



بررسی صنعت فولاد در ایران و جهان

اردیبهشت ۱۴۰۴



www.Karafarinbk.ir



[Karafarinbk_ir](https://t.me/Karafarinbk_ir)



[Karafarinbk.ir](https://www.instagram.com/Karafarinbk.ir)



۰۲۱-۲۴۵۳۲۰۰۰

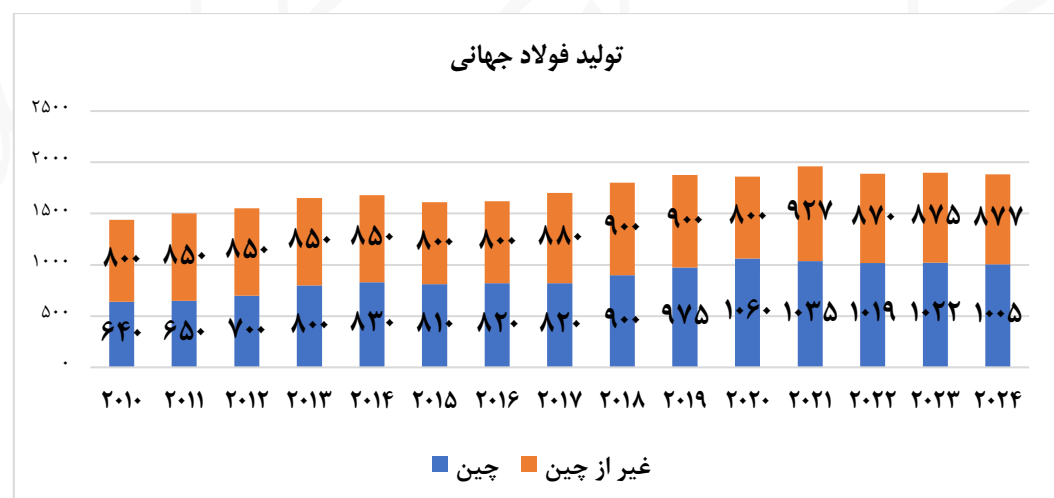
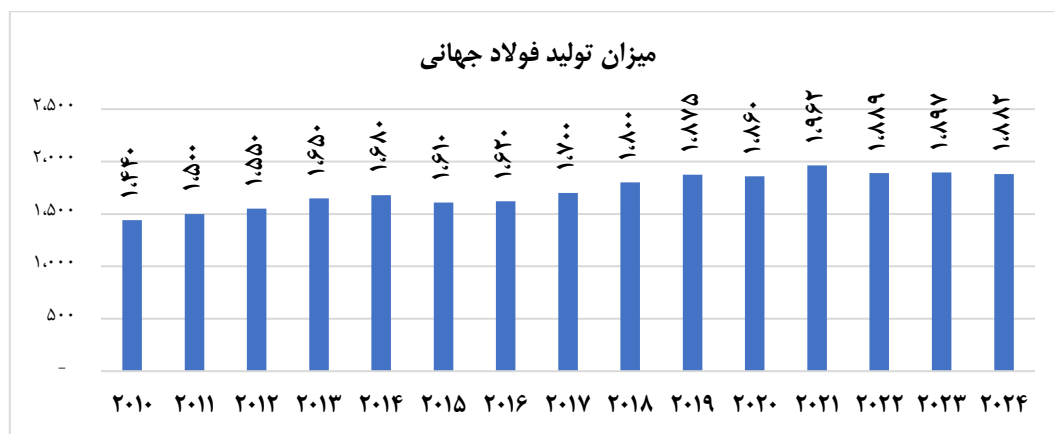


تهران، خیابان نلسون ماندلا،
بلوار صبا، پلاک ۸

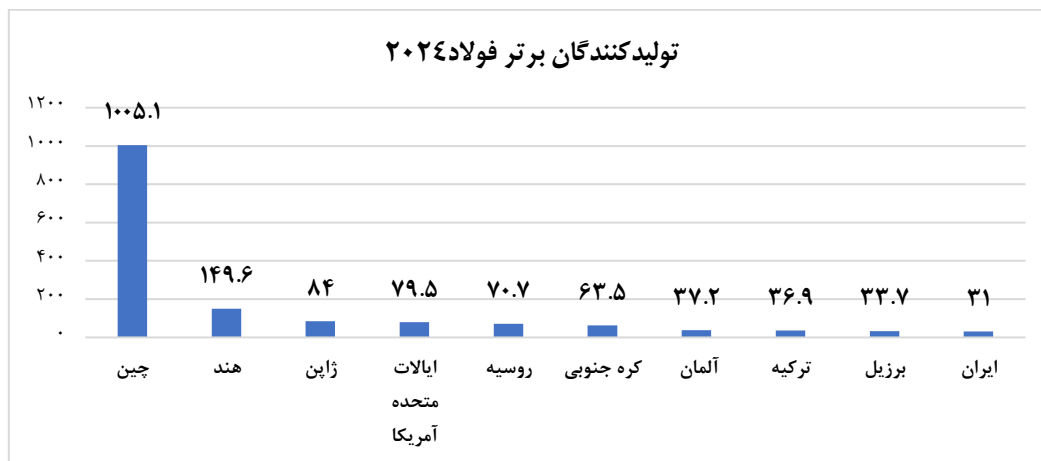
❖ بررسی آمار جهانی تولید (عرضه) فولاد در سال ۲۰۲۴ میلادی

بر اساس آخرین گزارش‌های منتشره شده؛ نرخ بهره‌برداری در صنعت فولاد از ۷۷ درصد در سال ۲۰۲۴ میلادی به ۷۵ درصد در سال ۲۰۲۵ میلادی کاهش خواهد یافت.

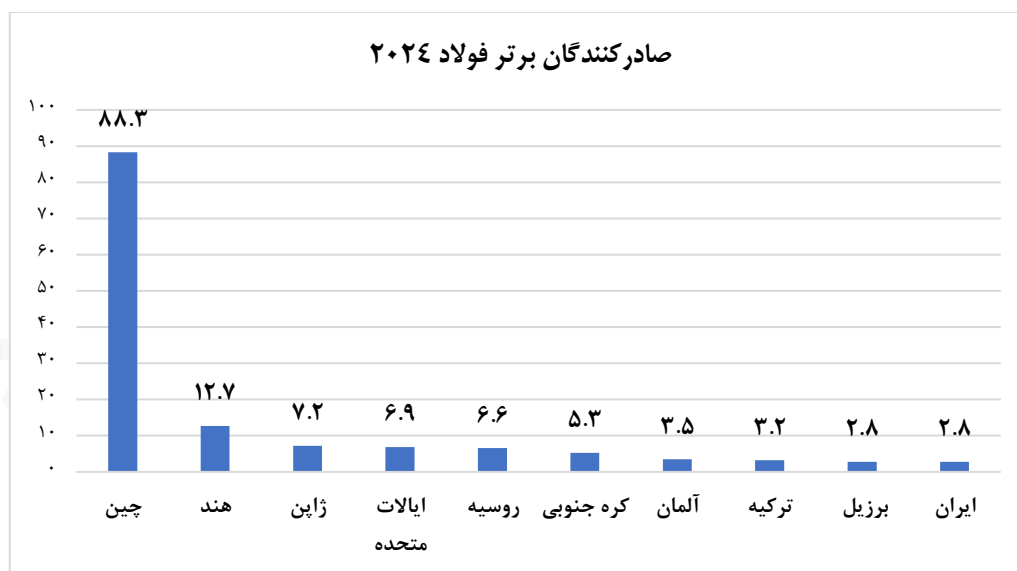
میزان تولید جهانی فولاد از سال ۲۰۱۰ تا پایان ۲۰۲۴ میلادی بر حسب میلیون تن به شرح نمایه زیر می‌باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تقریباً تغییر چندانی نداشته است و تنها ۰.۸ درصد افت تولید را تجربه کرده است.



چین با تولید ۱,۰۰۵.۱ میلیون تن فولاد برترین تولیدکننده در سال ۲۰۲۴ بوده است اما افت ۱۶ درصدی نسبت به مدت مشابه تجربه کرده است.



در نمایه زیر بزرگترین صادرکنندگان فولاد نشان داده شده است که این کشورها در سال گذشته میلادی بزرگترین تولیدکنندگان فولاد نیز بوده اند.



منبع: World Steel Association

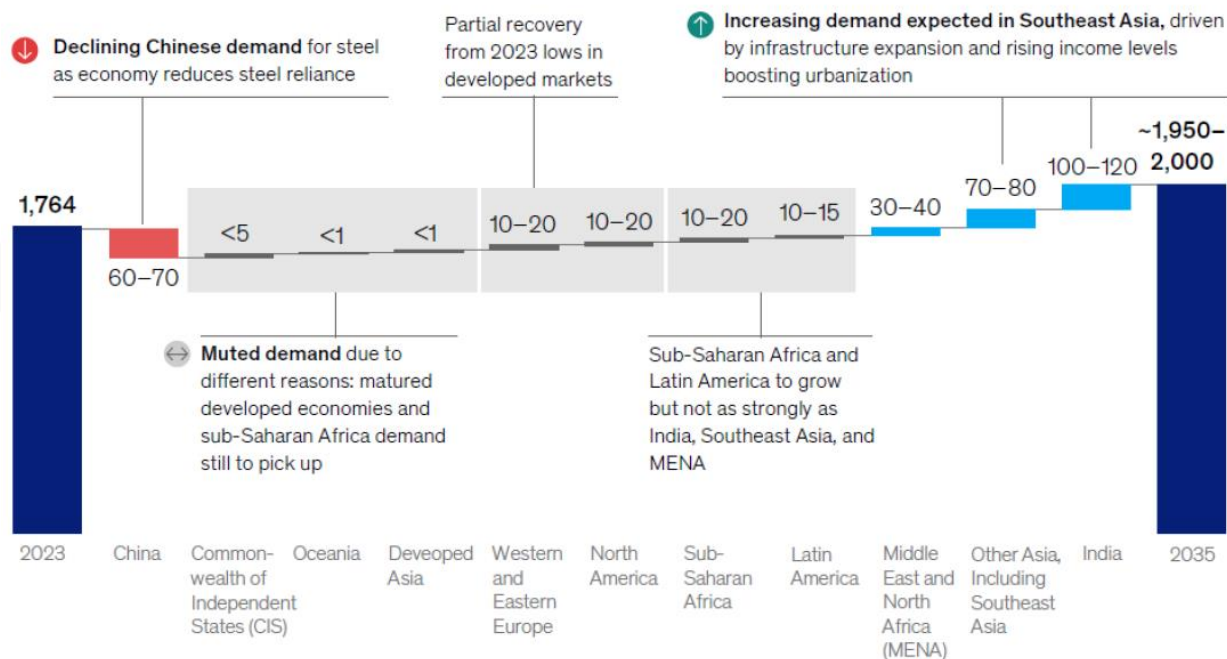
چین در سال ۲۰۲۴ میلادی ۱۱۱ میلیون تن فولاد صادر نموده است که نسبت به سال گذشته رشد ۲۳ درصدی را به ثبت رسانده است. مقدار صادرات چین در سال گذشته تنها ۱۱ درصد بوده است. بزرگترین مقصد صادراتی چین در سال ۲۰۲۴ میلادی، کشور ویتنام با ۱۱ میلیون تن صادرات فولاد است. کشورهای کره جنوبی (۷ میلیون تن)، تایلند و فیلیپین (۴.۳ میلیون تن در رتبه های ۲ الی ۳ قرار دارند.

❖ بررسی تقاضای فولاد در سال ۲۰۲۴ میلادی

انتظار می رود مصرف جهانی فولاد در سال ۲۰۳۵ میلادی به ۱,۹۵۰ الی ۲,۰۰۰ میلیون تن برسد که محرک های این بازار عمدتاً هند و آسیای جنوب شرقی می باشد. در سال های آینده رشد مصرف و رشد شهرنشینی در هند و خاورمیانه، کاهش تقاضا و کاهش مصرف در صنعت ساختمان چین را جبران می کند. کاهش ۶۰ تا ۷۰ میلیون تنی مصرف چین و رشد ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تنی مصرف هند از مهم ترین عوامل تغییر عرضه و تقاضای فولاد در جهان در سال ۲۰۳۵ میلادی می باشد.

Global steel demand will be driven by India and Southeast Asia.

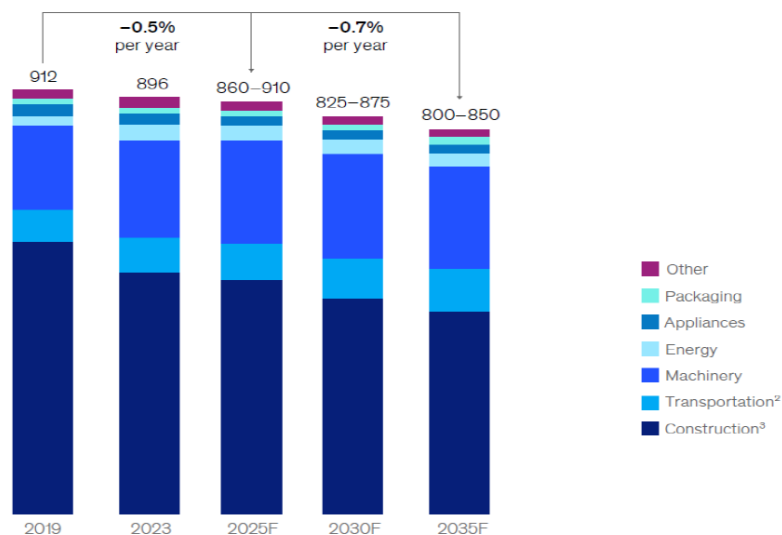
Global demand for apparent steel, 2023–35, million metric tons



❖ چین

به دلیل تغییرات ساختاری در چین، پیش بینی می شود تقاضا برای فولاد در چین تا سال ۲۰۳۵ میلادی در حدود ۱۰۰ میلیون تن کاهش یابد. به دلیل پیری جمعیت و اشباع بازار مسکن چین، ۷۰ درصد از کاهش تقاضا برای فولاد در سال های آینده ناشی از بخش مسکن می باشد. اما تقاضا برای فولاد در صنایع لوازم خانگی، حمل و نقل و بسته بندی همچنان به رشد خود ادامه می دهد. به اعتقاد مدیرعامل China Baowu Steel؛ رکود بخش مسکن چین ادامه دار خواهد بود و هیچ نشانه ای از بهبود در این بخش یافت نمی شود بطوریکه تولیدکنندگان چینی در تلاش برای یافتن بازارهای صادراتی جهت جبران رکود داخلی می باشند.

Demand for finished steel in China,¹ by sector, million metric tons



¹Mainland China.

²Automotive vehicle, shipbuilding, and other transportation.

³Residential, commercial, industrial, and infrastructure construction.

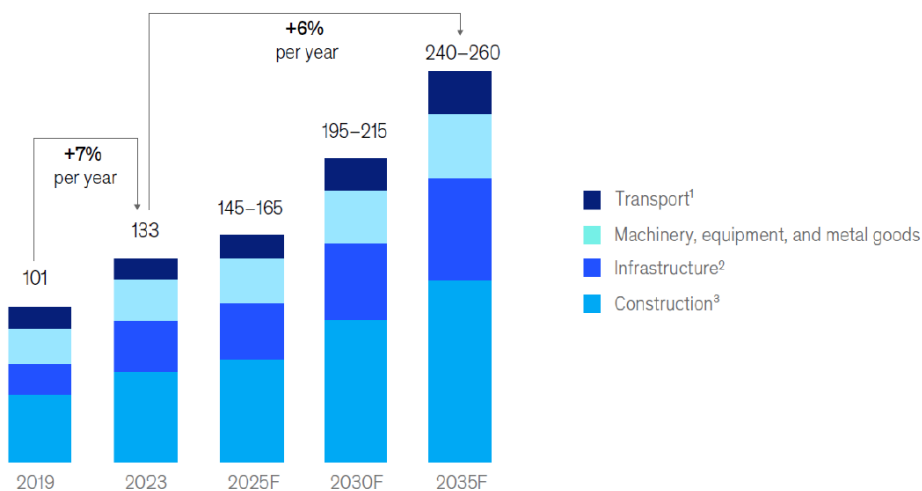
⁴1 trillion renminbi for infrastructure rebuilding and capability improvement against natural disaster (mostly for water conservancy projects), leading to demand for ~10 megatons of construction steel.

Source: Company reports; McKinsey analysis

❖ هند

پیش‌بینی می‌شود GDP هند از حدود ۳.۷ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۴ میلادی به ۵.۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۳۰ میلادی برسد و این به معنی رشد اقتصادی ۶ تا ۷ درصد سالانه است. با توجه به رشد اقتصادی پیش‌بینی شده، نیروی کار و جمعیت جوان و رو به رشد، هزینه تولید پایین‌تر، رشد استعدادها، دیجیتال، هند را به قطب فعالیت‌های صنعتی تبدیل خواهد کرد و پیش‌بینی می‌شود تقاضای فولاد در هند از ۱۳۳ میلیون تن در سال ۲۰۲۳ میلادی به حدود ۲۵۰ تن در سال ۲۰۳۵ میلادی افزایش یابد که رشد سالانه ۶ درصدی خواهد داشت.

Demand for finished steel in India, million metric tons



¹Auto including two-wheelers, three-wheelers, four-wheelers, light commercial vehicles, medium and heavy commercial vehicles, tractors, and cycles.

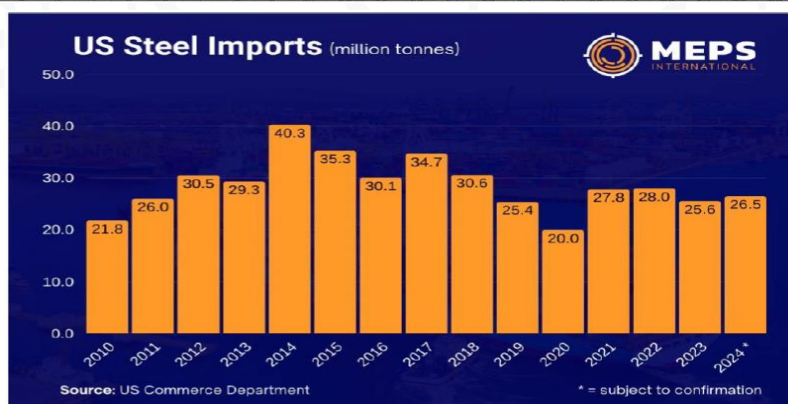
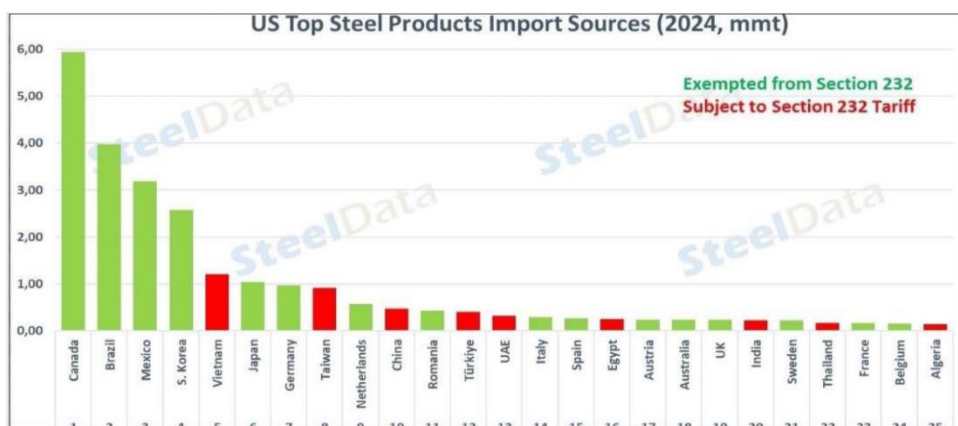
²Includes energy and power (eg, renewables, airports, ship ports, railways, roads, bridges).

³Includes residential, commercial, and industrial construction

Source: JPC Report; World Steel Association; McKinsey Integrated Steel Demand Model

❖ ایالات متحده آمریکا

میزان واردات فولاد آمریکا در سال ۲۰۲۴ میلادی ۲۶.۵ میلیون تن بوده است که نسبت به سال گذشته ۳.۵ درصد افزایش داشته است. اجرایی شدن تعرفه ۲۵ درصدی ترامپ بر واردات فولاد آمریکا، بیشترین آسیب را به کانادا و اروپا وارد خواهد کرد چون ۱۵ درصد صادرات اروپا به آمریکا است و حدود ۵۰ درصد از تولید فولاد کانادا (کل تولید ۱۲.۲ میلیون تن) در سال ۲۰۲۴ میلادی به آمریکا صادر شده است. اعمال این تعرفه‌ها کمترین آسیب را به چین خواهد زد چون تنها ۱ درصد (معادل ۸۹۰ هزار تن) صادرات چین به آمریکا می‌باشد و این تعرفه تاثیر قابل توجهی بر بازار فولاد آسیا و چین نخواهد داشت.



به طور خلاصه باید گفت بر اساس گزارش OECD؛ در سال ۲۰۲۴ میلادی حدود ۵۰ میلیون تن ظرفیت جدید وارد بازار فولاد شده است که تقاضا ۲۵ میلیون تن رشد داشته است. به گفته تحلیلگران؛ مزاد عرضه (ظرفیت غیرفعال) در صنعت فولاد در سال ۲۰۲۵ میلادی به حدود ۶۰۰ میلیون تن خواهد رسید.

❖ صنعت فولاد در سال ۲۰۲۵ از نگاه شرکت‌ها

MCI معتقد است که قیمت جهانی فولاد در سال ۲۰۲۵ به کاهش خود ادامه دهد و در اواخر سال ۲۰۲۵ به پایین‌ترین حد خود برسد. احتمالاً در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ اوضاع صنعت بهبود خواهد یافت.

❖ بررسی میزان تولید فولاد ایران

تولید فولاد ایران در سال ۱۴۰۳، معادل ۳۰.۲ میلیون تن اعلام شد که از افت ۵.۷ درصدی تولید فولاد کشور در سال گذشته حکایت دارد. از دلایل این کاهش حدود ۲ میلیون تنی تولید فولاد در کشور (به ارزش حدود یک میلیارد دلار) می‌توان به محدودیت‌های برق و گاز اشاره نمود. به این ترتیب روند صعودی دو ساله تولید فولاد در کشور پس از سال ۱۴۰۰ متوقف گردید و حجم تولیدات به سطح سال ۱۳۹۹ بازگشت.

همچنین محدودیت‌های شدید گازی، ظرفیت‌های جدید آهن اسفنجی را خنثی نمود. بیشترین نرخ رشد تولید در زنجیره فولاد به تولید کنسانتره سنگ آهن و پس از آن ورق گرم تعلق داشت؛ اما نکته مهم آن است که با وجود ظرفیت‌های جدید، تولید ورق سرد سیر نزولی به خود گرفت که دلیل آن واردات بی رویه این محصول ارزیابی می‌گردد. در نمایه زیر تولید محصولات زنجیره آهن و فولاد کشور در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نشان داده شده است.

تولید محصولات زنجیره آهن و فولاد ایران در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳			
واحد: هزار تن			
محصول	متغیر	کل تولید	
		سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳
تیرآهن		۱۳۰۸	۱۳۳۰
میلگرد		۱۰۲۹۱	۱۰۲۳۵
نشی، ناودانی و سایر مقاطع		۸۹۴	۸۸۶
کل مقاطع طول فولادی		۱۲۴۹۳	۱۲۴۵۱
ورق گرم		۸۶۰۵	۹۱۵۷
ورق سرد		۲۵۵۰	۲۵۲۹
ورق پوشدار		۱۶۸۴	۱۷۳۶
کل مقاطع تخت فولادی		۹۰۹۲	۹۶۸۵
کل محصولات فولادی		۲۱۵۸۵	۲۲۱۳۶
بیل و بلوم		۲۰۴۶۸	۱۹۰۵۲
اسلب		۱۱۶۴۰	۱۱۲۳۳
فولاد میانی		۳۲۱۰۸	۳۰۲۸۵
آهن اسفنجی		۳۳۳۹۶	۳۳۶۵۹
گندله سنگ آهن		۶۲۳۵۱	۶۲۶۶۷
کنسانتره سنگ آهن		۶۸۴۰۷	۷۳۰۱۷
درصد تغییرات			

❖ بررسی بازار صادراتی ایران

بر اساس آخرین گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، آمار صادرات ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۳ زنجیره فولاد کشور بر اساس ارزش صادرات زنجیره فولاد کشور، ۱۳ درصد معادل یک میلیارد دلار کاهش داشته است

اسلب و شمش به عنوان محصولات اصلی صادراتی فولاد ایران، بیشترین کاهش حجم صادرات به ترتیب با ۳۲ و ۱۸ درصد افت داشته‌اند. حجم صادرات مقاطع طولیل ۱۴ درصد افزایش داشته که کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای همچنان بازیگر اصلی صادرات آن بوده‌اند. این مسئله قطعاً بر ارزآوری فولاد کشور تاثیرگذار خواهد بود.

روند افزایشی حجم صادرات مواد اولیه زنجیره فولاد شامل کنسانتره و گندله سنگ آهن با وجود عوارض صادراتی جالب توجه است! ۶۰ درصد حجم صادرات زنجیره فولاد در سال گذشته متعلق به این دو کالا بوده است! صادرات آهن اسفنجی (و بریکت) رشد ۱۲ درصدی داشته که عمدتاً در نیمه نخست سال صورت گرفته است.

صادرات زنجیره آهن و فولاد در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

محتول	متغیر		حجم صادرات (هزار تن)		ارزش صادرات (میلیون دلار)	
	۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲	۱۲ ماهه سال ۱۴۰۳	درصد تغییرات	۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲	۱۲ ماهه سال ۱۴۰۳	درصد تغییرات
تیر آهن	۱۷۶	۲۱۳	۲۱	۹۳	۱۰۲	۱۰
میلگرد	۲۵۵۱	۲۸۷۲	۱۳	۱۲۵۷	۱۳۵۷	۸
نبشی، ناودانی و سایر مقاطع	۲۲۸	۲۸۶	۲۵	۱۱۸	۱۳۶	۱۵
کل مقاطع طولیل فولادی	۲۹۵۵	۳۳۷۱	۱۴	۱۴۶۸	۱۵۹۵	۹
ورق گرم	۴۱۳	۴۸۴	۱۷	۲۴۹	۲۸۰	۱۲
ورق سرد	۷	۲۰	۱۹۴	۵	۱۲	۱۴۰
ورق پوشدار	۵۶	۵۵	-۲	۴۸	۴۲	-۱۳
کل مقاطع تخت فولادی	۴۸۲	۵۷۴	۱۹	۳۰۶	۳۴۳	۱۲
کل محصولات فولادی	۳۴۳۷	۳۹۴۵	۱۵	۱۷۷۴	۱۹۳۸	۹
بیل و بلوم	۵۳۰۲	۴۳۶۴	-۱۸	۲۵۵۸	۲۰۰۸	-۲۲
اسلب	۲۵۳۷	۱۷۲۹	-۳۲	۱۲۰۰	۷۶۲	-۳۷
فولاد میانی	۷۸۳۸	۶۰۹۳	-۲۲	۳۷۵۸	۲۷۷۰	-۲۶
آهن اسفنجی	۱۴۷۶	۱۶۶۱	۱۲	۳۶۱	۴۰۱	۱۱
گندله سنگ آهن	۱۰۴۵۹	۱۰۸۳۷	۴	۱۰۹۶	۹۱۸	-۱۶
کنسانتره سنگ آهن	۶۶۹۲	۷۴۴۱	۱۱	۶۰۹	۵۴۸	-۱۰
کل زنجیره آهن و فولاد	۲۹۹۰۲	۲۹۹۷۶	-۰.۲	۷۵۹۸	۶۵۷۵	-۱۳