

صنایع سلولزی بهداشتی

نسخه ششم



۱۴۰۴

صنعت سلولزی بهداشتی

گزارش تازه‌ترین تحولات و دستاوردهای صنایع سلولزی بهداشتی ایران و جهان

تألیف: مدیریت بانکداری شرکتی بانک سامان
امور پژوهشی و اجرایی: مدیریت بازاریابی و توسعه محصول و آکادمی سامان
ویراستاری و امور هنری: مدیریت روابط عمومی و صدای مشتریان

چاپ ششم: زمستان ۱۴۰۴
شمارگان: ۵۰ نسخه
تمامی حقوق این اثر متعلق به بانک سامان است.

این گزارش با هدف ارائه به فعالان صنعت سلولزی بهداشتی تهیه و تدوین شده و بهره‌برداری از اطلاعات و مطالب آن با ذکر منبع بدون مانع است.

صنایع
سلولزی
بهداشتی

پیش‌گفتار

صنعت سلولزی بهداشتی ازجمله صنایعی است که با توسعه جوامع مدرن مصرف محصولات آن در کنار سایر ملزومات بهداشتی موردتوجه قرار گرفته است. باتوجه به فرهنگ استفاده از محصولات سلولزی بهداشتی و افزایش سرانه مصرف این قبیل محصولات در زمینه بهداشت فردی محصولات تولیدی صنایع سلولزی ازجمله کالاهای تأثیرگذار در سلامت و بهداشت جامعه و در دسته کالاهای مصرفی و ضروری طبقه‌بندی می‌شوند. نوآوری در تولید و عرضه تقاضای روزافزون و همچنین مزایای زیست‌محیطی استفاده از محصولات سلولزی، فرصتی روبه‌رشد پیش روی بازار صنایع سلولزی قرار داده است. در سال‌های گذشته تا ۸۰ درصد تیشو^۱ی موردنیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شد. درحالی‌که امروز به‌واسطه سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در این حوزه و با به‌کارگیری تکنولوژی‌های پیشرفته علاوه بر پوشش نیاز کشور، صادرات مازاد بر تولید نیز امکان‌پذیر است. باتوجه به وجود مرز مشترک با مقاصد صادراتی منطقه از قبیل افغانستان، تاجیکستان، عراق و ارمنستان، زمینه صادرات و درآمد ارزی هم از پتانسیل‌های اقتصادی این صنعت به شمار می‌رود. از جمله مواردی که امروزه این صنعت را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد وارداتی‌بودن مواد اولیه موردنیاز این صنعت از جمله پودر جاذب، فلاف پالپ و نسوج نبافته است. سرمایه‌گذاری به‌منظور تولید این مواد اولیه از اولویت‌های توسعه‌ای صنعت سلولزی است که می‌تواند این صنعت را از واردات بی‌نیاز کرده و مانع خروج ارز از کشور و توسعه صادرات غیرنفتی شود.

بانک سامان با در نظر گرفتن اهمیت صنعت سلولزی و شناسایی دقیق نیازهای این حوزه و قراردادادن این صنعت در برنامه استراتژیک خود در تلاش است با ارائه انواع خدمات بانکی شامل خدمات ریالی و ارزی و تأمین مالی در بخش سرمایه در گردش و طرح‌های ایجاد و توسعه‌ای حامی این صنعت باشد. بانک سامان با درک دغدغه‌های بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال در صنعت سلولزی به‌عنوان شرکای تجاری خود پاسخگوی نیازهای بانکی آنها بوده و با در نظر گرفتن سه اصل راحتی، سرعت و اعتماد، انتخاب نخست فعالان صنعت سلولزی است.



مروت رنجبر

مدیر بانکداری شرکتی

۱. تیشو یا کاغذ تیشو یک کاغذ بسیار نرم و سبک است که ویژگی منحصربه‌فردی مانند قدرت جذب زیاد دارد. از ویژگی‌های دیگر این کاغذ می‌توان به کشش، در ظاهر اندازه و حجم مشخص و لطافت آن اشاره کرد. این کاغذ از خمیر چوب یا خمیر کاغذ بازیافت شده تولید می‌شود.

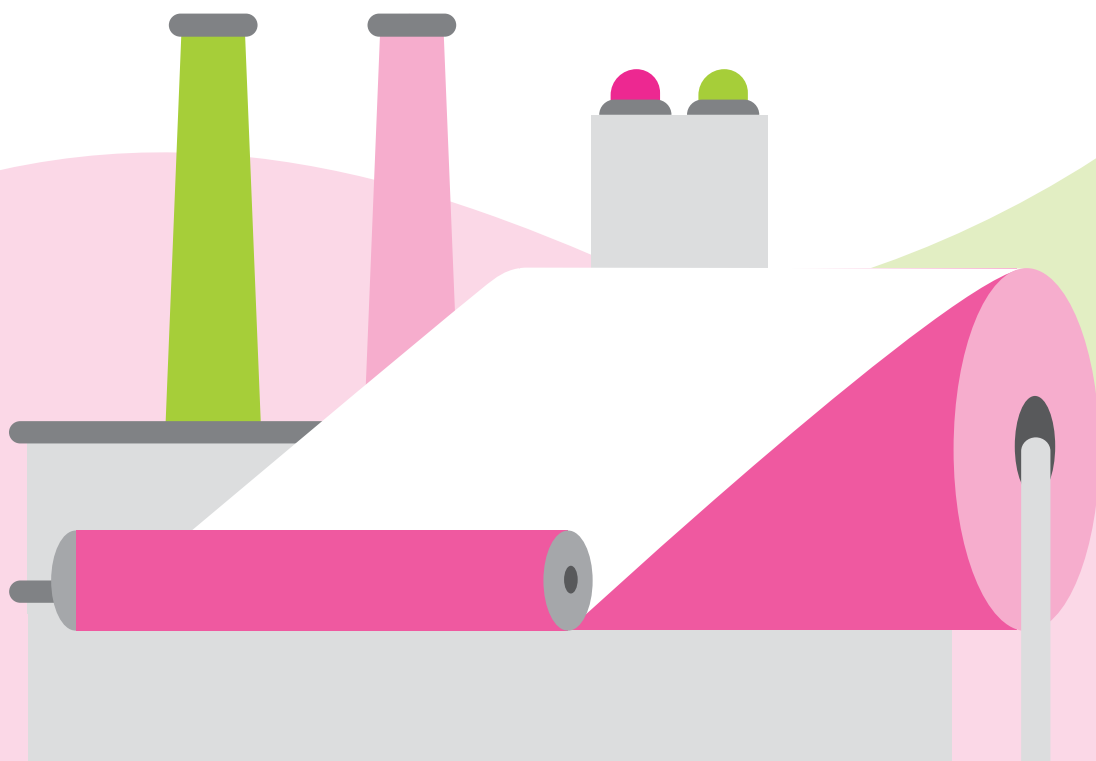
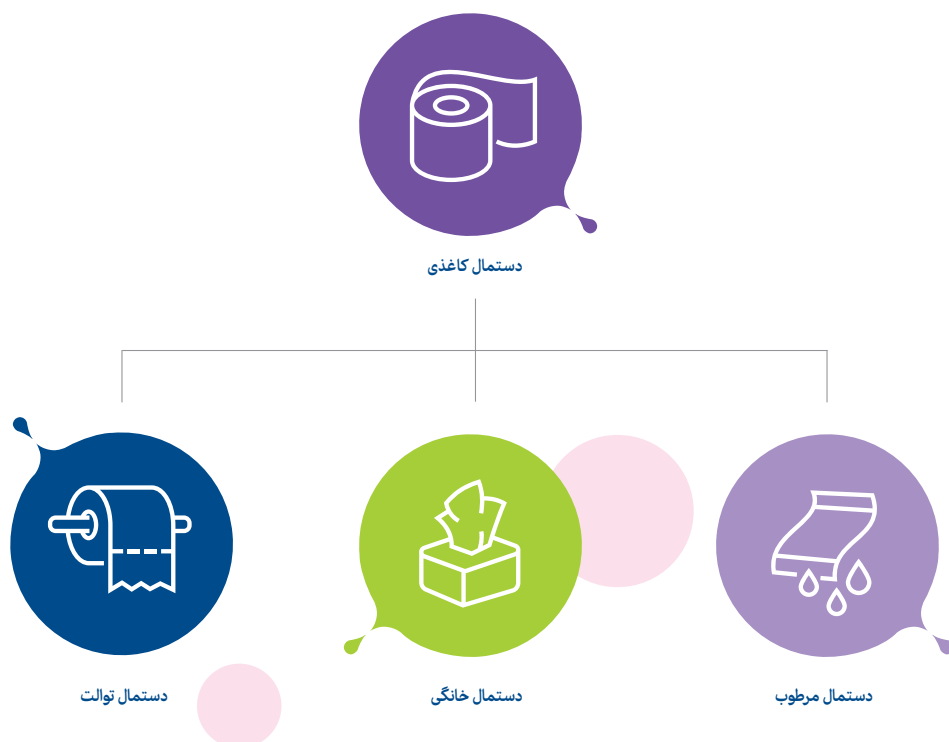
خلاصه مدیریتی

- پس از فروکش کردن همه‌گیری کرونا و کاهش مصرف ماسک‌های سلولزی صورت، اندازه بازار محصولات سلولزی با افتی محسوس همراه شد و از ۴۸۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ به ۳۳۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رسید. ارزش بازار جهانی محصولات سلولزی بهداشتی در سال ۲۰۲۴ رشد ۳۰۷ درصدی را نسبت به سال ۲۰۲۳ تجربه کرده و به ۳۵۲ میلیارد دلار رسیده است.
- واردات محصولات سلولزی بهداشتی به کشورهای منطقه در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۱۲۴۲ میلیون دلار رسیده بود. این شاخص در سال ۲۰۲۴ با رشدی ۲۶ درصدی به ۱۵۷۲ میلیون دلار رسیده است.
- حجم تولیدات صنایع سلولزی بهداشتی در یک سال اخیر ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. سهم پوشک و محصولات بهداشتی بانوان از حجم محصولات سلولزی تولیدی، از ۵۸ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۶۰ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
- در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتیب ۳۲ و ۳۶ مجوز بهره‌برداری در صنایع سلولزی بهداشتی اعطا شده است.
- میانگین ارزش سرمایه‌گذاری برای بهره‌برداری از واحدهای صنایع سلولزی از ۳۳۷ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ به ۴۳۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این رشد ۲۷ درصدی پایین‌تر از تورم تولیدکننده در بخش صنعت است و به نظر می‌رسد مقیاس سرمایه‌گذاری در این بازه زمانی کاهش پیدا کرده است.
- ارزش بازار داخلی محصولات سلولزی بهداشتی از ۱۲۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۳۷۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
- حجم مصرف محصولات سلولزی بهداشتی در بازار داخلی از ۲۸۷ هزار تن در سال ۱۳۹۹ به ۲۱۸ هزار تن در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
- مصرف دستمال کاغذی و محصولات بهداشتی بانوان در پنج سال اخیر به ترتیب ۲۶ و ۲۲ درصد کاهش یافته است.
- در طول پنج سال اخیر تورم مصرف‌کننده در محصولات سلولزی بهداشتی بین ۳۱ تا ۵۳ درصد در نوسان بوده است. تورم تولیدکننده در چهار سال اخیر روندی نزولی را طی کرده است.
- ارزش صادرات محصولات سلولزی بهداشتی از ۸ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ به ۱۴ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده است. صادرات این محصولات در طول سال‌های گذشته، به کشورهای همسایه محدود شده است.
- ارزش واردات محصولات سلولزی بهداشتی، از ۳۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۶ به ۵۰۹ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ رسید. این شاخص در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ با رشدی تدریجی به ۱۰ میلیون دلار رسیده بود اما در سال ۱۴۰۳ به سطح ۴ میلیون دلار افت پیدا کرده است.
- واردات انواع مواد اولیه مورد استفاده در صنایع سلولزی از ۲۰۴ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ به ۳۱۶ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
- جاذب‌های پلیمری و پنبه‌ای اصلی‌ترین محصولات وارداتی صنایع سلولزی بهداشتی محسوب می‌شوند. این محصولات در انواع پوشک، محصولات بهداشتی بانوان و صنایع تجهیزات پزشکی مصرفی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- ارزش صادرات مواد اولیه صنایع سلولزی از ۱۶۰۷ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ به ۲۲۰۸ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
- برخلاف واردات، در صادرات مواد اولیه صنایع سلولزی بهداشتی، کاغذ تیشو اصلی‌ترین کالای تجاری محسوب می‌شود. سهم صادرات جاذب‌های پلیمری نیز در طول سال‌های اخیر افزایش یافته است.

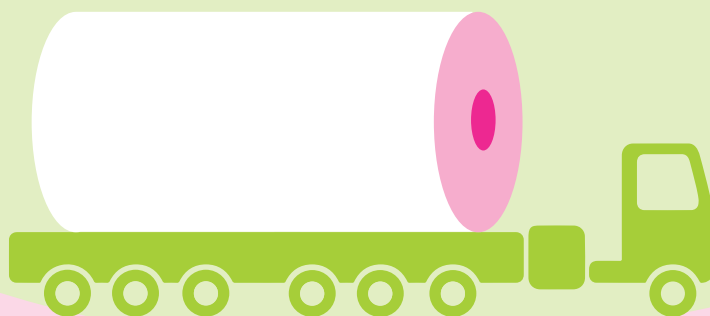
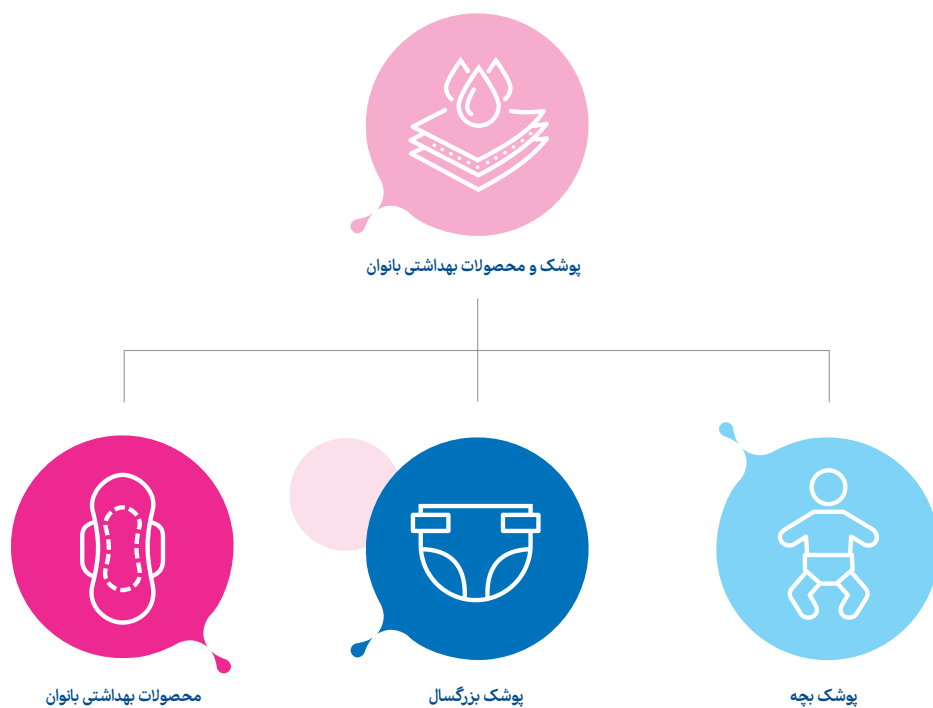


گونه‌شناسی بازار و محصولات

محصولات سلولزی بهداشتی به دو دسته کلی دستمال کاغذی و محصولات بهداشتی تقسیم می‌شود. هر کدام از این دو دسته کلی شامل سه زیرمجموعه هستند. دستمال کاغذی خود به سه زیرمجموعه دستمال توالت، دستمال کاغذی مرطوب (و ماسک صورت) و دستمال کاغذی خانگی تقسیم می‌شود.



محصولات بهداشتی نیز شامل سه زیرمجموعه محصولات بهداشتی بانوان، پوشک بچه و پوشک بزرگسال می‌شود. تفاوت عمده دستمال کاغذی و محصولات بهداشتی استفاده در جاذب‌های پنبه‌ای و پلیمری در دسته دوم است.

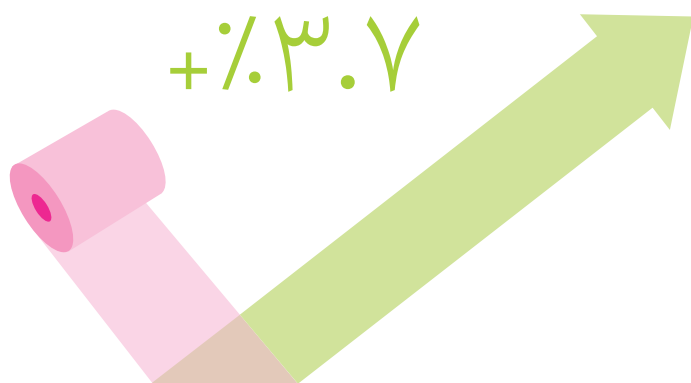


بازار جهانی محصولات سلولزی بهداشتی

رشد تحولات جهانی

ارزش و حجم جهانی کل بازار در گذشته

پس از فروکش کردن همه‌گیری کرونا و کاهش مصرف ماسک‌های صورت سلولزی، اندازه بازار محصولات سلولزی با افتی محسوس همراه شد و از ۴۸۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ به ۳۳۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رسید. اندازه بازار محصولات سلولزی تا پیش از همه‌گیری کرونا و در سال ۲۰۱۹ تنها ۲۷۱ میلیارد دلار بود.



ارزش بازار جهانی محصولات سلولزی

بهداشتی در سال ۲۰۲۴ رشد

۳.۷ درصدی را نسبت به سال ۲۰۲۳

تجربه کرده و به **۳۵۲ میلیارد دلار**

رسیده است.

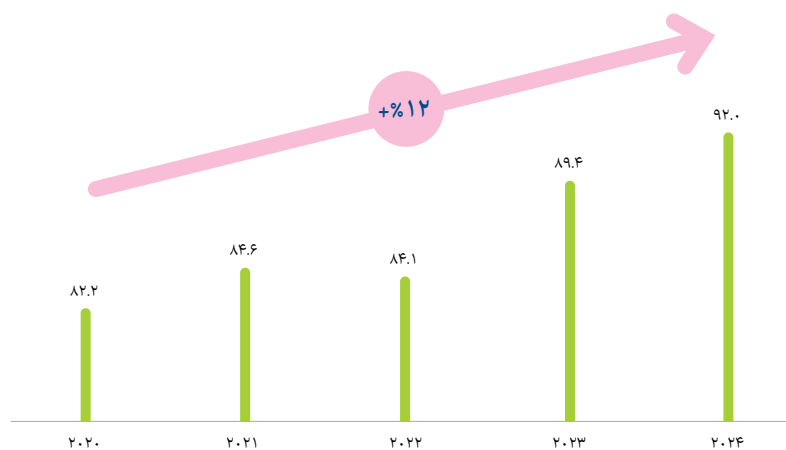
ارزش بازار جهانی محصولات سلولزی بهداشتی (میلیارد دلار)





حجم فروش محصولات سلولزی بهداشتی در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، نزدیک به ۱۲ درصد افزایش یافته و به ۹۲ میلیون تن رسیده است.

حجم بازار جهانی محصولات سلولزی بهداشتی (میلیون تن)



ارزش جهانی بازار به تفکیک محصولات

دستمال توالی و

دستمال کاغذی خانگی

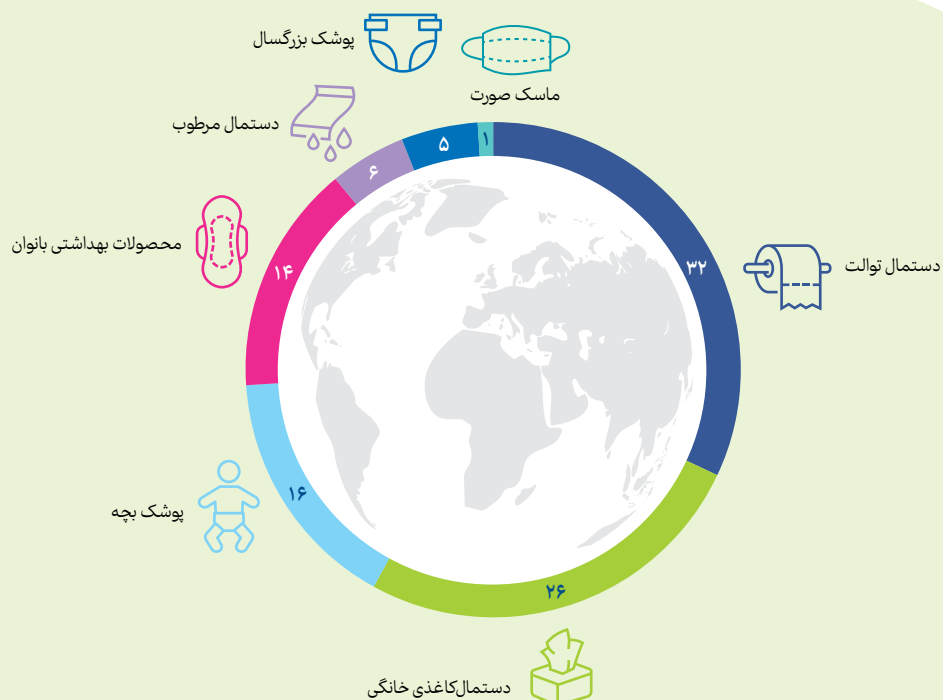
نزدیک به ۵۷ درصد از بازار

محصولات سلولزی بهداشتی را به خود اختصاص می‌دهند.



محصولات بهداشتی بانوان و انواع پوشک ۳۵ درصد از ارزش بازار جهانی را در اختیار دارند. سهم ماسک صورت سلولزی از بازار محصولات سلولزی از ۴۶ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۱ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده است.

سهم انواع محصولات سلولزی بهداشتی در ارزش بازار جهانی - ۲۰۲۴ (درصد)

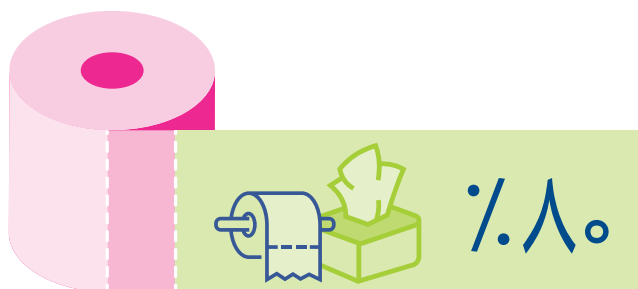


حجم جهانی بازار به تفکیک محصولات

۸۰ درصد از تولیدات بخش سلولزی بهداشتی

مربوط به دستمال کاغذی خانگی

و دستمال توالت می باشد.



پوشک و محصولات بهداشتی بانوان به طور میانگین قیمت بالاتری نسبت به انواع دستمال کاغذی دارند.

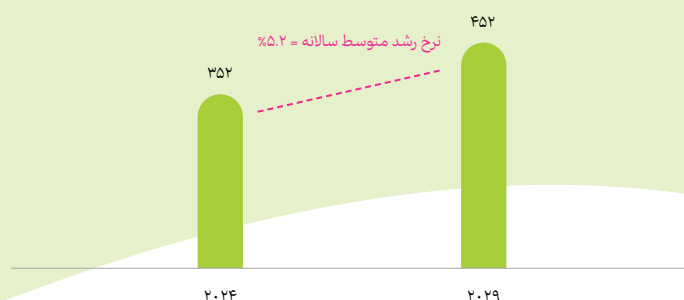
سهم انواع محصولات سلولزی بهداشتی در حجم بازار جهانی - ۲۰۲۴ (درصد)



برآورد ارزش جهانی کل بازار در آینده

ارزش بازار جهانی محصولات سلولزی بهداشتی تا سال ۲۰۲۹ با نرخ رشد متوسط سالانه ۵.۲ درصد افزایش خواهد یافت و در سال ۲۰۲۹ ارزش این بازار به ۴۵۲ میلیارد دلار خواهد رسید.

برآورد ارزش بازار جهانی محصولات سلولزی بهداشتی در افق ۲۰۲۶ (میلیارد دلار)



www.statista.com

ارزش بازار پوشک بچه، دستمال مرطوب و دستمال توالیت بیشترین رشد را در بازار محصولات سلولزی بهداشتی تجربه خواهند کرد. افزایش دسترسی به سرویس‌های بهداشتی استاندارد در سال‌های آینده، محرک اصلی رشد مصرف دستمال توالیت در سطح جهان خواهد بود. به دلیل فروکش کردن پاندمی کرونا، ارزش بازار ماسک صورت، رشد منفی خواهد داشت و در سال ۲۰۲۹ به ۴.۴ میلیارد خواهد رسید.

رشد متوسط سالانه ارزش بازار محصولات سلولزی بهداشتی - ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۹ (درصد)



www.statista.com



جغرافیای بازار

ارزش بازار به تفکیک قاره‌ها

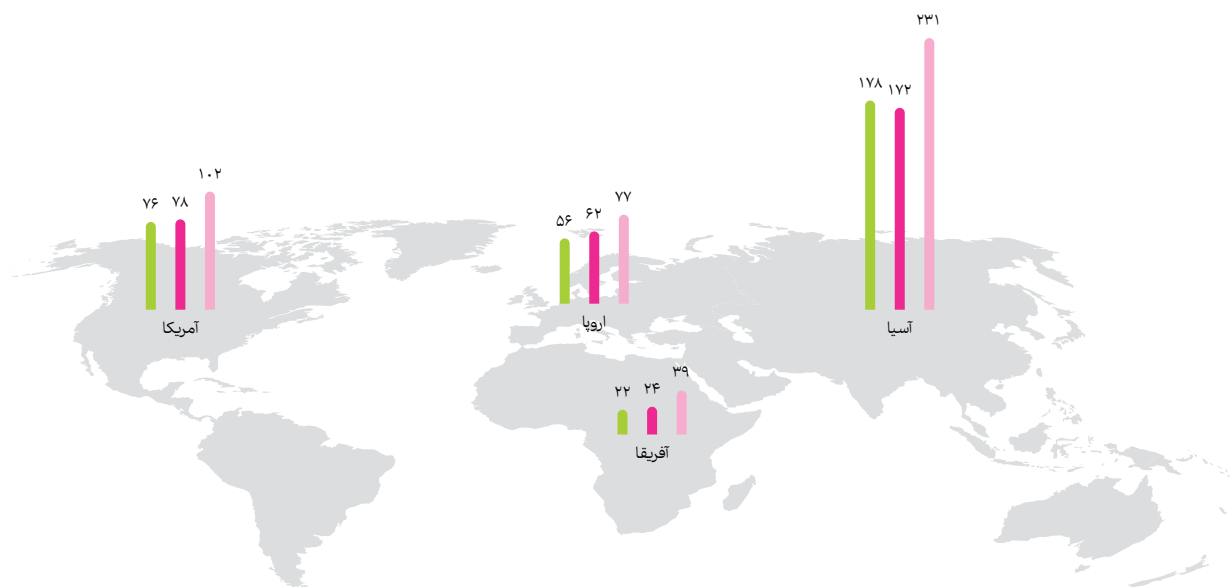


در سال ۲۰۲۳ منطقه آسیا و اقیانوسیه ۵۲ درصد از بازار جهانی محصولات سلولزی بهداشتی را به خود اختصاص می‌دهد.

پس از آن، قاره آمریکا ۲۳ درصد از بازار جهانی را در اختیار دارد. برآورد می‌شود که طی ۵ سال آینده بازار محصولات سلولزی بهداشتی بیشترین رشد را به ترتیب در مناطق آفریقا، آسیا و آمریکا تجربه خواهد کرد.

ارزش بازار محصولات سلولزی بهداشتی به تفکیک قاره‌ها (میلیارد دلار)

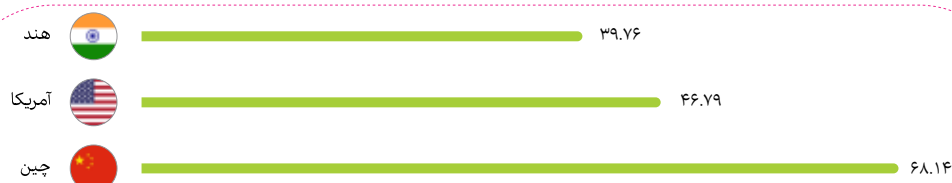
۲۰۲۲ ۲۰۲۳ ۲۰۲۹



بازارهای عمده مصرف

در سال ۲۰۲۳ چین، ایالات متحده آمریکا و هندوستان ۴۴ درصد از بازار جهانی محصولات سلولزی بهداشتی را به خود اختصاص داده‌اند. براساس پیش‌بینی‌ها بازار مصرف محصولات سلولزی بهداشتی در هندوستان طی سال‌های آینده هم‌زمان با دسترسی بیشتر به سرویس‌های بهداشتی استاندارد، رشد خواهد کرد.

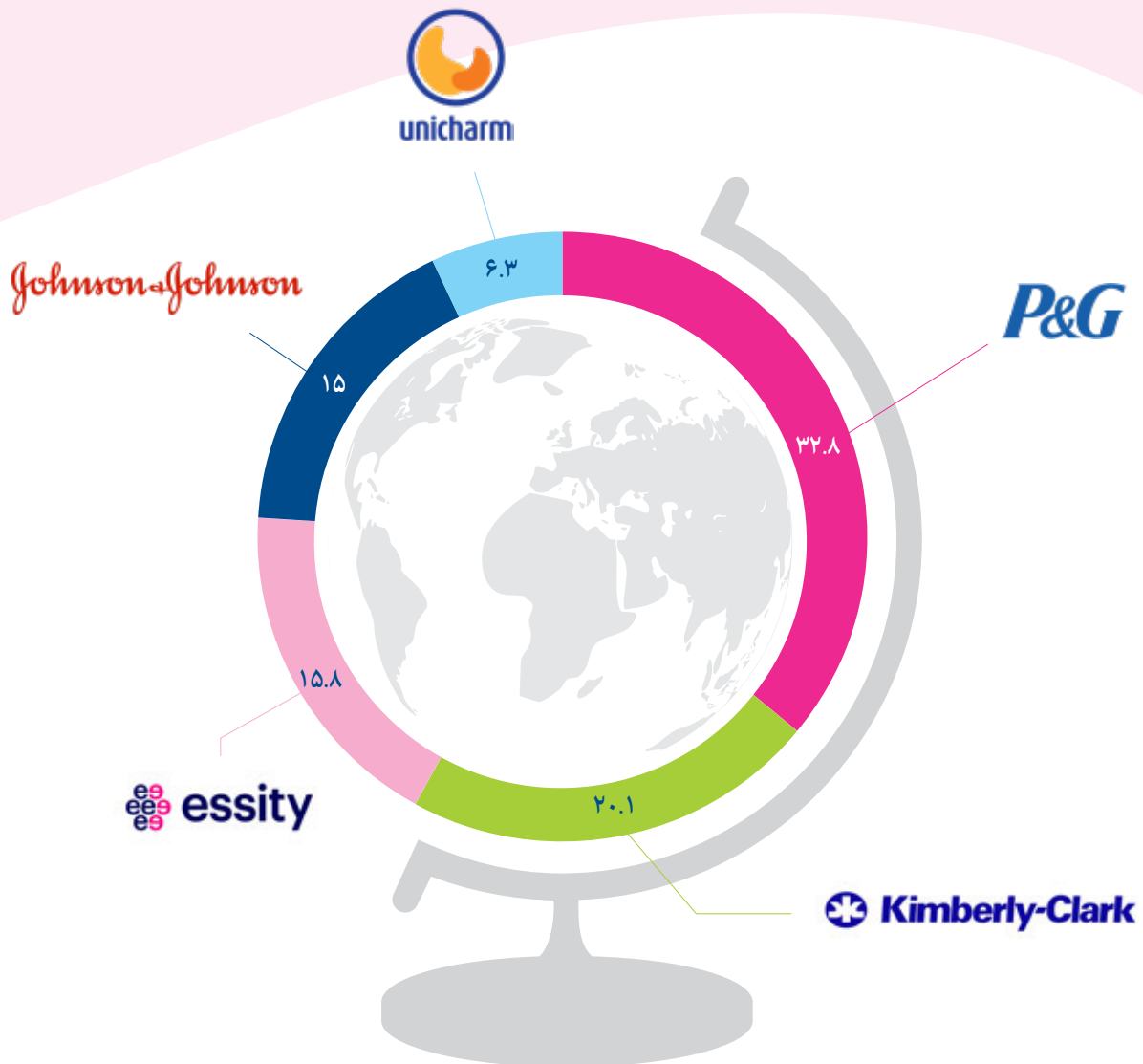
ارزش بازار محصولات سلولزی بهداشتی در کشورها - ۲۰۲۳ (میلیارد دلار)



شرکت‌های برتر جهان

پنج تولیدکننده برتر محصولات سلولزی بهداشتی، ۲۵.۵ درصد از ارزش بازار جهانی را در اختیار دارند. دو شرکت آمریکایی Procter & Gamble و Kimberly-Clark به عنوان بزرگترین فعالان این صنعت بازار شمال آمریکا را در اختیار دارند.

ارزش فروش شرکت‌های برتر صنایع سلولزی بهداشتی - ۲۰۲۴ (میلیارد دلار)



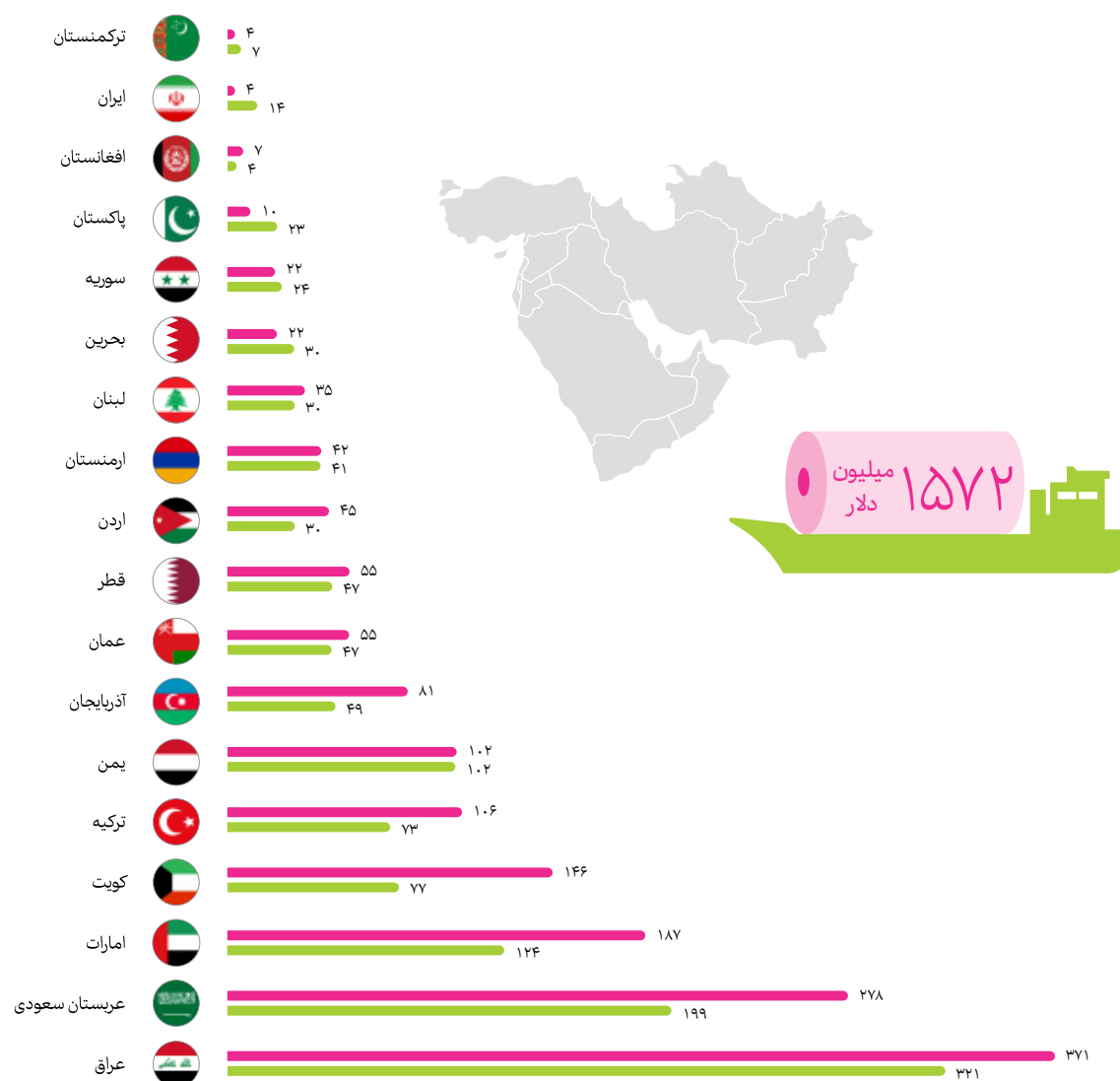


بازار منطقه خاورمیانه

سه کشور عراق، عربستان و امارات متحده عربی مجموعاً نیمی از بازار منطقه را به خود اختصاص می‌دهند. واردات محصولات سلولزی بهداشتی به کشورهای منطقه در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۱۲۴۲ میلیون دلار رسیده بود. این شاخص در سال ۲۰۲۴ با رشدی ۲۶ درصدی به ۱۵۷۲ میلیون دلار رسیده است.

ارزش واردات محصولات سلولزی بهداشتی در کشورهای منطقه (میلیون دلار)

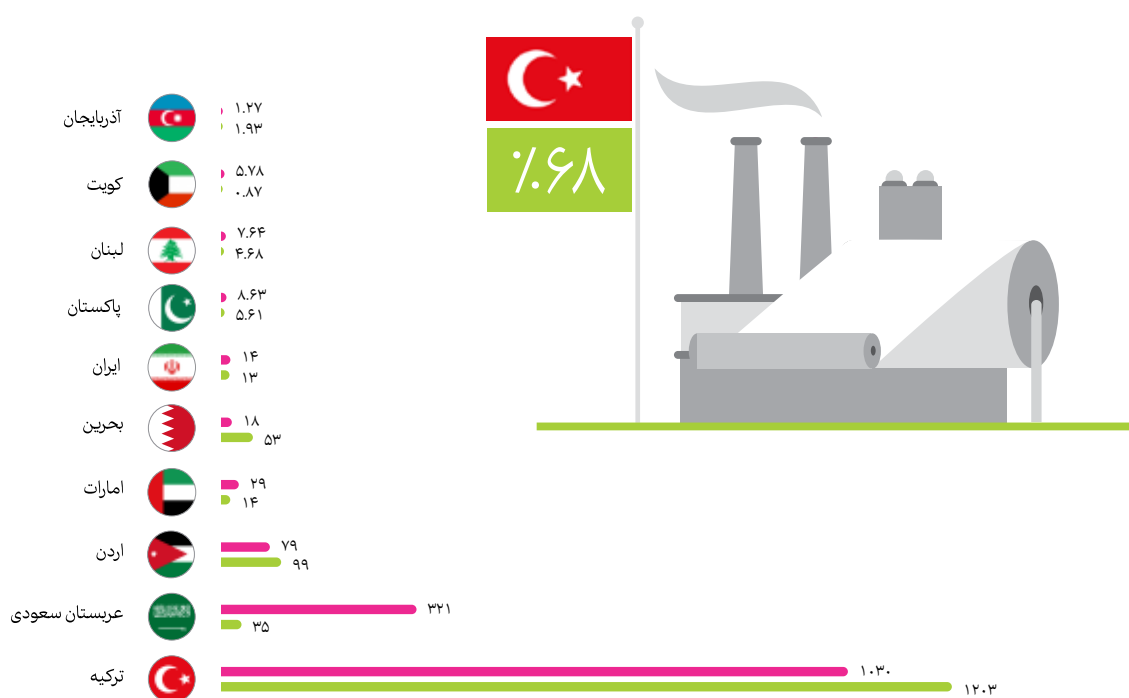
● ۲۰۲۳ ● ۲۰۲۴



کشور ترکیه بزرگ‌ترین تولیدکننده محصولات سلولزی در منطقه است و ۶۸ درصد صادرات کشورهای منطقه را به خود اختصاص داده است. ارزش صادرات محصولات سلولزی ترکیه در سال ۲۰۲۴ با کاهشی ۱۵ درصدی به حدود یک میلیارد دلار رسیده است.

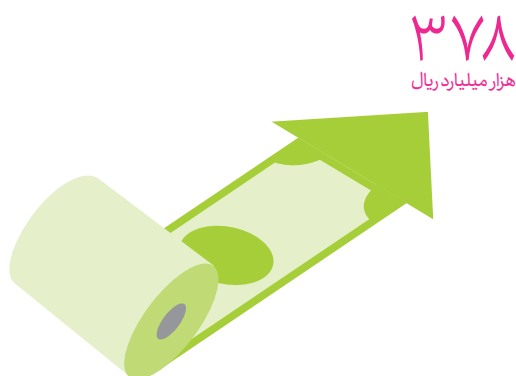
ارزش صادرات محصولات سلولزی بهداشتی کشورهای منطقه (میلیون دلار)

● ۲۰۲۳ ● ۲۰۲۴



بازار محصولات سلولزی بهداشتی ایران

ارزش بازار و روند عرضه و تقاضا

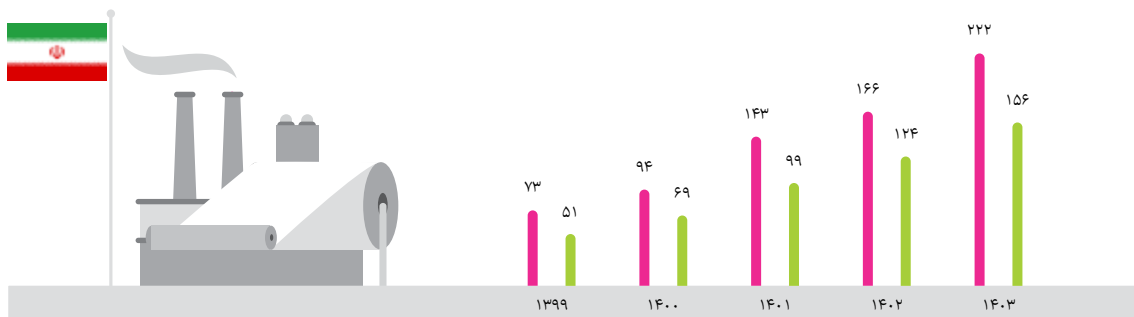


ارزش تولیدات داخلی محصولات سلولزی بهداشتی در سال ۱۳۹۹ به ۱۲۳ هزار میلیارد ریال رسیده بود. این شاخص در سال ۱۴۰۳ به ۳۷۸ هزار میلیارد ریال رسیده است.

در حال حاضر پوشک و محصولات بهداشتی بانوان، ۵۹ درصد از ارزش تولیدات محصولات سلولزی بهداشتی را به خود اختصاص می‌دهند.

ارزش تولیدات داخلی محصولات سلولزی بهداشتی (هزار میلیارد ریال)

پوشک و محصولات بهداشتی بانوان ● دستمال کاغذی ●



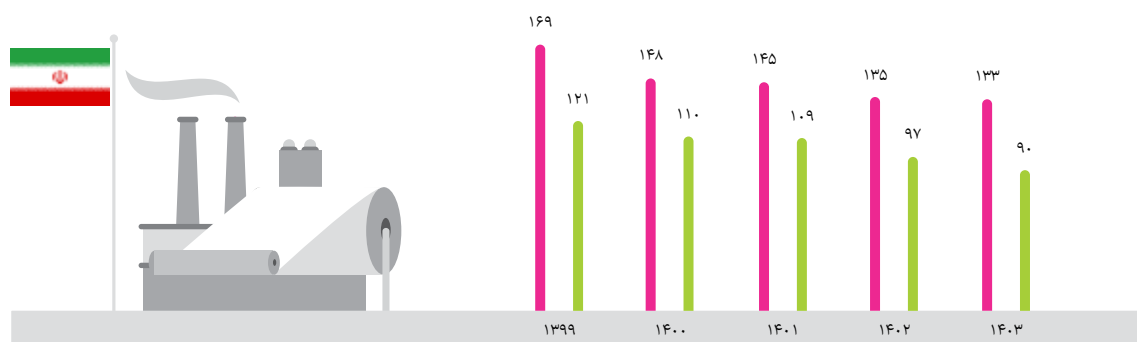


حجم تولیدات صنعت

حجم تولیدات صنایع سلولزی بهداشتی در یک سال اخیر ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. سهم پوشک و محصولات بهداشتی بانوان از حجم محصولات سلولزی تولیدی، از ۵۸ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۶۰ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است.

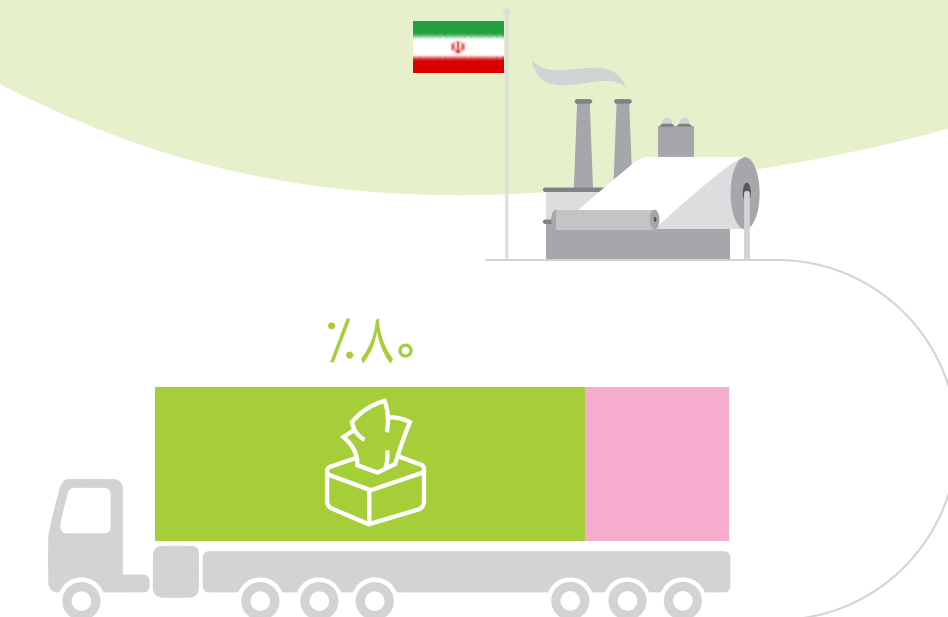
حجم تولیدات داخلی محصولات سلولزی بهداشتی (هزار تن)

● پوشک و محصولات بهداشتی بانوان ● دستمال کاغذی

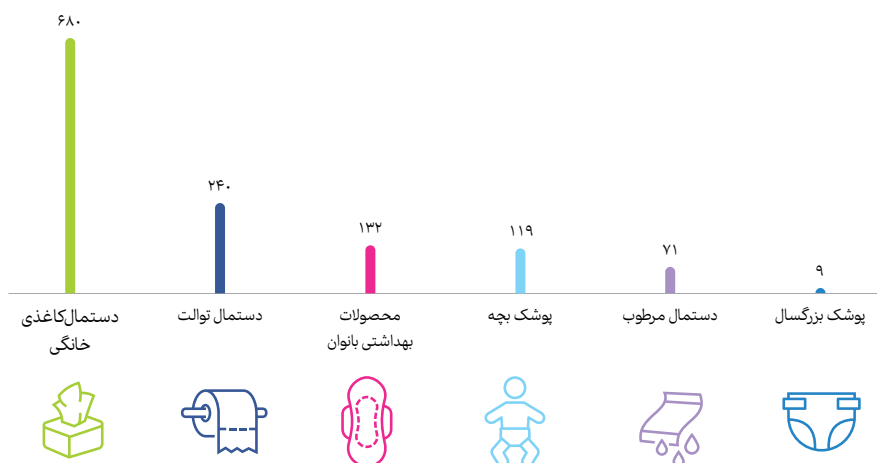


ظرفیت تولید به تفکیک محصولات

تا پایان سال ۱۴۰۰، بیش از ۱۲۵۱ واحد صنعتی به تولید محصولات سلولزی بهداشتی مشغول بوده‌اند. حدود ۸۰ درصد از این واحدها به تولید انواع دستمال کاغذی می‌پردازند.



تعداد واحدهای صنعتی فعال محصولات سلولزی بهداشتی - ۱۴۰۰



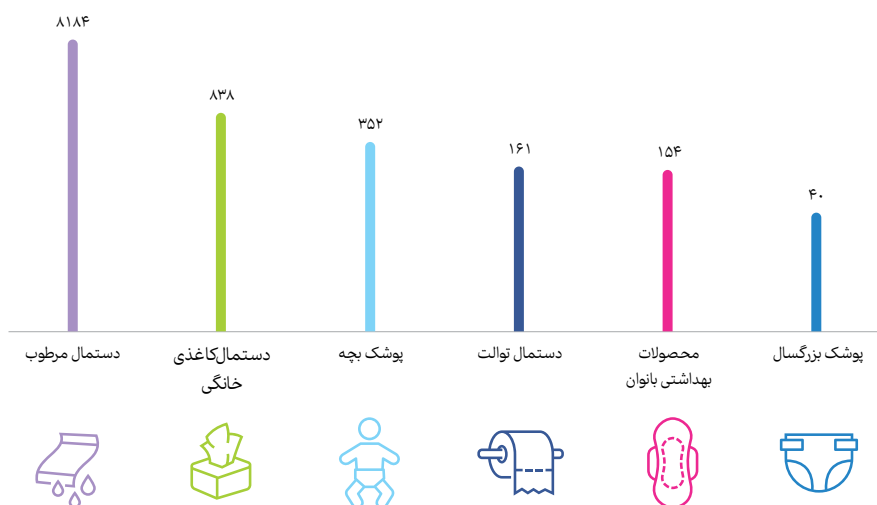
دستمال‌ها و پدهای مرطوب بهداشتی

دارای بیشترین سهم از ظرفیت صنعتی موجود در کشور هستند.



این لوازم در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ظرفیت تولید انواع دستمال کاغذی در کشور به یک میلیون تن در سال می‌رسد. در حال حاضر تنها ۱۱ درصد از این ظرفیت فعال است.

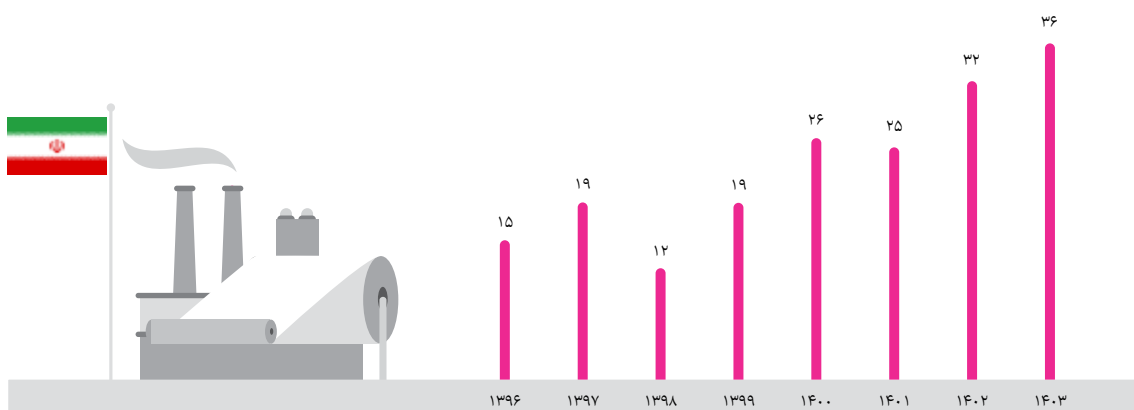
ظرفیت تولید واحدهای صنعتی فعال محصولات سلولزی بهداشتی - ۱۴۰۰ (هزار تن)



رند افزایش ظرفیت تولید

در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتیب ۳۲ و ۳۶ مجوز بهره‌برداری در صنایع سلولزی بهداشتی اعطا شده است.

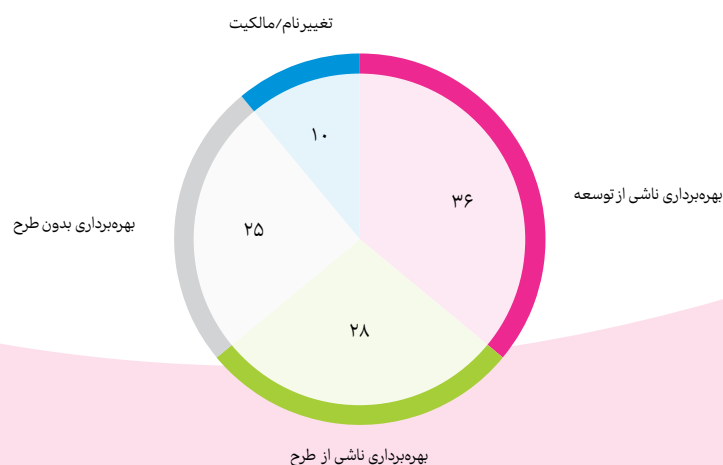
رند اعطای مجوز بهره‌برداری به واحدهای صنعتی - صنایع سلولزی بهداشتی (واحد تولیدی)



• وزارت صنعت، معدن و تجارت - گزارش عملکرد سالانه

در ۸ سال اخیر تنها ۳۶ درصد مجوزهای بهره‌برداری صنعتی ناشی از توسعه واحدها و افزایش ظرفیت بوده است. در مقابل ۵۳ درصد از مجوزها به تاسیس واحدهای صنعتی جدید اختصاص یافته است.

سهم انواع بهره‌برداری از مجوزهای واحدهای فعال صنایع سلولزی بهداشتی - ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴ (درصد)



• وزارت صنعت، معدن و تجارت - گزارش عملکرد سالانه

در ۸ سال اخیر بیشترین سرمایه‌گذاری در صنایع سلولزی بهداشتی مربوط به استان‌های یزد، اصفهان، آذربایجان شرقی و مرکزی بوده است.

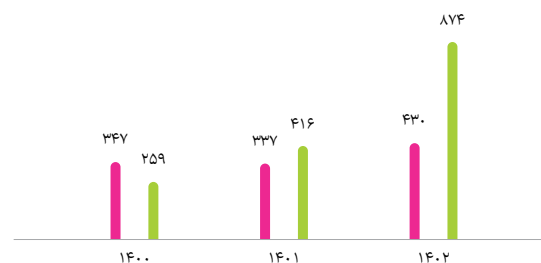
تفکیک جغرافیایی مجوزهای بهره‌برداری صادر شده در صنایع سلولزی بهداشتی - ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴ (واحد صنعتی)



میانگین ارزش سرمایه‌گذاری برای بهره‌برداری از واحدهای صنایع سلولزی از ۳۳۷ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ به ۴۳۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این رشد ۲۷ درصدی پایین‌تر از تورم تولیدکننده در بخش صنعت است و به نظر می‌رسد مقیاس سرمایه‌گذاری در این بازه زمانی کاهش پیدا کرده است. در مقابل این شاخص در مناطق آزاد بیش از دو برابر افزایش یافته و به نظر می‌رسد مقیاس سرمایه‌گذاری‌های صنایع سلولزی در مناطق آزاد افزایش یافته است.

میانگین ارزش سرمایه‌گذاری واحدهای بهره‌برداری شده در صنایع ساخت کاغذ و محصولات کاغذی به تفکیک مناطق آزاد و استان‌ها (میلیارد ریال)

استان‌ها ● مناطق آزاد ●



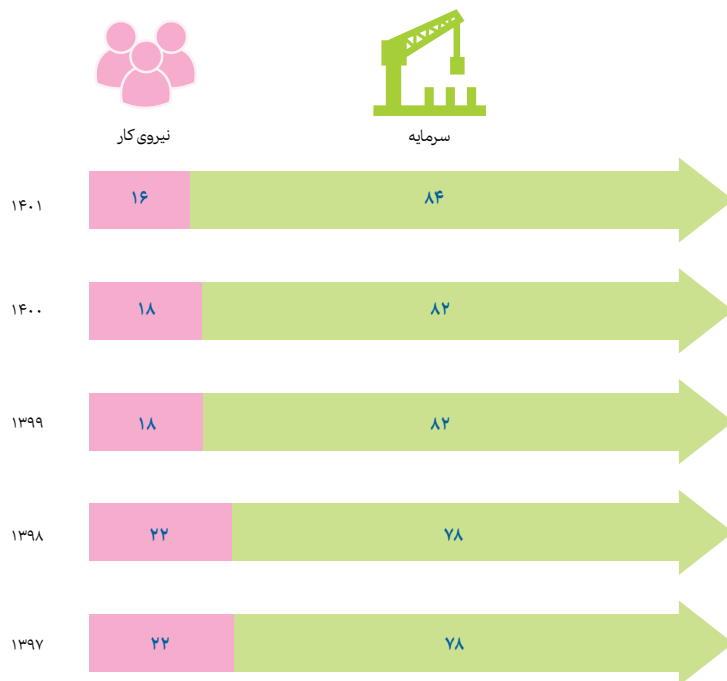
● وزارت صنعت، معدن و تجارت - گزارش عملکرد سالانه



وضعیت نیروی کار

سهم نیروی کار از ارزش افزوده تولیدی صنایع سلولزی، از ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

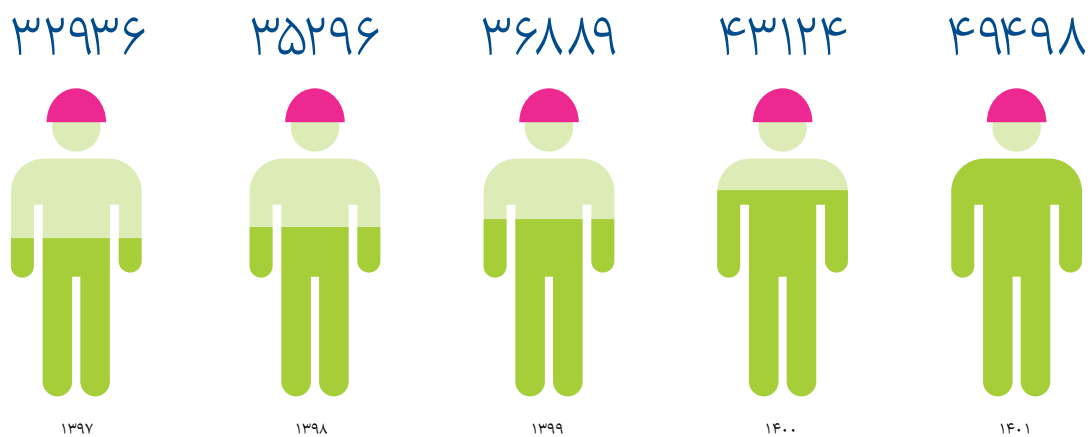
سهم سرمایه و نیروی کار از ارزش افزوده صنایع سلولزی (درصد)



• مرکز آمار - طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر

تعداد کارکنان صنایع سلولزی (من جمله کاغذ) کشور از ۳۲ هزار نفر در سال ۱۳۹۷ به ۴۹ هزار نفر در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

تعداد کارکنان صنایع سلولزی بهداشتی (هزار نفر)

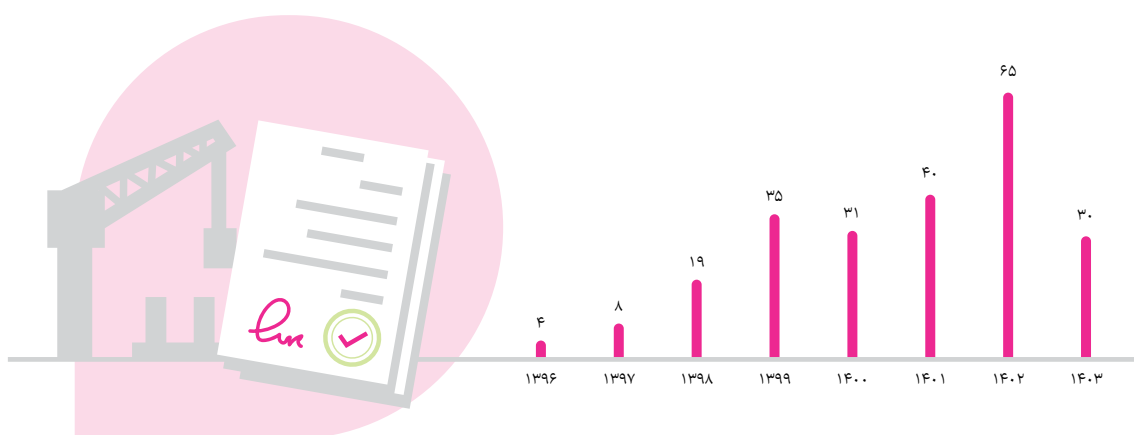


• مرکز آمار - طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر

تحلیل روند سرمایه‌گذاری

درخواست مجوز تأسیس در صنایع سلولزی بهداشتی در سال ۱۴۰۳ کاهش پیدا کرده است.

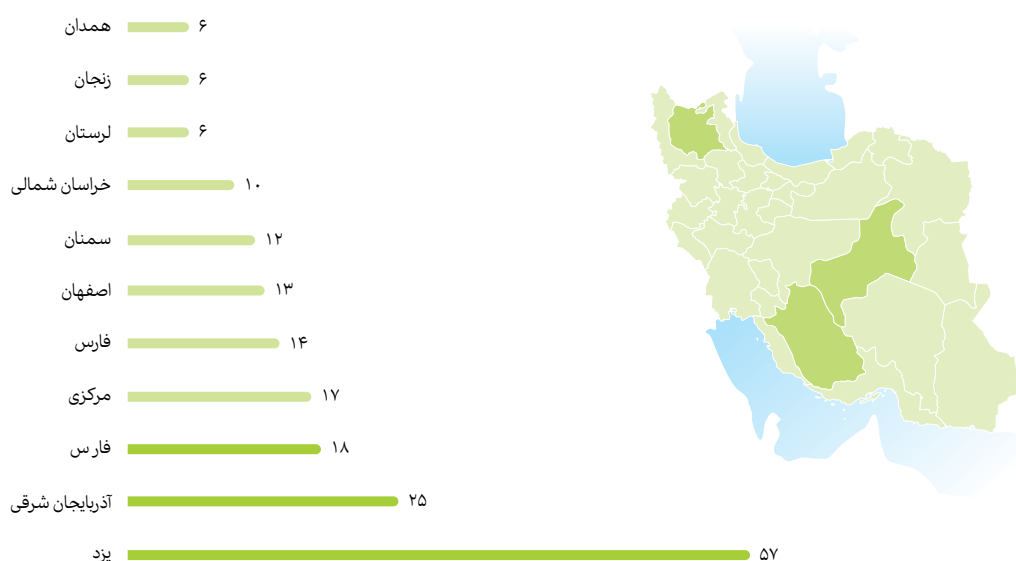
تعداد جواز تأسیس طرح‌های صنعتی جدید صنایع سلولزی بهداشتی (واحد صنعتی)



• گزارش طرح‌های در دست اجرا - وزارت صنعت، معدن و تجارت

استان‌های یزد، آذربایجان شرقی و فارس اصلی‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنایع سلولزی بهداشتی کشور محسوب می‌شوند.

طرح‌های صنعتی صنایع سلولزی بهداشتی به تفکیک استان‌ها - ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ (واحد صنعتی)

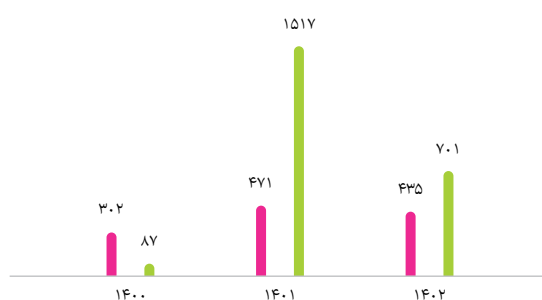


• گزارش طرح‌های در دست اجرا - وزارت صنعت، معدن و تجارت

میانگین سرمایه‌گذاری موردنیاز (تخمینی) برای طرح‌های جدید در استان‌ها و مناطق آزاد در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده است. با توجه به تورم تولیدکننده به نظر می‌رسد مقیاس سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف کاهش یافته است.

میانگین ارزش سرمایه‌گذاری طرح‌های صنایع ساخت کاغذ و محصولات کاغذی به تفکیک استان‌ها و مناطق آزاد (میلیارد ریال) (واحد صنعتی)

استان‌ها ● مناطق آزاد ●

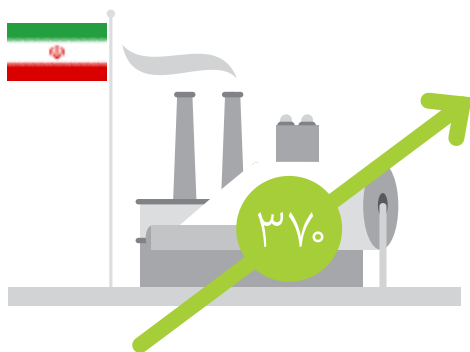


● وزارت صنعت، معدن و تجارت - گزارش عملکرد سالانه



بازار داخلی محصولات سلولزی بهداشتی

ارزش مصرف سال‌های گذشته



ارزش بازار داخلی محصولات سلولزی بهداشتی از ۱۲۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۳۷۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است.

در طول سال‌های اخیر، ارزش بازار انواع دستمال کاغذی بیش از گروه پوشک و محصولات بهداشتی بانوان افزایش یافته است. یکی از علل اصلی این موضوع اعمال قیمت‌گذاری دولتی در گروه کالایی پوشک بچه ارزیابی می‌شود.

ارزش مصرف داخلی محصولات سلولزی بهداشتی (هزار میلیارد ریال)

پوشک و محصولات بهداشتی بانوان ● دستمال کاغذی ●

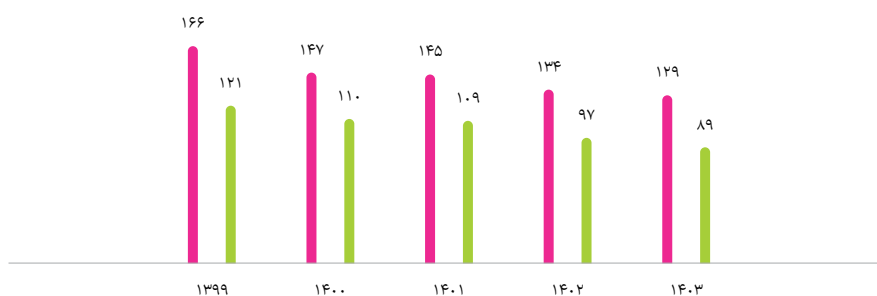


حجم مصرف سال‌های گذشته

حجم مصرف محصولات سلولزی بهداشتی در بازار داخلی از ۲۸۷ هزار تن در سال ۱۳۹۹ به ۲۱۸ هزار تن در سال ۱۴۰۳ رسیده است. مصرف دستمال‌کاغذی و محصولات بهداشتی بانوان در پنج سال اخیر به ترتیب ۲۶ و ۲۲ درصد کاهش یافته است.

حجم مصرف داخلی محصولات سلولزی بهداشتی (هزار تن)

● پوشک و محصولات بهداشتی بانوان ● دستمال‌کاغذی



● هزینه و درآمد خانوار - جدول داده-ستانده



صادرات و واردات

ارزش صادرات محصولات سلولزی بهداشتی از ۸ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ به ۱۴ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده است. صادرات این محصولات در طول سال‌های گذشته، به کشورهای همسایه محدود شده است.

ارزش صادرات محصولات سلولزی بهداشتی (میلیون دلار)



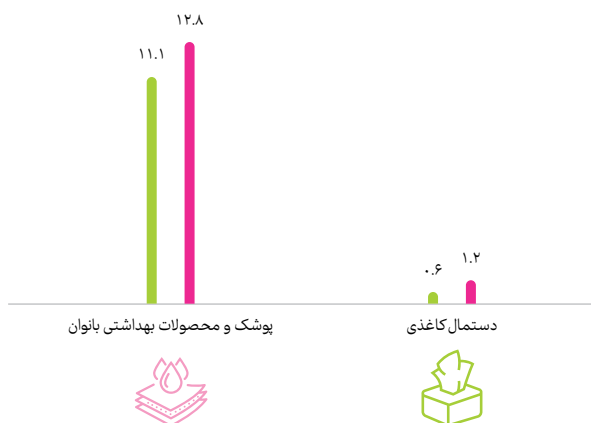
● گمرک جمهوری اسلامی ایران

انواع محصولات

در طول سال‌های اخیر و با افزایش تولیدات داخلی پوشک و محصولات بهداشتی بانوان، سهم این محصولات از مجموع صادرات محصولات سلولزی بهداشتی به بیش از ۹۱ درصد رسیده است.

ارزش صادرات انواع محصولات سلولزی بهداشتی (میلیون دلار)

● ۱۳۹۹ ● ۱۴۰۳

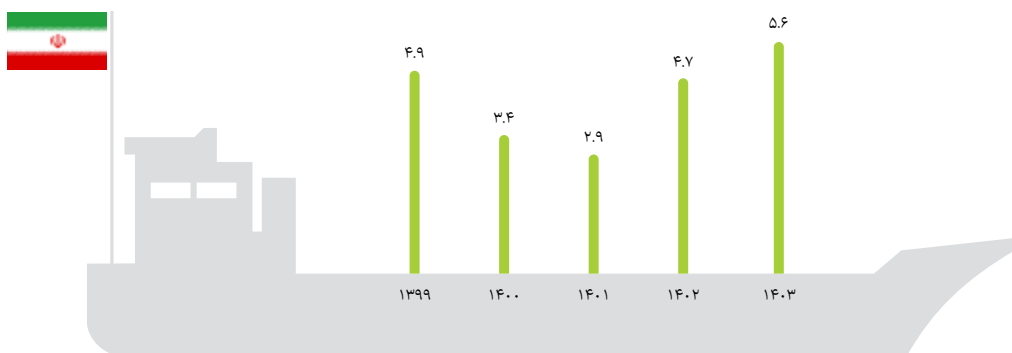


● گمرک جمهوری اسلامی ایران

حجم صادرات محصولات

حجم صادرات محصولات از ۲,۹ هزار تن در سال ۱۴۰۱ به حدود ۵,۶ هزار تن در سال ۱۴۰۳ رسیده است.

حجم صادرات محصولات سلولزی بهداشتی (هزار تن)

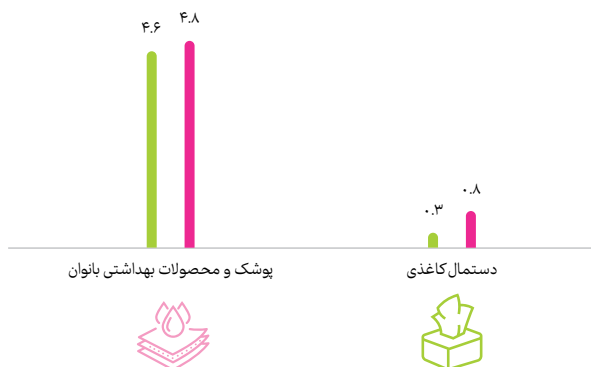


● گمرک جمهوری اسلامی ایران

حجم صادرات انواع دستمال کاغذی در پنج سال اخیر ۲,۵ برابر شده است. در همین مدت حجم صادرات پوشک و محصولات سلولزی بهداشتی بانوان تنها ۵ درصد افزایش یافته است.

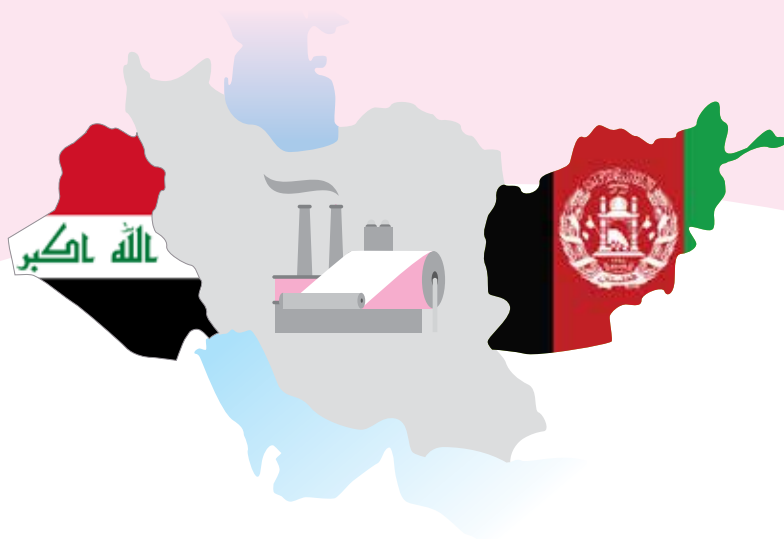
حجم صادرات انواع محصولات سلولزی بهداشتی (هزار تن)

● ۱۳۹۹ ● ۱۴۰۳



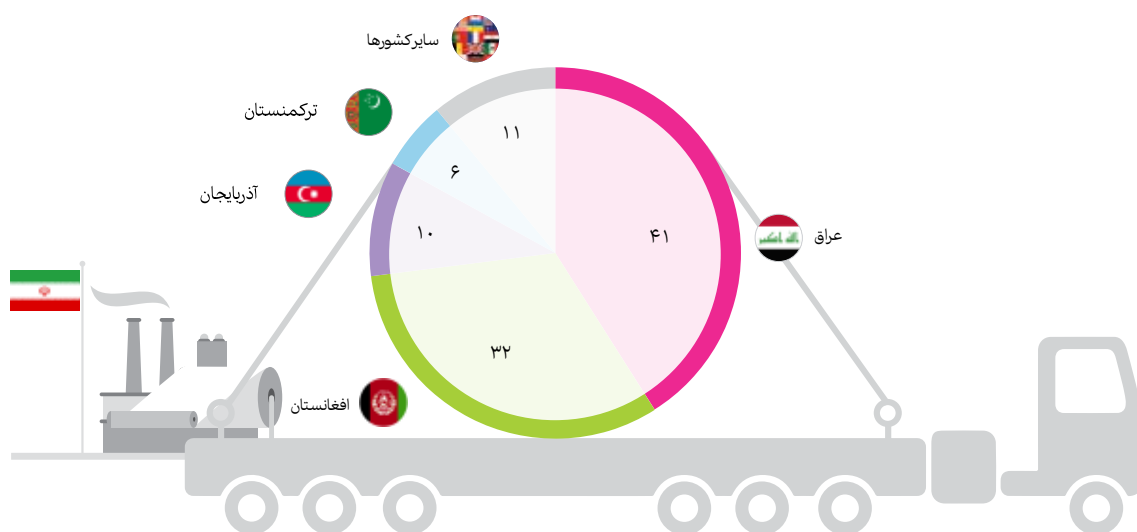
● گمرک جمهوری اسلامی ایران

دو کشور عراق و افغانستان کماکان اصلی ترین مقاصد صادراتی محصولات سلولزی بهداشتی محسوب می شوند.



کشورهای آذربایجان و ترکمنستان دیگر بازارهای صادراتی محصولات تولید داخل محسوب می شوند.

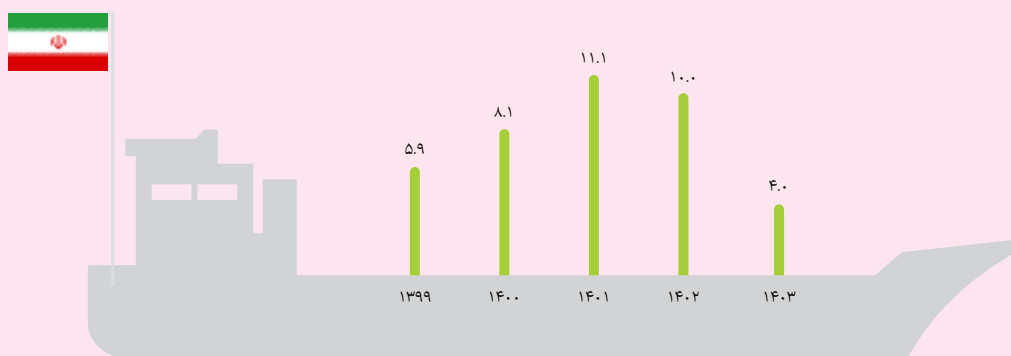
مقاصد صادراتی برتر محصولات سلولزی بهداشتی - ۱۴۰۲ (درصد)



ارزش واردات محصولات

ارزش واردات محصولات سلولزی بهداشتی، از ۳۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۶ به ۵۰۹ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ رسید. این شاخص در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ با رشدی تدریجی به ۱۰ میلیون دلار رسیده بود اما در سال ۱۴۰۳ به سطح ۴ میلیون دلار افت پیدا کرده است.

ارزش واردات محصولات سلولزی بهداشتی (میلیون دلار)

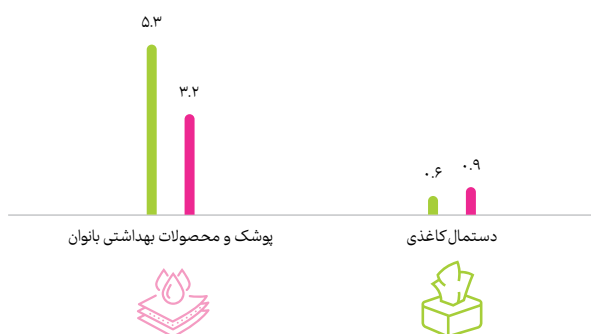


● گمرک جمهوری اسلامی ایران

در حالی که ارزش واردات گروه "پوشک و محصولات بهداشتی بانوان" در پنج سال اخیر ۴۱ درصد کاهش یافته است، ارزش واردات گروه "دستمال کاغذی" در همین بازه بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است.

ارزش واردات انواع محصولات سلولزی بهداشتی (میلیون دلار)

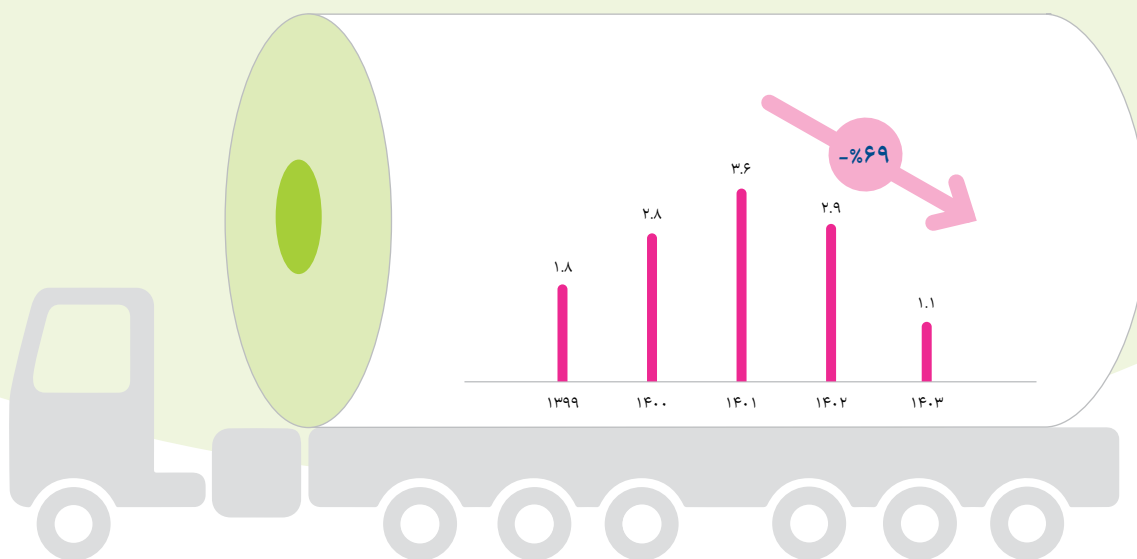
● ۱۳۹۹ ● ۱۴۰۳



● گمرک جمهوری اسلامی ایران

حجم واردات محصولات سلولزی بهداشتی در سه سال اخیر حدود بیش از ۶۹ درصد کاهش یافته است.

حجم واردات محصولات سلولزی بهداشتی (هزار تن)

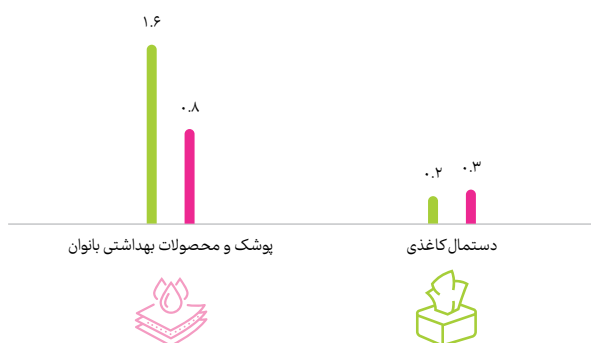


● گمرک جمهوری اسلامی ایران

حجم واردات گروه "پوشک و محصولات بهداشتی بانوان" در پنج سال اخیر ۵۰ درصد کاهش یافته است.

حجم واردات انواع محصولات سلولزی بهداشتی (هزار تن)

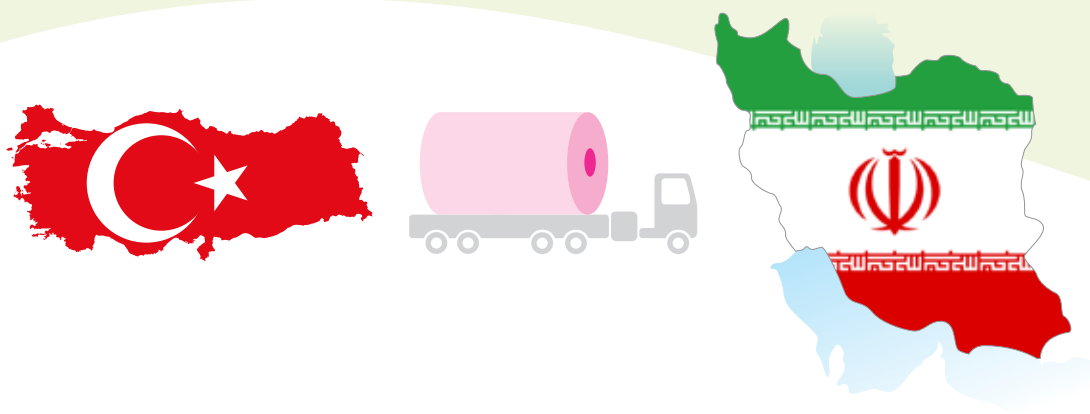
● ۱۳۹۹ ● ۱۴۰۳



● گمرک جمهوری اسلامی ایران

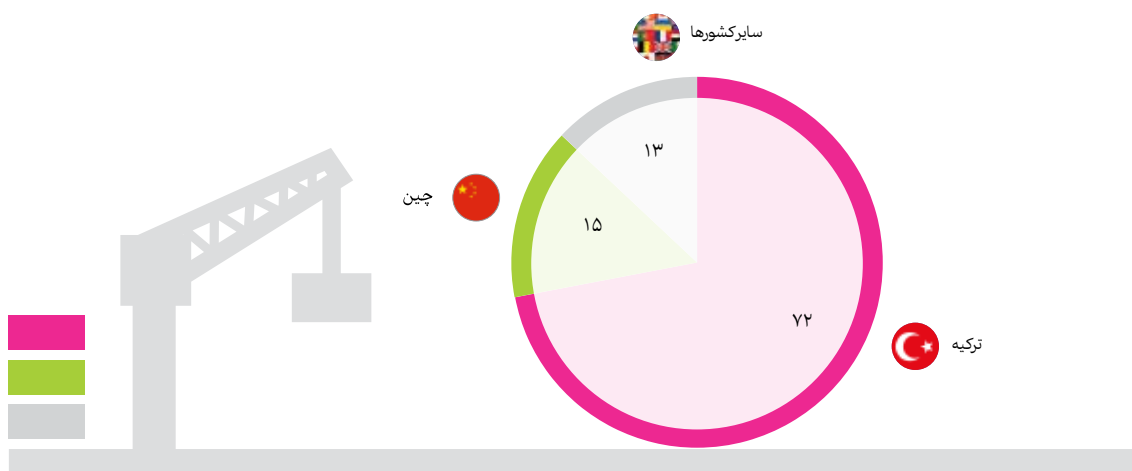
مبادی عمده واردات

کشور **ترکیه** به اصلی ترین تأمین کننده محصولات سلولزی بهداشتی وارداتی به ایران تبدیل شده است.



کشور چین دومین مبدأ وارداتی محصولات سلولزی به کشور است.

مبادی اصلی واردات محصولات سلولزی بهداشتی - ۱۴۰۲ (درصد)

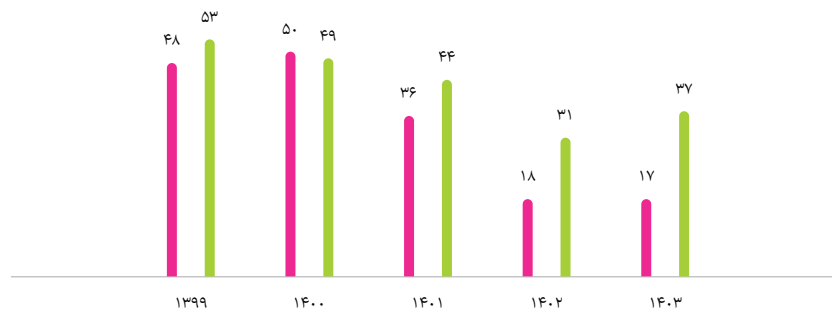


قیمت

در طول پنج سال اخیر تورم مصرف‌کننده در محصولات سلولزی بهداشتی بین ۳۱ تا ۵۳ درصد در نوسان بوده است. تورم تولیدکننده در چهار سال اخیر روندی نزولی را طی کرده است.

مقایسه تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده محصولات سلولزی (درصد)

تورم تولیدکننده تورم مصرف‌کننده

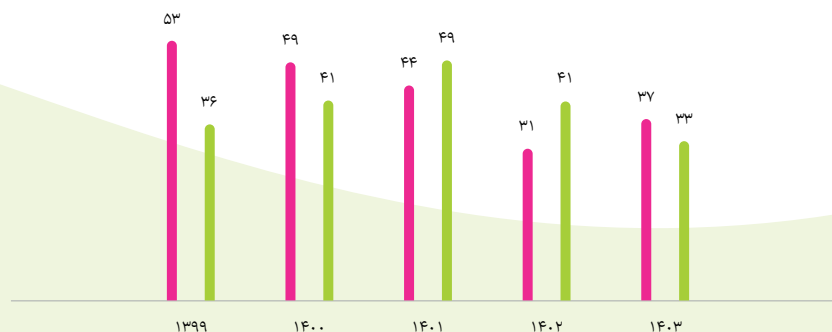


● مرکز آمار - قیمت‌ها

نکته قابل توجه، اعمال قیمت‌گذاری دستوری بر پوشک بچه است. این موضوع یکی از معضلات اصلی تولیدکنندگان این گروه کالایی برشمرده می‌شود. با وجود کاهش تورم عمومی قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳، تورم مصرف‌کننده در محصولات سلولزی افزایش یافته و به ۳۷ درصد رسیده است.

مقایسه تورم عمومی و تورم محصولات سلولزی (درصد)

تورم محصولات سلولزی تورم عمومی قیمت‌ها



● مرکز آمار - قیمت‌ها

زنجیره تأمین صنعت

سهم مواد اولیه وارداتی از ۱۹ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۵ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده بود. این شاخص در سال ۱۴۰۱ به ۹ درصد رسیده است. افزایش قیمت ارز، تولیدکنندگان را به استفاده حداکثری از مواد اولیه داخلی سوق داده است. به‌طور کلی در طول سال‌های اخیر واردات مستقیم محصولات سلولزی بهداشتی جای خود را به واردات مواد اولیه این صنعت داده است.

صنایع سلولزی به‌شدت به واردات بخشی

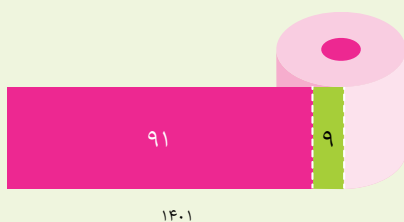
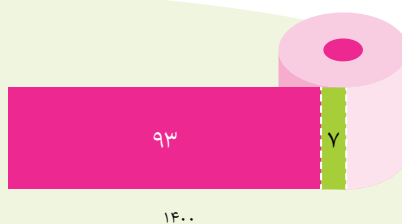
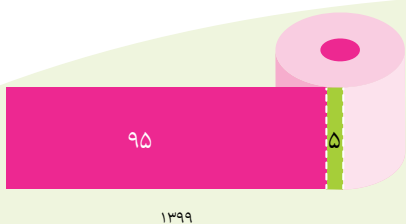
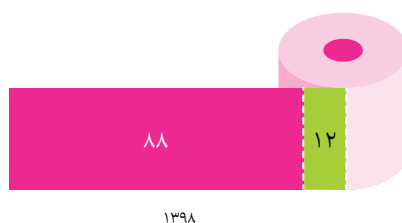
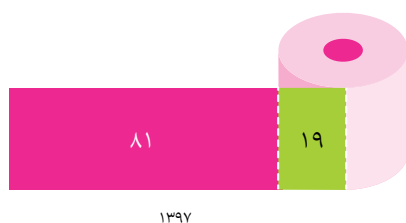
از مواد اولیه کلیدی مانند **جاذب‌های**

پنبه‌ای و پلیمری وابسته است.



سهم انواع مواد اولیه از هزینه‌های تولید محصولات سلولزی بهداشتی (درصد)

● سهم مواد اولیه خارجی ● سهم مواد اولیه داخلی

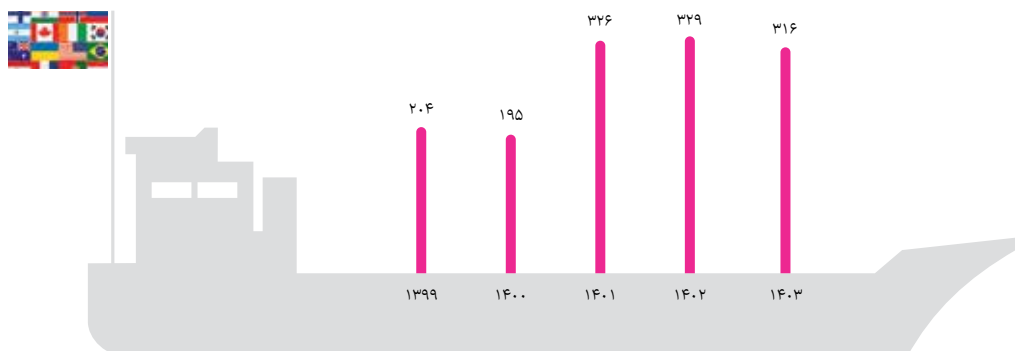




واردات مواد اولیه

واردات انواع مواد اولیه مورد استفاده در صنایع سلولزی از ۲۰۴ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ به ۳۱۶ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده است.

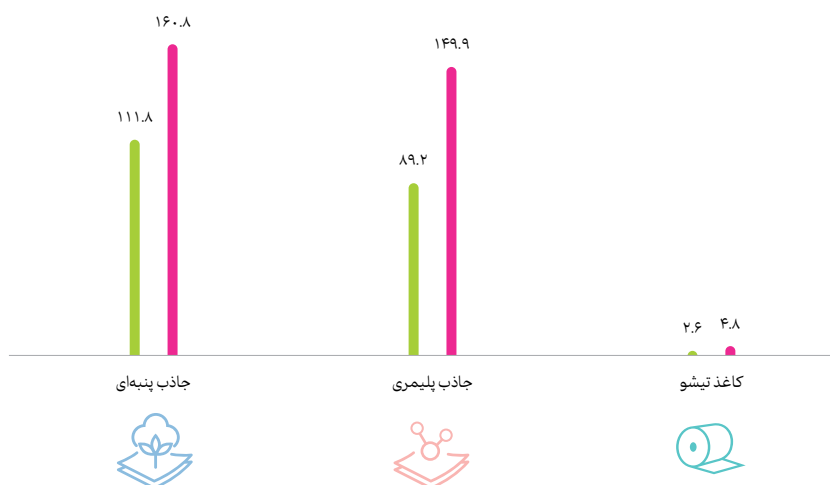
ارزش مواد اولیه وارداتی صنایع سلولزی (میلیون دلار)



جاذب‌های پلیمری و پنبه‌ای اصلی‌ترین محصولات وارداتی صنایع سلولزی بهداشتی محسوب می‌شوند. این محصولات در انواع پوشک، محصولات بهداشتی بانوان و صنایع تجهیزات پزشکی مصرفی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ارزش واردات انواع مواد اولیه صنایع سلولزی بهداشتی (میلیون دلار)

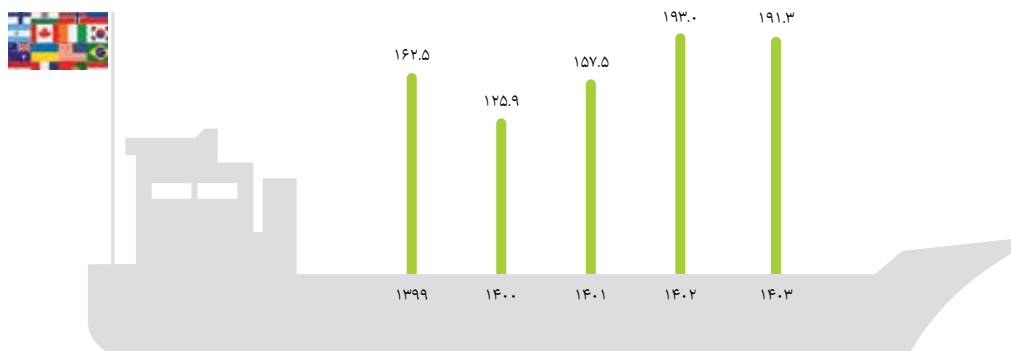
● ۱۳۹۹ ● ۱۴۰۳



● گمرک جمهوری اسلامی ایران

حجم واردات مواد اولیه صنایع سلولزی از ۱۲۶ هزارتن در سال ۱۴۰۰ به ۱۹۱ هزارتن در سال ۱۴۰۳ رسیده است. این در حالی است که ارزش واردات محصولات مذکور در این بازه زمانی تقریباً ثابت مانده است.

حجم واردات مواد اولیه صنایع سلولزی (هزارتن)

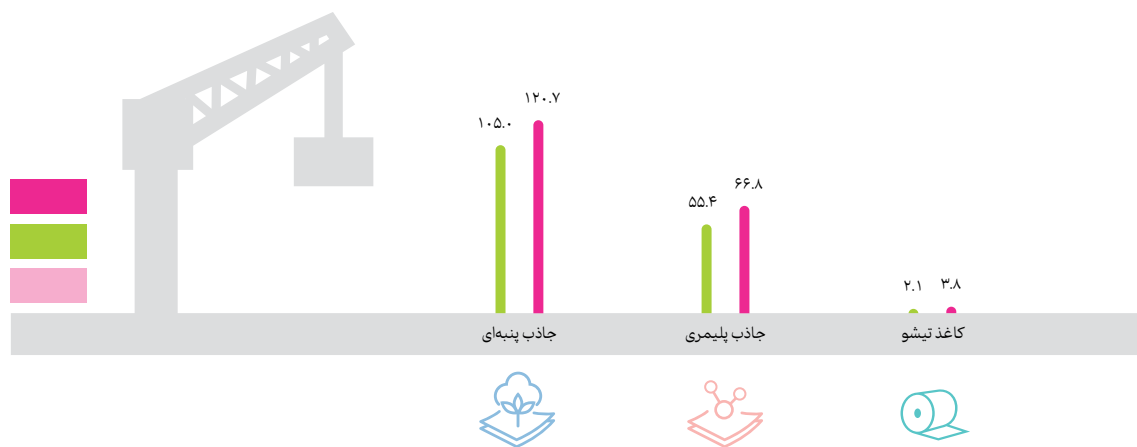


● گمرک جمهوری اسلامی ایران

حجم واردات تمامی مواد اولیه صنایع سلولزی در پنج سال اخیر افزایش یافته است.

حجم واردات انواع مواد اولیه صنایع سلولزی بهداشتی (هزار تن)

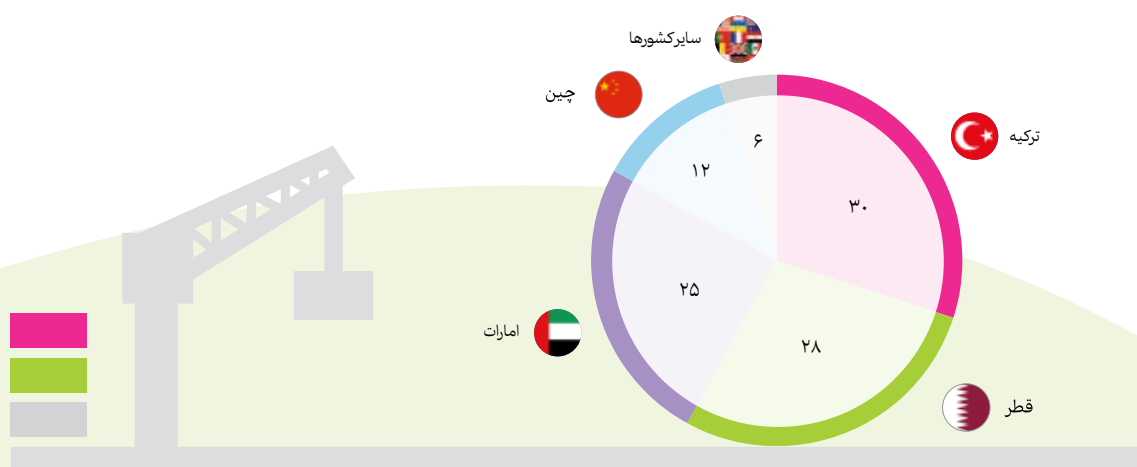
● ۱۳۹۹ ● ۱۴۰۳



● گمرک جمهوری اسلامی ایران

کشورهای ترکیه، امارات، قطر و چین اصلی‌ترین مبادی وارداتی مواد اولیه صنایع سلولزی بهداشتی محسوب می‌شوند.

مبادی وارداتی مواد اولیه صنایع سلولزی بهداشتی - ۱۴۰۳ (درصد)

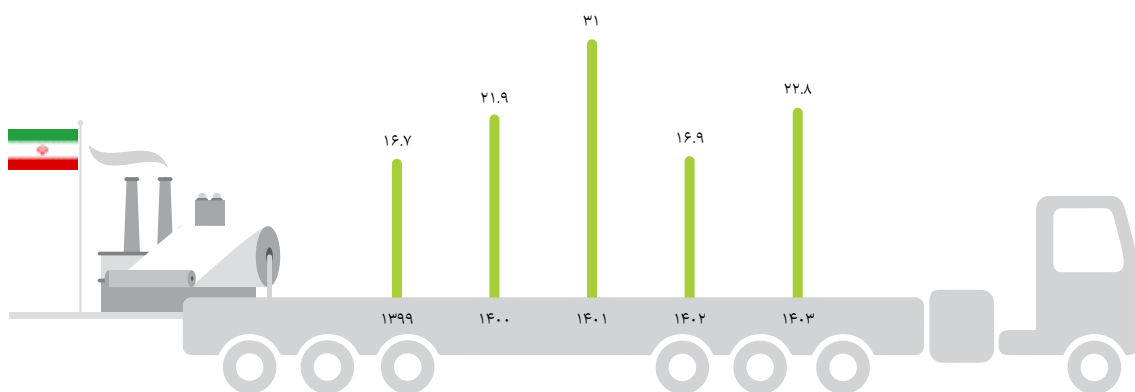


● گمرک جمهوری اسلامی ایران

صادرات مواد اولیه

ارزش صادرات مواد اولیه صنایع سلولزی از ۱۶.۷ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ به ۲۲.۸ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده است.

ارزش صادرات مواد اولیه صنایع سلولزی بهداشتی (میلیون دلار)

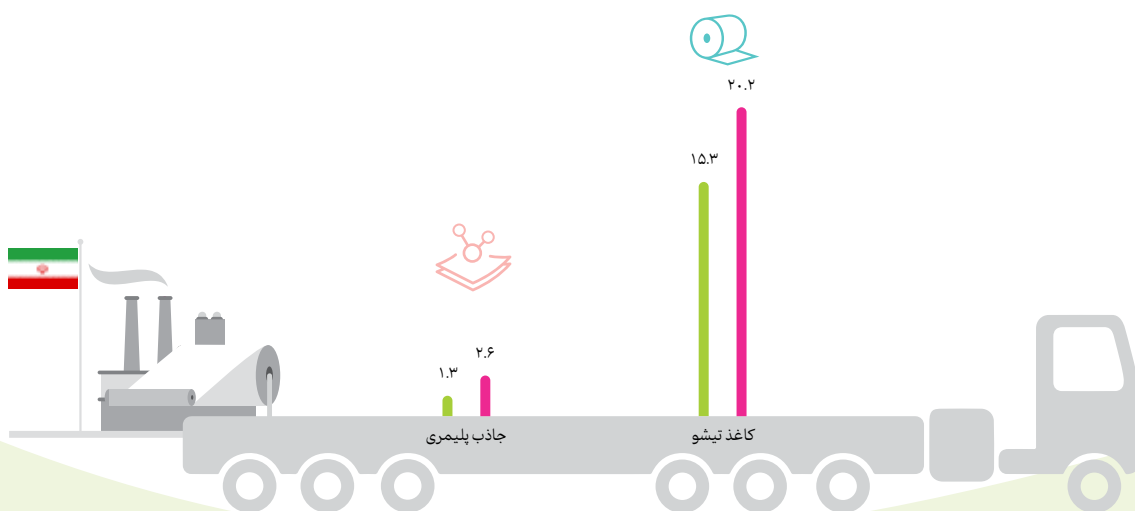


● گمرک جمهوری اسلامی ایران

برخلاف واردات، در صادرات مواد اولیه صنایع سلولزی بهداشتی، کاغذ تیشو اصلی‌ترین کالای تجاری محسوب می‌شود. سهم صادرات جاذب‌های پلیمری نیز در طول سال‌های اخیر افزایش یافته است.

ارزش صادرات انواع مواد اولیه صنایع سلولزی بهداشتی (میلیون دلار)

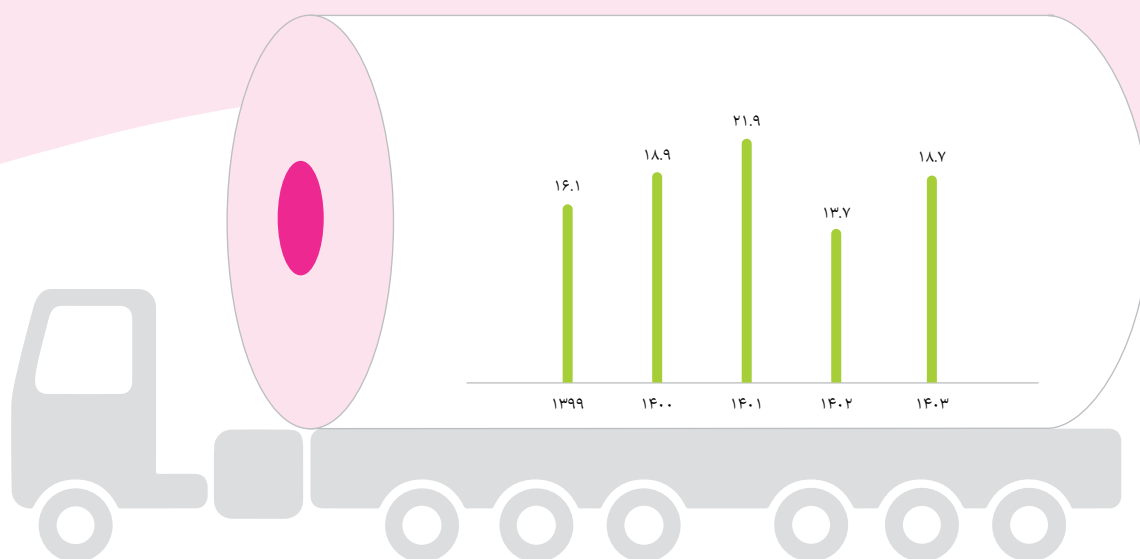
● ۱۳۹۹ ● ۱۴۰۳



● گمرک جمهوری اسلامی ایران

حجم صادرات انواع مواد اولیه صنایع سلولزی بهداشتی از ۲۱.۹ هزارتن در سال ۱۴۰۱ به ۱۸.۷ هزارتن در سال ۱۴۰۳ رسیده است.

حجم صادرات مواد اولیه صنایع سلولزی بهداشتی (هزارتن)

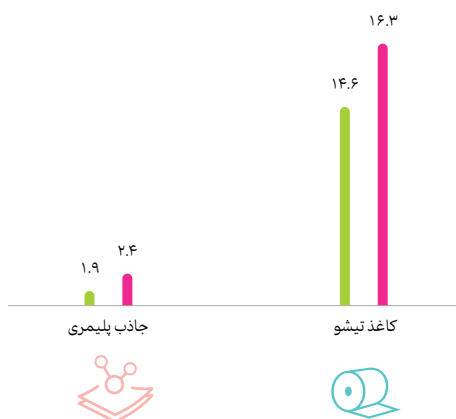


● گمرک جمهوری اسلامی ایران

حجم صادرات جاذب‌های پلیمری از ۱.۴ هزارتن در سال ۱۳۹۹ به ۲.۴ هزارتن در سال ۱۴۰۳ رسیده است.

حجم صادرات انواع مواد اولیه صنایع سلولزی بهداشتی (هزارتن)

● ۱۳۹۹ ● ۱۴۰۳

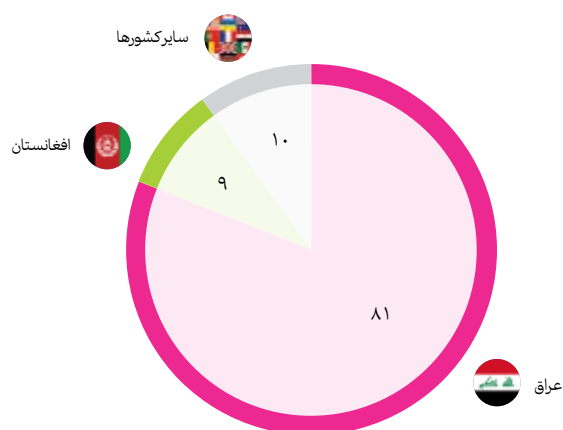


● گمرک جمهوری اسلامی ایران

دو کشور عراق و افغانستان،
مقاصد اصلی صادرات مواد اولیه
صنایع سلولزی محسوب می‌شوند.



مقاصد صادراتی اصلی مواد اولیه صنایع سلولزی (درصد)

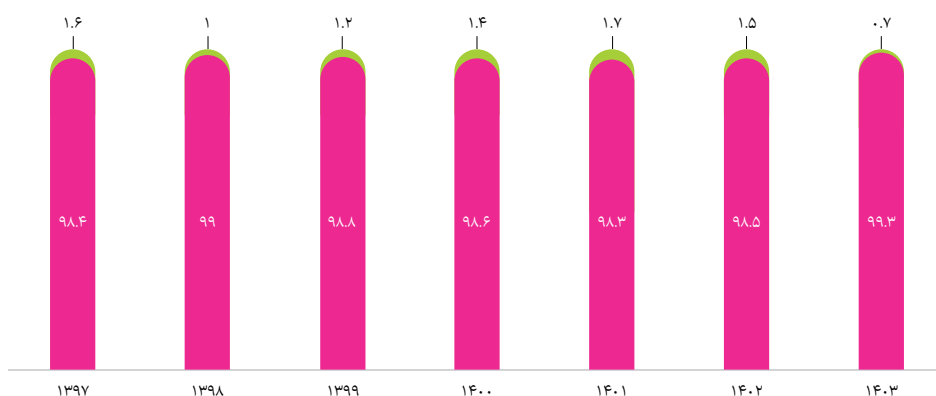


تفکیک سهم تولید و واردات از مصرف داخلی

در طول سال‌های اخیر، سهم محصولات وارداتی از بازار داخلی کمتر از ۲ درصد بوده است. البته صنایع سلولزی کشور کماکان به واردات مواد اولیه برای تولید وابسته است.

سهم تولید داخلی و واردات از ارزش بازار داخلی محصولات سلولزی بهداشتی (درصد)

واردات ● تولید داخل ●

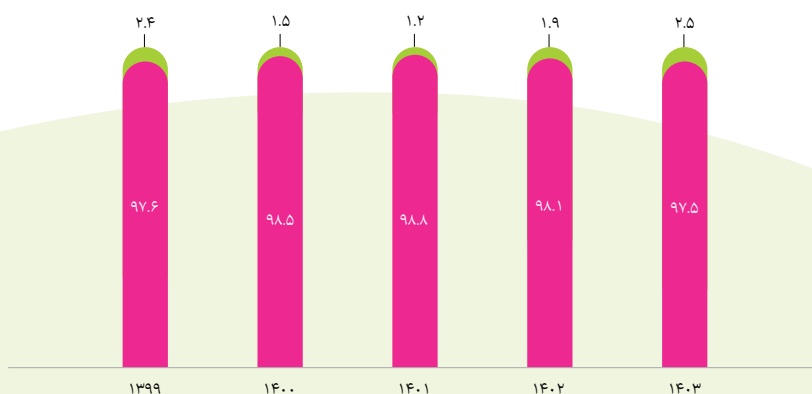


● محاسبات مشاور

در طول سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ حجم صادرات محصولات سلولزی بهداشتی به کشورهای همسایه کاهش یافته بود، در مقابل این شاخص در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ افزایش یافته و بنابراین سهم صادرات از تولیدات داخلی در دو سال اخیر افزایش یافته است.

سهم مصرف داخلی و صادرات از تولیدات صنایع سلولزی بهداشتی (درصد)

صادرات ● بازار داخلی ●

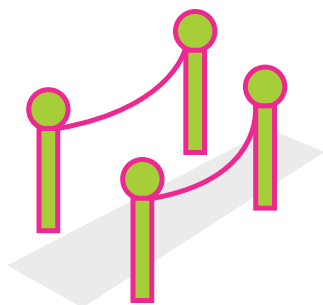


● محاسبات مشاور

خدمات ممتاز بانک سامان برای فعالان حوزه صنایع سلولزی

۱- چابک‌سازی عملیات بانکی

بانک سامان با تأسیس و راه‌اندازی مدیریت بانکداری شرکتی، در چابک‌سازی هرچه بیشتر عملیات بانکی قدم برداشته است. ارائه خدمات مشاوره‌ای در حوزه تأمین مالی از طریق اختصاص بانکدار به شرکت به‌نحوی که بانکدار تمامی امور شرکت را در حوزه‌های مختلف هماهنگ و پیگیری کند از جمله این موارد است. این مدیریت با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، دغدغه اصلی خود را به‌طور خاص ارائه راهکارهای سریع و مناسب در کلیه حوزه‌های بانکی به فعالان این حوزه قرار داده است.



۲- ارزش

بانک سامان تلاش کرده است با ارائه خدمات پرداخت‌های بین‌المللی و بهره‌گیری از روابط کارگزاری گسترده بانکی در اروپا و سایر کشورها با حداقل هزینه و در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق منشأهای مختلف بانکی، برای تهیه و ارسال به‌موقع ارزش در صرافی سامان اقدام کند تا دغدغه فعالان صنعت سلولزی رفع شود.



۳- تأمین نقدینگی

- پرداخت تسهیلات ریالی در قالب عقود مختلف به‌منظور تأمین سرمایه‌گذاری برای خریدهای داخلی و خارجی
- تأمین مالی پروژه‌های واحدهای تولیدی در قالب تسهیلات بلندمدت



۴- تنخواه کارت

شما می‌توانید با دریافت محصول تنخواه‌کارت به تعداد موردنیاز، کارت تنخواه‌داری روی سپرده شرکت (سپرده حقوقی) یا سپرده خودتان (سپرده حقیقی) دریافت کرده و برای انجام عملیات روزانه‌تان این کارت‌ها را به تنخواه‌داران خود بسپارید. برای مدیریت کارت‌ها و انجام عملیات شارژ و دشارژ کارت‌ها و همچنین آگاهی از مانده و صورت‌حساب کارت‌ها یک پنل اینترنتی (منوی سیگما در نت‌بانک سامان) در اختیار شما قرار می‌گیرد.



مزایای تنخواه کارت

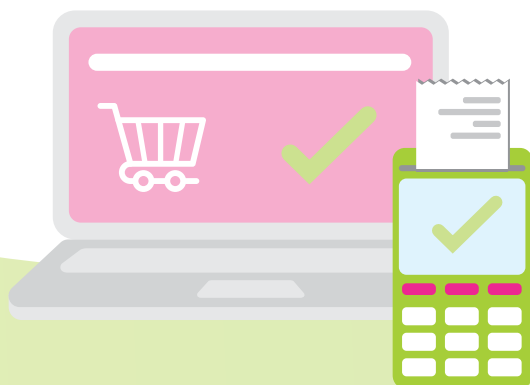
- شفافیت در عملیات تنخواه‌داری
- شارژ آسان تنخواه‌کارت‌ها
- پنل اینترنتی مدیریت کارت‌ها (منوی سیگما)
- عدم نیاز به استفاده از حساب‌های شخصی تنخواه‌داران
- دریافت صورت‌حساب

تنخواه‌کارت‌ها چه امکاناتی دارند؟

تنخواه‌کارت صرفاً از طریق سپرده تنخواه شارژ شده و دارندگان کارت‌ها می‌توانند تا سقف شارژهای تعلق‌گرفته به آن‌ها مصرف کنند. کارت‌های تنخواه به سپرده تنخواه متصل بوده و تا زمانی که دارندگان کارت اقدام به مصرف مبلغ شارژشده کارت نکنند، از موجودی سپرده اصلی تنخواه شرکت مبلغی کسر نمی‌شود. تنخواه‌داران می‌توانند برای استفاده از موجودی کارت‌ها از این روش‌ها استفاده کنند:

پرداخت قبوض و خرید شارژ
بدون نیاز به رمزیویا

خرید از پایانه‌های فروشگاهی
و سایت‌های خرید اینترنتی





خدمات شرکتی بانک سامان را چگونه دریافت کنید؟

در صورت علاقه‌مندی به استفاده از این خدمات، می‌توانید با مدیریت بانکداری شرکتی بانک سامان به شماره ۰۲۱ - ۲۲۳۳۰۰۰۰ داخلی‌های ۳۵۶۶ و ۳۵۰۶ تماس بگیرید.

ارتباط با ما

برای کسب اطلاعات بیشتر به شعب بانک سامان بیايید یا با شماره ۰۲۱ - ۶۴۲۲ - ۰۲۱ تماس بگیرید.

منابع

۱. آمار صادرات و واردات - اتاق بازرگانی تهران (www.service.tccim.ir)
۲. انجمن تولیدکنندگان صنایع سلولزی بهداشتی ایران
۳. برنامه راهبری صنعت، معدن و تجارت (www.ttcim.ir)
۴. دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری برای طرح‌ها واحدهای صنعتی - وزارت صنعت، معدن و تجارت
۵. طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی (www.cbi.ir)
۶. گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت
7. www.amar.org.ir
8. www.statista.com
9. www.trademap.org



باشماه‌تیم

مرکز سامان ارتباط: ۰۲۱-۶۴۲۲

www.sb24.ir/corporate