

تحولات بازار جهانی اوره  
27 ژوئن 2024

IR OIL NEWS  
MARKET

تاریخ: 7 تیر 1403



**قیمت اوره گرانول در مناطق مختلف جهان**

**فوب ایران: 305-308 دلار در هر تن**

**فوب خاورمیانه: 350-355 دلار**

**فوب مصر: 350-380 دلار**

**فوب شمال آفریقا: 355-380 دلار**

**فوب چین: 329-335 دلار**

**فوب جنوب شرق آسیا: 353-355 دلار**

**سی اف آر برزیل: 360-365 دلار**

**سی اف آر خلیج آمریکا: 314-334 دلار**

**IR OIL MARKET NEWS**

## تحولات بازار اوره

### بازار غیر قابل پیش بینی

کاهش قیمت در هفته گذشته به طور ناگهانی در آخر هفته متوقف شد، زمانی که مصر دوباره عرضه گاز به کارخانه‌های اوره خود را قطع کرد و هند علی‌رغم ایجاد ذخایر عظیم، مناقصه‌ای را روز دوشنبه برگزار کرد.

این احتمال را اضافه کنید که چین عملاً هیچ اوره ای را حداقل تا ماه اوت صادر نخواهد کرد و بازار باید به مسیر محکم خود بازگردد.

اما قیمت‌ها بسیار کند واکنش نشان داده‌اند، بسیاری از فعالان بازار تمایل داشتند قبل از انجام حرکت بعدی منتظر بمانند و سطح پیشنهادات را در 8 جولای در هند ببینند.

تعداد محدودی از محموله های اوره الجزایر به قیمت 370 دلار در هر تن فوب معامله شده است که از پس گرفتن پیشنهادات مصری سود می برد و قیمت های برزیل به سمت 370 دلار در هر تن Cfr در حال افزایش است.

## عوامل موثر بر بازار اوره

### گاز مصر

همه 9 کارخانه اوره در مصر به دلیل کاهش عرضه گاز آفلاین هستند. در دسترس بودن صادرات برای ماه جولای بسیار غیرقابل پیش بینی است.

### هندوستان

مقدار خریداری شده توسط IPL تحت مناقصه 8 ژوئیه خود، در دسترس بودن محموله های نقدی از روسیه و خاورمیانه برای ماه های ژوئیه تا آگوست را کنترل می کند.

### چین

تلاش ها برای کاهش قیمت ها در داخل چین تاکنون با شکست مواجه شده است. به نظر می رسد محدودیت های صادراتی تا ماه آگوست با توجه به روند فعلی ادامه خواهد داشت.

## چشم انداز 30 تا 60 روزه بازار اوره

## باثبات و محکم

کمبود اوره چینی بازارهای آسیایی را محدود نگه داشته است و تولیدکنندگان آسیای جنوب شرقی در ماه ژوئیه محموله های خود را فروخته اند.

قیمت ها برای ماه جولای در حال افزایش هستند و باید در اوت ثابت باقی بمانند.

## IR OIL MARKET NEWS

## دریای سیاه

سوکار در 24 ژوئن مناقصه ای را برای فروش 30000 تن اوره گرانول به صورت فله برای حمل از پوتی و 10000 تن اوره گرانول در کیسه های بزرگ برای حمل از ترابزون برگزار کرد. هر دو محموله برای حمل و نقل جولای هستند.

گزارش شده است که چندین محموله کوچک اوره فله بالاتر از 335 دلار در تن فوب پوتی و 10 دلار در تن بیشتر برای مواد در کیسه های بزرگ فروخته است.

## دریای بالتیک

قیمت اوره در این هفته به میزان 310-315 دلار در هر تن فوب برای پریل و 10-15 دلار در هر تن برای اوره گرانول بالاتر است.

یکی از تولیدکنندگان در اواخر هفته گذشته 10000 تن اوره پریل را به قیمت 310 دلار در هر تن فوب برای آمریکای لاتین فروخت.

انتظار می رود که اوره روسی عمدتاً در مناقصه 8 جولای حضور یابد، اما احتمالاً در دسترس بودن به دلیل برنامه تعمیر و نگهداری در کارخانه های کشور محدود می شود.

آرگوس تخمین می زند که حدود 250 تا 300000 تن می تواند در دسترس باشد.

کارخانه SBU در Kemerovo تولید خود را پس از قطعی مجدد آغاز کرده است، اما اوره پریل کمی برای فروش تا قبل از اوت دارد و انتظار می رود هند را برای آن ماه هدف قرار دهد. Acron به طور کامل بر روی اوره پریل متعهد است.

اوره گرانول احتمالاً از نظر قیمت برای رقابتی بودن بسیار بالا است، در حالی که سطح برزیل در حال حاضر به 320-325 دلار در هر تن فوب بالتیک بازگشته است.

05



این فصل به پایان خود نزدیک می شود و تنها 2-3 هفته به پایان آن باقی مانده است.

قیمت اوره در کیسه های بزرگ در حدود 360-365 یورو در هر تن fca است، با برخی نشانه ها 370 یورو در تن fca. تعداد کمی از کشتی ها به راون می رسند و کارخانه فرارا یارا آفلاین است و انتظار می رود در اواسط جولای راه اندازی مجدد شود.

## فرانسه

تاجران پیشنهادات اوره گرانول را در پاسخ به مشکلات تولید در مصر پس گرفته اند. قیمت ها 375 یورو به ازای هر تن fca La Pallice، معادل 350 دلار در تن فوب مصر بود، اما سطوح بالاتر احتمالاً برای ژوئیه وجود دارد، اوره مصر در دسترس نیست و اوره الجزایر اکنون 375-380 دلار در هر تن فوب است.

## انگلستان

با توقف عرضه در مصر به دلیل کمبود گاز، پیشنهادات کمی اوره دانه ای وجود داشت. رقابتی ترین پیشنهاد واردات در این هفته در اواسط 380 دلار بر تن سیف فله برای جولای تا سپتامبر در اختیار فروشندگان بود. قیمت های قبلی در انبار 340-350 پوند در هر تن بسته بندی شده بود، در حالی که قیمت های مزرعه حدود 15 پوند در تن بالاتر بود.

اکثر تولیدکنندگان ایرانی پیشنهادات اوره گرانول را در ابتدای هفته 305 دلار در هر تن فوب تعیین کردند، اگرچه شیراز برای بارگیری نیمه دوم ژوئیه 310 دلار در هر تن فوب عرضه کرد.

لردگان در مناقصه 23 ژوئن خود برای فروش 30000 تن اوره گرانول برای محموله نیمه دوم جولای پیشنهادی به قیمت 302 دلار در هر تن فوب دریافت کرد، اما آن را رد کرد.

پتروشیمی مسجد سلیمان مناقصه ای را در 26 ژوئن برای فروش 2 محموله 30000 تن اوره گرانولار برای بارگیری نیمه دوم جولای برگزار کرد.

پیشنهادی به قیمت 305 دلار در هر تن فوب دریافت کرد اما آن را رد کرد.

شیراز در همان روز پیشنهاد داد و یک محموله نامشخص برای بارگیری نیمه دوم جولای ارائه کرد و گفته می شود 2 محموله 30000 تن به قیمت 308 دلار در هر تن فوب فروخته است.



انحراف گاز برای مصارف داخلی باعث تعطیلی تمام کارخانه‌های اوره در کشور شده است، زیرا مصر در حال حرکت به سمت واردات LNG برای غلبه بر کمبود است، اما این مدتی طول می‌کشد و تولیدکنندگان نمی‌توانند تاریخ راه‌اندازی مجدد کارخانه‌های خود را تعیین کنند.

تعهدات موجود در مجموع حدود 130000 تن باید قبل از تأیید فروش جدید بارگیری شوند.

در دسترس بودن صادرات برای ماه ژوئیه نامشخص است، اما بعید است که از 200000 تن فراتر رود که کمتر از نیمی از 415000 تن صادراتی در جولای 2023 است.

معامله گران پیشنهاد 365 دلار در هر تن فوب داده اند که رد شده است، و نشانه‌های ملایمی وجود دارد که قیمت‌ها باید به بالاتر از 380 دلار در هر تن فوب به تولیدکنندگان علاقه مند برود.

فعالیت صادرات همچنان مسدود است. چین در پنج ماهه اول سال 2024 تنها 66000 تن اوره صادر کرد که از 786000 تن در مدت مشابه سال 2023 کمتر است.

قیمت‌های داخلی در این هفته اندکی افزایش یافته است که ناشی از افزایش قیمت‌های آتی اوره و اخبار هند و مصر است.

قیمت اوره پریل معادل 325-328 دلار در تن فوب برای صادرات است.

بخش زیادی از استحکام قیمت در چین در سال جاری به دلیل افزایش شدید تقاضا از سوی بخش کشاورزی است.

تخمین زده می شود که تقاضای اوره در سال 2024 به دلیل افزایش کاشت، 7.5 درصد افزایش یافته است.

این معادل حدود 3 میلیون تن در سال است که بیشتر آن بر نیمه اول سال تقویمی که درخواست انجام می شود تأثیر گذاشته است.

IPL مناقصه ای را برای خرید اوره برای حمل و نقل تا 27 اوت در 8 ژوئیه بسته است. پیشنهادات تا 18 جولای معتبر خواهد بود.

IPL مقداری را برای خرید مشخص نکرده است، اما چنین دوره حمل و نقل طولانی معمولاً به معنای قصد خرید 1 تا 1.5 میلیون تن است.

با توجه به موقعیت ذخایر در هند و عدم حضور چین در بازار صادرات، بسیاری انتظار داشتند که مناقصه زودتر برگزار شود.

وضعیت عرضه در هند بسیار راحت است، با موجودی 11.3 میلیون تن و تولید حدود 2.5 میلیون تن در ماه.

پیش‌بینی می‌شود فروش برای ژوئن 3.2 میلیون تن باشد که در ماه‌های جولای و آگوست، ماه‌های اوج سال، به 4.5-4.6 میلیون تن افزایش می‌یابد.

این امر به DOF در تصمیم‌گیری برای خرید محموله‌ها از طریق مناقصه انعطاف‌پذیری می‌دهد، همانطور که در آخرین مناقصه آن در ماه مارس نشان داده شد که جوایز به دلیل قیمت به 340000 تن محدود شد.

## جنوب شرقی آسیا

به دنبال صدور مناقصه اوره هند و اخبار مربوط به توقف نرخ بهره توسط تولیدکنندگان مصری، احساسات بازار به طور پیوسته در طول هفته افزایش یافت.

علاوه بر این، بارندگی فراوان در بیشتر مناطق از افزایش شدید تقاضا حمایت می کند و برخی از واردکنندگان برای بررسی قیمت ها به بازار بازگشتند. اما هیچ معامله جدیدی گزارش نشد، زیرا اکثر کشورها هنوز موجودی کافی دارند.

عرضه اوره گرانول محدود است، با این حال، تمام محصولات موجود از اندونزی، برونئی و مالزی در حال حاضر برای ماه متعهد شده اند.

## خاورمیانه

ایده‌های قیمت اوره گرانول در ژوئیه 350-355 دلار در فوب در تن است، تولیدکنندگان بالای 350 دلار در هر تن فوب را هدف قرار داده‌اند، اما هیچ‌یک فروش در آن سطح را تایید نمی‌کنند.

گفته می‌شود که Sabic و QE برای این ماه متعهد هستند، سایر شرکتها محموله های نقدی دارند اما احتمالاً قبل از فروش منتظر خواهند بود تا نتیجه مناقصه هند را ببینند.

11



با وجود دور دیگری از قطع تولید نیتروژن در مصر و مناقصه ای که هند صادر کرد، ارزش اوره نولا در این هفته ثابت بود.

محدوده اوره نولا این هفته تا حد زیادی ثابت ماند و در 290 تا 304 دلار در هر فوب بود. یک بارچ جولای در 21 ژوئن با قیمت 290 دلار در هر سنت فوب معامله شد اما در اواخر هفته با قیمت 305 تا 306 دلار در هر سنت فوب معامله شد.

بارچ های بارگیری شده از 295 تا 308 دلار در هر سنت فوب معامله شدند. بازار اوره در کنتانگو در منحنی قیمت پایین تر قرار داشت که منعکس کننده نرخ بهره بالا و هزینه بالای ذخیره سازی در ایالات متحده است.

بارچ های اوت از 303 تا 315 دلار در هر فوب معامله شدند پس از انتشار اخباری مبنی بر ذخیره سازی مجدد تولید اوره در مصر، اوره نولا از 21 ژوئن پس از توقف مجدد تولید در مصر، مجدداً صعود کرد. سپس IPL هند مناقصه ای را برای خرید اوره برای حمل تا 27 اوت صادر کرد.

آربیتراژ از سواحل خلیج آمریکا تا برزیل در این هفته قابل اجرا باقی ماند. گزارش شده است که دو محموله 30000 تنی دیگر برای محموله ژوئیه تا اوت با قیمت تا 340 دلار در هر تن فوب فروخته شده است.

**IROILMARKET**

**IR OIL**  
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

**0933 781 3003**

**IROILMARKET.COM**

**IROILB2B.COM**