



مروری بر آخرین وضعیت صنعت فولاد در جهان

تولید فولاد خام

میزان تولید فولاد خام جهان در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۶۳۰ میلیون تن بوده که رشد ۰,۹ درصدی را نسبت به سال قبل خود تجربه کرده است. کشور چین به عنوان بزرگترین تولید کننده فولاد جهان با تولید ۸۰۸,۴ میلیون تنی خود در سال ۲۰۱۶ سهم ۴۹,۶ درصدی از کل تولید فولاد خام جهان دارد. آسیا (به جز چین) حدود ۲۰ درصد، کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS)^۱ حدود ۶,۳ درصد، اتحادیه اروپا حدود ۱۰ درصد، خاورمیانه حدود ۲ درصد، آمریکای شمالی حدود ۷ درصد و جنوبی حدود ۲,۵ درصد و کشورهای آفریقا حدود ۱ درصد از تولید فولاد جهان را به خود اختصاص داده اند. (نمودار ۱). ایران نیز در سال ۲۰۱۶، معادل ۱۷,۹ میلیون تن فولاد خام تولید کرده است.

نمودار ۱- نقشه تولید فولاد خام جهان - ۲۰۱۶ بر حسب میلیون تن



منبع: انجمن جهانی فولاد

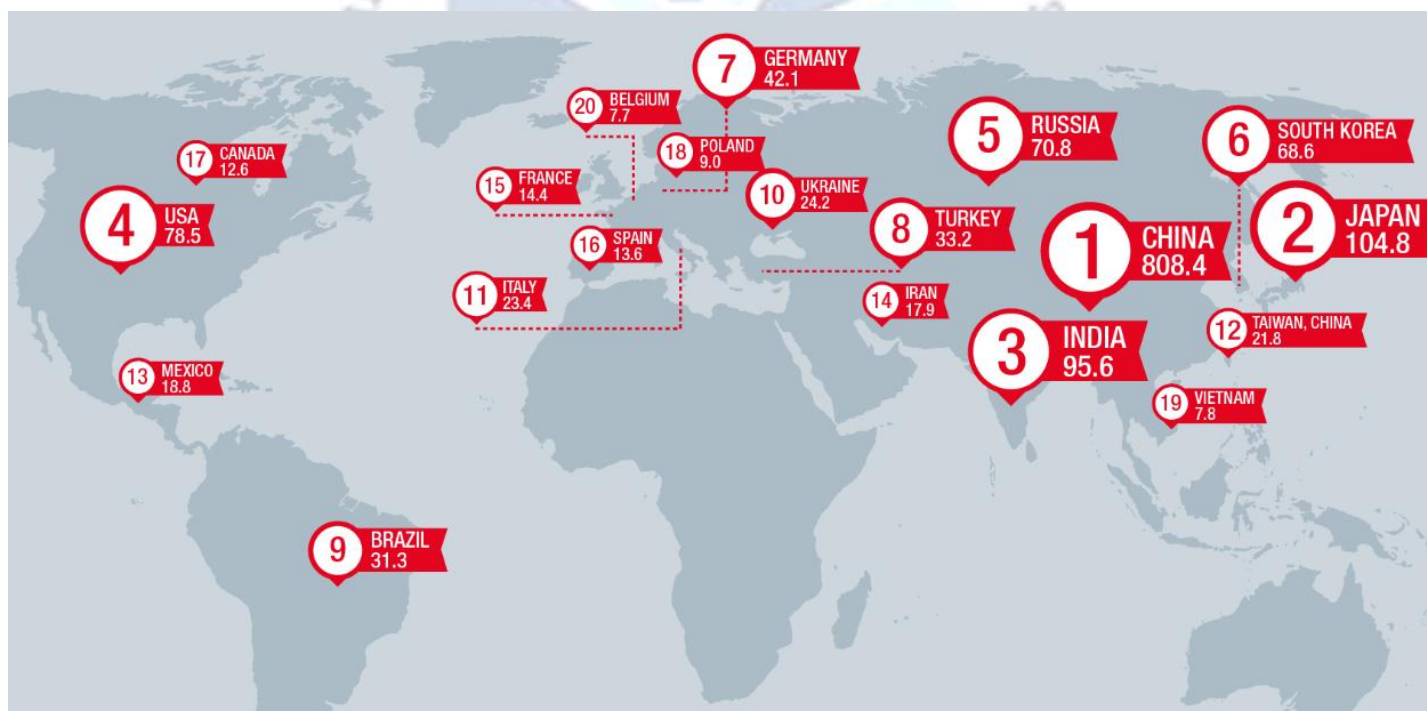
¹ Commonwealth of Independent States

معاونت بررسی های اقتصادی

مطابق نمودار ۲، بیست کشور بزرگ تولید کننده فولاد در سال ۲۰۱۶ به ترتیب شامل کشورهای زیر است:

- کشورهای چین با تولید ۸۰۸,۴ میلیون تن، ژاپن با تولید ۱۰۴,۸ میلیون تن، هندوستان با تولید ۹۵,۶ میلیون تن، ایالات متحده آمریکا با تولید ۷۸,۵ میلیون تن، روسیه با تولید ۷۰,۸ میلیون تن، کره جنوبی با تولید ۶۸,۶ میلیون تن، آلمان با تولید ۴۲,۱ میلیون تن، ترکیه با تولید ۳۳,۲ میلیون تن، برزیل با تولید ۳۱,۳ میلیون تن و اوکراین با تولید ۲۴,۲ میلیون تن به ترتیب رتبه های اول تا دهم در تولید فولاد در دنیا را به خود اختصاص داده اند.
- کشورهای ایتالیا با تولید ۲۳,۴ میلیون تن، تایوان با تولید ۲۱,۸ میلیون تن و مکزیک با تولید ۱۸,۸ میلیون تن در رتبه های یازدهم تا سیزدهم قرار دارند
- کشور ایران با تولید ۱۷,۹ میلیون تن فولاد در رتبه چهاردهم این فهرست قرار گرفته است.
- رتبه های پانزدهم تا بیستم این فهرست متعلق به کشورهای فرانسه، اسپانیا، کانادا، لهستان، ویتنام و بلژیک و انگلستان با تولید ۱۴,۴ میلیون تن، ۱۳,۶ میلیون تن، ۱۲,۶ میلیون تن، ۹ میلیون تن، ۷,۸ میلیون تن و ۷,۷ میلیون تن می باشد.

نمودار ۲- بیست کشور عمده تولید کننده فولاد-۲۰۱۶



منبع: انجمن جهانی فولاد

معاونت بررسی های اقتصادی

بزرگترین شرکت تولید کننده فولاد در جهان ArcelorMittal واقع در لوکزامبورگ با میزان تولید ۹۵,۴۵ میلیون تن در سال ۲۰۱۶ است. در بین شرکتهای بزرگ تولید کننده فولاد در این سال، شرکت ایمیدور با میزان تولید ۱۴,۰۲ میلیون تن در رتبه ۲۵ قرار دارد.

نمودار ۳ روند تولید فولاد خام را از سال ۲۰۱۰ بر حسب مناطق مختلف جهان نشان می دهد. طی ۷ سال اخیر، بیشترین میزان تولید فولاد خام جهان در سال ۲۰۱۳ با ۱۶۵۰ میلیون تن تولید بوده است. همچنین متوسط رشد سالانه تولید فولاد خام جهان از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ حدود ۲ درصد بوده است.

در سال ۲۰۱۳ سهم چین از تولید فولاد خام جهان به ۴۹,۸ درصد رسید. این میزان در سال ۲۰۱۴ با کاهش ۰,۵ واحد درصدی مواجه شد، اما در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ مجدداً اندکی افزایش یافت. در نهایت در سال ۲۰۱۶ سهم چین از تولید فولاد خام جهان به ۴۹,۶ درصد رسید.

طی سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶، متوسط رشد تولید در کشورهای آسیایی (به جز چین) حدود ۲ درصد، در چین ۴ درصد، خاورمیانه حدود ۸ درصد و سایر کشورهای اروپا حدود ۲ درصد و در اتحادیه اروپا، CIS و کشورهای آمریکای شمالی و جنوبی منفی بوده است.

تولید فولاد خام در کشورهای CIS بعد از سال ۲۰۱۱ با کاهش مواجه شد. تولید این محصول در آمریکای شمالی بعد از سال ۲۰۱۴ و در آمریکای جنوبی پس از ۲۰۱۵ کاهش یافت. (نمودار ۳)

نمودار ۳- روند تولید فولاد خام جهان بر حسب مناطق مختلف از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶



منبع: انجمن جهانی فولاد

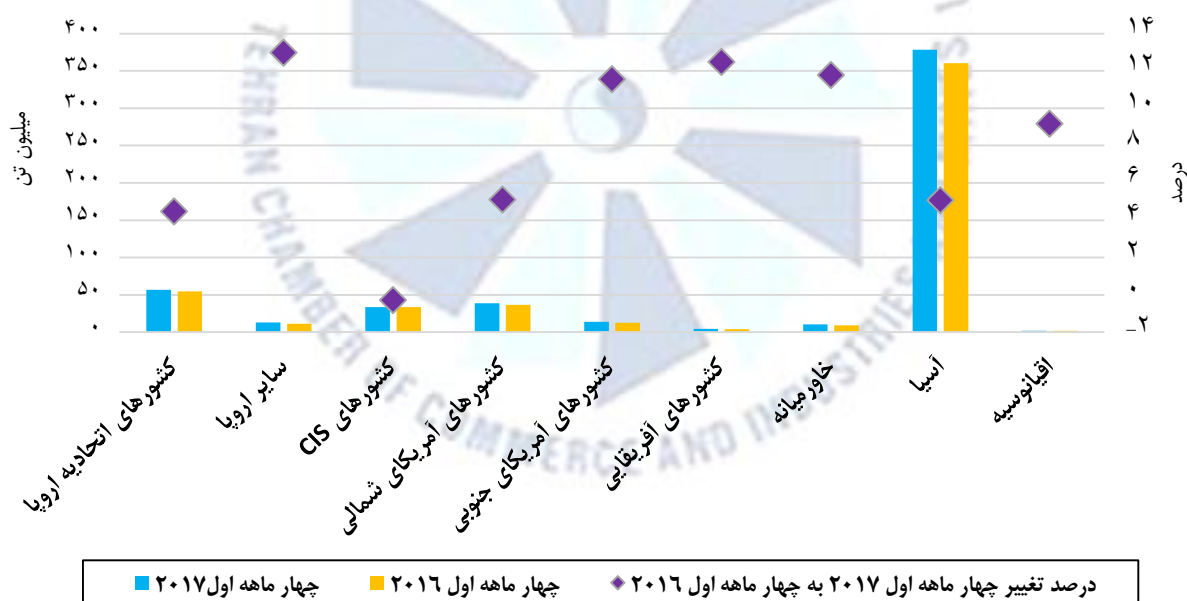
معاونت بررسی های اقتصادی

مطابق گزارش انجمن جهانی فولاد، تولید جهانی فولاد خام در ۶۷ کشور عمده تولیدکننده آن در جهان^۲ در چهار ماه اول سال ۲۰۱۷، ۵۵۰٫۸ میلیون تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۱۶، ۵٫۲ درصد افزایش یافته است. در این مدت، آسیا با تولید ۳۷۸٫۵ میلیون تن فولاد خام، اتحادیه اروپا با ۵۶٫۸ میلیون تن، سایر کشورهای اروپایی با ۱۲٫۸ میلیون تن، آمریکای شمالی با ۳۸٫۵ میلیون تن، آمریکای جنوبی با حدود ۱۴ میلیون تن و خاورمیانه با ۱۰٫۲ میلیون تن به ترتیب رشد ۵٫۱ درصدی، ۴٫۵ درصدی، ۱۳ درصدی، ۵٫۱ درصدی، ۱۱٫۶ درصدی و ۱۱٫۸ درصدی را نسبت به چهار ماهه اول ۲۰۱۶ تجربه کرده اند. کشورهای CIS با ۳۳٫۶ میلیون تن تولید فولاد خام رشد منفی ۰٫۳ درصدی را در چهارماهه ۲۰۱۷ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۶ داشته اند. (نمودار ۴)

کشور چین در آسیا با تولید ۲۷۳٫۸ میلیون تن فولاد خام در چهار ماهه اول ۲۰۱۷ با رشد ۴٫۶ درصدی نسبت به چهارماهه ۲۰۱۶ مواجه شده و به تنهایی سهم ۴۹٫۷ درصدی در تولید فولاد خام جهان داشته است.

میزان تولید فولاد خام ایران نیز در چهارماهه اول ۲۰۱۷ حدود ۶٫۴ میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۶ حدود ۱۴ درصد افزایش تولید داشته است.

نمودار ۴- تولید فولاد خام در ۶۷ کشور عمده تولید کننده بر حسب مناطق مختلف جهان- (چهار ماهه ۲۰۱۷ و ۲۰۱۶)



منبع: انجمن جهانی فولاد

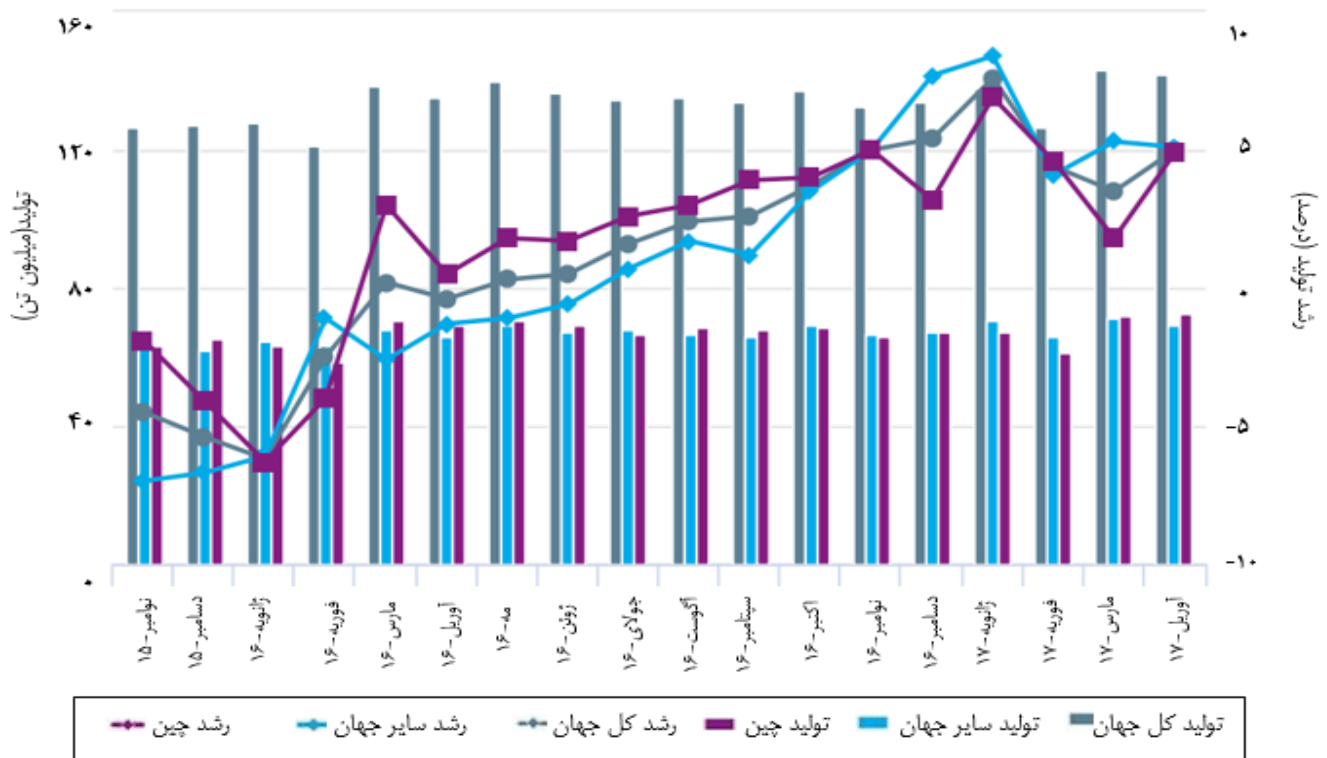
همچنین آمار تولید فولاد خام در ماه آوریل ۲۰۱۷ در ۶۷ کشور مذکور نشان می دهد که حدود ۱۴۲ میلیون تن فولاد خام در این ماه تولید شده که این میزان در مقایسه با ماه آوریل ۲۰۱۶ با افزایش ۵ درصدی مواجه بوده است. (نمودار ۵)

^۲ این ۶۷ کشور تقریباً ۹۹ درصد کل تولید فولاد خام جهان را در بر گرفته اند.

معاونت بررسی های اقتصادی

تولید فولاد خام چین در ماه آوریل ۲۰۱۷ برابر با ۷۲,۸ میلیون تن بوده که نیمی (حدود ۵۱ درصد) از کل تولید جهان را در این ماه در برمی گیرد. این میزان تولید، با افزایش ۴,۹ درصدی نسبت به ماه آوریل ۲۰۱۶، مواجه شده است.

نمودار ۵- تولید ماهانه فولاد خام



منبع: انجمن جهانی فولاد

تولید ماه آوریل ۲۰۱۷ و مقایسه آن با آوریل سال قبل در کشورهای منتخب مطابق جدول ۱ نشان می دهد: کشور ایران با تولید حدود ۱,۷ میلیون تن فولاد خام در آوریل ۲۰۱۷ در منطقه خاورمیانه بزرگترین تولید کننده فولاد خام محسوب می شود که سهم ۶۵ درصدی در میان سایر کشورهای خاورمیانه (قطر، امارات و عربستان سعودی) دارد. همچنین تولید فولاد خام ایران در آوریل ۲۰۱۷ نسبت به آوریل ۲۰۱۶ با رشد ۱۵ درصدی مواجه شده است.

کشورهای ژاپن و هند^۳ با تولید ۸,۷ میلیون تن و ۸ میلیون تنی فولاد خام در آوریل ۲۰۱۷ پس از چین رتبه دوم و سوم را در تولید فولاد خام به خود اختصاص داده اند که با رشد ۳ درصدی و ۴,۸ درصدی نسبت به آوریل سال قبل مواجه بوده اند. تایوان^۴ نیز با تولید ۱,۸ میلیون تن فولاد خام در آوریل ۲۰۱۷ نسبت به آوریل سال قبل ۱,۸ درصد رشد داشته است.

^۳ آمار کشور هند تخمین زده شده است.

^۴ آمار کشور تایوان تخمین زده شده است.



معاونت بررسی های اقتصادی

در اتحادیه اروپا، آلمان با تولید ۳,۸ میلیون تن فولاد خام (افزایش ۸,۱ درصدی نسبت به آوریل ۲۰۱۶) و فرانسه با تولید ۱,۳ میلیون تن فولاد خام (افزایش حدود ۳۱ درصدی نسبت به ماه آوریل سال ۲۰۱۶) بیشترین تولید را داشته اند. همچنین ایتالیا با تولید حدود ۲ میلیون تن فولاد خام و اسپانیا با تولید ۱,۲ میلیون تن فولاد خام در ماه آوریل ۲۰۱۷ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۶ به ترتیب با کاهش حدود ۶ درصدی و ۳ درصدی مواجه شدند.

همچنین کشور ترکیه با تولید ۳ میلیون تن فولاد خام (افزایش ۶,۵ درصدی نسبت به ماه آوریل ۲۰۱۶) در میان سایر کشورهای اروپایی بیشترین میزان تولید را به خود اختصاص داده است.

در میان کشورهای آمریکای شمالی، کانادا با تولید ۱,۱ میلیون تن (افزایش ۴,۳ درصدی نسبت به آوریل ۲۰۱۶)، مکزیک با تولید ۱,۷ میلیون تن (افزایش ۷,۴ درصدی نسبت به آوریل ۲۰۱۶) و ایالات متحده آمریکا با تولید ۶,۷ میلیون تن فولاد خام (افزایش ۱,۸٪ نسبت به ماه آوریل ۲۰۱۶) مواجه شده اند.

کشور برزیل نیز در میان کشورهای آمریکای جنوبی با تولید ۲,۹ تن فولاد خام (افزایش حدود ۳۰ درصدی نسبت به ماه آوریل ۲۰۱۶) بیشترین میزان تولید را داشته است.

جدول ۱ - تولیدکنندگان عمده فولاد خام			
منطقه	کشور	تولید آوریل ۲۰۱۷ (میلیون تن)	رشد نسبت به آوریل ۲۰۱۶ - درصد
اتحادیه اروپا	آلمان	۳.۸	۸.۱
	ایتالیا	۲.۰	-۵.۹
	اسپانیا	۱.۲	-۲.۸
	فرانسه	۱.۳	۳۰.۸
سایر اروپا	ترکیه	۳.۰	۶.۵
CIS	روسیه	۶.۲	۴.۳
	اوکراین	۱.۶	-۲۸.۶
آمریکای شمالی	ایالات متحده آمریکا	۶.۷	۱.۸
	مکزیک	۱.۷	۷.۴
	کانادا	۱.۱	۴.۳
آمریکای جنوبی	برزیل	۲.۹	۲۵.۹
خاورمیانه	ایران	۱.۷	۱۵.۰
آسیا	چین	۷۲.۸	۴.۹
	هند	۸.۱	۴.۸
	ژاپن	۸.۸	۳.۰
	تایوان	۱.۸	۱.۸

*-اعدادی که با رنگ سبز نوشته شده اند، تخمینی هستند.

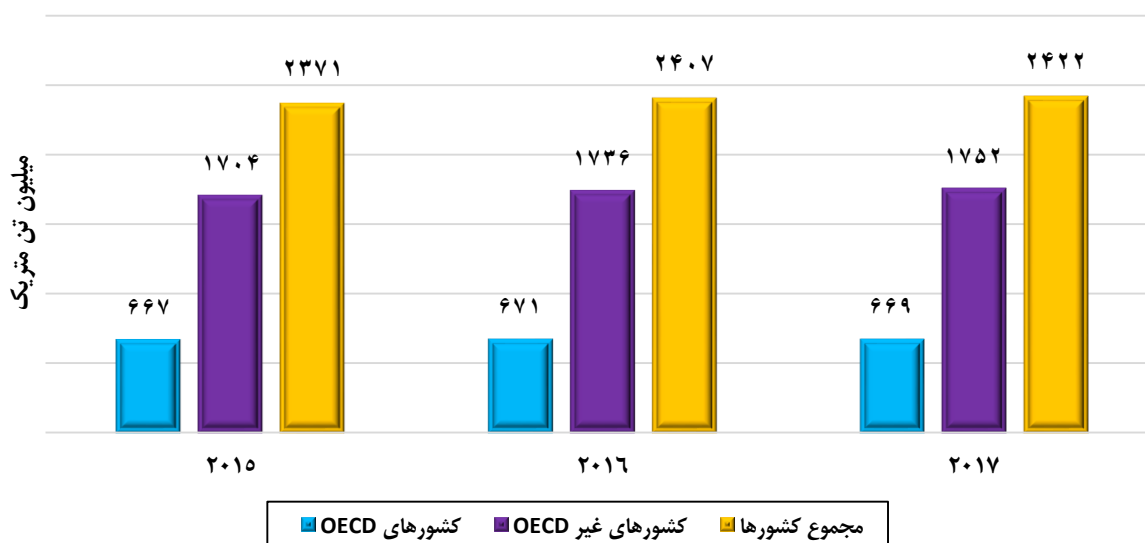
منبع: انجمن جهانی فولاد

° آمار کشورهای مکزیک و کانادا تخمین زده شده است.

ظرفیت تولید فولاد

طبق پیش بینی OECD ظرفیت جهانی تولید در صنعت فولادسازی در سال ۲۰۱۷ معادل ۲۴۲۲ میلیون تن خواهد بود (نمودار ۶) که نسبت به سال ۲۰۱۶ رشد ۰٫۶ درصدی دارد. در کشورهای عضو OECD در سال ۲۰۱۷ ظرفیت تولید نسبت به سال ۲۰۱۶ با اندکی کاهش روبرو خواهد شد و کشورهای غیر OECD رشد ۰٫۹ درصدی را در این مدت خواهند داشت.

نمودار ۶- مقایسه ظرفیت تولید فولاد در سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷

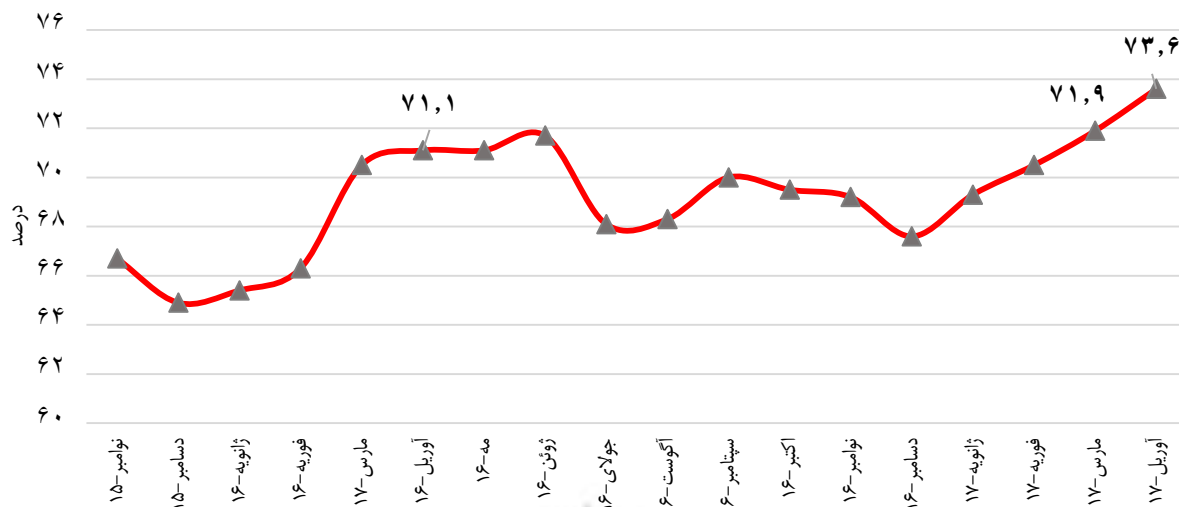


*- آمار سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ پیش بینی می باشد

منبع: OECD

مطابق آمار انجمن جهانی فولاد نسبت استفاده از ظرفیت فولاد خام در ۶۷ کشور عمده تولیدکننده آن در آوریل ۲۰۱۷، ۷۳٫۶ درصد بوده که این میزان ۲٫۵ واحد درصد بالاتر از ماه آوریل سال ۲۰۱۶ و ۱٫۷ واحد درصد بالاتر از مارس ۲۰۱۷ است. (نمودار ۷)

نمودار ۷- نسبت استفاده از ظرفیت فولاد خام جهان

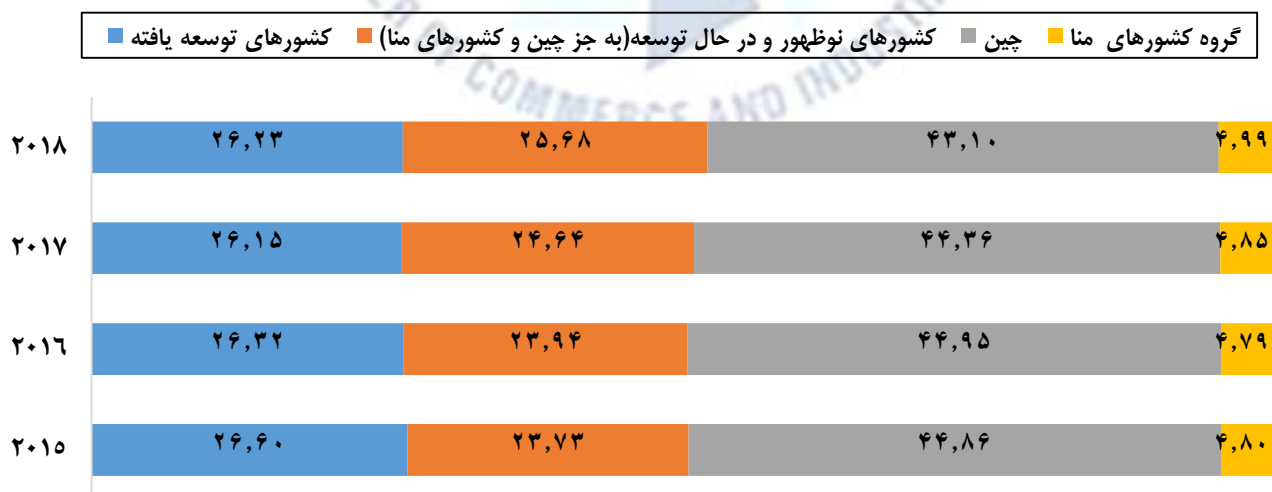


منبع: انجمن جهانی فولاد

تقاضای جهانی فولاد

تقاضای جهانی فولاد در سال ۲۰۱۶ معادل ۱۵۴۸,۵ میلیون تن بوده که نسبت به سال قبل خود با رشد حدود ۱ درصدی مواجه شده است. طبق پیش بینی انجمن جهانی فولاد تقاضای فولاد در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ حدود ۱,۳ درصد و در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ۲۰۱۷ حدود ۰,۹ درصد رشد می یابد. مطابق نمودار ۸ و پیش بینی انجمن جهانی فولاد سهم چین از تقاضای فولاد جهانی در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ روند کاهشی در پیش خواهد گرفت.

نمودار ۸- سهم مناطق مختلف در تقاضا برای فولاد جهانی-درصد



*- ارقام ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ پیش بینی هستند.

منبع: انجمن جهانی فولاد



معاونت بررسی های اقتصادی

ده کشور که بیشترین مصرف فولاد را در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ داشته اند مطابق جدول ۲ مشخص شده اند. پیش بینی می شود که کشورهای چین، ایالات متحده آمریکا و هند در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ همچنان جزء سه کشور عمده مصرف کننده فولاد جهان باقی بمانند.

همچنین مطابق پیش بینی ها، مصرف فولاد در چین در سال ۲۰۱۸ با کاهش ۲ درصدی و در ایالات متحده آمریکا و هند به ترتیب با رشد ۳ و ۷٫۱ درصدی همراه خواهد بود.

در میان ده کشور عمده مصرف کننده فولاد، افزایش میزان مصرف پیش بینی شده برای فولاد در کشور هند و ترکیه در سال ۲۰۱۸ قابل توجه است.

جدول ۲- ده کشور عمده مصرف کننده فولاد در جهان - میلیون تن					
نام کشور	۲۰۱۵	۲۰۱۶	۲۰۱۷	۲۰۱۸	پیش بینی رشد ۲۰۱۸ نسبت به ۲۰۱۷-درصد
چین	۶۷۲٫۳	۶۸۱	۶۸۱	۶۶۷٫۴	-۲٫۰
ایالات متحده آمریکا	۹۶٫۱	۹۱٫۶	۹۴٫۳	۹۷٫۱	۳٫۰
هند	۸۰٫۱	۸۳٫۵	۸۸٫۶	۹۴٫۹	۷٫۱
ژاپن	۶۳	۶۲٫۲	۶۳	۶۳٫۴	۰٫۶
کره جنوبی	۵۵٫۸	۵۷٫۱	۵۵٫۵	۵۴٫۶	-۱٫۶
آلمان	۳۹٫۲	۴۰٫۳	۴۰٫۷	۴۰٫۸	۰٫۲
روسیه	۳۹٫۴	۳۸٫۱	۳۸٫۸	۳۹٫۹	۲٫۸
ترکیه	۳۴٫۴	۳۴٫۱	۳۵٫۱	۳۶٫۵	۴٫۰
مکزیک	۳۴٫۲	۲۵٫۴	۲۵٫۷	۲۶٫۴	۲٫۷
ایتالیا	۲۱٫۳	۲۴٫۲	۲۳٫۶	۲۴٫۱	۲٫۱

۱- آمار سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ پیش بینی می باشد.

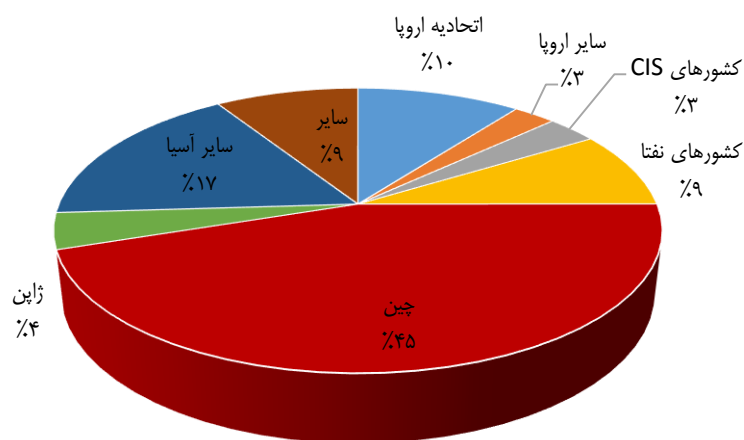
منبع: انجمن جهانی فولاد

مصرف ظاهری محصولات نهایی فولاد

میزان مصرف ظاهری^۶ محصولات نهایی فولاد در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۱۵۱۵ میلیون تن بوده که در مقایسه با رقم مشابه ۱۱۴۶ میلیون تنی سال ۲۰۱۰، ۳۲ درصد افزایش یافته است. بیشترین مصرف ظاهری در سال ۲۰۱۶ مربوط به کشور چین با سهم ۴۵ درصد و سایر کشورهای آسیایی با سهم ۱۶٫۹ درصدی از کل مصرف جهانی است. سهم منطقه خاورمیانه از کل مصرف ظاهری محصولات فولادی در جهان ۳٫۵ درصد است.

^۶ مصرف ظاهری برابر است با میزان تولید به اضافه واردات منهای صادرات.

نمودار ۹- سهم مناطق و کشورهای منتخب از مصرف ظاهری محصول نهایی فولاد-۲۰۱۶

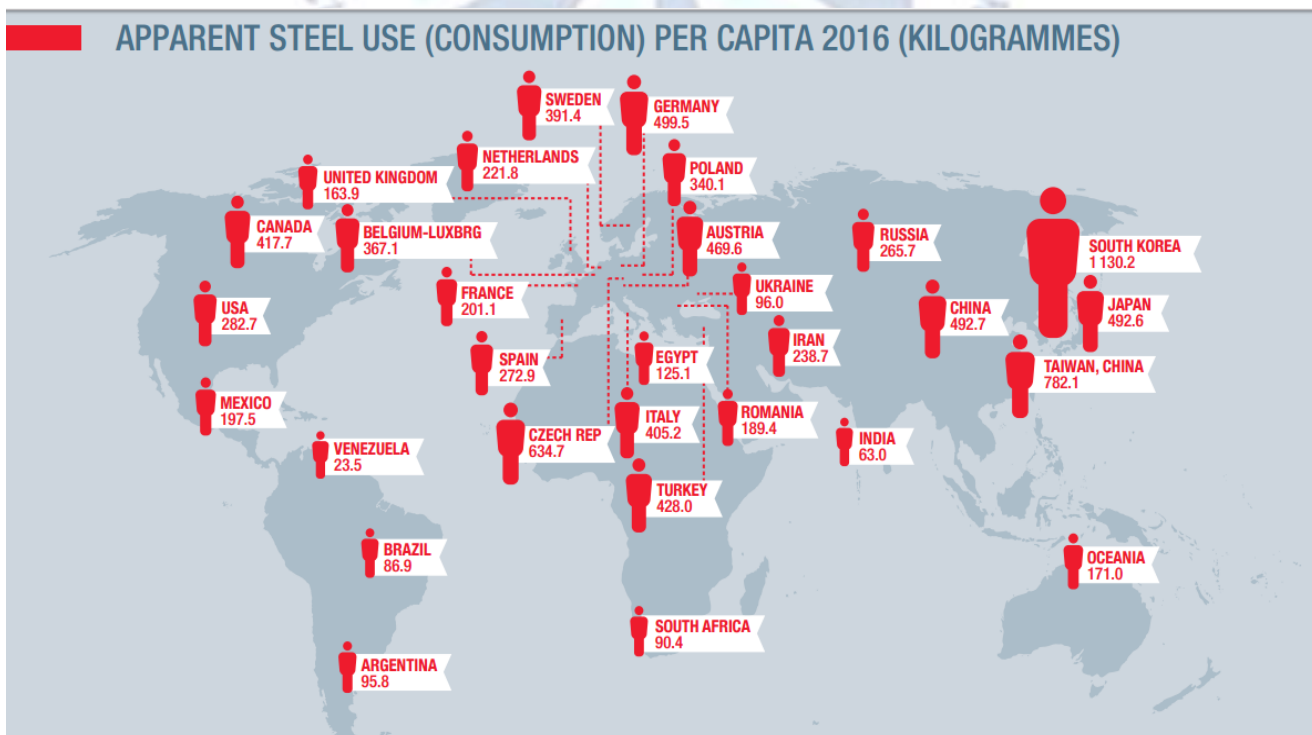


میزان مصرف ظاهری کل جهان: ۱۵۱۵ میلیون تن

منبع: انجمن جهانی فولاد

سرانه مصرف ظاهری فولاد در کشورهای مختلف متغیر است. کشورهای که بالاترین مصرف سرانه فولاد را در سال ۲۰۱۶ به خود اختصاص داده‌اند به ترتیب اهمیت عبارتند از: جمهوری کره؛ ۱۱۳۰ کیلوگرم، چین/تایوان؛ ۷۸۲ کیلوگرم، جمهوری چک؛ ۶۳۵ کیلوگرم، آلمان؛ ۵۰۰ کیلوگرم و کشور چین ۴۹۳ کیلوگرم.

سرانه مصرف ظاهری فولاد در ایران در سال ۲۰۱۶ برابر با ۲۳۹ کیلوگرم بوده که از رقم ۴۲۸ کیلوگرم ترکیه پایین تر است.





منابع

www.worldsteel.org

www.oecd.org/sti/ind/steelcapacity.htm

تهیه شده توسط طاهره کریمی دستنایی

خرداد ماه ۱۳۹۶

