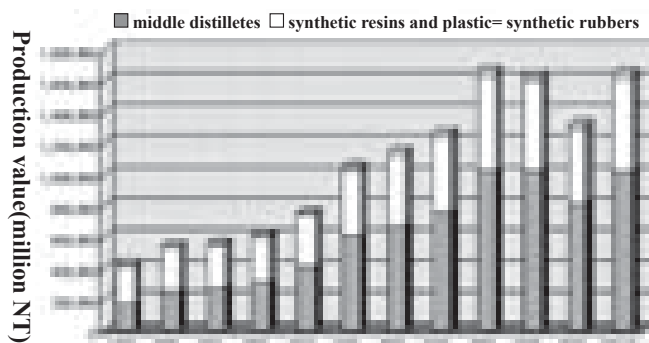




صنایع پتروشیمی تایوان پس از بحران اقتصادی

کاهش ۱۹ درصدی میزان تولید صنعت پتروشیمی تایوان در سال ۲۰۰۹ صنعت پتروشیمی تایوان به واسطه بحران اقتصادی جهان در سه ماهه پایانی سال ۲۰۰۸ صدمه دید و مقدار تولید و مقادیر واردات و صادرات آن به میزان ۳۰٪ کاهش یافت. این صنعت در سال ۲۰۰۹ نیز از اثرات بحران اقتصادی رخ داده در جهان در امان نمانده و ارزش تولید سالیانه آن به ۱/۳۲ تریلیارد دلار تایوان رسید (یعنی کاهش ۱۹ درصدی نسبت به سال گذشته). در صنایع پتروشیمی، لاستیک‌های مصنوعی بیشترین نرخ کاهش (۲۵٪) و به دنبال آن، رزین‌ها و پلاستیک‌ها کاهش به مقدار ۱۷ و ۲۰ درصد از خود نشان دادند. همگام با بر طرف شدن بحران اقتصادی در سه ماهه نخست سال ۲۰۰۹، شرکت‌هایی که در سال ۲۰۰۸ دست از تولید کشیده بودند، به تولید بازگشته و نسبت بازده به ظرفیت تولیدشان به تدریج شروع به افزایش نمود. گفتنی است که میزان رشد طی سه ماهه دوم بیشتر بود. در طول سه ماهه چهارم، تحت اجرای سیاست هزینه مصرف کننده، بازار مصرف داخلی برای محصولات پتروشیمی پایدارتر شده و به تدریج احیا گردید. به علاوه، کمپین موفقیت آمیز ابداعات برقی چین برای حومه و احیای سریع و رشد بازار داخلی آن، صادرات رزین‌های ترکیبی، پلاستیک‌ها و محصولات لاستیکی ترکیبی از تایوان را برانگیخته است.

در نتیجه، نسبت بهره به ظرفیت تولید کمین‌های پتروشیمی به حالت پیشین خود، یعنی پیش از بحران اقتصادی بازگشت.



شکل ۱. ارزش تولید صنعت پتروشیمی در تایوان

حجم بالای تولید اتیلن در سال ۲۰۰۹ همراه با رشد سالیانه ۶/۳٪ مقدار کل تولید اتیلن در تایوان به ۳۸۵۲۰۰۰ تن در سال ۲۰۰۹ رسید که نسبت به سال گذشته ۶/۳٪ افزایش داشته است. به علاوه، حجم تولید سایر محصولات پتروشیمی نیز (مانند پروپیلن، بوتادین و زیلن) بسیار بالا

بهبود تدریجی صنعت آسیب دیده پتروشیمی تایوان به واسطه‌ی از هم گسیختگی اقتصاد در اثر رشد منفی

رابطه‌ی بسیار نزدیکی میان نرخ رشد سالیانه‌ی صنعت پتروشیمی، رشد اقتصادی کل و تولید ناخالص داخلی ملل دارای صنایع پتروشیمی‌رشدیافته وجود دارد. نرخ رشد اقتصاد تایوان در سال ۲۰۰۹، به میزان ۱/۸۷٪ (کمتر از متوسط جهانی ۰/۱۶٪) تعیین گردید. تولید ناخالص داخلی نیز در همین سال ۳۷۹۴۰ میلیون دلار آمریکا گزارش شد (یعنی کاهش ۵/۷۶ درصدی نسبت به سال گذشته). با این وجود، انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی کل در تایوان و در سال ۲۰۱۰، از کاهش به افزایش تغییر کرده و به ۴/۷۲٪ برسد. به علاوه، تولید ناخالص داخلی نیز به میزان ۷/۷۴٪ رشد پیدا نمود و به ۴۰/۸۸ میلیون دلار آمریکا رسید.

۲۰۱۰	۲۰۰۹	۲۰۰۸	
۴/۷۲	-۱/۸۷	۰/۷۳	نرخ رشد اقتصادی
۴۰۸/۷۷۹	۳۷۹/۴۰۸	۴۰۲/۶۱۶	GDP (میلیون دلار آمریکا)
۴۲۰/۷۱۳	۳۹۲/۲۲۰	۴۱۲/۵۹۲	GNP (میلیون دلار آمریکا)
۳۵۸/۳۱۲	۳۳۴/۱۸۲	۳۵۲/۱۷۱	درآمد شخصی (میلیون دلار آمریکا)
۳۲/۰۸	۳۳/۰۶	۳۱/۵۴	نرخ معاوضه (دلار آمریکا)
۲۹/۳۵	۲۸/۱۴	۲۸/۶۵	نرخ ذخیره شخصی (%)
۱/۲۹	-۰/۹	۳/۵	نرخ تغییر سالیانه قیمت مصرف کننده (%)
۶/۴۸	-۸/۷	۵/۲	نرخ تغییر سالیانه قیمت فروش عمده (%)
۸/۱۲	-۷/۹۷	-۱/۵۶	نرخ تغییر سالیانه تولید صنعتی (%)
۸/۱	-۸/۰	-۱/۶	نرخ تغییر سالیانه تولید (%)
۲/۷۷	-۰/۰۹	۱/۶	نرخ تغییر سالیانه مصرف بخش خصوصی (%)
-	-۲۰/۳۲	۳/۶۳	نرخ تغییر سالیانه میزان صادرات (%)
-	-۲۷/۴۸	۹/۶۷	نرخ تغییر سالیانه میزان واردات (%)
-	-۸/۳۳	۱/۷۱	نرخ تغییر سالیانه سفارش خرید برای صادرات (%)
-	۱۹/۳۷	۷/۹۲	ذخائر خارجی (صد میلیون دلار آمریکا)
۵/۷	۵/۹	۴/۱	نرخ بیکاری (%)



افزایش ظرفیت تولید، CPC در حال برنامه ریزی جهت بهبود ظرفیت تولید واحدهای صنعتی موجود به جایگاه فعلی می‌باشد. فاز پنجم پروژه‌ی شماره ۶ Naphtha Cracker از سوی گروه Formosa Plastics و به منظور تحقق اهداف اصلی شماره ۶ (به عنوان مثال، جهت ارتباط با صنایع پتروشیمی بالادستی و پایین دستی و به منظور ادامه‌ی گسترش مربوط ظرفیت تولید پتروشیمی) هدف گذاری گردید.

شرکت	پروژه سرمایه گذاری	میزان سرمایه گذاری به هزار میلیون دلار تایوان
CPC Corporation	Kuokuang Petrochemical Technology Co.	۵۰۰۱
CPC Corporation	سومین پروژه توسعه و نوآوری	۴۲۰
Formosa Plastics Group	Naphtha Cracker فاز پنجم پروژه شماره ۶	۲۸۰۵

در ژوئن ۲۰۰۸، شرکت Kuokuang Petrochemical Technology شاخه‌ی اجرایی دولت گشته و طرح پیشنهادی آن به عنوان یکی از پروژه‌های Mega برای تایوان پذیرش گشت. طی ژوئن ۲۰۰۹، EPA بدین توافق آراء دست پیدا نمود که پروژه‌ی مذکور نیاز به ارزیابی دقیق تری از حیث صدمات وارده به محیط زیست دارد که در ادامه به واسطه‌ی مسأله‌ی دلفین‌های کوهان دار اقیانوس آرام با مخالفت رو به رو شد. EPA میزبانی گروهی از متخصصین را در ژوئن ۲۰۱۰ بر عهده داشت و پیشنهاد نمود آبراهی با حدود ۵ الی ۱۰ متر ارتفاع و ۸۰۰ متر عرض برای عبور دلفین‌ها تعبیه نمایند (به رغم افزایش هزینه‌های ساخت و ساز از ۲۰ به ۳۰ میلیارد دلار تایوان). به گفته‌ی ریاست Kuokuang، سهامداران این شرکت با چنین افزایش هزینه ای موافق نمی‌باشند. در همین زمان، سهامداران از هیأت مدیران شرکت پتروشیمی Kuokuang اظهار داشتند که اگر پروژه‌ی سرمایه گذاری تا پایان سال به واسطه‌ی ارزیابی محیطی طولانی، قادر به افتتاح نباشد، سهامداران از سرمایه گذاری در پروژه‌های مربوطه خودداری می‌نمایند.

در نهایت، سومین پروژه‌ی توسعه و نوسازی Naphtha Cracker از سه ارزیابی محیطی طی ماه می ۲۰۰۹ عبور کرده و به طور رسمی از آگوست ۲۰۰۹ آغاز گشت. در خصوص فاز پنجم پروژه شماره ۶ Naphtha Cracker، گروه Formosa Plastics پیشنهاد خود را جهت پذیرش در ژانویه ۲۰۰۸ به دفترخانه‌ی توسعه‌ی صنعتی وزارت کار و اقتصاد ارسال نمود. در مارس ۲۰۱۰، EPA و کمیسیون ارزیابی محیطی بدین اتفاق نظر دست یافتند که پروژه نیاز به ارزیابی دقیق تر صدمات وارده بر محیط زیست دارد. در نتیجه، زمان بندی ساخت و ساز به مدت ۶ ماه دیگر به تعویق افتاد.

تحلیل مالیات ضد دامپینگ (مخالفت تبعیض قیمت بین بازار داخل و خارج کشور) توسط چین به تعدادی از محصولات پتروشیمی
تصویب حمایت چین از بازار داخلی محصولات پتروشیمی، تأثیر شگرفی بر

گردید. این امر حاکی از آن است که صنایع پتروشیمی در تایوان کماکان و به رغم فشا وارده در اثر بحران جهانی اقتصاد، دارای نسبت بهره به ظرفیت تولید بالایی می‌باشد.

محصول	۲۰۰۸	۲۰۰۹	۲۰۱۰	۲۰۱۱	۲۰۱۲	
اتیلن	ظرفیت تولید	۴/۰۱۵	۴/۰۱۵	۴/۰۱۵	۴/۰۱۵	۴/۰۱۵
	حجم تولید	۳/۶۲۳	۳/۸۵۲	۳/۶۱۴	۳/۵۷۳	۳/۶۵۴
	تقاضا	۳/۹۵۱	۴/۰۰۴	۴/۰۸۵	۴/۱۲۵	۴/۱۰۵
پروپیلن	ظرفیت تولید	۳/۰۹۳	۳/۰۹۳	۳/۰۹۳	۳/۰۹۳	۳/۰۹۳
	حجم تولید	۲/۶۶۲	۲/۸۸۱	۲/۷۸۴	۲/۷۲۲	۲/۷۵۳
	تقاضا	۲/۳۸۰	۲/۶۱۶	۲/۶۶۸	۲/۶۹۵	۲/۶۸۱
بوتادین	ظرفیت تولید	۶۲۰	۶۲۰	۶۲۰	۶۲۰	۶۲۰
	حجم تولید	۵۱۳	۵۲۷	۵۵۸	۵۴۶	۵۵۲
	تقاضا	۵۶۱	۵۸۹	۶۰۱	۵۸۹	۵۹۵
بنزن	ظرفیت تولید	۱/۷۵۲	۱/۷۵۲	۱/۷۵۲	۱/۷۵۲	۱/۷۵۲
	حجم تولید	۱/۵۵۰	۱/۵۵۸	۱/۵۷۷	۱/۵۴۲	۱/۵۵۹
	تقاضا	۱/۹۷۸	۲/۲۳۰	۲/۲۷۵	۲/۱۲۱	۲/۳۸۳
تولون	ظرفیت تولید	۱۱۵	۱۱۵	۱۱۵	۱۱۵	۱۱۵
	حجم تولید	۱۶	۳۹	۵۸	۴۶	۵۲
	تقاضا	۲۷۰	۱۶۵	۲۵۵	۲۴۲	۲۵۲
زیلن	ظرفیت تولید	۲/۸۹۸	۲/۸۹۸	۲/۸۹۸	۲/۸۹۸	۲/۸۹۸
	حجم تولید	۲/۴۶۴	۲/۴۵۴	۲/۶۰۸	۲/۵۵۰	۲/۵۷۹
	تقاضا	۲/۷۷۸	۳/۱۴۸	۳/۲۱۰	۳/۳۰۷	۳/۴۳۹

ادامه‌ی انجام پروژه‌های سرمایه گذاری Mega در تایوان از طریق ارزیابی فشار محیطی

سومین پروژه توسعه و نوسازی Naphtha Cracker از سوی مؤسسه‌ی CPC در تایوان، پروژه‌ی KPTC از سوی شرکت Kuokuang Petrochemical Technology و پنجمین فاز پروژه‌ی شماره ۶ از سوی گروه Formosa Plastics، سه پروژه‌ی سرمایه گذاری اصلی در صنایع پتروشیمی تایوان می‌باشند. نظر به عدم توانایی تأمین احتمالی محصولات پتروشیمی به واسطه‌ی انحلال برنامه ریزی شده‌ی Hou-Jin Fifth Naphtha Cracker Plant در سال ۲۰۱۵، CPC در حال برنامه ریزی برای جایگزینی ظرفیت تولید ایجاد شده توسط Hou-Jin Fifth Naphtha Cracker Plant با ظرفیت تولید جدید حاصل شده توسط پروژه‌ی Kuokuang KPTC در آینده می‌باشد. به عنوان سومین پروژه‌ی توسعه و نوسازی Naphtha Cracker و به منظور کاهش آلودگی و



صنایع پتروشیمی تایوان داشته است. محصولات تولیدی تایوان که مالیات ضد دامپینگ به آنها تحمیل شده است به قرار زیر می‌باشند:

محصول	دوره زمانی	نرخ مالیات	شرکت‌های هدف گذاری شده
PVC	۲۰۱۰-۲۰۱۵	۶/۵٪ و بیشتر	Formosa Plastics Group Hw a Hsia Glass, Ocean Plastics
CPL	۲۰۱۰-۲۰۱۵	۷٪	China Petrochemical Development Corp
BDO	۲۰۱۰-۲۰۱۵	۴/۶٪ ۴/۸٪ ۹/۱٪	Dairen Chemicals Corp Nan- Ya pladtics Corp. Taiwan Cement
Nylon (particle) ۶-cut	۲۰۱۰-۲۰۱۵	۴٪~۴/۴٪	Formosa Chemicals & Fiber Corp Li-Peng Enterprise Zing-Sheng Industrial Co and upstream petrochemical companie

هدف از تحمیل چنین مالیاتی، حمایت از صنعت و بازار داخلی این کشور می‌باشد. از آنجا که صنعت پتروشیمی تایوان به شدت متکی بر بازار چین می‌باشد، مالیات ضد دامپینگ بی هیچ شکی ایجاد ریسک برای کشورهای صادر کننده به چین را افزایش می‌دهد.

فشارهای توافق قالب همکاری اقتصادی (ECFA) بر صنعت پتروشیمی در تایوان

به واسطه آنکه نزدیک به نیمی از مواد خام پتروشیمی تولید تایوان به چین و هنگ کنگ صادر می‌گردد، بستن قرارداد با ECFA موجب سود بردن تأمین کنندگان بالادستی مواد خام خواهد شد. اگر تأمین کنندگان مواد خام پتروشیمی در تایوان بتوانند از حقوق گمرکی مربوط به وارد نمودن مواد خام پتروشیمی معاف گردند، این امر بدون شک در خصوص گسترش و توسعه بازار چین به آنها کمک خواهد نمود. به علاوه، قیمت محصولات لاستیکی و پلاستیکی پایین دستی در چین کمتر از قیمت این نوع محصولات در تایوان می‌باشد. پس از بخشودگی‌های متقابل حقوق گمرکی، امکان انتقال محصولات پتروشیمی پایین دستی از مبدأ به تایوان در مقادیر کلانی فراهم می‌گردد. در نتیجه، تولید کنندگان پایین دستی در تایوان، با رقابت ظالمانه ای مواجه شده و برخی از محصولات پایین دستی مجبور خواهند شد تا به چین نقل مکان کنند.

در حال حاضر، ارزش تولیدی بخش بالادستی بیش از تولید کنندگان پایین دستی می‌باشد (ارزش تولید مواد خام بالادستی ۲۰۰۸، ۱/۶ تریلیارد دلار تایوان برآورد گردید، در حالی که ارزش تولید محصولات پایین دستی ۲۴۷/۹ میلیارد دلار تایوان محاسبه گشت) و پس از بستن قرارداد با ECFA، کلبه‌ی مواد خام پتروشیمی بالادستی می‌تواند مشمول لیست اولیه‌ی برداشت شده و ضمانتی ۵ ساله برای محصولات پتروشیمی ساخت

تایوان ایجاد نمایند. انتظار می‌رود که در طول این دوره از زمان، سهم بازار تولیدکنندگان در تایوان در سرزمین‌های اصلی بیشتر شده و درصد سود از فروش خالص معاف شدن از حقوق گمرکی، افزایش یابد.

آغاز به کار نمایندگی‌های دولت جهت بهبود صنعت پتروشیمی در تایوان

صنعت پتروشیمی تایوان با طیف وسیعی از چالش‌ها رو به رو می‌باشد. برای بخش بالادستی مشکلاتی در حوزه‌ی توسعه وجود دارد. برای صنایع پایین دستی نیز تسهیلات آنها از رده خارج شده و مخالفت‌های تبعیض قیمت بین بازار داخل و خارج سرزمین‌های اصلی چین و توافق تجارت منطقه‌ای رشد صادرات آنها را متوقف کرده است. از این منظر، نمایندگی دولت به طور فعالانه ای به دنبال افزایش کیفیت محصولات پتروشیمی و بهبود توسعه‌ی تکنولوژیکی می‌باشد. در سال ۲۰۰۷، این نمایندگی آغاز به اجرای برنامه‌ی توسعه ای برای محصولات پتروشیمی نمود، که شامل ایجاد پشتیبانی فنی برای محصولات پتروشیمی ارزش افزوده و نیز برنامه ریزی و ترغیب توسعه‌ی صنعت پتروشیمی بود. طی سال ۲۰۱۰، این نمایندگی برنامه ای مبتکرانه را توسعه داده و آزمایشگاه‌های تحقیقاتی مواد و شیمی IRTI مرکز دانش و اقتصادهای صنعتی (IEK) و انستیتوی تحقیقاتی تایوان را جهت اجرای برنامه‌ی ارزش افزوده و بهبود صنعت پتروشیمی و نیز به منظور تهیه‌ی برنامه‌ی کار جهت توسعه‌ی محصولات و تکنولوژی پتروشیمی و همچنین کمک به پیشرفت صنعت پتروشیمی در منطقه‌ی Kuokuang احداث نمود.

اهداف این مراکز، مساعدت فعالانه ای به صنایع در جهت استفاده کارآمد از منابع در جهت بهبود و ایجاد تنوع فرآیند تولید آنها، افزایش ارزش محصولاتشان و ایجاد محصولات جدید می‌باشد.

نتایج

فشارهای عظیم وارده از سوی بحران مالی و جهانی بر پیکر صنعت پتروشیمی، طی سال ۲۰۰۹ کاهش پیدا کرد. با بهره گیری از بهبود اقتصادی نیرومند در سرزمین‌های اصلی چین، صنعت پتروشیمی به طوریکه شروع به بهبودی تدریجی نمود. نسبت بازده به ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی شروع به افزایش نمود و به تدریج به سطوح گذشته در سه ساله‌ی سوم و چهارم بازگشت. به طور کلی، ارزش تولید صنعت پتروشیمی در تایوان به میزان ۱۹٪ در سال ۲۰۰۹ کاهش یافت. با این وجود، به نظر می‌رسد که حجم تولید برای محصولات پتروشیمی برای همان سال افزایش یافته است.

علت رخداد این پدیده، پیشبرد برنامه‌های نگهداری صنایع پتروشیمی و تنظیم حجم تولید آنها به منظور تضمین بقای سه ساله‌ی نخست سال ۲۰۰۹ در اوج فشارهای وارده از سوی بحران‌های مالی می‌باشد. بدین ترتیب، حجم تولید سالیانه تحت تأثیر قرار نگرفته است. علت اصلی کاهش ارزش تولید برای کل صنعت پتروشیمی در سال ۲۰۰۹، نوسان در قیمت نفت می‌باشد که موجب کاهش قیمت محصولات پتروشیمی شده است. بنابراین، پر واضح است که تحت فشارهای وارده از سوی بحران‌های اقتصادی، ارزش تولید صنعت پتروشیمی در تایوان در اثر افت قیمت نفت کاهش پیدا کند، اما انتظار می‌رود که در آینده ای نزدیک و پس از پشت سر گذاشتن بحران اقتصادی جهانی، صنعت پتروشیمی تایوان بتواند رونق سابق خویش را دوباره به دست آورد.

1-Economic Corporation Framework Agreement

منبع: www.ynfx.com