

دنیای اقتصاد

شتابدهنده کسب و کار در بستر ارتباطات حرفه‌ای

پنجمین همایش اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران

5th Conference
on the Economics of
Plastic Industries in Iran



۸ الی ۹ مهر ماه ۱۴۰۳



آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری در صنایع تکمیلی پتروشیمیایی در جهان (کشورهای مورد مطالعه: کره جنوبی، عربستان و ترکیه)

حامد عادل‌نیک

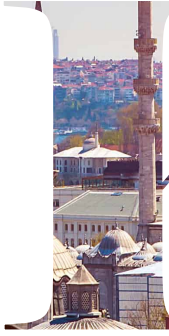
مدیر گروه معدن و صنایع معدنی

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت

فهرست مطالب

- ❑ آخرین وضعیت سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی پتروشیمی در ترکیه
- ❑ آخرین وضعیت سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی پتروشیمی در کره جنوبی
- ❑ آخرین وضعیت سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی پتروشیمی در عربستان
- ❑ درس آموخته‌های حاصل از مطالعات تطبیقی برای توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی در ایران

TURKEY



- سهم قابل توجه صنایع پایین دستی پتروشیمی از اقتصاد ملی ترکیه با دارا بودن تولید و صادرات قوی
- رشد قابل توجه سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ترکیه در سال‌های اخیر
- تمرکز تحولات اخیر در توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ترکیه بر محور

توسعه ظرفیت و افزایش تولید،

تلاش برای کاهش اتکا به مواد وارداتی از طریق سرمایه‌گذاری در بالادست زنجیره

ظرفیت تولید پلی استر خود را از ۳۵۰ هزار تن به ۷۵۰ هزار تن در سال افزایش داده است.

SASA
POLYESTER SAN. A.Ş.

فراهم کردن شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاران داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی

حمایت‌های دولتی از قبیل مشوق‌های مالیاتی و ایجاد فضای رقابتی برای سرمایه‌گذاری

• تقریباً ۳۳۲ شرکت در صنایع شیمیایی ترکیه دارای سرمایه‌گذار خارجی هستند که سهم ۱۳ درصدی از کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ترکیه را تشکیل می‌دهد.

State Oil Company of Azerbaijan

□ بزرگترین سرمایه گذار خارجی مستقیم در ترکیه، تعهدات مالی قابل توجهی را در بخش پتروشیمی ترکیه انجام داده است، از جمله سرمایه گذاری قابل توجه ۶.۳ میلیارد دلار در پالایشگاه STAR در ۲۰۱۹ در ازبک

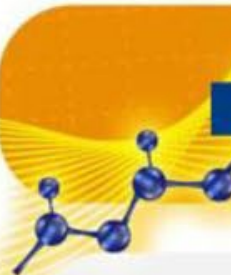


□ با همکاری شرکت انرژی دولتی الجزایر Sonatrach در حال توسعه یک کارخانه پلی پروپیلن ۱.۷ میلیارد دلاری در نزدیکی جیهان است.



□ توسعه یک کارخانه پلی پروپیلن ۱.۷ میلیارد دلاری در نزدیکی جیهان با همکاری شرکت انرژی دولتی الجزایر Sonatrach





- ❑ برنامه‌ریزی برای کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای در بخش شیمیایی و افزایش تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا، حساس به سلامت انسان و محیط زیست
- ❑ حمایت‌های تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری برای تشویق به استفاده از پلاستیک‌های زیستی
- ❑ تاسیس یک کارخانه پتروشیمی در مقیاس بزرگ در منطقه چوکوروا و منطقه صنعتی تخصصی انرژی جیهان
- ❑ حمایت از شرکت‌های تولیدکننده مواد کامپوزیتی مقاوم در برابر دمای بسیار بالا مورد نیاز در نصب نیروگاه‌های هسته ای



South Korea

The text "South Korea" is rendered in a large, light gray, sans-serif font. The letters are filled with various images representing South Korean culture and architecture. The 'S' is a solid light gray. The 'o' shows a close-up of a traditional Korean wooden structure. The 'u' features a traditional Korean wooden structure with a white roof. The 't' shows a traditional Korean wooden structure with a white roof. The 'h' shows a traditional Korean wooden structure with a white roof. The 'K' shows a traditional Korean wooden structure with a white roof. The 'o' shows a traditional Korean wooden structure with a white roof. The 'r' shows a traditional Korean wooden structure with a white roof. The 'e' shows a traditional Korean wooden structure with a white roof. The 'a' shows a traditional Korean wooden structure with a white roof.



- در سال‌های اخیر، کره جنوبی به طور فعال در صنایع پایین دستی پتروشیمی خود سرمایه‌گذاری کرده است و تمرکز قوی بر گسترش ظرفیت‌های تولید و افزایش رقابت در بازار جهانی و صادرات این محصولات نشان داده است.
- انتظار می‌رود صنایع پتروشیمی کره جنوبی به رشد خود ادامه دهد. برنامه تولید پایدار و محصولات سازگار با محیط زیست مهمترین استراتژی پیش روی این شرکت‌ها خواهد بود.
- دولت کره جنوبی نیز با ترویج سیاست‌های حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی، در تسهیل این رشد نقش ایفا می‌کند. با پرداختن به فشارهای رقابتی و چالش‌های نظارتی، دولت می‌تواند اطمینان حاصل کند که سرمایه‌گذاری‌ها منجر به رشد پایدار در صنایع پایین دستی پتروشیمی می‌شود.
- به طور کلی، سرمایه‌گذاری کره جنوبی در صنایع پایین دستی پتروشیمی، هم استراتژی‌های شرکتی فردی و هم روندهای اقتصادی گسترده‌تر را منعکس می‌کند و این کشور را برای رشد انعطاف‌پذیر در یک بازار پیچیده جهانی قرار می‌دهد.

سرمایه‌گذاری شرکت‌های کره ای در صنایع پایین دست پتروشیمی در سال های اخیر:

در حال ساخت یک کارخانه پتروشیمی پایین دستی در اندونزی است که نشان دهنده تمرکز استراتژیک بر بازارهای آسیای جنوب شرقی است.



اعلام کرده که قصد دارد ۲.۶ تریلیون دلار سرمایه گذاری کند تا سبد محصولات سبز خود را افزایش دهد، که شامل ساخت کارخانه های جدید عمدتاً بر مواد زیست تخریب پذیر است.



سرمایه گذاری های قابل توجهی را با هدف گسترش قابلیت های تولید مواد شیمیایی ویژه خود انجام داده اند که تقاضای فزاینده ای در بخش هایی مانند الکترونیک و ساخت و ساز دارند





□ سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی کره جنوبی با هدف افزایش ظرفیت‌های تولید، بهبود قابلیت‌های فن‌آوری و همسویی با تقاضاهای رو به رشد بازار، صورت می‌گیرد. شرکت‌های بزرگ در حال گسترش فعالیت‌های خود، ایجاد سرمایه‌گذاری‌های مشترک و تمرکز بر پایداری هستند که در مجموع نشان‌دهنده چشم‌انداز قوی برای این بخش است.

1. S-Oil's Olefin Downstream Complex

S-Oil, which is partly owned by Saudi Aramco, is investing approximately \$4.2 billion to develop an Olefin Downstream Complex (ODC) near its Onsan refinery. This advanced facility will focus on producing high-value petrochemicals and is expected to significantly increase S-Oil's output while aligning with industry trends towards more specialized and sustainable products.

2. SASA Polyester Sanayi Expansion

SASA Polyester Sanayi has announced a \$1 billion investment to expand its polyester production capacity from 350,000 tons/year to 750,000 tons/year. This expansion aims to meet growing demand from the domestic textile industry, illustrating the importance of local production in the face of strong competition from imported products.



بنجمین ہمایش ملی

اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران ۱۴۰۳

بنجمین صنایع پلاستیک



3. Yukong Ltd.'s Refinery Expansion

Yukong Ltd. has undertaken expansion plans for its refinery in Ulsan, enhancing its distillation capacity to 610,000 barrels per day. This expansion positions Yukong as one of the world's largest refineries and underscores South Korea's status as a leader in the global petrochemical market.

4. Hanwha Total Petrochemical Expansion

Hanwha Total Petrochemical is advancing its operations by expanding polyethylene capacity by over 50% to reach 1.1 million tons per year by the end of 2019. This project is indicative of increasing local production capabilities to cater to rising demand in packaging and other applications.

5. LG Chem and Enilive Biorefinery Project

LG Chem is collaborating with Enilive to develop a biorefinery at its complex in Daesan, which will cater to the demand for sustainable chemicals. This investment reflects a strategic initiative to align with global trends in sustainability and environmentally friendly products.

6. Strategic Partnerships and Joint Ventures

South Korea's petrochemical sector is also witnessing growth through strategic partnerships. Saudi Aramco's investments in SK Global Chemical and Hyundai Oilbank reflect a broader trend of international partnerships aimed at enhancing technological capabilities and increasing the competitiveness of South Korean companies on a global scale.

Saudi Arabia

□ سرمایه‌گذاری‌های اخیر در صنعت پایین‌دستی پتروشیمی عربستان سعودی، تعهد راهبردی به گسترش ظرفیت تولید، افزایش قابلیت‌های فن‌آوری و قرار دادن این کشور به‌عنوان یک بازیگر کلیدی در بازار جهانی را برجسته می‌کند.



- آرامکو عربستان سعودی اعلام کرده است که قصد دارد در یک دهه آینده بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در بخش پتروشیمی سرمایه‌گذاری کند. هدف این سرمایه‌گذاری این است که کسب و کار پایین‌دستی خود را به همان اندازه عملیات بالادستی برجسته کند.
- شرکت SABIC که اکثریت آن متعلق به آرامکو است، اخیراً تصمیم نهایی سرمایه‌گذاری در مجتمع پتروشیمی فوجیان سایبک در استان فوجیان چین اعلام کرد. این پروژه سرمایه‌گذاری تقریباً ۶.۴ میلیارد دلاری را نشان می‌دهد و برای تولید ۱.۸ میلیون تن اتیلن در سال طراحی شده است که نشان دهنده تعهد SABIC برای گسترش ردپای تولیدی خود در آسیا است. ساخت این مجموعه قرار است در سال ۲۰۲۴ آغاز شود و در سال ۲۰۲۷ تکمیل شود.
- به طور خلاصه، صنعت پایین‌دستی پتروشیمی عربستان سعودی شاهد سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی است که توسط آرامکو عربستان و شرکت‌های وابسته به آن، با تمرکز بر پروژه‌های ساختمانی بزرگ، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و طرح‌های پایدار انجام می‌شود.

اهداف سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری آرامکو در زنجیره محصولات پتروشیمی:

افزایش ظرفیت تولید

تنوع بخشیدن به جریان درآمد

رقابت در بازار جهانی

پیشرفت در پایداری

اشتغالزایی و تنوع اقتصادی

❑ ایجاد شش خوشه صنعتی در صنایع قطعات اتومبیل سازی، ساختمان، شوینده، داروسازی، کالاهای مصرفی و

کاربردی و رنگ

❑ ایجاد مجتمع «صادرا» در منطقه الجبیل برای صنایع پایین دست

❑ ایجاد دو پارک شیمیایی و پلاستیک با حجم سرمایه گذاری در حدود ۲۰ میلیارد دلار



Paints & Coatings	Consumer Goods & Appliances	Pharmaceutical Products	Home & Personal Care	Construction Chemicals Products	Automotive Industry Applications

- | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|------------------|
| ✓ پودرهای پوشش دهی | ✓ قطعات یخچال فریزر | ✓ مواد دارویی جدید | ✓ مواد شوینده | ✓ سقف و دیوارهای پیش ساخته | ✓ سیستم ترمز |
| ✓ صنعت رنگ | ✓ ماشین ظرف شویی | ✓ محصولات OTC | ✓ مواد تمییز کننده | ✓ مواد افزودنی بتن | ✓ قطعات پلاستیکی |
| | ✓ مبل و اثاث منزل | ✓ بسته بندی | ✓ انواع صابون | ✓ فیبر، فوم | ✓ صندلی |
| | ✓ بسته بندی / فیلم ها | ✓ مواد پایه اساسی | ✓ انواع شامپوها | ✓ مواد صنعتی جدید مثل اپوکسی | ✓ تایر |
| | | | ✓ مواد خاص | ✓ مواد خاص | ✓ قطعات مونتاژی |



بنجمین همایش ملی

اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران ۱۴۰۳

بنجمین همایش ملی صنایع پلیمر ایران



چالش اساسی پیش روی شرکتهای مختلف صنعتی از قبیل شرکتهای صنایع پلیمر و پلاستیک بری انجام سرمایه گذاری:

تامین مالی سرمایه در گردش و جریان نقد

- ❑ در شرایط فعلی سیاست‌های انقباضی پولی و مالی و همچنین امکان محدود جذب سرمایه گذاری خارجی، شرکت‌های مختلف صنعتی و معدنی با مشکل در تامین سرمایه در گردش، تامین مالی جریان نقد مواجه شده اند.
- ❑ در این شرایط دوره وصول مطالبات شرکتها افزایش یافته و دوره حسابهای پرداختی آنها کاهش یافته است.
- ❑ از طرف دیگر به دلیل عدم توازن زنجیره محصولات پتروشیمی داخل کشور، برخی از مواد اولیه مورد نیاز شرکتها وارداتی بوده و در شرایط نوسانات ارزی و تحریم و ... فشار و تنگنای تامین مالی بر تولید افزایش یافته است.
- ❑ ابزارهای نوین تامین مالی در کشورهای مختلف دنیا توسعه یافته و در ایران نیز قانون گذاری شده و در حال رواج است.

لزوم بکارگیری و پیاده سازی

ابزارهای نوین تامین مالی در صنایع پلیمر و پلاستیک ایران

تامین مالی زنجیره ای - تامین مالی ارزی

۱. تامین مالی زنجیره ای (Supply Chain Finance)

۱. اوراق گام

۲. فکتورینگ

۳. برات الکترونیک

۴. ال سی



پنجمین همایش ملی

اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران ۱۴۰۳

انجمن صنایع پلاستیک ایران



یکی از مسائل جدی بخش حقیقی اقتصاد ایران، مشکلات مربوط به تامین مالی است. این در حالی است که اقتصاد ایران در طول سالیان متمادی با رشد فزاینده نقدینگی مواجه بوده است. این مساله در کشور تبدیل به **معمای نقدینگی** شده است. به طوری که در یک بازه بلندمدت، نسبت تسهیلات پرداختی سالانه توسط بانکها به بخش های مختلف اقتصادی و نسبت مانده تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی، روندی فزاینده داشته ولی در بخش واقعی، ظرفیتهای رشد و ستانده واقعی اقتصاد روندی نزولی دارد.

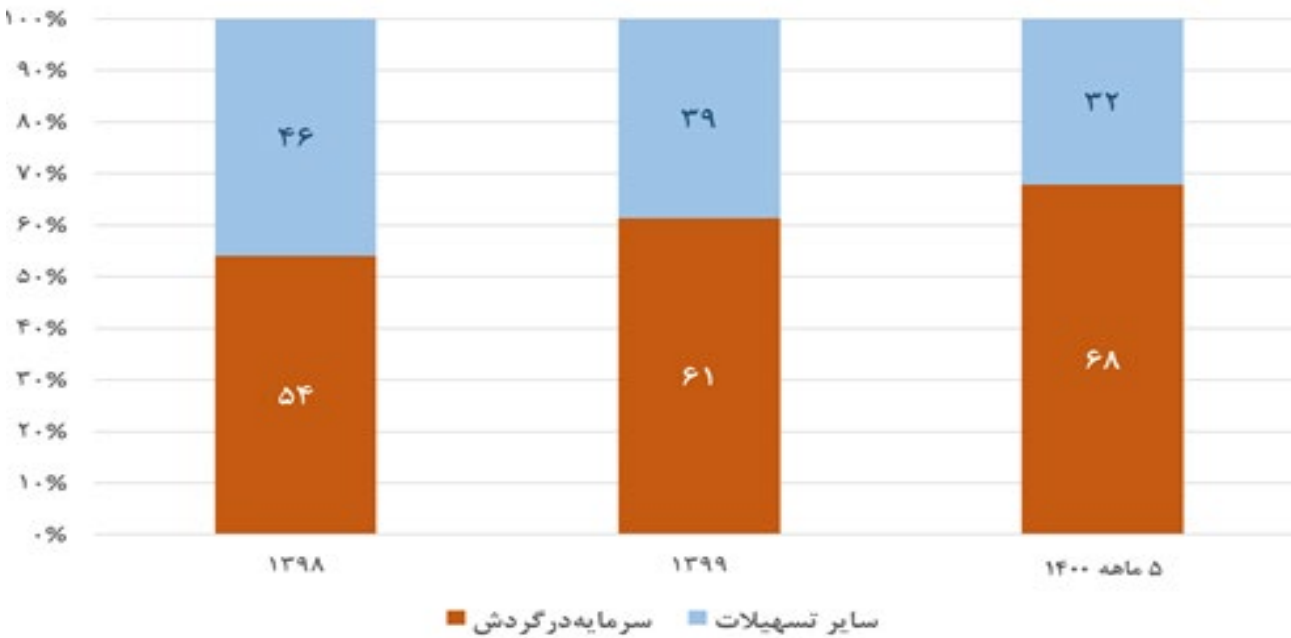
بنابراین از یک سو، نظام تامین مالی و سیاستهای اعتباری کشور نیازمند تغییر رویکرد و اصلاحات ساختاری است و از سوی دیگر وجود راهکارهای دیگری برای تامین مالی متناسب با فعالیتهای تولیدی و مدیریت نقدینگی موجود در اقتصاد کشور ضروری است.

اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران ۱۴۰۳

دیپان اقتصاد

- دسته‌بندی انواع روش‌های تامین مالی:
- ۱- تامین مالی از طریق شبکه بانکی
 - ۲- تامین مالی از طریق بازار سرمایه
 - ۳- تامین مالی از منابع عمومی
 - ۴- تامین مالی از منابع خارجی

تسهیلات پرداختی بانک‌ها به تفکیک سرمایه در گردش و سایر (درصد)



ماخذ: بانک مرکزی

بخش عمده منابع بانکی به تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی اختصاص می‌یابد.

۸ الی ۹ مهر ماه

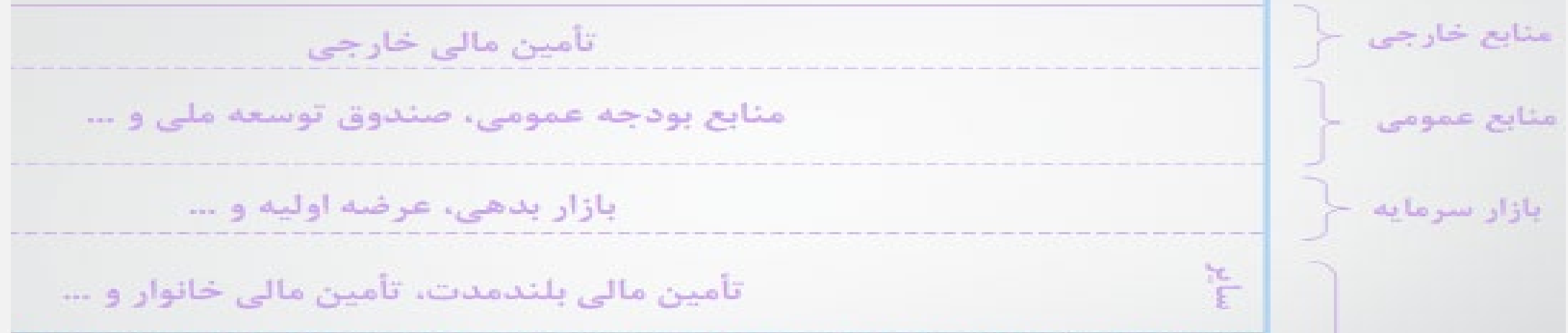
عملکرد تامین مالی در اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰



ماخذ: بانک مرکزی

تصویری از نظام تأمین مالی اقتصاد

سهم تأمین مالی

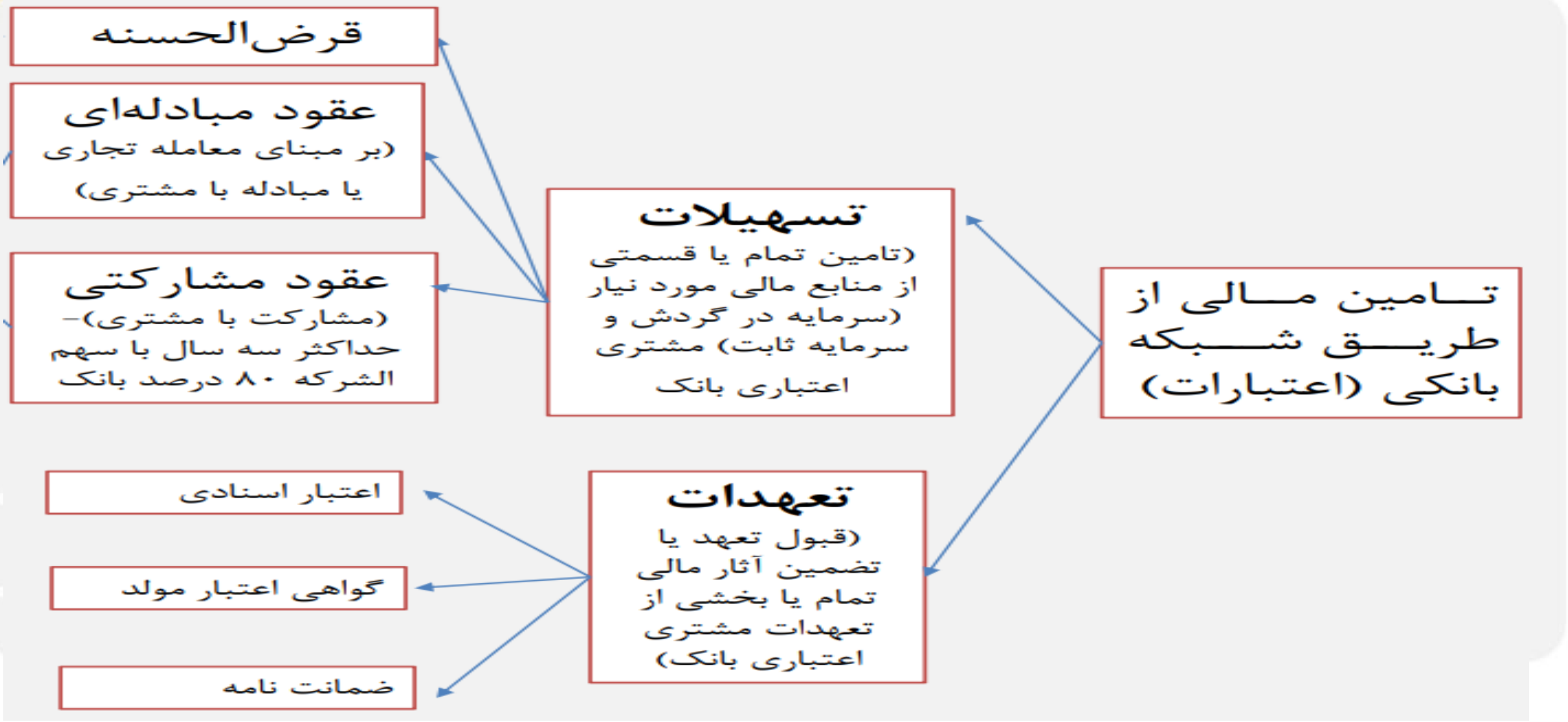


محدوده بحث

سرمایه در گردش

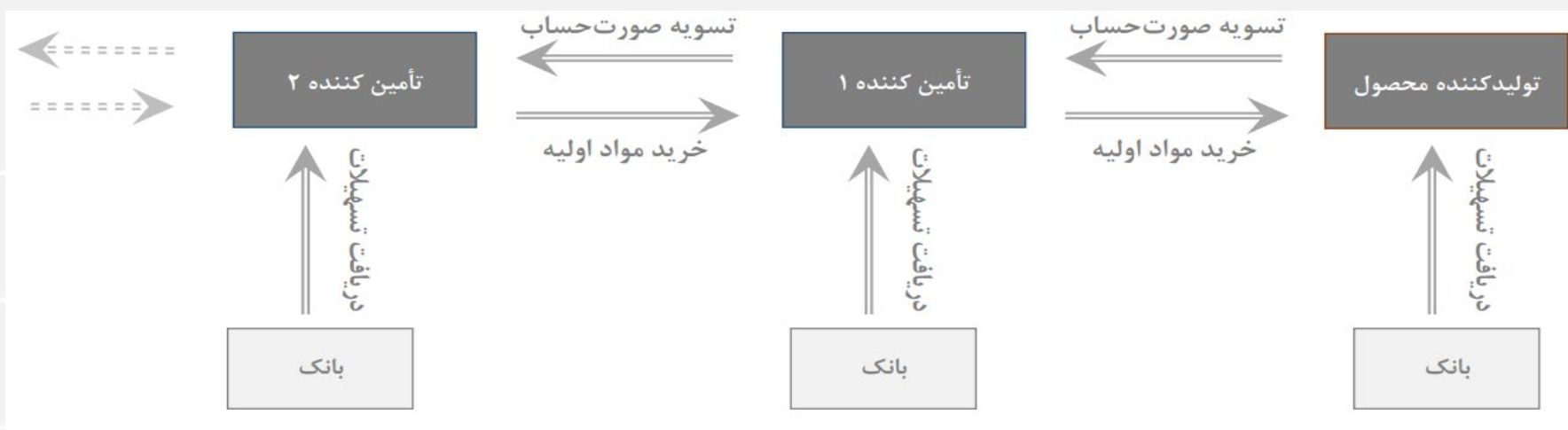
اقتصاد صنایع پلیمر در ایران ۱۴۰۳

انواع روش‌های تامین مالی از طریق شبکه بانکی در کشور

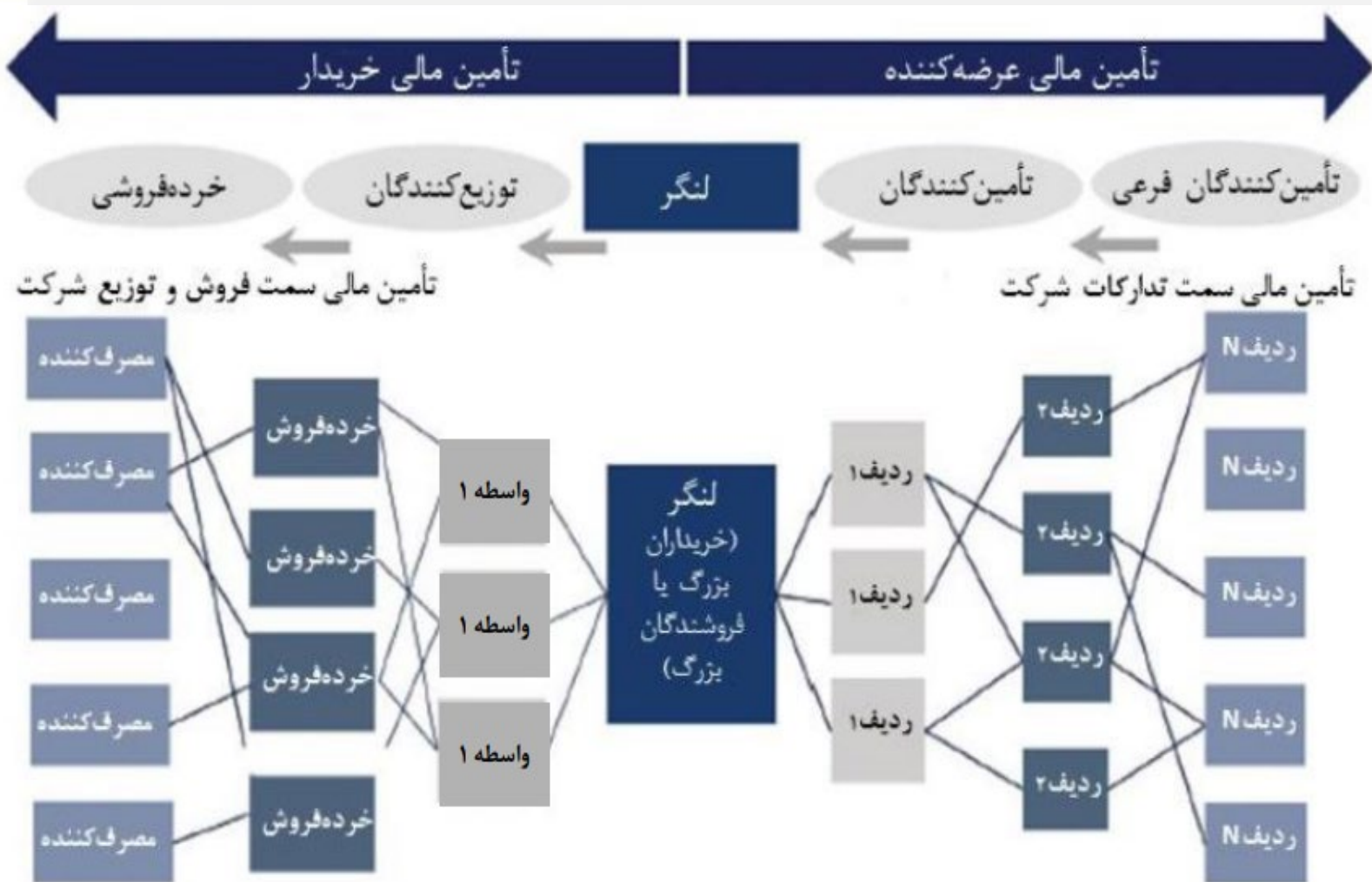


معایب روش‌های سنتی تامین مالی (دریافت تسهیلات از بانک‌ها):

- زمان‌بر بودن دریافت تسهیلات بانکی سرمایه در گردش،
- دشوار بودن دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به تسهیلات،
- تمایل اندک بانک‌ها به اعطای تسهیلات به بخش‌های تولیدی در شرایط بالا بودن انتظارات تورمی،
- ناممکن بودن نظارت کامل بر گردش مالی
- تکالیف بیش از ظرفیت بانک‌ها و تشدید ناترازی آن‌ها
- پرهزینه بودن تامین مالی از بازارهای غیررسمی،
- فقدان ابزارها و بازارهای مالی مناسب برای تهاتر مطالبات و بدهی بنگاه‌های تولیدی،
- دریافت تسهیلات به‌طور موازی توسط تمامی حلقه‌های تولید،
- احتمال انحراف منابع مالی از چرخه تولید،
- تشدید ریسک مطالبات غیر جاری بانک‌ها
- افزایش هزینه تمام شده محصول



مدل مبتنی بر تأمین مالی زنجیره تأمین (رویکرد جدید)



تأمین مالی زنجیره‌ای در زنجیره‌های مختلف صنعتی قابل کاربرد است. به این شکل که تنها یک حلقه در زنجیره به شبکه بانکی مراجعه کرده و پس از آن، تعهد ایجاد شده توسط آن حلقه به سایر حلقه‌های زنجیره منتقل می‌شود و در واقع کل زنجیره با یک تأخیر زمانی از آن تأمین مالی صورت گرفته (تعهد ایجاد شده توسط حلقه اول) بهره‌مند می‌شود.

فرایند تأمین مالی با اوراق گام در زنجیره پلیمر

- پرداخت مالیات و عوارض
- پرداخت معوقه بیمه و تأمین اجتماعی
- پرداخت حقوق دولتی معادن
- خرید برق و آب
- خرید خوراک و سوخت
- حقوق ورودی
- پیش‌پرداخت ریالی تخصیص ارز وارداتی
- خرید از بورس کالا
- خرید سایر مواد اولیه و ...

۵. انتقال اوراق



پالایش (مقتضای سوم)

۴. انتقال اوراق



پتروشیمی

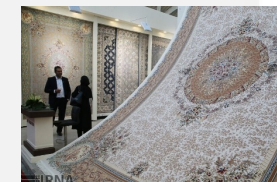
(مقتضای دوم)

۳. انتقال اوراق



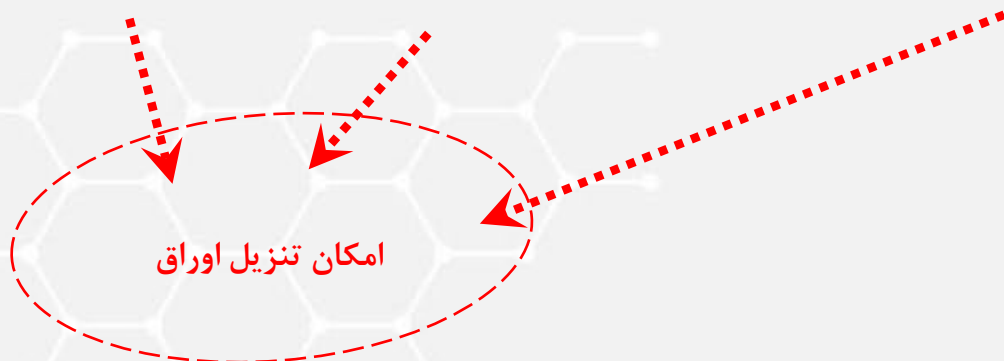
الیاف

(مقتضای اول)



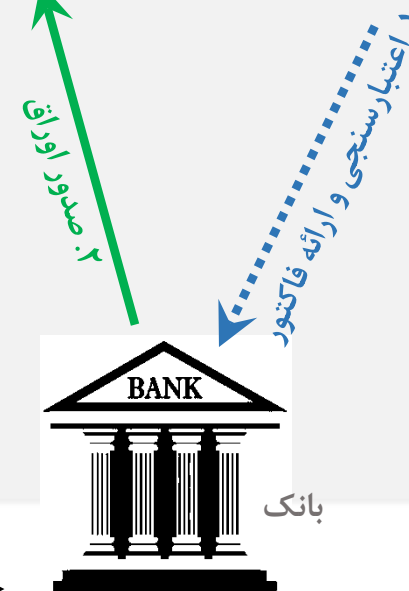
تولید فرش

(متعهد اوراق)



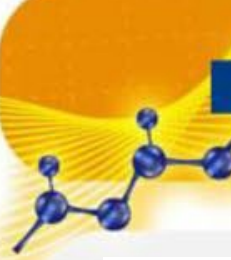
۶. تسویه اوراق در سررسید با ضمانت بانک

۸ الی ۹ مهر ماه



فرایند تأمین مالی با اوراق برات الکترونیک در زنجیره پلیمر





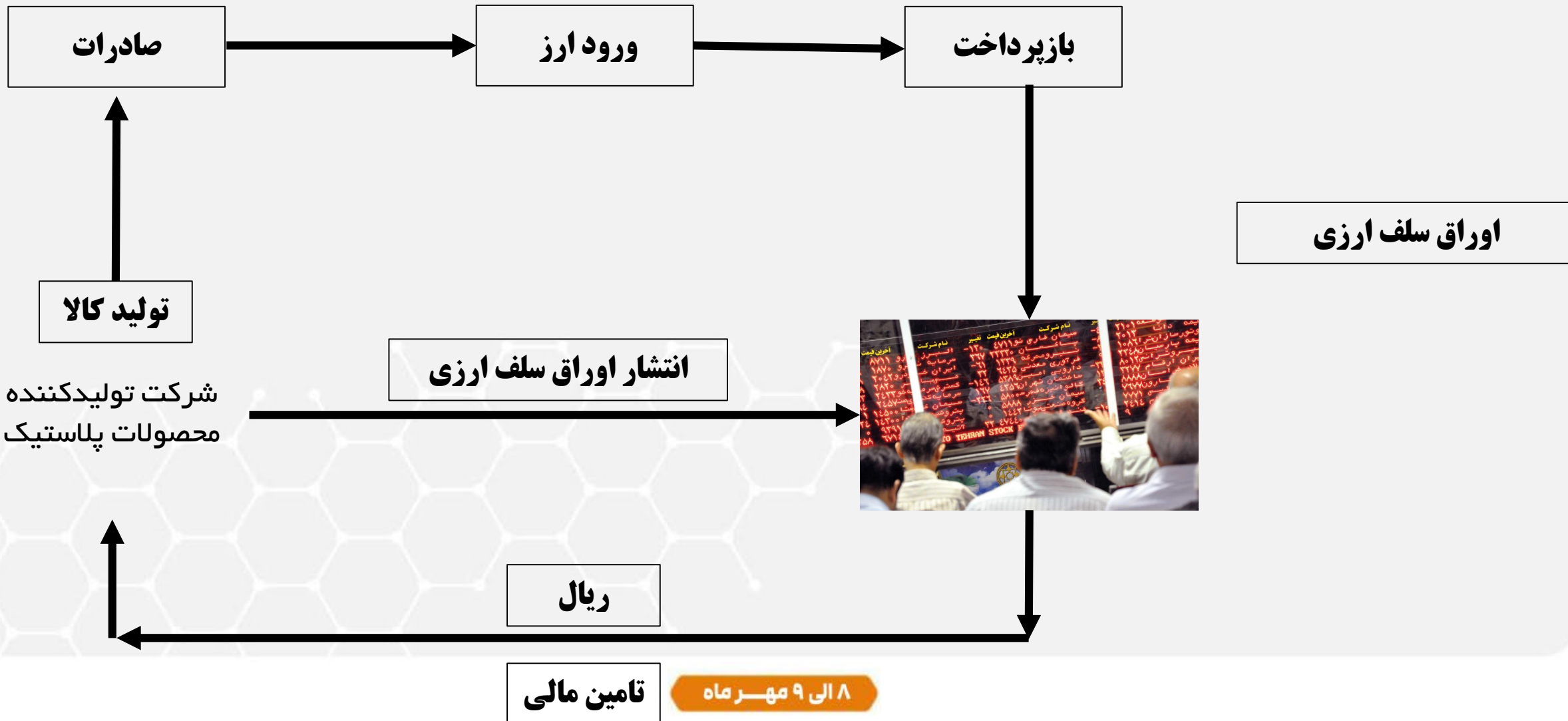
مزیت‌های تأمین مالی با اوراق گام عبارتند از:

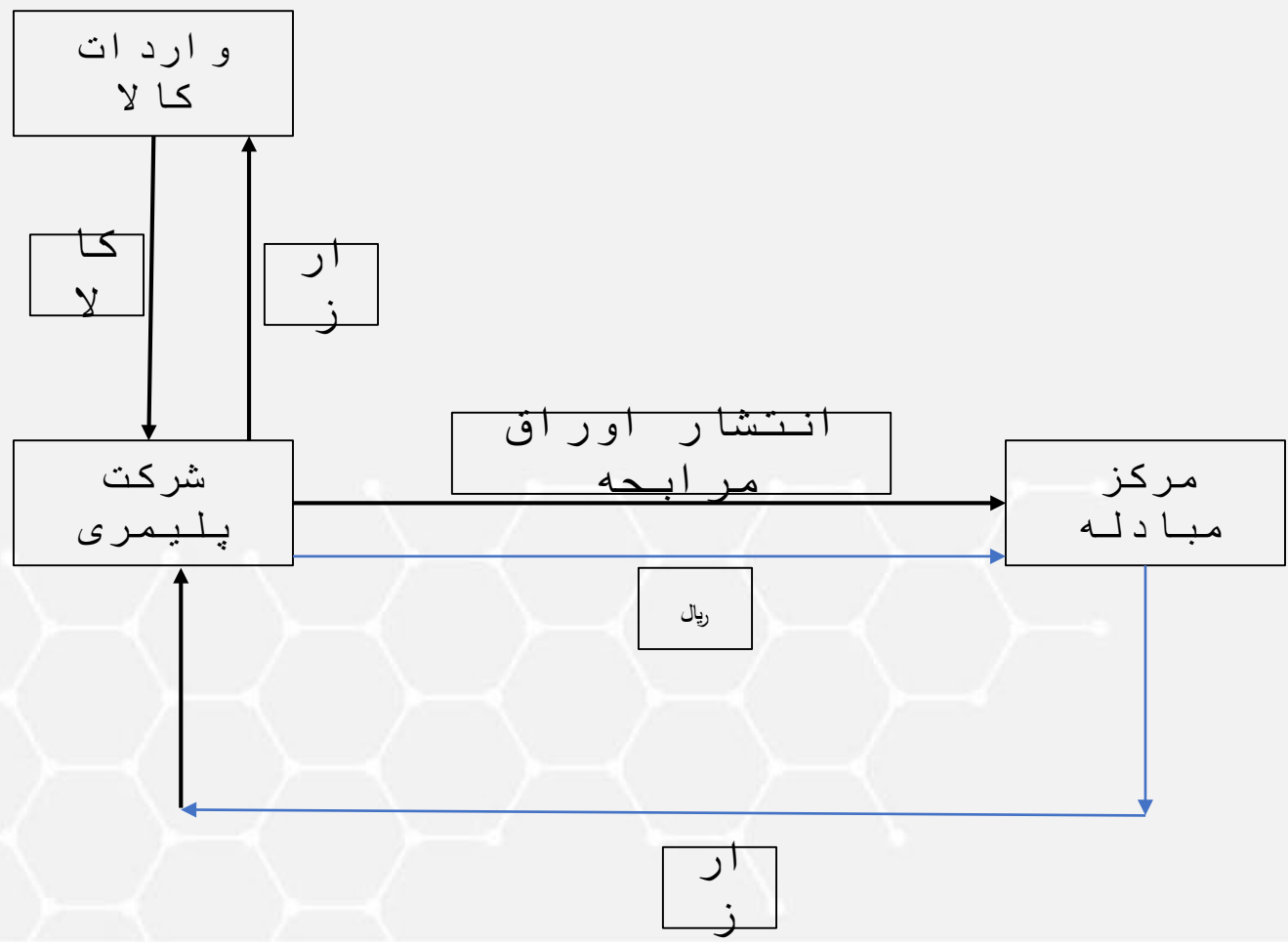
- معافیت از آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط
- حد اعتباری معادل ۲۰۰ درصد فروش سال قبل بنگاه متعهد
- امکان پرداخت مالیات، بیمه و حقوق دولتی معادن و سایر حقوق دولتی با اوراق گام
- سررسید از ۱ ماه تا ۱۲ ماه
- قابلیت انتقال کل یا بخشی از اوراق گام بابت خرید کالا و خدمات توسط هر یک از دارندگان اوراق
- امکان انتقال اوراق به دفعات نامحدود بابت خرید کالا و خدمات
- امکان تنزیل اوراق در بازار سرمایه یا فروش اوراق خارج از بازار سرمایه در قالب خرید دین به نرخ توافقی
- بازپرداخت مبلغ اوراق به دارنده اوراق در سررسید با ضمانت بانک
- امکان استفاده از اوراق گام در معاملات بورس کالا
- قابلیت استفاده از ابزار و گردش کامل اوراق بدون نیاز به تنزیل اوراق
- امکان تنزیل اوراق در حلقه اول به ارزش ۲۵ درصد اوراق، در حلقه دوم به ارزش ۵۰ درصد اوراق و در حلقه سوم به ارزش ۷۵ درصد اوراق
- بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ مجوز صدور ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای جمعا معادل ۳۵۰ همت به کل شبکه بانکی را اعطا کرده است.

۲. تامین مالی ارزی

اوراق سلف ارزی

اوراق مرابحه ارزی





اوراق مبادله
ارزی