

معرفی صنایع جهان



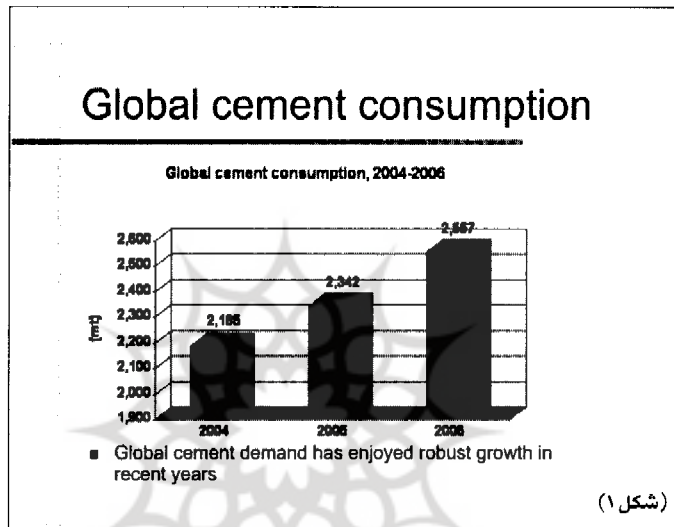
پروپوزیشن: مقاله این بخش
پرتال جامع علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی معرفت صنایع جهان

معرفی صنایع سیمان جهان

نشریه The global cement report که از سال ۱۹۱۹ گزارشات جهانی خود را منتشر می کند اقدام به چاپ نسخه هفتم آن در سال گذشته نموده که در این شماره به خلاصه ای از آن اشاره می کنیم .

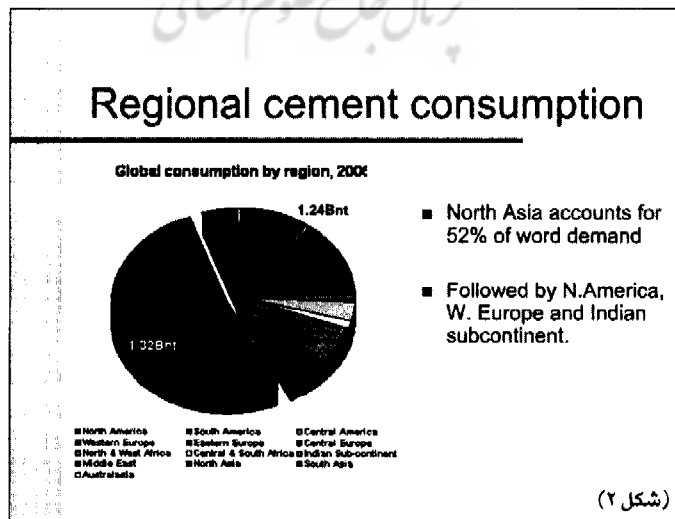
■ مصرف سیمان جهان

با توجه به آمار ارائه شده، مصرف سیمان جهان در سال ۲۰۰۴ نزدیک به ۲.۲bnt بوده و در سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ بعلت افزایش تقاضا، سطح مصرف به ترتیب به ۲.۳bnt و ۲.۶bnt رسیده است. (شکل ۱)



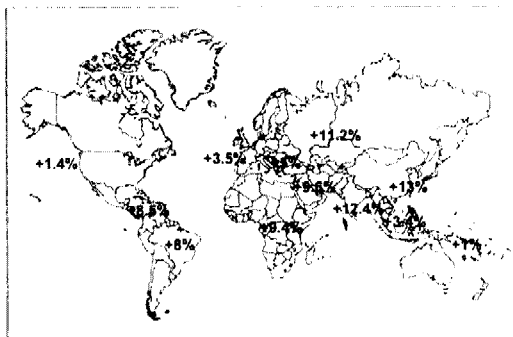
■ مصرف سیمان منطقه ای

همانطور که شکل ۲ نشان می دهد، ۵۲٪ از تقاضای جهانی مربوط به مناطق آسیای شمالی شامل چین، کره شمالی و ژاپن می باشد و آمریکای شمالی، اروپای غربی و شبه قاره ی هند نیز بازار های مهم این محصول محسوب می شوند .



رشد منطقه ای سال ۲۰۰۶

Regional growth, 2006



(شکل ۲)

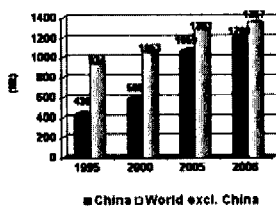
همانطور که در شکل می بینید، رشد آسیای شمالی سریعتر از مناطق دیگر دنیا بوده، به این ترتیب که چین با ۱۳٪ افزایش، سریعترین رشد منطقه ای را داشته و شبه قاره هند با ۱۲.۴٪ رشد و مصرف ۱۱۸ میلیون تن در سال پس از آن قرار دارد. اروپای شرقی منطقه ای است شامل روسیه، که با افزایش ۱۱.۲ درصد، مصرف آن نسبت به سال قبل دو برابر شده و به ۸۶ میلیون تن رسیده است. منطقه خاور میانه هم اکنون سالانه حدود ۱۲۶ میلیون تن مصرف دارد و قسمت اعظمی از سرمایه جهان را در بر می گیرد. بطور مثال سطح مصرف خاور میانه ۴۵۰۰ کیلو می باشد که این مقدار نسبت به میانگین سطح مصرف جهان (۳۹۰ کیلو) بسیار فوق العاده است. در آفریقا درصد رشد ۹.۴ مشاهده می شود که رکورد خوبی نسبت به رشد ۱۸ درصدی آن در سال های گذشته نیست و همچنین رشد ۸/۱ درصدی در آمریکای جنوبی نشانگر افزایش تقاضای منطقه در آینده است و از طرف دیگر آسیای جنوبی شامل تایلند، اندونزی و فیلیپین رشدی زیر سطح میانگین یعنی فقط ۳.۴٪ را نشان می دهند که این درصد رشد بسیار مایوس کننده است. با وجود تلاش های بازار آمریکا رشد آمریکای شمالی فقط به ۱.۴٪ محدود می شود، همانطور که مشاهده می شود اروپای غربی بیشتر از ۳.۵٪ رشد داشته که با توجه به آمارگیری های صورت گرفته گرایش منطقه، به افزایش تقاضا بوده و با توجه به رشد محدود منطقه، اروپای غربی را به یک بازار وارداتی تبدیل می کند با جمع بندی مطالب مطرح شده به این نتیجه می رسیم که میانگین رشد تقاضای جهانی ۹.۲٪ بوده که ۵.۸٪ آن مربوط به خارج از منطقه چین می باشد.

■ بزرگترین مصرف کننده: چین

در میان مصرف کنندگان برتر در سطح جهان، چین بزرگترین و سریعترین مصرف کننده است که بصورت سازمان یافته و با اجرای فعالیتهای ساختاری، با مصرف ۱.۲bnt در سال ۲۰۰۶ و ۱۳.۳٪ رشد به تنهایی نصف مصرف جهان را داراست به این ترتیب که هر واحد مصرف بیش از دو برابر میانگین است؛ یعنی ۹۵۰ کیلو (شکل ۴)

Top consumers: China

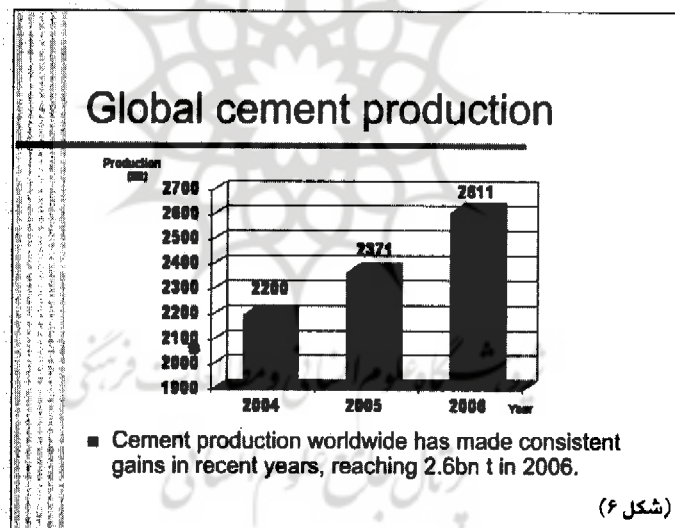
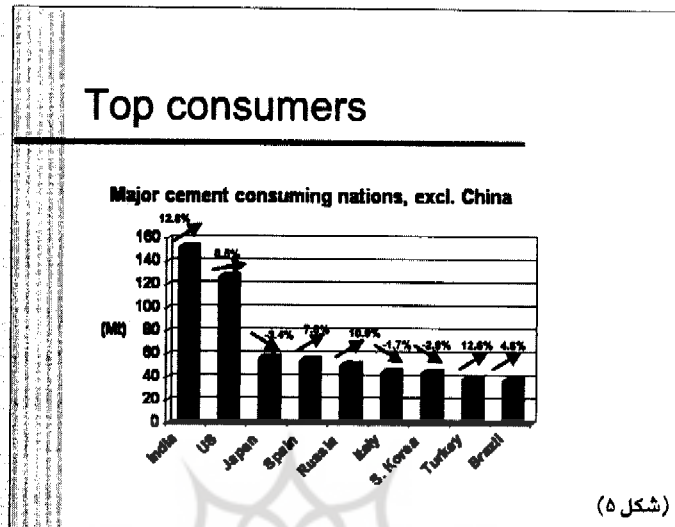
Cement consumption: China vs Rest of world



- China's cement consumption in 2006 reached 1.2bnt in 2006;
- Up 13.3%, year-on-year (additional 141Mt);
- 47 per cent of world consumption.

(شکل ۴)

شبه قاره هند، دومین بازار بزرگ سیمان جهان بشمار می رود که تقاضای آن ۱۵۰ میلیون تن در سال ۲۰۰۶ است. از نظر حجم نیز، تقاضای سالانه آن هم اکنون ۶۰ میلیون تن بیشتر از آن چیزی است که در سال ۲۰۰۰ بود. آمریکا با مصرف ۱۲۸ میلیون تن یک بازار مهم محسوب می شود. رشد آن (۰/۵٪) کاهش پیدا کرده و ژاپن، اسپانیا و روسیه هر کدام با یک فاصله ۱۵ تا ۱۶ میلیون تنی از یکدیگر قرار دارند. از نظر حجم، مصرف روسیه ۲۰ تن بیشتر از مصرف آن در سال ۲۰۰۰ می باشد، ایتالیا و کره جنوبی ۴۵ میلیون تن مصرف داشته اند و ترکیه سریع ترین بازار توسعه یافته می باشد. (شکل ۵)



همانطور که در شکل ۶ مشاهده می کنید با افزایش سطح مصرف در سال های اخیر، تولید سیمان نیز افزایش پیدا کرده و به ۲.۶bnt در سال ۲۰۰۶ رسیده، یعنی با اجرای پروژه های ساختاری بزرگ ۱۸٪ نسبت به سال قبل افزایش داشته است. سیمان بزرگترین دستاورد در توسعه دنیا به شمار می رود، که در آن چین نقش رهبری را داشته و سهام آمریکای شمالی و اروپای غربی را خراب می کند. در زمینه آمارگیری همانطور که Global cement report نشان می دهد، جهان هم اکنون ۱۸۲۸ امکانات تولیدی دارد که ۴۲۰ واحد آن دارای آسیاب بوده و ظرفیت تولید آنها ۲.۴bnt تخمین زده شده است.

■ تولید کنندگان برتر جهان:

شرکت Holcim با ظرفیت تولید ۱۹۸ میلیون تن و فروش ۱۴۵ میلیون تن در سال ۲۰۰۶ به عنوان بزرگترین تولید کننده سیمان محسوب می شود اگر سهم کوچک آمریکای شمالی و جنوبی را نیز محاسبه کنیم اروپا در سال ۲۰۰۶ افزایش حدود ۴۰٪ داشته است، شرکت Lafarge با ظرفیت تولید ۱۷۵ میلیون تن و فروش حدود ۱۳۱

میلیون تن در سال ۲۰۰۶ دومین تولیدکننده بزرگ به شمار می آید شرکت Cemex، ۹۴ میلیون تن از سیمان جهان را تولید می کند که در سال ۲۰۰۶، ۸۶ میلیون تن آن را به فروش رسانده است، شرکت Heidelberg cement با فروش ۸۰ میلیون تن و ظرفیت تولید ۹۰ میلیون تن چیزی نمانده که شرکت Cemex را پشت سر بگذارد.

همچنین ظرفیت تولید سیمان شرکت Ital cementi به ۷۰ میلیون تن افزایش پیدا کرده که تولید اساساً در ترکیه و هند نیز به همین ترتیب وسعت یافته است.

Top producers, 2006

1	Holcim	198*
2	Lafarge	175
3	Cemex	94
4	HeidelbergCement	90
5	Italcementi	70

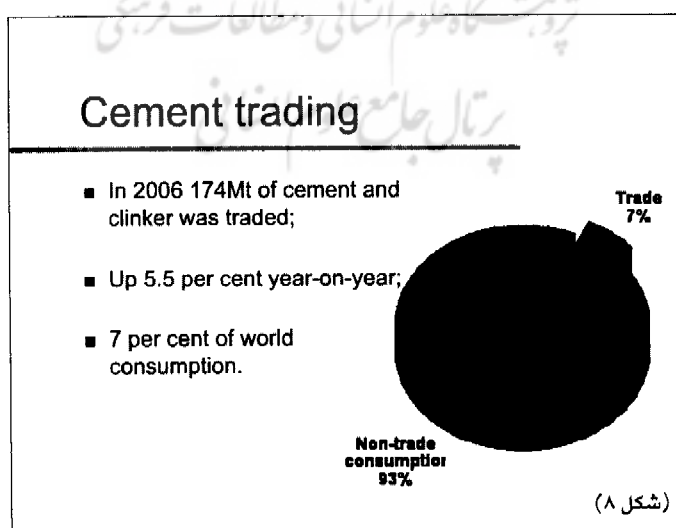
* Cement production capacity in million tonnes per annum

(شکل ۷)

مجموع فروش این ۵ شرکت حدود ۵۰۰ میلیون تن یعنی ۲۰٪ از فروش جهان است با این حال اگر چین را از آمار جهانی حذف کنیم این سهم به ۳۷٪ ارتقا می یابد.

■ تجارت سیمان:

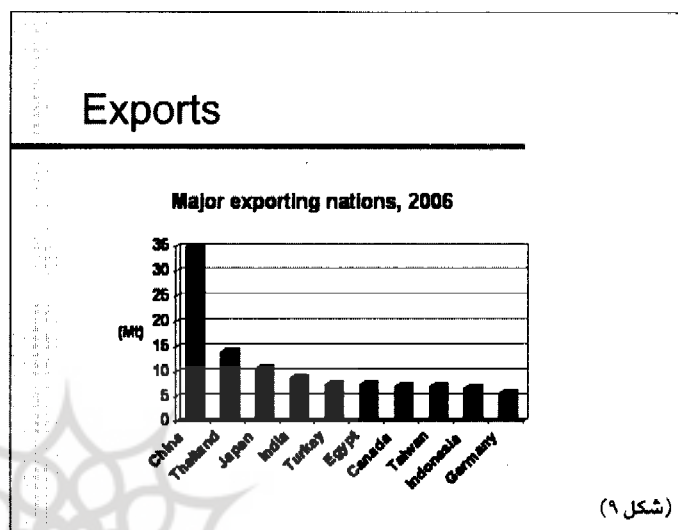
میزان سیمان وکلینکر معامله شده در جهان در سال ۲۰۰۶ معادل ۱۷۴ میلیون تن بوده که برابر با ۷٪ از مصرف کل جهان می باشد



■ صادرات:

در زمینه صادرات چشم جهان به سمت چین دوخته شده است کشوری که صادرات آن در سال ۲۰۰۴، ۶ میلیون تن بوده و فقط طی ۲ سال آن را به ۳۵ میلیون تن رسانده است و کشورهای دیگر مانند آمریکا، آسیا و شبه قاره

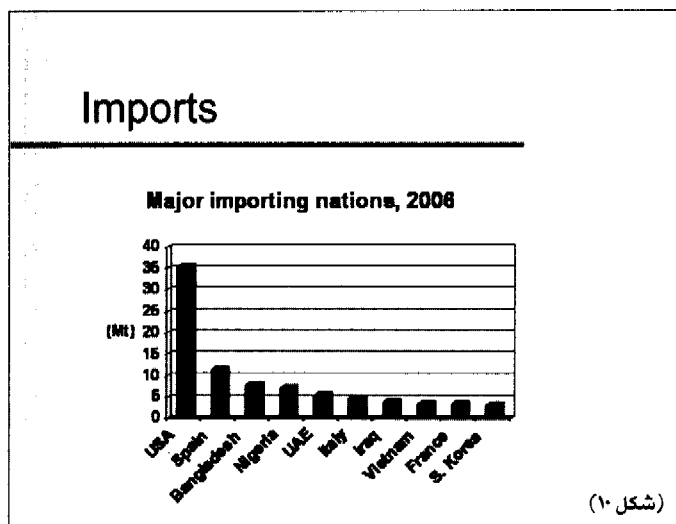
هند برای مقابله با این بازار بزرگ و کاهش قیمت شروع به افزایش صادرات تجهیزات نموده اند. تایلند با حدود ۱۴ میلیون تن فروش صادراتی تقریباً دومین کشور صادر کننده این محصول محسوب می شود. ژاپن نیز صادرات خود را بصورت بالقوه ای افزایش داده است. شبه قاره هند در سال گذشته ۱۰/۷ میلیون تن کلینکر تولید کرده است. از طرف دیگر افزایش تقاضای داخلی در آن باعث شده تا در سال ۲۰۰۶ صادرات به ۸/۴ میلیون تن برسد. که این سناریو در خصوص ترکیه و مصر نیز صادق است کانادا نیز ۷/۱ میلیون تن بطور عمده به همسایگان امریکاکه بازار سنتی دارد صادر کرده است. (شکل شماره ۹)



(شکل ۹)

■ واردات:

در زمینه واردات مرکز توجهات هنوز به سمت آمریکا است که با رکورد ۳۵ میلیون تن در سال یعنی برابر با ۲۸٪ از مصرف داخلی خود به عنوان بزرگترین واردکننده سیمان جهان به شمار می رود از آنجا که این کشور همیشه بزرگترین واردکننده سیمان بوده و واردات آن در ۲ سال اخیر به بیش از ۸/۵ میلیون تن افزایش پیدا کرده است، حاکی از ظرفیت محدود تولید داخلی آن است واردات سیمان در اسپانیا بالا بوده و در سال ۲۰۰۶ به ۱۱/۵ میلیون تن رسیده است. بنگلادش نیز در حدود ۸ میلیون تن سیمان از کشورهای همسایه خود وارد کرده است. کمبود تولید سیمان در نیجریه منجر شد که این کشور با وارد کردن حدود ۷/۳ میلیون تن سیمان به عنوان بزرگترین واردکننده قاره آفریقا محسوب شود. افزایش فعالیت های ساختمانی در امارات متحده عربی نیز واردات این کشور را به ۵/۵ میلیون تن در سال ۲۰۰۶ افزایش داده است.



(شکل ۱۰)

■ دورنمای تقاضای سال ۲۰۰۷:

کشورهایی که از نظر سیمان در جهان اهمیت دارند مانند چین با جمعیت بسیار زیاد، افزایش دارایی و تجهیزات زیر بنایی عظیم می بایست با افزایش کنترل اقتصادی رشد خود را در حدود ۱۰٪ نگه دارند که به این ترتیب تقاضای چین برای سال ۲۰۰۷، ۱/۳ bnt پیش بینی می شود. آمارها نشان می دهد که شبه قاره هند رشد بالای ۱۰٪ داشته و تقاضای آن برای سال ۲۰۰۷ به ۱۷۰ میلیون تن خواهد رسید این وضعیت بطور مشابه برای روسیه نیز مشاهده می شود. دورنمای دیگر بازارها امیدوار کننده نیست مانند آمریکا که تقاضا آن بسیار زیاد بوده و پیش بینی می شود که در سال ۲۰۰۷ این مقدار به صورت قابل توجهی افزایش یابد.

■ دورنمای تولید:

به منظور رویارویی با این افزایش تقاضا پیش بینی می شود که تا ۲۰۱۰ حدود ۴۰۰ میلیون تن در خارج از چین بوجود آید که شامل ۱۴۰ میلیون تن در خاورمیانه و ۱۲۰ میلیون تن در هند است طبق برآورد انجام شده در سال ۲۰۰۶، ۱۴۰ میلیون تن قرارداد با ظرفیت جدید در کل جهان بسته شده است. که ۴ برابر سطح میانگین در ۱۵ سال اخیر است.

■ نتیجه گیری:

افزایش ظرفیت جدید در سالهای اخیر بر روی تقاضای جهانی تاثیر گذاشته است. نسل جدیدی از تولیدکنندگان مهم بازار انرژی در جهان پدیدار شده اند. مانند کشور مصر که در خاورمیانه بسیار گسترش پیدا کرده، همچنین می توان کشورهای آفریقا- روسیه و چین را نام برد که دارای ۱۰ میلیون تن ظرفیت اضافی هستند با تمام این مباحث بازار سیمان جهان شاهد شکوفایی بزرگ دیگری در سال های آتی خواهد بود.