

تحولات بازار جهانی اوره

31 اکتبر 2024

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 10 آبان 1403



چشم انداز کلی بازار اوره

تقاضا به جز هند در سایر کشورها وجود ندارد.

شمال آفریقا قادر به فروش نیست.

مشکلات گازی در ایران پدیدار می شود.

کاهش قیمت اوره همچنان ادامه دارد، اگرچه اعلام مناقصه واردات در هند برای یک میلیون تن برای سواحل غربی در ماه های نوامبر تا دسامبر از قیمتها حمایت خواهد کرد.

موضوعی که برای تولیدکنندگان وجود دارد کمبود تقاضا در سطح جهانی است و در حال حاضر هند تنها بازار مهم برای عرضه نقدی است. خرید معمولاً قبل از هر مناقصه هندی کاهش می یابد، زیرا شرکت کنندگان منتظر نتیجه هستند.

تخمین زده می شود که هند تا ژانویه 2025 به حدود 1.7 تا 2 میلیون نیاز داشته باشد، که منجر به این شده است که یا Indian Potash بیش از حد انتظار خرید کند یا با مناقصه دیگری در دسامبر بازگردد.

مناقصه هند در 11 نوامبر بسته می شود و تا 25 دسامبر ارسال می شود. انتظار می رود بار دیگر محموله های خلیج فارس و روسیه را به خود جذب کند، اگرچه کشورهای دیگر مانند آفریقا و آسیای جنوب شرقی در غیاب تقاضا در سطح جهانی به دنبال عرضه مواد هستند.

تقاضای هند، اگرچه قابل توجه است، اما برای افزایش قیمت ها در سطح جهانی کافی نیست، به ویژه زمانی که تولیدکنندگان آفریقایی حجم فروش نرفته در ماه های اکتبر و نوامبر را دارند.

تجارت در خلیج فارس 360 دلار در هر تن فوب برای محموله دسامبر ذکر شده است که 15 تا 20 دلار در هر تن کمتر از آخرین ارزیابی است.

اکثر تولیدکنندگان عرب در حال حاضر تمایلی به فروش محموله های نقدی به قیمت 360 دلار در هر تن فوب ندارند، اما تاجران اذعان می کنند که هیچ مقصدی حتی نزدیک به این سطح قیمت پرداخت نمی کند.

خرید اروپایی ها همچنان به تعویق می افتد، ایالات متحده در حال حاضر شاهد تخلیه دو کشتی فروخته نشده است، در حالی که خرید در برزیل محدود است.

اعلام مناقصه هند تا حد زیادی در قیمت ها نقش داشت، اگرچه مناقصه فعلی و هرگونه درخواست خرید جدید در ماه دسامبر مازاد عرضه را از خلیج فارس و روسیه تا پایان سال 2024 / اوایل سال 2025 جذب می کند.

وضعیت گاز در ایران در حالی است که دو تولیدکننده ظرفیت خود را کاهش داده اند، اما با وجود نگرانی از عرضه، قیمت ها در هفته 4 دلار در هر تن کاهش یافته است.

با وجود کمبود عرضه از چین، قیمت‌های اوره پریل در جنوب شرقی آسیا در حال کاهش است.

پیشنهادهای تولیدکننده دیگر با خریداران مطابقت ندارند، با تقریباً 30 دلار در هر تن تفاوت بین ایده‌های خریدار و فروشنده در مناقصه اخیر اندونزی.

در حال حاضر، این روند ضعیف است مگر اینکه تقاضا در اروپا، برزیل و ایالات متحده در ماه دسامبر احیا شود، یا کاهش بیشتر گاز مربوط به زمستان در ایران یا مصر وجود داشته باشد.

اگر تقاضا به زودی باز نگردد، ایالات متحده، اروپا، هند و برزیل همگی می‌توانند در سه ماهه اول سال 2025 همزمان خرید کنند و پس از آن خرید از استرالیا ظاهر می‌شود.

گاز طبیعی

قیمت‌های تحویل فوری TTF هلند در اواخر اکتبر به بالاترین مقدار خود در سال 2024 به دلیل خطرات ژئوپلیتیکی و نوسانات انرژی افزایش یافت.

در نوامبر، چنین عواملی ممکن است موجب ادامه روند صعودی قیمت گاز طبیعی اروپا شود. پیش بینی می شود دمای شمال غرب اروپا در بیشتر ماه نوامبر بالاتر از حد نرمال باشد.

از نظر ذخیره‌سازی، سیگنال‌های قیمت به تأسیسات گاز هلندی این امکان را داده است که در اواسط اکتبر به برداشت خالص روی بیاورند، برخلاف سایر کشورهای منطقه که هنوز در پایان اکتبر گاز را به انبارهای ذخیره سازی تزریق می‌کردند.

با شروع تقاضای گرمایش، انتظار می‌رود برداشت خالص از ذخایر گازی تا نوامبر 2024 ادامه یابد.

انتظار می‌رود ذخایر گازی متصل به شبکه هلندی تا 1 نوامبر 90 درصد پر شوند که نسبت به سال گذشته 9 درصد کمتر است، اما دو درصد بالاتر از میانگین 5 سال قبلی است.

در آذربایجان، شرکت دولتی نفت آذربایجان سوکار برای فروش 30000 تن اوره گرانول به صورت فله از باتومی، گرجستان و 20,000 تن در کیسه های بزرگ از ترابزون، ترکیه، مجدداً در 31 اکتبر مناقصه اعلام کرده است. ارسال در نیمه اول نوامبر انجام می شود و امکان تحویل CIF و CFR وجود دارد.

نشانه های قیمت گرانول در دریای سیاه حدود 375 دلار / تن فوب برای مواد آذری و 365 دلار / تن فوب برای محموله های ترکمنستان است. خریداران پیشنهاد قیمت پایین تری را داده اند حدود 340 دلار در هر تن فوب.

IR OIL MARKET NEWS

محدوده قیمت بر اساس پیشنهاد خریداران و پایین ترین سطح ارائه شده است. در اوکراین، تقاضای اوره برای فصل بهار، هم برای مواد داخلی و هم برای مواد وارداتی در حال ظهور است.

حجم تولید داخلی برای ماه نوامبر در حال حاضر فروخته شده است، با پیشنهادات OSTCHEM فقط برای حمل و نقل دسامبر به قیمت 445-465 دلار / تن در کیسه های بزرگ.

تخفیف برای حجم زیاد حدود 40 دلار در هر تن تخمین زده می شود. محصول وارداتی به قیمت 445-450 دلار / تن بدون احتساب مالیات موجود است. برای مواد وارداتی، انتظار می رود 6600 تن اوره گرانول از سوکار هفته آینده وارد شود.

کمبود تقاضای اوره در سراسر اروپا با فقدان علاقه خرید متعادل شد. بخشی از این امر به دلیل آب و هوای نامناسب، همراه با باران شدید در بسیاری از مناطق بود، به علاوه برخی خریداران امیدوار بودند که قیمت ها کاهش یابد زیرا سطوح فعلی قیمت غیرقابل اجرا تلقی می شوند.

برای صادرات عمده به اروپا، قیمت های مصر پایین تر است و فروشندگان اروپایی احساس می کنند که محموله های مصری باید 360 دلار در هر تن فوب قیمت داشته باشد تا برای تولیدکنندگان مقرون به صرفه باشد ذخایر انبارها در سطح پایینی قرار دارد، بنابراین انتظار می رود خریداران در نهایت به بازار بازگردند.

IR OIL MARKET NEWS

خریداران می توانند تا اوایل سال 2025 در حاشیه بمانند. تخمین زده می شود که 40 تا 50 درصد اوره هنوز باید قبل از آوریل 2025 خریداری شود. قیمت های پریل و گرانول در حال حاضر ثابت هستند.

در فرانسه، اوره معادل 370-375 دلار در هر تن FOB قیمت دارد. کسب و کار هنوز کند است، اما برخی از فعالیت های تجاری در طول هفته معاملاتی در حدود 400 یورو / تن FCA رخ داد.

در ایتالیا، کارخانه فرارا یارا از اوایل نوامبر به دلیل تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده تعطیل می شود، و شروع به کار مجدد آن برای پایان ژانویه برنامه ریزی شده است.

در بریتانیا، خرید کند بوده است، به طوری که یک تاجر گفت که این هفته حتی بدتر شده است. هوای مساعدتر در روزهای آتی برای کشاورزانی که به دنبال باران شدید غلات زمستانه کاشت می کنند، مثبت است.

پس از این، انتظار می رود تقاضا بهبود یابد. در ایرلند، تقاضای خریداران تا سه ماهه چهارم پوشش داده می شوند، اما حجم آن برای سه ماهه اول سال 2025 همچنان مورد نیاز است.

در اسپانیا، سیل اخیر که توسط طوفان دانا آغاز شد، ویرانی های ویرانگری را به همراه داشت و مرگبارترین فاجعه مرتبط با سیل در سه دهه اخیر را رقم زد.

کل شهرها زیر سیلاب های گل آلود غوطه ور شده اند که منجر به خسارات گسترده ای شده است. به ناچار بحث های مربوط به کشاورزی و نیازهای کشاورزان در رابطه با نیاز کود آنها وجود نداشت.

در بخش غلات، خطرات آب و هوایی پیش روی زمستان در فرانسه، آلمان، لهستان و اوکراین می تواند فشار صعودی بر قیمت محصولات در سال 2025 ایجاد کند.

شرایط آب و هوایی نامطلوب، مانند خشکسالی یا بارندگی بیش از حد، می تواند به طور قابل توجهی بر عملکرد تأثیر بگذارد و منجر به پیش بینی های عرضه فشرده تر شود.

در ترکیه، تقاضای کمی وجود دارد، اما ذخایر انبارها نیز نسبتاً محدود است، زیرا خریداران ترجیح می دهند سطح ذخیره سازی را پایین نگه دارند.

محموله های ایران در حال حاضر 327 دلار در هر تن فوب قیمت دارد. منابع انتظار دارند که تجارت به زودی آغاز شود زیرا پنجره بارگیری و حمل و نقل در آستانه تعطیلات در حال بسته شدن است.

چین

در چین، حداقل تا اوایل سال 2025 صادرات وجود ندارد. قیمت های داخلی اوره کاهش یافت زیرا مصرف کنندگان عمده مانند تولیدکنندگان کودهای مرکب پایین دستی به دلیل خارج از فصل بودن با نرخ های پایین تری کار می کنند.

فعالیت همچنان در آستانه یک رویداد صنعتی در استان جیانگ سو (8-6 نوامبر) کند است. قیمت های آتی در بورس کالای ژنگژو (ZCE) اندکی کاهش یافته است.

قرارداد ژانویه 2025 با قیمت 1820 یوان در هر تن در 31 اکتبر آغاز شد و در 1819 یوان به ازای هر تن بسته شد که 8 یوان در هر تن نسبت به روز معاملاتی قبلی کاهش داشت.

در مصر، فروشندگان تمایلی به قیمت گذاری اوره ندارند زیرا سطح تقاضا در حال حاضر بسیار مبهم است. فروشندگان می پذیرند که علاقه خرید محدود است، اما آنها انتظار دارند که تقاضا در ماه نوامبر برای بارگیری در دسامبر ظاهر شود.

با وجود این، یکی از تولیدکنندگان گفت که برای ماه نوامبر 390 دلار در هر تن فوب عرضه می کند، در حالی که سایرین اوره را 380 دلار در هر تن فوب قیمت گذاری کردند. هر دو پیشنهاد نتوانستند پیشنهادی را جذب کنند.

در الجزایر، کارخانه سورفرت هنوز در یک قطع برنامه ریزی شده است که در اوایل اکتبر آغاز شد. صحبت از راه اندازی مجدد کارخانه تکذیب شده است. هیچ تجارت جدیدی از Edeola/Bahwan ثبت نشده است.

آخرین کار توافقی اواسط اکتبر بود که تولید کننده اوره الجزایری 17000 تن اوره دانه ای را به قیمت 403 دلار در هر تن فوب به مقصدی باز برای بارگیری فوری فروخت.

در نیجریه، Dangote در حال بستن مناقصه فروش 30000 تن برای محموله نوامبر است. نتایج مناقصه باید تا 1 نوامبر مشخص شود. تجارت قبلی در 15 اکتبر بود که Dangote محموله ای از اوره دانه ای را به قیمت 355 دلار / تن فوب برای بارگیری اواخر اکتبر فروخت.

در خلیج فارس، صحبت از انجام تجارت با قیمت 360 دلار / تن فوب از عمان وجود دارد، معامله ای که احتمالاً قبل از اعلام مناقصه هند منعقد می شود.

بسیاری بر این باورند که با توجه به کمبود تقاضا در سطح جهانی، این سطح واقع بینانه است. بسیاری از تامین کنندگان دیگر هنوز مایل به فروش در این سطح قیمتی نیستند، به طوری که فروشندگان و خریداران پس از اعلام هند، 370-375 دلار / تن فوب به آن اشاره کردند.

محدوده قیمت گرانول منعکس کننده تمام قیمت های ذکر شده است. با توجه به عدم در دسترس بودن محموله های نقدی، سطوح قیمت اوره پریل بالاتر از دانه ای ارزیابی می شوند.

تخمین زده می شود که حدود 500000 تن برای هند برای مناقصه بعدی در دسترس است، با این مقدار انتظار می رود که اگر قیمت ها بالاتر از حد انتظار باشد، مقدار آن بالاتر خواهد بود.

در عمان، صنایع بین المللی اوره و شیمیایی سوهار (SIUCI) یک محموله اوره دانه ای در دسامبر را به قیمت 360 دلار در هر تن فوب فروخته است گفته می شود که فروش قبل از اعلام مناقصه واردات در هند انجام شده است. برآوردهای خلیج فارس حدود 370-375 دلار/تن فوب برای محموله نوامبر در اوایل هفته بود.

در بحرین، شرکت جی پی آی سی، 30000 تن برای محموله ماه نوامبر ارائه کرد، اما پس از اعلام مناقصه هند، پیشنهاد خود را پس گرفت.

در عربستان سعودی و امارات، تولیدکنندگان منتظر می‌مانند تا هر محموله نقدی را که در دسترس است به هند بفروشند.

در ایران، لردگان در مناقصه فروش 27 اکتبر خود 30000 تن اوره گرانول را به قیمت 323 دلار در هر تن فوب فروخته است تا در نیمه اول نوامبر ارسال شود.

قیمت پایین تر از هفته گذشته است که شیراز 30000 تن را به قیمت 327 دلار/تن فوب برای محموله نوامبر فروخت. کاهش تولید در کارخانه های اوره به دلیل کمبود گاز با سردتر شدن هوا آغاز شده است.

کارخانه پردیس با ظرفیت 3.3 میلیون تن در سال یکی از سه خط اوره را به دلیل کمبود گاز تعطیل کرده است، در حالی که تاسیسات 1.1 میلیون تنی در سال لردگان با حدود 70 درصد ظرفیت در حال فعالیت است.

سایر کارخانه های اوره با ظرفیت کامل کار می کنند. ظرفیت فعلی اوره در ایران حدود 8 میلیون تن تخمین زده می شود، اگرچه همه کارخانه ها با نرخ کامل کار نمی کنند. صادرات در سال 2023 کمی بیش از 4.8 میلیون تن در مقایسه با 5.1 میلیون تن در سال 2022 بود.

شرکت هند پتاس مناقصه خرید 1 میلیون تن اوره را فقط برای سواحل غربی صادر کرد که در 11 نوامبر و برای ارسال در 25 دسامبر بسته شد. این اولین بار در چند سال گذشته است که هند به دنبال چنین حجم بزرگی برای یک ساحل است. معمولاً مناقصه های هند برای حجم نامشخصی برای هر دو سواحل شرقی و غربی است.

هند در مناقصه های قبلی نتوانست حجم مناسبی را در سواحل غربی بخرد، زیرا قیمت ها برای سواحل شرقی به طور غیرعادی بالاتر بود و شاهد علاقه بیشتر فروشندگان بودند.

شرکت شیمیایی و کودهای شیمیایی رشتیرا (RCF) در مناقصه 3 اکتبر خود 519,150 تن برای سواحل شرقی به قیمت 389 دلار در هر تن سی اف آر و 50,000 تن به قیمت 364.50 دلار در هر تن سی اف آر برای ساحل غربی برای ارسال تا 20 نوامبر خریداری کرد.

در مناقصه 29 اوت، شرکت کودهای ملی هند (1.1 NFL) میلیون تن را به قیمت 340-349.88 دلار/تن CFR (سواحل غربی-ساحل شرقی)، برای ارسال تا 31 اکتبر خریداری کرد. از مجموع، 440000 تن برای سواحل غربی بود. انتظارات اولیه برای مناقصه آتی IPL حدود 390 دلار / تن CFR است.

هند از سواحل شرقی به خوبی تامین می شود، اما از نظر لجستیکی، انتقال مواد از شرق به سواحل غربی با هزینه های بیش از 70 دلار در هر تن یک چالش است.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM