

فولادی ها با ناترازی انرژی دست و پنجه نرم می کنند

طبق برآوردهایی که از سوی مراکز رسمی صورت گرفته قطعی برق صنایع در سال جاری باعث شد که تولید سه میلیون تن، یعنی یک سوم تولید تابستان فولاد به دلیل کمبود برق از دست برود که این اتفاق به معنی کاهش حدود ۱.۵ میلیارد دلاری صادرات است.

به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر، بنگاه های صنعتی در سال های گذشته با چالش های متعددی سر و کار داشته اند که یکی از مهمترین آنها بحران انرژی در تابستان و زمستان بوده است.

طی چند سال اخیر، ناترازی های شدید انرژی باعث افت سطح تولید و صادرات شده و بنگاه های معدنی و فولادی را با محدودیت های بسیاری مواجه کرده است.

طبق برآوردهایی که از سوی مراکز رسمی صورت گرفته قطعی برق صنایع در سال جاری باعث شد که تولید سه میلیون تن، یعنی یک سوم تولید تابستان فولاد به دلیل کمبود برق از دست برود که این اتفاق به معنی کاهش حدود ۱.۵ میلیارد دلاری صادرات است.

به گفته کارشناسان، صنعت فولاد از جمله صنایع انرژی بری به شمار می رود. به ویژه که پایه تولید فولاد به روش احیای مستقیم، نیازمند گاز است و روش کوره بلند که به انرژی برق نیاز دارد.

قطعی و یا کمبود برق در تابستان و گاز در زمستان روند طبیعی تولید فولاد و محصولات زنجیره مرتبط با آن را به صورت جدی مختل کرده است و در حال حاضر که در میانه زمستان قرار داریم، نگرانی ها برای قطعی گاز برای صنایع و معادن و فولادسازان بسیار جدی شده است.

براساس گزارش های شرکت ملی گاز ایران، ۱۱ درصد از گاز تولید شده در ایران به عنوان خوراک پتروشیمی، ۹ درصد به عنوان سوخت پتروشیمی، ۴۱ درصد در حوزه مصارف خانگی، ۲۵ درصد در صنعت، ۲ درصد در کشاورزی، ۴ درصد در حوزه های تجاری، ۶ درصد در صنعت حمل و نقل و تنها ۷ درصد در کل زنجیره فولاد مصرف می شود، با این حال دولت ها ترجیح می دهند با اعمال محدودیت های مصرف در واحدهای تولیدی، کمبود گاز در کشور را جبران کنند. اما در میان بنگاه های بزرگ فولادسازی فولاد مبارکه اصفهان، که به عنوان شرکت پیشران در تولید فولادهای مختلف در کشور شناخته می شود، با تنگنایی و زیان هایی از ناحیه قطعی برق و گاز مواجه شده است.

شرکت فولاد مبارکه اصفهان که اکنون یکی از بزرگ ترین واحدهای ایران است، در زمینی به مساحت ۳۵ کیلومتر مربع در نزدیکی شهر مبارکه و در ۷۵ کیلومتری جنوب غربی شهر اصفهان واقع شده است. همچنین سود عملیاتی فولاد مبارکه اصفهان نیز در این بازه بیشتر از ۵۳ درصد افزایش داشت و از رقم ۵۱ هزار و ۲۸۵ میلیارد تومان را به ثبت رساند.

یک نگاه کلی گزارش های کدال نشان می دهد که این شرکت در نیمه اول امسال نمرات خوبی را به دست آورده است. چراکه علاوه بر رشد درآمد، فولاد مبارکه موفق شده است، در این بازه زمانی، سود خالص خود را بیشتر از ۹۳ درصد افزایش دهد.

بر اساس آمارها ظرفیت تولیدی کارخانه فولاد مبارکه حدود ۳/۱۰ میلیون تن است و برنامه ریزی های لازم جهت رسیدن به ظرفیت ۲۵ میلیون تنی در افر ۱۴۰۴ نیز توسط این کارخانه انجام شده است.

درآمد غیرعملیاتی فولاد مبارکه در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۹ برابر شد و به عدد ۹ هزار و ۸۸۶ میلیارد تومان رسیده است.

همین موضوع سبب شد تا سود خالص فولاد در ۶ ماهه نخست امسال از ۲۷ هزار و ۳۷ میلیارد تومان در نیمه نخست سال گذشته با جهش حدود ۹۴ درصدی به ۵۲ هزار و ۴۴۷ میلیارد تومان برسد. چالش انرژی برای شرکت های بزرگ نظیر فولاد مبارکه آسیب های گسترده تری را هم به دنبال خواهد داشت که نتیجه اش در پایان سال در بخش های تولید، صنعت و معدن دیده خواهد شد و به نظر می رسد کاهش رشد در این بخش ها محتمل باشد.

معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد مبارکه پیش تر با تشریح اینکه عدم کاهش عرضه محصولات فولاد مبارکه با وجود محدودیت های برق و گاز و همچنین تحقق برنامه صادراتی این شرکت بوده است، گفت که محدودیت تامین گاز فولاد مبارکه در روزهای اخیر مغایر این انتظارات بوده است. طبیعتاً آسیبی که بحران انرژی به فولاد مبارکه وارد می کند، زمینه ساز افت قیمت سهام این شرکت می شود که در بازار سرمایه جزو سهم های بنیادی به حساب می آید. بحرانی که همین حالا هم در بازار سرمایه تا حد زیادی دیده می شود و بازار در روزهای اخیر در مسیر سرشویی قرار گرفته و ریزش های سنگین را ثبت می کند. بنابراین ناترازی انرژی در حوزه آب و برق، که البته اخیراً ناترازی آب هم به آن اضافه شده است، نه تنها باعث افت تولید و رشد بخش فولاد می شود، بلکه به سهامداران و سرمایه گذاران در بازار سرمایه هم از ناحیه افت قیمت سهام ها آسیب می زند.

بر اساس برنامه های بالادستی برای بخش معدن رشد ۱۳ درصدی دیده شده و تا افر ۱۴۰۴ تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در دستور کار قرار داده شده است. اما شواهد و بررسی های کارشناسی نشان می دهد که با شرایط فعلی اقتصاد و وضعیت بحرانی بخش انرژی و ناترازی های موجود، بعید است که اهداف تعیین شده در سندهای بالادستی مانند برنامه هفتم توسعه محقق شود.

به گفته کارشناسان در شرایط فعلی تنها راه حل مشکل و بحران برق و گاز رشد سرمایه گذاری در این بخش است که البته در کوتاه مدت نمی تواند عملیاتی شود، بلکه نیازمند یک برنامه بلندمدت چندساله پس از رفع محدودیت های خارجی است.

صنعت فولاد چشم انتظار تامین گاز

به گفته مدیرعامل شرکت مجتمع فولاد خراسان، تا امروز راهکاری موثر و اقتصادی به مرحله اجرا نرسیده است؛ چراکه ورود فولادسازان برای تامین گاز، بسیار هزینه بر بوده و البته علاوه بر حمایت دولت، تشکیل کنسرسیوم شرکت های فولادی در حوزه گاز می تواند راهگشا باشد.

طهمورث جوانبخت در رابطه با کمبود انرژی برخی از شرکت های فولادی بیان کرد: در حوزه تامین گاز مورد نیاز صنایع فولادی در فصول سرد سال، طرح هایی در حال مطالعه است؛ اما تا امروز راهکاری موثر و اقتصادی به مرحله اجرا نرسیده است. چراکه ورود فولادسازان برای تامین گاز، بسیار هزینه بر بوده و البته علاوه بر حمایت دولت، تشکیل کنسرسیوم شرکت های فولادی در حوزه گاز می تواند راهگشا باشد.

به گفته وی، در حوزه برق طبق آمار وزارت نیرو، ۳۳ درصد برق کشور در بخش صنعت و از این مقدار ۶ تا ۷ درصد در صنعت فولاد مصرف می شود.

مدیرعامل شرکت مجتمع فولاد خراسان افزود: همچنین طبق قانون جهش تولید دانش بنیان، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظف هستند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق نیروگاه های تجدیدپذیر تأمین کنند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به ۵ درصد خواهد رسید. در غیر این صورت، وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه و از صنایع دریافت کند.

جوانبخت اظهار داشت: بر همین اساس، تعدادی از شرکت های فولادی با رصد به موقع شرایط و اتخاذ استراتژی مناسب، در حوزه ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی، نیروگاه های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی ورود کرده تا بتوانند بخش عمده ای از کسری برق خود را تامین کنند.