

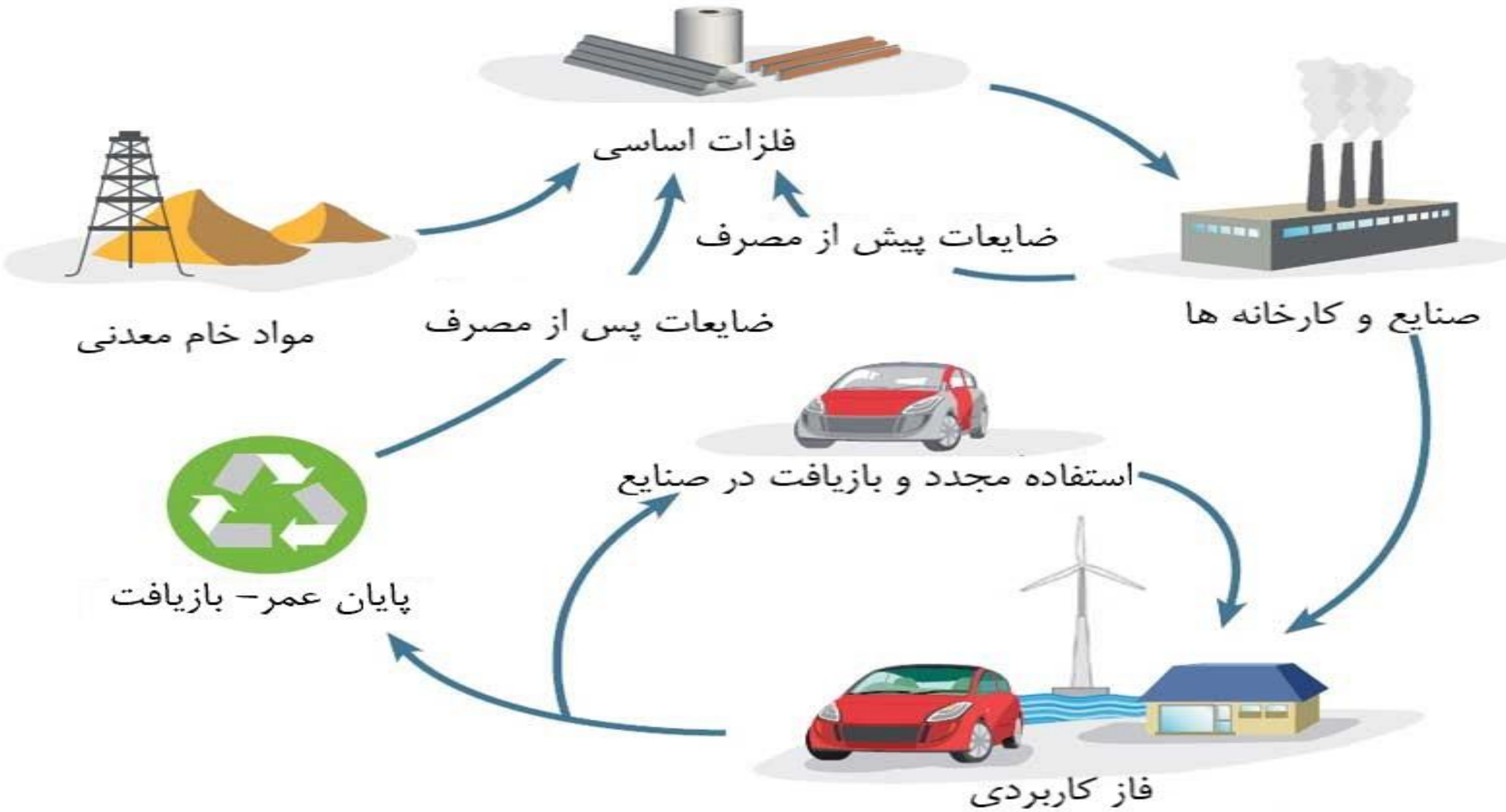


میز صنعت فلزات اساسی

تهیه کننده:

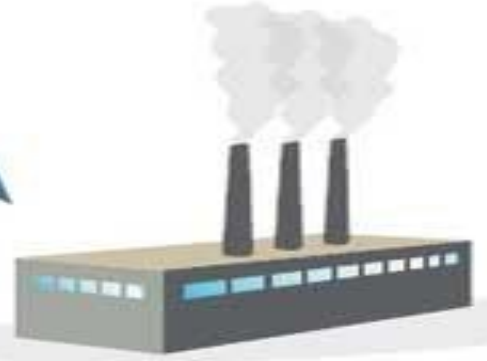
مدیریت نظارت بر ناشران

اداره میزهای صنعت و رتبه بندی ناشران



فلزات اساسی

ضایعات پیش از مصرف



صنایع و کارخانه ها



استفاده مجدد و بازیافت در صنایع



فاز کاربردی



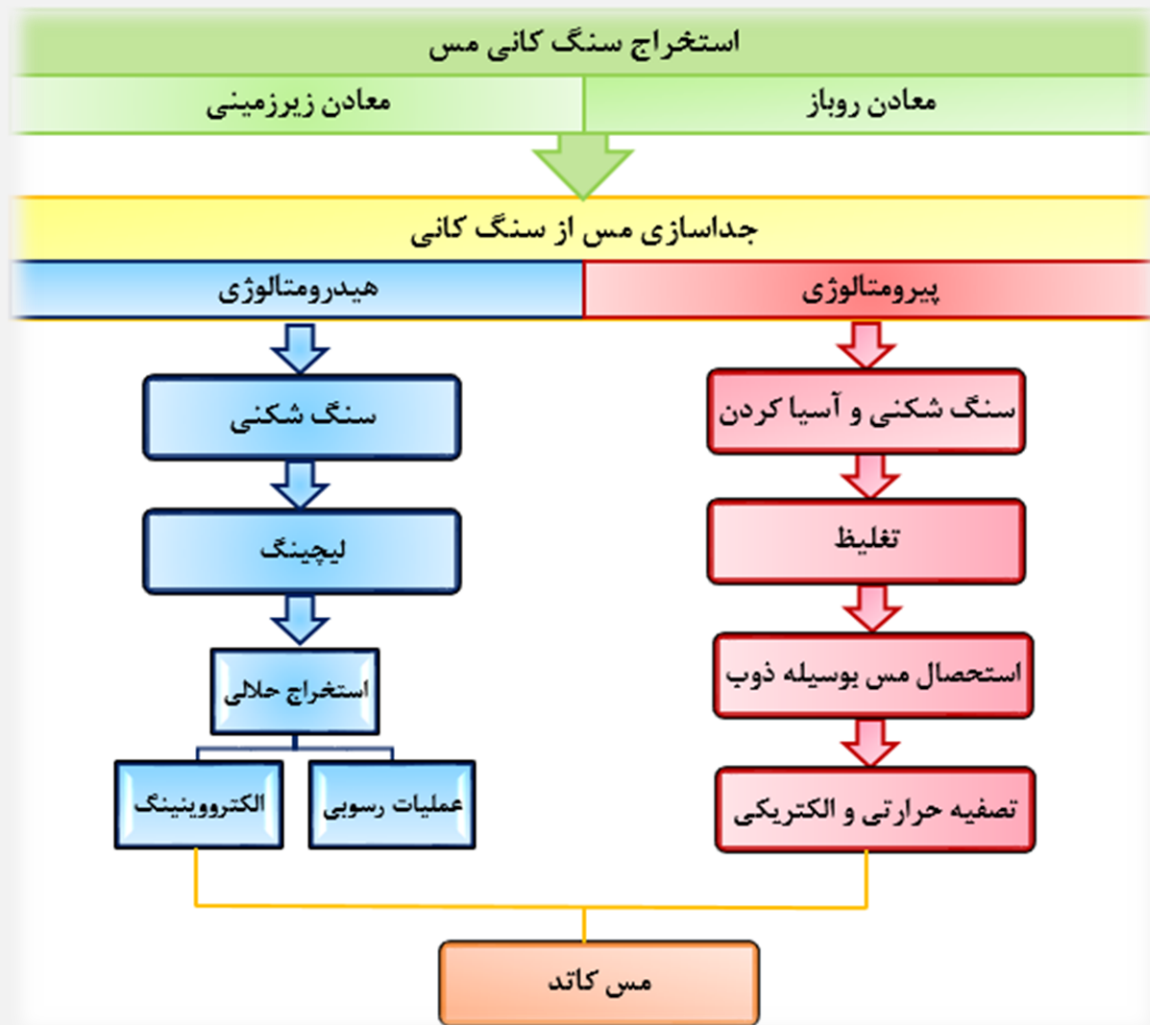
پایان عمر - بازیافت



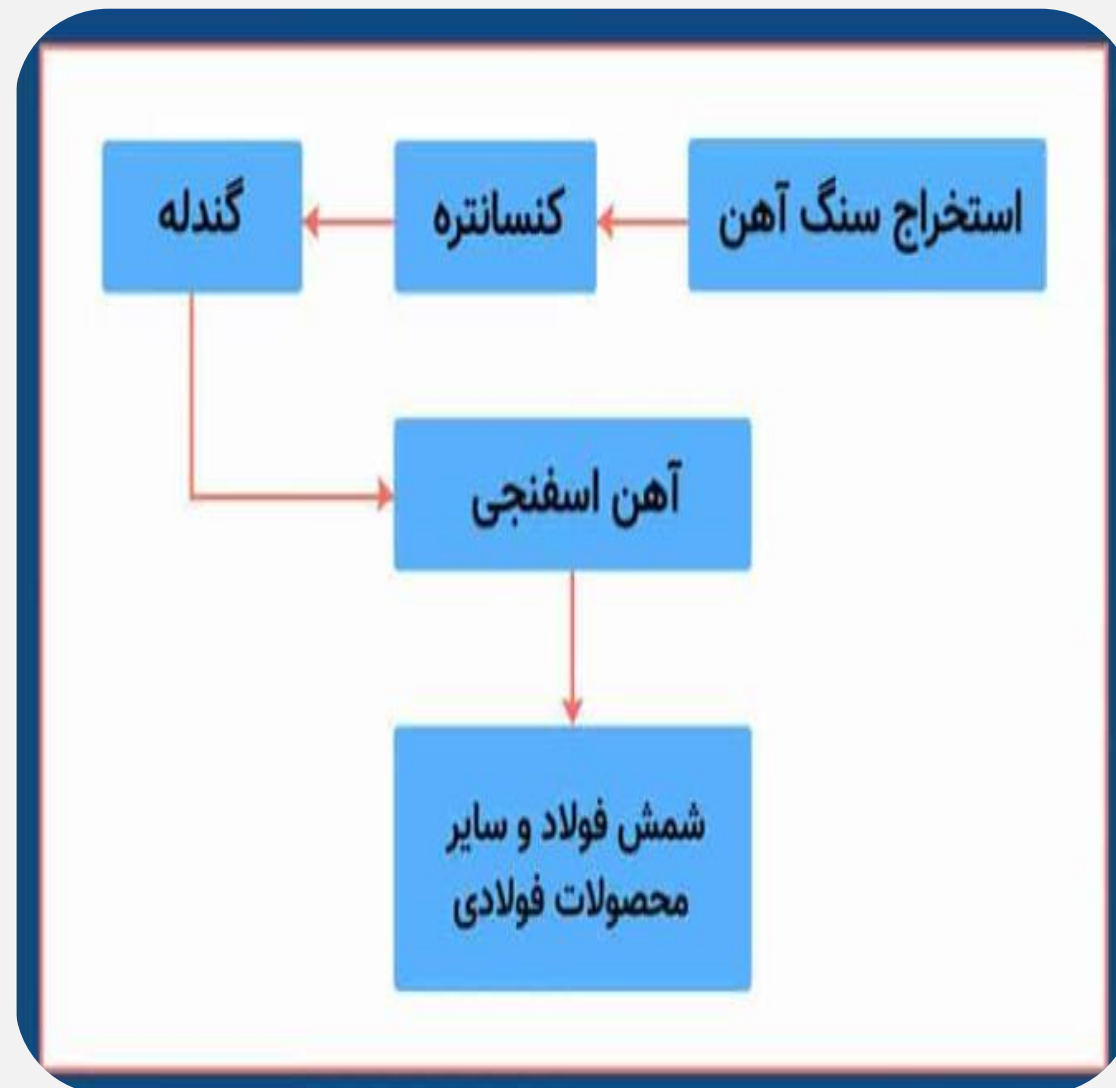
مواد خام معدنی

ضایعات پس از مصرف

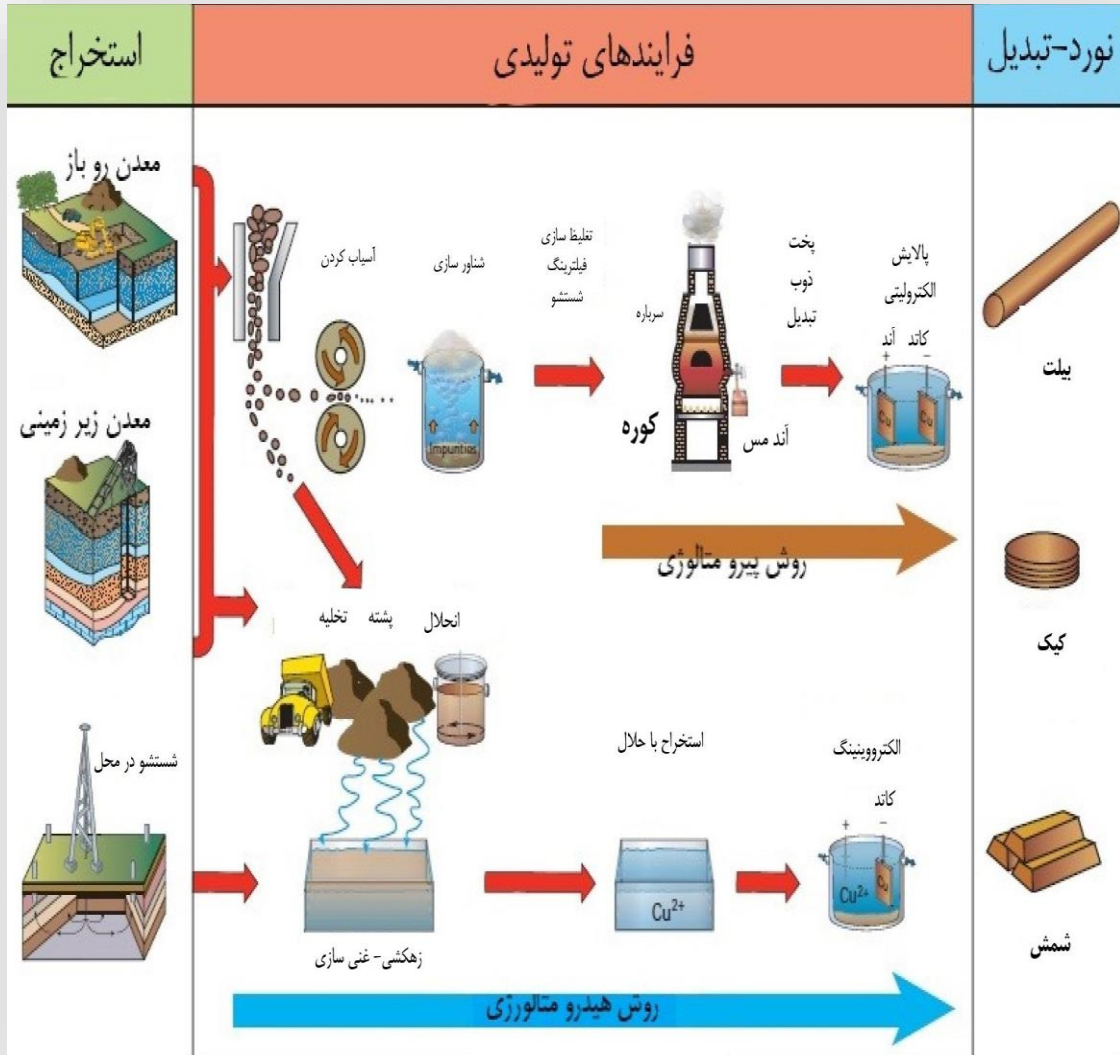
زنجیره ارزش مس



زنجیره ارزش فولاد



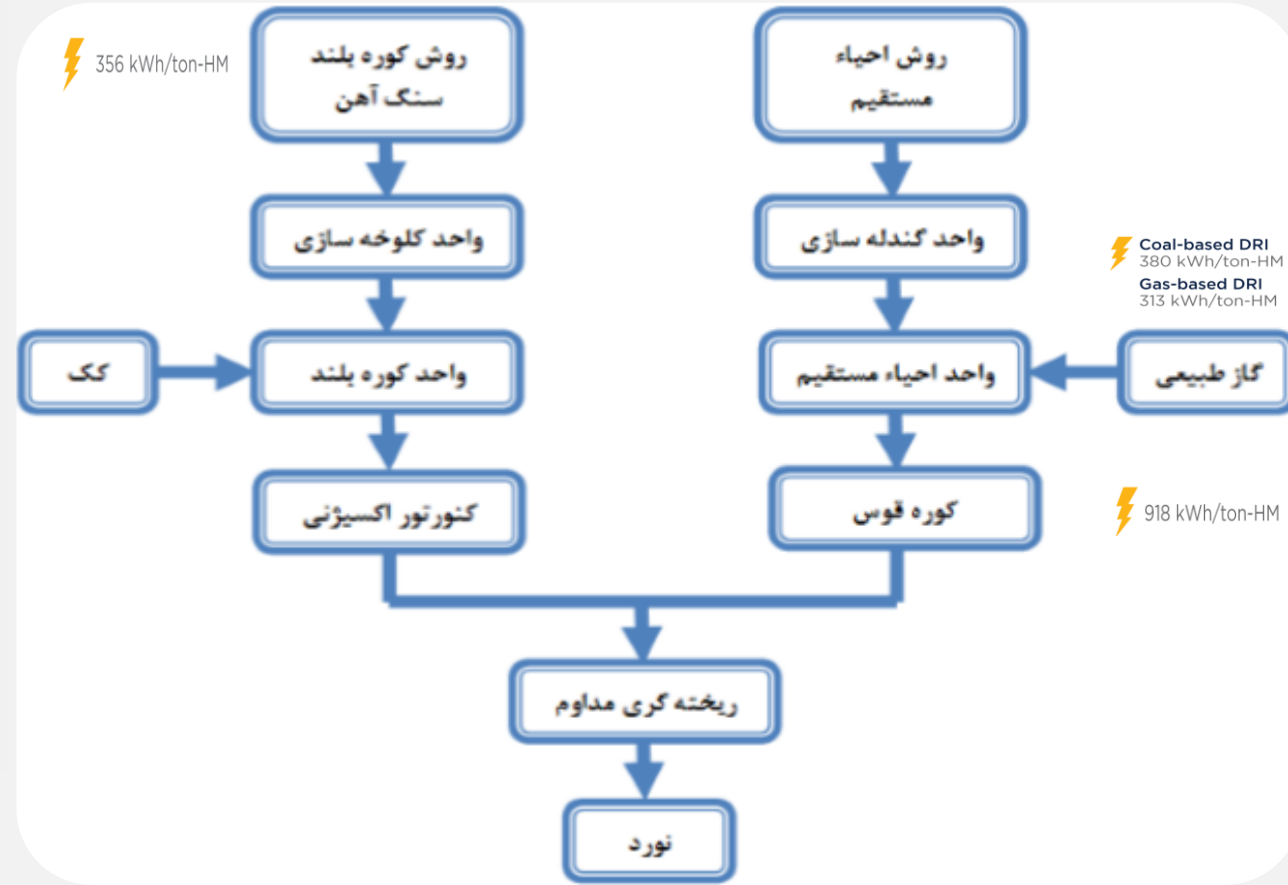
روش های تولید مس



مدیریت نظارت بر ناشران-اداره میزهای صنعت و رتبه بندی ناشران

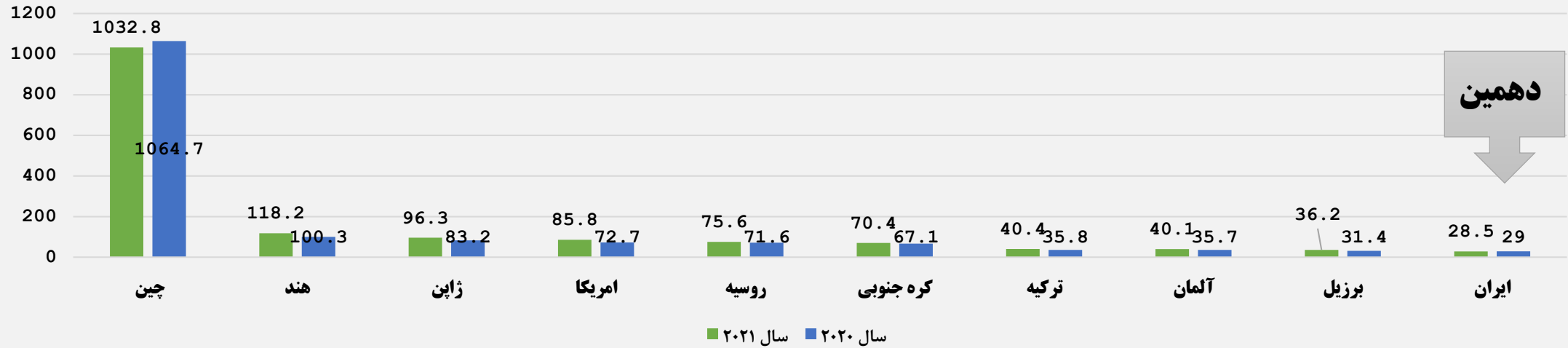
روش های تولید فولاد

- ❖ تولید فولاد به دو روش استفاده از کوره بلند (احیاء غیرمستقیم) و قوس الکتریکی (احیاء مستقیم)
- ❖ بیش از ۹۴ درصد از تولید فولاد در این خاورمیانه به روش کوره قوس الکتریکی
- ❖ ۹۲ درصد از فولاد کشور به روش کوره قوس الکتریکی

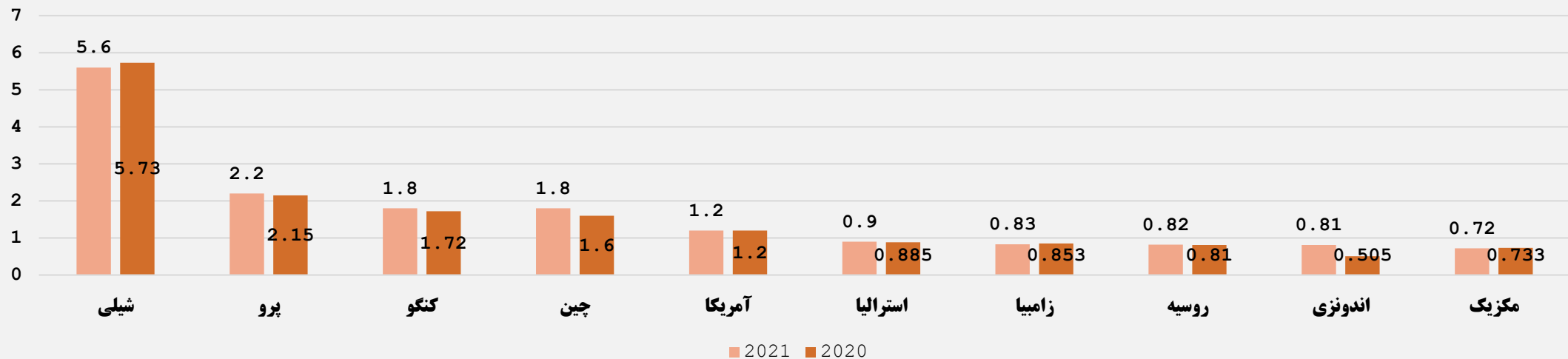


صنعت فلزات اساسی در جهان

بزرگترین تولیدکنندگان فولاد خام در جهان در سال ۲۰۲۱ (میلیون تن)

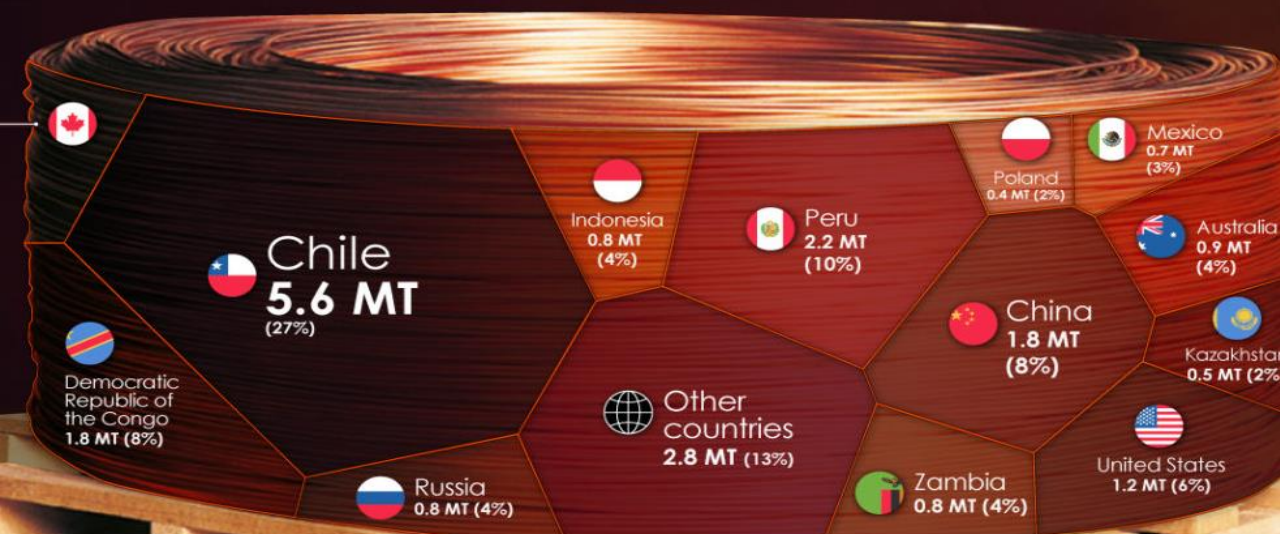


بزرگترین تولیدکنندگان مس در جهان در سال ۲۰۲۱ (میلیون تن)



VISUALIZING THE WORLD'S LARGEST COPPER PRODUCERS

2021E COPPER PRODUCTION BY COUNTRY in million tonnes (MT)

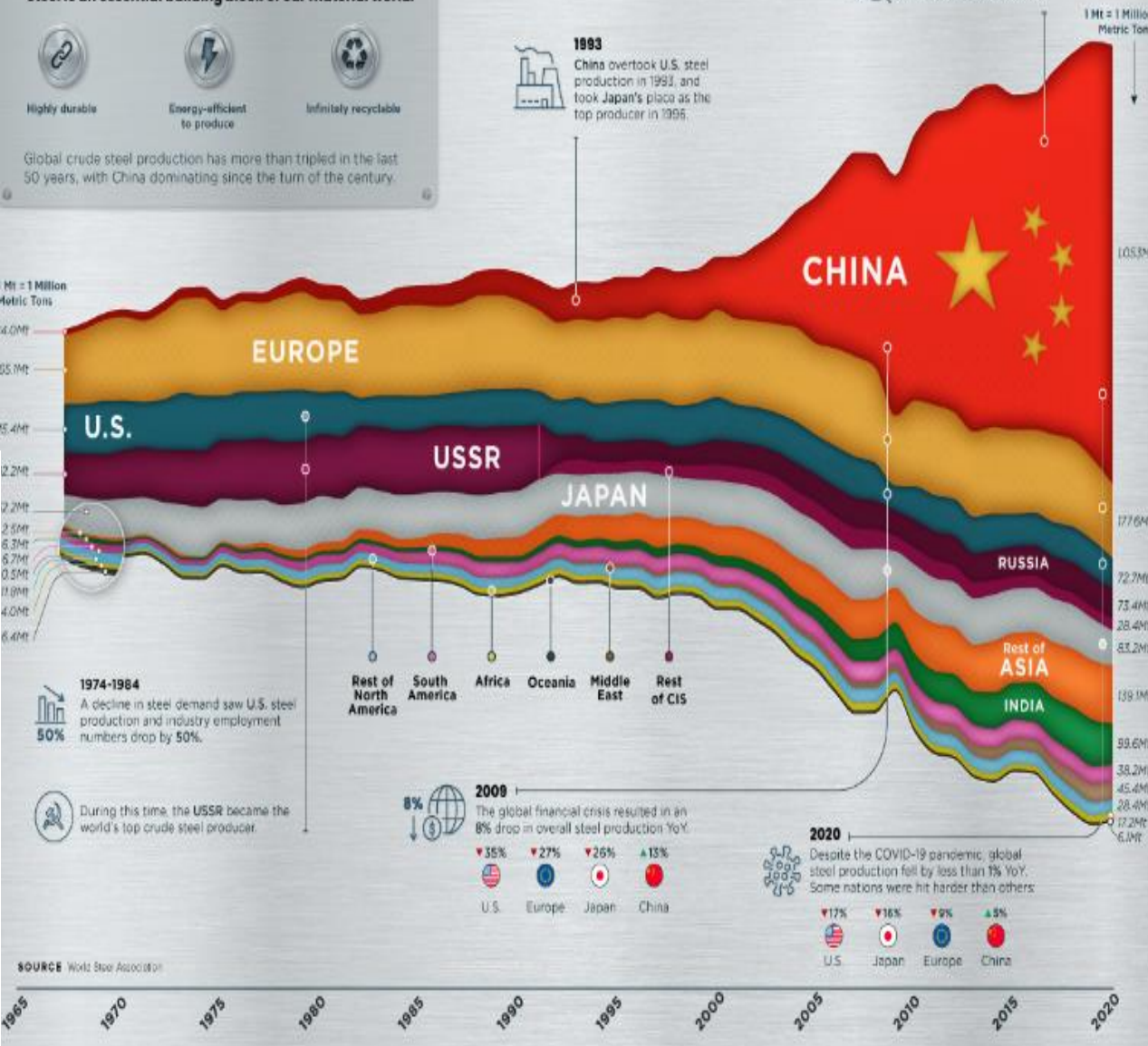


50 YEARS OF GLOBAL STEEL PRODUCTION VISUALIZED

Steel is an essential building block of our material world.

- Highly durable
- Energy-efficient to produce
- Infinitely recyclable

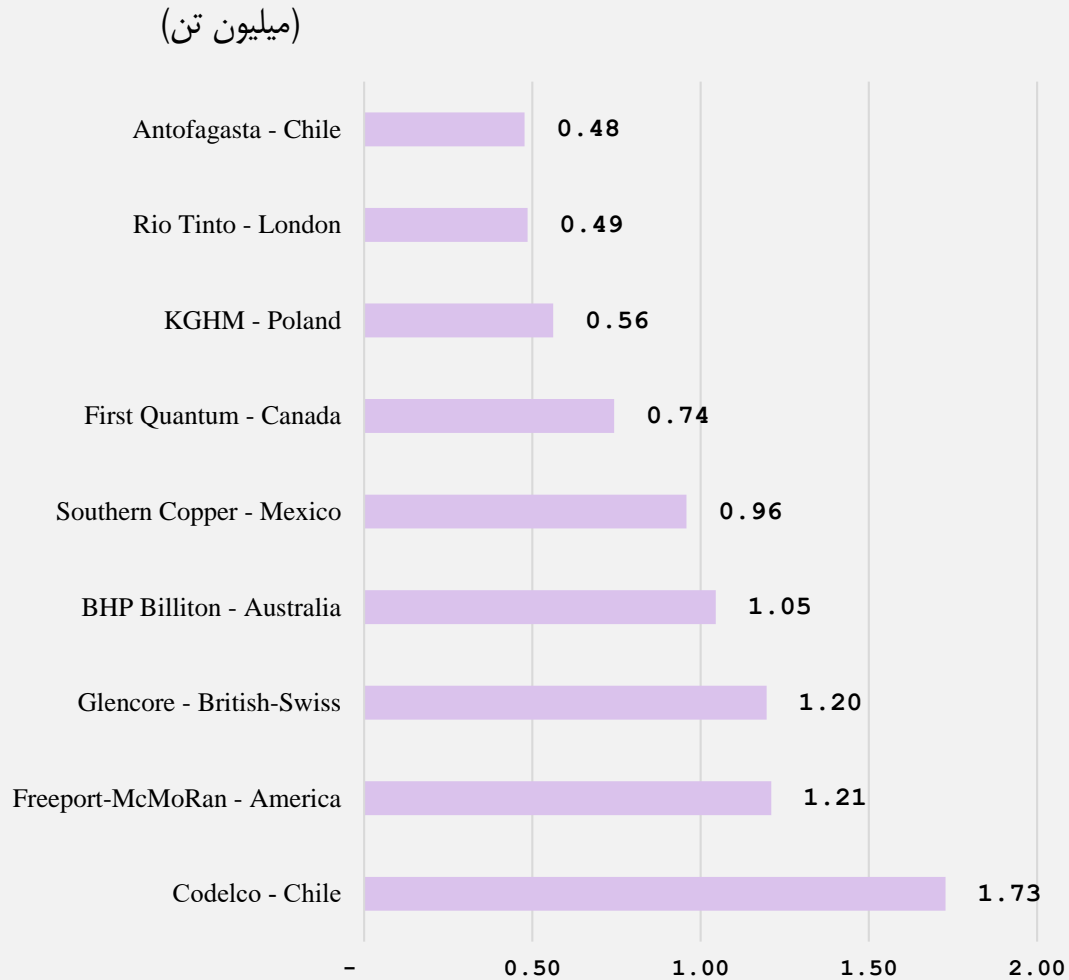
Global crude steel production has more than tripled in the last 50 years, with China dominating since the turn of the century.



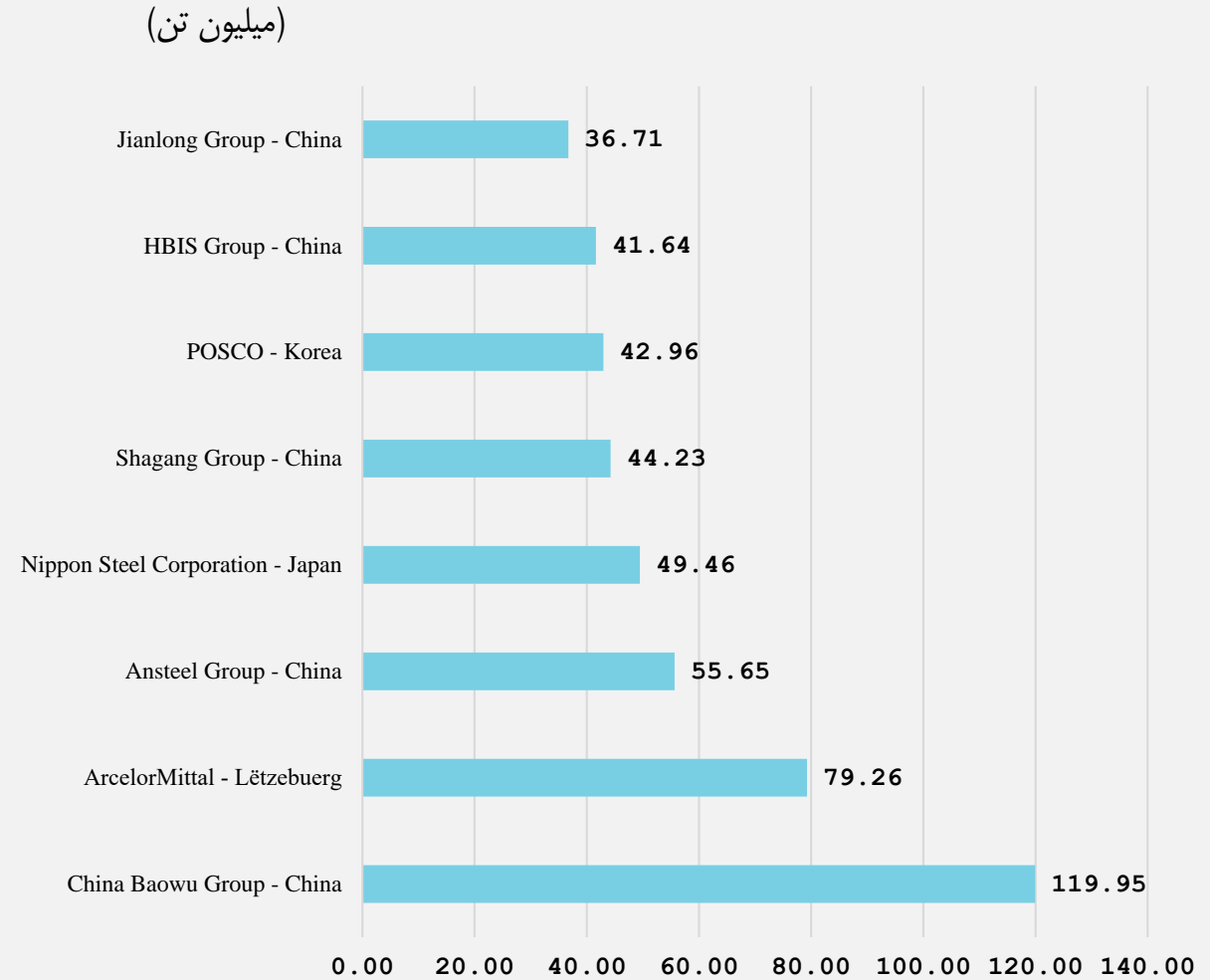
تولید آلومینیوم در جهان در سال ۲۰۲۱



بزرگترین شرکت های تولیدکننده مس در جهان در سال ۲۰۲۱ (میلیون تن)



بزرگترین شرکت های تولیدکننده فولاد در جهان در سال ۲۰۲۱ (میلیون تن)



ذخایر مس موجود در جهان



مس برای توسعه، اقتصاد، شهرنشینی و آینده پایدار ضروری می باشد

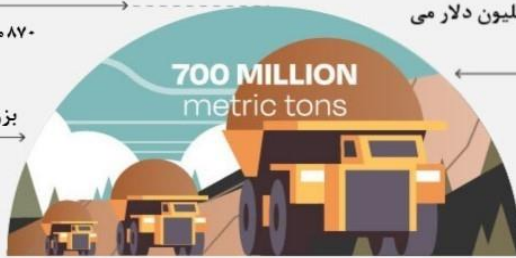
حوامع و اقتصادها در طی دهه های گذشته توسعه چشمگیری داشته اند که بخشی از آن مرهون نیاز به مس می باشد.



آیا ذخایر مس در حال تمام شدن است ؟ در حال تمام شدن هست اما نه به این زودی ها

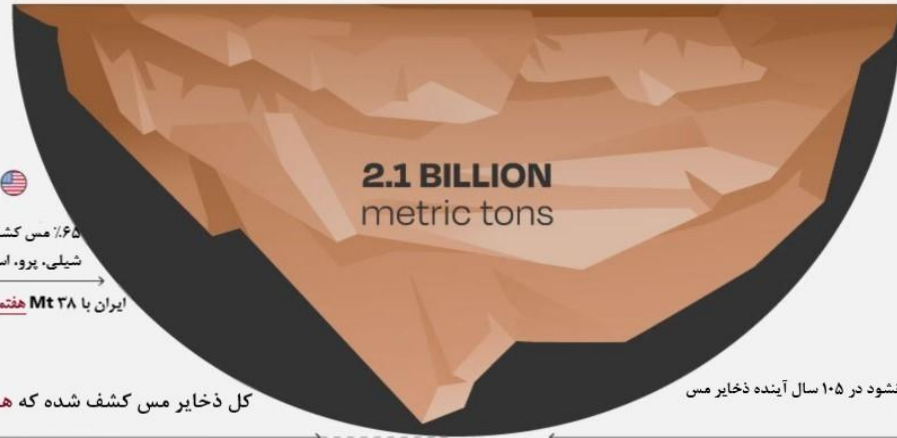
جمع ذخایر مس جهان

۸۷۰ میلیون تن ذخایر کشف شده و در حال استخراج



ارزش ذخایر مصرف شده مس جهان ۵.۸ تریلیون دلار می باشد. (بر متوسط نرخ سال ۲۰۲۲ هر تن ۸۳۰۰ دلار)

بزرگترین تولید کنندگان: شیلی-پرو-چین



۶۵٪ مس کشف شده در اختیار ۵ کشور شیلی، پرو، استرالیا، مکزیک و آمریکا

ایران با ۲۸ Mt هفتمین ذخایر جهان

کل ذخایر مس کشف شده که هنوز استخراج نشده

پیش بینی ۳.۵ میلیارد تن ذخایر کشف نشده

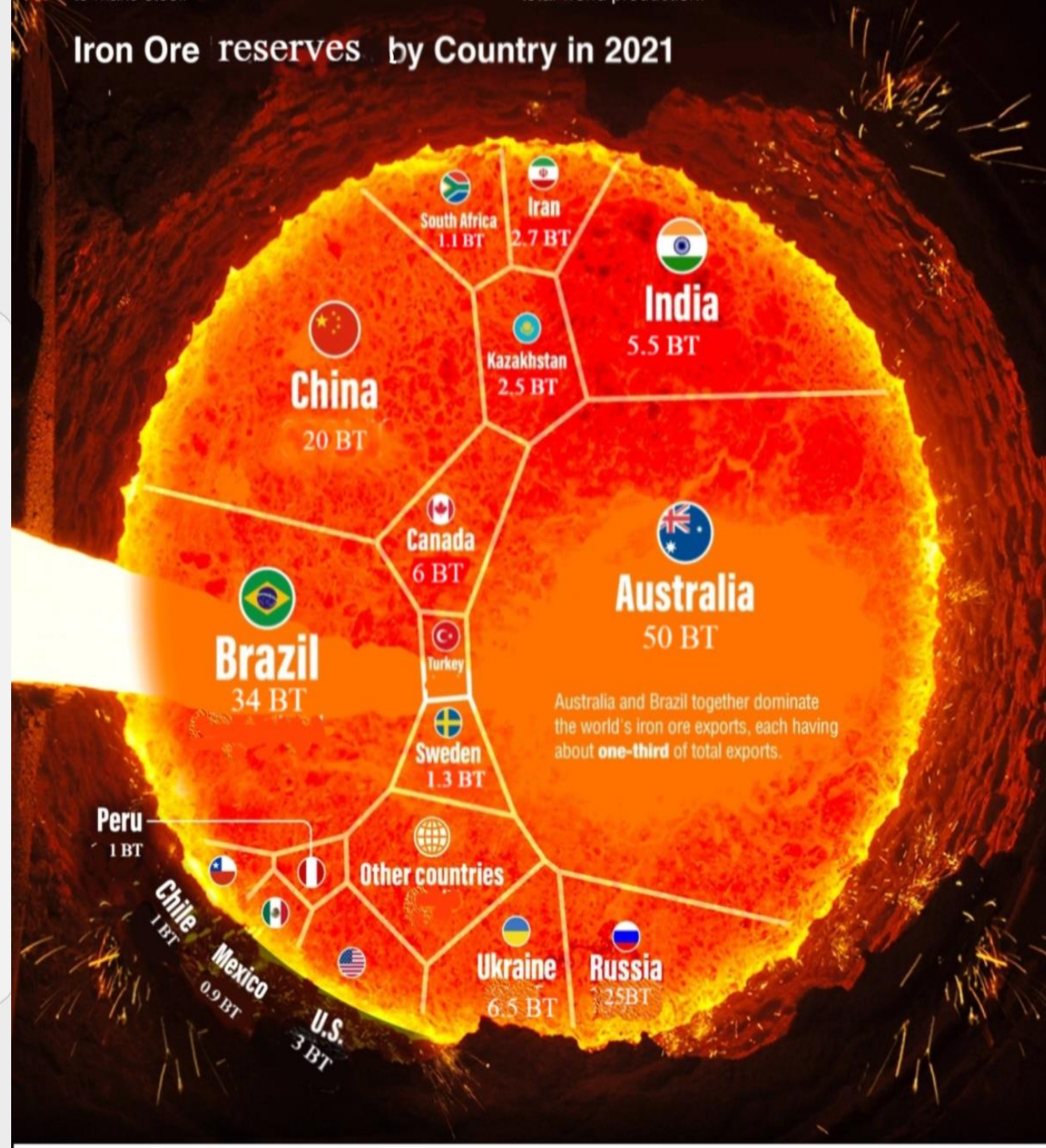
اگر ذخایر جدیدی کشف نشود در ۱۰۵ سال آینده ذخایر مس جهانی تمام خواهد شد.

(بافرض تولید سالانه ۲۰ میلیون تن)

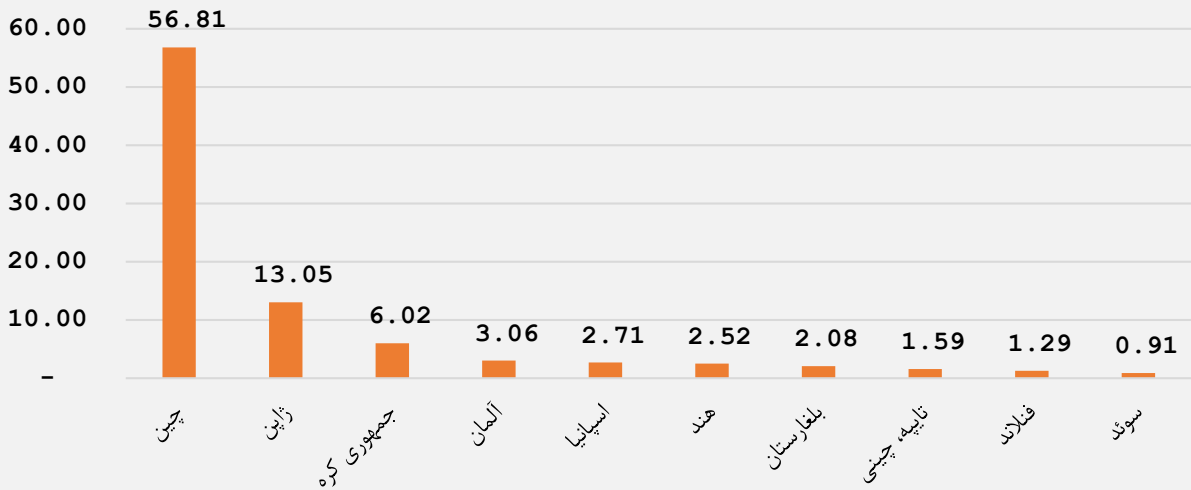


بازیافت مس هم زمان با استخراج آن، نقش کلیدی در پایداری منابع مس جهانی دارد.

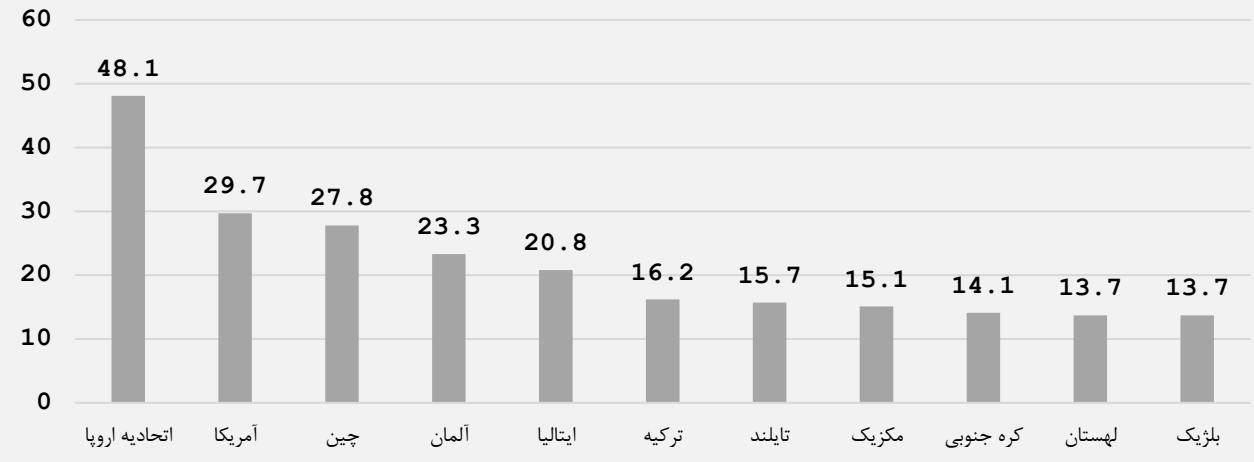
Iron Ore reserves by Country in 2021



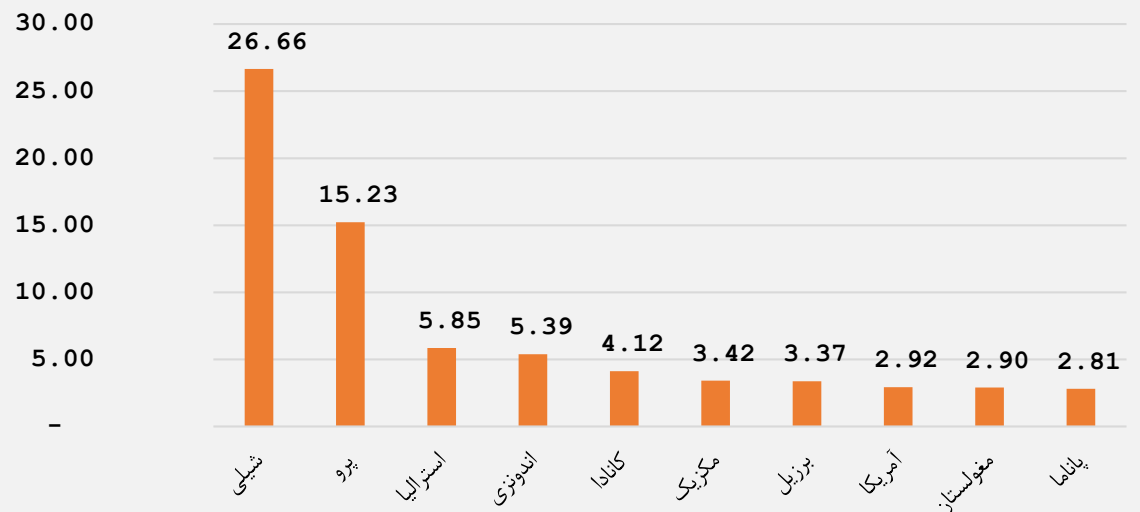
بزرگترین واردکنندگان مس در جهان در سال ۲۰۲۱ (میلیارد دلار)



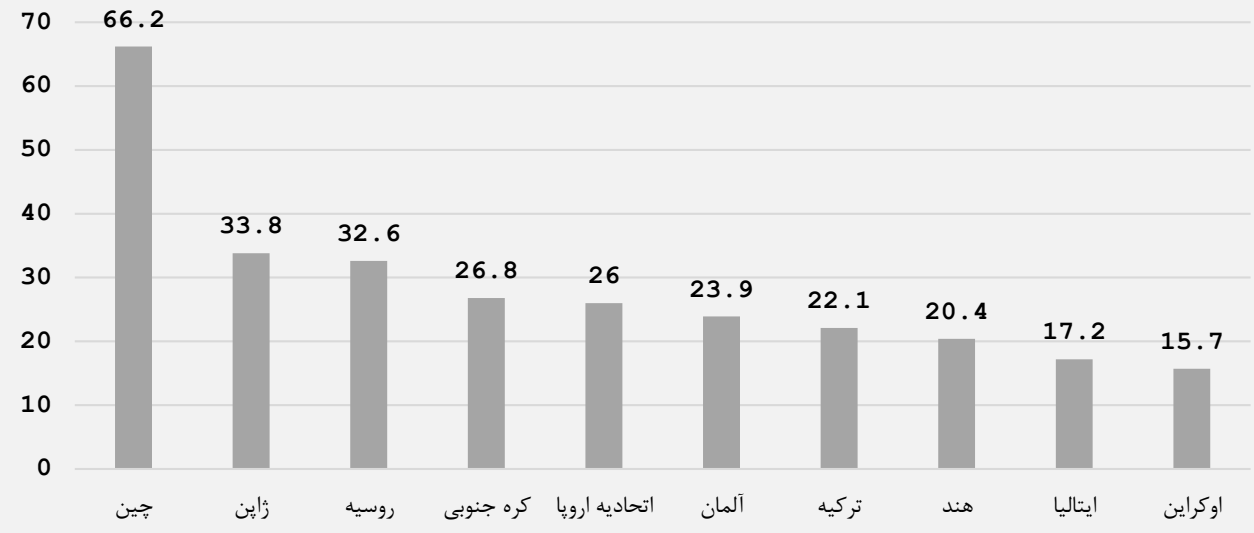
بزرگترین واردکنندگان فولاد خام در سال ۲۰۲۱ (میلیون تن)



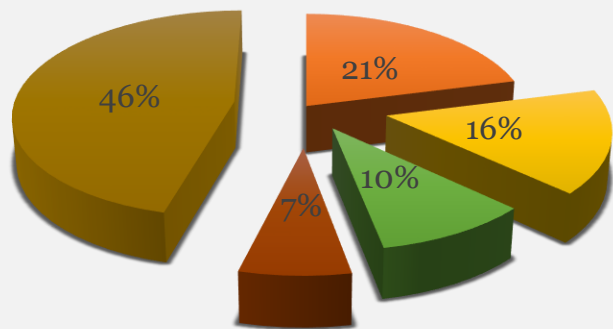
بزرگترین صادرکنندگان مس در جهان در سال ۲۰۲۱ (میلیارد دلار)



بزرگترین صادرکنندگان فولاد خام در سال ۲۰۲۱ (میلیون تن)



سهم صنایع از مصرف مس



ساختمان ■ ماشین آلات و تجهیزات صنعتی ■ محصولات مصرفی ■ تجهیزات حمل و نقل ■ محصولات الکتریکی و الکترونیکی

کانون‌های اصلی تقاضای مس صنایع در افق ده‌ساله



خودروهای هیبریدی و برقی



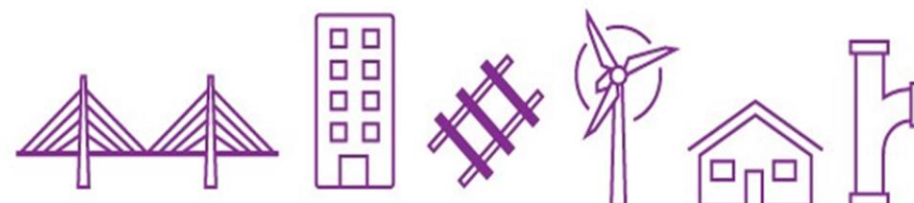
انرژی‌های پاک



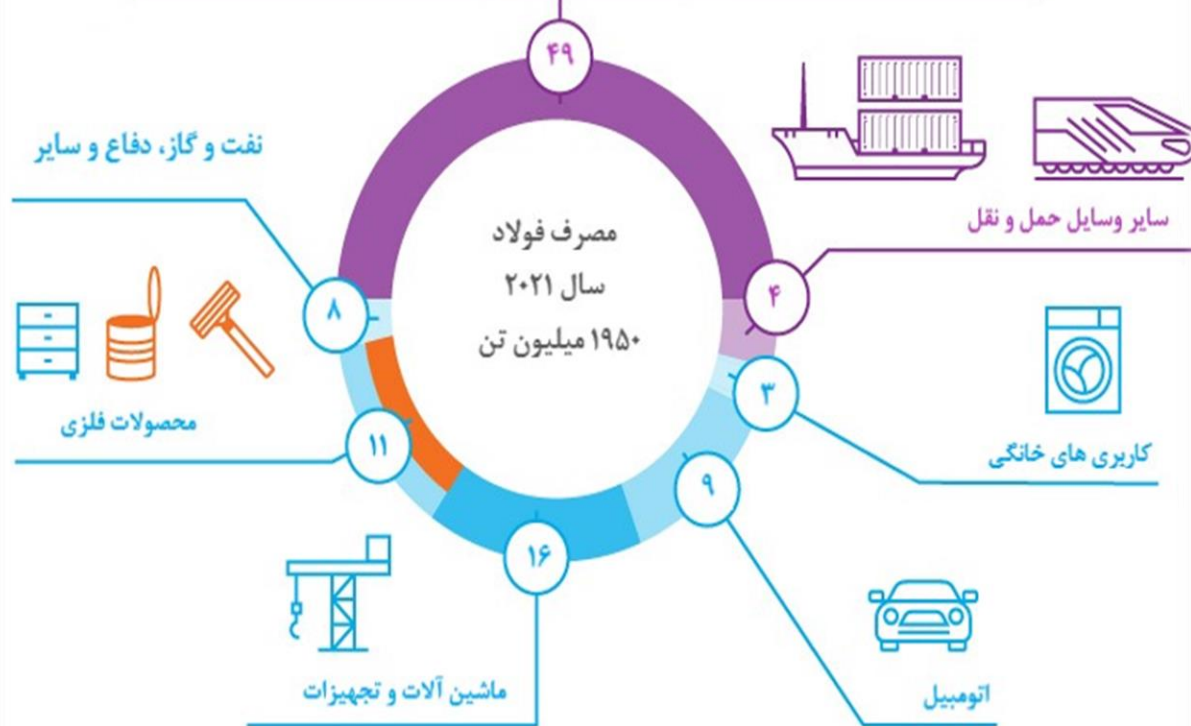
ساختمان و صنایع زیرساختی

سهم صنایع از مصرف فولاد

با عمر بالا ■ با عمر میان مدت ■ با عمر کوتاه



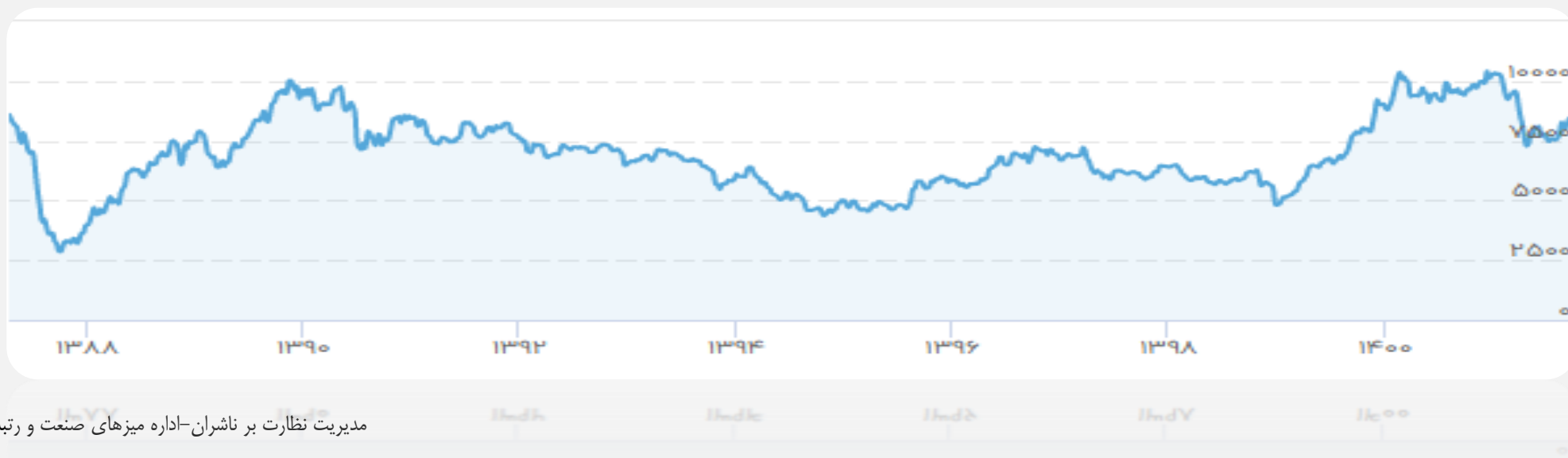
زیر ساخت و ساختمان



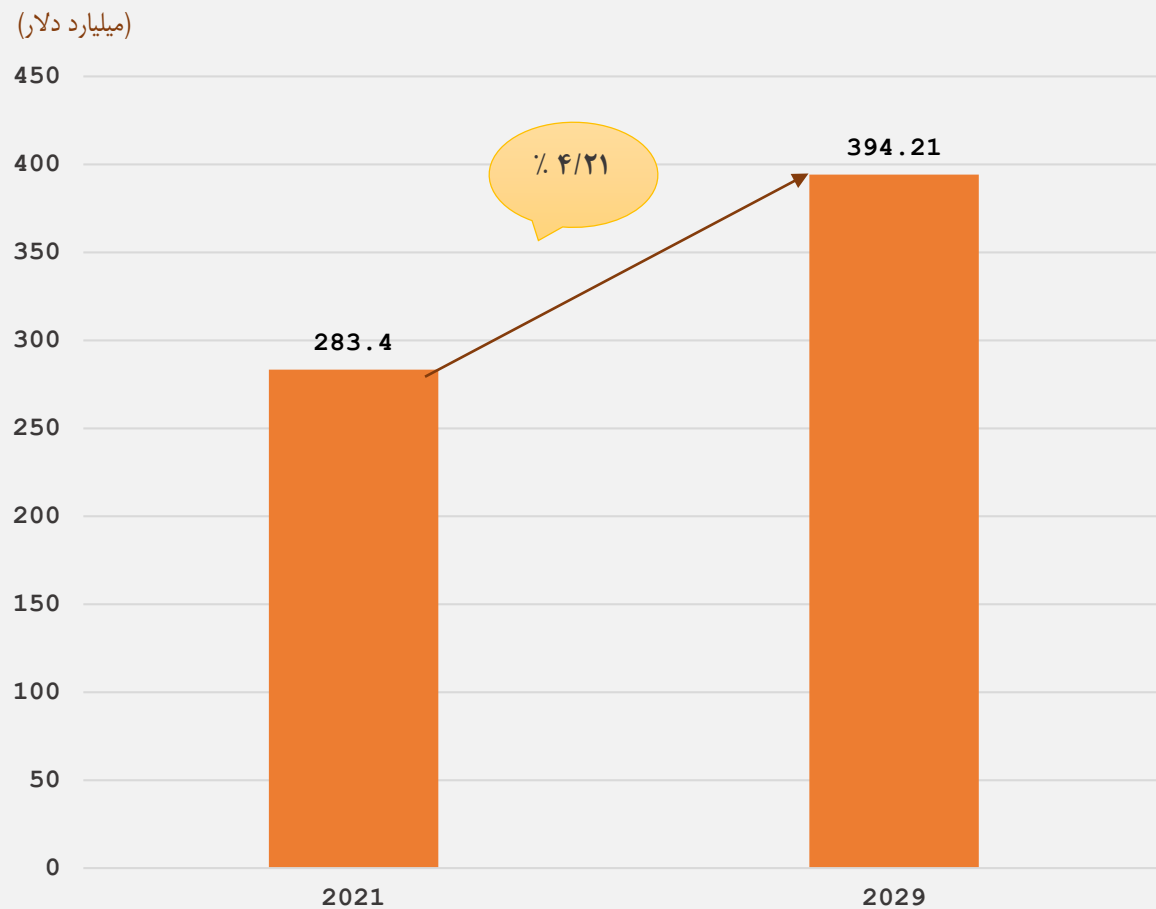
نرخ جهانی فولاد (دلار بر تن)



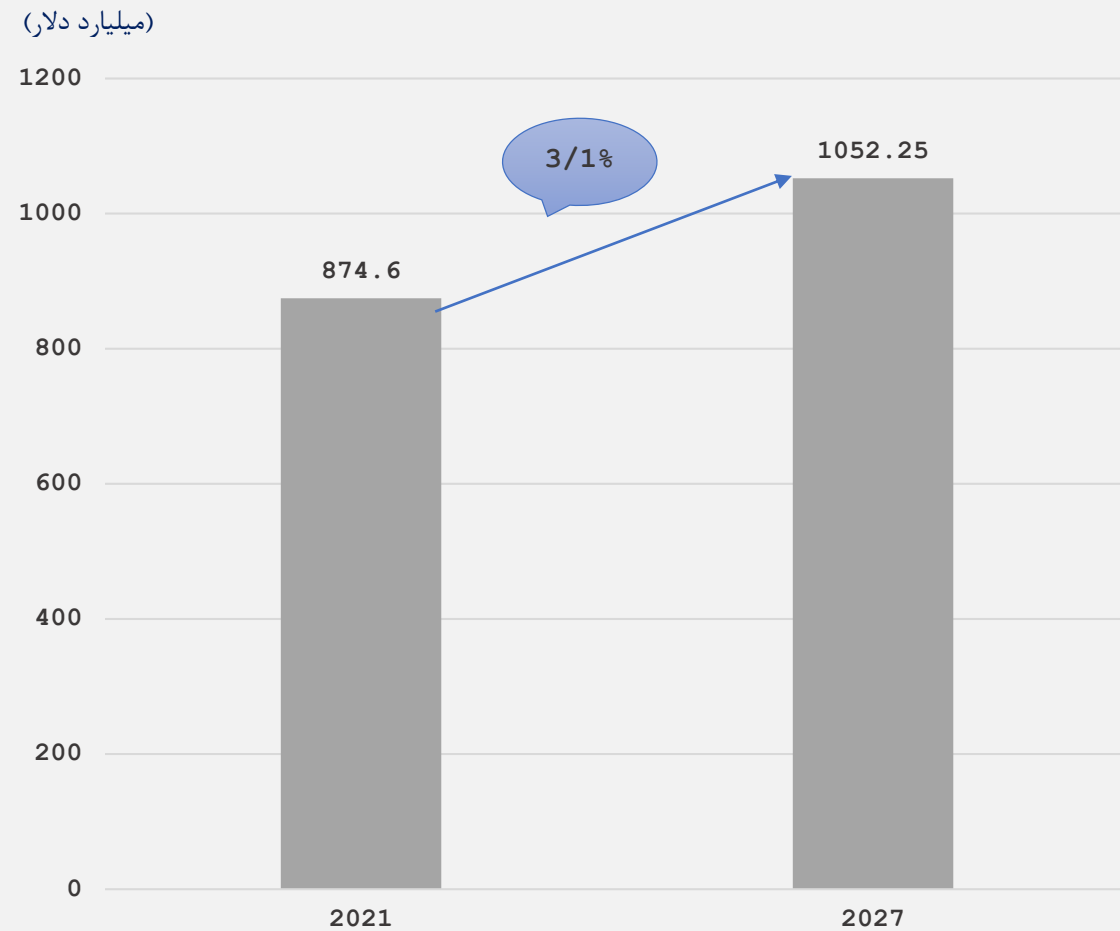
نرخ جهانی مس (دلار بر تن)



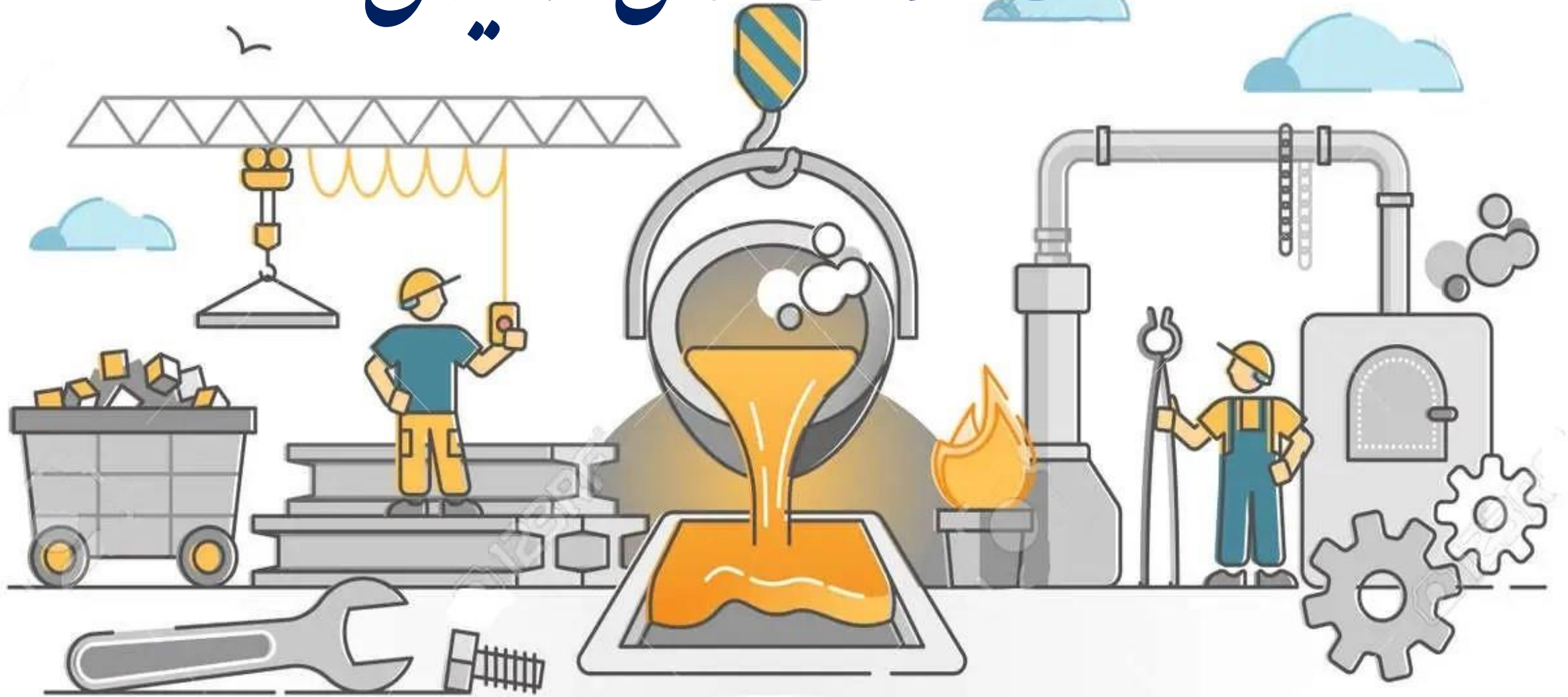
ارزش بازار جهانی مس در سال ۲۰۲۱



ارزش بازار جهانی فولاد در سال ۲۰۲۱



صنعت فلزات اساسی در ايران



مس

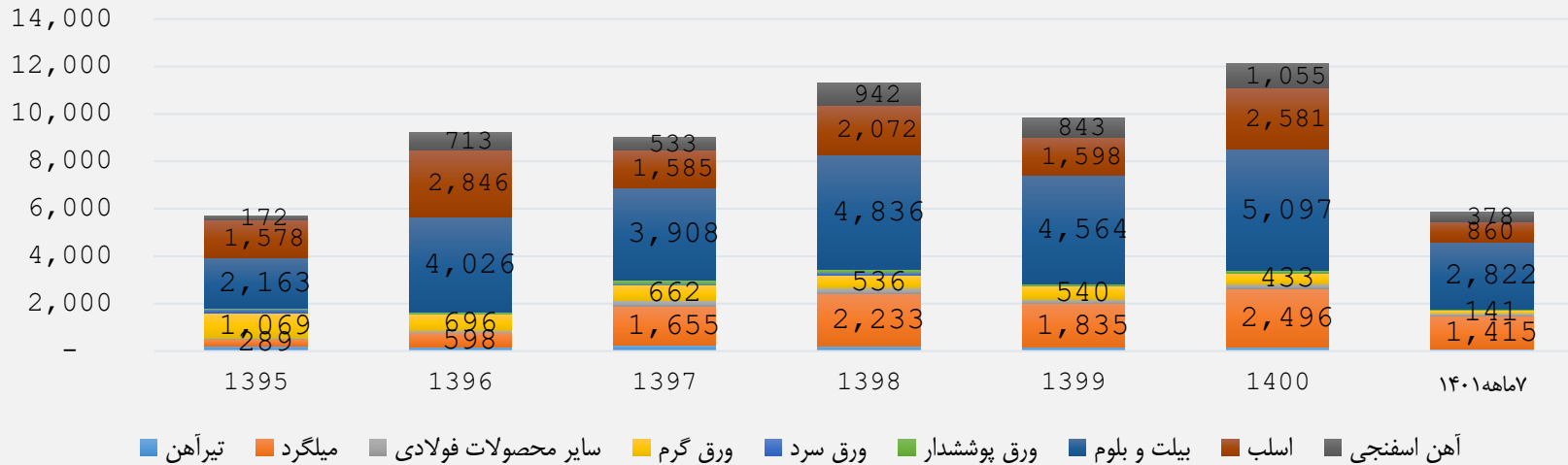
- ❖ رتبه هفتم در دنیا
- ❖ معدن سرچشمه در رتبه ۲۹، مس سونگون در رتبه ۷۶
- ❖ شرکت ملی مس ایران قادر است در بین ۱۰ شرکت نخست تولیدکننده مس در جهان قرار بگیرد
- ❖ ۹۸ درصد ذخایر مس کشور در دو استان کرمان (۶۴) و آذربایجان شرقی (۳۴)

فولاد

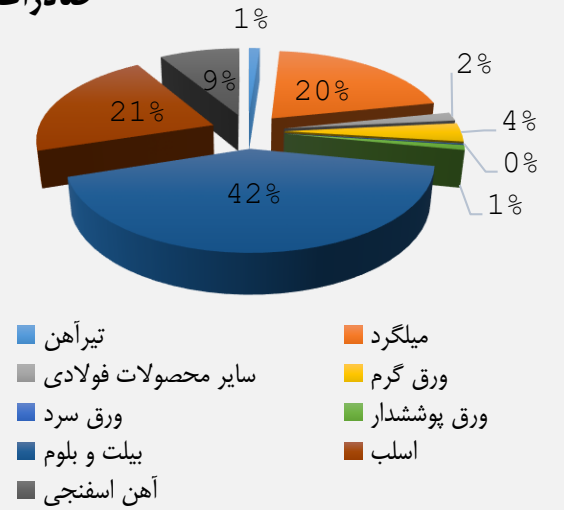
- ❖ به دلیل داشتن منابع بسیار انرژی، ذخیره سنگ آهن و عوامل دیگر کشورها توان فولادی بالاتری دارد. در برنامه پنج‌ساله ششم توسعه چشم‌اندازهای بالاتری برای صنعت فولاد در نظر گرفته شده و انتظار می‌رود تا سال ۱۴۰۴ ایران با افزایش تولیدات فولادی خود به حدود ۵۵ میلیون تن، رتبه جهانی خود را در این حوزه بهبود ببخشد.
- ❖ مجوز صادره جهت احداث کارخانه تولید فولاد ۷۵ میلیون تن (بدون در نظر گرفتن نحوه تامین برق و گاز)
- ❖ بزرگ‌ترین کارخانه های فولاد ایران عبارت است از:
 - فولاد مبارکه اصفهان
 - مجتمع ذوب آهن اصفهان
 - فولاد خوزستان
 - فولاد اکسین اهواز

وضعیت صادرات و واردات محصولات فولادی در ایران

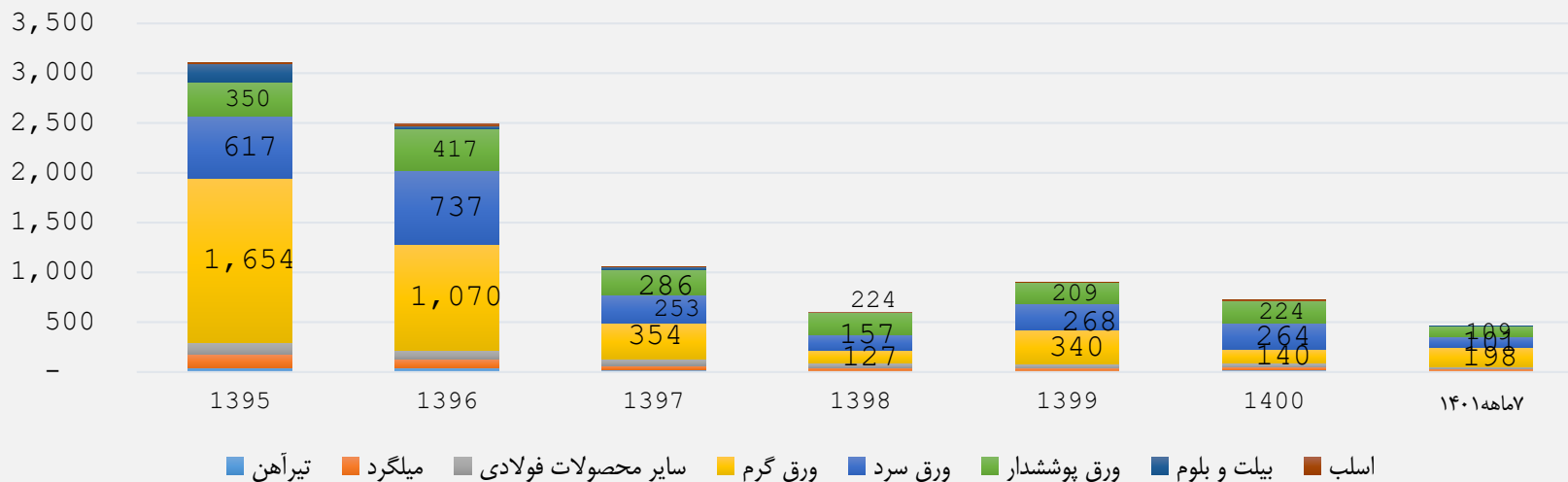
صادرات (هزارتن)



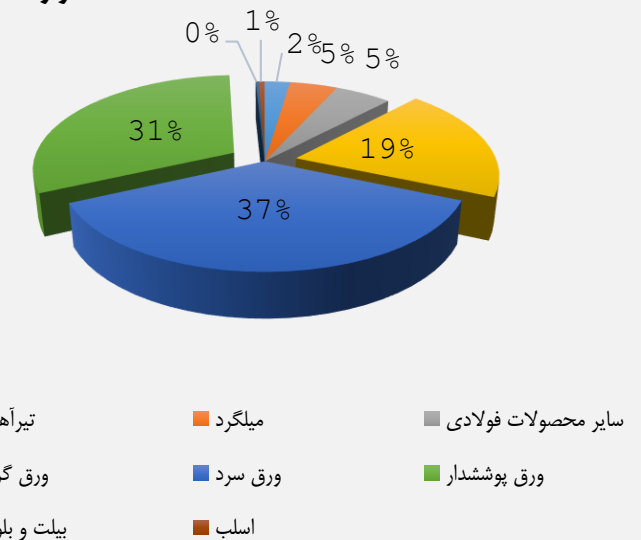
صادرات ۱۴۰۰



واردات (هزارتن)

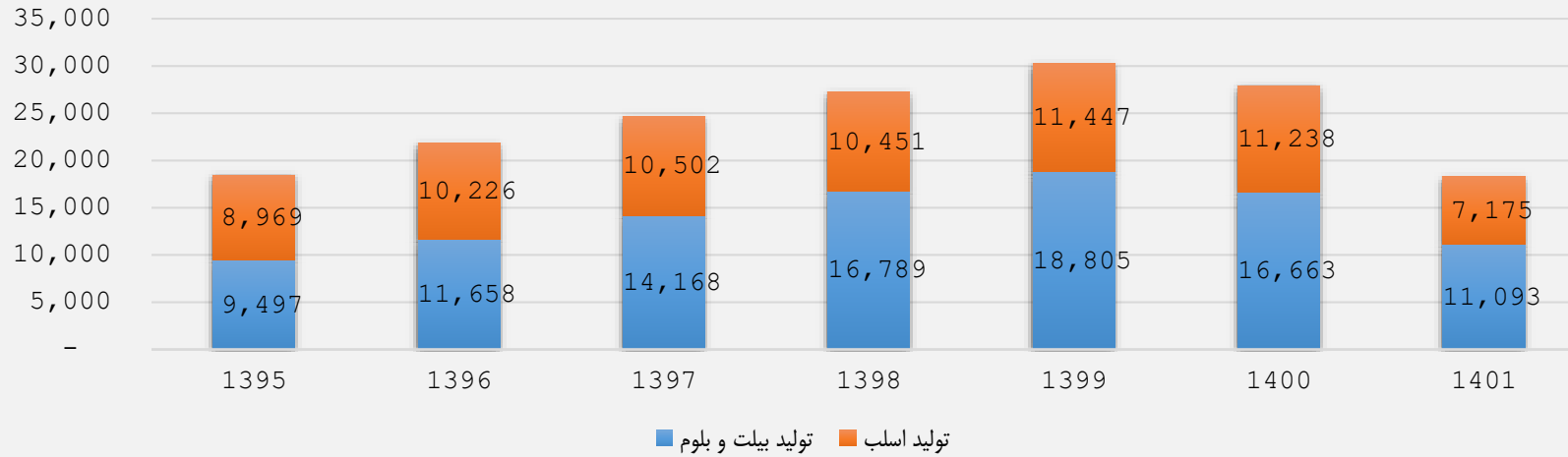


واردات ۱۴۰۰

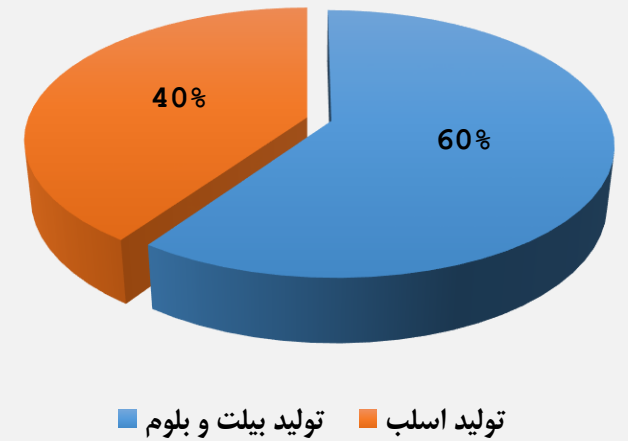


وضعیت تولید و مصرف محصولات فولادی

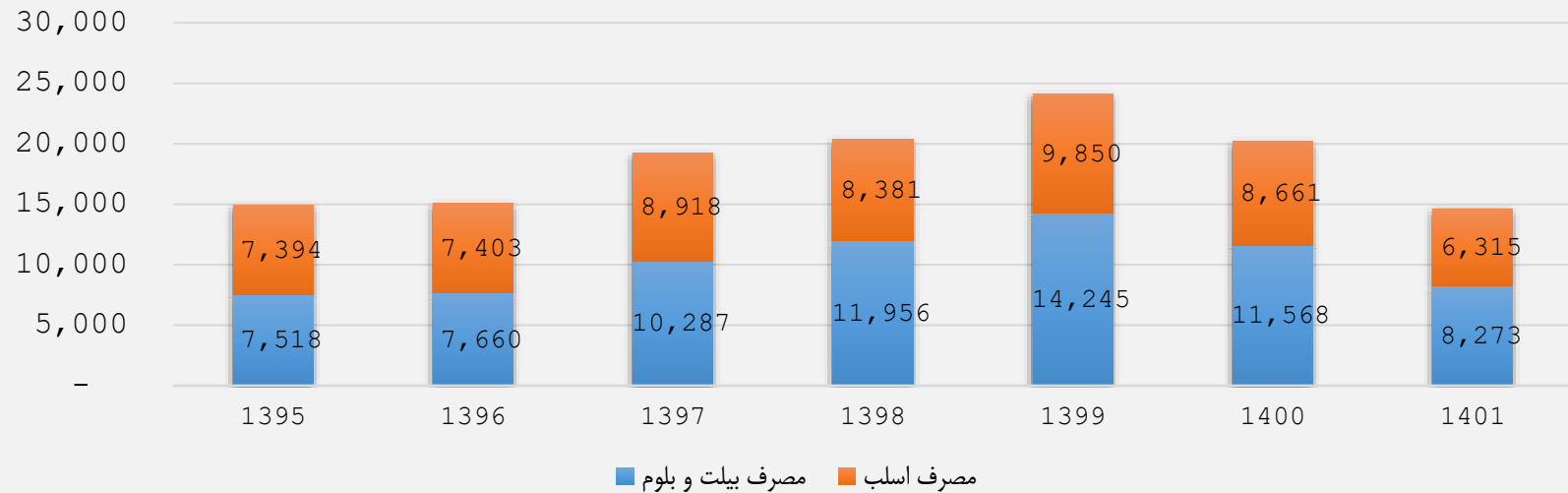
تولید (هزارتن)



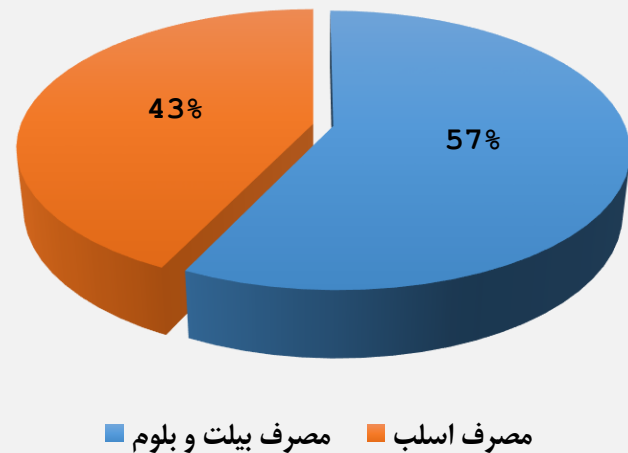
تولید ۱۴۰۰-



مصرف (هزارتن)

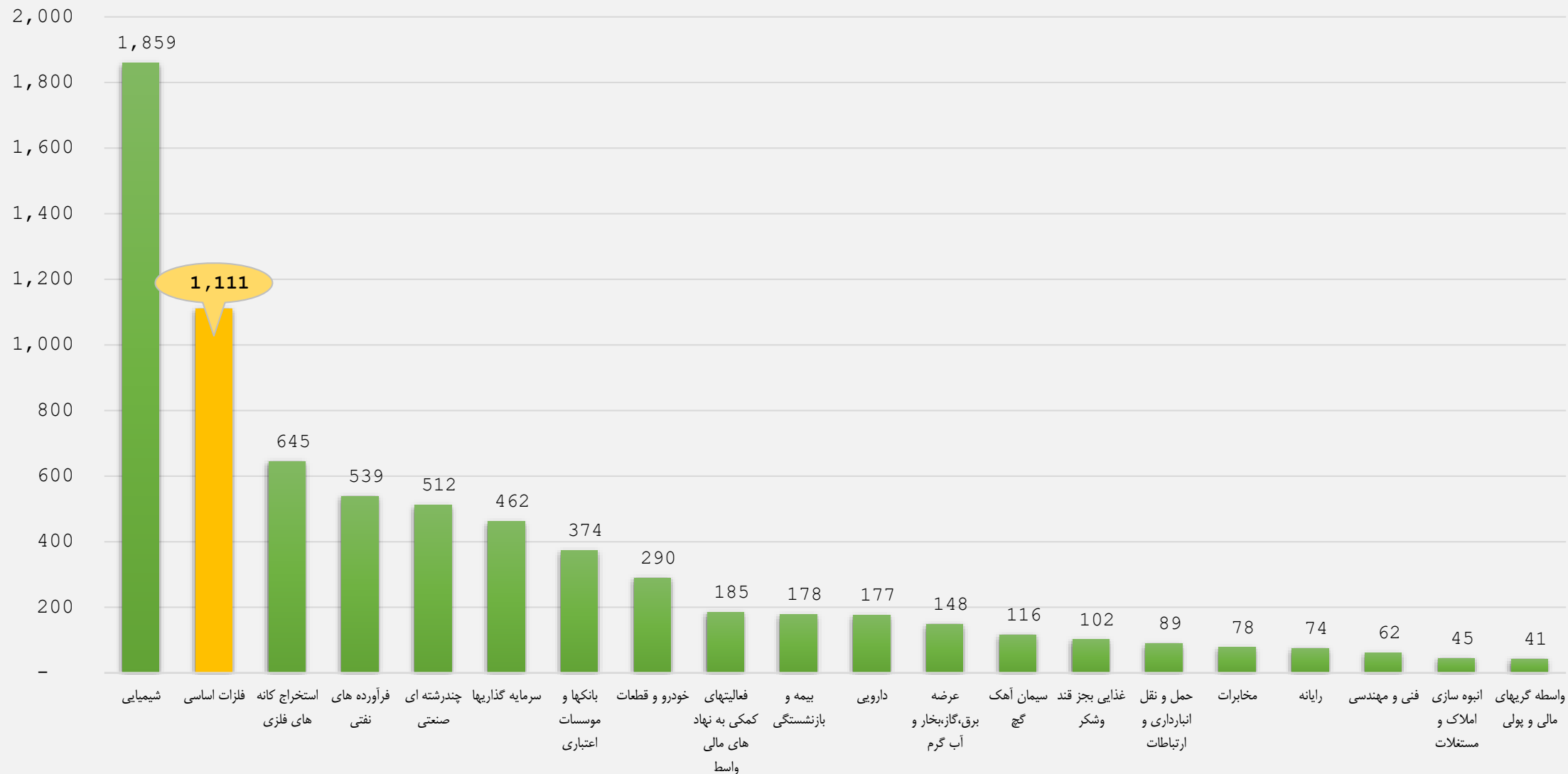


مصرف ۱۴۰۰-



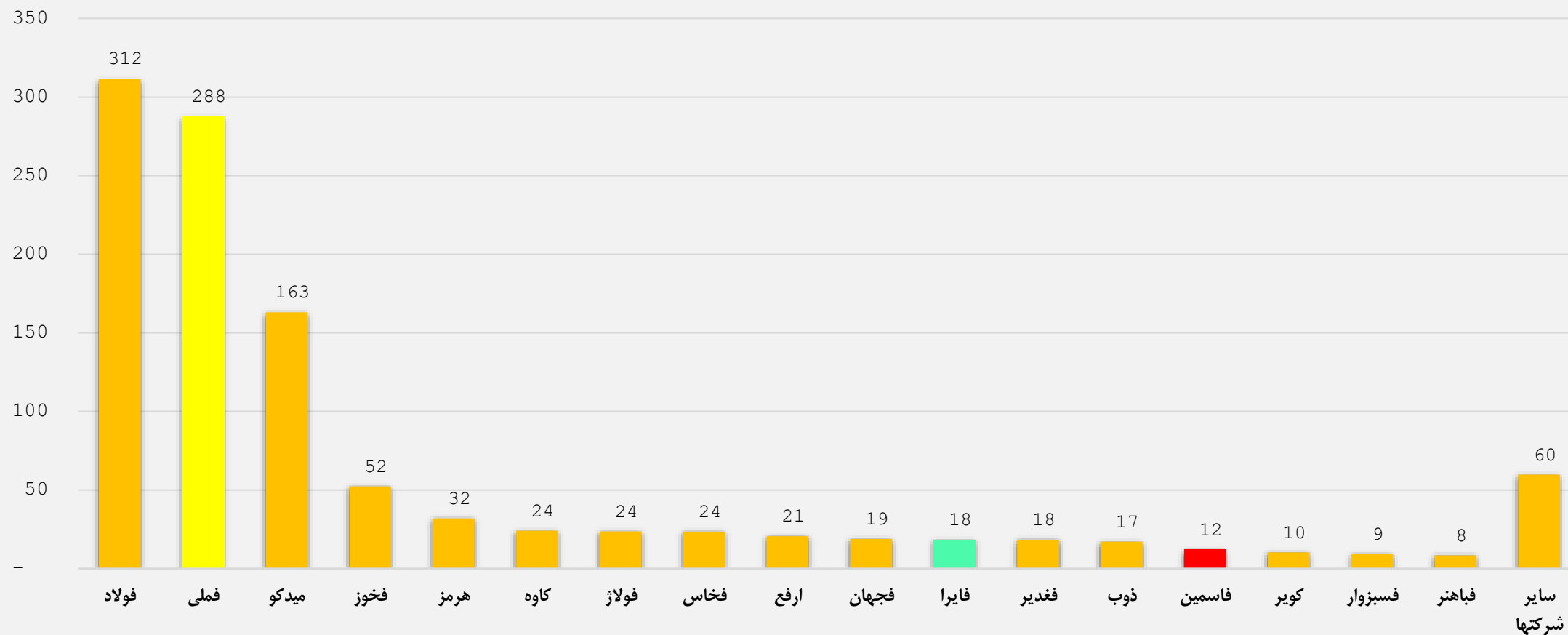
صنعت فلزات اساسی در بازار سرمایه

ارزش بازار صنایع (همت)



ارزش بازار شرکت های صنعت فلزات اساسی

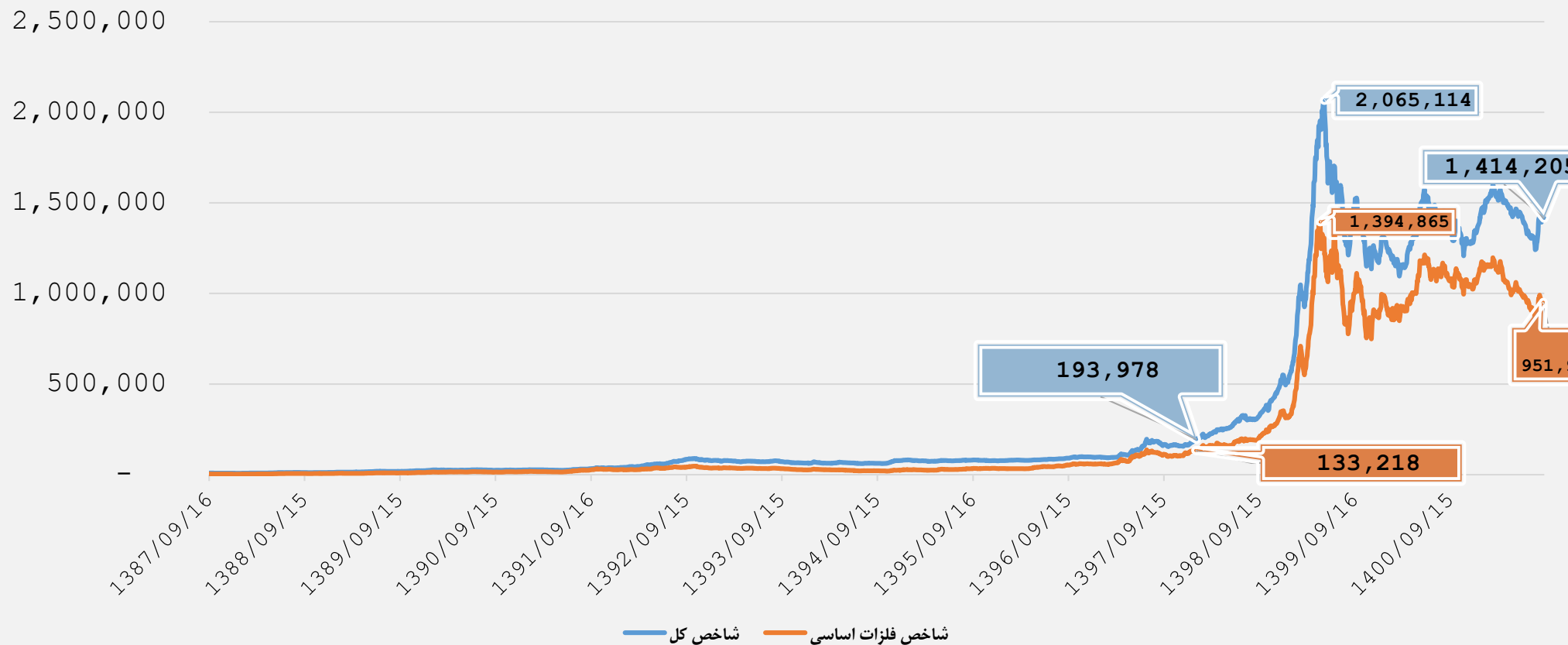
ارزش بازار (همت)



مقایسه شاخص کل با شاخص صنعت فلزات اساسی

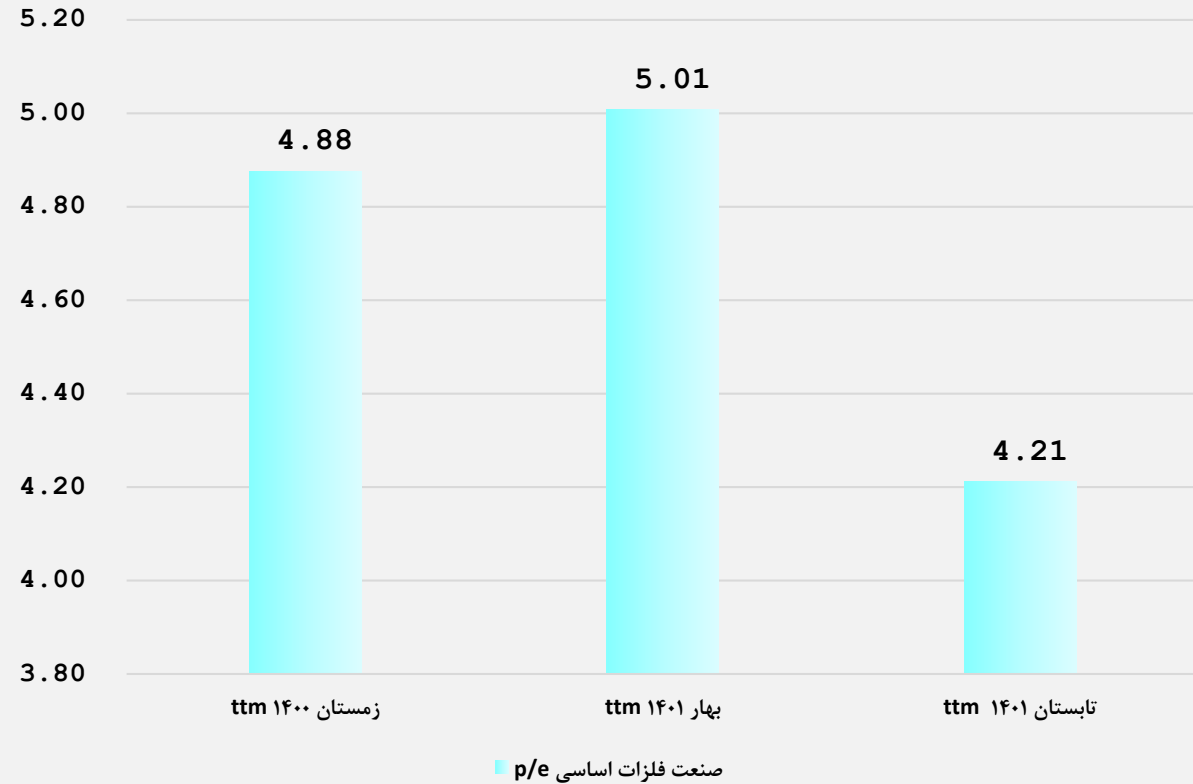
مقدار و درصد ریزش کل بازار و صنعت فلزات اساسی از مرداد ۹۹ تا به الان	
ریزش شاخص صنعت فلزات اساسی	ریزش شاخص کل
۴۴۲,۸۷۸	۶۵۰,۹۰۹
-۳۲٪	-۳۲٪

مقدار و درصد صعود کل بازار و صنعت فلزات اساسی از ابتدای ۹۸ تا مرداد ۹۹	
رشد شاخص صنعت فلزات اساسی	رشد شاخص کل
۱,۲۶۱,۶۴۷	۱,۸۷۱,۱۳۶
۹۶۵٪	۹۴۷٪



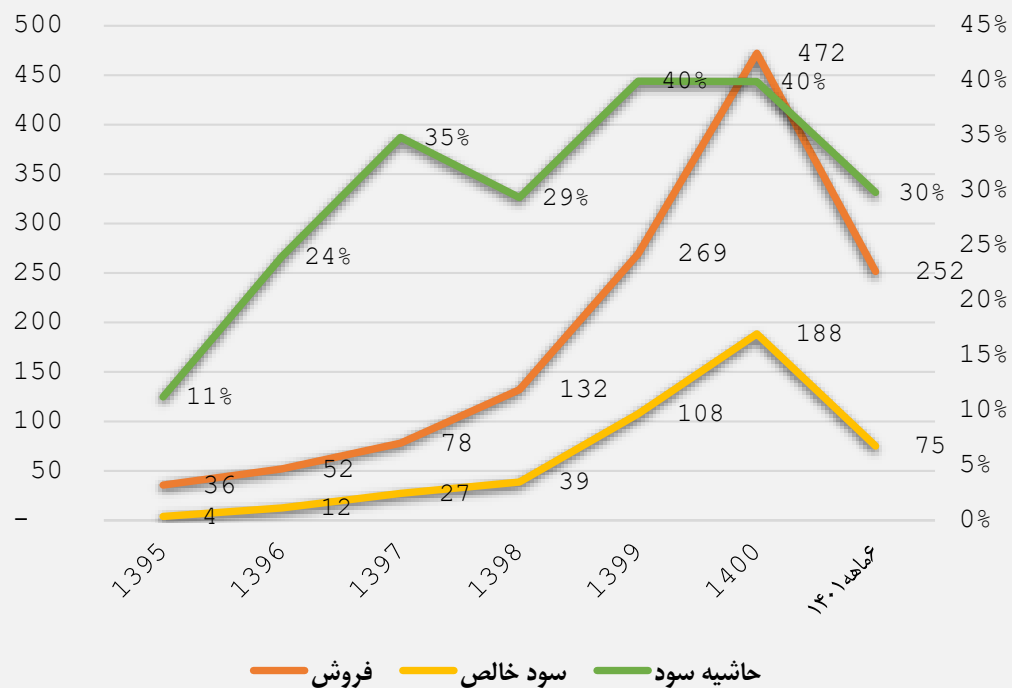
P/E صنعت فلزات اساسی در طی سه دوره

نماد نمایشی	ttm p/e زمستان ۱۴۰۰	ttm p/e بهار ۱۴۰۱	ttm p/e تابستان ۱۴۰۱
فماک	۳۶	۵۸	۲۴۴
فافزا	۱۰	۱۷	۹
فولای	۷	۱۱	۸
فینتا	۶	۹	۸
فرود	-	-	۱۵
فسپا	۴	۵	۵
فنورد	۵	۷	۶
فسازان	۱۳	۱۵	۱۹
فوکا	۱۲	۱۴	۱۴
فجر	۶	۶	۶
فسیزوار	۵	۵	۵
ارفع	۸	۶	۵
فغدیر	-	۱۱	۹
فولاژ	۶	۶	۵
فجهان	۱۴	۲۲	۱۶
فخاس	۸	۹	۹
کویر	۷	۹	۸
کاوه	۷	۶	۵
هرمز	۵	۵	۴
ذوب	۸	۲۰	۱۶-
فخوز	۵	۶	۴
فملی	۶	۶	۴
فولاد	۴	۴	۳

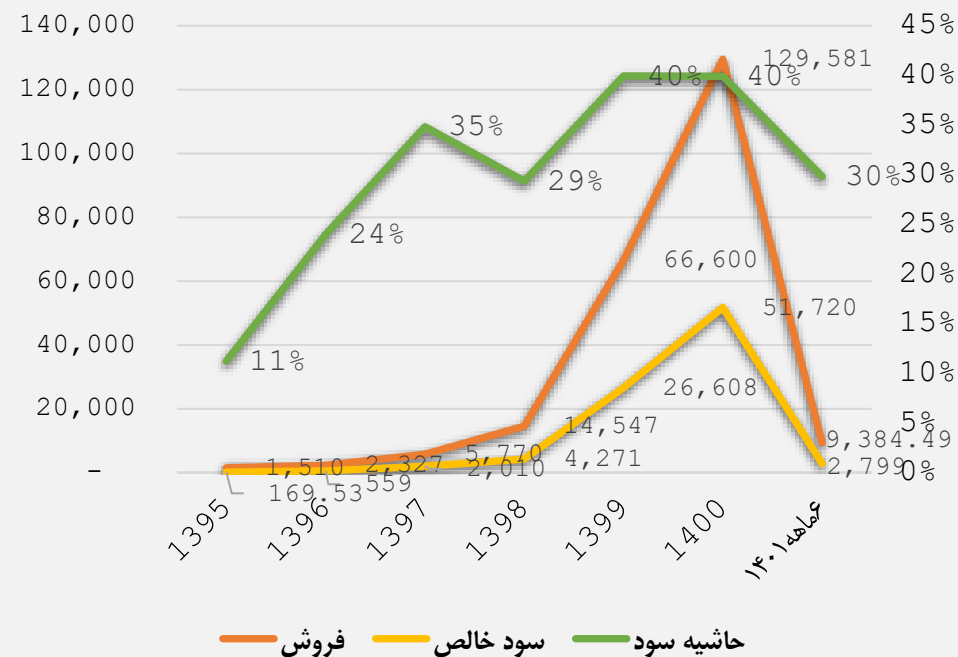


اطلاعات مالی صنعت فلزات اساسی

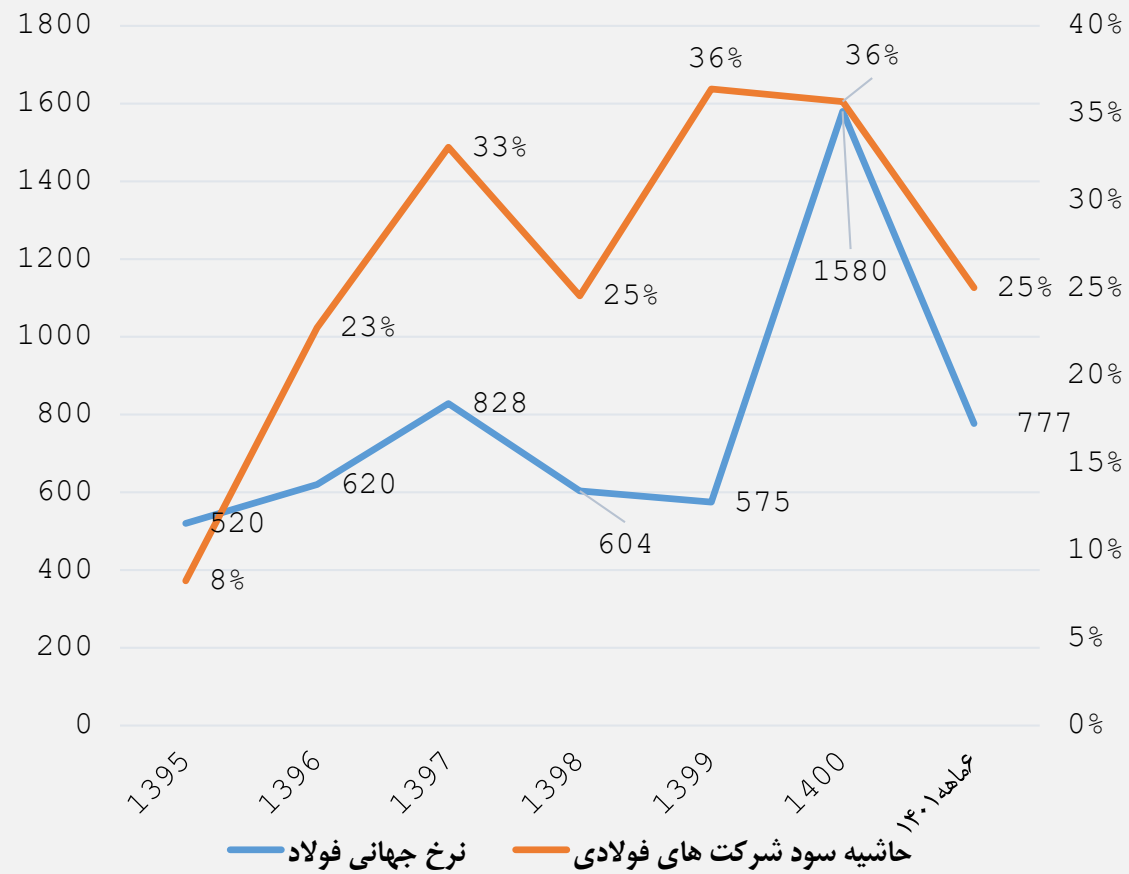
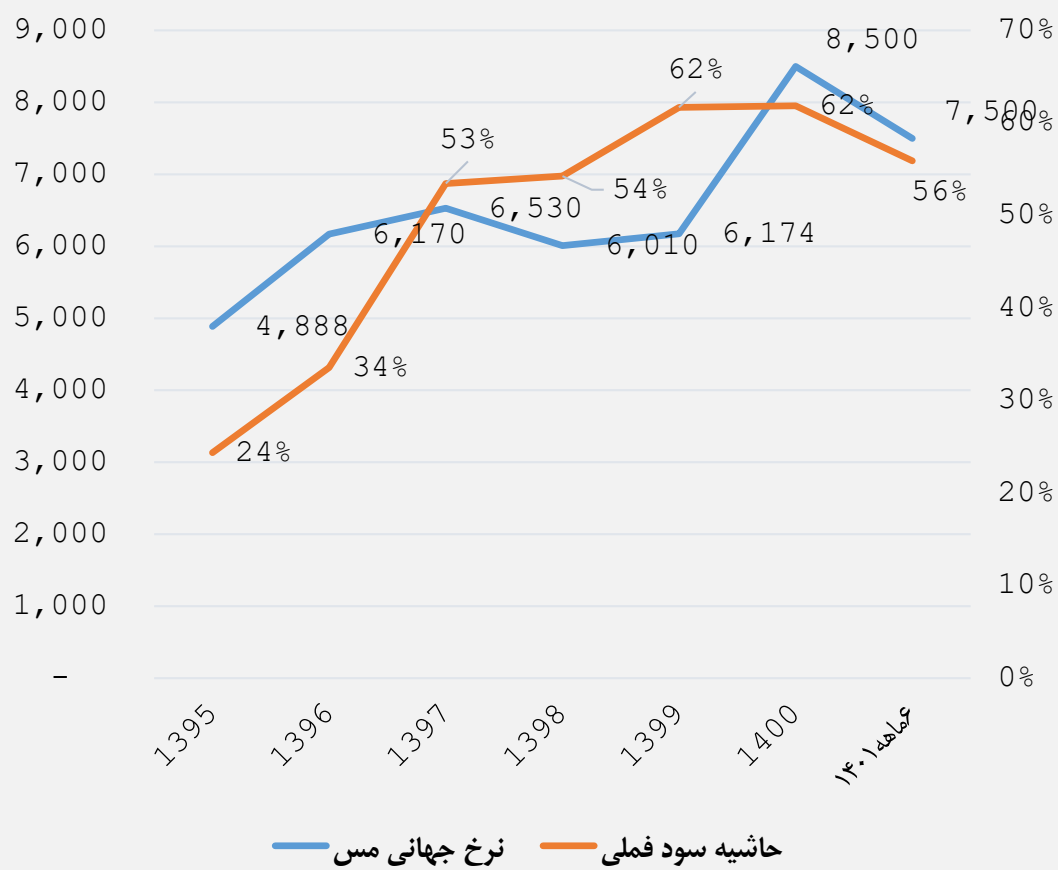
صنعت فلزات اساسی (همت)



صنعت فلزات اساسی (میلیون دلار)

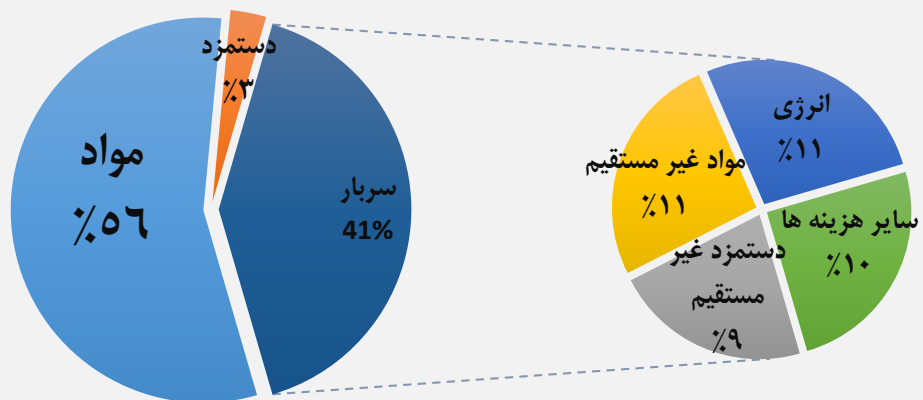


مقایسه نرخ جهانی با حاشیه سود

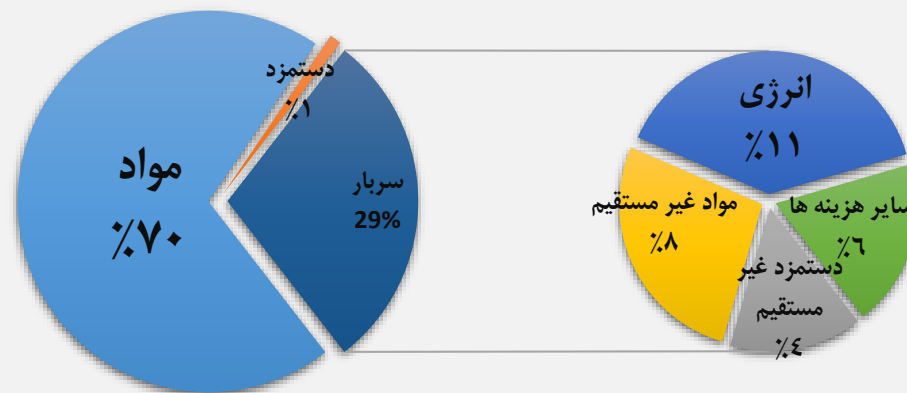


اجزای بهای تمام شده شرکت های فولادی

بهای تمام شده سال ۱۳۹۶

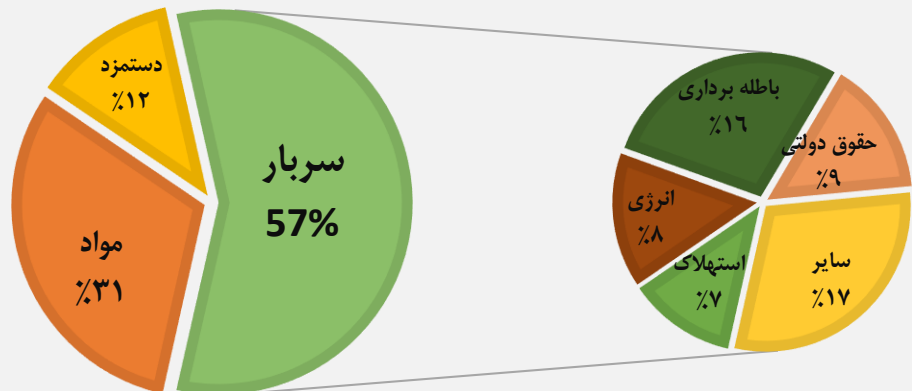


بهای تمام شده ۱۴۰۰

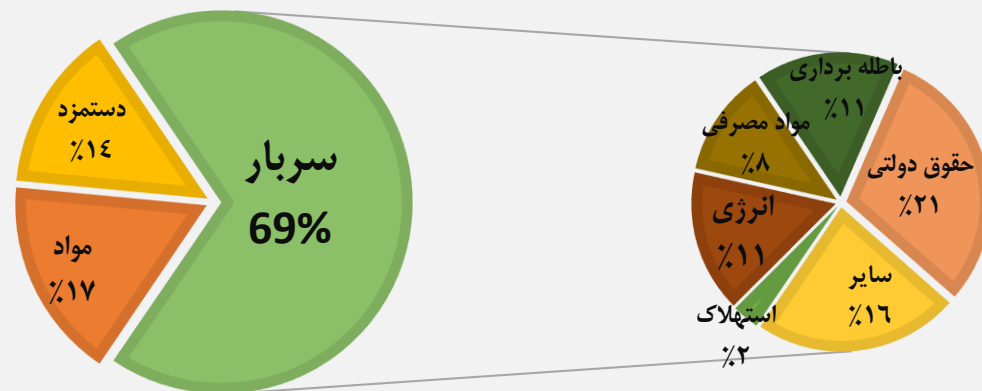


اجزای بهای تمام شده شرکت ملی مس ایران

بهای تمام شده ۱۳۹۶



بهای تمام شده ۱۴۰۰



هزینه انرژی در صنعت فلزات اساسی

تراز تقریبی گاز طبیعی ایران در آذرماه ۱۴۰۱ (از تولید تا مصرف) و انتظار تداوم رشد مصرف

تولید گاز غنی حدود ۹۵۰ میلیون مترمکعب /روز

فلرینگ /امیعانات /LPG / اتان /...
۱۵۰ میلیون مترمکعب /روز

متان ورودی شبکه حدود ۸۱۰ میلیون مترمکعب /روز

مصارف خانگی و تجاری
۵۸۵ میلیون مترمکعب /روز

72.2%

صادرات گاز = ۴۰ میلیون مترمکعب /روز
ترکیه: ۳۰ عراق: ۱۰

4.9%

9.5%

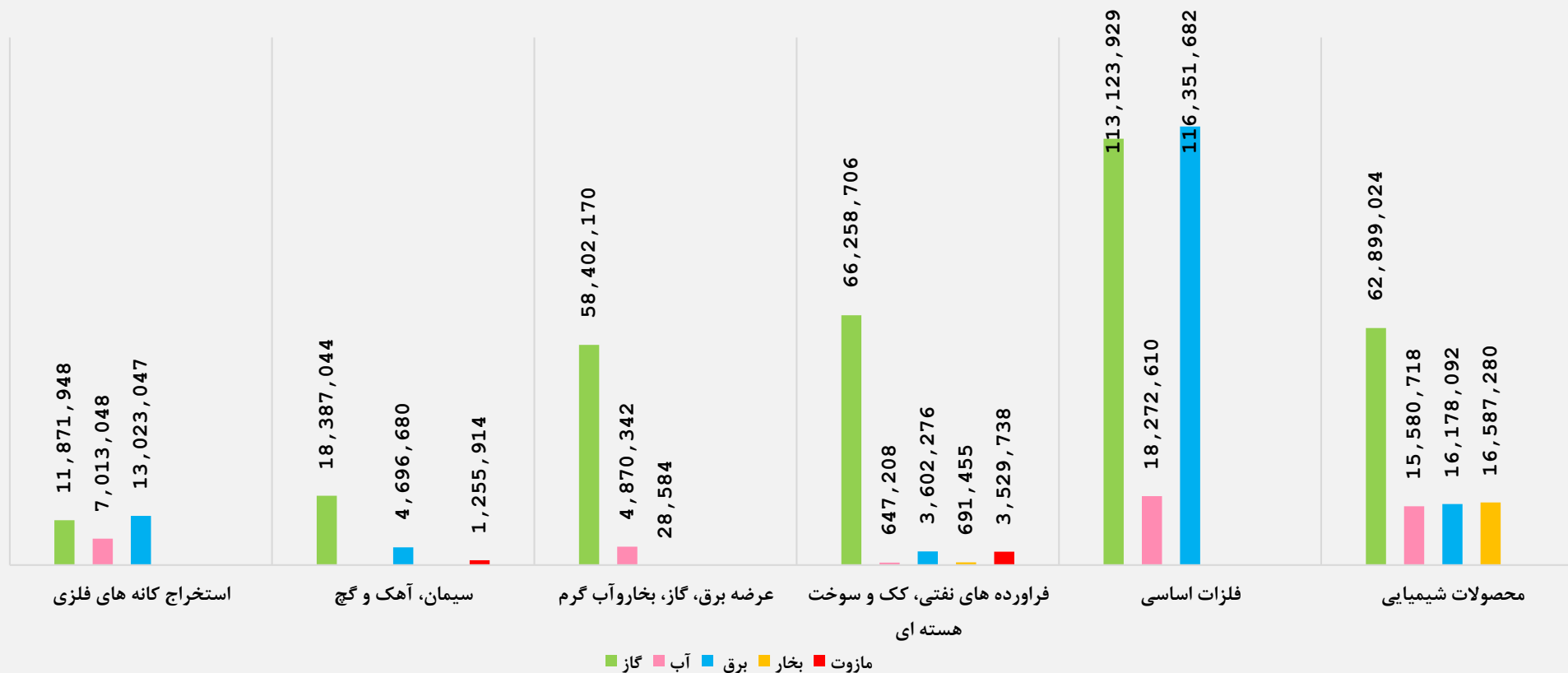
صنایع بزرگ = ۷۷ میلیون مترمکعب /روز
(پتروشیمی ۵۵ ، فولاد ۲۰ ، سیمان ۲)

18.4%

مصارف نیروگاهی
۱۰۸ میلیون مترمکعب /روز

با توجه به روند صعودی رشد مصرف (با فرض +۵٪ سالانه) و کاهش فشار مخازن (با فرض کاهش ۲٪ فشار) عملاً گاز طبیعی صنایع انرژی در زمستان ۳ سال آینده صفر خواهد شد.

جایگاه صنعت فلزات اساسی در مصرف انرژی_ (میلیون ریال)



همانطور که مشاهده میشود میزان مصرف برق، گاز و آب در صنعت فلزات اساسی رقم قابل توجهی می باشد. لازم به ذکر است نرخ گاز طبیعی از ابتدای سال ۱۴۰۱ الی آذرماه سال ۱۴۰۱ به ازای مترمکعب در محدوده ی ۲۶۰۰ تومان و ۲۲۰۰ تومان بوده است.

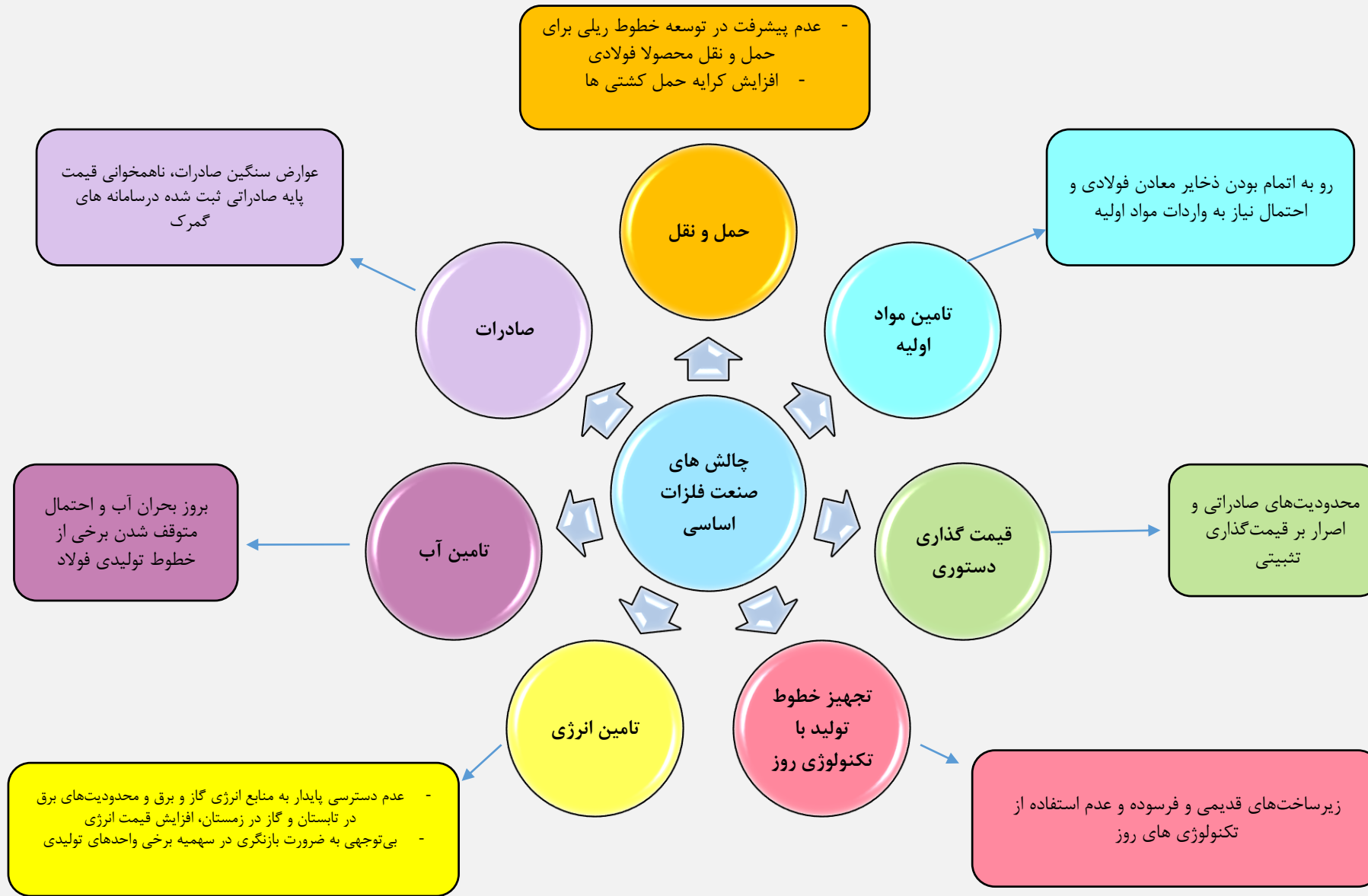
کاهش تولید واحدهای احیا بدلیل کمبود گاز طبیعی، رشد قیمتهای اسفنجی و غیر اقتصادی شدن عمده فولادسازان



افزایش ۳۴٪ قیمت آهن اسفنجی در بورس کالا بدلیل محدودیت تولید در آذر ماه ۱۴۰۱

مسائل و مشکلات صنعت فلزات اساسی

چالش های صنعت فلزات اساسی در ایران



Industry desk

The End

