



تسراشیپی فولادی ها

افزایش تقاضای فولاد جهان در ۲۰۲۳

انجمن اعلام کرده، مصرف فولاد هند در سال جاری ۲/۳ درصد و برای سال آینده ۶/۲ درصد بالا خواهد رفت. هند در سال ۲۰۲۳، ۱۲۳/۳ میلیون تن مصرف فولاد خواهد داشت. مصرف فولاد در آمریکا هم برای سال جاری ۸/۹۵ میلیون تن برآورد شده که نسبت به سال گذشته رشد ۱/۳ درصدی خواهد داشت. البته نرخ بهره بالا و افزایش تورم در اغلب کشورهای جهان روند افزایش تقاضای فولاد در آنهایی سال جاری را محدود خواهد کرد. در عین حال بهبود اوضاع اقتصادی در چین در سایه لغو محدودیت های کرونایی، بهبود اوضاع اروپا پس از بحران انرژی و بهتر شدن شرایط زنجیره تامین فولاد در جهان اثر مثبتی بر بازار این کالای اساسی خواهد داشت. انجمن جهانی فولاد می گوید افزایش تورم و نرخ بهره بالا از جمله عواملی هستند که افزایش مصرف فولاد در جهان در سال ۲۰۲۴ را محدود خواهد کرد.

انجمن جهانی فولاد World Steel Association اعلام کرد که پیش بینی می شود برای سال جاری، تقاضای فولاد در جهان ۲/۳ درصد افزایش یابد. به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شرکت آرمان تجارت آرون (پیوان) و به نقل از تاس، انجمن جهانی فولاد اعلام کرد که انتظار می رود تقاضای فولاد در جهان برای سال جاری، ۲/۳ درصد افزایش یافته و به ۱/۸۲۲ میلیارد تن برسد. این انجمن همچنین گفته است برای سال آینده پیش بینی رشد ۱/۷ درصدی تقاضای فولاد و رسیدن آن به ۱/۸۵۴ میلیارد تن را دارد. انجمن مذکور اعلام کرده که تقاضای فولاد در روسیه ۵ درصد کاهش خواهد یافت و به ۳۹/۶ میلیون تن خواهد رسید. انجمن جهانی فولاد همچنین پیش بینی کرده که در سال ۲۰۲۳ تقاضای فولاد در چین ۲ درصد بالا برود و این در حالی است که تقاضای فولاد این کشور در سال گذشته ۳/۵ درصد منفی شده بود. از طرفی این

موانع ورود سرمایه گذاران به بخش معدن



توسعه آنها باعث شد تا امروز درست در زمانی که تنها ۲ سال تا تحقق چشم انداز ۱۴۰۴ (تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال) باقی مانده است، صنعت فولاد نگران تامین مواد اولیه خود باشد. البته این موضوع را نباید تنها محدود به صنعت فولاد دانست، زیرا توسعه نیافتگی اکتشافات در سایر حوزه ها نیز قابل لمس است. ادامه این موضوع می تواند صنایع پایین دستی را با افزایش نرخ تمام شده همراه کند و در نهایت، قدرت رقابت در بازارهای صادراتی را کاهش می دهد. فعالان بازار معتقدند که ابتدا دولت باید ریسک این نوع سرمایه گذاری را بپذیرد و سپس به سرمایه گذاران واگذار کند. اما متأسفانه تغییر مدام قوانین و مقررات و برخی تصمیم های غیر کارشناسی باعث می شود تا سرمایه گذاران چندان میل و رغبتی برای ورود به این حوزه نداشته باشند.

طبق اعلام کارشناسان تنها ۲ سال دیگر برای تحقق چشم انداز ۱۴۰۴ صنعت فولاد مبنی بر تولید ۵۵ میلیون تن در سال باقی مانده است. به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شرکت آرمان تجارت آرون (پیوان)؛ فعالان حوزه فولاد با اشاره به اینکه کشف ذخایر معدنی می تواند بخشی از نگرانی ها درباره تامین مواد اولیه برای صنعت فولاد را کاهش دهد، اعلام کردند که این موضوع نمی تواند به تنهایی کلید گشایش این قفل باشد، بلکه باید مسیر بهره برداری از آنها نیز به سرعت فراهم شود. در غیر این صورت، هر چند حجم ذخایر شناسایی شده افزایشی خواهد بود، اما همچنان صنایع پایین دستی برای تامین مواد اولیه خود با مشکلاتی روبرو هستند. گفتنی است؛ بی توجهی به توسعه اکتشافات در سال های اخیر در کنار رشد سریع واحدهای فولادی و

سراشیبی فولادی‌ها

افت خرید و فروش‌های نقدی و اشاعه اخباری مبنی بر بازسازی کارخانه‌ها موجب اثرگذاری محدودیت ظرفیت و حجم تولید بر قیمت‌ها شد. بر همین اساس در هفته گذشته متوسط قیمت سنگ آهن (خلوص ۶۲ درصد) وارداتی چین روند نزولی داشت و به نرخ ۱۱۲ دلار هر تن CFR رسید.

بازار واردات قراضه سنگین ترکیه (۲۰-۸۰) نیز بارکود هفتگی همراه بود، به نحوی که در اواخر هفته گذشته به نرخ ۴۱۶ دلار هر تن CFR رسید. البته باید توجه داشت که تعطیلات عید فطر نیز تا حدودی باعث ثبات قیمت‌ها شد و رونق بازار را از تکاپو انداخت. به عقیده کارشناسان انتخابات ریاست جمهوری ترکیه نیز در افت بازار بی‌تاثیر نخواهد بود. لازم به توضیح است که قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن نیز در قیمت ۳۶۸ دلار هر تن FOB باقی ماند. متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز ۴۳۰ دلار هر تن CFR در ثبات بود.

در هفته گذشته بیلت صادراتی دریای سیاه با افتی نسبی به قیمت ۵۴۵ دلار هر تن FOB به ثبت رسید. اما این محصول در بازار داخلی چین نیز با نرخ ۵۳۲ دلار هر تن در کارخانه اعلام شد. همچنین بیلت وارداتی چین تا حدود ۴۸۵ دلار هر تن CFR کاهش یافت. لازم به ذکر است بازار واردات بیلت در جنوب شرق آسیا نیز تا ۵۷۰ دلار هر تن CFR افت داشت.

اما میلگرد نیز شرایط ویژه‌ای را در طول هفته گذشته سپری کرد، به نحوی که در چین متوسط قیمت میلگرد به حدود ۶۰۵ دلار هر تن FOB به ثبت رسید. طبق آمار آخرین نرخ قرارداد میلگرد در بورس شانگهای نیز به قیمت ۵۶۰ دلار هر تن اعلام شد. گفتنی است، میلگرد صادراتی ترکیه نیز با افت ۱۰ دلاری به قیمت ۶۷۰ دلار هر تن FOB رسید. همچنین در بازار داخلی آمریکا میلگرد در ۹۶۰ دلار هر شورت تن در کارخانه ثبات داشت. در بازار داخلی اروپا نیز میلگرد با نرخ ۶۸۵ یورو هر تن در کارخانه اعلام شد. همچنین روند قیمت میلگرد در ایران نیز صعودی بود. عملاً بازار فعال شده است، اما موجودی کافی در کارخانه‌ها نیست. نکته قابل توجه اینکه با توجه به کاهش عرضه تیر آهن و تقاضای بازار روند قیمت صعودی بود. لازم به ذکر است که سکوت بازار ورق گرم همراه با افت قیمت ارز، باعث کاهش قیمت ورق گالوانیزه گردید.

در پایان...

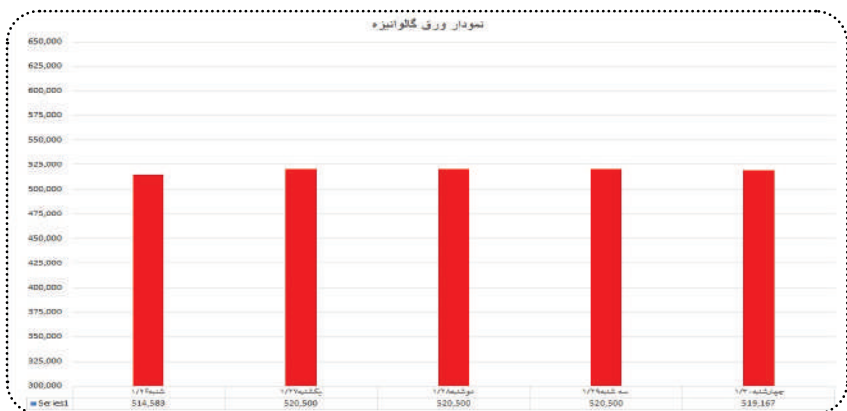
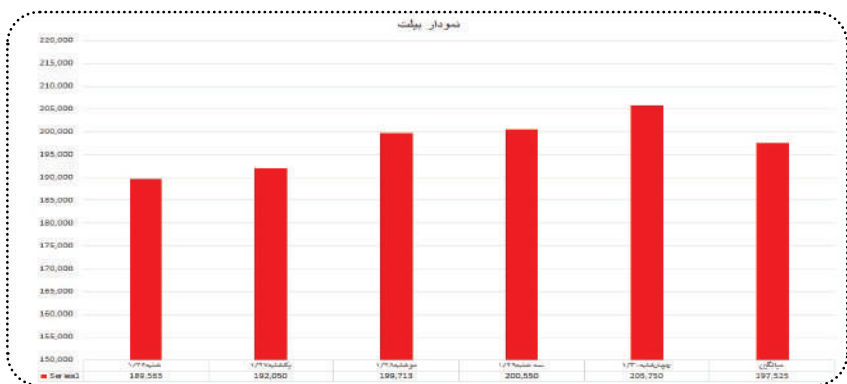
بعد از فعال شدن بازار و از سرگیری صادرات در چین، قیمت‌ها روند نزولی به خود گرفته است که این موضوع باعث افزایش فعالیت صادرکنندگان ایرانی نیز شده است. لذا رقابت برای کاهش قیمت برای مصرف‌کنندگان بسیار بالا است. اما نکته کلیدی مشکلات صادرات فعالان بازار در ایران است که عملاً رونق را متوقف کرده است. گفتنی است، فارغ از همه این اتفاقات در وضعیت کنونی قیمت نفت روند نزولی دارد و معنایش این است که تقاضای کالاهای مابقیه در بازار فولاد نزولی خواهد بود. در بازار داخلی نیز برنامه دولت متعادل کردن کسب و کارها از طریق تصمیمات مختلف است. مشکل بازار این است که به چشم اندازهای دولت امیدوار نیست و به همین دلیل به تصمیمات آن نمی‌تواند دلگرم باشد.



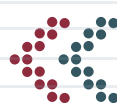
یادداشت سردبیر

◀ تداوم حمایت، حفظ جایگاه

انجمن جهانی فولاد در گزارش‌های ماهانه جدولی از ۱۰ کشور بزرگ تولیدکننده فولاد بر اساس میزان تولید ارائه کرده است. رتبه بندی این جدول بر مبنای میزان تولید ماهانه بوده و بر اساس کل تولید تجمیعی سال با مقیاس کامل‌تر برای سنجش تولید فولاد کشورها، منتشر نشده است. بر اساس این گزارش در ماه مارس ۲۰۲۳ تولید فولاد ایران به دو علت کاهش تامین گاز و هم‌زمانی با تعطیلات عید نوروز کمی کاهش یافت و به ۲ میلیون تن رسید که از تولید فولاد ایتالیا در همین ماه با ۲.۲ میلیون تن کمتر بود. این در حالی است که تولید فولاد ایران از ابتدای سال ۲۰۲۳ تا پایان ماه مارس بالغ بر ۷.۱ میلیون تن بود در حالی که ایتالیا در همین مقطع، ۵.۶ میلیون تن فولاد تولید کرد. بدین ترتیب در سال ۲۰۲۳ همچنان ایران دهمین تولیدکننده فولاد دنیا است. پیشینه صنعت فولاد نشان می‌دهد در سال‌های آغازین دهه ۹۰ ایران از یک کشور واردکننده که سالانه پنج تا هفت میلیون تن فولاد وارد می‌کرد، اکنون به عنوان صادرکننده سهم متمایزی را به خود اختصاص داده است. پیش‌بینی شده بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ایران حداقل ۱۵ میلیون تن صادرات فولاد داشته باشد. صنعت فولاد نیازمند چرخه تکمیلی زنجیره است که از معدن آغاز و تا خطوط حمل و نقل ریلی و جاده‌ای و بندر برای بازارهای صادراتی تداوم دارد. بنابراین ضعف و نقصان هر یک می‌تواند بر ناکارآمدی بقیه تاثیرگذار باشد و محصول به بار ننشیند. حمایت‌های مستمر دولت در شرایط تحریم بیش از هر زمان به عنوان ابزار کارآمد و موثر مورد نیاز است.



چشم انداز نامعلوم چین به سنگ آهن



الهه محمد خانی
مسئول حلقه بازرگانی



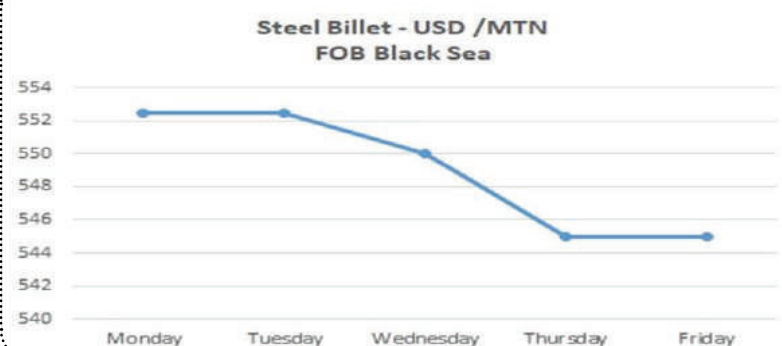
محدود کردن بازار سنگ آهن و افزایش غیرمنطقی قیمت ها اتفاق افتاد. چین بیش از نیمی از فولاد جهان را تولید می کند و بیش از ۷۰ درصد سنگ آهن دریایی را خریداری می کند که صادرکنندگان اصلی آن استرالیا، برزیل و آفریقای جنوبی هستند. هنوز مشخص نیست که چرا پکن هفته گذشته به بازار سنگ آهن هشدار داد، با توجه به اینکه قیمت آن بعد از رسیدن به پیک در ۹ ماه گذشته روند نزولی داشته است. در گذشته چنین مداخلات ناگهانی در بلند مدت به افزایش قیمت ها منجر شده است.

قیمت لحظه ای سنگ آهن به پایین ترین حد چهار ماهه سقوط کرد، زیرا پکن یک بار دیگر در مورد مواد خام کلیدی فولاد صحبت کرد، اما طبق معمول سوال این است که آیا این مداخله منجر به کاهش پایدار قیمت ها خواهد شد یا خیر؟ قیمت لحظه ای سنگ آهن ۶۲ درصدی برای تحویل به شمال چین، در ۲۱ آوریل به ۱۱۰/۲۵ دلار در هر تن کاهش یافت که پایین ترین قیمت از ۲۰ دسامبر است. این کاهش قیمت از ۱۹ آوریل همزمان با اعلام بیانیه کمیسیون توسعه و اصلاحات چین در خصوص رصد و

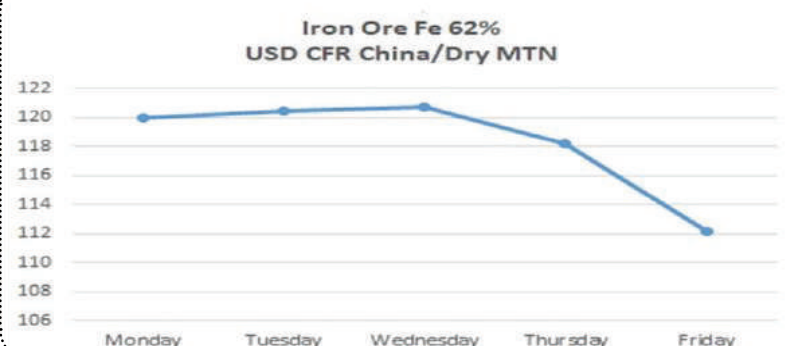


نگاهی به بازارهای جهانی به روایت نمودار (هفته گذشته)

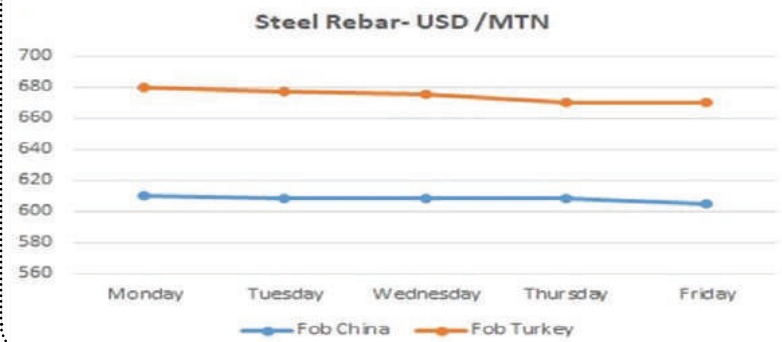
بیلت



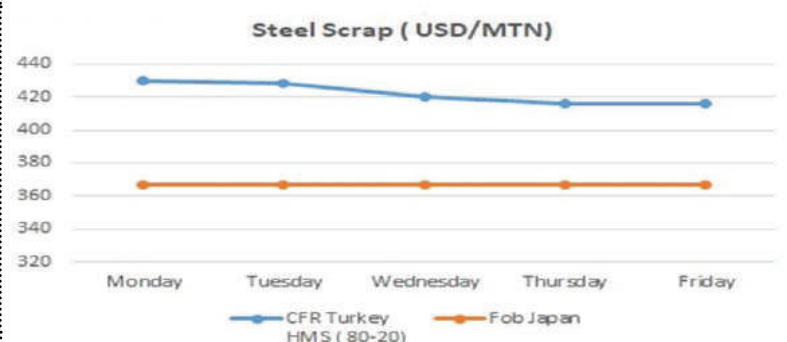
سنگ آهن



میلگرد



قراضه





دکتر علی صادقین

مشاور اقتصادی

اهمیت بخش مسکن (بخش سوم)



مسکن شامل موارد زیر است:

۱) مشوق رشد درون‌زا:

الگوی رشد اقتصادی که بیشترین وابستگی آن در تامین نهاده‌های تولید و کالاهای واسطه‌ای متکی بر منابع داخل کشور باشد، اصطلاحاً رشد درون‌زا نامیده شده و رشد یک بخش موجب تقویت سایر بخش‌های اقتصادی خواهد شد. با توجه به اینکه اغلب نهاده‌های لازم برای توسعه بخش مسکن از داخل کشور تامین می‌شود، لذا درجه وابستگی این بخش به نهاده‌های خارجی به مراتب کمتر بوده و در نتیجه حلقه‌های ارتباطات پسین و پیشین بخش مسکن با سایر بخش‌ها وسیع‌تر می‌باشد. این ویژگی سبب شکل‌گیری منبع مهم رشد اقتصادی و رشد زنجیره ارزش در بخش‌های مرتبط خواهد شد.

۲) اشتغال‌زایی قدرتمند:

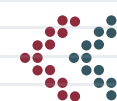
با وجود ثبات سایر شرایط، بخش مسکن بعد از حوزه زراعت بالاترین قدرت اشتغال‌زایی را در بین بخش خصوصی دارد. البته با رشد و توسعه فناوری و بهبود توان سرمایه‌بری بخش مسکن، تا حدودی قدرت ایجاد اشتغال در آن بخش کاهش می‌یابد. البته بخش خدمات مسکن نیز دارای پیوندهای عمیق پسین و پیشین بوده و دارای توان اشتغال‌زایی بالا می‌باشد.

مسکن با بخش دولتی نیز ارتباط گسترده‌ای دارد. هم به عنوان دارایی و هم به عنوان منبع درآمد، بخشی از منابع یا پایه مالیاتی دولت را تشکیل می‌دهد. مالیات بر درآمد تولیدکنندگان، مالیات بر مستغلات، مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی، مالیات بر عایدی سرمایه و... در مجموع بخشی از درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل می‌دهند. همچنین بخشی از سیاست مالی دولت در قالب بودجه نیز از طریق مسکن و حوزه زیر ساختمانی مرتبط انجام می‌شود. انبوه‌سازی مسکن در قالب طرح‌هایی همچون مسکن مهر یا طرح نهضت ملی موجب دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر از طریق سیاست مالی انبساطی دولت می‌شود. شاید بتوان گفت مسکن بزرگ‌ترین بخش اقتصادی است که قادر است همزمان فعالیت خود را در تمامی نقاط کشور رونق داده و اشتغال و رشد را تشویق نماید، منوط به اینکه برنامه‌ریزی‌های لازم جهت تامین و توسعه مناسب ظرفیت مصالح ساختمانی، نظام مالی و اعتباری و ابزارهای کنترلی بازار زمین و مسکن صورت پذیرد.

ویژگی‌های اساسی بخش مسکن در اقتصاد

به طور کلی، مسکن به دلیل ارتباط وسیع با فعالیت‌های پسین و پیشین دارای ویژگی‌هایی است که برخی از آن‌ها مزیت تلقی شده و برخی از نکات ضعف آن به شمار می‌رود. اهم ویژگی‌های بخش

پدیده فروش مواد معدنی فرآوری نشده (بخش سوم)

کیوان جعفری طهرانی
تحلیلگر ارشد صنعت

فرآوری باشیم، اما بازهم نباید فراموش کرد که بازار به مادیکنه می‌کند که در چه شرایطی، چه محصولی را صادر کنیم.

سیاست جلوگیری از صادرات

بارهای پیش آمده که با وضع عوارض صادراتی، جلوی صادرات بعضی از محصولات گرفته یا منع و ممنوعیتی برای آن قرار داده شده و به این ترتیب، در شرایطی که فرصت صادراتی خوبی در بازار جهانی وجود داشته است، ما فرصت را از دست داده ایم. مثال اخیر آن، اتفاقی است که در اوایل امسال، بعد از جنگ روسیه و اوکراین رخ داد. در آن زمان، اوکراین که یکی از تولیدکنندگان مطرح گندله و فولاد است، به علت جنگ قادر به صادرات این محصولات نبود و از این رو، نرخ بعضی محصولات افزایش پیدا کرد، اما در همین زمان ما به علت وضع عوارض صادراتی، امکان حضور در این بازار خوب را از دست دادیم، پس سیاست وضع عوارض صادراتی همیشه حامی تکمیل زنجیره ارزش نیست، بلکه گاهی ترمزی در این مسیر است که با کاهش صادرات، حجم تولید هم کاهش پیدا می‌کند.

این بحث تنها در کشور ایران مطرح نیست. همه کشورها به دنبال این هستند که کالای فرآوری شده را صادر کنند. برای مثال، عناصر نادر خاکی (REE) با توجه به حجم ناچیزی که در مواد برداشت شده از معدن دارند، باید به صورت فرآوری شده صادر شوند، زیرا در غیر این صورت، مقدار بسیار زیادی باطله همراه آنها است که اصلاً ارزش صادراتی ندارند. اگر تکنولوژی فرآوری عناصر خاکی وجود داشته باشد، به طبع به جایی می‌رسیم که برخی از این محصولات به صورت کیلویی یا حتی گرمی ارزش پیدا می‌کنند و این نشان می‌دهد که ارزش افزوده فرآوری چقدر زیاد است و خوشبختانه شنیده‌ام به تازگی در مرکز تحقیقات و فرآوری ایمیدرو برای فرآوری بعضی از این عناصر نادر خاکی اقدامات مثبتی انجام شده، البته هنوز نمی‌دانم که به مرحله تولید صنعتی رسیده یا خیر. بنابراین، روشن است که اگر یک ماده معدنی فرآوری شود، ارزشی چند برابری و حتی در رابطه با REE ارزش صدبرابری پیدا می‌کند. پس باید در درجه اول برای رفع نیاز داخل کشور و بعد برای صادرات به دنبال تکنولوژی