



گزارش تحلیلی بازار داخلی و جهانی

مدیریت توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی

pdid.nipc.ir

مرداد ماه ۱۴۰۴



همکاران گزارش

• مدیر مسئول

محمد متقی مدیر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی

• دبیر بخش تحلیل و نوآوری

محمد امین مکارم کارشناس ارشد تحلیل بازار

• دبیر بخش بازار و قیمت گذاری

پیمان خانعلی لو رئیس امور پشتیبانی

فهرست مطالب

گزارش تحلیلی بازار داخلی محصولات پتروشیمی

۱	وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس - عرضه و معامله
۲	وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس - رقابت و قیمت پایانی معاملات
۳	عرضه و معامله محصولات پتروشیمی - شیمیایی
۵	عرضه و معامله محصولات پتروشیمی - پلیمری
۷	وضعیت رقابت در معاملات محصولات پتروشیمی
۹	میانگین نرخ ارز هفتگی نیمایی
۹	قیمت ماهانه محصولات بین مجتمعی - مرداد ماه ۱۴۰۴
۱۰	میانگین قیمت های هفتگی محصولات پلیمری و شیمیایی

اخبار و روندهای بازار جهانی محصولات پتروشیمی

۱۵	اخبار کوتاه
	اروپا
۱۵	Grupa Azoty از قرارداد با Hyundai کناره گیری کرد و غرامت بیمه ای دریافت نمود
۱۵	اقتصاد منطقه یورو به رشد خود ادامه داد
۱۵	سودهای سه ماهه دوم شل ۳۲٪ کاهش یافت؛ بخش شیمیایی متحمل زیان شد
۱۶	سود خالص BASF در سه ماهه دوم ۸۱/۶٪ کاهش یافت

آمریکا

۱۶	تولیدکننده رنگ و پوشش PPG، رشد حجم در نیمه دوم ۲۰۲۵ را پیش بینی می کند
۱۶	Westlake هیچ نشانه ای از تعطیلی ظرفیت در چین نمی بیند

تقاضای لوله PVC ضعف بازار مسکن را جبران می‌کند	۱۷
Bridgestone کسب‌وکار دوده صنعتی مکزیک خود را فروخت	۱۷
واحد کراکر Formosa برای تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده تعطیل خواهد شد	۱۷
آسیا	
عوارض حفاظتی بر HDPE احتمالاً حذف خواهد شد	۱۷
SCG پیش‌بینی می‌کند مجتمع LSP را تا پایان اوت راه‌اندازی مجدد کند	۱۸
Anhui Wanwei پروژه PVOH در جیانگ‌سو برنامه‌ریزی کرده است	۱۸
کاربران نهایی PTA ممکن است به خاطر بررسی ضد دامپینگ تغییرات تجاری را تجربه کنند	۱۹
Henan Ruibai کارخانه جدید اتانول خود را در چین راه‌اندازی کرد	۱۹
روند قیمت و بازار	
اروپا	
افت همزمان قیمت اتیلن و پروپیلن؛ تقویت نسبی حاشیه‌های PE مبتنی بر نفتا	۱۹
MEG افت کرد، MPG نقطه‌ای ثابت ماند	۲۰
تقاضای ضعیف و واردات آسیایی، بازار PMMA و استرهای اکریلات را تحت فشار گذاشت	۲۰
کاهش قیمت قراردادهای پلی‌ال‌ها در اروپا برای ماه آگوست	۲۱
قیمت نایلون ۶ در زمان‌های تغییر و کاهش تثبیت می‌شود	۲۱
آسیا	
نوسان MEG آسیا؛ از افت آتی تا نام‌نویسی ACP مثبت برای سپتامبر	۲۱
حرکت‌های متناقض Sinopec در بازار پروپیلن شرق چین؛ کاهش و سپس افزایش لیست قیمت	۲۲

افت قیمت پلی‌اتیلن گرید لوله در جنوب‌شرق آسیا پس از یک دوره ثبات	۲۲
ثبات قیمت پلی‌اتیلن گرید لوله در بازار وارداتی چین طی دو هفته متوالی	۲۲
عرضه‌کننده اندونزیایی پیشنهادهای پلی‌اتیلن ارزان‌تری را اعلام کرد	۲۳
ثبات قیمت پلی اتیلن پاکستان در بحبوحه فصل قوی بارندگی‌های موسمی	۲۳
کاهش تدریجی قیمت پلی‌پروپیلن در پاکستان همزمان با فصل بارندگی و عرضه فراوان	۲۳

گزارش های تحلیلی و نوآوری های صنعت پتروشیمی

گزارش‌های تحلیلی

اعمال تعرفه‌های ضددامپینگ هند بر واردات PVC و پیامدهای آن در بازار آسیا	۲۵
افت قیمت محصولات پتروشیمی در ماه آگوست	۲۷
تغییرات بازار R–LDPE اروپا	۳۰
تقاضای ترکیبی	۳۱
چشم‌انداز دشوار برای فعالان بازار PET	۳۴

مقاله‌های علمی

تبدیل دی‌اکسیدکربن به سلولز با زیست‌کاتالیست بدون سلول	۳۵
رشد اقتصادهای نوظهور و روند گذار انرژی به سمت انرژی‌های نو، محرک اصلی تقاضای پلاستیک ها	۳۷

منابع	۴۳
--------------	----

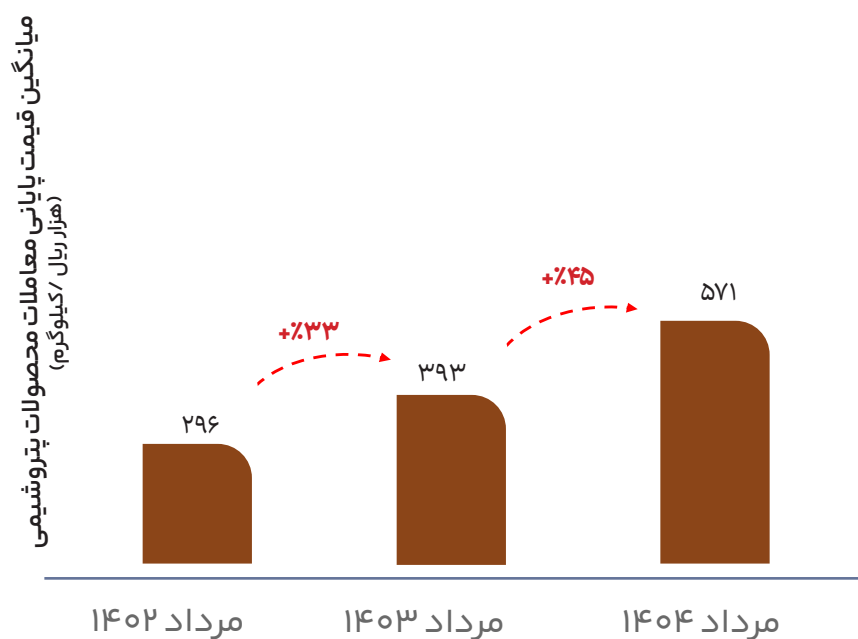
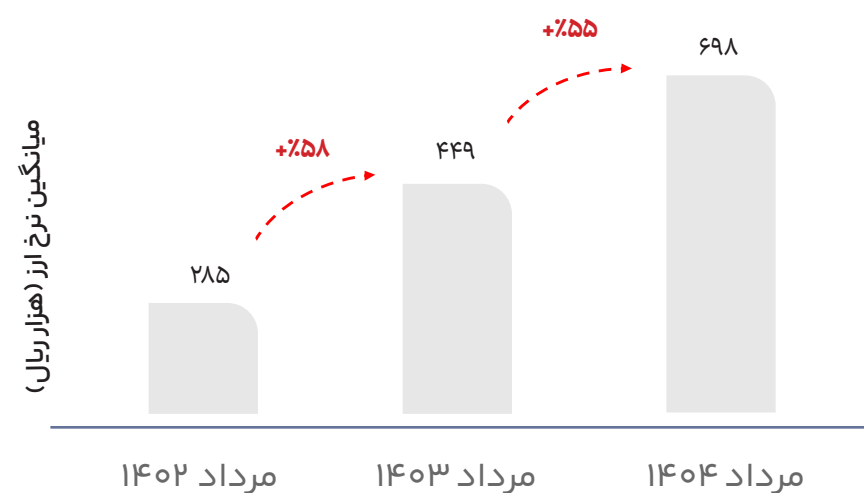


گزارش تحلیلی بازار داخلی محصولات پتروشیمی



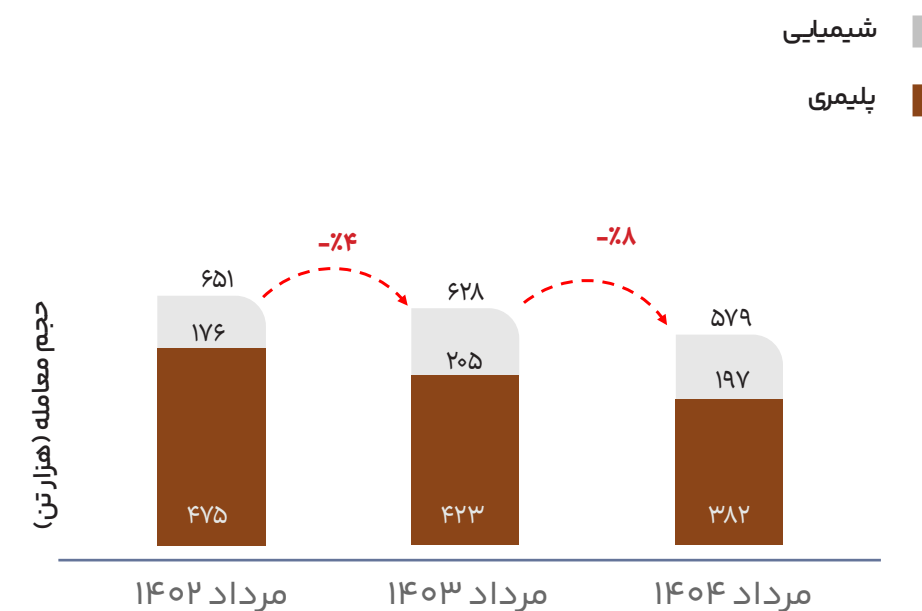
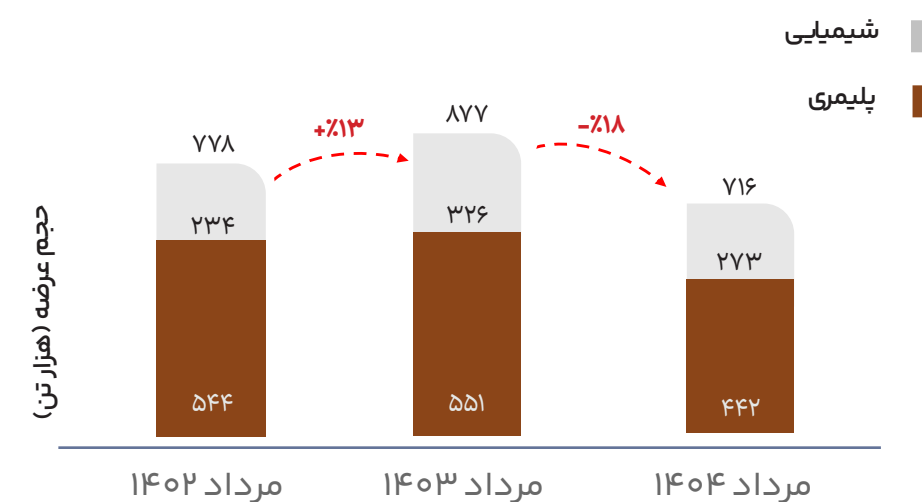
وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس - متوسط نرخ ارز مورد استفاده در قیمت گذاری و قیمت پایانی معاملات

(مقایسه مرداد ماه سال های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴)



وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس - عرضه و معامله

(مقایسه مرداد ماه سال های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴)



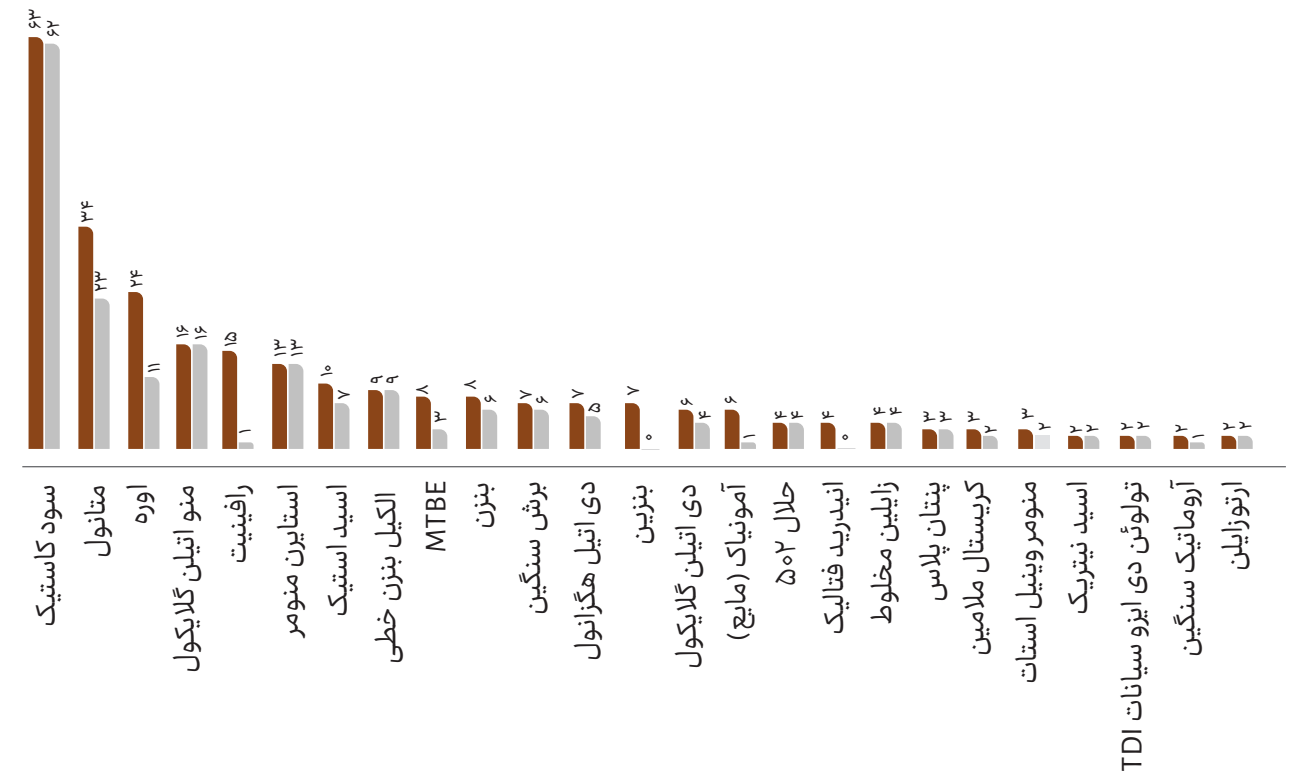
عرضه و معامله محصولات پتروشیمی - شیمیایی

(مرداد ماه ۱۴۰۴)

مقایسه عرضه و معامله محصولات شیمیایی - بخش اول

هزار تن

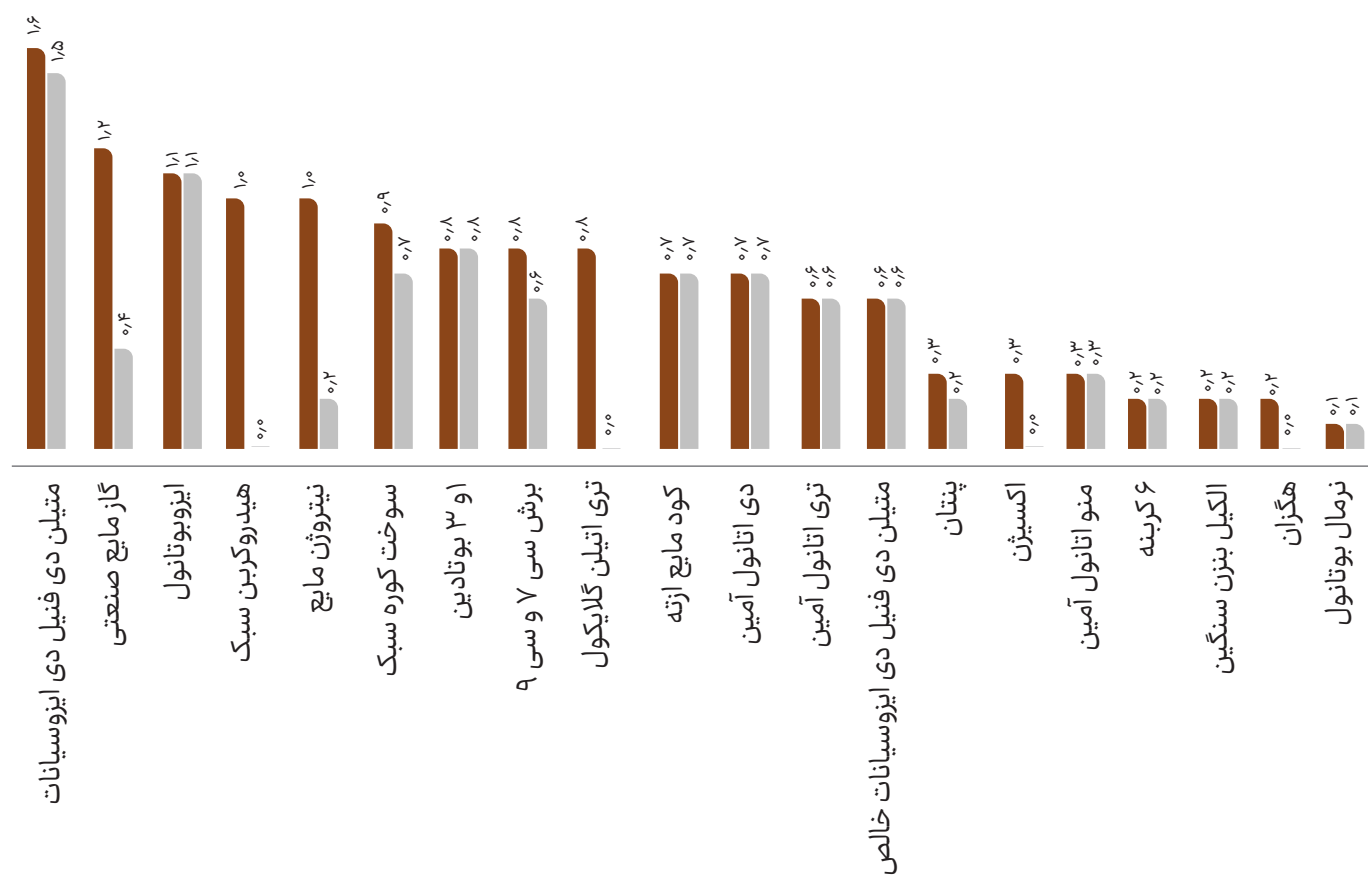
عرضه
معامله



مقایسه عرضه و معامله محصولات شیمیایی - بخش دوم

هزار تن

عرضه
معامله



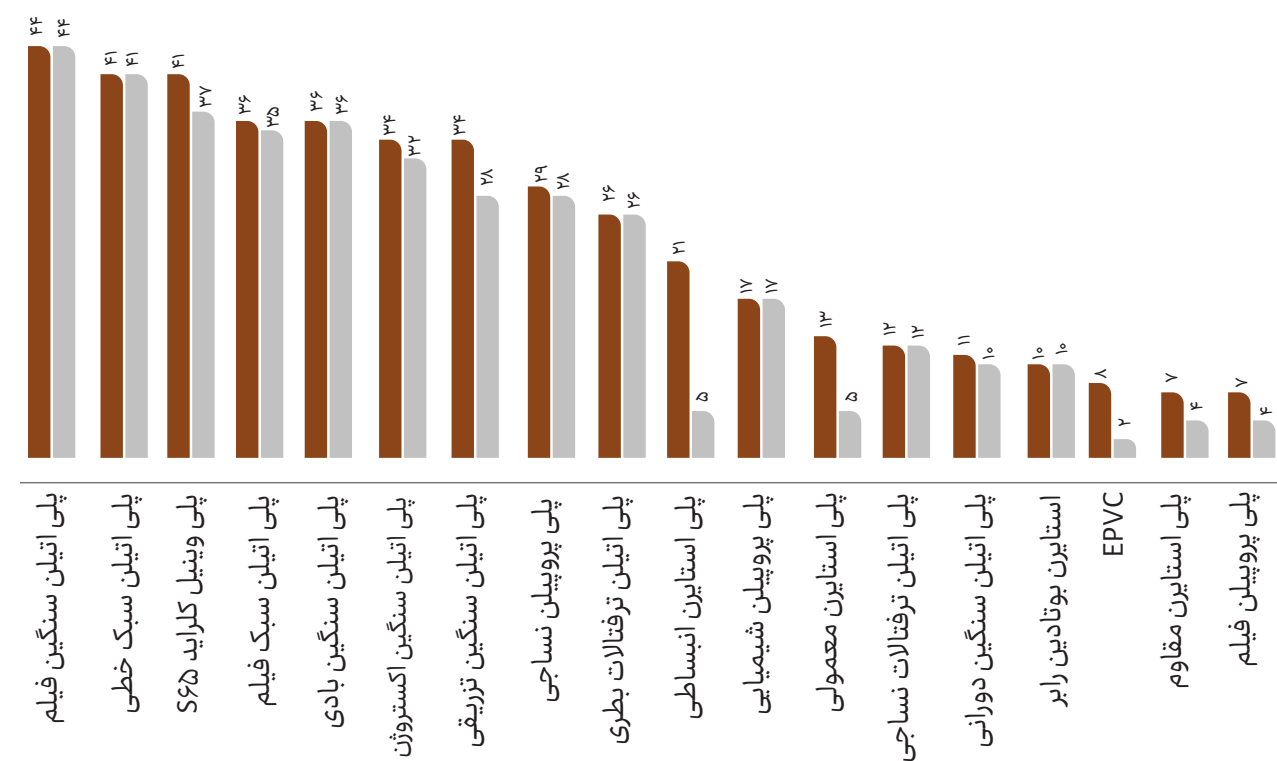
عرضه و معامله محصولات پتروشیمی - پلیمری

(مرداد ماه ۱۴۰۴)

مقایسه عرضه و معامله محصولات پلیمری-بخش اول

هزار تن

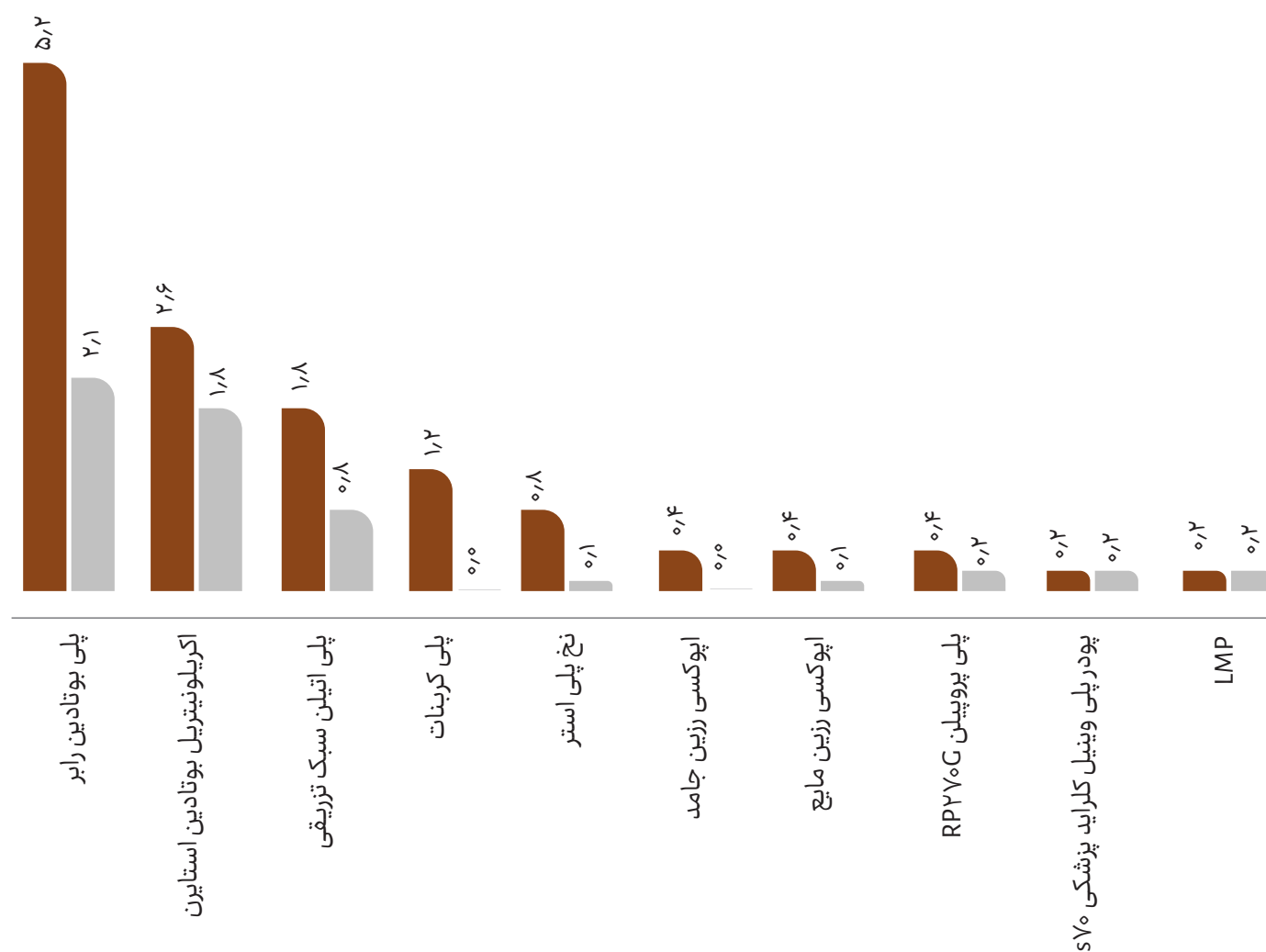
عرضه
معامله



مقایسه عرضه و معامله محصولات پلیمری-بخش دوم

هزار تن

عرضه
معامله



وضعیت رقابت در معاملات محصولات پتروشیمی

(مرداد ماه ۱۴۰۴)

محصولات شیمیایی با رقابت بالای ۱۰ درصد

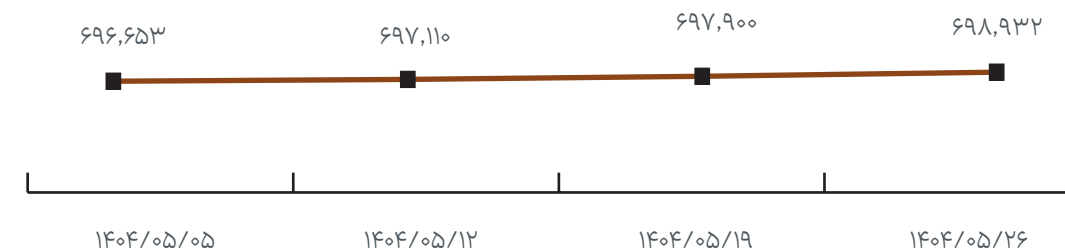
رقابت	قیمت پایانی (ریال / کیلوگرم)	قیمت پایه (ریال / کیلوگرم)	محصول
%۱۴۳	۱,۳۵۳,۰۰۵	۵۵۷,۷۱۸	تری اتانول آمین
%۹۷	۸۳۹,۷۲۳	۴۲۵,۸۲۸	دی اتانول آمین
%۶۱	۳۶۸,۷۷۹	۲۲۸,۷۶۶	اسید نیتریک
%۴۷	۱,۷۴۱,۰۶۳	۱,۱۸۳,۵۴۹	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص
%۴۰	۷۴۰,۸۳۷	۵۲۹,۰۷۸	نرمال بوتانول
%۳۹	۷۸۷,۸۰۰	۵۶۶,۶۶۵	منو اتانول آمین
%۳۵	۶۷۳,۴۷۸	۴۹۹,۷۸۷	ایزوبوتانول
%۳۰	۶۲۳,۵۸۶	۴۷۹,۱۲۹	زایلین مخلوط
%۲۰	۶۵۹,۹۹۲	۵۵۲,۲۳۷	ارتوزایلین
%۱۳	۳۵۵,۳۵۹	۳۱۳,۶۸۷	منو اتیلن گلیکول

محصولات پلیمری با رقابت بالای ۱۰ درصد

رقابت	قیمت پایانی (ریال / کیلوگرم)	قیمت پایه (ریال / کیلوگرم)	محصول
%۳۵	۷۳۵,۲۸۸	۵۴۴,۳۲۵	LMP
%۲۲	۸۳۹,۹۳۸	۶۸۶,۶۶۹	پلی پروپیلن نساجی
%۱۳	۸۵۴,۴۰۱	۷۵۵,۰۵۶	پلی پروپیلن شیمیایی



میانگین نرخ ارز هفتگی نیمایی



قیمت ماهانه محصولات بین مجتمعی - مرداد ماه ۱۴۰۴

۱	اتیلن	۵۸۸,۲۵ دلار بر تن
۲	پروپیلن	۶۲۰,۶۴ دلار بر تن



میانگین قیمت های هفتگی محصولات پلیمری و شیمیایی

(مرداد ماه ۱۴۰۴)

ردیف	نام محصول	قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن	نرخ ارز (ریال)
		۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۶۹۸,۹۳۲
		قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن	۶۹۷,۹۰۰
		۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۶۹۷,۱۱۰
		۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۶۹۶,۶۵۳
۱	پلی اتیلن سبک فیلم	۱,۰۱۸	۱,۰۱۰	۱,۰۱۰	
۲	پلی اتیلن سبک تزریقی	۱,۰۲۳	۱,۰۱۴	۱,۰۱۴	
۳	پلی اتیلن سبک خطی	۸۷۱	۸۶۶	۸۶۷	
۴	پلی اتیلن سنگین اکستروژن	۹۴۳	۹۴۴	۹۴۵	
۵	پلی اتیلن سنگین بادی	۸۰۷	۸۰۷	۸۰۷	
۶	پلی اتیلن سنگین فیلم	۸۵۴	۸۵۴	۸۶۱	
۷	پلی اتیلن سنگین تزریقی	۸۱۰	۸۲۰	۸۲۰	
۸	پلی اتیلن سنگین دورانی	۸۶۶	۸۷۶	۸۷۶	
۹	پی وی سی (SPVC)	۷۵۶	۷۶۵	۷۷۵	
۱۰	پی وی سی (EPVC)	۹۰۴	۹۰۴	۹۰۴	
۱۱	پلی استایرن مقاوم	۱,۳۰۸	۱,۳۰۰	۱,۳۰۸	
۱۲	پلی استایرن معمولی	۱,۱۸۲	۱,۱۷۴	۱,۱۸۲	
۱۳	پلی استایرن انبساطی	۱,۱۹۹	۱,۱۹۹	۱,۲۰۵	
۱۴	پلی کربنات	۱,۸۵۰	۱,۸۴۵	۱,۸۴۵	
۱۵	اپوکسی رزین	۱,۹۸۵	۱,۹۸۵	۱,۹۵۵	
۱۶	پلی پروپیلن فیلم	۱,۱۸۰	۱,۱۸۳	۱,۱۷۸	
۱۷	پلی پروپیلن شیمیایی	۱,۱۵۲	۱,۱۵۱	۱,۱۴۹	
۱۸	پلی پروپیلن نساجی	۱,۰۴۱	۱,۰۴۳	۱,۰۳۸	
۱۹	پلی اتیلن ترفتالات بطری	۱,۰۹۱	۱,۰۹۱	۱,۰۹۱	
۲۰	پلی اتیلن ترفتالات نساجی	۱,۰۹۹	۱,۰۹۹	۱,۰۹۹	
۲۱	اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)	۱,۷۵۲	۱,۷۶۹	۱,۷۹۷	
۲۲	پلی بوتادین رابر (PBR)	۱,۶۷۹	۱,۶۹۲	۱,۶۹۷	
۲۳	استایرن بوتادین رابر (SBR)	۱,۶۶۹	۱,۶۸۴	۱,۶۸۴	

نرخ ارز (ریال)					
۶۹۸,۹۳۲	۶۹۷,۹۰۰	۶۹۷,۱۱۰	۶۹۶,۶۵۳	هفته منتهی به روز یکشنبه	
۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	نام محصول	ردیف
۲۶۳	۲۵۲	۳۲۶	۳۲۶	آمونیاک (مایع)	۴۹
۲۶۳	۲۵۲	۳۲۶	۳۲۶	آمونیاک (گاز)	۵۰
۴۲۸	۴۲۳	۴۲۸	۴۳۰	اوره صنعتی گرانوله	۵۱
۴۳۳	۴۸۵	۴۷۸	۴۷۸	اوره پریل	۵۲
۴۵۳	۵۰۵	۴۹۸	۴۹۸	اوره پریل بدون فرمالدئید	۵۳
۷۳۵	۷۳۵	۷۳۵	۷۷۷	ایزوبوتانول	۵۴
۷۹۸	۷۹۸	۷۸۵	۷۷۰	نرمال بوتانول	۵۵
۸۵۵	۸۵۵	۸۵۵	۸۵۵	منو اتانول آمین	۵۶
۶۴۳	۶۴۳	۶۴۳	۶۴۳	دی اتانول آمین	۵۷
۸۴۲	۸۴۲	۸۴۲	۸۴۲	تری اتانول آمین	۵۸
۸۸۵	۸۸۵	۸۹۷	۹۰۲	دی اتیل هگزانول	۵۹
۴۷۵	۴۷۳	۴۷۶	۴۷۷	منو اتیلن گلیکول	۶۰
۴۶۹	۴۵۸	۴۶۴	۴۶۴	دی اتیلن گلیکول	۶۱
۸۲۰	۸۲۰	۸۲۰	۸۲۰	تری اتیلن گلیکول	۶۲
۲۰۴	۲۰۲	۲۰۴	۲۰۴	سود کاستیک	۶۳
۱,۳۷۶	۱,۳۷۶	۱,۳۷۶	۱,۳۷۶	کریستال ملامین	۶۴
۲,۰۴۹	۲,۰۴۹	۲,۰۴۹	۱,۸۹۲	تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)	۶۵
۱,۸۴۹	۱,۸۷۵	۱,۸۷۵	۱,۸۷۵	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری (KP۲۰۰)	۶۶
۱,۸۴۹	۱,۸۷۵	۱,۸۷۵	۱,۸۷۵	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری (KP۶۰۰)	۶۷
۱,۷۹۰	۱,۷۹۰	۱,۷۹۰	۱,۷۷۵	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات KMY۰ خالص	۶۸
۱,۷۹۰	۱,۷۹۰	۱,۷۹۰	۱,۷۷۵	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص	۶۹
۲,۱۴۸	۲,۱۴۸	۲,۱۴۸	۲,۱۲۹	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات C-KLM۱۰۰	۷۰
۲,۱۸۷	۲,۲۰۴	۲,۲۰۴	۲,۱۹۶	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات ۲۰-KCS	۷۱

نرخ ارز (ریال)					
۶۹۸,۹۳۲	۶۹۷,۹۰۰	۶۹۷,۱۱۰	۶۹۶,۶۵۳	هفته منتهی به روز یکشنبه	
۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	نام محصول	ردیف
۵۲۰	۵۲۰	۵۲۰	۵۷۵	گاز پروپان	۲۴
۴۲۶	۴۲۶	۴۲۶	۴۷۲	پروپان مایع	۲۵
۴۹۰	۴۹۰	۴۹۰	۵۴۵	گاز بوتان	۲۶
۹۲۴	۹۲۴	۹۲۴	۹۳۲	۳و۱ بوتادین	۲۷
۵۰۲	۵۰۲	۵۰۲	۵۵۷	گاز مایع صنعتی	۲۸
۳۱۱	۳۱۱	۳۱۱	۳۴۵	C۳+	۲۹
۷۱۳	۷۱۲	۷۲۲	۷۲۱	بنزن	۳۰
۷۰۴	۷۰۴	۷۲۸	۷۱۱	تولوئن	۳۱
۸۰۳	۸۲۴	۸۴۵	۸۴۵	ارتوزایلن	۳۲
۷۶۵	۷۷۳	۷۹۱	۷۸۶	پارازایلین	۳۳
۶۳۶	۶۵۶	۶۸۷	۶۸۲	نفتای سنگین	۳۴
۸۶۶	۸۸۶	۹۱۷	۹۱۲	آروماتیک سنگین	۳۵
۴۸۳	۴۹۳	۵۱۲	۴۹۳	پنتان پلاس	۳۶
۵۲۱	۵۳۲	۵۵۲	۵۳۲	C۶+	۳۷
۵۲۱	۵۳۲	۵۵۲	۵۳۲	سوخت کوره سبک	۳۸
۴۹۶	۵۰۷	۵۲۷	۵۰۷	بنزین پیرولیز	۳۹
۷۰۷	۷۱۴	۷۳۴	۷۳۴	زایلین مخلوط	۴۰
۳۸۴	۳۹۷	۴۰۱	۳۹۵	برش سنگین	۴۱
۲۱۹	۲۲۴	۲۱۹	۲۲۶	متانول	۴۲
۹۰۸	۹۰۶	۹۱۴	۹۳۵	استایرن منومر	۴۳
۷۷۹	۷۷۶	۷۸۳	۸۰۱	اتیل بنزن	۴۴
۳۰۷	۳۱۰	۳۱۲	۳۱۲	اسید استیک	۴۵
۶۵۵	۶۵۳	۶۷۳	۶۶۵	اسید ترفتالیک	۴۶
۳۶۸	۳۶۸	۳۶۸	۳۶۸	اسید نیتریک	۴۷
۱,۵۳۰	۱,۵۳۰	۱,۵۳۰	۱,۵۳۰	الکیل بنزن خطی	۴۸



اخبار و روندهای بازار جهانی محصولات پتروشیمی



اخبار کوتاه

اروپا

Grupa Azoty از قرارداد با Hyundai کناره‌گیری کرد و غرامت بیمه‌ای دریافت نمود

گروه لهستانی Grupa Azoty اعلام کرد که به دلیل مسائلی منتسب به پیمانکار اصلی Hyundai Engineering، از قرارداد تحویل کلید در دست پروژه پالایشگاه پروپان‌دهادروژناسیون (PDH) و تولید پلی‌پروپیلن (PP) به ارزش ۱/۸ میلیارد دلار کناره‌گیری کرده است. این شرکت همچنین تأکید کرد که از شرکت کره‌ای جریمه‌های قراردادی به مبلغ ۱۱۱/۸ میلیون یورو مطالبه خواهد کرد. به گفته Azoty،

Hyundai Engineering در دستیابی به نقاط عطف کلیدی پروژه در شهرستان پولیس در شمال-غرب لهستان ناکام مانده است. در همین حال، شرکت تابعه Grupa Azoty Polyolefins موفق شده است در ارتباط با اجرای ناقص قرارداد و پیشرفت ناتمام پروژه، مبلغ ۱۰۷/۵ میلیون یورو از محل بیمه دریافت کند. این پرداخت بیمه‌ای به دلیل «اجرای نامناسب توافق جامع پروژه» صورت گرفته است.

اقتصاد منطقه یورو به رشد خود ادامه داد

اقتصاد منطقه یورو در آغاز سه‌ماهه سوم نیز به گسترش خود ادامه داد و در ماه جولای برای هفتمین ماه متوالی رشد کرد، اگرچه اعتماد بنگاه‌ها متوقف شده است. شاخص ترکیبی مدیران خرید منطقه یورو (HCOB Eurozone Composite PMI) در ماه جولای به ۵۰/۹ رسید که نسبت به ۵۰/۶ در ماه ژوئن افزایش نشان می‌دهد و حاکی از رشد اندک فعالیت بخش خصوصی است.

سودهای سه‌ماهه دوم شل ۳۲٪ کاهش یافت؛ بخش شیمیایی متحمل زیان شد

کمیسون شرکت انرژی شل اعلام کرد که سود تعدیل‌شده کلی آن در سه‌ماهه دوم نسبت به سال قبل ۳۲٪ افت داشته است که تحت تأثیر کاهش قابل‌توجه نتایج

معاملاتی و بهینه‌سازی قرار گرفته است. سود تعدیل‌شده بخش «مواد شیمیایی و محصولات» این شرکت به‌طور شدید و معادل ۸۹٪ نسبت به سال قبل سقوط کرد. نتایج بخش شیمیایی تحت‌تأثیر توقف‌های غیرقابل‌برنامه و ادامه محیط حاشیه سود ضعیف قرار گرفت.

سود خالص BASF در سه‌ماهه دوم ۸۱/۶٪ کاهش یافت

شرکت آلمانی BASF گزارش داد که سود خالص آن در سه‌ماهه دوم نسبت به سال قبل ۸۱/۶٪ کاهش یافته و به ۷۹ میلیون یورو رسیده است که ناشی از کاهش حاشیه‌ها در بخش‌های شیمیایی، راه‌حل‌های صنعتی و مواد بوده است. افت در بخش پتروشیمی عمدتاً ناشی از کاهش حاشیه برای محصولات کراکر و زنجیره ارزش پروپیلن بوده و در بخش واسطه‌ها نیز به دلیل کاهش حجم و قیمت‌ها بوده است.

آمریکا

تولیدکننده رنگ و پوشش PPG، رشد حجم در نیمه دوم ۲۰۲۵ را پیش‌بینی می‌کند

شرکت آمریکایی PPG که در حوزه رنگ و پوشش فعال است، راهنمایی‌های سود سال ۲۰۲۵ خود را حفظ کرده و انتظار دارد رشد حجم در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ تسریع شود. PPG انتظار دارد سود تعدیل‌شده هر سهم (EPS) برای ۲۰۲۵ در بازه ۷.۷۵-۸.۰۵ دلار گزارش شود که ناشی از کسب سهم بازار و اقدامات خودیاری است. برای بخش پوشش‌های عملکردی (Performance Coatings)، شرکت انتظار دارد تقاضا در حوزه‌های هوافضا، پوشش‌های حفاظتی و دریایی همچنان قوی باقی بماند.

Westlake هیچ نشانه‌ای از تعطیلی ظرفیت در چین نمی‌بیند

Westlake اعلام کرد تاکنون نشانه‌ای مشاهده نکرده است که تولیدکنندگان در چین ظرفیت خود را تعطیل کنند، با وجود برنامه‌ای که اخیراً برای غیرفعال‌سازی ظرفیت‌های قدیمی اعلام شده است. ژان-مارک ژیلون (Jean-Marc Gilson)، مدیرعامل، در تماس درآمد سه‌ماهه دوم گفت: «وقتی به قیمت‌هایی که اکنون در چین می‌بینید نگاه می‌کنید، انتظار داشتید که نوعی تجدید ساختار رخ دهد. فکر می‌کنم برخی از آن‌ها واقعاً نزدیک لبه قرار دارند.»

تقاضای لوله PVC ضعف بازار مسکن را جبران می‌کند

مطابق گفته ژان-مارک ژیلون مدیرعامل Westlake، تقاضا برای لوله‌های وینیل جهت پروژه‌های زیرساختی به کمک جبران ضعف تقاضا برای مصالح ساختمانی از سوی بازار مسکن آمده است. شهرها، شهرستان‌ها و ایالت‌های ایالات متحده در حال پیگیری پروژه‌های تأخیر افتاده زیرساخت آب هستند که موجب تقاضا برای لوله‌های با قطر بزرگ‌تر ساخته‌شده از پلی‌وینیل‌کلراید (PVC) شده است.

Bridgestone کسب‌وکار دوده صنعتی مکزیکی خود را فروخت

شرکت ژاپنی تولیدکننده لاستیک Bridgestone توافق کرده کسب‌وکار تولید دوده صنعتی خود در مکزیکی را به شرکت آمریکایی Cabot به قیمت ۷۰ میلیون دلار و به‌صورت بدون بدهی واگذار کند. Bridgestone اعلام کرد این فروش بخشی از «بازسازی» کسب‌وکار دوده صنعتی داخلی آن شرکت است. در ماه ژوئیه، این شرکت فروش کسب‌وکار تولید دوده خود در تایلند را به شرکت ژاپنی Tokai Carbon اعلام کرده بود.

واحد کراکر Formosa برای تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده تعطیل خواهد شد

منابع بازار می‌گویند شرکت Formosa قرار است یک واحد کراکر در Point Comfort تگزاس را اوایل سپتامبر برای تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده متوقف کند. این واحد دارای ظرفیت اتیلن معادل ۱/۲۵ میلیون تن در سال است.

آسیا

عوارض حفاظتی بر HDPE احتمالاً حذف خواهد شد

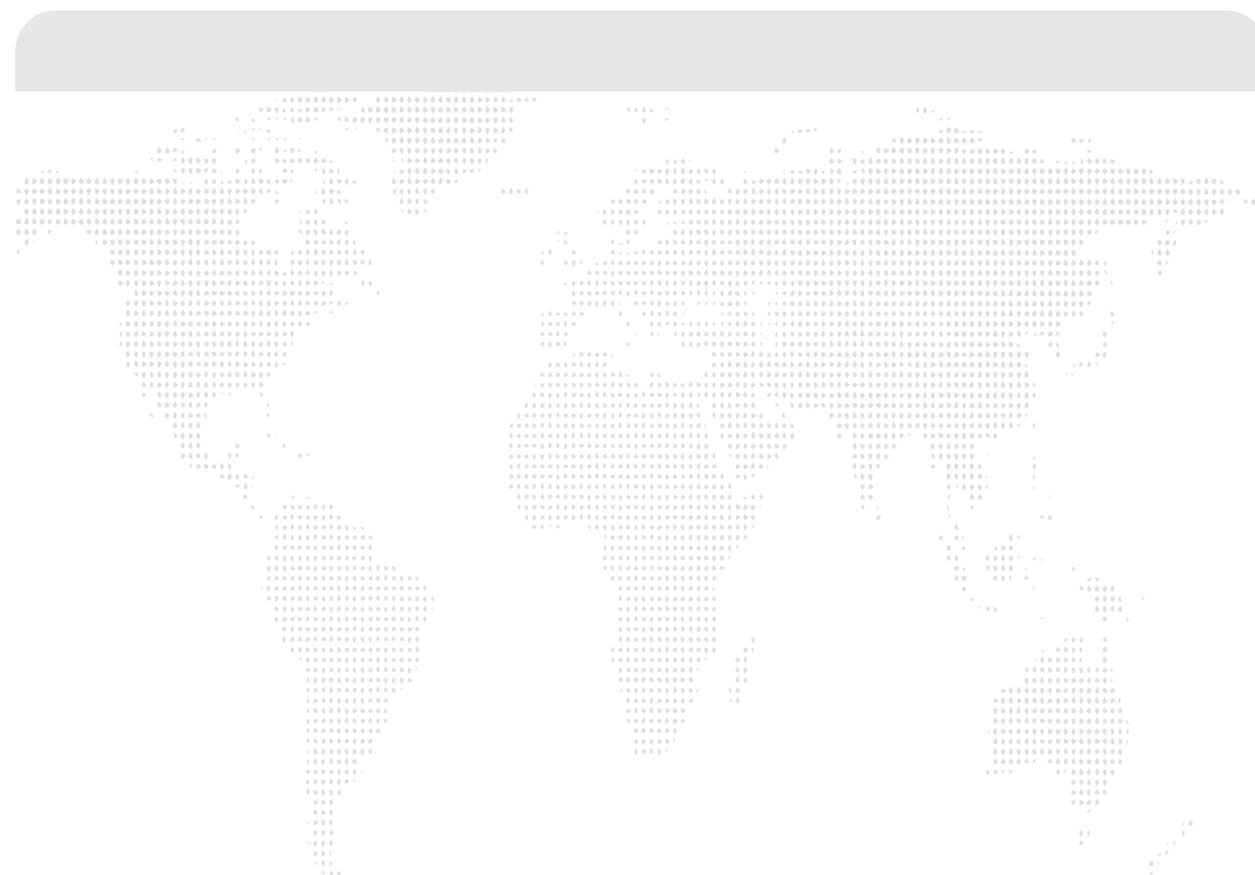
کامنابج بازار اعلام کرده‌اند که فیلیپین احتمالاً پس از تعطیلی نامحدود شرکت (JG Summit Olefins Company (JGSOC، عوارض حفاظتی (safeguard duty) بر واردات پلی‌اتیلن سنگین (HDPE) را حذف خواهد کرد. انتظار می‌رود این عوارض در اواخر سال ۲۰۲۵ حذف شود.

SCG پیش‌بینی می‌کند مجتمع LSP را تا پایان اوت راه‌اندازی مجدد کند

یک مدیر ارشد شرکت (SCG) Siam Cement (SCG) تایلند اعلام کرده در تلاش است مجتمع پتروشیمی Long Son (LSP) در ویتنام را تا پایان آگوست مجدداً راه‌اندازی کند تا عملیات را پیش از تکمیل پروژه ارتقای خوراک اتان افزایش دهد. پروژه ارتقای ۵۰۰ میلیون دلاری این مجتمع که تا حدی یا کاملاً ناپت‌ها و پروپان را با اتان وارداتی از آمریکا جایگزین می‌کند، انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۷ کامل شود.

Anhui Wanwei پروژه PVOH در جیانگ‌سو برنامه‌ریزی کرده است

شرکت چینی Anhui Wanwei Hi-Tech در حال برنامه‌ریزی برای نصب یک پروژه الکل پلی‌وینیل (PVOH) مبتنی بر اتیلن با ظرفیت ۴۰۰،۰۰۰ تن در سال در بینهای استان جیانگ‌سو است. این پروژه با سرمایه‌گذاری کل معادل ۱۰ میلیارد یوان (تقریباً ۱/۴ میلیارد دلار) در دو فاز اجرا خواهد شد که هر فاز دارای ظرفیت ۲۰۰،۰۰۰ تن در سال است. فاز اول با سرمایه‌گذاری ۳/۶ میلیارد یوان پیش‌بینی می‌شود یک و نیم سال به طول انجامد.



کاربران نهایی PTA ممکن است به خاطر بررسی ضد دامپینگ تغییرات تجاری را تجربه کنند

قیمت اجرای احتمالی عوارض ضد دامپینگ (ADD) بر واردات اسید ترفتالات خالص (PTA) از چین به پاکستان می‌تواند باعث شود واردکنندگان بسته به میزان عوارض، منشأ واردات خود را تغییر دهند. براساس داده‌های ICIS، پاکستان عمدتاً PTA را از تایلند و چین وارد می‌کند. در دوره ۲۰۲۳-۲۰۲۴، چین حدود ۵۱/۱٪ از کل واردات PTA پاکستان را به خود اختصاص داده بود. از ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۵، سهم واردات PTA با منشأ چین از کل واردات PTA به پاکستان برابر با ۶۹/۴٪ بوده است.

Henan Ruibai کارخانه جدید اتانول خود را در چین راه‌اندازی کرد

شرکت چینی Henan Ruibai New Material به‌طور موفقیت‌آمیز کارخانه اتانول خود با ظرفیت ۲۵۰،۰۰۰ تن در سال را راه‌اندازی و محصول برتر تولید کرده است. این واحد همچنین قادر به تولید ۱۵۰،۰۰۰ تن در سال اتانول بدون آب است. این تأسیسات امکان ادغام زنجیره ارزش از گاززغال‌سنگ در بخش بالادست تا متیل ایزوبوتیل کتون (MIBK) در پایین‌دست را فراهم می‌کند. در همین حال، انتظار می‌رود شرکت بتواند تولید یکپارچه گاززغال‌سنگ-اتیلن گلیکول-گلیکزال-اسید گلیکسیلیک را در دسامبر ۲۰۲۵ به‌دست آورد.

روند قیمت و بازار

اروپا

افت همزمان قیمت اتیلن و پروپیلن؛ تقویت نسبی حاشیه‌های PE مبتنی بر نفتا

قیمت مرجع قرارداد پروپیلن اروپا برای ماه آگوست در مقایسه با جولای ۱۰ یورو در هر تن کاهش یافته و به ۱۰۰۵ یورو/تن رسیده است. سه تولیدکننده و سه مصرف‌کننده به‌طور جداگانه این رقم را تأیید کرده‌اند (یکی از مصرف‌کنندگان غیرادغام‌شده است). تأیید مستقیم از سوی مصرف‌کننده چهارمی که همچنین نام‌برده شده و غیرادغام‌شده است، در انتظار است. همچنین قیمت مرجع

قرارداد اتیلن اروپا برای اوت در مقایسه با ژوئیه ۱۰ یورو/تن کاهش داشته و به ۱،۱۲۵ یورو/تن رسیده است. دو تولیدکننده و دو مصرف‌کننده غیرادغام‌شده به‌طور جداگانه این قیمت را تأیید کرده‌اند. قیمت‌های نفتا در ماه جولای به‌طور میانگین نسبت به ژوئن پایین‌تر بود و در حالی که بازار به‌صورت فصلی کند شده است این کاهش با افت نرخ‌های بهره‌برداری کراکرها تعدیل می‌شود. تحلیل حاشیه‌های ICIS در تاریخ

MEG افت کرد، MPG نقطه‌ای ثابت ماند

نرخ قرارداد مونواتیلن گلیکول (MEG) اروپا برای ماه جولای با سطح کامل تأیید، روی ۷۵۰ یورو/تن تعیین شد که ۱۰ یورو/تن کمتر از ماه قبل است. بازار MEG در طول جولای با مازاد عرضه و تقاضای کم‌رونق مشخص شد. همچنین قیمت قرارداد اتیلن آگوست با ۱۰ یورو/تن کاهش نسبت به ژوئیه بسته شده است. قیمت‌ها در

تقاضای ضعیف و واردات آسیایی، بازار PMMA و استرهای اکریلات را تحت فشار گذاشت

امید چندانی به تقویت قابل‌توجه بازار پلی‌متیل متاکریلات (PMMA) اروپا در نیمه دوم ۲۰۲۵ وجود ندارد، زیرا تقاضای پایین و پایدار در بخش پایین‌دست به کاهش قیمت‌های اروپایی دامن می‌زند که توسط پیشنهادات وارداتی آسیایی تحت فشار قرار گرفته‌اند. یک خریدار باتجربه PMMA می‌گوید: «تقاضا بدترین چیزی است که تا به حال دیده‌ام.» فعالان بازار می‌گویند چرخه نزولی در بازار گسترده‌تر باعث شده تقاضای PMMA به کمترین سطح خود در دست‌کم ۱۰ سال برسد. همچنین قیمت‌های نقطه‌ای استرهای آکریلات در اروپا این هفته دوباره ضعیف شدند. این کاهش‌ها نیز ناشی از تقاضای ضعیف مداوم است که با کندی فصلی تابستان و عرضه طولانی تشدید شده و بخش‌های کلیدی مصرف‌کننده نیز دچار رکود هستند. تقاضای بازار عمدتاً از طریق حجم‌های قراردادی پوشش داده می‌شود که فعالیت نقطه‌ای را محدود می‌کند.

۱۱ آگوست نشان داد که حاشیه‌های پلی‌اتیلن (PE) مبتنی بر نفتا هفته به هفته افزایش یافته است که ناشی از کاهش هزینه‌های خوراک بود. اپراتورهایی که از گاز مایع (LPG) استفاده می‌کنند کاهش در حاشیه‌های قراردادی خود را گزارش دادند. در هفته منتهی به ۸ آگوست، هزینه‌های نفتا تقریباً ۴٪ کاهش یافت و ارزش‌های LPG بیش از ۰/۱٪ افزایش داشتند.

بازار نقطه‌ای مونوپروپیلن گلیکول (MPG) اروپا در هفته منتهی به ۸ اوت ۲۰۲۵ همچنان پایدار بود. افزایش‌هایی در قیمت MPGI (گرید صنعتی) مشاهده شد اما این موارد برای تحویل فوری از سوی مشتریانی بود که اخیراً دچار مشکلات فروش شده بودند.

کاهش قیمت قراردادهای پلی‌ال‌ها در اروپا برای ماه آگوست

قیمت‌های قراردادی پلی‌اتر پلی‌ال‌های انعطاف‌پذیر نوع slabstock متعارف برای ماه آگوست به دلیل وضعیت ضعیف فعلی بازار با کاهش‌های دو رقمی مواجه شدند. قیمت‌های آگوست بر اساس بازخورد دریافت‌شده برای قیمت‌های مطلق و

دلتهای ارزیابی شد. برخی قیمت‌ها خارج از کمترین و بیشترین دامنه ارزیابی‌شده نیز شنیده شد. تسویه‌های قراردادی آگوست از تثبیت (rollover) تا کاهش‌هایی تا سقف ۷۰ یورو/تن نسبت به جولای متغیر بود.

قیمت نایلون ۶ در زمان‌های تغییر و کاهش تثبیت می‌شود

قیمت‌های قراردادهای نایلون ۶ اروپا برای ماه آگوست، در مقایسه با ماه جولای، ترکیبی از تمدید و کاهش را تجربه کرده‌اند، که این امر در پس‌زمینه عرضه فراوان و تقاضای فصلی پایین‌تر قرار دارد. قیمت‌های قراردادهای آگوست با کاهش

۰/۰۵ یورو در هر کیلوگرم در پایین‌ترین حد محدوده ICIS FD NWE ارزیابی شدند، در حالی که بالاترین حد ثابت ماند. قیمت‌های بالاتر برای بنزن بالادستی و سایر اجزای هزینه تولید نایلون، مانند آمونیاک، بار دیگر در مقادیر نایلون محقق نشد.

آسیا

نوسان MEG آسیا: از افت آتی تا نام‌نویسی ACP مثبت برای سپتامبر

قیمت‌های بازار مونواتیلن گلیکول (MEG) آسیا در ۲۸ جولای، پس از سقوط قیمت‌های آتی، از بالاترین سطح یک ماهه خود سقوط کرد، زیرا بحث‌ها دوباره تحت تأثیر عوامل بنیادی قرار گرفتند. به گفته منابع، معاملات نقدی در طول روز به ۵۲۷ تا ۵۳۰ دلار در هر تن CFR (هزینه و حمل و نقل) CMP (بندر اصلی چین) کاهش یافت. معاملات آتی MEG چین در طول روز حدود ۲ درصد کاهش یافت و بحث‌های نقدی را کاهش داد. یک منبع در شرکت

MEGglobal گفت که قیمت قرارداد آسیایی (ACP) مونواتیلن گلیکول (MEG) خود برای سپتامبر ۲۰۲۵ را ۶۵۰ دلار در هر تن اعلام کرده است. قیمت‌های اعلام شده در ماه سپتامبر ۱۰ دلار در هر تن بیشتر از ACP ماه آگوست است. قیمت‌ها بر اساس CFR آسیا هستند. انتظار می‌رود بخش پایین‌دستی در ماه سپتامبر در بحبوحه فصل اوج تولید، شاهد بهبودهایی باشد، اگرچه عرضه در منطقه نسبتاً فراوان خواهد بود.

حرکت‌های متناقض Sinopec در بازار پروپیلن شرق چین؛ کاهش و سپس افزایش لیست قیمت

شرکت بزرگ پتروشیمی چینی Sinopec در بازه زمانی اواخر جولای تا اوایل آگوست حرکت‌های قیمتی متضادی در بازار پروپیلن شرق چین انجام داد. در تاریخ ۲۶ جولای Sinopec قیمت‌های لیستی پروپیلن در شرق چین را ۵۰ یوآن/تن کاهش داد؛ از جمله شرکت زیرمجموعه Zhenhai Refining & Chemical Co (ZRCC) خود را به ۶،۴۵۰ یوآن/تن ex-tank و Jinling Petrochemical را به ۶،۴۰۰ یوآن/تن ex-tank کاهش داد. با این حال، در تاریخ ۵ اوت این

شرکت دوباره قیمت‌ها را ۵۰ یوآن/تن افزایش داد و ZRCC قیمت‌های پیشنهادی خود را تا ۶،۳۵۰ یوآن/تن ex-tank تنظیم کرد و Jinling Petrochemical نیز قیمت‌ها را تا ۶،۳۰۰ یوآن/تن ex-tank بالا برد. حرکت نوسانی قیمت‌ها با بازتابی از تغییرات محدود در قیمت‌های نقطه‌ای شاندونگ و حمایت نه‌چندان قوی از بازار آتی پروپیلن همراه بوده است؛ در نتیجه بازار نشان‌دهنده عرضه گسترده و نوسانات موضعی است.

افت قیمت پلی‌اتیلن گرید لوله در جنوب شرق آسیا پس از یک دوره ثبات

مذاکرات مربوط به واردات پلی‌اتیلن (PE) گرید لوله در بازار جنوب شرق آسیا ابتدا در اواخر جولای در محدوده‌ای ثابت دنبال شد؛ به‌طوری‌که بسیاری از تأمین‌کنندگان اصلی، با وجود تقاضای ضعیف، پیشنهادهای خود را بدون تغییر حفظ کردند. در ویتنام نیز پیشنهادها و مذاکرات برای گرید لوله مشکی در سطح ۹۸۰ تا ۱،۰۰۰ دلار به ازای هر تن CFR ثبت شد که با ارزیابی‌های همان هفته منطبق بود. با این حال، در نیمه آگوست بازار وارد روند نزولی

شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی معاملات با قیمت‌های پایین‌تر انجام شد و عرضه‌کنندگان کلیدی پیشنهادهای ارزان‌تری ارائه دادند. در ویتنام، پیشنهادها برای گرید لوله مشکی در بازه ۹۵۰ تا ۹۸۰ دلار به ازای هر تن CFR قرار گرفت؛ رقمی که نسبت به محدوده ۹۸۰ تا ۹۹۰ دلار هفته پیش از آن کاهش نشان می‌دهد. ضعف تقاضا و شرایط راکد بازار همچنان عامل اصلی فشار بر قیمت‌ها عنوان شده است.

ثبات قیمت پلی‌اتیلن گرید لوله در بازار وارداتی چین طی دو هفته متوالی

بازار وارداتی پلی‌اتیلن (PE) گرید لوله در چین در اوایل و اواسط اوت ۲۰۲۵ بدون تغییر قابل توجه باقی ماند. گزارش‌ها نشان می‌دهد معاملات و پیشنهادها برای گرید لوله مشکی ۱۰۰ (کاربرد لوله گاز) در هر دو هفته در محدوده ۱،۰۰۰ تا

۱،۰۲۰ دلار به ازای هر تن CFR چین قرار داشت. این ارقام همسو با ارزیابی‌های انجام‌شده در هفته‌های منتهی به ۶ و ۱۳ اوت بوده و بازتاب‌دهنده شرایط پایدار و محدوده معاملاتی محدود در بازار است.

عرضه‌کننده اندونزیایی پیشنهادهای پلی‌اتیلن ارزان‌تری را اعلام کرد

یک عرضه‌کننده بزرگ اندونزیایی در هفته جاری پیشنهادهای ارزان‌تری را برای محموله‌های نقدی پلی‌اتیلن سبک خطی (LLDPE) و پلی‌اتیلن سنگین (HDPE) به مشتریان محلی خود اعلام کرد. این عرضه‌کننده در تاریخ ۲ آگوست، قیمت پیشنهادی LLDPE را ۱۶۹۳۰ روپیه اندونزی برای DEL Java اعلام کرد، در حالی که این قیمت در ۲۶ جولای ۱۷۵۵۰ روپیه برای DEL Java اعلام شده بود. قیمت فیلم HDPE در تاریخ ۲ آگوست ۱۶۷۷۰ روپیه برای DEL Java اعلام شد، در حالی که این قیمت در ۲۶ جولای ۱۷۵۵۰ روپیه برای DEL Java اعلام شده بود.

ثبات قیمت پلی‌اتیلن پاکستان در بحبوحه فصل قوی بارندگی‌های موسمی

قیمت‌های پلی‌اتیلن (PE) در پاکستان در طول هفته منتهی به ۱۵ آگوست ۲۰۲۵ در تمام گریدها، در بحبوحه عدم وجود معاملات تجاری لحظه‌ای در بازار، ثابت بود. با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از معاملات در اوایل هفته انجام شده بود، فعالیت قیمت‌های پلی‌اتیلن (PE) در پاکستان در طول هفته منتهی به ۱۵ آگوست ۲۰۲۵ در تمام گریدها، در بحبوحه عدم وجود معاملات تجاری لحظه‌ای در بازار، ثابت بود. با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از معاملات در اوایل هفته انجام شده بود، فعالیت

کاهش تدریجی قیمت پلی‌پروپیلن در پاکستان همزمان با فصل بارندگی و عرضه فراوان

بازار پلی‌پروپیلن (PP) در پاکستان طی اوت ۲۰۲۵ روندی نزولی را تجربه کرد. در هفته منتهی به اول آگوست، قیمت هموپلیمر در سطحی ثابت تا کمی نرم گزارش شد، در حالی که قیمت بلاک کوپلیمر عمدتاً پایدار بود. فعالیت معاملاتی در این دوره به دلیل بارندگی‌های شدید موسمی محدود ماند و انتظار می‌رفت با پایان فصل باران در سپتامبر، تحرک بازار افزایش یابد. اما در هفته منتهی به ۱۵ آگوست، کاهش بیشتری در قیمت‌ها مشاهده شد. قیمت رافیا در بازه ۹۰۰ تا ۹۲۰ دلار به ازای هر تن CFR پاکستان و قیمت بلاک کوپلیمر در سطح ۹۴۰ تا ۹۶۰ دلار ثبت شد. این افت منعکس‌کننده عرضه کافی محموله‌های آسیایی و سعودی، همراه با مقررات جدید صدور فاکتور توسط دولت و تقاضای ضعیف ناشی از بارندگی‌های گسترده بود.



گزارش های تحلیلی و نوآوری های صنعت پتروشیمی



گزارش‌های تحلیلی

اعمال تعرفه‌های ضد دامپینگ هند بر واردات PVC و پیامدهای آن در بازار آسیا

انتشار نتایج نهایی تحقیقات ضد دامپینگ دولت هند در مورد واردات پلی‌وینیل کلراید (PVC) در تاریخ ۱۴ آگوست، زمینه را برای تغییرات عمده در چشم‌انداز تجارت PVC آسیا فراهم کرده است. اداره کل جبران‌های تجاری هند (DGTR) پیشنهاد داده است که به مدت پنج سال تعرفه‌های ضد دامپینگ (ADDs) بر واردات PVC از شرکت‌های مشخصی در چین، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، تایلند و ایالات متحده اعمال شود. این تعرفه‌های پیشنهادی در مقایسه با نسخه قبلی که در نوامبر ۲۰۲۴ منتشر شده بود، تغییراتی داشته است.

اکنون فعالان بازار در انتظار اعلامیه رسمی مقامات هندی درباره تاریخ اجرای این تعرفه‌ها هستند که پیش‌بینی می‌شود طی ۹۰ روز آینده یا حتی زودتر صادر شود. تعرفه‌های پیشنهادی برای واردات PVC از چین نسبت به دوره قبل افزایش یافته، در حالی‌که برای شش کشور دیگر عمدتاً کاهش یافته است. با در نظر گرفتن حداقل تعرفه ۱۲۲ دلار به ازای هر تن بر محصولات چین، فعالان بازار معتقدند توان رقابتی فروش PVC چین به هند به شدت تضعیف خواهد شد.

یکی از تولیدکنندگان آسیای شمال شرقی گفت: «ما فکر می‌کنیم شانس بسیار کمی برای فروش PVC چین به هند پس از اجرای این تعرفه‌ها وجود داشته باشد.» یک تاجر مستقر در چین نیز این دیدگاه را تأیید کرده و گفته است: «هیچ شانس وجود ندارد». با این حال، تولیدکنندگان چینی هنوز تسلیم نشده‌اند. یکی از تولیدکنندگان مبتنی بر اتیلن در چین اظهار داشت: «هند در هر شرایطی نیازمند واردات PVC است، به‌ویژه در چند سال آینده؛ بنابراین هنوز فکر می‌کنم ما فرصتی برای فروش به هند داریم».

طبق داده‌های عرضه و تقاضای ICIS، چین در سال ۲۰۲۴ بزرگ‌ترین منبع واردات PVC هند بود و ۴۰٪ از ۳/۲۹ میلیون تن واردات این کشور را تأمین کرد.

اثرات زنجیره‌ای بر عرضه

فعالان بازار نگران پیامدهای جانبی احتمالی هستند، اگر تولیدکنندگان چینی مجبور شوند صادرات PVC خود را به مقاصد دیگر هدایت کنند.

در سال‌های اخیر ظرفیت تولید PVC چین با سرعتی بسیار بالاتر از مصرف داخلی رشد کرده است. صادرات PVC این کشور در نیمه نخست ۲۰۲۵ با رشد ۴۷/۷٪ نسبت به سال قبل، به ۲,۲۰۱,۸۰۸ تن رسید. تولیدکنندگان به دنبال بازارهای جدیدی در جنوب شرق آسیا، آفریقا و خاورمیانه هستند. سیاست «ضد-رقابت فرسایشی» دولت چین ممکن است موجب برخی ادغام‌ها و یکپارچه‌سازی تولید شود، اما تعطیلی‌های گسترده بعید به نظر می‌رسد زیرا بسیاری از تولیدکنندگان در حال

حاضر واحدهای خود را مدرن کرده‌اند. این سیاست همچنین هدف افزایش مصرف داخلی را دنبال می‌کند، اما فعالان بازار معتقدند به دلیل مشکلات پایدار در بخش املاک و ساخت‌وساز، بهبود قابل توجهی در تقاضای داخلی چین رخ نخواهد داد.

یکی از تولیدکنندگان آسیای شمال شرقی یادآور شد: «تولیدکنندگان PVC چین احتمالاً همچنان به‌طور جدی به دنبال بازارهای صادراتی جدید خواهند بود». در حالی‌که مذاکرات تجاری میان ایالات متحده و چین در جریان است و آمریکا همچنان تعرفه ۳۰ درصدی بر واردات از چین اعمال می‌کند، فعالان بازار انتظار دارند تولیدکنندگان PVC چین، صرف‌نظر از نتیجه مذاکرات، همچنان بر صادرات متمرکز بمانند.

صادرات PVC به هند

یکی از نکات مهم، کاهش تعرفه ضد دامپینگ بر شرکت Formosa Plastics Corp تایوان به ۴۷ دلار در هر تن است که نسبت به نسخه قبلی ۲۷ دلار کمتر شده است. بیشتر تولیدکنندگان ژاپن، کره جنوبی و تایوان نیز شاهد کاهش تعرفه‌های خود بودند.

بنابراین، تولیدکنندگان آسیای شمال شرقی (به‌جز چین) همچنان هند را مقصد اصلی صادرات خود خواهند دید. خریداران هندی که از ژاپن واردات دارند، از معافیت تعرفه واردات برخوردارند و همین موضوع برتری رقابتی تولیدکنندگان ژاپنی را تقویت می‌کند.

تولیدکنندگان PVC در اندونزی و تایلند نیز با وجود تعرفه‌های بالاتر نسبت به ژاپن، کره جنوبی و تایوان، همچنان جایگاه مطلوبی در بازار هند خواهند داشت. این موضوع به دلیل اعمال تعرفه واردات ترجیحی ۵٪ برای کشورهای آسه‌آن است، در حالی‌که واردات از سایر کشورها (به‌جز ژاپن) با تعرفه ۵/۷٪ مواجه است.

تولیدکنندگان ویتنامی با ظرفیت ترکیبی ۳۵۰,۰۰۰ تن در سال نیز ممکن است پس از اجرای تعرفه‌ها در اواخر سال جاری، برای صادرات به هند تشویق شوند. علاوه بر تعرفه‌های ترجیحی، این تولیدکنندگان در تحقیقات ضد دامپینگ دخیل نبوده و مشمول هیچ تعرفه ADD نخواهند شد. یک منبع ویتنامی گفت: «تولیدکنندگان ما تلاش بیشتری برای صادرات به هند خواهند کرد.»

حضور احتمالی عرضه آمریکا در آسیا

هند تعرفه‌های پیشنهادی بر واردات PVC از آمریکا را کاهش داده است، اما این تعرفه‌ها همچنان بالاترین سطح در میان هفت کشور مبدأ به شمار می‌روند. با این حال، برخی فعالان بازار معتقدند تولیدکنندگان آمریکایی به دلیل برخورداری از مزیت تولید با گاز شیل ارزان، به صادرات پراکنده به هند ادامه خواهند داد. این موضوع به‌ویژه درباره Shintech صدق می‌کند که تعرفه آن به ۷۲ دلار در هر تن کاهش یافته و پایین‌ترین میزان در میان تولیدکنندگان آمریکایی است.

وسانات پیش از اجرا

انتظار می‌رود پیش از اجرای تعرفه‌های جدید در هند، نوساناتی در عرضه رخ دهد. تولیدکنندگانی که کمترین تعرفه‌ها را دارند ممکن است تلاش کنند پیش از اجرای نهایی قیمت‌ها را افزایش دهند، در حالی‌که تولیدکنندگان چینی احتمالاً صادرات به هند را به شدت افزایش خواهند داد. در همین حال، تقاضا از جنوب شرق آسیا ضعیف گزارش شده است؛ به‌ویژه پس از اجرای تعرفه‌های آمریکا. گرچه تعرفه ۲۰ درصدی بر ویتنام هنوز برای تبدیل‌کنندگان PVC قابل مدیریت است، اما سفارشات سه‌ماهه سوم سال احتمالاً پس از افزایش خریدها در نیمه نخست ۲۰۲۵ کند باقی بماند.

افت قیمت محصولات پتروشیمی در ماه آگوست

بیشتر قیمت‌های پتروشیمی آسیا در ماه آگوست پیش‌بینی می‌شود کاهش یابند، زیرا رکود فصلی موجب کاهش تقاضا شده است. انتظار می‌رود جو بازار در شمال شرق آسیا تا پایان تابستان همچنان نزولی باقی بماند.

بر اساس پیش‌بینی قیمت‌های آسیا توسط مؤسسه ICIS، در میان ۳۱ کالای عمده پتروشیمی، متوسط قیمت ۱۹ محصول در ماه آگوست کاهش خواهد یافت. در این میان، سه محصول استرهای اکریلات شامل بوتیل اکریلات (BA)، متیل اکریلات (MA) و ۲-اتیل هگزیل اکریلات (۲-EHA) بیشترین افت قیمت را تجربه خواهند کرد. در مقابل، قیمت ۱۱ محصول دیگر پیش‌بینی می‌شود افزایش یابد که در این میان اسید آدیپیک، بنزن و ان-بوتانول (NBA) پیشتاز خواهند بود.

چشم‌انداز قیمت بنزن و مشتقات آن

پیش‌بینی می‌شود قیمت بنزن در سطح منطقه در ماه‌های اوت و سپتامبر افزایش یابد، زیرا پروژه‌های جدید پایین‌دستی که به‌زودی وارد مدار می‌شوند، تقاضای بیشتری ایجاد خواهند کرد. با پشتیبانی افزایش هزینه‌ها، قیمت مشتقات بنزن مانند اسید آدیپیک نیز در همین بازه زمانی کمی رشد داشته است.

در مقابل، قیمت استرهای اکریلات در آسیا در ماه جاری احتمالاً با فشار نزولی مواجه می‌شود، چراکه پروژه‌های جدید موجب افزایش عرضه و تشدید فشار کاهشی بر قیمت‌ها خواهند شد.

ظرفیت‌های جدید

رشد مداوم ظرفیت‌های تولیدی در ادامه سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌شود بر احساسات بازار تأثیر منفی بگذارد. به گفته آن سان، تحلیلگر ICIS، عرضه بوتادین (BD) آسیا در طول سه‌ماهه سوم

و چهارم ۲۰۲۵ افزایش خواهد یافت. این موضوع به دلیل راه‌اندازی مجدد چند واحد و همچنین بهره‌برداری از پروژه‌های جدید با مجموع ظرفیت ۵۸۰ هزار تن در سال است. این توسعه ظرفیت، جو نزولی بازار بوتادین منطقه‌ای را تقویت خواهد کرد.

بازار اکریلیک‌ها در آسیا نیز با فشار نزولی بیشتری بر قیمت‌ها مواجه خواهد شد. شرکت ایندین اوایل از ژوئیه بهره‌برداری از واحد اکریلیک جدید خود را آغاز کرده است. در چین نیز BASF (ژانجیانگ) در حال آماده‌سازی برای راه‌اندازی واحد استرهای اکریلات در اوت و واحد اسید اکریلیک در اکتبر است. علاوه بر این، یک پروژه اکریلیک دیگر در چین نیز قرار است در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ وارد مدار شود. برخلاف این روند، قیمت ان-بوتانول (NBA) پیش‌بینی می‌شود در اوت و سپتامبر افزایش یابد، زیرا تقاضا بیشتر خواهد شد و پروژه تولید الکل‌های اکسو BASF (ژانجیانگ) دیرتر از واحد یکپارچه بوتیل‌اکریلات آن آغاز به کار خواهد کرد.

با نگاه به سه‌ماهه چهارم، انتظار می‌رود بازار الکل‌های اکسوی آسیا تحت فشار بیشتری قرار گیرد. سه پروژه جدید با ظرفیت ترکیبی ۱ میلیون تن در سال قرار است راه‌اندازی شوند که ریسک مازاد عرضه منطقه‌ای را به شدت افزایش می‌دهد.

مذاکرات چین و آمریکا

سومین دور مذاکرات میان چین و ایالات متحده در ۳۰ جولای در استکهلم پایان یافت. دو کشور همچنان در تلاش برای بهبود روابط تجاری فرامنطقه‌ای هستند. یکی از نتایج کلیدی این مذاکرات توافق بر سر تمدید ۹۰ روزه آتش‌بس تعرفه‌ای از ۱۲ اوت ۲۰۲۵ بود.

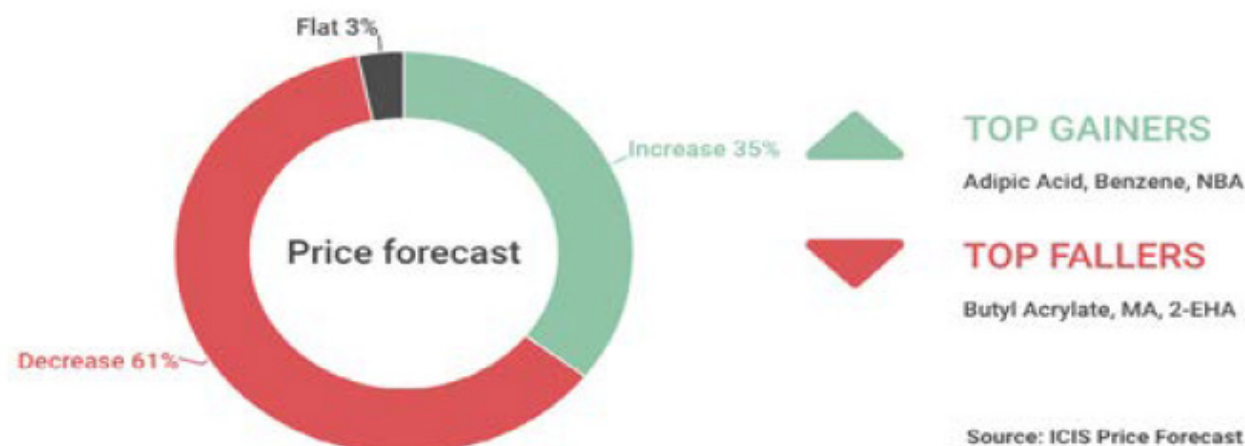
این تمدید به شرکت‌های چینی صادرات‌محور، به‌ویژه آنهایی که به بازار آمریکا وابستگی بیشتری دارند، یک فرصت تنفس موقت می‌دهد. انتظار می‌رود با اجرای این سیاست، تقاضای بازخريد (Restocking) در هفته‌های آینده بهبود یابد.

موانع تجاری

با وجود تمدید آتش‌بس، تداوم ابهامات پیرامون موانع تجاری همچنان تهدیدی برای فعالیت‌های عادی تجاری بوده و مانع بهبود کامل تقاضای منطقه‌ای می‌شود. از سوی دیگر، در ۱۴ آگوست، اداره کل جبران‌های تجاری هند (DGTR) نتایج نهایی تحقیقات ضددامپینگ خود درباره واردات رزین PVC سوسپانسیون از هفت کشور را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، تولیدکنندگان چینی PVC اکنون با تعرفه‌های نهایی ضددامپینگ (ADDs) بین ۱۲۲ تا ۲۳۲ دلار به ازای هر تن مواجه خواهند شد که نسبت به تعرفه‌های اولیه پیش از ۱۴ اوت، بین ۴۰ تا ۶۵ دلار افزایش یافته است. از آنجا که چین بزرگ‌ترین صادرکننده و هند بزرگ‌ترین واردکننده PVC در منطقه هستند، این تحول به‌طور جدی جریان‌های تجاری منطقه‌ای را دگرگون کرده و ساختار تجارت را تغییر خواهد داد.

Asia August forecast 2025



تغییرات بازار R-LDPE اروپا

با اجرایی شدن اهداف محتوای بازیافتی اجباری در مقررات بسته‌بندی و پسماند بسته‌بندی (PPWR) در سال ۲۰۳۰، تقاضا برای پلی‌اتیلن بازیافتی با چگالی پایین (R-LDPE) افزایش خواهد یافت. عرضه عدل‌های سخت و ضخیم فیلم پسمانصرفی طبیعی (که به عدل‌های شرینگ‌هود نیز شناخته می‌شوند) همچنان محدود خواهد شد، زیرا بازار به سمت استفاده بیشتر از فیلم استرچ تا پیش از سال ۲۰۳۰ حرکت می‌کند.

محدود بودن عرضه بر قیمت عدل‌های سخت، تأثیر گذاشته و آنها را به بالاترین سطح از جولای ۲۰۲۳ رسانده است، به‌طوری که برخی بازیافت‌کنندگان اکنون ترجیح می‌دهند مواد را خریداری نکنند، زیرا پیشنهادها به حدود ۹۰۰ یورو به ازای هر تن در محل تولید رسیده است. این کمبود ناشی از فاصله گرفتن از استفاده از مواد شرینگ‌هود برای بسته‌بندی حمل‌ونقل به سمت فیلم استرچ است، زیرا حرارتی که برای جمع شدن پلاستیک روی کالاهای در حال حمل نیاز است، از نظر زیست‌محیطی با مطلوبیت کمتری در نظر گرفته می‌شود.

در ماه‌های اخیر، این موضوع توسط چندین فعال بازار R-LDPE مورد توجه قرار گرفته است. آنها می‌گویند که این عدال‌ها کمتر در دسترس هستند و انتظار بهبود وضعیت را در آینده ندارند. تقاضا برای گرانول‌هایی با شاخص جریان مذاب (MFI) پایین بین ۰/۲ تا ۰/۸، که معمولاً از عدال‌های سخت و ضخیم غنی از LDPE تولید می‌شوند، نیز افزایش یافته است و همین امر باعث رشد تقاضا برای عدال‌هایی شده که روزبه‌روز محدودتر می‌شوند.

اینکه آیا در اروپا تغییر کامل به سمت کاربردهای شرینگ‌هود رخ خواهد داد یا خیر، مشخص

مقررات جدید در چین

در ۱۶ ژوئیه، چین اطلاعیه‌ای برای بررسی و ارزیابی واحدهای پتروشیمی قدیمی منتشر کرد. در این بررسی، "واحدهای قدیمی" به تأسیساتی اطلاق می‌شود که تجهیزات اصلی آنها به پایان عمر طراحی خود رسیده یا بیش از ۲۰ سال در حال بهره‌برداری هستند.

این دامنه شامل صنایع مواد شیمیایی خطرناک، پالایش، شیمی زغال‌سنگ، کلر-قلیا و کود نیز می‌شود. بر اساس گزارش ICIS، هدف این سیاست تسریع در نوسازی صنعتی، ترویج فناوری‌های سبز و تقویت رقابت‌پذیری جهانی چین است.

در بخش PVC مبتنی بر کاربرد که از نظر آلودگی و مصرف انرژی در سطح بالایی قرار دارد، واحدهای بالای ۲۰ سال ۱۷٪ از ظرفیت کل PVC چین را تشکیل می‌دهند.

با تشدید کنترل‌های ملی، ساختار عرضه PVC در چین نیز در حال تغییر است. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۵، ظرفیت تولید PVC مبتنی بر اتیلن به حدود ۳۷٪ از کل ظرفیت برسد، در حالی‌که در سال ۲۰۲۰ این رقم حدود ۲۰٪ بود. این بررسی جدید به تسهیل جایگزینی واحدهای کاربرد قدیمی با واحدهای مدرن مبتنی بر اتیلن کمک خواهد کرد.

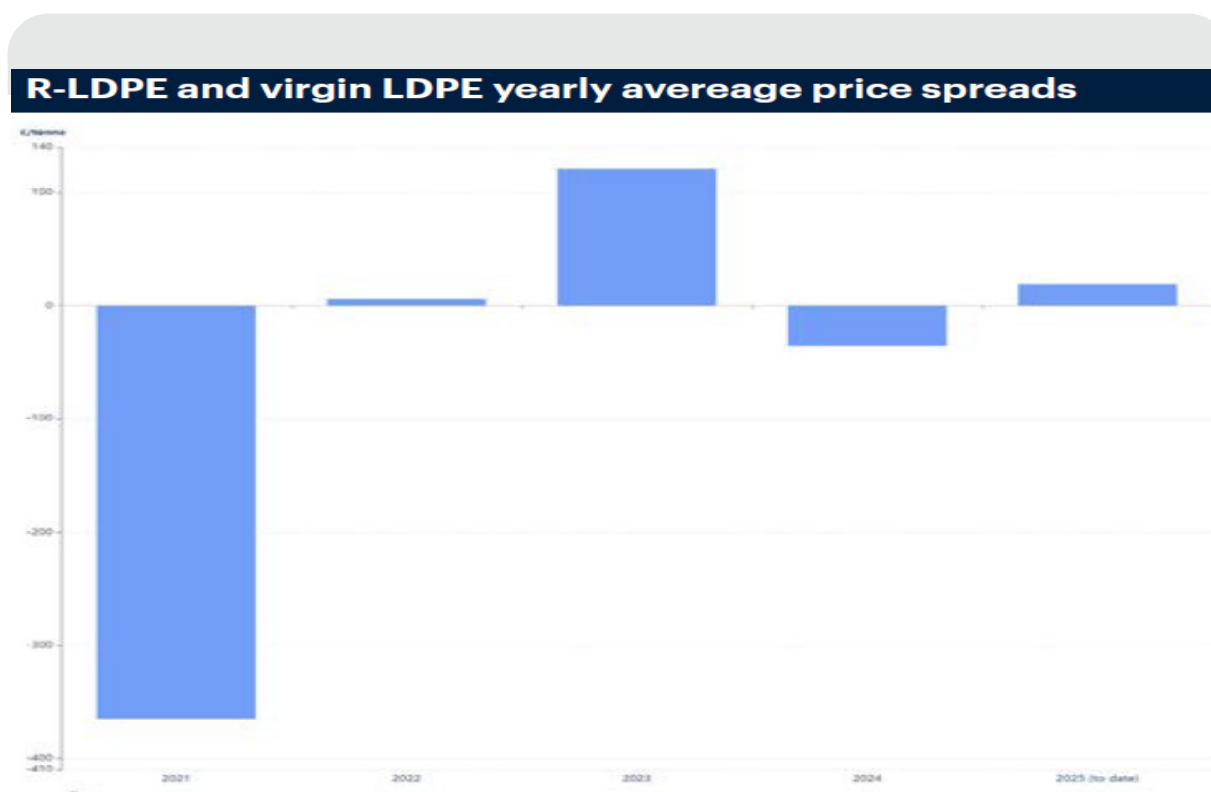
علاوه بر این، شرکت‌های بزرگ دولتی مانند سینوپک و پتروچاینا در حال ارتقاء پالایشگاه‌ها و کراک‌های خود هستند. به عنوان مثال، واحد جی‌لین پتروچاینا در آستانه توسعه‌های عمده قرار دارد. هرچند برخی واحدهای قدیمی تعطیل خواهند شد، اما در مجموع ظرفیت اولفین‌ها و بنزن در چین همچنان افزایش خواهد یافت.



در فرانسه، دولت در نظر دارد از مشوق‌های مالی تحت «قانون محیط‌زیست» برای تشویق استفاده بیشتر از پلاستیک بازیافتی استفاده کند؛ با افزایش پاداشی که به تولیدکنندگان برای هر تن پلاستیک بازیافتی که در بسته‌بندی خود استفاده می‌کنند، پرداخت می‌شود. این پاداش‌ها از ۴۵۰ یورو به ازای هر تن تا ۱۰۰۰ یورو به ازای هر تن متغیر است، بسته به اینکه بازیافت آن آسان‌تر یا دشوارتر باشد.

پس از توافق، این تغییر از اول ژانویه ۲۰۲۶ اجرایی خواهد شد و ممکن است تقاضای فرانسه برای پلاستیک‌های بازیافتی از جمله R-LDPE را افزایش دهد. این موضوع می‌تواند الگویی برای دیگران باشد تا از آن پیروی کنند. با این حال، بخش‌های غیر بسته‌بندی ممکن است به دلیل تقاضای کمتر و علاقه‌مندتر خریداران در ماه‌های اخیر با مشکل بیشتری روبه‌رو شوند. واردات کالاهای نهایی ارزان‌تر می‌تواند به صنعت کیسه‌های زباله آسیب بزند و هرگونه تقاضای مرتبط با ساخت‌وساز و خودرو نیز تا زمانی که فعالیت‌ها افزایش نیابد، بهبود نخواهد یافت.

بازیافت‌کنندگان نگران ادغام و تعطیلی‌های بیشتر در بازار گسترده‌تر پلیمرهای بازیافتی هستند، به‌ویژه در جایی که قیمت بالای خوراک بال‌ها به دلیل علاقه محدود خریداران نمی‌تواند به زنجیره پایین‌دست منتقل شود. بنابراین، در حالی که مقررات در برخی موارد به تقاضا کمک کرده است، هنوز مسیر طولانی تا سال ۲۰۳۰ باقی مانده است و همه بازیافت‌کنندگان ممکن است قادر نباشند این مسیر را به پایان برسانند.



نیست، اما با اجرایی شدن اهداف محتوای بازیافتی اجباری در قالب PPWR در سال ۲۰۳۰، تقاضا برای R-LDPE تنها افزایش خواهد یافت. کاهش مواد شرینگ‌هود در اروپا ممکن است باعث رشد تقاضا برای بال‌های طبیعی پساتجاری انعطاف‌پذیر ۹۸ به ۲، همراه با بال‌های ۹۹ به ۱ یا ۹۰ به ۱۰ شود که این موضوع بسته به نحوه جداسازی و پردازش در واحدهای بازیافت تغییر می‌کند.

یکی از فعالان بازار در جولای و آگوست به افزایش تقاضا برای بال‌های ۸۰ به ۲۰ اشاره کرده است، احتمالاً از سوی بازیافت‌کنندگانی که توانایی جداسازی بخش طبیعی LD از سایر مواد را دارند. اگرچه عرضه عدل‌های ۹۸ به ۲ در دوره‌هایی از سال ۲۰۲۵ محدود بوده است، اما در طول دوره تعطیلی تابستانی واحدهای تبدیل‌کننده نشانه‌هایی از کاهش فشار دیده شد، زمانی که تقاضا از بخش گرانول کاهش یافت. اما بازار منتظر است ببیند که پس از بازگشت فعالان از تعطیلات در اواخر آگوست، این وضعیت چگونه خواهد بود.

تقاضای ترکیبی

تا به امروز، افزایش قیمت عدل‌های طبیعی در سطح گرانول‌های سخت طبیعی شفاف با MFI پایین منعکس نشده است؛ این سطح‌ها طی سال نسبتاً ثابت بوده‌اند. این موضوع برای بیشتر گرانول‌های طبیعی شفاف یا نیمه‌شفاف مورد استفاده در بخش بسته‌بندی نیز صادق است؛ جایی که کیفیت بالاتر و مشخصات فنی دقیق برای نزدیک شدن به ویژگی‌های مواد بکر ضروری است.

چشم‌انداز تقاضا برای گرانول‌های بسته‌بندی از سپتامبر روشن‌تر خواهد شد، زمانی که معاملات عادی پس از تابستان از سر گرفته شود، اگرچه برخی نظرات در آگوست نشان می‌دهد که تقاضا برای گرانول سخت طبیعی شفاف با MFI پایین و همچنین گرانول انعطاف‌پذیر طبیعی شفاف با MFI بالا (۲/۰-۱/۵) بهتر از حد انتظار برای این زمان از سال بوده است. ورود PPWR که قرار است در سال ۲۰۳۰ به اجرا گذاشته شود، باعث شده است تقاضا برای R-LDPE رشد کند، زیرا برندها اقداماتی برای افزودن محتوای بازیافتی بیشتر در محصولات خود انجام داده‌اند. نمودار نشان می‌دهد که فاصله قیمتی میان گرانول‌های طبیعی شفاف انعطاف‌پذیر با MFI بالای LDPE و R-LDPE. حتی اگر این فاصله نوسان بیشتری نسبت به سایر قیمت‌های پلی‌الفین بازیافتی به دلیل نوسان بازار LDPE داشته باشد، نشان می‌دهد که تقاضا برای R-LDPE پس از انتشار نخستین پیش‌نویس PPWR در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. با این حال، سال ۲۰۳۰ هنوز چند سال فاصله دارد و دیدگاه در میان بازیافت‌کنندگان R-LDPE متفاوت است که آیا این مقررات عامل اصلی تقاضای فعلی است یا اینکه برندها به‌طور مستقل به دنبال تهیه R-LDPE بیشتر هستند تا مطمئن شوند تا آن زمان به نیاز خود دست خواهند یافت.

مقاله های علمی

چشم‌انداز دشوار برای فعالان بازار PET

تقاضای ضعیف و مازاد ظرفیت در آسیا، حاشیه سود نیمه دوم سال را در سطح جهانی تحت فشار قرار می‌دهد. فعالان بازار پلی‌اتیلن ترفتالات (PET) چشم‌اندازی دشوار از تقاضا در ادامه سال ۲۰۲۵ پیش رو می‌بینند؛ شرایطی که با حاشیه سود تحت فشار و ابهام‌های تجاری و مقرراتی همراه است.

در آسیا، انتظار می‌رود فضای معاملاتی PET گرید بطری همچنان نزولی باقی بماند، زیرا مازاد ظرفیت مداوم چین و افزایش رقابت، فشار مضاعفی بر حاشیه سود منطقه‌ای وارد می‌کند. به‌طور معمول، در سه‌ماهه چهارم سال خریدها به دلیل ذخیره‌سازی پیش از تعطیلات افزایش می‌یابد، اما منابع خبری می‌گویند این افزایش احتمالی بعید است روند نزولی گسترده‌تر را معکوس کند. یکی از معامله‌گران PET گفت: "ما انتظار بهبود چندانی در نیمه دوم نداریم".

به گفته منابع، حاشیه سود در سراسر آسیا احتمالاً تحت فشار باقی خواهد ماند، زیرا ظرفیت‌های جدیدی تا پایان سال وارد مدار می‌شوند؛ از جمله حدود ۶۰۰ هزار تن در سال ظرفیت PET در چین. با توجه به عقب‌ماندن مصرف داخلی، تولیدکنندگان چینی ممکن است به صادرات وابستگی بیشتری پیدا کنند.

یکی از تولیدکنندگان جنوب شرق آسیا اظهار داشت: "اگر تولیدکنندگان چینی همچنان با ظرفیت بالا فعالیت کنند و فاصله قیمتی PET کمتر از ۷۰ دلار به ازای هر تن باقی بماند، شرایط برای دیگران بسیار دشوار خواهد بود، به‌ویژه برای تولیدکنندگان جنوب شرق آسیا، حتی با در نظر گرفتن هزینه‌های حمل و عوارض واردات. نیمه دوم سال می‌تواند حتی سخت‌تر از نیمه اول باشد".

اروپا با ابهام‌های مداوم مواجه است که عمدتاً ناشی از اجرای دستورالعمل پلاستیک‌های یکبارمصرف اتحادیه اروپا است. نبود جریمه برای عدم رعایت این دستورالعمل باعث شده است مصرف‌کنندگان همچنان تمایل بیشتری به استفاده از PET بکر در مقایسه با جایگزین‌های بازیافتی داشته باشند. با این حال، انتظار می‌رود تقاضا برای PET در اروپا پایین باقی بماند، زیرا موجودی بالای پری‌فرم در بخش پایین‌دستی و فعالیت‌های پیش‌خرید در ماه ژوئیه برای سه‌ماهه سوم و چهارم ادامه دارد. منابع به نقل از پلتس (وابسته به بخش بینش کالایی جهانی S&P) گفتند که بازار PET در اروپا همچنان بازاری به نفع خریداران باقی خواهد ماند. در قاره آمریکا، فعالان بازار نسبت به فشارهای تورمی و نرخ‌های بهره بالا نگران هستند، عواملی که باعث کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان نهایی شده است. انتظار می‌رود ابهام‌های تجاری نیز میل به واردات مواد PET را کاهش دهد. یکی از توزیع‌کنندگان گفت: "به دلیل وضعیت تعرفه‌ها، ما واردات زیادی نداشته‌ایم". پلتس قیمت اسپات PET آمریکا را در تاریخ ۳۰ ژوئیه ۱۱۲۴ دلار به ازای هر تن (تحویل پرداخت عوارض در سواحل غربی آمریکا) ارزیابی کرد، که نسبت به ۱۳۲۳ دلار به ازای هر تن در ۱۲ فوریه کاهش داشته است.

تبدیل دی‌اکسیدکربن به سلولز با زیست‌کاتالیست بدون سلول

بخش تولید با فشار فزاینده‌ای روبه‌رو است تا هم نیاز روبه‌رشد به مواد را برآورده کند و هم آسیب‌های زیست‌محیطی را کاهش دهد. تولید جهانی مواد و محصولات شیمیایی حدود ۳۰٪ از کل انتشار دی‌اکسیدکربن (CO₂) را شامل می‌شود، در حالی که انتظار می‌رود تقاضا برای این کالاهای حیاتی تا سال ۲۰۵۰ نسبت به خط مبنای سال ۲۰۱۰ چهار برابر شود.

تولید سلولز، ماده‌ای که به‌طور گسترده در منسوجات، بسته‌بندی و کاغذ استفاده می‌شود، نمونه‌ای روشن از این چالش است. برای تولید یک تن سلولز صنعتی، به سه تن چوب نیاز است که نتیجه آن قطع سالانه سه میلیارد درخت است (تقریباً نیمی از این درختان از جنگل‌های باستانی و در معرض خطر تأمین می‌شوند).

با استفاده از تأمین مالی فاز ۱ و فاز ۱۱ از سوی برنامه تحقیقات نوآوری کسب‌وکارهای کوچک (SBIR) بنیاد ملی علوم ایالات متحده (NSF)، شرکت Rubi Laboratories یک پلتفرم زیست‌کاتالیست آنزیمی بدون سلول توسعه داده است که CO₂ را به سلولز صنعتی تبدیل می‌کند و بدین ترتیب نخستین جایگزین پایدار در نوع خود برای تولید سلولز در مقیاس بزرگ مبتنی بر جنگلداری ارائه می‌دهد. پلتفرم Rubi از یک زنجیره آنزیمی چندمرحله‌ای تخصصی برای تبدیل مواد تک‌کربنی (C₁)، از جمله CO₂ و خوراک‌های مشتق از CO₂ مانند متانول، مستقیماً به پلیمرهای سلولز استفاده می‌کند؛ بدون آنکه به سلول‌های زنده وابسته باشد. این سامانه زیست‌کاتالیست از آنزیم‌ها در خارج از محدودیت‌های بیوشیمیایی سلول‌ها بهره می‌گیرد. تعداد زیادی آنزیم خالص‌شده در یک راکتور شیمیایی با یکدیگر کار می‌کنند تا ورودی‌های C₁ را به محصولات پیچیده چندکربنی تبدیل کنند. Rubi با تولیدکنندگان صنعتی آنزیم همکاری می‌کند تا این آنزیم‌های تخصصی را در مقیاس بزرگ تولید کند.

این فرایند آنزیمی در دو مرحله انجام می‌شود:

ابتدا خوراک‌های تک‌کربنی که از انتشار صنعتی CO₂ یا بلوک‌های ساختمانی مشتق از CO₂ به دست می‌آیند، وارد واکنش شده و مولکول‌های C₁ به مونومرهای قندی تبدیل می‌شوند. سپس این مونومرها پلیمریزه شده و سلولز نامحلول تولید می‌شود. این پلیمرها با الزامات خلوص و عملکرد خمیر چوب متداول در گرید نساجی مطابقت دارند.

در فاز ۱ پروژه SBIR خود، Rubi فرایند زیست‌کاتالیز C₁-به-سلولز را نمایش داد. این نمایش نشان داد که آنزیم‌های خالص‌شده در خارج از سلول‌ها نیز به‌طور مؤثر عمل می‌کنند و کیفیت سلولز با معیارهای صنعت مطابقت دارد. اکنون در فاز ۱۱، Rubi در حال توسعه پلتفرم به سمت تجاری‌سازی است، که شامل بهینه‌سازی تولید آنزیم و توسعه فرایند در مقیاس بزرگ می‌شود.

رشد اقتصادهای نوظهور و روند گذار انرژی به سمت انرژی‌های نو، محرک اصلی تقاضای پلاستیک‌ها

سینا یوسفی پاسندی

تولیدکنندگان صنعت پلاستیک همچنان در چرخه رکودی گرفتارند و چرخه‌ای که در آن با چالش‌های ناشی از ضعف تقاضا و مازاد ظرفیت دست‌وپنجه نرم می‌کنند. با این حال، علی‌رغم شرایط نامطلوب کلان اقتصادی و تنش‌های ژئوپلیتیکی و تعرفه‌ای که محیط تجاری پرنوسانی ایجاد کرده است، بازیگران اصلی این صنعت همچنان چشم‌انداز بلندمدت را هدف قرار داده‌اند. شرایط بازار در کوتاه‌مدت برای اکثر تولیدکنندگان پلیمرهای بکر و بازیافتی همچنان دشوار است و امید چندانی به بهبود قابل توجه پیش از پایان سال ۲۰۲۴ وجود ندارد. فشارهای کنونی موجب ورشکستگی چندین شرکت کوچک‌تر متمرکز بر بازیافت در اروپا شده است، در حالی که برخی شرکت‌های بزرگ‌تر و دارای منابع مالی قوی‌تر ترجیح داده‌اند شماری از پروژه‌های مرتبط با اقتصاد چرخشی پلاستیک را متوقف یا لغو کنند؛ چراکه بازده اقتصادی آنها کافی ارزیابی نمی‌شود. با این حال، برای آن دسته از شرکت‌هایی که توانایی صبر و اتخاذ رویکرد بلندمدت را دارند، چشم‌انداز صنعت همچنان حاکی از رشد پایدار است؛ رشدی که از یک‌سو ناشی از افزایش تقاضا برای پلیمرها در اقتصادهای نوظهور با سریع‌ترین نرخ رشد و و از سوی دیگر متکی بر نیاز روزافزون به مواد کامپوزیتی است که تحقق گذار جهانی انرژی را امکان‌پذیر می‌سازد.



زیست‌تولید مبتنی بر تخمیر، برخی جایگزین‌های نوظهور برای تولید بیوپلیمرها و مواد شیمیایی را ممکن کرده است، اما به دلیل محدودیت‌های بنیادی سلول‌های زنده (از جمله نیاز به زنده نگه داشتن سلول‌ها، به حداقل رساندن بار متابولیک و اجتناب از سمیت محصولات) این روش‌ها اغلب با بازده تبدیل پایین، نیاز انرژی بالا و هزینه‌های سرمایه‌ای زیاد مواجه هستند.

در مقایسه با تخمیر، فناوری بدون سلول Rubi امکان استفاده از غلظت‌های بالاتر سوبسترا، نرخ‌های واکنش سریع‌تر، بهره‌وری حجمی بیشتر و کارایی تبدیل به‌طور چشمگیر بهبود یافته را فراهم می‌کند. با جدا کردن فرایندهای آنزیمی از محدودیت‌های سلولی، پلتفرم Rubi اجازه می‌دهد فرایندها برای بهینه‌سازی کارایی کاتالیستی و بهره‌وری بهینه‌سازی شوند. Rubi به بازده سنتز سلولز بالای ۹۵٪ دست یافته است (یعنی سه برابر بهبود نسبت به تخمیر دقیق متداول یا بازده خمیر چوب سنتی). Rubi همچنین مصرف انرژی را بین ۵۰ تا ۹۰ درصد کاهش داده است.

در مقایسه با تولید خمیر چوب، ارزیابی‌های اولیه چرخه عمر فرایند Rubi نشان می‌دهد که این روش پتانسیل مزایای زیست‌محیطی قابل توجهی دارد، از جمله کاهش بیش از ۵۰٪ در انتشار CO₂، کاهش ۶۰٪ در مصرف آب و کاهش ۹۸٪ در استفاده از زمین، که همگی به کاهش اثرات جنگل‌زدایی کمک می‌کنند.

Rubi همچنین بهره‌وری کلی پلتفرم خود را بهبود بخشیده و هزینه آنزیم‌ها را کاهش داده است. اکنون این شرکت در حال پیشبرد همکاری‌های آزمایشی با شرکت‌های پیشروی پوشاک، از جمله H&M، GANNI، Walmart و Patagonia است. ظرفیت عبوری فرایند (Throughput) با چندین برابر افزایش یافته است، بدون آنکه بازده یا کیفیت سلولز کاهش یابد. Rubi هدف دارد عمر آنزیم‌ها را به سطح فرایندهای صنعتی کنونی برساند، که معمولاً از چند ماه تا یک سال متغیر است.

فناوری Rubi پیامدهایی فراتر از منسوجات دارد. با چشم‌انداز گسترده‌تر برای ایجاد یک الگوی تولیدی نوین در تمام مواد و مواد شیمیایی کربن‌پایه، Rubi قصد دارد پلتفرم کربن-به-مواد خود را به حوزه‌های بهداشت فردی، بسته‌بندی، مواد شیمیایی، غذا و مصالح ساختمانی گسترش دهد و مسیری برای کربن‌زدایی از بخش‌های متنوع ارائه کند.



محرك‌های تقاضا

روندهای جمعیتی و صنایع مصرف‌کننده نهایی همچنان محرك‌های کلیدی تقاضای پلی‌الفین‌ها در دو دهه آینده خواهند بود. به گفته شائوها فنگ، مدیر بخش پلیمرهای آسیا-اقیانوسیه در مؤسسه S&P Global Commodity Insights، بازارهای نوظهور و کاربردهای بادوام اصلی‌ترین عوامل محرك رشد پیش‌بینی‌شده خواهند بود. او در کنفرانس APPEC ۲۰۲۵ که توسط این مؤسسه در تاریخ ۸ تا ۱۰ سپتامبر در سنگاپور برگزار شد، خاطرنشان کرد که صنایع الکترونیک مصرفی، بالاترین نرخ رشد تقاضا برای پلاستیک در دو دهه آینده را با نرخ رشد مرکب سالانه ۴/۶ درصد تجربه خواهند کرد. پس از آن، لوازم خانگی با ۳/۷ درصد، محصولات بهداشتی-شخصی با ۳ درصد، بخش ساخت‌وساز با ۲/۸ درصد و مواد غذایی بسته‌بندی‌شده با ۲/۴ درصد قرار خواهند داشت.

به گفته فنگ، روند گذار انرژی نیز تقاضا برای پلاستیک‌ها را به دلیل ویژگی‌هایی همچون سبکی، دوام و انعطاف‌پذیری، به‌ویژه در بخش‌های خودرو، ساخت‌وساز، برق‌رسانی، انرژی بادی و خورشیدی افزایش می‌دهد.

چشم‌انداز رشد جهانی

به گزارش بانک BofA Global Research آمریکا، رشد مصرف پلاستیک نباید موجب شگفتی شود، چراکه تقاضای جهانی طی دو دهه گذشته دو برابر شده و آن را به یک حوزه رشد عمده در بازار نفت و گاز بدل کرده است. این روند همچنین به رشد تقاضا برای خوراک‌های پتروشیمی از جمله اتان، ال‌پی‌جی و نفتا کمک کرده است. این موضوع در مطالعه اخیر آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) نیز مورد تأکید قرار گرفته است. این نهاد در گزارش سالانه نفت خود در سال ۲۰۲۵ تصریح کرده است که افزایش سهم مصرف محصولات نفتی به‌عنوان مواد اولیه برای تولید پلاستیک و الیاف مصنوعی در سال ۲۰۲۴ جایگاه پتروشیمی‌ها را به‌عنوان موتور اصلی رشد تقاضای جهانی نفت تثبیت کرده است و حدود سه‌چهارم از رشد خالص تقاضا را به خود اختصاص داده است.

انتظار می‌رود این افزایش تا پایان دهه و پس از آن نیز ادامه یابد و سهم خوراک‌های پتروشیمی در مصرف کل نفت از ۱۵/۸ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱۷/۴ درصد تا سال ۲۰۳۰ برسد. بر اساس داده‌های IEA، مصرف نفت خام در بخش پتروشیمی تا پایان دهه به ۱۸/۴ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

این نهاد تأکید می‌کند که افزایش نقش پتروشیمی‌ها در رشد تقاضای نفت نه تنها ناشی از شتاب‌گیری چشمگیر مصرف پلیمرها، بلکه حاصل روند رشد مصرف باثبات آنها در مقایسه با روند کندشونده ساختاری در بخش‌های کلیدی حمل‌ونقل است.

بازار جهانی پلاستیک

در سال ۲۰۲۴، ارزش بازار جهانی پلاستیک به حدود ۵۲۴ میلیارد دلار رسید و مصرف جهانی این محصولات به ۴۶۰ میلیون تن افزایش یافت که دو برابر مقدار مصرفی در سال ۲۰۰۰ است. بانک آمریکا در گزارش خود تصریح می‌کند که تقاضای پلاستیک عمدتاً توسط رشد درآمد، رشد جمعیت و پیشرفت‌های فناوریانه هدایت می‌شود. در طول تاریخ، تقاضای جهانی پلاستیک همبستگی نزدیکی با رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) داشته است و تغییرات سالانه در مصرف، همبستگی خطی قوی با تغییرات سالانه در GDP نشان داده است؛ چه در ایالات متحده و چه در چین که مجموعاً ۳۸ درصد از تقاضای جهانی را در اختیار دارند.

کشورهای صنعتی که تنها ۱۲ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، هم‌اکنون ۴۰ درصد از تقاضای پلاستیک را به خود اختصاص داده‌اند. در حالی‌که مصرف ایالات متحده از سال ۲۰۰۰ تاکنون ۳۴ درصد افزایش یافته است، مصرف در بازارهای نوظهور جهشی ۱۷۷ درصدی داشته است. انتظار می‌رود با تداوم روند شهرنشینی و صنعتی‌شدن در اقتصادهای نوظهور، سرانه مصرف پلاستیک در این کشورها به‌تدریج به سطح ایالات متحده و اروپا نزدیک شود.

بر اساس پیش‌بینی‌های بانک آمریکا، رشد تولید ناخالص داخلی جهانی برای سال ۲۰۲۵ حدود ۳ درصد و برای سال ۲۰۲۶ حدود ۳/۱ درصد خواهد بود. در حالی‌که رشد اقتصادی چین از ۵ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۴/۳ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت، تصویر کلی برای اقتصادهای نوظهور همچنان مثبت است.

بزرگ‌ترین مصرف‌کننده پلاستیک، صنعت بسته‌بندی است که حدود ۳۱ درصد از بازار جهانی را تشکیل می‌دهد و پس از آن بخش ساختمان با ۱۶ درصد قرار دارد. در بخش خودروسازی نیز تلاش برای تولید خودروهای سبک‌تر باعث افزایش مصرف پلیمرهایی همچون پلی‌پروپیلن (PP) شده است.

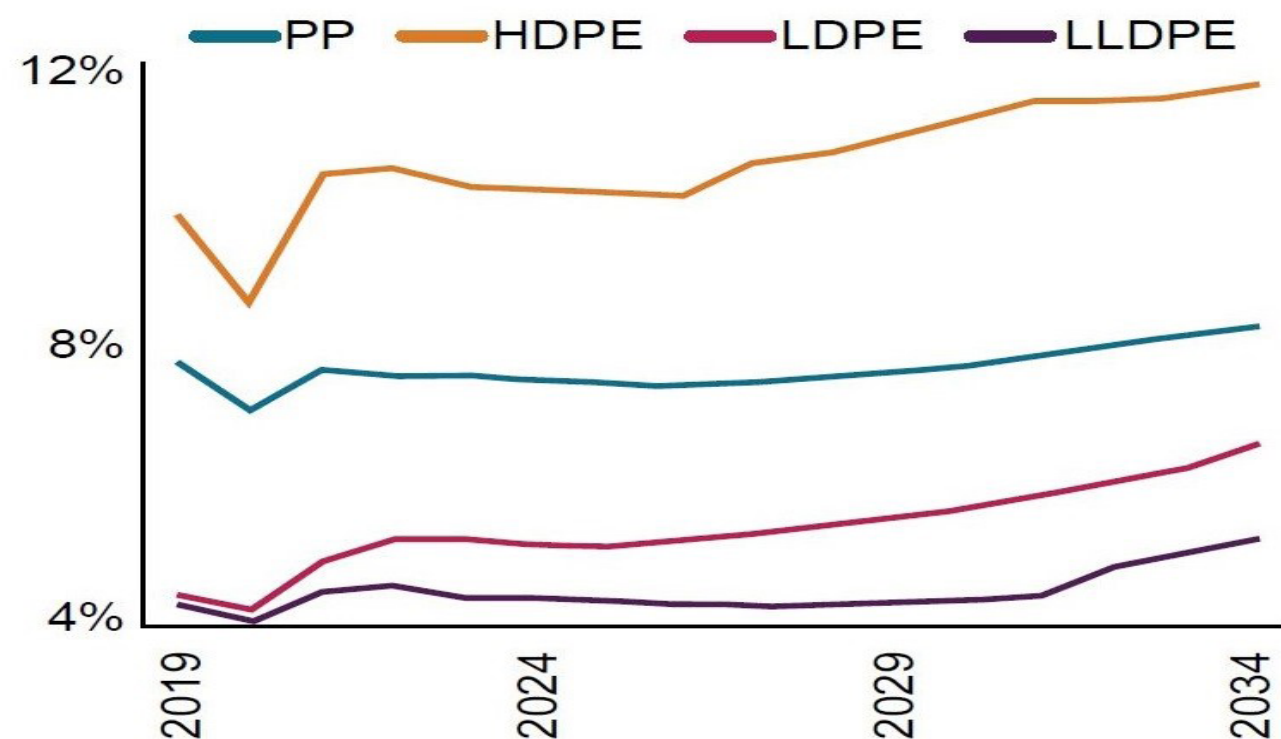
چرخه نزولی طولانی

با این وجود، در کوتاه‌مدت شرایط رکودی بازار پلی‌الفین‌ها همچنان ادامه دارد. قیمت‌های جهانی پلی‌اتیلن (PE) و پلی‌پروپیلن (PP) تحت فشار باقی مانده‌اند، چراکه بازار وارد چهارمین سال این چرخه نزولی کم‌سابقه شده است. طبق گزارش چشم‌انداز جهانی الفین‌ها و پلی‌الفین‌ها (۲۰۲۴-۲۰۳۴) از مؤسسه Commodity Insights، انتظار می‌رود این فشارها تا چند سال آینده ادامه داشته باشد. قیمت‌های جهانی HDPE در سال جاری ضعیف بوده و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ به کف قیمتی برسند و سپس همزمان با بهبود تدریجی نرخ‌های بهره‌برداری روند بازیابی قیمت‌ها آغاز شود. ضعف نسبی تقاضا در سال ۲۰۲۵ عمدتاً ناشی از مناقشات تعرفه‌ای متقابل است. با وجود راه‌اندازی ظرفیت‌های جدید تا سال ۲۰۲۷، تعطیلی بخشی از ظرفیت‌ها در سال ۲۰۲۵ و تعویق چندین پروژه بزرگ برای دست‌کم دو سال، روند بهبود بازار تسریع خواهد شد.

حجم بازیافتی‌ها

در کنار افزایش تقاضا برای پلیمرهای بکر، حجم پلاستیک‌های بازیافتی در سطح جهانی نیز رو به رشد است؛ هرچند این روند با چالش‌های کوتاه‌مدت ناشی از قیمت‌های نسبتاً پایین رقبای فسیلی، به‌ویژه در بازار مصرفی کلیدی اروپا، مواجه است.

بازیافت مکانیکی به‌ویژه در پلی‌الفین‌هایی مانند PP و HDPE و همچنین PET رشد قابل‌توجهی دارد. اروپا پیش‌تاز افزایش سهم محتوای بازیافتی در بسته‌بندی‌های PET و الیاف پلی‌استر است که این امر با بهبود سیستم‌های جمع‌آوری و تقویت عرضه همراه شده است.



Source: S&P Global Commodity Insights.
© 2025 S&P Global

سهم رزین‌های بازیافتی به روش مکانیکی از تقاضای جهانی پلی‌الفین‌ها

بازار جهانی پلی‌اتیلن همچنان با مازاد عرضه مواجه است، اما اعلام برخی برنامه‌های کاهش ظرفیت در سال جاری امیدواری‌ها را افزایش داده است. برخی پروژه‌ها مانند پروژه شرکت Dow Chemical در کانادا برای چند سال به تعویق افتاده‌اند که این امر نیز به تسریع روند بازیابی کمک خواهد کرد. قیمت‌های پلی‌اتیلن عمدتاً تحت تأثیر قیمت خوراک‌های پتروشیمی قرار دارند.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد رشد تقاضای پلی‌اتیلن در دوره ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۹ بیشترین میزان را در آسیای جنوبی با نرخ ۷/۶ درصد خواهد داشت. پس از آن آسیای جنوب‌شرقی با ۵/۱ درصد قرار می‌گیرد. رشد چین که در دهه گذشته ۶/۵ درصد بود، در این دوره به حدود ۳/۷ درصد کاهش خواهد یافت. در مقابل، اقتصادهای توسعه‌یافته‌ای همچون آمریکای شمالی و اروپای غربی رشد پایینی بین ۲ تا ۲/۵ درصد خواهند داشت.

بازار پروپیلن

بازار پلی‌پروپیلن نیز تا سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ در کف قیمتی باقی خواهد ماند و بهبود معنادار قیمت‌ها پیش از سال ۲۰۲۷ بعید به نظر می‌رسد. رشد ضعیف تقاضا و افزایش ظرفیت‌ها همچنان قیمت‌ها را تحت فشار قرار می‌دهند و امکان هرگونه بازگشت را محدود می‌کنند. حدود ۱۷/۵ میلیون تن ظرفیت جدید پلی‌پروپیلن تا سال ۲۰۲۹ راه‌اندازی خواهد شد و همزمان حدود ۶/۹ میلیون تن ممکن است از طریق تعطیلی یا تعدیل ظرفیت از بازار حذف شود.

بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵، مازاد ظرفیت معادل ۱۰/۵ میلیون تن در سال ایجاد شده است که عمدتاً ناشی از پروژه‌های جدید در چین است. در نتیجه، انتظار می‌رود نرخ بهره‌برداری جهانی واحدهای PP تا دو سال آینده زیر ۸۰ درصد باقی بماند.

با وجود چشم‌انداز منفی، تقاضا برای پلی‌پروپیلن در سال ۲۰۲۴ به میزان ۳/۶ درصد رشد کرد و به ۹۵/۷ میلیون تن رسید. پیش از اجرای تعرفه‌ها، چشم‌انداز بلندمدت نرخ رشد مرکب سالانه حدود ۳/۷ درصد را نشان می‌داد و تقاضا تا سال ۲۰۲۹ به ۱۱۵ میلیون تن می‌رسید.

به گفته فنگ، فراتر از این بازه زمانی، داستان رشد پلی‌پروپیلن ادامه خواهد داشت و انتظار می‌رود طی ۲۵ سال آینده هر سال حدود ۳ میلیون تن تقاضای اضافی ایجاد شود که این حجم می‌تواند احداث پنج تا شش واحد بزرگ جهانی را توجیه کند. طبق تحلیل Commodity Insights، نرخ رشد تقاضای PP در دوره ۲۰۲۴-۲۰۲۹ بیشترین میزان را در هند با ۷/۸ درصد خواهد داشت. پس از آن آفریقا با ۶/۲ درصد و آسیای جنوب‌شرقی با ۵/۶ درصد قرار خواهند گرفت. فنگ افزود که نرخ بهره‌برداری جهانی از سال ۲۰۲۶ روند صعودی خواهد داشت و از حدود ۷۷ درصد به حدود ۸۵ درصد تا سال ۲۰۳۴ خواهد رسید.

منابع

- www.chemweek.com
- www.chemengonline.com
- www.icis.com
- www.argusmedia.com
- www.Economist.com
- www.freightos.com
- <https://www.aiche.org/publications/cep>

با این حال، تأخیر دولت‌ها و شرکت‌ها در تحقق اهداف پایداری باعث کندشدن تصمیمات سرمایه‌گذاری شده است. به گفته اندرو نیل، معاون بخش شیمیایی و پلاستیک‌ها در مؤسسه Commodity Insights، بازدهی شرکت‌ها کاهش یافته و ملاحظات زیست‌محیطی و اجتماعی به جایگاه پایین‌تری نسبت به ملاحظات مالی تنزل یافته‌اند. علاوه بر این تداوم تورم، تقاضای مصرف‌کننده برای کالاهای بازیافتی را کاهش داده است. هنگامی که اختلاف قیمت مواد بکر و بازیافتی بیش از ۱۰۰ دلار به ازای هر تن باشد، انگیزه‌ای برای خرید حجم مشخصی از مواد بازیافتی ایجاد نمی‌شود. با این وجود، انتظار می‌رود برنامه‌های توسعه بازیافت در اواخر دهه ۲۰۲۰ و اوایل دهه ۲۰۳۰ دوباره شتاب بگیرند.