

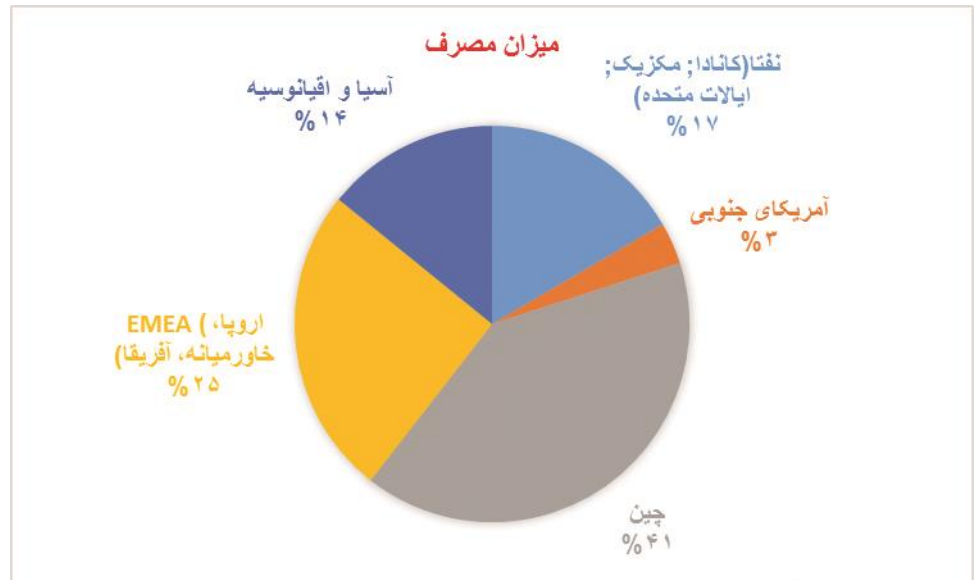
فرصت های طلایی برای تولیدکنندگان

سیستم هوس پلی اورمان در ایران

مهندس آرش نامی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره رسام پلیمر نامی

صنایع پایین دستی پتروشیمی بخشی است که عمدتاً مواد اولیه و محصولات واسطه ای را برای صنعت عرضه می نماید. این بخش با داشتن طیف گسترده ای از محصولات، تنها یک سوم فروش خود را مستقیماً به مصرف کنندگان هدایت می کند. این صنایع محصولاتی با ارزش افزوده بالا تولید می کند، بنابراین علاوه بر صنعت سرمایه بر، فناوری محور نیز می باشد و در ایجاد ارزش افزوده در صنعت کشورها نقش کلیدی را به عهده دارند.



#### مثال: بررسی کوتاه صنایع کشور همسایه ترکیه

صنایع پایین دستی پتروشیمی یکی از ۹ صنعت اصلی این کشور است که توسط وزارت صنعت و فناوری پیشرفته در ترکیه حمایت مالی و معنوی می شود.

بر اساس گزارش سال ۲۰۲۰ صنعت شیمیایی منتشر شده توسط وزارت صنعت و فناوری ترکیه، تقریباً ۷۰ درصد مواد اولیه مصرفی در صنایع شیمیایی که گستره وسیعی از محصولات دارد، وارداتی بوده و ۳۰ درصد آن از طریق تولیدات داخلی تامین شده است.

گردش مالی در صنایع شیمیایی که از نظر نوسانات در فعالیتهای عمومی اقتصادی پیشتاز بوده است، در سالهای اخیر مسیر پایدار و قوی را طی می کند. در سال ۲۰۱۷، گردش مالی صنایع شیمیایی ۸۳ میلیارد لیر ترکیه بوده که ارزش افزوده ای معادل ۱۹.۳ میلیارد لیر به اقتصاد ترکیه داشته است.

ترکیه، هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان، از نظر فروش و ازمنظر تولید در جهان می باشد.

- هفدهمین در محصولات بهداشتی،
- نوزدهمین در مواد شیمیایی صنعتی معدنی،
- بیست و یکمین در پلیمرها،
- بیست و دومین در مواد شیمیایی خاص،
- جالب است که این کشور در صنعت پتروشیمی رتبه چهل و چهار را دارد.

\*منبع: گزارش بخش شیمیایی ۲۰۲۰ وزارت صنعت و فناوری

طبق داده‌های موجود در سال ۲۰۱۷ تولید جهانی پلی‌اورتان در مجموع ۲۳.۳۵۶ هزار تن می‌باشد. این عدد در سال ۲۰۲۰ به ۲۸.۶۲۵ هزار تن رسیده است.

سال	۲۰۱۵	۲۰۱۶	۲۰۱۷	۲۰۲۰
میزان تولید جهانی (هزار تن)	۲۱۴۶۶	۲۲۳۳۴	۲۳۳۵۶	۲۸۶۲۵

منطقه	میزان مصرف (هزار تن)
نفتا(کانادا- مکزیک- ایالات متحده)	۴۷۵۰
آمریکای جنوبی	۹۷۵
چین	۱۱۶۰۰
EMEA (اروپا، خاورمیانه، آفریقا)	۷۲۵۰
آسیا و اقیانوسیه	۴۰۵۰

بر این اساس، مصرف پلی‌اورتان سالانه در سراسر جهان در حال افزایش است. پیش‌بینی می‌شود مصرف پلی‌اورتان در جهان هر سال به طور متوسط ۵ درصد افزایش یابد. چین با ۱۱۵۰۰ هزار تن پرمصرف‌ترین منطقه پلی‌اورتان در جهان است. در ادامه میزان مصرف مناطق اروپا و خاورمیانه و آفریقا بصورت جداگانه نیز آورده شده است.

منطقه	میزان مصرف (هزار تن)
MEA (خاورمیانه و آفریقا)	۵۱۱۷
اروپا	۱۳۴۵

منبع: آ. آستین، دی هیکس، مروری بر صنعت جهانی پلی‌اورتان و چشم انداز، مجله PU

بر اساس گزارش ۲۰۲۱ مشاوران IAL که آمار محصولات شیمیایی و محصولات پلی‌اورتان اروپا، خاورمیانه و آفریقا را ارائه می‌دهند، کل تولید محصولات پلی‌اورتان در مناطق خاورمیانه در سال ۲۰۲۰، علیرغم اثر همه‌گیری بیماری کرونا، ۵.۹۶ میلیون تن بوده است و بازار عمومی نسبت به سال ۲۰۱۹، ۷.۶ درصد کاهش یافته است. با این حال، تولید پلی‌اورتان دوباره در حال افزایش است و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۱، ۴/۷ درصد رشد کند. در دوره ۲۰۲۰-۲۰۲۵، حداقل ۳/۵ درصد رشد بازار سالانه در منطقه پیش‌بینی می‌شود. در جدول زیر کل تولید خاورمیانه، اروپا و آفریقا از همه محصولات پلی‌اورتان و نرخ رشد بر اساس منطقه، بین سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۲۵ (براساس تن) آورده شده است.

میزان توسعه بازار در خاورمیانه و آفریقا در میانگین‌ها بالاترین عدد را دارد و این نشان‌دهنده نیاز بازار و افزایش تقاضا در این مناطق می‌باشد که می‌تواند یک فرصت عالی برای تولیدکنندگان داخلی باشد و چون مصرف سرانه پلی‌اورتان این منطقه نسبت به جهان عدد پایین‌تری هست، طبیعتاً فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه بیشتری را برای شرکت‌های تولیدکننده پلی‌اورتان در ایران ایجاد خواهد نمود.

حوزه	۲۰۲۰ (تن)	۲۰۲۵ (تن)	نرخ رشد سالانه برای دوره ۲۰۲۰-۲۰۲۵%
اروپای غربی	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۰,۰۰۰	%۳.۱
اروپای شرقی و مرکزی	۱,۶۹۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	%۳.۷
خاورمیانه و آفریقا	۹۲۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	%۴۶
EMEA (اروپا، خاورمیانه، آفریقا)	۵,۹۶۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	%۳.۵

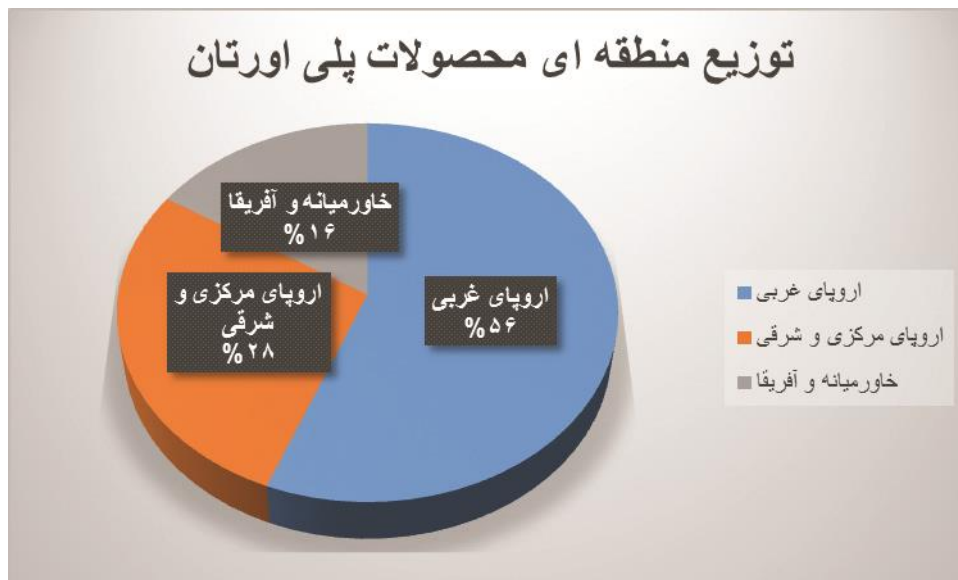
توزیع منطقه ای محصولات PU در سال ۲۰۲۰

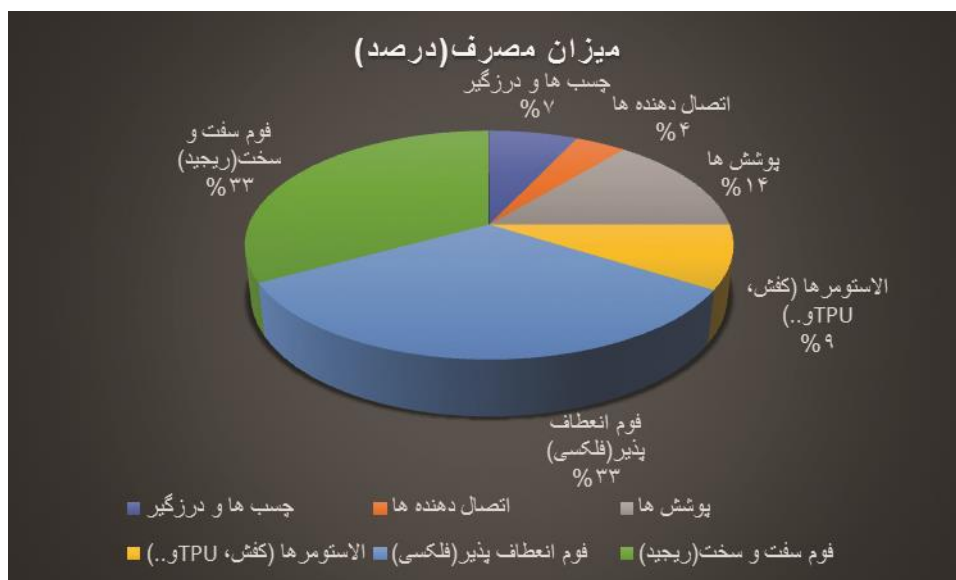
منطقه	میزان مصرف (درصد)
اروپای غربی	%۵۶
اروپای مرکزی و شرقی	%۲۸
خاورمیانه و آفریقا	%۱۶

در توزیع گروه های محصول PU؛

فوم سخت (ریجید) از فوم انعطاف پذیر (فلکسی) پیشی گرفته و به بزرگترین بخش محصول در سال ۲۰۲۰ تبدیل شده است و ۳۳.۶ درصد از کل تولید پلی اورتان (EMEA) (Europe, Middle East and Africa) را تشکیل می دهد. پس از آن فوم انعطاف پذیر (فلکسی) با ۳۲.۶٪ قرار می گیرد. در میان بازارهای پلی اورتان CASE، بزرگترین گروه محصول پوشش های پلی اورتان هستند که ۱۴.۳ درصد از کل تولید پلی اورتان EMEA (اروپا، خاورمیانه و آفریقا) را تشکیل می دهند.

مصرف MDI و TDI شرق و شمال شرق آسیا به ترتیب ۱.۸۳ میلیون تن و ۶۰۰.۷۶۰ تن در سال ۲۰۲۰ بود. در سال ۲۰۲۰، PMDI با ۱.۵۷ میلیون تن پرمصرف ترین ایزوسیانات در منطقه (اروپا، خاورمیانه، آفریقا) EMEA بود.





در سال ۲۰۱۹ مشاهده شده است که بازار با یک تصویر متعادل عرضه و تقاضا با ثبات بوده است. در ابتدای سال ۲۰۲۰، تقاضا به دلیل کووید-۱۹ ضعیف شد، اما به دلیل سرعت بالای فعالیت‌های ساخت‌وساز و تولید انبوه لوازم خانگی، بهبودی سریع‌تر از حد انتظار رخ داد.

تفکیک تا سال ۲۰۲۰ گروه محصولات (اروپا، خاورمیانه، آفریقا) EMEA

گروه محصولات	میزان مصرف (درصد)
چسب ها و درزگیر	۷%
اتصال دهنده ها	۴%
پوشش ها	۱۴%
الاستومرها (کفش، TPU و..)	۹%
فوم انعطاف پذیر (فلکسی)	۳۳%
فوم سفت و سخت (ریجید)	۳۳%

بازار پلی‌اورتان ترکیه حدود ۵۳۸ هزار تن می‌باشد. با مقایسه این عدد با مصرف ایران تقریباً ۲ برابر اختلاف را شاهد هستیم که سهم عظیمی از آن حاصل از سهم صادراتی این کشور به منطقه (اروپا، خاورمیانه، آفریقا) EMEA نشأت می‌گیرد و این نشان دهنده پتانسیل‌های بالای این صنعت برای شرکت‌های ایرانی است که می‌توانند در جهت صادرات در عرصه بین‌الملل فعالیت خوبی داشته باشند.

ما مزیت‌های رقابتی بیشماری برای رشد در این صنعت داریم که می‌توان به موارد برتری از لحاظ لجستیکی، رتبه بالای ایران در صنایع پتروشیمی، مزیت رقابتی در قیمت سوخت در ایران و نزدیک بودن به مواد اولیه نمونه‌هایی بارز از دلایل برتری و قدرت رقابتی ما در مقایسه با شرکت‌های ترکیه در در بازارهای بین‌المللی EMEA هستند.