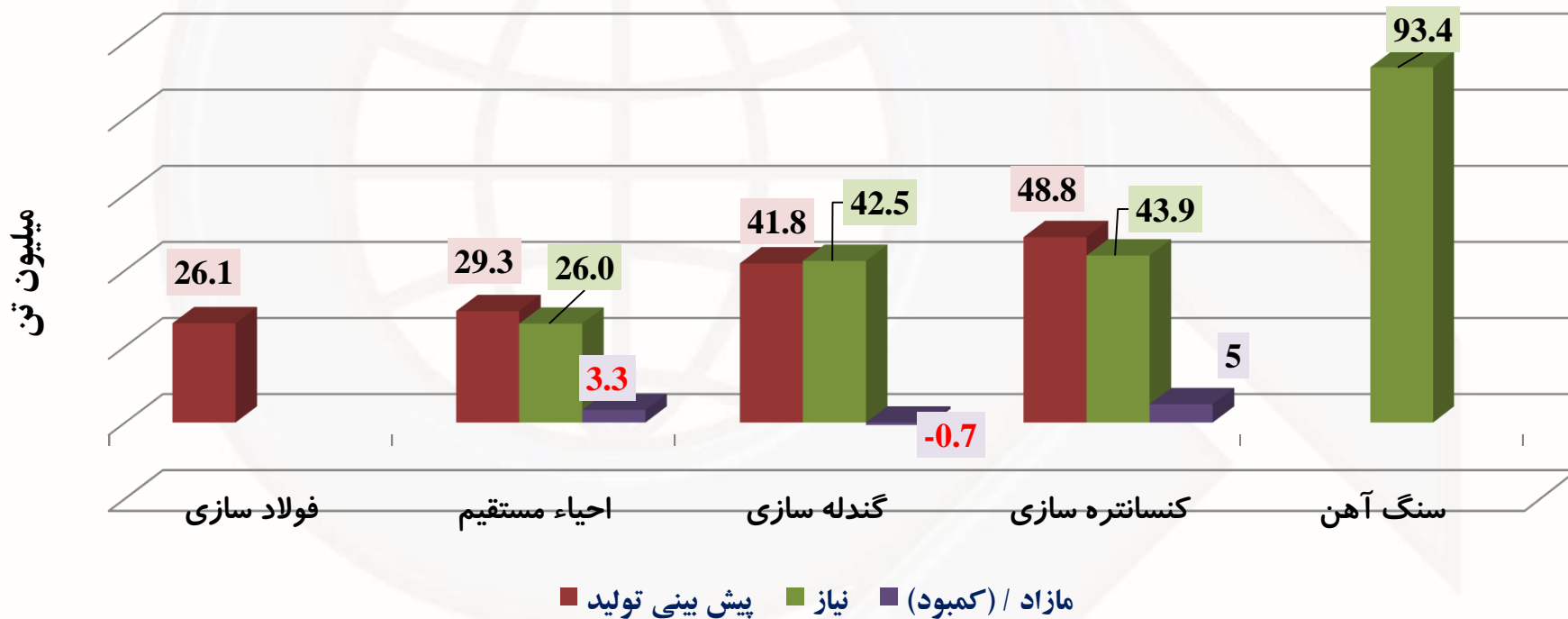


جمع بندی و نکات کلیدی پایش طرح جامع فولاد کشور در سال ۹۸

همایش دنیای اقتصاد

بهمن ۱۳۹۸

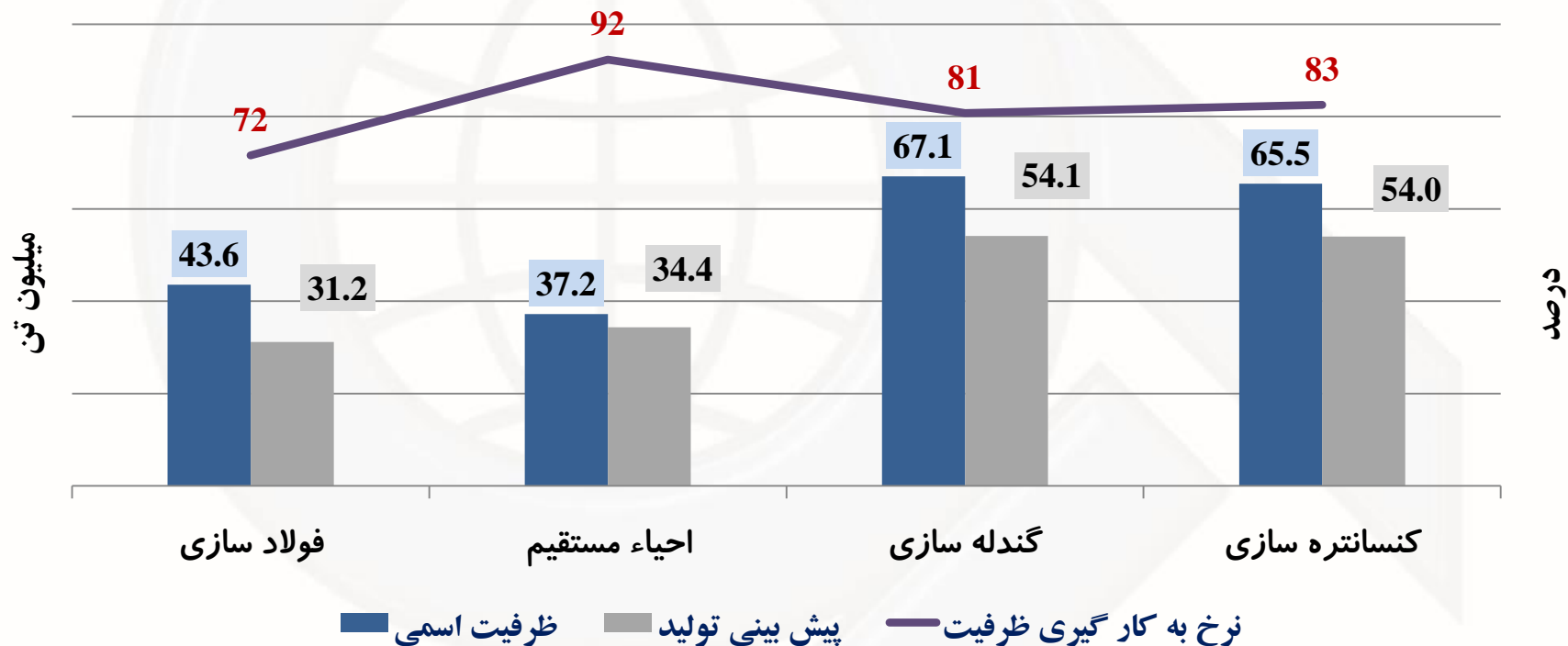
موازنه زنجیره فولاد بر اساس عملکرد ۸ ماهه تولید تا پایان سال ۱۳۹۸ (بدون در نظر گرفتن صادرات)



آهن اسفنجی	گندله	کنسانتره	سنگ آهن	صادرات ۸ ماهه اول ۱۳۹۸
۰/۷	۲/۴	۳/۵	۴/۸	زنجیره فولاد (میلیون تن)

با اعمال عوارض صادراتی ۲۵٪ بر روی انواع سنگ آهن باعث شد صادرات ماهانه سنگ آهن، کنسانتره و گندله از متوسط ماهیانه ۱/۸ میلیون تن در سال به ۳۱۱ هزار تن در آبان ماه ۹۸ نزول کند.

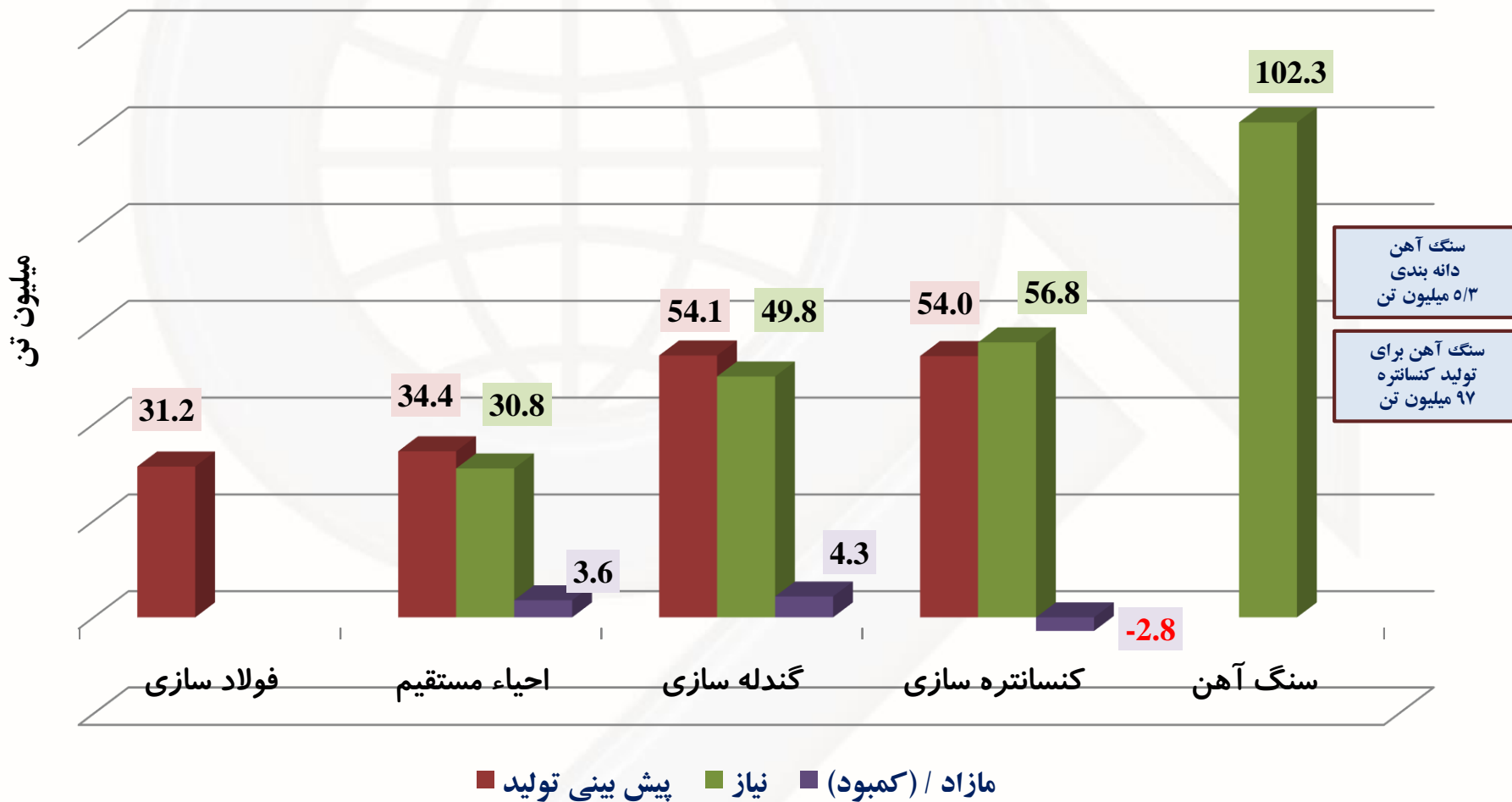
نمودار ظرفیت اسمی و پیش بینی تولید در پایان سال ۱۳۹۹



پیش بینی تولید بر اساس روند تولید واحدهای فعال در سال گذشته و به بهره برداری رسیدن واحدها در سال ۹۹ است.

برنامه تولید در واحدهای جدید اضافه شده در هر حلقه از زنجیره با در نظر گرفتن زمان بهره برداری این طرح ها بوده است. علی رغم افزایش ظرفیت اما با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از افزایش ظرفیت ها در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ رخ میدهد بنابراین تولید با در نظر گرفتن شرایط ذکر شده پیش بینی شده است.

موازنه زنجیره فولاد بر اساس پیش بینی تولید در پایان سال ۱۳۹۹



با توجه به کمبود کنسانتره در حلقه اول، پیش بینی تولید گندله کاهش یافته و حداکثر مازاد گندله ۱ میلیون تن خواهد بود.

نکات مرتبط با تأمین مواد اولیه :

- حداقل تا پایان سال ۹۸ می‌بایست، ۹۳ میلیون تن استخراج سنگ‌آهن داشته باشیم. (میزان تولید و استخراج سنگ‌آهن در سال ۹۷ معادل ۸۷ میلیون تن بوده است).
- در سال ۹۸ مصرف قابل توجه آهن اسفنجی در کوره‌های القایی (تعداد ۹۲ عدد و به ظرفیت ۷ میلیون تن) بعلت مزیت قیمت به جای شارژ قراضه و کسری مواد اولیه بعلت صادرات. (بالاخص بخش گندله‌سازی) به دلایل اصلی تفاوت نرخ داخلی و صادراتی باعث شده دسترسی به آهن اسفنجی با مشکل مواجه شود.
- در سال ۹۹ پیش‌بینی استخراج سنگ ۱۰۳ میلیون تن و ۳ میلیون تن کسری کنسانتره پیش‌بینی می‌شود.

اقدامات :

- اعمال عوارض ۲۵٪ صادرات انواع سنگ‌آهن
- سهمیه‌بندی توزیع مواد اولیه بین واحدهای فولادی توسط وزارت صنعت در تابستان ۹۸
- تشکیل کمیته تأمین سنگ‌آهن متشکل از نمایندگان ایمیدرو، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و مشاور طرح جامع فولاد کشور (فولاد تکنیک) با رویکرد :
 - پایش جدول توزیع سنگ در سال ۹۸ وزارت صمت
 - برنامه ریزی توزیع سنگ‌آهن، کنسانتره، و گندله با تعامل واحدهای معدنی و فولادی با رعایت نکات حمل‌ونقل بهینه، مالکیت و سهامداری و سوابق تجاری واحدها و ... توسط شرکت فولاد تکنیک جهت سال ۹۹ و پایش دوره ای

برنامه ریزی و توسعه فولاد در کنار دریاهاى جنوب کشور به ظرفیت بهینه و اقتصادی ۱۰ میلیون تن (رویکرد واردات مواد اولیه و صادرات محصولات نهایی)

اهم اقدامات انجام شده در منطقه چابهار :

- تشکیل کنسرسیوم گلگهر، چادرملو و فولاد مبارکه جهت احداث واحدهای فولادی
- پیگیری جهت مکان یابی احداث طرح در منطقه چابهار
- مطالعه جهت خرید معدن و انجام فرآوری در کشور استرالیا
- انتخاب مشاور خارجی جهت مطالعات امکان سنجی بازار خارجی و تکنولوژی

اهم اقدامات انجام شده در منطقه هرمزگان :

- برنامه ریزی جهت تشکیل شرکت توسعه ای با هم افزایی واحدهای موجود در منطقه با متولی گری ایمیدرو و شرکت ملی فولاد ایران
- مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی توسط مشاور فولاد تکنیک و هم افزایی با مطالعات منطقه چابهار (استفاده از گزینه های شمش داخلی یا واردات مواد اولیه)
- بررسی جانمایی توسعه فولاد در منطقه
- برنامه ریزی جهت جذب سرمایه گذاری از داخل کشور جهت توسعه فولاد
- برنامه ریزی جهت تأمین زیرساخت با هماهنگی منطقه ویژه
- برنامه ریزی جهت تأمین مواد اولیه به صورت کنسانتره و یا گندله از خارج کشور

- رعایت توازن زنجیره فولاد کشور

(در سال ۱۳۹۲ در آغاز طرح جامع فولاد کشور توازن در زنجیره فولاد وجود نداشت و ۲۴ میلیون تن صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندی شده وجود داشت در جایی که کسری کنسانتره و حتی واردات گندله وجود داشت، ولی در حال حاضر توازن تولید برقرار شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۹۸ معادل ۲۶ میلیون تن فولاد، حدود ۱۱ میلیون تن صادرات فولاد و محصولات فولادی و حدود ۱۳ میلیون تن صادرات محصولات اولیه و میانی وجود داشته باشد.)

- ظرفیت سازی زنجیره فولاد کشور در مسیر تولید ۵۵ میلیون تن فولاد

باتوجه به زمانبندی بهره برداری طرح‌ها پیش‌بینی می‌گردد قبل از افق ۱۴۰۴ ظرفیت‌سازی ۵۵ میلیون تن تولید فولاد انجام شود. در صورتیکه پیش‌بینی تولید معادل ۴۴ میلیون تن خواهد بود. (۲۴ میلیون تن مصرف داخل و ۲۰ میلیون تن صادرات) که در حدود ۸۰٪ نرخ بکارگیری از ظرفیت خواهد بود. این نرخ در دنیا براساس ظرفیت ۲/۳ میلیارد تن و تولید ۱/۸ میلیارد تن معادل ۷۸٪ است که همگرایی دارد یا به صورت مثال در کشور ترکیه ظرفیت ۵۱ میلیون تن و تولید فولاد ۳۷/۵ میلیون تن که ۷۴٪ نرخ بکارگیری ظرفیت وجود دارد.)

- کنترل و هدفمند کردن مجوزهای صادر واحدهای فولادی و معدنی در راستای کسری توزان زنجیره فولاد
- برگزاری جلسات با مجریان طرحها توسط معاونت برنامه ریزی وزارت صمت و بررسی مسائل و رفع چالشها همچنین بررسی استفاده از منابع مالی بازار بورس و معرفی روشهای نوین تأمین منابع مالی واحدهای فولادی
- پیگیری توسعه صنایع زیرساخت ریلی و بندری با توجه به اینکه توسعه صنایع زیرساخت رشد کمتری از توسعه واحدهای فولادی دارد.
- برنامه تأمین کسری سنگ در افق:
 - برنامه توسعه اکتشافات بالاخص در عمق با توجه به مطالعات ژئوفیزیک هوایی (عمق متوسط اکتشاف در ایران ۳۰۰ متر-در تمام عمر معدنی در ایران ۵ تا ۶ میلیون مترحفراری بوده در صورتیکه در کشور استرالیا و چین سالیانه این مقدار است)
 - احیاء و فعال سازی معادل کوچک مقیاس و فراوری سنگ آهن کم عیار
 - خرید معادن در خارج از کشور

- پیگیری انتقال آب از دریای خلیج فارس به استانهای مرکزی کشور و برنامه ریزی جهت انتقال آب دریای عمان به استانهای شرقی کشور با ملاحظات زیست محیطی جهت تامین کسری منابع آبی واحدهای معدنی و فولادی داخل کشور. (همچنین استفاده از پساب فاضلاب و بازچرخانی آب جهت واحدهای فولادی مورد توجه ویژه قرار گرفت).
- تشکیل کمیته‌های بومی‌سازی و توسعه ساخت داخل جهت صنعت فولاد و پایه‌گذاری تأسیس صندوق پژوهش و فناوری فولاد کشور جهت حمایت مالی از طرحها با متولی‌گری انجمن تولید کنندگان فولاد ایران، معاونت فن‌آوری ریاست جمهوری و ایمیدرو
- تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری جهت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا جهت مصرف داخل و صادرات
- برنامه‌ریزی جهت احیاء ستاد زنجیره فولاد کشور جهت متولی‌گری و سیاست‌گذاری طرح جامع فولاد کشور و با همکاری سایر وزارتخانه‌ها
- مطالعات آینده پژوهی صنعت فولاد جهت بررسی چالش‌ها و توسعه آتی فولاد کشور (مواد اولیه- انرژی- زیرساخت-مازاد ظرفیت و...) بعد از افق



با تشکر از توجه شما