



تحليل و بررسی وضعیت بازار داخلی و جهانی فولاد

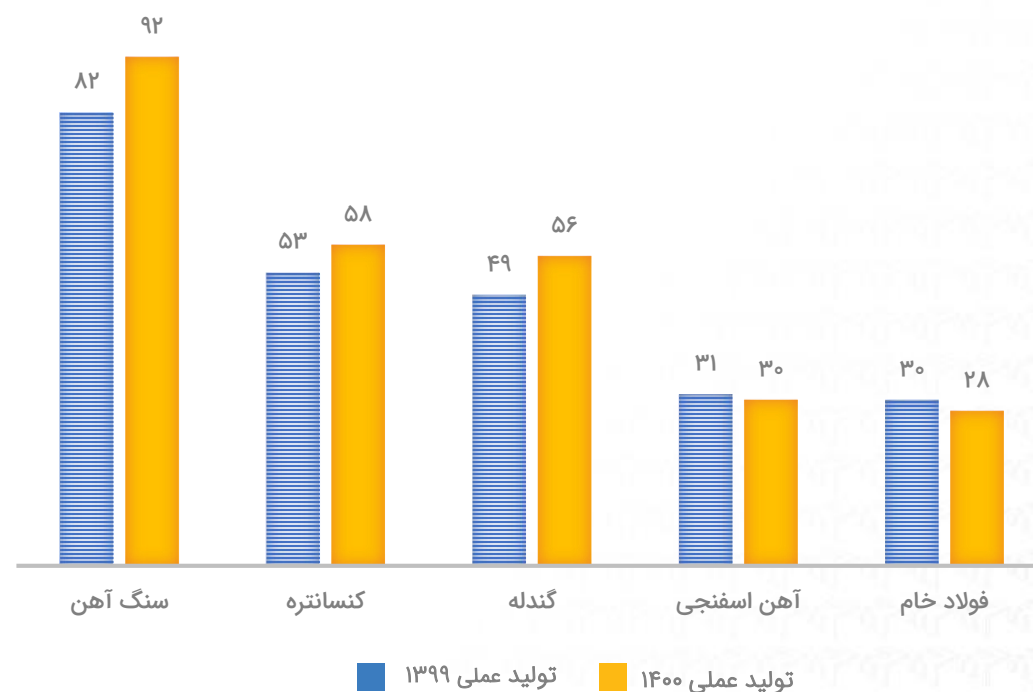
آبان ۱۴۰۱



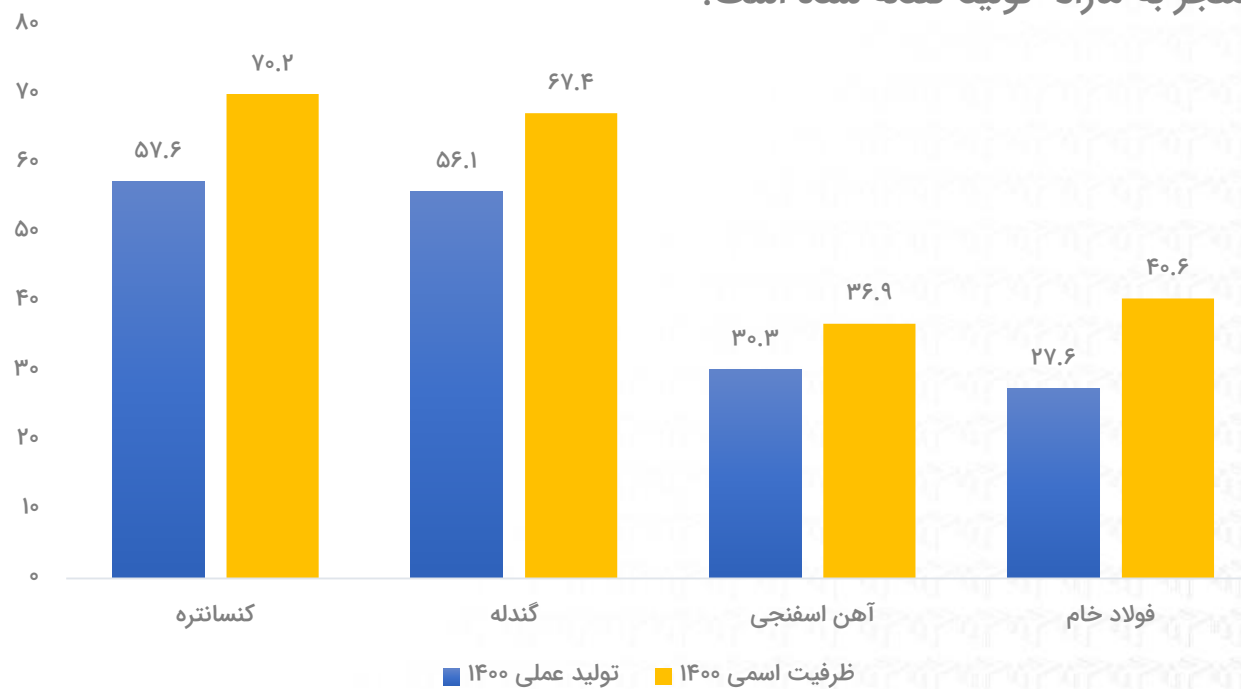
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان

تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

در سال ۱۴۰۰ تولید در بالادست زنجیره فولاد از سنگ آهن تا گندله رشد داشته ولی به دلیل کمبود انرژی تولید آهن اسفنجی و فولاد کاهش یافته است. این امر موجب تغییر در تراز زنجیره فولاد از کسری عرضه خوراک بالادستی (گندله و کنسانتره) به مازاد آن گردیده است. این امر در مورد گندله با ایجاد مازاد سالانه بیشتر از ۱۰ میلیون تن مشهود است.



به صورت تاریخی و به دلیل کمبود برداشت از معادن سنگ آهن، واحدهای کنسانتره کشور زیر ظرفیت اسمی کار کرده‌اند. که این امر موجب شده است که واحدهای گندله‌سازی نیز ظرفیت عملی پایین تر از ظرفیت اسمی داشته باشند. اگر چه در سال ۱۴۰۰، گندله تولیدی کشور کفاف تولید واحدهای احیا در ظرفیت اسمی را داشته است ولی به دلیل کمبود انرژی به ویژه گاز این واحدها پایین‌تر از ظرفیت اسمی کار کرده اند که منجر به مزاد تولید گندله شده است.



استخراج سنگ در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۲ میلیون تن بوده که با اضافه شدن توده ۶ گلگهر و توسعه منطقه سنگان حدود ۱۵ میلیون تن به تولید سنگ اضافه خواهد شد.

ارقام به میلیون تن

تولید ۱۴۰۵	طراح‌های توسعه سنگ آهن
۵	توده ۶ گلگهر
۱۰	منطقه سنگان
۱۵	جمع

معادن سنگ آهن	تولید ۱۴۰۰	پیش بینی تولید ۱۴۰۵
منطقه گلگهر سیرجان	۳۵	۴۰
منطقه سنگ آهن مرکزی	۲۷	۲۷
منطقه سنگ آهن سنگان	۱۸	۲۸
سایر مناطق	۱۲	۱۲
جمع	۹۲	۱۰۷

- ظرفیت تولید کشور در حال حاضر: ۷۰ میلیون تن
- تولید عملی کنسانتره در سال ۱۴۰۰: ۵۷ میلیون تن
- حدود ۱۱ میلیون تن به ظرفیت تولید کنسانتره در افق ۱۴۰۵ افزوده خواهد شد

ارقام به میلیون تن

تولید ۱۴۰۵	طرح‌های توسعه کنسانتره
۲.۴	اپال پارسین سنگان
۲.۵	فولاد شرق خراسان (تجلی)
۳.۴	ذوب آهن پاسارگاد شیراز
۲.۵	فولاد کاوه پارس (بنیاد)
۱۱	جمع کل

- ظرفیت اسمی تولید گندله در حال حاضر: ۶۷ میلیون تن
- تولید عملی گندله در سال ۱۴۰۰ حدود: ۵۶ میلیون تن
- حدود ۲۱.۴ میلیون تن به ظرفیت تولید گندله در سال ۱۴۰۵ افزوده خواهد شد.

ارقام به میلیون تن

تولید ۱۴۰۵	طرح‌های توسعه گندله
۵.۰	چادر ملو
۴.۰	گل کلهر
۴.۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲.۵	کاوه پارس شرق
۲.۵	گندله سازی بافت
۲.۵	فولاد غدیر نیریز
۰.۹	شرکت صبا امید خاورمیانه
۲۱.۴	جمع کل

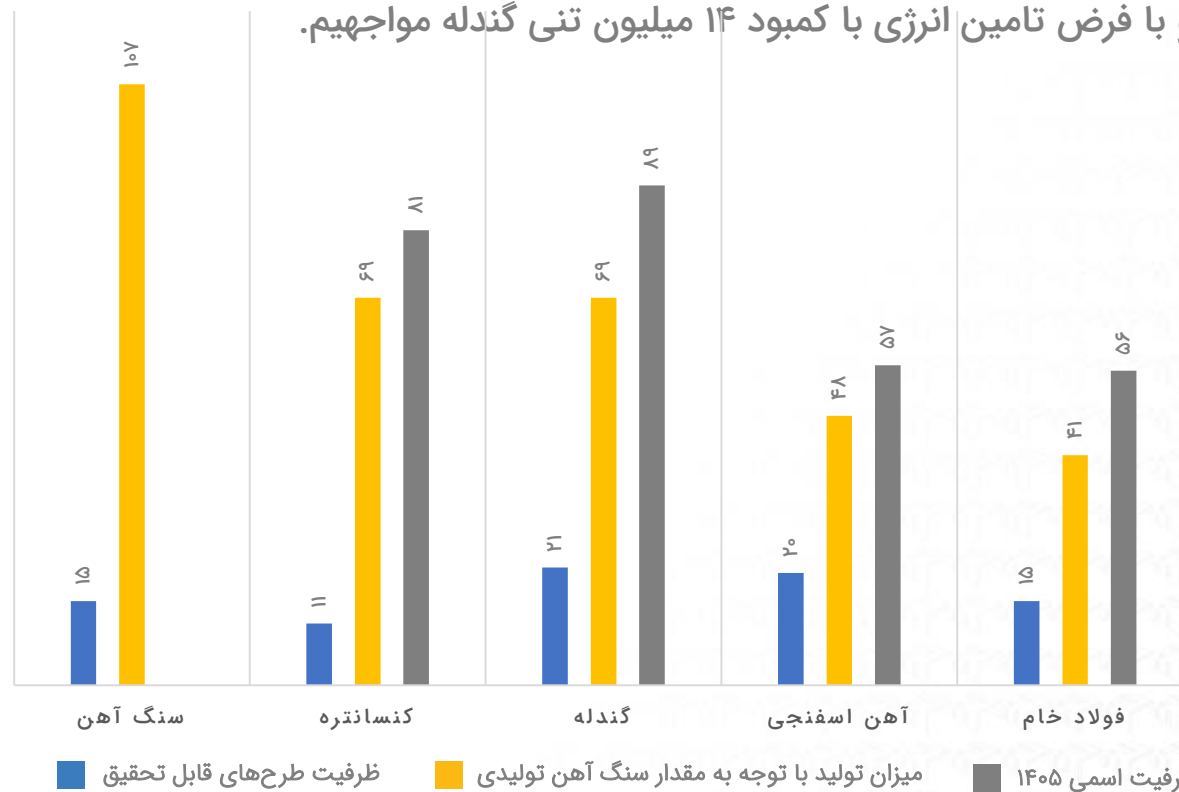
- ظرفیت تولید آهن اسفنجی: ۳۶ میلیون تن
- ظرفیت عملی آهن اسفنجی در سال ۱۴۰۰: ۳۰ میلیون تن
- حدود ۲۰.۵ میلیون تن به ظرفیت آهن اسفنجی در افق ۱۴۰۵ افزوده خواهد شد.

تولید ۱۴۰۵	طرح‌های توسعه آهن اسفنجی
۳.۴	گهر زمین
۲.۸	جهان فولاد سیرجان
۲.۲	چادر ملو
۱.۹	توسعه آهن و فولاد گلگهر
۱.۸	فولاد بوتیای ایرانیان
۱.۷	فولاد خوزستان
۱.۶	فولاد کردستان
۱.۰	شرکت کاوه جنوب کیش
۰.۹	فولاد هرمزگان
۰.۸	فولاد سفید دشت چهار محال
۰.۸	فولاد بافت
۰.۸	فولاد بافق
۰.۴	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۴	آهن و فولاد ارفع
۲۰.۵	جمع کل

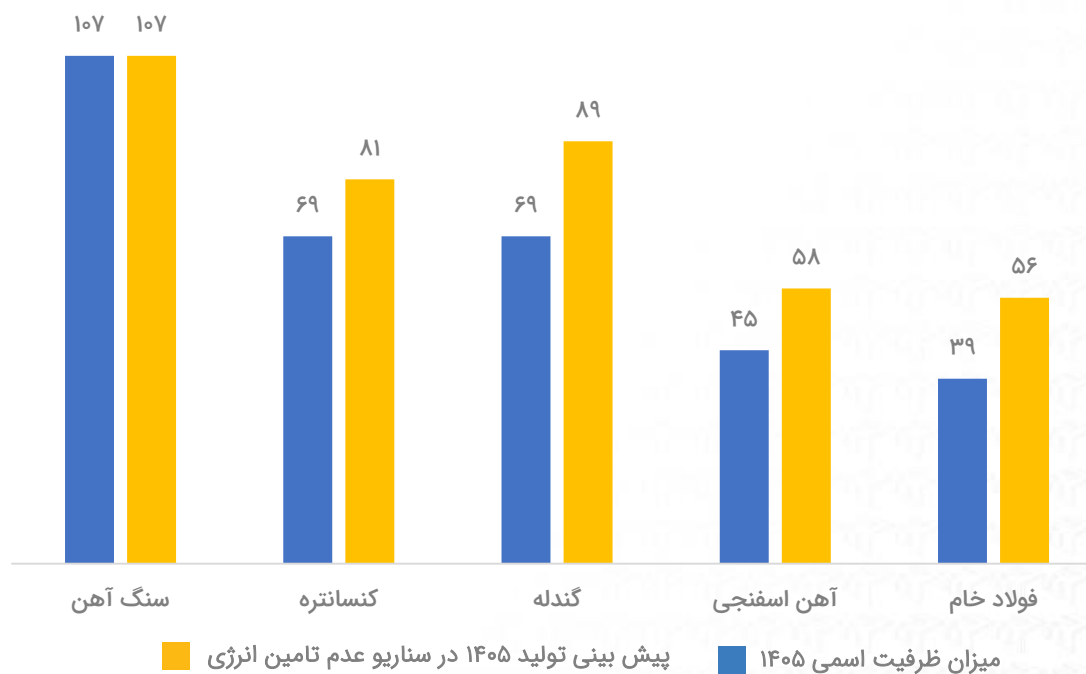
- ظرفیت اسمی تولید فولاد خام کشور: ۴۰.۶ میلیون تن
- تولید عملی فولاد خام در سال ۱۴۰۰: حدود ۲۷.۶ میلیون تن
- حدود ۱۵.۳ میلیون تن به ظرفیت اسمی تولید فولاد کشور در افق ۱۴۰۵ افزوده می‌شود.

تولید ۱۴۰۵	طرح‌های توسعه فولاد خام
۳.۰	گهر زمین
۳.۰	توسعه آهن و فولاد گل گهر
۱.۵	فولاد بوتیای ایرانیان
۱.۲	فولاد جهان آرا اروند
۰.۸	فولاد میانه
۰.۸	فولاد غدیر نی ریز
۰.۸	فولاد قائنات- ایمیدرو
۰.۸	فولادشادگان
۰.۸	پارس فولاد سبزواری
۰.۸	فولاد سفید دشت چهار محال
۰.۷	فولاد آلیاژی ایران
۰.۶	آهن و فولاد ابرکوه- تجلی
۰.۵	فولاد هرمزگان
۱۵.۳	جمع کل

- ظرفیت طرح‌ها در سال ۱۴۰۵ در کل زنجیره از میزان تولید آن، با توجه به مقدار تولید سنگ آهن، بالاتر است.
- تولید اسفنجی به ۴۸ میلیون تن می‌رسد و با فرض تامین انرژی با کمبود ۱۴ میلیون تنی گندله مواجهیم.




- در صورت عدم تامین انرژی واحدهای اسفنجی زیر ظرفیت تولید خواهند داشت و تولید از حالت معمول (۴۸ میلیون تن) به ۴۵ میلیون تن کاهش می‌یابد.
- با توجه به زیر ظرفیت کار کردن واحدهای اسفنجی، حدود ۴ میلیون تن گندله مازاد ایجاد می‌شود.
- با تولید این میزان اسفنجی تولید فولاد نسبت به حالتی که گاز تامین باشد حدود ۲ میلیون تن کاهش می‌یابد.





تهران، کوی نصر (گیشا)، خیابان بلوچستان، خیابان البرز، پلاک ۹

۸۸۲۳۱۴۰۱-۴   www.aaicco.com

 [aaicco](https://www.linkedin.com/company/aaicco)  [aaicco.ir](https://www.instagram.com/aaicco.ir)