

## بازخورد

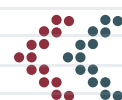
### احتمال رکود اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴



یک درصد رشد کمتری داشته باشد و این اتفاق را بدترین عملکرد اقتصاد جهان از سال ۱۹۸۲ می دانند.

بعد از شروع تنش میان رژیم صهیونیستی و حماس کارشناسان اقتصادی در خصوص رکود اقتصاد جهانی به دفعات ابراز نگرانی کرده اند و معتقدند که اگر سایر کشورها هم وارد این تنش شوند، بدون تردید قیمت انرژی و محصولات فولادی افزایش پیدا خواهد کرد. به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شرکت پیوان؛ بر همین اساس بلومبرگ سه فرآیند را برای روزهای آینده ترسیم کرده است. اول اینکه درگیری ها فقط در محدوده سرزمین های اشغالی ادامه پیدا کند، دوم ادامه درگیری هادر لبنان و سوریه است و در نهایت ورود دیگر کشورها به تقابل نظامی است که تمامی این موارد باعث کاهش رشد اقتصاد جهان خواهد شد. اقتصاد دانان پیش بینی کرده اند که ادامه تنش در سرزمین های اشغالی باعث می شود که در سال ۲۰۲۴ اقتصاد جهان

### آینده نامشخص صنایع فولادی با درگیری در خاورمیانه



احساس نشده است. گفته می شود اگر سایر کشورهای عربی هم وارد این تنش شوند، بازار آهن آلات و فولاد دستخوش تغییراتی خواهد شد. نکته قابل توجه دیگر این است که حدود ۳۰ درصد نفت جهان در منطقه خاورمیانه تولید می شود و همین موضوع باعث نگرانی شدید سازمان های بین المللی شده است تا این تنش ها تاثیر منفی بر روی نفت و انرژی بگذارد. گفتنی است که آژانس بین المللی انرژی (International Energy Agency) که در سال ۱۹۷۴ در پی بحران نفتی بنیانگذاری شد، عنوان کرده که نگرانی هایی جدی از بابت درگیری رژیم صهیونیستی و حماس مبنی بر تاثیر بر انرژی و حمل و نقل دریایی به وجود آمده است.

بعد از شروع تنش میان رژیم صهیونیستی و حماس هنوز نشانه خاصی در بخش انرژی و همچنین آهن آلات و مقاطع فولادی مشاهده نشده است. اما کارشناسان بر این باور هستند که تداوم چنین وضعیتی می تواند نگرانی هایی را برای چشم انداز آینده ایجاد کند. به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شرکت پیوان؛ فعالان بازار معتقدند که رژیم صهیونیستی و حماس در عرصه تولید و صادرات فولاد زیاد تاثیرگذار نیستند، اما رژیم صهیونیستی تا حدودی وابسته به واردات فولاد (دو میلیون تن) از کشورهای ترکیه، چین، روسیه و اسپانیا می باشد که البته تاکنون در تجارت فولاد بین این کشورها تغییری

## بازخورد

با اتمام تعطیلات چین، بازرگانان برای تکمیل موجودی انبارها خریدهای تازه‌ای انجام دادند که مهمترین نتیجه آن رونق بازار سنگ آهن بود. بر همین اساس آخرین قیمت سنگ آهن (۶۲ درصد) در این کشور ۱۱۸/۵ دلار در هر تن اعلام شد.

ترکیه به دلیل افزایش هزینه‌های برق و کاهش تقاضا با مشکلات عدیده‌ای روبرو بود که تنش در نوار غزه نیز به آن اضافه شد. این موارد روند واردات قراضه در این کشور را بسیار کاهش داده است. همچنین آخرین قیمت قراضه وارداتی سنگین ۲۰-۸۰ امریکا ۳۶۰ دلار در تن CFR بود. لازم به توضیح است که قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن نیز به دنبال افت تقاضای خریداران اصلی به ۳۳۶ دلار در تن FOB کاهش یافت. متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز در ۳۸۴ دلار هر تن CFR بود.

هفته گذشته میلادی بیلت صادراتی فوب دریای سیاه نوسان بلایی داشت و علیرغم روند افزایشی، در آخر هفته روی ۴۷۵ دلار هر تن FOB دریای سیاه ثبت شد. در بازار داخلی چین قیمت بیلت روی ۴۷۷ دلار هر تن در کارخانه ثابت بود. قیمت بیلت وارداتی به چین نیز از ۴۶۷ دلار هر تن CFR فراتر نرفت. نکته قابل توجه اینکه در بازار واردات جنوب شرق آسیا نیز قیمت بیلت تا ۵۲۰ دلار هر تن CFR شنیده می‌شد.

میلگرد در بازار چین روند نزولی داشت. البته سطح تولید بالا بود که باعث افت قیمت‌ها شد. گفتنی است که قیمت میلگرد صادراتی چین به ۵۲۹ دلار در تن سقوط کرد. آخرین قیمت میلگرد در بورس شانگهای نیز ۴۹۵ دلار هر تن شنیده شد که کاهش قابل توجهی داشت. احتمال افت بیشتر قیمت میلگرد به دلیل کاهش تقاضای جهانی دور از انتظار نیست. قیمت میلگرد صادراتی ترکیه به دلیل درگیری‌های نوار غزه و کاهش تقاضا همچنان در سرازیری بود و به ۵۶۲/۵ دلار هر تن رسید. در بازار داخلی امریکا میلگرد در ۸۵۵ دلار هر شورت تن در کارخانه ثبات داشت و در بازار داخلی اروپا نیز میلگرد روی ۶۰۵ یورو هر تن در کارخانه بدون تغییر باقی ماند. اما در بازار ایران قیمت میلگرد با افزایش نرخ ارز بالا رفت، ولی در اواخر هفته تا حدودی متعادل شد. تیر آهن نیز در بازار تحرکاتی از خود نشان داد، ولی ادامه دار نبود. در نهایت قیمت گالوانیزه هم به دلیل افزایش نرخ ارز صعودی بود.

### در پایان

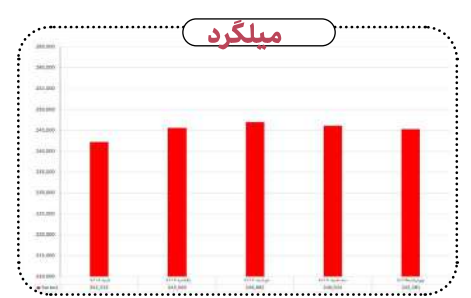
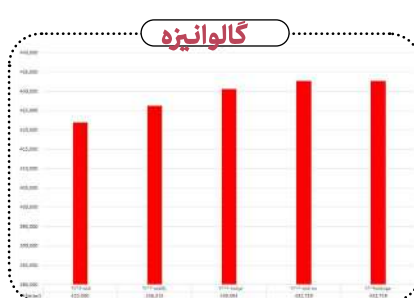
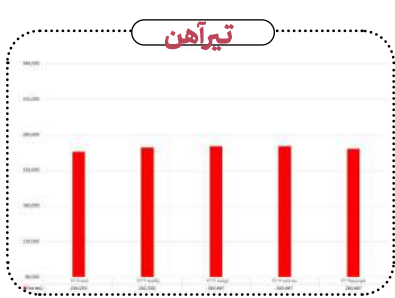
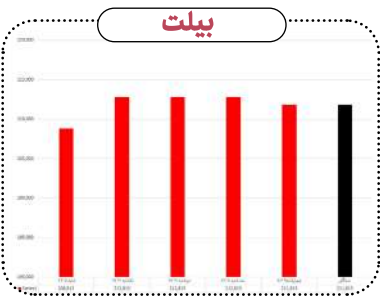
بازارهای جهانی در هفته گذشته نوسان جدی را تجربه نکردند و کارشناسان بر این باور هستند که فقط تنش میان حماس و رژیم صهیونیستی آینده را تا حدودی نامعلوم کرده است. اما در ایران اکثر ابا مشکل نقدینگی روبرو هستند، لذا در شرایط فعلی همه دنبال خرید مواد اولیه هستند. رکود بازار زمینه لازم را برای صادرات مواد معدنی و فولاد میانی فراهم می‌کند که اثر آن در دو ماه آینده در بازار داخلی محسوس خواهد شد.



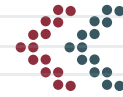
### یادداشت سردبیر

#### سایه جنگ بر بازار

هفته گذشته و در پی رفتارهای هیجانی بازارهای مالی و کالاهای سرمایه‌ای به دلیل اخبار سیاسی مرتبط با تنش‌های منطقه، قیمت‌ها در بازار آهن نیز افزایش یافت. بر این اساس در پی تنش بین اسرائیل و حماس، درگیری‌هایی که با عملیاتی با عنوان طوفان الاقصی شروع شد، بازار ارز در فاصله کوتاهی رشد بیش از ۲۰۰۰ تومانی را تجربه کرد و بازار سرمایه نیز قرمز پوش شد. این وضعیت بر بازارهای مختلف مالی نیز اثر داشت و منجر به افزایش قیمت کالاهای سرمایه‌ای از جمله آهن آلات شد. اما به نظر می‌رسد با توقف افزایش نرخ ارز، روند صعودی در سایر بازارهای مالی و کالاهای سرمایه‌ای نیز متوقف شده است. هر چند با وجود توقف روند صعودی در بازار ارز، نرخ دلار در بازار آزاد هنوز به قبل از شروع جنگ، یعنی به زیر ۵۰ هزار تومان برنگشته است. به طور کلی قیمت آهن آلات به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله این فاکتورها می‌توان به نوسانات قیمت دلار، میزان عرضه و تقاضا، نیاز صنایع وابسته، وضعیت بورس کالا، میزان صادرات و واردات، هزینه‌های حمل و نقل و... اشاره کرد. در ماه‌های اخیر هم در بیشتر موارد شاهد رکود و ثبات طولانی در بازار آهن به دلیل رکود در بازار مسکن، کاهش قیمت‌های جهانی و همچنین اخبار سیاسی مثبت و به تبع آن کنترل نسبی نرخ ارز بودیم. بر همین اساس ماه‌ها بود که بازار دچار رکود و تقاضای موثری در آن مشاهده نمی‌شد. در اصل اخبار مرتبط با توافق هسته‌ای در ماه‌های اخیر باعث شد مردم منتظر کاهش بیشتر نرخ ارز باشند و برای خرید دست‌نگه دارند. از طرف دیگر سیاست‌های انقباضی بانک‌ها منجر به کاهش پرداخت وام‌ها شده و در نتیجه نقدینگی از دست مردم خارج شده است. ضمن اینکه دامپینگ روس‌ها در بازار روبرو نابسامانی در بازار چین بی‌تاثیر در ایجاد رکود جهانی نبوده است. در آمریکا و کانادا نیز افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم منجر به کاهش ساخت و ساز و توسعه شده است. در مجموع همه این شرایط منجر به رکود در ماه‌های گذشته شد. گرچه باید منتظر تحولات جاری در منطقه بود، بی‌تردید گسترش درگیری‌ها در منطقه نقش کلیدی و به‌سزایی در آینده بازارهای جهانی و داخلی خواهد داشت.



## بازاریابی خدمات (بخش دوم)



دکتر امیر اخلاصی  
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران



معماری، خدمات مالی مانند بانکداری، سرمایه گذاری و صنعت بیمه، صنایع اقامتی مانند رستوران ها، هتل ها و خیلی بخش های دیگر که زیر مجموعه خدمات هستند. بنابراین ملاحظه می شود که حوزه کسب و کار خدماتی بسیار وسیع است.

نکته بسیار مهم دیگری که شایان ذکر است این که بین خدمات (Service) و خدمات مشتری (Customer Service) تفاوت بسیاری وجود دارد. وقتی راجع به خدمات صحبت می کنیم منظورمان کسب و کار و شرکت های خدماتی است و همانطور که قبلاً گفتیم طیف گسترده ای از صنایع را پوشش می دهد. در حالی که خدمات مشتری، نه تنها توسط شرکت های خدماتی، بلکه توسط همه شرکت ها و تولیدکنندگان در حمایت از محصول اصلی و کلیدی شرکت ارائه می شود. در واقع وقتی ما از خدمات صحبت می کنیم منظورمان کسب و کارهایی است که کارشان ارائه خدمات است. در حالی که وقتی درباره خدمات مشتری صحبت می کنیم منظورمان در مورد خدماتی که محدود به شرکت های خدماتی باشد، نیست و شامل فعالیتهای خدماتی همه شرکت ها و تولیدکنندگان می شود.

فعالیت هایی که فروخته می شوند و منجر به رضایت یا منفعت می شوند یا فعالیت هایی که برای پشتیبانی محصولات تولیدی می فروشیم، خدمات نام دارد. کاتر معتقد است خدمات هر فعالیت ناملموسی است که گروهی به گروه دیگر پیشنهاد می دهد و باعث مالکیت جسم فیزیکی نمی شود.

نکته ای که قابل ذکر است این که اگر تنها روی تعریف ساده و وسیع خدمات متمرکز شویم به راحتی متوجه خواهیم شد که خدمات نه تنها توسط بنگاه های خدماتی ارائه می شود، بلکه یکی از بخش های جدایی ناپذیر تمام تولیدکنندگان کالاهای ساخته شده هم هست.

همانطور که قبلاً گفته شد خدمات بیشتر از جنس فعالیت هایی است که برای مشتری ارزش افزوده ای همچون راحتی، سرگرمی و سلامتی خلق می کند. ما می توانیم صنایع خدماتی را نیز در این قالب ارائه کنیم. مثلاً در صناعی که به حفظ سلامت مربوط است واحدهایی از قبیل بیمارستان ها، داروخانه ها، دندانپزشکی ها و چشم پزشکی ها جزو کسب و کارهای خدماتی به حساب می آیند. خدمات حرفه ای مانند حسابداری، مشاوره حقوقی و وکالت و

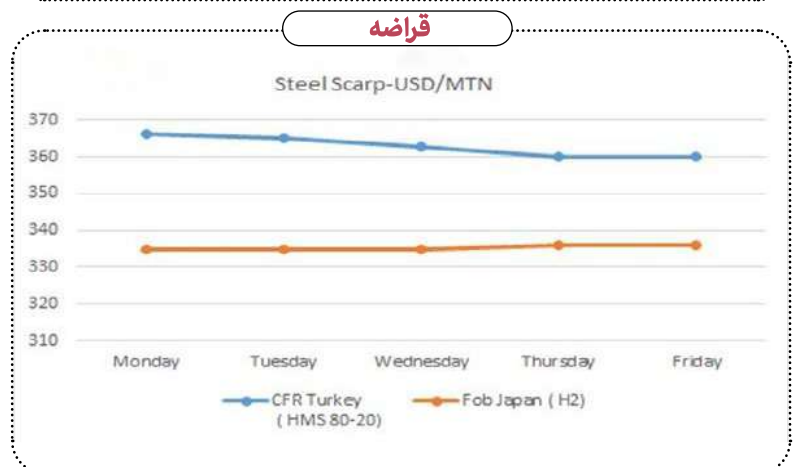
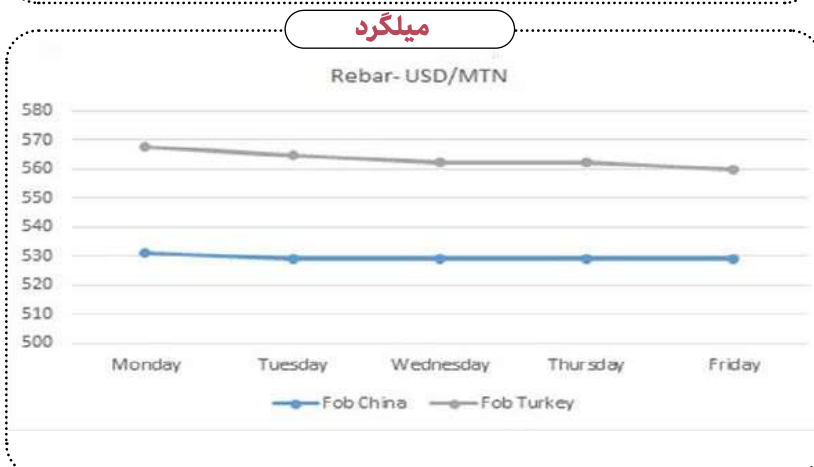
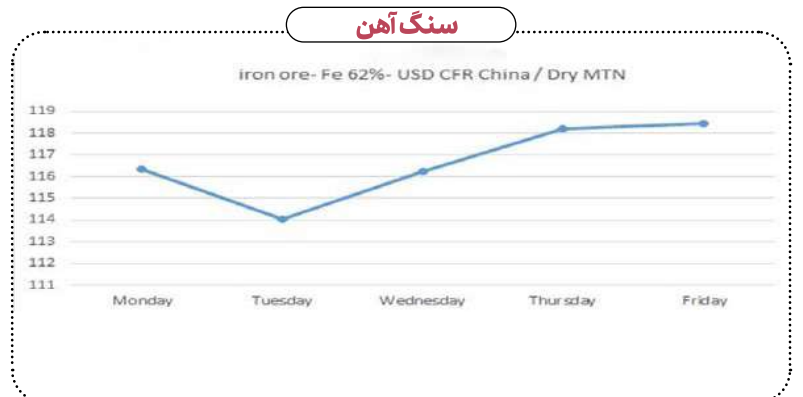
## رونق تامین و توزیع محصولات فولادی با کریدور جنوب



بلوچستان) امتداد پیدا می کند، در واقع استان های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان را می پیماید. لازم به توضیح است که این پروژه از سال ۱۳۹۵ آغاز شده است. به گفته کارشناسان این کریدور می تواند در تامین و توزیع انرژی و همچنین انواع تولیدات از جمله مواد معدنی و مقاطع آهن و فولاد نقش مهمی را ایفاء نماید.

چندی قبل شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور ضمن اعلام راه اندازی بخشی از کریدور ساحلی جنوب اعلام کرد که باقیمانده مسیر با همکاری سایر ارگان ها از جمله سازمان برنامه و بودجه، مناطق آزاد چابهار و اروند، وزارت نفت و دبیرخانه تامین اعتبار مکران تکمیل خواهد شد. به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شرکت پیوان؛ کریدور جنوب کشور از شلمچه شروع و تا مرز گوادر (سیستان و

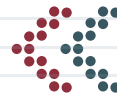
## نگاهی به بازارهای جهانی به روایت نمودار (هفته گذشته)





کیوان جعفری طهرانی  
تحلیلگر ارشد صنعت

## مسابقه برای تخریب (بخش دوم)



تشدید خواهد شد و به عبارت دیگر در بعد صادرات هم تاثیر می گذارد. قیمت گذاری دستوری یکی از معضلات همیشگی صنایع است، نباید فراموش کنیم که الان بحرانی وجود دارد که محصولات زنجیره فولاد داخل کشور و حتی محصول نهایی یا نهایی گران تر از بازارهای جهانی است. به جرات می توان گفت این روال در کمتر کشوری در دنیا اتفاق می افتد، یعنی قیمت های داخلی شان در بازار داخلی تا حد زیادی از قیمت های جهانی تبعیت می کند و این روند، روند خوبی نیست به دلیل اینکه شاید باعث شود بعضی از بنگاه هایی که در زنجیره هستند، سود خوبی عایدشان شود به ویژه در رابطه با محصولات بالادستی، ولی این روند هزینه تمام شده را بالا می برد و ادامه این روند نهایتاً فشار و تورم مضاعفی را ایجاد می کند.

از سوی دیگر هم وقتی قیمت داخلی بالا باشد، بحث صادرات توجیه اقتصادی ندارد و روی قیمت صادراتی تاثیر می گذارد. با توجه به رقابت شدیدی که در بعد جهانی در بازار زنجیره فولاد وجود دارد و طبیعی است که ما هم مانند هر کشوری محصولات ما را باید صادر کنیم، ولی می بینیم که قیمت بعضی از محصولات صادراتی ما به علت اینکه قیمت هادر بازار داخلی بالاست، توجیه اقتصادی زیادی برای صادرات ندارد و این یکی از مسائل مهمی است که باید به آن پرداخته شود.

می خواهیم به یک مثال واقعی بپردازم؛ چندی قبل با ارائه پاور پوینتی وضعیت فولاد کشور را مقایسه کرده بودم، بر اساس نمودارهای موجود همه فکر می کنیم که عدم تامین گاز بیشتر روی صنعت فولاد تاثیر گذار بوده، ولی می بینیم که قطعی برق پارسال این قسمت را بیشتر تحت تاثیر قرار داده است. در این باره نه تنها در رابطه با تولید، در رابطه با صادرات هم به همین منوال است.

البته بازار جهانی فولاد هر چند امسال نیز خوب نبوده، ولی از چند جنبه در برهه ای از زمان بهتر از پارسال بوده است، به عنوان مثال ماه آگوست و سپتامبر یعنی مرداد و شهریور سال گذشته وضعیت بازار فولاد از امسال بدتر بوده است. پیش بینی من این است که شرایط نسبت به مدت مشابه سال قبل تا حدی بهتر باشد ولی شاهد هستیم که فولادسازهای کشور در طول سه ماه و نیم تابستان سال گذشته مجبور شدند که نسبت به قیمت های جهانی با فاصله بیشتری، پایین تر بفروشند.

نتیجه ای که می خواهیم بگیریم این است که برخلاف تصور همه که قطع گاز بیشتر تاثیر گذار است، ولی شاهد آن هستیم که قطع برق می تواند تاثیر بدتری در زمینه تولید بگذارد و به نوبه خود در صورتی که بازار صادراتی از نظر قیمت جهانی حمایت نکند این اتفاق

## عوامل تاثیر گذار بر قیمت آهن و مقاطع فولادی (بخش چهارم)

محمد رضا موسایی  
مهندس فروش



### نقش واردات در نوسانات قیمت آهن

واردات برخی مواد اولیه مصرفی در صنایع فولادسازی بانرخ دلار بوده و بنابراین، تغییرات نرخ دلار و ارز تاثیر مستقیمی بر نوسانات قیمت محصولات نهایی شامل میلگرد، تیر آهن، ورق و غیره خواهد داشت. ضمن اینکه، کاهش میزان تعرفه واردات شمش فولادی از ۱۵ به ۵ درصد هم نتوانسته تا تا تاثیر چشمگیری بر کاهش قیمت ها داشته باشد. چراکه قیمت آهن در بازارهای جهانی بالاتر بوده و افزایش نرخ ارز و نیز ظرفیت تولید ما را نسبت به تقاضای داخلی هم در رقم خوردن این نتیجه دخیل هستند.

### قیمت ضایعات آهنی

ضایعات آهنی که قابلیت بازیافت دارند، به عنوان بخش مهمی از مواد اولیه به منظور تولید شمش و مقاطع فولادی مورد استفاده قرار می گیرند و در نتیجه، نوسانات قیمت قراضه و ضایعات آهن بر قیمت تمام شده مقاطع فولادی اثر گذار است. چراکه شمش و اسلب جزو محصولات اولیه ای هستند که به شکل های میلگرد، تیر آهن، ورق، نبشی، ناودانی درمی آیند.

### تأثیر قیمت مواد اولیه

مواد اولیه برای تولید آهن آلات در درجه اول سنگ آهن و سپس عناصری چون نیکل و کروم هستند. این مواد در کنار قراضه های بازگشتی، تأثیر مهمی در قیمت نهایی محصولات فولادی داشته به گونه ای که اگر واردات این مواد با مشکل مواجه شود، قیمت آهن آلات بسیار افزایش



خواهد یافت. قیمت مواد اولیه مهم ترین عامل نوسان قیمت آهن آلات است که به طور مستقیم بر تولیدات تاثیر گذار است.

### اثر بورس کالا

بورس کالا به عنوان یک عامل بسیار تاثیر گذار در رقم خوردن نوسانات قیمتی و یا ثبات قیمت ها مطرح است. حجم عظیمی از معاملات آهن آلات همه روزه در این بستر انجام شده که در آن، سطح طبیعی قیمت سهام شرکت های فعال در بخش صنعت آهن و فولاد تعیین می شود. عملکرد هر یک از این صنایع وابسته به بازار آهن در بورس کالا به عنوان شاخصی منحصر به فرد قابل بررسی بوده که این عملکرد بر نوسان قیمت مقاطع فولادی بی تأثیر نخواهد بود.

### نقش نیاز صنایع وابسته

کارایی و عملکرد برخی صنایع به طور مستقیم وابسته به محصولات فولادی بوده که در این بین به صنایع خودروسازی، کشتی سازی، قطعه سازی و نیروگاه ها و صنایع پتروشیمی اشاره کرد. افزایش کارایی این صنایع، تقاضای بیشتر برای آهن آلات را به دنبال خواهد داشت که این امر سبب افزایش قیمت مقاطع فولادی می شود.