

فولاد مبارکه تامین‌کننده نیاز صنایع پایین‌دست

فولاد مبارکه در تولید ورق‌های فولادی جزو افتخارات کشور به‌شمار می‌رود و بخش عمده‌ای از نیازهای صنایع پایین‌دست از جمله تولیدکنندگان لوازم خانگی، خودروسازان، ماشین‌سازان، تجهیزات، صنایع تکمیلی و بسته‌بندی تأمین می‌کند. به گزارش ایراسین، مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: حدود ۲۲۰ شرکت داخلی و خارجی در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی متالورژی و ریخته‌گری (ایران‌متافو) حضور پیدا کردند. وی با بیان اینکه متافو یکی از نمایشگاه‌های ثمربخش در زنجیره فولاد است، افزود: حضور تمامی شرکت‌های بزرگ و

بحران انرژی چه هزینه‌هایی را به بورس تحمیل می‌کند؟

گاز، ریسک جدید بازار سرمایه

گاز طبیعی، منبع اصلی تأمین انرژی در کشور است و همزمان بار اصلی تأمین سوخت زمستانی کشور را بر عهده دارد. از سال گذشته محدودیت‌هایی در روند تأمین گاز موردنیاز کشور در ماه‌های سرد سال ایجاد شد. این محدودیت در سایه توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌های انرژی، همزمان با رشد قابل توجه ظرفیت‌های صنعتی و رشد جمعیت حاصل‌شده و رفع آن نیز زمان‌بر است. در چنین موقعیتی، تأمین گاز موردنیاز صنایع، به چالشی برای تداوم تولید آنها بدل شده است. این افت تولید به کاهش فروش، صادرات و همچنین سودآوری این مجموعه‌ها منتهی خواهد شد. با توجه به ادامه‌دار بودن شرایط یادشده و همچنین کمبود برق در ماه‌های گرم سال، این توقفات تولید را می‌توان به‌عنوان ریسکی در مسیر تولید صنایع شناسایی کرد که اثرات آن بر سودآوری این مجموعه‌ها در بازار سرمایه نیز نمایان خواهد شد. برای بررسی شرایط موجود با فعالان بازار سرمایه گفت‌وگو کرده و نظرات آنها را در این زمینه جویا شده‌ایم.

مدیریت کمبود انرژی دشوارتر از قبل

آنها شناسایی خواهد شد. در همین حال، توقف تولید از میزان سودآوری این شرکت‌ها خواهد کاست و بر عملکرد آنها در بازار سرمایه نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت. هلالات افزود: البته در حال حاضر تمام مجموعه‌های صنعتی به‌دنبال آن هستند تا با مدیریت شرایط، از میزان توقفات تولید خود بکاهند. کاهش تولید در صنایع به‌ویژه صنایع مادر به منزله کاهش صادرات است و افت ارزشآوری را به‌دنبال خواهد داشت. این روند به کاهش عرضه ارز در کشور منتهی می‌شود و چالش‌هایی را به‌دنبال دارد.

کاهش تولید و سودآوری

این کارشناس بازار سرمایه گفت: با وجود اهمیت و اثرگذاری که محدودیت‌های زیرساختی انرژی در کشور بر عملکرد صنایع به همراه دارد، تاکنون آن طور که باید و انتظار می‌رود به این مسئله پرداخته نشده است. چنانچه روند محدودیت‌ها مطابق پیش‌بینی‌ها ادامه یابد، میزان تولید صنایع در ماه‌های آینده ۱۰ درصد و به‌دنبال آن ارزشآوری حاصل از فعالیت این صنایع نیز ۱۰ درصد کمتر می‌شود. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که در حال حاضر بخش قابل توجهی از خرید قطعات، تجهیزات و لوازم یدکی شرکت‌ها از محل همین ارز صادراتی تأمین می‌شود؛ بنابراین باید اذعان کرد چالش انرژی، کمبودی جدی در روند فعالیت صنایع است و نمی‌توان به‌سادگی

انرژی، چالش جدید صنایع

ساخت مصرفی صنایع سیمان از گاز به مازوت، افزایش نرخ این محصول ساختمانی دور از انتظار نیست. این درحالی است که این فعالان صنعتی در هفته جاری و با توجه به مستنداتی که مبنی بر افزایش نرخ حامل‌های انرژی و مواد اولیه ارئه داده بودند، موفق به افزایش نرخ پایه محصولات عرضه‌شده در بورس کالا شدند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: ریسک‌های ناشی از کمبود در تأمین زیرساخت‌های انرژی، تولیدکنندگان را با چالش‌های جدی در مسیر تولید روبه‌رو می‌کند. کمبود تولید از میزان فروش و به‌دنبال آن سودآوری شرکت‌های موردبخت می‌کاهد. تداوم این شرایط به ناکارآمدی بازار سرمایه منتهی می‌شود؛ بنابراین باید راه‌حلی اساسی از سوی سیاست‌گذاران برای رفع آن اندیشیده شود. وی در ادامه گفت: سهامداران یک شرکت تولیدی از انواع شرایط حاکم بر تولید متاثر می‌شوند و بازار سرمایه نیز نسبت به این وضعیت واکنش نشان خواهد داد.

فلاح در پایان و در پاسخ به سوالاتی مبنی بر پیش‌بینی شرایط بازار سرمایه تا پایان سال، خاطر نشان کرد: تا زمانی که بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده، تعیین تکلیف

متوسط در این نمایشگاه از جمله نکات قابل توجهی است که بسیاری از آنها با اشتراک نظر و تشریح مساعی آمدگی خود را برای تأمین نیاز داخلی اعلام کرده‌اند. صادقی نیارکی با اشاره به فعالیت ماشین‌سازان در صنعت فولاد خاطر نشان کرد: امیدوارم مسیر پرفروغ صنعت فولاد مانند گذشته ادامه پیدا کند تا علاوه بر تأمین نیاز داخل، به منابع ارزی موردنیاز کشور از مسیر توسعه صادرات غیرنفتی کمک کند. وی با اشاره به نقش فولاد مبارکه در تأمین نیاز داخل کشور، اذعان کرد: فولاد مبارکه در حوزه تولید ورق‌های فولادی جزو افتخارات کشور به‌شمار می‌رود که در دهه ۷۰ تأسیس شده است و بخش



عکس: آیدیا فریدی

توقف تولید به‌دلیل کمبود برق یا گاز را می‌توان به‌عنوان ریسک در مسیر تولید صنایع شناسایی کرد که اثرات آن بر سودآوری این مجموعه‌ها در بازار سرمایه نیز نمایان خواهد شد

از کنار آن گذشت. وی افزود: اثرات این کمبود به تدریج به بازارهای جهانی نیز سرایت می‌کند. میزان صادرات متانول ایران به چین در طول سال‌های گذشته قابل توجه بوده است. حال در موقعیت کنونی و با توجه به کمبودهای یادشده، از میزان صادرات متانول ما به چین کاسته شده و این کشور به‌دنبال جایگزین کردن بازارهای خود است. یعنی می‌توان این‌طور ادعا کرد که اثرات حاصل از کمبود سوخت، به مراتب جدی است. در ادامه باید خاطر نشان کرد از ابتدای امسال تاکنون نرخ برق و گاز صنایع افزایش قابل توجهی داشته و با این وجود، روند مشخصی برای رشد نرخ انرژی مصرفی صنایع در دسترس نیست.

هلالات در پاسخ به سوالاتی مبنی بر مشخص نبودن دورنمایی از آینده نرخ انرژی مصرفی صنایع و تأثیر آن بر عملکرد این واحدها، گفت: مشخص نبودن شرایط تولید و صنعت در آینده می‌تواند به چالش و ریسکی جدید در بازار سرمایه تبدیل شود.

در حال حاضر نرخ گاز مصرفی صنایع براساس فرمول تعیین می‌شود اما دو انتقاد به این روند وارد است؛ نخست آنکه دولت‌ها هر ساله این فرمول را تغییر می‌دهند. تغییر هر ساله فرمول تعیین نرخ انرژی مصرفی صنایع، امکان برنامه‌ریزی را از آنها می‌گیرد. ثبات از شروط اولیه جذب

نشود، نمی‌توان اظهار نظر دقیقی نسبت به روزهای آینده بازار سرمایه داشت. در واقع همچنان ابهامات و سوالات بسیاری وجود دارد که شفاف‌گری لازم تعیین تکلیف شرایط خواهد بود. وی گفت: روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ به بخش‌های گوناگون، نحوه تعیین نرخ دلار نیمایی و سایر سیاست‌های مالی و اقتصادی دولت بر عملکرد بازار سرمایه تا پایان سال اثرگذار خواهد بود. در حال حاضر انتظار می‌رود سیاست دولت کاهش فاصله میان نرخ ارز نیمایی و ارز آزاد باشد. انتظار می‌رود چنانچه این سیاست اجرایی شود، شاهد بهبود در شرایط بازار باشیم.

تعیین نرخ انواع حامل‌های انرژی برای بودجه سال ۱۴۰۱، بهره‌مالکانه و انواع مالیات‌ها نیز از عوامل اثرگذار بر عملکرد صنایع و به‌تبع آن بازار سرمایه خواهد بود. به اعتقاد فعالان صنعتی تغییر قابل توجه در بودجه سال ۱۴۰۱ به منزله برهم خوردن ثبات تولید است؛ بنابراین این تولیدکنندگان و صاحبان سرمایه در بخش تولید انتظار دارند سیاست‌های حاکم بر این بخش، تغییر قابل توجهی نداشته باشد. در همین حال سیاست‌گذاران به این بازار به‌عنوان محلی برای تأمین کسری بودجه خود نگاه نکنند.

فولاد مبارکه به‌دنبال توسعه کمی، کیفی و متوازن

مبارکه در این جلسه از آخرین آمار و وضعیت نیروی انسانی این شرکت خبر داد و اظهار کرد: تعداد نفرات شاغل در این شرکت به ازای تولید هر تن فولاد، ۶۸۲ نفر است و استخدام در رده‌های گوناگون شغلی بر مبنای میزان بازنشتی کارکنان فولاد مبارکه برنامه‌ریزی می‌شود. وی با بیان اینکه میانگین رضایت و اشتیاق شغلی کارکنان شرکت فولاد مبارکه بر اساس میانگین شرکت‌های برتر به بیش از ۷۳ درصد رسیده، اذعان کرد: تدوین طرح جامع ساختار سازمانی گروه، طراحی و پیاده‌سازی نظام شفاف جهت برون‌سپاری فعالیت شرکت، معرفی نیروهای جدیدالاستخدام پذیرفته‌شده در آزمون استخدامی به‌منظور تأمین نیاز ساختار سازمانی واحدها، برگزاری کانون ارزیابی تمامی کارکنان رده‌های با ماهیت سرب‌پرستی و کارشناسان شرکت

در راستای تکمیل و پیاده‌سازی نظام شایستگی و جانشین‌پروری، توسعه و ترویج اخلاق ارزش‌ها و فرهنگ سازمانی و استقرار سیستم مدیریت کرونا و استاندارد کار ایمن در زمان پاندمی کووید ۱۹، ISO ۴۵۰۰۵:۲۰۲۰ از جمله مهم‌ترین برنامه‌ها و اقدامات معاونت در راستای تکمیل و پیاده‌سازی نظام شایستگی و جانشین‌پروری، مبارکه در ابتدای این جلسه با اشاره به آخرین آمار تریق واکسن کرونا به کارکنان و پیمانکاران این شرکت اظهار کرد: گسترده‌گی واکسیناسیون در شرکت فولاد مبارکه به ۹۸.۷ درصد رسیده است.

حسین مدرسی‌فر، مدیر ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست فولاد مبارکه در ابتدای این جلسه با اشاره به آخرین آمار تریق واکسن کرونا به کارکنان و پیمانکاران این شرکت اظهار کرد: گسترده‌گی واکسیناسیون در شرکت فولاد مبارکه به ۹۸.۷ درصد رسیده است.

عمده‌ای از نیازهای صنایع پایین‌دست از جمله تولیدکنندگان لوازم خانگی، خودروسازان، ماشین‌سازان، تجهیزات، صنایع تکمیلی و بسته‌بندی تأمین می‌کند. وی با بیان اینکه فولاد مبارکه صنعت بسیار مهمی برای کشور به‌شمار می‌رود، تصریح کرد: اگر ۱۵ سال گذشته ایران به‌عنوان یک کشور واردکننده فولاد بود، امروز با افتخار صادرکننده فولاد است و بخش عمده‌ای از منابع ارزی خود را از محل صادرات فولاد تأمین می‌کنیم. طی سال‌های گذشته با برنامه‌ریزی منسجمی از صنعت فولاد حمایت‌شده و این حمایت نیز منجر به افزایش تولید، صادرات و عمر تولیدات داخلی شده است.

مرضیه احقانی
editor@smtnews.ir

تولید در خطر توقف



حسین چهرآگانی
فعال صنعت سیمان

بحران و کمبود گاز در سال جاری برای واحدهای سیمانی پیش از شروع فصل زمستان آغاز شد. با این وجود، مسئولان تمهیدی برای مقابله با این شرایط، نیندیشیدند. تنها از واحدهای سیمان خواسته‌شده برای تداوم تولید خود، مازوت را به‌عنوان سوخت جایگزین گاز با قیمت لیتری ۳۰۰ تومان خریداری کنند و هزینه مازوت نیز باید در قالب پیش‌پرداخت ارائه شود. این در حالی است که هزینه گاز پس از مصرف و بعد از صدور قبض پرداخت می‌شود؛ در چنین شرایطی، نیاز این واحدها به نقدینگی افزایش می‌یابد. در واقع شرایط یادشده به منزله دشوار شدن هرچه بیشتر تولید است.

هزینه حمل مازوت نیز بر عهده شرکت‌های سیمانی است. این هزینه حمل‌ونقل به‌ویژه برای واحدهایی که به دور از مراکز توزیع سوخت جایگزین موردبخت واقع شده‌اند، قابل توجه برآورد می‌شود. در نتیجه هزینه سوخت واحدهای سیمانی در چنین شرایطی ۴ تا ۵ برابر حالت عادی افزایش خواهد یافت. با وجود تمام چالش‌هایی که در مسیر فعالیت و تولید صنایع سیمانی کشور وجود دارد اما هیچ حمایتی از این تولیدکنندگان نمی‌شود. فعالان این صنعت از متولیان امر و سیاست‌گذاران انتظار دارند مازوت را آسان‌تر در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند و هزینه آن را اعتباری دریافت کنند و همچنین از دریافت تضامین بانکی صرف‌نظر شود. با توجه به شرایط و محدودیت‌های یادشده و نبود اقدام حمایتی از سوی مسئولان انتظار می‌رود تولید صنایع سیمان در فصل سرما و با قطع گاز، دچار اختلال شود.

این محدودیت در حالی است که تولیدکنندگان سیمان کشور در ماه‌های گرم سال نیز به‌دلیل کمبود و قطع برق با اختلالاتی در روند تولید خود روبه‌رو شدند. اختلالاتی که زمینه کاهش و توقف تولید این واحدها را فراهم کرد و در نهایت به التهاب در بازار خریدوفروش این محصول ساختمانی منتهی شد.

در حال حاضر نیز با توجه به شرایط موجود، تکرار تجربه کمبود سیمان در ماه‌های سرد سال دور از انتظار نیست. البته باید خاطر نشان کرد مصرف این محصول ساختمانی در ماه‌های سرد به‌دلیل شرایط جوی و آب‌وهوایی کاهش می‌یابد اما در مقابل، موجودی کلینکر قابل استفاده کارخانه‌های سیمان نیز کاهش یافته است و همین موضوع موجب التهاب در بازار سیمان خواهد شد. با این وجود، طولانی شدن دوره قطع گاز و احتمال کمبود برق و محدودیت در تأمین این حامل انرژی، خود مزید بر مشکلات این صنعت خواهد بود. در نتیجه اگر کمبودهای یادشده مدیریت نشود، شاهد فشار بر روند عرضه و به‌دنبال آن افزایش بهای این محصول ساختمانی حتی در ماه‌های سرد سال خواهیم بود.

در چنین شرایطی، مسئولان پیشنهاد می‌دهند برای مقابله با این کمبود، فعالان صنعت سیمان اقدام به ذخیره کلینکر و مصرف آن در مواقع ضروری کنند. این پیشنهاد در حالی ارائه می‌شود که مواقع اضطرار برای صنایع به‌شدت زیاد شده است. این صنایع در ماه‌های گرم سال با محدودیت برق و در روزهای سرد سال با کمبود گاز و حتی برق مواجه می‌شوند؛ یعنی فرصتی برای ذخیره‌سازی کلینکر برای مواقع اضطراری وجود ندارد.

علاوه آن باید تأکید کرد ظرفیت تولید صنایع برای کل سال است؛ یعنی واحدی که ظرفیت تولید یک میلیون تنی دارد؛ باید این محصول را در جریان کل سال تولید کند. نمی‌توان کمبودهای زیرساختی را با فشار آوردن روی صنایع برطرف کرد. توقف تولید در ماه‌های گوناگون به منزله وارد آمدن آسیب به اقتصاد کشور و ضربه بر سودآوری شرکت‌های تولیدی است. واحدهای تولیدی حتی در این شرایط نیز موظف هستند هزینه‌های بالاسری و نیروی انسانی و اقساط تسهیلات خود را بپردازند و این در حالی است که هیچ فروشی ندارند. بدون تردید در این شرایط حتی شاهد بیکاری نیروی کار نیز خواهیم بود.



ولید هلالات



سارا فلاح

سخن پایانی

از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که روند تأمین انرژی موردنیاز صنایع در سال‌های اخیر به چالشی جدی برای فعالان صنعتی بدل شده است. این روند کمبود در سال‌های آینده نیز ادامه دارد. بر همین اساس نیز تولید، فروش و سودآوری صنایع از شرایط یادشده متضرر خواهند شد و به‌دنبال آن بر عملکرد این مجموعه‌ها در بازار سرمایه نیز اثرگذار خواهد بود. البته این اثرگذاری بسته به نوع صنعت و شرکت‌های فعال در این بخش متفاوت است. بسیاری از مجموعه‌های بورسی که با چالش تأمین گاز روبه‌رو شده‌اند در رده صنایع بزرگ و مادر هستند که تمام تلاش خود را برای مدیریت این موقعیت به کار خواهند بست. اما در هر حالتی توقف تولید به منزله متضرر شدن یا حداقل کم شدن سود این شرکت‌ها و به‌تبع آن سهامداران این مجموعه‌های تولیدی خواهد بود.

وی با بیان اینکه تاکنون ۷۰ هزار آزمایش PCR کارکنان و پیمانکاران شرکت فولاد مبارکه گرفته‌شده، افزود: در این پایش، ۷ درصد از آزمایش‌ها در میان پیمانکاران و ۸ درصد از آزمایش‌ها در میان کارکنان فولاد مبارکه مثبت بوده است. مدیر ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست فولاد مبارکه با تأکید بر ضرورت تداوم بازرسی‌ها برای دستورالعمل‌های بهداشتی خاطر نشان کرد: مواردی همچون فاصله‌گذاری اجتماعی، کنترل کارکنان برای رعایت نکات بهداشتی از جمله استفاده از ماسک در فولاد مبارکه همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی‌های لازم برای تزریق دوز یادآور واکسن کرونا با هماهنگی وزارت بهداشت برای متقاضیان انجام شده، گفت: ضریب ایمنی در فولاد مبارکه با توجه به محدودیت‌ها و عدمقطعیت‌ها (در رفتارهای انسانی) روند امیدوارکننده‌ای داشته و ضریب تکرار حوادث طی ۲۰ سال گذشته در شرکت فولاد مبارکه به‌صورت نزولی بوده است.