بازار سیمان در آستانه فصل سرما با تغییر جغرافیای تقاضا مواجه شد

چرخش رقابت سیمان به شرق کشور

علی قاسمی
دنیای اقتصاد

معاملات سیمان در بورس کالای ایران همچنان در سطوح بالایی انجام می‌شود. ارزش معاملات هفتگی این محصول در تالار نقره‌ای از مرز ۵ همت عبور کرده و حجم معاملات نیز به حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسیده است. بررسی آمار معاملات نشان می‌دهد حجم تقاضا در مقابل عرضه حدود ۳۰ درصد بیشتر است؛ موضوعی که از تداوم تقاضای قابل توجه در بازار سیمان حکایت دارد. با این حال، تحولات هفته جاری یک نکته متفاوت را آشکار می‌کند. در شرایطی که آغاز فصل سرما و نگرانی از محدودیت عرضه، انتظار افزایش قیمت‌ها را تقویت کرده بود، نرخ معاملات در بخش قابل توجهی از شرکت‌ها نسبت به هفته قبل کاهش یافت. همزمان، نقشه رقابت قیمتی نیز تغییر کرده است. در حالی که در ابتدای پاییز، شمال و شمال غرب کشور کانون اصلی رقابت خریداران بود، اکنون استان‌های شرقی و جنوب شرقی، به‌ویژه مناطق نزدیک به مرزهای افغانستان و پاکستان، سهم بیشتری از رقابت را به خود اختصاص داده‌اند. این تغییر جغرافیایی در کنار افت عرضه و پایین بودن قیمت دلاری سیمان، چشم‌انداز متفاوتی از بازار این محصول در ماه‌های پیش رو ترسیم می‌کند.

عقب‌نشینی عرضه در تالار نقره‌ای

بازار سیمان در هفته‌های اخیر با وجود تداوم حجم بالای معاملات، نشانه‌هایی از تغییر رفتار عرضه‌کنندگان را به نمایش گذاشته است. حجم عرضه هفتگی این محصول در بورس کالا در اواخر مهرماه از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن فراتر رفت؛ اما در هفته‌های اخیر، این رقم به محدوده یک تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن عقب‌نشینی کرده است. به این ترتیب، در فاصله چند هفته، حجم عرضه سیمان در تالار نقره‌ای کاهش محسوسی را تجربه کرده است.

این تغییر در شرایطی رخ داده که فضای عمومی اقتصاد و بازارهای کالایی نیز تحت‌تاثیر افزایش نااطمینانی‌ها قرار دارد. احتیاط در عرضه و فروش، رفتاری است که تنها به بازار سیمان محدود نمانده و در سایر بازارها نیز نشانه‌هایی از آن مشاهده می‌شود. تولیدکنندگان در چنین شرایطی ممکن است با احتیاط بیشتری نسبت به عرضه محصولات خود اقدام کنند؛ به‌ویژه آنکه انتظارات تورمی و احتمال تغییر هزینه‌های تولید، تصمیم‌گیری درباره زمان و حجم فروش را دشوارتر می‌کند.

با این حال، بازار سیمان از یک ویژگی مهم برخوردار است. این محصول برخلاف بسیاری از کالاهای صنعتی، به‌دلیل هزینه حمل‌ونقل بالا نسبت به ارزش نهایی، از بازارهای منطقه‌ای و محدودیت‌های جغرافیایی تاثیر می‌پذیرد. بنابراین کاهش عرضه در یک منطقه لزوما به معنای افزایش قیمت در سراسر کشور نیست. در واقع، ممکن است همزمان با افت قیمت در برخی استان‌ها، در مناطق دیگری رقابت خریداران شدت بگیرد.

از سوی دیگر، فاصله قیمت دلاری سیمان ایران با میانگین تاریخی آن، یکی دیگر از متغیرهای قابل توجه بازار است. در شرایطی که قیمت دلاری سیمان در معاملات اخیر به محدوده ۱۳ تا ۱۴ دلار به ازای هر تن رسیده، میانگین تاریخی این متغیر در محدوده ۱۸ تا ۲۰ دلار قرار داشته است. این فاصله می‌تواند در صورت بهبود تقاضا و فراهم شدن امکان انتقال افزایش قیمت به بازار، زمینه رشد نرخ‌های معاملاتی را فراهم کند. البته تحقق چنین شرایطی به عواملی همچون قدرت خرید مصرف‌کنندگان، هزینه حمل، محدودیت‌های صادراتی و وضعیت تولید کارخانه‌ها وابسته است.

رقابت از شمال به شرق رسید

یکی از مهم‌ترین تحولات معاملات هفته جاری، تغییر جغرافیای رقابت قیمتی در بورس کالا است. در ابتدای پاییز، بخش قابل توجهی از رقابت خریداران در شمال و شمال غرب کشور متمرکز بود؛ اما با ورود به آبان و کاهش دمای هوا، کانون رقابت به نیمه شرقی کشور منتقل شده است.

بررسی معاملات شرکت‌ها نشان می‌دهد کرمان، شاهرود، خاش و باقران از جمله مناطقی هستند که افزایش رقابت قیمتی در آنها مشاهده شده است. در کنار این مناطق، مازندران نیز در معاملات اخیر با تقویت رقابت مواجه بوده است. این در حالی است که از شدت رقابت در بخشی از مناطق شمال غربی کاسته شده است. بالاترین رقابت قیمتی در هفته جاری مربوط به سیمان شاهرود است. این سیمانی سمنانی، با رقابت ۳۸ درصدی در مقایسه با قیمت پایه عرضه همراه شد. پس از آن سیمان مازندران و کرمان با رقابت حدود ۳۰ درصدی در قیمت‌ها مواجه شدند. پس از آن سیمان لار سبزوار و سیمان خاش در صدر رقابت‌ها قرار داشتند. تغییر شرایط آب‌وهوایی یکی از عوامل موثر بر این جابه‌جایی است. با کاهش دما در مناطق شمال غربی، فعالیت‌های ساختمانی و عمرانی نیز با محدودیت بیشتری مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی، تقاضای مصرفی سیمان در این مناطق می‌تواند کاهش پیدا کند و از شدت رقابت خریداران در بورس کالا بکاهد. در مقابل، در بخش‌هایی از نیمه شرقی کشور، شرایط آب‌وهوایی همچنان امکان تداوم فعالیت‌های عمرانی را فراهم می‌کند.

با این حال، توضیح تغییر جغرافیای رقابت صرفا به تفاوت دمای مناطق محدود نمی‌شود. نزدیکی برخی کارخانه‌های شرقی به مرزهای افغانستان و پاکستان، مزیتی است که می‌تواند تقاضای این مناطق را حتی در شرایط کاهش فعالیت‌های ساختمانی داخلی حفظ کند. در واقع، بازار صادراتی در شرق کشور نقش مهمی در تعیین سطح تقاضا و رقابت خریداران ایفا می‌کند.

در این میان، شرکت‌های سیمانی مستقر در استان‌های شرقی و جنوب شرقی از موقعیت جغرافیایی متفاوتی برخوردارند. دسترسی به بازار افغانستان و امکان تامین بخشی از نیاز این کشور از مسیرهای مرزی ایران، می‌تواند برای تولیدکنندگان این مناطق مزیت ایجاد کند. همچنین بازار پاکستان و تحولات مسیرهای تجاری منطقه، از جمله متغیرهایی هستند که می‌توانند بر تقاضای صادراتی سیمان ایران اثر بگذارند.

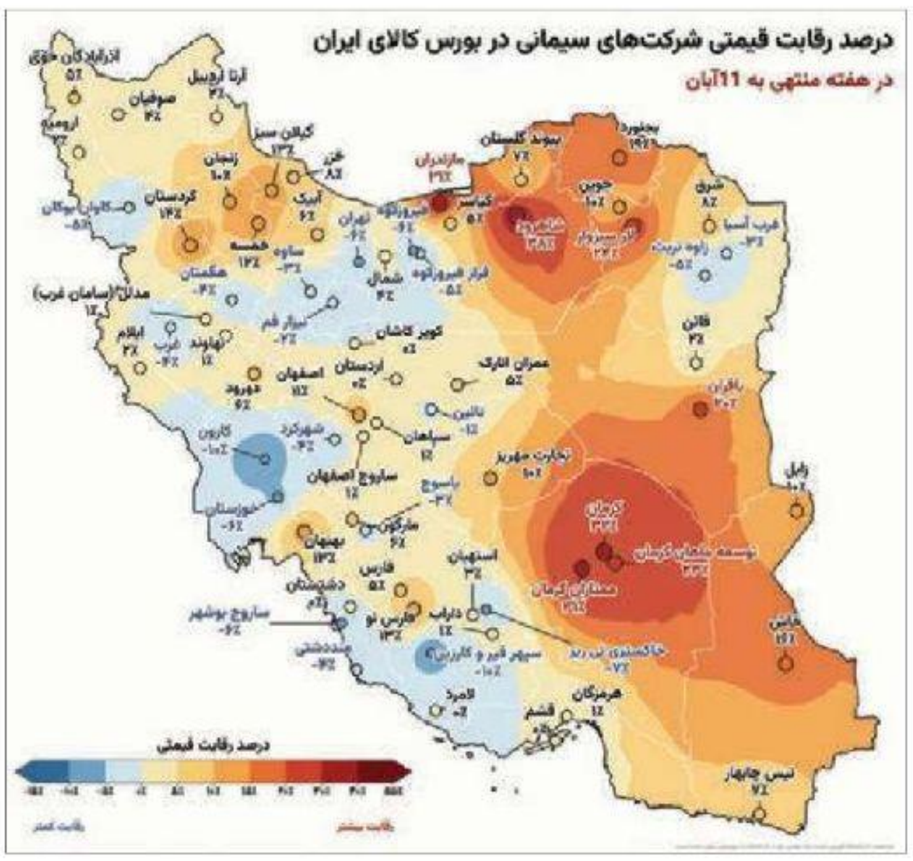
مرزها؛ تعیین‌کننده مسیر قیمت‌ها

تداوم رقابت در مناطق شرقی کشور می‌تواند یکی از متغیرهای مهم بازار سیمان در ماه‌های پیش رو باشد. با نزدیک شدن به زمستان، احتمال کاهش تقاضای ساخت‌وساز در مناطق سردسیر افزایش می‌یابد؛ اما این موضوع به معنای افت یکسان تقاضا در تمام کشور نیست. تفاوت شرایط اقلیمی، موقعیت کارخانه‌ها و دسترسی به بازارهای صادراتی می‌تواند موجب شود تقاضا در برخی مناطق همچنان در سطوح قابل توجهی باقی بماند.

در این میان، بازار افغانستان اهمیت ویژه‌ای دارد. نزدیکی کارخانه‌هایی مانند سیمان باقران به مرزهای شرقی، امکان دسترسی به بازار این کشور را فراهم می‌کند. از طرف دیگر، هزینه حمل‌ونقل و وضعیت مبادلات مرزی تعیین می‌کند که این مزیت جغرافیایی تا چه اندازه به فروش بیشتر و حاشیه سود بالاتر تبدیل شود. بنابراین افزایش رقابت در بورس کالا به‌تنهایی برای ارزیابی عملکرد تولیدکنندگان کافی نیست و باید مقصد فروش و هزینه‌های مرتبط با آن نیز مورد توجه قرار گیرد.

از سوی دیگر، کاهش عرضه هفتگی از سطوح بالاتر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن به محدوده یک تا ۱٫۱ میلیون تن، در کنار تقاضایی که حدود ۳۰ درصد از عرضه فراتر رفته، می‌تواند در صورت تداوم، فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کند. با این حال، کاهش نرخ معاملات در هفته جاری نشان می‌دهد که این فشار هنوز به افزایش یکپارچه قیمت‌ها در تمام مناطق منجر نشده است. تفاوت وضعیت تقاضا در بازارهای منطقه‌ای و جابه‌جایی کانون رقابت، بخشی از این رفتار متفاوت قیمتی را توضیح می‌دهد.

به نظر می‌رسد بازار سیمان در آستانه فصل سرد با دو نیروی متفاوت مواجه است؛ از یک‌سو، کاهش فعالیت‌های ساختمانی در مناطق سردسیر می‌تواند تقاضای داخلی را محدود کند و از سوی دیگر، کاهش عرضه و تداوم تقاضای صادراتی در مناطق شرقی، زمینه رقابت بیشتر را فراهم می‌آورد. در چنین شرایطی، مسیر قیمت سیمان بیش از گذشته به تحولات منطقه‌ای وابسته خواهد بود. اگر تقاضای مرزی در شرق کشور حفظ شود و عرضه نیز در سطوح فعلی باقی بماند، احتمال تقویت قیمت‌ها در برخی مناطق وجود دارد؛ هرچند تعمیم این روند به کل بازار سیمان نیازمند احتیاط است.



آگهی مناقصه
خرید بنتونیت
شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام) در نظر دارد بنتونیت مورد نیاز کارخانه گندله سازی مجتمع همدان را از طریق فراخوان عمومی از تأمین کنندگان واجد شرایط تأمین نماید.
از کلیه تأمین کنندگان دارای توانمندی لازم دعوت می‌شود جهت دریافت اسناد و کسب اطلاعات بیشتر، از تاریخ انتشار این آگهی، با شماره تلفن ۰۲۱۲۷۶۴۵۰۰۰ داخلی ۲۴۷۱ تماس حاصل نموده یا به پایگاه اینترنتی شرکت به نشانی www.sabanour.com بخش «فراخوان‌ها» مراجعه نمایند. متقاضیان موظف‌اند پیشنهادها و مدارک موردنیاز را مطابق شرایط و الزامات درج‌شده در اسناد فراخوان، حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۸ آبان ۱۴۰۵ به نشانی: تهران، سعادت‌آباد، نرسیده به خروجی هاشمی رفسنجانی شرق، خیابان ۲۶ (حق‌طلب غربی)، پلاک ۴۹، طبقه دوم، واحد دبیرخانه تحویل نمایند. پیشنهادهای مشروط، مبهم، فاقد مدارک موردنیاز و همچنین پیشنهادهای پس از موعد مقرر، ترتیب اثر داده نخواهند شد. همچنین شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور در رد یا قبول هر یک یا تمامی پیشنهادها مختار بوده و هیچ‌گونه ادعا یا اعتراضی از سوی پیشنهاددهندگان در این خصوص پذیرفته نخواهد بود.

آگهی فراخوان تأمین
ماده شیمیایی PAX
شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام) در نظر دارد ماده شیمیایی PAX مورد نیاز کارخانه کنسانتره آهن مجتمع همدان را از طریق فراخوان عمومی از تأمین کنندگان واجد شرایط تأمین نماید. پیشنهاد هر میزان موجودی PAX در داخل کشور قابل بررسی بوده و صرفاً محموله‌های موجود و قابل تحویل در داخل کشور مورد پذیرش است.
از کلیه تأمین کنندگان دارای توانمندی لازم دعوت می‌شود جهت دریافت اسناد و کسب اطلاعات بیشتر، از تاریخ انتشار این آگهی، با شماره تلفن ۰۲۱۲۷۶۴۵۰۰۰ داخلی ۲۴۵۳ تماس حاصل نموده یا به پایگاه اینترنتی شرکت به نشانی www.sabanour.com، بخش «فراخوان‌ها» مراجعه نمایند. متقاضیان موظف‌اند پیشنهادها و مدارک موردنیاز را مطابق شرایط و الزامات درج‌شده در اسناد فراخوان، حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۷ آبان ۱۴۰۵ به نشانی: تهران، سعادت‌آباد، نرسیده به خروجی هاشمی رفسنجانی شرق، خیابان ۲۶ (حق‌طلب غربی)، پلاک ۴۹، طبقه دوم، واحد دبیرخانه تحویل نمایند. پیشنهادهای مشروط، مبهم، فاقد مدارک موردنیاز و همچنین پیشنهادهای پس از موعد مقرر، ترتیب اثر داده نخواهند شد. همچنین شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور در رد یا قبول هر یک یا تمامی پیشنهادها مختار بوده و هیچ‌گونه ادعا یا اعتراضی از سوی پیشنهاددهندگان در این خصوص پذیرفته نخواهد بود.

آگهی فراخوان شرکت در مزایده عمومی
شماره مزایده: ۴۰۵/۰۳۳ «نوبت اول»
شرکت صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (سهامی خاص) در نظر دارد فروش ۱۲۵ تن الکترود گرافیتی ضایعاتی سایز ۴۰۰ و ۷۰۰ میلی‌متر موجود در کارخانه فروشنده واقع در کیلومتر ۷۰ جاده شیراز- جهرم را مطابق با مشخصات فنی، الزامات و شرایط مندرج در اسناد، از طریق برگزاری مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید.
نحوه دریافت اسناد: کلیه متقاضیان محترم می‌توانند با واریز مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ (دو میلیون) ریال (غیرقابل استرداد) به حساب شماره IR۴۶۰۵۷۰۰۲۰۵۸۱۰۱۳۵۷۹۵۱۱۱۰۱ نزد بانک پاسارگاد، شعبه خیابان آفریقا، به نام شرکت صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد و ارسال رسید واریز وجه به آدرس ایمیل Tender@pasargadsteel.ir و نسبت به دریافت اسناد مزایده به‌صورت الکترونیکی اقدام نمایند.
شرایط مالی شرکت در مزایده: کلیه شرکت کنندگان موظفند مبلغی معادل ۵ درصد از مبلغ کل پیشنهادی خود را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب بانکی شماره IR۴۶۰۵۷۰۰۲۰۵۸۱۰۱۳۵۷۹۵۱۱۱۰۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه خیابان آفریقا تهران، به نام شرکت صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد واریز یا ضمانتنامه بانکی معتبر به همان میزان ارائه نمایند. ضمانتنامه بانکی ارائه شده باید بدون قید و شرط، دارای حداقل ۳ ماه اعتبار بوده و قابلیت تمدید به دفعات را داشته باشد.
ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات در سامانه TMS: کلیه متقاضیان شرکت در مزایده موظفند در سامانه مدیریت معاملات (TMS) این شرکت به نشانی tms.pasargadsteel.ir ثبت‌نام نموده و اطلاعات و مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پروفایل خود را در سامانه بارگذاری نمایند. ارسال و در اختیار قرار دادن اسناد مزایده و پذیرش پیشنهاد قیمت منوط به تکمیل فرآیند ثبت‌نام، بارگذاری مدارک و ثبت پیشنهاد قیمت در سامانه مدیریت معاملات (TMS) و تأیید آن خواهد بود.

مواعد زمانی مزایده	
آخرین مهلت خرید اسناد	آخرین مهلت تحویل پاکت‌ها
۱۴۰۵/۰۸/۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۲۴

آدرس جهت ارسال اسناد: تهران، دبیرخانه دفتر مرکزی مزایده گزار.
اطلاع‌رسانی و استعلام: متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و رفع ابهامات احتمالی، در ساعات اداری با شماره تلفن ۰۲۱-۴۲۷۸۳۱۰۱ تماس گرفته و حسب موضوع، با واحدهای مربوطه ارتباط برقرار نمایند.
سایر شرایط: پیشنهادهایی که مطابق با شرایط، الزامات، ضوابط و ترتیبات مقرر در اسناد مزایده تهیه و ارائه نشده باشند، همچنین پیشنهادهایی که پس از انقضای مهلت تعیین‌شده یا به روشی مغایر با شیوه و چارچوب اعلام‌شده دریافت شوند، از فرآیند ارزیابی خارج خواهند شد. مزایده گزار حق رد هر یک یا تمامی پیشنهادهای واصله و نیز لغو یا تجدید مزایده را، در هر مرحله و بدون ایجاد هرگونه حق، ادعا یا مطالبه برای پیشنهاددهندگان، برای خود محفوظ می‌دارد. کلیه هزینه‌های مربوط به انتشار آگهی بر عهده برنده نهایی مزایده خواهد بود.

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای
شماره ۰۵/۲۹/م درخصوص انجام عملیات ترمیم و روکش آسفالت و درزگیری آسفالت خیابان‌های داخلی و بلوار شهدای شرکت پالایش نفت اصفهان
شرکت پالایش نفت اصفهان در نظر دارد مناقصه فوق را بر اساس شرایط زیر به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
۱- مشخصات مناقصه:
۱-۱ مبلغ تخمینی: ۷٬۲۶۱٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ (به‌حروف: شصت و پنجاه میلیارد) ریال
۱-۲ مدت انجام کار: یک‌سال شمسی
۱-۳ سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ (به‌حروف: هفت میلیارد و دویست و شصت و یک میلیون و چهارصد هزار) ریال
۲- شرایط متقاضی:
دارا بودن گواهی‌نامه معتبر در رشته راه و ترابری با رتبه حداقل ۵ از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و داشتن سوابق کاری معتبر و مفید در زمینه مورد نظر در ۵ سال گذشته.
۳- نحوه درخواست شرکت در مناقصه:
الف) دریافت فرم پذیرش و ارزیابی کیفی پیمانکاران (حقوقی)، به نشانی www.Eorc.ir، بخش صفحات ویژه و فرم‌های مرتبط (حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ درج آگهی).
ب) تکمیل و ارسال فرم به‌همراه نامه اعلام آمادگی به آدرس الکترونیکی ERS@Eorc.ir
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های ۵-۰۳۱۳۳۹۶۴۳۲۴ (کمیته بررسی منابع پیمانکاری و اسناد) تماس حاصل گردد.
روابط عمومی و بین الملل