

# مروری بر آخرین تحولات زنجیره فولاد دنیا و ایران

امیر صباغ - مدیر اقتصادی و سرمایه گذاری

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

تیرماه ۱۴۰۰

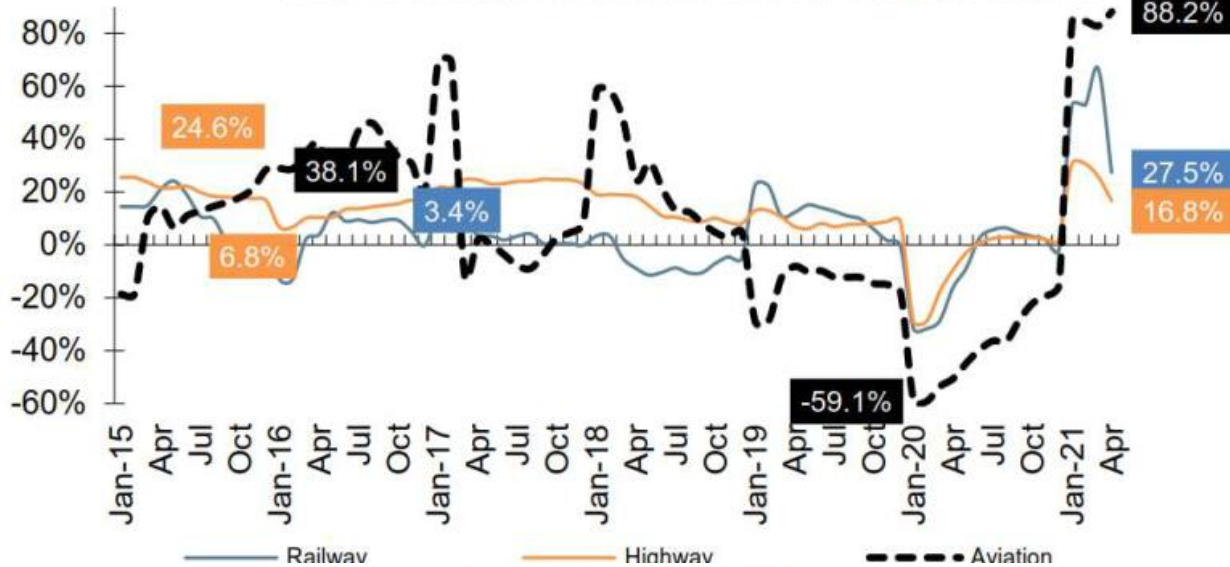
# تحولات بازارهای جهانی طی ۲ سال اخیر



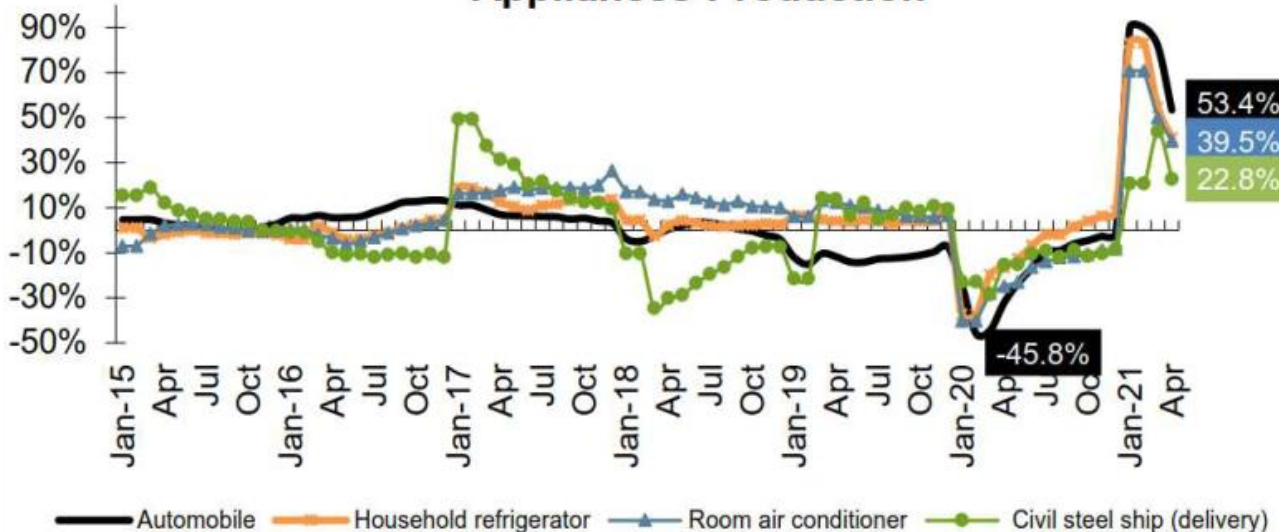
- بحران کرونا و افت تولید معادن سنگ آهن، زغالسنگ و قراضه فولاد
- اقدام دولت‌ها در تحریک اقتصاد جهانی از طریق کاهش نرخ بهره به پایین ترین سطح تاریخی و چاپ تریلیون ها دلار پول توسط بانک‌های مرکزی (ترازنامه بانک مرکزی آمریکا ۳۷٪ GDP بانک مرکزی اروپا ۷۷٪ GDP بانک مرکزی ژاپن ۱۳۳.۵٪ و بانک انگلستان ۳۸.۷٪)!
- خروج چین از بحران کرونا بعنوان اولین کشور و افزایش سرمایه گذاری در حوزه مسکن و زیرساخت به منظور مقابله با رکود
- جهش قابل ملاحظه در مصرف کامودیتیها در چین و افزایش واردات از سایر کشورها
- بحران در خطوط حمل دریایی و افزایش ۶ برابری قیمت‌ها و خطر بحران تورم جهانی
- انتظار تغییر استراتژی بانک‌های مرکزی از سال ۲۰۲۳ از طریق افزایش نرخ بهره و حرکت به سمت سیاست انقباضی

# برخی اقدامات محرک مصرف فولاد چین

**YTD Growth of Infrastructure Investment**



**YTD Growth of Auto, Civil Steel Ship & Home Appliances Production**



## در بخش زیرساخت چین طی ۴ ماه ابتدای ۲۰۲۱

- رشد سرمایه گذاری در بخش ساخت راه آهن:  $+27.5\%$  (کل سال ۲۰۲۰: افت  $-2.2\%$ )
- سرمایه گذاری در ساخت جاده:  $+16.8\%$  (کل سال ۲۰۲۰:  $+1.8\%$ )
- سرمایه گذاری در بخش ساخت زیرساختهای فرودگاهی:  $+88.2\%$  (کل سال ۲۰۲۰:  $-15.1\%$ )

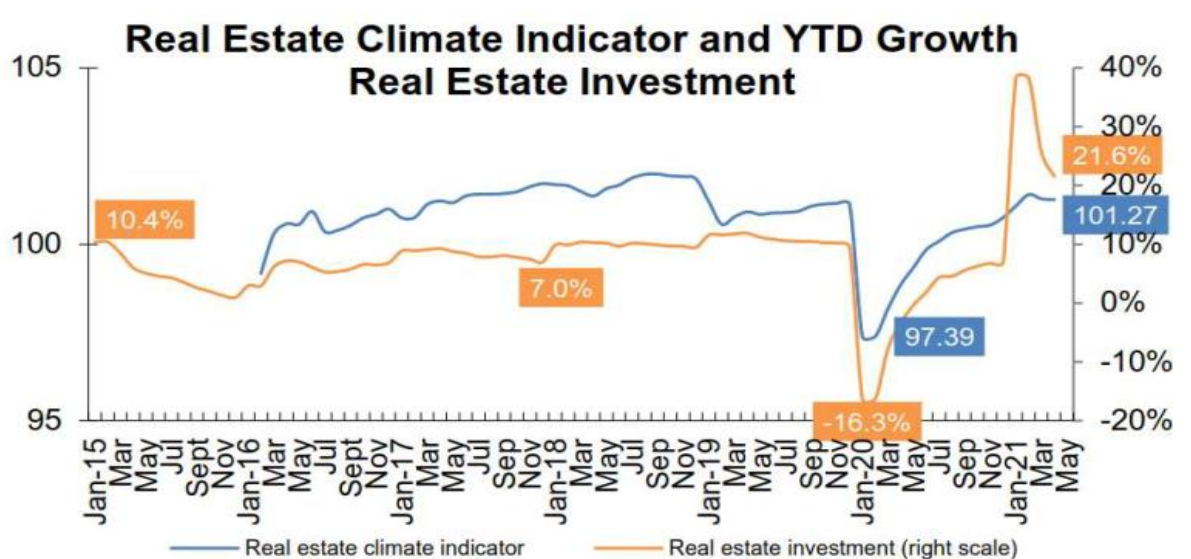
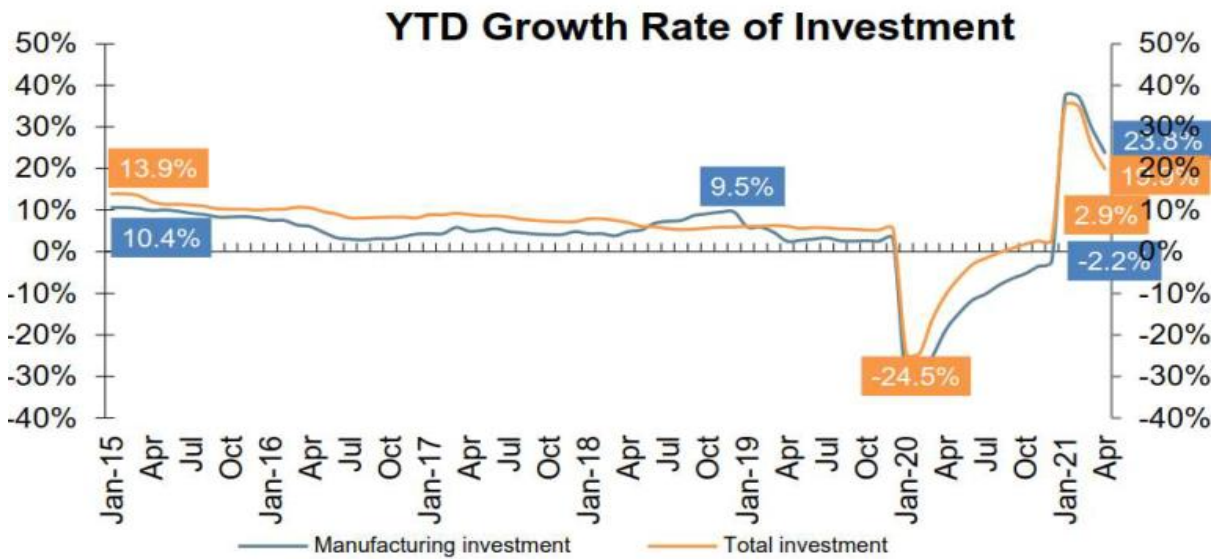
## در بخش خودرو و لوازم خانگی طی ۴ ماه ۲۰۲۱

- رشد  $+53.4\%$  خودرو (سال قبل  $-1.4\%$ )
- رشد ساخت و تحویل کشتی:  $+22.8\%$  (سال قبل  $-8.2\%$ )
- رشد تولید یخچال:  $+40.9\%$  (سال قبل  $+8.4\%$ )
- ساخت تهویه متبوع:  $+39.5\%$  (افت  $-8.3\%$  کل سال قبل)



انتظار رشد ۸٫۴٪ اقتصاد چین در سال ۲۰۲۱ ناشی از بهبود رونق صادرات (IMF) ... قبلی ۸٫۱٪ بود

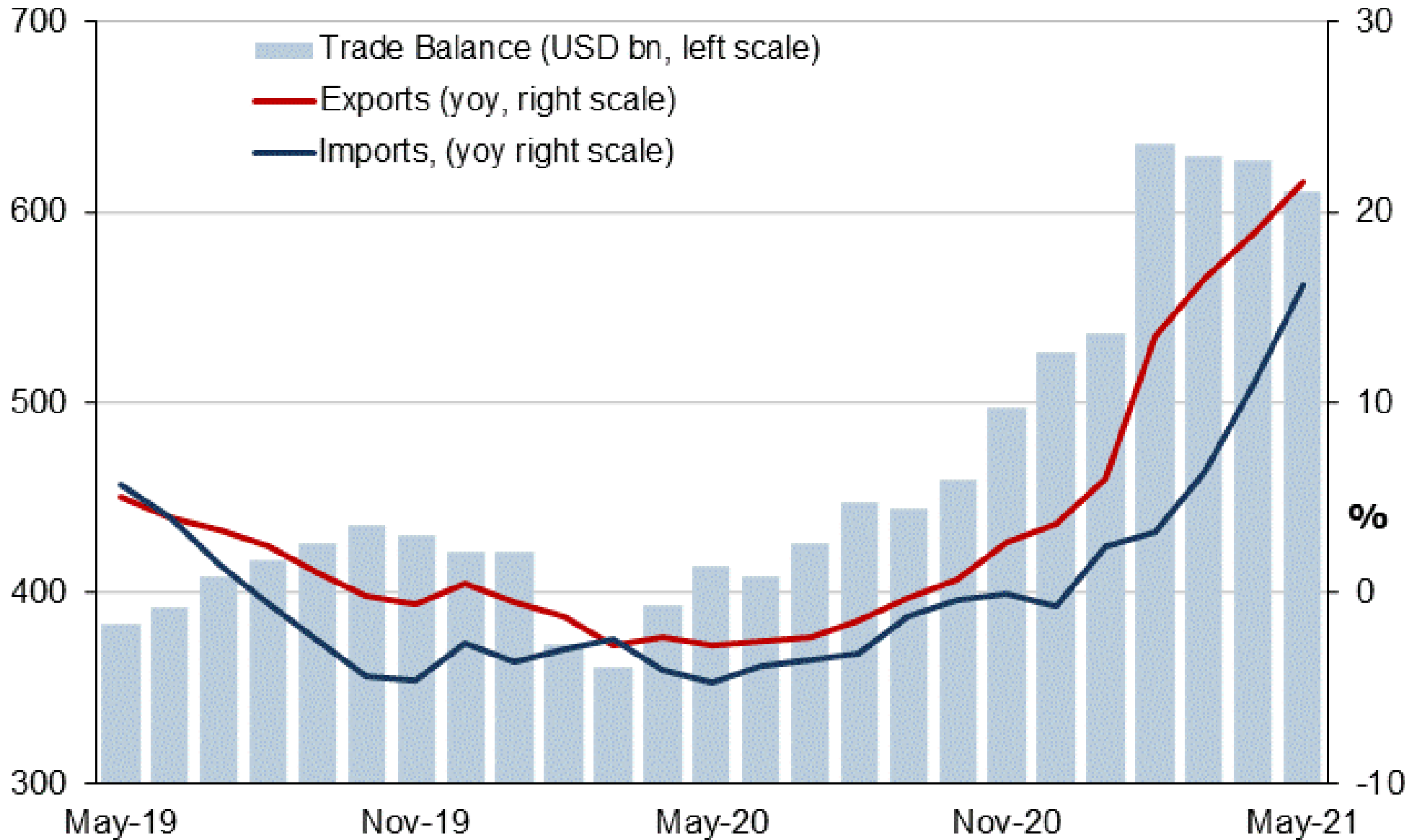
مساحت زیرساخت ۴ ماهه ۲۰۲۱ رشد ۱۰٫۵٪ (کل سال ۲۰۲۰: ۳٫۷٪) شروع ساخت مسکن ۱۲٫۸٪ (۲۰۲۰: ۱٫۲٪) و خرید زمین ۴٫۸٪ (افت ۲٫۲٪)



افزایش سرمایه گذاری چین در ناحیه شهری به ۱۹٫۹٪ (۴ ماهه ۲۰۲۱) در مقایسه با ۲٫۹٪ برای کل ۲۰۲۰!

سرمایه گذاری چین در بخش ساخت و ساز شهری در ۴ ماهه ۲۰۲۱ جهش ۲۱٫۶٪ دارد ... عملکرد کل سال قبل آن ۷٪ بوده است!

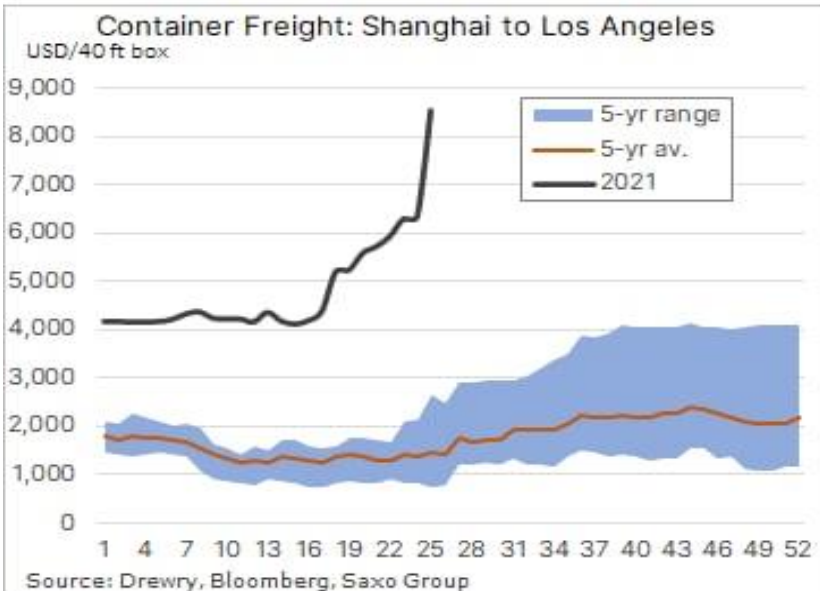
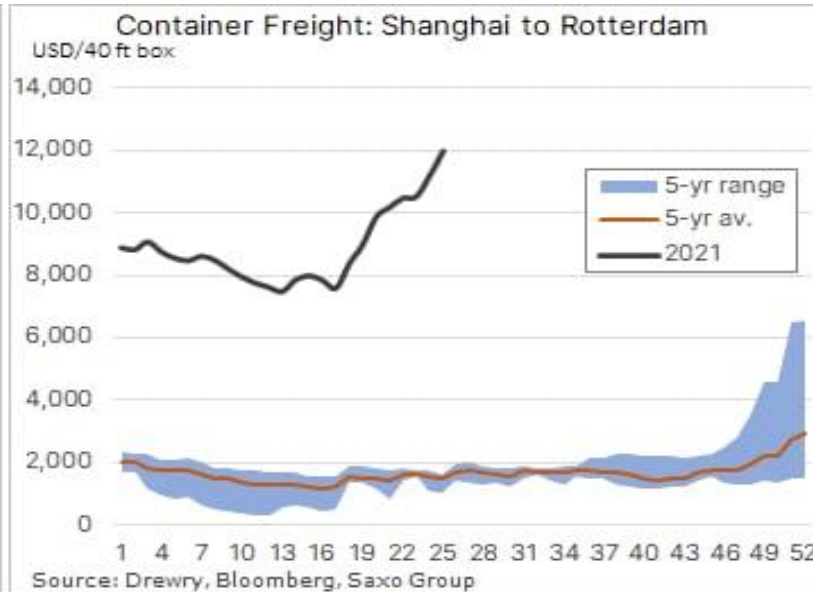
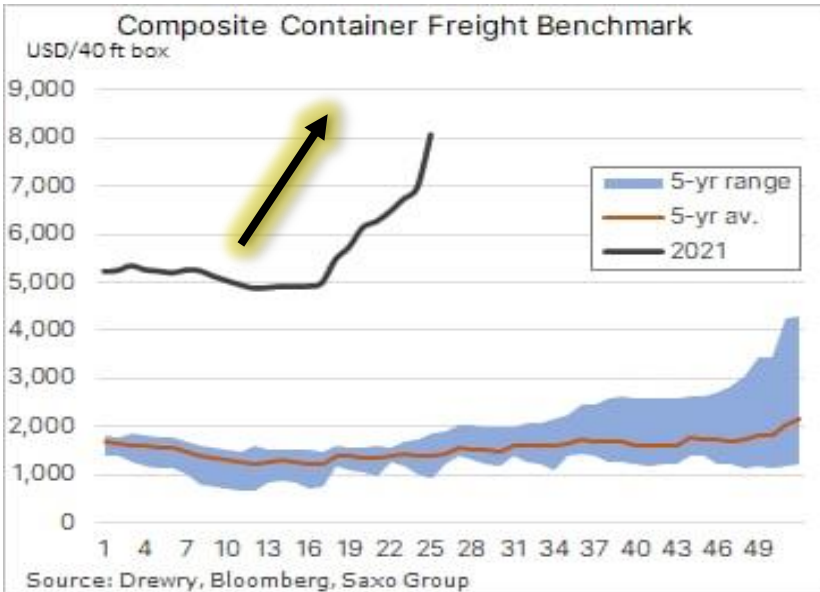
# جهش صادرات چین به سایر کشورها ناشی از تداوم کرونا در دنیا



# روند افزایشی هزینه های حمل دریایی و افزایش فشار تورمی

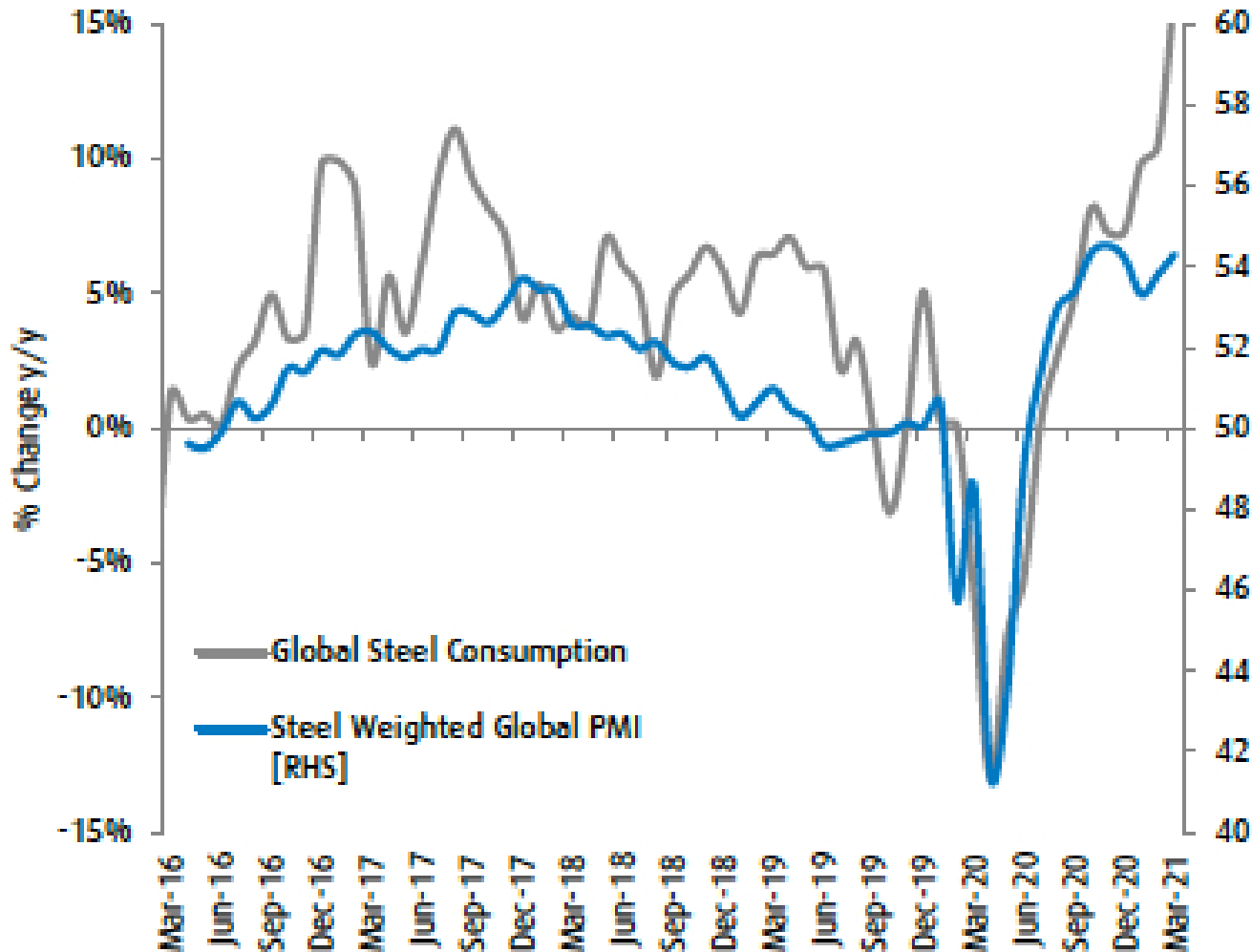
- شاخص حمل دریایی در بنادر عمده دنیا این هفته نیز به حرکت عمومی خود ادامه داد و بصورت ترکیبی به محدوده \$۸۰۰۰ بر کانتینر ۴۰ فوتی رسیده که ۶X برابر متوسط ۵ سال گذشته است!!!

- تداوم محدودیت در بنادر چین ناشی از کرونا از عوامل این جهش و افت عرضه عنوان شده که شرایط را برای جهش بیشتر تورم جهانی فراهم خواهد آورد



# بازگشت مصرف فولاد جهانی!

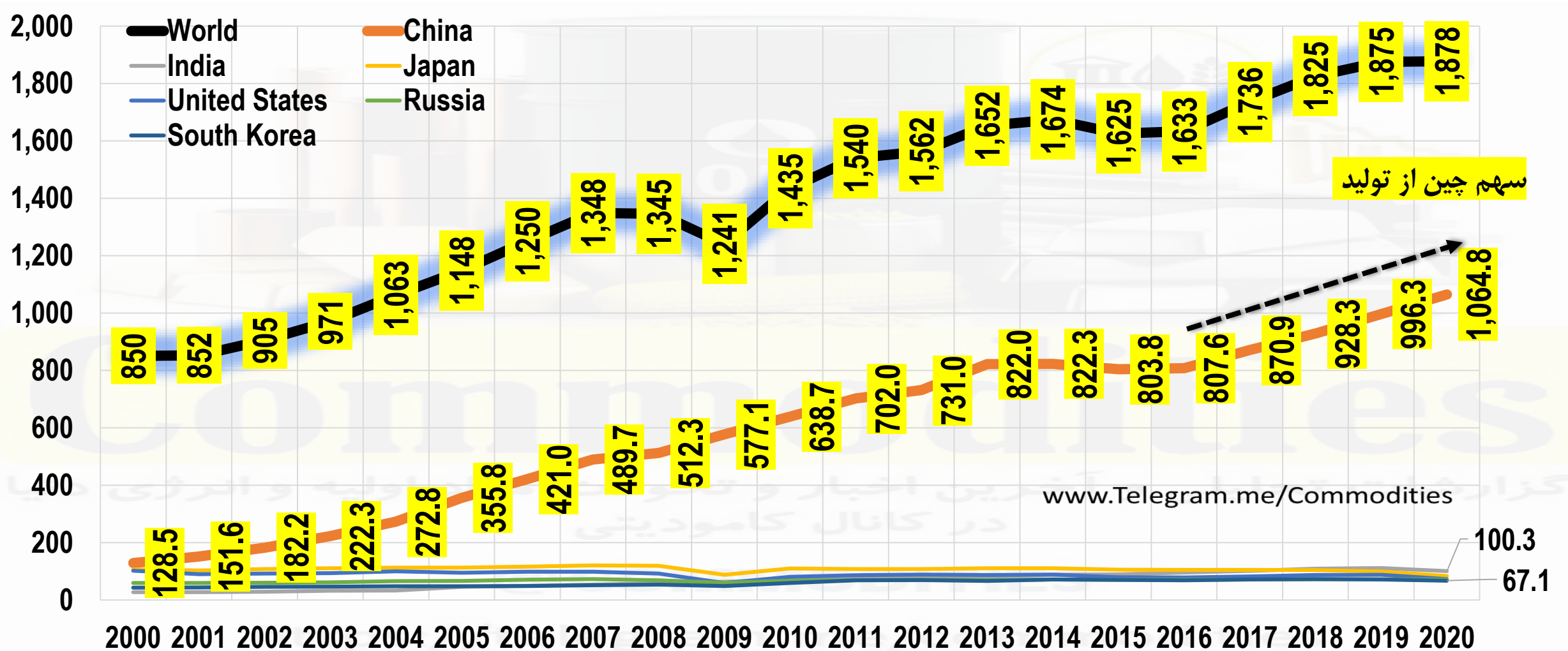
**The Global Steel Consumption Recovery Has Been Even Stronger Than That of Global Manufacturing**



- تقاضای جهانی فولاد با گسترش تزریق واکسن کرونا در کشورها، صعودی است
- آخرین داده ها از بلومبرگ و BMO نشان میدهد که تقاضای جهانی فولاد، حتی از PMI بخش تولید فراتر رفته و رشد قابل ملاحظه ای نسبت به سال قبل دارد (+۱۵٪)
- PMI بخش تولید دنیا در محدوده ۵۴ است
- مصرف فولاد دنیا برای اولین بار در سال ۲۰۲۱ میتواند به مرز ۲ میلیارد تن برسد
- انتظار میرود محدودیت تولید فولاد در چین طی نیمه دوم سال ناشی از سیاست محیط زیستی تشدید شده و لذا صادرات فولاد چین در ادامه سال افت زیادی کند

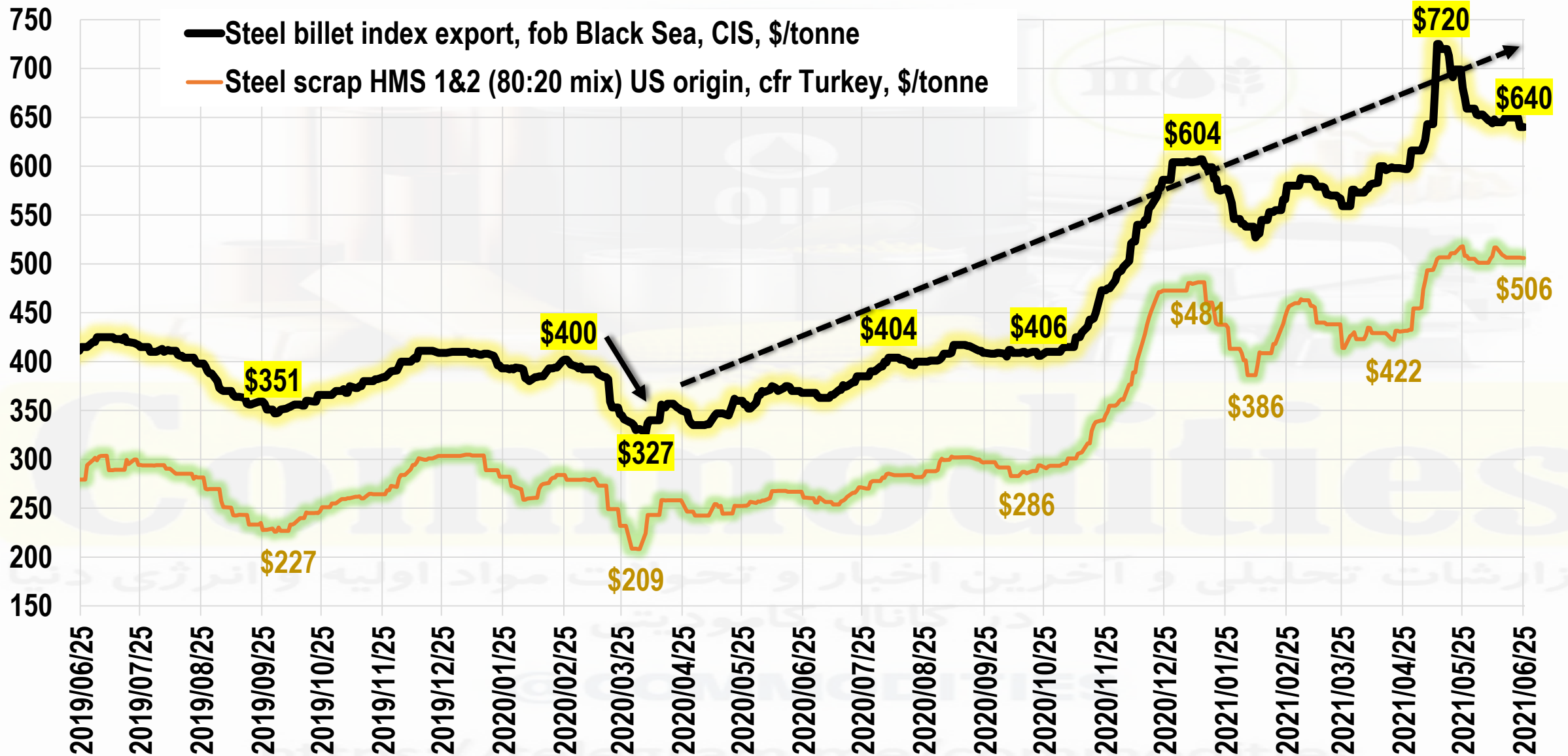
# تولید فولاد دنیا و ۶ کشور برتر طی ۲۰ سال گذشته

طی ۵ ماه ابتدای ۲۰۲۱، تولید دنیا با جهش ۱۴٫۵٪ به ۸۳۷٫۴ میلیون تن رسیده است. چین با رشد تولید ۱۳٫۹٪ به همراه هند ۳۳٫۶٪ و ژاپن ۹٫۱٪ کشورهای برتر از نظر رشد تولید فولاد هستند. ایران با رشد ۹٫۲٪ تولید فولاد، در جایگاه ۱۰ دنیا قرار دارد



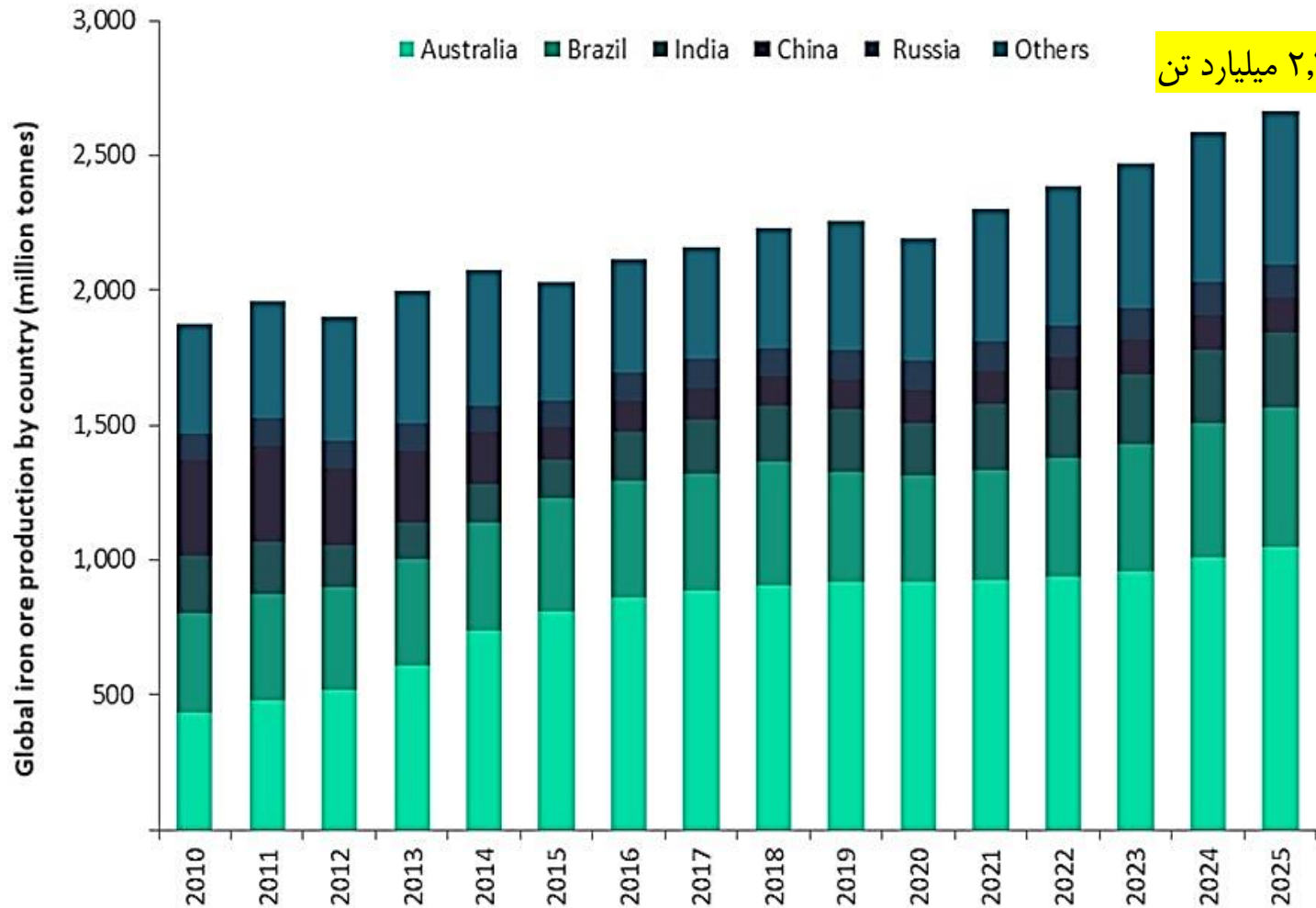


# روند فزاینده افزایش قیمت قراضه و شمش فولادی دنیا ناشی از رشد تقاضا و محدودیت عرضه



# درباره روند تولید سنگ آهن دنیا

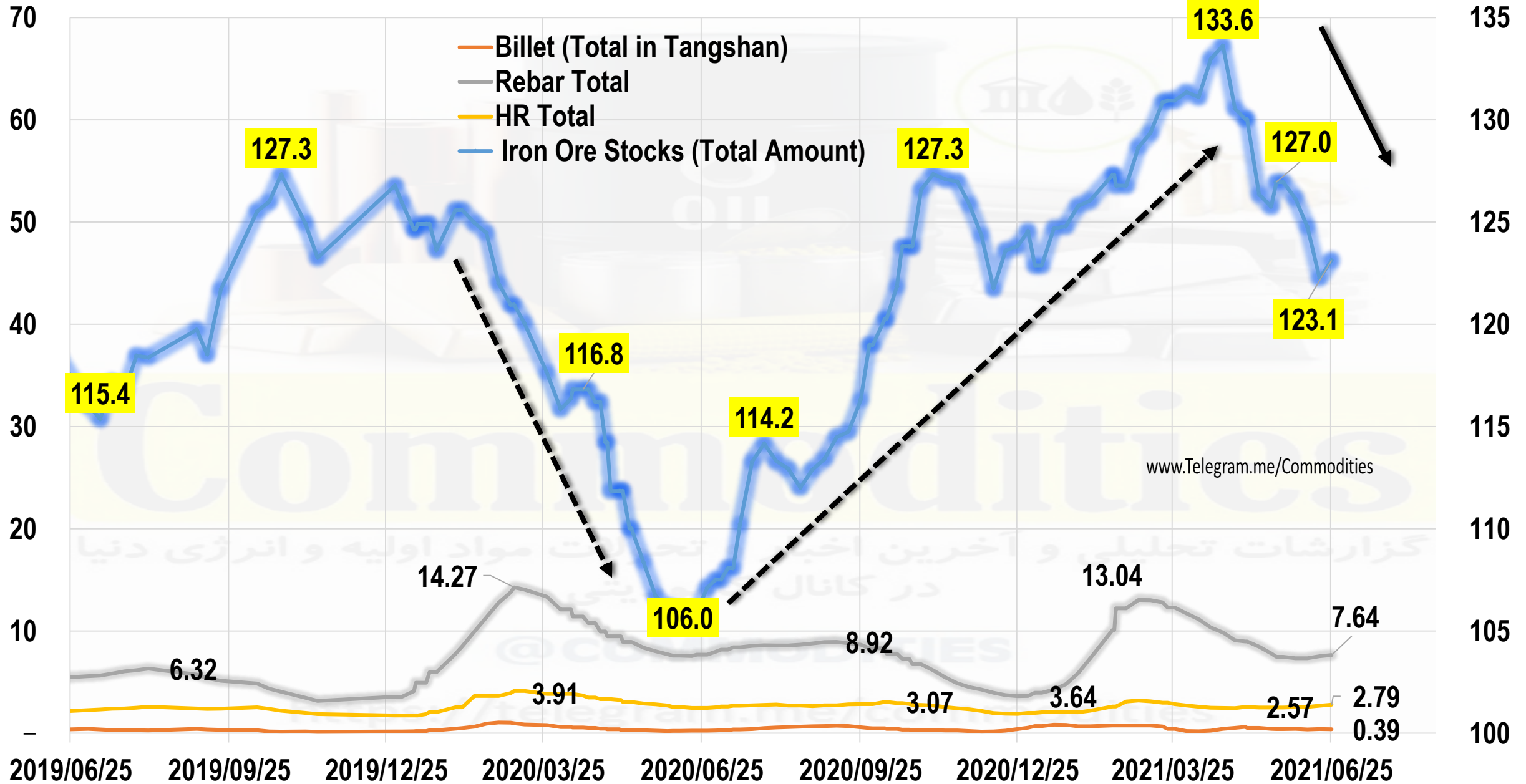
Global Iron Ore Production by Country (Million Tonnes), 2010–2025



۲,۲ میلیارد تن

- تولید سال ۲۰۲۰ = ۲.۲ میلیارد تن ... کاهش ۳٪ - سالانه عمدتاً بدلیل افت تولید برزیل و هند از ۶۳۸.۲ میلیون تن سال ۲۰۱۹ به ۵۹۱.۱ میلیون تن در سال ۲۰۲۰
- برنامه سال ۲۰۲۱: رشد ۵.۱٪ = ۱۱۱.۳ میلیون تن و رسیدن به رقم ۲.۳۰۲ میلیارد تن!
- انتظار رشد تولید ۵ ساله سنگ آهن دنیا: بطور متوسط ۳.۷٪ + رشد سالانه و رسیدن به ۲.۶۶۳ میلیارد تن در سال ۲۰۲۵!
- کشورهای پیشران تولید: برزیل ۶.۲٪ +، آفریقای جنوبی ۴.۱۱٪ +، استرالیا ۳.۲٪ +، هند ۲.۹٪ +
- پروژه های کلیدی: فلانک جنوبی در استرالیا (۲۰۲۱)، زولتی در آفریقای جنوبی (۲۰۲۱)، سروت دا لاجه برزیل (۲۰۲۱) و گودای-داری استرالیا (۲۰۲۲)

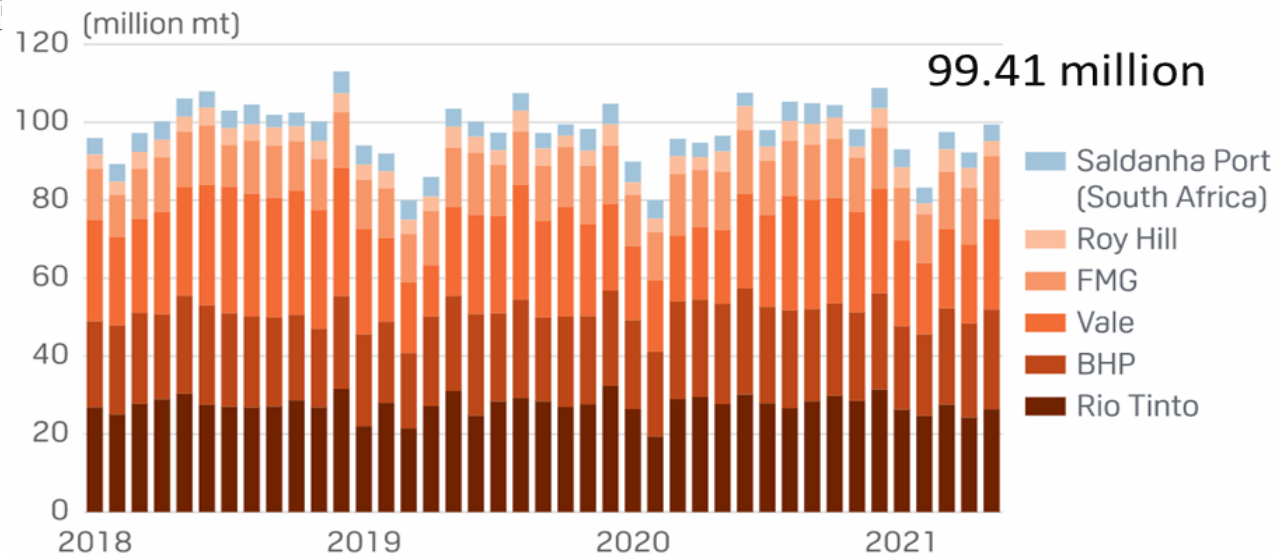
# روند تغییر موجودی انبارهای سنگ آهن، میلگرد، شمش تانگشان و ورق گرم چین



www.Telegram.me/Commodities

گزارشات تحلیلی و آخرین اخبارات مواد اولیه و انرژی دنیا  
 در کانال @COMMODITIES

# MONTHLY IRON ORE SHIPMENTS FROM MAJOR PRODUCERS



Source: S&P Global Platts cFlow

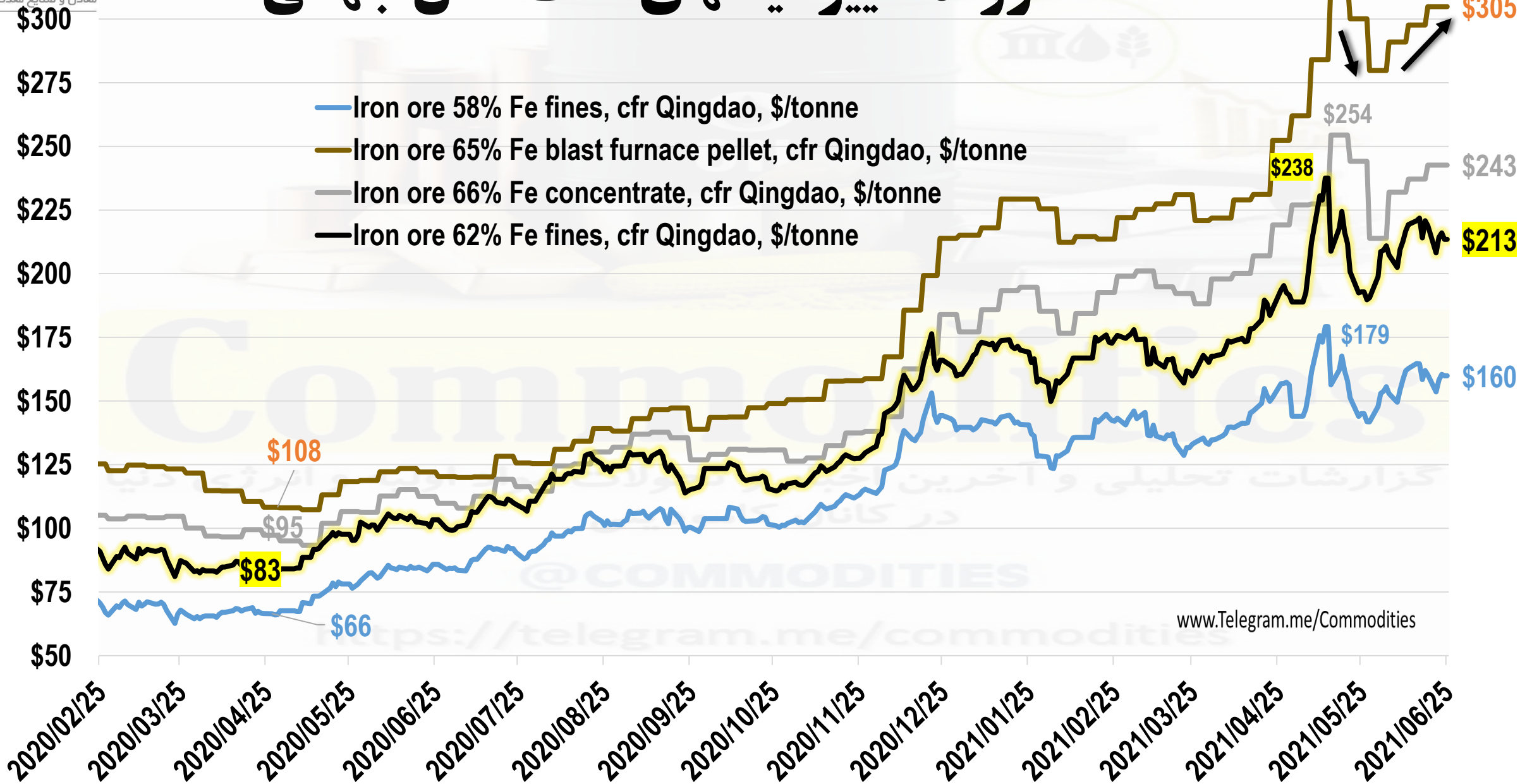
www.Telegram.me/Commodities

## روند حمل سنگ آهن توسط شرکتهای بزرگ دنیا طی ۴ سال گذشته

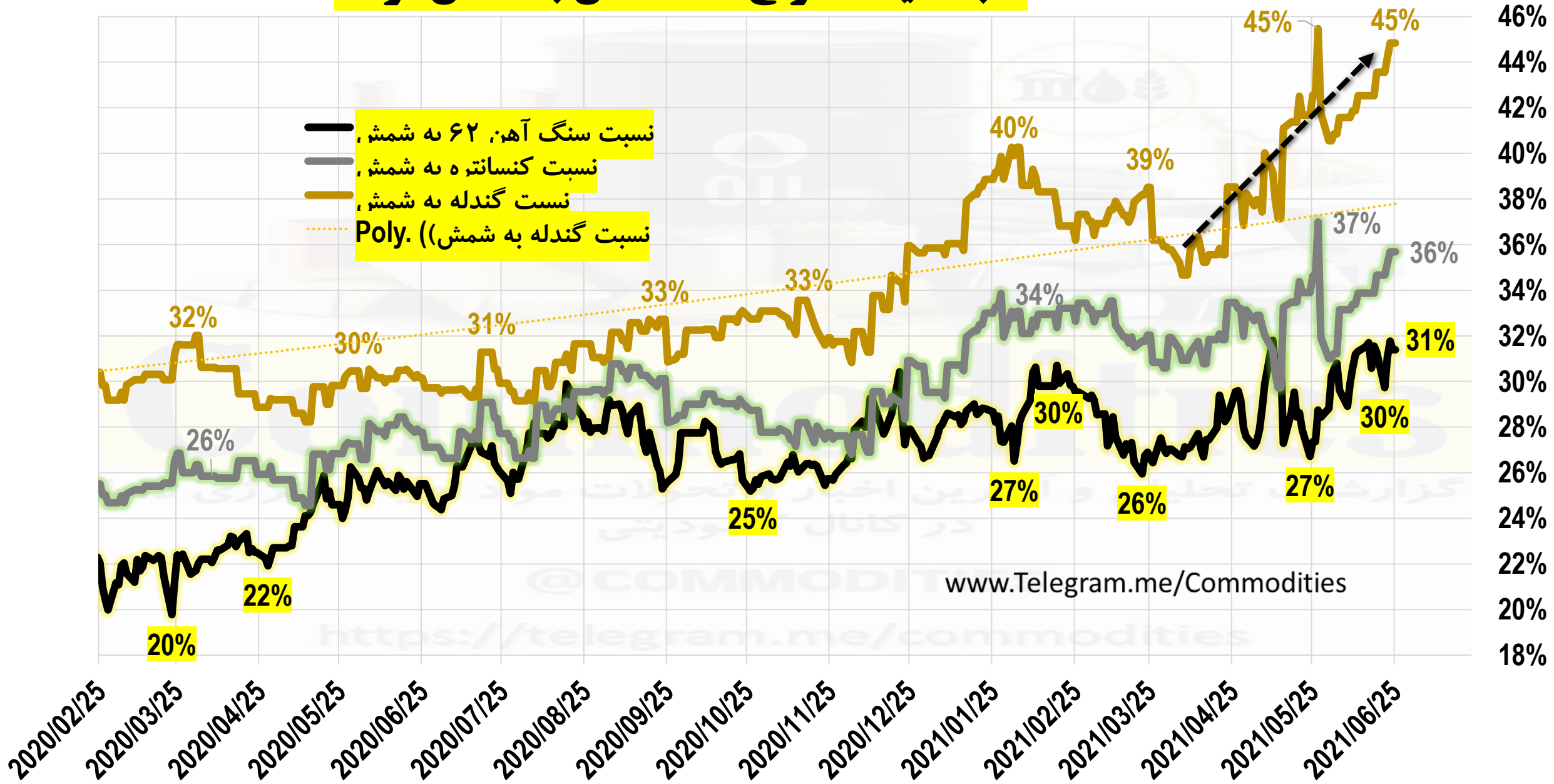
- حمل سنگ آهن از غول های معدنی دنیا در ماه ۲۰۲۱ May-2021 به ۹۹.۴۱ میلیون تن میرسد که رشد ۷.۸٪+ ماه به ماه و ۳٪+ سالانه دارد!
- کل صادرات ۵ ماهه ۲۰۲۱ نیز به ۴۶۵ میلیون تن رسیده که رشد ۱.۷٪+ سالانه دارد
- انتظار میرود عملکرد ماه جاری (ژوئن ۲۰۲۱) بسیار قدرتمند باشد، چون سال مالی شرکتهای استرالیایی عموماً در این ماه خاتمه میابد و سایر شرکتهای نیز سعی در انتشار یک نیمه اول قوی به بازار دارند ... لکن طبق روال گذشته، در ماه جولای، شرکتهای با افت حمل ماده معدنی مواجه شده و به دنبال پرکردن انبار خواهند رفت!

شرکت	حمل ۵ ماهه ۲۰۲۱	درصد رشد	عملکرد ۱۲ ماهه هدف ۲۰۲۱ گذشته
ریوتینتو	۱۲۸,۸۶	-۲,۴٪	۳۱۱,۵
بی اچ پی	۱۱۶,۶۸	-۳٪	۲۶۱,۳
وله	۱۰۴,۱۴	+۱۳,۴٪	۲۵۱,۷
فورتسکو	۷۱,۳۴	+۰,۷٪	۱۵۸,۳۸
روی هیل	۲۲,۸۸	+۱۶,۲٪	-
سالداها (آفریقای جنوبی)	۲۱,۰۹	-۵,۴٪	-
مجموع	۴۶۵	+۱,۷٪	-

# روند تغییر قیمت‌های سنگ آهن جهانی



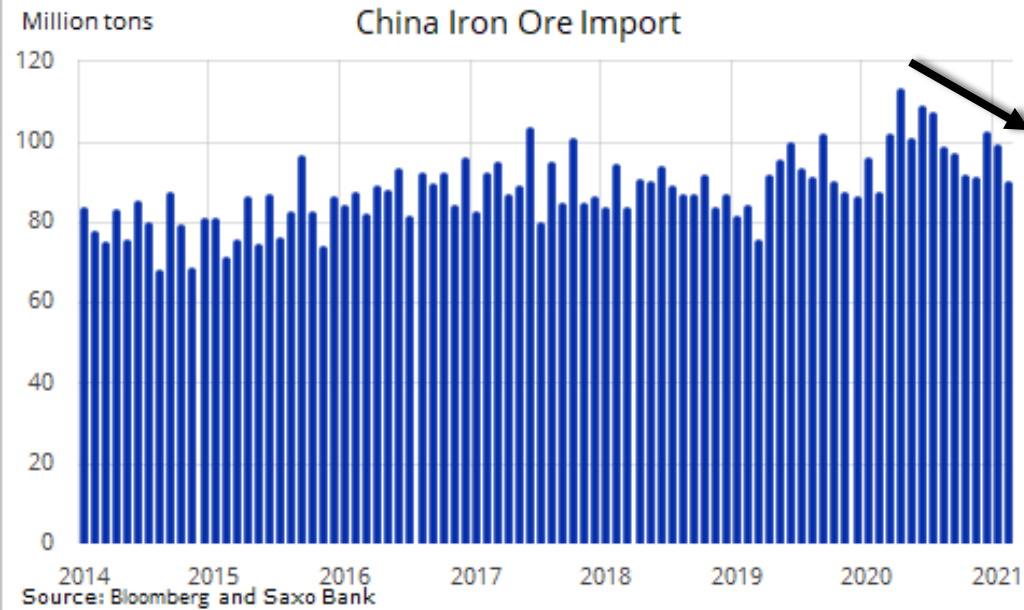
# نسبت قیمت انواع سنگ آهن به شمش فولاد



www.Telegram.me/Commodities

https://telegram.me/commodities

# رشد واردات چین ناشی از جهش تولید فولاد این کشور



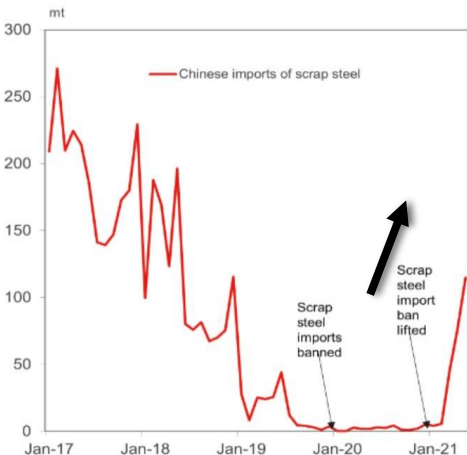
- عملکرد تولید فولاد چین در سال گذشته ۱ میلیارد تن بوده و این کشور در سال گذشته ۱,۱۷ میلیارد تن سنگ آهن وارد کرده و انتظار میرود واردات سنگ آهن چین در سال ۲۰۳۰ به نصف فعلی کاهش یابد (Sholz)

- برنامه ۱۴ توسعه چین: چین به دنبال افزایش شارژ قراضه از ۱۵٪ فعلی به ۳۰٪ تا سال ۲۰۲۵ میباشد که به معنی مصرف ۳۳۰ میلیون تن قراضه در سال بوده و باعث خودکفایی بیشتر در وابستگی به سنگ آهن وارداتی است!

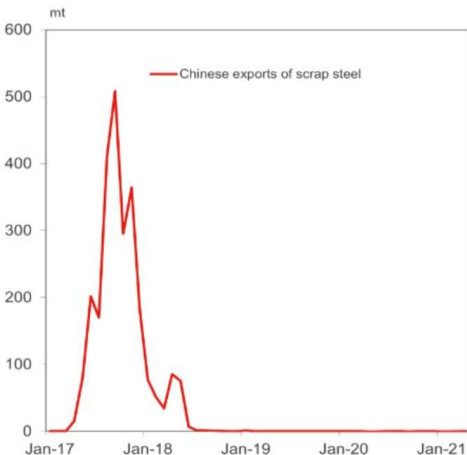
## China scrap steel imports approaching 3yr highs

As China seeks to meet MIIT target of 30% use of scrap in steelmaking by 2025

Imports rising as China strives for 'self-sufficiency'



Exports have disappeared.



- در صورت تحقق اهداف سال ۲۰۲۵ چین، واردات سنگ آهن این کشور به میزان ۴۸۰ میلیون تن کاهش میابد و در ادامه تا سال ۲۰۳۰ این رقم ۶۰۰ میلیون تن خواهد بود. در آن سال، از ۱ میلیارد تن فولاد چین، ۴۰۰ میلیون تن از قراضه و ۵۶۰ میلیون تن از چدن (سنگ آهن) تولید خواهد شد

- میزان قراضه مصرفی در چین ۲۰٪ بوده که در مقایسه با ۵۵٪ اروپا، ۴۲٪ روسیه و ۶۹٪ آمریکای شمالی، فاصله زیادی دارد

- واردات قراضه چین در ماه می به ۱۱۴ میلیون تن رسیده که بالاترین سطح ۳ سال گذشته است

# حرکت سرمایه و سودآوری زنجیره فولاد دنیا

## از تولیدکنندگان شمش و محصولات فولادی به حوزه معدن (سنگ آهن و زغالسنگ و ...)

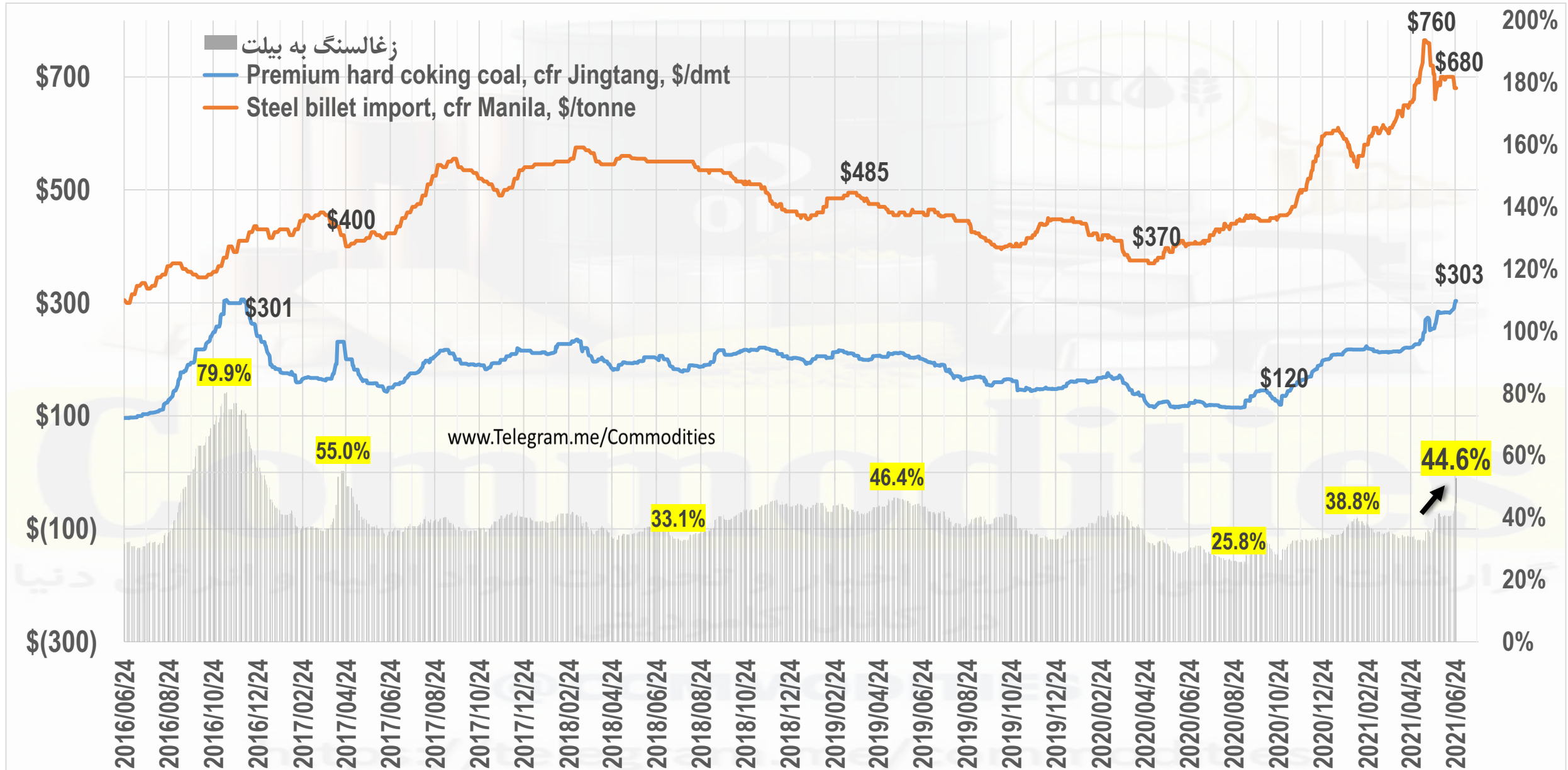
Name	Daily	1 Week	1 Month	YTD	1 Year	3 Years
Fortescue Metals	0.51%	1.94%	7.70%	-2.45%	61.18%	448.08%
Tata Steel Ltd	4.51%	6.51%	7.51%	80.75%	259.24%	111.72%
Vale ADR	1.23%	5.25%	9.37%	35.08%	122.18%	77.29%
Rio Tinto Ltd	0.68%	1.40%	5.44%	9.99%	26.48%	60.33%
BHP Billiton Ltd	0.59%	2.92%	3.30%	12.84%	32.82%	52.97%
Nucor	1.99%	5.22%	-2.94%	84.02%	141.08%	52.65%
Maanshan Iron & Steel	5.19%	6.35%	2.12%	44.74%	48.65%	4.34%
Posco Inc	1.00%	3.97%	1.29%	29.96%	93.17%	3.36%
ArcelorMittal	2.10%	3.20%	0.47%	34.51%	182.59%	-1.74%
Angang Steel A	3.70%	5.91%	2.99%	47.37%	75.69%	-2.61%
Baoshan Iron & Steel	0.92%	10.14%	-0.64%	29.58%	67.61%	-4.70%
Nippon Steel	4.13%	4.10%	-8.06%	43.45%	86.22%	-12.81%
Shandong Iron and Steel	2.38%	3.61%	-2.82%	20.28%	31.30%	-14.85%
Kobe Steel	4.51%	4.20%	-4.89%	30.49%	90.72%	-29.51%
United States Steel	3.36%	6.91%	-1.58%	44.78%	239.11%	-31.28%
Thyssenkrupp AG	0.77%	1.30%	-11.01%	6.99%	44.76%	-57.50%



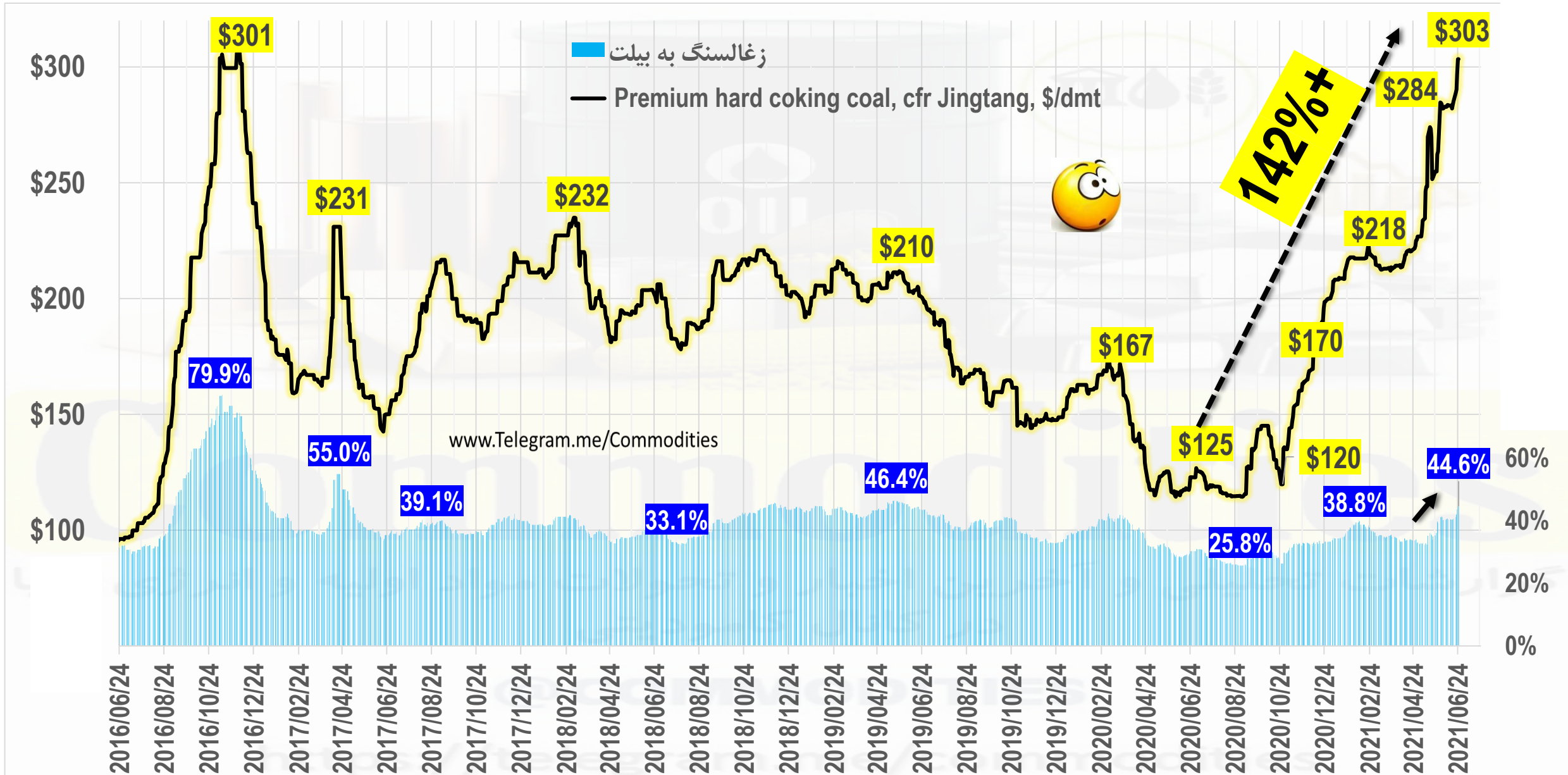
# سودآوری بالاتر معادن در زنجیره فولاد دنیا نسبت به فولادسازان

Name	Market Cap	Revenue	EPS	P/E Ratio	Beta	Dividend	Yield
AK Steel	491.21M	4.66B	0.03	44.34	2.69	-	-
Hebei Steel A	25.43B	140.69B	0.15	16.33	0.26	0.1	-
ArcelorMittal	27.60B		-	-	-	0.08	-
Fortescue Metals	70.10B	20.51B	2.72	8.36	0.77	1.47	10.86%
Vale ADR	115.93B	45.54B	2.21	10.32	1.03	1.88	8.41%
Rio Tinto Ltd	202.59B	58.39B	7.92	15.71	0.56	5.17	4.94%
BHP Billiton Ltd	242.02B	60.57B	1.81	26.24	0.9	1.31	4.34%
Nippon Steel	1.75T	4,829.27B	-35.23	-	1.77	75	4.10%
Baoshan Iron & Steel	170.35B	308.15B	0.74	10.3	0.8	0.3	3.93%
Posco Inc	30,515.39B	59,315.71B	28880.4	12.12	1.09	9,500.00	2.71%
Shandong Iron and Steel	18.19B	94.60B	0.12	13.89	0.87	0.04	2.38%
Tata Steel Ltd	1.39T	1,562.94B	163.9	6.79	1.34	25	2.27%
Maanshan Iron & Steel	28.88B	89.29B	0.41	8.96	0.78	0.13	2.19%
Angang Steel A	40.83B	112.44B	0.33	13.24	0.36	0.08	1.91%
Kobe Steel	260.05B	1,705.57B	64.06	10.74	1.86	12	1.74%
Steel Dynamics	12.88B	10.57B	3.74	15.94	1.47	1.04	1.74%
Nucor	29.29B	27.16B	5.4	17.77	1.41	1.62	1.69%
Thyssenkrupp AG	5.35B	28.92B	-	-	-	0.15	0.71%
United States Steel	6.55B	10.66B	-3.85	-	2.28	0.04	0.17%

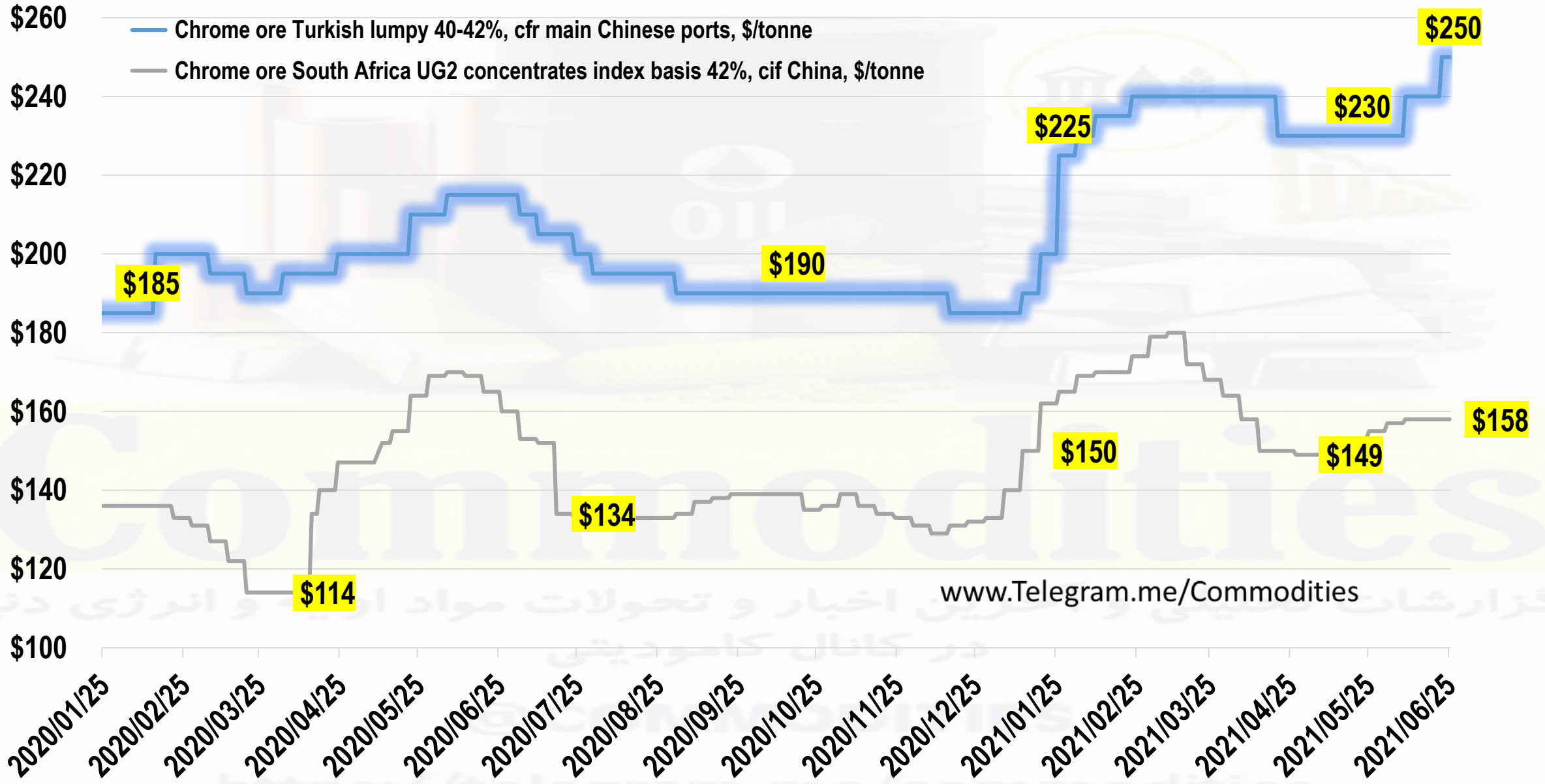
# رشد تغییر قیمت‌های زغالسنگ کک شو و بیلت فولادی



# روند تغییر قیمت‌های زغالسنگ کک شو ... به نسبت شمش فولاد



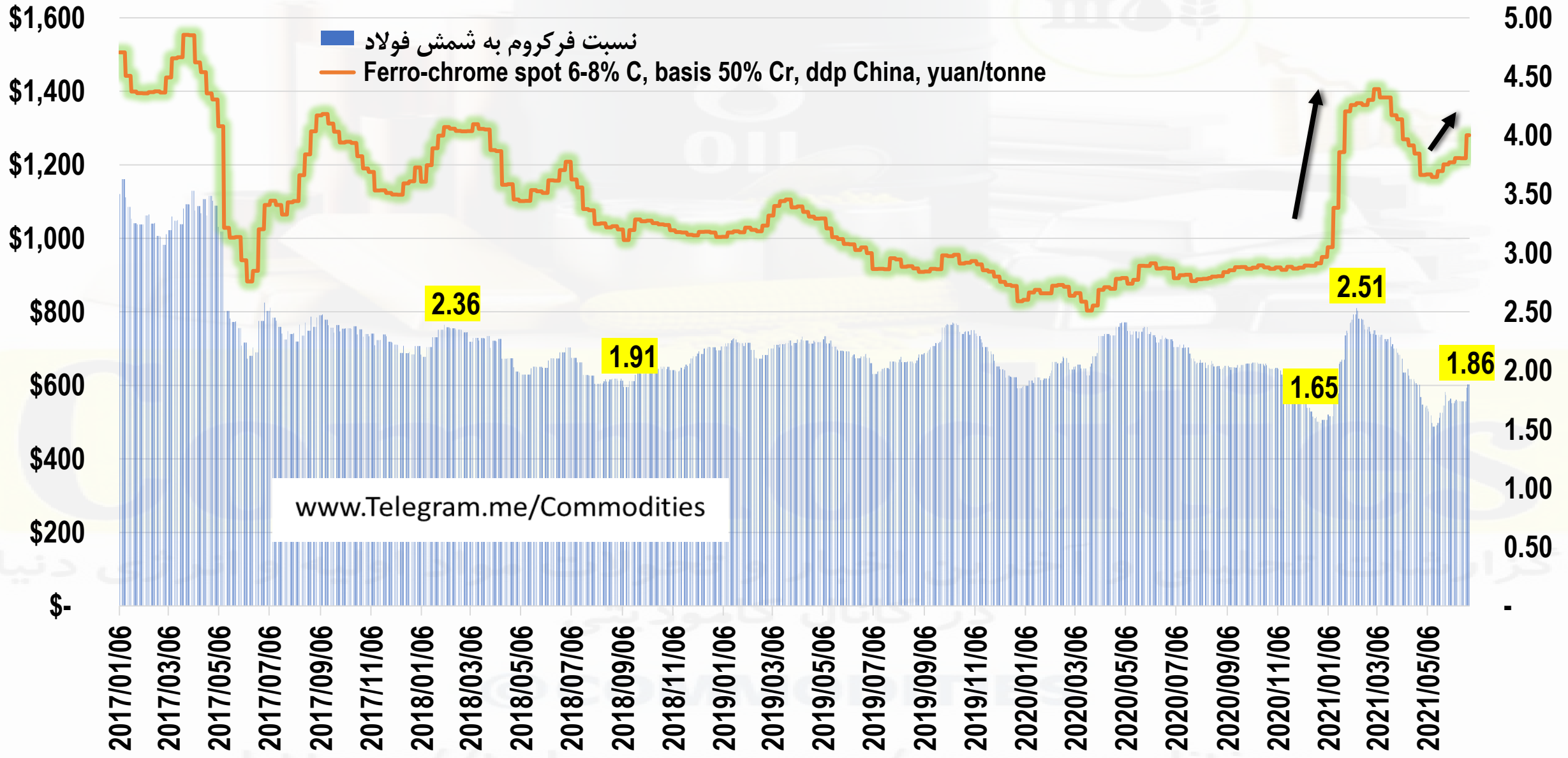
# رند فزاینده قیمت سنگ کروم صادراتی آفریقای جنوبی، ترکیه (ایران)



www.Telegram.me/Commodities

گزارشات آنلاین و اخبار و تحولات مواد انرژی و انرژی دنیا  
در کانال کامودیتی  
<https://telegram.me/commodities>

# فروآلیاژها (ضریب قیمت فروکروم به فولاد)



www.Telegram.me/Commodities

<https://telegram.me/commodities>

# اقدامات دولتها در تنظیم بازار کامودیتیها در زمان بحران

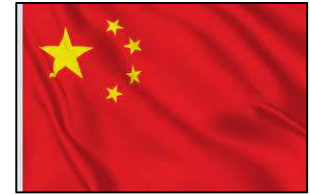


روسیه

- اعمال ۱۵٪ عوارض صادرات بروی کامودیتیها در روسیه از هفته آینده! روسیه به دنبال اعمال عوارض صادراتی بروی فولاد مس آلومینیوم و نیکل است تا رشد قیمتهای داخلی کنترل شده و افزایش هزینه های ساخت و ساز و تولید مدیریت شود!
- گزارش شده طی ۶ ماه اخیر قیمت فلزات اساسی ۵۰٪ و محصولات زنجیره فولاد ۳۰٪+ رشد دارد

## خلاصه عوارض صادرات

- گندله \$۵۴/تن ورق گرم \$۱۱۵/تن ورق سرد \$۱۱۳/تن
- فروآلیاژها \$۱۵۰/تن #مس \$۱۱۲۶/تن نیکل \$۲۳۲۱/تن
- #آلومینیوم \$۲۵۴/تن



چین

- در یک چرخش استراتژیک، دولت چین نگاه خود به صادرات فولاد و فروآلیاژ را به واردات تغییر داده و ضمن حذف مشوق صادراتی ۱۳٪ فولادسازان این کشور و افزایش ۵٪+ عوارض صادراتی برخی محصولات زنجیره فولاد ... تعرفه واردات را ۰٪ نمود
- این موضوع خبر بسیار خوبی برای فولادسازان ایران است!

## خلاصه عوارض صادراتی

- چدن از ۱۰٪ به ۱۵٪
- فروسیلیس از ۲۰٪ به ۲۵٪+
- فروکروم از ۱۵٪ به ۲۰٪
- قراضه ۴۰٪

# ذخایر سنگ آهن ایران

Fe(mt) content	reserve proved	Resource C3	Inferred reserve	measured Reserve	Resource (mt)		
آهن محتوی	ذخیره استخراجی	نظری	احتمالی و ممکن C2	قابل طراحی C1+B	ذخیره زمین شناسی B+C1+C2+C3	نام منطقه	ناحیه
۲۵۸,۵۲	۵۸۴	۳۳۸,۵	۳۳۶,۴	۱۱۰۹,۸۳	۱۹۶۲,۹	جمع نواحی	ایران مرکزی ۱,۹۹
۰	۰	۲۴۱	۰	۰	۲۴۱	سایر آنومالیها	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع سایر نواحی	
۲۵۸,۵۲	۵۸۴	۵۷۹,۵	۳۳۶,۴	۱۱۰۹,۸۳	۲۲۰۳,۹	جمع ناحیه	
۲۷۲,۸۳۲	۵۳۰	۰	۲۸۵,۳۲	۸۵۲,۵۳	۱۱۹۷,۸۵	جمع ناحیه	گل گهر ۱۱۷۸
۰	۰	۱۷۸	۸۱	۷۵۵,۱	۱۰۲۴,۱	جمع ناحیه	سنگان ۱۰۲۴
۱۴,۳۳۰۶۵	۲۹,۳۳۵	۱۱۶,۷۵	۱۴۲,۴۵۸	۱۸۸,۲۶۹	۳۹۹,۹۵۸۵	جمع ناحیه	
<b>۵۴۵,۶۸۳</b>	<b>۱۱۴۳,۳</b>	<b>۸۷۴,۲۵</b>	<b>۸۴۵,۱۸</b>	<b>۲۹۰۵,۷</b>	<b>۴۸۲۵,۸۰۹</b>	<b>(میلیون تن)</b>	

# ذخایر ایران مرکزی

Fe(mt) content	reserve proved	Resource C3	Inferred reserve	measured Reserve	Resource (mt)	Fe Assay	نام منطقه	ناحیه
آهن محتوی	ذخیره استخراجی	نظری	احتمالی وممکن C۲	قبل طراحی C۱+B	ذخیره زمین شناسی B+C۱+C۲+C۳	عیار میلیگین		
22.8	40	0	17	93	110	57	چفارت	ایران مرکزی ۱.۹۹
27	90	0	164	153	317	30	اتومالی شمالی	
			1.4	2.4	3.8	43	۲A	
			0.2	29.8	30	29	زلفیا ۴، ۲C	
0	0	0	15.7	5.3	21	54-51	میشدوان	
			18.9		70	40.3	۸	
35.15	95	40	11	106	157	37	سه چلهون (نومالی ۱۱۰۱۰)	
			9.5	17.2	26	60	۱۲A	
		0.8	0	0.2	1	32	۱۲A	
			5	13.6	19.1	37	۱۳B	
			0.4	0.3	0.7		۱۳C	
38.16	72	0	2	81	83	53	چاه گز (نومالی ۱۴)	
			8.4	11.6	20	38	چاه گز شمالی	
			0	5	5	38	چاه گز مرکزی	
		6.6	17.8	61	85.7	35	شیطور ۵A	
				8	14.5	28.5	گرستان ۵	
							سلفند ۱	
			5	28	33	48	سلفند ۴	
		180	0	0	180	56	سلفند (نومالی ۲۰)	
					100		A۱۵	
					20		A۲۵	
				0.127	1.7	52	۱۷C	
55	100	0	47	295	342	55	چادرملو ۱۸	
		110	0	0	110	45.56	۱۹D	
		1.1	1.1	2.3	3.4	37	گلمنذ ۲۳A	
				9	9	18.25	چاه باشه ۱	
				1	1	30	چاه باشه ۲	
80.41	187	0	12	187	199	43	جلال اباد	
258.52	584	338.5	336.4	1109.83	1962.9		جمع نواحی	
							سایر اتومالیها	
		20	0	0	20	39	B۱۲	
		20			20	58	A۷	
		20			20	40	B۱۴	
		20			20	35	B۱۶	
		50			50		A۱۷	
		100			100		B۱۷	
		3			3		B۱۸	
		8			8	50	A۲۲	
							A۲۹	
0	0	241	0	0	241		جمع سایر نواحی	
258.52	584	579.5	336.4	1109.83	2203.9		جمع ناحیه	



# گل گهر و سنگان

Fe(mt) content	reserve proved	Resource C3	Infered reserve	measured Reserve	Resource (mt)	Fe Assay	نام منطقه	ناحیه
آهن محتوی	ذخیره استخراجی	نظری	احتمالی و ممکن C ۲	قابل طراحی C ۱+B	ذخیره زمین شناسی B+C ۱+C ۲+C ۳	عیار میانگین		
42	80	0	45	155	200	52.5	گل گهر ۱	گل گهر ۱۱۷۸
19.152	36	0	17.6	42.4	60	53.2	گل گهر ۲	
126.616	238	0	95.5	536.5	632	53.2	گل گهر ۳	
32.072	76	0	16.35	78	94.35	42.2	گل گهر ۴	
11.952	24	0	10	33.5	43.5	49.8	گل گهر ۵	
41.04	76	0	100	0	100	54	گل گهر ۶	
0	0	0	0	0	60		گل گهر ۷، ۱۱	
0			0.87	7.13	8		گل گهر ۸	
<b>272.832</b>	<b>530</b>	<b>0</b>	<b>285.32</b>	<b>852.53</b>	<b>1197.85</b>		<b>جمع ناحیه</b>	
0		47	57	131	235	41.2	انومالی B	سنگان ۱۰۲۴
0		35	8	61	104	51.5	انومالی C شمالی	
0		2.7	0	176.7	179.4	41.86	انومالی C جنوبی	
0		7	0	129	136	40.04	انومالی A	
0		25	14	0	39	40	تپه قرمز	
0		21.4	0	94.6	116	43.76	مرکزی (دردوی)	
0		39.9	0	145.1	185	44.7	مرکزی (باغک - باغک شرقی - سنجدک)	
0		0	0	0.7	0.7		کانسار شرقی ۱	
0		0	0	2	2		کانسار شرقی ۲	
0		0	0	5	5		کانسار شرقی ۳	
0		0	2	10	12		کانسار شرقی ۴	
0	0	0	0	0	10		کانسار شرقی ۶	
0	<b>0</b>	<b>178</b>	<b>81</b>	<b>755.1</b>	<b>1024.1</b>		<b>جمع ناحیه</b>	

# سایر آنومالیاها

Fe(mt) content	reserve proved	Resource C3	Inferred reserve	measured Reserve	Resource (mt)	Fe Assay	نام منطقه	ناحیه
آهن محتوی	ذخیره ارس-تخراجی	نظری	احتمالی و ممکن C2	قبل طرحی C1+B	ذخیره زمین شناسی B+C1+C2+C3	عیار میله گین		
0		0	13	42	55	50	کانسل شهرک	سایر آنومالیاها
0		0	5		5		کانسار ارجین زنجان	
0		0	0	1.7	1.7	57	مروارید زنجان	
0		0	1.5	0	1.5		کانسار شیخ اب سمنان	
0		0	66	0	66		همه کسی همدان	
0		58	4	3.92	8.26	36	بابا علی همدان	
0		0	7.6	19.5	27.1	38.4	گلالی همدان	
0		0.725	0.155	0.12	1	61	ظفر اباد	
0		0	0	0.5	0.5		مشیریه	
0		0	0	0.5	17.7	40	کوران فارس	
0		0	1	0	1		نیاسر اصفهان	
0		0	3	0	3		لارک بندرعباس	
0		0	0.12	0	0.12		هرمز	
0		0	0.5	0	0.5		جزیره فرور	
0		2.5	4.78	0	7.28	24	تلریگان ۱	
0		5.52	14.48	0	20	31.79	تلریگان ۲ (آنومالی ۶)	
0		10	0	14	14	58.5	سنگ آهن هماتیتی رباط پشت بلام ۲۶	
0		40	0	0	40		گلشکنان	
0		0	0	0.146	0.146	23	علی اباد یزد	
0		0	0	2	2	62	آهن شتر نیشابور	
				20.3	20.3	45	آهن پلاسری آسمالون - مینا یزد	
				1	1	45	آهن پلاسری معدن اجیا سپاهان سنگان	
			16	8	24	30	آهن مگنتیت هماتیت چلف یزد- حوض ولی	
				29.5	29.5	35	آهن هماتیتی اک کهور هرمزگان	
				4.381	4.381	47.32	آهن بند نرگس اصفهان	
			0.923	0.63	4.5	54	پلاسری دشت میوتک خراسان رضوی	
				10.4	10.4	35	آهن آهنگران همدان	
				0.204	0.204	25	آهن سوران حسینی کردستان	
0			1.5995	0.133	1.7325	45	پلاسری کوه سنبل خراسان رضوی	
3.61965	6.135	0	0	6.135	6.135	59	پلاسری گلستان - خواف - شرکت فلات شرق	
0.195	1	0	2.8	1	3.8	19.5	کانسار هامون - شمال سمنان - مگنتیت	
10.26	19	0	0	19	19	54	تنگ زاغ هرمزگان - شرکت عمران مومان	
0.256	3.2	0	0	3.2	3.2	8	پلاسری مرغزار- خواف شرکت اجیا سپاهان	
<b>14.33065</b>	<b>29.335</b>	<b>116.75</b>	<b>142.458</b>	<b>188.269</b>	<b>399.9585</b>		<b>جمع ناحیه</b>	
<b>545.683</b>	<b>1143.3</b>	<b>874.25</b>	<b>845.18</b>	<b>2905.7</b>	<b>4825.809</b>		<b>(میلیون تن)</b>	

# وضعیت ذخایر سنگ آهن کشور و لزوم توجه به آینده



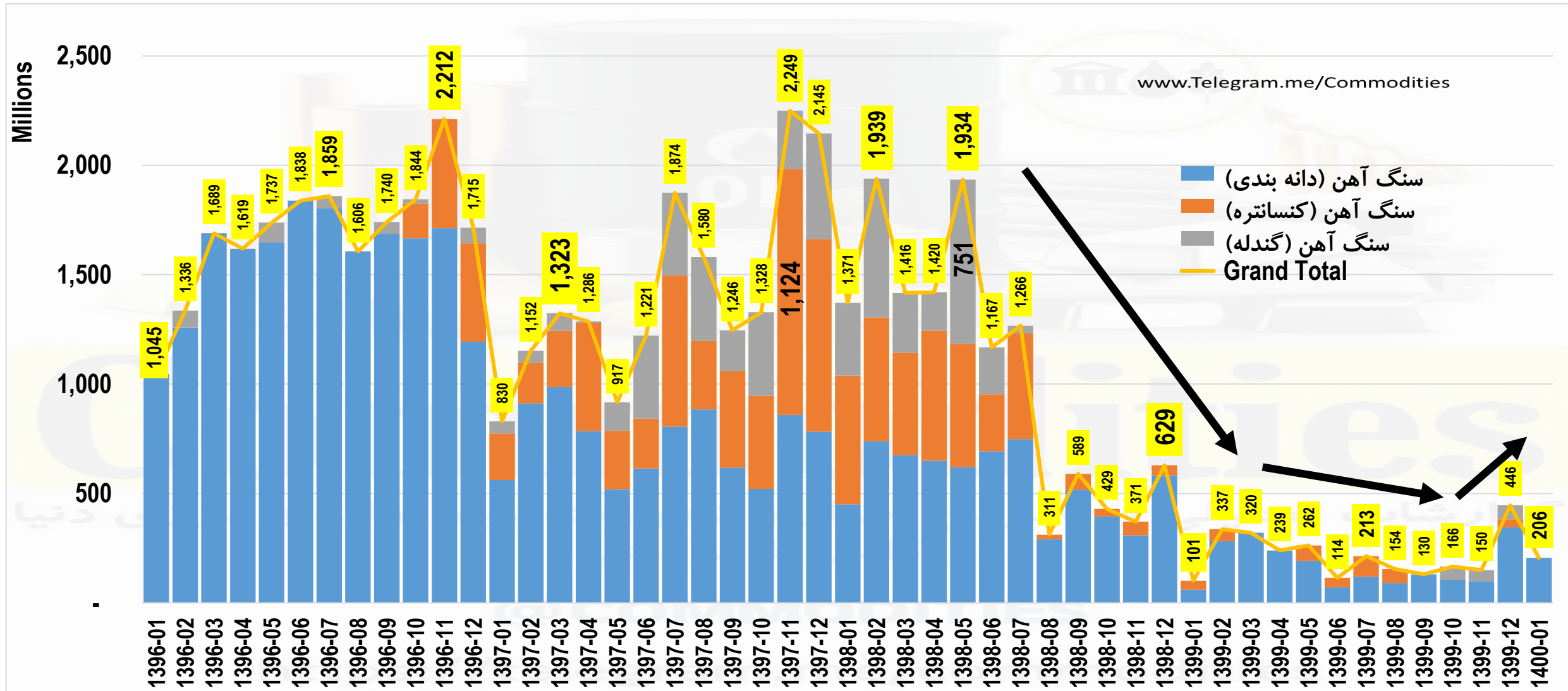
- با روند فعلی تولید سنگ آهن (۳۰ میلیون تن در سال)، ذخایر سنگ آهن برای حداقل ۱۸ سال کافی به نظر می‌رسد، لکن با افزایش تولید مطابق چشم انداز، ذخایر کفاف ۱۲ سال تولید فولاد را میکند

- با جهت گیری افزایشی قیمت انرژی شامل گاز طبیعی و برق برای صنعت فولاد، به نظر می‌رسد حرکت به سمت واردات سنگ آهن، همزمان با افزایش تقاضا برای مصرف قراضه وارداتی همراه بوده و نهایتاً قراضه سهم بیشتری از تولید فولادسازان را به خود اختصاص دهد

- ایران فاقد سایت تخصصی فراوری قراضه در سواحل جنوبی بوده و امکان تخصیص یک بندر ویژه بدین منظور در ناحیه پارسیان و یا چابهار قابل مذاکره است



# صادرات ماهانه انواع محصولات سنگ آهن ایران (هزار تن)



# قیمتهای سنگ آهن داخل کشور

• در سال ۱۳۹۷، فولادسازان و واحدهای سنگ آهن بروی فرمول قیمت کنسانتره، گندله و اسفنجی معادل ضریب ۱۶٪ و ۲۳.۵٪ و ۵۰٪ شمش خوزستان توافق کردند

• در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، مذاکرات قیمت سنگ آهن با فولادسازان پیشرفتی نداشت و نهایتاً در دیماه ۱۳۹۹، دیوان عدالت اداری، نامه صمت در تثبیت قیمت را ابطال نمود. اختیارات تنظیم بازار با توجه به عدم ابلاغ به صمت از سوی سران قوا، از سال ۱۳۹۹ محدود شده بود

• شیوه نامه ابلاغی دولت بر کشف قیمتها در بورس کالا برای کل زنجیره فولاد تاکید دارد که در دست اجرا است

• ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید نیز بر عرضه کلوخه از طریق بورس کالا و مزایده تاکید داشته که در دستور است.

کلاس پرونده: ۹۸۰۲۵۲۴  
شماره پرونده: ۹۸۰۹۸۰۹۰۵۸۰۲۵۲۷  
دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۲  
تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۰۹  
پیوست:

قَلَّا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ اَنْ تَغْدُوا  
دادنامه هیات عمومی

رای هیات عمومی

هر چند براساس بند «الف» ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده است. لیکن به موجب بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷.۵.۲۵ که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده و به موجب نامه شماره ۷۰۱۱۸-۱۳۹۷.۵.۲۹ ابلاغ شده، مقرر شده است که: «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۶۰۰۱۲۷۷۹۲-۱۳۹۸.۵.۶-۶ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت که به موجب آن صادرات محصولات سنگ آهن از تاریخ ۱۳۹۸.۵.۱۵ تا اطلاع ثانوی به عقد قراردادهای تجاری با مصرف‌کنندگان و تأمین‌نیاز کامل آنها مشروط شده است، هم از جهت آن که پایان مدت مشروط بودن صادرات محصولات سنگ آهن در آن مشخص نشده و هم از جهت آن که مشروط یا ممنوع کردن صادرات در حیطه وظایف و اختیارات وزیر صنعت، معدن و تجارت است و نه معاونت امور معدنی و صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، با بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۱۳۹۷.۵.۲۵ مغایرت دارد و وضع آن از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مقرر ابطال شده به زمان تصویب آن موافقت ننشد.

محمد کاظم بهرامی  
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

# ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

• ماده ۳۵- الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن انجام می شود:

• تبصره ۸- مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی شوند.

• تبصره ۹- دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.

• تبصره ۱۱- مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره (۸) این ماده با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می شود.

• ت - یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۳۵) به قانون معادن الحاق می شود و شماره ماده (۳۵) به (۳۶) اصلاح می گردد: ماده ۳۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آن مکلفند طبق قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهارم و چهارم (۴۴) قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. ... فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است.

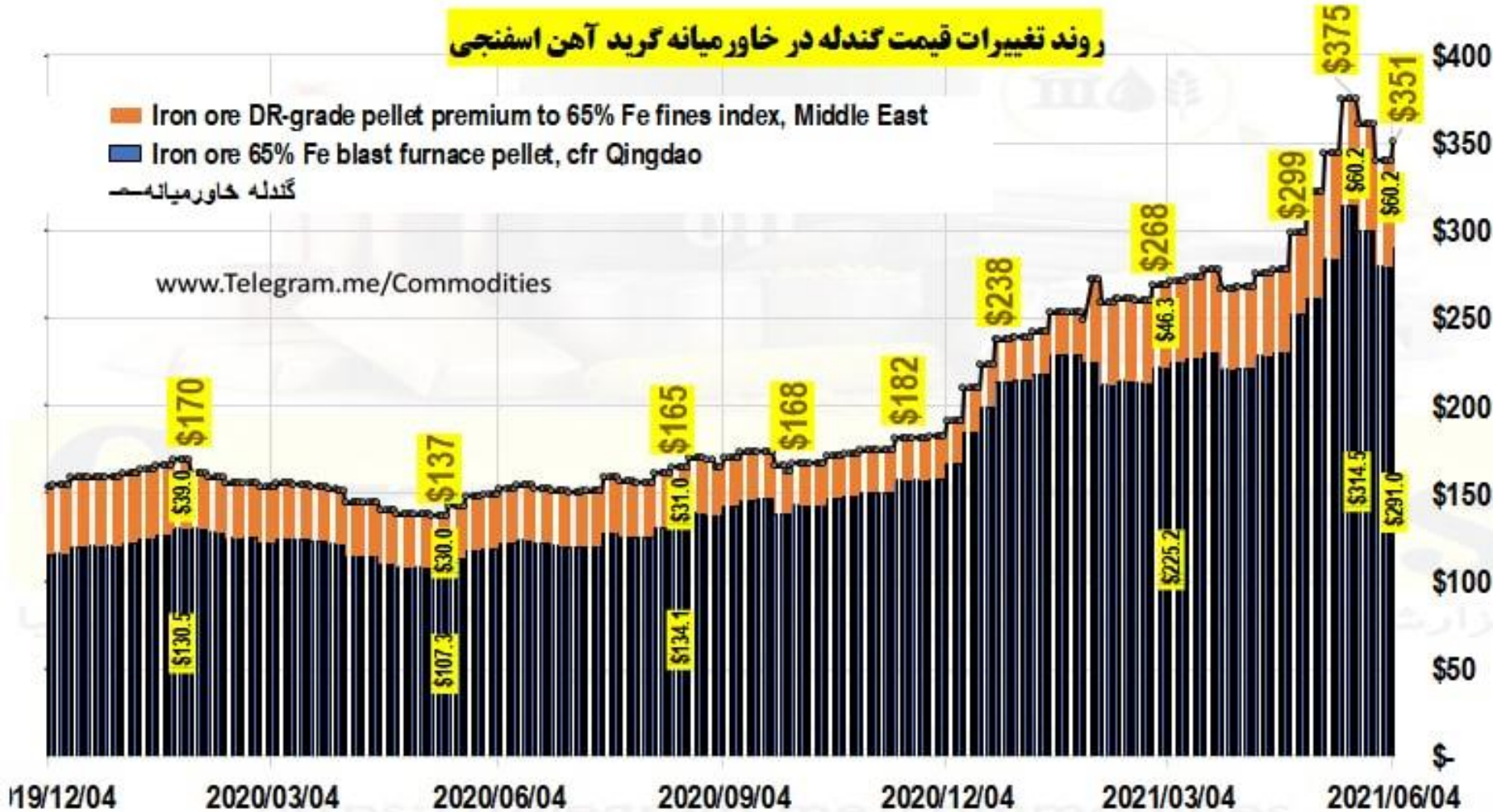
# قیمت‌های کنسانتره و گندله

محصول	مشخصات	%عیار	FOB بندرعباس	CFR چین	تغییر روزانه	تغییر هفتگی	تغییر ۲۰۲۱	حمل دریایی
Iranian concentrates	0.1%P,0.2%S,6% moisture	65%	\$203.2	\$232.2	\$0.0	2.5%	34%	\$29.0
Iranian concentrates	0.1%P,0.2%S,6% moisture	66%	\$210.0	\$239.0	\$0.0	2.4%	36%	\$29.0
Iranian concentrates	0.1%P,0.2%S,6% moisture	67%	\$216.8	\$245.8	\$0.0	2.4%	38%	\$29.0
Iranian hematite fines	6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S	60%	\$165.0	\$194.0	\$3.0	1.2%	53%	\$29.0
Iranian magnetite fines	6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S	60%	\$168.6	\$197.6	\$3.0	1.2%	52%	\$29.0
Iranian hematite fines	6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S	61%	\$175.5	\$204.5	\$3.0	1.2%	55%	\$29.0
Iranian magnetite fines	6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S	61%	\$176.6	\$205.6	\$3.0	1.1%	53%	\$29.0
Iranian hematite fines	6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S	62%	\$178.7	\$207.7	\$3.0	1.1%	54%	\$29.0
Iranian magnetite fines	6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S	62%	\$180.6	\$209.6	\$3.0	1.1%	53%	\$29.0
Iranian magnetite fines	6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S	59%	\$138.6	\$167.6	\$3.0	-0.7%	36%	\$29.0
Iranian hematite fines	6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S	59%	\$135.6	\$164.6	\$3.0	-0.7%	39%	\$29.0
Iranian magnetite fines	6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S	58%	\$130.1	\$159.1	\$3.0	-0.8%	39%	\$29.0
Iranian hematite fines	6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S	58%	\$127.3	\$156.3	\$3.0	-0.8%	40%	\$29.0
Iranian magnetite fines	6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S	57%	\$122.8	\$151.8	\$3.0	-0.8%	42%	\$29.0
Iranian hematite fines	6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S	57%	\$120.6	\$149.6	\$3.0	-0.8%	43%	\$29.0
Iranian magnetite fines	8%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S	56%	\$116.9	\$145.9	\$3.0	-0.8%	43%	\$29.0
Iranian hematite fines	8%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S	56%	\$114.8	\$143.8	\$3.0	-0.9%	45%	\$29.0
Iranian magnetite fines	8%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S	55%	\$112.5	\$141.5	\$3.0	-0.9%	46%	\$29.0
Iranian magnetite fines	8%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S	54%	\$107.8	\$136.8	\$3.0	-0.9%	49%	\$29.0

- شاخص قیمت #کنسانتره صادراتی ۶۶٪ عیار فوب بندرعباس به ۲۱۰\$ در هر تن رسیده که با دلار حواله #نیما معادل ۴.۳۴ میلیون تومان/تن بوده که اختلاف ۷۲٪ با قیمت‌های #بورس\_کالا داشته و محرک صادرات سنگ آهن است
- پرمیوم گندله خاورمیانه #متال\_بولتن نیز در

# قیمتهای گندله در بورس کالا در مقایسه با کشورهای خاورمیانه

روند تغییرات قیمت گندله در خاورمیانه گردید آهن اسفنجی

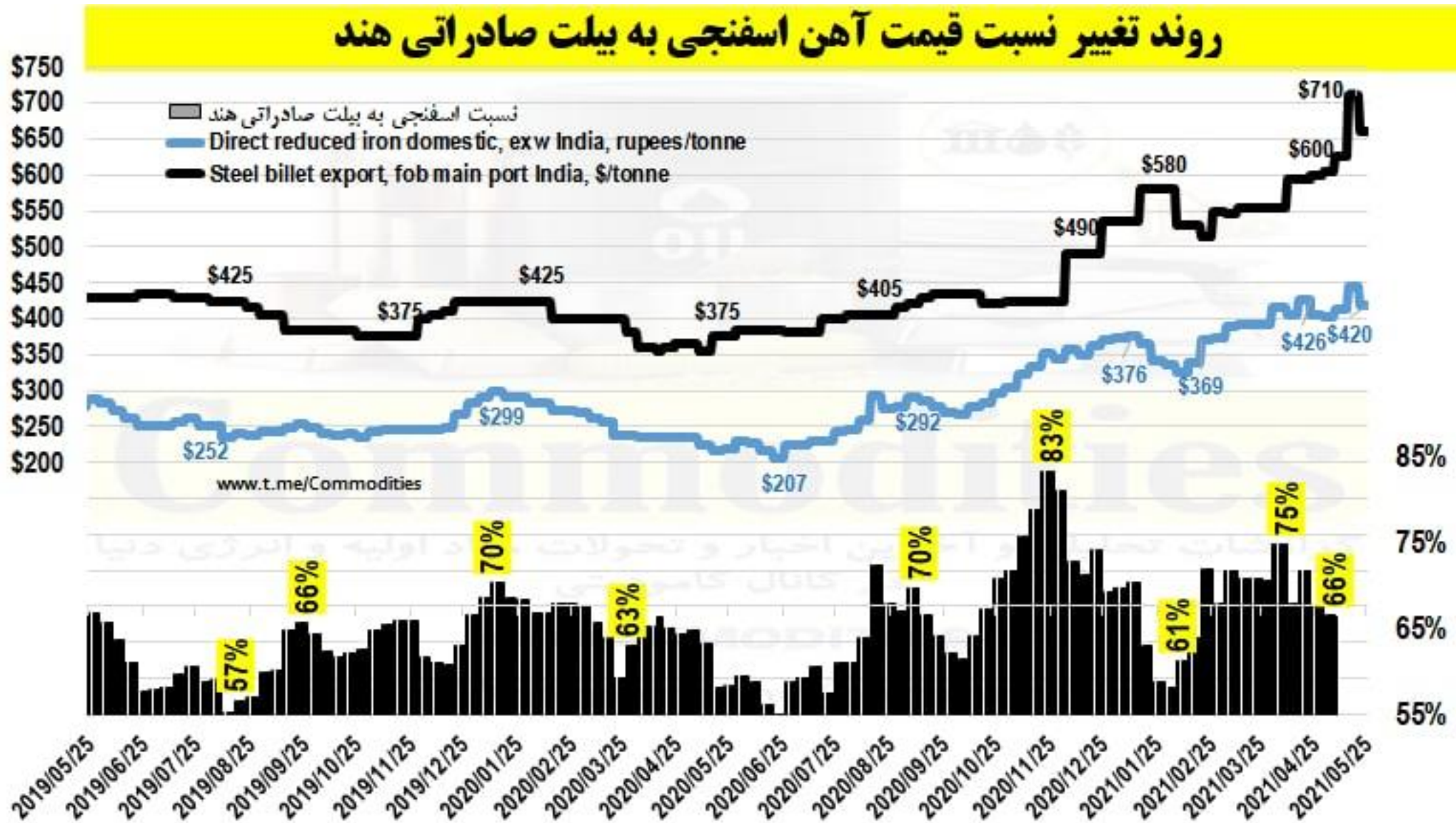


- قیمتها دارای پرمیوم حدود \$۶۰ نسبت به گندله ۶۵٪ عیار کوره بلند در بنادر چین بوده و در مجموع به \$۳۵۱ در هر تن میرسد که معادل هر تن ۷,۱ میلیون تومان است

- قیمت‌های گندله خاورمیانه از قیمت بورس\_کالا (۳,۵ میلیون تومان/تن) اختلافی حدود ۱۰۰٪ دارد!



# آهن اسفنجی: قیمت‌های بورس کالا در محدوده ۶۲٪ شمش فولاد



# جهت گیری دولت در اتصال قیمت انرژی داخلی به بین المللی

## تعرفه های فروردین ماه سال ۱۴۰۰

محاسبه نرخ ابلاغی در بند (ط) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰			کد	نوع مصرف
تعرفه فروردین ۱۴۰۰	نرخ خوراک اسفند ۹۹	درصد		
۶,۳۲۵	۲۱,۰۸۳	۳۰٪	۱۵	فولاد
۶,۳۲۵	۲۱,۰۸۳	۳۰٪	۸	صنایع فلزی*
۲,۱۰۸	۲۱,۰۸۳	۱۰٪	۹	سیمان
۲,۱۰۸	۲۱,۰۸۳	۱۰٪	۱۰	صنعتی
۲,۱۰۸	۲۱,۰۸۳	۱۰٪	۲	نانوایی صنعتی
۲,۱۰۸	۲۱,۰۸۳	۱۰٪	۳	هتل
۲,۱۰۸	۲۱,۰۸۳	۱۰٪	۴	آجر
۲,۱۰۸	۲۱,۰۸۳	۱۰٪	۵	قند و شکر
۲,۱۰۸	۲۱,۰۸۳	۱۰٪	۶	شیشه و بلور
۲,۱۰۸	۲۱,۰۸۳	۱۰٪	۷	کاشی و سرامیک

- گاز\_طبیعی: ... نرخ خوراک پتروشیمی از امسال مبنای قیمت انرژی واحدهای زنجیره فولاد است
- این نرخ تابعی ۵۰٪ از قیمت‌های جهانی (۴) هاب دنیا) و قیمت‌های "داخلی و وارداتی و صادراتی" کشور است که در ماه گذشته حدود ۱۰ سنت یا ۲۱۰۸۳ تومان بوده است
- بر این اساس، قیمت‌های گاز برای فولادسازان و آلومینیوم و مس از امسال ۶۳۲ تومان حساب میشود و برای سیمان ۲۱۰ تومان خواهد بود ... قیمت‌های گاز به مرور زمان و با نوسانات قیمت‌های جهانی انرژی، افزایش و یا کاهش میابد

# مصرف انرژی محصولات عمده معدن و صنایع معدنی

- قیمت گاز طبیعی در اروپا به روند صعودی خود ادامه داده و شاخص یک ماهه TTF هلند به ۲۹.۵۷۵ یورو/مگاوات ساعت رسیده که اوج ۱۲.۵ سال گذشته بوده و فاصله چندانی با رکورد تاریخ ۳۲.۱ یورو ندارد!

- دلیل این رشد، هزینه بالای تجارت کربن در اروپا و موجودی پایین مخازن ذخیره است

- با تبدیل به مترمکعب، قیمت گاز وارداتی اروپا در هلند به ۳۶ سنت دلار میرسد که معادل ۷۴۰۰ تومان/مترمکعب با نرخ #نیمایا و ۱۲.۳ برابر قیمت گاز فولادسازان است! ... البته دقت کنیم کسی در اروپا از گاز طبیعی فولاد تولید نمیکند و عموم فناوریهای تولید فولاد بر مبنای زغالسنگ کک شو میباشند

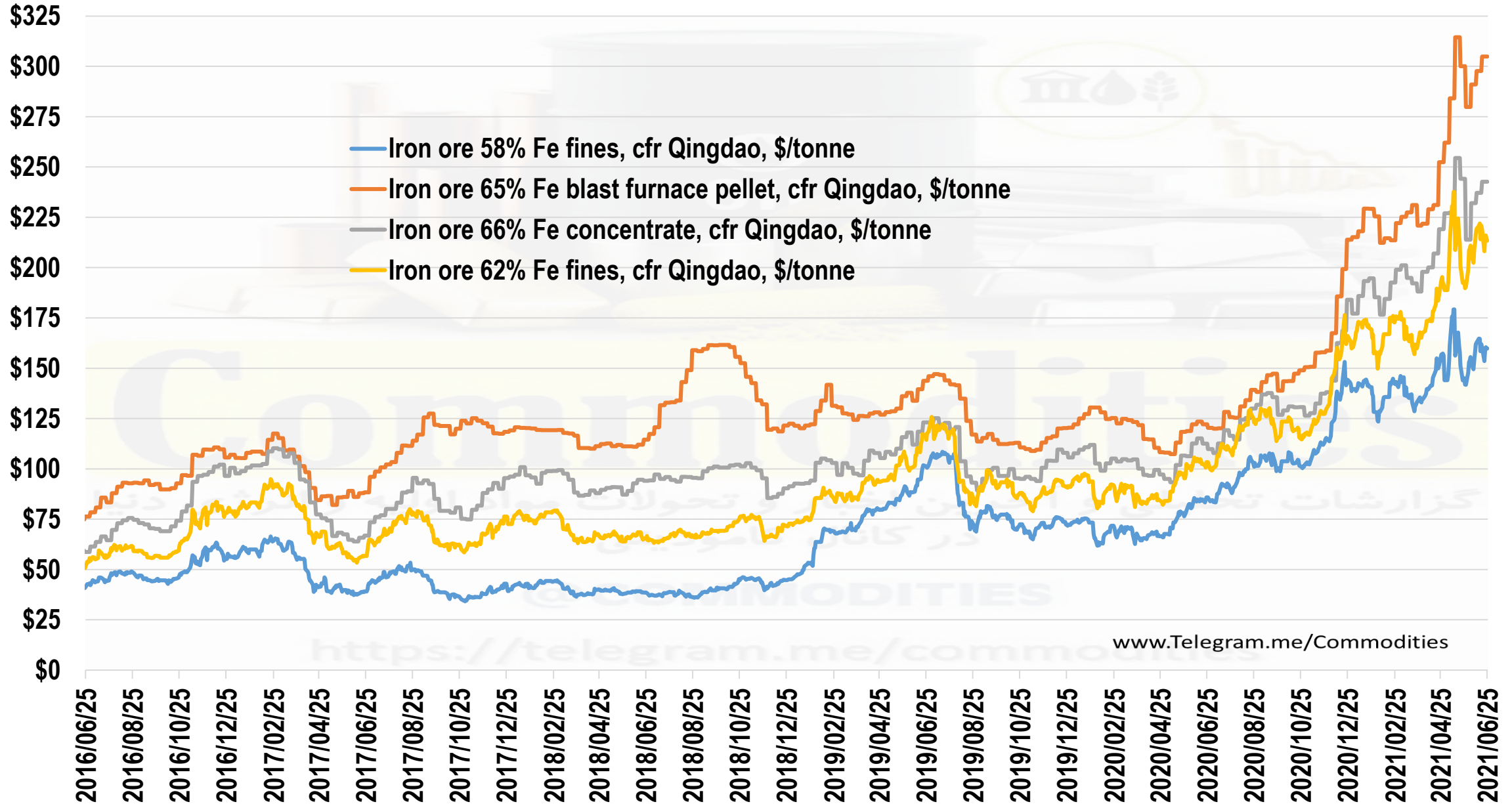
- مزاد هزینه گاز برای حوزه معدن و صنایع معدنی به تنهایی سالانه ۸۷۶۰ میلیارد تومان بوده و به ۱۵۷۰۰ میلیارد تومان در سال میرسد! به این رقم مزاد هزینه برق به میزان ۲۵ هزار میلیارد تومان و رسیدن آن به ۲۹۱۰۰ هزار میلیارد تومان را اضافه کنیم! این ارقام حدود ۲ برابر پیش بینی هزینه ناشی از رشد قیمت کنسانتره آهن است (از ۱۱۰ هزار به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان در سال)



توان برق مگاوات	مصرف روزانه گاز (مترمکعب)	تولیدسالانه ایران	مصرف برق هر تن کیلووات ساعت	مصرف گاز هر تن متر مکعب	نمونه واحدهای تابعه
594.7	-	53,000,000	98	-	کنسانتره آهن
225.6	2,136,986	52,000,000	38	15.00	گندله آهن
645.6	36,075,000	37,000,000	153	355.88	آهن اسفنجی از گندله
2,558.2	300,000	30,000,000	747	3.65	شمش فولاد
991.3	147,737	520,000	16700	103.70	شمش آلومینیوم از آلومینا
1,141.0	25,967,742	70,000,000	143	135.40	سیمان
204.3	366,667	275,000	6507	486.67	کاند مس از سنگ معدن
192.8	1,946,487	11,000,000	154	64.59	میگردد از شمش فولاد
90.1	1,016,630	9,500,000	83	39.06	ورق از اسلب فولاد
<b>6,644</b>	<b>67,957,249</b>				<b>مجموع</b>

# پیوست ها

# روند تغییر قیمت‌های سنگ آهن جهانی



# اثرات جهت گیری صعودی کامودیتیها بر روی شرکتهای زنجیره فولاد

