

پتروتحلیل
Petrotahlil.ir

تحلیل هفتگی اوره

شماره ۸. هفته منتهی به ۳ مارچ ۲۰۱۶



پترو تحلیل
Petrotahlil.ir

تحلیل هفتگی اوره
شماره ۸، هفته منتهی به ۳۰ مارچ ۲۰۱۶



پترو تحلیل
Petrotahlil.ir

petrotahlil.ir 

info@petrotahlil.ir 

+ 98 66595012 

+98 9373891966 

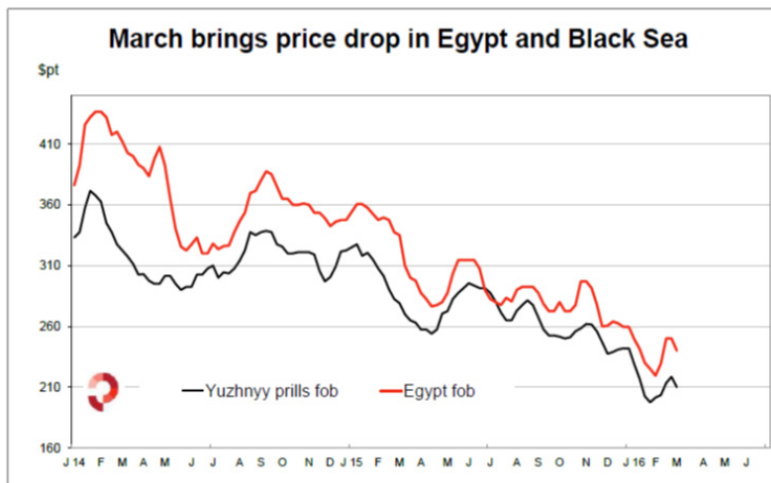


● بررسی بازار کود اوره و محصولات نیتروژنه در هفته منتهی به ۰۳ مارچ ۲۰۱۶

با کاهش اشتباهی خریداران اوره در آمریکا بواسطه نزدیک شدن به پایان فصل خرید از یک طرف و عدم وجود تقاضا از سوی سایر قطب های واردات اوره در نقاط دیگر دنیا، قیمت ها بار دیگر روند نزولی را آغاز نمودند. این چشم انداز ضعیف از هم اکنون در قیمت های کاهش یافته

فروش برای ماه آپریل منعکس شده است.

علی رغم اینکه کاهش قیمت ها در این هفته، خبر چندان خوشایندی برای عرضه کنندگان اوره محسوب نمیگردید، اما هنوز این افت کوچک قیمتی را نایستی منادی چشم انداز منفی از قبل پی شبینی شده برای فصل دوم ۲۰۱۶، تلقی نمود چراکه احتمال افزایش قیمت جزیی در نیمه اول آپریل بابت ظرفیت های تکمیل نشده خرید آمریکا و طرح تقاضای خریداران





غیر آمریکایی که تاکنون برای پرهیز از تلاقی با قیمت بالای مرتبط به واردات آمریکا، از بازار دور بوده اند وجود دارد. اما در جمع بندی کلی میتوان گفت که قیمت های بالای دو هفته گذشته پیک بالای قیمتی نیمه اول ۲۰۱۶ بوده اند. در ادامه این گزارش، وضعیت بازار جهانی اوره در قطب های اصلی واردات و صادرات بررسی میگردد:

● رقبای منطقه ای ایران:

در منطقه خاورمیانه هفته گذشته فروش تک محموله ای زیادی گزارش نشده و عمده محموله های صادر شده مرتبط با قراردادهای از قبل تنظیم شده برای تحویل در ماه مارچ بوده است.

کاهش قیمت خرید در آمریکای شمالی، هم اکنون قیمت فوب ۲۳۰ دلار بر تن را برای اوره گرانول خلیج فارس قابل صادرات به خلیج آمریکا نشان میدهد.

مقاصد صادراتی اوره تولیدی در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عمان، قطر، کویت و بحرین در درجه اول به سمت ایالات متحده و سپس تایلند، مالزی و استرالیا بوده است. آفریقای جنوبی و برزیل نیز از سایر مقاصد صادراتی اوره کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بوده اند. قیمت فروش اوره گرانول مصر به دلیل عدم تقاضای مناسب در اروپا برای این محصول به ۲۴۰ دلار بر تن فوب این کشور کاهش یافته است و الجزایر تک محموله ای به مقصد آمریکای شمالی با قیمت ۲۴۱ دلار فوب این کشور فروخته است که نسبت به هفته قبل آن ۱۶ دلار بر تن



فوب کاهش نشان میدهد.

از ایران خبر میرسد که دو محموله اوره گرانول برای تحویل در ماه مارچ به ایتالیا و ترکیه فروخته شده است و قیمت فروش به ترکیه در محدوده ۲۲۰ دلار CFR ترکیه بوده است. علی رغم رفع تحریم های بین المللی، به دلیل وجود محدودیت های انتقال پول در بانک های بین المللی، فروش محموله اوره ایران به مکزیک لغو شده است.

● بازار اوره چین:

کاهش قیمت های خرید اوره بویژه اوره گرانول چین به دلیل عدم استقبال خریداران آمریکایی از این محصول چین، با مقاومت تولید کنندگان این کشور روبرو شده است. عرضه کنندگان چینی قیمت های بالای ۲۱۰ دلار بر تن فوب چین را مطلوب خود میدانند و این در حالی است که خریداران به قیمت های بسیار پایین تر نظر دارند. به نظر میرسد که فروش اوره چین به استرالیا با قیمت ۲۲۰ دلار بر تن فوب چین در هفته گذشته سبب بالا رفتن توقع عرضه کنندگان این محصول در چین شده است.

گزارش آخرین قیمت های خرید شده واقعی اوره گرانول از چین، رقم ۲۰۵ دلار بر تن فوب را نشان میدهد و حتی قیمت های محدوده ۲۰۰ دلار و کمتر نیز در این هفته در اخبار خرید و فروش های منجر به تحویل در اواخر مارچ و اوایل آپریل به چشم میخورد. مکزیک اوره گرانول را به قیمت ۲۰۴ دلار بر تن فوب چین خریداری نموده است.



فروش اوره پریل در چین شرایط بهتری را تجربه نموده است زیرا این محصول علاوه بر بخش کشاورزی در سایر حوزه های صنعتی نیز کاربرد دارد و از اینرو فروش آن در بازار داخلی چین، سودآوری بیشتری را برای تولیدکنندگان خود نسبت به فروش صادراتی ایجاد کرده است. آخرین قیمت های گزارش شده ۲۰۵ تا ۲۱۰ دلار بر تن فوب چین بوده است.

در جلسه مجمع تولیدکنندگان اوره چین، مشخص شد که موجودی انبارهای بنادر این کشور به رقم بسیار بالای ۱,۵ میلیون تن از هر دو نوع اوره پریل و گرانول رسیده است به نحوی که برخی از حفظ کیفیت اولیه اوره گرانول موجود در انبارها بواسطه گذشت زمان اظهار نگرانی کرده اند. اصلی ترین مشتری صادراتی اوره پریل چین، کشور هندوستان می باشد که هنوز زمان نسبتاً زیادی تا آغاز خریدهای این کشور باقی مانده است.

● هندوستان - قطب واردات اوره آسیا:

رایزنی ها برای تخصیص بودجه جهت آغاز خریدهای انبوه اوره در سال ۲۰۱۶ در حال انجام است و ظاهراً چندین هفته به طول خواهد کشید. اکثر آگاهان بازار اوره هندوستان معتقدند که خریدهای اوره این کشور از میانه آپریل به بعد شروع خواهد شد. در ژانویه ۲۰۱۶، انبارهای دولتی اوره هندوستان با میزان ۱,۰۶ میلیون تن اوره، بالغ بر یک میلیون تن اوره بیشتر در مقایسه با ژانویه ۲۰۱۵ در خود جای داده بودند که ناشی از حجم بالاتر واردات و تولید داخلی در ۱۰ ماه قبل آن بوده است.



در بودجه مصوب ۲۰۱۶ هندوستان در حالیکه هیچ افزایش قیمتی در اوره سوبسیدی اعمال نشده است، اما برنامه ای در مقیاس پایلوت جهت پرداخت مستقیم هزینه خرید اوره به کشاورزان به جای تحویل اوره ارزان به ایشان پیش بینی شده است.

● تایلند و برزیل:

در تایلند، یکی دیگر از واردکنندگان اصلی اوره در آسیا، تمایل بیشتر به سمت خرید در قالب قرارداد است تا خرید تک محموله ای و بر این اساس یکی از واردکنندگان این کشور در حال چانه زنی برای کاهش قیمت ۲۲۰ دلار بر تن CFR تایلند با شرکت PIC کویت می باشد. محموله های کوچک تر با قیمت ۲۱۰ دلار بر تن CFR خریداری شده است.

برزیل به عنوان قطب واردات اوره در آمریکای لاتین محسوب میشود و علی رغم قیمت افزایش یافته ۲۳۵ دلار بر تن CFR آن کشور در هفته گذشته، در این هفته خریداران از انجام معاملات بیشتر عقب نشینی نموده و صرفاً یک محموله کوچک با قیمت ۲۲۵ دلار بر تن CFR برزیل خریداری شده است و برای خریدهای بیشتر قیمت های پایین تر از ۲۲۰ دلار بر تن مد نظر بوده است.

● نیم نگاهی به نیوزلند - واردکننده اوره در اقیانوسیه:

نیوزلند یکی از قطب های واردات اوره در اقیانوسیه می باشد که عمدتاً خریدهای اوره گرانول خود را از چین و اندونزی انجام میدهد. واردات



میانگین ماهانه این کشور ۵۰ تا ۶۰ هزار تن می باشد و در برخی ماه ها نظیر ژانویه ۲۰۱۶، تا ۹۸ هزار تن اوره وارد کرده است. ۴۰٪ واردات این کشور در فصل زمستان و ۲۲٪ واردات در فصل بهار انجام میشود. با توجه به اینکه کیفیت اوره گرانول چین در بیشتر تولیدات این کشور متوسط بوده و در اندونزی نیز عموماً نرخ بالای گاز ظرفیت تولیدات این کشور را محدود میسازد، تولید کنندگان اوره ایران میتوانند در کنار سایر خریداران آسیایی خود، نیم نگاهی نیز به این وارد کننده اوره در اقیانوسیه داشته باشند.

قیمت اوره پریل در منطقه FSU نیز کاهش یافته و محموله اوره پریل تولیدی روسیه در دریای بالتیک با رقم نسبتاً پایین ۲۰۰ تا ۲۰۵ دلار بر تن فوب فروخته شده است.

آمونیاک /UAN و نیترات آمونیم:

تجارت آمونیاک پس از توقف تولید در تیرینیداد و در این هفته در اندونزی، با قیمت های بالاتری در حال انجام است و بطور مثال قیمت تک محموله آمونیاک از مبدا بالتیک به سمت آمریکای شمالی بالاتر رفته است. قیمت محموله بعدی این محصول برای خلیج تامپا به بالاتر از ۳۱۰ دلار بر تن CFR خواهد رسید. سابیک عربستان برای فروش آمونیاک در ماه آپریل قیمت ۳۴۰ دلار بر تن فوب را ارایه میدهد.

تجارت کود مایع UAN در این هفته نیز همچنان رونق خود را حفظ نموده و قیمت فروش به آمریکای شمالی و کانادا به محدوده ۱۵۷ تا ۱۶۰ دلار بر تن فوب بالتیک و مصر رسیده است.



Urea prilled bulk	3 Mar	25 Feb
Yuzhnyy fob	210-214	217-220
Baltic – ice affected fob	193-198	203-207
Baltic – ice free fob	195-198	205-210
Romania fob	NM	NM
Arab Gulf fob	205-210	210-215
China fob	205-210	210-215
Mediterranean cfr duty paid	235-240	240-245
Brazil cfr	205-210	215-220
EC Central America cfr	210-215	218-223
WC Central America cfr	215-220	221-226
India cfr	210-215	215-220
SE Asia cfr	215-220	220-225

Urea granular bulk (spot)	3 Mar	25 Feb
Arab Gulf fob US cargoes	247-277	257-269
Arab Gulf fob spot price	208-215	222-232
Arab Gulf full range	208-277	222-289
Malaysia/Indonesia fob	215-220	225-231
China fob	205-210	210-220
SE Asia cfr	215-220	227-232
Baltic fob	215-220	220-225
Egypt fob	238-240	245-255
Algeria fob	240-245	250-258
North Africa full range fob	238-245	245-258
France (Atlantic) cfr	240-245	245-255
Caribbean fob	244-279	259-271
US Gulf pst fob prompt/7 days	262-267	258-260
US Gulf pst fob to 30 days	240-267	249-260
US Gulf metric cfr to 30 days	259-289	269-281
Brazil cfr	215-225	230-235

Nitrates	3 Mar	25 Feb
AN Baltic fob bulk	175-180	180-185
AN Black Sea fob bulk	175-180	180-185
AN France € deld bulk	303-308	303-308
AN UK fot £ bagged	188-193	188-193
CAN Germany € cif bulk	220-225	225-235

UAN	3 Mar	25 Feb
UAN France € fot	155-157	155-157
US ec cfr	190-200	175-180
US ps ton fob Nola	180-185	170-185
UAN FSU fob Black Sea	145-155	140-145
UAN Romania/Egypt fob	150-60	145-150

Am. Sulphate bulk	3 Mar	25 Feb
Black Sea fob (white)	125-130	125-135
Black Sea fob (standard)	105-115	105-115
Baltic/NW Europe (white)	120-125	120-125
China fob (caprolactam)	105-110	105-110
Brazil cfr sight	130-135	130-135
SE Asia cfr	115-125	115-125

AMMONIA	3 Mar	25 Feb
Yuzhnyy fob	265-270	265-270
Baltic fob	260-265	265-270
Arabian Gulf fob (spot)	320-325	320-325
NW Europe cfr duty free/pt	315-325	315-325
North Africa cfr	298-305	295-305
Tampa cfr	310	310
India cfr (spot)	340-350	340-350

قیمت نیترات آمونیم نیز در این هفته به موازات اوره دچار کاهش شده و آخرین قیمت های اعلامی فوب بالتیک در همان محدوده ۱۸۰ تا ۱۷۵ دلار بر تن بوده است.

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: