

گزارش تحلیلی

مجله ICIS

هفته منتهی به ۲۲ - ۲۸ ژانویه ۲۰۲۱

I.C.I.S

Independent Commodity
Intelligence Services

سینا یوسفی



۴	اخبار کوتاه
۴	کاهش فروش صنعت خودروسازی اروپا
۴	پیش بینی رشد فروش شرکت BASF آلمان در سه ماهه چهارم ۲۰۲۰
۴	رشد ۷,۳ درصدی بخش تولید صنعت چین در ماه دسامبر
۴	پیش بینی کندی رشد سرمایه گذاری چین
۴	افزایش ۵,۸ درصدی فروش و ۹ درصدی تولید خودرو هند
۵	کاهش ۱,۹ درصدی فروش وسایل نقلیه چین در سال ۲۰۲۰
۶	بحران کمبود تراشه، تاثیر آن بر صنعت اتومبیل و محصولات پتروشیمی
۷	تغییرات قیمتی محصولات پتروشیمی
۷	افزایش قیمت فوریه متیل متاکریلات (MMA) آمریکا توسط Lucite
۷	افزایش قراردادهای سه ماهه اول بوتان دی ال (BDO) آمریکا
۸	افزایش قیمت قراردادهای ماه فوریه MMA آمریکا توسط داو
۸	SABIC و INEOS به دنبال افزایش قیمت ABS آمریکا برای ماه فوریه
۸	INEOS به دنبال افزایش قیمت قراردادهای فوریه PP آمریکا
۴	LyondellBasell به دنبال افزایش قیمت قراردادهای فوریه در PE
۴	نشانه های کاهش در قیمت محموله های آتی PVC آمریکا
۴	افزایش قیمت قراردادهای اتیلن دی کلراید آمریکا در پی افزایش تقاضا
۴	افزایش قیمت قراردادهای PE در پی محدودیت عرضه و فشار تقاضا
۴	کاهش قیمت قراردادهای ماه فوریه بوتادین توسط Sinopec
۴	پایداری قیمت های LLDPE، و افزایش قیمت های HDPE اندونزی

فهرست مطالب

۹	افزایش قیمت‌های واکس پارافین جامد آسیا توسط چین
۱۰	افزایش قیمت‌های ملامین آسیا به تبعیت از بازار چین
۱۰	افزایش قیمت‌های پلی استر آسیا و نزدیکی به قله های سالانه
۱۰	افزایش ۵۵ یورویی اورتوزایلین اروپا در ماه ژانویه
۱۰	افزایش قیمت‌های اسید استیک اروپا برای ژانویه و سه ماهه اول سال ۲۰۲۱
	گزارش‌ها
۱۱	رکورد شکنی قیمت‌های بوتیل استات اروپا به بالاترین قیمت از سال ۱۹۹۹
۱۲	فشار کاهشی بازار بوتادی ان آمریکا
۱۲	تقاضای خوب و بازار رقابتی نایلون آمریکا
۱۴	بازار بوتان دی ال (BDO) چین در حال توازن مجدد
۱۵	بازار بنزن آسیا
۱۶	بررسی بازار متانول
۱۶	موارد مصرف متانول
۱۶	عرضه / تقاضا بازار متانول آسیا
۱۶	بازار متانول اروپا
۱۷	قیمت‌های متانول آسیا
۱۷	قیمت‌های متانول اروپا
۱۸	فن آوری تولید متانول
۱۸	چشم‌انداز بازار متانول
۲۰	گزارش بازارهای جهانی در هفته منتهی به ۲۸ ژانویه ۲۰۲۱

اخبار کوتاه

کاهش فروش صنعت خودروسازی اروپا



طبق پیش بینی انجمن تولیدکنندگان اتومبیل اروپا در ۹ ژانویه، بازار خودرو اروپا در سال ۲۰۲۰ شاهد بیشترین افت تقاضا به دلیل رکود اقتصادی ناشی از ویروس کرونا بوده است. در حالی که همه ۲۷ عضو اتحادیه اروپا با کاهش دو رقمی روبرو شدند بازار خودروهای سواری اتحادیه اروپا با ۲۳٫۷ درصد کاهش نسبت به سال ۲۰۱۹ به ۹٫۹ میلیون واحد رسید.

پیش بینی کندی رشد سرمایه گذاری چین



داده های اداره ملی آمار چین نشان می دهد، سرمایه گذاری این کشور در سال ۲۰۲۰، ۷ درصد افزایش داشته است که در مقایسه با ۹٫۹ درصد سال قبل، در حدود ۲٫۹ درصد کاهش را نشان می دهد. سرمایه گذاری در زمینه توسعه مسکن در سال ۲۰۲۰، ۷٫۶ درصد رشد داشته است در صورتی که در سال ۲۰۱۹ این عدد ۱۳٫۹ درصد بوده است. سرعت رشد سال گذشته در بخش ساخت و ساز ۳٫۷ درصد بود که بسیار کمتر از مقدار ۸٫۷ درصد در سال ۲۰۱۹ بوده است.

پیش بینی رشد فروش شرکت BASF آلمان در سه ماهه چهارم ۲۰۲۰



انتظار می رود فروش سالیانه BASF در سه ماهه چهارم ۸٫۳ درصد افزایش داشته باشد که ناشی از افزایش حجم فروش و قیمت ها است. طبق گفته BASF در ۲۰ ژانویه، پیش بینی می شود درآمد ناخالص این شرکت در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰، ۳۲ درصد افزایش داشته باشد.

افزایش ۵٫۸ درصدی فروش و ۹ درصدی تولید خودرو هند



بر اساس داده های اداره ملی آمار چین، تولیدات این کشور در دسامبر سال ۲۰۲۰، ۷٫۳ درصد افزایش یافته است که بیشترین رشد در سال ۲۰۲۰ بوده

رشد ۷٫۳ درصدی تولید صنعت چین در ماه دسامبر



بر اساس داده های اداره ملی آمار چین، تولیدات این کشور در دسامبر سال ۲۰۲۰، ۷٫۳ درصد افزایش یافته است که بیشترین رشد در سال ۲۰۲۰ بوده

چین (CAAM)، فروش وسایل نقلیه این کشور در ماه دسامبر با رشد سالیانه ۶٫۴ درصدی به ۲٫۸۳ میلیون دستگاه رسیده است، این در حالی است که مقدار فروش نسبت به رشد سالیانه ۱۲٫۶ درصدی در ماه نوامبر، کاهش داشته است. CAAM در بیانیه ای در ۱۳ ژانویه عنوان کرد که فروش سالانه وسایل نقلیه چین در سال ۲۰۲۰، با ۱٫۹ درصد کاهش به ۲۵٫۳ میلیون دستگاه رسیده است. تولید کلی وسایل نقلیه در چین در دسامبر ۲۰۲۰، ۵٫۷ درصد افزایش داشت و به ۲٫۸۴ میلیون دستگاه رسید.

اساس داده های انجمن تولید کنندگان اتومبیل هند، وسایل نقلیه دارای دوچرخ بیش از ۸۰ درصد فروش و تولید ماه را تشکیل می دهند. به طور کلی مقدار سالیانه صادرات خودرو در ماه دسامبر ۱۴٫۶ درصد افزایش داشته است.

کاهش ۱٫۹ درصدی فروش وسایل نقلیه چین در سال ۲۰۲۰



طبق آخرین اطلاعات انجمن تولید کنندگان اتومبیل

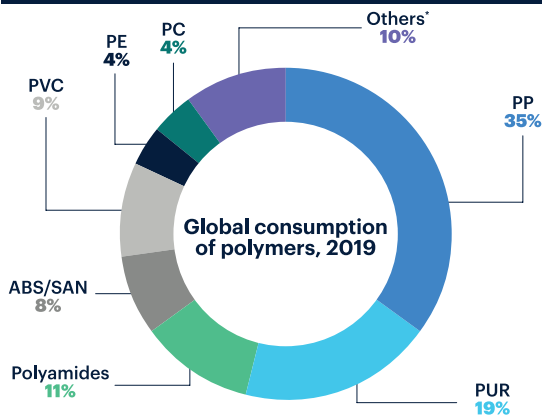


بحران کمبود تراشه، تاثیر آن بر صنعت اتومبیل و محصولات پتروشیمی

کرد صد هزار خودرو کمتر از سال ۲۰۲۰ در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ تولید خواهد کرد.

به گفته یک منبع مطلع در بازار متیل اتیل کتون (MEK)، تاثیر کاهش تقاضای سفارشات فوری خودرو سازان در بازار چسب‌های صنعتی کاملاً مشهود است. طبق گزارش تحلیلی ICIS،

نمودار ۱: اصلی‌ترین پلیمرهای مصرفی صنعت خودروسازی در سال ۲۰۱۹



*Others includes PS, PMMA, Nylon, exclu. elastomers
Source: ICIS Analytics

نایلون‌ها، پلی‌اورتان‌ها و پلی‌کربنات‌ها از جمله پلیمرهایی هستند که بیشتر تحت تاثیر بخش خودرو قرار دارند. پلی‌پروپیلن (PP)، پلی‌اورتان‌ها، پلی‌آمیدها و اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) پلیمرهایی هستند که بیشترین مورد مصرف را در بخش خودرو دارند. سایر مواد شیمیایی که به شدت تحت تاثیر صنعت خودرو قرار دارند شامل روغن‌های پایه و روان کننده‌ها، استایرن بوتادین رابر (SBR)، پلی‌بوتادین رابر (PBR)، مونومر اتیلن

کمبود جهانی نیمه هادی‌ها تولیدکنندگان وسایل نقلیه را مجبور به توقف تولید در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ می‌کند که این مسئله عواقب نگران کننده‌ای برای تولید مواد شیمیایی مصرفی در صنعت خودرو دارد. کمبود جهانی تراشه‌های رایانه‌ای، بازیابی روند تولید در صنعت خودرو و همچنین تقاضای مواد شیمیایی مورد نیاز صنعت خودرو در سراسر جهان را تهدید می‌کند. تولیدکنندگان تراشه‌های نیمه هادی در تلاشند تا با بهبود صنعت خودرو به ویژه در چین، رشد تقاضا در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ و همچنین سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ را برآورده کنند. همه‌گیری ویروس کرونا باعث افزایش تقاضا و به تبع آن افزایش فروش در صنعت رایانه و دستگاه‌های الکترونیکی شده است. در حال حاضر تولید اتومبیل به دلیل کمبود تراشه مختل شده است. به نقل از مصاحبه Financial Times یکی از مدیران رده بالای خودروسازی در ۱۷ ژانویه، آئودی آلمان تولید خود را کند کرده و در مقطع کنونی و به صورت موقت ۱۰ هزار کارمند خود را تعدیل کرده است. این شرکت پیش بینی می‌کند که به دلیل کمبود تراشه‌ها در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ تا ۱۰ هزار دستگاه وسیله نقلیه کمتر تولید کند. با این وجود، در صورت بهبود عرضه تراشه نیز حتی انتظار نمی‌رود روند تولید برای ادامه سال تحت تاثیر قرار گیرد. خانواده فولکس واگن نیز اعلام

بازارهای جهانی خواهد بود. در چین اما اوضاع کمی متفاوت پیش رفت، فروش وسایل نقلیه در چین بعنوان بزرگترین بازار جهان پس از گذر اولیه از بحران همه گیری به سرعت بازگشت. پس از سقوط بازار در ماههای فوریه و مارس ۲۰۲۰، در ادامه فروش حتی بالاتر از سطح سال ۲۰۱۹ بوده است. با این حال، فروش وسایل نقلیه ۲۰٪ چین در بیشتر ماه ها زیر سطح سال های ۲۰۱۶-۲۰۱۸ باقی مانده است. فروش وسایل نقلیه اتحادیه اروپا و آمریکا نیز در سه ماهه سوم و چهارم سال ۲۰۲۰ رشد داشته است، اگرچه با افت قیمت در ماه های نوامبر و دسامبر مواجه بوده است.

پروپیلن دی ان (EPDM)، متیل ایزوبوتیل کتون (MIBK) به علاوه مواد شیمیایی برای رنگ ها و پوشش ها هستند. بازارهای بوتادین (BD) در حال حاضر تحت فشار هستند و بسیاری از مشتقات آن در بخش خودروسازی مصرف می شوند.

نل ودل، سردبیر ارشد ICIS در بخش الفین ها عنوان کرد در حال حاضر بازار بوتادی ان تحت فشار رو به پایین است زیرا BD در آسیا به دلیل تأمین کافی و ظرفیت های جدید شاهد بازار مناسبی قرار دارد، بنابراین در شرایط فعلی هرگونه فشار اضافی بر روی تقاضا خبر بدی برای

تغییرات قیمتی محصولات پتروشیمی

افزایش قراردادهای سه ماهه اول
 بوتان دی ال (BDO) آمریکا



قراردادهای BDO سه ماهه اول ۲۰۲۱ آمریکا برای دومین سه ماهه متوالی شاهد افزایش قیمت بود. ICIS قراردادهای ۵ سنت در پوند بالاتر از سه ماهه قبل ارزیابی می کند. فعالان بازار گزارش افزایش ۴-۶ سنت / پوند را داشته اند. تولیدکنندگان به طور جداگانه افزایش ۵-۶ سنت در پوند برای قراردادهای Q1 سال ۲۰۲۱ را تعیین کرده بودند. تقاضای قوی به ویژه برای مشتقات تتراهایدرو فوران و n-متیل پیرولیدون گزارش شده است.

آمریکا

افزایش قیمت فوریه متیل متاکریلات
 (MMA) آمریکا توسط Lucite¹



لوسیت افزایش ۹ سنت در هر پوند برای قراردادهای MMA آمریکا را هدف قرار داده است، که از ۱ فوریه به دلیل تقاضای زیاد، افزایش قابل توجه هزینه ها و محدودیت در تامین مواد اولیه اصلی، اعمال خواهد شد. این شرکت در هفته گذشته زمان بارگیری کامیونی و ریلی را تمدید کرد. همچنین Dow نیز به طور جداگانه افزایش قیمت MMA در ماه فوریه را اعلام کرده است زیرا بازار با نوسانات بیشتری روبرو است.

۱. شرکت آمریکایی پیشرو در زمینه تولید محصولات آکریلیکی است.

افزایش قیمت قراردادهای ماه فوریه MMA آمریکا توسط داو



داو افزایش ۸ سنت در هر پوند برای قراردادهای ماه فوریه متیل متاکریلات آمریکا را هدف قرار داده است. البته دلیل مشخصی برای افزایش ذکر نشده است. نمی توان از شرکت برای اظهار نظر استفاده کرد. همچنان مدت زمان سفارش و دسترسی خریداران به سفارش ها ۱۴ روز کاری طول می کشد. ICIS قیمت قراردادهای MMA ماه دسامبر آمریکا را، ۸۸/۵-۱۰۴/۵ سنت / پوند ارزیابی کرده بود.

SABIC و INEOS به دنبال افزایش قیمت ABS آمریکا برای ماه فوریه



SABIC به دنبال افزایش ۷ سنت در هر پوند بر هر قرارداد رزین آکریلونیتریل-بوتادین-استایرن در آمریکای شمالی است که از ۱ فوریه تولید می شوند. این افزایش نرخ مربوط به گرید تجاری ABS با برند CYCOLAC است که در صفحات قابل اکستروژن، لوله و اتصالات لوله، صنعت کاپاندینگ و فیتینگ ها کاربرد دارند. قیمت های متوسط ABS گرید اکستروژن آمریکا توسط ICIS در حدود ۹۸ تا ۱۰۵ سنت در پوند ارزیابی می شود.

INEOS به دنبال افزایش قیمت قراردادهای فوریه PP آمریکا



شرکت INEOS به دنبال افزایش قیمت پروپیلن، قیمت هر قرارداد پلی پروپیلن برای ماه فوریه را ۶ سنت / پوند افزایش خواهد داد. ICIS قراردادهای ماه دسامبر برای گرید هموپلیمر PP را در محدوده ۷۰-۷۶ سنت / پوند و برای کوپلیمر بلاک PP در محدوده ۷۱-۷۷ سنت / پوند ارزیابی کرده است. تقاضای PP طی ماه های اخیر دلیل گسترش

مداوم فعالیت های تولیدی آمریکا بالا رفته است.

LyondellBasell به دنبال افزایش



قیمت قراردادهای فوریه در PE

LyondellBasell به دنبال افزایش ۷ سنت / پوند بر کلیه قراردادهای گریدهای پلی اتیلن، از اول فوریه در آمریکای شمالی است. این رشد قیمت علاوه بر افزایش ۶ سنت / پوند برای ماه ژانویه است که قبلا اعلام شده بود. ICIS قراردادهای دسامبر برای فیلم بوتن LLDPE را ۵۵-۶۶ سنت / پوند، برای گرید قالب گیری دمشی HDPE در محدوده ۵۸-۶۷ سنت / پوند و برای گرید فیلم با وضوح بالا LDPE ۶۲-۷۱ سنت / پوند ارزیابی کرده است.

نشانه های کاهش در قیمت

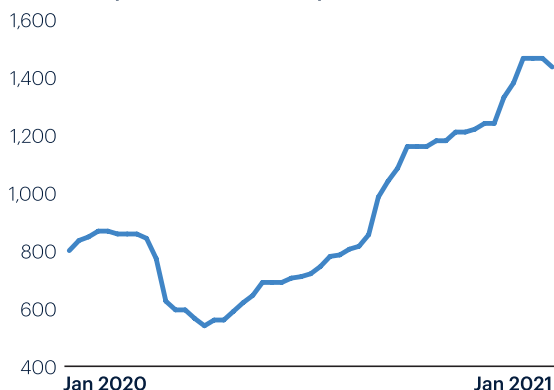
محموله های آتی PVC آمریکا



پلی وینیل کلراید آمریکا در بازارهای صادراتی آتی کاهش یافت و این مسئله باعث شکست روند صعودی هشت ماهه بازاری پی وی سی شد که تقریباً از اوایل ماه مه ۲۰۲۰ قیمت ها سه برابر شده اند.

نمودار ۲: تغییرات قیمت PVC آمریکا از ژانویه ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱

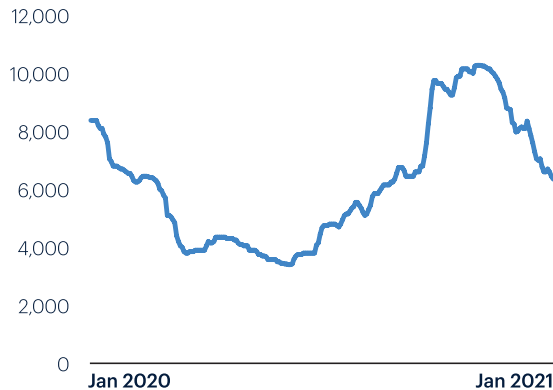
\$/tonne, spot FOB US Gulf export



قیمت های صادراتی آتی پی وی سی آمریکا با کاهش ۳۰ دلار / تن در محدوده ۱۴۲۰-۱۴۵۰ دلار FOB خلیج آمریکا ارزیابی شدند. قیمت های آمریکا بالاترین قیمت در بین کشورهای صادر کننده منطقه بوده است.

نمودار-۳: تغییرات قیمت بوتادیان چین از ژانویه ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱

CNY/tonne, spot DEL E China



پایداری قیمت‌های LLDPE و

افزایش قیمت‌های HDPE اندونزی

یک تامین کننده عمده اندونزیایی در این هفته قیمت‌های خود را برای پلی اتیلن خطی با چگالی کم (LLDPE) ثابت نگه داشت اما قیمت‌های فیلم پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE) را افزایش داد تا علت آن تغییر نرخ ارز داخلی این کشور باشد. این هفته لیست قیمت‌های HDPE ۱۷,۶۲۰ روپیه اندونزی / کیلوگرم اعلام شد در حالی که پیشنهادات LLDPE ۱۷۴۲۰ روپیه اندونزی / کیلوگرم DEL Java عنوان شده است.

افزایش قیمت‌های واکس پارافین

جامد آسیا توسط چین

پیشنهادهای واکس پارافین جامد آسیا در میان تقویت قیمت‌های داخلی چین بهبود پیدا کرده است. پیشنهادات و قیمت‌های فروش واکس جامد کاملاً تصفیه شده و نیمه تصفیه شده با افزایش ۱۰ دلار / تن به ترتیب به ۹۷۵-۹۹۵ دلار در هر تن و ۹۴۰-۹۶۰ دلار در هر تن FOB CMP افزایش یافت.

افزایش قیمت قراردادهای اتیلن دی

کلراید آمریکا در پی افزایش تقاضا

قیمت‌های اتیلن دی کلراید آمریکا به دنبال ادامه روند تقاضا در آمریکای جنوبی به روند افزایشی خود ادامه داد. قیمت‌های صادرات آتی آمریکا با افزایش ۵۵ دلار در هر تن در محدوده جدید ۵۶۵-۵۸۰ دلار در هر تن FOB خلیج آمریکا ارزیابی شده است.

افزایش قیمت قراردادهای PE در پی

محدودیت عرضه و فشار تقاضا

دسترسی محدود به همراه تقاضای شدید، قیمت‌های صادراتی نقدی پلی اتیلن آمریکا را افزایش داده است. محموله‌های آتی ارائه شده در خلیج آمریکا محدود بودند و قیمت‌های متفاوتی به صورت کاملاً احساسی نقل می‌شدند. قیمت پلی اتیلن با چگالی بالا HDPE با ۳ سنت / پوند افزایش در محدوده ۵۵-۵۷ پوند و قیمت برای گرید قالب گیری بادی در محدوده ۵۶-۵۸ سنت / پوند FOB خلیج آمریکا ارزیابی می‌شوند.

آسیا

کاهش قیمت قراردادهای ماه فوریه

بوتادین توسط Sinopec

بنابر گزارش ICIS، غول پتروشیمی چین شرکت Sinopec، قیمت بوتادین (BD) را مجدداً کاهش داد. این شرکت قراردادهای جدید را با ۴۰۰ یوان / تن کاهش به ۶,۱۰۰ یوان / تن رساند که از ۱۹ ژانویه لازم الاجرا است. بر اساس داده‌های ICIS، متوسط قیمت نقدی هر قرارداد BD در شرق چین از ۷,۰۵۰ یوان / تن در ۱۲ ژانویه به ۶,۴۵۰ یوان / تن در ۲ ژانویه کاهش یافت.

اروپا



افزایش ۵۵ یورویی اورتوزایلن اروپا در
ماه ژانویه

قیمت مرجع قرارداد اورتوزایلن ژانویه اروپا ۵۵ یورو در هر تن، افزایش داشته است. تسویه حسابها با ۶۲۵ یورو در هر تن FD NWE در بیشترین و ۶۱۵ یورو به ازای هر تن FD NWE در کمترین سطح تأیید شده‌اند.

افزایش قیمت‌های اسید استیک اروپا
برای ژانویه و سه ماهه اول سال ۲۰۲۱



بازیگران بازار اروپا تأیید کرده‌اند که قیمت‌های اسید استیک برای ژانویه و سه ماهه اول با افزایش قیمت تسویه شده است. اگرچه قیمت‌های متفاوتی در هفته‌های اخیر شنیده شده است، قراردادهای ماه فوریه به طور متوسط ۱۱۰ یورو در هر تن افزایش داشته است، این در حالی است که سه ماهه اول به طور متوسط ۹۵ یورو در هر تن از سه ماهه چهارم افزایش یافته است.

افزایش قیمت‌های ملامین آسیا به
تبعیت از بازار چین



قیمت‌های نقدی ملامین تاکنون در روز چهارشنبه ۲۰ ژانویه در بازارهای صادراتی چین بالاتر بوده است. قراردادهای فروش در محدوده ۹۸۰-۱۰۰۰ دلار / تن FOB چین بوده است، که ۲۰ دلار / تن بالاتر از قیمت‌های ۱۳ ژانویه بوده است. افزایش قیمت مواد اولیه و کاهش نرخ عملیاتی در چین منجر به افزایش قیمت ملامین شده است.

افزایش قیمت‌های پلی استر آسیا و
نزدیکی به قله‌های سالانه



بنابر داده‌های ICIS قیمت الیاف YD HCF به محدوده ۱/۱۰-۱/۱۲ دلار / کیلوگرم FOB جنوب شرقی آسیا رسیدند.



گزارش‌ها

رکورد شکنی قیمت‌های بوتیل استات اروپا به بالاترین قیمت از سال ۱۹۹۹

وجود ندارد. عرضه محدود مواد اولیه NBA از اواخر اکتبر ۲۰۲۰ بر بازار بوتاک تأثیر گذاشته است. شرایط فورس مازور BASF علاوه بر تأثیر مستقیم آنها بر بازار بوتاک، عرضه NBA را نیز محدود کرده‌اند. محدودیت در بازار بالادست پروپیلن، تولید کنندگان NBA را بیشتر محدود می‌کند و فشار بیشتری را به بازار بوتاک وارد می‌کند.

یک تولیدکننده گفت برخی از خریداران درواکنش به افزایش قیمت‌ها، بوتاک را با ایزوبوتیل استات جایگزین می‌کنند، اما این امکان فقط برای اقلیت کمی از مصرف کنندگان وجود دارد. بوتاک عمدتاً به عنوان حلال در تولید رنگ و لاک، جوهر، چسب و پوشش‌های سخت شده استفاده می‌شود. این ماده همچنین در صنعت داروسازی به عنوان یک حلال و عامل استخراج استفاده می‌شود و برای خالص سازی پنی سیلین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نمودار ۴: روند تغییرات قیمت ۲۰ ساله بوتاک اروپا از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰

€/tonne, FD NWE spot



عرضه بوتیل استات اروپا به دلیل محدودیت‌های عرضه بالادستی پروپیلن و n-بوتانول شرکت BASF با دشواری مواجه شده است. به دلیل عرضه بسیار محدود و اختلالات مداوم در بخش بالادست، قیمت‌های بوتیل استات (بوتاک) اروپا به بالاترین سطح از زمان شروع سوابق ICIS از سال ۱۹۹۹ افزایش یافته است. به دلیل فورس مازورهای شرکت BASF و محدودیت‌های موجود در بالادست n-بوتانول (NBA) و تأمین پروپیلن که بر بازار گسترده‌تری تأثیر می‌گذارد، عرضه بوتاک بسیار محدود شده است.

طبق منابع بازار، BASF در اوایل دسامبر از شرکت لودویگشافن آلمان شرایط فورس مازور را برای بوتاک اعلام کرد. شرایط فورس مازور در پی از مدار خارج شدن برنامه ریزی نشده واحد تولید ماده اولیه NBA اعلام شد.

وضعیت واحد بوتاک در لودویگشافن در حال حاضر مبهم است، بنابراین تولید مشتقات دیگر NBA یعنی بوتیل آکریلات (بوتیل-A) نیز متوقف شده است و برای این ماده نیز شرایط فورس مازور اعلام شد. BASF اظهار داشت که زمان بندی پیش بینی شده مشخصی برای پایان شرایط فورس مازور

فشار کاهشی بازار بوتادی ان آمریکا

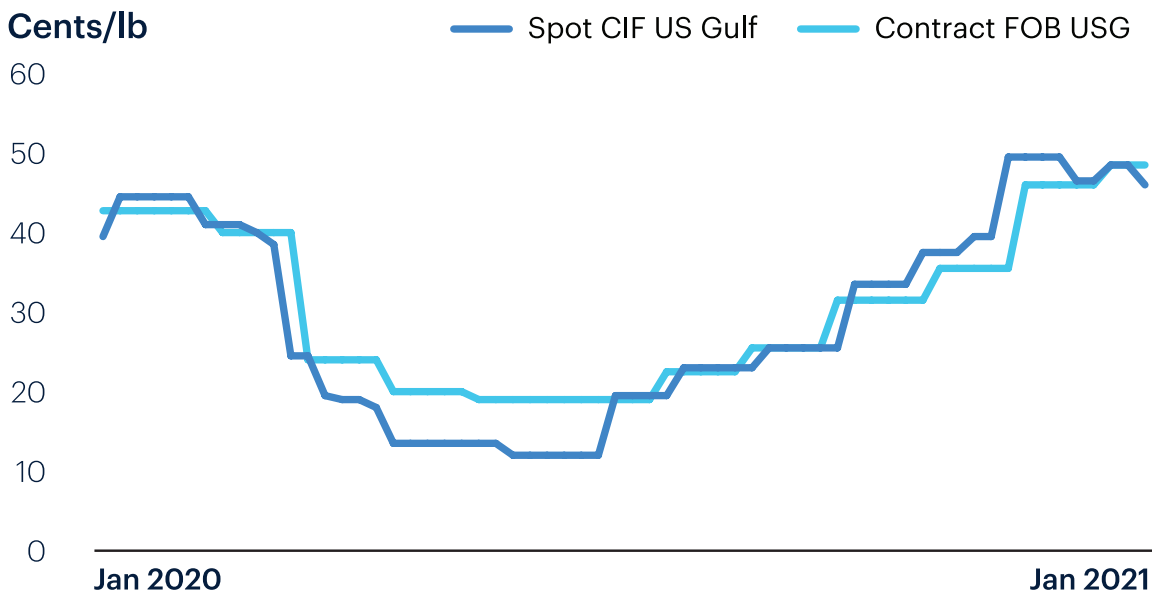
جذاب نیست، زیرا قیمت‌های آمریکا در مقایسه با بازار آسیا که با عرضه بیشتر در محدوده‌های پایینتری قرار دارند، همچنان بالا است. تقاضای بخش پایین دستی به دلیل بهبود فعالیت‌های اقتصادی روند مناسبی دارد. BD ماده اصلی تولید لاستیک‌های مصنوعی و عمدتاً لاستیک استایرن بوتادین (SBR) است. تولید کنندگان عمده BD در آمریکا شامل ExxonMobil، LyondellBasell، Shell و TPC Group و Chemical هستند.

فشار تامین و عرضه زنجیره بوتادین (BD) آمریکا در حال کاهش است. با بازگشت پیش از موعد واحد آدیونیتریل INVISTA^۲ در ویکتوریا، تگزاس، که به دلیل افزایش ظرفیت تعطیل شده بود، اختلال در زنجیره تامین BD و فشار بازار آن کاهش می‌یابد و امکان تعدیل قیمت‌ها وجود دارد.

افزایش دسترسی به محموله‌ها و پایین آمدن قیمت وارداتی اروپا، از قیمت‌های پایین تر در آمریکا پشتیبانی می‌کند. صادرات به آسیا همچنان

۲. اینویستا یک شرکت نساجی و شیمیایی آمریکایی است که در زمینه تولید مواد شیمیایی، الیاف مصنوعی، پلیمرها، رزین و نایلون فعالیت می‌نماید. اینویستا در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده الیاف مصنوعی و رزین در جهان می‌باشد. دفتر مرکزی این شرکت در شهر ویچیتا، کانزاس قرار دارد.

نمودار ۵: تغییرات قیمت بوتادی ان آمریکا از ژانویه ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱



تقاضای خوب و بازار رقابتی نایلون آمریکا

باشد. عرضه نایلون ۶ و ۶،۶ از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ بسیار محدود بوده است زیرا تقاضا در بخش خودرو و مسکن بیش از حد انتظار بود

بازار نایلون ۶ و ۶،۶ آمریکا همچنان شاهد تعادل شدید عرضه و تقاضا است که پیش بینی می‌شود تا پایان سه ماهه اول نیز همچنان ادامه داشته

اکترونیکی می تواند مشکلاتی ایجاد کند. طبق اعلام اتحادیه فروشندگان خودرو، انتظار می رود فروش خودروهای جدید آمریکا در سال ۲۰۲۱ نسبت به ۲۰۲۰، ۷٫۲ درصد افزایش یابد. برای سال ۲۰۲۱ پیش بینی می شود که نرخ بهره پایین تر و کاهش نرخ بیکاری بر تاثیرات منفی ناشی از کرونا و کمبود ریز تراشه های نیمه هادی غلبه کند. کمبود جهانی تراشه های رایانه ای بهبود روند تولید خودرو و همچنین تقاضای مواد شیمیایی مورد استفاده در صنعت خودرو در سراسر جهان را تهدید می کند.

ICIS قیمت نایلون ۶ و ۶،۶ آمریکا را در اوایل این ماه بالاتر ارزیابی کرد که دلیل آن افزایش قیمت بنزن است. قراردادهای بنزن ژانویه آمریکا در مقایسه با ماه دسامبر در میان افزایش قیمت استایرن و نفت خام، ۱۹ درصد افزایش یافت. قیمت نایلون آمریکا توسط ICIS بر اساس فرمول ارزیابی می شود، که منابع بالادستی را ردیابی می کند. قیمت نایلون ۶ آمریکا طبق ارزیابی ICIS در بالاترین سطح از اواخر مارس ۲۰۲۰ قرار دارد. به دلیل تقاضای زیاد در بخش های خودرو و مسکن، نایلون ۶،۶ همچنان در بازار با کمبود مواجه است و عرضه ها نیز کافی نبوده است.

و موجودی کالا نیز کم بود. این وضعیت تا سال ۲۰۲۱ ادامه خواهد داشت. تقاضا برای لوازم خانگی و الکترونیکی خوب بوده است. تنها نقطه ضعف، تقاضای بخش پوشاک بوده است، زیرا با افزایش دورکاری ها و افرادی که در خانه ها کار می کنند تقاضا برای پوشاک نیز کاهش داشته است. احتمالاً تا پایان Q۱ همچنان عدم اطمینان در بازار وجود خواهد داشت زیرا واردات با چالش روبرو است و گران است و تقاضای داخلی نیز همچنان ثابت است.

در بازار مسکن ساخت خانه های جدید و فروش و بازسازی خانه های موجود رونق گرفته اند. بازار نایلون ۶ به خصوص تحت تأثیر بازار مسکن قرار دارد زیرا بخش مهمی از آن در تولید فرش و موکت استفاده می شود. نرخ های وام مسکن و تمایل به نقل مکان از شهرهای شلوغ در طی بحران همه گیری، بازار املاک را با رونق مواجه کرد و بخش ساخت و ساز در آمریکا در ماه دسامبر به بالاترین سطح ۱۳ ساله خود رسید.

تقاضا در بازار مسکن به بالاترین سطح از دسامبر ۲۰۰۶ رسیده است. درصد افزایش

بیشترین میزان ثبت

شده از اکتبر ۲۰۱۶ بوده

است. ساخت و ساز

خانه نیز در ماه نوامبر

افزایش داشته است.

تقاضای بخش

خودرو نیز بسیار خوب

به نظر می رسد هرچند

کمبود تراشه های

نمودار ۶- تغییرات قیمت نایلون آمریکا از ژانویه ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱

\$/lb, industrial grade, domestic DEL US

1.2

1.1

1.0

0.9

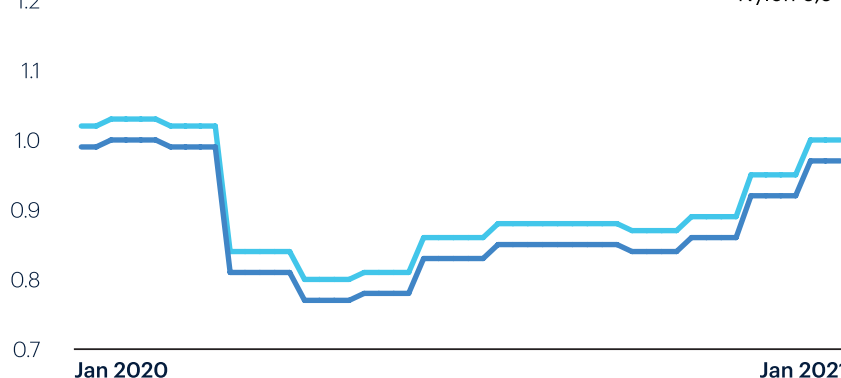
0.8

0.7

Jan 2020

Jan 2021

— Nylon 6
— Nylon 6,6



بازار بوتان دی ال (BDO) چین در حال توازن مجدد

شدن ویروس در جهان و کاهش تقاضای جهانی، واردات با قیمت پایین به چین سرازیر شد و باعث مازاد عرضه علاوه بر کاهش تولید داخلی شد.

قیمت‌های داخلی چین در نوامبر ۲۰۲۰ به بالاترین سطح شش ساله رسید. محدودیت در عرضه و بازگشت فعالیت‌ها باعث افزایش تقاضای BDO شد که این مسئله باعث افزایش قیمت‌ها شد.

انتظار می‌رود تقاضای پلی تترا متیلن اتیلن گلیکول (PTMEG) در سه ماهه اول امسال زیاد باشد زیرا بیشتر تولیدکنندگان پایین دست اسپندکس سفارشات کافی برای اطمینان از تولید تا ماه فوریه را دریافت کرده‌اند.

تقاضای PBT در بخش پلاستیک‌های مهندسی نیز از تقاضای مناسبی برخوردار است، در حالی که اوج مصرف آن در بخش نساجی و ریسندگی تا نیمه دوم ۲۰۲۱ اتفاق نخواهد افتاد.

با تعطیلی پیش بینی شده کارخانه BASF و PETRONAS در مالزی تا مارس ۲۰۲۱ که ظرفیت تولید ۱۰۰،۰۰۰ تن در سال BDO را دارد، امکان اصلاح بازار وجود دارد. انتظار می‌رود گسترش مجدد همه‌گیری بر تقاضای خارج از کشور تأثیر بگذارد.

بازار ۱،۴-بوتان دی ال (BDO) چین احتمالاً دوباره متعادل خواهد شد، انتظار تقاضای فزاینده و محدودیت در عرضه وجود دارد. این مسئله احتمالاً مشکل اشباع عرضه در سال‌های گذشته را برطرف کند. این انتظار وجود ندارد که ظرفیت‌های جدید BDO امسال در مدار تولید قرار بگیرند. نرخ‌های بهره وری بالاتر واحدهای موجود احتمالاً ظرفیت عرضه این ماده را نیز افزایش خواهد داد. تولید BDO چین در سال‌های اخیر به دلیل مازاد عرضه و کاهش سود کم بوده است. حاشیه سود تولید BDO در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ مثبت شد و متوسط نرخ‌های عملیاتی واحدها از زیر ۳۰ درصد به بالای ۵۰ - ۵۵ درصد بازیابی شدند.

در بخش پایین دستی، با فرض افزایش ظرفیت طبق برنامه زمان بندی شده در سال ۲۰۲۱ طبق جدول (۱)، تقاضای BDO ۲۰،۰۰۰ تن در ماه افزایش خواهد داشت.

بازار داخلی BDO چین پس از افتادن بر روی غلتک، با شیب آرام سال ۲۰۲۰ را به پایان رسانید. تقاضای بخش پایین دستی در نیمه اول ۲۰۲۰ نزولی بود و تحت تأثیر بحران همه‌گیری قرار گرفت. با فراگیر

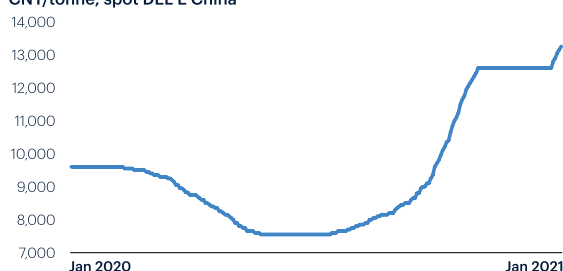
جدول ۱- ظرفیت‌های جدید برای واحدهای مشتقات BDO

Producer	Location	Product	Capacity (tonnes/year)	2021 Start-up schedule
Yanchang Petroleum	Shaanxi	PTMEG	46,000	May
Keyilai Jiangsu	Jiangsu	PBT	80,000	Mar-Apr
Binzhou Yuneng	Shandong	GBL	30,000	May
Chongqing Zhongrun	Chongqing	GBL	30,000	Jun
Zhejiang Huafeng	Zhejiang	PBAT	30,000	Apr
Shandong Ruifeng	Shandong	PBAT	60,000	Jun
Tongcheng New Materials	Shanghai	PBAT	60,000	Late 2021

Source: ICIS

نمودار ۲- تغییرات قیمت BDO چین از ژانویه ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱

CNY/tonne, spot DEL E China



بازار بنزن آسیا

از ماه‌ها قبل محدود بوده است. از بنزن بمنظور تولید مواد واسطه‌ای که برای تولید پلیمرها، حلال‌ها و مواد شوینده کاربرد دارند استفاده می‌شود. در حالی که اسپرید بنزن-نفتا در دو مقطع از سال ۲۰۲۰ حتی منفی شده بود در حال حاضر به ۱۰۰ دلار در هر تن رسیده است

بحث در مورد برخورد نشت در تاسیسات جنوب شرقی آسیا و احتمال تعطیلی، این هفته بازار را در بر گرفت. انتظارات ناشی از کاهش عرضه قدرت بیشتری به بازار بنزن وارد کرد.

با توجه به اینکه فعالان بازار انتظار دارند این تعطیلی یک تا دو هفته طول بکشد برخی تاجران به دنبال تامین نیاز پیش از موعد خود هستند و این مسئله بازار را قوی‌تر می‌کند.

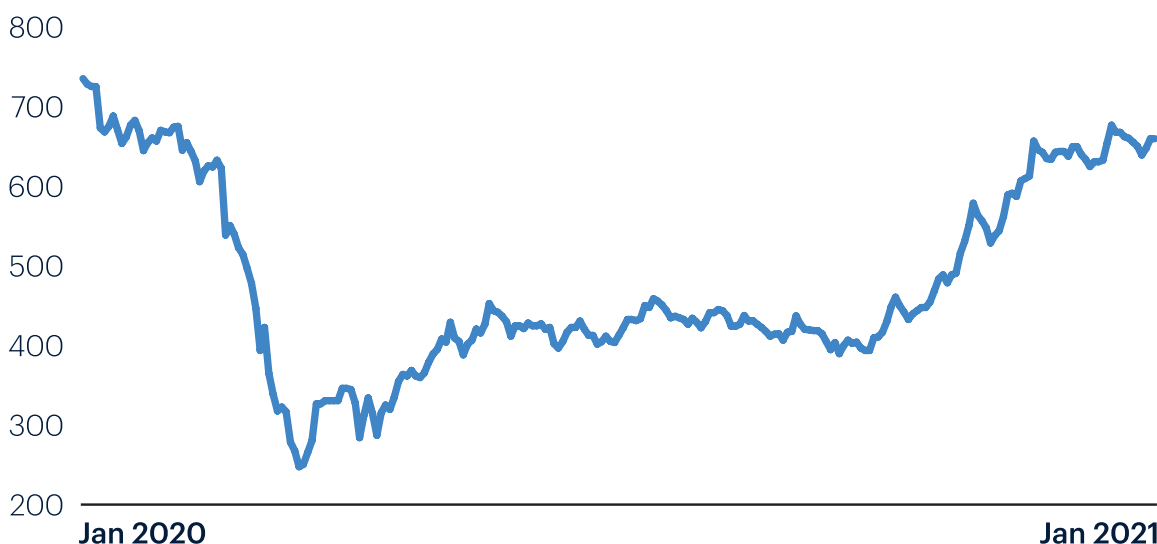
قیمت بنزن آسیا در این هفته به پشتوانه معاملات آتی نفت خام و بازار قوی ایالات متحده، جایگاه خود را به دست آورد. قیمت‌های نقدی بنزن بر اساس FOB کره و بر مبنای معاملات آتی در ماه مارس، به حدود ۶۶۰ دلار در هر تن افزایش یافت. عملکرد بازار ایالات متحده همچنان مناسب باقی‌ماند و پنجره آربیتراژ برای تجارت شرق و غرب باز ماند. بازار واردات چین ضعیف باقی‌مانده و از قیمت‌های صعودی FOB کره عقب مانده است.

قیمت‌های CFR چین کمتر از ۶۵۰ دلار / تن باقی ماند و مصرف‌کنندگان چینی بیشتر به بارهای داخلی متکی بودند که دارای قیمت‌های رقابتی‌تری بودند.

یک کارگزار چینی عنوان کرد: معاملات CFR چین

نمودار (۸) تغییرات قیمت بنزن آسیا بر اساس دلار بر تن FOB کره

\$/tonne, spot FOB South Korea



بررسی بازار متانول

موارد مصرف

کاربردهای اصلی متانول در فرمالدئید، متیل ترشری بوتیل اتر (MTBE) و اسید استیک است. از دیگر موارد استفاده آن می توان به بیودیزل، دی متیل ترفتالات (DMT)، متیل متاکریلات (MMA)، متیل آمین ها، کلرومتان ها، اترهای گلیکول و متیل مرکاپتان اشاره کرد. در چین، بخش تبدیل متانول به الفین (MTO) سریع ترین رشد را در صنعت پایین دستی داشته است. کاربردهای مهم دیگر شامل دی متیل اتر (DME) و ترکیب در سوخت است. در جنوب شرقی آسیا، به ویژه اندونزی، سریع ترین رشد تقاضای متانول از جانب صنعت بیودیزل است.

عرضه / تقاضا بازار آسیا

برای سال ۲۰۲۰، میزان عرضه داخلی در چین ۵۷ میلیون تن تخمین زده شده است که متوسط نرخ عملیاتی آن ۶۲ درصد بود. ظرفیت عملیاتی موثر چین حدود ۹۱٫۴ میلیون تن بوده است. مناطق جنوب شرقی آسیا و خاورمیانه نیز بترتیب دارای ظرفیت عملیاتی ۲۹٫۵ و تولید ۲۱٫۴ میلیون تن بودند. در نیمه اول سال ۲۰۲۰، تقاضا به شدت تحت تأثیر همه گیری کرونا قرار گرفت. با این وجود، بازار به دلیل تعطیلی غیر منتظره چندین کارخانه و همچنین قطع گاز زمستان در چین و ایران، محدود شد و تحت فشار قرار گرفت. در جریان های تجاری تغییر جزئی ایجاد شد، که بر اسپرد قیمت بازار در آسیا تأثیر گذاشت. بازار هند در خرید متانول ایران که به طور معمول ۸۰-۸۵ درصد

از کل واردات آن را تشکیل می دهد، با دشواری بیشتری مواجه شد. این مسئله به دلیل تحریم های تجاری آمریکا علیه ایران بود و منجر به تغییر بازار های خاورمیانه و هند و همچنین افزایش نرخ سایر بازارهای آسیا شد. در ابتدا به دلیل بحران ناشی از همه گیری کرونا، تقاضا و مصرف پایین دستی، به صورت کاهش تولید و کاهش صادرات محصولات پایین دست، برای کشورهایی که نسبتاً از شیوع ویروس آسیب کمتری دیده بودند نیز کاهش یافت اما تقاضای چندین بخش از پایین دست توانست سریعتر از انتظار بهبود یابد و تا پایان سال ۲۰۲۰ به سطح سال ۲۰۱۹ برگردند. صنعت MTO در مقایسه با سایر مسیرهای تولید الفین، بدلیل حاشیه سود های بسیار خوب در بیشتر سال ۲۰۲۰ شاهد یکی از سریعترین موارد بازیابی بود.

بازار متانول اروپا

بازار متانول اروپا در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ به دنبال یک سری توقف های برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده جهانی، ملتهب شد. به دنبال سقوط شدید قیمتی در دوره Q2، تقاضا در دوره Q3 بهبود یافت و به دلیل محدودیت های عرضه در اواخر سال قوی تر هم شد.

در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰، توقف برنامه ریزی نشده در واحد یک میلیون تنی Tomet در روسیه و ۹۰۰ هزار تن / سال Equinor در نروژ باعث کمبود بیشتر در بازار متانول اروپا شد. توقف واحد های

بودند. این مسئله سایر بازارهای آسیایی را به استثنای چین، جایی که قیمت‌های واردات با شدت بیشتری از قیمت‌های داخلی هدایت می‌شدند، با افزایش مواجه کرد و منجر به تغییرات قیمتی وسیع تری بین چین و سایر بازارهای متانول آسیا شد.

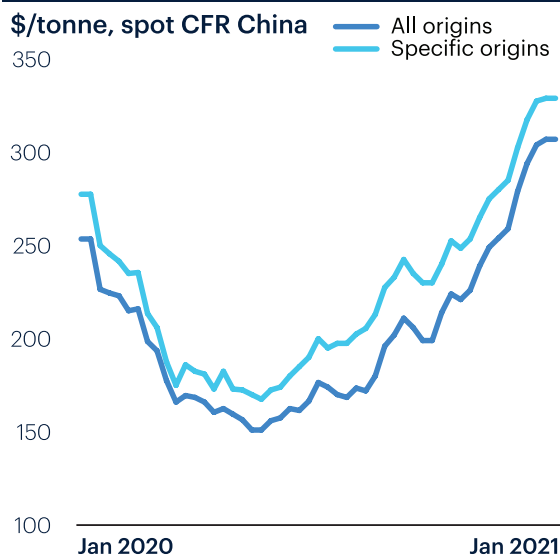
قیمت‌های متانول اروپا

اروپا سال ۲۰۲۱ را به عنوان منطقه ای با بالاترین قیمت در جهان برای قراردادهای نقدی آغاز کرد. قیمت‌های نقدی در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ روند صعودی داشتند، که عمدتاً ناشی از کمبود عرضه و رشد تقاضا بود. تسهیل واردات در نیمه اول ژانویه، روند صعودی قیمت متانول اروپا را خاتمه داد.

به دلیل احساسات مثبت و نشانه‌های بهبود برای بازار متانول و مشتقات آن، به نظر قیمت قراردادهای اروپا برای Q1 تثبیت خواهد شد. آخرین قرارداد ۳۹۵ یورو به ازای هر تن FOB روتردام تنظیم شد، که بالاترین میزان تسویه قیمت قرارداد سه ماهه از دوره Q4 سال ۲۰۱۸ است.

عامل اصلی افزایش قیمت‌ها توقف تولید و

نمودار ۱۰- تغییرات قیمت متانول اروپا از ژانویه ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱



تولیدی و صادرات بیشتر به بازار آمریکا نیز فشار مضاعفی به بازار اروپا متانول وارد کرد.

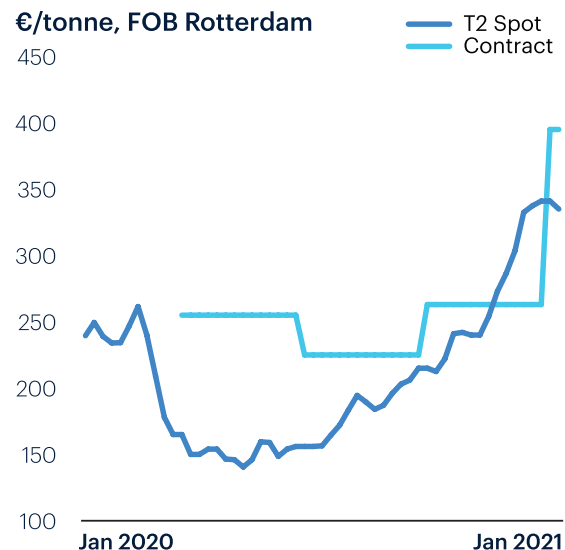
اگرچه به دنبال هجوم واردات، محدودیت قراردادهای نقدی تا حدودی کاهش یافته است اما عرضه و تقاضا در اوایل Q1 ۲۰۲۱ همچنان دارای محدودیت است. واردات حدوداً ۵۵,۰۰۰ تنی از ترینیداد و ونزوئلا در اوایل ژانویه صورت پذیرفت. در این بین سوکار نیز واحد تولید متانول خود در اروپا را به مدت دو ماه متوقف کرده است. در حالی که توقف برنامه ریزی نشده Equinor در نروژ نیز همچنان ادامه دارد.

قیمت‌های متانول آسیا

بر اساس مبادلات روزانه، قیمت‌های واردات در چین به شدت تحت تأثیر قیمت‌های داخلی چین و قیمت‌های آتی ذکر شده در بورس کالای Zhengzhou (ZCE) قرار دارند. این مسئله در سه ماهه چهارم ۲۰۲۰ آشکارتر شد.

بازارهای آسیایی با تعطیلی غیرمنتظره دو واحد در منطقه، از رقابت بسیار شدید بازار اروپا برخوردار

نمودار ۹- تغییرات قیمت متانول چین از ژانویه ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱



تقاضای قوی در مشتقات متانول بود. تقاضای مشتقات متانول در Q3 بهبود یافت و در Q4 ۲۰۲۰ دوباره افزایش داشت. تقاضا برای برخی از محصولات مانند فرمالدئید بیش از حد انتظار بازیکنان بود، در حالی که تقاضا در سه ماهه اول ۲۰۲۱ همچنان قوی بوده است.

فن آوری تولید متانول

بیشتر متانول جهان از گاز طبیعی یا زغال سنگ تولید می‌شود. دو فرآیند اصلی از گاز سنتز (syngas) در یک ریفورمر و از متان در یک سیستم ریفرمینگ گرمایی توسط بخار و کاتالیست انجام می‌گیرد. در فرآیند دیگر از زغال سنگ استفاده می‌شود که ابتدا با اکسیژن و بخار در یک راکتور گازی سازی واکنش می‌دهد. گاز سنتز خالص سپس فشرده شده و به یک راکتور خورانده می‌شود و در حضور یک کاتالیست مسی به متانول تبدیل می‌شود. در چین، تولید مبتنی بر زغال سنگ روش غالب است اما در دیگر نقاط جهان، گاز طبیعی اصلی‌ترین خوراک تولید متانول است.

چشم انداز بازار متانول

بازیگران آسیایی با احتیاط نسبت به سال ۲۰۲۱ خوشبین هستند، زیرا قیمت‌ها در بالاترین رقم از نیمه چهارم سال ۲۰۱۸ بسته شده‌اند. با اعمال واکسیناسیون، فعالان بازار انتظار دارند اوضاع بهتر شود. از طرف دیگر، قیمت متانول ممکن است که در بالاترین سطح چند ساله باشد، اما با تعطیلی چندین کارخانه، محدودیت‌های عرضه بیشتری به وجود آمده که با شروع مجدد کارخانه‌ها و عرضه آن‌ها، انتظار اصلاح قیمتی وجود دارد. در جنوب شرقی

آسیا، بازیگران پیش از این انتظار داشتند که صنعت بیودیزل رشد چشمگیری داشته باشد اما به دلیل قیمت پایین نفت خام و گازوئیل از اوایل سال ۲۰۲۰، همه برنامه‌های توسعه به حالت تعلیق درآمده بود، تازمانی که قیمت نفت خام بهبود یابد.

در هند، واردکنندگان امیدوار بودند که رئیس جمهور منتخب آمریکا تحریم‌های اضافی اعمال شده علیه ایران را در سال ۲۰۲۱ برداشته و به آنها اجازه دهد خرید متانول ایران را از سر بگیرند.

اجرای الزامات استاندارد هند (BIS) یک نگرانی اساسی است. این امر فروش کلیه مواد ایرانی به هند را محدود می‌کند که ۸۵-۸۰ درصد از کل واردات را تشکیل می‌دهد. در کوتاه مدت، هند احتمالاً دچار کمبود شدید خواهد شد تا زمانی که تامین متانول از منابع دیگر تعادل را به بازار بازگرداند.

تحلیلگران ICIS پیش بینی می‌کنند که تقاضای متانول جهانی در سال ۲۰۲۱ بهبودی ۷ شکل با رشد ۴ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۰ را داشته باشد که عمدتاً ناشی از حمایت بخش MTO چین و بخش‌های مرتبط با نفت است. با امید به احیای نسبی شرایط بعد از واکسیناسیون و کاهش بیشتر محدودیت‌ها انتظار می‌رود که مصرف در بخش‌های مرتبط با نفت از جمله MTBE، بیودیزل و سوخت با رشد ۳-۱۶ درصدی در سال در سال ۲۰۲۱ همراه باشد. انتظار می‌رود تقاضای اروپا در سال ۲۰۲۱ مطلوب باقی بماند، اگرچه بسته به مدت زمان بهبود اوضاع و کنترل همه‌گیری بیماری ممکن است شرایط متفاوت باشد. چندین واحد پیشرفته متانول با ظرفیت کل ۹٫۵ میلیون تن / سال اعلام کرده‌اند که قرار است در سال ۲۰۲۱ برنامه توسعه داشته باشند که می‌تواند منجر به تسریع در بروز

توباگو اشاره کرد. ساخت کارخانه ۱ میلیون تن / سال CGCL در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ به پایان رسید و تولید آن آغاز شده است. در همین حال براساس منابع، انتظار می رود که کارخانه ۱٫۷ میلیون تن / سال YCI Methanol One در سنت جیمز لوئیزیانا آمریکا در سال ۲۰۲۱ شروع به کار کند.

عدم توازن در بازار شود. از همین رو تحلیلگران ICIS پیش بینی می کنند که ممکن است نرخ عملیاتی متانول در سال ۲۰۲۱ به ۶۶ درصد کاهش یابد.

به دلیل بحران همه گیری، برخی از پروژه های متانول در سال ۲۰۲۰ به تأخیر افتادند، که از جمله مهمترین آن ها می توان به Methanex's Geismar Caribbean Gas ۳ در لوئیزیانا آمریکا و واحد La Brea (CGCL) Chemical Limited در ترینیداد و

منابع

www.ICIS.com

جدول-۳: مهمترین مجتمع های تولید متانول اروپا در سال ۲۰۲۰

شرکت	موقعیت	ظرفیت (۱۰۰۰ تن در سال)
OCI	Delfzijl، هلند	۹۳۰
Equinor	Tjeldbergodden، نروژ	۹۰۰
Mider Helm	Leuna، آلمان	۷۰۰
BASF	Ludwigshafen، آلمان	۴۸۰
Shell	Wesseling، آلمان	۴۰۰
BP	Gelsenkirchen، آلمان	۳۰۰
MSK	Kikanda، صربستان	۲۰۰

جدول-۲: مهمترین مجتمع های تولید متانول آسیا در سال ۲۰۲۰

شرکت	موقعیت	ظرفیت (۱۰۰۰ تن در سال)
متانول کاوه	بندر دیر - ایران	۲،۳۰۰
مجتمع یولین و شنژی	شنژی - چین	۱،۸۰۰
مجتمع انرژی پاک پوچنگ	وینان - چین	۱،۸۰۰
مجتمع انرژی شنهوا ژین ژیانگ	یومجی - چین	۱،۸۰۰
واحد یکم مجتمع انرژی ژونگ تیان هی چوانگ	شهر اوردوس - چین	۱،۸۰۰
واحد دوم مجتمع انرژی ژونگ تیان هی چوانگ	شهر اوردوس - چین	۱،۸۰۰
مجتمع انرژی زغال سنگ شنژی یانچانگ	ژینگ بیان - چین	۱،۸۰۰
پتروشیمی یان ان یانچانگ	فوژیان - چین	۱،۸۰۰
مجتمع شیمیایی چن هوا آوتو	باوتو - چین	۱،۸۰۰
خط پنجم متانول عربستان سعودی (الراضی)	بندر جبیل - عربستان سعودی	۱،۷۰۰

گزارش بازارهای جهانی در هفته منتهی به ۲۸ ژانویه ۲۰۲۱

اساس داده های ICIS، متوسط قیمت نقدی هر قرارداد BD در شرق چین از ۷,۰۵۰ یوان / تن در ۱۲ ژانویه به ۶,۴۵۰ یوان / تن در ۲۰ ژانویه کاهش یافت.

آخرین قراردادهای فروش ملامین در محدوده ۹۸۰-۱۰۰۰ دلار / تن FOB چین بوده است، که ۲۰ دلار / تن بالاتر از قیمت های ۱۳ ژانویه بوده است. افزایش قیمت مواد اولیه و کاهش نرخ عملیاتی تولید در چین منجر به افزایش قیمت ملامین شده است.

قیمت قراردادهای اسید استیک ماه فوریه اروپا به طور متوسط ۱۱۰ یورو در هر تن افزایش داشته است.

قیمت های پلی استر آسیا روند افزایشی خود را حفظ کردند و به نزدیکی قله های سالانه خود رسیدند. بنابر داده های ICIS قیمت الیاف پلی استر YD HCF به محدوده ۱,۱۰-۱,۱۲ دلار / کیلوگرم FOB جنوب شرقی آسیا رسیدند.

به دلیل عرضه بسیار محدود و اختلالات مداوم در بخش بالادست، قیمت های بوتیل استات (بوتاک) اروپا به بالاترین سطح از زمان شروع سوابق ICIS از سال ۱۹۹۹ افزایش یافته است.

بازار ۱,۴-بوتان دیول (BDO) چین احتمالاً دوباره متعادل خواهد شد، انتظار تقاضای فزاینده و محدودیت در عرضه وجود

بر اساس داده های اداره ملی آمار چین، تولیدات این کشور در دسامبر سال ۲۰۲۰، ۷,۳ درصد افزایش یافته است که بیشترین رشد در سال ۲۰۲۰ بوده است. رشد تولیدات صنعت در کل سال ۲۰۲۰، ۲,۸ درصد بوده است که ۵,۷ درصد نسبت به سال ۲۰۱۹ کاهش یافته است.

انتظار می رود فروش سالیانه BASF آمریکا در سه ماهه چهارم ۸,۳ درصد افزایش داشته باشد که ناشی از افزایش حجم فروش و قیمت ها است. طبق گفته BASF در ۲۰ ژانویه، پیش بینی می شود درآمد ناخالص این شرکت در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰، ۳۲ درصد افزایش داشته باشد.

کمبود جهانی نیمه هادی ها تولیدکنندگان وسایل نقلیه را مجبور به توقف تولید در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ می کند که این مسئله عواقب نگران کننده ای برای تولید مواد شیمیایی مصرفی در صنعت خودرو دارد. آئودی به دلیل کمبود تراشه ها در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ تا ۱۰ هزار دستگاه و خانواده فولکس واگن نیز ۱۰ هزار خودرو کمتر از سال ۲۰۲۰ تولید خواهند کرد.

شرکت Sinopec، قیمت بوتادین (BD) را مجدداً کاهش داد. این شرکت قراردادهای جدید را با ۴۰۰ یوان / تن کاهش به ۶,۱۰۰ یوان / تن رساند که از ۱۹ ژانویه لازم الاجرا است. بر

← شرکت INEOS به دنبال افزایش قیمت پروپیلن، قیمت هر قرارداد پلی پروپیلن برای ماه فوریه را ۶ سنت / پوند افزایش خواهد داد. ICIS قراردادهای ماه دسامبر برای گرید هموپلیمر PP را در محدوده ۷۰-۷۶ سنت / پوند و برای کوپلیمر بلاک PP در محدوده ۷۱-۷۷ سنت / پوند ارزیابی کرده است. تقاضای PP طی ماه های اخیر بدلیل گسترش مداوم فعالیت های تولیدی آمریکا بالا رفته است.

← PVC آمریکا در بازارهای صادراتی آتی کاهش یافت و این مسئله باعث شکست روند صعودی هشت ماهه بازار پی وی سی شد که تقریباً از اوایل ماه مه ۲۰۲۰ قیمت ها سه برابر شده اند. قیمت های صادراتی آتی پی وی سی آمریکا با کاهش ۳۰ دلار / تن در محدوده ۱۴۰-۱۴۵ دلار FOB خلیج آمریکا ارزیابی شدند.

← قیمت های اتیلن دی کلراید آمریکا به دنبال ادامه روند تقاضا در آمریکای جنوبی به روند افزایشی خود ادامه داد. قیمت های صادرات آتی آمریکا با افزایش ۵۵ دلار در هر تن در محدوده جدید ۵۶۵-۵۸۰ دلار در هر تن FOB خلیج آمریکا ارزیابی شده است.

← دسترسی محدود به همراه تقاضای شدید، قیمت های صادراتی نقدی پلی اتیلن آمریکا را افزایش داده است. محموله های آتی ارائه شده در خلیج آمریکا محدود بودند و قیمت های متفاوتی به صورت کاملاً احساسی نقل می شدند. قیمت پلی اتیلن با چگالی بالا HDPE با ۳ سنت / پوند افزایش در محدوده ۵۵-۵۷ پوند و قیمت برای گرید قالب گیری بادی در محدوده ۵۶-۵۸ سنت / پوند FOB خلیج آمریکا ارزیابی می شوند.

دارد. این مسئله احتمالاً مشکل اشباع عرضه در سال های گذشته را برطرف کند. تولید BDO چین در سال های اخیر به دلیل مزاد عرضه و کاهش سود کم بوده است. حاشیه سود تولید BDO در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ مثبت شد و متوسط نرخ های عملیاتی واحدها از زیر ۳۰ درصد به بالای ۵۰-۵۵ درصد بازایی شدند.

← قیمت بنزن آسیا در این هفته به پشتوانه معاملات آتی نفت خام و بازار قوی ایالات متحده، جایگاه خود را به دست آورد. قیمت های نقدی بنزن بر اساس FOB کره و بر مبنای معاملات آتی در ماه مارس، به حدود ۶۶ دلار در هر تن افزایش یافت.

← Licite و DOW قراردادهای MMA را به دلیل تقاضای زیاد، افزایش قابل توجه هزینه ها و محدودیت در تامین مواد اولیه اصلی، افزایش خواهند داد. قیمت قراردادهای MMA ماه دسامبر آمریکا در محدوده ۸۸٫۵-۱۰۴٫۵ سنت / پوند گزارش شده است.

← قراردادهای سه ماهه اول ۲۰۲۱ بوتان دی ال (BDO) آمریکا برای دومین سه ماهه متوالی شاهد افزایش قیمت بود. ICIS قراردادهای ۵ سنت در پوند بالاتر از سه ماهه قبل ارزیابی می کند.

← SABIC به دنبال افزایش ۷ سنت در هر پوند بر هر قرارداد رزین ABS در آمریکا است که از ۱ فوریه تولید می شوند. قیمت های متوسط ABS گرید اکستروژن آمریکا توسط ICIS در حدود ۹۸ تا ۱۰۵ سنت در پوند ارزیابی می شود.



I·C·I·S

Independent Commodity
Intelligence Services