

پتروتحلیل
Petrotahlil.ir

تحلیل هفتگی اوره

شماره ۱۴ . هفته منتهی به ۲۱ آپریل ۲۰۱۶



پترو تحلیل
Petrotahlil.ir



تحلیل هفتگی اوره

شماره ۱۴ - هفته منتهی به ۲۱ آوریل ۲۰۱۶



پترو تحلیل
Petrotahlil.ir

petrotahlil.ir 

info@petrotahlil.ir 

+ 98 66595012 

+98 9373891966 



● بررسی بازار کود اوره و محصولات نیتروژنه در هفته منتهی به ۲۱ آوریل ۲۰۱۶

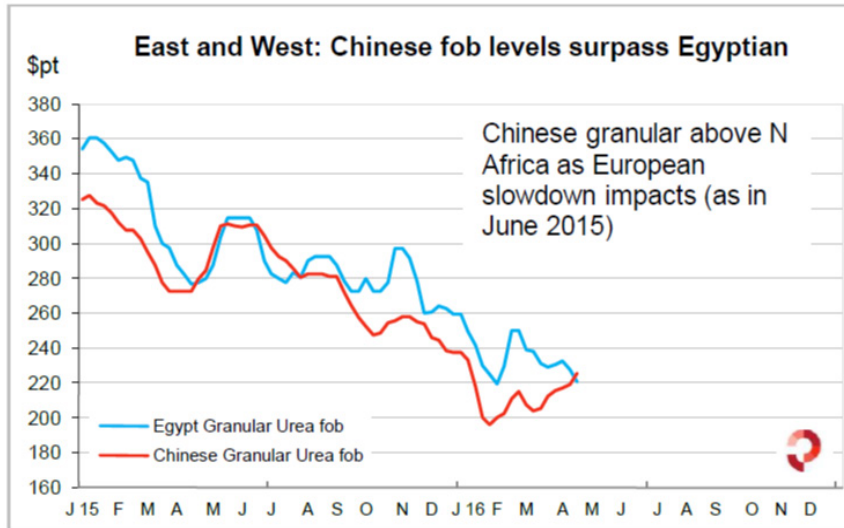
در آستانه اعلام اولین مناقصه خرید اوره هندوستان، بازار اوره شرایط متعادل و تثبیت شده ای برای ماه می داراست. اکثر تولید کنندگان فاقد موجودی بالا در انبار هایشان هستند. کاهش خریدهای اروپا سبب افت قیمت اوره گرانول در شمال آفریقا شده است.

عرضه کنندگان اوره چین با آگاهی از مناقصه خرید اوره هند که در پیش است، مواضع قیمتی خود را تحکیم بخشیده اند و برای اوره پریل قیمت های فوق ۲۲۰ دلار بر تن و برای اوره گرانول ۲۲۵ دلار بر تن طلب میکنند. این مسئله سبب تقویت قیمت اوره اندونزی نیز شده است. بطوریکه آخرین فروش آن با قیمت ۲۲۰ دلار بر تن فوب اندونزی معامله شده است. استرالیا در فصل اصلی واردات اوره به سر می برد و خریدهای تک محموله بیشتری طی هفته های آتی محقق خواهد شد.

عرضه کنندگان خاورمیانه ای سرگرم انجام معاملات اوره با استرالیا و آمریکای لاتین هستند و به جز ایران به نظر نمی رسد در مناقصه هند سایر کشورهای این منطقه نقش جدی را بازی نمایند.

قیمت های اوره مصر روند نزولی طی نمود بطوریکه آخرین معاملات شامل فروش ۲۵۰۰۰ تن اوره گرانول به قیمت ۲۲۰ دلار بر تن فوب و ۱۰۰۰۰ تن با قیمت ۲۱۸ دلار بر تن فوب انجام گرفت. الجزایر فروش هایی با محدوده قیمت ۲۱۶ تا ۲۲۰ دلار بر تن فوب به مقصد آمریکای شمالی و مکزیک انجام داده است. در برزیل قیمت ها با افزایش جزئی به ۲۲۵ دلار بر تن CFR رسیده است.

قیمت اوره پریل منطقه FSU تثبیت شده و در محدوده ۲۱۰ دلار بر تن فوب بالتیک و دریای سیاه معامله شده است.



در آمریکای شمالی علی رغم شرایط بد آب و هوایی در جنوب، افزایش قیمت ذرت از یکسو و محدود بودن میزان واردات در ماه می سبب شده تا قیمت تک محموله های اوره دچار سقوط نگردد.

در حالیکه هندوستان چشم به قیمت های پایین اوره دوخته است، شرایط عرضه تقاضا به طوری است که قیمت های کمتر از ۲۲۰ دلار بر تن CFR به نظر غیرممکن می باشد و برای عرضه کنندگان جذابیت نخواهد داشت.

همانطور که در نمودار روبرو مشاهده می شود قیمت های فوب چین از قیمت فوب اوره گرانول شمال آفریقا فراتر رفته است. که بیشتر ناشی از ایجاد محدودیت خودخواسته در میزان صادرات اوره چین و پافشاری عرضه کنندگان چینی بر قیمت های فوب بالای ۲۲۰ دلار بر تن بوده است.



● رقبای منطقه ای ایران:

عرضه کنندگان اوره در خاورمیانه در حال ارسال محموله های سنگین به استرالیا و آمریکای لاتین می باشند ضمن اینکه برخی محموله های قراردادی عربستان و قطر به مقصد آمریکا نیز در حال ارسال است.

آخرین رقم خالص برگشتی از فروش اوره به برزیل و خلیج آمریکا ۲۱۵ دلار بر تن فوب خاورمیانه بوده است.

پیش بینی می شود که عرضه کنندگان اوره خاورمیانه در مناقصه اوره پیش روی هند چندان فعال ظاهر نشوند مگر اینکه قیمت ها بالا باشد. اگر تولید کنندگان چین همچنان قادر به حفظ قیمت های فوب پریل بالای ۲۲۰ دلار بر تن باشند، این احتمال می رود که قیمت اوره خاورمیانه نیز در سطح ۲۲۰ دلار بر فوب (با در نظر گرفتن هزینه حمل ۵ دلار بر تن از خاورمیانه برای محموله های بزرگ) رقم بخورد.

قطر، کویت، عمان و امارات در حال صادر نمودن محموله های قراردادی و تکی به مقاصد استرالیا، برزیل، آمریکا، تایلند، آمریکای لاتین، آرژانتین، اتیوپی و اروگوئه می باشند. در ایران بین ۲۵۰-۲۰۰ هزار تن اوره آماده فروش به هندوستان می باشد. هر چند که بازده محدوده زمانی ارسال محموله ها تا ۲۳ می ممکن است بخشی از این فروش را محدود کند.



● بازار اوره چین:

در چین تجارت پر رونق اوره در داخل کشور همچنان سبب تقویت قیمت ها شده و رقم ۲۲۵ - ۲۲۰ دلار بر تن فوب برای هر دو گرید اوره در مبادی صادراتی ارائه می شود. موجودی انبار های صادراتی در حال کاهش می باشد بطوریکه آخرین اخبار حاکی از وجود ۸۵۰ هزار تن اوره در آنهاست زیرا حجم زیادی از اوره از این بنادر در جهت عکس به سمت فروش داخل کشور برگردانده شده است. یک محموله اوره گرانول به مقصد آمریکای لاتین با قیمت ۲۲۸ دلار بر تن فوب فروخته شده است و تقاضاهای بیشتری از سمت کشورهای آسیای جنوب شرقی و آمریکای لاتین نیز بر روی میز است.





طبق آمار گمرک چین صادرات اوره این کشور در ماه مارچ ۹۰۸ هزار تن بوده است که ۳۸٪ کمتر از صادرات مارچ ۲۰۱۵ است. کل صادرات فصل اول ۲۰۱۶، ۲،۹۶ میلیون تن معادل یک سوم صادرات فصل اول ۲۰۱۵ بوده است. از ۵۰۰ هزار تن اوره گرانول صادر شده در ماه مارچ حدود ۲۴۶ هزار تن به مقصد آمریکا و ۱۲۰ هزار تن به مقصد مکزیک صادر شده است. حجم صادرات ۱۲ ماهه از آپریل ۲۰۱۵ تا مارچ ۲۰۱۶ به رقم ۱۲،۳ میلیون تن رسیده است که در مقایسه با بالاترین صادرات سالانه، ۲۴٪ معادل ۴ میلیون تن کاهش نشان می دهد. بطور کلی کاهش صادرات اوره چین از میانه سال ۲۰۱۵ میلادی تشدید شده است.

● مالزی:

واحد جدید اوره گرانول ۱،۲ میلیون تنی پتروناس در مالزی به زودی به بهره برداری می رسد و پیش بینی شده است که در نیمه دوم ۲۰۱۶ با ظرفیت ۷۰ تا ۵۰ درصد تولید نماید. ۷۰٪ محصول تولیدی طبق قرارداد از یک تا سه سال پیش فروش شده است.

● آمریکای لاتین:

خریدهای انبوه آمریکای لاتین آغاز شده است و قیمت های خرید با ترم CFR به محدوده ۲۲۵ تا ۲۴۵ دلار بر تن برای مبادی وارداتی برزیل، شیلی، آمریکای لاتین و مکزیک رسیده است. در حال حاضر عمده فروش اوره به آمریکای لاتین از سمت چین به خاورمیانه انجام می شود.



● هندوستان - قطب واردات اوره آسیا:

شرکت MMTC هندوستان مناقصه امسال خود را در ۲۵ آوریل ارائه خواهد داد هر چند که به دلیل تقاضاهای قراردادی از پیش تعیین شده و قیمت بالای اوره چین، بعید است که این مناقصه بتواند حجم اوره مورد نظر خود را جمع آوری بنماید. علی رغم انتظارات قبلی از فصل موسمی نسبتاً مطلوب، برخی از نقاط هندوستان با افزایش درجه حرارت و خشک سالی مواجه است و تقریباً یک چهارم جمعیت این کشور از بابت خشکسالی و کمبود منابع آب دچار مشکل شده اند. این شرایط به ویژه در غرب بنگال و ادیشا تشدید شده است. واردات اوره هندوستان در سال مالی ۲۰۱۶/۲۰۱۵ به میزان ۳,۴ درصد کاهش نشان میدهد.

● ترکیه:

خریداران اوره صنعتی تا ۴۰ هزار تن از این محصول را برای ماه می در حال خرید دارند و آخرین قیمت های ثبت شده از خرید ایشان معادل ۲۰۵ دلار بر تن فوب یوژنی بوده است.

● آمونیاک /UAN و نیترات آمونیم:

قیمت آمونیاک در سمت شرق همچنان بالا و تثبیت شده بویژه در بخش خاور میانه می باشد که باعث افزایش تجارت آمونیاک از سمت غرب - یوژنی به سمت شرق شده است قیمت آمونیاک یوژنی در محدوده ۲۷۰ دلار بر تن فوب رقم خورده است قیمت همین محصول در



Urea prilled bulk	21 Apr	14 Apr
Yuzhnyy fob	205-210	205-210
Baltic - ice affected fob	202-207	198-203
Baltic - ice free fob	202-207	198-203
Romania fob	NM	NM
Arab Gulf fob	215-220	215-220
China fob	220-225	215-220
Mediterranean cfr duty paid	230-235	230-235
Brazil cfr	215-220	215-220
EC Central America cfr	218-223	215-220
WC Central America cfr	220-225	220-225
India cfr	220-225	220-225
SE Asia cfr	225-230	225-230
Urea granular bulk (spot)	21 Apr	14 Apr
Arab Gulf fob US cargoes	217-240	221-245
Arab Gulf fob spot price	215-220	215-220
Arab Gulf full range	215-240	215-245
Malaysia/Indonesia fob	218-223	218-223
China fob	223-228	218-223
SE Asia cfr	225-230	225-230
Baltic fob	200-205	205-210
Egypt fob	218-223	225-230
Algeria fob	216-220	220-230
North Africa full range fob	216-223	220-230
France (Atlantic) cfr	225-230	235-240
Caribbean fob	221-244	225-249
US Gulf pst fob prompt/7 days	227-235	235-240
US Gulf pst fob to 30 days	215-235	218-240
US Gulf metric cfr to 30 days	231-254	235-259
Brazil cfr	225-232	225-230

Nitrates	21 Apr	14 Apr
AN Baltic fob bulk	163-170	170-173
AN Black Sea fob bulk	165-172	170-173
AN France € deld bulk	239-240	239-240
AN UK fot £ bagged	170-175	170-175
CAN Germany € cif bulk	190-210	195-210
UAN	21 Apr	14 Apr
UAN France € fot	180-181	182-185
US ec cfr	200-205	210-215
US ps ton fob Nola	185-195	195-200
UAN FSU fob Black Sea	160-170	175-180
UAN Romania/Egypt fob	160-165	175-180
Am. Sulphate bulk	21 Apr	14 Apr
Black Sea fob (white)	118-122	123-128
Black Sea fob (standard)	100-105	103-110
Baltic/NW Europe (white)	118-122	120-125
China fob (caprolactam)	105-110	103-110
Brazil cfr sight	130-135	130-135
SE Asia cfr	115-122	111-119
AMMONIA	21 Apr	14 Apr
Yuzhnyy fob	270-275	270-275
Baltic fob	275-280	275-280
Arabian Gulf fob (spot)	345-355	345-355
NW Europe cfr duty free/pd	340-345	340-345
North Africa cfr	305-310	305-310
Tampa cfr	310	310
India cfr (spot)	370-390	370-390

شمال آفریقا و تامپا با ۱۰ دلار افزایش در محدوده ۳۲۰ دلار بر تن CFR ارائه شده است. شرکت PIC کویت برای حمل آمونیاک در نیمه ماه می قیمت ۳۵۰ دلار بر تن فوب را ارائه نموده است.

قیمت های گزارش شده از نیترات آمونیم با کاهش تقاضای داخلی در کشورهای FSU به محدوده ۱۶۵ دلار بر تن فوب دریای سیاه و بالتیک کاهش یافته است.

تجارت کود مایع UAN به شدت تضعیف گردید بطوریکه آخرین مزایده این محصول در مصر تنها یک سفارش خرید با قیمت ۱۶۰ دلار بر تن فوب را جذب کرد که نسبت به قیمت پیک در هفته های گذشته ۴۰ دلار کمتر بود.

لیست تفصیلی قیمت اوره پریل/گرانول، آمونیاک، نیترات و سولفات آمونیم و UAN به همراه ترم قیمتی و منطقه صادرات و واردات آن در روبرو آمده است: