

صنعت شیمیایی

نسخه ششم



گزارش تازه‌ترین تحولات و دستاوردهای صنعت شیمیایی 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 شیمیایی تهیه و تدوین شده و بهره‌برداری از اطلاعات و مطالب آن با ذکر منبع بدون مانع است.





پیش‌گفتار

یکی از صنایع پایه که نقش مهم و بسزایی در اقتصاد کشور و زندگی روزمره دارد و سایر صنایع دیگر نیز به‌نوعی به آن وابسته هستند، صنایع شیمیایی است. در صنایع شیمیایی شاهد ساخت هزاران فرآورده مورد مصرف جوامع امروزی هستیم به‌نحوی که وابستگی و دوام و بقای جوامع پیشرفته امروزی را به صنایع شیمیایی نمی‌توان انکار کرد. عملیات شیمیایی در حوزه نفت، گاز طبیعی و مواد معدنی و نقش آن در زندگی روزمره، حمل‌ونقل، کشاورزی و دارویی نشان‌دهنده اهمیت و گستردگی کاربرد این صنعت است. تبدیل مواد خام به مواد موردنیاز و فرآوری آن از طریق واکنش شیمیایی، با ایجاد ارزش افزوده موجبات شکوفایی اقتصادی ملی را به همراه خواهد داشت. بانک سامان به‌عنوان یک بانک پیشرو با درنظرداشتن اهمیت و جایگاه صنایع شیمیایی، این صنعت را در زمره بخش‌های استراتژیک خود برشمرد و با مطالعه این صنعت آمادگی رفع نیازهای بانکی این بخش مهم و حیاتی را دارد. با عنایت به اینکه در حال حاضر فعالان این صنعت جزو مشتریان مهم بانک سامان هستند، این بانک به‌منظور شناخت بهتر و شناسایی نیازها و دغدغه‌های صنایع شیمیایی نسبت به تهیه این گزارش اقدام کرده است تا بتواند با تمام توان در رشد و اعتلای این صنعت گام برداشته و موجبات شکوفایی اقتصادی ملی ایران عزیز را مهیا کند.



مروت رنجبر
مدیر بانکداری شرکتی

خلاصه مدیریتی

- کشورهای خاورمیانه از مهم‌ترین تأمین‌کنندگان مواد اولیه صنایع شیمیایی محسوب می‌شوند. با این وجود این کشورها واردکننده محصولات نهایی صنایع شیمیایی هستند. ارزش واردات و صادرات محصولات شیمیایی در سال ۲۰۲۴ به ترتیب ۵۰ و ۲۴ میلیارد دلار بوده است. کشور ترکیه بزرگترین صادرکننده محصولات شیمیایی در منطقه است.
- در سال ۱۴۰۳ ارزش تولیدات صنایع شیمیایی بیش از ۳۳ درصد رشد کرده است و به ۴۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
- تعداد طرح‌های سرمایه‌گذاری جدید در صنایع شیمیایی به طرز قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. مقیاس طرح‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد بسیار بزرگ‌تر از سایر استان‌ها است.
- فعالان صنایع شیمیایی «عدم تأمین مواد اولیه به دلیل مواردی از قبیل کمبود نقدینگی» را به عنوان اصلی‌ترین دلیل توقف فعالیت کارگاه‌ها ابراز کرده‌اند. «عدم ثبات اقتصادی در بازار» و «عدم توان رقابت» در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
- تنوع محصولات تولیدی در صنایع شوینده بسیار بالا است و هر واحد صنعتی به طور میانگین ۷.۳ خط تولید فعال در اختیار دارد. این شرکت‌ها بخش قابل ملاحظه‌ای از مواد اولیه خود را از معدود تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌کنند.
- خانوارها به طور مستقیم ۲۰ درصد از تقاضای محصولات شیمیایی را تأمین می‌کنند. محصولات شیمیایی مصرفی بخش اصلی این تقاضا را تشکیل می‌دهند. سایر محصولات شیمیایی مانند بسته‌بندی‌های پلاستیکی به صورت غیرمستقیم در قالب مواد واسطه انواع محصولات مصرفی به دست مصرف‌کنندگان نهایی می‌رسد.
- ارزش بازار داخلی محصولات شیمیایی که در سال‌های اخیر به طور مستمر افزایش یافته است. این شاخص در سه سال اخیر کمتر از تورم بوده است. این شاخص در سال ۱۴۰۳ تنها ۱۹ درصد افزایش یافته است.
- صادرات محصولات شیمیایی در سه سال اخیر روندی افزایشی داشته است. ارزش صادرات در سال ۱۴۰۳ با رشدی ۳۶۶ میلیون دلاری به بیش از ۲.۲ میلیارد دلار رسیده است.
- ارزش واردات محصولات شیمیایی طی سه سال اخیر روندی افزایشی داشته و با رشدی ۲۶۳ میلیون دلاری در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۳.۸ میلیارد دلار رسیده است.
- تگزاپون ماده فعال سطحی است که در انواع شوینده‌ها و به خصوص در انواع شامپوها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حال حاضر ۲۶ خط تولید متعلق به ۱۹ واحد صنعتی بزرگ به تولید این محصول می‌پردازند. این مواد نیز مانند اسید سولفونیک در بین بیش از ۱۲۰۰ واحد صنعتی تولیدکننده انواع شوینده به فروش می‌رسند.
- ارزش صادرات تگزاپون و اسید سولفونیک در دو سال اخیر در حدود ۷۲ میلیون دلار ثابت مانده است.
- در سال‌های گذشته و در پی تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات اقتصادی ناشی از آن، تاب‌آوری بنگاه‌های کوچک و متوسط صنایع شیمیایی به شدت کاهش یافته است و سهم بنگاه‌های بزرگ مقیاس از ظرفیت فعال صنایع افزایش یافته است. این تغییرات باعث افزایش انحصار بنگاه‌های بزرگ و کاهش رقابت در این صنعت شده است.



دسته‌بندی محصولات

در این گزارش، بازار محصولات شیمیایی پایین دستی مورد بررسی قرار گرفته است. این مجموعه شامل ۷ گروه کالایی می‌شود.

تمامی این گروه‌های کالایی شامل طیف بسیار گسترده‌ای از کالاهای نهایی می‌شوند؛ بنابراین برای رصد دقیق‌تر این صنایع از هر گروه کالایی یک یا چند محصول نهایی به صورت منتخب مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این محصولات در این گزارش «محصولات شیمیایی منتخب» نامیده شده‌اند. «پودرهای شوینده» و «تایراتومبیل» و «الیاف پلی‌استر» چند نمونه از این محصولات هستند.



شوینده و مواد آرایشی



رنگ، روغن جلا و جوهر چاپ



آفت‌کش و مصارف کشاورزی

← گروه‌های کالایی

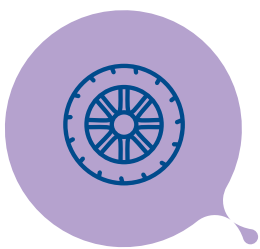
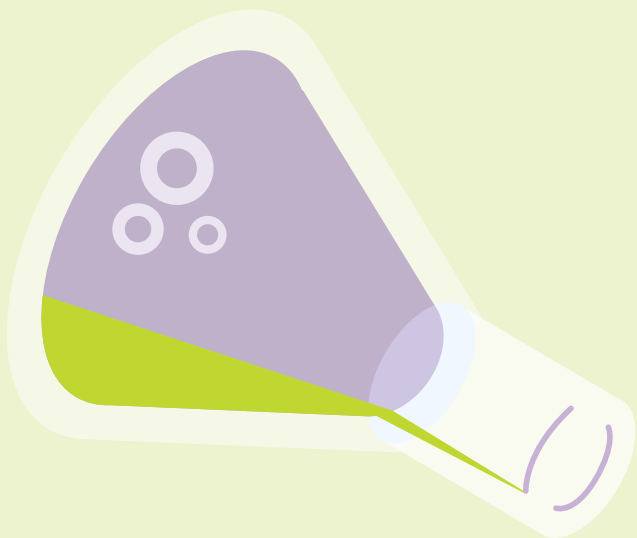


پودر شوینده



سموم دفع آفات نباتی

← محصولات منتخب



فراورده‌های لاستیکی



فراورده‌های پلاستیکی



الیاف مصنوعی



سایر
فراورده‌های شیمیایی



لاستیک خودرو



الیاف اکریلیک



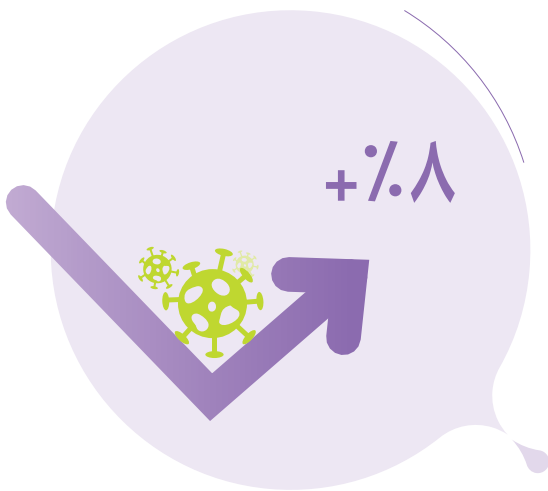
نخ پلی‌استر



الیاف و تاپس پلی‌استر

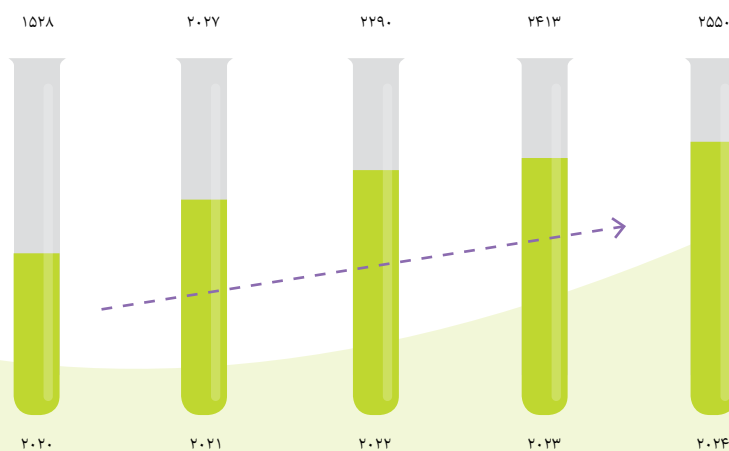
بازار جهانی صنایع شیمیایی

روند تحولات جهانی



بازار جهانی محصولات شیمیایی پس از بحران کرونا، دارای رشد مداوم در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ بوده و در این بازه سالانه به طور متوسط ۸ درصد رشد داشته است.

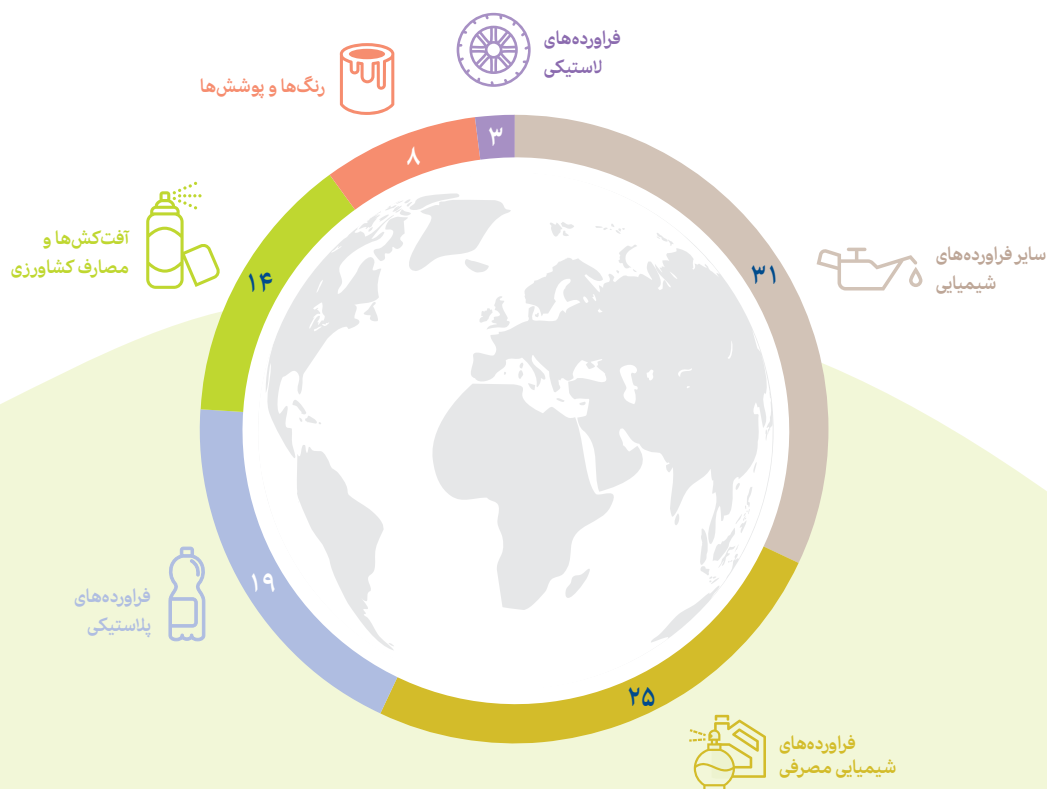
ارزش بازار جهانی محصولات شیمیایی (میلیارد دلار)



ارزش جهانی بازار به تفکیک محصولات

محصولات شیمیایی مصرفی؛ مانند شوینده‌ها و مواد آرایشی بیشترین سهم از بازار جهانی محصولات شیمیایی را در اختیار دارند. محصولات پلاستیکی شامل طیف گسترده‌ای پلاستیک‌های مهندسی شده مورد استفاده در صنایع اتومبیل تا انواع پلاستیک‌های مصرفی را تشکیل می‌دهد.

سهم انواع محصولات شیمیایی از بازار جهانی - ۲۰۲۴ (درصد)

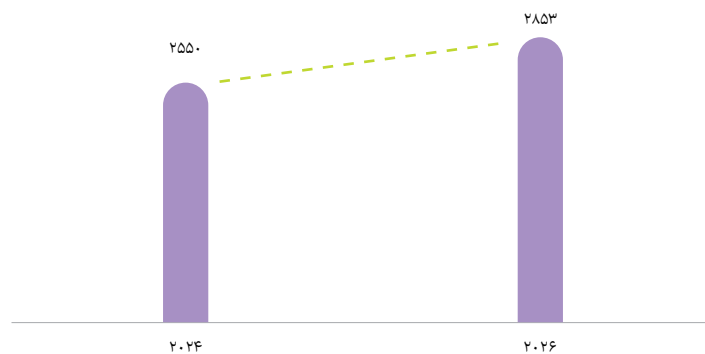




برآورد ارزش جهانی کل بازار در آینده

با پایان‌گرفتن تأثیرات همه‌گیری کرونا و افزایش تجارت جهانی محصولات شیمیایی، ارزش این بازار در حال حاضر با رشدی مستمر و باثبات همراه است. پیش‌بینی می‌شود رشد سالانه بازار در سال‌های آتی ۵.۷ درصد باشد.

ارزش بازار جهانی محصولات شیمیایی در افق ۲۰۲۶ (میلیارد دلار)



رشد جهانی به تفکیک محصولات

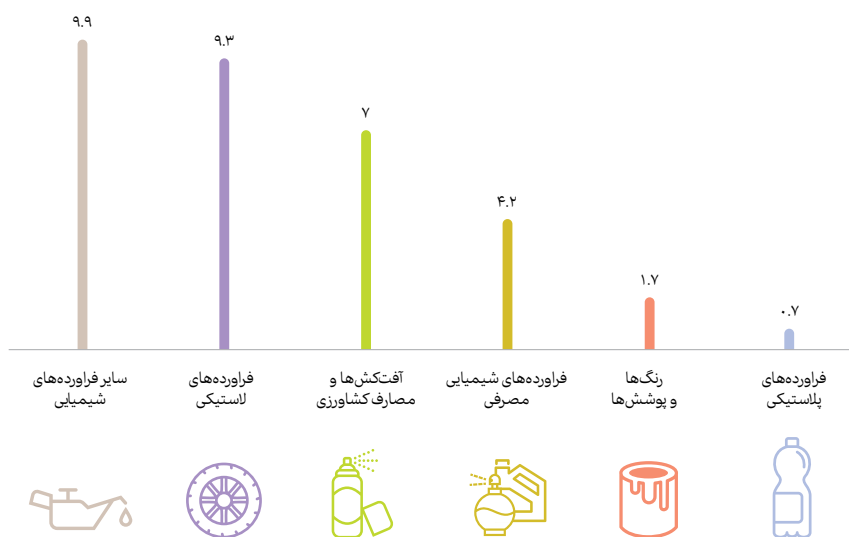
میزان رشد بازار انواع محصولات شیمیایی در افق ۲۰۲۶ متفاوت است.



محصولات لاستیکی و آفتکش‌ها بیشترین رشد را در این دوره تجربه خواهند کرد.

در مقابل بازار جهانی محصولات پلاستیکی در دوره پیش رو به‌کندی رشد خواهد کرد.

متوسط رشد سالانه انواع محصولات شیمیایی در افق ۲۰۲۶ (درصد)



جغرافیای بازار

ارزش بازار به تفکیک قاره‌ها

قاره آسیا با داشتن دو بازار عمده مصرف، چین و هندوستان، بیشترین سهم از بازار مصرف محصولات شیمیایی را در اختیار دارد و پس از آن اروپا در رتبه بعدی قرار می‌گیرد.

سهم مناطق مختلف جغرافیایی از بازار محصولات شیمیایی - ۲۰۲۳ (درصد)



صادرکنندگان عمده محصولات شیمیایی

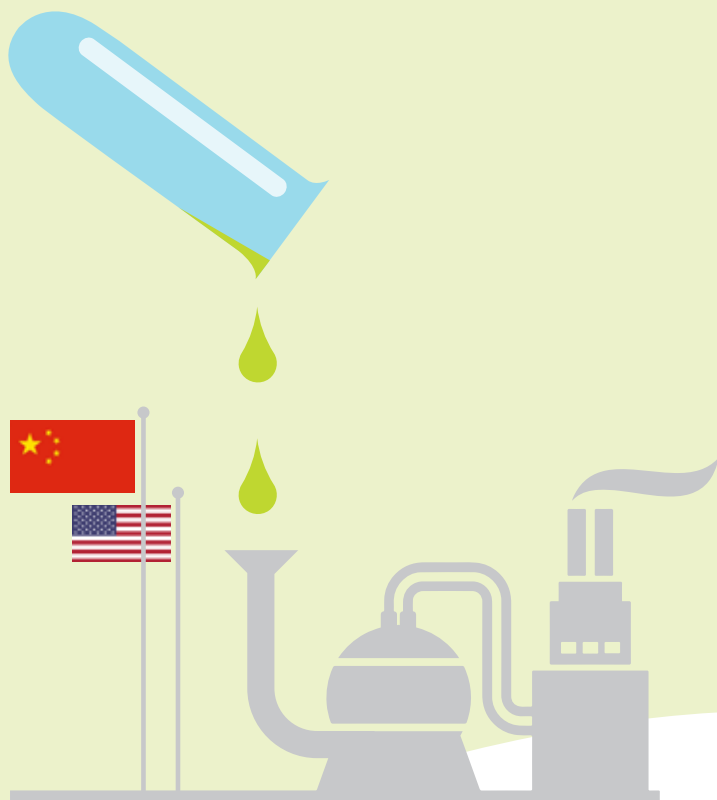
اروپا، آسیا و اقیانوسیه، در صادرات محصولات شیمیایی سرآمد هستند. قاره آمریکا در رتبه بعدی صادرکنندگان عمده محصولات شیمیایی قرار دارد.

بزرگترین صادرکنندگان محصولات شیمیایی - ۲۰۲۳ (میلیارد دلار)



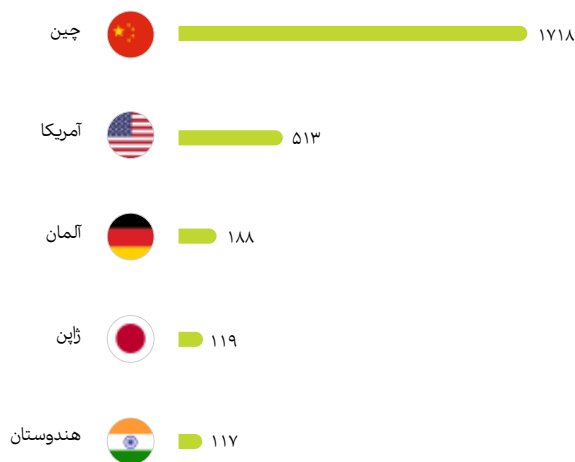
بازارهای عمده مصرف

کشورهای چین و آمریکا
دو بازار بزرگ مصرف
محصولات شیمیایی
در جهان هستند.



پس از این دو کشور، آلمان، ژاپن و هندوستان در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

بازارهای عمده مصرف محصولات شیمیایی - ۲۰۲۳ (میلیارد یورو)



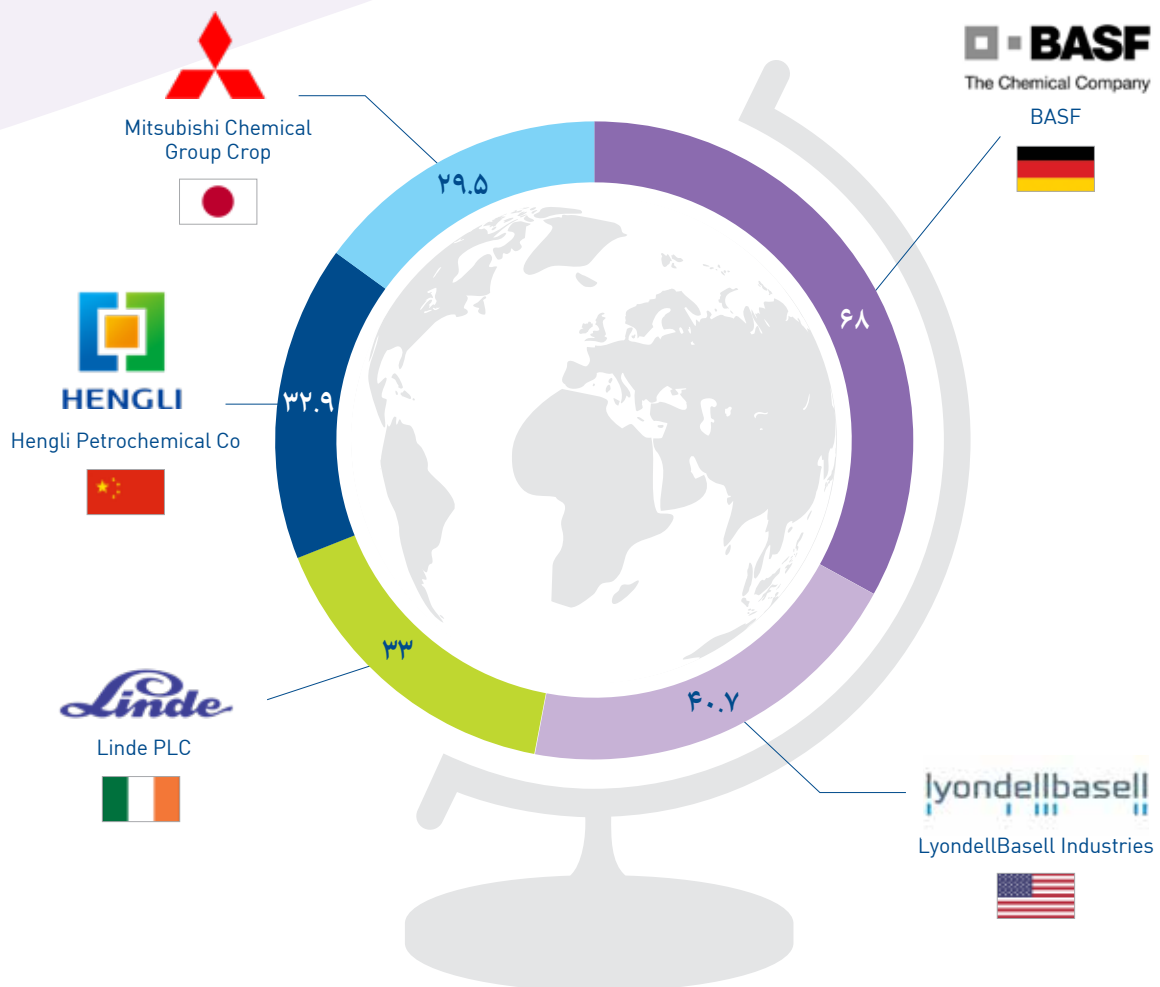


شرکت‌های برتر جهان

سهم شرکت‌های بزرگ از کل بازار

بر اساس برآوردهای انجام شده از فروش و درآمد شرکت‌های برتر جهانی در سال ۲۰۲۴، شرکت برتر تولیدکننده محصولات شیمیایی ۸ درصد از بازار جهانی محصولات شیمیایی را در اختیار دارند. این شرکت‌ها در سال ۲۰۲۳، سهمی ۱۴ درصدی داشتند. این روند نشان‌دهنده کاهش انحصار شرکت‌های بزرگ و ایجاد شدن فضای رقابتی بیشتر در این بازار است.

شرکت‌های برتر صنایع شیمیایی برحسب درآمد - ۲۰۲۴ (میلیارد دلار)

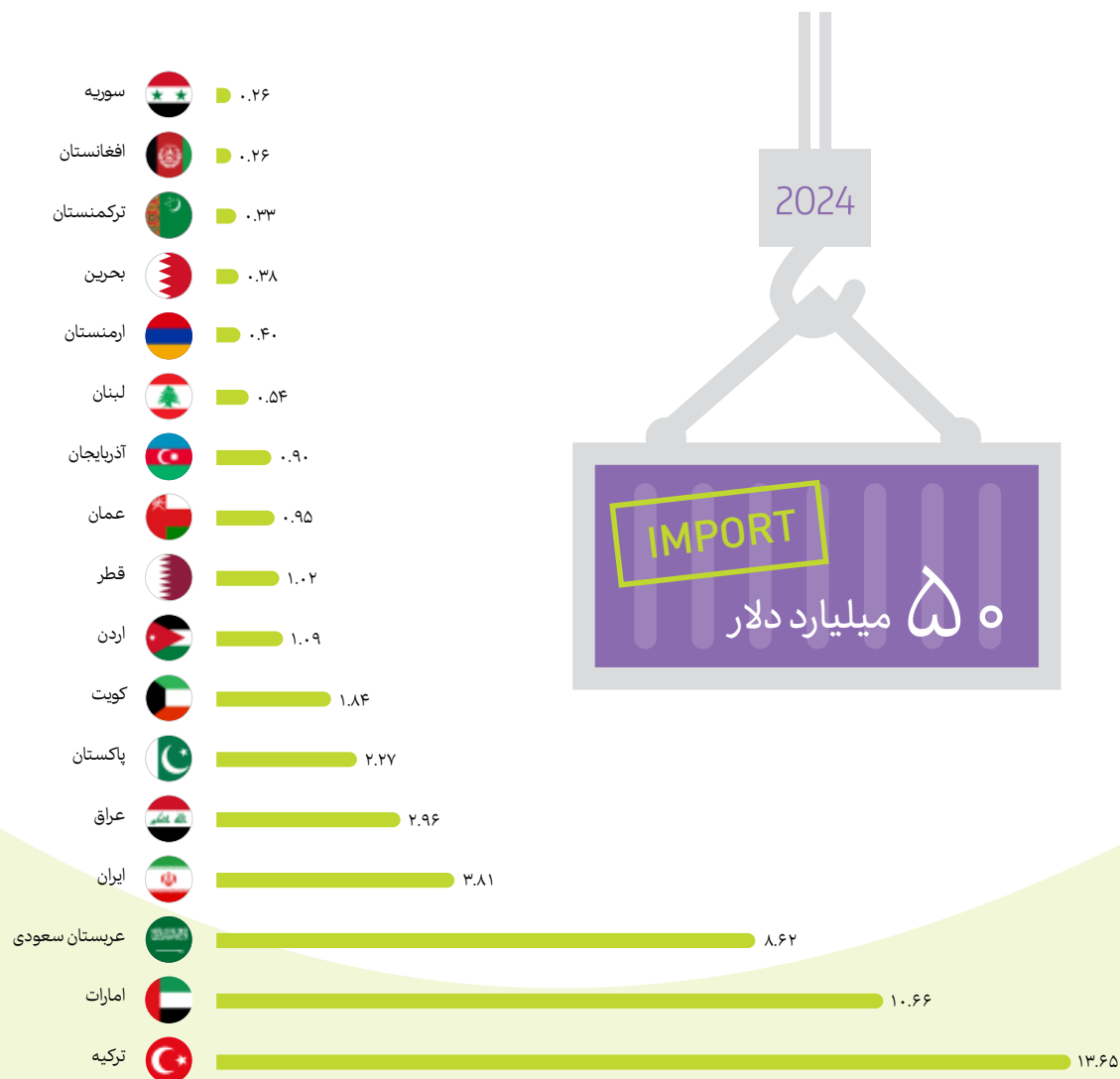




بازار منطقه خاورمیانه

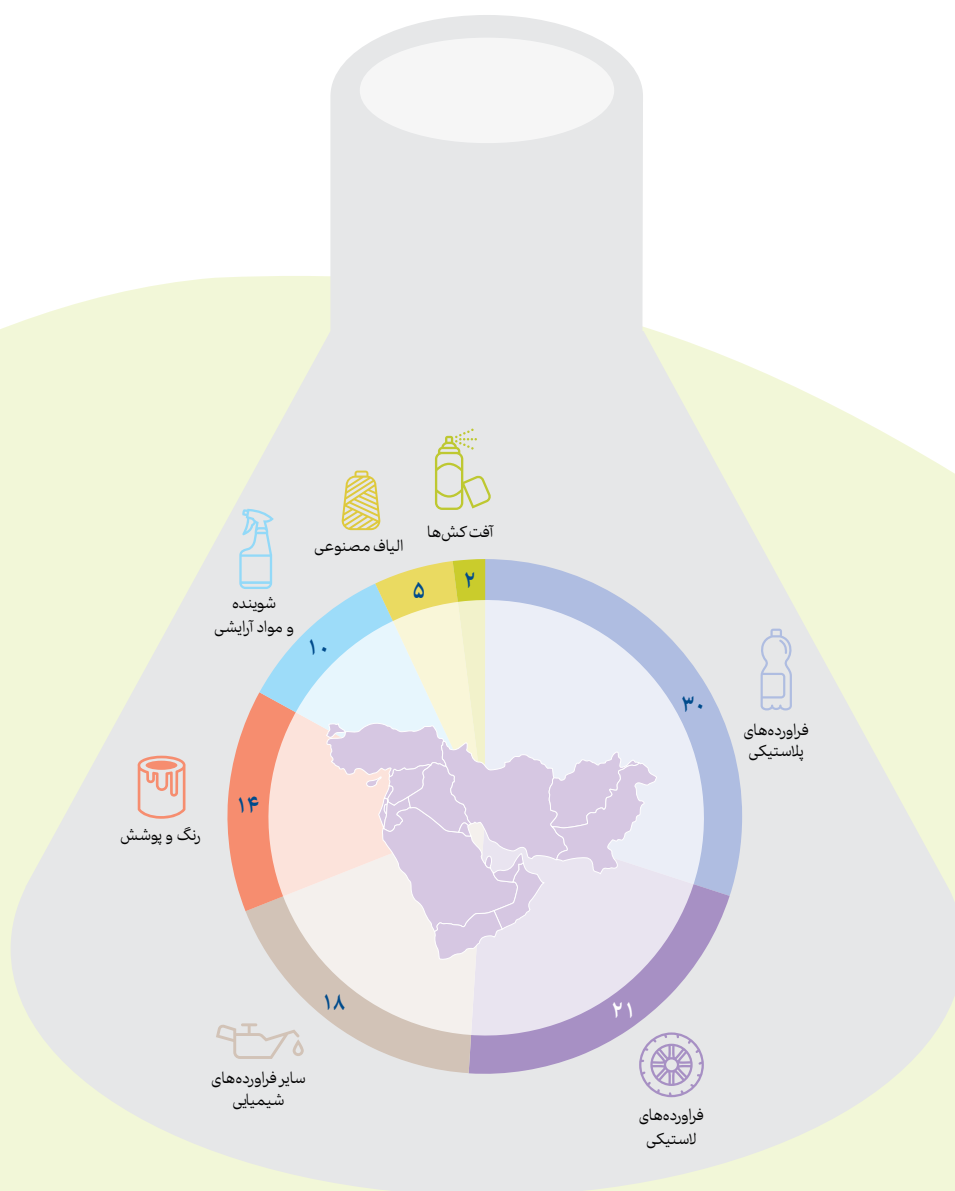
کشورهای منطقه در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار صرف واردات محصولات شیمیایی کرده‌اند. این شاخص در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب ۴۲ و ۴۵.۴ میلیارد دلار بوده است. سه کشور ترکیه، امارات و عربستان بیش از دو سوم واردات محصولات شیمیایی به منطقه را به خود اختصاص داده‌اند. پس از این سه کشور ایران در رتبه چهارم واردات محصولات شیمیایی قرار دارد.

ارزش واردات محصولات شیمیایی به کشورهای منطقه خاورمیانه - ۲۰۲۴ (میلیارد دلار)



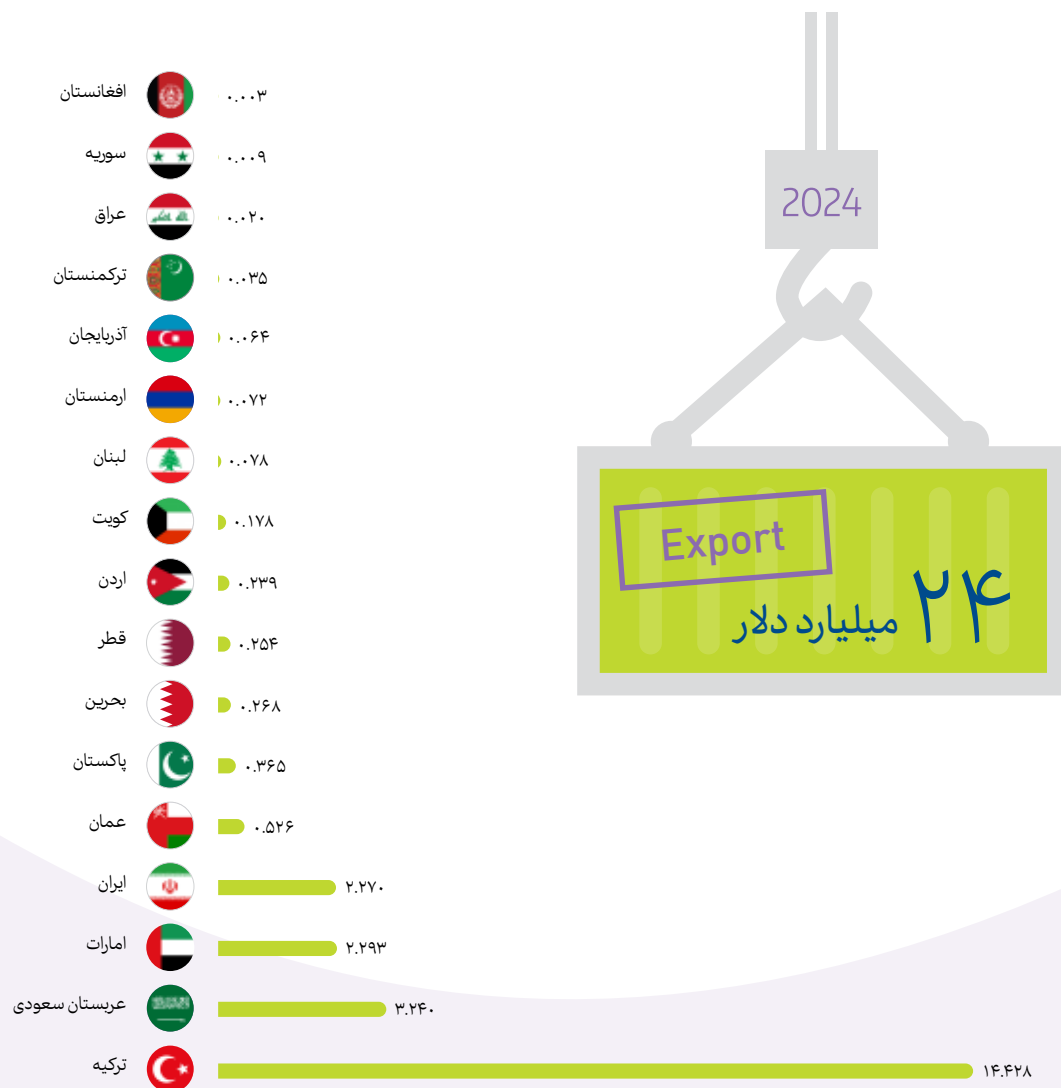
فراورده‌های پلاستیکی اصلی‌ترین گروه کالایی محصولات شیمیایی است که به کشورهای منطقه خاورمیانه وارد می‌شوند.

سهم محصولات شیمیایی از ارزش واردات منطقه خاورمیانه - ۲۰۲۴ (درصد)



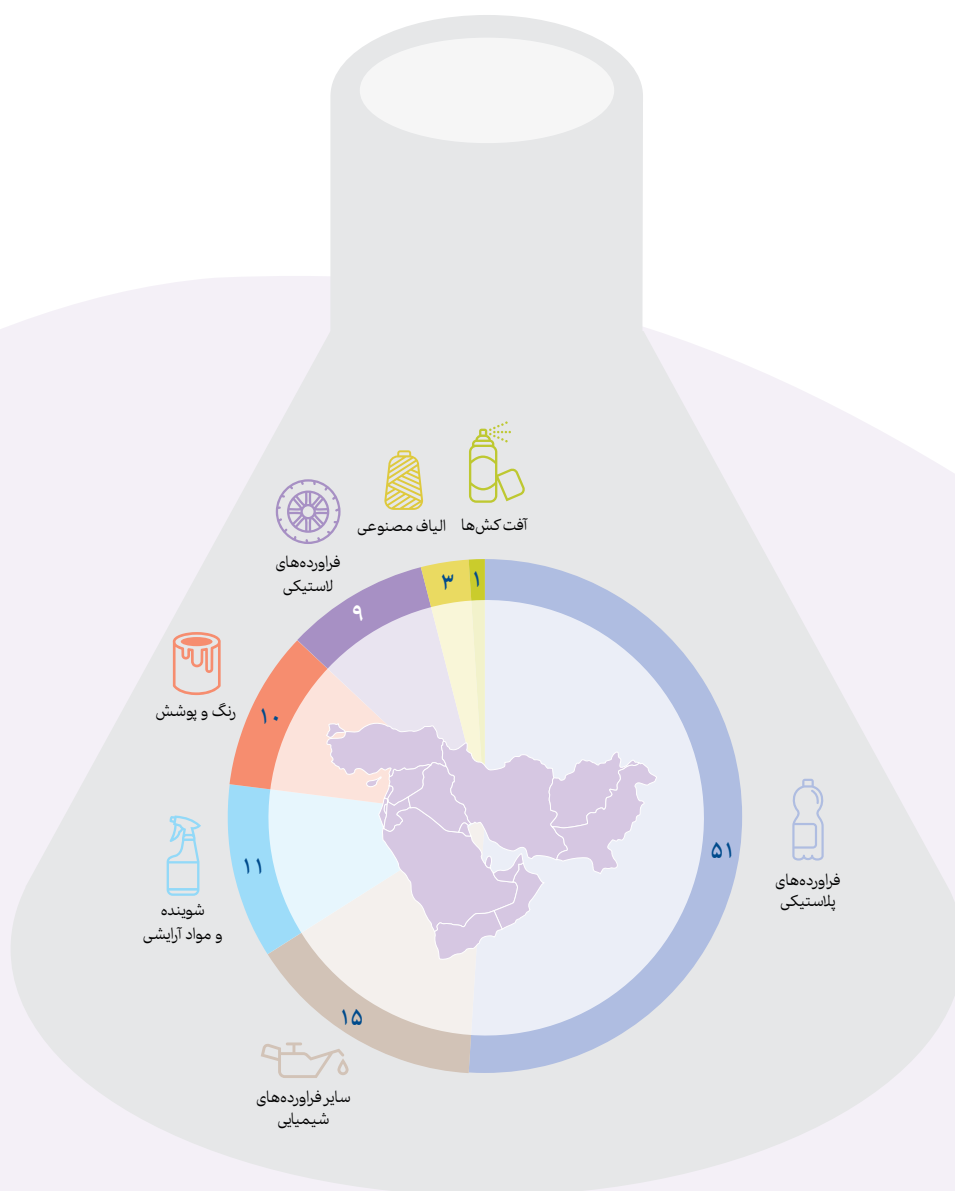
ارزش صادرات محصولات شیمیایی توسط کشورهای منطقه در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۲۴ میلیارد دلار رسیده است. کشورهای ترکیه، عربستان و امارات به ترتیب سهمی ۱۳،۵۹ و ۹ درصدی از ارزش محصولات صادراتی را به خود اختصاص می‌دهند. کشور ایران در این لیست در رتبه چهارم قرار دارد.

ارزش صادرات محصولات شیمیایی به کشورهای منطقه خاورمیانه - ۲۰۲۴ (میلیارد دلار)



فرآورده‌های پلاستیکی بیش از نیمی از ارزش صادرات محصولات شیمیایی کشورهای منطقه را به خود اختصاص می‌دهد.

سهم محصولات شیمیایی از ارزش صادرات منطقه خاورمیانه - ۲۰۲۴ (درصد)



بازار محصولات شیمیایی ایران

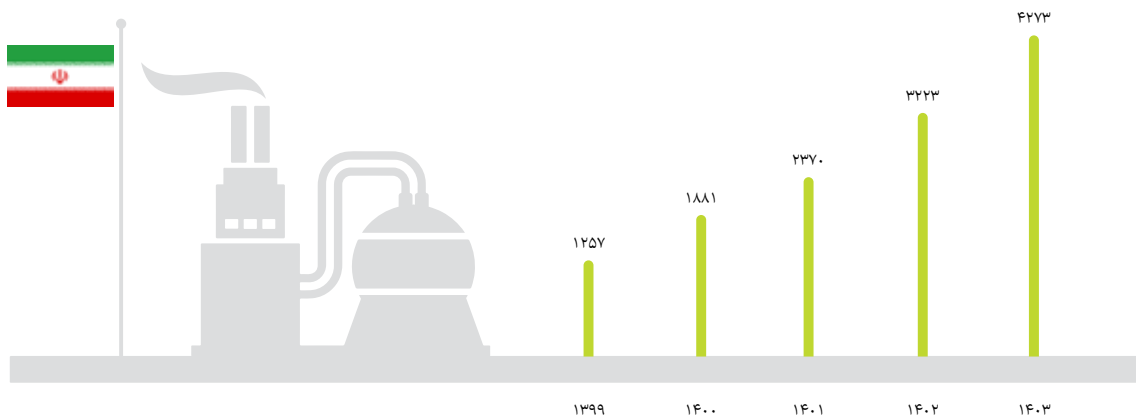
ارزش بازار و روند عرضه و تقاضا

صنایع شیمیایی ایران

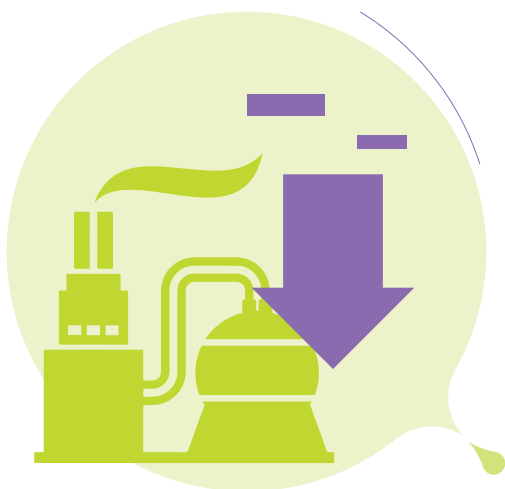


ارزش تولیدات صنایع شیمیایی کشور در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۴۲۷۳ هزار میلیارد ریال رسیده است.

ارزش تولیدات داخلی محصولات شیمیایی (هزار میلیارد ریال)

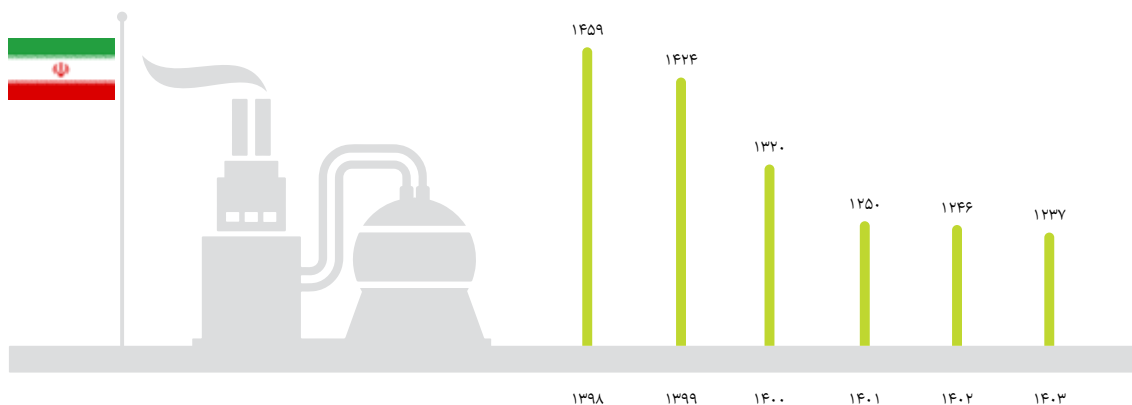


حجم تولیدات صنعت



حجم تولیدات داخلی صنایع شیمیایی کشور در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ روندی نزولی را ثبت کرده است.

حجم تولیدات داخلی محصولات شیمیایی (هزار تن)



حجم تولید محصولات شیمیایی منتخب

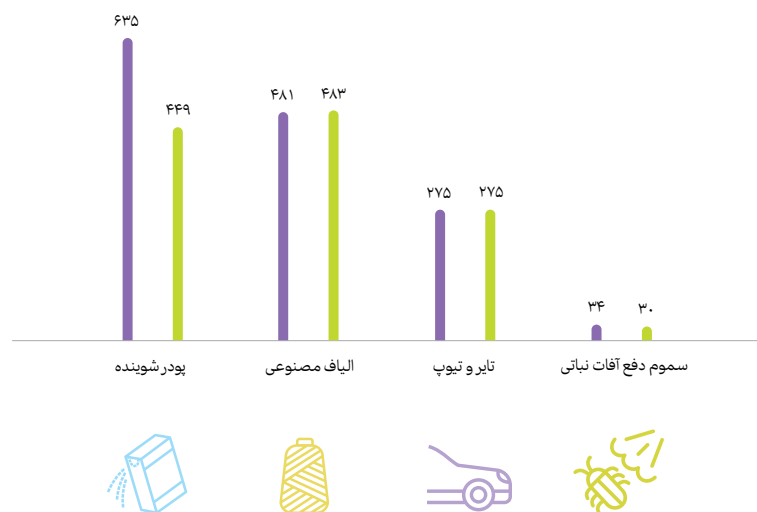
در سال‌های گذشته حجم تولیدات داخلی محصولات لاستیکی و الیاف مصنوعی و سموم شیمیایی تقریباً ثابت مانده است.



حجم تولیدات داخلی شوینده‌ها در سال‌های اخیر کاهش یافته است. این مهم در پی کاهش توان خرید خانوارها و همچنین کاهش و ممنوعیت صادرات رخ داده است.

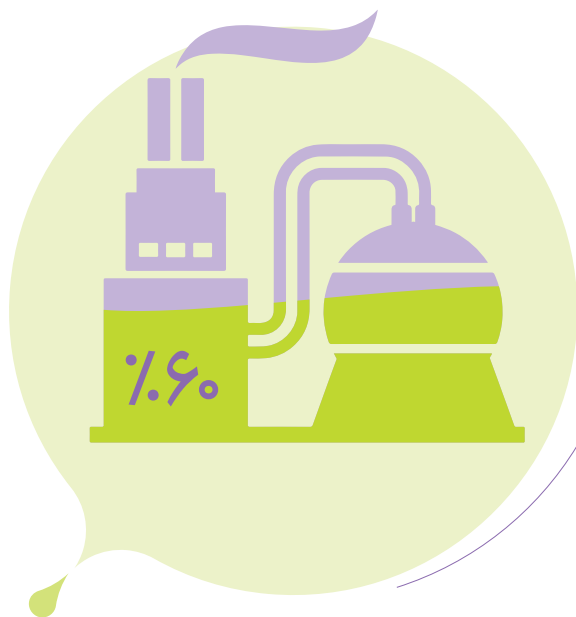
حجم تولید داخلی محصولات شیمیایی منتخب (هزار تن)

● ۱۳۹۹ ● ۱۴۰۳



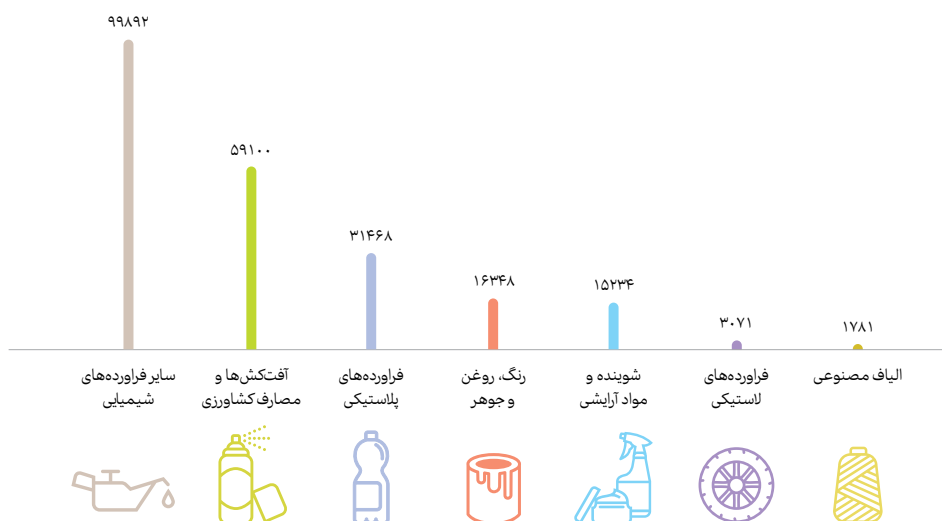
ظرفیت تولید به تفکیک محصولات

ظرفیت فعال صنایع شیمیایی کشور در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۲۲۶ میلیون تن رسیده است. ظرفیت تولید صنایع شوینده به بیش از ۱۵ میلیون تن می‌رسد. این ظرفیت شامل مواد اولیه و محصولات نهایی صنایع شوینده می‌شود.



بنا به اعلام وزارت صنعت
در حال حاضر حدود ۶۰ درصد از
این ظرفیت فعال است.

ظرفیت واحدهای صنعتی فعال صنایع شیمیایی - ۱۴۰۱ (هزارتن)

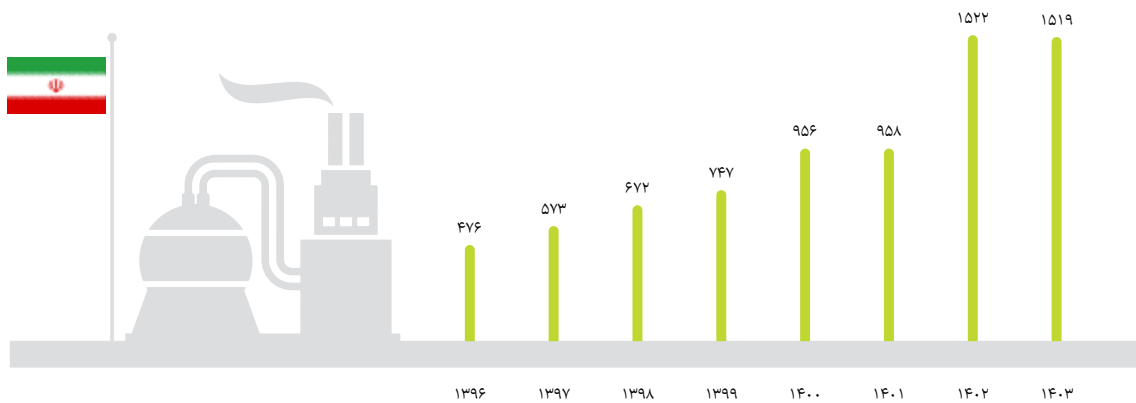


رشد افزایش ظرفیت تولید در طول سال‌ها

در سال ۱۴۰۲ تعداد مجوزهای بهره‌برداری صادر شده در صنایع شیمیایی با رشدی ۵۹ درصدی نسبت به سال پیش از آن به ۱۵۲۲ واحد صنعتی رسیده است. این شاخص در سال ۱۴۰۳ ثابت مانده است.

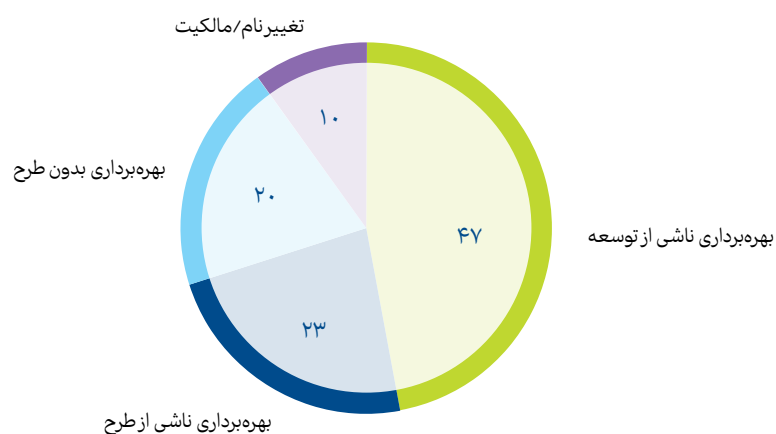


رشد اعطای مجوز بهره‌برداری به واحدهای صنعتی



۴۷ درصد از مجوزهای فعال صنایع شیمیایی که در بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴ صادر شده است، از نوع توسعه‌ای بوده است. ۱۰ درصد مجوزهای صادره به علت تغییر مالکیت بوده است.

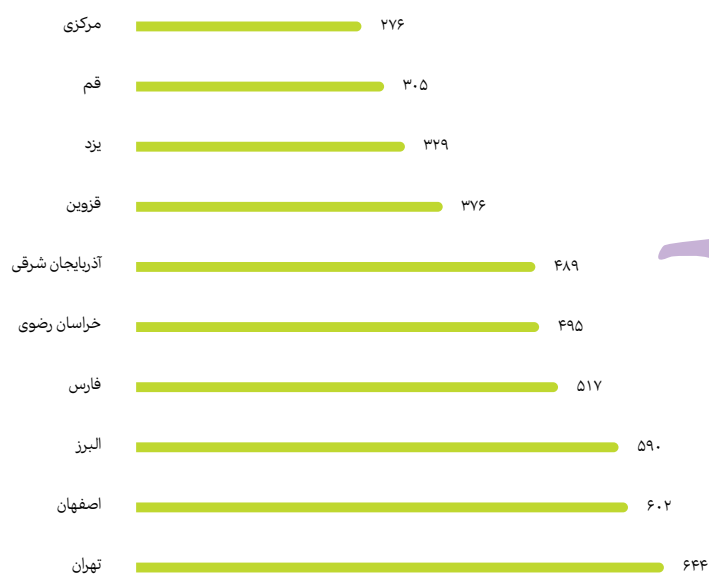
سهم انواع بهره‌برداری از مجوزهای واحدهای فعال صنایع شیمیایی - ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴ (درصد)



• وزارت صنعت، معدن و تجارت، گزارش عملکرد سالانه

۶۲ درصد از مجوزهای صادر شده در صنایع شیمیایی در ۱۰ استان متمرکز است. استان تهران با ۶۴۴ واحد صنعتی فعال ۹ درصد از کل مجوزها را در اختیار دارد. استان‌های اصفهان و البرز در رده‌های بعدی قرار دارند.

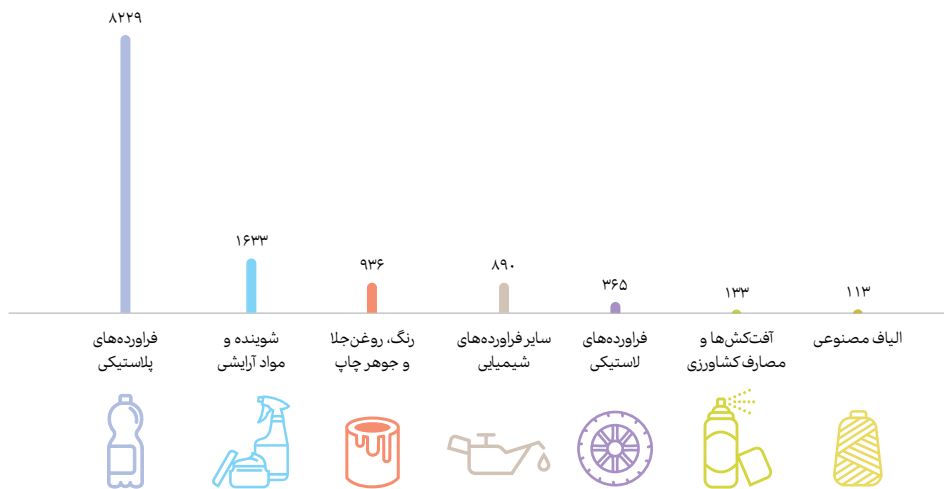
تفکیک جغرافیایی مجوزهای بهره‌برداری صادر شده در صنایع شیمیایی - ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ (واحد صنعتی)



• وزارت صنعت، معدن و تجارت، گزارش عملکرد سالانه

۶۷ درصد از واحدهای صنایع شیمیایی مورد بررسی در این گزارش مربوط به تولید محصولات پلاستیکی است. ۱۳ درصد دیگر به تولید محصولات شوینده می‌پردازند.

تعداد واحدهای فعال در صنایع شیمیایی به تفکیک گروه‌های کالایی - ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳

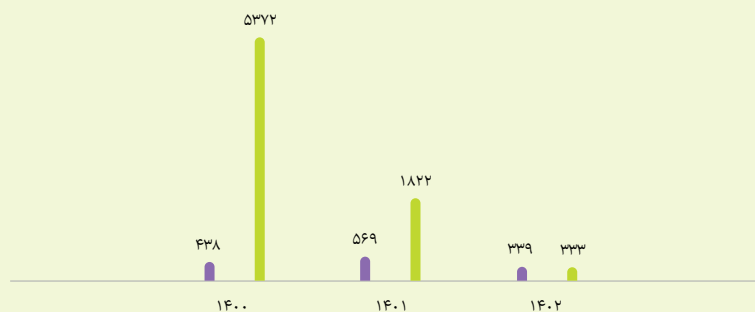


● گزارش عملکرد سالانه - وزارت صنعت، معدن و تجارت

شاخص میانگین ارزش سرمایه‌گذاری‌های انجام شده نشان‌دهنده متوسط حجم سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع شیمیایی به تفکیک مناطق آزاد و استان‌ها است. این شاخص در استان‌ها روند نسبتاً ثابتی را سپری کرده است اما در مناطق آزاد متوسط ارزش سرمایه‌گذاری طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به شدت کاهش پیدا کرده است.

میانگین ارزش سرمایه‌گذاری واحدهای بهره‌بردار شده در صنایع شیمیایی به تفکیک مناطق آزاد و استان‌ها

● استان‌ها ● مناطق آزاد

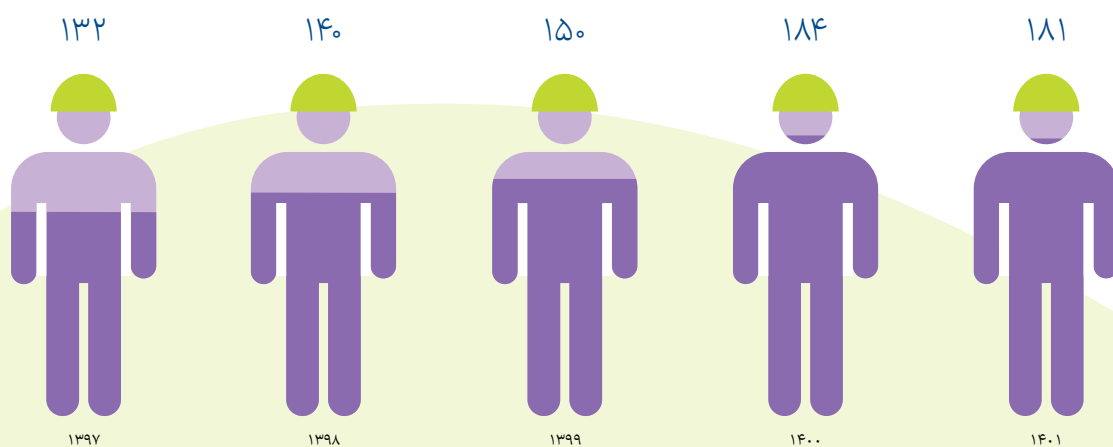


● گزارش عملکرد سالانه - وزارت صنعت، معدن و تجارت

وضعیت نیروی کار

تعداد نیروی کار فعال در صنایع شیمیایی در سال ۱۴۰۰ با رشدی ۲۲ درصدی به ۱۸۳ هزار نفر رسیده است. این شاخص در سال ۱۴۰۱ تغییرات اندکی داشته است.

تعداد کارکنان صنایع شیمیایی - ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ (هزار نفر)

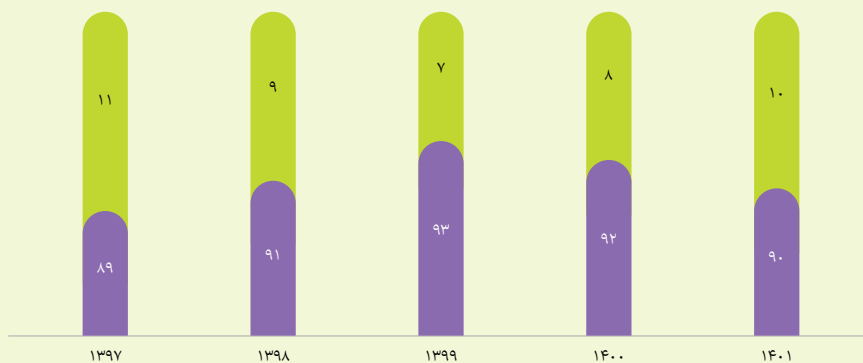


• طرح جامع آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی کشور - مرکز آمار

صنایع شیمیایی به طور نسبی جزء صنایع سرمایه‌بر محسوب می‌شوند. سهم جبران خدمات نیروی کار از ارزش افزوده تولیدی در صنعت در سال‌های اخیر کاهش یافته است و از ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۷ درصد در سال ۱۳۹۹ و ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. افزایش نسبی هزینه سایر عوامل تولید باعث کاهش سهم جبران خدمات در سال‌های اخیر شده است.

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

● نیروی کار ● سرمایه



• طرح جامع آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی کشور - مرکز آمار

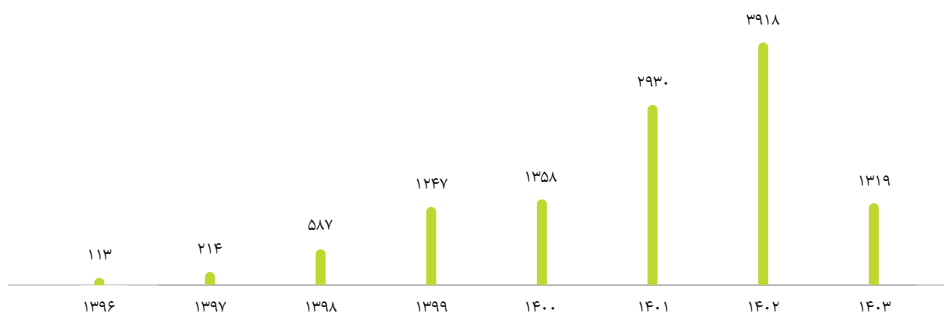
تحلیل روند سرمایه‌گذاری

اعطای جواز تأسیس واحدهای
صنعتی جدید تا سال ۱۴۰۲
روندی صعودی را طی کرده بود؛
این روند در سال ۱۴۰۳^۱
متوقف شده است



و برای اولین در سالیان اخیر جواز تأسیس طرح‌های صنعتی جدید در صنایع شیمیایی کاهش یافته است.

جواز تأسیس طرح‌های صنعتی جدید (واحد صنعتی)

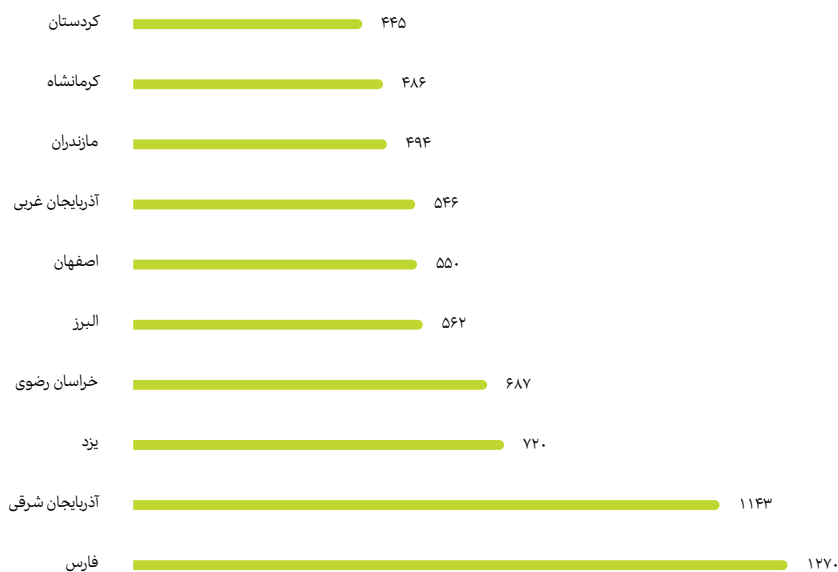


• وزارت صنعت، معدن و تجارت، گزارش عملکرد سالانه

۱- آمار مربوط به ۱۴۰۳ تنها تا پایان شهریور را پوشش می‌دهد.

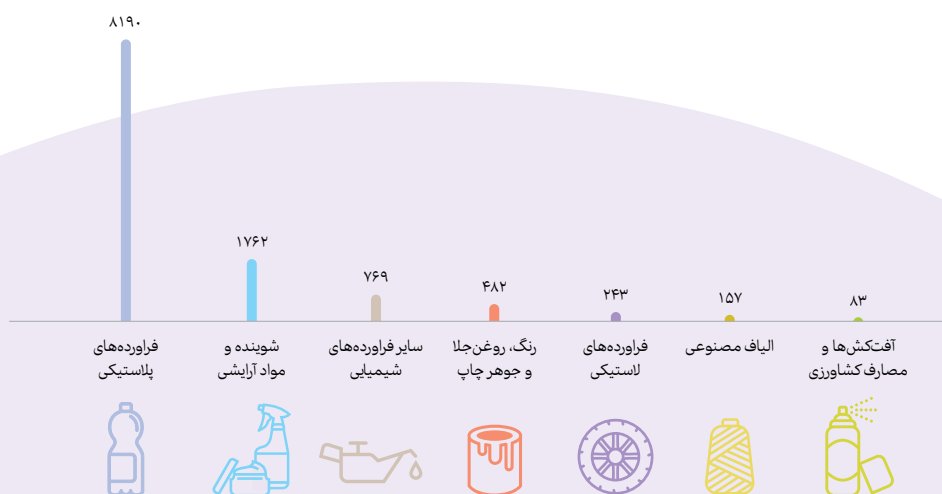
دو استان فارس و آذربایجان شرقی بیشترین سهم از مجوزهای تأسیس صادر شده در صنایع شیمیایی را به خود اختصاص می‌دهند و مجموعاً ۲۰ درصد از کل مجوزها را شامل می‌شوند.

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



وضعیت توزیع سرمایه‌گذاری‌های جدید در بین گروه‌های کالایی مختلف صنایع شیمیایی مانند واحدهای موجود است. بنابراین محصولات پلاستیکی و مواد شوینده بیشترین سهم از مجوزهای تأسیس صادره بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ را به خود اختصاص داده‌اند.

طرح‌های در دست اجرا به تفکیک گروه‌های کالایی - ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ (واحد صنعتی)



میانگین سرمایه موردنیاز برای بهره‌برداری از طرح‌های صنعتی در دست اجرای صنایع شیمیایی در بین استان‌ها و مناطق آزاد بسیار متفاوت است. این شاخص در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ برای هر دو منطقه افزایشی بوده است.



میانگین ارزش سرمایه‌گذاری طرح‌های صنایع شیمیایی به تفکیک استان‌ها و مناطق آزاد (واحد صنعتی)

استان‌ها ● مناطق آزاد ●





چشم انداز بازار از منظر فعالان صنایع شیمیایی

ریسک‌ها

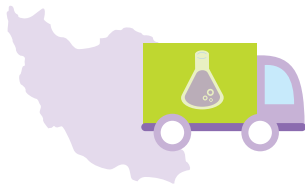
شرکت‌های فعال به رتبه‌بندی ریسک‌های فعالیت‌های صنعتی خود نیز می‌پردازند. در این قسمت به ترتیب مهم‌ترین ریسک‌های شرکت‌های صنایع شیمیایی مورد بررسی قرار خواهند گرفت:

نرخ ارز



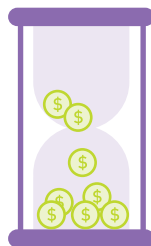
برای تولید بسیاری از محصولات شیمیایی از طیف گسترده‌ای از مواد اولیه استفاده می‌شود. در صنایع بزرگی مانند صنعت لاستیک‌سازی و تولید شوینده‌ها نیاز به واردات بخشی از مواد اولیه غیرقابل اجتناب است؛ بنابراین نرخ ارز یکی از پارامترهای تأثیرگذار بر قیمت تمام‌شده این محصولات است.

ریسک تجاری



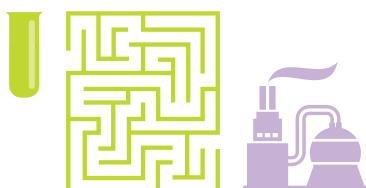
با وجود افزایش قیمت دلار، واردات غیررسمی و قاچاق محصولات خارجی به کشور، همواره صنعتگران این حوزه را تحت فشار مازاد عرضه قرار داده است. علاوه بر این بحران درآمد خانوار و افزایش قیمت محصولات مختلف باعث کاهش تقاضای داخلی شده است.

ریسک نقدینگی



افزایش مکرر قیمت تمام‌شده محصولات و افزایش خرید اعتباری محصولات شیمیایی باعث کاهش نقدینگی واحدهای صنعتی شده است. این موضوع وابستگی شرکت‌های مذکور به تسهیلات بانکی را افزایش داده است.

ماده اولیه

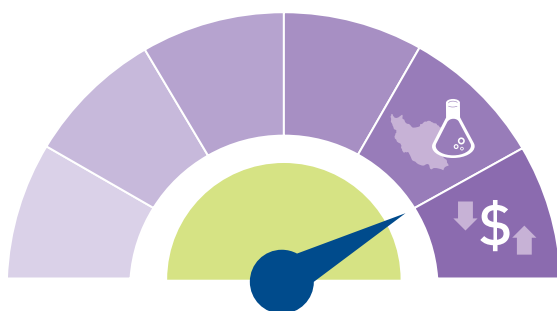


صنعتگران برای واردات مواد اولیه با موانع بسیاری مانند افزایش نرخ ارز و تحریم‌های بین‌المللی مواجه هستند. ساخت و تأمین مواد اولیه در کشور نیز پروژه‌های زمان‌بر و پرهزینه است؛ بنابراین با ادامه وضع موجود، تولیدکنندگان محصولات شیمیایی خطر عدم دسترسی به مواد اولیه مناسب را پررنگ می‌بینند.

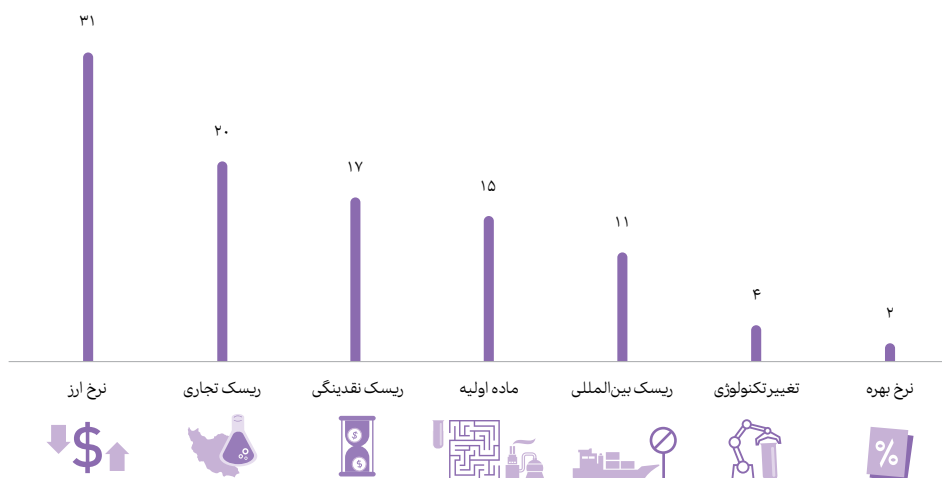
رتبه‌بندی ریسک شرکت‌ها

با تحلیل محتوای گزارش شرکت‌های بورسی، میزان اثرگذاری و اهمیت ریسک‌های مختلف در صنایع شیمیایی رتبه‌بندی و امتیازدهی شده است.

براساس سیستم امتیازدهی جدید، ریسک نرخ ارز و ریسک‌های تجاری اصلی‌ترین ریسک‌های تولیدکنندگان داخلی محصولات شیمیایی محسوب می‌شوند.



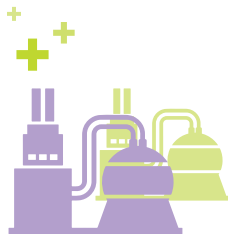
امتیاز ریسک عوامل تأثیرگذار بر فعالیت صنایع شیمیایی (درصد)



استراتژی‌ها

شرکت‌های فعال در بورس، اهم فعالیت‌های خود برای آینده میان‌مدت را اعلام می‌کنند. این برنامه‌ریزی‌ها می‌تواند به عنوان راهنما برای پیش‌بینی آینده این صنعت مورداستفاده قرارگیرد. راهبردهای شرکت‌های بورسی صنایع شیمیایی منتخب در محورهای مختلف به شرح زیر است:

افزایش تولید



استفاده حداکثری از ظرفیت موجود، توسعه ظرفیت‌ها و تولید محصولات جدید، پرتکرارترین استراتژی شرکت‌های فعال در این حوزه است. افزایش قیمت ارز و کاهش واردات باعث ترغیب تولیدکنندگان به توسعه بازارهای داخلی شده است.

پخش محصولات



تولیدکنندگان این عرصه مانند سایر صنایع در سال‌های اخیر به حوزه پخش مویرگی محصولات و تأسیس شعب نمایندگی در سراسر کشور روی آورده‌اند. تکمیل زنجیره عمودی توزیع و فروش یکی از استراتژی‌های غالب شرکت‌های صنایع شیمیایی است.

صادرات



در سال‌های اخیر بنا به دلایل مختلف، صادرات محصولات شیمیایی به خارج از کشور محدود و ممنوع شده است. با وجود این شرکت‌های صنایع شیمیایی چشم‌انتظار رفع تحریم‌های بین‌المللی و امکان صادرات مجدد محصولات خود هستند. صنعتگران نگران از دست دادن بازارهای کشورهای همسایه هستند.

امتیاز استراتژی شرکت‌ها

با تحلیل محتوای گزارش‌های شرکت‌های بورسی، راهبردهای اصلی شرکت‌های بورسی فعال در صنایع شیمیایی رتبه‌بندی و امتیازدهی شده است.

شرکت‌های فعال افزایش تولید، ورود به زنجیره پخش و

خرده‌فروشی محصولات و همچنین

افزایش سهم بازارهای صادراتی

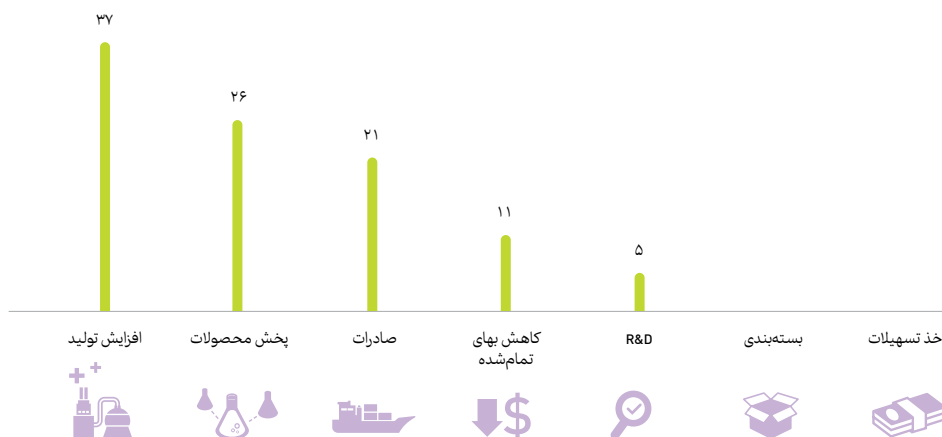
را اصلی‌ترین راهبردهای

خود در دوره حاضر

معرفی کرده‌اند.



امتیاز استراتژی‌های برتر صنایع شیمیایی فعال در بورس (درصد)

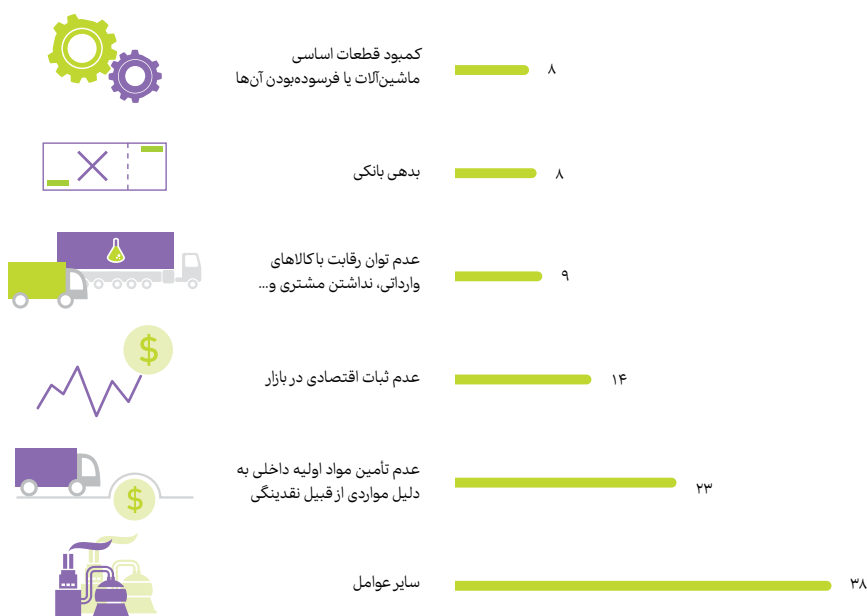




علل غیرفعال شدن کارگاه‌ها

بر اساس طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی توسط مرکز آمار ایران، دلایل غیرفعال شدن کارگاه‌های هر صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. طبق نمونه آماری این طرح بیش از ۱۰ درصد از کارگاه‌های صنعتی شیمیایی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ غیرفعال شده‌اند. فعالان صنایع شیمیایی «عدم تأمین مواد اولیه به دلیل مواردی از قبیل کمبود نقدینگی» را به عنوان اصلی‌ترین دلیل توقف فعالیت کارگاه‌ها ابراز کرده‌اند. «عدم ثبات اقتصادی در بازار» و «عدم توان رقابت» در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

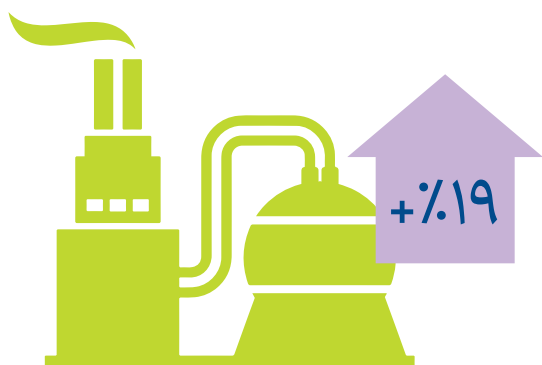
سهم عوامل مختلف در عدم فعالیت واحدهای صنایع شیمیایی - ۱۴۰۲ (درصد)



بازار داخلی محصولات شیمیایی

ارزش مصرف سال‌های گذشته

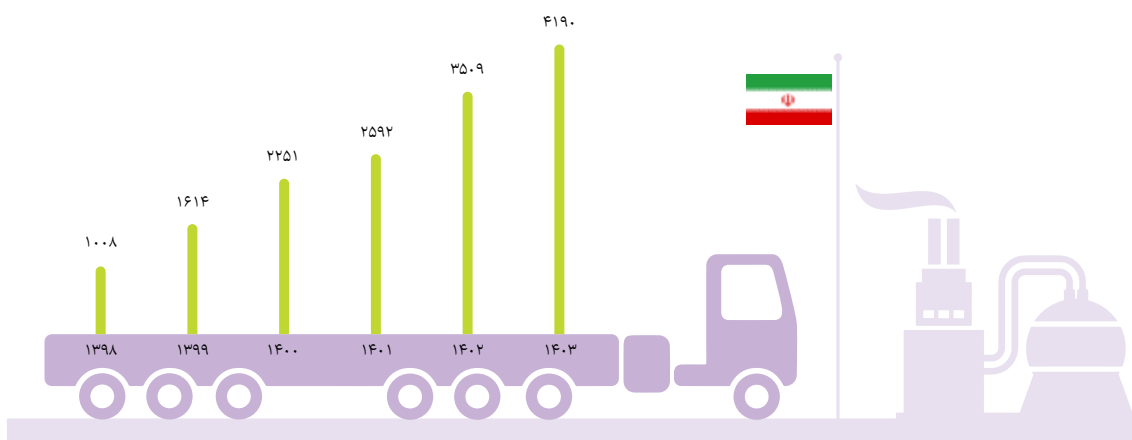
ارزش بازار داخلی محصولات شیمیایی که در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ به طور میانگین سالانه ۳۳ درصد رشد کرده است.



این شاخص در سال ۱۴۰۳ تنها ۱۹ درصد افزایش یافته است.

با تعدیل این مقادیر با نرخ تورم مصرف‌کننده، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که اندازه بازار داخلی محصولات شیمیایی در سال اخیر کوچک‌تر شده است.

تقاضای داخلی محصولات شیمیایی (هزار میلیارد ریال)



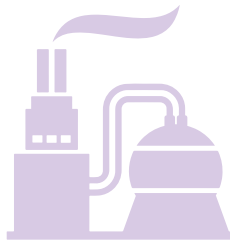
سهم خانوارها و فعالیتهای اقتصادی از مصرف محصولات شیمیایی - ۱۳۹۵ (درصد)

۲۰



خانوار

۸۰



فعالیت‌های اقتصادی

محصولات شیمیایی شامل طیف گسترده‌ای از مواد واسطه و محصولات نهایی است. در این بین سهم مصرف مستقیم خانوارها تنها ۲۰ درصد است. محصولاتی مانند بسته‌بندی‌های پلاستیکی شوینده‌ها و محصولات آرایشی و همچنین فرآورده‌های لاستیکی مانند تایر خودرو توسط خانوار خریداری می‌شود.

جدول داده-ستانده

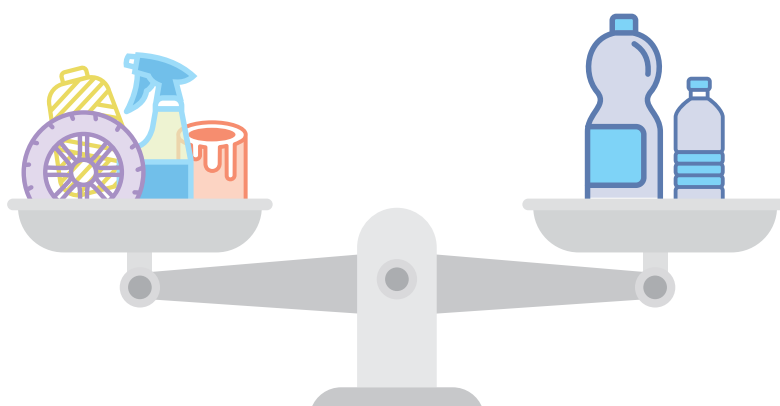


مصرف داخلی به تفکیک محصولات

بازار محصولات پلاستیکی

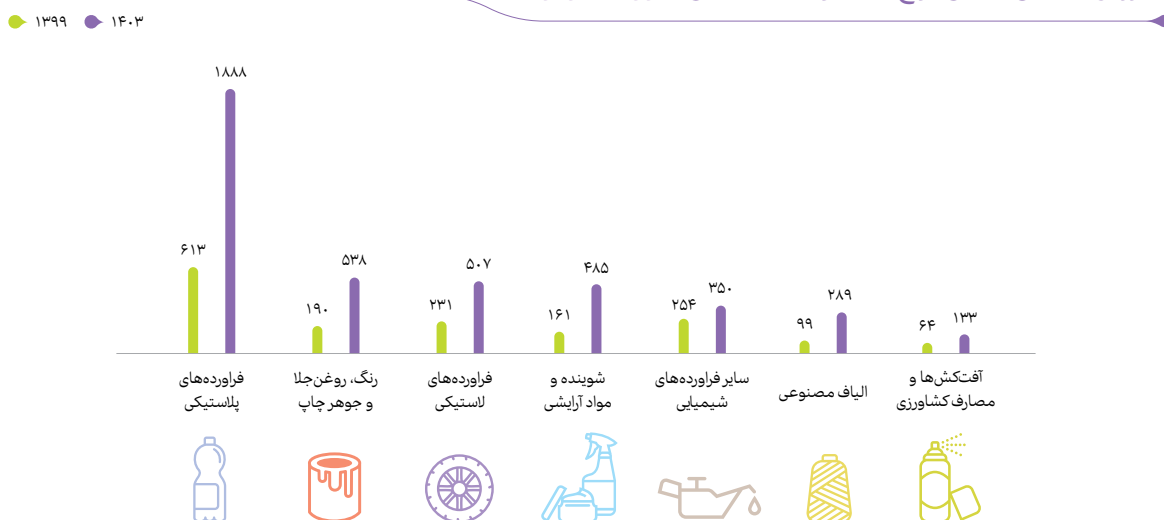
نیمی از تقاضای محصولات شیمیایی را

تشکیل می‌دهد.



در پنج سال گذشته اندازه این بازار و محصولات شوینده بیشتر از سایر محصولات رشد داشته است.

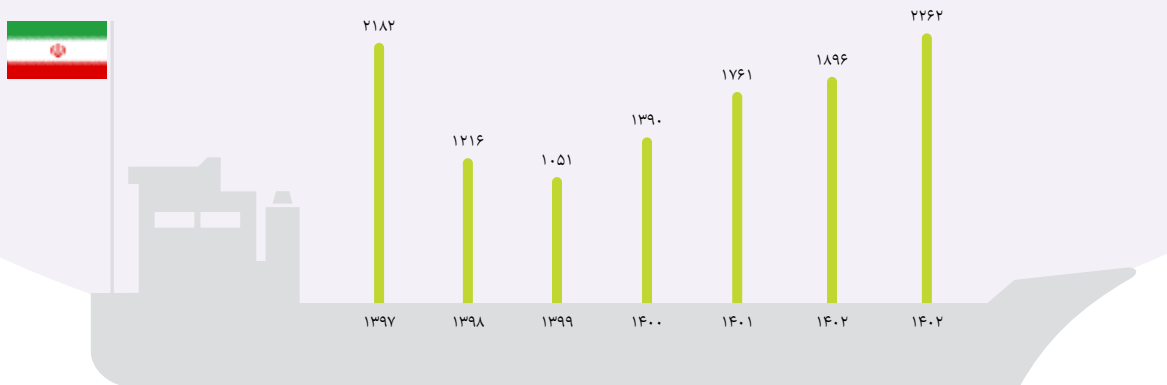
ارزش تقاضای داخلی انواع محصولات شیمیایی (هزار میلیارد ریال)



صادرات و واردات

پس از کاهش صادرات محصولات شیمیایی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، این شاخص در چهار سال اخیر با رشدی مداوم همراه بوده است و در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۲.۲ میلیارد دلار رسیده است. این شاخص در سال ۱۳۹۹ تنها یک میلیارد دلار بوده است.

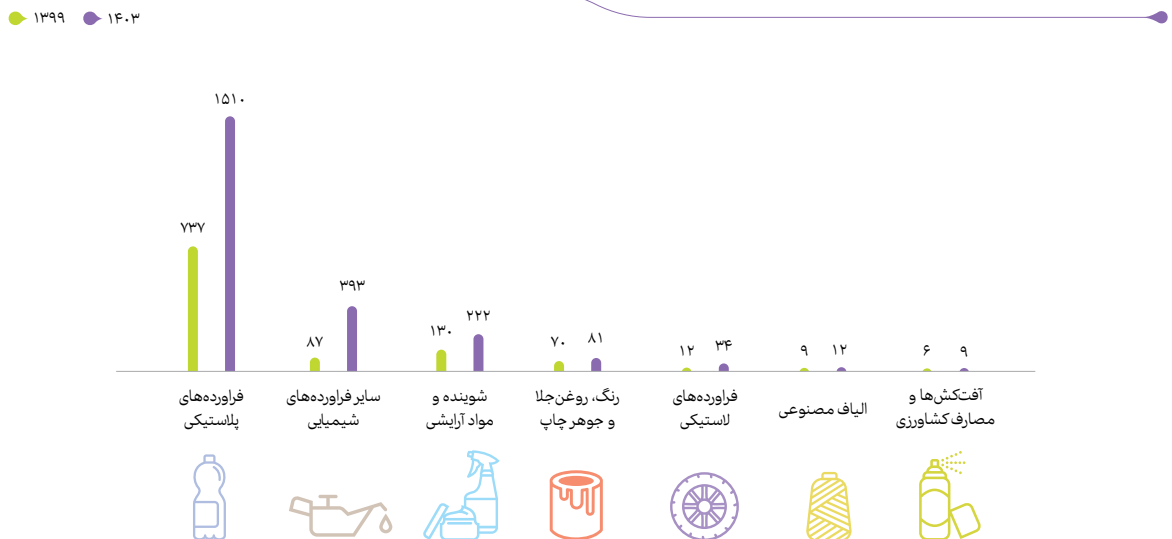
ارزش صادرات محصولات شیمیایی (میلیون دلار)



● سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران

ارزش صادرات محصولات شیمیایی در دو گروه کالایی عمده، فرآورده‌های پلاستیکی و شوینده‌ها، در پنج سال اخیر به ترتیب ۱۰۴ و ۷۰ درصد افزایش یافته است.

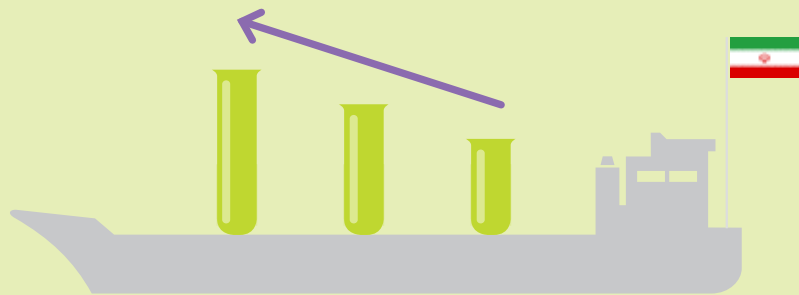
ارزش صادرات انواع محصولات شیمیایی (میلیون دلار)



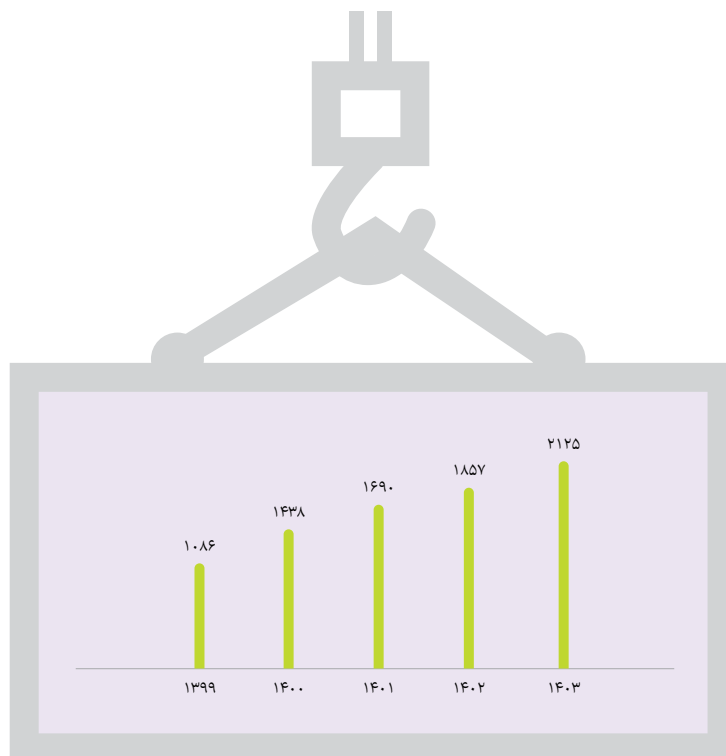
● سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران



حجم صادرات محصولات شیمیایی منتخب در
پنج سال اخیر تقریباً دوبرابر شده است.

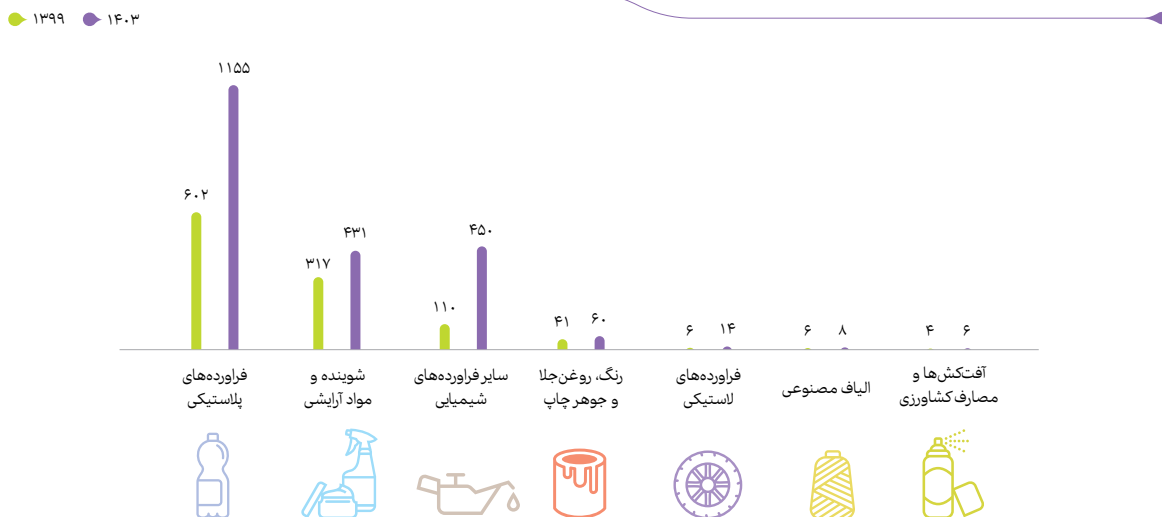


حجم صادرات محصولات شیمیایی (هزار تن)



حجم صادرات محصولات پلاستیکی از ۶۰۰ هزار تن در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۱,۱ میلیون تن در سال ۱۴۰۳ رسیده است.

حجم صادرات انواع محصولات شیمیایی (هزار تن)



● سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران

کشور عراق اصلی‌ترین مقصد صادراتی محصولات شیمیایی ایران در سال ۱۴۰۳ بوده است. بیش از نیمی از محصولات صادراتی ایران به این کشور صادر شده است. کشورهای افغانستان و ترکیه با ۸ و ۶ درصد سهم در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مقصد‌های عمده صادرات محصولات شیمیایی - ۱۴۰۳ (درصد)

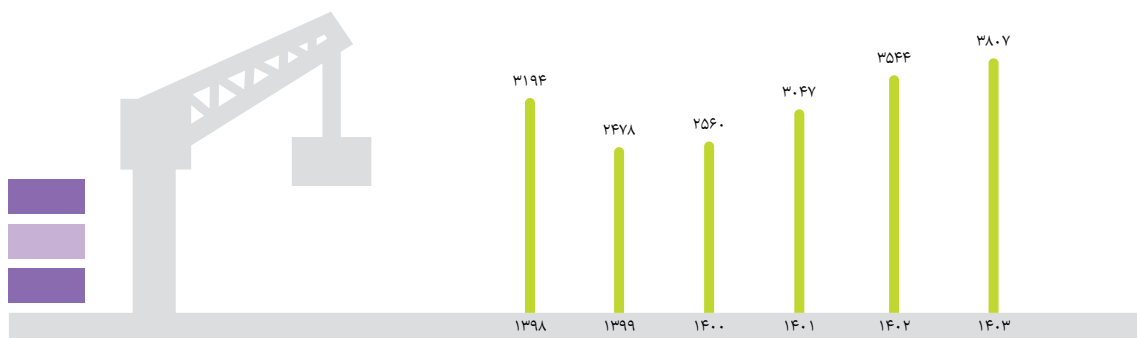


● سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران

ارزش واردات محصولات

ارزش واردات محصولات شیمیایی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ با افت همراه بوده و به سطح ۲.۵ میلیارد دلار کاهش یافته بود. این شاخص در سه سال اخیر روندی افزایشی را تجربه کرده و در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۳.۸ میلیارد دلار رسیده است.

ارزش واردات محصولات شیمیایی (میلیون دلار)

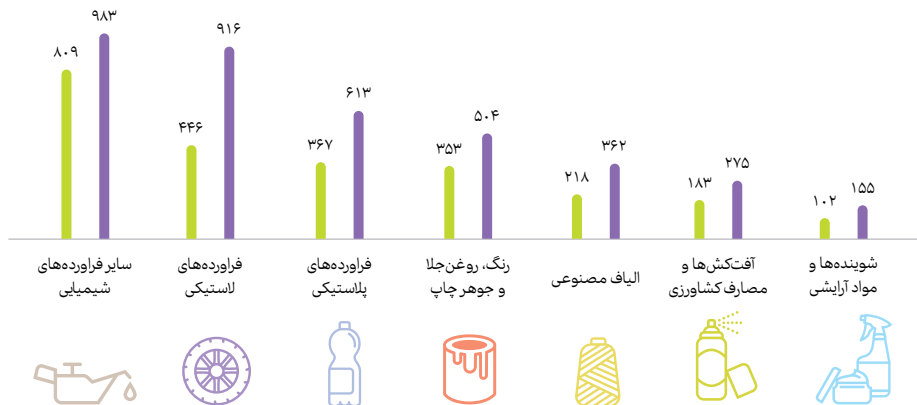


● سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران

ارزش واردات محصولات شیمیایی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۴ درصد افزایش یافته است. ارزش واردات محصولات لاستیکی و پلاستیکی از ۸۱۳ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ به ۱.۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده است.

ارزش واردات انواع محصولات شیمیایی (میلیون دلار)

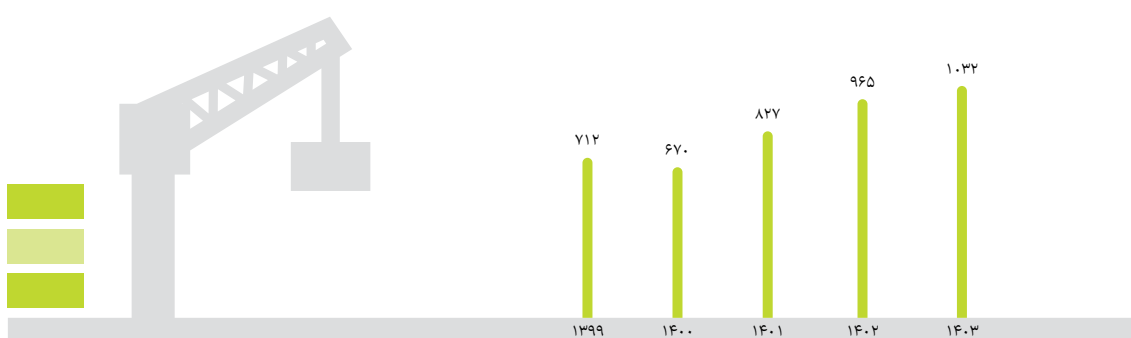
● ۱۳۹۹ ● ۱۴۰۳



● سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران

حجم واردات محصولات شیمیایی در پنج سال اخیر بیش از ۴۵ درصد افزایش یافته است.

حجم واردات محصولات شیمیایی (هزار تن)

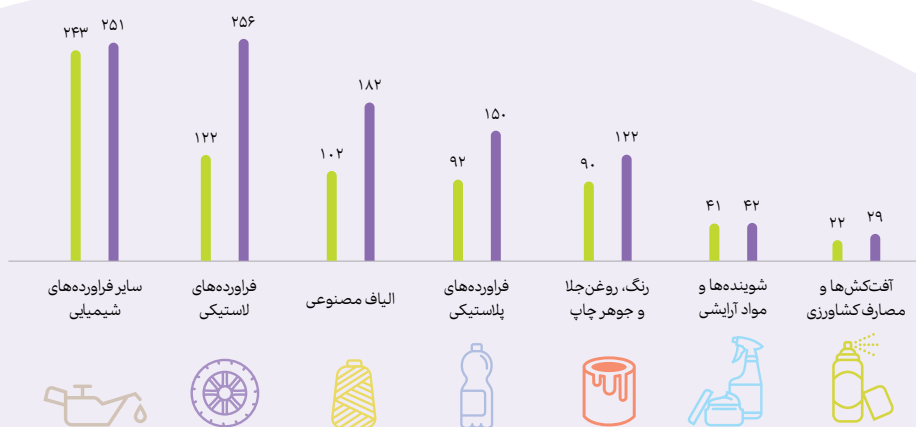


● سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران

حجم واردات سه گروه کالایی فرآورده‌های لاستیکی، الیاف مصنوعی و پلاستیکی در پنج سال اخیر به ترتیب ۷۸، ۱۱۰ و ۶۳ درصد افزایش یافته است.

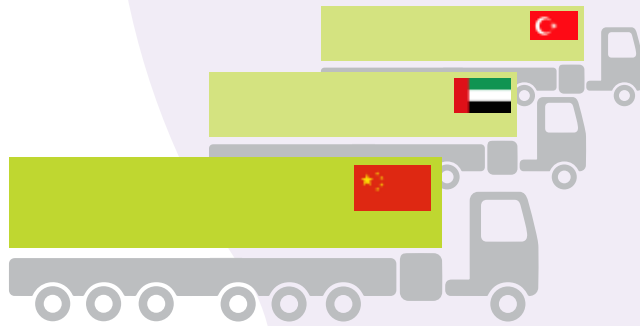
حجم واردات محصولات شیمیایی منتخب (هزار تن)

● ۱۳۹۹ ● ۱۴۰۳



● سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران

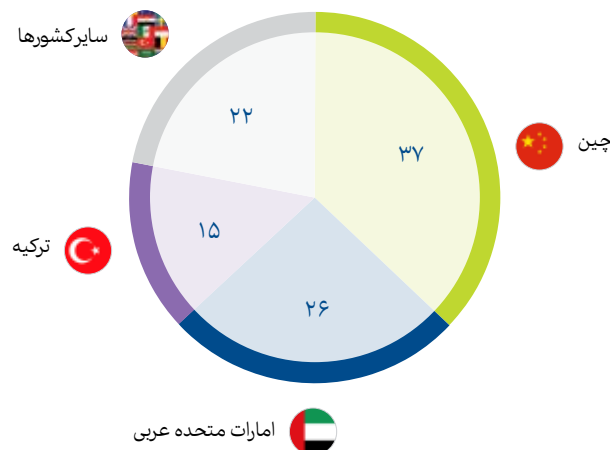
مبادی عمده واردات



در سال ۱۴۰۳ سه کشور چین، امارات متحده عربی و ترکیه نزدیک به ۸۰ درصد از واردات محصولات شیمیایی به کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

تحریم‌های بین‌المللی منجر به واردات غیرمستقیم مواد اولیه و محصولات نهایی از کشور امارات متحده عربی شده است. این موضوع باعث افزایش هزینه مبادله و قیمت نهایی محصولات وارداتی به کشور شده است

سهم مبادی عمده واردات محصولات شیمیایی - ۱۴۰۳ (درصد)



قیمت

تورم تولیدکننده

قیمت تمام شده محصولات شیمیایی برای تولیدکنندگان در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ تقریباً ۳ برابر شده بود. تورم تولیدکننده در سه سال اخیر به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرده است. افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش هزینه تأمین مواد اولیه خارجی در کنار افزایش سایر هزینه‌های تولید باعث افزایش قیمت تمام شده انواع محصولات شیمیایی است.

تورم تولیدکننده انواع محصولات شیمیایی (درصد)



● مرکز آمار - قیمت‌ها - شاخص تورم تولیدکننده

تورم مصرف‌کننده

تورم مصرف‌کننده محصولات شیمیایی در طیف گسترده‌ای از محصولات مصرفی خانوار مانند محصولات شوینده و بهداشتی، محصولات بی‌دوام و کم‌دوام مانند محصولات پلاستیکی و کالاهای بادوام مانند خودرو و لوازم خانگی مستتر است. میانگین تورم مصرف‌کننده در این طیف محصولات در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب به ۴۸ و ۴۷ درصد رسیده است. این شاخص در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است و به ۳۷٫۵ درصد رسیده است.

شاخص تورم مصرف‌کننده محصولات شیمیایی (درصد)



● مرکز آمار - قیمت‌ها - شاخص تورم تولیدکننده

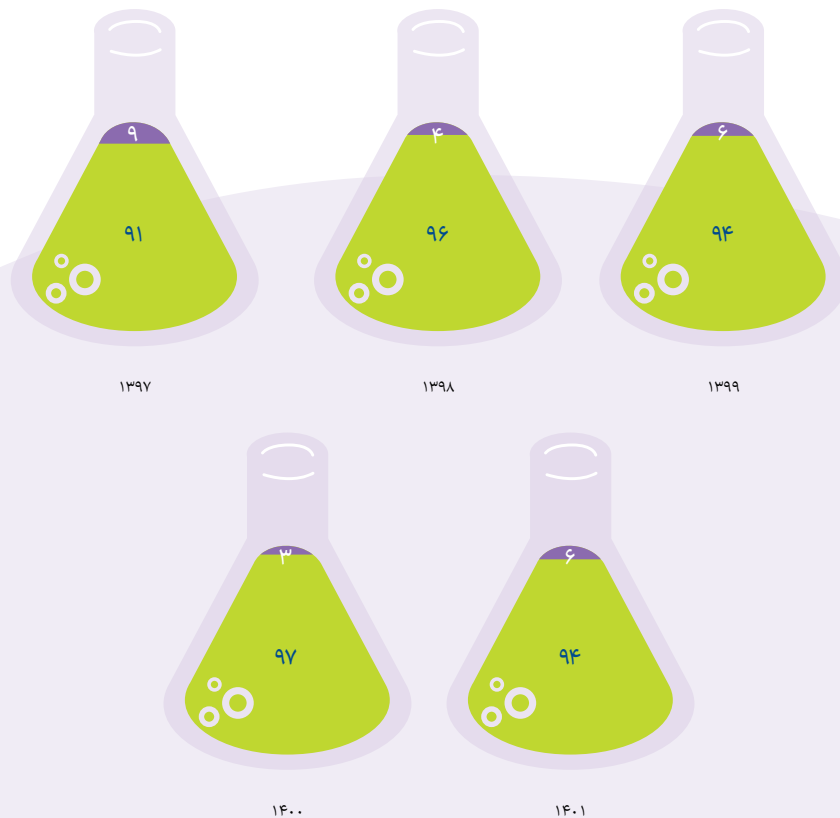
زنجیره تأمین صنعت



باتوجه به دسترسی کشور به منابع هیدروکربنی و همچنین وجود انواع واحدهای پالایشی و پتروشیمی در کشور، حجم عمده‌ای از مواد اولیه صنایع پایین دست شیمیایی، داخل کشور تأمین می‌شود. برخی صنایع مانند صنعت لاستیک‌سازی و صنایع شوینده برای تولید محصولات خود به واردات بخشی از مواد اولیه وابسته هستند. افزایش نرخ ارز و تشدید تحریم‌های بین‌المللی باعث کاهش سهم مواد اولیه خارجی از کل مواد اولیه مصرفی در سال‌های اخیر شده است و از ۹ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۶ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

سهم مواد اولیه داخلی و وارداتی از نهاده‌های تولیدی (درصد)

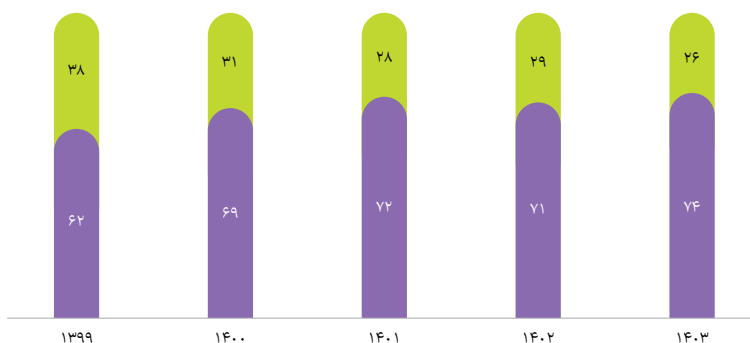
● داخلی ● خارجی



در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ سهم محصولات وارداتی از کل مصرف در بازار ایران به طور مستمر کاهش یافته است. همه‌گیری کرونا، افزایش نرخ ارز و تحریم‌های بین‌المللی باعث کاهش سهم واردات از ارزش بازار داخلی محصولات شیمیایی در سه سال گذشته شده است.

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

واردات ● تولید داخلی ●



● محاسبات مشاور

سهم محصولات صادراتی از ارزش تولیدات محصولات داخلی در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته و به ۲۷ درصد رسیده است.

سهم مصرف داخلی و صادرات از ارزش تولیدات داخلی محصولات شیمیایی (درصد)

صادرات ● مصرف داخلی ●

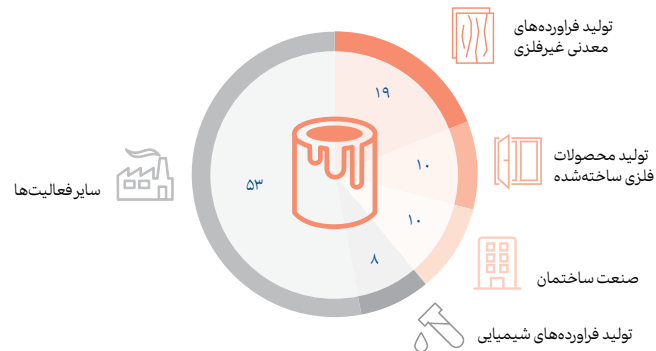


● محاسبات مشاور

ترکیب صنایع خریدار و مصرف‌کننده محصولات صنعتی

صنعت کاشی و سرامیک در کنار صنایع فلزی و ساختمان، اصلی‌ترین مصرف‌کنندگان رنگ و جوهر در کشور محسوب می‌شوند.

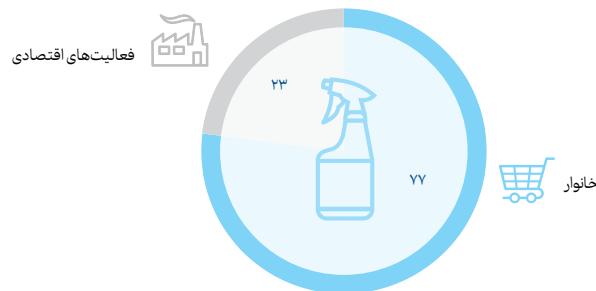
سهم فعالیت‌های اقتصادی از مصرف انواع رنگ و جوهر - ۱۳۹۵ (درصد)



جدول داده-ستانده

خانوارها اصلی‌ترین متقاضیان شوینده‌ها و محصولات آرایشی هستند.

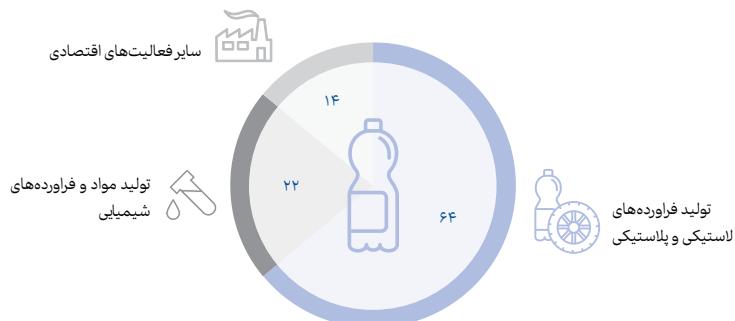
سهم فعالیت‌های اقتصادی و خانوار از مصرف شوینده‌ها - ۱۳۹۵ (درصد)



جدول داده-ستانده

فراوری محصولات پلاستیکی به صورت مرحله به مرحله در صنعت پلاستیک‌سازی انجام می‌شود. پس از طی مراحل متعدد محصولات نهایی در اختیار سایر صنایع قرار می‌گیرند. محصولات پلاستیکی مهندسی شده و بادوام در صنایع ساختمان و صنعت اتومبیل‌سازی کاربرد فراوان دارد.

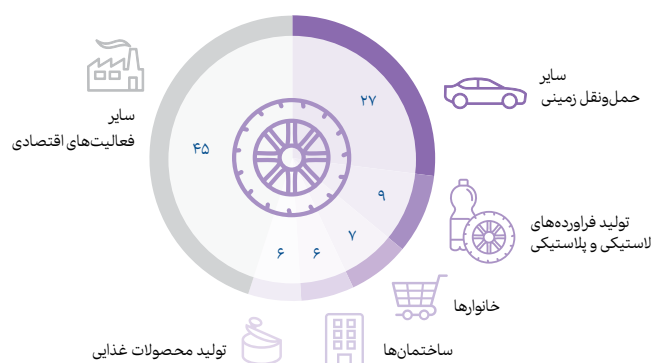
سهم فعالیت‌های اقتصادی از مصرف محصولات پلاستیکی - ۱۳۹۵ (درصد)



جدول داده-ستانده

لاستیک اتومبیل، واشرها و شیلنگ‌ها اصلی‌ترین محصولات نهایی گروه فرآورده‌های پلاستیکی به شمار می‌روند. این محصولات به عنوان محصول نهایی و محصولات واسطه در طیف گسترده‌ای از صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرند.

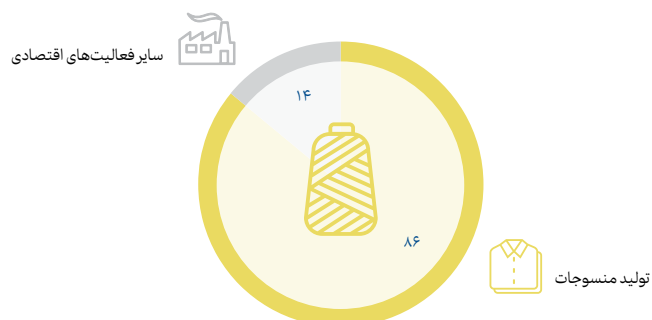
سهم فعالیت‌های اقتصادی و خانوار از مصرف محصولات لاستیکی - ۱۳۹۵ (درصد)



جدول داده-ستانده

الیاف مصنوعی به طور عمده در صنایع نساجی و قالی‌بافی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سهم فعالیت‌های اقتصادی از مصرف الیاف مصنوعی - ۱۳۹۵ (درصد)



جدول داده-ستانده

زنجیره تأمین مواد اولیه صنایع شوینده

در این گزارش، وضعیت بازار مواد اولیه صنایع شوینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برای این منظور، توان داخلی تولید مواد اولیه صنایع شوینده، بازیگران اصلی و وضعیت تجارت این محصولات تشریح خواهد شد.

بازار سورفکتانت‌ها در ایران

سورفکتانت‌ها یا "مواد فعال سطحی" ماده اولیه اصلی برای تولید انواع شوینده‌های جامد و مایع محسوب می‌شوند. در این گزارش، به بررسی وضعیت تولید و تجارت دو نوع عمده از این محصولات، اسید سولفونیک و تگزاپون، خواهیم پرداخت. این دو محصول تحت عنوان سورفکتانت‌های آنیونیک دسته‌بندی می‌شوند.

زنجیره تأمین داخلی سورفکتانت‌ها

اسید سولفونیک

اسید سولفونیک یکی از اصلی‌ترین سورفکتانت‌های آنیونی مورد استفاده در صنایع شوینده است. این ماده طی فرایند سولفوناسیون، از آلکیل بنزن‌های خطی (LAB) تولید می‌شود. LAB یک فرآورده پتروشیمی است که خود از نفت سفید تولید می‌شود. در حال حاضر دو واحد صنعتی در کشور نیازکارخانه‌های تولیدکننده را تأمین می‌کنند:

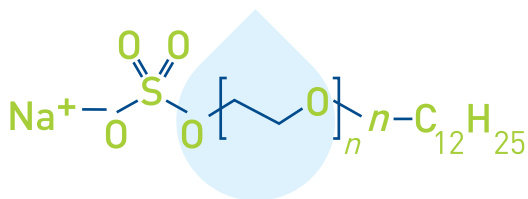
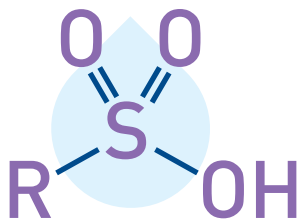
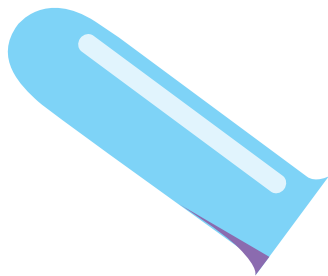
- شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران (۸۰ درصد کل ظرفیت)
- پتروشیمی بیستون (۲۰ درصد کل ظرفیت)

در حال حاضر این دو مجموعه سالانه ۱۵۰ هزار تن LAB تولید می‌کنند. از این میزان ۱۱۰ هزار تن در داخل کشور و توسط ۲۱ واحد تولیدکننده اسید سولفونیک مصرف می‌شود و ۴۰ هزار تن باقی‌مانده به خارج از کشور صادر می‌شود.

در حال حاضر ۲۱ واحد تولیدکننده اسید سولفونیک، ظرفیت تولید سالانه‌ای بالغ بر ۴۵۰ هزار تن دارند. این ماده اولیه صنایع شوینده به بیش از ۱۲۰۰ واحد تولیدی صنایع شوینده فروخته می‌شود.

تگزاپون

تگزاپون دیگر ماده فعال سطحی است که در انواع شوینده‌ها و به خصوص در انواع شامپوها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حال حاضر ۲۶ خط تولید متعلق به ۱۹ واحد صنعتی بزرگ به تولید این محصول می‌پردازند. ظرفیت تولید تگزاپون در ایران به بیش از ۱۶۶ هزار تن در سال می‌رسد. این مواد نیز مانند اسید سولفونیک به بیش از ۱۲۰۰ واحد صنعتی فروخته می‌شود.



صنایع شوینده

بیش از ۱۰۰۰۰ محصول



تگزیابون



۱۹ واحد صنعتی



۲۶ خط تولید



۱۶۶ هزارتن



اسید سولفونیک



۲۱ واحد صنعتی



۱۵۰ هزارتن LAB



۴۵۱ هزارتن



۱۰ میلیون تن

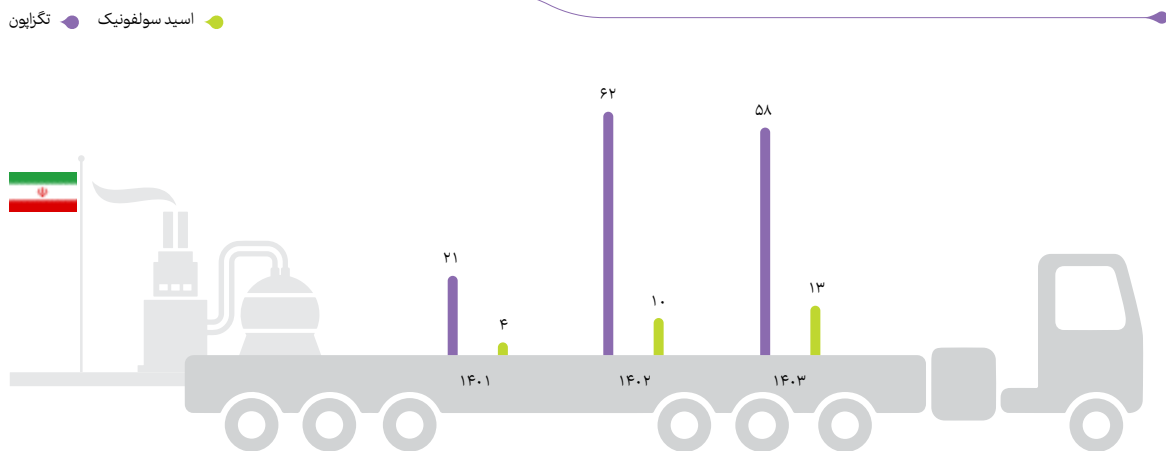


۱۲۵۶ واحد صنعتی

تجارت خارجی سورفکتانت‌ها

با وجود تولید محصولات شوینده در کشور، صنایع داخلی برای تولید این محصولات از گذشته به واردات مواد اولیه وابسته بوده‌اند. بررسی آمارهای تجارت خارجی نشان می‌دهد که صنایع تولید شوینده برای تأمین دو محصول مورد اشاره، نیازی به واردات این محصولات ندارند و در مقابل حجم قابل ملاحظه‌ای از این محصولات به خارج از کشور صادر می‌شود. ارزش صادرات این دو محصول از ۲۵ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ به ۷۱ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده است.

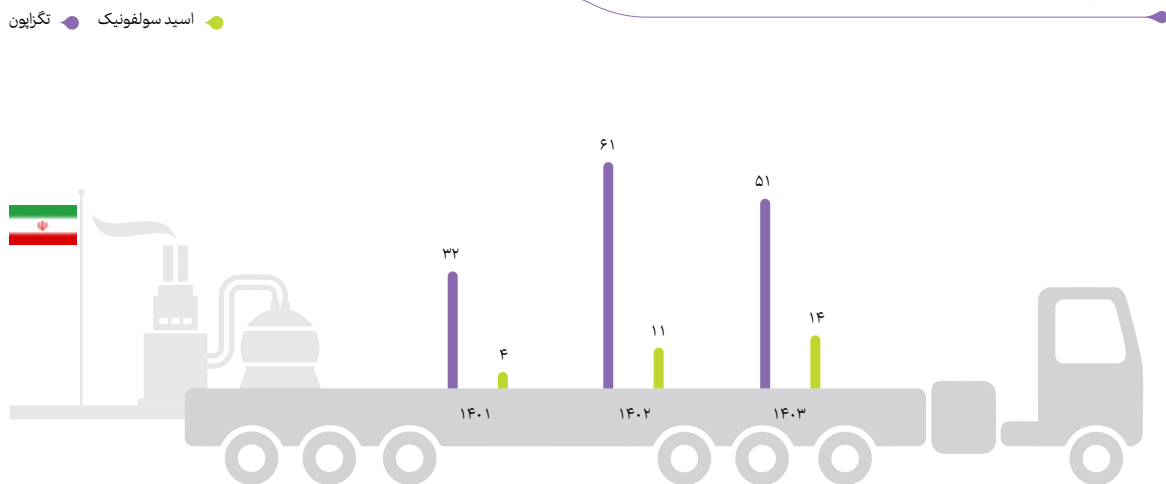
ارزش صادرات مواد اولیه محصولات شوینده (میلیون دلار)



● سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران

حجم صادرات این محصولات نیز از ۳۶ هزار تن در سال ۱۴۰۱ به ۶۵ هزار تن در سال ۱۴۰۳ رسیده است.

حجم صادرات مواد اولیه محصولات شوینده (هزار تن)



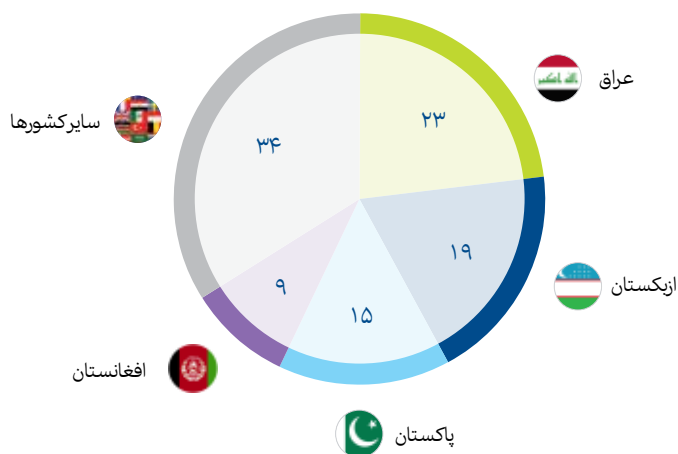
● سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران

سورفکتانت‌های تولیدی ایران به طور عمده به کشورهای همسایه صادر می‌شوند.

عراق، ازبکستان و پاکستان مقاصد صادراتی برتر این محصولات محسوب می‌شوند.



مقاصد صادراتی سورفکتانت‌ها - ۱۴۰۳ (درصد)

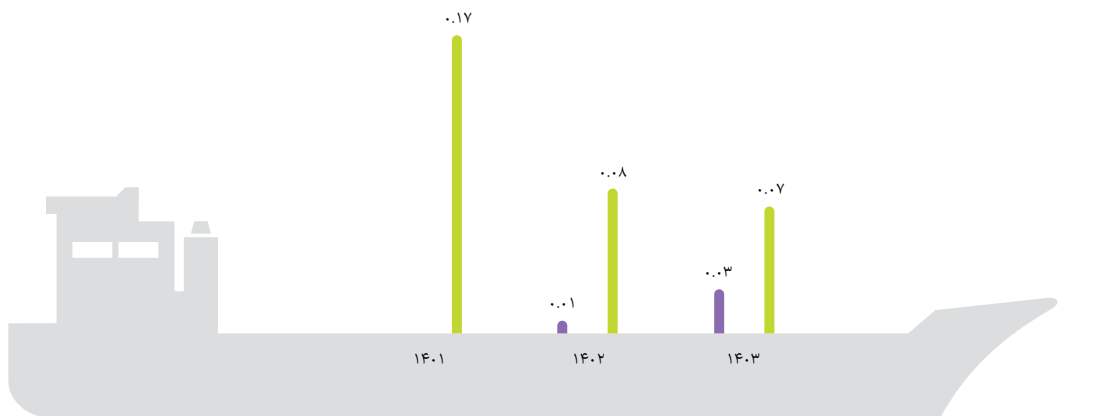


واردات سورفکتانت‌ها

ارزش واردات اسید سولفونیک در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۱ میلیون دلار رسیده است. اما در سال‌های بعدی و شروع تحریم‌های بین‌المللی و افزایش نرخ ارز، واردات این محصول به کمتر از ۲۰۰ هزار دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده است. در مجموع واردات سورفکتانت‌ها سهم بسیار کوچکی از مصرف کشور را در بر می‌گیرد.

ارزش واردات سورفکتانت‌ها به کشور (میلیون دلار)

اسید سولفونیک ● تگزیپون ●

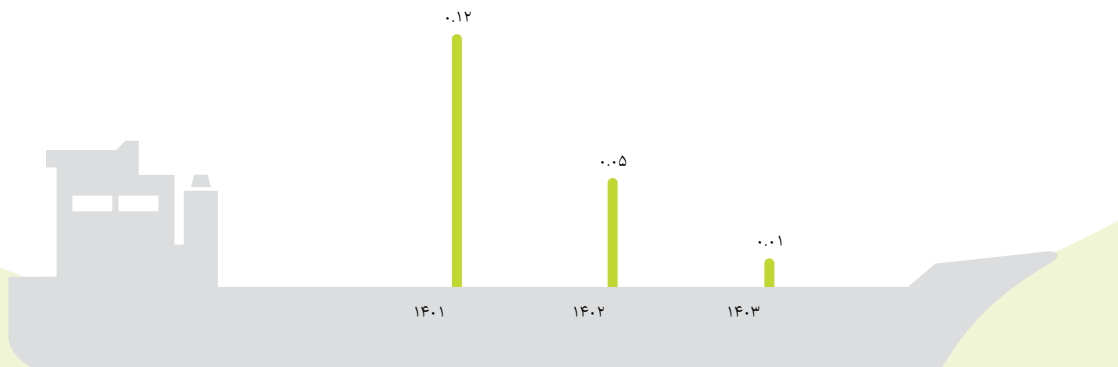


● سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران

حجم واردات این دو سورفکتانت از ۱۲۰ تن در سال ۱۴۰۱ به کمتر از ۱۰ تن در سال ۱۴۰۳ رسیده است.

حجم واردات انواع سورفکتانت به کشور (تن)

اسید سولفونیک ● تگزیپون ●

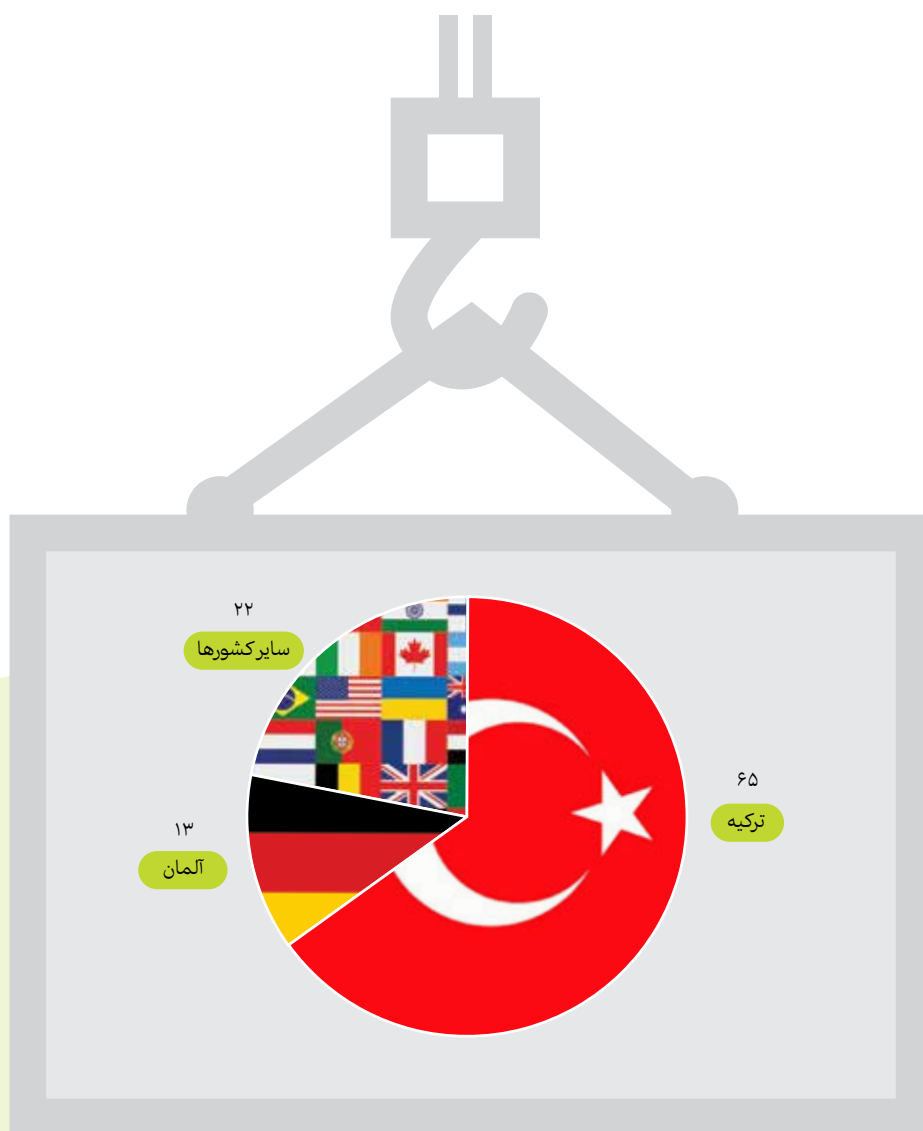


● سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران

در سال‌های اخیر، اصلی‌ترین مبدأ
واردات اسید سولفونیک
و تگزایون کشور ترکیه
بوده است.

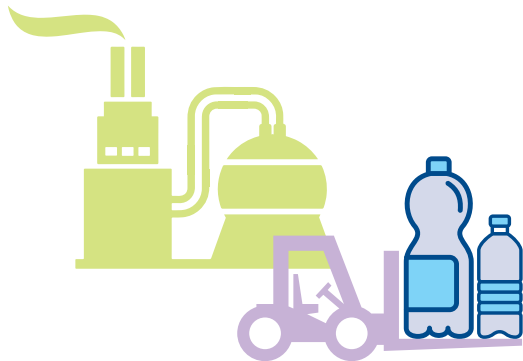


مبادی وارداتی سولفونات‌ها - ۱۴۰۳ (درصد)



رقابت و بازیگران اصلی

وضعیت کلی بنگاه‌های فعال و رقابت بین آن‌ها

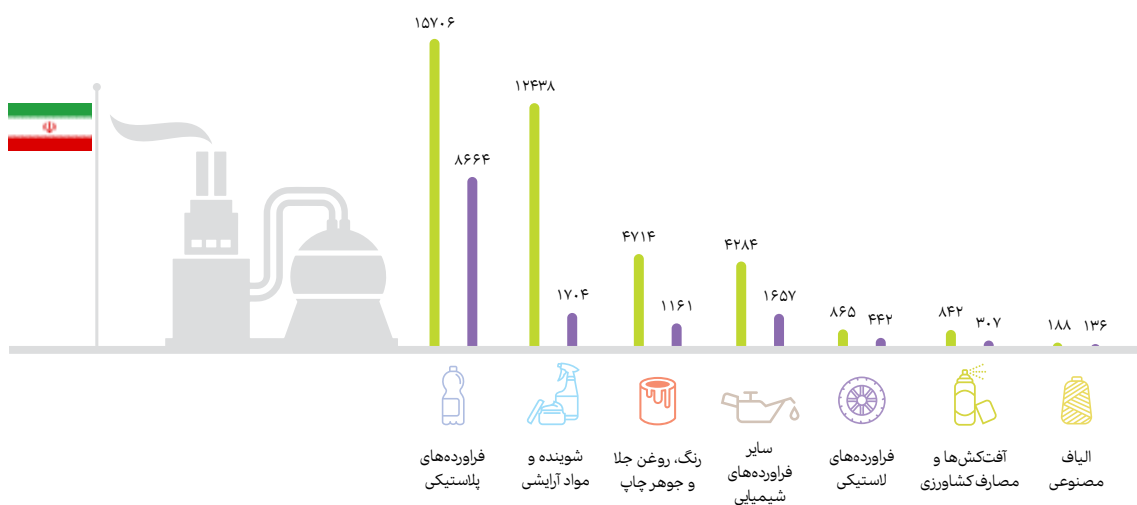


حدود نیمی از واحدهای صنعتی
فعال صنایع شیمیایی به
تولید محصولات پلاستیکی
می‌پردازند.

صنایع لاستیک‌سازی و بخشی از تولیدکنندگان محصولات شوینده، جزء صنایع بزرگ مقیاس محسوب می‌شوند. هر واحد تولیدی در صنایع شیمیایی کشور به طور میانگین ۳.۱ خط تولید فعال دارد. این شاخص می‌تواند نشان‌دهنده تنوع محصولات تولیدی و تمرکز سرمایه‌گذاری در هر صنعت باشد. شاخص مذکور در بین گروه‌های کالایی مختلف صنایع شیمیایی متفاوت است. واحدهای صنعتی شوینده به طور میانگین ۷.۳ خط تولید فعال در خود جای داده‌اند. در مقابل، این شاخص برای محصولات پلاستیکی کمتر از ۲ خط تولید است. صنایع رنگ و رزین نیز پس از صنایع شوینده با بیشترین تنوع محصولات، ۴ خط تولید به‌ازای هر واحد صنعتی را به خود اختصاص داده‌اند.

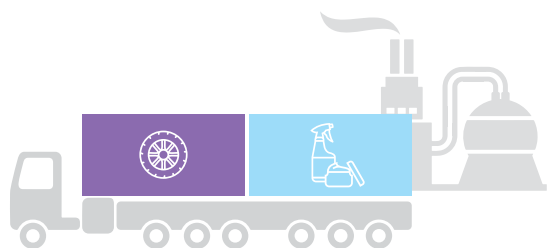
تعداد بنگاه‌ها و خطوط تولید فعال صنایع شیمیایی - ۱۴۰۱

● واحد صنعتی ● خط تولید



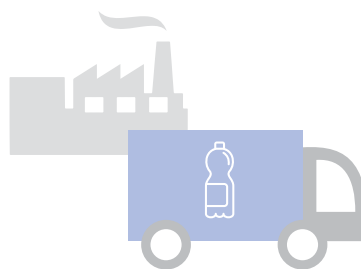
کارگاه‌ها به تفکیک مقیاس تولید

صنایع شیمیایی کشور طیف گسترده‌ای از تولیدکنندگان بزرگ و کوچک را شامل می‌شود.



صنایع لاستیک‌سازی و تولید محصولات شوینده، جزء صنایع بزرگ مقیاس محسوب می‌شوند.

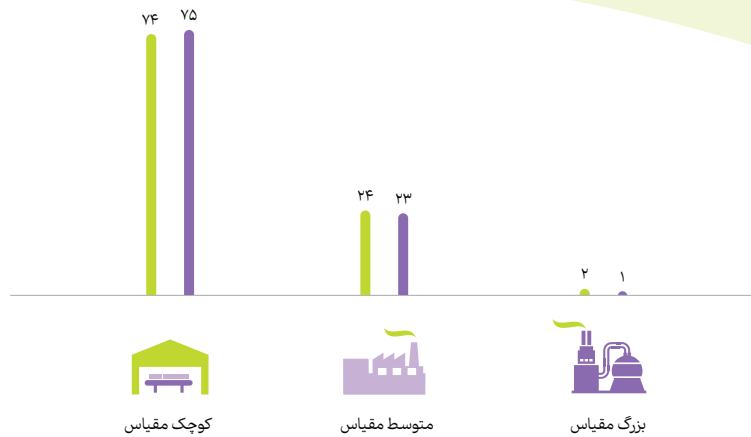
فراورده‌های پلاستیکی به طور معمول در کارگاه‌ها و کارخانه‌های کوچک مقیاس تولید می‌شوند.



تحریم‌های بین‌المللی و سایر شرایط اقتصادی تغییری در نسبت بنگاه‌های بزرگ و کوچک ایجاد نکرده است.

کارگاه‌های صنایع شیمیایی فعال برحسب ظرفیت تولید بنگاه (درصد)

۱۳۹۶ تا ۱۳۹۳ ● ۱۴۰۰ تا ۱۳۹۷ ●



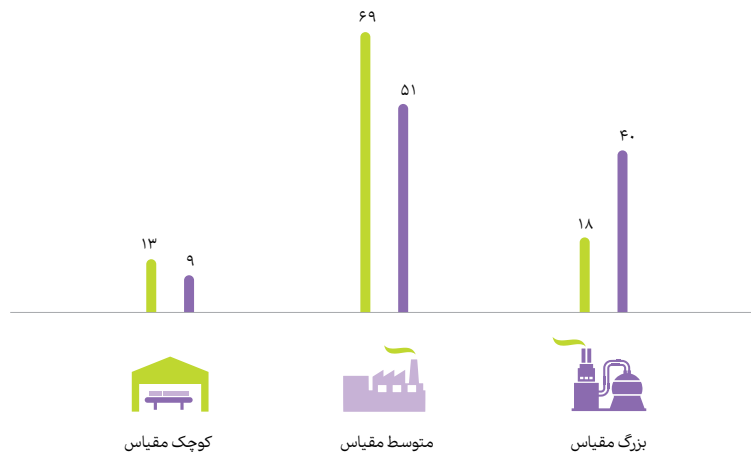
● ظرفیت‌های فعال - وزارت صنعت، معدن و تجارت

نسبت بنگاه‌های فعال کوچک و بزرگ مقیاس در سال‌های اخیر تغییری نکرده اما سهم این بنگاه‌ها از ظرفیت فعال صنایع شیمیایی نشان‌دهنده تغییرات عمده‌ای در این صنعت است.

طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط از ظرفیت فعال صنعت کاهش یافته و سهم بنگاه‌های بزرگ از ۱۸ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافته است. این تغییرات نشان‌دهنده تاب‌آوری پایین بنگاه‌های متوسط و کوچک مقیاس در مواجهه با بحران‌هایی مانند تحریم‌های اقتصادی و نوسان متغیرهای اقتصادی مانند نرخ ارز است. بنابراین، در شرایط فعلی رقابت‌پذیری بنگاه‌های کوچک و متوسط کاهش می‌یابد و انحصار بنگاه‌های بزرگ در این صنعت افزایش خواهد یافت.

ظرفیت فعال صنایع شیمیایی به تفکیک مقیاس تولید در دوره‌های زمانی مختلف (درصد)

۱۳۹۶ تا ۱۳۹۳ ● ۱۴۰۰ تا ۱۳۹۷ ●



● ظرفیت‌های فعال - وزارت صنعت، معدن و تجارت



خدمات ممتاز بانک سامان برای فعالان حوزه صنایع شیمیایی

۱- چابک‌سازی عملیات بانکی

بانک سامان با تأسیس و راه‌اندازی مدیریت بانکداری شرکتی خود در چابک‌سازی هرچه بیشتر عملیات بانکی قدم برداشته است به طوری که ارائه خدمات مشاوره‌ای در حوزه تأمین مالی با معرفی یک بانکدار به شرکت انجام می‌شود. بانکدار، متخصص در تمامی امور شرکت و هماهنگ‌کننده و پیگیر آن‌ها است. این مدیریت با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، دغدغه اصلی خود را به طور خاص ارائه راهکارهای سریع و مناسب در تمامی حوزه‌های بانکی به فعالان این حوزه قرار داده است.



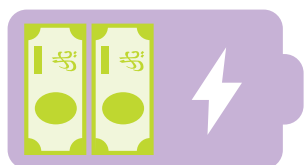
۲- ارز

بانک سامان تلاش کرده است تا با ارائه خدمات پرداخت‌های بین‌المللی با بهره‌گیری از روابط کارگزاری گسترده بانکی در اروپا و سایر کشورها با حداقل هزینه و در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق منشأهای مختلف بانکی، در جهت تهیه و ارسال به موقع ارز در صرافی سامان اقدام کند تا این دغدغه فعالان صنایع شیمیایی مرتفع شود.



۳- تأمین نقدینگی

- پرداخت تسهیلات ریالی در قالب عقود مختلف به منظور 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 پنلی اینترنتی (منوی سیگما در نت‌بانک سامان) در اختیار شما قرار می‌گیرد.



مزایای تنخواه کارت

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

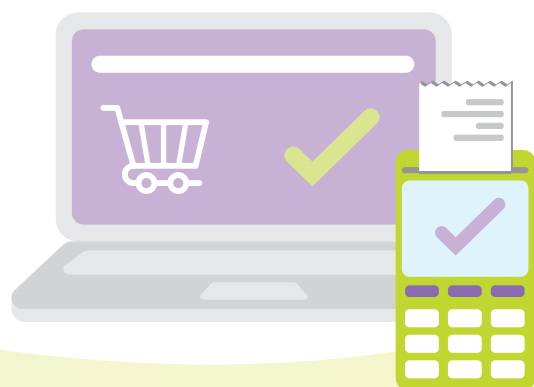
تنخواه‌کارت‌ها چه امکاناتی دارند؟

تنخواه‌کارت صرفاً از طریق «سپرده تنخواه» شارژ شده و دارنده کارت می‌تواند تا سقف شارژ تعلق‌گرفته به آن مصرف انجام دهد. 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 به روش‌های زیر عمل کنند:

پرداخت قبوض بدون نیاز به رمزیویا
و خرید شارژ



خرید از پایانه‌های فروشگاه‌های
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 - ۴۴۲۲ - تماس بگیرید.

منابع

۱. آژانس بین‌المللی انرژی
۲. بورس کالا
۳. ترازنامه هیدروکربنی کشور - ۱۳۹۵
۴. مرکز آمار - جدول داده ستانده
۵. مرکز آمار - سرشماری کارگاه‌های صنعتی - ۱۳۹۶
۶. مرکز آمار - شاخص قیمت تولیدکننده
۷. مرکز آمار - طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی
۸. وزارت صنعت، معدن و تجارت - گزارش عملکرد
۹. وزارت صنعت، معدن و تجارت - برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت

10. Oil and Gas News

11. www.statista.com

12. www.trademap.org

باشماه‌تیم

مرکز سامان ارتباط: ۰۲۱-۶۴۲۲

www.sb24.ir/corporate