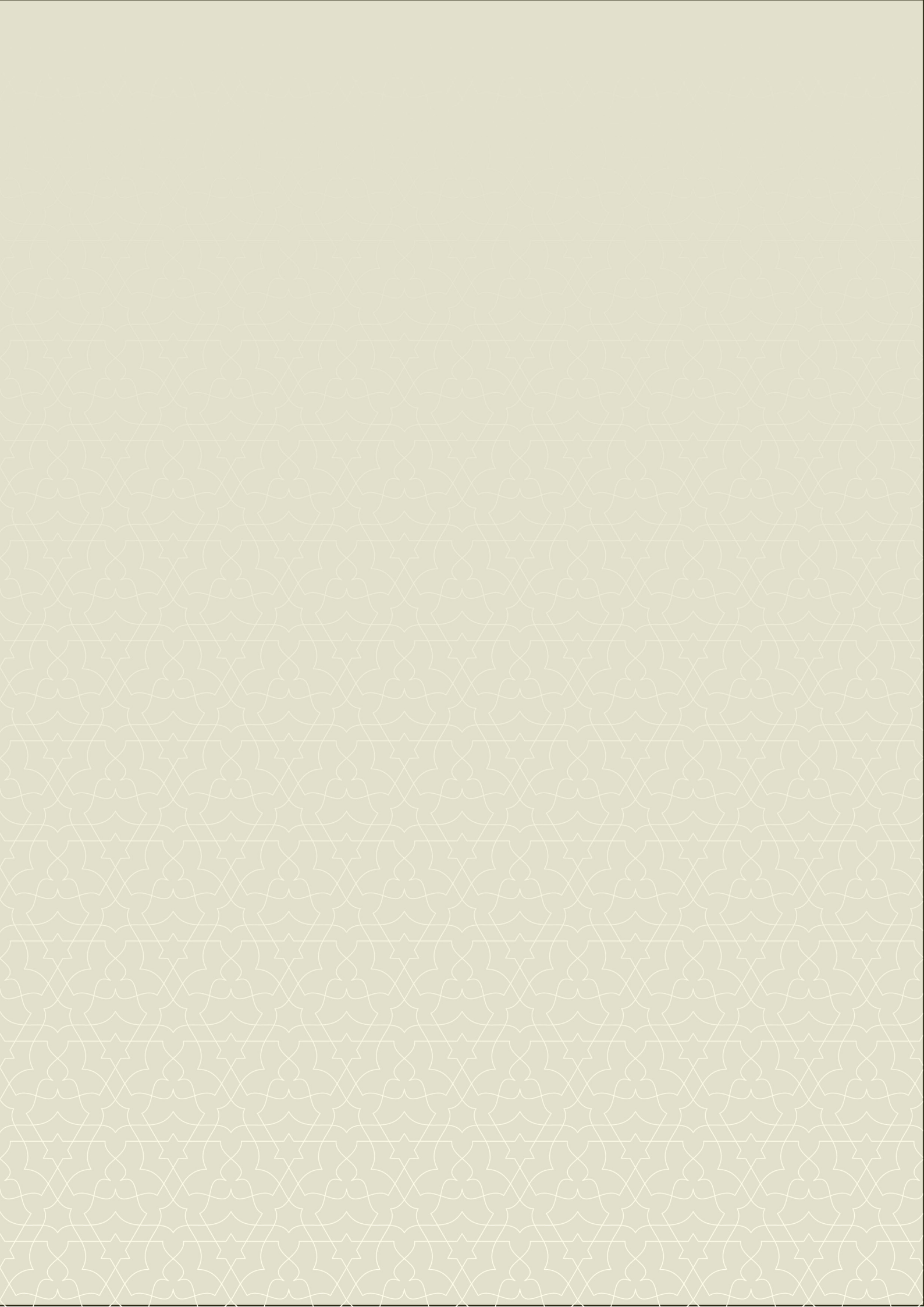




گزارش تحلیلی بازار داخلی و جهانی محصولات پتروشیمی

خرداد ۱۴۰۰

دفتر توسعه صنایع پایین دستی



بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ



همکاران گزارش

مدیرمسئول

محمد متقی

کارشناس ارشد تنظیم بازار

فائزه پیروزمهر

کارشناس مطالعات بازار

سینایوسفی پاسندی

کارشناس تنظیم بازار

پیمان خانعلی‌لو

گزارش تحلیلی بازار داخلی و جهانی محصولات پتروشیمی

خرداد 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 قیمت های جهانی گروه های محصولات پلیمری و شیمیایی				
۱۶	اخبار کوتاه - رویدادهای صنعت پتروشیمی				
۱۶	آسیا	۱۸	اروپا	۲۰	آمریکا
۲۲	بررسی روند قیمت های جهانی				
۲۲	آسیا	۲۳	اروپا	۲۴	آمریکا
۲۸	جهش مجدد بوتادی ان اروپا با وجود فشار تقاضا از جانب آمریکا				
۲۸	بازیابی صنعت شیمیایی آمریکا در سال ۲۰۲۱				
۳۰	نگرانی از وجود تورم در بازارهای جهانی				
۳۴	تاثیر کمبود ریزتراشه ها در روند تولید خودرو				
۳۵	رقابت صادراتی پلی اتیلن آمریکا با تولیدکنندگان آسیایی				
۳۹	امید به بازگشت سرمایه گذاری جهانی انرژی در سال ۲۰۲۱ و جبران افت سنگین شرایط ناشی از رکود همه گیری کرونا				
۴۰	بهبود روند تامین استایرن پس از طوفان ماه فوریه در آمریکا				
۴۲	ضعف در بازار PVC آمریکای لاتین				
۴۳	بررسی روند جهانی تقاضا در بازار محصولات پتروشیمی				
۴۴	هدف گذاری بر روی استخرهای سودآوری در صنعت پتروشیمی				
۴۷	بررسی بازار فنل				

گزارش تحلیلی بازار داخلی محصولات پتروشیمی

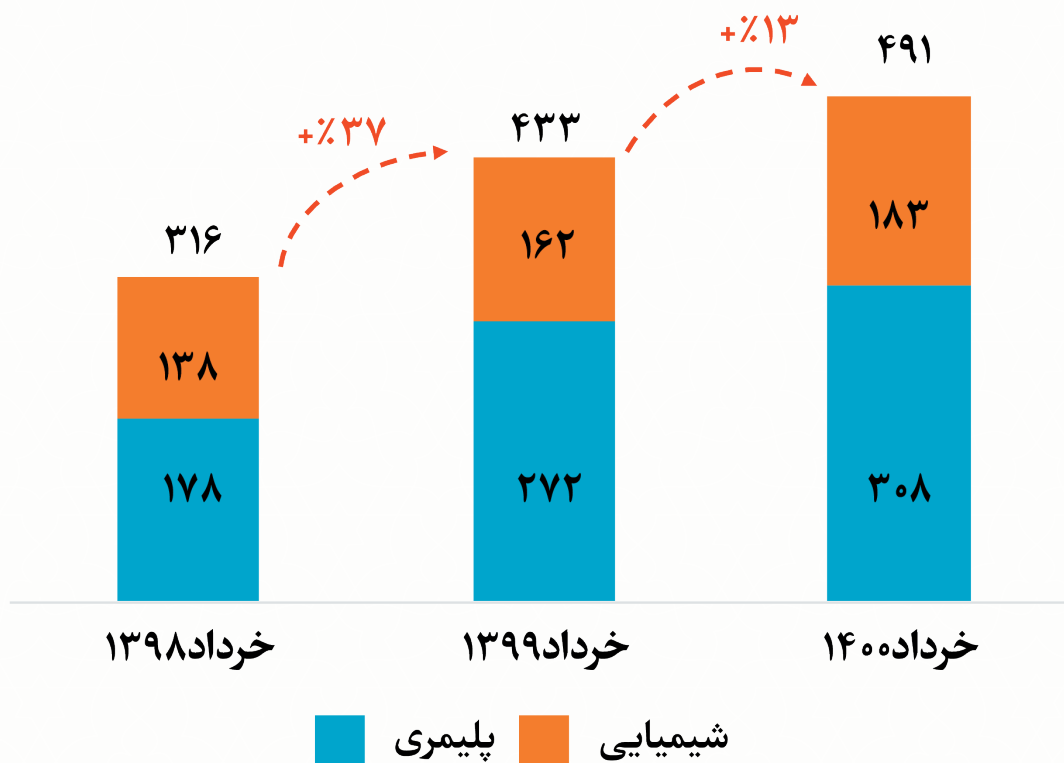
وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس - عرضه و معامله

(مقایسه خرداد ماه سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰)

حجم عرضه (هزار تن)



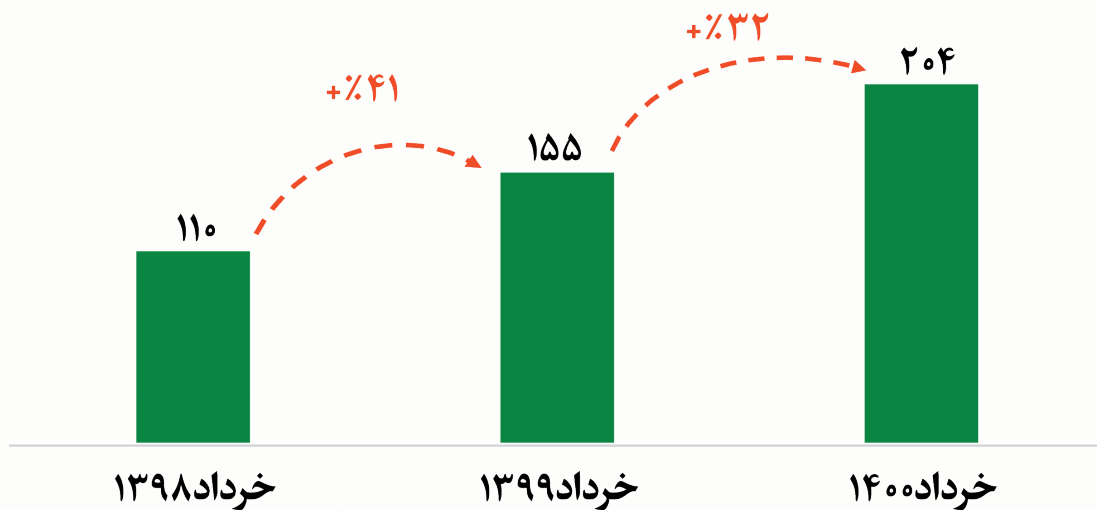
حجم معامله (هزار تن)



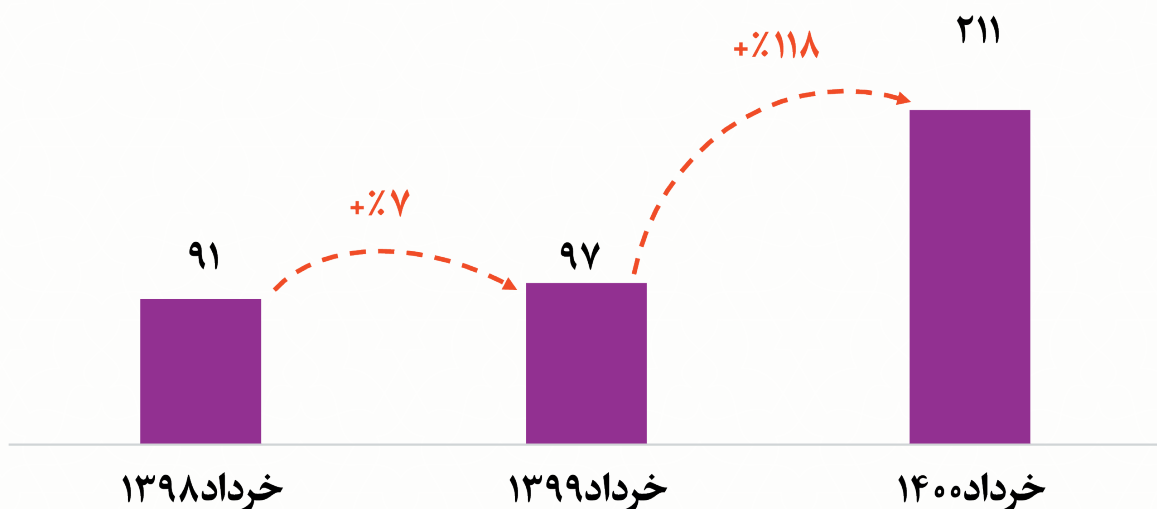
وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس - قیمت پایانی معاملات

(مقایسه خرداد ماه سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰)

میانگین نرخ ارز (هزار ریال)



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

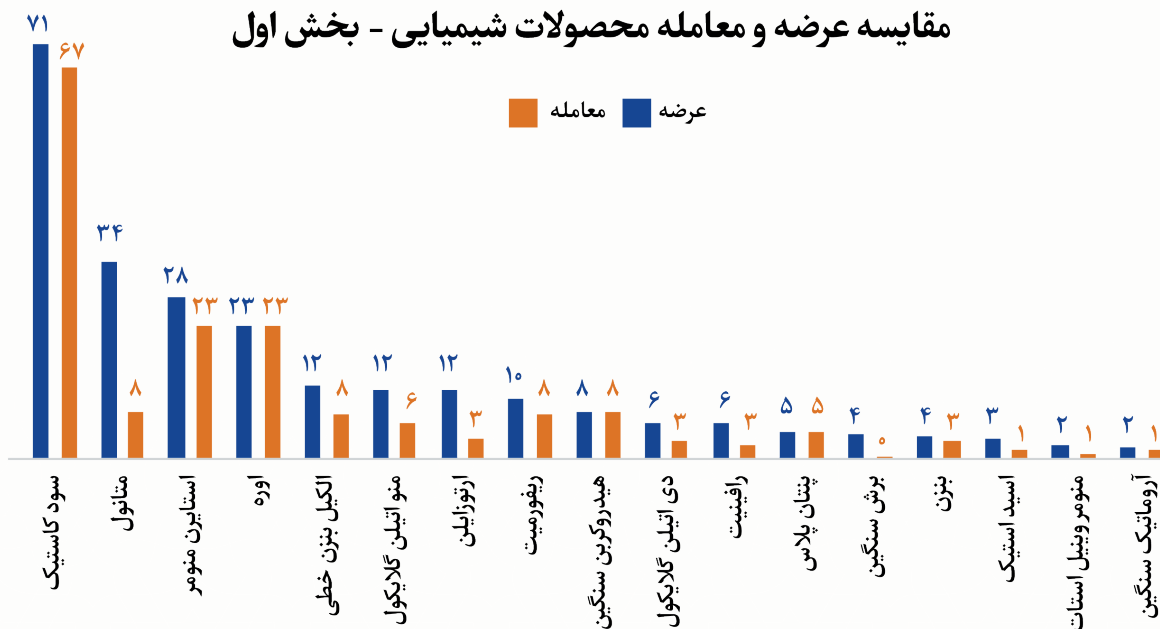


عرضه و معامله محصولات پتروشیمی - شیمیایی

خرداد ۱۴۰۰

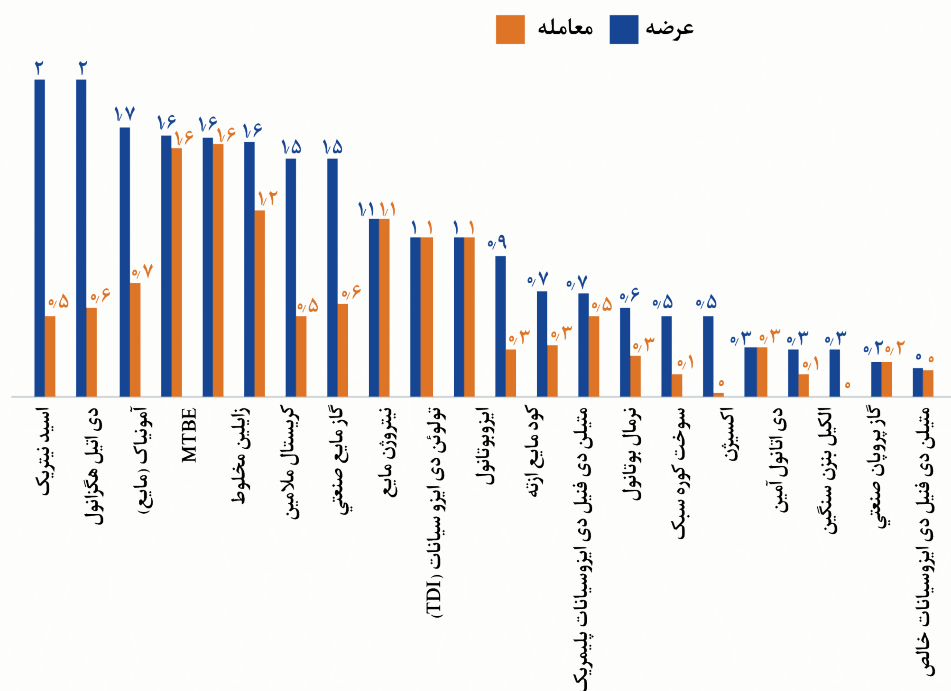
هزار تن

مقایسه عرضه و معامله محصولات شیمیایی - بخش اول



هزار تن

مقایسه عرضه و معامله محصولات شیمیایی - بخش دوم

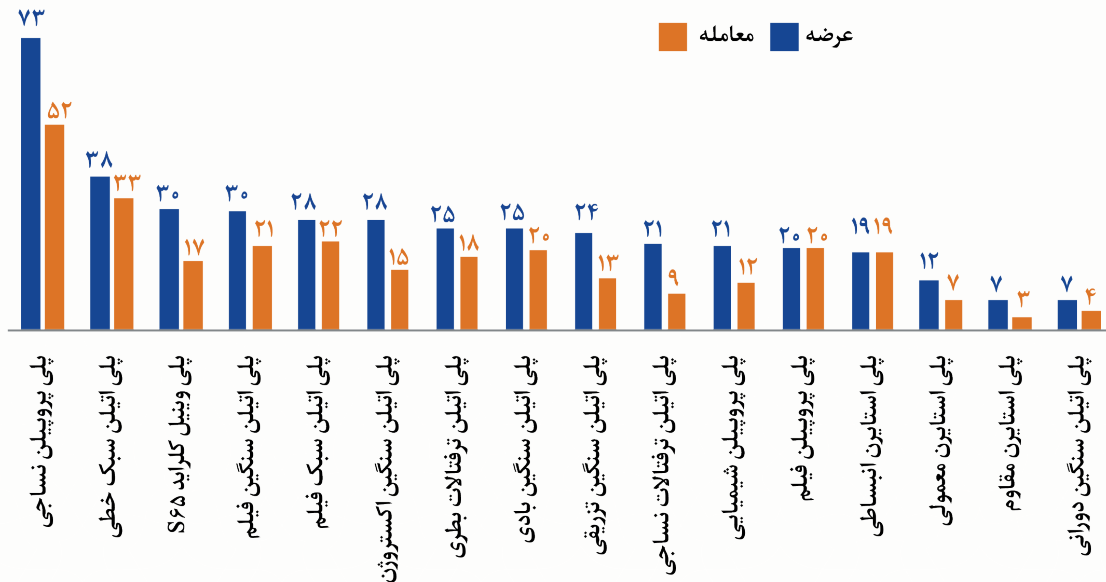


عرضه و معامله محصولات پتروشیمی - پلیمری

خرداد ۱۴۰۰

هزار تن

مقایسه عرضه و معامله محصولات پلیمری - بخش اول



هزار تن

مقایسه عرضه و معامله محصولات پلیمری - بخش دوم



وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس - تحلیلی رقابت

خرداد ۱۴۰۰

محصولات شیمیایی با رقابت بیش از ۱۰۰٪:

نیتروژن مایع ۱۴۷٪، ایزوبوتانول ۱۳۹٪، زایلین مخلوط ۱۱۴٪، MDI خالص ۱۴۸٪ و سوخت کوره سبک ۱۰۷٪
MDI با ۱۴۸٪ بیشترین رقابت را داشت.

محصولات شیمیایی با رقابت کمتر از ۱۰۰٪:

محصولات پلیمری با رقابت بیش از ۱۰۰٪:

پت بطری ۱۴۳٪ و پت نساجی ۱۱۵٪
پلی اتیلن ترفتالات بطری با ۱۴۳٪ بیشترین رقابت را داشت.

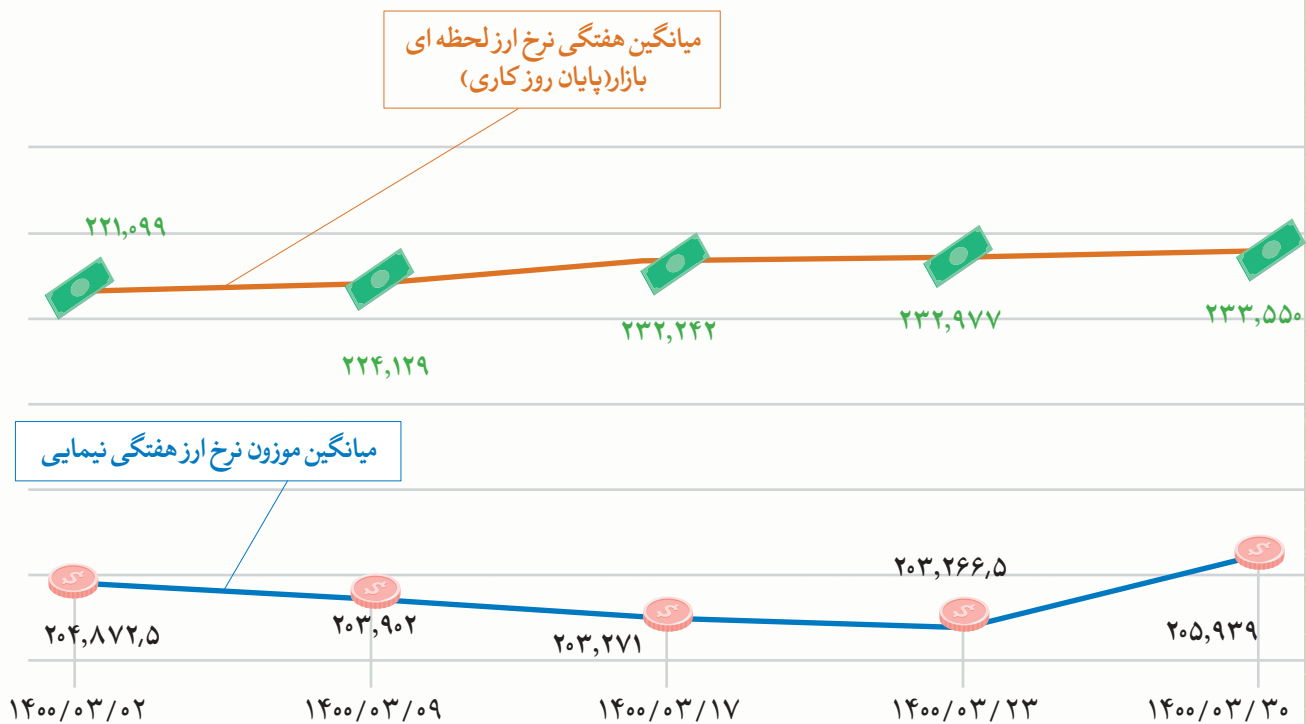
محصولات پلیمری با رقابت کمتر از ۱۰۰٪:

پلی استایرن مقاوم با ۹۹٪

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

تغییر نمودار نرخ ارز

به شکل نرخ ارز بازار آزاد و نیمایی



منبع: sanarate.ir



میانگین قیمت‌های جهانی گروه‌های محصولات پلیمری و شیمیایی

ردیف	نام محصول	قیمت ریال بر کیلوگرم	۲۰۴،۸۷۲،۵	۲۰۳،۹۰۲	۲۰۳،۲۷۱	۲۰۳،۲۶۶،۵	۲۰۵،۹۳۹
نرخ ارز (ریال)		هفته منتهی به روز یکشنبه					۱۴۰۰/۰۳/۰۲
		۱۴۰۰/۰۳/۰۹					۱۴۰۰/۰۳/۱۷
		۱۴۰۰/۰۳/۲۳					۱۴۰۰/۰۳/۳۰
		قیمت ریال بر کیلوگرم					قیمت ریال بر کیلوگرم
۱	پلی اتیلن سبک فیلم	۲۵۹،۰۵۱	۲۵۶،۰۸۱	۲۵۵،۲۸۷	۲۴۵،۴۳۴	۲۴۴،۵۵۳	
۲	پلی اتیلن سبک تزریقی	۲۶۳،۹۱۷	۲۶۰،۹۲۳	۲۶۰،۱۱۵	۲۵۰،۰۶۸	۲۴۹،۰۵۲	
۳	پلی اتیلن سبک خطی	۲۴۸،۱۵۲	۲۴۵،۰۳۹	۲۴۴،۲۸۰	۲۲۹،۵۹۹	۲۲۹،۰۹۷	
۴	پلی اتیلن سنگین اکستروژن	۲۴۳،۲۸۶	۲۴۱،۹۴۰	۲۴۱،۱۹۱	۲۲۵،۵۴۴	۲۳۴،۱۸۳	
۵	پلی اتیلن سنگین بادی	۲۲۷،۱۳۲	۲۲۱،۲۱۳	۲۲۰،۵۲۸	۲۰۸،۷۴۴	۲۰۸،۳۵۹	
۶	پلی اتیلن سنگین فیلم	۲۱۱،۷۵۶	۲۰۶،۱۰۴	۲۰۵،۴۶۶	۱۹۸،۷۰۳	۲۰۰،۵۳۳	
۷	پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱۹۹،۶۸۹	۱۹۷،۵۸۱	۱۹۶،۹۶۹	۱۹۱،۵۵۸	۱۹۲،۱۲۰	
۸	پلی اتیلن سنگین دورانی	۲۱۶،۶۲۲	۲۱۴،۴۳۴	۲۱۳،۷۶۹	۲۰۸،۱۶۵	۲۰۸،۷۵۰	
۹	پی وی سی (SPVC)	۳۰۳،۰۳۷	۳۰۱،۶۰۲	۳۰۰،۶۶۸	۳۰۱،۲۴۱	۳۰۵،۲۰۲	
۱۰	پی وی سی (EPVC)	۳۶۰،۰۶۴	۳۵۸،۳۵۸	۳۵۷،۲۴۸	۳۵۷،۸۲۰	۳۶۲،۵۲۵	
۱۱	پلی استایرن مقاوم	۳۵۶،۹۵۰	۳۵۴،۸۷۱	۳۵۳،۷۷۲	۳۵۲،۲۲۰	۳۵۵،۰۹۰	
۱۲	پلی استایرن معمولی	۲۸۱،۴۳۴	۲۷۹،۵۱۹	۲۷۸،۶۵۳	۲۷۴،۳۹۹	۲۶۸،۶۱۶	
۱۳	پلی استایرن انبساطی	۳۰۷،۷۰۸	۳۰۱،۶۰۲	۳۰۰،۶۶۸	۲۸۸،۱۱۰	۲۸۰،۵۵۱	
۱۴	پلی پروپیلن پزشکی	۳۳۳،۰۱۰	۳۱۳،۶۱۲	۳۱۲،۶۴۰	۲۷۹،۲۲۷	۲۸۲،۳۱۱	
۱۵	پلی پروپیلن فیلم	۳۳۸،۰۷۱	۳۱۷،۲۹۲	۳۱۶،۳۰۹	۲۸۰،۹۶۵	۲۸۳،۸۷۷	
۱۶	پلی پروپیلن شیمیایی	۳۳۷،۶۸۱	۳۱۸،۲۶۱	۳۱۷،۲۷۵	۲۸۴،۰۵۵	۲۸۶،۶۱۶	
۱۷	پلی پروپیلن نساجی	۳۱۱،۹۹۰	۲۹۲،۶۹۱	۲۹۱،۷۸۵	۲۵۸،۹۵۱	۲۶۱،۵۷۳	
۱۸	پلی اتیلن ترفتالات بطری	۱۹۷،۵۴۸	۱۹۷،۹۶۹	۱۹۷،۳۵۵	۱۹۸،۱۲۴	۲۰۱،۱۲۰	
۱۹	پلی اتیلن ترفتالات نساجی	۱۹۲،۲۹۳	۱۸۹،۲۵۲	۱۸۸،۶۶۶	۱۸۸،۶۶۲	۱۹۱،۱۴۲	
۲۰	اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)	۴۹۴،۹۴۲	۴۹۲،۵۹۷	۴۹۱،۰۷۱	۴۸۳،۵۳۰	۴۸۹،۸۸۸	
۲۱	پلی بوتادین رابر (PBR)	۳۴۶،۲۴۵	۳۳۵،۵۰۱	۳۳۴،۴۶۱	۳۱۸،۲۳۴	۳۲۳،۳۹۶	
۲۲	استایرن بوتادین رابر (SBR)	۳۷۳،۱۰۴	۳۶۳،۹۷۵	۳۶۲،۸۴۸	۳۴۵،۲۶۸	۳۴۷،۲۶۵	
۲۳	گاز پروپان	۹۶،۳۴۱	۹۵،۸۸۵	۹۵،۵۸۸	۱۰۲،۳۴۵	۱۰۳،۶۹۰	
۲۴	پروپان مایع	۷۹،۰۰۰	۷۸،۶۲۶	۷۸،۳۸۲	۸۳،۹۲۳	۸۵،۰۲۶	
۲۵	گاز بوتان	۹۲،۴۴۹	۹۲،۰۱۱	۹۱،۷۲۶	۱۰۱،۳۷۹	۱۰۲،۷۱۲	
۲۶	۳ بوتادین	۱۶۰،۱۸۰	۱۶۴،۲۶۴	۱۶۳،۷۵۵	۱۹۰،۷۸۶	۲۰۰،۱۴۲	
۲۷	گاز مایع صنعتی	۹۳،۶۱۷	۹۳،۱۷۳	۹۲،۸۸۴	۱۰۱،۷۶۵	۱۰۳،۱۰۳	
۲۸	C3+	۵۸،۰۴۲	۵۷،۷۶۷	۵۷،۵۸۸	۶۳،۰۹۴	۶۳،۹۲۴	
۲۹	بنزن	۱۹۶،۰۵۶	۱۸۱،۱۱۶	۱۸۰،۵۵۵	۱۸۲،۳۶۶	۱۸۲،۲۰۹	
۳۰	تولوئن	۱۴۱،۴۹۵	۱۳۹،۲۵۳	۱۳۸،۸۲۲	۱۳۷،۳۹۳	۱۳۸،۲۲۱	
۳۱	ارتوزایلن ۹۹،۵٪	۱۴۵،۹۵۷	۱۴۶،۲۲۵	۱۴۵،۷۷۲	۱۴۵،۲۹۱	۱۴۶،۴۲۶	

میانگین قیمت‌های جهانی محصولات پلیمری و شیمیایی

۱۶۰,۲۵۶	۱۵۴,۳۸۶	۱۵۳,۴۸۱	۱۵۳,۹۵۸	۱۵۵,۵۴۲	پاراازایلین	۳۲
۱۳۶,۶۲۴	۱۳۲,۹۷۶	۱۲۷,۹۵۵	۱۲۸,۳۵۳	۱۲۷,۶۸۱	آروماتیک سنگین	۳۳
۱۱۷,۰۶۰	۱۱۳,۶۶۶	۱۰۸,۶۴۵	۱۰۸,۹۸۲	۱۰۸,۲۱۸	نفتای سنگین	۳۴
۱۰۲,۶۴۶	۱۰۰,۹۶۳	۹۵,۸۳۰	۹۶,۱۲۸	۹۴,۴۶۵	پنتان پلاس	۳۵
۱۰۳,۲۵۰	۱۰۱,۵۵۷	۹۶,۳۹۴	۹۶,۶۹۴	۹۵,۰۲۱	سوخت کوره سبک	۳۶
۹۷,۶۷۴	۹۵,۹۹۴	۸۹,۹۵۵	۹۰,۲۳۵	۸۸,۱۶۹	بنزین پیرولیز	۳۷
۱۴۲,۰۶۶	۱۳۹,۴۵۳	۱۴۰,۹۰۷	۱۴۱,۳۴۵	۱۴۴,۵۷۶	زایلین مخلوط	۳۸
۷۸,۸۲۰	۷۵,۲۴۶	۶۹,۷۴۲	۶۹,۹۵۸	۶۸,۸۲۰	برش سنگین	۳۹
۵۰,۷۶۳	۴۹,۸۷۹	۵۰,۸۰۶	۵۰,۹۶۴	۵۰,۰۵۹	متانول	۴۰
۲۱۷,۷۲۰	۲۱۶,۵۳۶	۲۳۲,۴۲۴	۲۳۳,۱۴۶	۲۴۹,۸۲۶	استایرن منومر	۴۱
۱۹۵,۹۴۸	۱۹۴,۸۸۲	۲۰۹,۱۸۱	۲۰۹,۸۳۱	۲۲۴,۸۴۳	اتیل بنزن	۴۲
۲۱۴,۹۰۳	۲۱۲,۹۸۳	۲۰۵,۴۰۸	۲۰۶,۰۴۶	۲۰۲,۸۴۲	اسید استیک	۴۳
۱۵۱,۹۱۱	۱۴۷,۶۰۸	۱۴۶,۸۰۰	۱۴۷,۲۵۶	۱۴۹,۱۸۳	اسید ترفتالیک	۴۴
۳۸۳,۱۱۶	۳۷۵,۱۰۳	۳۳۵,۵۷۲	۳۳۶,۶۱۴	۳۳۲,۰۸۶	الکیل بنزن خطی	۴۵
۶۷,۵۱۶	۶۶,۶۴۰	۵۷,۸۵۵	۵۸,۰۳۵	۵۶,۶۰۸	آمونیاک (مایع)	۴۶
۶۷,۵۱۶	۶۶,۶۴۰	۵۷,۸۵۵	۵۸,۰۳۵	۵۶,۶۰۸	آمونیاک (گاز)	۴۷
۶۷,۳۹۹	۶۳,۳۶۲	۵۶,۹۶۷	۵۷,۱۴۴	۵۷,۴۱۶	اوره صنعتی گرانوله	۴۸
۷۴,۱۸۷	۶۹,۵۱۷	۶۳,۰۳۰	۶۳,۲۲۶	۵۸,۳۸۹	اوره پریل	۴۹
۳۳۷,۷۵۲	۳۳۳,۳۶۹	۳۱۵,۳۸۸	۳۱۶,۳۶۸	۳۱۷,۸۷۴	ایزوبوتانول	۵۰
۳۶۳,۸۶۷	۳۵۹,۱۴۵	۳۴۹,۲۵۶	۳۵۰,۳۴۱	۳۵۲,۰۰۸	نرمال بوتانول	۵۱
۱۸۱,۹۳۲	۱۷۹,۵۷۱	۱۸۱,۹۴۱	۱۸۲,۵۰۶	۲۰۳,۹۳۲	منواتانول آمین	۵۲
۱۹۶,۰۳۳	۱۹۵,۲۲۷	۲۱۴,۷۳۵	۲۱۵,۴۰۲	۲۰۵,۹۱۷	دی اتانول آمین	۵۳
۱۸۴,۹۲۱	۱۸۲,۵۲۱	۱۸۸,۹۲۶	۱۸۹,۵۱۳	۱۸۴,۱۲۹	تری اتانول آمین	۵۴
۳۸۷,۷۳۸	۳۸۷,۷۷۵	۳۷۳,۸۴۳	۳۷۵,۰۰۵	۳۶۹,۱۲۶	دی اتیل هگزانول	۵۵
۱۰۷,۲۱۲	۱۰۲,۳۴۵	۱۰۲,۸۲۹	۱۰۳,۱۴۹	۱۰۳,۶۴۰	دی آمونیوم فسفات	۵۶
۱۱۶,۶۸۱	۱۱۵,۱۶۷	۱۱۶,۳۸۶	۱۱۶,۷۴۷	۱۱۶,۵۸۸	منواتیلن گلاکول	۵۷
۱۴۵,۹۵۴	۱۵۶,۹۳۵	۱۵۶,۷۳۵	۱۵۷,۲۲۲	۱۶۲,۰۵۸	دی اتیلن گلاکول	۵۸
۲۵,۶۶۸	۲۴,۶۸۳	۲۳,۶۲۲	۲۳,۶۹۵	۲۳,۳۵۵	سود کاستیک	۵۹
۳۶۱,۴۸۵	۳۵۵,۰۷۰	۳۶۴,۴۰۴	۳۶۵,۵۳۷	۳۷۵,۴۵۱	کریستال ملامین	۶۰
۳۸۳,۷۵۲	۳۸۳,۵۹۹	۴۰۲,۹۱۸	۴۰۴,۱۷۰	۴۱۵,۸۲۵	تولون دی ایزو سیانات (TDI)	۶۱
۵۲۱,۸۷۵	۵۱۵,۱۰۲	۵۴۴,۰۷۹	۵۴۵,۷۶۹	۵۵۸,۰۹۹	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری	۶۲
۴۶۹,۶۸۸	۴۶۳,۵۹۲	۴۸۹,۶۷۱	۴۹۱,۱۹۳	۵۰۲,۲۸۹	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری (KP600)	۶۳
۴۵۱,۴۴۴	۴۴۷,۹۹۹	۴۸۴,۲۱۶	۴۸۵,۷۲۰	۴۹۰,۴۶۵	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص	۶۴

گزارش تحلیلی بازار جهانی محصولات پتروشیمی

اخبار کوتاه - رویدادهای صنعت پتروشیمی

آسیا

افت شاخص PMI چین به ۵۱ در پی کاهش فعالیت کارخانه‌های چین

فعالیت کارخانه‌های چین در ماه مه کاهش یافت و شاخص مدیران خرید رسمی از ۵۱/۱ در ماه قبل با اندکی کاهش به ۵۱ رسید. طبق گفته اداره ملی آمار چین، در حالی که رشد بخش تولید تسریع شده است، رشد تقاضا کند شده و شاخص قیمت رکوردهای جدیدی را در سال‌های اخیر ثبت کرده است. شاخص تولید پایین دستی در ماه مه ۵۲/۷ واحد بود، در حالی که در ماه آوریل ۵۲/۲ گزارش شده بود.

برنامه شرکت BASF برای توسعه مجتمع نانچینگ

یک منبع آگاه از این پروژه عنوان کرد، شرکت BASF YPC چین در حال برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری ۲/۹ میلیارد یوان / سال برای توسعه مجتمع تولیدی خود در نانچینگ در استان جیانگ سواست. ظرفیت‌های جدید شامل ۷۰،۰۰۰ تن / سال پروپیون‌آلدهید، ۴۰،۰۰۰ تن / سال پروپیونیک اسید، ۵۵،۰۰۰ تن / سال اتانول آمین، ۳۵،۰۰۰ تن / سال وینیل آمین و ۱۲،۰۰۰ تن در سال تریت بوتیل آکریلات است. واحد پروپیلن اکساید آن نیز به منظور افزایش ظرفیت ۵۰،۰۰۰ تن در سال به روز خواهد شد.

سرمایه‌گذاری گروه آدانی^۱ هند برای احداث کارخانه PVC از زغال سنگ

آدانی هلدینگ هندی در نظر دارد یک کارخانه زغال سنگ با ظرفیت ۲ میلیون تن در سال برای تولید PVC در موندرا در ایالت غربی گجرات با هزینه ۲۹۲ میلیارد روپیه هند (۴ میلیارد دلار) ایجاد کند. این شرکت عنوان داشته که قصد دارد گریدهای PVC شامل رزین PVC سوسپانسیون، PVC کلرینه شده و PVC امولوسیون را تولید کند.

برنامه ۸۲ میلیون دلاری Indorama بمنظور توسعه PET در هند

این شرکت عنوان کرد، که قصد دارد تا ۶ میلیارد روپیه هند (۸۲ میلیون دلار) برای به روزرسانی تجهیزات و افزایش ظرفیت در سایت تولیدی خود در ناگپور هند هزینه کند. این طرح شامل تأسیسات جدید تولید رزین PET با ظرفیت ۷۰۰ تن در روز است. کارخانه رزین PET که انتظار می‌رود در سه ماهه دوم ۲۰۲۲ به جریان بیفتد، ظرفیت تولید این شرکت در هند را به ۱ میلیون تن / سال می‌رساند.

آغاز بکار فاز اول واحدهای پلی‌اتیلن، اتیلن اکساید / اتیلن گلیکول پتروشیمی ساتلایت

پتروشیمی ساتلایت ژجیانگ چین، فاز اول واحدهای تولید پلی‌اتیلن با ظرفیت ۱/۳۵ میلیون تن / سال، اتیلن اکساید با ظرفیت ۲/۱۹ میلیون تن / سال، اتیلن اکساید / اتیلن گلیکول و ۲۶۰،۰۰۰ تن در سال آکریلونیتریل خود در لیان یونگانگ را آغاز کرده است. فاز اول دارای ظرفیت ۴۰۰،۰۰۰ تن در سال HDPE و ۷۲۰،۰۰۰ / ۹۱۰،۰۰۰ تن در سال EO/EG است.

برنامه ریزی Oriental Energy برای اتمام پروژه PDH خود در سال ۲۰۲۲

این شرکت چینی در بیانیه‌ای اعلام کرد که قصد دارد ساخت اولین واحد دی‌هیدروژناسیون پروپان (PDH) خود را در مائومینگ در استان گوانگدونگ به پایان برساند. این شرکت همچنین عنوان کرد که یک واحد پلی‌پروپیلن با ظرفیت ۴۰۰ هزار تن در سال در بخش پایین دست به طور همزمان ساخته می‌شود. در مرحله بعدی، یک واحد PDH با ظرفیت ۶۰۰ هزار تن در سال و دو واحد پلی‌پروپیلن دیگر با ظرفیت ۴۰۰ هزار تن در سال احداث خواهد کرد که شرکت در حال حاضر به دنبال تأییدیه‌های زیست محیطی آن است.

کاهش قوانین استفاده از PET بازیافتی در کره جنوبی

کره جنوبی در حال اصلاح و تعدیل مقررات خود است که اجازه استفاده از پلی اتیلن ترفتالات شفاف بازیافت شده (R-PET) را در ظروف محصولات غذایی می‌دهد. طبق گفته وزارت بهداشت غذا و دارو، پیش‌بینی می‌شود حداقل ۱۰۰ هزار تن یا حدود ۳۰ درصد از مواد اولیه بازیافتی PET در کره جنوبی به عنوان ظروف غذا استفاده شود. این سازمان در تاریخ ۲۸ مه اعلام کرد که استانداردها و مشخصات لوازم خانگی ظروف بسته بندی کره جنوبی را اصلاح می‌کند و این امکان را فراهم می‌کند تا بطری‌های پلاستیکی شفاف به عنوان ظروف نگهدارنده غذایی دوباره بکار گرفته شوند.

ساخت واحد جدید تولید پلی‌پروپیلن توسط پرایم پلیمر ژاپن^۲ در استان ایچی‌هارا

پرایم پلیمر ژاپن در حال ساخت یک واحد تولید پلی‌پروپیلن با ظرفیت ۲۰۰ هزار تن در سال در محل تولید خود در ایچی‌هارا است. این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد ساخت این واحد در آگوست ۲۰۲۱ آغاز می‌شود و بهره‌برداری از آن در نوامبر ۲۰۲۴ آغاز می‌شود. جزئیات مالی پروژه اعلام نشده است.

دست و پنجه نرم کردن صنعت پلی‌اتیلن مالزی با کمبود نیروی کار

تولیدکنندگان پلی اتیلن در مالزی با کاهش نیروی کار دست به گریبان هستند زیرا این کشور از اول ژوئن شرایط قرنطینه و تعطیلات سراسری را در کشور برای جلوگیری از افزایش تعداد مبتلایان و همه‌گیری ویروس کرونا اعمال کرده است. در حالی که به صنعت PE اجازه داده شده است فعالیت خود را ادامه دهد، اما سطح کارکنان برای تولیدکنندگان و کارخانه‌های پایین دستی باید ۶۰ درصد باشد.

انفجار در پتروشیمی شانگهای چین

در تاریخ ۲۹ مه، انفجاری در مجتمع پتروشیمی سینوپک شانگهای در چین رخ داد که منجر به زخمی شدن ۱۴ نفر شد. منابع بازار گفتند که احتمالاً انفجار باعث خواهد شد تا واحدهای کراکینگ تا مدتی تعطیل شوند. انفجار در حالی رخ داد که کارهای آماده سازی برای شروع به کار مجدد واحدهای ۳۵۰ هزار تن / سال اتیلن و ۲۰۰ هزار تن / سال تولید پروپیلن در خط لوله خوراک به یکی از کوره‌های کراکراتیلن در محل انجام می‌شد.

اروپا

رشد صنعت شیمیایی آلمان در سه ماهه اول ۲۰۲۱ با وجود افزایش تقاضا و محدودیت عرضه

طبق اعلام گروه تجارت ملی آلمان در نهم ژوئن، صنایع شیمیایی و دارویی آلمان در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ رشد داشته است. تولید در مقایسه با سه ماهه قبل از آن ۱/۱ درصد افزایش یافت، قیمت مواد شیمیایی ۲/۲ درصد افزایش یافت و فروش نیز در همین مدت ۳/۶ درصد بهبود یافت، در حالی که صنعت تحت تأثیر رکود اقتصادی خاصی نبود. برخلاف صنعت داروسازی که در سه ماهه اول تولید قابل توجهی داشت، محدودیت های زنجیره تأمین بر تولید مواد شیمیایی اثرگذار بود و روند تولید را اندکی کند کرد.

تولید و فروش خودروی آلمان همچنان پایین تر از سطوح همه گیری

طبق آخرین گزارش اعلام شده توسط گروه تجارت خودرو (VDA) در هشتم ژوئن، تولید خودرو در ماه مه آلمان، ۵۸ درصد و ثبت نام خودروهای جدید ۳۷ درصد نسبت به ماه مه سال گذشته رشد داشته است. با این حال، VDA در مقایسه اعداد ۲۰۲۱ با ۲۰۱۹ اظهار داشت: تولید و ثبت نام بسیار کمتر از سطح قبل از همه گیری است. برای پنج ماه اول سال ۲۰۲۱ تولید ۳۰ درصد و ثبت نام ۲۷ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱۹ کاهش داشتند.

جهش ثبت نام خودروهای تجاری اروپا

انجمن تولیدکنندگان خودروی اروپا در ۲۶ مه عنوان کرد: ثبت نام خودروهای تجاری اتحادیه اروپا در ماه آوریل و چهار ماه اول سال ۲۰۲۱ به طور قابل ملاحظه ای رشد داشته است. ثبت نام های اتحادیه اروپا نزدیک به سه برابر نسبت به سال گذشته رشد داشته است و در ماه آوریل به ۱۷۱،۲۸۳ رسید. ثبت نام ها در ایتالیا، اسپانیا و فرانسه بیش از پنج برابر افزایش یافت، در حالی که آلمان در حدود ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته جهش یافت.

اعطای قرارداد نسته^۱ به شرکت فرانسوی برا سوخت های تجدیدپذیر

نسته شرکت پالایشگاهی و سوخت های تجدیدپذیر فنلاند، دو قرارداد به شرکت مهندسی تکنیک انرژی فرانسه برای پلت فرم تولید انرژی های تجدیدپذیر در روتردام هلند اعطا کرد. قرارداد اول شامل بخش های مهندسی، تأمین تدارکات و مدیریت ساخت^۲ برای پروژه ۱۹۰ میلیون یورویی اصلاح پالایشگاه تجدیدپذیر نسته در روتردام است که امکان تولید حداکثر ۵۰۰،۰۰۰ تن در سال سوخت پایدار هواپیما را فراهم می کند. مورد دوم نیز شامل طراحی و مهندسی یک فرآیند پیشرو برای محصولات تجدیدپذیر در پالایشگاه جدید نسته در روتردام هلند است.

اعمال مالیات اروپا بر صنعت پلاستیک

با تلاش فعالان محیط زیست اروپا در تابستان سال گذشته، اتحادیه اروپا به ازای هر کیلوگرم زباله های بسته بندی پلاستیکی غیربازیافت، مالیات ۰/۸ یورو (حدود یک دلار) را تصویب کرد، که از اول ژانویه ۲۰۲۱ اجرایی شد. این

1. Neste

2. engineering, procurement and construction management (EPCM)



مسئله باعث خوشحالی فعالان زیست محیطی در اروپا شد. اما اعمال این مالیات نیز نرخ بازیافت را در کوتاه مدت، افزایش نمی‌دهد. این مالیات بخشی از بسته بهبود اقتصادی ۷۵۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا (۹۰۰ میلیارد دلار) در دوران همه‌گیری ویروس کرونا است. این مالیات در کنار سایر بسته‌های مالی، به عنوان مثال مالیات تراکنش‌های مالی و مالیات واردات محصولات با شدت کربن بالا قرار می‌گیرد.

تعویق اعمال مالیات صنعت بسته‌بندی پلاستیک تا ژانویه ۲۰۲۲ توسط دولت ایتالیا

دولت ایتالیا اعمال مالیات ۴۵۰ یورویی به ازای هر تن بسته‌بندی پلاستیکی را تا ژانویه ۲۰۲۲ به تأخیر می‌اندازد. منابع بازار مستقر در ایتالیا این تأخیر را پیش‌تر گزارش کرده بودند، اما تأیید اولیه از سوی یک منبع رسمی دولتی وجود نداشته است. این مالیات توسط تولیدکنندگان بسته‌بندی پرداخت می‌شود اما پلاستیک‌های قابل بازیافت و پلاستیک‌های زیست تخریب پذیر قرار است از این مالیات معاف شوند. به تعویق انداختن مالیات به دنبال انتخاب دولت جدید ایتالیا در ماه فوریه ۲۰۲۱ است.

نزدیک شدن به تعطیلی‌های بازار MMA اروپا

بازیگران در بازار متیل متاکریلات اروپا (MMA) هم اکنون در حال آماده سازی برای فصل تعطیلی هستند که به محدودیت و همچنین ثبات این بازار کمک می‌کند. اکثر تعطیلات تعمیر و نگهداری در اروپا بین ماه‌های اوت تا اکتبر اتفاق می‌افتد، اما طبیعت محدودیت موجود در بازار بدان معنی است که هم اکنون مقدمات آماده سازی فصل اورهال در حال انجام است. موجودی تولیدکنندگان و خریداران در تمام سال کم بوده است، زیرا تقاضا از زمان کاهش شیوع ویروس کرونا در سال گذشته بالا بوده است.

آمریکا

افزایش شاخص مدیران خرید بخش تولید آمریکا در ماه مه به ۶۱/۲ درصد

فعالیت در بخش تولید ایالات متحده شاهد بهبود شرایط اقتصادی و افزایش نیم درصدی شاخص PMI نسبت به ماه آوریل از ۶۰/۷ درصد به ۶۱/۲ درصد بوده است که علی‌رغم چالش‌های مداوم در زنجیره تامین، از جمله افزایش زمان معاملات، کمبود گسترده مواد اساسی، افزایش قیمت کالاهای و مشکل در حمل و نقل محصولات شاهد رشد مداوم در ۱۲ ماه گذشته بوده است. فعالان بازار مشکلات قابل توجه در جذب و نگهداری نیروی کار را در صورت ادامه روند بالای تقاضا، گزارش دادند.

افزایش خوش‌بینی اقتصاددانان نسبت به سال ۲۰۲۱

طبق آخرین نظرسنجی پانل تخصصی انجمن ملی اقتصاد و تجارت آمریکا، ۴۹ اقتصاددان این انجمن نسبت به چشم‌انداز رشد تولید ناخالص داخلی ۲۰۲۱ آمریکا خوشبین‌تر شده‌اند. این انجمن انتظار دارد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۲۰۲۱، ۶/۵ درصد افزایش یابد و سپس به رشد ۴/۴ درصدی در سال ۲۰۲۲ برسد. این انجمن در پیش‌بینی قبلی خود در ماه مارس، رشد ۴/۸ درصدی برای سال ۲۰۲۱ و ۴ درصدی را برای سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی کرده بود.

رکورد شکنی قیمت مسکن در آمریکا

قیمت خانه در آمریکا ۱۹ درصد نسبت سال گذشته افزایش یافته است و به قیمت متوسط ۳۴۱،۶۰۰ دلار رسیده است، که به دلایل محدودیت خانه‌ها، نرخ پایین رهن و دورکاری‌ها تشدید شده است.

افزایش تولید اتان آمریکا تا سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲

اداره اطلاعات انرژی آمریکا انتظار دارد که تولید اتان کشور از ۱/۸۵ میلیون بشکه در روز در سه ماهه اول ۲۰۲۱ به ۲/۶ میلیون بشکه در روز تا سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ برسد. آمریکا همچنین اتان را به واحدهای مختلف در سطح جهان صادر می‌کند. با شروع به کار واحدهای کراکر جدید، صادرات و تقاضای داخلی آمریکا نیز رشد خواهد داشت. تا سه ماهه دوم ۲۰۲۲، شرکت‌ها باید سه واحد کراکینگ جدید در آمریکا راه‌اندازی کنند.

دریافت کمک هزینه دولتی توسط Aemetis برای واحدهای سوخت تجدیدپذیر

این شرکت آمریکایی عنوان داشت، که Aemetis کمک مالی دولتی برای پروژه استخراج خوراک از زیست توده، دریافت خواهد کرد. این کمک مالی برای ایجاد یک واحد اتانول و دیزل تجدیدپذیر خواهد بود. این شرکت میزان اعطای کمک مالی را اعلام نکرد. این کمک مالی باعث خواهد شد تا مجوز فناوری فرآیندی را که از موسسه Joint BioEnergy در برکلی کالیفرنیا گرفته است، در واحدهای مدنظر خود مستقر کند. این فن‌آوری متکی به مایعات یونی

برای استخراج قندهای سلولزی از زیست توده چوبی است.

کاهش کسری تجاری آمریکا و کاهش ۱/۴ درصدی واردات در ماه آوریل

طبق گزارش ICIS کسری تجاری کالاها و خدمات آمریکا با ۸/۲ درصد کاهش نسبت به ماه مارس به ۶۸/۹ میلیارد دلار در ماه آوریل رسید. صادرات ماه آوریل ۲۰۵ میلیارد دلار بود که نسبت به ماه قبل ۱/۱ درصد رشد داشت، این در حالی است که واردات ۲۷۴ میلیارد دلار بود که ۱/۴ درصد کاهش داشت. کاهش کسری کالاها و خدمات در ماه آوریل، منعکس کننده کسری کالاها از ۶/۲ میلیارد دلار به ۸۶/۷ میلیارد دلار و کاهش مازاد خدمات از ۰/۱ میلیارد دلار به ۱۷/۸ میلیارد دلار است.

تصمیم دولت آمریکا برای حمایت بیشتر از بازار باتری‌های لیتیومی

کاخ سفید در گزارشی جدید با هدف رسیدگی به اختلالات زنجیره تأمین کالاهای جدید، پیشنهاد خود را برای تشویق بیشتر تولید باتری لیتیومی در آمریکا برای وسایل نقلیه الکتریکی و تولید تراشه‌های نیمه هادی منتشر کرد. در این گزارش از رویکرد چند آژانس برای افزایش تولید داخلی و خارجی مواد کلیدی لازم برای رشد بازار خودروهای الکتریکی و تقویت زنجیره‌های تأمین استفاده شده است که به دلیل کمبود گسترده مواد و نیروی کار مختل شده است.

به صفر رساندن گازهای گلخانه‌ای تولیدکنندگان ماسه‌های نفتی^۱ کانادا تا سال ۲۰۵۰

بر اساس بیانیه مشترک بزرگترین تولیدکنندگان شن و ماسه نفتی کانادا، اتحادیه‌ای را برای به صفر رساندن انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۵۰ تشکیل دادند. هدف اصلی این اتحادیه اتخاذ یک سیستم جذب، استفاده و ذخیره‌سازی کربن است که مشابه پروژه‌های نروژ و سایر پروژه‌های CCUS در هلند، انگلیس و آمریکا است.



بررسی روند قیمت‌های جهانی

آسیا

افت بازار مونو اتیلن گلیکول آسیا با توجه به ضعف بازار آتی در چین

بازار MEG آسیا با شروع به کار کارخانه جدید در چین و در میان ضعف در بازارهای آتی چین شاهد افت بوده است. منابع بازار عنوان داشتند، معاملات لحظه‌ای CFR CMP عمدتاً ۶۳۸-۶۴۷ دلار/تن انجام می‌شد. طبق اطلاعات ICIS، در چهارم ژوئن، قیمت CFR CMP مونو اتیلن گلیکول، ۶۵۵-۶۶۲ دلار/تن بسته شد. پتروشیمی ژجیانگ از ششم ژوئن مگا واحد شماره دو خود با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن / سال راه اندازی کرد و باعث افزایش عرضه در چین شد. فروشندگان برای کاهش موجودی‌های خود به دلیل افزایش عرضه، بارها را به شدت تخلیه می‌کنند.

کاهش پیشنهادات PVC توسط شرکت ریلیانس^۱ غول صنعتی هند

به گفته یک منبع نزدیک به این شرکت، شرکت بزرگ صنایع هند (RIL) پیشنهادات PVC خود را در میان سستی تقاضای داخلی، کاهش داده است. قیمت‌های CFR هند معادل ۱،۴۹۵-۱،۵۰۰ دلار/تن بودند و طرح‌های حمایت از قیمت و طرح‌های تخفیف حجمی پس گرفته شده است.

افزایش پیشنهادات فنل در شرق چین توسط Sinopec

تولید کننده عمده چینی Sinopec در تاریخ یکم ژوئن پیشنهادات داخلی خود را برای فنل در شرق چین افزایش داد. طبق گفته مدیران این شرکت پیشنهادات EXW فنل خود را با یوان ۵۰ یوان / تن افزایش به ۹،۴۵۰ یوان / تن افزایش داد.

ادامه روند صعودی قیمتی ملامین آسیا

قیمت‌های نقدی ملامین در اواسط ماه مه در بازارهای صادراتی چین بالاتر بود. قراردادهای فروش FOB چین ۱۶۰۰ دلار/تن گزارش شدند که حدود ۱۰۰ دلار/تن بالاتر از قیمت‌های گزارش شده در اواسط ماه ژوئن بودند. تولید کنندگان همچنان هزینه‌ها را عامل مهمی برای پیشنهادات بالاتر می‌دانند. خریداران آسیایی پیشنهادات بالاتری دریافت کردند اما علاقه زیادی نشان ندادند زیرا برخی هنوز تحت تأثیر محدودیت فعالیت‌های خود قرار دارند.

کاهش قراردادهای MLLDPE جنوب شرقی آسیا در پی کاهش تقاضا

با توجه به اینکه تقاضا در جنوب شرقی آسیا برای MLLDPE^۲ همچنان تحت تاثیر اثرات همه‌گیری قرارداد، قیمت‌های CFR جنوب شرقی آسیا برای محموله‌های با منشأ آمریکایی در حدود ۱۲۰۰ دلار/تن گزارش شده‌اند. کشورهای آسیایی با جهش جدیدی از ویروس کرونا مواجه شده‌اند که همین مساله نگرانی‌ها را برای بازار کوتاه مدت محصولات پتروشیمی به وجود آورده است.

1. Reliance Industries Ltd (RIL)

شرکت صنایع ریلیانس که در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، نساجی و مخابرات فعالیت می‌کند. این شرکت یکی از باارزش‌ترین غول‌های انرژی در جهان است که سرمایه بازار آن از شرکت‌های توتال، رویال داج شل و بریتیش پترولیوم بیشتر است.

2. Metallocene linear low density polyethylene

اروپا

افزایش قیمت در بازار دی اتیلن گلیکول اروپا به دلیل مشکلات عرضه

قیمت‌های نقدی دی اتیلن گلیکول اروپا با توجه به انتظار افزایش فشار در بخش عرضه در ماه ژوئن افزایش یافت. قیمت حمل هر کامیون با افزایش دورقمی ارزیابی شد. قیمت‌ها در جنوب اروپا کمتر از شمال غربی اروپا بود.

افزایش قراردادهای مونواتیلن گلیکول اروپا در ماه‌های مه و ژوئن

قرارداد اروپایی MEG در ماه ژوئن با افزایش ۶۰ یورو/تن، ۸۵۵ یورو/تن معامله شده است. در ماه مه، یک خریدار و فروشنده به توافق رسیده بودند اما با تلاش بازیگران برای رسیدن به تعادل، بحث‌های بعدی متوقف شد. در ۳۱ مه قیمت قرارداد اتیلن بالادست برای ماه ژوئن ظاهر شد و بحث و گفتگوها درباره قراردادهای جدید نیز دوباره آغاز شد.

افزایش قراردادهای کاستیک اروپا با وجود کاهش عرضه

نمودار (۱) روند تغییرات قیمت کاستیک اروپا ژوئن ۲۰۲۰-۲۰۲۱

\$/dmt, liquid, spot FOB

400

350

300

250

200

150

100

Jun 2020

Jun 2021

Med
NWE

به دلیل کاهش دسترسی به منابع داخلی و جهانی، قیمت‌های صادرات و واردات کاستیک در اروپا تثبیت شده است. قیمت‌های FOB NWE صادراتی اروپا ۳۰۰ دلار/تن خشک معامله شدند. یک قرارداد صادراتی FOB NWE برای نیمه اول ژوئیه / اواسط ژوئیه ۳۷۵ دلار/تن خشک بارگیری شده است. قیمت‌ها با افزایش ۱۰-۵۰ دلار/تن خشک نسبت به هفته اول ژوئن ۳۱۰-۳۷۵ دلار/تن خشک معامله شدند.

جهش قیمت‌های ETBE اروپا به بالاترین سطح ۲۲ ماهه

قیمت‌های هفتگی اتیل ترشری بوتیل اتر (ETBE) اروپا سومین هفته متوالی تقویت شد. محدوده هفتگی قیمت‌های FOB ARA اروپا ۹۹۵-۱۰۱۵ دلار/تن ارزیابی شد.

آمریکا

کاهش قیمت بنزن، با وجود ضعف تقاضا و افزایش نرخ تولید پالایشگاه‌ها

نمودار (۲) روند تغییرات قیمت بنزن آمریکا ژوئن ۲۰۲۰-۲۰۲۱

\$/gal, US Gulf

6

5

4

3

2

1

0

Spot DDP this month
Spot DDP next month
Contract FOB

Jun 2020

Jun 2021

علی‌رغم تقویت هزینه‌های انرژی، با افزایش نرخ عملیاتی پالایشگاه‌ها و تضعیف تقاضای جهانی، قیمت لحظه‌ای بنزن همچنان روند کاهشی دارد. قیمت لحظه‌ای DDP خلیج آمریکا در ماه جاری ۳/۳۱۰ دلار/گالن بوده است که نسبت به هفته گذشته آن که ۳/۵۲۵ دلار/گالن بود، کاهش داشت. بازار ممکن است در صورت ادامه پیشرفت اقتصادی آمریکا از کاهش هزینه‌های انرژی بهره‌برد.

کاهش قیمتی قراردادهای استایرن در میان افزایش عرضه

قیمت قراردادهای لحظه‌ای استایرن آمریکا، با وجود افزایش عرضه و ادامه روند نزولی هزینه مواد اولیه، همچنان رو به کاهش است. قیمت قراردادهای ژوئن، ۹ درصد به صورت ماهانه کاهش یافته و طبق ارزیابی ICIS در محدوده ۶۷-۶۲ سنت / پوند بوده است. اخیراً هر دو قیمت بنزن و اتیلن با افزایش عرضه، کاهش یافته‌اند. تقاضای مشتقات همچنان قوی است. پس از دو ماه فعال آوریل و مه، فعالیت صادرات در ماه ژوئن کند شده است.

کاهش قراردادهای تولوئن و افزایش قیمت زایلن

قراردادهای تولوئن آمریکا با وجود بهبود عرضه، در میان افزایش قیمت زایلن مخلوط و با توجه به تقویت بازارهای انرژی کاهش یافت. محدوده قیمت FOB تولوئن در ماه جاری ۲/۷۰-۲/۸۵ دلار/گالن است. دامنه هفتگی قیمت FOB زایلن مخلوط که توسط ICIS ارزیابی شده ۲/۳۷-۲/۶۰ دلار/گالن است. طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، نرخ پالایشگاه‌های آمریکا به ۸۸/۷ درصد رسیده است که بالاترین میزان از فوریه ۲۰۲۰ است. با شروع فصل رانندگی در تابستان، ارزش لحظه‌ای گرید تجاری تولوئن آمریکا در حال افزایش است.

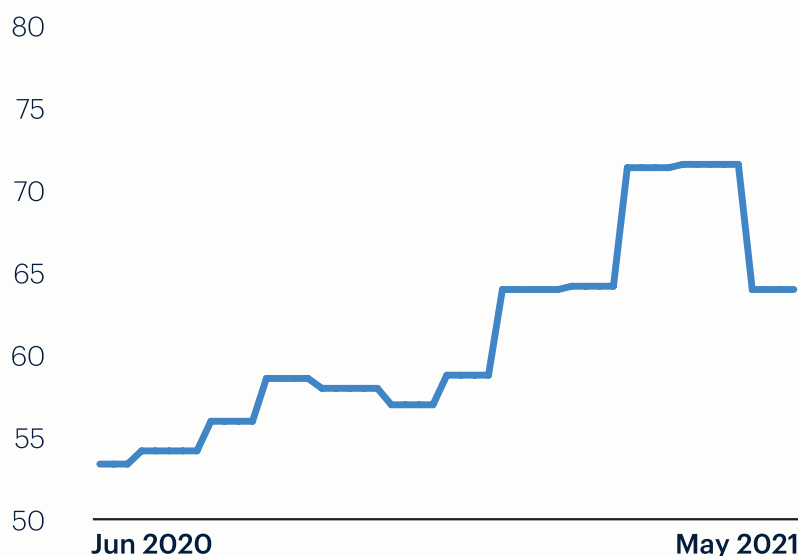
افزایش قیمت های نقدی متانول با وجود تقاضای سالم

به طور کلی معاملات لحظه‌ای متانول در آمریکا فعالیت کمتری را تجربه می‌کند، اما یک معامله قوی در اواخر هفته

اول ژوئن باعث افزایش قیمت ها شد. تقاضا به ویژه برای صادرات همچنان رو به رشد است. در عین حال، هیچ اختلال عمده ای در روند تولید آمریکا رخ نداده است، و شرایط را برای تأمین تقاضا کافی نگه داشته است. قیمت های FOB لحظه ای ارزیابی شده توسط ICIS در آخرین معاملات ۱۱۳ سنت / گرم بود.

نمودار (۳) روند تغییرات قیمت اتیلن اکساید آمریکا ژوئن ۲۰۲۰-۲۰۲۱

Cents/lb, contract FOB US



سقوط ۱۱ درصدی قراردادهای اتیلن اکساید آمریکا در ماه مه

قراردادهای اتیلن اکساید آمریکا برای ماه مه ۱۱ درصد کاهش یافت و روند بازار خوراک اتیلن را دنیال کرد. ICIS قراردادهای FOB ماه مه را با ۷/۶ سنت / پوند پایین تر، در محدوده ۵۹/۲ - ۶۸/۷ سنت / پوند ارزیابی کرد. با وجود این افت، قیمت EO در میان تقاضای بالای مشتقات و بهبود بخش تولید، ۲۱ درصد بالاتر از سال گذشته باقی مانده است. قراردادهای ماه مه اتیلن به دلیل پایین آمدن

متوسط قیمت لحظه ای و کاهش هزینه های نقدی، در بیشترین افت خود از سال ۲۰۰۸ بسته شدند.

سابیک به دنبال افزایش قیمت قراردادهای ABS و ASA^۱

به گفته فعالان بازار، شرکت شیمیایی سابیک آمریکا افزایش قیمت در طیف وسیعی از رزین های ترموپلاستیک اکریلونیتریل-بوتادین-استایرن و اکریلونیتریل استایرن آکریلات را اعلام کرد. افزایش پیشنهادی برای گریدهای ABS از ۲۰۰ دلار/تن تا ۴۰۰ دلار/تن است. افزایش پیشنهادی برای ASA ۴۰۰ دلار/تن است.

انتظار کاهشی بازار پلی استایرن انبساطی با وجود کاهش هزینه های خوراک

قیمت های پلی استایرن انبساطی آمریکا در محدوده ۳ سنت / پوند ارزیابی شد و فعالان بازار در پی ردیابی کاهش هزینه های خوراک هستند. ICIS قیمت DEL گرید بسته بندی EPS آمریکا برای ماه ژوئن را ۱۱۶-۱۱۹ سنت / پوند آمریکا ارزیابی کرد. حرکت قیمت ناهموار بوده است اما تقاضای EPS همچنان ادامه دارد، که ناشی از سلامت مداوم در ساخت و سازهای مسکونی و کاربردهای بسته بندی لوازم خانگی است.



احتمال کاهش شدید قراردادهای PVC آمریکای لاتین

قیمت پلی وینیل کلراید وارداتی در آمریکای لاتین در حال سقوط است همان زمان که هند به عنوان یک خریدار بزرگ رزین پی وی سی به دلیل تأثیر شدید بیماری همه گیر در این کشور، خریدهای خود را متوقف کرده است، علاقه خریداران به خرید نیز کاهش یافته است. پیشنهادات CFR در بندر اصلی به آمریکای لاتین ۱۶۰۰ دلار/ تن شنیده شده است. در نتیجه، فروشندگان آسیایی مناطق دیگری مانند قاره آمریکا را هدف قرار می دهند.

افزایش قیمت پلی اتیلن آمریکا به دلیل محدودیت عرضه و تقاضای سالم

قراردادهای پلی اتیلن در ماه مه به دلیل محدودیت عرضه و تقاضای سالم، ۵ سنت / پوند بالاتر ارزیابی شدند. قیمت قراردادهای ارزیابی شده توسط ICIS، ششمین ماه متوالی افزایش یافته است. ICIS قراردادهای ماه مه را با نرخ ۸۱-۹۹ سنت / پوند برای فیلم بوتن HDPE گرید قالب گیری دمشی در محدوده ۸۴-۹۸ سنت / پوند و برای فیلم LDPE با وضوح بالا، ۸۸-۱۰۴ سنت / پوند ارزیابی کرد، که همه قیمت های تحویل به آمریکا به صورت پایه بالک هستند.

جهش قیمت پی وی سی آمریکا با وجود تقاضای بالا و محدودیت عرضه

قراردادهای پی وی سی ماه مه آمریکا با وجود فشار فزاینده در تقاضای داخلی، بالاتر ارزیابی شدند. قراردادها به طور

متوسط ۳ سنت / پوند افزایش داشته‌اند و در محدوده ۱۱۰-۱۱۱ سنت / پوند برای گرید لوله و ۱۱۲-۱۱۴ سنت / پوند برای رزین‌های با کاربرد عمومی معامله شدند. قیمت قراردادهای پی‌وی‌سی طی ۱۲ ماه گذشته افزایش یافته و تولیدکنندگان اعلام کرده‌اند که افزایش اخیر به دلیل توقف‌های واحد کلرآلکالی و واحد پی‌وی‌سی فورموسا در تگزاس بوده است.

Nexkemia^۲ به دنبال کاهش قیمت قراردادهای پلی استایرن انبساطی ماه ژوئیه

این شرکت کانادایی در حال کاهش ۱۰ سنت / پوند (۲۲۰ دلار / تن) قیمت قراردادهای پلی استایرن انبساطی خود در آمریکای شمالی است. اگرچه EPS همچنان شاهد عرضه زیاد و تقاضای خوب در آمریکای شمالی است، اما قیمت‌های مواد اولیه روند نزولی داشته است. ICIS قیمت گرید بسته بندی EPS آمریکایی را تحویل در ماه ژوئن را ۱۱۶-۱۱۹ سنت / پوند ارزیابی کرد در حالی که گرید بلاک با همان شرایط ۱۲۰-۱۲۳ سنت در پوند ارزیابی شد.

افزایش قراردادهای ماه ژوئیه برای ABS توسط INEOS Styrolution

طبق گفته فعالان بازار، INEOS Styrolution به دنبال افزایش قیمت ۷ سنت / پوند (۱۵۴ دلار / تن) برای دو گرید اکریلونیتریل - بوتادین - استایرن است که از تاریخ ۱ ژوئیه در آمریکای شمالی فروخته می‌شود. این شرکت عنوان کرد که افزایش قیمت به دلیل تقاضای زیاد بازار و هزینه‌های مربوط به تولید و عرضه ABS ضروری است. هفته اول ژوئن شرکت SABIC نیز افزایش قیمت در طیف وسیعی از رزین‌های ترموپلاستیک آکریلات و اکریلونیتریل استایرن را اعلام کرد که از ۵ ژوئیه آغاز می‌شود.

او به دنبال افزایش قیمت قراردادهای ماه ژوئیه پلی اتیلن

طبق گفته منابع بازار، داو به دنبال افزایش قیمت ۵ سنت / پوند (۱۱۰ دلار / تن) بر روی تمام رزین‌های پلی اتیلن فروخته شده در آمریکا از اول ژوئیه است. قیمت‌های LLDPE ۵ سنت / پوند، LDPE و HDPE نیز ۷ سنت / پوند افزایش قیمت خواهند داشت.

جهش قیمت اسید سولفوریک به بالاترین سطح ۱۳ ساله

قیمت‌های واردات اسید سولفوریک آمریکا در میان فشارهای جهانی و تنش بازار داخلی به بالاترین سطح ۱۳ ساله رسیده است. قیمت CFR خلیج آمریکا برای محموله‌های وارداتی در حدود ۱۷۵-۱۹۰ دلار / تن ثبت شده است. تقریباً هیچ معامله نقدی لحظه‌ای، تأیید نشده است. صحبت از محموله‌های با قیمت‌های CFR بالاتر از ۲۰۰ دلار / تن برای خلیج آمریکا شده است. فعالان بازار اظهار داشتند که از این اتفاق با وجود محدودیت شدید در اروپا تعجب نخواهند کرد.

۲. شرکت پتروشیمی کانادایی Nexkemia تولیدکننده طیف وسیعی از پلی استایرن‌های انبساطی است.

جهش مجدد بوتادیان اروپا با وجود فشار تقاضا از جانب آمریکا

قیمت‌های صادراتی لحظه‌ای بوتادیان اروپا به دلیل تقاضای مداوم از سوی آمریکا و همچنین محدود شدن دسترسی اروپا به منابع به دلیل محدودیت‌های برنامه‌ریزی نشده در بخش تولید و تاخیر در فعالیت مجدد تولیدی در برخی واحدها، دوباره افزایش یافته است. قیمت‌های FOB صادراتی به ۱۵۰۰ دلار/تن رسیده است، که ۱۰۰ دلار/تن بالاتر از آخرین معاملات منعقد شده در ماه مه برای تحویل در ماه ژوئن است و به طور قابل توجهی بالاتر از محدوده ۱،۱۵۰-۱،۲۰۰ دلار/تن در پایان ماه آوریل است.

بر اساس گزارش دویچه بانک، هدف از اعمال مالیات پلاستیک ایجاد انگیزه برای کشورهای عضو، به منظور کاهش ضایعات و افزایش بازیافت است، اما کارشناسان خاطرنشان می‌کنند که این مالیات به تنهایی انگیزه کاملاً ایده‌آلی ایجاد نمی‌کند. گابریل کورت، از مدیران ارشد شرکت کی‌پی‌ام‌جی^۱ می‌گوید، با وجود اینکه مالیات پلاستیک در حال حاضر برقرار است، اما مشتریان و شرکت‌های اروپایی مصرف‌کننده پلاستیک لزوماً تغییرات بزرگی را شاهد نخواهند بود. این تأخیر به این دلیل است که کشورهای عضو با توجه به نرخ بازیافت پلاستیک، مالیات را به اتحادیه اروپا پرداخت می‌کنند. کشورها موظف نیستند پول خود را از طریق مالیات پلاستیک بازبایی کنند. کورت می‌گوید، به عنوان مثال اتریش قصد دارد از بودجه عمومی خود این مالیات را به اتحادیه اروپا پرداخت کند. از طرف دیگر، ایتالیا و اسپانیا در مرحله تصویب مالیات پلاستیک هستند. هضم چنین مالیاتی ممکن است برای مصرف‌کنندگان کمی دشوار باشد. کاوشک میترا مدیر پلی الفین اروپا، خاورمیانه و آفریقا در شرکت IHS Markit، تحلیلی در مورد مالیات انجام داد که با توجه به نرخ بازیافت ۴۲ درصد در نظر گرفته برای اروپا، به این نتیجه می‌رسد که این مسئله هزینه بسته بندی پلاستیکی را ۲۰ تا ۶۰ درصد و هزینه کالاهای مصرفی را ۳ تا ۸ درصد افزایش می‌دهد، مقادیری که پذیرش آن برای مصرف‌کنندگان قابل قبول نیست.

بازیابی صنعت شیمیایی آمریکا در سال ۲۰۲۱

شکل بهبودی آمریکا از رکود اقتصادی کوتاه مدت اما شدید ناشی از همه‌گیری کرونا احتمالاً به صورت V شکل خواهد بود تا U شکل.

اقتصاددانان اعتقاد دارند بسیاری از بخش‌های اقتصادی از جمله تولید مواد شیمیایی، به زمان بیشتری برای بازیابی نسبت به پیش‌بینی‌ها نیاز دارد، اما زمان و میزان رشد آنها همچنان نامشخص است. زمان آن بستگی به سرعت واکسیناسیون، زمان اعتماد مصرف‌کنندگان و مشاغل و شروع به هزینه‌کرد دوباره خواهد داشت. دیکسون مدیر ارشد شرکت مشاور Deloitte، در مورد بهبود کامل صنایع شیمیایی در پایان

۱. KPMG هند از شرکت‌های پیش‌تاز در زمینه خدمات و ارائه سرویس‌های مشاوره‌ای، مالیاتی و حسابداری است.

تابستان خوش بین است. وی می‌گوید، من فکرمی کردم که در اواخر سال ۲۰۲۱ به عملکرد پیش از کرونا باز خواهیم گشت، اما در حال حاضر انجام این کار دشوارتر خواهد بود. دیکسون احتمال بازگشت کامل در سال جاری را ۵۰:۵۰ پیش‌بینی کرده است.

در واقع، پیش‌بینی رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۱ بسیار متفاوت است. موسسه کنفرانس بوردها^۲، که شاخص‌های اعتماد کسب و کار و مشتری‌ها را ارائه می‌کند، تخمین ۳/۶ درصد را داشته است. بانک سرمایه‌گذاری مورگان استنلی نیز تخمین رشد بیشتر ۵/۹ درصدی را داشته است. با توجه به پیش‌بینی انجمن شیمی آمریکا، متولی اصلی تجارت این صنعت، با ورود به سال ۲۰۲۱، شرکت‌های شیمیایی آمریکا به دنبال بهبود افت ۳/۶ درصدی تولید خود در سال ۲۰۲۰، در مقایسه با سال ۲۰۱۹ هستند.

در سال گذشته بیشترین لطمه وارد شده به شرکت‌هایی بود که به صنایع خودروسازی و هوافضا خدمات ارائه می‌کردند. با این حال، معمولاً در اوایل دوره بازبازی اقتصادی، تقاضا برای مواد شیمیایی تقویت می‌شود زیرا تولیدکنندگان تولید کالا را افزایش می‌دهند. در نتیجه، ACC انتظار دارد که تولید مواد شیمیایی دوباره به بازبازی شود و ۳/۹ درصد در سال ۲۰۲۱ رشد کند. ACC می‌گوید، بخش‌هایی که سال گذشته خوب عمل کردند حتی با سرعت بیشتری رشد خواهند کرد و تقاضا برای مواد شیمیایی در بخش‌های ساخت و ساز، مواد پلاستیکی و مواد غذایی بالا خواهد بود. از طرفی فروش پوشش‌ها، رابر مصنوعی و الیاف تنها بخشی از ضررهای سال گذشته را جبران خواهد کرد.

بر اساس گزارش ACC، بخش پتروشیمی از رشد ۵ درصدی تولید برخوردار خواهد شد. کاهش قیمت نفت در دوران همه‌گیری، مزیت هزینه‌گاز طبیعی ارزان قیمت شیل برای تولیدکنندگان آمریکایی را از بین نبرده است. مارتا مور، مدیر ارشد تحلیل سیاسی و اقتصادی ACC، می‌گوید سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دارای مزایای شیل به سرعت ادامه دارد و فقط ۲ درصد از پروژه‌های اعلام شده در انتظار هستند. مور عنوان می‌کند، به دلیل جهش مجدد در بازار مصرف نهایی محصولات، ظرفیت‌های جدید و مزیت شیل آمریکا، تولید پلاستیک‌های بسته‌بندی در سال ۲۰۲۱، بیش از ۶ درصد رشد خواهد داشت. وی عنوان می‌کند، بیشتر تولیدات اضافی برای صادرات خواهد بود و دلایل زیادی برای اثبات این مورد وجود دارد. دیکسون همچنین به تعهدات صنعت در زمینه کاهش ضایعات پلاستیک و نیازهای اجتماعی مانند جایگزینی برای مواد پرو پلی فلئوروآلکیل اشاره دارد. دیکسون پیش‌بینی می‌کند، احتمالاً امسال تغییرات استراتژیک تجارت بازار شیمیایی را با رونق بیشتری روبرو می‌کند. شرکت‌ها نه تنها به دنبال تجارت محصولات شیمیایی با کیفیت برای تکمیل سبد محصولات خود هستند، بلکه همواره در انتظار فرصتی برای جایگزینی پایدار و بازگشت‌پذیر در کسب و کار خود خواهند بود.

نگرانی از وجود تورم در بازارهای جهانی

چشم انداز اقتصادی سال ۲۰۲۱ آمریکا با توجه به پیش بینی های بهبود رشد تولید ناخالص داخلی، در میان افزایش هزینه کرد مصرف کننده ها و فعالیت های تولیدی، همچنان تقویت می شود. با این حال، نگرانی اول از بحث تورم است و اینکه آیا افزایش قیمت ها ناپایدار است یا به مانعی برای توسعه اقتصادی در درازمدت تبدیل می شود.

با وجود ادامه روند افزایش قیمت ها، شبح تورم مداوم در حال جابجایی بازارهای مالی است. با این حال، کاهش شدید قیمت اخیر در چوب، مس، سنگ آهن و برخی مواد شیمیایی پس از افزایش های شدید آن ها، تا حدودی نگرانی ها را برطرف می کند. شاخص های نقدی ICIS برای محصولات شیمیایی آمریکا و شمال غربی اروپا به طور قابل توجهی از بالاترین سطح خود در اوایل سال پایین تر است، اما هنوز در مقایسه با بالاترین سطح قبل از همه گیری در سال ۲۰۱۹ افزایش داشته است.

هر دو شاخص قیمت مصرف کننده^۱ و شاخص قیمت تولید کننده^۲ در چند ماه ابتدایی داغ بودند، به طوری که CPI در ماه آوریل ۰/۸ درصد نسبت به ماه مارس و ۴/۲ درصد به صورت سالیانه و شاخص PPI، ۰/۶ درصد نسبت به مارس و ۶/۲ درصد به صورت سالیانه افزایش داشتند. افزایش قیمت الوار، مس و پلی وینیل کلراید باعث توقف سازندگان خانه می شود. خانه سازی نسبت به ماه مارس ۹/۵ درصد کاهش یافت و به ۱/۵۷ میلیون در ماه آوریل رسید. اما در مقایسه با ماه آوریل سال گذشته که شرایط کامل قرنطینه وجود داشته است، ۶۷/۳ درصد افزایش یافته است. قیمت مصالح ساختمانی در ماه آوریل نسبت به سال گذشته ۱۹/۷ درصد جهش داشته است که بیشترین رشد در ۳۵ سال گذشته است.

موجی از اختلال در روند تامین و عرضه محصولات شیمیایی

موجی از اختلال در زنجیره تامین و عرضه محصولات شیمیایی ناشی از تعطیلی های همه گیری ویروس کرونا، طوفان های فعال فصلی آمریکا در سال ۲۰۲۰ و به دنبال آن طوفان زمستانی آمریکا در فوریه ۲۰۲۱، منجر به تورم قابل توجه در قیمت مواد شیمیایی شده است. این امر به سایر مواد نیز تسری می یابد. شاخص قیمت تولید کننده مواد شیمیایی صنعتی آمریکا در ماه آوریل ۳/۲ درصد نسبت به ماه قبل و ۴۰/۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت. درصد رشد سالانه از آوریل گذشته، بالاترین میزان از ماه ژوئن ۱۹۷۵ است.

طبق نظر کوین مک کارتی، تحلیلگر ارشد ICIS، قدرت بازایی تقاضا و اقدامات مداوم محرک اقتصادی، ارتباط نزدیک دارند، اما وجود اختلال مداوم در عرضه نیز تاثیر زیادی بر این روند خواهند داشت.

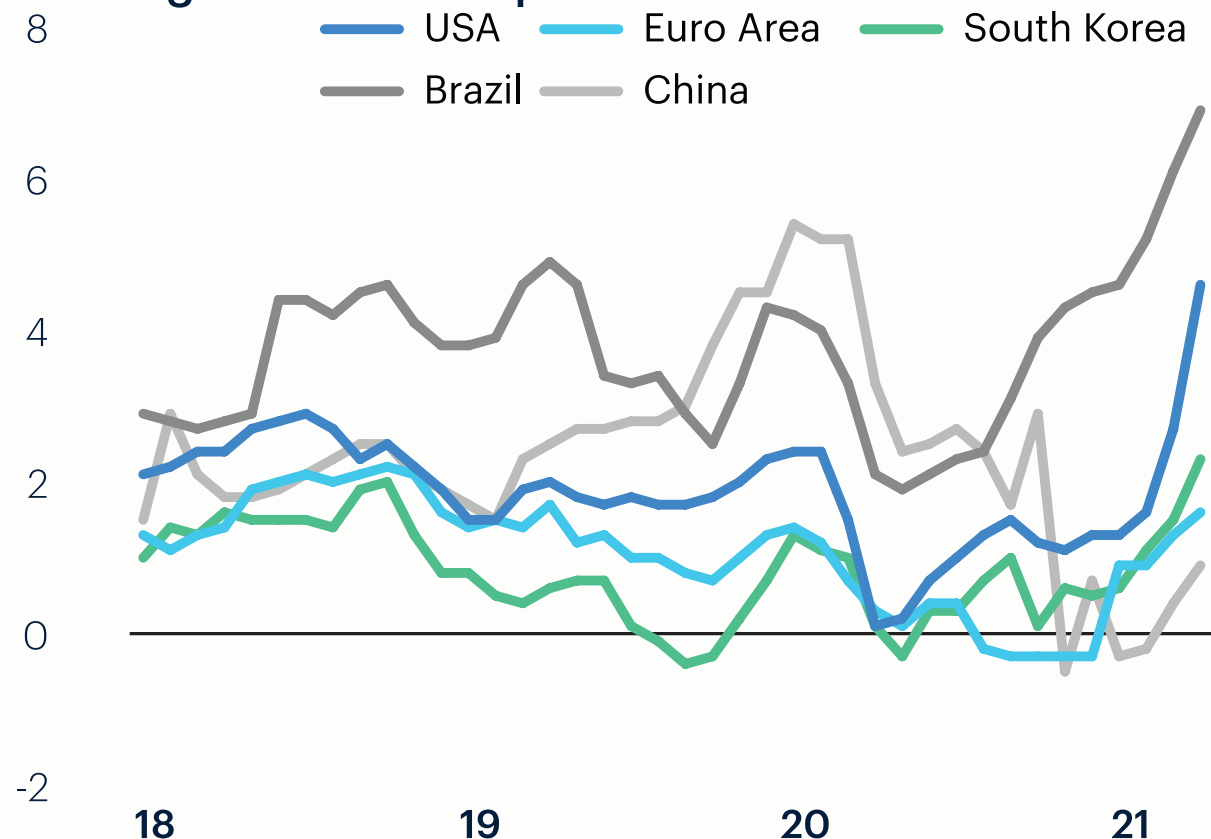
وی خاطرنشان کرد، از دیگر عوامل موثر در تورم می توان به افزایش قیمت مسکن، هزینه های بهداشت و درمان، سیاست پولی ضعیف و خرید دارایی های مالی توسط فدرال رزرو، به همراه استقراض دولت و شرایط نامطلوب بازار کار اشاره کرد.

1. Consumer Price Index (CPI)

2. Producer Price Index (PPI)

نمودار (۴) درصد تغییرات در قیمت های مصرف کننده در مناطق مختلف جهان

% change in consumer prices



Source: Various national statistical agencies

نگرانی از افزایش مزایای بیکاری و فشار به بازار کار

افزایش مزایای هفتگی بیکاری آمریکا به ۳۰۰ دلار از اوایل سپتامبر، ممکن است باعث شود کارگران در حاشیه قرار بگیرند، بنابراین این مسئله شرایط بازار کار را سخت تر می کند و فشار بیشتری را به بازار وارد می کند. با این حال، در حال حاضر ۲۳ ایالت با توجه به اینکه کمبود نیروی کار اعلام کرده اند، در اوایل ماه ژوئن و ژوئیه به افزایش مزایای بیکاری پایان خواهند داد. تعدادی از این ایالت ها حتی پاداش هایی برای بازگشت به کار نیز ارائه می دهند.

در دوره ای که ظرفیت اشتغال وجود دارد اما نرخ بیکاری بالا است، بازارهای کار در محدودیت قرار دارند و این مسئله رشد دستمزد را تسریع می کند. در آمریکا، بسیاری از کارفرمایان، به ویژه مشاغل کوچک، از نظر شرایط پرداخت دستمزد، در برابر دولت رقابت می کنند. در همین حال، دوره سرخوشی هزینه کرد مصرف کنندگان آمریکا ادامه دارد. بخش خرده فروشی آمریکا در ماه آوریل نسبت به مارس فقط ۰/۵ درصد افزایش نرخ فروش داشت، اما ماه قبل از

آن، ۱۰/۷ درصد افزایش داشته است. رستوران ها ۳/۰۳ درصد بهبود متوالی داشته اند در حالی که فروش قطعات و وسایل نقلیه موتوری ۲/۹ درصد افزایش داشته است.

افزایش فروش خودرو

موجودی فروشندگان خودرو از یکم ماه مه از ۶۵ روز در شرایط عادی به ۳۳ روز کاهش یافته است که پایین ترین سطح گزارش شده است. فعالیت تولیدی همچنان قوی است، شاخص PMI بخش تولید نیز افزایش ۱۱ مین ماه متوالی خود را شاهد بوده است. در حالی که شاخص PMI خدمات از ۶۳/۷ واحد در ماه مارچ به ۶۲/۷ واحد در ماه آوریل کاهش یافت.

بهبود پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا

اقتصاددانان در ماه مه بار دیگر پیش بینی های رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال ۲۰۲۱ را افزایش دادند، اما سرعت بازنگری های رو به بالا در حال کند شدن است. پس از اتفاق نظر در مورد رشد ۶/۴ درصدی تولید ناخالص داخلی، پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی سال ۶/۶ درصد است که نسبت به ماه گذشته ۰/۳ درصد افزایش داشته است. برآورد اجماع تحلیلگران برای تولید ناخالص داخلی ۲۰۲۲ نیز از ۴/۴ درصد به ۴/۳ درصد افزایش یافت.

چشم انداز جهانی

نمودار (۵) شاخص ظرفیت کانتینری

2015 = 100
130



علی رغم ادامه روند همه گیری ویروس کرونا در مناطق خاص و در نتیجه تعطیلی ها، چشم انداز جهانی در حال بهبود است. شاخص ظرفیت کانتینری^۳ ارائه شده توسط موسسه تحقیقات اقتصادی لایب نیتس^۴ و موسسه اقتصاد و تدارکات حمل و نقل^۵ نیز

3. Container Throughput Index

4. Leibniz Institute for Economic Research (RWI)

5. Institute of Shipping Economics and Logistics (ISL)

به احیای تجارت جهانی علیرغم وجود مشکلات کانتینری در بخش حمل و نقل اشاره می-کند. این شاخص شامل داده های ۹۱ بندر بین المللی است که حدود ۶۰ درصد از ترافیک کانتینر جهانی را تشکیل می دهند. بر اساس آخرین گزارش در ۳ آوریل، این شاخص ۱/۲ واحد در ماه مارس افزایش یافت و به بالاترین رکورد خود یعنی ۱۲۲،۶ واحد رسید. بیشترین تاثیر عمدتاً از سوی چین و جنوب شرقی آسیا اعمال شده است. وی خاطرنشان کرد: اقتصادهای اروپا عقب مانده اند اما اکنون با افزایش میزان واکسیناسیون در حال بهبود هستند.

چین اولین کشوری بود که از شرایط همه گیری بازگشت و تنها اقتصاد بزرگی بود که رشد تولید ناخالص داخلی را در سال ۲۰۲۰ به ثبت رساند. با این حال انتظار می رود روند بهبودی آن با پیشرفت روبرو شود. انتظار می رود، همچنان شاهد رشد قوی صادرات باشیم اما احتمالاً این روند کند خواهد شد، همانطور که سرمایه گذاری در کسب و کار به دلیل سخت شدن شرایط اعتباری کاهش می یابد. تعدیل فعالیت ساخت و ساز بر بخش تولید صنعت تأثیر خواهد داشت.

همه گیری شدید ویروس کرونا در برزیل، سایر کشورهای آمریکای لاتین و هند تصویر متفاوتی را در بازارهای نوظهور ارائه داده است. مکزیک باید از رشد اقتصادی آمریکا و روسیه ناشی از افزایش قیمت نفت بهره مند شود. اقتصاددان های انجمن شیمی آمریکا، انتظار دارند که تولید ناخالص داخلی جهانی پس از سقوط ۳/۶ درصدی در سال ۲۰۲۰، شاهد رشد ۵/۷ درصدی در سال ۲۰۲۱ باشد و در سال ۲۰۲۲ نیز ۴/۳ درصد افزایش یابد.



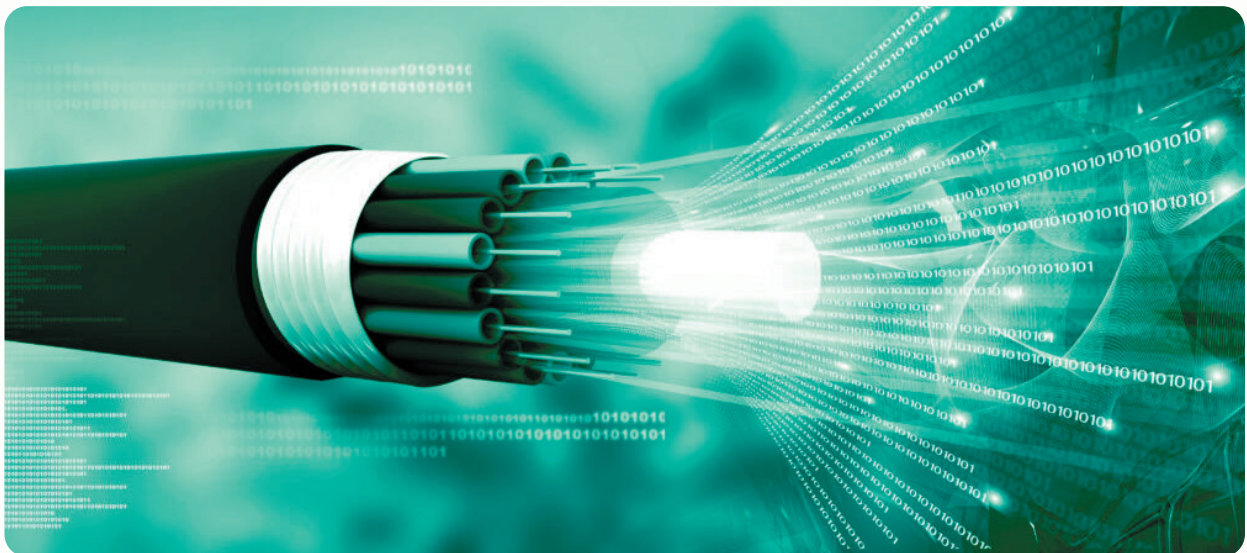
تأثیر کمبود ریز تراشه ها در روند تولید خودرو

کندی در روند تولید خودرو ناشی از کمبود ریز تراشه سرانجام به تقاضای پلی متیل متاکریلات (PMMA) ضربه خواهد زد. تولیدکنندگان اتومبیل به دلیل کمبود تراشه و نیمه هادی مورد استفاده در سیستم کنترل موتور، ترمزهای ضد قفل، فرمان برقی، سیستم نظارت بر سوخت و سیستم های گرمایشی و تهویه مطبوع، دچار مشکل شده اند.

کمبود تراشه به طور مستقیم تولید را با مشکل مواجه کرده است زیرا خودروسازان مجبور شده اند شیفت ها را کاهش دهند و حتی وسایل نقلیه را بدون تراشه ها تولید می کنند تا بعداً آنها را اضافه کنند. بخش اتومبیل یک بازار مصرف عمده برای PMMA است زیرا از آن برای ایجاد پانل های داخلی و خارجی، ضربه گیر و سایر قطعات قالب گیری استفاده می شود. از زمان کمبود تراشه ها برای اولین بار در ابتدای سال که تولیدکنندگان اتومبیل، تولید خود را در اروپا و سایر کشورها متوقف کردند، تقاضای PMMA همچنان پابرجاست.

روند تقاضا در بازار PMMA

با این حال، با نزدیک شدن به پایان ماه مه، کاهش محسوس تقاضا در بازار PMMA از بخش خودرو گزارش شده است. انتظار می رود که تقاضای خودرو به مرور تضعیف شود و این مساله کمی از التهاب بازار را کاهش دهد. با وجود تضعیف احتمالی تقاضا در بخش خودرو، انتظار می رود بازار در سه ماهه سوم همچنان دارای محدودیت باشد زیرا تقاضای کلی همچنان سالم است. بخش های دیگر، به ویژه ساخت و ساز، تجهیزات بهداشتی و اوقات فراغت، با داشتن سفارشات کامل در سه ماهه سوم، همچنان قوی هستند. این بدان معناست که حتی اگر کاهش سرعت بخش تولید خودرو به تقاضای PMMA ضربه زده باشد، تقاضای کلی همچنان ادامه خواهد داشت و بر تعدیل روند سه ماهه سوم تأثیر خواهد گذاشت.

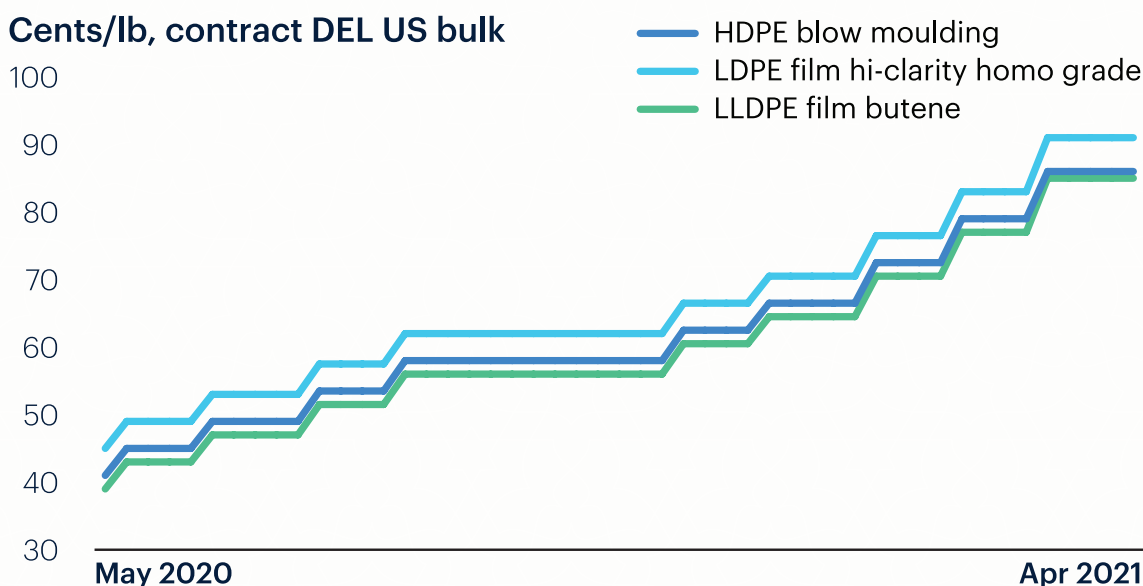


رقابت صادراتی پلی اتیلن آمریکا با تولیدکنندگان آسیایی

فاصله زیاد بین قیمت PE آمریکا و شمال شرقی آسیا باعث شده است که محصولات آسیایی در آمریکای لاتین رقابت بیشتری داشته باشند. پلی اتیلن صادراتی آمریکا در رقابت با محصولات آسیایی و خاورمیانه با فشار قیمتی کاهشی مواجه شده است در حالی که بازار داخلی آن همچنان از روند نزولی در بازارهای خارج از کشور در امان مانده است. در بازار صادراتی، خریداران برای گریدهای فیلم HDPE و LLDPE در مقابل محموله‌های آسیایی و خاورمیانه برای مقاصد اصلی صادراتی مانند آمریکای لاتین قیمت‌های ۷۰ سنت در پوند (۱۵۴۳ دلار/تن) را پیشنهاد می‌دهند. شکاف بزرگی که در حال حاضر بین قیمت PE در خلیج آمریکا و در شمال شرقی آسیا ایجاد شده است، باعث شده است که بارهای آسیایی علی‌رغم نرخ بالای حمل و نقل در خطوط حمل و نقل آسیا به آمریکای جنوبی، جذابیت رقابتی بیشتری در آمریکای لاتین داشته باشند.

در حالی که بازارهای صادراتی آمریکا با فشار رقابتی روبرو هستند قیمت محموله‌های مناطق دیگر رو به کاهش است. عرضه مداوم PE آمریکا طی چند ماه گذشته پایین بوده است اما بخش صنعت، بدلیل بهبود شرایط حاصل از اختلالات طوفان قطبی اواسط فوریه به تدریج در حال رونق گرفتن است و بازار داخلی آمریکا به دلیل تقاضای سالم با فشار فراینده روبرو است.

نمودار (۶) روند تغییرات قیمت پلی اتیلن آمریکا مه ۲۰۲۰-۲۰۲۱



براساس ارزیابی ICIS، قیمت قراردادهای PE طی ۱۱ ماه گذشته به دلیل محدودیت‌های عرضه و تقاضای سالم داخلی در بازار آمریکا، بیش از ۵۰ سنت / پوند افزایش یافته است.

در همین حال، تخصیص صادرات لحظه‌ای که به دلیل اختلالات طوفان قطبی محدود شده بود، ممکن است در هفته‌های آینده با محدودیت‌های بیشتری روبرو شود زیرا تولید کنندگان ممکن است تصمیم بگیرند برخی

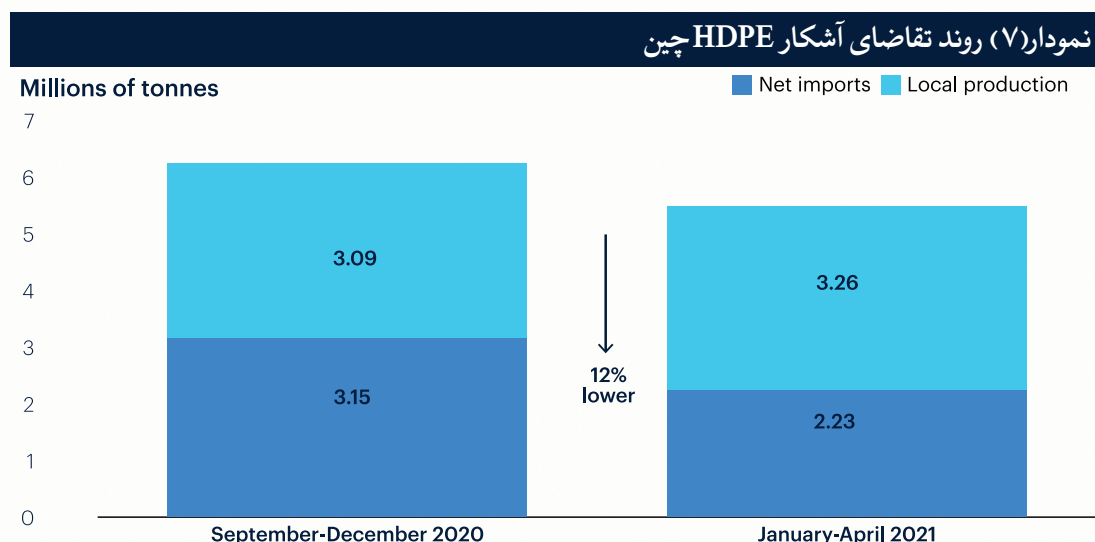
از این محموله ها را به بازار داخلی بفرستند. صادرات نیز از طریق کانال های مستقیم همچنان ادامه دارد زیرا صنعت آمریکا در مازاد قابل توجهی از PE قرار دارد و برای حفظ تعادل در بازار نیاز به صادرات دارد.

کاهش تقاضای پلی اتیلن و پلی پروپیلن چین

با تعدیل رشد اقتصادی چین تا سال ۲۰۲۱ و افزایش ظرفیت داخلی، واردات HDPE و PP می تواند به طرز چشم گیری کاهش یابد. کاهش تقاضای آشکار چین برای HDPE و PP در ماه های ژانویه-آوریل ۲۰۲۱ افزایش یافت. در ماه های ژانویه-آوریل ۲۰۲۱ تقاضای آشکار برای HDPE در مقایسه با چهار ماه انتهایی سال ۲۰۲۰ به ۱۲ درصد کاهش به ۵/۵ میلیون تن رسید. این مسئله در مقایسه با کاهش ۸ درصدی در سه ماهه اول ۲۰۲۱ نسبت به سه ماهه انتهایی سال ۲۰۲۰ بوده است. مصرف آشکار PP در ماه های ژانویه-آوریل ۲۰۲۱ با ۸ درصد کاهش به ۱۰/۶ میلیون تن در مقایسه با سپتامبر-دسامبر ۲۰۲۰ رسیده است. کاهش سه ماهه اول ۲۰۲۱ در مقایسه با سه ماهه چهارم ۲۰۲۰، ۵ درصد بوده است. مقایسه های ماهانه یا سه ماهه، به طور کلی ما را قادر می سازد ارزیابی کنیم که آیا رشد اقتصادی قوی چین بعد از ماه مه سال گذشته به طور کامل به سال ۲۰۲۱ منتقل شده است یا خیر. پاسخ برای ماه های ژانویه تا آوریل کاملاً منفی بود، زیرا داده های پتروشیمی راهنمای خوبی برای سرعت کلی رشد اقتصادی است.

کاهش ۳۷ درصدی واردات HDPE چین

تجزیه و تحلیل آخرین داده های ICIS برای HDPE حاکی از کاهش ۲۹ درصدی خالص واردات ماه های ژانویه تا آوریل ۲۰۲۱ (واردات منهای صادرات) به حدود ۲/۲ میلیون تن و ۵ درصد افزایش تولید محلی به ۳/۳ میلیون تن است. این مسئله با ماه های سپتامبر تا دسامبر سال ۲۰۲۰ مقایسه می شود. واردات خالص برای رسیدن به تقاضای آشکار به تولیدات محلی اضافه می شود. داده های واردات و صادرات از اداره گمرک چین با تولید داخلی توسط ICIS ارزیابی شده است. از آنجا که HDPE بسیار کمی توسط چین صادر می شود، بیشتر تغییرات جریان تجارت، نشان دهنده کاهش واردات است. واردات ۲،۲ میلیون تن گزارش شد که کاهش ۲۷ درصدی داشته است.



Source: ICIS Data and Analytics

این آمارها برای HDPE شواهد دیگری از کندی متوسط اقتصاد چین است. رشد تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ در مقایسه با سه ماهه چهارم ۲۰۲۰ در حدود ۰/۶ درصد بود. رشد سه ماهه چهارم ۲۰۲۰ در نسبت به سه ماهه سوم ۲۰۲۰، ۳/۲ درصد بوده است. به نظرمی رسد کاهش رشد اقتصادی تا حدی نتیجه کاهش رشد صادرات از سطوح بسیار عالی سال گذشته باشد. شواهد حاکی از ضعف رشد صادرات است که نتیجه کمبود جهانی کانتینرهای حمل و نیمه هادی ها است. تجزیه و تحلیل جدیدترین داده های فروش خرده فروشی نشان می دهد که هزینه های محلی هنوز به سطح قبل از همه گیری بازنگشته است.

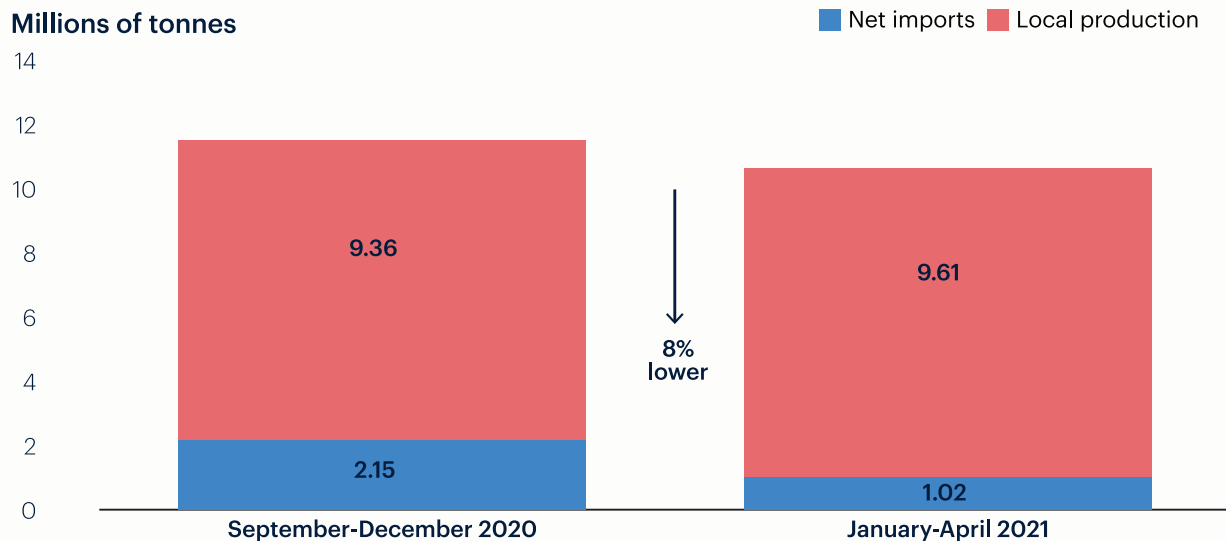
دولت در تلاش است وام های بیشتری را از طریق بانک های خصوصی به صورت اعتباری دریافت کند. پکن همچنین تلاش می کند وام های دولت های محلی را کاهش دهد. بدهی دولت های محلی به عنوان یک مشکل بالقوه سیستماتیک دیده می شود. با این حال، اگر به نظر برسد که رشد تولید ناخالص داخلی به راحتی به هدف رسمی سال ۲۰۲۱ یعنی در حدود ۶ درصد نرسد، ممکن است دولت مرکزی تغییر مسیر دهد. به نظرمی رسد قیمت بسیار پایین HDPE چین در مقایسه با سایر مناطق نتیجه این کندی اقتصادی باشد. دلیل دیگر پایین آمدن قیمت های چین، افزایش خودکفایی HDPE داخلی است. بدیهی است که خودکفایی بیشتری، افزایش تولید و کاهش واردات را توجیه می کند. ظرفیت محلی در سال ۲۰۲۱ قرار است با ۲۶ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۱۲/۱ میلیون تن در سال برسد. این امر به دنبال افزایش ظرفیت ۱۴ درصدی در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال ۲۰۱۹ است.

اگر همان الگوی تقاضا و واردات در ژانویه تا آوریل برای بقیه سال ۲۰۲۱ ادامه داشته باشد، واردات امسال ۶/۷ میلیون تن خواهد بود که ۲۶ درصد کمتر از ۹/۱ میلیون تن در سال ۲۰۲۰ است. نتیجه نهایی، برای تأمین کنندگان خارج از کشور ممکن است بدتر هم باشد زیرا در سه ماهه دوم ۲۰۲۱، افزایش بیشترین ظرفیت جدید HDPE چین در جریان است. همچنین تخمین زده می شود که نرخ های عملیاتی محلی ماه های ژانویه-آوریل در حدود ۸۱ درصد و در کل سال در حدود ۸۹ درصد باشد. اگر مجدداً همان نرخ رشد تقاضا برای ماه های ژانویه-آوریل را برای بقیه سال ۲۰۲۱ در نظر بگیریم و نرخ عملیاتی ۸۹ درصد را فرض کنیم، واردات امسال به ۵/۷ میلیون تن کاهش می یابد که ۳۷ درصد کمتر از سال ۲۰۲۰ خواهد بود.

امکان کاهش ۴۹ درصدی واردات پلی پروپیلن چین

همانند HDPE، در طی سه ماه گذشته قیمت PP چین نیز پایین تر از بسیاری از کشورهای دیگر بوده است. شش مقصد برتر صادراتی چین در ماه های ژانویه - آوریل ۲۰۲۱ شامل ویتنام، هند، ترکیه، پاکستان، برزیل و اندونزی بودند. صادرات کلی در ماه های ژانویه-آوریل سال جاری ۳۹۷ درصد نسبت به سپتامبر-دسامبر ۲۰۲۰ افزایش یافته و به ۶۰۹،۸۶۴ تن رسیده است. این مسئله کاهش قابل توجه ۵۳ درصدی واردات خالص به ۱ میلیون تن راهنگام مقایسه دو دوره چهار ماهه نشان می دهد.

نمودار (۸) روند تقاضای آشکار پلی پروپیلن چین

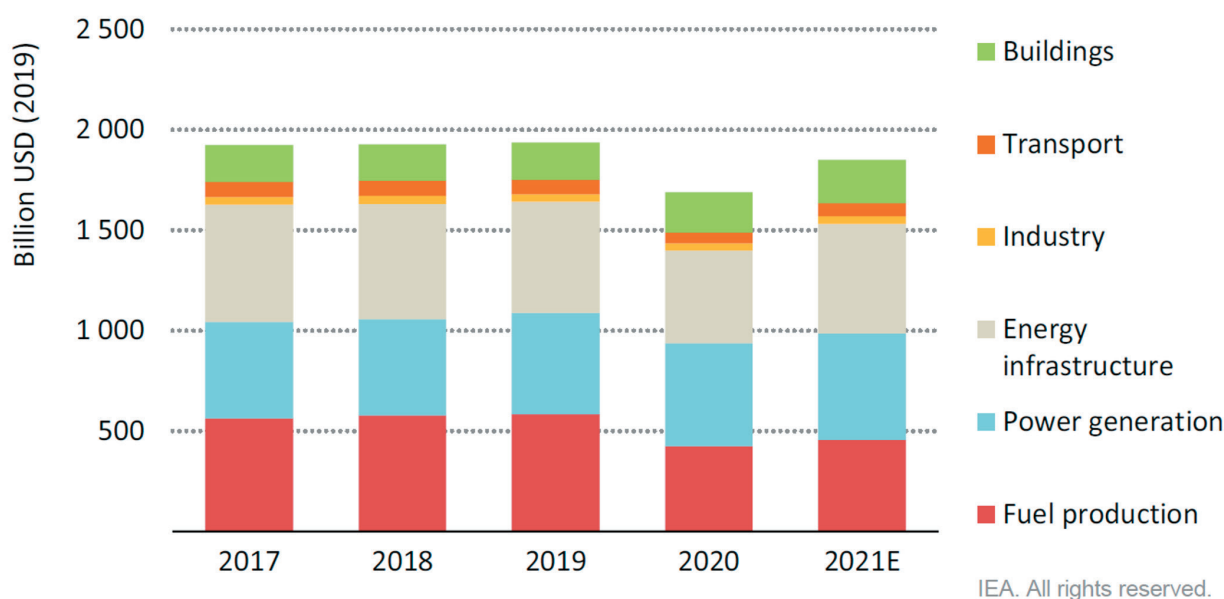


Source: ICIS Data and Analytics

افزایش صادرات گواه این است که بازرگانان و تولیدکنندگان چینی از بازده خالص بیشتری در بازارهای خارج از کشور بهره مند شده اند. همانند HDPE، قیمت های نسبتاً پایین PP تا حدی نتیجه رشد متوسط اقتصاد چین بود. واردات PP در ژانویه-آوریل ۲۰۲۱ نیز بسیار ناچیز بود. واردات PP چین در مقایسه با سپتامبر-دسامبر سال ۲۰۲۰، با ۲۴ درصد کاهش به ۱/۶ میلیون تن کاهش یافتند. اگر این الگوی تقاضا و واردات برای مابقی سال جاری ادامه داشته باشد، واردات PP در سال ۲۰۲۱، ۲۶ درصد کمتر از سال ۲۰۲۰ خواهد بود و از ۴/۹ میلیون تن به ۶/۶ میلیون تن خواهد رسید. با این وجود، بیشتر ظرفیت جدید PP امسال در نیمه اول سال اتفاق خواهد افتاد. ظرفیت PP قرار است در سال ۲۰۲۱ با ۱۴ درصد افزایش به ۳۵/۵ میلیون تن در سال برسد. در صورتی که ظرفیت در سال ۲۰۲۰، ۱۱ درصد نسبت به سال ۲۰۱۹، کاهش داشته است. طبق ارزیابی ICIS، نرخ عملیاتی سالانه PP، ۸۶ درصد و برای ماه های ژانویه-آوریل ۲۰۲۱، ۸۲ درصد ارزیابی شده است. چین در سال ۲۰۲۱ و بعد از آن کارخانه های پتروشیمی خود را صرف نظرات هزینه اقتصادی به ازای هر تن، با نرخ های بالا اداره خواهد کرد. سطح بالایی از تولید به دلایل امنیت زنجیره تأمین و افزایش ارزش اقتصادی وجود خواهد داشت. با فرض نرخ عملیاتی ۸۶ درصد، از ظرفیت اسمی تولید ۳۵/۵ میلیون تن در سال ۲۰۲۱، میزان تولید PP حدود ۳۰ میلیون تن خواهد بود. اگر قرار باشد روند رشد تقاضا در ماه های آوریل-ژانویه برای بقیه سال جاری نیز ادامه داشته باشد، واردات ۲۰۲۱ فقط ۳/۳ میلیون تن خواهد بود که ۴۹ درصد کمتر از سال ۲۰۲۰ خواهد بود. کارشناس بخش پتروشیمی ICIS عنوان می کند که از سال ۲۰۱۴ نسبت به کاهش شدید واردات پتروشیمی چین هشدار داده است. کاهش واردات PP و HDPE در سال ۲۰۲۱ و بعد از آن چالش های بزرگی برای تولید کنندگان خاورمیانه، جنوب شرقی و شمال شرقی آسیا و آمریکا به وجود خواهد آورد. تولیدکنندگان در این مناطق ممکن است مجبور باشند با کاهش شدید واردات مونومر استایرن، پارازیلین و اتیلن گلیکول ها نیز مقابله کنند.

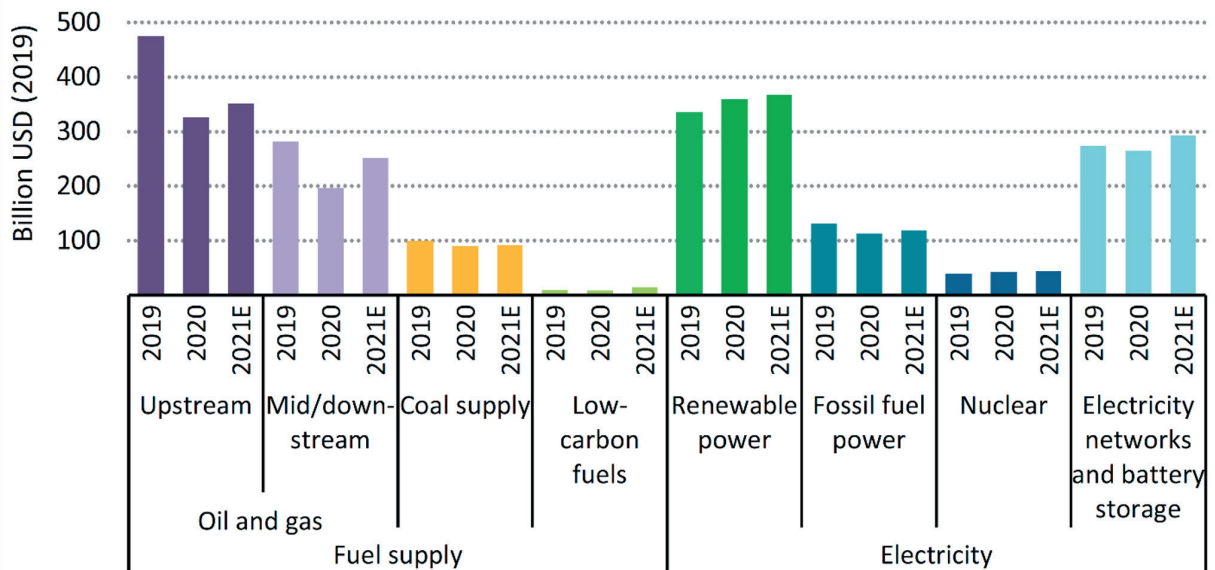
امید به بازگشت سرمایه گذاری جهانی انرژی در سال ۲۰۲۱ و جبران افت سنگین شرایط ناشی از رکود همه گیری کرونا

در سال ۲۰۲۱، سرمایه گذاری سالانه جهانی انرژی قرار است به ۱٫۹ تریلیون دلار برسد، تقریباً حدود ۱۰ درصد نسبت به سطح سال ۲۰۲۰ بازگشت داشته باشد و حجم کل سرمایه گذاری را به سطح قبل از بحران کرونا بازگرداند. با این حال، ترکیب سرمایه گذاری به سمت بخش های نیروگاهی و مصرف نهایی تغییر کرده است و از بخش های سنتی سرمایه گذاری مانند بخش سوخت کمی فاصله گرفته است. چشم انداز سرمایه گذاری همراه با رشد اقتصادی به طور قابل توجهی بهبود یافته است، تغییرات قابل توجهی در کشورهای مختلف وجود دارد. براساس آخرین برآورد IEA، قرار است که تقاضای جهانی انرژی در سال ۲۰۲۱، ۴/۶ درصد افزایش یابد، که بیشتر از جبران رکود اقتصادی ۴ درصدی در سال ۲۰۲۰ است. در حالی که بسیاری از شرکت های انرژی در یک وضعیت مالی شکننده باقی مانده اند، نشانه هایی وجود دارد که توسعه دهندگان از پنجره ارائه شده توسط سیاست های پولی سازگار و حمایت دولت برای برنامه ریزی توسعه زیرساخت ها و سرمایه گذاری در پروژه های جدید استفاده می کنند.



نمودار (۹) مهمترین بخش های سرمایه گذاری انرژی جهانی

افزایش پیش بینی شده سرمایه گذاری در سال ۲۰۲۱ ترکیبی از یک واکنش دوره ای به بهبود و تغییر ساختاری در جریان سرمایه، به سمت فناوری های پاک تر است. اما با وجود نیاز فوری به تغییر مسیر انرژی به سمت انرژی های پایدارتر پس از بزرگترین کاهش سالانه سرمایه گذاری در سال ۲۰۲۰، انتشار دی اکسید کربن جهانی دوباره در حال افزایش است.



IEA. All rights reserved.

نمودار (۱۰) روند سرمایه گذاری انرژی به تفکیک بخش های مختلف

بهبود روند تامین استاین پس از طوفان ماه فوریه در آمریکا

بازار استاین آمریکا همچنان به تعادل خود ادامه می دهد و شرایط عرضه مجددا در حال رسیدن به سطحی است که آخرین بار قبل از وقوع طوفان در اواسط فوریه دیده شده بود. پس از توقف واحدها ناشی از طوفان زمستانی در اواسط فوریه و اختلال در تامین استاین، تولید تنها با یک کارخانه آمریکای شمالی که در حال حاضر در شرایط فورس مازور قرار دارد، از سر گرفته شد. طبق ارزیابی ICIS، قیمت قرارداد استاین آمریکا برای هفتمین ماه متوالی افزایش یافته است. قراردادهای استاین ماه مه آمریکا، با وجود افزایش قیمت در مواد اولیه به بالاترین سطح در سه سال گذشته رسید. قراردادهای استاین ماه مه در محدوده ۷۳-۶۹ سنت / پوند (۱،۵۲۱-۱،۶۰۹ دلار / تن) ارزیابی شدند که ۳ سنت / پوند بیشتر از ماه آوریل بوده است.

قراردادهای بنزن آمریکا در ماه مه ۵۳ درصد نسبت به ماه آوریل افزایش یافت و این باعث افزایش تقاضای جهانی استاین و افزایش هزینه های مواد اولیه شد. در همین حال، قیمت های استاین آمریکا پس از رسیدن به بالاترین رقم ۲۰ ساله در اواسط ماه مارس، عقب نشینی کردند. از آن زمان به بعد قیمت های تحویل فوری، ۲۶ درصد یعنی کمی بیشتر از ۲۰ سنت / پوند (۴۴۱ دلار / تن) کاهش داشته است.

کاهش عرضه استاین

پس از آنکه تولیدکنندگان عمده، تولید خود را از سر گرفتند و شرایط فورس مازور را لغو کردند، چندین

تولیدکننده استاین به دلیل افزایش شدید قیمت بنزن که حاشیه سودها را تحت فشار قرار داد، نرخ عملیاتی خود را کاهش دادند. INEOS Styrolution اوایل ماه مه شرایط فورس مازور را از دو کارخانه خود در خلیج تگزاس برداشت. واحدها پس از طوفان زمستانی اعلام شرایط فورس مازور کردند. لیوندل بازل تولید واحد استاین خود با ظرفیت ۵۱۰ هزار تن / سال در سواحل خلیج تگزاس را از سرگرفت. با شروع مجدد روند تامین خط لوله ای، صادرات استاین آمریکا، سرعت بیشتری گرفت و حجم قابل توجهی را برای تحویل ماه آوریل و مه برای اروپا ارسال کرد. با این حال، کاهش تولید کارخانه های تگزاس و لوئیزیانا، مجددا باعث محدود کردن صادرات شده است.

نمودار (۱۱) روند قیمتی قراردادهای لحظه ای استاین آمریکا مه ۲۰۲۰-۲۰۲۱

Cents/lb, FOB US

100

Spot export

Contract

80

60

40

20

May 2020

May 2021

کاهش صادرات استاین آمریکا

قطع تولید در سه ماهه اول باعث کاهش نقش سنتی آمریکا به عنوان یک صادر کننده عمده استاین می شود. صادرات استاین در آمریکا نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰/۶ درصد کاهش داشته است. صادرات در مارس ۲۰۲۱ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۲۶/۵ درصد کاهش داشت. آمریکا صادر کننده خالص استاین است. سه مقصد برتر صادراتی در ماه فوریه مکزیک، کره جنوبی و هند بودند.

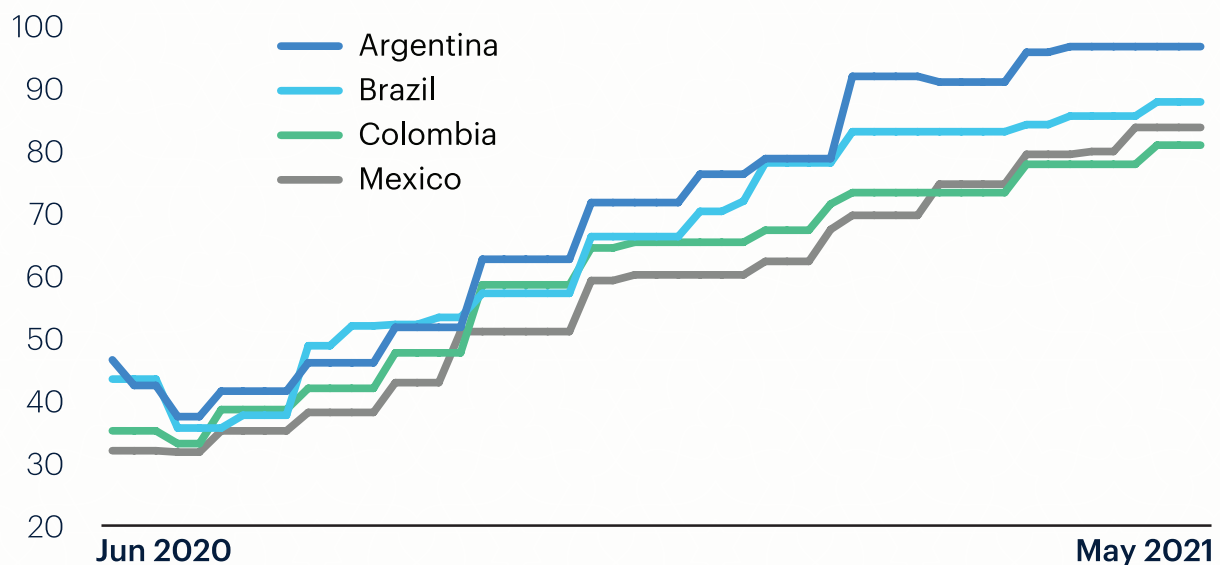
ضعف در بازار PVC آمریکای لاتین

مبانی بازار جهانی حاکی از آن است که عرضه افزایش خواهد یافت و روند کاهش پیشنهادات دریایی همچنان ادامه خواهد داشت. بازار PVC آمریکای لاتین شاهد ضعیف شدن روند خود است در حالی که همچنان علاقه به خرید در حال کاهش است و پیشنهادات دریایی روند نزولی دارند و تامین کنندگان داخلی سعی می کنند قیمت ها را تا ماه ژوئن ثابت نگه دارند. به نظر می رسد عامل اصلی ضعف معاملات و پیشنهادات ضعیف تر، عدم علاقه به خرید در مناطق مختلف جهان، به ویژه در هند به دلیل وضعیت همه گیری جدی و پیش رو بودن فصل باران های موسمی است که به طور سنتی کاهش تقاضا را نشان می دهد. در نتیجه، فروشندگان پی وی سی آسیا مناطق دیگری از جمله آمریکای لاتین را هدف قرار دادند، جایی که فروشندگان اظهار داشتند در آنجا نیز تقاضا به دلیل مسائل مربوط به همه گیری و شرایط اقتصادی در حال کاهش است. اگرچه آمریکا هنوز به دلیل چرخش های اخیر و فورس ماژورها با ظرفیت کامل تولید نمی کند، پیشنهادات از آمریکا با قیمت های پایین تر، در حال انتقال به آمریکای لاتین است.

مبانی کنونی بازار جهانی حاکی از آن است که عرضه احتمالاً افزایش خواهد یافت و پیشنهادات دریایی ممکن است روند نزولی را ادامه دهند. اما فصل طوفان در آمریکا تازه آغاز شده و هوا کاملاً غیرقابل پیش بینی است. طوفان دیگری در سواحل خلیج آمریکا در سال جاری می تواند مشکلات تولید بسیاری ایجاد کند، درست مانند آنچه در ماه اوت تا سپتامبر سال ۲۰۲۰ اتفاق افتاد. عامل اصلی دیگر هزینه های حمل و نقل از آسیا است که همچنان گران هستند و به گفته برخی منابع، نرخ ها مجدداً افزایش یافته است. پیشنهادات پی وی سی آسیا از اواخر آوریل یا مه کاهش یافته است، اما به دلیل هزینه های بالای حمل و نقل، در برابر محصولات داخلی آمریکا قابل رقابت نیستند.

نمودار (۱۲) روند قیمتی PVC آمریکای لاتین ژوئن ۲۰۲۰ تا مه ۲۰۲۱

Cents/lb, pipe, domestic DEL



بررسی روند جهانی تقاضا در بازار محصولات پتروشیمی

در حالی که شیوع کرونا همچنان در آسیا تلفات دارد، کشش تقاضا همچنان زیربنای عمده پتروشیمی ها و پلاستیک ها در اروپا و تا حدودی در آمریکا است. تسویه حساب قراردادهای اولفین اروپا برای ماه ژوئن نشان می-دهد که بنیان تقاضا همچنان ثابت است. طبق گزارش ICIS، روند تقاضای مصرف کنندگان برای تمام زنجیره های مشتقات اتیلن سالم هستند. قیمت های ماه ژوئن در شمال غربی اروپا، با وجود ثبات نرخ عرضه و تقاضا افزایش یافت. مصرف کنندگان پروپیلن در تمام مشتقات زنجیره آن فعال بوده اند در حالی که تعمیرات و نگهداری واحدهای کراکربخارو پالایشگاهی، تامین محصولات را به تعادل رسانده است.

نمودار (۱۳) شاخص ظرفیت صنعت شیمیایی جهانی



Source: American Chemistry Council

بهبود بازار محصولات شیمیایی آمریکا

در آمریکا، تولید مواد شیمیایی پس از تعطیلی های ناشی از طوفان زمستانی در ماه فوریه، همچنان در حال بازیابی است. به عنوان مثال، تولیدکنندگان مشتقات اتیلن همچنان به ذخیره مجدد موجودی کالایی خود با توجه به تقاضای قوی بازار مصرف نهایی برای پلی اتیلن، پلی وینیل کلراید و مونواتیلن گلاکول ادامه می دهند. قیمت قرارداد اتیلن برای ماه ژوئن، تحت فشار طولانی مدت عرضه ضعیف قرار دارد.

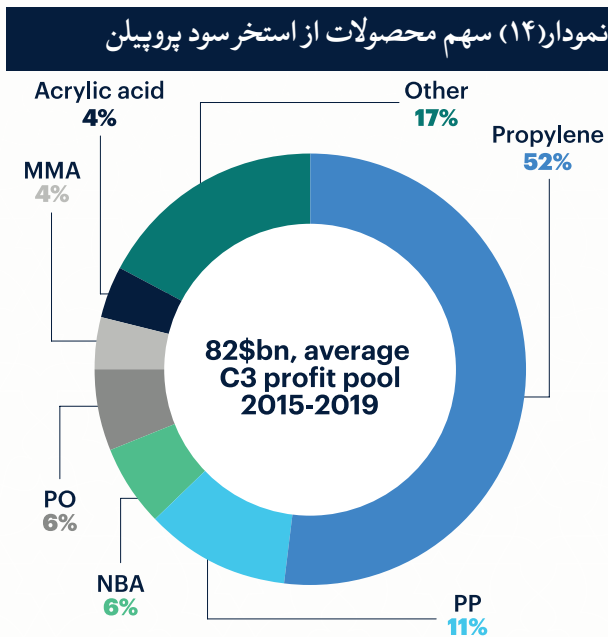
انتظار بازار محصولات شیمیایی در شمال شرقی آسیا

با توجه به اینکه در ماه ژوئن قرار است دو واحد کراکربخار جدید در کره جنوبی در مدار تولید قرار گیرد، فعالان بازار در شمال شرقی آسیا تا حدودی در حال رصد شرایط بازار هستند. نگرانی عمیقی در مورد شیوع مجدد کرونا در منطقه جنوب شرقی آسیا و وضعیت بسیار دشوار هند وجود دارد.

هدف گذاری بر روی استخرهای سودآوری در صنعت پتروشیمی

ارزیابی احتمالی استخرهای سود^۱ صنعت شیمیایی، یک روش پیچیده برای حفاظت از عملکرد مالی تجارت صنعت محصولات شیمیایی است. این امر در تصمیم گیری سرمایه گذاری استراتژیک آینده نگر و تصمیمات واگذاری در فضای رقابتی به پویایی صنعت شیمیایی کمک می کند.

پیش بینی سودآوری با استفاده از گام های زنجیره ارزش برای تولیدکنندگان مواد شیمیایی در کل زنجیره ارزش امری ضروری است و همین مسئله تجزیه و تحلیل استخر سود تقاضا و سودآوری مواد شیمیایی اصلی را به تفکیک موقعیت زنجیره ارزش ارزیابی می کند. زنجیره های ارزش اتیلن (C₂) و پروپیلن (C₃) و اساساً الفین های مبتنی بر فرایندهای کراکینگ بخار و FCC^۲، حدوداً ۴۵ درصد از زنجیره ارزش جهانی استخر سود را شامل می شوند. تفاوت های مبتنی بر زنجیره ارزش و منطقه ای، پتانسیل عظیمی را برای کشف سودهای بکر برای بهبود ارزش آفرینی و عملکرد پایدار آینده فراهم می کند.



استخرهای سود اتیلن و پروپیلن به شدت با تعادل عرضه و تقاضا و جذابیت مواد اولیه منطقه ای گره خورده اند. بنابراین، در دسترس بودن مواد اولیه جذاب برای حفظ استخرهای سود قوی در مناطقی که دارای گاز طبیعی فراوان هستند بسیار مهم است. به عنوان مثال، استفاده از گاز شیل در آمریکای شمالی منجر به ۳ درصد رشد تقاضای بیشتر اتیلن / پروپیلن در مقایسه با محصولات C₄+ شده است. در دوره های پرمصرف، مزیت گاز شیل از حاشیه سود اتیلن در آمریکا محافظت می کرد. این امر باعث افزایش انعطاف پذیری سودآوری در برابر نوسانات قیمت نفت شده است. این پتانسیل در تضاد با شرایط اروپا است که به مواد اولیه ارزان دسترسی

ندارد. سودآوری اتیلن در قاره آمریکا در دوره قیمت بالای نفت بین سال های ۲۰۱۱-۲۰۱۴ پنج برابر بیشتر از اروپایی بود که خوراک آن مبتنی بر نفتا بود. با این حال، سودآوری قاره آمریکا در دوره قیمت های پایین نفت بین سال های ۲۰۱۵-۲۰۱۸ تنها ۱۰ درصد بوده است و در مقابل اروپا رشد دوبرابری حاشیه سود را داشته است.

کشورهای خاورمیانه و آفریقایی انعطاف پذیری قابل مقایسه ای در استخر سود اتیلن نشان می دهند و بالاترین استخر سود را با توجه به بحث خوراک و یکپارچه سازی زنجیره ارزش در سطح جهانی دارند.

۱. استخر سود (profit pools) کل سود بدست آمده در تمام نقاط زنجیره ارزش یک صنعت است. این اصطلاح توسط گادیش و گیلبرت در سال ۱۹۹۸ ابداع شد.
 ۲. فرآیند کراکینگ کاتالیستی بستر سیال (Fluid catalytic cracking)



استخر سود چین بر پایه رشد مصرف قوی بنا شده است. بر اساس این رشد قوی، چین بزرگترین مجموعه سود منطقه‌ای اتیلن در سال ۲۰۳۰ خواهد بود که یک سوم مجموع سود جهانی اتیلن را به خود اختصاص می‌دهد. سناریوهای مبتنی بر آنالیز حساسیت ارتباط بین مصرف اتیلن / پروپیلن و سود چین را نشان می‌دهد. در سناریوی تقاضای پیش‌بینی شده چین کاهش سالانه ۲ درصد در رشد تقاضا منجر به کاهش ۳۵ درصدی استخر سود پروپیلن تا سال ۲۰۳۰ خواهد شد. به دلیل رشد شدید تقاضا، فقط افت شدید قیمت نفت بر میزان سود تأثیر می‌گذارد.

محرك‌های استخر سود اتیلن / پروپیلن

هنگام جستجوی بزرگترین بسته‌های سود در یک زنجیره ارزش، تفکیک محصولات از نظر ارزش و همچنین وضعیت منطقه‌ای اهمیت دارد. به عنوان مثال سودآوری اتیلن به طور مساوی در طول زنجیره ارزش توزیع نشده است. سه محصول اتیلن، پلی اتیلن و اتیلن اکساید سه چهارم از استخر سود جهانی اتیلن را تشکیل می‌دهند، اما الگوهای توزیع ارزش با توجه به مرحله زنجیره ارزش پروپیلن و منطقه متفاوت است. در قاره آمریکا، حاشیه سود تولید پلی اتیلن دو برابر حاشیه سود تولید اتیلن است. بر اساس فراوانی گاز شیل ارزان قیمت، حاشیه سود اتیلن کم است. با این حال، حاشیه سود کم اتیلن با حاشیه سود بالای پلی اتیلن در مرحله بعدی زنجیره ارزش متعادل می‌شود. چنین شرایطی به نفع یک شرکت شیمیایی است که اتیلن خریداری می‌کند و پلی اتیلن با حاشیه سود بالاتر تولید می‌کند. اوضاع در اروپا با وجود خوراک نفتا، کاملاً متفاوت است. در اروپا، حاشیه سود اتیلن شش برابر بیشتر از پلی اتیلن است. در چنین شرایطی به نفع یک تولید کننده پلی اتیلن است که در بالادست خود با واحد اتیلن ادغام شود تا از حاشیه سود کلی تولید پلی اتیلن بهره بیشتری ببرد.

به همین ترتیب، توزیع استخر سود نابرابر در زنجیره ارزش C۳ با پروپیلن و پلی پروپیلن که ۶۵ درصد از مجموع سود جهانی C۳ را تشکیل می‌دهد، وجود دارد. زنجیره ارزش C۳ نیز منطق رشد تقاضا برای منطقه را نشان می‌دهد. رشد تقاضا، سه چهارم رشد استخر سود پروپیلن در چین از میانگین ۲۰۱۵-۲۰۱۹ تا ۲۰۳۰ را توجیه می‌کند.

در اروپا، رشد سودآوری تقریباً ۶۰ درصد و رشد تقاضا ۴۰ درصد افزایش استخر سود را شامل می‌شوند. برای رشد سود منطقه‌ای، سرمایه‌گذاری در فن‌آوری‌های نوآورانه تولیدی یا واردات گاز شیل مورد نیاز است. در مقابل،

مناطق تقاضا محور از ظرفیت بیشتری بهره مند می شوند. استخراجهای سود اتیلن در آسیا (به استثنای چین) دارای نسبت ۵۰/۵۰ از سهم تقاضا و رشد حاشیه سود هستند. افزایش ظرفیت FCC هند همراه با افزایش تقاضای پروپیلن در منطقه، آسیا (غیر از چین) را به عنوان رهبر رشد استخراج سود پروپیلن معرفی می کند.

همه گیری کرونا و انعطاف پذیری صنعت شیمیایی در آسیا

صنعت شیمیایی شاهد اهمیت انعطاف پذیری در برابر بحران ها در طی وقوع همه گیری کرونا بوده است. افت سریع قیمت نفت در سال ۲۰۲۰ دلیل عمده عدم تعادل در سودآوری پتروشیمی ها بوده است. به طور خاص، استخراجهای سود اتیلن شاخص خوبی برای مقاومت منطقه ای در برابر نوسانات قیمت نفت بودند. از آنجا که ۸۰ درصد از استخراج سود اتیلن در منطقه آسیا-اقیانوسیه (APAC)، شامل واحدهای کراکر بخار مبتنی بر خوراک سنگین (نفتا، گازوئیل) می شود، این منطقه در مقایسه با قاره آمریکا از انعطاف پذیری کمتری نسبت به نوسانات شدید قیمت نفت برخوردار است.

این مسئله به همبستگی ۹۶ درصدی استخراج سود APAC با قیمت نفت، در سال های ۲۰۱۵-۲۰۱۹ می افزاید. براین اساس، کاهش قیمت نفت به ۴۲ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۲۰ به کاهش ۳۳ درصدی استخراج اتیلن APAC در مقایسه با سناریوی اولیه بدون ویروس کرونا که با پیش بینی قیمتی ۶۶ دلاری در هر بشکه همراه بود، کمک کرد.

ارزیابی مانای استخراجهای سود، امکان تعیین کمی سناریوهای روندهای برهم زننده، مانند تبدیل نفت خام به مواد شیمیایی، پایداری مقررات باز یافت یا کنترل منطقه ای قیمت نفت را فراهم می کند. ابرکارخانه های تولیدکننده در منطقه آسیا و خاورمیانه، بر میزان سود پتروشیمی تأثیر خواهند گذاشت. افزایش بی سابقه ظرفیت تولید، باعث سرکوب نرخ عملیاتی اتیلن و پارازیلین و تغییر الگوی عرضه منطقه ای شده است. در چنین سناریویی، کشف استخراجهای سود انعطاف پذیر برای تولیدکنندگان بمنظور حفظ جریان مثبت نقدینگی حائز اهمیت است.

پایداری زیست محیطی تأثیر بسزایی در استخراجهای سود شیمیایی خواهد داشت. خوراک های جایگزین، زنجیره های ارزش آمونیاک و متانول را تغییر شکل می دهند. به موازات این، مقررات باز یافت و ذائقه تقاضای مصرف کننده می توانند بر سودآوری زنجیره های ارزش پتروشیمی تأثیر بگذارند.

رقابت منطقه ای قیمت می تواند منجر به گلوگاه های ناگهانی عرضه و تقاضا شود. رویدادهایی مانند مالیات بر واردات آمریکا و چین در سال ۲۰۱۹ یا جنجال اوپک در مورد قیمت نفت در اوایل سال ۲۰۲۰ برای صنایع شیمیایی تأثیر منفی داشته است. رویدادهای این چنینی به نفع شرکت های شیمیایی است که مدل های تجاری انعطاف پذیر را اجرا می کنند و برنامه ریزی استراتژیک دارند.

تجزیه و تحلیل دقیق استخراجهای سود آینده، تصمیم گیری در مورد گسترش زنجیره های ارزش و واگذاری دارایی های شیمیایی را بهبود می بخشد و سرمایه گذاری های پایدار، انعطاف پذیر و مدیریت عملکرد آینده نگر را فراهم می کند.

بررسی بازار فنل

موارد مصرف فنل

بزرگترین بازار فنل، بیس فنول A است که تقریباً ۴۵ درصد تقاضای بازار BPA را تشکیل می دهد. BPA بوسیله پلیمریزاسیون پلی کربنات و رزین های اپوکسی تولید می شود. از رزین های پلی کربنات در تولید لوازم الکترونیکی، لوازم خانگی و خودرو استفاده می شود. رزین های اپوکسی به عنوان چسب روی فلزات و مصالح ساختمانی و همچنین در پوشش ها و خودروها استفاده می شوند. رزین های فنلی دومین محل مصرف فنل هستند و در ساخت و سازهای مسکونی استفاده می شوند و سومین محل مصرف آن کاپرولاکتام (کاپرو) است که در تولید نایلون استفاده می شود. سایر بازارهای پایین دست شامل آلکیل فنل، آنیلین و اسید آدیپیک هستند.

روند عرضه / تقاضا در بازار فنل

فعالیت و محدودیت های اساسی در تامین خوراک کیومین^۱، باعث بروز شکاف تامین و عرضه در سه ماهه اول ۲۰۲۱ به ویژه پس از طوفان زمستانی اوری^۲ شد. شرایط عرضه در سه ماهه دوم در حال بهبود است، اما به دلیل سطح پایین موجودی ها، هنوز کمبود و سطح تقاضای بالایی در بازار وجود دارد. صادرات به اروپا و آسیا به دلیل محدودیت در عرضه و هزینه های بالای بنزن قطع می شود.

مصرف در بخش های پایین دست مانند نایلون، BPA و رزین های فنلی بسیار زیاد است و انتظار می رود با ورود به فصل اوج مصرف همچنان ادامه داشته باشد، اگرچه با موانع لجستیکی سرعت آن کاهش می یابد. بحث حمل و نقل مشکل بزرگی است، زیرا به دلیل تأخیر و کنسلی که از طریق شرکت های حمل و نقل ریلی و کامیونی انجام می شود، زمان تاخیر افزایش می یابد. بازار قدرتمند ساخت و ساز باعث تحرک بخش تقاضا می شود، که می تواند باعث شود برخی از بازیگران سریعتر عرضه خود را انجام دهند. کمبود جهانی تراشه های نیمه هادی بر تولید در بخش خودرو تأثیر گذاشته است، اما اثر خالص بدون تغییر خواهد بود زیرا تقاضا صرفاً به تأخیر می افتد و از بین نمی رود.

روند قیمتی فنل

قیمت قراردادهای فنل آمریکا مبتنی بر فرمول است و بر اساس بنزن و یک ماده افزودنی تعیین می شود. قراردادهای فنل ماه مه آمریکا با توجه به افزایش قیمت بنزن و مواد افزودنی در سه ماهه دوم ۲۰۲۱ بالاتر ارزیابی شدند. قیمت ها در بالاترین سطح از فوریه ۲۰۱۷ قرار گرفته اند. افزایش قیمت مواد افزودنی، ۳-۵ سنت در پوند گزارش شده اند. مذاکرات قیمتی افزودنی ها به صورت سالانه انجام شده است، اما بازار به سمت تغییرات سه ماهه در حال حرکت است. قیمت های لحظه ای بنزن به دلیل کاهش واردات، افزایش تقاضای استایرن و افزایش هزینه های مواد خام، در ماه آوریل افزایش یافت. بنزن از روند اوج قیمتی اخیر خود خارج شده است اما همچنان قیمت ها بالاست. هزینه های بالای مواد اولیه باعث نگرانی در مسیر زنجیره ارزش و تورم در تولیدات صنعتی و کالاهای

مصرفی خواهد شد. پیش از فصل اوج رانندگی در تابستان، نرخ عملیاتی پالایشگاهها در حال افزایش است و مواد اولیه بیشتری را در دسترس قرار می دهد.

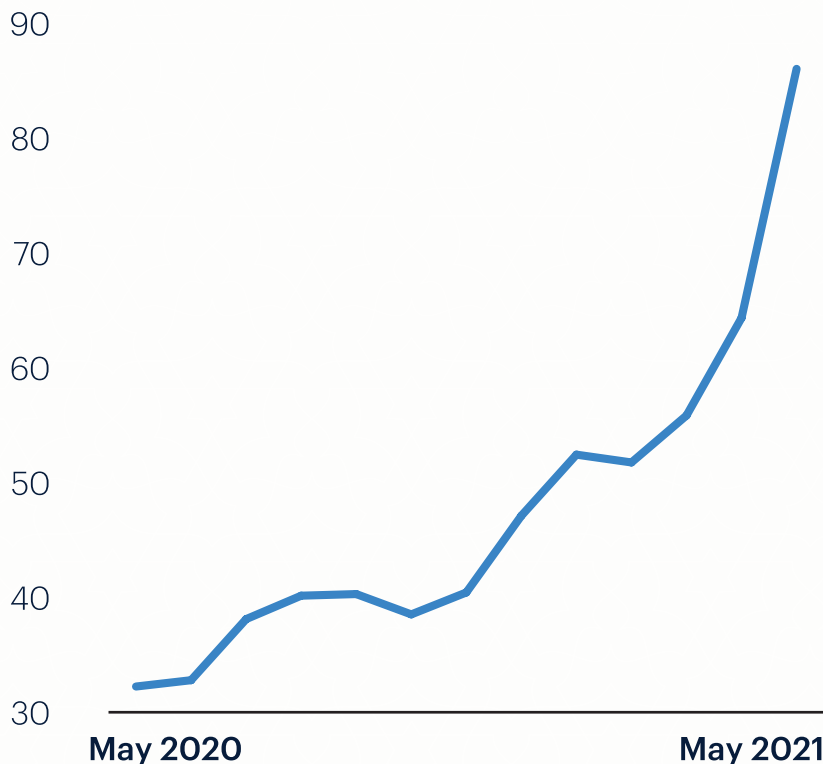
فن آوری تولید فنل

مسیر اصلی تولید صنعتی مبتنی بر ماده اولیه کیومن است، فن آوری که در آن بنزن و پروپیلن واکنش داده و کیومن را تشکیل می دهند، سپس به هیدروپراکسید، اکسید می شوند و به وسیله یک کاتالیز استیدی تجزیه می شود. محصولات شامل فنل و استون هستند که تقطیر و خالص سازی می شوند. مسیر کیومن با توجه به تقاضای استون، اقتصادی ترین مسیر محسوب می شود. روش های کمتر مرسوم شامل اکسیداسیون فاز مایع دو مرحله ای از تولوئن و فرآیند دیگری است که در آن کلروبنزن در دمای بالا هیدرولیز می شود و نمک فن اکساید تولید می کند و سپس اسیدی می شود.

چشم انداز بازار فنل

نمودار (۱۵) تغییرات قیمتی فنل آمریکا از مه ۲۰۲۰-۲۰۲۱

Cents/lb, contract DEL US Gulf



با بازیابی سطح موجودی مواد اولیه و فنل، بازارها احتمالاً تا سه ماهه سوم به حالت تعادل باز می گردند. طبق گفته Advan-Six، با توجه به تقاضای قوی سه ماهه اول برای نایلون در بخش های مسکونی، خودرو و تجهیزات الکترونیکی، چشم انداز رشد آمریکای شمالی همچنان مثبت است. تقاضا برای کامپوزیت های چوبی پلیمری^۳ و سایر کامپوزیت های چوبی مهندسی^۴ در فصل اوج ساخت و ساز افزایش می یابد. اگر واحدها برای مطابقت با تقاضای صعودی سخت کار

کنند، این مسئله نرخ عملیاتی را افزایش می دهد و به تولید بیشتر محصول جانبی استون نیز کمک می کند.

3. Plywoods

4. Engineered woods

جدول (۱) ظرفیت فنل آمریکا (۱۰۰۰ تن در سال)

شرکت	موقعیت	ظرفیت
INEOS Phenol	موبایل، آلاباما	۶۰۰
AdvanSix	فرانکفورت، پنسیلوانیا	۵۱۰
Shell Chemicals	دیر پارک، تگزاس	۳۶۳
SABIC	مونت ورسون، ایندیانا	۳۴۰
Altivia - Petrochemicals	هاوریل، اوهایو	۳۰۸
Olin	اویستر کریک، تگزاس	۲۹۵
Sasol	هوستون، تگزاس	۱۶
Dakota - Gasification	بیولا، داکوتای شمالی	۱۳

چشم انداز تقاضا با توجه به اجماع پیش بینی رشد ۶/۶ درصدی تولید ناخالص داخلی آمریکا برای سال ۲۰۲۱ مثبت است. به گفته میشل بوسی، تحلیلگر ارشد ICIS انتظار می رود که بهبودی کامل تقاضای طی دو سال و بازایی در حدود ۵ درصد برای سال ۲۰۲۱ و در حدود ۱۰ درصد در سال ۲۰۲۲ اتفاق بیفتد که به سطح مصرف قبل از بحران همه گیری خواهد رسید. انتظار می رود پس از آن مصرف فنل ایالات متحده در سه سال آینده با سرعت کمتری و در حدود ۱ درصد در سال رشد داشته باشد.

