

# گزارش تحلیلی بازار داخلی و جهانی محصولات پتروشیمی

مدیریت توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی

[pid.nipc.ir](http://pid.nipc.ir)







## همکاران گزارش

مدیرمسئول

عباس غلامی

کارشناس مطالعات بازار

سینا یوسفی پاسندی

کارشناس تنظیم بازار

پیمان خانعلی‌لو

# گزارش تحلیلی بازار داخلی و جهانی محصولات پتروشیمی

مدیریت توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی

## فهرست مطالب

وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس - عرضه و معامله / ۷

وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس - قیمت پایانی معاملات / ۸

عرضه و معامله محصولات پتروشیمی - شیمیایی / ۹

عرضه و معامله محصولات پتروشیمی - پلیمری / ۱۱

وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس - تحلیلی رقابت / ۱۳

تغییر نمودار نرخ ارز / ۱۴

میانگین قیمت‌های جهانی گروه‌های محصولات پلیمری و شیمیایی / ۱۵

اخبار کوتاه - رویدادهای صنعت پتروشیمی / ۱۸

آسیا / ۱۸ آمریکا / ۲۰ اروپا / ۲۱

بررسی روند قیمت‌های جهانی / ۲۳

آسیا / ۲۳ آمریکا / ۲۴ اروپا / ۲۶

بررسی افزایش واردات نفتی چین از روسیه در سال ۲۰۲۲ / ۲۸

بررسی افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمیایی چین در سال‌های اخیر / ۲۹

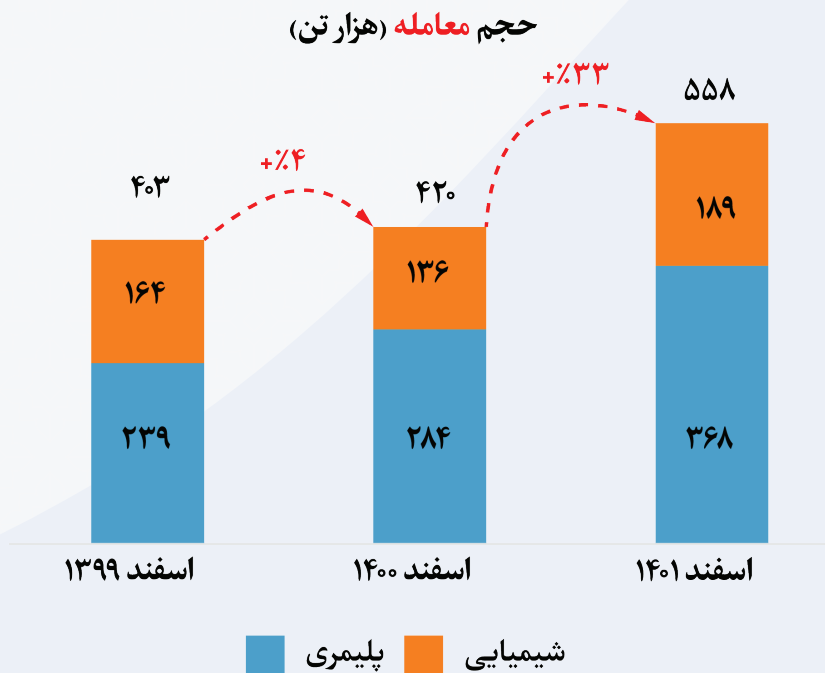
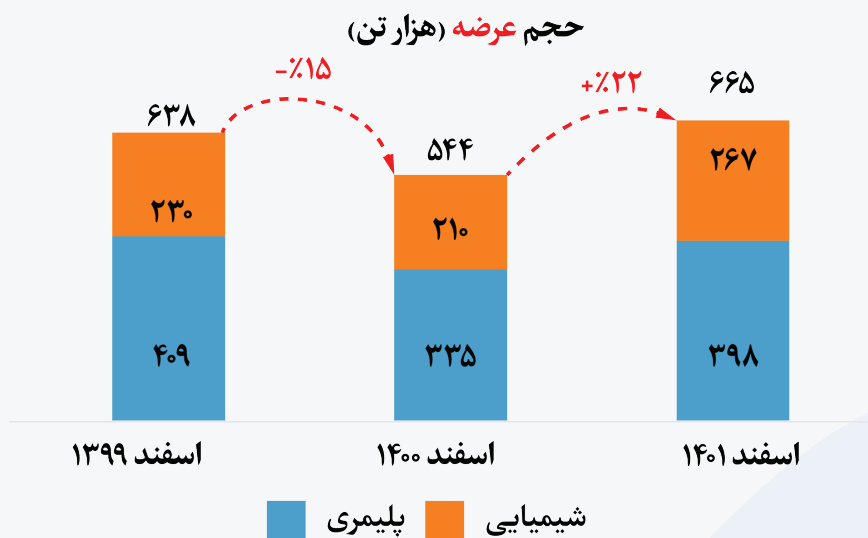
گزارش تحلیلی بازار داخلی محصولات پتروشیمی

گزارش تحلیلی بازار جهانی محصولات پتروشیمی

گزارش تحلیلی  
بازار داخلی  
محصولات پتروشیمی

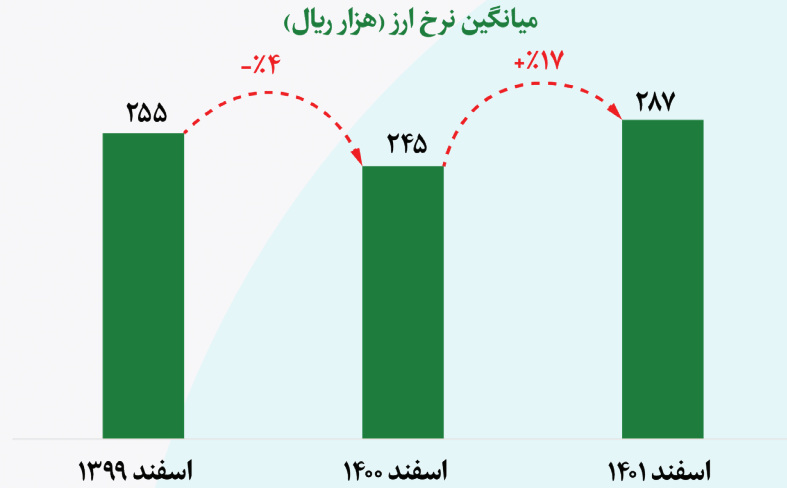
## وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس - عرضه و معامله

(مقایسه اسفندماه سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱)

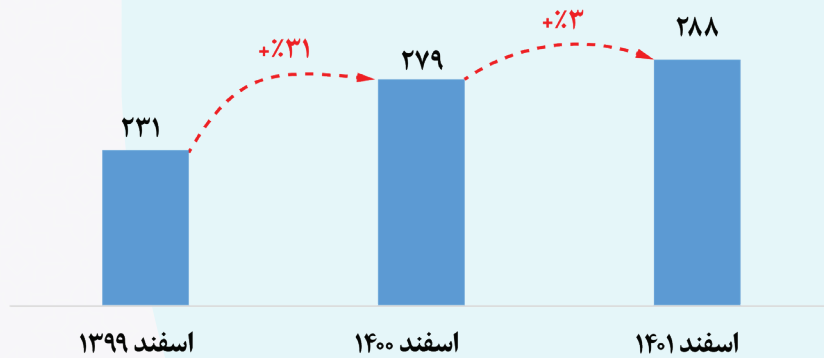


## وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس - قیمت پایانه معاملات

(مقایسه اسفندماه سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱)



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

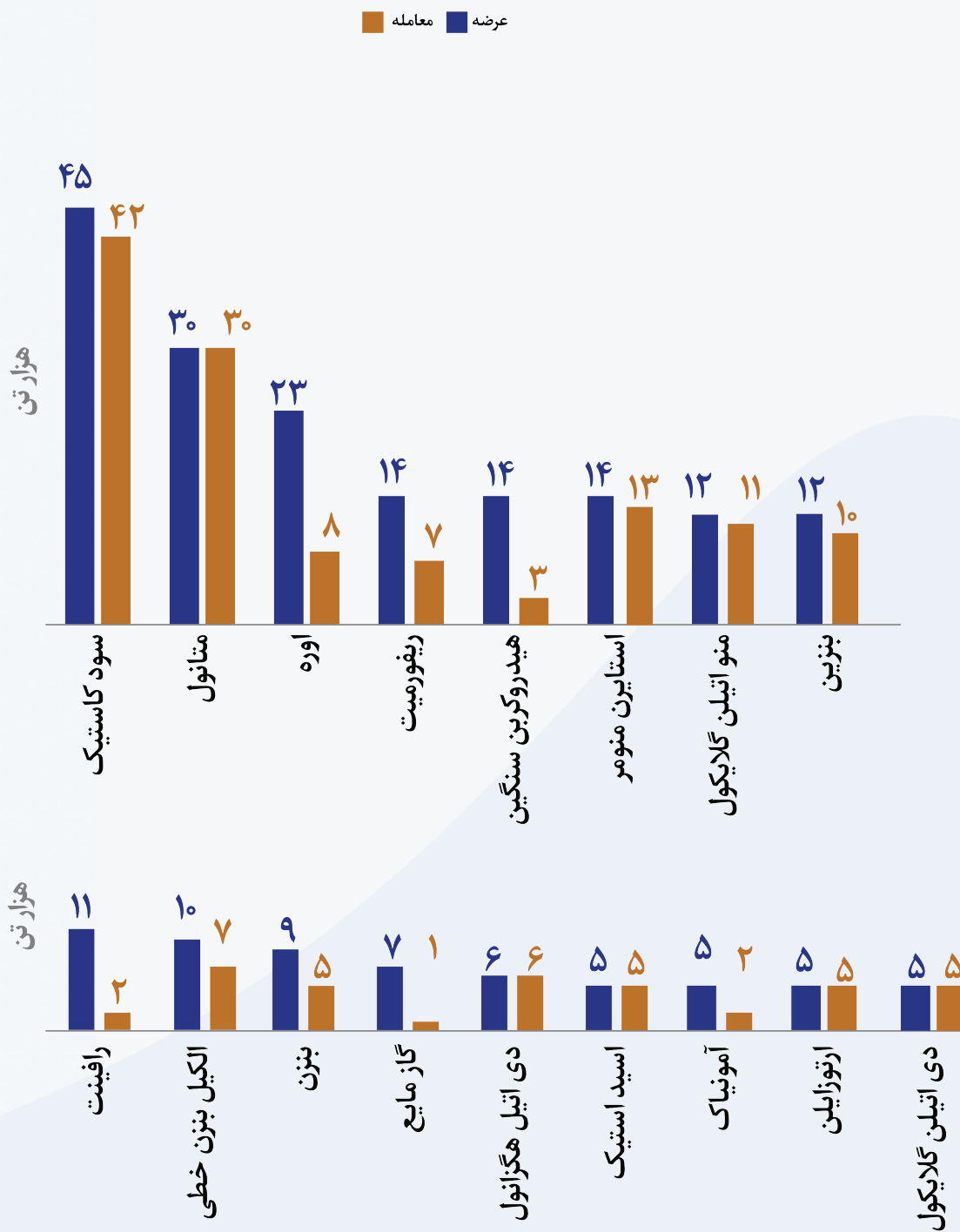




## عرضه و معامله محصولات پتروشیمی - شیمیایی

اسفندماه ۱۴۰۱

مقایسه عرضه و معامله محصولات شیمیایی - بخش اول

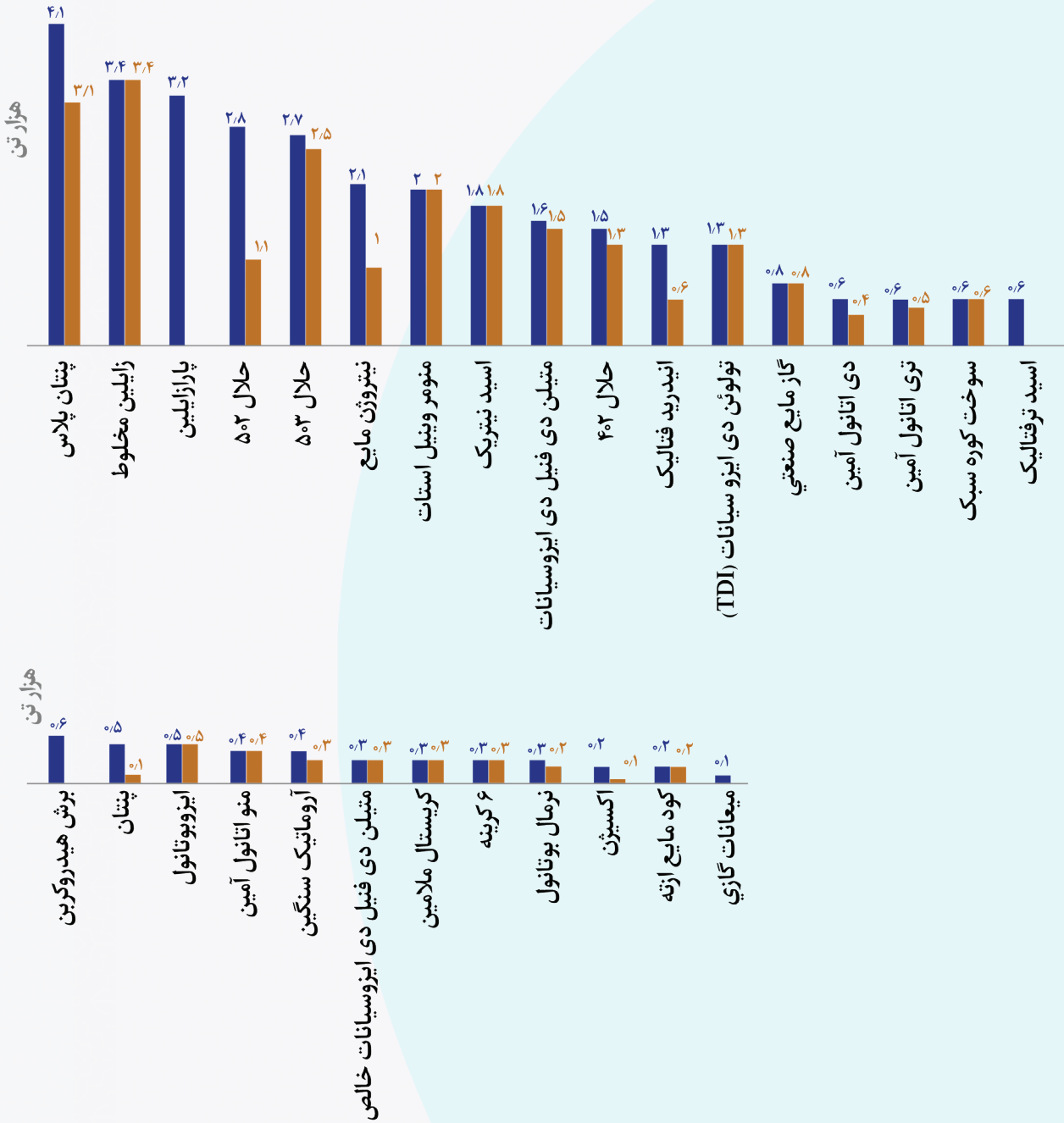


## عرضه و معامله محصولات پتروشیمی - شیمیایی

اسفندماه ۱۴۰۱

مقایسه عرضه و معامله محصولات شیمیایی - بخش دوم

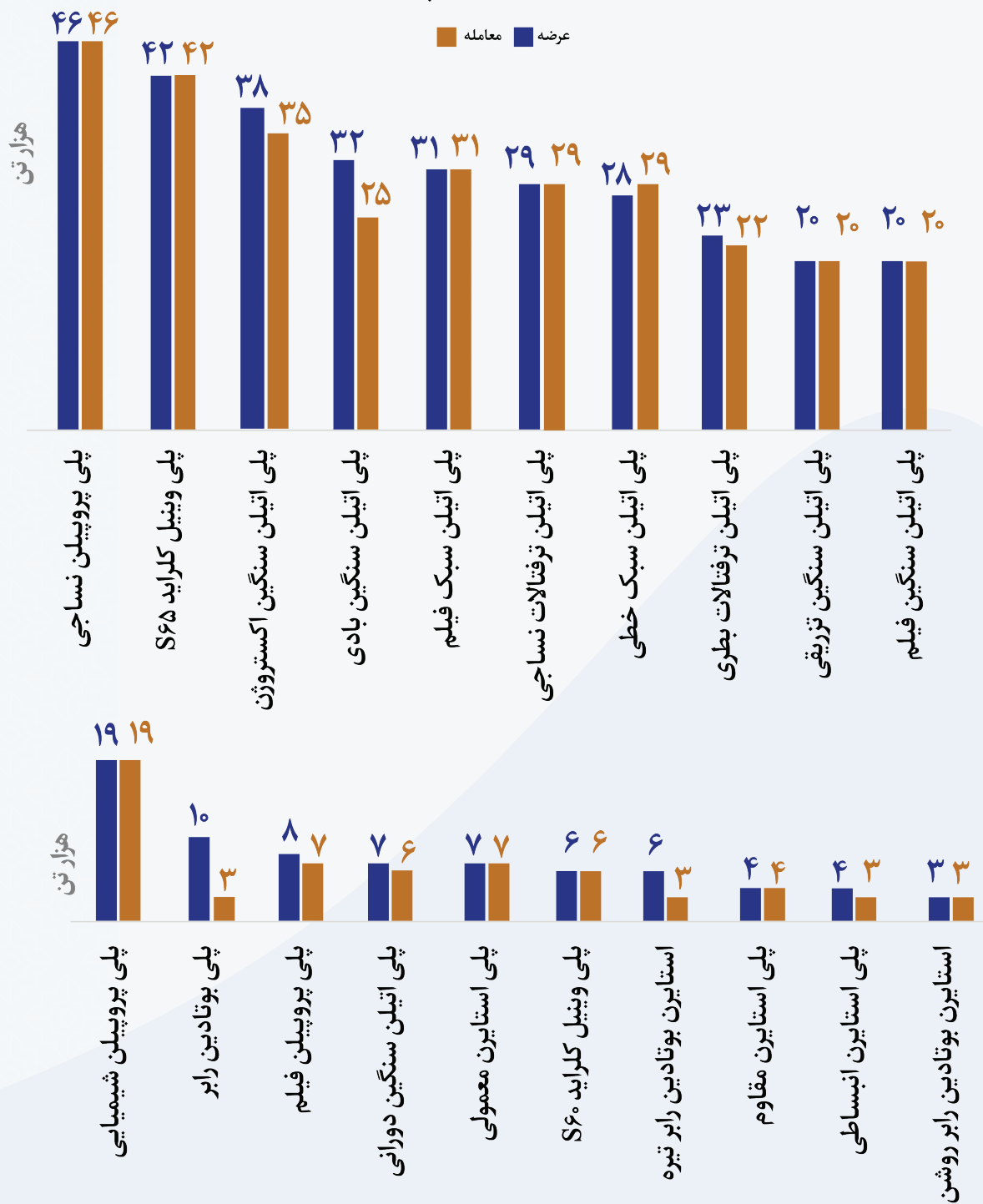
■ عرضه ■ معامله



## عرضه و معامله محصولات پتروشیمی - پلیمری

اسفندماه ۱۴۰۱

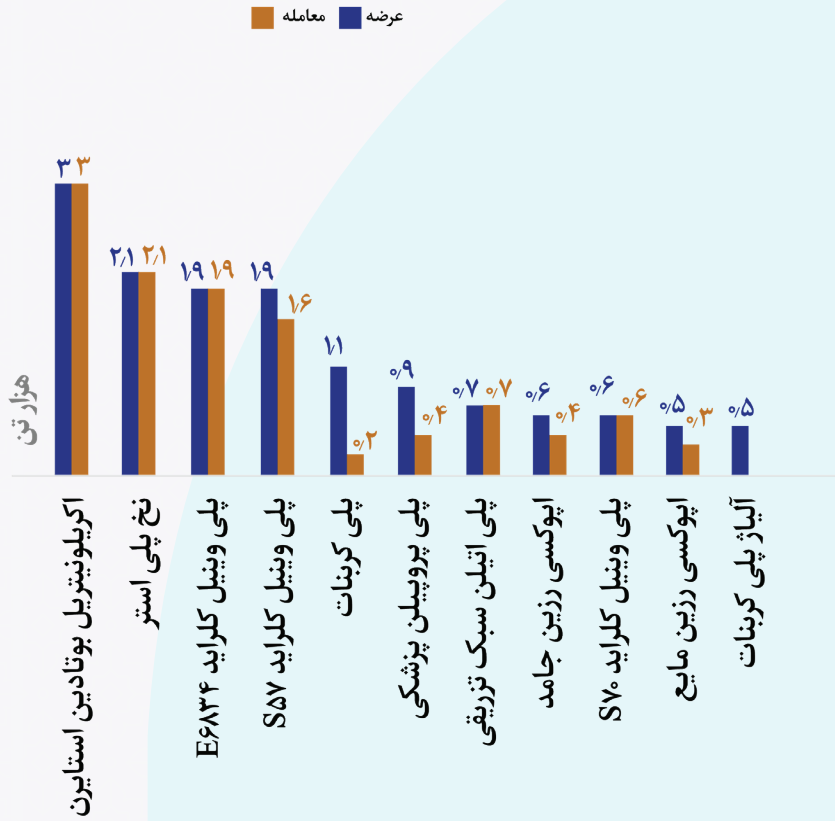
مقایسه عرضه و معامله محصولات پلیمری - بخش اول



## عرضه و معامله محصولات پتروشیمی - پلیمری

اسفندماه ۱۴۰۱

مقایسه عرضه و معامله محصولات پلیمری - بخش دوم



## وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس - تحلیله رقابت

اسفندماه ۱۴۰۱

### محصولات شیمیایی با رقابت بیش از ۱۰٪\*

کریستال ملامین ۶۸٪، سوخت کوره سبک ۶۳٪، MDI خالص ۶۱٪، اسید نیتریک ۶۰٪، متانول ۳۹٪، زایلین مخلوط ۳۲٪، ایزوبوتانول ۲۶٪، سودکاستیک ۲۲٪، نیتروژن مایع ۷٪، متیلین دی فنیل دی ایزوسیانات ۶٪ و TDI ۶٪

**کریستال ملامین با ۶۸٪ بیشترین رقابت را داشت.**

### محصولات پلیمری با رقابت بیش از ۱۰٪\*

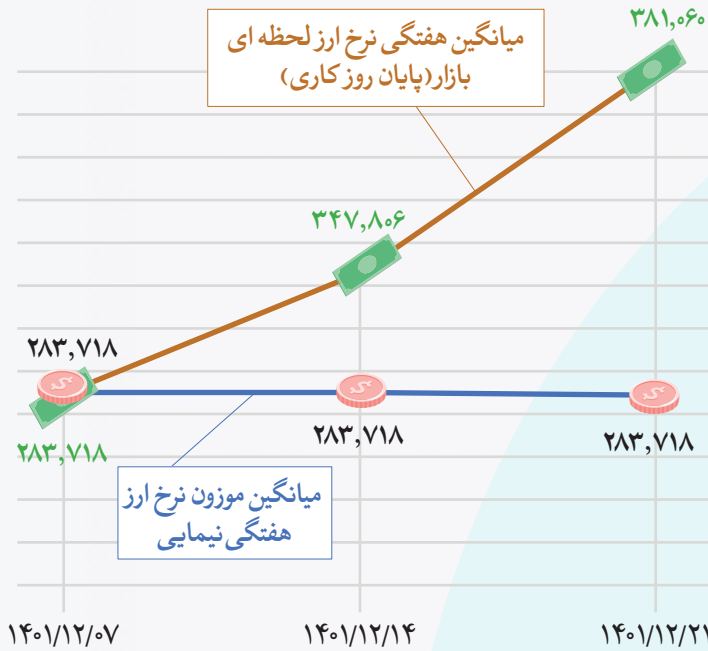
پلی پروپیلن شیمیایی ۶۸٪، پلی استایرن انبساطی ۴۵٪، پلی پروپیلن نساجی ۴۴٪، S۶۵ ۳۰٪، پت بطری ۳۰٪، پلی اتیلن سنگین فیلم ۲۸٪، اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۱۸٪، پلی استایرن معمولی ۱۶٪، پلی اتیلن سبک فیلم ۱۵٪، پلی اتیلن سبک تزریقی ۵٪، پلی اتیلن سنگین تزریقی ۱۴٪، پلی اتیلن سبک خطی ۱۳٪، پلی پروپیلن فیلم ۱۰٪، S70 ۹٪، S60 ۷٪، پت نساجی ۷٪، پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۷٪ و نخ پلی استر ۶٪

**پلی پروپیلن شیمیایی با ۶۸٪ بیشترین رقابت را داشت.**



## تفسیر نمودار نرخ ارز

به شکل نرخ ارز بازار آزاد و نیمایی



منبع: sanarate.ir



## میانگین قیمت‌های جهانی گروه‌های محصولات پلیمری و شیمیایی

۲۸۳۷۱۷,۵	۲۸۳۷۱۷,۵	۲۸۳۷۱۷,۵	نرخ ارز (ریال)	
۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	هفته منتهی به روز یکشنبه	
قیمت ریال بر کیلوگرم	قیمت ریال بر کیلوگرم	قیمت ریال بر کیلوگرم	نام محصول	ردیف
۲۸۷,۳۲۱	۲۸۷,۳۲۱	۲۹۲,۴۴۲	پلی اتیلن سبک فیلم	۱
۲۹۱,۹۶۷	۲۹۱,۹۶۷	۲۹۷,۲۰۷	پلی اتیلن سبک تزریقی	۲
۳۰۹,۱۵۳	۳۰۸,۸۸۳	۳۰۶,۹۹۷	پلی اتیلن سبک خطی	۳
۳۴۳,۹۲۲	۳۳۵,۲۹۷	۳۳۵,۲۹۷	پلی اتیلن سنگین اکستروژن	۴
۲۶۰,۵۰۹	۲۵۹,۳۷۷	۲۵۹,۹۴۳	پلی اتیلن سنگین بادی	۵
۲۸۶,۵۱۲	۲۸۶,۵۱۲	۲۸۵,۱۶۴	پلی اتیلن سنگین فیلم	۶
۲۶۴,۴۱۱	۲۶۴,۴۱۱	۲۶۴,۶۸۰	پلی اتیلن سنگین تزریقی	۷
۲۸۲,۹۵۴	۲۸۲,۹۵۴	۲۸۳,۲۵۱	پلی اتیلن سنگین دورانی	۸
۲۸۱,۳۹۱	۲۸۰,۸۵۲	۲۸۱,۹۳۰	پی وی سی (SPVC)	۹
۲۹۷,۵۶۳	۲۹۷,۰۲۴	۲۹۸,۳۷۲	پی وی سی (EPVC)	۱۰
۴۳۴,۲۱۵	۴۳۸,۲۵۸	۴۲۶,۶۶۹	پلی استایرن مقاوم	۱۱
۴۰۹,۶۸۸	۴۰۸,۳۴۰	۳۹۷,۰۲۰	پلی استایرن معمولی	۱۲
۳۵۸,۷۴۷	۳۵۸,۷۴۷	۳۶۱,۴۴۲	پلی استایرن انبساطی	۱۳
۶۳۴,۴۷۷	۶۳۴,۴۷۷	۶۳۴,۴۷۷	پلی کربنات	۱۴
۷۷۱,۱۳۰	۷۸۶,۲۲۴	۷۸۶,۲۲۴	اپوکسی رزین	۱۵
۳۳۹,۶۱۰	۳۳۷,۹۹۳	۳۳۲,۸۷۲	پلی پروپیلن پزشکی	۱۶
۳۵۷,۱۲۹	۳۵۷,۱۲۹	۳۵۱,۷۳۹	پلی پروپیلن فیلم	۱۷
۳۴۲,۸۴۴	۳۴۱,۲۲۷	۳۳۷,۴۵۴	پلی پروپیلن شیمیایی	۱۸
۳۱۳,۱۹۶	۳۱۳,۱۹۶	۳۰۷,۸۰۵	پلی پروپیلن نساجی	۱۹
۳۰۶,۱۸۸	۳۰۳,۲۲۳	۳۰۹,۹۶۱	پلی اتیلن ترفتالات بطری	۲۰
۲۹۵,۱۳۷	۲۹۵,۱۳۷	۲۹۵,۱۳۷	پلی اتیلن ترفتالات نساجی	۲۱
۳۸۵,۹۶۹	۳۹۷,۲۹۰	۴۰۲,۴۱۱	اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)	۲۲
۴۷۳,۵۶۷	۴۷۳,۵۶۷	۴۶۸,۷۱۵	پلی بوتادین رابر (PBR)	۲۳
۴۹۹,۷۱۲	۴۹۸,۳۶۴	۴۸۶,۲۳۵	استایرن بوتادین رابر (SBR)	۲۴
۱۹۴,۰۶۳	۱۹۴,۰۶۳	۲۱۲,۹۳۰	گاز پروپان	۲۵
۱۵۹,۱۳۱	۱۵۹,۱۳۱	۱۷۴,۶۰۳	پروپان مایع	۲۶
۱۹۹,۴۵۳	۱۹۹,۴۵۳	۲۱۲,۹۳۰	گاز بوتان	۲۷
۲۷۲,۹۰۱	۲۸۳,۰۰۸	۲۸۴,۳۵۶	1 و 3 بوتادین	۲۸
۹۸,۶۴۹	۹۸,۶۴۹	۱۰۶,۴۶۵	گاز مایع صنعتی	۲۹
۱۲۲,۳۲۴	۱۲۲,۳۲۴	۱۳۲,۰۱۷	C3+	۳۰
۲۳۷,۴۰۳	۲۳۵,۸۹۴	۲۳۹,۲۰۹	بنزن	۳۱
۲۶۴,۳۴۳	۲۶۴,۵۹۹	۲۶۰,۵۵۶	تولوئن	۳۲
۲۹۷,۸۳۲	۲۹۵,۸۱۱	۲۹۴,۴۶۳	ارتوزایلین	۳۳
۲۶۲,۵۲۴	۲۵۹,۷۶۶	۲۵۷,۹۶۱	پارازایلین	۳۴

## میانگین قیمت‌های جهانی گروه‌های محصولات پلیمری و شیمیایی

۲۸۳۷۱۷,۵	۲۸۳۷۱۷,۵	۲۸۳۷۱۷,۵	نرخ ارز (ریال)	
۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	هفته منتهی به روز یکشنبه	
قیمت ریال بر کیلوگرم	قیمت ریال بر کیلوگرم	قیمت ریال بر کیلوگرم	نام محصول	ردیف
۱۹۱,۶۳۷	۱۹۵,۱۴۱	۱۸۸,۶۷۲	آروماتیک سنگین	۳۵
۲۰۷,۳۴۴	۲۱۰,۴۰۳	۲۰۱,۷۹۴	نفتای سنگین	۳۶
۱۴۸,۲۶۴	۱۵۱,۳۲۳	۱۴۷,۸۷۹	پنتان پلاس	۳۷
۱۵۹,۳۳۹	۱۶۲,۶۲۶	۱۵۸,۹۲۵	سوخت کوره سبک	۳۸
۱۴۴,۲۶۰	۱۴۷,۸۹۲	۱۴۳,۸۰۳	بنزین پیرولیز	۳۹
۲۵۹,۰۰۹	۲۵۷,۷۶۴	۲۵۳,۶۹۴	زایلین مخلوط	۴۰
۱۱۱,۰۶۵	۱۱۱,۴۴۶	۱۰۶,۰۲۷	برش سنگین	۴۱
۷۱,۷۹۹	۷۳,۶۲۵	۷۴,۹۱۲	متانول	۴۲
۲۷۲,۰۹۲	۲۷۶,۸۷۶	۲۸۴,۲۸۸	استایرن منومر	۴۳
۲۴۴,۸۸۳	۲۴۹,۱۸۹	۲۵۵,۸۶۰	اتیل بنزن	۴۴
۱۰۸,۳۵۲	۱۰۸,۰۸۲	۱۰۶,۱۹۵	اسید استیک	۴۵
۲۰۵,۶۵۳	۲۰۲,۹۵۷	۲۰۱,۸۷۹	اسید ترفتالیک	۴۶
۹۴,۳۳۶	۹۴,۳۳۶	۹۴,۳۳۶	اسید نیتریک	۴۷
۴۱۵,۰۷۹	۴۱۵,۰۷۹	۴۱۵,۰۷۹	الکیل بنزن خطی	۴۸
۱۳۰,۷۱۶	۱۳۸,۳۹۸	۱۵۳,۷۶۱	آمونیاک (مایع)	۴۹
۱۳۰,۷۱۶	۱۳۸,۳۹۸	۱۵۳,۷۶۱	آمونیاک (گاز)	۵۰
۷۸,۱۶۴	۸۳,۵۵۵	۸۱,۵۳۳	اوره صنعتی گرانوله	۵۱
۷۹,۸۸۲	۸۵,۴۹۵	۸۴,۹۰۲	اوره پربل	۵۲
۲۴۳,۹۲۶	۲۴۳,۹۲۶	۲۴۳,۹۲۶	ایزوبوتانول	۵۳
۲۴۹,۳۱۷	۲۵۲,۶۸۶	۲۵۲,۶۸۶	نرمال بوتانول	۵۴
۲۷۸,۶۹۶	۲۶۴,۱۴۱	۲۵۲,۲۸۲	منو اتانول آمین	۵۵
۲۷۱,۳۵۱	۲۶۳,۹۳۹	۲۵۵,۹۸۸	دی اتانول آمین	۵۶
۲۴۱,۰۵۸	۲۴۱,۰۵۸	۲۳۶,۳۶۸	تری اتانول آمین	۵۷
۳۱۹,۳۹۵	۳۲۲,۷۶۴	۳۲۳,۴۳۸	دی اتیل هگزانول	۵۸
۱۵۶,۳۲۸	۱۵۹,۶۹۷	۱۶۲,۳۹۳	دی آمونیوم فسفات	۵۹
۱۲۸,۷۶۹	۱۳۱,۷۴۰	۱۳۰,۸۹۱	منو اتیلن گلاکول	۶۰
۱۸۸,۹۰۸	۱۷۶,۸۸۰	۱۷۲,۶۳۵	دی اتیلن گلاکول	۶۱
۵۲,۸۱۶	۵۸,۴۹۴	۶۴,۵۲۶	سودکاستیک	۶۲
۴۰۵,۴۰۹	۴۰۵,۸۳۴	۴۰۵,۴۰۹	کریستال ملامین	۶۳
۷۳۸,۵۱۷	۷۳۸,۵۱۷	۷۳۸,۵۱۷	تولوئن دی ایزوسیانات (TDI)	۶۴
۶۸۳,۴۶۵	۶۴۹,۵۰۴	۶۶۵,۰۶۹	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری	۶۵
۶۱۸,۳۷۳	۵۸۷,۶۴۶	۶۰۱,۷۲۹	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری (KP۶۰۰)	۶۶
۶۰۳,۵۱۵	۵۹۲,۹۰۲	۵۹۲,۹۰۲	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات KMY۰ خالص	۶۷
۶۰۳,۵۱۵	۵۹۲,۹۰۲	۵۹۲,۹۰۲	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص	۶۸



گزارش تحلیلی  
بازار جهانی  
محصولات پتروشیمی

## اخبار کوتاه - رویدادهای صنعت پتروشیمی

### آسیب

#### آسیب درآمد سه ماهه اول SIIG از توقف تولید شرکت زیرمجموعه خود

گروه سرمایه گذاری صنعتی عربستان (SIIG) انتظار دارد که به دلیل تعطیلی برنامه ریزی نشده در شرکت زیرمجموعه خود، به درآمد حدود ۲۳۰ میلیون ریال سعودی (۶۱ میلیون دلار) در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ برسد. تعطیلی ناشی از مشکل فنی در واحد تبرید اتیلن در الجبیل و در اواخر ماه ژانویه شروع شد و تا هفته اول مارس ادامه داشت. تعمیر و نگهداری در سایت از ۷ مارس کامل شد و همه واحدها دوباره راه اندازی شدند. طبق داده‌های ICIS، این شرکت دارای دو خط HDPE با ظرفیت تولید ۵۵۰،۰۰۰ تن در سال است.

#### افزایش فعالیت کارخانه‌های چین در ماه فوریه

بر اساس گزارش اداره ملی آمار (NBS) چین، فعالیت کارخانه‌های چین در ماه فوریه روند صعودی شدیدی را ثبت کرد، به طوری که شاخص رسمی مدیران خرید (PMI) ۵۲/۶ واحد گزارش شد که بالاترین میزان از ماه آوریل ۲۰۱۲ بود. شرکت‌ها، تولید و بازاریابی را به پشتوانه سیاست‌های حمایتی تولید سرعت بخشیدند.

#### نگرانی اوپک از روند کاهش سرمایه گذاری در حوزه بالادستی نفت و گاز

به گفته دبیرکل اوپک سرمایه‌گذاری در تولید نفت و گاز همچنان محدود است و امنیت انرژی و قیمت را در آینده تهدید می‌کند. به گفته هیثم الغیس، دبیرکل اوپک در کنفرانس CERAWeek جهان تا سال ۲۰۴۵ باید ۱۲/۱ تریلیون دلار در بخش‌های بالادستی، میانی و پایین دستی نفت و گاز سرمایه گذاری کند تا بتواند با تقاضا همگام شود که رقمی در حدود ۵۰۰ میلیارد دلار در سال خواهد بود.

#### تخصیص گاز طبیعی عربستان برای راه اندازی پروژه‌های جدید

شرکت شیمیایی عربستان سعودی نامه تخصیص گاز از وزارت انرژی برای تاسیسات برنامه ریزی شده خود دریافت کرده است که ۴۴۰،۰۰۰ تن / سال اسید نیتریک و ۳۰۰،۰۰۰ تن / سال نیترات آمونیوم تولید خواهد کرد. این تاسیسات مواد خام مورد نیاز برای چندین صنعت پایین دستی در بازارهای محلی مانند مواد منفجره با کاربرد غیر نظامی و دفاعی، موشک‌ها و پیشرفته‌های موشک و نمک‌های ذوب مورد استفاده در تولید

پنل‌های خورشیدی را فراهم می‌کند. جزئیات سرمایه‌گذاری و مکان تاسیسات فاش نشده است.

### راه اندازی کارخانه جدید ACN توسط شرکت پتروشیمی PetroChina Jilin

به گفته منابع بازار، پتروشیمی جیلین پتروچاینا (Jieyang) در نیمه دوم فوریه کارخانه جدید ۱۳۰،۰۰۰ تنی آکریلونیتریل (ACN) خود را راه اندازی کرده است و به تدریج تولید خود را افزایش می‌دهد. واحد ۶۰۰،۰۰۰ تنی آکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) نیز در نیمه دوم اسفند ماه وارد مدار تولید خواهد شد. احتمالاً قبل از اینکه کارخانه ABS به فعالیت کامل دست یابد، انتظار می‌رود تولیدکننده در کوتاه مدت مقداری عرضه تجاری به بازار داشته باشد.

### کاهش متوسط نرخ بهره برداری کارخانه‌های BPA چین به ۷۹/۲ درصد در ماه فوریه

بنابر داده‌های ICIS، کارخانه‌های بیسفنول A (BPA) چین در هفته منتهی به ۳ مارس متوسط نرخ بهره‌برداری پایین‌تری به میزان ۷۹/۲ درصد داشتند. Jiangsu Ruiheng و Luxi Chemical اندکی فعالیت خود را افزایش دادند، در حالی که پتروشیمی Sinopec SABIC Tianjin با نرخ پایین‌تری کار کرد. میانگین نرخ عملیاتی کارخانه‌های داخلی BPA چین پس از پنج هفته افزایش متوالی عقب نشینی کرد.

### افزایش میانگین نرخ عملیاتی کارخانه‌های VAM چین به ۶۹/۹ درصد

طبق داده‌های ICIS میانگین نرخ کارکرد کارخانه‌های مونومر وینیل استات (VAM) در چین در هفته منتهی به ۳ مارس ۶۹/۹ درصد بود. این افزایش عمدتاً به دلیل افزایش فعالیت‌های پالایشگاه شینگونگ بوده است. میانگین نرخ عملیاتی هفت هفته متوالی افزایش داشته است.

### همکاری Dow و X-energy برای توسعه راکتورهای SMR هسته ای

داو و ایکس انرژی توافقنامه توسعه مشترکی برای تولید راکتور مدولار کوچک هسته ای (SMR) در یکی از سایت‌های ساحلی داو در نزدیکی خلیج فارس امضا کردند. انتظار می‌رود انتخاب نهایی سایت در اواخر سال جاری انجام شود. بر اساس این قرارداد، داو با X-energy برای نصب نیروگاه راکتور گازی با دمای بالا همکاری خواهد کرد و جریان برق و بخار ایمن، قابل اعتماد و کم کربن را برای سایت فراهم می‌کند.

## آمریکا

### خریداری Diversey با قراردادی ۴/۶ میلیارد دلاری توسط Solenis ایالات متحده

سولنیس، تولیدکننده مواد شیمیایی ویژه آمریکایی، با خرید شرکت محصولات پاک کننده Diversey به صورت نقد و به قیمت حدود ۴/۶ میلیارد دلار موافقت کرده است. Diversey، مستقر در فورت میل، کارولینای جنوبی، تولیدکننده مواد شیمیایی بهداشتی و نظافتی است.

### ساخت واحد جدید پروپیلن اکساید توسط LyondellBasell

LyondellBasell شروع به تولید پروپیلن اکساید در کارخانه جدید پروپیلن اکساید/ ترشری بوتیل الکل (PO/TBA) خود در تگزاس کرده است. PO برای تولید پروپیلن گلایکول (PG) و پلی ال ها استفاده می شود. پیش از این، این شرکت انتظار داشت تولید خود را در پایان سه ماهه اول آغاز کند. کارخانه PO/TBA یکی از دو بخش یک پروژه بزرگتر است.

### برنامه اکسون موبیل برای توسعه پالایشگاه تگزاس

اکسون موبیل یک پروژه توسعه پالایشگاهی ۲ میلیارد دلاری را در سایت پالایش و پتروشیمی خود در بومونت تگزاس آغاز کرده است. این پروژه ۲۵۰،۰۰۰ بشکه در روز ظرفیت «به یکی از بزرگترین مجتمع های پالایشی و پتروشیمی در امتداد ساحل خلیج آمریکا» اضافه می کند. این توسعه با افزایش تولید نفت خام این شرکت در حوضه پرمین در غرب تگزاس و نیومکزیکو پشتیبانی می شود.

### ضربه مشکلات بانکی ایالات متحده به سازندگان بخش مسکن

اثرات متعاقب مشکلات بانکی منطقه ای در ایالات متحده و همچنین ادامه سیاست انقباضی فدرال رزرو، می تواند وام های خرید، توسعه و ساخت (AD&C) را برای سازندگان محدود کند. در روزهای اخیر، شرایط بانک های ایالات متحده رئیس جمهور آمریکا را بر آن داشت تا به آمریکایی ها در مورد امنیت سپرده های بانکی شان اطمینان دهد.

## توسعه تولید لاستیک خودروهای برقی توسط میشلن

میشلن قصد دارد کارخانه تایر خود را در بریج واتر در استان نوا اسکوشیا کانادا مدرن سازی و گسترش دهد تا تایرهایی برای بازار خودروهای الکتریکی (EV) تولید کند. دولت نوا اسکوشیا این پروژه را با اعتبار مالیاتی ۶۱ میلیون دلار کانادا، در مدت پنج سال، بر اساس سرمایه گذاری ۳۰۲ میلیون دلاری توسط میشلن حمایت خواهد کرد. دولت فدرال کانادا ۴۴/۳ میلیون دلار کانادا به این پروژه کمک خواهد کرد و در انتظار توافق است.

## اروپا

### تحریم‌های اتحادیه اروپا بر واردات SBR روسیه

کمیسیون اروپا (EC) دهمین بسته تحریمی خود را علیه واردات روسیه از جمله لاستیک مصنوعی و کربن بلک در ۲۵ فوریه اعلام کرد. به گفته منابع در بازار تایر در اروپا، این پیشنهاد با مخالفت روبرو شده است که منجر به تاخیر اندکی در اعلام آخرین بسته تحریمی شد. آخرین بسته تحریمی شامل ممنوعیت صادرات به ارزش بیش از ۱۱ میلیارد یورو است.

### حمایت دولت بریتانیا از صنایع انرژی بر

انجمن صنایع شیمیایی بریتانیا (سیا) از دولت این کشور می‌خواهد که کمک‌های مالی به صنایع انرژی بر در بودجه خود را افزایش دهد و در غیر این صورت سرمایه‌گذاری‌ها را از دست می‌دهد. سیا در گزارش بودجه بهار ۲۰۲۳ خود اعلام کرد که اگرچه بریتانیا در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۲ وارد رکود نشده است، اما وجود هزینه‌های بالا رقابت این کشور را در مقیاس جهانی دشوارتر می‌کند.

### طرح توسعه فناوری تولید آمونیاک توسط شرکت آرامکو و Linde

شرکت آرامکو عربستان و لینده توافقنامه ای را برای توسعه فناوری جدید کراکینگ آمونیاک به طور مشترک امضا کردند. واحد آزمایشی در شمال آلمان ساخته خواهد شد که از یک کاتالیزور کراکینگ جدید توسعه یافته استفاده می‌کند. به گفته آرامکو همکاری بین دو شرکت، تجربه و قابلیت‌های مهندسی شرکت‌های Linde و آرامکو در زمینه تحقیق و توسعه صنعتی، فناوری کراکینگ آمونیاک و تولید

کربن پایین را با هم ترکیب می‌کند.

### پیش بینی IEA از افزایش تقاضای نفت در سال ۲۰۲۳

بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۳ به بالاترین حد خود می‌رسد که دلیل آن افزایش سفرهای هوایی و بهبود تقاضای چین پس از شرایط عبور از قرنطینه است. این نهاد بین‌المللی در گزارش ماهانه بازار نفت در ماه مارس توصیه کرد در حالی که بازار با مازاد مواد روسی مواجه است، اما احتمالاً شرایط در نیمه دوم سال تغییر خواهد کرد.

### پیش بینی Wacker برای شرایط دشوار اقتصادی در سال ۲۰۲۳

به گفته کریستین هارتل، مدیرعامل Wacker Chemie این شرکت برای شرایط اقتصادی سخت تر در سال ۲۰۲۳ آماده می‌شود. به گفته کریستین هارتل، وزش بادهای معکوس اقتصادی همچنان در حال افزایش است و کاهش تقاضا از سه ماهه چهارم سال گذشته، با وجود رکورد عملکرد مالی اقتصاد کلان در سال ۲۰۲۲ قابل توجه است. این شرکت فروش ۷ میلیارد یورویی در سال جاری (در مقایسه با ۸٫۲ میلیارد یورویی در سال ۲۰۲۲) و همچنین سود ۱ تا ۱٫۴ میلیارد یورویی پیش از بهره، مالیات و استهلاک (EBITDA) در مقایسه با ۲٫۱ میلیارد یورو در سال گذشته را پیش بینی کرده است.

### پیش بینی تامین یک چهارم برق بریتانیا از انرژی هسته ای تا سال ۲۰۵۰

به گزارش تحلیلگر ارشد ICIS، اگر بریتانیا بخواهد به جاه طلبی‌های هسته ای جدید دست یابد، سرمایه گذاری قابل توجهی لازم است. جرمی هانت، وزیر دارایی، هدف بلندپروازانه ای را برای تولید یک چهارم برق بریتانیا از انرژی هسته ای تا سال ۲۰۵۰ در بودجه بهار ۱۵ مارس اعلام کرده است.

### تولید ایزونونانویک (isononanoic acid) (3,5,5-TRIMETHYLHEXANOIC ACID) اسید زیستی توسط OQ Chemicals

OQ Chemicals موفق به تولید اسید ایزونونانویک تجاری از مواد اولیه زیستی، تجدیدپذیر و بازیافتی شده است. محصول جدید دارای بیش از ۷۰ درصد محتوای زیستی است و جایگزینی پایدار برای اسید

ایزونونانویک معمولی جهت پاسخگویی به تقاضای فزاینده برای اسیدهای کربوکسیلیک است. OQ Chemicals اخیراً در افزایش ظرفیت تولید اسیدهای کربوکسیلیک خود در آلمان سرمایه گذاری کرده و قصد دارد فرآیندهای تولید را در مقیاس بزرگ انجام دهد.

### برنامه BP برای راه اندازی واحد سوختی مبتنی بر هیدروژن تجدید پذیر در اسپانیا

BP قرار است یک خوشه هیدروژن تجدیدپذیر را در منطقه والنسیا و در پالایشگاه Castellon خود در اسپانیا راه اندازی کند که در آن تولید سوخت زیستی افزایش می یابد. بریتیش پترولیوم قرار است ظرفیت الکترولیز خود در کاستلون را ۲ گیگاوات توسعه دهد که پیش بینی می شود تا سال ۲۰۳۰ تکمیل شود. علاوه بر این، BP اعلام کرده است که تولید سوخت زیستی در پالایشگاه کاستلون تا پایان دهه سه برابر شده و به ۶۵۰،۰۰۰ تن در سال خواهد رسید.

## بررسی روند قیمتهای محصولات پتروشیمی

### آسیا

#### افزایش قیمت پارافین واکس جامد در پالایشگاههای چین

پیشنهادات FOB بنادر اصلی چین برای پارافین واکس جامد تصفیه شده در هفته انتهایی ماه فوریه، ۳۰ دلار در هر تن افزایش یافت و به ۱۲۶۰-۱۲۲۰ دلار/تن رسید. قیمت های داخلی چین پس از هفته های متوالی افزایش قیمت ها حفظ شد و بازیگران بازار متوجه افزایش تقاضا شدند.

#### نشانه های افزایش قیمت ملامین آسیا با وجود تقاضای محدود

قیمت نقدی ملامین در بازارهای وارداتی جنوب شرق آسیا در هفته انتهایی ماه فوریه بالاتر گزارش شدند. پیشنهادات در حدود ۱۰۹۰ دلار در هر تن CIF جنوب شرق آسیا بود که در مقایسه با بالاترین قیمت ارزیابی شده در ۲۲ فوریه، حدود ۱۰ دلار در تن افزایش داشت. پس از تلاش تولیدکنندگان برای انتقال هزینه به خریداران در آسیا، پیشنهادات ملامین بیشتر شد. خریداران آسیایی عمدتاً غیرفعال بودند و احتمالاً در کوتاه مدت در حاشیه خواهند ماند.

## افزایش قیمت‌های پلی استر شمال شرق آسیا

قیمت‌های نقدی پلی استر در شمال شرق آسیا با وجود هزینه‌های نسبتاً پایدار مواد اولیه و بهبود تقاضا افزایش یافت. بحث‌ها برای الیاف اصلی پلی استر (PSF) ۱/۴ دنییر (D) در حدود ۰/۹۷-۰/۹۵ دلار به ازای هر کیلوگرم FOB شمال شرق آسیا بود، در حالی که پیشنهادات FOB شمال شرق آسیا برای نخ نیمه جهت دار (POY) ۱۵۰D در محدوده ۱/۰۸-۱/۰۳ دلار / کیلوگرم ثابت ماند. صادرکنندگان عمده به پیشنهادات خود پایبند بودند زیرا قیمت مواد اولیه در بالادست اخیراً تغییر چندانی نکرده بود.

## کاهش قیمت‌های ملامین منشأ چین در جنوب شرق آسیا

قیمت‌های نقدی شاخص در بازار ملامین در هفته منتهی به ۸ مارس در بازارهای وارداتی جنوب شرق آسیا کمتر بودند. نشانه‌های خرید در محدوده ۱۰۲۰-۱۰۱۰ دلار در هر تن CIF آسیا بود که در مقایسه با پایان هفته منتهی به ۱ مارس حدود ۳۰-۴۰ دلار در هر تن کاهش داشت. به گفته خریداران بازارهای پایین دستی همچنان برای حمایت از بازار ملامین رشد نکرده اند.

## ضعف بازار PET جنوب شرقی آسیا در میان تقاضای ضعیف

متوسط قیمت محموله‌های پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری جنوب شرقی آسیا در بحبوحه تقاضای ضعیف کاهش یافت. طبق داده‌های ICIS، قیمت‌های FOB شمال شرق آسیا در ۳ مارس ۱۱۱۰ تا ۱۲۴۰ دلار/تن گزارش شدند، در حالی که در هفته منتهی به ۲۴ فوریه، قیمت‌ها ۱۱۳۰-۱۲۴۰ دلار/تن بودند. شنیده می‌شود که برخی از خریداران آسیای جنوب شرقی به دلیل تقاضای ضعیف پایین دستی برای کالاهای نهایی، در وضعیت انتظار قرار دارند.

## آمریکا

### افزایش قراردادهای پروپیلن ایالات متحده در ماه فوریه

قراردادهای پروپیلن ماه فوریه ایالات متحده پس از افزایش قیمت‌های نقدی ناشی از توقف تولید کارخانه‌های هیدروژن زدایی پروپان، نسبت به ماه ژانویه ۷ سنت/پوند افزایش یافت. طبق توافق فوریه، قیمت قرارداد پروپیلن گرید پلیمری ۵۰ سنت بر پوند تعیین شد، در حالی که قیمت قرارداد پروپیلن



گرید شیمیایی ۴۸/۵۰ سنت برپوند بوده است. با توجه به توقف واحدهای PDH اینترپرایز (Enterprise) و اینویستا در خلیج آمریکا و کاهش عرضه، قیمت‌های نقدی از اواسط ژانویه شروع به افزایش کردند و در ماه فوریه افزایش‌ها ادامه داشت.

### افزایش قراردادهای بالادست اکسو الکل ایالات متحده در ماه فوریه

قراردادهای اکسو-الکل ایالات متحده ماه در ماه فوریه به دلیل هزینه‌های بالاتر خوراک، به ویژه پروپیلن، ۲ تا ۳ سنت/پوند افزایش یافت. قراردادهای N-بوتانول ۳ سنت /پوند در قیمت پایین و ۲ سنت /پوند در قیمت بالا افزایش یافت و در محدوده ۸۵-۹۹ سنت /پوند ارزیابی شدند. با توجه به ادامه روند کاهش فعالیت‌ها در بخش مسکن ایالات متحده، تقاضا از طرف بخش رنگ و پوشش پایین بوده است اما این روند کاهشی سرعت کمتری نسبت به ماه‌های گذشته داشته است.

### AmSty به دنبال افزایش قیمت ماه مارس قراردادهای پلی استایرن ایالات متحده

Americas Styrenics به دنبال افزایش ۳ سنت برپوند در قراردادهای پلی استایرن است که از ۱ مارس شروع می‌شود. قیمت‌های PS به دلیل افزایش هزینه‌های مواد اولیه با فشار صعودی مواجه شده‌اند، اگرچه تقاضا همچنان کند است سطح عرضه شرایط مناسبی دارد. ICIS قیمت قرارداد ماه ژانویه را ۱۰۱-۱۱۸ سنت /پوند برای پلی استایرن گرید عمومی و ۱۰۹-۱۲۶ سنت /پوند برای پلی استایرن با ضربه پذیری بالا ارزیابی کرد، که همه قیمت‌ها بر اساس DEL فله بوده است.

### افزایش قراردادهای استون ایالات متحده در ماه فوریه

قراردادهای DEL استون ایالات متحده در ماه فوریه ۰/۵ سنت در هرپوند افزایش یافت و به ۳۶/۵۰ سنت به ازای هرپوند رسید. معاملات پروپیلن گرید پالایشگاهی احتمالاً به دلیل موجودی کم و تقاضای ضعیف در این ماه محدود بوده است. عرضه استون به دلیل کاهش نرخ فنل که با تقاضای ضعیف همراه است تحت فشار است.

## افزایش قراردادهای بنزن ایالات متحده در ماه مارس

قراردادهای بنزن ایالات متحده در ماه مارس ۱۹ سنت به ازای هر گالن افزایش یافت و به ۳/۷۷ دلار به ازای هر گالن بر اساس FOB خلیج آمریکا ارزیابی شد. اگرچه این قیمت تقریباً مشابه قیمت یک سال پیش است، اما در ۱۲ ماه گذشته، به ویژه در تابستان، نوسانات گسترده‌ای در قراردادهای بنزن وجود داشته است. تقاضای پایین دستی برای محصولاتمانند استایرن ضعیف است. بین ماه‌های فوریه و مارس قیمت‌های نقدی عقب‌نشینی شدیدی داشت.

## اروپا

### کاهش قیمت‌های MEK اروپا ناشی از ضعف تقاضا

قیمت‌های نقدی متیل اتیل کتون (MEK) اروپا به دلیل عرضه طولانی مدت، از جمله حضور مواد وارداتی از آسیا و ادامه تقاضای ضعیف، کاهش یافته است. قیمت متیل اتیل کتون با کاهش ۵۰ یورویی در محدوده ۱۶۰۰-۱۷۵۰ یورو در هر تن FD شمال غرب اروپا ارزیابی شد. اگرچه حجم واردات از آسیا در مقایسه با اندازه بازار اروپا کم است، اما فشار بیشتری را بر روند بلند مدت بازار وارد کرده است.

### روند متعادل در بازار ایزوپروپانول اروپا

قیمت‌های نقدی برای ایزوپروپانول (IPA) اروپا با وجود شرایط عرضه متعادل و تقاضای سالم ثابت بوده است. قیمت‌های گرید فنی IPA در محدوده ۱۲۸۰-۱۲۳۰ یورو به ازای هر تن FD شمال غرب اروپا ارزیابی شد، در حالی که گریدهای آرایشی و دارویی در محدوده ۱۷۰۰-۱۵۵۰ یورو در هر تن FD شمال غرب اروپا ارزیابی شدند. قیمت قرارداد پروپیلن خوراک در ماه مارس افزایش داشته است و شرایط عرضه و تقاضا به جای هزینه‌های بالادستی محرک اصلی قیمت برای IPA در ماه‌های اخیر بوده است.

### کاهش قیمت‌های اپوکسی رزین اروپا برای هشتمین ماه متوالی

قیمت اپوکسی اروپا با برای هشتمین ماه متوالی در ماه فوریه کاهش یافت. قیمت استاندارد اپوکسی مایع در فوریه در محدوده ۳۷۵۰-۴۵۵۰ یورو به ازای هر تن FD شمال غرب اروپا ارزیابی شد که منعکس‌کننده کاهش قیمت ۳۰۰-۲۰۰ یورو به ازای هر تن در مقایسه با ماه ژانویه بوده است. قیمت استاندارد اپوکسی

جامد در ماه فوریه در محدوده ۴۳۰۰-۳۵۵۰ یورو به ازای هر تن FD شمال غرب اروپا بوده است که شاهد کاهش ۳۰۰ یورو در هر تن در قیمت پایین و ۱۵۰ یورو در هر تن در سطح قیمت بالایی بوده است.

### رشد قراردادهای اتیلن اکساید اروپا ناشی از رشد قیمت مواد اولیه

قیمت اتیلن اکساید اروپا در ماه مارس به دلیل افزایش هزینه مواد اولیه افزایش دو رقمی داشته است. قیمت مرجع قرارداد اتیلن اروپا در ماه مارس به ۱۲۹۰ یورو در هر تن رسید که نسبت به ماه فوریه، ۳۰ یورو به ازای هر تن افزایش داشت. قیمت‌های اتیلن اکساید با افزایش ۲۵ یورو به ازای هر تن در هر دو انتهای محدوده ارزیابی شدند و در محدوده ۱۶۲۸-۱۴۹۰ یورو به ازای هر تن FD شمال غرب اروپا گزارش شدند.

### رشد قراردادهای پروپیلن اکساید اروپا ناشی از رشد قیمت مواد اولیه

به دنبال افزایش قیمت‌های پروپیلن در بخش بالادست، قراردادهای پروپیلن اکساید اروپا در ماه مارس ۲۴ یورو به ازای هر تن نسبت به ماه فوریه افزایش داشته است. قراردادهای FD شمال غرب اروپا در ماه مارس در محدوده ۲۲۰۸-۲۱۰۸ یورو به ازای هر تن ارزیابی شد. این توافق مدت کوتاهی پس از قرارداد ماه مارس برای پروپیلن خوراک ۳۰ یورو به ازای هر تن، ۱۱۸۵ یورو در هر تن انجام شد. افزایش در نشست پروپیلن پس از افزایش ارزش خام نفتای محرک اولیه در ماه فوریه انتظار می‌رفت.

### کاهش قیمت‌های MEG اروپا ناشی از کمبود تقاضا و افزایش عرضه

قیمت نقدی مونواتیلن گلایکول اروپا (MEG) در هفته منتهی به ۳ مارس به دلیل کمبود تقاضا و افزایش عرضه کاهش داشت. مذاکرات بین فروشندگان و مصرف‌کنندگان MEG در حال انجام است و توافقی برای ماه مارس حاصل نشده است. قیمت‌های فله MEG در راستای بازخورد بازار پایین‌تر ارزیابی شدند و در محدوده ۵۶۰-۵۷۰ یورو/تن CIF شمال غرب اروپا ارزیابی شدند.

## بررسی افزایش واردات نفتی چین از روسیه در سال ۲۰۲۲

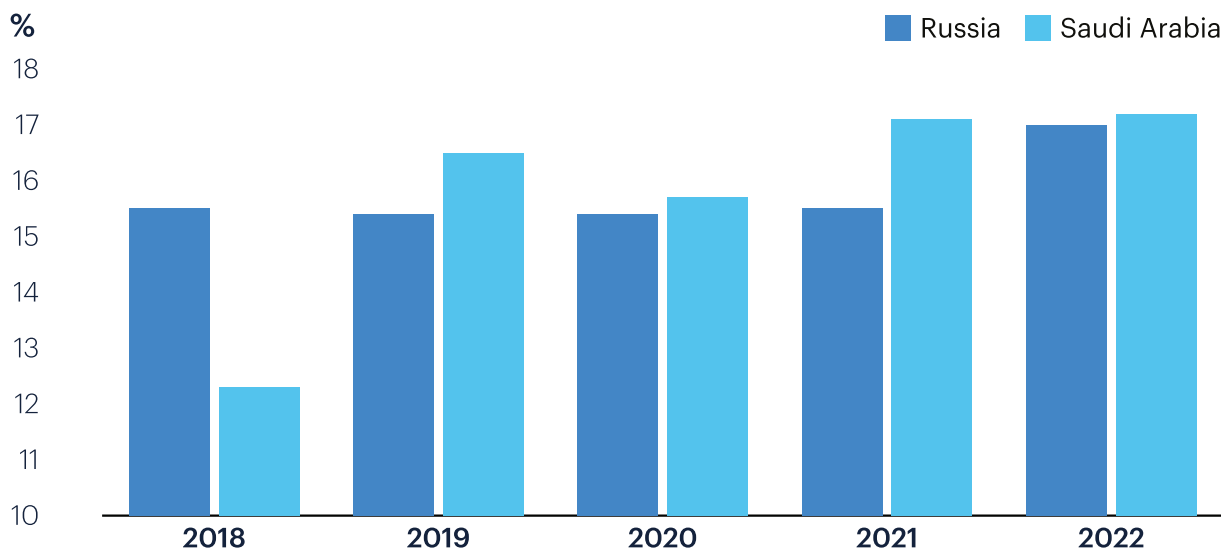
انتظار می‌رود چین در سال ۲۰۲۳ واردات نفت از روسیه را افزایش دهد تا از تخفیف‌ها استفاده کند و احتمالاً مقدار قابل توجهی از حجم واردات به پالایشگاه‌های مستقل در شاندونگ می‌رسد. بر اساس داده‌های گمرک چین در سال ۲۰۲۲، ۸۶ میلیون تن (معادل ۱٫۷۲ میلیون بشکه در روز) نفت خام از روسیه وارد کرده است، که حدود ۸/۳ درصد نسبت به سال ۲۰۲۱ بیشتر بوده است. عربستان سعودی و روسیه برای مدت طولانی دو تامین کننده عمده نفت خام چین بوده اند.

سهم روسیه از واردات نفت خام چین در پنج سال گذشته بیش از ۱۵ درصد بود و در سال ۲۰۲۲ به بالاترین میزان یعنی ۱۷ درصد رسید که فقط ۰/۲ درصد کمتر از عربستان سعودی بوده است. کشورهای غربی به دلیل تجاوز روسیه به اوکراین، تحریم‌هایی را علیه این کشور از جمله ممنوعیت واردات نفت خام از طریق دریا و سقف قیمتی ۲۰ تا ۳۰ دلار در هر بشکه کمتر از رقبای خود، اعمال کرده اند. با این حال، در دو ماه گذشته، قیمت نفت خام روسیه بسیار پایین‌تر از سقف ۶۰ دلاری در هر بشکه که در ۵ دسامبر ۲۰۲۲ اعمال شده بود، حرکت کرده است. بنابراین، چین تشنه انرژی و همچنین هند، واردات خود از این کشور را افزایش دادند. بر اساس گزارش شرکت ردیابی نفتکش Kpler، صادرات کلی نفت خام و نفت کوره روسیه به چین در ماه ژانویه به ۱/۶۶ میلیون بشکه در روز رسید. در ۵ فوریه، دور جدیدی از محدودیت‌های قیمتی برای محصولات نفتی با ارزش بالاتر مانند گازوئیل اعمال شد. کیپلر تخمین می‌زند که چین در ماه فوریه ۵/۶۲ میلیون بشکه در روز نفت خام و نفت کوره از روسیه وارد خواهد کرد. ICIS پیش‌بینی می‌کند که واردات کلی نفت خام چین در سال ۲۰۲۳ با ۶/۶ درصد افزایش به ۱۰/۸ میلیون بشکه در روز خواهد رسید، چراکه اقتصاد این کشور پس از گذر از محدودیت‌های کووید در مسیر رشد قرار گرفته است. بر اساس داده‌های ICIS، پالایشگاه‌های مستقل شاندونگ چین در ماه ژانویه ۲۰۲۳ حدود ۳/۷ میلیون تن نفت خام از روسیه وارد کردند که بالاترین میزان در دو سال گذشته است. به این ترتیب سهم نفت خام روسیه در خوراک آنها در ماه ژانویه ۲۰۲۳ به ۴۹ درصد در مقابل ۲۴ درصد در ژانویه ۲۰۲۲ و ۳۲ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت. به گزارش برخی منابع بازار، محموله‌های ماه مارس شرکت‌های ESPO و Ural با تخفیف ۸ تا ۱۳ دلار در هر بشکه همراه بوده است. عرضه کافی مواد اولیه ارزان قیمت باعث افزایش حاشیه سودهای شرکت‌های پالایشی می‌شود.

در همین حال، با وجود لغو کامل محدودیت‌های کووید انتظار می‌رود که تقاضای سوخت چین در سال جاری افزایش یابد. طبق داده‌های ICIS پیش‌بینی می‌شود ظرفیت تولید نفت خام پالایشگاه‌های مستقل

شاندونگ در سال جاری با ۴/۲ درصد رشد به ۲/۰۴ میلیون بشکه در روز برسد.

### سهم کشورهای روسیه و عربستان از واردات نفت خام چین



Source: China Customs

### بررسی افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمیایی چین در سال‌های اخیر

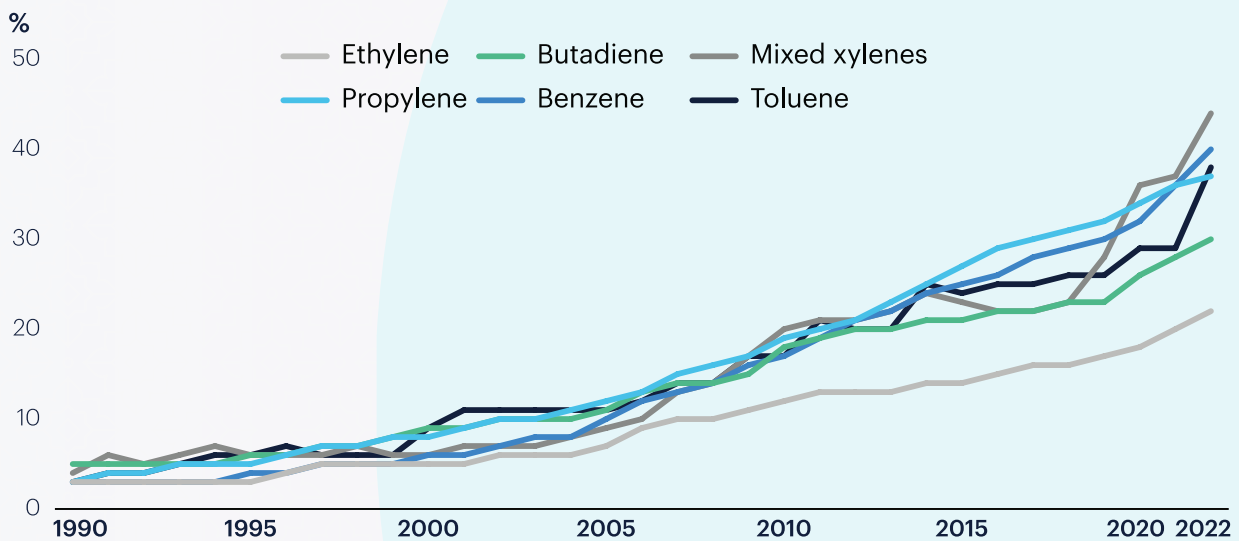
چین در سال‌های اخیر با افزایش ظرفیت تولید محصول‌های پتروشیمیایی، نیاز خود به واردات را کاهش می‌دهد و به مازاد عرضه جهانی در میان رشد اقتصادی ضعیف جهانی کمک می‌کند.

طی دو سال آینده، چین حجم بی‌سابقه‌ای به ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی و کودهای شیمیایی خود اضافه خواهد کرد و در برخی از بازارهای جهانی مازاد عرضه ایجاد می‌کند و کشور را از واردکننده خالص به صادرکننده برخی کالاها تغییر می‌دهد. از زمان بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۹، چین تلاش خود را برای خودکفایی در پتروشیمی آغاز کرده است، برنامه‌ریزی و ایجاد موج عظیمی از توسعه ظرفیت‌ها را آغاز کرده است و طبق پیش‌بینی‌ها در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، ۲۳۲ میلیون تن ظرفیت پروژه‌های جدید راه‌اندازی می‌شود.

چین در رشد صنعت شیمیایی خود بسیار موفق بوده است، به‌ویژه از سال ۲۰۰۹ که اقتصاد این کشور به بزرگ‌ترین بازار پتروشیمی جهان تبدیل شد. اما از زمان پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱، دیگر از نرخ‌های رشد اقتصادی درخشانی که در طول سال‌های پررونق از آن برخوردار بود، برخوردار نیست.

روند رشد تولید ناخالص داخلی و تقاضا برای مواد شیمیایی همسو هستند اما در برخی موارد پس از سیاست‌های سختگیرانه کووید صفر، این روند معکوس شده است. اکنون، فقدان رشد تقاضای مواد شیمیایی داخلی در چین همراه با افزایش ظرفیت‌های جدید، موقعیت این کشور به عنوان یک واردکننده خالص را کاهش می‌دهد. تأثیر این مسئله بر بازارهای جهانی قابل توجه خواهد بود زیرا صادرکنندگان در سایر مناطق، به ویژه خاورمیانه و به مانند ایالات متحده، به تقاضای چین برای جذب حجم عظیمی از مازاد تولید خود تکیه کرده اند. با استناد به پایگاه داده عرضه و تقاضا ICIS، چین به طور کامل بر تجارت جهانی پتروشیمی، به ویژه پلی اتیلن، پلی پروپیلن، اتیلن گلاکول، پارازایلین و استایرن تسلط پیدا کرده است. افراطی‌ترین مثال از این مورد پارازایلین است که چین ۸۷ درصد از واردات خالص جهانی در سال گذشته را به خود اختصاص داده است.

### سهم چین از تقاضای جهانی ۶ گروه محصول پتروشیمی



Source: ICIS Supply & Demand Database

تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی ICIS نشان می‌دهد که چین در آینده ای نزدیک موقعیت خالص واردات خود برای بسیاری از این محصولات را از دست خواهد داد و حتی برای برخی از محصولات به یک صادرکننده خالص تبدیل خواهد شد. به گفته جان ریچاردسون، مشاور ارشد ICIS در بازار آسیا، بازار پلی پروپیلن چین ممکن است به سمت خودکفایی در گریدهای هموپلیمر برود و این کشور به طور بالقوه به یک صادرکننده تبدیل شود. بازار MEG چین در حال حاضر دارای نرخ‌های عملیاتی بسیار پایینی است که اگر آنها را به میانگین تاریخی برسانید، به خودکفایی نزدیک می‌شویم. استایرن در حال خارج شدن به عنوان

یک بازار وارداتی خالص است و پارازایلین نیز تحت فشار است.

اقتصاد چین همواره موتور رشد اقتصاد جهانی بوده است، اما دیگر اینطور نیست. این کشور از زمان بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ به هزینه‌های عظیم دولتی برای افزایش رشد اقتصادی متکی بوده است. اما بحران همه‌گیری شرایط را دشوارتر کرد و بادهای مخالف بیشتری از بخش ساخت‌وساز، بهداشت و درمان و جمعیت سالخورده آن احساس می‌شود. در گذشته، این کشور به راحتی بیش از ۶ درصد رشد تولید ناخالص داخلی در سال را به دست می‌آورد که در برخی سال‌ها حتی دو رقمی می‌شد، اما در حال حاضر اوضاع تغییر کرده است. کوین سوئیفت، اقتصاددان ارشد ICIS، رشد اقتصادی ۵ درصدی را برای سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی می‌کند و انتظار دارد که رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۴ به ۴/۸ درصد کاهش یابد.

ظرفیت مازاد در برخی محصولات اکنون به یک مشکل جهانی بدل شده است. تجزیه و تحلیل توسط جان ریچاردسون نشان می‌دهد که افزایش ظرفیت چین همراه با سایر کشورها به ویژه در ایالات متحده، با وجود شرایط رشد تولید ناخالص داخلی پایین، باعث ایجاد یک وضعیت بی‌سابقه جهانی مازاد عرضه در شش ماده شیمیایی اصلی اتیلن، پروپیلن، بوتادین، بنزن، زایلین‌های مخلوط و تولوئن شده است و نرخ بهره برداری صنایع شیمیایی در بسیاری از مناطق در سراسر جهان به شدت کاهش یافته است.

رکود ناشی از همه‌گیری، جنگ روسیه در اوکراین و مشکلات اقتصادی چین، بسیاری از نرخ‌های رشد تولید ناخالص داخلی کشورها در سال ۲۰۲۲ را به محدوده منفی رساند و برای سال جاری نیز شرایط بهتری پیش‌بینی نمی‌شود. ICIS پیش‌بینی می‌کند تولید ناخالص داخلی واقعی جهانی در سال ۲۰۲۳ تنها ۱/۸ درصد افزایش یابد و این رشد در سال ۲۰۲۴ به ۲/۸ درصد ارتقا یابد. افزوده شدن حجم جدید قابل توجهی از ظرفیت مواد شیمیایی در یک محیط اقتصادی کلان با شرایط رکودی، شرایط این صنعت را دشوارتر کرد. با استناد به آخرین داده‌های ICIS، نرخ‌های عملیاتی جهانی در ژانویه ۲۰۲۳ به ۶۶/۲ درصد کاهش یافته است که بسیار کمتر از میانگین بلندمدت ۷۶/۸ درصد است. وضعیت در اروپا حتی نگران‌کننده‌تر است چرا که نرخ عملیاتی ماه ژانویه ۵۱ درصد بوده است. اروپا بیش از سایر مناطق از افزایش سرسام‌آور قیمت‌های خود آسیب دیده است که با کاهش شدید دسترسی به منابع گاز و نفت ارزان روسیه بدتر شده است.



## منابع

[www.icis.com](http://www.icis.com)

[www.eia.com](http://www.eia.com)

[www.argusmedia.com](http://www.argusmedia.com)

[www.Economist.com](http://www.Economist.com)

[www.fertilizerinternational.com](http://www.fertilizerinternational.com)

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