

این یعنی تقریباً ثلث نسبت کاهش‌های جهانی. اما در همین بازه زمانی، قیمت میانگین رقابت در بورس کالا با ۹.۷ درصد کاهش و سقف قیمت بورس با ۱۳.۴ درصد کاهش طبیعت کاملی از قیمت‌های جهانی داشتند، که البته در نیمه اول آذر این دو قیمت افزایش و در نیمه دوم به یکباره کاهشی شدید را تجربه کردند. آخرین قیمت‌های میانگین و سقف بورس نسبت به بالاترین قیمت ثبت شده (ATH) مربوط به ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۲ درصد و ۲۱ درصد کاهش را نشان می‌دهند.



نمودار ۲

قیمت پودر پی‌وی‌سی در بازار آزاد اما با توجه به کاهش عرضه‌ها و عطش بازار افت کمتری را از خود نشان داد و از ۵۲۵۰۰ تومان در تاریخ ۳۰ آبان با ۷.۶ درصد کاهش به ۴۸۵۰۰ تومان در ۲۹ آذر ماه رسید و این عدد نسبت به بالاترین قیمت ثبت شده (ATH) مربوط به نیمه اول آبان ماه یعنی ۵۶۳۵۰ تومان کاهشی تنها ۱۳.۹ درصدی داشته است. از یک نمای کلی قیمت بازار آزاد هفته اول آذر را کاهشی شروع کرد (۲.۵ درصد) و سپس ۲ هفته ثبات قیمتی در حدود ۵۱۵۰۰ تومان را از خود نشان داد و در نهایت در هفته آخر کاهش شدیدی ۵۵ درصدی را تجربه کرد.



نمودار ۳

احتمالاً در دی ماه با افزایش حجم عرضه در بورس کالا و تامین عطش بازار، قیمت بازار آزاد نیز عقب‌ماندگی خود از کاهش قیمت میانگین بورس را با تاخیر جبران کند. در یک نگاه کلی به آینده به نظر می‌رسد احتمال به کف رسیدن قیمت‌های جهانی و ثبات نسبی در آنها وجود دارد اما برای زمستان امسال ۲ اتفاق تعیین‌کننده برای قیمت پی‌وی‌سی در ایران به چشم می‌خورد. اول حذف تدریجی دلار نیمایی توسط پتروشیمی‌ها که از نیمه دوم آذر ماه آغاز شده و تقریباً هر هفته حدود ۴۰۰ تا ۶۰۰ تومان قیمت دلار نیمایی افزایش یافته است و احتمالاً این افزایش قیمت تدریجی تا حدود قیمت صرافی ملی یعنی حداقل ۲۷۰۰۰ تا ۲۸۰۰۰ تومان ادامه خواهد داشت که باعث افزایش قیمت پایه در صورت ثبات قیمت‌های جهانی و یا ثبات قیمت پایه در صورت کاهش اندک قیمت‌های جهانی خواهد شد. دومین نکته نگران‌کننده نیز مشکل گازرسانی در زمستان و احتمال کاهش سهمیه خوراک گاز پتروشیمی‌ها است که در صورت اجرا، مجدداً کاهش تولید و عرضه و در نتیجه انباشت تقاضا و افزایش جدی رقابت‌ها در بورس را به دنبال خواهد داشت.

نگاهی به وضعیت پودر

پی‌وی‌سی در آذر ماه ۱۴۰۰

سکا فور

محمدحسین حمصیان
معاونت فروش و بازاریابی
مجتمع صنایع فناور پلاستیک سپاهان:
(سی فور - سی پان - سی در)

پس از آنکه قیمت‌های جهانی پی‌وی‌سی در آبان ماه سقفی تشکیل داده و یک روند نزولی را آغاز کردند در آذر ماه روند کاهشی نسبتاً قدرتمندی را ادامه دادند و به طور متوسط قیمت‌های جهانی از ۳۰ آبان تا ۲۸ آذر ۱۰ درصد کاهش را تجربه کردند. و در آخرین قیمت‌ها نسبت به سقف قیمتی اوایل آبان ماه به طور متوسط ۱۹ درصد کاهش به چشم می‌خورد. در این بین قیمت‌های آسیای جنوب شرقی با ۲۵٪ کاهش بیشترین سهم و ترکیه با ۱۳٪ کاهش کمترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. در انتهای آذر ماه براساس اعلام نشریه پلتس، قیمت آسیای شرقی ۱۳۵۰ دلار، آسیای جنوب شرقی ۱۳۵۰ دلار، جنوب آسیا ۱۵۹۰ دلار، شمال غرب اروپا (FOB ۱۸۵۰) دلار و ترکیه (CFR ۱۹۳۰) دلار اعلام شدند.



نمودار ۱

قیمت‌های بورس هم که در نیمه اول آبان ماه سقف خود را ثبت کرده بودند در نیمه دوم آبان یک روند نزولی را آغاز کردند که در آذر ماه روند نزولی خود را ادامه دادند. اما رویداد قابل توجه آذرماه بورس کالای پی‌وی‌سی ایران، کاهش عرضه‌ها به دلیل لو رها (overhaul) پتروشیمی بندر امام و صادرات گسترده پی‌وی‌سی به ترکیه و عراق بود که باعث رقابت‌های بالا و ثبت رکوردهای جدیدی در میزان رقابت شد. به نحوی که هفته‌هایی در مقابل حدود ۱۶۰۰۰ تن تقاضا، زیر ۵۰۰۰ تن عرضه وجود داشت. این در حالی است که نرم میزان عرضه هفتگی پی‌وی‌سی حدود ۷۵۰۰ تا ۸۰۰۰ تن است و این انباشت تقاضا و کمبود عرضه باعث رقابت‌های چشمگیر شد. به طوری که در ۱۵ آذر سقف رقابت تا ۲۰.۵ درصد رسید در حالی که تا قبل از مهر ماه سال جاری رقابت‌ها معمولاً کمتر از ۵ درصد بود و در مهر و آبان میانگین رقابت کمتر از ۱۰٪ بود. این امر به حدی شور شد که قیمت سقف بورس در ۱۵ آذر حتی از قیمت ترکیه نیز فراتر رفت و به نوعی بالاترین قیمت پی‌وی‌سی جهانی را خریداران ایرانی تجربه کردند. اما از ۲۲ آذرماه که پتروشیمی بندر امام به چرخه تولید برگشت رقابت‌ها به یکباره کنترل و به زیر ۵٪ برگشت تا جایی که در ۲۹ آذر سقف رقابت ۳.۴٪ میانگین رقابت بورس تنها ۰.۵ درصد شد.

اما قیمت پایه پودر پی‌وی‌سی که عامل دلار نیمایی نیز در آن تاثیرگذار است با افزایش قیمت دلار نیما کاهشی بسیار کمتر از نرم کاهش جهانی را به همراه داشت به طوری که از ۴۱۲۸۰ تومان در ۳۰ آبان با کاهش تنها ۳.۵ درصدی به ۳۹۸۱۰ تومان در ۲۸ آذر رسید و