

جدیدترین تحولات بازار جهانی اوره 7 مارس 2024

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 17 اسفند ماه 1402

افت قیمت جهانی اوره با کاهش تقاضا و آغاز احتمالی صادرات چین

قیمت اوره گرانول ایران: 330-335 دلار

قیمت اوره خاورمیانه: 370-380 دلار

قیمت اوره مصر: 370-380 دلار

قیمت اوره بالتیک: 310-340 دلار

قیمت اوره خلیج آمریکا: 347-400 دلار

تقاضای ضعیف و اخبار مبنی بر اینکه صادرات چین احتمالاً در ماه مه آغاز خواهد شد، فشار نزولی بر قیمت‌های بارگیری در آوریل در اکثر بازارهای مبدا ایجاد کرد. Pupuk اندونزی ابتدا 25000 تن اوره پریل را تحت مناقصه 29 فوریه Pusri با قیمت پایین 370 دلار در هر تن فروخت، قبل از اینکه درخواست 6 مارس PIM را کنار بگذارد، بدون اینکه خریدار تمایلی به مطابقت با قیمت Pusri داشته باشد.

در حالی که سطوح خارج از خاورمیانه به واسطه اخبار چین تحت فشار قرار گرفت، در ماه آوریل محموله با قیمت 370 دلار در هر تن فوب عمان معامله شد و پیشنهادات به 375 دلار در هر تن فوب رسید. استرالیا همچنان مقصد برتر است.

خرید اروپایی‌ها حداقل بود و شرکت‌های تجاری به دنبال کوتاه کردن محصولات شمال آفریقا برای ماه‌های آینده هستند. سطح قیمت مصر به 370-380 دلار در هر تن فوب برای اروپا کاهش یافته است.

قیمت‌های ایالات متحده از نواحی بالای محدوده‌های دریای بالتیک و دریای سیاه حمایت می‌کرد، به طوری که بارها با قیمت 347 تا 400 دلار به ازای هر سنت فوب نولا معامله می‌شدند. سطح Cfr برزیل به دلیل تقاضای ضعیف کاهش یافت و به 375-390 دلار در هر تن رسید.

01

سیاست صادرات چین شفاف می شود

آخرین گزارش‌های امروز حاکی از آن است که تولیدکنندگان از 15 مارس به بعد حق دارند برای سهمیه‌های صادراتی درخواست دهند، دوره بازرسی اولیه CIQ حدود 40 روز کاری به طول می‌انجامد و تأییدیه‌ها پس از پایان آوریل ظاهر می‌شوند.

مناقصه هند در راه است

به نظر می‌رسد مناقصه خرید هفته آینده برای حمل و نقل در آوریل تا مه ظاهر شود. آخرین داده‌های موقت نشان می‌دهد که تولید اوره در ماه فوریه به 2.33 میلیون تن کاهش یافته است که نسبت به سطح ژانویه 2.87 میلیون تن کمتر بوده است.

IR OIL MARKET NEWS

تخمین زده می‌شود که ذخایر در ابتدای مارس حدود 7.5 میلیون تن بوده است

چشم انداز 30 تا 60 روزه بازار اوره: نوسانی ولی سه ماه دوم کم فروغ

صدور مناقصه خرید هند ممکن است باعث شود خریداران اروپایی برای فصل بهار خرید کنند. اما با توجه به مشارکت احتمالی چین، یک دوره طولانی تحویل تا پایان ماه مه کاهشی خواهد بود.

02

قیمت اوره پریل اندکی ملایم‌تر بود و به 285 تا 313 دلار در هر تن فوب رسید و فروش بیشتری در محدوده ظاهر شد. یک تامین کننده یک کشتی ترکیبی از اوره گرانول و پریل را به مکزیک فروخته است، با فروش گرانول به حدود 310-305 دلار در هر تن فوب برای بارگیری مارس.

یک تولیدکننده همچنین 14000 تن را با قیمت پایین 310 دلار در هر تن فوب برای سواحل شرقی مکزیک فروخت که در اوایل آوریل بارگیری کرد. در حالی که حداقل یک فروش دیگر برای غرب آفریقا برای 20000 تن اوره پریل در ماه مارس با قیمت 305 دلار در هر تن فوب و بالاتر ظاهر شد.

نرخ حمل و نقل برای بارگیری سریع به دلیل شرایط یخبندان در بالتیک افزایش می‌یابد و بر سطوح فوب، به ویژه آنهایی که خارج از کوتکا هستند، فشار وارد می‌کند. اما تامین کنندگان انتظار دارند که نرخ‌های حمل و نقل در دمای ملایم‌تر در پایان ماه و در ماه آوریل کاهش یابد.

قیمت اوره گرانول به 310-340 دلار در هر تن فوب کاهش یافت، با افزایش قیمت نسبتاً بالا در نولا در اروپا و برزیل. یک تامین کننده 6000 تن اوره گرانول را در ترکیب با سایر محصولات به سواحل شرقی مکزیک با قیمت پایین 320 دلار در هر تن فوب برای اوایل آوریل فروخت.

تقاضا از بازارهای شمال اروپا ضعیف است و تمرکز مصرف کنندگان به دلیل افزایش دما به سمت نیترات‌ها تغییر می‌کند.

قیمت اوره گرانول به 350 تا 365 دلار در هر تن فوب افزایش یافت که در بالاترین سطح خود در هفته گذشته 5 دلار در هر تن قرار دارد.

یک تامین کننده 30000 تن اوره گرانول ترکمنستان را به یک شرکت تجاری به قیمت 365 دلار در هر تن فوب پوتی، گرجستان، بارگیری در نیمه اول ماه جاری فروخته است.

این معامله پس از فروش هفته گذشته انجام می شود که در آن 4000 تن اوره ترکمنستان به همان قیمت فروخته شد. در همین حال، یک شرکت بازرگانی احتمالاً حدود 30000 تن توری اوره گرانول را به 350 دلار در هر تن فوب دریای سیاه به کانادا برای بارگیری در اواخر این ماه فروخته است.

یک شرکت تجاری احتمالاً یک محموله کوچک را در 350 دلار در تن پوتی فروخت، در حالی که شنیده شد که سایرین در اوایل هفته حدود 355 دلار در هر تن فوب عرضه کردند.

تاخیرهای بارگیری در پوتی به دلیل آب و هوای نامناسب همچنان ادامه دارد و تحویل برخی از محصولات را هفته ها به عقب می اندازد.

04

قیمت اوره گرانول خارج از خاورمیانه برای بارگیری آوریل کاهش می یابد، زیرا افزایش عرضه و احتمال صادرات مجدد چین در ماه مه بر نشانه های قیمت گذاری تاثیر می گذارد.

یک تولیدکننده احتمالاً 40000 تن اوره گرانول را به قیمت حدود 370 دلار در هر تن فوب عمان برای بارگیری در ماه آینده فروخته است. پیشنهادات خارج از منطقه با کاهش حدود 375 دلار در هر تن فوب شنیده شد.

پیشنهادات به قیمت 365-370 دلار در هر تن فوب دریافت شده بود. اما سایر تامین کنندگان اوایل هفته قیمت ها را 370 تا 380 دلار در هر تن فوب برای بازارهای شرق و غرب سوئز اعلام کردند.

یک خریدار گفت که پیشنهادات به استرالیا با ثبات در 380-385 دلار در هر تن معادل فوب شنیده شد. آرگوس هفته گذشته اوره گرانول را 375-385 دلار در هر تن فوب برای بازارهای غیرآمریکایی ارزیابی کرد.

توازن عرضه و تقاضا در شرق سوئز پس از انقباض در ماه فوریه، زمانی که در دسترس بودن به دلیل قطعی برق در مالزی و ایران و کمبود صادرات از اندونزی محدود شده بود، در حال کاهش است.

مصر

قیمت اوره گرانول کمتر از 370-380 دلار در هر تن فوب برای نشانه های ضعیف تر اروپا ارزیابی شد. هنوز مقدار زیادی در دسترس برای بارگیری مارس وجود دارد، اما هیچ فروش جدیدی ظاهر نشد.

الجزایر

پیشنهادهای اوره گرانول به بازارهای اروپایی در قیمت 380-385 دلار در هر تن فوب در برابر پیشنهادهای معامله گران در فوب 360 دلار در تن شنیده شد و سطوح قیمت تحت فشار بود.

هند

به نظر می رسد مناقصه خرید اوره در اوایل هفته آینده صادر شود و در اواسط / اواخر مارس برگزار شود. یک دوره تحویل طولانی مدت تا اواخر ماه مه نیز به عنوان یک گزینه محتمل معرفی شده است.

آخرین داده های موقت نشان می دهد که تولید اوره در ماه فوریه به 2.33 میلیون تن کاهش یافته است که نسبت به سطح ژانویه 2.87 میلیون تن کمتر بوده است. تخمین زده می شود که ذخایر در ابتدای مارس حدود 7.5 میلیون تن بوده است.

06

قیمت‌های ایران با کاهش 5 دلاری در هر تن به 330 تا 335 دلار در هر تن رسید. تولیدکنندگان قیمت هدف خود را به 345 دلار در هر تن فوب افزایش داده بودند، اما هیچ فروشی وجود نداشت.

سه تولیدکننده مناقصه فروش مجموع 72000 تن اوره را در این هفته بستند، که احتمالاً نشان دهنده افزایش آتی در دسترس بودن صادرات به دلیل تسهیل مشکلات عرضه گاز است.

صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان (MIS) دو مناقصه فروش مجموعاً 40000 تن اوره هر دو برای بارگیری در فروردین ماه را که در 5 مارس بسته شد، نهایی کرد. اولین مناقصه فروش 10000 تن اوره گرانول بود و قیمت‌ها بر اساس فوب در بسته‌های 50 کیلوگرمی یا جامبو بگ مسجد سلیمان درخواست شد.

دومی فروش 30000 تن اوره گرانول بود که در 5 مارس بسته شد، اما قیمت‌ها بر اساس فوب فله بندر امام خمینی درخواست شد. در همین حال، KPIC مناقصه‌ای را در 6 مارس بست و 20000 تن اوره گرانول را برای بارگیری نیمه اول مارس ارائه کرد.

تولیدکننده احتمالاً پس از دریافت پیشنهادهای کمتر از 345 دلار در هر تن فوب، مناقصه را لغو کرد. شرکت پتروشیمی خراسان (KHPC) نیز مناقصه‌ای را برای فروش 12000 تن اوره گرانول در چهار محموله 3000 تنی صادر کرد که در 6 مارس بسته شد.

قیمت‌ها بر اساس فوب بسته‌های 50 کیلوگرم بندرعباس یا 50 کیلوگرم fca بجنورد درخواست شده و تمامی محموله‌ها برای تحویل در نیمه دوم فروردین می‌باشد.

07

چندین کارخانه در ایران هنوز در هفته گذشته در حال تعمیر و نگهداری بودند، اما انتظار می رود که به زودی با بهار آینده دوباره آنلاین شوند. انتظار می رود شیراز دو تا سه روز دیگر بازگردد و انتظار می رود KHPC در این هفته بازگردد.

در حال حاضر، رازی با 40 درصد ظرفیت کل خود کار می کند، پردیس هنوز یک واحد یک میلیون تنی در سال آفلاین دارد، اما احتمالاً در دو واحد یک میلیون تنی باقی مانده خود، 100 درصد تولید می کند، در حالی که لردگان هنوز آفلاین است.

IR OIL MARKET NEWS

08



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

به نظر می رسد صادرات اوره از چین پس از آخرین دیدار مقامات با فعالان بازار تا ماه مه از سرگرفته خواهد شد.

فعالان بازار گفتند که در 5 مارس در یک رویداد صنعت کود نیتروژن با مقامات آژانس برنامه ریزی اقتصادی چین دیدار کردند تا درباره سیاست صادرات اوره چین گفتگو کنند.

هیچ اظهارنظر رسمی در این مورد وجود ندارد، اما فعالان بازار چین به طور فزاینده ای مطمئن هستند که صادرات از ماه مه از سر گرفته می شود، اگرچه هنوز مشمول بازرسی های CIQ در کارخانه ها است.

هیچ سهمیه یا محدودیت کمی مشخص نشده است، اما محموله های تایید شده احتمالاً فقط در ماه می مجاز به صادرات خواهند بود.

آخرین گزارش های امروز حاکی از آن است که تولیدکنندگان از 15 مارس به بعد حق دارند برای سهمیه های صادراتی درخواست دهند، دوره بازرسی اولیه CIQ حدود 40 روز کاری به طول می انجامد و تأییدیه ها پس از پایان آوریل ظاهر می شوند.

کل دوره بازرسی CIQ را می توان به سه مرحله تقسیم کرد، حدود 40 روز در طول ژانویه-آوریل، و سپتامبر-دسامبر، با یک دوره کوتاه تر از 10 روز در طول ماه می-آگوست.

صادرات اوره چین از زمان اعمال کنترل در اواخر سال 2021 محدود شده است. صادرات اوره در سال 2023 با 50 درصد افزایش به 4.25 میلیون تن رسید که ناشی از ارسال به هند بود.

09

قیمت اوره گرانول در این هفته کاهش یافت و به 375 تا 390 دلار در هر تن CFR رسید که تحت فشار کاهش سطح نولا و کمبود فعالیت بود.

گزارش شده است که یک تامین کننده 15000 تن اوره گرانول را به قیمت 390 دلار در هر تن CFR برای بارگیری در این ماه به بنادر شمالی فروخته است.

اما این را نمی توان تأیید کرد و تجارت بیشتر با قیمت 380 دلار در هر تن CFR گزارش شد. مقداری تقاضا برای ماه مارس شروع به ظهور کرده است، اما فعالیت کلی راکد بود.

IR OIL MARKET NEWS

10



IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM
IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM