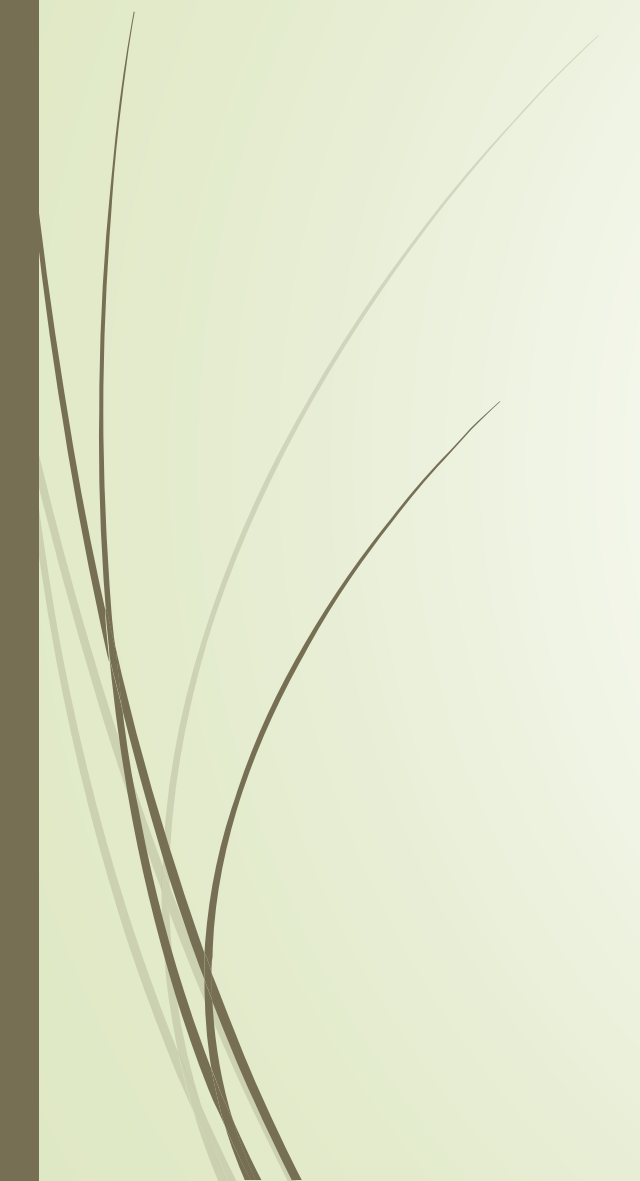



# صنعت لاستیک و پلاستیک

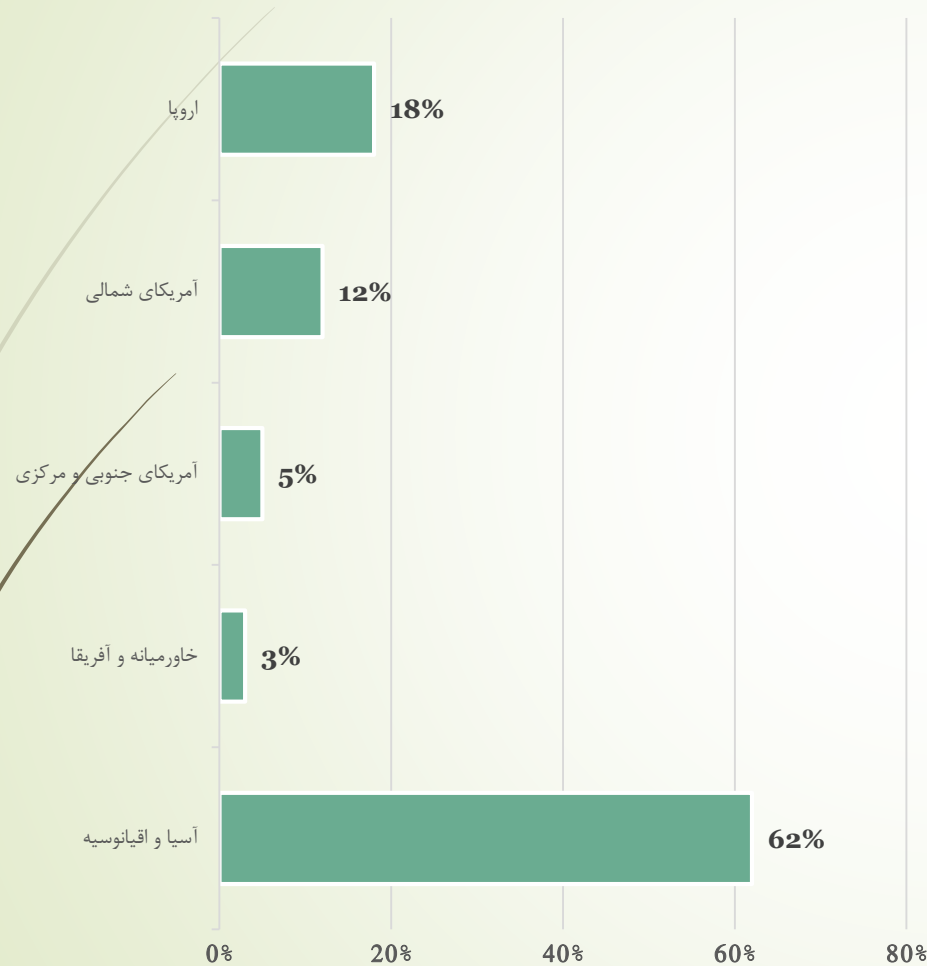




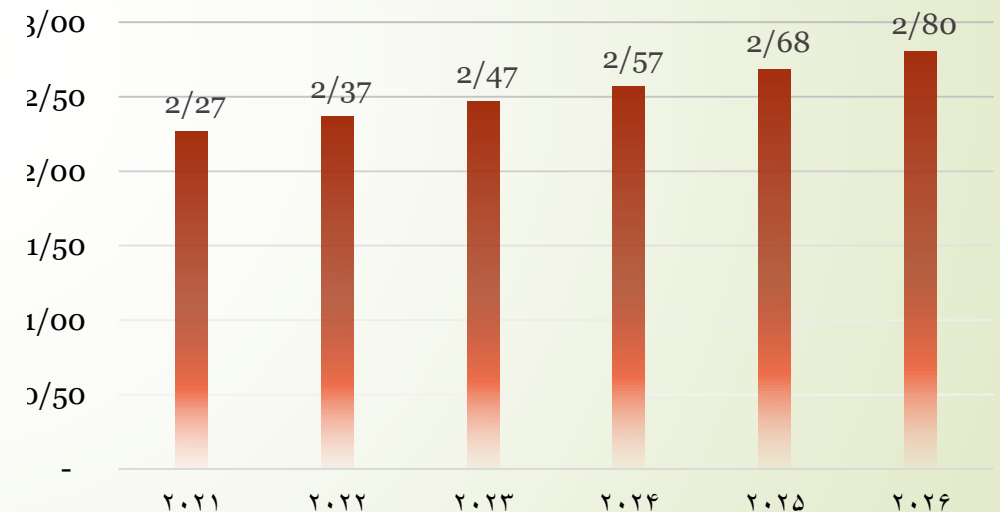
# وضعیت جهانی

## تولید صنعت لاستیک در جهان

### سهم هر منطقه از جهان در تولید تایر



افزایش میزان فروش خودروهای سواری، به دلیل شهرنشینی و افزایش قدرت خرید افراد، یکی از عوامل اصلی تأثیر مثبت بر تقاضای تایر در سراسر جهان است. علاوه بر این، افزایش تمرکز بر ایمنی راننده و سرنشین و تعداد فزاینده تصادفات جاده‌ای منجر به افزایش تقاضا برای لاستیک‌هایی با کیفیت ممتاز که طول عمر عملیاتی طولانی‌تری دارند، پایداری و قابلیت اطمینان بالا و مقاومت در برابر پنچری بالا را افزایش می‌دهند.



بازار جهانی تایر در سال ۲۰۲۱ به تولید ۲.۲۷ میلیارد حلقه دست یافت. انتظار می‌رود که بازار تا سال ۲۰۲۶ به ۲.۸۰ میلیارد حلقه برسد.

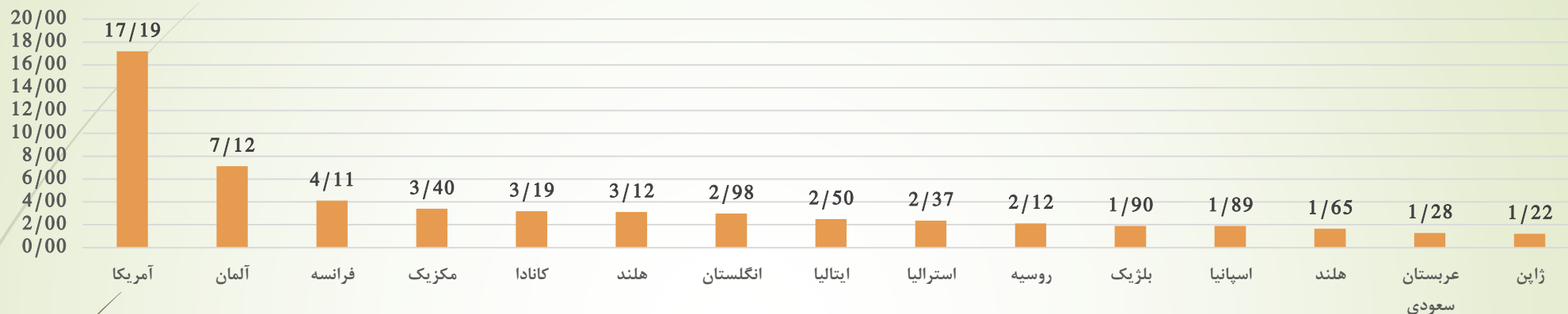
# بزرگترین واردکنندگان جهان

(ایران در رتبه ۴۲ کشورهای وارد کننده)

سال ۲۰۲۱

منبع: trade map

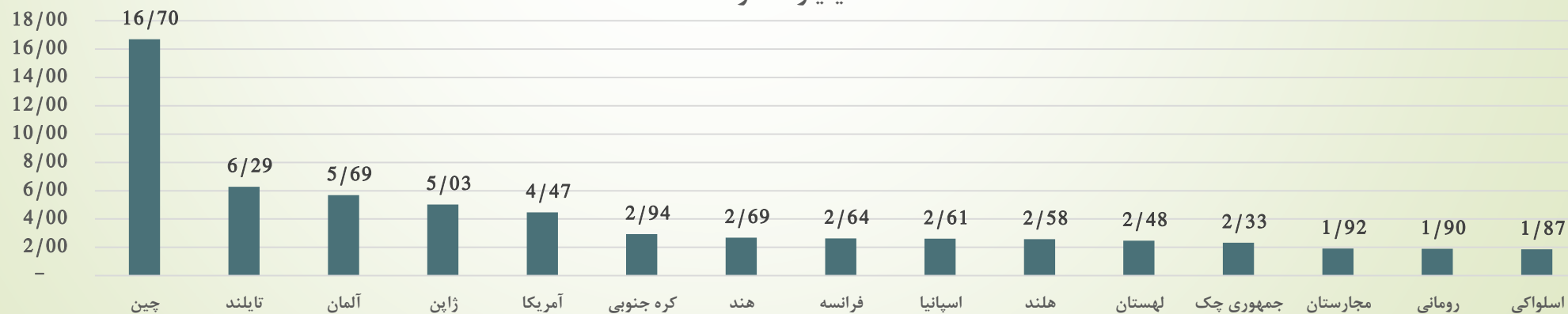
میلیارد دلار



# بزرگترین صادرکنندگان جهان

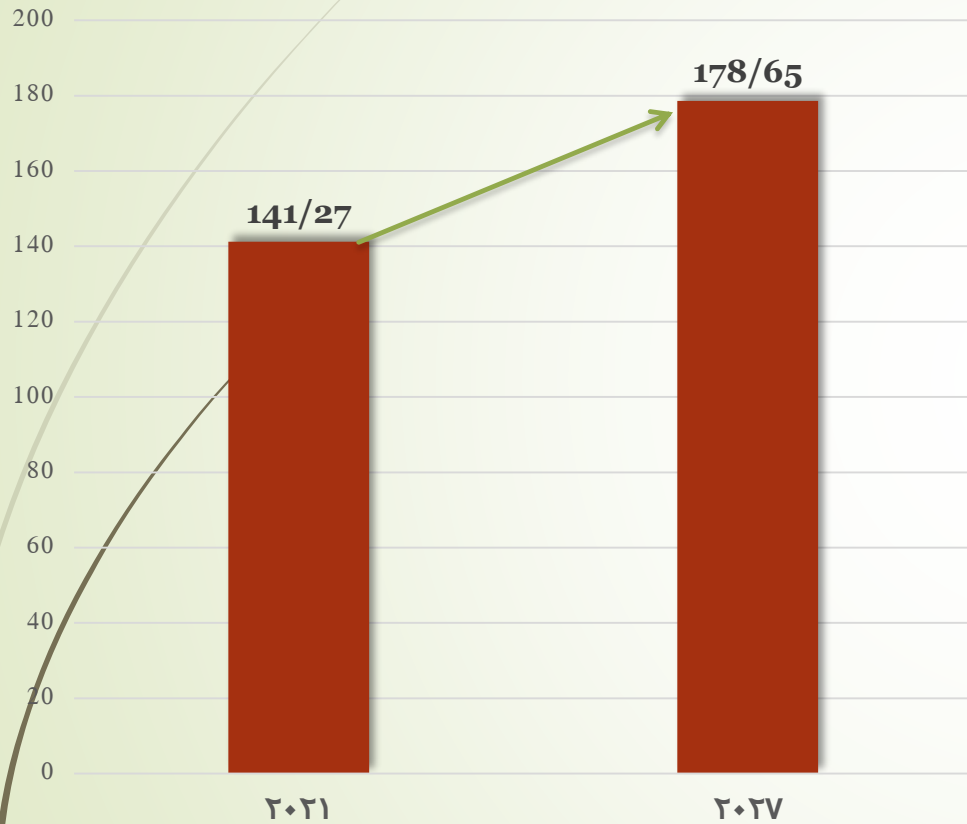
(ایران با سهمی ناچیز در رتبه ۶۷ کشورهای صادرکننده)

میلیارد دلار



## برترین قایر سازان در جهان در سال ۲۰۲۱

### ارزش بازار جهانی - میلیارد دلار



انتظار می رود طی دوره پیش بینی ۲۰۲۲-۲۰۲۷ با نرخ حدود ۳,۹۹٪ رشد کند

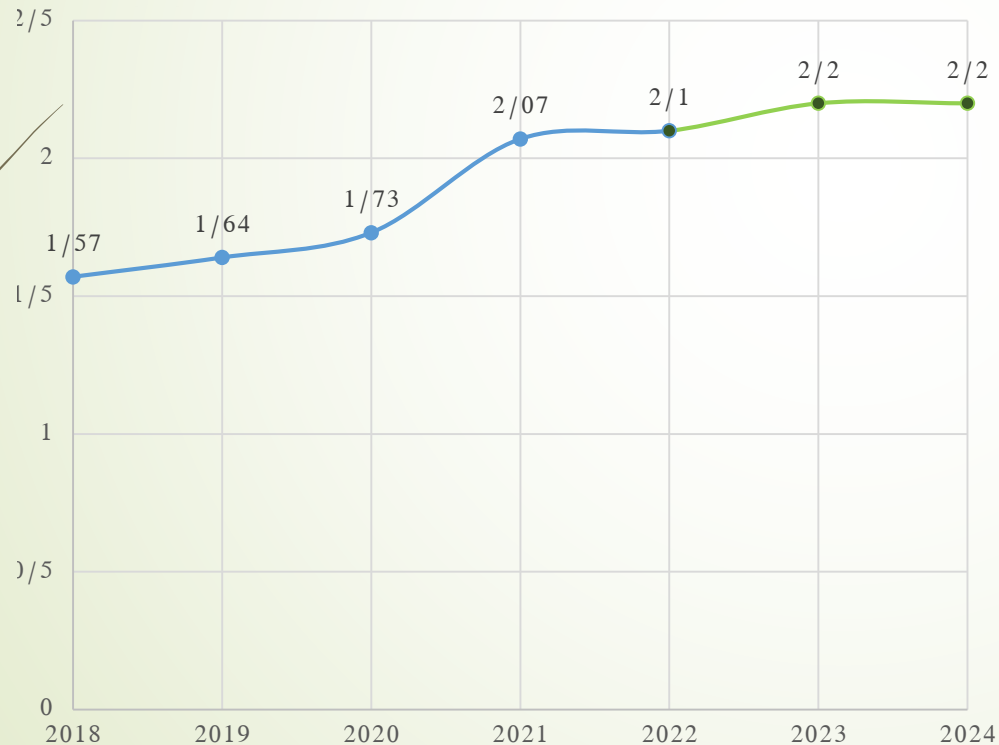
نام شرکت	ملیت	سال ۲۰۲۰ - میلیون دلار	سال ۲۰۲۱ - میلیون دلار	رتبه بندی سال ۲۰۲۰	رتبه بندی سال ۲۰۲۱
Michelin	فرانسه	۷۱۶۱	۶۸۴۸	۱	۱
Bridgestone	ژاپن	۷۰۲۴	۶۸۰۵	۲	۲
Continental	آلمان	۳۳۲۰	۳۱۶۳	۳	۳
Dunlop	آمریکا	۲۱۲۶	۱۸۳۷	۴	۴
Goodyear	آمریکا	۲۰۸۳	۱۷۳۴	۵	۵
Pirelli	ایتالیا	۱۴۸۰	۱۲۳۸	۶	۶
Hankook	کره جنوبی	۱۳۱۹	۱۱۰۳	۷	۷
Yokohama	ژاپن	۸۷۳	۷۵۷	۸	۸
Sumitomo Rubber Industries	ژاپن	۷۵۳	۷۴۳	۱۰	۹
ling long tire	چین	۷۶۰	۷۰۳	۹	۱۰



# قیمت جهانی تایر



قیمت جهانی تایر - دلار بر کیلوگرم



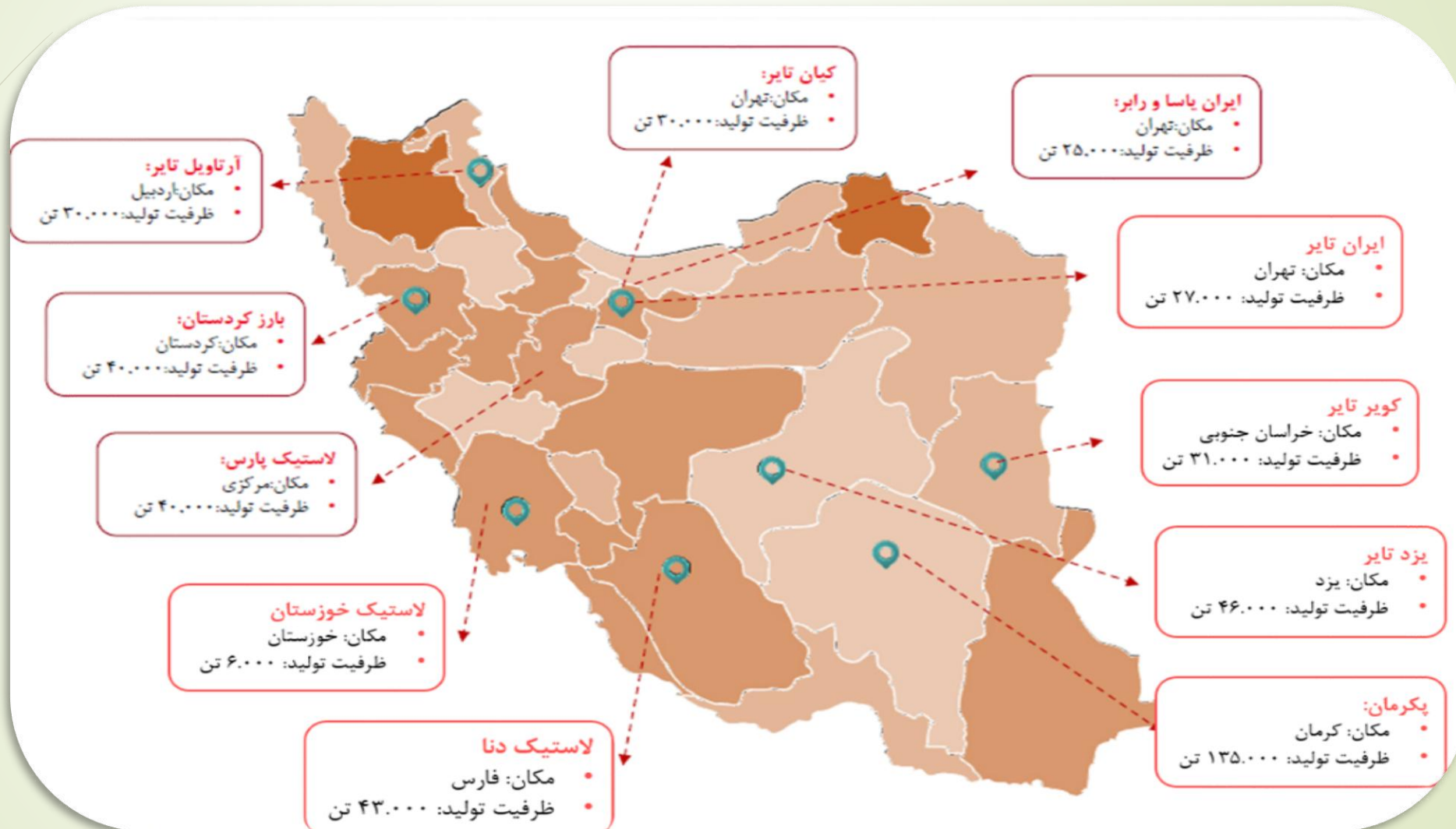
❖ تا می ۲۰۲۲، قیمت لاستیک ۲۰۷ دلار آمریکا در هر کیلوگرم بود. متوسط قیمت سالانه لاستیک طبیعی در بورس کالای سنگاپور (یکی از بورس های کالای کلیدی جهانی برای لاستیک) در سال ۲۰۱۱ به ۴۸۲ دلار آمریکا در هر کیلوگرم رسید. از آن زمان قیمت کاهش یافته است

❖ نمودار مقابل بیانگر قیمت تایر طی سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ و پیش بینی آن تا سال ۲۰۲۴ است. همانگونه که ملاحظه میگردد پیش بینی می شود قیمت تایر تا سال ۲۰۲۴ روندی صعودی داشته و معادل ۲.۲ دلار آمریکا در هر کیلوگرم باشد.

# صنعت لاستیک در ایران

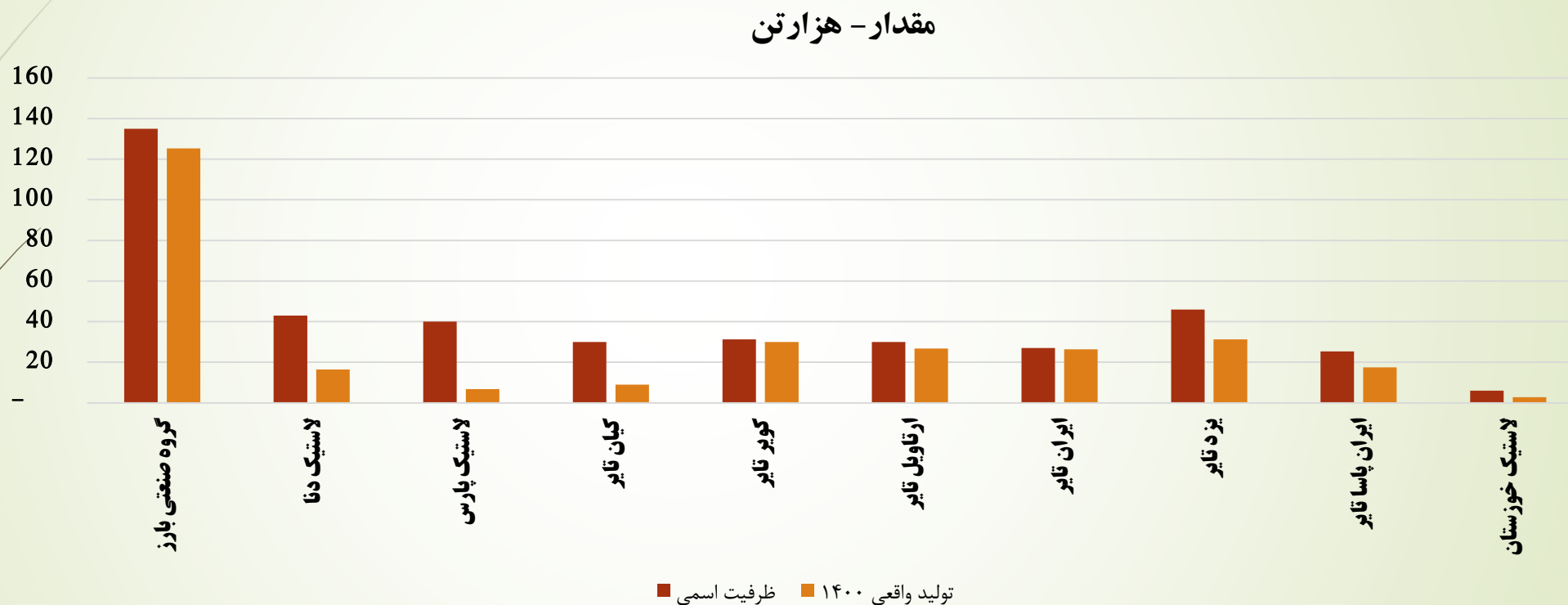


# پراکندگی جغرافیایی شرکتهای تولید کننده لاستیک



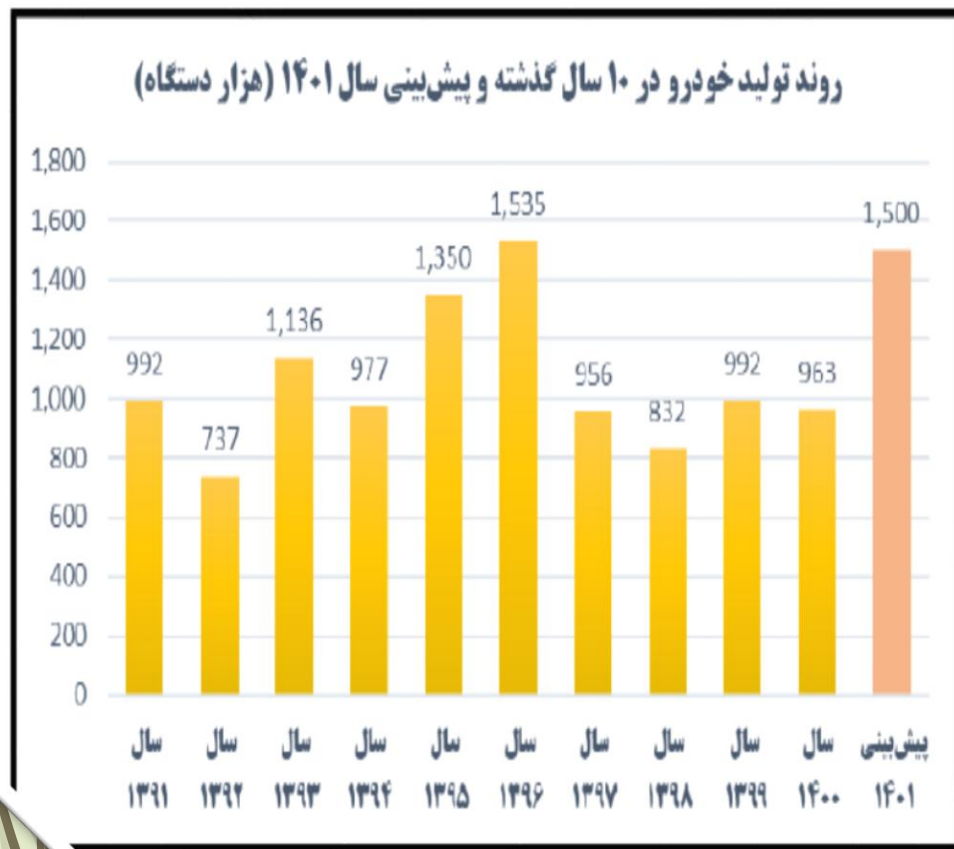


## ظرفیت اسمی و میزان تولید انواع تایر، تیوپ و فلپ خودرو در سال ۱۴۰۰

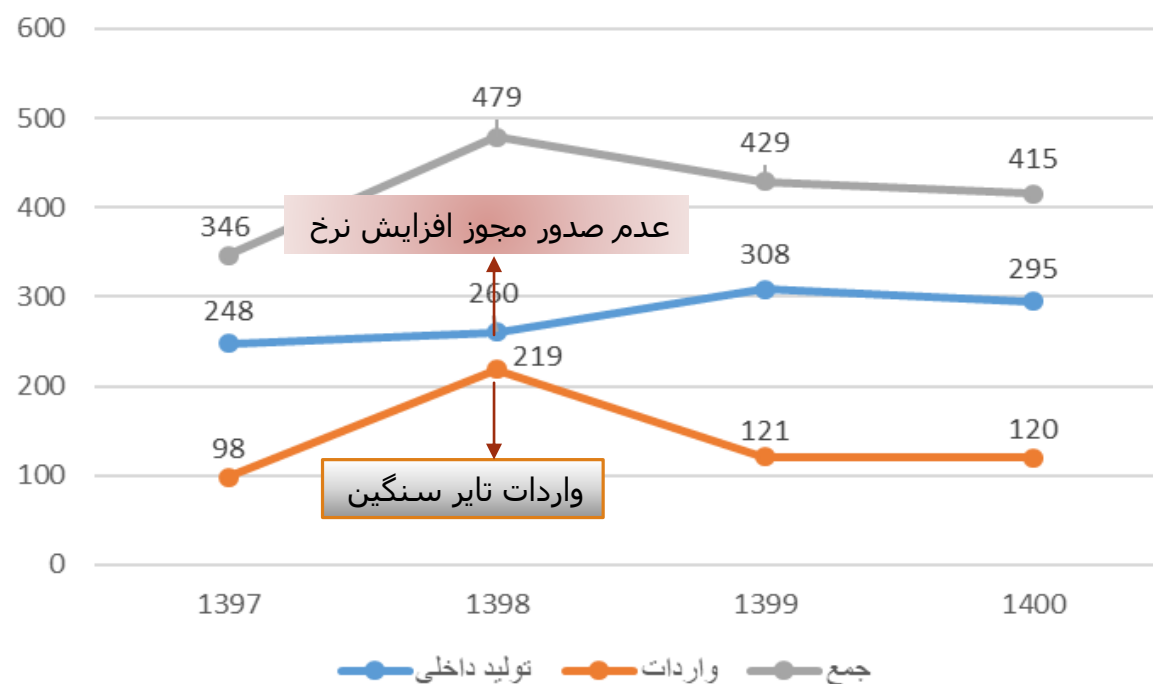


- ظرفیت اسمی کارخانه ها یتایر سازی در داخل کشور حدود ۴۰۰ هزار تن
- تولید واقعی حدوداً ۲۸۰ تا ۳۱۰ هزار تن در سال
- نیاز کشور به انواع تایر حدود ۳۴۰ هزار تن میباشد که این کسری از طریق واردات جبران میشود.

بحر روند تولید خودرو در ۱۰ سال گذشته و پیش‌بینی تولید برای سال ۱۴۰۱ در نمودار زیر قابل مشاهده می‌باشد:



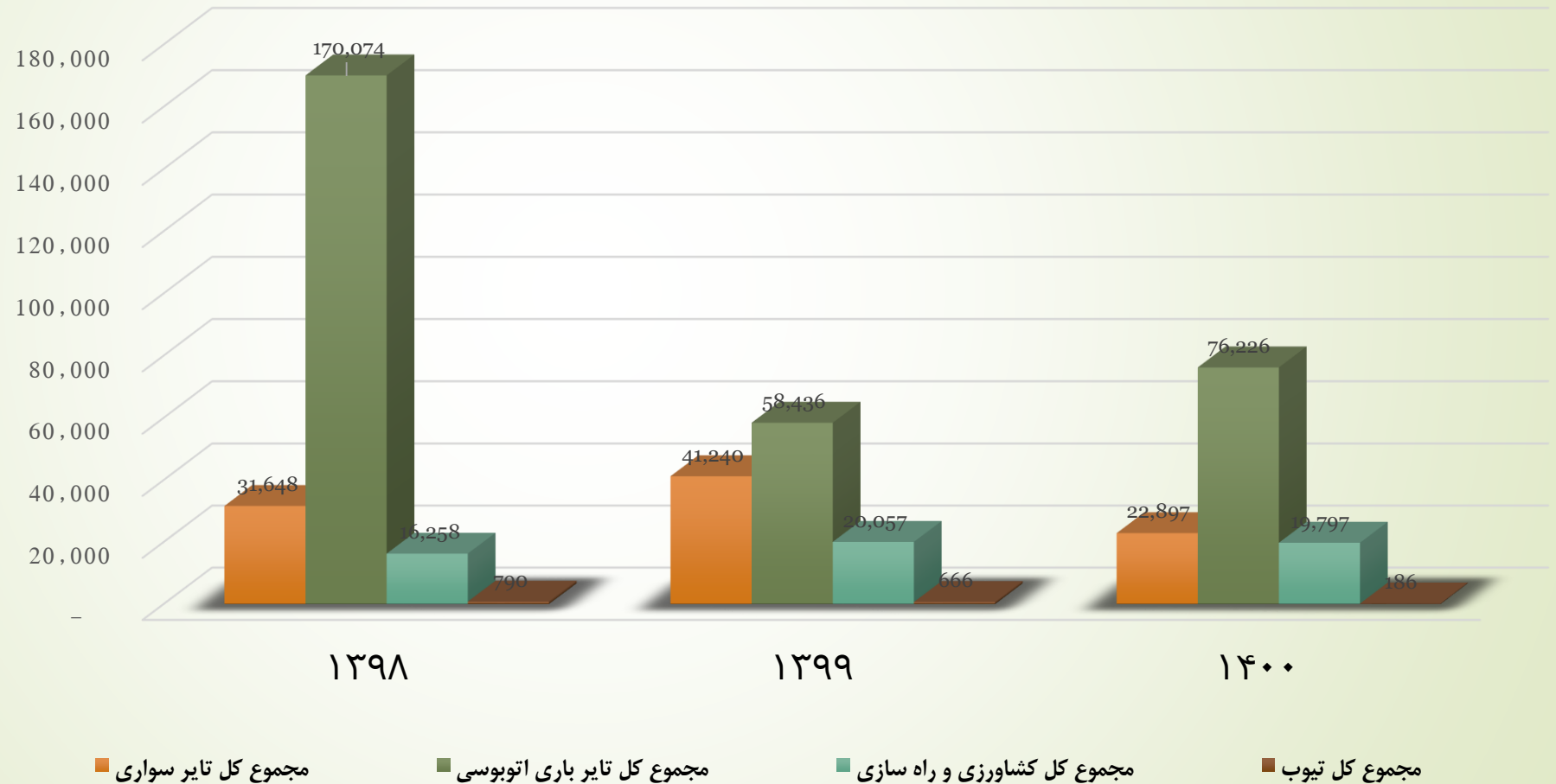
### مقایسه میزان تولیدات داخلی و واردات در سال‌های گذشته (هزار تن)



اعداد نمایش داده شده در نمودار فوق بر اساس گزارشات دریافتی از انجمن صنفی صنعت تایر و مربوط به انواع تولیدات داخلی (تایر خودرو، تایر دوچرخه، انواع تیوب، فلپ و ...) و کلیه محصولات وارداتی (محصولاتی که در صنعت تایر دارای کد تعرفه هستند) می‌باشند.

## مقایسه آمار واردات تایر سال های ۱۳۹۸-۱۴۰۰

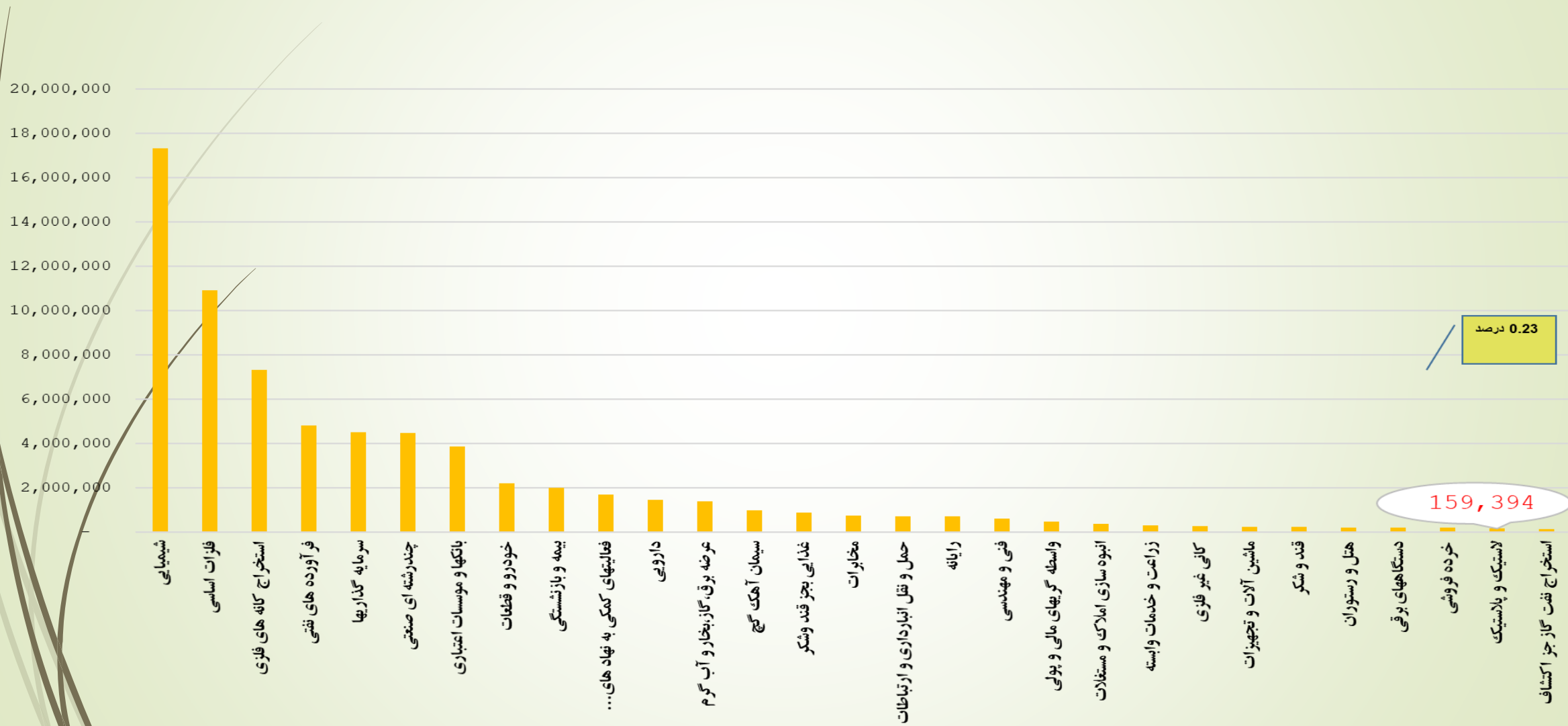
میلیون تن



# صنعت لاستیک در بازار سرمایه

# ارزش بازار صنعت لاستیک و پلاستیک در بازار سرمایه (میلیارد ریال)

۲۸ امین صنعت



0.23 درصد

159,394

## رشد سالانه فروش و سود خالص صنعت لاستیک طی سالهای ۱۳۹۵-۱۴۰۰

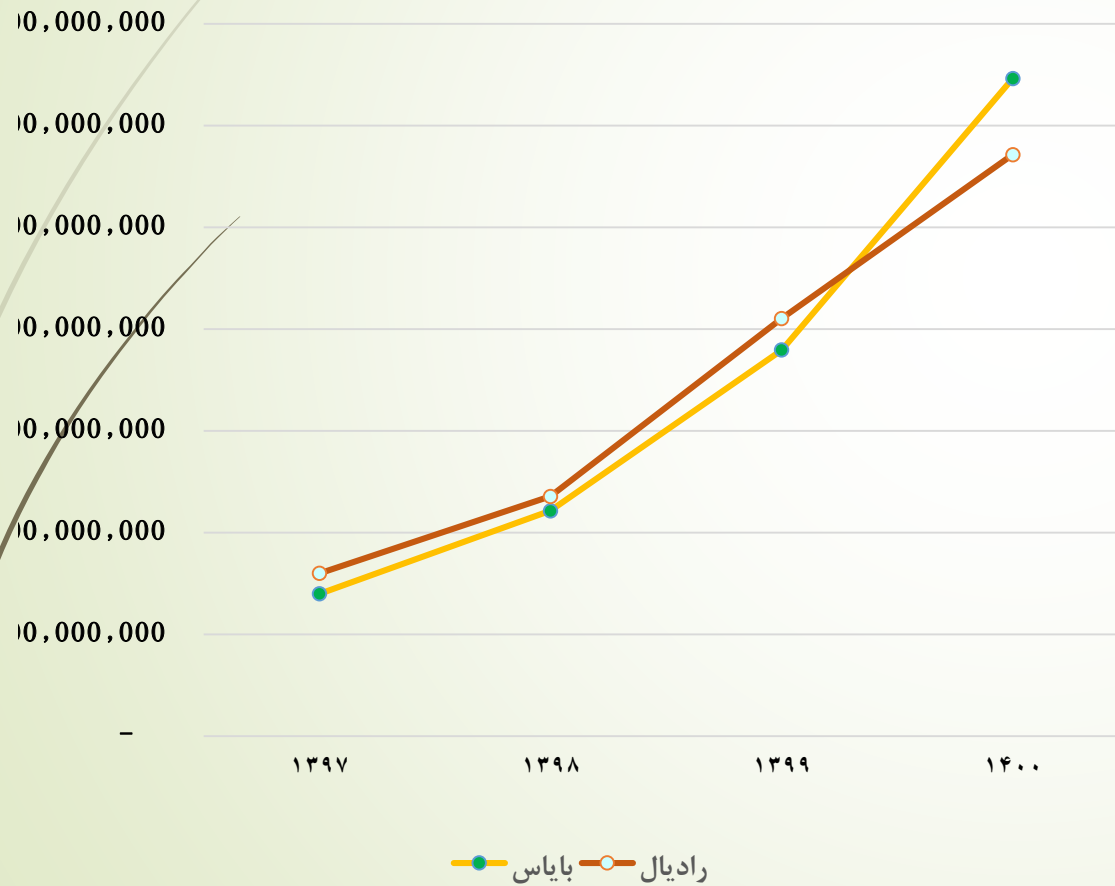




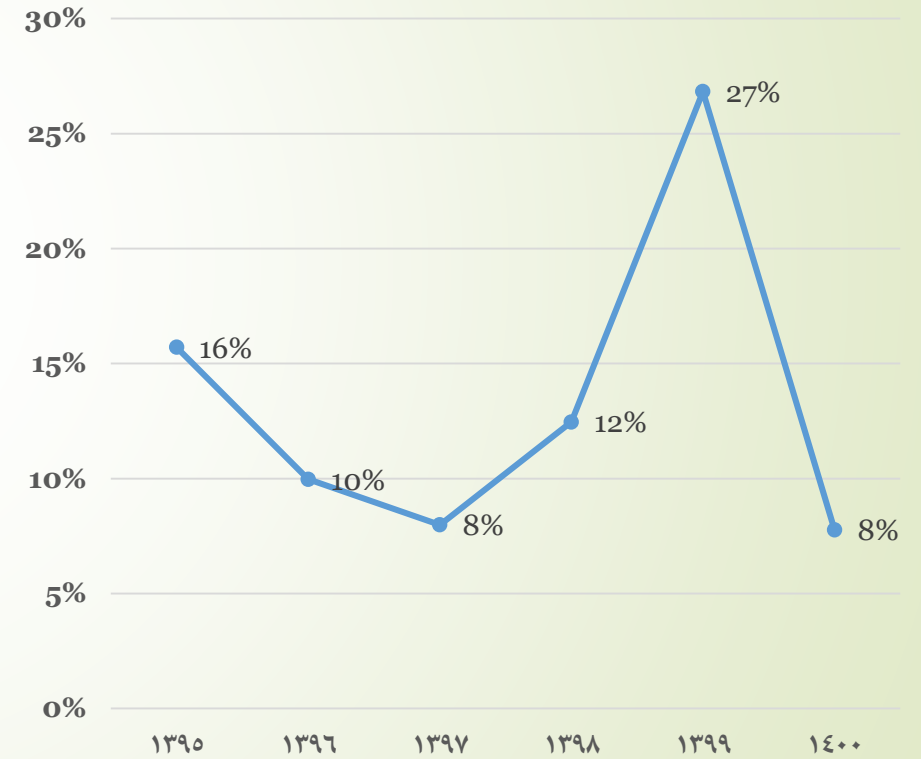
## نرخ فروش داخلی تایر

نرخ فروش تایر به صورت دستوری و توسط سازمان حمایت تعیین میگردد.

واحد: ریال به تن

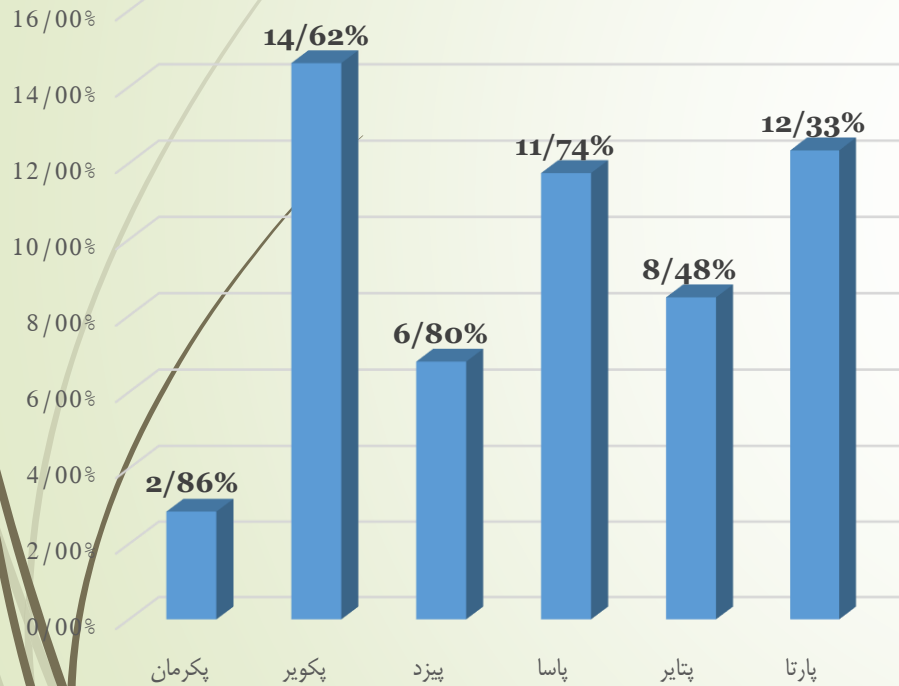


## حاشیه سود صنعت لاستیک طی سالهای ۱۳۹۵-۱۴۰۰

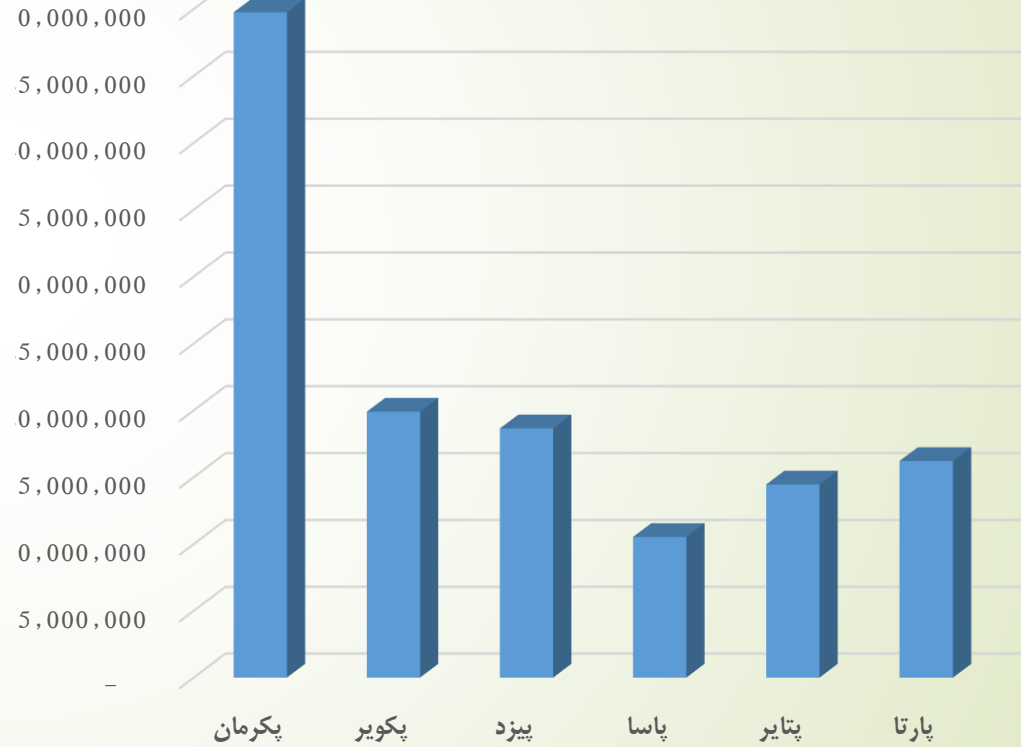


# درآمد و حاشیه سود شرکت های صنعت لاستیک در سال ۱۴۰۰

حاشیه سود

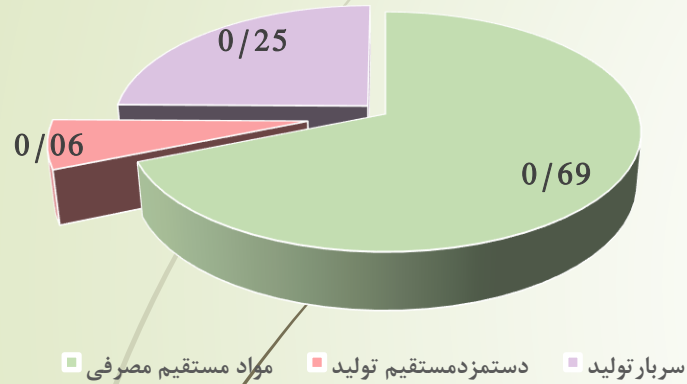


فروش - (میلیون ریال)

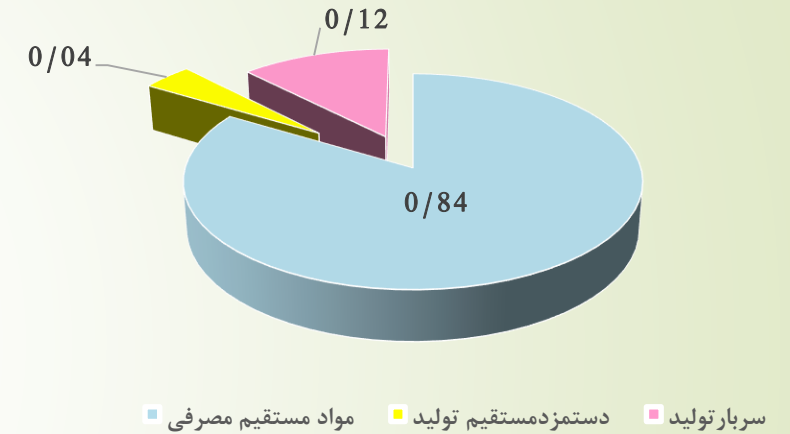


# آنالیز بهای تمام شده صنعت لاستیک

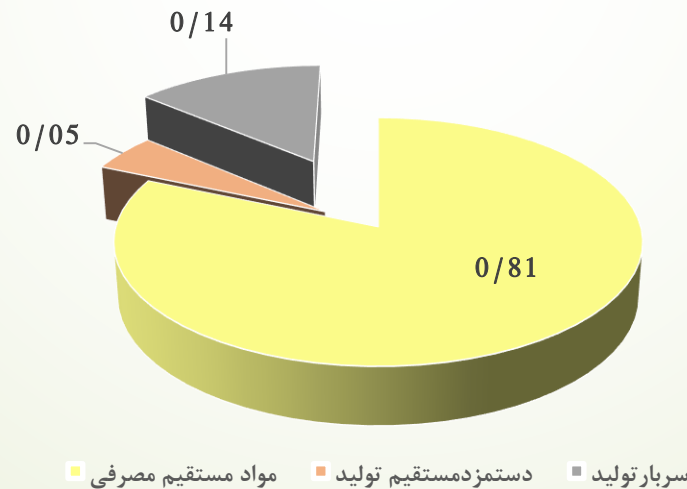
بهای تمام شده صنعت لاستیک در سال ۱۳۹۶



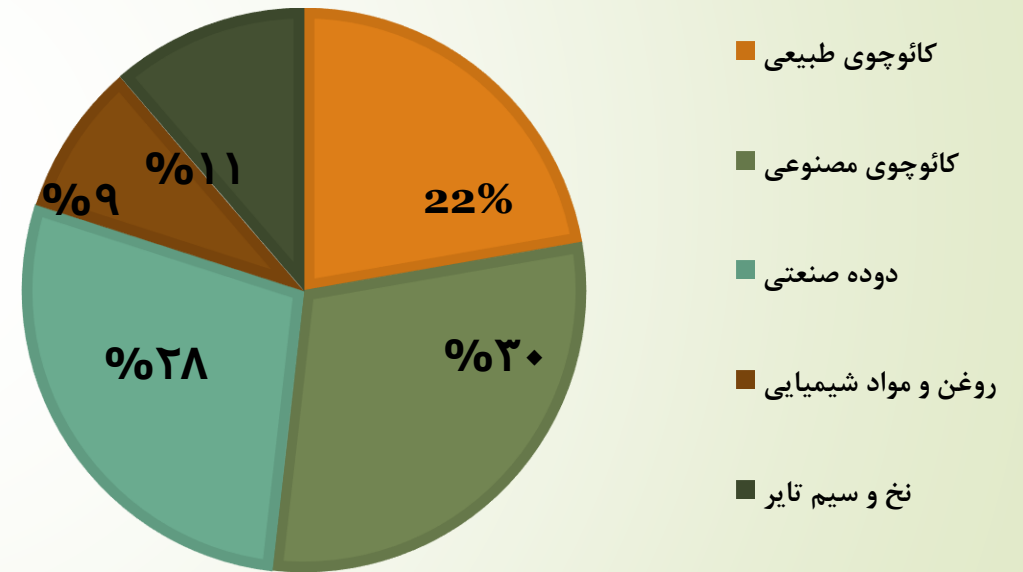
بهای تمام شده صنعت لاستیک در سال ۱۴۰۰



بهای تمام شده صنعت لاستیک در سال ۱۳۹۹

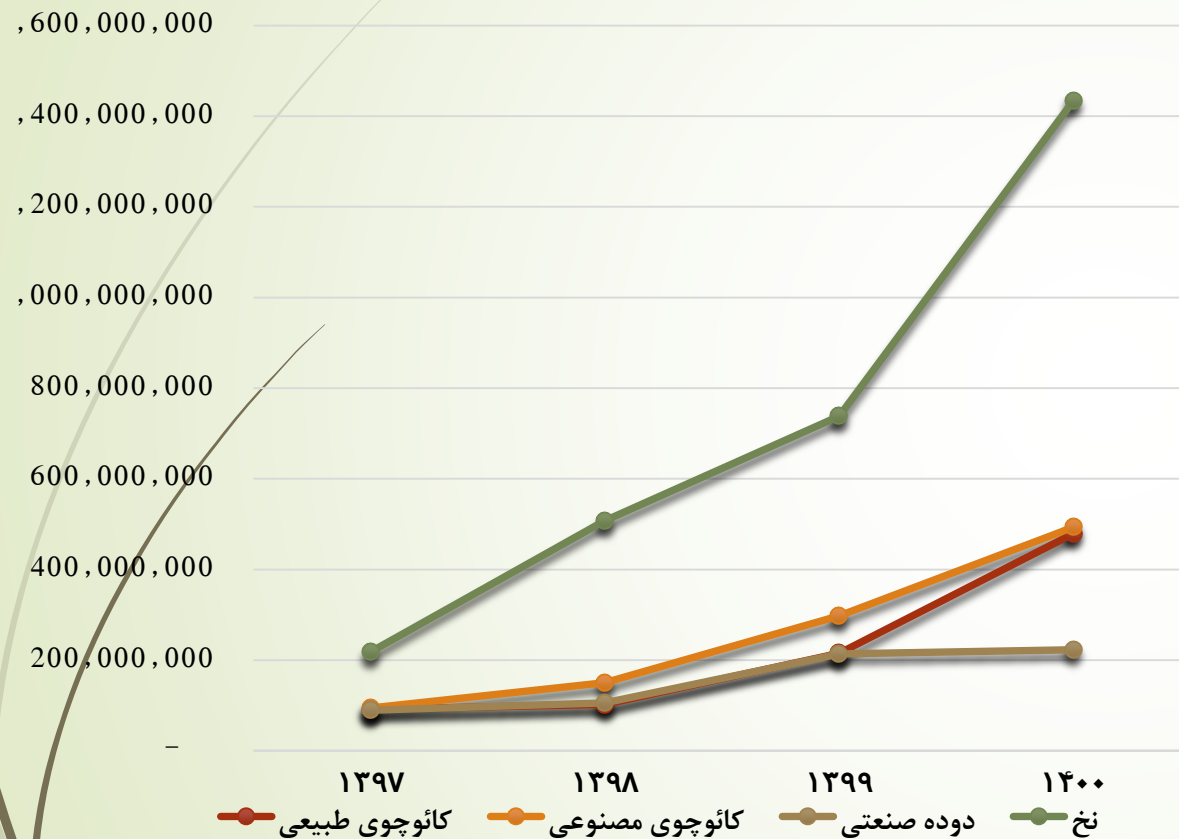


## ترکیب مواد اولیه مصرفی

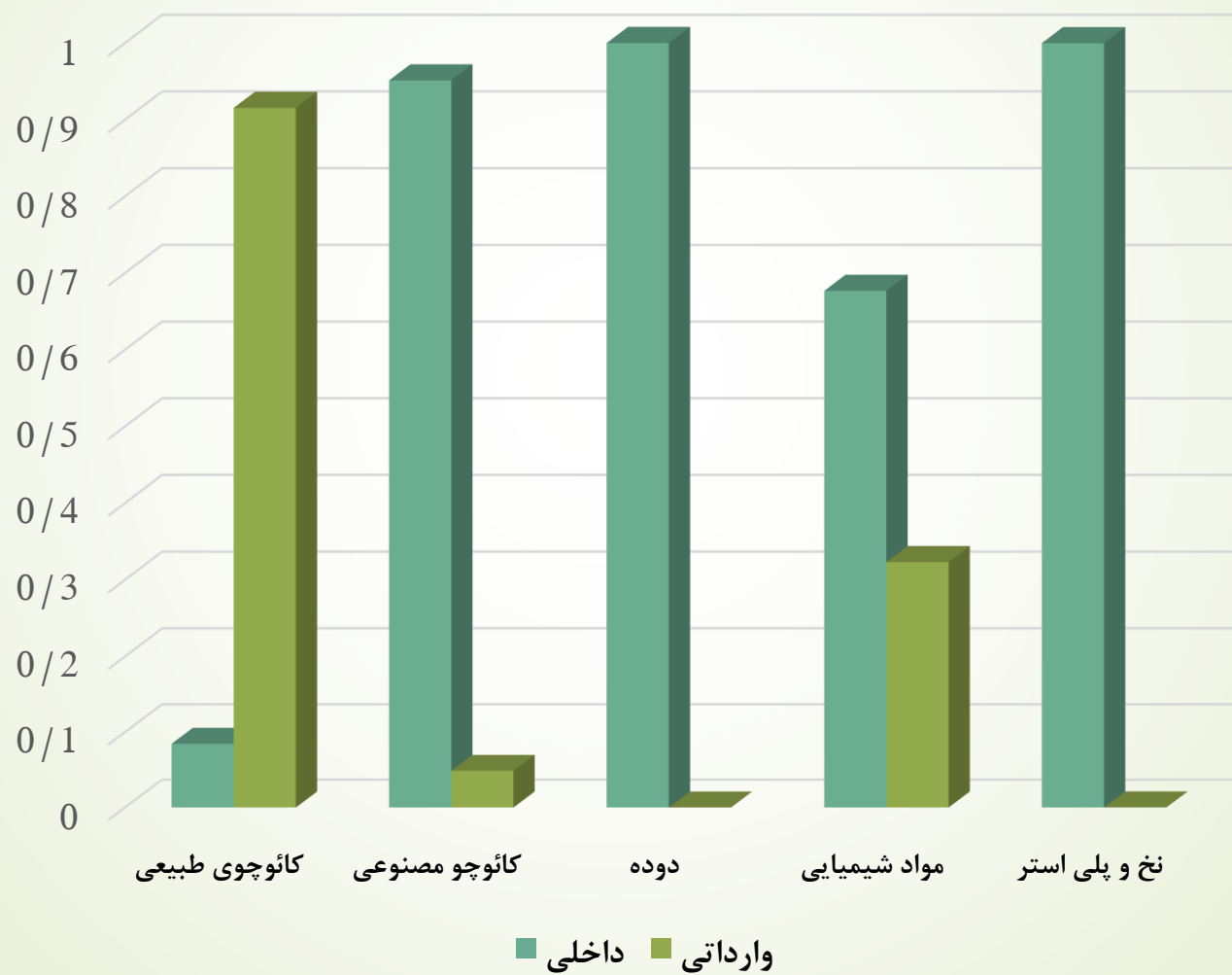


۴۰ درصد مواد اولیه وارداتی می باشد. (از لحاظ حجمی)

## نرخ مواد اولیه (داخلی) (ریال - تن)



## درصد وابستگی مصرف مواد اولیه به واردات و تولید داخل



# چالش های صنعت لاستیک و پلاستیک

❖ **قیمت دستوری محصولات:** صنعت لاستیک با ممانعت از آزادسازی نرخ روبه روست. در بازار اختلاف قیمت لاستیک دولتی و آزاد به وجود آمده است.

❖ **تحریم:** بررسی ها نشان داده است که صنعت لاستیک از منظر دانش و فناوری ۱۰۰ درصد، از منظر ماشین الات ۸۰ درصد و از لحاظ مواد اولیه حدوداً ۴۰ درصد به کشورهای دیگر وابسته است. بنابراین شرایط تحریمی میتواند تاثیر بسزایی بر وضعیت اقتصادی این صنعت داشته باشد.

❖ **نرخ ارز:** این صنعت وابستگی شدیدی به واردات دارد. مواد اولیه این صنعت کائوچو است. ۴۰ درصد مواد اولیه تایرهای رادیال تولیدی از نظر وزنی مربوط به مواد اولیه وارداتی است. سختی واردات و جابجایی هزینه آن یکی دیگر از مشکلات این صنعت به حساب می آید. این شرکت ها اگر بخواهند به سودآوری برسند باید تناژ تولید خود را افزایش دهند که نیاز به تامین مواد اولیه دارند.

❖ **نوسانات قیمت نفت:** حدود ۶۰ درصد از مواد اولیه این صنعت را مشتقات نفتی تشکیل میدهد، نوسانات قیمت نفت بر قیمت مواد پتروشیمی که از مواد اولیه اصلی صنعت لاستیک است اثرگذار میباشد. ناگفته نماند که برخورداری از منابع نفتی ایران را به یکی از مستعدترین کشورها در صنعت تایر تبدیل کرده است.

❖ **واردات تایرهای کم کیفیت و ارزان خارجی با احتساب واردات با ارز ترجیحی:** واردات تایرها و لاستیک های چینی با قیمت پایین در بازار مصرف میباشد. برخی تایرهای وارداتی عمدتاً با قیمت مناسب تر از تایرهای داخلی به فروش میرسد که این موضوع منجر به آسیب به صنعت میشود. نکته مهم دیگر این است که در خرداد ۱۴۰۰ تخصیص ارز ترجیحی در صنعت تایر حذف گردید اما تعرفه واردات کماکان با نرخ ارز ترجیحی محاسبه میگردد.

❖ **دستور منع صادرات تایر و از دست رفتن سهم بازار در کشورهای هدف:** منع صادرات طی چند سال اخیر باعث از دست رفتن بازار هدف صادراتی تایر گردید. هرچند تلاش های انجمن صنفی صنعت تایر ایران درخصوص امکان صادرات نهایتاً منتج به ابلاغیه مصوبه وزارت صمت در سال ۱۴۰۰ مبنی بر امکان صادرات برای بخشی از تولیدات داخلی گردید.

❖ **بهای حامل های انرژی و افت تولید ناشی از قطع برق:** افت تولید ناشی از قطع برق و گاز صنعت تایر در سال مالی ۱۴۰۰ به مراتب نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. این درحالی است که هزینه های پرداختی بابت حامل های انرژی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۶۲ درصد افزایش داشته است.

❖ **سرمایه گذاری و ضعف صندوق توسعه ملی در حمایت از تولید:** ارزبری تولید داخل یک دلار به ازای هر کیلوگرم تایر، اما ارزبری واردات ۳.۵ دلار به ازای هر کیلوگرم است. ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری در صنعت تایر با انجام پروژه های مختلفی تعریف شده است که بین ۲۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، اما زیان ده شدن صنعت سبب شده سرمایه گذاری ها دچار چالش شده و بانک ها نیز حاضر به تامین سرمایه در گردش این صنعت نباشند.