

هفته منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۱۱

شرکت کارگزاری بانک سپه

تحولات بازارهای جهانی

در تماس تلفنی میان روسای جمهور آمریکا و چین در بامداد جمعه، دونالد ترامپ نسبت به رسیدن به توافقی میان طرفین در خلال نشست گروه ۲۰ کشور صنعتی ابراز امیدواری کرده‌است. بنابر گزارش خبرگزاری بلومبرگ، ترامپ از مقامات بلندپایه دولت خود خواسته که پیش‌نویس شروط مد نظر آمریکا برای حصول توافق با چین را آماده کنند. در پی این گفتگو شاخص‌های بورس چین و هنگ کنگ افزایش محسوسی داشته و در روز جمعه ۱,۲۱ درصد افزایش نسبت به روز گذشته را تجربه کرد. کارشناسان تجاری، ارزیابی مثبتی از واکنش بازار بورس نسبت به این خبر دارند. لازم به یادآوری می‌باشد نشست ۲۰ اقتصاد برتر جهانی نیز در روز یکشنبه ۱۳ آبان در شهر مادرل پارتی آرژانتین افتتاح خواهد شد.

به گزارش از دنیای بورس، خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی به نقل از یک مقام بلند پایه در دولت آمریکا اعلام کرد که این کشور قصد دارد به ۸ کشور معافیت از تحریم‌های نفتی ایران را اعطا کند. به گفته این مقام آگاه که خواست نامش فاش نشود معافیت‌های مد نظر دولت ترامپ به منظور جلوگیری از افزایش قیمت نفت در دستور کار قرار گرفته است. دو مقام آگاه دیگر نیز در مصاحبه با بلومبرگ اعلام کرده‌اند که چین یکی از ۸ کشوری است که در فهرست معافیت از تحریم قرار گرفته‌است. با این وجود مذاکرات این کشور با آمریکا بر سر شرایط معافیت ادامه دارد.

به نقل از سایت خبری طلا نیوز، شورای جهانی طلا (WGC) روز پنجشنبه اعلام کرد که تقاضای جهانی برای طلا در سه ماهه سوم نسبت به مدت مشابه سال قبل کمی افزایش یافته‌است، که خرید مجدد از سوی بانک‌های مرکزی و مصرف‌کنندگان خرده‌فروشی دلیل آن بوده‌است.

به گزارش از سی ان بی سی، "جانت یلین" (جنت یلن) رییس سابق فدرال رزرو آمریکا در کنفرانس واشنگتن افزایش بیشتر نرخ بهره برای ثبات بخشیدن به رشد اقتصادی با یک سرعت پایدار و تثبیت بازار کار ضروری دانسته و پیش‌بینی کرده‌است میانگین نرخ بهره فدرال رزرو در ۱۰ سال آینده در حدود ۳ درصد خواهد بود که برای رسیدن به این هدف فدرال رزرو باید ۳ بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد.

طلا

قیمت طلا در روزهای ابتدایی هفته گذشته با روند ریزشی همراه بوده و هر انس آن تا ۱۲۱۲ دلار نیز کاهش یافت؛ با این وجود در روز ۵شنبه تحت تاثیر کاهش ارزش دلار، از پایین‌ترین قیمت ۳ هفته ای خود فاصله گرفت و با رشد بیش از ۱,۸ درصد نسبت به روز گذشته، تا محدوده ۱۲۳۴ دلار نیز افزایش یافت و در نهایت در روز جمعه با نوسانات ناچیز در محدوده ۱۲۳۲ دلار به معاملاتش خاتمه داد. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود وال استریت و مین استریت قیمت طلا را در هفته آتی افزایشی پیش‌بینی کرده‌اند.

سنگ آهن

در آغاز معاملات طی هفته گذشته، با وجود کاهش مختصر در بازار فولاد چین، بازار سنگ آهن واکنش قابل توجهی به این موضوع نشان نداد. روز سه‌شنبه به علت کمبود عرضه سنگ آهن در بازار نقدی چین قیمت این محصول کمی بالا رفت. با این وجود افت قیمت محصولات فولادی در روز چهارشنبه سرانجام بازار سنگ آهن را نیز تحت فشار قرار داد و در نهایت هفته خود را با نوسانات منفی پایان داد. به گزارش متال بولتن، شاخص قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد در قرارداد سی‌اف‌آر کینگدائو چین در روز جمعه با افتی ۲/۱ دلاری به ۷۳/۹۷ دلار رسید. این محصول در هفته اخیر ۲/۳ درصد ارزان شد.

روی

امیدواری در زمینه پایان جنگ تجاری آمریکا و چین و در نتیجه بهبود چشم‌انداز اقتصاد جهانی، به معاملات فلزات پایه از جمله روی رونق بخشید. این فلز در روز جمعه در محدوده قیمتی ۲۵۸۵ دلار مورد معامله قرار گرفت. سطح ذخایر روی در بازار فلزات لندن بیش از ۸ درصد پایین آمد. به نقل از دنیای بورس میزان موجودی در ۲ نوامبر این فلز به ۱۴۴ هزار تن رسیده است.

مس

قیمت جهانی مس در روزهای ابتدایی هفته معاملاتی گذشته با کاهش قابل توجهی روبرو بوده ولی با انتشار خبر توافق آمریکا و چین این کاهش نه تنها جبران شد بلکه تا سقف قیمتی یه ماه اخیر خود نیز بازگشت. قابل ذکر می باشد سطح ذخایر مس در بازار فلزات لندن با کاهش ۸,۷ درصد مواجه شد.

۲. تولید کنندگان و مصرف کنندگان پلی اتیلن سنگین

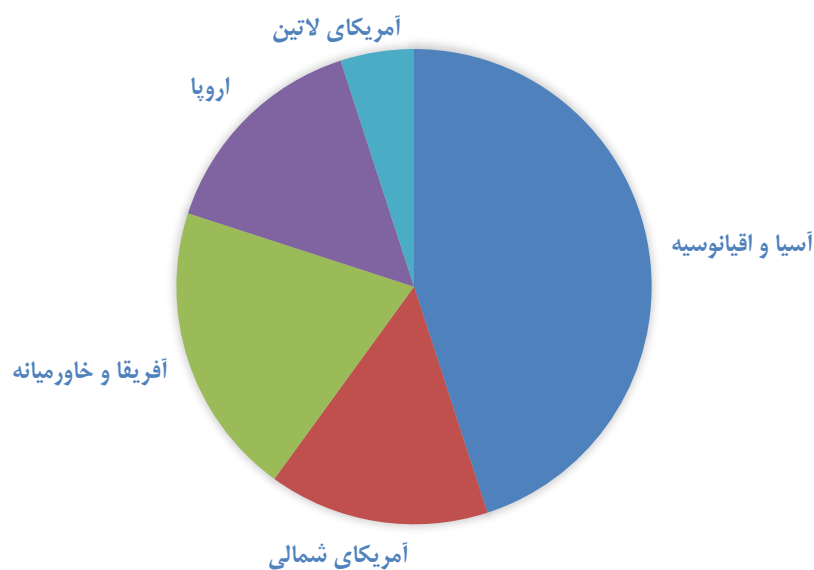
پلی اتیلن سنگین از نظر ظرفیت، سومین محصول پلاستیکی در جهان بعد از (PVC) و پلی پروپیلن است. در حال حاضر خاورمیانه حدود ۲۲ درصد ظرفیت پلی اتیلن سنگین دنیا را در اختیار دارد. ظرفیت جهانی این محصول در ۵ سال گذشته حدود ۲۲ درصد رشد داشته، در حالی که مصرف آن در همین دوره زمانی حدود ۲۵ درصد رشد داشته است. کشورهای 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 می شود. بنابراین بازار این محصول از چرخه تجارت و نوسانات اقتصادی به دلیل مصرف در ساخت و ساز (مانند لوله های پلی اتیلنی) تأثیر می گیرد. 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 می شوند. 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 می گیرند. 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 در صدر خواهد بود و پیش بینی می شود آسیای شمال شرقی حدود ۳۱ درصد مصرف جهانی را به خود اختصاص بدهد. تاریخ نشان می دهد که اقتصادهای سنتی مانند آمریکای شمالی، غربی و ژاپن پلی اتیلن سنگین تولید می نمایند. رشد اخیر صنعت پلی اتیلن به انتقال مراکز تولید به خاورمیانه (ایران، قطر و عربستان سعودی) منتج شده است.

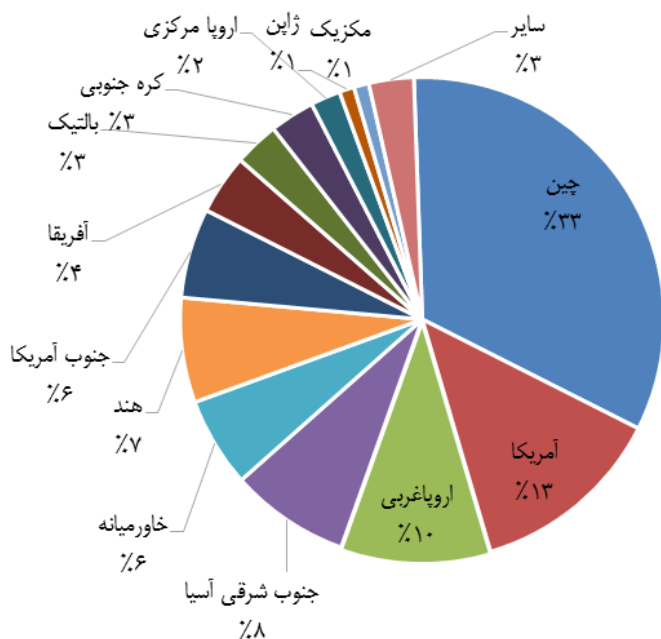
مصرف جهانی HDPE وابسته به تقاضای چین است که حدود ۲۶ درصد مصرف جهانی را تشکیل می دهد. آمریکا نیز حدود ۱۵ درصد مصرف جهانی را تشکیل داده است. محصولات خاورمیانه در درجه اول به چین صادر می شوند، ولی چین در دهه آینده بیشتر به خودکفایی در تولید این محصول خواهد رسید. در طول ۵ سال آینده پیش بینی می شود مصرف جهانی 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

اتیلن

در کوتاه مدت به دلیل عرضه‌های زیاد بازار نزولی به نظر می‌رسد.

شرکت لوته کره جنوبی واحد کراکر خود را مجدد راه اندازی نمود.

روز جمعه اتیلن آسیا نسبت به روز قبل، از ثبات قیمت برخوردار بود اما نسبت به هفته گذشته ۸۰-۷۰ دلار در هر متریک تن کاهش یافت. بازار اتیلن آسیا این هفته با ادامه فروش محموله‌های نقدی اتیلن (افزایش عرضه) به منظور کاهش موجودی کالا توسط معامله‌گران کاهش یافت. در نتیجه روز پنجشنبه شاخص قیمت اتیلن بر مبنای سی اف آر شمال شرقی آسیا با کاهش، به کمترین سطح خود از فوریه ۲۰۱۶ رسید، با این حال داده‌های پلتس نشان می‌دهد بازار اتیلن آسیا بعد از این هفته با توقف پیشنهاد معامله‌گران به دلیل فروش بیشترین حجم در ماه نوامبر تثبیت خواهد شد. به گفته منابع بازار پیشنهادات نقدی در روز پنجشنبه و جمعه چندان زیاد نبود در حالی تقاضای نقدی بسیار محدود و مذاکرات بی‌رمق بود.

بر اساس گفته برخی از معامله‌گران بازار، اتیلن آسیا احتمالاً کف قیمتی خود را به زودی لمس خواهد کرد، همچنان که تقاضای نقدی از بخش متانول به اولفین دیده می‌شود. تولید کنندگان اولفین از متانول با افزایش قیمت متانول، عملیات خود را کاهش

می‌دهند که خود می‌تواند سبب افزایش تقاضای نقدی اتیلن در چین شود. از طرف دیگر برخی می‌گویند اتیلن آسیا کاهش می‌یابد به این دلیل که برخی تولیدکنندگان محموله‌های نقدی خود را برای فروش در ماه دسامبر بارگیری می‌نمایند. بازده عملیات کراکر بخار آسیا با وجود افت بازار اتیلن آسیا بالا باقی می‌ماند. روز سه‌شنبه اختلاف بین نفتا و اتیلن به کمتر از ۲۸۸- ۲۷۵ دلار در هر متریک تن طی ۵ سال رسیده است. به گفته منابع بازار اختلاف مناسب بین نفتا و پروپیلن احتمالاً عملیات واحد کراکر بخار را در حال حاضر بالا نگه می‌دارد. داده‌های پلتس نشان می‌دهد این هفته اختلاف قیمت بین پروپیلن و نفتا حدود ۴۳۰-۴۲۰ دلار در هر تن محاسبه شده است که بالاتر از اختلاف نقطه سر به سر و ۲۰۰-۱۵۰ دلار می‌باشد.

به گفته منابع بازار در روز جمعه شرکت لوته کره جنوبی، واحد بخار کراکر با خوراک نفتا در یئوسو را بعد از راه اندازی مجدد آن در ۲۹ اکتبر با ظرفیت ۱۰۰ درصد اجرا کرده است. واحد کراکر بخار که قادر است ۱ میلیون تن اتیلن در سال تولید کند، ۲۱ سپتامبر برای تعمیرات اساسی متوقف خواهد شد. ظرفیت تولید اتیلن تا ۲۰۰,۰۰۰ تن در سال گسترش خواهد یافت. ظرفیت گسترش یافته در نیمه دوم نوامبر آغاز می‌شود.

روز جمعه قیمت نقدی بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۹۲۰ دلار بر تن بر مبنای شاخص سی اف آر شمال شرق آسیا و ۸۳۵ دلار بر متریک تن در مبنای شاخص سی اف آر جنوب شرق آسیا قیمت خورد. سطح قابل معامله در ۹۲۰-۹۱۰ دلار در هر متریک تن بر مبنای سی اف آر شمال شرقی بود. در همین حال شاخص سی اف آر جنوب شرقی آسیا بر اساس اختلاف قیمت بین شمال شرقی و جنوب شرقی آسیا در ۹۰-۸۰ دلار در هر متریک تن معامله شد.

درصد تغییرات	مقدار تغییرات هفتگی	قیمت		واحد	محصول / کشور
		هفته گذشته	هفته اخیر		
-۱.۳	-۱۶	۱۲۴۱	۱۲۲۵	دلار/تن	فیلم - خاورمیانه
-۱.۶	-۲۰	۱۲۷۱	۱۲۵۱	دلار/تن	فیلم - جنوب شرق آسیا
-۲.۴	-۳۰	۱۲۶۱	۱۲۳۱	دلار/تن	فیلم - خاور دور
-۱.۶	-۲۰	۱۲۷۱	۱۲۵۱	دلار/تن	فیلم - جنوب آسیا
-۱.۷	-۲۰	۱۱۸۱	۱۱۶۱	دلار/تن	تزیقی - جنوب شرق آسیا
-۱.۷	-۲۰	۱۱۸۱	۱۱۶۱	دلار/تن	تزیقی - جنوب آسیا
-۰.۹	-۱۰	۱۱۶۱	۱۱۵۱	دلار/تن	تزیقی - خاور دور

پلی اتیلن سنگین

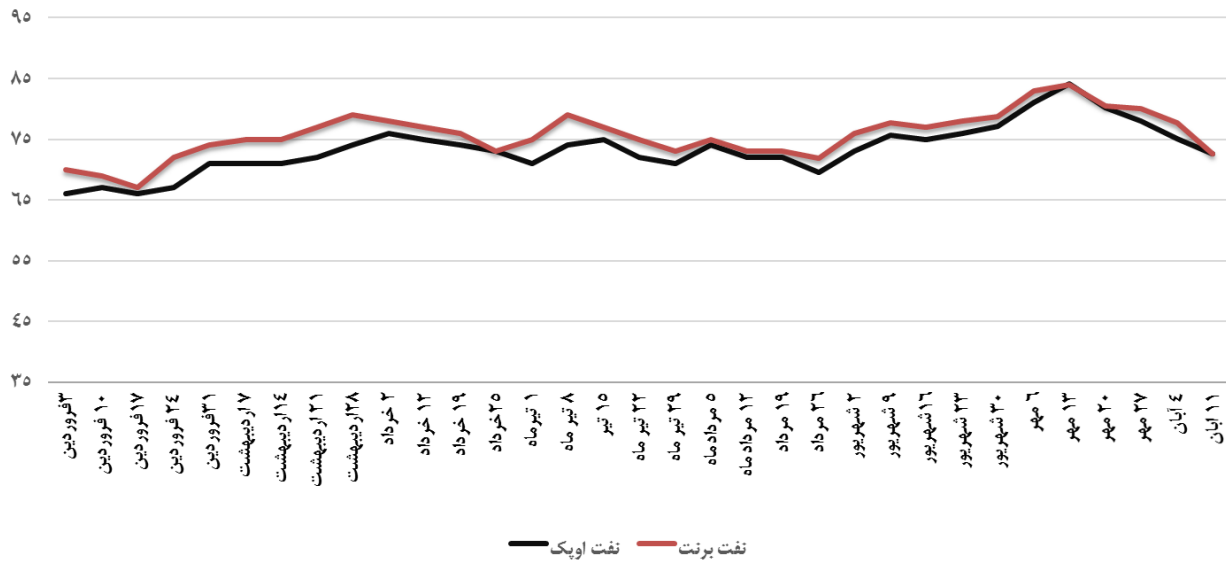
قیمت پلی اتیلن سنگین داخلی نسبت به هفته گذشته ۱۰۰ یوان بر متریک تن کاهش یافت.

قیمت پلی اتیلن گرید فیلم نسبت به هفته گذشته افزایش یافت.

تقاضا در بازار پلی اتیلن سنگین آسیا، هم زمان با کاهش اخیر قیمت بازار صنایع بالادستی اتیلن بدلیل انتظار خریداران در مورد اصلاح قیمت بیشتر، کم رنگ شد. در هفته گذشته با توجه به اینکه فروشنده‌ها تمایلی به فروش در قیمت‌های پایین نداشتند، سفارشات کم بودند. بنابر شنیده‌ها محموله ماه نوامبر در قیمت ۱،۲۴۰ دلار بر متریک تن سی‌اف‌آر چین در هفته گذشته به فروش رسید؛ با این وجود موفق به ایجاد تمایل برای شرکت‌های خریدار نگردید. قیمت‌های داخلی گرید فیلم پلی اتیلن سنگین ۱۰۰ یوان بر متریک تن نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و در قیمت ۱۰،۸۰۰ یوان بر متریک تن معامله گردید. در بازار هند، با توجه به پیش رو بودن تعطیلات دیپاوالی در هفته آتی، فعالیت‌های معاملاتی کم‌رنگ بودند. سطوح مورد مذاکره غالباً ۱۰ تا ۲۰ دلار بر متریک تن کمتر از عرضه در هفته گذشته بود که دلیل آن کاهش تقاضا و افزایش عرضه بود. در آسیای جنوب شرقی، فعالیت‌های بازار از ثبات برخوردار بود؛ با این وجود افزایش در اشباع عرضه موجب گرید قیمت اغلب گریدهای پلی اتیلن سنگین ۱۰ تا ۲۰ دلار بر متریک تن کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کنند. قیمت گرید فیلم پلی اتیلن سنگین / اتیلن ۳۰۰ دلار بر متریک تن بوده که نسبت به هفته گذشته ۱۹۰ دلار بر متریک تن افزایش یافت.

در روز چهارشنبه، پلی اتیلن سنگین گرید فیلم یونیمدال مشمول پرداخت گمرک (با شاخص جریان مذاب ۰،۱۸-۰،۰۷) با ۱۰ دلار کاهش نسبت به روز گذشته و ۳۰ دلار بر متریک تن نسبت به هفته گذشته، در قیمت ۱۳۱۰ دلار بر متریک تن بر مبنای سی‌اف‌آر آسیای شرق دور قیمت خورد. در این میان بهای گرید یارن سی‌اف‌آر آسیای شرق دور با ۱۰ دلار کاهش و در قیمت ۱،۲۰۰ دلار بر متریک تن بر مبنای سی‌اف‌آر آسیای شرق دور معامله شد. گرید تزریقی سی‌اف‌آر آسیای شرق دور نیز همچون بازارهای دیگر که با کاهش قیمت مواجه بودند، کمتر از قیمت روز چهارشنبه که ۱،۱۵۰ دلار بر متریک تن بر مبنای سی‌اف‌آر آسیای شرق دور بود، معامله گردید. گرید قالب‌گیری دمشی پلی اتیلن سنگین نیز به دلیل نبود تقاضا، ۱۰ دلار بر متریک تن در قیمت ۱،۲۵۵ دلار بر متریک تن بر مبنای سی‌اف‌آر آسیای شرق دور مورد معامله قرار گرفت.

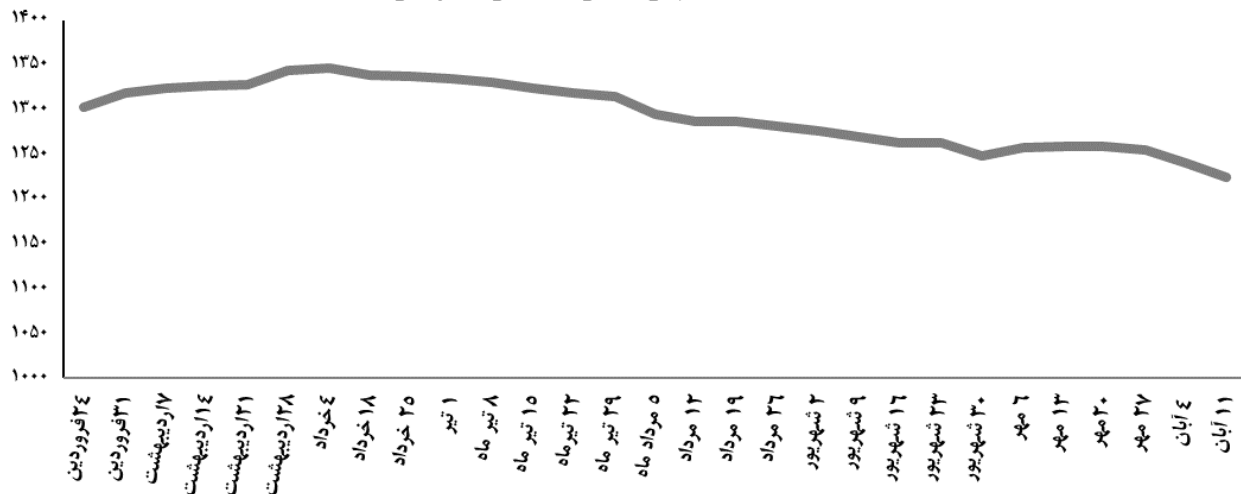
۴. تاثیر قیمت نفت بر پلی اتیلن سنگین



منبع: Oil price

طی معاملات هفته گذشته، روند قیمت نفت نامطلوب بوده و در ریزشی مستمر در نهایت در محدوده قیمتی ۷۲،۵۲ دلار به ازای هر بشکه به معاملاتش پایان داد. در روز جمعه اندکی از فشار فروش کاهش یافته بود که با انتشار خبر اعطای معافیت آمریکا به ۸ کشور از جمله ژاپن، هند و کره در زمینه خرید نفت از ایران، بازار مجدداً تحت فشار قرار گرفت. به نقل از بلومبرگ این معافیت ها برای جلوگیری از افزایش قیمت نفت در دستور کار قرار گرفته است.

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 قرا 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 عمده ترین تولیدکننده پلی اتیلن می باشد بزرگترین مصرف کننده جهان به شمار می رود و در حدود نیمی از مصرف جهان را تشکیل می دهد (یک سوم مصرف پل اتیلن جهان را چین تشکیل می دهد). 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 می رسد قیمت پلی اتیلن آسیایی در ادامه سال ۲۰۱۶ کاهش یافته 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 می گیرد 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 کاهش 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 می دهد. 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 طرح ها برخوردار است. ایران نیز از پتانسیل مناسبی برای سرمایه گذاری بهره مند 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 می بایستی توسعه صنعت GTL خود را در قالب یک برنامه ریزی بلند مدت طرح ریزی نماید.

۶. تحولات کارخانه های فعال جهان در حوزه پلی اتیلن در هفتهی منتهی به ۱۱ آبان ماه

یک منبع از شرکت روز دوشنبه گفت: شرکت CPC تایوان خط تولید شماره ۴ کراکر را از اواسط نوامبر ۲۰۱۹ برای تعمیر و نگهداری متوقف خواهد کرد.

CPC تایوان قصد دارد واحد شماره ۴ نفتا خوراک استیم کراکر (steam cracker) خود را در لین یوان از اواسط ماه نوامبر ۲۰۱۹ تا اواسط ژانویه ۲۰۲۰ برای تعمیر و نگهداری سالانه متوقف کند. استیم کراکر قادر به تولید سالانه ۳۸۰۰۰۰ متر مکعب اتیلن و ۱۹۳،۰۰۰ مترمکعب پروپیلن است. این شرکت دارای ۲ واحد استیم کراکر در لین یوان است. این شرکت هیچ برنامه ای برای تعطیل کردن واحد دیگر خود - کراکر شماره ۶ - برای نگهداری سالانه در سال آینده ندارد. واحد شماره ۶ قادر به تولید ۷۲۰،۰۰۰ مترمکعب در سال اتیلن و ۴۳۰،۰۰۰ متر مکعب در سال پروپیلن است. به گفته منبع، با وجود اینکه شکاف اتیلن-نفتا به شدت کاهش یافته است، دو واحد کراکر در حال حاضر در ۱۰۰٪ ظرفیت کار می کنند. داده های S & P Global Platts نشان می دهد، این شکاف در جمعه گذشته در سطح ۳۵۲،۸۸ دلار در هر متر مرکب بوده است، که پایین ترین سطح از ۱۲ دسامبر ۲۰۱۲ است، زمانی که قیمت به ۳۲۳،۷۵ دلار در هر متر مکعب رسیده بود، این شکاف در نزدیکی یک نقطه سربه سر از ۳۰۰ تا ۳۵۰ دلار/ مترمکعب برای تولید کنندگان کراکر نفتا آسیا است.

شرکت بلوزایل شیمی چین واحد ۱ اکتانول با ظرفیت سالانه ۱۵۰،۰۰۰ مترمکعب از ماه نوامبر متوقف خواهد کرد.

یک منبع از شرکت روز سه شنبه اعلام کرد گروه شیمیایی بلوزایل چین برنامه دارد تا واحد ۱ اکتان خود را با ظرفیت ۱۵۰،۰۰۰ مترمکعب در زیبو استان شاندونگ از ۱ نوامبر برای مدت یک ماه جهت تعمیر و نگهداری متوقف کند. این منبع گفت: "تغییرات ما یک ماه طول خواهد کشید و افت تولید ما به میزان ۱۳،۰۰۰ مترمکعب از ظرفیت تولید ما هزینه خواهد داشت." گروه شیمیایی بلوزایل چین یک شرکت خصوصی است و آنها پروپیلن را از بازارهای داخلی و وارداتی به عنوان مواد اولیه برای تولید واحد ۱ اکتانول خود خریداری می کنند.

شرکت MCPI هند در روز جمعه خط تولید PTA با ظرفیت ۸۰۰،۰۰۰ مترمکعب در سال راه اندازی مجدد کرد.

یک منبع از شرکت گفت: شرکت مواد شیمیایی و واسطه های عملکرد هند (Pte.Ltd) که برنامه دارد تا خط پالایند اسید ترفتالیک را که دارای ظرفیت ۸۰۰،۰۰۰ متر مکعب در سال است در شهر هالدیا در روز جمعه به مار تولید بازگرداند. به گفته منابع، این شرکت خط خود را در ۲۸ اکتبر به دلیل ضعف در بازار پلی استر پایین دستی مخصوصا گریدهای یارد بسته بود، منبع افزود که در همین حال تعمیر و نگهداری انجام شد. MCPI دارای دو خط PTA در هالدیا با ظرفیت کل ۱،۲۷ میلیون مترمکعب در سال است. PTA در روز دوشنبه ۹۶۰ دلار در هر مترمکعب CFR چین در محموله ای ۱۵-۳۰ روزه ، بدون تغییر نسبت به جمعه گذشته، قیمت خورد.

الواحه (Al-Waha) عربستان سعودی واحد PDH را دوباره راه اندازی می کند.

پتروشیمی الواحه (Al-Waha) عربستان سعودی، روز سه شنبه پس از تکمیل برخی تعمیرات، واحد خنک سازی پروپان (PDH) خود را مجددا راه اندازی کرد، شرکت پتروشیمی Sahara به عنوان شرکت مادر این قضیه را در روز چهارشنبه اعلام کرد. واحد PDH قادر به تولید ۴۶۰،۰۰۰ متریک تن در سال پروپیلن است. این واحد تولید به دلیل تعمیرات فنی از ۱۹ اکتبر بسته شد؛ این شرکت در تاریخ ۲۱ اکتبر اعلام کرد که این تعمیرات حدود ۱۰ روز زمان می برد.

PTA بر مبنای سی اف آر چین بعد از افزایش تخفیف مالیات صادراتی PET چین به ۱۶ درصد، کاهش یافت.

در روز چهارشنبه بعد از اینکه اعلام شد از اول نوامبر، نرخ تخفیف مالیاتی صادرات برای محصولات منتخب پلی استر به ۱۶ درصد افزایش یافت، ۳ درصد بیشتر از سطح فعلی، بازار واردات اسید ترفتالیک خالص چین ۴۱ دلار بر متریک تن نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و ۹۳۱ دلار بر متریک تن قیمت خورد. اداره امور مالیاتی چین اواخر هفته گذشته اعلام کرد تولید کنندگان PET در چین به طور موثر از ۱۶ درصد تخفیف مالیاتی از اول نوامبر برای صادرات محصولات منتخب، دریافت خواهند کرد. پیش از اعلام، شرکت های صادراتی PET چین می توانستند از ۳ درصد امتیاز مالیاتی از طریق مواد اولیه PTA

و صادرات محصولات PET حاصل از مواد اولیه وارداتی، در مقایسه با خرید مواد خام با مالیات بر ارزش افزوده ۱۶ درصد تنها به ۱۳ درصد حاصل از تخفیف مالیاتی بهره‌مند شوند در حال حاضر با توجه به اینکه چین تقریباً خود کفا بوده و کمتر به واردات وابسته است، مزیت PTA وارداتی با افزایش تخفیف مالیاتی به ۱۶ درصد، که یک بازپرداخت کامل بر صادرات محصول نهایی می باشد، از بین رفته است.

عدم تاثیر پذیری نرخ کراکر بخار از شکاف کمتر اتیلن-نفتا

عرضه بیش از حد اتیلن در آسیای شمال شرقی در ماه های آتی نیز بیشتر خواهد شد، زیرا تولیدکنندگان بخار آسیایی به شکاف محدود به نفتا اعتنایی نکردند و عملیات خود را در سطح حداکثر نگه داشتند. آنها مخالف به کاهش عملکرد به واسطه ی شکاف بین سایر الفین ها و نفتا، به خصوص پروپیلن هستند. پرمیوم برای اتیلن CFR شمال شرقی آسیا نسبت به معیار نفتا CFR ژاپن در روز سه شنبه به پایین تر سطح در پنج ساله گذشته یعنی ۲۸۸,۸۷۵ دلار بر مترمکعب کاهش یافته است. در حالی که در روز چهارشنبه هنوز ۲۹۰,۸۷۵ دلار در هر مترمکعب بود. اخیراً تعداد انگشت شماری از تولیدکنندگان کراکر در آسیا نقطه سر به سری را برای شکاف اتیلن نفتا در حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ دلار در هر متر مکعب تعیین کردند و افزودند که علامت ۳۵۰ دلار برای کراکهایی که از تکنولوژی قدیمی تولید شدند، استفاده می شود. منابع گفتند که شکاف پلی اتیلن- نفتا باید به مانند یک داماسنج برای تولید کنندگان زنجیره ای یکپارچه باشد.

۷. نتیجه گیری

پلی اتیلن سنگین گرید فیلم یونیمدال مشمول پرداخت گمرک (با شاخص جریان مذاب ۰,۱۸-۰,۰۷) در قیمت ۱۳۱۰ دلار بر متریک تن بر مبنای سی اف آر آسیای شرق دور قیمت خورد. در این میان بهای گرید یارن سی اف آر آسیای شرق دور در قیمت ۱,۲۰۰ دلار بر متریک تن بر مبنای سی اف آر آسیای شرق دور معامله شد. گرید تزریقی سی اف آر آسیای شرق دور نیز همچون بازارهای دیگر که با کاهش قیمت مواجه بودند، کمتر از قیمت روز چهارشنبه که ۱,۱۵۰ دلار بر متریک تن بر مبنای سی اف آر آسیای شرق دور بود، معامله گردید. گرید قالب گیری دمشی پلی اتیلن سنگین نیز به دلیل نبود تقاضا، ۱۰ دلار بر متریک تن در قیمت ۱,۲۵۵ دلار بر متریک تن بر مبنای سی اف آر آسیای شرق دور مورد معامله قرار گرفت.

روز جمعه قیمت نقدی بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۹۲۰ دلار بر تن در مبنای شاخص سی اف آر شمال شرق آسیا و ۸۳۵ دلار بر متریک تن بر مبنای شاخص سی اف آر جنوب شرق آسیا قیمت خورد. سطح قابل معامله در ۹۱۰-۹۲۰ دلار در هر متریک تن بر مبنای سی اف آر شمال شرقی بود. در همین حال شاخص سی اف آر جنوب شرقی آسیا بر اساس اختلاف قیمت بین شمال شرقی و جنوب شرقی آسیا در ۹۰-۸۰ دلار در هر متریک تن معامله شد.