

# نگاهی به صنعت فولاد در چین

(گزارش ماهانه ورد استیل)

شماره ۱۸۰۵

آوریل ۲۰۲۲

# فهرست

۳	خلاصه مدیریتی
۵	سیاستها و اقدامات دولت
۵	خلاصه اخبار صنعت
۹	بازار فولاد
۱۰	مواد خام، موجودی و ظرفیت انبار
۱۱	مواد اولیه، موجودی و ظرفیت
۱۲	شاخص های کلان اقتصادی
۱۳	محرك های تقاضای فولاد

## خلاصه مدیریتی

### سیاست‌ها و اقدامات دولت

کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی (NDRC) اعلام کرد دولت چین به فعالیت‌های خود در خصوص کنترل تولید فولاد در سال ۲۰۲۲ ادامه خواهد داد. هدف از این اقدام اطمینان از کاهش سالانه کل تولید فولاد خام چین برای سال ۲۰۲۲ می‌باشد. شدت محدودیت‌های تولید در استان‌های مختلف متفاوت است. استان‌هایی که با آلودگی هوای بیشتری در فصل زمستان روبرو هستند بیشتر در کانون توجه از سوی دولت قرار دارند و نیازمند اقداماتی برای کاهش آلودگی ناشی از تولید هستند. این استان‌ها شامل پکن، تیانژین، هبی، شانسی، هنان و شاندونگ می‌باشند. تولیدکنندگان با عملکرد ضعیف زیست محیطی نیز در زیر ذره‌بین دولت قرار دارند.

### خلاصه اخبار صنعت

گروه فولاد Xinyu اعلام کرد که این شرکت توسط شرکت بزرگ فولاد بائو خریداری خواهد شد. دولت محلی استان Jiangxi که مالکیت کامل این شرکت را در اختیار دارد بزودی ۵۱٪ سهام خود را به شرکت بائو منتقل می‌کند و مابقی ۴۹٪ در اختیار دولت محلی باقی می‌ماند. ادغام این دو شرکت بایکدیگر خبر شگفت‌انگیزی برای صنعت فولاد نخواهد بود چراکه در ماه می ۲۰۲۱ رئیس هیات مدیره شرکت Xinyu توسط یکی از مدیران شرکت فولاد Chongqing، از شرکت‌های تابعه بائو، تغییر کرده بود.

با شیوع موج جدید ویروس COVID-19 در چین از اوایل مارس و اعمال محدودیت‌های گسترده در شهرهای مهم، صنعت فولاد چین با چالش‌های جدید روبرو شد. بسیاری از کارخانه‌های فولاد مستقر در ایالت Tangshan که به شدت برای حمل و نقل خود به کامیون متکی هستند، مجبور شدند به دلیل کمبود مواد اولیه و تاخیر در تحویل محصولات، تولید خود را کاهش دهند. با قرنطینه کامل شهر شانگ‌های از اواسط ماه مارس تمام کارمندان شرکت بائو دور کار بودند و یا برای مدت یک ماه بیشتر در سایت کارخانه زندگی و کار می‌کردند.

در اواسط ماه آوریل شرکت آهن و فولاد TISCO اعلام کرد سهام مدیریتی در یکی از شرکتهای خصوصی فولاد ضدزنگ را خریداری خواهد کرد و برای خریداری ۵۱٪ سهم در شرکت Xinha ۳۹۲ میلیون یوان (۶۱،۴ میلیون دلار) پرداخت کرده است. مالک فعلی شرکت Xinha مواد معدنی می‌باشد که ۴۹٪ سهام را در اختیار خود دارد. شرکت Xinha در حال ساخت کارخانه تولید فولاد ضدزنگ با کوره قوس الکتریکی به ظرفیت ۰،۴۶ میلیون تن در شرق چین در استان شاندونگ می‌باشد و برطبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده این کوره جدید در جولای ۲۰۲۲ مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

<sup>1</sup> National Development and Reform Commission

## بازار فولاد

در آوریل ۲۰۲۲ شاخص فولاد با ۲,۹۷ رشد از ۱۳۸,۵۷ در ماه مارس به ۱۴۱,۵۴ و شاخص میلگرد نیز با ۴ واحد رشد به ۱۴۲,۵۷ رسید. شاخص ورق گرم نیز با ۲,۳۷ واحد رشد به ۱۳۸,۵۶ دست یافت درحالیکه شاخص ورق گالوانیزه با صعود ۳,۷۸ واحدی به رقم ۱۲۴,۷۰ رسید.

در سه ماه اول سال ۲۰۲۲، مصرف فولاد خام با کاهش ۹,۴٪ (سالانه) به ۲۳۵,۵۲ میلیون تن رسید. از سوی دیگر تولید فولاد خام در همین زمان با کاهش ۱۰,۵٪ روبرو شد و به ۲۴۳,۳۸ میلیون تن دست یافت.

## مواد خام

در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ واردات سنگ آهن ۲۶۸,۳۶ میلیون تن بود که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۱ با کاهش ۵,۲۵٪ مواجه شد. تولید سنگ معدن خام (ROM) در این زمان با کاهش ۲,۱٪ به ۲۵۵,۵۶ میلیون تن رسید.

## شاخص‌های اقتصاد کلان

اقتصاد چین در سه ماهه اول سال جاری رشد ۴,۸٪ را تجربه کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل این رشد ۴٪ بوده است.

در سه ماهه سال ۲۰۲۲، سرمایه‌گذاری‌های دارایی‌های ثابت در مناطق شهری، ۹,۳٪ رشد داشته است که رشد این شاخص در سال گذشته ۴,۹٪ بوده است. همچنین شاخص کل خرده‌فروشی در مقایسه با رشد ۱۲,۵٪ در سال ۲۰۲۱، ۳,۳٪ افزایش داشته است.

## محرك‌های عرضه فولاد

سرمایه‌گذاری‌های دارایی‌های ثابت در توسعه املاک و مستغلات در مناطق شهری در سال ۲۰۲۲، ۰,۷٪ افزایش داشته که در مقایسه با رشد سالانه سال ۲۰۲۱، ۴,۴٪ رشد را تجربه کرده است.

شاخص مدیران خرید (PMI) در آوریل ۲۰۲۲ با کاهش ۲,۱ واحدی از ۴۹,۵ در ماه مارس به ۴۷,۴ رسید. شاخص سفارشات جدید در آوریل ۲۰۲۲ نسبت به مارس با ۶,۲ واحد کاهش به ۴۲,۶ رسید. براساس گزارش فدراسیون لجستیک و خرید چین (CFLP)<sup>۲</sup> شاخص PMI برای صنعت فولاد در آوریل با ۳,۸ واحد کاهش از ۴۴,۳ در مارس به ۴۰,۵ رسید.

<sup>2</sup> China Federation of logistic and Purchasing

## سیاست‌ها و اقدامات دولت

دولت همچنان به محدودیت تولید فولاد ادامه می دهد

در جلسه مطبوعاتی که در روز ۱۹ آوریل برگزار شد کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی اعلام کرد دولت چین به اقدامات خود برای کنترل تولید فولاد در سال ۲۰۲۲ ادامه خواهد داد. هدف از این اقدام اطمینان از کاهش سالانه کل تولید فولاد خام چین برای سال ۲۰۲۲ می باشد این سیاست در راستای حفاظت از محیط زیست و اطمینان از ثبات خطامشی صنعتی دولت در ادامه اقدامات در سال ۲۰۲۱، خواهد بود. البته شدت محدودیت‌های تولید در میان استانهای مختلف متفاوت است. استان‌هایی که با آلودگی هوای بیشتری در فصل زمستان روبرو هستند بیشتر در کانون توجه از سوی دولت قرار دارند و نیازمند اقداماتی برای کاهش آلودگی ناشی از تولید هستند. این استان‌ها شامل پکن، تیانزین، هبی، شانسی، هنان و شاندونگ می باشند. تولیدکنندگان با عملکرد ضعیف زیست محیطی نیز در زیر ذره بین دولت قرار دارند.

در سال ۲۰۲۱، تولید فولاد خام در چین با رشد ۳۱,۹۴ میلیون تن (حدود ۳٪) به ۱۰۳۲,۷۹ میلیون تن رسید اما در سه ماه اول سال جاری تولید این محصول با ۱۰,۵٪ کاهش (سالانه) به رقم ۲۴۳,۳۸ میلیون تن دست یافت.

درحالیکه محدودیت‌هایی برای تولید فولاد از سوی دولت چین اعمال شده است اما از سوی دیگر از برنامه افزایش تولید داخلی سنگ آهن حمایت می کند. در اوایل ماه آوریل، کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی نشست مشترکی را با وزارتخانه‌های زمین و منابع طبیعی، محیط زیست و اکولوژی، اداره امور مالیاتی کشور، اداره ملی ایمنی معادن، انجمن معادن متالوژی چین و انجمن آهن و فولاد چین برگزار کرد و هدف از این نشست بحث در مورد اقدامات برای تسهیل توسعه تولید سنگ آهن داخلی چین عنوان شد. به دنبال این نشست، تشکل‌های صنعت پیشنهادت خود را در مورد تامین سنگ آهن داخلی و موضوعات مرتبط برای حمایت از این هدف ارائه خواهند کرد.

در سال ۲۰۲۱، تولید سنگ آهن در چین با رشد ۹,۴٪ به ۹۸۰,۵۳ میلیون تن رسید و واردات با کاهش ۳,۹٪ روبرو شد که میزان آن ۱۱۲۴,۳۲ میلیون تن بوده است.

## خلاصه اخبار صنعت

خرید شرکت فولاد Xinyu توسط شرکت بزرگ فولاد بائو

گروه فولاد Xinyu شرکت دولتی مستقر در شرق چین اعلام کرد که از سوی شرکت بائو بزرگترین تولید کننده فولاد در جهان خریداری خواهد شد. در ۲۴ آوریل، قراردادی میان شرکت فولاد بائو و دولت محلی استان Jiangxi برای مدیریت دارایی‌های دولتی به امضا رسید. براساس اخبار منتشر شده، دولت محلی استان Jiangxi که مالکیت کامل این شرکت را در اختیار دارد بزودی ۵۱٪ سهام خود را به شرکت بائو منتقل می کند و مابقی ۴۹٪ در اختیار دولت محلی باقی می ماند. با توجه به قیمت سهام شرکت فولاد Xinyu در ۲۴ آوریل، ارزش این معامله در حدود ۴,۲۶ میلیارد یوان (۶۶۴,۸۴ میلیارد دلار) می باشد. شرکت فولاد Xinyu با ظرفیت سالانه ۱۰ میلیون تن بزرگترین سازنده فولاد در استان Jiangxi است. ادغام این دو شرکت بایکدیگر خبر شگفت‌انگیزی برای صنعت فولاد نخواهد بود چراکه در ماه می ۲۰۲۱ رئیس هیات مدیره شرکت Xinyu توسط یکی از مدیران شرکت فولاد Chongqing، از شرکت‌های تابعه بائو، تغییر کرده بود. این ششمین شرکت

تولید فولاد است که توسط شرکت فولاد بائو خریداری می‌شود. شرکت های که قبلاً خریداری شده‌اند عبارتند از: Wuhan Steel (2016)، Maanshan Steel (2019)، Taiyuan Steel (2020)، Chongqing Steel (2020) و Kunming Steel (2021). با خریداری این شرکت ظرفیت تولید فولاد خام گروه بائو به ۱۳۰ میلیون تن می‌رسد. در صورت تکمیل فرآیند خرید گروه شاندونگ ظرفیت شرکت بائو به ۱۶۰ میلیون تن خواهد رسید.

در ژانویه ۲۰۲۲، شرکت بائو از استراتژی مشارکتی خود با هدف افزایش ظرفیت فولاد خام رونمایی کرد اما جزئیات بیشتری از این استراتژی مشخص نشد. در ۲۰ آوریل، شرکت فولاد بائو اعلام کرد در تلاش است تا سال ۲۰۲۵ ظرفیت تولید فولاد خام خود را به بیش از ۲۰۰ میلیون تن در سال برساند. هدف دیگری که برای خود تعریف کرده است توسعه ۲۵٪ سهم بازار خود تا سال ۲۰۳۵.

#### شرکت فولاد Hesteel (HBIS) سیستم مدیریت داده کربن را راه اندازی می‌کند

شرکت HBIS دومین شرکت بزرگ فولادسازی در چین، اعلام کرد سیستم نوینی برای مدیریت آلاینده‌های گاز کربن راه اندازی کرده است. در ۲۴ آوریل، این سیستم بطور رسمی افتتاح و آغاز بکار کرد. این اولین سیستم جامع مدیریت داده برای انتشار گاز کربن در صنعت فولاد چین محسوب می‌شود. این سیستم بطور کامل در مالکیت شرکت HBIS قرار دارد و تقریباً تمامی اطلاعات مربوط به میزان انتشار گاز کربن در این سیستم جمع‌آوری شده است. یک زیرسیستم اصلی داده‌های مربوط به انتشار گاز کربن تمامی واحدهای شرکت HBIS از جمله گردآوری داده‌ها، پردازش، ممیزی داده‌ها، گزارش‌دهی برای جلب رضایت سهام‌داران به خصوص در حوزه فولاد را دربرمی‌گیرد. زیر سیستم دیگری مسئولیت جمع‌آوری داده‌های ارزیابی چرخه عمر (LCA)،<sup>۳</sup> پردازش و منشاء تولید گاز کربن در تولید را برعهده دارد. زیر سیستم‌های دیگری برای تجارت گاز کربن، مدیریت ارزیابی و کنترل گاز کربن تولیدی به سیستم اصلی اضافه خواهد شد.

این شرکت قصد دارد از طریق همکاری با سهامداران مرتبط از جمله سایر شرکتهای بزرگ فولاد سازی، موسسات و سازمان های دولتی این سیستم را توسعه دهد. با راه‌اندازی این سیستم صدور گواهینامه‌های مربوط به انتشار گازهای کربن برای سازمان های دخیل در این روش با سهولت بیشتری انجام خواهد شد. راه‌اندازی این سیستم از سوی گروه HBIS گام موفقیه علیه تغییرات اقلیمی بشمار می‌آید. در همین راستا دولت چین به تمامی شرکتهای صنعتی برای ایجاد یک سیستم معتبر به منظور گردآوری، تحلیل و ارائه گزارش داده‌های انتشار گازهای گلخانه‌ای فراخوان داده است.

شرکت HBIS نقش رهبر را در اقدامات اقلیمی در صنعت فولاد چین دارد. در اوایل سال ۲۰۲۱، شرکت اعلام کرد تا سال ۲۰۲۲ انتشار گاز کربن را به حداقل می‌رساند و تا سال ۲۰۵۰ تولید این گاز به صفر خواهد رسید. در مارس ۲۰۲۲، نقشه راه تکنولوژی اقدامات مرتبط به تولید گاز کربن را تا سال ۲۰۵۰ منتشر شد.

<sup>3</sup> Life Cycle Assessment

## موج تازه بیماری کوید و اثرات آن بر صنعت فولاد

اگرچه بیماری کرونا بطور کامل در چین مهار شده است اما نشانه‌هایی از بروز اومیکرون در بخش‌هایی از این کشور دیده می‌شود. دولتمردان ارشد چین اعلام کردند که سیاست‌های قبلی دولت در مقابله با این بیماری از سرگرفته خواهد شد. نشانه‌های شیوع این سویه جدید که از اوایل مارس دیده شد منجر به قرنطینه کامل شهرهای بزرگ شانگهای، جیلین و هبی گردید که به دنبال آن شاهد تاثیر آن بروی صنعت فولاد کشور بودیم. برای مهار این بیماری دسترسی به بزرگراه در اکثر استان‌ها محدود شد و حمل و نقل بین منطقه‌ای با کامیون را با مشکل مواجه کرد. تانگشان بزرگترین استان تولید فولاد در چین با محدودیت‌های قرنطینه روبرو بود. بسیاری از کارخانه‌های کوچک مقیاس به دلیل کمبود مواد اولیه و تاخیر در ارائه محصولات تولیدی مجبور به کاهش برنامه تولید خود شدند. به دنبال درخواست دولت برای بازگشایی بزرگراه‌ها، محدودیت‌های حمل و نقل از ۱۵ آوریل برداشته شده است. شانگهای بزرگترین شهر فولادی این کشور در معرض شیوع این گونه جدید قرار دارد. کل شهر از اوایل مارس بطور کامل قرنطینه شده است و کارمندان دفتر مرکزی شرکت بائو یا دورکار هستند و یا برای مدت بیشتر از یکماه در سایت کارخانه زندگی و کار می‌کنند. با این حال، خروجی سایت تولید فولاد به لطف انعطاف پذیری زنجیره تامین آن و اجرای طرح اضطراری، هنوز به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار نگرفته است. فعالیت‌های مرتبط با صنعت فولاد در شهرهای شانگهای، ژیانگسو، ژیژیانگ، گواندونگ و جیلین در دروان قرنطینه به شدت کاهش یافته است. تولید خودرو در استان جیلین و شانگهای به حالت تعلیق درآمده اما برخی از کارخانه‌ها از جمله تسلا از ۱۹ آوریل تولید خود با ظرفیت محدود آغاز کرده‌اند. بیشتر فعالیت‌های ساخت و ساز در شانگهای نیز از اواخر ماه مارس متوقف شد و دولت اوایل ماه می را برای از سرگیری پروژه‌های ساختمانی در نظر گرفته است.

شرکت‌های بزرگ فولادی چین برای مهار این ویروس از طریق کمک‌های نقدی به دولت در این راستا کمک کردند. در مدت اوایل مارس و ۲۴ آوریل، بیش از ۳۵ شرکت فولادی با جمع آوری در حدود ۲۸۲٫۸ میلیون یوان (۲۰۴۴ میلیون دلار) در حل این موضوع با دولت همکاری داشته‌اند. شرکت فولاد Puyang با کمک ۳۰ میلیون یوان (۴٫۷ میلیون دلار) سهم بزرگی در این بخش به خود اختصاص داده است.

### خرید سهام در شرکت Xinhai از سوی شرکت آهن و فولاد TISCO

شرکت آهن و فولاد Taiyuan از شرکت‌های زیر مجموعه بائو استیل در اواسط آوریل اعلام کرد قصد دارد سهام مدیریتی در شرکت فولاد ضدزنگ Xinhai خریداری نماید و قرارداد همکاری در تاریخ ۱۶ آوریل میان دو شرکت به امضاء رسید. و براساس این قرارداد در ازاء ۵۱٪ سهم ۳۹۲٫۷ میلیون یوان (۶۱٫۴ میلیون دلار) پرداخت کرد. ۴۹٪ سهم باقی مانده در اختیار مالک کنونی آن شرکت مواد معدنی Xinha قرارداد. شرکت صنعتی Xinhai در حال ساخت یک کارخانه فولاد ضدزنگ با کوره قوس الکتریکی با ظرفیت ۰٫۴۶ میلیون تن در استان شاندونگ می‌باشد و براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده این کوره در جولای ۲۰۲۲ به بهره‌برداری می‌رسد. با مشارکت TISCO، ظرفیت فولاد ضد زنگ صنعت Xinhai به طور قابل توجهی برای تولید فولادهای ضد زنگ سری ۳۰۰ افزایش خواهد یافت. شرکت مواد معدنی Xinha در استان شاندونگ قرارداد و ظرفیت تولید نیکل آن ۱٫۴ میلیون تن می‌باشد که توان این شرکت ۴ میلیون تن برآورد شده است. شرکت در سال ۲۰۱۸، قصد داشت این سهام مدیریتی را خریداری نماید که به دلایل مختلف تا سال ۲۰۲۲ به تعویق افتاد. در نوامبر ۲۰۱۹ قراردادی

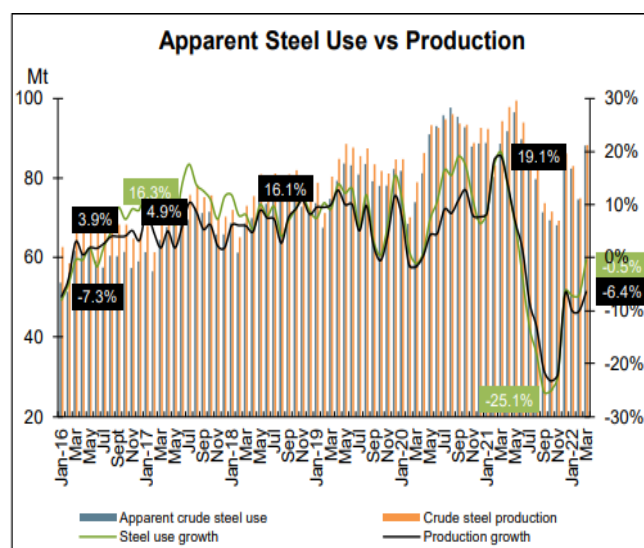
با موضوع همکاری استراتژی میان سه شرکت بائو، TISCO و Xinha به امضا رسید که تاکنون پیشرفتی نداشته است. در آگوست ۲۰۲۲، شرکت بائو ۵۱٪ سهام شرکت TISCO را در اختیار گرفت و اعلام نمود تمامی فعالیت‌های مرتبط با حوزه فولاد ضدزنگ به شرکت TISCO واگذار می‌شود و قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ ظرفیت تولید خود را به ۲۵ میلیون تن (۱۸ میلیون تن سالانه فولاد ضدزنگ) در سال افزایش دهد. خرید سهام در شرکت Xinha یکی از قدم‌های مهم در دستیابی به ظرفیت ۱۸ میلیون تن / سالانه فولاد ضدزنگ می‌باشد.

در سال ۲۰۲۱ و با آغاز بکار TISCO در استان Taiyuan در حدود ۱۲,۷۳ میلیون تن فولاد خام تولید شده است که از این میزان ۴,۴۷ میلیون تن می‌باشد که باعث شد چین در رتبه دوم قرار گیرد.

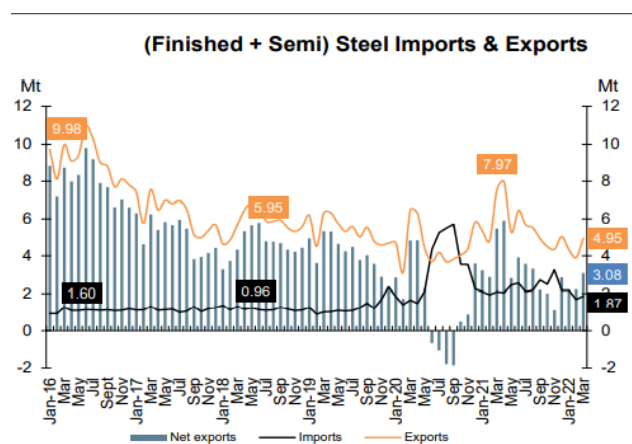


## بازار فولاد

مصرف فولاد خام در مقابل تولید  
در سه ماه اول سال ۲۰۲۲ مصرف فولاد خام با ۹,۴٪ کاهش به ۲۳۵,۵۲ میلیون تن و تولید آن با ۱۰,۵٪ کاهش به ۲۴۳,۳۸ میلیون تن رسید. حجم سالانه مصرف فولاد خام در ژانویه-مارس ۲۰۲۲ معادل ۹۵۵,۱۸ میلیون تن بوده در حالیکه تولید در همین زمان ۹۸۷,۰۴ میلیون تن بوده است.



صادرات و واردات فولاد (نهایی و نیمه نهایی)  
در سه ماه ابتدای سال جدید واردات فولاد با ۶,۲٪ کاهش به ۵,۷۴ میلیون تن رسید این رقم در سال گذشته (۲۰۲۱) ۶,۱۲ میلیون تن بود. صادرات نیز با کاهش ۲۵,۴٪ به ۱۳,۱۸ میلیون تن رسید. این ارقام بیانگر آن است که صادرات خالص در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۳۵,۶٪ به ۷,۴۴ میلیون تن رسیده است. صادرات خالص معادل ۳,۱٪ تولید فولاد خام در سه ماه اول سال ۲۰۲۲ می‌باشد.



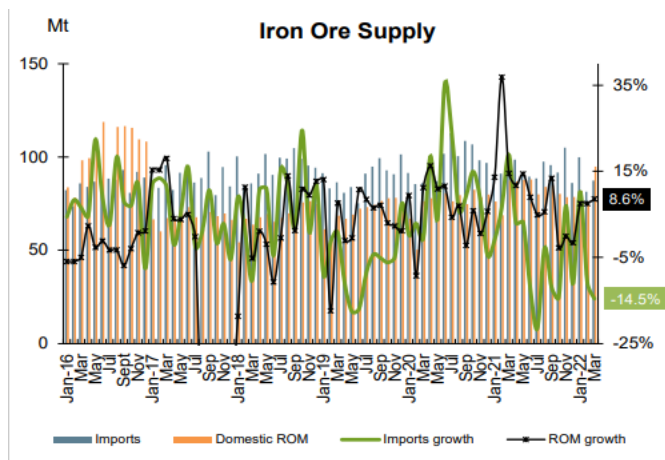
شاخص قیمت فولاد چین  
در آوریل ۲۰۲۲، شاخص قیمت فولاد با افزایش ۲,۹۷ واحد از ۱۳۸,۵۲ در مارس ۲۰۲۲ به ۱۴۱,۵۴ رسید. شاخص قیمت میلگرد نیز با ۴,۱۰ واحد افزایش به ۱۴۲,۵۷ رسید. شاخص ورق فولاد گرم با افزایش ۲,۳۷ واحد بر روی عدد ۱۳۸,۵۶ قرار گرفت درحالیکه قیمت ورق گالوانیزه افزایش ۳,۷۸ واحدی داشته است. (۷۰.۱۲۴)



## مواد خام، موجودی و ظرفیت انبار

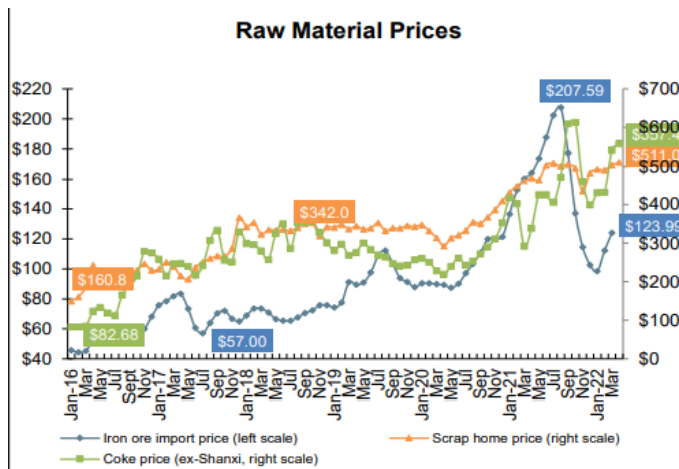
### تامین سنگ آهن

در سه ماه ابتدای سال ۲۰۲۲ واردات سنگ آهن با افت ۵,۲۵٪ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۶۸,۳۶ میلیون تن بود است. تولید سنگ معدن خام (ROM) در همین زمان با ۲,۱٪ افزایش به ۲۵۵,۷۵۶ میلیون تن رسید.



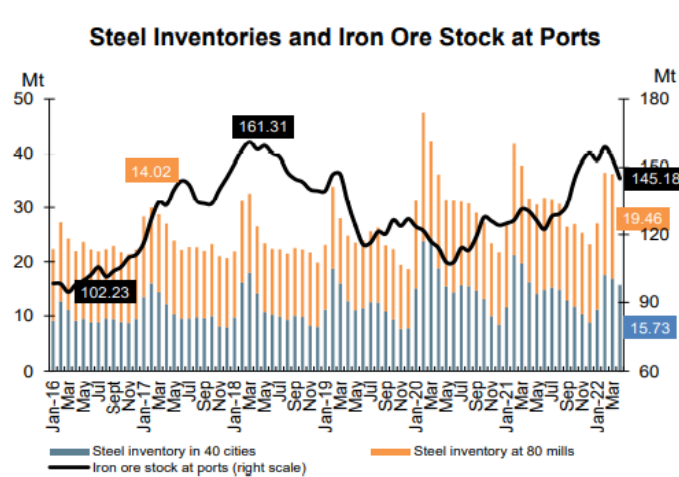
### قیمت مواد خام

میانگین قیمت واردات سنگ آهن (CFR) از ۱۱۲,۲۶ دلار/تن در فوریه ۲۰۲۲ افزایش و به ۱۲۳,۹۹ دلار بر تن رسید. قیمت کک در بازار داخلی چین نیز در اواخر آوریل ۲۰۲۲ صعود و به ۵۵۷,۴۴ دلار بر تن رسید. قیمت این محصول در اواخر مارس ۲۰۲۲، ۵۴۲,۱۳ دلار/تن بود. قیمت قراضه در شرق چین و در اوایل آوریل ۲۰۲۲ اندکی افزایش یافت و از ۵۰۴,۳۱ دلار/تن به ۵۱۰,۹۹ دلار/تن رسید.



### Steel Inventories and Iron Ore Stock at Ports

موجودی فولاد و ذخایر سنگ آهن در بنادر موجودی فولاد در انبارهای ۴۰ شهر بزرگ در اواخر آوریل ۲۰۲۲ با کاهش اندک از ۱۶,۸۶ میلیون تن در اواخر مارس ۲۰۲۲ به ۱۵,۷۳ میلیون تن رسید. در اواخر مارس، موجودی فولاد ۸۰ کارخانه اصلی از ۱۸,۹۴ میلیون تن در فوریه ۲۰۲۲ به ۱۹,۴۶ میلیون تن افزایش یافت. این رقم در مقایسه با ۱۸,۱۵ میلیون تن در اواخر مارس ۲۰۲۱ است. ذخیره سنگ آهن در بندر چین در اواخر آوریل ۲۰۲۲ با کمی کاهش از ۱۵۳,۸۹ میلیون تن در مارس ۲۰۲۲ به ۱۴۵,۱۹ میلیون تن رسید.



## مواد اولیه، موجودی و ظرفیت

### تجهیزات جدید

در مجموع در آوریل ۲۰۲۲، ۴۷,۳ میلیون تن سالانه تولید آهن، ۲,۲۰ میلیون تن فولاد خام و ۷,۹۰ میلیون تن ظرفیت نورد متعلق به ۴ شرکت گزارش شده است.

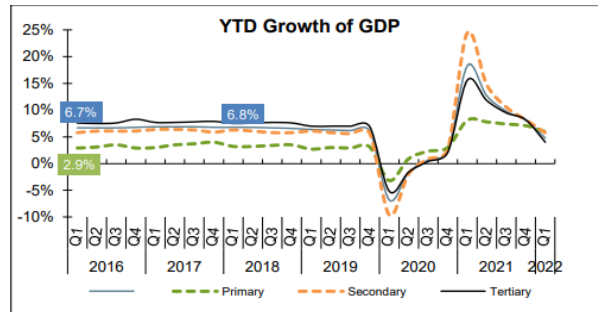
### بسته شدن ظرفیت

هیچ گزارشی مبنی بر بسته شدن ظرفیت در آوریل ۲۰۲۲ منتشر نشده است.

## شاخص های کلان اقتصادی

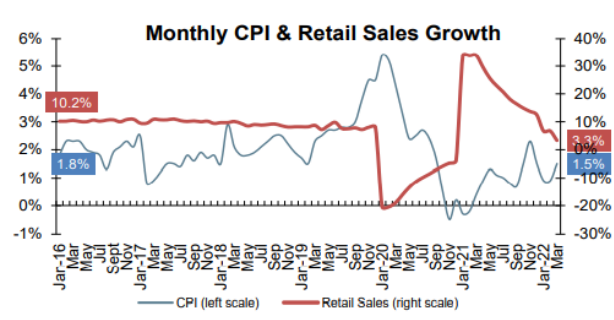
### رشد اقتصادی

رشد اقتصادی چین با افزایش ۴٫۸٪ در سه ماهه اول ۲۰۲۲ روبرو بود که این میزان نسبت به هدف سالانه ۵٫۵٪ تعیین شده از سوی دولت در مارس کمتر است. صنایع ثانویه ۵٫۸٪ رشد و صنایع در رده سوم ۴٪ رشد داشته‌اند این در حالی است که صنایع اولیه در همین زمان ۶٪ رشد کرده اند. آکادمی علوم اجتماعی چین در اواسط آوریل پیش‌بینی کرد که اقتصاد چین ممکن است ۶٫۸٪ در سال ۲۰۲۲ رشد کند.



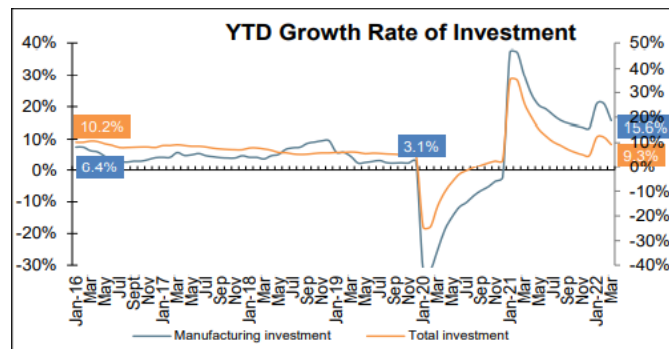
### رشد ماهانه CPI و رشد سالانه خرده فروشی

تورم شاخص قیمت خریدار در مارس سالجاری در مقایسه با مارس ۲۰۲۱ (۰٫۴٪) ۱٫۵٪ بوده است. تورم در سه ماه ۱٫۱٪ گزارش شد که پایین تر از هدف ۳٪ دولت چین بوده است. کل خرده فروشی در سه ماه اول در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۱، ۳٫۳٪ افزایش داشته است.



### رشد سرمایه گذاری سالانه

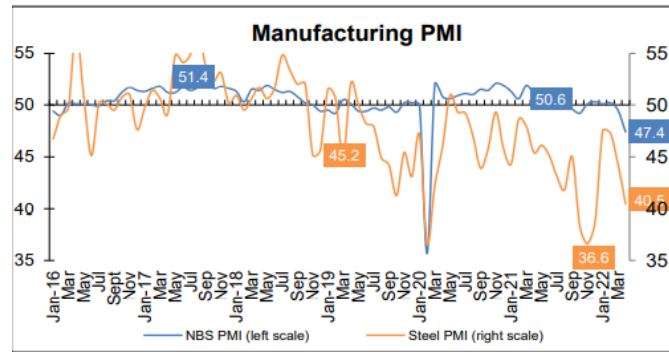
سرمایه گذاری دارایی های ثابت (FAI) در مناطق شهری ۳٫۹ درصد در سه ماهه سال ۲۰۲۲ در مقایسه با رشد ۴٫۹٪ در سال گذشته افزایش یافت. در همین بازه زمانی روند سرمایه گذاری در صنایع ثانویه در مناطق شهری ۱۶٫۱ درصد صعود کرد، درحالیکه سرمایه گذاری در صنایع اولیه ۶٫۸٪ و بخش خدمات ۶٫۴٪ رشد داشت.



## محرك های تقاضای فولاد

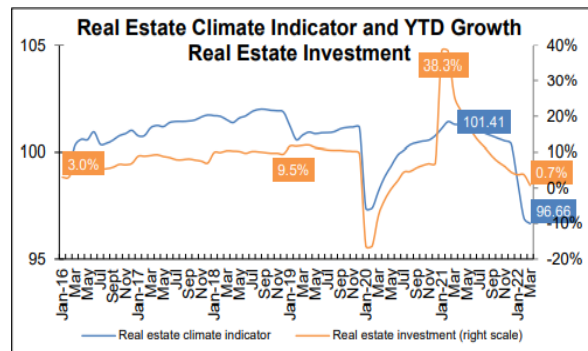
### شاخص PMI

در آوریل ۲۰۲۲ شاخص مدیران خرید تولیدی چین (PMI) ۲,۱ واحد کاهش و از ۴۹,۵ به ۴۷,۴ رسید. فهرست سفارشات جدید در آوریل ۲۰۲۲ نسبت به مارس با ۶,۲ واحد کاهش به ۴۲,۶ رسید. طبق اعلام فدراسیون لجستیک چین، شاخص PMI تولیدی چین برای صنعت فولاد در آوریل ۲۰۲۲ با ۳,۸ واحد کاهش از ۴۴,۳ به ۴۰,۵ سقوط کرد.



### شاخص املاک و مستغلات و سرمایه گذاری

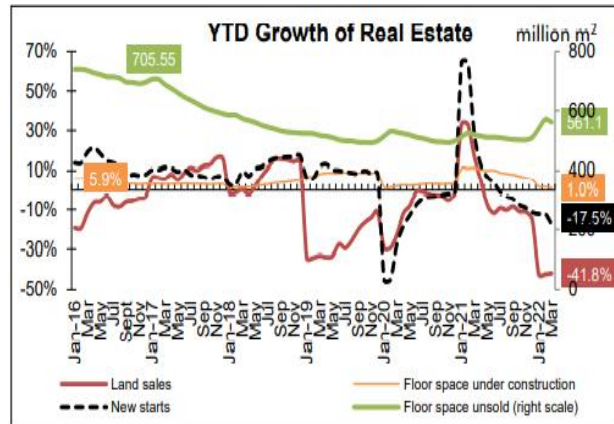
شاخص ملی املاک و مستغلات و سرمایه گذاری در مارس ۲۰۲۲ با اندکی کاهش نسبت به فوریه از ۹۶,۹۳ به ۹۶,۶۶ رسید. سرمایه گذاری دارایی ثابت در توسعه املاک و مستغلات در سه ماه ابتدایی سال ۲۰۲۲ در مقایسه با رشد سالانه ۴,۴٪ پارسال صعود ۰,۷٪ را تجربه کرد.



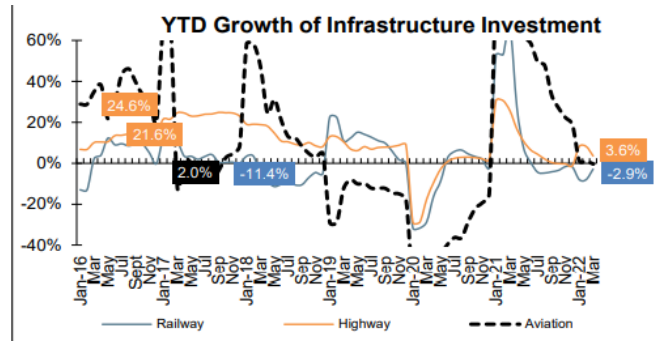
### رشد املاک از ابتدای سال تا کنون

در سه ماه سال ۲۰۲۲ زیربنای در دست احداث ۱ درصد رشد یافت که این رقم کمتر از رشد ۵,۲٪ سالانه ۲۰۲۱ است. در این بین شروع پروژه های جدید ساختمانی در مقایسه با کاهش سالانه ۱۱,۴٪ در سال ۲۰۲۱ به ۱۷,۵٪ رسیده است.

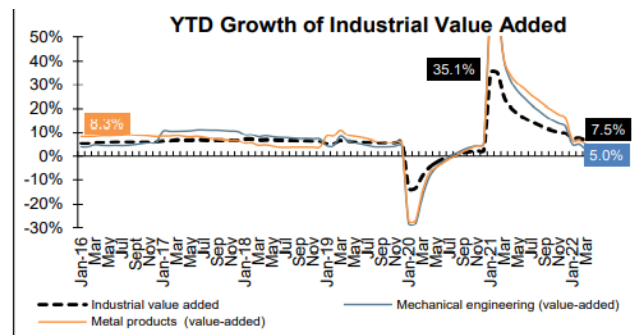
تملك زمین نسبت به سال قبل (-۱۵,۵٪) ۴۱,۸٪ درصد کاهش یافت. زیر بنای ساخته شده و فروش نرفته در پایان مارس ۲۰۲۲ با ۸,۲٪ افزایش از ۵۱۸,۵۸ میلیون مترمربع در مارس ۲۰۲۱ به ۵۶۱,۱۳ میلیون مترمربع رسید.



رشد سرمایه گذاری زیرساختی از ابتدای سال تاکنون در سه ماه سالجاری، سرمایه گذاری دارای ثابت در راه آهن در مقایسه با کاهش ۱,۸٪ کل سال ۲۰۲۱، کاهش ۲,۹٪ را تجربه کرد. در همین زمان، سرمایه گذاری در حمل و نقل جاده ای ۳,۶٪ روند روبه رشد داشت. در سال ۲۰۲۱ این رقم کاهش ۱,۲٪ را تجربه کرد. سرمایه گذاری دارای های ثابت در حمل و نقل هوایی با رشد اندک ۰,۴٪ در مقایسه با ۱۸,۸٪ در سال ۲۰۲۱ روبرو شد.



رشد صنعت ماشین آلات از ابتدای سال ۲۰۲۲ تا کنون در مقایسه با نرخ رشد ۹,۶٪ درصدی سال ۲۰۲۱، ارزش افزوده صنعت ۶,۵٪ در سه ماه سال ۲۰۲۲ افزایش یافت و ارزش افزوده صنعت مهندسی مکانیک در مقایسه با نرخ رشد ۱۲,۴٪ در کل سال ۲۰۲۱، ۲,۶٪ رشد را تجربه کرد. در همین مدت ارزش افزوده محصولات فلزی در مقایسه با سال گذشته ۴,۹٪ صعود کرد. رشد این بخش در سال ۲۰۲۱ برابر با ۱۶٪ بود.



رشد تولید خودرو و وسایل خانگی از ابتدای سال تاکنون تولید خودرو با رشد سالانه ۴,۹٪ در سه ماه سالجاری به ۶,۶۷ میلیون دستگاه رسید در سال ۲۰۲۱ این رشد ۴,۸٪ بود. در همین زمان تحویل کشتی های فولادی در مقایسه با رشد سالانه ۸٪ در سال ۲۰۲۱، کاهش ۹,۸٪ داشت. تولید یخچال های خانگی کاهش ۵,۹٪ سالانه و سیستم های خنک کننده افزایش ۰,۷٪ داشته اند.

