

تحولات بازار جهانی اوره 18 جولای 2024

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 28 تیر 1403



قیمت فوب اوره گرانول در بازارهای مختلف جهان:

ایران: 296-297 دلار در هر تن

خاورمیانه: 343-350 دلار

مصر: 362-367 دلار

شمال آفریقا: 330-375 دلار

چین: 322-328 دلار

جنوب شرق آسیا: 353-362 دلار

ونزوئلا: 309-325 دلار

برزیل سی اف آر: 360-365 دلار

خلیج آمریکا: 300-308 دلار

هند سی اف آر: 350-365 دلار

IR OIL
MARKET

NEWS

هند پیشنهادات مناقصه اوره را تایید کرد. بازار بیشتر درگیر تایید نهایی پیشنهادات مناقصه اوره IPL در هند و توقف و از سرگیری فعالیت چندین کارخانه در مصر بود، در حالی که کنفرانس بزرگی در ایالات متحده برگزار می شد.

IPL هند پیشنهادات خود را در مناقصه 8 جولای خود برای اوره تایید کرده و برای تامین کنندگان 434000 تن نامه های تعهد صادر کرده است.

در همین حال، در اواسط هفته در مصر یک افت شدید تولید وجود داشت که سه کارخانه اوره در روز سه شنبه و دو کارخانه اوره در روز چهارشنبه تعطیل شدند.

NCIC دو محموله 5000 تن اوره گرانول را به قیمت 362 دلار در هر تن و 367 دلار در تن فوب مصر، هر دو برای بارگیری پایان جولای به پایان رساند، که نسبت به پیشنهادات سایر تامین کنندگان با قیمت 380 دلار در تن فوب و بالاتر در اوایل هفته کمتر است.

قیمت اوره گرانول در برزیل به 360-365 دلار در هر تن Cfr افزایش یافت که در پایان قیمت 5 دلار در هر تن افزایش یافت، اما فعالیت کلی محدود بود.

قیمت نولا در پی مناقصه هند در پایان هفته گذشته افزایش یافت و به 300-308 دلار در هر فوب رسید.

چشم انداز بازار اوره طی 30 تا 60 روز آینده

ذخایر اوره هند از 11 میلیون تن در پایان ژوئن به حدود 10 میلیون تن کاهش یافته است. مناقصه دیگر اوره هند ممکن است در ماه اوت ظاهر شود.

اما مقرون به صرفه بودن تقاضا را در بازارهای کلیدی محدود می کند. احتمال افزایش قیمت برای محموله‌های بارگیری در ماه اوت، به ویژه در شرق سوئز و صادرات چین وجود ندارد، اما باید عرضه بیشتری برای بارگیری در سپتامبر بازگردد و قیمت‌ها کاهش می‌یابد.

IR OIL
MARKET NEWS

دریای بالتیک

قیمت اوره پریل در این هفته ثابت بود. مانند بازار بین المللی ، کمبود در دسترس بودن با تقاضای محدود همراه بود و هیچ فعالیت قابل توجهی وجود نداشت.

قیمت‌های پریل در 305 تا 315 دلار در هر تن فوب بالتیک ثابت بود و پایین‌ترین و بالاترین آن به ترتیب توسط آمریکای لاتین و اروپا تعیین شد.

هزینه حمل و نقل به برزیل حدود 30 دلار در تن است. در همین حال، قیمت‌های گرانول 5 دلار در هر تن در فوب 320 تا 330 دلار در هر تن تقویت شدند.

سطوح توسط قیمت‌های Cfr کمی بالاتر در برزیل حمایت می‌شد که به 320 دلار در تن فوب رسید. یک شرکت تجاری مقدار کمی کمتر از 5000 تن اوره گرانول را به قیمت 335 دلار در هر تن فوب برای شمال اروپا فروخت. اما فعالیت کلی آرام بود.

فصل تعمیر و نگهداری روسیه ادامه دارد و قرار است در سپتامبر تا اکتبر ادامه یابد. طبق گزارش‌ها، واحد اوره 640000 تن در سال Uralchem در پرم از اوایل ژوئیه تا اوایل آگوست به مدت کمی بیش از یک ماه آفلاین خواهد بود.

دریای سیاه

قیمت ها به 310-325 دلار در هر تن فوب کاهش یافت و فروش به اروپا در پایین ترین سطح انجام شد.

یک شرکت بازرگانی 5000 تن اوره گرانول آسیای مرکزی را به قیمت 310 دلار در هر تن فوب پوتی برای بارگیری در پایان ماه خریداری کرد، احتمالاً برای بازار اروپای دریای سیاه.

هزینه حمل و نقل یک کشتی بزرگتر از پوتی به برزیل حدود 40 دلار در هر تن بود. در همین حال، گارابوگاز ترکمنستان تعمیرات خود را در 15 ژوئیه پایان داد. این کارخانه ظرفیت سالانه 1.155 میلیون تن اوره دانه ای دارد که به معنی کاهش تولید حدود 90,000 تا 95,000 تن در طول دوره نگهداری یک ماهه است.

محدوده قیمت اوره گرانول غیرآمریکایی خاورمیانه در این هفته به 343-350 دلار در هر تن فوب کاهش یافت و در ماه اوت در دسترس بودن به طور فزاینده ای محدود شد.

نشانه های سمت خرید در حدود 340 دلار در هر تن فوب ظاهر شد، اما تولیدکنندگان برای سطوح بالاتر صبر می کنند. تقریباً تمام محموله های 434000 تن مناقصه هند به نظر می رسد از خاورمیانه بارگیری می شوند که تا ماه آینده عرضه را از منطقه خارج می کند.

در همین حال، اوره پریل در این هفته با پرمیوم قیمت غیرعادی 343 تا 353 دلار در هر تن فوب بود که نشان دهنده کمبود محصول در دسترس در شرق سوئز بود و صادرات چین وجود نداشت.

یک شرکت بازرگانی در اواخر هفته گذشته مناقصه فروش برای بارگیری در ماه اوت، 30000 تن پریل قطری را با قیمت پایین 350 دلار در هر تن فوب خریداری کرد.

به طور کلی، در دسترس بودن محموله نقدی برای بارگیری در ماه آینده به یک یا دو محموله بالقوه محدود است. قطرانرزی تا ماه آگوست محموله های موجود را فروخته است و محموله های بعدی برای بارگیری در سپتامبر فروخته می شود.

تعهدات موجود برای سریلانکا، استرالیا و هند احتمالاً در ماه آینده مورد توجه قرار خواهد گرفت، اما هیچ اظهارنظری از سوی تهیه کننده صورت نگرفت.

یک شرکت بازرگانی در بازار حمل و نقل برای ارسال 30000 تن اوره از مساعید برای کلمبو، بارگیری 26 تا 29 ژوئیه بود. یک تاجر دیگر به دنبال ارسال 45000 تن اوره به استرالیا بود که از مساعید در تاریخ 2 تا 5 اوت بارگیری می شد.

IR OIL
MARKET NEWS

تمرکز اولیه در اوایل هفته بر وضعیت عرضه اوره در مصر بود، با توقف کارخانه های متعدد و سپس بازگشت سریع به تولید، اما فروش جدیدی در فوب 360 دلاری در هر تن مشاهده شد.

شرکت ان سی سی مصر

5000 تن اوره به قیمت 362 دلار در هر تن فوب و 5000 تن دیگر با قیمت 367 دلار در هر تن فوب در 16 جولای فروخت. پیشنهادات در اوایل هفته بین 380-390 دلار در هر تن فوب بود. هر دو محموله در پایان ماه جولای برای مقاصد نامشخص بارگیری می شوند.

در همین حال، کیما و حلوان پس از تعطیلی در 16 جولای، تولید اوره دانه ای را از سر گرفتند. هلوان کارخانه اوره گرانول 650000 تن در سال خود را در عصر 16 ژوئیه به مدار تولید بازگرداند

کیما کارخانه اوره گرانول 570000 تن در سال خود را اوایل امروز راه اندازی مجدد کرد و با حدود 75 درصد ظرفیت کار می کند. هر دو تولیدکننده از 2 تا 16 جولای با 80 درصد ظرفیت کار کرده بودند.

کارخانه اوره 578000 تن در سال ابوقیر آفلاین است و در 16 ژوئیه متوقف شد. اکثر کارخانه های اوره باقی مانده در کشور با 80 درصد کار کرده اند. Mopco تنها دو کارخانه از سه کارخانه اوره گرانول خود را با 80 درصد راه اندازی می کند، در حالی که وضعیت تولید EFC هنوز تأیید نشده است.

مصطفی مدبولی، نخست وزیر مصر گفت که دولت مصر قصد دارد تا 21 ژوئیه به خاموشی های روزانه که در ماه های اخیر این کشور را گرفتار کرده است، پایان دهد.

عرضه کم گاز در ماه های اخیر تولید اوره را مختل کرده و منجر به خاموشی روزانه تا سه ساعت در روز شده است.

مصر در تابستان امسال برای اولین بار از سال 2018 به واردات خالص LNG روی آورده است تا بتواند تقاضای گاز قوی را برآورده کند و کاهش تولید داخلی را جبران کند.

IR OIL
MARKET NEWS

قیمت اوره گرانول بار دیگر تحت فشار قرار گرفت و تقاضا در بیشتر بازارهای اصلی مقصد ایران کاهش یافت. گفته می شود پتروشیمی کرمانشاه طبق مناقصه 17 جولای، 30000 تن در 290 دلار فوب فروخته است.

محموله برای بارگیری نیمه دوم ژوئیه / نیمه اول تا اوت ارائه شده بود.

اکثر تامین کنندگان ایرانی اوره را با قیمت 300 دلار در هر تن فوب عرضه کردند که در مقایسه با هفته گذشته 5 دلار در هر تن کاهش داشت، در مقابل قیمت حدود 290 دلار در هر تن فوب.

این هفته بازرسی محموله‌های تایلند و آفریقای جنوبی ادامه داشت، اما هیچ معامله جدیدی تایید نشد.

IPL پیشنهادات خود را در مناقصه 8 جولای خود برای اوره تایید و برای تامین کنندگان 434000 تن نامه های تعهد صادر کرده است. انتظار می رود تقریباً تمام تناژ از خاورمیانه بارگیری شود. برخی از کشتی های نامزد برای حمل این محموله ها شروع به ظهور کرده اند.

داده های موقت نشان می دهد که موجودی اوره در حال حاضر حدود 10 میلیون تن است که از 11 میلیون تن در پایان ژوئن و 11.3 میلیون تن در پایان ماه می کاهش یافته است.

آخرین برآوردها تولید اوره در سراسر کشور را به 2.6 میلیون تن برای ژوئیه نشان می دهد که از 2.48 میلیون تن در سال گذشته افزایش یافته است، و فروش آن در حدود 4.3 میلیون تن در جولای 2023 کاهش یافته است.

میزان بارندگی در سراسر کشور تا 18 جولای به 313 میلی متر کاهش می یابد که نسبت به میانگین بلندمدت موسمی 3 درصد کاهش یافته است.

مصرف اوره در پاکستان در ژوئن به 483,000 تن کاهش یافت که 21 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت و مرکز ملی توسعه کود این کشور (NFDC) این کاهش را به کاهش قیمت گندم و تاخیر در کاشت در ماه های تابستان نسبت داد.

تولید ژوئن به 483,000 تن از 610,000 تن در ماه سال گذشته و 737,000 تن در ژوئن 2022 کاهش یافت. مصرف اوره در آوریل تا ژوئن 18 درصد کاهش یافت و به 1.21 میلیون تن رسید.

وضعیت وخیم کشاورزان، دولت پاکستان را بر آن داشته است تا از 12 جولای، به منظور تثبیت قیمت گندم داخلی، ممنوعیت نامحدودی را بر واردات گندم به این کشور اعمال کند.

این ممکن است متعاقباً خرید محلی اوره را تشویق کند. مصرف کم تا کنون در این فصل پاییز فشار بر ذخایر اوره را کاهش داده است، به طوری که ذخایر در سراسر کشور به طور غیرمنتظره ای در یکی از ماه های اوج تقاضا در فصل تابستان اندکی افزایش یافت و با 6000 تن افزایش به 231000 تن رسید

تولید داخلی 497,000 تن نیز در ماه گذشته مقداری حمایت از موجودی انبارها را افزایش داد، اما این میزان از 548,000 تن در ژوئن سال گذشته کاهش یافت.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM



IROILMARKET