

استمرار ثبات

ناترازی در موتور توسعه اقتصاد

صنعت برق به عنوان یکی از صنایع زیربنایی، تاثیرگذاری چشمگیری بر سایر بخش های صنعتی، کشاورزی و خدماتی دارد. به طوری که رشد اقتصادی کشورها به شدت به صنعت برق وابسته است و به عنوان یکی از مهمترین زیر بناهای اقتصادی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی دارد. مزیت های انرژی الکتریکی از قبیل پاک بودن، سهولت مصرف و امکان تبدیل به سایر انواع انرژی بر اهمیت آن می افزاید. به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شرکت آرمان تجارت آرون (پیان)؛ مدیریت عرضه و تقاضا و دسترسی عادلانه همگان به برق مطمئن و پایا و متناسب با ظرفیت های ملی به عنوان اساسی ترین اهداف صنعت برق کشورها است. اهمیت نقش صنعت برق در الگوی اقتصاد بدن اندازه است که می توان آن را موتور توسعه اقتصادی کشور به شمار آورد. الگویی که در آن نقش صنعت برق به درستی مشخص شده باشد، نه تنها ادبیات اقتصادی جدیدی را در سطح ملی تولید می کند، بلکه بر غنای ادبیات اقتصاد مهندسی برق در سطح بین المللی می افزاید و به مبنایی راهبردی برای تصمیم گیرندگان سطوح مختلف مدیریت صنعت برق بدل خواهد شد. لازم به توضیح است که شرایط اوج مصرف برق از ابتدای خرداد ماه در حالی آغاز شده که طبق آمار ارائه شده نسبت به سال گذشته ۶/۵ درصد



رشد مصرف برق ایجاد شده است. کارشناسان بر این باور هستند که از مسائل مهم در بخش برق، رشد مصرف آن است و این در حالی است که سالانه تنها حدود ۳ درصد به تعداد مشترکان اضافه می شود، ولی با مدل فعلی مصرف مشترکان، سالانه حدود ۵ تا ۶ درصد با افزایش روبرو است. به این معنا که میزان رشد مصرف ۲ برابر تعداد مشترکان است که این موضوع باعث ناترازی در تولید و مصرف برق می شود.

سرمایه در گردش فولاد



و عدم تامین انرژی مورد نیاز وارد شده است. بر همین اساس باید باور داشته باشیم که تمام ایران یک شرکت سهامی عام است و همه باید تلاش کنند تا با عرضه تولیدات واحدهای کشور به سراسر دنیا، موجبات ارزآوری فراهم شود. گفتنی است، با ورود پول به کشور، سرمایه در گردش در کل نظام اقتصادی ایران تامین خواهد شد، بنابراین طبیعی است که تحت تاثیر این امر نه تنها وضعیت واحدها و مصرف کنندگان، بلکه وضعیت بانک ها نیز بهبود خواهد یافت.

کارشناسان صنعت فولاد معتقدند که در حوزه تولید با تبدیل کالا به اقلام سرمایه بر، مشکلات اصلی گریبان گیر تولیدکننده شده و با ورود مقوله کمبود نقدینگی، منابع تامین سرمایه در گردش در اولویت قرار گرفته است و صادرات نیز به عنوان یکی از اصلی ترین راه های تامین آن در کنار فروش داخلی مطرح می شود. به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شرکت آرمان تجارت آرون (پیان)؛ به گفته متخصصان در ماه های اخیر صدمات جبران ناپذیری به صادرات و تولید به دلیل وجود قوانین مختلف

استمرار ثبات

بازار واردات سنگ آهن (خلوص ۶۲ درصد) چین در اوایل هفته گذشته با استقبال خوبی همراه بود و خریدها تا حدود زیادی افزایش داشت به نحوی که قیمت به ۱۱۵/۴ دلار هر تن CFR رسید. اما نکته قابل توجه اینکه فعالان بازار در طول هفته نسبت به تداوم روند صعود قیمت ها تردید داشتند. در هفته گذشته بازار واردات قراضه سنگین ۲۰ - ۸۰ ترکیه با افت اندکی همراه شد و به قیمت ۳۸۵ دلار هر تن CFR رسید. لازم به توضیح است که قیمت های درخواستی در این کشور با توجه به وضعیت ساخت و سازها تا ۳۸۰ دلار هم رسید. با توجه به رکود تقاضای میلگرد صادراتی ترکیه، فعالان بازار روند قیمت قراضه رانزولی برآورد کردند. همچنین قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن به قیمت ۳۴۵ دلار هر تن FOB رسید. متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز در نرخ ۳۹۹ دلار هر تن CFR شنیده شد. بیلت صادراتی فوب دریای سیاه در طول هفته ای که گذشت در قیمت ۵۲۰ دلار هر تن FOB ثبات داشت. اما در بازار داخلی چین قیمت بیلت صعودی بود و تا ۵۰۷ دلار هر تن در کارخانه رسید. بیلت وارداتی نیز در چین رشد قیمت داشت و تا قیمت ۴۸۰ دلار هر تن CFR رسید. در بازار واردات جنوب شرق آسیا نیز قیمت بیلت در ۵۲۰ دلار هر تن CFR ثبات داشت. متوسط قیمت میلگرد صادراتی چین در هفته ای که گذشت در ۵۵۵ دلار هر تن FOB اعلام شد. قیمت میلگرد در بورس شانگهای بارشده اندک به ۵۳۳ دلار هر تن رسید. میلگرد صادراتی ترکیه نیز با قیمت ۶۲۳ دلار هر تن FOB ثبت شد. همچنین در بازار داخلی امریکا میلگرد در ۹۲۵ دلار هر شورت تن در کارخانه ثبات داشت و در بازار داخلی اروپا نیز میلگرد با نرخ ۵۹۰ یورو هر تن در کارخانه ثبت شد. این محصول در ایران با کاهش قیمت ارز، بازار کاملاً متوقف شد، ولی با برگشت قیمت ارز بازار دوباره فعال شد. ولی به عقیده کارشناسان برگشت قیمت به اول هفته بعید به نظر می رسد لذا باید تا ماه آینده صبر کرد تا وضعیت مشخص شود.

در پایان...

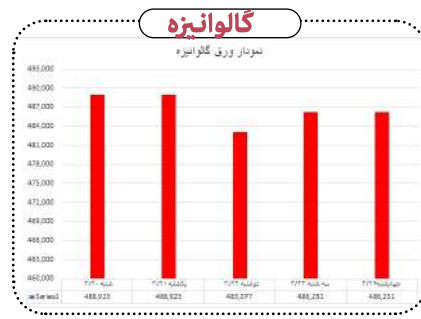
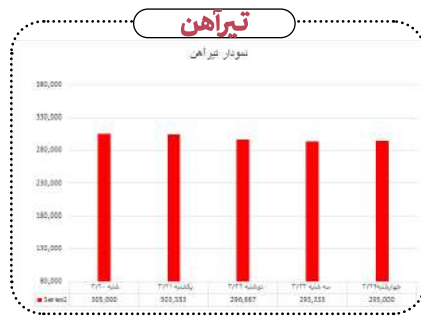
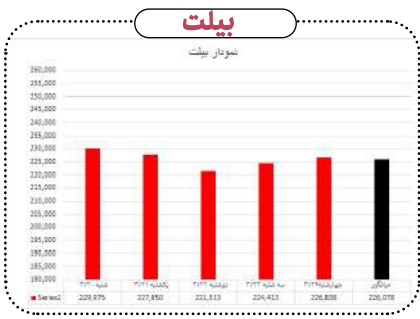
در بازارهای جهانی به دلیل رکود تقاضای مقاطع فولادی، قیمت ها ثابت بود. به عقیده کارشناسان تنه راه خروج از این وضعیت رونق بازار در کشور چین است. نکته کلیدی اینکه فصل باران های موسمی، تقاضا را در خاور دور کاهش داده است. این شرایط تا دو ماه دیگر در بازارها ادامه خواهد داشت. در بازارهای داخلی فعلاً قیمت ها ثابت است. از طرف دیگر قطعی برق تولید محصولات راهم تحت تاثیر قرار داده است. لازم به ذکر است که قیمت اسلب علیرغم کاهش جزئی در بازار جهانی در بازار داخلی تغییری نکرد. باید توجه داشت که کاهش قیمت با توجه به محدودیت برق و مشکل شمش باعث کاهش تولید خواهد شد که به دنبال آن قیمت بالا خواهد رفت. اما از بعد عرضه و تقاضا در کوتاه مدت تغییر جدی احساس نمی شود. به طور کلی کارشناسان معتقدند که دو عامل در بازار داخلی تاثیرگذار است. اول مساله نرخ ارز و دوم مساله حامل های انرژی است.



یادداشت سردبیر

گشایش

فولاد به عنوان صنعت پیشرو در ارزیابی شاخص های توسعه مورد توجه است و در کنار نفت و پتروشیمی به عنوان سه گانه ارز آور و اشتغال زام طرح می شود. این صنعت تاثیر مهمی در میزان تولید ناخالص داخلی کشورها دارد و به دلیل برخورداری از ماهیت استراتژیک به عنوان اهرم فشار در مناقشات بین المللی نقش جدی ایفا می کند. تولید فولاد جهان در سال ۲۰۲۲ تحت تاثیر جنگ در اروپای شرقی قرار گرفت. اختلال در تولید و صادرات فولاد دو سنگ آهن روسیه به واسطه شرایط تحریمی و جنگ و تخریب زیر ساخت های تولید فولاد و صادرات سنگ آهن اوکراین بازارهای جهانی را تحت تاثیر قرار داد و نوعی بی ثباتی را در عرضه و قیمت به وجود آورد. اگر چه این اتفاق بیش از همه بر فولاد اروپا تاثیر گذاشته اما به دلیل وابستگی ها و در هم تنیدگی اقتصاد جهان، دیگر کشورهای نیز پس لرزه های این جنگ را حس می کنند. به نظر می رسد نوسانات بازار فولاد چین نیز نظام عرضه و تقاضای فولاد را در این کشور رابه سمت وسوی کاهشی شدن سوق داده است. همانگونه که در نوشتارهای پیش از این نیز گفته شد متاسفانه کشور ما به دلیل شرایط خاص تحریم ها و موانع جدی در بحث صادرات و واردات و سیاست ها و مقررات ناپایدار نتوانست از این فرصت تاریخی و طلایی استفاده نماید. حال با تحولات سیاسی و ابتکارات دیپلماتیک چند هفته گذشته به نظر می رسد که با گشایش هایی در روابط ایران با کشورهای منطقه و تحولات در خصوص تحریم ها و آزادسازی بخشی از منابع مالی ایران نزد کشورهای دیگر و همچنین برداشته شدن محدودیت ها می توان در صورت برنامه ریزی مناسب سطوح عالی و کلان سیاسی و اقتصادی کشور به آینده امیدوار تر بود.



ZAPORIZHSTAL بازاریهای فروش در آسیا و شمال آفریقا را از دست داد



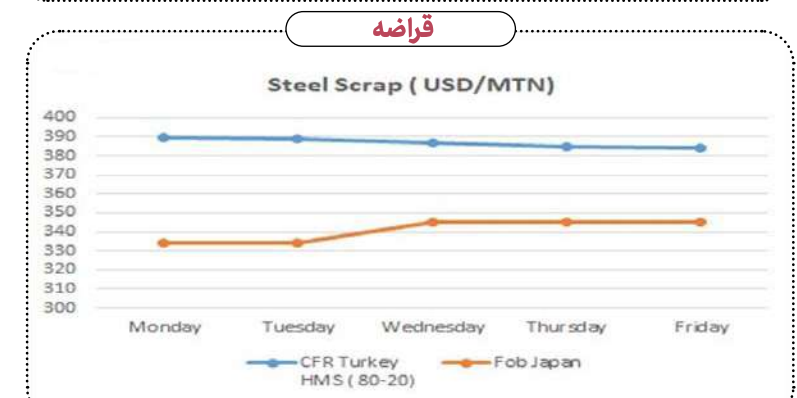
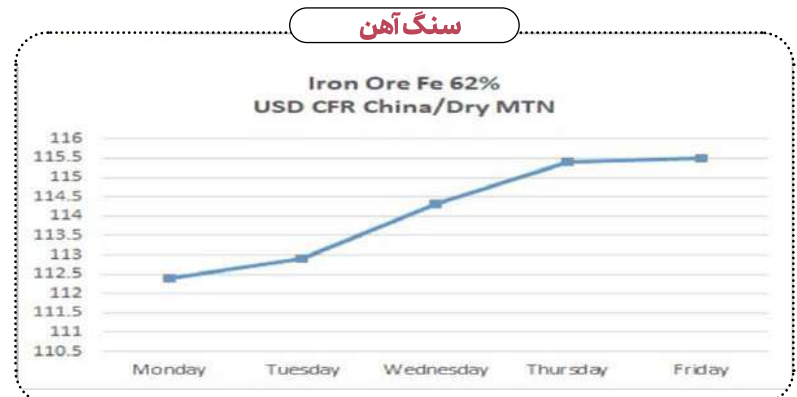
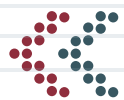
الهه محمد خانی
مسئول حلقه بازرگانی



اتفاق نیفتاده بود. کار با سرعت کمتری در آوریل ۲۰۲۲ از سر گرفته شد. در حال حاضر این شرکت با ۷۰ درصد ظرفیت خود در سه کوره بلند از چهار کوره کار می کند. این شرکت ۸۰۰۰ نفر در مقایسه با ۱۰۰۰۰ نفر در ۱۵ ماه قبل استخدام کرده است. ۱۰۰۰ کارگر دیگر به صفوف ارتش اوکراین فراخوانده شدند. لازم به ذکر است که این شرکت در آوریل ۲۰۲۳ تولید رول فولاد نورد شده را ۳۶ / ۵ درصد در تن افزایش داد. حجم تولید آهن اسفنجی در این ماه ۱۹ / ۷ درصد و فولاد ۳۷ / ۱ درصد در تن افزایش یافت. در مقایسه با آوریل ۲۰۲۲، تولید آهن اسفنجی ۳ / ۳، فولاد ۳ / ۴ و فولاد نوردی ۳ مرتبه افزایش داد. برنامه ریزی شده تا کوره بلند شماره ۲ از محل نگهداری گرم اجباری خارج شود تا از این پس کارخانه با سه کوره بلند به کار خود ادامه دهد. در سال ۲۰۲۲، زاپوریزه‌ستال تولید فولاد نورد را ۶۰ / ۴ درصد معادل ۱ / ۳۰۴ میلیون تن نسبت به سال ۲۰۲۱ کاهش داد. حجم تولید آهن اسفنجی در سال ۲۰۲۲ با ۵۴ / ۳ درصد کاهش نسبت به سال ۲۰۲۱ به ۲ / ۰۱ میلیون تن رسید.

چهارمین تولیدکننده فولاد اوکراین یعنی شرکت ZAPORIZHSTAL بازاریهای فروش در آسیا و شمال آفریقا را به دلیل جنگ اخیر با روسیه از دست داد. زاپوریزه‌ستال یکی از بزرگترین شرکت‌های صنعتی اوکراین است که محصولات آن در بازارهای داخلی و خارجی به فروش می رسد. این کارخانه فولادی در تولید کلاف نورد گرم فولادی با کیفیت بالا، ورق نورد گرم و نورد سرد، فولاد کربنی و کلاف فولادی کم آلیاژ و همچنین نوار فولادی، قلع سیاه و پروفیل خم شده تخصص دارد. تهاجم تمام عیار روسیه در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، نه تنها الجستیک، بلکه فرآیندهای تولید را نیز تغییر داد. پس از تصرف سواحل دریای آزوف توسط نیروهای روسی و محاصره بنادر دریای سیاه، یافتن راه‌های جدیدی برای تامین محصولات و مواد اولیه مورد نیاز برای کوره‌های بلند اوکراین ضروری بود. این شرکت با از دست دادن بازارهای فروش آسیا و ترکیه و همچنین بازار شمال آفریقا، تمرکز خود را مجدداً روی اروپا قرار داد، زیرا دسترسی به آن از طریق زمینی آسان تر است. علاوه بر این، در آغاز درگیری‌ها، کارخانه فولاد مجبور به تعلیق به مدت ۳۳ روز شد که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون

نگاهی به بازارهای جهانی به روایت نمودار (هفته گذشته)





دکتر علی صادقین
مشاور اقتصادی

اهمیت بخش مسکن (بخش دهم)



واقعی شبکه بانکی در تزریق منابع جدید تسهیلاتی به بخش مسکن رقمی حول و حوش ۷۵ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که این میزان نیز شامل همه تسهیلات پرداختی به همه بخش های مسکن اعم از ساخت، خرید و تعمیرات است و تنها شامل تسهیلات ساخت نمی شود. در شرایطی که مصوب شده بود در سال ۱۴۰۰ معادل دست کم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی فقط برای پرداخت تسهیلات برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال پرداخت شود. این رقم برای سال ۱۴۰۱ به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. لازم به ذکر است، رقمی که سال ۱۴۰۰ عملاً در حوزه ساخت و ساز به عنوان تسهیلات پرداخت شد معادل حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است. هر سال و از جمله در سال ۱۴۰۰ حدود یک سوم از منابع بانکی که به عنوان تسهیلات به بخش مسکن اختصاص یافته است صرف پرداخت وام ساخت شده و در واقع سهم وام ساخت مسکن از کل تسهیلات بخش مسکن به طور متوسط حدود یک سوم است.

مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۰، شبکه بانکی مکلف به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت این واحدها شده بود. همچنین، مجلس برای سال ۱۴۰۱ این اعتبار را به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده است. کارنامه ۱۴۰۰ شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن نشان می دهد، در این سال، بانکها مجموعاً ۱۴۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کرده اند. این در حالی است که این میزان مربوط به کل تسهیلات پرداختی به بخش مسکن شامل وام های پرداختی به بخش ساخت، خرید، تعمیرات و سایر است. از این میزان نزدیک به ۲۵ هزار میلیارد تومان مربوط به حوزه ساخت واحدهای مسکونی بوده است. این در حالی است که آن طور که مسوولان و کارشناسان شبکه بانکی اعلام می کنند از مجموع کل تسهیلاتی که سالانه به بخش مسکن اختصاص داده می شود، تنها ۵۰ درصد آن تسهیلات زنده یا پرداختی جدید یا همان fresh money به معنای منابع جدید است. به این معنا که معمولاً و به طور متوسط هر سال حدود ۵۰ درصد از تسهیلات پرداختی به بخش مسکن شامل تمدید تسهیلات قبلی است و تنها حدود نیمی از ارقام اعلامی در خصوص پرداخت تسهیلات به این بخش شامل تزریق منابع جدید است. با این حساب برآوردها حاکی است عملاً در سال ۱۴۰۰ عملکرد



کیوان جعفری طهرانی
تحلیلگر ارشد صنعت

الگوی معدنکاری ایران (بخش اول)



شاهدیم که معدن در تولید ناخالص داخلی این کشور مطرح شد. امروز شاهدیم که این کشور به طور چشمگیری حرف برای گفتن دارد و به شدت در عرصه معدنکاری مطرح شده است. کشورهای دیگر منطقه نیز این سیاست را دنبال کرده اند که می توان از امارات، قطر، عمان و پاکستان یاد کرد. برقراری مجدد روابط سیاسی ایران و عربستان در تمام زمینه ها به خصوص معدن و صنایع معدنی تاثیرگذار خواهد بود، زیرا عربستان سعودی پیش از ما موضوع جایگزینی معدن به جای نفت را هدف قرار داده است. این کشور حدود ۱۵ سال از مادر این سیاست جلوتر است و می تواند کمک ایران باشد. عربستان در طول ۱۰ سال گذشته پیش بینی لازم برای تامین خوراک از منابع خارجی نزدیک را انجام داده است. باید توجه داشته باشیم که عربستان سعودی به طور کامل با مشکل ذخیره سنگ آهن مواجه است. البته هر چند ذخایر قطعی سنگ آهن عربستان چیزی کمتر از ۴۰۰ میلیون تن بود، ولی با استخراج های جدید پیش بینی می شود که این ذخایر حداقل به دو برابر افزایش پیدا کند. لازم به ذکر است که عیار متوسط معادن سنگ آهن عربستان زیر ۴۰ درصد است که با عیار متوسط معادن سنگ آهن ایران که بین ۵۰ تا ۵۵ درصد است فاصله دارد.

با اینکه ایران در حوزه معدنکاری قدمتی دیرینه دارد، اما سیاستگذاری اشتباه باعث شده که وضعیت معدنکاری در کشورمان در مقایسه همچون عربستان و امارات عقب تر باشد. حال کارشناسان باور دارند که ایران باید با همکاری با این کشورها سطح معدنکاری خود را توسعه دهد، چرا که امروز کشورهای حوزه خلیج فارس در این عرصه پیشران هستند. با توجه به اینکه آنها به سمت اجرای پروژه های جدید رفته اند، در نتیجه ما هم باید سیاست ها را دنبال کنیم. موضوع دیگری که امروز برای معدنی ها کلیدی است، بحث مشخص شدن وزیر صمت است. با توجه به اینکه بالاخره بعد از مدتی وزیر صنعت، معدن و تجارت مشخص شد با توجه به سابقه صنعتی که دارد، حتماً بخش معدن را در اولویت تصمیمات خود قرار دهد. هر چند در دوره های قبل کمترین توجیه را دیدیم که به طور خاص دغدغه مند بخش معدن باشد، اما انتظار می رود وزیر جدید به بخش معدن بیشتر از گذشتگان بهاد دهد. برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس دیرتر از ما استراتژی جایگزین معدن را شروع و برخی دیگر هم زودتر از ما شروع کرده اند. عربستان از سال ۱۹۹۷ میلادی که دستور تاسیس شرکت معادن را بر اساس دستور پادشاه وقت دارد به این حوزه بیشتر بهاد داد و