



## کاهش تقاضا

### استخراج معادن در افغانستان



به گفته زمین شناسان، کشور افغانستان پیچیده ترین و متنوع ترین معادن را در اختیار دارد. این کشور به دلیل کوهستانی بودن دارای ذخایر عظیم و متنوع معدنی است، به نحوی که در وضعیت کنونی ۱۴۰۰ نوع سنگ آهن در آن شناسایی شده است و به نظر می رسد این کشور پتانسیل حضوری فعال در بازارهای بین المللی را دارد. به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شرکت پیوان؛ دولت حاکم طالبان افغانستان به تازگی اعلام کرده که هفت قرارداد استخراج معادن به ارزش ۶/۵ میلیارد دلار امضا کرده است که البته این قراردادها همگی با شرکت های داخلی بسته شده که آنها دارای شرکای خارجی در کشورهای چین، ایران و ترکیه دارند. لازم به توضیح است که این قراردادها شامل استخراج و فرآوری سنگ آهن، سرب، روی و طلا در چهار ولایت هرات، غور،



لوگر و تخار است. گفتنی است، افغانستان دارای منابع عظیم معدنی است که استخراج و درآمدزایی با آنها کار ساده ای نخواهد بود چون استخراج مواد معدنی یک عملیات فوق العاده پیچیده است. نیازمند چارچوب، استراتژی، نهادها و زیرساخت مناسب است.

### تمرکز ژاپن بر صادرات فولاد



دسامبر ۲۰۲۱ دورقمی شده است که بیانگر تمرکز این کشور بر روی صنعت فولاد است. نکته قابل توجه اینکه افزایش صادرات فولاد نشانه مثبتی برای صنعت فولاد ژاپن است. با این حال، ادامه کاهش صادرات به برخی از بازارهای کلیدی نگران کننده می باشد. صنعت فولاد ژاپن برای حفظ بازارهای صادراتی خود باید تمرکز بیشتری بر بهبود رقابت پذیری داشته باشد.

با توجه به میزان ارزآوری فراوان صنعت فولاد، اکثر کشورها تلاش می کنند تا با سرمایه گذاری کلان در این بخش توان اقتصادی خود را ارتقاء دهند که در این بین کشور ژاپن نیز نشان داده نگاه ویژه ای به این صنعت دارد. به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شرکت پیوان؛ آمارها نشان می دهد که در ماه جولای صادرات فولاد کشور ژاپن ۱۲/۲ درصد رشد داشته و به ۲/۷۵ میلیون تن رسیده است و این اتفاق برای نخستین بار از

### ترکیه همچنان در فهرست خاکستری FATF



کرد که ترکیه یک قانون مصونیت مالی بحث برانگیز دارد که در قالب آن افراد و شرکت ها می توانند دارایی های نقد، طلا، اوراق بهادار و دیگر دارایی های خود را که در خارج از این کشور یا داخل آن نگهداری می کنند، بدون افشای منشأ از بانک ها یا خزانه ها خارج کرده و یا جابه جا کنند. در گزارش اخیر FATF از دولت ترکیه خواسته شده تا اقدامات پیچیده تری را برای تحقیقات و پیگرد قضایی پولشویی را در دستور کار قرار داده و در موضوعات مرتبط با ترویس هم بررسی های مالی بیشتری انجام دهد.

FATF اعلام کرده است که اقدامات دولت ترکیه در تقویت سیاست ها برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم کافی نبوده و آنها آنکارا را همچنان در فهرست خاکستری نگه داشته اند. به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شرکت پیوان؛ گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF اعلام کرده است که اقدامات ترکیه برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سال گذشته کافی نبوده و این کشور همچنان در فهرست خاکستری باقی خواهد ماند. در همین خصوص اینتلی نیوز اعلام



## کاهش تقاضا

کارشناسان معتقدند با توجه به شرایط موجود بازارهای بین المللی، قیمت سنگ آهن در ثبات کوتاه مدت خواهد ماند، اما کاهش تولید فولاد در این کشور بدون تردید افت تقاضای سنگ آهن را به همراه دارد. بر همین اساس در طول هفته گذشته میلادی بازار واردات سنگ آهن (خلوص ۶۲ درصد) به حدود ۱۱۸ دلار رسید.

بازار قراضه نیز هفته آرامی را پشت سر گذاشت، به نحوی که در ترکیه قیمت قراضه وارداتی سنگین ۲۰-۸۰ دلار تغییر چندانی نشد و در نهایت به قیمت ۳۷۴/۵ دلار هر تن CFR فروخته شد. لازم به توضیح است که قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن نیز ۳۴۸ دلار هر تن FOB شنیده شد. متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز همچون هفته قبل در ۳۸۶ دلار هر تن CFR بدون تغییر باقی ماند.

بیلت صادراتی فوب دریای سیاه در هفته ای که گذشت به قیمت ۴۶۰ دلار هر تن FOB دریای سیاه رسید. در بازار داخلی چین قیمت بیلت به ۴۹۱ دلار هر تن در کارخانه رسید. بیلت وارداتی نیز به ۴۷۳ دلار هر تن CFR ثبت شد. گفتنی است که در بازار واردات جنوب شرق آسیا نیز قیمت بیلت تا ۵۲۰ دلار هر تن CFR رسید. قیمت های درخواستی خریداران از ۵۱۰ دلار بالاتر نبود و فعالیت زیادی در بازار مشاهده نشد. بیلت در ایران هم بازار ثابتی داشت. علیرغم کمبود شمش، تقاضای پایین مقاطع، رقابت برای خرید را محدود کرد.

در چین متوسط قیمت میلگرد صادراتی افت داشت و به قیمت ۵۳۲ دلار هر تن FOB ثبت شد. آخرین قیمت میلگرد در بورس شانگهای نیز به نرخ ۵۲۰ دلار هر تن به ثبت رسید. لازم به توضیح است که آخرین قیمت میلگرد صادراتی ترکیه نیز هفته گذشته ارزان تر شد و به قیمت ۵۶۵ دلار هر تن FOB اعلام گردید. البته پیشنهادهایی تا ۵۸۵ دلار نیز در بازار شنیده شد. همچنین در بازار داخلی امریکا میلگرد در قیمت ۸۸۰ دلار هر شورت تن در کارخانه شنیده شد و در بازار داخلی اروپا نیز میلگرد افت داشته و به قیمت ۵۶۵ یورو هر تن در کارخانه ثبت شد. بازار میلگرد در ایران عملاً ساکت بود و طبقاً قیمت تغییر نکرد. بازار تیر آهن نیز به دلیل کمبود تقاضا با افت همراه شد. در بخش گالوانیزه نیز رغبت عرضه کنندگان بزرگ باعث تغییر قیمت بعضی از سایزهای این کالا شد.

### در پایان

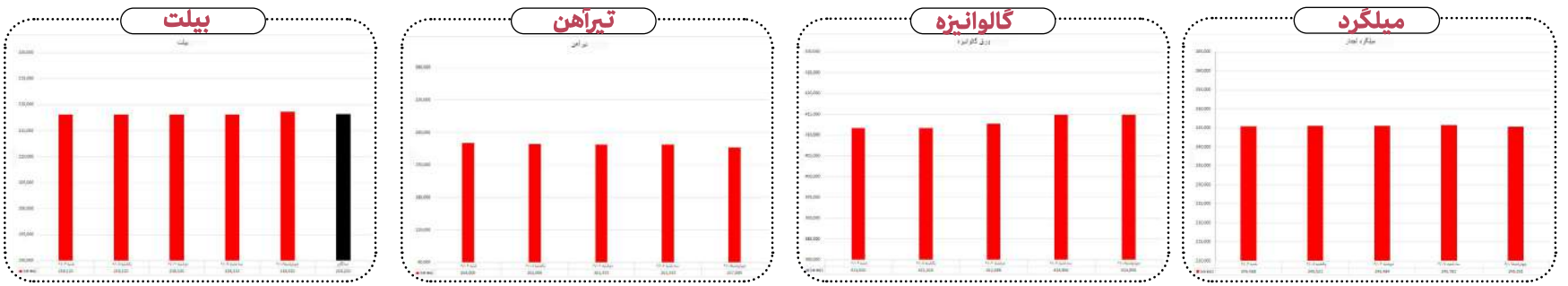
بازار خارجی همچنان ایستاده و تغییر جدی در آن دیده نمی شود. قراضه در کشمکش بین قیمت مورد نظر خریداران و فروشندگانش ثابت مانده و آمیدی به کاهش آن نیست. علیرغم سست بودن تقاضا هزینه تولید به کفر رسیده و بعید است کاهش جدی در راه باشد مگر آنکه دولت چین نتواند مشکل اقتصادی رامهار کند که باید منتظر بحرانی بزرگ بود. در بازار داخلی هفته پیش رو عملاً اتفاقی نخواهد افتاد. ولی روند وصل شدن برق تولید کنندگان شمش شروع شده و پیش بینی می شود از نیمه شهریور به شرایط طبیعی برگردد. در این صورت از هفته آینده شمش روند نزولی خواهد گرفت، با توجه به اینکه قیمت شمش مبنای همه کالاهاست طبقاً با افت قیمت شمش میلگرد که بالاتر از نرخ بازار در بورس عرضه می شود، روند نزولی خواهد یافت. ولی تقاضای آهن اسفنجی افزایش می یابد. در هر حال نباید از بازار شهریور انتظار زیادی داشت چون تعطیلات زیاد است و تقاضا هم سردرگم است.



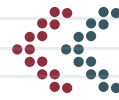
### یادداشت سردبیر

#### امنیت سرمایه گذاری

در افق ۱۴۰۴ طبق برنامه باید به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد برسیم و امروز با ۴۵ میلیون تن ظرفیت تولید، به نظر می رسد که هنوز از یک سوم ظرفیت بهره برداری نکرده ایم. در واقع موضوعی که جای بررسی دارد این است که اگر قرار است ۵۵ میلیون تن فولاد تولید کنیم ولی نتوانیم بهره برداری نمائیم پس تولید فولاد در این حجم چه توجیهی دارد. بانگاهی به میزان تولید فولاد در دنیا، می توان اعلام کرد که سالانه حدود ۲ میلیارد تن فولاد تولید می شود که بیش از ۵۰ درصد آن توسط چین و بعد از آن کشورهای هند، آمریکا، روسیه و نهایتاً ایران با تولید حدود ۳۰ میلیون تن در جایگاه دهم جهانی تولید فولاد قرار دارند. نکته حائز اهمیت این است که ظرفیت بالای ۴۰ میلیون تن تولید را داریم، اما به دلایل گوناگون هنوز از این ظرفیت بهره برداری نمی کنیم. این در حالی است که در افق ۱۴۰۴ طبق برنامه باید به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد برسیم. امروز شعار توسعه صادرات در کشور به شدت مطرح و مورد تاکید قرار می گیرد، اما سیاستگذاری در این حوزه متناسب با این هدف به درستی صورت نمی گیرد. از سوی دیگر نقطه سر به سر تولید فولاد حدود ۸۰ درصد است که قطعی گاز و برق بسیار می تواند بر افزایش آن تاثیرگذار باشد. به همین خاطر رسیدن به ظرفیت ۵۵ میلیون تن عملاً با چالش های جدی مواجه شده است. به نظر می رسد آنچه که باید در نگاه اول مورد توجه قرار گیرد بهره برداری مطلوب از تولید فعلی است. متأسفانه، بزرگترین مشکل ما مربوط به سیاستگذاری و مدیریت داخلی صنعت فولاد است که در کنار همه عوامل تاثیرگذار در مرحله نخست امنیت سرمایه گذاری قرار دارد.



## صنایع فولاد چقدر انرژی مصرف می کنند



محمد رضا موسایی  
مهندس فروش



تمام شده تولید فولاد در کوره های الکتریکی در ایران بسیار پایین است. این موضوع سبب شده است که بهره مندی یک تولیدکننده از یارانه انرژی، متناسب با مصارف ویژه انرژی در طول زنجیره ارزش باشد؛ به عبارت دیگر، هرچه مصرف انرژی در فرآیندهای تولید بیشتر باشد، بهره مندی از یارانه انرژی نیز بیشتر خواهد بود.

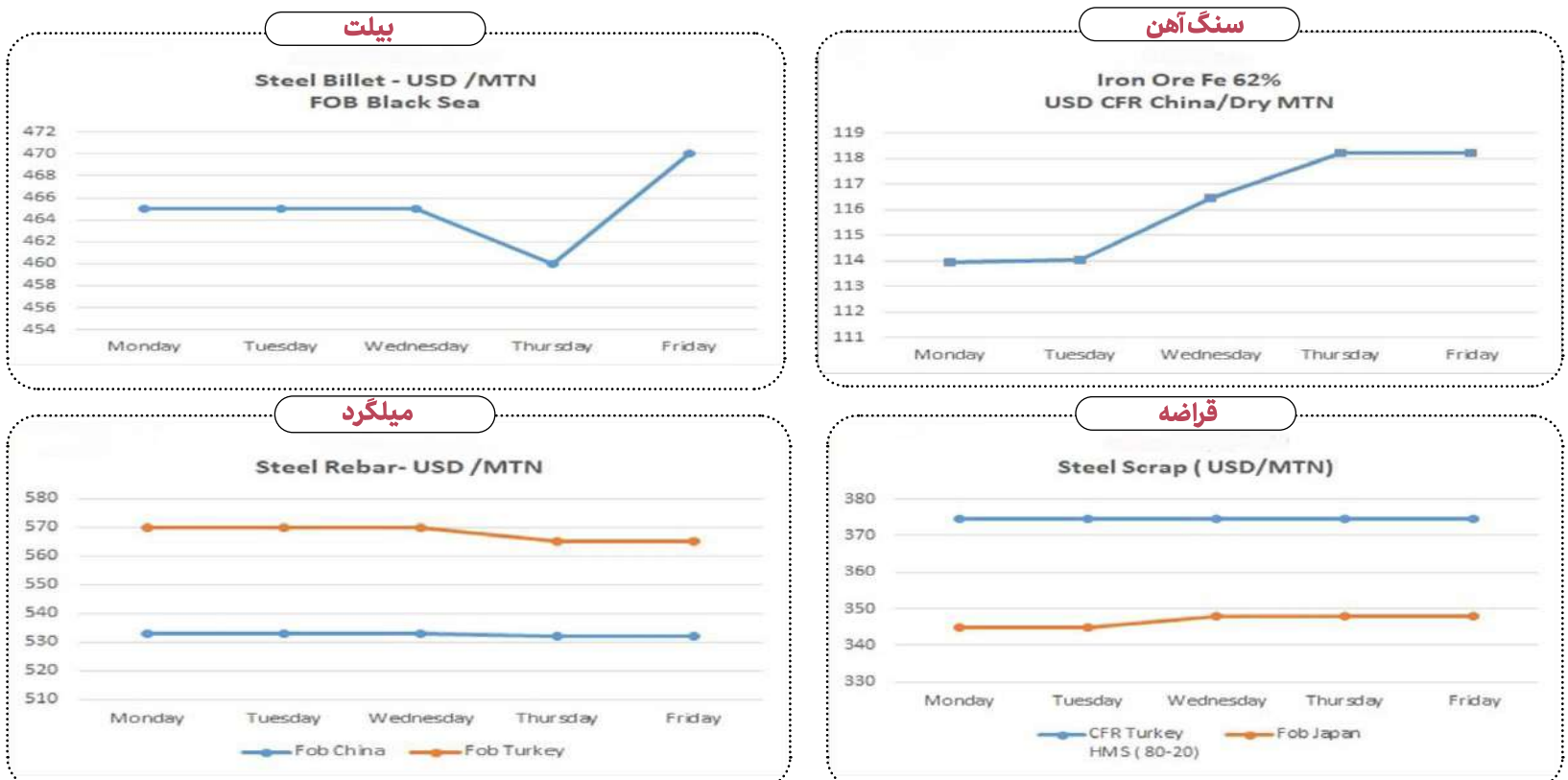
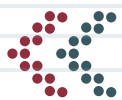
روند مصرف گاز در صنایع فولاد ایران بررسی روند مصارف گاز در صنایع فولاد از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ بیانگر رشد سالانه حدود ۱۳.۷ درصد است، این در حالی است که میانگین رشد سالانه مصرف گاز در صنایع پتروشیمی و سیمان در دوره یادشده به ترتیب ۸.۱ و ۵.۵ درصد بوده، همچنین میانگین رشد تحویل گاز سبک به خطوط سراسری گاز ۵.۲ درصد بوده است. عملکرد مصارف گاز در صنایع فولاد نشان می دهد این صنایع سهم بیشتری از رشد تولید گاز سبک را در مقایسه با دیگر صنایع عمده به خود اختصاص داده اند و گاز طبیعی نقش مؤثری در رشد این صنایع داشته است. بیشترین مقدار گاز مصرف شده (بیش از ۷۵ درصد) در فرآیند تولید آهن اسفنجی بوده است. با توجه به طرح های در حال اجرا از سوی صنایع فولاد، پیش بینی می شود تا سال ۱۴۰۴ به طور میانگین سالانه بیش از پنج درصد مصرف گاز صنایع فولاد افزایش یابد، سهم فرآیند تولید آهن اسفنجی از مجموع افزایش مصارف گاز تا سال ۱۴۰۴ حدود ۸۳ درصد خواهد شد. از آنجا که نگهداشت و افزایش تولید گاز نیازمند بیش از ۸۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنعت گاز است، از این رو پایداری تأمین گاز در صنایع عمده به ویژه فولاد نیازمند همکاری و مشارکت این صنایع است.

گاز طبیعی و برق حامل های انرژی اصلی مورد استفاده در صنعت فولاد هستند. بر اساس عملکرد تولید فولاد در سال ۱۳۹۸، برای تولید هر تن شمش فولاد در کوره های قوس الکتریکی، القایی و کوره بلند به ترتیب ۲۰، ۴۲۵ و ۲۷ متر مکعب گاز طبیعی و ۱۱۳، ۸۲۵ و ۵۳ کیلووات ساعت برق در طول زنجیره ارزش مصرف شده است.

تولید آهن اسفنجی بیش از ۷۵ درصد مصرف گاز و تولید شمش فولاد بیش از ۷۰ درصد مصرف برق در زنجیره فولاد را به خود اختصاص می دهد. زمان بندی مناسب تولید این دو محصول و ذخیره آن در انبارها برای جلوگیری از وقفه در زنجیره تولید و تنظیم بازار می تواند تأثیر منفی محدودیت های تأمین انرژی ناشی از اوج مصارف گاز و برق را در صنعت فولاد کاهش دهد.

مصرف ویژه انرژی اولیه برای تولید فولاد در کوره های قوس الکتریکی فعال در کشور تقریباً چهار برابر فرآیند کوره بلند است. شرکت های فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان به دلیل تولید فولاد در کوره های قوس الکتریکی، انرژی بیشتری نسبت به شرکت ذوب آهن اصفهان مصرف می کنند. تولید شمش فولاد به روش کوره بلند محدود به شرکت ذوب آهن اصفهان است. تولید فولاد در کوره های الکتریکی (القایی و قوس) به دلیل بهره مندی از یارانه گاز طبیعی و انرژی برق در طول زنجیره ارزش در ایران بسیار سودده است برخلاف کوره بلند، تبدیل گندله به آهن اسفنجی با مصرف گاز طبیعی در واحدهای احیای مستقیم انجام می شود. با توجه به دسترسی به حامل های انرژی با قیمت های یارانه ای، قیمت

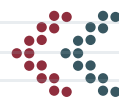
## نگاهی به بازارهای جهانی به روایت نمودار (هفته گذشته)





کیوان جعفری طهرانی  
تحلیلگر ارشد صنعت

## سد تولید (بخش چهارم)



فولاد بسیار شدید بود. وقتی بازار این نوسانات شدید را دارد، نشان می‌دهد که بازار چین بیمار است، یعنی چین به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده محصولات زنجیره فولاد و کامودیتی‌ها وقتی که بیمار شود، به این صورت روی بازار تاثیر می‌گذارد. پیش از این چین اثبات کرده که می‌تواند حتی در سه ماه پایانی سال رشد اقتصادی خود را ترمیم کند. در حال حاضر چند ماهی تا پایان سال میلادی ۲۰۲۳ داریم و آخرین خبری که از بازار چین به دستم رسید، اینکه چین در حال انجام تعمیرات سالانه و کاهش تولید فولاد است و احتمالاً حتی قیمت فولاد در ماه اوت افزایش خواهد داشت.

این در حالی است که بخشی از این افزایش به کاهش تولیدی برمی‌گردد که به علت اورهال یا تعمیرات سالانه طبق روال در ماه اوت خواهد بود و مقداری از آن هم برمی‌گردد به سیاست‌های کنترلی که چین برای کاهش تولید فولاد در ۶ ماه دوم هر سال اتخاذ کرده است که این در طول دو سال گذشته به صورت سریالی اعمال می‌شود و پیش بینی حاکم این است.

توازن بین عرضه و فروش بازار داخلی و خارجی یکی از کارهایی است که رگولاتورها یا قانون‌گذاران کشورها باید انجام دهند. در رابطه با کشور ما هم همین است. ما شاهد آن هستیم که الان چند هفته‌ای است که بحث عوارض صادراتی مطرح شده است و این بحث، بحث درستی نیست چون اوایل سال ۱۴۰۱ هم که تازه جنگ اوکراین شروع شده بود، قیمت محصولات چرخه زنجیره فولاد و خیلی از کامودیتی‌ها بالا بود، دیدیم بحث عوارض صادراتی باعث شد صادرات متوقف شود و آن بازار خوب را از دست دادیم. الان هم این بحث باعث می‌شود که در شرایطی که کشور به ارزی نیاز دارد و می‌توانیم صادرات را توسعه دهیم همه چیز متوقف شود، فراموش نکنیم که ما در شرایط تحریم نیاز به ارز و ارزی داریم تا چرخه صنایع ما بچرخد و دچار رکود نشویم. بنابراین این بحث صادرات نباید توسط قانون‌گذار محدود شود.

### بازار جهانی سنگ آهن و فولاد

بازار جهانی سنگ آهن و فولاد سال بسیار پرفراز و نشیبی را گذرانده است. چرا؟ چون برخلاف تصور و پیش بینی‌هایی که چین در نیمه اول ماه مارس اعلام کرده بود که به رشد اقتصادی ۵ درصد در پایان ۲۰۲۳ می‌رسد، دیدیم بلافاصله در رابطه با فولاد و محصولات زنجیره فولاد از اول فروردین یا حدود بیستم مارس شاهد افت قیمت شدید در محصولات به ویژه بالادستی زنجیره فولاد و بعد قیمت فولاد بودیم و این روند کاهش قیمت در ماه آوریل و مه و ژوئن و حتی ژوئیه ادامه پیدا کرد که ما بیشترین افت قیمت را در ماه مه داشتیم که قیمت سنگ آهن حتی به طور ضربی به زیر ۱۰۰ دلار آمد هر چند که بعد بالا رفت، ولی کاهش قیمت در رابطه با کل زنجیره

## توقف بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا



بازار داخل آلمان و پیش‌بینی پایین آمدن صادرات این کشور باعث شده تا کارشناسان به این نتیجه برسند که اقتصاد این کشور در سه ماهه چهارم سال جاری، رشد فقط ۰/۱ درصدی را تجربه کند. همچنین کاهش نیروی کار ماهر و تقاضای کالاهای آلمانی در چین در کنار اجرای سیاست‌های پولی انقباضی و تبعات بحران انرژی در این کشور هم از جمله دیگر موضوعاتی است که هم‌اکنون حوزه صنعت آلمان با آن دست‌به‌گریبان است.

طبق اعلام خبرگزاری بلومبرگ کاهش تقاضا، سیاست‌های پولی انقباضی و تداوم بحران انرژی باعث شده تا رشد اقتصادی آلمان متوقف شود. به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی روابط عمومی شرکت پیان؛ ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در نیمه دوم سال جاری هم اقتصاد آلمان روند رکود را تجربه خواهد کرد و نخواهد توانست از رکود اقتصادی که در زمستان گذشته درگیر آن شده، عبور کند. بر اساس نظر سنجی انجام شده در اوایل ماه جاری پیش‌بینی می‌شود در سه ماهه دوم امسال رشد اقتصادی آلمان منفی بوده باشد و در سه ماهه سوم شاهد سنگین‌تر شدن این روند باشیم. گفتنی است، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده آلمان به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا تنها عضو گروه ۷ است که امسال شاهد منفی شدن رشد اقتصادی خواهد بود. لازم به توضیح است که کاهش تقاضا در

## تهاتر نفت و گاز عراق با ایران



چارچوب تلاش دولت عراق برای رسیدگی به بحران تامین گاز نیروگاه‌ها و جلوگیری از مشکلات مالی و پیچیدگی‌های تحریم‌های آمریکا است که مانع از تداوم پرداخت گاز بهای ایران می‌شود و این توافق فرآیند تامین گاز و راه‌اندازی نیروگاه‌ها و ثبات تولید برق را تضمین می‌کند. از سوی دیگر سخنگوی وزارت نفت عراق نیز گفت: توافق با ایران برای مبادله گاز ایران با نفت سیاه عراق یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌هایی است که دولت و هیات وزیران عراق برای پرداخت عوارض گاز وارداتی به آن متوسل شدند.

پایگاه خبری الحر به نقل از آسوشیتدپرس گزارش داد که مقامات عراقی از قرارداد تهاتر نفت مقابل گاز میان عراق و ایران دفاع کردند. به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی روابط عمومی شرکت پیان؛ آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام سیاسی ارشد عراقی اعلام کرد که بر مبنای توافق با تهران، عراق روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت خام به ایران ارسال خواهد کرد. این مقام عراقی گفت: قرارداد بین تهران و بغداد، تحریم‌های آمریکا را نقض نخواهد کرد. دفتر نخست‌وزیری عراق اعلام کرد: این توافق در