

Preisentwicklung Polymere

Monatsbericht Januar 2026

KLARE CONSULTING

Markttrends und Entwicklungen (1)

Marktsituation:

- Spotpreise weitgehend stabil, LDPE mit Aufwärtstrend
- Monatsendverträge wurden mit einem leichten plus von 20 bis 30 EUR/MT abgeschlossen
- US-Verkäufer versuchen Preiserhöhungen bei Exportmaterial durchzusetzen
- US-Dollar-Wertverlust gegenüber dem Euro könnte Preiserhöhungen abfedern

Produktionsstörungen

- US-Wintersturm: Begrenzte Auswirkungen auf Golfküstenanlagen
- Mögliche Störungen bei Anlagen im Landesinneren
- Dow plant, etwa 4.500 Arbeitsplätze abzubauen, um die Rentabilität zu steigern, da die Nachfrage in den globalen Chemie-Märkten zurückgeht

Ausblick Februar

- Nova aus Kanada hat begonnen, PE nach Europa zu exportieren, was neue Möglichkeiten für Verarbeiter eröffnet
- Verkäufer: Hoffmung auf saisonale Nachfrageverbesserung
- LDPE: Verfügbarkeit bleibt aufgrund anhaltender Produktionsprobleme eingeschränkt

Markttrends und Entwicklungen (2)

Herausforderungen

- Angebot und Nachfrage blieben in der ersten Februar Woche stabil aber hinter den Erwartungen
- LDPE bleibt aufgrund der Ausfälle knapp, während HDPE-Blasformqualität schwächer ist als andere HDPE-Qualitäten

Segmententwicklung: Verpackungssektor zeigt relative Stärke, während Bau- und Automobilsektoren schwache Nachfrage verzeichnen

US-Zölle sorgen weiterhin für Unklarheit und Rätselraten, keine Klarheit über ein zukünftige Zollabkommen auf petrochemische Produkte (Status Quo 6,5%)

Marktsituation

Asien: begrenzte Handelsaktivitäten aufgrund von Wartungsarbeiten in ME und Asien sowie die bevorstehenden Feiertage (Lunar New Year und Ramadan)

USA: die zeitnahe Schließung des Hafens in Houston könnte zu Verzögerungen bei US-Lieferungen von bis zu zwei Wochen führen

Preistrend Januar 2026

Polyethylen (PE):

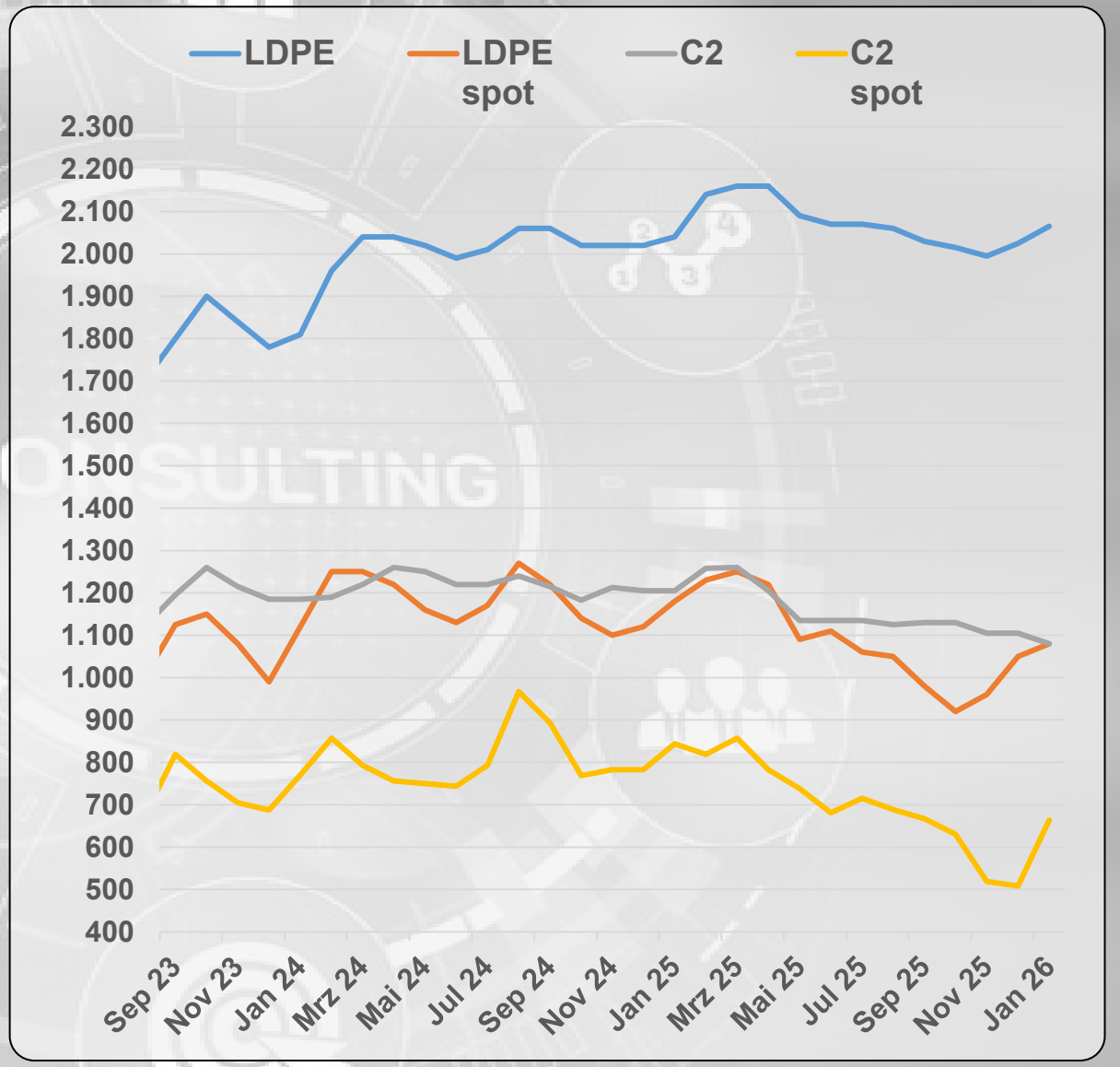
- LDPE leicht aufwärts bei 1080 bis 1150 €/Tonne
- HDPE stabil zum Vormonat zwischen 860 und 970 €/Tonne, Nachfrage verbessert sich, Verfügbarkeit ausreichend
- LLDPE C4 und C8 stabil. LLDPE C6 unterliegt einem Aufwärtstrend. Niedrige C6-Preise nehmen ab, da US-Exporteure Preise erhöhen

Polypropylen (PP):

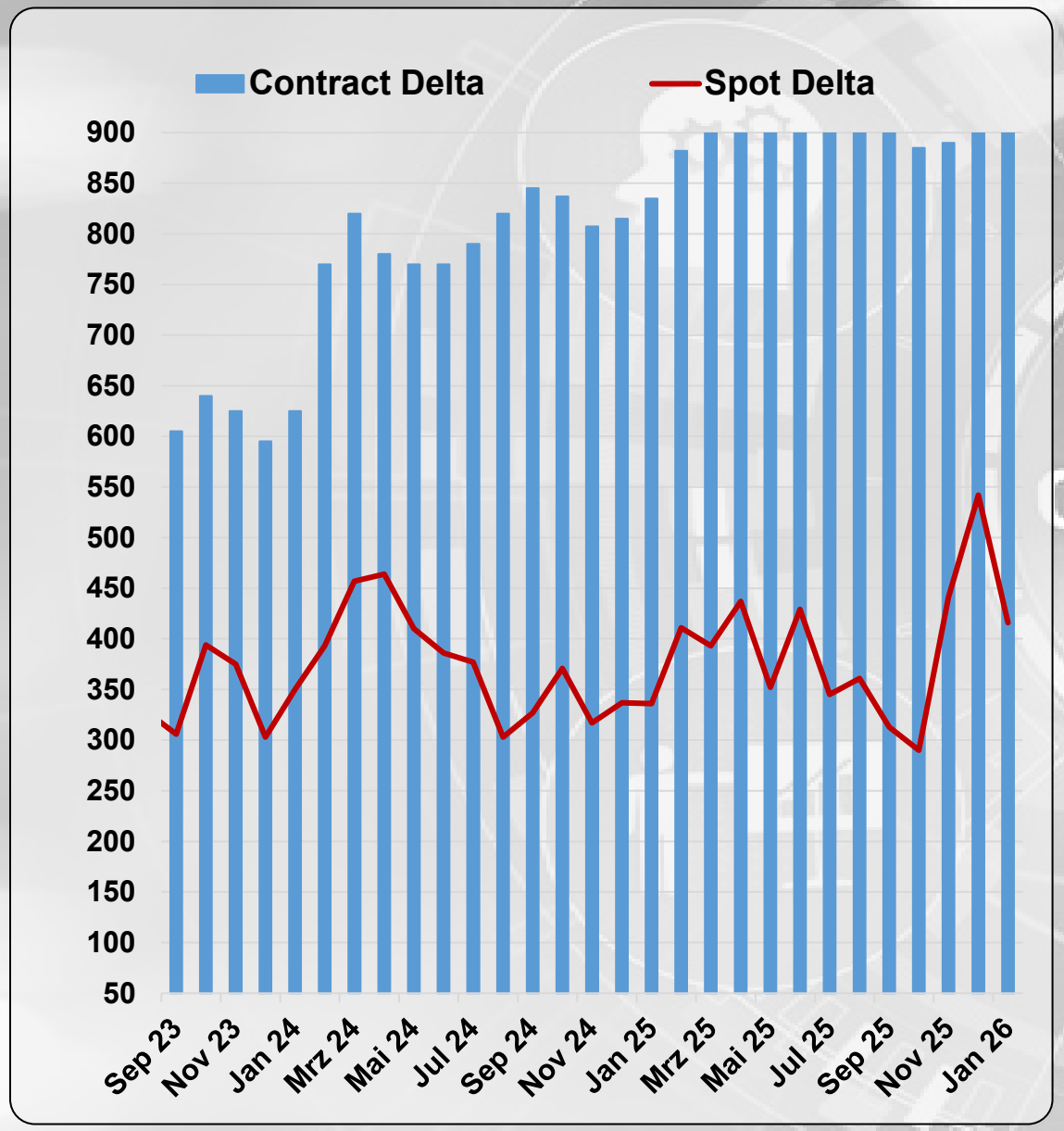
- PP homopolymer Grades haben Bodensatz bei 850 bis 920 EUR/MT erreicht
- Spotpreise sind in der letzten Woche aufgrund von Angebotsengpässen bei Importen und einer Force-Majeure-Erklärung von TotalEnergies für ihre PP-Copolymer-Anlage in Frankreich angestiegen
- Stabilisierung mit leichtem Anstieg im Februar sehr wahrscheinlich

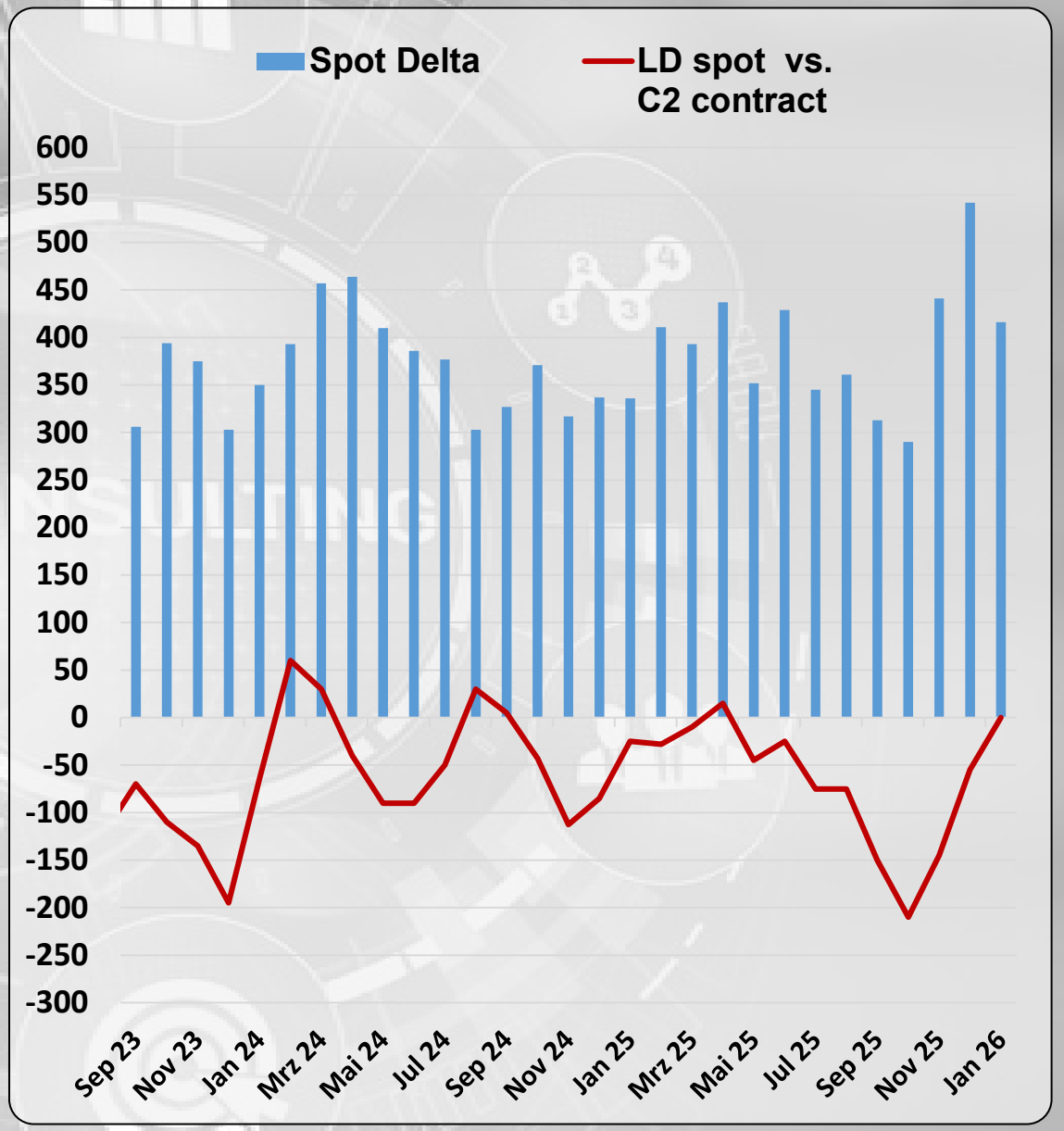
LDPE Preisentwicklung inklusive Feedstock

MONTH	LDPE	LDPE spot	C2	C2 spot	Contract Delta	Spot Delta
Aug 23	1.700	1.000	1.120	672	580	328
Sep 23	1.800	1.125	1.195	819	605	306
Okt 23	1.900	1.150	1.260	756	640	394
Nov 23	1.840	1.080	1.215	705	625	375
Dez 23	1.780	990	1.185	687	595	303
Jan 24	1.810	1.120	1.185	770	625	350
Feb 24	1.960	1.250	1.190	857	770	393
Mrz 24	2.040	1.250	1.220	793	820	457
Apr 24	2.040	1.220	1.260	756	780	464
Mai 24	2.020	1.160	1.250	750	770	410
Jun 24	1.990	1.130	1.220	744	770	386
Jul 24	2.010	1.170	1.220	793	790	377
Aug 24	2.060	1.270	1.240	967	820	303
Sep 24	2.060	1.220	1.215	893	845	327
Okt 24	2.020	1.140	1.183	769	837	371
Nov 24	2.020	1.100	1.213	783	808	317
Dez 24	2.020	1.120	1.205	783	815	337
Jan 25	2.040	1.180	1.205	844	835	336
Feb 25	2.140	1.230	1.258	819	882	411
Mrz 25	2.160	1.250	1.260	857	900	393
Apr 25	2.160	1.220	1.205	783	955	437
Mai 25	2.090	1.090	1.135	738	955	352
Jun 25	2.070	1.110	1.135	681	935	429
Jul 25	2.070	1.060	1.135	715	935	345
Aug 25	2.060	1.050	1.125	689	935	361
Sep 25	2.030	980	1.130	667	900	313
Okt 25	2.015	920	1.130	630	885	290
Nov 25	1.995	960	1.105	519	890	441
Dez 25	2.025	1.050	1.105	508	920	542
Jan 26	2.065	1.080	1.080	664	985	416



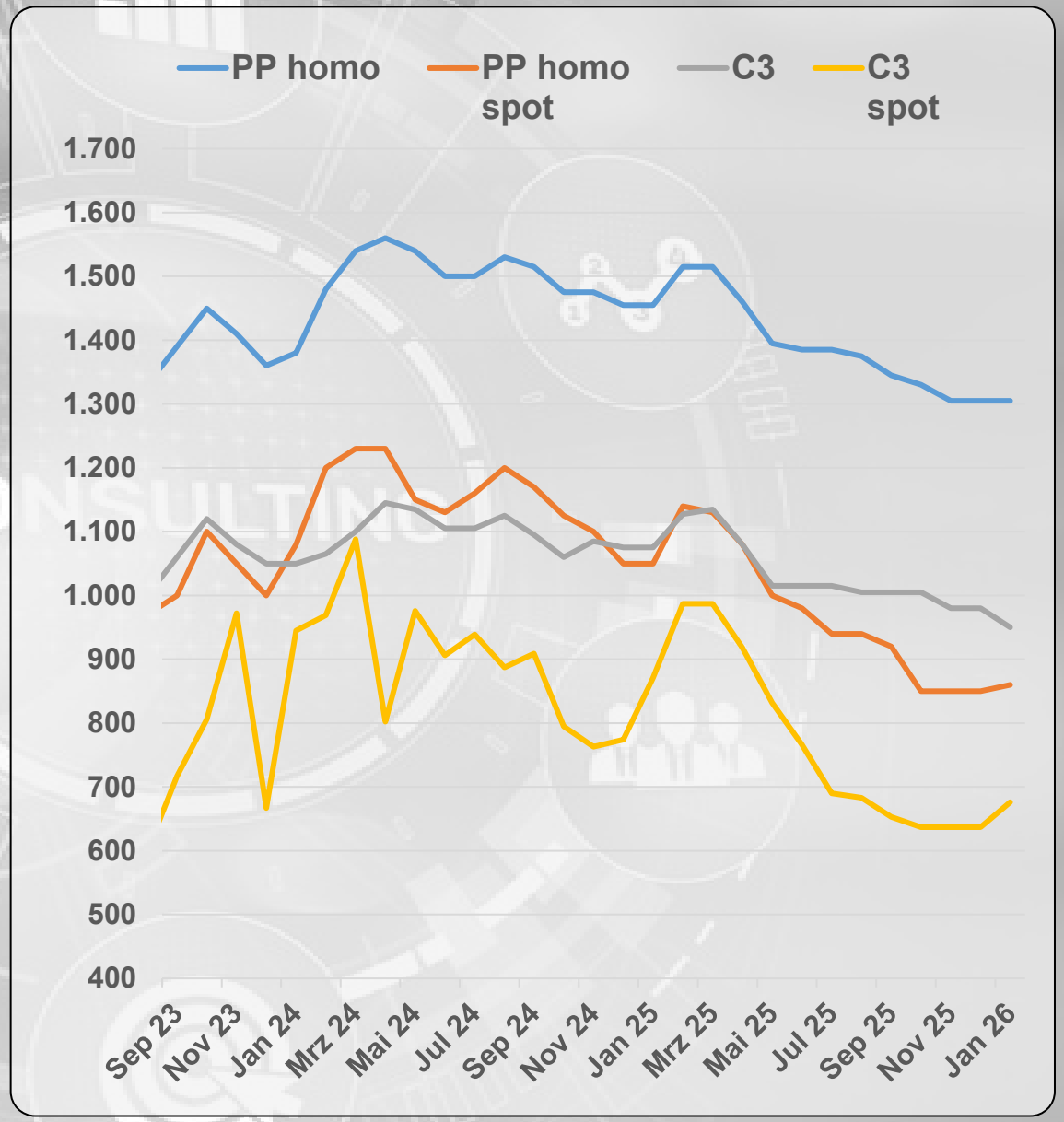
Spot vs. Contract Preisaufschlag zum LDPE



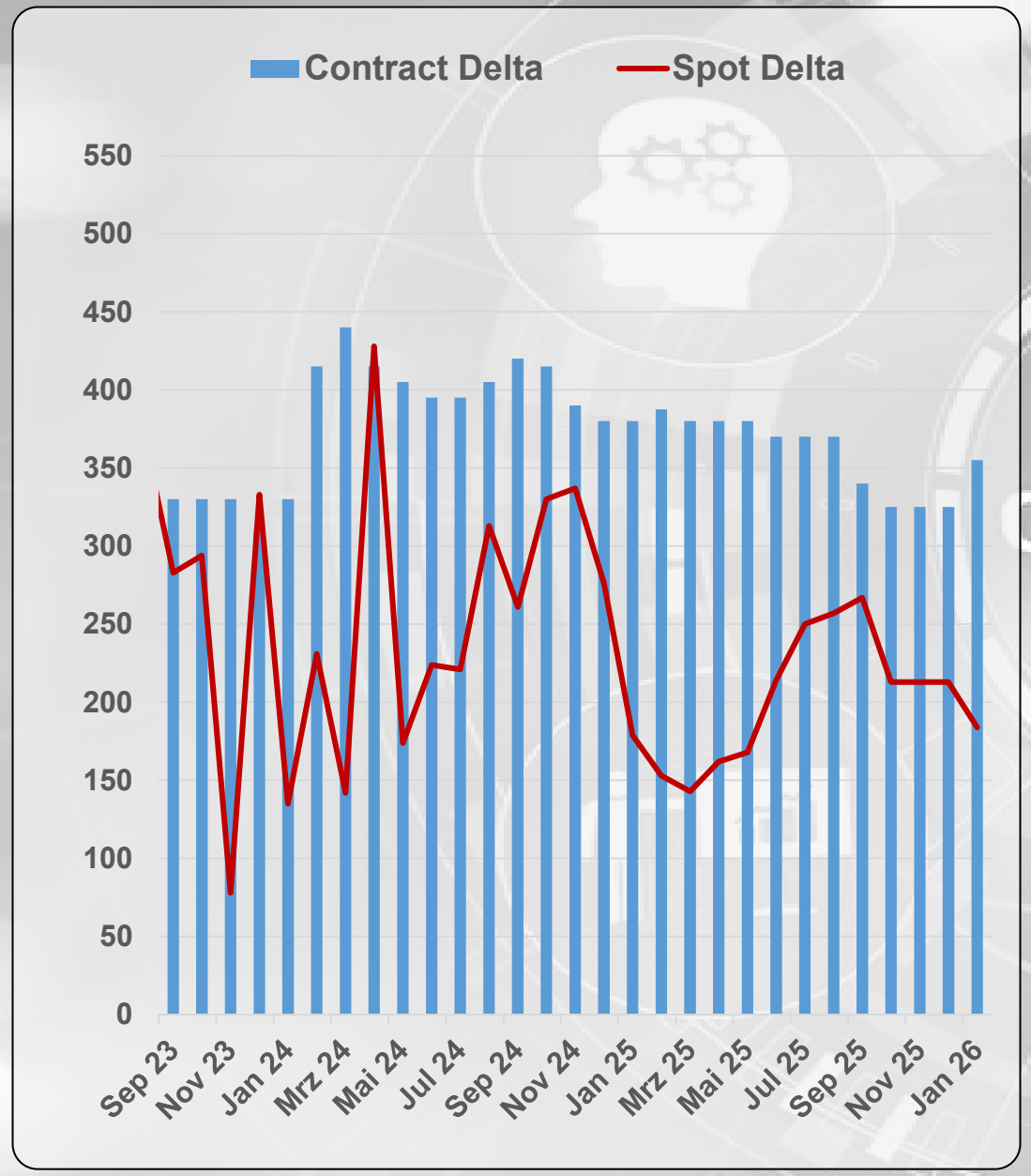


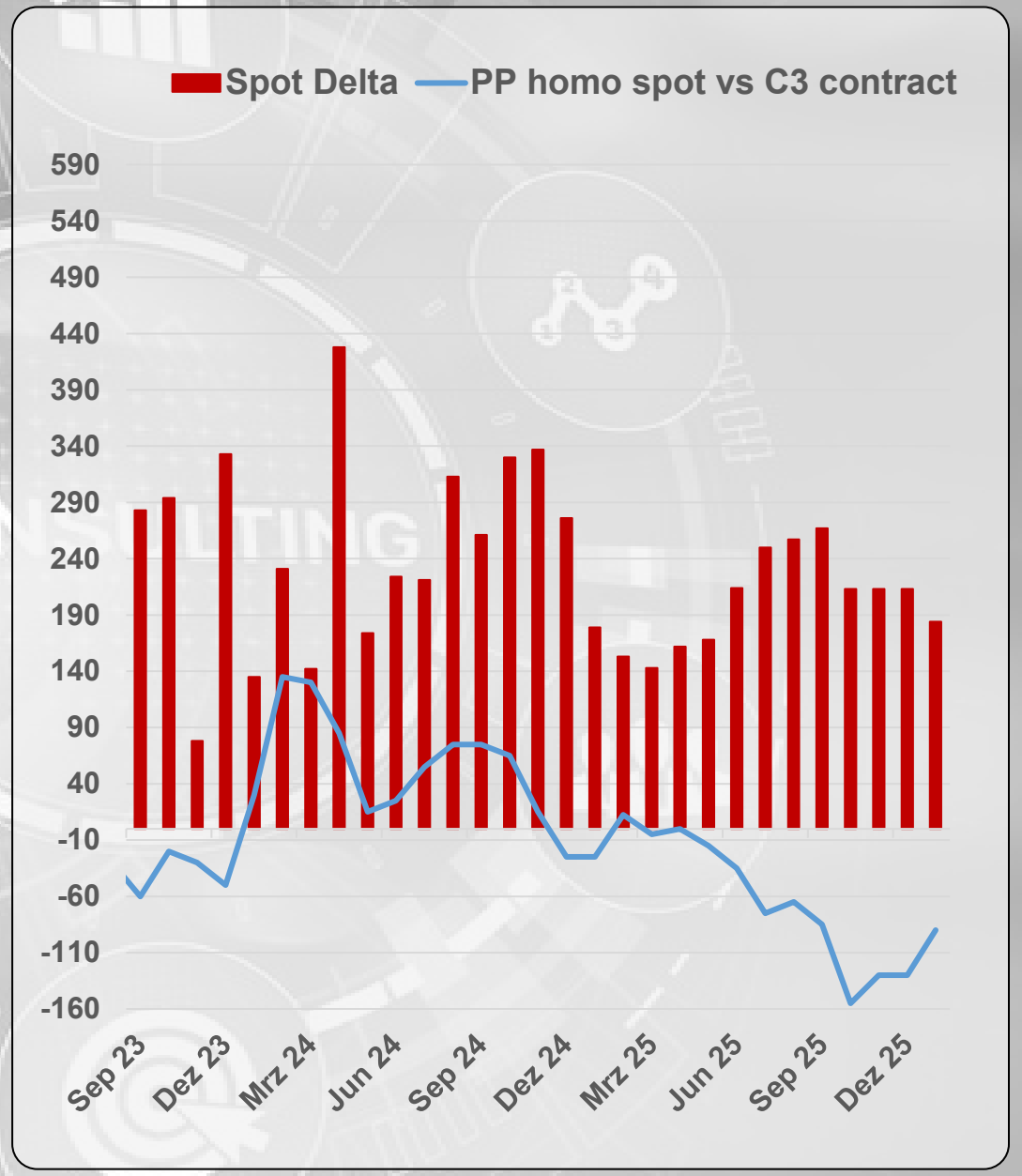
PP homo Preisentwicklung inklusive Feedstock

MONTH	PP homo	PP homo spot	C3	C3 spot	Contract Delta	Spot Delta
Jul 23	1.330	950	1.000	600	330	350
Aug 23	1.330	970	1.000	600	330	370
Sep 23	1.390	1.000	1.060	717	330	283
Okt 23	1.450	1.100	1.120	806	330	294
Nov 23	1.410	1.050	1.080	972	330	78
Dez 23	1.360	1.000	1.050	667	310	333
Jan 24	1.380	1.080	1.050	945	330	135
Feb 24	1.480	1.200	1.065	969	415	231
Mrz 24	1.540	1.230	1.100	1.088	440	142
Apr 24	1.560	1.230	1.145	802	415	428
Mai 24	1.540	1.150	1.135	976	405	174
Jun 24	1.500	1.130	1.105	906	395	224
Jul 24	1.500	1.160	1.105	939	395	221
Aug 24	1.530	1.200	1.125	887	405	313
Sep 24	1.515	1.170	1.095	909	420	261
Okt 24	1.475	1.125	1.060	795	415	330
Nov 24	1.475	1.100	1.085	763	390	337
Dez 24	1.455	1.050	1.075	774	380	276
Jan 25	1.455	1.050	1.075	871	380	179
Feb 25	1.515	1.140	1.128	987	388	153
Mrz 25	1.515	1.130	1.135	987	380	143
Apr 25	1.460	1.080	1.080	918	380	162
Mai 25	1.395	1.000	1.015	832	380	168
Jun 25	1.385	980	1.015	766	370	214
Jul 25	1.385	940	1.015	690	370	250
Aug 25	1.375	940	1.005	683	370	257
Sep 25	1.345	920	1.005	653	340	267
Okt 25	1.330	850	1.005	637	325	213
Nov 25	1.305	850	980	637	325	213
Dez 25	1.305	850	980	637	325	213
Jan 26	1.305	860	950	676	355	184

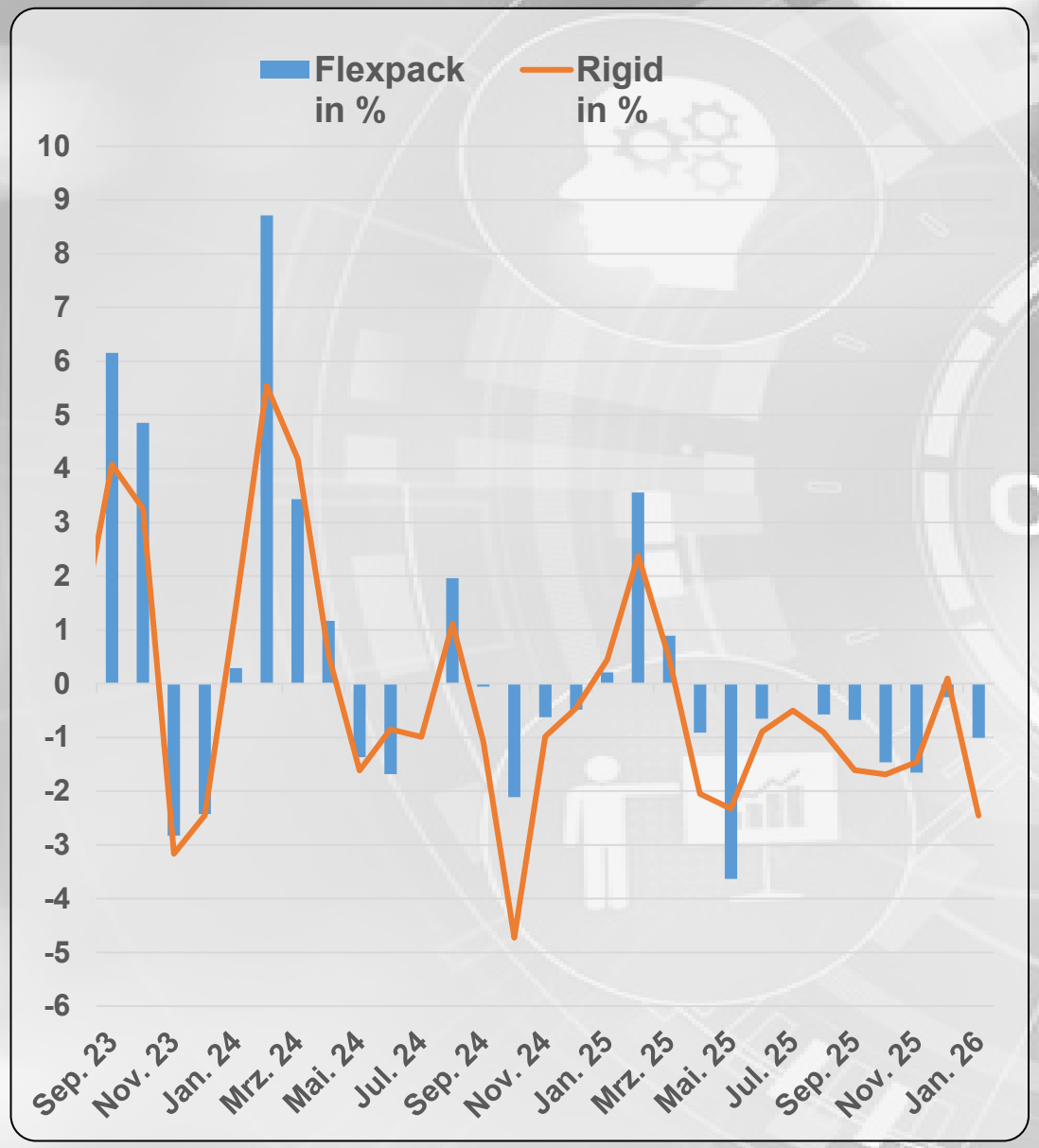


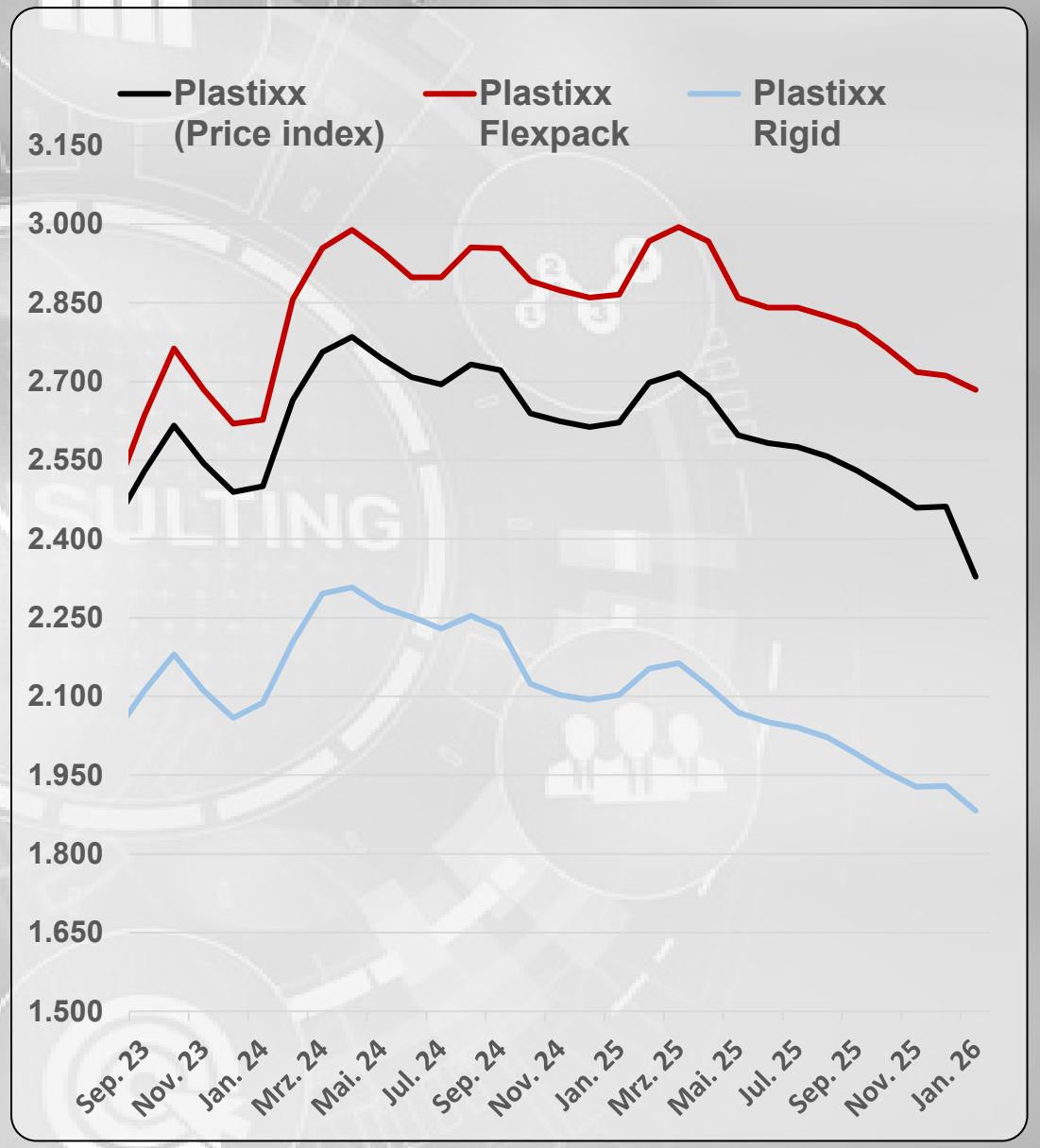
Spot vs. Contract Preisaufschlag zum PP homo





Plastixx Preis Index





Europäischer Polyethylenmarkt Januar 2026

Marktanalyse zu Preisentwicklungen, Angebot und Nachfrage



KLARE CONSULTING

Marktüberblick

- **Marktstimmung**: verhalten Optimistisch durch einen zarten Aufwärtstrend in der
- **LDPE**: Preisstellung hat sich am unteren Ende gefestigt, was auf Produktionsausfälle zurückzuführen ist, Aufwärts-trend von 30 €/t
- **LLDPE**: bleibt stabil bis leicht steigend, insbesondere bei C4, gibt es mehr als ausreichend Verfügbarkeit..

Segment	Preisentwicklung	Markttendenz
LDPE	⬆ steigend 1080 – 1150 €/MT	eingeschränkte Verfügbarkeit, Importe gering und Produktionsstörung
LLDPE	➡ stabil, leicht aufwärts C4: 880 – 1.000 €/MT C6: 950 – 1.100 €/MT C8: 1.170 – 1.600 €/MT	US-Produktion reduziert C6 / C8 unter Druck
HDPE	➡ stabil, leicht steigend 860 – 970 €/MT	Geringe Nachfrage aber auch weniger Importe

Rohstofflage

- C2 leicht gestiegen und zeigt sich gefestigt bei 1095 EUR/MT
- Naphtha: Spotpreise steigen durch Rohöl-Rallye
- Markt bleibt ausgeglichen

Globale Entwicklungen

- Zollthematik begleitet weiterhin die Handelsbeziehung zwischen USA und Europa
- Wintersturm und Hafenschließung in USA führen zu Verzögerungen
- Dow plant eine größere Reorganisation mit dem Abbau von 4.500 Arbeitsplätze

Fazit

- Der Markt wird sich weiter aufwärts stabilisieren, bleibt aber durch externe Faktoren weiterhin Dynamisch
- Langfriste hängt alles von einer grundsätzlichen Belebung der Nachfrage ab

Europäischer Polypropylenmarkt Januar 2026

Marktanalyse zu Preisentwicklungen, Angebot und Nachfrage



KLARE CONSULTING

Marktüberblick

- Nach einem Rollover im Januar zeigt die erste Februar Woche einen leichten symbolischen Preisanstieg
- Die Nachfrage bleibt schwach, während die Angebotsknappheit die Preise stützt
- Angebotsengpässe bei Importen und einer Force-Majeure-Erklärung von TotalEnergies

Segment	Preisentwicklung	Markttendenz
PP homo	➡ stabil 850 bis 950 €/tonne	Verfügbarkeit aus Übersee reduziert sich
PP copo	➡ stabil 950 bis 1050 €/Tonne	Preisniveau hat Bodensatz erreicht
PP rafia	➡ stabil 820 bis 890 €/tonne	Aktuelles Niveau geht an die Substanzen der Hersteller

Rohstofflage

- C3 tendiert mit 15 EUR/t symbolisch nach oben
- geplante Wartungsarbeiten in mehreren Anlagen könnten die Verfügbarkeit von Propylen beeinflussen

Globale Entwicklungen

- Exportpreise stiegen in alle Weltregionen weiter an
- Die Nachfrage erholte sich von den Dezember-Tiefs
- Starke Nachfrage aus dem Verpackungssektor in Südostasien, unterstützt den Preisanstieg

Fazit

- Hohe Wahrscheinlichkeit eines leichten Anstieges der Preise im weiteren Verlauf von Q1-2026
- Produktionsausfall und Importrückstau wird einen leichten Anstieg der Preise bewirken