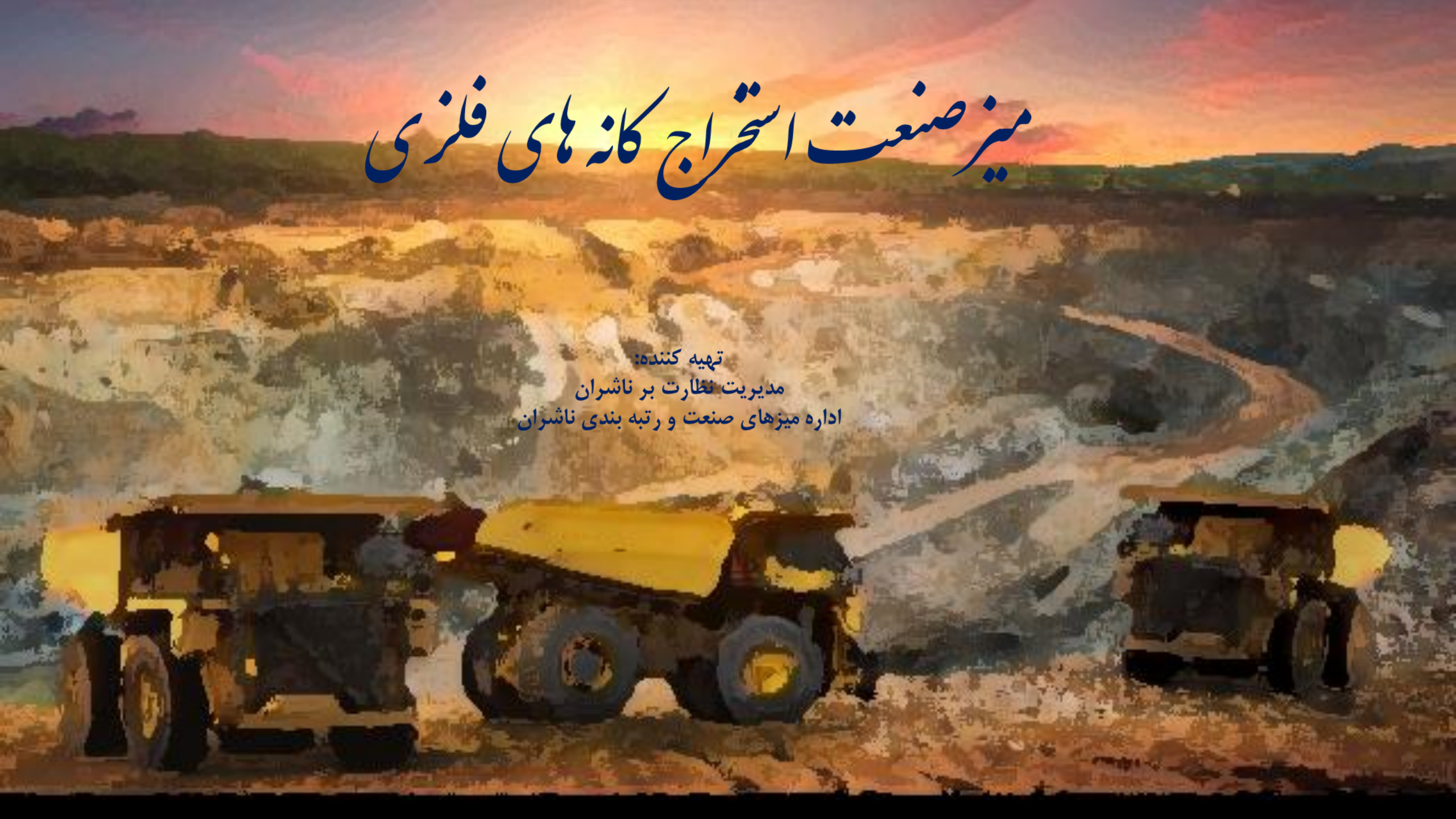


میز صنعت استخراج کانه های فلزی

تهیه کننده:

مدیریت نظارت بر ناشران

اداره میزهای صنعت و رتبه بندی ناشران



محصولات تولید شده از سنگ آهن و ضرایب تبدیل



استخراج سنگ آهن

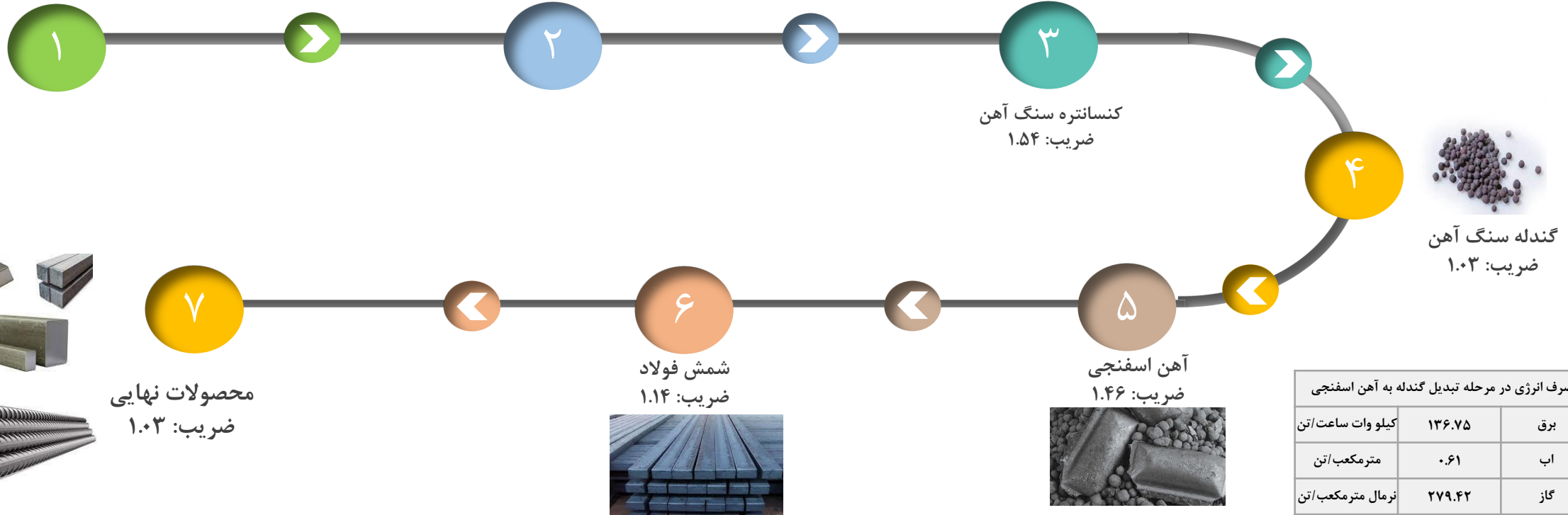


سنگ آهن دانه بندی شده

مصرف انرژی در مرحله تبدیل سنگ آهن به کنسانتره		
برق	۴۰.۵۲	کیلو وات ساعت/تن
آب	۰.۶۵	مترمکعب/تن
گازوییل	۴.۸۲	لیتر/تن



مصرف انرژی در مرحله تبدیل کنسانتره به گندله		
برق	۳۲.۸۷	کیلو وات ساعت/تن
آب	۰.۰۶	مترمکعب/تن
گاز	۱۶.۷۰	نرمال مترمکعب/تن



مصرف انرژی در مرحله تبدیل گندله به آهن اسفنجی		
برق	۱۳۶.۷۵	کیلو وات ساعت/تن
آب	۰.۶۱	مترمکعب/تن
گاز	۲۷۹.۴۲	نرمال مترمکعب/تن

مصرف انرژی در مرحله تبدیل آهن اسفنجی به فولاد		
برق	۷۱۸.۵۸	کیلو وات ساعت/تن
آب	۰.۵۴	مترمکعب/تن
گاز	۶.۳۰	نرمال مترمکعب/تن

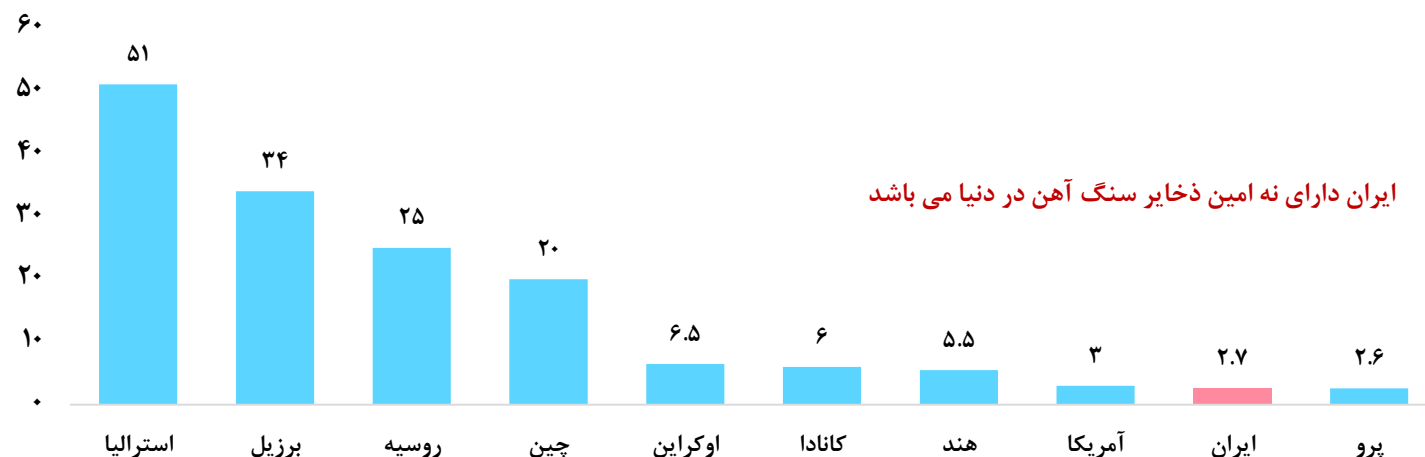
صنعت استخراج کانه های فلزی در جهان



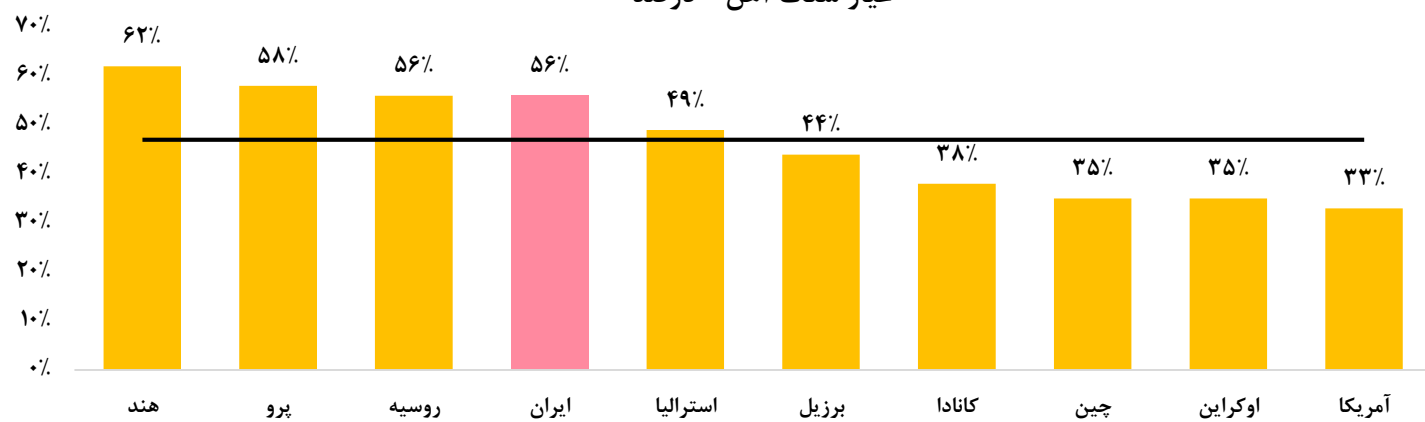
ذخایر سنگ آهن در جهان در سال ۲۰۲۱

ذخیره قابل استخراج سنگ آهن در سال ۲۰۲۱-میلیارد تن

ایران دارای نه امین ذخایر سنگ آهن در دنیا می باشد



عیار سنگ آهن - درصد



*میانگین جهانی عیار سنگ آهن ۴۷٪ می باشد



بزرگترین شرکت های استخراج سنگ آهن در دنیا ۲۰۲۲

ردیف	نام	کشور	ارزش بازار (میلیارد دلار)	درآمد سال (میلیارد دلار)	سودخالص (میلیارد دلار)
۱	BHP Group Limited	استرالیا	۱۶۰	۶۵	۳۴
۲	Rio Tinto PLC	بریتانیا-استرالیا	۱۱۷	۶۳	۳۱
۳	Glencore PLC	بریتانیا-سوییس	۸۵	۲۵۶	۱۷
۴	China Shenhua Energy	چین	۸۲	۵۳	۱۵
۵	Vale S.A	برزیل	۷۳	۴۴	۲۱
۶	Freeport-McMoRan	آمریکا	۶۱	۲۳	۷
۷	Anglo American PLC	بریتانیا	۴۸	۴۲	۱۸
۸	Zijin Mining Group	چین	۴۶	۳۹	۵
۹	Nutrien	کانادا	۴۰	۳۸	۱۰
۱۰	Yanzhou Coal Mining Company	چین	۲۰	۳۰	۹

روند تولید سنگ آهن در جهان طی سالهای ۲۰۱۷ الی ۲۰۲۲ - میلیون تن

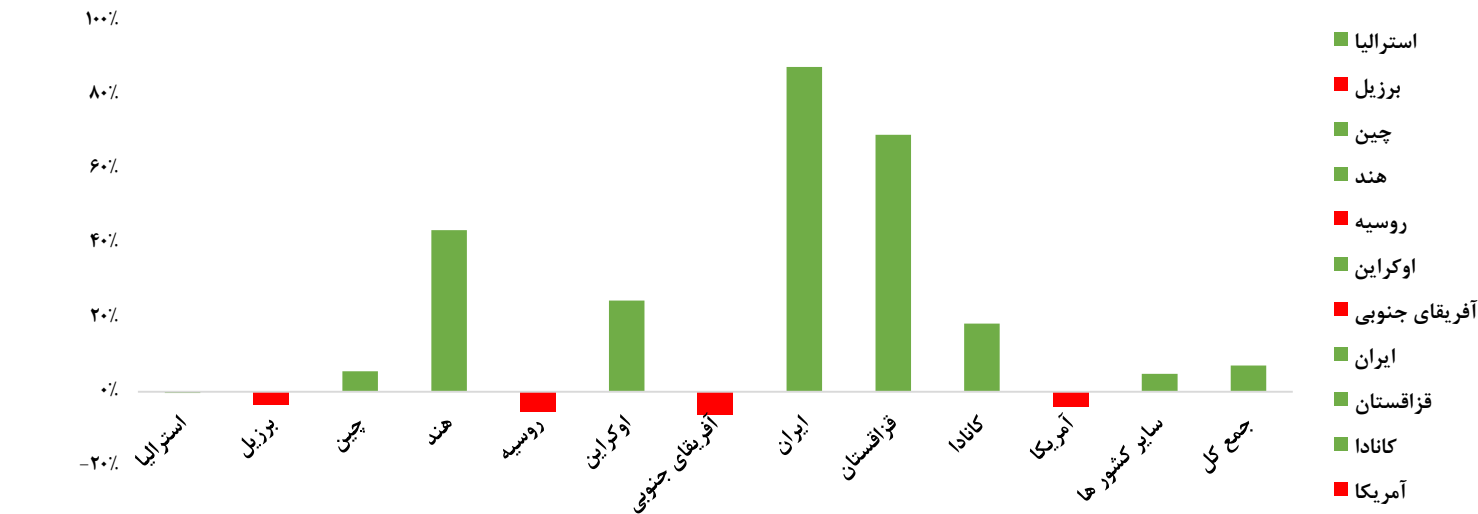


سنگ آهن تولیدی جهان در ۶ سال گذشته - (میلیون تن)								
رتبه	نام کشور	سال ۲۰۱۷	سال ۲۰۱۸	سال ۲۰۱۹	سال ۲۰۲۰	سال ۲۰۲۱	سال ۲۰۲۲	درصد تغییرات سال ۲۰۲۲ به ۲۰۱۷
۱	استرالیا	۸۸۳	۹۰۰	۹۱۹	۹۱۲	۹۰۰	۸۸۰	۰٪
۲	برزیل	۴۲۵	۴۶۰	۴۰۵	۳۸۸	۳۸۰	۴۱۰	-۴٪
۳	چین	۳۶۰	۳۳۵	۳۵۱	۳۶۰	۳۶۰	۳۸۰	۶٪
۴	هند	۲۰۲	۲۰۵	۲۳۸	۲۰۴	۲۴۰	۲۹۰	۴۴٪
۵	روسیه	۹۵	۹۶	۹۸	۱۰۰	۱۰۰	۹۰	-۵٪
۸	ایران	۴۰	۳۶	۳۳	۵۰	۵۰	۷۵	۸۸٪
سایر کشور ها		۴۲۴	۱۵۰	۱۴۸	۱۶۵	۱۹۸	۳۰۵	۱۰۹٪
جمع کل		۲۴۲۹	۲۴۶۰	۲۴۵۵	۲۴۷۵	۲۵۴۸	۲۶۰۰	۷٪

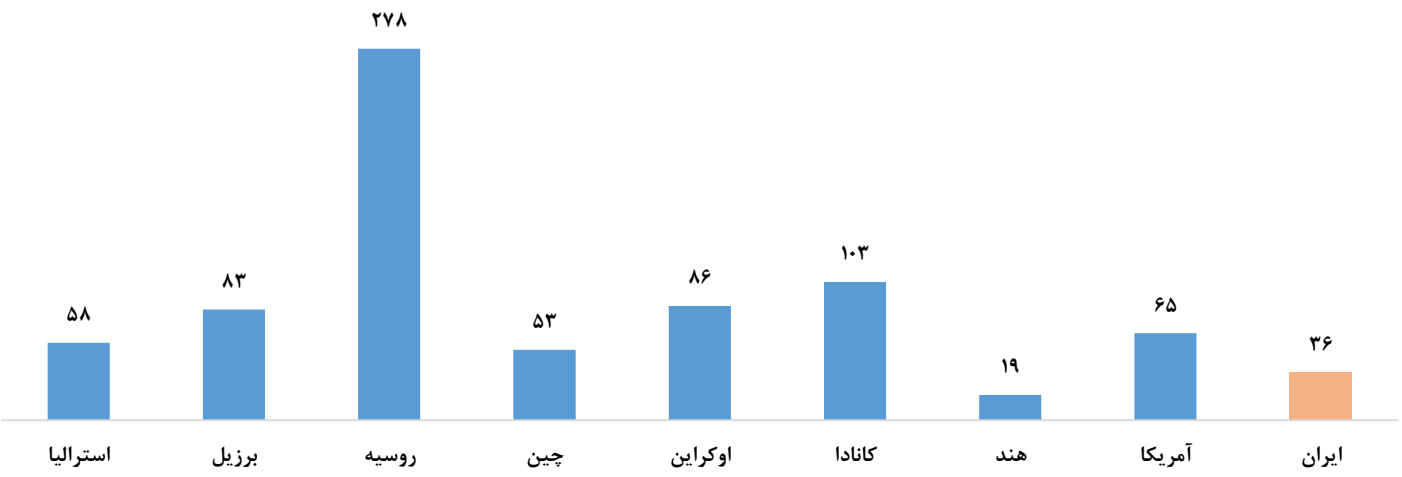


مدیریت نظارت بر ناشران-اداره میزهای صنعت و رتبه بندی ناشران

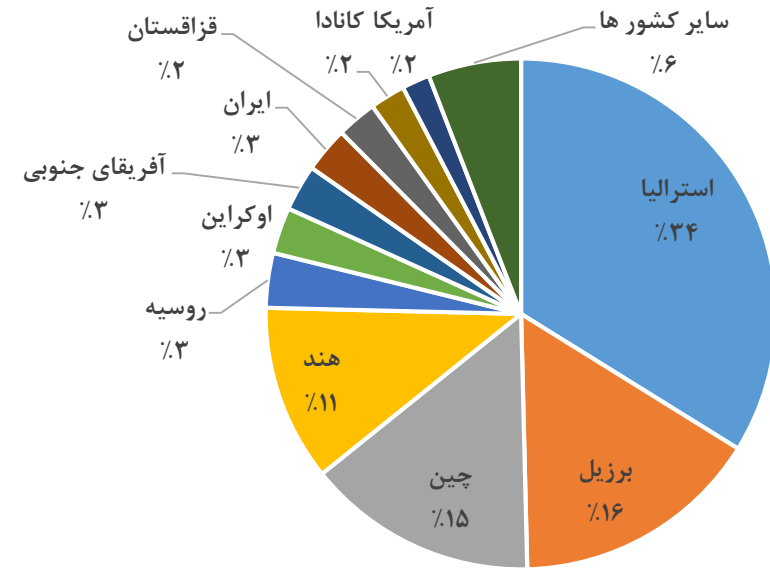
درصد رشد تولید سنگ آهن سال ۲۰۲۲ نسبت به ۲۰۱۷



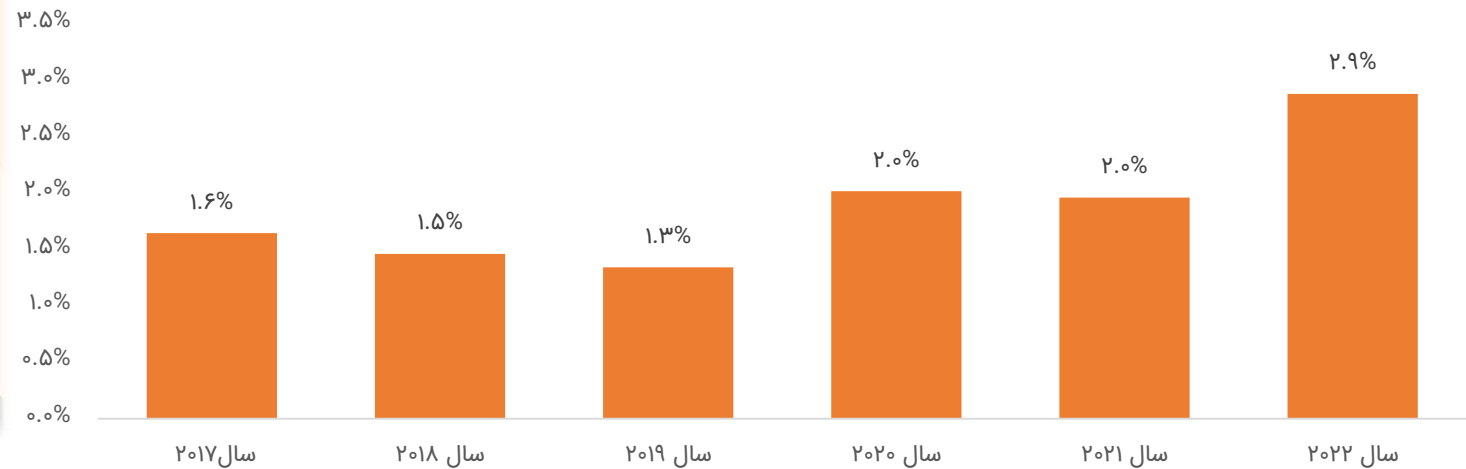
مدت زمان تمام شدن ذخایر سنگ آهن با توجه به میزان تولید (۲۰۲۱ سال)



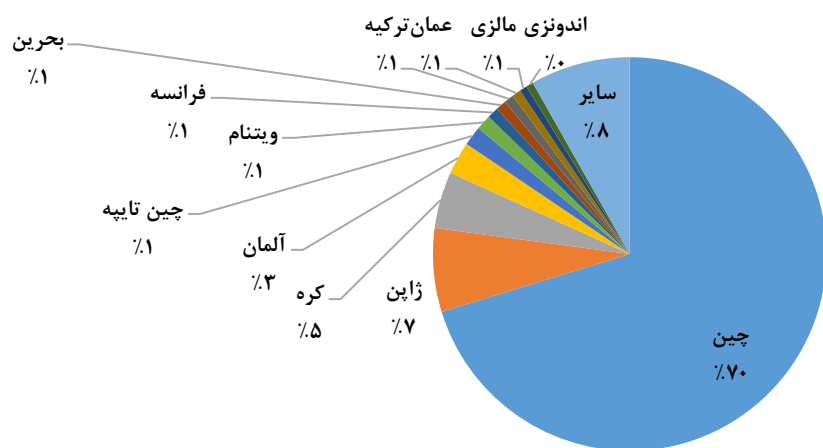
تولیدکنندگان سنگ آهن در جهان در سال ۲۰۲۲



سهم ایران از تولیدات سنگ آهن جهان



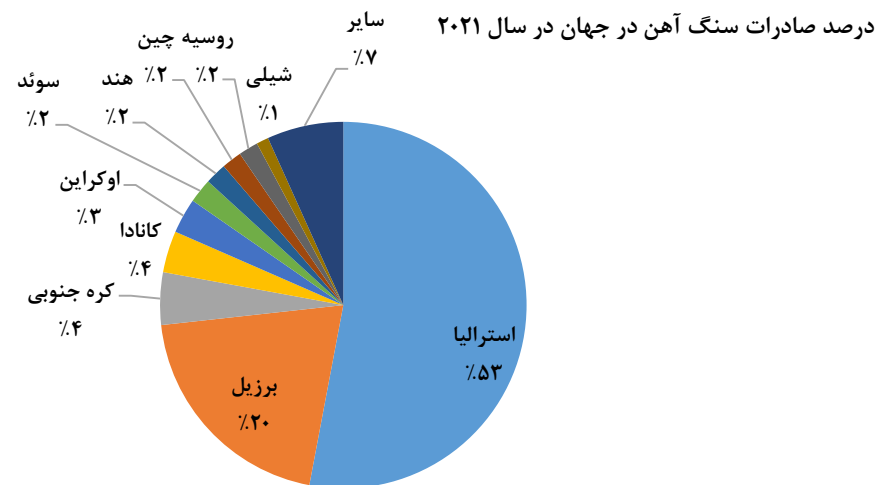
بزرگترین وارد کنندگان سنگ آهن در جهان در سال ۲۰۲۱



مبلغ واردات سنگ آهن-میلیارد دلار					
ردیف	نام کشور	سال ۲۰۱۸	سال ۲۰۱۹	سال ۲۰۲۰	سال ۲۰۲۱
۱	چین	۷۵.۰	۱۰۱.۳	۱۲۳.۷	۱۸۲.۶
۲	ژاپن	۹.۳	۱۰.۹	۹.۶	۱۷.۹
۳	کره	۵.۴	۶.۹	۶.۹	۱۲.۱
۴	آلمان	۳.۷	۴.۰	۳.۷	۷.۰
۵	چین تایپه	۱.۹	۲.۳	۲.۲	۴.۲
۶	ویتنام	۰.۷	۱.۱	۱.۵	۳.۲
۷	فرانسه	۱.۴	۱.۴	۱.۲	۲.۴
۸	بحرین	۰.۷	۱.۰	۰.۸	۲.۳
۹	ترکیه	۱.۰	۱.۱	۱.۱	۲.۰
۱۰	عمان	۰.۵	۰.۹	۱.۰	۱.۹
۱۱	مالزی	۱.۱	۱.۳	۱.۲	۱.۶
۱۲	اندونزی	۰.۴	۰.۴	۰.۷	۱.۵
۱۳	سایر	۱۴.۴	۱۳.۱	۱۰.۸	۲۱.۳
کل جهان		۱۱۵.۵	۱۴۵.۷	۱۶۴.۳	۲۶۰.۰
نرخ سنگ آهن (دلار/تن)		۷۰	۹۵	۱۰۵	۱۶۲

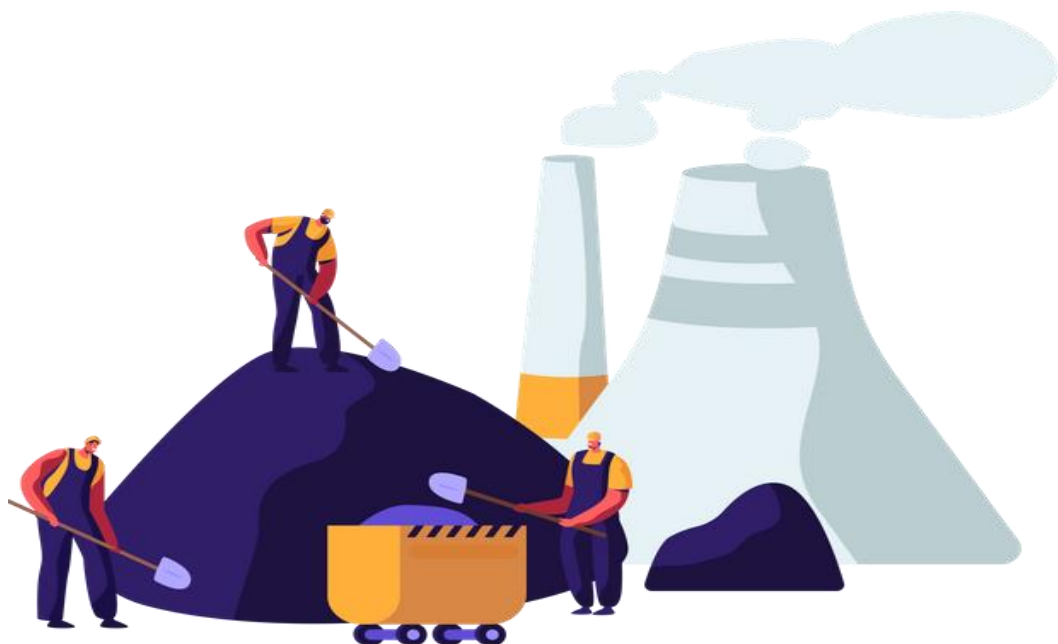
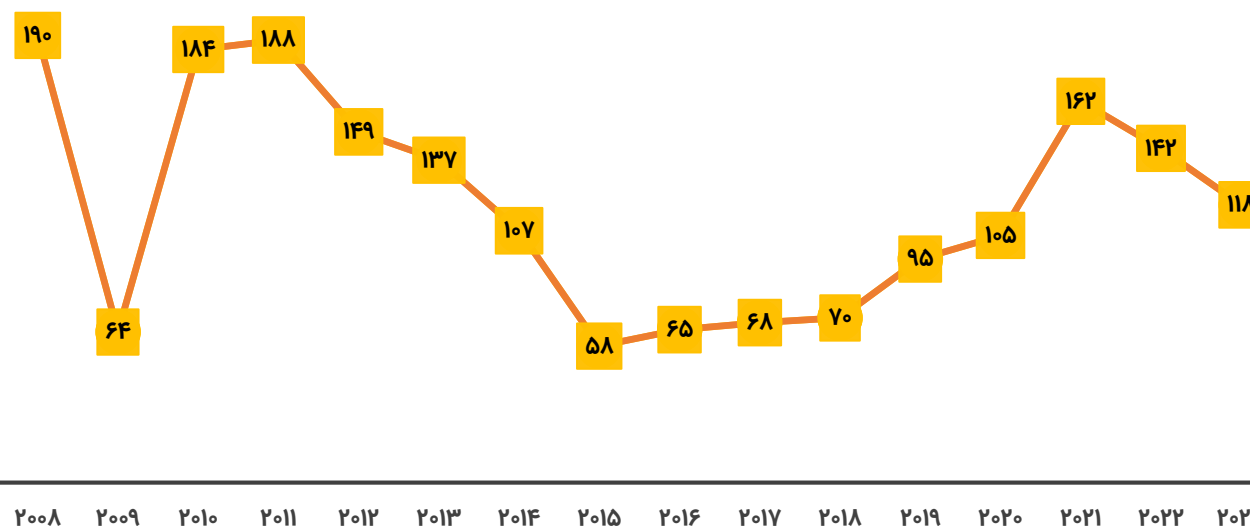


مبلغ صادرات سنگ آهن در جهان طی سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ - میلیارد دلار



مبلغ صادرات سنگ آهن - میلیارد دلار					
رتبه	نام کشور	سال ۲۰۱۸	سال ۲۰۱۹	سال ۲۰۲۰	سال ۲۰۲۱
۱	استرالیا	۴۶.۸	۶۵.۸	۷۸.۴	۱۱۶.۶
۲	برزیل	۲۰.۲	۲۲.۲	۲۵.۸	۴۴.۷
۳	کره جنوبی	۴.۲	۵.۷	۶.۱	۱۰.۲
۴	کانادا	۴.۱	۴.۹	۵.۷	۸.۱
۵	اوکراین	۲.۹	۳.۴	۴.۲	۶.۸
۲۰	ایران	۰.۸	۰.۸	۰.۱	۰.۴
	سایر	۱۲.۸	۱۶.۹	۲۰.۱	۳۳.۴
کل جهان		۹۱.۹	۱۱۹.۸	۱۴۰.۴	۲۲۰.۱
نرخ سنگ آهن (دلار/تن)		۷۰	۹۵	۱۰۵	۱۶۲

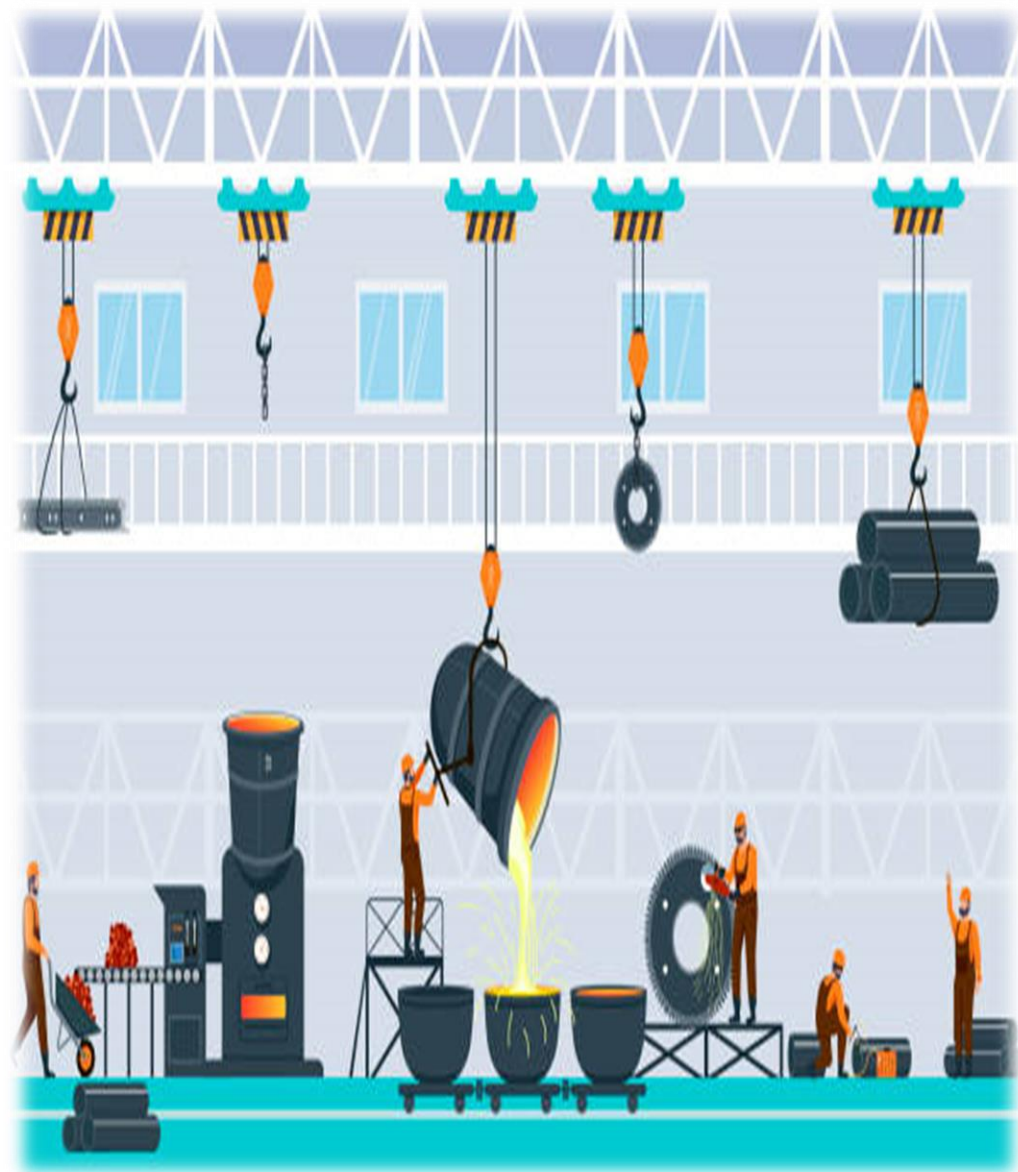
روند قیمت سنگ آهن در جهان - دلار/تن



تجارت جهانی سنگ آهن ۲۰۲۱



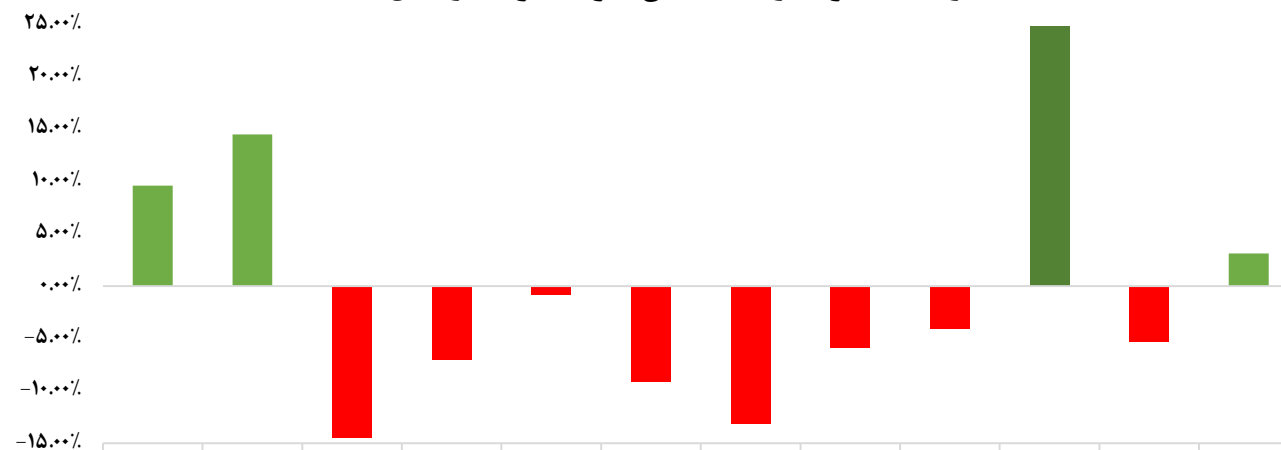
میزان تولید فولاد در جهان



۱۰ تولید کننده برتر فولاد در سال ۲۰۲۲-میلیون تن

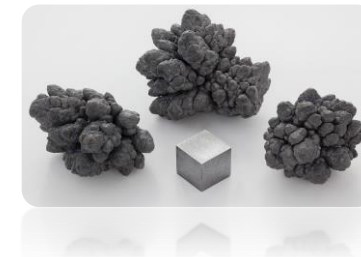


درصد تغییرات رشد (کاهش) تولید فولاد از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲



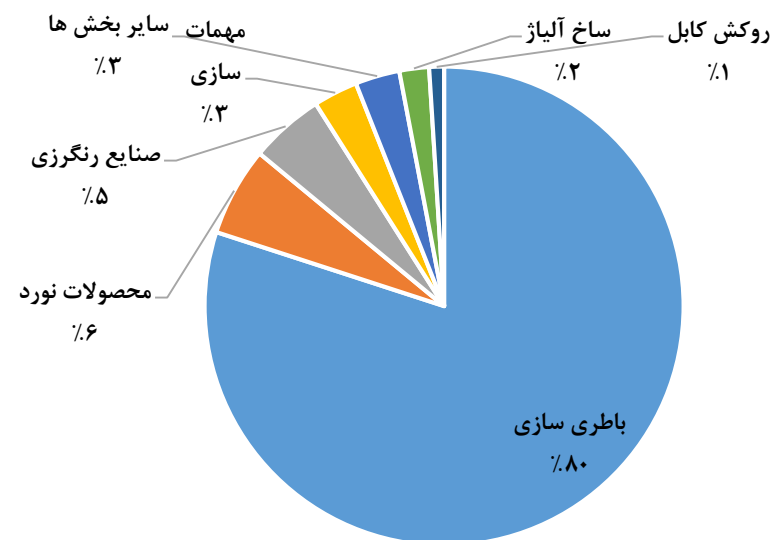
	چین	هند	ژاپن	آمریکا	روسیه	کره جنوبی	آلمان	ترکیه	برزیل	ایران	سایر	کل جهان
درصد تغییرات	۹.۵۷%	۱۴.۴۵%	-۱۴.۴۶%	-۷.۰۱%	-۰.۸۷%	-۹.۱۳%	-۱۳.۱۶%	-۵.۸۴%	-۴.۰۷%	۲۴.۷۷%	-۵.۲۹%	۳.۰۹%

فلز سرب

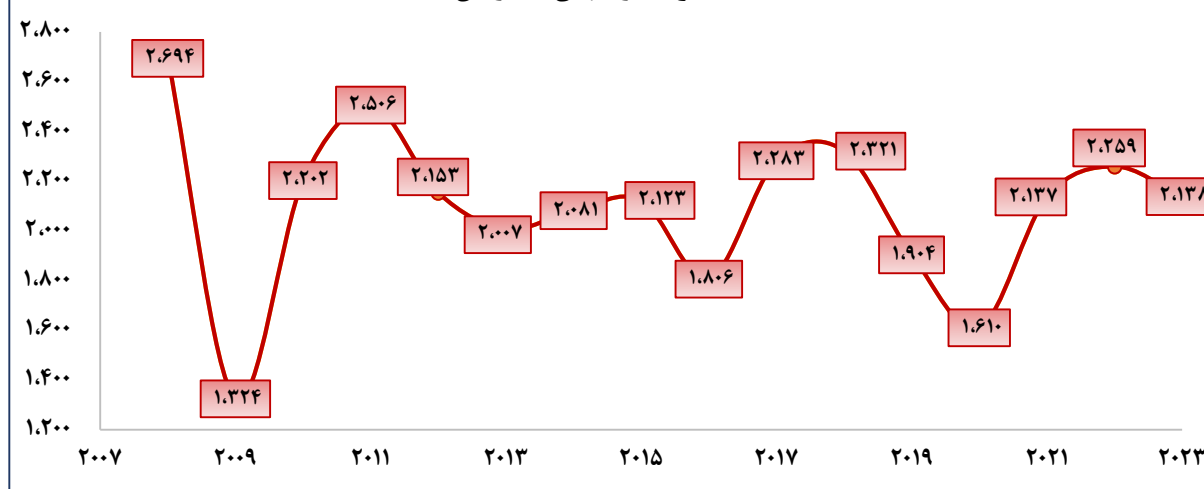


- سرب از نظر فراوانی در پوسته زمین کمتر از مس و روی و به عنوان **سی و یکمین** عنصر فراوان در پوسته زمین می باشد
- معادن سرب و روی تا **۷۰٪** به صورت مشترک و در کنار هم یافت می شوند.

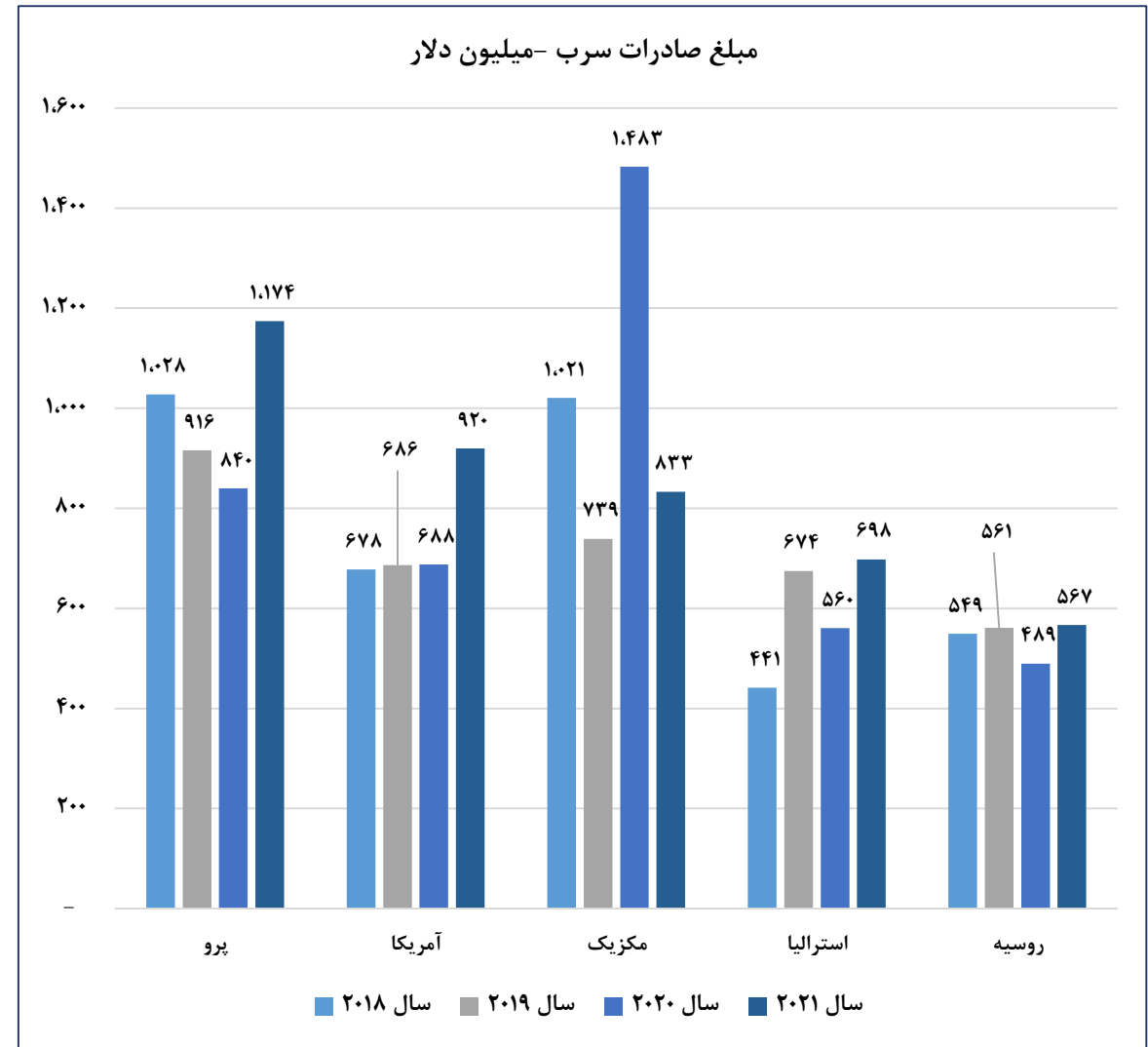
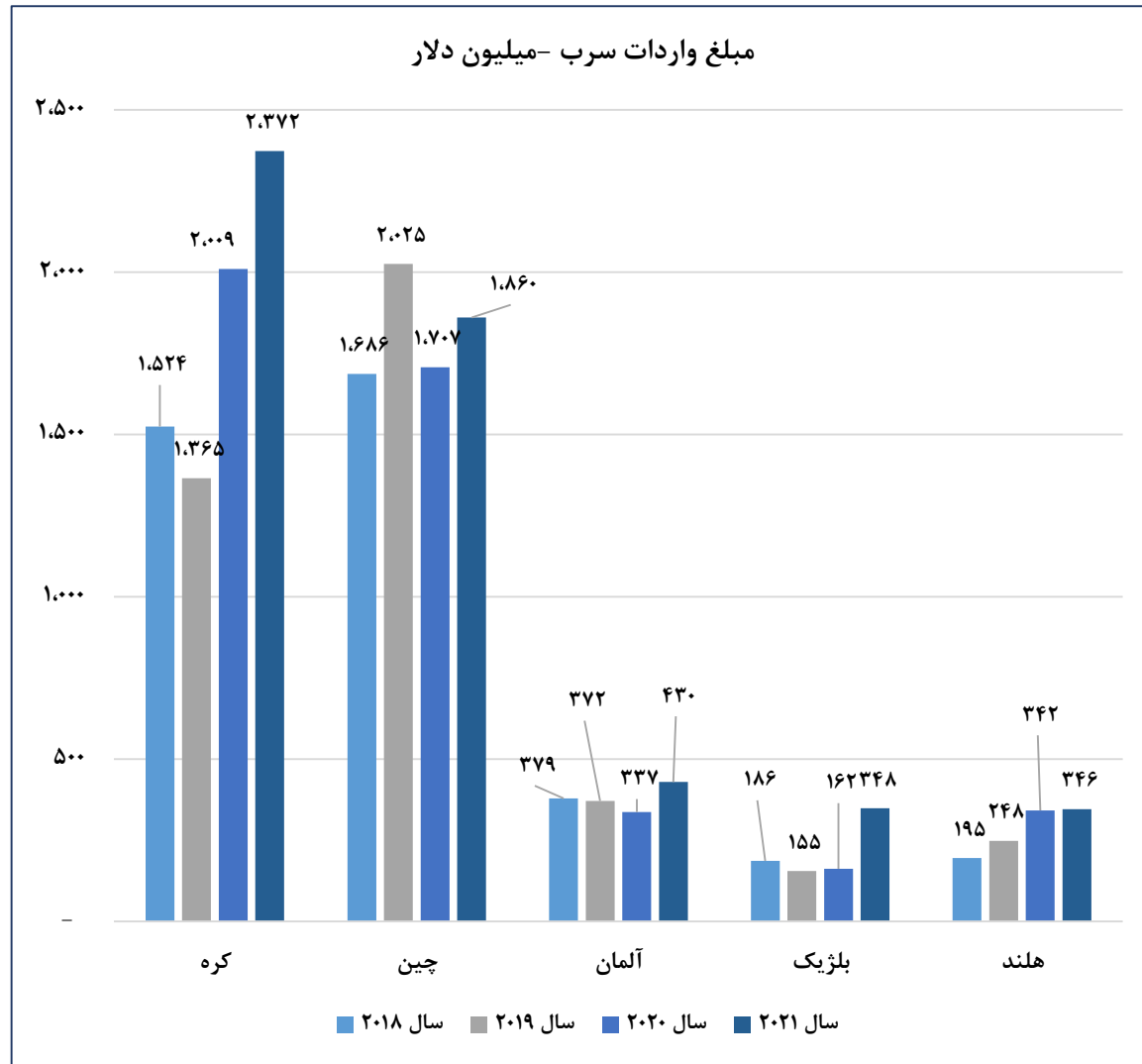
مصارف سرب در بخش های مختلف



قیمت سرب در جهان - دلار/تن



مبلغ واردات و صادرات سرب در جهان طی سالهای ۲۰۱۸ الی ۲۰۲۱ – میلیون دلار

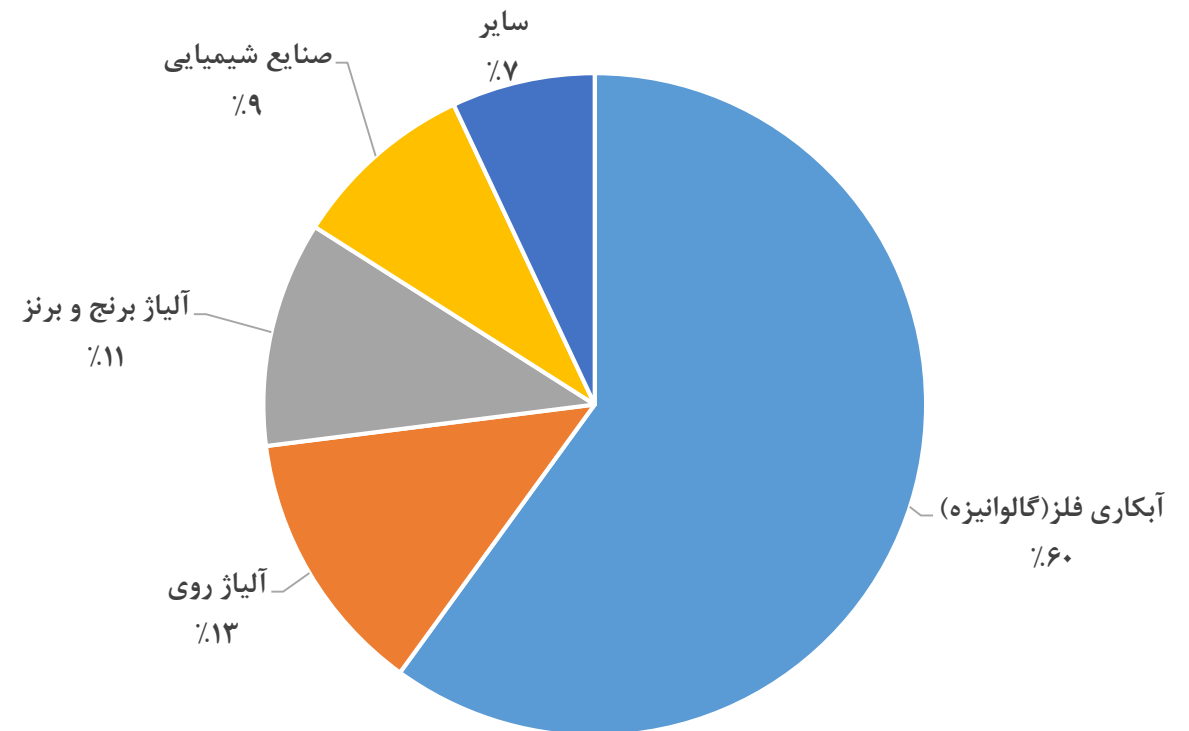


فلز روی

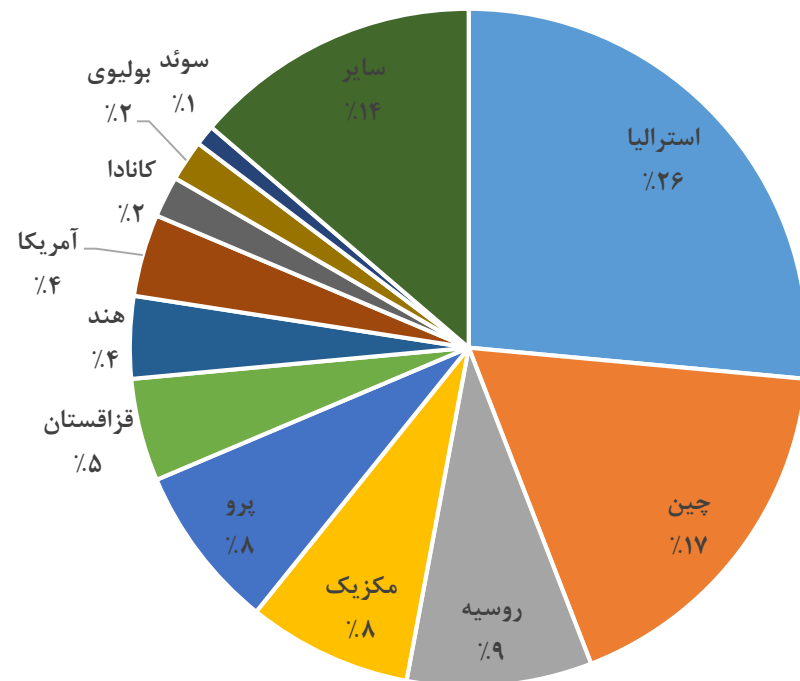


- روی **چهارمین** فلز مورد استفاده بعد از آهن، آلومینیوم و مس
- از نظر فراوانی **بیست و هشتمین** عنصر فراوان در پوسته زمین می باشد.

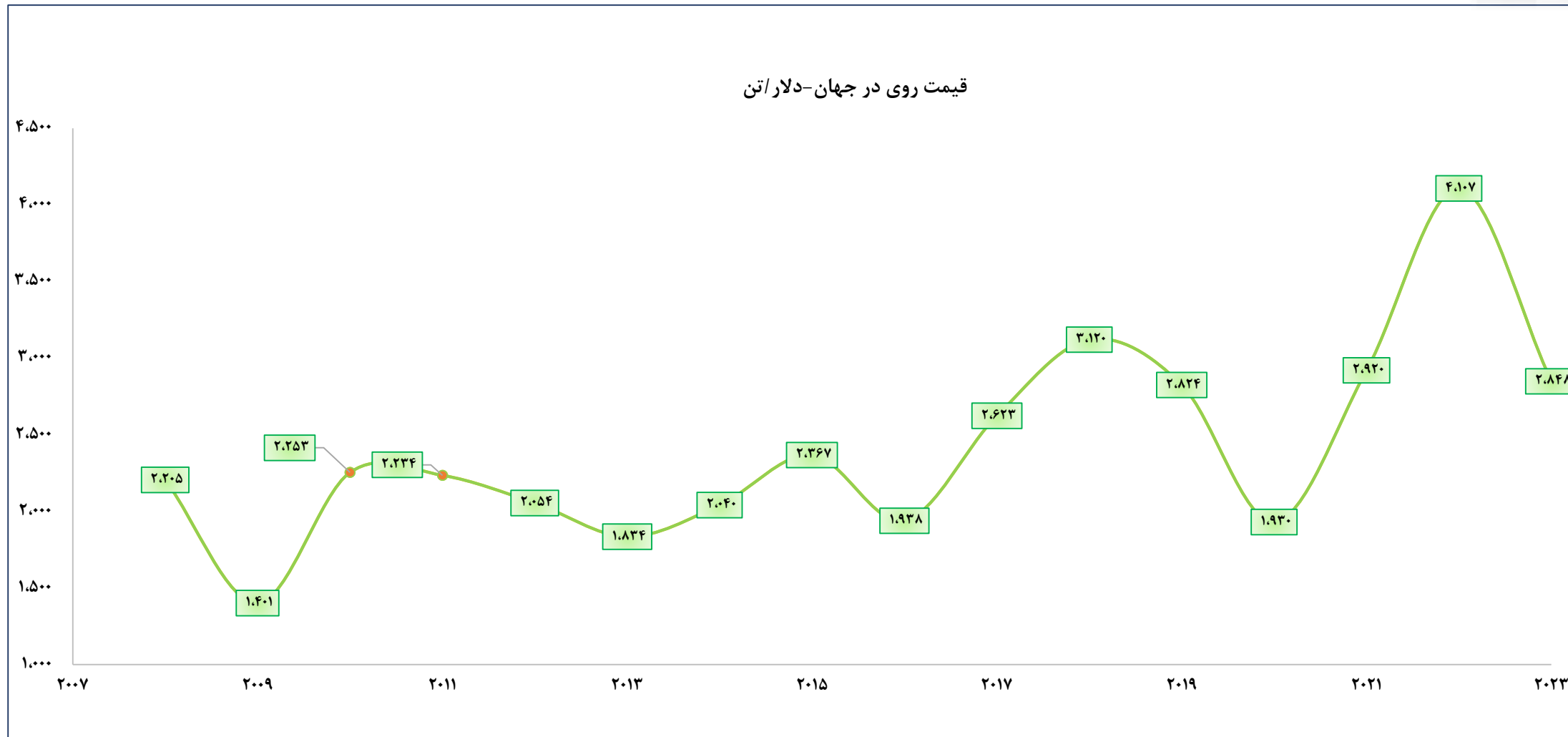
مصارف روی در بخش‌های مختلف



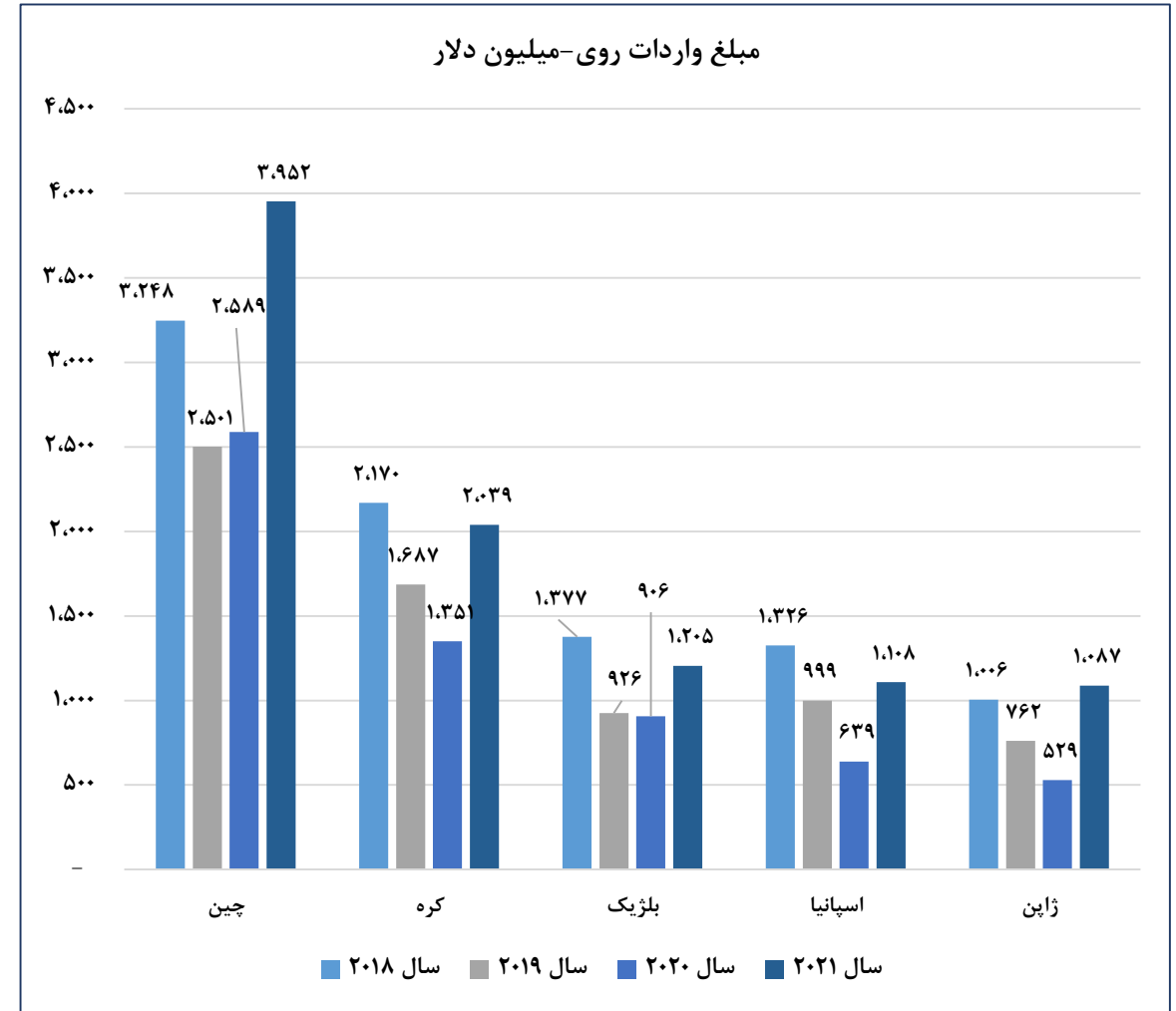
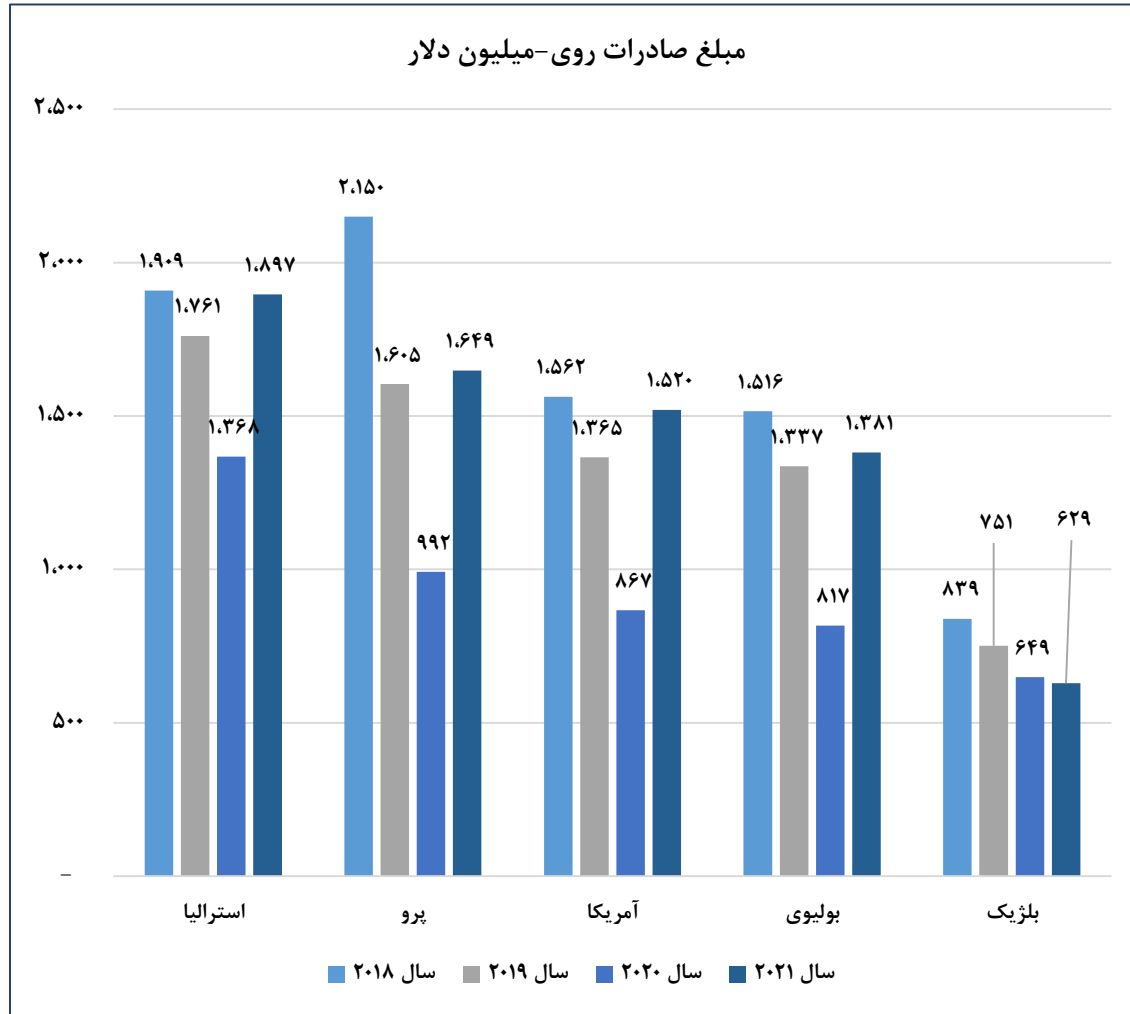
منابع روی جهان ۲۰۲۱



روی



مبلغ واردات و صادرات روی در جهان طی سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ - میلیون دلار

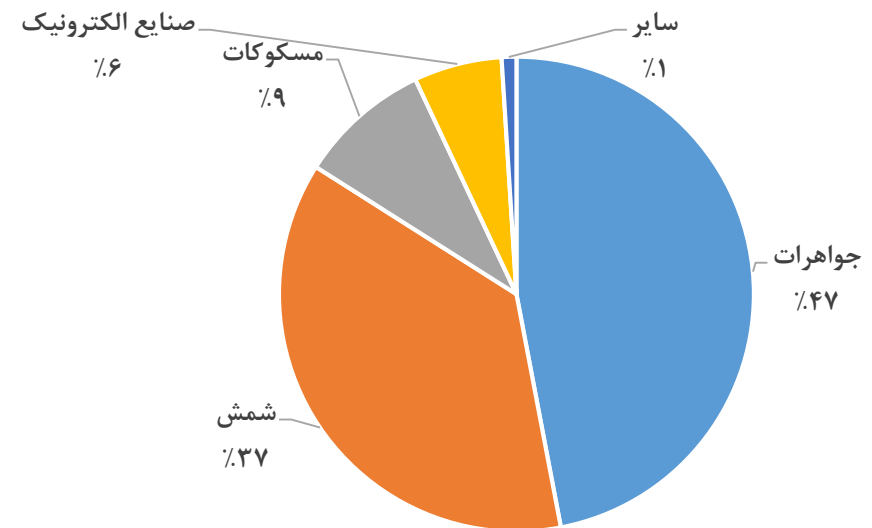




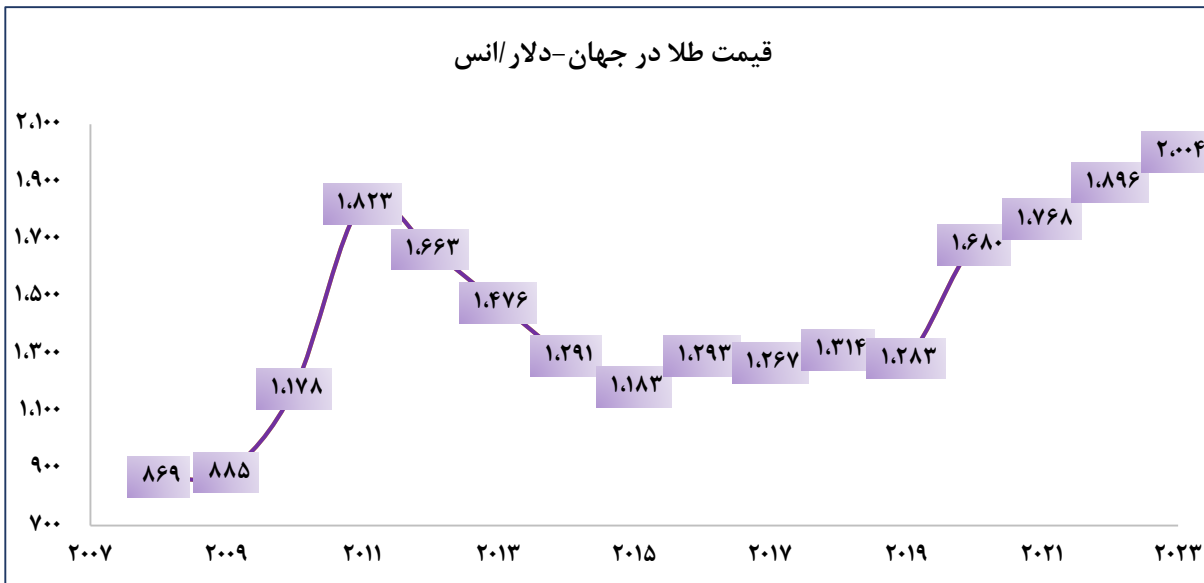
طلا

طلا عنصری فلزی است به رنگ زرد براق ویژگی های این عنصر فلزی شکل پذیری زیاد ، زیبایی ، درخشندگی منحصر بفرد ، مقاومت زیاد در برابر عوامل محیطی چون آب و هوا و تغییرات دمایی می باشد. شکل پذیری طلا به اندازی ای است که می توان از یک گرم طلای خالص ورقه ای به اندازه ۱متر در ۱متر ساخت.طلا به حدی میتواند نازک شود که نور را از خود عبور دهد و حتی با ناخن روی طلای خالص میتوان شکل ایجاد کرد. به دلیل همین خاصیت نرمی در مصارف مختلف با اضافه کردن برخی فلزات دیگر مقاومت طلا را افزایش می دهند که این عمل باعث تغییر رنگ در طلا هم می شود.

مصارف طلا در بخش های مختلف



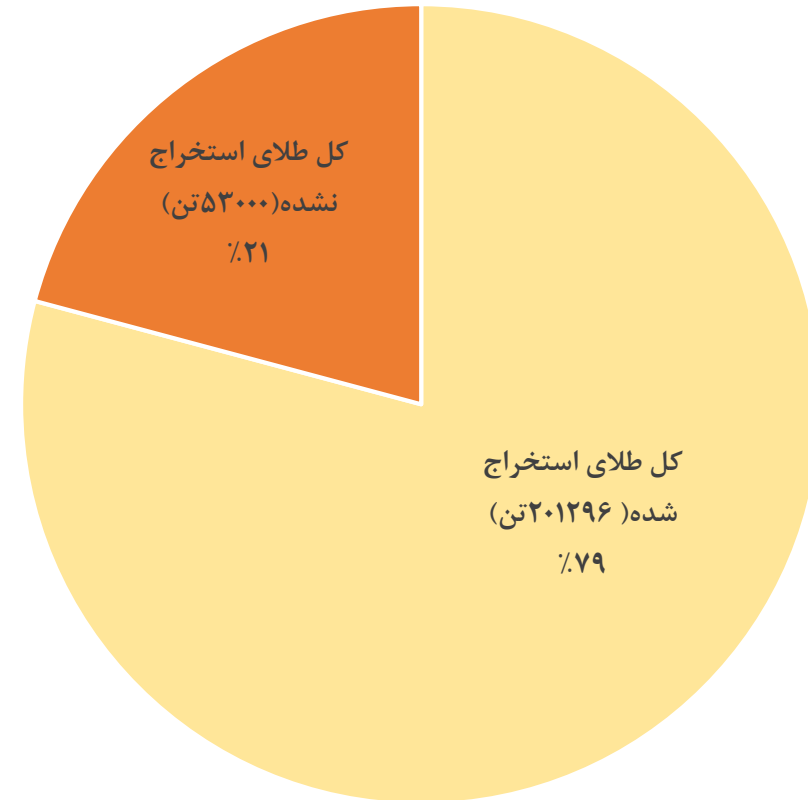
قیمت طلا در جهان - دلار/انس



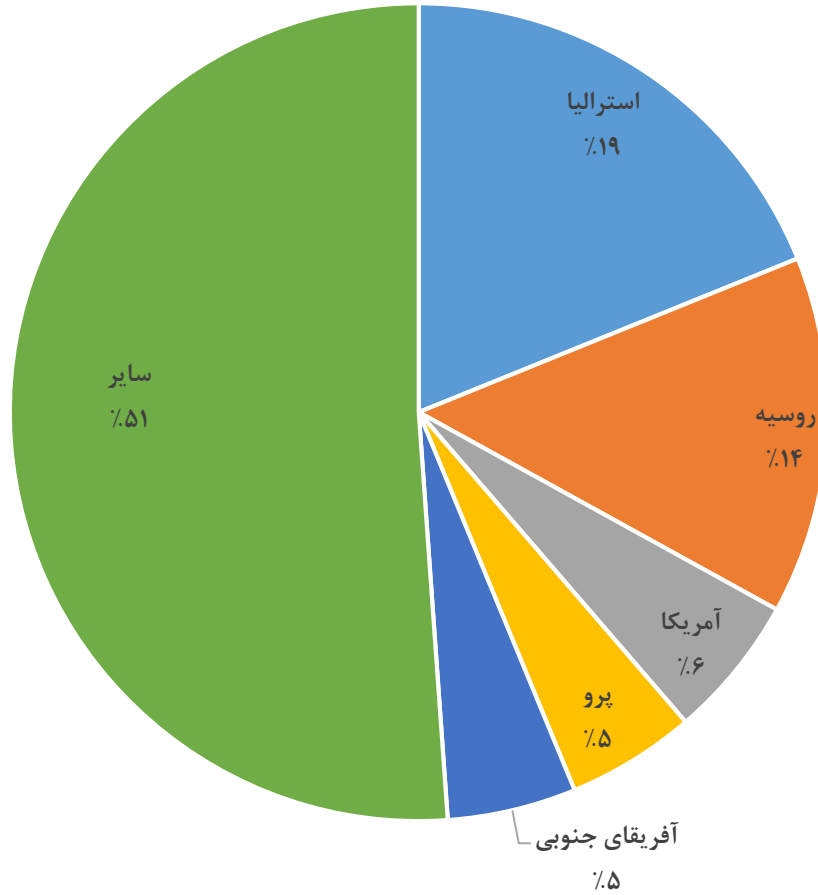


طلا

کل طلای جهان

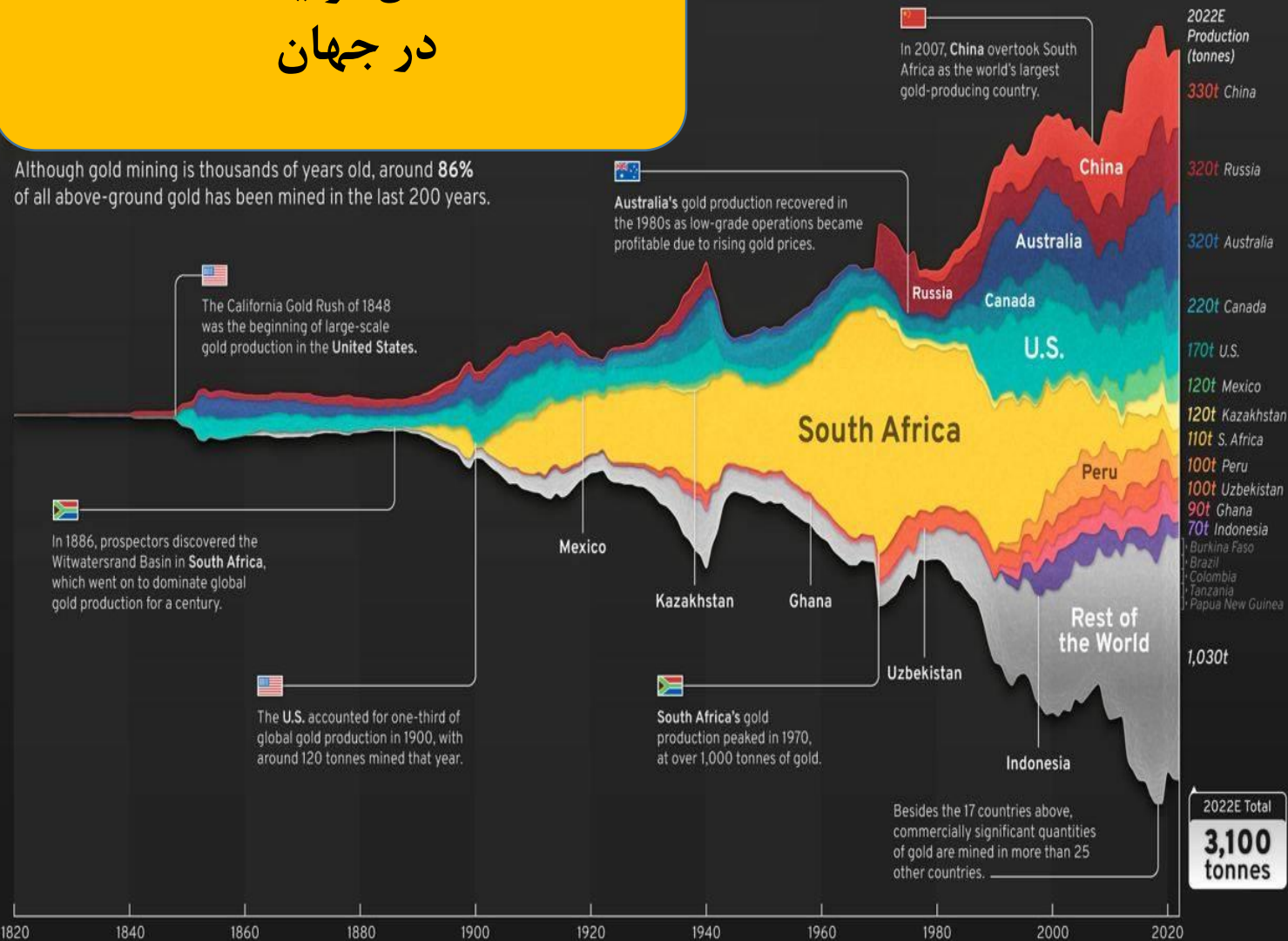


کل طلای استخراج نشده



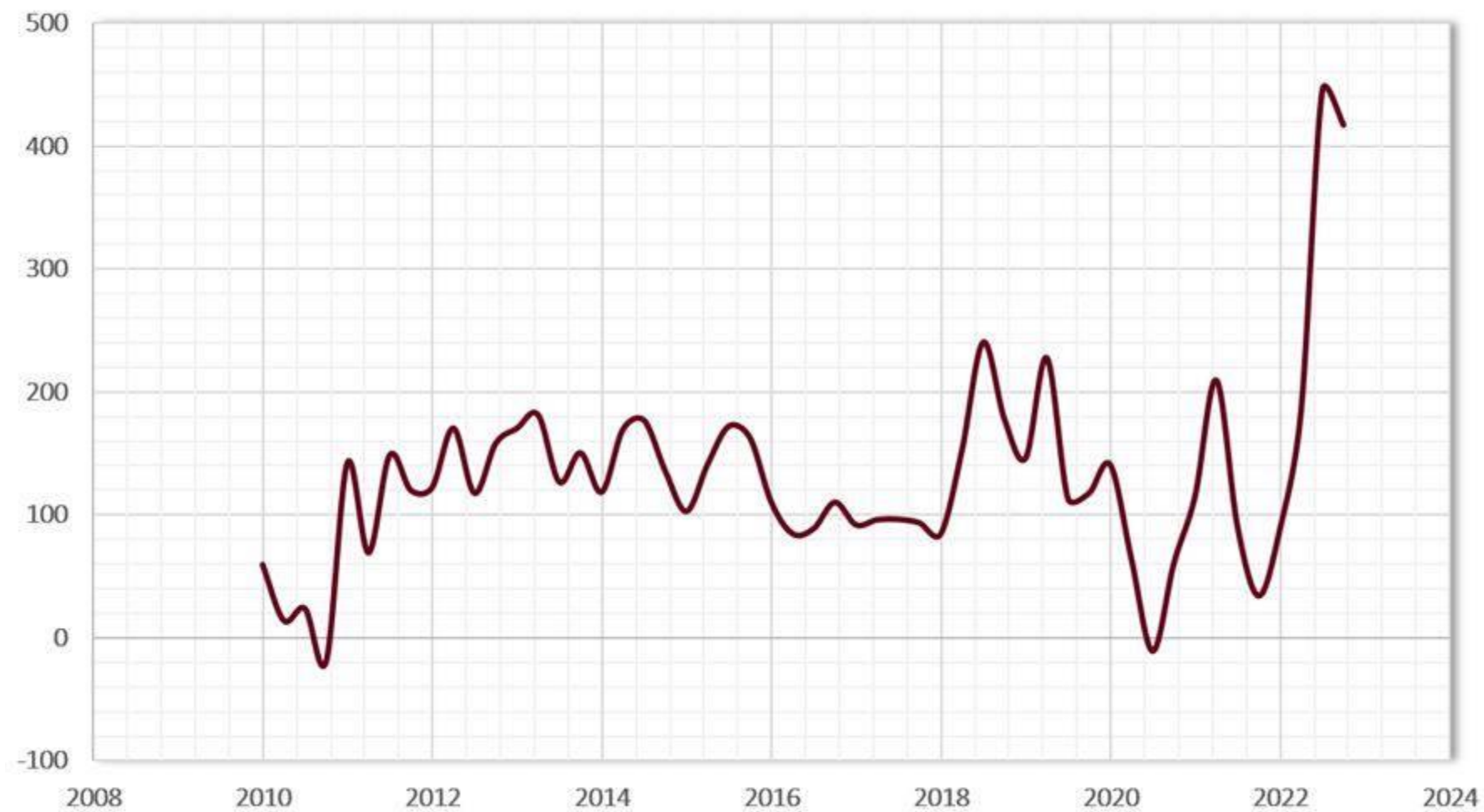
۲۰۰ سال تولید طلا در جهان

Although gold mining is thousands of years old, around 86% of all above-ground gold has been mined in the last 200 years.



طلای تولید شده در جهان ۲۰۲۲-تن		
رتبه	کشور	طلای تولیدی (تن)
۱	چین	۳۳۰
۲	استرالیا	۳۲۰
۳	روسیه	۳۲۰
۴	کانادا	۲۲۰
۵	آمریکا	۱۷۰
سایر		۱۷۴۰
کل جهان		۳۱۰۰

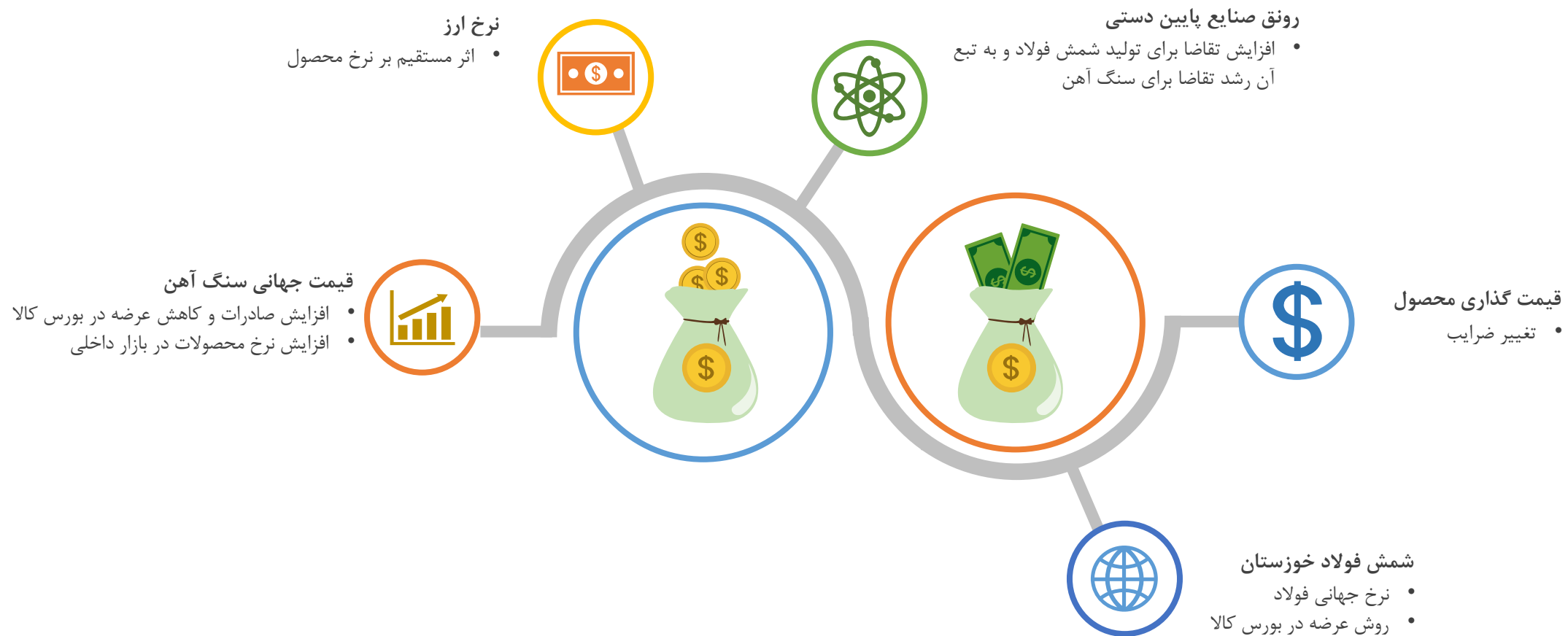
تقاضای بانک های جهانی برای خرید طلا(تن)



صنعت استخراج کانه های فلزی در ایران

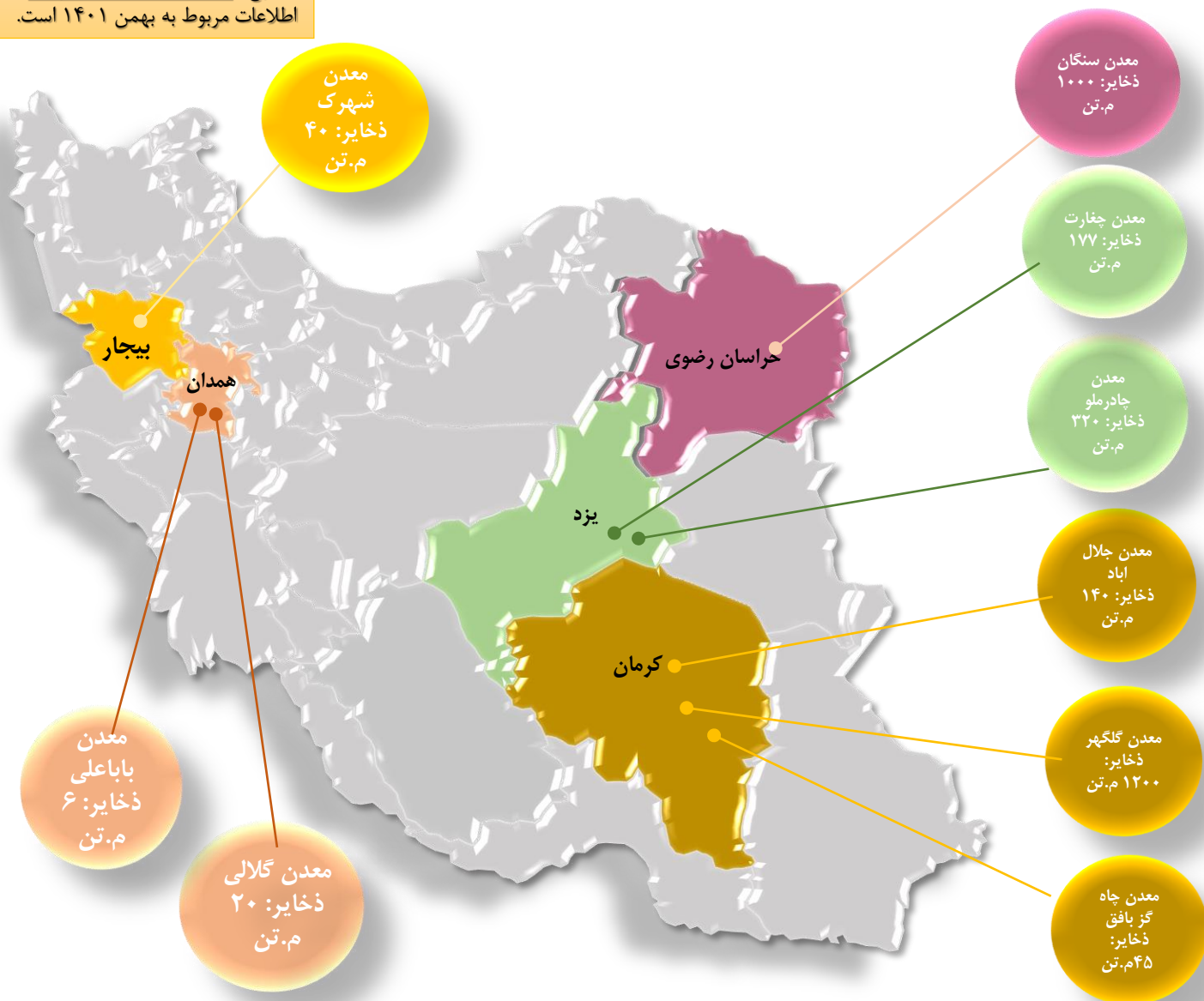


عوامل موثر بر سودآوری شرکت‌های این صنعت



مهمترین معادن سنگ آهن موجود در کشور و میزان ذخایر آنها

منبع: <https://iromart.com>
اطلاعات مربوط به بهمن ۱۴۰۱ است.



انواع سنگ آهن موجود و عیار* آنها

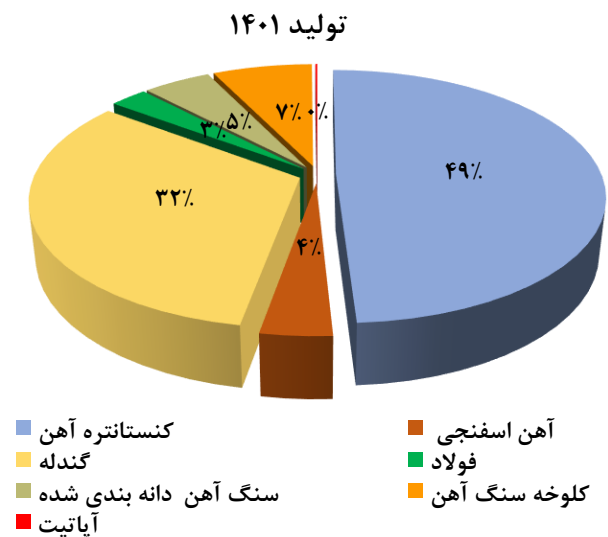
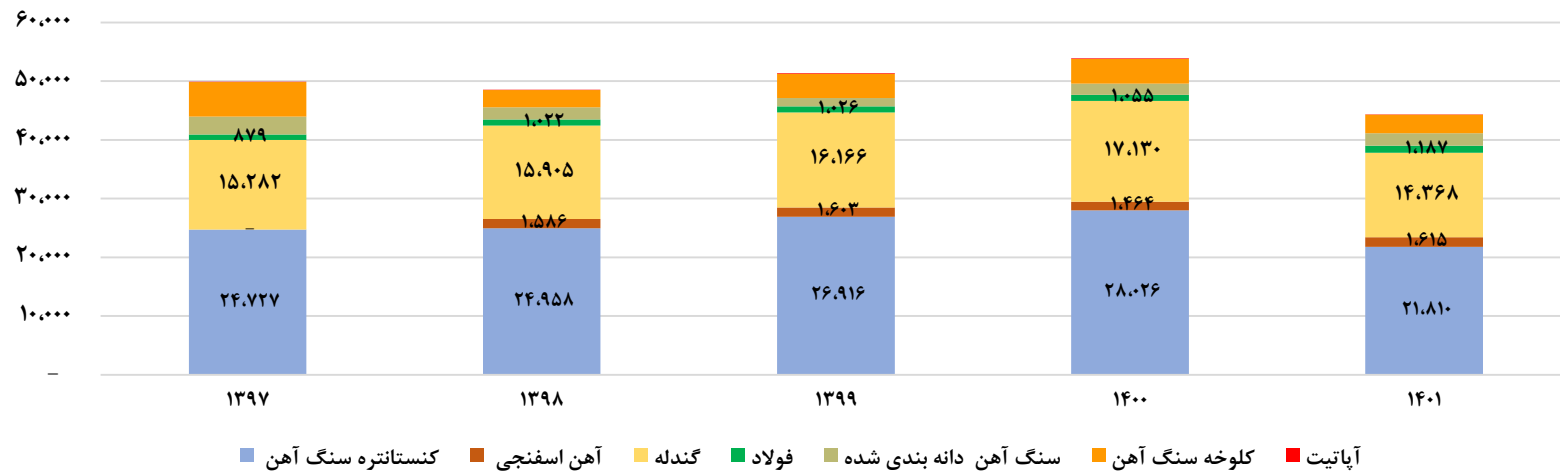
رتبه	عیار موجود	انواع سنگ آهن
***	۷۲.۴	مگنتیت
*****	۷۰.۰	هماتیت
**	۵۹.۸	لمونیت
*	۴۸.۲	سیدریت

منبع:
<https://www.britannica.com>

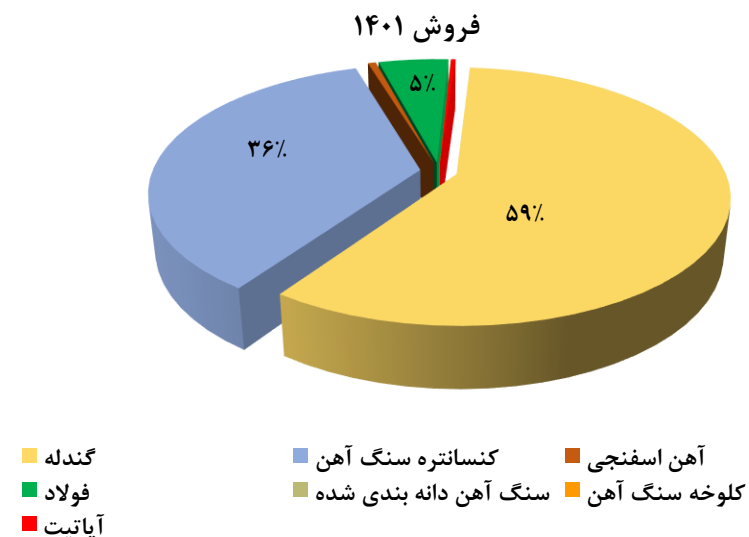
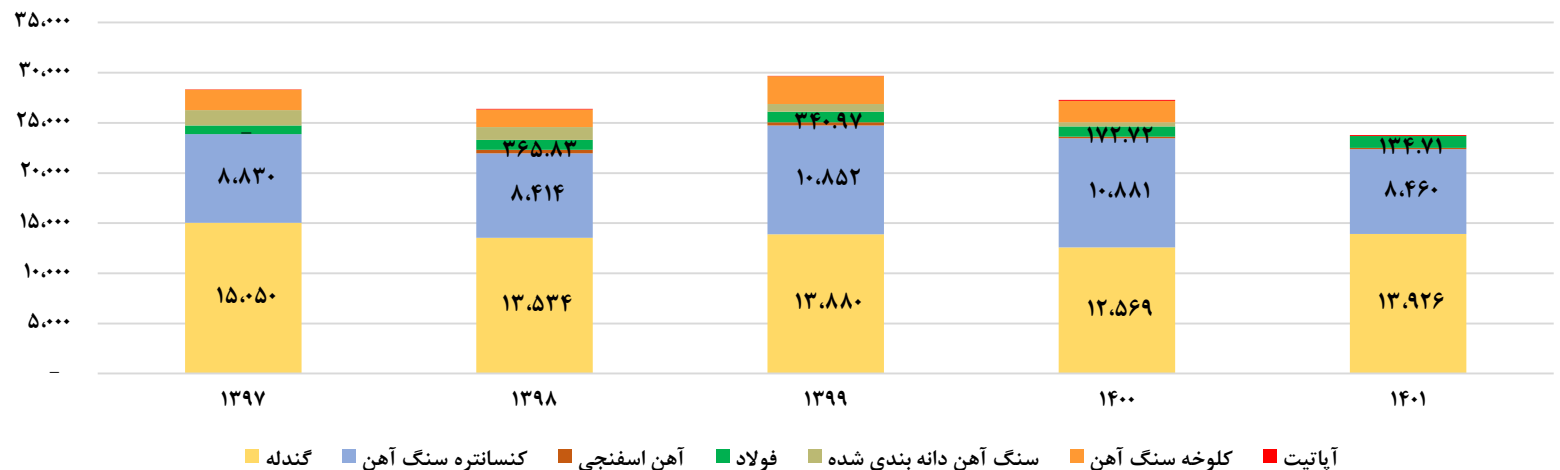
*میزان آهن موجود در مقدار مشخصی سنگ آهن

وضعیت تولید و فروش سنگ آهن شرکت های گل گهر، چادر ملو و گهر زمین- هزارتن

روند تولید سنگ آهن

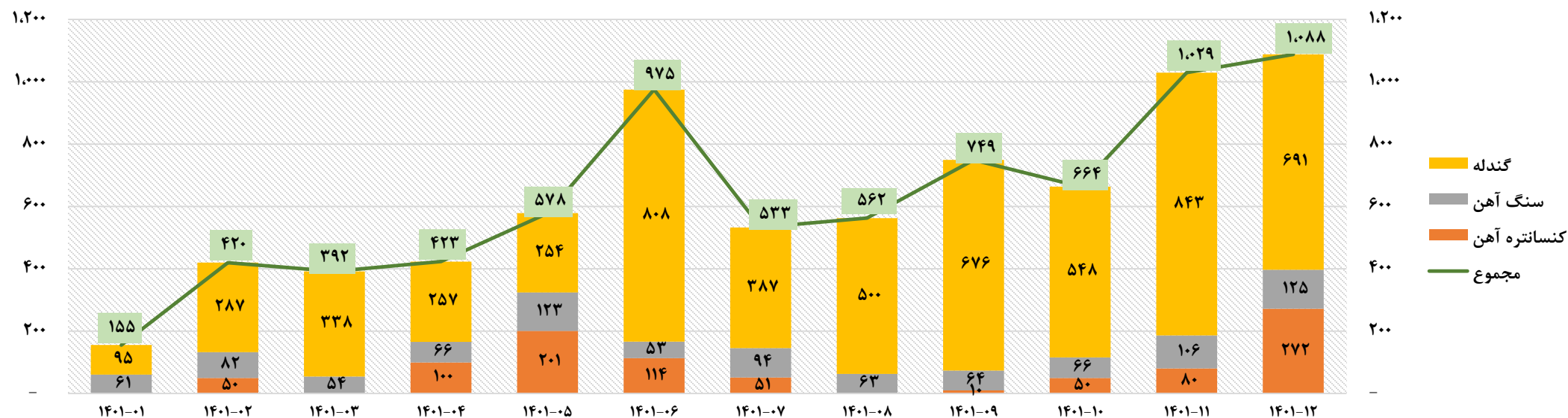


روند فروش سنگ آهن

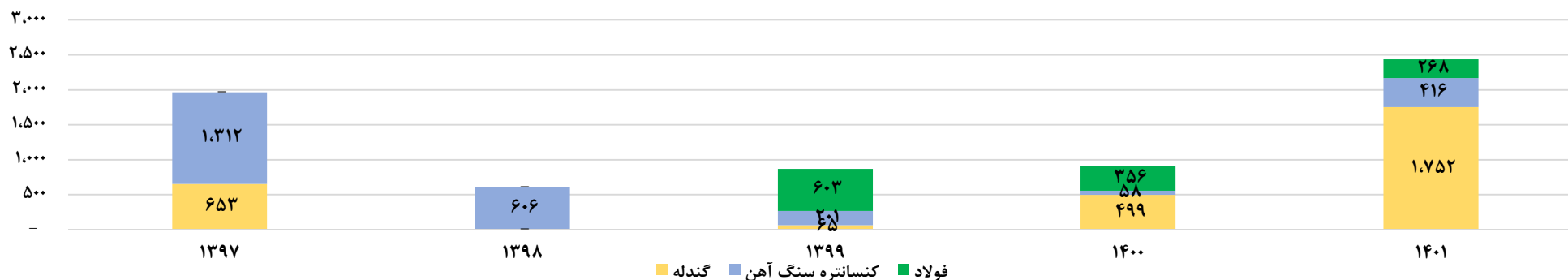


وضعیت صادرات سنگ آهن در سال ۱۴۰۱ - هزار تن

روند ماهانه صادرات سنگ آهن (سنگ آهن دانه بندی شده، کنسانتره سنگ آهن و گندله) در سال ۱۴۰۱



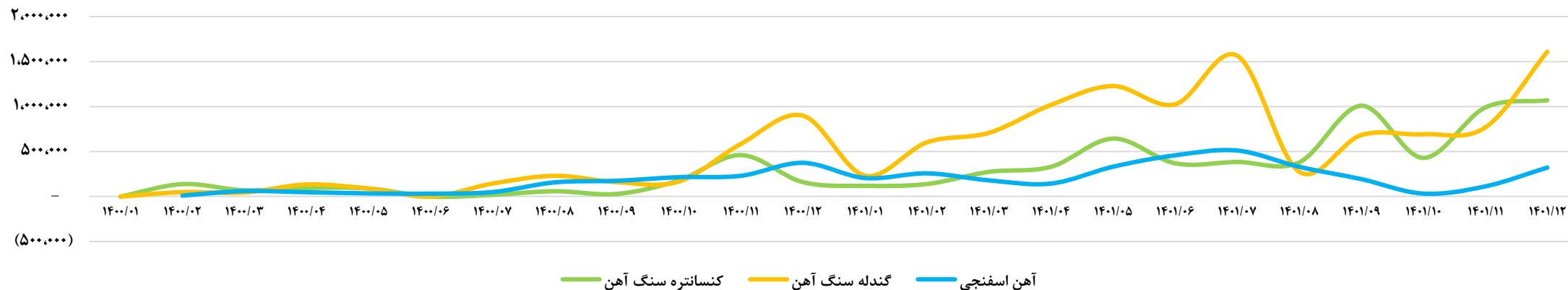
وضعیت صادرات سنگ آهن گل گهر، چادر ملو و گهر زمین طی سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۱ - هزار تن



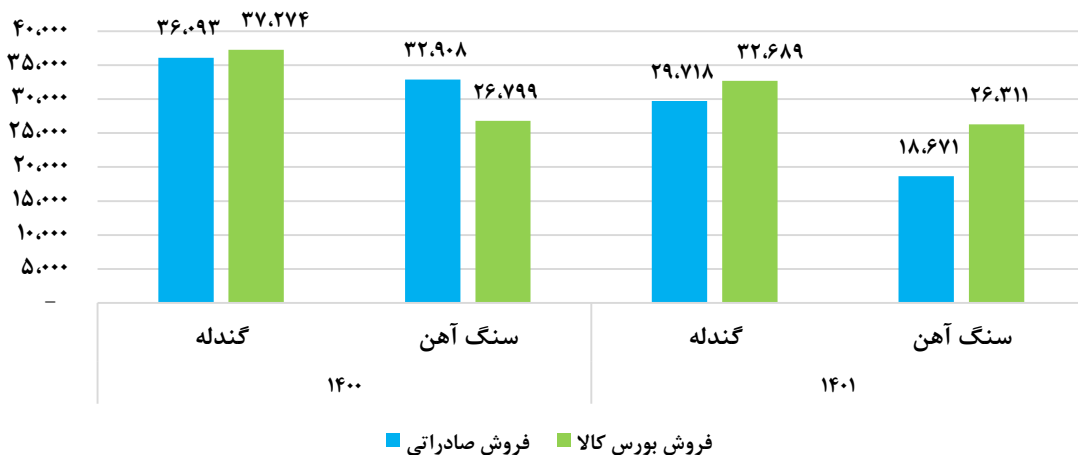
محدودیت گاز طبیعی و برق برای فولادسازان عامل کاهش مصرف گندله کشور و محرک افزایش میزان صادرات بوده است.

وضعیت صنعت استخراج کانه های فلزی در بورس کالا

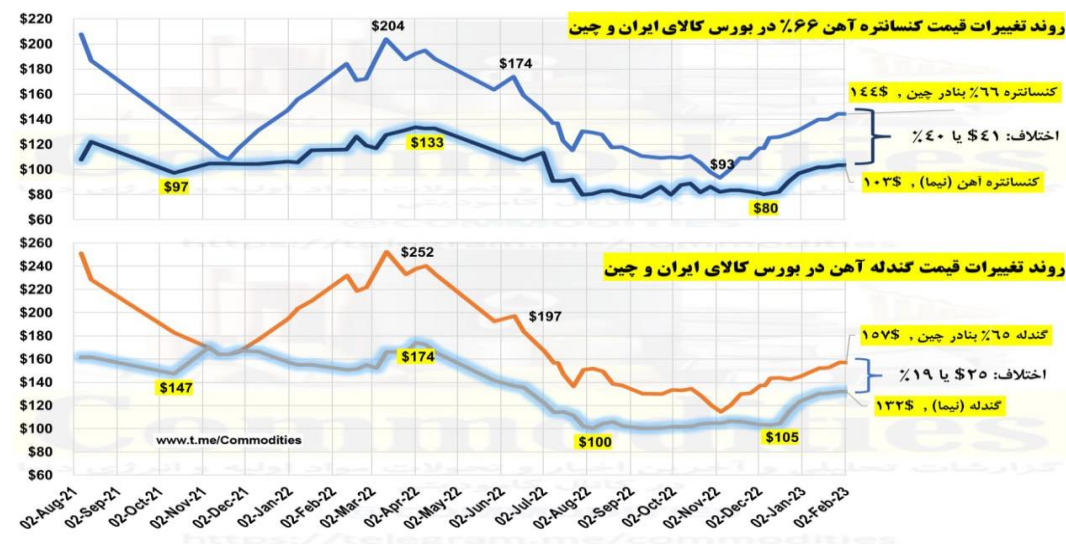
تعداد قراردادهای معامله شده



مقایسه فروش صادراتی و بورس کالا - هزار ریال



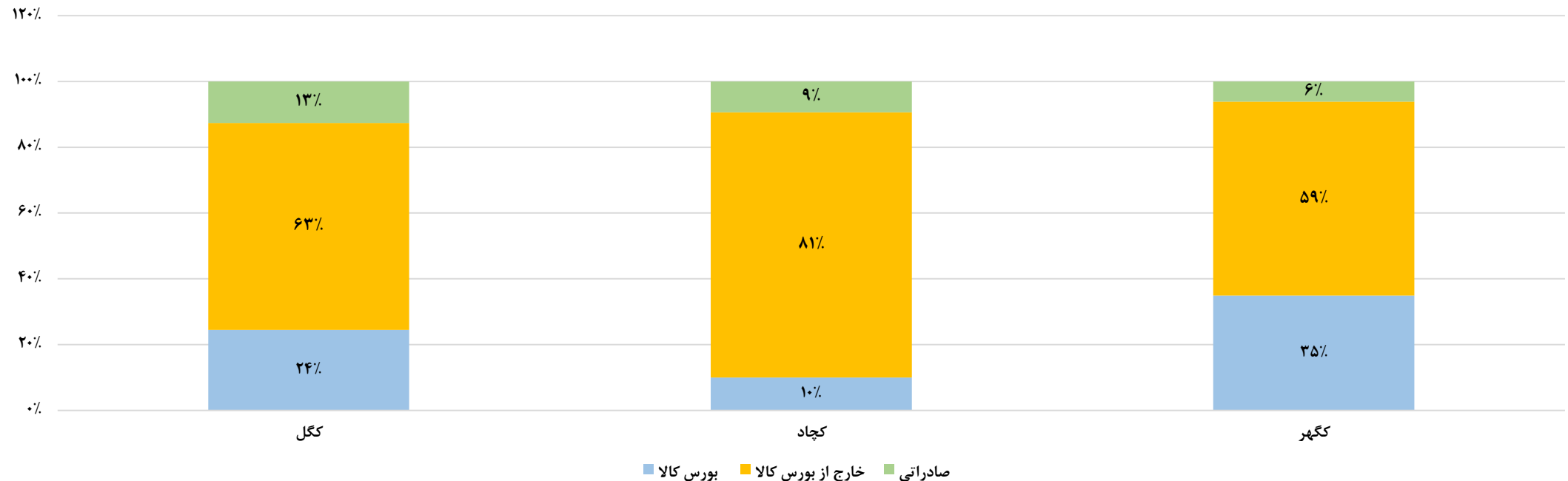
مقایسه قیمت در بورس کالا ایران و بنادر چین



علی رغم پایین بودن نرخ فروش صادراتی نسبت به داخلی، روند صادرات سنگ آهن افزایش چشمگیر داشته است.

وضعیت فروش شرکت های چادر ملو، گل گهر و گهر زمین به تفکیک نوع فروش

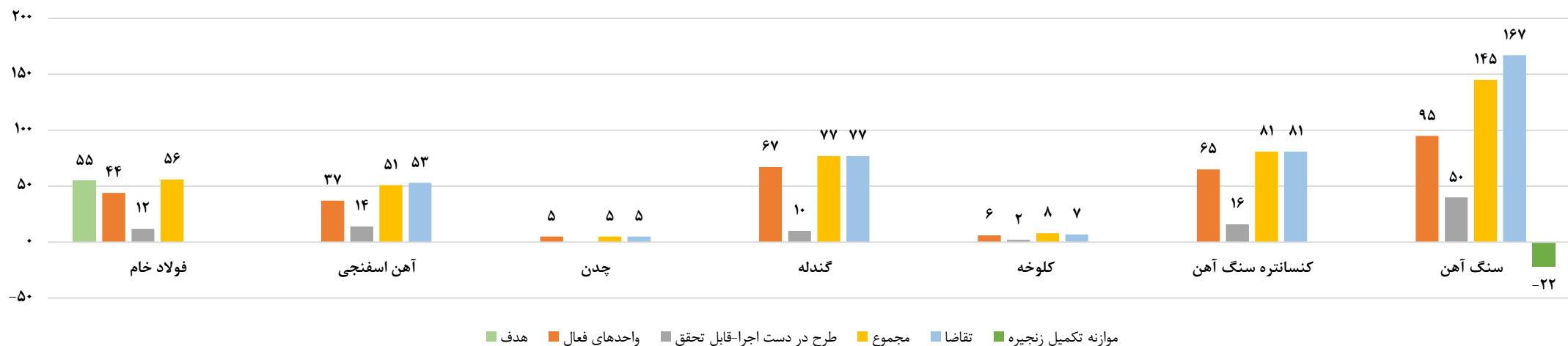
سهم فروش نمادهای کگل، کچاد و کگهر به تفکیک نوع فروش - ۶ ماهه ۱۴۰۱



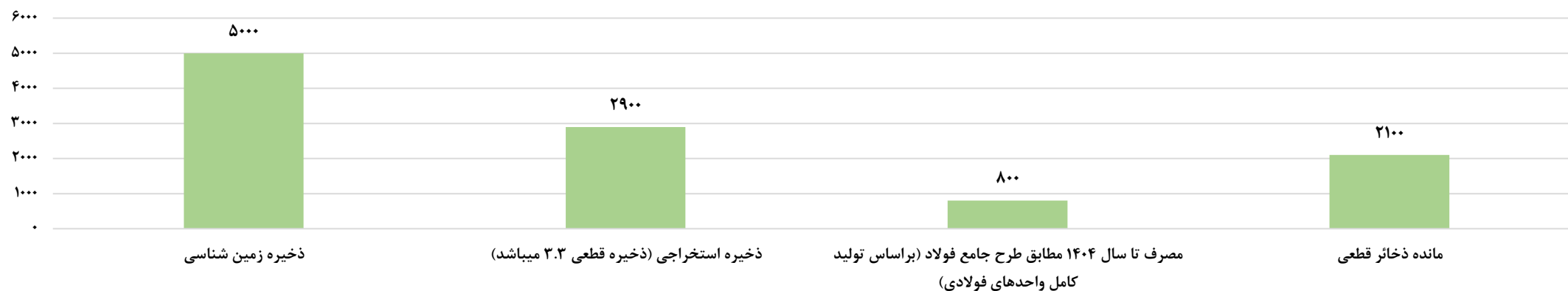
* فروش داخلی شرکتها به دو روش **عرضه در بورس کالا** و **خارج از بورس کالا** می باشد. نحوه تعیین **نرخ عرضه در بورس کالا** بر اساس **عرضه و تقاضا** و در **خارج از بورس کالا** بر مبنای الزامات وزارت صمت و **درصدی** از میانگین قیمت فروش هر تن شمش فولاد خوزستان در هر فصل توسط هیات مدیره شرکت و براساس توافق با مشتریان و در نظر گرفتن شرایط بازار و نرخ های بین المللی تعیین شده است.

تولید فولاد خام و سنگ آهن مطابق طرح جامع فولاد در افق ۱۴۰۴

زنجیره فولاد از سنگ آهن تا فولاد خام - میلیون تن



وضعیت ذخایر سنگ آهن - میلیون تن

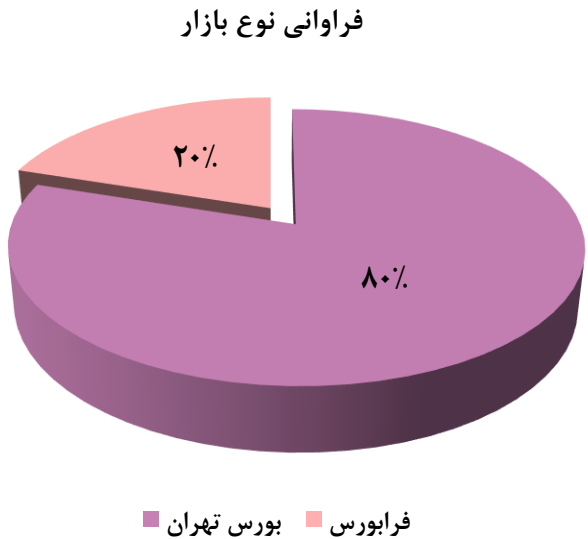


در صورت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام در افق سال ۱۴۰۴ و تولید کامل مطابق برنامه های فولادی بیش از ۸۰۰ میلیون تن سنگ آهن مصرف میگردد. بنابراین با استخراج سالیانه ۱۶۶ میلیون تن سنگ آهن ذخایر کشور تقریباً تکافوی **حدود ۱۳ سال بعد از افق ۱۴۰۴** را دارد.

صنعت استخراج کانه های فلزی در بازار سرمایه

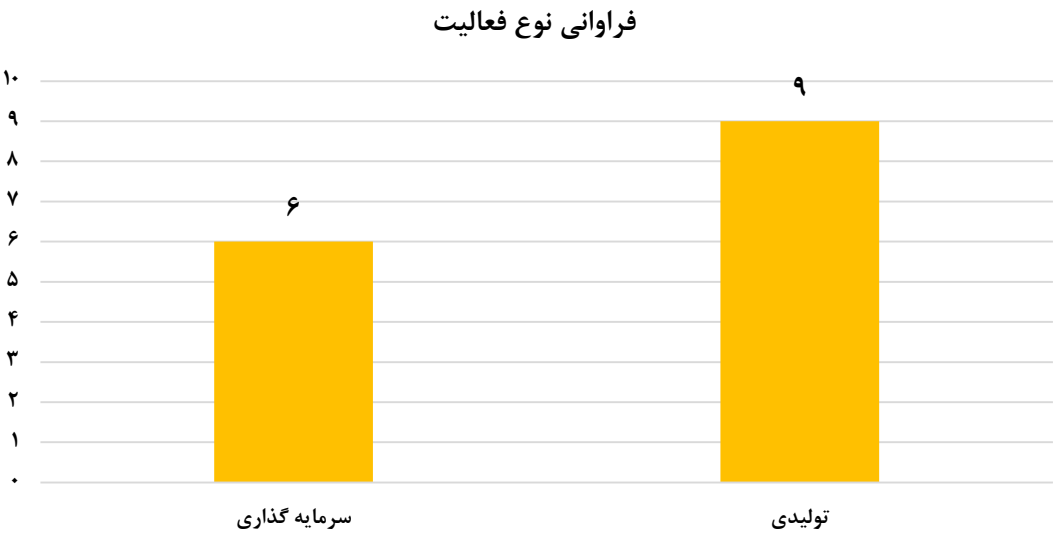


تقسیم بندی شرکت های صنعت استخراج کانه های فلزی بازار سرمایه
بر اساس نوع بازار



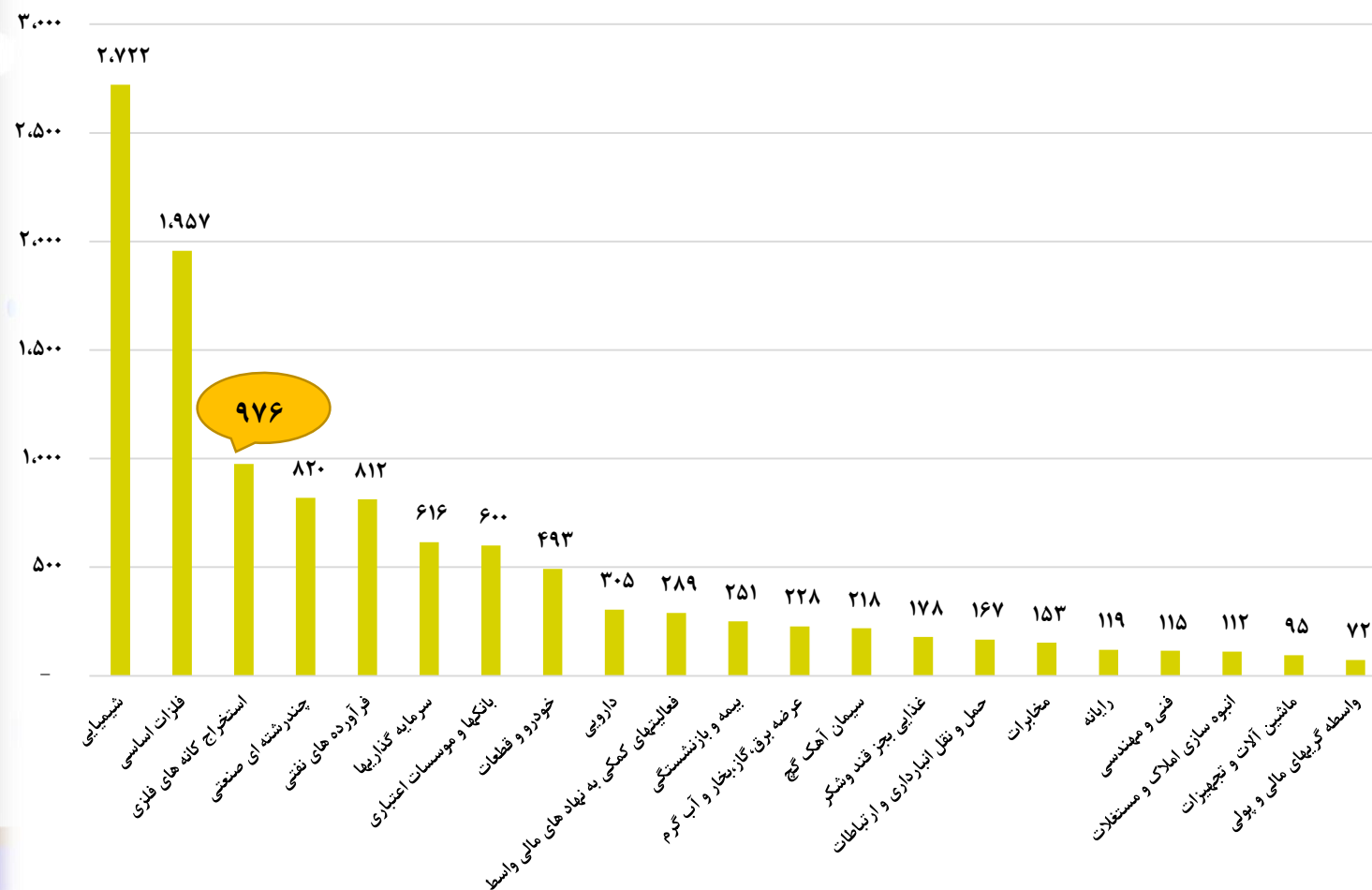
تعداد شرکتهای این صنعت در سال ۱۴۰۰	
بورس تهران	فرا بورس
۱۲	۳

تقسیم بندی شرکت های صنعت استخراج کانه های فلزی بازار سرمایه
بر اساس نوع فعالیت

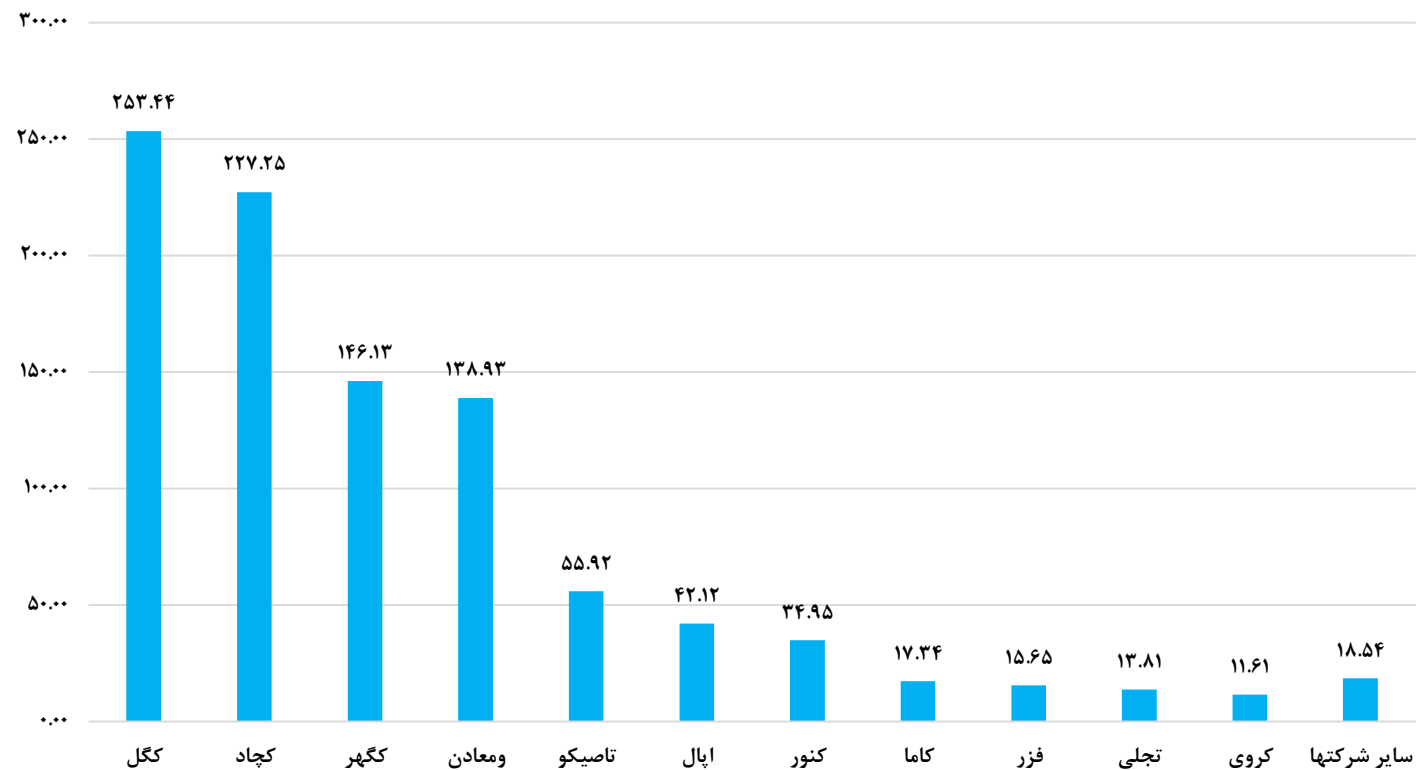


فراوانی نوع فعالیت				
تولیدی - معادن				سرمایه گذاری
کروی	کگل	سنگ آهن	کدما	سرب
تاسیکو	کنور	سنگ آهن	کاما	روی - سرب
تجلی	کگهر	سنگ آهن	کبافق	روی - سرب
اپال	کچاد	سنگ آهن		
ومعادن	فزر	طلا		
وگدیر	کمنگنز	منگنز		

ارزش بازار صنایع در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ - همت



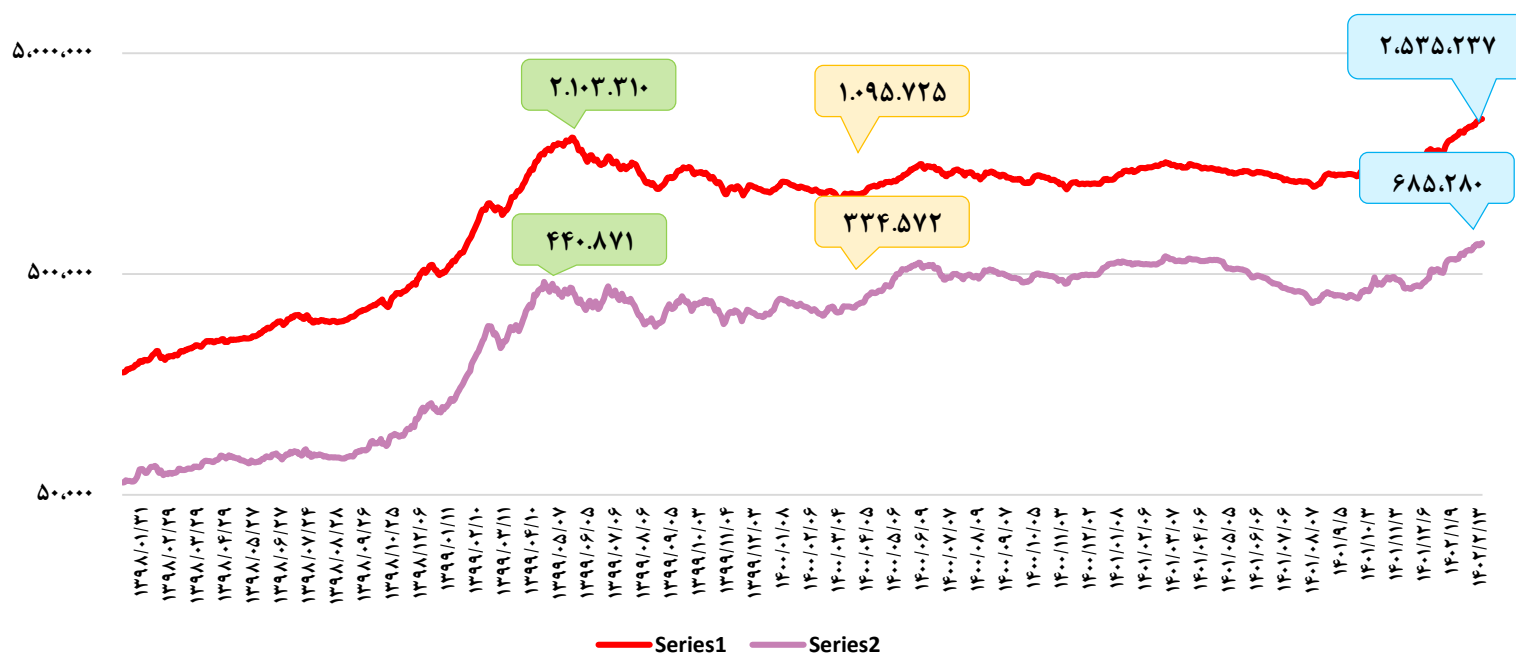
ارزش بازار شرکت های صنعت استخراج کانه های فلزی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ - همت



مقایسه شاخص کل با شاخص صنعت استخراج کانه های فلزی

مقدار و درصد صعود کل بازار و صنعت استخراج کانه های فلزی از ۳ خرداد ۱۴۰۰ تا ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲	
رشد شاخص کل	رشد شاخص صنعت استخراج کانه های فلزی
۱.۴۳۹.۵۱۲	۳۵۰.۷۰۸
%۱۳۱	%۱۰۵

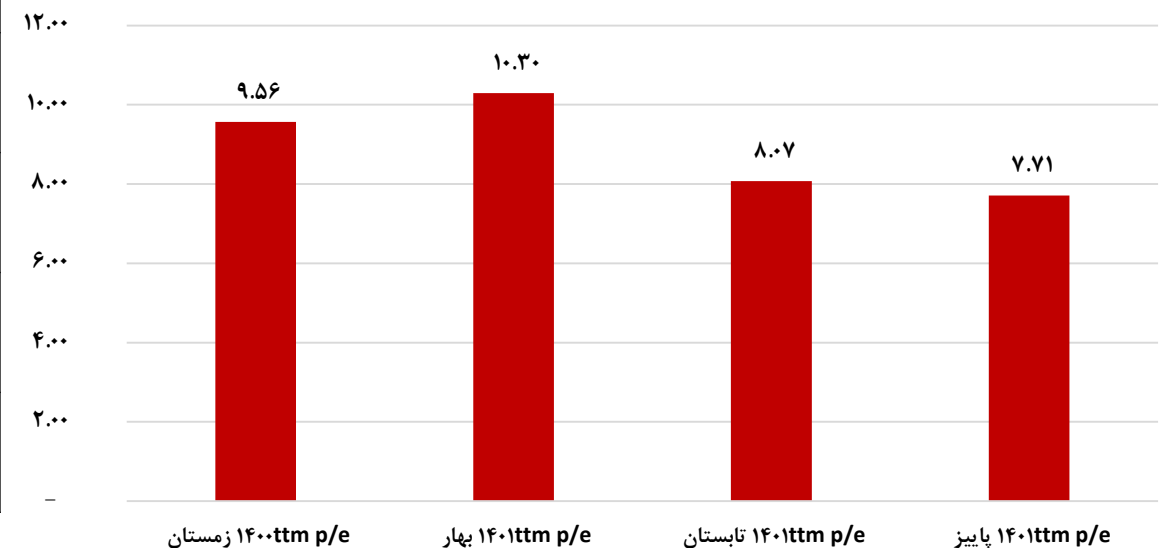
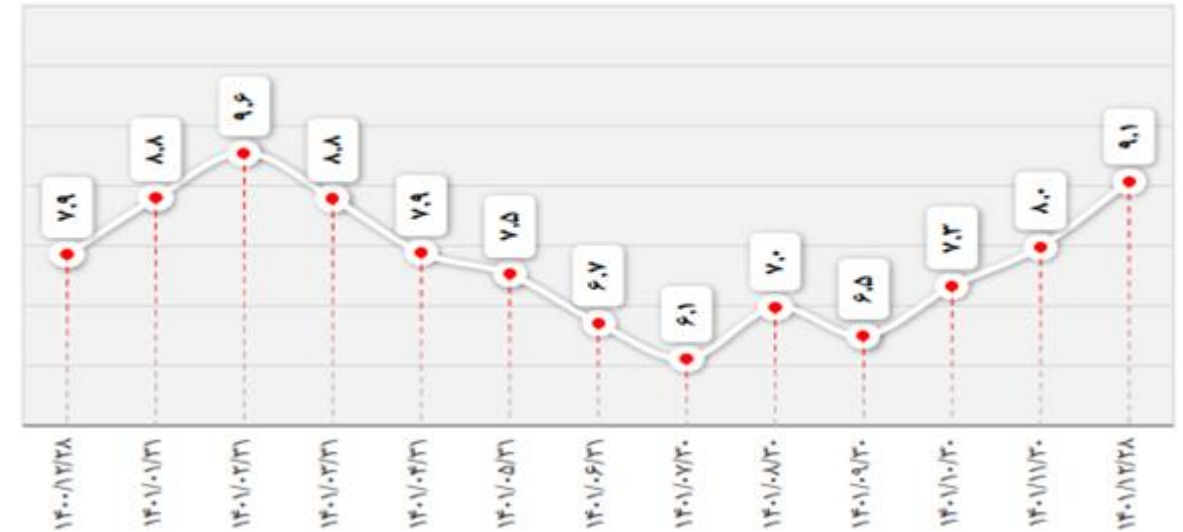
مقدار و درصد ریزش کل بازار و صنعت فلزات اساسی از ۲۰ مرداد ۹۹ تا ۳ خرداد ۱۴۰۰	
ریزش شاخص کل	ریزش شاخص صنعت استخراج کانه های فلزی
۱.۰۰۷.۵۸۵	۱۰۶.۲۹۹
%۴۸-	%۲۴-



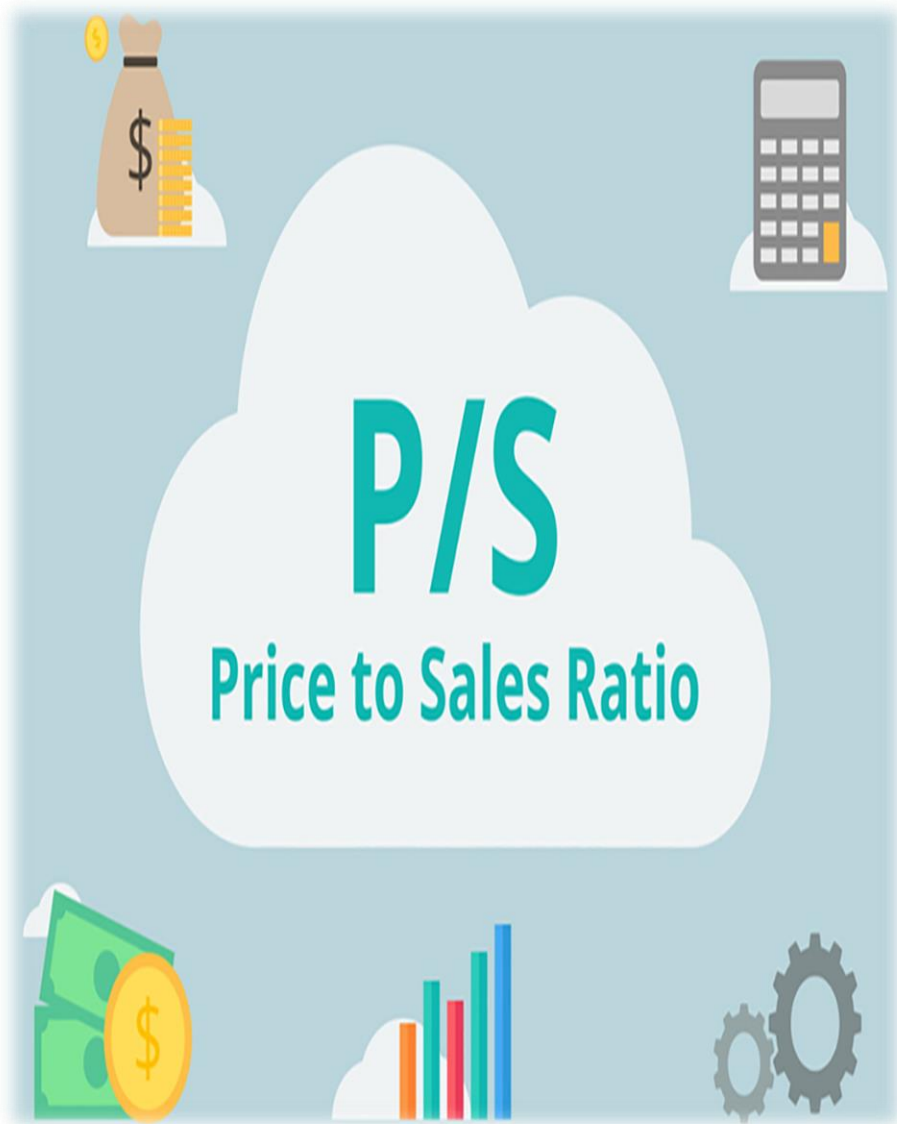
P/E صنعت استخراج کانه های فلزی در طی چهار دوره

نماد نمایشی	معادن	۱۴۰۱ttm p/e پاییز	۱۴۰۱ttm p/e تابستان	۱۴۰۱ttm p/e بهار	۱۴۰۰ttm p/e زمستان
کنور	سنگ آهن	۹	۱۰	۹	۹
کگهر		۷	۸	۱۰	۱۱
کگل		۱۳	۱۳	۱۸	۱۲
کچاد		۶	۵	۷	۷
کاما	سرب و روی	۱۲	۱۲	۱۲	۱۸
کبافق		۱۴	۹	۲۶	۲۳
فزر	طلا	۳	۳	۴	۴
کمگنز	منگنز	۹	۷	۱۱	۹

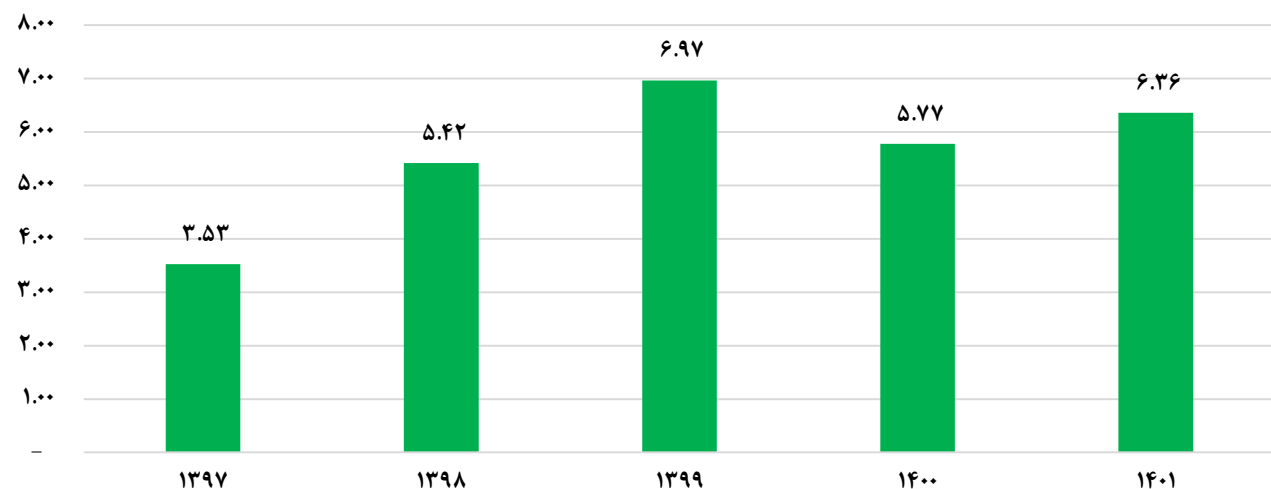
رشد یکساله تغییرات نسبت P/E ماهیانه بازار



P/S صنعت استخراج کانه های فلزی طی سالهای ۱۳۹۷-۱۴۰۱

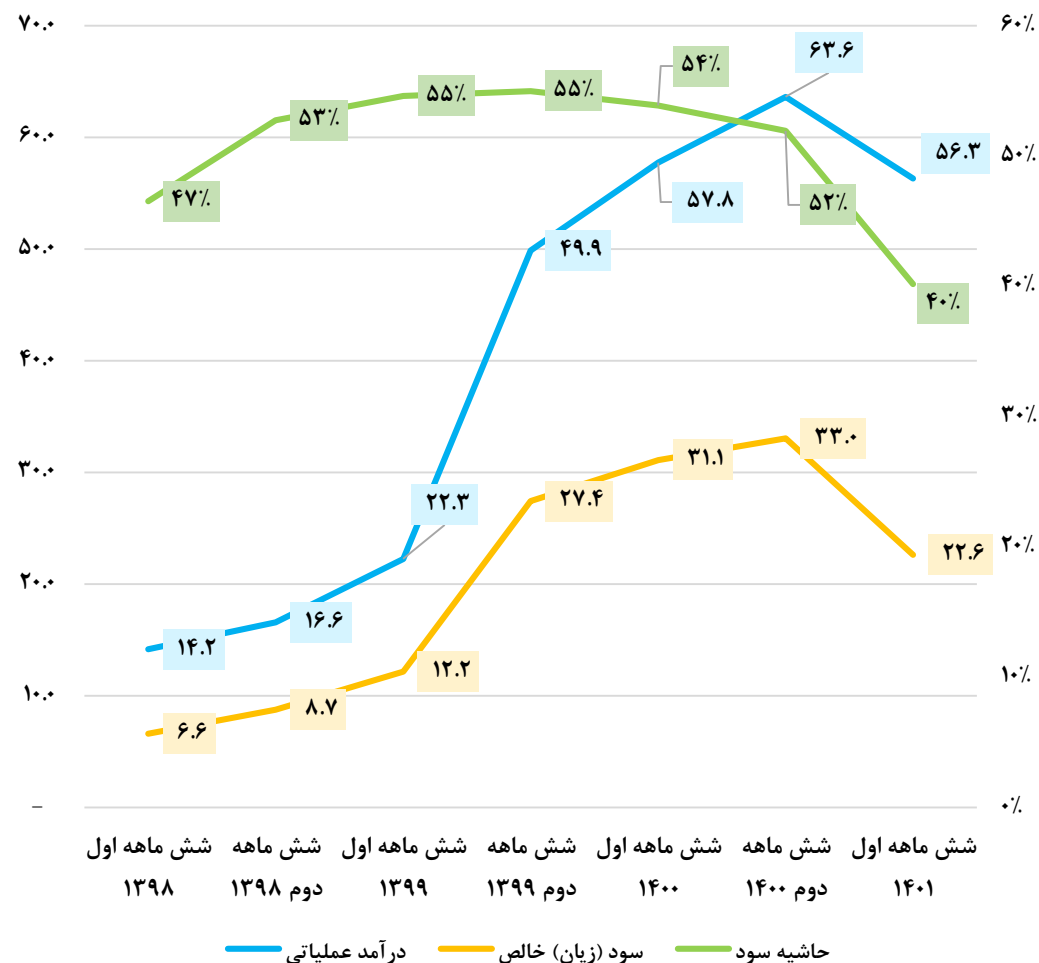


نماد نمایشی	معادن	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱
کگل	سنگ آهن	۳	۴	۵	۵	۵
کگهر		۱۱	۴	۱۲	۵	۳
کچاد		۳	۴	۵	۴	۵
کنور		۴	۵	۷	۹	۱۰
کاما	سرب و روی	۶	۱۲	۱۸	۸	۸
کباقی		۴۰	۳۰	۵۱۶	۱۶	۱۰
کدما		۶	۱۱	۳۶۷	۳۶	۴۰
کمنگنز	منگنز	۳	۱۰	۹	۶	۸

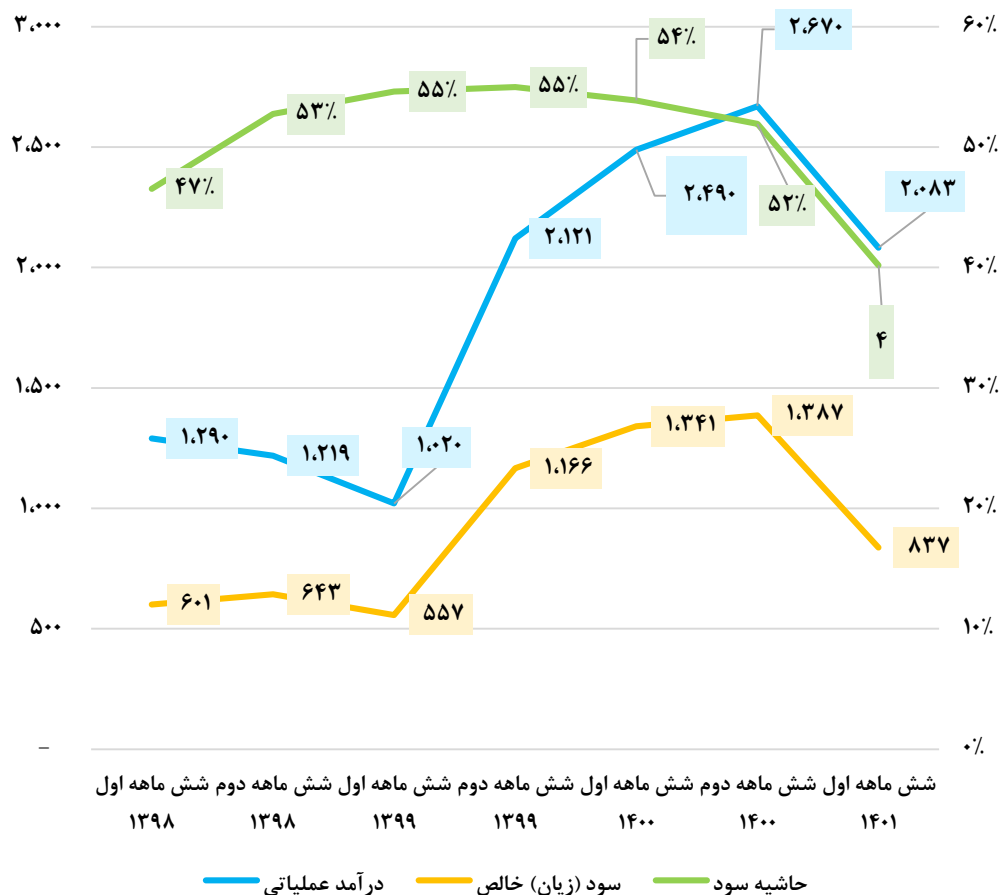


اطلاعات مالی صنعت استخراج کانه های فلزی

صنعت استخراج کانه های فلزی - همت

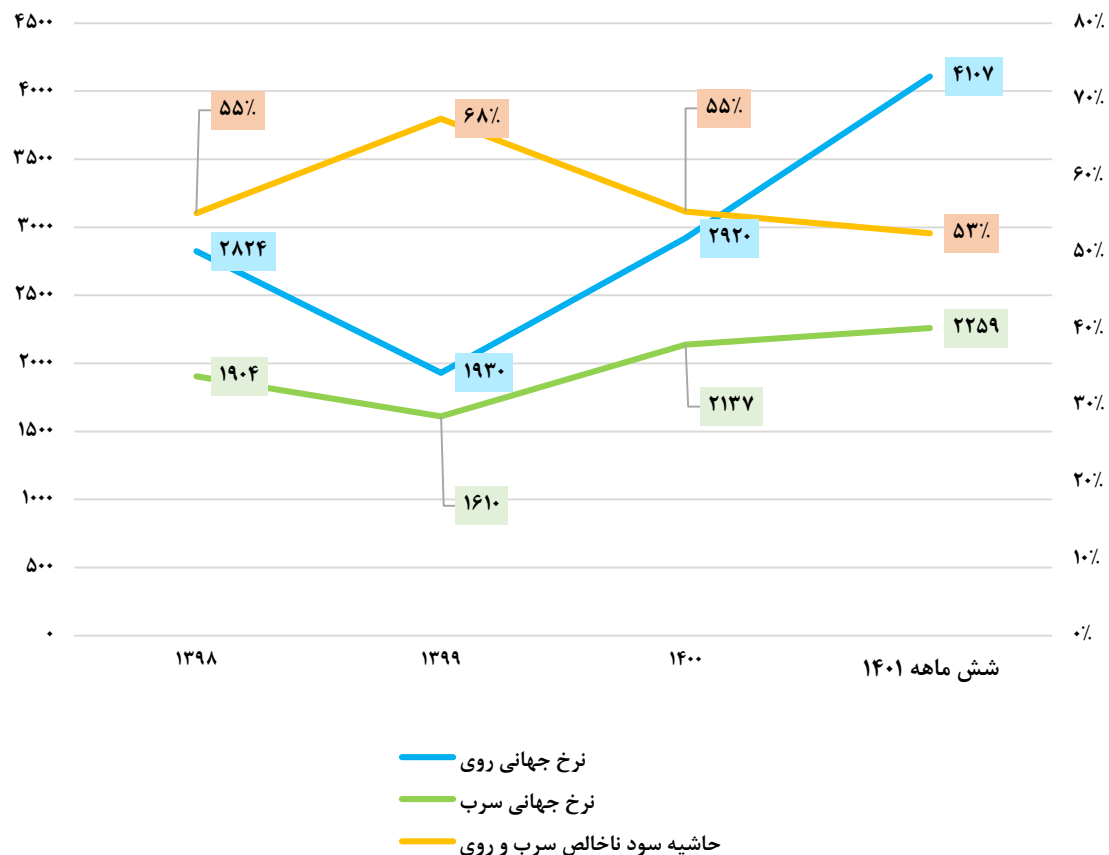


صنعت استخراج کانه های فلزی - میلیون دلار

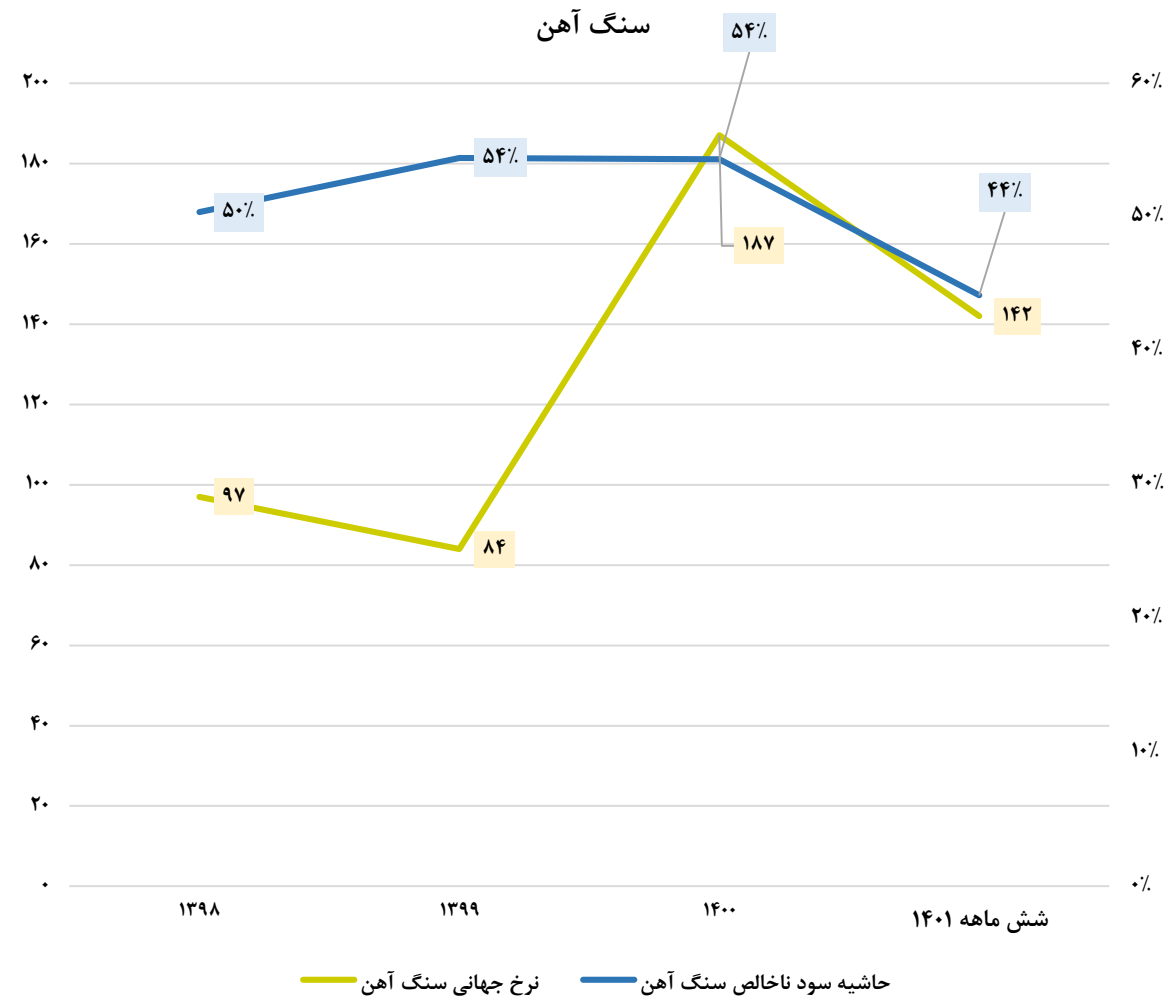


مقایسه نرخ جهانی با حاشیه سود ناخالص

سرب و روی

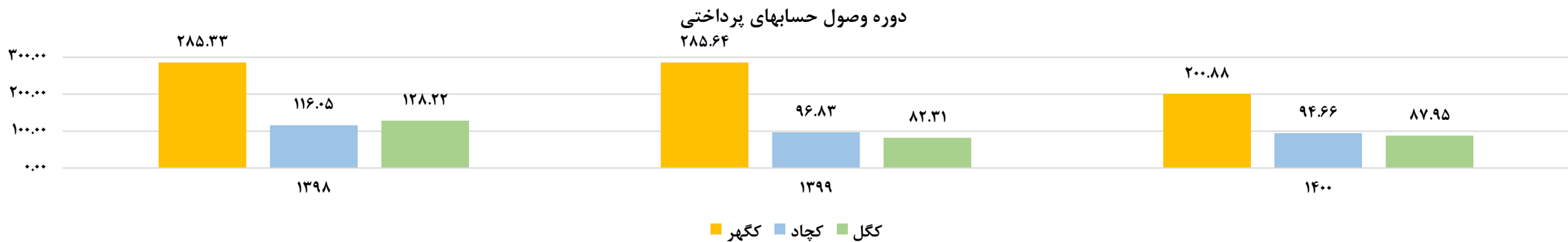
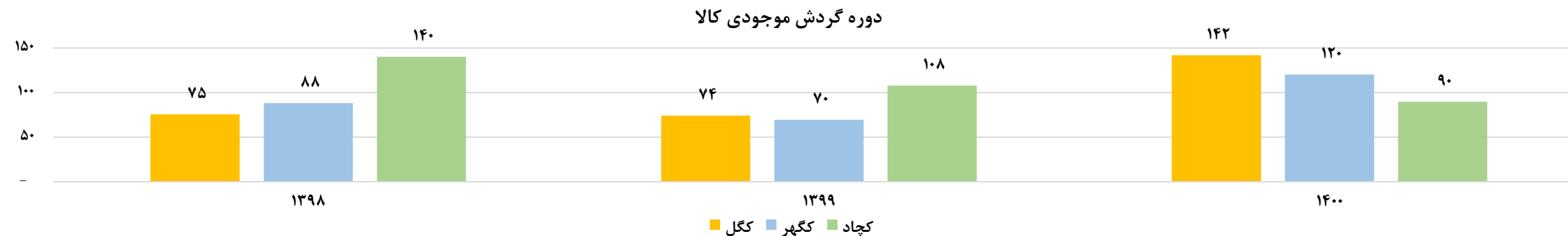
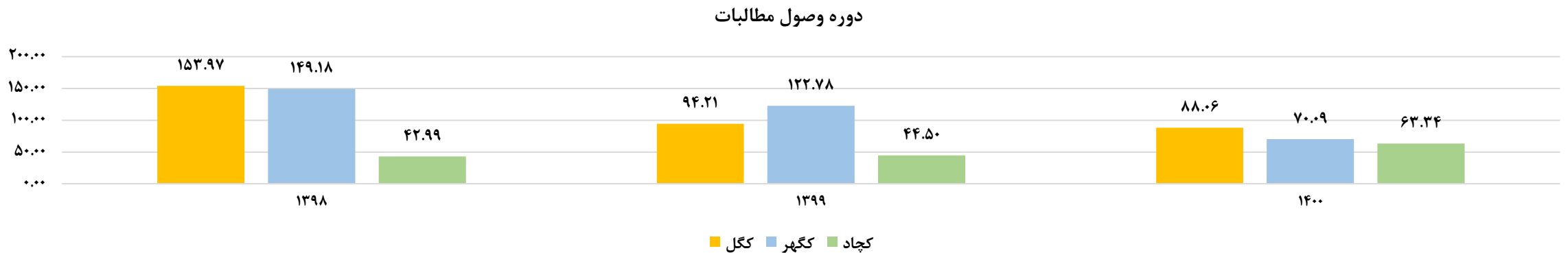


سنگ آهن

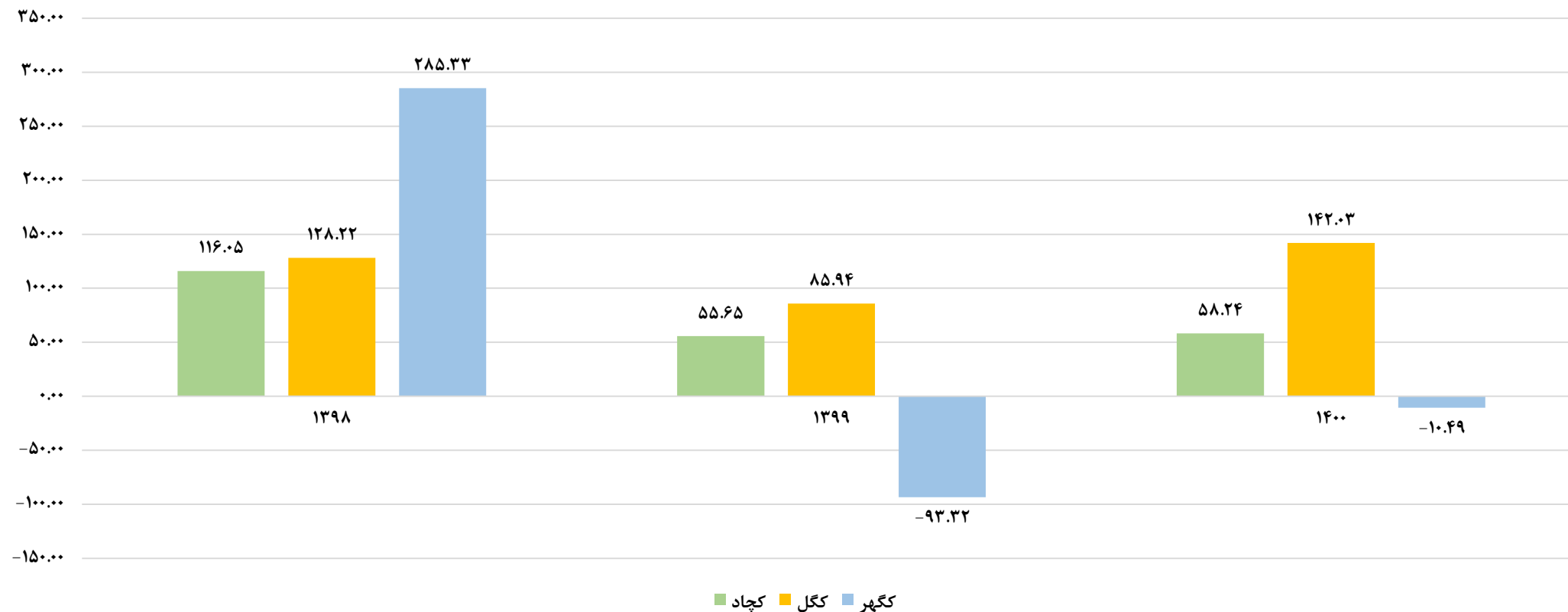


همانگونه که ملاحظه می‌گردد همگام با نوسانات نرخ های جهانی، حاشیه سود ناخالص صنعت استخراج کانه های فلزی نیز دچار نوساناتی می‌گردد و میتوان بیان نمود که حاشیه سود صنعت مذکور به نرخ جهانی کامودیتی ها وابسته است.

مقایسه نسبت های مالی سه نماد کگل، کچاد و کگهر

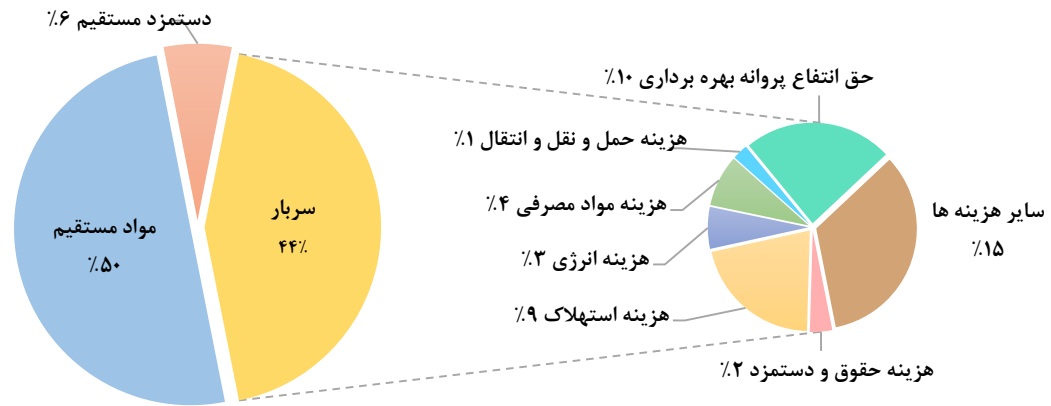


چرخه تبدیل وجه نقد

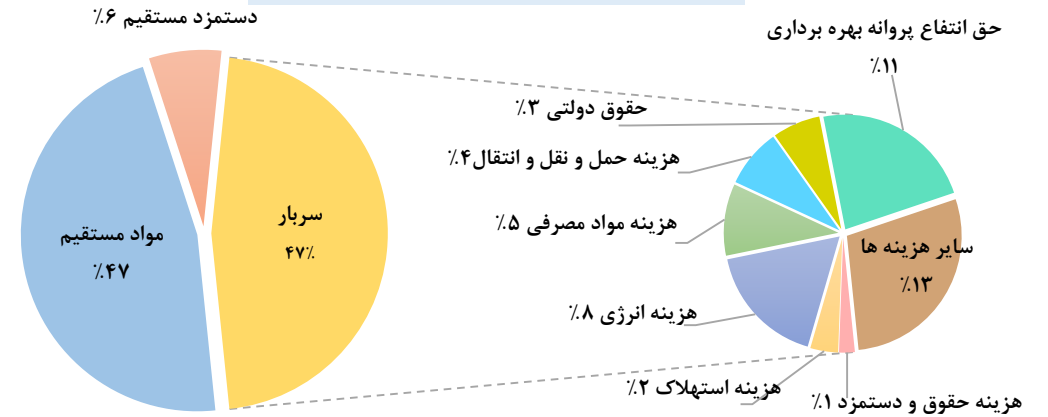


مقایسه اجزای بهای تمام شده شرکتهای فعال در صنعت استخراج کانه های فلزی

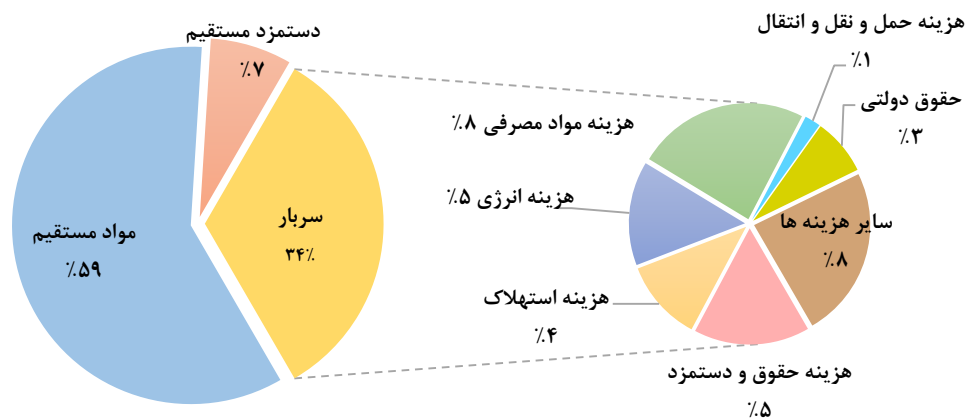
بهای تمام شده سنگ آهن-۱۳۹۶



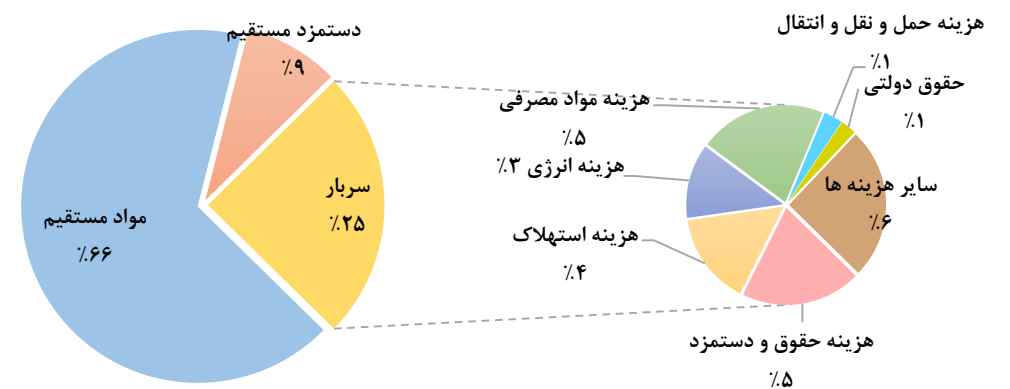
بهای تمام شده سنگ آهن-شش ماهه ۱۴۰۱



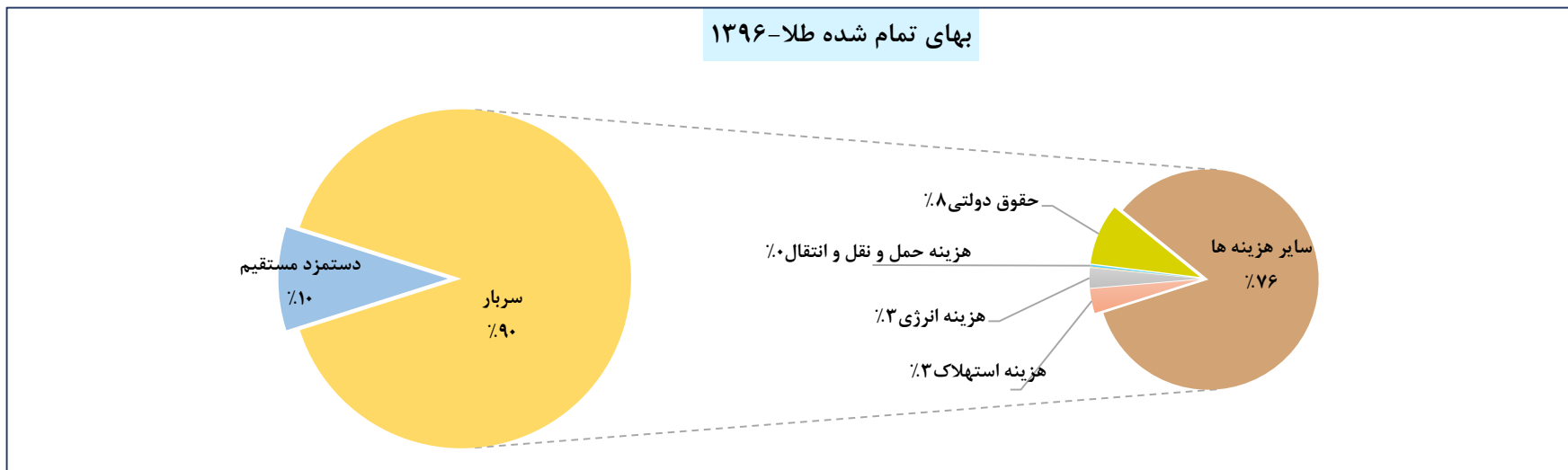
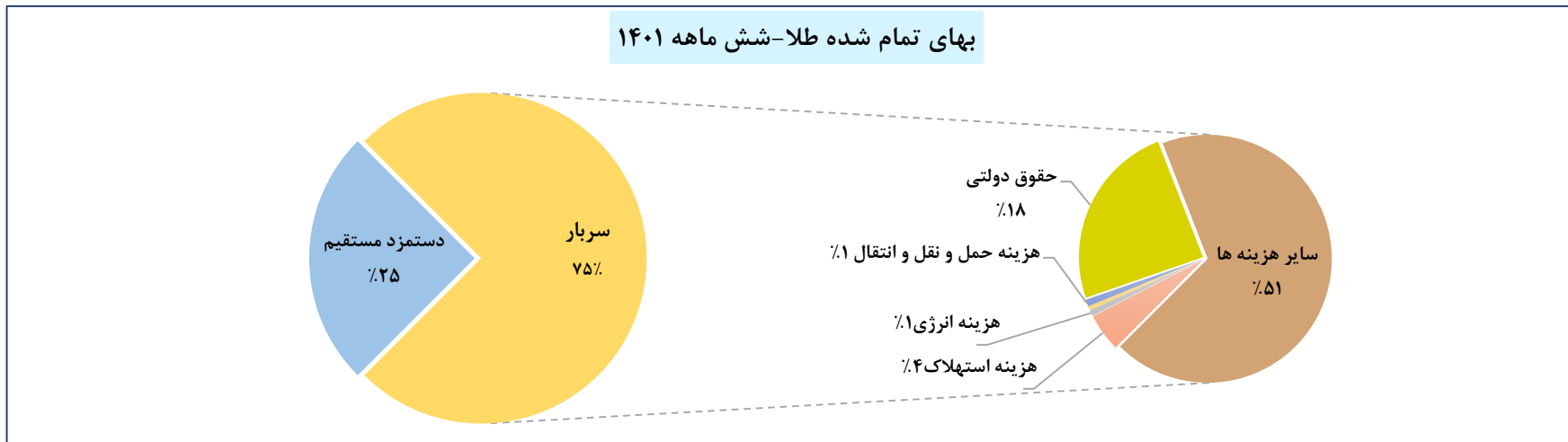
بهای تمام شده سرب و روی - ۱۳۹۶



بهای تمام شده سرب و روی - شش ماهه ۱۴۰۱



مقایسه اجزای بهای تمام شده شرکت‌های فعال در صنعت استخراج کانه های فلزی



هزینه انرژی در صنعت استخراج کانه های فلزی



تراز تقریبی گاز طبیعی ایران در آذرماه ۱۴۰۱ (از تولید تا مصرف) و انتظار تداوم رشد مصرف

تولید گاز غنی حدود ۹۵۰ میلیون مترمکعب /روز

فلرینگ /امیعاتات / LPG / اتان /...
۱۵۰ میلیون مترمکعب /روز

متان ورودی شبکه حدود ۸۱۰ میلیون مترمکعب /روز

مصارف خانگی و تجاری
۵۸۵ میلیون مترمکعب /روز

72.2%

4.9%

صادرات گاز = ۴۰ میلیون مترمکعب /روز
ترکیه: ۳۰ عراق: ۱۰

9.5%

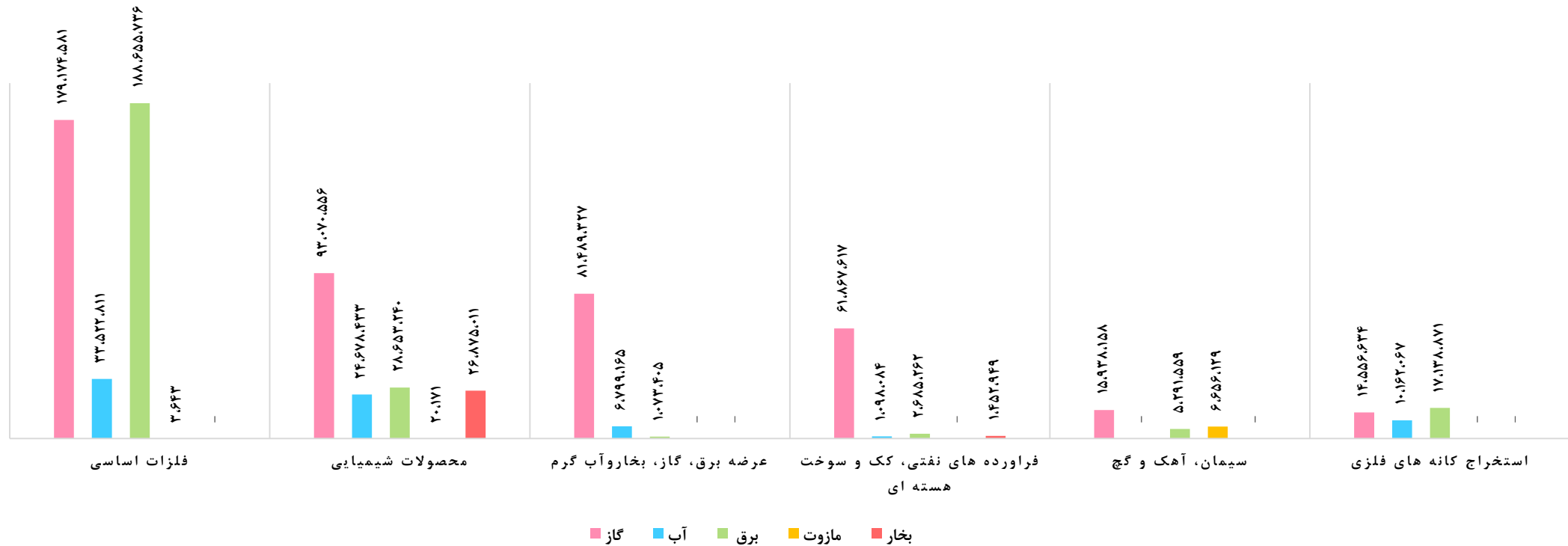
صنایع بزرگ = ۷۷ میلیون مترمکعب /روز
(پتروشیمی ۵۵ ، فولاد ۲۰ ، سیمان ۷)

18.4%

مصارف نیروگاهی
۱۰۸ میلیون مترمکعب /روز

با توجه به روند صعودی رشد مصرف (با فرض +۵٪ سالانه) و کاهش فشار مخازن (با فرض کاهش ۲٪ فشار) عملاً گاز طبیعی صنایع انرژی در زمستان ۳ سال آینده صفر خواهد شد.

جایگاه صنعت استخراج کانه های فلزی در مصرف انرژی_ (میلیون ریال)



همانطور که مشاهده میشود میزان مصرف برق، گاز و آب در صنعت استخراج کانه های فلزی رقم حائز اهمیتی می باشد. لازم به ذکر است نرخ گاز طبیعی از ابتدای سال ۱۴۰۱ الی اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به ازای مترمکعب در محدوده ی ۲۶۰۰ تومان و ۲۲۰۰ تومان بوده است.

مسائل و مشکلات صنعت استخراج کانه های فلزی

PROBLEM & SOLUTION



چالش‌ها و اخبار صنعت استخراج کانه‌های فلزی





بانشکراز حسن توجه شما