

## توسعه زنجیره فولاد در مسیر تامین نیازها



امیرحسین کاوه مدیرعامل گروه صنعتی سدید

در طول ۲۰ سال گذشته همواره شاهد کمبود انواع ورق فولادی اعم از نازک یا ضخیم، ورق‌های عریض نفت و گاز و... بوده‌ایم. در گذشته که مبادلات تجاری میان ایران با سایر کشورها آزاد بود، این کمبود را با واردات جبران می‌کردیم اما در ۲ سال اخیر و با شدت گرفتن تحریم‌ها، بسته شدن مسیر واردات و سخت‌تر شدن تبادلات ارزی، دیگر امکان تامین مابقی نیاز فعالان صنایع پایین‌دستی به ورق فولادی از طریق واردات وجود ندارد و این کمبود بیش از پیش خود را نشان می‌دهد. در چنین شرایطی، راه‌کار اصلی برای رفع این کمبود افزایش ظرفیت تولید ورق فولادی در کشور است. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که صنعت فولاد در رده صنایع مادر و استراتژیک قرار دارد و بخش قابل توجهی از نیاز سایر صنایع کشور را تامین می‌کند. بر همین اساس نیز طرح‌های توسعه متعددی برای این صنعت تعریف‌شده اما انتظار می‌رود توسعه فولاد در مسیر درستی جهت‌دهی شود.

واحد‌های بزرگ فولادساز کشور از سوددهی چشمگیری در مسیر تولید خود برخوردارند؛ بنابراین امکان توسعه و احداث واحدهای جدیدی برای تولید ورق فولادی را دارند. در همین حال، این محصول مشتریان بالقوه و دست‌به‌نقدی دارد و در نتیجه تداوم تولید در حالی رقم خورد که شرکت تحقیقاتی فیچ سولوشنز پیش‌بینی کرده بود مازاد تولید جهانی روی که در سال ۲۰۲۰ به‌وجود آید در میان مدت ادامه خواهد داشت و نتیجه آن افزایش موجودی روی خواهد بود. این موسسه همچنین برآورد کرده بود که این روند مازاد عرضه زمینه کاهش قیمت روی را در بازار جهانی فراهم خواهد کرد. در همین حال، میانگین قیمت روی را در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۶۰۰ دلار به‌ازای هر تن برآورد کرده بود اما در حال حاضر این فلز با بهای به مراتب بالاتری در سطح جهانی فروش می‌رسد. در ادامه باید خاطر‌نشان کرد که مدیران شرکت نیرستار تاکید دارند که هزینه‌های محیط زیستی و اقتصادی انتشار کربن توسط نیروگاه‌های برق به مشتریان صنعتی و خانگی وارد می‌شود و در شرایط کنونی، دیگر کارکرد چنین نیروگاه‌هایی با ظرفیت کامل از نظر اقتصادی به صرفه نیستند.

روند کمبود انرژی و افزایش بهای آن، روند تولید روی را در چین هم تحت‌تاثیر قرار داده، تاجایی که بسیاری از واحدهای ذوب روی در چین طی ماه‌های گذشته چندین بار، میزان تولید خود را کاهش داده‌اند. البته در حالت کلی میزان تولید روی در جهان مازاد تقاضا برای این محصول است اما با توجه به شرایط موجود و همچنین روند کاهشی این فلز، گروه مطالعات بین‌المللی سرب و روی پیش‌بینی کرده در سال جاری و سال آینده میلادی، همچنان جهان با اندکی مازاد عرضه روی روبه‌رو خواهد بود.

## افزایش هزینه‌های انرژی در کشورهای اروپایی و آسیایی زمینه کاهش هرچه بیشتر عرضه آلمینیوم را فراهم می‌کند؛ همین موضوع می‌تواند محرک بهای آلمینیوم آینده باشد

است، چراکه مقدار تولید این محصول از ۴ میلیون و ۵۷۲ هزار تن به ۳ میلیون و ۹۰۵ هزار تن رسیده و افت ۱۵ درصدی تولید را داشته است. ورق سرد نیز از مقدار تولید یک میلیون و ۳۶۸ هزار تن در ۶ ماهه سال گذشته به یک میلیون و ۲۲۳ هزار تن رسیده و ۱۱ درصد کاهش تولید را به ثبت رسانده است؛ ورق پوشش‌دار کمترین میزان افت تولید را به ثبت رسانده و از ۷۶۶ به ۷۳۱ هزار تن رسیده و ۵ درصد کاهش تولید داشته است.

به این صورت که میزان تولید از ۶۲۶ هزار تن در ۶ ماهه سال گذشته به ۵۶۶ هزار تن در نیمه نخست سال جاری رسیده و ۱۰ درصد کاهش یافته است. میلگرد و نبشی، نودانی و سایر مقاطع نیز به ترتیب رشد منفی ۴ و یک درصدی داشته‌اند. درباره تولید مقاطع تخت فولادی باید گفت که در مجموع میزان تولید محصولاتی مانند ورق گرم، ورق پوشش‌دار و همچنین ورق سرد با افت ۱۶ درصدی همراه شده‌اند و بیشترین کاهش تولید مربوط به ورق گرم

## رکوردهای جدیدی از مس و آلومینیوم ثبت شد

# بحران انرژی، محرک قیمت کامودیتی‌های فلزی



عیب‌انداز فریبی

## بحران انرژی در هفته‌های اخیر محرک قیمت کامودیتی‌های فلزی در بازارهای جهانی بوده، تاجایی که شاهد صعود کم‌سابقه بهای اغلب فلزات در بورس فلزات لندن بوده‌ایم

رشد کم‌سابقه هزینه انرژی با محوریت گاز طبیعی در اروپا نیز بر محدودیت‌های تولید آلومینیوم افزوده است. در چنین شرایطی برخی از واحدهای ذوب آلومینیوم اروپایی از جمله شرکت هلندی آل‌دل، تولید خود را متوقف کرده‌اند. تمام موارد یادشده از یک‌سو زمینه افزایش هزینه تمام‌شده تولید آلومینیوم را فراهم می‌کنند و از سوی دیگر به رشد بهای فروش این فلز نقره‌ای در بازارهای جهانی به سبب کمبود تولید و عرضه، دامن می‌زنند.

ساعت برآورد می‌شود. بر همین اساس نیز بحران‌های پیش آمده در حوزه انرژی به شدت بر روند قیمتی این فلز در بازارهای جهانی اثرگذار بوده‌اند. در واقع افزایش هزینه‌های انرژی در کشورهای اروپایی و آسیایی زمینه کاهش هرچه بیشتر عرضه آلومینیوم را فراهم می‌کند. همین موضوع نیز می‌تواند محرک بهای آلومینیوم در ماه‌های آینده باشد. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری روی آلومینیوم پیشنهاد می‌شود.

چین در مقام بزرگ‌ترین تولیدکننده آلومینیوم دنیا شناخته می‌شود. میزان مصرف برق در این صنعت در کشور چین، قابل توجه برآورد می‌شود. بدین ترتیب چین برای کاهش مصرف انرژی خود باید تولید آلومینیوم را محدود کند. در همین حال انتظار می‌رود چشم‌اندازهای تولید آلومینیوم این کشور نیز کاهشی باشند؛ بدین ترتیب مصرف این فلز با کسری قابل توجهی همراه خواهد شد. کسری عرضه برق در چین موجب شده واحدهای ذوب آلومینیوم در استان چینگهای چین تولید خود را به‌منظور کاهش بار در شبکه برق کاهش دهند.



معدن: سدید

## در نشست مدیران ایران خودرو و فولاد مبارک مطرح شد

### گام‌های دو صنعت بزرگ برای پشتیبانی از تولید



در تأمین فولاد و مشتقات مورد نیاز صنعت خودرو پشتیبانی کند. فرشاد قمیعی، مدیرعامل شرکت ایران خودرو در این نشست با اشاره به اهمیت توسعه همکاری بین این دو شرکت بزرگ صنعتی و ملی، اظهار کرد: امیدواریم با استقرار تیم جدید مدیریتی در شرکت فولاد مبارک، برخی از مشکلات برطرف شده و ادامه همکاری‌ها با ایران خودرو به عنوان اصلی‌ترین مشتری محصولات فولاد مبارک به صورت بهتر پیشرفت کند. البته بخشی از حوزه مواد اولیه و تجهیزات الکترونیکی به محصولات خارجی

وابسته است که می‌توان با همکاری و هم‌فازایی هوشمند در زنجیره تأمین، در راستای منویات رهبر معظم انقلاب آنها را داخلی‌سازی کنیم.

وی همچنین با تأکید بر اینکه ایران خودرو و فولاد مبارک دو شریک استراتژیک و ملی به‌شمار می‌روند، افزود: همواره در ۳ دهه گذشته رابطه این دو شرکت فقط خریدار و فروشنده بوده، در حالی که با توجه به حجم تعاملات و اهمیت آنها در صنعت کشور بهتر است با انعقاد قرارداد یک همکاری جامع و کامل داشته و بتوان برای بلندمدت برنامه‌های توسعه‌ای با بهره‌وری بالاتر تدوین کرد؛ علاوه بر این موضوعات، شرکت ایران خودرو در جهت داخلی‌سازی محصولات صنعت خودرو، حوزه‌های مناسبی را شناسایی کرده که در صورت تمایل شرکت فولاد مبارک می‌توانیم به صورت مشترک روی آنها سرمایه‌گذاری کنیم.

گفتنی است در این جلسه، عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ساپکو و سایر معاونان مدیرعامل ایران خودرو به تشریح دغدغه‌ها و بیان جزئیات همکاری با فولاد مبارک پرداختند.

بیش از چند ماه است که موسسات تحقیقاتی دنیا درباره کمبود گاز و احتمال ایجاد بحران برای تامین انرژی هشدار داده‌اند. در همین حال، موجودی ذخایر گاز در کشورهای اروپایی به پایین‌ترین سطح خود طی یک دهه گذشته رسیده است. این محدودیت در کشورهای آسیایی از جمله چین نیز به چشم می‌خورد. بحران یادشده در هفته‌های اخیر محرک قیمت کامودیتی‌های فلزی در بازارهای جهانی بوده، تاجایی که شاهد صعود کم‌سابقه بهای اغلب فلزات در بورس فلزات لندن بوده‌ایم. از آنجا که هنوز در ابتدای فصل سرما هستیم، انتظار می‌رود این روند محدودیت گاز و اثرات آن بر بهای قیمتی فلزات پایه ادامه‌دار باشد.

براساس گزارشی از **Wolfsberg** چین در رده بزرگ‌ترین تولیدکنندگان اغلب فلزات صنعتی دنیا قرار دارد. این کشور طی هفته‌های اخیر با کمبود جدی برق روبه‌رو شده و همین موضوع روند تولید صنایع را در این کشور و به‌دنبال آن بازارهای جهانی کامودیتی‌های فلزی را متاثر کرده است. با وجود محدودیت‌های کنونی در روند تامین انرژی در چین، یکی از مقامات سازمان برنامه‌ریزی دولتی چین در تاریخ ۱۳ اکتبر ادعا کرد این کشور منابع موردنیاز انرژی برای مصارف داخلی را در زمستان امسال تامین می‌کند.

در حال حاضر چندین استان چین با بدترین بحران انرژی خود در چند سال اخیر روبه‌رو شده‌اند. رشد قابل توجه ظرفیت‌های تولید در صنایع گوناگون و همچنین افزایش بی‌سابقه بهای زغال‌سنگ به‌عنوان سوخت اصلی مورد استفاده در نیروگاه‌های این کشور، علت اصلی کمبود برق در چین هستند. در چنین شرایطی، بسیاری از واحدهای صنعتی چین ناچار شده‌اند بخشی از فعالیت‌های تولیدی خود را متوقف کنند.

در این میان، لی میتینگ، مسئول شبکه برق دولتی چین پیش‌بینی کرده که توان تولیدی شبکه سراسری برق چین در زمستان امسال به ۱۰۰۰ گیگاوات برسد، درحالی که توان تولید شبکه برق این کشور در زمستان سال گذشته برابر ۹۷۰ گیگاوات رسید. با وجود تمام تلاش‌های دولت چین برای تامین برق، همچنان تامین این انرژی به معضلی برای این کشور بدل شده و حدود ۱۷ منطقه در چین در ماه سپتامبر کاهش مصرف برق را اعمال کرده‌اند. بکن نیز اجازه رشد ۲۰ درصدی قیمت برق از سطوح پایه را برای صنایع پرتوانی صادر کرده و به دولت‌های محلی دستور داده ضمن انتشار فهرست شرکت‌های پرمصرف از هرگونه مصرف غیرقانونی برق توسط آنها جلوگیری کنند.

در ادامه باید خاطر‌نشان کرد که کشورهای اروپایی نیز طی ماه‌های گذشته با بحران جدی در تامین گاز روبه‌رو شده‌اند و شاهد رشد قابل توجه بهای گاز در این کشورها بوده‌ایم که در مواردی حتی به تعطیلی برخی واحدهای تولیدی نیز منجر شده است. البته در این میان، کشورهای گوناگون تلاش کرده‌اند با اجرای طرح‌های ملی هر کدام نیاز خود به گاز را ساماندهی کنند. به‌عنوان مثال، دولت اسپانیا به‌دنبال آن است تا بستری متمرکز برای خرید گاز طبیعی را با هدف ایجاد ذخایر استراتژیک ایجاد کند. هلند و انگلیس نیز بهای گاز مصرفی را برای فصل سرما به ۳ برابر افزایش خواهند داد تا بدین ترتیب هزینه صرفه‌جویی هرچه بیشتر در مصرف این حامل انرژی فراهم شود. آلمان نیز قیمت برق مصرفی را برای سال آینده حداکثر ۱۳ درصد افزایش خواهد داد. در همین حال برخی واحدهای بزرگ صنعتی به‌دلیل افزایش قیمت گاز و زغال‌سنگ، کارخانه‌های خود را تعطیل کرده یا تولیدشان را کاهش داده‌اند.

### رکورد ۱۳ ساله آلومینیوم شکسته شد

بهای فروش آلومینیوم در بورس فلزات لندن طی روزهای اخیر رکوردهای جدیدی را ثبت کرد و به بالاترین سطح

نشست مدیرعامل و معاونان شرکت ایران خودرو با رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت فولاد مبارک به هدف برنامه‌ریزی برای انجام اقدامات مشترک میان این دو صنعت بزرگ برگزار شد. به گزارش ایراسین، محمدیاسر طبینیا، مدیرعامل شرکت فولاد مبارک در ابتدای این نشست اظهار کرد: فولاد مبارک همواره تأمین تقاضای داخل و حتی توسعه صادرات را و وظیفه خود دانسته و تلاش می‌کند به بهترین شکل انتظارات بازار و صنایع پایین‌دستی را برآورده کند، به‌طوری که در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد نیاز شرکت ایران خودرو به محصولات فولادی توسط شرکت فولاد مبارک تأمین می‌شود و در عین حال، ارتقای کیفیت محصولات، جزو اولویت‌ها و استراتژی‌های توسعه‌ای شرکت فولاد مبارک است که البته باوجود افزایش استانداردهای کیفی خودروسازی در سال‌های گذشته، ما نیز به‌عنوان تأمین‌کننده مواد اولیه صنعت خودرو، وظیفه خود می‌دانیم کیفیت محصولات را بالاتر ببریم و این مهم در دستور کار قرار گرفته و به سرعت و قوت اجرایی خواهد شد. وی افزود: با توجه به برنامه وزیر صنعت،