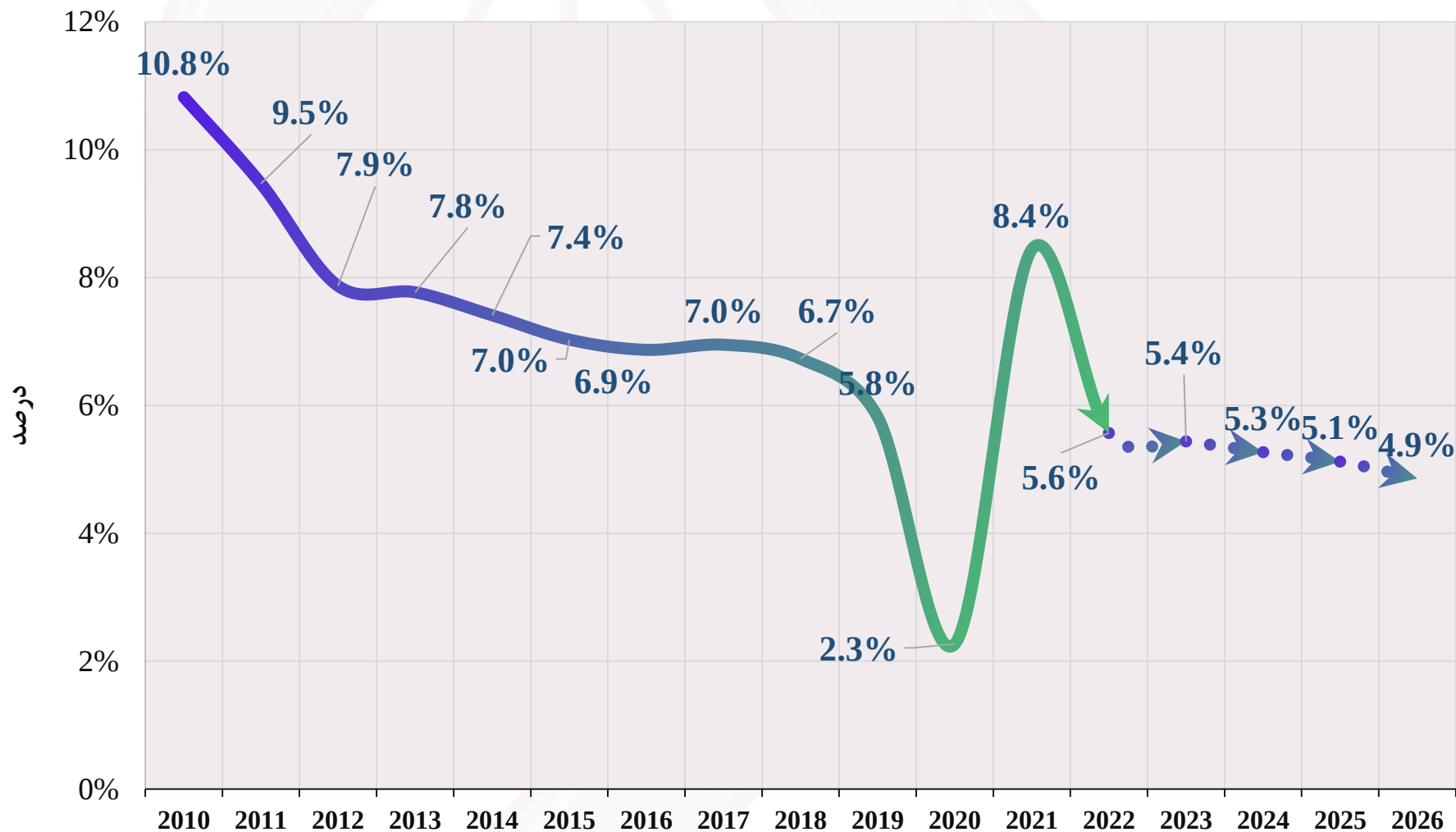


نرخ رشد اقتصادی چین



اقدامات دولت چین (در سال ۲۰۲۰)

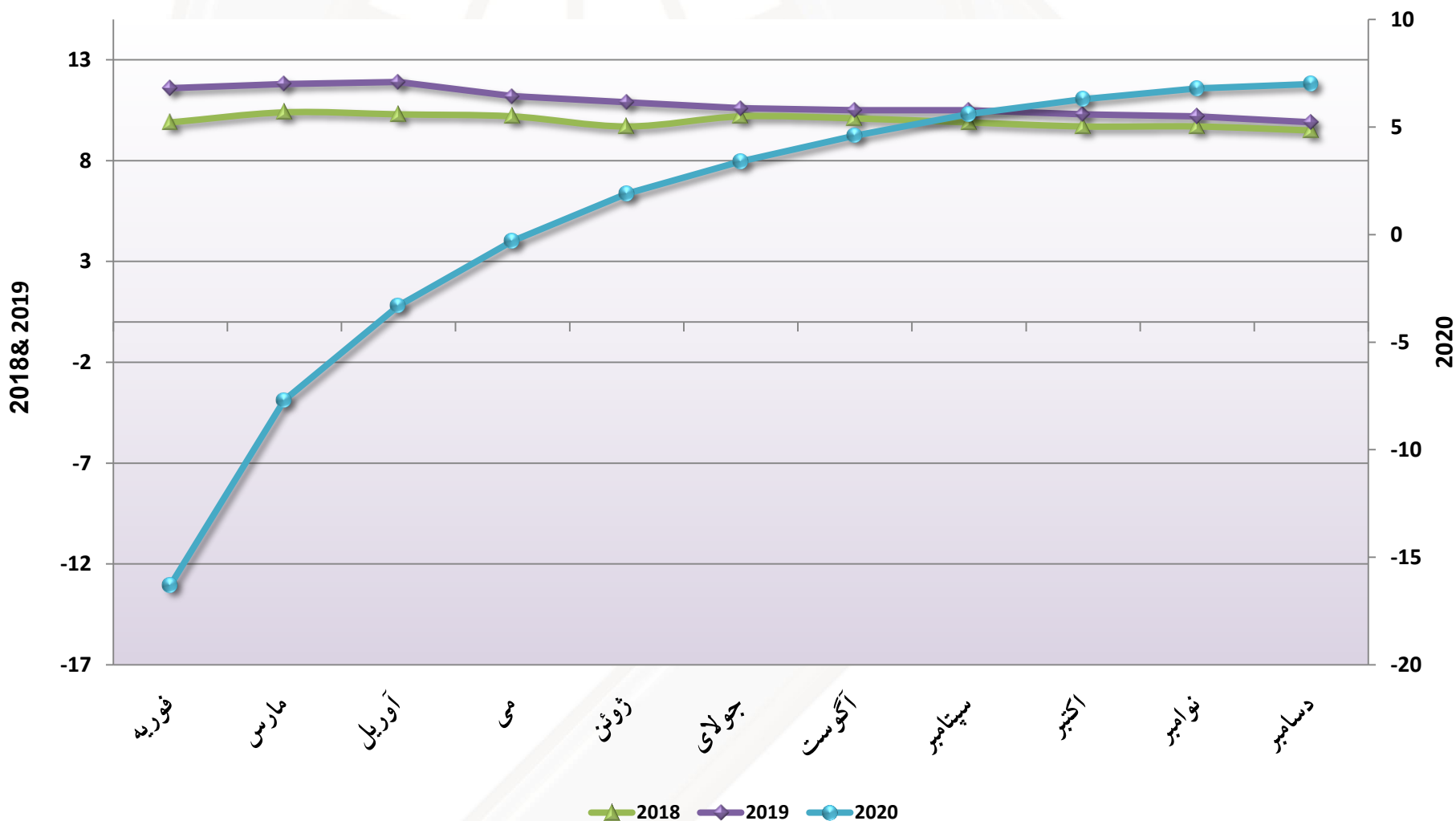
افزایش تسهیلات اعطایی جدید چین در سال ۲۰۲۰ به ۱۹.۶۳۸ هزار میلیارد یوان (رشد ۱۰.۹۴٪ در مقایسه با سال ۲۰۱۹)

تقویت ارزش یوان (به بیشترین میزان از نیمه دوم ۲۰۱۹ تا پایان ۲۰۲۰)

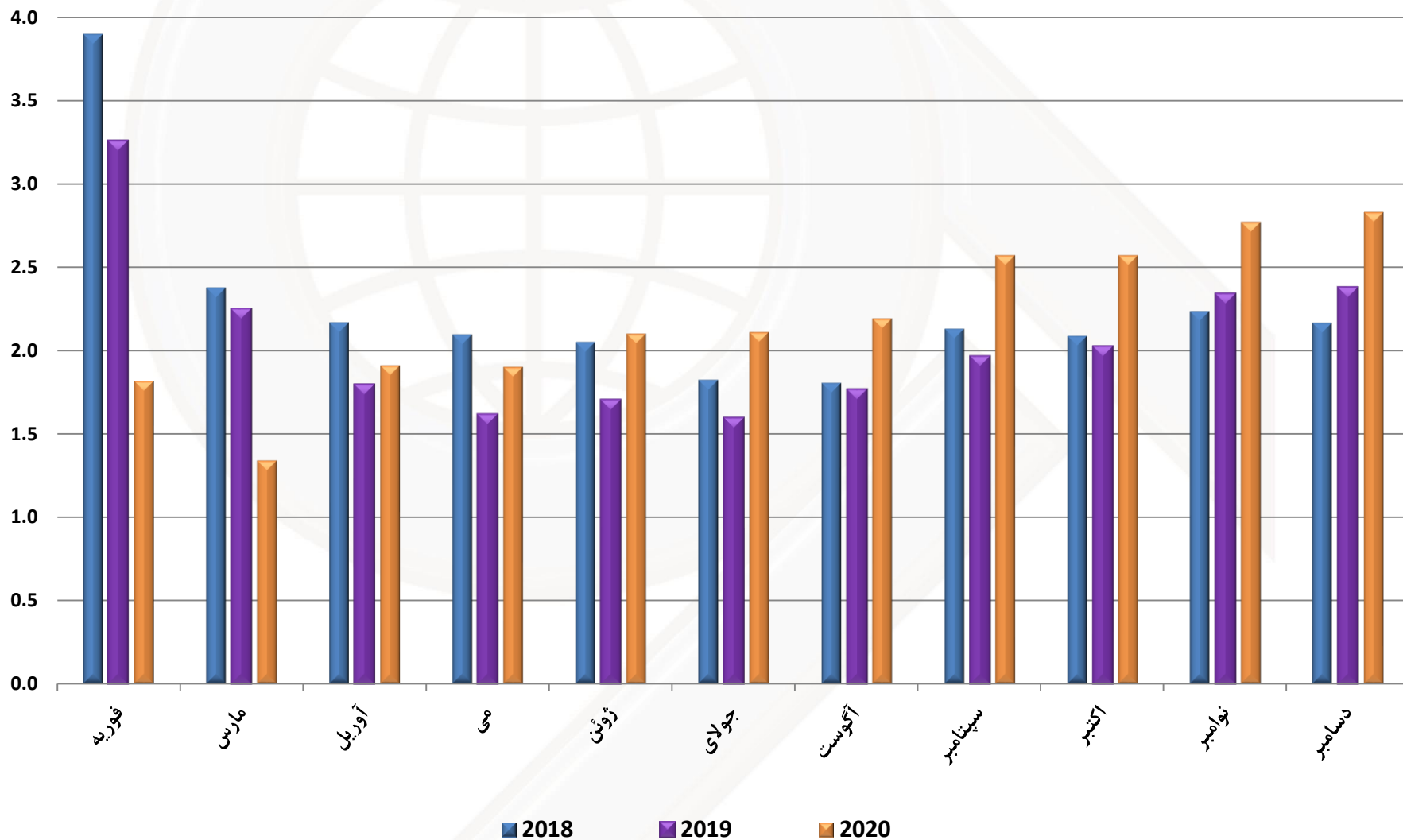
گسترش سرمایه گذاری پروژه های زیرساختی

کاهش سهم دلار در مبادلات این کشور؛ حرکت شرکت های بزرگ چینی به جای عرضه سهام در نیویورک به سمت هنگ کنگ

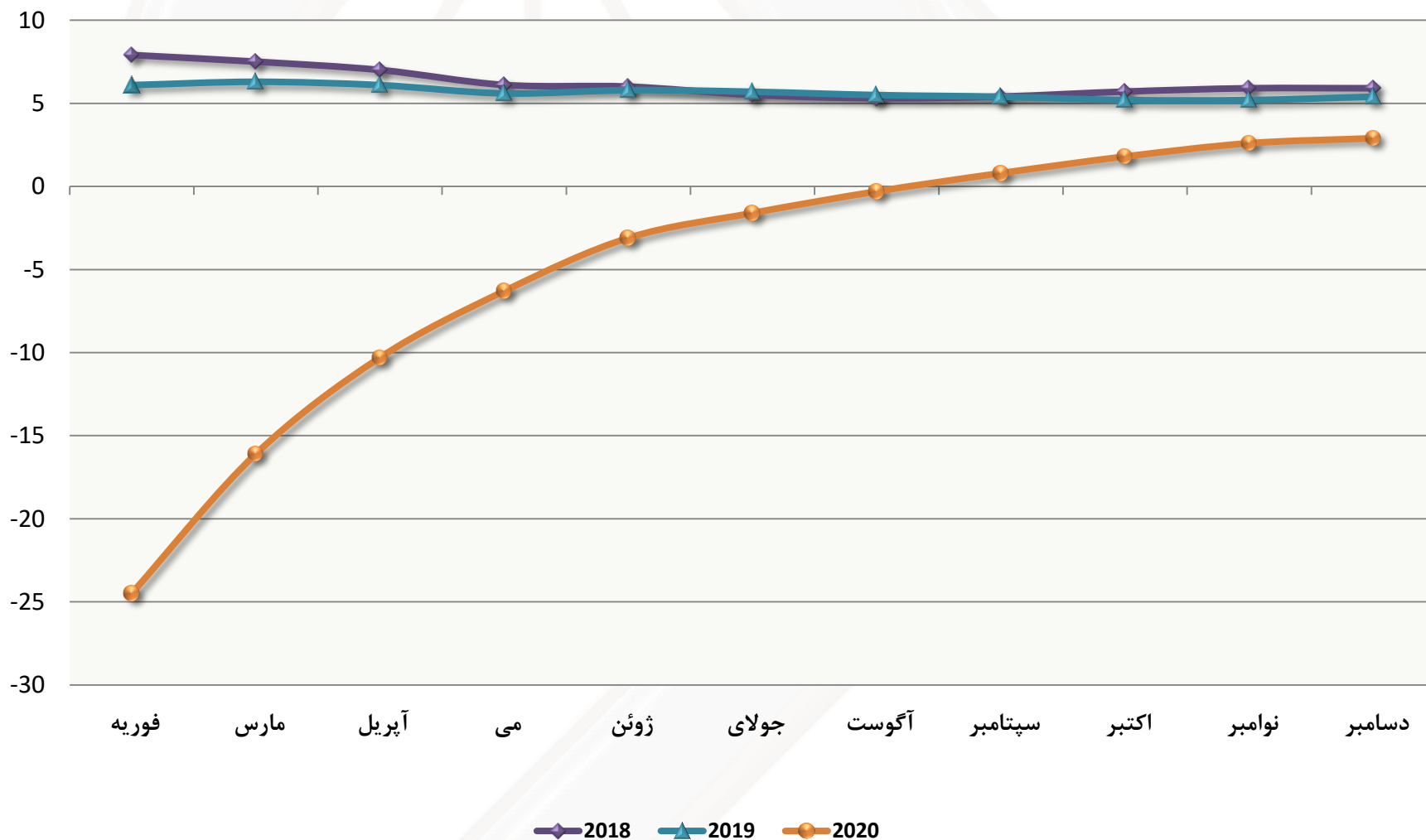
سرمایه گذاری در املاک و مستغلات چین (نرخ رشد تجمعی) ۲۰۲۰-۲۰۱۸



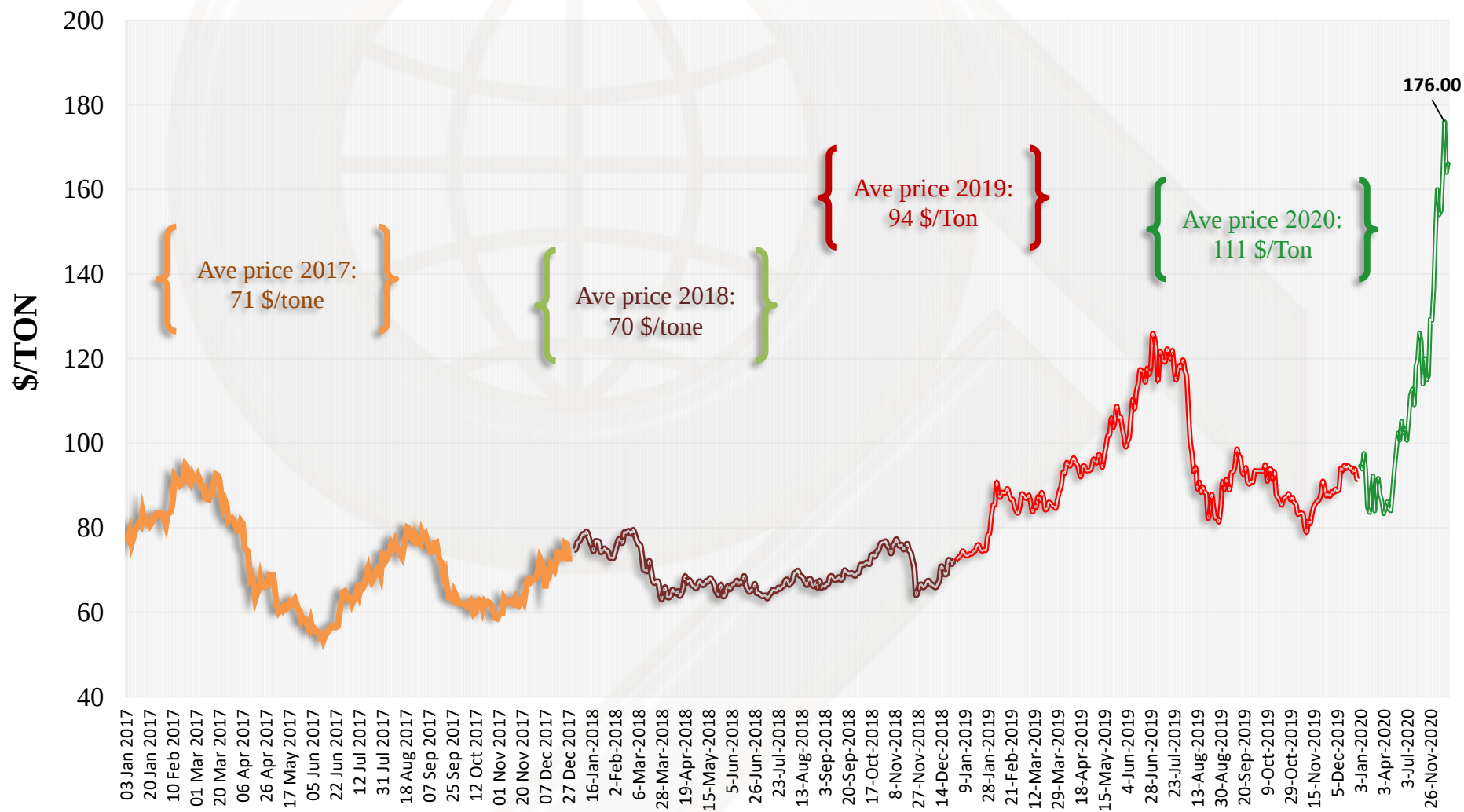
روند ماهانه شاخص تولید اتومبیل چین ۲۰۱۸-۲۰۲۰ (ارقام به میلیون دستگاه)



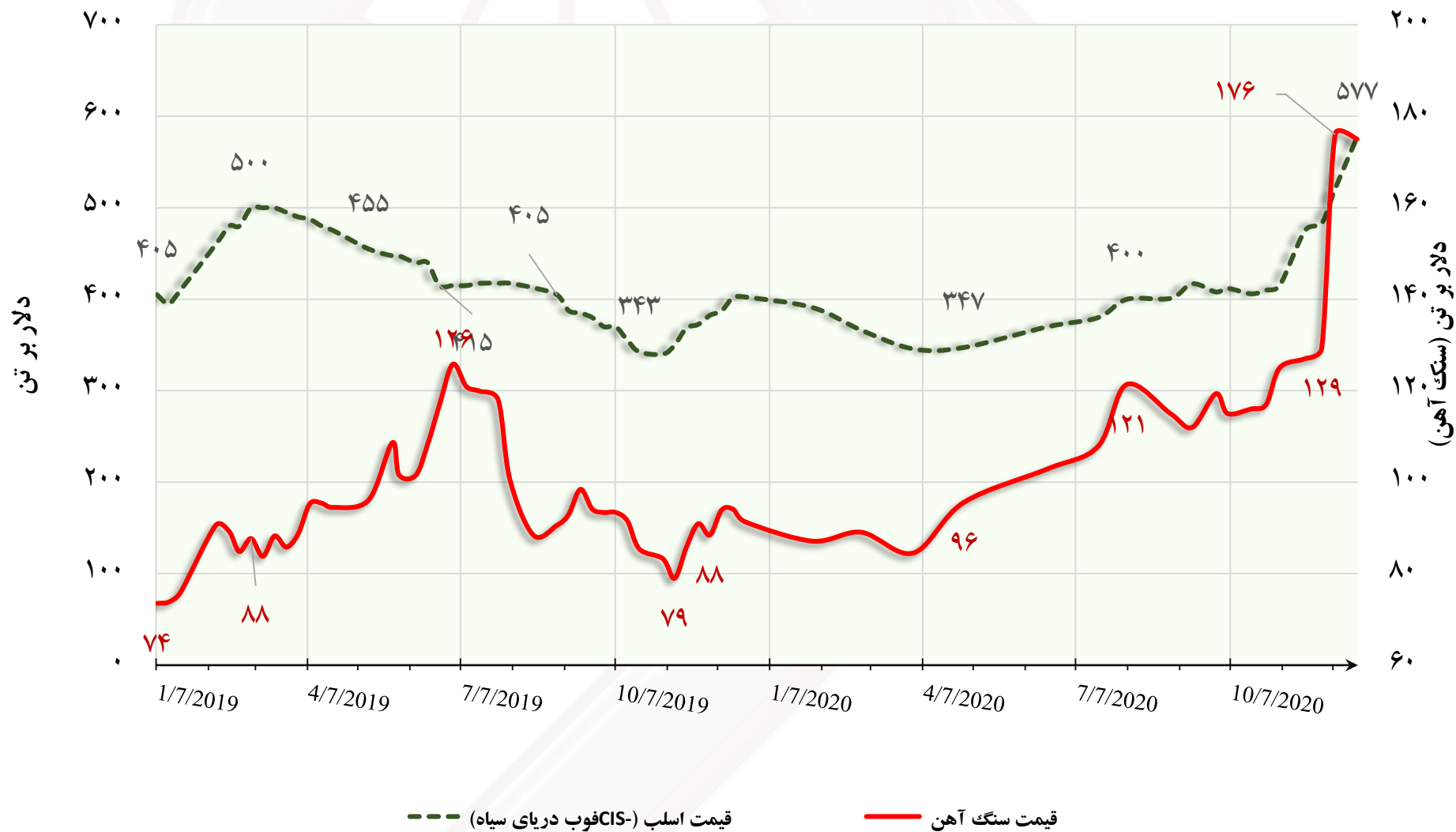
روند ماهانه افزایش سرمایه گذاری در دارایی های ثابت چین ۲۰۲۰ - ۲۰۱۹ (ارقام به درصد)



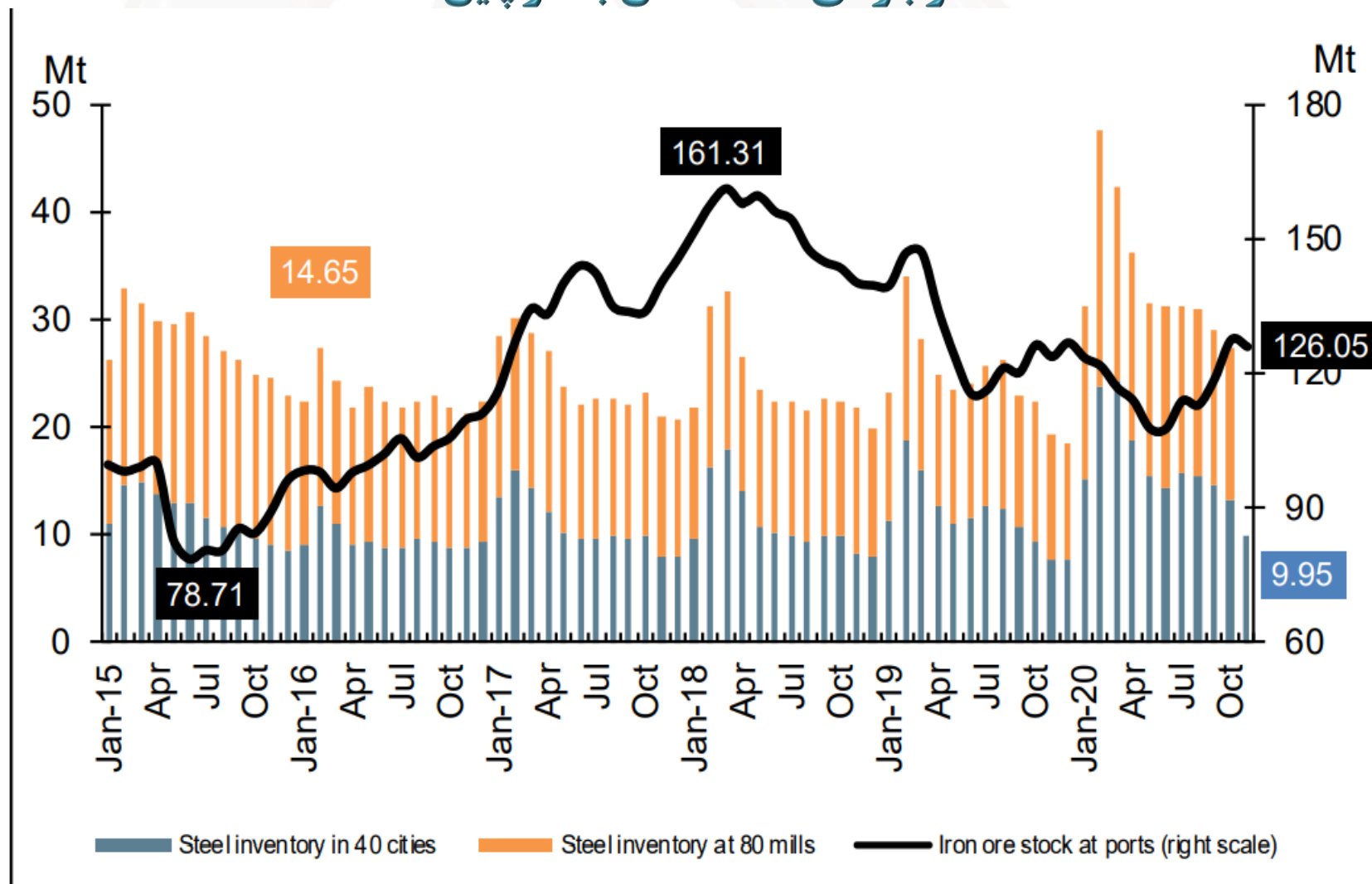
روند قیمت سنگ آهن وارداتی چین



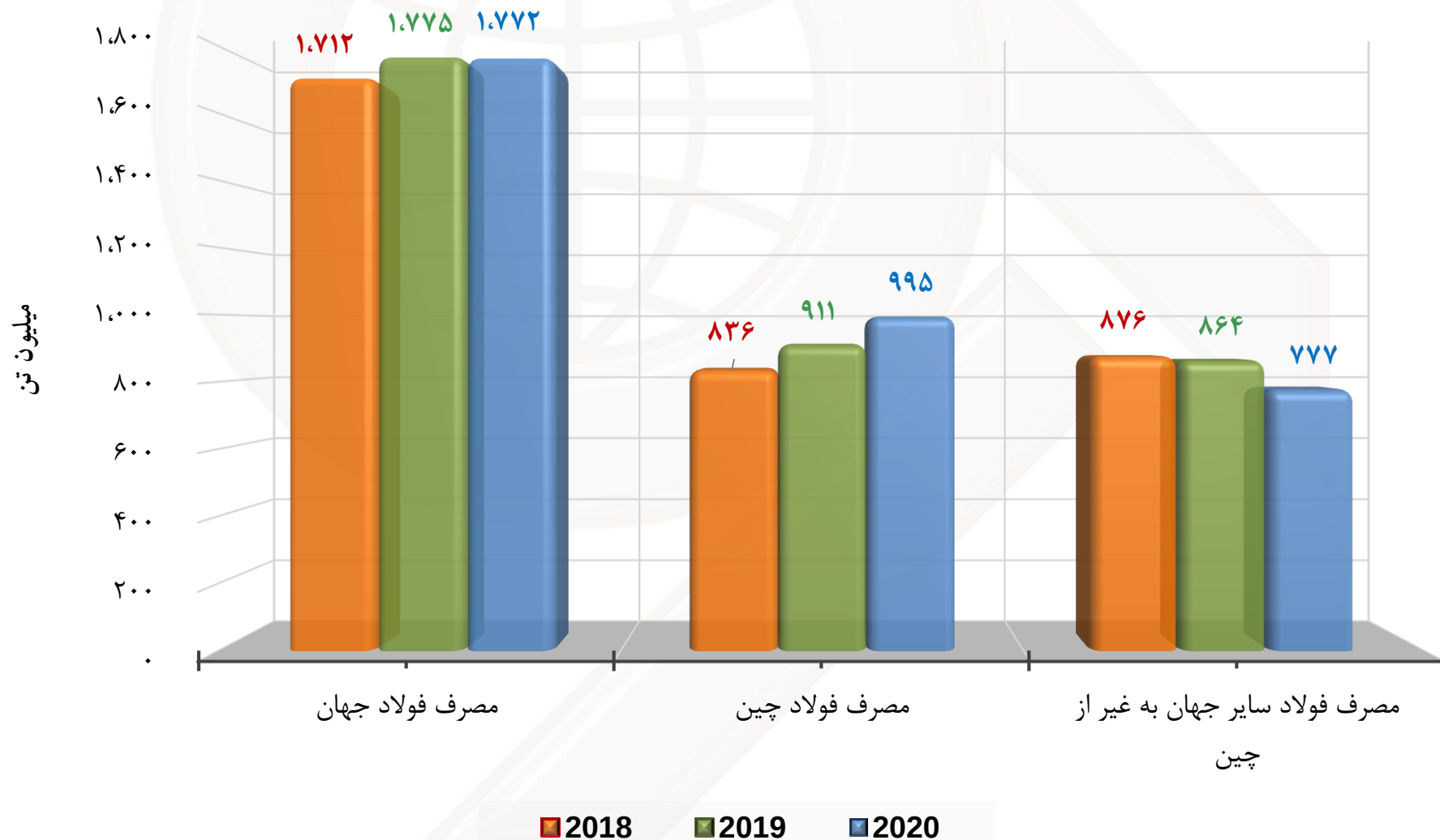
مقایسه قیمت سنگ آهن و فولاد خام



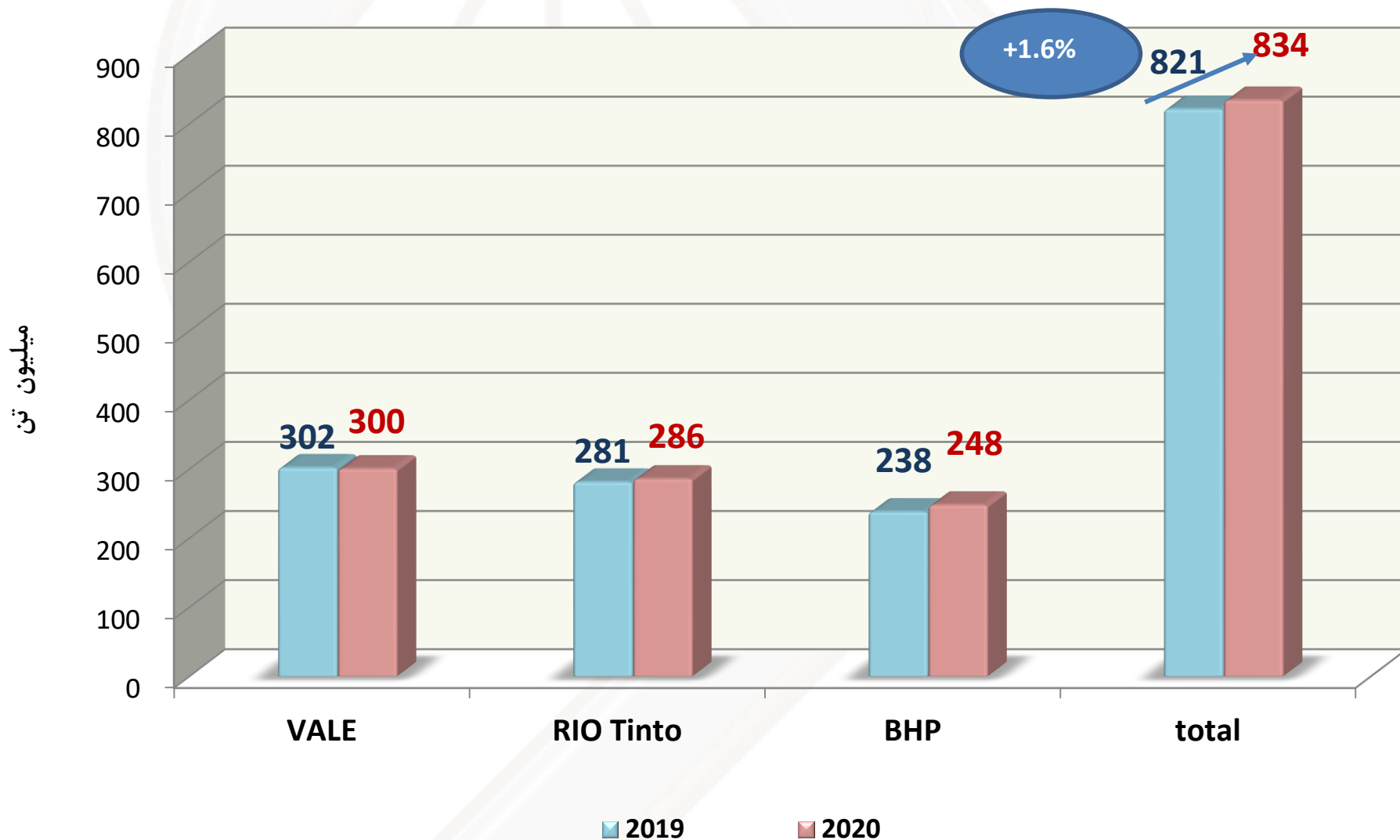
موجودی فولاد در ۴۰ شهر بزرگ چین و ۸۰ شرکت بزرگ تولید کننده موجودی سنگ آهن بنادر چین



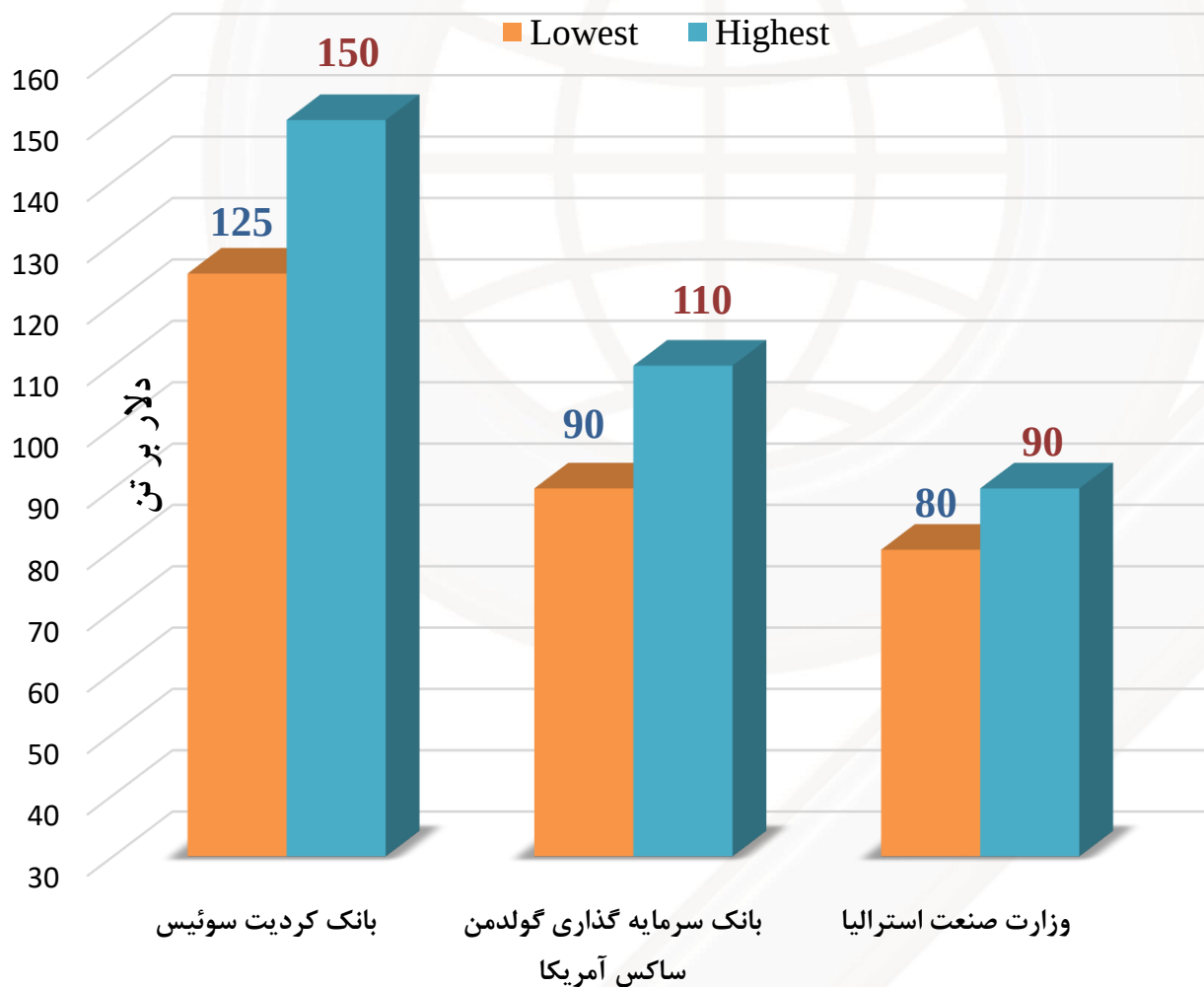
مصرف فولاد جهان و چین ۲۰۲۰-۲۰۱۸



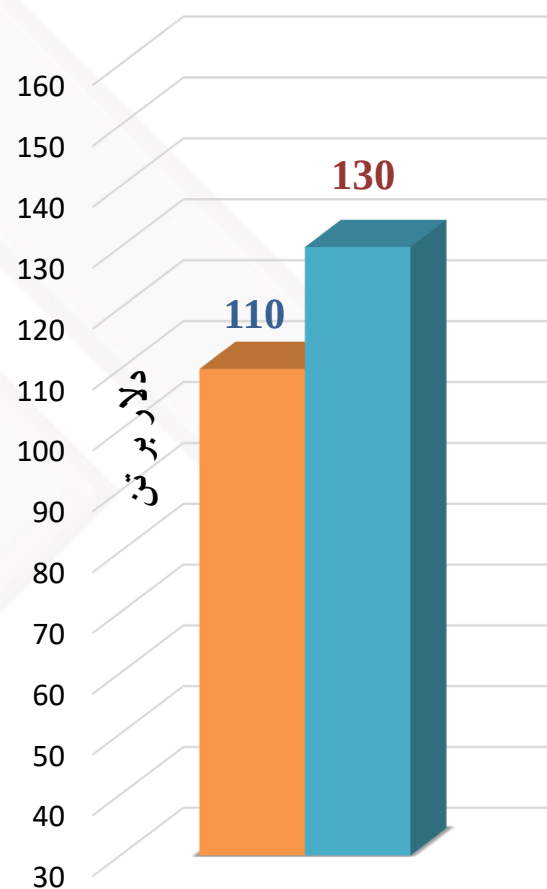
تولید شرکت های بزرگ تولیدکننده سنگ آهن



پیش بینی قیمت سنگ آهن جهانی ۲۰۲۱



پیش بینی قیمت سنگ آهن ۲۰۲۲



بازار فولاد جهان در سال ۲۰۲۰

- ۱- در جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی حدود ۱۸۲۹ میلیون تن فولاد خام تولید شد که بدین ترتیب نرخ رشد کاهنده ۰.۹- درصد برای تولید جهانی فولاد در این سال ثبت شد.
- ۲- تولید فولاد چین نیز علی رغم جنگ تجاری، با نرخ رشد ۵.۲ درصدی به ۱۰۵۲ میلیون تن رسید تا سهم این کشور در تولید فولاد جهان به رقم ۵۷ درصد برسد.
- ۳- کشور روسیه در سال ۲۰۲۰ چهارمین تولیدکننده فولاد در جهان بوده است. این کشور با تولید ۷۳.۴ میلیون تن ۶.۲ درصد تولید خود را به نسبت سال قبل از آن افزایش داده است.
- ۴- کشور ژاپن در سال ۲۰۲۰ سومین تولیدکننده فولاد در جهان بوده است. این کشور با تولید ۸۳.۱ میلیون تن ۱۶.۲ درصد تولید خود را به نسبت سال قبل از آن کاهش داده است.
- ۵- آمریکا با کاهش ۱۷.۲ درصدی تولید خود در مقایسه با سال ۲۰۱۹، در سال ۲۰۲۰، ۷۲.۷ میلیون تولید کرده است و پنجمین تولیدکننده این محصول در دنیا می باشد.
- ۶- کره جنوبی در میان ده کشور برتر در تولید فولاد قرار دارد و تولید خود را از میزان ۷۱.۴ میلیون تن در سال ۲۰۱۹ به ۶۷.۱ میلیون تن در سال ۲۰۲۰ کاهش داده است و کاهش ۶ درصدی را تجربه نموده است. بدین ترتیب در جایگاه ششم تولیدکنندگان فولاد جهان قرار گرفته است.

تحولات جهانی در سال ۲۰۲۱

چین

اقتصاد چین در اواخر فوریه سال ۲۰۲۰ به سرعت از دوران تعطیلی و رکود رهایی پیدا کرد و تقریباً تمام فعالیت های اقتصادی به جز خرده فروشی از ماه می ۲۰۲۰ فعالیت های خود را از سر گرفتند. علی رغم شیوع همه گیری بیماری کرونا در جهان، فعالیت های اقتصادی جهان تحت تاثیر این همه گیری قرار گرفت. اقتصاد چین از اجرای اقدامات مختلف دولت چین برای تحریک اقتصاد بهره برده است. در این دوران اقتصاد کشور چین از صادرات با قدرت نیز بهره برده است، به این دلیل که جهان درگیر بیماری کرونا بوده اند.

رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۰ برابر با ۲.۳٪ بوده است که اینگونه انتظار می رود که در سال ۲۰۲۱ رشد اقتصادی ۷.۵٪ را تجربه نماید و به دنبال آن رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۲ برابر با ۵.۵٪ پیش بینی شده است.

تولید خودرو در که در ابتدای سال ۲۰۲۰ با افت حدود ۴۵٪ روبرو گردید که از ماه می با شروع فعالیت های اقتصادی توانست تا اندازه ای از کاهش تولید را جبران نماید. به گونه ای که در پایان سال ۲۰۲۰ تولید خودرو در عمل ۱.۴٪ کاهش را تجربه نمود. این کاهش برخلاف دیگر بخش های تولیدی اقتصادی کشور چین بوده است، زیرا که صادرات قوی باعث حمایت از بخش تولید در کشور چین شده است.

بانک های چینی با هدایت بانک مرکزی موفق به پرداخت ۴۱۶.۶ میلیارد دلار وام بانکی به کسب و کارهای این کشور شدند. این میزان پرداخت راهی برای توسعه زیرساخت ها و به دنبال آن افزایش تقاضای کامودیتی ها دارد.

- اقتصادهای پیشرفته

تقاضای فولاد در کشورهای توسعه یافته با کاهش دو رقمی ۱۲.۷ درصدی در سال ۲۰۲۰ روبرو بوده است. این انتظار وجود دارد که در سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ تقاضای فولاد به ترتیب با رشد ۸.۲ درصد و ۴.۲ درصدی در این کشورها همراه باشد. اما با این وجود همچنان تقاضای فولاد در سال ۲۰۲۲ کمتر از سال ۲۰۱۹ در اقتصادهای پیشرفته خواهد بود.

علی رغم شیوع بیش از تصور ویروس کرونا در جهان، اقتصاد ایالات متحده آمریکا به دلیل محرک های مالی قابل توجه توانست به تولید کالاهای بادوام کمک قابل توجهی نماید. اما تقاضای کلی فولاد در ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۲۰ با کاهش ۱۸ درصدی همراه بوده است.

دولت بایدن با پیشنهاد بزرگ مالی شامل مقررات سرمایه گذاری قابل توجه در زیر ساخت ها برای چند دوره به دنبال ایجاد محرک جدیدی در فعالیت های اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۱ است.

تقاضای فولاد در اتحادیه اروپا EU27 و انگلستان با انقباض کمتری در مقایسه با آمریکا و در حدود ۱۱.۴٪ سال ۲۰۲۰ را به پایان رسانده است. ایتالیا و فرانسه به دلیل شدیدترین محدودیت ها بر علیه ویروس کرونا از کاهش بیشتری در تقاضای فولاد در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی برخوردار بوده است.

اقتصاد کره جنوبی به لطف مدیریت بهتر در برعلیه ویروس کرونا، توانست از کاهش جدی در تولید ناخالص داخلی جلوگیری نمود. اما تقاضای فولاد در این کشور در سال ۲۰۲۰ به دلیل انقباض در بخش خودروسازی و همچنین کشتی سازی کاهش ۸ درصد را تجربه نموده است. در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ این دو بخش می توانند منجر به بهبود شرایط تقاضای فولاد در این کشور گردند. اما با این وجود انتظار نمی رود که تقاضای فولاد در سال ۲۰۲۲ به سطح قبل از همه گیری کرونا باز گردد.

- کشورهای در حال توسعه به غیر از چین

در هنگام بررسی وضعیت کشورهای در حال توسعه شرایط بسیار متفاوت از کشوری همانند چین است. این کشورها از همه گیری ویروس کرونا بسیار آسیب دیده اند. ظرفیت های ناکافی در تجهیزات پزشکی، سقوط شاخص های گردشگری و عدم وجود حمایت های مالی ناکافی در این دوران ، باعث شده است اقتصادهای در حال توسعه به استثنای کشور چین ۷.۸٪ در سال ۲۰۲۰ با کاهش تقاضای فولاد روبرو باشند. با این حال در کشورهای نوظهور، تصویر متنوعی وجود دارد. به گونه ای که کشورهای هند، منطقه منا و کشورهای آمریکای لاتین بیشترین آسیب را در این شرایط دیده اند.

با بهره گیری از شرایط جدید توسعه جهانی، این انتظار می رود که تقاضای فولاد در کشورهای در حال توسعه در سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ با رشد ۱۰.۲ و ۵.۲ درصد افزایش یابد. جمع شدن بدهیها و عدم بهبود شرایط گردشگری بین المللی از یک سو تهدید کننده شرایط اقتصادی این کشورهاست و از سوی دیگر شروع واکسیناسیون جهانی می تواند به بهبود سریع تر در طی سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ کمک نماید.

تقاضای فولاد در روسیه به لطف اقدامات دولت و همچنین فعالیت های ساختمانی در این کشور، در مقایسه با دیگر کشورها از کاهش کمتری برخوردار بوده است. حمایت های دولت روسیه در سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ همچنان برای توسعه فعالیت های اقتصادی و کمک به بهبود تقاضای فولاد وجود دارد.

تقاضای فولاد در ترکیه در سال ۲۰۱۹ به دلیل بحران ارزی سال ۲۰۱۸ دچار انقباض عمیق بوده است که روند بهبودی آن از اواخر سال ۲۰۱۹ و به دلیل شروع فعالیت های ساختمانی در این کشور قابل مشاهده است.

در منطقه منا، تقاضای فولاد به دلیل شدن فعالیت های ساختمانی و سقوط قیمت نفت از آسیب جدی برخوردار گردید. اما با بازگشت قیمت های نفت به شرایط نرمال، تقاضای فولاد از این شرایط بهره برد. تقاضای فولاد در منطقه منا ۹.۵ درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش داشته است که انتظار می رود در سال ۲۰۲۱ و شروع سرمایه گذاری های زیر بنایی ، بهبودی متوسطی در تقاضای فولاد ایجاد شود.

کووید ۱۹ و صنعت فولاد

بحران سال ۲۰۰۸

- کاهش تولید فولاد جهان به میزان ۷.۳ درصد
- افزایش تولید چین به میزان ۱۴.۶ درصد

بحران سال ۲۰۱۴

- کاهش تولید فولاد جهان به میزان ۳ درصد
- کاهش تولید چین به میزان ۲.۲ درصد

بحران سال ۲۰۲۰

- کاهش تولید فولاد جهان به میزان ۰.۹۲ درصد
- افزایش تولید فولاد چین به میزان ۵.۰۹ درصد مطابق با آمار تولید چین، در ماه مارس کاهشی معادل با ۱.۷ درصد داشته است.

آثار کووید ۱۹ بر بازار فولاد جهان

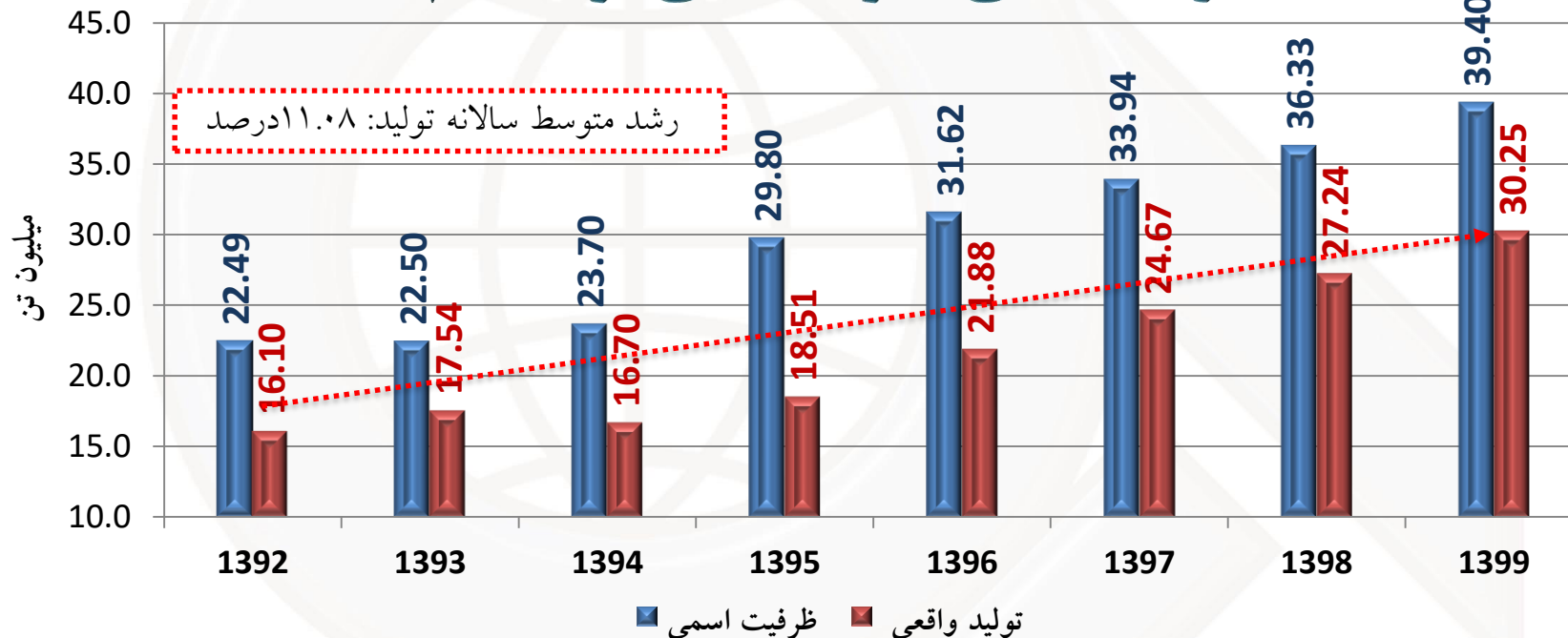
- اقتصاد چین در اواخر فوریه سال ۲۰۲۰ به سرعت از دوران تعطیلی و رکود رهایی پیدا کرد و تقریباً تمام فعالیت های اقتصادی به جز خرده فروشی از ماه می ۲۰۲۰ فعالیت های خود را از سر گرفتند. رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۰ برابر با ۳/۲٪ بوده است و پیش بینی می شود که در سال ۲۰۲۱ رشد اقتصادی چین ۵/۷٪ باشد.
- تولید خودرو در چین در پایان سال ۲۰۲۰ در عمل ۴/۱٪ کاهش را تجربه نموده است.
- علی رغم شیوع بیش از تصور ویروس کرونا در جهان، اقتصاد ایالات متحده آمریکا به دلیل محرک های مالی قابل توجه توانست به تولید کالاهای بادوام کمک قابل توجهی نماید. اما تقاضای کلی فولاد در ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۲۰ با کاهش ۱۸ درصدی همراه بوده است.
- تقاضای فولاد در اتحادیه اروپا EU27 و انگلستان با انقباض کمتری در مقایسه با آمریکا و در حدود ۴/۱۱٪ سال ۲۰۲۰ را به پایان رسانده است. ایتالیا و فرانسه به دلیل شدیدترین محدودیت ها بر علیه ویروس کرونا از کاهش بیشتری در تقاضای فولاد در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی روبرو بوده اند.

- تقاضای فولاد در کشورهای توسعه یافته با کاهش دو رقمی ۷/۱۲ درصدی در سال ۲۰۲۰ روبرو بوده است. این انتظار وجود دارد که در سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ تقاضای فولاد به ترتیب با رشد های ۲/۸ درصد و ۲/۴ درصدی همراه باشد. اما با این وجود همچنان تقاضای فولاد در سال ۲۰۲۲ کمتر از سال ۲۰۱۹ خواهد بود صرف نظر از بحران ناشی از کووید ۱۹، صنعت خودرو مسیر طولانی تا ثبات و رونق در پیش خواهد داشت.
- تقاضای فولاد در کره جنوبی در سال ۲۰۲۰ به دلیل انقباض در بخش خودروسازی و همچنین کشتی سازی کاهش ۸ درصد را تجربه نموده است. در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ این دو بخش می توانند منجر به بهبود شرایط تقاضای فولاد در این کشور گردند. اما با این وجود انتظار نمی رود که تقاضای فولاد در سال ۲۰۲۲ به سطح قبل از همه گیری کرونا باز گردد. همچنین تقاضای فولاد در روسیه در مقایسه با دیگر کشورها از کاهش کمتری برخوردار بوده است. حمایت های دولت روسیه در سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ همچنان برای توسعه فعالیت های اقتصادی و کمک به بهبود تقاضای فولاد وجود دارد.
- در منطقه منا، تقاضای فولاد به دلیل کند شدن فعالیت های ساختمانی و سقوط قیمت نفت از آسیب جدید برخوردار گردید. تقاضای فولاد در منطقه منا ۹.۵ درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش داشته است که انتظار میرود در سال ۲۰۲۱ و شروع سرمایه گذاری های زیر بنایی ، بهبودی متوسطی در تقاضای فولاد ایجاد شود.

وضعیت فولاد ایران

وضعیت تولید در زنجیره فولاد (۱۳۹۹-۱۳۹۲)

ظرفیت اسمی و تولید واقعی فولاد خام



بهره برداری از واحدهای فولاد خام در سال ۱۳۹۹

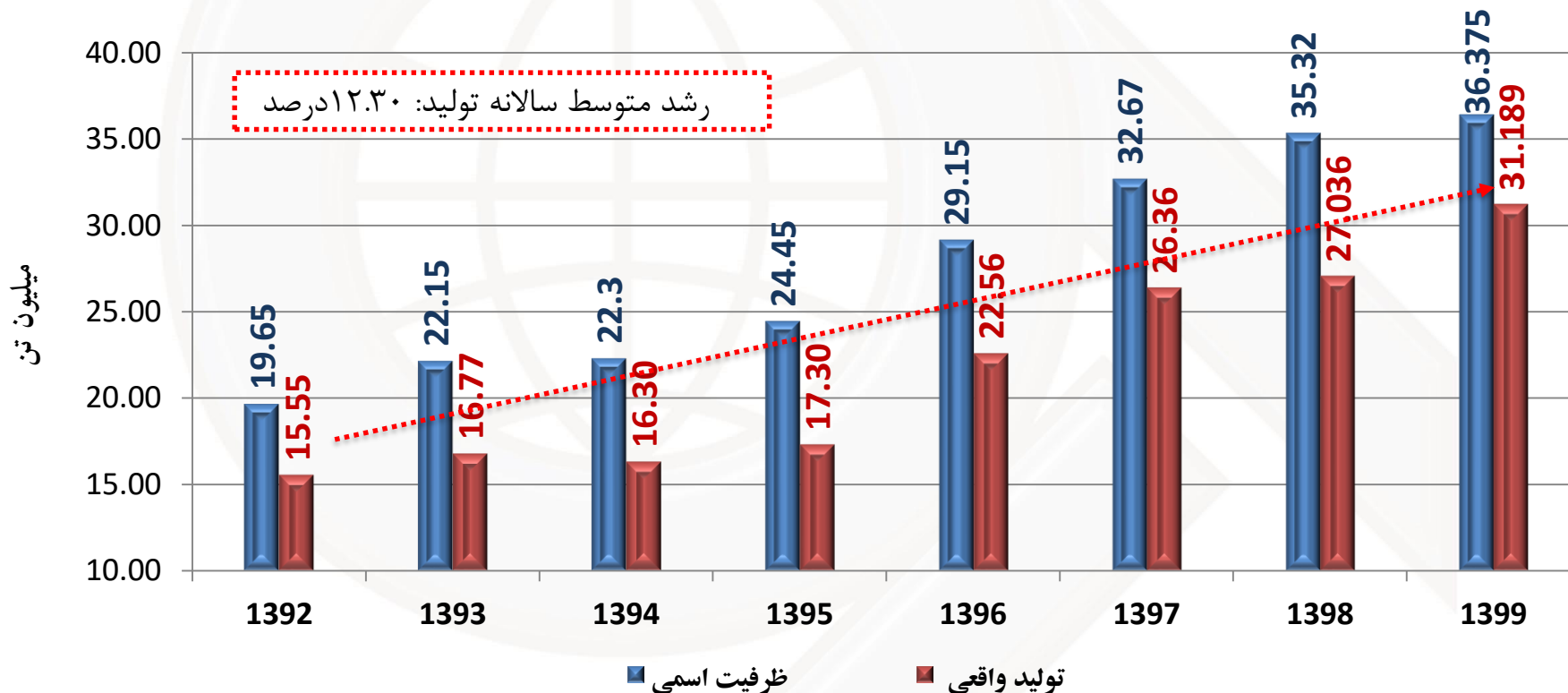
افزایش نرخ به کارگیری ظرفیت: ۷۷٪

سال ۱۳۹۹ مجموعاً ۳۰۷ میلیون تن به ظرفیت فولاد خام کشور اضافه گردیده است.

- ۱- شرکت مجتمع فولاد روهمینا جنوب با ظرفیت ۰.۴۸ میلیون تن
- ۲- صنایع ذوب گستر قم با ظرفیت ۰.۰۹ میلیون تن
- ۳- فاز ۲ شرکت فولاد کاوه جنوب کیش با ظرفیت ۱.۲ میلیون تن
- ۴- مجتمع فولاد آذر حدید بناب با ظرفیت ۰.۲ میلیون تن
- ۵- مجتمع فولاد البرز ناب آرش با ظرفیت ۱ میلیون تن
- ۶- مجتمع صنعتی اسفراین با ظرفیت ۰.۱ میلیون تن

۵۲ با در نظر گرفتن ظرفیت های واحدهای بسیار کوچک مقیاس کمتر از ۳۰ هزار تن (در مجموع برابر با ۶۰۰ هزار تن) برابر ۴۰ میلیون تن خواهد بود.

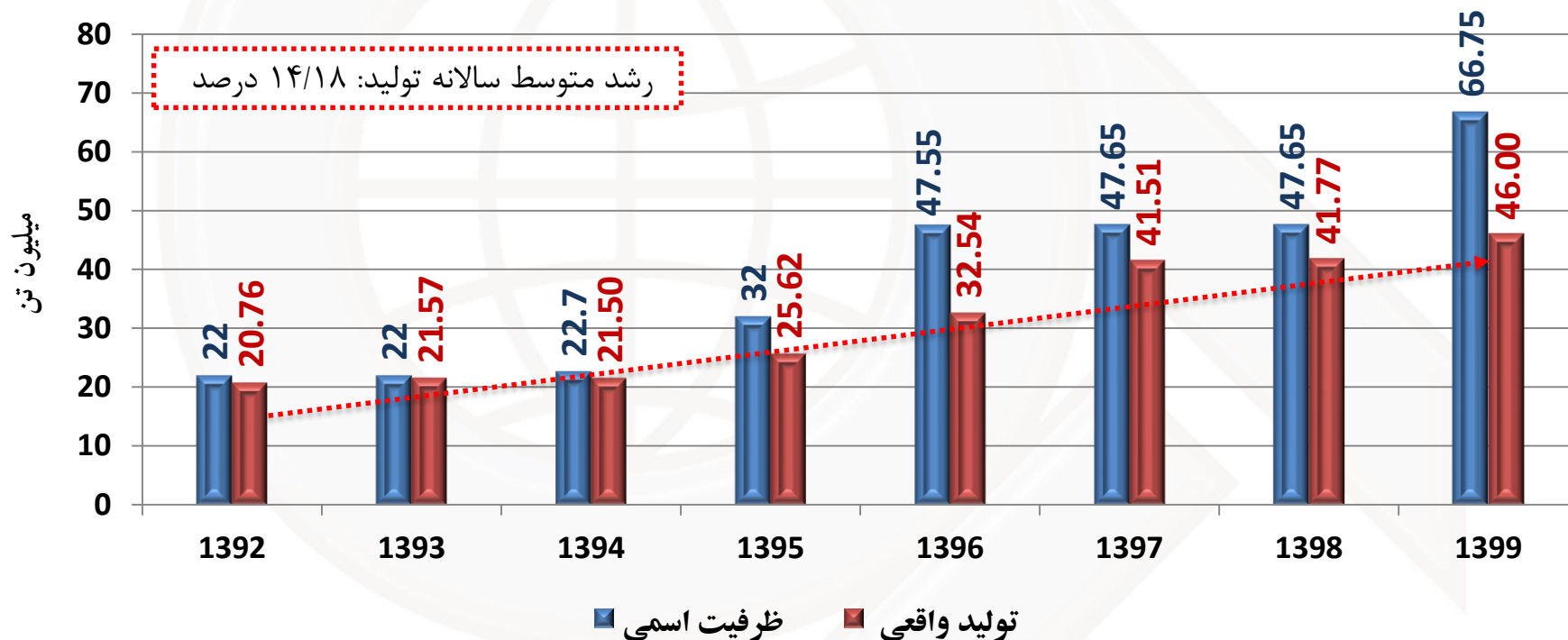
ظرفیت اسمی و تولید واقعی آهن اسفنجی



بهره برداری از واحدهای آهن اسفنجی در سال ۱۳۹۹

- ۱- مجتمع فولاد اردکان با ظرفیت ۰.۹۶ میلیون تن
- ۲- تعاونی فولاد کویر با ظرفیت ۰.۰۹۵ میلیون تن

ظرفیت اسمی و تولید واقعی گندله

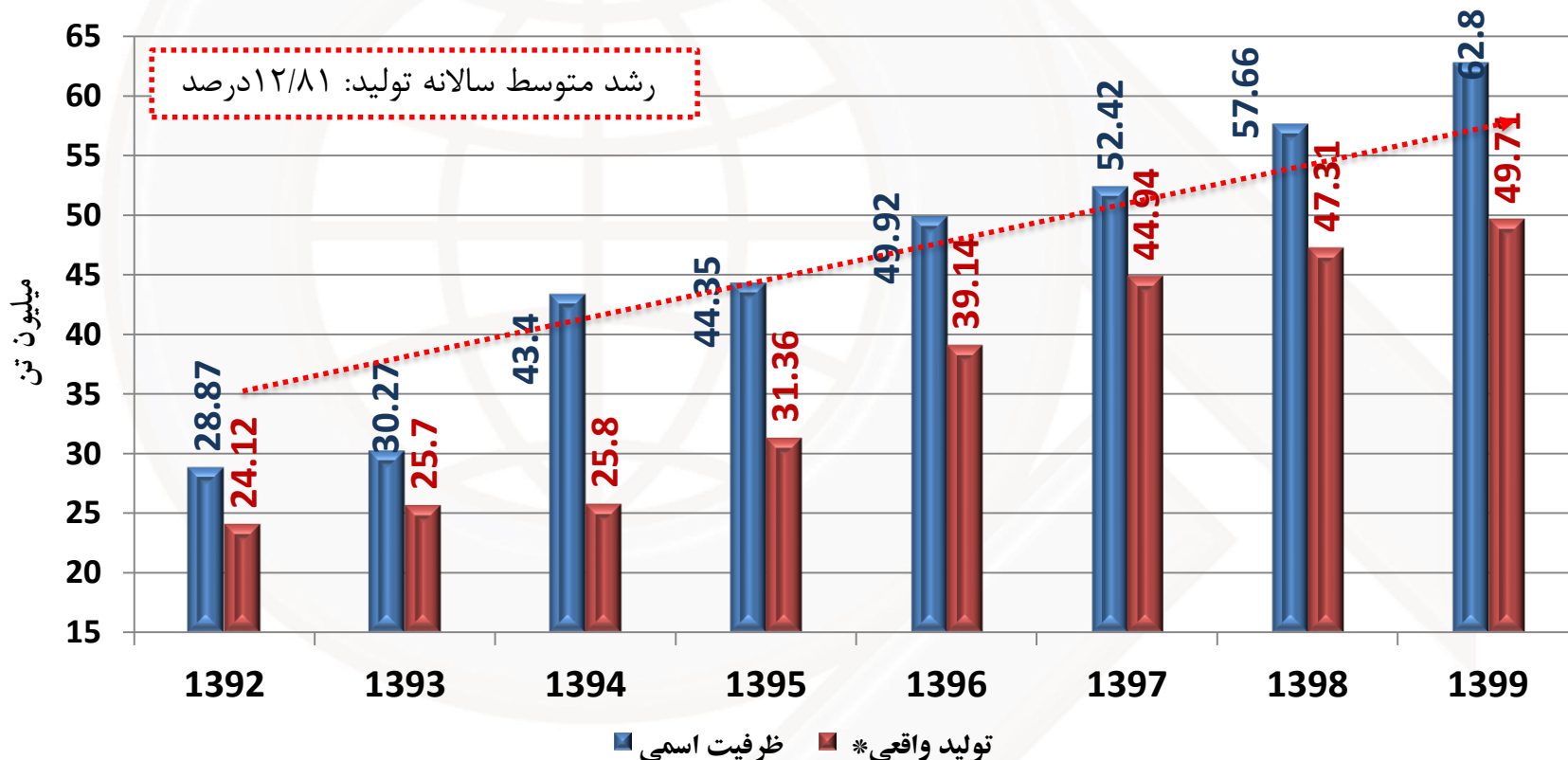


بهره برداری از واحدهای گندله در سال ۱۳۹۹

- ۴- گهر زمین فاز ۱ به ظرفیت ۵ میلیون تن
- ۵- سنگ آهن مرکزی-سه چاهون به ظرفیت ۵ میلیون تن
- ۶- ذوب آهن پاسارگاد به ظرفیت ۳.۵ میلیون تن

- ۱- صنعتی معدن توسعه ملی به ظرفیت ۲.۵ میلیون تن
- ۲- مادکوش به ظرفیت ۲.۵ میلیون تن
- ۳- شرکت توسعه فولاد قائم امید نور به ظرفیت ۰.۶۲ میلیون تن

ظرفیت اسمی و تولید واقعی کنسانتره سنگ آهن



بهره برداری از واحدهای کنسانتره سنگ آهن در سال ۱۳۹۹

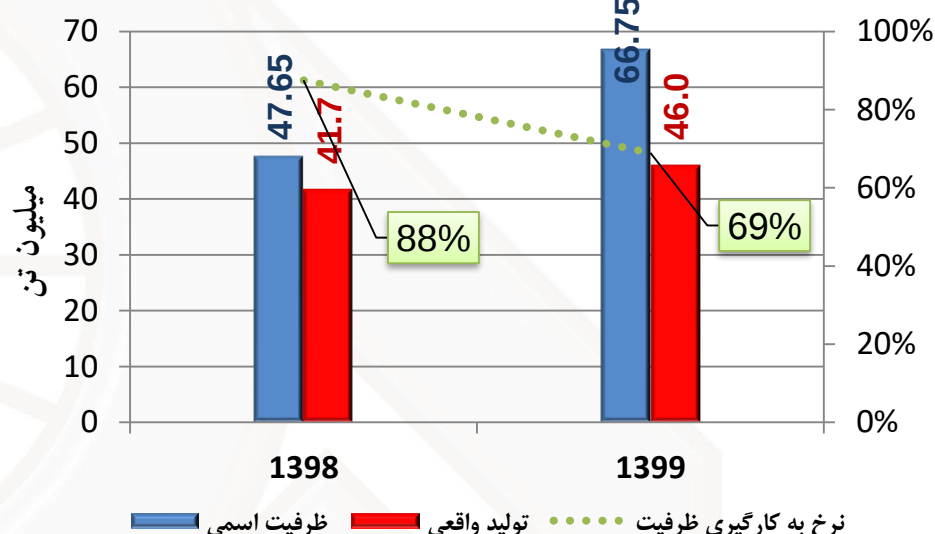
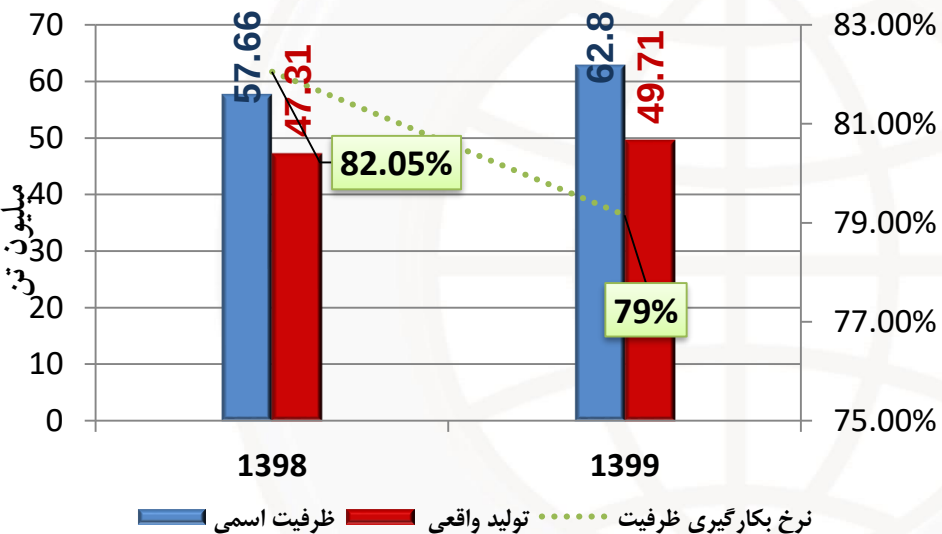
۱- شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان با ظرفیت ۵ میلیون تن

۲- سنگ آهن احیاء سپاهان (فاز ۲) به ظرفیت ۰.۵۵ میلیون تن

۳- شرکت جهان نمو با ظرفیت ۰.۳۵ میلیون تن

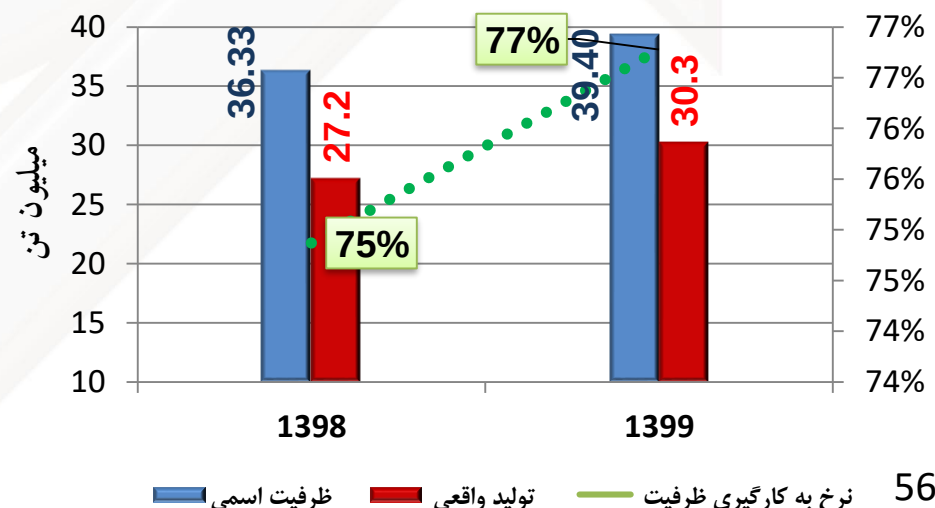
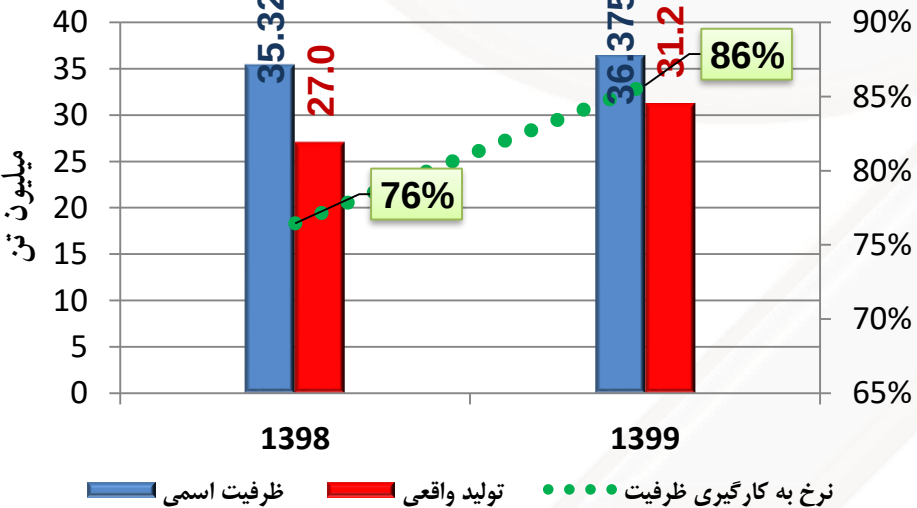
کنسانتره سنگ آهن

گندله

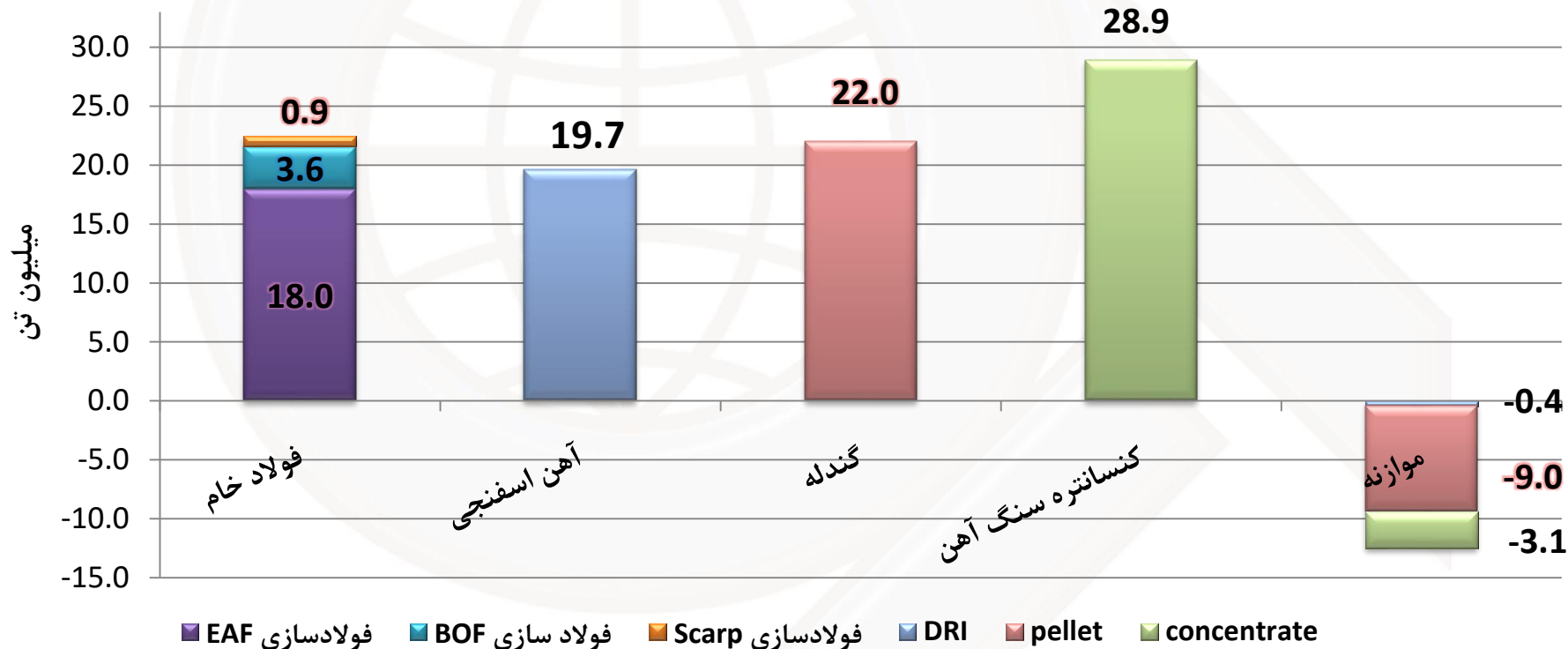


آهن اسفنجی

فولاد خام



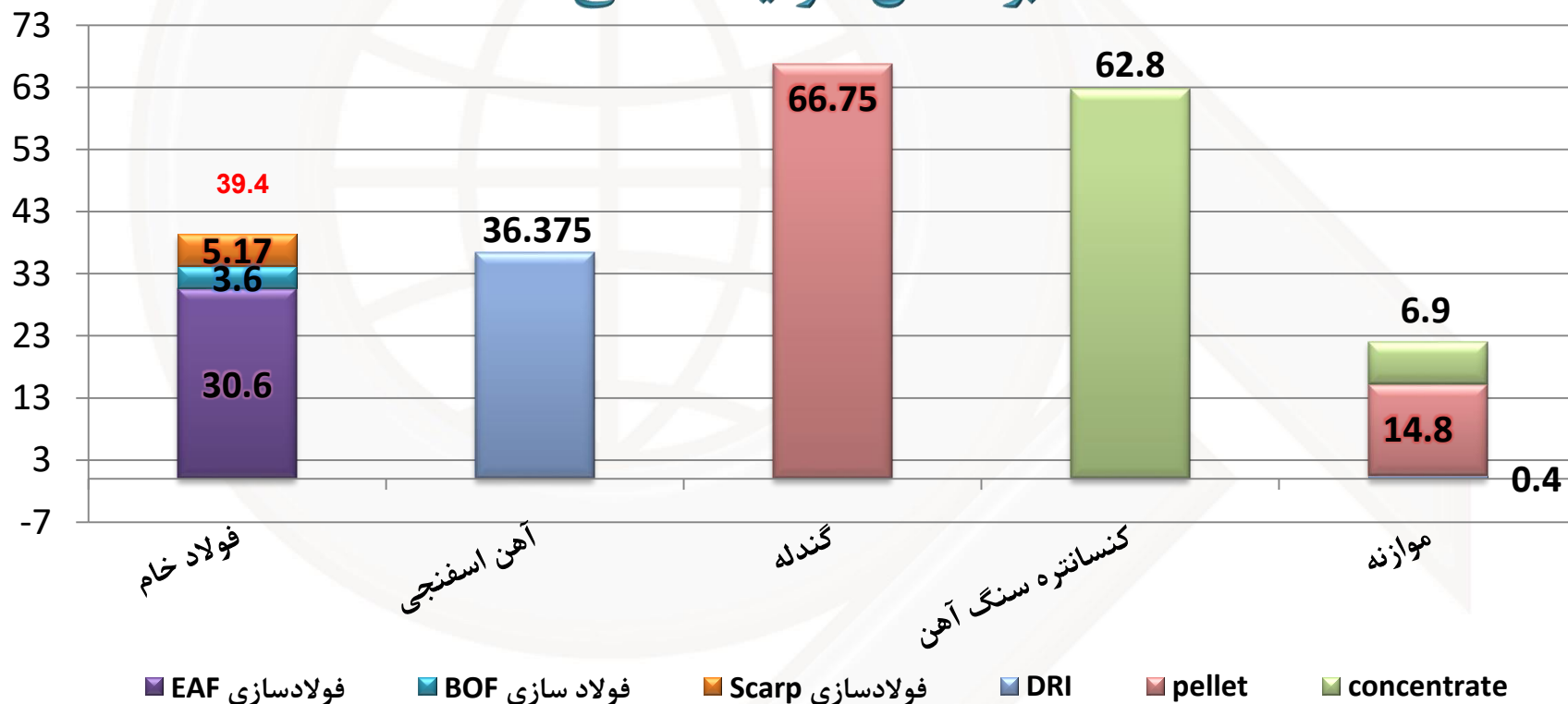
وضعیت زنجیره و موازنه (سال ۱۳۹۲) بر اساس ظرفیت اسمی



موازنه زنجیره فولاد در سال ۱۳۹۲ بر اساس ظرفیت اسمی

کمبود گندله : ۹ میلیون تن
 کمبود کنسانتره : ۳/۱ میلیون تن
 کمبود آهن اسفنجی : ۰/۴ میلیون تن

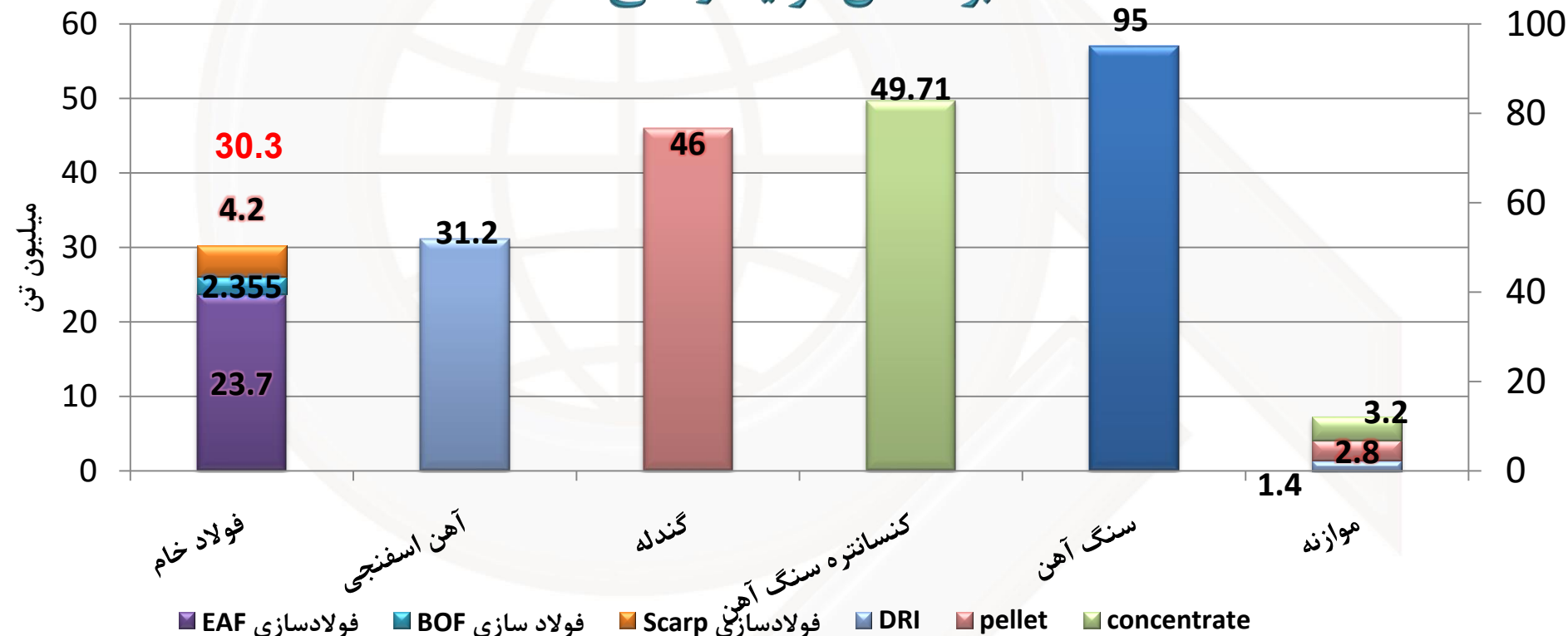
وضعیت زنجیره و موازنه (سال ۱۳۹۹)، پایش طرح جامع بر اساس ظرفیت اسمی



موازنه زنجیره فولاد در سال ۱۳۹۹ بر اساس ظرفیت اسمی

مازاد کنسانتره سنگ آهن : ۰.۴ میلیون تن
 مازاد گندله : ۱۴.۸ میلیون تن
 مازاد اسفنجی : ۶.۹ میلیون تن

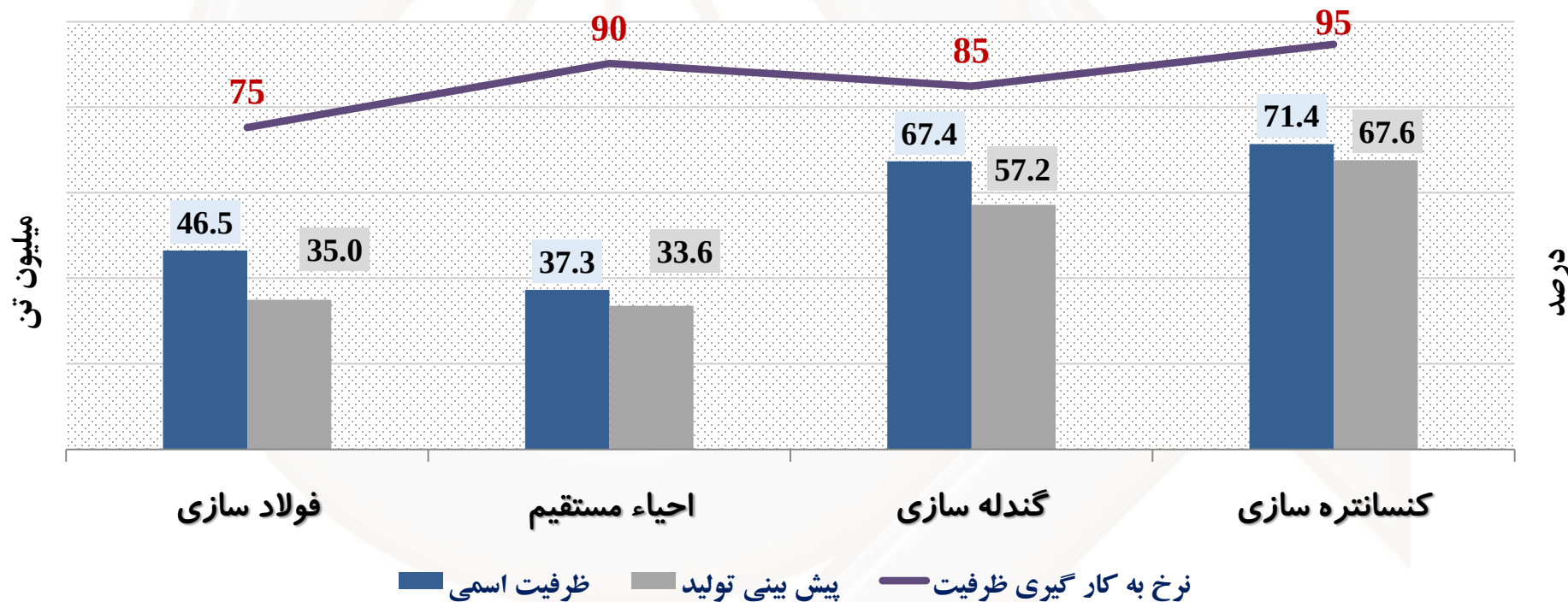
وضعیت زنجیره و موازنه (سال ۱۳۹۹)، پایش طرح جامع بر اساس تولید واقعی



موازنه زنجیره فولاد در سال ۱۳۹۹ بر اساس تولید واقعی

۳.۲ میلیون تن : مازاد کنسانتره سنگ آهن
۲.۸ میلیون تن : مازاد گندله
۱.۴ میلیون تن : مازاد اسفنجی
(با فرض مصرف ۵۰ درصدی آهن اسفنجی در واحدهای کوچک مقیاس)

نمودار ظرفیت اسمی و پیش بینی تولید در پایان سال ۱۴۰۰



پیش بینی تولید بر اساس روند تولید واحدهای فعال در سال گذشته و برنامه تولید در واحدهای جدید اضافه شده در هر حلقه از زنجیره با در نظر گرفتن زمان بهره برداری این طرح ها بوده است. پیش بینی می گردد با توجه به افزایش ظرفیت در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و به رسیدن به ظرفیت اسمی واحدهای تولید کننده در سال ۱۴۰۰ انتظار افزایش تولید قابل توجهی در بخش احیا مستقیم را می توان شاهد بود.