

تحلیل بازار مصرف محصولات فولادی تخت کشور

همایش بین المللی استیل پرایس

هتل استقلال - مهرماه ۹۷

ارایه دهنده: مجید فخاری



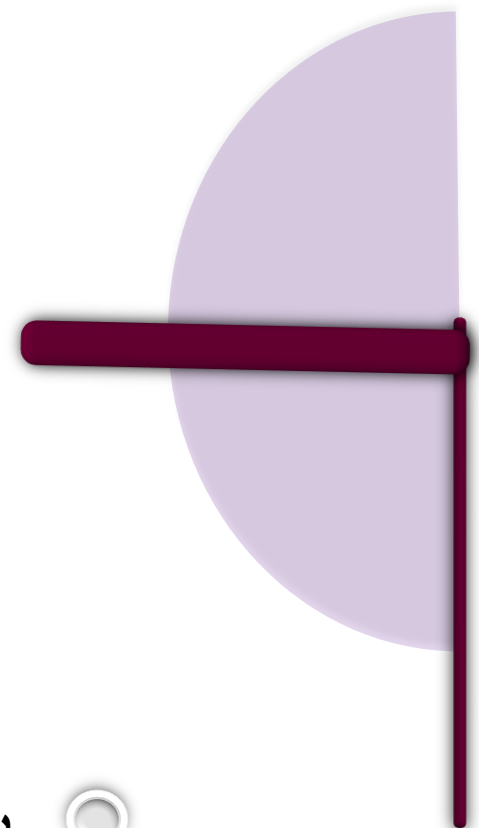
نیازمندی های توسعه

روند تقاضا در افق ۱۴۰۴

سهم بازار بخش های مختلف

روند تقاضای بازار محصولات فولادی

تعاریف و متدولوژی

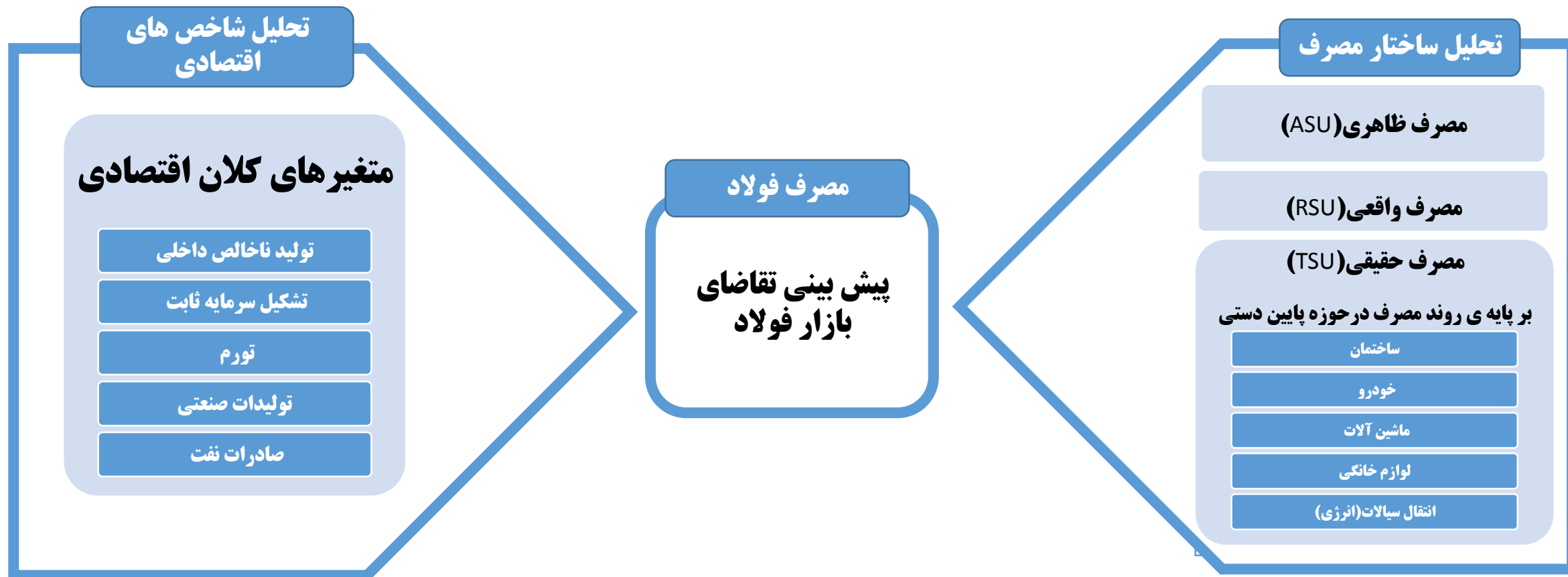


تعریف انجمن جهانی فولاد از تقاضای فولاد

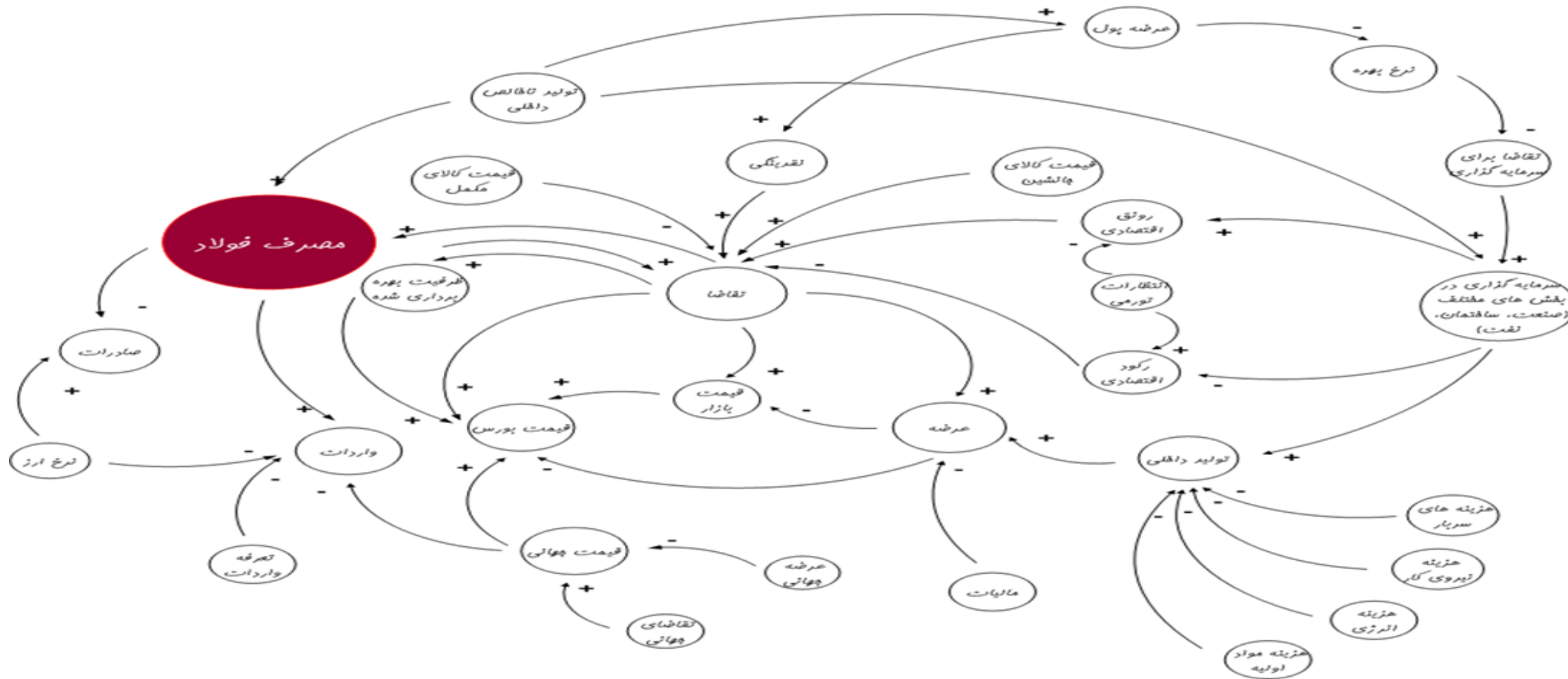
تقاضای فولاد عبارتست از میزان محصولات فولادی که مصرف کنندگان یک کشور یا منطقه در یک دوره زمانی مشخص، متمایل به خرید آن بوده و توانایی خرید در قیمت های تعیین شده را نیز دارا می باشند.

به بیان دیگر میزان فولاد خریداری شده از فولاد سازان یک کشور یا منطقه (صرف نظر از اینکه در چرخه تولید پایین دستی بکار گرفته شود یا در انبار نگهداری شود) تعیین کننده تقاضای فولاد است.

متدولوژی پیش بینی تقاضای بازار



تقاضای فولاد بر اساس شاخص های اقتصادی



$$\text{Consumption} = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n + e$$

تقاضای بازار فولاد بر پایه ی تحلیل ساختار مصرف

مصرف ظاهری یا (ASU) Apparent Steel Use ، معمول ترین روش برآورد تقاضا

ASU ، عبارتست از کل محصولات فولادی عرضه شده به بازار یک کشور یا منطقه که از طریق تولید کنندگان داخلی و یا صادرات کشور ثالث صورت می پذیرد.

$$\text{خالص واردات} + \text{محصولات تحویل شده/تولید شده} = \text{ASU}$$

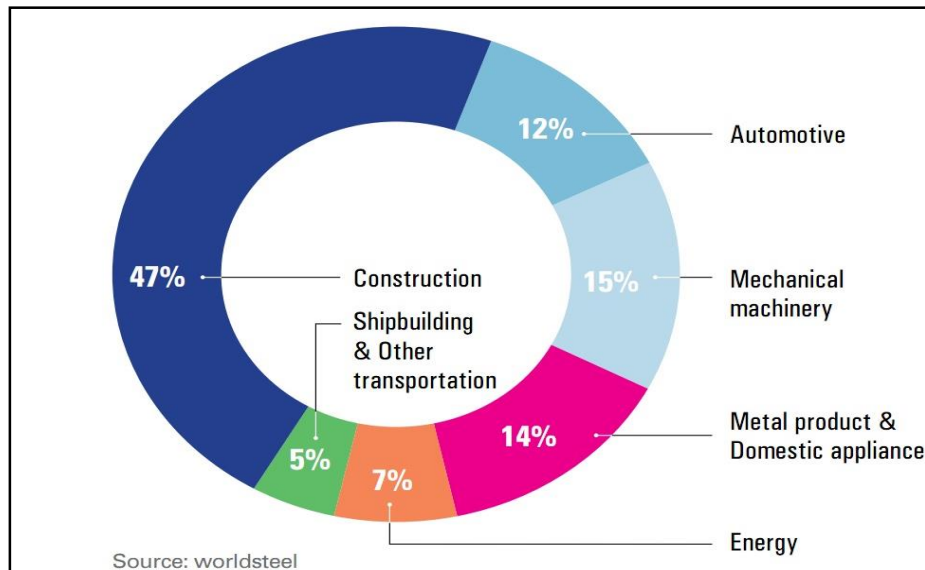
(صادرات-واردات)

چه میزان فولاد در چرخه تولید پایین دستی به مصرف می رسد؟

بخشی از مصرف ظاهری فولاد وارد چرخه ی تولید نشده و توسط تجار یا مصرف کنندگان در انبارها ذخیره می گردد. از این رو به منظور برآورد میزان محصولات فولادی بکارگرفته شده در فرآیند تولید پایین دستی از شاخص مصرف حقیقی یا Real Steel Use (RSU)، استفاده می گردد.

خالص افزایش موجودی انبارها-ASU=RSU

متدولوژی SWIP

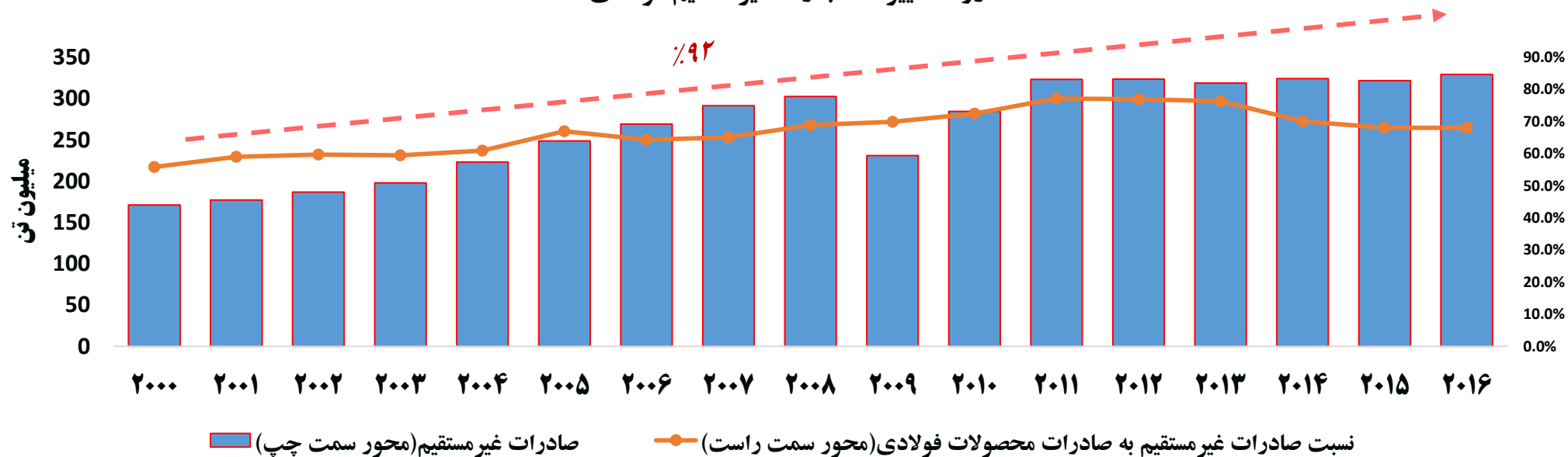


$$SWIP=(0.47*\text{construction})+(0.12*\text{Automotive})+(0.15*\text{machinery})+(0.14*\text{metal \& appliance})+(0.07*\text{Energy})+0.05*(\text{shipbuilding\& other})$$

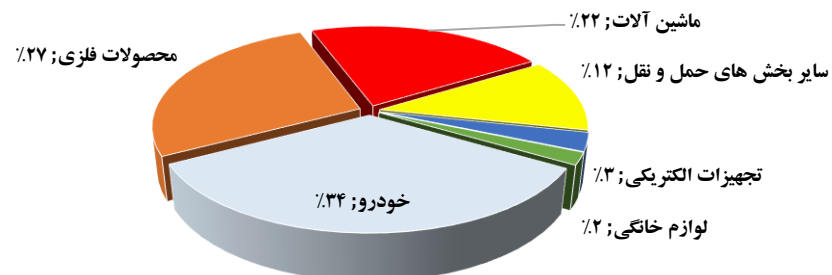
چه میزان فولاد، کل نیازهای فولادی یک کشور/منطقه را پوشش می دهد؟

- بخشی از نیاز مندی های فولادی کشورها از طریق تجارت غیر مستقیم آن، پوشش داده می شود. به عبارت دیگر حجمی از فولاد به صورت کالاهای ساخته شده (نظیر خودرو، لوازم خانگی و ...) مورد تبادل واقع می گردد.

روند تغییرات تجارت غیر مستقیم فولادی



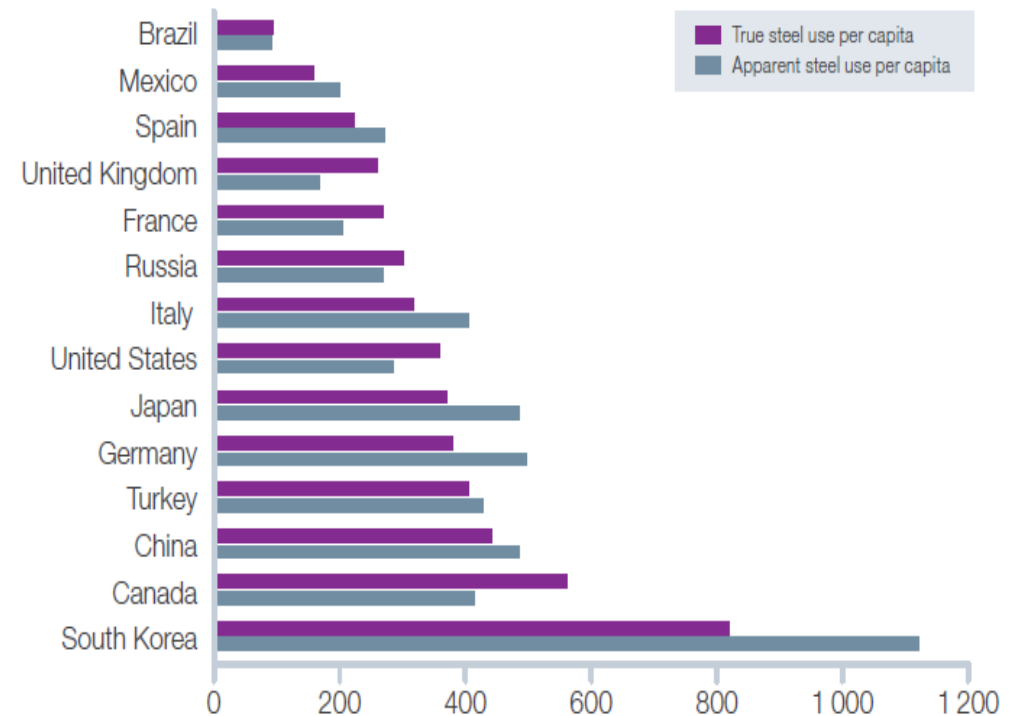
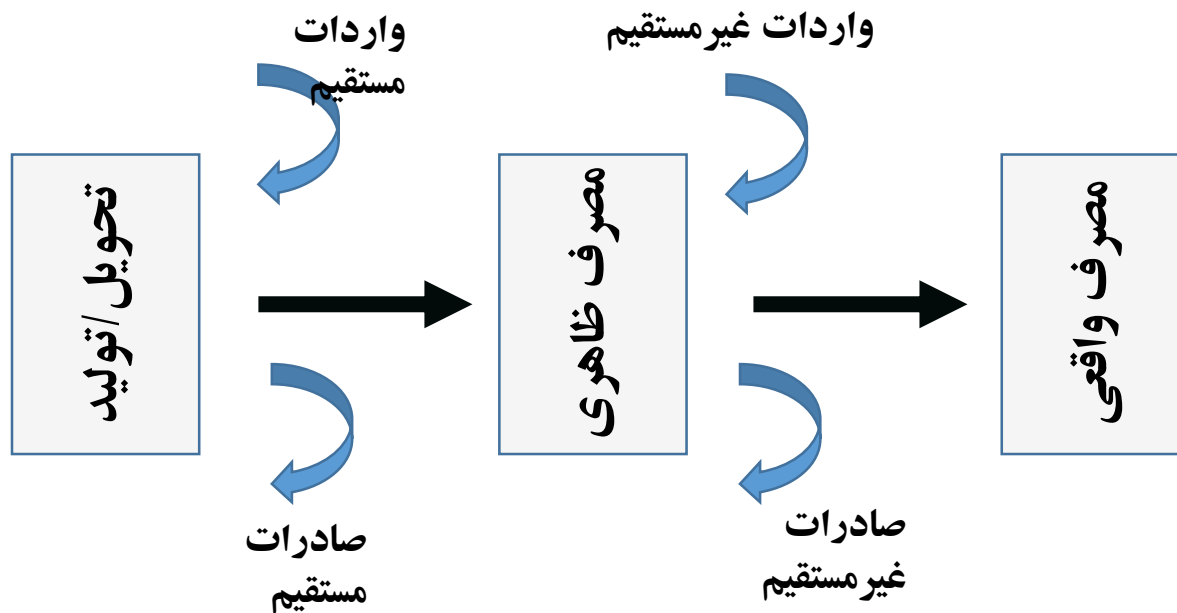
سهم بخش های مختلف در صادرات غیر مستقیم فولادی



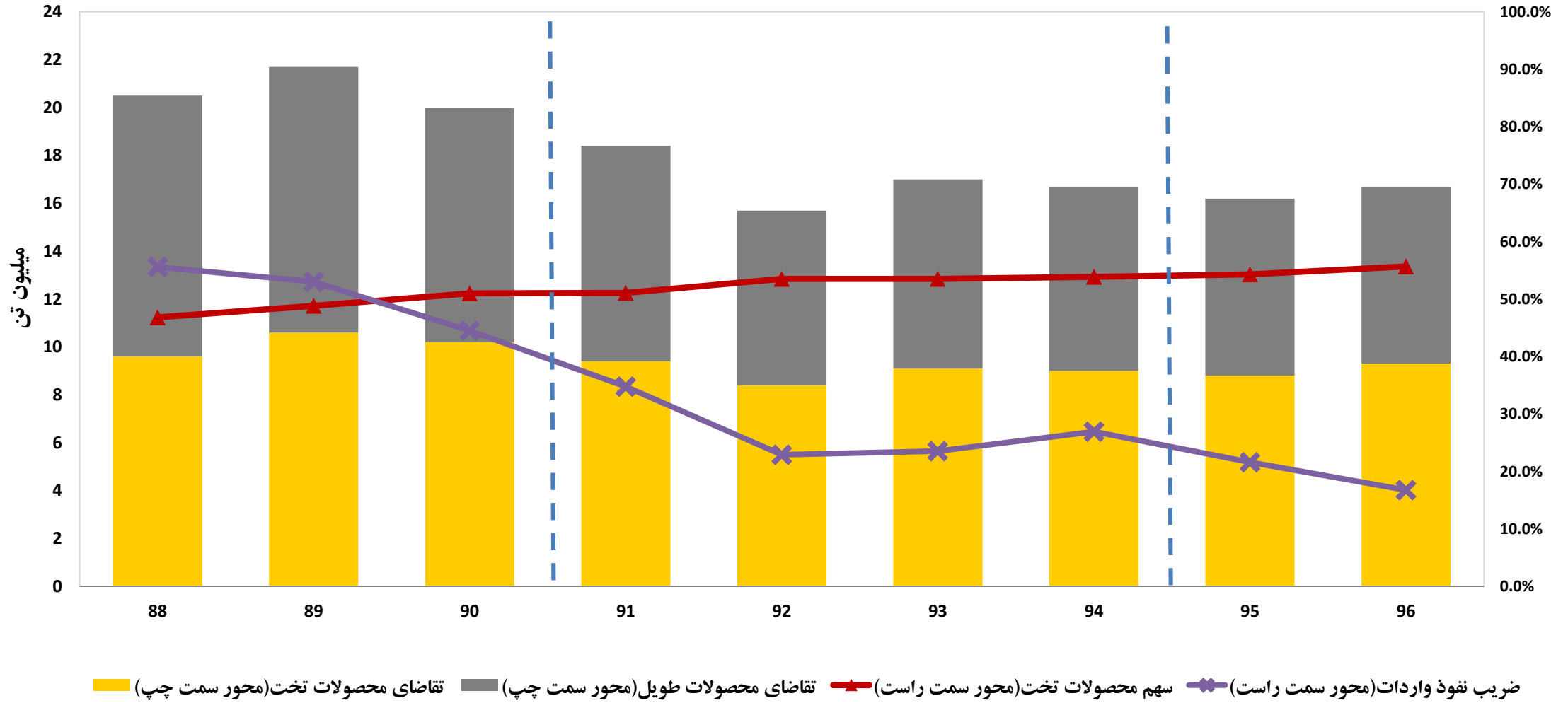
چه میزان فولاد، کل نیازهای فولادی یک کشور/منطقه را پوشش می دهد؟

- به منظور برآورد کل حجم فولاد مورد نیاز یک کشور از شاخص مصرف واقعی فولاد (True Steel Use(TSU) استفاده می گردد.

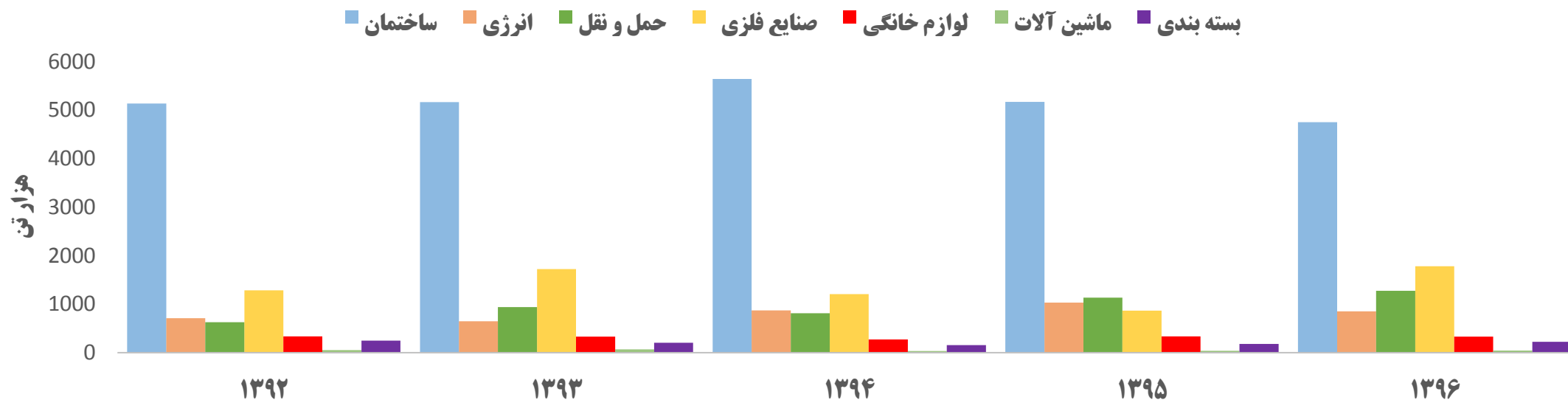
$$\text{TSU} = \text{ASU} - \text{خالص صادرات غیر مستقیم فولادی}$$



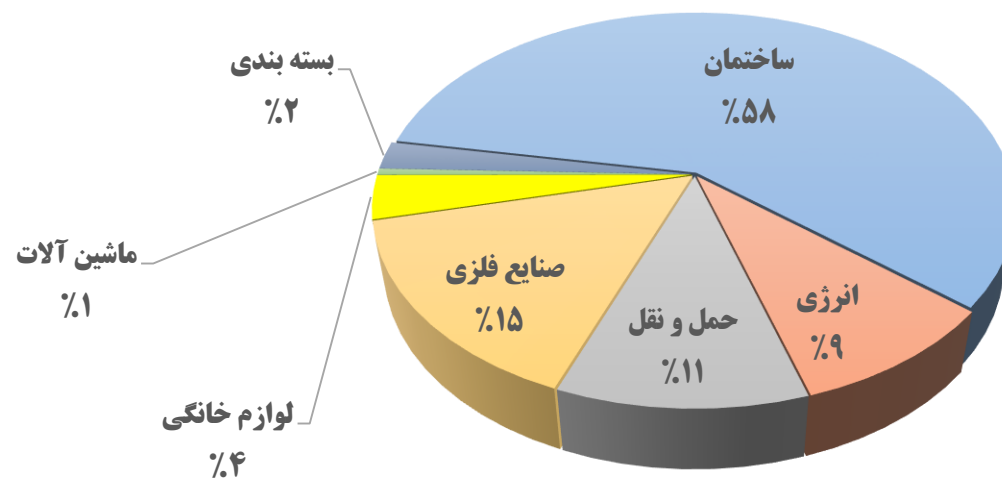
روند تقاضای بازار محصولات فولادی کشور



روند تغییرات تقاضای بازار محصولات تخت فولادی به تفکیک حوزه های مصرف

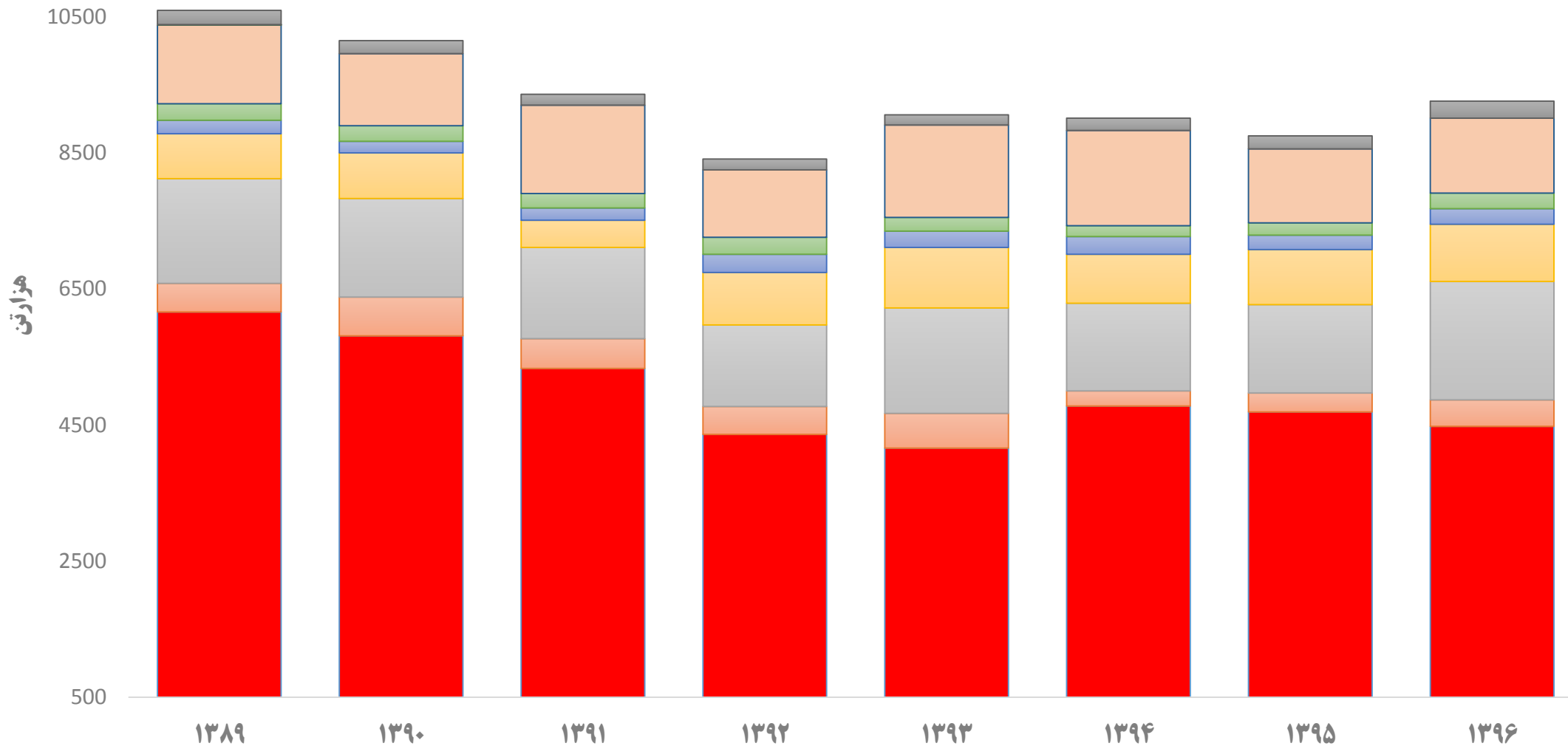


سهم مصرف محصولات تخت فولادی در بخش های مختلف پایین دستی (۱۳۹۶-۱۳۹۲)



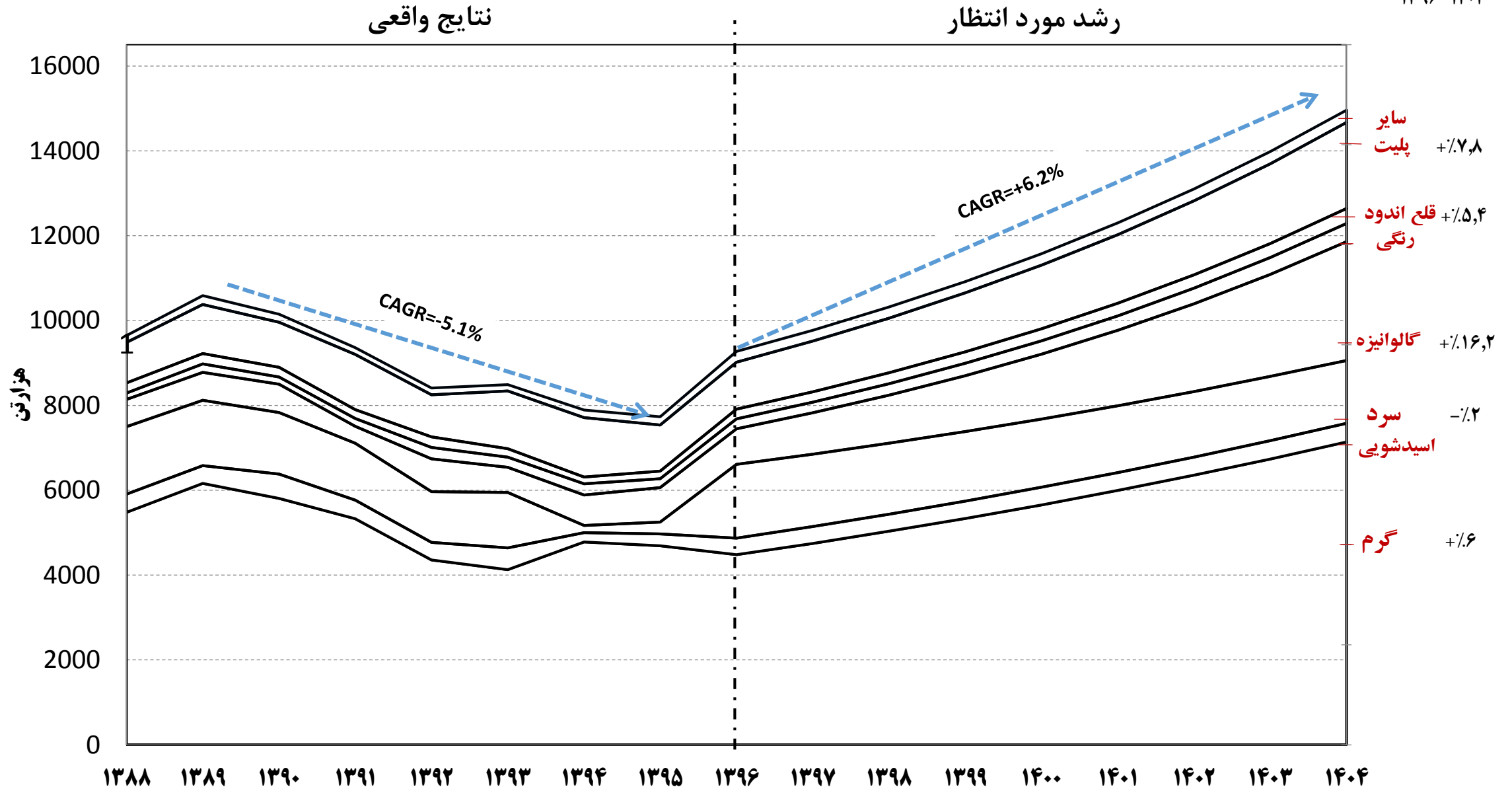
روند تقاضای بازار محصولات فولادی تخت کشور به تفکیک محصولات

گرم اسیدشویی سرد گالوانیزه رنگی قلع اندود پلیت سایر

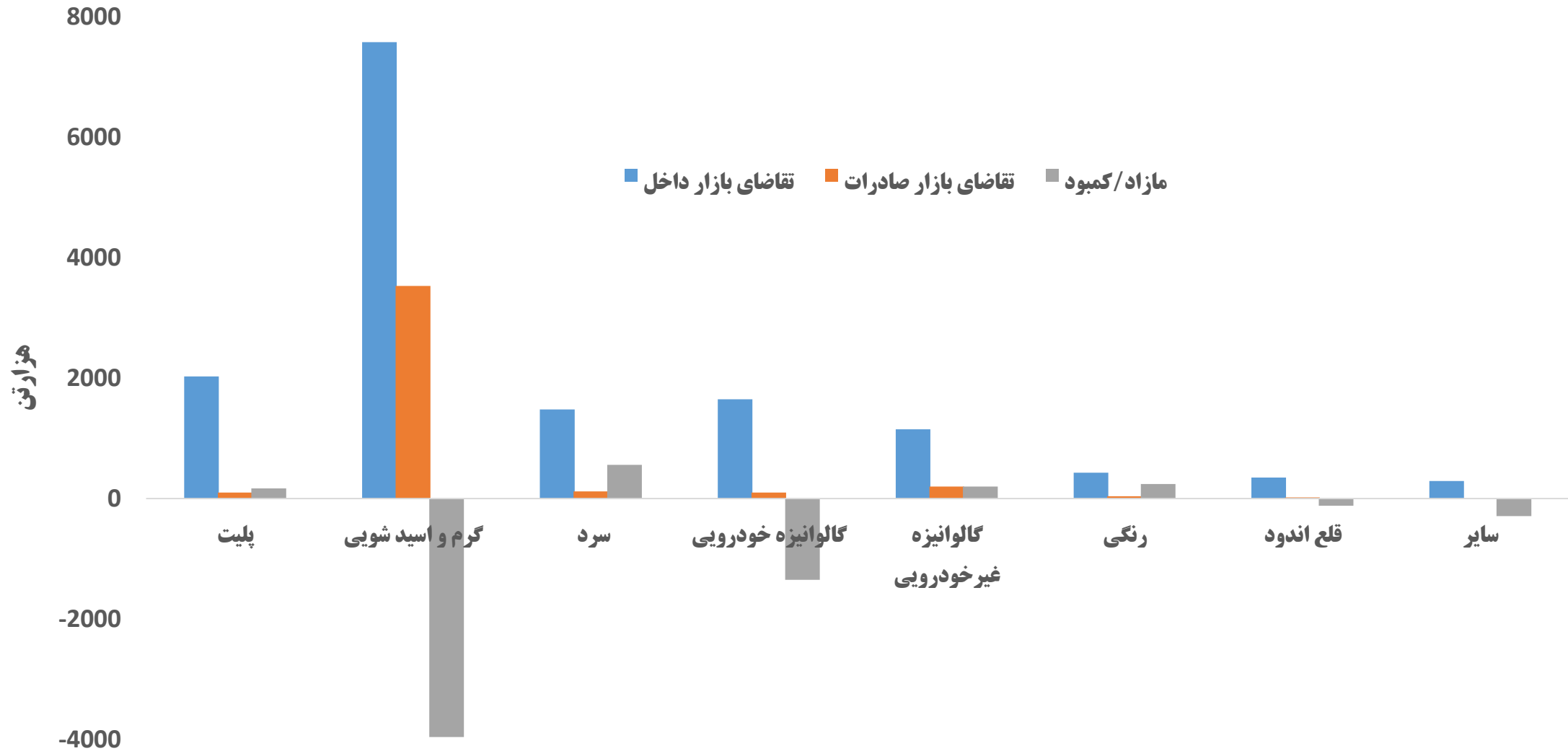


روند تقاضای بازار محصولات فولادی تخت کشور تا افق ۱۴۰۴ با فرض تحقق برنامه های چشم انداز پایین دستی

نرخ رشد مورد انتظار
۱۳۹۶-۱۴۰۴



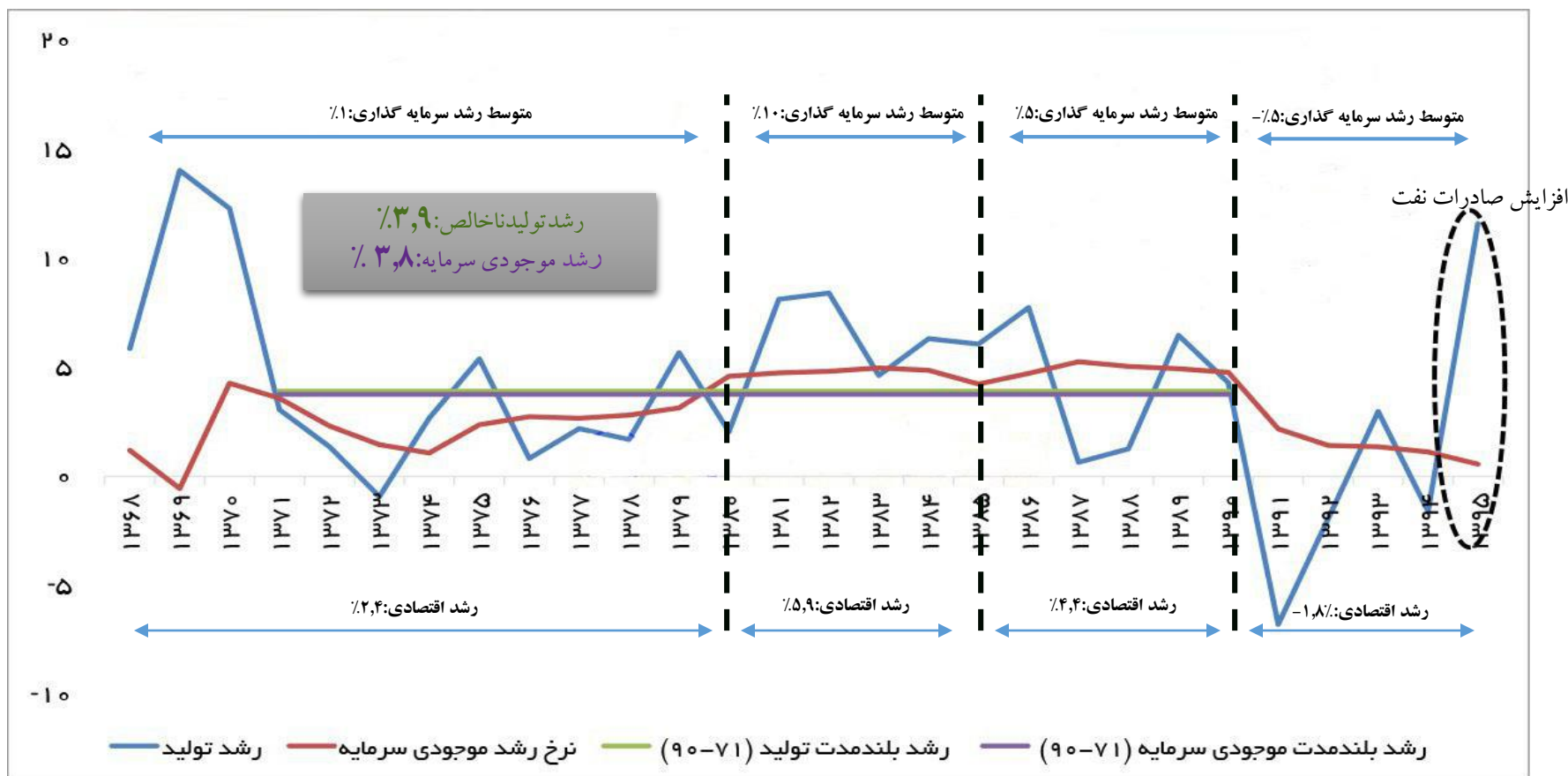
نیازمندی های توسعه ای در حوزه محصولات فولادی تخت کشور بر اساس تقاضای بازار ۱۴۰۴



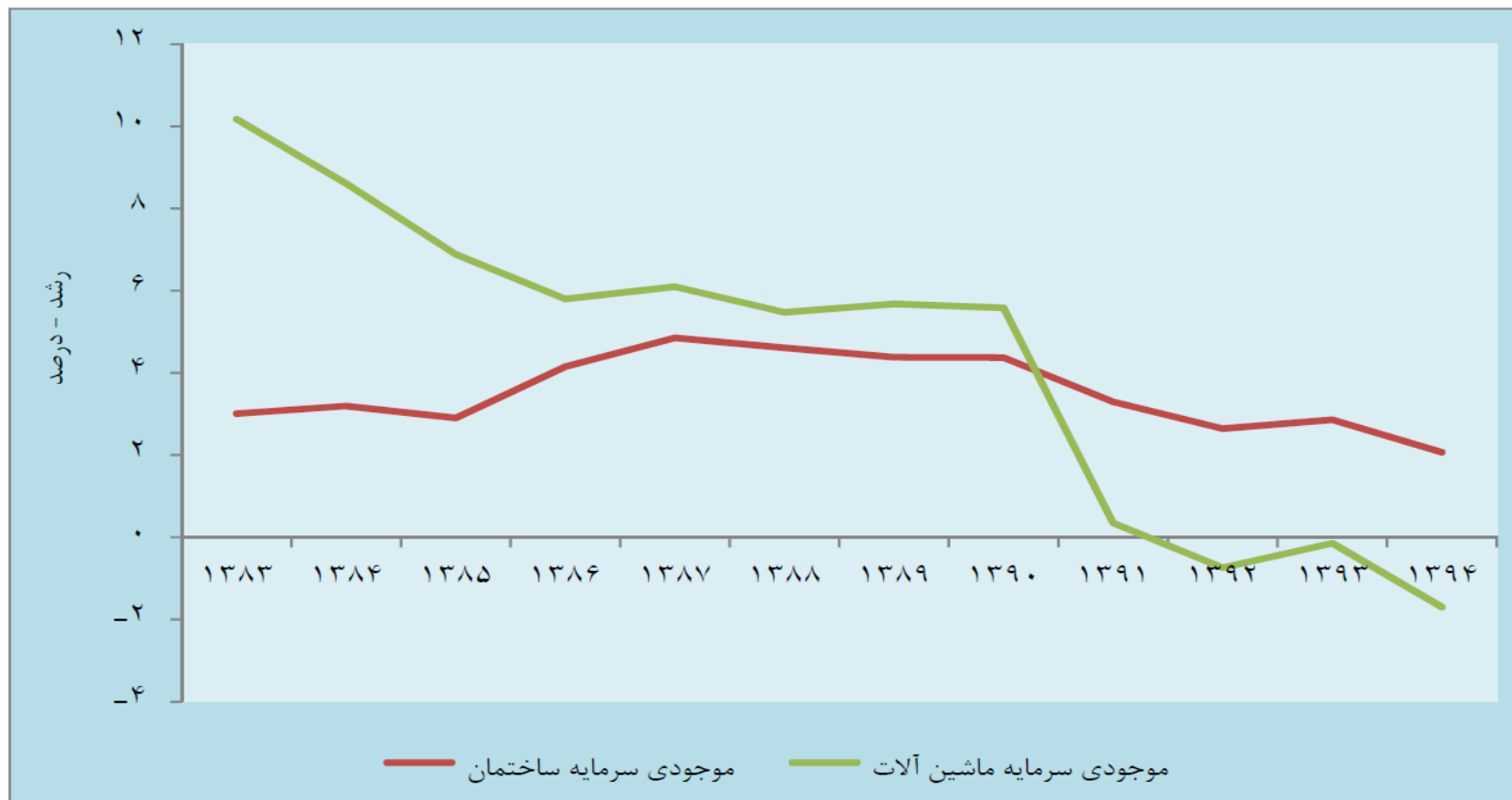
شرایط پیش رو

اقتصاد کشور در سه دهه ی اخیر

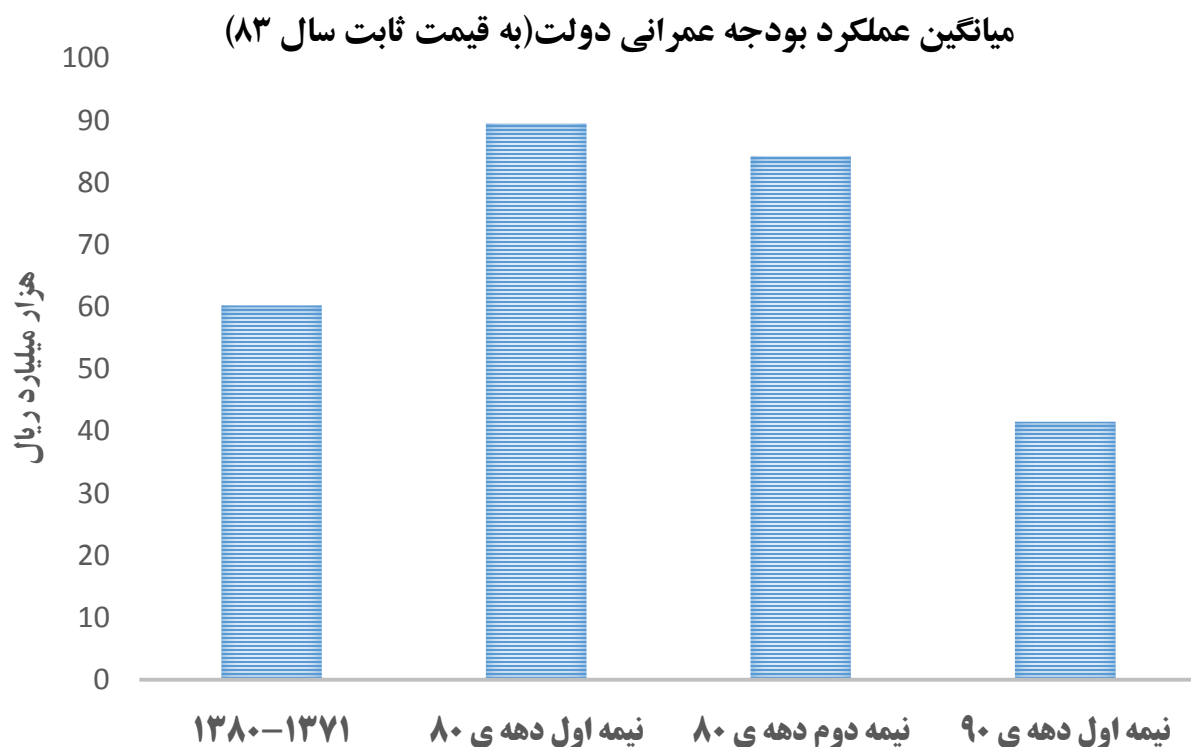
(بهره وری، سرمایه، نیروی کار) $f = \text{تولید}$



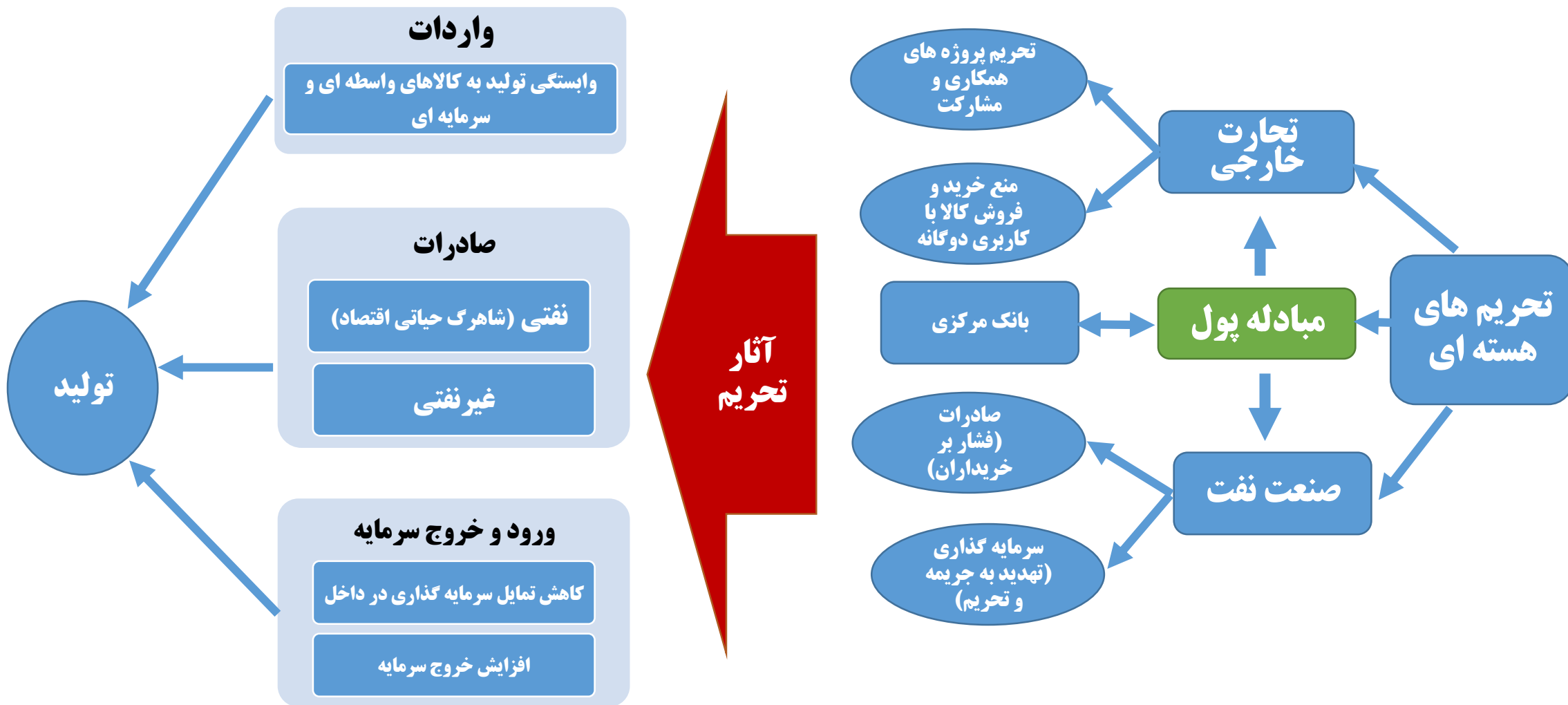
نرخ رشد موجودی سرمایه به تفکیک ساختمان و ماشین آلات - به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰



عملکرد بودجه ی عمرانی کشور در سال های گذشته (ارقام به هزار میلیارد تومان)

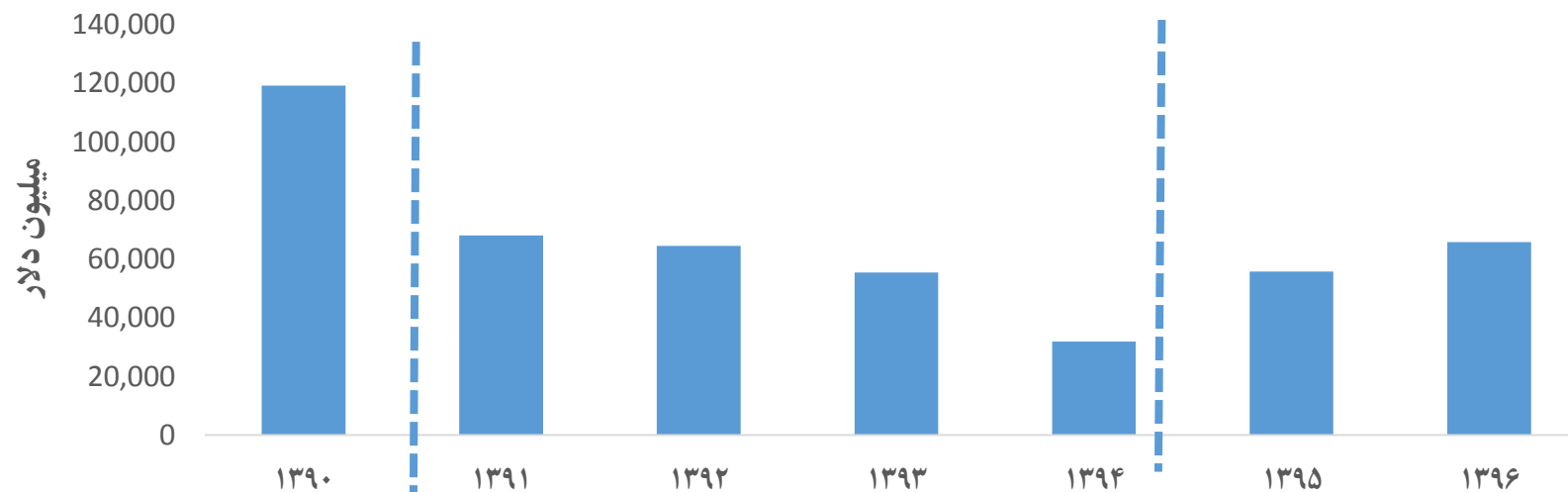
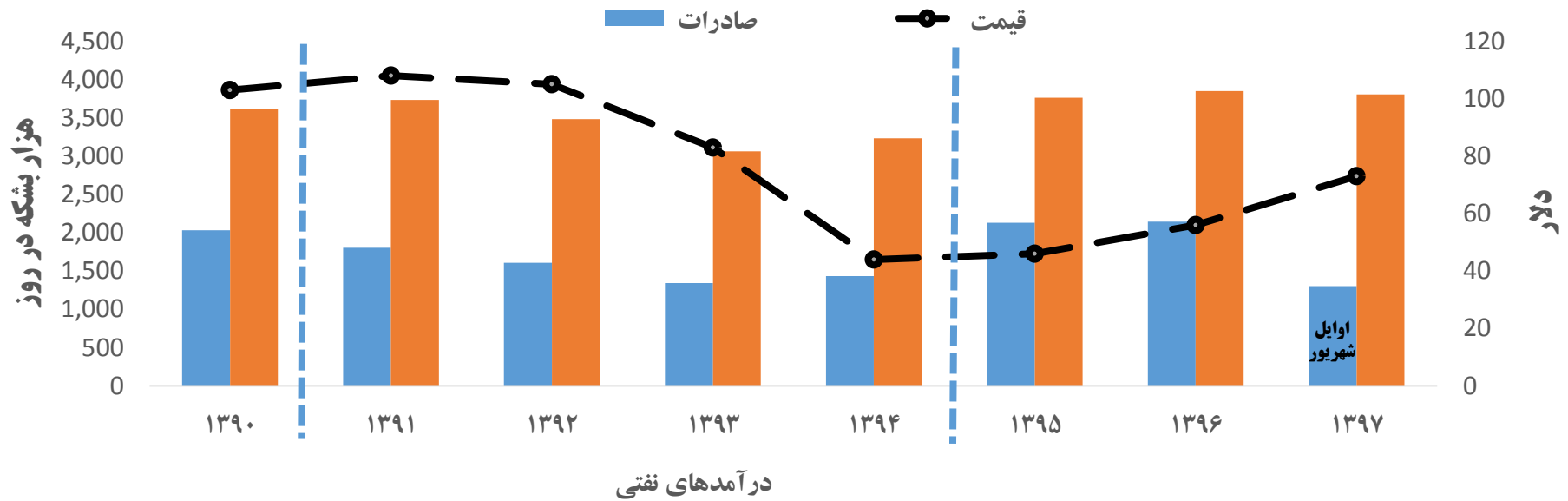


سال	بودجه جاری	بودجه عمرانی	عملکرد بودجه عمرانی به قانون مصوب	نسبت بودجه عمرانی به جاری
۹۲	۱۱۹,۷۶۴	۲۲,۰۱۵	%۳۹	%۱۸
۹۳	۱۴۳,۸۳۱	۲۹,۹۵۰	%۶۸	%۲۱
۹۴	۱۷۰,۶۸۸	۲۷,۶۹۹	%۵۸	%۱۶
۹۵	۲۰۷,۰۰۰	۴۲,۱۰۰	%۷۰	%۲۰
۹۶	۲۴۲,۹۰۰	۴۱,۹۰۰	%۶۱	%۱۷
۹۷ (سه ماهه)	۵۸,۸۰۰	۲۲,۷۰۰	%۱۱۹	%۳۹

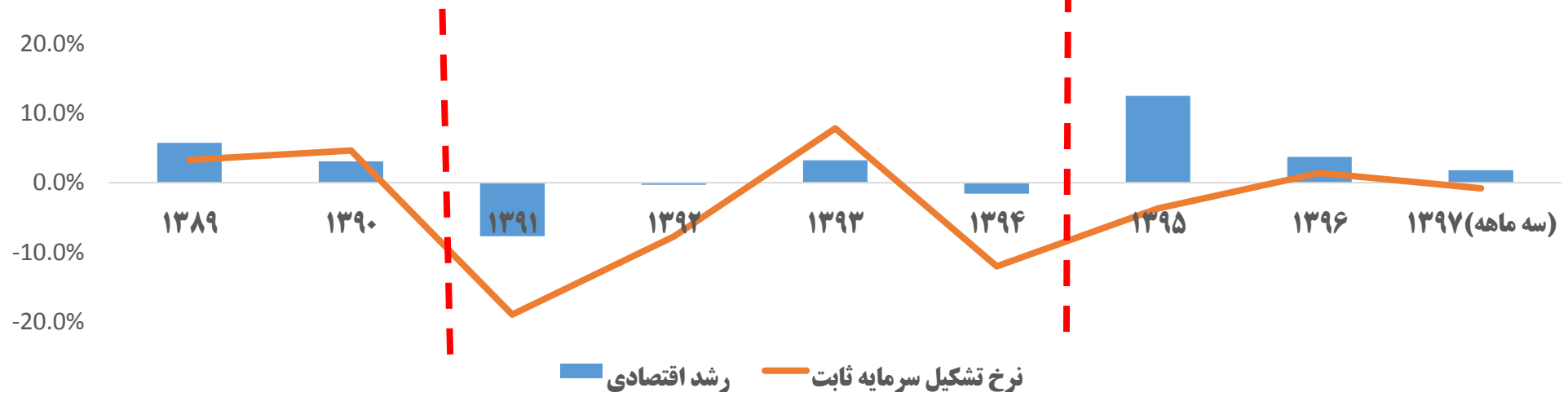


طبق اعلام اتاق بازرگانی تهران:
در دوره گذشته روزانه ۱۳۰ میلیون دلار و سالانه ۱۵ میلیارد دلار هزینه مبادلات و تجارت خارجی کشور افزایش یافت.
هزینه مبادله ۲۰ تا ۳۰ درصد و هزینه انتقال تا ۱۲ درصد افزایش یافت

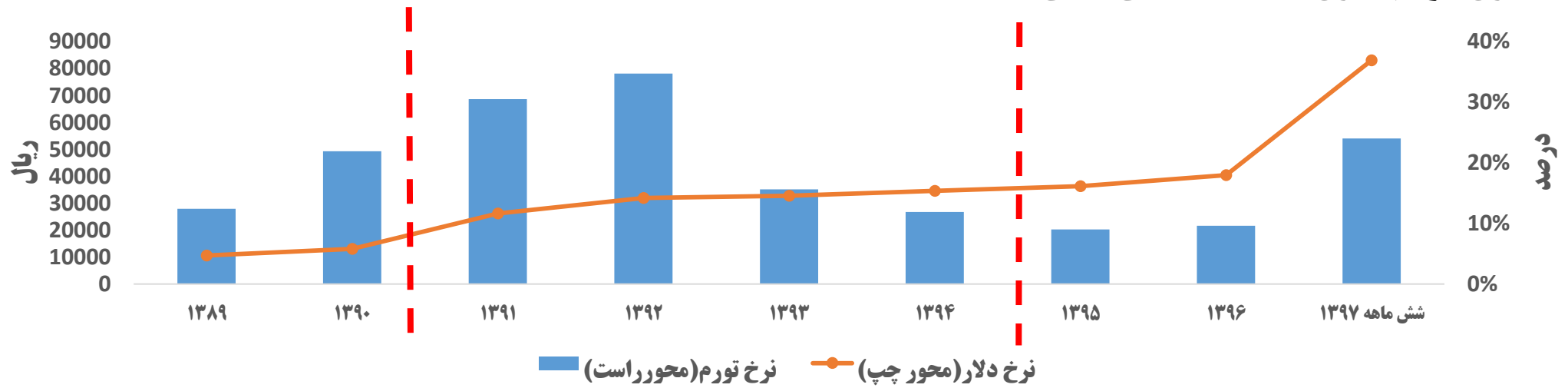
صادرات نفت و درآمدهای نفتی



روند رشد اقتصادی و سرمایه گذاری

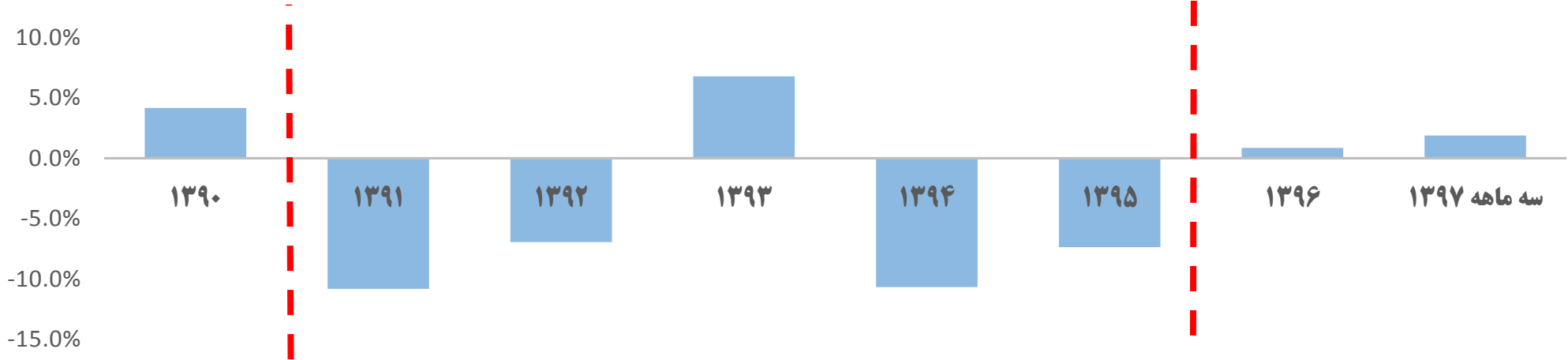


نرخ تورم و نرخ ارز و ایجاد بی ثباتی در اقتصاد

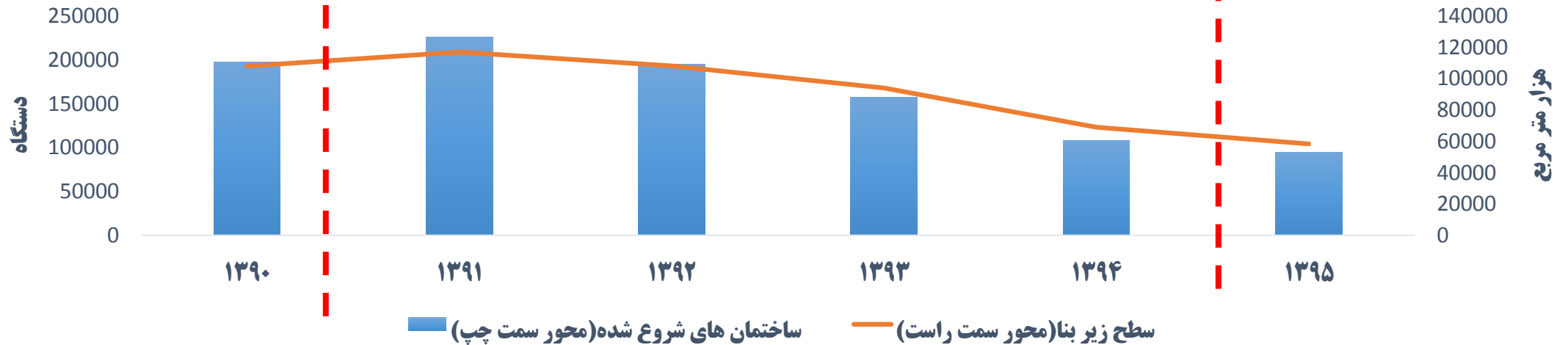


تولید در صنایع پایین دستی کشور

روند رشد تشکیل سرمایه ثابت در بخش ساختمان

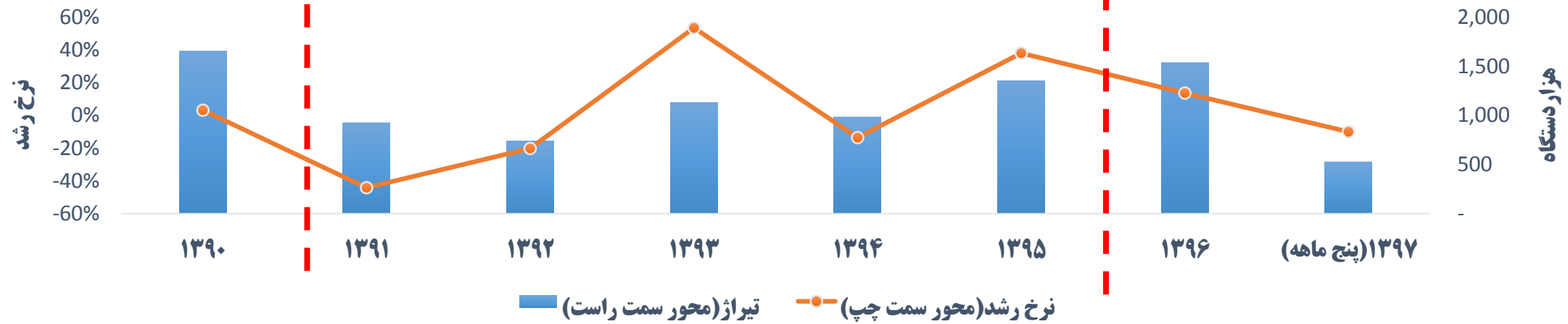


فعالیت بخش خصوصی در بخش ساختمان

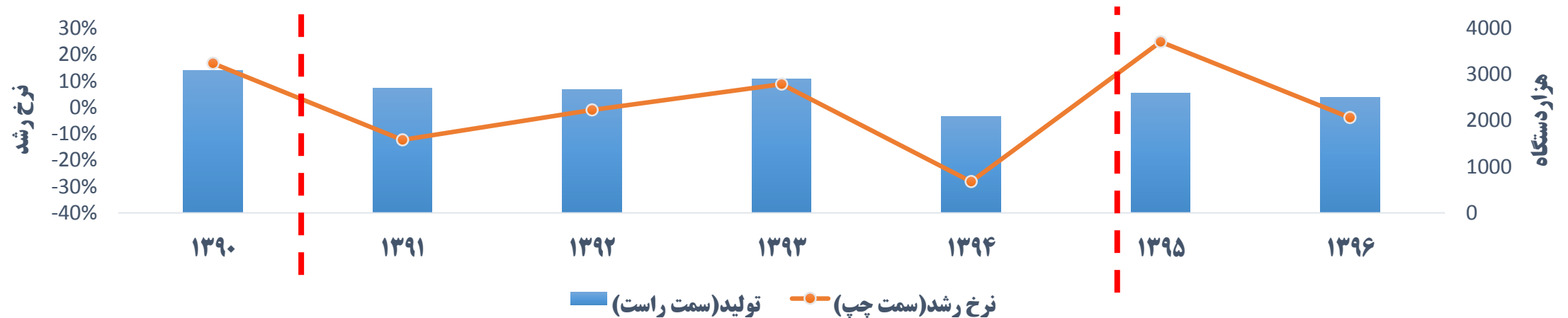


تولید در صنایع پایین دستی کشور

روند تولید در صنعت خودرو



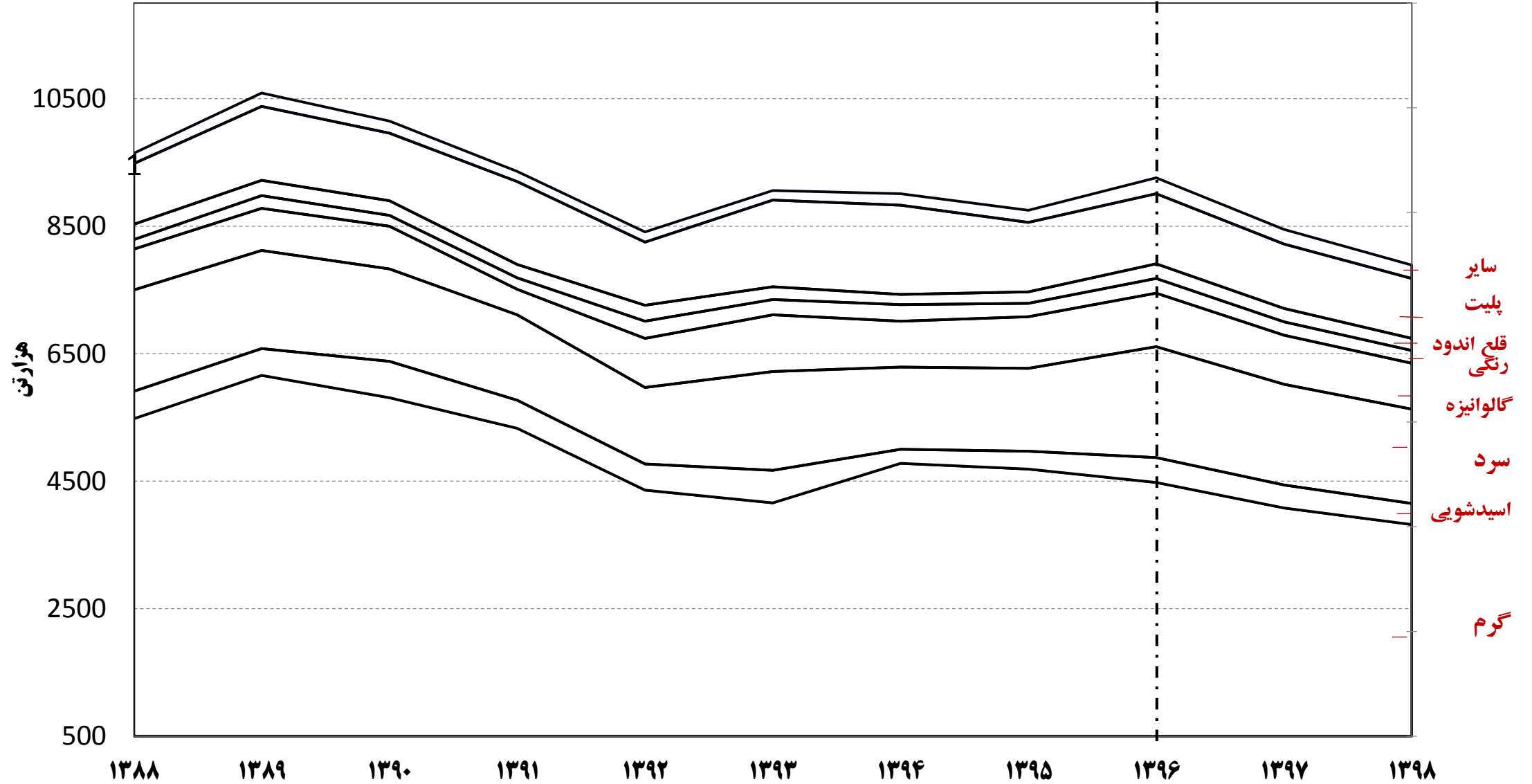
روند تولید در صنعت لوازم خانگی



پیش بینی روند تقاضای بازار محصولات فولادی تخت کشور در سال جاری و سال آینده

واقعی

پیش بینی



موفق و پیروز باشید