

گزارش هفتگی بازار های جهانی محصولات
پتروشیمی

هفته منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۰۹

تحولات بازارهای جهانی

فدرال رزرو ترمز رشد بهره را کشید؛ صورتجلسه FOMC منتشر شده مربوط به جلسه ماه نوامبر فدرال رزرو نشان از نگرانی اعضاء در تداوم رشد بهره در سال آینده و اثر آن بر روی رشد اقتصادی دارد، البته اکثر افراد بر روی رشد بهره در ماه دسامبر (برای چهارمین بار در سال ۲۰۱۸) تاکید داشته و هم نظرند. آقای پاول رییس فدرال رزرو آمریکا در همایش روز چهارشنبه با اظهار نگرانی، گفت که نرخ بهره دلار نزدیک سقف خود می‌باشد این موضوع نگرانی در بازار سرمایه را کاهش داد و عامل صعود شاخص‌های سهام وال استریت شد.

بازار سهام آمریکا مدتی است با نگرانی از رشد بهره و عبور سودآوری بنگاه‌ها از پیک خود، دچار روند نزولی شده که فدرال رزرو نمی‌تواند به آن بی تفاوت باشد.

سنا در انتظار گزارش CIA در خصوص نقش ولیعهد عربستان در قتل خاشقچی است و این در حالی است که دولت با حمایت از ولیعهد، قصد انتشار چنین گزارشی ندارد این موضوع باعث شد تا سنای آمریکا در یک فاصله گیری آشکار از مواضع ترامپ، با ۶۱ رای به طرح موضوع توقف همکاری آمریکا با عربستان در جنگ یمن رای دهد و اوضاع را پیچیده کند، به گونه ای که برخی تندروها گفتند که این رای به معنی تحویل تنگه باب المندب به ایران است.

طلا

به نقل از کیتکو نیوز، کامرز بانک آلمان در تازه ترین تحلیل خود اعلام کرد: اوضاع سیاسی اروپا به خصوص توافق برگزیت می‌تواند موجب افزایش تقاضای طلا در کوتاه مدت شود. بر اساس این گزارش رهبران اروپایی به تازگی بر سر توافق خروج انگلیس از این بلوک اقتصادی و سیاسی به جمع بندی و توافق نهایی دست یافته اند. اکنون نوبت پارلمان انگلیس است تا درباره این توافق نظر خود را اعلام کنند. به نظر می‌رسد تا زمان رای گیری پارلمان انگلیس درباره برگزیت تقاضای سرمایه گذاری برای طلا افزایش خواهد یافت. بحران مالی ایتالیا و اختلاف رم با بروکسل بر سر بودجه سال آینده ایتالیا نیز می‌تواند عامل مهمی برای افزایش تقاضای طلا در بازارهای بین المللی باشد. به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، نوسانات ارزش دلار و شاخص سهام در بازارهای بین المللی می‌تواند عامل مهم و تعیین کننده ای برای قیمت طلا باشد.

سنگ آهن

تداوم رشد تولید فولاد چین باعث ایجاد مازاد عرضه در بازار شده و قیمت‌های فولاد روندی نزولی را طی می‌کند، مارجین سود فولادسازان چینی در محدوده صفر و حد شکست قرار گرفته و انتظار کاهش تولید ناشی از افت سودآوری وجود دارد که عامل فشار بیشتر بر قیمت‌های سنگ آهن خواهد شد، قیمت سنگ آهن عیار ۶۲٪ در معاملات روز جمعه به ۷۲ دلار رسید.

روز جمعه قیمت فلز روی به ۲,۵۴۱ دلار رسید که نسبت به هفته گذشته ۱/۳ درصد رشد داشته است. به نقل از دنیای بورس موجودی انبار نسبت به هفته گذشته کاهش ۳/۲ درصدی را تجربه کرد.

مس

بر اساس گزارش کیتکونیوز، برای مس یا هر کالای مهم دیگر غیرمعمول نیست که بین عوامل بنیادین و ریسک سیاسی سرگردان شود اما به نظر می‌رسد در حال حاضر مس روی نشانه‌های محدودیت عرضه در بازار به جای ریسک ناشی از اختلافات تجاری و کندی رشد اقتصاد جهانی متمرکز شده است. مس وضعیت خوبی از نظر کاهش ذخایر انبارها دارد و طبق آمار LME، دوشنبه شاهد کاهش ۱,۸٪- موجودی انبارها بودیم.

۲. تولید کنندگان و مصرف کنندگان پلی اتیلن سنگین

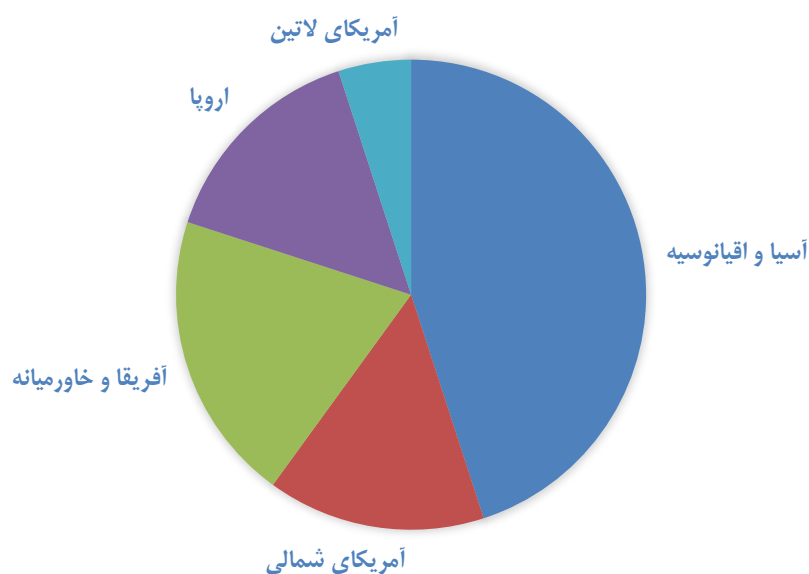
پلی اتیلن سنگین از نظر ظرفیت، سومین محصول پلاستیکی در جهان بعد از (PVC) و پلی پروپیلن است. در حال حاضر خاورمیانه حدود ۲۲ درصد ظرفیت پلی اتیلن سنگین دنیا را در اختیار دارد. ظرفیت جهانی این محصول در ۵ سال گذشته حدود ۲۲ درصد رشد داشته، در حالی که مصرف آن در همین دوره زمانی حدود ۲۵ درصد رشد داشته است. کشورهای چین، آمریکا و خاورمیانه بیشترین مازاد ظرفیت پلی اتیلن سنگین در جهان را دارند. ظرفیت جهانی تولید این محصول در سال ۲۰۱۴ حدود ۵۷,۵ میلیون تن بوده است. در حال حاضر حدود ۵۷ درصد ظرفیت تولید پلی اتیلن سنگین در اختیار تنها ۱۵ شرکت در دنیا است. ساخت و ساز حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد تقاضای جهانی این محصول را شامل می‌شود. بنابراین بازار این محصول از چرخه تجارت و نوسانات اقتصادی به دلیل مصرف در ساخت و ساز (مانند لوله های پلی اتیلنی) تأثیر می‌گیرد. پیش بینی رشد جهانی مصرف HDPE از شرایط و پیشرفت اقتصادی و جایگزینی این محصول با محصولات سنتی (مانند شیشه، چوب، بتن، کاغذ و ...). نشأت می‌گیرد. این محصول از طرف دیگر محصولات سنتی مانند ترموپلاستیک ها (پلیمرهایی که با افزایش دما بدون تغییر شیمیایی ذوب می‌شوند. این پلیمرها را میتوان به دفعات ذوب و دوباره جامد نمود) و از طرف دیگر پلیمرهای نوظهور که وارد بازار میشوند (مانند کاتالیست های متالوسن) مورد رقابت قرار می‌گیرند. صنعت پلی اتیلن سنگین با توجه به پیش بینی رشد سالانه ۴,۵ الی ۵,۵ درصدی عرضه و تقاضا، در ۵ سال آینده رو به رشد خواهد بود. تقاضای این محصول در ۵ سال آینده همچنان در آسیا بالاخص در چین درصدا خواهد بود و پیش بینی می‌شود آسیای شمال شرقی حدود ۳۱ درصد مصرف جهانی را به خود اختصاص بدهد. تاریخ نشان می‌دهد که اقتصادهای سنتی مانند آمریکای شمالی، غربی و ژاپن پلی اتیلن سنگین تولید می‌نمایند. رشد اخیر صنعت پلی اتیلن به انتقال مراکز تولید به خاورمیانه (ایران، قطر و عربستان سعودی) منتج شده است.

مصرف جهانی HDPE وابسته به تقاضای چین است که حدود ۲۶ درصد مصرف جهانی را تشکیل می‌دهد. آمریکا نیز حدود ۱۵ درصد مصرف جهانی را تشکیل داده است. محصولات خاورمیانه در درجه اول به چین صادر می‌شوند، ولی چین در دهه آینده بیشتر به خودکفایی در تولید این محصول خواهد رسید. در طول ۵ سال آینده پیش‌بینی می‌شود مصرف جهانی HDPE

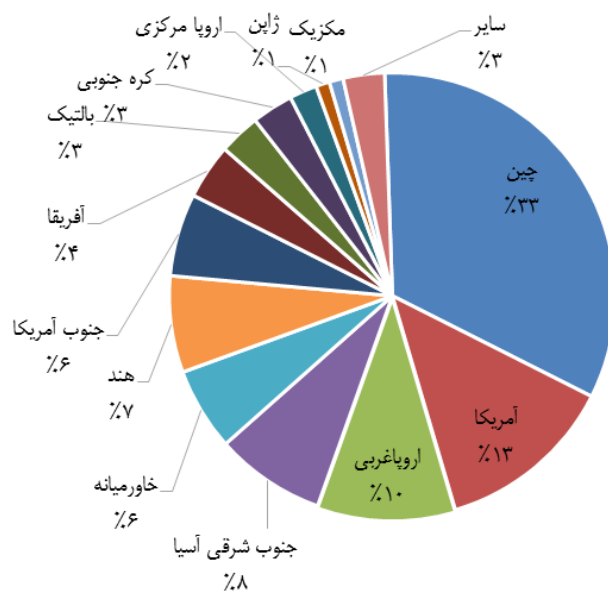
با رشد متوسط سالانه ۴,۵ درصد افزایش یابد. کشورهای آسیایی پس از بزرگترین مصرف کننده پلی اتیلن جهان می باشند. تقاضا برای پلی اتیلن در آسیا بسیار زیاد است.

به طور خلاصه می توان گفت، بزرگترین تولیدکنندگان پلی اتیلن بعد از کشور چین که حدوداً ۹,۵ میلیون تن در سال تولید می کند. به ترتیب کشورهای آمریکا، مکزیک، تایوان و کره جنوبی می باشند. همچنین کشور چین بزرگترین مصرف کننده پلیمر در جهان می باشد. مصرف کنندگان پلی اتیلن به ترتیب شامل چین، قاره اروپا، آمریکای شمالی، آسیا پاسفیک، خاورمیانه و آفریقا، آمریکای جنوبی و هند می باشند.

نمودار زیر کشورهای تولیدکننده پلی اتیلن سنگین را نشان می دهد.



نمودار زیر مصرف کنندگان پلی اتیلن سنگین در سال ۲۰۱۷ را نشان می دهد.



۳. بررسی وضعیت اتیلن و پلی اتیلن سنگین در مناطق مختلف دنیا

حاشیه سود منفی صنایع پایین دستی، تقاضای اتیلن را کاهش می دهد قیمت بالای اتیلن در مقابل مشتقات نفتا

روز جمعه اتیلن آسیا ۵۰ دلار در هر متریک تن نسبت به روز گذشته کاهش داشت که این افت قیمت به دلیل کاهش تقاضا و افزایش عرضه نقدی بود. از یک هفته قبل اتیلن آسیا ۹۰ دلار کاهش یافته بود و این هفته را نیز به دلیل فشار ناشی از افت تقاضا و محدود کردن حاشیه سود بیشتر مشتقات، کم رقم شروع کرد.

به گفته بعضی از منابع بازار، تولیدکنندگان مونومر استایرن ممکن است به دلیل کاهش حاشیه سود، عملیات کارخانه‌های خود را کاهش دهند. این در حالیست که سایر مشتقات مثل مونو اتیلن گلایکول و پلی اتیلن نیز کاهش می یابد. بر اساس داده های پلتس روز جمعه قیمت اتیلن آسیا با ۵ دلار کاهش نسبت به روز گذشته ۱,۰۳۰ دلار در هر متریک تن قیمت خورد. کمترین قیمت از تاریخ ۲۳ جولای ۲۰۱۰ نیز مربوط به قیمت ۱,۰۲۷ دلار می باشد.

به گفته بعضی از منابع بازار حاشیه سود محصولات اتیلن اکساید مثبت باقی مانده است اما این به اندازه کافی قوی نیست که بازار اتیلن آسیا را حمایت کند. تولیدکنندگان اتیلن آسیای جنوب شرقی علاقمند به فروش محموله اتیلن نقدی در میان حاشیه منفی محصولات پایین دستی هستند. PPT تايلند مناقصه ای برای فروش ۳۵۰۰-۵۵۰۰ متریک تن اتیلن به صورت نقد برای ۷-۱۱ دسامبر انجام داده است. مهلت این مناقصه روز دو شنبه به پایان می رسد. محموله های ذخیره شده همچنان از

خاورمیانه و اروپا به آسیا وارد می شود. با توجه به پیش بینی ها، منابع بازار می گویند، احتمالاً اتیلن آسیا در کوتاه مدت نزولی خواهد بود و قیمت ها در مقایسه با نفتای صنایع بالادستی و قیمت های پایین دستی بیش از حد بود. داده های پلتس نشان می دهد اختلاف قیمت نفتا و اتیلن آسیا حدود ۵۰۰ دلار در هر متریک تن می باشد که این قیمت از اختلاف نقطه سر به سر که حدود ۳۵۰-۳۰۰ دلار می باشد بالاتر است.

به گفته برخی از منابع بازار هنوز هم امکان کاهش قیمت اتیلن وجود دارد. معاملات آتی نفت خام غرب این هفته نیز کاهشی بود. روز جمعه ساعت ۴:۳۰ بعد از ظهر به وقت سنگاپور قراردادهای آتی نفت برنت برای ماه ژانویه نسبت به هفته گذشته با کاهش ۲,۴۶ دلار به ازای هر بشکه، به ۵۹,۵۲ دلار در هر بشکه رسید.

روز جمعه قیمت های نقدی با ۵۰ دلار بر هر متریک تن کاهش نسبت به روز گذشته ۹۵۰ دلار بر مبنای سی اف آر شمال شرق آسیا و ۸۶۰ دلار بر مبنای سی اف آر جنوب شرق آسیا قیمت خورد. سطوح قابل معامله در محدوده ۱۰۰۰-۹۵۰ دلار بود و از هفته گذشته قیمت های نقدی ۹۰ دلار بر هر متریک تن کاهش داشته است.

درصد تغییرات	مقدار تغییرات هفتگی	قیمت		واحد	محصول / کشور
		هفته گذشته	هفته اخیر		
-۴.۳	-۴۹	۱۱۳۴	۱۰۸۵	دلار/تن	فیلم - خاورمیانه
-۸.۶	-۱۰۰	۱۱۶۱	۱۰۶۱	دلار/تن	فیلم - جنوب شرق آسیا
-۸.۸	-۱۰۰	۱۱۴۱	۱۰۴۱	دلار/تن	فیلم - خاور دور
-۸.۵	-۱۰۰	۱۱۸۱	۱۰۸۱	دلار/تن	فیلم - جنوب آسیا
-۱.۹	-۲۰	۱۰۷۱	۱۰۵۱	دلار/تن	تزریقی - جنوب شرق آسیا
-۱.۸	-۲۰	۱۰۹۱	۱۰۷۱	دلار/تن	تزریقی - جنوب آسیا
-۱.۹	-۲۰	۱۰۵۱	۱۰۳۱	دلار/تن	تزریقی - خاور دور

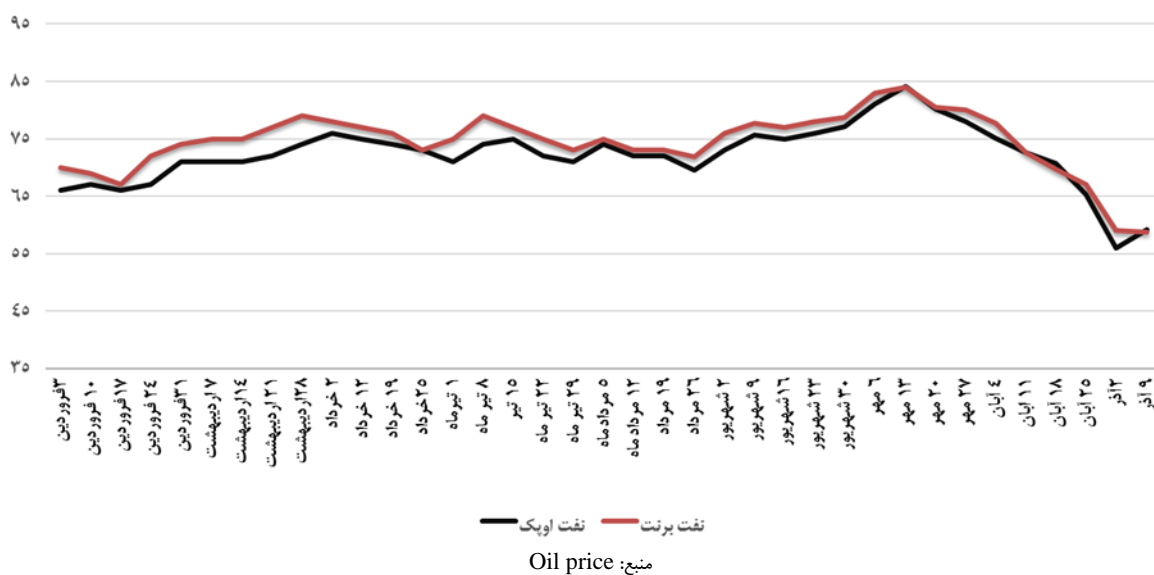
توقف خط پلی اتیلن سنگین شرکت بانکوک پلی اتیلن در اواسط ماه مارس

سقوط هفتگی قراردادهای آتی دالیان

پلی اتیلن سنگین آسیا در پس تقاضای ضعیف و سقوط بازار داخلی چین کاهش یافته است. فعالان بازار، روند نزولی را به سقوط بورس آتی کالای دالیان نسبت دادند که در هفته ۲۳۵ یوان بر متریک تن کاهش یافته است. کالا و محموله های داخلی چین ۹۵۰ متریک تن در هفته افت کرد و در سطح ۹۱۵۰ یوان بر متریک تن رسید. به گفته معامله گران، پیشنهادات خرید در ساعت در حال سقوط بود. معامله گران گفتند که در جنوب شرقی آسیا، به دلیل یک آربیتراژ باز، انتظار می رفت که عرضه زیاد شود. صادرکنندگان گفتند که نرخ حمل و نقل چین به جنوب شرقی آسیا در حدود ۱۰ تا ۲۰ دلار در هر متریک تن برآورد میشود. برخی از معامله گران می گویند انتظار می رود که مقادیری که پیش از این رزرو شده اند، در ماه دسامبر برسند، و این امر به

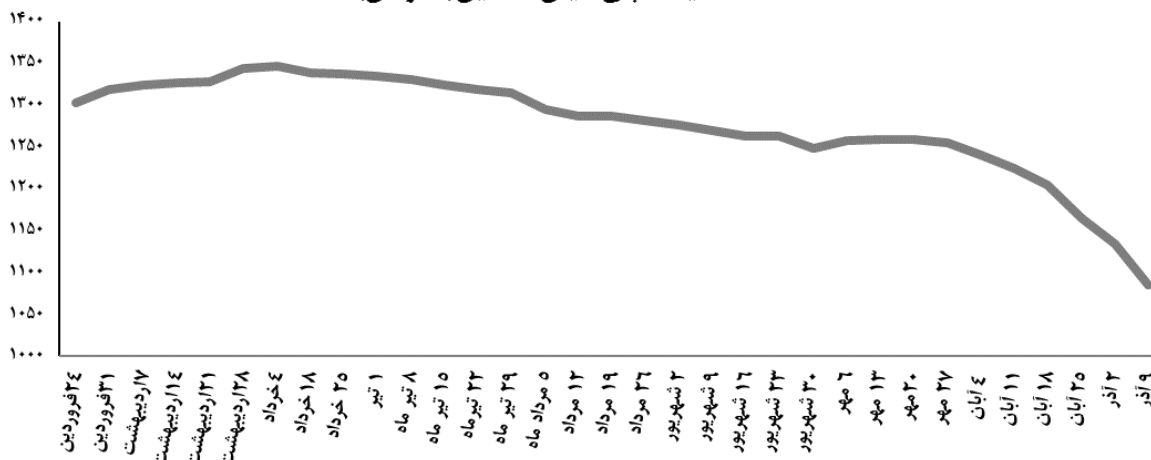
روند نزولی آینده ادامه می دهد. نرخ عملیات پایین دستی اندک بود، با بسیاری از مبدل ها سخت که فروش محصولات نهایی بشدت ضعیف بود به دلیل عدم توانایی فروش کالاهای پایان یافته به ایالات متحده به سبب تعرفه های تجاری چین و ایالات متحده. خریدهای رزین تا پایان اجلاس سران G20، نگه داشته شده بود. یک منبع شرکت پلی اتیلن بانکوک گفت، یک شرکت فرعی PTT، قصد دارد تا 20 روز جهت تعمیر و نگهداری یکی از دو خط پلی اتیلن سنگین با ظرفیت 125,000 متریک تن در سال خود را در نقشه Ta Phut در اواسط ماه مارس به مدت 20 روز متوقف کند. منبع دیگر اضافه کرد خط دیگر برای نگهداری 15 روزه در اواسط ماه جولای بسته خواهد شد. یک منبع از گروه پتروشیمی پتروناس مالزی گفت که شرکت به دنبال آغاز تولید در پروژه جدید مجتمع پالایشگاهی و پتروشیمی جدید خود در جوهور در نیمه دوم سال 2019، است. به گفته مقامات شرکت، امکانات پلیمری شامل یک واحد پلی اتیلن سبک خطی با ظرفیت 350,000 متریک تن در سال است که ممکن است در آینده به تولید LLDPE تبدیل شود. همچنین شامل یک واحد پلی اتیلن سنگین با ظرفیت 400,000 متریک تن در سال و یک واحد پلی پروپیلن 900,000 تنی در سال است. پلی اتیلن سنگین گرید فیلم با شاخص جریان مذاب از 0.18-0.07 ریزش 100 دلار بر متریک تن را در هفته بر جای گذاشت و در روز چهارشنبه به قیمت 1,040 دلار بر متریک تن CFR شرق آسیا مورد بررسی قرار گرفت، که منعکس کننده ایده خرید در 1010 دلار بر متریک تن CFR چین و پیشنهاد در 1,070 دلار بر متریک تن CFR چین است. گرید تزریقی در قیمت 1030 دلار در هر متریک تن CFR آسیای شرقی ارزیابی شد، که 20 دلار در هر متریک تن افت نمود و ایده های خرید در قیمت 950 دلار در هر متریک تن CFR شنیده شد. پلی اتیلن سنگین مدل blow 65 دلار بر متریک تن افت نمود و در قیمت 1,080 متریک تن CFR چین قرار گرفت، زیر پیشنهاد 1,100 دلار در هر متریک تن CFR چین. گرید الیاف 60 دلار به ازای هر متریک تن افت کرد و در قیمت 1070 دلار در هر متریک تن CFR شرق آسیا کمتر از پیشنهاد در قیمت 1080 دلار بر متریک تن CFR چین قرار گرفت.

۴. تاثیر قیمت نفت بر پلی اتیلن سنگین



به گزارش ایسنا قیمت نفت روز جمعه با کاهش بسته شد و افت حدود ۲۲ در صدی را در نوامبر به ثبت رساند که بزرگترین کاهش ماهانه در یک دهه گذشته بود. بلومبرگ روز جمعه به نقل از یک منبع آگاه خبر داده بود که کمیته اوپک کاهش تولید به میزان ۱,۳ میلیون بشکه در روز نسبت به سطح تولید اکتبر را پیشنهاد کرده است. به دلیل نگرانی ها از مزاد عرضه و تقویت ارزش دلار، قیمت نفت روز جمعه کاهش داشت، اما احتمال توافق اوپک و روسیه بر سر کاهش تولید در هفته آینده موجب شد تا افت قیمت محدود باشد. تحلیلگران اوپنهاایم روز جمعه قیمت مورد پیش بینی برای وست تگزاس اینترمدیت در سال ۲۰۱۹ را ۱۵ درصد کاهش داده و ۶۱ دلار در هر بشکه برآورد کردند.

قیمت پلی اتیلن سنگین (دلار/تن)



منبع: Platts

۵. پیش بینی های جهانی عرضه و تقاضا پلی اتیلن در کشورهای مختلف

افزایش عرضه پلی اتیلن از طرف آمریکای شمالی و خاورمیانه و چین به عنوان تولیدکنندگان اصلی واند قیمت پلی اتیلن و حاشیه سود آن را تحت تاثیر قرار دهد. طبق بررسی کارشناسان در سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ در حدود ۲۴ میلیون متریک تن به ظرفیت تولید پلی اتیلن جهانی افزوده میشود که از این مقدار در حدود ۸ میلیون متریک تن از طرف آمریکا می باشد که منجر به افزایش با اهمیت صادرات پلی اتیلن خواهد شد.

انقلاب خوراک گاز ارزان قیمت، تولیدکننده های آمریکایی را قادر ساخته است که به سطح بی سابقه ای از رقابت در زمینه هزینه تولید برسند. از آنجاییکه خاورمیانه عموماً کمترین هزینه تولید این محصول را در سطح جهان دارد، این موضوع می تواند خبر خوبی برای انگیزه افزایش تولید آمریکا باشد. اما در کوتاه مدت ممکن است در جهان با چالش افزایش تولید روبرو شویم، که این ممکن است تقاضا و حاشیه سود را تحت تاثیر قرار دهد. آمریکا و چین در حال حاضر در حال رقابت با خاورمیانه برای گرفتن سهم بازار تولید این محصول به منظور تاثیر گذاری بر قیمت جهانی و حاشیه سود می باشد. طبق نظر کارشناسان به منظور افزایش تولید خود بیش از بازار های داخلی، معاملات نامتعادل زیادی در آمریکا و خاورمیانه صورت می گیرد.

آسیا علاوه بر اینکه عمده‌ترین تولیدکننده پلی اتیلن می‌باشد بزرگترین مصرف‌کننده جهان به شمار می‌رود و در حدود نیمی از مصرف جهان را تشکیل می‌دهد (یک سوم مصرف پلی اتیلن جهان را چین تشکیل می‌دهد). واردات پلی اتیلن از خاورمیانه در سال ۲۰۱۶ از سال ۲۰۱۵ پیشی گرفته است که به نظر میرسد این تقاضا در آینده ادامه داشته باشد. واردات پلی اتیلن اروپا در فوریه و ژانویه ۲۰۱۶ نسبت به هشت سال گذشته بی سابقه بوده است و در حدود ۱۴۸۰۰۰ متریک تن بوده است. این در حالی است که صادرات در کمترین حالت خود بوده است در حدود ۴۲۰۰۰ متریک تن بوده است. ممکن است این روند برای سایر گریدهای پلی اتیلن اتفاق نیافتد. طبق پیش بینی کارشناسان به نظر می‌رسد قیمت پلی اتیلن آسیایی در ادامه سال ۲۰۱۶ کاهشی باقی ماند و ادامه صادرات از خاورمیانه به اروپا در ماه جاری جذاب تر خواهد بود.

واردات ماه مارس ۲۰۱۵ نفتای چین که به عنوان خوراک پتروشیمی مورد استفاده قرار می‌گیرد به بیش از سه برابر افزایش داشته و عدد ۴۹۴ هزار و ۴۶۴ تن را به ثبت رسانده است. همچنین واردات پلی اتیلن ها نیز با رشد همراه بوده و پلی اتیلن سنگین، پلی اتیلن سبک و پلی اتیلن سبک خطی به ترتیب با ثبت رشدهای ۷۴ و ۳۲ و ۳۳ درصدی در میان محصولات، جذاب تر قرار گرفته اند. اما روند کاهشی واردات مواد پلیمری چین در سال ۲۰۱۵ متوقف شده و شاهد رشد این میزان در مدت اخیر هستیم. البته پیش بینی کارشناسان حاکی از آن است که وابستگی چین به واردات این مواد تغییر خواهد کرد، به طوری که واردات از ۴۳٫۶ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۳۵ درصد در سال ۲۰۱۹ خواهد رسید.

همچنین کشور چین که بزرگترین وارد کننده پلی اتیلن جهان است در سال های اخیر واردات خود را به جای آمریکا بیشتر از کشورهای دیگری مانند عربستان و ایران انجام می‌دهد. حتی اگر سناریوی محافظه کارانه را در نظر بگیریم آمریکای شمالی در سال های آینده صادر کننده مطرح پلی اتیلن در دنیا خواهد بود و با خاور میانه رقابت خواهد کرد.

در این میان، چین هم به عنوان متقاضی جدید و اصلی این ماده در جهان مطرح می‌باشد. کشورهای پیشرفته مانند ژاپن تقاضای زیاد و با ثباتی از پلی اتیلن دارند. همچنین، پتانسیل مصرف زیاد هند و چین به علت جمعیت زیاد این کشورها قابل توجه می‌باشد. تقاضای پلی اتیلن سنگین آسیا در حدود یک سوم تقاضای جهانی آن می‌باشد.

ایران از موقعیت مناسبی برای تبدیل شدن به کانون طرح‌های GTL در جهان برخوردار است امروزه تنها پنج واحد GTL در جهان به تولید تجاری رسیده‌اند که صاحبان آن‌ها شرکت های شل و ساسول بوده و در آفریقای جنوبی، نیجریه، مالزی و قطر قرار دارند، مجموع ظرفیت این واحدها روزانه ۲۶۰ هزار بشکه است. ناحیه آمریکای شمالی نیز بواسطه دسترسی به منابع شل گاز از مزیت احداث این طرح‌ها برخوردار است. ایران نیز از پتانسیل مناسبی برای سرمایه‌گذاری بهره‌مند است.

هر چند که احداث یک واحد GTL در شرایطی مقرون به صرفه است که قیمت جهانی نفت خام کمتر از ۵۰ دلار در هر بشکه باشد لیکن ایران می‌بایستی توسعه صنعت GTL خود را در قالب یک برنامه‌ریزی بلندمدت طرح‌ریزی نماید.

۶. تحولات کارخانه های فعال جهان در حوزه پلی اتیلن در هفته منتهی به ۹ آذرماه

شرکت PTT تایلند واحد پلی اتیلن سبک در میتافوت را در ماه آوریل و اکتبر متوقف خواهد کرد.

یک منبع از شرکت روز دوشنبه گفت: شرکت PTT تایلند واحد پلی اتیلن سبک با ظرفیت ۳۰۰,۰۰۰ متریک تن در سال در مپ تا فوت در ماه آوریل و اکتبر ۲۰۱۹ به ترتیب برای ۱۲ روز و ۱۵ روز تعمیر و نگهداری روز متوقف خواهد کرد. او گفت که به غیر از واحد LDPE، این شرکت دارای دو واحد LLDPE هر کدام با ظرفیت ۴۰۰,۰۰۰ مترمکعب در سال و یک واحد پلی اتیلن با ظرفیت ۸۰۰,۰۰۰ مترمکعب در سال در همان سایت است که همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.

شرکت ژاپنی ایدمیسو واحد استایرن چیبا در آوریل ۲۰۱۹ برای تعمیر و نگهداری متوقف می کند.

یک منبع از شرکت روز سه شنبه گفت: ایدمیسو ژاپن قصد دارد خط تولید استایرن منومر خود را با ظرفیت سالانه ۲۱۰,۰۰۰ متریک تن در چیبا از آوریل تا ماه مه سال آینده برای تعمیر و نگهداری سالانه، متوقف کند. این تعطیلی همزمان با تعمیرات برنامه ریزی شده این شرکت از کراکر بخار خوراک نفتا در همان محل هست. S & P Global Platts قبلا گزارش داد بود که کراکر بخار نیز برای آوریل تا ماه مه سال آینده برای نگهداری سالانه بسته خواهد شد. کراکر بخار قادر به تولید ۳۷۴۰۰۰ متریک تن در سال اتیلن و ۲۲۴,۰۰۰ هزار متریک تن در سال پروپیلن است.

شرکت BCPL هند واحدهای PE، PP اوایل دسامبر پس از تعمیر و نگهداری راه اندازی مجدد می کند.

منابع بازار روز سه شنبه گفت: شرکت Brahmputra Cracker and Polymer Limited هند در حال برنامه ریزی برای راه اندازی مجدد ۲۲۰,۰۰۰ متریک تن در سال پلی اتیلن سنگین/پلی اتیلن سبک خطی و ۶۰,۰۰۰ متریک تن در سال واحد پلی پروپیلن در لپنکاتا، آسام، اوایل ماه دسامبر پس از اتمام ۱۵ روز تعمیر و نگهداری میباشد. به مقامات شرکت برای اظهار نظر دسترسی پیدا نشد. منابع بازار اعلام کرده اند که این توقف به دلیل کم بودن تقاضا بر بازار تاثیر نمی گذارد.

شرکت چینی CNOOC Ningbo Daxie خط تولید PDH از روز چهارشنبه به مدت ۴۵ روز برای تعمیرات اساسی متوقف کرد.

یک منبع اظهار کرد، شرکت پتروشیمی CNOOC Ningbo Daxie از شرکت های زیر مجموعه شرکت ملی نفت چین خط تولید PDH واقع در داکسی در شرق چین را در روز چهارشنبه برای تعمیرات اساسی به مدت ۴۵ روز متوقف کرد. به دلیل این تغییر، تولید پروپیلن بیش از ۵۵,۰۰۰ متریک تن کاهش یافته است. این خط تولید ظرفیت تولید ۴۶۰,۰۰۰ متریک تن در سال پروپیلن را دارد.

شرکت LG شیمی کره جنوبي از ماه مارس ۲۰۱۹ ظرفيت توليد الفين خود را در ديسان گسترش مي دهد.

يك منبع از شركت روز پنج شنبه اعلام كرد LG شيمي کره جنوبي در ماه مارس سال ۲۰۱۹، ظرفيت توليد الفين خود را در واحد ديسان توسعه خواهد كرد. اين منبع گفت كه LG شيمي ظرفيت توليد اتيلن را در كراكر بخار ديسان با ۲۳۰،۰۰۰ متریک تن در سال افزايش خواهد داد و كل ظرفيت توليد اتيلن آن به حدود ۱،۳ ميليون متریک تن در سال خواهد رسيد. ظرفيت توليد پروپيلن آن ۱۱۵،۰۰۰ متریک تن در سال در كراكر افزايش خواهد يافت كه به حدود ۶۱۵۰۰۰ متریک تن در سال خواهد رسيد. منبع افزود ظرفيت واحد استخراج بوتادين نيز به ميزان ۳۰،۰۰۰ متریک تن در سال ارتقا پيدا مي كند و به ۱۷۰،۰۰۰ متریک تن در سال خواهد رسيد. علاوه بر اين، LG شيمي در سپتامبر ۲۰۱۹ يك واحد توليدي بوتادين را با ظرفيت توليد ۵۰،۰۰۰ متریک تن بوتادين در سال، كه از مواد خوراك C۴ از واحد خود استفاده مي كند به را مي اندازد. منبع شركت گفت هيچ گسترشي براي عمليات هاي كائوچوي پايين دستي آن برنامه ريزي نشده است. او توضيح داد: "بازار كائوچوي مصنوعي پيش از اين در مازاد عرضه قرار داشت." به احتمال زياد اين منجر به واردات كمتر بوتادين به شركت خواهد شد.

توليدكنندگان: درخواست خريداران چيني بوتادين باعث کاهش قراردادهای سال ۲۰۱۹ شد.

بر اساس اظهارات روز سه شنبه توليدكنندگان چيني به S&P Global Platts، پيش بيني مي شود به دليل بازار ضعيف بوتادين و بازارهاي پايين دست آن در سال جديد، کاربران نهايي مصرف خود را بين ۱۰ تا ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۹ کاهش دهند. پايان سال همزمان با مذاكرات فصلي براي قرارداد سالانه است و توليدكنندگان چيني در حال مذاكره هستند و يا قراردادهای خود را منعقد کرده اند. يكي از توليدكنندگان گفت كه قراردادهای خود را قبلا نوشته شده است و اعلام كرد خريداران كمتر اقدام به انعقاد قرارداد نسبت به سال گذشته کرده اند. او گفت، من مشترياني داشتم كه حدود ۵۰ درصد از بودتادين مورد نيازشان را سفارش داده اند. او افزود، سال گذشته نيز ميزان قرارداد اين مشتريان ۶۰ درصد خوراك مصرفي آنها بود؛ افزون بر اين كه مشتريان درصد بيشتري را به خريد اختصاص داده بودند كه اين امر به دليل پيش بيني قيمت هاي پايينتر بود.

۷. نتیجه گیری

روز جمعه قیمت‌های نقدی اتیلن با ۵۰ دلار بر هر متریک تن کاهش نسبت به روز گذشته ۹۵۰ دلار بر مبنای سی اف آر شمال شرق آسیا و ۸۶۰ دلار بر مبنای سی اف آر جنوب شرق آسیا قیمت خورد. سطوح قابل معامله در محدوده ۹۵۰-۱۰۰۰ دلار بود.

پلی اتیلن سنگین گرید فیلم با شاخص جریان مذاب از ۰,۰۷-۰,۱۸ ریزش ۱۰۰ دلار بر متریک تن را در هفته بر جای گذاشت و در روز چهارشنبه به قیمت ۱,۰۴۰ دلار بر متریک تن CFR شرق آسیا مورد بررسی قرار گرفت، که منعکس کننده ایده خرید در ۱۰۱۰ دلار بر متریک تن CFR چین و پیشنهاد در ۱,۰۷۰ دلار بر متریک تن CFR چین است. گرید تزریقی در قیمت ۱۰۳۰ دلار در هر متریک تن CFR آسیای شرقی ارزیابی شد، که ۲۰ دلار در هر متریک تن افت نمود و ایده‌های خرید در قیمت ۹۵۰ دلار در هر متریک تن CFR شنیده شد. پلی اتیلن سنگین مدل blow ۶۵ دلار بر متریک تن افت نمود و در قیمت ۱,۰۸۰ متریک تن CFR چین قرار گرفت، زیر پیشنهاد ۱,۱۰۰ دلار در هر متریک تن CFR چین. گرید الیاف ۶۰ دلار به ازای هر متریک تن افت کرد و در قیمت ۱۰۷۰۰ دلار در هر متریک تن CFR شرق آسیا کمتر از پیشنهاد در قیمت ۱۰۸۰ دلار بر متریک تن CFR چین قرار گرفت.