

# 2021年7月份全球回收聚酯原物料市場分析

📅 2021-09-16

📁 統計數據庫-原物料價格

👤 郭昭佑 編譯

## 一、RPET全球市場動態

### (一) 儘管價格大幅上漲，但美國市場對RPET的需求依然強勁

瓶片需求持續超越供給量，這部分從經銷商與回收商的不斷詢價可看出。隨著主要飲料品牌與其他快速消費品公司對食品級顆粒的需求提高，RPET顆粒的需求量持續增長，據了解，目前美國東岸的回收瓶磚供給相當吃緊，而西岸的回收量較高。

### (二) 美國化學理事會呼籲國會應採取行動來提高塑料回收率

美國化學理事會呼籲國會應要求相關業者在2030年前達成包裝至少含有30%回收成分的目標，此外，加州預計在2022年11月針對塑料費舉行公投，俄勒岡州長則在2021年8月6日簽署該州第二項包裝相關的生產者延伸責任(EPR)法。

### (三) 歐洲市場供需持續趨緊

歐洲RPET市場因需求強勁且供給吃緊而持續上漲，雖供應情況有所改善，但仍相當短缺，預計到第三季供應量才能顯著改善。海運費率亦居高不下，故物流問題也同樣影響VPET與瓶片材料的進口，進而對市場產生衝擊。

### (四) 德國Lidl超市與Kaufland超市宣布改採100% RPET瓶

德國Lidl超市與Kaufland超市宣布，其自有品牌PET瓶已於2021年6月達到100%可回收成分的目標。據了解，此100% RPET瓶由超市的瓶罐供應商Schwarz Produktion負責生產。

### (五) Resilux公司計劃投資2,300萬歐元以擴大PET回收產能

比利時PET瓶製造商Resilux公司宣布投資2,300萬歐元，以擴大其PET回收產能，而此條由奧地利打造的全新回收產線將使該公司產能增加一倍。新產線預計在2021年底投產，屆時總產能將達到65 ktpa。

## (六) 中國大陸河南省發生嚴重洪災

中國大陸河南省在7月中旬因長時間強降雨引發嚴重洪災，且由於該地區是主要的回收中心之一，使回收瓶磚的回收受到不利影響，不過救災工作也提高了瓶裝水的消費量。此外，河南省當地回收廠的關閉亦對瓶片供給產生負面影響。

## 二、2020年RPET價格展望

(本月無)

## 三、RPET價格預測

美國回收瓶磚的價格動能——尤其是東岸——可能推動美國瓶片價格進一步上漲，預期短期內價格均維持在高點，而年底的價格下跌通常與消費需求、瓶罐回收問題及各細分市場的瓶片需求有關。目前由於瓶片價格與VPET現貨價接近相等，因此市場呈現某種程度的平衡。此外，由於高運費持續影響市場，導致VPET與瓶片的進口均受到限制。

在歐洲，物料供應雖有所改善，但仍受到限制，預計此情況將持續到第三季。由於人員流動仍有些許限制，今年夏季的回收量低於往年，但隨著限制逐漸解除，需求亦逐漸增加。此外，VPET價格開始對瓶片價格構成壓力，但預計在第三季前瓶片價格應會維持在高點，且即將在2022年1月實施的包裝稅預期將為RPET市場帶來新的成長動能。

在中國大陸，通常第二和第三季由於天氣趨暖，飲料消費量增加，回收瓶磚與瓶片的供給量將提高，並常導致價格下跌，但今年RPET瓶片市場在第三季的表現略優於預期，而VPET市場反彈應是其主要推力之一，加上惡劣天氣導致供應短缺，也對價格形成支撐。由於疫情不穩定，人員流動仍受限制，導致軟性飲料的消費持續減少，進而影響2021年下半年的瓶片供應，此外，可持續性環保措施可能使需求增加並導致瓶片價格在2022年上揚。

## 四、歐美RPET市場動態

### (一) 美洲

美國食品藥物管理局於2021年7月公布2006年「產業指南：用於食品包裝之再生塑料（化學注意事項）」的更新版，修訂後新版指南包含減少紙上文書工作之法案的相關訊息。

伊士曼公司正與SAP公司合作一項計畫，該計畫透過區塊鏈技術，進而在價值鏈中實現經過認證之回收內容的可追溯性，並以透明化數據，為企業與消費者提供產品之可持續屬性的可追溯訊息，包括其認證回收成分的百分比。

等。

## (二) 歐洲

拉脫維亞預計在2022年2月啟動新的回收計畫，並宣布由挪威TOMRA回收科技公司支援自動回收技術，該技術可自動回收使用過的容器，拉脫維亞的回收計畫涵蓋各種尺寸的飲料罐與塑膠/玻璃瓶。據了解，當地對回收容器所退還的押金為每個容器0.1歐元，而各地雜貨零售商店均提供回收服務。自動回收機預計由TOMRA公司提供，該公司將根據透過機器回收的飲料容器數量來支付押金。

歐洲塑膠加工協會於2021年7月5日發布一份新聞稿，指出2021年7月3日的SUP截止日期無論在過去或現在都對產業造成巨大傷害，該協會認為「目前歐盟的立法程序顯示歐盟成員國間出現前所未有的分歧。」此新聞稿詳細說明了關於SUP指令的立法程序已讓歐盟各國立法機關擁有過度寬廣的解釋權。SUP指令以歐盟現行的廢棄物監管法為基礎，並進一步訂定更嚴格的規範，涵蓋污染歐盟海灘的10種最常見塑膠製品及包裝，該指令禁止使用已有替代品的一次性塑膠製品，目的在促使消費者減少使用常見的一次性塑膠製品。

德國百事公司宣布冰茶飲料全系列的所有飲料瓶改為100% RPET，預期從使用原生塑料到改為100% RPET將可減少15 ktpa的原生塑料使用量或28.5 ktpa的二氧化碳當量。此外，百事可樂將更進一步努力達成該公司在德國所有的飲料瓶皆全面改為100% RPET。

# 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

由於市場需求強勁，7月份亞洲PX現貨價格維持在US\$900/ton以上，原油價格走高更讓PX價格來到US\$939~958/ton，而中國大陸PTA期貨市場也有利於PX價格上揚，此外，目前8月的合約協商尚未完成。

中國大陸PTA價格從7月初的RMB4,960/ton一路上漲到月底的RMB5,385~5,550/ton，主要是供給吃緊加上物流因素為PTA價格提供了成長動能。某主要供應商在8月第一週將報價提高至US\$780/ton，但幾乎沒有達成交易。另一方面，貨運問題仍持續影響來自亞洲的出口量。

## (二) PET樹脂

今年4月至5月中國大陸下游飲料產業的傳統旺季支撐了PET製造商的營收成長，而6月大部分時間裡，因交易活動不熱絡導致中國大陸境內PET價格下跌，然而，隨著上游價格走強，6月底出現了短暫反彈，另一方面，持續上漲的海運運費亦限制了中國大陸的出口表現。7月份中國大陸PET價格隨原料而上漲，基本上客戶僅採購所需的最低數量，此外，由於PET利潤受到壓縮，許多製造商從7月開始降低產能利用率，預計此情形將持續到8月。

### (三) RPET及原生PET

5月份VPET及RPET短纖市場均略呈停滯狀態，上半月價格緩步下跌，直到月底原材料價格走強後才小幅反彈。6月中旬VPET短纖價格為RMB6,750~6,900/ton，RPET短纖價格則為RMB5,400~5,600/ton，兩者價差小幅擴大至RMB1,325/ton。7月份VPET短纖維價格上漲，並在8月來到RMB7,100~7,250/ton，RPET短纖維價格則與VPET一樣都在7月與8月穩定上揚。

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	2021年6月	2021年7月	2021年8月
PTA		c&f US\$/Ton			
	東亞指標價	CFRUS\$/Ton			
DMT	進口價	c&f US\$/Ton			
MEG		c&f US\$/Ton			
原生PET樹脂	出口價	FOB US\$/Ton	1,060~1,100	1,060~1,100	7,300~7,700
原生PET樹脂	現金價	US\$/Ton	897~947	940~990	991~1,041
PET樹脂	出口價 (其它)	FOB US\$/Ton	1,020~1,070	1,040~1,080	1,080~1,120
短纖維		DEL US\$/Ton	1,080~1,103	1,080~1,103	1,169~1,191
纖維切片		c&f US\$/Ton	1,060~1,080	1,065~1,080	1,120~1,140
纖維切片	現金價	US\$/Ton	877~927	920~970	971~1,021
回收瓶磚	中國大陸	DEL US\$/Ton	595~673	604~681	603~681
消費後瓶片	中國大陸	EXW US\$/Ton	689~767	697~774	696~789

表2 美國回收與原生聚酯價格

產品	類別	貿易方式與單位	2021年6月	2021年7月	2021年8月
PTA		DELUS\$/Lb			
MEG		FOBUS\$/Lb			
原生PET樹脂	合約價	DELUS\$/Lb			
原生PET樹脂	現金價	US\$/Lb	55.10~58.10	56.8~59.8	58.19~61.19
短纖維		DELUS\$/Lb	83.0~85.0	87.0~89.0	87.0~89.0
APET Sheet		FOBUS\$/Lb			



產品	類別	貿易方式與單位	2021年6月	2021年7月	2021年8月
Strapping		FOBUS $\phi$ /Lb			
纖維切片		DELUS $\phi$ /Lb	66.0~68.0	66.6~68.6	68.9~70.9
纖維切片	現金價	US $\phi$ /Lb	49.10~52.10	50.8~53.8	52.19~55.19
纖維切片 (Off Spec)		FOBUS $\phi$ /Lb	49.0~57.0	53.5~61.5	56.5~64.5
回收瓶磚	東岸	DELUS $\phi$ /Lb	24.0~27.0	27.0~31.0	30.5~35.5
回收瓶磚	西岸	DELUS $\phi$ /Lb	32.0~35.0	32.0~35.0	31.0~33.0
消費後瓶片		DELUS $\phi$ /Lb	62.0~73.0	71.5~77.5	80.0~84.0
食品級RPET顆粒		DELUS $\phi$ /Lb	85.0~92.0	88.0~96.0	96.0~105.0

表3 西歐回收與原生聚酯價格

產品	類別	貿易方式與單位	2021年6月	2021年7月	2021年8月
PTA		DEL€/Ton			
DMT		DEL€/Ton			
MEG		DEL€/Ton			
原生PET樹脂	合約價	DEL€/Ton	1,917~2,445	1,917~2,445	1,827~2,365
原生PET樹脂	市場指標價	DEL€/Ton	1,200~1,260	1,200~1,260	1,110~1,180
原生PET樹脂	現金價	€/Ton	898~989	898~989	939~1,019
短纖維		DEL€/Ton	1,480~2,000	1,530~2,020	1,550~2,070
纖維切片		DEL€/Ton	989~1,044	1,010~1,065	1,046~1,101
纖維切片	進口指標價	DEL€/Ton	1,234~1,251	1,258~1,271	1,361~1,379
纖維切片	現金價	€/Ton	838~929	838~989	879~959
回收瓶磚	合約價	DEL€/Ton	565~665	605~705	605~705
回收瓶磚	(公開市場)	DEL€/Ton	610~840	630~1,000	650~900
消費後瓶片		DEL€/Ton	1,310~1,430	1,340~1,500	1,370~1,530
食品級RPET顆粒		DEL€/Ton	1,560~1,650	1,590~1,700	1,650~1,800