



شرکت ملی فولاد صنعت تهران
(سهامی عام)

معدن بیدار ۲۴
MADANBIDAR24



درد جنگ

در شرایطی که توسعه معدنی و صنایع معدنی ایران شتاب گرفته بود، آغاز جنگ تحمیلی و ترکیبی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، این بخش تأثیرگذار اقتصاد ایران را به عنوان یکی از اهرم های پیشران اقتصادی تحت تغییرات زیرساختی، حمل و نقلی و تجاری قرار داد. آثار این تجاوز همانند دردی در بدنه اقتصادی این حوزه نمایانگر است. حال با آغاز سال جدید این سوال مطرح می شود که تاب آوری منابع و معادن در صورت تداوم این جنگ تا چه میزان خواهد بود؟

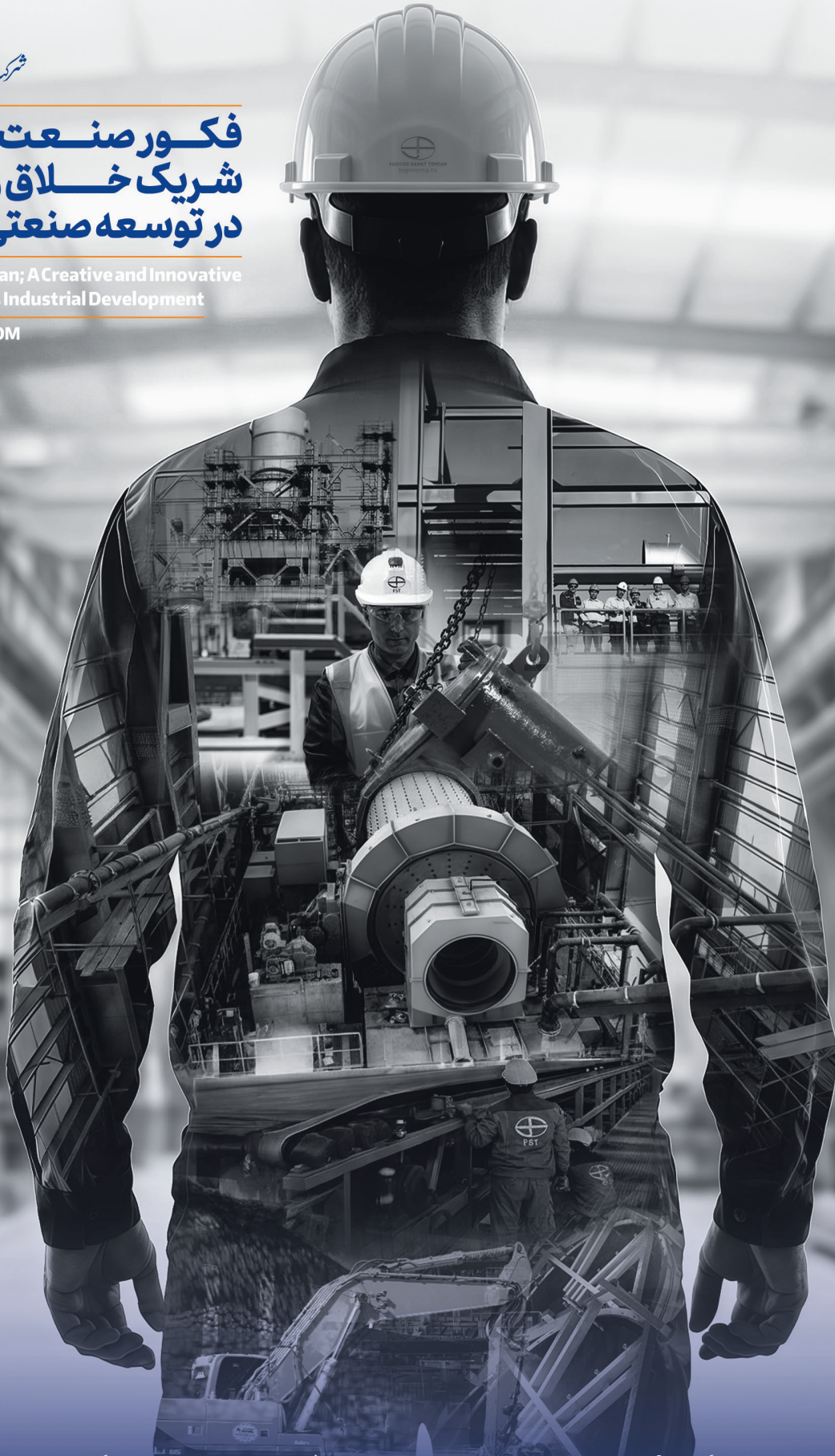


شرکت میندی فاکور صنعت تهران
(سهامی عامه)

فکور صنعت تهران شریک خلاق و نوآور در توسعه صنعتی ایران

Fakoor Ind Tehran; A Creative and Innovative
Partner in Iran's Industrial Development

WWW.FSTCO.COM



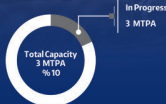
مشارکت در احداث خط انتقال آب
خلیج فارس به فلات مرکزی ایران



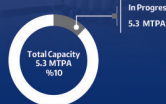
ساخت ۲ کارخانه پالایشگاه کاتد مس
به ظرفیت ۳۳۰ هزار تن در سال



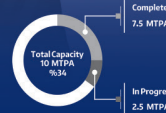
ساخت ۱ کارخانه فولاد سازی و نورد
به ظرفیت ۳ میلیون تن در سال



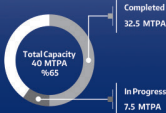
ساخت ۳ کارخانه احیاء مستقیم
به ظرفیت ۵/۳ میلیون تن در سال



ساخت ۳ کارخانه گندله سازی آهن
به ظرفیت ۱۰ میلیون تن در سال



ساخت ۲۱ کارخانه کنسانتره آهن
به ظرفیت ۴۰ میلیون تن در سال



SteelPrice Conference

Specialized Conference on
Iran's Steel Industry: Post-War
Development Horizons



کنفرانس تخصصی استیل پرایس

با موضوع صنعت فولاد ایران: افق‌های توسعه پسا جنگ



مدیر مسئول و صاحب امتیاز: بهنود دامغانی
سردبیر: سبحان میرزایی
مدیر اجرایی: زهرا نوری
مسئول هماهنگی: ترانه نوری
تحریریه: شیما احمدی - علی ملقدار - دینا محمدی-شمیم نادری
امور پیگیری: زینب ولی زاده
مشاور طرح: محسن اسدی
آدرس: فاطمی-ابتدای چهلستون-پلاک ۲-طبقه اول-واحد ۱۰۴
تلفن: ۰۲۱۸۸۹۹۴۶۸۶

آدرس سایت:
www.madanbidar.ir
آدرس کانال تلگرامی:
[@madan24_com](https://t.me/madan24_com)
آدرس اینستاگرام:
[@madan24bidar](https://t.me/madan24bidar)

در کوران جنگ

سبحان میرزایی/ سردبیر معدن ۲۴

بخش معدن و صنایع معدنی ایران همواره یکی از ستون‌های مهم اقتصاد ملی و از پیشران‌های توسعه صنعتی کشور محسوب شده است. این بخش علاوه بر تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی، نقش قابل توجهی در صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال و توسعه مناطق کمتر برخوردار دارد. با این حال، در شرایط جنگی اخیر، این حوزه با یکی از دشوارترین دوره‌های فعالیت خود مواجه شده و تحت تأثیر شدیدترین امواج منفی اقتصادی قرار گرفته است. در نخستین سطح، تداوم فعالیت معادن با چالش‌های جدی در تأمین مواد اولیه عملیاتی روبه‌رو شده است. کمبود مواد ناریه که نقشی حیاتی در عملیات استخراج دارد، روند تولید بسیاری از معادن را با اختلال مواجه کرده است. در کنار آن، محدودیت در تأمین سوخت مورد نیاز ماشین‌آلات معدنی نیز به کاهش ظرفیت استخراج در برخی مناطق انجامیده است. این عوامل در مجموع موجب کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های عملیاتی در معادن شده و تداوم فعالیت برخی واحدهای کوچک و متوسط را با مخاطره روبه‌رو کرده است. در بخش صنایع معدنی نیز شرایط پیچیده‌تر شده است. اعمال عوارض صادراتی بر برخی محصولات معدنی و فلزی در کنار محدودیت‌های انرژی، به‌ویژه در حوزه برق و گاز، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. کاهش یا قطع انرژی در دوره‌های حساس تولید، نه تنها هزینه‌های تولید را



افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند به اختلال در زنجیره تأمین داخلی و کاهش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی منجر شود. در این میان، تحولات اخیر امنیتی نیز بر فضای فعالیت صنایع معدنی سایه انداخته است. دو شرکت بزرگ فولادسازی کشور، فولاد مبارکه و فولاد خوزستان، در جریان حملات اخیر آمریکا هدف قرار گرفتند؛ رخدادی که علاوه بر پیامدهای مستقیم صنعتی، نگرانی‌هایی را درباره امنیت زیرساخت‌های صنعتی کشور و پایداری تولید در واحدهای بزرگ معدنی و فولادی ایجاد کرده است. با وجود این فشارها، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که بخش معدن و صنایع معدنی ایران از ظرفیت بالایی برای تاب‌آوری و انطباق با شرایط دشوار برخوردار است. بهره‌گیری از سیاست‌های حمایتی هدفمند، تسهیل تأمین نهاده‌های تولید، بازنگری در سیاست‌های صادراتی و برنامه‌ریزی برای مدیریت پایدار انرژی می‌تواند به کاهش اثرات منفی شرایط کنونی کمک کند. در نهایت، باید توجه داشت که حفظ پویایی این بخش در شرایط بحرانی نه تنها برای صنعت، بلکه برای کل اقتصاد کشور اهمیت راهبردی دارد. معدن و صنایع معدنی می‌توانند در صورت مدیریت صحیح و حمایت‌های هوشمندانه، همچنان به عنوان یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی و تأمین ارز کشور ایفای نقش کنند؛ حتی در شرایطی که فضای اقتصادی و امنیتی با پیچیدگی‌های بی‌سابقه‌ای مواجه است.



تداوم توسعه صنعت فولاد در دوران پساجنگ

راه اندازی خطوط تولید، تجربیات ارزشمندی کسب شده و صنعت فولاد ایران توانسته است بسیاری از قطعات، تجهیزات و خطوط تولید را داخلی سازی کرده و نیازهای خود را از طریق سازندگان داخلی تأمین کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر، شرکت‌های پیمانکاری ایرانی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تجربیات انباشته، موفق به ارتقای کیفیت و کمیت تولیدات خود شده‌اند. به عنوان یک کشور مستقل، در برابر تحریم‌ها و چالش‌ها همواره تلاش کرده‌ایم توانمندی‌های خود را در زنجیره فولاد به نمایش بگذاریم و بر مشکلات فائق آییم.

وی تأکید کرد: با وجود همه چالش‌ها، صنعت فولاد ایران به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی کشور، مسیر رشد و توسعه خود را ادامه خواهد داد.

سمیعی‌نژاد در پایان ابراز امیدواری کرد با بهبود شرایط و پایان جنگ با پیروزی کشور، فاز سازندگی با شتاب بیشتری دنبال شود و بر لزوم بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های داخلی در تولید تجهیزات تأکید کرد.



رئیس هیأت عامل ایמידرو با قدردانی از تلاش‌های نیروهای مسلح و حمایت‌های مردمی در دوران جنگ، بر ضرورت همبستگی و همکاری ملی برای عبور از چالش‌ها، به‌ویژه در دوره پساجنگ، تأکید کرد.

به گزارش معدن ۲۴، مسعود سمیعی‌نژاد با اشاره به شرایط دشوار کشور در جریان جنگ تحمیلی ۴۰ روزه ائتلاف آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: با برنامه‌ریزی‌های دقیق انجام‌شده، مردم با کمبود خاصی مواجه نشدند و توانستند از منابع موجود به‌خوبی بهره‌برداری کنند.

وی با اشاره به تداوم تولید و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در این مدت افزود: تجربیات ۴۰ ساله کشور در حوزه صنعت، نقش مهمی در مقاومت در برابر جنگ اقتصادی ایفا کرده است.

مقابله با انواع تحریم‌ها خود به مثابه یک جنگ تمام‌عیار است و امروز نیز با قدرت، اهداف برنامه هفتم پیشرفت را دنبال می‌کنیم.

رئیس هیأت عامل ایמידرو با بیان اینکه ۸۰ درصد صنعت فولاد کشور بومی‌سازی شده است، تصریح کرد: در حوزه مهندسی ساخت داخل و نصب و



سیاوش، الگوی تدبیر؛ وقتی مصلحت ملی بر تندی غلبه می کند

حق‌گرایی مطلق مسئولان ایرانی، برای رسیدن به منافع ملی ایرانیان، با توجه به حاکم بودن منطق قدرت و قانون جنگل در شرایط فعلی جهان، لزوماً کمکی به منافع ملت ایران نخواهد کرد.

مسئولان ایران در شرایط کنونی جهان، برای خدمت به ملت شریف ایران، باید در ارتباط با خارج بیش از آنکه صرفاً بر حق‌گرایی مطلق تکیه کنند، راهگشا، تدبیرگر و مصلحت‌اندیش باشند. در مسائل داخلی نیز باید ضمن پایبندی به حق، عدالت و اصول اخلاقی، گره‌گشا

عمل کنند تا در شرایط فعلی ایران و جهان، ان‌شاءالله منافع ملت ایران بهتر تأمین شود.



**سید تقی نعیمی / کارشناس رسمی دادگستری و عضو
بازنشسته هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر**

در شاهنامه، داستان سیاوش پسر کی‌کاوس نمونه‌ای روشن از پیوند حق‌خواهی، خردمندی و مصلحت‌اندیشی است. سیاوش با آنکه در برابر توران از موضع ضعف نبود، هنگام فراهم شدن امکان صلح، از خون‌ریزی بیشتر پرهیز کرد و پیمان را پاس داشت. حتی وقتی کی‌کاوس فرمان کشتن گروگان‌های تورانی را داد، سیاوش آن را خلاف داد و پیمان دانست و نپذیرفت. فردوسی در این داستان نشان می‌دهد که پاسداری از منافع کشور، گاه در خرد، وفای به عهد و پرهیز از تصمیم‌های تند و پرهزینه معنا می‌یابد.



پایان هیجان کاذب

موجب تقابل با فعالان اقتصادی می‌شود. پیشنهاد کارشناسی ما این است که واردات به جای محصول نهایی، معطوف به «تختال» (اسلب) باشد تا ظرفیت خالی واحدهای نورد کشور تکمیل شود.» وی همچنین هشدار داد که واردات محصول نهایی به دلیل هزینه‌های ارزی و لجستیکی، منجر به افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت‌ها می‌شود و اولویت اصلی باید مدیریت هزینه‌ها و صیانت از تولید ملی باشد.

مدیرعامل فولاد مبارکه با اطمینان بخشی به تولیدکنندگان بزرگ کشور، از تداوم تأمین نیاز بیش از یک‌هزار واحد صنعتی خبر داد. بر اساس بررسی‌های میدانی و جلسات مشترک با مدیران ایران خودرو، سایپا و تولیدکنندگان لوازم خانگی، اکثر این واحدهای بزرگ تا تیرماه ذخیره کافی در انبارها دارند.

زرنندی تأکید کرد: «هیچ بحران تأمینی وجود ندارد. فولاد مبارکه به عنوان ستون فقرات صنایع کشور، با بازآرایی فعالیت‌های بازرگانی و بازگرداندن ظرفیت‌های تولیدی به سطح اسمی، مانع از تبدیل فشارهای روانی به بحران واقعی شده است.» گزارش‌ها حاکی از آن است که با تخلیه حباب قیمت‌ها و بازگشت آرامش به فضای سیاسی، بازار فولاد اکنون در فاز ثبات قرار گرفته است. فولاد مبارکه با اولویت قرار دادن صیانت از تولید داخلی، بر این باور است که با تکیه بر ظرفیت‌های بومی و جلوگیری از واردات هزینه‌بر محصول نهایی، می‌توان قیمت مصرف‌کننده را کنترل و از فشار بر سبد خانوار کاست.

معدن ۲۴: مدیرعامل فولاد با تشریح پشت‌پرده التهابات اخیر بازار ورق، از ثبات شرایط و ذخیره کافی انبارها خبر داد. وی تأکید کرد که تقاضای هیجانی ناشی از تنش‌های سیاسی، با اقدامات پیش‌دستانه این شرکت مهار شده و اکنون بازار به روال عادی بازگشته است.

سعید زرنندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه به تشریح وضعیت بازار فولاد و چالش‌های اخیر پرداخت. وی با رد ادعای «کمبود کالا»، ریشه نوسانات قیمتی را نه در بخش تولید، بلکه در فضا سازی‌های روانی و تقاضاهای کاذب پس از تنش‌های نظامی منطقه دانست.

زرنندی با ارائه آمار دقیق از عرضه‌های اخیر، پرده از واقعیتی مهم برداشت. وی اعلام کرد: «در حالی که نرخ ورق در بازار تحت تأثیر جو روانی به ۱۴۰ هزار تومان رسیده بود، فولاد مبارکه با عرضه گسترده محصول با قیمت ۸۵ هزار تومان، حباب بازار را در هم شکست.»

نکته کلیدی در اظهارات مدیرعامل فولاد مبارکه، عدم استقبال کامل از عرضه‌ها بود که نشان‌دهنده اشباع بازار است. وی افزود: «از ۱۶۰ هزار تن محصول عرضه شده، تنها ۹۲ هزار تن معامله شد؛ این تراز منفی، سندی متقن بر باطل بودن ادعای کمبود کالا در بازار است و نشان می‌دهد هیجان‌ات خرید فروکش کرده است.» زرنندی ضمن مخالفت با پیشنهاد اعطای «اختیار انحصاری واردات» به فولاد مبارکه، بر لزوم میدان‌دادن به بخش خصوصی تأکید کرد. وی تصریح کرد: «انحصار به نفع اقتصاد کشور نیست و



”

از ۱۶۰ هزار تن محصول عرضه شده، تنها ۹۲ هزار تن معامله شد؛ این تراز منفی، سندی متقن بر باطل بودن ادعای کمبود کالا در بازار است و نشان می‌دهد هیجان‌ات خرید فروکش کرده است



معادن در خط مقدم تاب‌آوری



کریدور مشخص

۱. افزایش ارزش افزوده و کاهش خام‌فروشی

۳. حمایت هدفمند دولت از صنایع استراتژیک از جمله معدن

وی افزود: برخی کشورها در بحران‌های منطقه‌ای با توسعه مسیرهای

ریلی جایگزین یا سرمایه‌گذاری در فرآوری داخلی، توانسته‌اند

اثر شوک‌های خارجی را کاهش دهند و این همان

مسیری است که ایران نیز باید جدی دنبال کند.

■ مطالبات معدن از دولت پس از آتش‌بس

این مقام صنفی مهم‌ترین انتظارات بخش

معدن از دولت در دوران پس از آتش‌بس را

چنین برشمرد:

رتثبیت فضای اقتصادی و کاهش ریسک‌های

غیرضروری

• حمایت از توسعه زنجیره ارزش و صنایع فرآوری

• تسهیل تأمین مالی پروژه‌های معدنی از طریق تسهیلات

بلندمدت و نرخ ترجیحی

• تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و بیمه‌های تجاری برای کاهش

ریسک صادرات

به گفته بهرامن، در صورتی که دولت بتواند ثبات مقرراتی ایجاد کند

و از تصمیمات ناگهانی در حوزه صادرات، عوارض و قیمت‌گذاری پرهیز

کند، معدن آمادگی دارد نقش پررنگ‌تری در تأمین ارز کشور ایفا کند.

■ چشم‌انداز سال آینده

رئیس خانه معدن ایران درباره سناریوهای پیش‌روی بخش معدن

گفت: سه حالت قابل تصور است؛ در سناریوی نخست، بهبود تدریجی

شرایط و بازگشت نسبی ثبات سبب رشد ملایم تولید و صادرات

می‌شود. در سناریوی دوم، در صورت اجرای اصلاحات ساختاری و

حمایت‌های هدفمند، می‌توان به توسعه صنایع فرآوری و افزایش

رقابت‌پذیری امیدوار بود. اما در سناریوی سوم، اگر ناطمینانی‌ها ادامه

یابد، احتمال رکود نسبی سرمایه‌گذاری و کندی رشد وجود دارد.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های بالای بخش معدن ایران گفت:

این حوزه می‌تواند یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد در دوران بازسازی و

ثبات باشد؛ مشروط بر اینکه سیاست‌گذاری‌ها هوشمندانه، هماهنگ

و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی باشد.

محمد رضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، با اشاره به پیامدهای

اقتصادی بحران اخیر بر بخش معدن کشور، گفت: بحران‌های اخیر

و شرایط جنگی، موجب بروز چالش‌های جدی در این حوزه شده و

از مهم‌ترین آثار آن می‌توان به اختلال در زنجیره تأمین، افزایش

هزینه‌های عملیاتی و محدودیت در دسترسی به بازارهای

صادراتی اشاره کرد. وی تأکید کرد که در چنین شرایطی،

معدن عملاً نقش «تاب‌آور اقتصادی» را برای کشور

ایفا می‌کند؛ زیرا فشارهای مستقیم بحران، بیش

از هر بخش دیگری بر مسیر تولید و صادرات

مواد معدنی اثر گذاشته است.

■ اختلال در لجستیک و کاهش قدرت رقابت

صادراتی

بهرامن با بیان اینکه اختلال در مسیرهای

حمل‌ونقل بین‌المللی به‌ویژه در حوزه دریایی هزینه‌های

لجستیک را افزایش داده و زمان تحویل محموله‌ها را طولانی کرده

است، اظهار داشت: این مسئله نه تنها قدرت رقابت صادرکنندگان

ایرانی را کاهش داده، بلکه برخی قراردادهای صادراتی را نیز تحت تأثیر

قرار داده است. به گفته وی، با افزایش هزینه و ریسک تحویل، خریدار

خارجی محتاط‌تر عمل می‌کند.

■ نوسانات بازار جهانی و فشار بر سرمایه‌گذاری

رئیس خانه معدن ایران در ادامه گفت: در دوره بحران، بازار جهانی

فلزات با نوسانات کم‌سابقه روبه‌رو بوده و این موضوع برنامه‌ریزی مالی

و عملیاتی معدن را دشوار کرده است. همچنین به گفته او، شرکت‌هایی

که پشتوانه نقدینگی کمتری داشتند، آسیب بیشتری دیدند و

پروژه‌های توسعه‌ای نیز به دلیل عدم قطعیت در قیمت‌ها یا متوقف

شدند یا به تعویق افتادند. وی یادآور شد: «عدم قطعیت بزرگ‌ترین

دشمن سرمایه‌گذاری است؛ بنابراین زمانی سرمایه‌گذار داخلی و خارجی

وارد پروژه‌های معدنی می‌شود که افق بازگشت سرمایه روشن باشد.

در شرایط بحران، ریسک سیاسی، تجاری و مالی افزایش پیدا می‌کند.»

■ کشورهای معدن‌خیز در بحران چه می‌کنند؟

بهرامن در پاسخ به اینکه کشورهای معدن‌خیز در شرایط مشابه

چه اقداماتی انجام می‌دهند، گفت تجربه جهانی نشان می‌دهد این

کشورها معمولاً سه اقدام کلیدی را دنبال می‌کنند:

۱. تنوع‌بخشی به مسیرهای صادراتی و کاهش وابستگی به یک



برخی کشورها در بحران‌های منطقه‌ای با توسعه

مسیرهای ریلی

جایگزین یا

سرمایه‌گذاری در

فرآوری داخلی،

توانسته‌اند

اثر شوک‌های

خارجی را کاهش

دهند و این

همان مسیری

است که ایران نیز

باید جدی دنبال

کند

مخزنی طلایی پاکستان از ترامپ

چندین مورد در جاده منتهی به بزرگ‌ترین سایت معدنی بلوچستان، یعنی «ریکو دیک» بود و عملیات در این سایت (که یکی از بزرگ‌ترین ذخایر دست‌نخورده مس و طلای جهان است) را مختل کرد.

به گفته گریسلین باسکاران، کارشناس ارشد مواد معدنی حیاتی در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، این سایت در آستانه تبدیل شدن به دارایی شاخص شراکت معدنی آمریکا و پاکستان است. باسکاران گفت: «این گروه جدایی طلب یک چالش حاشیه‌ای نیست، بلکه یک خطر اصلی و تعیین‌کننده برای این پروژه است.» دو گروه شبه‌نظامی دیگر یعنی «تحریک طالبان پاکستان» و شاخه منطقه‌ای «داعش» نیز در بلوچستان قدرت گرفته‌اند. شرکت معدنی بریک، یک شرکت کانادایی که مالک ۵۰ درصد از ریکو دیک است، گفته است که به دلیل مسائل امنیتی در پاکستان و خاورمیانه، توسعه این پروژه را تا اواسط سال ۲۰۲۷ کند خواهد کرد.

کویت، مرکز بلوچستان، مملو از ایست‌بازرسی‌ها و نیروهای مسلح پاکستان است. به گفته ارتش پاکستان، تعداد انگشت‌شماری از مهاجمان زن و مرد، جلیقه‌های انتحاری خود را در کویت و در نزدیکی بندری که محور سرمایه‌گذاری ۷۰ میلیارد دلاری چین در پاکستان است، منفجر کردند. ارتش پاکستان می‌گوید که ۲۱۶ شبه‌نظامی را در حین و پس از این حمله کشته و ادعا می‌کند که کنترل مناطق آسیب‌دیده را دوباره به دست گرفته است. اما تحلیلگران می‌گویند که این حملات هماهنگ که در سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای تکرار شده‌اند، نشان‌دهنده قدرت روزافزون این گروه جدایی طلب در میان جمعیت محلی است. این گروه حمایت جوانان و افراد تحصیل کرده بلوچ را جلب کرده است؛ کسانی که می‌گویند به دلیل کمبود منابع تخصیص یافته به ایالتشان و فساد گسترده، احساس بیگانگی می‌کنند.

شورش این گروه پاکستانی به طور فزاینده‌ای خونین‌تر شده است. این گروه جدایی طلب قربانتی ایدئولوژیک کمی با گروه‌هایی مانند طالبان پاکستان یا داعش دارد، اما تاکتیک‌های مشابهی از جمله بمب‌گذاری‌های انتحاری را اتخاذ کرده است. بر اساس گزارش «موسسه مطالعات صلح پاک»، یک مرکز تحقیقاتی در اسلام‌آباد، از سال ۲۰۲۱ تا سال گذشته، حملات تروریستی و

فرمانده ارتش پاکستان در ماه سپتامبر در دفتر بیضی، جعبه‌ای چوبی پر از مواد معدنی و سنگ‌های قیمتی را به رئیس‌جمهور ترامپ هدیه داد؛ اشاره‌ای به قراردادهای پرسودی که شرکت‌های آمریکایی می‌توانند در پاکستان، جایی که استخراج معادن مدت‌هاست تحت سلطه چین قرار دارد، منعقد کنند. ترامپ درباره این فرمانده پاکستانی، فیلد مارشال سید عاصم منیر، گفت: «مرد بسیار بزرگی است.» ماه‌ها بعد، دولت ترامپ از سرمایه‌گذاری ۱.۳ میلیارد دلاری در ایالت بلوچستان پاکستان که دارای ذخایر بزرگ طلا و مس است، خبر داد.

پس از مشارکت در زمینه مبارزه با تروریسم و ارزش‌های دیجیتال، مقامات پاکستانی با موفقیت دولت ترامپ را برای همکاری در بخش معدن ترغیب کرده‌اند. در هفته‌های اخیر، پاکستان همچنین خود را به عنوان میانجی صلح مطرح کرده است. اما شرط‌بندی ایالات متحده در پاکستان در مسیر برخورد با یکی از جدی‌ترین گروه‌های شبه‌نظامی جنوب آسیا قرار دارد: «ارتش آزادی بخش بلوچ» (B.L.A)، پرچمدار شورش جدایی‌طلبان در منطقه‌ای که بخش‌هایی از غرب پاکستان و جنوب افغانستان را در برمی‌گیرد. تجزیه طلبی در بلوچستان پاکستان قدمتی به اندازه خود پاکستان دارد و ده‌ها سال است که انگیزه حملات جدایی‌طلبانه بوده است. اما در چند سال گذشته، این گروه جدایی طلب صدها حمله پیچیده‌تر را انجام داده که اوج آن در ۳۱ ژانویه (۲۰۲۶) با حمله هماهنگ ۵۰۰ شبه‌نظامی به حداقل ۱۸ هدف در ۱۲ منطقه مجزا بود که دست‌کم ۵۸ کشته برجای گذاشت.

ویدئوهای تایید شده توسط نیویورک تایمز نشان می‌دهد که این گسترده‌ترین حمله این نیروهای گریز از مرکز در سال‌های اخیر بوده است؛ حمله‌ای که نه تنها اهداف نظامی و پلیس، بلکه چندین هدف غیرنظامی را نیز در برمی‌گرفت و چالش این گروه برای دولت پاکستان را تشدید کرد. عبدالباسط، کارشناس مسائل شبه‌نظامیان جنوب آسیا مستقر در سنگاپور، می‌گوید: «این نوع حمله نیازمند نوعی حمایت مردمی، کنترل سرزمینی و قدرت آتش است. انجام این کار در روز روشن بدون این عناصر ممکن نیست.» این حملات شامل





مشاغل کم درآمد در سایت‌های معدنی و مصادره درآمدها بدون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های محلی، آموزش یا بهداشت متهم می‌کنند.

اختر کاکر، نایب رئیس اتاق بازرگانی این ایالت، گفت: «بلوچستان پر از مواد معدنی است، اما مردم بلوچستان نمی‌دانند این مواد معدنی به کجا می‌روند.» به گفته گروه‌های حقوق بشری، همزمان با تشدید حملات شبه‌نظامیان بلوچ، دولت پاکستان نیز واکنش متقابل نشان داده و به تعقیب گروه‌های مسلح این گروه پرداخته است. «سرفراز بوگتی»، سر وزیر فعلی و عالی‌رتبه‌ترین مقام منتخب بلوچستان، گفت که زور به تنهایی بحران‌های بلوچستان را حل نخواهد کرد. سمی دین بلوچ، فعالی که از سال ۲۰۰۹ در جست‌وجوی پدرش است، گفت که سازمان او تنها در سال گذشته ۱۲۳۰ مورد ناپدید شدن را مستند کرده است. او افزود که در نهایت فقط کمی بیش از یک سوم این افراد پیدا شدند.

معدن ریکو دیک یکی از باارزش‌ترین اهداف در بلوچستان است. بر اساس ارزیابی‌های فنی شرکت بریک، این گستره خشک طلا و مس، تخمین زده می‌شود که دارای ۱۳ میلیارد تن مس و ۱۷ میلیارد اونس طلا باشد و می‌تواند در طی چهار دهه بهره‌برداری، ۷۰ میلیارد دلار سود به همراه داشته باشد. این معدن اکنون مورد طمع دولت ترامپ است. سفارت ایالات متحده وعده داده است که در مجموع ۲ میلیارد دلار در ریکو دیک سرمایه‌گذاری کند و ۷۵۰۰ شغل محلی ایجاد کند و اعلام کرده که این سایت «الگوی» برای سایر پروژه‌های معدنی در پاکستان خواهد بود.

تلفات ناشی از آن در بلوچستان بیش از سه برابر شده است. درحالی‌که این گروه و سایر گروه‌های مسلح بلوچ عمدتاً به نیروهای امنیتی پاکستان حمله کرده‌اند، اما سرمایه‌گذاری‌های خارجی و غیرنظامیان، به ویژه اتباع چینی را نیز هدف قرار داده‌اند. به گفته دو کارمند در سایت معدن که به شرط ناشناس ماندن صحبت کردند، پس از حملات ۳۱ ژانویه، مقامات پاکستانی جاده‌های منتهی به ریکو دیک را برای نزدیک به یک هفته بستند. محمد امیر رانا، مدیر موسسه مطالعات صلح پاک، گفت: «آن‌ها با زیرگرای آگاه از نظر سیاسی هستند که از یک جهان‌بینی رادیکال متمایل به چپ برای پیوند دادن مسائل محلی به مضامین جهانی مانند استعمار و استثمار منابع استفاده می‌کنند.» ارتش متعهد شده است که به سرکوب خود ادامه دهد. ژنرال احمد شریف چووری، سخنگوی ارتش پاکستان، در مصاحبه‌ای گفت: «کاری که ما انجام می‌دهیم درست است.» وی هند را به تامین مالی شبه‌نظامیان و افغانستان را به پناه دادن به آنها متهم کرد.

بلوچستان با وسعتی تقریباً به اندازه آلمان، بزرگ‌ترین ایالت در میان چهار ایالت پاکستان و همچنین فقیرترین آن‌هاست. شورش بلوچ‌ها در سال ۱۹۴۸، یک سال پس از استقلال پاکستان آغاز شد؛ زمانی که دولت تازه تاسیس با وجود درخواست‌ها برای خودمختاری، بلوچستان را ضمیمه خود کرد. از آن زمان تاکنون، این شورش شعله‌ور مانده است. مردم این منطقه مدت‌هاست که نخبگان پاکستانی و شرکت‌های خارجی را به غارت ثروت منطقه از طریق ارائه

”

«بلوچستان پر از مواد معدنی است، اما مردم بلوچستان نمی‌دانند این مواد معدنی به کجا می‌روند.»
به گفته گروه‌های حقوق بشری، همزمان با تشدید حملات شبه‌نظامیان بلوچ، دولت پاکستان نیز واکنش متقابل نشان داده و به تعقیب گروه‌های مسلح این گروه پرداخته است

گہرزمین؛ ستون استوار توسعه ایران زمین

The Powerhouse of Iran's Industrial and Mining Sector

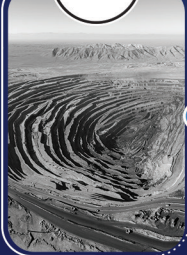
IRAN



تلاؤ درخشان ارزش آفرینے از سنگ آهن تا فولاد

The Gleaming Path of Value Creation From Ore to Steel

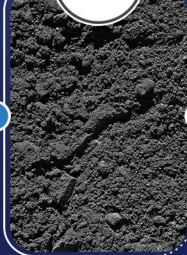
01



02



03



04



05



(سهانی نام)

شرکت معدنی و صنعتی گہرزمین

Goharzamin Mining and Industrial Company

روابط عمومی و امور بین الملل



بازآفرینی ماموریت مبارکه با تمرکز بر سنگان

یادداشت امیر توکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در معدن ۲۴

فولاد مبارکه، مجموعه پیشران صنعتی و متکی بر دانش فنی روز، از بزرگترین و اثرگذارترین ظرفیت فولادی خاورمیانه بوده که اختلال در فعالیت آن قطعا در حوزه اشتغال، تولید و درآمدهای ارزی کشور، GDP و زنجیره تامین فولاد اثر خواهد گذاشت. اختلال در ظرفیت تولید مبارکه، تاثیر عکسی بر ۱۸۰ واحد صنعتی پایین دستی وابسته به خود می گذارد. با توجه به اینکه اکثر خطوط این ۱۸۰ واحد تولیدی بر مبنای خروجی محصول نهایی فولاد مبارکه طراحی شده بنابراین بخش زیادی از این واحدهای تولیدی طی چالش ویژه در تامین خوراک و مقاطع فولادی با کاهش ظرفیت تولید مواجه خواهند شد. با توجه به اینکه قرار است شاهد تعمیر و نگهداری، بازگشت و تغییرات در زنجیره فولاد مخصوصا فولاد مبارکه باشیم، باید بخشی از ظرفیت فولاد مبارکه در کشور توزیع شود. قطعا یکی از

ظرفیت هایی که امروز می تواند رسالت فولاد مبارکه و بخشی از تولید آن را برعهده بگیرد، پهنه صنعتی معدنی سنگان است. این مجموعه دسترسی مناسبی به شبکه ریلی کشور، مبادی ورودی و خروجی کشور و مجاورت با کشور افغانستان به عنوان خوراک دارد. با توجه به اینکه هزینه حمل و نقل گندله تولیدشده در پهنه صنعتی معدنی سنگان به فولاد مبارکه، سفید دشت و خوزستان، ۳۰ تا ۴۰ درصد بر قیمت تمام شده محصول می افزوده؛ بنابراین ضرورت دارد که زنجیره تامین فولاد در شرق کشور، خراسان رضوی و خصوصا پهنه صنعتی معدنی سنگان کامل شود. توصیه انتقال واحدهای صنعتی فولاد مبارکه به خواف بدین منظور است که با برعهده گرفتن بخشی از تولید، اثرگذاری در حوزه اشتغال کشور، ایجاد ارزش افزوده و ادامه فرآیند تولید را در چارچوب کار داشته باشیم.



افول سودسازی فولاد



عمده‌ای از صادرات این واحد نیز تحت فشار سیاست‌های نامتوازن قرار گرفته و جایگاه رقابتی صنعت فولاد را تهدید می‌کند.

■ سود فولاد؛ اسیر گلوگاه حمل‌ونقل

یکی دیگر از موانع جدی پیش‌روی صنعت فولاد، ضعف زیرساخت‌های لجستیک و حمل‌ونقل است. انتقال محصولات صادراتی به دلیل کمبود مسیرهای جاده‌ای و ریلی و صف‌های طولانی در بنادر با مشکلات جدی مواجه شده و ادامه این وضعیت می‌تواند رشد و سودآوری صنعت را به خطر بیندازد.

■ فولاد در بند وابستگی به واردات

صنعت فولاد ایران هنوز نمی‌تواند تمام نیازهای خود را از تولید داخلی تأمین کند. برخی مواد و محصولات کلیدی، مانند الکترودهای گرافیتی برای کوره‌های قوس الکتریکی، ورق‌های خاص، فولاد زنگ‌نزن و انواع فولاد مهندسی، بدون واردات در دسترس نیستند. کمبود این نهاده‌ها نه تنها هزینه‌های تولید را بالا می‌برد، بلکه برنامه‌های تولید و صادرات را نیز با مشکل مواجه می‌کند و جایگاه رقابتی کشور در بازارهای جهانی را تحت فشار قرار می‌دهد.

■ همگام شدن با الگوهای جهانی

تجربه‌های موفق جهانی نشان می‌دهد که افزایش حجم تولید دیگر تضمین‌کننده موفقیت نیست و صنایع پیشرو، جایگاه خود را با نوآوری، فناوری پیشرفته و بهره‌وری انرژی تثبیت می‌کنند. نمونه بارز این رویکرد، آرسلورمیتال است که با تمرکز بر تحقیق و توسعه، فولادهایی سبک‌تر و مقاوم‌تر تولید می‌کند و همزمان مصرف انرژی و انتشار کربن را کاهش می‌دهد. تولید محصولات تخصصی و با ارزش افزوده بالا، امکان رقابت در بازارهای بین‌المللی را فراهم می‌کند و جریان‌های درآمدی جدید ایجاد می‌کند. گسترش زنجیره ارزش و توسعه بخش‌های پایین‌دست نیز، انعطاف صنعت را در مواجهه با نوسانات اقتصادی افزایش می‌دهد. به‌کارگیری این اصول و درس‌های جهانی می‌تواند به فولاد ایران کمک کند تا جایگاه رقابتی خود را تقویت کرده و مسیر توسعه پایدار را هموار کند.

شمیم نادری-معدن ۲۴: صنعت فولاد ایران در مسیر تثبیت جایگاه خود در بازار جهانی با مجموعه‌ای از چالش‌های جدی روبه‌رو است. ناترازی انرژی، سیاست‌گذاری نامتناسب، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تولید و صادرات را تحت فشار قرار داده و سودآوری و رقابت‌پذیری کشور را تهدید می‌کند. این شرایط، جایگاه ایران در بازارهای جهانی را شکننده کرده و ضرورت توجه فوری به راهکارهای اساسی را نمایان می‌سازد.

■ ناترازی انرژی؛ تیغی بر گلوئی فولاد

در حالی که صنعت فولاد ایران برای ارتقای جایگاه خود در میان تولیدکنندگان برتر جهان تلاش می‌کند، ناترازی انرژی به یکی از جدی‌ترین موانع این مسیر تبدیل شده است. افزایش ۶۶ درصدی قیمت گاز - به‌عنوان خوراک اصلی واحدهای احیای مستقیم و تولید آهن اسفنجی - فشار مالی قابل‌توجهی بر تولیدکنندگان وارد کرده و آثار آن در سراسر زنجیره فولاد نمایان شده است. هم‌زمان، فروش فولاد با قیمت دستوری تعیین می‌شود که تضاد بین هزینه واقعی تولید و قیمت فروش، فشار مضاعفی بر کارخانه‌ها وارد کرده است. همچنین، قطعی‌های مکرر برق خطوط تولید را متوقف کرده و توان عملیاتی واحدها را محدود کرده است. پیامدهای این وضعیت تنها به کاهش تولید محدود نمی‌شود؛ افت حاشیه سود، تضعیف بنیه واحدها، کاهش سرمایه‌گذاری، تعدیل نیرو و افت صادرات، از جمله نتایجی است که می‌تواند جایگاه فولاد ایران را در بازارهای جهانی با تهدید جدی مواجه کند.

■ صادرات فولاد گرفتار سیاست‌گذاری نامتناسب

توسعه صنعت فولاد همچنان با سیاست‌گذاری یکسان و نامتناسب مواجه است. واحدهای مستقر در سواحل کشور، هرچند از موقعیت جغرافیایی مناسب و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل بهره‌مندند، در مسیر صادرات گرفتار محدودیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلی می‌شوند. فولاد هرمزگان نمونه بارز این رویکرد است؛ با وجود موقعیت استراتژیک و مزیت در دسترسی به بازارهای صادراتی، بخش



”

صنعت فولاد

ایران هنوز

نمی‌تواند تمام

نیازهای خود را

از تولید داخلی

تأمین کند. برخی

مواد و محصولات

کلیدی، مانند

الکترودهای

گرافیتی برای

کوره‌های قوس

الکتریکی،

ورق‌های خاص،

فولاد زنگ‌نزن

و انواع فولاد

مهندسی، بدون

واردات در

دسترسی نیستند

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
ونهمین 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



۹۰ درصد صادرات سنگ ایران متوقف شد

فعال بازار سنگ اظهار داشت: هزینه های اقلام مصرفی برای فعالیت معادن در حالی بالا رفته که بازار داخلی کشش آن را ندارد.

حاج سیدجوادی افزود: در همین شرایط، برخی معادن نیز پس از تعطیلات نوروز با توجه به وضعیت موجود هنوز فعالیت خود را از سر نگرفته اند.

او درباره حمل و نقل نیز گفت: با توقف بازارهای اصلی صادراتی، حمل زمینی به سمت ترکیه نیز به دلیل جهش هزینه حمل و نقل، توجیه اقتصادی ندارد.

فعال بازار سنگ توضیح داد که اختلال در مسیرهای دریایی و کمبود کامیون در مرزها باعث افزایش تقاضا و بالا رفتن شدید هزینه حمل و نقل شده و مسیرهای زمینی را هم تحت فشار قرار داده است.

حاج سید جوادی در ادامه اظهار کرد: واردات اقلام ساینده خاص

و رزین اپوکسی که برای فرآوری سنگ های صادراتی از چین و خاور دور تأمین می شد نیز با مشکل روبه رو شده است.

او در پایان گفت: در حالی که طی پنجاه روز ابتدایی جنگ افزایش قیمت ارز مشاهده نمی شد، رشد ناگهانی قیمت تبدیل ارز در دو هفته اخیر تعجب آور بود.

یک فعال بازار سنگ درباره وضعیت فعلی صادرات گفت: حدود ۹۰ درصد صادرات معادن سنگ ایران به صورت بلوک راهی بازارهای هند و چین می شد، اما این بازارها اکنون به طور کامل متوقف شده اند.

سیامک حاج سیدجوادی افزود: با از دست رفتن دو بازار اصلی، اروپا می تواند گزینه جایگزین باشد؛ هرچند زیرساخت های ماشین آلات و تجهیزات وجود دارد، اما فرآیند بازاریابی در اروپا شکل نگرفته است.

او تأکید کرد: بازاریابی در اروپا نیازمند برنامه ریزی سه تا پنج ساله است و چون این برنامه ریزی انجام نشده، فعلاً صادراتی هم رخ نمی دهد.

این فعال بازار سنگ تصریح کرد: بسته شدن مسیر صادراتی سنگ ایران، به فعالیت و تولید معدنی که متکی به صادرات بودند، صدمه می زند.

حاج سیدجوادی ادامه داد: معدنی که تمرکزشان بر بازار داخلی بود، با توقف صادرات درگیر نیستند اما با رکود ساخت و ساز و کاهش تقاضا روبه رو هستند.

او بیان کرد: بخش عمده معدنی که مصرف کننده داخلی دارند همچنان فعال اند، اما افزایش قیمت ماشین آلات، قطعات یدکی و لاستیک لودر فشار زیادی بر هزینه های تولید وارد کرده است.



معدن تشنه آتش

معدن ۲۴: رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران با هشدار نسبت به شرایط بحرانی بخش معدن گفت: با رفع عوارض صادراتی و تأمین مواد ناریه، تولید معدن تقویت می‌شود.

بهرام شکوری با بیان اینکه مسیرهای جدیدی برای صادرات محصولات معدنی پیدا شده است، گفت: عوارض صادراتی بسیاری از فعالان این حوزه را گرفتار کرده و این موضوع به عنوان یک چالش جدی باید حل شود. وی با تأکید بر شرایط سخت فعلی افزود: شرایط جنگی است، توقع داریم کسانی که در حوزه معدن و صنایع معدنی فعالیت می‌کنند، تولید و اشتغال خود را حفظ کنند. دولت نیز باید در این مسیر کمک کند.

شکوری با اشاره به نیاز حیاتی به مواد ناریه هشدار داد: به ۳۲۰ هزار تن مواد منفجره (امفو) نیاز داریم. هرچند مجوز واردات نیترات صادر شده، اما باید کمبودها برطرف شود. اگر مشکل مواد ناریه حل نشود، زنجیره

تولید با اختلال مواجه خواهد شد. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، تأمین انرژی را از دیگر ضرورت‌های اساسی دانست و تصریح کرد: اگر انرژی نباشد، صنعت و معدن نمی‌تواند کار کند. باید سوخت مورد نیاز معدن تأمین شود. وی همچنین به معضل قطعات یدکی ماشین‌آلات اشاره کرد و گفت: تأمین قطعات یدکی اکنون به یک معضل بزرگ تبدیل شده و باید بدون انتقال ارز و به صورت سریع انجام شود.

شکوری در ادامه با انتقاد از نحوه محاسبه حقوق دولتی، خواستار محاسبه بر اساس استخراج واقعی شد و افزود: بسیاری از معدن هنوز استارت کار را نزنده‌اند. بخشودگی جرائم باید صورت گیرد، زیرا بسیاری از معدن با جرایم سنگین دست‌وپنجه نرم می‌کنند. وی پیشنهاد داد: چک و سفته به عنوان ضامن از معدن پذیرفته شود.



حیات معادن در ابهام

تمام شده و تأثیر بر عملکرد معادن می‌شود؛ هرچند بخشی از سوخت گاز و تیل وارداتی بوده و این افزایش تا حدی قابل توجیه است.

عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی همچنین تصریح کرد: تأمین مواد ناریه نیز که ۹۵ درصد آن تولید داخل است، پس از جنگ با بحران مواجه شده و افزایش قیمت ۲۰۰ درصدی را تجربه کرده است. صمدی خاطر نشان کرد: تأمین مواد ناریه از نظر کمی نیز مسئله ساز شده و در نبود برنامه‌های مشخص، معادن در شرایطی مبهم به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

اودر پایان گفت: با ادامه محاصره، هرچند معادن بتوانند به تولید ادامه دهند و بخشی از محصولات را ذخیره کنند، اما برای ادامه حیات و نیز تأمین ارز مورد نیاز کشور از محل صادرات، به این درآمد وابسته‌اند و تداوم این روند می‌تواند بحران جدی به همراه داشته باشد.

معدن ۲۴: عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی گفت: با ادامه محاصره دریایی، معادنی که محصولاتشان صادرات محور است، با آسیب جدی مواجه خواهند شد.

سعید صمدی افزود: این بخش از معادن که عمدتاً به بازار جهانی متصل هستند، اکنون نیز با بحران مواجه‌اند و در دو ماه گذشته هیچ‌گونه صادراتی نداشته‌اند.

او با اشاره به امکان واردات ماشین‌آلات از مسیر زمینی و از طریق مرزهای ترکیه یا پاکستان، اظهار داشت که مهم‌ترین اثر محاصره دریایی، متوجه صادرات است. صمدی ادامه داد: ماشین‌آلات معدنی کشور که بخش عمده فعالیت معادن به آن‌ها وابسته است، عمر بالایی دارند و به همین دلیل سوخت زیادی مصرف می‌کنند.

به گفته او، افزایش قابل توجه قیمت سوخت باعث رشد قیمت



چوایران نباشد تن کن مباد

زنجیره ایی برای گنجینه های زمین که ارزش آفرینند

A Chain for the Earth's Treasures That Create Value.



استخراج و فرآوری

اکتشاف و حفاری

سرمایه گذاری و سرمایه پذیری

بازرگانی و تجارت بین الملل

پیشگام صنعت معدن ایران: فعالیت از سال ۱۳۸۸ به عنوان بازیگر کلیدی.
صادرکننده برتر خراسان رضوی: کسب عنوان برترین صادر کننده در سال ۱۴۰۰.
گسترش بازارهای جهانی: روابط پایدار با چین، روسیه و کشورهای حوزه CIS.
اشتغال زایی گسترده: بیش از ۲۰۰ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم.

WWW.EMIDCO.COM

[in](https://www.linkedin.com/company/emidco) [f](https://www.facebook.com/emidco) [ig](https://www.instagram.com/emidco) @EMIDCO_COM



ISO: 9001:2015
QMS0450081124



شرکت سرمایه گذاری و توسعه معادن شرق
EAST MINES INVESTMENT & DEVELOPMENT CORP.

بازگشایی بازار سرمایه: امیدها و چالش‌ها در سایه تنش‌های اخیر

خطوط اعتباری برای فعالان بازار و افزایش ضریب اعتباری به ۸۰ درصد قابل اشاره است.

دارایی خاطرنشان کرد: امروز شاهد بازگشایی خوب و مناسبی در بازار بودیم و در اکثر نمادها جریان عادی خرید و فروش وجود دارد و حتی رشد قیمتی در برخی نمادهای بزرگ را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: طی فردا و چند روز آینده با تعیین تکلیف معاملات آپشن‌ها، می‌توان آن دوره توقف را به پایان برد و امیدواریم در روز شنبه آینده وضعیت عادی در بازار سرمایه شاهد باشیم.

این کارشناس بورس همچنین به توقف نماد ۴۰ شرکت از جمله فملی و فحوز اشاره کرد که به طور مستقیم از جنگ تحمیلی اخیر آسیب دیده‌اند و گفت: برای این نمادها یک برنامه ویژه تعبیه شده و تلاش‌هایی در حال انجام است تا خسارت‌های وارده به آنها، جبران و باسازی هرچه سریع‌تر آنها در دستور کار قرار بگیرد و امیدواریم شرایط به گونه‌ای پیش برود که این نمادها نیز هرچه زودتر به بازار بازگردند.



معدن ۲۴- بازگشایی بازار سرمایه پس از یک دوره پرتنش، امیدها و چالش‌های جدیدی را برای سرمایه‌گذاران به همراه دارد. در حالی که برخی از تحلیلگران به آینده‌های روشن برای بورس کشور امیدوارند، دیگران نسبت به ناپایداری‌های اقتصادی و سیاسی هشدار می‌دهند. در این شرایط، بررسی عوامل مؤثر بر بازار و راهکارهای مقابله با چالش‌ها می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های بهتر کمک کند.

اظهارات همایون دارابی کارشناس بورس، درباره بازگشایی بازار سرمایه و وضعیت نمادهای مختلف، نکات مهمی را در خصوص شرایط فعلی بازار و تأثیرات جنگ اخیر بر شرکت‌ها و سهامداران به تصویر می‌کشد.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار معدن ۲۴ گفت: امروز بعد از حدود ۸۰ روز توقف شاهد بازگشایی بازار سرمایه بودیم.

وی بیان داشت: تمهیدات و آمادگی‌های قبلی برای این بازگشایی وجود داشت و چند برنامه به ویژه برای سهامداران خرد ترتیب داده شده بود که از جمله آنها بیمه شدن پورتهوهای زیر یک میلیارد تومان، در نظر گرفتن



راهبرد طالبی در سنگان:

اهتمام مجتمع سنگ آهن سنگان به تأمین رفاه و آرامش کارکنان

وی افزود: اکنون فرآیند اصلاح نقشه‌ها به پایان رسیده و بنا بر اطلاعات واصله، به‌زودی پس از تأیید و ابلاغ رسمی توسط استاندار محترم استان، طراحی فاز دوم و ازسرگیری عملیات آماده‌سازی اراضی آغاز خواهد شد.

مدیر مجتمع سنگ آهن سنگان با اشاره به دستاوردهای اخیر تعاونی مسکن گفت: حاصل تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه تعاونی مسکن مجتمع در ماه‌های اخیر، برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و تعامل سازنده با شهردار محترم، اعضای شورای اسلامی شهر و همراهی فرماندار محترم شهرستان بود که در نهایت، علی‌رغم چالش‌های موجود، تعاونی در واپسین روزهای سال گذشته موفق به اخذ پیش‌پروانه ساختمانی شد.

وی تأکید کرد: این موفقیت ارزشمند، هدیه‌ای شایسته برای کارگران گران‌قدر مجموعه به‌شمار می‌رود؛ چراکه تعاونی از تخفیف ویژه ۷۰ درصدی در هزینه صدور پروانه ساختمانی بهره‌مند شده و در میان شرکت‌های فولادی منطقه نیز تنها مجموعه‌ای است که موفق به اخذ پیش‌پروانه ساختمانی شده است.

طالبی خاطر نشان کرد: در حال حاضر مبنای محاسبات شهرداری، قیمت اراضی زراعی است و با تغییر کاربری رسمی به مسکونی و ثبت در دفترچه معاملاتی دارایی، ارزش و تعرفه اراضی افزایش قابل توجهی خواهد داشت؛ از این رو اقدام به موقع در اخذ پیش‌پروانه، صرفه‌جویی چشمگیری را برای اعضا به همراه داشته و نشان‌دهنده تصمیم‌گیری هوشمندانه و آینده‌نگرانه تعاونی است.

وی در پایان تصریح کرد: بی‌تردید این مسیر با برنامه‌ریزی دقیق، تعامل سازنده با دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مستمر ادامه خواهد یافت تا ان‌شاءالله در آینده‌ای نزدیک، زمینه تحقق رؤیای خانه‌دار شدن کارگران و همکاران عزیز فراهم شود.

مدیر مجتمع سنگ آهن سنگان در ادامه، از همراهی و حمایت‌های فرماندار محترم شهرستان خواف، نماینده محترم مردم شریف شهرستان‌های خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی، ریاست محترم دادگستری شهرستان خواف، دادستان محترم شهرستان خواف و همچنین مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان در مسیر پیگیری و رفع موانع اجرایی این پروژه قدردانی کرد و افزود: همدلی و تعامل سازنده میان مجموعه مدیریتی شهرستان و بخش صنعت، نقش مؤثری در تسریع روند اجرای پروژه‌های زیرساختی و خدماتی به‌ویژه در حوزه رفاه و معیشت کارگران داشته است.

رضا طالبی با تأکید بر جایگاه نیروی انسانی به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه تولید در منطقه معدنی و صنعتی سنگان اظهار کرد: مجتمع سنگ آهن سنگان به‌واسطه گستردگی فعالیت‌های معدنی و حضور پیمانکاران متعدد در حوزه استخراج، بهره‌برداری و عملیات معدنی، میزبان جمع گسترده‌ای از کارگران، متخصصان و نیروهای پرتلاش بومی و غیربومی است که نقش اصلی را در استمرار تولید و تحقق اهداف توسعه‌ای ایفا می‌کنند.

وی افزود: با توجه به حضور شرکت‌های پیمانکاری فعال در بخش استخراج و به‌کارگیری تعداد قابل توجهی از نیروهای انسانی در این حوزه، توجه به معیشت، رفاه، آرامش شغلی و آینده کارکنان همواره یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت مجتمع بوده و در همین راستا، برنامه‌ریزی‌های متعددی برای ارتقای سطح خدمات رفاهی و ایجاد امنیت خاطر برای خانواده بزرگ سنگان در دستور کار قرار گرفته است.

طالبی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن کارگری تصریح کرد: در راستای اجرای مفاد تفاهم‌نامه منعقد شده با سازمان ملی زمین و مسکن و با هدف صیانت از حقوق کارگران شریف و پرتلاش مجموعه، از همان ابتدای امر تشکیل تعاونی مسکن کارگری به‌منظور احداث واحدهای مسکونی ویلایی در محدوده صنعت شهر شهرستان خواف در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: بر همین اساس، تعاونی مسکن کارگری با ظرفیت اولیه ۸۰۰ نفر تأسیس شد و خوشبختانه تنها طی دور روز گذشته و در نتیجه پیگیری‌های مستمر و فشرده، مجوز رسمی ارتقای ظرفیت تعاونی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخذ شد و ظرفیت آن به ۱۰۱۶ نفر افزایش یافت.

مدیر مجتمع سنگ آهن سنگان خاطر نشان کرد: این مجوز برای نخستین بار در این سطح و مقیاس طی سال‌های اخیر در سطح استان صادر شده و تاکنون هیچ‌یک از شرکت‌های فولادی منطقه موفق به اخذ چنین ارتقایی نشده‌اند؛ موضوعی که نشان‌دهنده عزم جدی، انسجام مدیریتی و پیگیری هدفمند مجتمع در دفاع از حقوق کارکنان است.

طالبی با اشاره به روند اجرایی پروژه مسکن کارگری اظهار داشت: به موازات این اقدامات، پس از ابلاغ مطالعات فاز یک شهرسازی از سوی اداره کل راه و شهرسازی، طراحی و مطالعات فاز دوم شهرسازی انجام و عملیات آماده‌سازی اراضی آغاز شد، اما به‌دلیل ضرورت اصلاح نقشه‌های مصوب توسط اداره کل راه و شهرسازی استان، عملیات به‌صورت موقت متوقف شد.



”

تعاونی مسکن کارگری با ظرفیت اولیه ۸۰۰ نفر تأسیس شد و خوشبختانه تنها طی دو روز گذشته و در نتیجه پیگیری‌های مستمر و فشرده، مجوز رسمی ارتقای ظرفیت تعاونی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخذ شد و ظرفیت آن به ۱۰۱۶ نفر افزایش یافت



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

بزرگترین عرضه کننده آهن اسفنجی کشور

THE BIGGEST DRI SUPPLIER IN IRAN



پیکار کنیم



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

بحران زنجیره تأمین در معدن

قیمت گوگرد در بازارهای محلی به حدود ۱۲۰۰ دلار در هر تن رسیده و در برخی معاملات به ۱۴۰۰ دلار هم رسیده است. این شرایط برخی تولیدکنندگان کوچک را مجبور به کاهش تولید کرده و اگر اختلال‌ها تا ماه ژوئن ادامه یابد، تولید مس کنگو ممکن است ۱۲۵ هزار تن کاهش یابد.

اختلال در عرضه اسید سولفوریک به دلیل جنگ خاورمیانه، محدودیت‌های صادراتی چین و مشکلات داخلی، زامبیا، شیلی و سایر تولیدکنندگان فلزات را با چالش مواجه کرده است.

قیمت گوگرد افزایش یافته و برخی تولیدکنندگان کوچک مجبور به کاهش تولید شده‌اند. اگرچه تأمین با قیمت بالاتر ممکن است، اما افزایش هزینه‌ها مشهود است.

همچنین، اختلال در بازار گازوئیل هزینه‌های معدن‌کاری را افزایش داده و در برخی مناطق به کمبود فیزیکی سوخت منجر شده است. این مشکلات، تولیدکنندگان فلزاتی چون مس، کبالت، نیکل و لیتیوم را تحت فشار قرار داده است.

معدن ۲۴: تنش‌های نظامی در خاورمیانه باعث اختلال در زنجیره تأمین جهانی نهاده‌های حیاتی معدن، به‌ویژه گازوئیل و گوگرد اسید سولفوریک شده است. این اختلال از استرالیا تا آفریقا، هزینه تولید فلزات پرتقاضا به‌خصوص مس را بالا برده و دسترسی تولیدکنندگان به این مواد را محدود کرده است.

اگرچه شرکت‌های بزرگ معدنی با پرداخت هزینه‌های بالاتر، فعلاً تولید خود را حفظ کرده‌اند، اما واحدهای کوچک‌تر تحت فشار شدید قرار دارند. خاورمیانه حدود نیمی از صادرات دریایی گوگرد و حداقل ۱۰ درصد گازوئیل صادراتی جهان را تأمین می‌کند و تداوم جنگ، ریسک عملیاتی و مالی صنعت معدن را افزایش می‌دهد.

اختلال‌های ناشی از جنگ در خاورمیانه می‌تواند تولید سالانه مس را که حدود ۲۳ میلیون تن است، تحت تأثیر قرار دهد و قیمت‌ها را به شدت افزایش دهد. به‌ویژه، کنگو به‌عنوان دومین تولیدکننده بزرگ مس و بزرگ‌ترین تأمین‌کننده کبالت، در معرض ریسک‌های چشمگیری است؛ زیرا بیشتر گوگرد مورد نیاز خود را از خاورمیانه وارد می‌کند.



ضربه‌ی فولادی؛ فرصت عبور از تولید سنتی

بکارگیری حدود ۲۰ میلیون تن ظرفیت مازاد کشور باید دنبال شود؛ برای مثال گندله تامین شده از سنگان را به کارخانجاتی منتقل کنند که مشکل کمبود مواد اولیه و برق و گاز دارند و از دیماند و تجهیزات این کارخانه ها برای مدت محدودی با برند مبارکه استفاده شود تا در فرآیند بازیابی فولاد مبارکه تولید متوقف نشود.

او ادامه داد: با توجه به اینکه رسیدن به ظرفیت قبلی تولید اسلب در کمتر از یکسال امکان پذیر نیست، تامین اسلب مشکل زمان حال است که باید با به صورت کوتاه مدت وارد شود.

این کارشناس حوزه فولاد افزود: این شرایط فرصتی شد تا واحدهایی که ظرفیت پایین تری داشتند با دقت بیشتری بررسی شوند؛ برای مثال واحدهای احیا آسیب دیده در مجموعه فولاد مبارکه قدیمی بودند و می توانند تجمیع و تبدیل به مگامدول شوند و یا حتی در مکان یابی آنها بیشتر فکر شود. او بیان داشت که باید شرایط به صورت کارشناسانه مورد بررسی قرار بگیرد و از ضربه وارد شده تصمیم گرفته شود تا به سمت تکنولوژی های جدید و مدرن و با حجم تولید بالاتر حرکت کنیم.

توقف و اختلال در خطوط تولید فولاد سازان بزرگ، اختلالات زنجیره واری را به همراه دارد که اثرات آن از عمق معادن سنگ آهن تا بازار مصرف نمایان می شود؛ در بالادست زنجیره فولاد، این اختلال با انباشت مواد اولیه همراه است و در لایه نهایی، فقدان ورق های تولیدی صنایع حیاتی کشور را تهدید می کند. تا زمان بازگشت واحدهای آسیب دیده به چرخه تولید، مدیریت خلاء در بازار نیازمند کنترل و اتخاذ استراتژی های فوری است که کمبود کالا منجر به انفجار قیمت و توقف فعالیت واحدها نشود. برای جلوگیری از توقف خط تولید صنایع پایین دستی باید واردات موقت اسلب و ورق در کوتاه مدت و بکارگیری واحدهای فولادسازی دیگر برای پوشش ظرفیت از دست رفته را دنبال کرد. همچنین لازم است تا با بررسی دقیق تر عرضه هدفمند در بورس کالا برای تامین نیاز تولیدکننده واقعی انجام شود.

یک کارشناس حوزه فولاد در گفتگو با معدن ۲۴، اظهار کرد: صنعت فولاد ایران با وجود ۵۰ میلیون تن ظرفیت نصب شده، به دلیل محدودیت های انرژی و زیرساختی تنها با توان ۳۰ میلیون تن فعالیت می کرد که اکنون تقریباً ۱۰ میلیون تن از این ظرفیت در پی حملات اخیر از بین رفته است. با این حال



هزینه های تجاری حذف امارات

شاهصنمی، چند نوبت قطعی گاز، تورم و افزایش روزافزون قیمت مواد اولیه را از دیگر چالش ها دانست و در حوزه واردات نیز به مشکلات سهمیه بندی و تخصیص ارز اشاره کرد.

او درباره چشم انداز سال ۱۴۰۵ گفت: تا زمانی که جنگ پایان نیابد و بازارها احیا نشوند، نمی توان برنامه ریزی بلندمدتی داشت؛ زیرا در حال حاضر بازارهایی مانند امارات، عمان و قطر از دست رفته اند.

این کارشناس فعال حوزه آلومینیوم: از دست دادن امارات فقط به معنای از دست رفتن بازار این کشور نیست؛ هرچند امارات به خودی خود بازار بزرگی برای ایران نبوده، اما از آن جهت اهمیت دارد که هاب منطقه ای انتقال مواد معدنی به سایر کشورها به شمار می رود.

وی تصریح کرد: اگرچه صادرات از طریق حمل و نقل دریایی و کشتی ها متوقف شده است، اما صادرات به اوراسیا، قفقاز و برخی دیگر از کشورها همچنان به صورت زمینی ادامه دارد.

معدن ۲۴: یک کارشناس فعال حوزه آلومینیوم گفت: در شرایط جنگ، برخلاف صنایع فولاد و پتروشیمی که کارخانه های مادر هدف حمله قرار گرفتند، در صنعت آلومینیوم بیشتر شرکت های پروفیلی مورد هدف بودند و کارخانه های مادر همچنان پابرجا و در حال تولید هستند.

مهدی شاهصنمی افزود: حملات به شهرک صنعتی خیرآباد، به نابودی چند واحد تولیدی، کارخانه و تعدادی سوله منجر شد و روند ترمیم و بازگشت به ظرفیت تولید پیشین، احتمالاً تا یک سال و نیم آینده زمان خواهد برد.

وی ادامه داد: سال ۱۴۰۴ با همراهی دو جنگ، به تعطیلی بازارها منجر شد و دو ماه پایانی این سال نیز زیان سنگینی برای شرکت هایی مانند پروفیل آریا به همراه داشت.

او بیان کرد: قطع برق در تابستان گذشته به سه روز در هفته رسید و اگر آن را در مقیاس یک سال کاری بررسی کنیم، تعداد روزهایی که فعالیت شرکت مختل می شد، قابل توجه بود.



ملی مس معتمد ایمیدرو



رئیس هیئت عامل ایمیدرو با قدردانی از عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران در عبور از شرایط سخت عملیاتی و تداوم مسیر تولید و توسعه، بر اعتماد کامل وزارت صمت و ایمیدرو به مدیریت این شرکت تأکید کرد و تحقق اهدافی چون تولید ۷۰۰ هزار تن کاتد، توسعه اکتشافات و شتاب بخشی به اجرای پروژه‌های ملی مس را از اولویت‌های راهبردی این مجموعه دانست. مسعود سمیعی‌نژاد در نشست با سیدمصطفی فیض، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران و جمعی از مدیران ارشد این شرکت، ضمن تبریک ۳۷ اردیبهشت‌ماه، روز ارتباطات و روابط عمومی، گفت:

امروز با هدف عرض خدقوت و قدردانی از کارکنان، مدیران و بویژه مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، در جمع شما حضور یافته‌ام. وی با اشاره به عملکرد شرکت ملی مس در روزهای جنگ رمضان افزود: خوش بختانه این شرکت با برنامه‌ریزی دقیق در حوزه تولید و استخراج، ضمن حفظ روند توسعه پروژه‌ها، با کمترین میزان حادثه به فعالیت خود ادامه داد و توانست پایداری تولید را در شرایط سخت عملیاتی حفظ کند؛ موضوعی که شایسته تقدیر است. رئیس هیئت عامل ایمیدرو با تأکید بر اعتماد کامل وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ایمیدرو به تیم مدیریتی فعلی و بدنه کارشناسی شرکت ملی صنایع مس ایران اظهار داشت: امیدواریم در سایه این اعتماد، اهداف پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه در این شرکت با موفقیت محقق شود.

مس ایران؛ سرمایه ملی برای توسعه کشور سمیعی‌نژاد دستیابی به هدف تولید ۷۰۰ هزار تن کاتد تا پایان برنامه هفتم توسعه را از مهم‌ترین اولویت‌های شرکت ملی صنایع مس ایران برشمرد و تصریح کرد: شرکت ملی صنایع مس ایران، یک شرکت ملی است و موفقیت آن به معنای خلق ارزش افزوده، توسعه اشتغال و تحقق منافع عمومی برای کشور خواهد بود. وی با اشاره به روند مطلوب پشتیبانی مالی، تجهیزاتی و بازرگانی از پروژه‌ها در دوره مدیریتی جدید شرکت ملی مس خاطر نشان کرد: خوشبختانه برنامه‌های توسعه‌ای در مسیر تحقق اهداف تعیین شده با کیفیت مناسبی در حال پیش‌روی است و انتظار می‌رود این روند با شتاب بیشتری ادامه یابد.

حفظ آهنگ اکتشاف و ارتقای نرخ استخراج رئیس هیئت عامل ایمیدرو توسعه اکتشافات را دومین اولویت مهم شرکت ملی مس عنوان کرد و گفت: بخش معدن کشور در این حوزه با کاستی‌هایی مواجه است و بخش مهمی از امید برای جبران این کمبودها به ظرفیت‌ها و اقدامات شرکت ملی مس وابسته است. وی افزود: انتظار می‌رود مدیران این شرکت با حفظ روند روبه رشد اکتشافات و افزایش نرخ استخراج، عملکرد خود را هرچه بیشتر به استانداردهای جهانی نزدیک کنند. سمیعی‌نژاد همچنین بر توسعه صادرات و گسترش حضور در بازارهای بین‌المللی تأکید کرد و گفت: در کنار تأمین نیاز بازار داخلی، توسعه صادرات و حضور مؤثر تر در بازارهای جهانی باید با جدیت دنبال شود.

ضرورت توسعه زنجیره ارزش مسوی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده صنعت مس در اقتصاد آینده جهان تصریح کرد: با وجود پیشرفت‌های قابل توجه در برخی زنجیره‌های معدنی، توسعه صنایع پایین‌دستی مس همچنان نیازمند شتاب بیشتر است و باید همگام با تحولات جهانی، مسیر توسعه این زنجیره با جدیت دنبال شود. رئیس هیئت عامل ایمیدرو در پایان خاطر نشان کرد: عملکرد مسئولانه این شرکت در روزهای جنگ رمضان نیز، بویژه نقش آفرینی ملی در حوزه لجستیک و حمل‌ونقل، جلوه‌ای از تعهد و مسئولیت‌پذیری این مجموعه در سطح کشور بود. گفتنی است، در این نشست سیدمصطفی فیض، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، ضمن تقدیر از حمایت‌ها و همراهی‌های سمیعی‌نژاد رئیس هیئت عامل ایمیدرو و دیگر ارکان این سازمان در پیشبرد برنامه‌های شرکت، درخصوص آخرین وضعیت تولید و پروژه‌های توسعه‌ای و برنامه‌های پیش‌رو گزارشی ارائه داد و بر تسریع اجرای طرح‌های توسعه‌ای، افزایش نرخ استخراج و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای ارتقای بهره‌وری و مدیریت پروژه‌ها تأکید کرد.

با وجود پیشرفت‌های قابل توجه در برخی زنجیره‌های معدنی، توسعه صنایع پایین‌دستی مس همچنان نیازمند شتاب بیشتر است و باید همگام با تحولات جهانی، مسیر توسعه این زنجیره با جدیت دنبال شود

”
با وجود
پیشرفت‌های
قابل توجه
در برخی
زنجیره‌های
معدنی،
توسعه صنایع
پایین‌دستی
مس همچنان
نیازمند شتاب
بیشتر است و
باید همگام با
تحولات جهانی،
مسیر توسعه این
زنجیره با جدیت
دنبال شود

شرکت فرآوری

مس درخشان تخت گنبد سیرجان



◀ مکتشف نمونه در سال ۱۳۸۹

◀ بهره بردار نمونه صنعتی استان کرمان در سال ۱۴۰۳

◀ دارای نشان حمایت ملی

◀ مکتشف نمونه استان کرمان در سال ۱۴۰۲

◀ عضویت در اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی

◀ بهره برداری نمونه ملی در سال ۱۴۰۱

◀ واحد صنعتی نمونه در سال ۱۳۹۵

◀ نشان درجه یک استانی اقتصاد مقاومتی

◀ بهره بردار نمونه ملی در سال ۱۳۹۵

◀ دارای نشان بین المللی مسئولیت پذیری سبز در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۴

◀ مشارکت در طرح پرچمداری معدن و محیط زیست (معدن کاری سبز)



تهران، خیابان ولیعصر، خیابان مقدس اردبیلی، بعد از میدان الف، خیابان سنگر، پلاک ۲، طبقه ۲

کرمان، شهرستان سیرجان، بلورد، منطقه تخت گنبد ۱۴۲ ۸۰۰ ۲۶ - ۰۲۱

رقابت منفی آلومینیومی ها

گودرزی درباره سیاست‌های اخیر دولت گفت: این سیاست‌ها در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی طراحی شده بود، اما در عمل هنوز نتوانسته مشکلات را به طور کامل حل کند. وی ادامه داد تغییر چند قیمتی بودن ارز، حداقل به دو قیمتی شدن آن، می‌تواند به تولیدکنندگان کمک کند تا حتی در شرایط زیان هم بتوانند صادرات انجام دهند و ارز مورد نیاز خود را با یک قیمت مشخص تأمین کنند.

او در پایان تأکید کرد: چشم‌انداز صنعت آلومینیوم برای توسعه صادرات و تعامل با بازارهای بین‌المللی همچنان به حل کامل چالش‌های ارزی و بین‌المللی وابسته است.

■ راه پرچالش تولید

امین درویشی، مدیر تحقیق و توسعه شرکت آلومینای ایران، در گفت‌وگو با معدن ۲۴ اظهار کرد: با توجه به روند کاهش تولید آلومینیوم و آلومینا در کشور، افزایش میزان فروش ناشی از افزایش قیمت است و طی سال ۱۴۰۴، با افزایش قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن و نیز افزایش قیمت دلار، فروش آلومینیوم حاشیه سود بالایی را رقم زد.

درویشی، علت ثبات و حتی کاهش تولید را مشکل تأمین انرژی و نیز کاهش سوبسیدهایی دانست که دولت در اختیار تولیدکنندگان این بخش قرار می‌دهد.

او در ادامه بزرگ‌ترین چالش حال حاضر و سال‌های آینده صنعت آلومینیوم را کمبود برق و افزایش قیمت آن عنوان کرد و افزود: شرکت‌های تولیدکننده آلومینیوم برای تأمین انرژی باید به سراغ ساخت نیروگاه یا تأمین برق از منبع آزاد بروند. هم‌چنین لازم است که شرکت‌های تولیدکننده آلومینیوم از روش‌های بهره‌وری انرژی و تکنولوژی‌های نوین برای کاهش مصرف برق استفاده کنند.

مدیر تحقیق و توسعه شرکت آلومینای ایران خاطرنشان کرد: اگر شرایط با ثباتی برای واردات آلومینا فراهم شود و این فرآیند بتواند به‌درستی و به‌موقع آلومینای مورد نیاز صنعت آلومینیوم را وارد کند، از لحاظ تولید با روندی رو به رشد مواجه خواهیم بود.

هرچند صنعت آلومینیوم با وجود فشارهای انرژی و ارزی، نتوانسته تولید خود را حفظ کند، اما بدون مدیریت منابع انرژی، برنامه‌ریزی دقیق قیمت‌گذاری و تأمین مستمر مواد اولیه رشد پایدار و توسعه صادرات فراهم نمی‌شود.

صنعت آلومینیوم به عنوان یکی از بخش‌های کلیدی فلزات کشور ظرفیت بالایی برای توسعه محصولات با ارزش افزوده و صادرات دارد. سال ۱۴۰۴ با چالش‌هایی مانند محدودیت برق و گاز، نوسانات نرخ ارز و فشارهای مالی همراه بود، اما تولید مواد اولیه و شمش ادامه یافت. تمرکز بر تأمین پایدار انرژی، مدیریت قیمت و توسعه محصولات پایین‌دستی، کلید رشد و تقویت جایگاه این صنعت در بازار داخلی و صادراتی است.

■ چالش برق و ارز؛ سد راه توسعه آلومینیوم

هوشنگ گودرزی، رییس هیأت مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران، در گفت‌وگو با معدن ۲۴ اظهار داشت: بزرگ‌ترین چالش کنونی صنعت آلومینیوم،

ناترازی انرژی و کمبود برق در صنایع بالادستی و همچنین بالا بودن هزینه تولید در صنایع پایین‌دستی است. وی گفت این شرایط باعث شده است که واحدهای پایین‌دستی نتوانند صادرات رقابتی داشته باشند، زیرا قیمت تمام شده صادرات محصولات آن‌ها بالاتر از قیمت‌های بین‌المللی است.

گودرزی در ادامه با اشاره به تأثیر تحریم‌ها تصریح کرد: در نتیجه این محدودیت‌ها، قیمت مواد اولیه و هزینه تولید داخلی به شدت افزایش یافته است. او افزود صنایع پایین‌دستی نمی‌توانند محصولات خود را با قیمت واقعی تمام شده بفروشند که این موضوع ناشی از افزایش بی‌رویه قیمت ارز است.

او تأکید کرد که با وجود تحریم‌های متعدد، صنعت آلومینیوم توانسته نیاز خود به قطعات، مواد اولیه و افزودنی‌ها را تأمین کند و صنایع بالادستی و پایین‌دستی این حوزه به تولید خود ادامه داده‌اند.

رییس هیأت مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران، با بیان اینکه تولید آلومینیوم فرآیندی انرژی‌بر است، افزود: علاوه بر مشکلات مربوط به نوسانات و کمبود ارز، ناترازی‌های انرژی باعث شده است که صنایع بالادستی نتوانند به ظرفیت کامل تولید خود در سال جاری دست یابند.

وی خاطرنشان کرد مشکل ناترازی برق برای همه صنایع داخلی وجود دارد و هنگامی که از کمبود ارز صحبت می‌کنیم، این مشکل به تمام بخش‌های اقتصادی که نیاز به واردات دارند بازمی‌گردد.



”
گودرزی:
بزرگ‌ترین
چالش کنونی
صنعت آلومینیوم،
ناترازی انرژی و
کمبود برق در
صنایع بالادستی
و همچنین بالا
بودن هزینه
تولید در صنایع
پایین‌دستی
است. وی گفت
این شرایط
باعث شده است
که واحدهای
پایین‌دستی
نتوانند صادرات
رقابتی داشته
باشند، زیرا
قیمت تمام
شده صادرات
محصولات
آن‌ها بالاتر
از قیمت‌های
بین‌المللی است

”
درویشی:
علت ثبات و
حتی کاهش
تولید را مشکل
تأمین انرژی
و نیز کاهش
سوبسیدهایی
دانست که
دولت در اختیار
تولیدکنندگان
این بخش قرار
می‌دهد

سه ضربه جنگ به معدن: بازار، مسیر، نهاد

مواد ناریه، قطعات ماشین آلات سنگین و همچنین صادرات سنگ‌های تزئینی اثر گذاشته، اما باید توجه داشت که در بسیاری از بازارهای خارجی امکان جایگزینی وجود دارد.

او در این باره افزود: در حوزه کامودیتی‌ها نیز تا حد زیادی نیاز به تولیدات ایرانی وجود دارد و بخشی از تولیدات، به‌ویژه در حوزه فولاد، به مقصد چین صادر می‌شده و به‌نظر می‌رسد این محدودیت‌ها احتمالاً نتوانند مانع تردد کشتی‌های چینی شوند.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی خاطر نشان کرد: با حذف یا کاهش بازارهای قبلی، به‌طور خاص صادرات سنگ‌های تزئینی به امارات و سایر مقاصدی که از مسیر این کشور انجام می‌شد، با کاهش تقاضای بلندمدت روبه‌رو شده است. فروش در پایان گفت: برای عبور از این شرایط، سیاستگذاری صحیح داخلی و رفع موانع تولید، برای افزایش تاب‌آوری و حفظ توان معدنی کشور ضروری است.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی، گفت: با توجه به اثرات بخش معدن از جنگ، تا یک سال آینده در تولید برخی محصولات معدنی شاهد ناترازی خواهیم بود.

مجید سروش افزود: با از دست رفتن مسیرها و بازارهایی نظیر امارات، باید بندر چابهار و بندر شمالی کشور هرچه سریع‌تر تجهیز شوند و همچنین توسعه توان ریلی برای حمل‌ونقل زمینی ضروری است.

او درباره اثرگذاری جنگ در حوزه معدن به سه محور «از دست رفتن بازار»، «از دست رفتن مسیر دسترسی به بازار» و «محدودیت در دسترسی به نهاده‌ها» اشاره کرد.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی همچنین در حوزه سنگ‌های تزئینی بیان کرد: مشکلاتی در تأمین برخی مواد اولیه مانند رزین و لقمه که بخشی از آن منشأ خارجی دارد ایجاد شده است. سروش تصریح کرد: اگرچه شرایط پسا جنگ بر بخش معدن از نظر



کم و کاستی های اکتشافات معدنی



■ آیا از سال ۱۴۰۰ تا کنون، موانعی وجود داشته که رفع شده باشد؟

پروژه‌هایی برای بهبود زیرساخت‌های ضروری در مناطق معدن خیز آغاز شده است که شامل بهبود حمل و نقل، تأسیسات آب و برق و دیگر نیازهای اساسی می‌شود. دولت و بخش‌های خصوصی به طور جدی به خرید و استفاده از فناوری‌ها و تجهیزات پیشرفته پرداخته‌اند تا کیفیت و سرعت اکتشافات بهبود یابد. با این حال، چالش‌ها و موانع همچنان وجود دارد و روند رفع آن‌ها نیاز به زمان، هماهنگی و همکاری میان نهادهای مختلف دارد.



■ آیا دولت مسیر ورود بخش خصوصی به اکتشافات معدنی را هموار کرده است؟

از اقدامات دولت می‌توان به به‌روزرسانی قانون معادن و تسهیل فرآیند صدور پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری، برای کاهش بروکراسی اداری و سرعت بخشیدن به روند اکتشافات اشاره کرد. دولت با ارائه مشوق‌های مالی، تسهیلات و حمایت‌های مختلف، سعی کرده بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در این حوزه ترغیب کند. ارائه تسهیلات برای پروژه‌های تحقیق و توسعه در زمینه اکتشاف و بهره‌برداری از منابع معدنی نیز از دیگر اقدامات دولت به شمار می‌رود. دولت همچنین بر لزوم شفافیت در اطلاعات مربوط به معادن و ذخایر معدنی تأکید کرده و اقدام به ایجاد پلتفرم‌ها و سامانه‌های آنلاین برای ارائه اطلاعات به سرمایه‌گذاران و سهولت دسترسی به داده‌ها کرده است.

اکتشافات معدنی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه بخش معدن، همواره با چالش‌ها و موانعی همراه بوده است. محدودیت‌های اجرایی، مالی و ساختاری از جمله عواملی هستند که بر روند توسعه فعالیت‌های اکتشافی تأثیرگذار بوده‌اند. مجید خسروچردی، مدیر اکتشافات شرکت ملی مس ایران، به پرسش‌های مطرح‌شده در این زمینه پاسخ داده است که به شرح زیر است:

■ چه موانع و چالش‌هایی بر سر راه اکتشافات معدنی در ایران وجود دارد؟

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها این است که به دلیل هزینه و ریسک بالای اکتشاف مواد معدنی، سرمایه‌گذاران کمتر به این ریسک‌ها تمایل دارند و در زمینه قوانین نیز، صدور مجوزها و مقررات سلیقه‌ای در سازمان‌های صمت استان‌ها، می‌تواند روند اکتشاف را کند یا متوقف کند.

بلوکه شدن بخشی از مساحت کشور توسط نهاد‌های مختلف، کمبود نیروی انسانی متخصص، فقدان دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و تجهیزات مدرن به دلیل تحریم‌ها و نبود تناسب زمان پروانه‌های اکتشاف با مساحت محدوده و نوع ماده معدنی مورد اکتشاف نیز از دیگر موانع توسعه اکتشاف به شمار می‌روند.

هم چنین شرایط جغرافیایی و اقلیمی ایران، برخی مناطق را برای اکتشافات معدنی نامناسب می‌کند. به عنوان مثال کمبود آب و شرایط توپوگرافی و صعب‌العبور می‌تواند فعالیت‌ها را تحت الشعاع قرار دهد.

”

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها این است که به دلیل هزینه و ریسک بالای اکتشاف مواد معدنی، سرمایه‌گذاران کمتر به این ریسک‌ها تمایل دارند و در زمینه قوانین نیز، صدور مجوزها و مقررات سلیقه‌ای در سازمان‌های صمت استان‌ها، می‌تواند روند اکتشاف را کند یا متوقف کند

رفع ایرادات مشارکت اکتشافی

را به فراخوان مزایده می گذارد و بخش خصوصی را برای مشارکت دعوت می کند.

مدیر اکتشاف ایמידرو گفت: عدم امکان مشارکت بخش خصوصی قبل از صدور گواهی کشف برای ایמידرو و شرکت های تابع یکی از چالش های حوزه اکتشاف بود که رفع شد.

فتاحی افزود: با برنامه هفتم پیشرفت، جز ۴ بند ب ماده ۴۸ به ایמידرو این اجازه را داد که بتواند قبل از صدور گواهی اکتشاف در پروانه های اکتشافی با بخش خصوصی همکاری کند.



مدیر اکتشاف ایמידرو، بیان کرد: طبق تفاهم نامه سه جانبه، دولت زیرساخت ها را برای حضور بخش خصوصی در اکتشافات معدنی بر اساس ماده ۵ قانون معادن انجام می دهد.

احمد فتاحی افزود که ایמידرو، سازمان زمین شناسی و معاونت معدنی وزارت صمت اطلاعات پایه را تکمیل می کنند تا بخش خصوصی با فراغ بال و ریسک کمتر سرمایه گذاری فعالیت کند.

او بیان کرد: ایמידرو نیز در پهنه هایی که از سال ۱۳۹۱ با مجوز وزارتخانه در دست دارد و به پروانه اکتشاف رسانده



شکاف‌های چند وجهی اکتشافات معدنی

کلهر اظهار داشت: براساس قانون معادن مصوب ۷۷، دو بازو فنی و قانونی لحاظ شد؛ سازمان نظام مهندسی معدن که منابع فنی مورد نیاز را تامین کند و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی نیز در جهت کمک به بخش خصوصی در نظر گرفته شد.

او در این باره افزود که صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در ابتدا فعالیت مفیدی داشت اما به تدریج از اهداف خود دور شد و خدمات اصلی را به جای مکتشفین به پیمانکاران اصلی ارائه می‌دهد.

مدیر اکتشافات و توسعه معادن شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر بیان کرد: بر اساس قانون معادن مصوب

۱۳۷۷، ورود بخش خصوصی به نوعی دیده شده اما حضور فعالان این بخش با معضلاتی همچون معطل شدن محدوده و یا محدوده فروشی مواجه بود.

کلهر اظهار داشت: سازمان زمین‌شناسی باید بانک اطلاعاتی مورد نیاز را با توجه به توانمندی و امکاناتی که دارد تولید کند و بخش خصوصی در جایی که از توجیه لازم برخوردار است به سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشاف متمایل می‌شود.

مدیر اکتشافات و توسعه معادن شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر درباره چالش‌های حوزه اکتشاف بیان کرد که محدوده آزادی در حال حاضر در کشور وجود ندارد؛ زیرا محدوده‌ها در اختیار سازمان انرژی اتمی قرار دارد یا بر اساس ماده ۲۶ قانون معادن بلوکه وزارت صمت است.

کلهر در این باره افزود: برای فعالیت در محدوده‌هایی که در اختیار سازمان انرژی اتمی قرار دارد باید طبق قوانین و مقررات این بخش عمل کرد و حتی اگر این موارد نیز برطرف شود، سازمان منابع طبیعی به دلیل نوع طراحی که در سامانه انجام داده بزرگترین معضل این بخش است.

او بیان کرد که نبود ارتباط با دانش فنی روز از دیگر چالش‌های حوزه اکتشاف است؛ زیرا دانشگاه‌ها با توجه به شرایط روز رشد نکرده‌اند و در حال حاضر از روش‌های جدید اکتشافی غافل هستیم.

مدیر اکتشافات و توسعه معادن شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر گفت: ایمن‌سازی و همکاری با وزارت صمت و سازمان زمین‌شناسی، تلاش کرده تا سرمایه‌گذاری اولیه و منابع اطلاعاتی را تامین کند اما تمدید پروانه اکتشاف زمانبر است و موفقیت‌چندانی در این بخش حاصل نشده است.



تعارض منافع در سطح حکمرانی اکتشافات معدنی

حساسیت بالایی نسبت به میزان بازدهی و ریسک خواهند داشت. صاحب نظر حوزه اکتشاف اظهار داشت: سرمایه گذاری در فاز های بعدی فعالیت معدنی به شدت وابسته به این است که سرمایه برای اکتشاف از چه محلی تامین می شود بنابراین اکتشاف نیز باید دقیق صورت بگیرد.

محسنی، افزود: ذخایر پرعیار و سطحی تمام شده و به نقطه ای رسیده ایم که معدنکاری حاشیه سود بالایی ندارد، در نتیجه تصمیم گیری مدیریتی در این زمینه اهمیت زیادی پیدا می کند. او گفت: با ذخایری که امروز وجود دارد احتمالاً معدنکاری نیز به خاطر حاشیه سود محدودی که برایش باقی مانده به عنوان فعالیتت زیان ده دیده می شود.

صاحب نظر حوزه اکتشاف بیان کرد: با توجه به اینکه ذخایر فعلی رفتار سنوات گذشته را ندارند باید از ابزارهایی مانند هوش مصنوعی و دیجیتال توپوینگ برای توسعه بهتر ژئومتالورژی بهره گرفت. محسنی در آخر اظهار داشت که در حکمرانی حوزه معدن نیاز به نظام استاندارد سازی گزارش وجود دارد تا رابطه بین سرمایه گذار و معدنکار را تسهیل کند.

صاحب نظر حوزه اکتشاف درباره چالش ها در این زمینه به تعارض منافع سازمان ها و نهادهایی مانند وزارت صمت، منابع طبیعی و محیط زیست اشاره کرد که در سطح حکمرانی متولی بخش اکتشاف هستند.

جاویدان محسنی افزود: در سطح حکمرانی و نیز قوانینی که گنگ و نامعلوم هستند، باید اصلاحات انجام شود؛ زیرا که بزرگترین چالش حوزه اکتشاف در سطح حقوقی و حکمرانی دیده می شود. او در این باره، ادامه داد: بازیگران حوزه اقتصادی باید خود را با دستورالعمل، آیین نامه ها و روش های اجرایی حوزه سرمایه گذاری تدوین شده در سطح حکمرانی تطبیق بدهند. صاحب نظر حوزه اکتشاف اذعان داشت که اقتصاد ایران در دوره گذار از حوزه نفتی به حوزه غیرنفتی است و تاثیر فروش منابع طبیعی خام در کشور ما به کمترین میزان خود رسیده است.

محسنی، بیان کرد: بخش معدن که تا به امروز سرمایه گذاری آن از فروش نفت حاصل شده باید از مسیرهای دیگری تامین مالی شود. او در ادامه گفت: مسیر های جدید تامین مالی بخش معدن



”

اقتصاد ایران در دوره گذار از حوزه نفتی به حوزه غیر نفتی است و تاثیر فروش منابع طبیعی خام در کشور ما به کمترین میزان خود رسیده است



آلومینیوم در پی مسیریابی جدید

متوقف نشود و چرخه تأمین مواد اولیه پایدار بماند. کارشناس صنعت آلومینیوم با اشاره به مشکلات سال گذشته گفت: سال گذشته صنعت آلومینیوم با دشواری‌های ارزی، پیچیدگی‌های سامانه جامع تجارت و چالش‌های مربوط به

ثابت سفارش‌های صادرات و واردات روبه‌رو بود. بهرامی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از صادرات در سال ۱۴۰۴ به شکل نهان‌تر مواد اولیه با شمش آلومینیوم انجام شده، به این صورت که مواد اولیه وارد و در قبال آن شمش صادر شده است.

او درباره چالش تأمین برق گفت: قطعی‌های برق در تابستان باعث خروج کوره‌های ذوب از مدار تولید می‌شود و هر بار خاموشی دیگرها، هزینه بالایی برای راه‌اندازی مجدد به همراه دارد.

کارشناس صنعت آلومینیوم افزود: افزایش هزینه حامل‌های انرژی و نوسانات برق، فرصت فعالیت شرکت‌ها را کاهش داده و بر بهره‌وری آن‌ها اثر منفی گذاشته؛ ضمن اینکه تولیدات صنعت آلومینیوم ایران نیز در بالاترین رتبه‌های جهانی قرار ندارد. بهرامی در پایان خاطرنشان کرد: امروز شرکت‌های آلومینیومی طبق استانداردهای جهانی، به سمت اصلاح دیگرهای تولید حرکت می‌کنند تا مصرف برق کمتری داشته باشند و بهره‌وری افزایش یابد.

یک کارشناس صنعت آلومینیوم گفت: تمرکز اصلی صنعت آلومینیوم کشور بر صادرات است و واردات در این بخش با توجه به کمبود عرضه و الزامات تنظیم بازار، صرفاً به صورت محدود انجام می‌شود.

رضا بهرامی در توضیح نحوه صادرات آلومینیوم بیان کرد: صادرات این محصول عمدتاً از طریق مسیر دریایی و با کشتی صورت می‌گیرد، اما در صورت نیاز امکان جایگزینی با مسیرهای زمینی نیز وجود دارد.

او افزود: در این بخش، واردات پودر آلومینا انجام می‌شود و به دلیل پایین بودن کیفیت تولید داخلی آند کربنی، بخش عمده نیاز کشور به این ماده نیز از طریق واردات تأمین می‌گردد.

کارشناس صنعت آلومینیوم اظهار داشت: در زمان انسداد مسیر دریایی، واردات آلومینا و سایر مواد اولیه همچون آند از مسیر زمینی، به دلیل حجم بالا عملاً امکان‌پذیر نیست و موجب افزایش شدید هزینه تمام‌شده خواهد شد.

بهرامی تأکید کرد: هم‌اکنون به دلیل اختلال ایجاد شده در واردات، تولید واحدهای آلومینیوم به شکل کنترل‌شده و با محدودیت مواد اولیه‌ای مانند آلومینا و آند ادامه دارد.

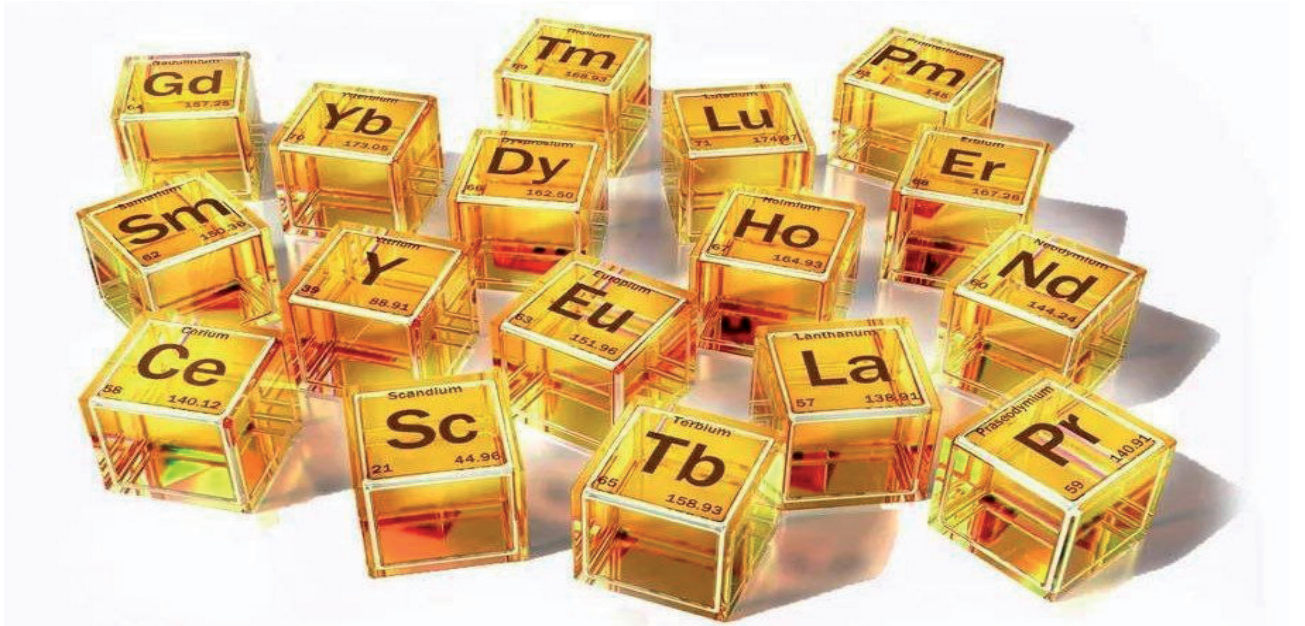
او تصریح کرد: ضرورت دارد هرچه سریع‌تر راهکارهایی برای جایگزینی مسیر واردات در نظر گرفته شود تا روند تولید شرکت‌ها



در زمان انسداد مسیر دریایی، واردات آلومینا و سایر مواد اولیه همچون آند از مسیر زمینی، به دلیل حجم بالا عملاً امکان‌پذیر نیست و موجب افزایش شدید هزینه تمام‌شده خواهد شد



نیاز معدن جهان به ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید



پروژه‌های معدنکاری سرمایه‌بر و پرخطر هستند. ادعای گروه بانک جهانی برای حمایت از کشورها به طرق زیر:

- دانش، مشاوره سیاست‌گذاری و تخصص فنی را برای تقویت حاکمیت، بهبود فضای سرمایه‌گذاری و طراحی چارچوب‌های شفاف برای زنجیره‌های ارزش معدن و مواد معدنی ارائه می‌دهیم.
- استانداردهای قوی زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) را در عملیات معدنکاری تعبیه می‌کنیم و اطمینان حاصل می‌کنیم که معدنکاری مزایای ملموس جامعه را به همراه دارد و از منابع طبیعی محافظت می‌کند.
- تأمین مالی، عدالت، ضمانت‌ها و بیمه ریسک سیاسی را بسیج می‌کنیم تا سرمایه‌گذاری‌های مسئولانه معدنکاری را قابل بانکداری و مقیاس‌پذیر کنیم.
- در نهایت، از کشورها در تغییر کاربری و بازرسازی زمین‌های معدنی، ترویج بازیافت، مدیریت مسئولانه زباله‌های معدنی و ترویج توسعه مجدد پس از معدنکاری - تبدیل سایت‌های معدن سابق به قطب‌های انرژی تجدیدپذیر، مناطق صنعتی یا دارایی‌های اجتماعی - حمایت می‌کنیم.
- هدف، کمک به کشورها برای استفاده از ثروت معدنی خود برای ایجاد شغل، رشد صنایع و بهبود زندگی است. با حکمرانی صحیح، سرمایه‌گذاری استراتژیک و حفاظت از محیط زیست، این منابع می‌توانند به موتورهای رشدی تبدیل شوند که صنعتی شدن و توسعه منطقه‌ای را به پیش می‌برند.
- در طول دهه گذشته، گروه بانک جهانی تقریباً ۱۰ میلیارد دلار در پروژه‌های معدنی تأمین مالی کرده است و انتظار می‌رود وام‌دهی در این بخش از ۳ میلیارد دلار در طول سال‌های مالی ۲۱ تا ۲۵ به حدود ۱۷ میلیارد دلار در سال‌های مالی ۲۶ تا ۳۰ میلادی افزایش یابد.

انتظار می‌رود تقاضا برای مواد معدنی کلیدی مانند مس، لیتیوم، گرافیت، نیکل و عناصر خاکی کمیاب تا سال ۲۰۴۰ تقریباً دو برابر شود. فلزات و مواد معدنی، پایه و اساس اقتصادهای مدرن و برای زندگی روزمره بسیار مهم هستند. از تلفن‌های هوشمند گرفته تا وسایل نقلیه الکتریکی، زیرساخت‌های شهری و کودها، اجزای اساسی در فناوری‌ها و بخش‌های اقتصادی هستند که ما به آنها متکی هستیم. در بسیاری از کشورها، بخش معدن با ایجاد صادرات و درآمد برای دولت، ایجاد شغل و حمایت از مشاغل محلی و توسعه زیرساخت‌ها، رشد را هدایت می‌کند.

انتظار می‌رود تقاضا برای مواد معدنی کلیدی مانند مس، لیتیوم، گرافیت، نیکل و عناصر خاکی کمیاب تا سال ۲۰۴۰ تقریباً دو برابر شود. برآورده کردن این تقاضای فزاینده به بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در معدن تا سال ۲۰۴۰ و ۱.۷ تریلیون دلار در بخش معدن، فرآوری و زیرساخت تا سال ۲۰۵۰ نیاز دارد. این یک فرصت تاریخی برای کشورهای در حال توسعه ایجاد می‌کند تا در بخش مواد معدنی و فلزات مشارکت کنند، اقتصاد خود را متنوع سازند و مشارکت خود را در زنجیره‌های تأمین جهانی افزایش دهند. گسترش از استخراج اولیه مواد خام به فرآوری، پالایش و تولید به این معنی است که بیشتر ارزش و مشاغل ایجاد شده توسط مواد معدنی محلی باقی می‌مانند. برای آزادسازی این پتانسیل، کشورها باید بر موانعی از جمله موارد زیر غلبه کنند:

- سیاست‌ها و چارچوب‌های حاکمیتی ضعیف؛
- زیرساخت‌های بنیادی ناکافی (از جمله زیرساخت‌های برق، حمل و نقل، آب و داده‌های جغرافیایی)؛
- دسترسی محدود به سرمایه خصوصی بلندمدت و مقرون به صرفه، زیرا

هند و برزیل توافق نامه معدنی امضا کردند هدف گذاری مودی برای تجارت ۲۰ میلیارد دلاری در پنج سال



مودی در دیدار با هیأت برزیلی به ریاست لولا اعلام کرد گفت وگوهای دو طرف بر راه های تعمیق شراکت تجاری هند و برزیل متمرکز بوده است. وی گفت: «ما متعهد هستیم حجم تجارت دوجانبه را در پنج سال آینده به مراتب فراتر از ۲۰ میلیارد دلار برسانیم.» حجم تجارت فعلی میان دو کشور حدود ۱۵ میلیارد دلار برآورد می شود.

نخست وزیر هند همچنین تأکید کرد: «دو کشور در حوزه هایی مانند فناوری، نوآوری، زیرساخت های دیجیتال عمومی، هوش مصنوعی، نیمه رساناها و سایر بخش های پیشرفته نیز همکاری نزدیکی خواهند داشت.»

■ بزرگ ترین شریک تجاری هند در آمریکای لاتین

هند و برزیل از سال ۲۰۰۶ روابط راهبردی دارند و همکاری آن ها حوزه هایی مانند تجارت، دفاع، انرژی، کشاورزی، سلامت، مواد معدنی حیاتی، فناوری و زیرساخت های دیجیتال را در بر می گیرد.

برزیل بزرگ ترین شریک تجاری هند در منطقه آمریکای لاتین و کارائیب است و دو کشور در موضوعات جهانی از جمله اصلاح ساختار سازمان ملل، تغییرات اقلیمی و مبارزه با تروریسم همکاری نزدیکی دارند.

لولا پیشنهاد کرده بود که هند و برزیل مبادلات تجاری خود را به جای دلار آمریکا با ارزهای ملی انجام دهند، اما در عین حال گمانه زنی ها درباره ایجاد یک ارز مشترک توسط گروه بریکس - که هر دو کشور عضو آن هستند - رارز کرد.

هند با هدف تعمیق روابط تجاری با برزیل، توافق نامه ای برای گسترش همکاری در حوزه معدن و مواد معدنی امضا کرد؛ اقدامی که در راستای تأمین نیاز روبه رشد صنعت فولاد این کشور و حمایت از توسعه ظرفیت ها در شرایط رقابت جهانی برای دسترسی به مواد اولیه انجام شده است.

این توافق نامه با حضور «نارندرا مودی» نخست وزیر هند و «لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا» رئیس جمهور برزیل به امضا رسید.

برزیل از بزرگ ترین تولیدکنندگان سنگ آهن در جهان به شمار می رود و دارای ذخایر قابل توجهی از مواد معدنی حیاتی برای فولادسازی است. به گفته دولت هند، تقویت همکاری های دوجانبه می تواند دسترسی این کشور به مواد اولیه و فناوری های مورد نیاز برای رشد بلندمدت صنعت فولاد را بهبود بخشد.

■ تمرکز بر سرمایه گذاری زیرساختی

بر اساس بیانیه رسمی، محور اصلی این همکاری جذب سرمایه گذاری در بخش اکتشاف، استخراج و توسعه زیرساخت های معدن و فولاد خواهد بود. ظرفیت فعلی فولادسازی هند حدود ۲۱۸ میلیون تن در سال است و شرکت های فولادی این کشور در حال افزایش تولید برای پاسخ گویی به رشد تقاضای داخلی هستند؛ تقاضایی که عمدتاً از محل توسعه زیرساخت ها و روند صنعتی شدن اقتصاد هند ایجاد شده است.

دام صنایع معدنی از منظر نقدینگی



علیقلی زاده بحث حقوق دولتی معادن برای سال جدید را مسئله ساز دانست و اظهار داشت: رشد غیر طبیعی و غیرکارشناسانه حقوق دولتی معادن ممکن است صنعت معدن را به عنوان موتور محرکه اصلی حوزه صنایع معدنی به چالش بکشاند. او گفت: اگر چه در بازه سالهای ۱۴۰۰-۱۴۰۴ شاهد جهش در واردات ماشین آلات معدنی بودیم اما در حال حاضر با کمبود جدی در این زمینه مواجه هستیم.

کارشناس حوزه صنایع معدنی اظهار کرد: افزایش هزینه ها در سال آینده ممکن است مجموعه ها را با بحران مواجه کند؛ در حال حاضر نیز سود عملیاتی بسیاری از شرکت های صنعت فولاد کاهش چشمگیری داشته است. علیقلی زاده در باره صنعت فولاد بیان کرد: اگر روند کاهش یا ثبات مصرف سرانه فولاد در کشور ادامه دار باشد با مازاد تولید روبرو هستیم و باید به فکر ایجاد بازارهای صادراتی باشیم. او گفت: شرکت های صادرات محور با توجه به تحریم های اعمال شده با چالش جدی روبرو هستند چون انتقال ارز به داخل کشور و فروش محصولات زنجیره روز به روز سخت تر می شود. کارشناس حوزه صنایع معدنی اظهار کرد: با توجه به اینکه در موضوع اکتشاف معادن و افزایش حجم استخراجی کار آنچنانی انجام نشده احتمال دارد که تامین مواد اولیه دچار مشکل شود. علیقلی زاده افزود: علاوه بر این، بسیاری از مواد اولیه برای فرآیندهای تکمیلی در حوزه صنایع معدنی اقلام وارداتی هستند که با توجه به قیمت دلار روند واردات مشکل ساز است.

یک کارشناس حوزه صنایع معدنی در گفتگو با معدن ۲۴، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴ فولادسازی های بزرگ کشور با تامین نهاده های انرژی طی دو سال گذشته موفق شدند تا حجم تولید را بالاتر از سالهای پیش نگه دارند.

امیر علیقلی زاده بیان کرد: تولید فولاد خام در سال ۱۴۰۴، با رشد تقریباً ۱.۵ میلیون تنی همراه شد که گامی رو به جلو و جبران دوسال گذشته است.

او افزود: باید در نظر داشت که شرکت ها با تامین

نهاده های انرژی تا حدی چالش انرژی را مدیریت کرده اند اما افزایش بالای ۶۰ درصدی قیمت

گاز شوک جدی برای زنجیره صنایع معدنی

است. کارشناس حوزه صنایع معدنی اذعان

داشت که تامین نقدینگی در سال ۱۴۰۴

گریبان گیر صنایع معدنی بود و سرمایه در

گردش بسیاری از واحدها مسئله ساز شد.

علیقلی زاده در این باره ادامه داد: دولت

در این زمینه تسهیلاتی را در قالب بسته های

حمایتی و معافیت های مالیاتی در نظر گرفته اما نیاز

است که اقدامات دولت در حوزه تامین نقدینگی و سرمایه

در گردش واحدها وجود گسترش یابد. او یکی دیگر از چالش

های سال ۱۴۰۴ را بحث رفع تعهد ارزی دانست و بیان کرد که

تصمیمات زیاد و متنوع به نوعی سردرگمی و اشکال جدی در

حوزه ارزی برای زنجیره صنایع معدنی کشور ایجاد کرد.

کارشناس حوزه صنایع معدنی افزود: البته در این زمینه نمی

توان ابراداری از دولت گرفت؛ زیرا شرایط جنگی تعدد و تفاوت

تصمیم گیری ها را به وجود آورد.



”

یکی دیگر از چالش های

سال ۱۴۰۴ را

بحث رفع تعهد

ارزی دانست

و بیان کرد که

تصمیمات زیاد و

متنوع به نوعی

سردرگمی و

اشکال جدی در

حوزه ارزی برای

زنجیره صنایع

معدنی کشور

ایجاد کرد

ترکیه قصد دارد در سال ۲۰۲۶ یک بورس معدنی جدید راه اندازی کند

هدف این بورس، تعیین قیمت‌های پایه (مرجع) برای مواد معدنی کلیدی مانند طلا، مس، بور و عناصر کمیاب خاکی است تا قیمت‌گذاری بازتر و پیگیری آن آسان‌تر شود. بیلماز خاطرنشان کرد که این ابتکار بخشی از دوازدهمین برنامه توسعه ترکیه است که بازه زمانی ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۸ را در بر می‌گیرد.

این بورس در «مرکز مالی استانبول» (IFC) مستقر خواهد شد و «بورس انرژی استانبول» (EXIST) از هم‌اکنون درخواست خود را به هیئت بازارهای سرمایه ترکیه ارائه داده است.

به گفته انجمن معدنکاران ترکیه (TMD)، این کشور در حال آماده‌سازی برای راه‌اندازی یک بورس ملی معدن است؛ اقدامی که برای گسترش فرصت‌های تامین مالی و افزایش شفافیت قیمت‌ها در صنعت معدن طراحی شده است. مهمت بیلماز، رئیس این انجمن گفت که انتظار می‌رود تاییدیه نظارتی به زودی صادر شود و این بورس در سال ۲۰۲۶ کار خود را آغاز کند.

بیلماز توضیح داد: «این بورس جدید معدنی، بازاری باثبات‌تر و قابل‌پیش‌بینی‌تر برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد و همزمان ریسک‌های معاملاتی را کاهش خواهد داد.»



دوره طلایی بازگشت سودآوری سهام معدنی و فلزی



”

گروه های فلزی و معدنی در سه سال گذشته (۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳) یکی از دشوارترین دوره های سودآوری خود در یک دهه اخیر را پشت سر گذاشتند. تثبیت نرخ های جهانی، رکود در بازارهای بین المللی، دامپینگ از سوی روسیه و کاهش تقاضا در چین از جمله مهم ترین عواملی بودند که حاشیه سود این شرکت ها را تحت فشار قرار دادند

عنوان مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر بازارهای جهانی مطرح هستند. برخی داده های اقتصادی آمریکا همچنان سیگنال های منفی مخابره می کنند که می تواند زمینه ساز کاهش بیشتر نرخ بهره و در نتیجه رشد قیمت کامودیتی ها در بازارهای جهانی باشد. در بخش شرکت های معدنی، اجرای طرح توسعه ورق در شرکت گل گهر طی سال آینده می تواند به افزایش ظرفیت تولید و رشد سودآوری این مجموعه منجر شود. افزایش ظرفیت تولید، فروش اسمی شرکت ها را ارتقا خواهد داد، هرچند هزینه هایی نظیر انرژی و همچنین ریسک های سیاسی، همچنان فضای عدم قطعیت را در بازار حفظ کرده اند. در چنین شرایطی، سرمایه گذاران تمایل بیشتری به دارایی های امن تر و نقدشونده تر نشان داده اند. با این حال، تحولات جهانی همچنان مهم ترین عامل تعیین کننده وضعیت گروه های فلزی و معدنی محسوب می شود.



هرچند نرخ گذاری دستوری به عنوان یکی از عوامل تضعیف کننده تولید شناخته می شود، بررسی گزارش های ۹ ماهه شرکت ها نشان می دهد که با رشد نرخ ارز و عرضه محصولات در بورس کالای ایران با نرخ هایی نزدیک به ارز آزاد، وضعیت عملکردی برخی شرکت ها بهبود یافته است. بر این اساس، در صورتی که ریسک های جدیدی به فضای سیاسی و اقتصادی افزوده نشود، می توان سال ۱۴۰۵ را به عنوان دوره ای طلایی برای بازگشت سودآوری گروه های فلزی و معدنی متصور بود.

پس از سه سال افت سودآوری در پی رکود بازارهای جهانی، دامپینگ روسیه و کاهش تقاضای چین، اکنون تحولات ژئوپولیتیک و سیاست های پولی فدرال رزرو به مهم ترین عوامل اثرگذار بر آینده شرکت های معدنی و فلزی تبدیل شده اند در حالی که نرخ گذاری دستوری و رکود جهانی طی سه سال اخیر فشار مضاعفی بر شرکت های معدنی وارد کرده است، اجرای طرح های توسعه ای در برخی شرکت ها از جمله گل گهر و تحولات بازارهای جهانی، چشم انداز محتاطانه اما امیدوارکننده ای برای سال های پیش رو ترسیم می کند.

ایمان رئیسی کارشناس بورس در گفتگو با معدن ۲۴، پیرامون این سوال که آیا بازدهی سهام معدنی و فلزی در سال ۱۴۰۴ ناشی از رشد سودآوری بوده یا صرفاً تورم و رشد نرخ ارز محرک اصلی بوده، بیان کرد: گروه های فلزی و معدنی در سه سال گذشته (۱۴۰۱ تا

۱۴۰۳) یکی از دشوارترین دوره های سودآوری خود در یک دهه اخیر را پشت سر گذاشتند. تثبیت نرخ های جهانی، رکود در بازارهای بین المللی، دامپینگ از سوی روسیه و کاهش تقاضا در چین از جمله مهم ترین عواملی بودند که حاشیه سود این شرکت ها را تحت فشار قرار دادند. علاوه بر این، اعمال نرخ های دستوری در عرضه محصولات نیز به کاهش سودآوری فعالان این صنعت منجر شد.

در سال ۱۴۰۴، تحولات ژئوپولیتیک، وضعیت اقتصاد ایالات متحده آمریکا و چشم انداز سیاست های پولی فدرال رزرو به

مس، پیشران صنعت بی ثبات

حاصل شود. شعبانی، گفت: اتفاق مثبتی که در حوزه مس با همکاری انجمن مس و بورس کالا ایران رقم خورد راه اندازی یک نوع بورس تحت عنوان گواهی سپرده کالایی کاتد برای اولین بار بود تا کاتد نیز همانند نقره و طلا در سبد سرمایه گذاری مردم قرار گیرد. او درباره طرح جامع مس، اظهار داشت: اجرای این طرح با مدیریت ایمیدرو برنامه ریزی شده تا منجر به افزایش تولید، توسعه صنایع پایین دستی مس و حداکثر ارزش افزوده این بخش شود. عضو هیات مدیره انجمن مس ایران، بیان داشت: اگر شرایط فعلی به ثبات برسد، طرح تولید یک میلیون تن کاتد که از سال گذشته آغاز شده افزایش تولید مس را به همراه دارد.

شعبانی درباره طرح تولید یک میلیون تنی کاتد افزود: این طرح از دیگر طرح های توسعه ای صنعت مس است البته رسیدن به این میزان افزایش تولید در دوره زمانی کوتاه اجرایی نیست.



عضو هیات مدیره انجمن مس ایران با نگاهی به سال ۱۴۰۴، گفت: با توجه به شرایط بی ثباتی سیاسی و اقتصادی کشور نباید انتظار توسعه و رونق در هیچ صنعتی را داشت؛ با اینکه توسعه عملاً مختل و بی ثبات شده اما تولید در صنعت مس متوقف نشده و ادامه دارد.

کورش شعبانی، بزرگترین چالش صنعت مس را بحث بی ثباتی و کم رونقی بازار دانست و افزود: با توجه به اینکه قیمت کاتد در بورس کالا تعیین و تکلیف می شود هیچ رقابتی وجود ندارد و حتی صفر است. او بیان کرد که در برنامه هفتم توسعه، رشد ۱۳ درصدی بخش معدن پیش بینی شده اما شرایط بی ثباتی سیاسی روند توسعه را کند می کند.

عضو هیات مدیره انجمن مس ایران با نگاهی به سال ۱۴۰۴، اظهار داشت: بازار مس در داخل کشور محدود است و در بحث بازار های خارجی نیز با صادرات محدود مواد معدنی مواجه هستیم؛ بنابراین بازنگری در سیاستگذاری ها لازم است تا در بحث صادرات و عوامل سیاسی، اقتصادی و بانکی و مالی گشایش بیشتری



راهکاری برای بقا؛ ایجاد بستری مناسب برای صادرات مازاد زنجیره فولاد

کارشناس صنایع معدنی گفت: تاثیر اتفاقات اخیر مجتمع های فولادی و تحمیل آن بر بازار سنگ آهن، کنسانتره و گندله اجتناب ناپذیر است. مسعود رازفر در گفتگو با معدن ۲۴ افزود: این موضوع قطعا مصرف آهن اسفنجی و صنایع پایین دستی را هم تحت تاثیر قرار می دهد. او اظهار داشت: با توجه به مسائل ناشی از جنگ، هزینه صادرات از نظر بیمه های ترکیبی و بیمه هایی که فقط در این زمانها فعال می شود بالا رفته و درآمد خوبی را رقم زده است. کارشناس صنایع معدنی در این باره افزود: از طرف دیگر قیمت جهانی روند صعودی معمول سالیانه را داشت اما تحت تاثیر این موضوع افزایش یافته است. رازفر بیان کرد که بنابراین بهترین موقعیت است تا کسری درآمد ناشی از تولید محصولات واحدها را از صادرات محصولات بالا دست بدست بیاوریم. او ادامه داد: با توجه به اینکه فعلا محدودیتی برای کشتی فله بر غیرنفتی نیست تا جایی که فضا اجازه می دهد می توانیم ارزآوری داشته باشیم. کارشناس صنایع معدنی گفت: در این شرایط ایجاد فضای مناسب برای صادرات مازاد زنجیره با توجه به کسری تولید فولاد مبارکه و دیگر واحدها می تواند راهکار مناسبی باشد. رازفر ادامه داد که با ایجاد بستر مناسب برای صادرات مازاد زنجیره، دولت منتفع می شود و صنایع بالا دست نیز دچار تعطیلی و خاموشی نمی شوند.



کارشناس صنایع معدنی گفت: تاثیر اتفاقات اخیر مجتمع های فولادی و تحمیل آن بر بازار سنگ آهن، کنسانتره و گندله اجتناب ناپذیر است. مسعود رازفر در گفتگو با معدن ۲۴ افزود: این موضوع قطعا مصرف آهن اسفنجی و صنایع پایین دستی را هم تحت تاثیر قرار می دهد. او اظهار داشت: با توجه به مسائل ناشی از جنگ، هزینه صادرات از نظر بیمه های ترکیبی و بیمه هایی که فقط در این زمانها فعال می شود بالا رفته و درآمد خوبی را رقم زده است. کارشناس صنایع معدنی در این باره افزود: از طرف دیگر قیمت جهانی روند صعودی معمول سالیانه را داشت اما تحت تاثیر این موضوع افزایش یافته است. رازفر بیان کرد که بنابراین



تولید ۲۷۰ هزار تن فولاد در چادرملو در زمستان ۱۴۰۴

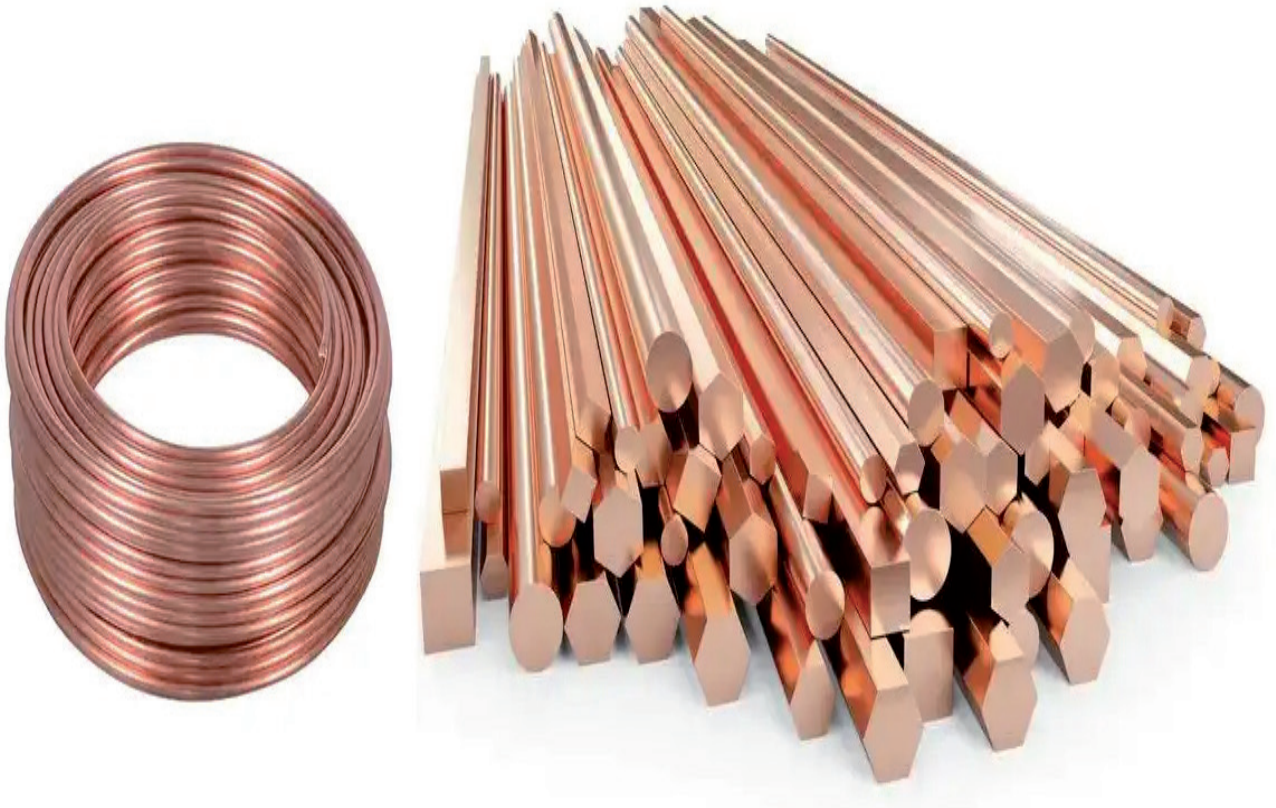
بررسی آمارهای منتشره سامانه کدال حاکی از تولید ۲۷۰ هزار و ۳۱۹ تن فولاد در شرکت چادرملو از ابتدای سال مالی (اول دی ماه ۱۴۰۴) تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴ است.

به گزارش سایت خبری-تحلیلی معدن ۲۴، بررسی آمارهای سامانه کدال حاکی است از ابتدای سال مالی این شرکت تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴ در مجموع ۲ میلیون و ۳۰۶ هزار و ۹۱۲ تن کنسانتره آهن (خشک)، ۲۷۱ هزار و ۷۵۹ تن آهن اسفنجی و ۶۹۷ هزار و ۹۷۰ تن گندله در چادرملو تولید شد.

این گزارش می افزاید: مجموع فروش چادرملو در ۳ ماهه پایانی پارسال ۲۵۰ هزار و ۵۲۷ میلیارد و ۴۹۵ میلیون ریال بود که ۵۱۹۴ میلیارد و ۹۷۳ میلیون ریال آن از محل صادرات بوده است.

سال مالی این شرکت منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۵ است.





سردرگمی قیمت مس پس از رکورد شکنی تاریخی

■ تشدید تضاد نیروهای اثرگذار بر قیمت

به اعتقاد هوم، بحران جاری در خاورمیانه تضاد میان عوامل اثرگذار بر قیمت مس را تشدید کرده است؛ عواملی که گاه متناقض و گیج کننده به نظر می‌رسند. از یک سو نگرانی درباره محدودیت عرضه و ریسک‌های ژئوپلیتیکی وجود دارد و از سوی دیگر نشانه‌هایی از تعدیل تقاضا مشاهده می‌شود. وی تأکید می‌کند وضعیت بنیادی بازار مس به اندازه‌ای پیچیده شده که هم خریداران و هم فروشندگان می‌توانند برای موضع خود استدلال‌های منطقی ارائه دهند.

■ پیام‌های متناقض بازار

این تحلیلگر در جمع‌بندی می‌نویسد بازار مس در حال ارسال دو پیام متفاوت است؛ به گونه‌ای که در سطوح قیمتی حدود ۱۳ هزار دلار به ازای هر تن در بورس فلزات لندن، نشانه‌هایی از نگرانی نسبت به کمبود عرضه دیده می‌شود، در حالی که همزمان انبارهای بورس مملو از فلز است. به گفته وی، این وضعیت نشان‌دهنده سردرگمی حاکم بر بازار جهانی مس است؛ بازاری که میان نگرانی‌های عرضه، چشم‌انداز تقاضا و تحولات ژئوپلیتیکی در نوسان قرار گرفته است.

اندی هوم، ستون‌نویس ارشد بازار فلزات خبرگزاری رویترز، در تازه‌ترین تحلیل خود به بررسی تحولات بازار جهانی مس همزمان با تحولات اخیر ژئواقتصادی پرداخته و از وضعیت پیچیده و متناقض این بازار خبر داده است.

به نوشته وی، پس از جهش شدید قیمت مس در ماه ژانویه و ثبت رکوردهای تاریخی، بازار اکنون وارد مرحله‌ای از تردید و نوسان شده است. قیمت‌ها همگام با جریان متغیر اخبار مرتبط با بحران خاورمیانه، به صورت رفت و برگشتی حرکت می‌کنند و از ثبات نسبی فاصله گرفته‌اند.

■ رشد محدود تولید معادن

بر اساس این گزارش، تولید جهانی معادن مس در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال ۲۰۲۴ تنها ۰.۹ درصد افزایش یافته است؛ رقمی پایین‌تر از انتظارات که عمدتاً ناشی از اختلالات گسترده در کشورهای تولیدکننده‌ای همچون شیلی، اندونزی و جمهوری دموکراتیک کنگو بوده است.

تداوم این مشکلات باعث شده «گروه مطالعات بین‌المللی مس» پیش‌بینی خود از رشد تولید معادن در سال جاری را از ۲.۳ درصد به ۱.۶ درصد کاهش دهد. این نهاد همچنین برآورد رشد مصرف جهانی مس را نیز تعدیل کرده و آن را از ۲.۱ درصد به ۱.۶ درصد رسانده است.

تامین مالی نوین پروژه‌های معدنی

مواجه هستند، روش‌های استریمینگ (Streaming) و رویالتی (Royalty) پیشنهاد می‌شوند. این روش‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که در دوره تأخیر پروژه، هیچ هزینه‌ای را متوجه شرکت نمی‌کنند و فشار مالی را به حداقل می‌رسانند. در شرایطی که نرخ بهره وام‌های بانکی بالاست و تمایلی به اخذ وام وجود ندارد، آف‌تیک (Offtake Agreement) یا پیش‌فروش محصول گزینه ایده‌آلی محسوب می‌شود. در این روش، سرمایه از پیش دریافت شده و بازپرداخت به صورت محصول صورت می‌گیرد.

شرکت‌هایی که با کمبود نقدینگی روبرو هستند اما دارایی‌های ارزشمندی در قالب تجهیزات سنگین در اختیار دارند، می‌توانند از روش فروش و اجاره مجدد (Sale and Leaseback) بهره‌مند شوند. این سازوکار، سرمایه در گردش را آزاد کرده و در عین حال، کنترل عملیاتی تجهیزات را حفظ می‌کند. برای پروژه‌های اکتشافی که نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجه در حفاری هستند و شرکت فاقد نقدینگی کافی است، روش فارم‌این (Farm-in) راهگشا خواهد بود. در این روش، سرمایه‌گذار ریسک هزینه‌های حفاری را پذیرفته و در ازای آن، سهمی از پروژه را دریافت می‌کند.

تامین مالی پروژه‌های معدنی در ایران با موانع جدی روبه‌روست؛ به طوری که نرخ بهره ۴۱ درصدی اوراق بدهی و تأخیر چندساله در بهره‌برداری پروژه‌ها و محدودیت‌های اعتباری شرکت‌ها، طرح‌های سودآور را به مرز زیان‌دهی کشانده است. تجربه شرکت «کودلکو» یک مطالعه موردی ناموفق در این زمینه است که هزینه بدهی با سبقت از سرمایه‌گذاری جدید، این شرکت را به درماندگی مالی رساند.

برای مقابله با این مشکلات، تأمین مالی پروژه‌ای به عنوان یک راهکار پیشنهاد می‌شود. این روش ریسک را از ترازنامه شرکت‌ها جدا کرده و بازپرداخت‌ها را مستقیماً از جریان نقدی پروژه تأمین می‌کند. از مزایای این مدل، امکان طراحی آن به گونه‌ای است که در صورت تأخیر، قسطی پرداخت نشود. استفاده از ابزارهای تخصصی بین‌المللی نظیر «استریمینگ»، «رویالتی» و «قراردادهای آف‌تیک»، به شرکت‌ها در رفع چالش‌های مالی پروژه‌های معدنی و بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری‌های کلان کمک می‌کند.

انتخاب روش تأمین مالی مناسب برای پروژه‌های معدنی به ریسک‌های اصلی پروژه بستگی دارد. برای پروژه‌هایی که با نگرانی از تأخیر در آغاز به کار



بازار مس در فصل نخست ۲۰۲۶؛ قیمت‌ها تحت فشار تنش‌ها و چشم‌انداز رشد محدود

بازار جهانی مس در فصل نخست ۲۰۲۶ با ترکیبی از نوسان قیمت، محدودیت‌های عرضه، ضعف نسبی تقاضا و تعدیل پیش‌بینی‌های رشد مواجه شده است؛ وضعیتی که نشان می‌دهد این فلز استراتژیک همچنان زیر سایه تحولات ژئوپلیتیک، تغییرات زنجیره تأمین و انتظارات احتیاطی فعالان بازار قرار دارد. گزارش حاضر بر چهار محور اصلی یعنی روند قیمت مس، وضعیت عرضه و تقاضا، تولید و پیش‌بینی‌های بازار برای ۲۰۲۶ تمرکز دارد. در این گزارش همچنین به داده‌هایی از بازار فلزات لندن (LME) و سطوح قیمتی ثبت‌شده در بازه‌های مختلف اشاره شده که از تداوم فضای پرنوسان در معاملات حکایت دارد.

■ نوسان قیمت در سایه تحولات بازار

بررسی داده‌های فایل نشان می‌دهد قیمت مس در فصل نخست ۲۰۲۶ در محدوده‌ای متغیر حرکت کرده و در برخی مقاطع، سطوح بالاتری را نیز لمس کرده است. اعداد استخراج‌شده از متن، از جمله سطوحی در حوالی ۶،۶۲۰، ۶،۰۹۶، ۵،۶۴ و ۵،۳۸، بیانگر آن است که بازار در این بازه از ثبات فاصله داشته و با واکنش‌های سریع به تغییرات عرضه و انتظارات جهانی همراه بوده است.

■ عرضه و تقاضا؛ دو نیروی متضاد در بازار مس

در بخش تحلیلی گزارش، هم‌زمانی دو عامل متضاد به چشم می‌خورد: از یک سو، محدودیت‌ها و اختلالات احتمالی در سمت عرضه می‌تواند زمینه‌ساز حمایت از قیمت‌ها باشد؛ از سوی دیگر، تضعیف تقاضا در نتیجه نااطمینانی‌های اقتصادی یا کاهش سرعت فعالیت‌های صنعتی، مانع از جهش پایدار

قیمت شده است.

این وضعیت باعث شده بازار مس در فصل نخست ۲۰۲۶ بیش از هر چیز تحت تأثیر رفتار محتاطانه خریداران و فروشندگان قرار گیرد؛ به طوری که هر خبر جدید در حوزه انرژی، حمل‌ونقل یا تنش‌های بین‌المللی می‌تواند جهت قیمت را تغییر دهد.

■ تولید و شاخص‌های بازار

فایل به داده‌هایی از LME و برخی شاخص‌های بازار نیز اشاره دارد که نشان‌دهنده رصمد دقیق شرایط عرضه و موجودی‌ها در بازارهای جهانی است. همچنین از مقایسه بین ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ مشخص می‌شود که مسیر بازار در سال جاری، لزوماً ادامه روند پرشتاب سال گذشته نیست و انتظار می‌رود نرخ رشد در برخی بخش‌ها محدودتر باشد.

■ چشم‌انداز ۲۰۲۶؛ رشد هست، اما نه پرشتاب

جمع‌بندی محتوای فایل نشان می‌دهد بازار مس در سال ۲۰۲۶ همچنان ظرفیت رشد دارد، اما این رشد با احتیاط، نوسان و وابستگی بالا به تحولات بیرونی همراه است. در چنین شرایطی، قیمت مس بیش از آنکه تابع یک روند صعودی یکدست باشد، به اخبار عرضه، تحرکات صنعتی، وضعیت انبارها و تحولات ژئوپلیتیک واکنش نشان می‌دهد.

به طور کلی، گزارش فصل نخست ۲۰۲۶ از بازاری حساس، پرخبر و متأثر از عدم قطعیت حکایت دارد؛ بازاری که اگرچه همچنان از جایگاه مهم مس در صنایع نوین و زیرساختی حمایت می‌گیرد، اما برای تثبیت روند صعودی خود نیازمند بهبود هم‌زمان در سمت عرضه، تقاضا و ثبات سیاسی-اقتصادی است.

”

بازار مس در سال ۲۰۲۶ همچنان ظرفیت رشد دارد، اما این رشد با احتیاط، نوسان و وابستگی بالا به تحولات بیرونی همراه است



تب مس در پاکستان میدان تازه رقابت چین و آمریکا



کامل از این ظرفیت‌ها و جذب گسترده سرمایه خارجی شده است. در سال‌های اخیر چین مهم‌ترین بازیگر خارجی در توسعه معادن پاکستان بوده و از طریق سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی و معدنی نقش پررنگی در این کشور ایفا کرده است. هم‌زمان عربستان سعودی نیز علاقه‌مندی خود را برای ورود به پروژه‌های معدنی و انرژی پاکستان نشان داده و تحولات

معدن ۲۴: پاکستان که در کمر بند زمین‌شناسی مهمی از آسیای مرکزی تا غرب چین قرار گرفته، با ذخایر قابل توجهی از مس، طلا، عناصر خاکی کمیاب و مواد معدنی صنعتی به یکی از نقاط مورد توجه در رقابت جهانی برای تامین مواد معدنی حیاتی تبدیل شده است. با این حال ضعف زیرساخت‌های لجستیکی، کمبود فناوری و چالش‌های امنیتی طی سال‌های گذشته مانع بهره‌برداری

سیاسی در آمریکا، به ویژه بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، احتمال گسترش همکاری‌های معدنی میان واشنگتن و اسلام‌آباد را افزایش داده است. با این حال برخی تحلیلگران معتقدند چنین همکاری‌هایی نباید منافع اقتصادی چین در پاکستان را تحت تاثیر قرار دهد.

■ ذخایر بزرگ و رقابت قدرت‌ها

گزارشی از شبکه سی‌ان‌ان نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۲ هزار تن مس از معدن «محمدخیل» پاکستان استخراج و به چین منتقل شده است. همچنین در یکی از استان‌های این کشور معدن مسی وجود دارد که گفته می‌شود توان تولیدی معادل یک پنجم مصرف سالانه مس آمریکا دارد؛ ظرفیتی که توجه واشنگتن را به خود جلب کرده است.

پاکستان ادعا می‌کند حدود ۸ تریلیون دلار ذخایر معدنی شامل مس، لیتیم، کبالت، طلا و آنتیموان در اختیار دارد. این منابع عمدتاً در مناطق مرزی و کم‌ثبات این کشور قرار گرفته‌اند؛ مناطقی که طی دهه‌های گذشته با درگیری‌های امنیتی مواجه بوده‌اند و همین موضوع توسعه پروژه‌های معدنی را دشوار کرده است.

در شرایطی که بیش از ۹۰ درصد عناصر خاکی کمیاب تصفیه‌شده جهان تحت کنترل چین قرار دارد، آمریکا تلاش کرده با امضای توافق‌هایی با کشورهای مانند استرالیا، کامبوج و تایلند دسترسی خود به این مواد حیاتی را متنوع کند. اکنون پاکستان نیز به‌عنوان گزینه‌ای جدید در این معادله مطرح شده است. در همین راستا شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، و فیلد مارشال عاصم منیر در سفر مشترک خود به کاخ سفید در سپتامبر ۲۰۲۵ صندوقچه‌ای حاوی نمونه‌هایی از عناصر خاکی کمیاب استخراج‌شده از خاک پاکستان را به همراه بردند.

از سوی دیگر افزایش تقاضای جهانی برای مس نیز اهمیت ذخایر این کشور را دوچندان کرده است. کارشناسان معتقدند با گسترش دیجیتال شدن و برقی‌سازی اقتصاد جهانی، تقاضای مس از حدود ۳۰ میلیون تن در سال کنونی به حدود ۵۰ میلیون تن تا سال ۲۰۵۰ خواهد رسید. با وجود این چشم‌انداز، پاکستان تلاش کرده به چین اطمینان دهد که همکاری احتمالی با آمریکا منافع پکن در این کشور را تهدید نخواهد کرد.

■ معادن؛ فرصت اقتصادی اسلام‌آباد

کیوان جعفری طهرانی، فعال حوزه معدن و صنایع معدنی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید پاکستان از نظر ذخایر معدنی کشوری غنی است، اما هنوز از ظرفیت‌های آن استفاده گسترده‌ای نشده است. به گفته او نبود زیرساخت‌های مناسب و چالش‌های امنیتی مهم‌ترین موانع توسعه این بخش بوده‌اند.

به گفته وی، ذخایر طلا در بلوچستان، معادن زغال‌سنگ، سنگ آهن و کرومیت در پنجاب و بلوچستان، سنگ‌های قیمتی و سنگ نمک صورتی از مهم‌ترین منابع معدنی پاکستان به شمار می‌روند. نزدیکی به بازار چین، هزینه پایین نیروی کار و بهره‌گیری از کریدور اقتصادی چین-پاکستان از جمله مزیت‌های توسعه معدن در این کشور محسوب می‌شوند؛ هرچند ناامنی‌های

سیاسی و فعالیت گروه‌های مسلح همچنان ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده است.

■ چالش زیرساخت و صادرات مواد خام

جعفری طهرانی همچنین به ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل به‌ویژه در شبکه ریلی اشاره می‌کند و می‌گوید این محدودیت‌ها مانع جدی توسعه معادن پاکستان شده است. به گفته او زنجیره ارزش معدن در این کشور کامل نیست و به همین دلیل استخراج و صادرات مواد خام در اولویت قرار دارد؛ روندی که باعث شده چین مهم‌ترین خریدار مواد معدنی پاکستان باشد.

در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاران خارجی از جمله شرکت «باریک گلد» کانادا، بانک توسعه آسیایی و برخی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی در پروژه‌های معدنی پاکستان حضور یافته‌اند. عربستان سعودی نیز به دلیل نزدیکی سیاسی با اسلام‌آباد و برنامه‌های توسعه صنایع فولاد، علاقه‌مند به مشارکت در این بخش است.

نقش چین در زیرساخت‌های کلیدی چین در قالب کریدور اقتصادی چین-پاکستان سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در زیرساخت‌های این کشور انجام داده است. از جمله اتصال بندر گوادر به شهر کاشغر چین از طریق خط آهنی به طول حدود ۳ هزار کیلومتر و احداث خط لوله انتقال نفت در همین مسیر. همچنین برنامه‌هایی برای توسعه بندر گوادر، ساخت فرودگاه بین‌المللی و افزایش ظرفیت پهلوگیری نفتکش‌های بزرگ در این بندر در حال اجراست.

در کنار این پروژه‌ها، عربستان سعودی نیز طرح ساخت پالایشگاهی با ظرفیت ۶۰۰ هزار بشکه در روز در گوادر را با سرمایه‌گذاری حدود ۱۰ میلیارد دلار دنبال می‌کند که بخش عمده آن توسط شرکت آرامکو تامین خواهد شد.

■ معدن به جای نفت؟

جعفری طهرانی معتقد است ایران و پاکستان از نظر ظرفیت‌های معدنی و چالش‌های توسعه شباهت‌هایی دارند؛ هر دو کشور از ذخایر قابل توجه برخوردارند اما با محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی، فناوری و ریسک‌های ژئوپلیتیک مواجه‌اند. به گفته او هر دو کشور تلاش کرده‌اند از معدن به‌عنوان ابزاری برای تقویت اقتصاد و کاهش وابستگی به منابع سنتی استفاده کنند.

با این حال تحریم‌ها و محدودیت‌های تعاملات بین‌المللی مسیر توسعه معدن در ایران را دشوار کرده است. در گذشته پاکستان یکی از واردکنندگان مهم سنگ آهن ایران بود، اما پس از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ این مبادلات کاهش یافت و در سال‌های اخیر تنها صادرات محدود آهن اسفنجی از ایران به پاکستان ادامه داشته است.

در مجموع، ذخایر معدنی پاکستان اکنون به کارت مهمی در معادلات ژئوپلیتیک و اقتصادی منطقه تبدیل شده‌اند؛ کارتی که می‌تواند هم‌زمان توجه چین، آمریکا و بازیگران منطقه‌ای را به خود جلب کند، هرچند چالش‌های امنیتی و زیرساختی همچنان سدره بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها هستند.



جعفری طهرانی:

ایران و

پاکستان از نظر

ظرفیت‌های

معدنی و

چالش‌های

توسعه

شباهت‌هایی

دارند؛ هر دو

کشور از ذخایر

قابل توجه

برخوردارند اما

با محدودیت

سرمایه‌گذاری

خارجی، فناوری

و ریسک‌های

ژئوپلیتیک

مواجه‌اند. به گفته

او هر دو کشور

تلاش کرده‌اند از

معدن به‌عنوان

ابزاری برای

تقویت اقتصاد و

کاهش وابستگی

به منابع سنتی

استفاده کنند

تغییر مسیر واردات سیم و کابل

او ادامه داد: با توجه به شرایط حال حاضر اگر مس مورد نیاز طی شرایط بلند مدت در اختیار واحد های سیم و کابل های قرار گیرد، اقدامی راهگشاست.

فعال حوزه سیم و کابل گفت: مس ایران از کیفیت خوبی برخوردار است؛ در حال حاضر از کشورهای مطرح در صنعت مس هستیم و از نظر انرژی و نیرو کار ارزان در مزیت نسبت به کشورهای اطراف قرار داریم.

محمدیان بیان داشت: با توجه به رکود داخلی، تورم و تاثیر ساخت و ساز بر صنعت سیم و کابل، باید صادرات به کشورهای همسایه و ایجاد بازارهای جدید مدنظر قرار بگیرد.

او اظهار داشت که برای توسعه صادرات و تراز تجاری مثبت کشور لازم است که کشورهای چون عراق که رو به توسعه هستند و نیز آسیای میانه مورد توجه قرار گیرند چون نیاز بالایی به سیم و کابل تولیدی ایران دارند.



معدن ۲۴: یک فعال حوزه سیم و کابل بیان کرد که با محاصره و اختلال در مسیر تجاری دریایی، بازارها عوض شده و صادرات صنایع پایین دستی مس به کشورهای جایگزینی چون ترکیه و عراق انجام می شود.

حسین محمدیان در گفتگو با معدن ۲۴ افزود: جنگ اخیر از لحاظ حمل و نقل تاثیر بسزایی برای محصولی چون سیم و کابل نداشته و بازارهایی چون عراق، افغانستان و آسیای میانه مدنظر قرار دارد.

او اظهار داشت که مواد پتروشیمی از مواد اولیه ای محسوب می شود که در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرد و در طی جنگ آسیب دیده اند.

فعال حوزه سیم و کابل بیان کرد که با تمهیدات به موقع دولت، خلا مواد پتروشیمی مورد نیاز از دست رفته از طریق واردات برطرف شد. محمدیان اضافه کرد که علاوه بر مواد پتروشیمی عمده مواد اولیه صنعت سیم و کابل از طریق شرکت ملی مس تامین می شود.



سه گانه فرساینده اکتشاف: مجوز، سرمایه، فناوری



میرزایی درباره دیگر موانع فنی و عملی حوزه اکتشاف به دسترسی مشکل به آزمایشگاه های معتبر و استانداردهای آزمایشگاهی و آنالیزی و نیز کمبود شرکت های مشاور مستقل و حرفه ای با استانداردهای بین المللی اشاره کرد. او اذعان داشت که در زمینه اکتشاف تعارض با جوامع محلی دیده می شود و نگاه امنیتی و سلبی به فعالیت اکتشافی در برخی مناطق وجود دارد.

مدیر اکتشاف شرکت مس درخشان تخته گنبد، گفت: مشکل اصلی اکتشاف در ایران نبود ذخائر مختلف نیست بلکه نبود برنامه ریزی کارآمد و سرمایه پذیر است. میرزایی در زمینه چالش های اکتشاف بیان کرد که از سال ۱۴۰۰ اصلاحاتی وجود داشته که رفع شده اما محدود و ناکافی بوده اند.

او درباره این اصلاحات به فعال تر شدن سازمان های دولتی در زمینه تولید اطلاعات پایه و شفاف تر شدن نسبی سامانه های الکترونیکی ثبت محدوده ها اشاره کرد.

مدیر اکتشاف شرکت مس درخشان تخته گنبد، تلاش برای احیای محدوده های راکد و سلب صلاحیت از دارندگان غیرفعال را از دیگر اصلاحات دانست.

او بیان کرد که دولت باید در این زمینه از بازیگر به داور تغییر نقش دهد تا بخش خصوصی به اکتشاف ورود پیدا کند در غیر این صورت فقط مشارکت بالا می رود و نمی توان انتظار کیفیت بالا از اکتشاف داشت.

مدیر اکتشاف شرکت مس درخشان تخته گنبد، درباره موانع اکتشاف گفت: مجوزهای سازمان محیط زیست و منابع طبیعی گلوگاه های اصلی هستند، امنیت سرمایه گذاری بهبود معناداری نداشته و بروکراسی فقط صورت دیجیتالی پیدا کرده اما کوتاه و هوشمند نشده است. شاپور میرزایی افزود: تعدد نهادهای تصمیم گیر در زمینه اکتشاف روند پاسخگویی را طولانی می سازد و فرآیند صدور مجوز ها را غیر قابل پیش بینی می کند.

او اظهار داشت: مقررات، بخشنامه ها و نیز دستورالعمل ها مدام در حال تغییر است و افق برنامه ریزی برای سرمایه گذار را از بین می برد.

مدیر اکتشاف شرکت مس درخشان تخته گنبد، درباره موانع اقتصادی حوزه اکتشاف به هزینه بالای حفاری و خدمات فنی به ویژه در مناطق دورافتاده اشاره کرد. میرزایی، افزود که دسترسی به سرمایه بلند مدت محدود است و بانک ها نیز عملاً وارد حوزه اکتشاف نمی شوند.

او، ادامه داد که در این زمینه ریسک بالا اکتشاف در برابر نبود ابزارهای کافی پوشش ریسک از جمله بودجه ناکافی بیمه های اکتشافی و صندوق های خطر پذیر واقعی نیز دیده می شود.

مدیر اکتشاف شرکت مس درخشان تخته گنبد، عواملی چون فاصله جدی با فناوری های نوین حفاری عمیق خصوصاً حفاری RC و نبود ابزار ژئوفیزیک پیشرفته را موانع فنی و علمی اکتشاف دانست.



”

میرزایی درباره دیگر موانع فنی و عملی حوزه اکتشاف به

دسترسی مشکل

به آزمایشگاه

های معتبر و

استانداردهای

آزمایشگاهی و

آنالیزی و

نیز کمبود

شرکت های

مشاور مستقل

و حرفه ای با

استانداردهای

بین المللی اشاره

کرد

اثر تخریبی حقوق دولتی



کرده است. در گذشته، ما به عنوان صادرکننده صرف ظرفیت‌های فولادی و محصولات مجموعه‌های فولادی شناخته می‌شدیم؛ ظرفیتی که بر پایه دانش فنی حاصل از بیش از ۵۰ سال تلاش نیروهای خلاق و خوش فکر این مرز و بوم به دست آمده است. امروز باید کشورهایی همچون ترکیه، عربستان سعودی، امارات و عمان که اخیراً به این چرخه اضافه شده‌اند را نیز در معادلات خود لحاظ کنیم؛ کشورهایی که زمانی بازار مصرف محصولات تولیدی ما بودند اما امروز به رقبای جدی ما تبدیل شده‌اند.

اگر به موضوع حقوق دولتی بازگردیم عدد ۹۸ همت ترسیم شده است. اجازه دهید با عدد و رقم صحبت کنیم. سال ۱۴۰۰ قیمت سنگ آهن با عیار ۶۰ تا ۶۱ درصد حدود دو میلیون تومان تا دو میلیون و صد هزار تومان بوده است. امروز در سال ۱۴۰۴ نیز قیمت همان سنگ آهن با همان عیار رقمی حدود دو میلیون و صد هزار تومان است و طی این چهار سال عملاً هیچ افزایشی در قیمت تمام شده سنگ آهن نداشته‌ایم. در مقابل اگر رشد هزینه‌های خدمات، لجستیک و تولید را بررسی کنیم مشاهده می‌شود که حداقل با افزایش چهار برابری هزینه‌ها و ظرفیت تولید مواجه بوده‌ایم. هزینه سوخت چهار برابر شده، هزینه‌های تولید، لاستیک، قطعات، نیروی انسانی و سایر نهاده‌ها افزایش یافته است.

حدود شش هزار معدن تعطیل هستند. قطعاً جای نگرانی جدی وجود دارد. تولید باید بچرخد. بی‌تردید تأمین منابع مالی ضروری است اما این تأمین منابع نباید به بهای تضعیف تولید تمام شود.

امروز که این فشار را در حوزه معادن می‌گذاریم، در واقع تاب آوری را افزایش می‌دهیم. با همین وضعیت، حدود شش هزار معدن تعطیل هستند. اگر در چنین شرایطی یک عامل محرک جدید هزینه‌ای نیز ایجاد شود قطعاً جای نگرانی جدی وجود دارد. اینجانب دغدغه‌های خود را به آقای قالیباف و همکاران منتقل کرده‌ام و در حال رایزنی و چانه‌زنی هستیم تا این موضوع مورد بازنگری قرار گیرد. به هر صورت تولید باید بچرخد. بی‌تردید تأمین منابع مالی ضروری است اما این تأمین منابع نباید به بهای تضعیف تولید تمام شود.

معدن ۲۴: در بودجه ۱۴۰۵، عدد ۹۸ همتی حقوق دولتی معادن در حالی مطرح شده که صنعت فولاد با ثبات قیمت سنگ آهن، جهش هزینه‌ها و قطعی انرژی دست و پنجه نرم می‌کند؛ شرایطی که در پهنه‌هایی چون سنگان نگرانی‌ها درباره تاب آوری تولید را جدی‌تر کرده است.

اگر قرار باشد اطلاعاتی بر مبنای بودجه ۱۴۰۵ و فرآیند مرتبط با حقوق دولتی مطرح شود، لازم است اشاره کنیم که مناطق معدنی، به‌ویژه پهنه صنعتی و معدنی سنگان در شهرستان خواف و رشتخوار در زمینه معدنی نقش مهمی در تأمین یک سوم خوراک فولاد کشور دارند. طبیعی است که در این حوزه نگرانی‌ها و در عین حال نقاط امیدبخشی وجود دارد. حقوق دولتی که برای سال پیش رو، یعنی سال ۱۴۰۵، ترسیم شده و کمیسیون تلفیق برای آن سیاست‌گذاری کرده، رقمی بالغ بر ۹۸ همت را شامل می‌شود. این عدد قطعاً نگرانی‌های ویژه‌ای را ایجاد می‌کند. در حال حاضر، در زنجیره تأمین فولاد شرایط مطلوبی را پشت سر نمی‌گذاریم. ناترازی‌های موجود، چه در حوزه انرژی و چه در حوزه خوراک، آثار بسیار سخت و نگران‌کننده‌ای بر بخش تولید بر جای گذاشته است.

در سال ۱۴۰۰، قیمت سنگ آهن با عیار ۶۰ تا ۶۱ درصد حدود دو میلیون تومان تا دو میلیون و صد هزار تومان بوده است. امروز، در سال ۱۴۰۴ نیز قیمت همان سنگ آهن با همان عیار رقمی حدود دو میلیون و صد هزار تومان است و طی این چهار سال، عملاً هیچ افزایشی در قیمت تمام شده سنگ آهن نداشته‌ایم.

در پیک گرمای سال، برق واحدهای تولیدی، به‌ویژه معادن، صنایع استخراجی و صنایع معدنی قطع می‌شود و بعضاً حدود دو ماه از فصول گرم سال درگیر این قطعی برق هستیم. در فصول سرد نیز قاعدتاً با محدودیت گاز مواجه می‌شویم؛ به‌گونه‌ای که ظرفیتی که باید در خط تولید کشور مورد بهره‌برداری قرار گیرد به حدود ۳۰ درصد و گاه تا ۴۰ درصد کاهش می‌یابد. عدم‌النتفع ناشی از این وضعیت، آسیب‌های ویژه و نگران‌کننده‌ای برای توسعه تولید، اشتغال، ماندگاری و پایداری در چرخه رقابت با کشورهای رقیب منطقه و حاشیه خلیج فارس ایجاد

”

در سال ۱۴۰۰،
قیمت سنگ آهن
با عیار ۶۰ تا ۶۱
درصد حدود دو
میلیون تومان تا
دو میلیون و صد
هزار تومان بوده
است. امروز،
در سال ۱۴۰۴
نیز قیمت همان
سنگ آهن با
همان عیار رقمی
حدود دو میلیون
و صد هزار تومان
است و طی این
چهار سال، عملاً
هیچ افزایشی در
قیمت تمام شده
سنگ آهن
نداشته‌ایم



آغاز دوره سرنوشت ساز معادن

هستند. در بسیاری از بازارهای نوظهور، نبود این هم‌راستایی به توقف پروژه‌ها و تشدید محدودیت در زنجیره تأمین منجر شده است.

در همین چارچوب، شرکت GSC اعلام کرده است که با تمرکز بر جمع‌آوری اطلاعات جامع از هر پروژه معدنی، تلاش می‌کند فاصله میان سرمایه و فرصت را کاهش دهد. این اطلاعات شامل داده‌های زمین‌شناسی، زیرساخت، لجستیک، قوانین محلی و ملی، الزامات مقرراتی، ملاحظات محیط‌زیستی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) و بازدهی‌های پیش‌بینی شده است؛ شفافیتی که به سرمایه‌گذاران امکان تصمیم‌گیری آگاهانه و حرکت مطمئن‌تر را می‌دهد. مدیران GSC تأکید می‌کنند تجربه عملی در بازارهای پرچالش اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. به گفته آن‌ها، فعالیت در مناطقی با زیرساخت محدود، مقررات متغیر و حساسیت بالای جوامع محلی، نیازمند شناخت میدانی و شبکه ارتباطی قوی است؛ عواملی که می‌تواند ریسک‌های ظاهراً بالا را به پروژه‌هایی قابل مدیریت تبدیل کند.

به اعتقاد کارشناسان، گذار جهانی به انرژی پاک و فناوری‌های پیشرفته بدون یک بخش معدن باثبات و جذاب برای سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نخواهد بود. با این حال، رویکردهای سنتی ارزیابی پروژه و تأمین مالی دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیست و صنعت معدن به مدلی تازه نیاز دارد؛ مدلی که توان فنی، بینش تجاری و ارتباطات جهانی را به‌طور هم‌زمان در خود جمع کند.

در نهایت، منابع معدنی وجود دارند و تقاضا نیز انکارناپذیر است، اما آنچه کمبود آن بیش از پیش احساس می‌شود، پلی است که سرمایه‌گذاران را به فرصت‌های واقعی، پایدار و قابل اتکا در بخش معدن متصل کند. آینده عرضه جهانی مواد معدنی، به اتخاذ رویکردی آگاهانه‌تر، متصل‌تر و راهبردی‌تر در سرمایه‌گذاری وابسته است؛ مسیری که به گفته GSC، مأموریت اصلی این مجموعه در سال‌های پیش‌رو خواهد بود.

با افزایش شتاب‌گذار جهانی به سمت برقی‌سازی، دیجیتالی‌سازی و فناوری‌های کم‌کربن، تقاضا برای مواد معدنی حیاتی و عناصر نادر به سرعت در حال رشد است، اما سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید معدنی هم‌پای این تقاضا افزایش نیافته است. این ناهماهنگی، شکافی فزاینده میان نیاز واقعی جهان به مواد معدنی و میزان سرمایه لازم برای رساندن این منابع به بازار ایجاد کرده و زنگ خطر تازه‌ای را برای زنجیره تأمین جهانی به صدا درآورده است.

بر اساس این گزارش، صنعت معدن جهان وارد دوره‌ای تعیین‌کننده شده است؛ دوره‌ای که در آن کمبود سرمایه‌گذاری می‌تواند به گلوگاه اصلی توسعه تبدیل شود. اگرچه فرصت‌های زمین‌شناسی فراوانی در مناطق مختلف جهان وجود دارد، اما نبود شفافیت، عدم قطعیت‌های مقرراتی و ریسک‌های سیاسی، مانع از ورود سرمایه به بسیاری از این پروژه‌ها شده است.

کارشناسان فعال در بخش منابع معدنی که دهه‌ها در مناطق مختلف از آفریقا و آسیا تا قاره آمریکا فعالیت داشته‌اند، تأکید می‌کنند مشکل اصلی کمبود فرصت نیست، بلکه کمبود «اطمینان» برای سرمایه‌گذاران است. به گفته آن‌ها، بسیاری از ذخایر امیدبخش معدنی در کشورهایی قرار دارند که چارچوب‌های قانونی آن‌ها در حال تغییر است، زیرساخت‌های لجستیکی محدود است و ریسک‌های سیاسی به‌درستی درک و مدیریت نشده‌اند؛ عواملی که موجب تردید سرمایه‌گذاران می‌شود. در این میان، مواد معدنی حیاتی نقشی کلیدی در فناوری‌های زیربنایی زندگی مدرن ایفا می‌کنند، اما نبود دید شفاف از ریسک‌ها و واقعیت‌های اجرایی پروژه‌ها باعث شده سرمایه‌ها محتاطانه عمل کنند و بسیاری از طرح‌ها از مرحله ارزیابی اولیه فراتر نروند.

فعالان این حوزه بر این باورند که بخش معدن ناگزیر از تحول در مدل‌های سرمایه‌گذاری است. پروژه‌های معدنی ذاتاً پیچیده‌اند و نیازمند هم‌راستایی میان سرمایه‌گذاران، بهره‌برداران، خریداران محصول، دولت‌ها و جوامع محلی



4th SteelPrice Conference

The 4th Steel Price International Conference on Deep Exploration and Drilling Technologies

چهارمین کنفرانس تخصصی
اکتشاف ذخایر معدنی
با موضوع اکتشاف ذخایر عمیق و
فناوری‌های نوین حفاری