

گذری بر وضعیت بازار کود در سال ۲۰۱۸

اوره

کود اوره از ۴۶ درصد نیتروژن تشکیل شده و علاوه بر این شامل آمونیاک و دی اکسید کربن نیز می باشد. این کود رشد گیاه را تسریع کرده و نقش حائز اهمیتی در فتوسنتز ایفا می کند. این کود به شکلهای پریلد و گرانوله عرضه می شود و هم اکنون بالاترین حجم معاملات خرید در بازار کود را به خود اختصاص داده است. تولید سالیانه این کود ۱۷۰ میلیون تن بوده که ۵۰ میلیون تن از آن به فروش می رسد.



نقش برجسته اوره در بازار و جریان معاملات

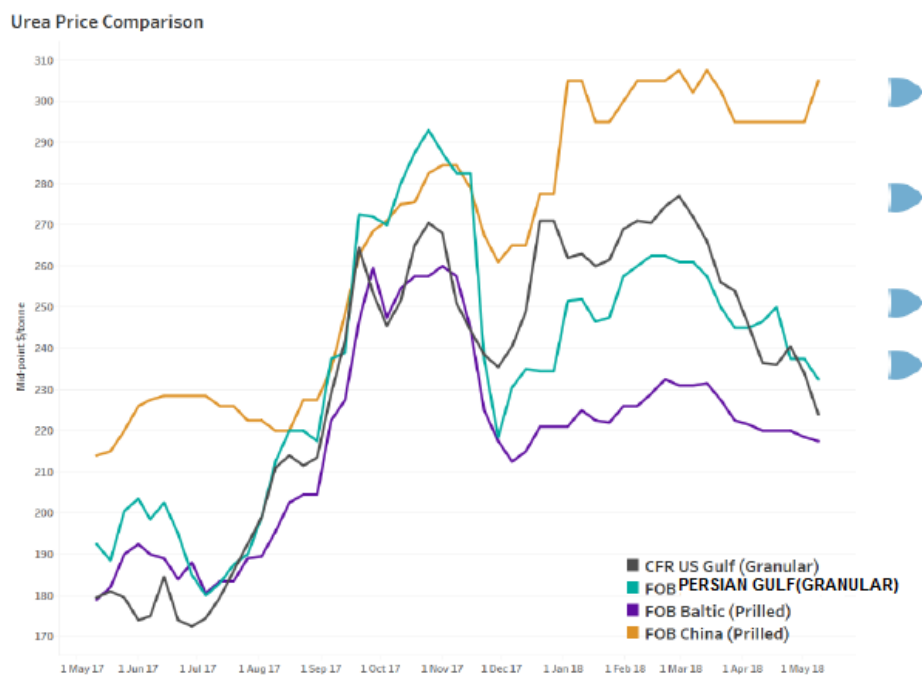
روند افزایشی تولید اوره در سالهای اخیر موجب تغییر جریان معاملات در بازار کود شده است. با در دست بودن مواد اولیه فراوان برای تولید اوره کشورهای بسیاری بر روی این صنعت سرمایه گذاری کرده اند. از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ نزدیک به ۴۰ واحد تولیدی به منابع تولید اوره افزوده خواهد شد و این امر مازاد عرضه و افت قیمتتها را به همراه خواهد داشت. کشور چین از ظرفیت عظیمی در تولید اوره برخوردار است اما در سال گذشته بدلیل قوانین سختگیرانه زیست محیطی که از سوی دولت اعمال گردید در بازار صادرات حضور فعالی نداشته است.



نگاهی به وضعیت بازار اوره در سال ۲۰۱۸

بر طبق آمار اتحادیه بین المللی کود IFA در سال ۲۰۱۸ بیش از ۲۰ میلیون تن اوره تولید خواهد شد. مازاد عرضه و تثبیت تقاضا در مقطعی از سال افت شدید قیمت ها را در پی دارد. واردات اوره ایالات متحده به دلیل ایجاد ظرفیت های بیشتر در تولید این نوع کود رو به کاهش است از این رو کمبود تقاضای امریکا در بازارهای صادراتی و وقوع مازاد عرضه خصوصا در اروپا و نواحی خلیج فارس موجب کاهش قیمت ها و برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا شده است. عضو همیشه فعال در بازار میزان تقاضای هند است. این کشور عمده نیاز خود را از ایران و چین تامین می نماید. اخیرا با کمبود صادرات چین رقابت در بازار خلیج فارس و ایران برای تامین اوره هند بسیار بالا رفته است. صادرات اوره ایران نیز در آینده نزدیک متاثر از تحریم ها خواهد بود. در این بین بازار با کاهش تقاضای اروپا روبروست که مسلما تاثیر به سزایی در روند قیمت ها خواهد داشت.

تغییرات قیمت اوره در سال ۲۰۱۸



فسفات

کود شیمیایی فسفات از سنگ معدن فسفات تولید می شود (هر چه میزان P_2O_5 استخراج شده بیشتر باشد کیفیت سنگ معدن بالاتر خواهد بود) طی واکنش های شیمیایی با اسید سولفوریک، اسید فسفریک مورد نیاز برای تولید کودهای DAP, TSP و MAP فراهم می شود. استفاده از این کود درست هنگام کاشت گیاه و نیز در خلال رشد گیاه صورت می گیرد تا مواد مغذی مورد نیاز گیاه را فراهم آورد و موجب تقویت رشد آن شود. این کود با توجه به دمای خاک و دسترسی به آب در دو دوره از سال مورد استفاده قرار می گیرد.



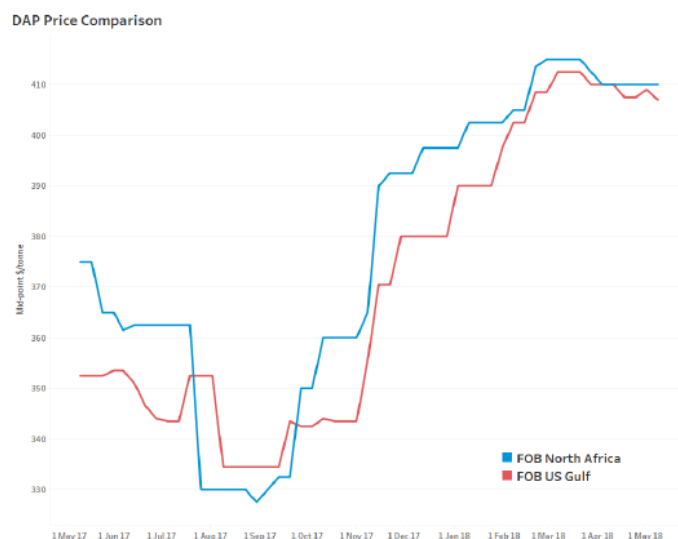
واحدهای تولید کودهای فسفاته عمدتاً در نواحی نزدیک به معادن فسفاته در آفریقا و اروپا واقع شده اند.

شرکت کنندگان مهم بازار فسفاته	
وارد کنندگان مطرح	تولید کنندگان عمده
هند	مراکش
بنگلادش	تونس
پاکستان	عربستان سعودی
چین	روسیه
اروپا	ایالات متحده
آمریکای شمالی	چین

چشم انداز بازار در سال ۲۰۱۸ برای فسفاته

با رشد جمعیت در سرتاسر دنیا مصرف انواع کودهای فسفاته نیز رو به افزایش است. از این رو واحدهای تولیدی بیشتری برای گرانوله کردن DAP و MAP در نواحی آفریقا و جنوب شرق آسیا باز شده اند. سال گذشته تولیدات مبادی مراکش و عربستان سعودی به ۴۷/۸ میلیون تن رسید و انتظار می رود که تا سال ۲۰۲۱ این رقم به ۵۲/۵ میلیون تن برسد. اعمال قوانین محیط زیست از سوی دولت چین منجر به محدود کردن صنایع کود این کشور شده و کاهش صادرات را در پی داشته است. در این میان خلاء محصولات چین زمینه مناسبی را برای عرضه محصولات آفریقایی و سعودی فراهم کرده است.

روند قیمت های فسفات در سال ۲۰۱۸



پتاس

کود پتاس که شامل عنصر پتاسیم می باشد به منظور افزایش مقاومت گیاه در برابر آفت ها و بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرد. این کود به دو نوع اصلی موریات پتاس MOP و همچنین سولفات پتاس SOP در بازار عرضه می شود. این کود موجب بهبود بستر گیاه شده و بیماری ها را از گیاه دفع می کند و به این طریق میزان جذب مواد مغذی را محفوظ نگاه داشته و از رشد گیاه محافظت به عمل می آورد. سالانه بالغ بر ۶۷ میلیون تن از این کود در دنیا سالیانه مورد استفاده قرار می گیرد. مهمترین منابع پتاش در دنیا در آمریکای شمالی و روسیه واقع شده است و از این رو بزرگترین تولید کنندگان این نوع کود نیز در کانادا، آمریکا و روسیه فعالیت می کنند.



مهمترین فعالان بازار و جریان معاملات

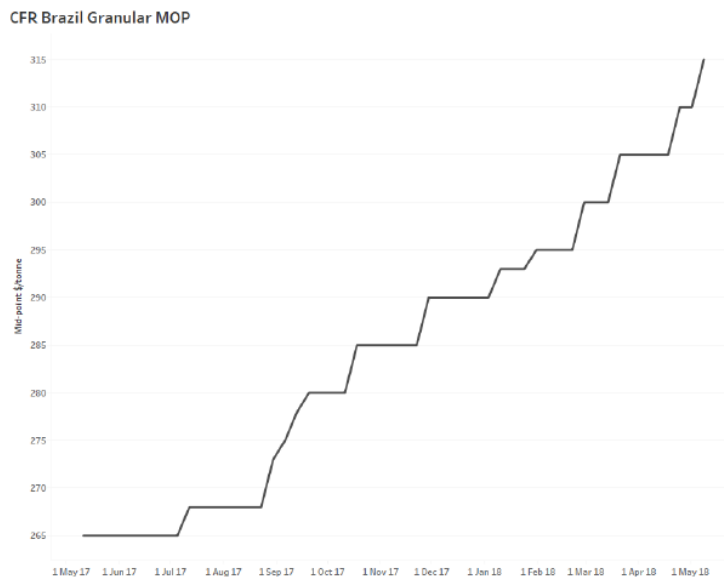
صنعت وابسته به عرضه کود پتاس به نوعی وابسته به تولید کنندگان آن می باشد.

✓ شش تولید کننده مهم :

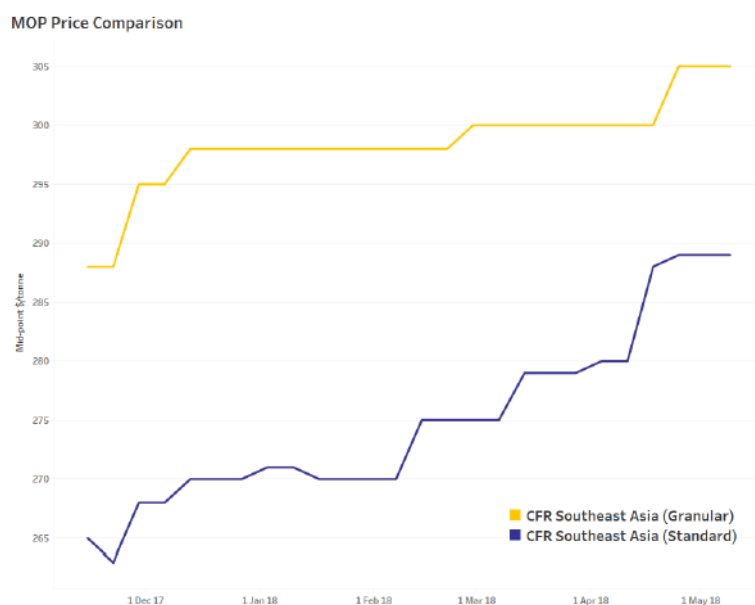
- ❖ کانادا - شرکت نوترین - کانپوتکس
- ❖ روسیه - اورال کالی
- ❖ بلاروس - کارخانه تولید کود بلاروس (بلاروسکالی)
- ❖ آلمان - شرکت K+S
- ❖ اسرائیل / اردن

○ مهمترین وارد کنندگان پتاس کشورهای هند، چین، جنوب شرق آسیا، برزیل، آمریکا و اروپا می باشند.

روند قیمت های MOP گرانوله برزیل بصورت CFR



مقایسه قیمت های MOP گرانوله و MOP استاندارد جنوب شرق آسیا بصورت CFR



چشم انداز بازار پتاس در سال ۲۰۱۸

- با رشد جمعیت، تقاضا برای این نوع کود افزایش خواهد یافت.
- قیمت ها نیز برای افزایش تحت فشار خواهند بود.
- چین و هند سمت و سوی جدیدی را به جریان معاملات بازار میدهند.
- ظرفیت های جدیدی برای تولید پتاس هم اکنون در راه است.



منبع سایت www.icis.com

ترجمه و گردآوری: سیمین رخ عبدالمهی - کارشناس بازرگانی خارجی