

تحولات بازار جهانی اوره

24 اکتبر 2024

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 3 آبان 1403



نمای کلی بازار اوره

با تاخیر تقاضا، بازار اوره قدرت خود را از دست می دهد.

بازار منتظر مناقصه اوره هند است.

پیشنهادات خرید در مصر و برزیل کاهش یافته است.

فعالیت برای اوره به دلیل کمبود تقاضا کم است، با تمرکز دوباره بر هند، که اعلام مناقصه واردات را به تاخیر انداخته است.

هند اکنون احتمالاً یک مناقصه را در حدود 8 نوامبر برای ارسال تا پایان دسامبر اعلام خواهد کرد. این خبر تایید نشده است و هرگونه تاخیر بیشتر می تواند احساسات جهانی را بیشتر تضعیف کند.

تقاضای هند همچنان قوی است زیرا این کشور نیاز به خرید بیش از یک میلیون تن دارد و تقاضا تا پایان سال 2024 و اوایل سال 2025 بین 1.5 تا 2 میلیون تن برآورد شده است.

بیشتر تقاضای هند برای سواحل غربی است.

قیمت‌ها در مصر پایین‌تر است، جایی که تولیدکنندگان در غیاب تقاضا، پیشنهادات خود را کاهش داده‌اند، در حالی که محدوده قیمتی خلیج فارس نیز کاهش یافته است زیرا سطوح نزدیک به 390 دلار در هر تن فوب دیگر قابل دستیابی نیست.

افزایش اخیر قیمت اوره، خریداران را ترسانده است، زیرا بسیاری از آنها حتی قبل از افزایش قیمت، با توجه به ضعف بازار غلات و اقتصاد ضعیف کشاورزی، تردید داشتند که وارد عمل شوند. برخی از معامله‌گران معتقدند که مناقصه هند در حال حاضر در قیمت بازارهای بین‌المللی لحاظ شده است.

قیمت اوره از اوایل سپتامبر به دلیل تقاضای غیرمنتظره از سوی هند و تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، حدود 10 تا 15 درصد افزایش یافته است. از زمانی که تنش‌ها کاهش یافت، قیمت‌ها شروع به پایین آمدن از اوج خود کردند.

دریای سیاه

در دریای سیاه، عدم علاقه برای خرید وجود دارد و انتظارات قیمت در حال حاضر برای خریداران و فروشندگان کمتر است.

بر این اساس محدوده قیمت کمتر ارزیابی می شود.

در آذربایجان، سوکار هنوز مناقصه فروش خود را برای 20000 تن اوره گرانول به صورت فله از باتومی، گرجستان و حجم مشابه در کیسه های بزرگ از ترابزون در ترکیه، ارائه نکرده است.

مناقصه در 21 اکتبر بسته شد، با ارسال تا 22 اکتبر تا 10 نوامبر. در اوکراین، چند درخواست از فعالان بزرگتر بازار وجود دارد، اما هیچ معامله ای تایید نشده است.

مدیترانه

در ترکیه تقاضا برای اوره وجود ندارد. فسفات ها از نظر تغییر قیمت و تقاضا در ماه های گذشته بهترین کود بوده است.

آخرین قیمت های صحبت شده برای اوره ایران در محدوده قیمتی 365 تا 370 دلار در هر تن CFR بدون پرداخت عوارض کاهش یافت.

در بالتیک، مشکل تولیدکنندگان همچنان کمبود تقاضا است. سطوح قیمت اوره پریل بدون تغییر است، اما قیمت اوره گرانول به دلیل افت قیمتها در برزیل، کاهش داشته است.

در انتقال اوره از کارخانه های روسیه به بنادر در بالتیک به دلیل مشکلات لجستیکی و کمبود واگن تاخیر وجود دارد.

برخی از تولیدکنندگان دو برابر زمان عادی برای تحویل محصول به بنادر را تجربه می کنند، در حالی که برخی دیگر تحت تاثیر قرار نگرفته اند.

هنوز تاثیر قابل توجهی بر فروش وجود ندارد زیرا تقاضای جهانی کند است، در حالی که تولیدکنندگان ترجیح می دهند بسته به موجودی در انبار بندر، محموله های کوچک را بفروشند.

در اروپا، تخمین زده می شود که حدود 40 تا 50 درصد اوره هنوز باید قبل از آوریل 2025 خریداری شود، اما در حال حاضر شواهد کمی وجود دارد که نشان دهد خرید زیادی در حال حاضر انجام می شود.

در فرانسه، تقاضا همچنان بسیار پایین است و خریداران زیادی در هفته معاملاتی دیده نشده اند.

قیمت ها نسبت به هفته قبل ثابت هستند، با پیشنهادات بالاتر از 400 یورو در تن FCA اما خریدارانی در این سطوح پیدا نمی کنند.

در ایتالیا، آب و هوای نامناسب و انتظار خرید برای کاهش قیمت ها بر تقاضا تأثیر می گذارد.

در بریتانیا، در مجموع 150000 تن اوره هنوز برای مصرف بهار 2025 مورد نیاز است.

فروشنندگان در حال پیش بینی مشکلات لجستیکی در سه ماهه اول 2025 هستند زیرا خریداران تا آخرین لحظه منتظر می مانند تا محموله ها را تضمین کنند.

در مصر، قیمت اوره دانه‌ای به دلیل تقاضای ضعیف شروع به کاهش کرده است.

آخرین تجارت منعقد شده خارج از مصر در 7 اکتبر بود که حلوان 10000 تن اوره دانه ای را به قیمت 407 دلار در هر تن فوب فروخت.

در حالی که شرکت موپکو فروش 6000 تن با قیمت 405 دلار / تن فوب را نهایی کرده است، هر دو برای حمل و نقل نوامبر.

تولید اوره در هند 80 درصد است و عرضه گاز همچنان رو به بهبود است.

در الجزایر، هیچ معامله خبری برقرار نشد، اما احساسات در مورد وضعیت بازار به وضوح ملایم‌تر بود.

آخرین تجارت منعقد شده توسط AOA برای 17000 تن گرانول با قیمت 403 دلار در هر تن فوب برای یک مقصد آزاد مورد توافق قرار گرفت.

کارخانه اوره 1.3 میلیون تنی در سال Sorfert به مدت یک ماه تعطیل می ماند و انتظار می رود در پایان اکتبر / اوایل نوامبر دوباره راه اندازی شود.

در خلیج فارس، محدوده قیمت با انعکاس احساسات فعلی بازار محدود شده است.

تولیدکنندگان اذعان می‌کنند که دستیابی به 390 دلار در هر تن فوب دیگر امکان‌پذیر نیست، زیرا پیشنهادات قبلی در سطحی بود که در استرالیا خریدار پیدا نمی‌کرد.

هیچ پیشنهاد قطعی وجود ندارد و تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند منتظر مناقصه بعدی هند برای فروش محموله های نقدی باشند. قیمت های پریل مطابق با گرانول ارزیابی می شوند.

در عمان، SIUCI هفته گذشته یک محموله اوره دانه‌ای در ماه نوامبر را به قیمت 390 دلار در هر تن فوب فروخت. در حال حاضر معامله گران می‌گویند که مشخص نیست آیا فروشندگان قادر به دستیابی به 380 دلار در هر تن هستند یا خیر.

در عربستان سعودی محموله ای ارائه نمی‌شود.

در بحرین، GPIC یک محموله برای ماه نوامبر دارد اما هنوز آن را ارسال نکرده است. در امارات متحده عربی، نشانه‌ها حدود 380-385 دلار / تن فوب برای ماه نوامبر است.

در ایران، شیراز 30000 تن اوره گرانول را به قیمت 327 دلار/تن فوب برای محموله نوامبر به یک خریدار نامشخص فروخته است.

این معامله از تجارت 30000 تن محموله شرکت پتروشیمی لردگان در مناقصه 13 اکتبر به قیمت 322 دلار/تن فوب بندر امام خمینی برای ارسال در نیمه اول نوامبر بالاتر است.

در اوایل هفته، پیشنهادات 327 دلار به ازای هر تن فوب و پیشنهادات در حدود 325 دلار در هر تن فوب برای محموله های نوامبر بود. لردگان مناقصه فروش را در 27 اکتبر برای 30000 تن، برای ارسال تا نیمه اول نوامبر خواهد بست.

صادرات به نزدیک به 4.4 میلیون تن در ژانویه تا سپتامبر افزایش یافت که 18 درصد از 3.7 میلیون تن در مدت مشابه سال 2023 بیشتر است، زیرا خریداران در ترکیه و برزیل همچنان به خرید موادی با قیمت ارزانتر از سایر کشورهای عربی خلیج فارس ادامه می‌دهند.

اوره ایران به دلیل تحریم ها با تخفیف نسبت به مواد خلیج عربی و شمال آفریقا قیمت گذاری می شود. صادرات به عمان برای صادرات مجدد به مقاصد دیگر است.

در سپتامبر، صادرات اوره به 454754 تن رسید که 12 درصد نسبت به 407762 تن در سپتامبر 2023 افزایش داشت. برزیل با 56 درصد از سهم بازار، مقصد اصلی بود.

در هند، انتظار فزاینده ای وجود دارد که شرکت ایندین پتاش (IPL) ممکن است به زودی یک مناقصه واردات برای حجم نامشخص اوره پریل و دانه ای اعلام کند که در حدود 8 نوامبر بسته می شود برای ارسال تا پایان دسامبر.

تخمین زده می شود که هند تا پایان سال 2024 / اوایل سال 2025 به 1.5 تا 2 میلیون تن اوره دیگر نیاز دارد. با توجه به تعهدات کمتر در مناقصه های قبلی، بیشتر محموله ها در سواحل غربی مورد نیاز است.

شرکت شیمیایی و کودهای شیمیایی رشتیریا (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.

ذخایر بندری هند به 310000 تن رسیده است که نسبت به هفته گذشته 332000 تن کاهش یافته است. طوفان دانا در 24 اکتبر در امتداد سواحل ایالت های شمال شرقی بنگال غربی و ایالت های اودیشا فرود آمد و باران های شدید و بادهای شدید را به همراه داشت که باعث اختلال در عملکرد بنادر خواهد شد.

بنادر پارادیپ در اودیشا و هالدیا در بنگال غربی که در مسیر مستقیم طوفان در حال نزدیک شدن هستند، در حال حاضر با اختلالات قابل توجهی روبرو هستند.

در چین، قیمت های داخلی اوره نسبت به هفته قبل کاهش یافت و در 24 اکتبر کمی افزایش یافت.

خرید کم است زیرا مصرف کنندگان عمده مانند تولیدکنندگان کودهای مرکب پایین دستی به دلیل دوره خارج از فصل با نرخ های کاهش یافته کار می کنند، در حالی که خرید از سوی بخش کشاورزی نیز کم است.

تولیدکنندگان دارای موجودی های زیادی هستند و نرخ فعالیت تولیدی همچنان بالاست. همچنین هیچ نشانه ای از اجازه صادرات به این زودی ها دیده نمی شود.

اوره صنعتی برای صادرات، برای حمل در ماه نوامبر، اما بدون ضمانت تحویل، پیشنهاد می شود. سطوح داخلی منعکس کننده 243-298 دلار در هر تن در مقایسه با 240-290 دلار در هر تن در اوایل هفته است.

قیمت های آتی در بورس کالای ژنگزو (ZCE) افزایش یافته است. قرارداد ژانویه 2025 با قیمت 1842 یوان در هر تن باز شد و 1838 یوان در هر تن بسته شد که 6 یوان در هر تن نسبت به تسویه معاملات روز قبل افزایش داشت.

بر اساس داده های گمرک، صادرات در ژانویه تا سپتامبر به 253889 تن رسید که 91 درصد از بیش از 2.8 میلیون تن در مدت مشابه سال 2023 کاهش داشت.

در سپتامبر، مجموع صادرات اوره تنها 9264 تن بود که از نزدیک به 1.2 میلیون تن در سپتامبر 2023 کمتر بود زیرا دولت به هیچ محموله ای اجازه ترخیص کالا از گمرک را نمی دهد.

محدودیتها حتی در شرایطی که ذخایر داخلی به دلیل کمبود تقاضا بالا هستند، ادامه می یابد، زیرا نرخهای عملیاتی در نیمه دوم سپتامبر به ۸۰ درصد افزایش یافت در مقایسه با ۷۳ تا ۷۴ درصد در نیمه اول سپتامبر با توجه به قیمت کالاهای ثابت در سطح جهانی، بعید است که دولت محدودیت ها را در سال 2024 یا اوایل سال 2025 کاهش دهد.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM