

تحولات بازار جهانی اوره 11 آوریل 2024

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 23 فروردین 1403

تحولات بازار جهانی اوره

قیمت فوب اوره گرانول در مناطق مختلف جهان

ایران: 255-285 دلار

خاورمیانه: 295-310 دلار

مصر: 310-320 دلار

بالتیک: 250-290 دلار

IR OIL MARKET NEWS
خلیج آمریکا: 280-345 دلار

برزیل سی اف آر: 290-300 دلار

افت شدید قیمت جهانی اوره به دلیل تصمیم غیرمنتظره هند

اقدام غافلگیرکننده شرکت RCF هند در روز دوشنبه یعنی کاهش حجم مناقصه خرید اوره منجر به کاهش شدید قیمت ها شد و بازارهای جهانی نیتروژن را متلاطم کرد.

01

RCF در مناقصه 27 مارس، خریدهای خود را بیش از نصف کاهش داد، که نسبت به پذیرش مورد انتظار در هفته گذشته 724000 تن کاهش داشته است.

این شرکت با محدود کردن خرید به 340000 تن، بازار اوره را متلاطم کرد. حرکت نزولی، در بازار ضعیف اوره، باعث کاهش شدید فروش جهانی شد.

قیمت گرانول غیرآمریکایی خاورمیانه بر اساس آخرین نشانه ها به 295 تا 310 دلار در هر تن فوب کاهش یافت، اما تعطیلات عید ادامه فطر فعالیت را به حداقل رسانده است.

قیمت‌های مصر برای بازارهای اروپایی به 310 تا 320 دلار در هر تن فوب کاهش یافت، که نشانه‌هایی از کاهش بیشتر قیمت‌ها پس از بازگشت فروشندگان از تعطیلات هفته آینده است.

Dangote نیجریه برای فروش دو محموله بارگیری در آوریل در این هفته، با پیشنهادات به 250 دلار در هر تن فوب و پایین تر، پرس و جو کرد. در غرب سوئز، اوره گرانول به برزیل به 290-300 دلار در هر تن cfr کاهش یافت.

قیمت بارچ های سریع در Nola در روز دوشنبه پس از اخبار مربوط به هند، از 345 دلار در هر تن در روز جمعه، 40 دلار در هر تن کاهش یافت.

02

چشم انداز 30 تا 50 روزه بازار اوره

بازار ضعیف است ولی تقاضا بهبود خواهد یافت.

تقاضای عمده ای برای متوقف کردن شتاب نزولی قیمت ها وجود ندارد، تولیدکنندگان ایرانی به طور قابل توجهی منتظر ماه آوریل هستند و صادرات چین در دوم ماه مه باز خواهد گشت.

اما تقاضا شروع به ظهور خواهد کرد زیرا قیمت ها بیشتر کاهش می یابد و ممکن است یک کف موقت قیمتی خیلی دور از انتظار نباشد.

استرالیا و تایلند هر کدام برای موج نهایی برای ماه می باز خواهند گشت. سطوح قیمت محموله های سریع Nola تثبیت شده است.

تنش های سیاسی در خاورمیانه در حال افزایش است.

03



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

قیمت اوره گرانول به 255 تا 285 دلار در هر تن فوب کاهش یافته است. تولیدکنندگان کود ایرانی پیشنهادات اوره گرانول را در ابتدای هفته از 292 دلار در هر تن فوب در ابتدای هفته به 285 دلار در هر تن فوب کاهش دادند.

در نیمه اول هفته تا 185000 تن اوره برای فروش تحت مناقصه وجود داشت، اما تقریباً همه آنها لغو شدند و هیچ معامله جدیدی ظاهر نشد زیرا خریداران عمدتاً در پی اخبار مناقصه RCF ناپدید شدند. گزارش شده است که یکی از تامین کنندگان حجم خود را در زیر 260 دلار در هر تن فوب مورد مذاکره قرار داده است.

پتروشیمی مسجد سلیمان مناقصه‌ای را در 8 آوریل بست و 30000 تن اوره دانه‌ای را برای بارگیری آوریل به قیمت 285 دلار در هر تن fob BIK ارائه کرد. لردگان همان حجم را با قیمت 285 دلار در هر تن فوب بندر امام خمینی تحت درخواست 9 آوریل خود برای بارگیری در پایان آوریل عرضه کرد.

شیراز 25000 تا 50000 تن را با همین قیمت عرضه کرد و مناقصه خود را در 8 آوریل بر اساس فوب بندرعباس برای بارگیری در 19 تا 24 فروردین بست. پتروشیمی کرمانشاه مناقصه‌ای را برای فروش 25000 تن به قیمت 285 دلار در هر تن فوب بندر امام در 9 آوریل برای بارگیری آوریل بست. پردیس 30000 تا 50000 تن را با قیمت 285 دلار در هر تن فوب عسلویه برای بارگیری کامل آوریل عرضه کرد.

04

قیمت‌های نقدی اوره گرانول از خاورمیانه به ۲۹۵ تا ۳۱۰ دلار در هر تن فوب برای بارگیری در ماه مه کاهش یافته است، زیرا بازار تصمیم واردکننده هندی RCF برای کاهش واردات را هضم می‌کند.

نشانه‌های خرید اوره دانه‌ای به حدود 300 دلار در هر تن فوب برای بارگیری در ماه مه کاهش یافته است، از تجارت هفته گذشته در فوب پایین 320 دلار در تن و بالاتر برای بارگیری آوریل.

اما تعطیلات عید فطر نقدینگی را کاهش داده است و هیچ تجارت تازه‌ای برای محصولات فیزیکی صورت نگرفته است.

نشانه‌های خرید برخی از شرکت‌های تجاری به 290-295 دلار در هر تن فوب کاهش یافته است و قیمت پیشنهادی برای ماه می در این محدوده شنیده شده است.

تولیدکنندگان خاورمیانه احتمالاً بیشترین حجم ارسال شده به هند را در هفته‌های آینده به خود اختصاص می‌دهند که حداقل چهار محموله یا 200000 تن از مناقصه را شامل می‌شود.

تامین‌کنندگان تا 20 می فرصت دارند تا محموله‌ها را ارسال کنند.

05

قیمت اوره پریل در 350-355 پوند در بسته بندی تحویلی ثابت باقی می ماند و قیمت ها بر اساس fca در 335-340 پوند در هر تن بسته بندی ثابت بود.

واردکنندگان و عمده فروشان در حال حاضر با توجه به شرایط آب و هوایی علاقه ای به ریسک محموله های جدید ندارند.

قیمت پیشنهادی اوره حدود 40 پوند در هر تن بالاتر است و در حدود 390-395 پوند در هر تن تحویل کیسه ای است.

تخمین زده می شود که آب و هوای بارانی کاشت بهاره را در بریتانیا 3 تا 4 هفته به تاخیر انداخته است.

اما بهبود شرایط آب و هوایی در برخی نقاط باعث شده است که کشاورزان دوباره وارد مزارع شوند. به دلیل تاخیر در کاشت هنوز هیچ نشانی از فعالیت در فصل جدید وجود ندارد.

06

ایتالیا

پیشنهادات به ایتالیا به 335 تا 340 دلار در هر تن در راونا کاهش یافته که در هفته نزدیک به 15 دلار در هر تن افت داشته است.

نشانه های سمت خرید به 330-335 دلار در هر تن cfr کاهش یافت.

فعالیت در این ماه با تعطیلات عید پاک کند بوده است و بعید است که در هفته های آینده این سرعت بهبود یابد. نشانه های اوره کیسه ای -390 400 یورو در هر تن fca ثابت بود.

آلمان

شاخص های بنیادی ضعیفتر در بازار بین المللی اوره باعث کاهش قیمت اوره گرانول آلمان به 350-355 یورو در هر تن فله FCA شد که از -355 360 یورو در هر تن فله fca در هفته گذشته کمتر بوده است.

فعالان بازار گفتند کارخانه اوره پریل یارا در برانسبوتل، با ظرفیت سالانه 620000 تن در سال، احتمالاً اوایل این هفته به دلیل مشکل آمونیاک خاموش شده و ممکن است تا 2 تا 3 هفته آینده خاموش بماند.

07



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

قیمت اوره پریل از 275 تا 295 دلار در هر تن فوب در هفته گذشته به 245-285 دلار در هر تن فوب بالتیک کاهش یافت، در حالی که پیامدهای تصمیم مناقصه هند تاثیر زیادی بر افت قیمت ها داشته است.

تولیدکنندگان روسی بالتیک قرار بود تا هفته گذشته حدود 6 محموله - یا 300000 تن - به هند ارسال کنند، اما با تصمیم RCF در روز دوشنبه حداقل 200000 تن محموله از بین رفت.

تولیدکنندگان بالتیک احتمالاً حداقل یک محموله اوره پریل را به RCF ارسال خواهند کرد، اما تصمیم واردکننده هندی موجب شده است تا قیمت ها به پایین ترین حد محدوده هفته برسد. شنیده شد که مذاکراتی در حال انجام است، اما هنوز توافقی برای هند به دست نیامده است.

نت بک بالقوه از سواحل غربی آمریکای لاتین نیز معادل 240 دلار در هر تن فوب است، اما هنوز معامله ای صورت نگرفته است. یک تامین کننده 5000 تن اوره پریل شده را در پایان ارزیابی این هفته برای بارگیری در نیمه دوم آوریل / اوایل ماه مه به شمال اسپانیا فروخته است.

معامله دیگری برای 4000 تن اوره پریل به اروپا برای همان پنجره بارگیری به قیمت 292 دلار در هر تن معادل فوب انجام شد. اوره گرانول به 250 تا 290 دلار در هر تن فوب بالتیک کاهش یافت که منعکس کننده سود خالص بالقوه برزیل و اروپا است.

08

اوره گرانول به 265-285 دلار در هر تن فوب کاهش یافت که نسبت به هفته گذشته 30 دلار در هر تن کاهش داشته است.

یک شرکت بازرگانی 45000 تن اوره گرانول ترکمنستان را به قیمت 275 دلار در هر تن فوب باتومی برای بارگیری در نیمه دوم آوریل خریداری کرد.

همچنین گزارشی مبنی بر معامله ای در حدود 25000 تن به کانادا برای بارگیری سریع و با قیمت بالاتر وجود داشت، اما این معامله تایید نشد.

پیشنهادات حدود 280-285 دلار در هر تن فوب در اوایل هفته برای ترکیه، قبل از تصمیم RCF هند شنیده شد، اما این پیشنهادات رد شد.

مصر

قیمت ها به 310-320 دلار در هر تن فوب برای اروپا کاهش یافته است، اما با توجه به تعطیلات عید فطر، فعالیت بسیار کاهش یافته است.

پیشنهادات در بالاترین سطح برای اروپا شنیده شد، اما هیچ معامله جدیدی محقق نشد، در حالی که شرکت های تجاری به دنبال فروش 300-305 دلار در هر تن معادل فوب در بازارهای اروپای مدیترانه هستند.

گزارش های تایید نشده ای از فروش گرانول مصری به قیمت 290 دلار در هر تن فوب به بازارهای غیر اروپایی وجود دارد.

09

شرکت شیمیایی و کودهای شیمیایی رشتیا (RCF) در مناقصه 27 مارس خود، خرید اوره را بیش از نیمی کاهش داده و به 340,000 تن رسانده است که نسبت به پذیرش انتظاری 724,000 تن در هفته گذشته کمتر بوده است و بازارهای اوره را متشنج کرده است.

RCF در 8 آوریل نامه های تعهد (LOI) صادر کرد و فقط 90000 تن از سامسونگ برای ساحل شرقی خریداری کرد، در حالی که خریدهای ساحل غربی بدون تغییر 200000 تن از OQ و 50000 تن از Liven باقی ماندند.

RCF قرار بود 474,000 تن برای ساحل شرقی و 250,000 تن برای سواحل غربی خریداری کند.

RCF درباره دلایل تصمیم خود توضیحی نداده است، اما منابع محلی به ذخایر فراوان اوره هند اشاره می کنند که تا پایان ماه مارس به 8.8 میلیون تن رسیده است.

تصمیم RCF همچنین باعث شد تا فعالان بازار این طور ارزیابی کنند که کدام بازارهای مبدا آسیب پذیر هستند، زیرا آنها تعادل عرضه و تقاضای خود را دوباره ترسیم می کنند.

10

تولیدکنندگان روسی بالتیک احتمالاً حداقل یک محموله اوره پریل را به RCF ارسال خواهند کرد که کاهش شدیدی را نسبت به تخمین های قبلی نشان می دهد، زیرا هفته گذشته تولیدکنندگان بالتیک احتمالاً حدود 6 محموله یا 300000 تن را تشکیل می دهند.

تولیدکنندگان خاورمیانه احتمالاً بیشترین حجم ارسال شده به هند را در هفته های آینده به خود اختصاص می دهند که حداقل چهار محموله یا 200000 تن از مناقصه را شامل می شود.

تامین کنندگان تا 20 می فرصت دارند تا محموله ها را ارسال کنند. یک شرکت تجاری احتمالاً 45000 تن اوره گرانول ترکمنستان را به قیمت 275 دلار در هر تن فوب باتومی برای بارگیری در نیمه دوم آوریل تحت مناقصه خریداری کرده است.

11

برخی از فعالان بازار محلی در مورد امکان صادرات جویا شده اند، اما به نظر می رسد در این مرحله هیچ تشویقی از سوی مقامات وجود ندارد. انتظار می رود حداکثر تا نیمه دوم ماه مه حجم قابل توجهی برای صادرات وجود نداشته باشد.

تقاضای داخلی همچنان قوی است و نرخهای تولید اندکی کاهش یافته است، در حالی که قیمت‌های داخلی افزایش یافته است، ن هم در شرایطی که سطوح قیمت بین‌المللی فرو ریخته است، که همگی منجر به محدود کردن علاقه چین به بازار صادرات می‌شوند.

IR OIL MARKET NEWS

اندونزی

در آخرین مناقصه فروش Pusri در اندونزی در تاریخ 5 آوریل، دو شرکت تجاری احتمالاً هر کدام 5000 تن اوره پریل شده را با قیمت بالای 320 دلار در هر تن فوب خریداری کردند. در اواخر هفته گذشته یک پیشنهاد در فوب پایین 330 دلار در تن ظاهر شد، اما معامله ای انجام نشد.

این فروش که هنوز توسط طرف های معامله تایید نشده است، نشان دهنده افت فروش قبلی به 353.50 دلار در هر تن فوب دو هفته پیش به یک واردکننده در فیلیپین است. بر اساس اطلاعات ردیابی کشتی، Sn Opal حامل 30600 تن اوره از پایانه آمونیاک کالتیم پارنا خارج شد و انتظار می‌رود در 10 مه این حجم را در بوئناونتورا کلمبیا تخلیه کند.

12

به دنبال تصمیم واردکننده هندی RCF برای خرید تنها 340000 تن اوره در مناقصه اخیر، ارزش بارچ اوره در نولا این هفته به شدت کاهش یافت.

محدوده بارچ اوره Nola با 32.50 دلار در هر سنت کاهش یافت و به 280 تا 345 دلار در هر فوب رسید، اما قیمت بارچ بارگیری که قیمت بالایی را در روز جمعه ایجاد کرد، در روز چهارشنبه به 292 دلار در هر سنت فوب رسید.

قیمت‌های بارچ برای اولین بار از نوامبر تا کنون در محدوده‌های تجاری 2016-2020 کاهش یافت و ممکن است در بازارهای اوره ایالات متحده و جهانی در نزولی باقی بماند.

بر اساس برآوردهای آرگوس، تصمیم RCF بازار را غافلگیر کرد و طول بالقوه ای را به بازاری اضافه کرد که احتمالاً در سال مالی جاری با تقاضای نیتروژن ضعیف تر مواجه است.

بر اساس اطلاعات ردیابی کشتی، ایالات متحده منتظر دو محموله از خاورمیانه در اواخر این ماه است. Mother M با 33500 تن اوره از بندر Arzew الجزایر حرکت کرد و انتظار می رود در 26 آوریل به هیوستون برسد.

کشتی ورلد رابی حامل 33800 تن از قطر انرژی بندر مساعید را ترک کرد و انتظار می رود در 29 آوریل به پورتلند، اورگان برسد.

13

برزیل

قیمت اوره گرانول به 290-300 دلار در هر تن cfr کاهش یافت، زیرا سطوح قیمت بین المللی فرو ریخت.

فروش با قیمت 290-295 دلار در هر تن cfr انجام شد، با پیشنهادات به طور گسترده در قیمت 300-305 دلار در هر تن cfr و قیمت پیشنهادی 280-290 دلار در هر تن cfr و کمتر گزارش شد.

فعالان بازار تخمین می زنند که حدود 20 درصد از کودهای مورد نیاز برای محصول ذرت تابستانی قبلاً خریداری شده است، در مقایسه با حدود 30 تا 35 درصد در سال قبل.

14



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM



IROILMARKET



WWW.IROILMARKET.COM