

تحولات بازار جهانی اوره
4 جولای 2024

IR OIL NEWS
MARKET

تاریخ: 14 تیر 1403



قیمت اوره گرانول در مناطق مختلف جهان (فوب)

ایران: 305-312 دلار در هر تن

خاورمیانه: 350-357 دلار

مصر: 365-380 دلار

الجزایر: 340-385 دلار

شمال آفریقا: 335-385 دلار

چین: 327-336 دلار

جنوب شرق آسیا: 353-360 دلار

برزیل سی اف آر: 355-370 دلار

خلیج آمریکا سی اف آر: 312-327 دلار

هند سی اف آر: 339-347 دلار

IR OIL MARKET NEWS

قیمت اوره پریل در مناطق مختلف جهان (فوب)

دریای سیاه: 310-320 دلار در هر تن

بالتیک: 305-315 دلار

خاورمیانه: 350-355 دلار

چین: 322-331 دلار

برزیل سی اف آر: 345-355 دلار
IR OIL MARKET NEWS

مکزیک سی اف آر: 340-350 دلار

هند سی اف آر: 339-347 دلار

بازار در آستانه اعلام مناقصه هند متوقف شده است.

مناقصه آتی اوره هند، کمبود در دسترس بودن و تعطیلات بزرگ ایالات متحده باعث کاهش فعالیت این هفته شد و قیمت ها را عمدتاً ثابت نگه داشت.

توازن در شرق سوئز همچنان ضعیف است، که با فروش اوره گرانول و پریل سعودی به قیمت 350 دلار در هر تن فوب نشان می‌دهد که کمی بالاتر از آن چیزی است که برخی انتظار داشتند.

شرکت کالتیم اندونزی مناقصه فروش اوره گرانول را برگزار کرده است که در روز جمعه 5 ژوئیه بسته می‌شود. در همین حال، یک شرکت تجاری 20000 تن اوره پریل را برای محموله جولای/اوایل آگوست به سریلانکا فروخت. قرار است تولید اوره مصر به‌زودی از سرگرفته شود و حداقل شش تولیدکننده تأسیسات خود را از 2 ژوئیه در جریان تجدید گاز دوباره راه‌اندازی کنند.

سایر تولیدکنندگان شمال آفریقا از این قطعی تولید استفاده کرده اند، اوره گرانول الجزایر در اواسط هفته 380 دلار در هر تن فوب برای بارگیری در ماه ژوئیه در اوایل هفته فروخته شد.

در غرب سوئز، محدوده برزیل به 355-370 دلار در هر تن Cfr برای اوره گرانول افزایش یافت. قیمت بارچ ایالات متحده اندکی کاهش یافت و به 288-302 دلار در هر سنت فوب نولا رسید.

عوامل موثر بر بازار

تولید اوره مصر از سر گرفته می شود تولیدکنندگان اوره مصر از 2 ژوئیه به بعد شروع به از سرگیری کارخانه های خود به رهبری ابوقیر، مویکو و حلوان کردند. کیما، الکسفرت و NCIC تاسیسات خود را در 3 ژوئیه راه اندازی مجدد کردند.

ذخایر اوره هند هنوز باثبات است.

بر اساس داده های موقت، موجودی انبارها در سراسر کشور هند احتمالاً در ژوئن با حدود 11 میلیون تن به پایان رسید که از 11.3 میلیون تن در پایان ماه می کاهش یافته است.

IR OIL MARKET NEWS

چشم انداز 30 تا 60 روزه بازار

با توجه به فشردگی عرضه کلی در شرایط کنونی، که احتمالاً ناشی از برخی خریدهای لحظه آخری از استرالیا و آسیای جنوب شرقی است، قیمت ها ممکن است در آینده نزدیک بیشتر شوند.

اما مناقصه های هند عادت به غافلگیر کردن تا منفی دارند. محدودیت های عرضه در نهایت از ماه اوت به بعد کاهش می یابد، هند دارای ذخایر فراوان است و قیمت محصولات بر قیمت مقرون به صرفه تأثیر می گذارد. قیمت گاز اروپا نیز اندکی کاهش یافته است.

04



دریای بالتیک

قیمت اوره در دریای بالتیک به طور کلی ثابت مانده است و فعالیت تا حد زیادی متوقف شده است زیرا شرکت کنندگان منتظر نتایج مناقصه هند در 8 جولای هستند.

طبق معمول، انتظار می‌رود که اوره پریل روسیه، در کنار محصولات خاورمیانه، با تعداد معدودی از مراکز فروش عمده دیگر فراتر از هند، در مناقصه حضور داشته باشد. اما فصل تعمیر و نگهداری روسیه در اوج خود است و تولیدکنندگان در حال بررسی این موضوع هستند که آیا مشارکت را به نفع استفاده از شرایط فشرده در سایر بازارها محدود کنند یا خیر؟

تولیدکنندگان عمدتاً 310 تا 320 دلار در هر تن فوب بالتیک را برای اوره پریل در نظر گرفته اند که گرانول حدود 10 دلار در تن بالاتر از آن است.

دریای سیاه

پیشنهادات اوره گرانول آسیای مرکزی از 345 دلار در تن تا 360 دلار در تن فوب، با نشانه های پیشنهادی حدود 310 تا 330 دلار در تن فوب متغیر بود. اما فعالیت حداقل بود و هیچ فروش جدیدی ظاهر نشد.

طبق منابع کشتیرانی، نرخ حمل و نقل برای کشتی های 50000 تا 60000 تنی از بالتیک به سواحل غربی هند از 60 دلار در تن تا 60 دلار در هر تن در اطراف دماغه امید خوب متغیر است.

05



یک خریدار عمده به دنبال پیشنهاد برای 10000 تا 15000 تن اوره دانه‌ای یا پریل برای ارسال در ماه جولای بوده است. محموله‌های منشأ ایرانی در حدود 335 دلار در تن Cfr بدون پرداخت عوارض، معادل 360 دلار در هر تن Cfr ارائه می‌شد.

یک خریدار صنعتی 2000 تن اوره خرید، اما این تقاضا احتمالاً با محصول موجود در انبار برآورده شده است. در همین حال، Kastamonu مناقصه ای را برای خرید 3000 تن به Gebze و 4000 تن برای یک بندر مدیترانه برای ورود در نیمه دوم ژوئیه برگزار کرد.

IR OIL MARKET NEWS

هند

آخرین داده های موقت نشان می دهد تولید اوره در ماه گذشته 2.46 میلیون تن بود که نسبت به 2.4 میلیون تن در ژوئن سال گذشته افزایش داشت. در همین حال، فروش در سال جاری ثابت بود و 3.06 میلیون تن بود.

تخمین زده می شود که ذخایر کل هند در ژوئن با حدود 11 میلیون تن به پایان رسیده باشد که از 11.3 میلیون تن در پایان ماه می کاهش یافته است. همه نگاه‌ها در 8 جولای به هند معطوف خواهد شد و بازار مشتاقانه منتظر نتایج مناقصه خرید اوره IPL است. محموله ها باید حداکثر تا 27 اوت از بنادر بار خارج شوند.

06



قیمت‌های نقدی گرانول خاورمیانه اندکی به 350 تا 357 دلار در هر تن فوب رسید، که بر اساس آخرین فروش در بالاترین سطح تعیین شده است.

سابقاً مجموعاً 25000 تن اوره را در فوب 350 دلاری در هر تن به بازاری در شبه قاره هند برای بارگیری در اواخر ژوئیه / اوایل آگوست در یک فروش نقدی فروخته است.

اوره گرانول 357 دلار در هر تن فوب و پریل 353 دلار در هر تن فوب قیمت گذاری شد. آرگوس هفته گذشته قیمت اوره خاورمیانه را 350 تا 355 دلار در هر تن فوب ارزیابی کرد.

گزارش‌های فروش جداگانه 20000 تن اوره پریل شده به قیمت 355 دلار در هر تن فوب به سریلانکا توسط تولیدکننده مرتبط با این تجارت تکذیب شد. به طور کلی، با شرکت کنندگانی که منتظر نتایج مناقصه هند در 8 جولای بودند، فعالیت ضعیف بود.

عرضه‌کنندگان احتمالاً آخر هفته‌های خود را صرف سنجش قیمت‌های بالقوه از سایر بازارهای مقصد، مانند استرالیا یا تایلند، و مقایسه نتایج‌های هند خواهند کرد. کرایه حمل 50000 تن از خلیج فارس به سواحل غربی هند 13 تا 15 دلار در تن و حدود 20 دلار در هر تن به سواحل شرقی هند نقل شده است.

قیمت اوره گرانول کمی افزایش یافت و به 312-305 دلار در هر تن فوب رسید که با توجه به آخرین پیشنهادات و معاملات انجام شد.

تولیدکنندگان ایرانی پیشنهادات اوره گرانول را در ابتدای هفته 312 دلار در هر تن فوب تعیین کردند که از 305 دلار در هر تن فوب در هفته گذشته افزایش داشت.

پتروشیمی مسجد سلیمان 50000 تن اوره گرانول را به قیمت 305 دلار در هر تن فوب پس از مناقصه ای که هفته گذشته برای فروش دو محموله 30000 تنی برگزار کرد، فروخت.

پتروشیمی کرمانشاه مناقصه ای را در 29 ژوئن برای فروش 25000 تن اوره گرانول برای ارسال فوری در ماه جولای برگزار کرد. پیشنهادهای کمتر از 312 دلار در هر تن فوب دریافت کرد و در 3 جولای مناقصه را لغو کرد.

نشانه های قیمت اوره مصر در بازارهای اروپایی در این هفته در حدود 365-380 دلار در هر تن فوب بود، در حالی که هفته گذشته 350-380 دلار در هر تن فوب بود.

همه تولیدکنندگان کود مصری کارخانه های خود را در این هفته از سر گرفته اند و انتظار می رود تولید اوره به تدریج در روزهای آینده افزایش یابد. اما هیچ وضوحی در مورد نرخ بهره برداری مورد انتظار در هر یک از کارخانه ها وجود نداشت. اما یک تولیدکننده به آرگوس گفت که کارخانه ها احتمالاً در ماه جولای با ظرفیت کاهش یافته کار خواهند کرد.

ابو قیر، موبکو و حلوان کارخانه های خود را در 2 ژوئیه راه اندازی مجدد کردند و کیما، الکسفرت و NCIC در 3 جولای دوباره راه اندازی شدند.

تنگنای عرضه گاز تولید اوره را از 20 مه متوقف کرده بود، زیرا این کشور جریان گاز به نیروگاه های برق را برای تامین تقاضای خنک کننده در تابستان در اولویت قرار داد.

مصر حداقل 17 محموله LNG را در مناقصه 25 ژوئن خریداری کرد. نخست وزیر مصر در 25 ژوئن گفت که این کشور در تابستان امسال 1.18 میلیارد دلار برای واردات LNG و نفت کوره هزینه خواهد کرد تا از قطع برق روزانه جلوگیری کند.

فرانسه

تقاضا در فرانسه محدود است، با علاقه خرید برای محموله های فوری فقط در جنوب غربی برای کاشت ذرت.

تقریباً 30 درصد از اوره مورد نیاز برای فصل آینده کاملاً خریداری شده است و انتظار نمی رود خرید قبل از سپتامبر، زمانی که کشاورزان به اوره نیاز دارند، از سر گرفته شود.

ایتالیا

یارا حجم های فوری را با قیمت 360-370 یورو در تن fca Ravenna یا Ferrara در کیسه های بزرگ ارائه می دهد.

اما تقاضای ضعیف و عدم اطمینان در مورد قیمت ها خریداران را در حاشیه نگر می دارد. کارخانه فرارا یارا هنوز آفلاین است و انتظار می رود در حدود 15 جولای فعالیت خود را از سر بگیرد.

10



هیچ تحول دیگری در مورد بازگشت احتمالی صادرات چین صورت نگرفته است و بعید است که چین در مناقصه آتی اوره هند مشارکت داشته باشد.

قیمت اوره داخلی عمدتاً در این هفته به دلیل کاهش تقاضا از سوی بخش‌های صنعتی و کشاورزی کاهش یافت.

کاهش تولید ملامین بر تقاضای کلی برای اوره تأثیر گذاشت.

انتظار می‌رود تقاضای کشاورزی در مناطق شمال شرق نیز به زودی پایان یابد.

نرخ تولید اوره داخلی عمدتاً به طور متوسط حدود 178800 تن در روز بود که اندکی نسبت به هفته گذشته افزایش داشت.

موج گرما و کمبود بارندگی از اواخر ماه مه به محصولات تابستانی در مناطق اصلی تولیدکننده چین ضربه زده است و خطرات خشکسالی را افزایش داده و کاشت غلات و جوانه زنی محصولات را با مشکل مواجه کرده است.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM