

تحولات بازار جهانی اوره | 3 اکتبر 2024

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 15 مهر 1403



جدیدترین تحولات بازار اوره جهان | 3 اکتبر 2024

افزایش قیمت جهانی اوره به دلیل تشدید تنش های نظامی و سیاسی خاورمیانه

هند با وجود پیشنهادات زیاد محموله های محدودی دریافت می کند.

ایران محموله ها را در سطح قیمت بالاتری به فروش می رساند.

تشدید تنش ها در خاورمیانه به دلیل نگرانی از تحریم های بیشتر علیه ایران، به افزایش قیمت اوره در سراسر جهان منجر شده است از جمله در ترکیه و برزیل، جایی که خریداران به مواد ایرانی متکی هستند.

بسیاری از فروشندگان پیشنهادات خود را پس گرفته اند زیرا مطمئن نیستند که وضعیت در منطقه چگونه تغییر خواهد کرد.

صحت از اختلال یا تاخیر احتمالی در حمل و نقل محموله ها از ایران و کشورهای عربی خلیج فارس که تولیدکنندگان اصلی اوره هستند، وجود دارد. اگر اوضاع به زودی آرام نشود، نرخ حمل و نقل از خاورمیانه نیز افزایش خواهد یافت.

مالکان کشتی در مورد مسیرهای نزدیک به درگیری نگران هستند و حق بیمه نیز احتمالاً افزایش می یابد این منجر به انتظارات قیمت بالاتر در مناقصه هند شد که در 3 اکتبر بسته شد.

تجارت در مصر بالاتر از آن قیمت به پایان رسید، در 1 اکتبر 375 دلار / تن فوب برای 6000 تن اوره گرانول و سپس 380 دلار / تن فوب در 2 اکتبر برای 7000 تن.

در اواخر هفته گذشته، فروش به قیمت 370 دلار در هر تن فوب مصر انجام شد. معامله گران با پیش بینی عرضه محدودتر، موقعیت های فروش کوتاه را برای اروپا پوشش می دهند. فروشندگان به سرعت پیشنهادات خود را در اروپا افزایش دادند، اما همچنان کمبود خرید در منطقه وجود دارد.

در ترکیه، قیمت های محلی به دلیل تحولات اخیر در خاورمیانه 10 درصد افزایش یافته است.

قیمت ها همچنین در مناطقی که اوره ایران را خریداری نمی کنند، افزایش یافته است، از جمله ایالات متحده، که به واردات از خلیج فارس وابسته است و نگرانی در مورد هزینه های خوراک و عرضه جهانی دارد.

قیمت بارچ نولا با پیگیری احساسات جهانی افزایش یافت، در حالی که قیمت ها در بازار کاغذی نیز افزایش یافته است.

خریداران مطمئن نیستند که وضعیت چگونه تغییر خواهد کرد قیمت ها همچنین در مناطقی که اوره ایران را خریداری نمی کنند، افزایش یافته است، از جمله ایالات متحده، که به واردات از خلیج فارس وابسته است و نگرانی در مورد هزینه های خوراک و عرضه جهانی دارد.

قیمت بارچ نولا با پیگیری احساسات جهانی افزایش یافت، در حالی که قیمت ها در بازار کاغذی نیز افزایش یافته است.

بازار اوره دریای سیاه

در دریای سیاه، شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان 5000 تن اوره گرانول را به قیمت 355 دلار/تن فوب باتومی برای محموله اکتبر فروخته است.

محدوده قیمت گرانول دریای سیاه افزایش یافته است، با بالاترین سطح قیمت بر اساس تجارت اخیر، در حالی که پایین ترین قیمت منعکس کننده قیمت های ترکمنستان است زیرا آذربایجان معمولاً قیمت بالاتری دارد. در اوکراین، تقاضا با تمرکز بر واردات نیترات آمونیوم به جای اوره محدود است. فروش محدودی برای توزیع انجام می شود و واردات به دلیل شرایط بی ثبات بین المللی کاهش یافته است.

قیمت ها در 417-445 دلار در هر تن بدون احتساب 20 درصد مالیات برای محصولات داخلی و 400-425 دلار / تن FCA برای واردات ثابت است.

در ماه اوت، واردات کمی بیش از 14000 تن بود. تولید کود اوکراین از زمان تهاجم تمام عیار روسیه راکد بوده و حتی قبل از شروع جنگ در سال 2022 نیز ناپایدار دوام بوده است اگرچه اوکراین صادرات گاز تولیدی خود را ممنوع کرده است، اما صادرات کود با استفاده از خوراک محلی مجاز است.

OPZ که می تواند بیش از 800000 تن در سال اوره و 550000 تن در سال آمونیاک تولید کند، در سپتامبر 2021 به دلیل هزینه های بالای گاز تعطیل شد.

تولیدکننده خصوصی اوکراینی، گروه دی اف، واحد آمونیاک و تولید اوره را در کارخانه چرکاسی آزوت خود راه اندازی می کند.

03



قیمت اوره اروپایی معمولا در واکنش به تحولات بین‌المللی کند عمل می‌کند، اما با تشدید تنش‌ها در خاورمیانه شاهد افزایش یک شبه قیمت‌ها بوده است.

یکی از توزیع‌کنندگان در اسپانیا گفت که قیمت‌ها به دلیل افزایش نگرانی‌ها در مورد عرضه، 20 دلار در هر تن افزایش یافته است.

در اقیانوس اطلس فرانسه، اوره گرانول در حال حاضر 380-385 یورو به ازای هر تن FCA قیمت دارد نسبت به هفته گذشته که 365-375 یورو به ازای هر تن FCA بوده است.

در ایتالیا، قیمت‌ها تحت فشار نزولی باقی می‌مانند و فروش محدودی به دلالت‌ها انجام می‌شود.

با پیشنهادات حدود 400 دلار در هر تن هیچ علاقه‌ای به محصولات نیتروژن وجود ندارد.

پیشنهادات واردکنندگان 375-380 یورو به ازای هر تن کیسه‌های بزرگ FCA در راوناست، در حالی که در فرارا سطوح 380-385 یورو به ازای هر تن FCA است.

واردکنندگان علاقه‌ای به ورود در سطوح فعلی قیمت ندارند. در بریتانیا، تعدادی از بازرگانان تمام قیمت‌های اوره را پس گرفته‌اند. این امر حتی قبل از درگیری‌های خاورمیانه نیز اتفاق می‌افتاد، اما مسائل ژئوپلیتیکی آن را بیشتر مورد توجه قرار داده است.

در ترکیه، پیشنهادات داخلی برای محصولات در انبارها بیشتر است، زیرا نگران هستند در صورت ادامه تشدید تنش ها در خاورمیانه، عرضه ایران ضربه بخورد.

عرضه کم است و همین امر باعث شده است که خریداران از 3 اکتبر درخواست های بیشتری داشته باشند.

یک خریدار صنعتی در بازار است تا 10000 تن برای Gebze و 5000 تن برای بندر مدیترانه خریداری کند، در حالی که AGT به دنبال 5000 تن برای آنتالیا بود.

ایران یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان عمده اوره است و بر اساس داده های تجاری، ترکیه با 2.3 میلیون تن بزرگترین واردکننده اوره ایران در سال 2023 بوده و پس از آن آفریقای جنوبی با کمی کمتر از 450000 تن اوره قرار دارد.

IR OIL NEWS
MARKET

در مصر، قیمت اوره به نگرانی‌های موجود ناشی از تشدید تنش‌های خاورمیانه واکنش نشان داد و معامله‌گران برای پوشش موقعیت‌های خود در اروپا اقدام کردند.

شرکت مویکو 8000 تن اوره گرانول را به قیمت 383 دلار/تن فوب برای محموله نیمه اول نوامبر و 5000 تن دیگر به قیمت 385 دلار/تن فوب برای بارگیری کامل نوامبر فروخت.

ابوقیر 7000 تن اوره گرانول را به قیمت 380 دلار در هر تن فوب برای بارگیری اکتبر فروخته است. این بالاترین قیمت فروش اوره مصری از مارس 2024 است. تجارت ابوقیر به دنبال فروش قبلی توسط MOPCO به قیمت 6000 تن اوره گرانول به قیمت 375 دلار در هر تن فوب، همچنین برای محموله اکتبر بود.

اواخر هفته گذشته، الکسفرت 7000 تن را به قیمت 370 دلار در هر تن فوب فروخت، در حالی که شرکت النصر برای مواد شیمیایی متوسط، 10,000 تن را با همان قیمت به پایان رساند، همه برای بارگیری در ماه اکتبر.

پس از مهلت مقرر، Helwan و MOPCO به ترتیب 8000 تن و 6000 تن را با قیمت 387 دلار / تن فوب برای محموله نوامبر فروختند.

در الجزایر، Sorfert قرار است برای تعمیر و نگهداری یک ماهه از 5 اکتبر متوقف شود.

در نیجریه، Dangote در مناقصه 27 سپتامبر خود 30000 تن اوره گرانول را در اواسط 340 دلار / تن FOB فروخته است تا در نیمه اول اکتبر ارسال

در خلیج فارس، هیچ پیشنهاد قطعی وجود ندارد زیرا تولیدکنندگان منتظر قیمت‌ها در مناقصه هند هستند. در صورت وجود مشکلات حمل و نقل در منطقه به دلیل درگیری، امکان دسترسی در ماه نوامبر ممکن است محدود شود.

تخمین زده می‌شود که 7 تا 8 محموله برای ماه نوامبر در دسترس باشد، اما این مقدار برای ارسال تا 20 نوامبر به هند کمتر خواهد بود زیرا برخی از این محموله‌ها ممکن است در اواخر نوامبر در دسترس باشند.

قیمت‌های پریل و گرانول بالاتر ارزیابی می‌شوند تا احساسات فعلی را منعکس کنند، اگرچه یک تاجر اذعان کرد که حتی با قیمت 360 دلار/تن فوب نیز محموله‌ها در دسترس نیست.

در عربستان سعودی، شرکت سایپک 200000 تن را به طور مستقیم در آخرین مناقصه هند برای ارسال تا 20 نوامبر پیشنهاد داده است.

فروش نهایی بستگی به این دارد که قیمت مطابق با برآورد تولیدکننده باشد.

پیشنهادات فعلی در ایران 310 تا 315 دلار / تن فوب برای حمل و نقل نوامبر است. قیمت‌های پریل به دلیل عدم دسترسی در چین، نسبت به اوره گرانول بالاتر از حد مجاز باقی می‌ماند.

شیراز در مناقصه 30 سپتامبر خود 25000 تن اوره پریل را به قیمت 319 دلار در هر تن فوب فروخته است تا در ماه اکتبر ارسال شود.

در عمان، تخمین زده می شود که دو تا سه محموله برای هند در دسترس باشد. در امارات، Fertiglobe در مجموع 90000 تن به طور مستقیم در هند عرضه کرده است.

در قطر، تاجران ممکن است چند محموله برای حمل به هند داشته باشند. در ایران، قیمت ها به دلیل نگرانی در مورد در دسترس بودن محموله ها با توجه به درگیری افزایش یافته است.

پردیس 30000 تن اوره گرانول را به قیمت 307 دلار / تن فوب در 2 اکتبر برای ارسال در پایان اکتبر اوایل نوامبر فروخت.

قیمت 6 دلار به ازای هر تن بالاتر از آخرین تجارت در 30 سپتامبر است، زمانی که لردگان 30000 تن را به قیمت 301 دلار در هر تن فوب فروخت، برای ارسال در نیمه دوم اکتبر.

MARKET NEWS

در هند، نزدیک به 2.6 میلیون تن اوره پریل و گرانول در مناقصه واردات 3 اکتبر از شرکت مواد شیمیایی و کودهای شیمیایی رشتريا (RCF) برای ارسال تا 20 نوامبر ارائه شده است.

قیمت ها احتمالاً در 4 اکتبر باز می شوند و انتظارات اولیه آن 375-380 دلار در هر تن CFR خواهد بود. پیش از تشدید تنش ها در خاورمیانه، برآوردها برای مناقصه 360 دلار در هر تن سی اف آر بود.

با وجود حجم زیاد پیشنهادها، تخمین زده می شود که اگر قیمت ها در 370 دلار بر تن CFR باشد، تنها 300000 تا 400000 تن برای هند در دسترس است.

IR OIL MARKET NEWS

شرکت (NFL) پیشنهادهایی برای بیش از 3.9 میلیون تن در مناقصه 29 آگوست خود برای ارسال تا 31 اکتبر دریافت کرد.

1.1 میلیون تن به قیمت 340-349.88 دلار در هر تن سی اف آر خریداری کرد. برای مناقصه قبلی، 21 کشتی از 24 شناور نامزد شده اند.

تقاضای هند به دلیل طوفان های موسمی طولانی مدت، کاهش تولید داخلی، کمبود حاد دی آمونیوم فسفات و انتخابات آتی در ایالت های کلیدی تولید کننده محصولات، بیش از حد معمول است. ذخایر بندر به 239000 تن رسید که نسبت به 261000 تن در هفته گذشته کاهش داشت.

در چین، انتظار می‌رود که دولت کنترل شدیدی بر صادرات داشته باشد زیرا نگرانی‌های عرضه جهانی به دلیل درگیری در خاورمیانه به وجود آمده است.

تقاضای داخلی مجدداً در نوامبر تا دسامبر از سر گرفته می‌شود و خریداران مشتاق برای برآورده کردن تقاضای جشنواره بهار هستند که در پایان ژانویه 2025 برگزار می‌شود و زودتر از حد معمول است.

بر اساس داده‌های گمرک، پس از اینکه دولت به محدود کردن صادرات علی‌رغم محدودیت تقاضای داخلی ادامه داد، صادرات اوره از چین در ماه آگوست به تنها 25000 تن رسید که 92 درصد کمتر از 314015 تن صادرات در آگوست 2023 بود.

تولید محلی در ماه آگوست اندکی کاهش یافت، زیرا نرخ فعالیت در کارخانه‌های اوره به طور متوسط 72 درصد در مقایسه با 74 تا 75 درصد در ژوئیه بود.

سطح تولید فعلی 80 درصد ظرفیت تخمین زده می‌شود، اما رویه‌های گمرکی با مواد کمی برای صادرات در دسترس است.

در ژانویه تا آگوست، صادرات به 244625 تن رسید که 85 درصد از بیش از 1.6 میلیون تن در مدت مشابه هشت ماهه سال 2023 کاهش داشت.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM