

2020年12月份全球回收聚酯原物料市場分析

2021-02-09

統計數據庫-原物料價格

郭昭佑編譯

一、RPET全球市場動態

(一) 美國1月RPET價格持續上揚，終端市場需求仍然強勁

1月美國西岸與東岸的回收瓶磚價格分別上漲至US\$16.75~17.50c/lb與US\$11.50~12.50c/lb，而瓶片價格連續四個月上漲並在1月達到US\$41.0~45.0c/lb，RPET食品級顆粒價格則上漲至US\$59~65c/lb，整體而言，預計RPET的需求將持續到2021年。

(二) 美國與加拿大簽署協議，允諾繼續進行非危險性塑膠廢料貿易

美國與加拿大已經達成協議，將繼續允許兩國之間的塑膠回收廢料交易，據了解此協議可能是為了因應巴塞爾公約，該公約對全球規範了更嚴格的法規，可能會影響美國的出口貿易。

(三) 1月份歐洲RPET市場需求強勁

儘管市場存在各種不確定因素，但整個歐洲地區的RPET需求仍然強勁，目前RPET的供需尚屬相對平衡。回收瓶磚合約價約為€290~430/ton，回收瓶磚現貨價則落在€290~440/ton範圍內，而瓶片合約價為€775~895/ton，食品級RPET顆粒價格本月則仍為€1,275~1,375/ton。

(四) 歐盟塑膠廢料禁令生效

歐盟發布了一項禁止向非OECD（經濟合作與發展組織）國家出口不可回收塑膠廢料的禁令，該禁令自2021年1月1日起生效，新規則適用於歐盟各地塑膠廢料的進口、出口與運輸，旨在遏止發展中國家的非法廢料傾銷問題。

(五) 英國回收塑料機構RECOUP發布2020家用塑料調查摘要數據

RECOUP發布了2020年英國塑料回收的摘要數據，該報告指出，從2019年4月到2020年3月，家用塑料回收的總體增長為2.1%，而塑膠瓶的回收占59%，塑膠盆與托盤的回收占33%，塑膠膜的回收則占7%。

(六) 百事可樂宣佈在九個歐洲國家改用100%RPET

百事可樂公司宣布將在九個歐洲國家中淘汰百事可樂旗下的所有原生塑料，預計將減少40%的碳排放量。德國、波蘭、羅馬尼亞、希臘與西班牙將在2021年改用RPET，而法國、英國、比利時與盧森堡將在2022年改用100%可回收材料。

(七) 中國大陸11月與12月回收瓶磚價格上漲，供給趨緊亦導致瓶片價格上漲

11月份的穩定市場使原生材料價格上漲後，回收瓶磚製造商將11月份價格提高至約RMB3,700~3,900/ton，而12月初價格持續上漲至RMB3,800~4,000/ton。回收瓶磚供給趨緊則支撐了11月的瓶片價格，使瓶片價格上漲了RMB100/ton，在11月底達到RMB4,400~4,800/ton。

二、2020年RPET價格展望

(本月無)

三、RPET價格預測

美國東岸與西岸的VPET市場趨緊，由於VPET價格上漲，亦導致RPET瓶片的價格上漲，因此，儘管目前需求放緩，我們預計明年第一季的瓶片原料價格將上揚，隨著市場進入旺季，第二季的瓶片價格可能持續走強。纖維需求應會回到正常水平，隨著人們恢復正常的消費方式，經濟也可獲得改善，而隨著VPET價格的上漲，片材/熱成型產品製造商也將在某種程度上從VPET轉向RPET。

在西歐，鑑於當前市場與新冠肺炎的現況，回收瓶磚的供應量已低於往年此時的水準，但據了解，供應量比前一個月增加，可以預期的是，雖然旺季期間的供應量隨夏季飲料的消費而增加，但由於需求偏低，從而限制了價格的上漲，不過儘管需求量低於前幾年，但該地區對食品級RPET的需求預計將持續保持穩定。此外，回收商經歷了艱難的2020上半年，利潤率大幅下跌，且由於VPET價格偏低對RPET價格造成持續的跌價壓力，許多製造商因此降低產量。另一方面，由於部分回收商已在苦苦掙扎，瓶片價格將需要上漲以保持回收商的利潤，但在當前原生價格走低的情況下，這麼做恐怕有困難。

在中國大陸，從8月中旬開始，海運費率的上漲使中國大陸境外的買家更提前下單以確保及時交貨。部分製造商試圖漲價，提高回收瓶磚與瓶片的價格，但另一些製造商由於其他RPET最終用途的需求持平而猶豫不決。由於淡季期間的需求減少，且在7月與8月的降價出貨後，導致回收瓶磚與瓶片的庫存下降，使後續價格可能上漲。隨著下游RPET纖維旺季到來，此價格漲勢可望繼續保持。

四、歐美RPET市場動態

(一) 美洲

可口可樂公司最近與投資者分享該公司的環保永續發展目標與優先事項等最新訊息，在環保包裝方面，該公司仍強調三個主軸：設計、收集與合作夥伴。可口可樂致力於使包裝成為循環經濟的一部分，建立閉環系統，並從材料與產品中獲取最大價值。

加拿大環境與氣候變遷部長於10月7日宣布，該國將在2021年開始禁止許多一次性塑料的使用，並預計2030年實現零塑料廢棄物的目標。加拿大塑料製品禁令與歐盟一次性塑料指令類似，被禁止的塑料產品主要包括塑料吸管、塑料餐具、塑料食品袋、攪拌棒及某些外帶食品所用容器等，以上均由難以回收的塑料製成。

(二) 歐洲

歐盟發布了一項禁止向非OECD（經濟合作與發展組織）國家出口不可回收塑膠廢料的禁令，該禁令自2021年1月1日起生效，新規則適用於歐盟各地塑膠廢料的進口、出口與運輸，旨在遏止發展中國家的非法廢料傾銷問題。

根據此項禁令的規範，只有乾淨的可回收塑膠廢料可以出口到非經合組織國家，並對從歐盟出口到經合組織國家與歐盟內部的塑膠廢料採取更嚴格的措施。此外，儘管英國已不再是歐盟的一部分，但英國的環境法規中也包含了類似的義務。

五、亞洲及遠東地區回收與原生聚酯原物料價格走勢分析

(一) 原料

在原料方面，市場明顯呈現上揚趨勢，主要是新冠病毒疫苗的進展增強了市場的信心。原油與石腦油的上漲已使PX現貨價上揚，在12月初曾一度上漲至US\$565/ton，但由於對產能過剩及下游需求疲軟的擔憂，價格跌至US\$505~515/ton。



中國大陸主要PTA製造商將報價從US\$435/ton上漲到US\$455/ton，但到月底再度回跌至US\$435/ton。此外，中國大陸某主要製造商在本月最後一週以下游市場看跌為由，將其報價降至US\$435~440/ton。

(二) PET樹脂

中國大陸原油和上游原料的持續上漲已刺激了PET市場，境內價格從RMB5,200~5,500/ton上漲了RMB200~300/ton，達到RMB5,400~5,800/ton，可見原材料走強支撐了PET的高價。

(三) RPET及原生PET

由於供給趨緊，第4季的RPET瓶片價格上揚並接近VPET纖維切片價格，使VPET價格顯得更具競爭力，在某些時候，瓶片價格甚至高於VPET纖維切片價格，但由於原料價格上漲，12月VPET纖維切片價格再度上漲，與瓶片的價格差距再次縮小。

附件：回收與原生聚酯原物料價格表

表1 亞洲回收與原生聚酯價格

產品	類別	貿易方式與單位	2020年11月	2020年12月	2021年1月
PTA		c&f US\$/Ton	430~450	430	460~480
	東亞指標價	CFRUS\$/Ton	445	440	480
DMT	進口價	c&f US\$/Ton	1,100~1,105	1,085~1,090	1,140~1,145
MEG		c&f US\$/Ton	620~650	620~660	640~670
原生PET樹脂	出口價	FOB US\$/Ton	690~720	750~780	830~870
原生PET樹脂	現金價	US\$/Ton	664~714	676~726	768~818
PET樹脂	出口價(其它)	FOB US\$/Ton	664~714	730~760	810~850
短纖維		DEL US\$/Ton	772~794	794~816	838~860
纖維切片		c&f US\$/Ton	630~650	760~780	760~780
纖維切片	現金價	US\$/Ton	564~614	576~626	748~798
回收瓶磚	中國大陸	DEL US\$/Ton	545~606	583~613	619~650
消費後瓶片	中國大陸	EXW US\$/Ton	652~712	675~736	697~759

表2 美國回收與原生聚酯價格

產品	類別	貿易方式與單位	2020年11月	2020年12月	2021年1月
PTA		DELUS¢/Lb	Not Settled	38.59	Not Settled
MEG		FOBUS¢/Lb	30.6~31.9	30.6~32.4	31.4~32.8
原生PET樹脂	合約價	DELUS¢/Lb	61.0~65.0	61.0~65.0	63.0~67.0
原生PET樹脂	現金價	US¢/Lb	42.95~45.95	44.42~47.42	48.60~51.60
短纖維		DELUS¢/Lb	67.0~69.0	67.0~69.0	67.0~69.0
APET Sheet		FOBUS¢/Lb	112.5~134.0	112.5~134.0	
Strapping		FOBUS¢/Lb	86.5~107.5	86.5~107.5	

產品	類別	貿易方式與單位	2020年11月	2020年12月	2021年1月
纖維切片		DELUS¢/Lb	52.7~54.7	53.8~55.8	53.8~55.8
纖維切片	現金價	US¢/Lb	38.95~41.95	40.42~43.42	42.60~45.60
纖維切片 (Off Spec)		FOBUS¢/Lb	36.0~44.0	38.0~46.0	41.0~48.0
回收瓶磚	東岸	DELUS¢/Lb	7.0~10.0	10.0~12.0	11.5~12.5
回收瓶磚	西岸	DELUS¢/Lb	13.0~13.5	14.3~15.0	16.8~17.5
消費後瓶片		DELUS¢/Lb	38.5~43.0	39.0~44.0	41.0~45.0
食品級RPET顆粒		DELUS¢/Lb	56.0~62.5	57.0~63.5	59.0~65.0

表3 西歐回收與原生聚酯價格

產品	類別	貿易方式與單位	2020年11月	2020年12月	2021年1月
PTA		DEL€/Ton	535~565	532~562	552~582
DMT		DEL€/Ton	665~685	660~680	680~700
MEG		DEL€/Ton	590	Not Settled	690
原生PET樹脂	合約價	DEL€/Ton	1,422~1,910	1,462~1,950	1,562~2,050
原生PET樹脂	市場指標價	DEL€/Ton	705~725	745~765	845~865
原生PET樹脂	現金價	€/Ton	728~864	724~797	808~850
短纖維		DEL€/Ton	1,050~1,620	1,050~1,620	1,070~1,640
纖維切片		DEL€/Ton	786~841	769~824	769~824
纖維切片	進口指標價	DEL€/Ton	716~734	880~901	877~894
纖維切片	現金價	€/Ton	628~764	624~697	748~790
回收瓶磚	合約價	DEL€/Ton	290~430	290~430	299~430
回收瓶磚	(公開市場)	DEL€/Ton	290~440	290~440	290~440
消費後瓶片		DEL€/Ton	735~865	735~865	775~895
食品級RPET顆粒		DEL€/Ton	1,275~1,375	1,275~1,375	1,275~1,375

紡織檢測
專業知識影像庫

