

گزارش تحلیلی بازار داخلی و جهانی محصولات پتروشیمی

مدیریت توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی

pdid.nipc.ir



اسفندماه ۱۴۰۲



همکاران گزارش

مدیرمسئول

ول

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 / ۹
- وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس - قیمت پایانی معاملات / ۱۰
- عرضه و معامله محصولات پتروشیمی - شیمیایی / ۱۱
- عرضه و معامله محصولات پتروشیمی - پلیمری / ۱۳
- وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس - تحلیلی رقابت / ۱۵
- تغییر نمودار نرخ ارز / ۱۶
- میانگین قیمت‌های جهانی گروه‌های محصولات پلیمری و شیمیایی / ۱۷

- اخبار کوتاه - رویدادهای صنعت پتروشیمی / ۲۱
- آسیا / ۲۱ آمریکا / ۲۱ اروپا / ۲۲
- بررسی روند قیمت‌های جهانی / ۲۳
- آسیا / ۲۳ آمریکا / ۲۳ اروپا / ۲۴
- بررسی بازار تولوئن دی ایزوسیانات (TDI) اروپا / ۲۴

گزارش تحلیلی بازار داخلی محصولات پتروشیمی

گزارش تحلیلی بازار جهانی محصولات پتروشیمی



گزارش تحلیلی
بازار داخلی محصولات
پتروشیمی

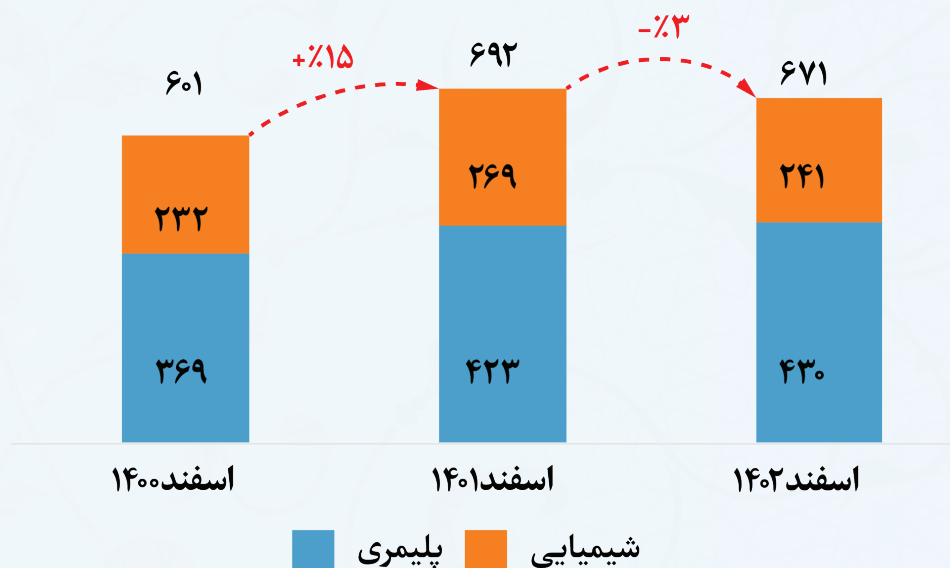


اسفندماه ۱۴۰۲

وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس - عرضه و معامله

(مقایسه اسفندماه سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲)

حجم عرضه (هزار تن)

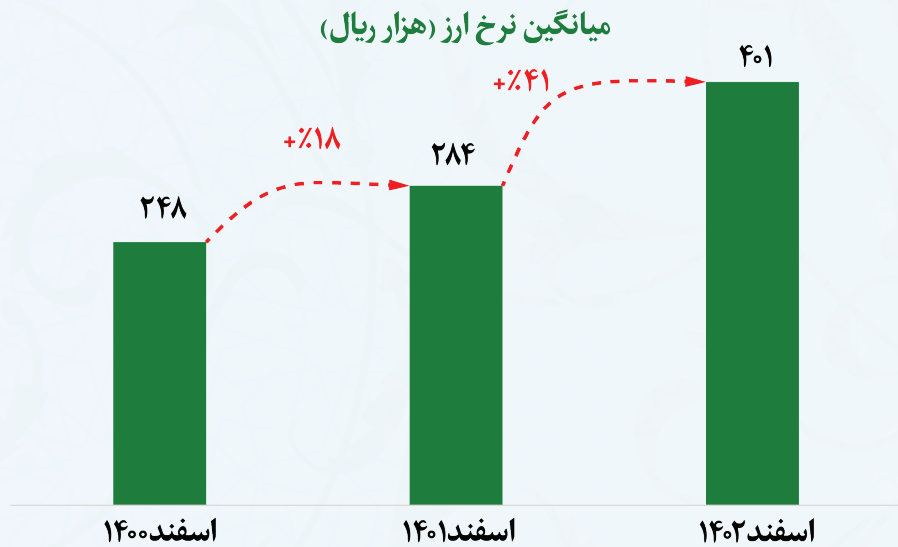


حجم معامله (هزار تن)

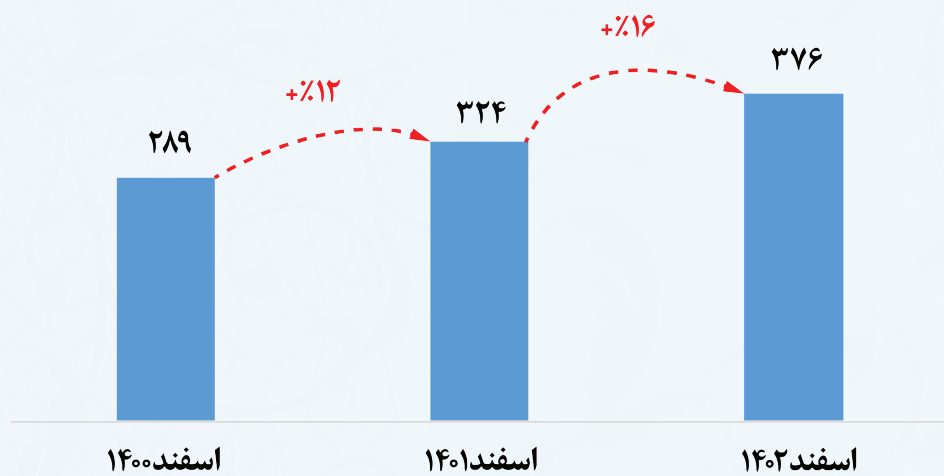


وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس - قیمت پایانی معاملات

(مقایسه اسفندماه سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲)



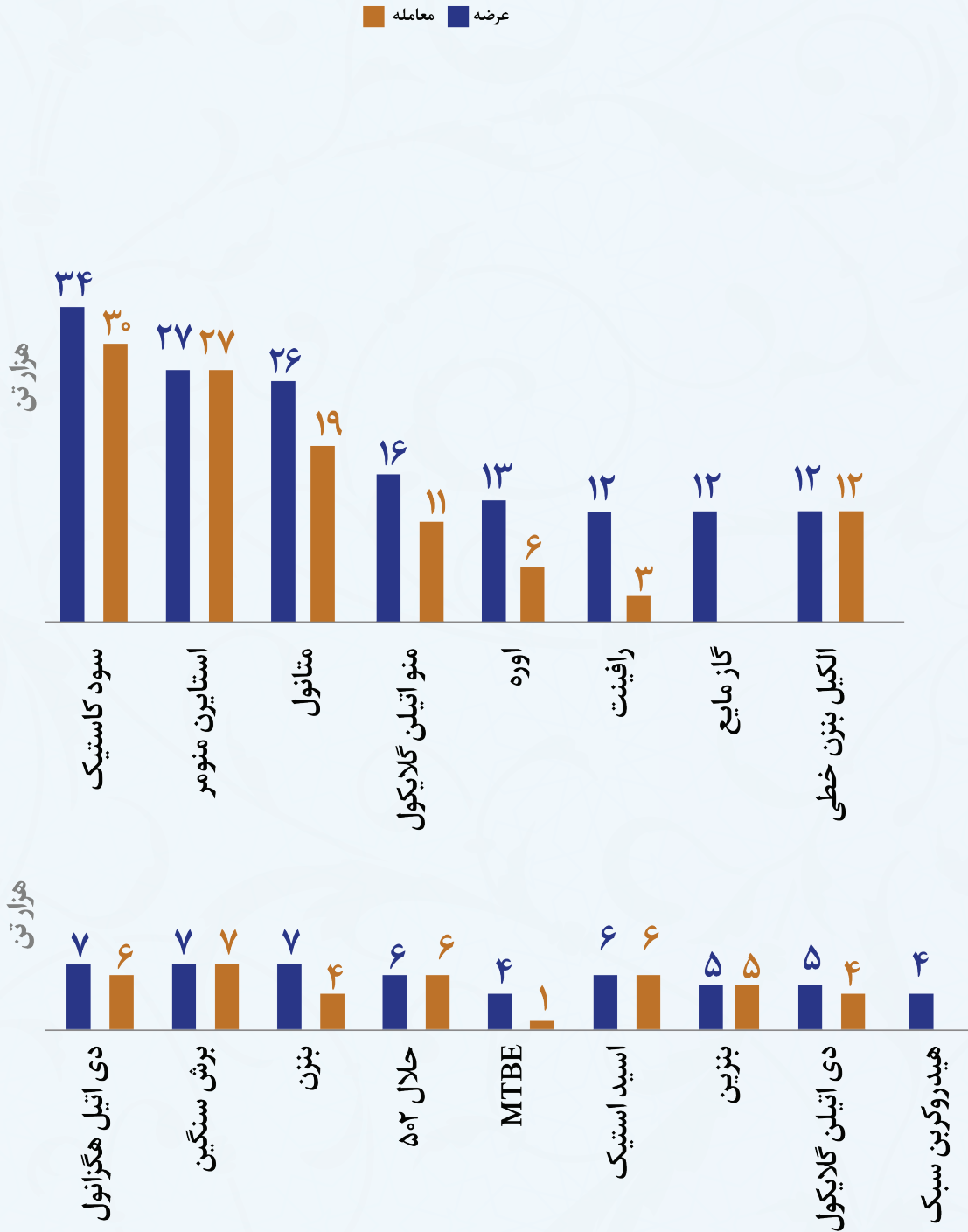
میانگین قیمت پایانی معاملات محصولات پتروشیمی (هزار ریال / کیلوگرم)



عرضه و معامله محصولات پتروشیمی - شیمیایی

اسفندماه ۱۴۰۲

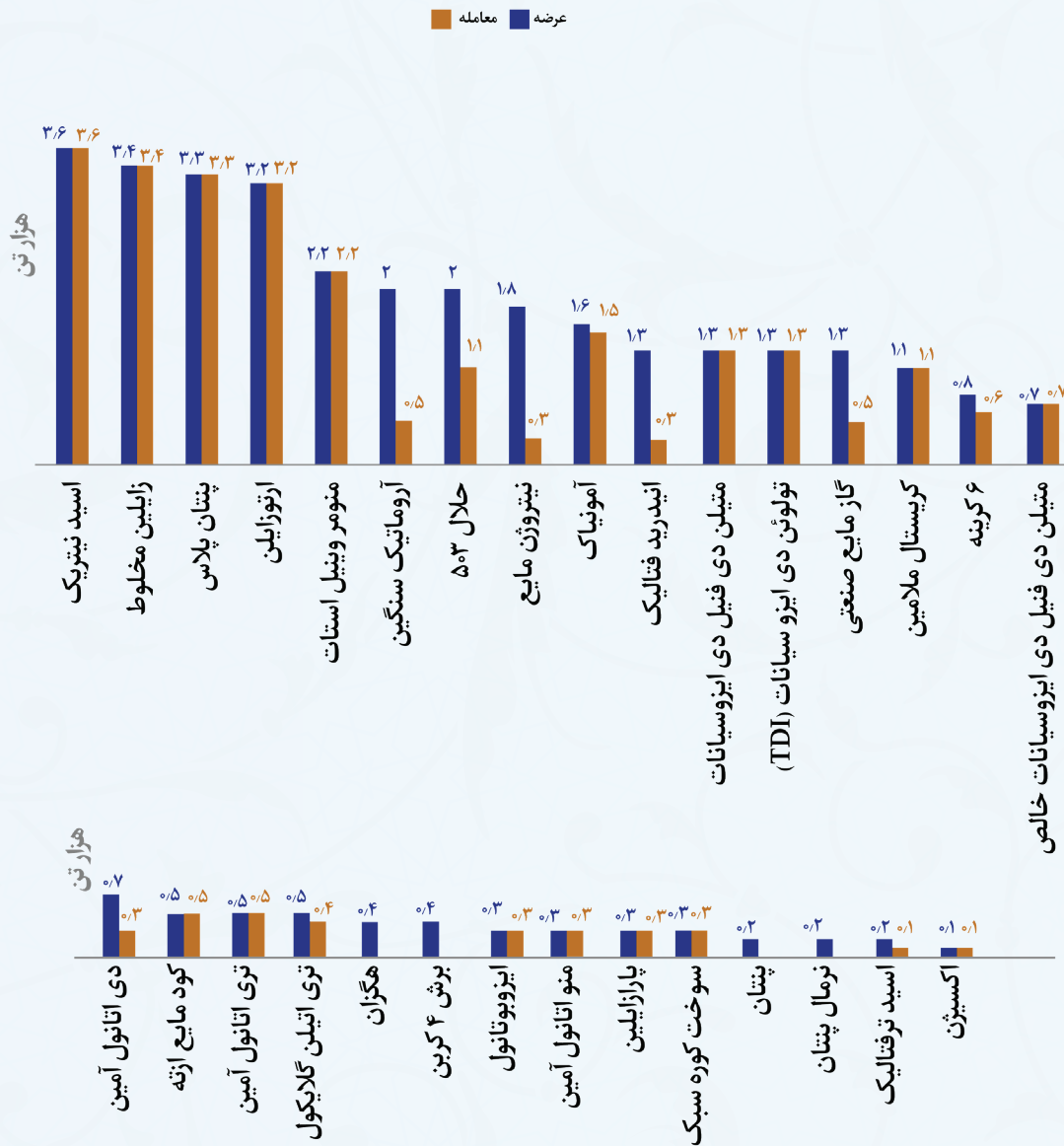
مقایسه عرضه و معامله محصولات شیمیایی - بخش اول



عرضه و معامله محصولات پتروشیمی - شیمیایی

اسفندماه ۱۴۰۲

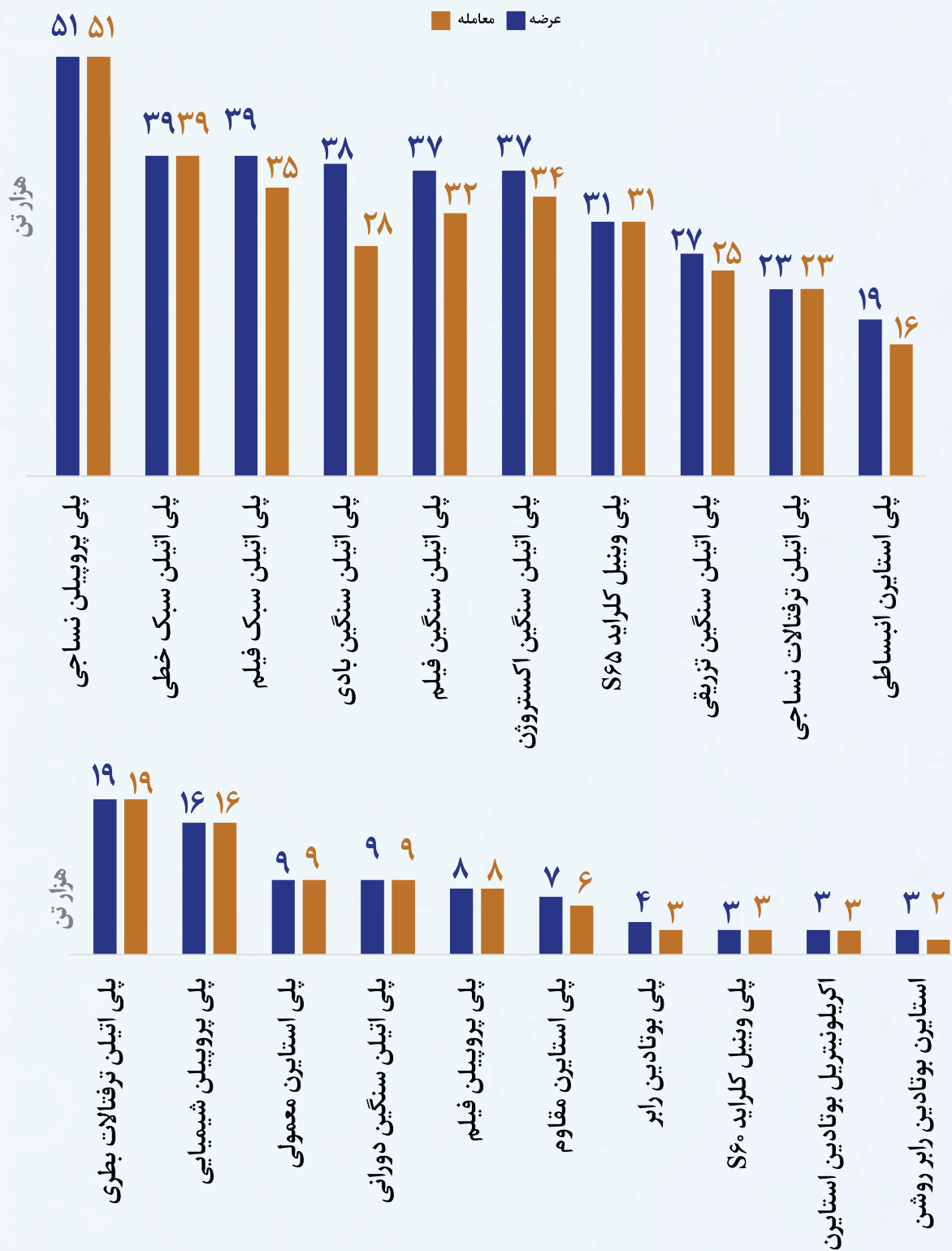
مقایسه عرضه و معامله محصولات شیمیایی - بخش دوم



عرضه و معامله محصولات پتروشیمی - پلیمری

اسفندماه ۱۴۰۲

مقایسه عرضه و معامله محصولات پلیمری - بخش اول



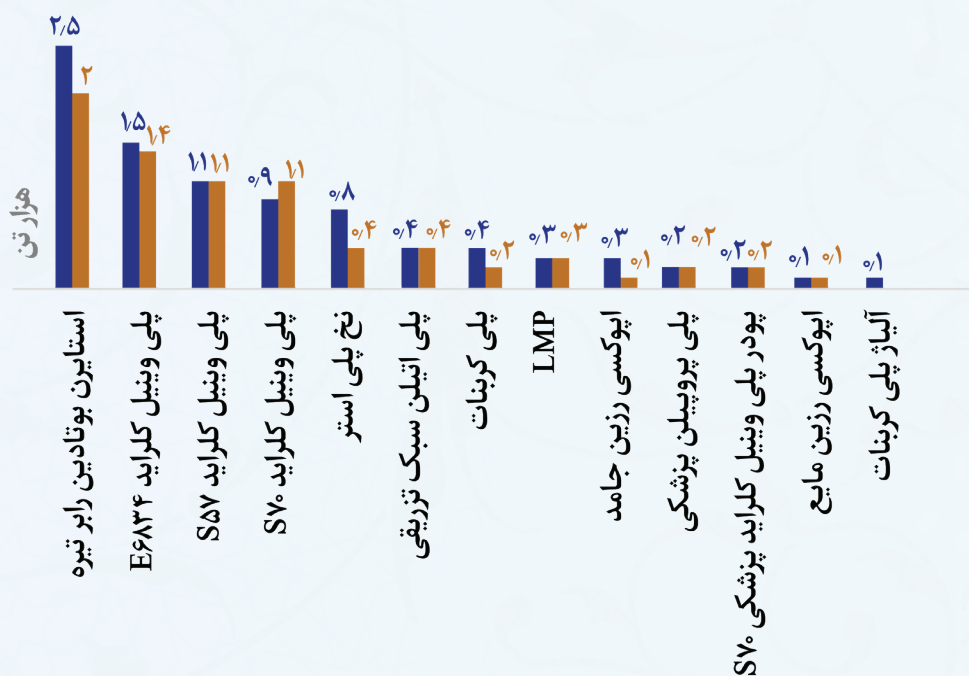


عرضه و معامله محصولات پتروشیمی - پلیمری

اسفندماه ۱۴۰۲

مقایسه عرضه و معامله محصولات پلیمری - بخش دوم

معامله عرضه



وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس - تحلیلی رقابت

اسفندماه ۱۴۰۲

محصولات پلیمری با رقابت بالا

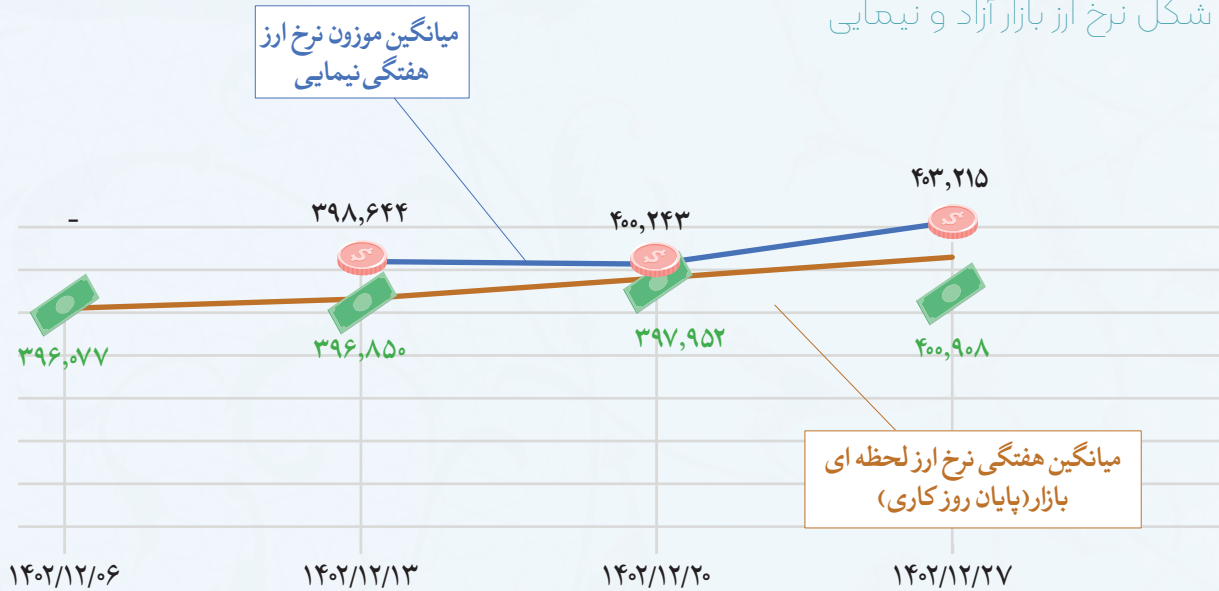
محصولات پلیمری با رقابت بالای ۱۰ درصد			
رقابت	قیمت پایینی (ریال/کیلوگرم)	قیمت پایه (ریال/کیلوگرم)	محصول
۶۱٪	۵۸۹,۷۸۹	۳۶۶,۵۷۳	پلی اتیلن ترفتالات بطری
۲۷٪	۳۷۲,۳۸۹	۲۹۳,۲۸۱	پلی اتیلن ترفتالات نساجی
۲۴٪	۴۱۹,۴۴۷	۳۳۸,۲۹۹	LMP
۱۸٪	۵۵۵,۰۹۶	۴۷۲,۰۵۶	پلی پروپیلن شیمیایی
۱۶٪	۳۷۵,۹۱۸	۳۲۴,۲۹۲	پلی وینیل کلراید S۶۵

محصولات شیمیایی با رقابت بالا

محصولات شیمیایی با رقابت بالای ۱۰ درصد			
رقابت	قیمت پایانی (ریال/کیلوگرم)	قیمت پایه (ریال/کیلوگرم)	محصول
۸۸٪	۲۴۴,۱۳۳	۱۲۹,۸۹۴	اسید نیتریک
۵۷٪	۶۵۷,۳۱۴	۴۱۷,۶۰۲	کریستال ملامین
۵۷٪	۵۷۸,۶۶۰	۳۶۹,۴۰۲	ایزوبوتانول
۳۶٪	۵۹۲,۹۶۷	۴۳۴,۵۱۰	منو اتانول آمین
۲۷٪	۳۱۰,۹۹۵	۲۴۴,۰۸۲	سوخت کوره سبک
۲۳٪	۱,۰۵۱,۹۷۱	۸۵۱,۸۳۲	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص
۲۱٪	۱۲۷,۲۵۳	۱۰۴,۹۶۰	آمونیاک
۲۰٪	۴۱۶,۶۵۵	۳۴۶,۹۶۸	زایلین مخلوط
۱۳٪	۴۷۱,۳۸۶	۴۱۶,۳۷۸	استایرن منومر
۱۲٪	۹۶۹,۳۸۰	۸۶۵,۳۰۱	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات
۱۲٪	۷۱,۸۱۶	۶۴,۲۸۶	کود مایع ازته

تغییر نمودار نرخ ارز

به شکل نرخ ارز بازار آزاد و نیمایی



منبع: sanarate.ir



میانگین قیمت‌های جهانی گروه‌های محصولات پلیمری و شیمیایی

۴۰۳,۲۱۵,۱۷	۴۰۰,۲۴۲,۸۳	۳۹۸,۶۴۴,۱۷	نرخ ارز(ریال)	
۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	هفته منتهی به روز یکشنبه	
قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن	نام محصول	ردیف
۱,۰۰۲	۱,۰۰۹	۱,۰۱۸	پلی اتیلن سبک فیلم	۱
۱,۰۱۵	۱,۰۲۳	۱,۰۳۲	پلی اتیلن سبک تزریقی	۲
۹۲۲	۹۲۵	۹۲۹	پلی اتیلن سبک خطی	۳
۱,۰۵۴	۱,۰۵۵	۱,۰۱۲	پلی اتیلن سنگین اکستروژن	۴
۸۵۷	۸۵۷	۸۷۳	پلی اتیلن سنگین بادی	۵
۹۴۹	۹۵۱	۹۵۸	پلی اتیلن سنگین فیلم	۶
۸۶۷	۸۶۷	۸۶۷	پلی اتیلن سنگین تزریقی	۷
۹۳۳	۹۳۳	۹۳۳	پلی اتیلن سنگین دورانی	۸
۸۸۳	۸۸۵	۸۹۳	پی وی سی (SPVC)	۹
۱,۴۳۰	۱,۴۳۰	۱,۴۴۴	پی وی سی (EPVC)	۱۰
۱,۶۰۵	۱,۶۱۰	۱,۵۸۲	پلی استایرن مقاوم	۱۱
۱,۴۴۱	۱,۴۳۸	۱,۴۱۷	پلی استایرن معمولی	۱۲
۱,۴۲۴	۱,۳۸۶	۱,۳۸۰	پلی استایرن انبساطی	۱۳
۲,۰۱۵	۲,۰۱۵	۲,۰۱۵	پلی کربنات	۱۴
۱,۹۸۰	۱,۹۸۰	۱,۹۸۰	اپوکسی رزین	۱۵
۱,۲۶۱	۱,۲۴۶	۱,۲۴۴	پلی پروپیلن پزشکی	۱۶
۱,۳۲۱	۱,۳۱۵	۱,۳۲۱	پلی پروپیلن فیلم	۱۷
۱,۲۶۸	۱,۲۵۶	۱,۲۵۴	پلی پروپیلن شیمیایی	۱۸
۱,۱۸۲	۱,۱۷۵	۱,۱۸۱	پلی پروپیلن نساجی	۱۹
۱,۰۵۶	۱,۰۶۲	۱,۰۶۲	پلی اتیلن ترفتالات بطری	۲۰
۱,۰۸۴	۱,۰۸۴	۱,۰۸۴	پلی اتیلن ترفتالات نساجی	۲۱
۱,۸۹۳	۱,۹۰۹	۱,۸۸۵	اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)	۲۲
۱,۸۹۳	۱,۸۶۸	۱,۷۷۹	پلی بوتادین رابر (PBR)	۲۳
۱,۸۹۵	۱,۸۱۹	۱,۷۹۴	استایرن بوتادین رابر (SBR)	۲۴
۶۳۰	۶۳۰	۶۳۰	گاز پروپان	۲۵
۵۱۷	۵۱۷	۵۱۷	پروپان مایع	۲۶
۶۴۰	۶۴۰	۶۴۰	گاز بوتان	۲۷
۱,۴۰۵	۱,۱۸۰	۱,۱۳۰	3و1 بوتادین	۲۸
۳۱۸	۳۱۸	۳۱۸	گاز مایع صنعتی	۲۹
۳۹۴	۳۹۴	۳۹۴	C3+	۳۰
۹۹۷	۹۷۱	۹۶۷	بنزن	۳۱
۹۶۵	۹۸۹	۹۴۷	تولوئن	۳۲
۱,۰۲۵	۱,۰۰۹	۱,۰۰۹	ارتوزایلن	۳۳
۹۸۳	۹۶۹	۹۹۵	پارازایلین	۳۴
۷۴۰	۷۵۵	۷۵۹	آروماتیک سنگین	۳۵
۷۰۱	۷۱۱	۷۰۴	نفتای سنگین	۳۶



میانگین قیمت‌های جهانی گروه‌های محصولات پلیمری و شیمیایی

۴۰۳,۲۱۵,۱۷	۴۰۰,۲۴۲,۸۳	۳۹۸,۶۴۴,۱۷	نرخ ارز (ریال)	
۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	هفته منتهی به روز یکشنبه	
قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن	نام محصول	ردیف
۵۴۵	۵۵۰	۵۳۴	پنتان پلاس	۳۷
۶۴۸	۶۵۳	۶۳۴	سوخ‌ت کوره سبک	۳۸
۶۲۹	۶۳۴	۶۱۵	بنزین پیرولیز	۳۹
۹۴۷	۹۳۹	۹۴۱	زابلین مخلوط	۴۰
۵۸۸	۵۹۱	۵۸۶	برش سنگین	۴۱
۲۵۲	۲۵۵	۲۴۹	متانول	۴۲
۱,۱۴۵	۱,۱۱۶	۱,۱۰۵	استایرن منومر	۴۳
۹۸۱	۹۵۶	۹۴۷	اتیل بنزن	۴۴
۴۰۴	۴۱۰	۳۹۰	اسید استیک	۴۵
۷۷۵	۷۷۵	۷۸۹	اسید ترفتالیک	۴۶
۳۵۰	۳۵۰	۳۵۰	اسید نیتریک	۴۷
۱,۴۰۰	۱,۳۹۰	۱,۳۹۰	الکیل بنزن خطی	۴۸
۳۰۲	۳۰۲	۲۸۴	آمونیاک (مایع)	۴۹
۳۰۲	۳۰۲	۲۸۴	آمونیاک (گاز)	۵۰
۳۳۳	۳۳۳	۳۳۸	اوره صنعتی گرانوله	۵۱
۳۴۵	۳۴۵	۳۵۰	اوره پریل	۵۲
۳۶۵	۳۶۵	۳۷۰	اوره پریل بدون فرمالدئید	۵۳
۹۷۵	۹۹۵	۹۷۵	ایزوبوتانول	۵۴
۹۶۵	۱,۰۱۰	۱,۰۱۸	نرمال بوتانول	۵۵
۱,۱۵۳	۱,۱۶۲	۱,۱۵۵	منو اتانول آمین	۵۶
۹۸۹	۹۸۹	۹۹۶	دی اتانول آمین	۵۷
۱,۰۳۵	۱,۰۱۸	۱,۰۱۸	تری اتانول آمین	۵۸
۱,۴۶۰	۱,۴۸۸	۱,۴۷۸	دی اتیل هگزانول	۵۹
۶۰۸	۶۱۹	۵۸۱	دی آمونیوم فسفات	۶۰
۵۰۲	۴۹۸	۴۸۳	منو اتیلن گلاکول	۶۱
۵۶۷	۵۶۲	۵۳۸	دی اتیلن گلاکول	۶۲
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	تری اتیلن گلاکول	۶۳
۲۰۷	۲۰۸	۲۰۰	سودکاستیک	۶۴
۱,۱۳۶	۱,۱۳۸	۱,۰۹۲	کریستال ملامین	۶۵
۲,۲۵۷	۲,۲۶۵	۲,۲۲۹	تولوئن دی ایزوسیانات (TDI)	۶۶
۲,۴۶۹	۲,۴۶۹	۲,۳۳۸	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری	۶۷
۲,۲۴۸	۲,۲۴۸	۲,۱۳۰	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری (KP۶۰۰)	۶۸
۲,۲۶۵	۲,۲۶۵	۲,۲۶۵	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات KMY۰ خالص	۶۹
۲,۲۶۵	۲,۲۶۵	۲,۲۶۵	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص	۷۰
۲,۷۱۸	۲,۷۱۸	۲,۷۱۸	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات C-KLM۱۰۰	۷۱
۲,۸۵۳	۲,۸۵۳	۲,۷۶۶	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات KCS-۲۰	۷۲

گزارش تحلیلی بازار جهانی محصولات پتروشیمی



اسفندماه ۱۴۰۲

اخبار کوتاه - رویدادهای صنعت پتروشیمی

آسیا

نیاز هند به واردات محصولات پلی پروپیلن و پلی وینیل کلراید در سال ۲۰۲۴

هند قرار است تا اواخر ماه اوت ۲۰۲۴ مجوز اجباری برای واردات مواد پلی پروپیلن گرید قالب گیری و اکستروژن و هموپلیمر پلی وینیل کلراید را صادر کند. وزارت مواد و کودهای شیمیایی هند جزئیات سفارش کنترل کیفیت (QCO) محصولات را در روزنامه رسمی هند در ۲۶ فوریه منتشر کرد. این فرآیند شش ماه پس از زمان انتشار در روزنامه رسمی هند لازم الاجرا خواهد شد.

تغییر فرآیند تولید MMA در پتروشیمی هیروشیما ژاپن

گروه شیمیایی میتسویشی تولید متیل متاکریلات (MMA) را از طریق فرآیند ACH (استالدئید)، آکریلونیتریل (ACN) و مشتقات ACN در پتروشیمی هیروشیما ژاپن تا ژوئیه ۲۰۲۴ متوقف خواهد کرد تا رقابت برای هزینه تولید را بهبود بخشد. ظرفیت MMA از طریق فرآیند ACH در پتروشیمی هیروشیما ۱۰۷ هزار تن در سال و ظرفیت ACN ۹۰ هزار تن در سال است. این شرکت به تولید MMA از طریق فرآیند C۴ در هیروشیما ادامه خواهد داد. ظرفیت تولید MMA از طریق این فرآیند ۱۱۰ هزار تن در سال است.

همکاری Zhongke New Materials و SUMEC چین برای تولید پلی بوتیلن آدیپات ترفتالات

Zhongke New Materials و SUMEC چین در حال برنامه ریزی برای همکاری در پروژه ۳۰۰ هزار تنی پلی بوتیلن آدیپات ترفتالات (PBAT) در Luohe در استان هنان چین هستند. انتظار می رود ساخت این پروژه ۱/۵ میلیارد یوانی (۲۱۱ میلیون دلاری) در این فوریه آغاز شود و در پایان سال جاری نیز به بهره برداری برسد.

آمریکا

برنامه ریزی احداث مجتمع ۳/۶ میلیون تنی متانول ایالات متحده

Lake Charles Methanol II قصد دارد یک مجتمع تولید متانول با ظرفیت ۳/۶ میلیون تن در سال در جنوب غربی لوئیزیانا بسازد. در این مجتمع گاز طبیعی و مواد اولیه تجدیدپذیر به هیدروژن و سپس به متانول تبدیل



می‌شود. این پروژه مبتنی بر فن آوری جذب CO₂ است. در حال حاضر پروژه تحت مطالعه FEED و مجوزهای نظارتی است. انتظار می‌رود تصمیم نهایی برای سرمایه گذاری و شروع ساخت و ساز در اواسط سال ۲۰۲۴ و عملیات اجرایی در اواخر سال ۲۰۲۷ آغاز شود.

تعطیلی دو مجتمع تولید دیزل زیستی (بیودیزل) ایالات متحده توسط شورون

این تولید کننده انرژی مستقر در ایالات متحده قصد دارد دو مجتمع تولید بیودیزل خود را به دلیل شرایط بد بازار تعطیل کند. این دو مجتمع در رالستون ایالت آیووا و مدیسون ایالت ویسکانسین قرار گرفته اند. رالستون ظرفیت تولید ۳۰ میلیون گالن/ سال (۱۱۴ میلیون لیتر/ سال) بیودیزل را دارد. همچنین مجتمع مدیسون نیز ظرفیت تولید ۲۰ میلیون گالن در هر سال را دارد. شورون در سال ۲۰۲۲، مجتمع های بیودیزل را از شرکت REG ایالات متحده خریداری کرد.

اروپا

تلاش کمیسیون اروپا بمنظور تداوم کاهش تقاضای گاز

کمیسیون اروپا از کشورهای عضو خواست تا روند کاهشی مصرف فعلی گاز را با وجود نزدیک شدن به تاریخ انقضای قانون اضطراری کاهش مصرف گاز در اروپا، حفظ کنند. لایحه اضطراری دو ساله که در پی حمله روسیه به اوکراین برای مقابله با بحران تأمین گاز طبیعی در اتحادیه اروپا ارائه شد، از کشورهای عضو این اتحادیه خواست تا بمنظور مدیریت ذخایر و همچنین تأمین پایدار گاز طبیعی، مصرف گاز را در مقایسه با میانگین های ماه آوریل ۲۰۱۷ تا مارس ۲۰۲۲، ۱۵ درصد کاهش دهند.

راه اندازی واحد تفکیک زباله توسط سورس وان پلاستیک و لیوندل بازل

با سرمایه گذاری مشترک LyondellBasell و Source One Plastics مجتمع تفکیک زباله های پلاستیکی و بازیافت شیمیایی در Eicklingen آلمان شروع به فعالیت کرده است. سوخت این واحد جدید با انرژی های تجدیدپذیر محلی مانند باد و زیست توده تأمین می شود. این مجتمع زباله های پلاستیکی مخلوط، از جمله زباله های بسته بندی و ضایعات پلی الفین انعطاف پذیر را پالایش می کند. ظرفیت ورودی این مجتمع ۷۰ هزار تن در سال است.

بررسی روند قیمتی محصولات پتروشیمی

آسیا

کاهش شکاف قیمت های آسیایی پارازیلن / زایلین مخلوط

فقدان علاقه خرید قوی برای محموله های پارازیلن (PX) و ضعیف تر شدن بازار آتی PX چین، منجر به کاهش قیمت های بالادستی و مواد اولیه آن شد. تقاضا برای محموله های فیزیکی CFR ماه آوریل پارازیلن تایوان و/یا بنادر اصلی چین ۱۰۰۵ دلار/تن گزارش شدند، در صورتی که پیشنهادات در محدوده ۱۰۲۵-۱۰۲۰ بود. برای محموله های ماه مه، قیمت تقاضا ۱۰۲۲ دلار به ازای هر تن سی اف آر تایوان و/یا بنادر اصلی چین بود، در مقابل پیشنهادات در محدوده ۱۰۳۴-۱۰۲۹ دلار/تن سی اف آر تایوان و/یا بنادر اصلی چین گزارش شدند.

افزایش پیشنهادات فنول شرق چین توسط سینوپک

تولیدکننده بزرگ چینی سینوپک در ۲۰ فوریه پیشنهادات داخلی فنول خود در شرق چین را افزایش داد. به گزارش ICIS این شرکت پیشنهادات EXW فنول خود را با ۲۰۰ یوان به ازای هر تن افزایش به ۸۰۰۰ یوان/تن رساند. این شرکت دولتی چین قبلاً در ۱۸ فوریه نیز پیشنهادات EXW فنول خود را با ۳۰۰ یوان/تن افزایش به ۷۸۰۰ یوان/تن رسانده بود.

آمریکا

افزایش قراردادهای استایرن ایالات متحده مبتنی بر هزینه های تولید

قراردادهای استایرن ایالات متحده در ماه فوریه با توجه به افزایش هزینه های تولید شاهد رشد قیمت بوده است. قراردادهای بنزن ایالات متحده در ماه فوریه افزایش داشت و قیمت های نقدی بنزن به دلیل عرضه محدود افزایش یافته است. شرایط آربیتراژ محموله های آسیا و اروپا به ایالات متحده در حال حاضر بسته شده است. کاهش عرضه استایرن به دلیل اورهال برنامه ریزی شده و بدون برنامه برخی واحدها و افزایش قیمت بنزن، باعث جهش قیمت های نقدی استایرن ایالات متحده در ابتدای سال میلادی جدید شد.

افزایش قیمت EPS ایالات متحده با توجه به رشد قیمت بنزن

قیمت های پلی استایرن انبساطی آمریکای شمالی به دلیل رشد هزینه های خوراک تحت فشار صعودی قرار



دارند. قیمت EPS با وجود تداوم تقاضای متعادل، در حال حاضر در بالاترین سطح خود از اواخر ماه ژوئن ۲۰۲۳ است. قیمت نقدی بنزن از ابتدای سال ۲۰۲۴ حدود ۲۱ درصد افزایش یافته است، در حالی که قیمت نقدی استایرن در آمریکای لاتین شاهد رشد ۴۱ درصدی بوده است. عرضه کم و واردات محدود باعث جهش قیمت بنزن در آمریکا شده است.

اروپا

افزایش سه رقمی قراردادهای فتالیک آنیدرید اروپا در ماه مارس

قیمت قرارداد فتالیک آنیدرید (PA) اروپا برای ماه مارس ۱۰۰ یورو در هر تن افزایش داشته است که منعکس کننده تقاضای خوب در بخش بالادست ارتوزایلین (OX) است. قیمت OX ماه مارس در روز سه شنبه ۵ مارس شاهد افزایش نرخ بود و تحت تاثیر هزینه‌های خوراک از سمت بازار مخلوط زایلین (MX) بود. این افزایش در ماه فوریه نیز مشاهده شد.

ادامه روند صعودی بازار DEG اروپا ناشی از محدودیت عرضه

قیمت نقدی دی اتیلن گلاکول اروپا (DEG) در هفته منتهی به ۱۶ فوریه در مسیر صعودی باقی ماند. قیمت FCA (حمل با کامیون) شمال غرب اروپا شاهد افزایش ۱۰۰ یورو به ازای هر تن در هر دو انتهای محدوده ارزیابی شد. به دلیل عدم دسترسی مناسب به مواد، فعالیت ها در ماه فوریه محدود بوده است. اما فعالان بازار امیدوارند با توجه به ورود محموله های وارداتی، محدودیت های دسترسی در ماه های مارس و آوریل کاهش یابد.

بررسی بازار تولوئن دی ایزوسیانات (TDI) اروپا

موارد مصرف تولوئن دی ایزوسیانات (TDI)

مصرف اصلی تولوئن دی ایزوسیانات (TDI) در ساخت فوم های انعطاف پذیر پلی یورتان (PU) است که در تولید لوازم راحتی خانگی، اطاقک ها و صندلی های خودرو استفاده می شود. این فوم ها با واکنش TDI با پلی ال پلی اتر تولید می شوند. کاربردهای کوچکتر TDI شامل الاستومرها و پوشش های پلی یورتان می باشد. TDI ماده ای شیمیایی به صورت مایع یا کریستال های بی رنگ تا زرد کم رنگ و با بوی تند است.

بررسی وضعیت عرضه/تقاضا

تقاضا TDI در آغاز سال ۲۰۲۳ ثابت و محدود بود و تقاضای اندکی جهت تکمیل مجدد موجودی-ها وجود داشت. به طور کلی تقاضا در سه ماهه دوم کمتر از سه ماهه اول بود که بخشی از آن به دلیل بدتر شدن شرایط اقتصادی منطقه یورو بود. کاهش کلی خرید از سمت خریداران نهایی به دلیل افزایش هزینه های زندگی همزمان با انحراف وجوه به سایر فعالیت ها وجود داشت.

تقاضای سه ماهه سوم نیز به دلیل کاهش فعالیت ها در طول تعطیلات تابستانی شاهد فشار مضاعفی شد. تقاضا در سه ماهه چهارم نیز به دلیل عوامل تکرار شونده از سه ماهه سوم و تعطیلی کسب و کارها در زمستان کمتر بود که با وجود برخی حمایت های حاشیه ای مربوط به فروش های فصلی جبران شد. سال ۲۰۲۳ با برخی نشانه های اولیه کمبود عرضه به دلیل تعطیلی های برنامه ریزی نشده Covestro در ایالات متحده و اروپا آغاز شد. با این وجود تعطیلی دائمی مجتمع BASF در لودویگشافن آلمان، بازار را متزلزل نکرد. سطح دسترسی ها تا حدی به دلیل واردات بیشتر از آسیا و ایالات متحده به اروپا بهبود یافت و عرضه ها برای بقیه سال ۲۰۲۳ متعادل بود. حمایت از واردات عمدتاً با توجه به هزینه های تولید ارزان تر در مقایسه با اروپا، ادامه یافت و شکاف کاهش تولید داخلی اروپا پر شد.

بررسی روند قیمت

قیمت قرارداد TDI از ابتدای سال ۲۰۲۳ روندی کاهشی داشت و شاهد کاهش های سه رقمی بصورت ماهانه بود که بیشترین کاهش نیز در ماه ژوئیه گزارش شد. کاهش قیمت-ها تا ماه سپتامبر ادامه یافت که پایین ترین سطح در سال ۲۰۲۳ بود. روند کاهشی در ماه های اکتبر و نوامبر تغییر کرد که ناشی از عوامل مختلفی از جمله کاهش عرضه، افزایش قیمت گاز طبیعی، افزایش قیمت نفت خام، هزینه های تولید بالاتر و حاشیه سودهای ضعیف بود. قیمت ها اما مجدداً در ماه های دسامبر ۲۰۲۳ و ژانویه ۲۰۲۴ کاهش یافت که عمدتاً به شرایط نامطلوب پویایی بازار مرتبط است.

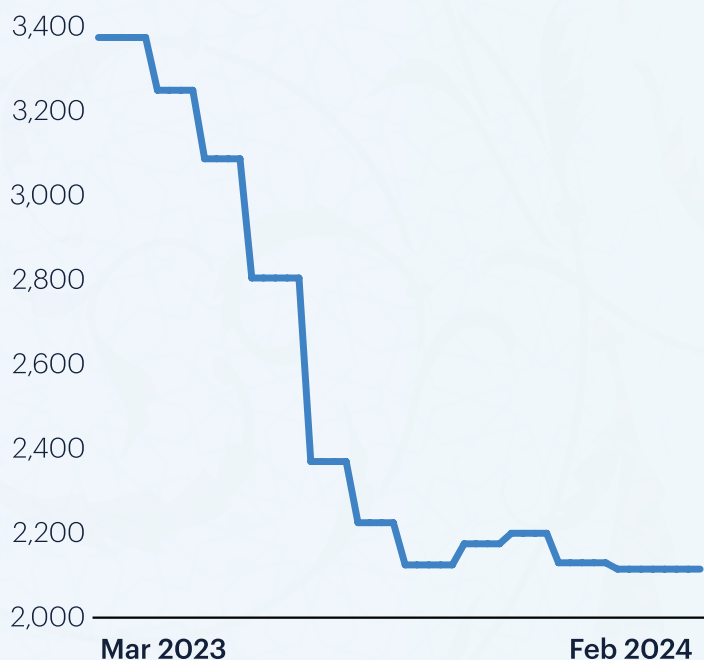
ماه فوریه با وجود محدود ماندن تقاضا به دلیل کاهش فعالیت در صنایع پایین دستی، با عرضه متعادل و هزینه های بالاتر حمل و نقل جبران شد.



فن آوری تولید

روند تغییرات قیمت TDI اروپایی از مارس ۲۰۲۳ الی فوریه ۲۰۲۴

Contract FD W Europe



مسیر اصلی تولید TDI، نیتراسیون تولوئن به دی-نیتروتولوئن و به دنبال آن هیدروژناسیون کاتالیستی به تولوئن دی آمین (TDA) است که در یک حلال بی اثر حل می شود و با فسژن برای تولید محلول TDI خام واکنش می دهد. همچنین از نظر تئوری TDI می تواند مستقیماً توسط کربنیلاسیون فاز مایع دی-نیتروتولوئن به همراه o-dichlorobenzene تولید شود. Covestro مسیری را ایجاد کرد که فسژناسیون را به جای فاز مایع در فاز گاز انجام می دهد. این فناوری البته

در مقیاس جهانی برای اولین بار در مجتمع TDI در شانگهای چین با ظرفیت ۲۵۰ هزار تن در سال تجاری شد و در اواخر سال ۲۰۱۴ نیز در مجتمع TDI شرکت کاوسترو در دورماگن آلمان مورد استفاده قرار گرفت.

چشم انداز بازار TDI اروپا در سال ۲۰۲۴

با توجه به اینکه عوامل مختلف تکراری از جمله هزینه های مالی، شرایط اقتصادی، وضعیت سیاسی و درگیری های منطقه ای در سطوح مشابه با سال ۲۰۲۳ قرار دارند، از این رو چشم انداز تقاضا برای سال ۲۰۲۴ چندان مثبت نیست. نرخ بهره و تورم دیگر عوامل اصلی کاهش تقاضا هستند، اگرچه براساس برخی پیش بینی ها سطوح فعلی دو عامل نرخ بهره و تورم در برخی کشورها در سال ۲۰۲۴ کاهش می یابد.

تقاضا در نیمه اول سال ۲۰۲۴ مشابه سطوح نیمه دوم سال ۲۰۲۳ پیش بینی می شود. به طور کلی، با وجود بسته شدن مجتمع BASF در آلمان، انتظارات برای عرضه کافی در سال ۲۰۲۴ در بازار اروپا وجود دارد. پیش بینی می شود بازار به دلیل بحران انرژی همچنان از هزینه های عملیاتی بالا رنج ببرد. افزایش قیمت

گاز طبیعی احتمالاً مهمترین عامل اثرگذار بر حاشیه سود تولیدکنندگان TDI اروپا است و پیش بینی می شود به اعمال فشار بر حاشیه سودهای تولیدکنندگان ادامه دهد. انتظار می رود روند کنونی واردات به اروپا ادامه داشته باشد، با این حال، پیش بینی می شود چالش های حمل و نقل و اسپرد محدودتر بین مواد اروپایی و وارداتی، بر بازار ابتدای سال ۲۰۲۴ اروپا تأثیر داشته باشد.

مهمترین ظرفیت های تولید TDI اروپا در سال ۲۰۲۳

شرکت	موقعیت	ظرفیت (۱۰۰۰ تن / سال)
Covestro	دورماگن، آلمان	۳۰۰
Borsodchem	کازینت بارتیکا، مجارستان	۲۵۰

منابع

www.icis.com

www.argusmedia.com

www.Economist.com

www.fertilizerinternational.com

<https://www.freightos.com>