

با خروج تدریجی سیمان از سبد حمایتی امکان پذیر شد

شمارش معکوس عرضه سیمان در بورس کالا

نرگس نیک‌ضمیر

سال قبل سه میلیون تن رشد داشت. از سویی براساس برنامه‌ریزی انجام شده برای اجرای طرح‌های جدید پیش بینی می‌شود تولید سیمان در آذرماه با مازاد روبرو و امکان عرضه این محصول در بورس فراهم شود. به این ترتیب با بهره‌برداری از طرح‌های سیمان ساروج اصفهان، ساروج بوشهر، زرین رفسنجان و لار سبزوار طی سال جاری و افتتاح طرح‌های جدید، مازاد سیمان کشور طی سال جاری بین ۱/۴ تا دو میلیون تن خواهد بود که این مسئله ایجاد تعادل در بازار سیمان را به همراه خواهد داشت و زمینه لازم برای عرضه و قیمت گذاری این محصول در بورس و خروج دلان از بازار را فراهم خواهد کرد.

کاهش ۵۰ درصدی قیمت‌ها

مهمترین نتیجه مثبت آزادسازی تدریجی قیمت سیمان در کشور کم شدن حجم خرید و فروش این محصول در بازار سیاه و در نتیجه جلوگیری از رشد بی‌رویه قیمت است. این موضوع در مرحله اول اجرای طرح خروج سیمان از سبد حمایتی به خوبی مشاهده شد به طوری که قیمت سیمان در بازار آزاد تنها با گذشت کمتر از سه ماه حدود ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت و افزایش عرضه این محصول را در استانهای پرمصرف شاهد بودیم. به گفته فعالان بازار سیمان با گذشت حدود

شاید بتوان تیرامسال را یکی از بهترین ماه‌های سال برای صنعت سیمان به شمار آورد. در این ماه وعده‌ای که قبلاً چندین بار از سوی مسئولان برای بهبود وضعیت صنعت سیمان داده شده بود بالاخره عملی و مرحله اول خروج سیمان از سبد حمایتی دولت اجرایی شد. به این ترتیب قیمت سیمان پس از گذشت هزار و ۱۴۵ روز ۲۰ درصد افزایش یافت که این اتفاق امید تولیدکنندگان به کوتاه شدن مدت انتظارشان برای ورود سیمان به بورس کالا را نیز به همراه داشت. این امر باعث شد تا کارشناسان اعلام کنند خروج ابتدایی سیمان از سبد حمایتی امکان ورود این محصول به بورس بورس کالا و زین رفتن تفاوت موجود بین قیمت دولتی و آزاد را فراهم کرده و سیمان سریعتر به قیمت تعادلی خواهد رسید.

به طور کلی خروج سیمان از سبد حمایتی دولت علاوه بر تاثیرات روانی که بر بازار این محصول داشت و باعث کاهش قیمت‌ها در بازار آزاد شد زمینه را برای افزایش حجم تولید نیز فراهم کرد به طوری که تولید طی ۵ ماه نخست امسال از رشد ۲۱/۵ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل برخوردار شد. در این مدت تولید سیمان به ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسید. همچنین راندمان تولید نیز نسبت به ظرفیت اسمی کارخانه‌ها به ۹۷/۵ درصد رسید. همچنین طی ۵ ماه اول امسال میزان تحویل سیمان توسط کارخانه‌ها به ۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومن رسید که این رقم در مدت مشابه

با گذشت حدود
سه ماه از اجرای
مرحله نخست
خروج سیمان
از سبد حمایتی
دولت، نرخ هر تن
سیمان در بازار
آزاد تهران از ۱۴۰
هزار تومن در
سال گذشته به
۵۲ هزار تومن
رسید.

سه ماه از اجرای مرحله نخست خروج سیمان از سبد حمایتی دولت، نرخ هر تن سیمان در بازار آزاد تهران از ۱۴۰ هزار تومن در سال گذشته به ۵۲ هزار تومن رسید. همچنین در این مدت قیمت هر تن سیمان در قزوین از ۱۴۰ هزار تومن به ۵۱ هزار تومن، در اهواز از ۱۱۴ هزار تومن به ۴۹ هزار تومن و در رشت از ۱۴۵ هزار تومن به ۵۰ هزار تومن رسید.

در این میان توقف عرضه حواله ای سیمان و همچنین فراهم شدن زمینه لازم برای تبدیل کلینکر مازاد کارخانه‌ها به سیمان تاثیر قابل توجهی در کاهش بیشتر قیمت سیمان خواهد داشت. بنا به گفته علی محمد بد، کارشناس صنعت سیمان هم‌اکنون هر تن سیمان به قیمت ۴۸ هزار تومن توسط کارخانه‌های سیمان عرضه می‌شود که با احتساب هزینه ۱۰ هزار تومانی حمل و سود عاملین فروش، قیمت هر تن سیمان به ۵۵ تا ۶۰ هزار تومن می‌رسد و در نهایت هر تن سیمان حدود ۷۵ تا ۸۰ هزار تومن در بازار آزاد عرضه می‌شود. این تفاوت قیمت به دلیل وجود سیستم حواله‌ای فروش سیمان و نظارت وزارت بازرگانی است.

وی همچنین با اشاره به وجود دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن کلینکر مازاد در کارخانه‌های سیمان کشور می‌گوید: جابجایی کلینکر بین کارخانه‌ها نیازمند اخذ مجوز از وزارت بازرگانی

این شرایط در حالی در بازار سهام مشاهده شد که از سه سال پیش تاکنون چنین اخبار و تصمیم‌گیری‌هایی موجب زنده شدن امید سهامداران سیمانی به رشد قیمت سهام این گروه شده بود اما به دلیل تکذیب یا تاخیر در خروج سیمان از سبد حمایتی، بهبود وضعیت سهام سیمانی‌ها تنها چند روز یا چند هفته ادامه داشت. اما این شرایط در حالی موجب نارضایتی سهامداران خرد و کلان سیمان شده بود که تصمیم تازه و چند مرحله‌ای خروج سیمان از سبد حمایتی این بار رنگ و بوی دیگری داشت. چرا که در برابر مخالفت گذشته وزارت بازرگانی با خروج سیمان از سبد حمایتی، این بار وزارت صنایع و تولیدکنندگان توانستند موافقت وزارت بازرگانی با عملی شدن این طرح را جلب کنند.

از سوی دیگر سازمان بورس برای اولین بار در اولین فرصت خبر مربوط به خروج سیمان از سبد حمایتی را تأیید کرد اما با توجه به عدم ابلاغ چنین مصوبه‌ای به سهامداران توصیه کرد با بررسی جوانب کامل خبر منتشره نسبت به تصمیم‌گیری در خصوص خرید و فروش سهام شرکت‌های سیمانی و هلدینگ سیمانی اقدام کنند.

این اطلاعیه سازمان بورس در حالی به طور رسمی اعلام و منتشر شد که از یک روز پیش از اعلام خبر خروج سیمان از سبد حمایتی، سفارش خرید سهام شرکت‌های سیمانی از سوی سهامداران حقیقی و حقوقی به کارگزاران داده شده بود و همزمان با اعلام خبر، شرکت‌های این صنعت ضمن رشد قیمت با صف‌های خرید رو به رو شدند به طوری که شرکت‌های سیمانی ایلام، خاش، اصفهان، بهبهان، بجنورد شرق، تهران، فارس خوزستان، ارومیه، صوفیان، داراب، هگمتان و شاهرود با رشد ۳ درصدی قیمت سهام و شرکت‌های سیمانی سپاهان و سفید نی ریز نیز با رشد اندک نرخ سهام مواجه شدند.

از سوی دیگر شرکت‌های سرمایه‌گذاری صنعت بیمه، صندوق بازنشستگی، غدیر، بوعلی، صنعت و معدن، بانک ملی و ملی ایران نیز که صاحب درصدهای مختلفی از سهام سیمانی در سبد سهام خود هستند با اقبال بازار و رشد قیمت رو به رو شدند. با توجه به اتفاقاتی که پس از اجرای مرحله نخست طرح خروج سیمان از سبد حمایتی دولت برای این صنعت افتاد، به نظر می‌رسد اجرای مراحل دوم و سوم طرح نیز تأثیرات قابل توجهی را در این بخش به همراه داشته باشد هر چند این تأثیرات به میزان اثر گذاری مرحله اول نخواهد بود. اما آنچه باعث ادامه شرایط مطلوب در وضعیت صنعت سیمان و همچنین بازار سهام این محصول می‌شود تداوم تصمیم‌گیری‌ها و اتخاذ دستورالعمل‌های مناسب برای اداره این صنعت است تا به این ترتیب تولیدکنندگان و سهامداران نیز با آرامش و اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

باید ۱۰۰ هزار تومان عوارض پرداخت کنند. هر چند اتخاذ چنین دستورالعملی با هدف اولویت‌تأمین نیاز داخل به سیمان صورت گرفته ولی باید دید این موضوع تا چه زمان قابل اجراست. براساس برنامه ریزی انجام شده و با افزایش حجم تولید سیمان در داخل و همچنین با فرارسیدن فصل سرما و کاهش ساخت و ساز در کشور بخشی از سیمان کارخانه‌ها مازاد خواهد بود که این موضوع لزوم صادرات و تلاش برای حفظ بازارهای صادراتی را ضروری می‌سازد. راهکاری که در این راستا می‌تواند راهگشا باشد کاهش یا حذف عوارض صادرات سیمان است.

به گفته تولیدکنندگان، عرضه سیمان مازاد ایران به بازارهای جهانی نیازمند کاهش عوارض صادراتی و رسیدن این رقم به ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان است.

بد در این خصوص با بیان اینکه کاهش میزان مصرف سیمان در کشور باعث ایجاد تعادل در قیمت این محصول خواهد شد، توان صادرات کارخانه‌های سیمان را طی امسال حدود ۱/۵ تا دو میلیون تن برآورد می‌کند و می‌گوید: میزان صادرات سیمان طی سال جاری از کشور صفر بوده و با توجه به اینکه در حال حاضر قیمت هر تن سیمان در بازار کشورهای اطراف ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان است در نتیجه واردات سیمان به کشور توجیه ندارد. وی با بیان اینکه صادرات سیمان نیازمند بازاریابی و بررسی بازار کشورهای هدف است ادامه می‌دهد: در صورتیکه رشد مصرف سیمان در کشور طی امسال ۱۳ درصد باشد حدود ۲/۹ میلیون تن مازاد سیمان خواهیم داشت و اگر رشد مصرف به ۱۵ درصد برسد حدود ۱/۵ میلیون تن مازاد سیمان خواهیم داشت که این موضوع توجه به صادرات سیمان به منظور جلوگیری از رسوب این محصول در کارخانه‌ها را ضروری می‌سازد. اما تولیدکنندگان سیمان در حالی خواستار کاهش یا حذف عوارض صادرات سیمان هستند که به گفته معاون معدنی وزیر صنایع عوارض صادرات این محصول امسال تغییر نخواهد کرد.

محمد مسعود سمیعی نژاد با بیان اینکه مباحث مربوط به آزادسازی کامل قیمت سیمان در کارگروه سه نفره متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های صنایع، بازرگانی و انجمن سیمان در حال پیگیری است تصریح می‌کند: کارخانه‌های سیمان تمایل دارند نیاز بازار داخل را برطرف کنند و به زودی نیز پنج واحد جدید سیمان وارد مدار تولید خواهد شد.

خروج از سبد حمایتی و رونق بورس

با اعلام خروج سیمان از سبد حمایتی برای چندمین مرتبه در چند ماه اخیر سهام شرکت‌های سیمانی و برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری مالک سهام سیمانی با رشد قیمت و صف‌های خرید مواجه شدند.



است که در صورت آزاد شدن امکان حمل و نقل آن تولید سیمان افزایش و قیمت این محصول کاهش خواهد یافت. بُد با تأکید بر لزوم آزادسازی جایجایی کلینکر بین کارخانه‌های سیمان ادامه می‌دهد: هم‌اکنون قیمت هر تن کلینکر ۴۵ هزار تومان است که در صورت آزاد بودن جایجایی این محصول بین واحدهای سیمانی، با احتساب هزینه حمل و سایش، قیمت نهایی تبدیل کلینکر به سیمان در حد قیمت بازار آزاد سیمان خواهد بود و به همین دلیل انگیزه‌ای برای سوء استفاده از کلینکر مازاد موجود در کشور وجود ندارد.

رشد تولید زمینه ساز صادرات

همانطور که اشاره شد با افزایش قیمت سیمان زمینه لازم برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و در نتیجه رشد تولید این محصول در کشور فراهم شده است. این مسئله توجه بیشتر مسئولان و تولیدکنندگان به بازارهای صادراتی را بیش از پیش ضروری می‌سازد. اما در این میان باید زمینه لازم برای دستیابی به چنین هدفی، فراهم شود که مهم‌ترین آن برخورداری تولیدکنندگان از شرایط مناسب صادراتی است. براساس یکی از بندهای طرح ساماندهی تولید و توزیع سیمان، تولیدکنندگان برای صادرات هر تن سیمان