۲۴	۱,۲۳۲	پلی پروپیلن پزشکی	۱۶
۱,۲۶۷	۱,۲۵۷	۱,۲۶۸	۱,۲۶۸	۱,۲۷۶	پلی پروپیلن فیلم	۱۷
۱,۲۳۲	۱,۲۱۳	۱,۲۲۵	۱,۲۳۰	۱,۲۳۶	پلی پروپیلن شیمیایی	۱۸
۱,۱۲۷	۱,۱۱۷	۱,۱۲۸	۱,۱۲۸	۱,۱۳۷	پلی پروپیلن نساجی	۱۹
۱,۰۶۵	۱,۰۶۴	۱,۰۷۷	۱,۰۷۷	۱,۰۶۰	پلی اتیلن ترفتالات بطری	۲۰
۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	پلی اتیلن ترفتالات نساجی	۲۱
۱,۹۹۴	۱,۹۶۶	۱,۹۵۴	۱,۹۵۴	۱,۹۲۱	اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)	۲۲
۱,۹۴۳	۱,۹۷۷	۲,۰۱۸	۲,۰۱۸	۲,۰۳۲	پلی بوتادین رابر (PBR)	۲۳
۱,۸۹۵	۱,۹۷۰	۱,۹۹۵	۱,۹۹۵	۱,۹۷۰	استایرن بوتادین رابر (SBR)	۲۴
۵۸۰	۵۸۰	۵۸۰	۵۸۰	۶۱۵	گاز پروپان	۲۵
۴۷۶	۴۷۶	۴۷۶	۴۷۶	۵۰۴	پروپان مایع	۲۶
۵۸۵	۵۸۵	۵۸۵	۵۸۵	۶۲۰	گاز بوتان	۲۷
۱,۱۳۵	۱,۱۵۵	۱,۱۹۵	۱,۲۱۵	۱,۲۳۰	1 و 3 بوتادین	۲۸
۲۹۲	۲۹۲	۲۹۲	۲۹۲	۳۰۹	گاز مایع صنعتی	۲۹
۳۶۱	۳۶۱	۳۶۱	۳۶۱	۳۸۳	C3+	۳۰
۹۸۴	۹۹۴	۱,۰۰۰	۱,۰۱۶	۱,۰۲۴	بنزن	۳۱
۹۵۹	۹۸۵	۹۹۰	۱,۰۲۱	۱,۰۱۶	تولوئن	۳۲
۱,۰۷۱	۱,۰۴۵	۱,۰۴۵	۱,۰۵۱	۱,۰۵۱	ارتوزایلن	۳۳
۹۶۸	۹۷۷	۹۹۰	۱,۰۰۲	۱,۰۲۲	پارازایلین	۳۴
۶۹۲	۷۰۴	۷۱۵	۷۳۱	۷۵۰	آروماتیک سنگین	۳۵
۶۵۱	۶۶۵	۶۸۲	۶۹۱	۷۰۲	نفتای سنگین	۳۶



میانگین قیمت‌های جهانی گروه‌های محصولات پلیمری و شیمیایی

۴۱۸,۹۶۰,۳۳	۴۱۸,۱۴۳,۱۷	۴۱۳,۹۹۶	۴۱۱,۱۷۸,۶۷	۴۰۶,۷۲۴,۶۷	نرخ ارز (ریال)	
۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	هفته منتهی به روز یکشنبه	
قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن	نام محصول	ردیف
۵۳۳	۵۴۷	۵۶۷	۵۷۰	۵۷۲	پنتان پلاس	۳۷
۵۹۵	۶۱۲	۶۳۴	۶۳۷	۶۴۰	سوخت کوره سبک	۳۸
۵۷۶	۵۹۳	۶۱۵	۶۱۸	۶۲۱	بنزین پیرولیز	۳۹
۹۳۵	۹۵۹	۹۸۶	۹۷۹	۹۸۲	زایلین مخلوط	۴۰
۵۸۳	۵۹۳	۶۰۱	۶۰۶	۶۱۵	برش سنگین	۴۱
۲۶۵	۲۵۶	۲۴۹	۲۴۶	۲۵۹	متانول	۴۲
۱,۱۲۸	۱,۱۳۳	۱,۱۴۱	۱,۱۵۲	۱,۱۶۲	استایرن منومر	۴۳
۹۶۷	۹۷۲	۹۷۸	۹۸۷	۹۹۶	اتیل بنزن	۴۴
۳۸۷	۴۰۴	۳۹۹	۴۰۷	۴۱۷	اسید استیک	۴۵
۷۸۰	۷۸۰	۷۸۶	۷۹۰	۷۹۸	اسید ترفتالیک	۴۶
۳۵۰	۳۵۰	۳۵۰	۳۵۰	۳۵۰	اسید نیتریک	۴۷
۱,۴۸۰	۱,۴۸۰	۱,۴۸۰	۱,۴۸۰	۱,۴۸۰	الکیل بنزن خطی	۴۸
۲۶۹	۲۵۶	۲۵۶	۲۵۶	۲۴۷	آمونیاک (مایع)	۴۹
۲۶۹	۲۵۶	۲۵۶	۲۵۶	۲۴۷	آمونیاک (گاز)	۵۰
۲۵۱	۲۵۷	۲۵۷	۲۵۳	۲۶۰	اوره صنعتی گرانوله	۵۱
۲۵۸	۲۶۳	۲۶۴	۲۶۰	۲۶۶	اوره پریل	۵۲
۲۷۸	۲۸۳	۲۸۴	۲۸۰	۲۸۶	اوره پریل بدون فرمالدئید	۵۳
۹۰۰	۹۰۵	۸۷۰	۸۷۰	۸۷۰	ایزوبوتانول	۵۴
۹۸۵	۹۸۵	۹۷۵	۹۸۰	۹۶۵	نرمال بوتانول	۵۵
۱,۱۰۵	۱,۱۵۵	۱,۱۵۵	۱,۱۵۵	۱,۱۶۰	منو اتانول آمین	۵۶
۹۵۵	۱,۰۰۵	۱,۰۰۵	۱,۰۰۵	۹۹۶	دی اتانول آمین	۵۷
۱,۰۰۴	۱,۰۰۴	۱,۰۰۴	۱,۰۰۴	۱,۰۰۲	تری اتانول آمین	۵۸
۱,۲۴۰	۱,۲۴۰	۱,۲۵۳	۱,۲۴۸	۱,۲۲۸	دی اتیل هگزانول	۵۹
۴۹۷	۵۰۴	۵۰۵	۵۰۱	۵۵۱	دی آمونیوم فسفات	۶۰
۴۷۷	۴۷۴	۴۷۱	۴۷۴	۴۸۰	منو اتیلن گلیکول	۶۱
۶۱۴	۶۱۲	۶۰۴	۵۹۹	۶۰۴	دی اتیلن گلیکول	۶۲
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	تری اتیلن گلیکول	۶۳
۱۹۳	۱۹۵	۲۰۹	۲۱۴	۲۱۴	سودکاستیک	۶۴
۱,۱۶۶	۱,۱۶۶	۱,۱۱۳	۱,۱۱۳	۱,۰۸۳	کریستال ملامین	۶۵
۲,۰۲۷	۲,۰۸۰	۲,۱۲۴	۲,۱۸۵	۲,۱۶۸	تولوئن دی ایزوسیانات (TDI)	۶۶
۲,۲۷۲	۲,۲۷۲	۲,۲۷۲	۲,۳۰۶	۲,۴۴۳	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری	۶۷
۲,۰۷۰	۲,۰۷۰	۲,۰۷۰	۲,۱۰۰	۲,۲۲۵	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری (KP۶۰۰)	۶۸
۲,۰۹۵	۲,۱۰۸	۲,۱۰۸	۲,۱۰۸	۲,۱۰۸	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات KMY۰ خالص	۶۹
۲,۰۹۵	۲,۱۰۸	۲,۱۰۸	۲,۱۰۸	۲,۱۰۸	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص	۷۰
۲,۵۱۴	۲,۵۲۹	۲,۵۲۹	۲,۵۲۹	۲,۵۲۹	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات C-KLM۱۰۰	۷۱
۲,۶۳۱	۲,۶۳۸	۲,۶۳۸	۲,۶۶۰	۲,۷۵۱	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات KCS-۲۰	۷۲

گزارش تحلیلی
بازار جهانی
محصولات
پتروشیمی



اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

اخبار کوتاه - رویدادهای صنعت پتروشیمی

آسیب

برنامه ریزی پتروشیمی فوجیان رونگچوانگ چین برای اجرای پروژه تولید اسید آدیپیک

شرکت پتروشیمی فوجیان رونگچوانگ چین در حال برنامه ریزی برای ساخت مجتمع تولید اسید آدیپیک با ظرفیت ۴۰۰ هزار تن در سال و همچنین مواد ویژه پتروشیمیایی با ظرفیت ۶۰۰ هزار تن / سال در پوتیان است. فاز اول این پروژه شامل تولید نایلون ۶۶ با ظرفیت ۸۰ هزار تن / سال خواهد بود. این پروژه قرار است در ماه دسامبر ۲۰۲۶ راه-اندازی شود.

برنامه Wanhua Chemical برای توسعه ظرفیت تولید TDI

شرکت چینی Wanhua Chemical قصد دارد ظرفیت تولید تولوئن دی ایزوسیانات (TDI) خود را از ۲۵۰ هزار تن / سال به ۷۲۰ هزار تن / سال افزایش دهد. با اجرای فاز اول پروژه ظرفیت مجتمع از ۲۵۰ هزار تن / سال به ۳۶۰ هزار تن / سال افزایش خواهد یافت. همچنین یک خط تولید مجزا به ظرفیت ۳۶۰ تن / سال به عنوان فاز دوم پروژه ساخته خواهد شد.

استفاده از فناوری KBR برای تولید فنول توسط پتروشیمی سایبک فوجیان

پتروشیمی سایبک فوجیان فناوری KBR را برای پروژه ۲۵۰ هزار تنی تولید فنول خود در استان فوجیان چین انتخاب کرده است. بر اساس این قرارداد، KBR مجوز فناوری و طراحی مهندسی اختصاصی را برای تولید فنول در پتروشیمی فوجیان سایبک ارائه خواهد کرد. انتظار می رود این پروژه در سال ۲۰۲۶ به بهره برداری برسد.

توافق شرکت BASF برای تولید آکریلات ها در چین

BASF با گروه Youyi چین برای تأمین بوتیل آکریلات (BA) و ۲-اتیل هگزیل آکریلات (EHA-۲) از مجتمع تولید آکریلیک اسید خود در سایت Zhanjiang Verbund استان گوانگدونگ چین قرارداد امضا کرده است. انتظار می رود مجتمع تولید اسید آکریلیک تا سال ۲۰۲۵ با ظرفیت های حدود ۴۰۰ هزار تن / سال BA و ۱۰۰ هزار تن / سال EHA-۲ راه اندازی شود.



آمریکا

نگاه بازار پلی استایرن انبساطی (EPS) به بخش ساخت و ساز

بنابر نظر شرکت کنندگان در حاشیه کنفرانس بین المللی نفت امسال، بهبود شرایط تعادل عرضه/ تقاضا در بازار پلی استایرن انبساطی (EPS) آمریکا به میزان بهبود فعالیت در بخش ساخت و ساز بستگی دارد. شرکت کنندگان رندهای اخیر قیمت های EPS را ناشی از افزایش تقاضا نمی دانستند و این جهش قیمت ها را به هزینه های بالاتر خوراک نسبت دادند.

اروپا

تولید استونیتریل زیستی توسط اینئوس

شرکت INEOS Nitriles فروش استونیتریل زیستی با نام تجاری Inverio TM Acetonitrile را آغاز کرده است که می توان از آن برای تولید محصولات دارویی استفاده کرد. این شرکت، استونیتریل زیستی را با استفاده از رویکرد توازن جرم تولید می کند که فرآیند تولید را قادر می سازد با مواد اولیه زیستی، زیست-چرخشی و چرخشی سازگار باشد.

بررسی روند قیمتی محصولات پتروشیمی

آسیا

افزایش قراردادهای ماه آوریل متانول توسط متانکس

متانکس، تولیدکننده متانول کانادا، قیمت قراردادهای متانول آسیایی را ۴۰۰ دلار/تن و قیمت قراردادهای چین را ۳۸۰ دلار/تن برای ماه آوریل اعلام کرد. قیمت قراردادهای بر اساس CFR گزارش شده است. قیمت های اعلامی ماه مارس ۳۷۰ دلار/تن گزارش شده بودند.

افزایش پیشنهادات فنول شرق چین توسط سینوپک

این تولیدکننده بزرگ چینی، پیشنهاد داخلی فنول برای محموله های شرق چین را در ۲۴ آوریل افزایش داد. این شرکت دولتی پیشنهاد EXW خود برای محموله های تحویلی فنول را با ۲۰۰ یوان/تن افزایش به ۸۱۰۰ یوان/تن

رسانده است. سینیوک قبلاً در ۲۳ آوریل پیشنهادات EXW خود را با ۱۰۰ یوان / تن افزایش، ۷۹۰۰ یوان / تن اعلام کرده بود.

افزایش قیمت MEG ناشی از کاهش تولید

پس از سقوط قیمت اتیلن گلایکول به پایین ترین حد چهار ماهه، برخی از تولیدکنندگان چینی به طور جداگانه در حال بررسی کاهش تولید برای مقابله با حاشیه سودهای ضعیف تولید MEG هستند. به گفته منابع بازار آخرین معاملات MEG نقدی CFR در بنادر اصلی چین در محدوده ۵۲۳-۵۱۵ دلار / تن گزارش شدند. شرکت لیانیونگانگ تولیدکننده بزرگ پتروشیمی چین، با توجه به افت قیمت های اخیر دومین واحد MEG خود را تعطیل خواهد کرد. این شرکت به تازگی و در انتهای ماه مارس تولید اولین مجتمع خود را به دلیل اجرای عملیات تعمیر و نگهداری متوقف کرده بود.

آمریکا

تقویت تقاضای PET با نزدیک شدن به فصل گرما

به گفته شرکت کنندگان در کنفرانس بین المللی پتروشیمی امسال (IPC)، انتظار می رود تقاضا برای پلی اتیلن ترفتالات (PET) ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ بهبود یابد اما همچنان به سطح سال ۲۰۲۲ نرسد. تقاضای PET گرید بطری معمولاً در ماه های گرمتر به اوج خود می رسد زیرا مصرف کنندگان نوشیدنی های بطری بیشتری مانند آب بطری می خرند. شایان ذکر است که این تقاضا در تمام بخش های نوشیدنی مشاهده نمی شود.

اروپا

جهش قیمت PET بازیافتی بی رنگ اروپایی نسبت به مواد بکر

در معاملات اوایل ماه آوریل اروپا قیمت پلی اتیلن ترفتالات بی رنگ بازیافتی (R-PET)، برای اولین بار از ماه مه ۲۰۲۳ از سطح قیمتی PET بکر فراتر رفت. برخی از فروشندگان، معاملات ماه آوریل شمال غرب اروپا را با قیمت ۱۳۰۰ یورو به ازای هر تن انجام داده اند، اما هنوز توسط خریداران در منطقه تایید نشده است.



افزایش مجدد قیمت قرارداد بوتادین در اروپا

قیمت مرجع قرارداد بوتادین اروپا برای ماه مه ۴۵ یورو به ازای هر تن نسبت به ماه آوریل افزایش داشته است. این سومین افزایش متوالی است که توسط چهار تولیدکننده و پنج مصرف کننده تأیید شده است. ارزش خوراک نفتا به صورت ماهانه جهش داشته است، در حالی که شرایط عرضه و تقاضا متعادل بوده است.

کاهش قیمت های نقدی پروپیلن گلایکول اترها در بازار اروپا ناشی از افزایش عرضه

قراردادهای نقدی ماه مه اروپا برای پروپیلن گلایکول اترها ناشی از افزایش سطح دسترسی، تحت فشار نزولی قرار گرفتند و همین مسئله حفظ سطوح قراردادهای پرمیوم را برای فروشندگان دشوار ساخت. قیمت قرارداد نقدی پروپیلن گلایکول متیل اتر شمال غرب اروپا در هفته منتهی به سوم ماه مه ۵۰ دلار/تن کاهش داشته است. پروپیلن گلایکول متیل اتر استات نیز ۵۰ دلار/تن در سطح پایین و ۱۰۰ دلار/تن در سطح بالای قیمت کاهش داشته است.

توقف روند کاهشی قیمت قراردادهای PVC اروپایی

در بیشتر ماه آوریل قراردادهای PVC اروپایی به دلیل تعطیلات عمومی، کاهش فعالیت ها و همچنین کاهش تقاضا شاهد روند کاهش قیمت بود که این مسئله در ماه مه متوقف شده است. قیمت های فوب صادراتی در محدوده ۸۴۵-۸۱۵ دلار/تن قرار گرفتند. همچنین قیمت های FD داخلی اروپا نیز در محدوده ۹۳۰-۸۸۰ دلار/تن گزارش شدند. قیمت های صادراتی PVC اروپایی ناشی از تقاضای ضعیف در بازار ترکیه در ماه گذشته روند کاهشی داشته اند.

قرارداد جدید اینئوس به منظور افزایش ظرفیت تولید مشتقات اتیلن اکساید

شرکت Ineos Oxide پس از خرید ۷۰۰ میلیون دلاری مجتمع Bayport شرکت LyondellBasell Industries واقع در تگزاس، ظرفیت جهانی تولید اتیلن اکساید و مشتقات آن را تقریباً یک میلیون تن/سال افزایش داده است. این معامله در ماه دسامبر سال ۲۰۲۳ اعلام شد و نشان دهنده ورود شرکت تابعه گروه اینئوس (اینئوس اکساید) به بخش تولید اتیلن اکساید و مشتقات آن در ایالات متحده، به عنوان بزرگترین بازار جهان

است. به گفته این شرکت، Ineos Oxide بزرگترین تولیدکننده اتیلن و پروپیلن اکساید و مشتقات آنها، اکسو الکل ها، استرهای استات و اتیلیدین نوربورن در اروپا است. مجتمع یکپارچه واقع در بایپورت تگزاس اتیلن اکساید با خلوص بالا و مشتقات مختلف تولید می کند. این مجتمع دارای ظرفیت تولید سالانه ۴۲۰ هزار تن اتیلن اکساید، ۳۷۵ هزار تن اتیلن گلایکول (EG) و ۱۶۵ هزار تن اتر گلایکول است. اتیلن گلایکول بزرگترین بازار نهایی برای اتیلن اکساید است. از بزرگترین مصارف نهایی دیگر اتیلن اکساید، اتوکسیلات ها و اتانول آمین ها هستند.

بررسی شرایط بازار آمونیاک در سال ۲۰۲۴

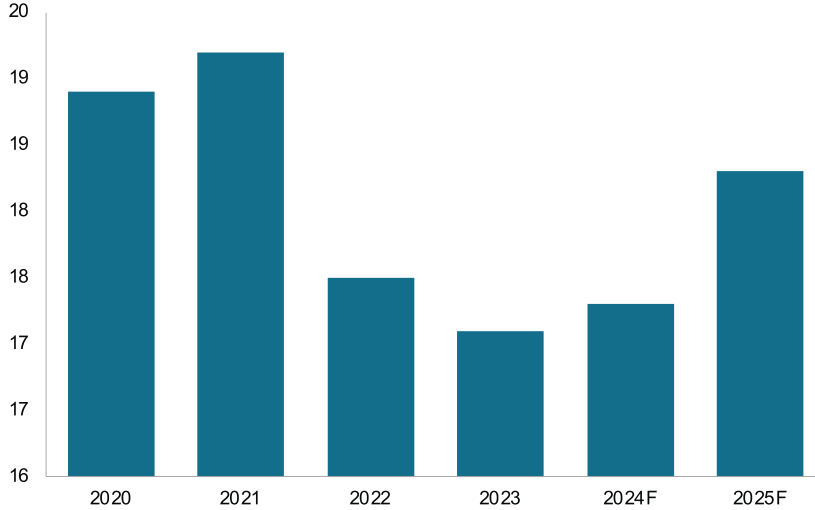
انتظار می رود تجارت بین المللی آمونیاک به تدریج بعد از شوک-های عرضه-های اخیر بهبود یابد. به گزارش S&P Global Commodity Insights، اگرچه تجارت بین المللی آمونیاک سهم نسبتاً کمی از تولید و مصرف جهانی این محصول را نشان می دهد، اما انتظار می رود پس از چندین سال شرایط انقباضی، بازار این محصول شاهد رشد حجم های بالقوه در سال ۲۰۲۵ باشد. بنابر گزارش-های ارائه شده در کنفرانس اخیر جهانی پتروشیمی S&P Global در هوستون، سال ۲۰۲۳ در مجموع ۱۷/۱ میلیون تن آمونیاک در سطح بین المللی مبادله شد که ۸/۸ درصد از مصرف جهانی این محصول را شامل می شود. پس از تقابل روسیه و اوکراین و تحریم های بعدی که منجر به از دست رفتن دسترسی روسیه به پایانه های ترانزیتی آمونیاک شد، حجم مبادله جهانی از ۱۹/۲ میلیون تن در سال ۲۰۲۱ که ۱۰/۱ درصد از مصرف جهانی را تشکیل می داد، به ۸/۸ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافت. طبق گزارش S&P Global، ظرفیت جهانی آمونیاک در سال ۲۰۲۳ ۱۹۳/۹ میلیون تن بود. تقریباً ۷۸ درصد از ظرفیت جهانی آمونیاک تولید شده برای تولید کود استفاده می شود. آنجایی که آمونیاک کاربردهای بالقوه جدیدی به عنوان حامل های سوخت و هیدروژن پیدا می کند، انتظار می رود محصول بیشتری مبادله شود. به گفته السیف کارشناس موسسه S&P Global، پیش بینی می شود که حجم تجارت بین المللی این محصول در سال ۲۰۲۵ به ۱۸/۳ میلیون تن افزایش یابد. تجارت بین المللی آمونیاک پس از «شوک عرضه» در اروپا ناشی از تقابل روسیه و اوکراین شروع به کاهش کرد، اما S&P Global انتظار دارد که تجارت این محصول به طور بالقوه رشد خود را در سال ۲۰۲۵ از سر بگیرد.

تاثیر تقابل روسیه و اوکراین بر تجارت جهانی آمونیاک

بر اساس آخرین گزارش "چشم انداز آمونیاک" توسط نشریه Fertecon موسسه S&P Global، جنگ



International ammonia trade 2020-2025F (million metric tons)



Data compiled March 2024
Source: S&P Global Commodity Insights.
© 2024 S&P Global.

روند تجارت بین المللی آمونیاک از سال ۲۰۲۰ میلادی (میلیون تن/سال)

روسیه و اوکراین باعث اختلال قابل توجهی در بازار آمونیاک شد. تجارت بین الملل در سال ۲۰۲۲ به میزان ۱/۶۵ میلیون تن و در سال ۲۰۲۳، ۴۰۰ هزار تن دیگر کاهش یافت. به گفته السیف، متعاقب درگیری روسیه و اوکراین، با افزایش قیمت گاز طبیعی در اروپا شوک عرضه تشدید شد و چندین تولیدکننده پیشرو اروپایی را بر آن داشت تا سطوح تولید ناپایدار خود را تا اواسط سال ۲۰۲۲ کاهش دهند

یا متوقف کنند. همین مسأله باعث شد تا ۲۳ درصد از حجم عرضه آمونیاک تجارت بین المللی جهانی از بین برود. این شرایط یک شوک عرضه بسیار قوی برای تمام سیستم های صنعت و بازار آمونیاک بود. در نتیجه، قیمت آمونیاک اروپا در ماه آوریل ۲۰۲۲ به بالاترین سطح قیمتی خود یعنی بیش از ۱۶۰۰ دلار در هر متریک تن رسید. ۴/۵۸ میلیون تن از حجم عرضه اروپا در سال ۲۰۲۱، به طور ناگهانی و در یک روز ناپدید شد. می توان تصور کرد که این شوک چقدر قوی بوده است. با این حال، با وجود ظرفیت های مازاد انباشته شده قابل توجه، به مرور تأثیر اختلال در عرضه کاهش یافت. به گفته السیف، افزایش ظرفیت های اخیر، که برخی از آنها تنها برای صادرات طراحی شده اند، با توجه به عدم تولید بخش های پایین دستی مرتبط، به این معنی است که شکاف بین ظرفیت های صادراتی جدید و تقاضای واقعی واردات سال به سال در حال افزایش است. اما از طرفی پس از شوک های عرضه و ناپدید شدن ظرفیت ۲۳ درصدی روسیه از بازار این افزایش ظرفیت ها باعث تعادل و حتی روند کاهش قیمتی شد و ظرفیت های اضافی برای پوشش شکاف عرضه و تقاضا کافی بود. اگرچه روسیه در تلاش برای بازگشت به بازار و افزایش صادرات است، اما انتظار نمی رود که براحتی بتواند به سطوح قبل از جنگ بازگردد.

تاثیر ظرفیت های جدید چین بر بازار آمونیاک

به نظر می رسد با وجود افتتاح پروژه های جدید در سال های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، ظرفیت های جدید قابل توجهی در چین وجود خواهد داشت. بیشتر ظرفیت جدید آمونیاک چین با جابجایی نیروگاه ها به دور از شهرها یا ارتقاء نیروگاه ها برای استفاده از زغال سنگ ارزان قیمت مرتبط است. به گفته السیف ظرفیت های جدید دیگری در ارتباط با تداوم موج راه اندازی مجتمع های جدید هیدروژن زدایی از پروپان (PDH) در چین وجود دارد که هیدروژن را به عنوان محصول جانبی تولید می کنند. هیدروژن برای تولید آمونیاک «نسبتاً ارزان است و پروژه های زیادی در رابطه با استفاده از این ماده اولیه وجود دارد».

بر اساس چشم انداز آمونیاک نشریه Fertecon، سال ۲۰۲۳ شاهد رشد قابل توجه ۴/۷ میلیون تنی در ظرفیت تولید آمونیاک در سرزمین اصلی چین بودیم و پیش بینی می شود ۳/۶ میلیون تن دیگر نیز در سال ۲۰۲۴ به این ظرفیت افزوده شود. به غیر از چین، ظرفیت های جدید کمی در سال ۲۰۲۳ اضافه شد و هیچ کدام به عرضه جهانی آمونیاک تجاری اضافه نشد. السیف چین را "داستانی جالب" توصیف کرد که این کشور در حال تبدیل شدن به یک تولیدکننده سوئینگ است. به گفته او، ظرفیت پایانه های صادراتی چین اکنون ۱/۶ میلیون تن در سال برآورد شده است. در حالی که تخمین زده می شود بازار داخلی آمونیاک چین بیش از ۶۰ میلیون تن مصرف داشته باشد و بازار تجاری حدود ۱۲ میلیون تن باشد، و مواد چینی ممکن است به سمت صادرات یا واردات حرکت کند. بنابراین، ممکن است تا ۱۰ درصد از عرضه جهانی به بازار اضافه شود یا بالعکس. این شرایط بسیار فرصت طلبانه است و به شرایط بازارها بستگی دارد. تفاوت بین قیمت آمونیاک داخلی در چین و قیمت های بین المللی باعث شد که این کشور برای اولین بار در تاریخ صادرات خود را در ماه آوریل ۲۰۲۲ آغاز کند. با این حال، در سال ۲۰۲۳، به محض اینکه قیمت های داخلی در چین شروع به نزدیک شدن به قیمت های بین المللی کرد، حجم های صادراتی بلافاصله ناپدید شدند.

افزایش تولید آمونیاک کم کربن

با وجود عدم قطعیت ها هم در سمت تقاضا و هم در سمت عرضه، S&P Global به پتانسیل مازاد ظرفیت آمونیاک کم کربن قبل از دهه ۲۰۴۰ اشاره دارد. با مقایسه تقاضا و عرضه بالقوه آمونیاک کم کربن - چه برای کربن زدایی از کاربردهای آمونیاک موجود و یا برای کاربردهای مرتبط با انرژی - شکاف احتمالی بین عرضه وجود دارد که به نظر می رسد سریعتر از تقاضا در حال رشد است. یکی از بزرگترین مسائل پروژه های کم کربن که شامل آمونیاک آبی و سبز می شود، عدم وجود قرارداد off-take از سمت تقاضا است. به گفته شان



مولهاند، مدیر بخش آمونیاک در مؤسسه S&P Global Commodity Insights، علیرغم این نگرانی، این مؤسسه انتظار دارد ۲/۸ میلیون تن/ سال آمونیاک سبز و ۳/۹ میلیون تن/ سال آمونیاک آبی از پروژه های برنامه ریزی شده در کوتاه مدت در دسترس قرار بگیرد. به گفته وی تاکنون تنها ۱۲۵ هزار تن ظرفیت آمونیاک سبز در نیروگاه های آزمایشی عملیاتی شده است. S&P Global تقاضای قطعی برای ۲۳ میلیون تن آمونیاک کم کربن تا سال ۲۰۳۰ را پیش بینی کرده است. فوریت برای کربن زدایی در دستور کار سازمان های جهانی بالا رفته است و پیشرفت های تکنولوژیکی برای امکان پذیر کردن آن نیز روز به روز در حال پیشرفت است. بازار آمونیاک اکنون بسیار فراتر از بخش های کود و مواد شیمیایی است. پروژه های اعلام شده آمونیاک کم کربن در حال حاضر از اندازه بازار موجود فراتر رفته است، اما در این مرحله، تنها ۷ میلیون تن ظرفیت کم کربن، جهت سرمایه گذاری نهایی اعلام شده است. از کل ۲۶۰ میلیون تن ظرفیت پیشنهادی تولید آمونیاک کم کربن، ۲۱۵ میلیون تن آمونیاک سبز و ۴۵ میلیون تن آمونیاک آبی است. این سرمایه گذاری کم به دلیل شرایط ضعیف اقتصادی در محیط فعلی است، چراکه هزینه های تولید آمونیاک کم کربن به مراتب بسیار بالاتر است.

منابع

www.icis.com

www.argusmedia.com

www.Economist.com

www.fertilizerinternational.com

<https://www.freightos.com/>