

بررسی بازار فولاد اروپا در هفته گذشته

۷ سپتامبر ۲۰۱۰

شکاف بین قیمت کالاهای داخلی و وارداتی در اروپا در حال افزایش می باشد. این مسئله به ویژه در مورد کالاهای فولادی طویلی که واردات آن لازم و ضروری است بیشتر صدق می کند. طی هفته گذشته تمام کارخانه های فولادی اروپا اعلام کردند تمام محصولات خود را بین هر تن ۳۰ تا ۵۰ یورو افزایش قیمت خواهند داد. مخصوصاً تولیدکنندگان میلگرد که برنامه دارند در پی افزایش قیمت اوراق قرضه قیمت محصولات خود را تا هر تن ۳۰ یورو بالا ببرند.

باینکه بسیاری از کارخانه های مهم، موجودی مناسبی از مواد خام و کالاهای نیمه ساخته در اختیار دارند، این تغییر با توجه به افزایش قیمت اوراق قرضه و کمبود عرضه تعدیل شده است. در نتیجه این اقدامات، مظنه قیمت میلگرد EXW بین هر تن ۲۹۰ تا ۳۱۰ یورو بوده و این در حالی است که قیمت قبلی آن بین ۲۶۰ تا ۲۸۰ یورو بوده است. قیمت تیر آهن نیز از هر تن ۶۰۰ یورو فراتر رفته است.

به نظر می رسد برای حفظ قیمتها در این سطح حمایت بیشتری لازم است چراکه اوضاع نامساعد اقتصادی امید برای افزایش قیمتها را کاهش می دهد. در واقع در روزهای آینده مشخص خواهد شد آیا این قیمتهای بالاتر توسط بازار پذیرفته می شود یا خیر.

تمایل مشتریان برای سفارش خرید حجم بالایی از کالا در موعدهای تحویل بلندمدت پایین می باشد چراکه همچنان جو روانی بازار در مورد چشم انداز تقاضای بازار بسیار نامطمئن است. اولین واکنشها آنقدرها امیدبخش نیست زیرا همچنان تقاضا در سطح پایینی بوده و مشتریان بسیار محافظه کارانه عمل می کنند. به علاوه تعداد زیادی از تولیدکنندگان سفارشات چندانی نداشته و از اینرو هنوز تولید پایینی دارند؛ به طوریکه برخی از کارخانجات تولید میلگرد هنوز تنها در روزهای شنبه و یکشنبه فعالیت می کنند.



به احتمال قوی قیمت تسویه فولاد تنها اندکی بالاتر از سطح قبلی خواهد بود (اعمال فقط بخشی از افزایش قیمت مدنظر تولیدکنندگان). که البته همین مقدار هم در هر حال برای تمام کارخانجات مطلوب می باشد.

در اسپانیا و ایتالیا مشتریان قبول نمی کنند برای HRP در دامنه قیمتی هر تن بین ۵۳۰ تا ۵۴۰ یورو (CFR FO) سفارش خرید بدهند و ترجیح می دهند تصمیم خود را برای این کار به تعویق بیندازند. علی رغم اینکه تفاوت قیمت بین کالاهای وارداتی و داخلی در حال افزایش است باینحال بسیاری از آنها هنوز ترجیح می دهند موجودی کالای خود را از کارخانجات داخلی تامین کنند.

با اینکه قیمت‌های اخیر بازار داخلی به طور نسبی با کاهش روبرو بوده اما هنوز کالاهای داخلی نمی توانند با کالاهای وارداتی چینی به رقابت بپردازند.

از سوی دیگر کارخانجات برزیلی کمی متهورانه تر عمل می کنند چراکه سطح بالای موجودی کالای مصرف کنندگان، فروش آنها با محدودیت مواجه کرده و به طور جدی موجب کاهش قیمت‌ها شده است. بنابر گزارشها کارخانجات برزیلی بطور جسورانه ای HRC خود را به کشورهای اروپایی با دامنه قیمتی بین هر تن ۶۳۰ تا ۶۴۰ دلار (یا ۴۹۰ تا ۵۰۰ یورو) CFR FO عرضه می کنند. این عرضه ها قطعاً تأثیر منفی ای بر نتیجه تلاش کارخانجات فولاد اروپایی جهت افزایش قیمت محصولات خود (تا ۳۰ یورو برای سه ماهه اکتبر تا دسامبر) خواهد گذاشت.

همچنین گزارش شده است برخی از عرضه های عمده CRC و HDG به اروپای جنوبی به ترتیب با قیمت‌های بین ۶۰۰ تا ۶۱۰ یورو و ۶۴۰ تا ۶۶۰ یورو (هر تن) انجام شده است. سایر کارخانجات مهم چینی عرضه کننده CRC، این کالا را در دامنه قیمتی بین هر تن ۶۲۰ تا ۶۳۰ یورو (CFR FO) به بخشهایی از اروپای غربی صادر می کنند.

ظاهراً نشانه هایی از افت قیمت محصولات فلت در اروپا به چشم می خورد.

در چشم انداز بازار اوضاع بسیار غیرقابل پیش بینی به نظر می رسد. به دلیل پایان یافتن حمایتها و کمکها، سطح مصرف همچنان پایین و تقاضا ضعیف است، مخصوصاً بازار خودرو که متاثر از نتایج بسیار منفی بازارهای داخلی اروپا همچون ایتالیا و آلمان در وضعیت مطلوبی به سر نمی برد.



به عبارت دیگر، وجود همان نگرانی ها و تردیدهایی که در روند منفی ماههای گذشته نقش تعیین کننده داشت هنوز بر وضع روانی تمامی فعالان بازار تاثیر گذاشته و موجب شده که آنها حالت تدافعی و محافظه کارانه به خود بگیرند.