

**3rd International Conference on MENA
Steel, DRI and Pellet**

دورنمای بازار فولاد منطقه منا

Tehran, April 30th

احسان دشتیانہ

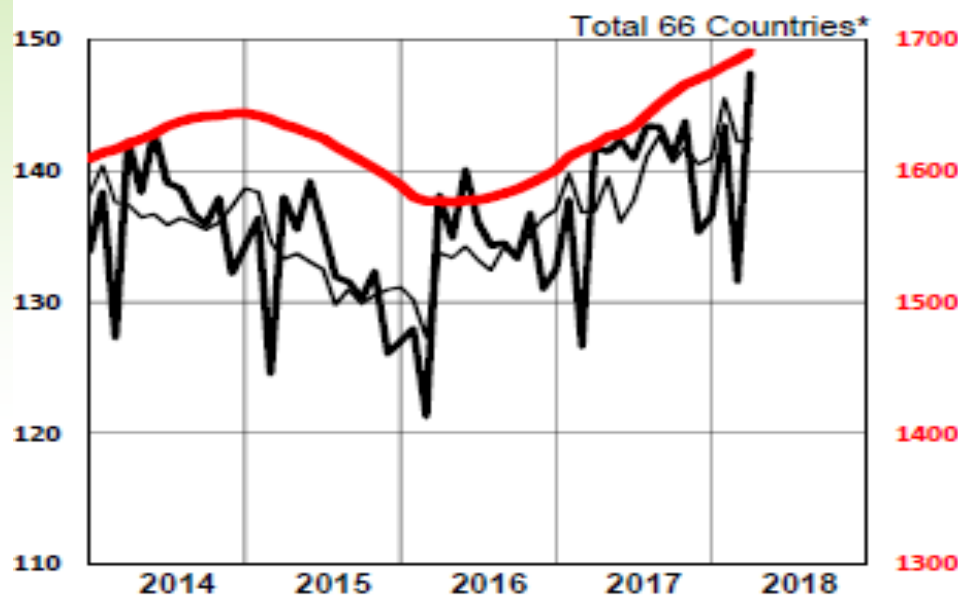
معاون فروش و بازاریابی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

چین، محرک مازاد عرضه در دنیا

- چین در سال ۲۰۱۷ بیش از ۸۳۱ میلیون تن تولید فولاد داشته که رشد ۵/۷ درصدی را نسبت به ۲۰۱۶ نشان می دهد.
- علی رغم کاهش ۱۲۰ میلیون تنی ظرفیت تولید فولاد در ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، تولید این کشور همچنان رو به رشد بوده است.

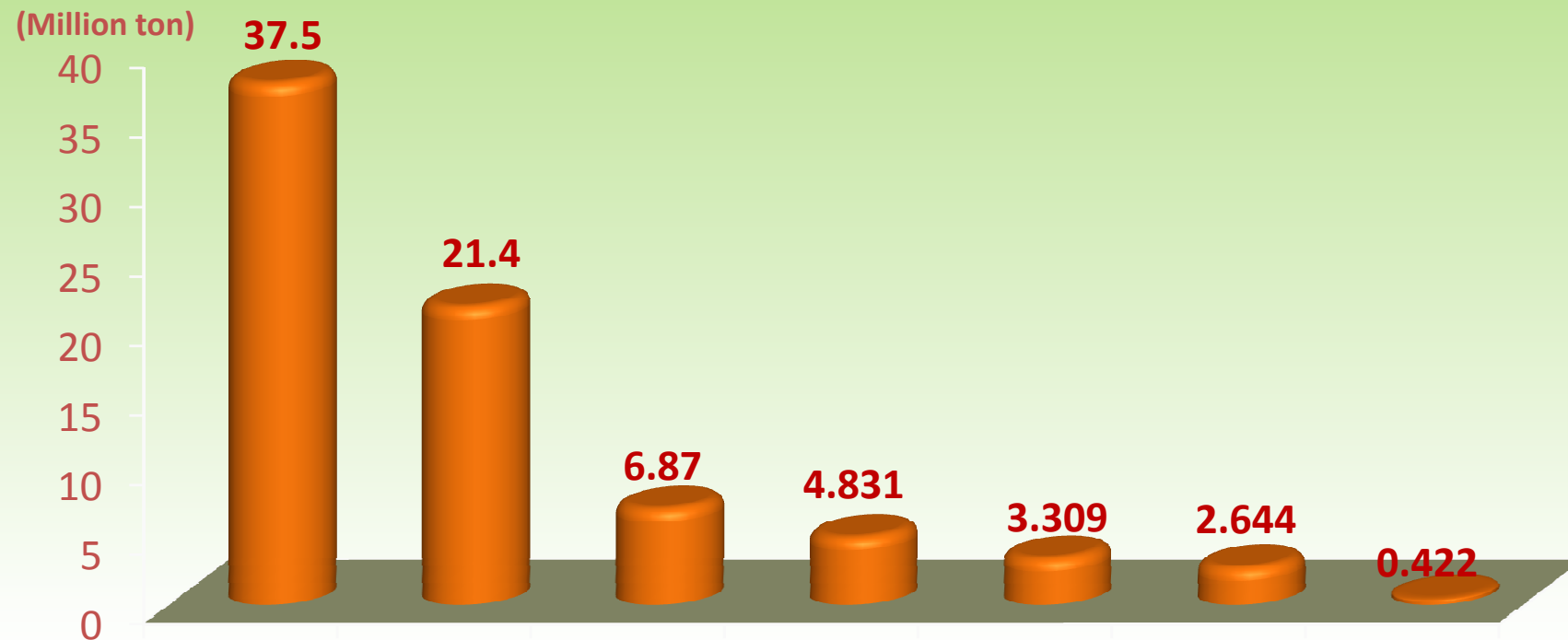
دلایل:

1. بیشتر ظرفیت حذف شده فولادسازی بوده اند که تولیدات آنها در محاسبات سالانه تولید لحاظ نمی شده است.
2. حاشیه بالای سود فولادسازان عامل محرکی برای تولید بیشتر بوده است.
3. فولادسازان دیگر برای پر کردن جای ظرفیت های حذف شده تولید خود را افزایش داده اند.

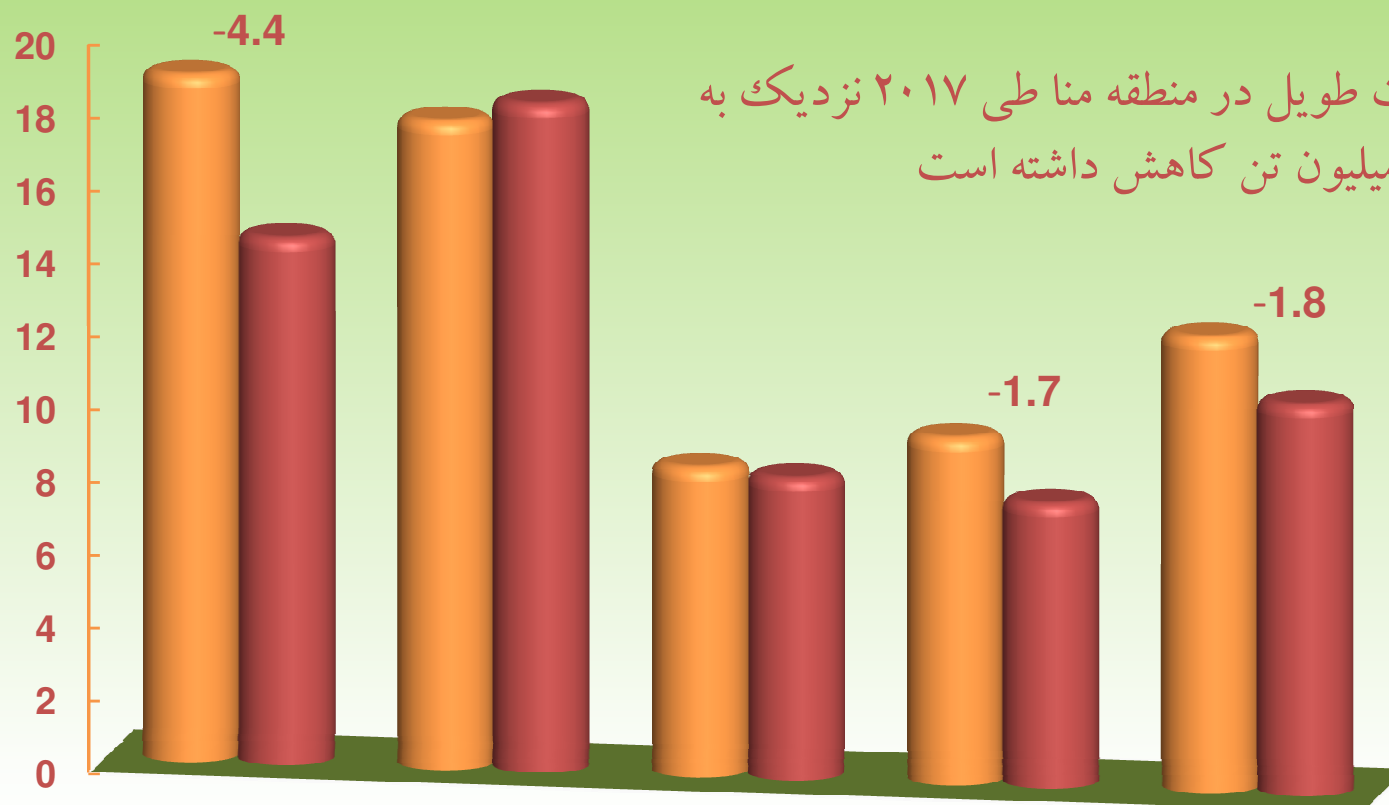


تولید فولاد خام در منطقه منا

تولید فولاد خام در منطقه منا طی ۲۰۱۷ نزدیک به ۱۱/۷ میلیون تن رشد داشته است

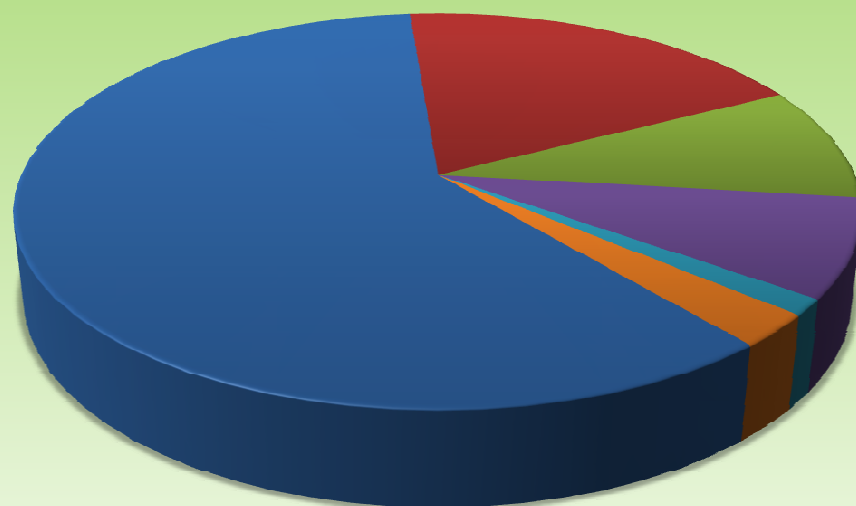


روند تغییرات مصرف محصولات طویل نهایی



رقبای ایران در بازار فولاد منطقه منا

2016



■ In-house

■ China

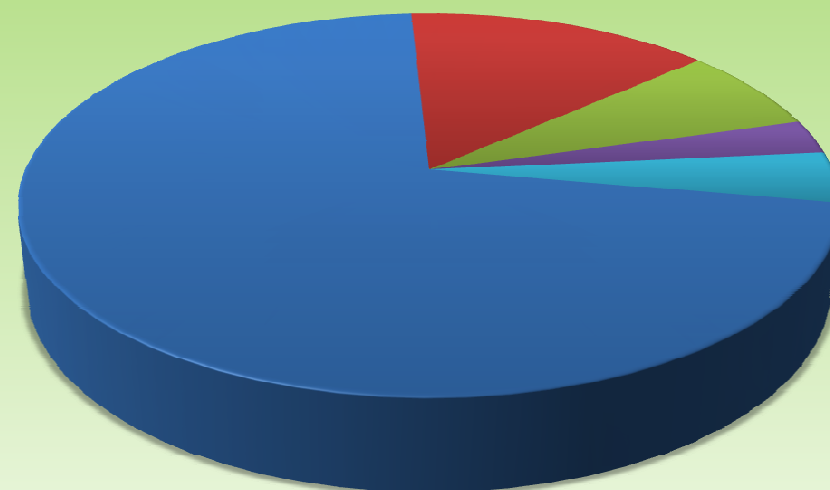
■ Iran

■ CIS

■ Domestic Supplier

■ Others

2017



■ In-house

■ CIS

■ Domestic Supplier

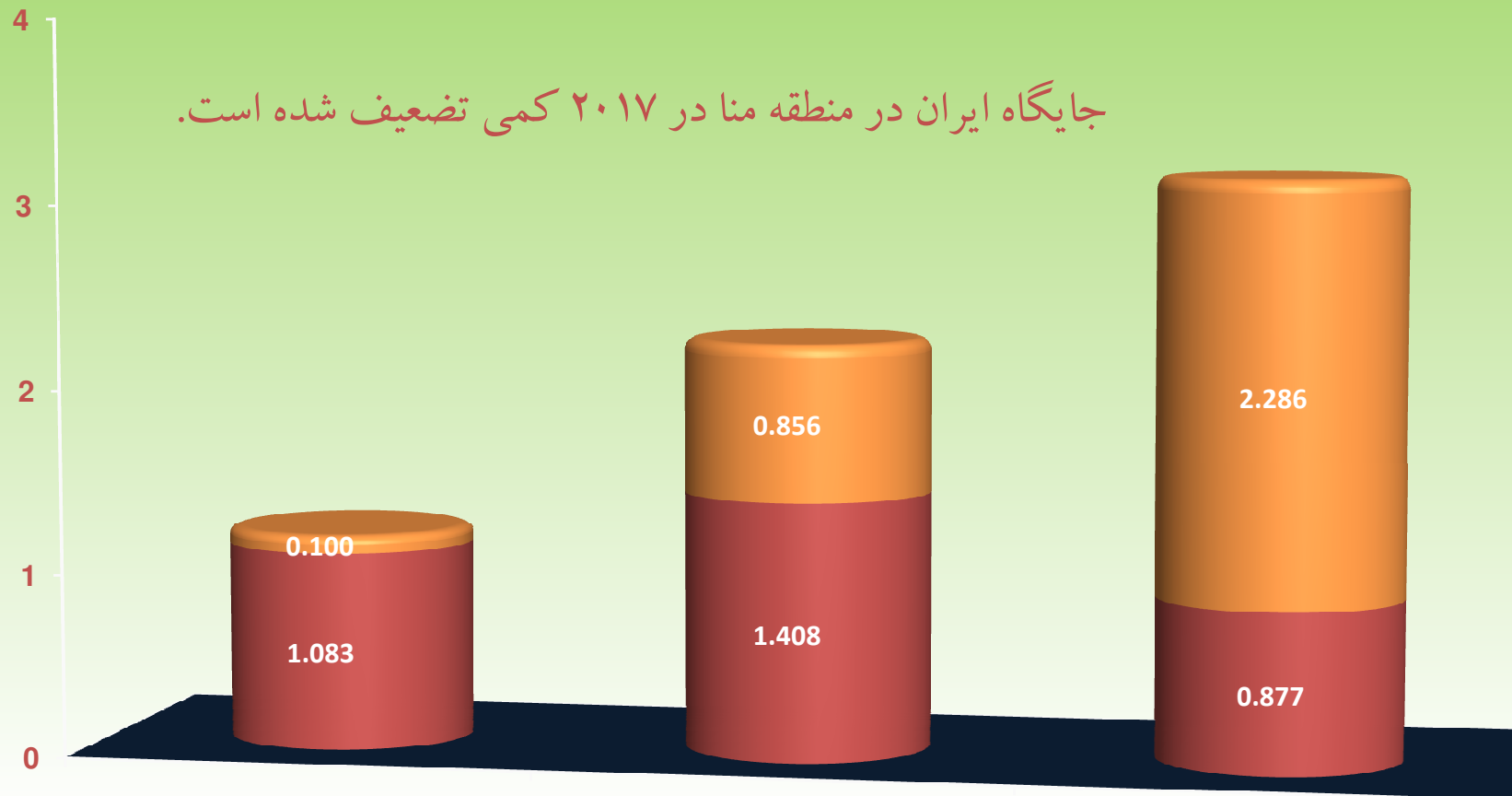
■ Iran

■ Others

چین در ۲۰۱۷ از جمع رقبای صادراتی ایران در منطقه منا خارج شده است، با این حال احتمال بازگشت در ۲۰۱۸ بسیار زیاد است

ترکیب بازار صادرات بیلت ایران

جایگاه ایران در منطقه منا در ۲۰۱۷ کمی تضعیف شده است.



■ MENA ■ others (South East Asia, Far East, Europe)

ظرفیت های جدید نورد در منطقه منا

2017

- Libyan Iron and Steel Company (LISCO)
- Mass Iraq Iron and Steel Industry Co.
- Asil Celik
- El Hadjar Complex
- Tosyali Algerie
- Rabigh Steel
- Yehuda Steel
- Egyptian Steel LLC (Al Ain Al Sokhna)
- Dhofar Steel Company
- Kocaer Haddecilik
- Union Iron and Steel
- Muscat Steel
- Algerian Qatari Solb Company

2018

- Algerian Qatari Solb Company
- Universal Rolling (Unirol)
- Al Watania Group (Arkan Steel)
- El Marakby
- Rabigh Steel
- Al-Qaryan Steel Company
- Al Gioshy Steel



ایران، پیشرو در ظرفیت های جدید تولید فولاد خام در منطقه منا

New steelmaking capacity launches in 2018 (Thousand Ton)

Tosyali Holding	Algeria	2300
Algerian Qatari Solb Company	Algeria	2000
MIDHCO (Zarand Iron & Steel Company)	Iran	1700
Kish South Kaveh Steel Company	Iran	1200
Golgohar Mining & Industrial Co.	Iran	1000
Khouzestan Steel Company	Iran	1000
MIDHCO (Bardsir Sponge Iron and Steel Plant)	Iran	1000
Hmisho Steel	Syria	1000
National Iranian Steel Company (Miyaneh Steel Plant)	Iran	800
IMIDRO (Sabzevar Steel Complex)	Iran	800
Sabalan Iron and Steel Complex	Iran	500
Foolad Kavir Steel	Iran	500
Bistoun Steel	Iran	400

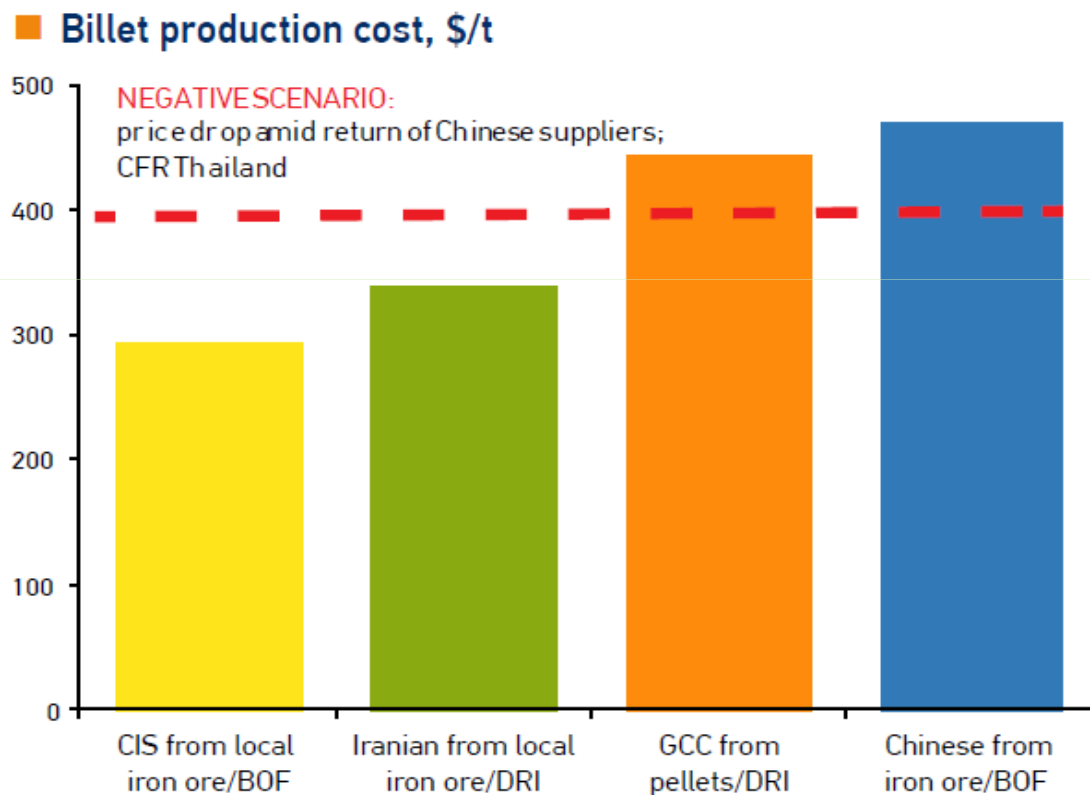
رقابت میان ایران و CIS برای تصاحب سهم بیشتر از منطقه منا

• با ظهور مجدد چین در صادرات، فولادسازان ایران به چند دلیل در بازارهای صادراتی باقی خواهند ماند:

1. هزینه تولید پایین تر نسبت به رقبا

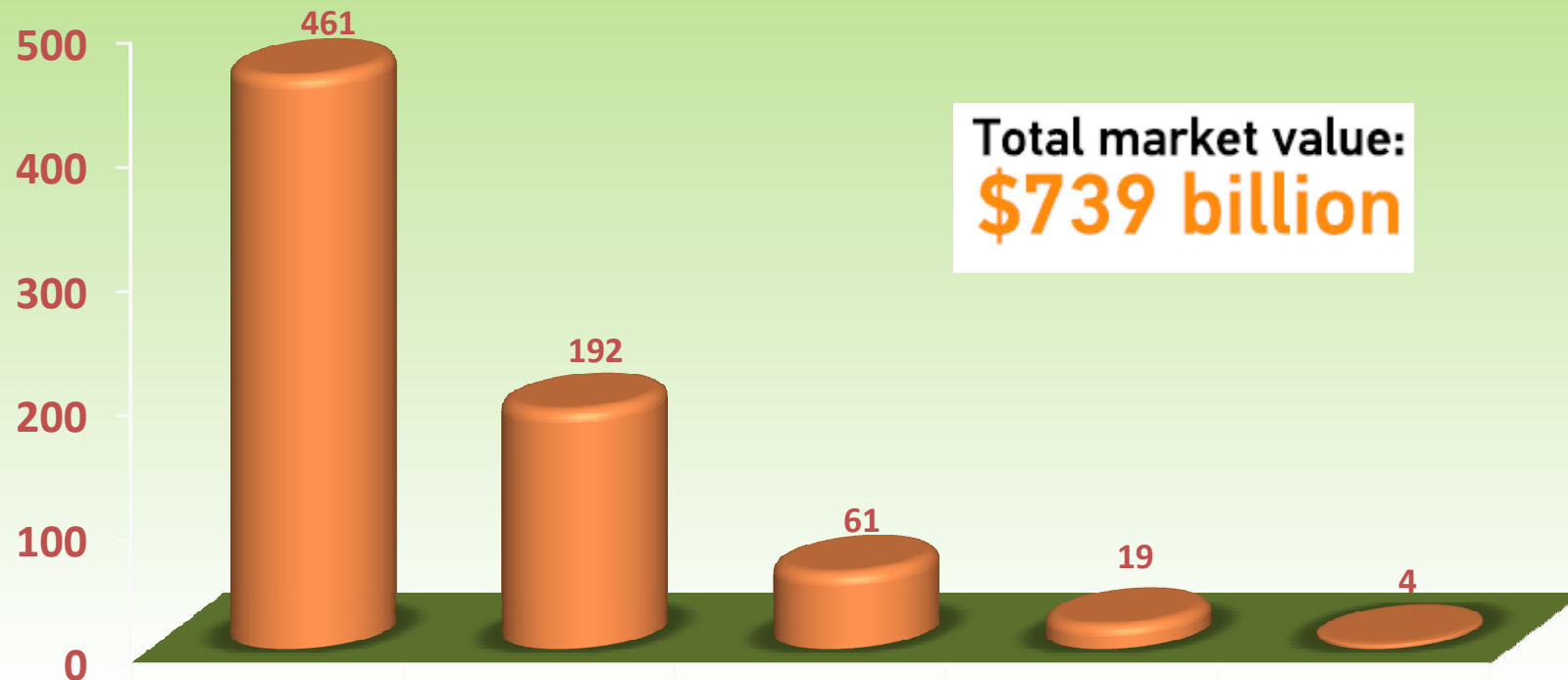
2. سیاست قیمت گذاری منعطف و پویا

3. در دست داشتن حجم بالایی از محصول در زمان نیاز بازار

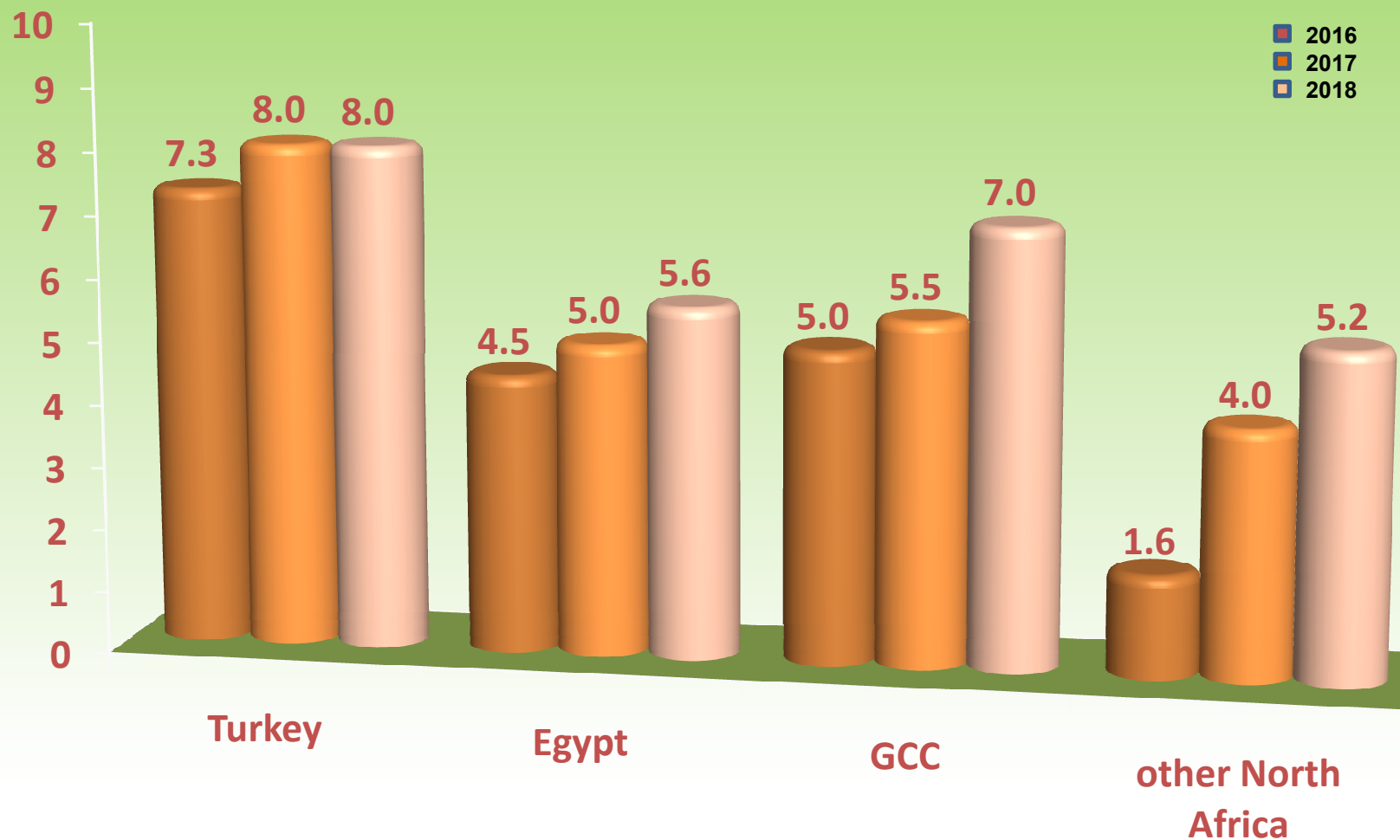


حجم پروژه های تعریف شده در شمال آفریقا

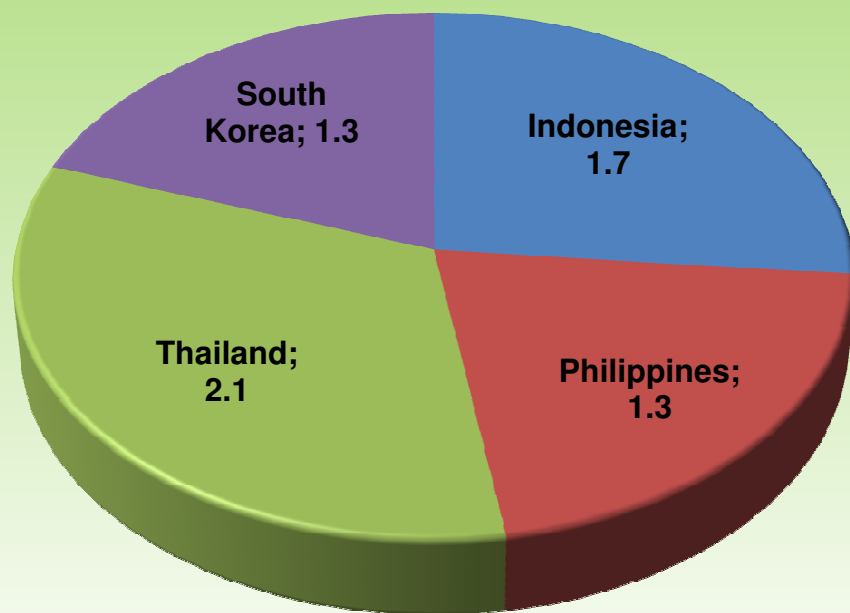
Value of projects in North Africa by country, \$ billion (2020)



بازارهای بالقوه برای مصرف بیلت



بازارهای بالقوه برای مصرف بیلت



Total: 6.380 million t

- بازار جنوب شرق آسیا همچنان بازاری جذاب برای صادرکنندگان ایرانی خواهد بود.

راهکار فولاد ایران

- تسهیل صادرات برای فولادسازان ایرانی با توجه به عدم تقاضای موثر در بازار داخل
- لزوم توسعه بنادر جهت تامین زیرساختها برای حضور کشتی ها با ظرفیت های بیشتر به منظور کاهش هزینه حمل صادرکنندگان ایرانی
- تربیت تیم های بازاریابی قوی برای نفوذ به بازارهای جدید
- دریافت استانداردهای لازم بازارهای هدف جهت کمک به صادرات محصولات نهایی
- عدم انجام رقابت منفی از سوی صادرکنندگان فولاد در بازارهای صادراتی جهت حفظ اعتبار برند فولاد ایرانی
- معرفی بسته های محرک در بخش های مسکن و عمرانی توسط دولت در جهت بالا بردن سرانه مصرف کشور
- یافتن راهکارهایی جهت کاهش مصرف آب در روند تولید فولاد
- تسریع در صدور مجوزات و انجام اکتشافات مورد نیاز برای دسترسی به منابع لازم مواد اولیه از جمله سنگ آهن به خصوص در آنومالی D19 برای جلوگیری از روبرو شدن با کمبود این نهاده تولید در سالهای آتی

سخن آخر

- ورود چین به بازارهای صادراتی تهدید زیادی را برای فولادسازان ایرانی به همراه نخواهد داشت.
- شمال آفریقا و جنوب شرق آسیا بازارهایی با پتانسیل بالا برای فولادسازان کشور می باشند.
- در حدود ۱۴/۵ میلیون تن ظرفیت جدید فولادسازی در منطقه منای سال ۲۰۱۸ راه اندازی خواهند شد.
- مصرف فولاد نیز مطابق با این افزایش عرضه رشد خواهد کرد.
- افزایش رقابت میان ایران و CIS باعث گسترش بازارهای صادراتی دو منطقه خواهد شد.



steelprice

Thanks For Your Kind Attention

WWW.ESFAHANSTEEL.COM

Construct with confidence

Tel: +98(31)36271500

Fax: +98(31)36240033

Email: Marketing@esfahansteel.com

