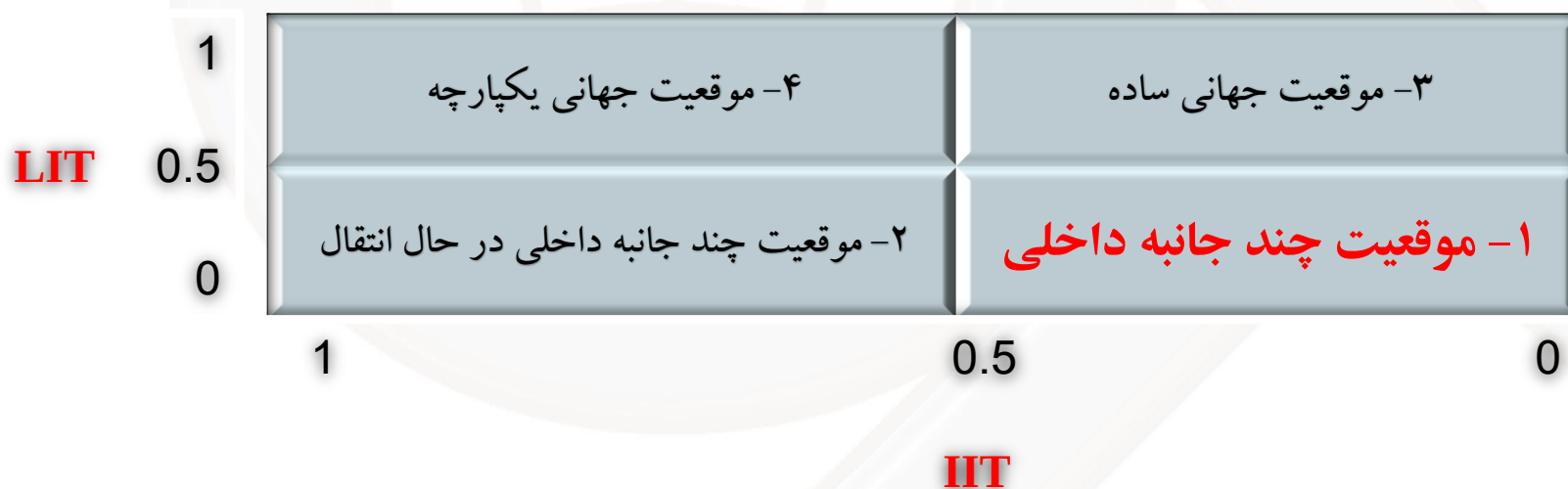


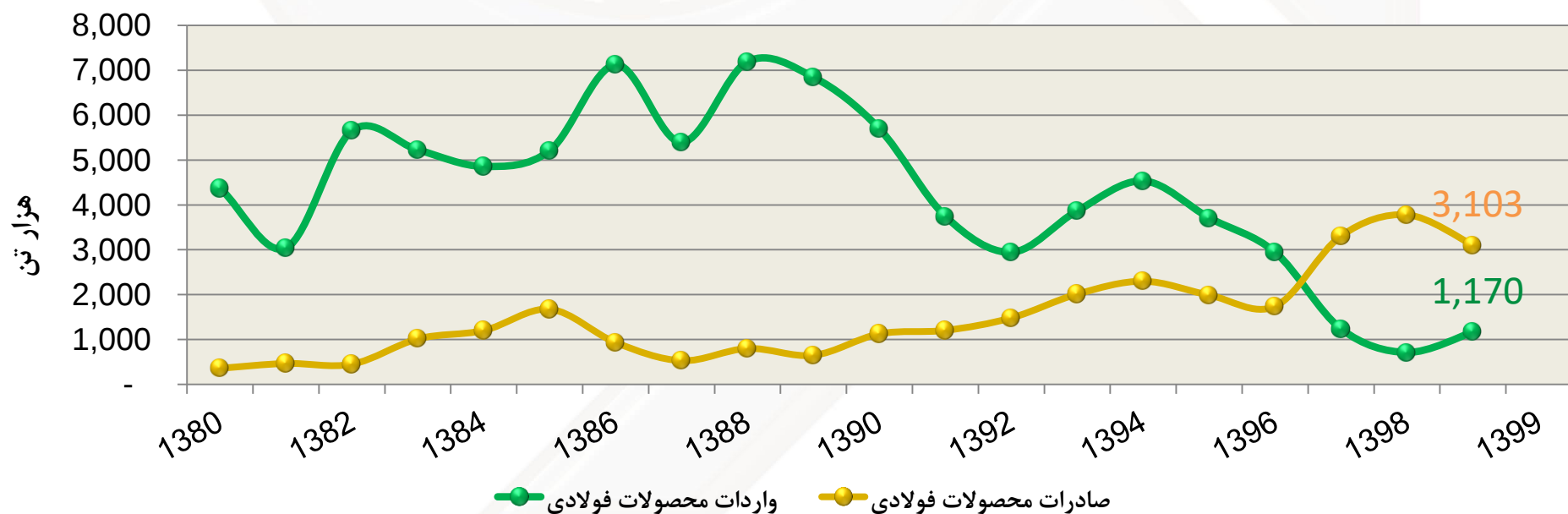
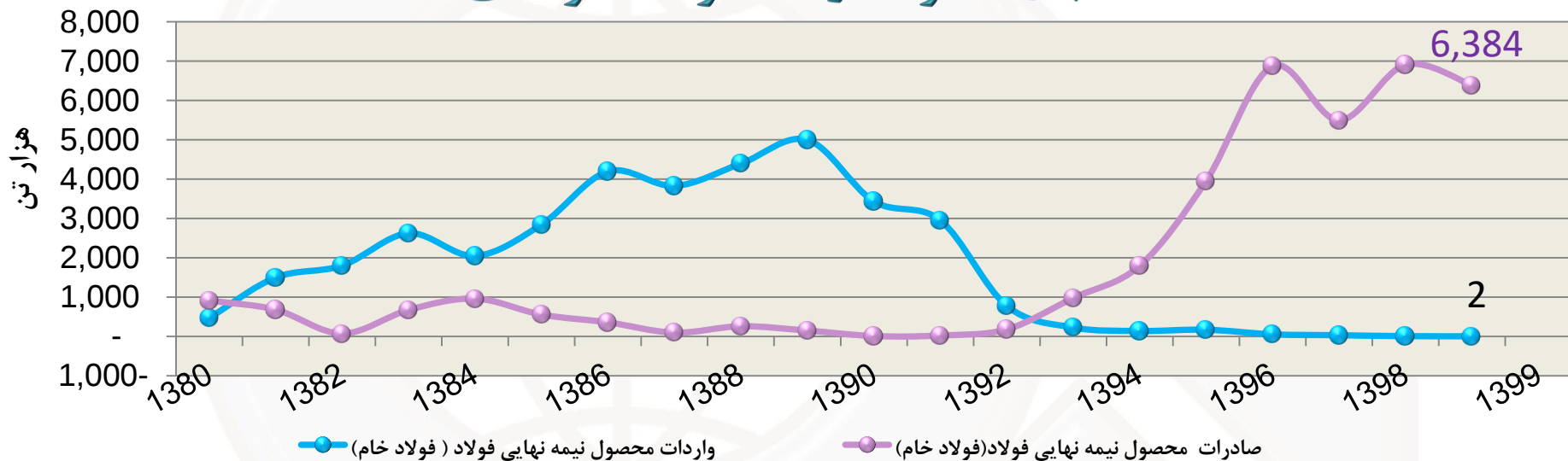
چهار موقعیت برای تجارت فولاد در سطح بین المللی بر اساس شاخصهای

LIT و IIT

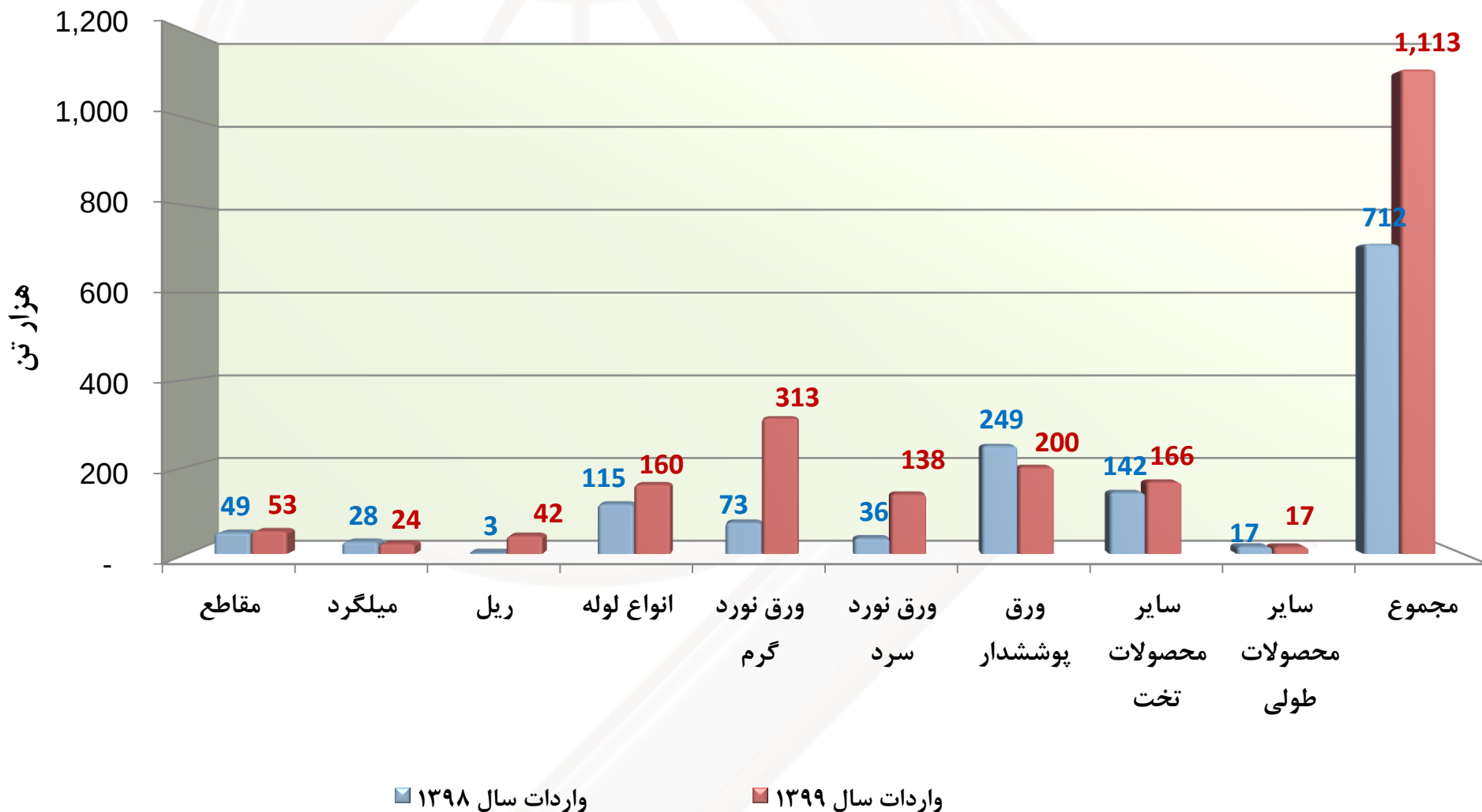


بر اساس آمار تجارت فولاد در ایران و نمودارهای ترسیم شده موقعیت ایران به لحاظ تجارت در بخش "موقعیت چند جانبه داخلی در حال انتقال" قرار دارد و بدین معنا است که ساختار تجارت در حال تغییر بوده و کشور در حال گذار به موقعیت یکپارچه جهانی است البته شرط لازم برای این امر توجه بیشتر به تجارت این بخش می باشد.

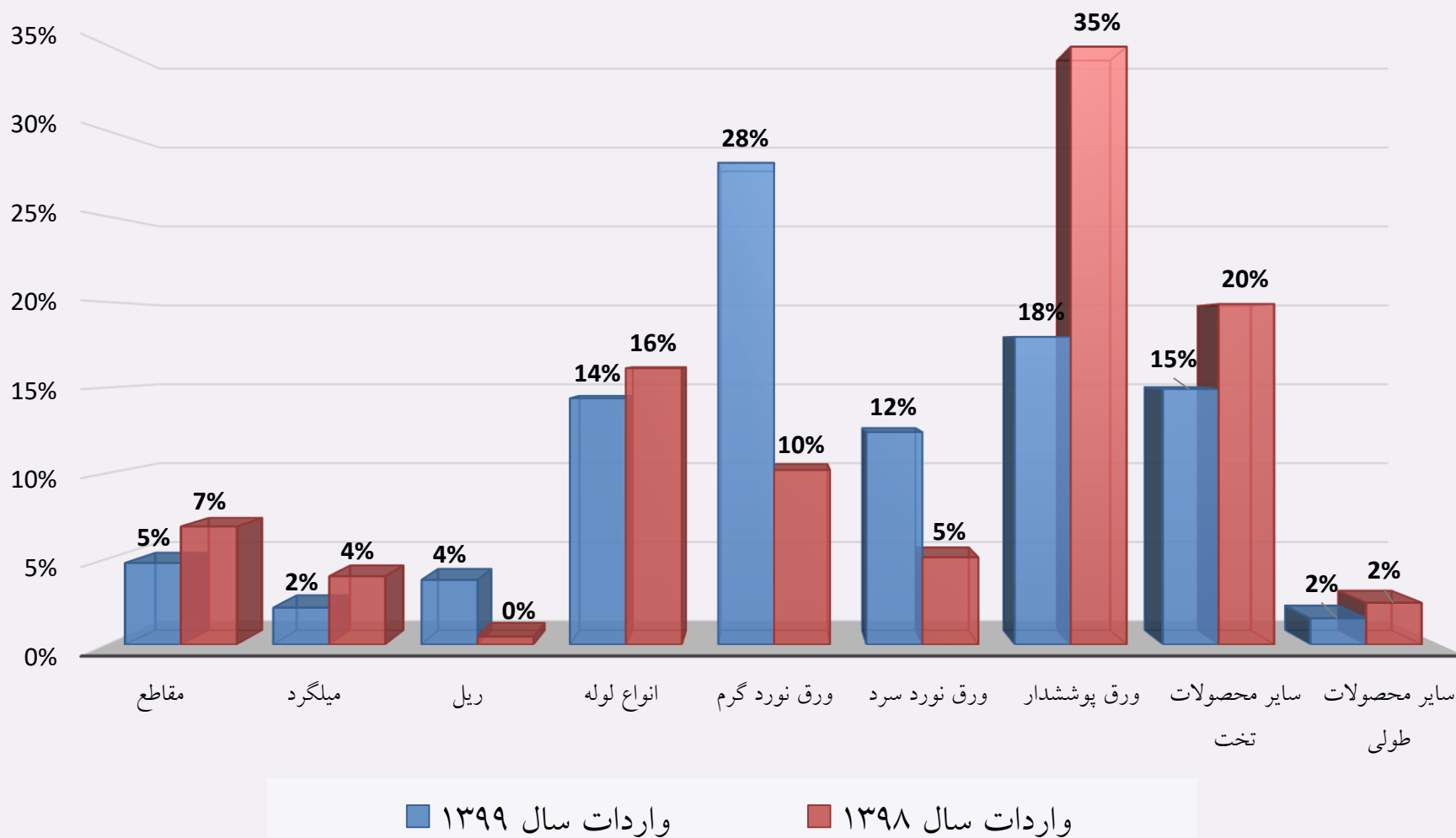
تجارت فولاد و محصولات فولادی



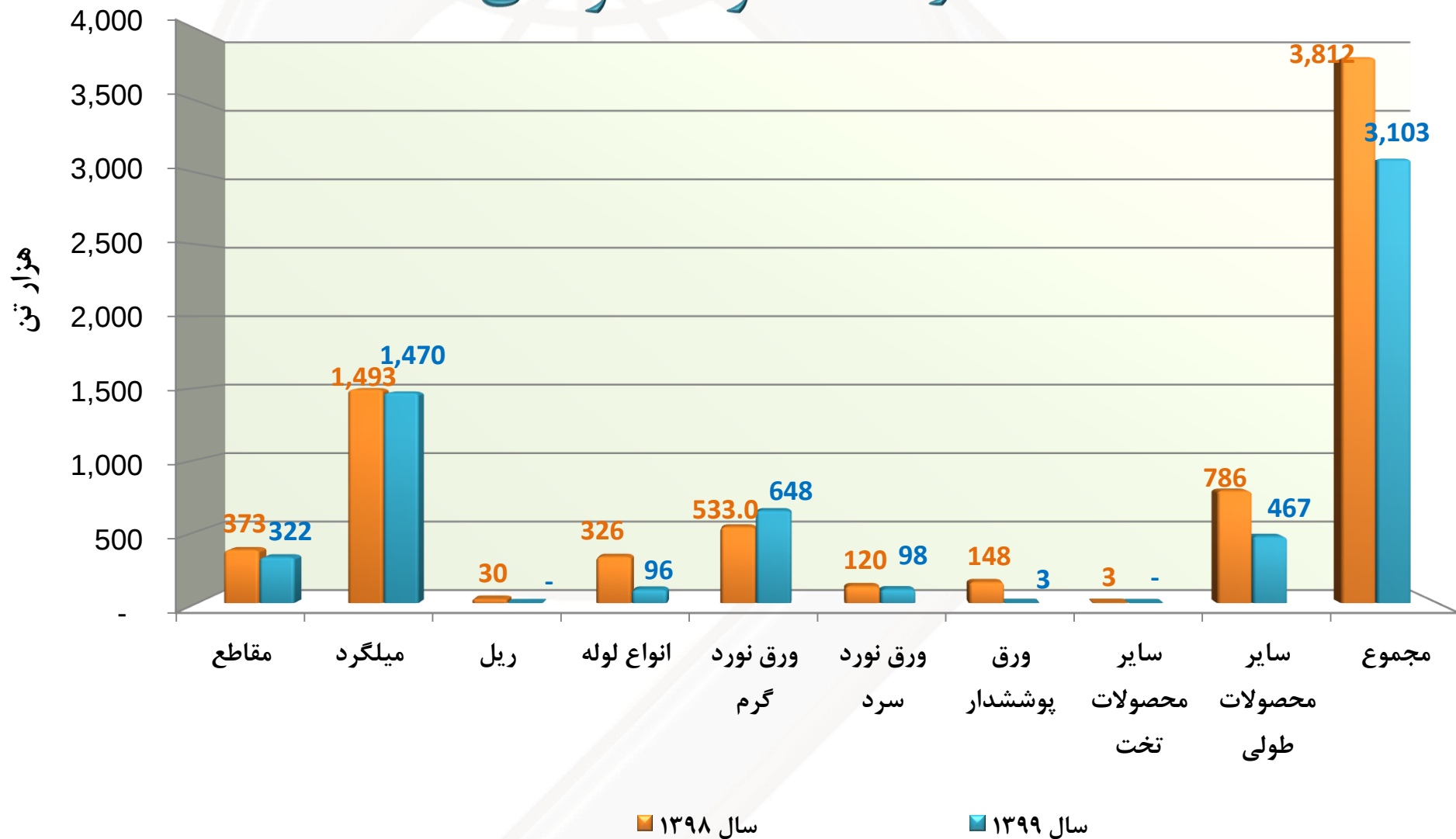
واردات محصولات فولادی



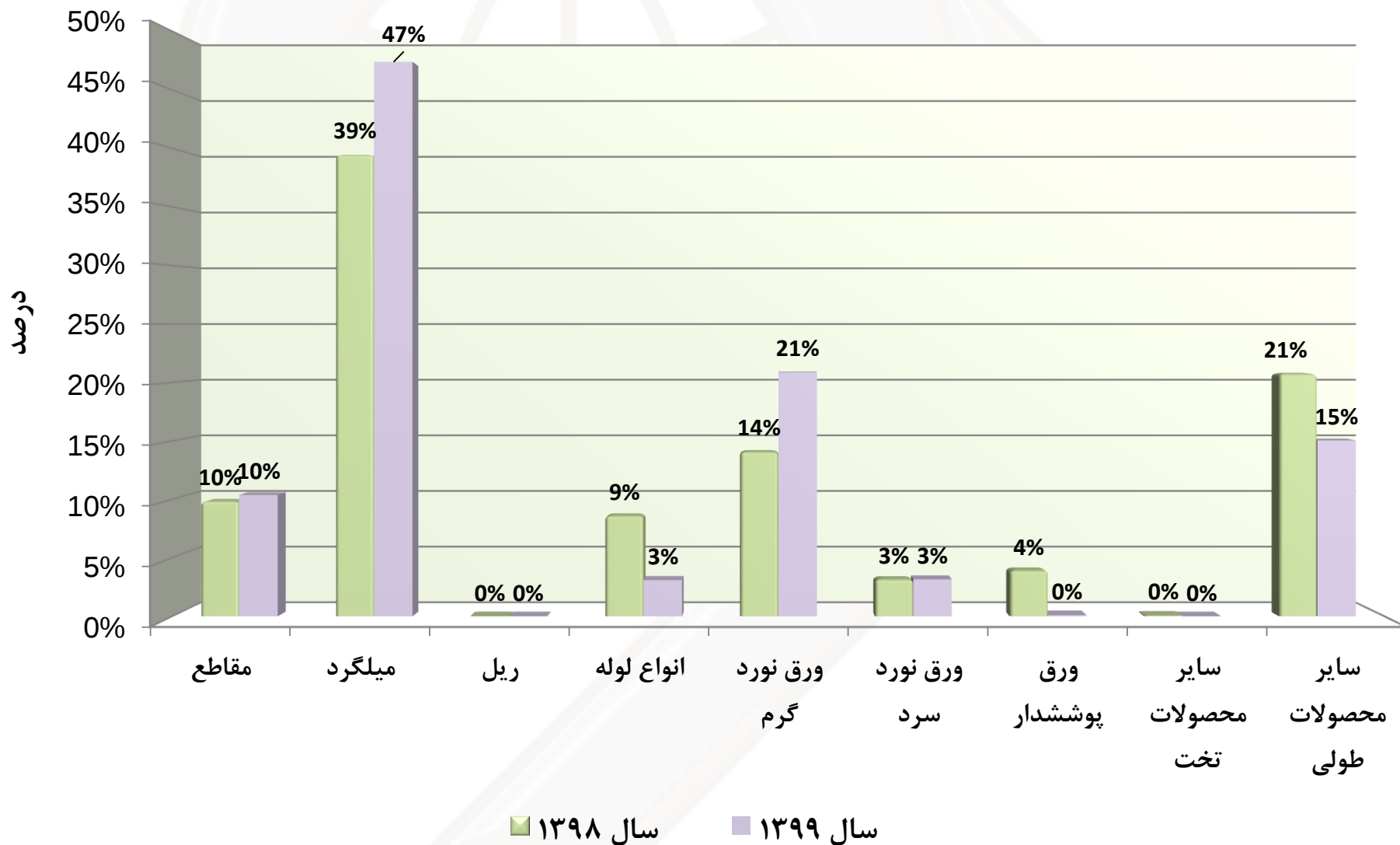
نسبت واردات محصولات به کل واردات



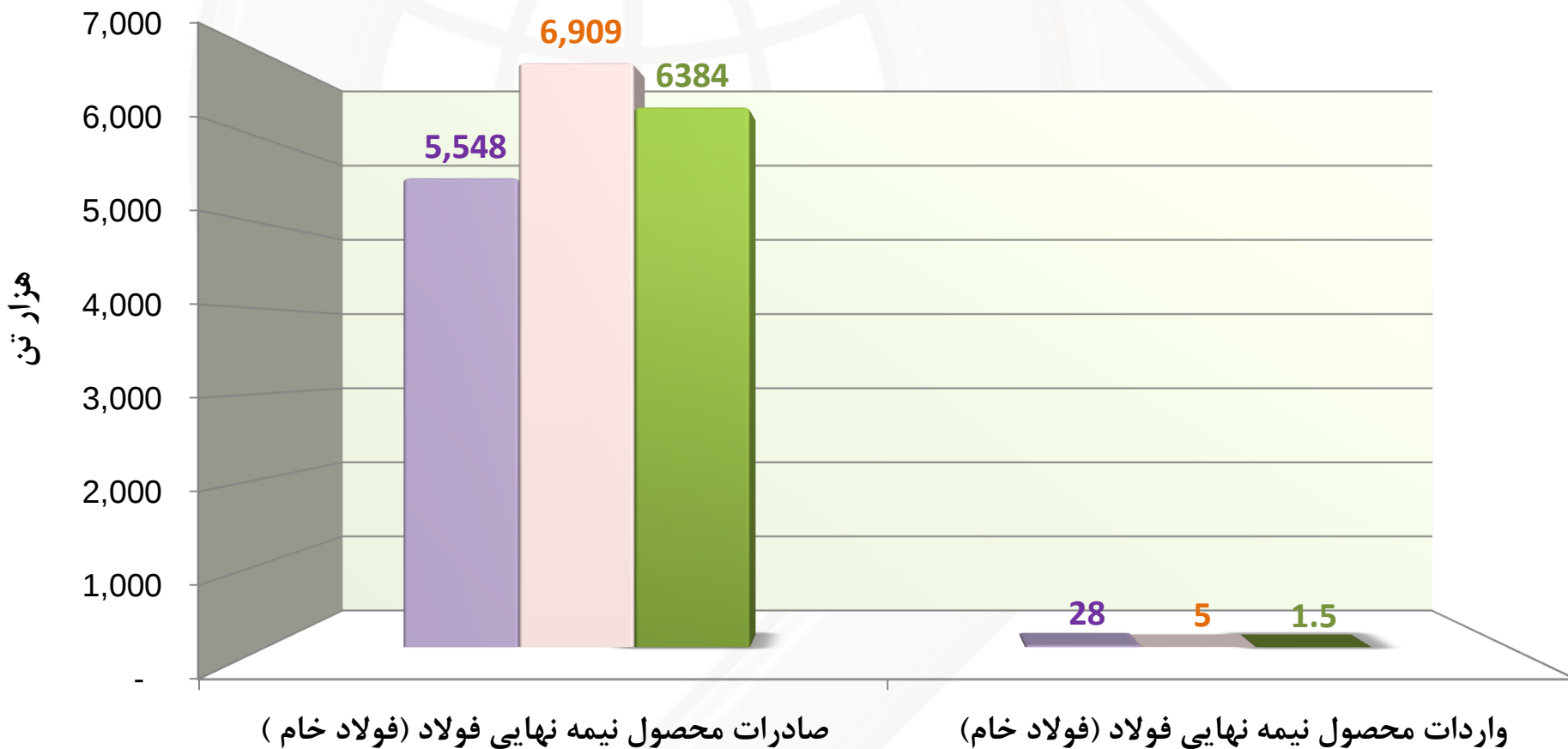
صادرات محصولات فولادی



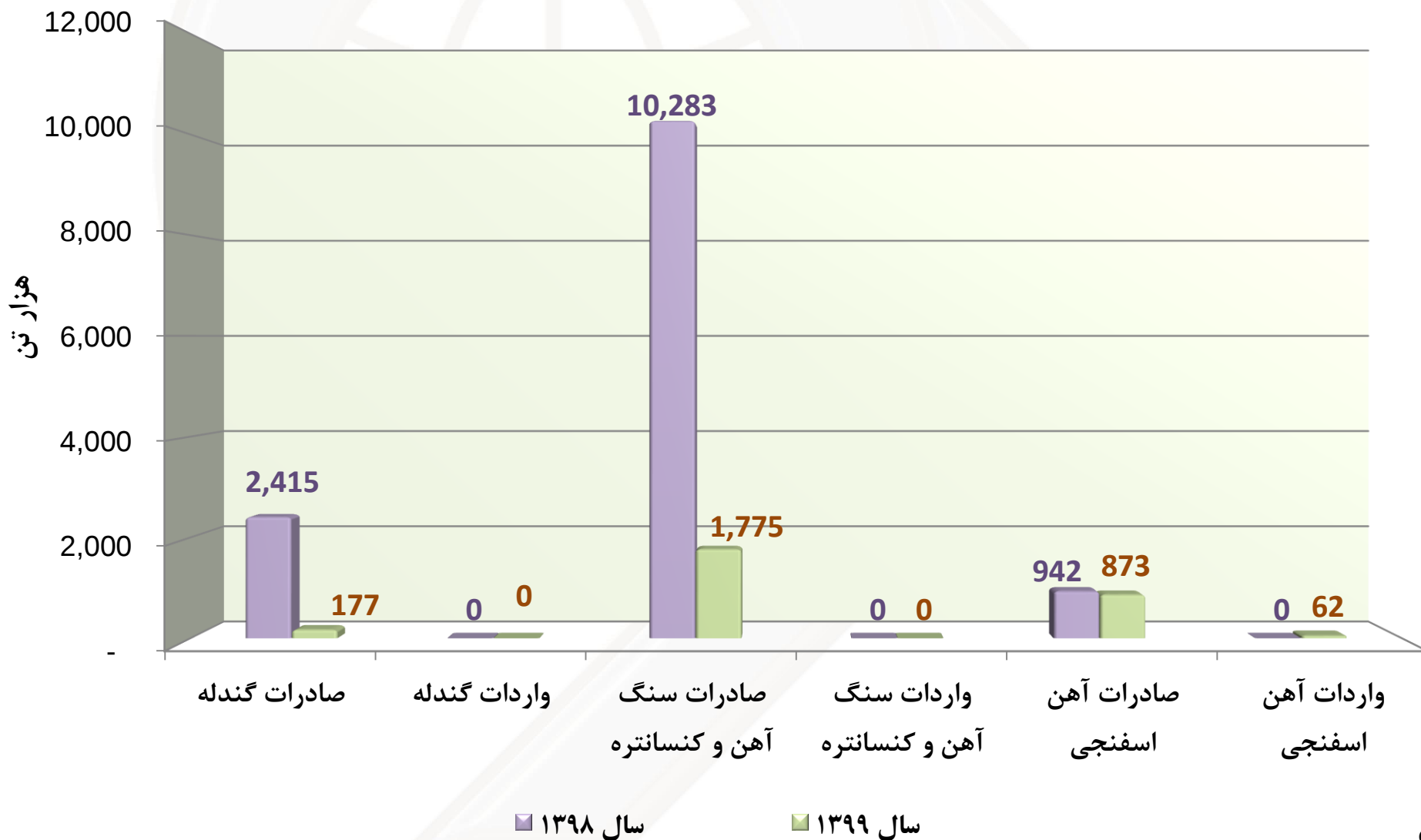
نسبت صادرات محصولات فولادی



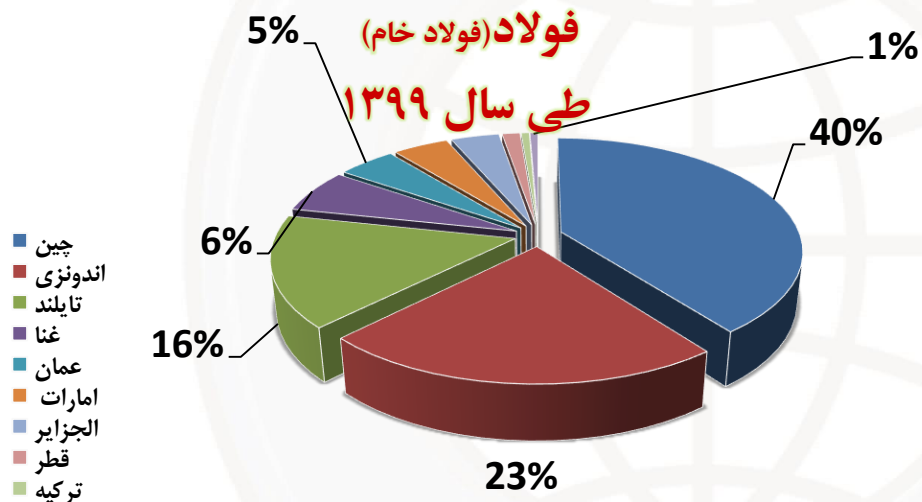
تجارت فولاد خام



تجارت محصولات معدنی

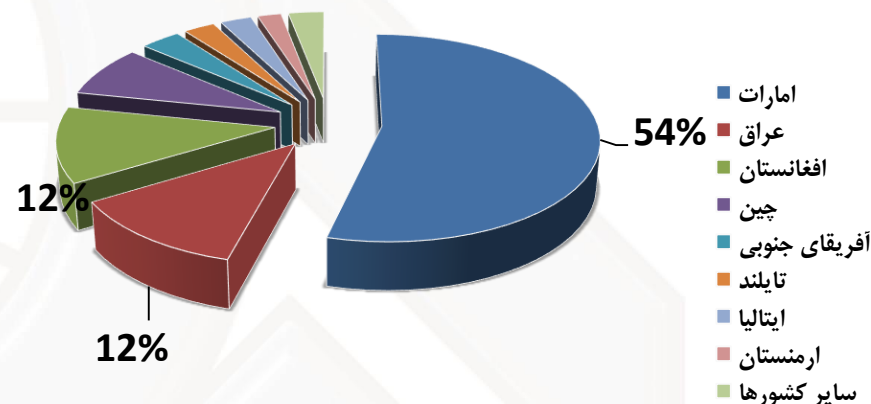


مهمترین مقاصد صادرات محصول نیمه نهایی



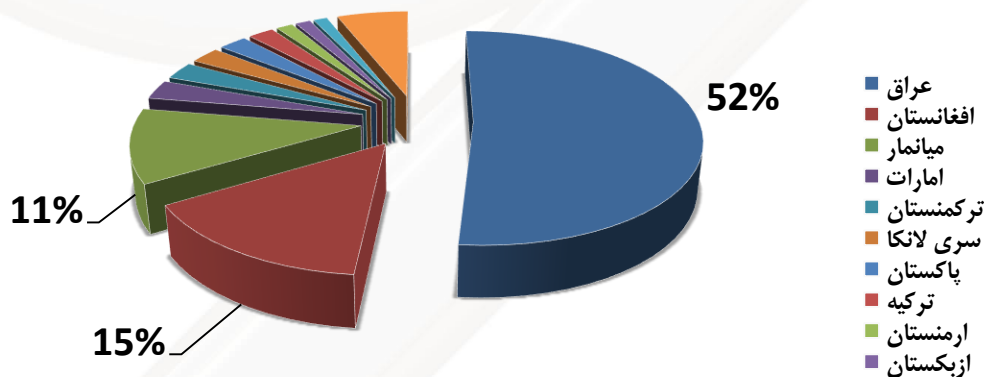
مهمترین مقاصد صادرات محصولات تخت

فولادی طی سال ۱۳۹۹



مهمترین مقاصد صادرات محصولات طولی فولادی

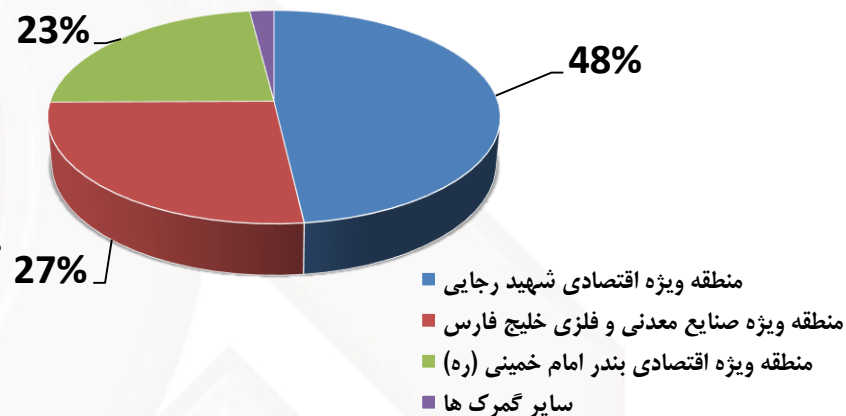
طی سال ۱۳۹۹



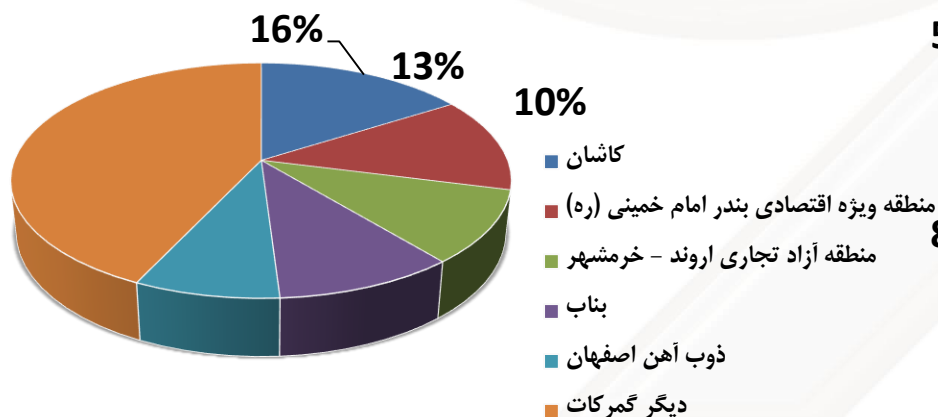
مهمترین گمرکات صادر کننده محصولات تخت
در سال ۱۳۹۹



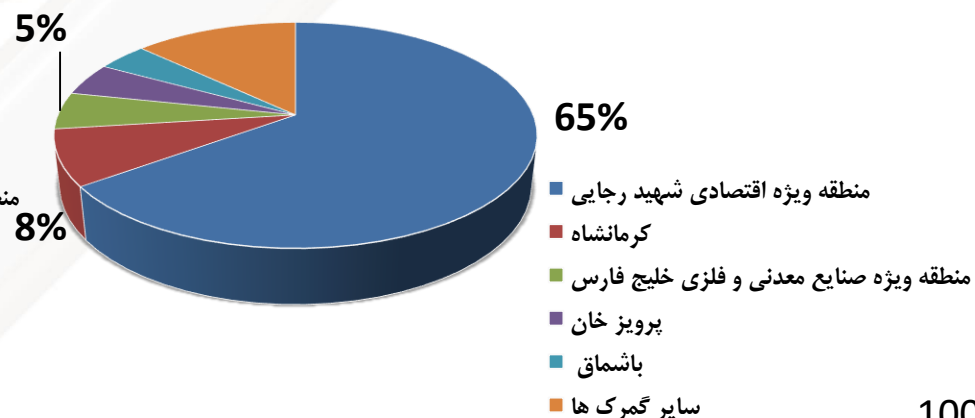
مهمترین گمرکات صادر کننده فولاد خام
در سال ۱۳۹۹



مهمترین گمرکات صادر کننده محصولات
طولی فولادی در سال ۱۳۹۹



مهمترین گمرکات صادر کننده مواد معدنی
در سال ۱۳۹۹



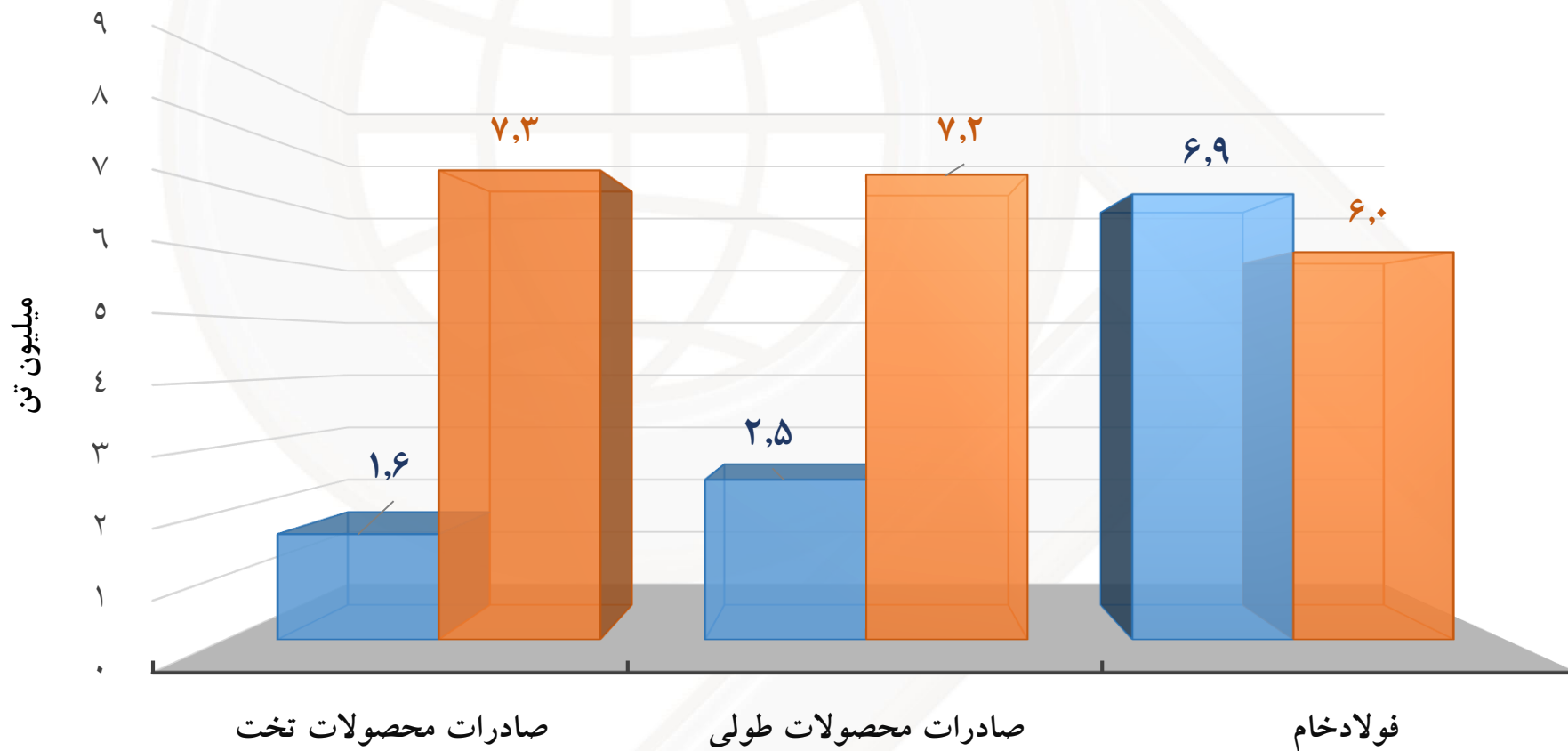
تجارت آتی فولاد

شناسایی بازارهای هدف و برآورد پتانسیل تجاری (روش DSM، روش تشابه تجاری و روش حداکثر پتانسیل صادراتی)



Decision Support System (DSM)

پتانسیل بالقوه صادرات محصولات فولادی ایران

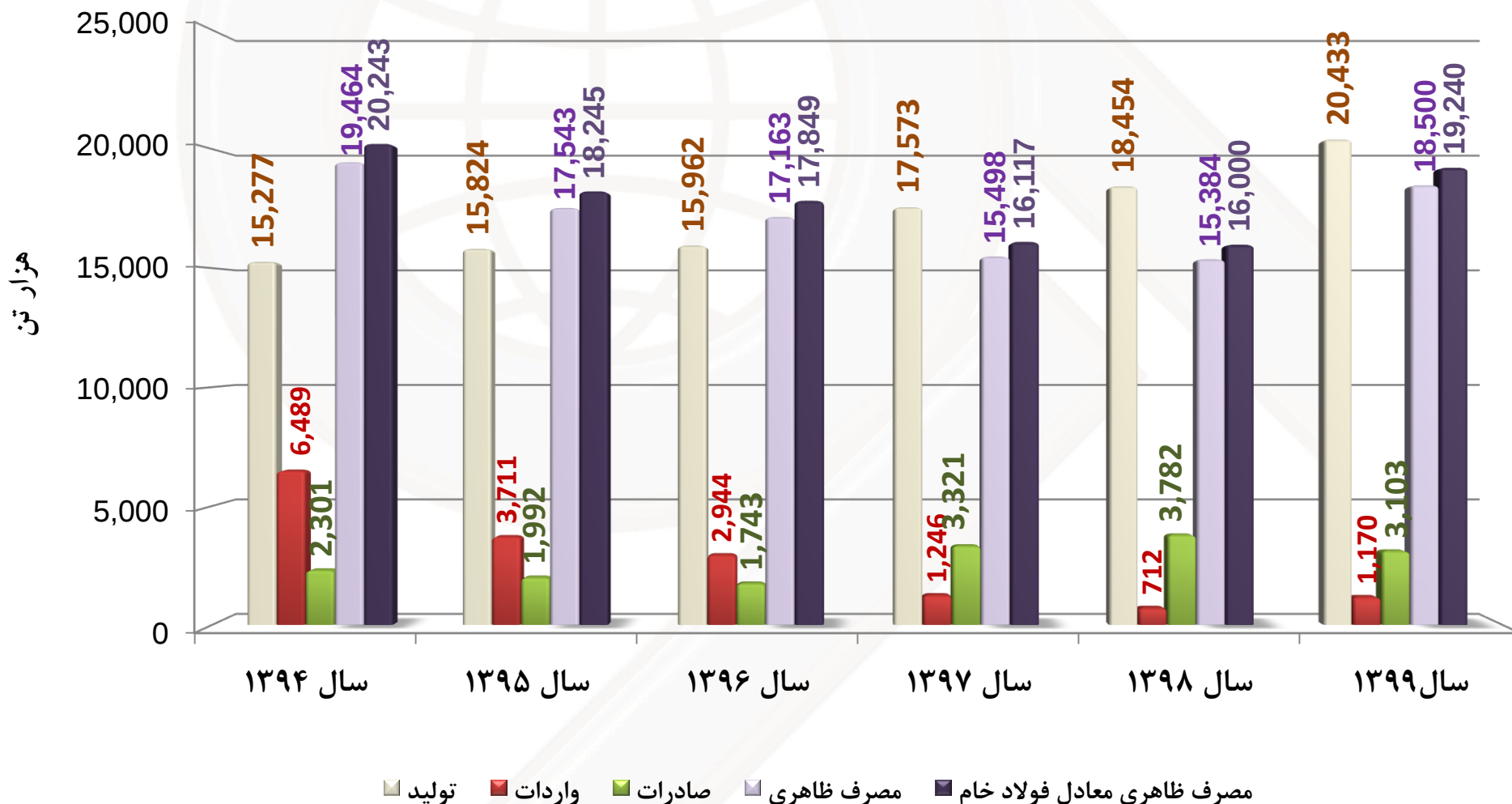


- بالاترین رقم صادراتی ایران
- پتانسیل صادراتی فولاد ایران - سابقه تجاری

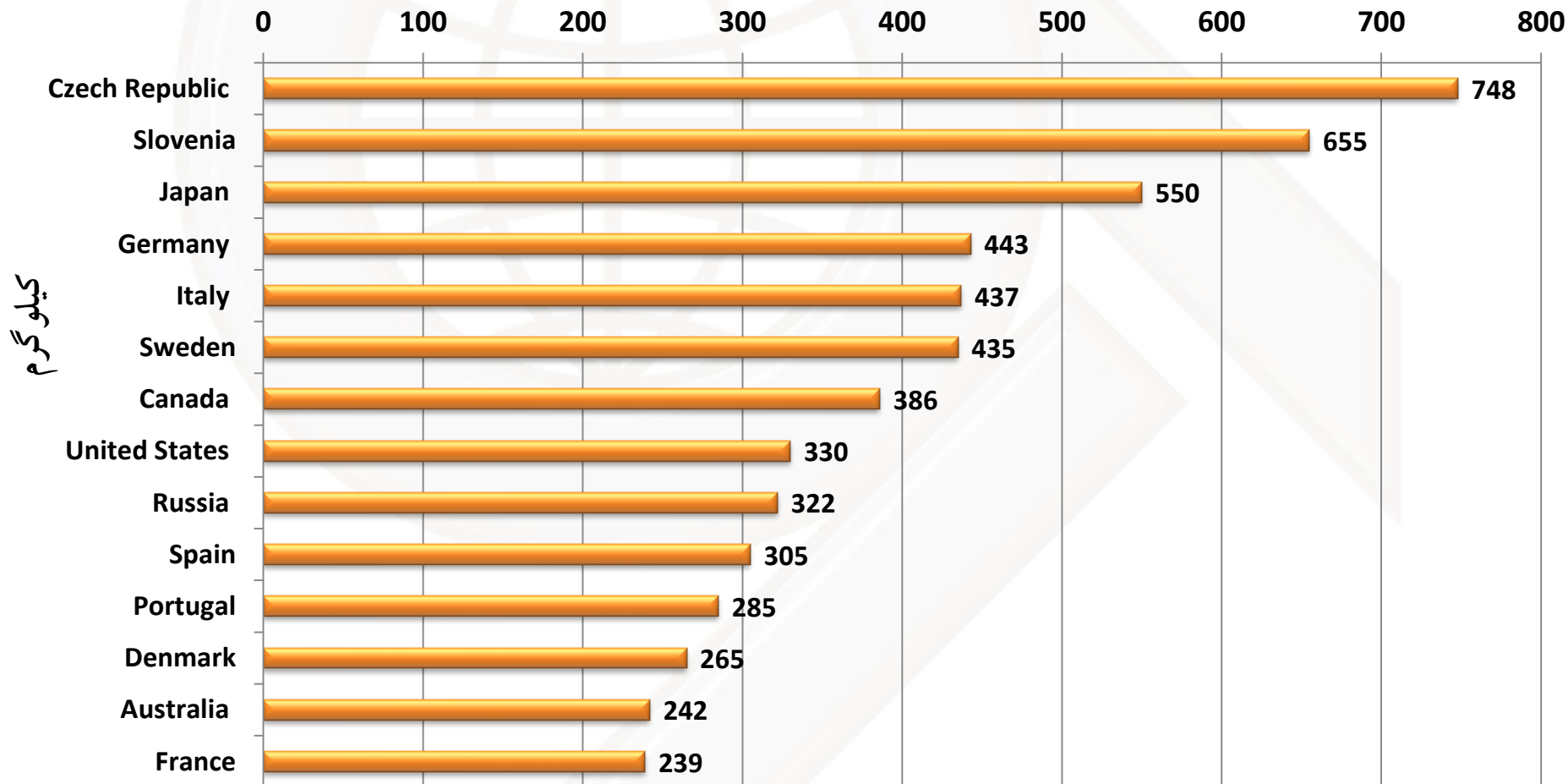
لازم به ذکر است پتانسیل صادراتی فولاد خام ایران بر اساس روش جدید محاسبات DSM به حدود ۹ میلیون تن نیز قابلیت افزایش را دارد.

مصرف فولاد

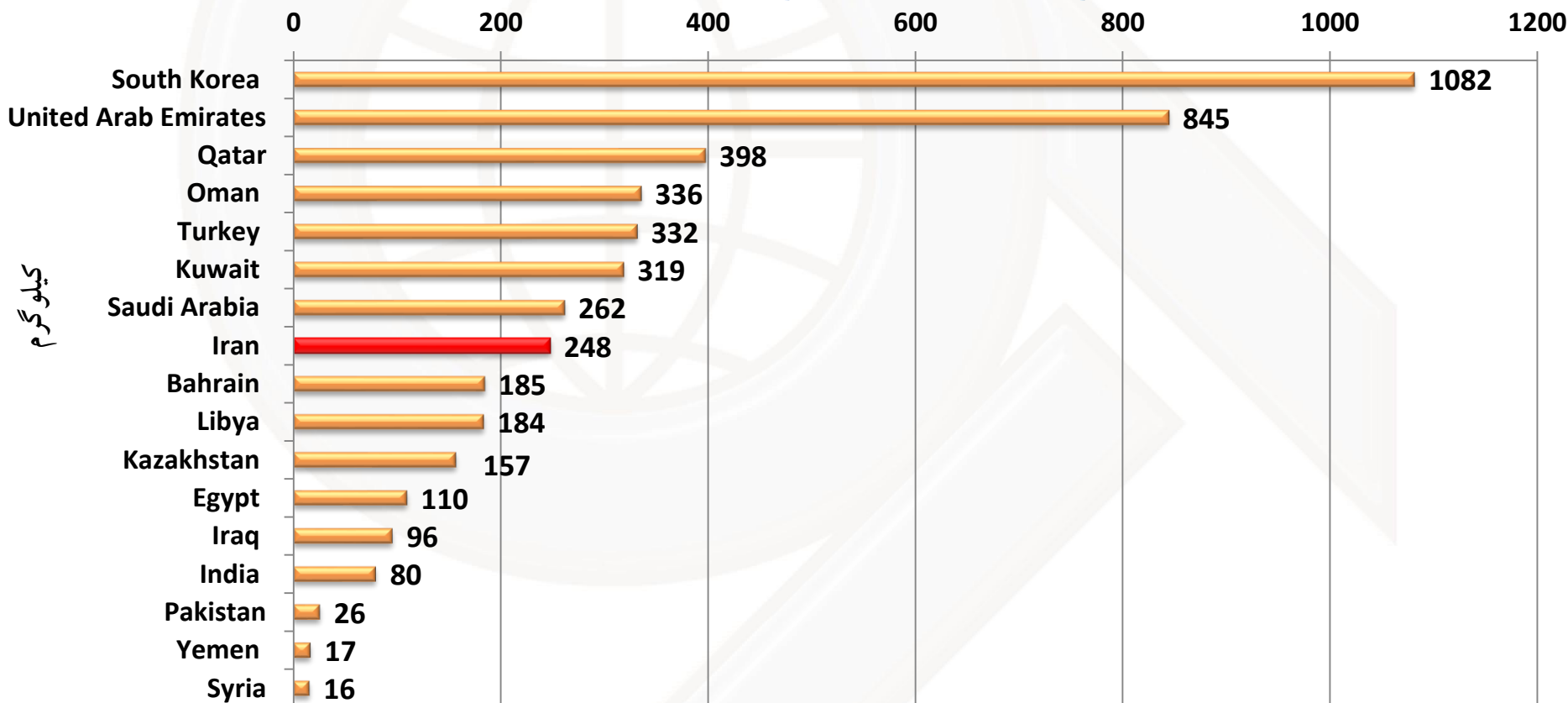
تولید، صادرات، واردات و مصرف ظاهری محصولات فولادی



مصرف سرانه (معادل فولاد خام) کشورهای توسعه یافته ۲۰۱۹ میلادی



مصرف سرانه (معادل فولاد خام) کشورهای در حال توسعه ۲۰۱۹ میلادی



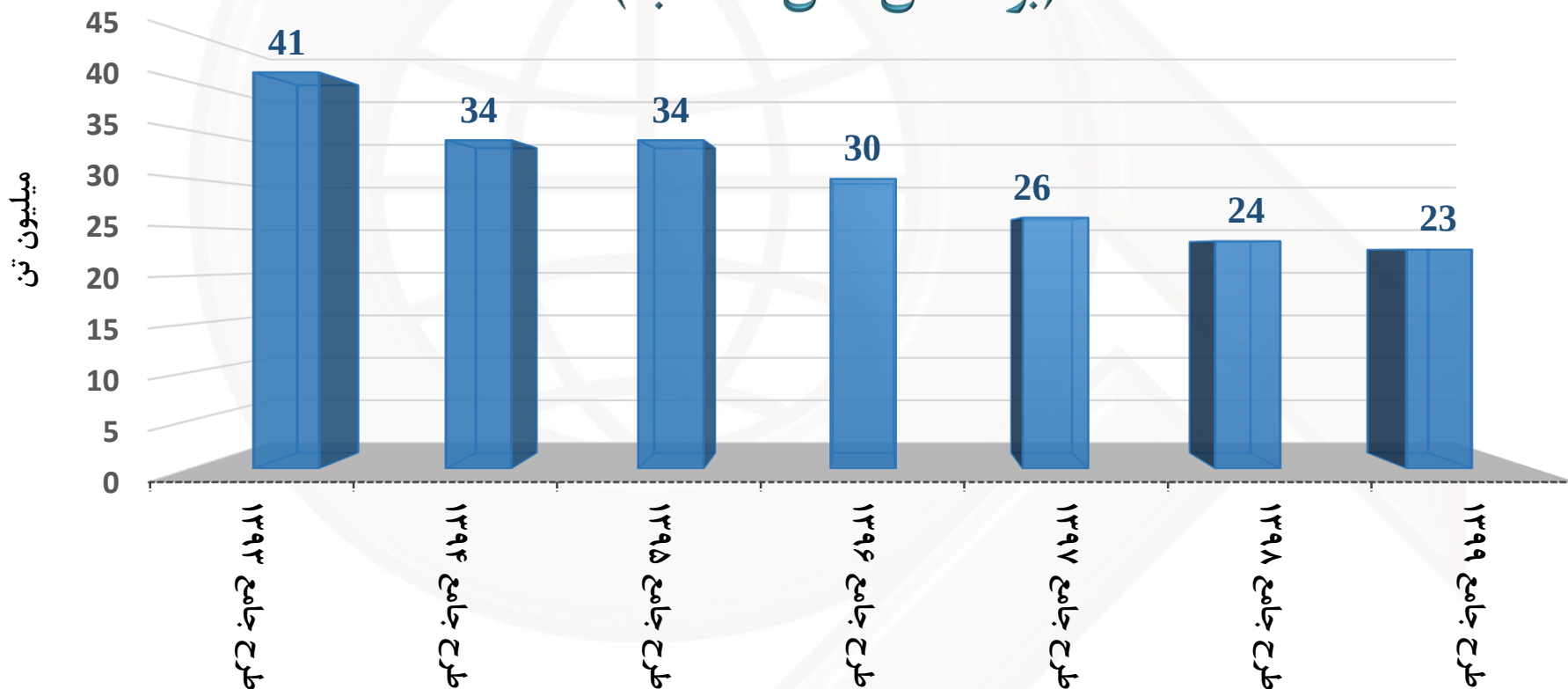
World steel association

با توجه به موجودی انبار معادل فولاد خام کشور در سال ۱۳۹۹ که در حدود ۳ میلیون تن بوده ، بنابراین مصرف سرانه واقعی (معادل فولاد خام) برابر با ۱۹۲ کیلوگرم برآورده گردیده است.

چشم انداز فولاد کشور ۱۴۰۴

مصرف

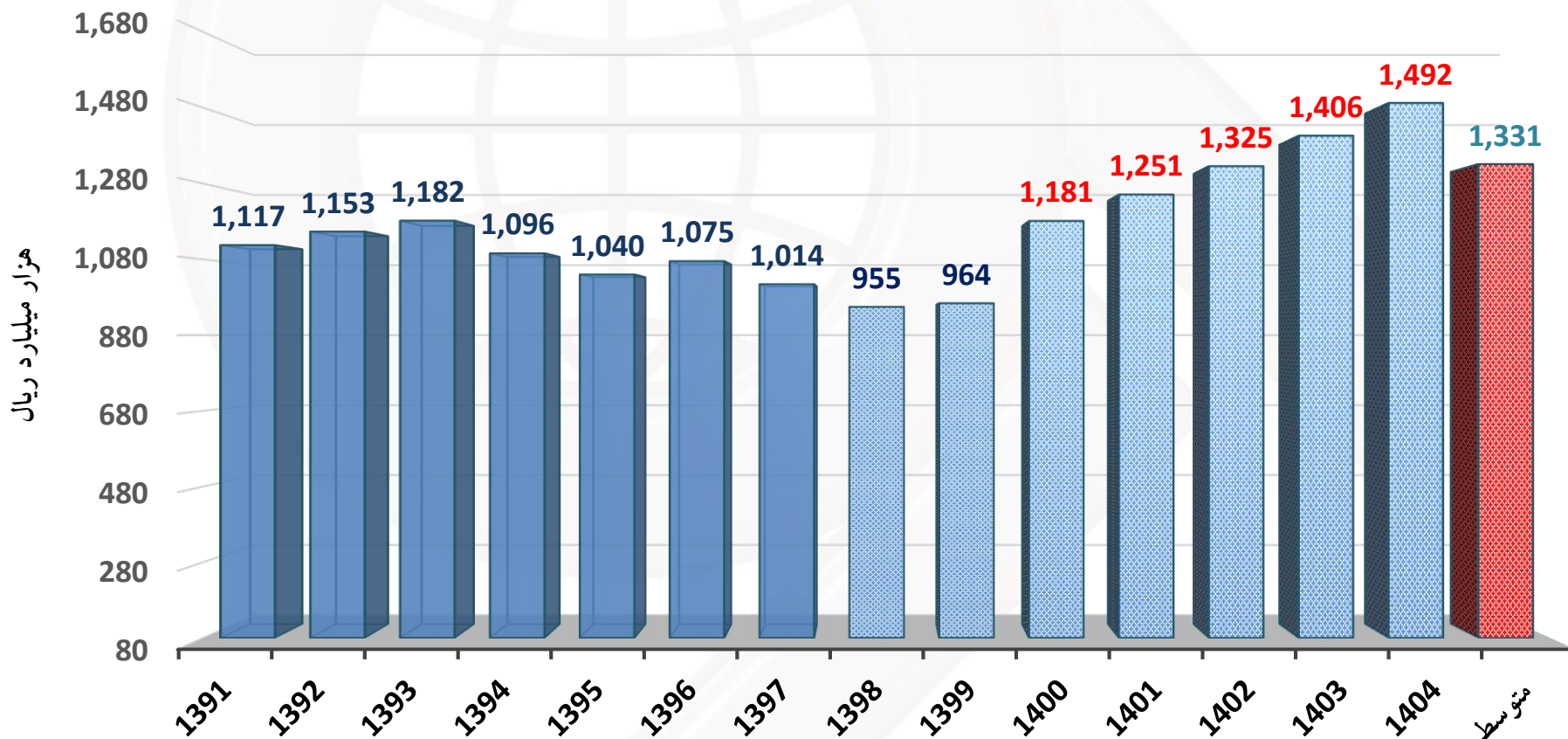
برآورد مصرف فولاد خام در افق ۱۴۰۴ (بر اساس سال محاسبه)



- نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت در دوره ۲۰ ساله معادل ۵,۵ درصد
- نرخ رشد ارزش افزوده بخش ساختمان طی دوره ۲۰ ساله معادل با ۰,۶۲ درصد

برآورد میزان مصرف در افق ۱۴۰۴ بر اساس روش اقتصادسنجی معادل ۲۰,۲ می باشد. در صورت میانگین گیری از روشهای مختلف، پیش بینی در پایش طرح جامع فولاد کشور رقم فوق حدود ۲۲,۷ میلیون تن خواهد بود.

سرمایه لازم برای تحقق مصرف در افق ۱۴۰۴



متوسط نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بازه زمانی ۱۳۹۳ تا پایان ۱۳۹۹: ۲.۹٪-
نیاز به رشد اقتصادی ۵ درصد در طی بازه زمانی تا افق ۱۴۰۴

شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری در زنجیره محصولات فولادی

شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری در زنجیره محصولات فولادی

توضیحات	حداکثر پتانسیل صادراتی (تن)*	فرصت های سرمایه گذاری جهت تکمیل زنجیره (تن)	محصول
		۲۲,۰۰۰,۰۰۰	اکتشاف و استخراج سنگ آهن
	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	کنسانتره سنگ آهن
	۲,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گندله
برنامه ریزی جهت مدون نمودن اجرایی شدن طرح های محتمل و تحقق ظرفیت مورد نیاز	۱,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳,۰۰۰,۰۰۰	-	آهن اسفنجی
	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	فولادخام

*روش DSM و در نظر گرفتن فیلتر فاصله جغرافیایی

- (در صورت عادی بودن شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور و برطرف شدن تحریم ها و محدودیت های صادراتی محاسبات انجام شده است)
- *این حجم بدون در نظر گرفتن نیازهای داخلی و کمبودها، حداکثر قابلیت صادراتی ایران را در این محصولات نشان میدهد.

محصولات با ارزش افزوده بالاتر	فرصت های سرمایه گذاری جهت تکمیل زنجیره (تن)	حداکثر پتانسیل صادراتی (تن)*
ورق نورد گرم	—	۶,۰۰۰,۰۰۰
ورق نورد سرد	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
ورق رنگی	—	۱۵,۰۰۰
ورق گالوانیزه خودری	۹۰۰,۰۰۰	عدم وجود سابقه صادرات در این محصول
ورق گالوانیزه-غیر خودرویی	—	۳۰۰,۰۰۰
ورق قلع اندود	—	۷,۰۰۰
ورق الکتریکی	۳۵۰,۰۰۰	عدم وجود سابقه صادرات در این محصول
لوله بدون درز	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
فولاد آلیاژی	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
فولاد ضدزنگ	۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
کلاف فولادی	۱۵۰,۰۰۰ تا ۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
محصولات طولی (میلگرد، مفتول، انواع پروفیل)	—	۴,۹۰۰,۰۰۰
ریل	—	۹۷۰
تیرآهن بال پهن	(تنها در صورت جایگزینی تیرآهن بال پهن در بخش ساخت و ساز) ۲۵۰,۰۰۰	عدم وجود سابقه صادرات در این محصول

*روش DSM و در نظر گرفتن فیلتر فاصله جغرافیایی

- (در صورت عادی بودن شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور و برطرف شدن تحریم ها و محدودیت های صادراتی محاسبات انجام شده است.)
- *این حجم بدون در نظر گرفتن نیازهای داخلی و کمبودها، حداکثر قابلیت صادراتی ایران را در این محصولات نشان میدهد.

توضیحات در حوزه فرصت های سرمایه گذاری

- با بررسی مجوزهای طرح های زنجیره فولاد در حلقه کنسانتره سنگ آهن، گندله و فولاد خام توصیه به ارائه مجوزهای جدید نمی شود.
- در حلقه آهن اسفنجی با توجه به مشخص شدن طرح های در دست اجرا قابل تحقق و همچنین چند طرح محتمل که در سال ۱۳۹۹ مورد بررسی قرار گرفته اند، از این رو توازن در حلقه آهن اسفنجی که در طی سال های گذشته مورد نگرانی بوده، در طی سال های آتی برقرار خواهد شد. نکته قابل توجه وجود برنامه مدون در شروع عملیات اجرایی طرح ها و کمک به حفظ توازن زنجیره خواهد بود. افزایش قیمت جهانی فولاد و همچنین قیمت های داخلی باعث گردیده است که تولید کنندگان فولاد در واحدهای کوچک مقیاس نیز تمایل به مصرف آهن اسفنجی در تولید فولاد خام و جایگزینی با قراضه آهن را داشته باشند و این موضوع نشان دهنده نیاز به برنامه ریزی در برآوردن نمودن نیاز آهن اسفنجی حتی برای واحدهای کوچک مقیاس در سال های آتی است.

توضیحات در حوزه سرمایه گذاری

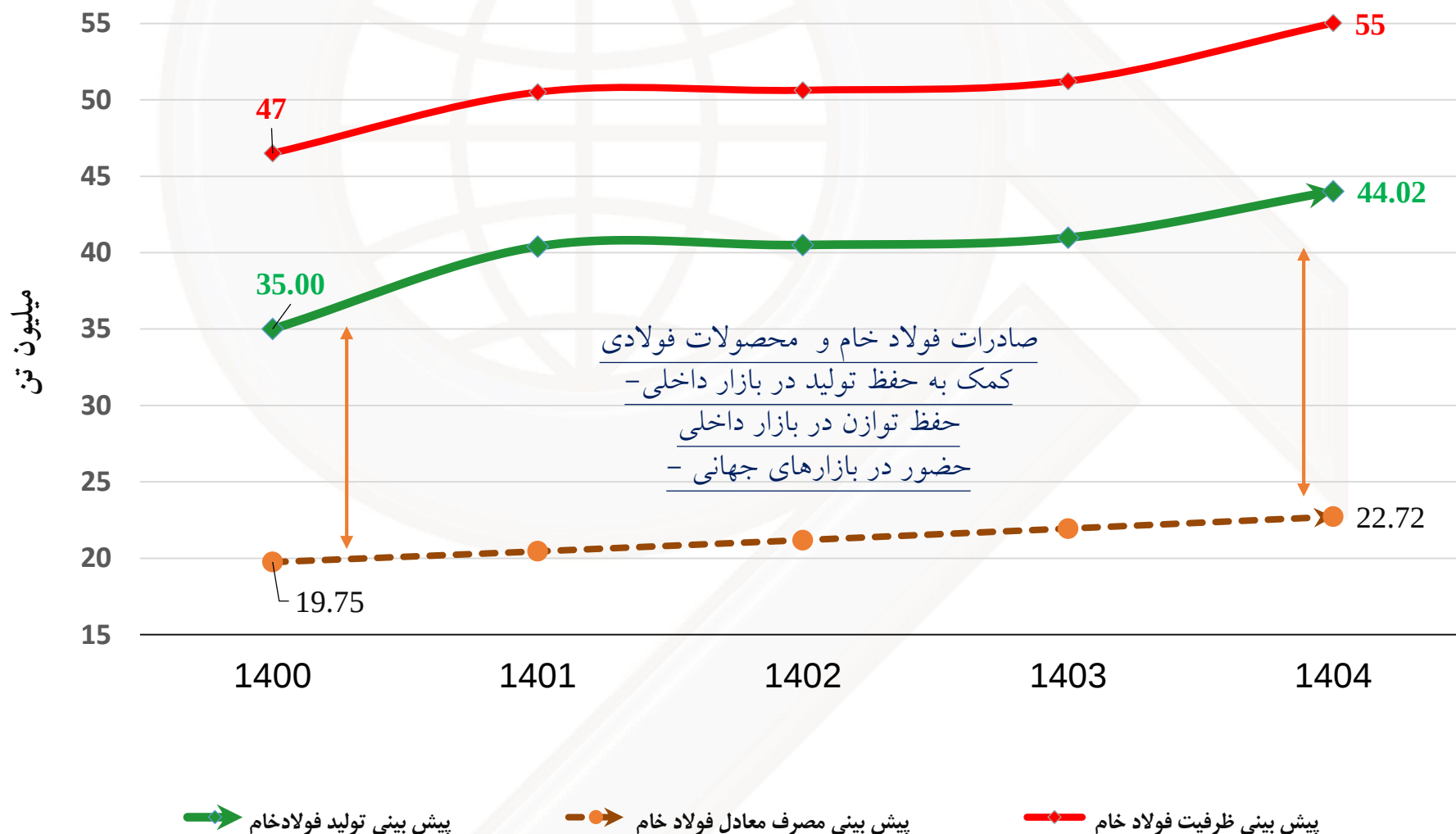
با بررسی مجوزهای طرح های زنجیره فولاد در حلقه کنسانتره سنگ آهن، گندله و فولاد خام توصیه به ارائه لازم است وضعیت واحدهای فعال، طرح های قابل تحقق، طرح های محتمل و همچنین نیاز به اعضای مجوز در محصولات: ورق گرم، ورق سرد، سایر ورق های پوشش دار، انواع مقاطع فولادی، محصولات آلیاژی و فولاد ضد زنگ و.. نیز به جمع بندی رسیده تا تصمیم گیری در این بخش با توجه به فرصت های سرمایه گذاری محاسبه شده با سهولت صورت گیرد. این فرصت سرمایه گذاری با توجه به اینکه بازار داخلی ایران در برخی از محصولات دارای بازار قابل توجهی برای حضور نمی باشد لذا هرگونه احداث واحد جدید عملاً باید بحث صادرات را نیز به عنوان بازار مصرفی در نظر بگیرد.

چالش بازار فولاد کشور در افق ۱۴۰۴

اولین چالش بازار:

عدم توازن زنجیره در بخش عرضه و تقاضا

عرضه و تقاضا نامتعادل

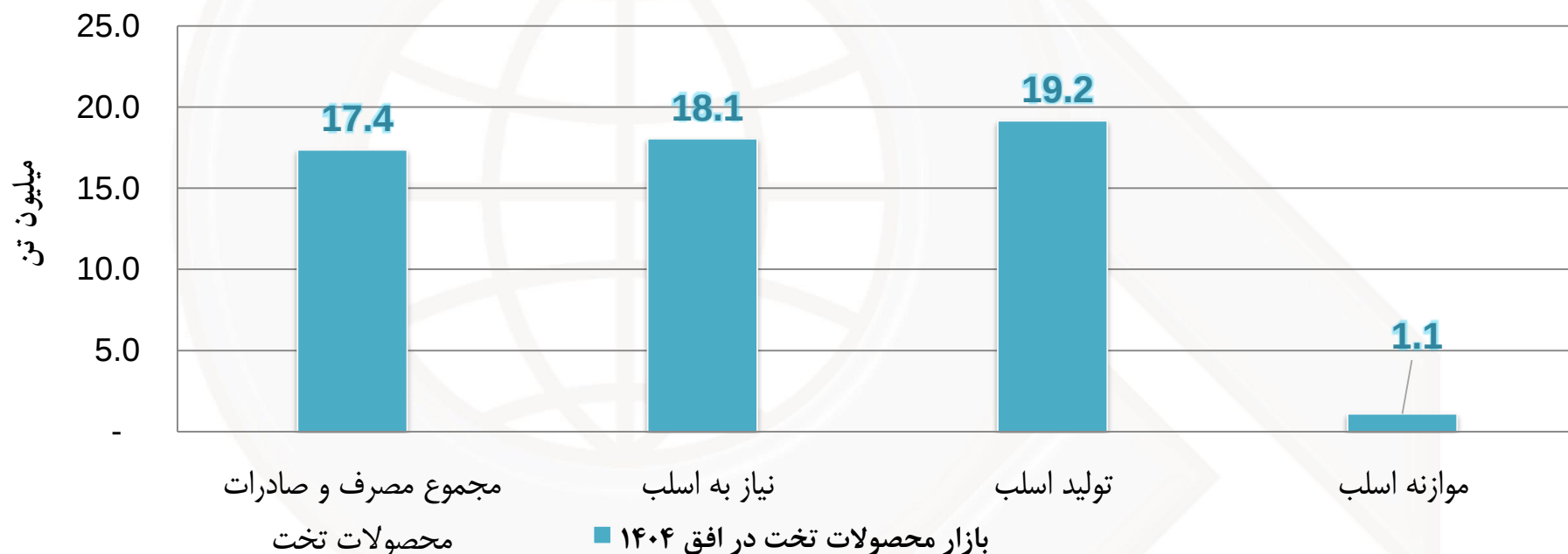


دومین چالش بازار:

عدم توازن در ظرفیت ۵۵ میلیون تن فولاد خام
به لحاظ ترکیب بیلت و بلوم و اسلب با نیاز در

افق ۱۴۰۴

دومین چالش بازار - بازار محصولات تخت در افق ۱۴۰۴



با در نظر گرفتن اثرات رکود اقتصادی کشور در سال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ بنابراین کاهش رشد مصرف در محصولات تخت فولادی ایجاد شده است، که در این صورت بر اساس ظرفیت تولید اسلب و ورق گرم فولادی توازن قابل قبولی در این حلقه وجود دارد. اما در صورت در نظر گرفتن شرایط خوشبینانه و در نظر نگرفتن رکود اقتصادی و کاهش نرخ رشد مصرف فولاد کشور، مجموع مصرف و صادرات محصولات تخت معادل فولاد خام برابر با ۲۳.۱ میلیون تن خواهد بود که در این صورت نیاز به اسلب ۲۴.۳ میلیون تن برآورد شده است. در حالی که ظرفیت سازی انجام شده در مجموع ظرفیت واحدهای فعال و طرحهای قابل تحقق معادل ۱۹.۲۹ میلیون تن می باشد. در این صورت اختلاف میان تقاضای اسلب و تولید آن در حدود ۵ میلیون تن خواهد شد. بر اساس مصرف توازن در تولید اسلب و نیاز ورق گرم در این حلقه وجود خواهد داشت.