

تهیه کننده: واحد آموزش ، تحقیق و توسعه کارگزاری بانک ملی ایران

بهمین ۹۰



استفاده از مطالب این مقاله با ذکر منبع بلا مانع است.



تاریخ: ۹۰/۱۱/۱۵

آخرین پیش‌بینی مؤسسه میس از وضعیت فولاد جهان در سال ۲۰۱۲

بر اساس آخرین گزارش مؤسسه میس، تولید جهانی فولاد در سال ۲۰۱۲ علی‌رغم بدبینی موجود نسبت به اقتصاد جهانی افزایش خواهد داشت و به ۱۶۷۰ میلیون تن دست خواهد یافت که نسبت به پیش‌بینی قبلی این مؤسسه (۱۵۶۵ میلیون تن) در حدود ۶.۷ درصد رشد نشان می‌دهد. پروژه‌های جدید ساخت و ساز در کشورهای نوظهور و در حال توسعه موجب رشد صنعت فولاد می‌گردد و یکبار دیگر بخش بزرگی از پیشرفت‌ها در قاره آسیا به وقوع می‌پیوندد.

این مؤسسه انتظار دارد ظرفیت بهره‌برداری در کوتاه‌مدت با رشد مواجه شود و ارزش معاملات با کاهش ذخایر، افزایش یابد. افزایش قیمت‌ها در سه ماهه دوم، موجب افزایش عرضه می‌گردد با این حال بهبود تقاضای واقعی به دلیل مشکلات مالی در جهان با میزان تولید تطابق ندارد.

در اروپا بازار فولاد کشورهای اروپایی از بحران بدهی این کشورها آسیب دیده و مصرف فولاد در جنوب این منطقه به دلیل شرایط اقتصادی و برنامه‌های ریاضتی دولت محدود شده است. در سال ۲۰۱۲، احتمال می‌رود تولید فولاد اتحادیه اروپا تقریباً با ۳.۷ درصد رشد همراه باشد.

در سال ۲۰۱۱، تولید فولاد ترکیه در همه حال بیشترین مقدار بوده و انتظار می‌رود میزان تولید آن در سال جاری میلادی با سرعت کمتری افزایش یابد.

بر اساس برآوردهای انجام شده، میزان تولید در کشورهای منطقه CIS نسبت به سال ۲۰۰۹ بهبود خواهد داشت.

در سال گذشته کارخانه‌های تولید فولاد در آمریکا فعالیت بسیاری علی‌رغم شرایط نامساعد بازار در نیمه دوم سال داشتند اما طبق پیش‌بینی مؤسسه میس، در سال جاری میلادی تولید فولاد خام آمریکای شمالی با ۳ درصد رشد به ۱۲۳ میلیون تن و در آمریکای جنوبی با ۵.۷ درصد رشد به رقمی بیش از ۵۱ میلیون تن دست خواهد یافت اما فعالان بازار فولاد در داخل کشور، به دلیل شرایط واردات و اوضاع نامناسب اقتصادی به طور محتاطانه خوش‌بین هستند.



در آفریقا مشکلات داخلی و عملیاتی به تقاضا و تولید ضربه زده است بطوریکه تولید در سال گذشته با کاهش قابل ملاحظه‌ای همراه بود اما پیش‌بینی می‌شود در سال جاری تولید به دلیل نصب تأسیسات جدید ذوب در خاورمیانه در حدود ۶ درصد رشد داشته باشد.

علی‌رغم کاهش تولید فولاد چین در سه ماهه پایانی سال گذشته، طبق پیش‌بینی مؤسسه مپس میزان تولید این کشور با ۹ درصد افزایش به ۸۰۰ میلیون تن در سال جاری خواهد رسید.

فولادسازان ژاپنی در سال ۲۰۱۲ انتظار دارند تولید با ۲.۳ درصد رشد به رقمی بیش از ۱۱۰ میلیون تن دست یابد. علت رشد کم تولید، تقویت ین ژاپن و سیل تایلند و عدم اطمینان موجود در بازارهای جهانی می‌باشد.

در نقاط دیگر آسیا رشد تولید فولاد خام در مقایسه با سال گذشته بیشتر خواهد بود که دلیل آن در دسترس بودن مواد خام و تقاضای بازار در میان‌مدت است.

پیش‌بینی تولید فولاد خام جهانی طبق گزارش مؤسسه مپس (ارقام میلیون تن)

| منطقه | سال ۲۰۱۱ | سال ۲۰۱۲ |
|---------------------------------|----------|----------|
| اتحادیه اروپا | ۱۷۷.۷ | ۱۸۴.۵ |
| دیگر کشورهای اروپایی / CIS | ۱۵۱.۴ | ۱۵۹.۹ |
| آمریکای شمالی | ۱۱۹.۱ | ۱۲۳ |
| آمریکای جنوبی | ۴۸.۷ | ۵۱.۵ |
| آفریقا/ خاورمیانه | ۳۶.۷ | ۳۹.۸ |
| چین | ۷۳۱ | ۸۰۰ |
| ژاپن | ۱۰.۸ | ۱۱۰.۵ |
| دیگر کشورهای آسیایی / اقیانوسیه | ۱۹۲.۱ | ۲۰۰.۹ |
| جمع کل | ۱۵۶۴.۷ | ۱۶۷۰ |



هم اکنون صنعت جهانی فولاد به دلیل کاهش رشد اقتصادی جهان دچار ثبات شده است. بر اساس گزارش انجمن جهانی فولاد، مزاد ظرفیت تولید جهانی فولاد در پایان سال ۲۰۱۱، در حدود ۴۹۳ میلیون تن (سالانه) بوده است و در حال حاضر مدیریت ظرفیت مزاد، علی‌رغم تداوم شکاف بین عرضه و تقاضا تهدیدی برای بزرگترین فعالان بازار به شمار می‌آید. از سال ۲۰۱۱، تولید جهانی فولاد در حدود ۶ درصد و مصرف آن، به طور متوسط ۵.۵ درصد رشد داشته است.

هم اکنون صنعت جهانی فولاد با خطر افزایش قیمت مواد خام فولادی از جمله سنگ‌آهن و ذغال کک سازی، کاهش رشد فعالیتهای اقتصادی غرب و فقدان فعالیتهای عملیاتی روبه‌روست. از طرف دیگر عدم توانایی فولادسازان برای اعمال تغییرات عملیاتی به موقع در بخشهای خاص، به معنی تقبل هزینه‌های بالاست که احتمالاً برای مدت زیادی ادامه خواهد داشت. در نتیجه فولادسازان در حال حاضر باید حجم معاملات خود را گسترش داده و بر روی بخشهای سودآور و محصولات با حاشیه سود بالاتر تمرکز نمایند.

در اقتصادهای نوظهور، بیشترین تمرکز بر روی فولاد مورد استفاده در بخش ساخت و ساز است و فولادسازان با فعالیت در صنایع بالادستی در بازارهای رقابتی شرکت می‌نمایند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط ایالات متحده آمریکا، احتمالاً داینامیک‌های تولید جهانی فولاد در سال ۲۰۱۲ در حدود ۲ درصد (حدود ۱۵۰۰ میلیون تن) کاهش خواهد یافت. همچنین شاهد افت حجم تولید چین در نیمه اول سال خواهیم بود اما در نیمه دوم سال وضعیت بهتر می‌گردد. بطور کلی رقابت بسیاری بین تولیدکنندگان وجود دارد که فشار تقاضا را در بحبوحه رکود اقتصاد جهانی افزایش می‌دهد. در نتیجه بر روی قیمت‌ها، رقابت بسیاری به وجود خواهد آمد و روزهای سختی در سال جاری در پیش خواهد بود.

تهیه کننده: اعظم میرجلیلی

تأییدکننده: مونسادات کابلی

واحد آموزش، تحقیق و توسعه کارگزاری بانک ملی ایران