

پتروتحلیل
Petrotahlil.ir

تحلیل هفتگی اوره

شماره ۳۶، هفته منتهی به ۱۹ ژانویه ۲۰۱۷



پترو تحلیل
Petrotahlil.ir

تحلیل هفتگی **اوره**

شماره ۳۶، هفته منتهی به ۱۹ ژانویه ۲۰۱۷



پترو تحلیل
Petrotahlil.ir

petrotahlil.ir 

info@petrotahlil.ir 

+98 9373891966 



● بررسی بازار کود اوره و محصولات نیتروژنه در هفته منتهی به ۱۹ ژانویه ۲۰۱۷

در هفته ای که گذشت افزایش قیمت اوره در برخی مناطق آهسته تر بود. این امر تا حدی ناشی از این بود که تولیدکنندگان فروش خود را در بازارهای نزدیک انجام داده، از طرفی خریداران نیز هنوز برای شرایط بازار صعودی اوره آماده نمی باشند. با این حال، روند صعودی قیمت همچنان ادامه داشته و کاهش صادرات چین که احتمال می رود تا فصل اول ۲۰۱۷ و بعد از آن نیز ادامه دار باشد، از عوامل پشتیبانی کننده افزایش قیمت اوره است. البته هفته گذشته این گونه گزارش شده است که پیش خرید بیش از ۶۰ هزار تن اوره گرانول ایران به مقصد چین انجام شده است. با توجه به افزایش قیمت های داخلی چین، این محموله برای فروش محلی فصل بهار می تواند خوب باشد. طبق آخرین تحولات:

قیمت های برزیل برای محموله های فوری ژانویه به ۲۸۸-۲۸۶ دلار بر تن Cfr افزایش یافت. این در حالی است که پیشنهاد فروش برای نیمه اول فوریه در محدوده ۲۹۵-۲۹۰ دلار بر تن Cfr و یا بالاتر بوده است. این قیمت تقریباً معادل ۲۸۰ دلار بر تن فوب خاورمیانه بعد از حمل و نقل می باشد. قیمت های ایالات متحده از قیمت برزیل کمی عقب مانده است. بطوریکه در طی هفته گذشته اوره با قیمت ۲۶۵-۲۵۸ دلار بر شورت تن فوب معامله شده است. این قیمت بیانگر قیمت ۲۸۷-۲۷۹ دلار بر تن Cfr می باشد.

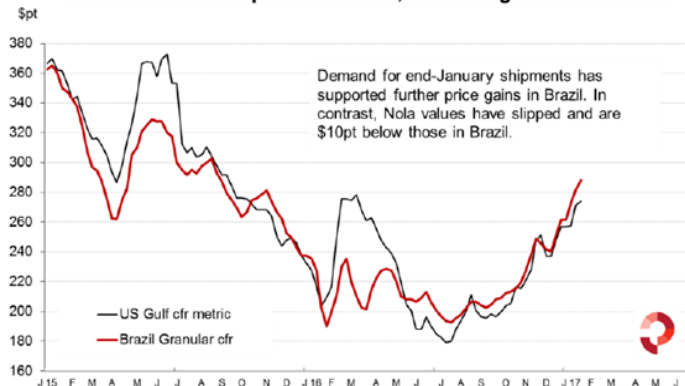
قیمت های صادرات شمال آفریقا به مقصد اروپا برای نیمه اول فوریه، در محدوده ۲۹۰-۲۸۶ دلار بر تن فوب مصر/الجزایر ثابت و پا بر جا مانده است. تولیدکنندگان خاورمیانه برای تک محموله های اوره در ماه فوریه قیمت ۲۸۵ دلار بر تن فوب را در نظر گرفته اند. در ایران نیز برای محموله های باقی مانده در ماه فوریه، قیمت های پیشنهادی برای خرید به ۲۴۰ دلار بر تن فوب افزایش یافت.



گزارش شده است که قیمت های پیشنهادی برای اوره گرانول چینی با کیفیت بالا، ۲۸۵-۲۸۰ دلار بر تن فوب و برای اوره پریل ۲۵۵ دلار بر تن فوب بوده است. با توجه به مشکلات تامین خوراک زغال سنگ و مسائل حمل و نقل در این کشور، کسب و کار در سال جدید رونق چندانی نداشته و نرخ های بهره برداری نیز تنها به تدریج در حال افزایش هستند.

این گونه پیش بینی شده است که قیمت های اوره در هفته های آتی نیز افزایش بیشتری خواهد داشت. هند که از ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۶ در بازار حضور نداشته است، بر اساس اعلام برخی از منابع دهلی، تندر جدید خود را به منظور بازیگری در ماه های فوریه/مارس اعلام خواهد نمود. با اعلام تندر جدید هند، روند صعودی بازار اوره، تقویت خواهد شد.

Brazilian prices advance, US loses ground





محدوده قیمت های کلیدی اوره بر اساس نوع اوره و مبادی صادراتی به ترتیب ۲۴۵ تا ۲۵۵ دلار بر تن اوره پرل فوب یوژنی و ۲۵۰ تا ۲۷۳ دلار بر تن اوره گرانول فوب خاور میانه می باشد. قیمت اوره گرانول فوب مصر ۲۸۶ تا ۲۸۷ دلار بر تن بوده است. قیمت آمونیاک مایع فوب خلیج یوژنی در هفته گذشته ۲۸۰ تا ۲۸۵ دلار بر تن فوب رقم خورده است.

● رقبای منطقه ای ایران:

در منطقه خاور میانه بارگیری محموله ها طبق قرارداد های موجود در حال پیگیری و انجام می باشند. تنها یک یا دو تک محموله برای بارگیری در ماه فوریه در دست اقدام است و گزارش هانشان می دهد که قیمت های بالاتری برای آنها در نظر گرفته شده است. به طوری که Fertil برای قیمت ۲۸۵ دلار بر تن فوب هدف گذاری کرده است.

خالص برگشتی برای محموله های به مقصد برزیل در اواخر ژانویه ۲۷۵-۲۷۰ دلار بر تن فوب در فروش های اخیر بوده است، که در مقایسه با آخرین محموله های ارسالی به مقصد آمریکا، خالص برگشتی بالاتری را نشان میدهد. قیمت های خلیج آمریکا نزدیک به ۲۶۳ دلار بر تن فوب بوده است. از این رو، شرکت هایی که امکان تغییر در مقاصد صادراتی خود دارند، محتمل است که محموله های خود را به سمت آمریکای لاتین (برزیل) یا جای دیگر، تغییر مسیر بدهند. از عمان گزارش شده است که Koch در حال اقدام به بارگیری ۵۰ هزار تن اوره در ۲۷-۲۳ ژانویه به مقصد برزیل یا رودخانه می سی سی پی می باشد. همچنین این شرکت، ارسال محموله های دیگری به مقصد استرالیا در برنامه خود دارد.



خبرها حاکی از آن است که Ameroa، ۳۰ هزار تن اوره عربستان سعودی را در اوایل فوریه به سواحل شرقی استرالیا بارگیری خواهد نمود. از کویت/بحرین خبر رسیده است که PIC در ماه فوریه، تک محموله ی اوره را بارگیری خواهد نمود. همچنین گزارش شده که هفته گذشته محموله ای از این کشور به استرالیا فروخته شده است.

از Fertil گزارش شده است که تک محموله ی اوره از امارات متحده، باقیمت حدود ۲۸۵ دلار بر تن فوب برای ماه فوریه بارگیری خواهد شد. شرکت Ameropa، ۴۰ هزار تن اوره گرانول قطر را در ۳۰-۲۵ ژانویه به مقصد برزیل بارگیری خواهد نمود. همچنین KOCH نیز در هفته گذشته محموله ای را از قطر به مقصد آفریقای جنوبی ارسال نمود.

از ایران خبر رسیده است که پیشنهاد خرید اوره گرانول به منظور بارگیری در فوریه، به حدود ۲۴۰ دلار بر تن فوب افزایش یافته است. پتروشیمی پردیس برای ماه فوریه، ۶۰ هزار تن محصول اوره خود را به چین و ۳۰ هزار تن را به مکزیک فروخته است. همچنین این پتروشیمی تامین ۱۰۰ هزار تن از نیاز بازار داخلی را متعهد شده است. پتروشیمی شیراز نیز تا اواسط فوریه، محموله های اوره خود را به بازارهای نزدیک فروخته است. محصول اوره ایران توسط بازرگانان باقیمت بیش از ۲۵۰ دلار بر تن معادل فوب به بازارهای اروپا پیشنهاد شده است.

طی هفته گذشته، ۱۰ هزار تن اوره پریل ایران باقیمت حدود ۲۲۰ دلار بر تن فوب، بر اساس هزینه حمل و نقل حدود ۳۰ دلار بر تن، به هند فروخته شده است.

● منطقه دریای سیاه / بالتیک:

قیمت اوره در منطقه بالتیک در مقادیر بالا ثابت و پابرجا مانده است. پیشنهادهای خرید حدود ۲۴۷ دلار بر تن فوب از سوی تولیدکنندگان رد شده است. چرا که آنها به دنبال قیمت های ۲۵۰ دلار بر تن فوب و بالاتر از بنادر بدون یخ می باشند.

● بازار اوره چین:

قیمت های داخلی اوره در بازار چین همچنان تا پیش از شروع سال جدید در این کشور (بهمن ماه)، ثابت باقیمانده است. در بسیاری از مناطق این کشور قیمت های اوره پریل درب کارخانه، حدود ۲۸۰ دلار بر تن معادل فوب صادرات بوده است. هر چند که گزارش هایی از قیمت های بالاتر از ۲۹۰ دلار بر تن معادل فوب نیز گزارش شده است.

قیمت پیشنهاد شده برای فروش صادراتی اوره گرانول (کیفیت معمولی)، ۲۷۰ دلار بر تن فوب و بالاتر گزارش شده است. این در حالی است که بر اساس خبرهای ارسالی، فروش در اواخر هفته گذشته با قیمت ۲۶۵ دلار بر تن فوب انجام شده است. Fudao قیمت ۲۸۵-۲۸۰ دلار بر تن فوب را برای محموله های اواسط فوریه اعلام کرده است. فروش اخیر اوره چین به آمریکای مرکزی با قیمت ۲۶۰ دلار بر تن فوب انجام شده است.

اوره پریل نیز با قیمت حدود ۲۵۵-۲۵۳ دلار بر تن فوب توسط برخی توزیع کنندگان پیشنهاد شده است. این در حالی است که قیمت فروش اوره پریل untreated به آفریقا در طی هفته گذشته در محدوده ۲۵۰-۲۴۵ دلار بر تن فوب بوده است. با این حال، شرکت CNAMPGC با قیمت ۲۴۲ دلار بر تن فوب



فروش خود را به هند انجام داده است. طبق اظهارات برخی منابع، از آنجایی که این شرکت قبلاً پیش فروش های خود را با قیمت های پایین انجام داده است، به دنبال تضعیف قیمت های ارائه شده توسط تولید کنندگان چینی می باشد.

اوره پرل مرغوب Lingu با قیمت ۲۶۵ دلار بر تن فوب به آمریکای لاتین پیشنهاد شده است.

با توجه به وضعیت کلی پیشنهادهای فروش، بانزدیک شدن به سال نو چینی، تعدادی از تولید کنندگان مانند China Coal تابعداز دوره تعطیلات پیشنهادهای فروش خود را ارائه نخواهند کرد.

علی رغم تلاش های بیشتر برای افزایش تولید و با وجود عوامل انگیزشی مانند افزایش قیمت و پیش بینی تقاضای داخلی، نرخ های بهره برداری در چین چندان افزایش نیافته و کمتر از ۵۵٪ باقی مانده است. در این خصوص تعدادی از تولید کنندگان به مشکلات تامین ماده خام زغال سنگ به دلیل مسائل حمل و نقل و اولویت داده شده به تولید برق اشاره نموده اند.

در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار تن محصول اوره ایران برای بارگیری به مقصد چین پیش خرید شده است. طبق گزارش ارسالی ۶۰ هزار تن آن از طریق Helm و ۴۵ هزار تن آن توسط Tng ارسال خواهد شد. این معامله با قیمت ۲۴۰ دلار بر تن cfr انجام شده است.

● مالزی:

پلنت جدید Samur با ظرفیت ۶۰٪ در حال فعالیت می باشد.



● اندونزی:

با توجه به تقاضای بازار داخلی، در فصل اول ۲۰۱۷ صادراتی انجام نشده است. گزینه خرید اوره پریل چینی برای تامین نیازهای داخلی این کشور، در سال جدید باز نشده است.

● هندوستان:

وزارت کود هند، هفته گذشته تشکیل جلسه داد اما در خصوص زمان تندر آتی این کشور هیچ تصمیمی گرفته نشد. در حالیکه برخی پیش بینی می کنند که افزایش اخیر در قیمت اوره جهانی ممکن است اعلام تندر در ماه فوریه را به تاخیر بیندازد، اما برخی منابع نیز تاخیر برگزاری تندر تا ماه مارس را بعید می دانند. یک یادو محموله ۳۰ هزار تنی اوره پریل چین با قیمت ۲۵۵ دلار بر تن CFR به IPL فروخته شده است. همچنین CIL، ۱۰ هزار تن اوره پریل ایران را طبق گزارشات با قیمت ۲۵۱ دلار بر تن CFR خریداری کرده است.

● ویتنام:

خریداران اوره پریل پیشنهاد قیمت خود را تا ۲۶۰ دلار بر تن CFR بالا برده اند. با این حال به نظر می رسد برای محصولات چینی که عوارض گمرکی واردات آن ۶٪ است، قابل اعمال نباشد.



● کره جنوبی:

واردات اوره این کشور در ماه دسامبر ۹۴ هزار تن بوده که ۱۲۷٪ بالاتر از دسامبر ۲۰۱۵ می باشد. در سال ۲۰۱۶، حجم کل واردات اوره در کره جنوبی ۸۱۹ هزار تن گزارش شده که نسبت به سال ۲۰۱۵، ۱۶٪ افزایش نشان میدهد. چین و قطر به ترتیب با عرضه ۵۹۳ و ۱۲۱ هزار تن اوره، از تامین کنندگان عمده کره جنوبی می باشند.

● آمریکای لاتین و برزیل:

فروش اوره گرانول در این منطقه با قیمت ۲۸۸-۲۸۶ دلار بر تن cfr به منظور بارگیری فوری در اواخر ژانویه انجام شده است. گزارش شده است که برای نیمه اول فوریه محموله خاورمیانه با قیمت ۲۹۵ دلار بر تن cfr و یا بالاتر به این منطقه بارگیری می شود. نرخ حمل و نقل برای محموله های ۴۰ هزار تنی در مسیر خلیج فارس - برزیل به کمتر از ۱۵ دلار بر تن کاهش یافته است. خالص برگشتی cfr فعلی برزیل برای بارگیری در اواخر ژانویه، حدود ۱۰ دلار بر تن بالاتر از خلیج آمریکا است. در نتیجه احتمال تغییر مسیر کشتی هایی که به مقصد خلیج آمریکا در حرکت هستند، وجود دارد. KOCH در حال حاضر بارگیری ۵۰ هزار تن اوره را در اواخر ژانویه به مقصد Paranagua برزیل در برنامه خود دارد.



● آمونیاک /UAN و نیترات آمونیم:

عرضه محدود آمونیاک به واسطه مسدود بودن صادرات محصول روسیه از اکراین ناشی از اختلافات موجود، همچنان ادامه دارد. همین موضوع موجب شده است که هفته گذشته در الجزایر، آمونیاک با قیمت ۳۰۰ دلار بر تن فوب برای بارگیری در نیمه اول فوریه فروخته شود. قیمت های آمونیاک در خاورمیانه نیز در مقادیر بالا ثابت و پایدار بوده به طوری که یک تولید کننده عمده آمونیاک در این منطقه در حال حاضر برای قیمت ۲۸۰ دلار بر تن فوب و یا بالاتر از آن برای ماه فوریه هدف گذاری کرده است.

روشن است که وضعیت و شرایط آرام زمانی به بازار آمونیاک بر می گردد که آمونیاک روسیه مجددا شروع به فعالیت نماید. این امر در کوتاه مدت امکان پذیر نبوده، لذا قیمت آمونیاک در ماه فوریه نیز همچنان رو به افزایش خواهد بود.

از عربستان سعودی گزارش شده است که Maaden در فروش محموله ی آمونیاک بعدی خود برای قیمت بالاتر از ۲۸۰ دلار بر تن فوب هدف گذاری کرده است. نقل شده است که سابیک قیمت بالاتری پیشنهاد کرده است.

خبرها حاکی از آن است که Trammo، ۸ هزار تن آمونیاک را از کویت برای بارگیری در فوریه پیش خرید کرده است. این گونه گزارش شده است که قیمت آمونیاک در این معامله، با فروش های اخیر در این منطقه معادل است.

قیمت های UAN در آمریکا و فرانسه در حال افزایش است. این نشان میدهد که فروش مصر در اواخر ژانویه قیمت بالاتری خواهد داشت، به طوری که تولید کننده این محصول برای ۱۷۰ دلار بر تن فوب هدفگذاری کرده است.



Urea prilled bulk	19 Jan	12 Jan
Yuzhnyy fob	245-255	240-250
Baltic – ice affected fob	242-247	235-243
Baltic – ice free fob	245-250	235-243
Romania fob	NM	NM
Arab Gulf fob	250-255	250-255
China fob	242-255	245-250
Mediterranean cfr duty paid	275-285	272-282
Brazil cfr	260-265	255-265
EC Central America cfr	260-265	255-265
WC Central America cfr	270-275	260-270
India cfr	255-265	255-265
SE Asia cfr	265-275	260-265

Urea granular bulk (spot)	19 Jan	12 Jan
Arab Gulf fob US cargoes	250-262	239-262
Arab Gulf fob spot price	268-273	263-270
Arab Gulf full range	260-273	239-270
Malaysia/Indonesia fob	265-270	265-270
China fob	260-275	260-270
SE Asia cfr	275-280	275-280
Baltic fob	255-265	255-265
Egypt fob	286-287	268-285
Algeria fob	272-292	265-292
North Africa full range fob	272-292	265-292
France (Atlantic) cfr	300-310	295-305
Caribbean fob	257-269	248-271
US Gulf pst fob prompt/7 days	248-253	240-250
US Gulf pst fob to 30 days	248-258	240-261
US Gulf metric cfr to 30 days	267-279	259-282
Brazil cfr	286-288	278-285

Nitrates	19 Jan	12 Jan
AN Baltic fob bulk	200-205	195-198
AN Black Sea fob bulk	200-205	195-198
AN France € deld bulk	287-292	277-282
AN UK fot £ bagged	190-195	188-193
CAN Germany € cif bulk	220-230	220-230

UAN	19 Jan	12 Jan
UAN France € fot	166-168	166-168
US ec cfr	192-193	188-192
US ps ton fob Nola	170-180	165-170
UAN FSU fob Black Sea	153-158	150-155
UAN Romania/Egypt fob	155-160	155-160

Am. Sulphate bulk	19 Jan	12 Jan
Black Sea fob (white)	130-140	120-130
Black Sea fob (standard)	105-110	105-110
Baltic/NW Europe (white)	125-135	120-130
China fob (caprolactam)	110-115	110-116
Brazil cfr sight	135-140	130-135
SE Asia cfr	125-135	125-130

AMMONIA	19 Jan	12 Jan
Yuzhnyy fob	280-285	275-285
Baltic fob	285-295	280-290
Arabian Gulf fob (spot)	241-245	241-245
NW Europe cfr duty free/pd	330-340	330-340
North Africa cfr	275-290	270-285
Tampa cfr	250	250
India cfr (spot)	270-290	270-290

قیمت UAN در چین در محدوده ۱۹۵-۱۹۰ دلار بر تن فوب گزارش شده است.

تولیدکنندگان نیترات آمونیوم در اروپا قیمت ها را مجدداً افزایش داده اند.

این در حالی است که تولیدکنندگان بالتیک برای قیمت های بالاتر از ۲۰۵ دلار بر تن فوب هدف گذاری کرده اند.

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: