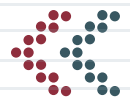


## چشم انداز مه آلود



### افزایش تولید جهانی کنسانتره مس

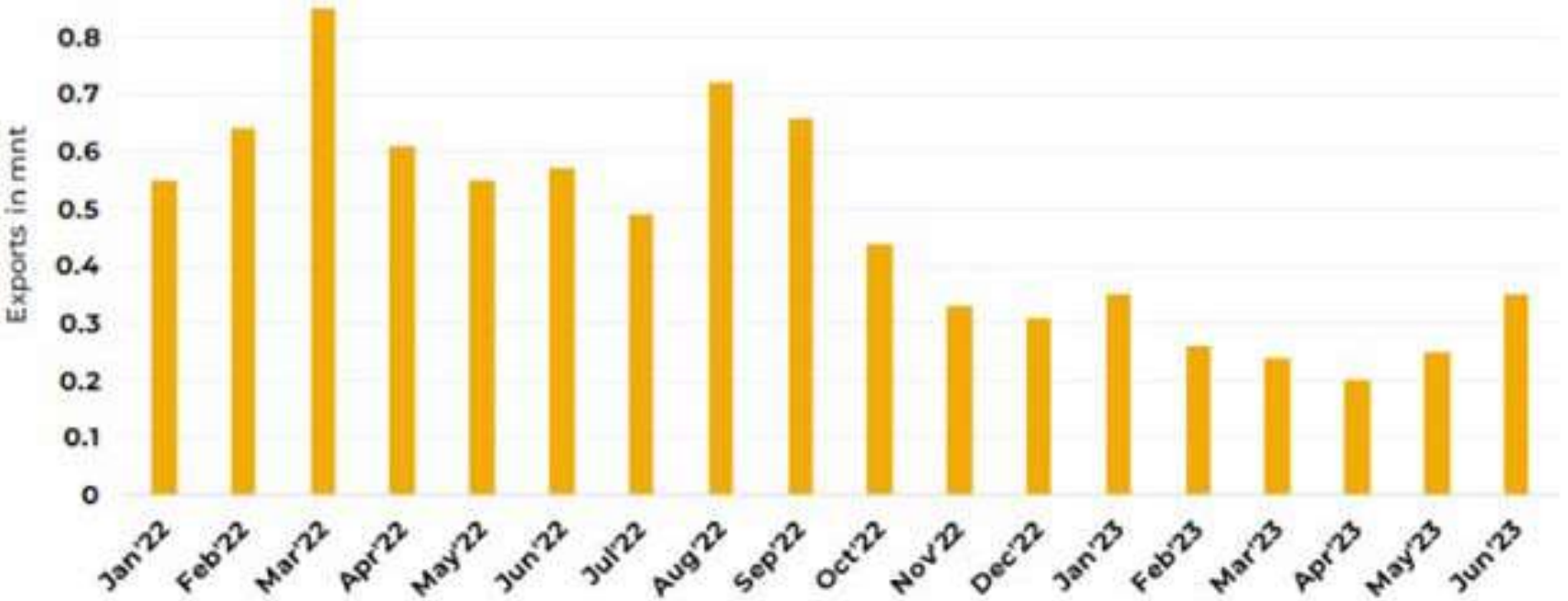


تولید کنسانتره مس تصفیه شده جهانی در پنج ماه سال ۲۰۲۳ میلادی، ۷/۸ درصد افزایش یافت. به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شرکت پیوان؛ براساس جدیدترین گزارش گروه مطالعات بین المللی مس (ICSG) فعالان مس جهانی از ابتدای ژانویه تا پایان می ۲۰۲۳ میلادی، حدود یازده میلیون و ۲۷۷ هزار تن مس تصفیه شده، تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، بسیار کمتر بود. لازم به توضیح است که ظرفیت تولید کارخانه های مس تصفیه شده در جهان نیز طی پنج ماه ۲۰۲۳ میلادی، سیزده میلیون و ۳۴۳ هزار تن بود که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال قبل، حدود ۳/۵ درصد افزایش یافت. معادن مس جهان از ابتدای ژانویه تا پایان می ۲۰۲۳ میلادی، حدود هشت میلیون و ۹۲۰ هزار تن کنسانتره تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، هشت



میلیون و ۷۷۱ هزار تن بود که حاکی از افزایش ۱/۷ درصدی تولید این معادن در جهان است. در همین مدت ظرفیت معادن مس جهان به یازده میلیون و ۵۶۱ هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۲ میلادی حاکی از افزایش ۴/۵ درصدی است.

### کاهش صادرات میلگرد ترکیه



میلگرد ترکیه در این مدت به حساب می آید که در چنین وضعیتی با مشکلات عدیده ای روبرو شده است. البته در ماه ژوئن میزان صادرات میلگرد ترکیه بهبود ماهانه ۴۳ درصدی داشت.

آمار گمرک ترکیه نشان می دهد صادرات میلگرد این کشور در نیمه نخست سال ۲۰۲۳ حدود ۵۶ درصد نسبت به سال گذشته افت داشته و به ۳/۷۷ میلیون تن رسید. به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شرکت پیوان؛ یمن بزرگترین خریدار

## چشم انداز مه آلود

در هفته گذشته اخباری مبنی بر کاهش تولید فولاد در چین منتشر شد که این موضوع تمایل به خرید سنگ آهن را تا حدود زیادی کاهش داد و در نتیجه موجودی بازار بالا رفت و قیمت هانی نیز نزول داشت. بر همین اساس بازار واردات سنگ آهن چین (خلوص ۶۲ درصد) به قیمت ۱۰۳/۷۵ دلار هر تن CFR افت کرد.

بازار ترکیه به روایت کارشناسان سکوت فصلی راسپری می کند، بر همین اساس بیشتر کارخانه های این کشور مشغول تعمیرات تجهیزات خود شده اند تا از این فرصت نهایت استفاده را ببرند، البته فعالان بازار امیدوارند که در ماه آینده شرایط بهبود پیدا کند. لذا در هفته گذشته میلادی قیمت قراضه وارداتی سنگین ۲۰-۸۰ ترکیه حدود ۳۵ دلار هر تن CFR بدون تغییر بود. همچنین قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن نیز به قیمت ۳۴۶ دلار هر تن FOB رسید. گفتنی است که متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز در ۳۷۵ دلار هر تن CFR ثبات نسبی داشت.

بیلت صادراتی فوب دریای سیاه در هفته ای که گذشت با صعودی اندک به قیمت ۴۳۱ دلار هر تن FOB دریای سیاه صعود کرد. در بازار داخلی چین قیمت بیلت نزولی بود و به نرخ ۴۹۸ دلار هر تن در کارخانه رسید. بیلت وارداتی نیز در چین ۴۸۱ دلار هر تن CFR بود. در بازار واردات جنوب شرق آسیا نیز قیمت بیلت تا ۵۲ دلار هر تن CFR بود و بازار آن فعالیت چندانی نداشت. بیلت در بازار ایران روندی افزایشی را تجربه کرد و این در حالی بود که قیمت شمش کاهش داشت. قیمت میلگرد صادراتی چین طی هفته ای که گذشت، در نرخ ۵۴۲ دلار هر تن FOB ثبت شد. قیمت میلگرد در بورس شانگهای نیز به ۵۲۰ دلار هر تن رسید. لازم به توضیح است که میلگرد صادراتی ترکیه نزولی بود و به ۵۵ دلار هر تن FOB رسید. همچنین در بازار داخلی آمریکا میلگرد در ۹۰۰ دلار هر شورت تن در کارخانه باقی ماند و در بازار داخلی اروپا نیز میلگرد در ۵۷۵ یورو هر تن بدون تغییر باقی ماند.

قیمت میلگرد ایران در بازار روندی صعودی داشت و این در حالی بود که فعالان بازار در انتظار به کف رسیدن قیمت ها بودند. در این موضوع عرضه های اعتباری بورس بدون نقش نبودند. اما قیمت تیر آهن در بازار ایران به دلیل افزایش نرخ ارز و انتظار بازار عامل صعودی بود که البته کارشناسان انتظار چنین حرکتی را داشتند. در مورد گالوانیزه نیز باید متذکر شویم که در هفته گذشته شاهد ضعف در تقاضا، افزایش نرخ ارز و همچنین قیمت ورق گرم بودیم که تمامی این شرایط باعث نزول قیمت ها شد.

### در پایان

بازارهای جهانی مقاطع فولادی، فعالیت خود را از سر گرفته اند. البته سیلی که اخیراً در چین به راه افتاد، تقاضا را در این کشور افزایش خواهد داد. به گفته کارشناسان بازار، احتمال کاهش بیشتر قیمت ها ضعیف است و این در حالی است که همچنان تقاضا روزهای بی رمق راسپری می کند.

عرضه های ورق در بازار داخلی همچنان در بورس بی طرفدار مانده است. این نشان دهنده شرایط ضعیف صنعت در بازار داخلی است. عرضه های اعتباری شمش و میلگرد و آزاد شدن معاملات شمش برای بخش بازرگانی تکانی به معاملات این کالاها داد.



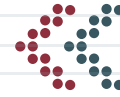
### یادداشت سردبیر

#### عوامل تاثیرگذار

رکود بخش مهمی از مشکلات اصلی در هر اقتصادی شناخته می شود که ممکن است تاثیر بحرانی و مخربی بر صنایع مختلف از جمله صنایع مختلف داشته باشد. با توجه به اینکه بعد از تحریم ها و کاهش در آمد نفت دولت بر بخش معدن و صنایع معدنی تمرکز کرد، در نتیجه صنعت فولاد جزو اصلی ترین منابع درآمدی کشور شناخته و همه توجهات به این حوزه سوق داده شد. اما در عمل به دلیل مشکلاتی که برای این عرصه پیش آمد از جمله مشکل تامین انرژی و تصمیم گیری های یک شبه در کشور و از سوی دیگر مشکل تحریم ها شاهد بودیم که صنایع معدنی نیز با بحران روبرو شدند و نتوانستند به رونق اقتصادی کمک قابل توجهی کنند. این در حالی است که باید به حوزه معدن ویژه می شد تا اقتصاد دچار بحران نشود. اما متأسفانه به دلایل مختلف این اتفاق نیفتاد. اینکه امروز محصولات فولادی با کاهش تقاضا و بر وهستند، دلایل مختلفی دارد که بخشی از آن شامل عوامل داخلی همچون تامین برق و سیاست های انقباضی بانک های داخلی است و بخشی هم به دلیل مسایل خارجی شامل تحریم ها و مباحث دیگر خارجی است. در همین راستا قیمت صنایع فولادی در بازارهای جهانی به دلایل مختلفی کاهش یافته است. یکی از این دلایل به خاطر تخفیف و کاهش قیمت محصولات روسیه به دلیل جنگ با اوکراین است و در این ماه ها محصولات خود را با قیمت های بسیار پایین صادر کرده است که در نتیجه نیاز به نقدینگی این کشور باعث شده که در بازارهای جهانی به دنبال مشتری باشد. البته در این زمینه شرایط این کشور درست مثل ایران بوده که با بحث جدی تحریم ها مواجه است طبیعتاً ایران هم در مقوله صادرات محدودیت های زیادی در سطح جهانی دارد و تنها به کشورهای محدودی می تواند صادرات داشته باشد. از طرفی باید به وضعیت اقتصاد چین نگاه کرد که چندان حال و روز خوبی ندارد در آنجا نیز مصرف صنایع فولادی روند کاهشی را در پیش گرفته است. در نتیجه آنها هم روی صادرات متمرکز شده اند و به دنبال نقش آفرینی در بازارهای جهانی هستند. این مهم نیز باعث شده تا قیمت های جهانی فولادی کاهش یابند. کاهش میزان عرضه و تقاضا اصلی ترین تاثیر منفی رکود اقتصادی بر صنعت فولادی سازی ایران دارد.



## طرح‌های توسعه لایه‌های نفتی پارس جنوبی



محمد رضا موسایی  
مهندس فروش



لایه‌های نفتی پارس جنوبی در فاصله تقریبی ۱۰۰ کیلومتری ساحل ایران در خلیج فارس در مجاورت مرز مشترک آبی ایران و قطر قرار دارد قرارداد توسعه لایه‌های نفتی پارس جنوبی میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت توسعه پترو ایران به عنوان پیمانکار در اسفند ۱۳۸۳ امضا شده است. این شرکت، اجرای این طرح را در دو فاز در دست اجرا دارد. در فاز نخست این طرح که برای تولید روزانه ۳۵ هزار بشکه نفت برنامه‌ریزی شده است، ۲۱۳ میلیون دلار سرمایه‌گذاری شده است و در فاز دوم این طرح، پس از بررسی رفتار میدان در صورت توجیه اقتصادی آن، برای تولید ۵۴ هزار بشکه در روز اجرا خواهد شد. فاز نخست این طرح با حفاری ۶ چاه افقی جدید آغاز گردید که ۳ چاه به صورت تک شاخه‌ای می‌باشند. حفاری این چاه‌ها توسط Template انجام شده است.

### صنایع پتروشیمی

در کنار فازهای عظیم پالایشگاهی، احداث صنایع پتروشیمی در ۱۴۰۰ هکتار زمین در نظر گرفته شده تا در دو فاز با فراوری محصولات اولیه فازها، ارزش افزوده بیشتری نصیب کشور شود. تولید مقادیر قابل توجهی اتان، گاز مایع، میعانات گازی، گوگرد و همچنین گاز طبیعی از میدان عظیم گازی پارس جنوبی، توسط پالایشگاه‌های احداث شده در منطقه پارس، می‌تواند به عنوان یکی از عوامل رشد و توسعه صنایع پتروشیمی در کشور عمل کند، به همین منظور ساخت ۲۵ مجتمع عظیم پتروشیمی به همراه تاسیسات جانبی مورد نیاز در دستور کار شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران قرار دارد.

### طرح فراگیر پالایشی سیراف

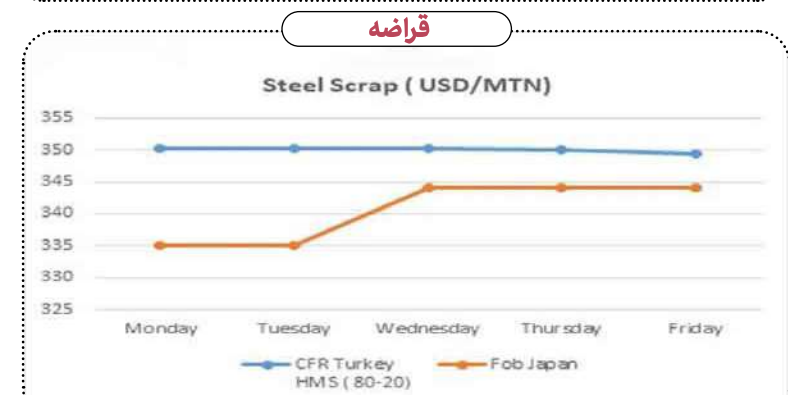
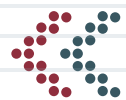
طرح فراگیر پالایشی سیراف به عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های دولت تدبیر و امید به منظور بستر سازی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت نفت با هدف تحقق اهداف اقتصاد

مقاومتی، به طور جدی در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته است. طرح پالایشی سیراف که با هدف احداث ۸ پالایشگاه میعانات گازی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با ظرفیت ۴۸۰ هزار بشکه میعانات گاز (هر پالایشگاه ۶۰ هزار بشکه) اجرا خواهد شد که دارای یک شرکت تاسیسات جانبی (یوتیلیتی) و پشتیبانی است.

### بندر پتروشیمی پارس

بندر پتروشیمی پارس با ۱۵ پست اسکله (۶ اسکله مایعات، ۲ اسکله مایعات گازی و ۷ اسکله جامدات) با آبخور ۱۵ الی ۳۲ متر و ظرفیت کل ۳۵ میلیون تن (۲۹ میلیون تن مایعات و مایعات گازی و ۶ میلیون تن جامدات) با قابلیت پهلو دهی کشتی تا ظرفیت ۷۰ هزار تن و ظرفیت تخلیه و بارگیری ۱۷۰ الی ۲۲۵۰ تن در ساعت در دو فاز به بهره‌برداری رسید. سالیانه قریب به ۱۲۰۰ فروند کشتی در این بندر تردد می‌کنند.

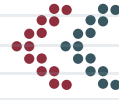
## نگاهی به بازارهای جهانی به روایت نمودار (هفته گذشته)





کیوان جعفری طهرانی  
تحلیلگر رشد صنعت

## چشم انداز پیش روی بازار فلزات غیر آهنی



درصدی را دارد. به نظر می‌رسد با توجه به جمیع جهات می‌توان افزایش قیمت آلومینیوم را پیش بینی کرد. البته میزان این افزایش مشخص نیست. موسسه فیچ معتقد است این افزایش تا سطح ۲۶۰۰ دلار در هر تن خواهد بود، اما گلدمن ساکس رشد قیمت را تا ابعاد بالاتری پیش بینی کرده که برای هر تن در پایان سال حدود ۳۱۲۵ دلار است.

آلومینیوم به ویژه با کاهش محدودیت‌های ناشی از کووید ۱۹ در چین، بر محدودیت‌های عرضه و افزایش تقاضا غلبه خواهد کرد. از آنجا که مشکلات انرژی بر تولید آلومینیوم فشار وارد می‌کند و هزینه‌های انرژی همچنان بالاست، فشارهای ادامه‌دار بر تولید چین و اروپا، حمایت بیشتر از قیمت‌های این فلز را به همراه خواهد داشت. چین، هند، روسیه، کانادا، امارات، بحرین، استرالیا، نروژ، آمریکا و ایسلند برترین تولیدکنندگان آلومینیوم جهان هستند که فاصله چین با بقیه رقبا بسیار زیاد است.

چین امروز نیز با سختگیری بر بخش معدن سعی دارد از رشد تلفات معدنی و تخریب زیست محیطی جلوگیری کند که این موضوع بر استخراج طلا در این کشور که عموماً از استخراج‌های عمیق است، اثر می‌گذارد. طلا در فصل اول ۲۰۲۳ بهترین دوره رشد قیمت فصلی خود را در تاریخ تجربه کرد.

در مقطع فعلی ورود به فاز اکتشاف و استخراج عمقی یک مساله جبری است و بی‌توجهی به آن چالش‌های بسیاری از جمله چالش تامین خوراک صنایع فولاد را به کشور تحمیل خواهد کرد. بر این مبنا به دلیل کمبود مواد اولیه و ذخایر معدنی کشور، به ویژه در بخش سنگ آهن سال‌های متمادی است که به صدا درآمده و ضرورت دارد سیاستگذار، از این دریچه به مقوله کمبود ماشین‌آلات در کشور نگاه کند.

راهکار جز در گرو جدی گرفتن مساله نبوده و ضروری است با کنار گذاشتن بحث، اقداماتی مشخص در راستای حل و فصل مشکلات بخش معدن انجام شود، انقلابی که بتواند به سرریز ماشین‌آلات و ادوات فنی مورد نیاز به بخش معدن و صنایع معدنی کشور منجر شود، تنها از طریق جدی گرفتن ابعاد مشکلات و اتخاذ تصمیمات قاطع ممکن است. در کنار این اقدامات، بسته‌ای مکمل برای حلقه نهایی بازار ماشین‌آلات یعنی معدنکاری که از این ادوات استفاده می‌کنند و نه تاجران و دلان باید تدارک دیده شود تا خرید دستگاه و واردات فناوری به کشور تسهیل شود.

تصور من این است که حجم تقاضای این فلز صعودی خواهد بود. این بازار طبق برآوردها تا افاق ۲۰۳۰ ابعادی در حد ۲۷۰ میلیارد دلار پیدا می‌کند و به طور میانگین شانس رشد تقاضای سالانه ۷/۴

## رشد نزولی حجم تقاضا برای فولاد در قاره اروپا



خبرگزاری رویترز نیز به تازگی اعلام کرد که مارتین لیندکوئیست، مدیرعامل این شرکت در بیانیه‌ای گفته است که حجم تقاضا در بازار اروپا کاهش یافته و این شرکت اقداماتی در راستای کاهش ظرفیت تولید، هزینه‌ها و تعدیل نیرو انجام خواهد داد. در همین راستا این شرکت در ماه ژوئن ۲۰۲۳، مذاکراتی را در رابطه با تعدیل موقتی نیرو در دو واحد تولید خود در فنلاند به دلیل کاهش حجم تقاضا در بخش ساخت و ساز آغاز کرد. گفتنی است، شرکت SSAB که چندین واحد تولید فولاد در قاره اروپا و آمریکای شمالی دارد، نسبت به کاهش بیشتر حجم تقاضا در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ در اروپا هشدار داد.

شرکت فولادساز سوئدی «SSAB» اعلام کرد که سود عملیاتی این شرکت در سه ماهه دوم ۲۰۲۳ به نصف کاهش یافته است. کاهش سود عملیاتی این تولیدکننده فولاد، منجر به کاهش بیش از ۱۵ درصدی سهام آن شده است، چراکه حجم تقاضا در اروپا و قیمت جهانی فولاد روند نزولی به خود گرفته است. به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شرکت پیوان؛ در شرایط کنونی شرکت بین‌المللی SSAB که با شرکت‌های Salzgitter, Arcelor Mittal و Thssen Krupp در حال رقابت است، روند پیش‌بینی سود عملیاتی تحلیلگران را نادیده گرفت و روند درآمد سه ماهه سوم خود را به شکل ناخوشایندی اعلام کرد.