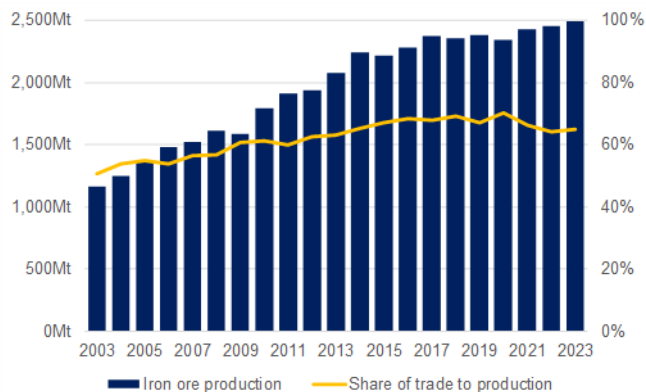




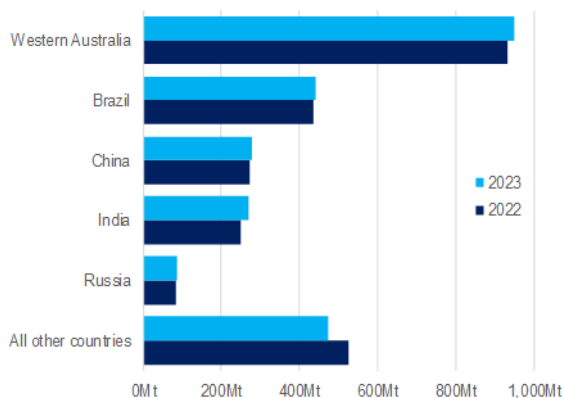
مشخصات سنگ آهن استرالیای غربی – ژانویه ۲۰۲۵

تولید و تجارت جهانی سنگ آهن^۱



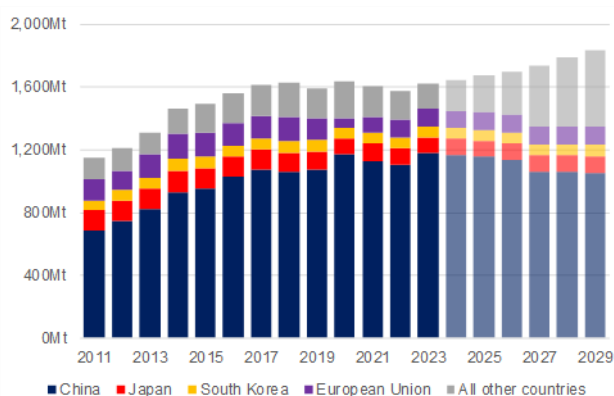
Mt = میلیون تن. ^۱ تولید سنگ آهن چین با میانگین جهانی تطبیق داده شده است.
منبع: Office of the Chief Economist – فصلنامه منابع و انرژی

تامین‌کنندگان اصلی سنگ آهن در جهان^۱



Mt = میلیون تن. ^۱ تولید استخراج شده سنگ آهن بدون هیچ فراوری.
منبع: سازمان زمین‌شناسی آمریکا، آمار و چشم‌انداز سنگ آهن – خلاصه کالاهای معدنی – ۲۰۲۴

واردات سنگ آهن به تفکیک بازار



Mt = میلیون تن.
منبع: Chief Economist Office of the – فصلنامه منابع و انرژی

- حجم تولید جهانی سنگ آهن از اوایل دهه ۲۰۰۰ تا اواسط دهه ۲۰۱۰ به دلیل تقاضای بیشتر از سوی چین به سرعت افزایش یافته است. حجم تولید که از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ نسبتاً پایدار بود، در سال ۲۰۲۰ به دلیل همه‌گیری کووید-۱۹ کاهش یافت، اما در سال ۲۰۲۱ با افزایش تقاضا به دلیل تحریک‌های اقتصادی چین پس از همه‌گیری، رشد کرد.
- تولید جهانی سنگ آهن در سال ۲۰۲۳، ۱.۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۲۴۹۲ میلیون تن رسید.
- سهم تجارت سنگ آهن از تولید جهانی آن نیز از اوایل دهه ۲۰۰۰ افزایش یافته است، زیرا چین بخش بیشتری از سنگ آهن مورد نیاز خود را از طریق واردات تأمین می‌کند.
- سهم تجارت سنگ آهن از تولید جهانی سنگ آهن از ۵۱ درصد در سال ۲۰۰۳ به ۶۵ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است.

- استرالیای غربی بزرگترین تأمین‌کننده سنگ آهن در جهان است که ۳۸ درصد از عرضه جهانی را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داده است و پس از آن برزیل (۱۸ درصد) قرار دارد.
- چین (۱۱٪)، هند (۱۱٪) و روسیه (۴٪) تولیدکنندگان اصلی سنگ آهن در جهان هستند، اما بیشتر سنگ آهن تولید شده خود را برای تولید فولاد داخلی نگه می‌دارند.
- در سال ۲۰۲۳، عرضه سنگ آهن از:
 - استرالیای غربی به ۲ درصد افزایش به ۹۴۹ میلیون تن رسید.
 - برزیل با ۱ درصد افزایش به ۴۴۰ میلیون تن رسید.
 - چین با ۳ درصد افزایش به ۲۸۰ میلیون تن رسید.
 - هند با ۸ درصد افزایش به ۲۷۰ میلیون تن رسید.
 - روسیه به ۵ درصد افزایش به ۸۸ میلیون تن رسید.
- انتظار می‌رود طی چند سال آینده، افزایش قابل توجهی در عرضه سنگ آهن از پروژه سیمان‌دو در گینه، که در حال حاضر در دست ساخت است و اولین تولید آن برای اواخر سال ۲۰۲۵ یا اوایل سال ۲۰۲۶ برنامهریزی شده است، حاصل شود. ظرفیت تولید بلندمدت سیمان‌دو به طور بالقوه بیش از ۱۵۰ میلیون تن در سال است.

- سهم چین از تجارت جهانی سنگ آهن با گذشت زمان و با افزایش حجم واردات این کشور و کاهش حجم واردات ژاپن، افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۳:
 - چین ۱۰۱۸۰ میلیون تن (۷۳٪ از واردات جهانی سنگ آهن)
 - ژاپن ۱۰۲ میلیون تن (۶٪ از واردات جهانی سنگ آهن)
 - کره جنوبی ۶۸ میلیون تن (۴٪ از واردات جهانی سنگ آهن)
- Office of the Chief Economist پیش‌بینی می‌کند که واردات سنگ آهن چین از سال ۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت، اما حجم تجارت جهانی سنگ آهن افزایش خواهد یافت، زیرا کاهش واردات چین با افزایش واردات از سایر کشورها جبران می‌شود. نکته کلیدی در این پیش‌بینی، افزایش زیاد واردات سنگ آهن از هند (از ۵ میلیون تن در سال ۲۰۲۳ به ۸۹ میلیون تن در سال ۲۰۲۹) و بقیه آسیا (از ۵۳ میلیون تن در سال ۲۰۲۳ به ۱۱۷ میلیون تن در سال ۲۰۲۹) است.



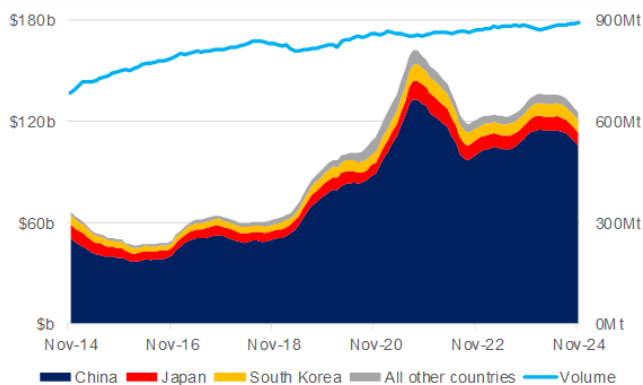
قیمت سنگ آهن^۱



^۱ میانگین قیمت ماهانه سنگ آهن (با عیار ۶۲ درصد) تحویلی به چین شامل هزینه حمل و نقل
منبع: بانک جهانی، بازارهای UK

- قیمت سنگ آهن در ۹ ماه اول سال ۲۰۲۴ روند نزولی داشت که این فشار نزولی به دلیل کاهش تولید فولاد چین، عرضه جهانی ثابت سنگ آهن و افزایش موجودی بنادر چین بوده است. این روند در اواخر سپتامبر ۲۰۲۴ پس از اعلام مجموعه‌ای از اقدامات محرک اقتصادی توسط دولت چین که منجر به افزایش قیمت سنگ آهن به بیش از ۱۰۰ دلار در هر تن شد، معکوس شد.
- میانگین قیمت ماهانه سنگ آهن در دسامبر ۲۰۲۴، ۱۰۲٫۲ دلار در هر تن بود که ۱۰٫۱ درصد بالاتر از قیمت آن در سپتامبر ۲۰۲۴ است.
- بیانیه پیش‌بینی‌های مالی میان‌سالانه دولت استرالیای غربی برای سال ۲۰۲۴/۲۵، پیش‌بینی می‌کند که قیمت سنگ آهن در سال ۲۰۲۴/۲۵ به طور متوسط ۹۵٫۳ دلار در هر تن و از سال ۲۰۲۵/۲۶ به ۷۱ دلار در هر تن خواهد رسید که نشان می‌دهد قیمت سنگ آهن به میانگین بلندمدت خود نزدیک خواهد شد.

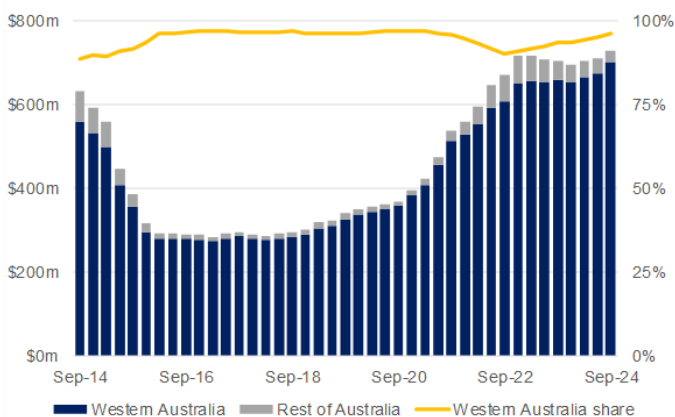
صادرات سنگ آهن استرالیای غربی^۱



^۱ جمع متحرک ۱۲ ماهه برای هر دو بخش ارزش و حجم
منبع: بر اساس داده‌های ABS International Trade in Goods and Services, Australia

- حجم صادرات سنگ آهن استرالیای غربی طی ۱۲ ماه منتهی به نوامبر ۲۰۲۴، ۸۹۱٫۸ میلیون تن بوده است.
- ارزش صادرات سنگ آهن استرالیای غربی در ۱۲ ماه منتهی به نوامبر ۲۰۲۴، ۱۲۵٫۷ میلیارد دلار بود که ۵٫۰ درصد کمتر از ۱۲ ماه منتهی به نوامبر ۲۰۲۳ است.
- در ۱۲ ماه منتهی به نوامبر ۲۰۲۴، ارزش صادرات سنگ آهن استرالیای غربی به مقاصد زیر این گونه بوده است:
 - چین ۱۰۵٫۹ میلیارد دلار (۸۴٫۳٪ از کل)
 - ژاپن ۵۰٫۷ میلیارد دلار (۶٫۰٪ از کل)
 - کره جنوبی ۲۰٫۷ میلیارد دلار (۵٫۸٪ از کل)
 - سایر کشورها ۵۰٫۰ میلیارد دلار (۴٫۰٪ از کل)

هزینه‌های اکتشاف سنگ آهن^۱

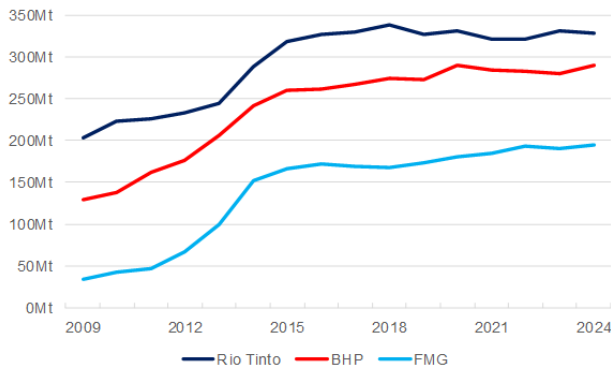


^۱ جمع متحرک ۴ فصل اخیر
منبع: بر اساس داده‌های ABS Mineral and Petroleum Exploration, Australia

- افزایش قیمت سنگ آهن و درآمد فروش سنگ آهن در سال‌های اخیر منجر به رشد هزینه‌های اکتشاف سنگ آهن در استرالیای غربی شده است.
- در سه ماهه منتهی به سپتامبر ۲۰۲۴، هزینه‌های اکتشاف سنگ آهن در استرالیای غربی ۷۰۰ میلیون دلار بود که ۶٫۵ درصد بیشتر از سه ماهه منتهی به سپتامبر ۲۰۲۳ است.
- استرالیای غربی تقریباً تمام تولید و ذخایر سنگ آهن استرالیا و همچنین تمام هزینه‌های اکتشاف سنگ آهن در استرالیا را به خود اختصاص داده است.
- در سه ماهه منتهی به سپتامبر ۲۰۲۴، استرالیای غربی ۹۶ درصد از کل هزینه‌های اکتشاف سنگ آهن در استرالیا را به خود اختصاص داده است.



اصلی‌ترین فروشندگان سنگ آهن در استرالایای غربی^۱



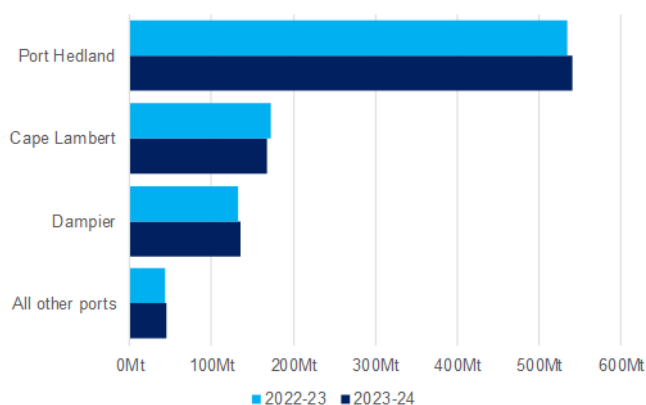
Mt = میلیون تن. ^۱ فقط عملیات استرالایای غربی، شامل تناژهای شخم ثالث و تناژهای مرطوب منبع: اطلاعات سرمایه‌گذاران ریو تینتو، بی‌اچ‌پی و گروه فلزات فورتسکیو، گزارش‌های عملیاتی

پروژه‌های بزرگ سنگ آهن در استرالایای غربی^۱

Operator	Mine/deposit	Capex (\$m)	Capacity (Mtpa)	Fe content ²	Start of operations
Recently completed					
FMG	Eliwana	1,800	30	60	2020
GWR Group	Wiluna West	200	10	60	2020
Atlas Iron	Sanjiv Ridge	53	5	57	2020
BHP	South Flank	4,700	80	62	2021
Rio Tinto	West Angelas C+D	735	n.a.	62	2021
Mt Gibson	Shine	20	1.5	59	2021
Rio Tinto	Western Turner Syncline 2	1,000	30	62	2021
Rio Tinto	Gudai-Darri	4,300	43	59	2022
Rio Tinto	Robe Valley	1,200	n.a.	62	2022
FMG	Iron Bridge 2*	5,600	22	67	2023
MRL	Onslow Iron	2,500	30	58	2024
Under construction or committed					
Rio Tinto	Western Range	3,000	25	62	2025
BHP	Western Ridge Crusher	943	25	n.a.	2027

Mtpa = میلیون تن در سال. n.a. - در دسترس نیست. ^۱ مگنتیت، ^۲ شامل معادن و زیرساخت‌های ریوی و بندری. ^۳ عیار محصول در صورت موجود بودن، در غیر این صورت عیار ذخیره برای سنگ معدن با حمل مستقیم. منبع: اطلاعات بازار جهانی S&P CRU، چشم‌انداز بازار سنگ آهن

صادرات سنگ آهن استرالایای غربی به تفکیک بندر



Mt = میلیون تن

منبع: بر اساس داده‌های ABS International Trade in Goods and Services

این فایل از وبسایت شرکت مشاوره مدیریت آریانا به نشانی aryanacm.com قابل دانلود است.

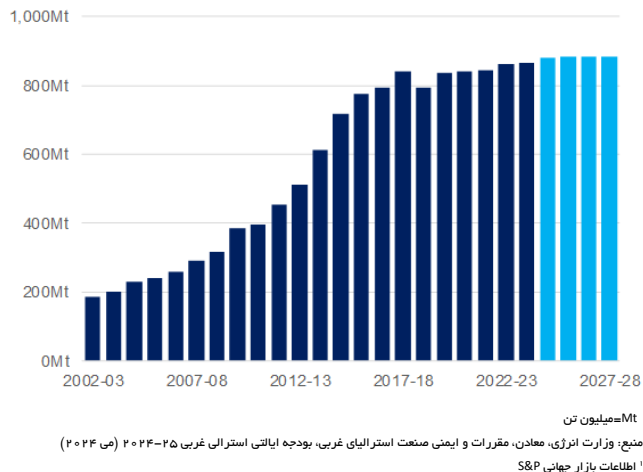
- ریوتینتو، بی‌اچ‌پی و فورتسکیو پس از وله برزیل، بزرگترین تولیدکنندگان سنگ آهن جهان هستند.
- محموله‌های سنگ آهن ریو تینتو از استرالایای غربی در سال ۲۰۲۴ با ۱.۰ درصد کاهش به ۳۲۹ میلیون تن رسید. پیش‌بینی فروش سال ۲۰۲۵ این شرکت، ۳۲۳ تا ۳۳۸ میلیون تن است. ظرفیت ریوی و بندری ریو تینتو ۳۶۰ میلیون تن در سال است و این شرکت در حال توسعه معادن جدید است تا تولید خود را به این ظرفیت برساند.
- حجم فروش سنگ آهن بی‌اچ‌پی در سال ۲۰۲۴ با ۳.۶ درصد افزایش به ۲۹۰ میلیون تن رسید. پیش‌بینی تولید برای سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۵، ۲۸۲ تا ۲۹۴ میلیون تن است. بی‌اچ‌پی در حال گسترش ظرفیت بندر خود به ۳۳۰ میلیون تن در سال است.
- محموله‌های سنگ آهن فورتسکیو از استرالایای غربی در سال ۲۰۲۴ با ۲.۳ درصد افزایش به ۱۹۴ میلیون تن رسید. پیش‌بینی می‌شود که این میزان در سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به ۱۹۰ تا ۲۰۰ میلیون تن برسد. ظرفیت بندر FMG 210 میلیون تن در سال است.

- ریو تینتو توسعه پروژه وسترن رنج خود را در اوایل سال ۲۰۲۳ آغاز کرد و انتظار می‌رود تولید سالانه ۲۵ میلیون تن سنگ آهن از سال ۲۰۲۵ آغاز شود. ریو تینتو همچنین یک مطالعه امکان‌سنجی اولیه ۱۱۰ میلیون دلاری را برای پیشبرد توسعه پروژه ۴۰ میلیون تنی در سال رودز ریج تصویب کرده است.
- شرکت بی‌اچ‌پی توسعه ساوت فلنک را در ماه مه ۲۰۲۱ به پایان رساند و تولید خود را در سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۳ به ۸۰ میلیون تن در سال افزایش داد. بی‌اچ‌پی از تصویب پروژه سنگ‌شکن وسترن رنج خبر داده است که انتظار می‌رود از سال ۲۰۲۷ به طور متوسط سالانه ۲۵ میلیون تن سنگ آهن تولید کند و جایگزین حجم تولید سایر ذخایر معدنی در حال تخلیه در اطراف نیومن شود.
- گروه فلزات فورتسکیو مرحله دوم پروژه پل آهنی (مگنتیت) را توسعه داده است. این پروژه سالانه ۲۲ میلیون تن کنسانتره مگنتیت با عیار بالا تولید خواهد کرد.
- ساخت پروژه آهن آتسلو (Iron Onslow) شرکت Mineral Resources Limited (MRL) در آگوست ۲۰۲۲ آغاز شد. MRL اولین سنگ معدن را در ماه مه ۲۰۲۴، زودتر از موعد مقرر، با کشتی تحویل داد.

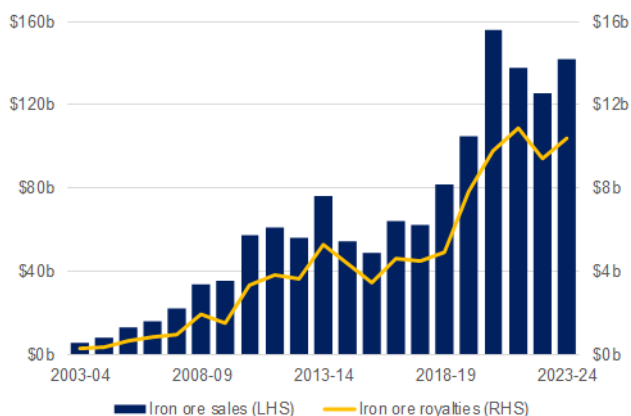
- بندر هدلند ۶۱ درصد از حجم صادرات سنگ آهن استرالایای غربی را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داد. بندر بزرگ بعدی، کیپ لمبرت (۱۹ درصد) و دامپیر (۱۵ درصد) سهم داشتند.
- در سال ۲۰۲۳-۲۴، حجم صادرات سنگ آهن از:
 - بندر هدلند با ۱ درصد افزایش به ۵۴۰ میلیون تن رسید.
 - کیپ لمبرت با ۲ درصد کاهش به ۱۶۸ میلیون تن رسید.
 - دامپیر با ۱ درصد افزایش به ۱۳۵ میلیون تن رسید.
 - سایر بندر نیز با ۲ درصد افزایش به ۴۴ میلیون تن رسیدند.
- بندر هدلند در حال برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت صادرات سنگ آهن به ۶۶۰ میلیون تن در سال است. فورتسکیو مجوز گسترش ظرفیت جابجایی مواد خود در بندر هرب الیوت به ۲۱۰ میلیون تن در سال را دارد.



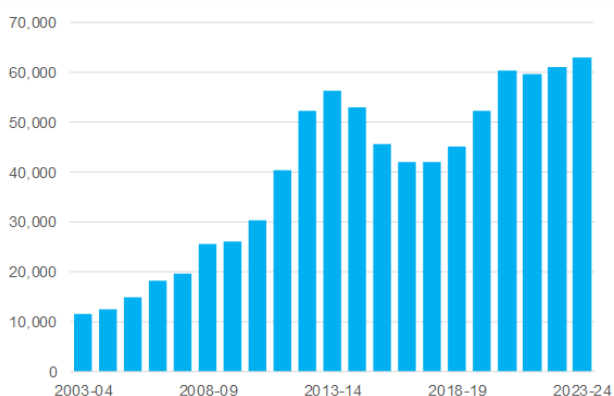
حجم فروش سنگ آهن استرالیای غربی



فروش سنگ آهن و مقدار حقوق دولتی در استرالیای غربی^۱



اشتغال در صنعت سنگ آهن استرالیای غربی^۱



- حجم فروش سنگ آهن استرالیای غربی از اوایل دهه ۲۰۰۰ به سرعت افزایش یافت و در سطح بالایی تثبیت شده است.
- حجم فروش سنگ آهن استرالیای غربی در سال ۲۰۲۳، ۸۶۶ میلیون تن بود و بیانیه پیش‌بینی‌های مالی میان‌سالانه دولت استرالیای غربی برای سال ۲۰۲۴، پیش‌بینی می‌کند که حجم فروش در سال‌های ۲۰۲۴، ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به ترتیب به ۱ میلیون تن، ۳ میلیون تن و ۸۸۴ میلیون تن افزایش یابد و در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ نیز به همین منوال باقی بماند.
- استرالیای غربی در سال ۲۰۲۳ عمدتاً سنگ آهن ریزدانه (۷۳٪) و پس از آن کلوخه سنگ آهن (۲۳٪) و کنسانتره (۴٪) تولید کرد.^۱
- محصولات اصلی سنگ آهن ریزدانه در سال ۲۰۲۳ شامل سنگ آهن ریزدانه چیپستر هاب فورتنسکیو (۳۰۹۷ میلیون تن)، سنگ آهن ریزدانه منطقه C معدن بی‌اچی (۸۵۰۷ میلیون تن) و سنگ آهن ریزدانه سولومون هاب فورتنسکیو (۶۶۰۷ میلیون تن) بودند.
- محصولات اصلی کلوخه سنگ آهن در سال ۲۰۲۳ شامل کلوخه منطقه C معدن بی‌اچی (۳۶۰۱ میلیون تن)، کلوخه براکمن ریوتیتو (۲۶۰۱ میلیون تن) و کلوخه Roy Hill Hancock Prospecting (۲۴۰۴ میلیون تن) بودند.
- کنسانتره سنگ آهن در سال ۲۰۲۳ از عملیات‌های سینو آبیرون (۱۹۰۵ میلیون تن) شرکت CITIC Pacific و آبیرون بریج (۱۰۰۹ میلیون تن) شرکت فورتنسکیو تولید شده است.

- ارزش فروش سنگ آهن استرالیای غربی در سال ۲۰۲۳ با ۱۳ درصد افزایش به ۱۴۲ میلیارد دلار رسید.
- اوج ارزش فروش سنگ آهن استرالیای غربی ۱۵۵٫۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ – ۲۰۲۱ بود، زمانی که قیمت سنگ آهن به طور متوسط ۱۵۵ دلار آمریکا در هر تن و ۲۰۶ دلار در هر تن بر اساس دلار استرالیا بود.
- حقوق دولتی سنگ آهن دولت استرالیای غربی در سال ۲۰۲۳ با ۱۰ درصد افزایش به ۱۰۰۴ میلیارد دلار رسید.
- اوج ارزش حقوق دولتی سنگ آهن، ۱۰۰۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ بود.
- در سال‌های ۲۰۲۳-۲۴، حقوق دولتی سنگ آهن ۸۶ درصد از دریافتی‌های حقوق دولتی استرالیای غربی (به استثنای کمک‌های بلاعوض فلات قاره شمال غربی) را تشکیل می‌داد.
- بیانیه پیش‌بینی‌های مالی میان‌سالانه دولت استرالیای غربی برای سال ۲۰۲۴، پیش‌بینی می‌کند که درآمد حاصل از حقوق دولتی سنگ آهن در سال‌های ۲۰۲۷-۲۰۲۸ به ۵٫۶ میلیارد دلار کاهش یابد، با این فرض که قیمت سنگ آهن به میانگین بلندمدت خود باز خواهد گشت.

- اشتغال مستقیم معادل تمام وقت (FTE) در صنعت سنگ آهن استرالیای غربی در سال ۲۰۲۳ با ۲۰٫۹ درصد افزایش به ۶۲۹۵۰ نفر رسید.
- سنگ آهن ۴۷ درصد از اشتغال مستقیم تمام وقت در صنعت معدنکاری استرالیای غربی را در سال ۲۰۲۳ (به استثنای اکتشاف) تشکیل داده است.
- بزرگترین معادن سنگ آهن فعال در غرب استرالیا در سال ۲۰۲۳ عبارتند از:
 - سنگ آهن ایست پیلبارا (۱۷۸ فوت مکعب در روز) و سولومون (۴۰۰۲ فوت مکعب در روز) متعلق به شرکت فورتنسکیو
 - منطقه معدنی C شرکت بی‌اچی (۴۳۴۹ فوت مکعب)
 - سینتیک پاسیفیک، سینو-کیپ پرستون آبیرون (۳۷۰۲ فوت مکعب در روز)
 - سنگ آهن روی هیل (۳۶۶۳ فوت مکعب در روز)