



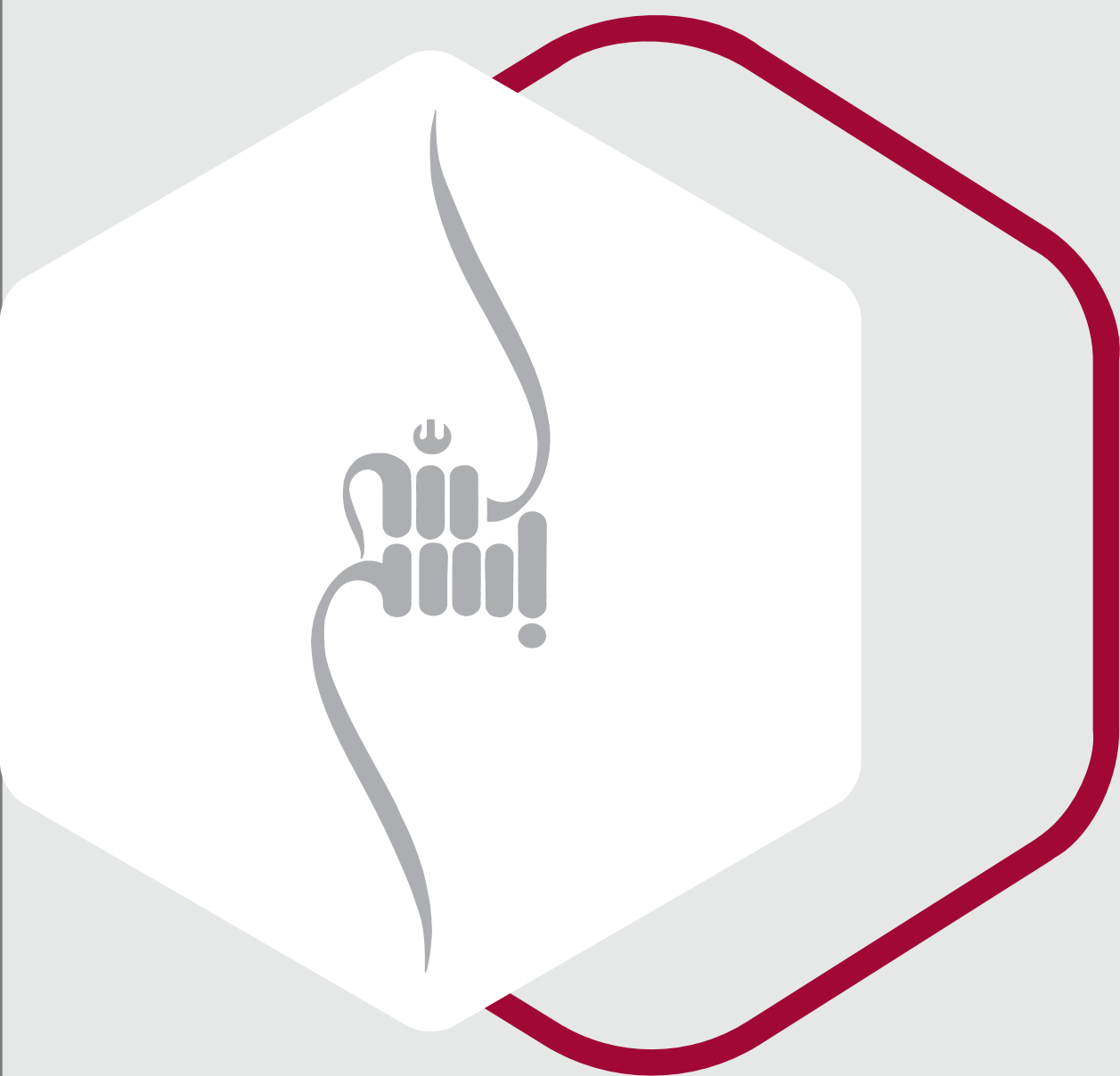
گزارش تحلیلی بازار داخلی و جرهانی

مدیریت توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی

pdid.nipc.ir

دی 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 - آبان ماه ۱۴۰۴
۱۰	میانگین قیمت های هفتگی محصولات پلیمری و شیمیایی

اخبار و روندهای بازار جهانی محصولات پتروشیمی

۱۵	اخبار کوتاه
۱۵	اروپا
۱۵	شرکت سابیک دارایی های خود را در اروپا و آمریکا واگذار می کند
۱۵	ترکیه تحقیقات در مورد واردات اسید ترفتالیک خالص (PTA) را آغاز کرد
۱۵	INVISTA قصد دارد کارخانه های خود در بریتانیا و آمریکا را تعطیل کند
۱۵	سابیک کارخانه پلی اتیلن سبک (LDPE) خود در بریتانیا را در پایان سه ماهه اول ۲۰۲۶ دوباره راه اندازی می کند

آمریکا

۱۶	TCL فعالیت خود را در کارخانه جدید MA در ایالات متحده آغاز می کند
----	--

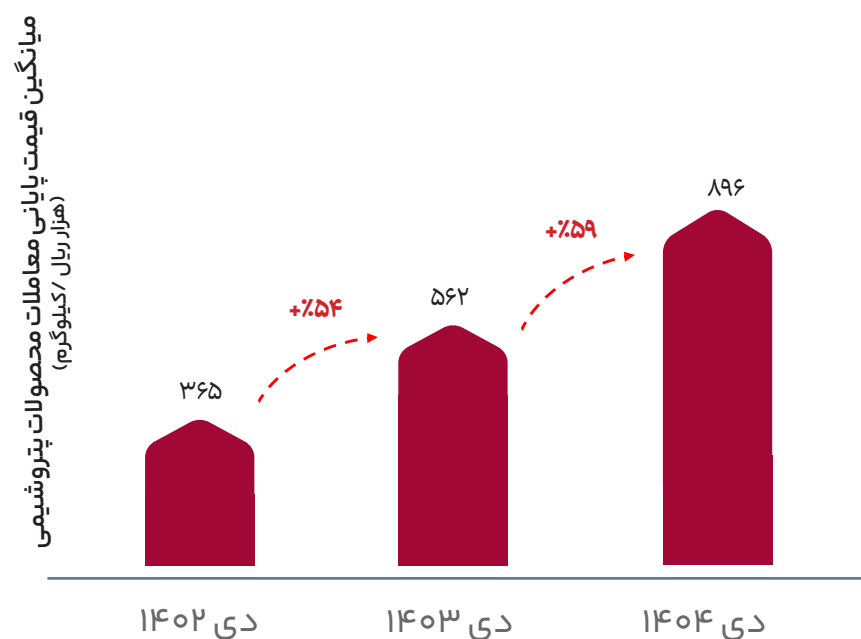
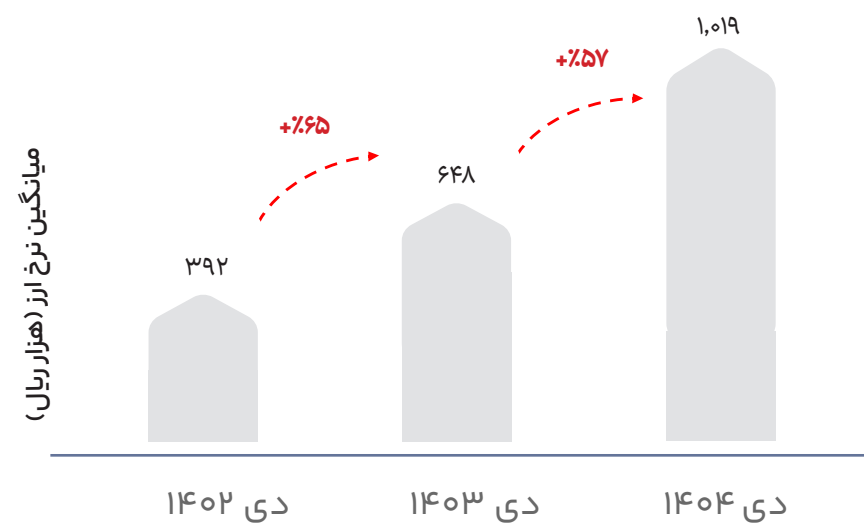
فروش شرکت MFG Chemical در میان معاملات اولیه سال ۲۰۲۶	۱۶
تعطیلی کارخانه استایرن و تولوئن شرکت Unigel در برزیل	۱۶
Haltermann Carless از oxo خارج شد و سایت تگزاس را فروخت	۱۶
آسیا	۱۷
شرکت Hengyi ساخت فاز دوم پالایشگاه و پتروشیمی خود را در برونئی آغاز کرد	۱۷
هند عوارض ضد دامپینگ (ADD) بر واردات PET از چین را تمدید کرد	۱۷
چین بازپرداخت مالیات صادرات PVC را لغو می‌کند	۱۷
ایالت اودیشا پروژه JPFL TiO۲ را تصویب کرد	۱۷
روند قیمت و بازار	۱۸
اروپا	۱۸
کاهش قیمت IPA اروپا به دلیل خوراک، تقاضای کم	۱۸
انتظارات تقاضای SBR در اروپا تا حد زیادی ثابت است	۱۸
ثبات احساسات نسبت به اپوکسی اروپا در بازار راکد	۱۸
اختلاف قیمت MEG افزایش یافت	۱۸
آمریکا	۱۹
قرارداد بنزن ژانویه با قیمت ۲/۸۱ دلار در هر گالن بسته شد ۷	۱۹
آسیا	۱۹

قیمت‌های داخلی LAB در هند در ماه ژانویه ثابت ماند	۱۹
افزایش قیمت MEG آسیا به دلیل کاهش عرضه	۱۹
قیمت‌های پلی‌پروپیلن (PP) کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) از پایداری تا ثبات نسبی در ژانویه	۲۰
افزایش قیمت پلی‌پروپیلن در پاکستان با شروع انبارسازی مجدد	۲۰
گزارش‌های تحلیلی و نوآوری‌های صنعت پتروشیمی	۲۱
گزارش‌های تحلیلی	۲۳
الجابر، مدیرعامل ADNOC ، بازیگر اصلی قدرت است	۲۳
افزایش مجدد قیمت پلی پروپیلن چین به دلیل کاهش عرضه	۲۴
زنجیره‌های تأمین تحت فشار قرار می‌گیرند	۲۶
مقاله های علمی	۲۹
اندازه‌گیری و مدل‌سازی، راه را برای بهینه‌سازی بازیافت مکانیکی–شیمیایی هموار می‌کنند	۲۶
منابع	۳۱

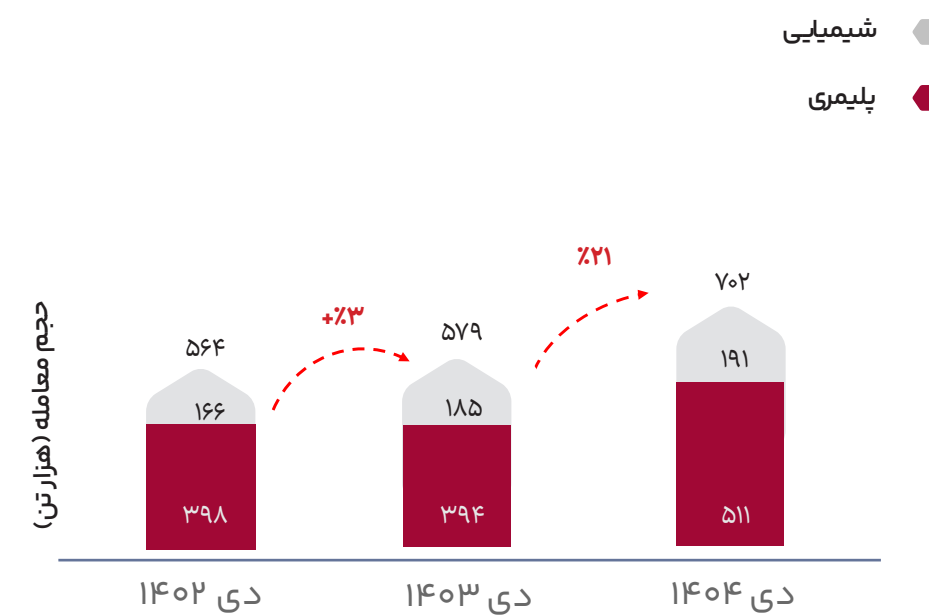
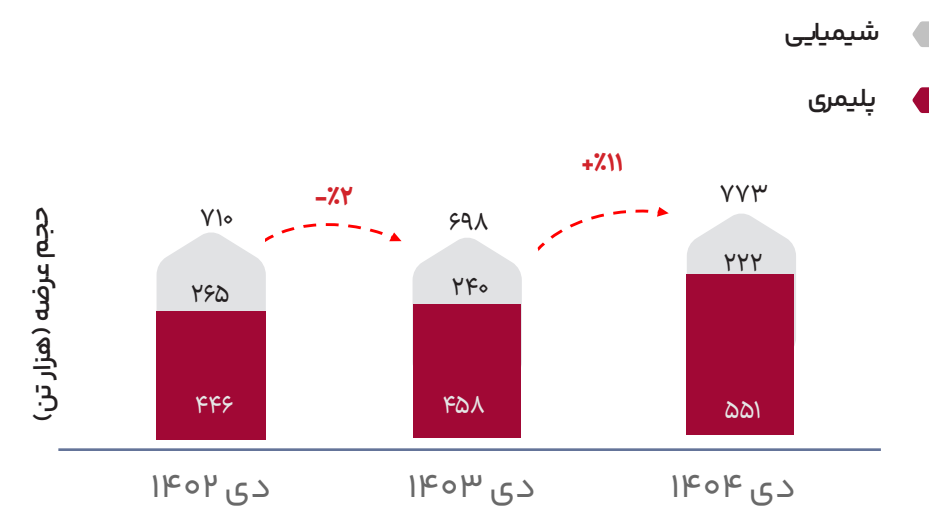
گزارش تحلیلی بازار داخلی محصولات پتروشیمی



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



وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس - عرضه و معامله (مقایسه دی ماه سال های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴)



عرضه و معامله محصولات پتروشیمی - شیمیایی

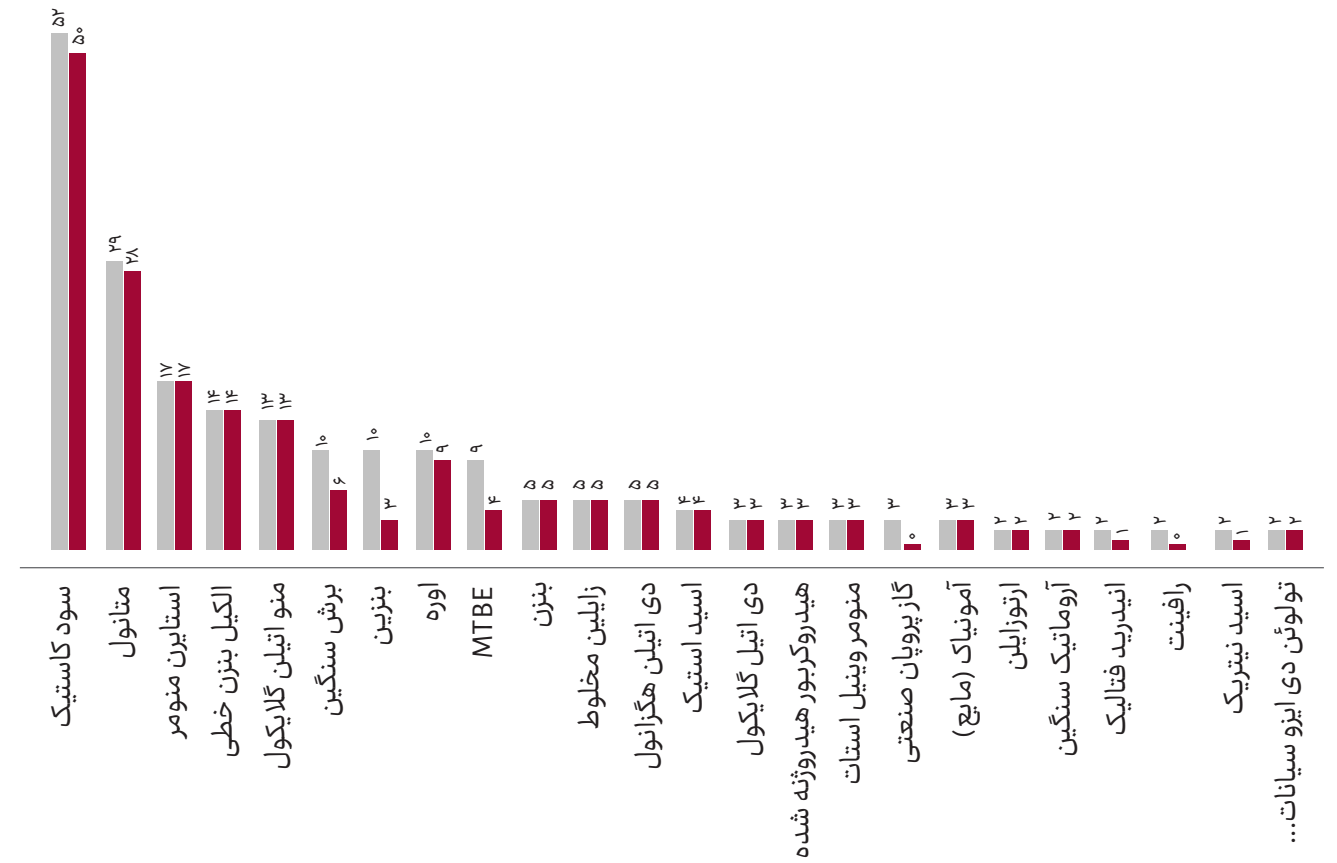
(دی ماه ۱۴۰۴)

مقایسه عرضه و معامله محصولات شیمیایی - بخش اول

هزار تن

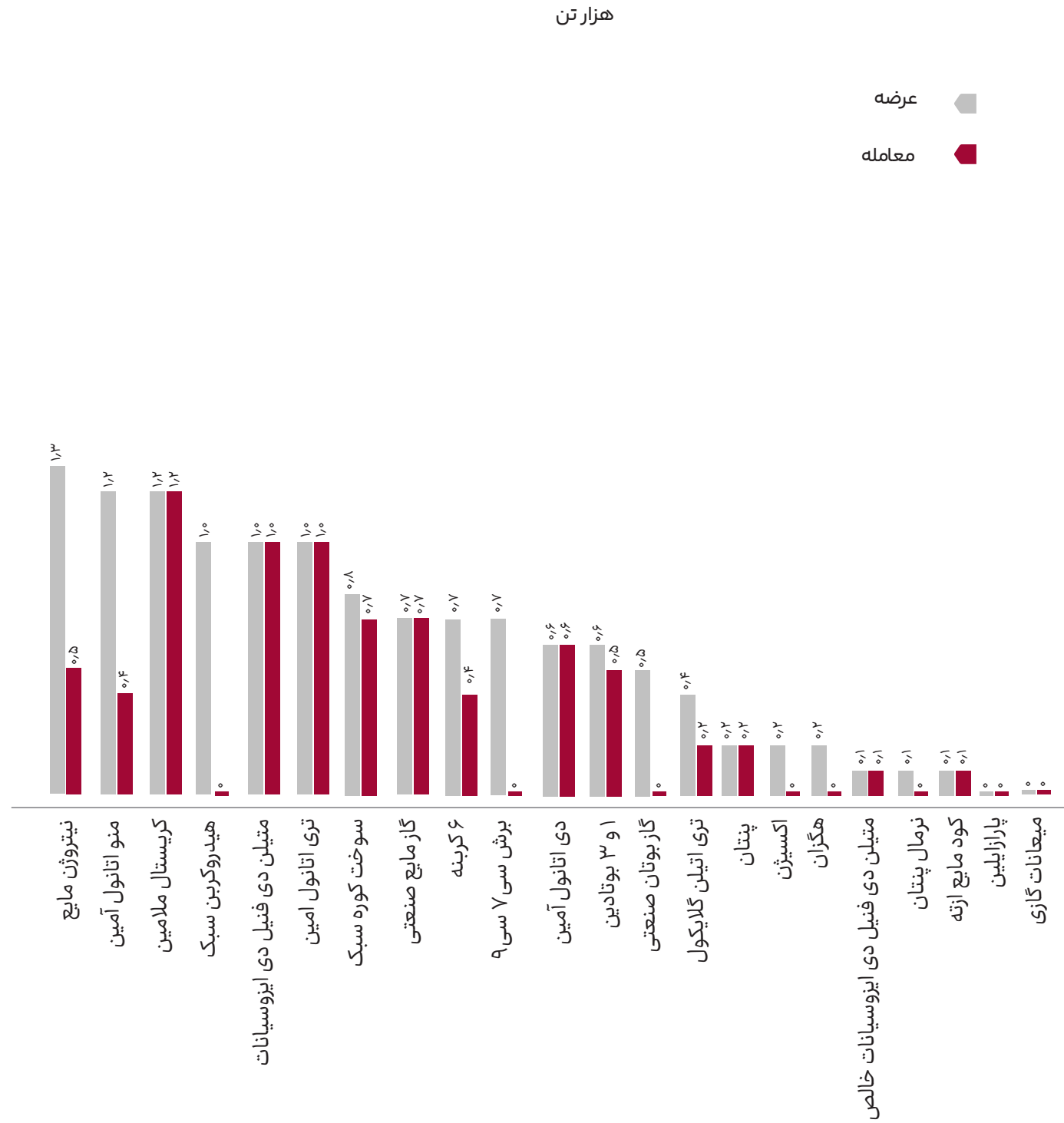
عرضه

معامله



عرضه

معامله



عرضه و معامله محصولات پتروشیمی - پلیمری

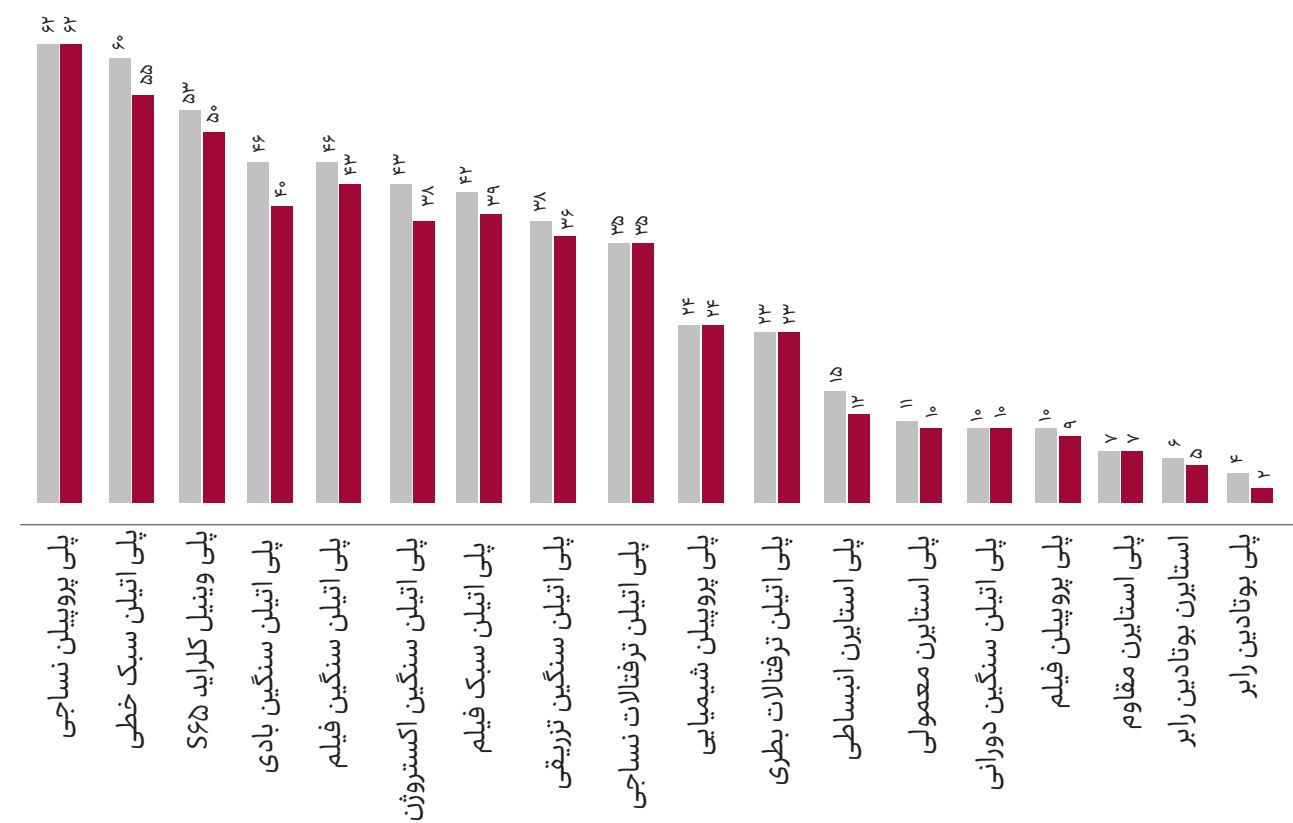
(دی ماه ۱۴۰۴)

مقایسه عرضه و معامله محصولات پلیمری-بخش اول

هزار تن

عرضه

معامله

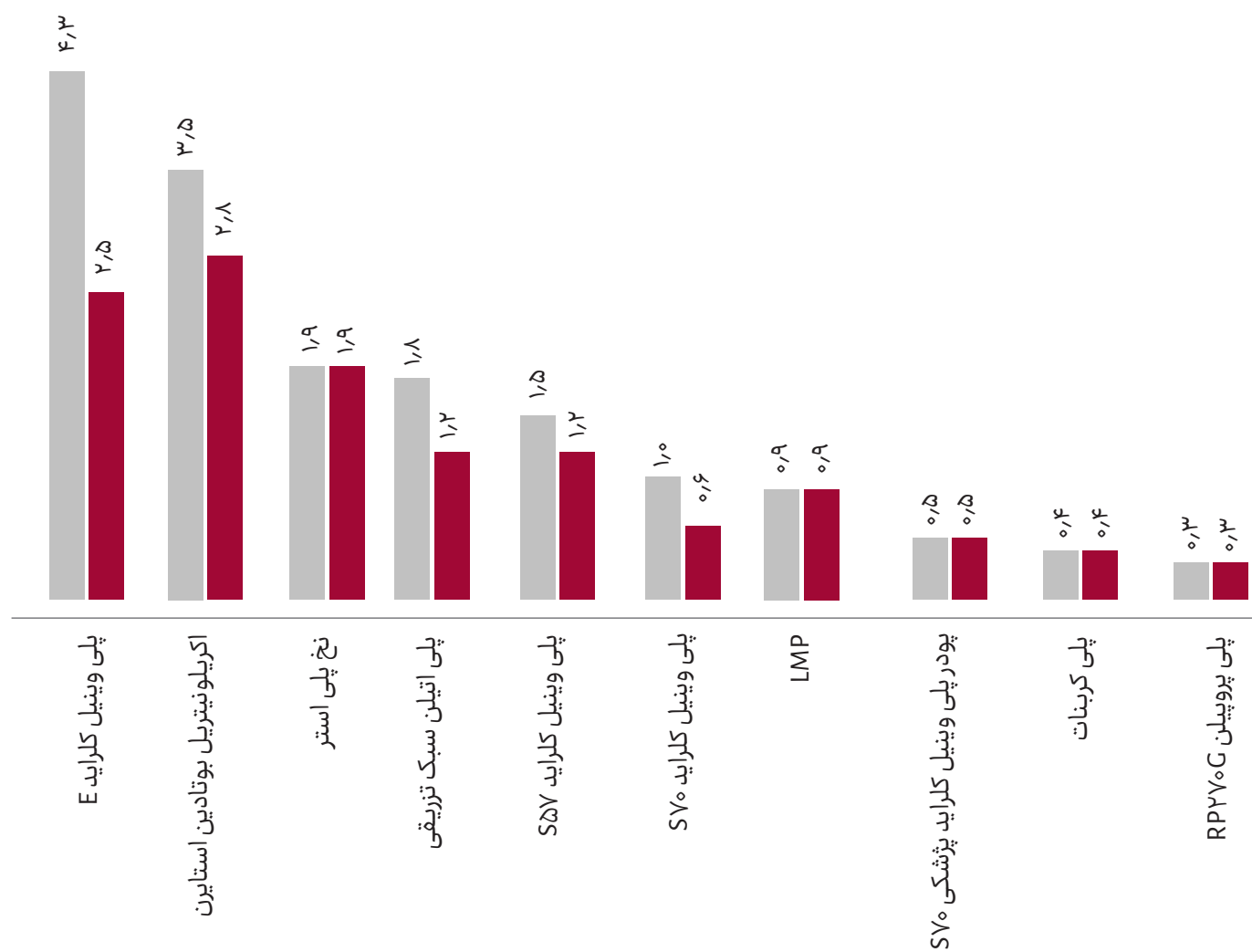


مقایسه عرضه و معامله محصولات پلیمری-بخش دوم

هزار تن

عرضه

معامله



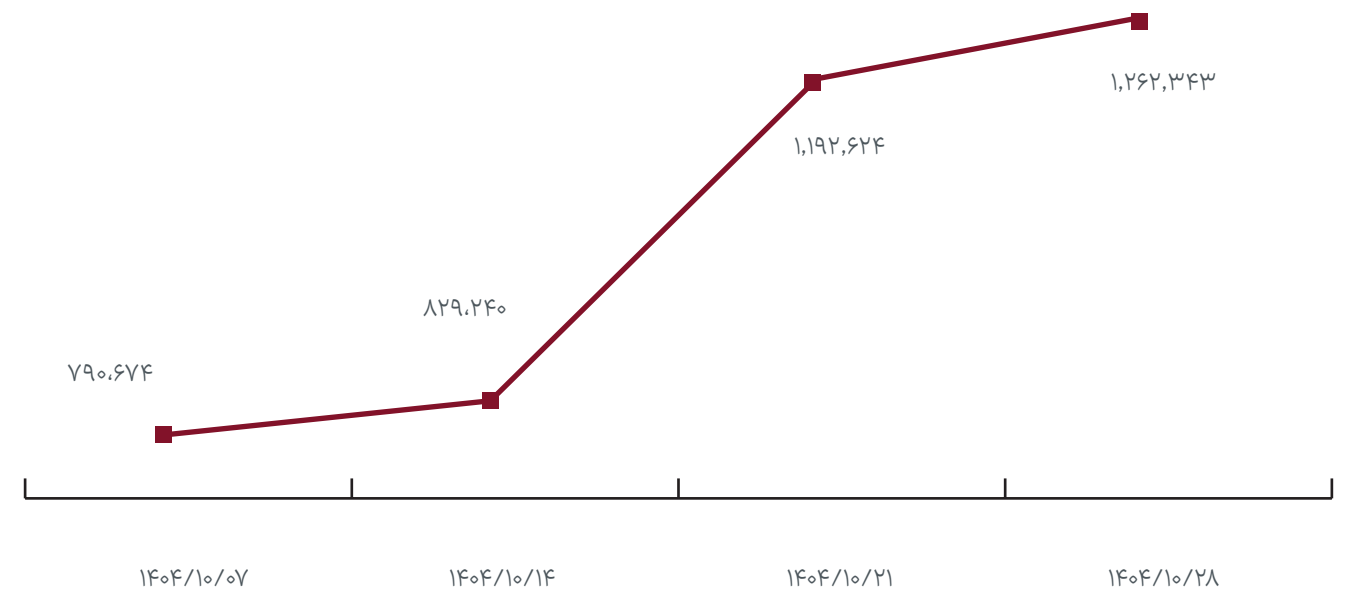
وضعیت رقابت در معاملات محصولات پتروشیمی

(دی ماه ۱۴۰۴)

محصولات شیمیایی با رقابت بالای ۱۰ درصد			
محصول	قیمت پایه (ریال / کیلوگرم)	قیمت معامله (ریال / کیلوگرم)	رقابت
اسید نیتریک	۲۹۹,۱۹۱	۷۱۵,۳۵۹	%۱۳۹
دی اتیلن گلایکول	۲۴۰,۱۷۰	۵۳۱,۱۸۴	%۱۲۱
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص	۱,۳۳۸,۷۳۷	۲,۸۲۷,۳۳۳	%۱۱۱
کریستال ملامین	۱,۱۲۰,۵۱۳	۱,۸۶۸,۷۱۶	%۶۷
دی اتانول آمین	۵۸۹,۹۶۰	۸۹۷,۸۲۲	%۵۲
اسید استیک	۳۰۹,۵۵۳	۴۶۵,۷۷۵	%۵۰
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)	۱,۶۲۹,۹۵۶	۲,۳۱۸,۰۳۴	%۴۲
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات	۱,۵۹۷,۰۴۹	۲,۱۷۶,۶۷۵	%۳۶
زایلین مخلوط	۵۵۸,۵۵۲	۷۴۳,۷۸۸	%۳۳
(آمونیاک) مایع	۲۴۱,۵۳۰	۳۰۸,۹۶۹	%۲۸
استایرن منومر	۷۴۸,۴۹۳	۹۴۹,۴۸۲	%۲۷
منو اتیلن گلایکول	۳۲۲,۸۷۴	۳۹۵,۵۳۹	%۲۳
تری اتانول آمین	۹۱۸,۷۸۳	۱,۰۸۲,۲۵۹	%۱۸
ارتوزایلین	۶۱۱,۷۴۱	۷۱۳,۶۲۰	%۱۷
کود مایع ازته	۲۰۹,۴۷۴	۲۳۶,۷۴۹	%۱۳
سود کاستیک	۱۶۳,۸۵۵	۱۸۴,۸۱۲	%۱۳
اوره	۳۱۶,۵۳۸	۳۵۰,۱۷۰	%۱۱

محصولات پلیمری با رقابت بالای ۱۰ درصد			
محصول	قیمت پایه (ریال / کیلوگرم)	قیمت معامله (ریال / کیلوگرم)	رقابت
LMP	۶۸۸,۰۳۹	۱,۰۴۸,۲۳۷	%۵۲
پلی پروپیلن نساجی	۸۸۴,۸۳۳	۱,۳۱۷,۷۸۴	%۴۹
پلی پروپیلن شیمیایی	۹۷۶,۰۳۱	۱,۴۴۶,۶۰۶	%۴۸
SV۰ پودر پلی وینیل کلراید پزشکی	۸۲۶,۴۴۱	۱,۰۶۷,۹۶۰	%۲۹
پلی اتیلن ترفتالات بطری	۹۵۷,۵۱۸	۱,۲۱۲,۵۹۹	%۲۷
پلی اتیلن سنگین تزریقی	۶۶۸,۰۹۲	۸۴۴,۶۴۹	%۲۶
پلی اتیلن سنگین دورانی	۷۷۹,۲۸۰	۹۷۲,۹۶۹	%۲۵
پلی اتیلن سبک خطی	۷۰۷,۳۰۱	۸۷۹,۹۶۰	%۲۴
پلی وینیل کلراید S65	۶۱۶,۵۱۹	۷۵۷,۲۵۹	%۲۳
پلی وینیل کلراید S60	۵۷۳,۸۰۱	۶۹۳,۶۸۶	%۲۱
پلی اتیلن سنگین فیلم	۷۰۹,۴۵۴	۸۵۵,۳۱۵	%۲۱
پلی اتیلن سبک فیلم	۸۱۹,۸۸۵	۹۷۷,۰۳۰	%۱۹
اپوکسی رزین مایع	۲,۵۸۶,۱۷۲	۳,۰۵۸,۸۱۳	%۱۸
پلی وینیل کلراید S57	۷۳۸,۴۲۵	۸۶۴,۰۲۹	%۱۷
پلی اتیلن سنگین بادی	۷۳۷,۰۹۸	۸۶۱,۵۴۵	%۱۷
پلی اتیلن سنگین اکستروژن	۸۰۴,۲۲۵	۹۲۲,۵۲۸	%۱۴
پلی وینیل کلراید S70	۷۵۶,۷۳۹	۸۶۲,۰۹۶	%۱۴
پلی اتیلن سبک تزریقی	۸۴۶,۲۳۹	۹۵۹,۲۵۰	%۱۳
پلی استایرن معمولی	۹۱۰,۲۰۵	۱,۰۲۵,۹۲۴	%۱۳
نخ پلی استر	۱,۲۲۹,۹۴۷	۱,۳۸۱,۸۳۸	%۱۲

میانگین نرخ ارز هفتگی نیمایی



میانگین قیمت های هفتگی محصولات پلیمری و شیمیایی

(دی ماه ۱۴۰۴)

ردیف	نام محصول	قیمت دلار برتن	قیمت دلار برتن	قیمت دلار برتن	قیمت دلار برتن
هفته منتهی به روز یکشنبه					
۱۴۰۴/۱۰/۰۷					
۱۴۰۴/۱۰/۱۴					
۱۴۰۴/۱۰/۲۱					
۱۴۰۴/۱۰/۲۸					
۱	پلی اتیلن سبک فیلم	۸۷۰	۸۷۰	۸۲۷	۸۲۸
۲	پلی اتیلن سبک تزریقی	۸۷۳	۸۷۳	۸۳۱	۸۳۱
۳	پلی اتیلن سبک خطی	۷۸۳	۷۸۳	۷۴۶	۷۴۶
۴	پلی اتیلن سنگین اکستروژن	۸۹۴	۸۹۴	۸۵۲	۸۵۲
۵	پلی اتیلن سنگین بادی	۷۷۹	۷۷۹	۷۴۱	۷۴۱
۶	پلی اتیلن سنگین فیلم	۷۹۴	۷۹۴	۷۵۶	۷۵۶
۷	پلی اتیلن سنگین تزریقی	۷۳۷	۷۳۷	۷۰۱	۷۰۱
۸	پلی اتیلن سنگین دورانی	۷۹۵	۷۹۵	۷۵۹	۷۵۹
۹	پی وی سی (SPVC)	۷۴۰	۷۴۰	۶۹۹	۶۹۹
۱۰	پی وی سی (EPVC)	۸۴۸	۸۴۳	۸۰۰	۸۰۰
۱۱	پلی استایرن مقاوم	۱,۱۳۱	۱,۱۳۱	۱,۰۷۹	۱,۰۷۹
۱۲	پلی استایرن معمولی	۱,۰۴۹	۱,۰۴۹	۹۹۹	۹۹۹
۱۳	پلی استایرن انبساطی	۱,۰۹۹	۱,۰۹۹	۱,۰۴۹	۱,۰۴۹
۱۴	پلی کربنات	۱,۸۳۵	۱,۸۳۵	۱,۸۳۵	۱,۸۳۵
۱۵	اپوکسی رزین	۲,۰۰۵	۲,۰۰۵	۲,۰۰۵	۲,۰۰۵
۱۶	پلی پروپیلن فیلم	۱,۰۷۵	۱,۰۷۵	۱,۰۵۲	۱,۰۴۶
۱۷	پلی پروپیلن شیمیایی	۱,۰۷۷	۱,۰۷۷	۱,۰۶۲	۱,۰۶۲
۱۸	پلی پروپیلن نساجی	۹۵۵	۹۵۵	۹۳۲	۹۳۲
۱۹	پلی اتیلن ترفتالات بطری	۱,۰۸۹	۱,۰۸۹	۱,۰۴۰	۱,۰۲۱
۲۰	پلی اتیلن ترفتالات نساجی	۱,۱۳۳	۱,۱۳۳	۱,۰۸۶	۱,۰۶۷
۲۱	اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)	۱,۷۲۹	۱,۷۲۹	۱,۶۴۶	۱,۶۴۶
۲۲	پلی بوتادین رابر (PBR)	۱,۶۲۷	۱,۶۴۳	۱,۵۷۹	۱,۵۷۹
۲۳	استایرن بوتادین رابر (SBR)	۱,۶۴۲	۱,۶۵۸	۱,۵۹۴	۱,۵۹۴

قیمت ماهانه محصولات بین مجتمعی - دی ماه ۱۴۰۴

۱	اتیلن	۴۸۷/۸۳ دلار برتن
۲	پروپیلن	۶۲۰/۸۱ دلار برتن
۳	اتان (آذرماه)	۲۲۰ دلار برتن

نرخ ارز(ریال)					
هفته منتهی به روز یکشنبه					
ردیف	نام محصول	قیمت دلار بر تن	۷۹۰,۶۷۴	۸۲۹,۲۴۰	۱,۱۹۲,۶۲۴
۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۱
قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن
۵۱	اوره صنعتی گرانوله	۳۸۵	۳۸۵	۳۹۰	۳۷۵
۵۲	اوره پریل	۳۹۳	۳۹۳	۳۹۸	۳۶۴
۵۳	اوره پریل بدون فرمالدئید	۴۱۳	۴۱۳	۴۱۸	۳۹۳
۵۴	ایزوبوتانول	۷۱۴	۷۱۴	۷۱۴	۶۸۰
۵۵	نرمال بوتانول	۷۱۴	۷۱۴	۷۱۴	۶۸۰
۵۶	منو اتانول آمین	۸۸۷	۸۸۷	۸۸۷	۸۴۵
۵۷	دی اتانول آمین	۶۷۵	۶۷۵	۶۷۵	۶۴۳
۵۸	تری اتانول آمین	۹۸۲	۹۸۲	۹۸۲	۹۳۵
۵۹	دی اتیل هگزانول	۹۰۰	۹۰۰	۹۰۰	۸۵۸
۶۰	منو اتیلن گلیکول	۳۷۵	۳۷۵	۳۷۵	۳۵۷
۶۱	دی اتیلن گلیکول	۲۸۹	۲۸۹	۲۸۹	۲۷۵
۶۲	تری اتیلن گلیکول	۷۷۹	۷۷۹	۷۷۹	۷۳۸
۶۳	سود کاستیک	۱۸۶	۱۸۶	۱۸۶	۱۷۷
۶۴	کریستال ملامین	۱,۳۵۵	۱,۳۵۵	۱,۳۵۵	۱,۲۹۰
۶۵	تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)	۱,۹۷۰	۱,۹۷۰	۱,۹۷۰	۱,۸۷۷
۶۶	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری (KP۲۰۰)	۱,۹۳۸	۱,۹۳۸	۱,۹۳۸	۱,۸۴۶
۶۷	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری (KP۶۰۰)	۱,۹۳۸	۱,۹۳۸	۱,۹۳۸	۱,۸۴۶
۶۸	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات KMY۰ خالص	۱,۹۳۷	۱,۹۳۷	۱,۹۳۷	۱,۸۴۵
۶۹	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص	۱,۹۳۷	۱,۹۳۷	۱,۹۳۷	۱,۸۴۵
۷۰	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات C-KLM۱۰۰	۲,۳۲۵	۲,۳۲۵	۲,۳۲۵	۲,۲۱۴
۷۱	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات KCS-۲۰	۲,۳۲۵	۲,۳۲۵	۲,۳۲۵	۲,۲۱۴

نرخ ارز(ریال)					
هفته منتهی به روز یکشنبه					
ردیف	نام محصول	قیمت دلار بر تن	۷۹۰,۶۷۴	۸۲۹,۲۴۰	۱,۱۹۲,۶۲۴
۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۱
قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن
۲۴	گاز پروپان	۴۹۵	۴۹۵	۵۲۵	۴۹۹
۲۵	پروپان مایع	۴۰۶	۴۰۶	۴۳۱	۴۰۴
۲۶	گاز بوتان	۴۸۵	۴۹۴	۵۲۰	۴۹۴
۲۷	۳و۱ بوتادین	۷۶۷	۷۶۷	۷۶۷	۷۳۰
۲۸	گاز مایع صنعتی	۴۸۹	۴۹۶	۵۲۲	۴۹۶
۲۹	C۳+	۳۰۳	۳۰۷	۳۲۴	۳۰۷
۳۰	بنزن	۶۱۷	۵۹۹	۶۲۹	۵۹۹
۳۱	تولوئن	۷۰۹	۶۷۴	۷۰۹	۶۷۴
۳۲	ارتوزایلین	۷۱۴	۶۸۰	۷۱۴	۶۸۰
۳۳	پارازایلین	۷۹۸	۷۶۰	۷۹۸	۷۶۰
۳۴	نفتای سنگین	۵۸۴	۵۵۳	۵۸۲	۵۵۳
۳۵	آروماتیک سنگین	۸۱۴	۷۸۳	۸۱۲	۷۸۳
۳۶	پنتان پلاس	۴۵۸	۴۲۸	۴۵۲	۴۲۸
۳۷	C۶+	۴۹۵	۴۶۳	۴۸۸	۴۶۳
۳۸	سوخت کوره سبک	۴۹۵	۴۶۳	۴۸۸	۴۶۳
۳۹	بنزین پیرولیز	۴۲۹	۳۹۷	۴۲۲	۳۹۷
۴۰	زایلین مخلوط	۶۷۵	۶۴۴	۶۷۵	۶۴۴
۴۱	برش سنگین	۳۱۸	۲۹۹	۳۱۵	۲۹۹
۴۲	متانول	۲۰۵	۱۹۶	۲۰۵	۱۹۶
۴۳	استایرن منومر	۷۸۸	۷۴۹	۷۸۸	۷۴۹
۴۴	اتیل بنزن	۶۹۵	۶۵۷	۶۹۵	۶۵۷
۴۵	اسید استیک	۳۶۵	۳۶۴	۳۸۰	۳۶۴
۴۶	اسید ترفتالیک	۶۵۳	۶۲۰	۶۵۳	۶۲۰
۴۷	اسید نیتریک	۳۶۸	۳۵۱	۳۶۸	۳۵۱
۴۸	الکیل بنزن خطی	۱,۵۱۰	۱,۴۳۵	۱,۵۱۰	۱,۴۳۵
۴۹	آمونیاک (مایع)	۳۰۵	۲۹۰	۳۰۵	۲۹۰
۵۰	آمونیاک (گاز)	۳۰۵	۲۹۰	۳۰۵	۲۹۰

اخبار و روندهای بازار جهانی محصولات پتروشیمی



اخبار کوتاه

اروپا

شرکت سابیک دارایی‌های خود را در اروپا و آمریکا واگذار می‌کند

شرکت سابیک در حال واگذاری کسب و کار پتروشیمی اروپا (EP) و همچنین کسب و کار ترموپلاستیک‌های مهندسی (ETP) خود در اروپا و آمریکا به ارزش کل ۹۵۰ میلیون دلار است. سابیک موافقت کرده است که کسب و کار EP خود را به شرکت مدیریت دارایی شرکت سابیک در حال واگذاری کسب و کار پتروشیمی اروپا (EP) و همچنین کسب و کار ترموپلاستیک‌های مهندسی (ETP) خود در اروپا و آمریکا به سرمایه‌گذار سهام خصوصی مستقر در آلمان، MUTARES، به قیمت ۴۵۰ میلیون دلار فروخته خواهد شد.

ترکیه تحقیقات در مورد واردات اسید ترفتالیک خالص (PTA) را آغاز کرد

وزارت بازرگانی ترکیه تحقیقات حفاظتی در مورد واردات اسید ترفتالیک خالص (PTA) را در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ آغاز کرد. به گفته منابع بازار، انتظار می‌رود طرف‌های ذی‌ربط ظرف ۳۰ روز از تاریخ شروع، پرسشنامه‌ای ارائه دهند. واردات اسید ترفتالیک خالص به این کشور به دلیل رشد تقاضا در بازارهای پایین‌دستی، به طور مداوم در حال افزایش بوده است.

INVISTA قصد دارد کارخانه‌های خود در بریتانیا و آمریکا را تعطیل کند

INVISTA قصد دارد تولید در سایت خود در گلاستر بریتانیا را متوقف کند و یک کارگاه ماشین‌کاری دقیق در سایت آمریکایی خود در مارتینزویل، ویرجینیا را تعطیل کند که در مجموع حدود ۱۵۰ شغل را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این تولیدکننده پلیمرهای نایلونی و واسطه‌های شیمیایی مستقر در ایالات متحده، عملیات خود را به سایت خود در کینگستون، کانادا منتقل خواهد کرد که همچنان به مشتریان در آمریکای شمالی و اروپا خدمات ارائه خواهد داد.

سابیک کارخانه پلی‌اتیلن سبک (LDPE) خود در بریتانیا را در پایان سه‌ماهه اول ۲۰۲۶ دوباره راه‌اندازی می‌کند

طبق نامه‌ای که توسط ICIS مشاهده شده است، سابیک تأیید کرده است که قصد دارد فعالیت کارخانه پلی‌اتیلن سبک (LDPE) خود در ویلتون، بریتانیا را حدود پایان سه‌ماهه

اول ۲۰۲۶ از سر بگیرد. سابیک ماه گذشته به دلیل مشکلات فنی در محل پس از قطع برق غیرمنتظره، وضعیت اضطراری برای LDPE از ویلتون اعلام کرد. سابیک اعلام کرد که بر اساس ارزیابی‌های اولیه، انتظار دارد تعمیرات "چند ماه" طول بکشد.

آمریکا

TCL فعالیت خود را در کارخانه جدید MA در ایالات متحده آغاز می‌کند

یکی از شرکت‌های تابعه Thirumalai Chemicals (TCL) فاز اول عملیات تجاری را در کارخانه خود در ویرجینیای غربی آغاز کرده است. TCL Specialties پس از شروع پیش‌راه‌اندازی و راه‌اندازی اولیه در این کارخانه در اواسط دسامبر، اولین فروش انیدرید مالئیک (MA) خود را انجام داده است. این کارخانه شامل یک کارخانه MA با ظرفیت تقریبی ۴۰۵۰۰ تن در سال و یک کارخانه مواد غذایی با ظرفیت تقریبی ۳۰۰۰۰ تن در سال شامل اسید مالیک و اسید فوماریک است. انتظار می‌رود فرآیند راه‌اندازی مرحله‌ای در نیمه اول سال ۲۰۲۶ تکمیل شود.

فروش شرکت MFG Chemical در میان معاملات اولیه سال ۲۰۲۶

شرکت Windjammer Capital، تولیدکننده مواد شیمیایی تخصصی MFG Chemical را از Platte River Equity خریداری کرده است. MFG سورفکتانت‌ها، آلکیدها، فلوکولانت‌ها، استرهای پلی‌اتیلن گلیکول (PEG) و سایر مواد شیمیایی تخصصی تولید می‌کند. شرکت Verdant Specialty Solutions سایت Lubrizol را در المندورف، تگزاس خریداری کرد که شامل سبد محصولات مرتبط و آزمایشگاهی برای تحقیق و توسعه (R&D) است. شرکت VLS Environmental Solutions کسب و کار خدمات کاستیک Merichem را خریداری کرد. کسب و کار Merichem، کاستیک‌های مصرف شده را جمع‌آوری و آنها را برای استفاده مجدد آماده می‌کند.

تعطیلی کارخانه استایرن و تولوئن شرکت Unigel در برزیل

شرکت Unigel مستقر در برزیل، عملیات کارخانه استایرن و تولوئن خود در کوباتائو، ایالت سائوپائولو را به حالت تعلیق درآورد و تولید پلی‌استایرن (PS) را در کارخانه گواروخا متمرکز خواهد کرد. ضررهای فزاینده و عرضه بیش از حد محصولات پتروشیمی در جهان، یونیکل را در طول سال ۲۰۲۵ در تنگنای مالی عمیق‌تری قرار داد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که Unigel در ماه اکتبر پس از وخامت شدید وضعیت نقدینگی خود، درخواست تجدید سازمان قضایی کرد.

Haltermann Carless از oxo خارج شد و سایت تگزاس را فروخت

شرکت سوخت، حلال‌ها و محصولات انرژی مستقر در آلمان، Haltermann Carless، اعلام کرد که از کسب و کار oxo خارج شده و دارایی‌های خود را در منول، نزدیک هوستون در ایالات

روند قیمت و بازار

اروپا

کاهش قیمت IPA اروپا به دلیل خوراک، تقاضای کم

بازارهای قیمت‌های نقدی ایزوپروپانول با گرید فنی (IPA) در اروپا کاهش یافته است، در حالی که قیمت مواد درجه یک آرایشی و دارویی ثابت مانده است. تقاضای ضعیف و همچنان فصلی پایین، عرضه طولانی مدت و کاهش هزینه‌های پروپیلن به عنوان خوراک، همگی فشار نزولی بر قیمت‌گذاری IPA وارد کرده‌اند. IPA با گرید فنی با قیمت ۹۰۰ تا ۹۶۰ یورو در هر تن FD (تحويل رایگان) در NWE (شمال غربی اروپا) ارزیابی شد؛ کاهش ۲۰ تا ۳۰ یورو در هر تن. گریدهای آرایشی و دارویی با قیمت ۱۲۲۰ تا ۱۴۳۰ یورو در هر تن FD در INWE ارزیابی شدند.

انتظارات تقاضای SBR در اروپا تا حد زیادی ثابت است

افت‌های انتظارات از تقاضای استایرن بوتادین رابر (SBR) اروپا برای سال ۲۰۲۶، به ویژه برای گریدهای کالایی، نسبت به سال گذشته تا حد زیادی ثابت است. قیمت‌های قراردادی همچنان تحت تأثیر نوسانات بوتادین (BD) و استایرن در صنایع بالادستی قرار دارند. قیمت‌های BD در اروپا ماه‌هاست که در حال کاهش است و در نتیجه قیمت‌های قراردادی از ژانویه ۲۰۲۵، ۲۹ درصد کاهش یافته است که نزدیک به سطوحی است که آخرین بار در سپتامبر ۲۰۲۳ مشاهده شده بود.

ثبات احساسات نسبت به اپوکسی اروپا در بازار راکد

احساسات اولیه نسبت به اپوکسی اروپا نسبتاً پایدار است، اما با توجه به نگرانی‌های مداوم در مورد حاشیه سود در برابر نیاز به حفظ تجارت در یک محیط رقابتی، صحبت‌هایی مبنی بر کاهش آن در ژانویه وجود دارد. در حالی که تاکنون، با توجه به بازگشت کامل اکثر بازیگران به بازار پس از تعطیلات، دید قیمت‌ها برای ژانویه تا حدودی محدود بوده است، برخی از نشانه‌های اولیه شروع به آشکار شدن کرده‌اند.

اختلاف قیمت MEG افزایش یافت

قیمت‌های کامیون مونواتیلن گلیکول (MEG) اروپا در هفته منتهی به ۹ ژانویه کمی بالاتر ارزیابی شد، در حالی که قیمت‌های فله در بالاترین حد خود قرار گرفتند، زیرا عرضه فله

متحده، فروخته است. این سایت از رده خارج شده و به یک مالک جدید ناشناس منتقل شده است. شرایط مالی فاش نشده است. تأسیسات منول در محصولات oxo، مانند الکل‌ها و استرها، تخصص دارد و در درجه اول به صنایع داروسازی و جوهر چاپ خدمت می‌کند.

آسیا

شرکت Hengyi ساخت فاز دوم پالایشگاه و پتروشیمی خود را در برونئی آغاز کرد

شرکت پتروشیمی Hengyi چین تصمیم گرفته است ساخت فاز دوم پروژه پالایش و پتروشیمی خود را در پولائو موارا بسار (PMB) در کشور برونئی در جنوب شرقی آسیا آغاز کند. پروژه فاز دوم ظرفیت پالایش ۱۲ میلیون تن در سال (حدود ۲۴۰ هزار بشکه در روز) خواهد داشت و عمدتاً دیزل، پارازیلین (PX)، بنزن، پلی‌پروپیلن و همچنین سایر مواد شیمیایی تولید می‌کند. انتظار می‌رود این پروژه تا پایان سال ۲۰۲۸ تکمیل شود.

هند عوارض ضد دامپینگ (ADD) بر واردات PET از چین را تمدید کرد

شرکت هند عوارض ضد دامپینگ (ADD) اعمال شده بر واردات رزین پلی‌اتیلن ترفتالات (PET) از چین را به مدت سه ماه تمدید کرد. قرار بود این عوارض در ۲۶ مارس ۲۰۲۶ منقضی شوند، اما دولت اعلام کرد: «عوارض ضد دامپینگ تا ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶ و شامل آن نیز پابرجا خواهد ماند، مگر اینکه قبلاً لغو، جایگزین یا اصلاح شده باشد». این خبر را یک سند رسمی از وزارت دارایی اعلام کرده است.

چین بازپرداخت مالیات صادرات PVC را لغو می‌کند

سیاست‌های تخفیف مالیات صادرات چین برای صنعت فتوولتائیک (PV) و سایر محصولات از اول آوریل لغو خواهد شد. پلی‌وینیل کلراید (PVC) در این لیست محصولات که توسط وزارت دارایی چین و اداره مالیات دولتی در ۹ ژانویه منتشر شد، گنجانده شده بود. PVC در حال حاضر مشمول مالیات صادرات و تخفیف برای افراد واجد شرایط به میزان ۱۳٪ است.

ایالت اودیشا پروژه JPFL TiO₂ را تصویب کرد

یک مقام دولتی ایالتی اعلام کرد که ایالت اودیشا در شرق هند، پروژه‌ای از شرکت Jindal Poly Films Ltd (JPFL) برای تولید دی اکسید تیتانیوم (TiO₂) را تصویب کرده است. وی گفت که این شرکت قصد دارد یک کارخانه TiO₂ با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال را در منطقه گنجام اودیشا با هزینه ۱۲۰ میلیارد روپیه هند (۱/۳۳ میلیارد دلار) راه‌اندازی کند.

قیمت‌های پلی‌پروپیلن (PP) کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) از پایداری تا ثبات نسبی در ژانویه

قیمت‌های پلی‌پروپیلن (PP) در بازار شورای همکاری خلیج فارس (GCC) در طول هفته منتهی به ۹ ژانویه ۲۰۲۶ برای گریدهای هموپلیمر ثابت بود، در حالی که گریدهای کوپلیمر بلوکی از روند قیمتی پایدار تا ثبات نسبی پیروی کردند. قیمت‌های پلی‌پروپیلن رافیا (PP Raffia) در میان پیشنهادات و معاملات محدود از سوی تامین‌کنندگان مختلف مستقر در GCC، در محدوده ۸۴۰ تا ۹۲۰ دلار در هر تن (تحویلی) ثابت ماند، در حالی که قیمت‌های کوپلیمر بلوکی در محدوده ۹۱۰ تا ۹۵۰ دلار در هر تن DEL GCC تثبیت شد.

افزایش قیمت پلی‌پروپیلن در پاکستان با شروع انبارسازی مجدد

قیمت‌های پلی‌پروپیلن (PP) در هر دو انتهای بازار، هموپلیمر و کوپلیمر گریدهای بلوکی، در طول هفته منتهی به ۹ ژانویه ۲۰۲۶، با پیروی از معاملات و پیشنهادهای منعقد شده برای مواد GCC و آسیایی، افزایش یافت. قیمت پلی‌پروپیلن رافیا در پاکستان به ۸۲۰ تا ۸۴۵ دلار در هر تن (CFR) رسید، در حالی که قیمت کوپلیمر بلوکی در پاکستان به ۸۷۰ تا ۸۸۰ دلار در هر تن (CFR) رسید. فعالیت انبارسازی مجدد از قبل آغاز شده است و انتظار می‌رود تا پایان ژانویه ادامه یابد. محدوده ۶۰۰-۶۳۵ دلار به ازای هر تن CFR هند ارزیابی شد.

بهبود یافت. قیمت‌های فله MEG در بالاترین حد خود کاهش یافت و به ۴۷۰ تا ۴۹۰ یورو در هر تن CIF (هزینه، بیمه و حمل و نقل) NWE T۲ (شمال غربی اروپا) رسید. قیمت‌های کامیون MEG به ۵۱۰ تا ۵۲۵ یورو در هر تن FCA (حمل رایگان) شمال غربی اروپا افزایش یافت.

آمریکا

قرارداد بنزن ژانویه با قیمت ۲/۸۱ دلار در هر گالن بسته شد

قیمت‌های قرارداد بنزن ژانویه ایالات متحده با افزایش ۷ سنتی در هر گالن نسبت به قیمت قرارداد دسامبر، که بیش از ۱۱ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته بود، بسته شد. در حالی که قراردادهای بنزن ایالات متحده برای

آسیا

قیمت‌های داخلی LAB در هند در ماه ژانویه ثابت ماند

تولیدکنندگان آلکیل بنزن خطی (LAB) در هند، قیمت‌های داخلی را برای ماه ژانویه حدود ۱۶۳ تا ۱۷۳ روپیه در هر کیلوگرم (درب کارخانه) اعلام کردند که نسبت به قیمت ۱۶۲ تا ۱۷۳ روپیه در هر کیلوگرم (درب کارخانه) در دسامبر ۲۰۲۵ افزایش یافته است. عرضه همچنان کم است زیرا یکی از تولیدکنندگان برای تعمیر و نگهداری و توسعه تعطیل شده است. با این حال، تقاضا در فصل زمستان جاری همچنان راکد مانده است. انتظار می‌رود علاقه به خرید در بهار دوباره زنده شود، زیرا فعالیت تولید مواد فعال سطحی (سورفکتانت‌ها) معمولاً افزایش می‌یابد.

افزایش قیمت MEG آسیا به دلیل کاهش عرضه

قیمت‌های در حالی که قیمت‌های نقدی در بازار مونواتیلن گلیکول (MEG) آسیا پس از تعطیلات سال نو در بحبوحه کاهش بیشتر عرضه، افزایش یافته است، انتظار می‌رود ظرفیت‌های جدید و تقاضای ضعیف، افزایش قیمت‌ها را محدود کند. طبق داده‌های ICIS، قیمت‌های نقدی در ۷ ژانویه به ۴۴۷ تا ۴۵۵ دلار در هر تن (CFR) (هزینه و کرایه حمل) CMP (بندر اصلی چین)) افزایش یافت که ۶/۵ درصد نسبت به پایین‌ترین سطح پنج ساله خود در اواخر دسامبر ۲۰۲۵ افزایش یافته است. تولیدکنندگان بیشتری مجبور شده‌اند نرخ‌های عملیاتی را برای مقابله با حاشیه سود ضعیف که در چند سال گذشته آن‌ها را آزار داده است، کاهش دهند و این امر بحث‌های اخیر در مورد قیمت‌های نقدی را تقویت کرده است.



اخبار و روندهای بازار جهانی محصولات پتروشیمی



گزارش‌های تحلیلی

الجابر، مدیرعامل ADNOC، بازیگر اصلی قدرت است

دکتر سلطان احمد الجابر با ایجاد گروه بین‌المللی Borouge و خرید Covestro، در حال انجام اقداماتی است که صنعت مواد شیمیایی را متحول خواهد کرد.

جای تعجب نیست که دکتر سلطان احمد الجابر، مدیرعامل ADNOC، به عنوان مدیرعامل سال ۲۰۲۵ ICIS، در صدر فهرست ۴۰ بازیگر اصلی قدرت ICIS برای سال ۲۰۲۶ قرار گرفته است، زیرا امسال سالی فوق‌العاده پرحادثه بوده است.

ADNOC در دسامبر ۲۰۲۵، پس از یک فرآیند طولانی تأیید قانونی، خرید ۱۴/۹ میلیارد یورویی (ارزش سازمانی) شرکت تولیدکننده پلی‌یورتان و مواد شیمیایی متنوع Covestro مستقر در آلمان را تکمیل کرد. این خرید از زمان اعلام این معامله در اکتبر ۲۰۲۴، یک فرآیند طولانی تأیید قانونی بوده است. اما معامله بزرگتر، ادغام قریب‌الوقوع بین Borouge مستقر در ابوظبی، Borealis مستقر در اتریش و NOVA Chemicals مستقر در کانادا برای ایجاد گروه بین‌المللی Borouge است؛ یک نیروگاه در پلی‌اولفین‌های جهانی با ارزش بازار مورد انتظار بیش از ۶۰ میلیارد دلار.

این قرارداد عظیم که توسط ADNOC و شرکت OMV مستقر در اتریش طراحی شده است، نشانه‌ای از همگرایی رو به رشد بین انرژی و مواد شیمیایی خواهد بود که موضوع اصلی ADIPEC ۲۰۲۵ در ابوظبی است.

الجابر گفت: این ترکیب «ADNOC را بیشتر در مسیر آینده قرار می‌دهد و جایگاه ابوظبی را به عنوان رهبر بخش مواد شیمیایی تثبیت می‌کند، زیرا ما به دنبال پاسخگویی به تقاضای رو به رشد جهانی برای مواد شیمیایی و محصولات مرتبط هستیم و در عین حال ایجاد ارزش و فرصت‌های رشد برای سهامداران خود را افزایش می‌دهیم».

طبق پایگاه داده عرضه و تقاضای ICIS، گروه بین‌المللی Borouge ظرفیت پلی‌اتیلن (PE) را حدود ۹/۰ میلیون تن در سال و ظرفیت پلی‌پروپیلن (PP) را ۴/۱ میلیون تن در سال ترکیب می‌کرد که در مجموع ظرفیت پلی‌اولفین‌ها را به ۱۳/۱ میلیون تن در سال می‌رساند. طبق گزارش ICIS، از نظر ظرفیت جهانی پلی‌اولفین‌ها، این شرکت پس از شرکت پیشرو Sinopec چین با ۱۶/۹ میلیون تن در سال، پتروچاینا با ۱۴/۹ میلیون تن در سال و Exxon-Mobil آمریکا با ۱۴/۵ میلیون تن در سال، در جایگاه چهارم قرار خواهد گرفت. این نهاد جدید به طور مشترک توسط ADNOC و OMV، هر کدام با ۴۶/۹۴ درصد سهام، کنترل خواهد شد و انتظار می‌رود این معامله در سه ماهه اول ۲۰۲۶ نهایی شود.

گروه بین‌المللی Borouge، یک بازیگر جهانی با تولید در خاورمیانه، آمریکای شمالی و اروپا و یک سازمان فروش معتبر در آسیا تحت نظر شرکت Borouge مستقر در سنگاپور خواهد بود.

الجابر گفت: "ما در حال ایجاد یک ردپای واقعاً جهانی از مواد شیمیایی در پنج قاره هستیم. و ما

در حال سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و راه‌حل‌های هوشمند انرژی برای گشودن مسیرهای جدید برای رشد هستیم".

ADNOC علاوه بر ادغام و تملک‌های متحول‌کننده، سرمایه‌گذاری‌های کلانی را در پروژه‌هایی مانند ۴-Borouge و اکوسیستم فاز یک TA'ZIZ در ابوظبی هدایت می‌کند.

طبق اعلام این شرکت، مجتمع ۴-Borouge ظرفیت پلی‌اولفین‌ها را ۱/۴ میلیون تن در سال افزایش خواهد داد و سایت رویس را به بزرگترین مجتمع پلی‌اولفین تک سایته جهان تبدیل خواهد کرد. ADNOC ۵۴٪ از Borouge و Borealis ۳۶٪ سهام باقی‌مانده را در اختیار دارند.

شرکت TA'ZIZ، یک سرمایه‌گذاری مشترک بین ADNOC و شرکت سرمایه‌گذاری ابوظبی ADQ، در حال ساخت یکی از بزرگترین پروژه‌های وینیل یکپارچه جهان با ظرفیت ۱/۹ میلیون تن در سال پلی‌وینیل کلراید (PVC)، اتیلن دی‌کلرید (EDC)، مونومر وینیل کلراید (VCM) و سود سوزآور است که قرار است در سال ۲۰۲۸ راه‌اندازی شود.

CEO ADNOC

1

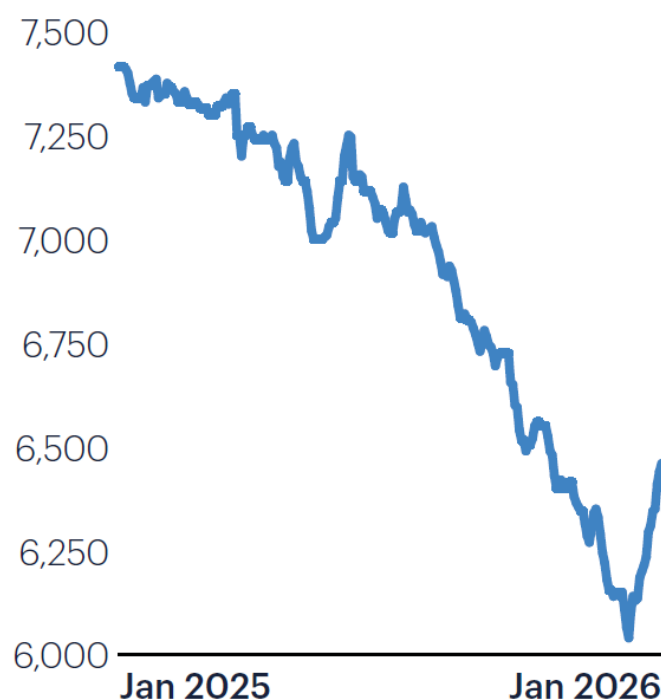
Dr. Sultan Ahmed Al Jaber



بنابراین، برخی از کارخانه‌ها ممکن است از تعطیلی مجدد دوباره راه‌اندازی شوند و به طور بالقوه عرضه بازار را افزایش دهند.

China PP

CNY/tonne



زنجیره‌های تأمین تحت فشار قرار می‌گیرند

صنعت شیمیایی با اختلال در بازار و تغییر جریان‌های تجاری روبرو می‌شود. زنجیره‌های تأمین مواد شیمیایی جهانی با اختلالات مداوم در سال ۲۰۲۶، در معرض آزمون سختی قرار دارند. تنش‌های ژئوپلیتیکی در حال تغییر شکل جریان‌های تجاری هستند و اختلافات تعرفه‌ای و درگیری‌های منطقه‌ای (که بر مسیرهای تجاری کلیدی مانند دریای سرخ تأثیر می‌گذارند) در بحبوحه بازارهای ناپایدار انرژی و خوراک، ابتکارات مربوط به بازسازی و نزدیک‌سازی را هدایت می‌کنند. با این حال، طبق آخرین بررسی سالانه McKinsey و شرکا از رهبران زنجیره تأمین جهانی، بخش مواد شیمیایی در مقایسه با سایر صنایع، در جنبه‌هایی مانند انتقال بار هزینه‌های مربوط به تعرفه، عملکرد برتر خود را نشان می‌دهد.

شرکت‌های شیمیایی کمترین تأثیر تعرفه‌ها را در سال ۲۰۲۵ مشاهده کردند، به طوری که تنها ۲۳ درصد از فعالیت‌های زنجیره تأمین این صنعت تحت تأثیر تعرفه‌ها قرار گرفتند، طبق این بررسی که جزئیات آن توسط مک‌کینزی در ماه دسامبر در وبسایت آن منتشر شد. این در مقایسه با تأثیر ۴۳ درصدی بر فعالیت‌های زنجیره تأمین گزارش شده توسط شرکت‌های کالاهای مصرفی است.

افزایش مجدد قیمت پلی پروپیلن چین به دلیل کاهش عرضه

در حالی که روند نزولی قیمت پلی پروپیلن (PP) در چین معکوس شده است، هنوز مشخص نیست که آیا این دور از افزایش قیمت‌ها می‌تواند پایدار باشد یا خیر.

عرضه بیش از حد، بازار پلی پروپیلن چین را در سال ۲۰۲۵ در بحبوحه تقاضای ضعیف به دلیل جنگ تجاری به رهبری ایالات متحده و سایر عوامل کلان اقتصادی، تضعیف کرد. قیمت‌ها در طول سال ۲۰۲۵ روند نزولی کلی داشتند و تا پایان سال گذشته، قیمت‌های داخلی به پایین‌ترین از پایین‌ترین حد خود در سال ۲۰۲۰ سقوط کردند.

با این حال، بازار در آغاز سال ۲۰۲۶ بهبود یافت و افزایش در بازار آتی باعث افزایش قوی قیمت‌های نقدی شد. طبق داده‌های ICIS، در ۱۳ ژانویه، میانگین قیمت نخ پلی پروپیلن در شرق چین ۶۴۴۰ یوان (CNY) در هر تن بود که در مقایسه با سطح آن در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵، ۴ درصد افزایش یافته است. عوامل مساعد متعددی در دوران اخیر باعث افزایش قیمت پلی پروپیلن شده است.

در بخش عرضه، کاهش مداوم قیمت پلی پروپیلن پیش از این حاشیه سود تولیدکنندگان را به شدت کاهش داده بود و منجر به تعطیلی یا کاهش نرخ بهره‌برداری برخی از کارخانه‌ها شده بود. این امر منجر به کاهش عرضه شد.

علاوه بر این، برخی از تأمین‌کنندگان بخشی از تولید ژانویه خود را با قیمت‌های پایین‌تری پیش‌فروش کردند تا میزان خرید را افزایش داده و سطح موجودی خارج از فصل را مدیریت کنند. برخی از معامله‌گران، با پیش‌بینی بازار نزولی، نیز پیش‌فروش کردند و در نتیجه موجودی نقدی برای برخی از گریدها در ژانویه کاهش یافت و عرضه بازار محدود شد.

افزایش قیمت نفت خام نیز از بازار پلی پروپیلن حمایت کرده است. تنش‌های اخیر در ایران و تشدید اقدامات نظامی ایالات متحده، قیمت‌های بین‌المللی نفت خام را افزایش داده است، در حالی که قیمت بالای پروپان نیز هزینه‌های تولید پلی پروپیلن را افزایش داده است.

پس از افزایش‌های متوالی قیمت، خریداران پایین‌دستی به تدریج برای پر کردن ذخایر وارد بازار شدند و منجر به بهبود تقاضا شدند.

در نیمه اول هفته ۵ تا ۹ ژانویه، برخی از صادرکنندگان هنوز با قیمت‌های پایین عرضه می‌کردند که منجر به افزایش قابل توجه حجم معاملات شد.

با این حال، در نیمه دوم هفته، صادرکنندگان قیمت‌های FOB (تحویل در کشتی) خود را افزایش دادند که منجر به کاهش معاملات شد.

اینکه آیا این دور از افزایش قیمت‌ها می‌تواند پایدار بماند یا خیر، هنوز مشخص نیست، چرا که انتظار می‌رود بازار قبل از تعطیلات سال نو قمری دوباره تضعیف شود.

کارخانه‌های صنایع پایین‌دستی با نزدیک شدن به تعطیلات به تدریج تعطیل خواهند شد که این امر بر تقاضا تأثیر خواهد گذاشت.

به گفته برخی از فعالان بازار، برخی از کارخانه‌های صنایع پایین‌دستی نیز ممکن است تعطیلات خود را زودتر آغاز کنند که این امر نیز منجر به تضعیف تدریجی تقاضا خواهد شد.

در عین حال، با افزایش مداوم قیمت‌های PP، حاشیه سود تولیدکنندگان بهبود یافته است.

اثر موج جهانی تنش‌های تجاری، تعرفه‌ها و سایر اقدامات حفاظتی در سراسر زنجیره‌های ارزش پتروشیمی منعکس می‌شود.

به عنوان مثال، صادرکنندگان پارازیلین (p-زایلین) آسیایی، تحولات تعرفه‌های ایالات متحده را از نزدیک زیر نظر دارند، زیرا تغییرات سیاست در سال ۲۰۲۵ به طور قابل توجهی بر جریان‌های تجاری تأثیر گذاشته است. در ایالات متحده (همان‌طور که داده‌های کمیسیون تجارت بین‌المللی ایالات متحده نشان می‌دهد) تعرفه‌ها به کاهش قابل توجه واردات p-زایلین منجر شد، به طوری که حجم ژانویه تا سپتامبر حدود ۳۷ درصد نسبت به سال گذشته و واردات از کره جنوبی تقریباً ۵۰ درصد کاهش یافت.



واردات اسید ترفتالیک خالص به ایالات متحده حتی کاهش شدیدتری را تجربه کرد، به طوری که حجم واردات کره جنوبی در مدت مشابه تقریباً ۷۵ درصد کاهش یافت. با این حال، توافقات تعرفه‌ای جدید پیش‌بینی شده در سال ۲۰۲۶ بین ایالات متحده و کره جنوبی می‌تواند به بازگرداندن برخی از این جریان‌های تجاری کمک کند.

در بازار اتیلن گلیکول (EG) ایالات متحده، نیمه اول سال ۲۰۲۶ این سوال را مطرح می‌کند که عرضه‌ای که قبلاً در چین مصرف می‌شد، به کجا اختصاص یابد. از آنجا که مصرف‌کنندگان در چین سال گذشته در بحبوحه وخامت روابط تجاری، واردات اتیلن گلیکول ایالات متحده را متوقف کردند، فروشندگان مستقر در ایالات متحده اکنون باید سالانه حدود ۱ میلیون تن اتیلن گلیکول را به

هزینه‌های تعرفه‌ای منتقل می‌شوند

بخش‌های شیمیایی و خودروسازی بالاترین نرخ متوسط انتقال هزینه‌های تعرفه‌ای را نشان دادند. طبق داده‌های نظرسنجی مک‌کینزی، صنعت شیمیایی با نرخ متوسط وزنی ۶۶٪ در سال ۲۰۲۵، موفق‌ترین صنعت در انتقال هزینه‌های اضافی تعرفه‌ای به مشتریان به صورت افزایش قیمت یا اضافه بها بود.

با تجزیه و تحلیل بیشتر، داده‌ها نشان داد که ۲۷٪ از پاسخ‌دهندگان شرکت‌های شیمیایی ۸۰٪ تا ۱۰۰٪ از هزینه‌های تعرفه‌ای خود را منتقل کردند، در حالی که ۴۵٪ از ۶۰٪ تا ۷۹٪ از هزینه‌ها را واگذار کرده‌اند و ۱۸٪ به واگذاری ۴۰٪ تا ۵۹٪ دست یافته‌اند. تنها ۹٪ از پاسخ‌دهندگان گزارش داده‌اند که قادر به واگذاری نرخ اسمی پایین‌تر ۱٪ تا ۱۹٪ بوده‌اند.

در تمام صنایع مورد بررسی، میانگین وزنی نرخ انتقال ۴۵٪ بود.

طبق گفته مک‌کینزی، مهمترین نکته برای بسیاری، تأثیر بالقوه تعرفه‌ها بر مهمترین جریان‌های تجاری جهان است. این نظرسنجی نشان داد که یکی از پیامدهای بالقوه سیاست‌های تعرفه‌ای این است که شرکت‌ها تولید و تأمین خود را در مناطقی که می‌فروشند، افزایش دهند، سناریویی که در حال وقوع است. در مجموع ۴۳ درصد از پاسخ‌دهندگان در تمام صنایع گفتند که قصد دارند طی سه سال آینده بخش بیشتری از زنجیره تأمین خود را به ایالات متحده منتقل کنند که نسبت به نظرسنجی سال قبل ۲۵ درصد افزایش داشته است.

همچنین، به گفته این نظرسنجی، پاسخ‌دهندگان احتمالاً بیشتر در حال گسترش زنجیره تأمین خود در مکزیک، اروپای شرقی و آسیای جنوب شرقی هستند. از سوی دیگر، ۳۸ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که قصد دارند حضور خود در زنجیره تأمین در چین را کاهش دهند.

تأثیر واردات ایالات متحده

بر اساس چشم‌انداز صنعت شیمی ۲۰۲۶ شرکت Deloitte LLP، با توجه به تأثیر اختلافات تجاری بر زنجیره‌های تأمین مواد شیمیایی، واردات مواد شیمیایی ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ به پایین‌ترین حد خود از سال ۲۰۲۰ و صادرات به پایین‌ترین حد خود از سال ۲۰۲۱ رسید.

در این گزارش آمده است که ایالات متحده واردکننده و صادرکننده اصلی مواد شیمیایی است و این بخش را «به شدت نسبت به تغییرات تعرفه‌ای حساس می‌کند». با این حال، با ادامه روند تکامل سیاست‌های تعرفه‌ای، انتظار می‌رود زنجیره‌های تأمین در سال ۲۰۲۶ همچنان در حال تغییر و تحول باشند.

از نظر عملیاتی، تیم‌های مالیاتی و زنجیره تأمین با تغییر مسیر جریان محصولات، تنظیم قیمت‌گذاری انتقالی و پیگیری اعتبارات معافیت از عوارض گمرکی، تغییرات تعرفه‌ها را مدیریت می‌کنند.

گزارش Deloitte همچنین اشاره کرد که بسیاری از واردکنندگان آمریکایی در اوایل سال ۲۰۲۵ سفارشات را از قبل بارگیری کردند که منجر به افزایش موجودی و کاهش تقاضا در ماه‌های بعدی شد. در این گزارش آمده است: «در صورت اعلام تعرفه‌های جدید، ممکن است استراتژی‌های مشابه موجودی دوباره اجرا شود».

تک برخورد‌های یک توپ روی یک فیلم پلیمری با میکروسکوپ پرتو یونی متمرکز، طیف‌سنجی رامان و پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک اندازه‌گیری شد. محققان، به رهبری پروفیسور کارستن سیورز و کینگا گولابک، محقق پسادکتر، می‌نویسند: "این اندازه‌گیری‌ها سهم تغییر شکل پلاستیک، آمورفیزاسیون و دپلیمریزاسیون را در طول انتقال انرژی جنبشی در برخورد‌های مربوط به آسیاب‌های گلوله‌ای برجسته می‌کنند و مدل‌های راکتور را بر اساس سینتیک اساسی امکان‌پذیر می‌سازند."

هر برخورد یک دهانه کوچک در پلیمر ایجاد می‌کند که مرکز آن بیشترین انرژی را جذب می‌کند. محققان می‌گویند در این منطقه، پلاستیک کشیده، ترک خورده و حتی کمی نرم شده است و شرایط ایده‌آلی را برای واکنش‌های شیمیایی با هیدروکسید سدیم ایجاد می‌کند.

تیم GT همچنین از MPM، یک روش عددی مفید برای مدل‌سازی رویدادهایی مانند برخورد‌ها، برای ترسیم چگونگی توزیع انرژی حاصل از برخورد‌ها در سراسر پلاستیک و ایجاد تحولات شیمیایی و ساختاری استفاده کرد. محققان می‌گویند این نوع شبیه‌سازی‌ها "مدل‌سازی از پایین به بالا از این فرآیندها را در مقیاس‌های مختلف امکان‌پذیر می‌کند". مجموعه آزمایش‌ها، تغییراتی را در ساختار و شیمی PET در مناطق کوچکی که فشارها و گرمای متفاوتی را تجربه می‌کنند، نشان داد. با نقشه‌برداری از این تبدیل‌ها، تیم به بینش‌های جدیدی در مورد چگونگی ایجاد واکنش‌های شیمیایی سریع و کارآمد توسط انرژی مکانیکی دست یافت.

این مطالعه همچنین اهمیت آستانه انرژی را برای ضرباتی که به اندازه کافی قوی هستند تا باعث ایجاد ترک و تغییر شکل پلاستیک شوند و سطوح جدید را برای تجزیه شیمیایی سریع در معرض هیدروکسید سدیم قرار دهند، نشان داد. سیورز توضیح داد: "درک این آستانه انرژی به مهندسان این امکان را می‌دهد که ضمن به حداقل رساندن مصرف انرژی غیرضروری، کارایی را به حداکثر برسانند."



مسیر دیگری هدایت کنند. پیش از اختلاف تجاری، چین - بزرگترین مصرف‌کننده جهان - سالانه حدود همین مقدار اتیلن گلیکول وارد می‌کرد.

با وجود این نگرانی‌ها، فشارهای جهانی زنجیره تأمین نسبتاً ملایم هستند. شاخص فشار زنجیره تأمین جهانی (GSCPI) که ماهانه توسط بانک فدرال رزرو نیویورک منتشر می‌شود و انحراف معیار از میانگین تاریخی شاخص را اندازه‌گیری می‌کند، شاخصی از وضعیت زنجیره‌های تأمین جهانی است. طبق آخرین داده‌های این بانک، GSCPI در نوامبر ۲۰۲۵ در منفی ۰/۱۶ بود که نشان‌دهنده شرایط نسبتاً ملایمی است، به‌ویژه در مقایسه با بحران زنجیره تأمین مرتبط با کووید که اوج شاخص را در دسامبر ۲۰۲۱ با ۴/۴۸ انحراف معیار از میانگین خود نشان داد.

راهول کاپور، معاون رئیس و رئیس بخش تجزیه و تحلیل و تحقیقات حمل و نقل در S&P Global Energy، گفت: تثبیت سیاست‌ها و تعرفه‌ها احتمالاً یک نکته مثبت بزرگ برای زنجیره‌های تأمین در سال ۲۰۲۶ خواهد بود. وی افزود: "پس از یک دوره طولانی عدم قطعیت تعرفه‌ها و سیاست‌ها، شرایط در حال تثبیت است." کاهش عدم قطعیت پیرامون تعرفه‌ها و سیاست‌های صنعتی، ریسک بزرگی را که بر زنجیره‌های حمل و نقل و تأمین جهانی سنگینی می‌کرد، از بین می‌برد. حذف عدم قطعیت، محرک قدرتمندی برای تثبیت بازار است و بازارها به سرعت تمایل به قیمت‌گذاری در شرایط ثبات دارند که می‌تواند منجر به بهبود احساسات تجاری شود."

مقاله های علمی

اندازه‌گیری و مدل‌سازی، راه را برای بهینه‌سازی بازیافت مکانیکی-شیمیایی هموار می‌کنند

پلی‌اتیلن ترفتالات (PET) پلاستیکی پرکاربرد را می‌توان با واکنش آن با هیدروکسید سدیم (NaOH) تحت ضربه مکانیکی قوی از کره‌های فلزی در آسیاب گلوله‌ای، دپلیمریزه کرد. این نوع مسیر مکانوشیمیایی برای بازیافت می‌تواند برخی از چالش‌های موجود در دپلیمریزاسیون PET فعلی، از جمله مشکلات انحلال‌پذیری و جداسازی و همچنین نیاز به کاتالیزورهای همگن را کاهش دهد. اما پیچیدگی محیط‌های واکنش، بهینه‌سازی بازیافت مکانوشیمیایی در داخل آسیاب‌های گلوله‌ای را با مشکل مواجه کرده است. تحقیقات تیمی در موسسه فناوری جورجیا بینش‌هایی در مورد مکانیسم‌های دپلیمریزاسیون ناشی از ضربه را آشکار کرده و مسیری برای بهینه‌سازی فرآیندهای دپلیمریزاسیون در مقیاس بزرگ با استفاده از ضربات مکانیکی را فراهم نموده است.

برای کشف اطلاعات در مورد اثرات دقیق ضربات بر روی پلیمر، تیم GT ضربات تکی کنترل‌شده را با استفاده از سه اندازه‌گیری تحلیلی با تفکیک مکانی بررسی کرده و سپس شبیه‌سازی‌های روش نقطه‌ای مواد (MPM) را انجام داد.

منابع

- www.chemweek.com
- www.chemengonline.com
- www.icis.com
- www.argusmedia.com
- www.Economist.com
- www.freightos.com
- www.aiche.org/publications/cep
- www.digitalrefining.com/161-magazineLink-catalysis-2025

