

شرکت ملی فولاد ایران

مطالعات طرح جامع فولاد کشور

(پایش سال ۱۳۹۹)

خلاصه گزارش

اسفند ماه ۱۳۹۹

شماره مدرک :

Y-NST0-G0-19-00-FI-GE-005

00

تجدید نظر :

Main office
Daneshgah St. Esfahan Iran
Tel : +98-313 6279219-21
+98-313 6272914-17
Fax : +98-313 6279223
web : www.fooladtechnic.com
E-Mail : info@fooladtechnic.com
No. 18-Shahid b. Mosayeri St. Fatemi Sqar -Iran
Tel : +98-21-88926776-5

آدرس دفتر مرکزی : اصفهان - خیابان دانشگاه
تلفن مستقیم : ۲۷۹۲۱۸ و ۶۲۷۵۷۰۳-۳۱۳-۹۸+
تلفنخانه : ۱۷-۲۷۲۹۱۴ و ۲۱-۶۲۷۹۲۱۹-۳۱۳-۹۸+
نمابر : ۶۲۷۹۲۳۳-۳۱۳-۹۸+
تلفن : ۸۸۱۲۶۷۶۶-۲۱-۹۸+



صفحه

عنوان

مقدمه

بخش اول: مطالعه بازار فولاد

وضعیت فولاد در جهان

وضعیت فولاد در جهان به تفکیک مناطق

وضعیت تجارت فولاد در جهان به تفکیک مناطق

تحولات بازار جهانی فولاد
فولاد چین

کووید ۱۹ و صنعت فولاد

وضعیت فولاد ایران

وضعیت تولید در زنجیره فولاد ۱۳۹۷-۱۳۹۲

وضعیت زنجیره فولاد (افق ۱۴۰۴)

ساختار زنجیره فولاد (افق ۱۴۰۴)

۵

۱۰

۱۱

۱۶

۲۲

۲۸

۴۶

۵۰

۵۱

۶۷

۸۰

صفحه	عنوان
	ادامه بخش اول: مطالعه بازار
۸۶	تجارت فولاد
۱۰۱	تجارت آتی فولاد
۱۰۴	مصرف فولاد
۱۰۸	چشم انداز فولاد کشور ۱۴۰۴: مصرف
۱۱۱	شناسایی و فرصت های سرمایه گذاری در زنجیره فولاد و محصولات فولادی
۱۱۶	چالش بازار فولاد کشور در افق ۱۴۰۴
۱۲۵	تحلیلی بر بازار فولاد کشور در سال ۱۳۹۹
۱۳۵	آثار بخشنامه ها در حوزه عرضه و تقاضا فولاد
۱۳۸	آثار بخشنامه ها بر صادرات فولاد

صفحه

عنوان

۱۴۰

بخش دوم: مطالعه زیرساختها و مواد اولیه

۱۴۱

مطالعات تامین مواد اولیه سنگ آهن و سایر نهاده ها

۱۵۲

بررسی و مطالعه وضعیت تامین سنگ آهن کشور در سال ۱۴۰۰

۱۷۹

زیرساخت های مورد نیاز توسعه فولاد

۱۸۰

حمل و نقل

۱۹۸

تامین آب

۲۱۲

تامین گاز

۲۱۹

تامین برق

۲۳۷

محیط زیست

۲۶۹

ایمنی و سلامت شغلی

۲۷۶

بررسی تکنولوژیهای تولید

۲۹۲

کلان روندها و آینده صنعت فولاد

۳۱۱

انقلاب صنعتی چهارم

۳۲۵

جمع بندی و نکات کلیدی

۳۳۱

پیوست

مقدمه

نظر به عدم توازن در زنجیره فولاد از معدن تا محصول، به منظور سیاستگزاری و برنامه‌ریزی استراتژیک و استفاده بهینه از امکانات، توانمندیها و سرمایه‌های ملی و دستیابی به هدف سند چشم‌انداز، مطالعات طرح جامع فولاد در سال ۱۳۹۳ در دستور کار قرار گرفت. در حال حاضر هفت سال متوالی است که طرح مذکور با هدف رصد نمودن بازار فولاد و ارزیابی تحقق اهداف تدوین شده سالانه مورد پایش قرار می‌گیرد.

گزارش حاضر چکیده مطالعات انجام شده مربوط به پایش سال ۱۳۹۹ طرح جامع فولاد کشور می‌باشد. به بیان دیگر نتایج ششمین پایش طرح جامع فولاد کشور در گزارش پایش رو ارائه شده است.

سابقه مطالعات کلان در خصوص فولاد کشور

- اولین مطالعه، شرکت مطالعاتی طرح های جامع فلزات (سال ۱۳۸۲)
- دومین مطالعه، توسعه صنعت فولاد ایران طی برنامه چهارم توسعه (سال ۱۳۸۳)
- سومین مطالعه، سند راهبردی توسعه صنعتی کشور (سال ۱۳۸۵)
- چهارمین مطالعه، بازنگری اولین مطالعه (سال ۱۳۹۱)
- پنجمین مطالعه، مطالعه فولاد جهان و کشور به سفارش دنیای اقتصاد (سال ۱۳۹۲)
- ششمین مطالعه، طرح جامع فولاد کشور (سال ۱۳۹۳)

اهم مفروضات تدوین طرح جامع فولاد کشور

عدم توازن زنجیره فولاد کشور از معدن تا محصول

صدور مجوزهای مازاد در زنجیره فولاد

نقش فولاد بعنوان یک صنعت استراتژیک در توسعه اقتصادی کشور

مزیت وجود مواد اولیه، انرژی ارزان، نیروی متخصص، بازار مصرف مناسب و فرصتهای صادراتی در ایران

استفاده بهینه از امکانات و سرمایه‌های ملی در جهت توسعه صنعت فولاد و دستیابی به هدف چشم‌انداز بیست

ساله‌ی کشور در افق ۱۴۰۴ جهت ظرفیت‌سازی تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام

مطالعات طرح جامع فولاد کشور از سال ۱۳۹۲ با متولی‌گری شرکت ملی فولاد ایران آغاز گردید و با حضور وزیر محترم وقت وزارت صمت در آبان ماه ۹۳ مورد تایید و تصویب قرار گرفت.

□ اهم محورهای مطالعات طرح جامع فولاد کشور

- ✓ مطالعات اقتصادی و بازار: عرضه، تقاضا، تجارت زنجیره فولاد (جهان، خاورمیانه و ایران) از گذشته تا افق ۱۴۰۴
- ✓ اکتشافات، استخراج، فرآوری مواد اولیه اصلی و نهادهای تولید
- ✓ زیرساختها (ریل - جاده - بندر)
- ✓ انرژی (آب، برق، گاز)
- ✓ تکنولوژی و بومی سازی
- ✓ سرمایه گذاری واحدهای زنجیره فولاد و زیرساخت
- ✓ محیط زیست، ایمنی و سلامت شغلی
- ✓ مکان یابی و جانمایی واحدهای فولادی
- ✓ برنامه عملیاتی توسعه زنجیره فولاد
- ✓ استراتژی توسعه

✿ طرح جامع فولاد کشور در طی چند سال گذشته تعاملات و مبادله اطلاعات گسترده با ذینفعان صنعت فولاد داشته است. (وزارت صمت - وزارت نیرو - وزارت راه و ترابری - ایمیدرو - شرکت ملی فولاد ایران - شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران - انجمن‌های تخصصی زنجیره فولاد - کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی - مرکز پژوهش‌های مجلس - واحدهای فولادی و معدنی کشور و ذینفعان این صنعت و ...)

✿ طرح جامع فولاد کشور سالیانه در همایش‌های تخصصی صنعت فولاد کشور ارائه شده و مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

✿ گزارشات تخصصی طرح جامع فولاد کشور به صورت مستمر در رسانه‌های مختلف و بالاخص معدن و صنایع معدنی ارائه شده است.

✿ این طرح در حال حاضر بعنوان یک سند بالادست توسعه صنعت فولاد کشور مورد توجه ذینفعان زنجیره فولاد کشور قرار گرفته است.

✿ با توجه به نتایج طرح جامع فولاد، سند راهبردی صنعت فولاد کشور با محوریت وزارت صمت در مرحله نهایی شدن است.

بخش اول : مطالعه بازار فولاد

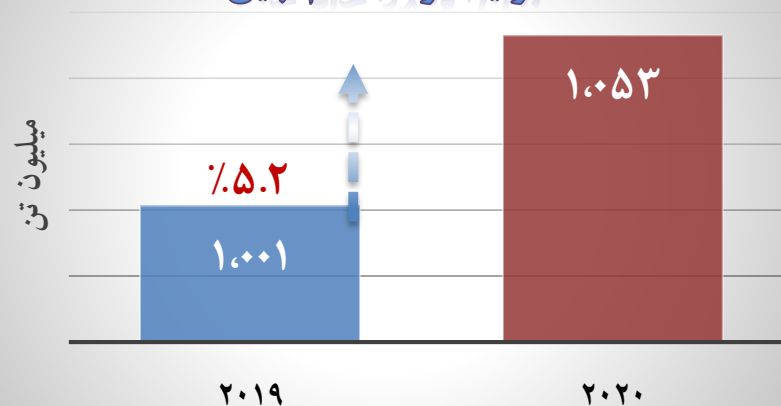
وضعیت فولاد در جهان

تولید و مصرف فولاد در سال ۲۰۲۰

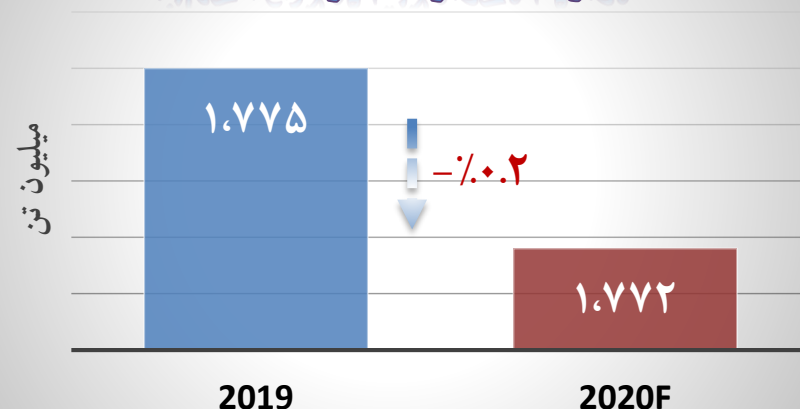
تولید فولاد خام جهان



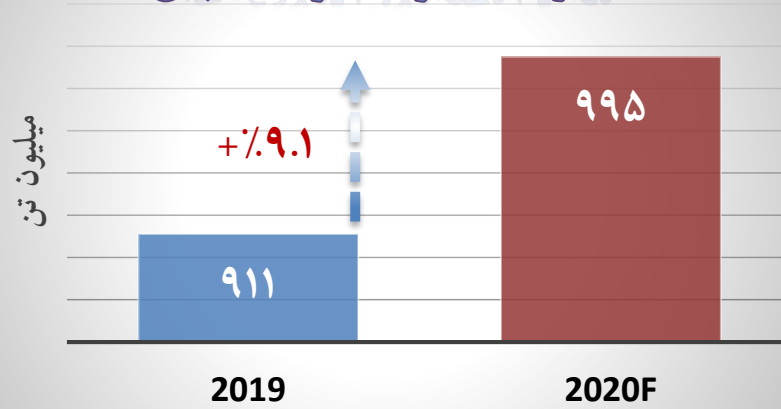
تولید فولاد خام چین



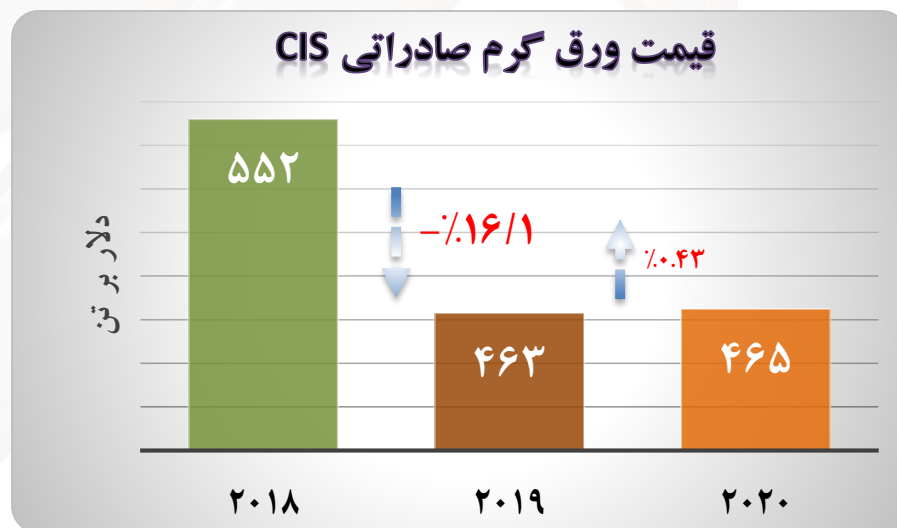
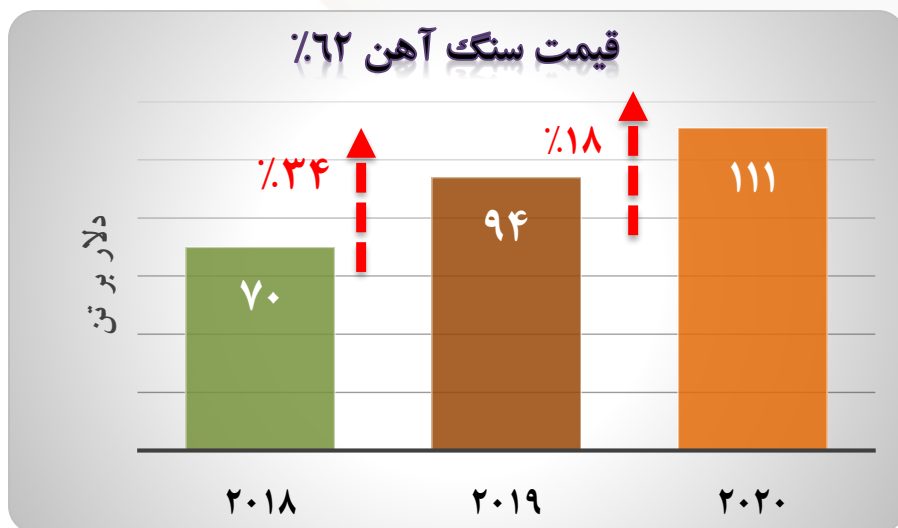
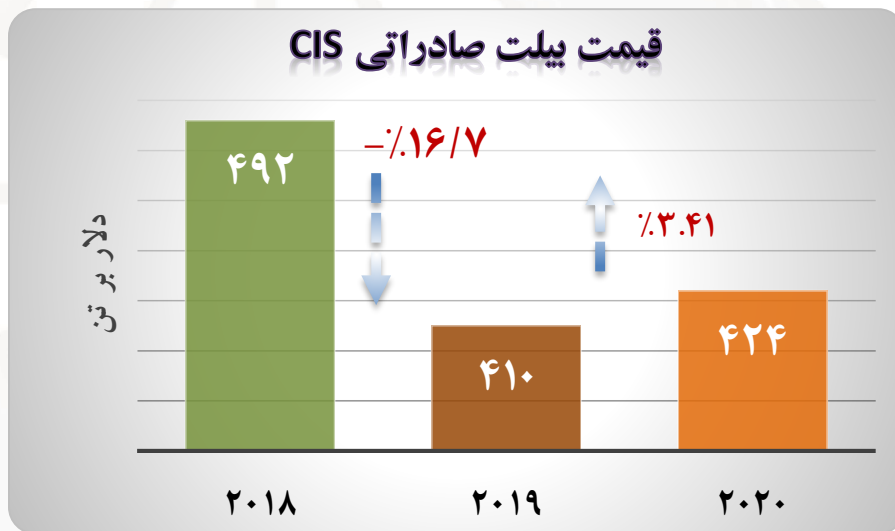
مصرف محصولات فولادی جهان



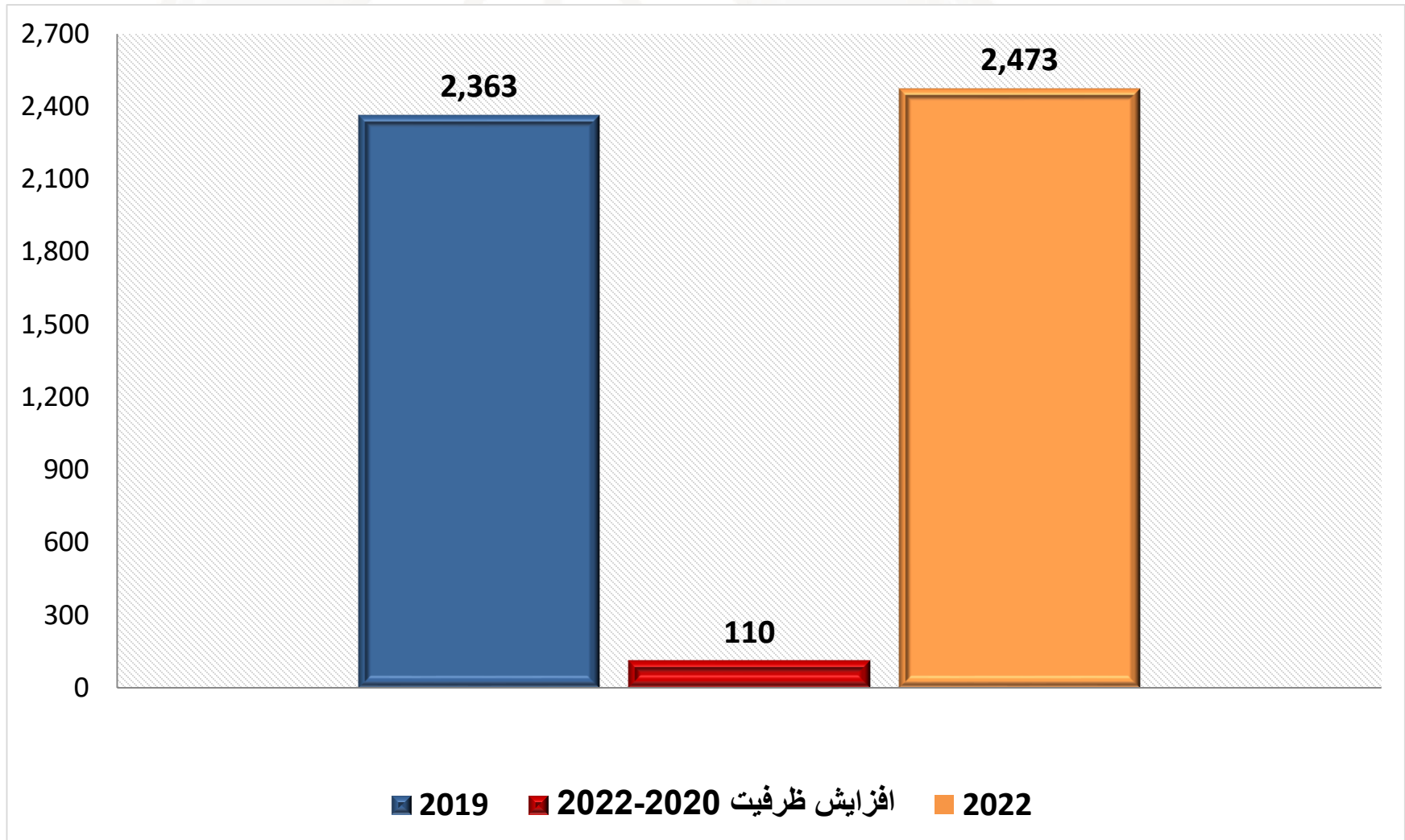
مصرف محصولات فولادی چین



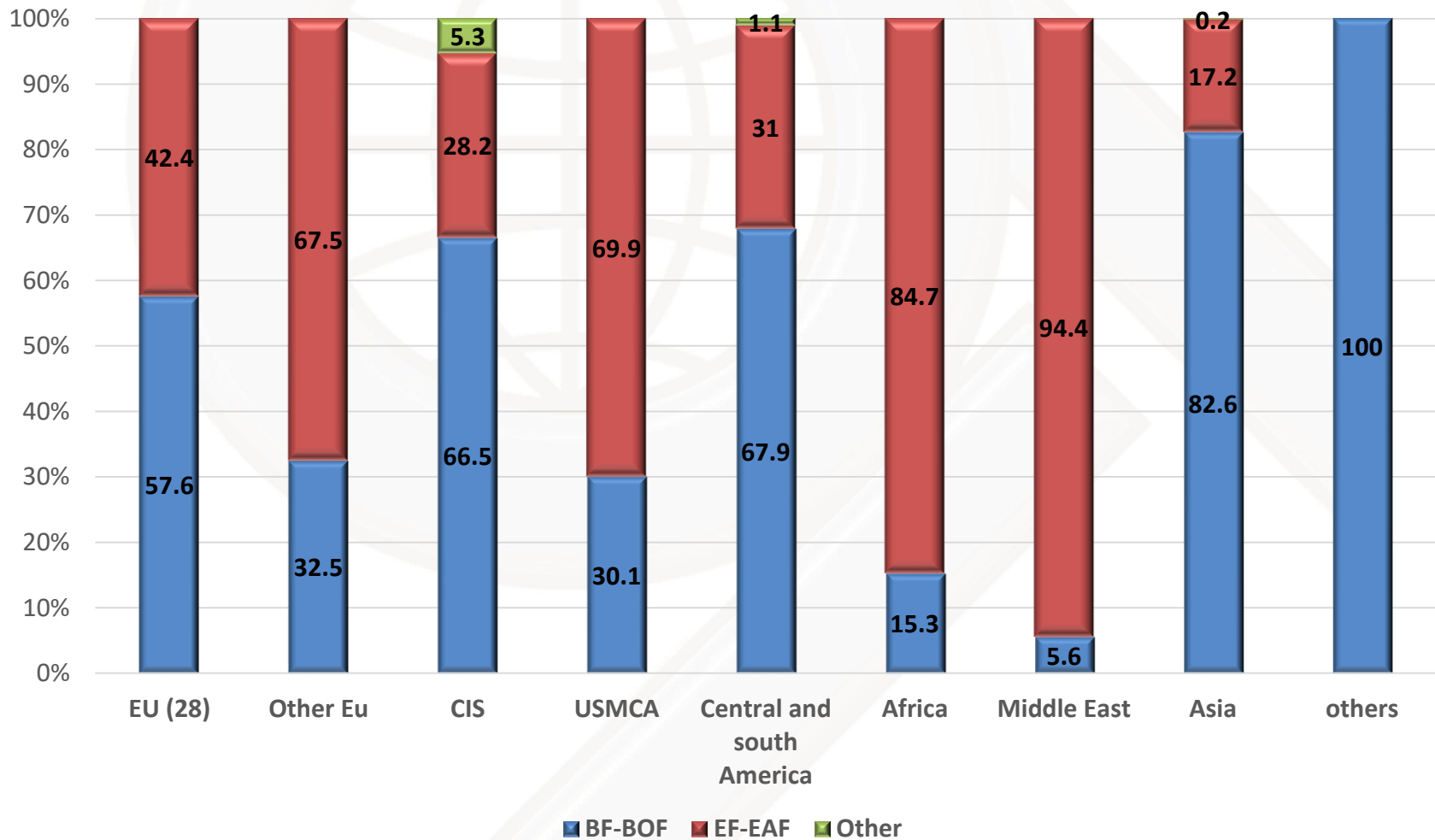
فولاد در سال ۲۰۲۰



پیش بینی ظرفیت اسمی فولاد خام در سال ۲۰۲۲



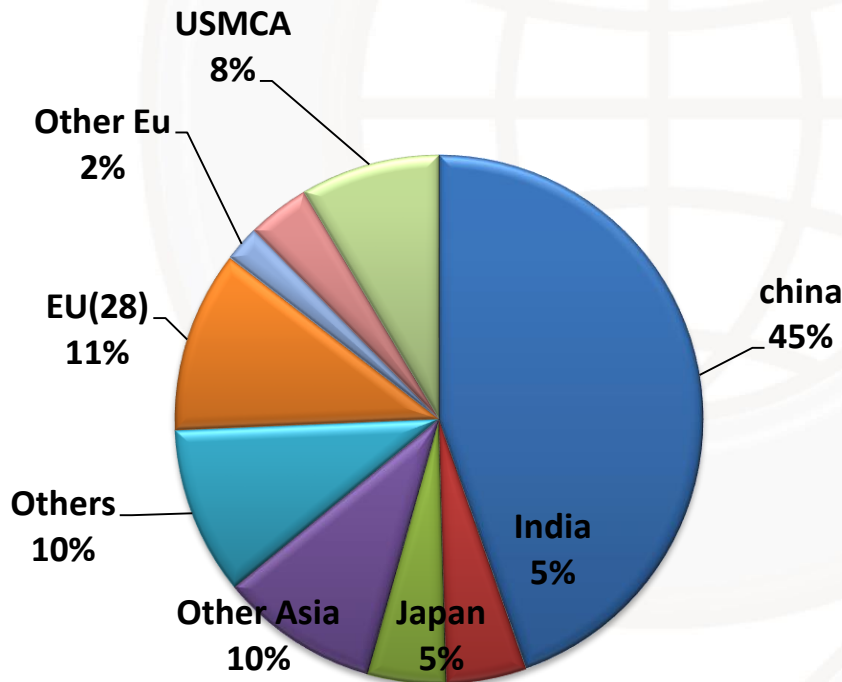
ترکیب تولید بر اساس تکنولوژی تولید فولاد خام جهان ۲۰۲۰



وضعیت فولاد در جهان به تفکیک مناطق

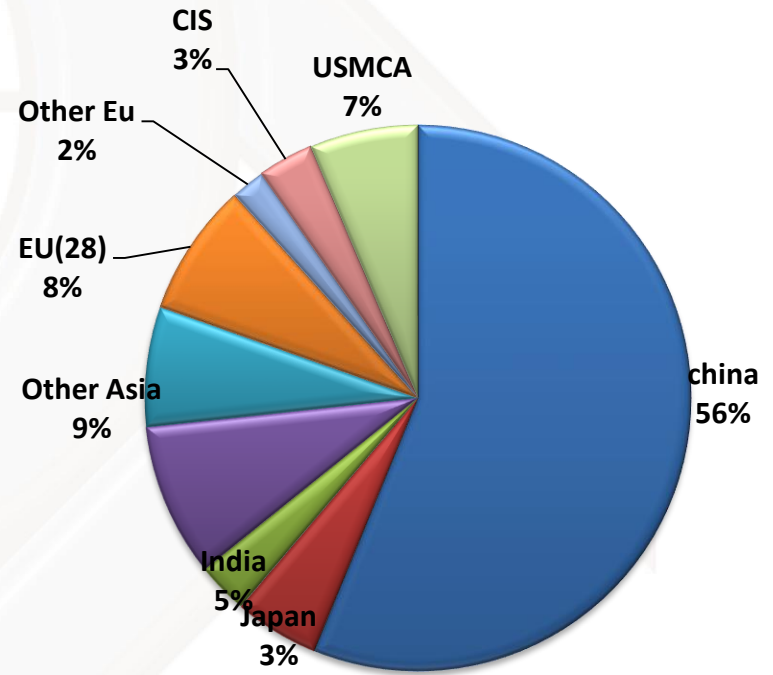
مصرف فولاد خام در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰ به تفکیک مناطق

۲۰۱۰



Africa: 1.2%
Middle East: 1.4%
Central And south America: 3.1%
Australia and New Zealand: 0.6%

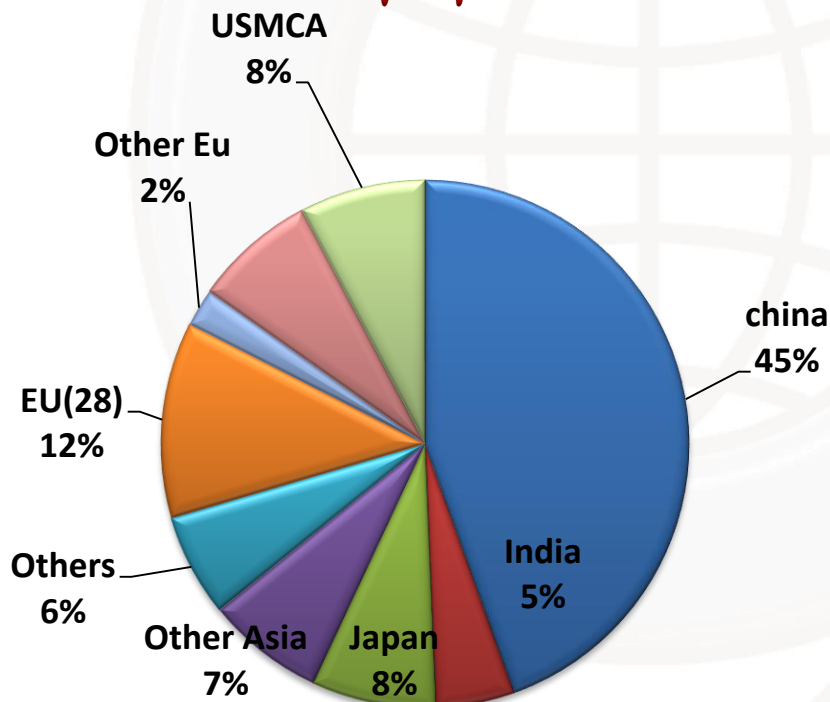
۲۰۲۰



Africa: 0.9%
Middle East: 2.4%
Central And south America: 2.1%
Australia and New Zealand: 0.3%

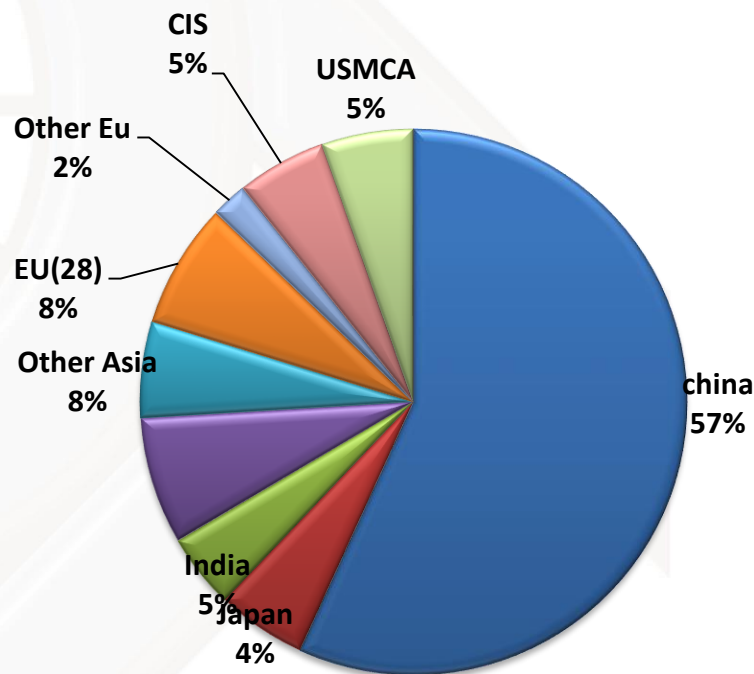
تولید فولاد خام در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰ به تفکیک مناطق

۲۰۱۰



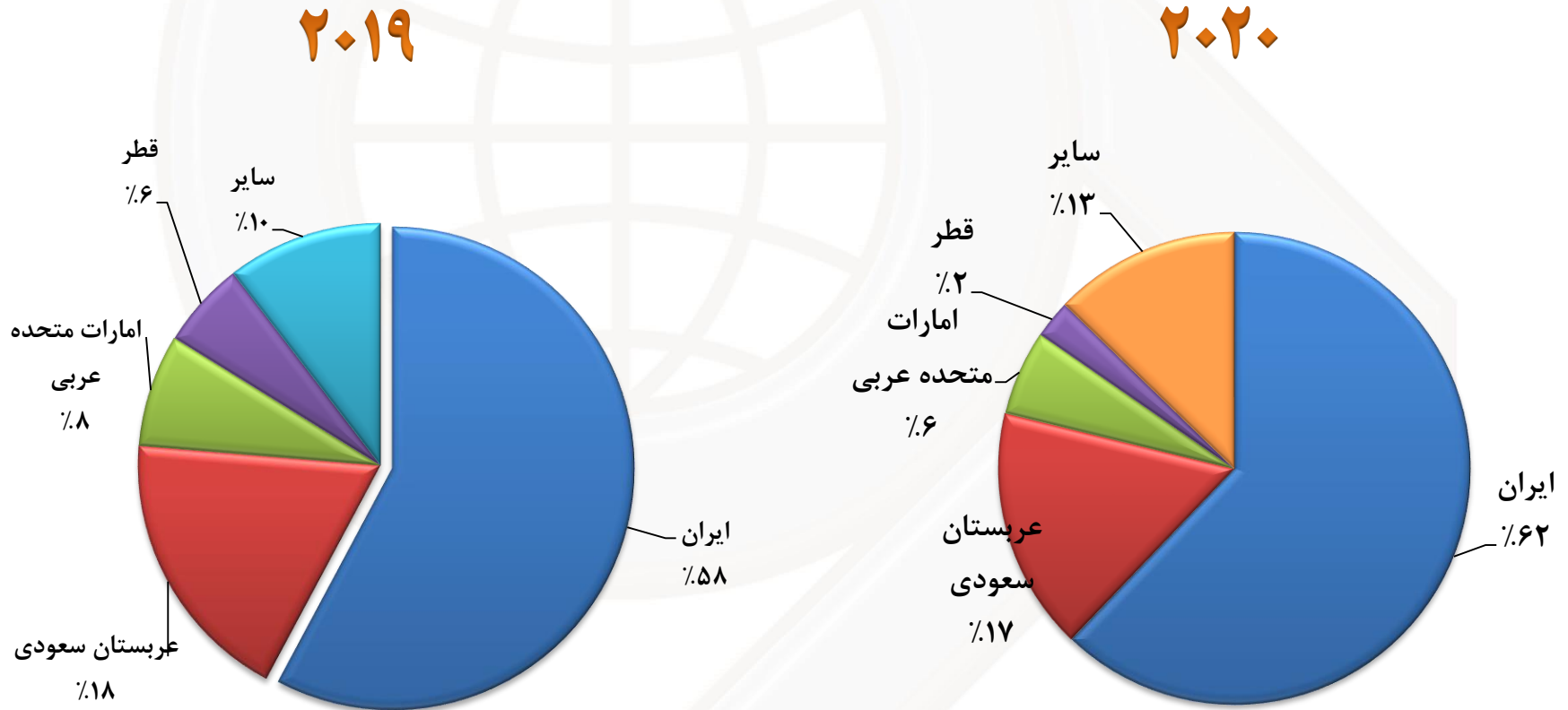
Africa: 2.4%
Middle East: 3.7%
Central And south America: 3.5%
Australia and New Zealand: 0.6%

۲۰۲۰

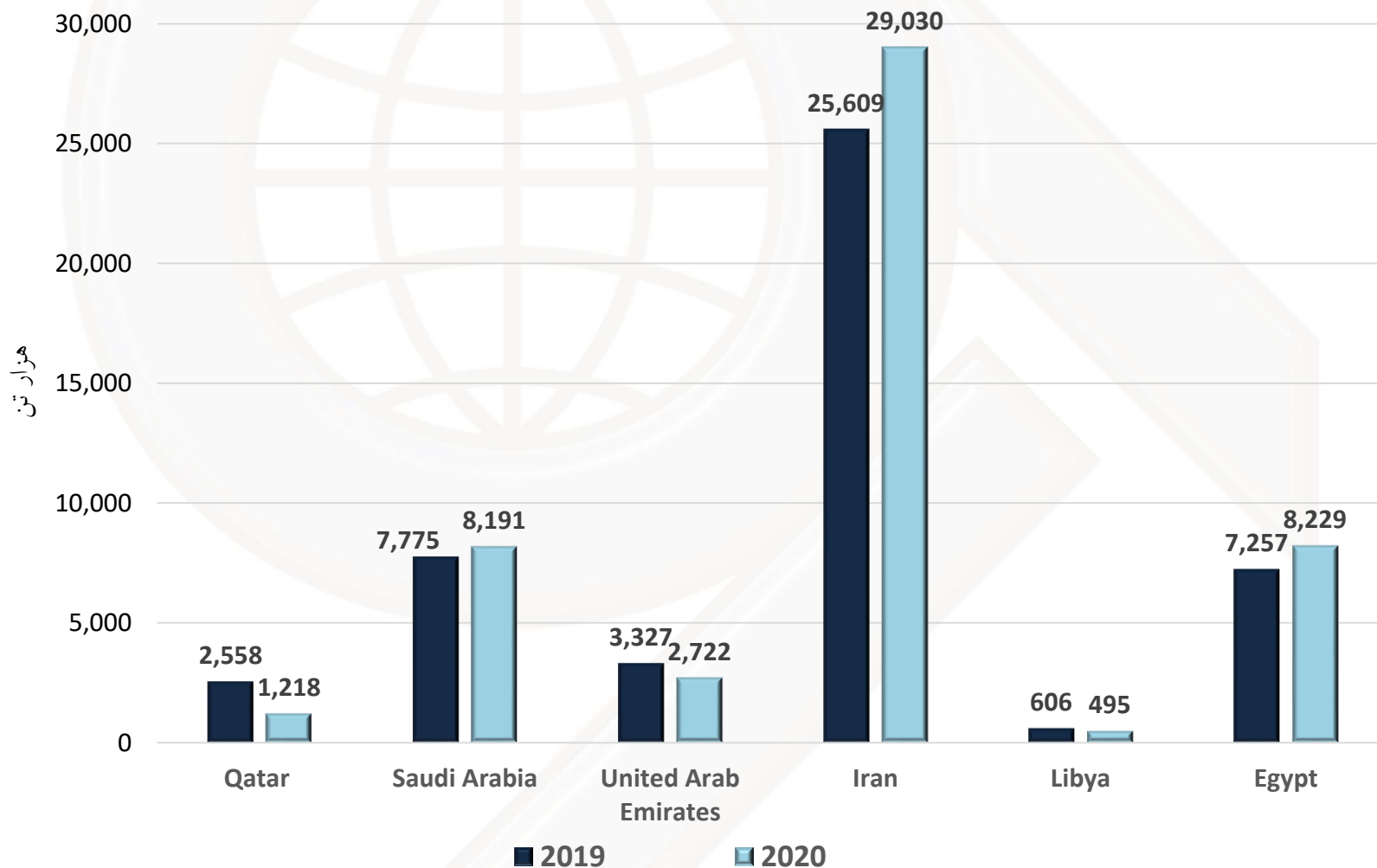


Africa: 2.0%
Middle East: 2.6%
Central And south America: 2.2%
Australia and New Zealand: 0.3%

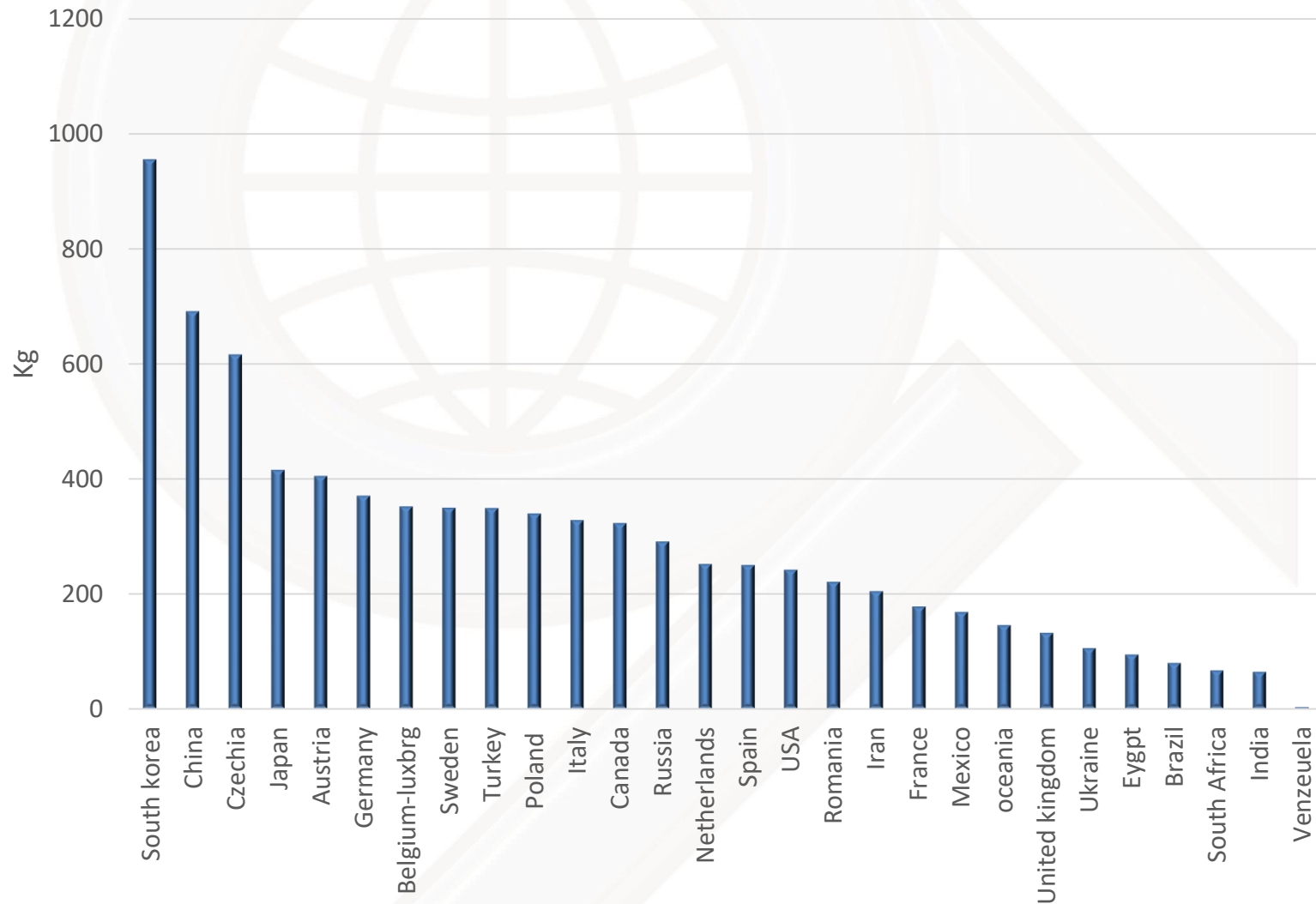
تولید فولاد خاورمیانه در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به تفکیک کشور



تولید فولاد خام در منطقه منا ۲۰۱۹-۲۰۲۰

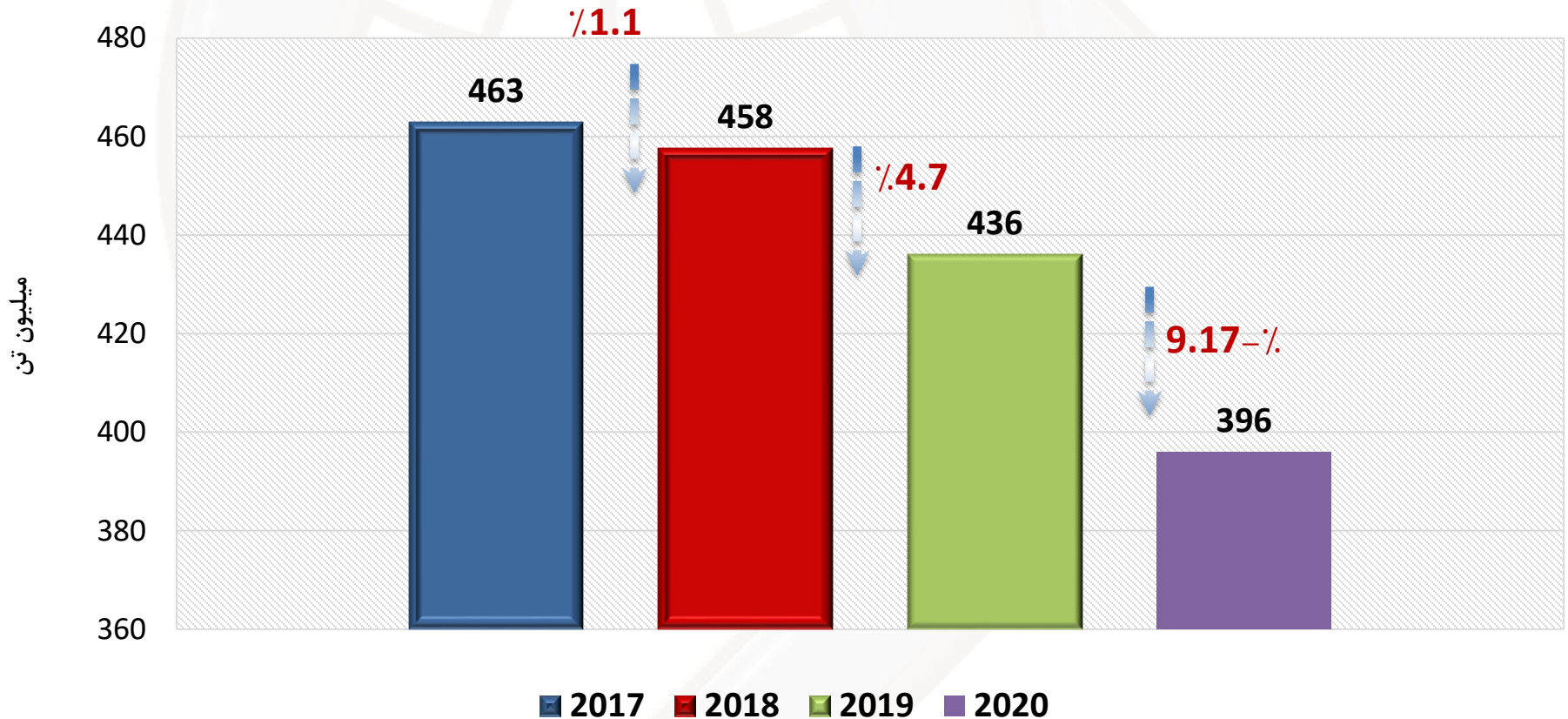


مصرف سرانه فولاد به تفکیک کشورها - ۲۰۲۰

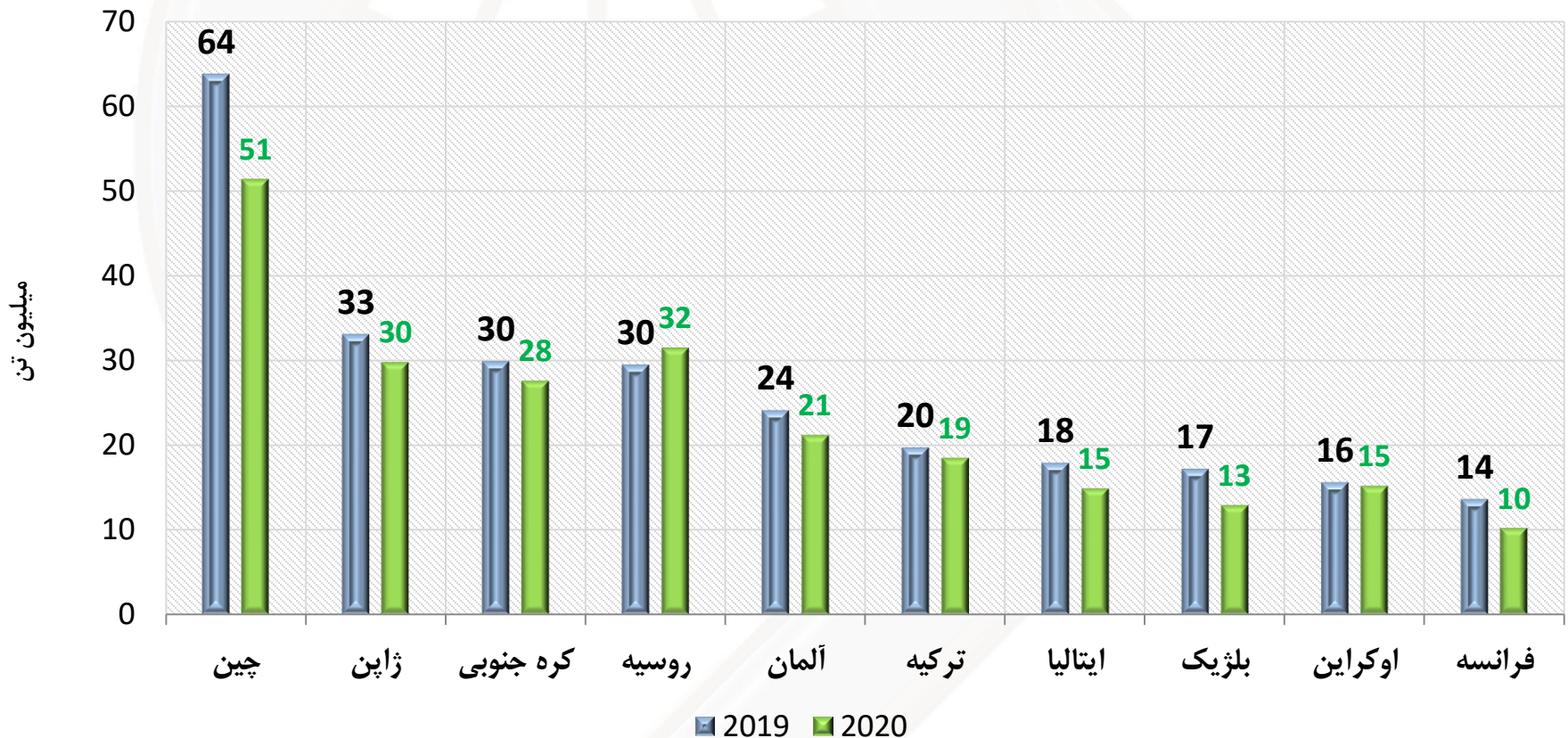


وضعیت تجارت فولاد در جهان به تفکیک مناطق

نمودار ۷: تجارت جهانی فولاد در سال ۲۰۱۹ و مقایسه با سال های ۲۰۱۷-۲۰۲۰



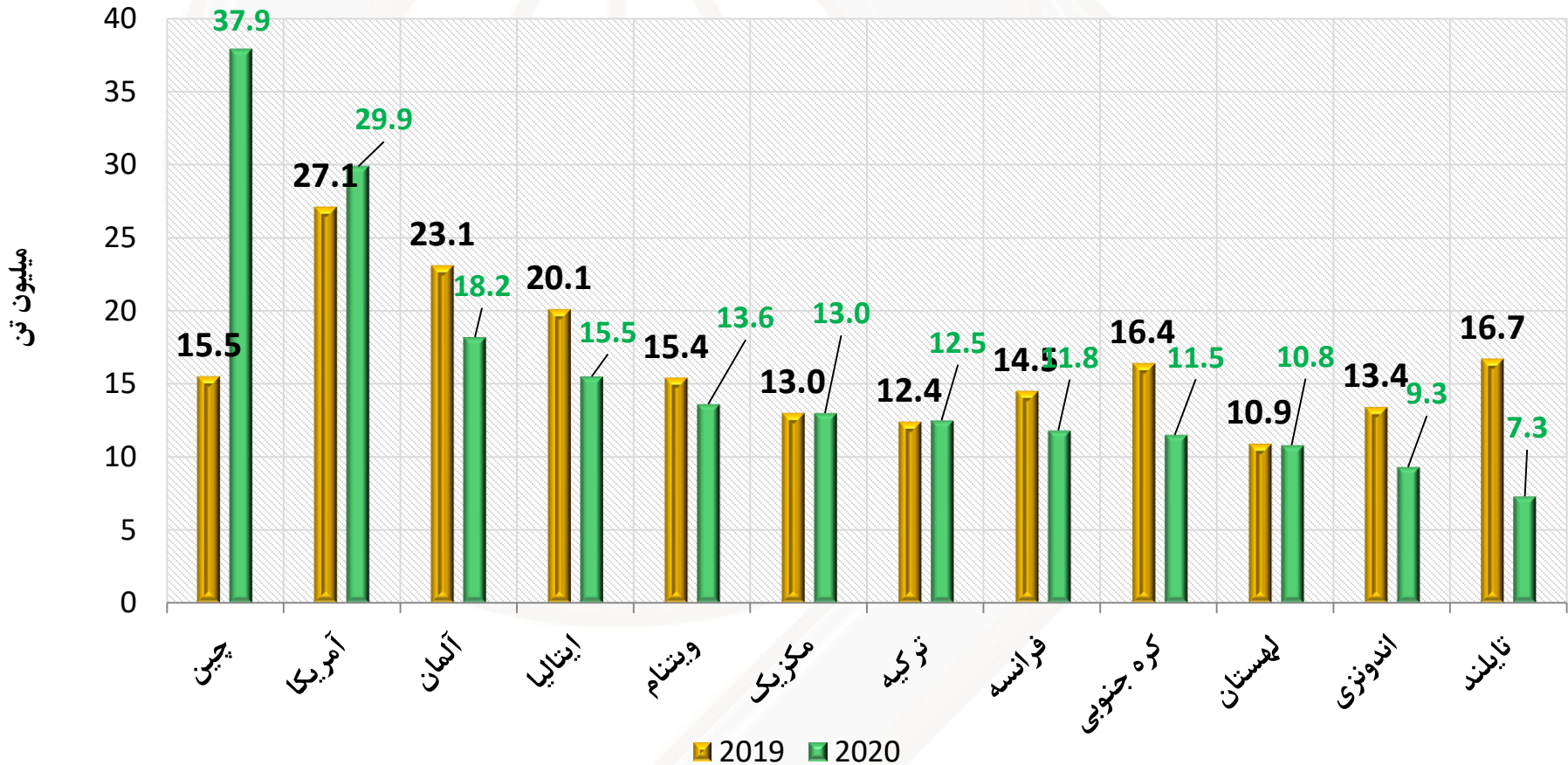
صادرکنندگان مطرح فولاد در جهان در سال ۲۰۱۹-۲۰۲۰



اتحادیه اروپا (۲۸ کشور) در مجموع در سال ۲۰۱۹ برابر با ۲۷.۸ میلیون تن صادرات فولاد داشته که این حجم در سال ۲۰۲۰ به ۲۲.۶ میلیون تن کاهش یافته است. ایران در میان کشورهای صادرکننده فولاد رتبه ۱۶ام را در سال ۲۰۱۹ به خود اختصاص داده است.

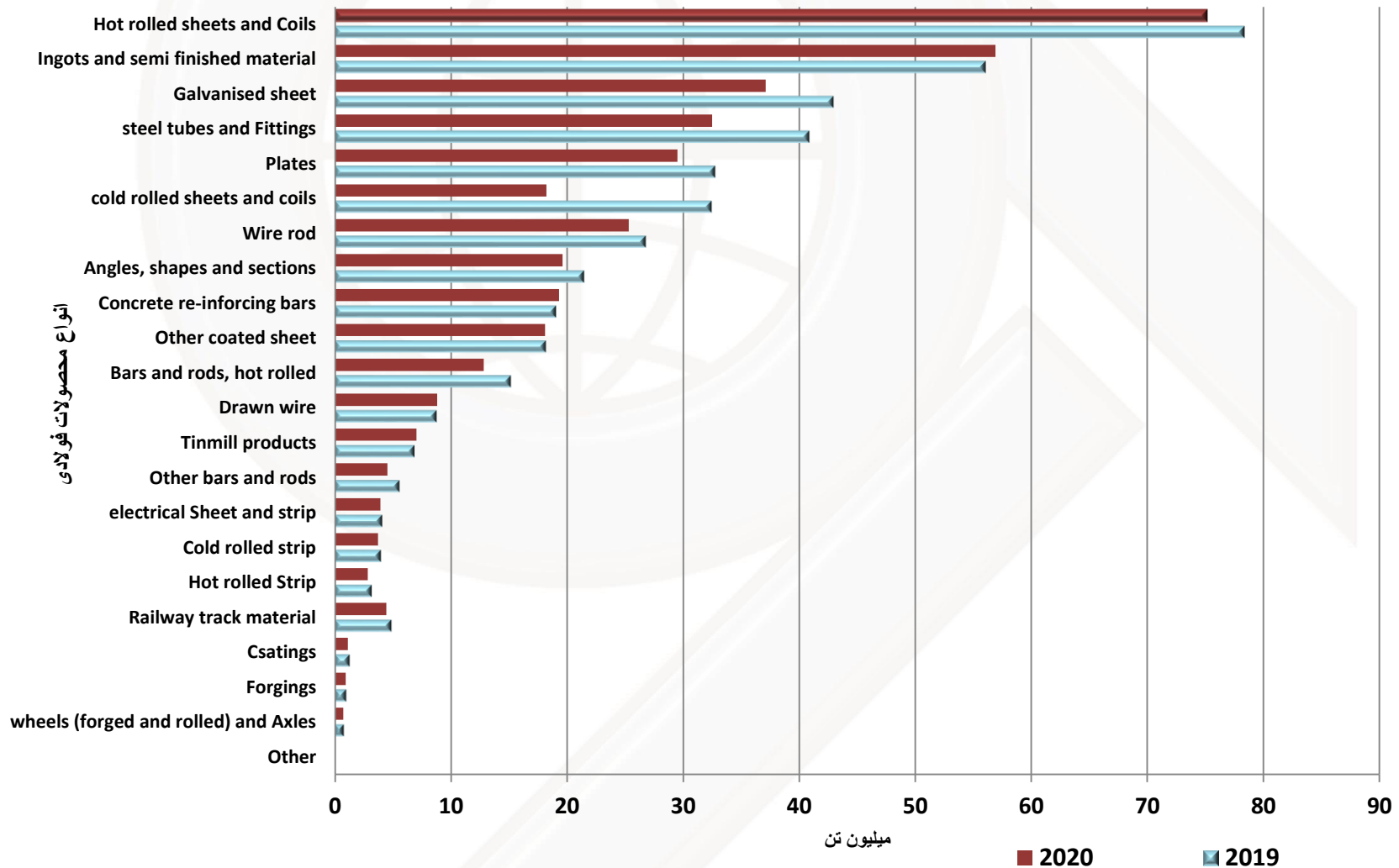
مأخذ: world steel in figures 2021

واردکنندگان مطرح فولاد در جهان در سال ۲۰۱۹-۲۰۲۰



اتحادیه اروپا (۲۸کشور) در مجموع در سال ۲۰۱۹ برابر با ۴۰.۲ میلیون تن واردات فولاد داشته و در سال ۲۰۲۰ این حجم به ۳۲.۶ میلیون تن کاهش یافته است. رتبه ایران در میان ۲۰ کشور برتر واردکننده فولاد جهانی نمیشد.

تجارت جهانی محصولات فولادی در سال های ۲۰۱۹-۲۰۲۰



تجارت منطقه ای فولاد و محصولات فولادی در سال ۲۰۲۰ (میلیون تن)

Exporting region / Destination	European Union (28)	Other Europe	Cis	USMCA	Other America	Africa and middle east	China	Japan	Other Asia	Oceania	Total export
European union (28)	95.8	8.4	12.9	0.2	0.6	1.1	2.1	0.3	6.9	0.1	128.4
Other Europe	7.8	0.8	6.1	0	0.7	0.1	0.9	0.6	1.1	0	18.2
CIS	1	0.5	10.3	0	0	0	1.6	0	0.4	0	13.8
USMCA	4.7	0.8	2.6	14.4	4.5	0.6	1.3	2.1	5	0.3	36.4
Other America	0.9	1.4	1	2.8	3	0	3.1	1.1	1.1	0	14.5
Africa	3.5	3.6	4.1	0.1	0.5	1.8	8.3	1.1	2.6	0	25.5
Middle East	1.3	4.4	3.3	0.1	0.2	5.9	5.1	1	4.3	0	25.7
China	1.4	0.2	2.6	0.4	1.5	3	-	5	23.8	0	37.9
Japan	0	0	0	0	0	0	0.9	-	4.2	0	5.1
Other Asia	1.9	1.5	7.9	0.4	0.4	2.4	27.5	18.3	27.3	0.3	88
Oceania	0.2	0.1	0	0.1	0	0	0.7	0.2	1.2	0.2	2.7
Total Exports	118.5	22	50.9	18.5	11.4	14.9	51.4	29.8	77.8	1.1	396.3
Extra Region- export	22.6	21.1	40.6	4.0	8.4	7.2	51.4	29.8	50.5	0.9	
Net exports (Export- imports)	-10.0	3.7	37.1	-18.0	-3.1	-36.3	13.5	24.8	-10.1	-1.7	

تحوالات بازار جهانی فولاد

فولاد چین

تحولات جهانی در سال ۲۰۲۰

درگیری کلی جهان با ویروس کرونا

توقف کلی فعالیت های جهانی
تا آوریل ۲۰۲۰

افزایش رشد تقاضای داخلی چین، لغو مشوق های
صادراتی فولادی دولت چین، جهت مهار رشد قیمت ها
و بهبود عرضه در داخل

بهبودی در فعالیت های اقتصادی
کشور چین از ماه مارس ۲۰۲۰

شروع همه گیری
ویروس Covid-19

2020

2021

افزایش واردات سنگ آهن چین در سال
۲۰۲۰ در مقایسه با سال ۲۰۱۹
مشکلات در تامین ماده اولیه قراضه آهن در
کشور چین و تمایل به واردات سنگ آهن

چین به منظور کنترل قیمت سنگ آهن، اعتبار
بانکی تجار این حوزه را محدود نمود و
همچنین درصد کارمزد بورس دالیان را
افزایش داد تا با کنترل حجم معاملات از
واسطه گری در این حوزه بکاهد

چالشهای صنعت فولاد
در سال ۲۰۲۰

افزایش قابل توجه قیمت جهانی سنگ آهن
عدم تطبیق عرضه در واحدهای تولید کننده
سنگ آهن جهانی با تقاضا، محدودیت های
صادرات سنگ آهن از سوی استرالیا

لغو توافقنامه تجاری چین با استرالیا
افزایش هزینه حمل

شاخص PMI چین سال مقایسه ۲۰۱۸-۲۰۲۰

