



موننکو ایران
Monenco Iran

شماره ۷ - نهم دیماه ۱۳۹۶

بولتن هفتگی پتروشیمی مهندسين مشاور موننکو ايران

اهم اخبار پتروشیمی در هفته گذشته

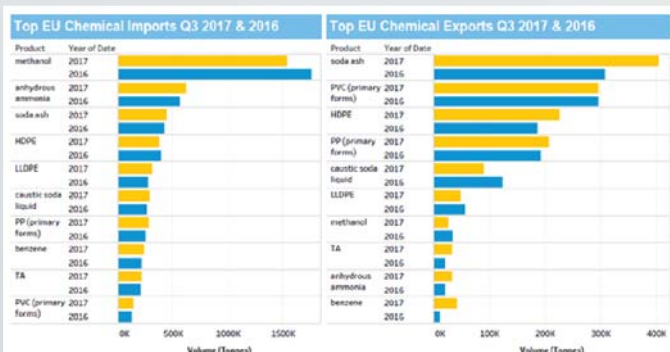
اهم اخبار داخلی

• برگزیت و عدم قطعیت در راه پیش رو

طبق گزارش ICIS، دولت انگلیس بعد از برگزیت به دلیل نیاز به تطابق با قوانین سازمان تجارت جهانی به طور فزاینده ای با تولیدکنندگان پتروشیمی و دارویی در تعامل بوده است. بر اساس سازمان صنایع شیمیایی انگلستان (CIA) و Chemical Industrial Association (CIA) فدراسیون پلاستیک‌های بریتانیایی British Plastics Federation این تولیدکنندگان به عنوان بخش‌های اصلی اقتصادی کشور ظاهر شده‌اند اما با توجه به نامطمئن بودن شرایط بعد از برگزیت به خصوص مشخص نبودن اصول اساسی ارتباط انگلیس با اتحادیه اروپا، برنامه ریزی برای تولیدکنندگان به ویژه با توجه به مقررات REACH (مقررات اتحادیه اروپا جهت بهبود محافظت از سلامت بشر و محیط‌زیست حاصل از ریسک‌های حاصل از در معرض قرارگرفتن مواد شیمیایی) بعد از ماه مارس ۲۰۱۹، غیرممکن است.

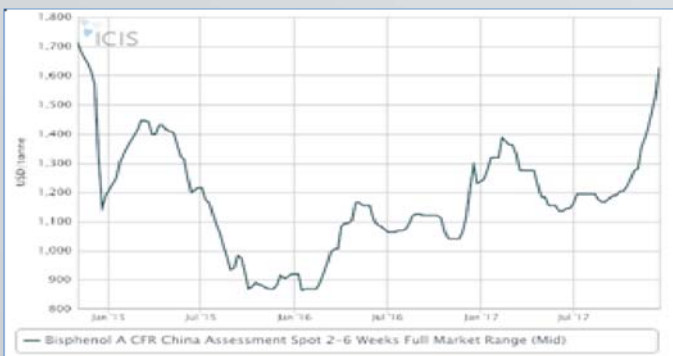
• آمار واردات و صادرات مواد شیمیایی اروپا در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷

طبق گزارش ICIS، آمار واردات و صادرات مواد شیمیایی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ مطابق نمودارهای زیر می‌باشد. متانول دارای بیشترین میزان واردات در اروپا را داشته که در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۲۰۱۶ کاهش یافته است. بیشترین میزان صادرات اتحادیه اروپا مربوط به سود سوزآور است که در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است.



• چشم انداز ۲۰۱۸ حاکی از افزایش قیمت‌ها بیسفنول آسیایی

طبق گزارش ICIS، بازارهای بیسفنول A یا BPA با توجه به تقاضای پلاستیک پائین دست و ادامه افزایش مصرف مواد اولیه علی‌رغم قوانین ضد دامپینگ بر روی واردات به چین، برای زمانهای مهیج پیش رو در حال تنظیم است. قیمت‌های نقطه ای BPA در هفته منتهی به ۱۵ دسامبر تا ۱۰۰\$/tonne افزایش یافت و قیمت‌های CFR چین به بیشترین مقدار خود در بیش از سه سال گذشته رسید.



• کاهش اختلاف قیمت پلی استایرن در بازار داخلی و وارداتی ترکیه

طبق گزارش پتروتحلیل، در ترکیه خریداران پلی استایرن خریدهای ماه دسامبر خود را در اوایل ماه جاری انجام دادند و این مسئله موجب کاهش تقاضای خرید در این هفته شد.

• مهار آتش سوزی در پتروشیمی متانول کاوه

طبق گزارش شانا، هنگام راه‌اندازی آزمایشی یکی از واحدهای فرآیندی پتروشیمی متانول کاوه در روز جمعه ۸ دیماه، در یکی از خطوط، نشتی از فلنج یک ولو صورت گرفت و موجب آتش سوزی شد.

• ارزش محصولات صادراتی پتروشیمی خارک از ۲۴۶ میلیون دلار گذشت

طبق گزارش شانا، مجتمع پتروشیمی خارک توانست از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه بیش از ۷۷۱ هزارتن محصول را به ارزش ۲۴۶ میلیون و ۶۱۴ هزار دلار را روانه بازارهای جهانی کند. محصولات پتروشیمی خارک شامل متانول، پروپان، بوتان، نفتا و گوگرد است که بخش عمده آن صادر می‌شود.

• افزایش تولید مجتمع‌های پتروشیمی مسیر خط لوله اتیلن غرب

طبق گزارش خبرگزاری مهر تزریق اتیلن به خط لوله اتیلن غرب ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است.

• رشد ۲۹ درصدی صادرات پتروشیمی تبریز

طبق گزارش نیپنا، پتروشیمی تبریز موفق شد در ۹ ماه امسال ۱۶۲ هزار تن به کشورهای مختلف جهان صادر کند که در مقایسه با سال قبل از افزایش ۲۹ درصدی برخوردار است.

اهم اخبار خارجی

• افزایش ظرفیت تولید نئوپنتیل گلیکول چین با همکاری باسف

طبق گزارش پتروشیمی، شرکت باسف آلمان و شرکت سایپوک در نظر دارند ظرفیت تولید نئوپنتیل گلیکول (Neopentyl Glycol) خود در چین را تا دو برابر افزایش دهند. این محصول از مهمترین مواد واسطه در تولید انواع پلاستیک و پلی‌استر است.

• تقویت زنجیره پروپیلن شرکت ال جی کم کره جنوبی با سرمایه‌گذاری ۲۷۹ میلیون دلار

طبق گزارش نیپنا، شرکت ال جی کم (LG Chem) کره جنوبی در نظر دارد ظرفیت تولید اکریلیک اسید خام (crude acrylic acid) و پلیمرهای با جذب بالای (super absorbent polymer) خود در شهر یئوسو را تا نیمه اول سال ۲۰۱۹ میلادی به ترتیب تا ۲۵ و ۳۴۶ درصد افزایش دهد. این شرکت قرار است با صرف سرمایه ای برابر ۳۰۰ میلیارد وون کره جنوبی (معادل ۲۷۹ میلیون دلار) ظرفیت تولید اکریلیک اسید خام و پلیمرهای با جذب بالای خود را به ترتیب تا سقف ۱۸۰ و ۱۰۰ هزار تن در سال افزایش دهد و آن‌ها را به ترتیب به ۷۰۰ و ۵۰۰ هزار تن در سال برساند.

چشم انداز انرژی تا سال ۲۰۴۰ (قسمت هفتم)

منبع: ExxonMobil's 2017 Outlook for Energy: A view to 2040

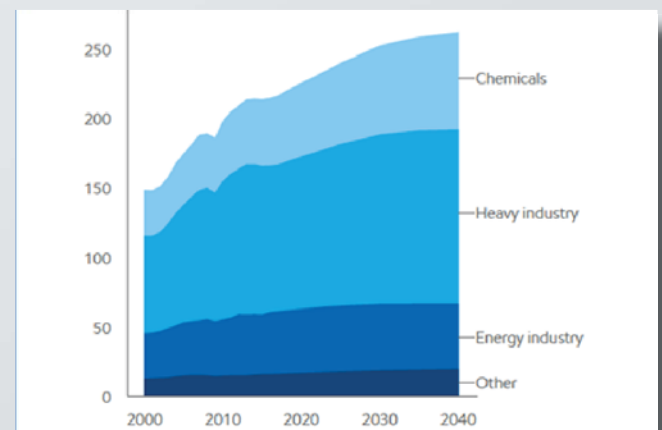
در این قسمت به تاثیر صنعت در چشم انداز انرژی جهانی پرداخته می شود.

صنعت:

بیش از نیمی از انرژی مصرفی جهان در بخش صنعتی اختصاص داده می شود که شامل نصف تقاضای جهانی انرژی الکتریکی است. آمارها در خصوص مصرف مستقیم انرژی در سطح فردی و خانگی اغلب نادید گرفته می شود. به عنوان مثال مسافت طی شده در هر گالن برای هر ماشین و یا مقدار یکی از قبوض تاسیساتی است. آن چیزی که این مصرف انرژی به حساب نیامده آشکار می سازد، اهمیت حیاتی در تولید، زیرساخت ها و کشاورزی برای اقتصادهای پیشرفته است. این اهمیت به عنوان تقاضای انرژی صنعتی ادامه خواهد داشت و تا حدود ۲۵ درصد تا سال ۲۰۴۰ افزایش می یابد، بخش صنایع شیمیایی در این عرصه پیشتاز خواهد بود.

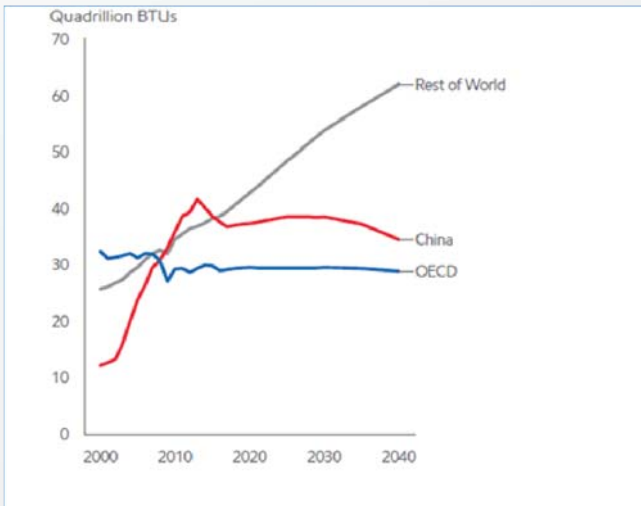
تقاضا در بخش صنعت منجر به رشد فعالیت اقتصادی می شود.

- فعالیت صنعتی برای رسیدن به تقاضای مصرف کننده برای ساختمان ها، راه ها و کالاهای بادوام و ... منجر به رشد اقتصادی می شود.
- بیش از نصف انرژی جهان به صنعت اختصاص دارد.
- تقاضای انرژی صنعتی تا ۲۵ درصد از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۴۰ افزایش می یابد و صنایع شیمیایی بیشترین رشد را دارند.
- بهبود راندمان در فرایندهای صنعتی، رشد تقاضای انرژی را متعادل می سازد.
- تقاضای انرژی صنعتی به روند تولید نفت، گاز و زغال سنگ مرتبط می باشد.
- سایر بخش ها (کشاورزی، اسفالت و روان کارها) بصورت محدود رشد می کنند.



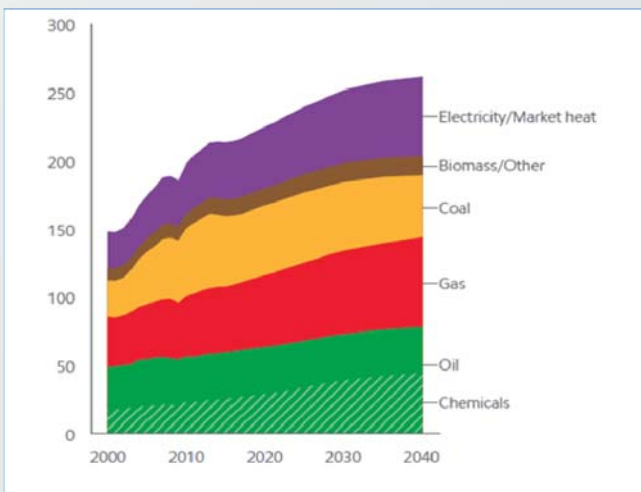
تقاضا در بخش صنایع سنگین به صورت منطقه ای تغییر می کند.

- بعد از یک دهه از رشد سریع، تقاضای انرژی در صنایع سنگین چین (فولاد و سیمان و ...) کاهش می یابد.
- تقاضای چین با میزان تقاضای کشورهای عضو OECD موازی می شود، در حالی که حرکت اقتصادی به سمت سرویس ها و تولید با ارزش تر می باشد.
- رشد در صنعت سنگین به سمت سایر بازارهای نوظهور با رهبری هند، آفریقا و آسیای جنوب شرقی جابجا می شود.
- تقاضای جهانی انرژی صنایع سنگین حدود ۱۵ درصد در طول سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۴۰ رشد می کند.



تقاضا در بخش صنعت نشان دهنده تنوع ترکیب انرژی است.

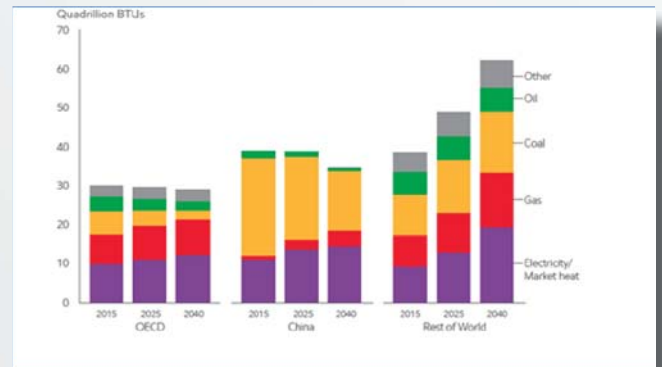
- صنعت، انرژی را به عنوان خوراک صنایع و سوخت برای تولید گرما، حرکت موتورها و توان ماشین ها و ... استفاده می کند.
- بازار گاز طبیعی و الکتریسیته با افزایش هر روزه تا حدود ۴۰ درصد از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۴۰ پروتئو می ماند.
- انتظار می رود استفاده از زغال سنگ صنعتی ثابت شود و سپس به طور آهسته کاهش یابد.
- تقاضای نفت به عنوان سوخت کاهش می یابد ولی به عنوان ماده اصلی در صنایع شیمیایی، راه ها و روانکارها رشد می یابد.





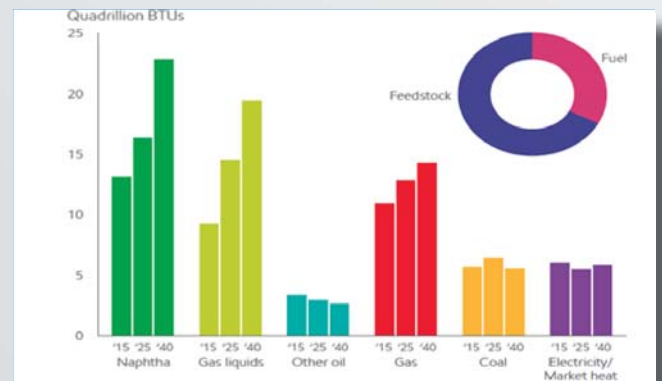
ترکیب انرژی صنایع سنگین به سمت منابع انرژی که انتشار مستقیم آلاینده‌گی کمتری دارند، حرکت خواهد کرد.

- تقاضای الکتریسیته و گاز تا سه برابر سریعتر از کل انرژی رشد می‌کند.
- تقاضای زغال‌سنگ در صنایع سنگین چین بیش از ۴۰ درصد از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۴۰ سقوط می‌کند.
- زغال‌سنگ در ساخت فولاد و سیمان هنوز نقش خواهد داشت.



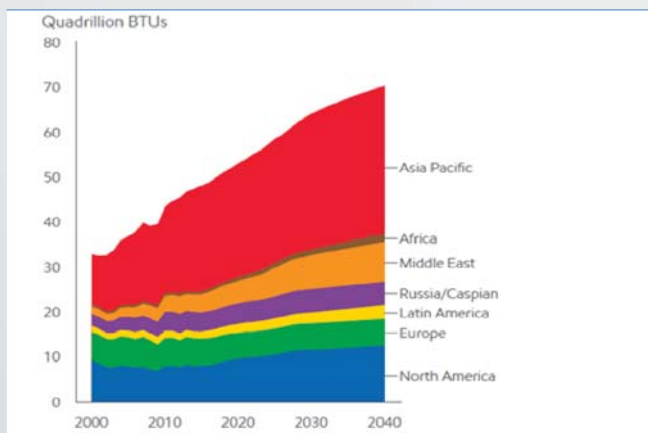
تقاضای صنایع شیمیایی به نفت و گاز توجه می‌کند.

- خوراک اولیه دو سوم تقاضای انرژی صنایع شیمیایی و سوخت حدود یک سوم را شامل می‌شوند.
- از سال ۲۰۰۰، استفاده از مایعات گازی حدود دو سوم افزایش یافته است. به دلیل آن که استفاده از سوخت‌های غیر مرسوم نفتی خصوصا در کشور آمریکا توسعه یافته است.
- از نفتا و مایعات گازی انتظار می‌رود که رشد حجمی یکسانی داشته باشند و هر دو جمعاً حدود ۶۰ درصد از تقاضا تا سال ۲۰۴۰ را داشته باشند.
- گاز، خوراک اولیه برای کودها و سایر مواد شیمیایی است و به عنوان سوخت هم استفاده می‌شود.
- چین از زغال‌سنگ به عنوان سوخت و خوراک اولیه جایگزین در صنایع شیمیایی استفاده می‌کند.



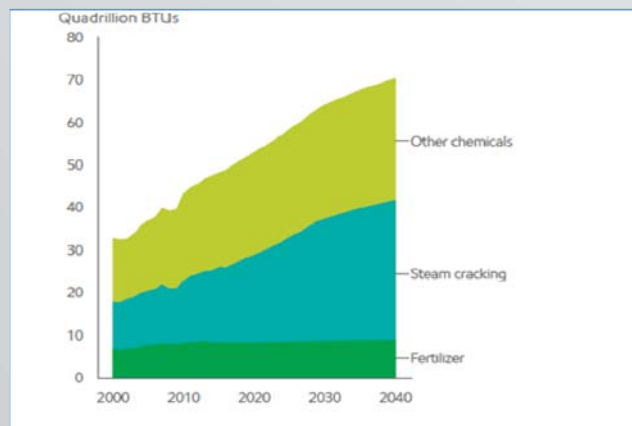
تقاضای صنایع شیمیایی با افزایش درآمد توسعه می‌یابد.

- تولید محصولات شیمیایی و تقاضای انرژی همراه آن، به مناطقی با مزیت رقابتی مانند خوراک با قیمت کمتر یا تقاضای محلی کمتر انتقال می‌یابد.
- کشورهای توسعه یافته شرق آسیا بیشترین رشد را به واسطه تعداد جمعیت و رشد پایدار GDP خواهند داشت.
- تقاضای انرژی صنایع شیمیایی خاورمیانه بیش از دو برابر می‌شود.
- دسترسی به خوراک مایعات گازی طبیعی (NGL) ارزاتر، توسعه صنایع شیمیایی ایالت متحده آمریکا را برمی‌انگیزد.
- محصولات شیمیایی که در نواحی کلیدی تولید می‌شود، به عنوان خوراک واسط و یا نهایی به کل جهان مبادله می‌شود.



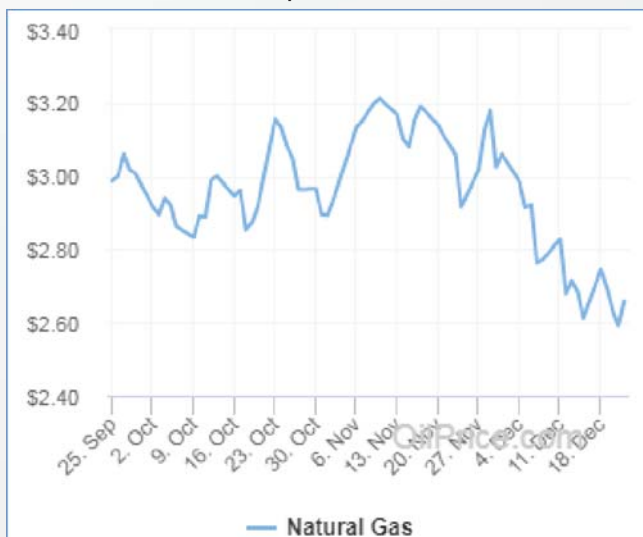
تقاضای صنایع شیمیایی به سرعت افزایش می‌یابد.

- تقاضا برای محصولات شیمیایی از روند GDP در بسیاری از بازارهای نوظهور پیش می‌آید.
- افزایش رفاه منجر به تقاضا برای کودها، پلاستیک‌ها و سایر محصولات شیمیایی می‌شود.
- کراکینگ بخار، مولکول‌های هیدروکربن‌ها را به مواد اصلی سازنده تبدیل می‌کند که در محصولات پلاستیکی که در منازل، بهداشت و درمان و تجارت استفاده می‌شود.
- بخش شیمیایی، انرژی را در دو روش به عنوان سوخت و یا خوراک مصرف می‌کند.
- تقاضای انرژی صنایع شیمیایی تا ۴۵ درصد از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۴۰ رشد می‌کند.

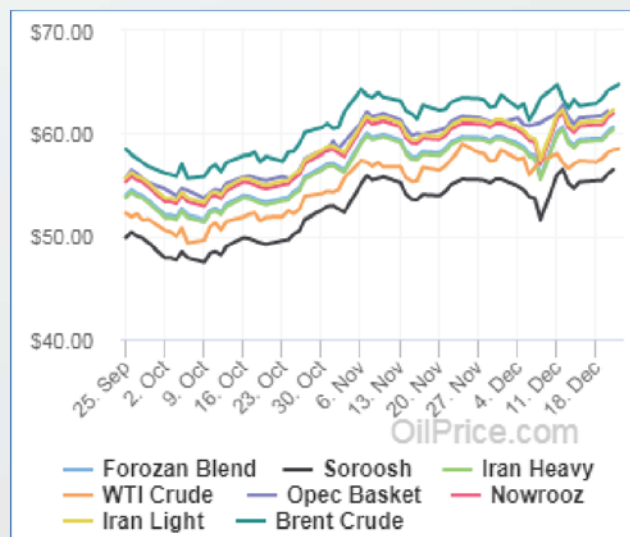


روند قیمت‌های نفت و گاز

روند قیمت گاز در سه ماه گذشته (\$/MMBtu)
Oilprice.com

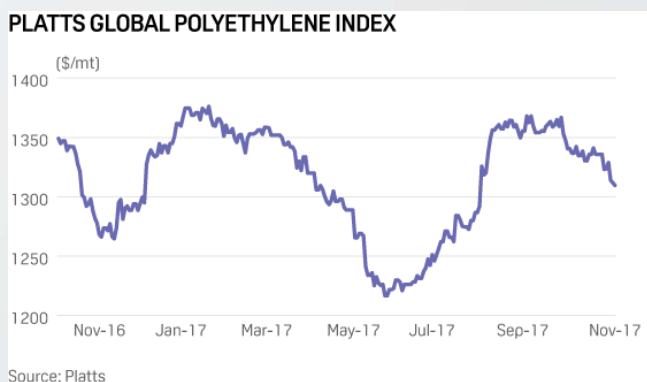


ترند قیمت نفت در سه ماه گذشته (\$/bbl)
Oilprice.com

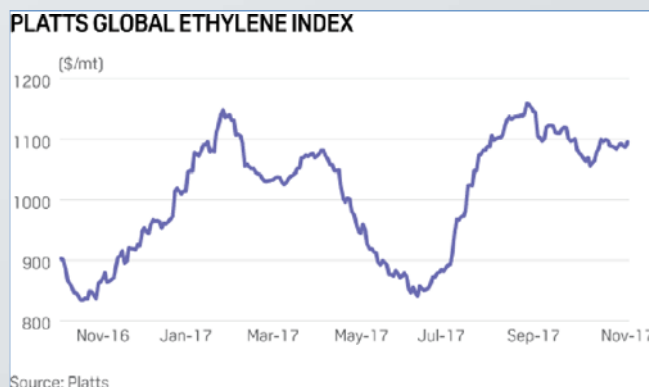


روند قیمت‌های محصولات پتروشیمی

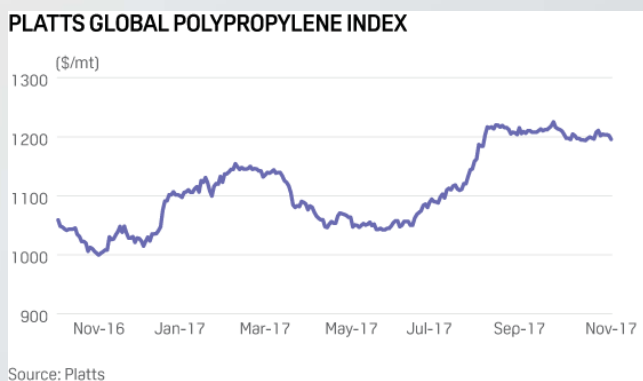
روند قیمت LDPE از نوامبر ۲۰۱۶ تا نوامبر ۲۰۱۷ (\$/mt)
S&P Global Platts



روند قیمت اتیلن از نوامبر ۲۰۱۶ تا نوامبر ۲۰۱۷ (\$/mt)
S&P Global Platts



روند قیمت پلی پروپیلن از نوامبر ۲۰۱۶ تا نوامبر ۲۰۱۷ (\$/mt)
S&P Global Platts



روند قیمت پروپیلن از نوامبر ۲۰۱۶ تا نوامبر ۲۰۱۷ (\$/mt)
S&P Global Platts

