

تحولات بازار جهانی اوره

26 سپتامبر 2024

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 5 مهر 1403



نمای کلی بازار اوره

قیمت ها به دلیل تقاضای هند افزایش یافت.

معامله گران هنوز فروش قبلی هند را ارسال نکرده اند.

خلیج فارس و اندونزی با قیمت بالاتری می فروشند.

قیمت اوره به دلیل تقاضای هند افزایش یافته است. حجم محدودی برای مناقصه آتی موجود است که 10 روز پس از صدور پیشنهادات توسط National Fertilizers Limited (NFL) برای خرید 1.1 میلیون تن صادر شد.

IR OIL MARKET NEWS

تخمین زده می شود که 11 کشتی هنوز برای NFL نامزد شده اند، که نشان می دهد معامله گران هنوز در مناقصه قبلی کار می کنند، با چند محموله هنوز پوشش داده نشده یا فقط تحت پوشش هستند.

این امر عرضه را محدود نگه می دارد و تامین کنندگان را به طور جداگانه محتاط می کند تا در مناقصه 3 اکتبر RCF پیشنهاد دهند.

محموله های خلیج فارس در محدوده 350 دلار در هر تن فوب معامله شده است که نسبت به هفته گذشته 5 تا 6 دلار در هر تن افزایش یافته است، زیرا یک معامله گر برای هند موضع گرفته است، در حالی که تقاضا در اقیانوسیه بازگشته است.

تولید مصر پس از تعطیلی کوتاه مدت به تدریج در حال افزایش است، اما قیمت ها در حدود 370 دلار در هر تن فوب ثابت باقی می مانند.

اندونزی فروش بیشتری داشت، در حالی که پیشنهادات در مناقصه جاری در بروئی بالاتر از فروش کالتیم است.

در دریای سیاه، قیمت ها در مناقصه اخیر سوکار بالاتر از حد انتظار است و سطح آن نزدیک به 350 دلار در هر تن فوب ذکر شده است. تعمیر و نگهداری در الجزایر و مالزی نیز در دسترس بودن اوره گرانول را محدود می کند، در حالی که صادرات چین علیرغم تولید داخلی بالاتر، وجود ندارد.

در آمریکای لاتین و برزیل، قیمت ها افزایش می یابد، اما تجارت محدود است زیرا بارندگی کم است، در حالی که خریدار از عرضه کافی آگاه است. در مقابل، تقاضای اروپا احتمالاً در نیمه دوم اکتبر ظاهر خواهد شد، زیرا باران های بیش از حد در شمال بر محصولات زراعی تأثیر گذاشته است در حالی که آب و هوای خشک در سایر مناطق یک مسئله مهم است.

قیمت محصولات در حال تثبیت است، در حالی که قیمت گاز نیز اندکی بالاتر است که از سطوح قیمت حمایت می کند. خوش بینی در کوتاه مدت هنوز به تغییر احساسات در بلندمدت تبدیل نشده است، با توجه به فقدان اشتیاق خریدار در بیشتر مناطق، احتمالاً قیمت های مثبت احتمالی محدود می شود.

چشم انداز بازار اوره

محموله های محدودی برای هند در دسترس است.

چین هنوز اجازه صادرات را نمی دهد.

تقاضای جهانی اوره همچنان ضعیف است.

فروش اوره توسط شرکت های ایرانی طی هفته گذشته

پتروشیمی شیراز 18 هزار تن اوره پریل به قیمت 313 دلار در هر تن فوب برای بارگیری اواسط اکتبر فروخته است.

پتروشیمی مسجد سلیمان محموله 30 هزار تنی اوره گرانول به قیمت 295 دلار فوب برای بارگیری اکتبر فروخته است.

پتروشیمی کرمانشاه نیز 35 هزار تن اوره گرانول به قیمت 295 دلار فوب برای بارگیری اکتبر به فروش رسانده است.

در آذربایجان، شرکت دولتی نفت آذربایجان در تاریخ 23 سپتامبر مناقصه فروش 30000 تن اوره گرانول را به صورت فله از پوتی و/یا باتومی در گرجستان و 20000 تن دیگر را در کیسه های بزرگ از ترابزون ترکیه بست.

ارسال در ماه اکتبر است. مذاکرات هنوز در جریان است و پیشنهادی در حدود 350 دلار به ازای هر تن فوب قابل تایید نیست. در اوکراین، تقاضا کند است و انتظار می رود در چند هفته آینده دوباره آغاز شود.

قیمت ها ثابت هستند زیرا OPZ قادر به شروع مجدد تولید اوره نیست. محصول داخلی با قیمت 422 تا 442 دلار در هر تن در کیسه های بزرگ در دسترس است، در حالی که مواد وارداتی حدود 398 تا 422 دلار در هر تن کیسه های بزرگ FCA موجود است.

کل واردات در ماه آگوست بیش از 14000 تن و برای نیمه اول سپتامبر 18200 تن برآورد شده است. تولید داخلی همچنان محدود است. کارخانه بندر اودسا (OPP یا OPZ) تولید آمونیاک در اوکراین را پس از عملیاتی شدن برای کمتر از دو هفته به دلیل ناکامی قرارداد تامین گاز با Ukrnaf-togazburenie تعطیل کرد.

این تولیدکننده یکی از دو خط آمونیاک را در Pivdenny در اوایل سپتامبر دوباره راه اندازی کرد. واحد اوره آن مجدداً راه اندازی نشد و بعید است به این زودی ها به دلیل مشکلات گاز تولید دوباره از سر گرفته شود.

در روسیه، پیشنهادات وجود دارد، اما هیچ تجارت واقعی وجود ندارد. خریداران به دنبال پرداخت سطوح قبلی قیمت هستند و به طور جداگانه قیمت های بالاتر را نمی پذیرند.

تولیدکنندگان نیز به طور جداگانه منتظر دیدن نتایج مناقصه بعدی هند هستند.

هزینه بسته بندی برای هند 55-60 دلار در هر تن برآورد شده است. تخمین زده می شود که 300000 تا 350000 تن از روسیه برای مناقصه NFL حمل می شود.

احتمالاً حجم کمی کمتر برای مناقصه بعدی هند در دسترس خواهد بود زیرا پنجره حمل و نقل کوتاهتر است.

سطوح قیمت اوره پریل به دلیل عدم انعقاد قراردادهای تجاری جدید بدون تغییر است، در حالی که قیمت های اوره گرانول بالاتر از آمریکای لاتین هستند.

هنوز فقدان قابل توجهی برای خرید کود در سراسر اروپا وجود دارد. انتظار می رود که تاخیر در خرید در سال 2024 به دلیل آب و هوای شدید که محصولات را تحت تأثیر قرار می دهد، بیشتر شود.

در شمال، محصولات زراعی در اثر بارندگی بیش از حد آسیب دیده اند، بر خلاف جنوب، جایی که درجه حرارت رکوردشکنی تولید محصولات را نیز از بین برده است.

فعالان بازار همچنین عدم خرید پایین را به دلیل بالا بودن و غیرقابل اجرا بودن قیمت های پیشنهادی فروشندگان می دانند.

با این حال، برخی از معامله گران انتظار دارند که اروپا در چند هفته آینده شروع به افزایش تقاضای اوره برای محموله اکتبر و نوامبر کند.

در فرانسه، اوره گرانول 5 یورو به ازای هر تن بیشتر برای تجارت کامیون در اقیانوس اطلس فرانسه اعلام شد.

در اسپانیا، اوره گرانول 410 یورو در هر تن FCA قیمت دارد. اوره در ایتالیا با قیمت 400 دلار / تن CFR عرضه می شود.

در مصر، تنها تجارت مورد توافق فروش گرانول 7000 تن به قیمت 370 دلار در هر تن فوب توسط ابو قیر بود.

فروشنندگان به طور جداگانه به دنبال 370 دلار در هر تن فوب برای ماه اکتبر هستند، به دلیل اینکه احساسات پس از بازگشت ناگهانی هند به بازار با یک مناقصه جدید، صعودی شده است.

معامله گران به طور جداگانه فکر می کردند که می توان به 375 دلار در هر تن فوب دست یافت.

در الجزایر، Sorfert کارخانه اوره خود را به مدت یک ماه از اول اکتبر تعطیل خواهد کرد.

در نیجریه، Dangote مناقصه فروش 30000 تن اوره دانه ای را برای بارگیری نیمه اول اکتبر در 27 سپتامبر خواهد بست.

آخرین تجارت منعقد شده توسط Dangote برای محموله سپتامبر به قیمت 335 دلار / تن فوب برای 30000 تن بود.

گاز طبیعی

قراردادهایی مانند ماه اول TTF تا حد زیادی در طول ماه سپتامبر ثابت مانده اند و به طور میانگین 35.8 یورو در هر مگاوات ساعت است.

بازار در کوتاه مدت تحت تاثیر تنش‌های خاورمیانه قرار گرفته است، در حالی که فقدان نشانه روشنی از آینده قرارداد ترانزیت گاز روسیه و اوکراین، نوسانات را به قراردادهای طولانی مدت می‌افزاید.

از نظر نیروهای ساختاری بازار، وضعیت نزولی باقی می‌ماند.

سایت های ذخیره سازی در هلند تا 25 سپتامبر 91.3 درصد پر بودند که 10 درصد بیشتر از میانگین سه سال گذشته بود.

از سوی دیگر، تقاضا تاکنون در ماه سپتامبر 6 درصد کمتر از میانگین تاریخی سه ساله بوده است.

در خلیج فارس، به دلیل اینکه معامله گران برای مناقصه هند موضع می گیرند، سطوح قیمت اوره گرانول افزایش می یابد، در حالی که برخی از خریداران در کشورهای دیگر مانند نیوزلند نیز محموله ای را خریداری کرده اند که پیش بینی می شود پس از مناقصه هندی دیگر در دسترس باشد.

قیمت های اوره پریل مطابق با گرانول ارزیابی می شوند.

در امارات متحده عربی، تجارت اوره گرانول برای 30000 تن اوره گرانول به قیمت 356 دلار در هر تن فوب به اقیانوسیه برای محموله اکتبر به پایان رسیده است. جزئیات بیشتری در دسترس نیست.

این فروش در اوایل هفته کمی بالاتر از تجارت توسط SIUCI در عمان به مبلغ 355 دلار در هر تن فوب سوهار به یک تاجر برای محموله اکتبر تا نوامبر بود. این به طور گسترده ذکر شده است اما تایید نشده است.

هیچ پیشنهاد دیگری در خلیج فارس وجود ندارد، با برآوردهای جدید حدود 360 دلار / تن فوب.

هفته گذشته، SIUCI یک محموله را به قیمت 348-350 دلار / تن فوب برای محموله اکتبر تا نیمه نوامبر فروخت.

در بحرین، GPIC یک محموله اوره گرانول برای پایان ماه اکتبر در دسترس دارد.

در ایران، شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان (MIS) و شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه (KPIC) به ترتیب 30000 تن و 25000 تن اوره گرانول را به قیمت 295 دلار/تن فوب برای محموله اکتبر فروختند.

قیمت‌های پریل به دلیل در دسترس نبودن در چین همچنان در بالاترین حد خود باقی می‌ماند، به طوری که شیراز 18000 تن را به قیمت 313 دلار/تن فوب برای ارسال تا اواسط اکتبر به فروش رساند.

لردگان مناقصه فروش 30000 تن اوره گرانول را برای محموله اکتبر صادر کرده است. این مناقصه در 29 سپتامبر بسته می‌شود.

در هند، حدود 11 کشتی هنوز برای مناقصه 29 اوت از سوی Nation- (NFL Fertilizers Limited) نامزد نشده اند که قرار است تا 31 اکتبر ارسال شوند.

از مجموع 1.1 میلیون تن خریداری شده توسط NFL با 340-349.88 دلار / تن CFR، تخمین زده می شود که 150000 تن هنوز تحت پوشش قرار نگرفته است.

قیمت ها در سطح جهانی به دلیل مناقصه دیگری از سوی شرکت مواد شیمیایی و کودهای شیمیایی رشتريا (RCF) افزایش یافته است که در 3 اکتبر بسته می شود و تا 20 نوامبر ارسال می شود.

انتظارات کنونی برای RCF در محدوده 360-370 دلار/تن CFR است.

عرضه محدودی برای RCF موجود است زیرا بازرگانان همچنان مشغول تعهدات مناقصه قبلی هستند، در حالی که فرصت ارسال کوتاه است.

تخمین زده می شود که حدود 500,000 تا 700,000 تن برای RCF در دسترس باشد، مشروط به اینکه قیمت ها بالاتر از حد انتظار باشد.

تامین کنندگان می دانند که هند باید تا پایان سال 2024 2 میلیون تن بخرد و برخی از انتظارات به 3 میلیون تن می رسد.

ذخایر بندر به 261000 تن رسیده است که از 160000 تن در هفته گذشته افزایش یافته است.

با این حال، سطح کل ذخایر به دلیل افزایش تقاضای داخلی کاهش یافته است.

سطح موجودی فعلی 6.5 میلیون تن در مقایسه با 9.6 میلیون تن در اوایل آگوست و 7 میلیون تن در پایان ماه برآورد شده است.

مصرف در ماه سپتامبر به دلیل طوفان های موسمی طولانی مدت، کاهش تولید داخلی، کمبود حاد دی آمونیوم فسفات (DAP) و انتخابات آتی در کشورهای کلیدی با رشد محصول، تقاضای اوره را افزایش داده است.

در کره جنوبی، FarmHannong قرار است به زودی مناقصه واردات را صادر کند. این شرکت در مناقصه اوایل سپتامبر، 6000 تن اوره گرانول را از یک تاجر به قیمت 370 دلار/تن CFR خریداری کرده بود تا در ماه سپتامبر ارسال شود.

در چین، امکان صادرات اوره وجود ندارد و تنها محموله هایی که تاکنون به هند ارسال شده است، برای صادرات مجدد مواد ایران بوده است.

هیچ پیشنهادی حتی برای محموله های کوچک به کشورهای همسایه وجود ندارد.

نرخ تولید حدود 80 درصد است، از 72 درصد در ماه اوت، اما دولت برنامه ای برای تسهیل روند صادرات ندارد.

فصل اوج تولید برای تولیدکنندگان کودهای مرکب پایین دستی با نزدیک شدن به تعطیلات روز ملی (1 تا 7 اکتبر) به پایان می رسد، در حالی که تقاضا از سوی صنعت کشاورزی تا اوایل اکتبر ادامه خواهد داشت.

ممکن است مقداری از تقاضای ذخیره مجدد در طول دوره ظاهر شود.

انتظار می رود تقاضای داخلی مجدداً در نوامبر تا دسامبر از سر گرفته شود زیرا خریداران مشتاق هستند تا تقاضای جشنواره بهاره را که زودتر از حد معمول در پایان ژانویه 2025 برگزار می شود برآورده کنند.

قیمت اوره داخلی در 24 تا 25 سپتامبر کمی افزایش یافت زیرا تولیدکنندگان سفارشات بیشتری را مشاهده کردند اما در 26 سپتامبر عقب نشینی کرد.

قیمت های داخلی منعکس کننده 250-300 دلار در هر تن است.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM