



موننکو ایران  
Monenco Iran

شماره ۲ - چهارم آذرماه ۱۳۹۶

## بولتن هفتگی پتروشیمی مهندسين مشاور موننکو ایران

## خارجی

- پیشنهاد شرکت TPX تایلند برای ۶۰,۰۰۰-۱۲,۰۰۰ تونلن را برای سال ۲۰۱۸ بر اساس گزارش ICIS، شرکت تایلندی Thi Paraxylene از طریق یک پیشنهاد خصوصی قرارداد فروش ۶۰,۰۰۰-۱۲,۰۰۰ Mt از تونلن در سال ۲۰۱۸ را در هفته گذشته با مشتری هایش منعقد کرد.
- رشد چشمگیر تقاضای پلی استایرن اروپا تا دسامبر بر اساس گزارش ICIS، تقاضای پلی استایرن اروپا در هفته گذشته افزایش یافت. علت این امر پیش بینی افزایش قیمتها در ماه دسامبر بوده است.
- بازار پلی اتیلن اروپایی به دنبال افزایش قیمت اتیلن است. بر اساس گزارش ICIS، قیمت ها برای کل محصولات تولیدی پلی اتیلن در اروپا در هفته گذشته کاهش پیدا کردند زیرا خریداران از بازار خارج شدند، اما به دلیل بازگشت افزایش قیمت نفتا احتمال افزایش قیمت اتیلن میباشد.
- خرید بوتان توسط شرکت های پتروشیمی ژاپن به عنوان خوراکی کراکر طبق گزارش S&P Global Platts، شرکت های پتروشیمی ژاپن (Showa Denko) و (Mitsui Chemicals) بوتان را به جای نفتا بر اساس میزان فراوانی بوتان در آسیا و قیمت های بالای نفتا در دوره کوتاهی خریداری کرده اند. حجم خریداری شده کمتر از ۵۰,۰۰۰ MT است.
- تغییر کاربری پالایشگاه جده در عربستان به ترمینال بر اساس OIL&GAS JOURNAL، آرامکو به عملیات پالایش نفت در پالایشگاه جده ۵۰ ساله با ظرفیت پالایش ۷۰۰۰ bbl/day واقع در ساحل دریا سرخ جهت تبدیل این پالایشگاه به مجتمع توزیع محصولات نفتی پایان داد.
- بازار جهانی بیودیزل تحت شوک ضد دامپینگ بر اساس گزارش ICIS، بازار جهانی بیودیزل در سال جاری تغییرات زیادی در مقررات ضد دامپینگ (ADD) ایجاد کرده است که عمدتاً مربوط به بیودیزل آرژانتینی و اندونزی می باشد. بعد از شکایت موفق آرژانتین به سازمان تجارت جهانی (WTO) اتحادیه اروپا را موظف کرده است تا میزان ضد دامپینگ بیودیزل آرژانتین را از ۲۲ الی ۲۵,۷ درصد به ۴,۵ تا ۸,۱ درصد کاهش دهد. عوارض از ابتدا در سال ۲۰۱۳ بر روی متیل استر حاصل از دانه سویا (SME) آرژانتین و متیل استر حاصل از روغن پالم (PME) اندونزی مقرر شد.
- سیزدهمین کنفرانس جهانی الفین ICIS در اسپانیا سیزدهمین کنفرانس جهانی الفین ICIS در ۷ مارس ۲۰۱۸ در اسپانیا برگزار خواهد شد. شرکت اینتگرا Integra، کلمار Kolmar حامیان این کنفرانس خواهند بود. مباحث اصلی این کنفرانس چشم انداز بازار الفین در ۵ سال آینده، ظرفیت جدید تولید الفین در آمریکا و اثرات آن بر بازار جهانی، بازار الفین اروپا و آسیا میباشد.
- آنالیز بازار LNG بر اساس گزارش ICIS، قیمت LNG در چهار هفته از ۱۶ اکتبر تا ۱۵ نوامبر متعاقب افزایش تقاضای خریداران آسیای شرقی و پیشنهاد مناقصه از سوی مصر، پاکستان و هند و همچنین افزایش قیمت نفت، افزایش پیوسته ای را داشته است. ایندکس آسیای شرقی (EAX) ماه دسامبر ICIS، از مقدار ۸,۹ \$/MMBtu آغاز شد و در پایان با افزایش به ۹,۶۵ \$/MMBtu پایان یافت. متوسط آن ۹,۲۱۳ \$/MMBtu در طول ماه و با افزایش ۱۲ درصدی نسبت به ماه گذشته می باشد.

## اهم اخبار پتروشیمی در هفته گذشته

### داخلی

- تمایل ازبکستان به سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی بر اساس گزارش شانا، ازبکستان علی رغم دارا بودن منابع گازی، علاقمند به سرمایه گذاری در مناطقی است که افزون بر منابع گازی، دسترسی به آب های بین المللی داشته باشد. با توجه به تمایل ازبکستان به سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران، از سمت شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ازبکستان نمایندگان انتخاب شده اند تا برنامه ریزی این سرمایه گذاری آغاز شود.
- کاهش تولید در پتروشیمی کاویان بر اساس گزارش دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی، به دلیل تعمیرات اساسی پالایشگاه های گاز پارس جنوبی از تیرماه تا پایان مهرماه امسال، پتروشیمی کاویان به عنوان بزرگترین مجتمع تولید اتیلن ایران و منطقه خاورمیانه با کاهش تولیدی معادل ۵۰ درصد روبرو شده است. با بهره برداری از توربوآکسپندرهای پالایشگاه های فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی که اکنون در مرحله نصب می باشد، ظرفیت تولید اتان این پالایشگاه ها حدود ۷۰ تن در ساعت افزایش خواهد یافت. در حال حاضر اتان تولیدی پالایشگاه های مذکور حدود ۲۰ تن در ساعت میباشد. مهندسی ساخت خط انتقال گاز از کنگان به عسلویه به پایان رسیده است و در صورت به بهره برداری رسیدن خط مذکور در سال آینده چشم انداز روشنی در افزایش ظرفیت تولید اتان خواهیم داشت.
- صادرات پتروشیمی ایران در سال ۲۰۱۶ طبق گزارش ویژه ICIS TOP 100 CHEMICAL COMPANIES، هلدینگ خلیج فارس که بزرگترین هلدینگ کشور است و عمده بازار سرمایه را به خود اختصاص داده است با فروش ۸,۰۶۸ m\$ در سال ۲۰۱۶ دارای رتبه ۴۴ شرکت توسعه نفت و گاز پارسیان با فروش ۵,۷۰۸ m\$ دارای رتبه ۵۷ در این رده بندی می باشد. این درحالی است که سایبک عربستان به عنوان رقیب اصلی ایران در منطقه با فروش ۳۵,۴۱۵ m\$ دارای رتبه ۴ در این رده بندی میباشد. طبق گزارش پایگاه اطلاع رسانی اوپکس اگر میزان تولید و صادرات این دو مجموعه با تاپیکو را جمع کنیم در رده دهم پتروشیمی های جهان قرار می گیریم و این ارتقا در صورتی که یک شرکت صادرات ملی را داشته باشیم تحقق خواهد یافت.
- تامین خوراک پتروشیمی ها از طریق ساخت NGL طبق گزارش شانا، NGL خوراک به منظور جمع آوری و تولید روزانه ۳۰۰ میلیون فوت مکعب گاز همراه میدان های نفتی خلیج فارس، ۳۲۰۰ NGL با هدف جمع آوری روزانه ۳۴۰ میلیون فوت مکعب گاز همراه نفت میدان های نفتی غرب کارون و پالایشگاه بیدبلند ۲ با هدف پالایش گاز چهار واحد NGL، تامین کننده خوراک پتروشیمی ها در آینده نزدیک خواهند بود.

## چشم انداز انرژی تا ۲۰۴۰ (قسمت دوم)

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

در قسمت اول در خصوص موضوعات اصلی که نقش تعیین کننده در چشم انداز انرژی جهانی دارد صحبت شد. در بولتن این شماره و شماره بعدی به اصول بنیادی و اساسی این چشم انداز پرداخته می شود.

#### اصول بنیادی (قسمت اول)

تصویر انرژی جهان در آینده چگونه خواهد بود؟

برای دستیابی به جواب این سوال، با مطالعه آمار طولانی مدت جهانی و روند اقتصادی آن آغاز می شود. تا سال ۲۰۴۰ انتظار می رود جمعیت جهان از ۷,۳ میلیارد کنونی به ۹,۱ میلیارد نفر برسد.

در طول دوره مشابه، GDP جهانی به طور تاثیر گذاری دوبرابر خواهد شد که با رشد اقتصادی بالای کشورهای غیر عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) همراه خواهد شد. این بدین معناست که استانداردهای زندگی افزایش یافته اساسا در هر گوشه ای از جهان و میلیاردها نفر به سطح متوسط جهانی میرسند.

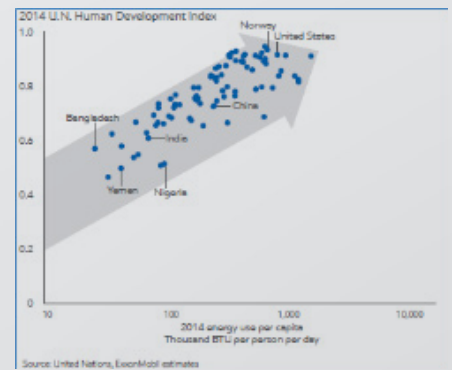
این توسعه اقتصادی با رشد تعداد نفرات همراه شده و منجر به افزایش تقاضای جهانی انرژی در حدود ۲۵ درصد تا سال ۲۰۴۰ می شود که مشابه اضافه شدن سهم امریکای شمالی و امریکای لاتین به تقاضای فعلی جهانی انرژی است.

جهان جهت پاسخ به این رشد تقاضای قابل ملاحظه نیاز به دستیابی به تمام منابع اقتصادی انرژی خواهد. نفت و گاز طبیعی احتمالا نزدیک به ۶۰ درصد از منابع انرژی جهانی تا سال ۲۰۴۰ را تشکیل می دهند، در حالیکه انرژی هسته ای و تجدیدپذیر تا حدود ۵۰ درصد رشد خواهند داشت و به سهم ۲۵ درصدی از سهم جهانی انرژی خواهند رسید.

#### اصول بنیادی جهانی: چشم اندازها

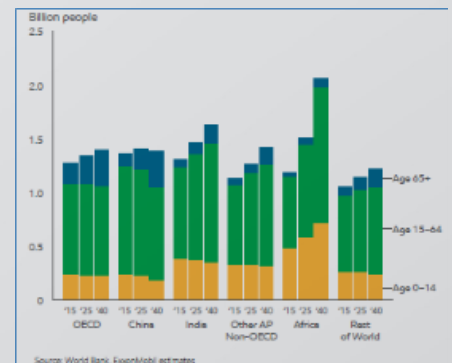
۱- انرژی، توسعه انسانی را تقویت می نماید.

- انرژی نقش حیاتی در تحکیم استانداردهای زندگی مدرن در کل دنیا ایفا میکند.
- شاخص توسعه انسانی ملل متحد (UN)، دستاوردهای اجتماعی را در امید به زندگی، آموزش و درآمد خلاصه می کند.
- نرخ مصرف انرژی هر کشور برای هر نفر، با سطح توسعه انسانی در یک روند قرار دارد.



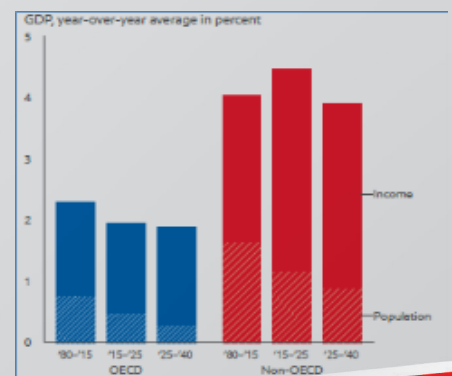
۲- آمار جمعیت جهانی پیوسته در حال تغییر است.

- جمعیت جهان از ۷,۳ میلیارد فعلی تا ۹,۱ میلیارد در سال ۲۰۴۰ رشد میکند.
- هند احتمالا جایگزین چین در پرجمعیت ترین کشور تا سال ۲۰۲۵ می شود.
- سن جمعیت کاری در چین افزایش یافته و احتمالا در کشورهای عضو OECD یکسان باقی می ماند ولی در دیگر نواحی افزایش می یابد.
- جمعیت آفریقا در بسیاری از نواحی به سرعت افزایش می یابد.
- سهم جمعیت بالای ۶۵ سال به طور قابل توجهی در کشورهای عضو OECD و چین افزایش می یابد.



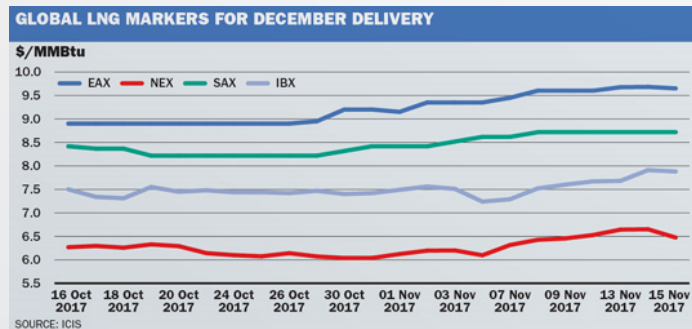
۳- کشورهای غیر عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) پیمتاز توسعه اقتصادی می شوند.

- رشد GDP شامل هم درآمد (که با GDP برای هر نفر اندازه گیری میشود) و هم رشد جمعیت است.
- روند رشد GDP مربوط به کشورهای عضو OECD بیان کننده کاهش رشد جمعیت و سرعت پایدار درآمد است.
- رشد GDP کشورهای غیر عضو OECD تا سال ۲۰۲۵ بیان کننده بهبود چشم انداز برای رشد درآمد است در حالیکه رشد جمعیت کاهش خواهد داشت.
- رشد GDP کشورهای غیر عضو OECD به دلیل رشد کمتر جمعیت و کاهش درآمد دریافتی بعد از سال ۲۰۲۵ متعادل خواهد شد.

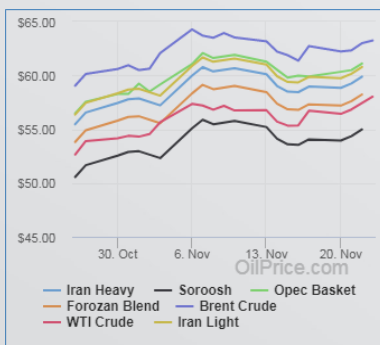




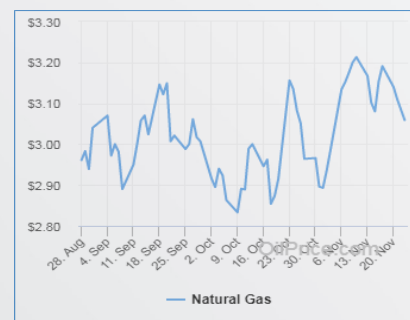
## روند قیمت های نفت ، گاز و LNG



روند قیمت LNG در دو ماه گذشته طبق گزارش  
(\$/MMBtu) ICIS

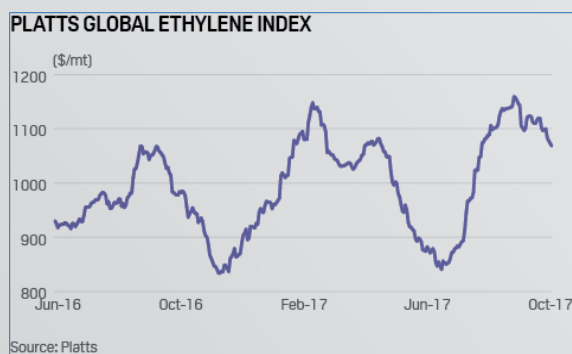


روند قیمت نفت در سه ماه گذشته طبق  
(\$/bbl) Oilprice.com



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

## روند قیمت های محصولات پتروشیمی



روند قیمت اتیلن بین ماه های ژوئن تا اکتبر طبق  
(\$/mt) S&P Global Platts



### PLATTS GLOBAL PROPYLENE INDEX



Source: Platts

روند قیمت پروپیلن بین ماه های ژوئن تا اکتبر طبق  
(\$/mt) S&P Global Platts

### PLATTS GLOBAL POLYETHYLENE INDEX



Source: Platts

روند قیمت LDPE بین ماه های ژوئن تا اکتبر طبق  
(\$/mt) S&P Global Platts

### PLATTS GLOBAL POLYPROPYLENE INDEX



Source: Platts

روند قیمت پلی پروپیلن بین ماه های ژوئن تا اکتبر طبق  
(\$/mt) S&P Global Platts