

گزارش تحلیلی بازار داخلی و جهانی محصولات پتروشیمی

مدیریت توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی

pdid.nipc.ir



شهریور ماه ۱۴۰۲





همکاران گزارش

مدیرمسئول

عباس غلامی

کارشناس مطالعات بازار

سینا یوسفی پاستدی

کارشناس تنظیم بازار

پیمان خانعلی لو



شهریور ماه ۱۴۰۲

گزارش تحلیلی بازار داخلی و جهانی محصولات پتروشیمی

مدیریت توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی

فهرست مطالب

- 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

- اخبار کوتاه - رویدادهای صنعت پتروشیمی / ۲۱
- آسیا / ۲۱ آمریکا / ۲۱ اروپا / ۲۲
- بررسی روند قیمت‌های جهانی / ۲۳
- آسیا / ۲۳ آمریکا / ۲۴ اروپا / ۲۴
- بررسی بازار گلیسیرین آسیا / ۲۵
- بررسی بازار پارازایلین و اورتوزایلین آمریکا / ۲۸

گزارش تحلیلی بازار داخلی محصولات پتروشیمی

گزارش تحلیلی بازار جهانی محصولات پتروشیمی



شهریور ماه ۱۴۰۲

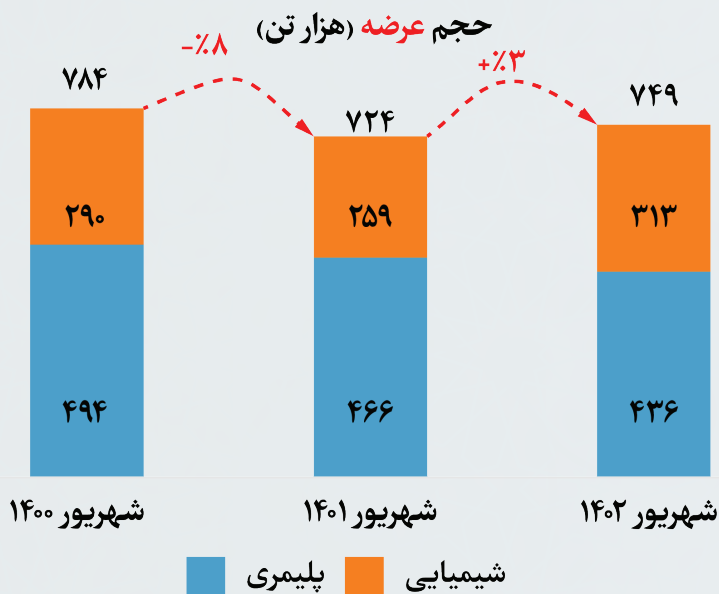
گزارش تحلیلی
بازار داخلی محصولات
پتروشیمی



شهریور ماه ۱۴۰۲

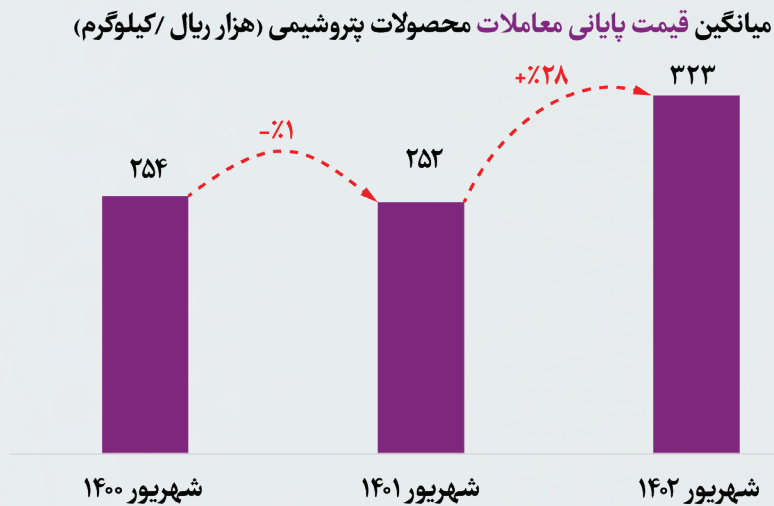
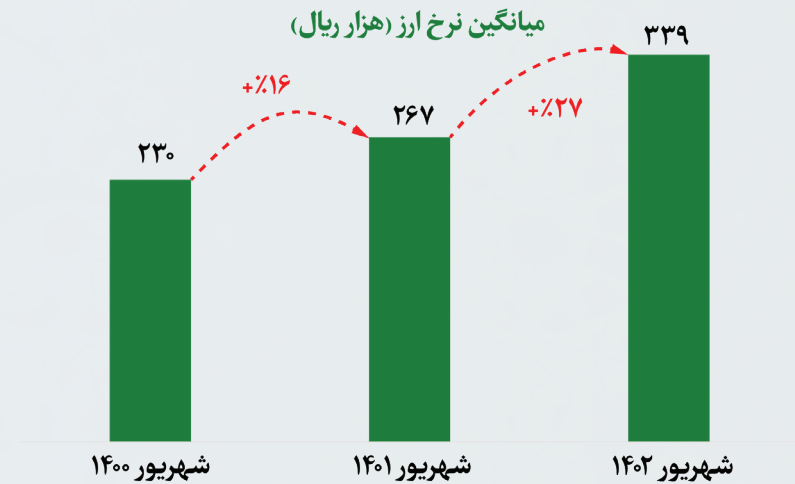
وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس - عرضه و معامله

(مقایسه شهریورماه سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲)



وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس - قیمت پایانه معاملات

(مقایسه شهریورماه سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲)



عرضه و معامله محصولات پتروشیمی - شیمیایی

شهریورماه ۱۴۰۲

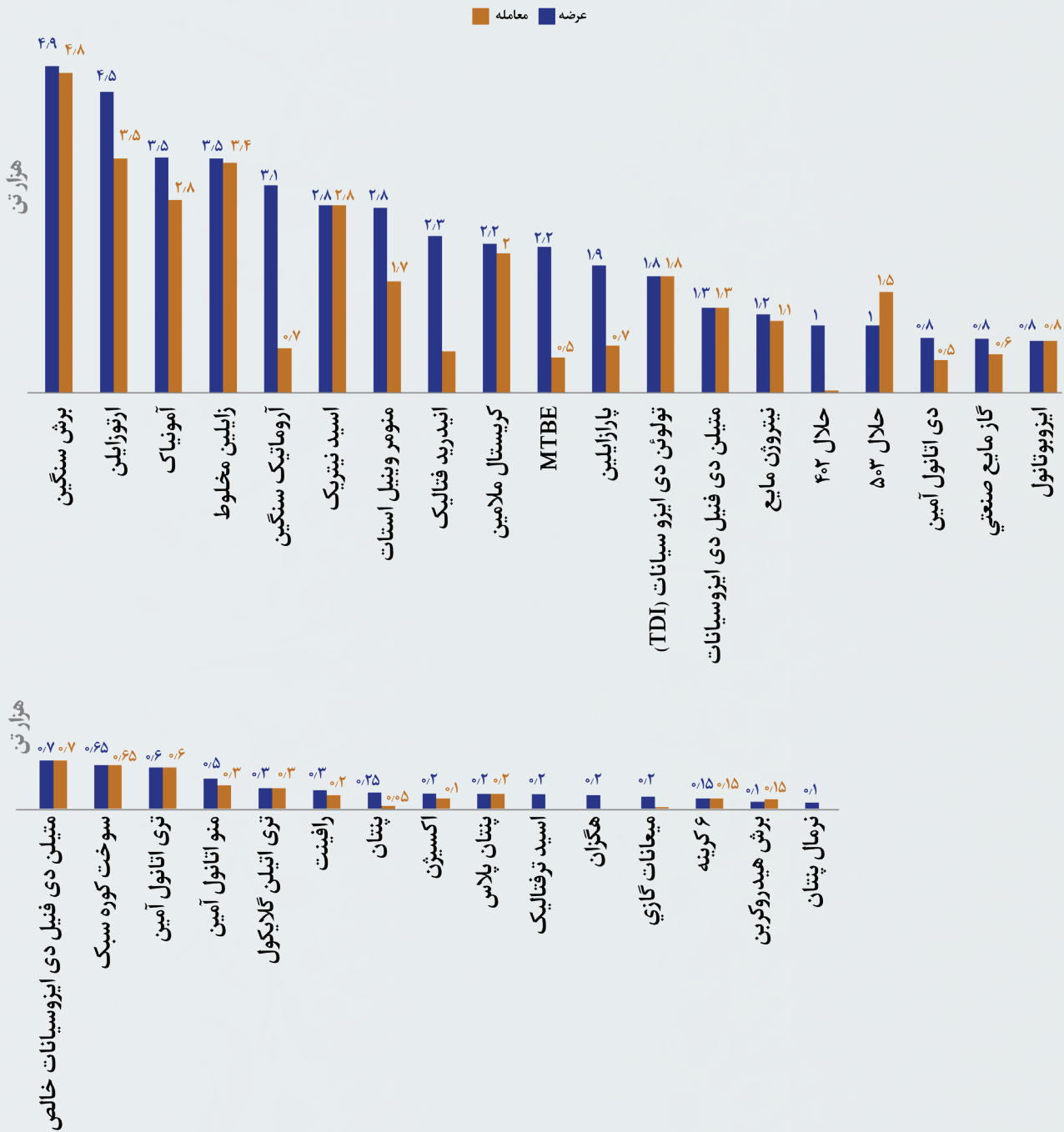
مقایسه عرضه و معامله محصولات شیمیایی - بخش اول



عرضه و معامله محصولات پتروشیمی - شیمیایی

شهریورماه ۱۴۰۲

مقایسه عرضه و معامله محصولات شیمیایی - بخش دوم



عرضه و معامله محصولات پتروشیمی - پلیمری

شهریورماه ۱۴۰۲

مقایسه عرضه و معامله محصولات پلیمری - بخش اول

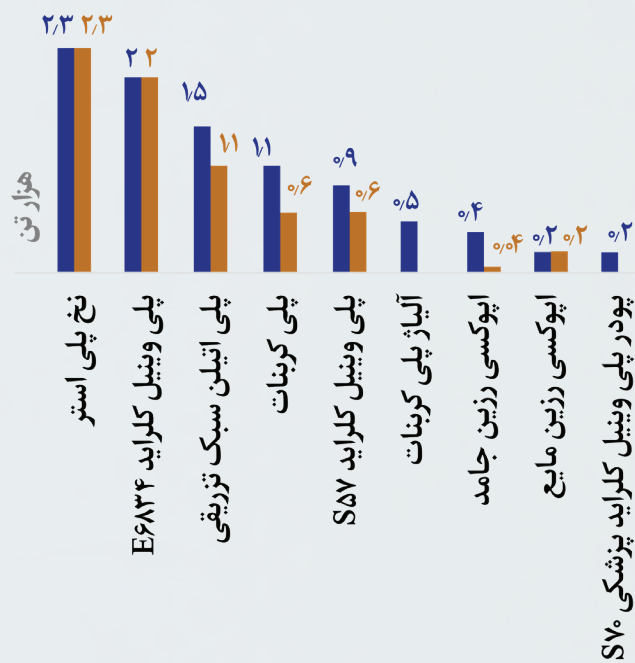


عرضه و معامله محصولات پتروشیمی - پلیمری

شهریورماه ۱۴۰۲

مقایسه عرضه و معامله محصولات پلیمری - بخش دوم

عرضه معامله



وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس - تحلیل رقابت

شهریورماه ۱۴۰۲

محصولات شیمیایی با رقابت بالا

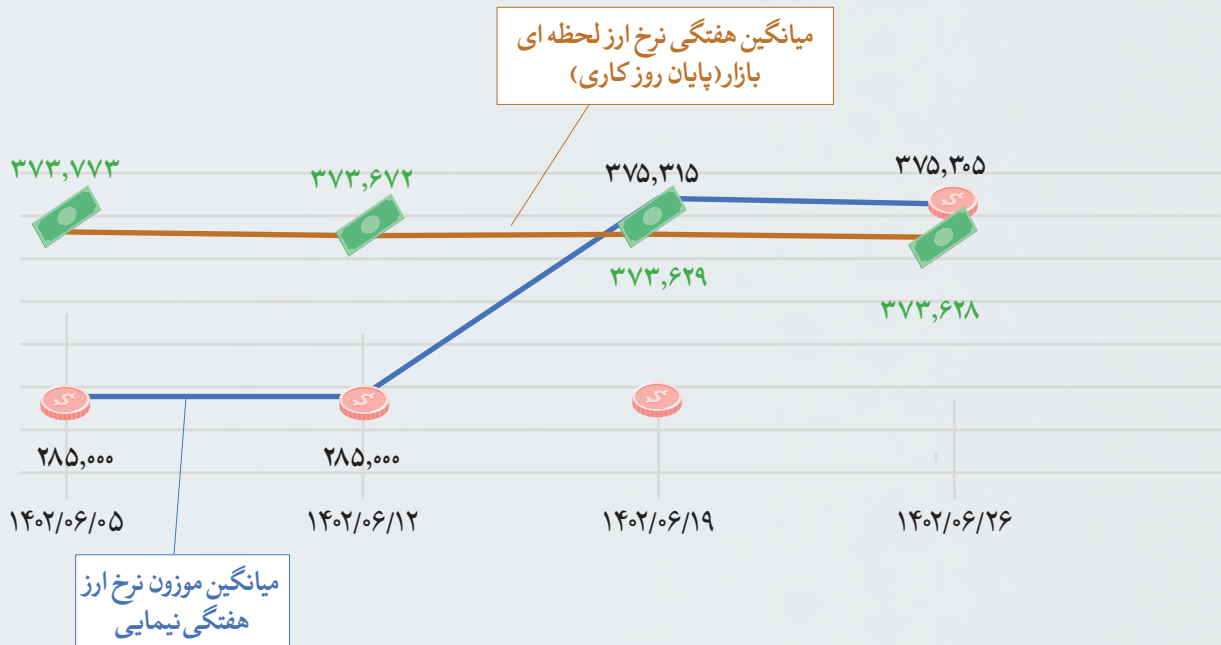
محصولات شیمیایی با رقابت بالای ۵ درصد			
رقابت	قیمت پایانی میانگین موزون (ریال/کیلوگرم)	قیمت پایه عرضه (ریال/کیلوگرم)	محصول
۸۵٪	۲۹۰,۱۳۹	۱۵۷,۰۰۷	سوخخت کوره سبک
۶۷٪	۵۶۵,۶۴۵	۳۳۹,۶۰۴	ایزوپوتانول
۵۹٪	۷۱۸,۲۱۷	۴۵۱,۶۴۱	MTBE
۴۳٪	۳۴,۰۲۵	۲۳,۷۵۰	اکسیژن
۳۶٪	۴۷۴,۸۴۴	۳۴۸,۱۲۲	استایرن منومر
۲۷٪	۹۷۳,۲۹۹	۷۶۴,۲۳۳	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص
۱۸٪	۱۳۶,۲۸۳	۱۱۵,۸۷۹	اسید نیتریک
۱۳٪	۸۱۱,۱۰۲	۷۱۶,۶۴۶	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات
۱۳٪	۱۶۴,۸۹۳	۱۴۶,۰۵۵	گاز مایع صنعتی
۱۱٪	۷۹۴,۵۶۸	۷۱۲,۹۰۶	تولون دی ایزوسیانات (TDI)
۹٪	۳۴۰,۴۲۳	۳۱۳,۶۵۹	تری اتیلن گلاکول
۸٪	۳۵۷,۲۷۹	۳۳۱,۲۲۱	زایلین مخلوط
۸٪	۴۹,۸۸۱	۴۶,۲۵۰	نیتروژن مایع
۶٪	۲۴۶,۹۲۸	۲۳۳,۴۸۲	کربن ۶

محصولات پلیمری با رقابت بالا

محصولات پلیمری با رقابت بالای ۵ درصد			
رقابت	قیمت پایانی میانگین موزون (ریال/کیلوگرم)	قیمت پایه عرضه (ریال/کیلوگرم)	محصول
۶۳٪	۴۶۸,۲۲۳	۲۸۷,۶۸۸	پلی اتیلن ترفتالات بطری
۵۰٪	۵۱۰,۷۸۹	۳۳۹,۶۰۲	پلی پروپیلن شیمیایی
۴۳٪	۴۴۶,۳۲۵	۳۱۲,۷۲۰	پلی پروپیلن نساجی
۴۱٪	۶۲۵,۲۶۲	۴۴۲,۱۲۱	پلی وینیل کلراید E۶۸۳۴
۳۰٪	۳۹۳,۲۲۴	۳۰۲,۷۱۳	پلی اتیلن ترفتالات نساجی
۲۰٪	۴۷۳,۹۲۸	۳۹۴,۸۱۰	پلی پروپیلن فیلم
۱۴٪	۵۹۳,۶۶۵	۵۲۲,۸۹۲	نخ پلی استر
۱۲٪	۳۰۰,۱۲۲	۲۶۷,۲۷۳	پلی وینیل کلراید S۶۵
۶٪	۳۱۱,۴۶۱	۲۹۳,۷۹۳	پلی اتیلن سنگین تزریقی
۶٪	۳۴۴,۲۱۶	۳۲۵,۰۶۸	پلی اتیلن سنگین فیلم
۶٪	۳۵۸,۰۱۳	۳۳۸,۶۷۹	پلی اتیلن سبک فیلم
۶٪	۳۳۵,۳۱۶	۳۱۷,۶۶۰	پلی اتیلن سبک خطی

تفسیر نمودار نرخ ارز

به شکل نرخ ارز بازار آزاد و نیمایی



منبع: sanarate.ir



میانگین قیمت‌های جهانی گروه‌های محصولات پلیمری و شیمیایی

۳۷۵,۳۰۴,۷۵	۳۷۵,۳۱۵,۲	۳۷۵,۳۵۴,۳	۲۸۵,۰۰۰	نرخ ارز (ریال)	
۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۵		هفته منتهی به روز یکشنبه
قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن		نام محصول
ردیف					
۹۷۴	۹۹۸	۱,۰۱۳	۱,۰۲۰		پلی اتیلن سبک فیلم
۹۹۱	۱,۰۱۵	۱,۰۲۹	۱,۰۳۷		پلی اتیلن سبک تزریقی
۹۴۵	۹۷۱	۹۹۰	۹۸۹		پلی اتیلن سبک خطی
۱,۰۷۰	۱,۰۹۷	۱,۱۲۵	۱,۱۲۲		پلی اتیلن سنگین اکستروژن
۸۸۹	۹۲۰	۹۲۹	۹۲۹		پلی اتیلن سنگین بادی
۹۸۴	۱,۰۱۲	۱,۰۲۳	۱,۰۳۰		پلی اتیلن سنگین فیلم
۸۵۸	۸۷۹	۸۹۹	۸۹۹		پلی اتیلن سنگین تزریقی
۹۲۴	۹۴۵	۹۶۵	۹۶۵		پلی اتیلن سنگین دورانی
۸۷۶	۸۹۲	۹۰۷	۹۸۳		پی وی سی (SPVC)
۱,۳۷۴	۱,۳۸۹	۱,۴۱۸	۱,۴۳۰		پی وی سی (EPVC)
۱,۴۲۲	۱,۳۹۸	۱,۳۷۴	۱,۳۷۴		پلی استایرن مقاوم
۱,۲۸۹	۱,۲۶۰	۱,۲۳۸	۱,۲۳۳		پلی استایرن معمولی
۱,۴۱۰	۱,۳۷۸	۱,۳۰۷	۱,۳۱۰		پلی استایرن انبساطی
۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰		پلی کربنات
۲,۲۲۱	۲,۲۲۱	۲,۲۲۱	۲,۱۶۴		اپوکسی رزین
۱,۰۸۵	۱,۰۸۴	۱,۰۷۸	۱,۰۷۴		پلی پروپیلن پزشکی
۱,۱۴۶	۱,۱۴۶	۱,۱۳۵	۱,۱۳۳		پلی پروپیلن فیلم
۱,۱۰۷	۱,۱۰۵	۱,۰۹۵	۱,۰۹۱		پلی پروپیلن شیمیایی
۱,۰۰۶	۱,۰۰۶	۹۹۴	۹۹۳		پلی پروپیلن نساجی
۱,۰۳۶	۱,۰۲۱	۱,۰۶۵	۱,۰۷۱		پلی اتیلن ترفتالات بطری
۱,۱۱۱	۱,۱۱۱	۱,۱۳۳	۱,۱۳۳		پلی اتیلن ترفتالات نساجی
۱,۷۰۹	۱,۶۸۸	۱,۷۰۲	۱,۷۰۷		اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)
۱,۶۳۶	۱,۵۶۷	۱,۵۳۰	۱,۴۸۶		پلی بوتادین رابر (PBR)
۱,۶۶۶	۱,۶۲۱	۱,۵۹۶	۱,۵۵۸		استایرن بوتادین رابر (SBR)
۵۵۰	۵۵۰	۵۵۰	۴۷۰		گاز پروپان
۴۵۱	۴۵۱	۴۵۱	۳۸۵		پروپان مایع
۵۶۰	۵۶۰	۵۶۰	۴۶۰		گاز بوتان
۸۳۰	۷۸۰	۶۹۰	۶۵۵		1 و 3 بوتادین
۲۷۸	۲۷۸	۲۷۸	۲۳۲		گاز مایع صنعتی
۳۴۵	۳۴۵	۳۴۵	۲۸۸		C3+
۹۹۱	۹۴۶	۹۱۵	۹۲۱		بنزن
۱,۱۲۶	۱,۰۸۳	۱,۰۴۴	۱,۰۳۴		تولوئن
۱,۱۲۵	۱,۰۹۰	۱,۰۹۷	۱,۰۹۷		ارتوزایلین
۱,۰۹۰	۱,۰۵۱	۱,۰۳۲	۱,۰۱۰		پارازایلین



میانگین قیمت‌های جهانی گروه‌های محصولات پلیمری و شیمیایی

۳۷۵,۳۰۴,۷۵	۳۷۵,۳۱۵,۲	۳۷۵,۳۵۴,۳	۲۸۵,۰۰۰	نرخ ارز (ریال)	
۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۵		هفته منتهی به روز یکشنبه
قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن		نام محصول
ردیف					
۸۷۷	۸۴۰	۸۳۲	۸۸۱		آروماتیک سنگین
۹۴۵	۹۰۰	۸۹۵	۸۸۱		نفتای سنگین
۵۵۴	۵۳۱	۵۲۲	۵۱۶		پنتان پلاس
۶۵۸	۶۳۰	۶۲۰	۶۱۳		سوخت کوره سبک
۶۳۳	۶۰۵	۵۹۵	۵۸۸		بنزین پیرولیز
۱,۰۱۴	۱,۰۰۸	۱,۰۱۶	۱,۰۰۲		زایلین مخلوط
۵۲۸	۵۱۰	۵۰۶	۵۱۶		برش سنگین
۲۳۹	۲۳۵	۲۴۶	۲۴۱		متانول
۱,۰۹۷	۱,۰۷۰	۱,۰۲۰	۱,۰۲۶		استابرن منومر
۹۸۷	۹۶۶	۹۲۳	۹۲۸		اتیل بنزن
۵۵۰	۵۱۳	۵۰۹	۵۰۹		اسید استیک
۸۵۰	۸۲۷	۸۱۱	۸۰۸		اسید ترفتالیک
۳۵۰	۳۵۰	۳۵۰	۳۵۰		اسید نیتریک
۱,۵۰۹	۱,۴۵۸	۱,۴۳۳	۱,۴۱۲		الکیل بنزن خطی
۳۶۹	۳۳۲	۲۹۸	۲۹۲		آمونیاک (مایع)
۳۶۹	۳۳۲	۲۹۸	۲۹۲		آمونیاک (گاز)
۳۴۸	۳۴۲	۳۳۶	۳۵۲		اوره صنعتی گرانوله
۳۷۵	۳۵۶	۳۴۷	۳۷۳		اوره پرپیل
۱,۰۷۰	۱,۰۴۰	۱,۰۰۵	۹۴۵		ایزوبوتانول
۹۹۵	۹۹۵	۹۹۵	۹۰۵		نرمال بوتانول
۱,۰۷۶	۱,۰۶۷	۱,۰۷۶	۱,۰۷۶		منو اتانول آمین
۹۹۰	۹۹۰	۹۹۰	۹۷۴		دی اتانول آمین
۱,۱۱۱	۱,۱۱۱	۱,۱۱۱	۱,۱۱۱		تری اتانول آمین
۱,۳۷۸	۱,۴۰۳	۱,۳۹۵	۱,۳۳۸		دی اتیل هگزانول
۵۴۸	۵۱۶	۵۱۳	۵۱۷		دی آمونیوم فسفات
۴۵۸	۴۴۶	۴۳۵	۴۳۸		منو اتیلن گلایکول
۶۳۰	۶۰۱	۵۸۵	۵۸۸		دی اتیلن گلایکول
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		تری اتیلن گلایکول
۲۰۱	۱۹۱	۱۸۷	۱۸۷		سودکاستیک
۱,۱۶۶	۱,۱۶۶	۱,۱۱۲	۱,۱۰۹		کریستال ملامین
۲,۲۳۰	۲,۰۵۹	۲,۲۳۷	۲,۲۸۹		تولوئن دی ایزوسیانات (TDI)
۲,۱۱۴	۲,۱۴۰	۲,۱۴۰	۲,۱۴۰		متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمری
۱,۹۲۷	۱,۹۵۰	۱,۹۵۰	۱,۹۵۰		متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمری (KP۶۰۰)
۲,۴۱۰	۲,۳۸۴	۲,۳۸۴	۲,۳۵۷		متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات KMY۰ خالص
۲,۴۱۰	۲,۳۸۴	۲,۳۸۴	۲,۳۵۷		متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص

گزارش تحلیلی
بازار جهانی
محصولات پتروشیمی



شهریور ماه ۱۴۰۲

اخبار کوتاه - رویدادهای صنعت پتروشیمی

آسیا

برنامه پتروشیمی Changhua Chemical چین برای ساخت مجتمع تولید پلی‌آل

شرکت فناوری شیمیایی Changhua چین در حال برنامه ریزی برای سرمایه گذاری ۶ میلیارد یوانی (۸۲۳ میلیون دلار) برای ساخت یک مجتمع تولید پلی‌آل‌ها در Lianyungang در استان جیانگ سو است. سرمایه گذاری این پروژه در سه مرحله اجرا می‌شود. فاز اول دارای ظرفیت تولید سالانه ۸۰ هزار تن پلی‌اتر متنی بر CO₂، ۶۶۰ هزار تن پلی‌آل با کارایی بالا و ۸۰۰ تن کاتالیزور خواهد بود.

آمریکا

همکاری BASF و نانوتک انرژی (Nanotech Energy) در زمینه تولید باتری

BASF آلمان قصد دارد بمنظور تولید باتری‌های لیتیومی توسط نانوتک انرژی، از فلزات بازیافتی در واحد بتل کریک، میشیگان (Battle Creek, Michigan)، مواد فعال کاتدی تولید کند. این دو شرکت با همکاری American Battery Technology Company (ABTC)، یک شرکت فعال در زمینه بازیافت باتری‌های لیتیوم یونی و همچنین TODA Advanced Materials که تجربه تولید پیش سازهای تخصصی مواد فعال کاتدی و هیدروکسید فلز را دارد، همکاری خواهند کرد.

دریافت مجوز ساخت مجتمع انرژی‌های تجدیدپذیر توسط شرکت Aemetis ایالات متحده

شرکت Aemetis مجوز ساخت یک مجتمع تولید سوخت هوانوردی پایدار و گازوئیل تجدیدپذیر با ظرفیت ۹۰ میلیون گالن / سال را در مجتمع صنعتی ریوربانک، کالیفرنیا دریافت کرده است. مجتمع Aemetis با آلاینده‌گی کربن صفر در یک مرکز تولید مهمات ارتش ایالات متحده به مساحت ۱۲۵ هکتار در حال ساخت است. طراحی فرآیندی این مجتمع با استفاده از هیدروژن و انرژی برق آبی تجدیدپذیر خواهد بود.

فشار انجمن صنعت شیمی کانادا برای دریافت اعتبار مالیاتی در پروژه‌های کم کربن

گروه تجاری انجمن صنعت شیمی کانادا، از دولت این کشور می‌خواهد که به سرعت اعتبارات مالیاتی برای سرمایه گذاری در زمینه پروژه‌هایی با سطح کربن پایین را فعال کند. (investment tax credits) ITCها در پروژه‌هایی با محوریت ذخیره سازی کربن، هیدروژن پاک، تولید پاک، برق پاک و ... اعمال خواهند شد. رایزنی‌ها در مورد ITCها



از بودجه سال ۲۰۲۰ وجود داشته است و به زودی به قانون تبدیل می شوند.

توسعه کاتالیست‌های بر پایه سیلیس توسط Ecovyst

Ecovyst شرکت تولید کننده کاتالیست مستقر در ایالات متحده، قصد دارد تولید کاتالیزورهای بر پایه سیلیس را در تأسیسات خود در کانزاس سیتی، توسعه دهد. کاتالیزورهای بر پایه سیلیس در تولید پلی اتیلن با چگالی بالا و پلی اتیلن خطی با چگالی پایین نقش دارند. این شرکت انتظار دارد که تقاضای فزاینده مصرف کننده برای پلاستیک‌ها به رشد جهانی تولید پلی اتیلن در سال‌های آینده ادامه دهد و در نتیجه تقاضا برای کاتالیزورهای آن نیز افزایش یابد.

اروپا

تقویت استفاده از سوخت‌های تجدیدپذیر توسط اتحادیه اروپا

پارلمان اروپا در ۱۲ سپتامبر به تعیین هدف کاهش ۱۴/۵ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای در بخش حمل و نقل تا سال ۲۰۳۰ از طریق استفاده از سوخت‌های تجدید پذیر رأی مثبت داد. سهم بیشتری از سوخت‌های پیشرفته زیستی مبتنی بر زباله و سوخت‌های تجدیدپذیر با منشأ غیر بیولوژیکی، مانند هیدروژن، به عنوان سوخت‌هایی که توسط قوانین این اتحادیه حمایت می‌شوند، مشخص شده‌اند. البته سقف ۷ درصدی موجود در سوخت‌های زیستی مبتنی بر محصولات زراعی در مسیر رسیدن به هدف ۲۰۳۰ حفظ خواهد شد.

هدف Evonik در تأمین پایدار خوراک جهت توسعه فناوری بازیافت

Evonik به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های تولید مواد شیمیایی جهان، توسعه فناوری بازیافت پلی اورتان خود (PU) با استفاده از مواد بازیافتی را تضمین کرده است. در حال حاضر، فرآیند هیدرولیز Evonik برای بازیابی اجزای اصلی فوم PU برای استفاده مجدد از آنها در تولید تشک‌های جدید در یک کارخانه آزمایشی در Hanau آلمان در حال آزمایش است.

بدترین شرایط اقتصادی آلمان در سه سال اخیر

بر اساس گزارش موسسه ZEW، با وجود ارزیابی وضعیت نامناسب فعلی و پایین ترین حد شاخص‌های

اقتصادی در سه سال اخیر، انتظارات برای اقتصاد آلمان در ماه سپتامبر کمی بهبود داشته است. شاخص ZEW که احساسات اقتصادی را در آلمان ثبت می‌کند، با ادامه رشد نسبت به ماه گذشته، ۰/۹ واحد افزایش یافت و به ۱۱/۴- واحد رسید. اما علیرغم بهبود احساسات، وضعیت اقتصادی فعلی آلمان به طور قابل توجهی بدتر شده است.

بررسی روند قیمت محصولات پتروشیمی

آسیا

جهش قراردادهای آدیپیک اسید با وجود محدودیت عرضه و افزایش نرخ مواد اولیه

بحث‌های مربوط به اسید آدیپیک (ADA) در آسیا به دلیل افزایش قیمت خوراک، محدودیت عرضه و با وجود سفارش‌های محتاطانه از سمت خریداران ادامه یافت. بحث‌های محلی برای محموله‌های ADA مبتنی بر CFR شمال شرقی آسیا با منشاء چین در طول هفته منتهی به ۱۵ سپتامبر در محدوده ۱۲۵۰-۱۳۰۰ دلار/تن گزارش شده اند که شاهد افزایش قیمت بوده اند.

افزایش قیمت بنزن توسط سینوپک در هفته منتهی به ۱۵ سپتامبر

سینوپک چین در ۱۲ سپتامبر، قیمت‌های فهرست بنزن داخلی خود را ۱۵۰ یوان در هر تن افزایش داد. قیمت بنزن EXW بازار داخلی این کشور به ۸۵۰۰ یوان/تن رسید. قیمت‌های واردات CFR شمال شرقی آسیا نیز در محدوده ۱۰۳۵-۱۰۲۱ دلار/تن گزارش شدند.

افزایش قیمت MEG آسیا در معاملات آتی آسیایی

قیمت مونواتیلن گلایکول (MEG) بنادر اصلی چین در ۱۱ سپتامبر و در بجهوه جهش قیمت‌های آتی این محصول افزایش یافت. معاملات CFR نقدی MEG بنادر اصلی چین در محدوده ۴۸۳-۴۸۶ دلار/تن گزارش شدند. طبق داده‌های ICIS، قیمت CFR نقدی MEG بنادر اصلی چین در ۸ سپتامبر در محدوده ۴۷۳-۴۷۶ دلار/تن بسته شدند. معاملات آتی MEG چین نیز در روز ۱۱ سپتامبر ۱/۶۸ درصد افزایش یافت و فشار صعودی را بر بحث‌های نقدی اعمال کرد.



کاهش بازار مونوپروپیلن گلایکول شمال شرق آسیا در هفته منتهی به ۸ سپتامبر

بازارهای وارداتی شمال شرق آسیا برای گرید صنعتی مونوپروپیلن گلایکول (MPG) در هفته منتهی به ۸ سپتامبر با کاهش قیمت گزارش شدند. پیشنهادها به طور جداگانه توسط تولیدکنندگان تعدیل شد تا در میان تقاضای ضعیف طولانی مدت از سمت خریداران جذب شود. بر اساس داده‌های ICIS، قیمت‌های CFR واردات نقدی شمال شرق آسیا در محدوده ۱۱۲۰-۱۰۴۰ دلار/تن ارزیابی شدند که شاهد کاهش ۲۵۰ دلار به ازای هر تن در هر دو انتهای محدوده در مقایسه با هفته قبل از آن بودند.

تثبیت بازار واردات پروپیلن اکساید چین

بازار واردات پروپیلن اکساید چین در هفته منتهی به ۸ سپتامبر ثابت بوده است. با این حال، بازار داخلی چین شاهد کاهش عرضه در بحبوحه چرخش‌های مداوم در چندین تولیدکننده بود و این امر از جو بازار واردات حمایت کرد. بر اساس داده‌های ICIS، قیمت CFR واردات محموله‌های نقدی در محدوده ۱۰۴۰-۹۵۰ دلار/تن چین ارزیابی شد که قیمت پایین ۲۵ دلار در هر تن در مقایسه با هفته قبل افزایش یافت.

آمریکا

افزایش قیمت‌های پلی اتیلن در بازار صادراتی آمریکای لاتین

قیمت‌های بین‌المللی پلی اتیلن در کشورهای آمریکای لاتین به دلیل پیشنهادات صادراتی بالاتر ایالات متحده افزایش داشتند. قیمت پلی اتیلن در بازار داخلی مکزیک افزایش یافت و در سایر کشورهای لاتین بدون تغییر بود. عرضه کلی برای اکثر گریدها در منطقه کافی بوده است. به گزارش ICIS قیمت FOT پلی اتیلن LDPE در برزیل در محدوده ۲۳۴۲-۲۰۹۸ دلار/تن گزارش شده است.

اروپا

کاهش قیمت ایزوسیانات در بازار اروپا با وجود تقاضای ضعیف

قیمت‌های قراردادی ایزوسیانات اروپایی در ماه سپتامبر با توجه به توافق تولیدکنندگان کاهش داشت. با وجود تقاضای ضعیف در بخش ساختمانی تقاضا برای تولوئن دی ایزوسیانات (TDI) و متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خام (MDI) در ماه سپتامبر نیز ضعیف بوده است.

افزایش قراردادهای آنیدرید فتالیک اتحادیه اروپا در ماه سپتامبر

قرارداد ماه سپتامبر آنیدرید فتالیک اروپا با توجه به جهش قیمت ارتوزایلین در بخش بالادستی ۳۰ یورو/تن نسبت به ماه اوت افزایش داشت. قیمت‌های ماه سپتامبر به سطح ماه فوریه سال جاری بازگشته است. محدوده قیمت قرارداد ماه سپتامبر شمال غرب اروپا برای آنیدرید فتالیک جامد و مایع در محدوده ۱۶۱۹-۱۵۶۴ یورو به ازای هر تن گزارش شده است.

کاهش قراردادهای محموله‌های پلی کربنات اروپا در سه ماهه سوم ۲۰۲۳

قیمت قرارداد گرید قالب‌گیری پلی کربنات سه ماهه سوم اروپا نسبت به دوره قبل از آن کاهش داشته است. دامنه کاهش از ۰/۰۲ تا ۰/۴۰ یورو به ازای هر کیلوگرم بسیار گسترده بوده است.

جهش قیمت اتیل استات اروپا در میان محدودیت عرضه

قراردادهای FD ماه سپتامبر اتیل استات شمال غرب اروپا در هر دو انتهای محدوده قیمت افزایش یافت. محدوده قیمت اتیل استات از ۸۸۰-۹۳۰ به ۹۱۰-۹۷۰ یورو به ازای هر تن رسید که ۳۰ تا ۴۰ یورو به ازای هر تن افزایش داشته است. قیمت‌ها در بازار اتیل استات اروپا تقریباً به طور کامل توسط شرایط عرضه/ تقاضا هدایت می‌شود. عرضه کمتر در بازار داخلی اروپا و بازگشت بیشتر فعالان بازار از تعطیلات تابستانی به بازار نقدی دلیل اصلی افزایش قیمت در ماه سپتامبر بوده است.

بررسی بازار گلیسرین آسیا

موارد مصرف گلیسرین

گلیسرین در طیف گسترده‌ای از کاربردها شامل مراقبت‌های شخصی، آرایشی، دارویی، پوشش‌های سطحی، جوهر، محصولات تنباکو، منسوجات، روان‌کننده‌ها، حلال‌ها، نرم‌کننده‌ها، تغلیظ‌کننده‌ها، یورتان‌ها، پلیمرها، صابون‌ها و شیرین‌کننده‌ها در انواع غذاها، نوشیدنی‌ها و شیرینی‌ها استفاده می‌شود. گلیسرین یا یکی از مشتقات آن مانند گلیسرول مونواستئارات در محصولات مراقبت شخصی و بهداشت دهان و دندان مانند کرم‌های مراقبت از پوست، خمیر دندان‌ها و دهان‌شویه‌ها و همچنین محصولات غذایی یافت می‌شود. همچنین به عنوان یک ماده واسطه در تولید اپی کلروهیدرین (ECH)، ضدیخ و پروپیلن گلایکول مصرف می‌شود.



بررسی شرایط عرضه و تقاضا

گلیسرین به عنوان محصول جانبی در فرآیند تولید بیودیزل ها و مواد اولئوشیمیایی، حدود ۱۰ درصد از کل تولید این محصولات را شامل می شود. بنابراین، عرضه گلیسرین بیشتر به سطوح مصرف بیودیزل و تولید مواد اولئوشیمیایی بستگی دارد. در سال های اخیر با توجه به نگرانی ها در مورد انتشار کربن از سوخت های فسیلی و اهمیت فزاینده انرژی سبز، چندین کشور از جمله اندونزی و برزیل، برای افزایش استفاده از بیودیزل فشار آورده اند.

علاوه بر نگرانی ها در مورد افزایش عرضه گلیسرین، کاهش اعتماد مصرف کننده در بحبوحه رکود اقتصاد جهانی نیز وجود دارد. با این حال، همچنان بارقه ای از امید وجود دارد که اقتصاد چین به دنبال اقدامات محرک برای گسترش مصرف بخش داخلی و تحریک بخش خصوصی، در سه ماهه چهارم شتاب بیشتری پیدا کند. بخش تولید چین در ماه اوت علیرغم ضعف سفارشات صادراتی تقویت شد و انتظار می رود مصرف داخلی به حمایت از فعالیت کارخانه های این کشور در کوتاه مدت ادامه دهد.

شاخص مدیران خرید تولیدی Caixin چین (PMI) از سطح ۴۹/۲ واحد در ماه ژوئیه به سطح ۵۱ واحد در ماه اوت افزایش یافت که نشان دهنده بهبود شرایط بوده است. شاخص PMI Caixin شرایط شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) و صادرات محور واقع در مناطق ساحلی شرقی چین را بررسی می کند. در همین حال، انتظار می رود به دنبال اقداماتی که توسط مقامات چینی برای تقویت بخش املاک و مستغلات اجرا شده است، تقاضای بخش پایین دستی ECH در سه ماهه چهارم افزایش یابد. ECH در رزین های اپوکسی پایین دستی مصرف می شود که این رزین ها خود در ساخت چسب ها، پلاستیک ها، رنگ ها، پوشش ها، پرایمرها و درزگیرها، کف پوش ها و سایر محصولات و موادی که در کاربردهای ساختمانی مصرف می شوند، مورد استفاده قرار می گیرند.

با این حال، شرایط نامتعادل اقتصاد اروپا و ایالات متحده، به عنوان دو مقصد تجاری اصلی برای اقتصاد صادرات محور چین، بر شرایط تقاضا تأثیرگذار است. با وجود کندی اقتصاد جهانی، این انتظار وجود دارد که تقاضا از سوی چین در سه ماهه چهارم و پیش از تعطیلات جشن سال نو چینی در اوایل فوریه ۲۰۲۴ افزایش یابد.

بررسی شرایط قیمت

پس از اینکه چین در ژانویه ۲۰۲۳، بعد از نزدیک به سه سال محدودیت های قرنطینه ای کووید را لغو کرد، تقاضا در ماه فوریه مجدداً افزایش یافت. با این حال، با توجه به شرایط رکودی اقتصاد جهانی، افزایش تقاضای

۱. مواد اولئوشیمیایی شامل مواد شیمیایی روغنی مانند اسیدهای چرب، الکل های چرب، گلیسرین و صابون های رشته ای می شود.

گلیسرین پایدار نبود و بازیگران بازار به اتخاذ یک موضع محتاطانه بازگشتند. در نیمه اول سال معاملات نقدی آسیا به دلیل ضعف اقتصادی چین و شرایط عدم اطمینان محدود شده بود. کاهش ارزش ارزهای منطقه در برابر دلار آمریکا، فشارهای تورمی و ترس از رکود جهانی بر تقاضا در آسیا تأثیر گذار بوده است.

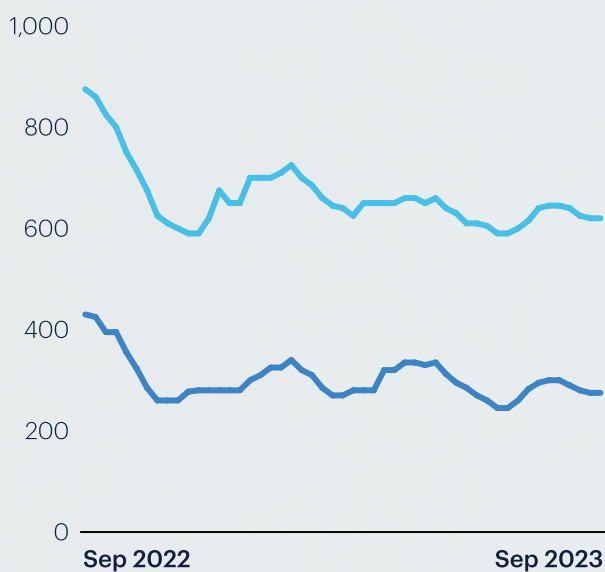
با این حال، خرید بسته‌هایی با قیمت‌های رقابتی، کاهش موجودی‌ها و عرضه‌های فراوان باعث ورود خریداران به بازار نقدی آسیا شد. قیمت نقدی آسیا شد. قیمت نقدی ماه اوت گلیسرین تصفیه شده فوب جنوب شرقی آسیا از ۵۹۰ دلار/تن در اواخر ماه ژوئن به ۶۴۵ دلار/تن افزایش یافت. به همین ترتیب، قیمت نقدی CIF گلیسرین خام با منشاء منطقه آمریکای لاتین به چین نیز از ۲۴۵ دلار/تن در اواخر ژوئن به ۳۰۰ دلار/تن در اوایل ماه اوت، افزایش یافت. به نظر می‌رسد که جهش قیمت‌ها کوتاه مدت بوده و خریداران مجدداً در اواخر ماه اوت به دلیل نگرانی از ادامه رکود اقتصاد جهانی به حاشیه رفته‌اند. نوسانات در مجتمع‌های بالادستی تولید روغن پالم و همچنین قیمت‌های روغن سویا به عنوان منشاء رقابتی و شرایط عدم اطمینان مصرف کننده در بحبوحه تنش‌های ژئوپلیتیکی بین چین و ایالات متحده، علاقه برای خریدهای نقدی را محدود کرده بود.

بررسی چشم انداز بازار

روند تغییرات قیمت نقدی گلیسرین در بازار آسیای جنوب شرقی و چین (دلار/تن)

\$/tonne, spot

- Crude 80%, bagged, CIF China Main Ports
- Refined, drummed, FOB SE Asia



به نظر می‌رسد چشم انداز بازار گلیسرین آسیا در سه ماهه چهارم با خوش بینی همراه باشد و انتظار می‌رود که بازگشت پیش بینی شده در اقتصاد چین، احساسات بازار را تقویت کرده و تقاضا را افزایش دهد. چین یکی از واردکنندگان عمده گلیسرین خام از آمریکای لاتین و گلیسرین تصفیه شده از جنوب شرق آسیا است. به نظر می‌رسد با توجه به نزدیک شدن به سال نو چینی در ۱۰ فوریه ۲۰۲۴، خوش بینی محتاطانه ای وجود دارد که تقاضا در سه ماهه چهارم افزایش قابل توجهی خواهد داشت.

بررسی بازار پارازایلین و اورتوزایلین آمریکا

پارازایلین عمدتاً برای تولید اسید ترفتالیک خالص (PTA) مصرف می شود. سایر بخش های عمده مصرفی PX نیز شامل دی متیل ترفتالات (DMT)، دی پارازایلین، علف کش ها و حلال ها می شود. PTA و DMT نیز برای تولید پلی اتیلن ترفتالات (PET) مصرف می شوند. DMT همچنین برای تولید رزین پلی بوتیلن ترفتالات (PBT) کاربرد دارد. تقریباً ۹۷ درصد تقاضای PX از زنجیره پلی استر و از طریق PTA یا DMT می آید. تقاضای پلی استر شامل ۶۵ درصد از بخش الیاف، ۲۷ درصد از رزین بطری PET و ۸ درصد از فیلم و سایر مصارف نهایی پلاستیکی است.

اورتوزایلین (OX) دومین ایزومر بزرگ از سه ایزومر تجاری زایلین است. تقریباً تمام خروجی OX برای تولید انیدرید فتالیک (PA) مصرف می شود. PA دارای سه کاربرد عمده است. به عنوان نرم کننده فتالات که در ترکیب پلی وینیل کلراید (PVC) استفاده می شود. در رزین های پلی استر غیر اشباع (UPRS) برای کاربردهای مهندسی گرماسخت تقویت شده با شیشه کاربرد دارد و همچنین در رزین های آلکیدی که برای پوشش های سطحی استفاده می شوند کاربرد دارد.

بررسی شرایط عرضه/تقاضا

بزرگترین تولید کنندگان PX در ایالات متحده INEOS Aromatics و Indorama Ventures هستند که PX را برای استفاده داخلی در تولید PTA تولید می کنند تا در تولید رزین بطری PET مورد استفاده قرار گیرد. ExxonMobil و Flint Hills Resources نیز PX را برای فروش به بازار تجاری تولید می کنند. عرضه PX در سه ماهه اول و دوم بسیار زیاد بود زیرا تولیدکنندگان پایین دستی PET به تلاش های خود برای کاهش ذخایر تا ابتدای سال ادامه دادند. علاوه بر این، تقاضا برای PET با وجود اوج فصل مصرف نوشیدنی های بطری، نسبت به مقدار معمول در ماه تابستان پایین تر بوده است. در نتیجه تقاضای پایین تر از حد انتظار PET گرید بطری، تقاضا و مصرف PX نیز پایین بوده است.

بررسی شرایط قیمت

قیمت های مخلوط زایلین بالادستی (MX) و قیمت نفت خام همچنان بر قیمت های PX و OX تأثیر گذارند. در طول سه ماهه دوم، قیمت قرارداد OX از ماه ژوئن تا ماه اوت بیش از ۲۷ درصد افزایش داشت که در نتیجه فشار صعودی قیمت های MX بود. قیمت های MX به دلیل تغییر عادات مخارج مصرف کننده، همراه با فشار

قیمت بالادستی MX، همچنان بر قیمت‌های PX فشار صعودی وارد می‌کنند. افزایش قیمت‌های نقدی MX تحت تأثیر درگیری روسیه و اوکراین و همچنین تصمیم اوپک برای کاهش تولید نفت در ماه سپتامبر بوده است. فن آوری تولید

فناوری مرسوم تولید زایلین‌ها، بر اساس ایزومریزاسیون MX از جریان‌های ریفرمیت پالایشگاه یا بنزین پیرولیز (pygas) است. با استفاده از کریستالیزاسیون یا جداسازی جذبی می‌توان محصول انتخابی با خلوص بالا به دست آورد. روش‌های جایگزین نیز شامل روش‌های تناسبی تولوئن مانند TDP و STDP می‌باشند. STDP، یک جریان غنی از PX با خلوص بالای ۹۰ درصد تولید می‌کند. TDP و STDP به طور مشترک بنزن تولید می‌کنند. همچنین فرآیندهایی نیز با استفاده از کاتالیست زئولیت برای آلکیلاسیون تولوئن با متانول برای تولید PX بدون محصول مشترک بنزن توسعه یافته است. فرآیند UOP Cyclar نیز پروپان و بوتان را به PX و بنزن تبدیل می‌کند.

چشم انداز بازار پارازایلین و اروتوزایلین

با توجه به پیش بینی ضعف تقاضا از سمت بازار PET تقاضا برای PX احتمالاً تا پایان سال ۲۰۲۳ ضعیف خواهد بود و در سه ماهه چهارم کاهش می‌یابد. ساخت مجتمع یکپارچه PTA/PET توسط Corpus Christi Polymers، با سرمایه گذاری مشترک Alpek، Indorama و FENC طبق برنامه ادامه دارد و پیش بینی می‌شود در اوایل سال ۲۰۲۵ راه اندازی شود. این تاسیسات قادر به تولید ۱/۱ میلیون تن PET و ۱/۳ میلیون تن PTA خواهد بود که احتمالاً تقاضا و مصرف PX را افزایش می‌دهد. همچنین انتظار می‌رود تقاضا برای OX تا پایان سال ۲۰۲۳ و حتی تا نیمه اول سال ۲۰۲۴ ضعیف باشد زیرا بخش ساختمان سازی بعنوان صنعت بزرگ مصرف کننده، به دلیل فشار ناشی از افزایش نرخ‌های بهره و وام مسکن همچنان تقاضای ضعیفی را تجربه می‌کند. بنابراین با وجود ضعف تقاضا و افزایش موجودی، بازار OX احتمالاً با تقاضای پایین مواجه خواهد شد.

مهمترین ظرفیت‌های تولید اروتوزایلین آمریکا (۱۰۰۰ تن/سال)

ظرفیت	موقعیت	مجتمع
۱۶۳	کورپس کریستی، تگزاس	Flint Hills Resources
۱۳۹	بی تاون، تگزاس	ExxonMobil Chemical
۱۲۵	هوستون، تگزاس	Houston Refining
۳۰	سارنیا، اونتاریو، کالیفرنیا	Suncor Energy



مهمترین ظرفیت‌های تولید پارازایلین آمریکا (۱۰۰۰ تن/سال)

ظرفیت	موقعیت	مجتمع
۹۱۵	بی تاون، تگزاس	ExxonMobil Chemical
۷۵۰	گالوستون بی، تگزاس	INEOS Aromatics
۷۱۵	دیکیترا، آلاباما	Indorama Ventures
۵۹۰	کورپس کریستی، تگزاس	Flint Hills Resources
۳۸۰	مونترال، کبک، کانادا	ParaChem Chemicals

منابع

www.icis.com

www.eia.com

www.argusmedia.com

www.Economist.com

www.fertilizerinternational.com

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