

گزارش تحلیلی بازار داخلی و جهانی محصولات پتروشیمی

مدیریت توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی

pdid.nipc.ir



فروردین 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 / ۲۱ / اروپا / ۲۲

بررسی روند قیمت‌های جهانی / ۲۳

آسیا / ۲۳ / آمریکا / ۲۳ / اروپا / ۲۴

تأثیر رکود بخش املاک چین بر بازار پی وی سی آسیا / ۲۴

بررسی بازار پلی پروپیلن آسیا / ۲۵

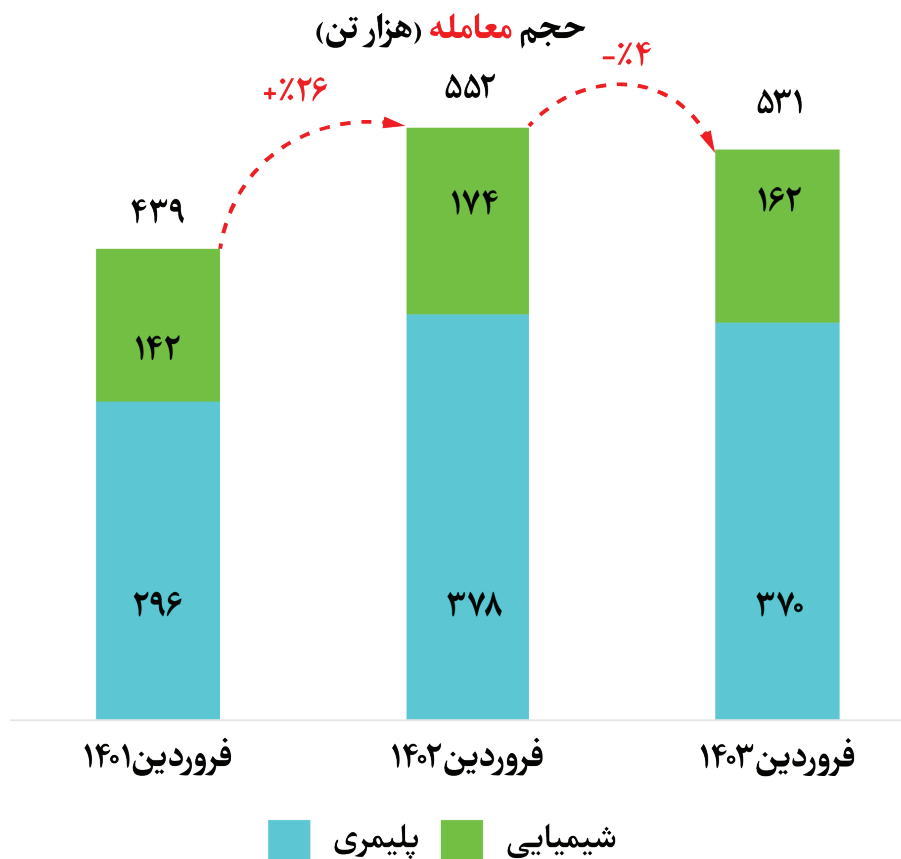
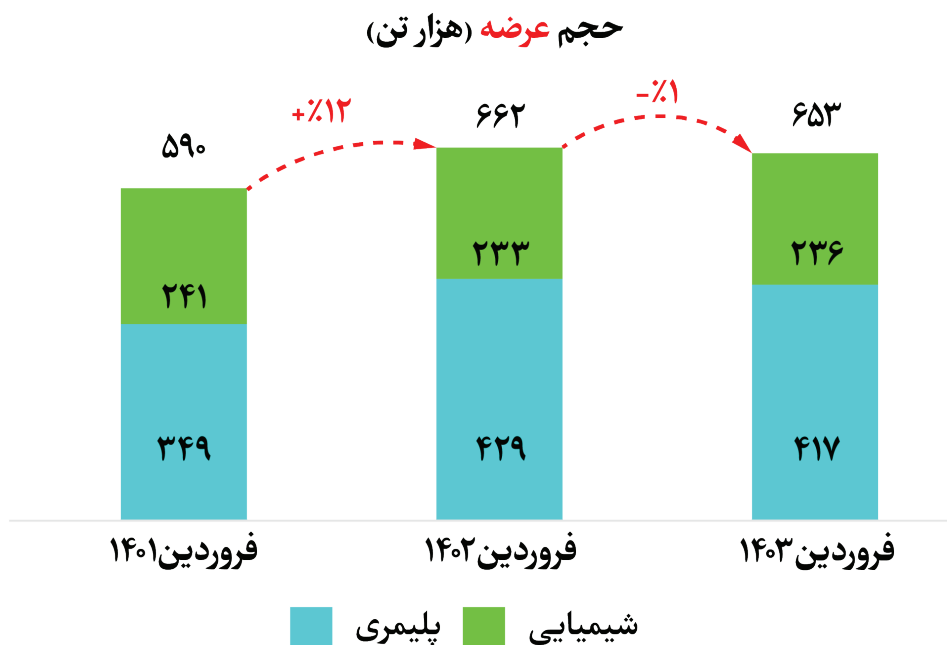
گزارش تحلیلی
بازار داخلی محصولات
پتروشیمی



فروردین ماه ۱۴۰۳

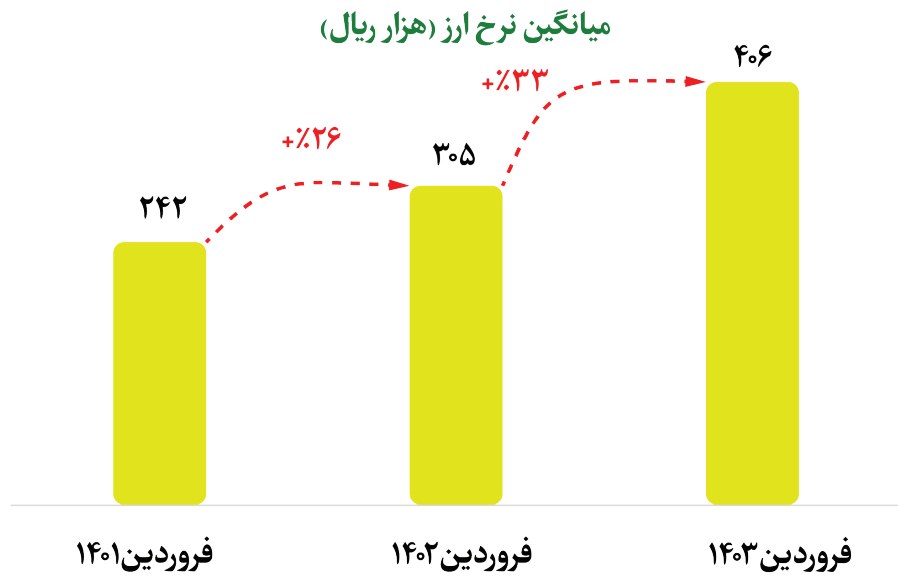
وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس - عرضه و معامله

(مقایسه فروردین ماه سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳)

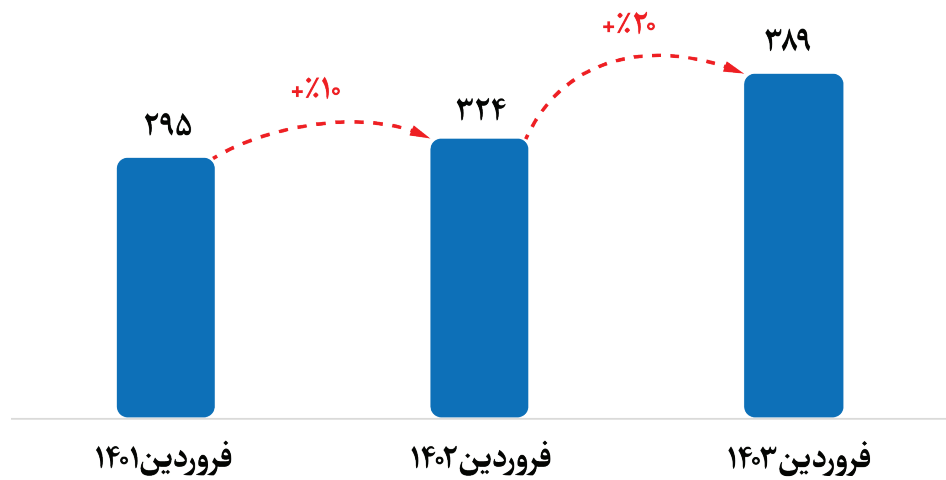


وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس - قیمت پایانی معاملات

(مقایسه فروردین ماه سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، و ۱۴۰۳)



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



عرضه و معامله محصولات پتروشیمی - شیمیایی

فروردین ماه ۱۴۰۳

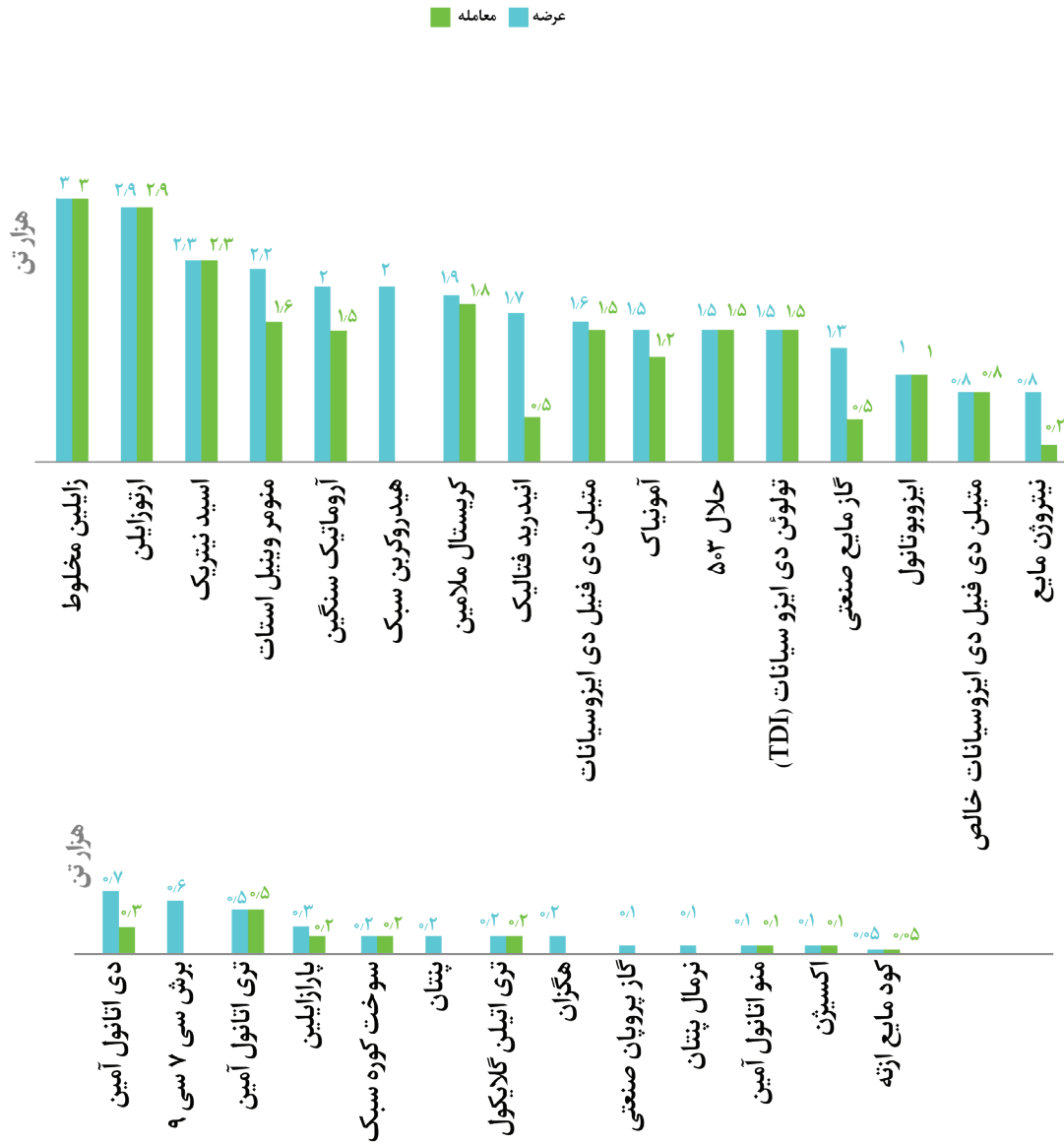
مقایسه عرضه و معامله محصولات شیمیایی - بخش اول



عرضه و معامله محصولات پتروشیمی - شیمیایی

فروردین ماه ۱۴۰۳

مقایسه عرضه و معامله محصولات شیمیایی - بخش دوم

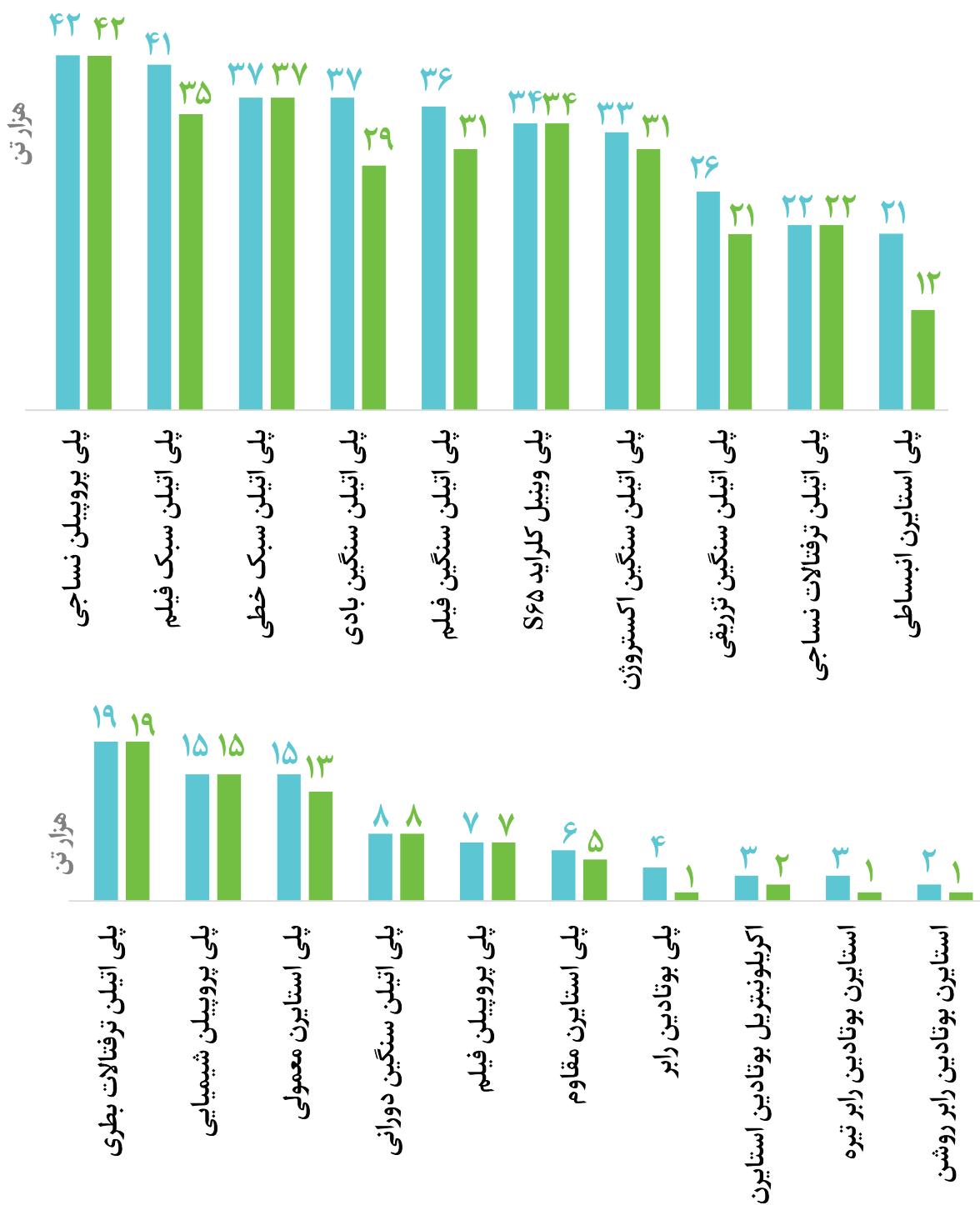


عرضه و معامله محصولات پتروشیمی - پلیمری

فروردین ماه ۱۴۰۳

مقایسه عرضه و معامله محصولات پلیمری - بخش اول

معامله عرضه



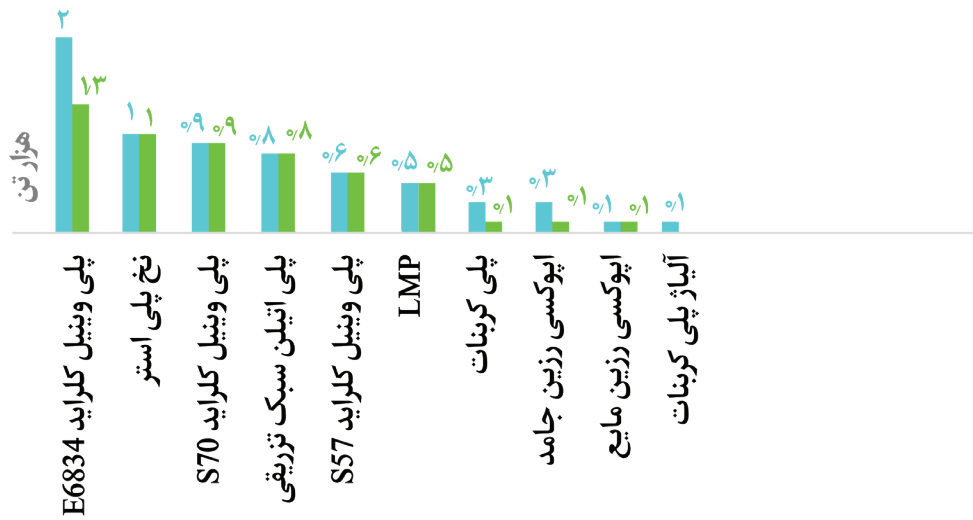


عرضه و معامله محصولات پتروشیمی - پلیمری

فروردین ماه ۱۴۰۳

مقایسه عرضه و معامله محصولات پلیمری - بخش دوم

معامله عرضه



وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس - تحلیلی رقابت

فروردین ماه ۱۴۰۳

محصولات پلیمری با رقابت بالا

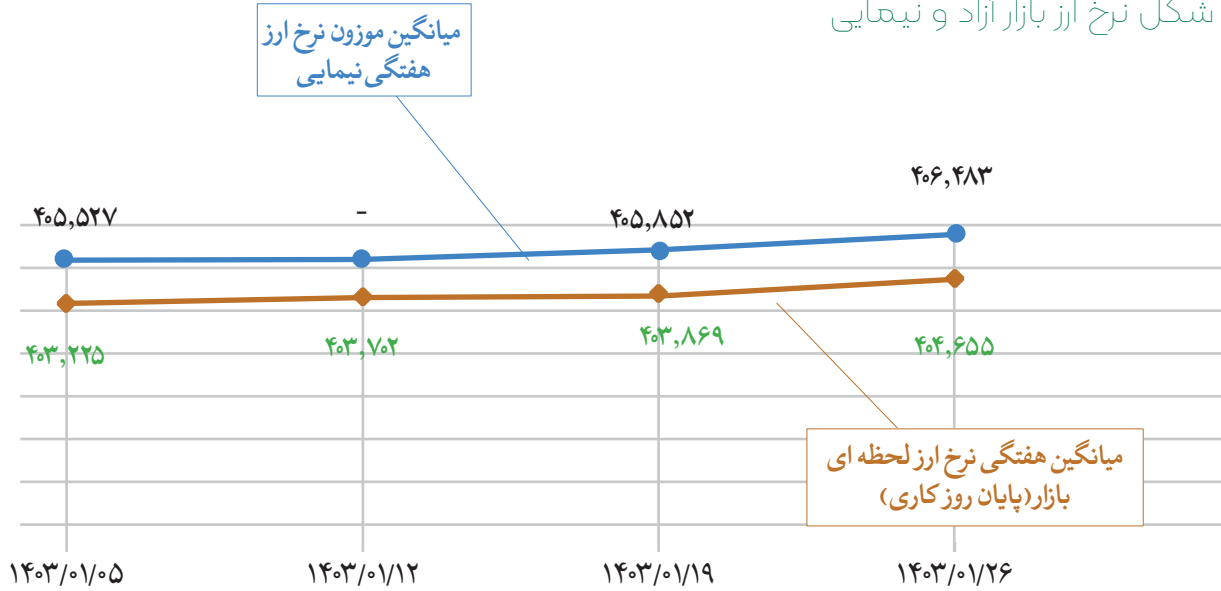
محصولات پلیمری با رقابت بالای ۱۰ درصد			
رقابت	قیمت پایانی میانگین (ریال/کیلوگرم)	قیمت پایه (ریال/کیلوگرم)	محصول
۸۳٪	۶۵۶,۹۱۲	۳۵۸,۹۶۴	پلی اتیلن ترفتالات بطری
۳۱٪	۴۲۱,۷۴۱	۳۲۲,۶۰۵	پلی وینیل کلراید S۶۵
۲۲٪	۴۰۴,۸۲۳	۳۳۲,۸۴۱	پلی وینیل کلراید S۷۰
۱۹٪	۵۶۷,۶۶۸	۴۷۶,۹۸۱	پلی پروپیلن شیمیایی
۱۸٪	۳۴۶,۹۷۲	۲۹۴,۸۴۳	پلی اتیلن ترفتالات نساجی
۱۵٪	۴۶۳,۷۰۸	۴۰۱,۸۰۲	پلی اتیلن سنگین دورانی
۱۵٪	۱,۳۰۱,۶۹۷	۱,۱۳۱,۵۰۰	اپوکسی رزین مایع
۱۴٪	۵۱۰,۴۳۷	۴۴۶,۵۱۰	پلی پروپیلن نساجی

محصولات شیمیایی با رقابت بالا

محصولات شیمیایی با رقابت بالای ۱۰ درصد			
رقابت	قیمت پایانی میانگین (ریال/کیلوگرم)	قیمت پایه (ریال/کیلوگرم)	محصول
۸۸٪	۲۵۳,۹۵۰	۱۳۴,۹۴۴	اسید نیتریک
۸۰٪	۶۱۰,۵۴۶	۳۳۸,۷۳۳	ایزوبوتانول
۴۵٪	۳۵۴,۴۹۴	۲۴۴,۰۰۶	سوخت کوره سبک
۳۸٪	۲۱۵,۶۰۶	۱۵۶,۲۴۱	اسید استیک
۱۹٪	۵۲۷,۴۸۶	۴۴۱,۹۲۷	استایرن منومر
۱۶٪	۴۵۷,۰۲۷	۳۹۴,۱۵۱	تری اتانول آمین
۱۵٪	۴۱۶,۳۶۹	۳۶۳,۵۱۹	حلال ۵۰۳
۱۴٪	۱۲۱,۱۴۶	۱۰۵,۸۳۰	آمونیاک
۱۳٪	۹۷۵,۶۰۳	۸۶۵,۸۳۰	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص

تغییر نمودار نرخ ارز

به شکل نرخ ارز بازار آزاد و نیمایی



منبع: sanarate.ir



میانگین قیمت‌های جهانی گروه‌های محصولات پلیمری و شیمیایی

۴۰۶,۴۸۳	۴۰۵,۸۵۲	۴۰۵,۵۲۷	نرخ ارز(ریال)	
۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	هفته منتهی به روز یکشنبه	
قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن	نام محصول	ردیف
۹۹۴	۹۹۴	۹۹۹	پلی اتیلن سبک فیلم	۱
۱,۰۰۷	۱,۰۰۷	۱,۰۱۳	پلی اتیلن سبک تزریقی	۲
۹۲۳	۹۲۰	۹۲۲	پلی اتیلن سبک خطی	۳
۱,۰۵۴	۱,۰۵۴	۱,۰۵۴	پلی اتیلن سنگین اکستروژن	۴
۸۶۲	۸۶۲	۸۶۲	پلی اتیلن سنگین بادی	۵
۹۳۲	۹۳۲	۹۳۸	پلی اتیلن سنگین فیلم	۶
۸۵۹	۸۶۷	۸۶۷	پلی اتیلن سنگین تزریقی	۷
۹۲۵	۹۳۳	۹۳۳	پلی اتیلن سنگین دورانی	۸
۸۶۷	۸۶۸	۸۷۶	پی وی سی (SPVC)	۹
۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۱,۴۱۸	پی وی سی (EPVC)	۱۰
۱,۵۹۲	۱,۵۹۲	۱,۵۹۲	پلی استایرن مقاوم	۱۱
۱,۴۳۹	۱,۴۲۹	۱,۴۲۸	پلی استایرن معمولی	۱۲
۱,۴۴۵	۱,۴۲۴	۱,۴۲۴	پلی استایرن انبساطی	۱۳
۲,۰۱۵	۲,۰۱۵	۲,۰۱۵	پلی کربنات	۱۴
۱,۹۶۰	۱,۹۶۰	۱,۹۸۰	اپوکسی رزین	۱۵
۱,۲۲۹	۱,۲۲۹	۱,۲۵۷	پلی پروپیلن پزشکی	۱۶
۱,۲۷۸	۱,۲۷۸	۱,۳۱۶	پلی پروپیلن فیلم	۱۷
۱,۲۳۵	۱,۲۳۵	۱,۲۶۴	پلی پروپیلن شیمیایی	۱۸
۱,۱۳۸	۱,۱۳۸	۱,۱۷۶	پلی پروپیلن نساجی	۱۹
۱,۰۶۰	۱,۰۵۸	۱,۰۵۶	پلی اتیلن ترفتالات بطری	۲۰
۱,۱۰۰	۱,۰۸۴	۱,۰۸۴	پلی اتیلن ترفتالات نساجی	۲۱
۱,۹۱۹	۱,۹۳۶	۱,۸۹۰	اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)	۲۲
۲,۰۳۲	۲,۰۳۲	۱,۹۵۷	پلی بوتادین رابر (PBR)	۲۳
۱,۹۷۰	۱,۹۷۰	۱,۹۴۵	استایرن بوتادین رابر (SBR)	۲۴
۶۱۵	۶۱۵	۶۳۰	گاز پروپان	۲۵
۵۰۴	۵۰۴	۵۱۷	پروپان مایع	۲۶
۶۲۰	۶۲۰	۶۴۰	گاز بوتان	۲۷
۱,۲۳۰	۱,۲۳۰	۱,۲۱۰	3و1 بوتادین	۲۸
۳۰۹	۳۰۹	۳۱۸	گاز مایع صنعتی	۲۹
۳۸۳	۳۸۳	۳۹۴	C3+	۳۰
۱,۰۱۹	۱,۰۲۱	۹۹۴	بنزن	۳۱
۱,۰۱۵	۱,۰۱۶	۹۶۲	تولوئن	۳۲
۱,۰۴۰	۱,۰۳۲	۱,۰۲۷	ارتوزایلن	۳۳
۱,۰۱۱	۱,۰۲۲	۹۹۵	پارازایلین	۳۴
۷۸۸	۷۶۹	۷۵۳	آروماتیک سنگین	۳۵
۷۲۶	۷۱۰	۷۰۰	نفتای سنگین	۳۶



هیانگین قیمت‌های جهانی گروه‌های محصولات پلیمری و شیمیایی

۴۰۶,۴۸۳	۴۰۵,۸۵۲	۴۰۵,۵۲۷	نرخ ارز (ریال)	
۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	هفته منتهی به روز یکشنبه	
قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن	نام محصول	ردیف
۵۸۱	۵۳۶	۵۳۲	پنتان پلاس	۳۷
۶۴۹	۶۳۶	۶۳۲	سوخت کوره سبک	۳۸
۶۳۰	۶۱۷	۶۱۳	بنزین پیرولیز	۳۹
۹۶۸	۹۶۷	۹۵۶	زایلین مخلوط	۴۰
۶۳۱	۶۱۸	۶۰۴	برش سنگین	۴۱
۲۴۴	۲۴۹	۲۴۷	متانول	۴۲
۱,۱۵۷	۱,۱۴۹	۱,۱۳۲	استایرن منومر	۴۳
۹۹۲	۹۸۵	۹۷۰	اتیل بنزن	۴۴
۴۱۵	۳۹۹	۴۰۲	اسید استیک	۴۵
۷۸۹	۷۹۶	۷۸۱	اسید ترفتالیک	۴۶
۳۵۰	۳۵۰	۳۵۰	اسید نیتریک	۴۷
۱,۴۶۰	۱,۴۳۰	۱,۴۱۰	الکیل بنزن خطی	۴۸
۲۳۳	۲۳۳	۲۸۴	آمونیاک (مایع)	۴۹
۲۳۳	۲۳۳	۲۸۴	آمونیاک (گاز)	۵۰
۲۷۰	۲۸۹	۳۲۰	اوره صنعتی گرانوله	۵۱
۲۷۶	۲۹۸	۳۲۶	اوره پریل	۵۲
۲۹۶	۳۱۸	۳۴۶	اوره پریل بدون فرمالدئید	۵۳
۸۷۵	۸۷۵	۸۸۵	ایزوبوتانول	۵۴
۹۶۵	۹۶۵	۹۶۵	نرمال بوتانول	۵۵
۱,۱۵۳	۱,۱۵۳	۱,۱۵۳	منو اتانول آمین	۵۶
۹۹۶	۹۸۹	۹۸۹	دی اتانول آمین	۵۷
۹۶۲	۹۹۳	۱,۰۳۵	تری اتانول آمین	۵۸
۱,۲۷۵	۱,۳۰۵	۱,۴۱۳	دی اتیل هگزانول	۵۹
۵۵۱	۵۵۱	۵۹۳	دی آمونیوم فسفات	۶۰
۴۸۰	۴۸۵	۴۹۱	منو اتیلن گلاکول	۶۱
۶۱۲	۶۰۹	۵۶۷	دی اتیلن گلاکول	۶۲
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	تری اتیلن گلاکول	۶۳
۲۱۶	۲۱۷	۲۱۲	سودکاستیک	۶۴
۱,۰۸۳	۱,۰۹۴	۱,۱۳۵	کریستال ملامین	۶۵
۲,۱۹۵	۲,۱۹۵	۲,۲۳۰	تولوئن دی ایزوسیانات (TDI)	۶۶
۲,۴۶۹	۲,۴۶۹	۲,۴۶۹	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری	۶۷
۲,۲۴۸	۲,۲۴۸	۲,۲۴۸	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری (KP600)	۶۸
۲,۲۲۶	۲,۲۲۶	۲,۲۶۵	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات KM70 خالص	۶۹
۲,۲۲۶	۲,۲۲۶	۲,۲۶۵	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص	۷۰
۲,۶۷۱	۲,۶۷۱	۲,۷۱۸	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات KLM100-C	۷۱
۲,۸۳۲	۲,۸۳۲	۲,۸۵۳	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات KCS-20	۷۲

گزارش تحلیلی
بازار جهانی
محصولات
پتروشیمی



فروردین ماه ۱۴۰۳

اخبار کوتاه - رویدادهای صنعت پتروشیمی

آسیا

برنامه ریزی شرکت فوجیان رونگچوانگ برای تولید اسید آدیپیک

شرکت Fujian Rongchuang High Performance Material در حال برنامه ریزی برای راه اندازی پروژه تولید اسید آدیپیک با ظرفیت ۴۰۰ هزار تن / سال و همچنین تولید مواد پلیمری ویژه با ظرفیت ۶۰۰ هزار تن / سال در پوتیان چین است. فاز اول این پروژه دارای ظرفیت تولید ۸۰ هزار تن / سال نایلون ۶۶ خواهد بود. قرار است این پروژه در ماه دسامبر ۲۰۲۶ راه اندازی شود.

سرمایه گذاری ۵۰ میلیارد دلاری الجزایر در پروژه های افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز

به گفته رشید هاجیچی، مدیر اجرایی شرکت ملی نفت و گاز سوناتراک، الجزایر قصد دارد طی چهار سال آینده به عنوان بخشی از استراتژی افزایش ظرفیت تولید خود، ۵۰ میلیارد دلار در پروژه های نفت و گاز سرمایه گذاری کند. سوناتراک به عنوان بخشی از برنامه سرمایه گذاری خود که تا پایان سال ۲۰۲۷ ادامه دارد، ۸/۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ سرمایه گذاری خواهد کرد.

بر اساس برنامه ریزی های موجود الجزایر، ۷۱ درصد از این بودجه به اکتشاف و تولید و ۱۸ درصد نیز در پروژه های پتروشیمی سرمایه گذاری خواهد شد. همچنین قرار است ۵ درصد در مایع سازی گاز و مابقی برای توسعه شبکه خطوط لوله این کشور سرمایه گذاری شود.

آمریکا

ارتباط بازار پلی استایرن انبساطی آمریکا با بخش ساخت و ساز

به گفته شرکت کنندگان در حاشیه کنفرانس بین المللی نفت، بهبود تعادل عرضه / تقاضا در بازار پلی استایرن انبساطی (EPS) آمریکای شمالی به میزان فعالیت در بخش ساخت و ساز بستگی دارد. فعالان بازار معتقدند رشد قیمت های اخیر EPS از سمت افزایش تقاضا نبوده و آن را ناشی از جهش هزینه های خوراک می دانند.



محدودیت عرضه اسید استیک و وینیل استات ایالات متحده در سه ماهه دوم

انتظار می رود عرضه اسید استیک و مونومر وینیل استات (VAM) ایالات متحده در سه ماهه دوم دارای محدودیت باشد، اما با توجه به روند کند تقاضا در ابتدای سال جدید میلادی، در حال حاضر شرایط برای پاسخگویی به تقاضای بازار مناسب است. شرایط فورس مازور تقریباً برای ۲۰ درصد از ظرفیت تولید اسید استیک و VAM ایالات متحده وجود دارد. از طرفی هم سایر مسائل تولید و ضعف شرایط اقتصادی منجر به محدودیت عرضه و فروش شده است.

برنامه ۶ میلیارد دلاری ایالات متحده در جهت پیشبرد انرژی های پاک

برنامه تخصیص بودجه ۶ میلیارد دلاری ایالات متحده جهت کربن زدایی صنعتی، بسیاری از پروژه های در حال توسعه توسط شرکت های پتروشیمی مانند داو و اکسون موبیل را تأمین می کند. به گفته وزارت انرژی ایالات متحده این تأمین مالی شامل پروژه های متنوعی مانند استفاده از دی اکسید کربن به عنوان ماده اولیه، بازیافت پلاستیک ها و استفاده از هیدروژن به عنوان سوخت می شود.

اروپا

توقف پروژه توسعه ظرفیت تولید PVDF توسط شرکت کوریا

شرکت کوریا ژاپن تصمیم گرفته است که پروژه توسعه ظرفیت مجتمع پلی وینیلیدین فلوراید (PVDF) خود در چانگشو چین را که قبلاً اعلام شده بود متوقف کند. PVDF به عنوان باینر برای باتری های ثانویه لیتیومی (LiBs) استفاده می شود. به گفته این شرکت محیط کسب و کار پیرامون باتری های لیتیومی پس از اتخاذ سیاست های کاهش تورم ایالات متحده در سال ۲۰۲۲ تغییر کرده است و این پروژه به دلیل تغییر در سیاست های زیست محیطی چین به تعویق افتاده بود.

همکاری ساینوپک و توتال انرژی در تأمین سوخت پایدار هوانوردی

ساینوپک و توتال انرژی در حال همکاری برای توسعه یک واحد تولید سوخت پایدار هوانوردی Sustainable aviation fuel (SAF) با ظرفیت تولید ۲۳۰ هزار تن/سال در چین هستند. طبق اعلام توتال انرژی در روز سه شنبه ۲۶ مارس، این مجتمع در یکی از پالایشگاه های ساینوپک در چین واقع است. بر اساس این توافق نامه همکاری، ضایعات محلی یا بقایای روغن های پخت و پز و چربی های حیوانی با فن آوری SRJET ساینوپک به

ساخت پایدار هوانوردی تبدیل می شود.

بررسی روند قیمتی محصولات پتروشیمی آسیا

افزایش قراردادهای متانول ماه آوریل آسیا توسط متانکس

متانکس، تولیدکننده متانول کانادا، قیمت قرارداد CFR آسیایی ماه آوریل متانول خود را ۴۰۰ دلار/تن اعلام کرد که نسبت به ماه مارس تغییری نداشته است. این شرکت همچنین قیمت قرارداد CFR چین در ماه آوریل را ۳۸۰ دلار/تن اعلام کرد که نسبت به ماه مارس ۱۰ دلار در هر تن افزایش داشته است.

کاهش قیمت قراردادهای کاپرولاکتام ماه آوریل در چین

شرکت توسعه پتروشیمی چین (CPDC) که در تایوان واقع شده است، قرارداد کاپرولاکتام ماه آوریل خود را ۱،۷۱۰ دلار در هر تن منعقد کرده است. قراردادها بر اساس CFR شمال شرق آسیا بوده اند. قیمت قرارداد ماه آوریل CPDC نسبت به ماه مارس ۶۵ دلار در هر تن کاهش داشته است. وضعیت عرضه نفت در منطقه شمال شرقی آسیا که قبلاً محدود بود، به ویژه در سرزمین اصلی چین، بهبود داشته است و هزینه ناشی از بنزن و فنل بالادست کاهش یافته است.

رشد قیمت محموله های نقدی تولوئن آسیا در قراردادهای نیمه اول ماه مه

قراردادهای نقدی تولوئن آسیا به دلیل محدودیت دسترسی افزایش یافت. پیشنهادات محموله های فوب صادراتی برای بارگیری نیمه اول ماه مه از چین حدود ۹۴۵ دلار در هر تن بود، در حالی که تمایل خریداران نزدیک به ۹۴۰ دلار در هر تن گزارش شد. قیمت های نقدی این منطقه تا ۲۵ مارس به طور متوسط به ۹۳۰ دلار در تن رسید که نسبت به ابتدای سال ۲۰۲۴، ۹ درصد افزایش داشته است.

آمریکا

تقویت تقاضای PET با ورود به فصل گرما

به نظر کارشناسان در کنفرانس بین المللی پتروشیمی ۲۰۲۴ (IPC) تقاضا برای PET ایالات متحده نسبت به



سال ۲۰۲۳ بهبود یابد اما به سطح ۲۰۲۲ نرسد. معمولاً در ماه های گرم سال با توجه به رشد تقاضا برای نوشیدنی های بطری مانند آب و آبمیوه، تقاضای PET گرید بطری به اوج خود می رسد. اما این مسئله در تمام بخش های نوشیدنی ها به طور یکسان توزیع نمی شود.

جهش قیمت EPS ایالات متحده به دلیل افزایش هزینه های خوراک

قیمت بنزن و استایرن در سال جاری به شدت افزایش یافته است و قیمت EPS به دلیل افزایش هزینه های تولید بالاتر ارزیابی شده است. قیمت پلی استایرن انبساطی (EPS) در سال جاری تقریباً ۱۲ درصد افزایش داشت و در بالاترین سطح خود از ماه ژوئن ۲۰۲۳ قرار دارد. تقاضای داخلی EPS ایالات متحده با وجود انتظارات رشد در نیمه دوم سال جاری و با وجود بهبود اوضاع اقتصادی، ثابت و اندکی بالاتر است.

اروپا

جهش قیمت PET بازیافتی بی رنگ اروپایی از PET

در معاملات اوایل ماه آوریل، قیمت پلی اتیلن ترفتالات بی رنگ بازیافتی (R-PET) برای اولین بار از ماه مه ۲۰۲۳ از سطح PET ویرجین فراتر رفت. به گفته برخی از فروشندگان، معاملات FD ماه آوریل شمال غرب اروپا در قیمت ۱۳۰۰ یورو به ازای هر تن انجام شده است.

کاهش قیمت گرید های فنی و دارویی ایزوپروپانول در اروپا

قیمت نقدی گریدهای فنی و دارویی ایزوپروپانول (IPA) اروپایی در میان ضعف تقاضا و با وجود شرایط متعادل عرضه، کاهش داشته است. قیمت های گرید فنی با کاهش ۳۰ الی ۵۰ یورو در هر تن و گریدهای آرایشی، بهداشتی و دارویی نیز با کاهش ۱۰۰ یورو در هر تن ارزیابی شدند.

تأثیر رکود بخش املاک چین بر بازار پی وی سی آسیا

شرایط عرضه مناسب و کافی احتمالاً بر روند کوتاه مدت در بازار نقدی پلی وینیل کلراید (PVC) آسیا تأثیر می گذارد. از ابتدای سال ۲۰۲۳ اکثر مجتمع های یکپارچه تولیدکننده PVC در آسیا شاهد حاشیه سودهای فشرده در واحد الکتروشیمیایی (ECU) خود بوده اند. حاشیه سود واحد ECU در فرآیند کلر-آلکالی متناسب با نسبت

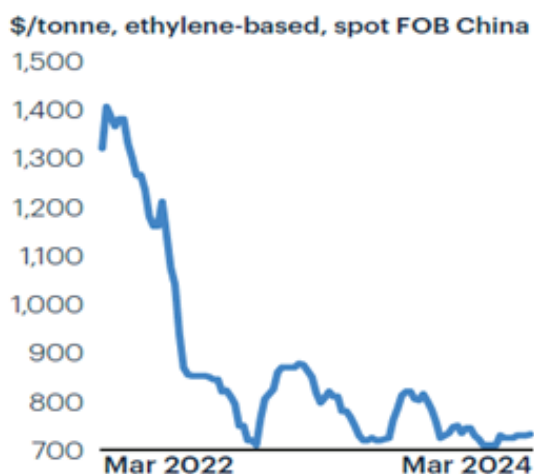
ثابت ۱ واحد کلر) که اکثریت آن در تولید PVC مصرف می شود (و ۱/۱ واحد سود کاستیک می باشد. در حالی که محصول سود کاستیک در ماه های اخیر شاهد روند صعودی قیمت ها بوده است، اکثر تولیدکنندگان یکپارچه همچنان شاهد حاشیه سود های فشرده از جانب کلر و واحد ECU خود هستند.

تأمین هزینه های جهانی انرژی نیز از زمان آغاز درگیری اوکراین و روسیه در سال ۲۰۲۲ به طور ساختاری بالاتر بوده است. تلاش های جداگانه فروشندگان برای افزایش قیمت محموله های ماه آوریل در هفته های گذشته با واکنش های متفاوتی از سوی خریداران مواجه شد. این مسئله به دلیل وجود عرضه کافی، به ویژه از جانب چین بوده است. با وجود مشکلات طولانی مدت چین در بخش املاک و مستغلات، مصرف داخلی PVC ناشی از رکود بخش ساخت و ساز این کشور همچنان در حال کاهش است و تولیدکنندگان PVC چین نگاه ویژه ای به بازار هند دارند.

تقاضا عمده از سمت بازار وارداتی جنوب شرقی آسیا احتمالاً در کوتاه مدت ثابت خواهد ماند، اما با توجه به شرایط نامتعادل اقتصاد کلان جهانی، رشد قابل ملاحظه تقاضا در کوتاه و میان مدت بعید به نظر می رسد.

فروشندگان احتمالاً به رقابت برای تصاحب سهم بازار در دیگر بازار عمده وارداتی یعنی هند، به دلیل نزدیکی آن به تولیدکنندگان چینی، ادامه خواهند داد. تقاضا از سوی این کشور جنوب آسیا ممکن است در کوتاه مدت شاهد نوساناتی باشد که دلیل آن برگزاری انتخابات عمومی در سه ماهه دوم است. با این وجود، برخی از فعالان بازار امیدوارند که خریداران در میان مهلت قریب الوقوع اواخر ماه اوت برای صدور گواهینامه اجباری هند در مورد صادرات PVC به این کشور، به ذخیره سازی مجدد و انبارش خود ادامه دهند.

روند تغییرات قیمت PVC در بازار آسیا در بازه زمانی مارس ۲۰۲۴-۲۰۲۲ (دلار/تن)



بررسی بازار پلی پروپیلن آسیا

موارد مصرف پلی پروپیلن

پلی پروپیلن (PP) یک پلیمر ترموپلاستیک است که در طیف گسترده ای از محصولات مصرفی و صنعتی استفاده می شود و کاربردهای عمده آن در بسته بندی، الیاف و قطعات خودرو می باشد. کاربردهای پلی پروپیلن شامل بسته بندی محصولات مصرفی،



قطعات پلاستیکی برای صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو، درپوش و درب انواع بطری، محصولات خاص مانند لولاهای منعطف و منسوجات است. PP همچنین می تواند در صنایع تخصصی تر، مانند کاربردهای پزشکی، محصولاتی مانند سرنگ و کیسه های خون استفاده شود.

بررسی شرایط عرضه/تقاضا

تولیدکنندگان شورای همکاری خلیج فارس (GCC) محصولات پلی پروپیلن تولیدی خود را به سراسر جهان صادر می کنند. مجتمع های تولیدکننده در شورای همکاری خلیج فارس و همچنین اردن، عرضه را عمدتاً با کامیون به انبارهایشان تحویل می دهند. مواد ارسالی از قطر یا لبنان بر اساس CFR و از طریق دریا ارسال می شود. تنش های اخیر در دریای سرخ منجر به تأخیر در ارسال و دریافت محموله ها و افزایش هزینه های حمل و نقل از مواد با منشاء شورای همکاری خلیج فارس به بازارهای اولیه صادراتی مانند اروپا و ترکیه شده است. حوادث اخیر بر بازار شبه قاره هند تأثیرگذاری کمتری داشته است، به طوری که تأمین کنندگان سعودی مستقر در ساحل غربی این کشور تصمیم گرفتند مواد را با در نظر گرفتن زمان و افزودن هزینه حمل و نقل داخلی از بنادر واقع در ساحل شرقی حمل کنند. عرضه ها در سه ماهه اول ۲۰۲۴، به دنبال تعطیلی های برنامه ریزی شده از سوی چندین تأمین کننده مستقر در شورای همکاری خلیج فارس، محدود بود. در پاکستان، تقاضا به دنبال نتایج رقابتی انتخابات عمومی که در ماه فوریه برگزار شد، تضعیف شد و خریداران از افزایش تنش سیاسی و عدم اطمینان نگران بودند. در همان دوره، در هند، با وجود بازگشت چین و آسیای جنوب شرقی از تعطیلات سال نو، تقاضا کاهش یافت. بسیاری از خریداران هندی متقاعد شده بودند که قیمت ها به بالاترین حد خود رسیده است و ترجیح می دادند قبل از انجام خریدهای بزرگ منتظر بمانند. در ادامه اما، انتظار می رود که تقاضا در بازارهای شمال آفریقا، مدیترانه شرقی و شورای همکاری خلیج فارس افزایش یابد، زیرا خریداران پس از تعطیلات فصلی ماه مبارک رمضان، مجدداً مواد مورد نیاز خود را ذخیره می کنند.

بررسی روند قیمت

بازار پلی پروپیلن خاورمیانه در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۳ شاهد روند کاهش قیمت ها بود، و با وجود جنگ در غزه بازار در شرایط رکود بود و خریداران نگاه محتاطانه ای به این شرایط داشتند. کاهش خوش بینی ها در بازارهای آسیایی به کاهش اشتها برای خرید کمک کرد. در پایان سه ماهه انتهایی سال ۲۰۲۳، قیمت ها در پاکستان و هند جذاب تر از قیمت های کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و خاورمیانه بودند، که همین

مسئله منجر به توجه بیشتر تأمین‌کنندگان محلی به این بازارها شد. در اواخر ماه ژانویه و در سراسر ماه فوریه، کمبود عرضه به دلیل چندین تعطیلی برنامه‌ریزی شده برای تعمیر و نگهداری، همراه با فعالیت‌های ذخیره‌سازی مجدد قبل از ماه رمضان، منجر به پیشنهادات محکم‌تر از سوی تأمین‌کنندگان شورای همکاری خلیج فارس شد. با توجه به هزینه‌های حمل‌ونقل داخلی و قیمت‌های خوراک بالاتر پیشنهادات محکم‌تر در GCC و خاورمیانه برای ماه مارس ظاهر شد.

مهمترین ظرفیت‌های تولید پلی پروپیلن خاورمیانه در سال ۲۰۲۳		
ظرفیت (۱۰۰۰ تن / سال)	موقعیت	شرکت
۲،۲۴۰	راویس، امارات	Borouge
۱،۱۴۰	الجبیل، عربستان سعودی	Ibn Zahr
۷۳۰	الجبیل، عربستان سعودی	Saudi Polyolefins
۷۰۰	ریغ، عربستان سعودی	Petro Rabigh
۶۴۰	سوهار، عمان	OQ
۴۸۰	الجبیل، عربستان سعودی	Advanced Petrochemical
۴۵۰	الجبیل، عربستان سعودی	Al-Waha Petrochemical

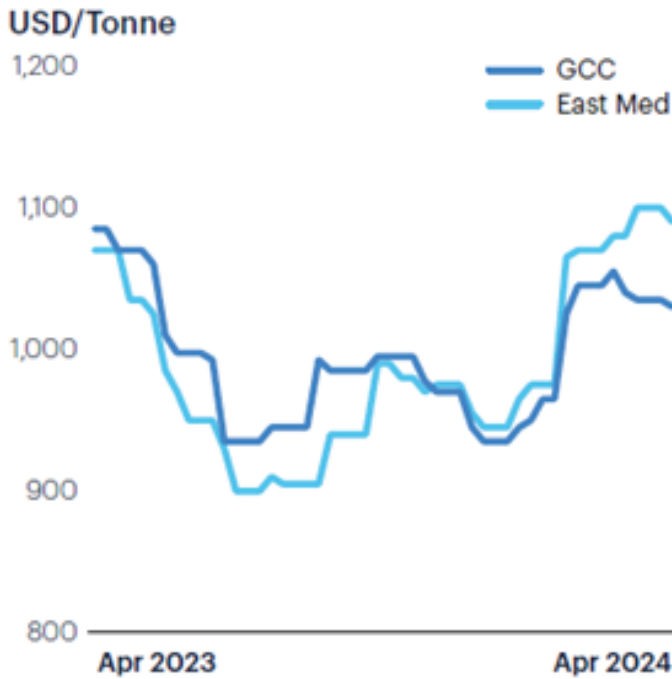
فن آوری تولید پلی پروپیلن

پلی پروپیلن از پلیمریزاسیون گاز پروپیلن معمولاً در حضور یک کاتالیست زیگلر-ناتا یا متالوسن تولید می‌شود. شرایط پلیمریزاسیون (دما، فشار و غلظت واکنش دهنده) متناسب با گرید پلیمر تولیدی تعیین می‌شود. فناوری‌های انبوه کنونی مانند فرآیند Spheripol که در سال ۱۹۸۲ توسط Himont توسعه یافت، حلال را طی فرآیندی قدیمی‌تر با پروپیلن مایع جایگزین کرد. فرآیند پلی اتیلن دو قله ای Borstar Borealis که در اواسط دهه ۱۹۹۰ توسعه یافت، برای تولید پلی پروپیلن نیز مورد استفاده قرار گرفت.

چشم انداز بازار پلی پروپیلن

به گفته امیلیانو باسوالتو، تحلیلگر ICIS، منطقه خاورمیانه شاهد آغازی پرتنش در سال ۲۰۲۴ بوده است. ادامه جنگ در غزه و بحران لجستیکی در دریای سرخ باعث ایجاد عدم اطمینان در منطقه

روند تغییرات قیمت پلی پروپیلن رافیا منطقه خاورمیانه و GCC (آوریل ۲۰۲۳-۲۰۲۴)



اصلی صادرکننده پلی پروپیلن با ظرفیت خالص نصب شده ۱۰/۲ میلیون تن در سال شده است.

پس از رشد متوسط ۲/۳ درصدی تقاضای داخلی پلی پروپیلن خاورمیانه، در سال ۲۰۲۳، پیش بینی می شود این منطقه با افت تقاضا نسبت به سال گذشته شاهد رشد ۲ درصدی در سال ۲۰۲۴ باشد.

چشم انداز اقتصادی چندان خوشایند نیست و تنش-های ژئوپلیتیک منطقه-ای و کاهش قیمت محصولات پتروشیمی در بحبوحه مازاد عرضه

جهانی به دلیل تقاضای ضعیف چین ممکن است نرخ رشد متوسط تقاضای پلی پروپیلن را توجیه کند .

تولیدکنندگان خاورمیانه ممکن است به دلیل اختلال در دریای سرخ، صادرات به اروپا و ترکیه را دشوارتر ببینند و مجبور باشند بخشی از مازاد تولید خود را به مناطق ارزان تر در آسیای جنوب شرقی و چین هدایت کنند.

این مسئله می تواند به ویژه برای تولیدکنندگانی که در ساحل شرقی شبه جزیره عربستان قرار دارند، که حدود ۶۵ درصد از کل ظرفیت نصب شده منطقه را تشکیل می دهد، دارای اهمیت باشد.

علیرغم واقعیت های اخیر، ICIS انتظار دارد که مجتمع های تولید کننده در خاورمیانه به لطف سهولت دسترسی به مواد اولیه ارزان، به بالاترین میانگین نرخ بهره برداری در سطح جهانی در حدود ۸۵ درصد برای سال ۲۰۲۴ برسند.

منابع

www.icis.com

www.argusmedia.com

www.Economist.com

www.fertilizerinternational.com

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