



ICSG

International Copper
Study Group

**سومین همایش و نمایشگاه چشم انداز صنایع فلزات غیر آهنی ایران
و فناوری‌های وابسته
۷ و ۸ مهر ماه سال ۱۳۹۹**

زنجیره ارزش جهانی صنعت مس

داده ها و روندهای اخیر در سال ۲۰۲۰

Carlos R.
Risopatron,
Director of Economics and
Environment International
Copper Study Group email:
risopatron@icsg.org

مطالب:

۱. روند جهانی تولید مواد اولیه مس در سال ۲۰۲۰
۲. تجارت جهانی مواد اولیه مس در سال ۲۰۲۰
۳. ظرفیت جدید محصولات پائین دستی در سال ۲۰۲۰ و پس از آن
۴. مصرف جهان مس تصفیه شده و ضایعات در محصولات پائین دستی
۵. روند مصرف نهایی مس در بازار جهانی در سالهای ۲۰۱۹-۲۰۲۰
۶. نتیجه گیری



ICSG

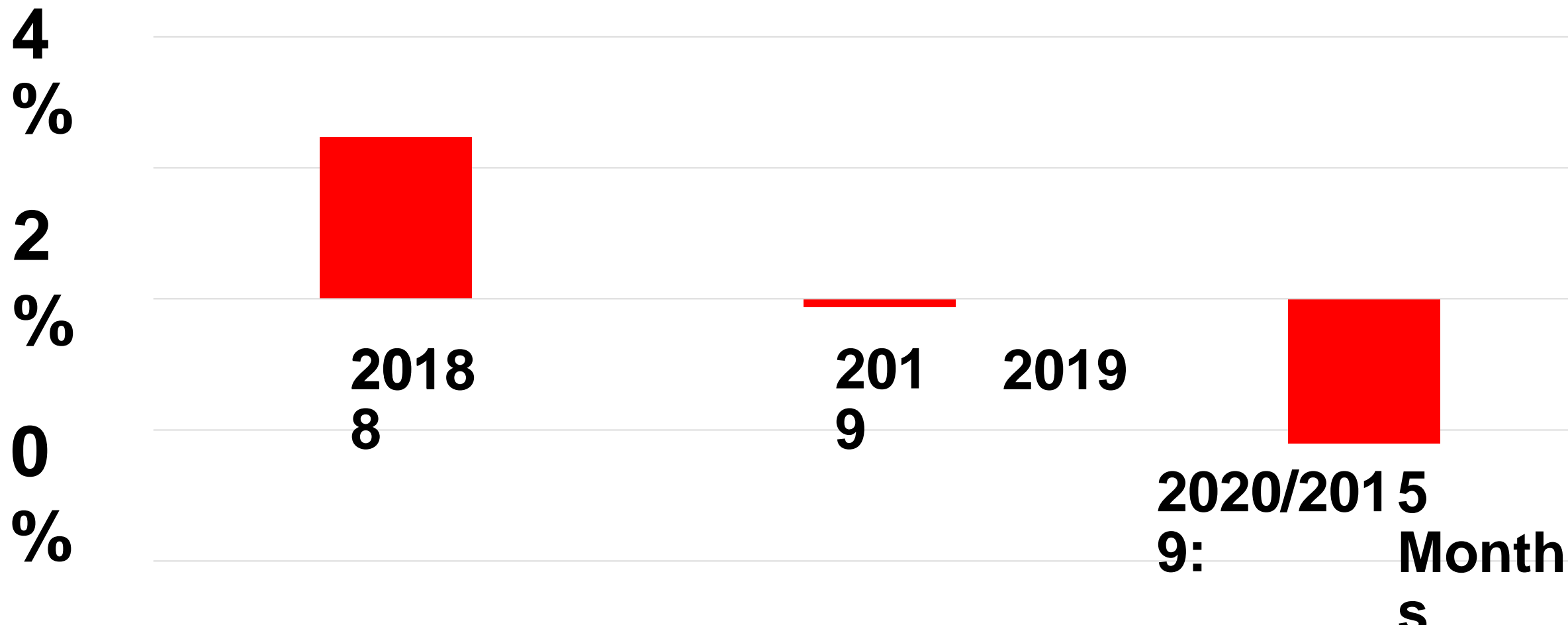
International Copper
Study Group

۱. روند جهانی تولید مواد اولیه مس در سال ۲۰۲۰

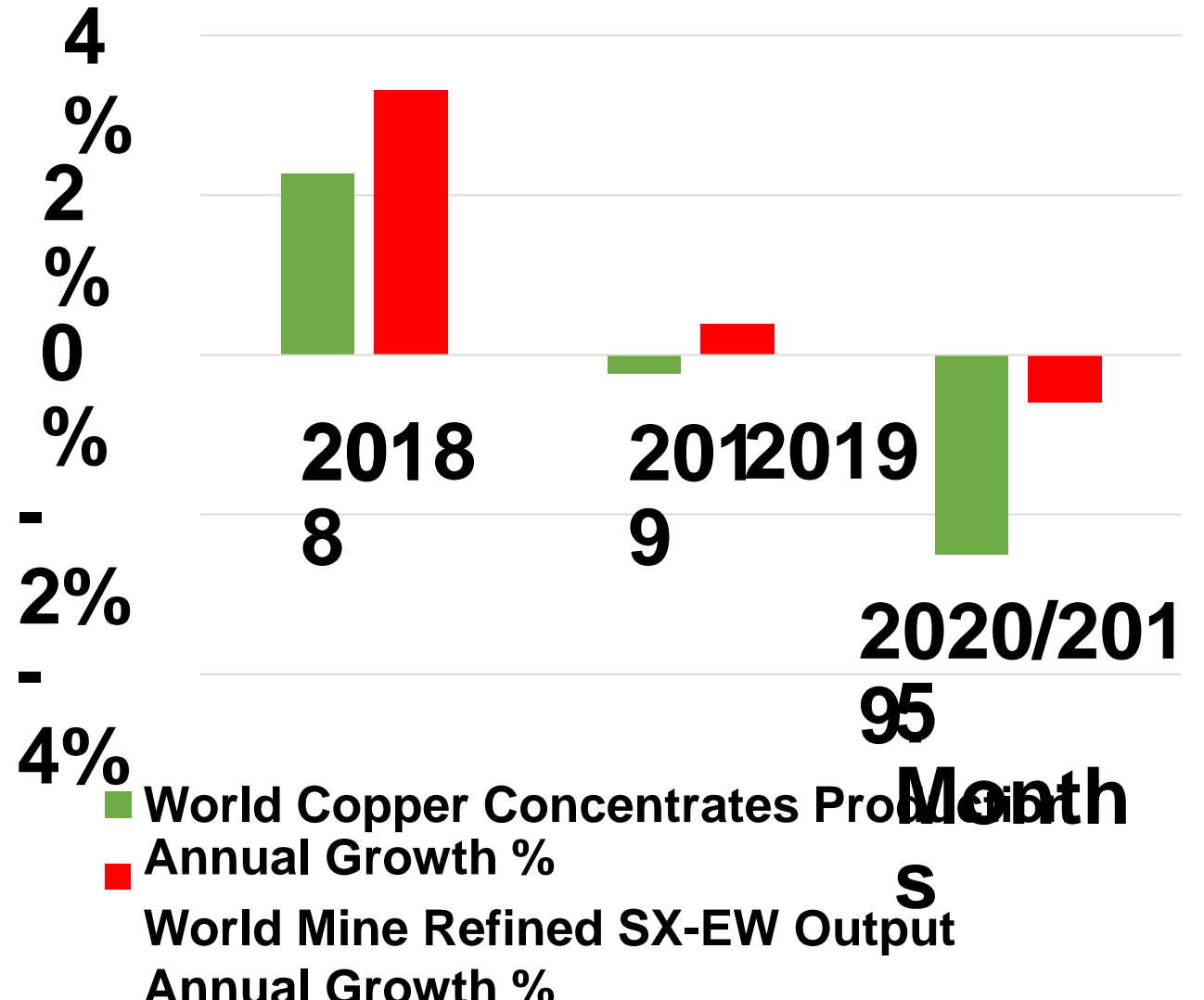


تولید مس معدنی جهان در ۵ ماهه اول سال ۲۰۲۰ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲.۲ درصد افت داشته است

درصد رشد سالیانه تولید مس معدنی جهان

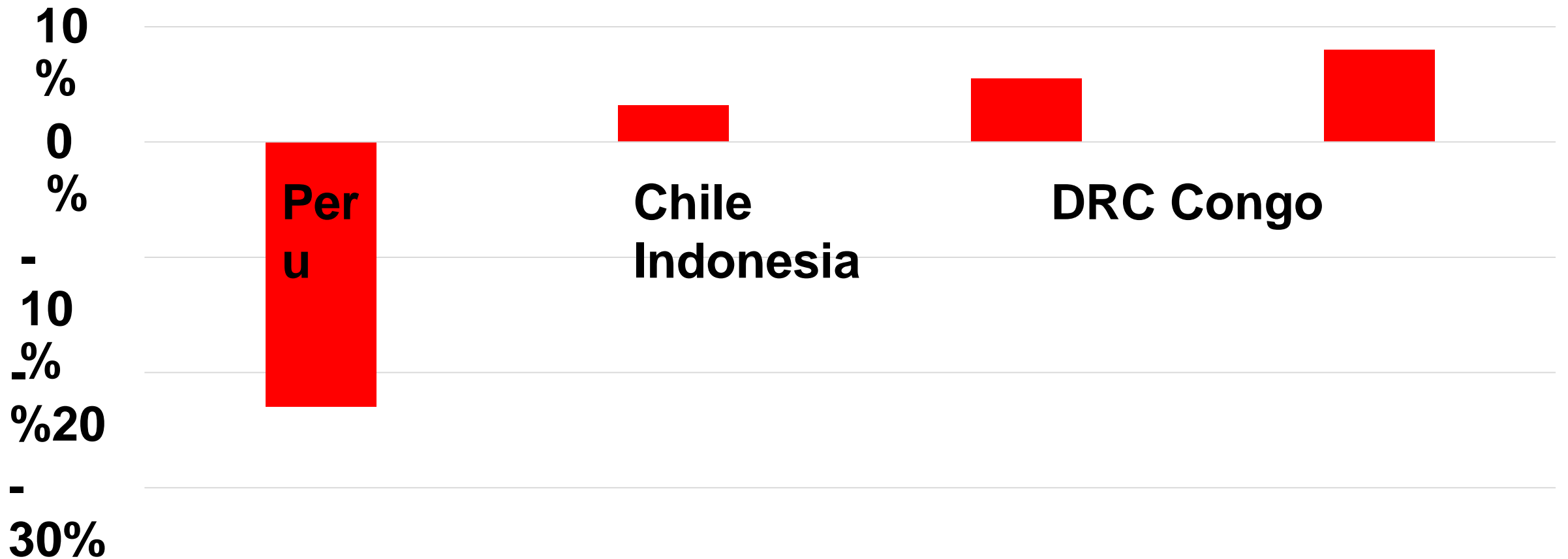


تولید جهانی کنسانتره مس در اوایل سال ۲۰۲۰، ۲.۵ درصد کاهش یافت و مس کاتد لیچینگ ۰.۶ درصد در سراسر جهان کاهش دارد



محدودیت تولید مس معدنی جهان در کشور پرو و جبران آن با تولید در کشورهای شیلی، کنگو و اندونزی

رشد سالیانه تولید مس معدنی در کشورهای اصلی معدنی جهان
ژانویه تا ماه می ۲۰۲۰



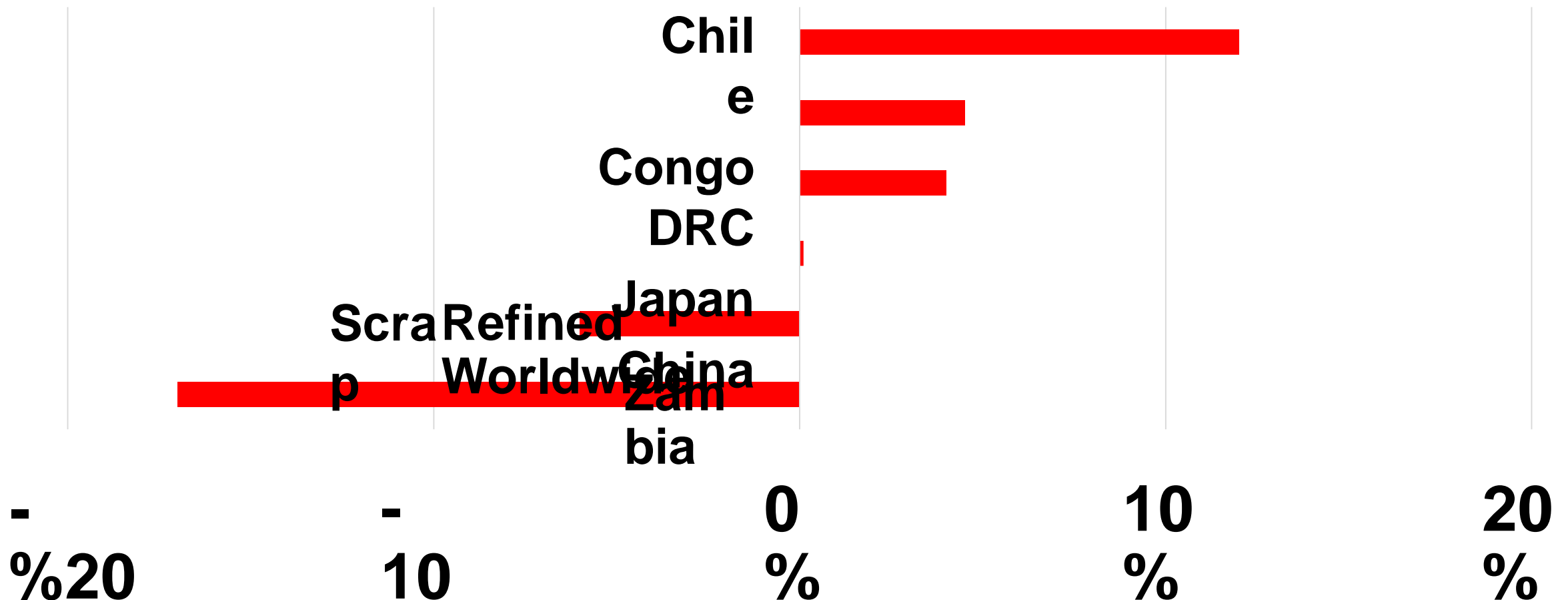
محدودیت های جهانی در تولید مس بازیافتی در ۶ ماهه اول سال ۲۰۲۰



- کاهش قراضه های جدید صنعتی
- افزایش نرخ حمل و نقل قراضه
- کاهش حجم سفارش صادرکنندگان قراضه ایالات متحده
- مجموعه محدود ضایعات الکترونیکی در ایالات متحده
- تعلیق قراردادهای قراضه بعلت فورس مازورها و وضع قوانین جدید و آربتراژ منفی
- غیر فعال بودن بازار قراضه آمریکا و انگلیسی پس از بازگشایی
- عدم قطعیت ریسک اعتباری در بازارهای نوظهور
- محدودیت قراضه الکترونیکی در اتحادیه اروپا
- بسته شدن بازار خرده فروشان قراضه اتحادیه اروپا
- تعلیق عملیات دلان قراضه
- عدم تولید قراضه در اتحادیه اروپا به معنی کاهش دسترسی به قراضه
- محدودیتهای گمرکی واردات قراضه چین
- کمبود نقدینگی بازرگانان هندی جهت خرید قراضه
- کاهش نیاز صنعت به قراضه
- کاهش اعتبار تخصیصی برای واردات قراضه در هند
- تولید قراضه های الکترونیکی در تایوان (چین) و هنگ کنگ در حال انجام است اما تجارت ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش دارد
- به حداقل رسیدن تولید قراضه در مالزی و سنگاپور

کاهش تولید مس تصفیه شده از قراضه در ماههای ابتدایی سال ۲۰۲۰، بمیزان ۶ درصد
افزایش تولید مس تصفیه شده حاصل از کنسانتره و لیچینگ بمیزان ۲ درصد

درصد رشد سالیانه تولید مس تصفیه شده در ۵ ماه اول سال ۲۰۲۰



افزایش تولید مس تصفیه شده حاصل از کنسانتره در شیلی، ۴۶ درصد در ۵ ماه ابتدایی سال ۲۰۲۰ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته

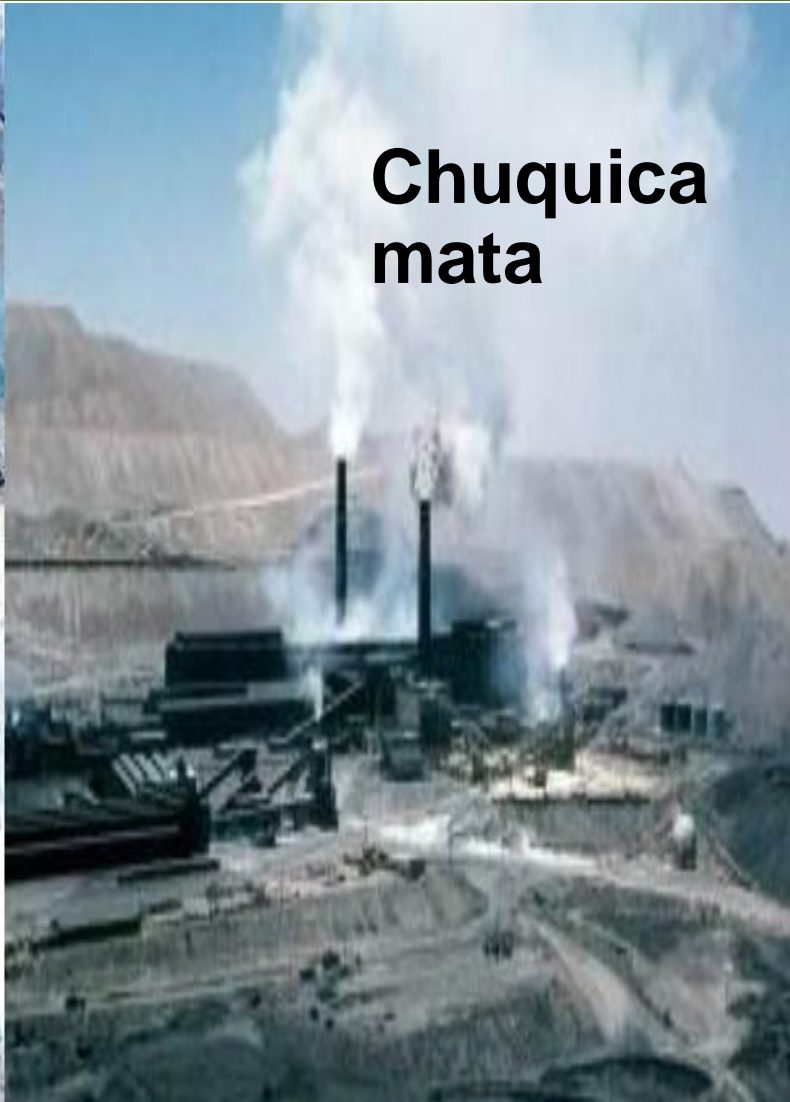
**Caleton
es**



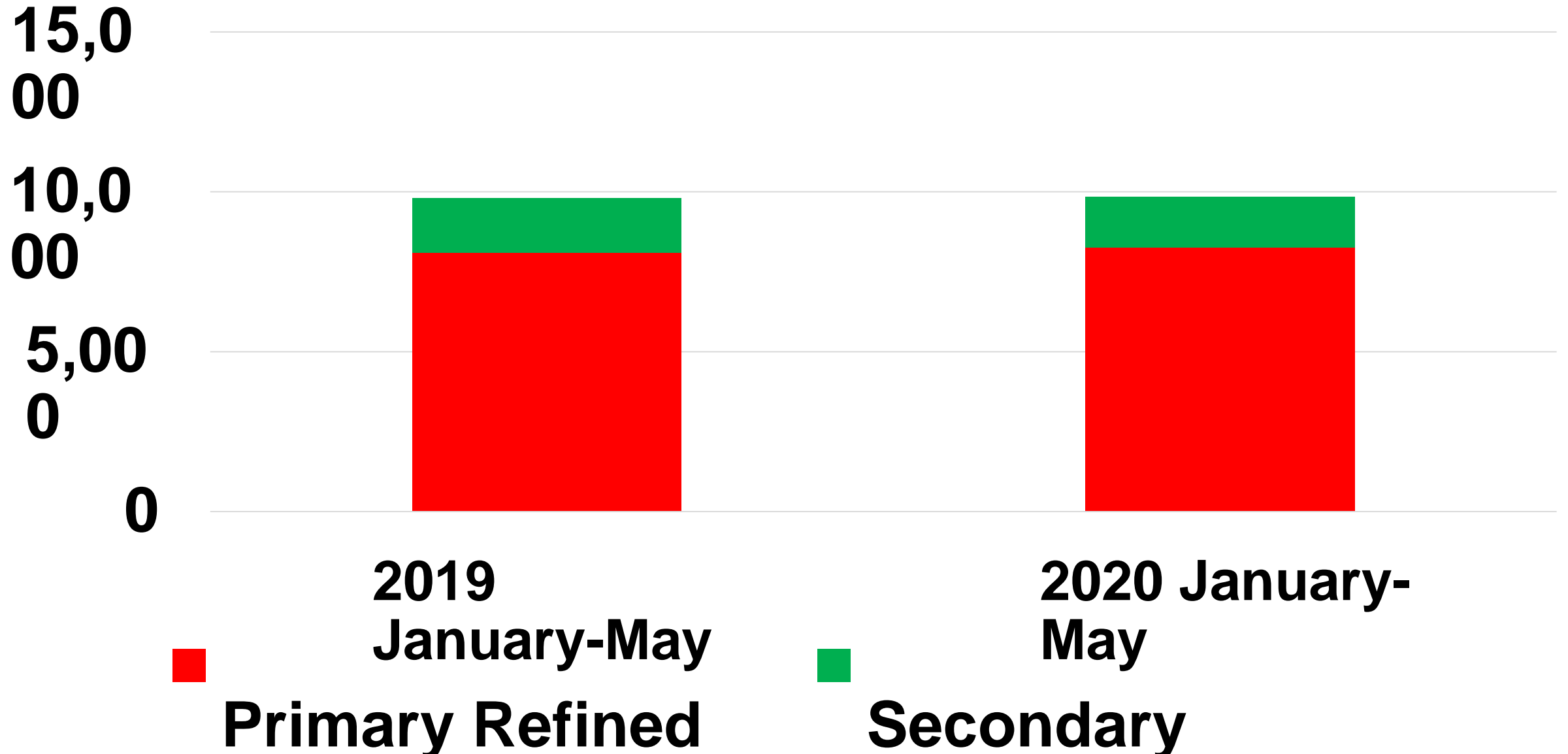
**Potreri
ll
os**



**Chuquica
mata**



تولید مس تصفیه شده حاصل از کنسانتره و قراضه جهان - هزار تن

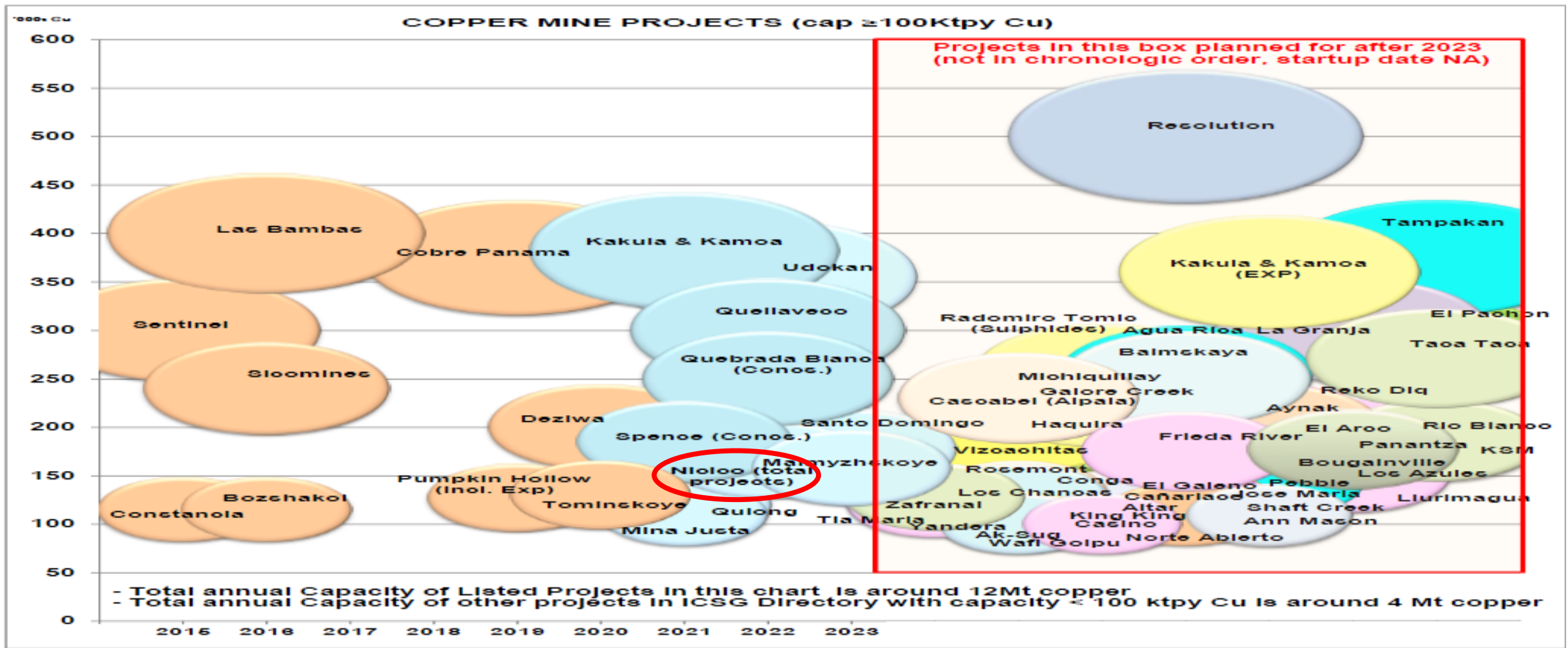


بهبود تولید مس معدنی شیلی (افزایش ۳.۲ درصدی در ۵ ماهه اول سال ۲۰۲۰ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته) و افزایش تولید مس تصفیه شده و صادرات از کمبود بیشتر مس در نیمه اول سال ۲۰۲۰ جلوگیری کرد



نرخ رشد سالانه ۱ درصدی ظرفیت تولیدات معدنی در سالهای ۲۰۱۷-۲۰۱۹

پیش بینی رشد ۴ درصدی ظرفیت معادن در سال های ۲۰۲۰-۲۴





ICSG

International Copper
Study Group

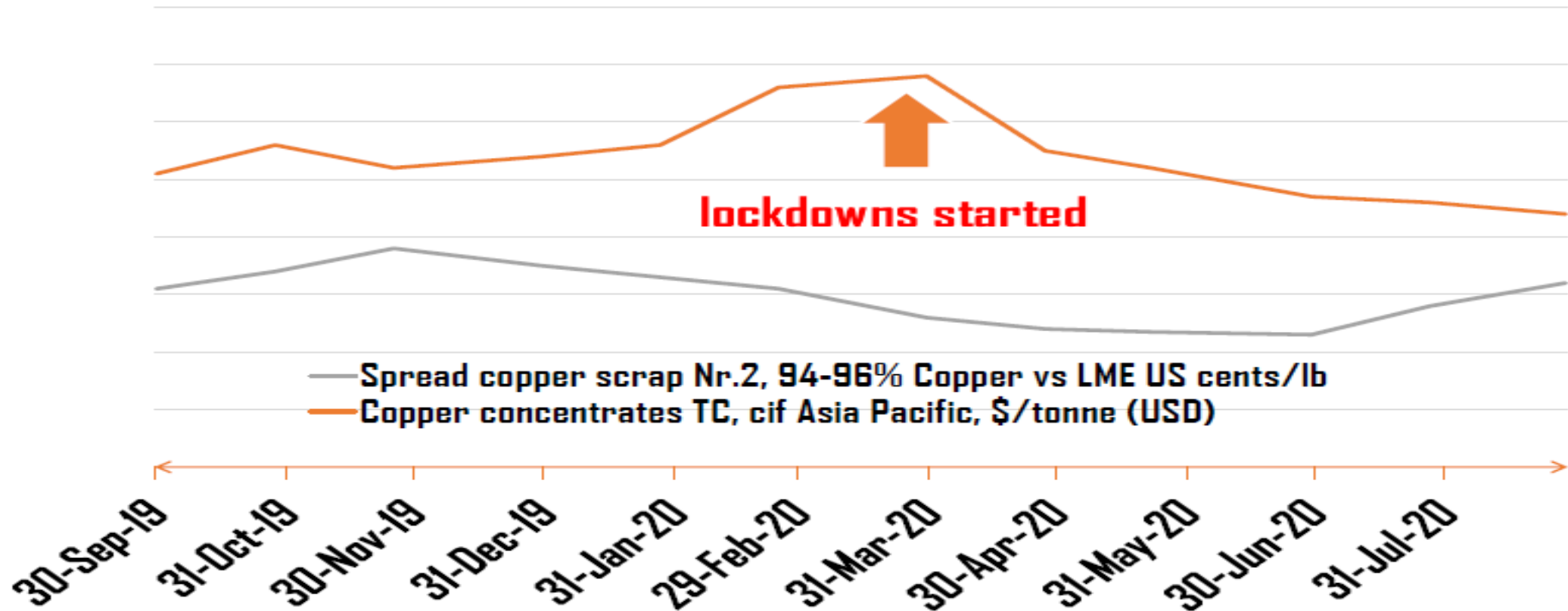
۲. تجارت جهانی مواد اولیه مس در سال ۲۰۲۰



قرنطینه باعث کاهش دسترسی به قراضه و کنسانتره در نیمه اول سال ۲۰۲۰ در جهان شد

کاهش تعرفه ذوب کنسانتره: کاهش عرضه کنسانتره به دلیل قرنطینه

کمبود در بازار قراضه مس در نیمه اول سال ۲۰۲۰ و
عدم قطعیت کاهش تقاضای قراضه در نیمه دوم سال

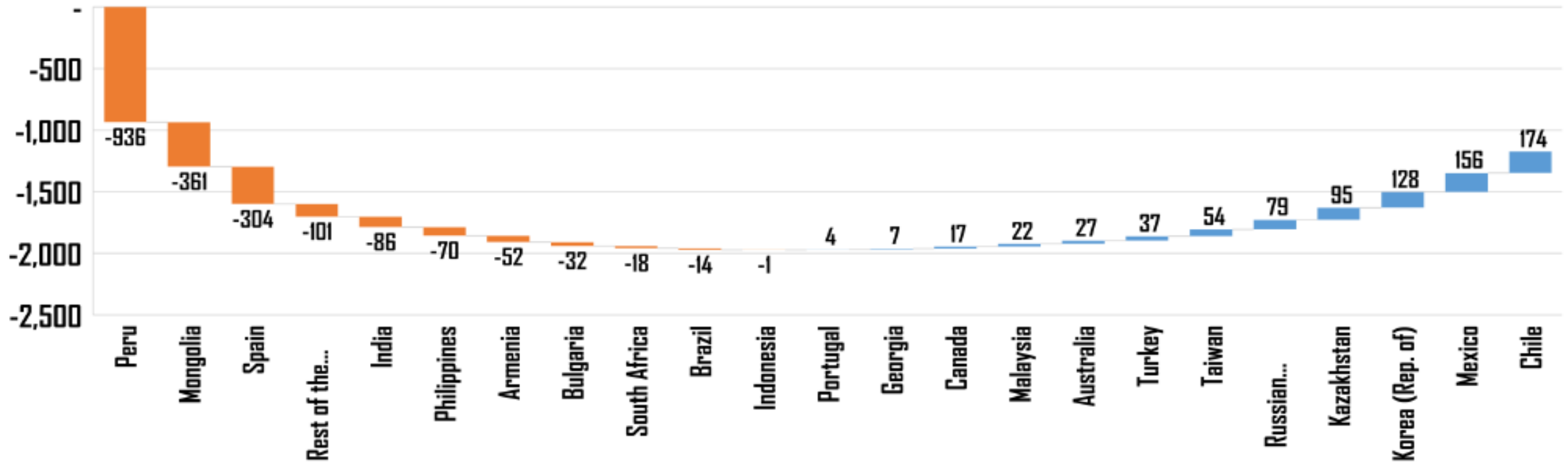


کاهش ۱.۱۷ میلیون تنی صادرات کنسانتره در نیمه اول سال ۲۰۲۰ (وزن ناخالص)

کاهش خالص صادرات کنسانتره مس (مس محتوی): ۳۱۷ هزار تن مس محتوی (۲۷٪ مس)؛ بر اساس کشورهای اصلی صادرکننده

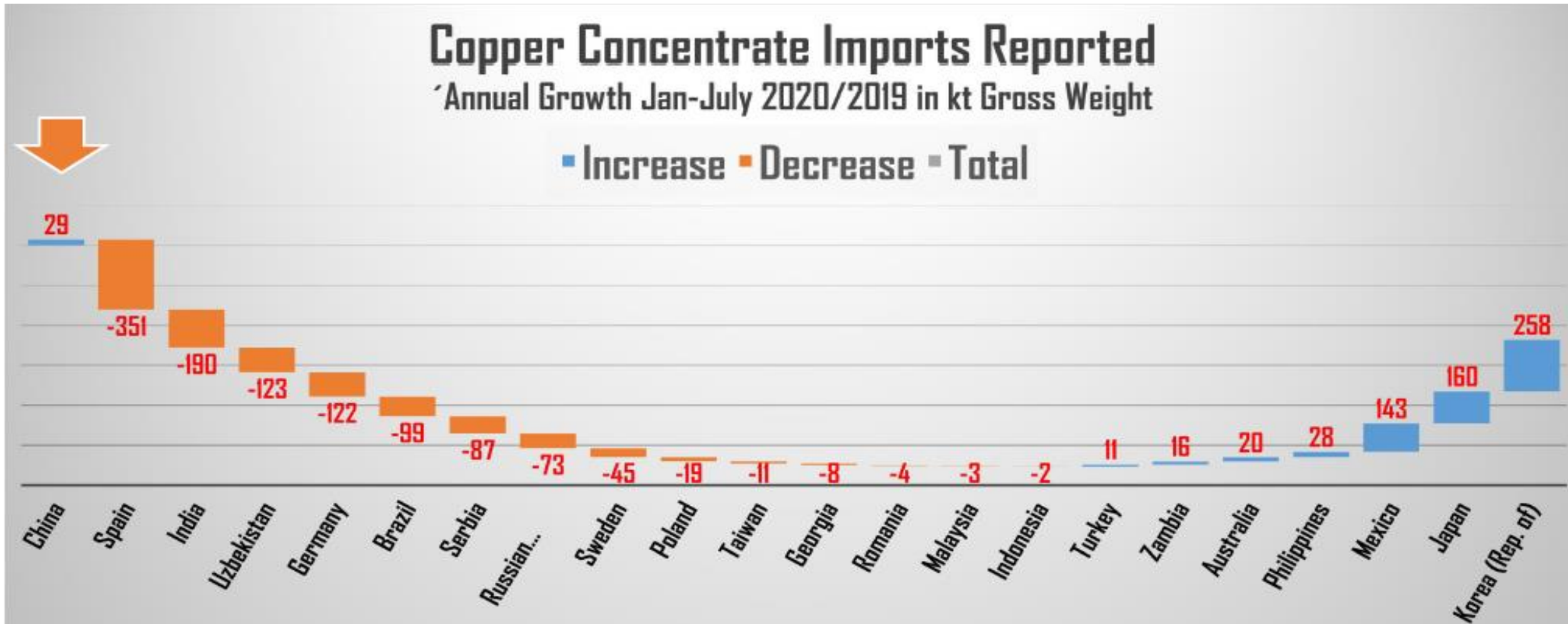
HI-2020/HI-2019 Changes in Reported Copper Concentrate Exports
in Gross Weight by Country kt

■ Increase ■ Decrease ■ Total



کاهش خالص واردات کنسانتره مس به میزان ۴۴۸ هزار تن (وزن ناخالص)

کاهش حداقل ۱۲۰ هزار تن مس محتوی در ۷ ماه اول سال ۲۰۲۰ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بر اساس کشورهای اصلی صادر کننده

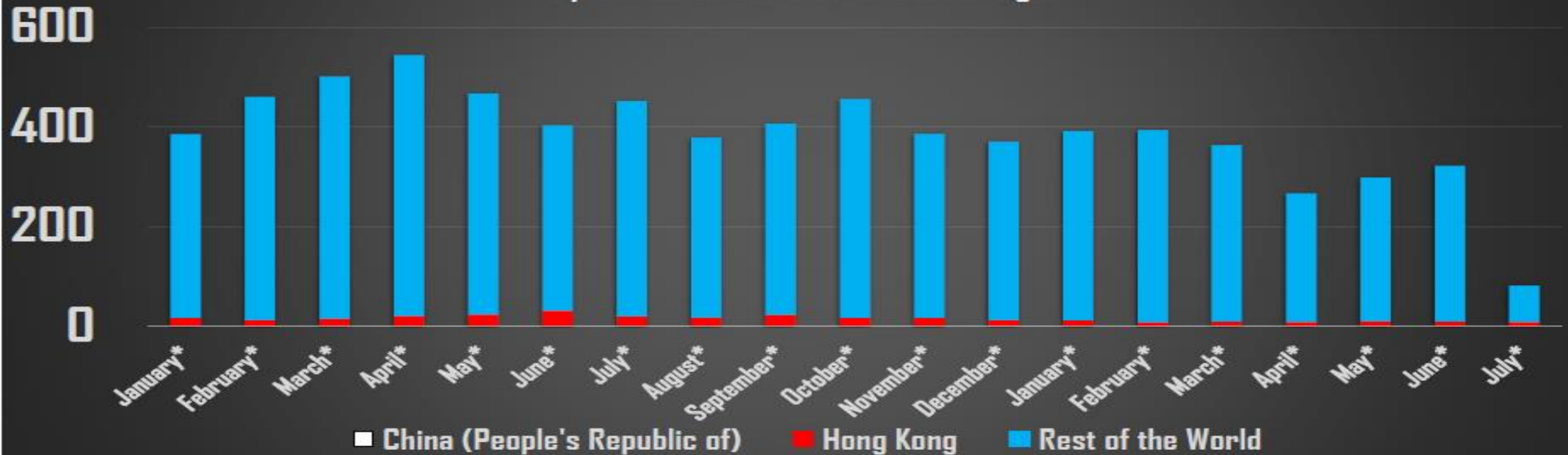


حجم صادرات مس بازیافتی پس از مارس ۲۰۲۰ به پایین ترین سطح تاریخی رسید.

صادرات حجم بسیار کمی قراضه به چین و هنگ کنگ

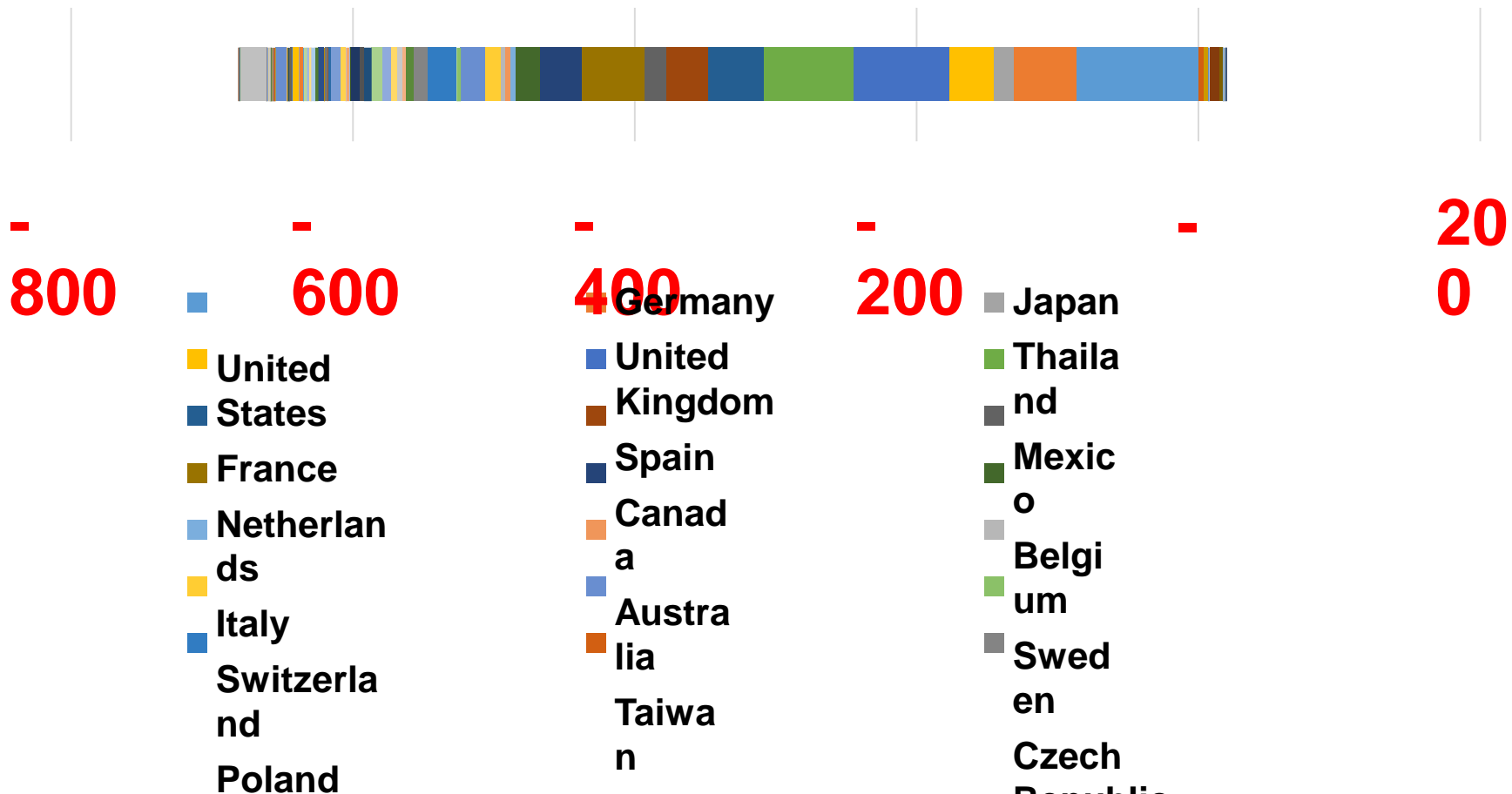
کاهش صادرات قراضه به سایر کشورهای جهان بغیر از چین در سال ۲۰۲۰

Reported Monthly Global Exports of Copper and Copper Alloy Scrap by Destination in kt Gross Weight



کاهش قرضه صادراتی به کشورهای خارج از چین و هنگ کنگ در نیمه اول سال ۲۰۲۰، بمیزان تقریباً ۶۶۶ هزار تن

تغییرات سالیانه در صادرات قرضه مس و آلایژ به کشورهای مختلف بغیر از چین و هنگ کنگ در نیمه اول سال ۲۰۲۰- هزارتن

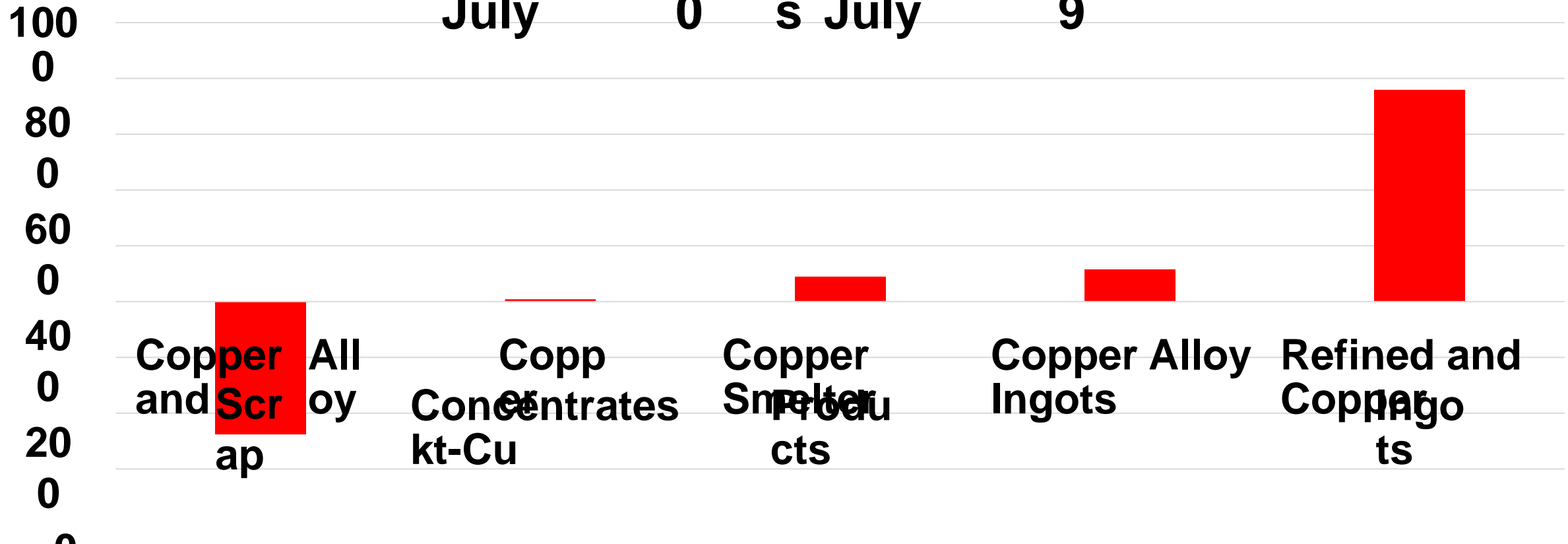


کاهش بی سابقه واردات مواد خام مس چین در نیمه اول سال ۲۰۲۰



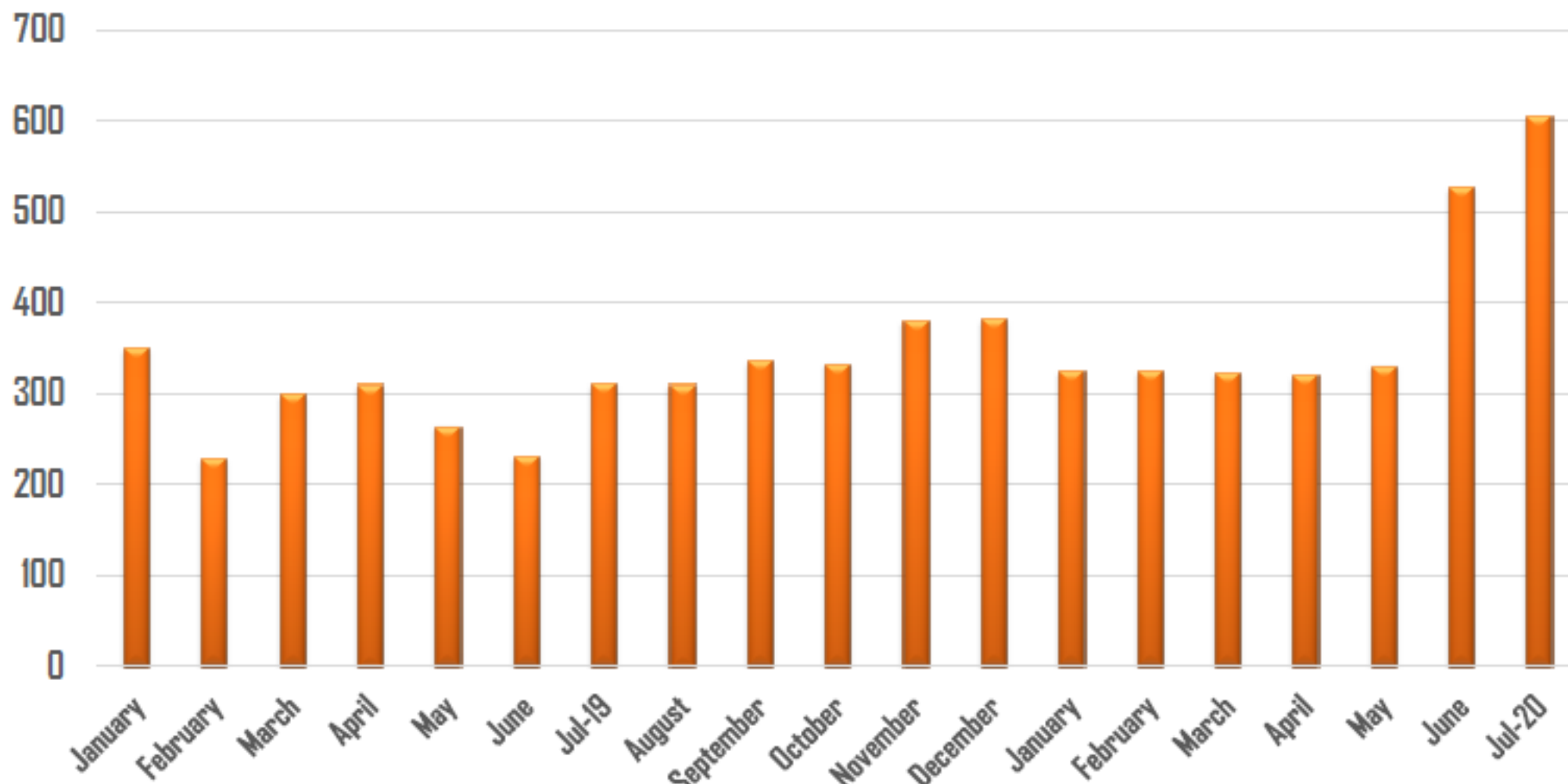
رشد چشمگیر واردات مس تصفیه شده چین در سال ۲۰۲۰، رکود واردات کنسانتره، قراضه و ضایعات

Modest growth of imports of alloy ingots and smelter
China Annual Growth of Imports of Copper
 Raw Materials v January-2019
 January-2020
 July 2019 s July 2020



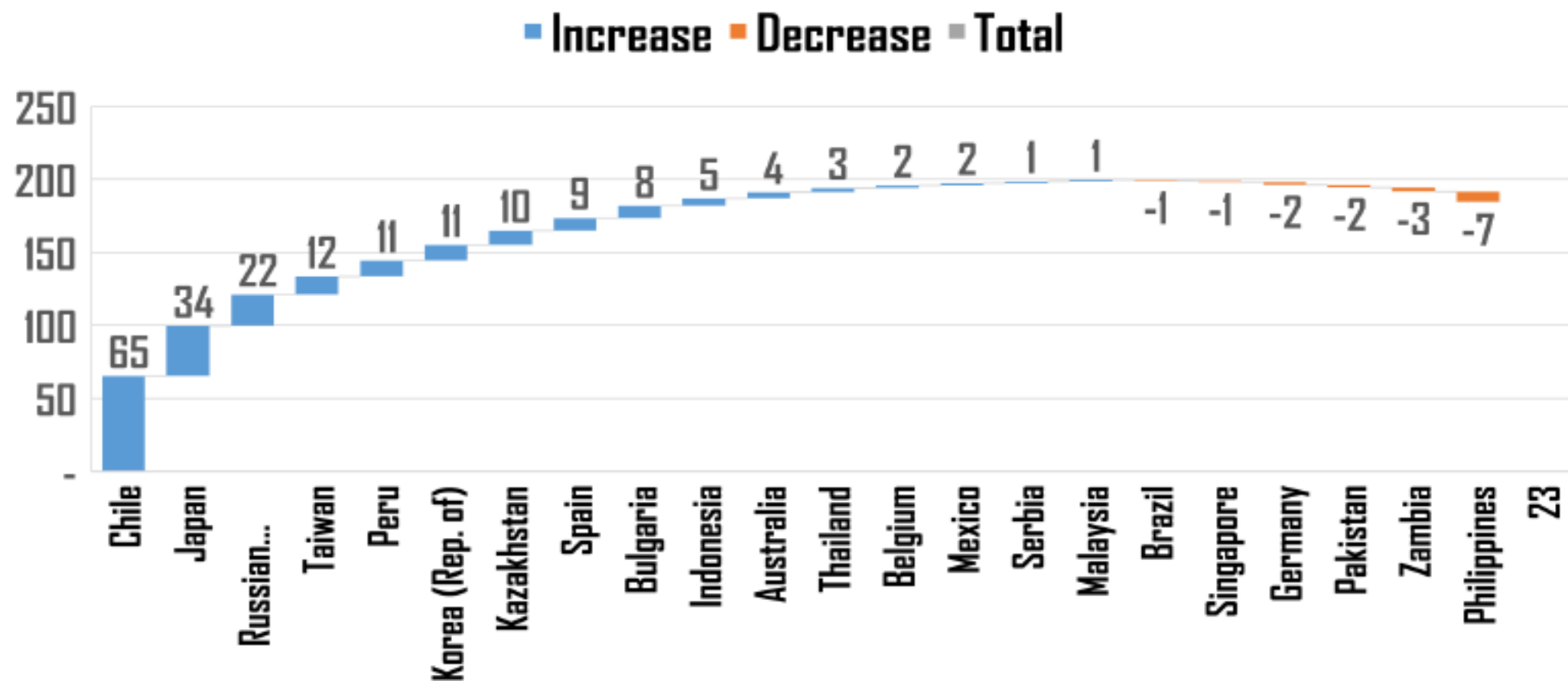
واردات بیشتر مس تصفیه شده و شمش های مس در مقایسه با کاهش واردات کنسانتره، قراضه و بلیستر

China Reported Monthly Imports of Refined Copper and Alloy Ingots kt-Cu
Harmonized System Trade Code HSTC 7403



صادرات بیشتر مس تصفیه شده و شمش های مس از کشورهای شیلی، ژاپن، روسیه و سایر کشورها
به چین در نیمه اول سال ۲۰۲۰ (کاهش صادرات از ایالات متحده و اتحادیه اروپا)

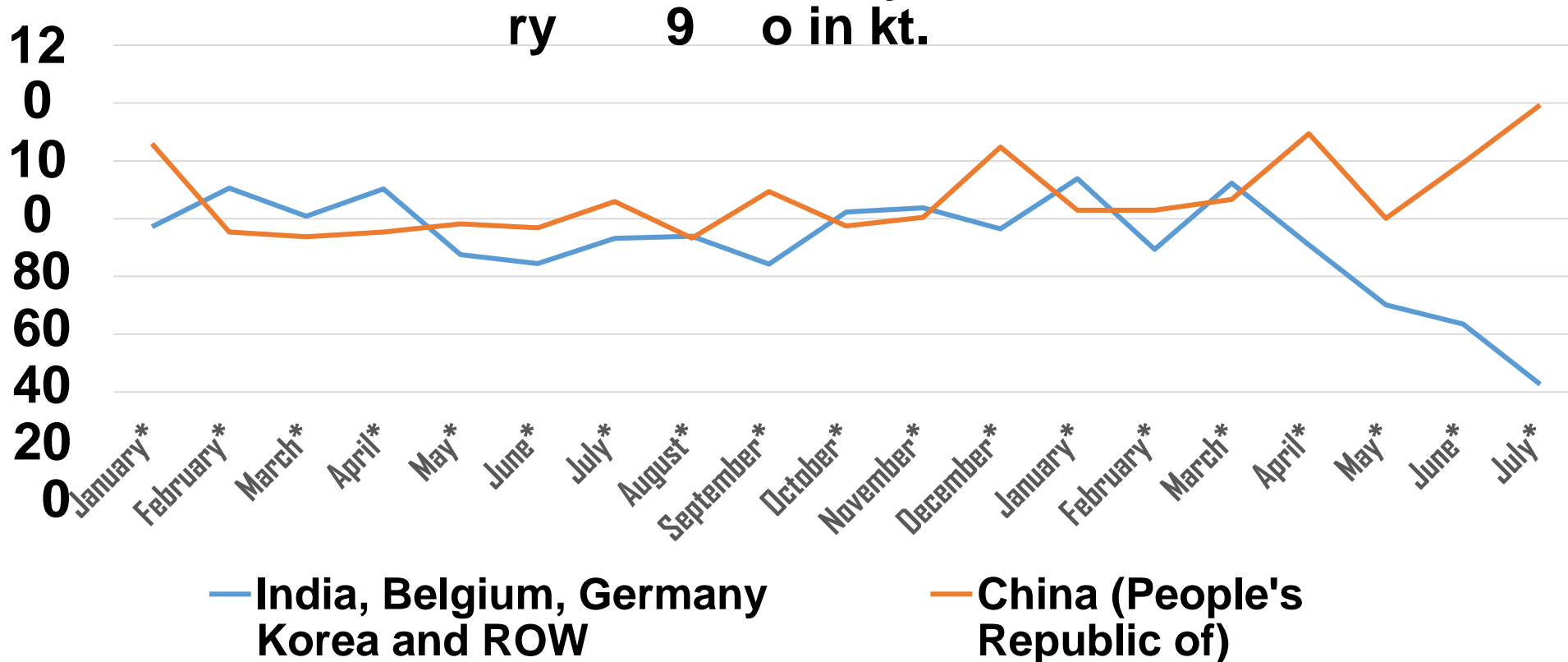
Growth in Reported Refined Copper and Cu Ingots Exported to China:
June 2020 less June 2019, in kt-Cu. ICSG 2020



واردات بیشتر آند و بلیستر توسط چین بعد از مارچ ۲۰۲۰

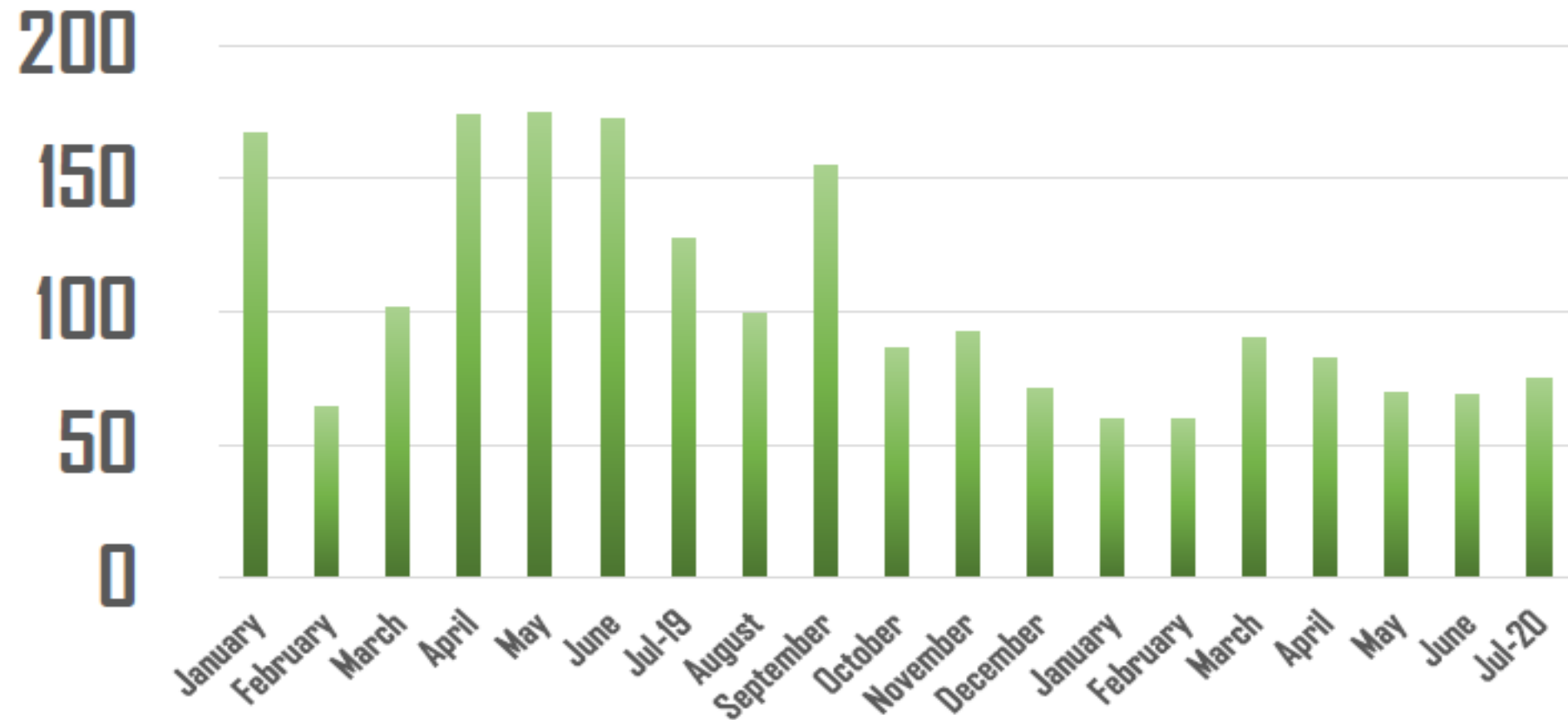
در ماههای اخیر اطلاعاتی در مورد واردات از هند، اتریش و دیگر کشورهای گزارش نشده است.

Reported Imports of Copper Smelter Products July 2020



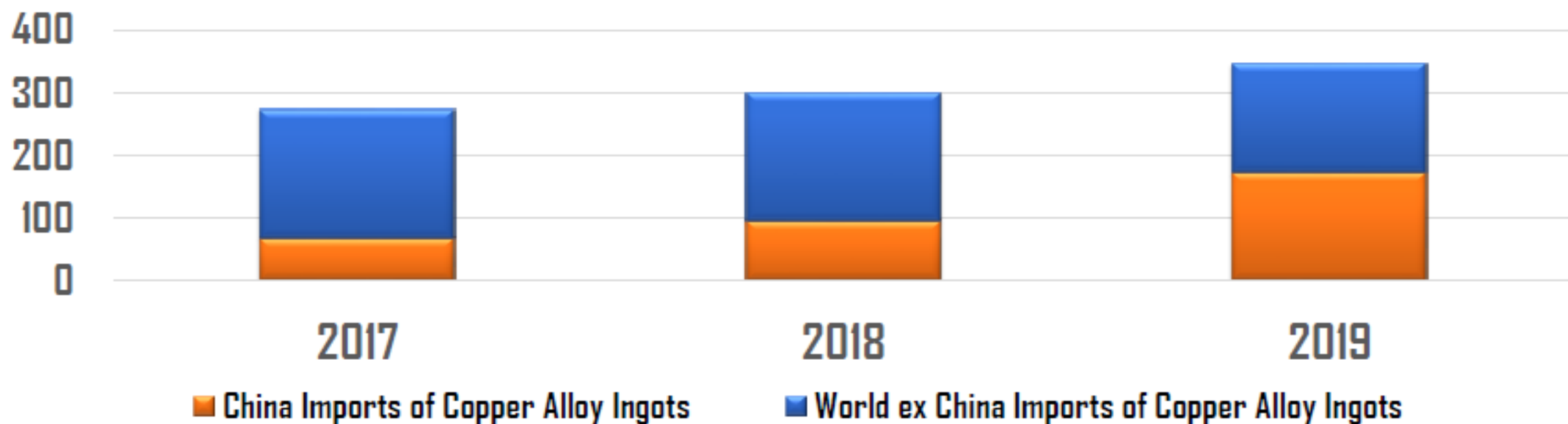
واردات قراضه مس در چین در نیمه اول سال ۲۰۲۰ به دلیل قرنطینه و محدودیت در واردات ضایعات به پایین ترین سطح تاریخی خود رسیده است

China Reported Monthly Imports of Copper Scrap
January 2019 to July 2020 in kt gross weight



**افزایش استفاده از قراضه های مس آلیاژی در خارج چین
ارسال بیشتر شمش های آلیاژی به چین
صادرات کمتر شمش به سایر نقاط دنیا**

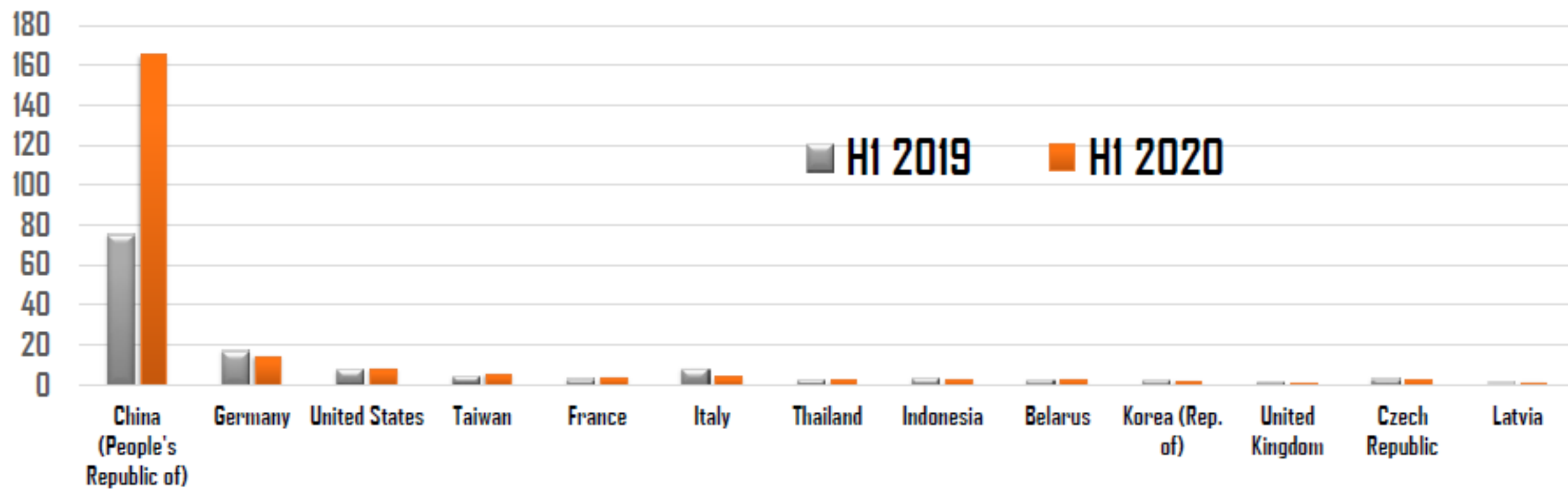
Reported Global Imports of Copper Alloy Ingots 2017-2019 kt



Harmonized Code	Copper Alloy Ingots: Commodity Description
7405	master alloys of copper (excl. phosphorus-copper compounds "copper phosphide" containing by weight > 15% phosphorus)
740321	copper-zinc base alloys "brass" unwrought
740322	copper-tin base alloys "bronze" unwrought
740323	copper nickel and copper nickel zinc alloys, reported non-standard hs tariff code
740329	copper alloys unwrought (excl. copper-zinc base alloys "brass", copper-zinc base alloys "bronze", and copper master alloys of heading 7405)

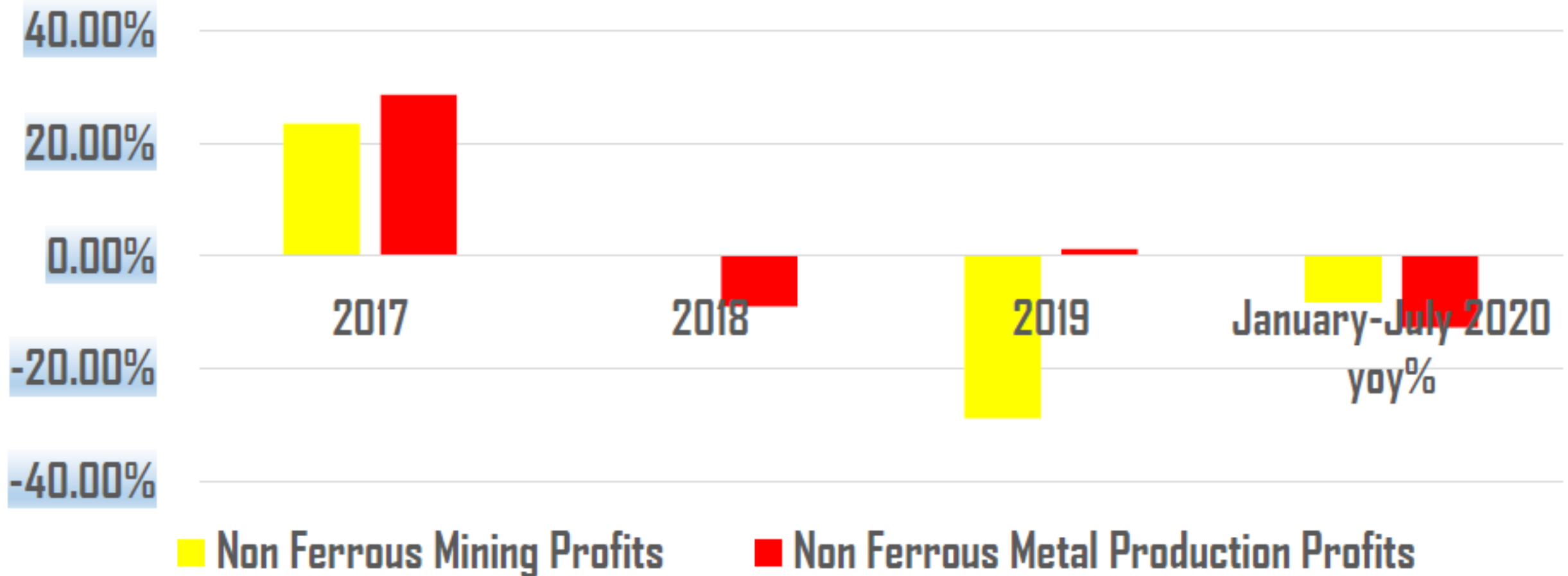
افزایش حدود ۲ برابری واردات شمش آلیاژی مس به چین در نیمه اول
سال ۲۰۲۰ نسبت به نیمه اول سال ۲۰۱۹
کاهش واردات در سایر نقاط دنیا

Reported Imports of Copper Alloy Ingots,
Main Importing Countries in kt



وضعیت سودآوری صنعت فلزات غیر آهنی در چین، ۲۰۱۸-۲۰۲۰:
کاهش سود تولیدکنندگان فلزات و معدنکاران داخلی

China: Non Ferrous Metal Industry Profits yoy % growth





ICSG

International Copper
Study Group

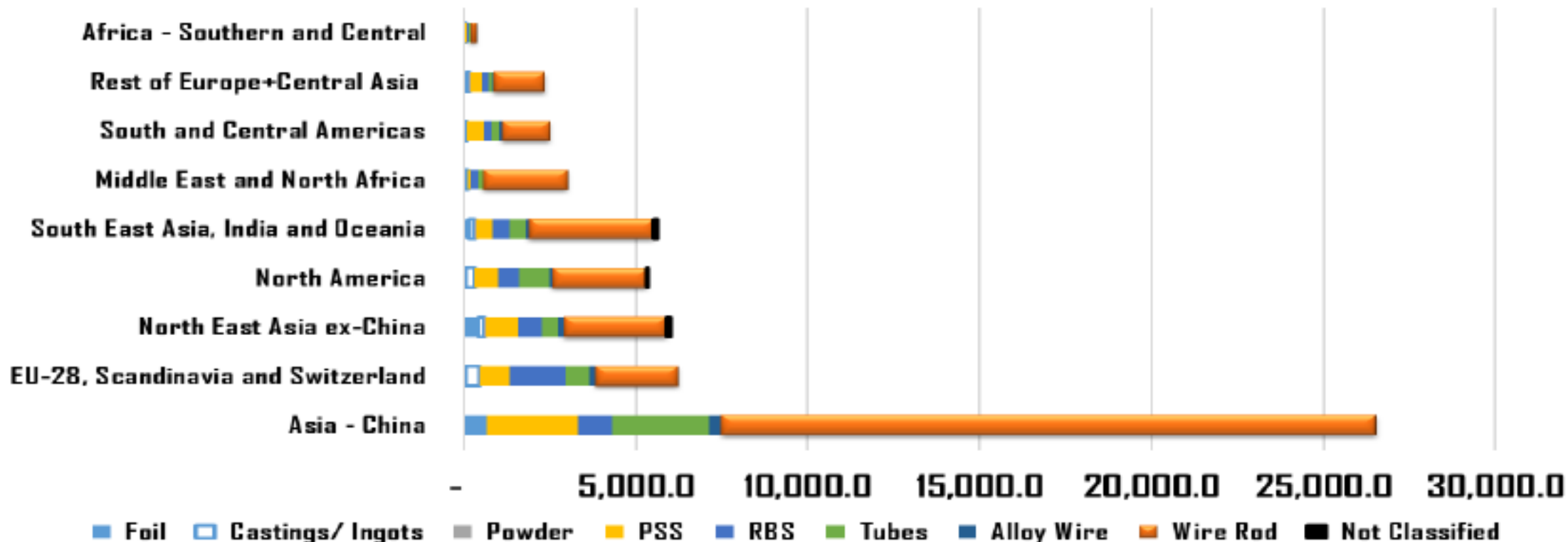
۳. ظرفیت جدید جهانی محصولات پائین دستی در سال ۲۰۲۰ و پس از آن



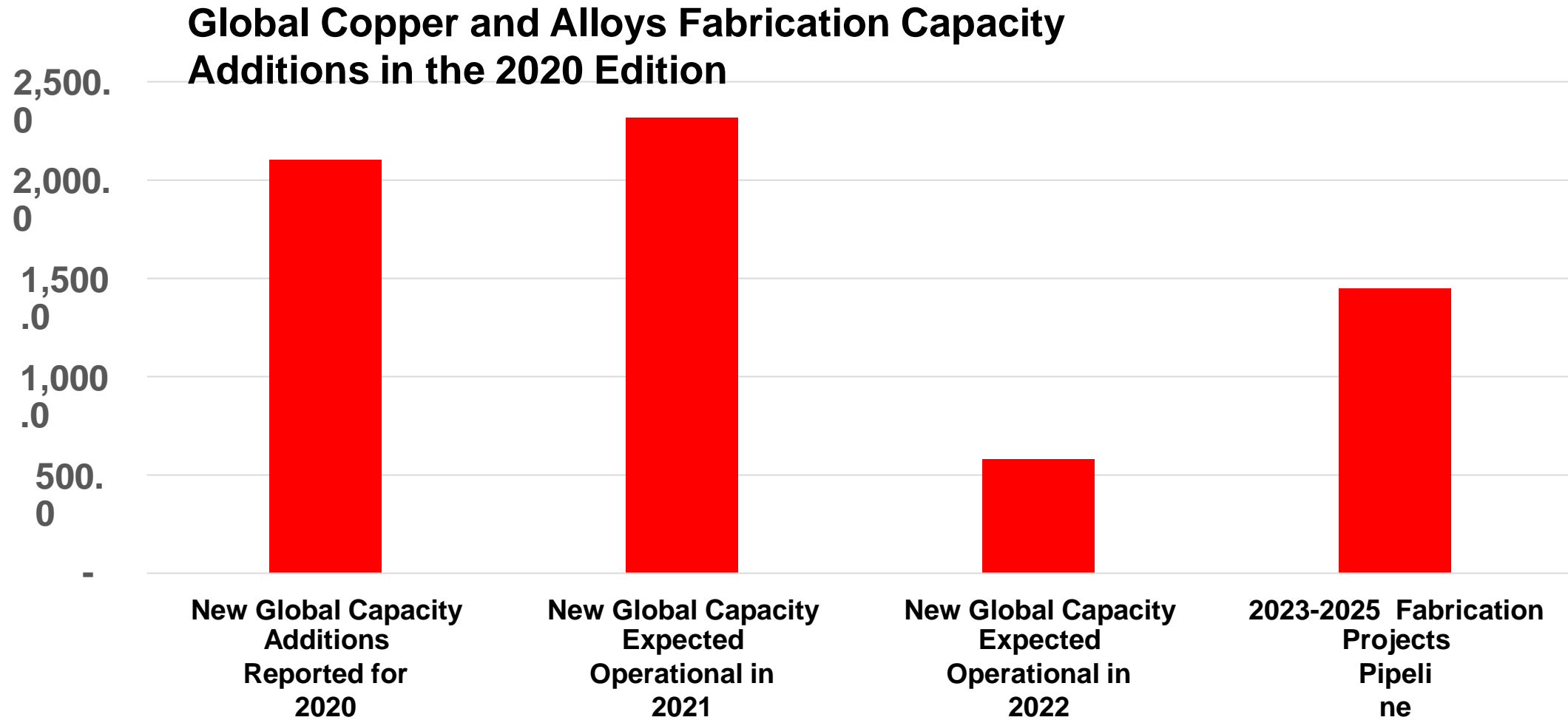
ظرفیت محصولات پائین دستی مس و آلیاژهای مسی در جهان در سال ۲۰۲۰

۵۸ میلیون تن تولید در کارخانه های موجود و ۴.۴ میلیون تن تولید از پروژه ها در سال ۲۰۲۰

Global Fabrication Capacity: Operational and Closed Reported by Region and Product in 2020 kt

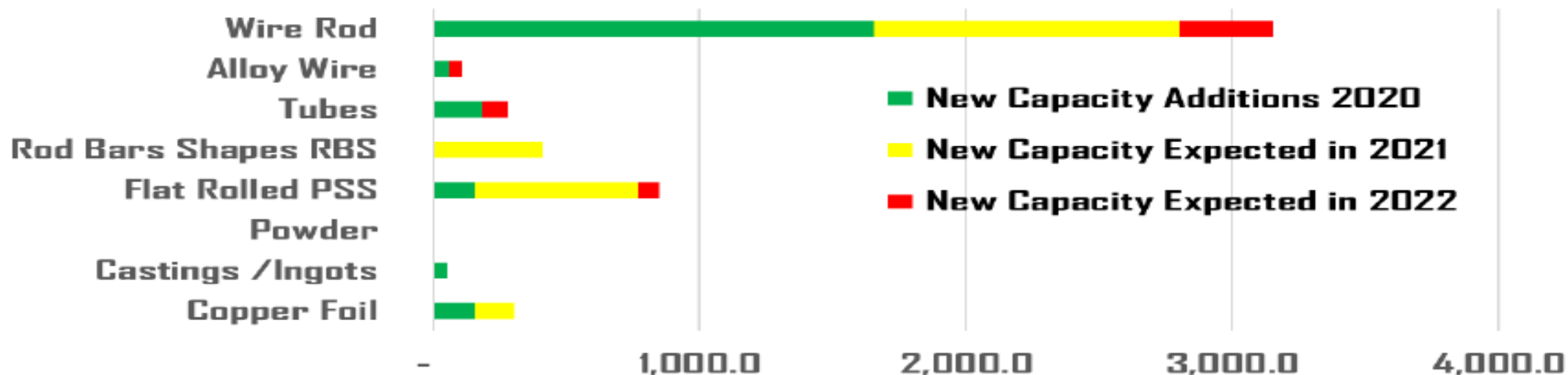


پیش بینی بیش از ۲.۱ میلیون تن ظرفیت جدید در کارخانه های جدید در سال ۲۰۲۰ افزایش ۲.۳ میلیون تنی ظرفیت جهانی مورد انتظار برای سال ۲۰۲۱



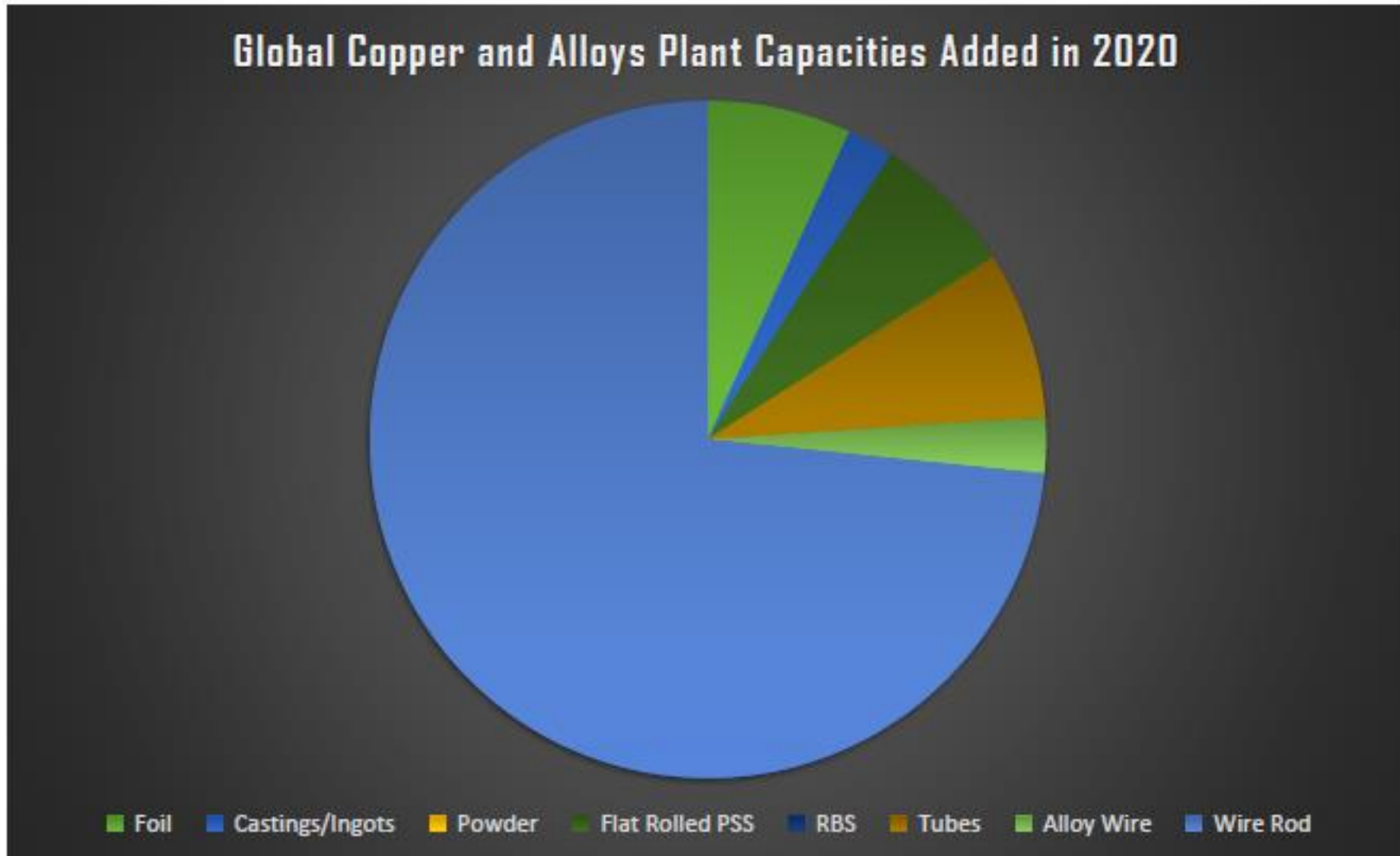
ساخت بیش از ۲۶ کارخانه جدید محصولات پائین دستی در سال ۲۰۲۰ با بیش از ۲.۲۵ میلیون تن ظرفیت جدید در جهان

New Global Capacity Additions
in 2020, 2021 and 2022 kt

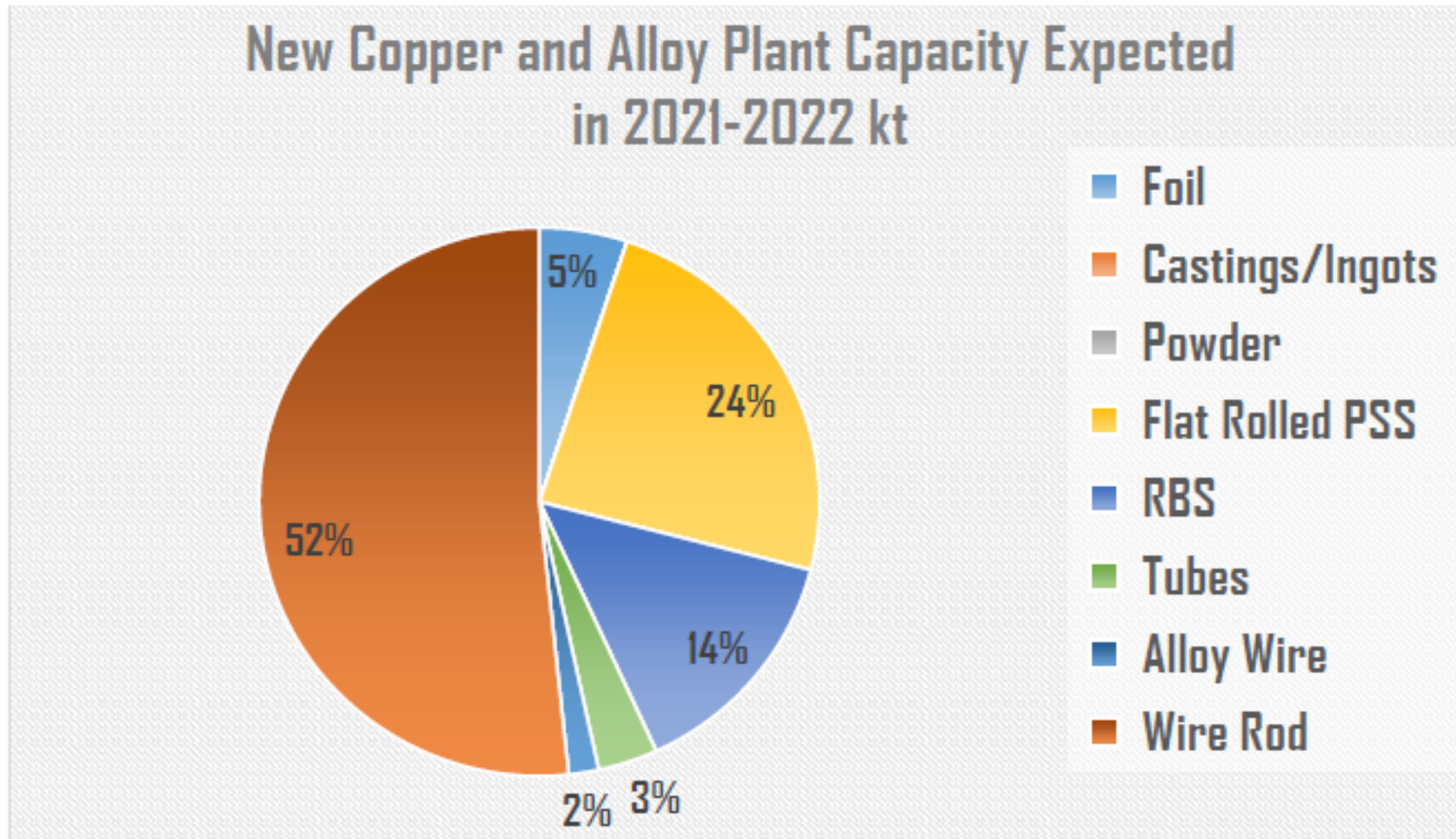


کارخانه های مهم و جدید در سال ۲۰۲۰ در چین هستند اما تعدادی از این کارخانه ها در ویتنام، ایالات متحده، مالزی، ژاپن، تایلند و بلغارستان.

بیش از ۷۶ درصد ظرفیت جهانی جدید در سال ۲۰۲۰ مربوط به مفتول مسی و آلیاژ مسی حدود ۲۴ درصد از ظرفیت های جدید مربوط به لوله ها، نورد تخت، میله و ورق است

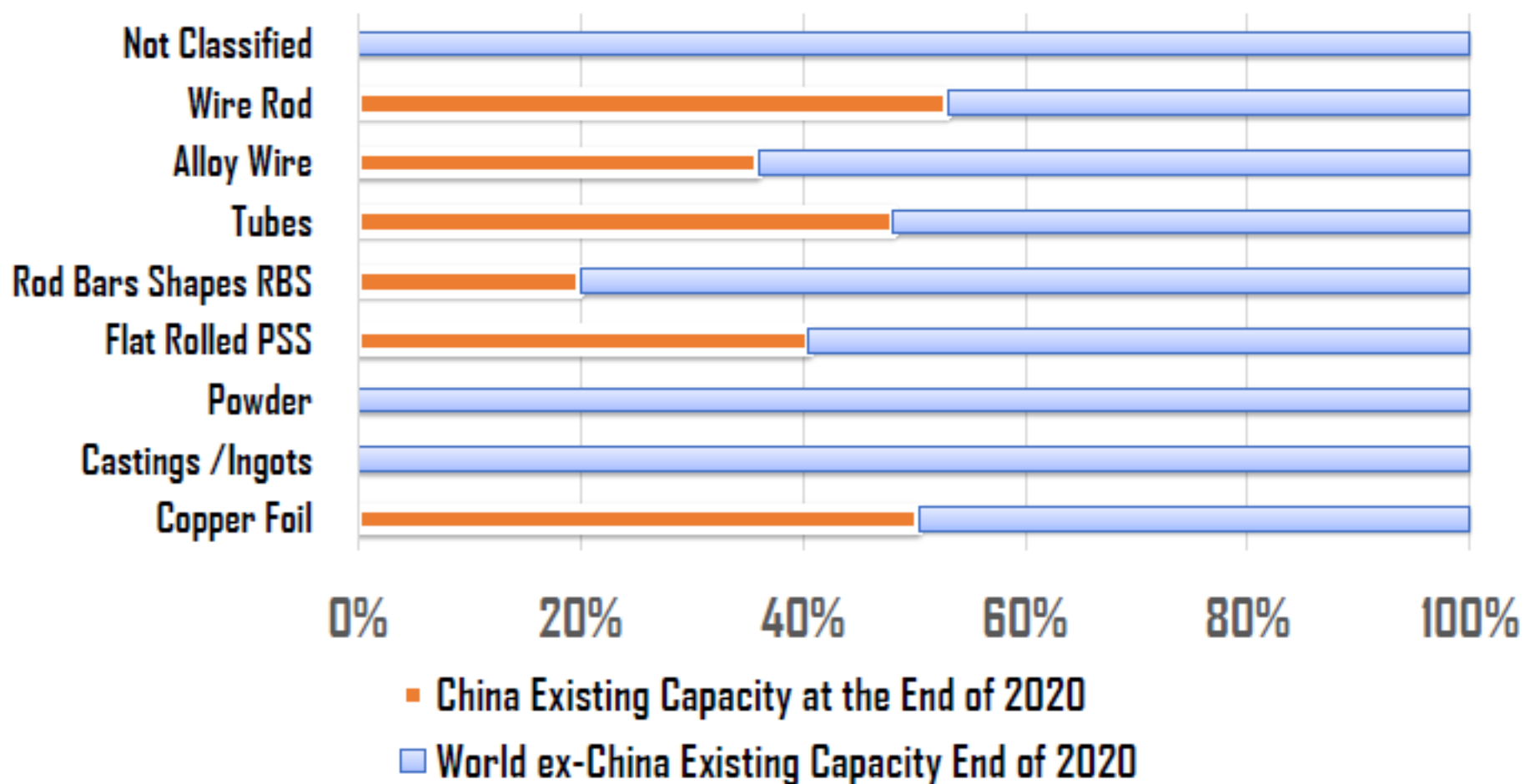


مفتول مسی: پیش بینی ۵۲ درصد ظرفیت های جدید در سالهای ۲۰۲۱-۲۰۲۲
محصولات نورد تخت (PSS)، شامل میله ۲۴ درصد، اشکال مسی ۱۴ درصد، فویل ۵ درصد



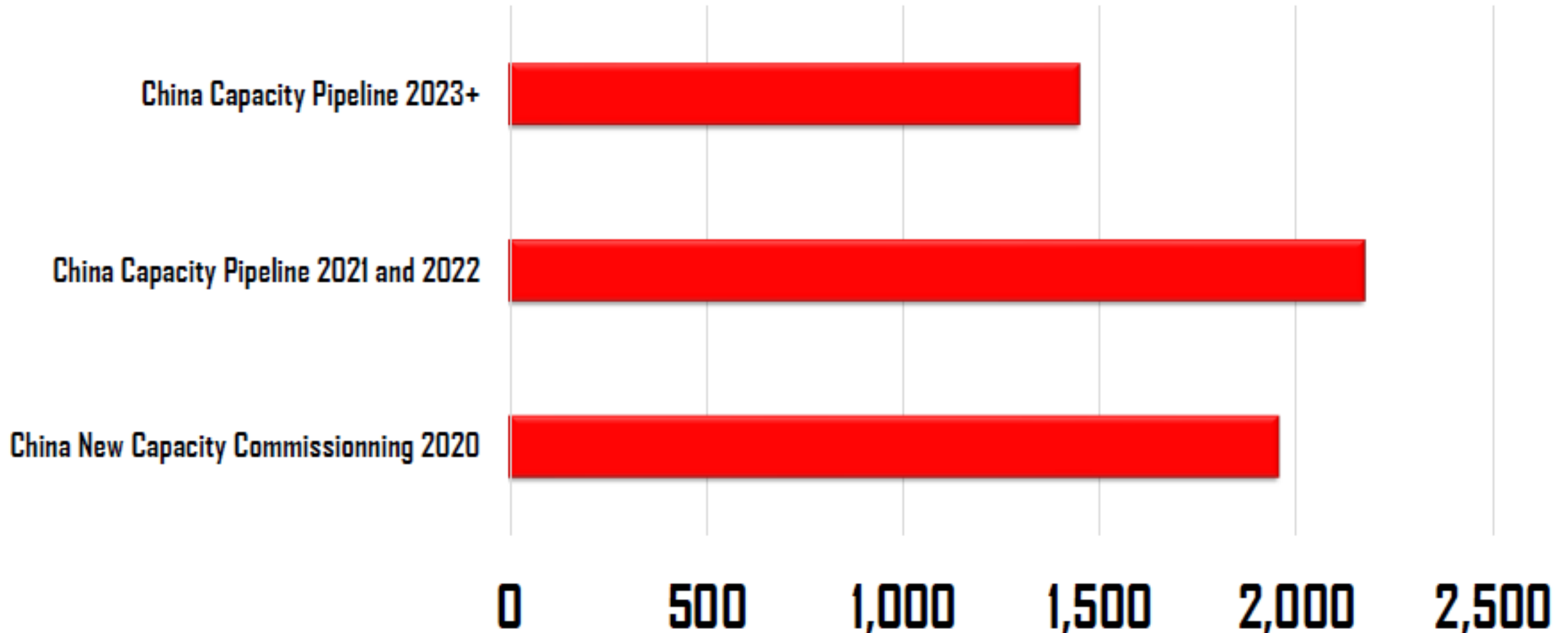
کاهش فاصله سریعتر از حد انتظار بین چین و سایر کشورها با تولید محصولات نیمه ساخته سریعتر از حد انتظار در سال ۲۰۲۰

Share of China in Reported Capacity in 2020 in % by Product



در سال ۲۰۲۰، چین ظرفیت جدید مصرف مس را نسبت سال گذشته، ۱.۹۵ میلیون تن افزایش داده است.
(ظرفیت ۲۶.۸ میلیون تن در سال ۲۰۲۰، ۲۴.۸ میلیون تن در سال ۲۰۱۹).

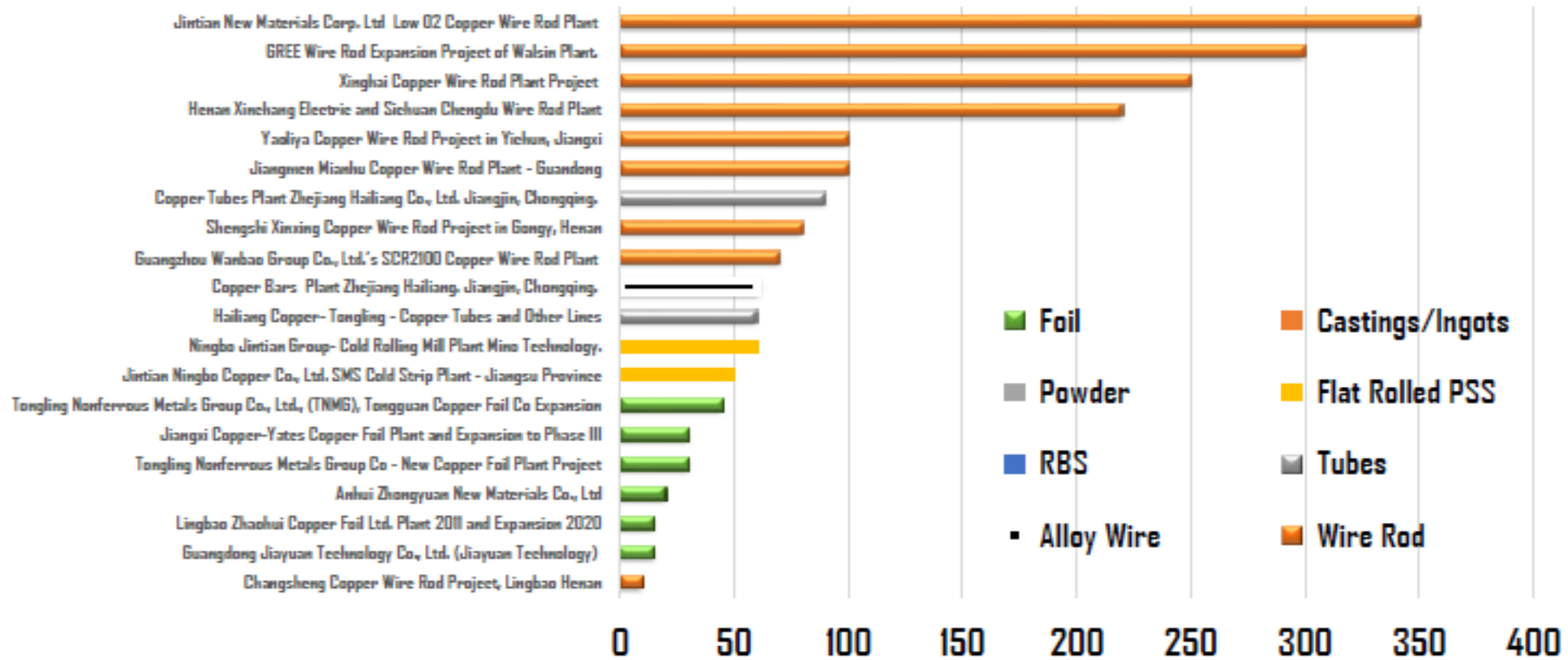
China New Fabrication Capacity and Projects Pipeline in kt



راه اندازی ۲۰ کارخانه جدید توسط چین

۹ کارخانه جدید مفتول مسی، ۶ کارخانه ورق مسی، ۲ کارخانه تولید لوله، ۲ واحد تولید میله های مسی و کامپوزیتهای پلیمری

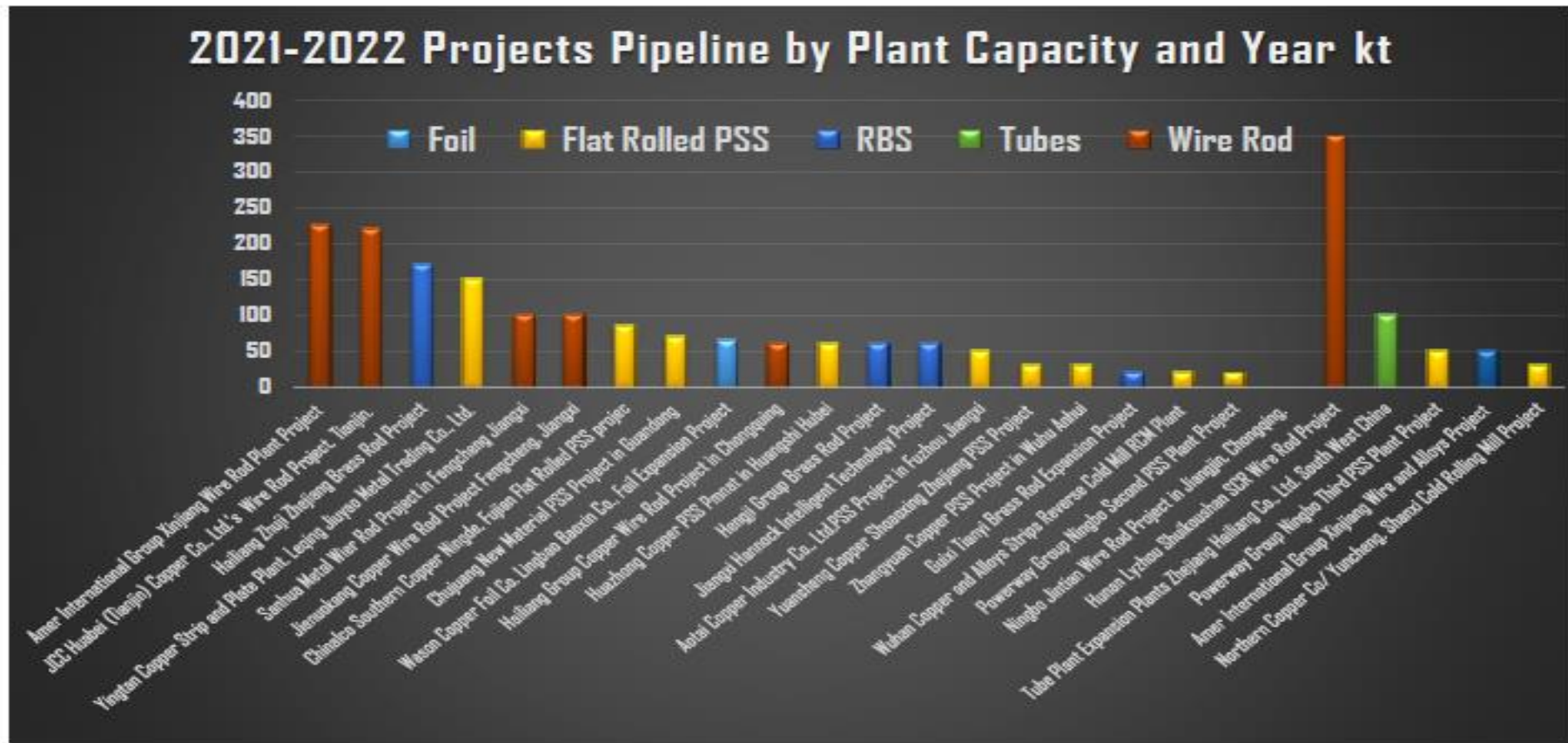
China: New 2020 Plant Capacity Reported in kt



در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۲ انتظار می رود چین ۲.۲ میلیون تن ظرفیت جدید از طریق احداث ۲۵ کارخانه جدید ایجاد کند

ظرفیت سیم مفتول مسی: بیش از ۱ میلیون تن

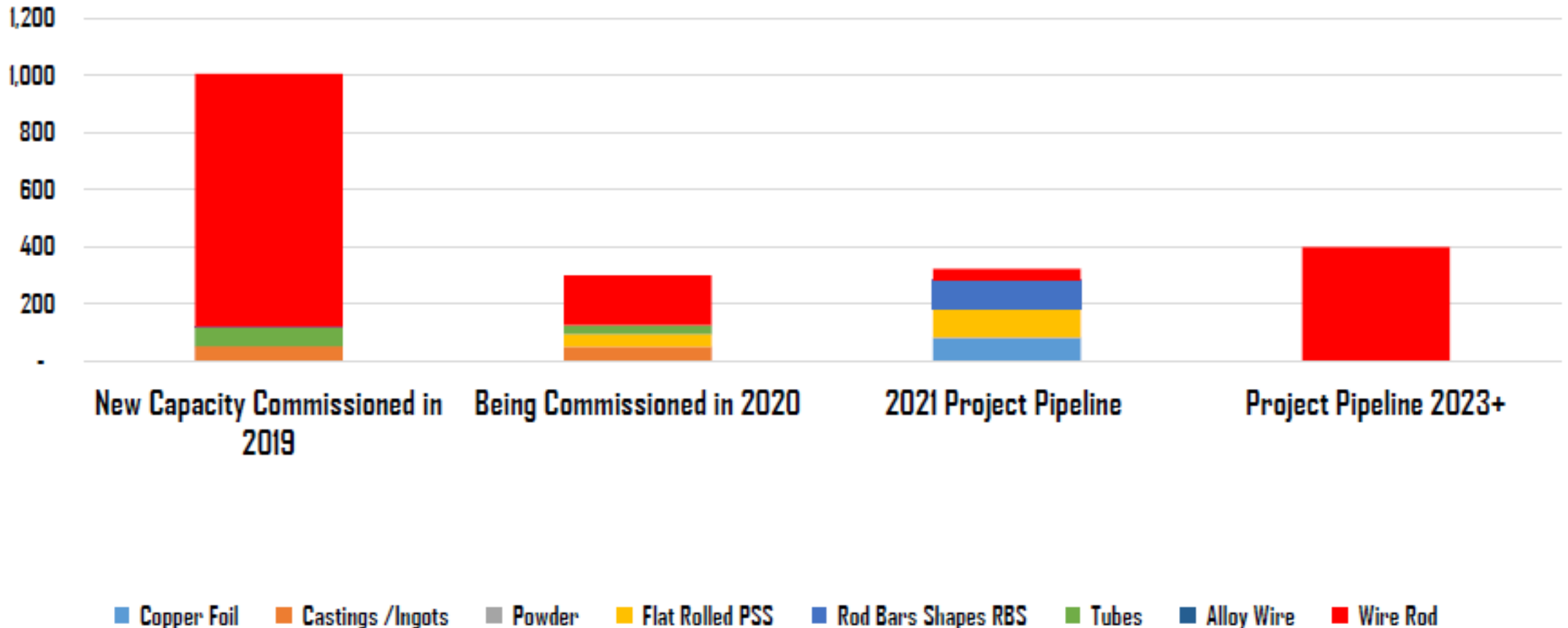
بیش از ۲۰ پروژه فعال در سال ۲۰۲۱



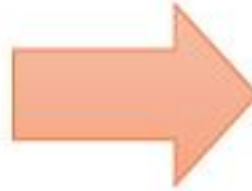
ظرفیت های جدید صنایع پائین دستی در سال ۲۰۱۹ بیش از ۱ میلیون تن

پیش بینی سال ۲۰۲۰: ۳۰۰ هزار تن
پیش بینی سال ۲۰۲۱: ۳۲۴ هزار تن

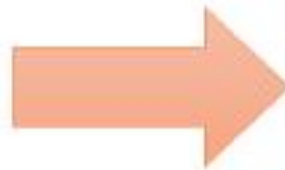
Capacity Additions Outside China in 2019 and 2020
and Project Pipeline for 2021-2023



سرمایه گذاری اروپا در ساخت واحدهای جدید تصفیه قراضه در سال ۲۰۲۰ در آمریکای شمالی



Prime Materials Recovery (PMR), partner with Cunext Group, Córdoba, Spain, on joint venture to build a new secondary copper smelter in Shelby, North Carolina.



SDI-LaFarga 75 kt/y Copper Wire Rod Plant - Using Nr.2 Scrap Feedstock New Haven Indiana.
Expansion 2020: One new 75 kt/y Copper Wire Rod Properzi Furnace. Operational 2021



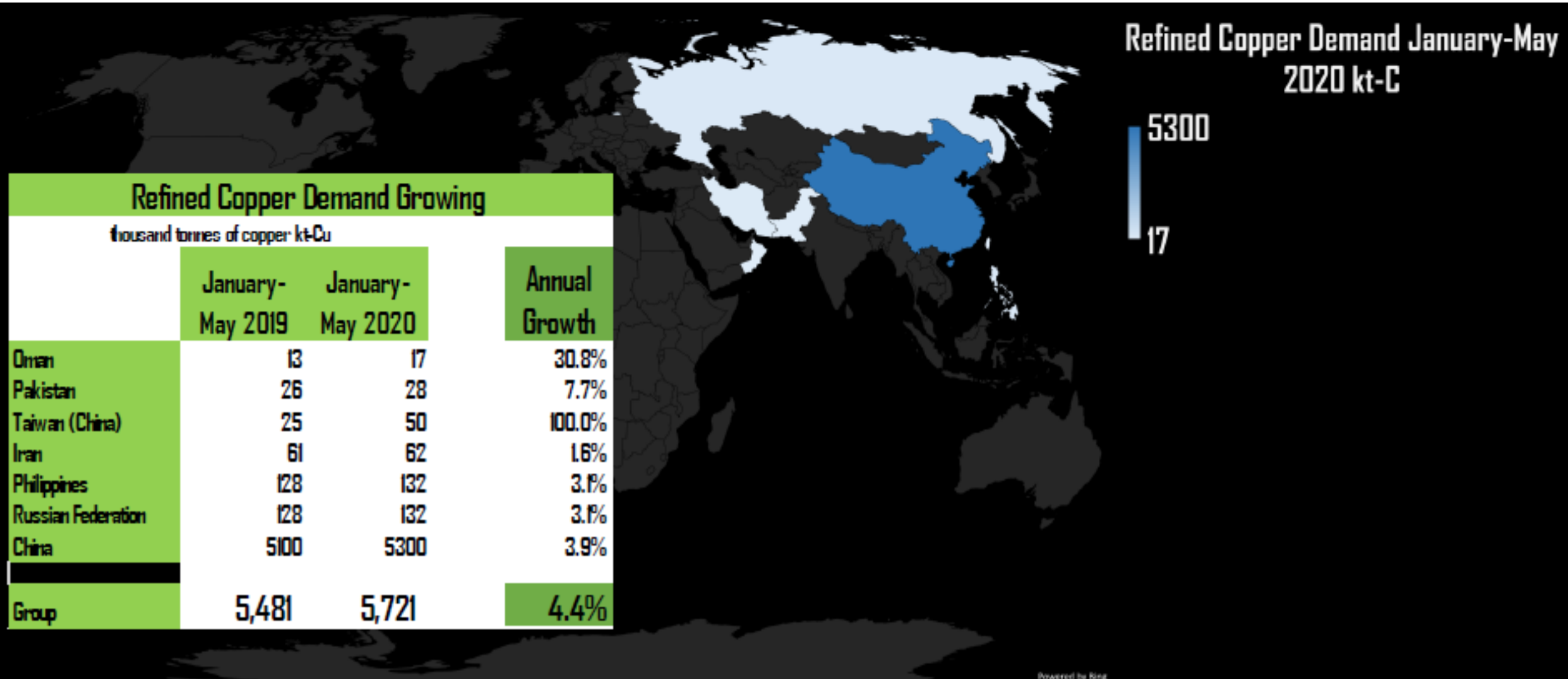
ICSG

International Copper
Study Group

۴. مصرف جهان مس تصفیه شده و قراضه در محصولات پائین دستی



افزایش تقاضا برای مس تصفیه شده در نیمه اول سال ۲۰۲۰ در گروهی از کشورهایی که اقتصادی مرتبط با چین دارند

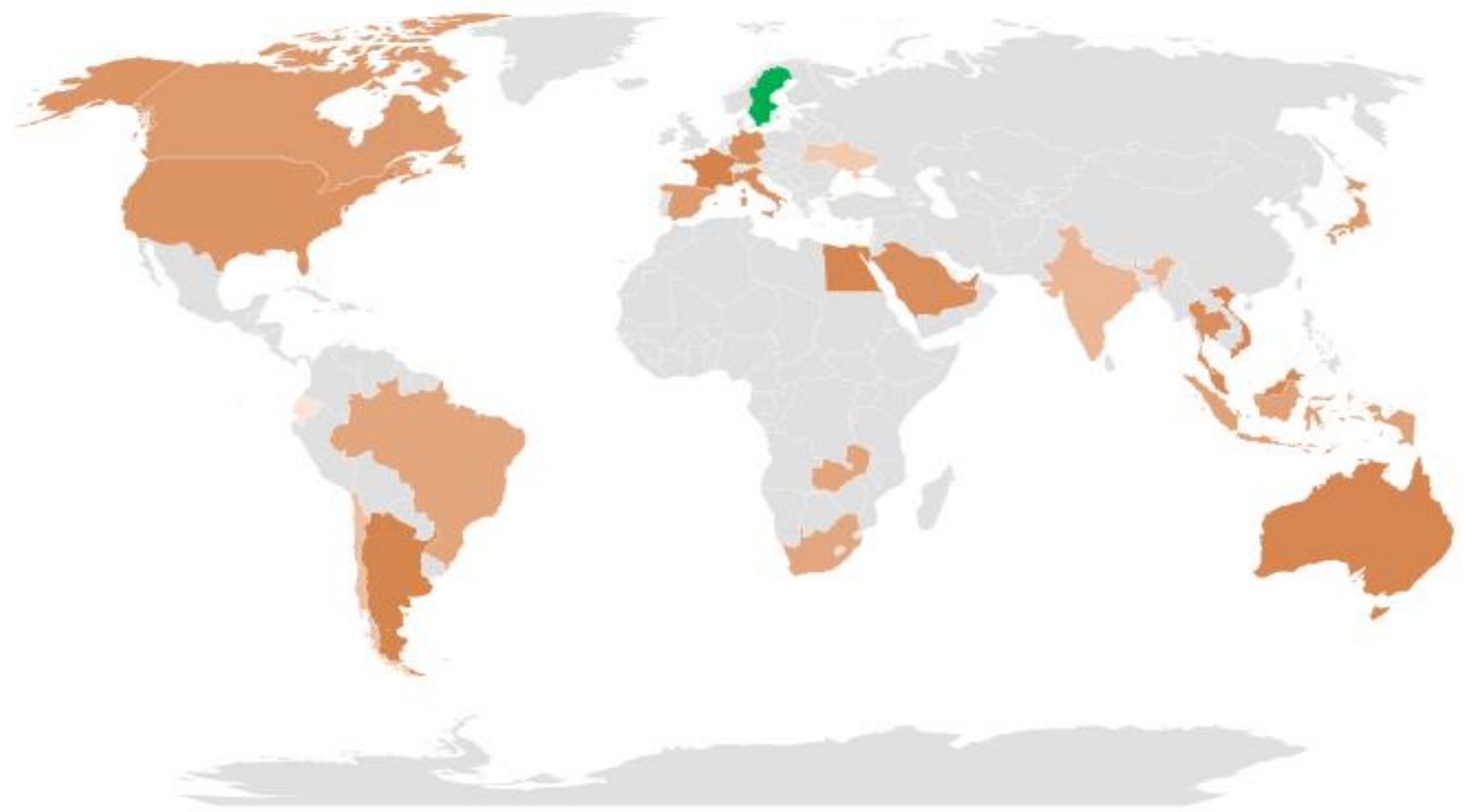


Refined Copper Demand
Annual % Change January-
May 2020/2019

	%
Ecuador	-33.3%
Ukraine	-25.0%
Chile	-21.1%
India	-18.6%
Rest of EU 28	-14.6%
South Africa	-13.0%
Brazil	-12.8%
Belgium-Luxembourg	-12.6%
Zambia	-12.5%
Indonesia	-11.4%
Spain	-9.2%
Canada	-9.1%
Japan	-9.1%
United States	-7.2%
Italy	-5.4%
Germany	-5.4%
Thailand	-5.2%
Saudi Arabia	-5.2%
United Arab Emirates	-3.9%
Vietnam	-3.7%
Malaysia	-3.3%
Egypt	-2.6%
Australia	-2.4%
Korean rep.	-1.9%
Argentina	-1.8%
France	-1.3%
Sweden	12.6%

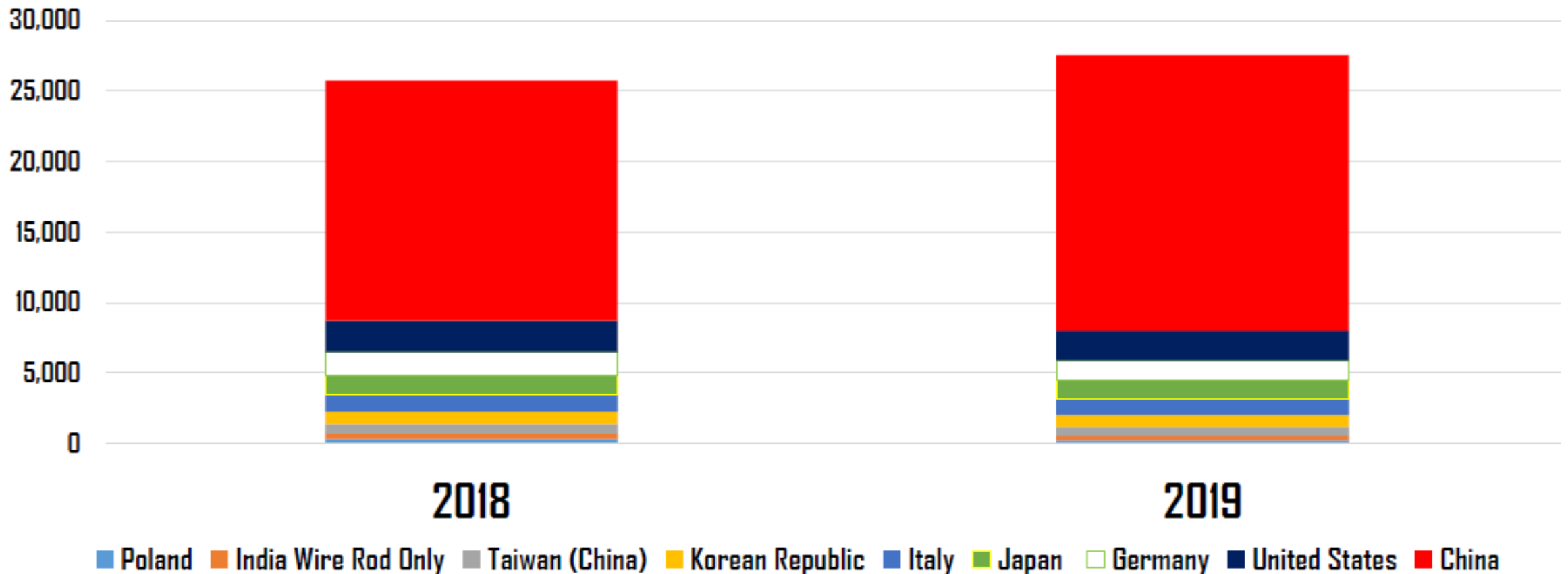


کاهش تقاضای مس تصفیه شده در نیمه اول سال ۲۰۲۰ برای سایر کشورها در راستای قرنطینه



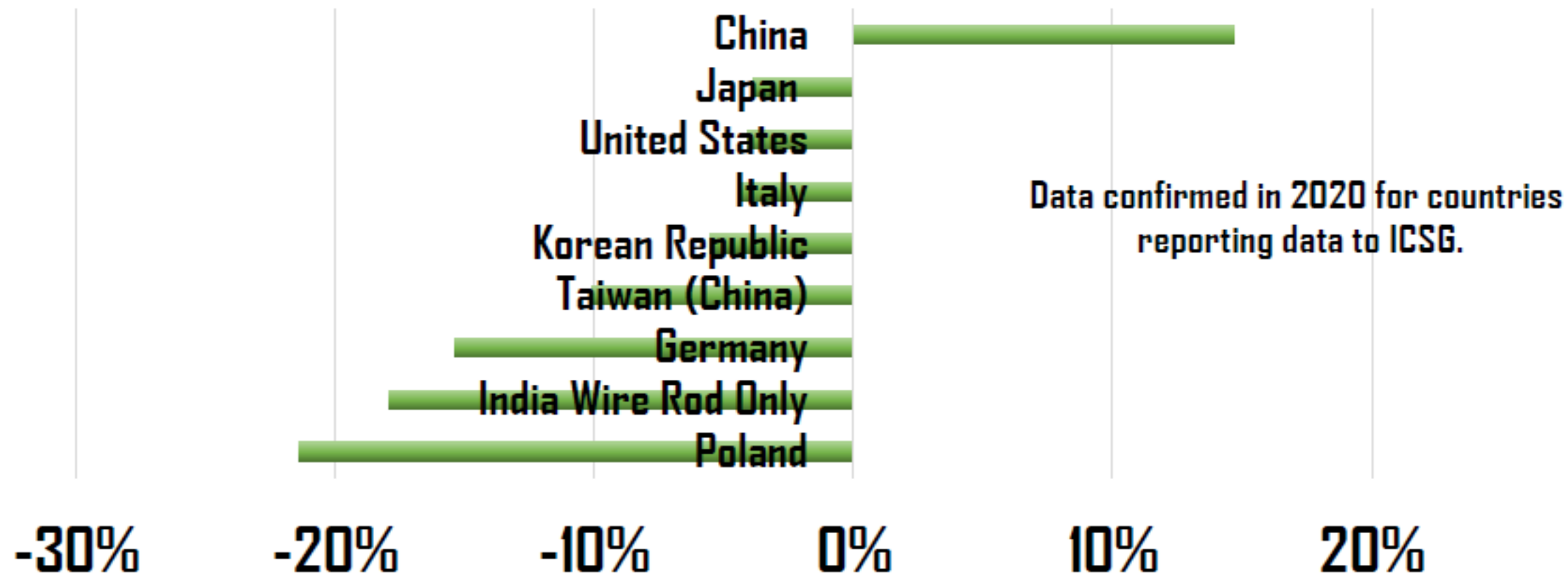
افزایش ۷ درصدی تولید محصولات پائین دستی در سال ۲۰۱۹ عمدتاً به دلیل افزایش تولید این محصولات در چین

ICSG Reported Fabrication Output in 2018-2019.
Gross Weight kt



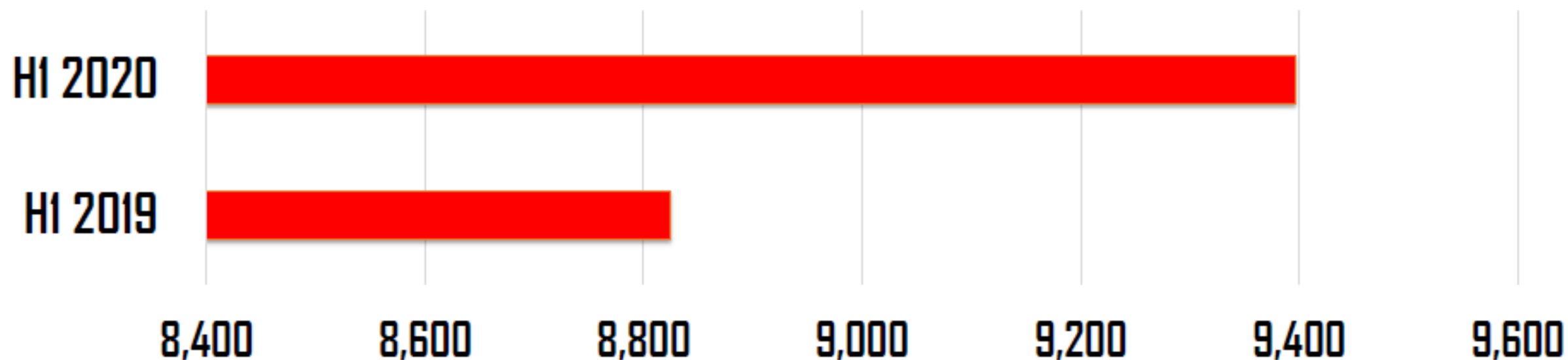
کاهش تولید محصولات پائین دستی در سال ۲۰۱۹ در خارج از چین (تعدادی از کشورها داده های مرتبط را گزارش نکرده اند)

ICSG Reported Fabrication Output % Annual Growth 2019/2018



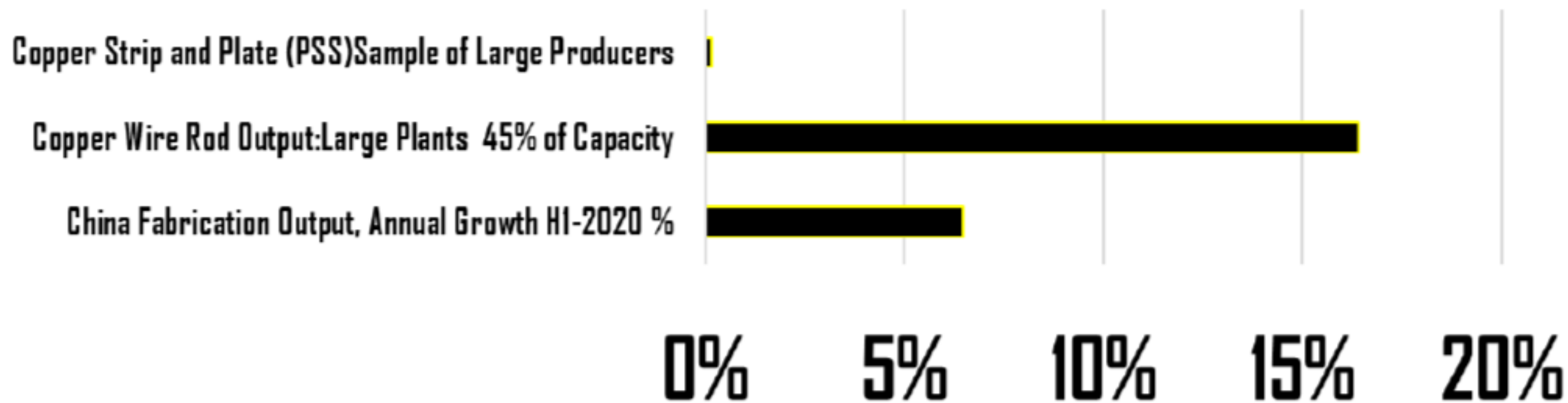
افزایش بیش از ۶.۵ درصدی تولید محصولات پائین دستی در چین در نیمه اول سال ۲۰۲۰ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته
ادامه تولید کارخانه های بزرگ مفتول مسی با ظرفیت بالا

China: Copper and Alloys Fabrication Output kt
H1-2020 Versus H1 2019 (kt. gross weight)



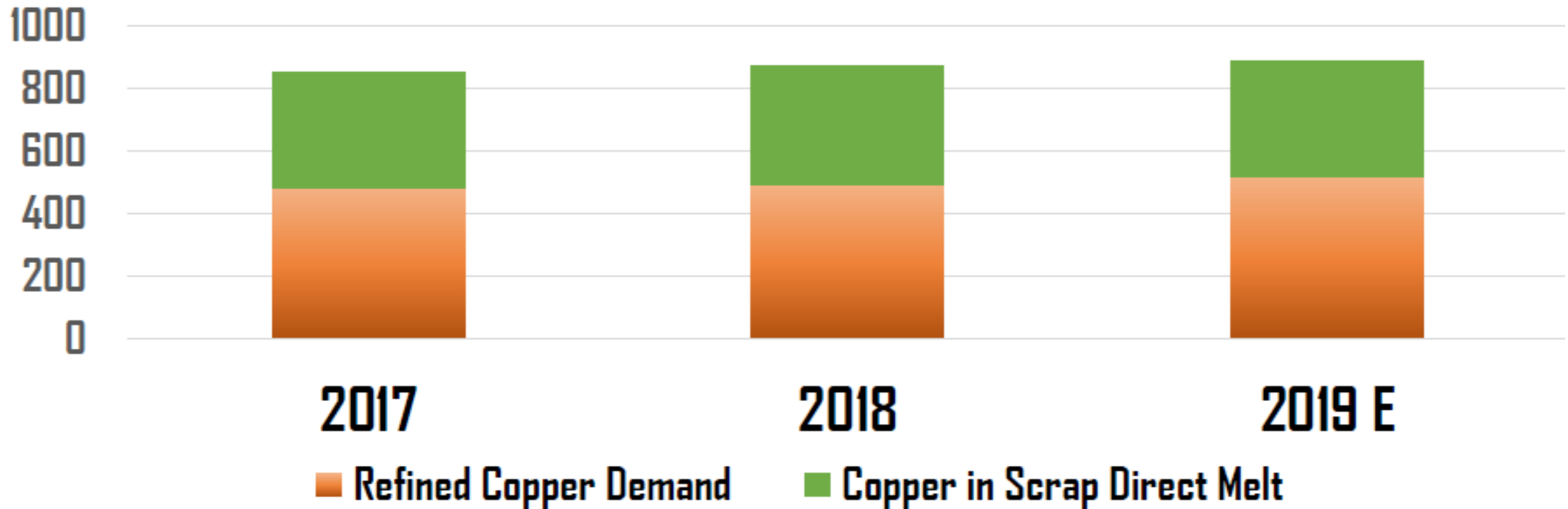
روند آرام بهبود کارخانه های تولید میله های برنجی و نوردهای آلیاژی مس در چین

HI-2020 Annual % Growth: China Fabrication Wire Rod and Flat Rolled Large Producers

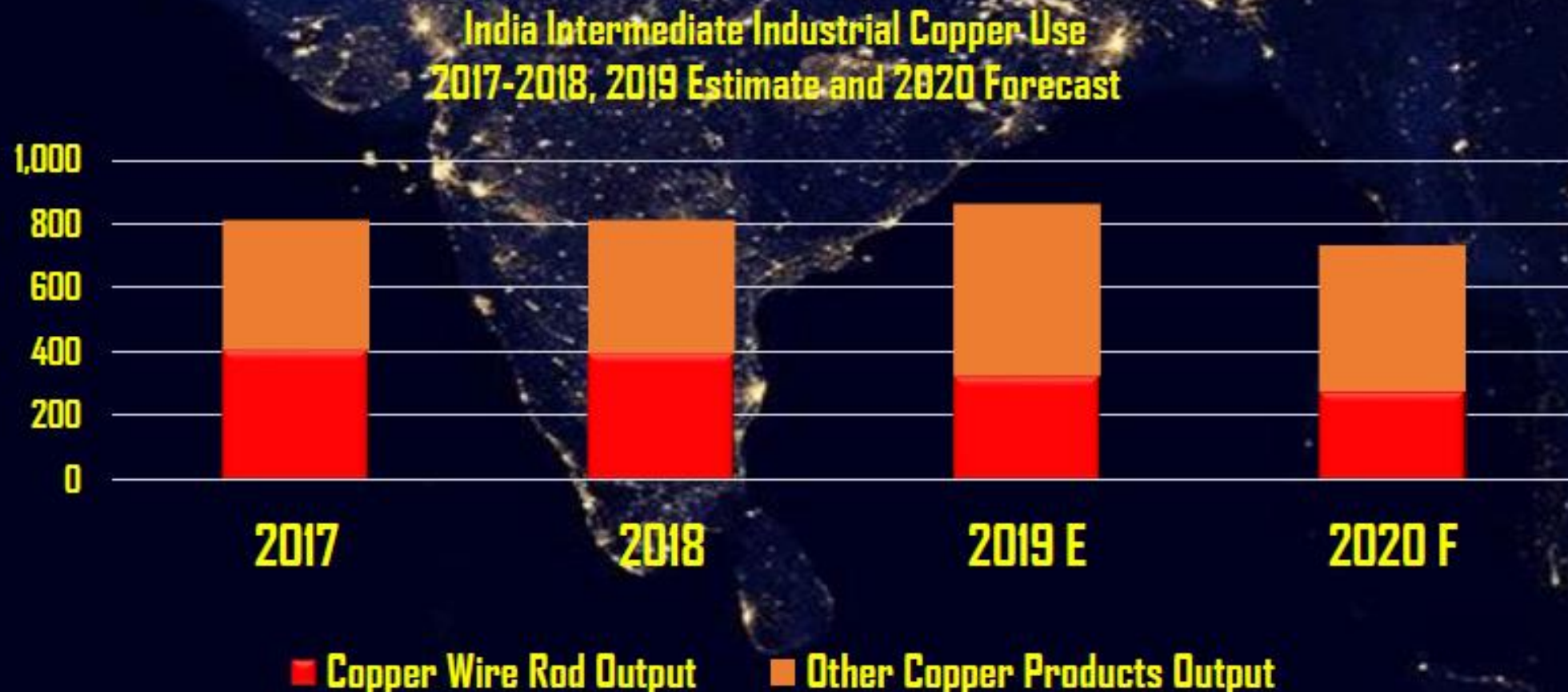


افزایش تقاضای هند به بیش از ۸۰۰ هزار تن شامل قراضه و مس تصفیه شده

India Refined Copper Demand and Copper in Scrap Direct Melt kt-Cu



کاهش مصرف مس صنعتی در هند در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال ۲۰۱۹ به میزان حدوداً ۱۳۰ هزار تن





ICSG

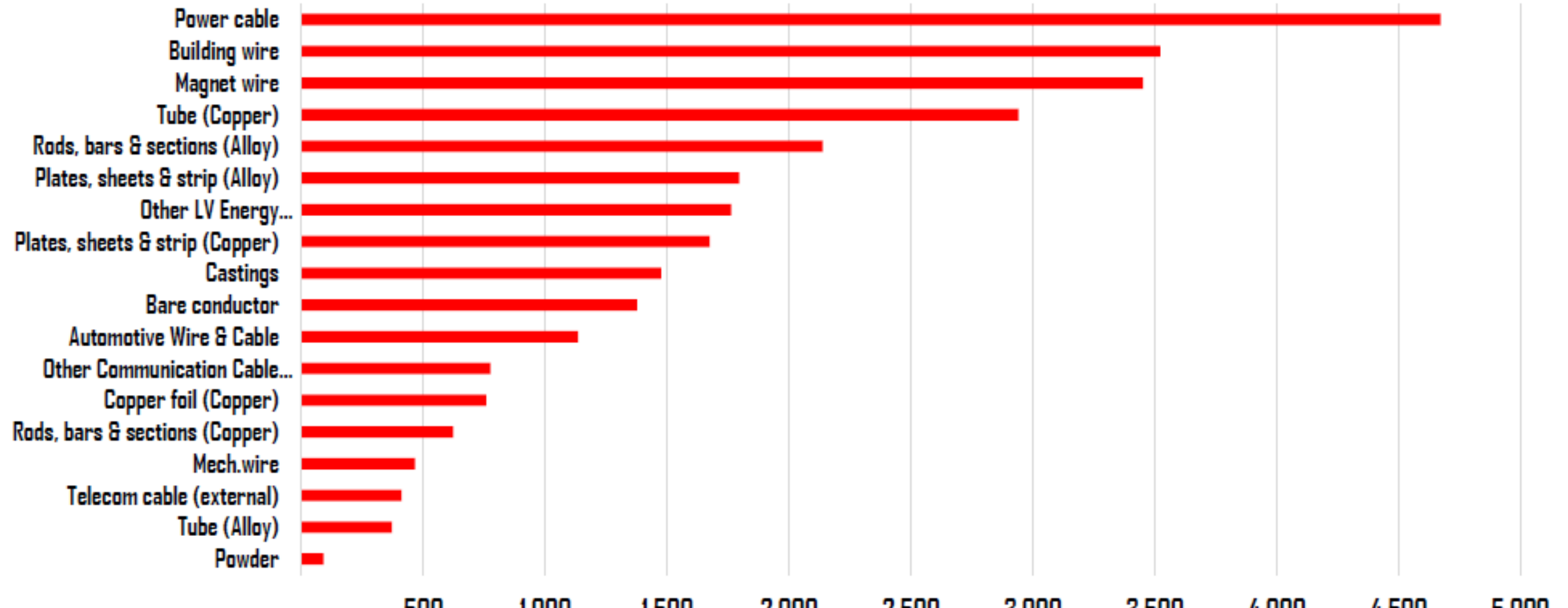
International Copper
Study Group

۵. روند مصرف نهایی مس در بازار جهانی در سالهای ۲۰۱۹-۲۰۲۰



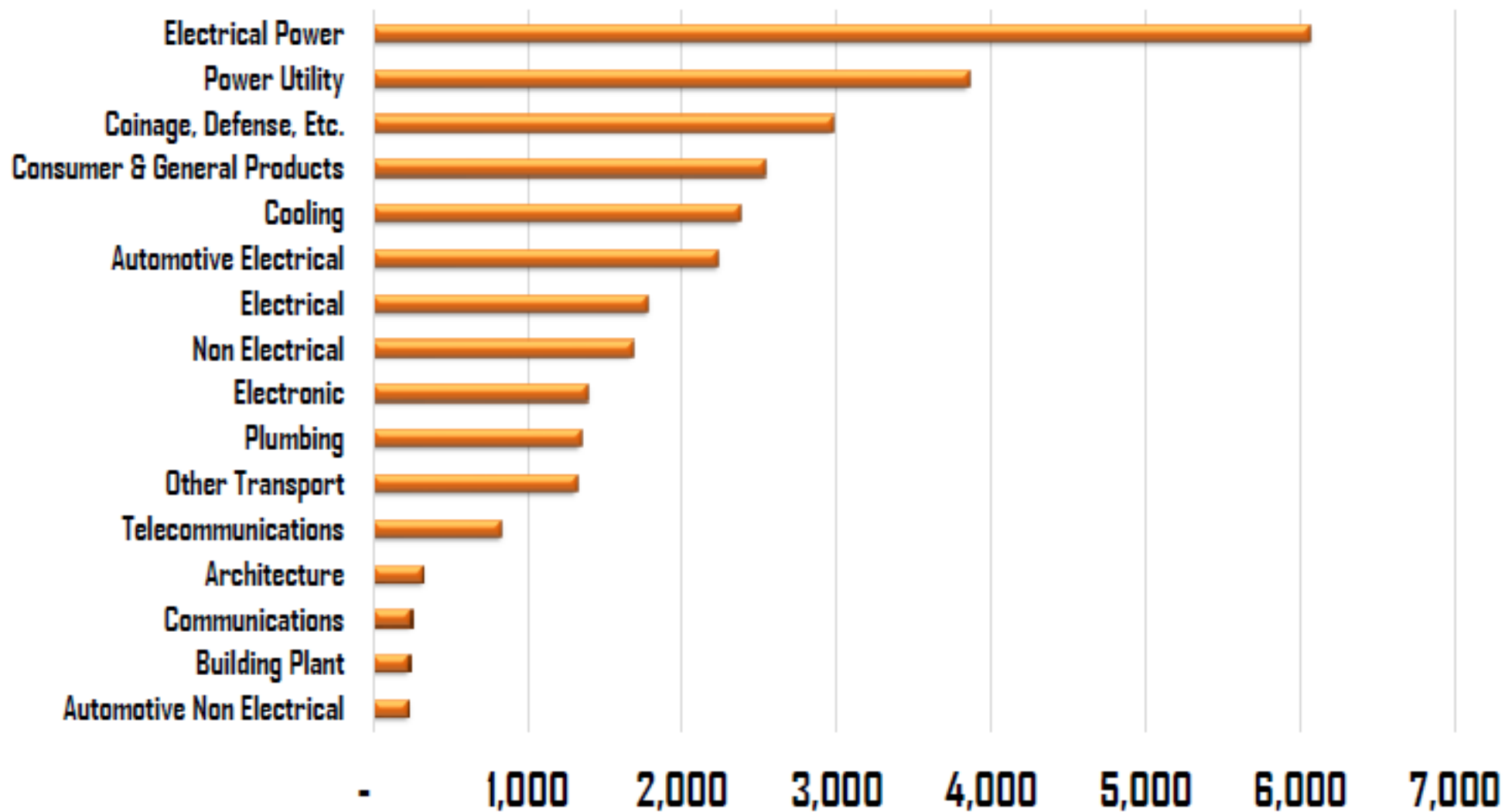
در سال ۲۰۱۹ مصرف جهانی محصولات پائین دستی مس و آلیاژها، ۲۹.۴ بیش از میلیون تن مس محتوی بوده است

2019 Global End Use of Fabricated Copper and Alloy Products kt-Cu
ICSG Based on ICA/IWCC 2020

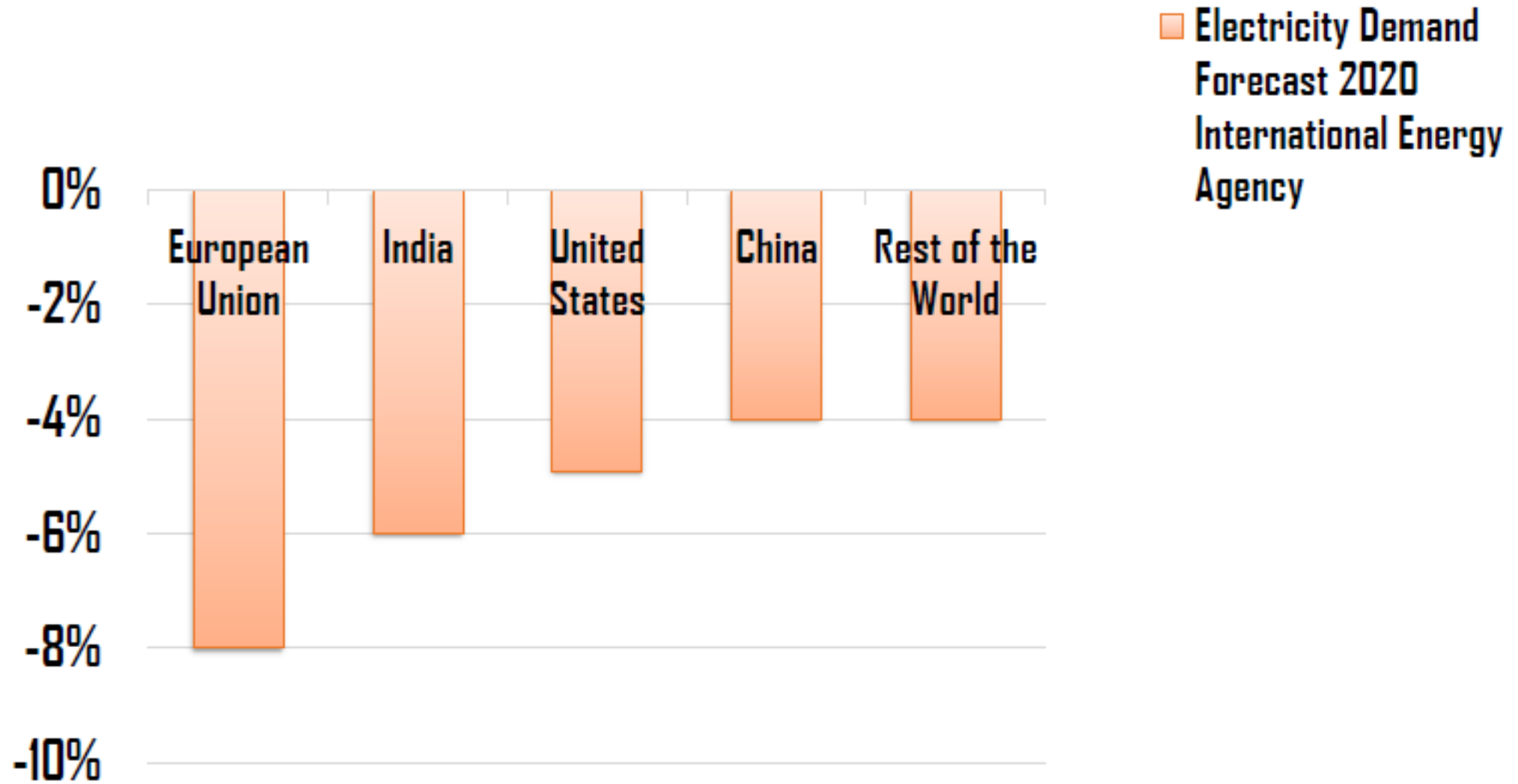


بیش از ۳۴ درصد مصرف جهانی مس در بخش ساخت و ساز و زیرساخت انرژی

2019 Global End Use of Copper by Market kt-Cu ICA/IWCC

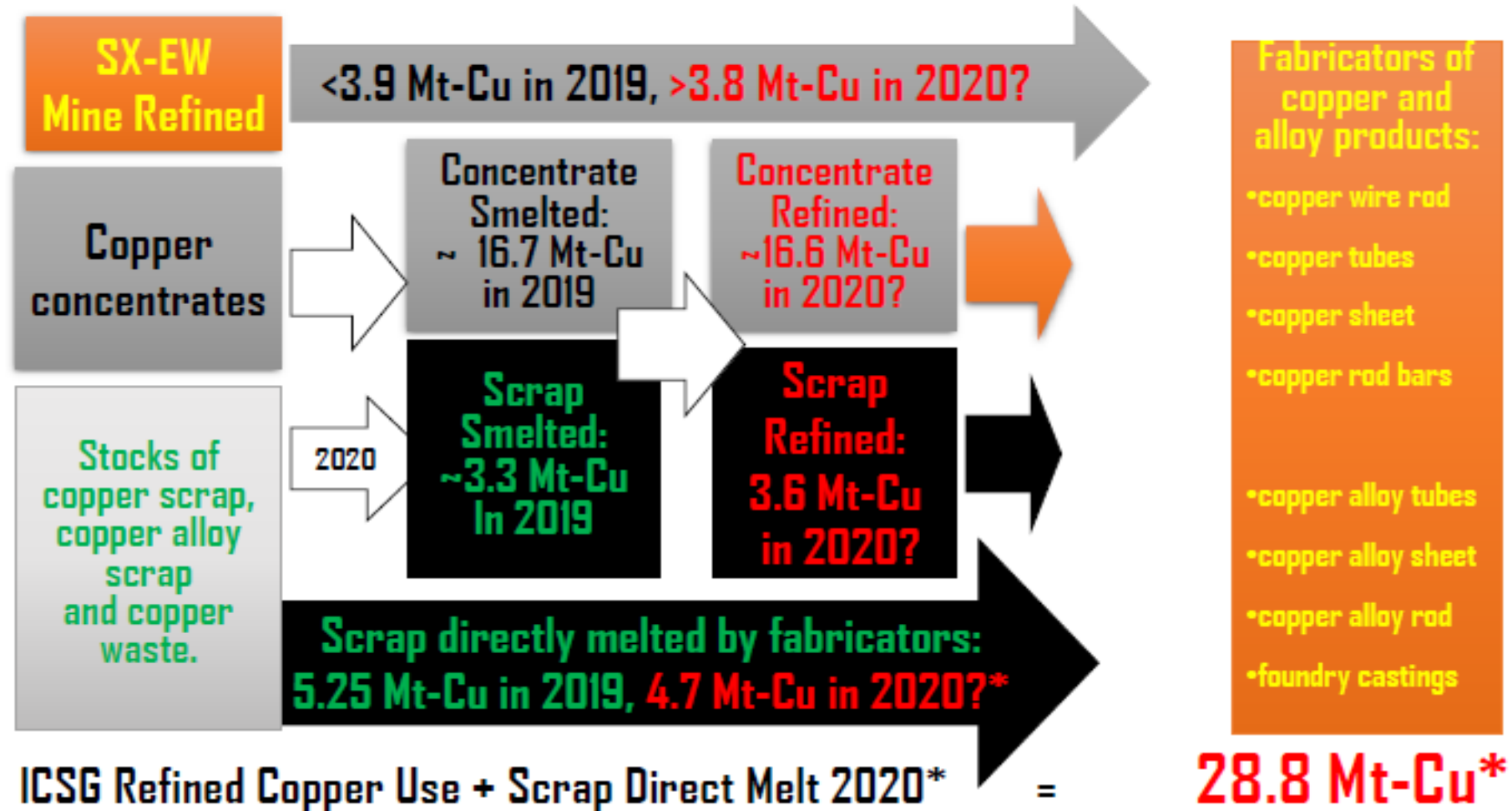


کاهش مصرف برق کنندگان نهایی در سال ۲۰۲۰ در مناطق مختلف



بر آورد اولیه از روند جهانی مس:*

مصرف کمتر قراضه در محصولات پائین دستی، تولید کنسانتره کمتر و مصرف بیشتر از موجودی کنسانتره

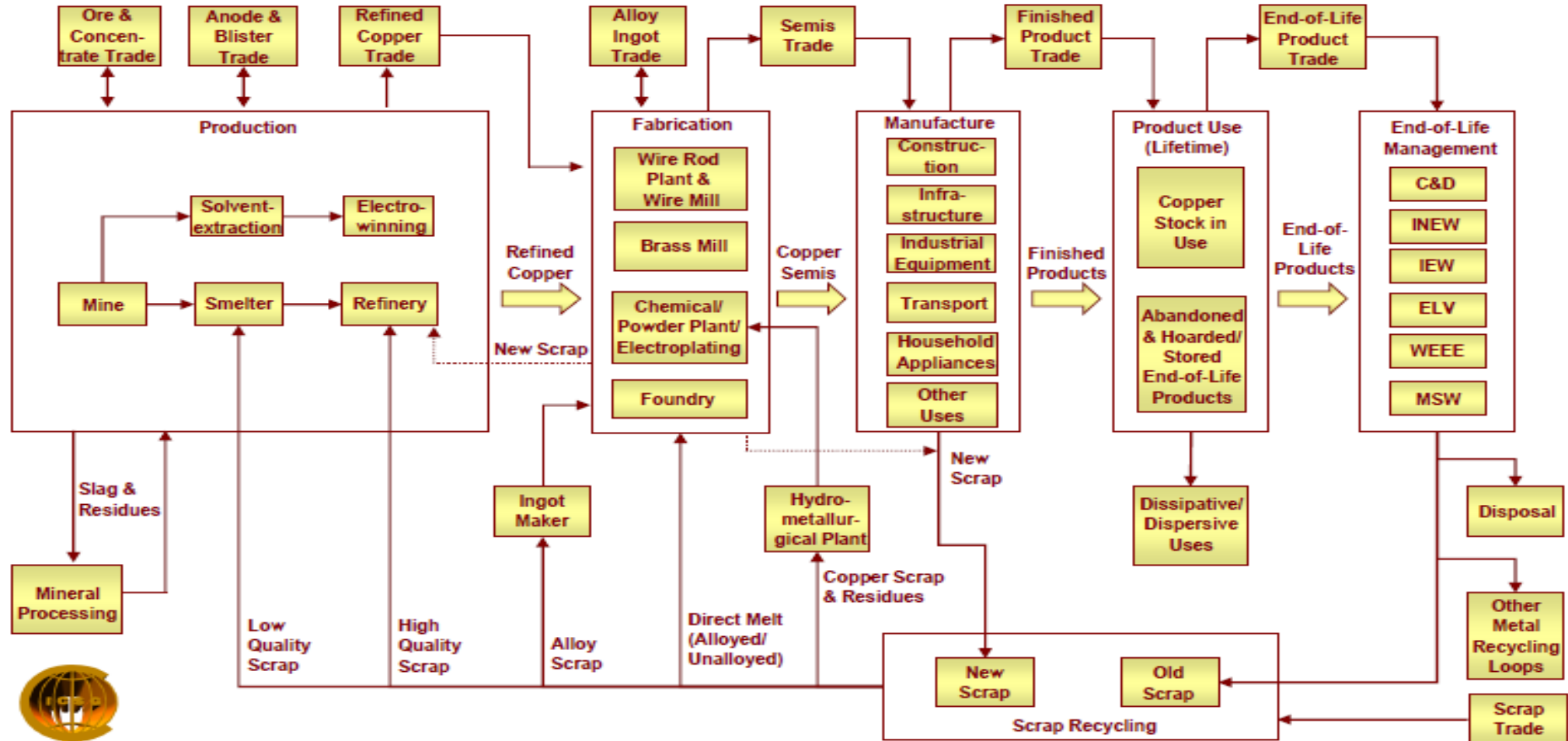


پیش بینی ICSG از روند تولید مس

۲۰.۴ میلیون تن مس تصفیه شده

۳.۶ میلیون تن مس تصفیه شده حاصل از قراضه

۴.۷ میلیون تن استفاده مستقیم از قراضه های آماده مصرف



C&D: Construction & Demolition Waste, INEW: Industrial Non-Electrical Waste, IEW: Industrial Electrical Waste, ELV: End-of-Life Vehicles, WEEE: Waste Electric & Electronic Equipment, MSW: Municipal Solid Waste

موافقت اندونزی با استقرار شرکتهای مصرف کننده نهایی می در آن کشور طی سالهای ۲۳-۲۰۲۰

• در سال ۲۰۱۹، ۳۳ شرکت مستقر در چین با وجود لغو مجوز حضور در آن کشور، هیچکدام به اندونزی نرفتند

شرکت پاناسونیک الکترونیک، تسهیلات خود را از شمال آسیا به اندونزی منتقل می کند: بعنوان پایگاه صادر کننده جدید لوازم خانگی

شرکت ال جی الکترونیکس امکانات و تسهیلات خود را در راستای گسترش بازار در آسیا و استرالیا از کره جنوبی به اندونزی در سال ۲۰۲۰ منتقل کرد.

شرکت چینی تایوانی Meiloon، سازنده تجهیزات صوتی، به اندونزی منتقل خواهد شد.

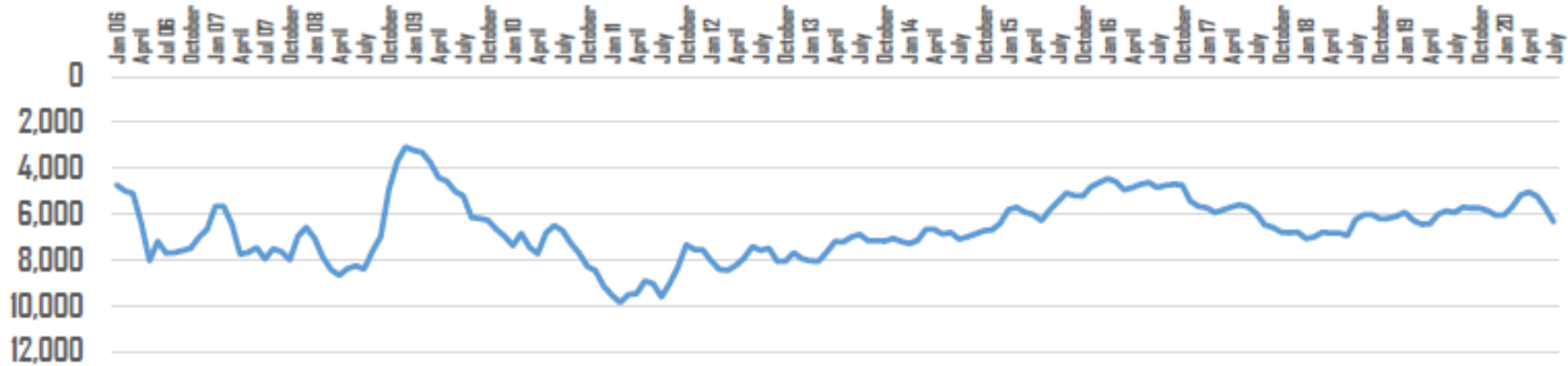
شرکت دنسو، سازنده قطعات خودرو و ژاپن به اندونزی نقل مکان کرد.

شرکت آلپان تولیدکننده محصولات روشنایی، به دلیل تعرفه واردات ۲۵ درصدی واردات محصولات از چین، از Xiamen چین به منطقه Kendal جاوه مرکزی اندونزی نقل مکان خواهد کرد.



قیمت مس تصفیه شده در بورس فلزات لندن – دلار/تن

مقادیر بصورت معکوس از ژانویه ۲۰۰۶ تا جولای ۲۰۲۰



2020 refined copper price volatility: driven by fundamentals and the value of the US dollar



زنجیره ارزش جهانی مس: داده ها و روندهای اخیر در سال ۲۰۲۰، کنفرانس تهران، ایران: نتیجه گیری

۱. کاهش تولید معدنی جهان در نیمه اول سال ۲۰۲۰ پس از کاهش تولید کنسانتره در پرو
۲. کاهش صادرات کنسانتره از پرو و مغولستان و واکنش اندک معدنکاران نسبت به صادرات کنسانتره
۳. کاهش واردات کنسانتره از اتحادیه اروپا. چین قادر به واردات کنسانتره بیشتر نیست
۴. چین به واردات شمش های آلیاژی مس از اتحادیه اروپا/ایالات متحده بیشتر از واردات قراضه عیارپائین از ASEAN ادامه می دهد.
۵. چین محصولات ذوب را که سایر کشورهای جهان قادر به استفاده از آن نیستند را وارد می کند
۶. جبران کمبود قراضه بوسیله مس تصفیه شده از شیلی و کاتد لیچینگ از کنگو
۷. افزایش بی سابقه واردات مس تصفیه شده از شیلی، ژاپن، روسیه به چین بعزت کاهش شدید واردات قراضه به آن کشور
انتظار می رود فاصله بین چین و سایر کشورها از نظر ظرفیت استفاده از مس با تولید محصولات نیمه ساخته سریعتر کاهش پیدا کند
۹. کاهش استفاده از مس تصفیه شده به دلیل قرنطینه در کشورهای مختلف بغیر از چین. افزایش آن در سوئد و تعداد کمی از همسایگان چین
۱۰. رشد چشمگیر تولیدات پائین دستی و سیم و کابل در چین، کاهش سهم قراضه در این محصولات
۱۱. حجم محدود تولید از کارخانجات و پروژه های ASEAN، آمریکا، اروپا، روسیه و Mena
۱۲. تعداد محدود کارخانجات و پروژه های محصولات نیمه ساخته در ASEAN، ایالات متحده و اتحادیه اروپا، فدرال روسیه و MENA
۱۳. مصرف نهایی محصولات پائین دستی مس در سال ۲۰۲۰ بیش از ۲۹.۴ میلیون تن نسبت به سال ۲۰۱۹ کاهش داشته است
۱۴. انتقال مصرف کنندگان نهایی مس و محصولات پائین دستی از شمال آسیا به ASEAN در سال ۲۰۲۱ ادامه خواهد داشت.
۱۵. خالص بالانس جهانی در سال ۲۰۲۰، بر اساس تقاضای کمتر از میزان تولید اما کاهش ارزش دلار، قیمت ها را حفظ می کند

**Next ICSG
Session
on Market
d 4-Forecast
19 October
2020**

**[www.icsg](http://www.icsg.org)
[.org](http://www.icsg.org)**