

گزارش تحلیلی بازار داخلی و جهانی محصولات پتروشیمی

مدیریت توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی

pdid.nipc.ir



مهرماه ۱۴۰۲



همکاران گزارش

مدیرمسئول

ول

عباس غلامی

کارشناس مطالعات بازار

سینا یوسفی پاستدی

کارشناس تنظیم بازار

پیمان خاتعلی لو



مهرماه 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 / ۲۲ اروپا / ۲۲
- بررسی روند قیمت‌های جهانی / ۲۴
- آسیا / ۲۴ آمریکا / ۲۵ اروپا / ۲۵
- بررسی بازار فنل آسیا / ۲۵

گزارش تحلیلی بازار داخلی محصولات پتروشیمی

گزارش تحلیلی بازار جهانی محصولات پتروشیمی



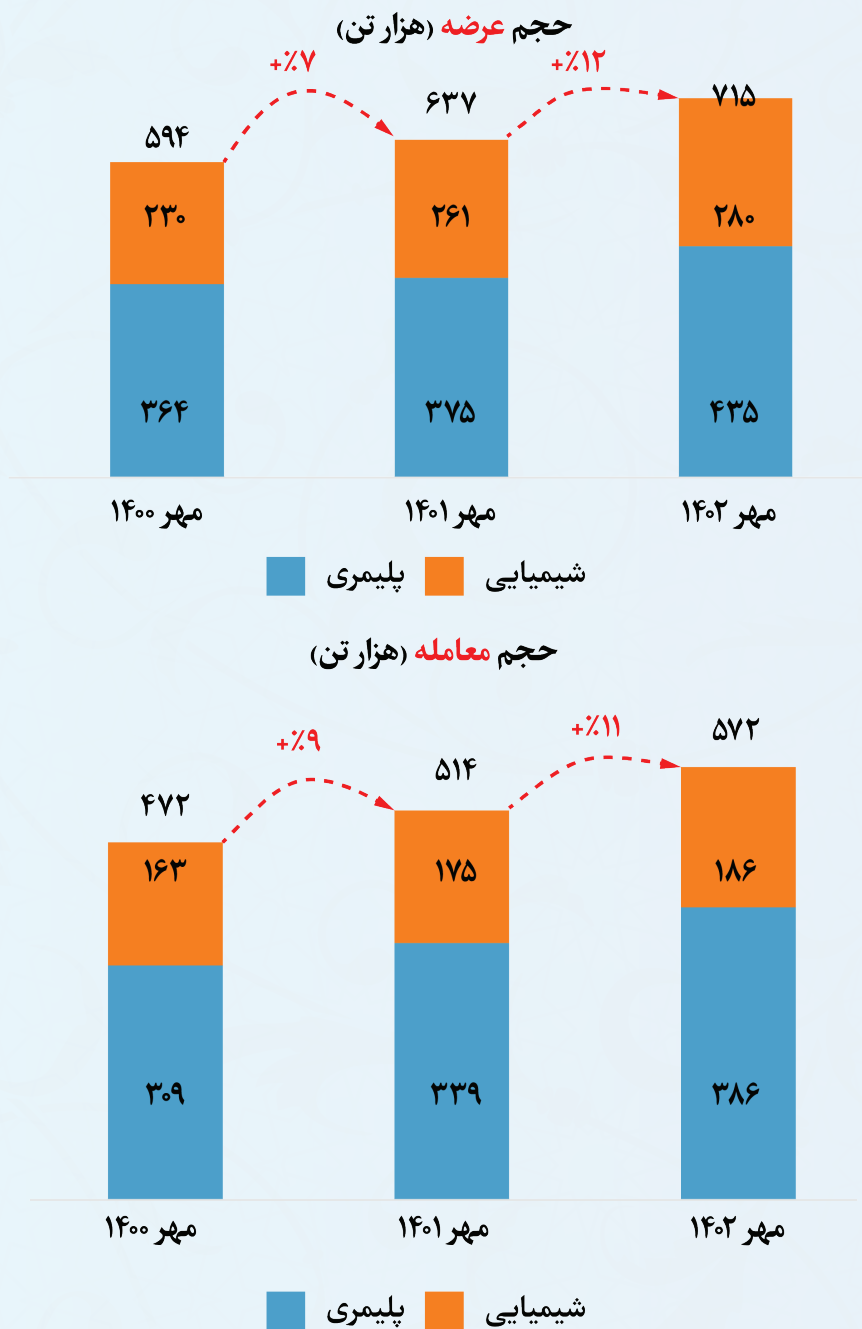
گزارش تحلیلی
بازار داخلی محصولات
پتروشیمی



مهرماه ۱۴۰۲

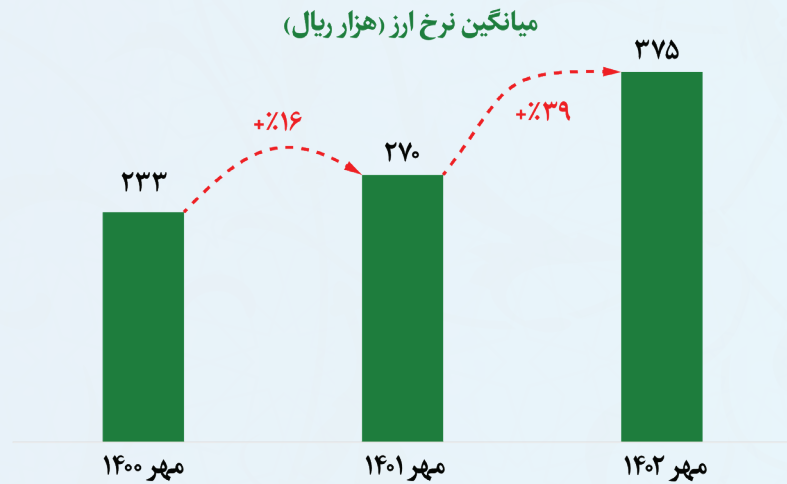
وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس - عرضه و معامله

(مقایسه مهرماه سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲)

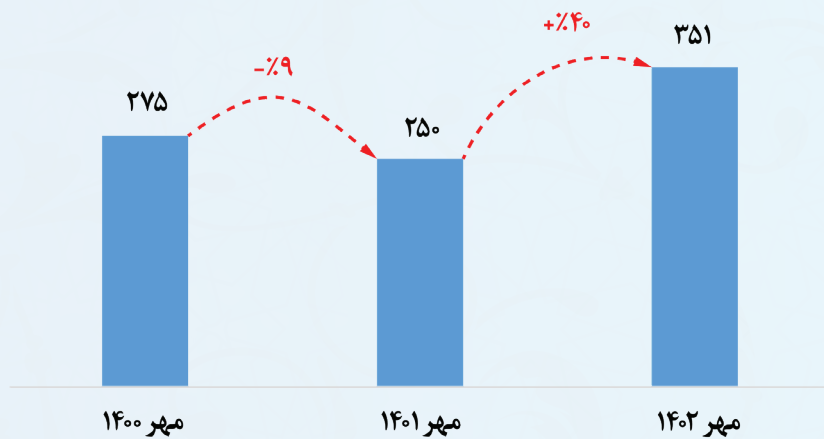


وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس - قیمت پایانه معاملات

(مقایسه مهرماه سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲)



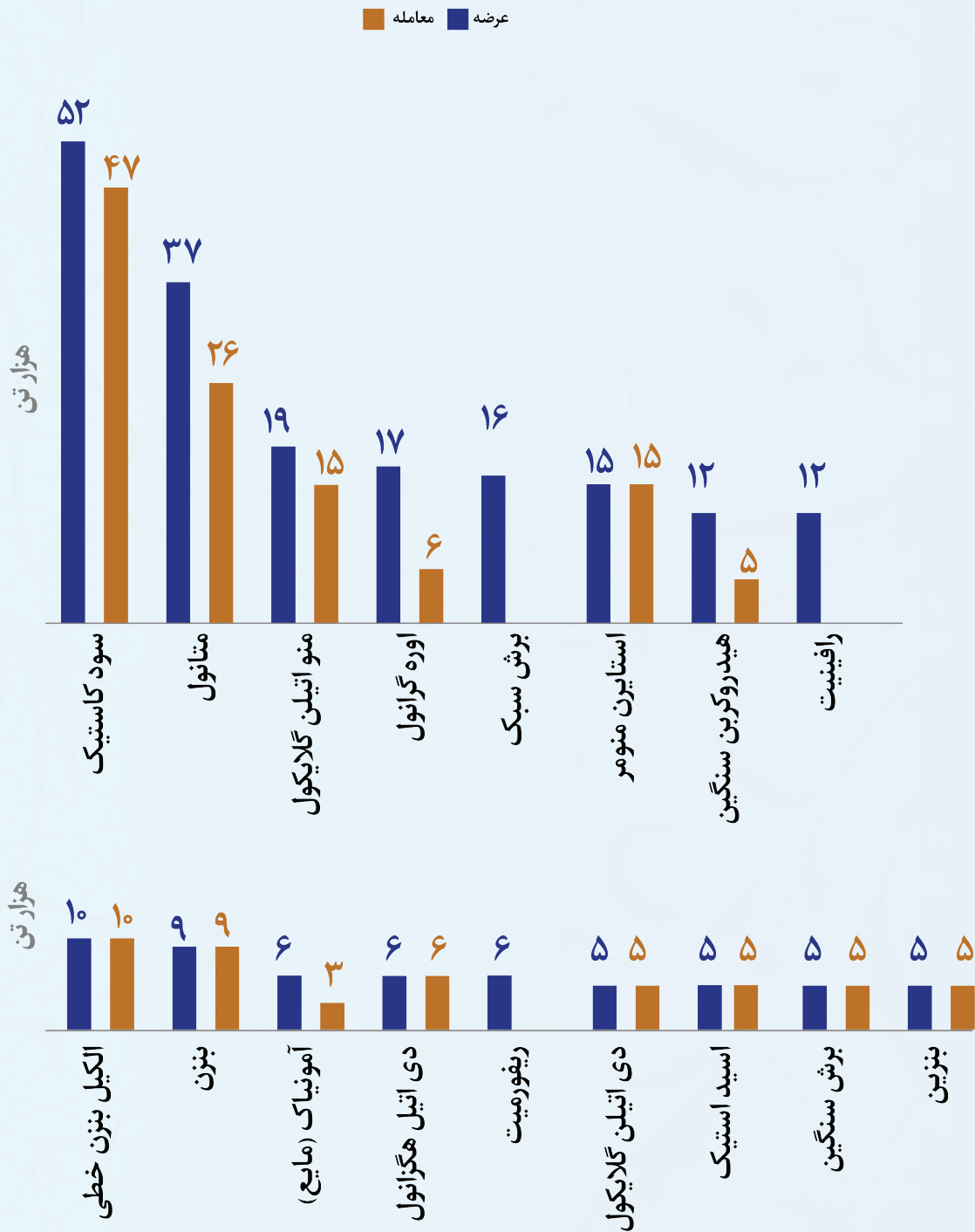
میانگین قیمت پایانی معاملات محصولات پتروشیمی (هزار ریال / کیلوگرم)



عرضه و معامله محصولات پتروشیمی - شیمیایی

مهرماه ۱۴۰۲

مقایسه عرضه و معامله محصولات شیمیایی - بخش اول

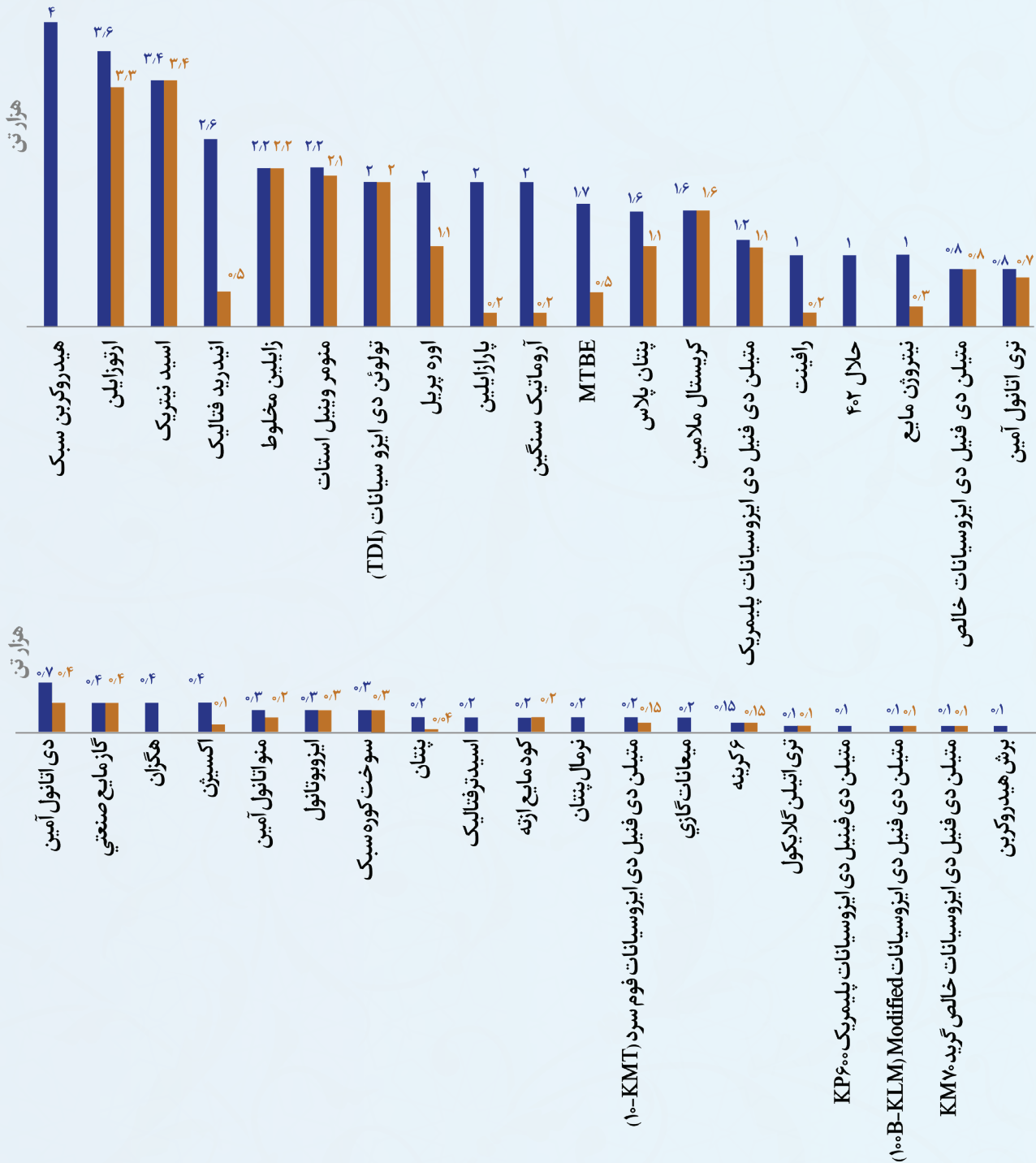


عرضه و معامله محصولات پتروشیمی - شیمیایی

مهرماه ۱۴۰۲

مقایسه عرضه و معامله محصولات شیمیایی - بخش دوم

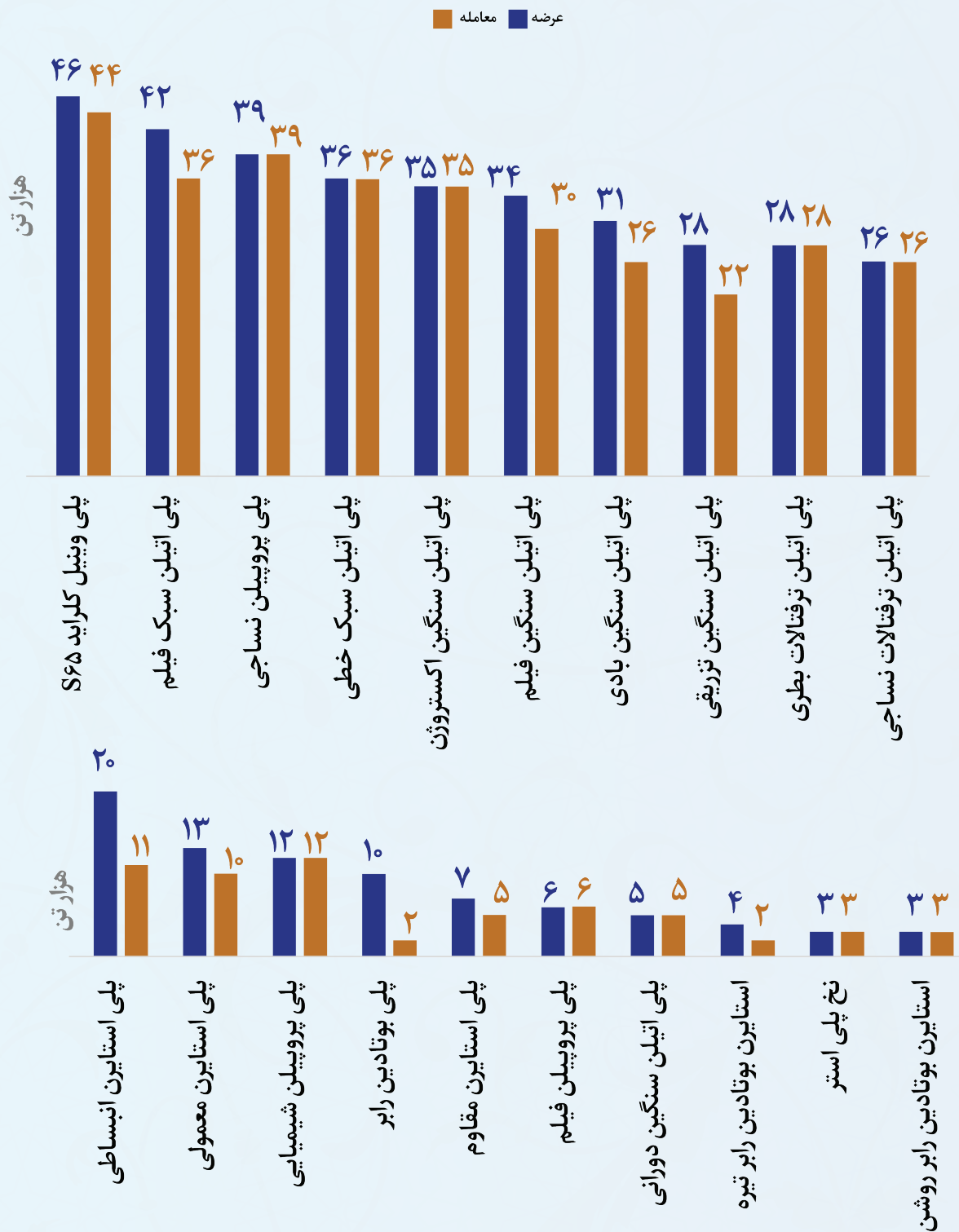
■ عرضه ■ معامله



عرضه و معامله محصولات پتروشیمی - پلیمری

مهرماه ۱۴۰۲

مقایسه عرضه و معامله محصولات پلیمری - بخش اول

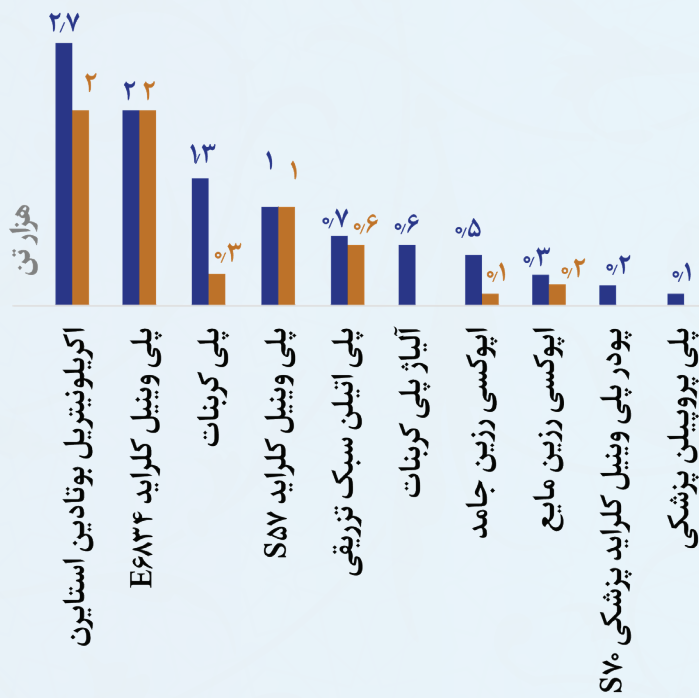


عرضه و معامله محصولات پتروشیمی - پلیمری

مهرماه ۱۴۰۲

مقایسه عرضه و معامله محصولات پلیمری - بخش دوم

عرضه معامله



وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس - تحلیل رقابت

مهرماه ۱۴۰۲

محصولات پلیمری با رقابت بالا

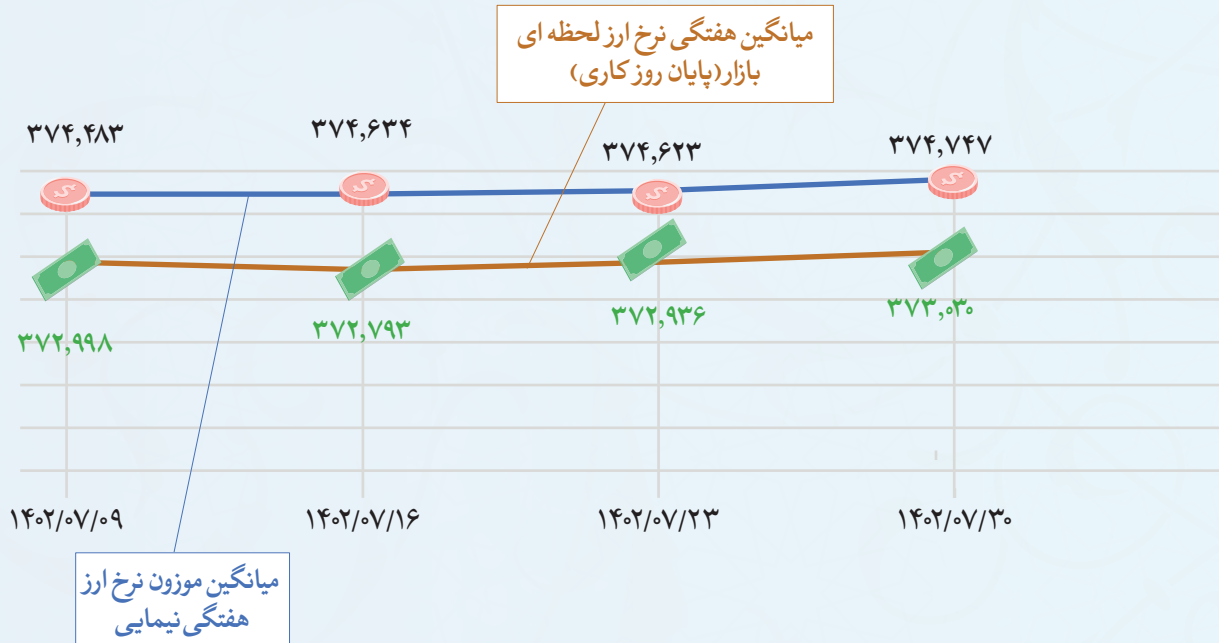
محصولات پلیمری با رقابت بالای ۵ درصد			
رقابت	قیمت پایانی (ریال / کیلوگرم)	قیمت پایه (ریال / کیلوگرم)	محصول
۸۳٪	۵۴۱,۳۰۳	۲۹۵,۰۳۹	پلی اتیلن ترفتالات بطری
۴۸٪	۴۵۳,۶۵۰	۳۰۵,۷۴۳	پلی اتیلن ترفتالات نساجی
۴۰٪	۵۰۵,۷۶۸	۳۶۱,۲۴۹	پلی پروپیلن نساجی
۳۶٪	۵۲۹,۶۴۸	۳۹۰,۸۲۶	پلی پروپیلن شیمیایی
۱۷٪	۵۶۱,۹۱۸	۴۸۱,۱۴۸	پلی وینیل کلراید E۶۸۳۴
۱۱٪	۳۸۳,۵۳۴	۳۴۴,۵۲۷	پلی اتیلن سنگین دورانی
۱۱٪	۵۲۳,۴۳۹	۴۷۱,۲۷۰	پلی پروپیلن فیلم
۷٪	۳۵۷,۴۶۱	۳۳۳,۱۵۵	پلی اتیلن سبک خطی
۷٪	۳۳۹,۶۶۰	۳۱۶,۷۳۲	پلی اتیلن سنگین بادی
۷٪	۶۳۱,۳۵۱	۵۹۰,۳۴۰	اکریلونیتریل بوتادین استایرن
۶٪	۴۱۲,۱۵۰	۳۸۹,۴۸۳	پلی اتیلن سنگین اکستروژن
۶٪	۳۶۷,۶۵۷	۳۴۷,۹۳۵	پلی اتیلن سنگین فیلم

محصولات شیمیایی با رقابت بالا

محصولات شیمیایی با رقابت بالای ۵ درصد			
رقابت	قیمت پایانی (ریال / کیلوگرم)	قیمت پایه (ریال / کیلوگرم)	محصول
۷۵٪	۲۱۸,۷۴۴	۱۲۵,۳۳۱	اسید نیتریک
۳۴٪	۴۸۸,۶۳۲	۳۶۴,۹۸۰	استایرن منومر
۳۰٪	۲۸۶,۲۰۰	۲۱۹,۳۹۰	سوخت کوره سبک
۲۴٪	۴۷۴,۴۱۳	۳۸۱,۴۹۷	ایزوبوتانول
۲۴٪	۶۳,۴۷۵	۵۱,۰۹۲	کود مایع ازته
۱۸٪	۴۰۲,۵۶۵	۳۴۲,۰۰۸	زایلین مخلوط

تفسیر نمودار نرخ ارز

به شکل نرخ ارز بازار آزاد و نیمایی



منبع: sanarate.ir



میانگین قیمت‌های جهانی گروه‌های محصولات پلیمری و شیمیایی

۳۷۴,۷۴۶,۵	۳۷۴,۶۲۳	۳۷۴,۶۳۴	۳۷۴,۴۸۳,۱۷	نرخ ارز (ریال)		
۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۹		هفته منتهی به روز یکشنبه	
قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن		نام محصول	ردیف
۹۵۰	۹۷۲	۹۹۳	۹۹۰		پلی اتیلن سبک فیلم	۱
۹۶۳	۹۸۵	۱,۰۰۹	۱,۰۰۷		پلی اتیلن سبک تزریقی	۲
۹۰۴	۹۳۵	۹۵۲	۹۴۹		پلی اتیلن سبک خطی	۳
۱,۰۶۲	۱,۰۷۰	۱,۰۷۱	۱,۰۷۰		پلی اتیلن سنگین اکستروژن	۴
۸۶۱	۸۶۳	۹۰۲	۹۰۲		پلی اتیلن سنگین بادی	۵
۹۶۳	۹۷۹	۱,۰۰۸	۱,۰۰۶		پلی اتیلن سنگین فیلم	۶
۸۴۵	۸۴۵	۸۸۰	۸۸۰		پلی اتیلن سنگین تزریقی	۷
۹۱۰	۹۱۰	۹۴۷	۹۴۷		پلی اتیلن سنگین دورانی	۸
۸۴۳	۸۵۴	۸۶۵	۸۶۲		پی وی سی (SPVC)	۹
۱,۲۹۶	۱,۳۱۱	۱,۳۳۳	۱,۳۵۰		پی وی سی (EPVC)	۱۰
۱,۴۲۲	۱,۴۲۲	۱,۴۱۷	۱,۴۴۷		پلی استایرن مقاوم	۱۱
۱,۲۶۸	۱,۲۶۸	۱,۲۸۸	۱,۲۹۵		پلی استایرن معمولی	۱۲
۱,۳۳۷	۱,۳۵۰	۱,۳۷۵	۱,۴۱۸		پلی استایرن انبساطی	۱۳
۲,۴۲۰	۲,۳۵۴	۲,۲۵۵	۲,۲۵۵		پلی کربنات	۱۴
۱,۸۶۸	۲,۲۹۴	۲,۲۹۴	۲,۲۹۴		اپوکسی رزین	۱۵
۱,۱۰۴	۱,۱۰۷	۱,۱۰۷	۱,۰۹۲		پلی پروپیلن پزشکی	۱۶
۱,۱۶۲	۱,۱۶۵	۱,۱۶۵	۱,۱۴۹		پلی پروپیلن فیلم	۱۷
۱,۱۱۳	۱,۱۲۰	۱,۱۲۰	۱,۱۱۲		پلی پروپیلن شیمیایی	۱۸
۱,۰۲۲	۱,۰۲۵	۱,۰۲۵	۱,۰۰۹		پلی پروپیلن نساجی	۱۹
۱,۰۱۸	۱,۰۱۶	۱,۰۴۲	۱,۰۴۲		پلی اتیلن ترفتالات بطری	۲۰
۱,۱۴۴	۱,۱۴۴	۱,۱۳۳	۱,۱۲۸		پلی اتیلن ترفتالات نساجی	۲۱
۱,۷۲۳	۱,۷۲۰	۱,۶۹۴	۱,۷۱۱		اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)	۲۲
۱,۶۸۶	۱,۷۰۱	۱,۶۹۱	۱,۶۹۱		پلی بوتادین رابر (PBR)	۲۳
۱,۷۳۱	۱,۷۳۱	۱,۷۰۶	۱,۷۰۶		استایرن بوتادین رابر (SBR)	۲۴
۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰		گاز پروپان	۲۵
۴۹۲	۴۹۲	۴۹۲	۴۹۲		پروپان مایع	۲۶
۶۱۵	۶۱۵	۶۱۵	۶۱۵		گاز بوتان	۲۷
۸۵۵	۸۳۰	۸۴۵	۸۴۵		1 و 3 بوتادین	۲۸
۳۰۵	۳۰۵	۳۰۵	۳۰۵		گاز مایع صنعتی	۲۹
۳۷۸	۳۷۸	۳۷۸	۳۷۸		C3+	۳۰
۸۸۵	۸۹۴	۹۰۹	۹۳۳		بنزن	۳۱
۹۵۷	۹۵۸	۹۷۱	۱,۰۷۰		تولوئن	۳۲
۹۷۵	۱,۰۴۵	۱,۱۰۰	۱,۱۲۱		ارتوزایلین	۳۳
۹۷۷	۹۹۶	۱,۰۳۲	۱,۰۶۹		پارازایلین	۳۴



میانگین قیمت‌های جهانی گروه‌های محصولات پلیمری و شیمیایی

۳۷۴,۷۴۶,۵	۳۷۴,۶۲۳	۳۷۴,۶۳۴	۳۷۴,۴۸۳,۱۷	نرخ ارز (ریال)	
۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۹		هفته منتهی به روز یکشنبه
قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن		نام محصول
ردیف					
۳۵	۸۷۵	۸۵۶	۸۷۳	۹۱۴	آروماتیک سنگین
۳۶	۸۷۵	۸۵۶	۸۷۳	۹۱۴	نفتای سنگین
۳۷	۵۱۹	۵۱۲	۵۲۶	۵۵۳	پنتان پلاس
۳۸	۶۱۶	۶۰۸	۶۲۵	۶۵۷	سوخت کوره سبک
۳۹	۵۹۱	۵۸۳	۶۰۰	۶۳۲	بنزین پیرولیز
۴۰	۸۶۲	۹۱۷	۹۵۸	۱,۰۰۱	زایلین مخلوط
۴۱	۴۷۰	۴۵۴	۴۶۳	۵۱۴	برش سنگین
۴۲	۲۳۱	۲۳۵	۲۳۳	۲۳۳	متانول
۴۳	۹۹۰	۹۸۰	۱,۰۱۲	۱,۰۱۲	استایرن منومر
۴۴	۸۹۱	۸۸۲	۹۱۱	۹۱۱	اتیل بنزن
۴۵	۴۱۵	۴۵۰	۵۰۰	۵۲۰	اسید استیک
۴۶	۷۸۳	۷۹۵	۸۴۲	۸۴۲	اسید ترفتالیک
۴۷	۳۵۰	۳۵۰	۳۵۰	۳۵۰	اسید نیتریک
۴۸	۱,۴۸۵	۱,۴۸۵	۱,۴۸۵	۱,۴۸۵	الکیل بنزن خطی
۴۹	۴۶۱	۴۴۹	۴۲۹	۴۲۹	آمونیاک (مایع)
۵۰	۴۶۱	۴۴۹	۴۲۹	۴۲۹	آمونیاک (گاز)
۵۱	۳۵۵	۳۵۵	۳۷۰	۳۵۳	اوره صنعتی گرانوله
۵۲	۳۶۸	۳۸۰	۳۷۶	۳۵۹	اوره پریل
۵۳	۹۸۰	۹۹۸	۱,۰۱۰	۱,۰۱۰	ایزوبوتانول
۵۴	۹۹۵	۱,۰۲۰	۹۹۵	۹۹۵	نرمال بوتانول
۵۵	۱,۰۷۶	۱,۰۷۶	۱,۰۷۶	۱,۰۷۶	منو اتانول آمین
۵۶	۹۹۰	۹۹۰	۹۹۰	۹۹۰	دی اتانول آمین
۵۷	۱,۰۹۵	۱,۰۹۵	۱,۰۹۵	۱,۱۱۱	تری اتانول آمین
۵۸	۱,۲۹۳	۱,۳۰۳	۱,۳۴۳	۱,۳۳۳	دی اتیل هگزانول
۵۹	۵۶۰	۵۵۶	۵۵۱	۵۴۶	دی آمونیوم فسفات
۶۰	۴۳۳	۴۳۵	۴۴۵	۴۴۵	منو اتیلن گلاکول
۶۱	۶۰۶	۶۰۴	۶۱۴	۶۱۴	دی اتیلن گلاکول
۶۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	تری اتیلن گلاکول
۶۳	۱۹۶	۲۰۶	۲۱۳	۲۱۳	سودکاستیک
۶۴	۱,۰۵۵	۱,۱۰۱	۱,۱۰۵	۱,۱۰۵	کریستال ملامین
۶۵	۲,۱۶۴	۲,۱۶۴	۲,۱۵۴	۲,۱۷۴	تولوئن دی ایزوسیانات (TDI)
۶۶	۲,۰۰۹	۲,۰۰۹	۲,۰۰۹	۲,۰۰۹	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری
۶۷	۱,۸۳۲	۱,۸۳۲	۱,۸۳۲	۱,۸۳۲	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری (KP۶۰۰)
۶۸	۲,۲۳۹	۲,۲۷۹	۲,۴۱۰	۲,۴۱۰	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات KMY۰ خالص
۶۹	۲,۲۳۹	۲,۲۷۹	۲,۴۱۰	۲,۴۱۰	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص

گزارش تحلیلی
بازار جهانی
محصولات پتروشیمی



مهرماه ۱۴۰۲

اخبار کوتاه - رویدادهای صنعت پتروشیمی

آسیب

دریافت مجوز ساخت مجتمع هونان توسط سینوپک

سینوپک مجوز ساخت مجتمع پتروپالایشی یکپارچه خود در استان هونان را دریافت کرده است که به موجب آن یک مجتمع جدید اتیلن و مشتقات آن با ظرفیت ۱ میلیون تن به واحدهای موجود اضافه خواهد شد. دو پالایشگاه موجود، تحت عنوان پتروشیمی بالینگ و پتروشیمی چانگلینگ ادغام شده و برای ظرفیت کل پالایش ۱۰ میلیون تن در سال خوراک ارتقاء خواهند یافت. واحدهای اصلی پایین دستی این مجتمع ها شامل HDPE، LLDPE و اتیلن وینیل استات (EVA) هستند.

کاهش صادرات مواد شیمیایی کره جنوبی در ماه سپتامبر

طبق داده های رسمی ارائه شده، صادرات مواد شیمیایی کره جنوبی در ماه سپتامبر به ۳/۸۲ میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶/۱ درصد کاهش داشت. مجموع وزنی محموله های ارسالی به خارج از کشور برای دوازدهمین ماه متوالی کاهش یافت. مجموع صادرات این کشور در ماه سپتامبر با ۴/۴ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۵۴/۸ میلیارد دلار رسید، در حالی که در ماه اوت ۸/۳ درصد کاهش داشت. کل واردات کره جنوبی در ماه سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶/۵ درصد کاهش یافت و به ۵۱ میلیارد دلار رسید که منجر به تراز تجاری مثبت ۳/۷ میلیارد دلاری شد.

بیشترین واردات سالانه EPDM چین در ماه اوت

طبق آخرین داده های پایگاه عرضه و تقاضا ICIS، چین در ماه اوت بیش از ۱۶ هزار تن اتیلن پروپیلن-دی ان مونومر (EPDM) وارد کرده است. این رقم بالاترین میزان واردات ماهانه این کشور در سال جاری است و همچنین دومین بار در سال جاری است که این کشور EPDM بیشتری نسبت به ماه قبل از آن وارد می کند. در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته، واردات EPDM چین در ماه اوت ۴۱ درصد بیشتر بود.

کاهش PMI تولید ژاپن در ماه سپتامبر

بنابر اعلام بانک au Jibun ژاپن، شاخص مدیران خرید بخش تولیدی ژاپن (PMI) در ماه سپتامبر به ۴۸/۵ واحد کاهش یافت و نسبت به سطح ۴۹/۶ واحد در ماه اوت بدتر شد زیرا هم تولید و هم سفارشات جدید شرایط ضعیف



تری داشتند. داده های ماه سپتامبر، چهارمین ماه انقباضی متوالی را در اقتصاد ژاپن نشان می دهد.

توافق شرکت های ADNOC و Oxy برای پیشبرد ساخت تاسیسات جذب هوا

شرکت ADNOC ابوظبی و Oxy Occidental Petroleum (Oxy) شرکت تولیدکننده نفت آمریکایی توافق کردند که مطالعات مهندسی مشترک بمنظور ساخت اولین تاسیسات جذب مستقیم هوا (direct air capture (DAC) در مقیاس مگاتن در خارج از ایالات متحده انجام دهند. پس از امضا توافقنامه همکاری استراتژیک در اوایل سال جاری برای کشف پروژه های جذب و ذخیره سازی کربن، این توافق اولین پروژه ای است که در امارات و ایالات متحده به مرحله امکان سنجی فنی می رسد.

آمریکا

همکاری HIF Global و ENEOS در زمینه سوخت مصنوعی (eFuel)

شرکت های HIF Global آمریکا و ENEOS برای فروش سوخت کربن خنثی در ژاپن توافقنامه همکاری امضا نمودند. بر اساس این قرارداد، HIF Global می تواند سوخت مصنوعی را از پروژه های خود در آمریکای جنوبی، ایالات متحده و استرالیا به ENEOS عرضه کند. این توافق شامل بررسی ایجاد زنجیره تامین CO₂ و توسعه بالقوه تاسیسات تولید در ژاپن می شود.

درخواست کاهش انتشار گاز متان از سوی آژانس بین المللی انرژی

آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد که انتشار گازهای متان بسیار آلاینده که بخشی از آن توسط شرکت های نفت و گاز ایجاد می شود، می تواند با سرمایه گذاری ۷۵ میلیارد دلاری تا سال ۲۰۳۰ به شدت کاهش یابد. به گفته آژانس بدون این سرمایه گذاری هدف حفظ ۱/۵ درجه سانتیگرادی گرمایش جهانی تا سال ۲۱۰۰ و کاهش انتشار گاز متان از صنعت نفت و گاز به سختی قابل دستیابی خواهد بود.

اروپا

همکاری BASF و ZRCC چین برای مجوز تولید ایزونونیل الکل

شرکت های BASF و ZRCC چین قرارداد مجوز فناوری برای تولید ایزونونیل الکل (INA) با استفاده از فناوری اکسوتکنولوژی (oxo-technology) اختصاصی BASF امضا کرده اند. ZRCC از فناوری BASF برای ساخت یک

مجتمع تولید INA با ظرفیت ۲۰۰ هزار تن در سال در نینگبو چین استفاده خواهد کرد. انتظار می رود این مجتمع در سال ۲۰۲۶ به تولید برسد.

پیش بینی تعطیلی مجتمع تولیدکننده سیکلوهگزان

CEPSA مجتمع تولیدکننده سیکلوهگزان، تصمیم گرفته است که واحد ۱۸۰ هزار تنی خود در هوئلوا، اسپانیا را بازگشایی نکند. این واحد در اواسط ماه ژوئیه ۲۰۲۲ و در شرایط اقتصادی ضعیف بخش تولید تعطیل شد. پیش از تعطیلی، CEPSA از اواخر سال ۲۰۲۱ مجتمع خود را با کاهش نرخ تولید اداره می کرد چراکه افزایش هزینه های گاز طبیعی بر هزینه های تولید تأثیرگذار بوده است.

توافق شرکت های OMV و Wood در صدور مجوز تولید روغن پیرولیز

شرکت وود یکی از بزرگترین شرکت های مهندسی مشاور جهانی، برای صدور مجوز تجاری فناوری نوآورانه بازیافت پلاستیک خود یعنی ReOil با شرکت OMV قرارداد همکاری امضا کرده است. این توافق از پیشرفت های قابل توجهی در زمینه بازیافت پلاستیک پشتیبانی می کند و به ایجاد راه حل اقتصاد چرخشی برای پلاستیک های مستعمل که در حالت عادی به محل دفن یا سوزاندن زباله ارسال می شوند، کمک می کند.

شرکت اتریشی OMV فناوری ReOil را برای تبدیل زباله های پلاستیکی به روغن پیرولیز، به عنوان یک منبع ارزشمند که در درجه اول برای تولید پلاستیک هایی با کارایی بالا و پایدار استفاده می شود، توسعه داد. ReOil یک راه حل نوآورانه برای حمایت از رشد بازیافت پلاستیک ارائه می دهد. تخمین زده می شود که حدود ۶۰ درصد از تولید پلاستیک جهان تا سال ۲۰۵۰ از مواد اولیه بازیافتی حاصل شود. بر اساس این قرارداد، Wood و OMV به طور مشترک ReOil را با ترکیب فناوری اختصاصی حرارتی Wood و فرآیند بازیافت شیمیایی OMV به بازار خواهند آورد. این شرکت ها یک تیم تحویل مهندسی و فناوری ترکیبی ایجاد کرده اند تا از مشتریان در سایت های خود پشتیبانی کنند.

برنامه شرکت Orlen Poludnie لهستان برای تولید سوخت زیستی

شرکت اورلن پولودنی لهستان، مجتمعی را برای تولید سوخت زیستی با منشاء ترکیبات زیستی برگرفته از



روغن های سرخ کردنی و چربی های حیوانی مستعمل راه اندازی کرده است. مجتمع تولید و تقطیر متیل استر اسید چرب روغن های پخت و پز مستعمل در پالایشگاه Orlen Poludnie، ظرفیت تولید ۳۰ هزار تن استرهای نسل دوم و ۷ هزار تن گلیسرین صنعتی در سال را خواهد داشت.

پایین ترین سطح تورم آلمان از زمان آغاز جنگ اوکراین

طبق اعلام اداره آمار این کشور در روز چهارشنبه ۱۲ اکتبر، تورم آلمان که با شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اندازه گیری می شود، در ماه سپتامبر به ۴/۵ درصد کاهش یافت که پایین ترین سطح از زمان آغاز جنگ اوکراین بوده است. درصد تورم شاخص CPI آلمان در ماه اوت ۶/۱ درصد و در ماه ژوئیه ۶/۲ گزارش شده است.

بررسی روند قیمتی محصولات پتروشیمی

آسیا

ادامه روند نزولی در بازار پارازایلین آسیایی

با وجود اینکه انتظار می رفت نرخ بهره برداری مجتمع های پارازایلین آسیا (PX) افزایش یابد اما با توجه به تقاضای ضعیف از بخش بنزین، شاهد اطمینان خرید پایینی بودیم. در حالی که فروشندگان پیشنهادات خود را کاهش دادند، پیشنهادات برای محموله های فیزیکی نقدی پایین نگه داشته شدند. تقاضای اکتان برای استفاده در بخش های مرتبط با اختلاط بنزین در طول فصل زمستان، منجر به انتظارات برای افزایش تدریجی نرخ های عملیاتی بوده است. علاوه بر این، با تعطیلی در چندین مجتمع تولید اسید ترفتالیک تصفیه شده، تقاضا برای PX از بخش های PTA پایین دست ضعیف باقی ماند.

کاهش قیمت بنزن توسط سینوپک چین

این شرکت در ۱۱ اکتبر عنوان داشت که قیمت های EXW فهرست بنزن داخلی خود را ۱۵۰ یوان/تن کاهش داده است و قیمت ها به ۷۸۵۰ یوان/تن در سراسر کشور تعدیل شدند. طبق گزارش ICIS قیمت های وارداتی جدید CFR چین با اعتبار ۹۰ روزه حدود ۹۵۶ دلار/تن گزارش شده اند.

کاهش پیشنهادات فنول شرق چین توسط سینوپک

به گفته منابع این شرکت در روز سه شنبه ۱۰ اکتبر، سینوپک پیشنهادات داخلی خود برای تحویل محموله های فنل شرق چین را کاهش داد. در ۱۰ اکتبر، محموله های فنل نقدی در شرق چین با قیمت ۸۷۰۰ تا ۸۸۰۰ یوان به ازای هر تن مورد بحث قرار گرفت.

آمریکا

کاهش قیمت PET در مکزیک با وجود تغییر شرایط فصلی

قیمت پلی اتیلن ترفتالات بازار مکزیک در هفته دوم اکتبر کاهش یافت. تقاضا برای PET در مکزیک ثابت بوده است و نشانه هایی از نوسانات ناشی از کاهش دما در سه ماهه چهارم وجود دارد. سطح موجودی های ماه اکتبر مکزیک متعادل بوده است و عرضه در سراسر این کشور به مقدار کافی باقی مانده است. محموله های PET مکزیک همانطور که توسط ICIS ارزیابی شده در محدوده ۶۸-۶۱ سنت/پوند تحویل داده شده است.

Innova به دنبال افزایش قیمت پلی استایرن ماه اکتبر در برزیل

Innova به دلیل رشد هزینه های استایرن و بنزن، از دوم اکتبر به دنبال افزایش قیمت در تمام گریدهای پلی استایرن فروخته شده در برزیل است. عرضه پلی استایرن به دلیل وجود مشکل در چندین مجتمع تولیدی Innova همچنان محدود است. ICIS قیمت پلی استایرن گرید معمولی ماه سپتامبر برزیل را در محدوده ۱۸۱۹-۱۷۰۰ دلار/تن ارزیابی کرد.

اروپا

جهش قیمت قراردادهای پلی ال اروپا

قراردادهای ماه اکتبر پلی اتریپلی ال انعطاف پذیر اروپا نسبت به ماه سپتامبر افزایش داشته است. افزایش-های شنیده شده از منابع عمدتاً در محدوده ۱۰۰-۵۰ یورو/تن، متغیر بوده است.



ادامه روند ضعف تقاضا در بازار MEK اروپا

در هفته ابتدایی ماه اکتبر قیمت نقدی FD متیل اتیل کتون (MEK) شمال غرب اروپا در محدوده ۱۰۸۰-۱۰۱۰ یورو به ازای هر تن گزارش شده است که نسبت به هفته قبل از آن تغییرات خاصی نداشته است. تقاضای بسیار ضعیف تأثیر کلیدی بر بازار MEK گذاشته است. افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا و کاهش قدرت مصرف کننده به شدت بر صنعت ساخت و ساز به عنوان یکی از مصرف کنندگان اصلی MEK تأثیر گذار است.

کاهش نامحسوس قیمت نقدی پی وی سی در بازار اروپا

به دلیل تقاضای ضعیف در بازار ترکیه به عنوان یکی از مقاصد اصلی صادرات، قیمت‌های نقدی PVC اروپا در هفته ابتدایی ماه اکتبر دارای تغییر چندانی نبود. قیمت‌های صادراتی فوب با ۲۰ دلار/تن کاهش به محدوده ۸۳۵-۸۱۵ دلار/تن رسید، در حالی که قیمت‌های FD (تحویل رایگان) اروپا در محدوده ۹۲۰-۸۶۰ یورو/تن گزارش شدند. با وجود دسترسی بیشتر در ترکیه و بازار جهانی، قیمت‌های صادراتی نقدی کاهش داشتند.

ثبات در بازار مونومروینیل استات اروپا با وجود ضعف تقاضا

در هفته منتهی به ۶ اکتبر قیمت نقدی معاملات با شرایط تحویل رایگان مونومروینیل استات (VAM) شمال غرب اروپا علیرغم ادامه تقاضای ضعیف افزایش یافت و شاهد رشد قیمتی ۱۰ الی ۵۰ یورویی به ازای هر تن بود. معاملات در محدوده ۱۰۰۰-۹۵۰ یورو/تن گزارش شدند. در حال حاضر شرایط عرضه مناسب است و مواد اولیه برای پوشش نیازهای خریداران در دسترس است.

بررسی بازار فنل آسیا

موارد مصرف فنل

همچنان چین به عنوان بزرگترین بازار فنل آسیا باقی مانده است. بزرگترین مشتق فنل در چین بیسفنول A (BPA) با ۵۱ درصد سهم مصرف است، پس از آن رزین‌های فنولیک با ۳۲ درصد و کاپرولاکتام (کاپرو) با ۵ درصد در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. در هند، بزرگترین مشتق فنل، رزین‌های فنلی با ۶۳ درصد از سهم مصرف است. در آسیا و اقیانوسیه، فنل عمدتاً برای تولید BPA و رزین‌های فنولیک مصرف می‌شود و تقاضا عمدتاً از بازارهای تایلند، هند و سنگاپور منشاء می‌گیرد. برای تولید یک تن BPA به ۰/۸۶ تن فنل و ۰/۲۸۵ تن استون نیاز است. برای

تولید یک تن سیکلوهگزانون نیز معمولاً به یک تن فنل نیاز است. سیکلوهگزانون عمدتاً برای تولید کاپرو و آدیپیک اسید مصرف می شود که هر دو به عنوان ماده واسطه تولید نایلون هستند.

بررسی شرایط عرضه/تقاضا

بازار فنل و استون آسیا از نیمه دوم سال ۲۰۲۰ وارد دور جدیدی از رونق شده است و انتظار می رود در سال ۲۰۲۳ به اوج خود برسد. نرخ رشد ظرفیت فنل چین در سال ۲۰۲۳ به ۴۸ درصد خواهد رسید و در جهان پیشتاز خواهد بود. در سه ماهه چهارم، راه اندازی پنج پروژه جدید با ظرفیت ۱/۲۵ میلیون تن برنامه ریزی شده است. در سال ۲۰۲۲، به جز برای یک دوره سه ماهه در ماه های اوت، سپتامبر و نوامبر، نرخ های عملیاتی چین بالاتر از ۸۰ درصد بود. در سال ۲۰۲۳، نرخ ها از اوایل ماه آوریل به زیر ۸۰ درصد کاهش یافت. واردات فنل چین در هشت ماهه اول سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۲۳۰ هزار تن بوده و حجم واردات ماه اوت در حدود ۱۶ هزار و ۶۳۸ تن گزارش شده است، که ۴۱ درصد به صورت ماهانه و ۵۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

در خارج از چین، تولیدکنندگان از ماه ژوئیه ۲۰۲۲ به دلیل تقاضای ضعیف به روند کاهش نرخ عملیاتی خود ادامه دادند و برخی نیز کاهش تولید را تا ماه اکتبر ۲۰۲۳ طولانی کردند.

در سمت تقاضا، خریداران در چین به دلیل تاخیر در تقاضای مشتقات، شاهد عرضه مقدار کافی فنل هستند و موضع محتاطانه ای نسبت به خرید محموله های نقدی قبل از شروع به کار ظرفیت های جدید اتخاذ می کنند. محرک های قیمت در سال ۲۰۲۳ عمدتاً مربوط به شرایط خوراک و عرضه بوده اند.

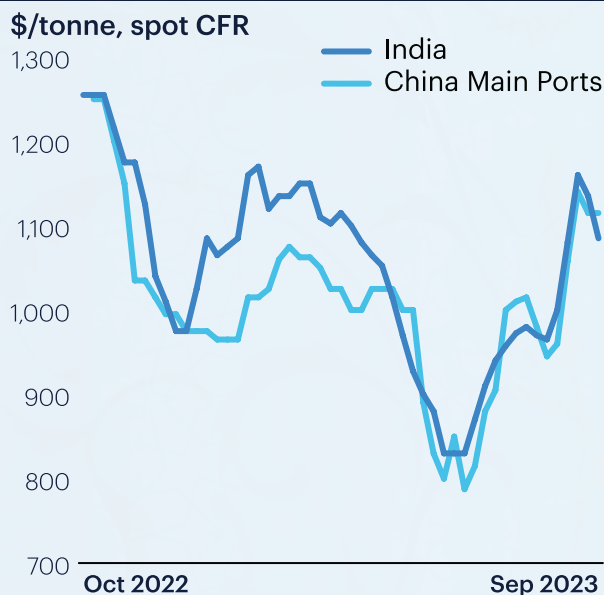
بررسی روند قیمت

قیمت ها در چین از ماه دسامبر ۲۰۲۲ تا فوریه ۲۰۲۳ در بحبوحه فشار ناشی از ظرفیت های جدید به زیر ۱۰۰۰ دلار کاهش یافت. شرکت پتروپالایشی Shenghong چین در اواسط ماه دسامبر ۲۰۲۲ اولین تولیدات واحد فنل / استون خود با ظرفیت تولید ۴۰۰ هزار تن / سال فنل و ۲۵۰ هزار تن / سال استون را به صورت آنلاین عرضه کرد. بعدتر در همان ماه، Jiangsu Ruiheng New Material Technology اولین واحد فنل / استون خود را با ظرفیت ۴۰۰ هزار تن / سال فنل و ۲۵۰ هزار تن در سال استون راه اندازی کرد. کاهش هزینه های بنزن خوراک و بهبود ضعیف تر از حد انتظار تقاضا در چین باعث کاهش بیشتر قیمت ها در بازار داخلی این کشور شد و در ماه مه ۲۰۲۳ به پایین ترین حد در دو سال گذشته رسید که باعث توقف یا کاهش تولید مجتمع ها با دستیابی به حاشیه سود های منفی شد.



بررسی فن آوری تولید فنل

روند تغییرات قیمت فنل آسیا از اکتبر ۲۰۲۲ تا سپتامبر ۲۰۲۳ (دلار/تن)



سه مسیر سنتزی برای تولید فنل وجود دارد. رایج ترین فرآیند، فناوری مبتنی بر cumene است. در این فرآیند، بنزن و پروپیلن واکنش داده و کیومن را تشکیل می دهند که با اکسیداسیون به هیدروپراکسید و سپس فنل و استون تبدیل می شود.

مسیر کیومن اقتصادی ترین روش برای تولید فنل در نظر گرفته می شود، زیرا از استون و مشتقات آن پشتیبانی می شود. مسیر دوم مبتنی بر اکسیداسیون فاز مایع دو مرحله ای تولوئن است.

تعداد کمی از تولیدکنندگان نیز همچنان از فرآیند قدیمی هیدرولیز کلروبنزن استفاده می کنند.

چشم انداز بازار

در کوتاه مدت، چشم انداز ظهور ظرفیت های جدید فنل در ماه اکتبر و توقف افزایش قیمت مشتقات، بر احساسات خریداران در چین تأثیر می گذارد. سه تولیدکننده گروه Huizhou و Qingdao Haiwan، Hengli Petrochemical و Zhongxin Chemical طبق برنامه اولیه راه اندازی کارخانه های خود را پس از ماه اوت به تعویق انداخته اند. آنجایی که اقتصاد چین به تدریج از تأثیر همه گیری خلاص می شود، انتظار می رود تقاضای نهایی با حمایت از سیاست های محرک به شرایط بهبود ادامه دهد. با این حال، تقاضا همچنان کندتر از حد انتظار است. رشد عرضه فنل و استون آسیا بسیار سریعتر از تقاضا است و همین مسئله منجر به عدم تعادل جدی بین عرضه و تقاضا در سال های آینده می شود. نرخ رشد ظرفیت مورد انتظار فنل آسیا ۲۴ درصد برای سال ۲۰۲۳ و ۱۰ درصد برای سال ۲۰۲۴ پیش بینی شده است، در حالی که نرخ رشد تقاضا تنها حدود ۲ درصد است.

مازاد عرضه نیز چالش های بزرگی برای تولیدکنندگان ایجاد می کند. با وجود عرضه مازاد قیمت ها تحت رقابت شدید کاهش یافته اند و حاشیه سودها فشرده شده و در محدوده منفی قرار می گیرند. در نتیجه، تولیدکنندگان چینی ترجیح می دهند نرخ های عملیاتی را کاهش دهند یا برای کاهش فشار هزینه ها تولید خود را متوقف کنند از همین رو انتظار می رود میانگین نرخ های عملیاتی در دو سال آینده از ۸۸ درصد به حدود ۶۰ درصد کاهش یابد.

مهمترین ظرفیت های تولید فنل آسیا (۱۰۰۰ تن/سال)

ظرفیت	موقعیت	مجتمع
۸۰۰	ژوشان، چین	Zhejiang Petroleum & Chemical
۷۵۰	یئوسو، کره جنوبی	Kumho P&B Chemicals
۵۰۰	مپ تا فوت، تایلند	PTT Global Chemical
۴۴۰	شاندونگ، چین	Shandong Lihuayi Group
۴۴۰	میلیو، تایوان	Formosa Chemicals & Fibre Corp
۴۰۰	نینگبو، چین	Formosa Plastics Corp
۴۰۰	یانتائی، چین	Wanhua Chemical
۴۰۰	لیانگانگ، چین	Shenghong Refining and Chemical
۴۰۰	لیانیونگانگ، چین	Jiangsu Ruiheng New Material Technology
۳۶۰	کاوهسیونگ، تایوان	Taiwan Prosperity Chemical



منابع

www.icis.com

www.eia.com

www.argusmedia.com

www.Economist.com

www.fertilizerinternational.com

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