

میز صنعت استخراج کانه های فلزی

تهیه کننده:

مدیریت نظارت بر ناشران

اداره میزهای صنعت و رتبه بندی ناشران



محصولات تولید شده از سنگ آهن و ضرایب تبدیل



استخراج سنگ آهن

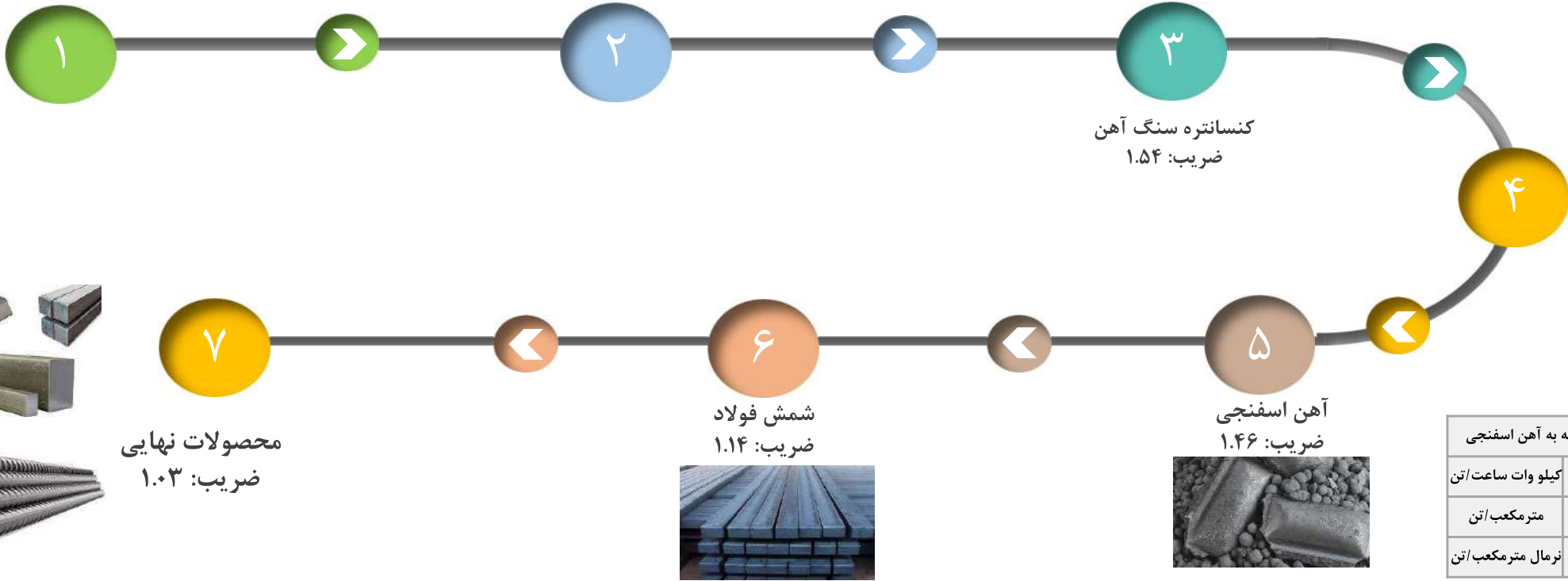


سنگ آهن دانه بندی شده

مصرف انرژی در مرحله تبدیل سنگ آهن به کنسانتره		
کیلو وات ساعت/تن	۴۰.۵۲	برق
مترمکعب/تن	۰.۶۵	اب
لیتر/تن	۴.۸۲	گازوییل



مصرف انرژی در مرحله تبدیل کنسانتره به گندله	
کیلو وات ساعت/تن	۱
مترمکعب/تن	۰.۰۳
نرمال مترمکعب/تن	۰.۰۳



مصرف انرژی در مرحله تبدیل آهن اسفنجی به گندله	
کیلو وات ساعت/تن	۱
مترمکعب/تن	۰.۰۳
نرمال مترمکعب/تن	۰.۰۳

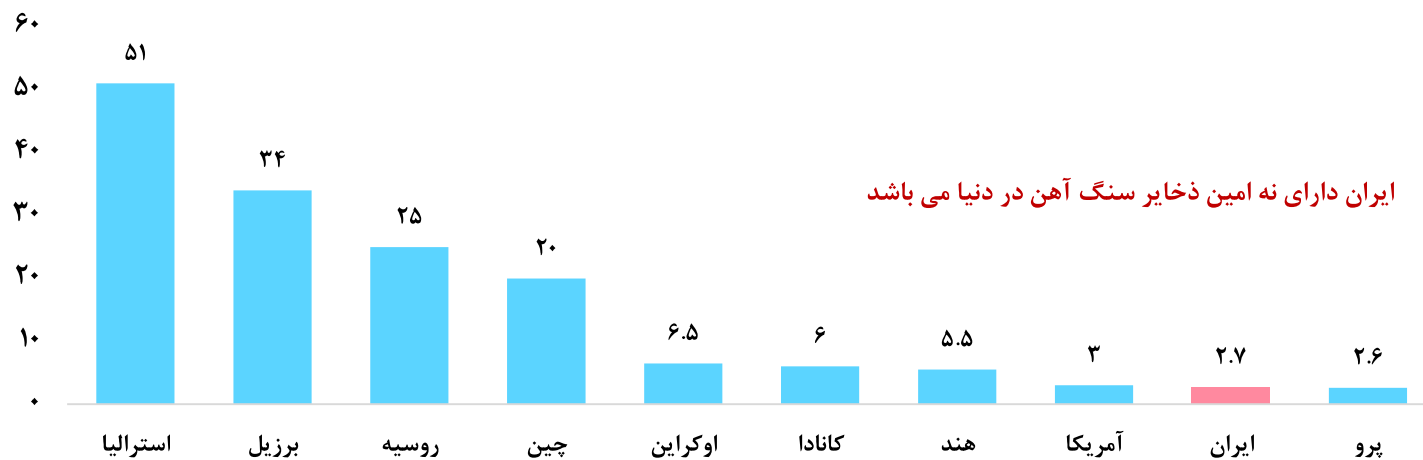
مصرف انرژی در مرحله تبدیل آهن اسفنجی به فولاد		
کیلو وات ساعت/تن	۷۱۸.۵۸	برق
مترمکعب/تن	۰.۵۴	اب
نرمال مترمکعب/تن	۶.۳۰	گاز

صنعت استخراج کانه های فلزی در جهان

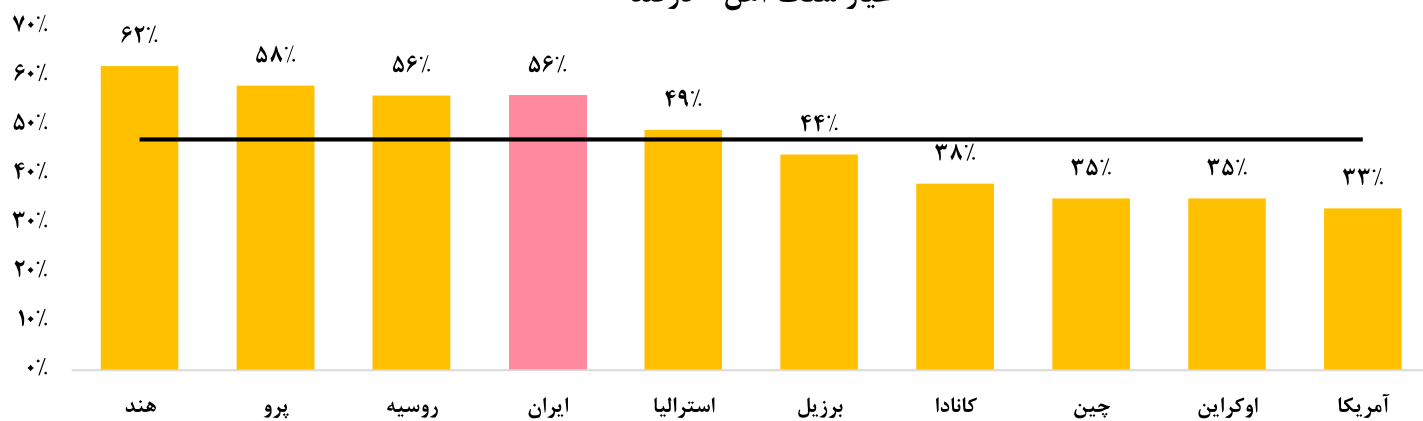


ذخایر سنگ آهن در جهان در سال ۲۰۲۱

ذخیره قابل استخراج سنگ آهن در سال ۲۰۲۱-میلیارد تن



عیار سنگ آهن - درصد



*میانگین جهانی عیار سنگ آهن ۴۷٪ می باشد



بزرگترین شرکت های استخراج سنگ آهن در دنیا ۲۰۲۲

ردیف	نام	کشور	ارزش بازار (میلیارد دلار)	درآمد سال (میلیارد دلار)	سودخالص (میلیارد دلار)
۱	BHP Group Limited	استرالیا	۱۶۰	۶۵	۳۴
۲	Rio Tinto PLC	بریتانیا-استرالیا	۱۱۷	۶۳	۳۱
۳	Glencore PLC	بریتانیا-سوئیس	۸۵	۲۵۶	۱۷
۴	China Shenhua Energy	چین	۸۲	۵۳	۱۵
۵	Vale S.A	برزیل	۷۳	۴۴	۲۱
۶	Freeport-McMoRan	آمریکا	۶۱	۲۳	۷
۷	Anglo American PLC	بریتانیا	۴۸	۴۲	۱۸
۸	Zijin Mining Group	چین	۴۶	۳۹	۵
۹	Nutrien	کانادا	۴۰	۳۸	۱۰
۱۰	Yanzhou Coal Mining Company	چین	۲۰	۳۰	۹

روند تولید سنگ آهن در جهان طی سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ - میلیون تن



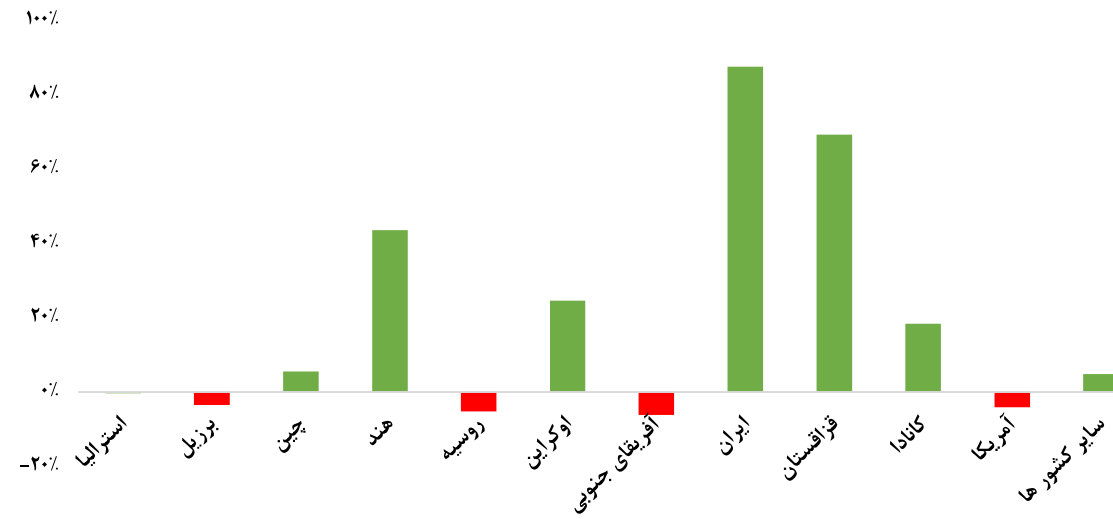
سنگ آهن تولیدی جهان در ۶ سال گذشته - (میلیون تن)

درصد تغییرات سال ۲۰۲۲ به ۲۰۱۷	سال ۲۰۲۲	سال ۲۰۲۱	سال ۲۰۲۰	سال ۲۰۱۹	سال ۲۰۱۸	سال ۲۰۱۷
۰٪	۸۸۰	۹۰۰	۹۱۲	۹۱۹	۹۰۰	۸۸۳
-۴٪	۴۱۰	۳۸۰	۳۸۸	۴۰۵	۴۶۰	۴۲۵
۶٪	۳۸۰	۳۶۰	۳۶۰	۳۵۱	۳۳۵	۳۶۰
۴۴٪	۲۹۰	۲۴۰	۲۰۴	۲۳۸	۲۰۵	۲۰۲
-۵٪	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۸	۹۶	۹۵
۸۸٪	۷۵	۵۰	۵۰	۳۳	۳۶	۴۰
۱۰۹٪	۳۰۵	۱۹۸	۱۶۵	۱۴۸	۱۵۰	۴۲۴
۷٪	۲۶۰۰	۲۵۴۸	۲۴۷۵	۲۴۵۵	۲۴۶۰	۲۴۲۹

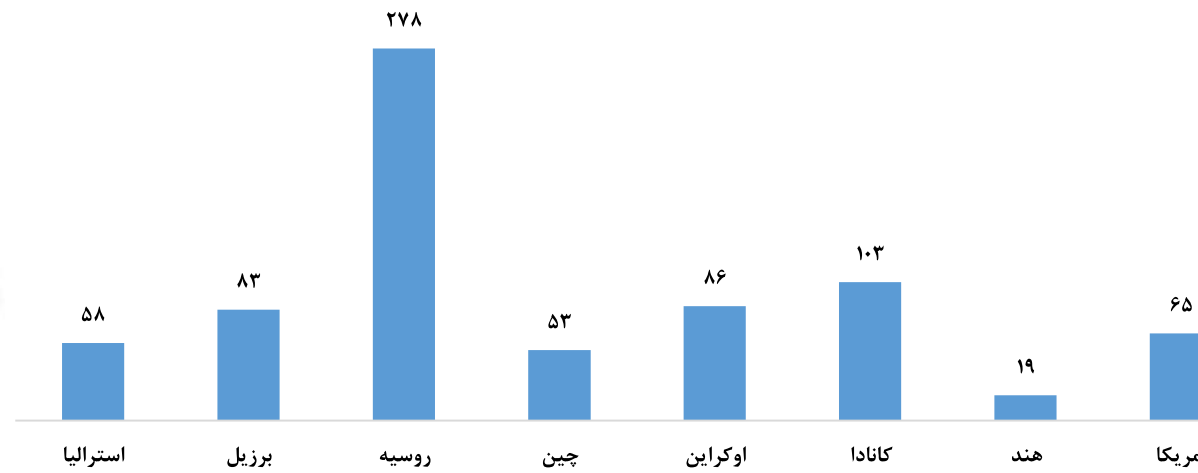
مدیریت نظارت بر ناشران - اداره میزهای صنعت و رتبه بندی ناشران

منبع statista

درصد رشد تولید سنگ آهن سال ۲۰۲۲ نسبت به ۲۰۱۷

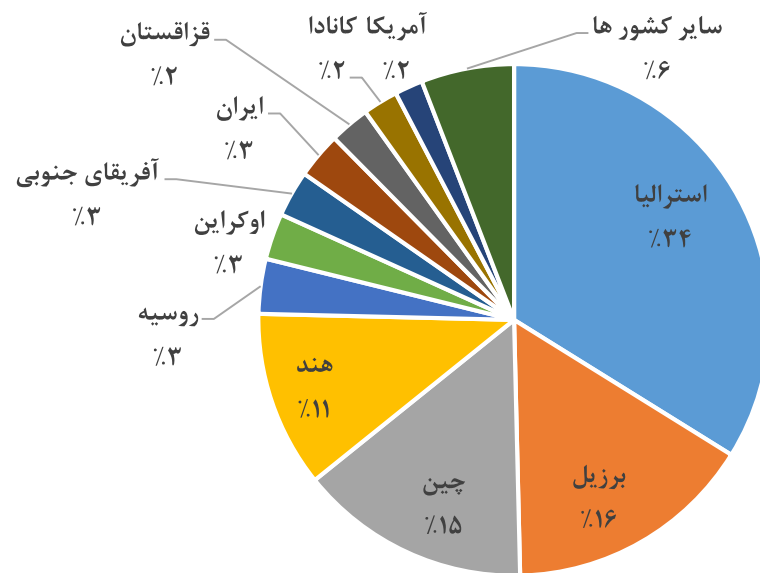


مدت زمان تمام شدن ذخایر سنگ آهن با توجه به میزان تولید (۲۰۲۱ سال)

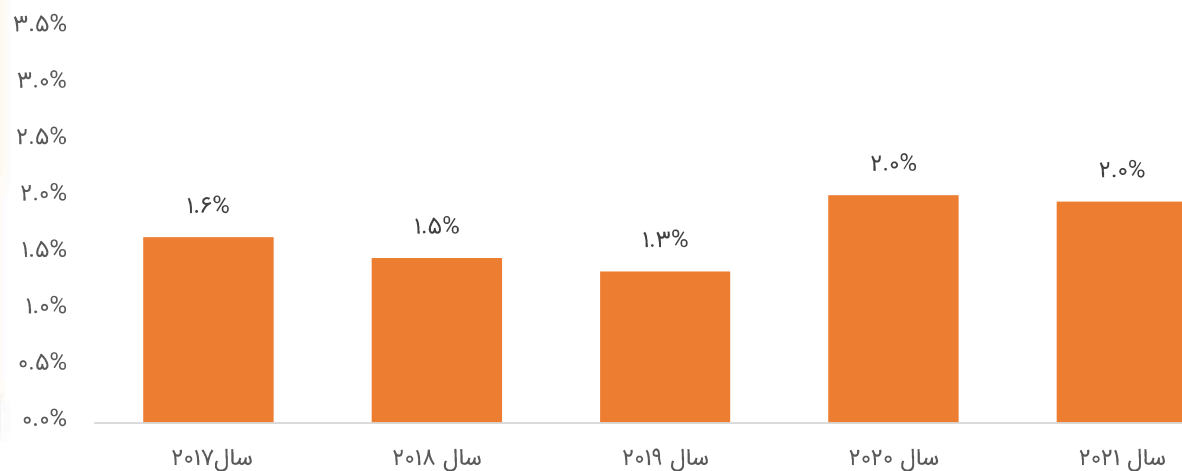


مدیریت نظارت بر ناشران-اداره میزهای صنعت و رتبه بندی ناشران

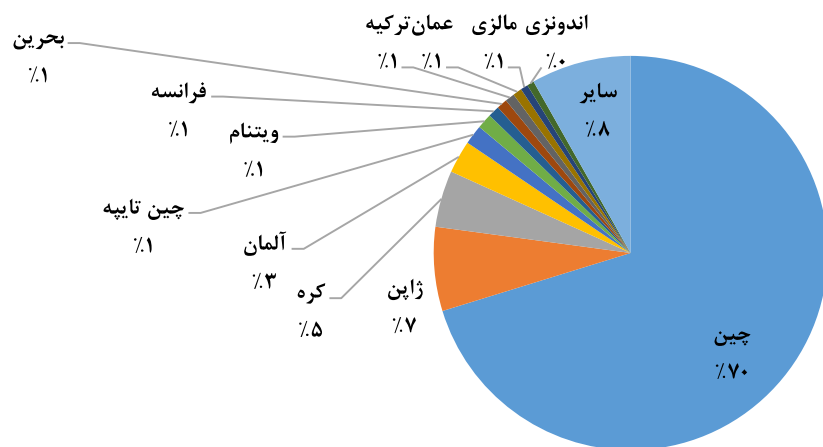
تولیدکنندگان سنگ آهن در جهان در سال ۲۰۲۲



سهم ایران از تولیدات سنگ آهن جهان



بزرگترین وارد کنندگان سنگ آهن در جهان در سال ۲۰۲۱

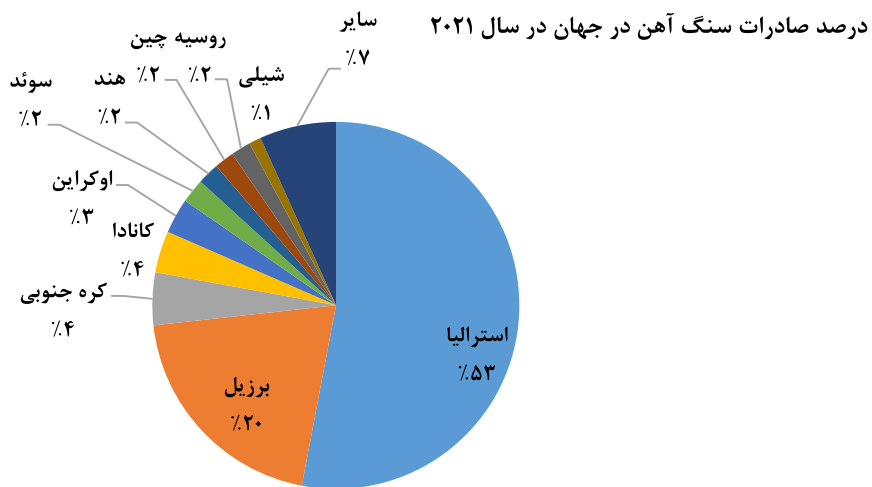


مبلغ واردات سنگ آهن-میلیارد دلار

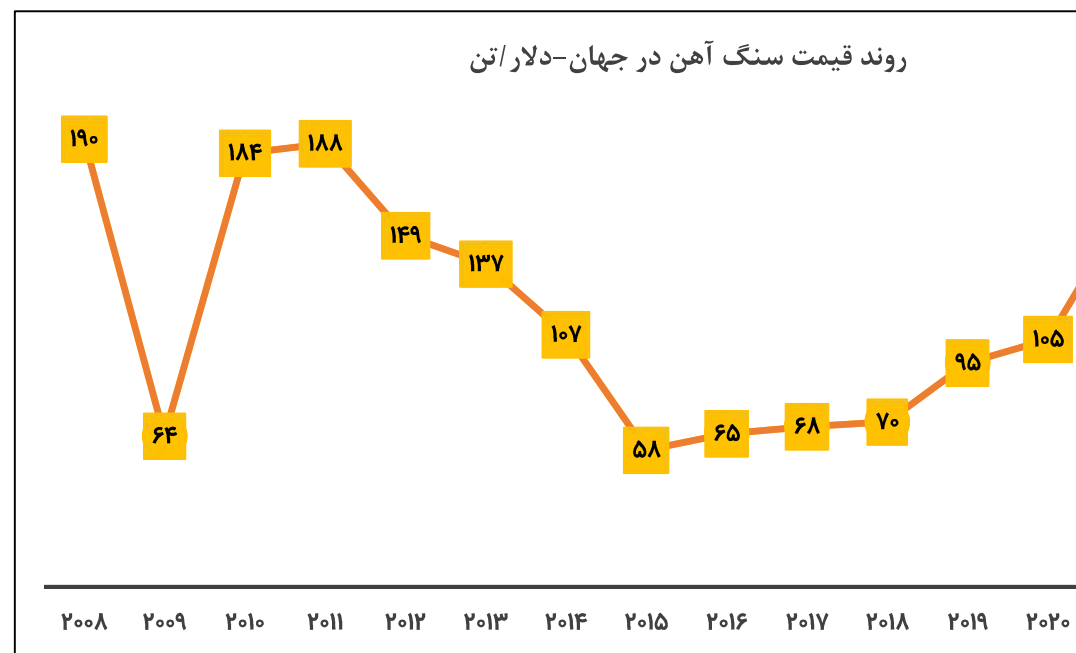
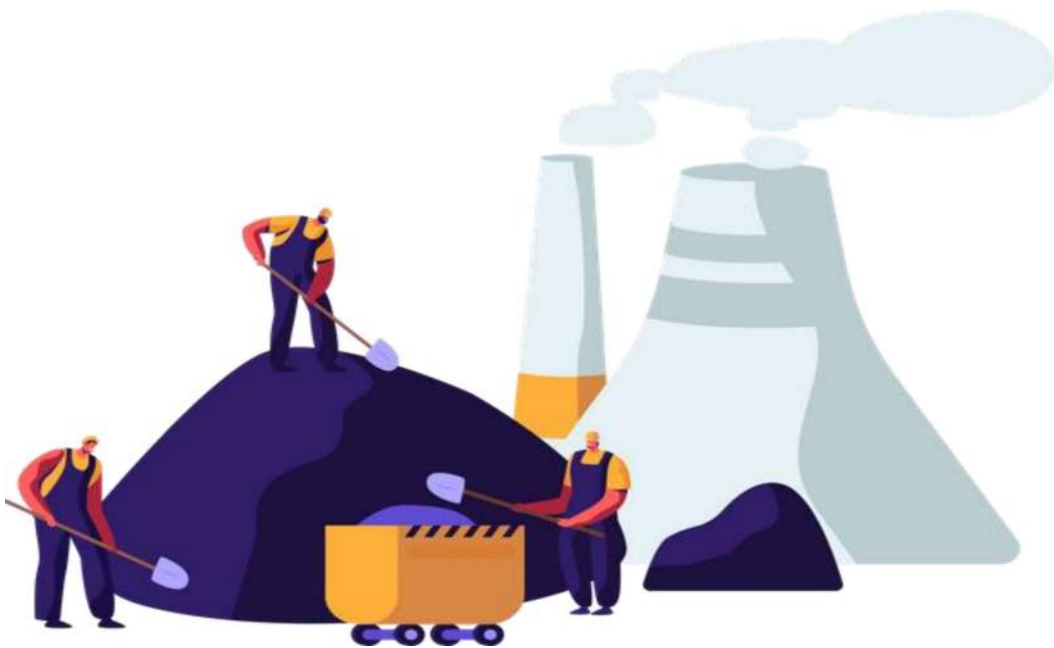
ردیف	نام کشور	سال ۲۰۱۸	سال ۲۰۱۹	سال ۲۰۲۰	سال ۲۰۲۱
۱	چین	۷۵.۰	۱۰۱.۳	۱۲۳.۷	۱۸۲.۶
۲	ژاپن	۹.۳	۱۰.۹	۹.۶	۱۷.۹
۳	کره	۵.۴	۶.۹	۶.۹	۱۲.۱
۴	آلمان	۳.۷	۴.۰	۳.۷	۷.۰
۵	چین تایپه	۱.۹	۲.۳	۲.۲	۴.۲
۶	ویتنام	۰.۷	۱.۱	۱.۵	۳.۲
۷	فرانسه	۱.۴	۱.۴	۱.۲	۲.۴
۸	بحرین	۰.۷	۱.۰	۰.۸	۲.۳
۹	ترکیه	۱.۰	۱.۱	۱.۱	۲.۰
۱۰	عمان	۰.۵	۰.۹	۱.۰	۱.۹
۱۱	مالزی	۱.۱	۱.۳	۱.۲	۱.۶
۱۲	اندونزی	۰.۴	۰.۴	۰.۷	۱.۵
۱۳	سایر	۱۴.۴	۱۳.۱	۱۰.۸	۲۱.۳
	کل جهان	۱۱۵.۵	۱۴۵.۷	۱۶۴.۳	۲۶۰.۰
	نرخ سنگ آهن (دلار/تن)	۷۰	۹۵	۱۰۵	۱۶۲



مبلغ صادرات سنگ آهن در جهان طی سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ - میلیارد دلار



مبلغ صادرات سنگ آهن - میلیارد دلار				
نام کشور	سال ۲۰۱۸	سال ۲۰۱۹	سال ۲۰۲۰	سال ۲۰۲۱
استرالیا	۴۶.۸	۶۵.۸	۷۸.۴	۱۱۶.۶
برزیل	۲۰.۲	۲۲.۲	۲۵.۸	۴۴.۷
کره جنوبی	۴.۲	۵.۷	۶.۱	۱۰.۲
کانادا	۴.۱	۴.۹	۵.۷	۸.۱
اوکراین	۲.۹	۳.۴	۴.۲	۶.۸
ایران	۰.۸	۰.۸	۰.۱	۰.۴
سایر	۱۲.۸	۱۶.۹	۲۰.۱	۳۳.۴
کل	۹۱.۹	۱۱۹.۸	۱۴۰.۴	۲۲۰.۱
دلار/تن	۷۰	۹۵	۱۰۵	۱۶۲



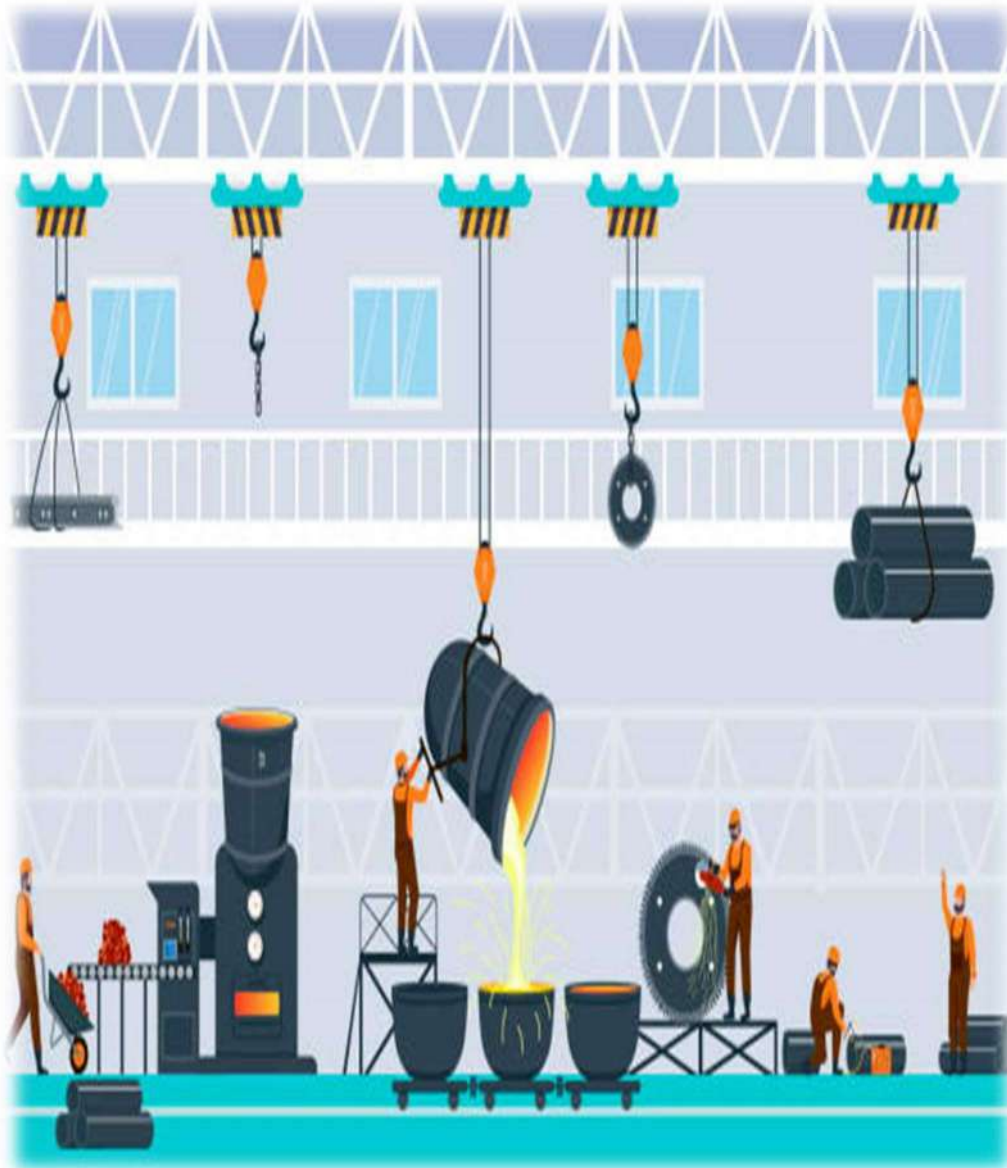
تجارت جهانی سنگ آهن ۲۰۲۱



● صادرکننده
● واردکننده



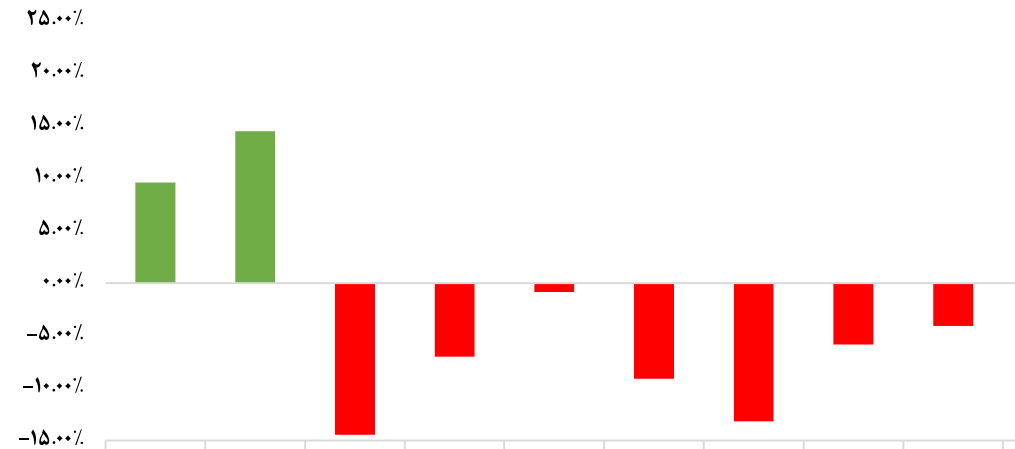
میزان تولید فولاد در جهان



۱۰ تولید کننده برتر فولاد در سال ۲۰۲۲-میلیون تن



درصد تغییرات رشد (کاهش) تولید فولاد از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲



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

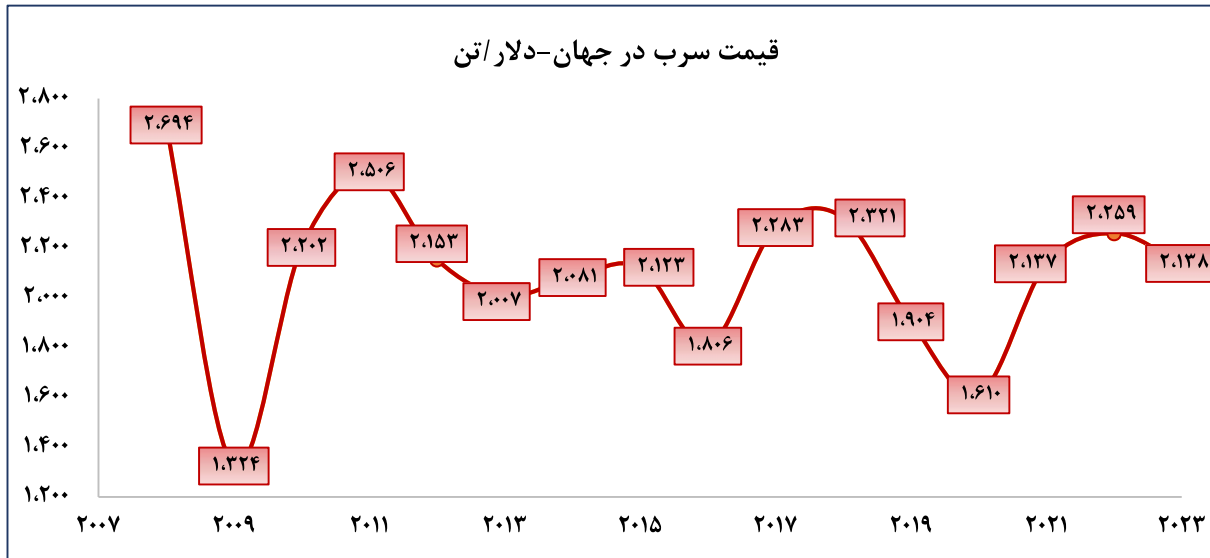
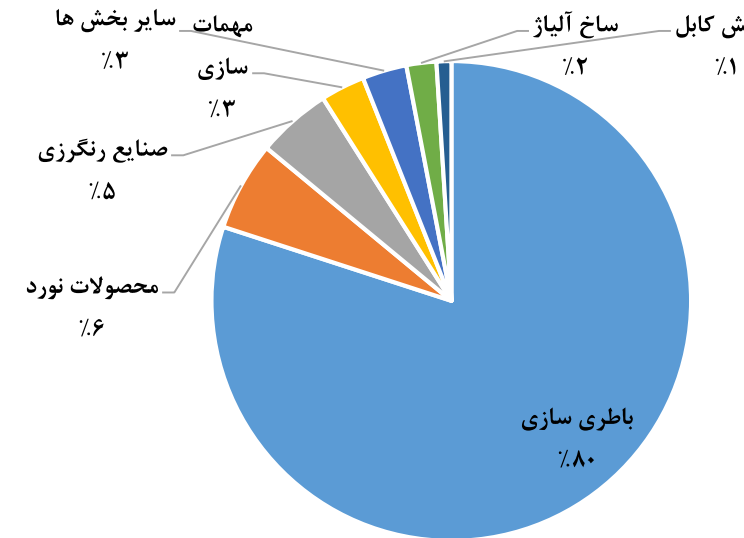
کشور	درصد تغییرات
چین	۹.۵۷%
هند	۱۴.۴۵%
ژاپن	-۱۴.۴۶%
آمریکا	-۷.۰۱%
روسیه	-۰.۸۷%
کره جنوبی	-۹.۱۳%
آلمان	-۱۳.۱۶%
ترکیه	-۵.۸۴%
برزیل	-۴.۰۷%
ن	۲۴

فلز سرب



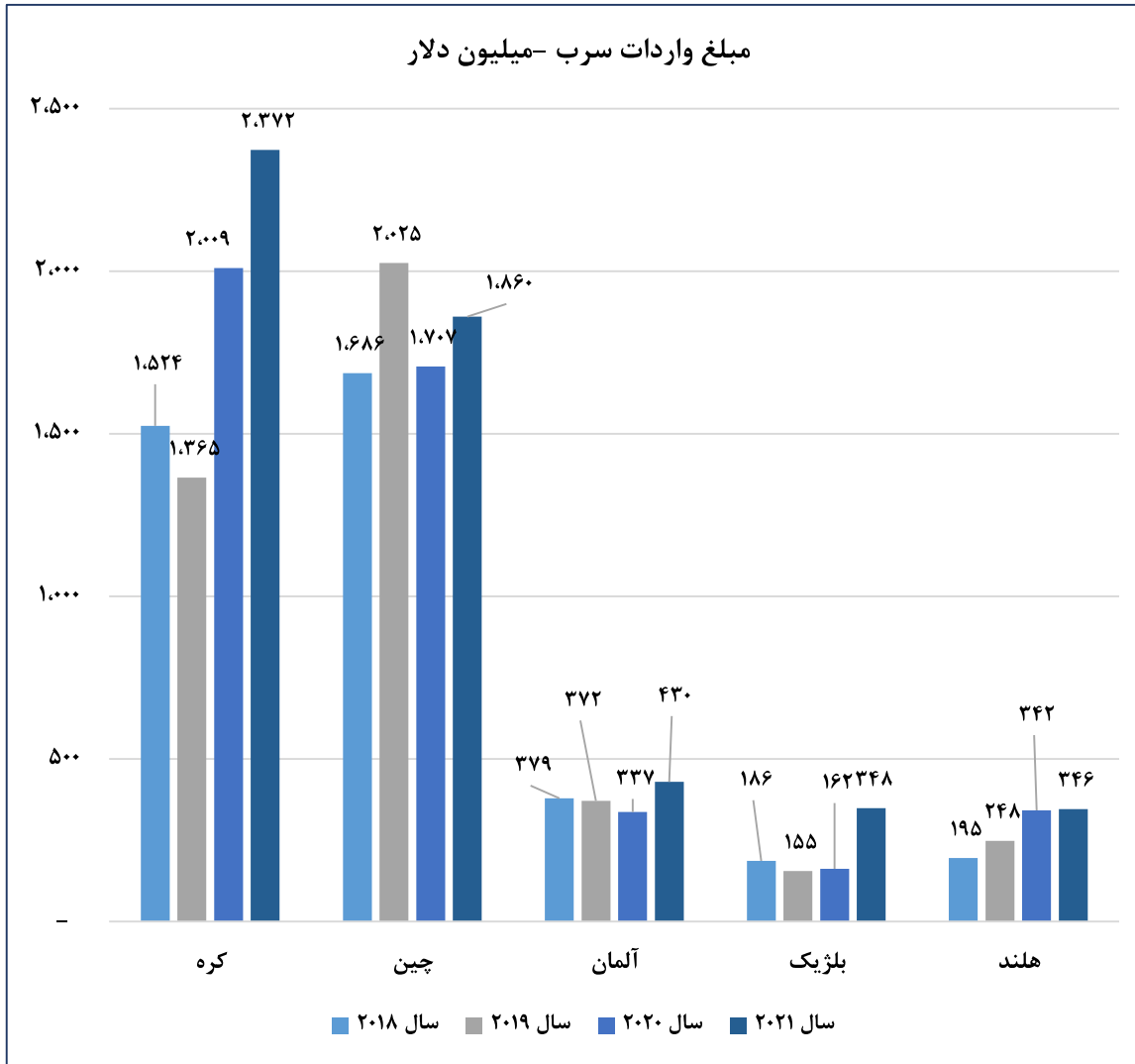
ز نظر فراوانی در پوسته زمین کمتر از مس و روی و به عنوان **سی و یکمین** عنصر فراوان در پوسته زمین می باشد
سرب و روی تا **۷۰٪** به صورت مشترک و در کنار هم یافت می شوند.

مصارف سرب در بخش‌های مختلف

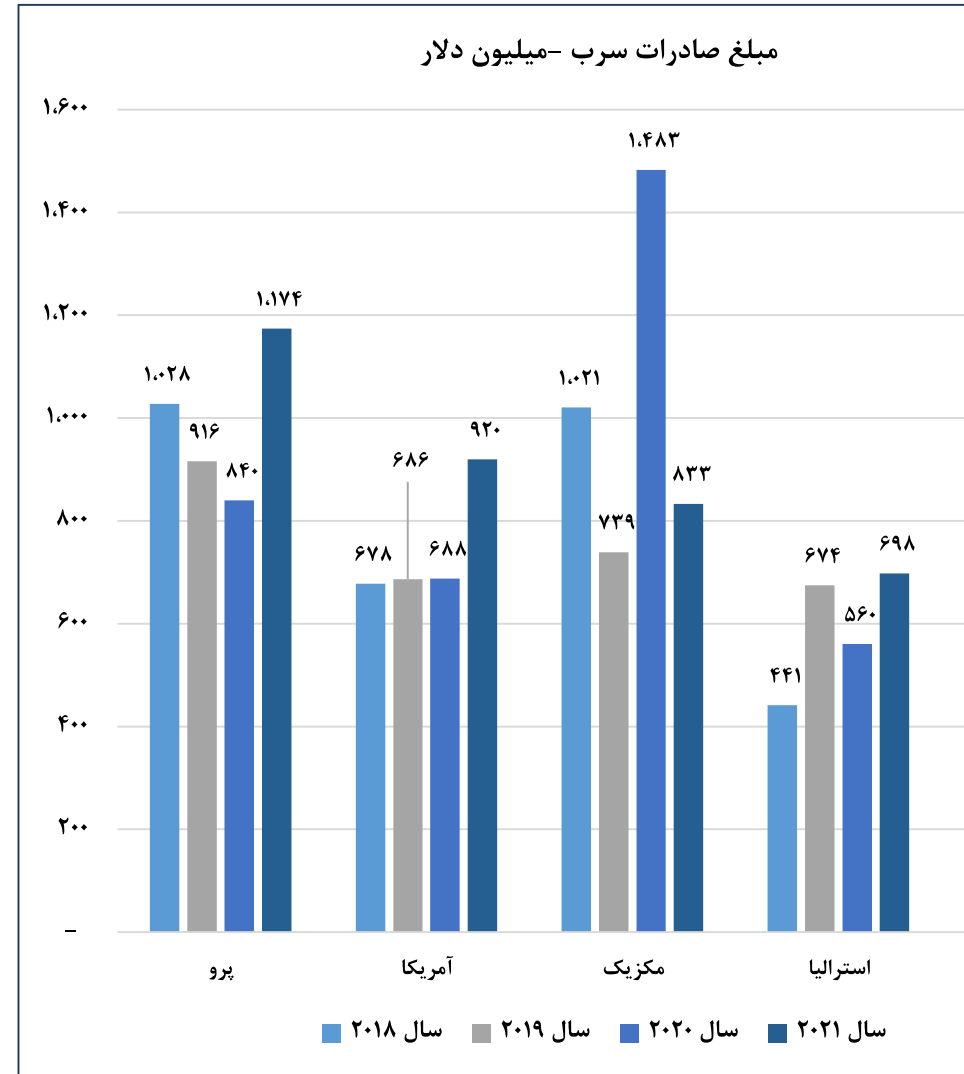


مبلغ واردات و صادرات سرب در جهان طی سالهای ۲۰۱۸ الی ۲۰۲۱ - میلیون دلار

مبلغ واردات سرب - میلیون دلار



مبلغ صادرات سرب - میلیون دلار



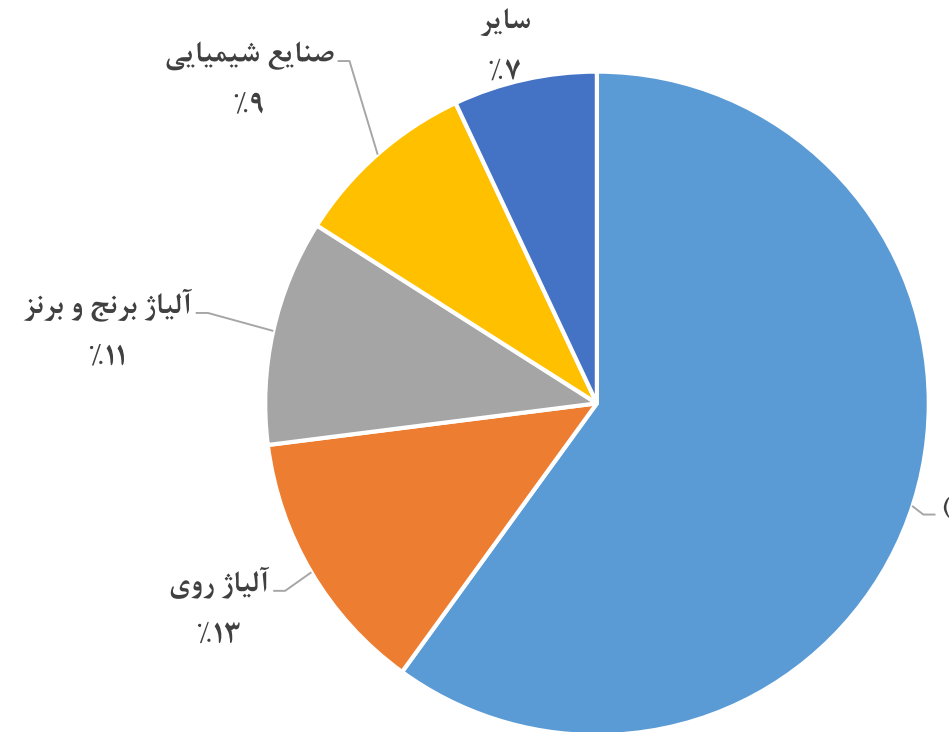
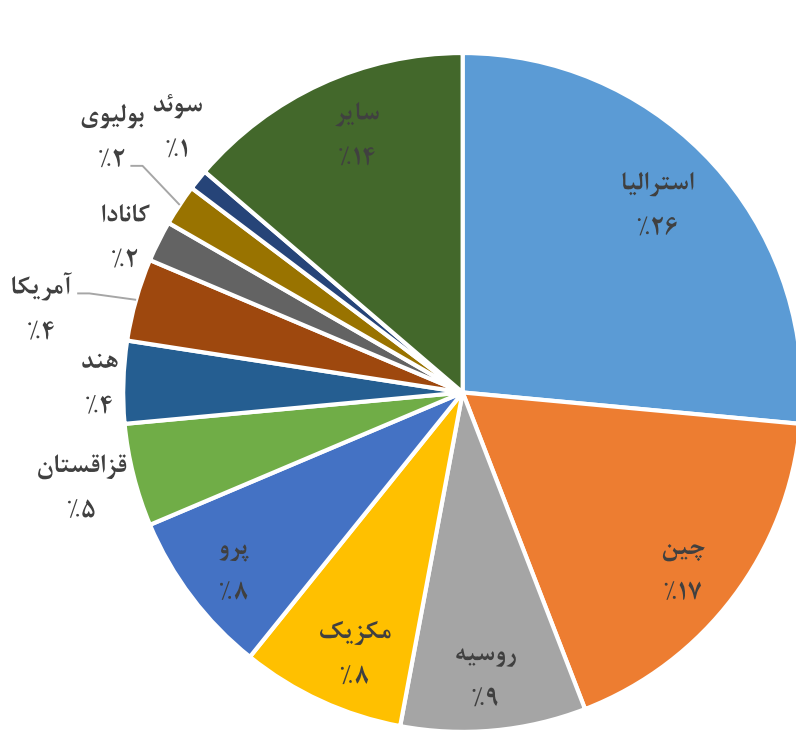
فلز روی



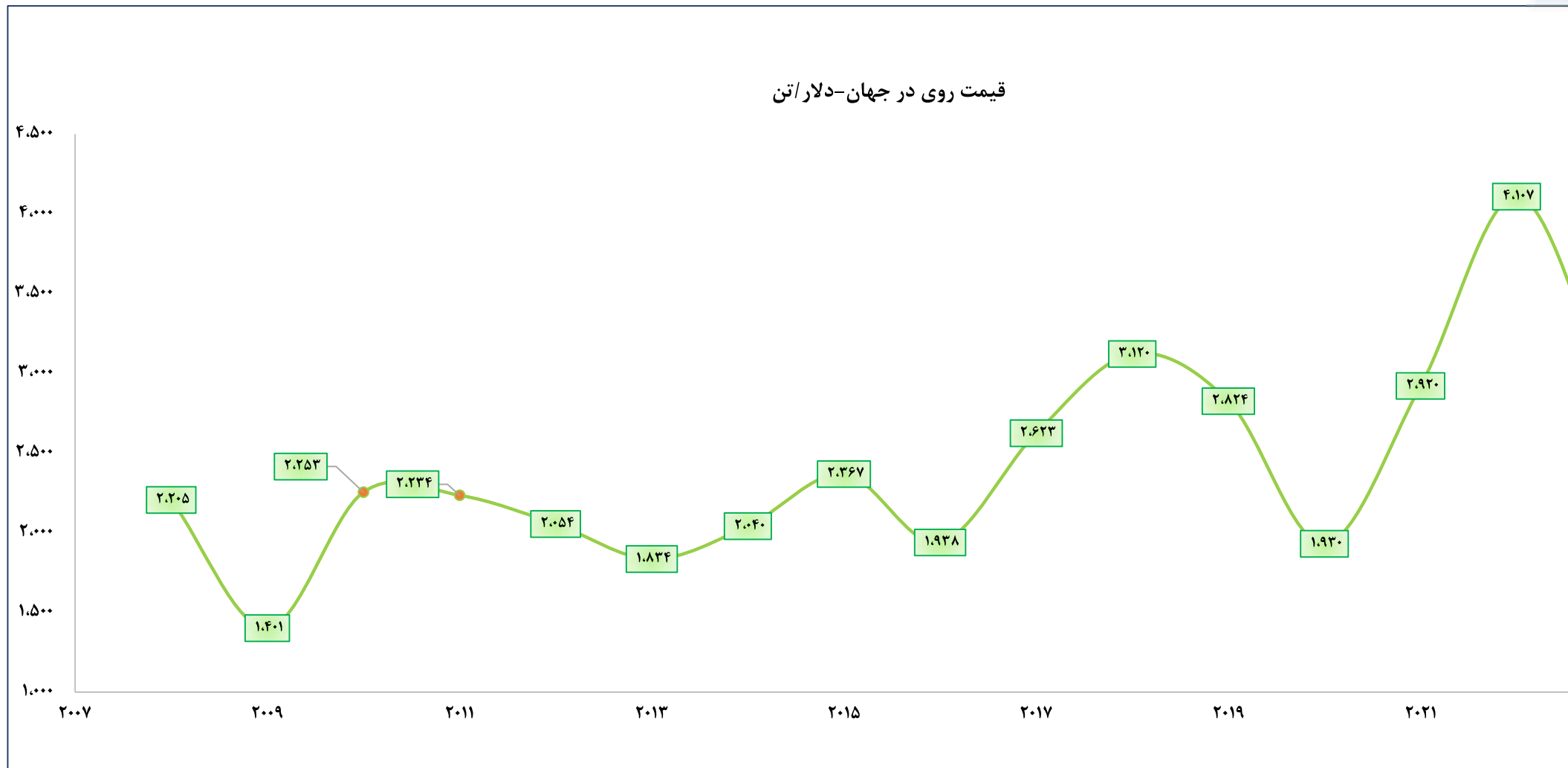
فلز **زینک** فلز مورد استفاده بعد از آهن، آلومینیوم و مس فراوانی **بیست و هشتمین** عنصر فراوان در پوسته زمین می باشد.

بخش‌های مختلف

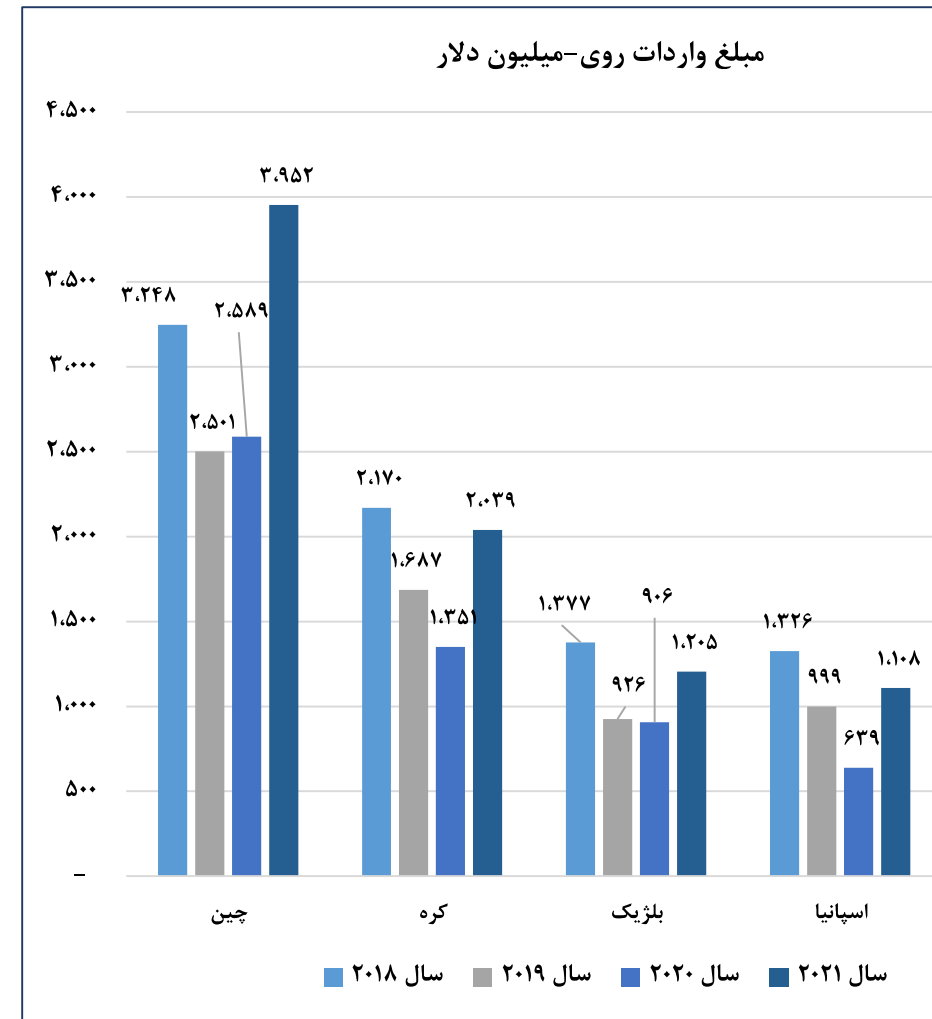
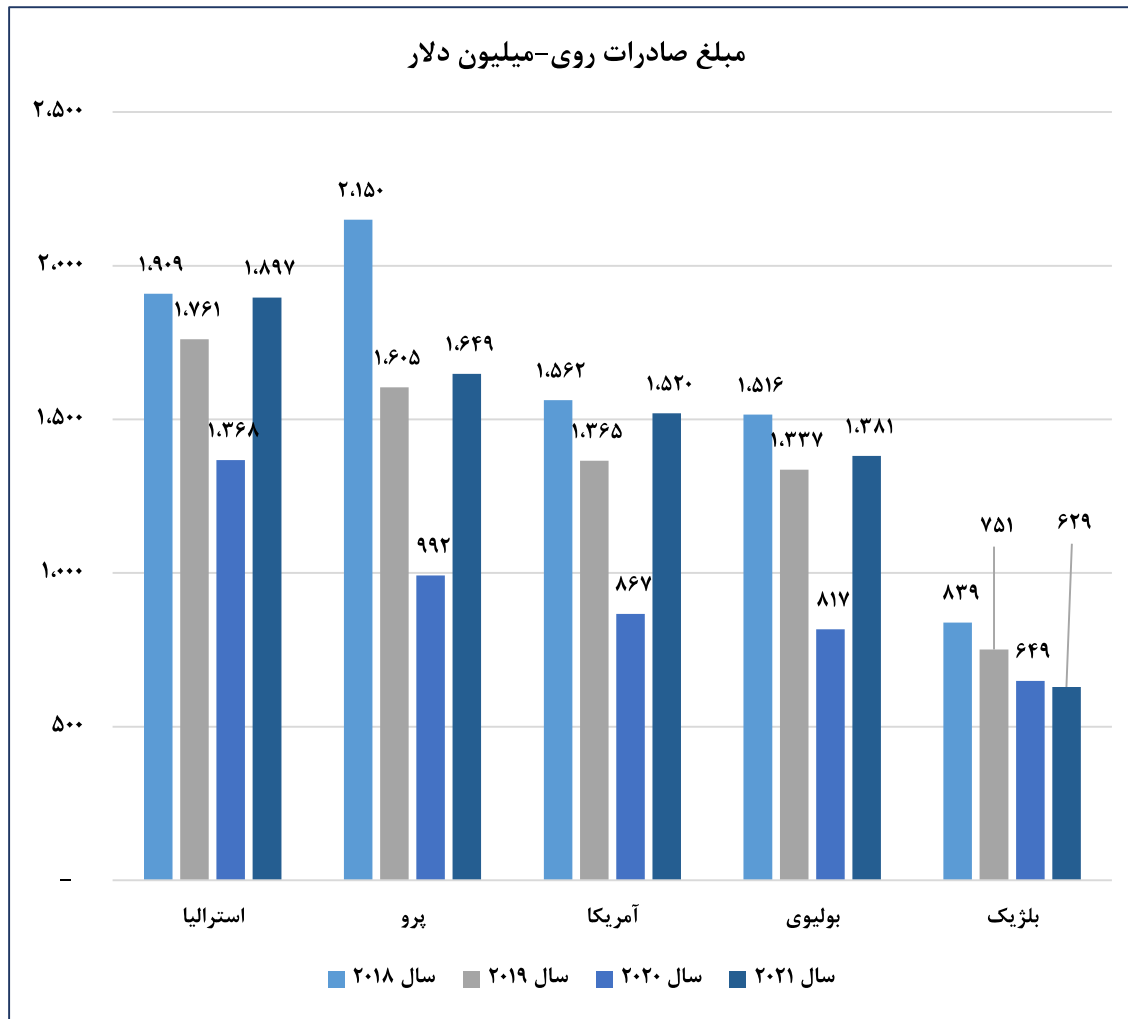
منابع روی جهان ۲۰۲۱



روی



مبلغ واردات و صادرات روی در جهان طی سالهای ۲۰۱۸ الی ۲۰۲۱ - میلیون دلار

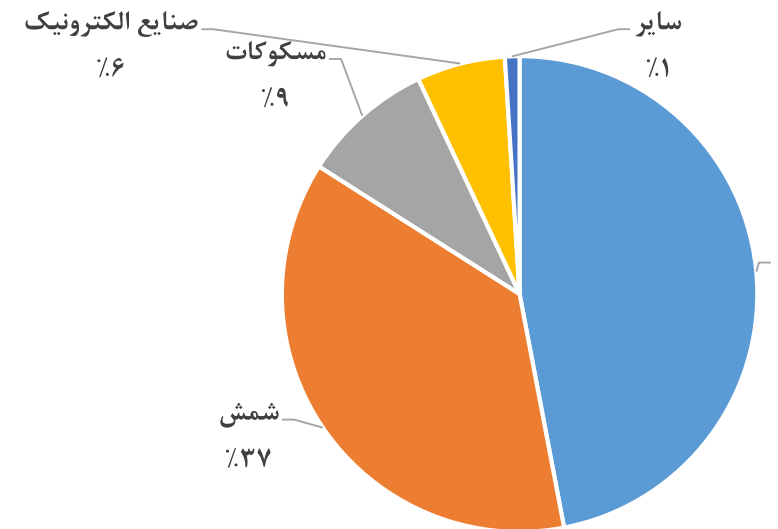


طلا

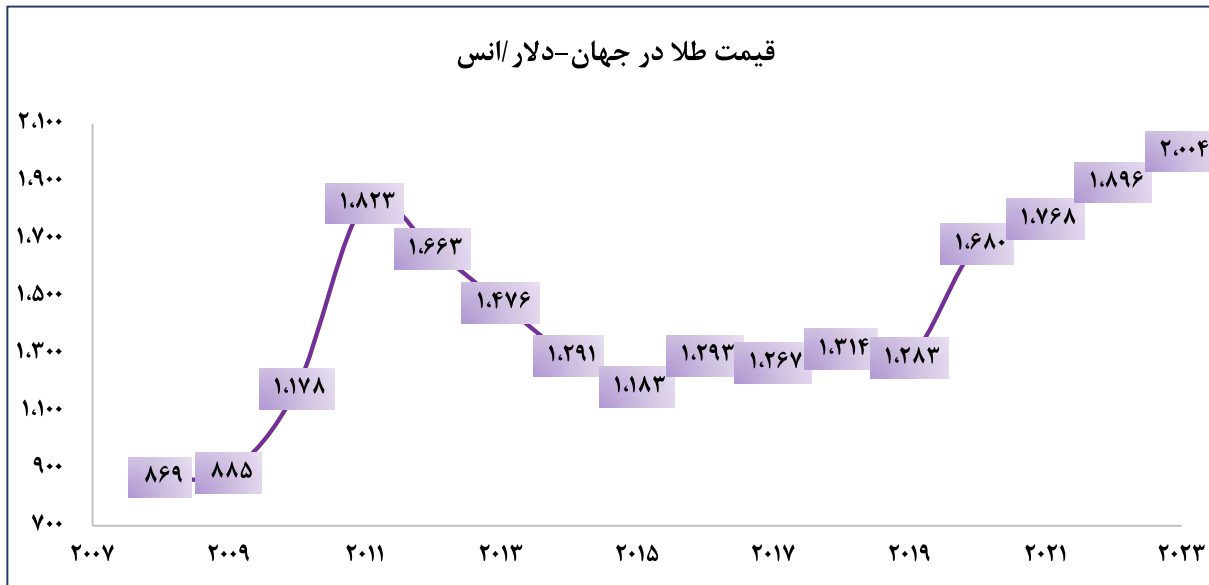
است به رنگ زرد براق ویژگی های این عنصر فلزی شکل پذیری زیاد ، زیبایی ، درخشندگی منحصر بفرد ، مقاومت زیاد در برابر عوامل محیطی چون آب و هوا و تغییرات دمایی می باشد. به اندازی ای است که می توان از یک گرم طلای خالص ورقه ای به اندازه ۱متر در ۱ متر ساخت.طلا به حدی میتواند نازک شود که نور را از خود عبور دهد و حتی با ناخن روی طلای خالص میتوان

صیت نرمی در مصارف مختلف با اضافه کردن برخی فلزات دیگر مقاومت طلا را افزایش می دهند که این عمل باعث تغییر رنگ در طلا هم می شود.

مصارف طلا در بخش های مختلف

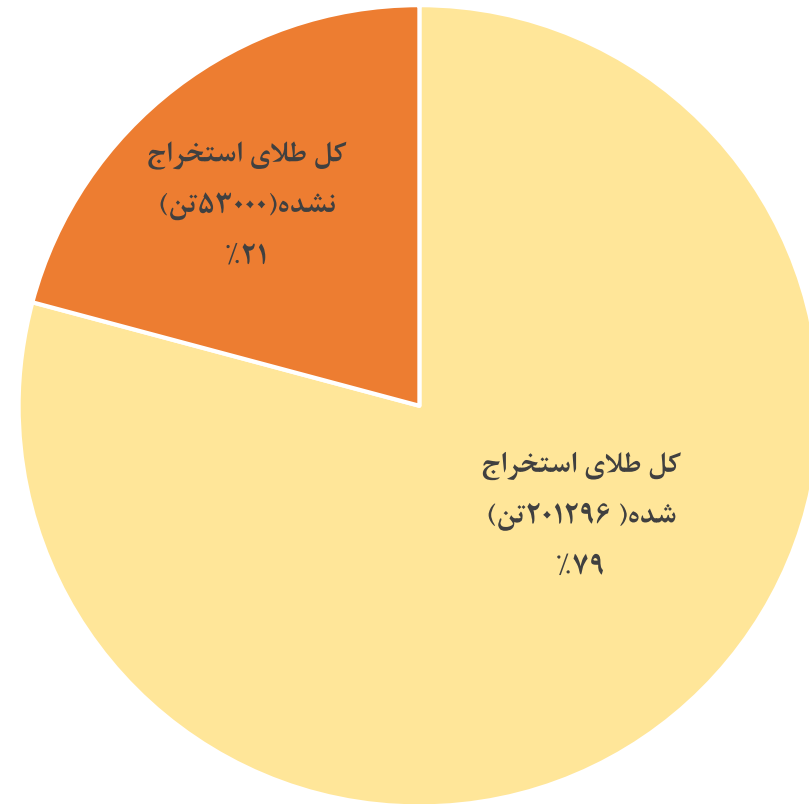


قیمت طلا در جهان - دلار/انس

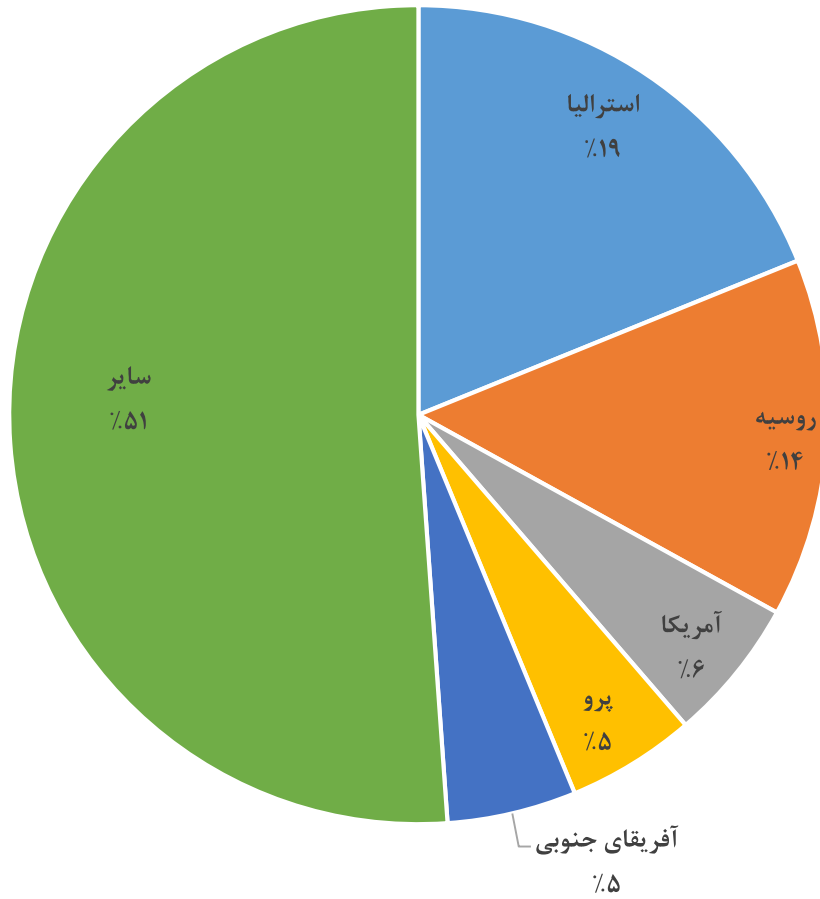


طلا

کل طلای جهان

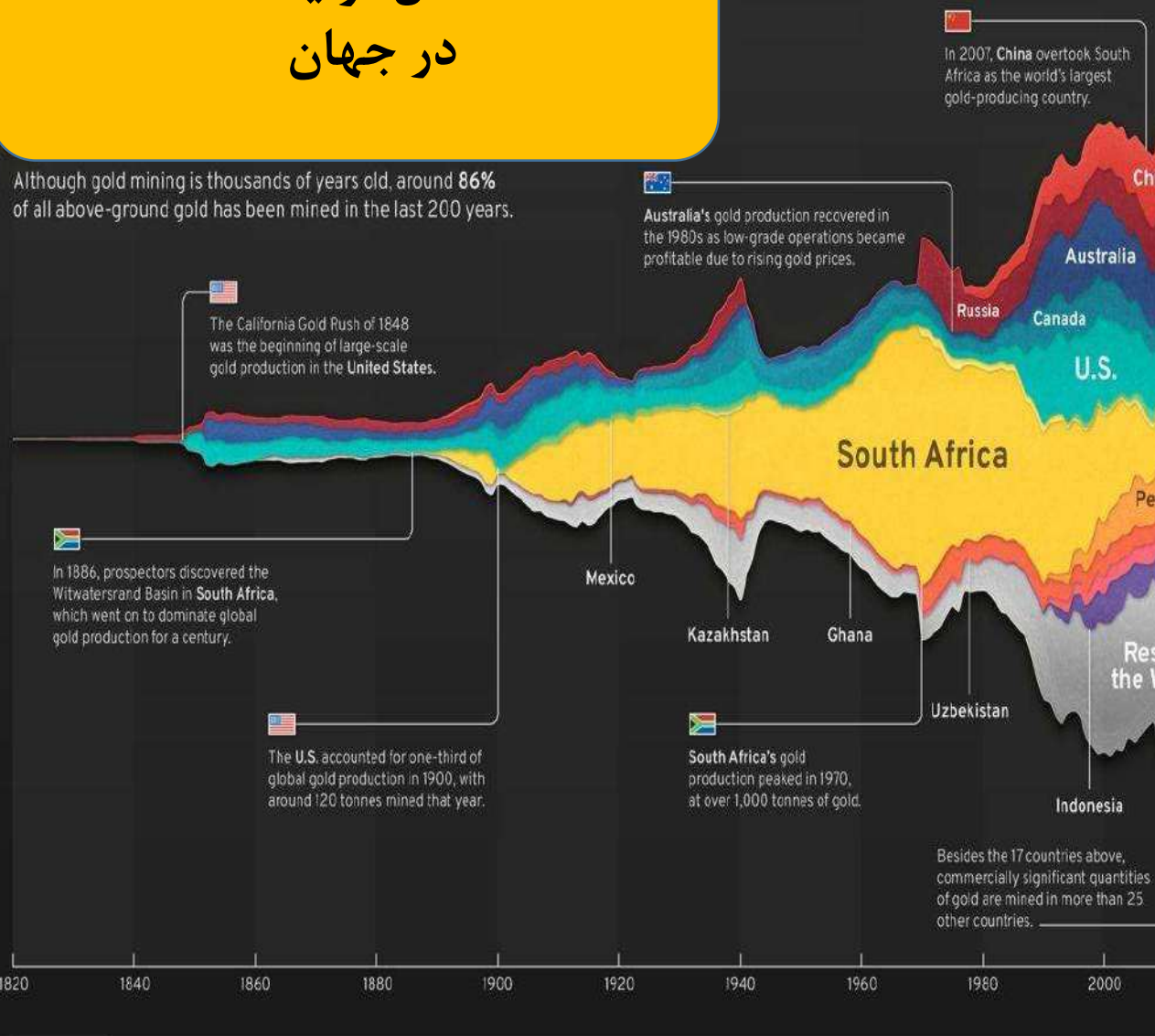


کل طلای استخراج نشده



۲۰۰ سال تولید طلا در جهان

Although gold mining is thousands of years old, around **86%** of all above-ground gold has been mined in the last 200 years.

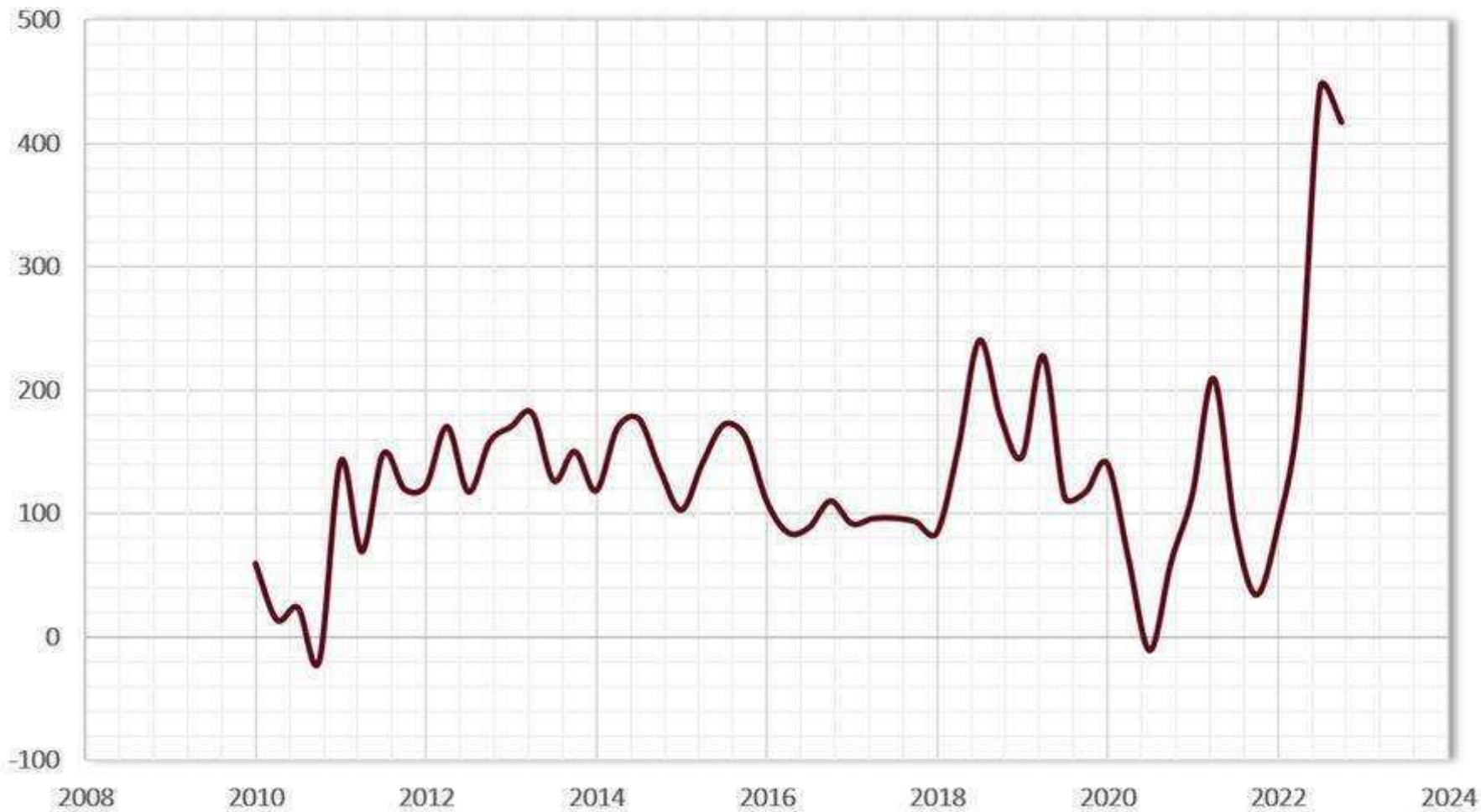


طلای تولید شده در جهان ۲۰۲۲-تن		
رتبه	کشور	طلای تولیدی (تن)
۱	چین	۳۳۰
۲	استرالیا	۳۲۰
۳	روسیه	۳۲۰
۴	کانادا	۲۲۰
۵	آمریکا	۱۷۰
	سایر	۱۷۴۰
	کل جهان	۳۱۰۰

ELEMENTS Source: Our World in Data, USGS, Muzit et al. (2012), World Gold Council, CIG Data.

ELEMENTS

تقاضای بانک های جهانی برای خرید طلا(تن)



صنعت استخراج کانه های فلزی در ایران

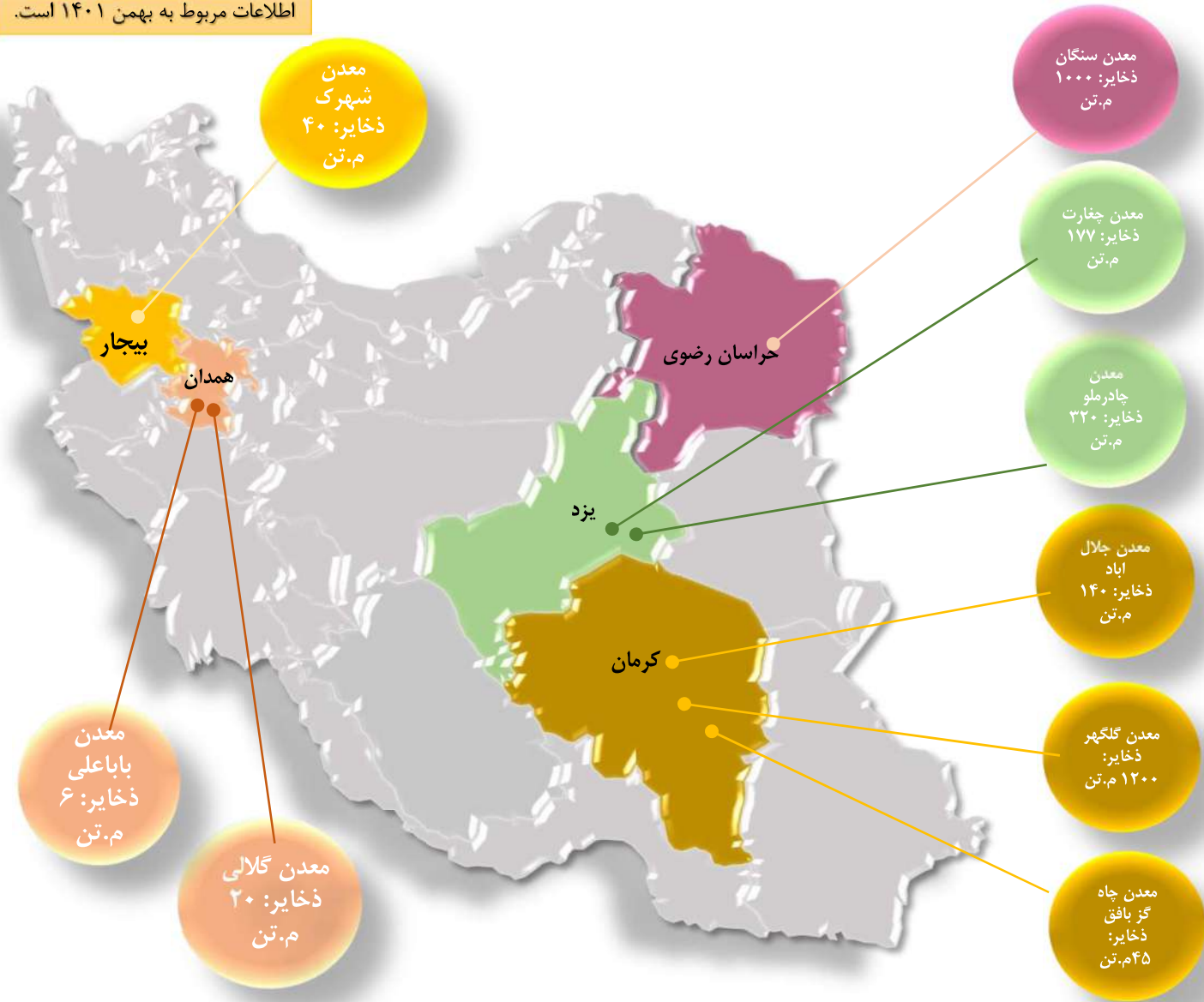


عوامل موثر بر سودآوری شرکتهای این صنعت



مهمترین معادن سنگ آهن موجود در کشور و میزان ذخایر آنها

منبع: <https://iromart.com>
اطلاعات مربوط به بهمن ۱۴۰۱ است.



عیار سنگ آهن موجود و عیار* آنها

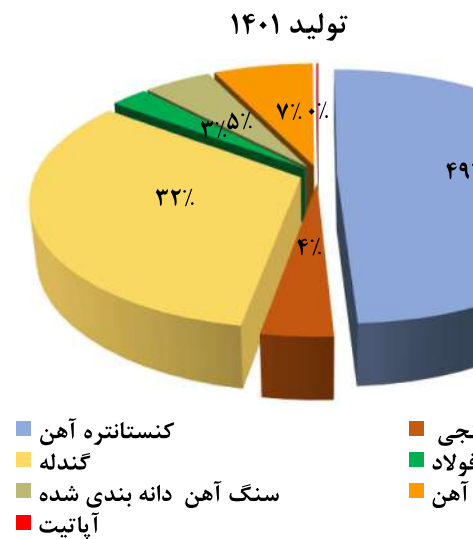
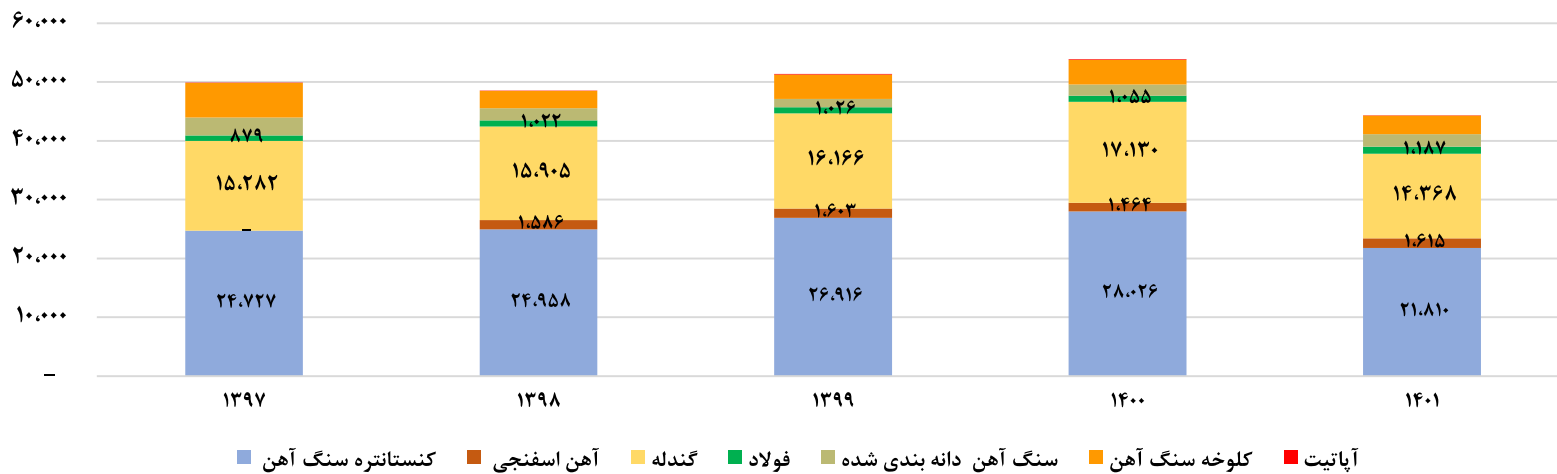
رتبه	عیار موجود	عیار*
***	۷۲.۴	۷۲.۴
****	۷۰.۰	۷۰.۰
**	۵۹.۸	۵۹.۸
*	۴۸.۲	۴۸.۲

منبع: <https://www.britannica.com>

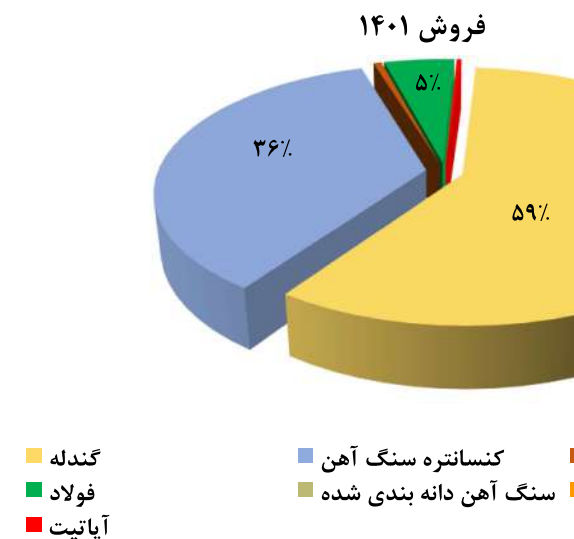
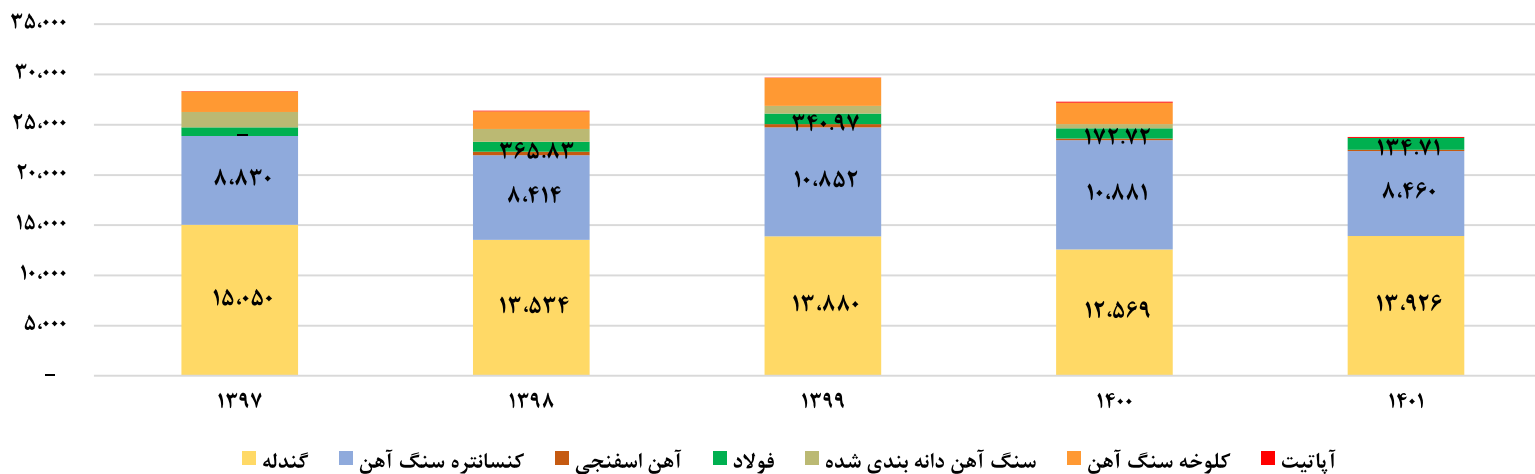
ار تشخیصی سنگ آهن

وضعیت تولید و فروش سنگ آهن شرکت‌های گل گهر، چادر ملو و گهر زمین - هزارتن

روند تولید سنگ آهن

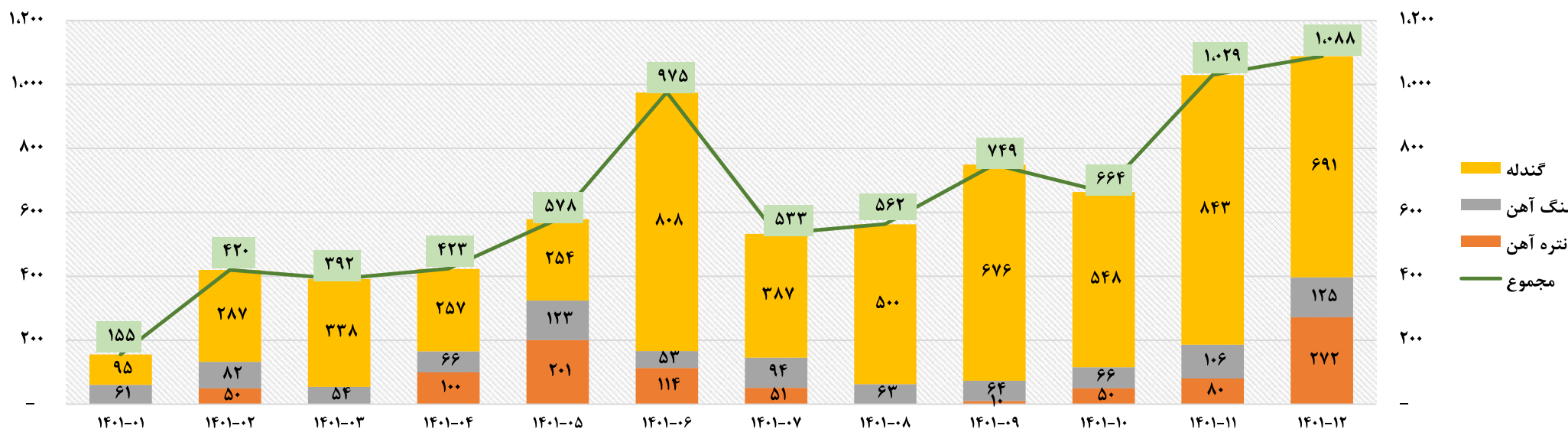


روند فروش سنگ آهن

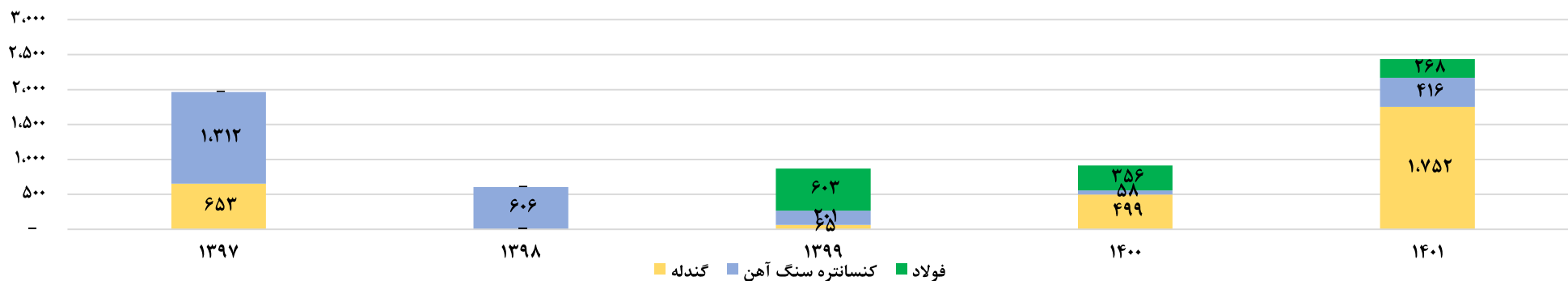


وضعیت صادرات سنگ آهن در سال ۱۴۰۱ - هزار تن

روند ماهانه صادرات سنگ آهن (سنگ آهن دانه بندی شده، کنسانتره سنگ آهن و گندله) در سال ۱۴۰۱



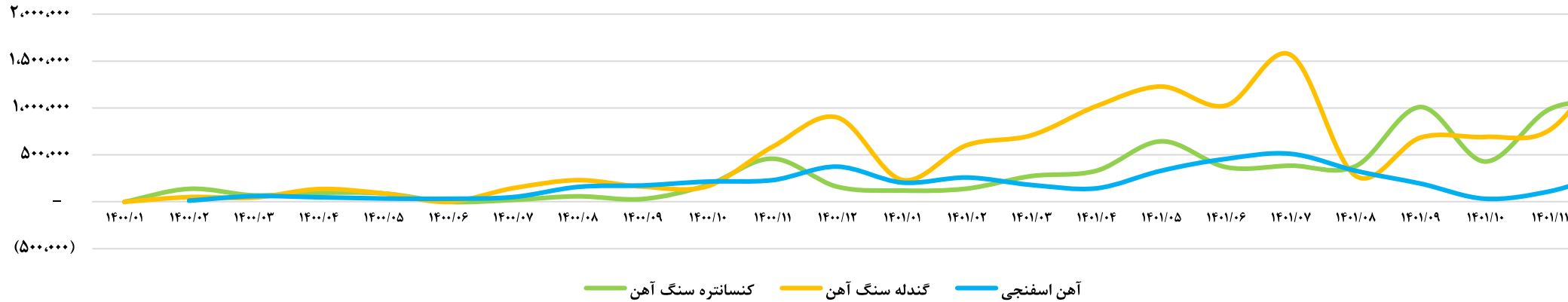
وضعیت صادرات سنگ آهن گل گهر، چادر ملو و گهر زمین طی سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۱ - هزار تن



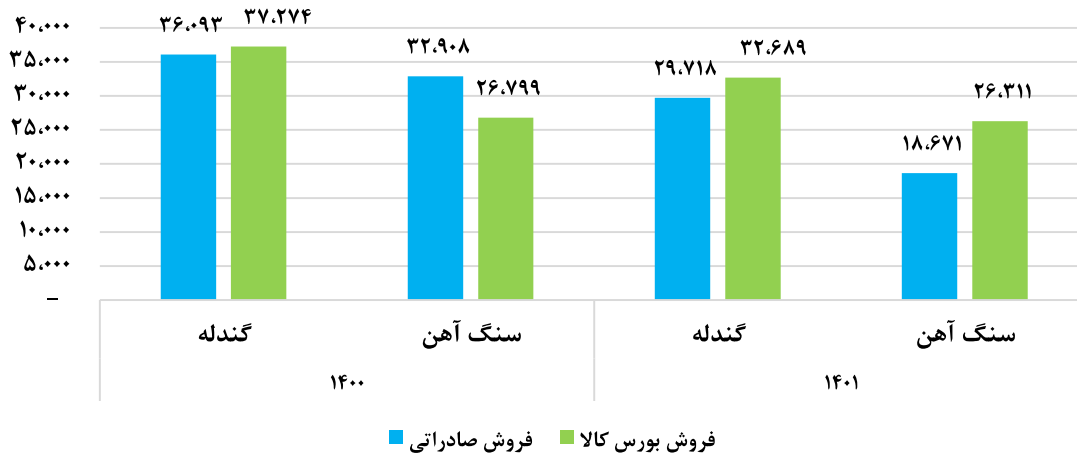
گاز طبیعی و برق برای فولادسازان عامل کاهش مصرف گندله کشور و محرک افزایش میزان صادرات بوده است.

وضعیت صنعت استخراج کانه های فلزی در بورس کالا

تعداد قراردادهای معامله شده



مقایسه فروش صادراتی و بورس کالای - هزار ریال



مقایسه قیمت در بورس کالای ایران و بنادر چین

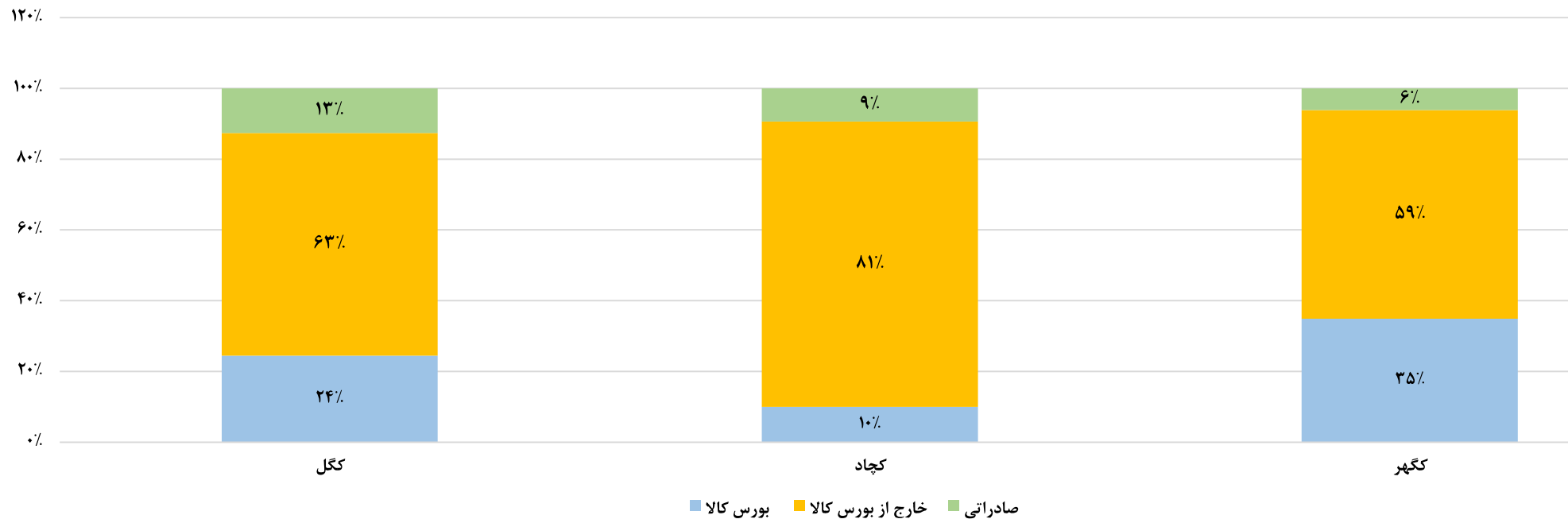


مدیریت نظارت بر ناشران - اداره میزهای صنعت و رتبه بندی ناشران

ن بودن نرخ فروش صادراتی نسبت به داخلی، روند صادرات سنگ آهن افزایش چشمگیر داشته است.

وضعیت فروش شرکت های چادر ملو، گل گهر و گهر زمین به تفکیک نوع فروش

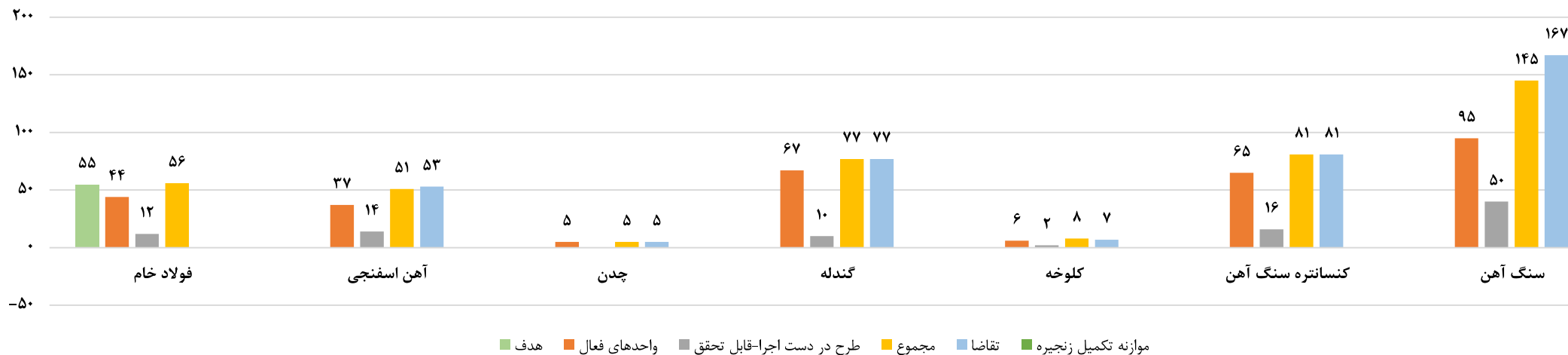
سهام فروش نمادهای کگل، کچاد و کگهر به تفکیک نوع فروش - ۶ ماهه ۱۴۰۱



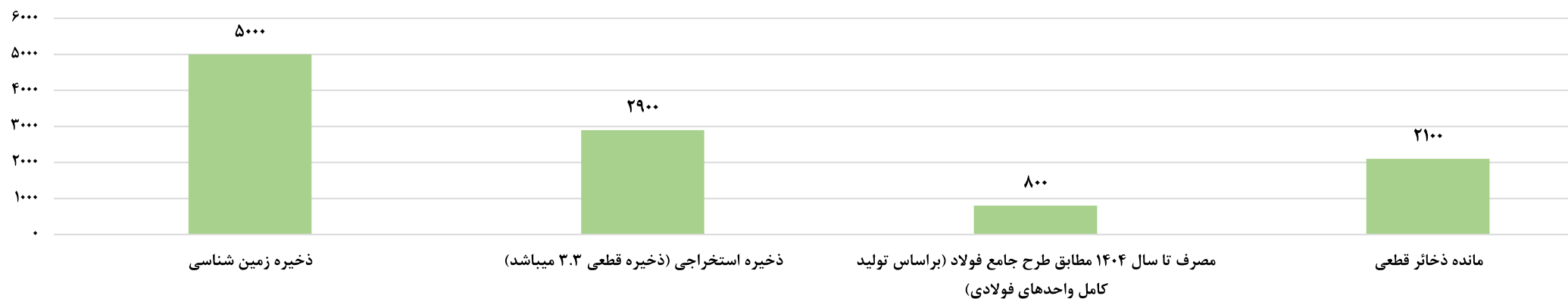
شرکتها به دو روش عرضه در بورس کالا و خارج از بورس کالا می باشد. نحوه تعیین نرخ عرضه در بورس کالا بر اساس عرضه و تقاضا و در خارج از بورس کالا بر مبنای الزامات وزارت صمت و درصدی گین قیمت فروش هر تن شمش فولاد خوزستان در هر فصل توسط هیات مدیره شرکت و براساس توافق با مشتریان و در نظر گرفتن شرایط بازار و نرخ های بین المللی تعیین شده است.

تولید فولاد خام و سنگ آهن مطابق طرح جامع فولاد در افق ۱۴۰۴

زنجیره فولاد از سنگ آهن تا فولاد خام - میلیون تن



وضعیت ذخایر سنگ آهن - میلیون تن



میلیون تن فولاد خام در افق سال ۱۴۰۴ و تولید کامل مطابق برنامه های فولادی بیش از ۸۰۰ میلیون تن سنگ آهن مصرف میگردد. بنابراین با استخراج سالیانه ۱۶۶ میلیون تن سنگ آهن ذخایر

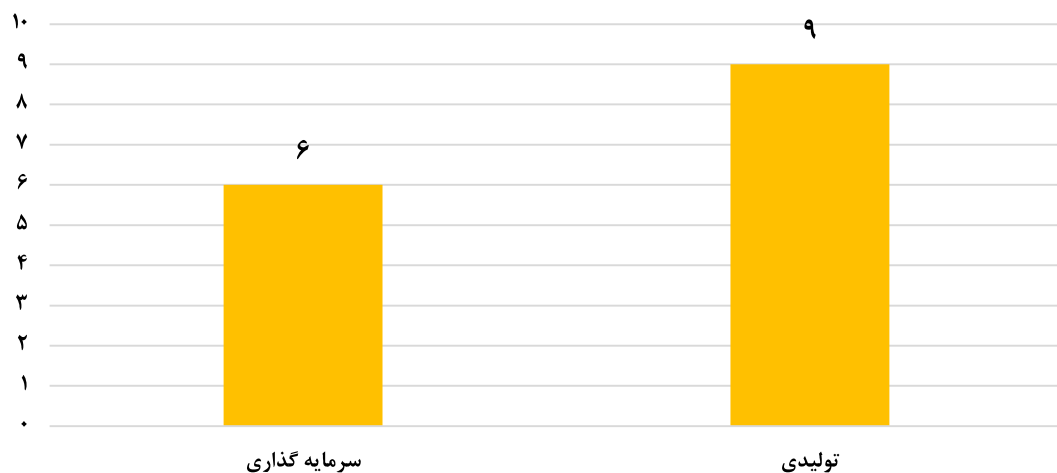
حدود ۱۳ سال بعد از افق ۱۴۰۴ را دارد.

صنعت استخراج کانه های فلزی در بازار سرمایه



تقسیم بندی شرکت های صنعت استخراج کانه های فلزی بازار سرمایه بر اساس نوع فعالیت

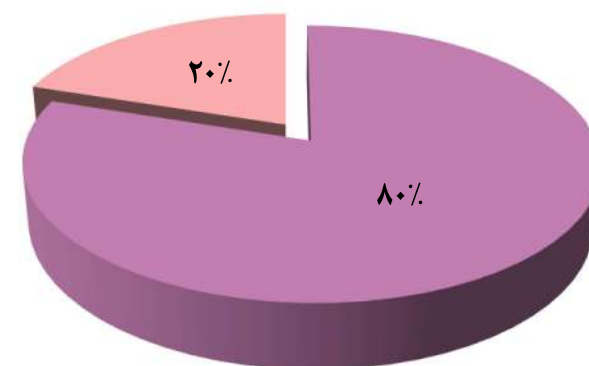
فراوانی نوع فعالیت



فراوانی نوع فعالیت				
تولیدی - معادن				سرمایه گذاری
سرب	کدما	سنگ آهن	کگل	کروی
روی - سرب	کاما	سنگ آهن	کنور	تاصیکو
روی - سرب	کبافق	سنگ آهن	کگهر	تجلی
		سنگ آهن	کچاد	اپال
		طلا	فزر	ومعادن
		منگنز	کمنگنز	وکغدير

شرکت های صنعت استخراج کانه های فلزی بازار سرمایه بر اساس نوع بازار

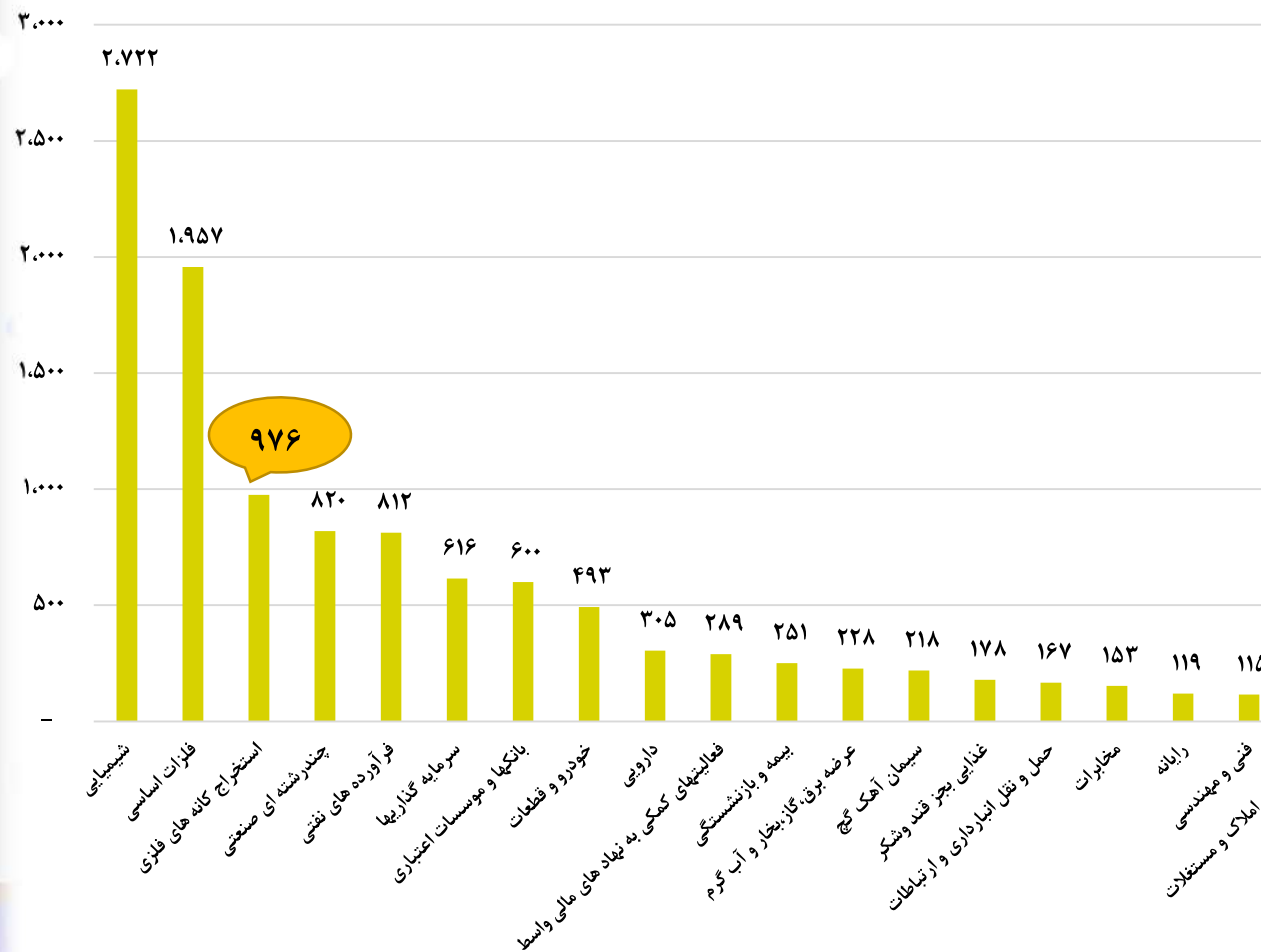
فراوانی نوع بازار



■ بورس تهران ■ فرا بورس

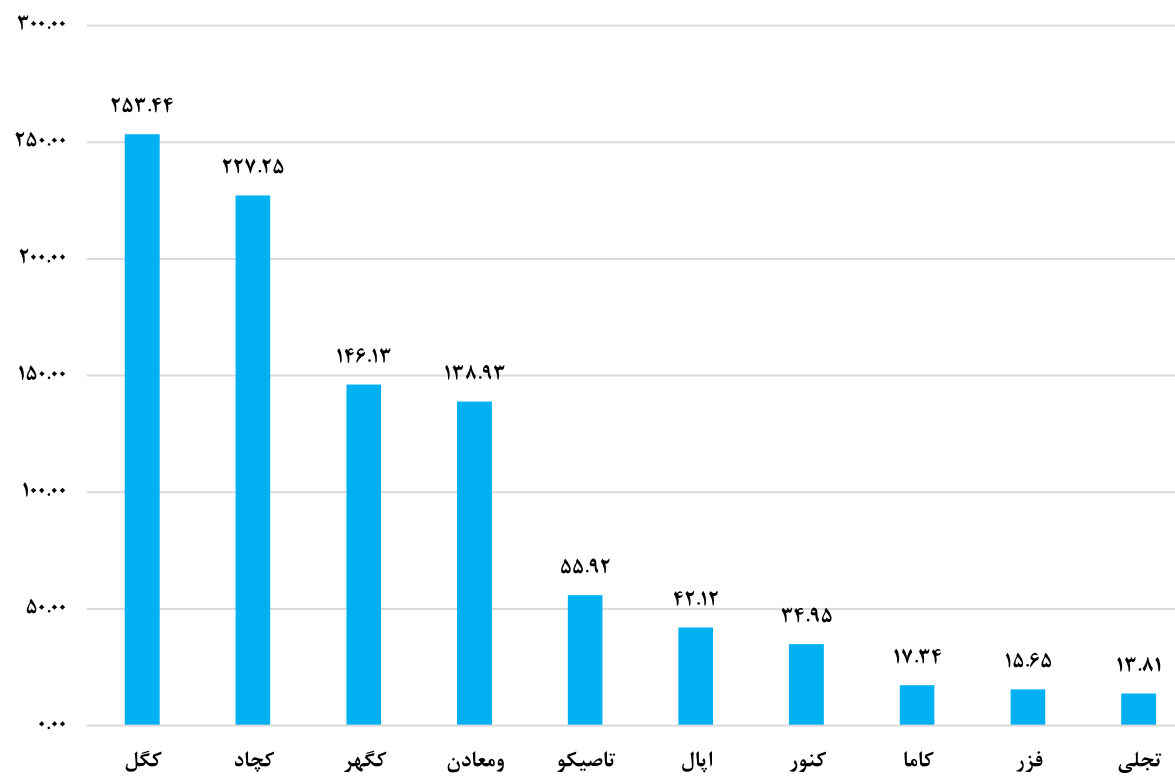
تعداد شرکتهای این صنعت در سال ۱۴۰۰	
فرا بورس	بورس تهران
۳	۱۲

ارزش بازار صنایع در تاریخ ۱۳/۰۲/۱۴۰۲ - همت



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

ارزش بازار شرکت های صنعت استخراج کانه های فلزی در تاریخ ۱۳/۰۲/۱۴۰۲ - همت



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

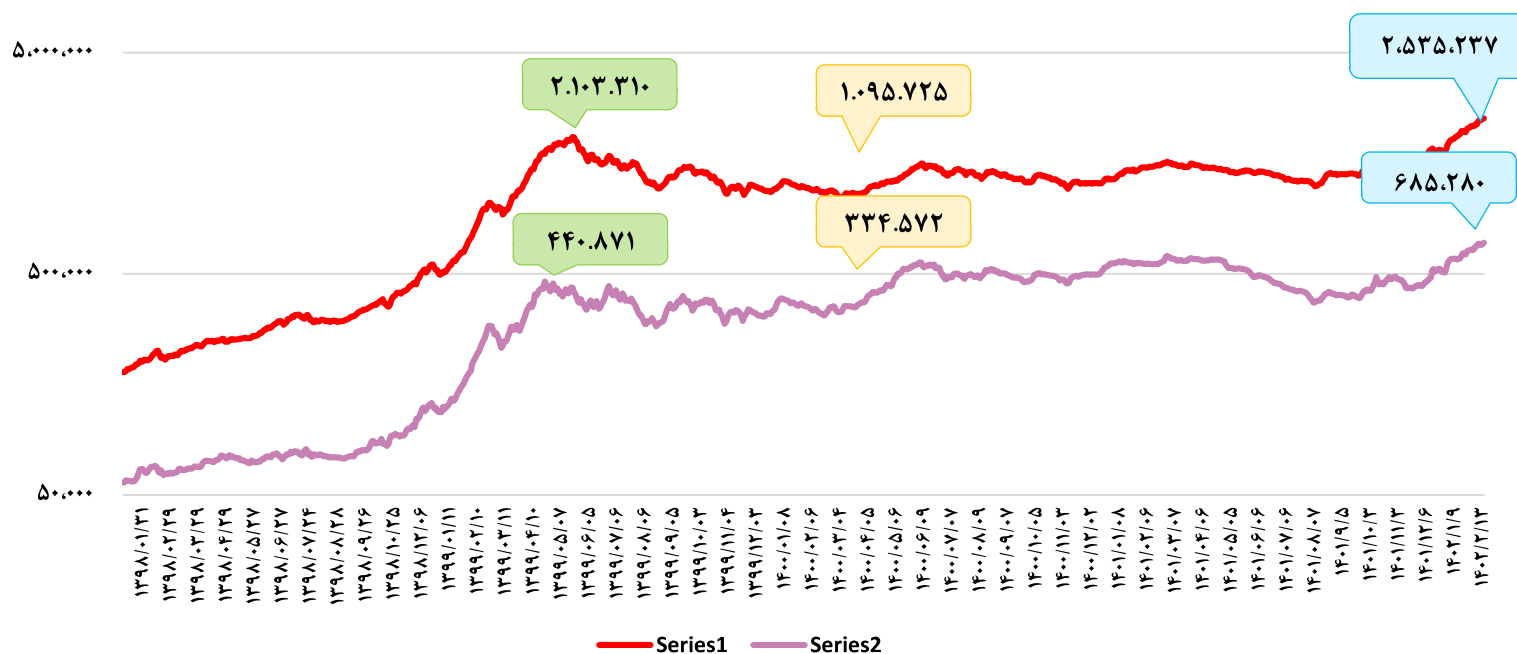
مقایسه شاخص کل با شاخص صنعت استخراج کانه های فلزی

مقدار و درصد صعود کل بازار و صنعت استخراج کانه های فلزی از ۳ خرداد تا ۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

رشد شاخص کل	رشد شاخص صنعت استخراج کانه های فلزی
۱.۴۳۹.۵۱۲	۳۵۰.۷۰۸
%۱۳۱	%۱۰۵

مقدار و درصد ریزش کل بازار و صنعت فلزات اساسی از ۲۰ مرداد ۹۹ تا ۳ خرداد ۱۴۰۰

ریزش شاخص کل	ریزش شاخص صنعت استخراج کانه های فلزی
۱.۰۰۷.۵۸۵	۱۰۶.۲۹۹
%۴۸-	%۲۴-

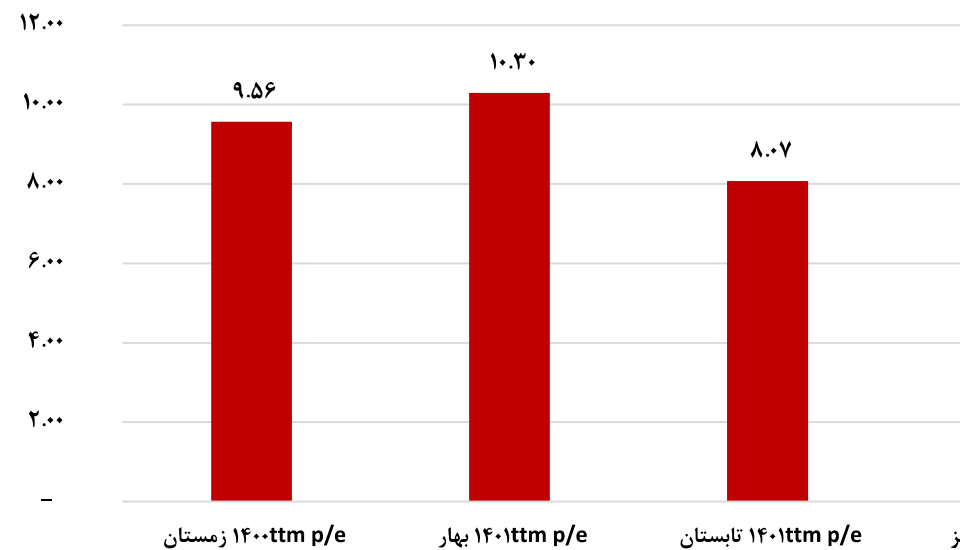


P/E صنعت استخراج کانه های فلزی در طی چهار دوره

روند یکساله تغییرات نسبت P/E ماهیانه بازار

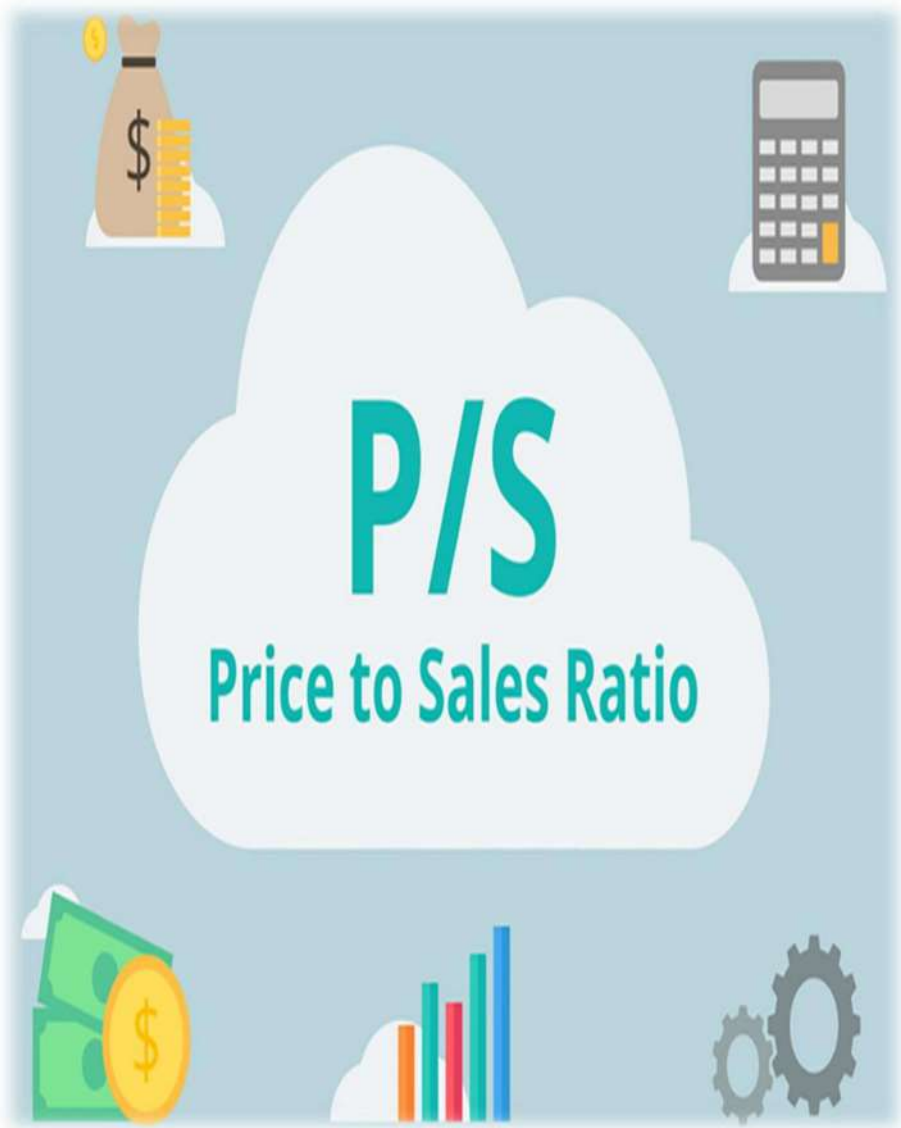


نماد نمایشی	معادن	۱۴۰۱ttm p/e پاییز	۱۴۰۱ttm p/e تابستان	۱۴۰۱ttm p/e بهار	۱۴۰۰ttm p/e زمستان
کنور	سنگ آهن	۹	۱۰	۹	۹
		۷	۸	۱۰	۱۱
		۱۳	۱۳	۱۸	۱۲
		۶	۵	۷	۷
کاما	سرب و روی	۱۲	۱۲	۱۲	۱۸
		۱۴	۹	۲۶	۲۳
فزر	طلا	۳	۳	۴	۴
کمگنز	منگنز	۹	۷	۱۱	۹

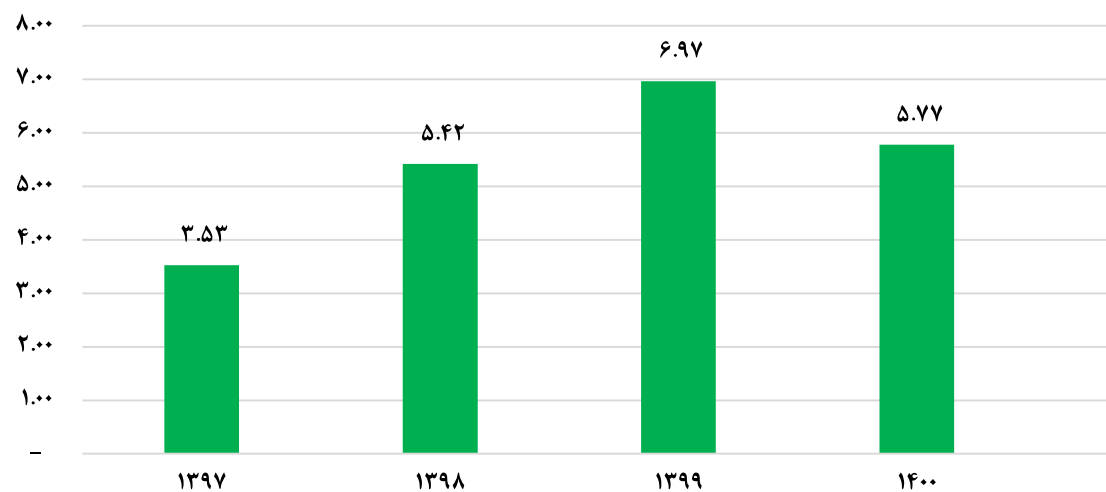


مدیریت نظارت بر ناشران-اداره میزهای صنعت و رتبه بندی ناشران

P/S صنعت استخراج کانه های فلزی طی سالهای ۱۳۹۷-۱۴۰۱

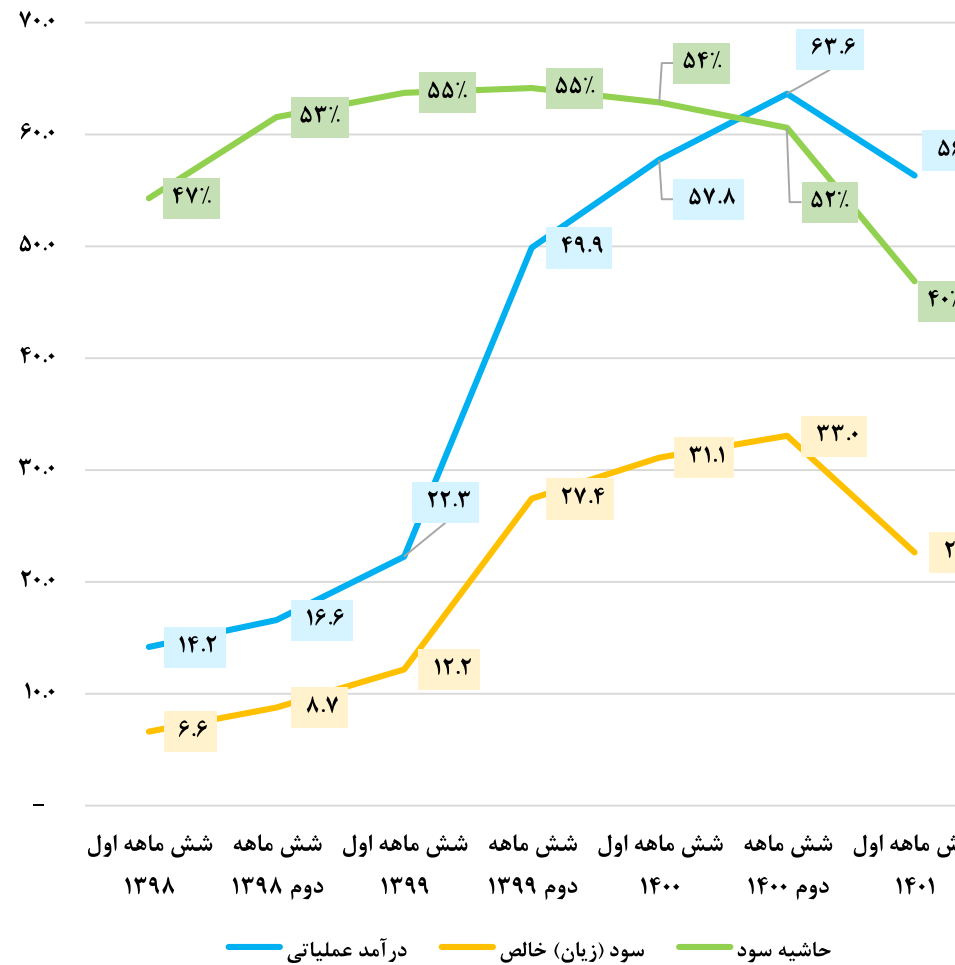
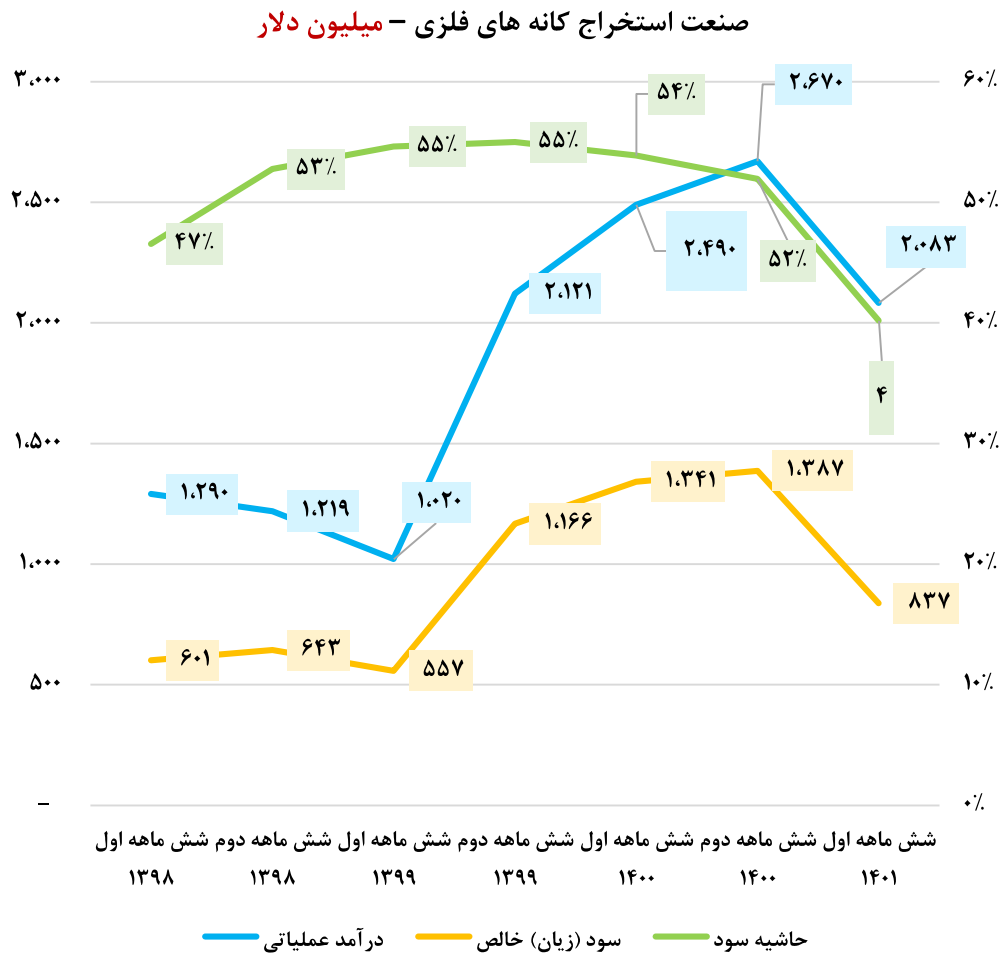


معادن	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱
سنگ آهن	۳	۴	۵	۵	۵
	۱۱	۴	۱۲	۵	۳
	۳	۴	۵	۴	۵
	۴	۵	۷	۹	۱۰
سرب و روی	۶	۱۲	۱۸	۸	۸
	۴۰	۳۰	۵۱۶	۱۶	۱۰
	۶	۱۱	۳۶۷	۳۶	۴۰
منگنز	۳	۱۰	۹	۶	۸



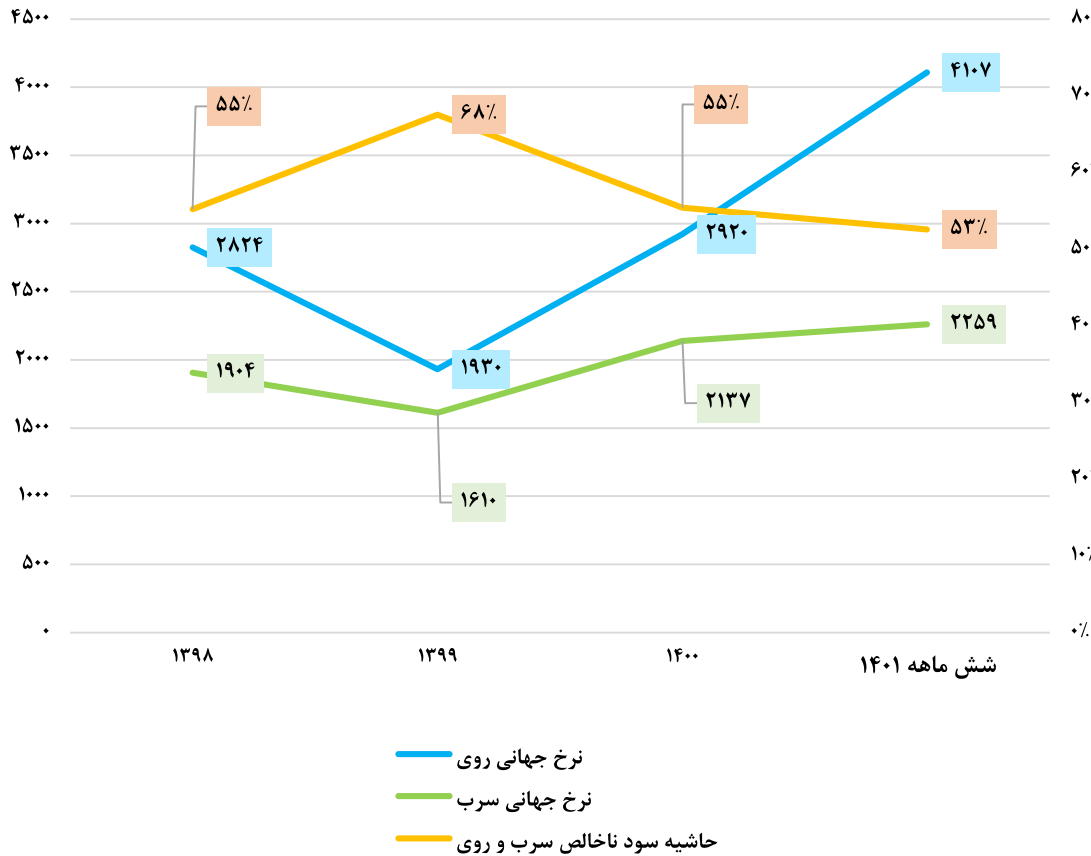
اطلاعات مالی صنعت استخراج کانه های فلزی

صنعت استخراج کانه های فلزی - همت

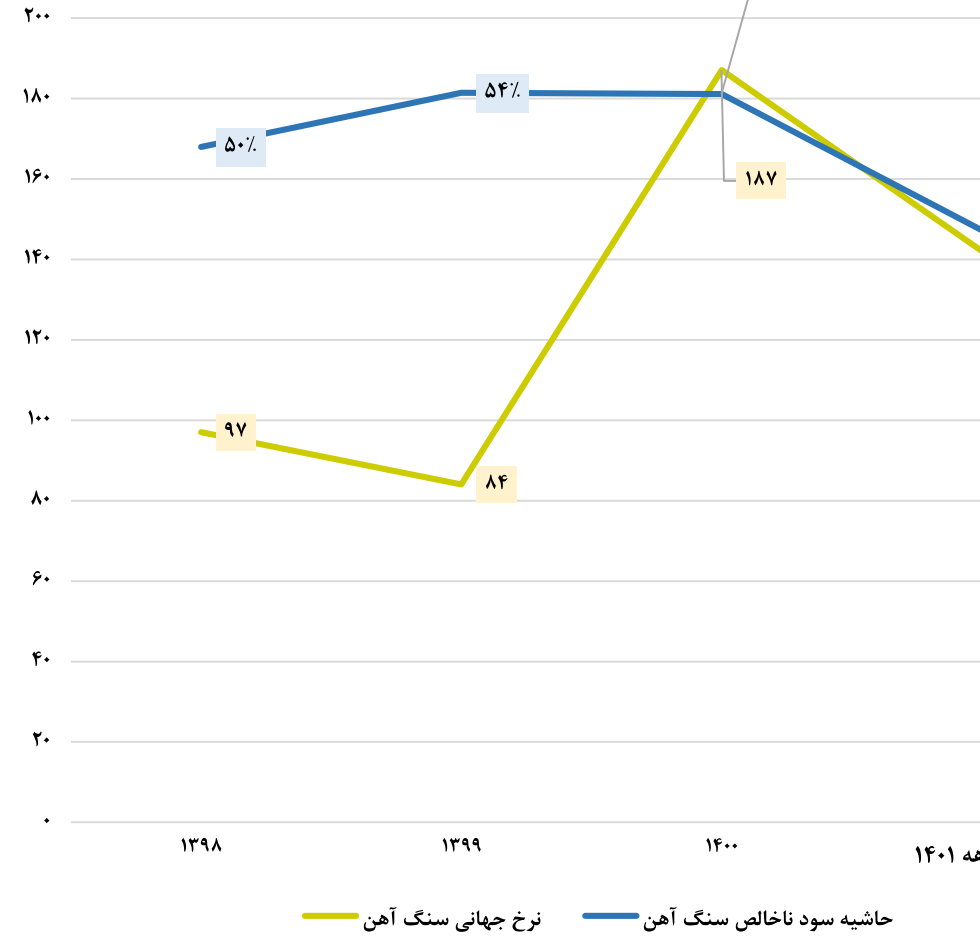


مقایسه نرخ جهانی با حاشیه سود ناخالص

سرب و روی



سنگ آهن

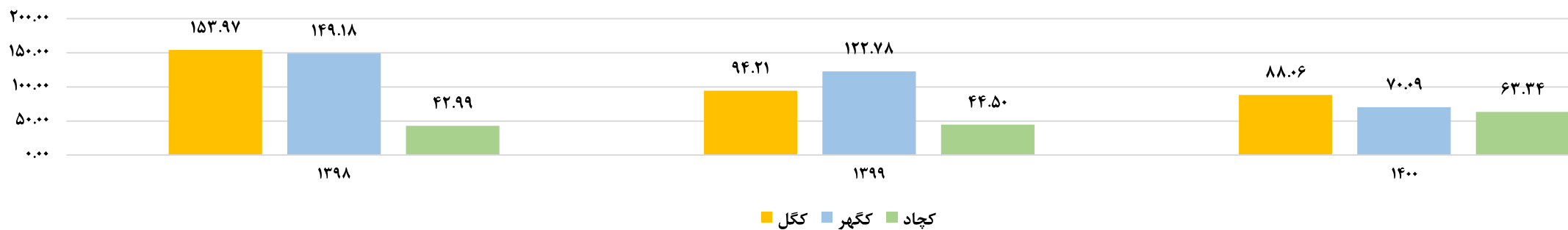


ملاحظه می‌گردد همگام با نوسانات نرخ های جهانی، حاشیه سود ناخالص صنعت استخراج کانه های فلزی نیز دچار نوساناتی می‌گردد و میتوان بیان نمود که حاشیه سود صنعت مذکور به نرخ جهانی وابسته است.

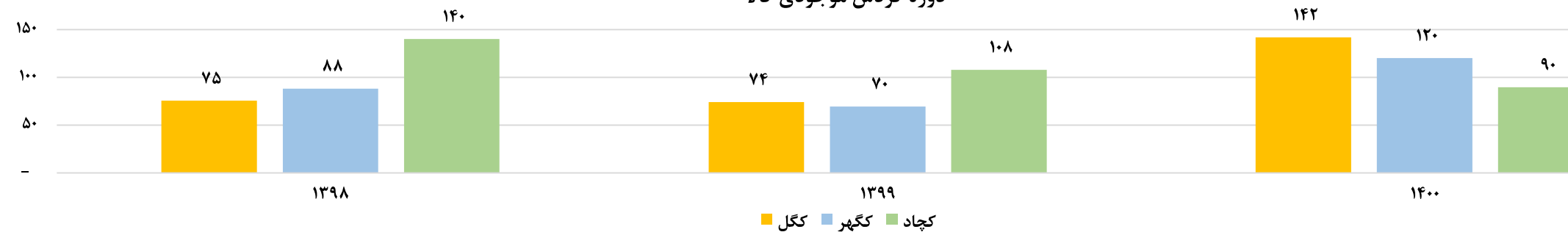
مدیریت نظارت بر ناشران-اداره میزهای صنعت و رتبه بندی ناشران

مقایسه نسبت های مالی سه نماد کگل، کچاد و کگهر

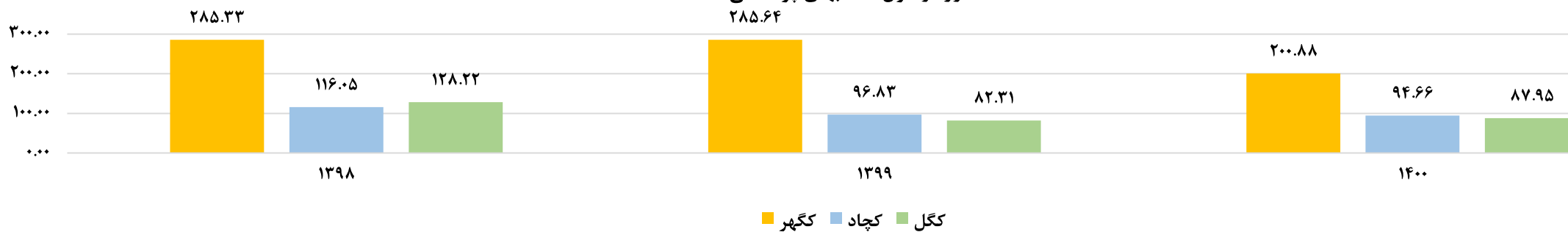
دوره وصول مطالبات



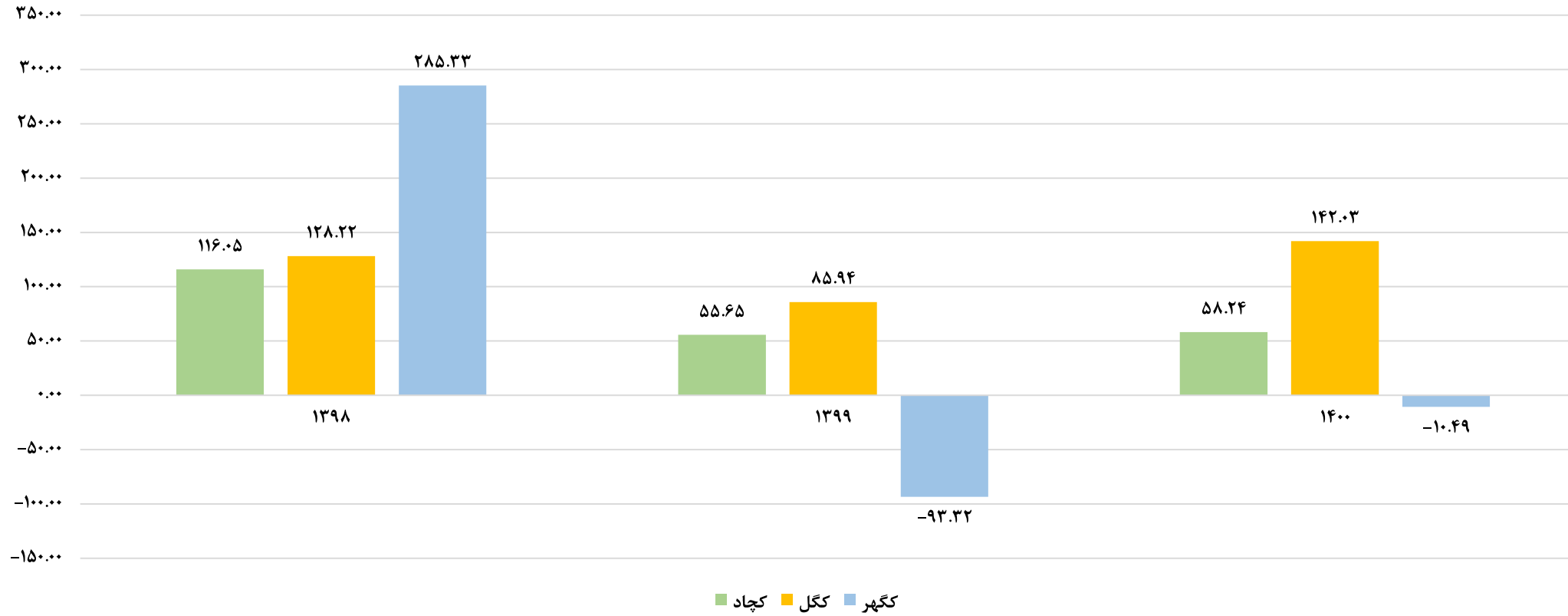
دوره گردش موجودی کالا



دوره وصول حسابهای پرداختی

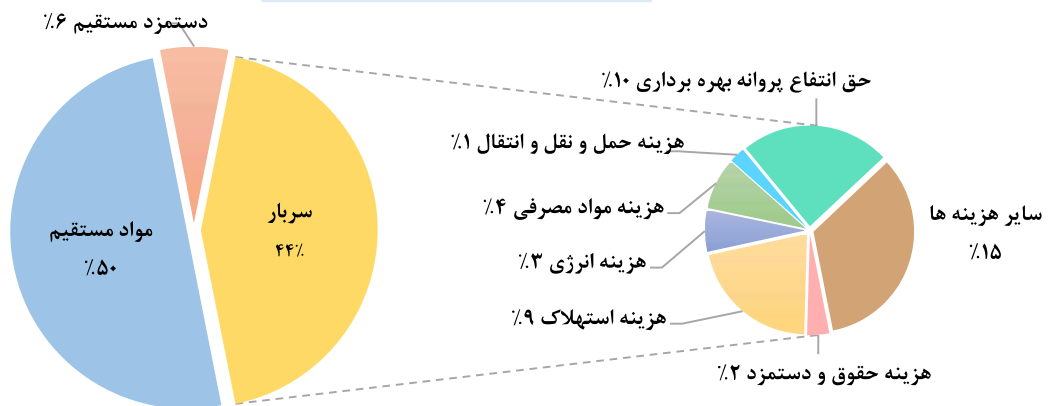


چرخه تبدیل وجه نقد

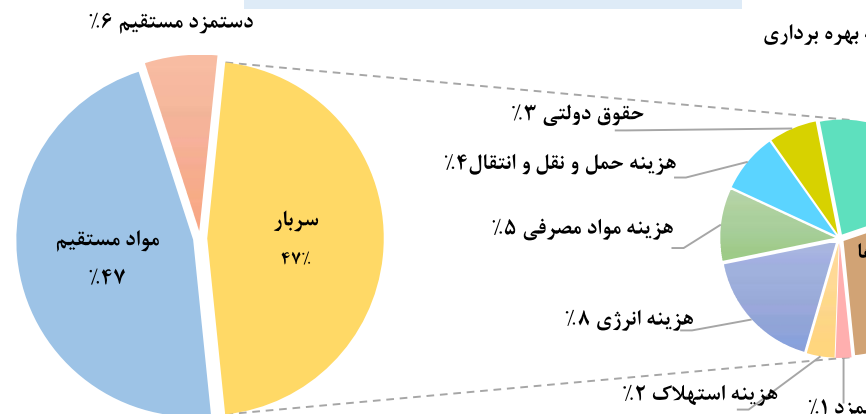


مقایسه اجزای بهای تمام شده شرکتهای فعال در صنعت استخراج کانه های فلزی

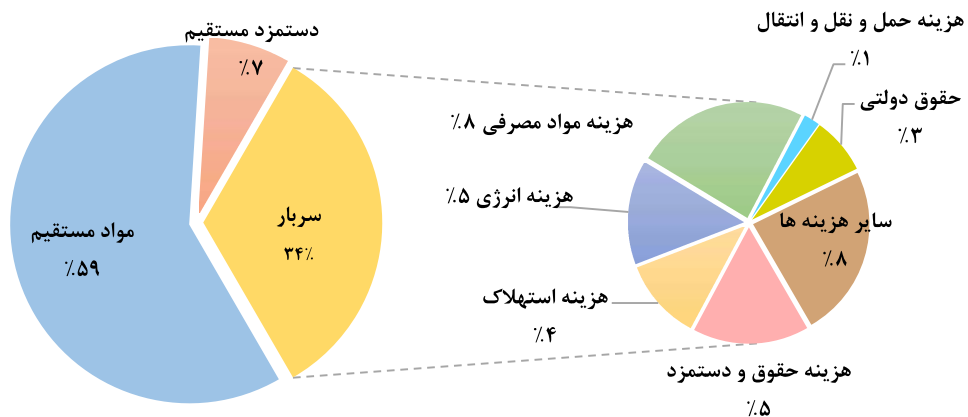
بهای تمام شده سنگ آهن - ۱۳۹۶



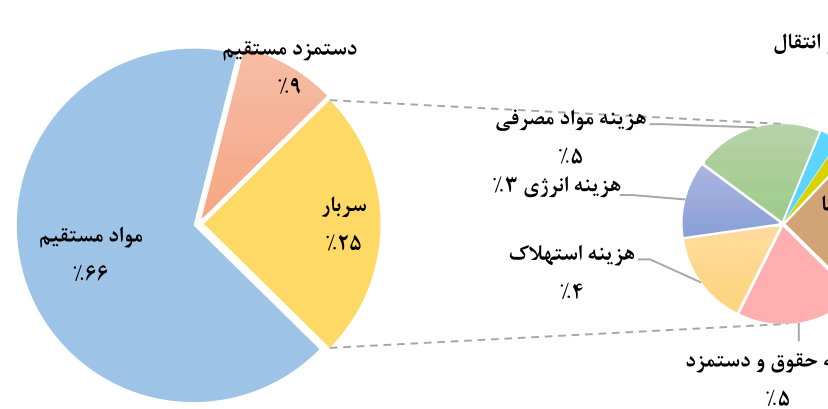
بهای تمام شده سنگ آهن - شش ماهه ۱۴۰۱



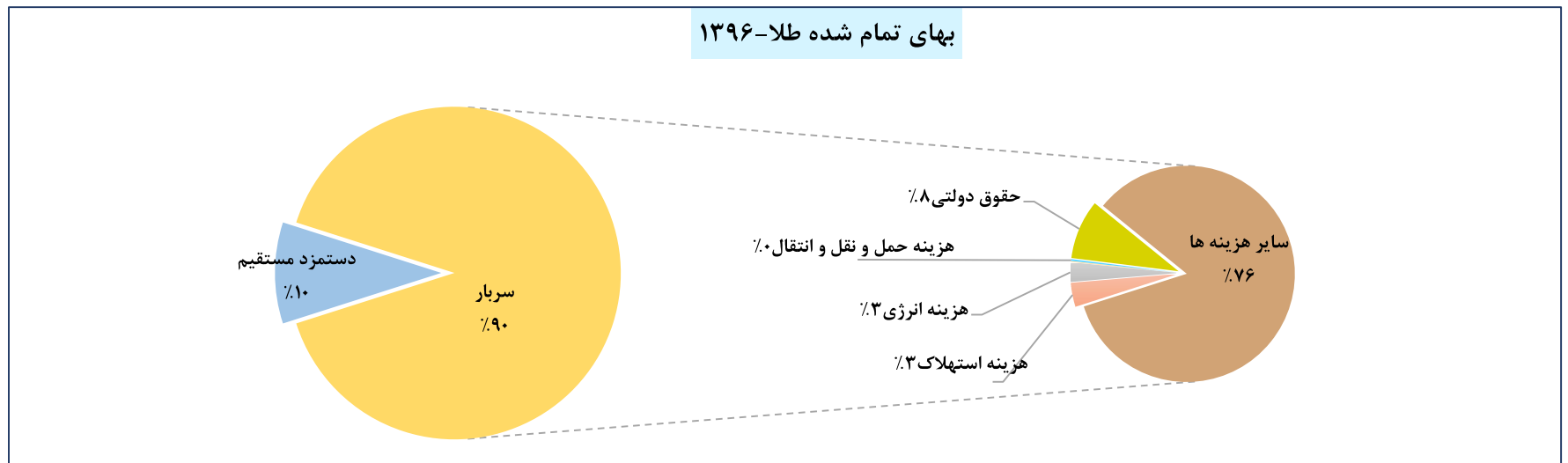
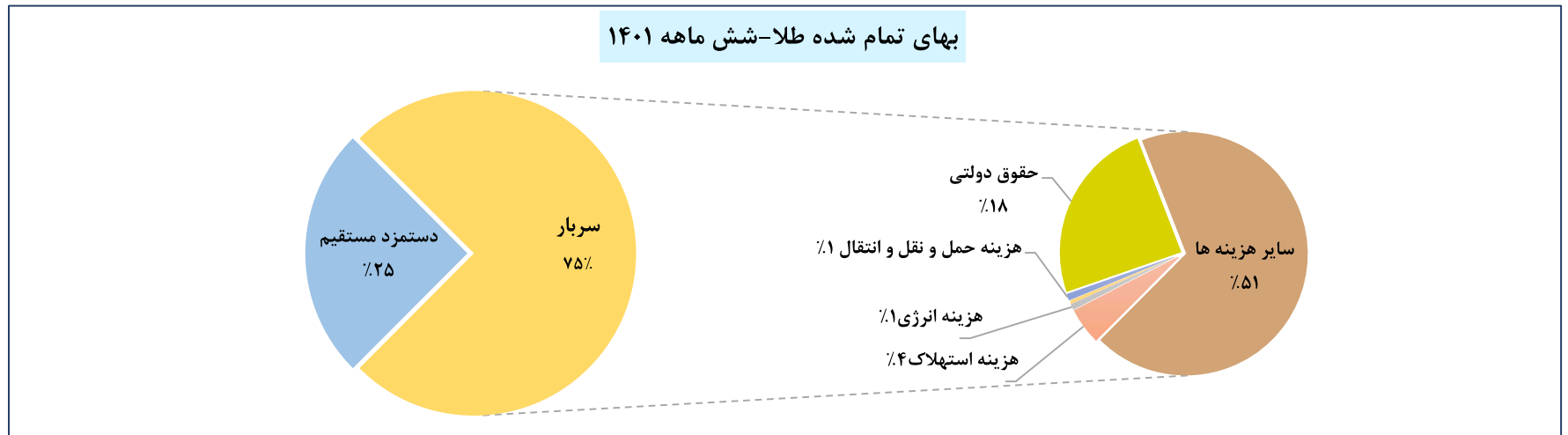
بهای تمام شده سرب و روی - ۱۳۹۶



بهای تمام شده سرب و روی - شش ماهه ۱۴۰۱



مقایسه اجزای بهای تمام شده شرکت‌های فعال در صنعت استخراج کانه های فلزی



هزینه انرژی در صنعت استخراج کانه های فلزی



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

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 /امیعاتات /LPG / اتان /...
۱۵۰ میلیون مترمکعب /روز

متان ورودی شبکه حدود ۸۱۰ میلیون مترمکعب /روز

مصارف خانگی و تجاری
۵۸۵ میلیون مترمکعب /روز

72.2%

9.5%

صنایع بزرگ = ۷۷ میلیون مترمکعب /روز
(پتروشیمی ۵۵، فولاد ۲۰، سیمان ۷)

18.4%

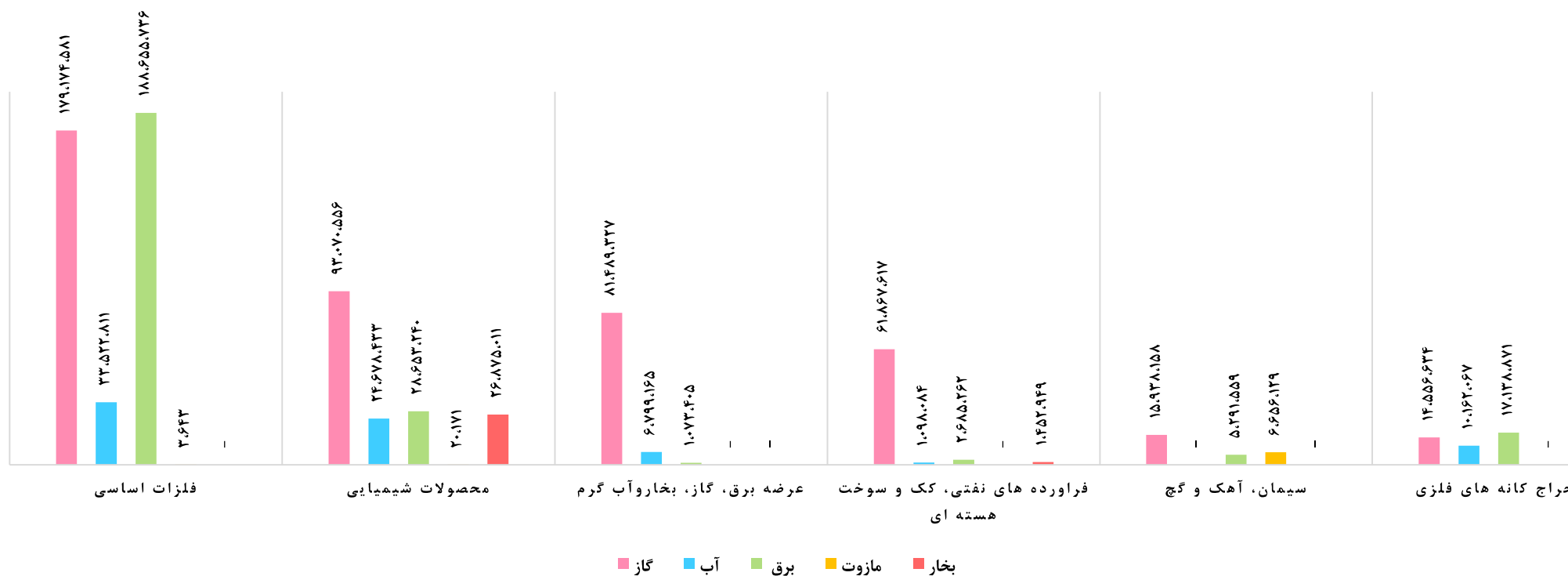
مصارف نیروگاهی
۱۰۸ میلیون مترمکعب /روز

4.9%

رات گاز = ۴۰ میلیون مترمکعب /روز
ترکیه: ۲۰ عراق: ۱۰

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

جایگاه صنعت استخراج کانه های فلزی در مصرف انرژی_ (میلیون ریال)



ر که مشاهده میشود میزان مصرف برق، گاز و آب در صنعت استخراج کانه های فلزی رقم حائز اهمیتی می باشد. لازم به ذکر است نرخ گاز طبیعی از ابتدای سال ۱۴۰۱ الی اسفند ماه سال ازای مترمکعب در محدوده ی ۲۶۰۰ تومان و ۲۲۰۰ تومان بوده است.

مسائل و مشکلات صنعت استخراج کانه های فلزی

PROBLEM & SOLUTION



چالش‌ها و اخبار صنعت استخراج کانه‌های فلزی

بحران کسری گاز و برق

عوارض صادراتی محصولات و حقوق دولتی معادن

قیمت گذاری دستوری

کمبود تجهیزات حفاری و کند بودن فرایند اکتشاف به علت تحریم

محدودیت ظرفیت حمل و نقل ریلی و جاده‌ای کشور

کاهش نرخ جهانی سنگ آهن

فرسودگی ناوگان معدنی

کمبود سنگ آهن به واسطه فزونی ظرفیت‌های فولادسازان در آینده



با تشکر از حسن توجه شما

