

# گزارش تحلیلی بازار داخلی و جهانی محصولات پتروشیمی

مدیریت توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی

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



شهریور ماه ۱۴۰۳



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



شركة ملیاں ہٹوئی

NPC



# همکاران گزارش

**عباس غلامی**

مدیرمسئول

**سینا یوسفی پاسندی**

کارشناس مطالعات بازار

**پیمان خانعلی‌لو**

کارشناس تنظیم بازار

# گزارش تحلیلی بازار داخلی و جهانی محصولات پتروشیمی

## فهرست مطالب

مدیریت توسعه  
صنایع پایین دستی  
پتروشیمی

### گزارش تحلیلی بازار داخلی محصولات پتروشیمی / ۷

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

### گزارش تحلیلی بازار جهانی محصولات پتروشیمی / ۱۹

اخبار کوتاه - رویدادهای صنعت پتروشیمی / ۲۱

آسیه / ۲۱ / آمریکا / ۲۱ / اروپا / ۲۲ /

بررسی روند قیمت‌های جهانی / ۲۲

آسیه / ۲۲ / آمریکا / ۲۴ / اروپا / ۲۴ /

بررسی شرایط مازاد عرضه اتیلن جهانی از سمت چین / ۲۵

بررسی بازار گلیسرین / ۲۶



گزارش تحلیلی  
بازار داخلی محصولات  
پتروشیمی



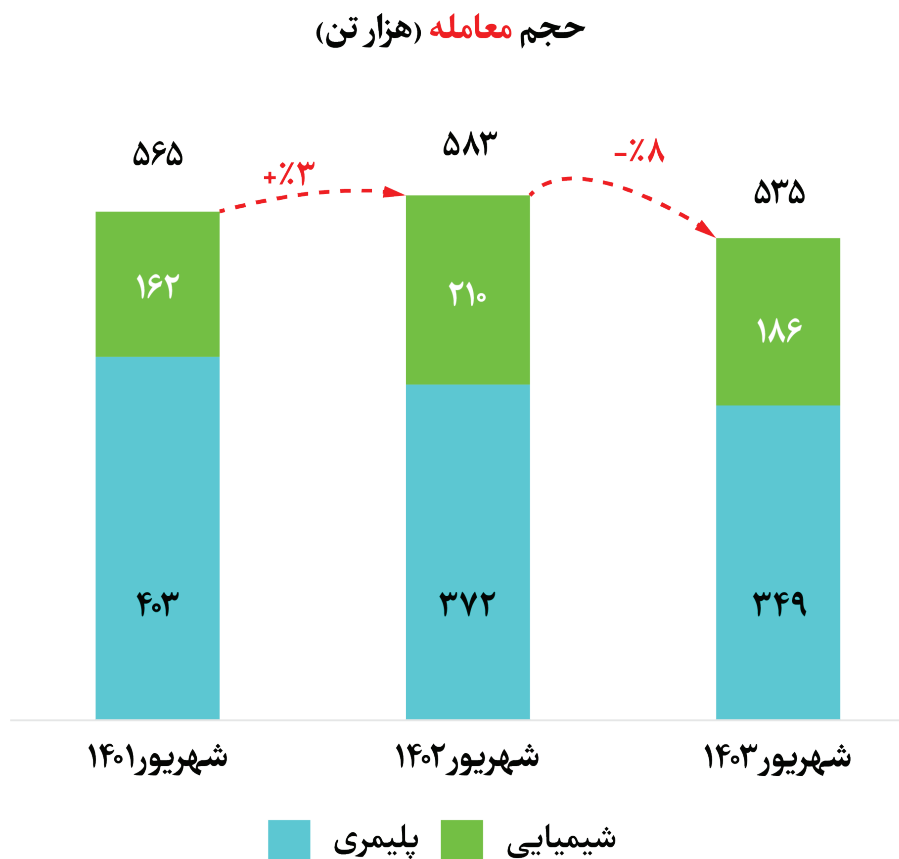
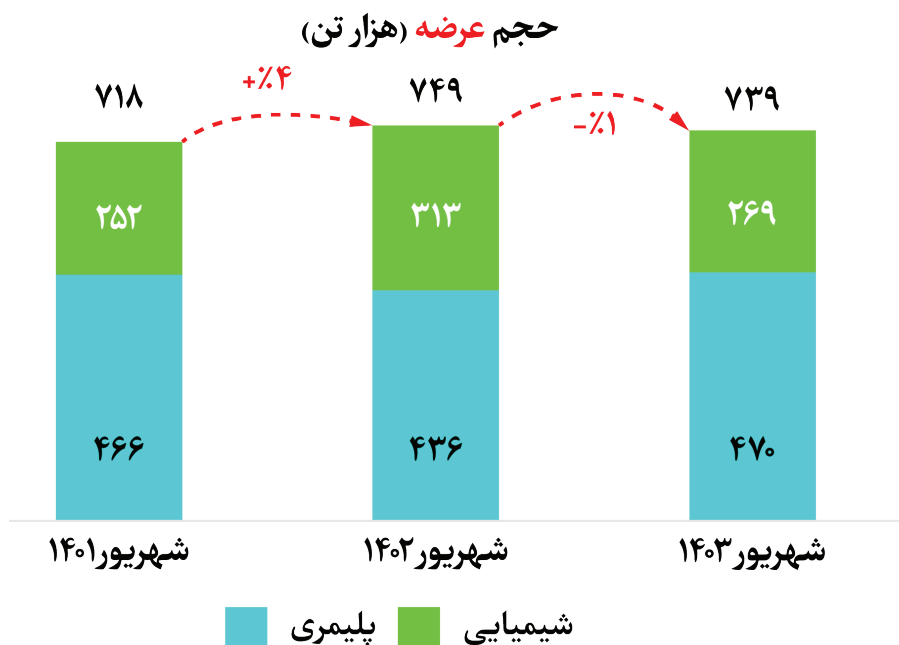
شهریور ماه ۱۴۰۳





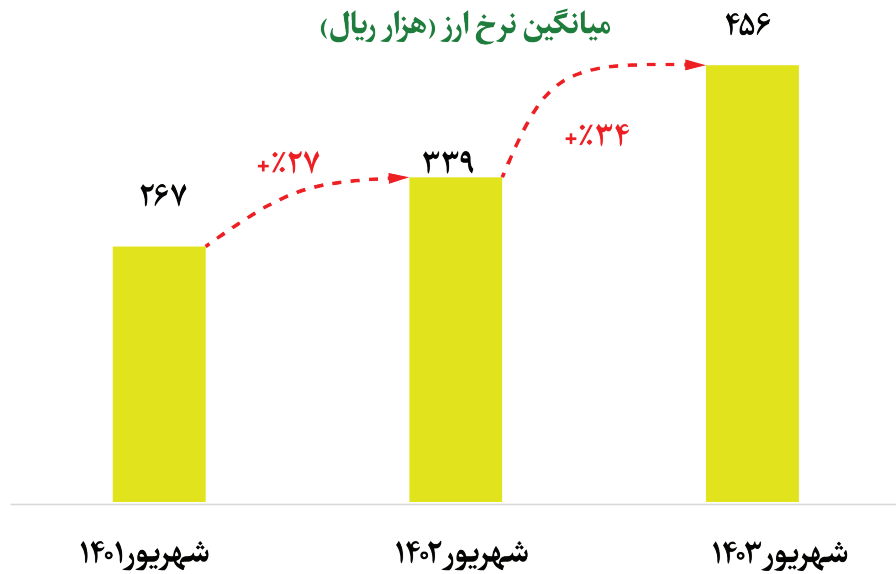
## وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس - عرضه و معامله

(مقایسه شهریورماه سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳)

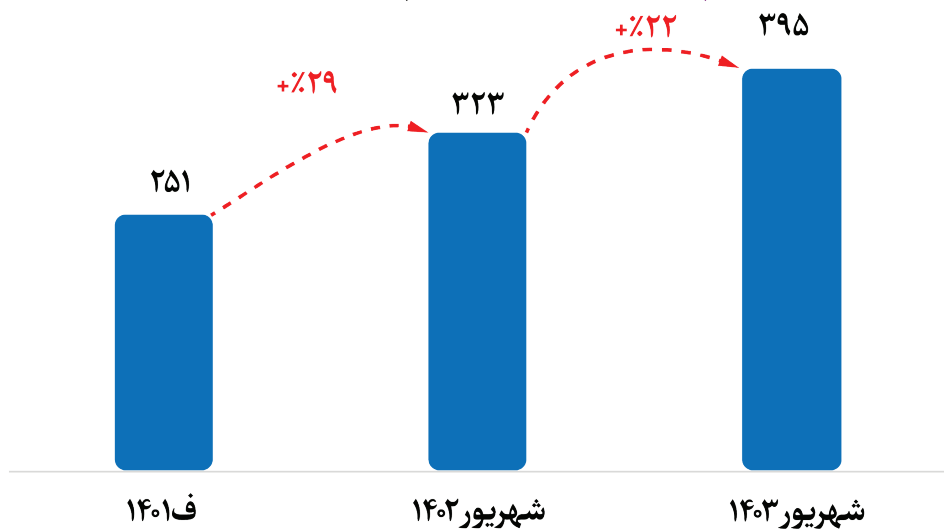


## وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس - قیمت پایانی معاملات

(مقایسه شهریورماه سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳)



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



## عرضه و معامله محصولات پتروشیمی - شیمیایی

شهریورماه ۱۴۰۳

مقایسه عرضه و معامله محصولات شیمیایی - بخش اول



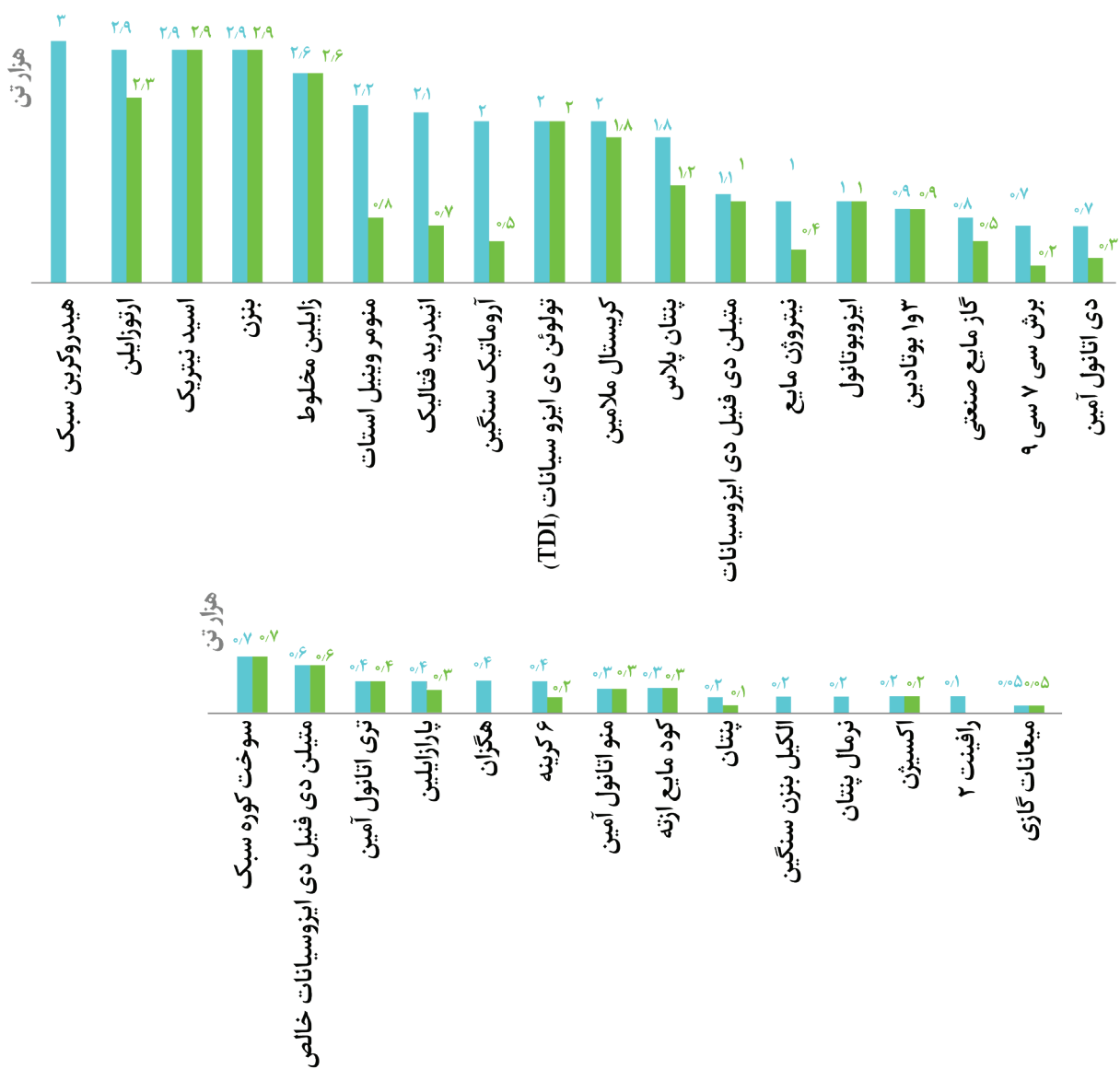


## عرضه و معامله محصولات پتروشیمی - شیمیایی

شهریورماه ۱۴۰۳

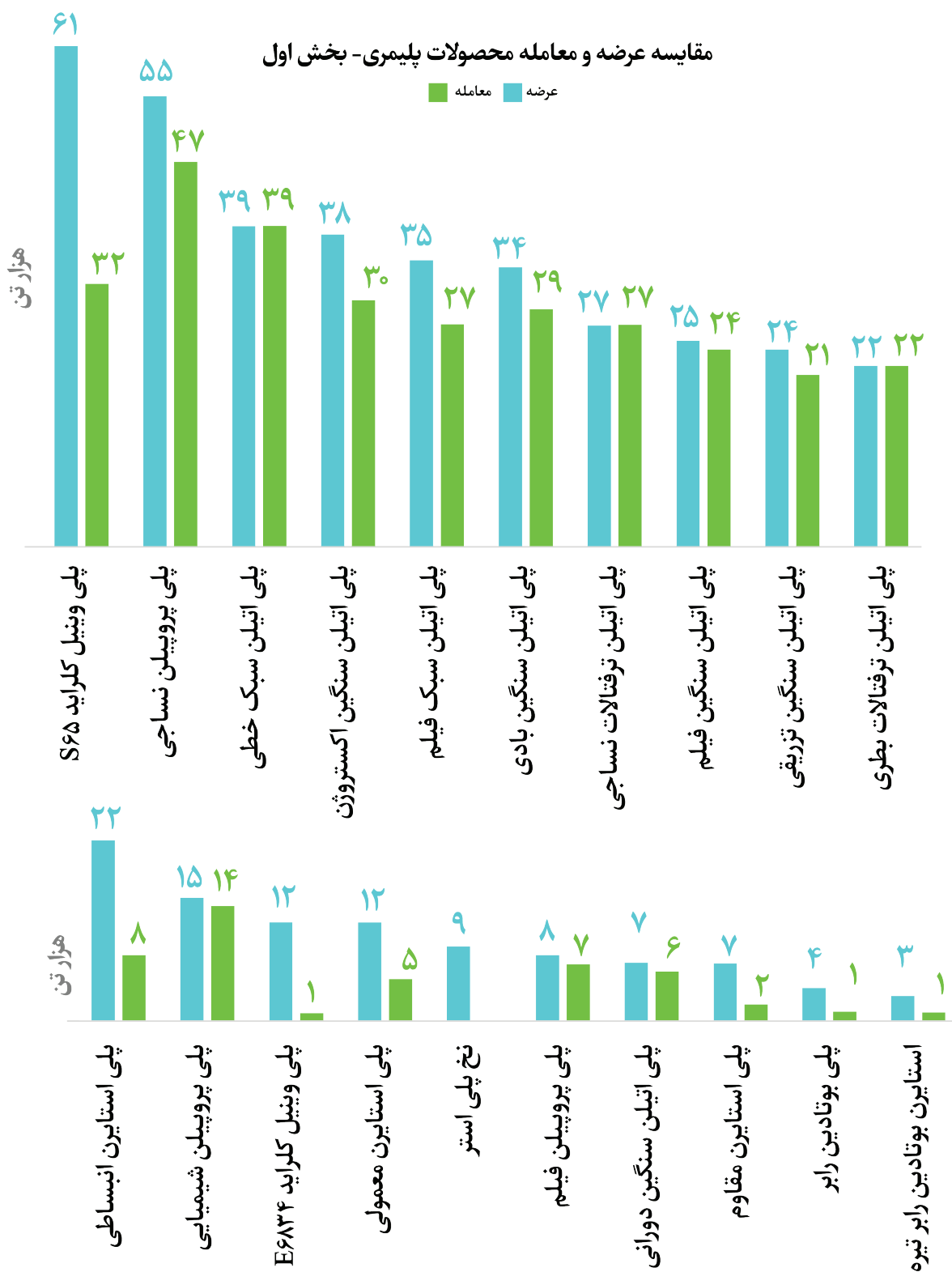
مقایسه عرضه و معامله محصولات شیمیایی - بخش دوم

■ عرضه ■ معامله



## عرضه و معامله محصولات پتروشیمی - پلیمری

شهریورماه ۱۴۰۳



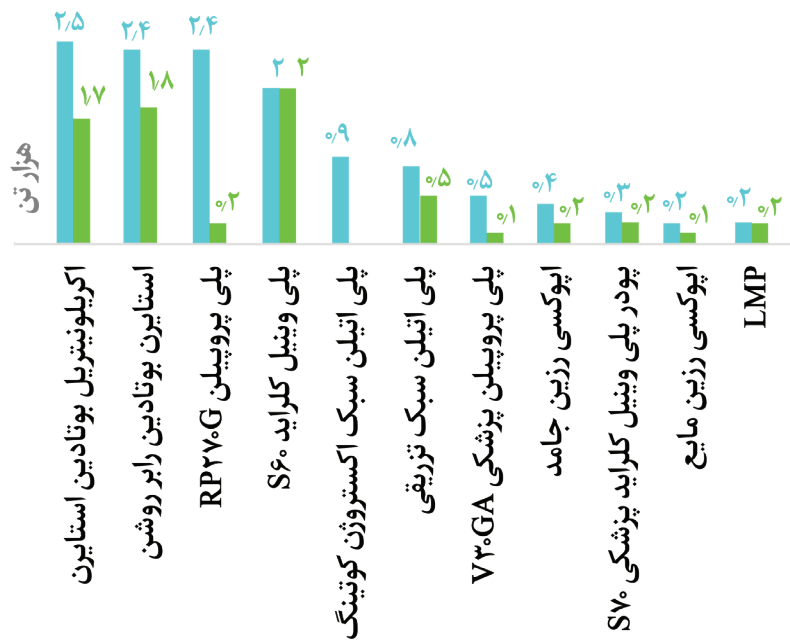


## عرضه و معامله محصولات پتروشیمی - پلیمری

شهریورماه ۱۴۰۳

مقایسه عرضه و معامله محصولات پلیمری - بخش دوم

معامله عرضه



## وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس - تحلیلی رقابت

شهریورماه ۱۴۰۳

### محصولات پلیمری با رقابت بالا

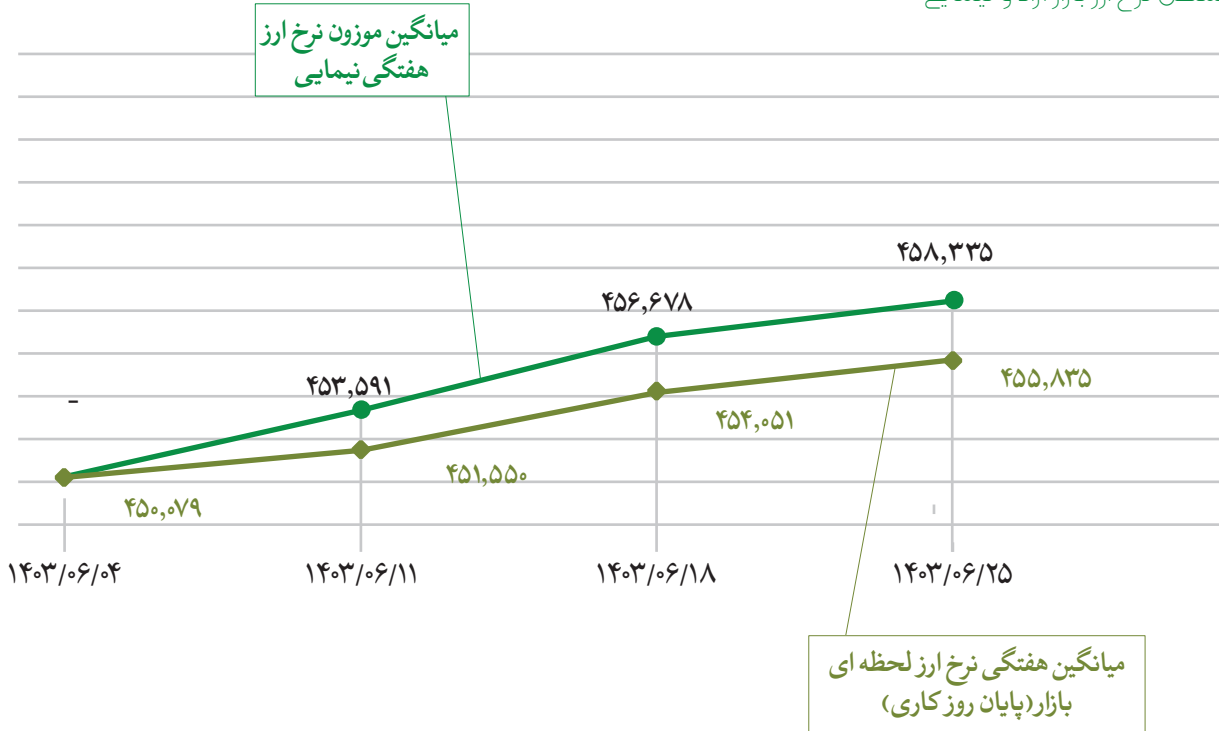
محصولات پلیمری با رقابت بالای ۱۰ درصد			
رقابت	متوسط قیمت پایانی (ریال/کیلوگرم)	متوسط قیمت پایه (ریال/کیلوگرم)	محصول
۲۲٪	۴۴۷,۱۳۹	۳۶۷,۱۲۵	LMP
۱۳٪	۵۱۵,۷۱۱	۴۵۸,۲۰۸	پلی اتیلن ترفتالات بطری

### محصولات شیمیایی با رقابت بالا

محصولات شیمیایی با رقابت بالای ۱۰ درصد			
رقابت	متوسط قیمت پایانی (ریال/کیلوگرم)	متوسط قیمت پایه (ریال/کیلوگرم)	محصول
۴۷٪	۶۱۵,۳۰۴	۴۱۸,۶۱۶	ایزوبوتانول
۳۰٪	۵۰۱,۰۲۷	۳۸۶,۵۰۵	تری اتانول آمین
۲۶٪	۱,۱۱۱,۸۴۳	۸۸۵,۱۱۹	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص
۱۷٪	۳۹۴,۱۴۹	۳۳۷,۵۴۶	زایلین مخلوط
۱۳٪	۲۷,۰۵۰	۲۴,۰۰۰	اکسیژن
۱۳٪	۱۶۹,۱۶۹	۱۵۰,۲۲۵	اسید نیتریک

## تفسیر نمودار نرخ ارز

به شکل نرخ ارز بازار آزاد و نیمایی



منبع: sanarate.ir





### میانگین قیمت‌های جهانی گروه‌های محصولات پلیمری و شیمیایی

۴۵۸,۳۳۴,۶	۴۵۶,۶۷۸,۲۵	۴۵۳,۵۹۱	نرخ ارز (ریال)	
۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	هفته منتهی به روز یکشنبه	
قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن	نام محصول	ردیف
۱,۱۰۰	۱,۱۰۷	۱,۰۷۰	پلی اتیلن سبک فیلم	۱
۱,۱۱۳	۱,۱۲۰	۱,۰۸۲	پلی اتیلن سبک تزریقی	۲
۹۱۳	۹۱۴	۹۰۰	پلی اتیلن سبک خطی	۳
۹۳۵	۹۳۶	۹۸۴	پلی اتیلن سنگین اکستروژن	۴
۸۴۵	۸۴۵	۸۲۷	پلی اتیلن سنگین بادی	۵
۹۰۱	۹۰۲	۸۸۶	پلی اتیلن سنگین فیلم	۶
۸۴۴	۸۵۴	۸۳۶	پلی اتیلن سنگین تزریقی	۷
۹۰۹	۹۱۹	۹۰۱	پلی اتیلن سنگین دورانی	۸
۸۱۳	۸۲۱	۸۱۸	پی وی سی (SPVC)	۹
۱,۱۱۴	۱,۱۳۲	۱,۱۲۶	پی وی سی (EPVC)	۱۰
۱,۵۷۲	۱,۵۹۴	۱,۶۴۲	پلی استایرن مقاوم	۱۱
۱,۴۳۲	۱,۴۷۴	۱,۵۲۱	پلی استایرن معمولی	۱۲
۱,۴۸۲	۱,۴۳۱	۱,۴۲۵	پلی استایرن انبساطی	۱۳
۲,۰۰۵	۲,۰۰۵	۱,۹۸۰	پلی کربنات	۱۴
۲,۰۱۰	۲,۰۱۰	۲,۰۱۰	اپوکسی رزین	۱۵
۱,۱۹۳	۱,۱۹۳	۱,۲۲۰	پلی پروپیلن پزشکی	۱۶
۱,۲۴۲	۱,۲۴۲	۱,۲۷۷	پلی پروپیلن فیلم	۱۷
۱,۲۳۳	۱,۲۳۳	۱,۲۴۷	پلی پروپیلن شیمیایی	۱۸
۱,۱۰۲	۱,۱۰۲	۱,۱۳۷	پلی پروپیلن نساجی	۱۹
۱,۰۰۹	۱,۰۳۱	۱,۰۶۲	پلی اتیلن ترفتالات بطری	۲۰
۱,۰۴۵	۱,۰۷۳	۱,۰۸۴	پلی اتیلن ترفتالات نساجی	۲۱
۱,۹۵۴	۱,۹۸۸	۱,۹۵۳	اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)	۲۲
۲,۰۴۱	۲,۰۲۶	۲,۰۰۰	پلی بوتادین رابر (PBR)	۲۳
۲,۰۰۵	۱,۹۹۵	۱,۹۹۵	استایرن بوتادین رابر (SBR)	۲۴
۶۰۵	۶۰۵	۶۰۵	گاز پروپان	۲۵
۴۹۶	۴۹۶	۴۹۶	پروپان مایع	۲۶
۵۹۵	۵۹۵	۵۹۵	گاز بوتان	۲۷
۱,۳۸۰	۱,۳۳۰	۱,۳۰۵	3و1 بوتادین	۲۸
۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	گاز مایع صنعتی	۲۹
۳۷۱	۳۷۱	۳۷۱	C3+	۳۰
۹۰۷	۹۵۸	۹۷۶	بنزن	۳۱
۷۶۷	۷۸۰	۸۶۵	تولوئن	۳۲
۸۶۶	۹۳۵	۹۶۱	ارتوزایلن	۳۳
۷۸۲	۸۳۲	۸۹۳	پارازایلین	۳۴
۶۰۴	۶۳۸	۶۷۰	آروماتیک سنگین	۳۵
۶۰۵	۶۳۳	۶۶۱	نفتای سنگین	۳۶



## میانگین قیمت‌های جهانی گروه‌های محصولات پلیمری و شیمیایی

۴۵۸,۳۳۴,۶	۴۵۶,۶۷۸,۲۵	۴۵۳,۵۹۱	نرخ ارز (ریال)	
۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	هفته منتهی به روز یکشنبه	
قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن	قیمت دلار بر تن	نام محصول	ردیف
۵۴۸	۵۶۸	۵۹۰	پنتان پلاس	۳۷
۵۹۲	۶۱۳	۶۳۷	سوخت کوره سبک	۳۸
۵۷۳	۵۹۴	۶۱۸	بنزین پیرولیز	۳۹
۶۸۳	۷۴۲	۸۰۵	زایلین مخلوط	۴۰
۴۹۸	۵۱۷	۵۴۶	برش سنگین	۴۱
۲۳۱	۲۲۴	۲۴۲	متانول	۴۲
۱,۰۷۹	۱,۱۲۴	۱,۱۴۵	استایرن منومر	۴۳
۹۲۵	۹۶۴	۹۸۱	اتیل بنزن	۴۴
۳۷۳	۳۷۵	۳۷۸	اسید استیک	۴۵
۶۴۰	۶۸۸	۷۳۲	اسید ترفتالیک	۴۶
۳۵۰	۳۵۰	۳۵۰	اسید نیتریک	۴۷
۱,۴۳۹	۱,۴۴۹	۱,۴۵۹	الکیل بنزن خطی	۴۸
۳۲۶	۳۲۳	۳۲۲	آمونیاک (مایع)	۴۹
۳۲۶	۳۲۳	۳۲۲	آمونیاک (گاز)	۵۰
۲۹۴	۲۹۳	۳۰۰	اوره صنعتی گرانوله	۵۱
۳۱۰	۳۰۵	۳۰۸	اوره پریل	۵۲
۳۳۰	۳۲۵	۳۲۸	اوره پریل بدون فرمالدئید	۵۳
۹۴۰	۹۵۶	۹۸۲	ایزوبوتانول	۵۴
۸۷۵	۸۷۵	۹۳۵	نرمال بوتانول	۵۵
۱,۰۰۵	۱,۰۰۵	۹۵۵	منو اتانول آمین	۵۶
۷۵۵	۷۵۵	۷۵۵	دی اتانول آمین	۵۷
۸۸۷	۸۸۷	۸۸۷	تری اتانول آمین	۵۸
۹۴۵	۹۷۰	۹۸۳	دی اتیل هگزانول	۵۹
۵۶۵	۵۷۸	۵۵۹	دی آمونیوم فسفات	۶۰
۴۸۵	۵۰۹	۵۲۷	منو اتیلن گلایکول	۶۱
۵۸۵	۵۹۹	۶۰۹	دی اتیلن گلایکول	۶۲
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	تری اتیلن گلایکول	۶۳
۲۲۱	۲۱۸	۲۱۰	سودکاستیک	۶۴
۱,۲۱۸	۱,۲۱۸	۱,۱۶۶	کریستال ملامین	۶۵
۱,۹۹۷	۱,۹۹۷	۲,۰۰۴	تولوئن دی ایزوسیانات (TDI)	۶۶
۲,۴۴۵	۲,۴۴۵	۲,۴۲۳	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری	۶۷
۲,۲۲۶	۲,۲۲۶	۲,۲۰۶	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری (KP۶۰۰)	۶۸
۲,۰۶۳	۲,۰۷۶	۲,۰۵۵	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات KMY۰ خالص	۶۹
۲,۰۶۳	۲,۰۷۶	۲,۰۵۵	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص	۷۰
۲,۴۷۶	۲,۴۹۲	۲,۴۶۶	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات C-KLM۱۰۰	۷۱
۲,۷۲۸	۲,۷۳۵	۲,۷۰۹	متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات KCS-۲۰	۷۲

گزارش تحلیلی  
بازار جهانی  
محصولات  
پتروشیمی



شهریور ماه ۱۴۰۳



## اخبار کوتاه - رویدادهای صنعت پتروشیمی

### آسیا

#### بیشترین واردات نفت خام چین در یک سال اخیر

طبق آمار گمرک چین، واردات نفت خام این کشور در ماه اوت با ۱۶ درصد افزایش نسبت به ماه ژوئیه به بالاترین مقدار یکساله خود یعنی ۴۹/۱ میلیون تن رسیده است با این حال، واردات نفت خام چین در ماه اوت، ۷ درصد کمتر از ماه مشابه در سال ۲۰۲۳ بود. کل واردات نفت خام چین در هشت ماهه اول سال ۲۰۲۴ با ۳/۱ درصد کاهش به ۳۶۶/۹ میلیون تن رسید. این مقدار در مقایسه با کاهش ۲/۴ درصدی در ماه-های ژانویه تا ژوئیه بوده است.

### آمریکا

#### افتتاح مرکز نوآوری تجدیدپذیر توسط براسکم

براسکم مرکز نوآوری تجدیدپذیر جدید خود در لکسینگتون ماساچوست را افتتاح کرد. به گفته براسکم تسهیلات ۲۰ میلیون دلاری اختصاص یافته، قابلیت‌های شرکت را در زمینه بیوتکنولوژی، کاتالیست و مهندسی فرآیند گسترش می‌دهد. تمرکز ویژه این مرکز بر علوم پایه و مهندسی و تبدیل مواد اولیه مبتنی بر زیست توده خواهد بود.

#### سرمایه گذاری ۲۱۰ میلیون دلاری شرکت Gevo ایالات متحده در تولید اتانول سنتزی

شرکت آمریکایی Gevo واقع در کلرادو آمریکا برای تصاحب مجتمع تولید اتانول سنتزی و همچنین واحدهای جذب و جداسازی کربن (CCS) شرکت Red Trail Energy LLC واقع در ریچاردتون ایالت داکوتای شمالی، قراردادی قطعی به مبلغ ۲۱۰ میلیون دلار منعقد کرده است. ظرفیت سالانه مجتمع اتانول سنتزی ۶۵ میلیون گالن (۸۷ هزار تن) است. واحدهای CCS این مجتمع دارای ظرفیت یک میلیون تنی جذب و ذخیره سازی کربن در سال است که ۸۴ درصد آن بلااستفاده باقی می‌ماند.

#### همکاری شرکت های Lygos و CJ BIO به منظور احداث پالایشگاه زیستی در آیووا

شرکت های شیمیایی با منشأ زیستی Lygos (هایوارد، کالیفرنیا) و CJ BIO (فورت دوج، آیووا) تفاهم نامه ای را برای ساخت پالایشگاه زیستی در مقیاس تجاری در فورت دوج امضا کرده اند. این پالایشگاه زیستی در ابتدا ۴۰ هزار تن در سال پلیمرهای زیست تخریب پذیر با برند Soltellus و مالوناته های زیستی با نام تجاری Ecoteria



با پتانسیل افزایش ظرفیت تا ۱۰۰ هزار تن در سال) تولید خواهد کرد. در این پروژه ظرفیت تولید اسید آسپارتیک با پایه زیستی و سایر محصولات زیستی نیز در نظر گرفته شده است.

## اروپا

### برنامه ریزی LyondellBasell برای سرمایه گذاری جدید در تأسیسات بازیافت در آلمان

شرکت LyondellBasell Industries NV در حال سرمایه گذاری در یک مرکز بازیافت مکانیکی زباله‌های پلاستیکی در لیچ آلمان است. مقدار سرمایه گذاری و ظرفیت پردازش این واحد گزارش نشده است. به گفته لیوندل بازل انتظار می‌رود این پروژه در سه ماهه چهارم سال جاری به مقیاس تجاری برسد. این مجتمع پلاستیک‌های بادوام از جمله قطعات لوازم خودرو، لوازم خانگی و آشپزخانه را به صورت چرخشی برای تولید مواد جدید با کارایی بالا پردازش می‌کند.

### افتتاح مجتمع تولید آلکیل اتانول آمین ها در بلژیک توسط BASF

BASF کارخانه جدیدی را برای تولید آلکیل اتانول آمین‌ها در سایت یکپارچه خود در آنتورپ بلژیک افتتاح کرده است. این مجتمع ظرفیت تولید جهانی این شرکت را برای آلکیل اتانول آمین‌ها از جمله دی متیل اتانول آمین (DMEOA) و متیل دی اتانول آمین (MDEOA) نزدیک به ۳۰ درصد افزایش می‌دهد و به بیش از ۱۴۰ هزار تن در سال می‌رساند. این مجتمع بخش مهمی از شبکه تولید BASF برای تولید واسطه‌های شیمیایی است که شامل مجتمع‌هایی در لودویگشافن آلمان، آنتورپ بلژیک، گیسمار لوئیزیانا و نانجینگ چین است. به گفته BASF، آلکیل اتانول آمین‌ها عمدتاً به عنوان پیش ساز برای تولید مواد شیمیایی مورد استفاده در تصفیه گاز، لخته سازهای مورد استفاده در تصفیه آب و به عنوان چسب بین رنگدانه‌ها و رزین‌ها در صنعت پوشش استفاده می‌شوند.

### بررسی روند قیمتی محصولات پتروشیمی

## آسیا

### افت قیمت پارازایلین آسیا به پایین‌ترین حد از ماه دسامبر ۲۰۲۲ در ماه سپتامبر

قیمت پارازایلین آسیایی در بحبوحه عدم اطمینان خریداران و بازارهای ضعیف نفت خام در نیمه اول ماه

سپتامبر به پایین‌ترین حد خود در سال جاری رسید. مقدار عرضه‌ها مازاد مصرف بوده است. اسپرد پارازایلین آسیایی در ماه‌های اکتبر و نوامبر، بین ۷-۹ دلار/تن بوده است.

### کاهش قیمت MEG ناشی از ضعف تقاضا

قیمت‌های مونواتیلن گلاکول (MEG) در هفته ابتدایی ماه سپتامبر و در بحبوحه تضعیف قیمت‌های نفت خام و بازگشت نا امیدکننده تقاضا در ماه سپتامبر کاهش یافت. در سوم سپتامبر، قیمت MEG بندر اصلی چین در محدوده ۵۶۲-۵۵۵ دلار/تن CFR بسته شد. قیمت نقدی MEG پس از رسیدن به بالاترین سطح قیمتی دو سال اخیر خود، در هفته ابتدایی ماه سپتامبر کاهش داشته است.

### افزایش پیشنهادات فنول شرق چین توسط سینوپک در ۳ سپتامبر

سینوپک تولیدکننده بزرگ چینی در ۳ سپتامبر، پیشنهادات داخلی فنل خود در شرق چین را افزایش داد. این شرکت پیشنهادات فنل خود را با ۱۵۰ یوان در هر تن افزایش به ۸،۸۵۰ یوان در هر تن EXW افزایش داد. سینوپک قبلاً در ۲۷ اوت نیز پیشنهادات فنول خود را با ۱۰۰ یوان در هر تن افزایش به ۸،۷۰۰ یوان در هر تن EXW افزایش داده بود.

### افزایش قیمت آکریلونیتریل در هفته ابتدایی ماه سپتامبر توسط Shanghai SECCO

بنابر اعلام این شرکت در روز دوشنبه ۷ سپتامبر پتروشیمی شانگهای سکو چین قیمت هفتگی آکریلونیتریل (ACN) خود را با ۶۰۰ یوان در هر تن افزایش به ۹،۰۰۰ یوان در هر تن رسانده است. این شرکت دارای چهار واحد ACN با ظرفیت ۱۳۰ هزار تن در سال است که اکنون با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کند. قیمت‌های داخلی ACN چین به دلیل کاهش عرضه افزایش یافت.

### ثبات قیمت در محموله‌های PMMA ماه سپتامبر در آسیا

پیشنهادات محموله‌های پلی‌متیل متاکریلات (PMMA) ماه سپتامبر آسیا نسبت به پیشنهادات ماه اوت در هر دو پایگاه وارداتی CFR آسیای جنوب شرقی و چین بدون تغییر بود. البته با وجود کاهش عرضه PMMA به دلیل کمبود MMA در بخش بالادست، فروشندگان در حال بررسی شرایط هستند. پیشنهادات برای



محموله‌های PMMA در سپتامبر به ترتیب حدود ۲۴۵۰-۲۵۵۰ دلار/تن CFR جنوب شرق آسیا و ۲۳۸۰-۲۴۲۰ دلار/تن چین بود.

## آمریکا

### افزایش قراردادهای ماه اوت اتیلن اکساید ایالات متحده

با توجه به افزایش قراردادهای اتیلن در بخش بالادست، قراردادهای ماه اوت اتیلن اکساید (EO) ایالات متحده با افزایش یک سنت/پوند ارزیابی شدند. قیمت قراردادهای اتیلن در پنج ماه متوالی اخیر به دلیل توقف بی‌برنامه واحدهای کراکر افزایش یافته است و شاهد کاهش عرضه بوده است. تقاضا برای EO همچنان از محصولات مشتق شده از آن از جمله دی اتیلن گلیکول (DEG) که در نتیجه تقاضای ثابت صنعت ساختمان، به طور خاص برای افزودنی‌های بتن و مواد مورد استفاده برای سقف عرضه محدودی را تجربه کرده است، ثابت است.

### کاهش قیمت‌های پلی اتیلن در آمریکای لاتین

قیمت‌های پلی اتیلن در کشورهای حوزه آمریکای لاتین (LatAm) به دلیل پیشنهادات صادرات ارزان‌تر ایالات متحده، ثابت و پایین‌تر ارزیابی شدند. قیمت پلی اتیلن داخلی در آرژانتین کاهش یافت. طبق اعلامیه‌ای که هفته گذشته توسط کابینه آرژانتین منتشر شد، مالیات پائیس (PAIS) از ۱۷/۵ درصد به ۷/۵ درصد کاهش یافت که همین مسئله باعث کم شدن هزینه واردات خواهد شد. طبق اعلام لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین، تعرفه موسوم به پائیس (PAIS) که مربوط به واردات است از ۵/۱۷ درصد به ۷/۵ درصد کاهش خواهد داد. دولت در واقع از ۱۰ دسامبر، عوارض واردات را افزایش داده بود تا بتواند درآمدهای خود را افزایش و کسری بودجه را کاهش دهد، اما تعرفه‌های بالاتر باعث افزایش هزینه‌های واردات شده است. در سایر کشورهای LatAm، قیمت‌ها بدون تغییر بود.

## اروپا

### افزایش محدود قیمت سود کاستیک با وجود محدودیت دسترسی

با وجود محدودیت دسترسی به کالاها در دریای مدیترانه، قیمت‌های سود کاستیک اروپا در هفته منتهی به



۶ سپتامبر متعادل بودند و معاملات در شمال غربی اروپا بالاتر از محدوده قبلی انجام شدند. قیمت‌های صادراتی فوب اروپای شمال غربی با ۱۵ تا ۳۵ دلار در هر تن افزایش به ۳۸۵ تا ۴۲۰ دلار در هر تن رسید. قیمت فوب مدیترانه نیز در محدوده ۳۹۰-۴۱۰ دلار در هر تن ارزیابی شدند، در حالی که قیمت‌های CFR مدیترانه شرقی ۳۰ دلار در هر تن افزایش یافت و به ۵۵۰-۵۸۰ دلار در هر تن رسید.

### کاهش قیمت‌های استیک اسید در ماه سپتامبر

مذاکرات قیمت قرارداد ماه سپتامبر در بازار اسید استیک اروپا در میان دسترسی مناسب و ادامه فعالیت‌های محدود فصلی در پایان تابستان آغاز شده است. قیمت‌های نقدی حمل کامیونی FD شمال غرب اروپا در ۶ سپتامبر ۶۸۰-۷۵۰ یورو به ازای هر تن ارزیابی شد که در هر تن ۲۰-۳۰ یورو کاهش داشته است. در حال حاضر سطح تقاضا محدود است و منابع به طور کلی هنوز شاهد افزایش قابل توجهی در میزان فعالیت‌ها در مقایسه با ماه اوت نیستند.

### بررسی شرایط مازاد عرضه اتیلن جهانی از سمت چین

بر اساس داده‌های Commodity Insights of ICIS، انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰ مشکل مازاد ظرفیت اتیلن از سمت چین تشدید شود. تا پایان دهه حاضر، چین حدود ۲۳ میلیون تن/سال ظرفیت جدید اتیلن به این کشور اضافه خواهد کرد که عمدتاً ناشی از راه اندازی واحدهای کراکر نفتا خواهد بود.

با وجود پیش‌بینی روند آهسته بهبود رشد تقاضا، این مشکل تا پایان این دهه برطرف نمی‌شود. با این حال، انتظار می‌رود که روند بهبود تقاضا کند باشد. با توجه به کمبود مواد اولیه و رقابت انرژی، بازار اروپا و آسیای شمال شرقی اهداف و بازارهای مناسبی خواهند بود. برای اینکه میانگین نرخ استفاده از واحدهای کراکر بخار در اروپای غربی از سطح فعلی خود یعنی کمتر از ۸۰ درصد به سطح بالای ۸۰ درصد بازگردد، حداقل باید یک میلیون تن دیگر از ظرفیت اتیلن در اروپا خارج شود. به گفته راب استایر در Commodity Insights، تا سال ۲۰۲۶ واحدهای کراکینگ نفتا در اروپا همچنان تحت فشار هزینه‌های بالای مواد اولیه و حاشیه سودهای ضعیف نزدیک به میانگین پایین پنج ساله قرار خواهند داشت. در ماه اوت، در مقایسه با نفتای بسیار گران آسیایی و اروپایی، تولیدکنندگان اتان ایالات متحده به دلیل دسترسی به اتان ارزان، کمترین هزینه تولید اتیلن را در جهان داشتند. به گفته راب استایر، تحلیلگر ارشد پتروشیمی در Commodity Insights،



واحدهای کراکر اتان ایالات متحده در سال ۲۰۲۵، در حاشیه سود بالای ۵ ساله هستند. بنابراین، زمان خوبی برای تولیدکنندگان پلی اتیلن آمریکای شمالی است که بر اساس مواد اولیه اتان ارزان خود، دقیقاً برعکس واحدهای مبتنی بر نفتا مستقر در آسیا و اروپا فعالیت کنند. به گفته استیر، اگرچه اروپای غربی اکنون حاشیه سودهای مثبت اتیلن را در عرضه محدودتر تجربه می‌کند، اما این مسئله عمدتاً به دلیل قطعی‌های برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده در ماه اوت و سپتامبر و همچنین کاهش دوره‌های اقتصادی است. استیر خاطرنشان کرد، با این حال در حال حاضر، حاشیه سود واحدهای کراکر اتان در اروپا مناسب است. به گفته استیر، هرکسی که از اتان آمریکا برای تولید اتیلن استفاده می‌کند، از حاشیه سود خوبی برخوردار است و موقتاً حاشیه سودهای خوراک نفتا نیز برای این تولیدکنندگان مناسب است، اما این مسئله پایدار نیست.

## بررسی بازار گلیسرین

### موارد مصرف گلیسرین

گلیسرین در طیف گسترده‌ای از کاربردها مانند مراقبت‌های شخصی، آرایشی و بهداشتی، دارویی، پوشش‌های سطحی، جوهر، محصولات تنباکو، منسوجات، روان‌کننده‌ها، حلال‌ها، نرم‌کننده‌ها، عوامل تغلیظ‌کننده، یورتان‌ها، پلیمرها، صابون‌ها و شیرین‌کننده‌ها برای غذا و نوشیدنی و شیرینی استفاده می‌شود. کاربرد گلیسرین در محصولات مراقبت شخصی و بهداشت دهان و دندان، مانند کرم‌های مراقبت از پوست، خمیر دندان‌ها و دهان‌شویه‌ها و همچنین محصولات غذایی به صورت مستقیم یا یکی از مشتقات آن مانند گلیسرول مونو استئارات یافت می‌شود.

### بررسی عرضه/تقاضا گلیسرین

گلیسرین به عنوان محصول جانبی تولید بیودیزل و اسیدهای چرب، حدود ۱۰ درصد از کل تولید آن را تشکیل می‌دهد. بنابراین، عرضه گلیسرین بیشتر به میزان استفاده از فرآیند تولید بیودیزل و اسیدهای چرب بستگی دارد. در سال‌های اخیر چندین کشور از جمله اندونزی و برزیل، با توجه به نگرانی در مورد انتشار کربن از سوخت‌های فسیلی و اهمیت فزاینده انرژی سبز به منظور مقابله با تغییرات آب و هوایی، برای افزایش استفاده از بیودیزل فشار آورده‌اند.

افزایش تولید بیودیزل به معنای عرضه بیشتر گلیسرین در اقتصاد جهانی است که در بحبوحه

تنش‌های ژئوپلیتیکی بین دو اقتصاد بزرگ آمریکا و چین در حال کاهش است. اقتصادهای منطقه یورو وارد رکود شده‌اند و اقتصاد ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ کند شده است. در همین حال، مقررات قریب الوقوع جنگل‌زدایی اتحادیه اروپا (EUDR) که در ۳۰ دسامبر ۲۰۲۴ اعمال می‌شود، انتظار می‌رود تقاضای گلیسیرین را در کوتاه‌مدت افزایش دهد.

اتحادیه اروپا از تولیدکنندگان روغن پالم و اولئوشیمیایی با منشأ روغن پالم که به این اتحادیه می‌فروشند می‌خواهد تا ثابت کنند که محصولاتشان بدون جنگل‌زدایی است. به عنوان بخشی از این فرآیند، خریداران این محصولات نیز باید بررسی و گزارشات کافی را به اثبات برسانند. مجازات‌های عدم رعایت می‌تواند شامل جریمه، محرومیت موقت از دسترسی به بودجه عمومی و مصادره اموال باشد.

با وجود نگرانی‌های جاری، پیامدهای قوانین جنگل‌زدایی اتحادیه اروپا و تأثیر آن بر شرایط تقاضا و عرضه، سردرگمی و نااطمینانی در بازار نیز وجود دارد. صحبت‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه ممکن است تعرفه‌های سه رقمی برای برخی از صادرات اسیدهای چرب به اتحادیه اروپا اعمال شود و یا حتی به تأخیر بیفتد.

اتحادیه اروپا پس از بررسی لطمه‌افزایش واردات به رقابت‌پذیری در اروپا، بر روی واردات بیودیزل از چین عوارض موقت آنتی‌دامپینگ (ADDs) اعمال کرده است. کمیسیون اروپا از اواسط ماه اوت اعمال تعرفه‌های موقت ۱۲/۸ تا ۳۶/۴ درصد بر روی کالاهای وارداتی از منشأ چین را پیشنهاد کرده است. تحقیقات اتحادیه اروپا که تا ماه فوریه ۲۰۲۵ ادامه خواهد داشت، ابتدا در ماه دسامبر ۲۰۲۳ و پس از شکایت انجمن تولیدکنندگان بیودیزل این قاره آغاز شد. پس از پایان تحقیقات توسط اتحادیه اروپا تعرفه‌های قطعی در یک دوره پنج ساله می‌تواند اعلام شود.

بازار اپی‌کلروهیدرین (ECH) نیز به دلیل کسادی بخش املاک در چین، در حال تلاش برای بازگشت است. ECH معمولاً وارد رزین‌های اپوکسی پایین‌دستی می‌شود که در ساخت چسب‌ها، پلاستیک‌ها، رنگ‌ها، پوشش‌ها، پرایمرها و درزگیرها، کف‌پوش‌ها و سایر محصولات و موادی که در کاربردهای ساختمانی مصرف می‌شوند، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

### بررسی روند قیمت‌ها

قیمت نقدی گلیسیرین خام از اوایل ماه مه ۲۰۲۴ روند صعودی داشته است، اما با توجه به نامشخص



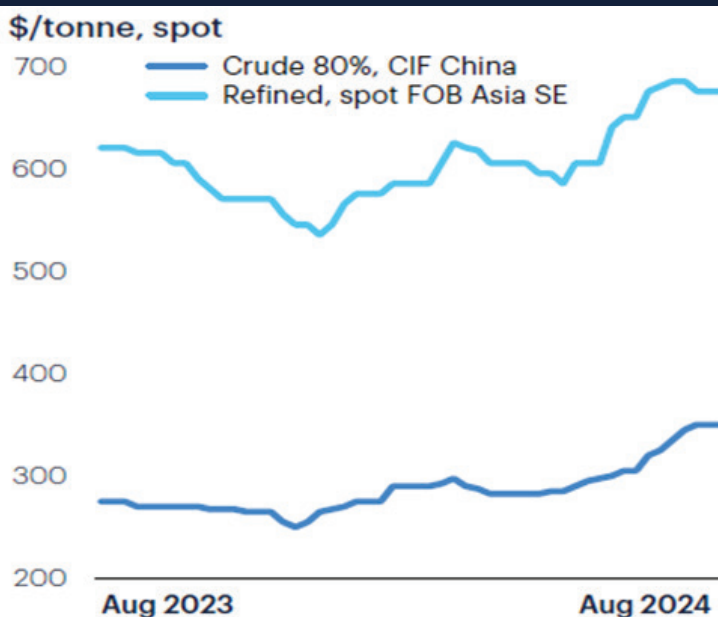
بودن شرایط، در نیمه دوم ماه اوت در محدوده ۳۵۰ دلار/تن CIF قرار داشته است. چشم انداز افزایش قیمت نقدی گلیسرین تصفیه شده نیز از اواسط ماه ژوئن شروع به توقف رشد قیمت و کاهش در اواسط ماه اوت کرد و به ۶۷۵ دلار/تن FOB رسید.

نگرانی‌ها در مورد تنش‌های ژئوپلیتیکی مابین ایالات متحده و چین، دو اقتصاد بزرگ جهان، اشتباهی خرید نقدی را کاهش داده بود و خریداران با توجه به دورنمای نامشخص بازارها، عمدتاً بر اساس نیاز خرید می‌کردند. نوسانات در بازار روغن پالم به عنوان بخش بالادستی و قیمت‌های روغن سویا به عنوان بازار رقیب نیز خریداران را محتاط تر کرده است.

### بررسی روند چشم انداز بازار گلیسرین اروپا

به نظر می‌رسد چشم انداز بازار گلیسرین به دلیل افت تقاضا در اتحادیه اروپا در بحبوحه جنگ روسیه و اوکراین و درگیری اسرائیل و فلسطین در خاورمیانه نامشخص است. انتخابات ریاست جمهوری آینده در ایالات متحده در ماه نوامبر نیز یکی دیگر از عوامل کلیدی است که به عدم اطمینان بازار می‌افزاید. سیاست تجاری ایالات متحده و روابط دوجانبه با چین یکی از ملاحظات اصلی خواهد بود و باید دید سال ۲۰۲۴ با چه شرایطی (خوش بینانه یا بدبینانه) به پایان می‌رسد.

بررسی روند تغییرات قیمت گلیسرین خام و تصفیه شده آسیا از ماه اوت ۲۰۲۳-۲۰۲۴



## منابع

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

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

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

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

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

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

