

- فولادسازی در میانه بحران‌ها
- ضرورت مدیریت عرضه و تقاضا
- تاب‌آوری تولیدکنندگان در میانه تنش نظامی
- تبعات اقتصادی حمله نظامی به صنعت فولاد ایران و راهکارهای مواجهه با آن



بازسازی زیر آتش

افتخارات ۱۴۰۴

شرکت فولاد هرمزگان

HORMOZGAN STEEL COMPANY

کسب تندیس
ششمین جشنواره
ملی حاتم

کسب لوح و تندیس
واحد نمونه استانی از
همایش تجلیل از
صنعتگران و
معدنکاران نمونه
استان هرمزگان

کسب تندیس
صادرکننده نمونه
کشوری در بیست
و نهمین دوره آیین
روز ملی صادرات

دریافت لوح تقدیر و
تندیس واحد
صنعتی برتر
جشنواره پژوهش
استان هرمزگان

دریافت سه لوح
تقدیر از
چهاردهمین
جشنواره ملی
بهره‌وری

کسب تندیس و
لوح تقدیر پنجمین
اجلاس و نخستین
دوره جایزه روز
جهانی روابط
عمومی

کسب تندیس سیمین
جایزه ملی تعالی سازمانی

دریافت نشان حامی
مدرسه‌سازی در
گردهمایی تقدیر از
مجموعه‌های
اقتصادی پیشگام
در امر مدرسه‌سازی

دریافت نشان مدیر
ارشد ارتباط گستر در
بیست و یکمین
دوره سمپوزیوم
بین‌المللی
روابط عمومی



روابط عمومی
شرکت فولاد هرمزگان

گهرزمین، گوهر ایران زمین

Goharzamin the Jewel of Iran

GOHARZAMIN



TODAY'S INVESTMENT
a powerful industrial Iran tomorrow

سرمایه گذاری امروز
ایران صنعتی قدرتمند فردا



(سهایی نام)

شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین

Goharzamin Mining and Industrial Company

روابط عمومی و امور بین الملل



حرکت برمدار توسعه...

فرصت متمایز سرمایه گذاری در شهرک صنعتی منطقه گل گهر

- بزرگترین شهرک صنعتی غیر دولتی و تخصصی فولاد ایران
- دارای بزرگترین پست برق در بین شهرک های صنعتی ایران
- تامین آب از خط انتقال خلیج فارس به میزان ۲۰۰ لیتر بر ثانیه
- تامین گاز از خط اختصاصی منطقه گل گهر به میزان ۱۲۵ هزار متر مکعب بر ساعت



شرکت توسعه عمران زیرساخت منطقه گل گهر

شکر امام مہدیر علی منہادی



اربعین شہادت رہبر عزیز انقلاب
حضرت آیت اللہ العظمی
امام سید علی حسینی خامنہ ای
و شہدای جنگ تحمیلی رمضان گرامی باد



شرکت معدنی و صنعتی گلگتھر
GOLGOTHAH MINING & INDUSTRIAL COMPANY

روابط عمومی و امور بین الملل



شرکت فولاد غدیر نی ریز
روابط عمومی و امور بین الملل

شرکت فولاد غدیر نی ریز حرکت پرشتاب به سوی آینده ای روشن

تولید سالانه

۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجی

۱ میلیون تن شمش فولادی

و در آینده نزدیک؛ ۲.۵ میلیون تن گندله

WWW.NGHSCO.COM
INFO@NGHSCO.IR





بزرگترین تولیدکننده شمش فولادی ومیلگرد در جنوب شرق کشور

Sirjan Jahan Steel Company



SJS CO

📍 سیرجان ، کیلومتر ۵۰ جاده شیراز

جنب شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

☎ 03431257600 | 03441423625

🌐 sjscoir | www.sjsco.ir 🌐



شرکت سیمان فولاد سیرجان (سهایی عامه)
Sirjan Jahan Steel Company



شرکت گهر انرژی سیرجان
Gohar Energy sirjan Co.

GOHAR ENERGY

GOHARAN POWER PLANT



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

بزرگترین عرضه کننده آهن اسفنجی کشور

THE BIGGEST DRI SUPPLIER IN IRAN



پرحالیرنی



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.
روابط عمومی و امور بین الملل

فرصت های سرمایه گذاری در شهرک صنعتی تخصصی گل گهر

GOLGOHAR REGION DEVELOPMENT CONSTRUCTION AND MANAGEMENT COMPANY

- بزرگترین شهرک صنعتی غیر دولتی و تخصصی فولاد ایران
- دارای بزرگترین پست برق اختصاصی در بین شهرک های صنعتی ایران با ظرفیت 200MVA
- تاهمین آب از خط انتقال آب خلیج فارس با ظرفیت ۶۲۵ متر مکعب بر ساعت
- تاهمین پایدار از خط گاز اختصاصی منطقه گل گهر با ظرفیت ۱۲۵۰۰۰ متر مکعب بر ساعت



شرکت توسعه عمران مدیریت منطقه گل گهر



عملکرد درخشان

شرکت جهان فولاد سیرجان

در ۸ ماهه نخست سال ۱۴۰۴

حجم کل تولیدات ۲,۹۲۶,۹۷۷ تن جهش ۵۴ درصدی



تولید آهن اسفنجی ۱,۹۶۶,۲۵۱ تن جهش ۱۰۴ درصدی



تولید شمش فولادی ۶۶۴,۹۸۷ تن رشد ۱۱/۵ درصدی



حجم کل فروش ۱,۳۸۹,۴۹۵ تن جهش ۵۷ درصدی



درآمد فروش ۳۲,۰۷۶ میلیارد تومان جهش ۸۲ درصدی



عملکرد آبان ۱۴۰۴

حجم کل تولیدات ۳۹۹,۶۲۲ تن جهش ۸۳ درصدی



حجم فروش محصولات ۲۴۵,۲۷۱ تن جهش ۱۴۰ درصدی



درآمد فروش ۵,۸۰۹ میلیارد تومان جهش ۱۷۹ درصدی



SJSCO

WWW.SJSCO.IR

شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)

Sirjan Jahan Steel Company (SJSCO)



به نام خدا



صاحب امتیاز و مدیر مسئول: آنتیا امیر تیموری

سر دبیر: علی امیر تیموری (بر دیا)

مدیر بازرگانی: مهتاب میرزا حسینی ۰۹۱۳۸۴۰۱۶۲۱

طراح جلد: مهران حق شناس

ارتباط با ما

نشانی دفتر مرکزی: تهران

شماره تماس دفتر تهران: ۰۲۱۹۱۳۰۵۹۱۰

نشانی دفتر کرمان: کرمان، بلوار جهاد، کوچه ۴۳

طبقه فوقانی بانک پارسیان

کد پستی کرمان: ۷۶۱۹۸۵۵۱۵۲

تلفن دفتر کرمان: ۰۳۴۹۱۰۱۵۹۱۰

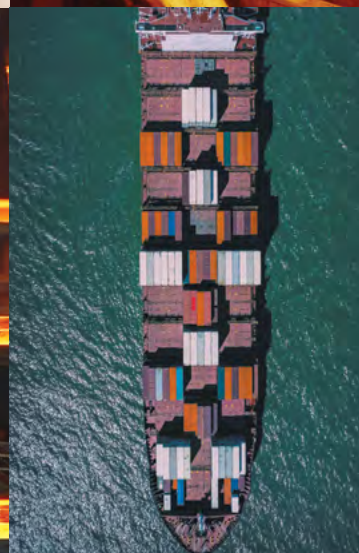
چاپ و صحافی: مهدوی کرمان

راه های ارتباطی ماهنامه پیام آوران معدن و فولاد

کانال تلگرام: @miningandsteel

وبسایت: Http://miningandsteel.com

پست الکترونیکی: miningandsteel1404@gmail.com



فهرست

■ سرمقاله

از معدن تا فولاد؛ بازتاب جنگ در نبض صنایع ایران ۱۴

■ روایت تولید

فولادسازی در میانه بحران‌ها ۱۶
ضرورت مدیریت عرضه و تقاضا ۱۸
بازسازی زیرآتش ۲۰
تاب‌آوری تولیدکنندگان در میانه تنش نظامی ۲۳
تبعات اقتصادی حمله نظامی به صنعت فولاد ایران و راهکارهای مواجهه با آن ۲۴

■ کارنامه

فولاد مبارکه متعهد به نقش آفرینی در تامین بازار فولاد کشور ۲۸
رکوردشکنی در سال سخت تولید ۲۹
از تحول نهادهای تا رشد اقتصادی در مس ایران ۳۰
رویش «تهال امید» در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان ۳۱
رشد ۶۰ درصدی درآمد گهرزمین در ۱۴۰۴ ۳۱
ثبت افزایش ۳۴ درصدی تولید تختال در فولاد هرمزگان ۳۲
بازسازی سریع فولادخوزستان نیازمند حمایت ۳۴
گام مهم آلومینای ایران در دستیابی به انرژی تجدیدپذیر ۳۵
۴ محور کلیدی در موفقیت توسعه‌ای گل‌گهر در ۱۴۰۴ ۳۶
فولاد سنگان؛ پیشران توسعه و الگوی مسئولیت اجتماعی ۳۸
گام تازه فولاد سنگان در ارتقای ایمنی ۳۹
احتمال افت ادامه‌دار تولید ۴۰
جنگ و بازاری که خالی است ۴۲
سرایت پیامدهای گورگدی جنگ به بازار مس و نیکل ۴۴

از معدن تا فولاد؛ بازتاب جنگ در نبض صنایع ایران

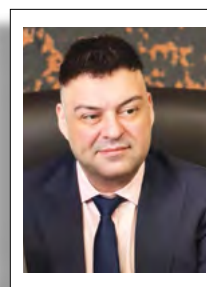
در حوزه‌های پتروشیمی و فولاد، از تنش‌های اخیر بی‌تاثیر نمانده و در مواردی با اختلال یا خسارت مواجه شده‌اند. علاوه بر این، محدودیت‌های لجستیکی، کاهش دسترسی به بازارهای صادراتی و افزایش هزینه‌های مبادله، در عمل حاشیه سود تولیدکنندگان را کاهش داده و رقابت‌پذیری آن‌ها را در بازارهای جهانی تحت فشار قرار داده است.

بعد مهم دیگر، تاثیر جنگ بر تجارت خارجی کشور است. در شرایطی که اقتصاد ایران پیش‌تر نیز با چالش‌هایی نظیر تحریم و محدودیت‌های بانکی مواجه بوده، بروز ناطمینانی‌های جدید می‌تواند مسیرهای صادراتی را بیش از پیش محدود کند. کاهش تقاضا در برخی بازارهای هدف، تاخیر در نقل و انتقالات مالی و افزایش ریسک همکاری برای شرکای خارجی، از جمله پیامدهایی است که مستقیماً بر عملکرد تجاری صنایع معدنی و فولادی اثر می‌گذارد.

در چنین فضایی، نقش سیاستگذار بیش از هر زمان دیگری برجسته می‌شود. واکنش منفعلانه یا کوتاه‌مدت می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای اقتصاد کشور به‌همراه داشته باشد، در حالی که اتخاذ رویکردی هوشمندانه و مبتنی بر آینده‌نگری می‌تواند حتی از دل تهدیدها، فرصت‌هایی تازه خلق کند. یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها، تقویت تاب‌آوری زنجیره تامین است؛ به این معنا که وابستگی به مسیرها و بازارهای محدود کاهش یافته و تنوع‌بخشی به شرکای تجاری در دستور کار قرار گیرد.

همچنین، حمایت هدفمند از صنایع آسیب‌دیده، به‌ویژه از طریق تسهیل دسترسی به منابع مالی، کاهش موانع اداری و ایجاد مشوق‌های صادراتی، می‌تواند به حفظ ظرفیت تولید و جلوگیری از افت شدید فعالیت‌ها کمک کند. در کنار این موارد، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل جایگزین، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و افزایش بهره‌وری انرژی نیز از جمله اقداماتی است که در میان‌مدت و بلندمدت، قدرت رقابت‌پذیری صنعت فلزات کشور را تقویت خواهد کرد.

در نهایت باید پذیرفت که جهان وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی‌های مزمن شده و صنایع استراتژیکی مانند معدن و فولاد، ناگزیر از تطبیق با این شرایط هستند. آینده از آن کشورهایی خواهد بود که بتوانند با درک صحیح از تحولات، تصمیماتی سریع، دقیق و مبتنی بر منافع ملی اتخاذ کنند. برای ایران، این یک انتخاب نیست؛ بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی است.



بردیا امیر تیموری
سردبیر

تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و ورود منطقه به فازهای آشکار درگیری نظامی، بار دیگر نشان داد که صنایع پایه‌ای جهان، به‌ویژه زنجیره تولید فلزات صنعتی، تا چه اندازه در برابر شوک‌های سیاسی و امنیتی آسیب‌پذیرند. تجربه‌های پیشین نیز مؤید این واقعیت بوده، اما شرایط اخیر به‌واسطه درهم‌تنیدگی عمیق‌تر اقتصاد جهانی و وابستگی متقابل بازارها، دامنه اثرگذاری گسترده‌تری پیدا کرده است.

در سطح بین‌المللی، نخستین واکنش به بحران، اختلال در زنجیره تامین مواد اولیه و افزایش هزینه‌های لجستیک بوده است. مسیرهای حمل‌ونقل دریایی در برخی نقاط با ناامنی مواجه شده و هزینه بیمه و حمل به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. این موضوع مستقیماً بر قیمت تمام‌شده فلزاتی همچون فولاد، آلومینیوم و مس اثر گذاشته و در مواردی حتی موجب کاهش ظرفیت تولید برخی واحدها در جهان شده است. از سوی دیگر، نوسانات شدید در بازار انرژی – به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای تولید فلزات – فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده و برنامه‌ریزی بلندمدت را با دشواری روبه‌رو ساخته است.

در ایران نیز، اگرچه بخشی از زنجیره تولید فلزات از مزیت‌های نسبی مانند دسترسی به منابع انرژی و مواد اولیه داخلی برخوردار است، اما این مزیت‌ها در شرایط بحران به‌تنهایی کافی نیستند. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی زیرساخت‌های صنعتی، به‌ویژه

روایت تولید

ضرورت مدیریت عرضه و تقاضا

سید محسن ابویی

تولیدکننده لوله و پروفیل فولادی



فولادسازی در میانه بحران‌ها

علیرضا شهرستانی

فعال بخش فولاد



تاب‌آوری تولیدکنندگان در میانه تنش نظامی

هوشنگ گودرزی

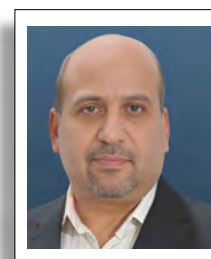
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم



سایه سنگین تنش نظامی بر عملکرد صنایع مادر

فولادسازی در میانه بحران‌ها

فولادسازی در رده صنایع مادر و استراتژیک قرار دارد. این صنعت در ایران با تکیه بر منابع غنی معدنی و همچنین با توجه به مزیت انرژی فراوان و ارزان شکل گرفته و توسعه یافته است. فولادسازی در رده صنایع اشتغال‌زا و ارزآور برای کشور است. این صنعت در طول سالیان گذشته نیاز صنایع پایین‌دستی را مهیا کرده و از خروج ارز از کشور جلوگیری کرده است. با این وجود فولادسازی ایران در طول سالیان گذشته با چالش‌های جدی ساختاری مواجه بوده و همین مشکلات عملاً تاب‌آوری آن را به شدت کاهش داده است. در این میان بروز جنگ در منطقه، حمله ایران و تداوم تنش در خلیج فارس و بروز موانع جدی در مسیر تجارت از بنادر جنوبی کشور، آینده عملکرد فولادسازان را به شدت متاثر کرده است. در چنین شرایطی از سیاستگذاران انتظار می‌رود فکری برای بازآفرینی دوباره فولادسازی کشور کنند. در غیر این صورت عملکرد صنعت فولاد کشور در مقام چرخ محرک اقتصادی و ستون فقرات غیرنفتی کشور، تحت تاثیر منفی قرار خواهد گرفت.



علیرضا شهرستانی
فعال بخش فولاد

خط پایانی تاب‌آوری

ظرفیت تولید فولاد ایران سالانه حدود ۵۰ میلیون تن برآورد می‌شود، میزان تولید واقعی در این صنعت نیز بالغ بر ۳۰ میلیون تن گزارش شده است. به این ترتیب کشور ما در طول سالیان گذشته توانسته جایگاه دهمین فولادساز بزرگ دنیا را از آن خود کند. فولادسازی کشور در طول سالیان گذشته با چالش‌های جدی از جمله قوانین و مقررات ناکارآمد در حوزه تولید و تجارت، مقررات ناکارآمد ارزی و به‌خصوص الزام به پیمان سپاری ارزان ارز، صدور بخشنامه‌های ناگهانی و خلق‌الساعه، تحریم و محدودیت در تعاملات بین‌المللی، محدودیت در لجستیک و انتقال کالا، تامین نشدن انرژی و ... مواجه بوده است. این مشکلات در طول سالیان گذشته از تاب‌آوری تولید در صنایع فولادی کاسته است، با این وجود تولید همچنان ادامه یافته است.

در میانه بحران‌های تحمیل شده به صنایع فولادی، جنگ و هدف قرار گرفتن برخی از صنایع بزرگ فولادی کشور، بر بار مشکلات این بخش افزوده است. توجه به این نکته مهم ضروری به‌نظر می‌رسد که فولادسازی از اثرگذاری بالایی بر تولید ناخالص داخلی کشور برخوردار است. این

است. در همین حال در جریان حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران، لطومات جدی به این صنعت وارد شد. بنابراین باید این‌طور ادعا کرد که صنعت فولاد ایران که روزی قرار بود جایگزین درآمدهای نفتی شود اکنون زیر سایه جنگ و تنش‌های دیپلماتیک در مسیر حیات خود با سنگلاخ‌های نفس‌گیر روبروست. در این میان تولید برخی محصولات ویژه فولادی کشور که در اختیار فولاد مبارکه اصفهان بود، عملاً متوقف شده است.

لطومات جدی که به صنایع فولادی کشور در طول جنگ ۴۰ روزه وارد شده، عملاً تولید را در صنایع پایین‌دستی این زنجیره از جمله واحدهای خودروسازی، صنایع بسته‌بندی، مواد غذایی، پروفیل‌سازان و ... تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد. به‌علاوه آنکه باید تاکید کرد که ایران در طول سالیان گذشته در زمره صادرکنندگان فولاد و محصولات فولادی بوده، اما اکنون تحت تاثیر شرایط تنش‌ناک تحمیل شده به کشور، ناچار است برای تامین بازار داخلی، به واردات روی آورد.

در هفته‌های اخیر به‌دنبال خساراتی که به شرکت فولاد مبارکه اصفهان وارد شد و با توجه به محدودیت جدی پیش آمده در

صنعت مواد اولیه تولید در بسیاری از صنایع دیگر را تشکیل می‌دهد و زنجیره‌ای از تولید را ممکن می‌کند. فولادسازی به‌منزله اشتغال‌زایی و همچنین ایجاد موقعیت‌های شغلی غیرمستقیم متعددی است. به‌علاوه آنکه این صنعت در طول سالیان گذشته توانسته نقش جدی در محرومیت‌زدایی از مناطق توسعه نیافته داشته باشد.

در طول سالیان گذشته بخش بزرگی از محصولات فولادی کشور روانه بازارهای بین‌المللی شده، بنابراین صنعت فولاد کشور سهم جدی در ارزآوری برای کشور داشته و هم‌زمان مانع خروج ارز به کشور شده است. فعالان صنعت فولاد کشور همواره به پتانسیل‌های تولید در این صنعت تاکید داشته‌اند؛ به این معنی که اگر از ظرفیت‌های این بخش به درستی بهره گرفته شود و موانع پیش روی تولید برداشته شود، این صنعت حتی امکان به‌مراتب بالاتری برای تولید و ارزآوری خواهد داشت. با این وجود همچنان موانع ساختاری پیش روی این صنعت تداوم داشته است.

بازگشت ۴ ساله به تولید

صنعت فولاد ایران در طول یک سال اخیر با تنش و جنگ نظامی نیز مواجه شده

نهادهای مسئول همکاری لازم را داشته باشند تا چالش‌های حاکم بر این بخش مرتفع شود.

▶ لطمات ادامه‌دار

آسیب‌های ناشی از جنگ به صنعت، تولید و تجارت از جنبه‌های مختلفی ادامه دارد. جنگ و تنش نظامی به‌منزله بروز چالش در مسیرهای تجاری و واردات مواد اولیه به کشور است. در همین حال مسیرهای صادراتی نیز عملاً مسدود شده است. به‌علاوه آنکه باید تاکید کرد که مسیرهای تجاری باقی‌مانده نیز بسیار گران شده‌اند. در این میان شاه‌رگ حیاتی بازرگانی و ارتباط با مشتریان جهانی کند شده و فرآیندهای تامین قطعات یدکی و همچنین تجهیزات تولید، با بن‌بست مواجه شده است. در این میان از رقابت‌پذیری فولادسازان در بازار جهانی نیز کاسته شده است. بنابراین همکاری و همیاری از سوی همه تصمیم‌گیران در عملکرد صنعت فولاد کشور ضروری به‌نظر می‌رسد.

جنگ، تولید محصولات طویل فولادی نیز تحت تاثیر حمله دشمن به شرکت فولاد خوزستان آسیب دید. با توجه به میزان تولید محصولات طویل فولادی کشور و همچنین نیاز مصرفی کشور به این محصول، انتظار بروز مشکل جدی در این بخش وجود ندارد. اما باید تاکید کرد که در سالیان گذشته بخشی از محصولات طویل فولادی ایران روانه بازارهای جهانی می‌شدند. اکنون انتظار می‌رود که محصولات یاد شده کفاف تامین نیاز بازار داخلی را بدهند و در نتیجه از ارزآوری این صنعت در طول سال جاری کاسته شود. در ادامه باید خاطرنشان کرد که بازگشت دوباره به تولید در صنایع فولادی کشور اهمیت ویژه‌ای دارد. فولادسازی در رده صنایع مادر و استراتژیک کشور است و تولید دوباره آن، برای کشور اهمیت دارد. بازسازی و آغاز به کار خطوط فولادی آسیب‌دیده در جریان جنگ، ۱۸ ماه تا ۴ سال زمان خواهد برد. انتظار می‌رود در این دوره تمامی

تامین ورق فولادی مورد نیاز برای کشور، مقرر شده که فرآیند واردات ورق فولادی برای تامین نیاز کشور به این شرکت واگذار شود. انتظار می‌رود که این اقدام در تامین نیاز کشور به ورق فولادی موثر باشد و هم‌زمان به تنظیم بازار این محصول نیز کمک کند. در همین حال این سیاست به تداوم اشتغال‌زایی توسط فولاد مبارکه نیز کمک خواهد کرد.

فولاد مبارکه به‌عنوان راس کار، قرار است که این محصولات را وارد کند و در ادامه ورق فولادی وارد شده از طریق فولاد مبارکه عرضه شود. این اقدام مزیت‌هایی را دارد؛ از جمله آنکه بخشی از این شرکت فعال خواهد شد. در همین حال انتظار می‌رود که سیاست مورد بحث مانع از بروز تورم غیرمنتظره در بازار ورق فولادی شود. به علاوه آنکه باید تاکید کرد که برخی مجموعه‌های فولادی نیز ورق تولید می‌کنند. تولید در کنار واردات به شکل گیری رقابت منصفانه کمک خواهد کرد. در ادامه باید تاکید کرد که در جریان



جهش دوبرابری قیمت ورق‌های فولادی؛ واکنش هیجانی یا کمبود واقعی؟

ضرورت مدیریت عرضه و تقاضا

تمرکز واحدهای فولادی تولیدکننده ورق بر تامین نیاز بازار داخل و ممانعت از صادرات می‌تواند مانع از بروز چالش جدی در تامین نیاز صنایع تکمیلی به مواد اولیه شود. اگرچه دشمن در جنگ اخیر به بخشی از صنایع مادر فولادی در کشور حمله کرد و به بخشی از ظرفیت‌های تولیدی در این مجموعه‌ها آسیب زد، اما با توجه به رکود مصرفی در بازار داخل و با تکیه بر ذخایر استراتژیک و مدیریت تقاضا امکان ممانعت از اقدامات هیجانی و حفظ آرامش در بازار وجود دارد. البته رشد قیمت‌ها متأثر از جهش هزینه تولید و تورم عمومی غیرقابل اجتناب است، اما نباید با ایجاد نگرانی غیرواقعی و حباب واقعی قیمت‌ها به شکلی جهش یابند که مصرف‌کننده نهایی که مردم هستند، تاوان اصلی حمله دشمن را بپردازند.



سید محسن ابویی
تولیدکننده لوله و پروفیل فولادی

فرودین در شرایطی که صنایع تکمیلی طی ماه‌های پایانی سال با افزایش نزدیک به ۱۰۰ درصدی در بهای گاز طبیعی و در ادامه رشد بهای برق و تورم عمومی و رشد نرخ دستمزد در ابتدای سال مواجه بودند بر هزینه‌های تولید افزود، این جهش هزینه‌ها باعث می‌شود تا صنایع تکمیلی نیز چاره‌ای جز رشد قابل توجه قیمت محصول نهایی

مواجه شد. حمله مستقیم به شرکت فولاد مبارکه اصفهان و شرکت فولاد خوزستان یکی از همین موارد بود که به سرعت در بازار محصولات فولادی اثرگذار شد به‌نحوی که بهای محصولات تولیدی این شرکت‌ها که تامین‌کننده مواد اولیه صنایع متعددی بودند جهشی حدود دوبرابری یافت. جهش دوبرابری قیمت ورق فولادی از اسفند تا

جنگ رمضان که از نهم اسفند سال گذشته آغاز شد و تا نوزدهم فروردین امسال یعنی به مدت ۴۰ روز ادامه یافت، تبعات مختلف اقتصادی را برای کشور و صنایع به همراه داشت. در این میان برخی صنایع به شکل مستقیم مورد حمله دشمن قرار گرفت و به این ترتیب زنجیره تولید در این صنایع با چالش‌های به مراتب بیشتری

نداشته باشند، به این ترتیب مردم به عنوان مصرف کننده نهایی متضرر نهایی این جنگ و تاثیر آن بر بازارها شوند.

◀ مدیریت عرضه و تقاضا در حاشیه

شرکت فولاد مبارکه اصفهان اصلی ترین تولیدکننده و تامین کننده ورق فولادی در کشور است؛ طبیعتا خلل در عرضه محصولات این شرکت فولادی در بورس کالا زمینه ساز رقابت میان متقاضیان و جهش قیمت در این بخش است. با این وجود سیاستگذار این امکان را داشت تا از اولین عرضه ورق در بورس کالا با مدیریت همزمان عرضه و تقاضا مانع جهش قیمتی در بازار ورق فولادی شده و حداکثر آرامش را در این بخش برقرار کند. موضوعی که در پی عدم عرضه و رها شدن تقاضا محقق نشد و با ایجاد آشفتنی در بازار سیگنال گرانی را به صنایع تکمیلی و مصرف کننده نهایی داد و بر آتش رقابت هیجانی دمید و عامل جهش بیشتر قیمت ها شد. البته این رویه در عرضه های بعدی اندکی اصلاح شد.

اگرچه در جنگ اخیر شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عنوان اصلی ترین تامین کننده ورق فولادی در کشور آسیب دید، اما هر مجموعه ای برای چند ماه ذخیره استراتژیک محصول در انبارهای خود دارد، این ذخایر استراتژیک به کمک مدیریت عرضه می آیند. صنایع تکمیلی نیز چنین وضعیتی داشته و می توانند با عرضه از ذخایر استراتژیک خود مانع جهش قیمت ها شوند، اما عدم اجرای مدیریت عرضه و تقاضا باعث شد تا قیمت ها به شکل هیجانی و غیرواقعی رشد پیدا کند.

البته رشد بهای انواع محصولات در ابتدای سال متأثر از تورم و رشد هزینه تولید اجتناب ناپذیر بود، اما این رشد قیمت روندی منطقی داشت و با جهش ناگهانی قیمت ها متأثر از جوسازی و حباب متفاوت بود. عرضه مناسب و به موقع از سوی واحدهای فولادی و صنایع تکمیلی بر مبنای ذخایر موجود در انبارها و همزمان مدیریت تقاضا در بورس کالا از ایجاد حباب سنگین قیمتی در بازار ورق فولادی ممانعت می کرد. در هفته های ابتدایی فروردین و

همزمان با بازگشایی بورس کالا، فولاد مبارکه و دیگر ورق سازان کشور که در جنگ آسیب ندیده بودند از عرضه محصول در بورس کالا اجتناب کرده و این موضوع در رشد قیمت ها موثر واقع شد.

▶ تامین عمده نیاز از بازار داخلی

۹۰ درصد نیاز فعلی صنایع تکمیلی به ورق فولادی از بازار داخلی قابل تامین است، اگرچه مهم ترین تولیدکننده ورق فولادی در کشور به دلیل حمله هوایی

✎ اگر کسری در بازار داخل

بیش از آنچه که هست نشان داده شود و صنایع تکمیلی برای خرید به بازارهای جهانی حمله ور شوند، طبیعتا قیمت جهانی افزایش یافته و این به ضرر صنایع تکمیلی و مصرف کننده نهایی است. خوشبختانه مدیران صنایع فولادی بزرگ کشور وعده بهبود شرایط با تکیه بر ظرفیت های داخلی را داده اند. با تحقق این وعده ها و جلوگیری از رفتار هیجانی، می توان از جهش غیرواقعی قیمت جلوگیری کرد

دشمن دچار آسیب شده، اما در صورت ممنوعیت صادرات و تمرکز بر تامین نیاز بازار داخل و با توجه به کاهش تولید در صنایع تکمیلی به دلیل رکود در بازار مصرف داخلی، امکان تامین بخش عمده نیاز داخل به ورق وجود دارد.

صنعت ساختمان در کشور با رکود سنگینی مواجه است، جنگ رکود در بخش ساخت و ساز را شدت بخشیده و این موضوع باعث می شود که ظرفیت فعلی تولید ورق کفاف تامین نیاز بازار داخل را بدهد.

پس از جنگ ترکیه، فولادسازان این کشور بر تامین نیاز بازار داخلی متمرکز شده و با توقف صادرات، تمام استعداد و ظرفیت فولادی این کشور معطوف به تامین نیاز بازار داخل برای بازسازی پس از

زلزله شد. در ایران نیز چنین اقدامی میسر بوده و مانع از فشار قیمتی بیشتر به مردم به عنوان مصرف کننده نهایی می شود.

▶ تاثیر جایگزینی واردات بر هزینه ها

قیمت پایه عرضه ورق فولادی در بورس کالای ایران در سال های گذشته همواره بر مبنای قیمت CIS این محصولات یعنی قیمت جهانی تعیین می شد و درواقع صنایع تکمیلی متناسب با قیمت جهانی برای تامین مواد اولیه هزینه می کردند. اما اگر قرار باشد که در شرایط کنونی به سراغ واردات برای تامین مواد اولیه برویم، علاوه بر قیمت محصول در بازار جهانی باید متحمل هزینه حمل و دوزدن تحریم شویم و این موارد بر قیمت نهایی محصول می افزاید.

در عین حال اگر کسری در بازار داخل بیش از آنچه که هست نشان داده شود و صنایع تکمیلی برای خرید به بازارهای جهانی حمله ور شوند، طبیعتا قیمت جهانی افزایش یافته و این به ضرر صنایع تکمیلی و مصرف کننده نهایی است. خوشبختانه مدیران صنایع فولادی بزرگ کشور وعده بهبود شرایط با تکیه بر ظرفیت های داخلی را داده اند. با تحقق این وعده ها و جلوگیری از رفتار هیجانی، می توان از جهش غیرواقعی قیمت جلوگیری کرد.

در دی و بهمن امسال هزینه انرژی برای صنایع کشور جهش داشت و این موضوع تاثیر جدی بر هزینه های تولید برجای گذاشت. با این وجود افزایش منطقی قیمت مواد اولیه در بخش لوله و پروفیل و میزان رشد قیمت منطقی در محصولات نهایی این صنعت نسبت به اسفند سال گذشته (شروع جنگ اسفند) حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد است که این رقم نیز نتیجه رشد هزینه کارگری و تورم عمومی است.

اگرچه در پی حملات دشمن به کارخانه های مادر، احتمال کاهش تولید ورق فولادی تا چند ماه وجود دارد، اما شرکت ها می توانند با تکیه بر موجودی انبارها و ذخایر استراتژیک، نیاز چند ماه بازار را تامین کنند، بدون آنکه جهش قابل توجهی در قیمت ها ایجاد شود.

غیبت فولاد مبارکه و فولاد خوزستان چه بر سر بازار فولاد ایران می‌آورد؟

بازسازی زیر آتش

حمله به دو غول اصلی زنجیره فولاد ایران، فقط یک حادثه صنعتی نیست؛ این رخداد می‌تواند توازن بازار فولاد کشور را برای ماه‌ها و حتی سال‌ها بر هم بزند. فولاد مبارکه، ستون اصلی تولید ورق‌های تخت در ایران، و فولاد خوزستان، یکی از مهم‌ترین بازیگران بخش فولاد میانی و نیمه‌نهایی، هر دو با آسیب‌های جدی مواجه شده‌اند. اگرچه در برآوردهای اولیه از بازگشت نسبتاً سریع تولید سخن گفته شده، اما واقعیت فنی، محدودیت‌های تحریمی، دشواری تامین تجهیزات حیاتی و گره‌های انرژی و لجستیک نشان می‌دهد بازسازی کامل این دو مجموعه، به‌ویژه فولاد مبارکه، به احتمال زیاد بسیار طولانی‌تر از برآوردهای خوش‌بینانه اولیه خواهد بود.

مهتاب میرزا حسینی
پیام‌آوران معدن و فولاد

کنیم، دشوار است بپذیریم که بازسازی کامل فولاد مبارکه در همان بازه اولیه انجام شود. واقعیت این است که در پروژه‌های صنعتی بزرگ، آنچه زمان را تعیین می‌کند فقط پول نیست. حتی اگر منابع مالی نیز فراهم باشد، باز هم مسیر بازگشت به تولید کامل از چند گلوگاه عبور می‌کند. ارزیابی دقیق خسارت، طراحی مجدد بخش‌های آسیب‌دیده، سفارش‌گذاری تجهیزات، حمل، نصب، تست سرد، تست گرم و در نهایت راه‌اندازی پایدار. بسیاری از این مراحل، مخصوصاً در بخش برق، اتوماسیون، درایوها، ترانسفورماتورها، سیستم‌های کنترل، تجهیزات احیا و برخی اقلام خاص فولادسازی، زمان‌بر و وابسته به تامین‌کنندگان محدود هستند.

از همین رو، این فرض که بازسازی فولاد مبارکه نه یک سال، بلکه تا حدود دو برابر این زمان طول بکشد، فرضی بدبینانه اما منطقی است. در بسیاری از حوادث صنعتی جهان نیز دیده شده که بخش مهمی از سال نخست صرف کارهایی می‌شود که از بیرون چندان به چشم نمی‌آید؛ برآورد فنی، تامین مالی، مذاکره با سازندگان، ساخت اقلام سفارشی، رفع موانع حمل و آماده‌سازی برای نصب. به همین دلیل، ممکن است برای ماه‌ها تصویر بیرونی پروژه چندان «پیشرفت‌محور» به نظر نرسد، در حالی که بخش مهمی از زمان پروژه در پشت صحنه در حال مصرف شدن است.

❖ **تحریم‌ها فقط یک محدودیت سیاسی نیستند؛ یک مانع فنی و زمانی‌اند**

تخت ایران است. بخش مهمی از نیاز صنایع خودروسازی، لوازم خانگی، بسته‌بندی، لوله و پروفیل، صنایع نفت و گاز و طیفی از مصرف‌کنندگان پایین‌دستی، مستقیم یا غیرمستقیم به تولیدات این شرکت وابسته است. اگر ظرفیت ورق گرم، ورق سرد و محصولات پوشش‌دار مبارکه برای مدت طولانی از بازار حذف شود، کمبود صرفاً در آمار تولید دیده نمی‌شود؛ این کمبود خود را در خطوط تولید صدها بنگاه پایین‌دستی، افزایش قیمت‌ها و دشوارتر شدن تامین مواد اولیه نشان خواهد داد.

در سوی دیگر، فولاد خوزستان یکی از گره‌های کلیدی در بخش بالادستی و فولاد میانی کشور است. هرچند بازار شمش و محصولات نیمه‌نهایی ایران نسبت به بازار ورق، پراکندگی بیشتری دارد و همین موضوع می‌تواند بخشی از شوک را جذب کند، اما حذف یا کاهش محسوس تولید فولاد خوزستان نیز به‌طور طبیعی بر توازن عرضه، صادرات و قیمت‌ها اثر خواهد گذاشت.

❖ **برآوردهای اولیه از زمان بازسازی، احتمالاً خوش‌بینانه‌اند**

در برآوردهای اولیه، برای فولاد خوزستان از بازه‌ای در حدود شش ماه تا یک سال سخن گفته شده و در مورد فولاد مبارکه نیز در برخی روایت‌ها زمان بازسازی حدود یک سال فرض شده است. اما اگر این مسئله را نه از زاویه روابط عمومی، بلکه از دید مهندسی پروژه، زنجیره تامین و شرایط تحریم بررسی

❖ **هنوز عدد رسمی خسارت روی میز نیست، اما شدت خرابی محل تردید ندارد**

تا این لحظه، در منابع علنی و قابل استناد، رقم نهایی و رسمی خسارت وارده به فولاد مبارکه و فولاد خوزستان به‌طور شفاف اعلام نشده است؛ اما توصیف‌های منتشرشده از سوی رسانه‌های داخلی، اطلاعیه‌های بازنشرشده از شرکت‌ها و گزارش‌های بین‌المللی، همگی بر یک نکته اتفاق نظر دارند: آسیب‌ها سطحی و محدود نبوده است. درباره فولاد مبارکه از «توقف کامل تولید» و خسارت به بخش‌های مرتبط با فرآیند تولید و همچنین زیرساخت‌های برق و نیروگاهی سخن گفته شده و در مورد فولاد خوزستان نیز واحدهای احیا، مازول زمزم و بخش فولادسازی در فهرست بخش‌های آسیب‌دیده قرار گرفته‌اند.

همین نکته به‌تنهایی برای درک ابعاد ماجرا کافی است: وقتی در یک مجتمع فولادی، برق، احیا، فولادسازی، ریخته‌گری و خطوط نورد در یک زنجیره به‌هم‌پیوسته قرار دارند، از مدار خارج شدن چند نقطه کلیدی می‌تواند کل مجموعه را زمین‌گیر کند. در چنین وضعیتی، مسئله فقط تعمیر یک ساختمان یا تعویض چند قطعه نیست؛ مسئله، احیای دوباره یک اکوسیستم صنعتی پیچیده است.

❖ **چرا فولاد مبارکه مهم‌تر از یک کارخانه است؟**

فولاد مبارکه فقط یک کارخانه بزرگ نیست؛ این مجموعه، ستون فقرات بازار فولاد



مسئله فقط قیمت نیست؛ مسئله، دسترسی، حمل، نصب و اطمینان از کارکرد پایدار است.

◀ فولاد مبارکه و خوزستان، قربانیان صنعت برق و گاز هم هستند

حتی پیش از این حملات نیز صنعت فولاد ایران با یک نقطه ضعف مزمن مواجه بود؛ ناترازی انرژی. کمبود برق در فصل گرم و کمبود گاز در فصل سرد، در سال‌های اخیر بارها بر تولید فولاد کشور فشار وارد کرده بود. حال اگر کارخانه‌ای با آسیب گسترده روبه‌رو شود و همزمان با شبکه‌ای از محدودیت‌های انرژی، کمبود تجهیزات و ریسک‌های لجستیکی دست‌وپنجه نرم کند، روشن است

است که بخش مهمی از دانش بهره‌برداری و حتی ساخت داخلی در ایران توسعه یافته، اما میان «توان بهره‌برداری بومی» و «امکان تامین سریع همه تجهیزات خاص پس از یک حمله سنگین» فاصله زیادی وجود دارد.

برای نمونه، در واحدهای بزرگ فولادی، تجهیزاتی مانند ترانسفورماتورهای قدرت، سیستم‌های کنترل صنعتی، درایوهای سنگین، تجهیزات دقیق احیا، برخی قطعات ریخته‌گری و اقلام خاص برق صنعتی، یا وارداتی‌اند یا به زنجیره‌ای از تامین داخلی و خارجی متکی‌اند. در شرایط تحریمی، هر اختلال جدی در این بخش‌ها می‌تواند زمان پروژه را به شدت افزایش دهد. اینجا دیگر

درباره فولاد مبارکه و فولاد خوزستان، تحریم را نباید صرفاً یک بحث سیاسی دانست. تحریم در اینجا مستقیماً به معنای محدود شدن فهرست تامین‌کنندگان، دشوار شدن نقل و انتقال پول، ریسک بالاتر همکاری برای فروشندگان خارجی، افزایش هزینه واسطه‌گری، مشکل بیمه حمل و دشوارتر شدن دسترسی به قطعات و فناوری‌های حساس است.

صنعت فولاد ایران، به‌ویژه در بخش احیا مستقیم، کوره‌های قوس، ریخته‌گری مداوم، نورد گرم و سرد، سیستم‌های کنترل و تجهیزات قدرت، صنعتی کاملاً ساده و بومی بدون نیاز به فناوری خارجی نیست. درست

که بازگشت به ظرفیت اسمی بسیار دشوارتر از «بازگشت به تولید حداقلی» خواهد بود.

به بیان دیگر، حتی اگر بخشی از خطوط زودتر راه‌اندازی شوند، این به معنای بازگشت کامل به کیفیت، تنوع محصول و حجم تولید پیشین نیست. ممکن است واحدی روشن شود، اما هنوز نتواند همان گریدها، همان کیفیت یا همان ظرفیت سابق را ارائه کند. برای بازار، این تفاوت بسیار مهم است؛ زیرا صنایع پایین‌دستی به هر ورق‌ی نیاز ندارند، بلکه به ورق با استاندارد و گرید مشخص نیاز دارند.

◀ بازار دو سال آینده؛ فشار اصلی بر ورق، نه شمش

اگر این دو مجتمع برای یک دوره طولانی با افت ظرفیت روبه‌رو باشند، بازار فولاد ایران در دو سال آینده بیشترین فشار را در بخش محصولات تخت تجربه خواهد کرد. کمبود ورق گرم، ورق سرد و محصولات پوشش‌دار به سرعت خود را در صنایع پایین‌دستی نشان می‌دهد. خودروسازی، لوازم خانگی، سازندگان مخازن، تولیدکنندگان لوله و پروفیل و طیفی از صنایع وابسته، با افزایش هزینه و دشواری تامین روبه‌رو خواهند شد.

در مقابل، در بخش شمش و برخی محصولات میانی، شوک ممکن است تا حدی مدیریت‌پذیرتر باشد، زیرا ظرفیت تولید در کشور پراکندگی بیشتری دارد. با این حال، این به معنای بی‌اثر بودن آسیب به فولاد خوزستان نیست.

کاهش عرضه، افزایش نااطمینانی و اختلال صادرات، همگی می‌توانند بر قیمت‌ها اثر بگذارند. اما در مجموع، نقطه بحرانی بازار در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، بخش ورق و محصولات تخت خواهد بود.

همین مسئله احتمال رشد واردات محصولات تخت را بالا می‌برد. اگرچه در حالت عادی نیز ایران بخشی از نیاز خود را از طریق واردات تامین می‌کند، اما در صورت طولانی شدن بازسازی، نیاز به واردات ورق گرم، ورق سرد و احتمالاً محصولات پوشش‌دار افزایش می‌یابد. در این سناریو، چین و روسیه بیش از سایرین به‌عنوان منابع بالقوه تامین مطرح می‌شوند. با این حال، این مسیر نیز کاملاً هموار نیست؛ زیرا تحریم، محدودیت ارزی، ریسک حمل‌ونقل و هزینه‌های بالای مبادله می‌تواند سرعت و حجم واردات را محدود کنند.

◀ نبود این دو کارخانه چه اثری بر قیمت‌ها دارد؟

در افق دو ساله، نبود یا کاهش جدی ظرفیت فولاد مبارکه و فولاد خوزستان چند اثر همزمان بر بازار خواهد گذاشت.

نخست، قیمت محصولات تخت در بازار داخلی تحت فشار صعودی قرار می‌گیرد. حتی اگر دولت با ابزارهای تنظیم بازار، بخشی از شوک را مهار کند، واقعیت کمبود عرضه را نمی‌توان به‌طور کامل با بخشنامه پوشاند.

دوم، صنایع پایین‌دستی با افزایش هزینه تمام‌شده روبه‌رو می‌شوند. این افزایش هزینه یا به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود، یا حاشیه سود تولیدکنندگان را می‌خورد، یا بخشی از تولید را غیراقتصادی می‌کند.

سوم، بازار با «کمبود گرید» مواجه می‌شود؛ یعنی ممکن است در ظاهر فولاد وجود داشته باشد، اما نه از آن نوع و کیفیتی که صنایع حساس نیاز دارند. این مسئله در صنعت خودرو، لوازم خانگی و برخی کاربردهای صنعتی بسیار مهم است. چهارم، صادرات فولاد ایران نیز تحت فشار قرار می‌گیرد.

حذف بخشی از ظرفیت داخلی، آن هم در شرایطی که ارزی برای اقتصاد کشور اهمیت بالایی دارد، می‌تواند معادله سنتی میان تامین داخل و صادرات را بر هم بزند. در چنین شرایطی، هر تن فولاد تولیدشده بیش از گذشته میان دو مطالبه رقیب گرفتار خواهد شد؛ نیاز بازار داخلی یا نیاز کشور به ارز صادراتی.

◀ بازسازی، فقط پروژه مهندسی نیست؛ آزمون تامین مالی است

بازسازی دو مجموعه‌ای با این ابعاد، بدون منابع مالی قابل‌توجه ممکن نیست. اما همان‌طور که تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد، پول شرط لازم است، نه شرط کافی. بخشی از منابع ممکن است از محل توان داخلی خود شرکت‌ها، منابع بانکی، حمایت دولت، بازار سرمایه و شیوه‌هایی مانند اوراق پروژه یا تامین مالی ترکیبی فراهم شود. اما آنچه تعیین‌کننده است، کیفیت مدیریت پروژه و توان هماهنگی در زنجیره تامین است.

در شرایطی که تحریم پابرجاست، تامین مالی خارجی نیز اگر ممکن باشد، عمدتاً باید از مسیرهای غیرمعارف مانند تهاتر، فاینانس محدود تجهیزات، یا همکاری با شرکای صنعتی همسو دنبال شود. به بیان ساده‌تر،

بازسازی این دو مجتمع نه با یک نسخه ساده، بلکه با ترکیبی از منابع داخلی، حمایت دولتی، تسهیلات بانکی، بازار سرمایه و راهکارهای خاص تجاری امکان‌پذیر خواهد بود.

◀ خوش‌بینی سیاسی با واقعیت صنعتی یکی نیست

در روزهای نخست پس از چنین حوادثی، معمولاً روایت‌های امیدوارکننده‌ای درباره بازگشت سریع خطوط تولید مطرح می‌شود. این روایت‌ها از منظر روحیه‌بخشی و مدیریت افکار عمومی قابل فهم‌اند، اما برای تحلیل بازار و اقتصاد، باید به واقعیت سخت صنعت تکیه کرد. واقعیت این است که فولاد مبارکه و فولاد خوزستان، دو واحد عادی با ماشین‌آلات ساده نیستند که در چند ماه به وضعیت پیشین بازگردند. هر دو در قلب زنجیره صنعتی کشور قرار دارند و بازسازی آن‌ها به سطحی از زمان، سرمایه، فناوری، تامین تجهیزات و ثبات محیطی نیاز دارد که در شرایط عادی هم دشوار است؛ چه رسد به شرایط جنگی و تحریمی.

◀ جمع‌بندی

اگرچه هنوز رقم نهایی خسارت به‌صورت رسمی و عمومی منتشر نشده، اما شواهد موجود نشان می‌دهد صنعت فولاد ایران با یکی از سنگین‌ترین شوک‌های چند دهه اخیر خود روبه‌رو شده است. در این میان، فولاد مبارکه به‌دلیل نقش محوری در بازار ورق، حساس‌ترین نقطه این بحران است و هرگونه تاخیر در بازسازی آن می‌تواند به کمبود، افزایش قیمت و رشد واردات در بخش محصولات تخت منجر شود. فولاد خوزستان نیز هرچند در بازاری با پراکندگی بیشتر فعالیت می‌کند، اما آسیب به آن بر قیمت‌ها، صادرات و توازن عرضه بی‌تأثیر نخواهد بود.

با در نظر گرفتن محدودیت‌های تحریمی، دشواری تامین تجهیزات، گره‌های انرژی و پیچیدگی فنی بازسازی، این گزاره که احیای کامل فولاد مبارکه بیش از برآورد اولیه زمان ببرد و حتی تا حدود دو برابر آن طول بکشد، نه یک اغراق، بلکه یک سناریوی جدی و قابل اعتناست. در چنین وضعیتی، مسئله فقط بازگشت دو کارخانه نیست؛ مسئله، آینده دو ساله بازار فولاد ایران، تاب‌آوری صنایع پایین‌دستی و توان اقتصاد کشور در عبور از یک شوک صنعتی بزرگ است.

تاب آوری تولیدکنندگان در میانه تنش نظامی

جنگ ۳۹ روزه تحمیل شده به ایران، بهای فلزات و روند تولید آنها را در بازار داخلی و بین‌المللی متاثر کرده است. آلومینیوم در رده فلزاتی است که تأثیر قابل توجهی از این جنگ گرفته است. این تأثیر از وابستگی جدی تولید این فلز نقره‌ای رنگ به منابع انرژی و همچنین تحمیل خسارت به صنایع بزرگ آلومینیوم در منطقه خلیج فارس نشأت می‌گیرد. در همین حال باید تأکید کرد که واحدهای پایین‌دستی صنعت آلومینیوم در رده صنایع آسیب‌دیده از جنگ هستند. با توجه به اهمیت تولید محصولات آلومینیومی در صنایع نهایی، انتظار می‌رود بازسازی این صنایع در اولویت سیاست‌گذاران قرار گیرد.



هوشنگ گودرزی
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم

ظرفیت تولید در صنایع پایین‌دست آلومینیوم کشور به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی است، با وجود این صادرات هیچ‌گاه نتوانسته سهم قابل توجهی از بازار مصرف این محصولات را به خود اختصاص دهد و نقش جدی در ارتقای تولید این صنعت بر عهده بگیرد. البته بخشی از محصولات آلومینیومی ایران به کشورهای همسایه از جمله عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان و... صادر می‌شود که همچنان ادامه دارد. در این میان نوسانات قیمت دلار عملاً امکان برنامه‌ریزی برای خرید مواد اولیه و تولید را به شدت دشوار می‌کند.

در طول سال‌های گذشته صادرکنندگان آلومینیوم ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات با قیمت مصوب دولت بوده‌اند. این ارزان‌فروشی دلار در عمل سودآوری صادرات فولاد را با چالش مواجه کرده است. در این میان تولیدکنندگان تنها با هدف تامین قطعات یا سایر ملزومات تولید به صادرات ادامه می‌دهند. البته در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴، اصلاحاتی در فرآیندهای ارزی انجام گرفت. نزدیک شدن قیمت ارز در بازار آزاد به نرخ آن در بازارهای رسمی، می‌تواند تأثیر مثبتی بر ارتقای صادرات در صنایع پایین‌دستی آلومینیوم داشته باشد. هرچند چنانچه مشکلات ناشی از جنگ مرتفع شود، می‌توان به بهبود این اوضاع امید داشت.

با اهمیت و از جمله در صنایع نظامی کاربرد دارد. بر همین اساس نیز در طول جنگ چند هفته‌ای اخیر شاهد حملات متعددی به صنایع آلومینیوم بخش خصوصی بوده‌ایم. البته تاکنون میزان خسارت تحمیل شده به صنایع آلومینیوم کشور به‌طور دقیق مشخص نشده است. با وجود این از دولت و سیاست‌گذاران انتظار می‌رود ضمن حمایت همه‌جانبه از صنایع پایین‌دستی آلومینیوم کشور، مسیر تولید را در این بخش هموار کنند.

◀ رکود در بازار مصرف

جنگ و پس از آن آتش‌بس به بروز بلاتکلیفی در عملکرد بسیاری از کسب‌وکارها منجر شده است. طبقاً در این فضا از میزان تقاضا برای خرید محصولات آلومینیومی به شدت کاهش یافته است. به این ترتیب بخش بزرگی از تولیدات صنایع آلومینیومی در بازارها انبار می‌شود. در طول سال‌های گذشته همواره بخش بزرگی از شمش آلومینیوم کشور در قالب معاملات تهراتی و در ازای مواد اولیه روانه بازار صادراتی می‌شد. بنابراین همواره میزان عرضه این محصول از نیاز صنایع پایین‌دستی کمتر بود. در حال حاضر نیز تمامی شمش عرضه‌شده در بورس کالا فروش می‌رود؛ هرچند بخشی از این عرضه به معاملات مچینگ منتقل می‌شود.

صنعت آلومینیوم برخلاف اغلب صنایع معدنی کشور، نه با اتکا به مواد معدنی بلکه با تکیه بر منابع غنی و ارزان انرژی در کشور احداث شده و توسعه‌یافته است. این وابستگی از آنجا شدت می‌گیرد که سهم بزرگی از هزینه تمام‌شده تولید در این بخش وابسته به انرژی است. این سهم حدود ۲۲ تا ۲۸ درصد از هزینه تمام‌شده شمش آلومینیوم را به خود اختصاص می‌دهد.

بخش بزرگی از مواد اولیه مورد نیاز مصرفی در صنعت آلومینیوم کشور از جمله بوکسیت و آلومینا و... از مسیر واردات و از کشورهای هند، استرالیا، چین و... به کشور وارد می‌شود. خوشبختانه واحدهای ذوب خود را برای مواجهه با شرایط جنگی آماده کرده بودند و مواد اولیه تولید برای چند ماه در دسترس این صنایع قرار دارد. بنابراین چنانچه انرژی مورد نیاز این واحدها در هفته‌های پیش رو و تابستان تامین شود، تولید در این بخش ادامه خواهد یافت.

◀ صنعت استراتژیک متاثر از حملات دشمن

صنایع آلومینیوم در رده صنایع استراتژیک برای کشور قرار دارند و از این‌رو در طول سال‌های گذشته بارها مورد تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته‌اند. این اهمیت از آنجا نشأت می‌گیرد که آلومینیوم در صنایع نهایی

تبعات اقتصادی حمله نظامی به صنعت فولاد ایران و راهکارهای مواجهه با آن

صنعت فولاد ایران در نقطه عطفی قرار گرفته است که در آن، تداوم مسیر گذشته دیگر پاسخگوی شرایط جدید نیست. شوک ناشی از جنگ، علاوه بر آشکارسازی ضعفهای ساختاری پیشین، ضرورت بازنگری در الگوی توسعه این صنعت را برجسته کرده است. در کوتاه مدت، تمرکز بر مدیریت متمرکز بحران، تخصیص هدفمند منابع و تضمین تامین نیازهای حیاتی از طریق فعال سازی ذخایر راهبردی و تسهیل واردات موقت اقلام ضروری، می تواند از تشدید اختلال در بازار جلوگیری کند. در میان مدت، بازآرایی ساختار تولید با کاهش تمرکز در چند بنگاه بزرگ و تقویت ظرفیت واحدهای کوچک و متوسط، در کنار تامین مالی هدفمند و بازسازی سریع زیرساختهای آسیب دیده، به عنوان راهکاری کلیدی برای کاهش ریسک سیستماتیک مطرح است. در افق بلندمدت نیز، گذار از الگوی متمرکز به ساختار تولید شبکه ای، توسعه زیرساختهای انرژی و لجستیک، اصلاح نظام قیمت گذاری و تقویت نقش بخش خصوصی، می تواند تاب آوری صنعت فولاد را در برابر شوکهای آینده به طور معناداری افزایش دهد و مسیر توسعه پایدار این صنعت را هموار سازد.



زهرا مومنی
پیام آوران معدن و فولاد

شد که علاوه بر خسارات انسانی، به زیرساختهای حیاتی از جمله نیروگاههای ۹۱۴ و ۲۵۰ مگاواتی نیز صدمه وارد کرد و در روند تولید اختلال ایجاد کرد. متعاقب آن، طبق اطلاعیه رسمی گروه فولاد مبارکه در ۱۳ فروردین، خطوط تولید آلیاژی و بخشهای نیروگاهی با خسارات جدی مواجه شده و فعالیت کلیه خطوط تولید متوقف شد. همزمان، مجتمع فولاد خوزستان نیز در معرض حملات مشابه قرار گرفت که گزارشها از آسیب به بخشهایی از زیرساختهای انرژی و تولید این مجموعه حکایت دارد.

در چنین شرایطی، برای واحدهای بزرگ فولادی از جمله فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و فولاد سفیددشت، انجام ارزیابیهای دقیق مهندسی و اقتصادی جهت تعیین میزان خسارت و تصمیم گیری درباره بازسازی یا بازراه اندازی کامل خطوط تولید ضروری است. این مجتمعها به عنوان

تبعات حمله نظامی به صنایع فولادی ایران

در پی رخدادهای اخیر و بروز آسیب به بخشی از زیرساختهای صنعتی کشور، صنعت فولاد به عنوان یکی از ارکان کلیدی اقتصاد ملی و بخش پیشران در زنجیره تولید، با اختلالاتی در بخشی از ظرفیت عملیاتی خود و خسارات زیرساختی مواجه شده است. این وضعیت، ضرورت بازنگری فوری در میزان آسیبها، ارزیابی ظرفیتهای بازسازی و بررسی محدودیتهای تامین مالی برای احیای واحدهای آسیب دیده را در کانون توجه سیاستگذاران و تحلیلگران قرار داده است.

بر اساس اطلاعات موجود، در دو مقطع زمانی ۷ و ۱۱ فروردین، برخی مجتمعهای بزرگ فولادی کشور هدف حمله قرار گرفته اند. در نخستین مورد، بخشی از تاسیسات برق و واحدهای ناحیه فولادسازی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان دچار آسیب

صنعت فولاد ایران با ریسکهای متعددی مواجه است که عمدتاً ماهیت حاکمیتی و عملیاتی دارند که عبارتند از: عدم توازن ساختاری در زنجیره ارزش فولاد؛ ابهام در تحقق اهداف توسعه ای و انحراف از اسناد بالادستی؛ محدودیت در اکتشافات معدنی و چالش تامین پایدار مواد اولیه؛ نارسایی در انتخاب، نوسازی و به کارگیری فناوریهای تولیدی؛ محدودیت زیرساختهای تولید؛ ناکارآمدی ساختار قیمت گذاری حاملهای انرژی؛ نبود نظام یکپارچه ارزیابیهای زیست محیطی؛ تنش آبی و برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی؛ نبود سامانه های آماری و اطلاعاتی جامع؛ چالش تنظیم بازار و مداخلات دولتی؛ شکل گیری رانت، فساد و گسترش واسطه گری؛ شکاف قیمتی بین بازار داخلی و جهانی؛ افزایش مزیت نسبی صادرات و تضعیف عرضه داخلی؛ تحریمهای بین المللی با محدودسازی دسترسی به فناوری، تجهیزات و بازارهای مالی.

کاهش تولید فولاد در پی اختلالات ناشی از حملات نظامی، به‌طور مستقیم ظرفیت تامین نیازهای داخلی را محدود کرده و می‌تواند به بروز کمبود در بازار و افزایش فشار بر صنایع وابسته منجر شود.

اشتغال: افزایش نااطمینانی‌های ناشی از درگیری، اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی (از جمله قطع اینترنت) و وقفه در فعالیت بنگاه‌ها، به تعدیل نیروی انسانی در بسیاری از واحدهای اقتصادی انجامیده است.

اختلال در صنایع فولادی، به‌ویژه در شرکت‌های بزرگ مانند فولاد مبارکه و فولاد خوزستان، موجب کاهش یا توقف بخشی از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در زنجیره تامین این صنعت شده است. این شرکت‌ها به‌عنوان بنگاه‌های پیشران اشتغال، نقش مهمی در ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار از طریق شبکه گسترده پیمانکاران و صنایع وابسته دارند.

تورم و بازارهای داخلی و جهانی فولاد:

کاهش تولید در صنعت فولاد، از طریق افزایش قیمت نهاده‌های پایه در بازار داخلی، به رشد هزینه‌های تولید در صنایع

بر ساختار تامین مالی، تعادل بازار داخلی و ظرفیت تولید صنایع وابسته اثرگذار باشد و در نهایت، روند رشد صنعتی را با کندی مواجه سازد. از سوی دیگر، در شرایط رقابت فزاینده در بازارهای جهانی فولاد، تضعیف موقعیت صادراتی ایران می‌تواند به کاهش سهم کشور در بازارهای بین‌المللی و از دست رفتن بخشی از بازارهای هدف منجر شود.

سهامداران و سرمایه‌های عمومی: بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌های عمومی در قالب سهام این صنعت، به‌ویژه از طریق نهادهایی نظیر سهام عدالت، در بنگاه‌های بزرگ فولادی متمرکز شده است. در این چارچوب، هرگونه اختلال در عملکرد شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه می‌تواند به‌طور مستقیم بر ثبات مالی میلیون‌ها سهامدار اثرگذار باشد.

تولید محصول نهایی و زنجیره صنایع

پایین‌دستی: برآوردهای بازار نشان می‌دهد ظرفیت آسیب‌دیده یا مختل‌شده دو مجموعه فولاد مبارکه و فولاد اصفهان در مجموع به حدود ۱۰ میلیون تن در سال می‌رسد؛ رقمی که معادل حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد ظرفیت تولید فولاد ایران است.

عناصر راهبردی در صنعت فولاد کشور، علاوه بر تامین نیاز صنایع پایین‌دستی، سهم قابل‌توجهی در صادرات غیرنفتی و ایجاد درآمد ارزی دارند؛ از این‌رو، بازیابی ظرفیت تولید آنها از منظر اقتصادی و راهبردی اهمیت بالایی دارد. همانگونه که اشاره شد، گزارش‌ها حاکی از وارد آمدن خسارت به زیرساخت‌های تولید و انرژی و در نتیجه توقف کامل یا جزئی بخشی از ظرفیت‌های تولیدی است؛ به‌طوری‌که برآوردهای اولیه نشان می‌دهد فرآیند بازسازی کامل برخی واحدهای آسیب‌دیده مستلزم زمان قابل‌توجهی بوده و ممکن است ماه‌ها به طول انجامد. در ادامه، پیامدها و تبعات اقتصادی این وضعیت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تبعات اقتصادی حمله به صنایع فولادی کشور

صادرات و ارز آوری: از منظر اقتصاد کلان، اختلال در تولید یا صادرات واحدهای بزرگ فولادی، صرفاً به سطح بنگاه محدود نمی‌ماند، بلکه می‌تواند به‌صورت زنجیره‌ای



پایین دست منجر شده و در نهایت به افزایش قیمت کالاهای نهایی و تشدید فشارهای تورمی در اقتصاد داخلی می‌انجامد. در چنین شرایطی، بخش‌هایی نظیر ساختمان، خودروسازی و صنایع تولیدی بیشترین اثرپذیری را از افزایش قیمت فولاد تجربه می‌کنند و این امر می‌تواند به کاهش قدرت خرید خانوارها و تشدید نارضایتی‌های اقتصادی منجر شود.

تولید ناخالص داخلی: آمارهای بانک مرکزی طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که گروه صنعت و معدن به‌عنوان دومین بخش بزرگ اقتصاد ایران، نقش فزاینده‌ای در تولید ناخالص داخلی ایفا کرده است. سهم این بخش از GDP از حدود ۲۲٫۷ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۲۹٫۲ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته که بیانگر تقویت جایگاه آن در ساختار اقتصادی کشور است.

با توجه به اینکه صنعت فولاد یکی از زیرشاخه‌های کلیدی و پیشران در این بخش محسوب می‌شود، هرگونه آسیب یا اختلال در آن از جمله در اثر حملات به زیرساخت‌های تولیدی می‌تواند به کاهش عملکرد بخش صنعت و معدن منجر شود. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در سال جاری با کاهش ۶٫۱ درصدی تولید ناخالص داخلی مواجه خواهد شد.

آسیب‌های ساختاری و بلندمدت: بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده صنعتی مستلزم صرف منابع مالی قابل‌توجه و زمانبر است؛ منابعی که در شرایط عادی می‌توانستند در مسیر توسعه ظرفیت‌های تولیدی، ارتقای فناوری و ایجاد اشتغال به‌کار گرفته شوند. در نتیجه، وقوع چنین آسیب‌هایی عملاً به توقف یا کندی فرآیند توسعه صنعتی منجر می‌شود.

راهکار چیست؟

با وجود خسارات قابل‌توجه ناشی از حملات نظامی، تجربه اقتصاد صنعتی نشان می‌دهد که ساختارهای تولیدی منعطف، در صورت برخورداری از حکمرانی کارآمد و مدیریت بحران مبتنی بر داده، می‌توانند حتی در مواجهه با شوک‌های شدید زیرساختی نیز از طریق بازمهندسی فرآیندها، تخصیص بهینه منابع و بازتنظیم راهبردهای عملیاتی، مسیر تداوم و بازیابی را طی کنند. مدیریت چنین بحران‌های چندبعدی مستلزم تدوین و اجرای یک نقشه راه چندسطحی در

افق‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است.

۱. در مرحله اضطراری و در بازه زمانی کوتاه مدت پس از بروز شوک، ضرورت دارد سیاستگذار صنعتی با اتخاذ رویکرد مدیریت متمرکز بحران، سازوکار تخصیص هدفمند و اولویت‌محور فولاد در شبکه توزیع را فعال کند.

۲. با هدف جلوگیری از توقف فعالیت صنایع پایین‌دستی، دولت می‌تواند از طریق

تجربه اقتصاد صنعتی نشان

می‌دهد که ساختارهای تولیدی منعطف، در صورت برخورداری از حکمرانی کارآمد و مدیریت بحران مبتنی بر داده، می‌توانند حتی در مواجهه با شوک‌های شدید زیرساختی نیز از طریق بازمهندسی فرآیندها، تخصیص بهینه منابع و بازتنظیم راهبردهای عملیاتی، مسیر تداوم و بازیابی را طی کنند. مدیریت چنین بحران‌های چندبعدی مستلزم تدوین و اجرای یک نقشه راه چندسطحی در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است

اعمال سیاست‌های تجاری تسهیل‌گرانه، شامل کاهش یا تعلیق موقت تعرفه‌ها و رفع محدودیت‌های گمرکی، زمینه ورود موقت برخی اقلام راهبردی فولادی به‌ویژه ورق‌های تخصصی را فراهم سازد.

۳. در صورت وقوع شوک ژئوپلیتیک شدید یا بحران جنگی و در نتیجه آسیب‌دیدگی یا توقف فعالیت واحدهای بزرگ و متمرکز ضروری است از بروز اختلال سیستماتیک در کل زنجیره تولید جلوگیری شود.

۴. تخصیص هدفمند و تسریع‌شده خطوط اعتباری برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای فولادی کوچک و متوسط، در کنار تضمین پایدار و اولویت‌دار دسترسی به حامل‌های انرژی (برق در اوج بار تابستان و گاز در فصل زمستان)، می‌تواند نقش کلیدی

در تداوم تولید ایفا کند.

۵. تخصیص مجدد بار تولید مستلزم طراحی یک الگوی لجستیک پویا و انعطاف‌پذیر است که در آن شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی متناسب با شرایط بحرانی بازپیکربندی و بهینه‌سازی شود.

۶. نهادینه‌سازی و الزام قانونی ایجاد ذخایر و انبارهای استراتژیک کالا در صنایع حیاتی ضروری است.

۷. مهم‌ترین چالش در فرآیند بازسازی، محدودیت نقدینگی و دشواری تأمین مالی است؛ زیرا واحدهای آسیب‌دیده به‌واسطه کاهش یا توقف تولید، با افت محسوس جریان درآمدی مواجه شده و در نتیجه، توانایی آنها برای تأمین منابع مورد نیاز بازسازی به‌طور قابل‌توجهی محدود شده است. با این حال، در صورت مداخله حمایتی دولت و تسهیل سازوکارهای تأمین مالی، صنعت فولاد کشور با اتکا به ظرفیت‌های فنی، مهندسی و اجرایی داخلی، این امکان را خواهد داشت که در بازه زمانی معقول نسبت به ترمیم خسارات اقدام کند.

۸. در چارچوب الزامات بازسازی و بازآرایی اقتصادی پس از جنگ، پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاری‌های هدفمند با محوریت تسهیل و تقویت مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری بخش معدن و صنایع معدنی، به‌ویژه در حلقه اکتشافات، طراحی اجرایی شود.

۹. بخش قابل‌توجهی از واحدهای بزرگ در زنجیره ارزش صنعت فولاد کشور در مناطق کم‌آب و دارای اقلیم‌های خشک و شکننده مستقر شده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد در فرآیند توسعه این صنعت، ملاحظات مربوط به مزیت‌های نسبی منطقه‌ای و محدودیت‌های اکولوژیک، به‌طور کامل و نظام‌مند لحاظ نشده است.

۱۰. یکی از چالش‌های ساختاری صنعت فولاد در ایران، ناترازی و محدودیت‌های تأمین انرژی است که در شرایط بحرانی و پساجنگ، می‌تواند با تشدید آسیب‌پذیری زیرساخت‌های تولیدی همراه شود. از این‌رو، سیاستگذار صنعتی ناگزیر است رویکردی پیش‌دستانه در پیش گیرد و از طریق بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی و تنوع‌بخشی به سبد تأمین انرژی با محوریت توسعه منابع تجدیدپذیر، تاب‌آوری این صنعت را ارتقا دهد.

کارنامه

فولاد مبارکه متعهد به نقش آفرینی در تامین بازار

سعید زرنلی

مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان



ثبت افزایش ۳۴ درصدی تولید تختال

علیرضارحیم

مدیر عامل شرکت فولاد هرمزگان



بازسازی سریع فولادخوزستان نیازمند حمایت

امین ابراهیمی

مدیر عامل شرکت فولادخوزستان



مدیرعامل گروه فولاد مبارکه تاکید کرد

فولاد مبارکه متعهد به نقش آفرینی در تامین بازار فولاد کشور

مدیرعامل فولاد مبارکه اعلام کرد: امکان ازسرگیری عرضه محصولات فولادمبارکه، حتی با وجود آسیب دیدگی بخش های گسترده ای از خطوط تولید وجود دارد و بر اساس طرحی توان بازرگانی گروه برای تسریع در بازگشت تولید به کار گرفته می شود.



به واردات نیز محقق می شود.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه قیمت های فعلی ورق در بازار غیررسمی را «کاذب و غیرواقعی» توصیف کرد و گفت: در ماه های رکودی بهمن و اسفند سال گذشته، محصولات فولادمبارکه بدون رقابت و با قیمت پایه معامله شد. قیمت های امروز بازار غیررسمی هیچ تناسبی با نرخ خرید ورق از فولادمبارکه ندارد.

وی همچنین از ارائه پیشنهاد جامع این شرکت به ستاد تنظیم بازار خبر داد و توضیح داد: در صورت فراهم شدن پیش نیازهای لازم، امکان ازسرگیری عرضه محصولات فولادمبارکه، حتی با وجود آسیب دیدگی بخش های گسترده ای از خطوط تولید وجود دارد، در این طرح، توان بازرگانی گروه برای تسریع در بازگشت تولید به کار گرفته می شود. مدیرعامل فولادمبارکه در پایان، حفظ و بازگشت اشتغال در مجموعه و برای تمامی ذی نفعان را «اولویت ویژه» این گروه عنوان کرد.

سعید زرنندی با تشریح وضعیت تولید در صنعت فولاد اظهار کرد: در شرایط فعلی لازم است ابتدا خود را باز یابی کنیم و دوباره به وضعیت پایدار بازگردیم. برآورد ما این است که برای مدیریت بازار محصولات فولادی در ۳ ماه آینده باید دغدغه داشته باشیم. تلاش کرده ایم از اتخاذ تصمیمات شتابزده در این حوزه جلوگیری کنیم و سایر فعالان را هم به توجه به ظرفیت های داخل کشور توصیه کنیم.



محصولات فولادمبارکه تامین خواهد شد و این مجموعه ذخایر استراتژیک خود را با هدف آرامش بیشتر در اختیار بازار قرار می دهد و در عین حال انتظار می رود شرکت هایی نیز که بعضاً دو تا سه ماه ذخیره محصول دارند موجودی خود را به بازار عرضه کنند.

زرنندی ضمن اشاره به صادرات حدود یک میلیون تنی ورق گروه فولاد مبارکه در سال گذشته به امکان کمک به تامین بازار با کاهش صادرات اشاره کرد و گفت: تمرکز شرکت بر بهره گیری از ظرفیت های تولید داخلی است و اگرچه تدابیر لازم برای واردات نیز در نظر گرفته شده است اما برآورد ما این است که ظرفیت های داخلی قابل استفاده است و بازگشت بازار به روال عادی بدون نیاز

سعید زرنندی، مدیرعامل گروه فولادمبارکه گفت: این شرکت با وجود قرار داشتن در دشوارترین شرایط عملیاتی، رویکرد مسئولانه خود را در قبال بازار فولاد کشور حفظ کرده و تمام ظرفیت های تولیدی و بازرگانی خود را برای کمک به تنظیم بازار به کار گرفته است.

وی با اشاره به ازسرگیری ارسال محصولات افزود: از تاریخ بیست و هفتم فروردین امسال حمل محصولات از انبارهای فولادمبارکه به مقصد مشتریان آغاز شده است. این اقدام در حالی صورت می گیرد که واحدهای تولیدی شرکت متحمل آسیب شده اند، اما با برنامه ریزی شبانه روزی کارکنان، راهکارهایی پیش بینی شده است که در صورت تامین پیش نیازها، بازار بسیار زودتر از انتظار با

فولاد مبارکه چگونه «تاب‌آوری» را به «توان رقابتی» تبدیل کرد؟

رکوردشکنی در سال سخت تولید

برای تنظیم الگوی مصرف انرژی باعث کاهش نوسان تولید شده است. گسترش تعمیرات هوشمند. کاهش توقفات اضطراری، خود یکی از ساده‌ترین اما مهم‌ترین دلایل افزایش تولید سالانه است. این موارد نشان می‌دهد که رکورد تولید سال ۱۴۰۴ نتیجه یک روند فناورانه بوده، نه صرفاً افزایش فشار کاری.

◀ سال بحران؛ سال آزمون رقابت‌پذیری

تجربه صنعت فولاد جهانی نشان می‌دهد که در سال‌های بحران، بنگاه‌هایی که رشد تولید دارند معمولاً یک ویژگی مشترک دارند؛ بهره‌وری بالا و مدیریت عدم قطعیت. در سالی که چین، هند و اروپا به دلیل رکود ساخت‌وساز و فشار انرژی کاهش تولید را تجربه کردند، فولاد مبارکه افزایش تولید داشت. این تفاوت به ما می‌گوید که ساختار هزینه فولاد مبارکه نسبت به رقبای منطقه‌ای پایدارتر شده؛ مدیریت زنجیره تامین مواد اولیه به بلوغ رسیده؛ وابستگی شرکت به نوسانات جهانی کمتر از گذشته است.

رکورد تولید فولاد خام در بزرگ‌ترین فولادساز کشور فقط یک دستاورد در مقیاس کارخانه نیست. پیامدهای این اتفاق برای اقتصاد ایران قابل توجه است. افزایش عرضه ورق در داخل که می‌تواند هزینه تولید خودروسازان و صنایع لوازم خانگی را کنترل کند. تقویت صادرات غیرنفتی در شرایطی که بسیاری از بازارهای منطقه فرصت‌های تازه‌ای ایجاد کرده‌اند. بهبود تراز صنعتی کشور؛ زیرا فولاد تخت یکی از مزیت‌های رقابتی اصلی ایران است.

در سالی که صنعت فولاد ایران زیر فشار هم‌زمان محدودیت انرژی، نوسانات بازار جهانی و نااطمینانی‌های اقتصادی نفس می‌کشید، ثبت رکورد تولید بیش از آنکه یک موفقیت عددی باشد، به آزمونی برای سنجش تاب‌آوری صنعتی تبدیل شد. سال ۱۴۰۴ برای بسیاری از تولیدکنندگان فولاد سال عقب‌نشینی بود؛ اما فولاد مبارکه مسیر متفاوتی را طی کرد. ثبت بالاترین تولید فولاد خام در تاریخ این شرکت، نه حاصل شانس یا افزایش ظرفیت اسمی، بلکه نتیجه بازتعریف مدیریت تولید، تکیه بر دانش فنی بومی و ارتقای بهره‌وری در یکی از سخت‌ترین سال‌های فعالیت صنعتی کشور است؛ دستاوردی که پیامدهای آن فراتر از مرزهای کارخانه قابل تحلیل است.



رویکرد است: بازآرایی زمان‌بندی خطوط تولید برای هم‌راستایی با محدودیت‌های ساعتی گاز و برق؛ افزایش ضریب آماده‌به‌کاری تجهیزات از طریق تعمیرات پیشگیرانه؛ کاهش توقفات اضطراری که معمولاً اصلی‌ترین دشمن رکوردهای سالانه است؛ این رفتارها بیش از آنکه محصول تصمیم‌های کوتاه‌مدت باشند، به تغییرات ساختاری در مدیریت عملیات اشاره دارند.

زرندی بر تکیه بر دانش بومی تاکید می‌کند؛ عبارتی که اگرچه سال‌ها در ادبیات صنعتی تکرار شده، اما در سال ۱۴۰۴ معنای عملی پیدا کرده است. رشد تولید فولاد خام بدون بازطراحی فرآیندهای فناوری ناممکن است. سه محور اساسی در این رکورد نقش داشته است.

بخشی از خطوط نورد و فولادسازی با سیستم‌های پایش هوشمند و کنترل کیفی لحظه‌ای تجهیز شده‌اند؛ چیزی که ضایعات را کاهش داده و امکان افزایش سرعت تولید را فراهم کرده است. استفاده از مدل‌های حرارتی و محاسباتی

سال ۱۴۰۴ برای صنعت فولاد ایران تنها یک سال دشوار نبود؛ بلکه آزمونی برای سنجش میزان تاب‌آوری، بهره‌وری و توان مدیریتی بنگاه‌های بزرگ صنعتی کشور بود. محدودیت‌های شدید انرژی، نوسان عرضه جهانی فولاد، شوک‌های ژئوپلیتیک، و نااطمینانی در بازار صادراتی، فضای فعالیت را برای تولیدکنندگان سنگین کرده بود. در چنین شرایطی، ثبت رکورد تولید فولاد خام توسط فولاد مبارکه بیش از آنکه یک دستاورد عددی باشد، نشانه تغییر در «الگوی اداره» این مجتمع عظیم صنعتی است؛ تغییری که بررسی آن از زاویه صنعتی، اقتصادی و فناوری اهمیت فراوان دارد.

◀ یک رکورد و چند پرسش

ادعای «درخشان‌ترین سال تولید» معمولاً برای صنعت فولاد، آن هم در سالی با محدودیت‌های چندوجهی، یک تناقض اولیه ایجاد می‌کند. چطور ممکن است صنعتی که درگیر کمبود گاز در زمستان، محدودیت برق در تابستان، و کاهش ظرفیت رقبا بوده، رکورد تاریخی خود را ثبت کند؟ پاسخ این پرسش نه در افزایش ظرفیت اسمی، که در بهره‌وری عملیاتی، سازماندهی هوشمندانه تولید و مدیریت ریسک نهفته است.

به گفته مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، سال ۱۴۰۴ یکی از سخت‌ترین سال‌ها از نظر تامین انرژی بود. رشد تقاضای داخلی، اختلال در تامین گاز و فشار بر شبکه برق کشور، کارخانه‌های انرژی‌بر را با شیفت‌بندی اجباری و کاهش ساعت تولید مواجه کرد. با این حال فولاد مبارکه برخلاف بسیاری از رقبای توانست ظرفیت تولید را حفظ و حتی افزایش دهد. این اتفاق نشان‌دهنده یک تغییر



مدیرعامل شرکت ملی مس خبر داد

از تحول نهادی تا رشد اقتصادی در مس ایران



مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با اشاره به عملکرد سال گذشته این شرکت اعلام کرد: تولید مس محتوای معدنی به ۳۳۱ هزار تن رسیده است، میزان استخراج به ۳۵۶ میلیون تن افزایش یافته که رشد ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد، تولید کنسانتره نیز ۱۳ درصد رشد داشته و به حدود یک میلیون و ۵۳۵ هزار تن رسیده است. همچنین میانگین توسعه شرکت به ۱۴ درصد افزایش یافته است.

حرکت به سمت نهضت بهره‌برداری در ۱۴۰۵

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای اظهار داشت: سال ۱۴۰۵ باید سال نهضت بهره‌برداری از پروژه‌های بزرگ مس باشد. به گفته وی، ابرپروژه‌های کاند سونگون، تغلیظ ۳ و ۴ سرچشمه، پروژه تغلیظ ۲ میدوک، فلوتاسیون سرباره و آهک خاتون‌آباد، آهک اهر، نیروگاه گازی خاتون‌آباد و نیروگاه ۳۰۰ مگاواتی در مسیر بهره‌برداری قرار دارند.

رهبر تحول باشیم

دکتر فیض همچنین اعلام کرد: با افتخار، پروژه حیاتی انتقال آب خلیج فارس به دره‌آلو در اوایل سال جاری نهایی خواهد شد و این پروژه نقش مهمی در تامین پایدار منابع آب صنایع دارد.

وی با اشاره به شرایط پساجنگ گفت: تامین انرژی و تقویت بنیان‌های اقتصادی برای بنگاه‌های بزرگی مانند شرکت ملی مس اهمیت ویژه‌ای دارد و سرمایه‌گذاری‌ها باید هوشمندانه، هدفمند و با بازدهی بالاتر انجام شود. در حوزه تامین مالی نیز تقویت ابزارهای مالی و توسعه تامین مالی خارجی در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، با قدردانی از مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه و معاونان و مدیران ارشد شرکت گفت: در این مسیر، مدیران اجرایی شرکت ملی مس باید رهبران تحول باشند.



ایران شامل تولید ۵۲۰ هزار تن کاتد و بیش از ۳.۲ میلیون تن کنسانتره است، تاکید کرد: دستاوردهای شرکت ملی مس در سال گذشته همراه با کاهش انحراف برنامه از ۲۰ به ۵ درصد، نشان‌دهنده تثبیت عملکرد و آغاز مرحله جدید جهش در صنعت مس است.

تحول در حکمرانی شرکتی

دکتر فیض با اشاره به سیاست‌های جدید گفت: محور اصلی برنامه‌ها، انضباط مالی و مدیریت سخت هزینه‌هاست و هدررفت منابع قابل قبول نیست. وی تاکید کرد: باید با استقرار شاخص‌های دقیق عملیاتی و سیستم گزارشگری منظم، بودجه بر اساس عملکرد واقعی محقق شود. وی همچنین بر تحول در ساختار حکمرانی شرکت، چابک‌سازی

سیدمصطفی فیض در نخستین نشست مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه، از رشد ۴۰ درصدی منابع ریالی و رشد ۳۵ درصدی منابع ارزی در پروژه‌های توسعه‌ای نیز خبر داد. وی با اشاره به آغاز سالی پرچالش و تغییرات اقتصاد جهانی گفت: سال بسیار دشواری پشت سر گذاشته شده و سال جدید نیز با تحولات جدی در مولفه‌های اقتصادی جهان آغاز شده است و صنایع و کسب‌وکارهای داخلی باید با هوشمندی کامل، خود را با این شرایط تطبیق دهند.

کاهش انحراف برنامه از ۲۰ به ۵ درصد

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با بیان این‌که هدف‌گذاری کلان صنعت مس

رویش «نهال امید» در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان

مدیر مجتمع مس سرچشمه رفسنجان از پایان مرحله اول پویش ملی «ریشه در وطن داریم» در شهر سرچشمه و مجتمع مس سرچشمه خبر داد.



نشانی از زندگی، امید و پایداری ملت ایران است. صالحی با بیان این که مجتمع مس سرچشمه رفسنجان میزبان اجرای فاز اول پویش ملی «ریشه در وطن داریم» بوده است، ادامه داد: این پویش با هدف کاشت ۱۵۳۰۰ نهال به یاد ۱۵۳ شهید دانش آموز مدرسه میناب، نیمه فروردین از شهرمس سرچشمه آغاز شد تا جلوه ای از همبستگی، مسئولیت پذیری و امید به آینده ای سبزتر را به نمایش بگذارد.

مدیر مجتمع مس سرچشمه رفسنجان عنوان کرد: در این فاز ۱۰۰ هزار اصله درخت در نقاط مختلف شهرک و کارخانه و مراکز وابسته و منازل شهرک و طی ۱۰ روز توسط مسئولین و کارکنان مجتمع و ساکنین شهر مس سرچشمه کاشته و تمهیدات لازم جهت نگهداری های بعدی در نظر گرفته شد.

صالحی با اشاره به اهمیت حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز شهرستان، گفت: این اقدام با توجه به فرمایش رهبر معظم انقلاب درباره کاشت نهال، امید آفرین و ارزشمند است چرا که ما ریشه در این آب و خاک داریم و یاد شهدای مدرسه میناب و دیگر شهدای جنگ تحمیلی سوم، با کاشت این نهال ها زنده نگه داشته می شود.



تخریب و دشمنی می توانند روحیه ملت را تضعیف کنند، اما هر نهالی که در این سرزمین کاشته می شود، پیام صلابت، پایداری و حیات دوباره ملت ما را به جهانیان منتقل می کند. وی تصریح کرد: درختکاری تنها کاشتن یک نهال نیست؛ بلکه نمادی از آینده سازی، هویت ملی و ادای دین به شهداست. هر درختی که غرس می شود،

اصغر صالحی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان، اظهار کرد: به تأسی از رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری که بر کاشت درختان مثمر و گسترش آبادانی در سرزمین ایران تأکید فرمودند، پویش «ریشه در وطن داریم» برگزار شده است. وی افزود: دشمنان شاید گمان کنند با

فروش شرکت به رقم ۲۳۲ هزار میلیارد ریال رسید

رشد ۶۰ درصدی درآمد گهر زمین در ۱۴۰۴

شرکت سنگ آهن گهر زمین از رشد ۶۰.۶ درصدی درآمد خود در سال ۱۴۰۴ خبر داد و اعلام کرد که فروش این دوره به رقم ۲۳۲ هزار میلیارد ریال رسیده است.



و ۹ تن کلوخه سنگ آهن، ۲ میلیون و ۹۷ هزار و ۶ تن کنسانتره سنگ آهن، ۳ میلیون و ۳۱۱ هزار و ۲۸۵ تن سنگ آهن دانه بندی، یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۵۸۴ تن گندله، ۷۲ هزار و ۸۱۰ تن بلوم و بیلت، ۱۷۲۵ تن ضایعات شمش و ۵۱۷۷ تن نرمة گندله بوده است. گهر زمین با ثبت این میزان تولید و رشد درآمدی، عملکردی روبه رشد را در سال ۱۴۰۴ تجربه کرده است.

است؛ رقمی که نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش ۶۰.۶ درصدی را نشان می دهد. سال مالی گهر زمین منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۵ اعلام شده است. بر پایه این گزارش، میزان تولید این شرکت در بازه مذکور شامل ۲ میلیون و ۳۵۸ هزار

شرکت سنگ آهن گهر زمین سال ۱۴۰۴ را با رشد قابل توجه درآمدی پشت سر گذاشت و بر اساس آمار منتشر شده در سامانه کدال، مجموع فروش این شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه به ۲۳۲ هزار و ۴۹۲ میلیارد ریال رسیده

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان اعلام کرد

ثبت افزایش ۳۴ درصدی تولید تختال در فولاد هرمزگان

فولاد هرمزگان در سال ۱۴۰۴ با تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن تختال توانست از ظرفیت اسمی خود عبور کرده و افزایش ۳۴ درصدی نسبت به سال قبل ثبت کند. ثبت این رکوردها نتیجه بهبود عملکرد خطوط تولید، استفاده از توان نیروهای متخصص و تلاش برای حفظ ثبات تولید در شرایط محدودیت انرژی و بحران بوده است



تحقق ظرفیت اسمی

فولاد هرمزگان توانست تا ۲۳ اسفند ماه سال گذشته با کمک نیروهای متخصص و کارگران زحمتکش خود یک میلیون و ۴۸۷ هزار تن تختال تولید کند که ضمن تحقق ظرفیت اسمی تولید، رشد ۳۶ درصدی نسبت به سال قبل داشته است؛ همچنین فولاد هرمزگان تا بیست و سوم اسفند ماه موفق به تولید یک میلیون و ۶۱۳ هزار تن آهن اسفنجی شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاکی از رشد ۸ درصدی است. این میزان تولید در فولاد هرمزگان در

قبل رشد ۶ درصدی را نشان می‌دهد. براساس اعلام علیرضا رحیم، ثبت این رکوردها نتیجه بهبود عملکرد خطوط تولید، استفاده از توان نیروهای متخصص و تلاش برای حفظ ثبات تولید در شرایط محدودیت انرژی و بحران بوده است. این شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۴ یکی از مهم‌ترین اولویت‌های خود را تولید و رسیدن به ظرفیت اسمی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن قرار داد. بر این اساس تمام سازمان نیز این هدف را سرلوحه کار خود قرار داده و در این راستا موفق به ثبت رکوردهای خوبی از ابتدای امسال شدیم.

بر اساس اعلام مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان، میزان تولید تختال این مجموعه در سال ۱۴۰۴ به یک میلیون و ۵۰۰ هزار و ۳۹۶ تن رسید که نشان‌دهنده رشد ۳۴ درصدی نسبت به سال قبل است. اولویت اصلی فولاد هرمزگان در این سال، دستیابی به ظرفیت اسمی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن بود که با اجرای برنامه‌ریزی‌های عملیاتی و همکاری کارکنان محقق شد. در بخش احیای مستقیم نیز فولاد هرمزگان طی سال گذشته یک میلیون و ۶۲۳ هزار و ۵۶۹ تن آهن اسفنجی تولید کرد. این میزان نسبت به دوره مشابه سال





شرایطی رقم خورد که کشور، امسال دو جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان را که دشمن صهیونیستی و آمریکایی آغازگر آن بودند، به خود دیده است. با این حال تولید در فولاد هرمزگان متوقف نشد و با امید بر خدا ظرفیت اسمی تا پایان سال محقق خواهد شد.

◀ رشد ۶۰ درصدی درآمد فولاد هرمزگان

از دیگر دستاوردهای سال ۱۴۰۴ می‌توان به درآمد ثبت شده «هرمز» تا بیست و چهارم اسفند ماه سال ۱۴۰۴ اشاره کرد که به عدد ۲۹ هزار و ۵۲ میلیارد تومان (حاصل فروش اسلب در بازار داخلی) رسیده است و این میزان با رشد ۶۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۱۷ هزار و ۹۶۶ میلیارد تومان) همراه شده است.

این شرکت از ابتدای فروردین ماه تا بیست چهارم اسفند ماه امسال توانست ۸۳۴ هزار و ۸۶۹ تن اسلب را در بازارهای داخلی به فروش برساند که رشدی حدود ۱۴ درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است.

فولاد هرمزگان همچنین تا بیست چهارم اسفند ماه سال گذشته توانست ۵۳۴ هزار و ۷۸۱ تن اسلب خود را در بازارهای صادراتی به فروش برساند و ضمن رشد ۱۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، درآمد ۱۶ هزار و ۹۸۳ میلیارد تومانی را کسب کند و افزایش ۵۸ درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۳ (۹ هزار و ۸۷۳ میلیارد تومان) رقم زند.

فولاد هرمزگان تا بیست و چهارم اسفند ۱۴۰۴ در مجموع موفق به فروش یک میلیون و ۳۶۹ هزار تن اسلب خود در بازارهای داخلی و صادراتی شده که رشد بیش از ۱۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال پیش نشان می‌دهد.

جمع درآمد حاصل از فروش داخلی و صادراتی اسلب شرکت فولاد هرمزگان تا بیست و چهارم اسفند ماه سال ۱۴۰۴ به ۴۶

فرایندهای گذشته و قدیمی باید کنار گذاشته شوند و شرکت به صورت علمی در همه سطوح و واحدها اداره شود.

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان استفاده از تجربیات و فرصت همکاری با شرکت فولاد مبارکه به عنوان سهامدار عمده را ضروری دانست و تاکید کرد: فولاد مبارکه به عنوان یک الگوی تاثیرگذار در صنعت فولاد کشور و سهامدار عمده فولاد هرمزگان، بسیاری از راه‌های تعالی را پیموده است و تجربیات کم‌نظیری در تمام حوزه‌های سازمانی به ویژه بهره‌وری انرژی دارد و می‌توان از این شرکت معظم تجربیات ارزشمندی را کسب کرد، بسیاری از مسائل که امروز برای فولاد هرمزگان چالش و مسئله است، در فولاد مبارکه حل شده و الگوبرداری از این شرکت قابل استفاده در فولاد هرمزگان خواهد بود.

سال ۱۴۰۵ سالی سخت و بسیار پیچیده خواهد بود؛ قطعاً چالش‌های بسیاری خواهیم داشت، اما بنگاه بدون چالش به تدریج دچار روزمرگی و پس از آن روزمردگی خواهد شد، همه ما در یک کشتی قرار داریم و موفقیت‌ها و شکست‌های ما با یکدیگر است، فولاد هرمزگان در سال ۱۴۰۴ نشان داده بر سختی‌ها فائق می‌شود. امسال نیز همین رویکرد را با تقشه راه جدید ادامه خواهیم داد.

هزار و ۳۶ میلیارد تومان رسید که این میزان نشان از رشد ۶۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۲۷ هزار و ۸۳۹ میلیارد تومان) و عملکرد خیره‌کننده در سال سرمایه‌گذاری برای تولید دارد.

در مجموع می‌توان گفت: فولاد هرمزگان در حال سپری کردن یک سال درخشان در کارنامه عملکرد خود بوده و به نظر می‌رسد تا پایان سال علاوه بر تحقق ظرفیت اسمی، می‌تواند یک رکورد درخشان در فروش و درآمدزایی کسب کند.

◀ صرفه‌جویی و سودآوری، دو راهبرد اساسی سازمان

رحیم با بیان اینکه تولید باید اقتصادی باشد، گفت: تمام فعالیتهای سازمان باید به هر نحوی برای شرکت منفعت ایجاد کنند؛ در این رابطه ضروری است ابزارهای لازم به ویژه تجهیزات جانبی برای خط تولید تامین شوند. علاوه بر این، صرفه‌جویی در تمام هزینه‌ها باید در اولویت قرار گیرد و در جایی هزینه کنیم که برای شرکت منفعت داشته باشد. از این رو باید در فولاد هرمزگان برای نقدینگی برنامه داشته باشیم.

به گفته وی، فولاد هرمزگان باید بر پایه دانش مدیریت و اداره شود؛ تفکرات سنتی و

مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان مطرح کرد

بازسازی سریع فولاد خوزستان نیازمند حمایت

بازگشت سریع به مدار تولید

سید محمد اتابک، وزیر صمت، در نشست با هیأت‌مدیره و مدیرعامل فولاد خوزستان، با اشاره به خسارت‌های وارد شده به این مجموعه‌ها اظهار کرد: باید با جبران آسیب‌ها، امکان بازسازی و بازگشت این واحدهای بزرگ صنعتی به چرخه تولید فراهم شود.

وی گفت که دولت در مسیر احیای این صنایع در کنار بنگاه‌ها خواهد بود، چرا که اختلال در فعالیت این واحدها مستقیماً بر اشتغال و معیشت جامعه اثر می‌گذارد.

وزیر صمت با اشاره به توان فنی و مهندسی کشور، بر لزوم همکاری دولت و بخش خصوصی برای ترمیم واحدهای آسیب‌دیده تأکید کرد و افزود: در جلسات مختلف میان ارکان اقتصادی دولت و مدیران واحدهای خسارت‌دیده، موضوع بررسی و تخصیص ارز موردنیاز این واحدها در حال پیگیری است.

اتابک همچنین از ایجاد سرفصل جدید منابع برای بازسازی صنایع آسیب‌دیده خبر داد و گفت: بر اساس اولویت‌بندی انجام‌شده، اقدامات فوری و ضروری برای پشتیبانی از کارخانجات تولیدی در دستور کار دولت قرار گرفته است.

وی با اشاره به اختیارات تفویض‌شده به شبکه بانکی در قالب تسهیلات سفر رئیس‌جمهور، اعلام کرد: بانک‌ها مجاز شده‌اند، حتی در صورت وجود بدهی، به واحدهای تولیدی، صنعتی و صنفی تسهیلات پرداخت کنند. وزیر صمت همچنین خواستار تسریع بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات بسته حمایتی دولت به این واحدها شد.

مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان، خواستار حمایت همه‌جانبه نهادهای دولتی برای بازسازی سریع این مجموعه صنعتی و ادامه ایفای نقش در چرخه اقتصادی کشور شد. امین ابراهیمی، مدیرعامل فولاد خوزستان، در دیدار با سید محمد اتابک، وزیر صمت، معدن و تجارت، با تأکید بر اهمیت راهبردی فولاد خوزستان، اظهار کرد: هدف از حمله به این شرکت، آسیب‌زدن به اقتصاد و زندگی مردم ایران است.



احیای مستقیم تا کوره‌های ذوب، فقط برای تأمین زیرساخت‌های عمرانی طراحی شده است؛ محصول‌های ما شامل شمش و اسلب با رتبه‌های عمومی نظیر اس تی ST37 و اس تی ST52 است که تنها در صنعت‌های ساختمانی (تولید میلگرد، تیرآهن و ورق) کاربرد دارند.

ابراهیمی با قدردانی از بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت و هیئت همراه از این مجموعه بزرگ صنعتی، خواستار حمایت همه‌جانبه نهادهای دولتی برای بازسازی سریع توان تولیدی این مجموعه برای ایفای نقش در چرخه اقتصادی کشور شد.

مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان با اشاره به نقش حیاتی فولاد خوزستان در اقتصاد این استان گفت: این شرکت، منبع درآمد مستقیم بیش از ۱۷ هزار خانواده و شبکه گسترده‌ای از شغل‌های وابسته است؛ علاوه بر این، ۱۲۰ هزار سهامدار از قشرهای مردم، دارایی خود را در شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ بنابر این هرگونه تعرض به این مجموعه، ضربه‌ای به سفره و آینده مردم است.

مدیرعامل فولاد خوزستان با بیان ماهیت غیر نظامی این مجتمع صنعتی، بیان کرد: ساختار فنی و خط‌های تولید ما از واحدهای



بازدید معاون وزیر نیرو از نیروگاه خورشیدی ۷۲ مگاواتی شرکت آلومینای ایران

گام مهم آلومینای ایران در دستیابی به انرژی تجدیدپذیر

می‌شود در جریان این بازدید، آخرین وضعیت اجرایی پروژه، میزان پیشرفت فیزیکی و برنامه‌های پیش‌رو برای تکمیل و بهره‌برداری از این نیروگاه مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان پروژه توضیحاتی در خصوص روند اجرای عملیات و مراحل پیشرفت طرح ارائه کردند. نیروگاه خورشیدی ۷۲ مگاواتی شرکت آلومینای ایران به عنوان یکی از طرح‌های مهم این شرکت در حوزه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، با هدف تأمین بخشی از برق مورد نیاز و حرکت به سمت استفاده از انرژی‌های پاک در حال اجرا است.

معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) از روند پیشرفت پروژه نیروگاه خورشیدی ۷۲ مگاواتی شرکت آلومینای ایران بازدید کرد.



در شهرستان جاجرم و شرکت آلومینا، اظهار داشت: این شهرستان با توجه به شرایط اقلیمی می‌تواند بستر بسیار خوبی برای اجرای مصوبه و تولید برق پایدار باشد.

وی در ادامه از آمادگی ساتبا برای همکاری در اجرای فازهای بعدی پروژه نیروگاه خورشیدی ۷۲ مگاواتی شرکت آلومینای ایران خبر دادند. یادآور

مهندس طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، به همراه هیأت همراه با حضور در محل اجرای پروژه نیروگاه خورشیدی ۷۲ مگاواتی شرکت آلومینای ایران از بخش‌های مختلف این طرح بازدید کرد. مهندس طرزطلب در جریان این بازدید با اشاره به روند احداث نیروگاه‌های خورشیدی

۴ محور کلیدی در موفقیت توسعه‌ای گل گهر در ۱۴۰۴

عملکرد شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در سال ۱۴۰۴، به ویژه در حوزه توسعه، نشان دهنده عبور این بنگاه از فاز رشد کمی به مرحله تثبیت زنجیره ارزش و تعمیق سرمایه گذاری‌های زیرساختی است. روندی که می‌تواند موقعیت این شرکت را در صنعت فولاد ایران به عنوان یک بازیگر یکپارچه و پیشرو تقویت کند. بررسی‌ها از اثرگذاری ۴ محور کلیدی در موفقیت توسعه‌ای گل گهر در سالی که گذشت حکایت دارد. نخست شتاب در بهره‌برداری از پروژه‌های کلیدی، دومین محور تنوع بخشی به ابزارهای تأمین مالی برای توسعه بود، توسعه فناوریانه و نوآورانه سومین محور و تکمیل زنجیره ارزش چهارمین محور موفقیت گل گهر بود.



◀ شتاب در بهره‌برداری از پروژه‌های کلیدی

نخستین نکته مثبت در کارنامه توسعه ای گل گهر در سال گذشته، شتاب در بهره‌برداری از پروژه‌های کلیدی است. افتتاح پروژه‌های بزرگ در منطقه گل گهر، از جمله کارخانه‌های احیای مستقیم و طرح‌های فولادی با سرمایه‌گذاری چند ده هزار میلیارد تومانی، نشان می‌دهد شرکت توانسته پروژه‌ها را از مرحله برنامه‌ریزی به اجرا و بهره‌برداری برساند. این پروژه‌ها علاوه بر افزایش ظرفیت

تولید، به ایجاد اشتغال و توسعه منطقه‌ای نیز منجر شده‌اند. به ویژه راه‌اندازی مگامدول‌های احیا مستقیم، که گامی مهم در تکمیل زنجیره ارزش از سنگ آهن تا فولاد محسوب می‌شود.

◀ تنوع بخشی به ابزارهای تأمین مالی برای توسعه

اما دومین مزیت مهم اقدامات این

مجموعه در سال گذشته، تنوع بخشی به ابزارهای تأمین مالی برای توسعه است. استفاده از ابزارهایی مانند انتشار اوراق سلف موازی برای تأمین مالی پروژه‌ها،



از منظر راهبردی، گل‌گهر در سال ۱۴۰۴ به سمت تکمیل زنجیره ارزش فولاد حرکت کرده است؛ از استخراج و فرآوری سنگ آهن تا تولید آهن اسفنجی و برنامه‌ریزی برای تولید محصولات نهایی‌تر مانند ورق فولادی. برنامه‌ریزی برای راه اندازی پروژه‌های بزرگ در سال‌های آتی نیز نشان‌دهنده تداوم این مسیر است. چنین یکپارچگی‌ای، شرکت را در برابر نوسانات بازار مواد اولیه مقاوم‌تر می‌کند.

در نهایت، باید به هم‌افزایی منطقه‌ای و توسعه اکوسیستم صنعتی اشاره کرد. حضور شرکت‌های وابسته، همکاری با شرکت‌های دانش بنیان و توسعه زیرساخت‌های صنعتی در منطقه سیرجان، گل‌گهر را به یک هاب معدنی-صنعتی تبدیل کرده است، مزیتی که علاوه بر کاهش هزینه‌ها، قدرت چانه زنی شرکت در بازارهای داخلی و صادراتی را افزایش می‌دهد.

در نهایت می‌توان گفت عملکرد توسعه‌ای گل‌گهر در سال ۱۴۰۴ را می‌توان مبتنی بر چهار محور اصلی دانست: اجرای موفق پروژه‌های بزرگ، نوآوری در تامین مالی، ارتقای بهره‌وری هم‌زمان با توسعه و حرکت به سمت یکپارچگی زنجیره ارزش. این ترکیب، جایگاه گل‌گهر را نه فقط به عنوان یک تولیدکننده مواد اولیه، بلکه به عنوان یک بازیگر استراتژیک در صنعت فولاد ایران تثبیت کرده است.

ظرفیت محدود نشده، بلکه به بهینه سازی عملکرد نیز منجر شده است. این موضوع از منظر اقتصادی اهمیت دارد، زیرا توسعه ای پایدار تلقی می‌شود که با افزایش بهره‌وری همراه باشد.

توسعه فناورانه و نوآورانه

اما حرکت به سمت توسعه فناورانه و نوآوری از دیگر دستاوردهای گل‌گهر در ۱۴۰۴ است. کسب نشان‌های ملی در حوزه فناوری و نوآوری و حضور فعال در رویدادهای فناورانه نشان می‌دهد گل‌گهر توسعه را تنها در قالب پروژه‌های فیزیکی تعریف نکرده، بلکه به سمت ارتقای دانش فنی و بومی سازی نیز حرکت کرده است. این رویکرد در بلندمدت می‌تواند مزیت رقابتی پایداری برای شرکت ایجاد کند.

تکمیل زنجیره ارزش

که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تامین مالی‌ها در بورس کالا معرفی شده، این اقدام نشان دهنده بلوغ مالی شرکت و کاهش وابستگی به منابع سنتی است. این رویکرد، ریسک اجرای پروژه‌های سرمایه بر را کاهش داده و امکان تداوم طرح‌های توسعه ای را فراهم کرده است.

در سطح عملیاتی، توسعه در گل‌گهر با ارتقای هم‌زمان ظرفیت و بهره‌وری همراه بوده است. ثبت ده‌ها رکورد تولید، رشد قابل توجه تولید و فروش (به ترتیب حدود ۳۲ و ۲۶ درصد) و بهبود کیفیت محصولات، بیانگر آن است که توسعه تنها به افزایش



مدیرعامل فولاد سنگان مطرح کرد

فولاد سنگان؛ پیشران توسعه و الگوی مسئولیت اجتماعی

۲۵ میلیون تنی گندله سازی زیر سقف، احداث بارگیرخانه ریلی و مواردی چند، ضمن تثبیت جایگاه فولاد سنگان در زنجیره بالادست تولید فولاد، زمینه اشتغالزایی مناسب و توسعه پایدار شرق کشور را فراهم خواهد نمود.

رسولیان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: فولاد سنگان در کنار تعهد به رشد تولید، به عنوان یک شرکت شهروند در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی، شرکتی پیشرو و الگو به شمار می‌رود. توجه ویژه به توسعه زیرساختی منطقه، توسعه بهداشت و درمان، آموزش و حوزه عمرانی و ارائه خدمات گوناگون مطابق سرفصل‌های تدوین شده باعث شده است که فولاد سنگان به عنوان برند و نامی ماندگار در حوزه عمل به مسئولیت اجتماعی شناخته شود. وی عنوان داشت: اقدام مهم فولاد سنگان یعنی مشارکت جدی در طرح ۴ بانده کردن محور ارتباطی تربت حیدریه به خوف و سنگان، و احداث ۱۲۵ کیلومتر از محور سلامی به تربت حیدریه، پاسخی به نیازهای منطقه و دغدغه شهروندان بود.

رسولیان با اشاره به نقش زنان در جامعه، از اهمیت توجه به توسعه خدمت‌رسانی به بانوان گفت و افزود: با توجه به اهمیت مسائل زنان و خانواده، فولاد سنگان اقدام به احداث پارک بزرگ مادر و کودک با جدیدترین تجهیزات نموده است که بهره‌برداری از آن در آینده نزدیک، محیطی آرام و مفرح را برای خانواده‌ها فراهم خواهد کرد.

مدیرعامل فولاد سنگان ادامه داد: یکی دیگر از نیازهای مهم شهرستان، توسعه و ارتقای زیرساخت‌های بهداشت و درمان است که در گام نخست احداث کلینیک تخصصی درمانی آتیه فولاد سنگان به عنوان یک پروژه مهم به بهره‌برداری رسید و در ادامه توسعه بیمارستان خوف به عنوان خدمتی دیگر به شهروندان عزیز در دست اقدام است.

وی از احداث ۱۴۸ کلاس درس و ۹ باب مدرسه، کمک به ایتام و نیازمندان، جشن گلریزان، تکریم مفاخر شهرستان، کمک به

مدیرعامل فولاد سنگان در دیدار با استاندار خراسان رضوی با تشریح عملکرد چشمگیر این شرکت در تولید ۱۰ میلیون تن گندله و کنسانتره، بر تعهد این مجموعه به توسعه پایدار و مسئولیت‌های اجتماعی تاکید کرد و از اجرای طرح‌های بزرگ زیرساختی و خدماتی برای آبادانی شرق کشور خبر داد.



خواهد شد و در همین راستا توسعه زیرساخت‌های منطقه اهمیت بالایی دارد. تولید ۵ میلیون تن کنسانتره و ۵ میلیون تن گندله و سهم حدود ۹ درصدی در تولید معدنی، نشان می‌دهد فولاد سنگان سهم بسزایی در زنجیره بالادست تولید فولاد کشور دارد. وی گفت: منطقه خراسان از پتانسیل بالای صنعتی و معدنی برخوردار است و بالفعل شدن این ظرفیت‌ها می‌تواند موجب جهش بزرگ در مسیر توسعه پایدار را رقم زند. وی با اشاره به حجم بالای تولید محصول در منطقه، خاطرنشان کرد: باید سرمایه‌گذاری مناسب برای توسعه زیرساخت حمل ریلی صورت پذیرد. مدیرعامل فولاد سنگان از طرح‌های توسعه شرکت به عنوان اقدامات اساسی در مسیر توسعه نام برد و گفت: پروژه احداث کارخانه ۲۵ میلیون ننی کارخانه کنسانتره همتایتی، ساخت نیروگاه برق بادی ۲۰۰ مگاواتی، پروژه احداث تصفیه خانه شهر تایباد و خطوط انتقال آب به کارخانه، پروژه سیستم مکانیزه انباشت باطله برای اولین بار در خاورمیانه، طرح افزایش ظرفیت

علی رسولیان، مدیرعامل فولاد سنگان در دیدار با استاندار خراسان رضوی، ضمن تشریح اقدامات و عملکرد شرکت، از برنامه‌های آتی و تعهد فولاد سنگان به جامعه و توسعه کشور سخن گفت.

رسولیان بیان کرد: فولاد سنگان در حال حاضر با ظرفیت تولید ۱۰ میلیون تن گندله و کنسانتره آهن، بزرگترین شرکت صنعتی معدنی شرق ایران است که نقش مهم و تاثیرگذاری در تولید فولاد و توسعه کشور ایفا می‌کند. در سال ۱۴۰۴ علی‌رغم پاره‌ای از چالش‌های حوزه صنعت توانستیم اهداف استراتژیک شرکت را تا حد بسیار خوبی محقق نماییم و در حال حاضر دو کارخانه کنسانتره‌سازی و گندله‌سازی شرکت با حداکثر توان به تولید ادامه می‌دهند تا بتوانیم نقش سازنده و محوری خود را در توسعه و آبادانی شرق کشور به بهترین نحو ایفا کنیم.

رسولیان اظهار داشت: با توجه به ذخایر قطعی معادن سنگ آهن و شناسایی ظرفیت‌های دیگری در سنگان، این منطقه در آینده نزدیک به قطب معدنی کشور تبدیل

رضوی بر نقش اجتماعی شرکت‌ها در ارائه خدمات به شهروندان تأکید کرد و گفت: در مسیر توسعه همه جانبه همه ارکان وظیفه دارند و نیازمند تلاش مستمر در این مسیر هستیم. وی با اشاره به شرایط کنونی، گفت: تلاش مضاعف، برنامه ریزی، تولید و پشتکار و همدلی همه تلاشگران و خدمتگزاران حوزه صنعت، عاملی برای پیشرفت و پیشبرد اهداف برنامه هفتم توسعه است که با تلاش جهادگونه همه فعالان آن‌شالله محقق خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی، ضمن تمجید از نقش فولاد سنگان در توسعه و تولید صنعتی کشور گفت: شرکت‌های صنعتی منطقه به خصوص فولاد سنگان، نقش مهمی در فرآیند توسعه دارند و دستگاه‌های اجرایی موظف به رفع چالش‌های موجود و حمایت از شرکت‌های منطقه هستند. مظفری افزود: توسعه زیرساخت‌های لازم برای ارتقای صنعت استان بسیار مهم است و مسئولین نسبت به این مسئله اهتمام جدی دارند. استاندار خراسان

دانش آموزان نیازمند، تامین جهیزیه زوج‌های جوان، اقدامات فرهنگی مذهبی، و همچنین اجرای طرح توسعه و آبادانی شهرستان خواف و ایجاد ۴۲۰ شغل، اعطای وام‌های کم بهره اشتغالزایی، و کمک به صندوق‌های توسعه روستایی به عنوان بخشی از اقدامات اجتماعی فولاد سنگان نام برد.

◀ **نقش فولاد سنگان در توسعه و تولید**
در ادامه این دیدار، غلامحسین مظفری

مسیر درخشان توسعه در قلب عسلویه صنعتی شرق کشور ادامه دارد

گام تازه فولاد سنگان در ارتقای ایمنی

ارائه کرد و برنامه‌های آتی مجموعه در حوزه افزایش ظرفیت تولید، ارتقای بهره‌وری و توسعه زیرساخت‌ها را تشریح نمود.

◀ **بازدید از فولاد سنگان و افتتاح یک پروژه**

رئیس هیات عامل ایمیدرو، با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در فولاد سنگان، این مجموعه را یکی از شرکت‌های راهبردی زنجیره فولاد کشور در منطقه شرق دانست و بر ضرورت تسریع در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای تأکید کرد. وی اظهار داشت: «توسعه متوازن زنجیره فولاد و تکمیل پروژه‌های زیرساختی، نقش موثری در پایداری تولید و تقویت ظرفیت‌های صنعتی کشور ایفا می‌کند».

در پایان این بازدید، پروژه اجرای سیستم اعلام و اطفای حریق فولاد سنگان با حضور رئیس هیأت عامل ایمیدرو، مدیرعامل فولاد سنگان و معاونان، مدیران و دیگر کارکنان این شرکت افتتاح شد.

لازم به ذکر است، این پروژه با هدف مانیتورینگ یکپارچه سیستم‌های ایمنی و با هزینه سرمایه‌گذاری ۷۲۰۰ میلیون یورو و ۱۷۱۰ میلیارد ریال اجرا شده و با بهره‌برداری از آن، سطح ایمنی و آمادگی این مجموعه صنعتی در مواجهه با شرایط اضطراری به‌طور چشمگیری ارتقا یافته است.

رئیس هیات عامل ایمیدرو در بازدید میدانی از مجتمع فولاد سنگان، ضمن بررسی روند تولید و پیشرفت طرح‌های توسعه‌ای این شرکت از جمله پروژه کارخانه ۲.۵ میلیون تنی کنسانتره همتایت، بر تسریع اجرای برنامه‌های توسعه‌ای تأکید کرد. در پایان این بازدید نیز پروژه سیستم اعلام و اطفای حریق فولاد سنگان با هدف ارتقای سطح ایمنی و مانیتورینگ یکپارچه سامانه‌های ایمنی افتتاح شد.



توسعه‌ای این شرکت (پروژه کارخانه ۲/۵ میلیون تنی کنسانتره همتایت)، در جریان آخرین وضعیت پروژه‌های در دست اجرا قرار گرفت. این بازدید که در ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۵ انجام شد، علی‌رسان مدیرعامل فولاد سنگان، گزارشی مبسوط از عملکرد شرکت، روند اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از پروژه‌ها

محمد مسعود سمیعی نژاد؛ رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با حضور در شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان، از بخش‌های مختلف تولیدی و طرح‌های توسعه‌ای این شرکت بازدید نمود. سمیعی‌نژاد در این بازدید میدانی، ضمن بررسی روند تولید و پیشرفت طرح‌های

نگاهی به عملکرد فولادسازان

احتمال افت ادامه دار تولید

هنوز آمار دقیقی از اثرگذاری جنگ ایران بر تولید فولادسازان دنیا منتشر نشده است، با این وجود انتظار می رود این جنگ آینده تولید و بازار فولاد را در سطح بین المللی تحت تاثیر منفی قرار دهد. ایران دهمین فولادساز بزرگ دنیا است و نمی توان منکر آثار تولید فولاد در این منطقه از دنیا شد. با این وجود باید تاکید کرد که ظرفیت فولادسازی در ایران به مراتب بالاتر از تولید واقعی آن است. در ادامه باید خاطرنشان کرد که سیاست های تعرفه ای ترامپ احتمالاً دومین شاخصه موثر بر بازار فولاد در سطح بین المللی بوده است. کمالینکه در ماه های اخیر شاهد افت جدی صادرات فولاد از اتحادیه اروپا به ایالات متحده بوده ایم.

علیرضا حشمت زاد
نویسنده پیام آوران معدن و فولاد

ترامپ تاثیر بسزایی بر بازار فولاد داشته است. صادرات اتحادیه اروپا به ایالات متحده برای دومین ماه متوالی در ماه فوریه بیش از ۲۵ درصد کاهش یافت، اما با توجه به اینکه این کاهش پس از صعود قابل توجه صادرات فولاد از اتحادیه اروپا به آمریکا در سال گذشته میلادی، تا حدودی اغراق آمیز است.

اژانس آمار اتحادیه اروپا، یوروستات، اعلام کرد که صادرات از ۲۷ کشور اتحادیه اروپا به ایالات متحده در ماه فوریه ۲۶،۴ درصد کاهش یافته است، که پس از کاهش ۲۷،۸ درصدی در ژانویه و کاهش ۶۰ درصدی مازاد تجاری اتحادیه اروپا بوده است.

با این حال، این ارقام احتمالاً با مقایسه آنها با تجارت بی سابقه اوایل سال ۲۰۲۵، زمانی که محموله ها قبل از تعرفه های ترامپ از ماه مارس به اوج خود رسیدند، تحریف شده اند. در ژانویه و فوریه ۲۰۲۵، صادرات به ایالات متحده به ترتیب ۱۶ درصد و ۲۲،۴ درصد افزایش یافت. و این افت کنونی در قیاس با آمار رشد قابل توجه در سال گذشته میلادی حاصل شده است.

ارزیابی تاثیر واقعی تعرفه های ایالات متحده ساده نیست. اقتصاددانان تمایل دارند سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ را با وجود توافق اتحادیه اروپا و ایالات متحده، معیار قابل اعتمادتری بدانند، اگرچه افزایش میانگین ۸،۹ درصدی ارزش یورو در برابر

۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن تولید، رشد ۵،۸ درصدی داشته است.

براساس این گزارش؛ ژاپن ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تن فولاد تولید کرده که وضعیتی با ثبات داشته و تولیدش نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است و کره جنوبی با تولید ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن فولاد در دومین ماه میلادی، رشد اندک ۰،۲ درصدی داشته است.

براساس آمار انجمن جهانی فولاد؛ برزیل نیز با تولید ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن فولاد کاهش ۵،۷ درصدی داشته است، آلمان با تولید ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن فولاد، رشد ۴،۸ درصدی را ثبت کرده است، اما در همین حال روسیه در فوریه ۲۰۲۶، با کاهش ۱۰،۲ درصدی، ۵ میلیون تن فولاد تولید کرده، همچنین ترکیه با ۳ میلیون تن تولید رشد ۳،۴ درصدی داشته است.

آمارها حاکی از آن است که، تولید فولاد ایران در فوریه ۲۰۲۶، با کاهش اندک ۱،۳ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته میلادی به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسید. مجموع این داده ها نشان می دهد در حالی که تولید فولاد در سطح جهانی با روندی کاهشی مواجه است، ایران با تثبیت جایگاه خود، همچنان در جمع ۱۰ تولیدکننده برتر فولاد جهان قرار دارد.

◀ **افت شدید صادرات فولاد از اروپا**
در ماه های اخیر سیاست های تعرفه ای

انجمن جهانی فولاد در آخرین گزارش خود، آمار تولید فولاد را در ماه فوریه منتشر کرد. در این آمار، هنوز جنگ و حمله نظامی به ایران آغاز نشده و در نتیجه آثار جنگ را در آن نمی توان مشاهده کرد. البته در این زمان علی رغم آغاز جنگ؛ تنش در منطقه خاورمیانه شدت گرفته و گمانه زنی درخصوص حمله نظامی از سوی ایالات متحده به خاک ایران، شدت گرفته بود.

مجموع تولید فولاد دنیا در ماه فوریه ۲۰۲۶ برابر ۱۴۱،۸ میلیون تن گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته میلادی ۲،۲ درصد کاهش داشته است. مجموع تولید فولاد خام دنیا در ۲ ماه آغازین امسال میلادی نیز برابر ۲۹۸،۲ میلیون تن برآورد شده که در قیاس با مدت مشابه سال ۲۰۲۵، افت ۱،۵ درصدی داشته است.

براساس این گزارش تولید فولاد چین به عنوان بزرگترین تولیدکننده فولاد جهان، در دومین ماه میلادی نیز روندی کاهشی داشته است، به طوری که براساس برآوردها، در فوریه ۲۰۲۶؛ فولادسازان چینی ۷۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تن فولاد تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته میلادی، ۳،۶ دهم درصد کاهش تولید داشته اند.

در مقابل هند با تولید ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن فولاد، رشد ۷،۷ درصدی را در مقایسه با مدت مدت مشابه سال گذشته میلادی ثبت کرد و ایالات متحده نیز با



گروه صنعتی آلومینیوم اروپایی اعلام کرد که افزایش قیمت آلومینیوم تا حدی برای پوشش یک مشکل فنی در یک کارخانه آمریکایی بوده است. انجمن فلزات اروپایی اعلام کرد که در مورد مس، ایالات متحده به سادگی ظرفیت داخلی کافی برای پوشش تقاضا را ندارد و این امر منجر به قیمت‌هایی شده است که به معنای منطقی بودن صادرات از اتحادیه اروپا حتی با وجود تعرفه است.

با این حال، کشتی‌ها و قایق‌ها برجسته بودند و در سه ماهه چهارم بیش از سه برابر شدند، در حالی که در سه ماهه سوم تقریباً سه برابر شده بودند.

در ۲۰ فوریه، دیوان عالی ایالات متحده تعرفه‌های گسترده ترامپ را که او تحت قانونی که برای استفاده در مواقع اضطراری ملی در نظر گرفته شده بود، دنبال کرده بود، لغو کرد. اما تنها چند روز بعد، ایالات متحده یک مالیات موقت جهانی جدید برای واردات وضع کرد و قصد دارد تعرفه‌ها را برای تکرار تعرفه‌های توافق شده با اتحادیه اروپا در سال گذشته بازسازی کند.

متحده احتمالاً تولید ناخالص داخلی منطقه یورو را تنها در سال ۲۰۲۶، برابر ۰٫۳ درصد کاهش خواهد داد.

در همین حال باید خاطرنشان کرد که تولیدکنندگان خودرو در اتحادیه اروپا در دوره اکتبر-دسامبر از کاهش تعرفه ایالات متحده از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد بهره‌مند شدند، اما صادرات ۲۲ درصد کاهش یافت، هرچند که به اندازه سه‌ماهه دوم و سوم، کاهش شدیدی نداشت.

تحقیقات ING نشان می‌دهد که صادرات مواد شیمیایی و تجهیزات حمل و نقل ایالات متحده به اتحادیه اروپا نیز از اوایل ۲۰۲۴ تا اواخر ۲۰۲۵ افزایش یافته است و خاطرنشان کرد که سهم ایالات متحده از کل صادرات اتحادیه اروپا از اوایل ۲۰۲۴ تا اواخر ۲۰۲۵ در همه کشورهای اصلی به جز فرانسه کاهش یافته است.

با این حال، صادرات آلومینیوم و مس و محصولات مسی اتحادیه اروپا، با وجود مواجهه با ۵۰ درصد تعرفه ایالات متحده، در سه ماه پایانی سال گذشته به ترتیب ۹ درصد و ۱۵ درصد افزایش یافته است.

دلار نسبت به سال قبل نیز تاثیرگذار خواهد بود.

در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵، صادرات اتحادیه اروپا به ایالات متحده ۱۵ درصد کاهش یافت، صادرات آهن و فولاد تقریباً ۴۰ درصد کاهش یافت و مواد شیمیایی ۶۰ تا ۸۰ درصد کاهش یافت، البته پس از بارگیری قابل توجه در اوایل سال.

وینسنت استامر، اقتصاددان کومرتس‌بانک، خاطرنشان کرد که صادرات اتحادیه اروپا به سایر مقاصد افزایش یافته است، یورو استات این رقم را ۶٫۱ درصد اعلام کرده است و هشدار داد که احتمالاً این آسیب بدتر خواهد شد.

وی گفت: «دوره‌های گذشته افزایش تعرفه‌ها به ما نشان داده است که دو تا سه سال طول می‌کشد تا جریان‌های تجاری به طور کامل به تعرفه‌های جدید پاسخ دهند.» استامر گفت که تعرفه‌های جدید بر داروهای دارای حق ثبت اختراع، که از صادرات اصلی اتحادیه اروپا هستند، نیز تاثیرگذار خواهد بود و افزود که کومرتس‌بانک محاسبه کرده است که تعرفه‌های ایالات

آلومینیوم در بحران

جنگ و بازاری که خالی است

با تشدید دوباره تنش‌ها در خاورمیانه، بازارهای جهانی فلزات صنعتی نیز وارد فاز جدیدی شده است، در این میان آلومینیوم یکی از نخستین فلزاتی بوده که به این تحولات واکنش نشان داده است. بخش بزرگی از این تأثیرپذیری از آنجا نشأت می‌گیرد که کشورهای حاشیه خلیج فارس به سبب دارا بودن مزیت انرژی، سهم قابل توجهی از تولید این فلز را در اختیار دارد. در همین حال با توجه به آنکه حمل‌ونقل مواد اولیه از تنگه هرمز نیز با چالش‌هایی مواجه شده، همین موضوع نیز بر عملکرد بازار فلزات موثر بوده است. در کنار ریسک‌های ژئوپلیتیکی، سمت تقاضای جهانی نیز همچنان رو به رشد است، به این معنی که توسعه خودروهای برقی و فناوری‌های نوین تولید، همراه با گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، مصرف آلومینیوم را در صنایع کلیدی به‌طور قابل توجهی افزایش داده است. در همین حال باید خاطر نشان کرد که اثرپذیری جدی صنعت آلومینیوم از هزینه‌های انرژی (برق و گاز) شرایط این صنعت را بیش از پیش در شرایط ویژه قرار داده است.

شمس‌الدین حشمت‌زاد
نویسنده پیام‌آوران معدن و فولاد

آلومینیوم بحرین به‌عنوان بزرگترین کارخانه تولید تک سایته در خارج از چین نیز در جریان این جنگ خسارت دیده است؛ اگرچه میزان خسارت در حال حاضر مشخص نیست. آلبا پیش از حمله، تولید خود را کاهش داده بود، همانطور که قطر آلومینیوم به دلیل کمبود برق این کار را کرده بود.

در قطر هم شرکت قطالوم در مارس مجبور به توقف فعالیت شد؛ آن هم پس از این‌که قطرانرژی در پی حملات به زیرساخت‌های انرژی، تولید LNG را تعلیق کرد. مجموعاً تولیدکنندگان خلیج فارس حدود ۹ درصد از آلومینیوم اولیه جهان را تامین می‌کنند؛ سهمی که هرگونه شوک در آن، اثرات جهانی دارد.

بحران دریایی

در ادامه باید خاطر نشان کرد که پس از حمله به ایران، این کشور نیز اقدام به اعمال محدودیت در تنگه هرمز کرد، با محدود شدن شدید حمل‌ونقل از طریق تنگه هرمز، با اتمام ذخایر مواد اولیه کارخانه‌های ذوب، کاهش تولید می‌تواند بیشتر شود. طبق گزارش شرکت مشاوره وود مکنزی، بازار جهانی آلومینیوم امسال با کسری عرضه تا سقف ۴ میلیون تن مواجه خواهد بود که

جهانی این فلز به شمار می‌رود. در اوایل فروردین ۱۴۰۵ و همزمان با گسترش دامنه درگیری میان ایران و اسرائیل به متحدان منطقه‌ای تل‌آویو، برخی تاسیسات حساس در امارات هدف حملات قرار گرفت. در این حملات، منطقه ویژه اقتصادی خلیفه (Khalifa Economic Zone) و کارخانه ذوب آلومینیوم الطویلله مورد اصابت موشک‌ها و پهپادها قرار گرفتند.

شرکت EGA در اطلاعیه خود اعلام کرده است که این حملات خسارات قابل توجهی به تاسیسات وارد کرده و در پی آن فرآیند خاموشی اضطراری در کارخانه اجرا شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند آسیب وارد شده به این مجتمع می‌تواند بر زنجیره تامین جهانی آلومینیوم تأثیر بگذارد؛ به‌ویژه در صناعی مانند خودروسازی، بسته‌بندی و ساختمان که وابستگی بالایی به این فلز دارند.

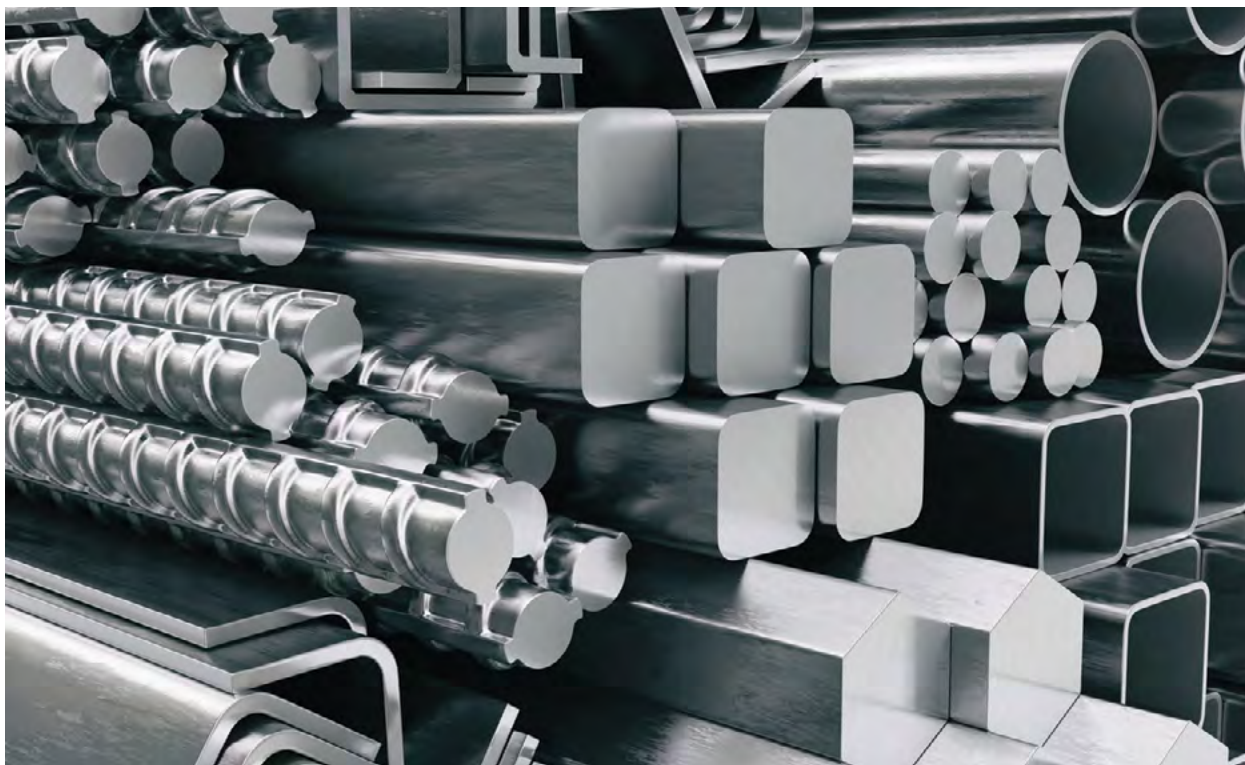
با وجود اعلام زمان تقریبی برای بازگشت به تولید، هنوز برآورد دقیقی از میزان خسارت مالی این حمله منتشر نشده است، اما پیش‌بینی بازه زمانی ۱۰ تا ۱۲ ماهه برای احیای کامل تولید، نشان‌دهنده گستردگی خسارت وارد شده به این تاسیسات است.

تشدید تنش جنگی در منطقه خاورمیانه به بروز اختلال در جریان تولید آلومینیوم منجر شده است. چنانچه این تنش‌ها ادامه‌دار باشد احتمال تشدید کمبود عرضه آلومینیوم در میان‌مدت در سطح بین‌المللی وجود خواهد داشت.

توقف تولید

تحلیل جنگ به ایران بحرانی بی‌سابقه در بازار جهانی آلومینیوم ایجاد کرده است که می‌تواند اثرات مخربی بر بخش‌های متنوعی مانند ساخت‌وساز، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و انرژی سبز داشته باشد. چنانچه جنگ به‌طور کامل هم متوقف شود، باز هم انتظار می‌رود بازگشت به تولید در شرکت بین‌المللی آلومینیوم امارات از خسارات ناشی از حمله موشکی متقابل ایران یک سال زمان خواهد برد.

شرکت امارات گلوبال آلومینیوم اعلام کرد تاسیسات تولید آلومینیوم این شرکت در ابوظبی برای بازگشت کامل به تولید به زمانی تا ۱۲ ماه نیاز دارد. این مجتمع صنعتی که به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده آلومینیوم در امارات شناخته می‌شود، در حوزه بازیافت ضایعات و تولید آلومینیوم اولیه فعالیت دارد و از بازیگران مهم بازار



رقم قابل توجهی است.

گفتنی است خریداران غربی بیشترین فشار را از این کاهش شدید عرضه متحمل خواهند شد و سیاست‌گذاران اگر بخواهند این تأثیر را کاهش دهند، در هفته‌های آینده با انتخاب‌های سختی روبرو خواهند شد.

◀ موجودی اندک بورس فلزات لندن

حمله نظامی به ایران از بیست‌و‌هشتم فوریه آغاز شد. یک روز پیش از جنگ آلومینیوم در بورس فلزات لندن با بهای ۳۱۵۷ دلار به‌ازای هر تن معامله شد. این جنگ قیمت این فلز نقره‌ای رنگ را در مسیر صعودی قرار داد. درحالی‌که میانگین قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن طی ماه ژانویه و فوریه برابر ۳۱۴۸ و ۳۰۶۵ دلار به‌ازای هر تن گزارش شده است، میانگین قیمتی این فلز در ماه مارس به ۳۳۷۰ دلار افزایش یافت. روند صعودی قیمت این فلز نقره‌ای رنگ در ماه آوریل نیز ادامه یافت. هم‌زمان از موجودی بورس فلزات لندن نیز کاسته می‌شود.

◀ محدودیت‌های برق

ظرفیت کارخانه‌های ذوب غیرفعال، به ویژه در ایالات متحده و اروپا، وجود دارد که

از نظر تئوری می‌توان آنها را برای کمک به کاهش فشار بر عرضه فیزیکی فلز، دوباره فعال کرد. با این حال، بیشتر این ظرفیت در طول بحران‌های انرژی قبلی از مدار خارج شد. کارخانه‌های ذوب فلز با استفاده از الکترولیز، فلز تولید می‌کنند و یک کارخانه معمولی می‌تواند به اندازه شهری به اندازه بوستون برق مصرف کند. با توجه به تأثیر جنگ ایران بر قیمت انرژی، بسیار بعید به نظر می‌رسد که بخش زیادی از ظرفیت از دست رفته بازگردد، البته اگر بازگردد. در واقع، کمبود جهانی برق مقرون به صرفه، حتی قبل از شروع جنگ در خلیج فارس، باعث تعطیلی بیشتر کارخانه‌ها شده بود. اکنون نیز این چالش جدی‌تر از قبل عملکرد صنعت آلومینیوم را در دنیا تحت تأثیر قرار خواهد داد.

◀ دورنمای تاریک

برآورد موسسه‌ی وود مکنزی نشان می‌دهد در صورت تداوم درگیری، ممکن است در سال ۲۰۲۶ حدود ۳ تا ۳٫۵ میلیون تن از تولید آلومینیوم از بازار جهانی حذف شود، در حالی که تولید جهانی سال قبل کمی کمتر از ۷۴ میلیون تن بوده است.

هم‌زمان، قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن (LME) از ۳۵۰۰ دلار به‌ازای هر تن عبور کرده و به نزدیکی سقف چهار ساله رسیده است. گلدمن ساکس هشدار داده در صورت ادامه‌ی افت تولید منطقه، قیمت می‌تواند به ۳۶۰۰ دلار برسد و برخی تحلیلگران حتی سناریوی ۴۰۰۰ دلاری برای هر تن را هم مطرح کرده‌اند. از طرف دیگر، موجودی انبارهای بورس فلزات لندن از ماه می حدود ۶۰ درصد کاهش یافته و حاشیه امن بازار را کم کرده است.

در اقتصادی که هم‌زمان با رشد قیمت نفت، اختلال مسیرهای کشتیرانی و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک درگیر است، «فشار آلومینیوم» می‌تواند لایه‌ی تازه‌ای از تورم ایجاد کند. صنایع هوافضا، خودروسازی و تولیدکنندگان تجهیزات انرژی پاک، همگی با افزایش هزینه‌ی مواد اولیه روبرو می‌شوند. برای سرمایه‌گذاران، این وضعیت معمولاً به معنی نوسان بالاتر در دارایی‌های ریسکی است. در چنین دوره‌هایی، بازارها به داده‌های تورمی، تصمیم‌های نرخ بهره و تحولات امنیتی حساس‌تر می‌شوند؛ عواملی که می‌توانند روی اشتباهات ریسک در بازار ارزهای دیجیتال هم اثر بگذارند.

سرایت پیامدهای گوگردی جنگ به بازار مس و نیکل

تشدید تنش در منطقه خاورمیانه و بروز جنگ، اثرات جدی را بر عملکرد تولید فلزات صنعتی داشته است. در میان فلزات مختلف، تولید و بازار مس نیز متأثر از شرایط شده است. مس که پس از ژانویه از رونق تقاضا برای خرید آن در بازارهای بین‌المللی کاسته شده، در مسیر صعود دوباره قیمتی قرار گرفته است. در همین حال پیش‌بینی می‌شود تولید و عرضه آن در بازار نیز با اختلالاتی مواجه شود. آنجا که تقاضا برای این فلز همچنان رو به رشد برآورد می‌شود، انتظار می‌رود در آینده شاهد تداوم مسیر صعودی قیمت این فلز باشیم. گفتنی است هر گونه تشدید جدید تنش‌های ژئوپلیتیکی یا افزایش دوباره قیمت انرژی می‌تواند روحیه سرمایه‌گذاران را بار دیگر تضعیف کند و تاثیر منفی بر تقاضا برای خرید مس داشته باشد. در همین حال باید خاطر نشان کرد که تولید مس در شیلی، بزرگترین تولیدکننده جهان، امسال پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها بوده است. همچنین نگرانی از کمبود مواد اولیه، به ویژه با توجه به گزارش‌هایی مبنی بر احتمال توقف صادرات اسید سولفوریک از سوی چین (که یکی از تامین‌کنندگان اصلی این ماده کلیدی در فرآیند تولید فلزات است)، بازار را تحت فشار قرار داده است. به این ترتیب باید تاکید کرد که جنگ در خاورمیانه سهم قابل توجهی در افزایش هزینه‌های تولید مس داشته است. شرکت‌های بزرگ معدنی اعلام کرده‌اند که قیمت سوخت و سایر نهاده‌های تولید به دلیل اختلالات ناشی از جنگ در منطقه، به طور چشمگیری افزایش یافته است.



علیرضا حشمت‌زاد
نویسنده پیام‌آوران معدن و فولاد

برای حدود ۲۰ درصد از نیاز اسید سولفوریک خود به چین متکی است. گفتنی است فرآیند لیچینگ کند است، به این معنی که قبل از هرگونه ضربه ملموس به نرخ تولید، یک تاخیر زمانی وجود خواهد داشت. شیلی همچنین اسید سولفوریک خود را به‌عنوان محصول جانبی ذوب مس تولید و مقداری از اختلالات واردات را جبران می‌کند.

کارخانه‌های ذوب مس این کشور به طور فزاینده‌ای به اسید سولفوریک به عنوان یک منبع درآمد وابسته شده‌اند. هزینه‌های تصفیه برای تبدیل کنسانتره به فلز تصفیه شده در پایین‌ترین سطح تاریخی خود قرار دارد و با اعداد منفی معامله می‌شود و اقتصاد کارخانه‌های ذوب متعارف را به هم می‌ریزد. در همین حال باید تاکید کرد که ممنوعیت صادرات احتمالاً روند صعودی قیمت گوگرد داخلی را متوقف یا حتی معکوس خواهد کرد. این خبر خوبی برای بخش کشاورزی این کشور است، اما برای کارخانه‌های ذوب مس آن مشکل‌ساز خواهد بود، که انتظار می‌رود برخی از آنها در هفته‌ها و ماه‌های آینده تولید خود را کاهش دهند یا به دلیل تعمیرات و نگهداری، از کار بیفتند.

آینده صادرات این محصول را ممنوع خواهد کرد. طبق گزارش آرگوس مدیا، ترکیه قبلاً صادرات اسیدسولفوریک را ممنوع کرده و هند نیز در حال بررسی ممنوعیت صادرات این محصول است. در چنین شرایطی انتظار می‌رود بهای محصول موردبحث رشد قابل توجهی یابد و بر بازار فلزات نیز اثرگذار باشد.

تهدید چندبعدی مس

طبق گزارش گروه مطالعات بین‌المللی مس، حدود یک پنجم تولید مس تصفیه‌شده اولیه جهانی از عملیات استخراج با حلال و الکترووینینگ (SX-EW) تولید می‌شود که در آن از اسید سولفوریک به‌عنوان یک معرف لیچینگ استفاده می‌کنند. فناوری SX-EW حدود نیمی از تولید مس در دومین تولیدکننده بزرگ جهان (یعنی جمهوری دموکراتیک کنگو) را تشکیل می‌دهد و این کشور برای واردات بیشتر گوگرد خود به خلیج فارس متکی است.

ممنوعیت صادرات اسیدسولفوریک از سوی چین مشکلات مشابهی را برای تولیدکنندگان شیلیایی ایجاد می‌کند. طبق گزارش مورگان استنلی، شیلی حدود ۱,۱۲۵ میلیون تن مس از طریق فرآیند SX-EW تولید می‌کند و

حمله نظامی به ایران از سوی ایالات متحده و اسرائیل، زمینه‌ساز بروز آشفتگی در بازار جهانی بخش بزرگی از فلزات شده است. پیامدهای این جنگ و تنش نظامی به زنجیره‌های تامین مس و نیکل نیز سرایت کرده است. این اثرگذاری از مجرای گوگرد آغاز می‌شود. گوگرد محصول جانبی صنعت نفت و گاز است. اما از بیست‌وهشتم فوریه تولید این محصول به دلیل تنش‌های حاکم بر منطقه خلیج فارس با محدودیت جدی مواجه شده است. باید خاطر نشان کرد که براساس گزارش سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده، این منطقه حدود یک چهارم تولید جهانی گوگرد را تشکیل می‌دهد. اسید سولفوریک یک ماده اولیه کلیدی برای معدنچیان مس است و تولید آن وابستگی مستقیمی به گوگرد دارد. این ماده اولیه همچنین در واحدهای لیچینگ نیکل نیز کاربرد دارد.

با بروز محدودیت یاد شده، مصرف گوگرد برای تولید کود شیمیایی در اولویت دولتها قرار خواهد گرفت؛ بنابراین مصرف این ماده اولیه برای تولید فلزات از اولویت کشورها خارج خواهد شد.

در چنین فضایی چین به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده اسید سولفوریک جهان، از ماه

خطر در کمین تولیدکنندگان نیکل اندونزی

اندونزی، بزرگترین تولیدکننده نیکل جهان، همچنین واردکننده عمده گوگرد است و حدود ۷۵ درصد از نیاز خود را از خاورمیانه تامین می‌کند. این کشور همچنین

شرایطی بازار بسیاری از فلزات چشم‌انتظار نتیجه این تنش در منطقه خاورمیانه است. هرچند حتی در صورت توقف کامل این تنش‌ها نیز تولیدکنندگان مس و نیکل برای تامین گوگرد با بخش کشاورزی رقابت خواهند کرد. در این مسابقه خاص، همیشه

هر تن برساند. در این میان، وقوع جنگ در منطقه خاورمیانه به‌عنوان یک عامل جدید، بر فضای بازار مس سایه انداخته است. این درگیری می‌تواند خطر رکود جهانی را افزایش داده و در نهایت به تقاضای مس فشار وارد کند. با



اسید سولفوریک را از چین وارد می‌کند. اثرگذاری افت تولید گوگرد بر بازار نیکل سریع‌تر از مس رخ خواهد داد. با توجه به پایین بودن موجودی انبارها، برخی از تولیدکنندگان اندونزیایی شروع به کاهش نرخ‌های تولید کرده‌اند. هنوز مشخص نیست که فشار فزاینده گوگرد چه تاثیر بزرگی بر تولید جهانی نیکل یا مس دارد اما تاثیر آن بر هزینه‌های تولید قطعی‌تر است. مک‌کواری تخمین می‌زند که افزایش قیمت گوگرد از ابتدای سال، ۴۰۰۰ دلار در هر تن به هزینه‌های تولید نیکل HPAI اندونزی اضافه کرده است. این امر به توضیح جهش شدید قیمت نیکل در بورس فلزات لندن منجر شده است.

در همین حال، ناتیکیسیس محاسبه می‌کند که گوگرد ۲۰ درصد از هزینه‌های تولید نقدی تولیدکنندگان مس SX-EW کنگو را تشکیل می‌دهد. این بانک تخمین می‌زند که هر ۱۰۰ دلار افزایش در قیمت گوگرد به معنای افزایش ۴ درصدی هزینه‌های عملیاتی تولیدی است.

رشد قیمت گوگرد همچنین در صعود بهای مس نیز موثر خواهد بود. در چنین

فقط یک برنده وجود خواهد داشت و آن هم بخش کشاورزی خواهد بود.

نگاهی به بازار مس در میانه تنش‌ها

بهای فلز مس در ماه ژانویه ۲۰۲۶ میلادی به بالاترین سطح تاریخی خود رسید. پیش‌بینی کسری عرضه و انتظارات از تداوم رشد اقتصادی جهانی از مهم‌ترین دلایل رشد قیمت این فلز سرخ‌رنگ بود. با این وجود روند صعودی قیمت مس ادامه‌دار نبود و شاهد افت قابل توجه بهای این فلز در بورس فلزات لندن بودیم. البته ناگفته نماند که همچنان چشم‌انداز بلندمدت بازار مس همچنان صعودی ارزیابی می‌شود، هرچند تحلیل‌گران معتقدند که پتانسیل رشد قیمت در سال جاری محدود خواهد بود.

در تحلیل‌های بلندمدت، پرونده مس حکایت از آن دارد که تقاضا برای این فلز در سال‌های آینده افزایش می‌یابد، در حالی که عرضه با دشواری‌های جدی برای همگام شدن با این رشد مواجه است. بر همین اساس، تحلیلگران گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کنند کسری عرضه می‌تواند قیمت مس را تا سال ۲۰۳۵ به حدود ۱۵ هزار دلار در

این حال، برخی تحلیلگران بر این باورند که افت قیمت‌ها پس از آغاز جنگ، فرصتی برای خرید ایجاد کرده است.

گرنیت اسپور، رئیس جهانی بخش فلزات و معادن در بلومبرگ اینتلیجنس، با تاکید بر استحکام بنیادهای بلندمدت مس، خاطرنشان کرده است که قیمت‌ها و حاشیه سود در کوتاه‌مدت به‌شدت به تورم ناشی از انرژی و اختلالات عرضه حساس هستند. از آنجا که مس همواره به‌عنوان شاخص سلامت اقتصاد جهانی شناخته می‌شود، هرگونه رکود ناشی از تداوم قیمت‌های بالای انرژی می‌تواند فشار نزولی بر تقاضا و قیمت‌ها وارد کند. این ریسک‌ها موجب نگرانی جدی فعالان بازار نسبت به آینده فلزات صنعتی شده است.

بررسی قیمت مس در بورس فلزات لندن حکایت از آن دارد که بهای این فلز سرخ رنگ در اغلب روزهای ماه مارس در محدوده ۱۲ هزار دلاری نوسان داشته است. اما در ماه آوریل مجدداً شاهد صعود بهای این فلز به محدوده ۱۳ هزار دلاری بوده‌ایم. این رشد قیمت را می‌توان به رشد بهای تولید در سایه جنگ نسبت داد.



R

A

N

ALUMINACO



www.IRANALUMINA.ir

info@iranalumina.ir

شرکت آلومینای ایران



کاتالوگ



CATALOG

پروژه احداث خط تولید آلومینا

خراسان شمالی ، جاجرود

کیلومتر ۷ جاده سنخواست

کد پستی: ۹۴۴۱۷۵۶۴۱۴

تلفن: ۰۵۱-۹۸۵۸۳۲۲۷۳۰۸۱

پست الکترونیک: info@iranalumina.ir





معدن و استخراج
پژوهش و اکتشاف
معدن و استخراج



ایمپاسکو
ساخت و ساز
تولید و توزیع

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
Iran Mineral Production and Supply company



تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۲۵۹۳ / شماره: ۰۲۱-۸۸۸۰۶۷۵۸
وبسایت: www.impasco.gov.ir / ایمیل: info@impasco.gov.ir

آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، ضلع شمالی میدان ولیعصر (عج)،
نیش کوچه ملایی، پلاک ۱۷۱۳، برج جنوبی

عیدتان نسج و فرخنده باد

۱ ۴ ۰ ۵

ما را همچنان، اینگونه می‌شناسند

قدیمه ترین مجموعه فولادی و اولین تولید کننده شمش فولادی به روش قوس الکتریک در جنوب شرق



آدرس کارخانه: کرمان - بردسیر
کیلومتر ۴ جاده نگار به بافت
۰۳۴ - ۳۶۶۰



فولادشیر بردسیر
Bardsir Mashiz Steel co