

گزارش تازه‌ترین تحولات و دستاوردهای
صنعت سلولزی ایران و جهان

نسخه سوم

صنعت سلولزی



صنعت سلولزی

صنعت سلولزی

گزارش تازه‌ترین تحولات و دستاوردهای صنعت سلولزی ایران و جهان

تألیف: مدیریت بانکداری شرکتی بانک سامان

امور پژوهشی و اجرایی: مدیریت بازاریابی و توسعه محصول و آکادمی سامان

امور هنری: مدیریت روابط عمومی و صدای مشتریان

چاپ سوم: پاییز ۱۴۰۱

شمارگان: ۵۰ نسخه

تمامی حقوق این اثر متعلق به بانک سامان است.

این گزارش با هدف ارائه به فعالان صنعت سلولزی تهیه و تدوین شده است

و بهره‌برداری از اطلاعات و مطالب آن با ذکر منبع بدون مانع است.

پیشگفتار

صنعت سلولزی و بهداشتی از جمله صنایعی است که با توسعه جوامع مدرن، مصرف محصولات آن درکنار سایر ملزومات بهداشتی موردتوجه قرارگرفته است. باتوجهبه فرهنگ استفاده از محصولات سلولزی بهداشتی و افزایش سرانه مصرف این قبیل محصولات درزمینه بهداشت فردی، محصولات تولیدی صنایع سلولزی از جمله کالاهای تأثیرگذار درسلامت و بهداشت جامعه و در دسته کالاهای مصرفی و ضروری طبقه‌بندی می‌شود. 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^۱ 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. باتوجهبه 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، غلاف پالپ و نسوج نیافته است و 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 درنظرگرفتن اهمیت صنعت سلولزی و شناسایی دقیق نیازهای این حوزه و قراردادن 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 بوده و با درنظرگرفتن سه اصل راحتی سرعت و اعتماد، انتخاب نخست 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 بازیافت‌شده تولید می‌شود.

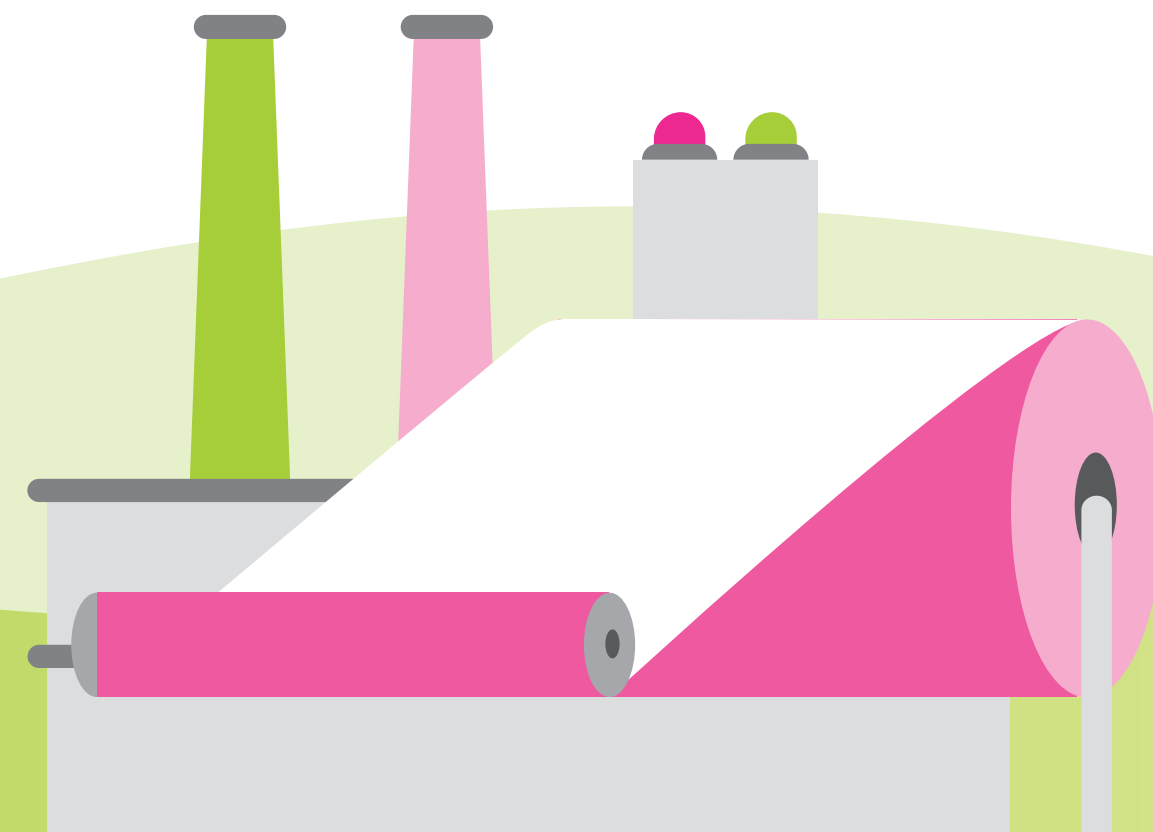
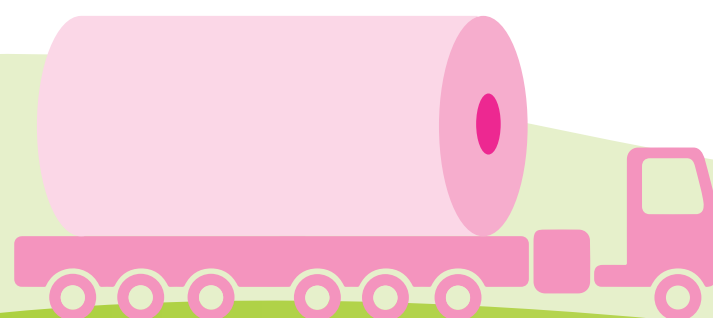
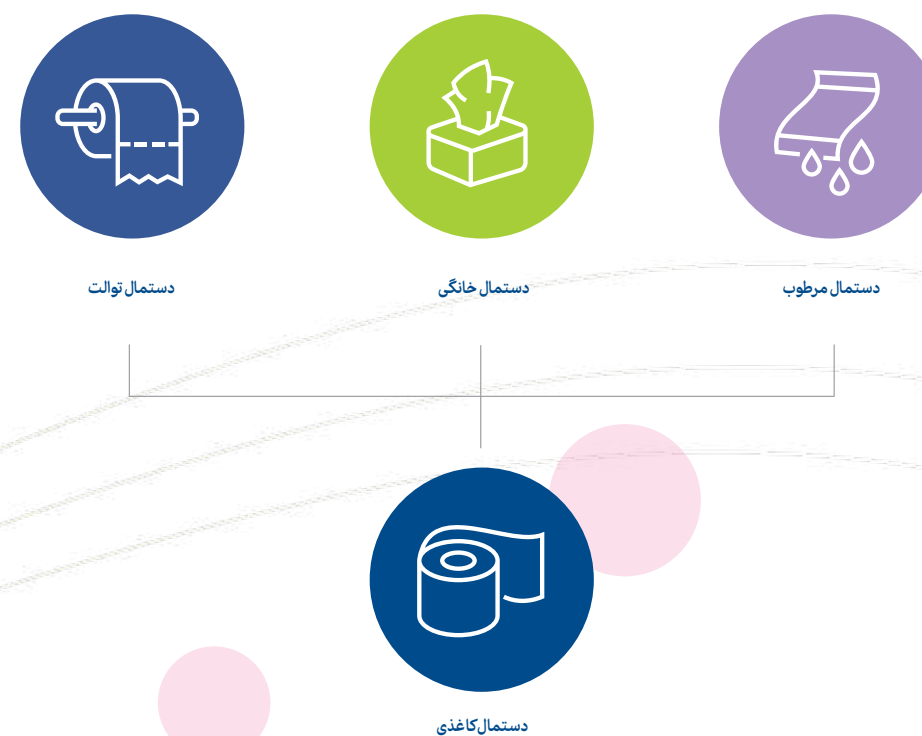
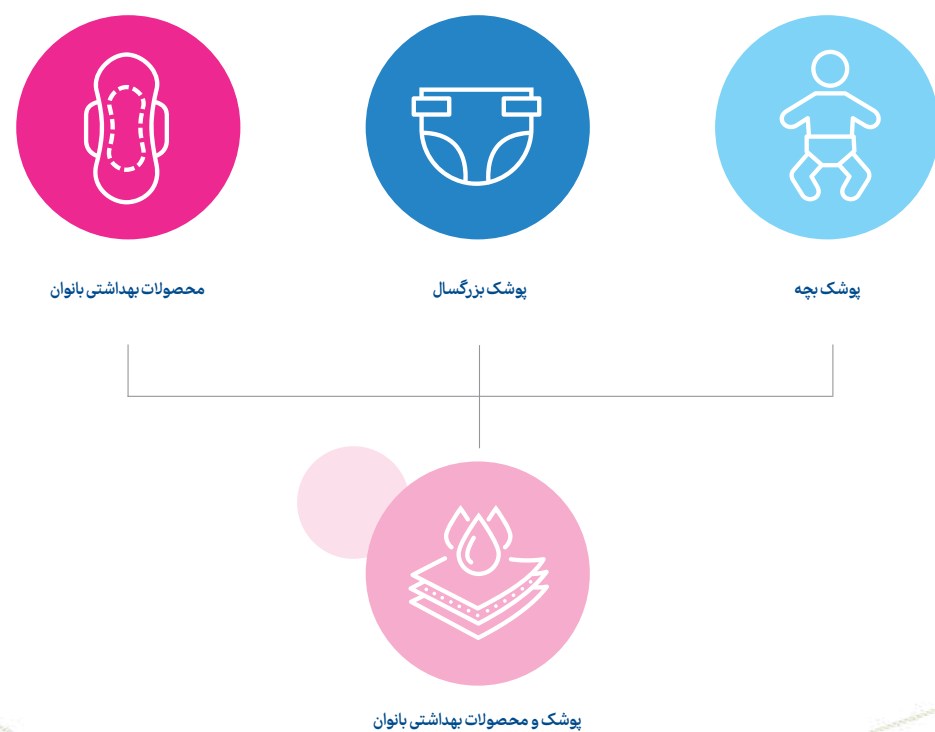
خلاصه مدیریتی

- بازار جهانی محصولات سلولزی در دو دهه اخیر همواره روبه رشد بوده است. کشور چین بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده این محصولات است که در دهه اخیر سهم خود در بازار جهانی را به شدت افزایش داده است.
- ترکیه بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده محصولات سلولزی بهداشتی در خاورمیانه است که ۸۰ درصد از واردات محصولات سلولزی به ایران نیز تولید این کشور است.
- ارزش تولیدات محصولات سلولزی بهداشتی در پنج سال گذشته بیش از چهار برابر شده است. در این بین ارزش تولید انواع دستمال کاغذی افزایش بیشتری داشته است.
- حجم تولیدات محصولات سلولزی بهداشتی در سال‌های اخیر کاهش یافته است. عدم واردات مواد اولیه یکی از دلایل افت سطح تولید این محصولات در کشور است.
- بیش از ۱۲۵۰ واحد صنعتی محصولات سلولزی بهداشتی را تولید می‌کنند. در حال حاضر فقط ۱۲ درصد از ظرفیت تولید انواع دستمال کاغذی در کشور فعال است.
- سرمایه‌گذاری صرف‌شده برای بهره‌برداری از واحدهای صنعتی در این گروه کالایی در پنج سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته است.
- بازار داخلی مصرف محصولات سلولزی بهداشتی در سال‌های اخیر با رکود همراه بوده است. کاهش مصرف دستمال کاغذی بیشتر از کاهش مصرف پوشک و محصولات بهداشتی بانوان بوده است.
- طی دو سال اخیر، ممنوعیت صادرات این محصولات باعث کاهش قابل‌ملاحظه صادرات شده است. صادرات این محصولات از ۹.۵ میلیون دلار در سال ۱۳۹۷ به کمتر از یک میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
- واردات محصولات سلولزی بهداشتی در سال ۱۳۹۸ به بیش از ۶۰ میلیون دلار رسید. این میزان در سال ۱۳۹۹ نصف شده است. پوشک و محصولات بهداشتی بانوان قسمت عمده واردات محصولات سلولزی بهداشتی را در بر می‌گیرد.
- صنایع سلولزی برای تولید محصولات خود نیازمند واردات بخشی از مواد اولیه به کشور هستند. طی دو سال اخیر واردات انواع مواد اولیه به کشور به شدت کاهش یافته است. این موضوع باعث افت سطح تولید در کشور شده است.



گونه‌شناسی بازار و محصولات

محصولات سلولزی بهداشتی به دو دسته کلی دستمال کاغذی و محصولات بهداشتی تقسیم می‌شوند. هرکدام از این دو دسته کلی شامل سه زیرمجموعه هستند. دستمال کاغذی خود به سه زیرمجموعه دستمال توالت، دستمال مرطوب و دستمال خانگی تقسیم می‌شود.



بازار جهانی محصولات سلولزی بهداشتی

روند تحولات جهانی

ارزش جهانی کل بازار در گذشته

ارزش جهانی بازار محصولات سلولزی بهداشتی پس از افت در سال ۲۰۲۰ مجدداً در سال ۲۰۲۱ افزایش یافت.

+۷.۵٪

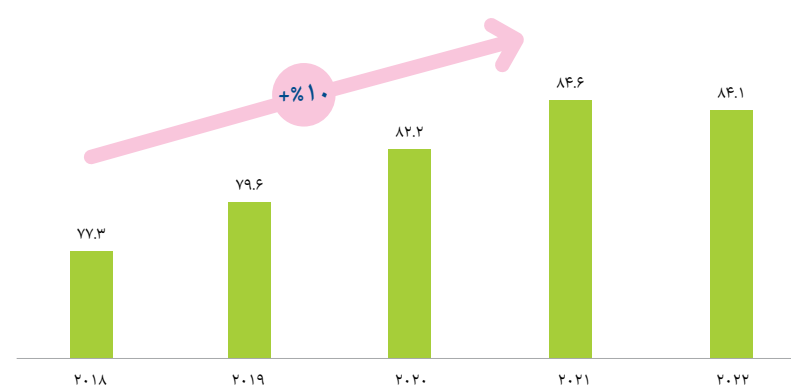
برآوردهای اولیه در سال ۲۰۲۲

نشان دهنده رشد ۷.۵ درصدی

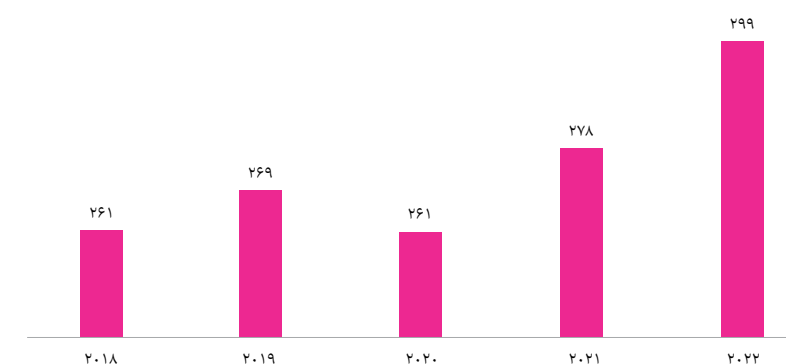
ارزش بازار جهانی نسبت به سال ۲۰۲۱ است.

حجم فروش محصولات سلولزی بهداشتی در سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ نزدیک به ۱۰ درصد افزایش یافته است.

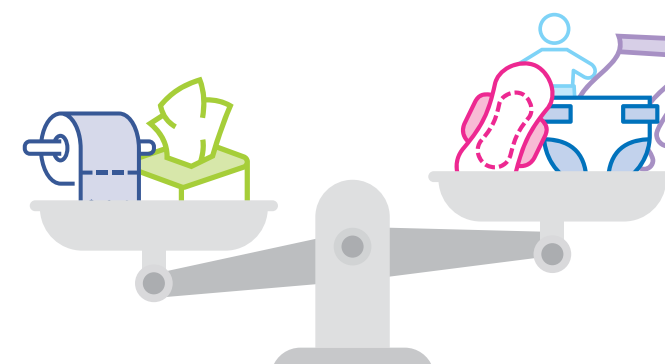
حجم بازار جهانی محصولات سلولزی بهداشتی (میلیون تن)



ارزش بازار جهانی محصولات سلولزی بهداشتی (میلیارد دلار)



ارزش جهانی بازار به تفکیک محصولات

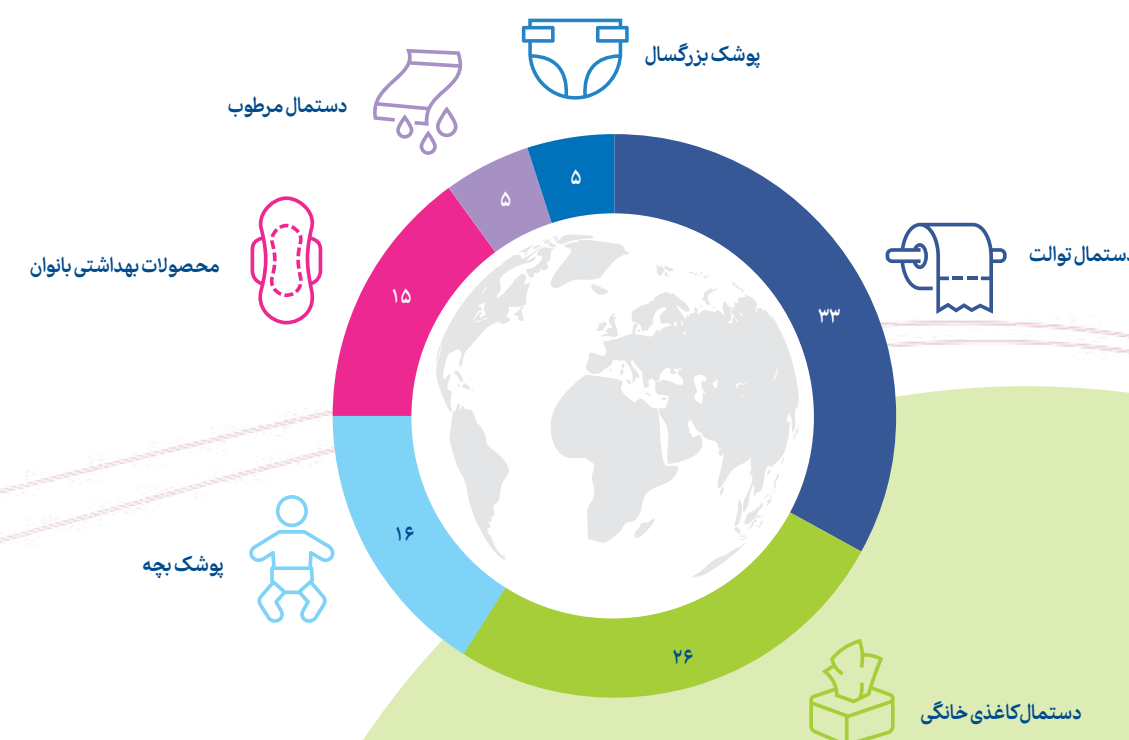


دستمال توالی و دستمال کاغذی خانگی

بیش از نیمی از بازار
محصولات سلولزی بهداشتی را
به خود اختصاص داده‌اند.

محصولات بهداشتی بانوان و انواع پوشک ۳۶ درصد از ارزش بازار جهانی را در اختیار دارند.

سهم بازار انواع محصولات سلولزی بهداشتی در جهان - ۲۰۲۲ (درصد)



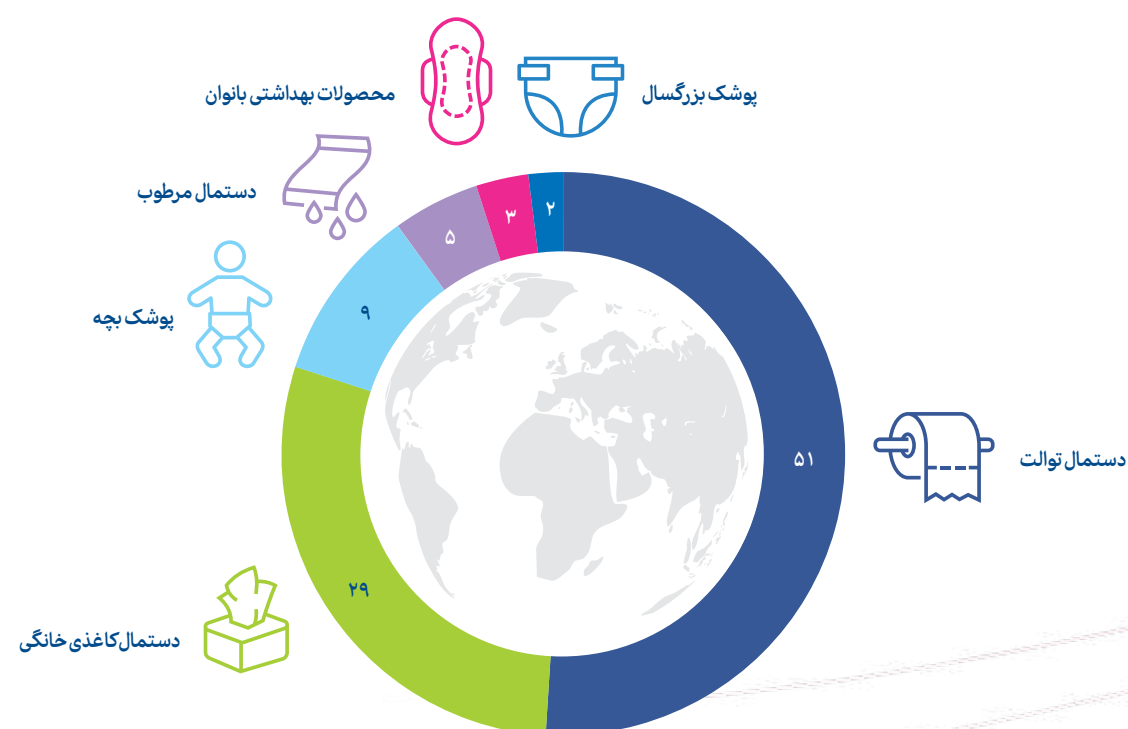
حجم جهانی بازار به تفکیک محصولات



۸۵ درصد از حجم تولیدات
محصولات سلولزی مربوط به
انواع دستمال کاغذی است.

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

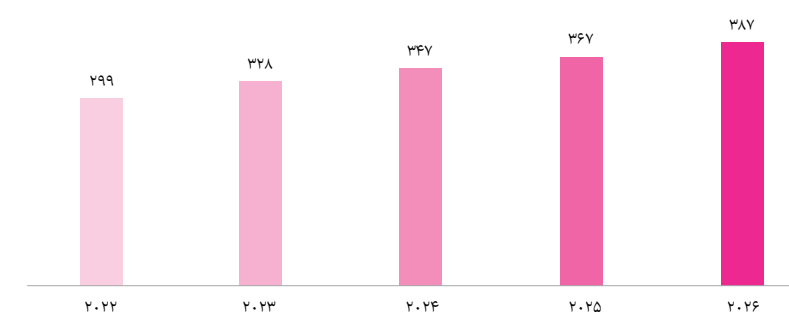
حجم فروش انواع محصولات سلولزی بهداشتی در جهان - ۲۰۲۲ (درصد)



برآورد ارزش جهانی کل بازار در آینده

ارزش بازار جهانی محصولات سلولزی بهداشتی تا سال ۲۰۲۶ با نرخ رشد متوسط سالانه ۶.۹ درصد افزایش خواهد یافت و در سال ۲۰۲۶ ارزش این بازار به ۳۸۷ میلیارد دلار خواهد رسید.

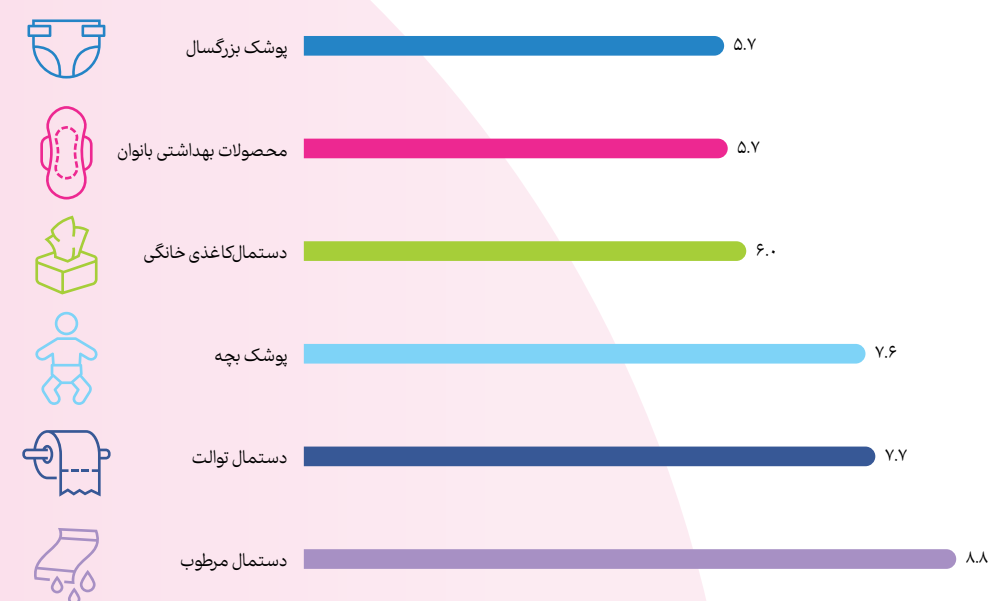
برآورد ارزش بازار جهانی محصولات سلولزی بهداشتی در افق ۲۰۲۶ (میلیارد دلار)



www.statista.com

ارزش بازار دستمال مرطوب و دستمال توالت بیشترین رشد را در میان مدت تجربه خواهند کرد. افزایش دسترسی به سرویس‌های بهداشتی استاندارد در سال‌های آینده، محرک اصلی رشد مصرف دستمال توالت در سطح جهان خواهد بود.

رشد متوسط سالانه ارزش بازار محصولات سلولزی بهداشتی - ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ CAGR (درصد)



www.statista.com

جغرافیای بازار

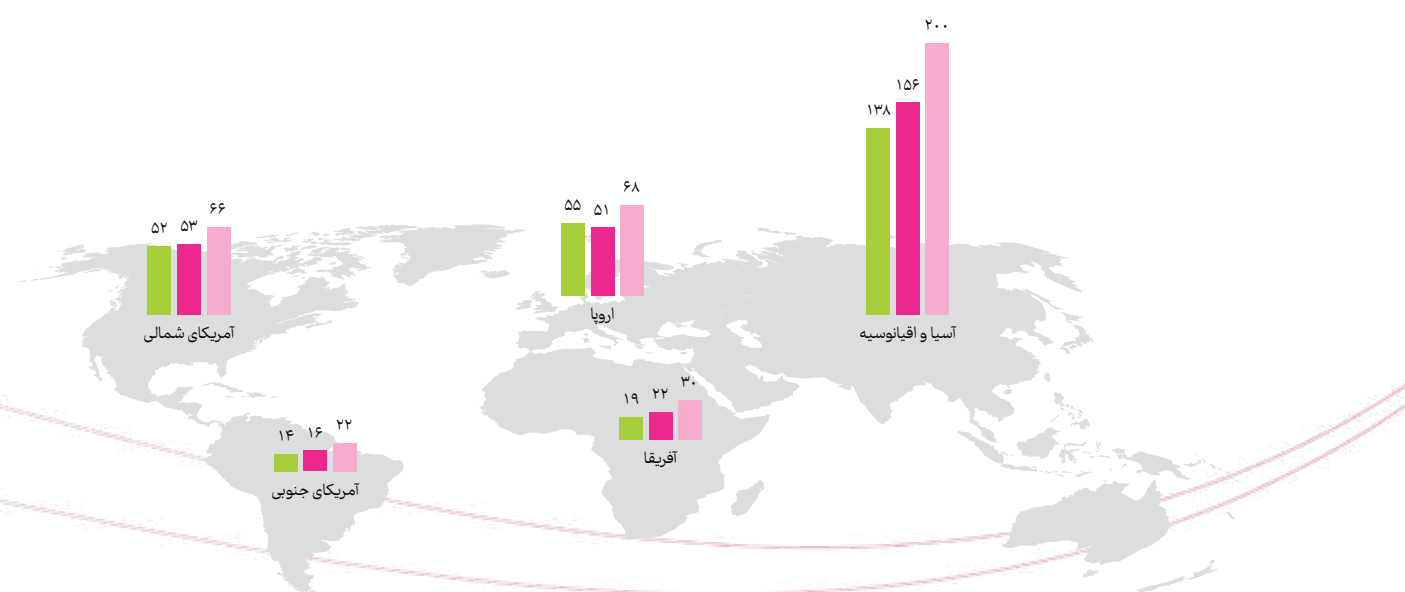
ارزش بازار به تفکیک قاره‌ها



در حال حاضر **۵۲ درصد** از بازار جهانی محصولات سلولزی بهداشتی در اختیار مناطق **آسیا و اقیانوسیه** است.

برآورد می‌شود که طی ۵ سال آینده بازار محصولات سلولزی بهداشتی بیشترین رشد را به ترتیب در مناطق آفریقا، آمریکای جنوبی و اروپا تجربه خواهد کرد.

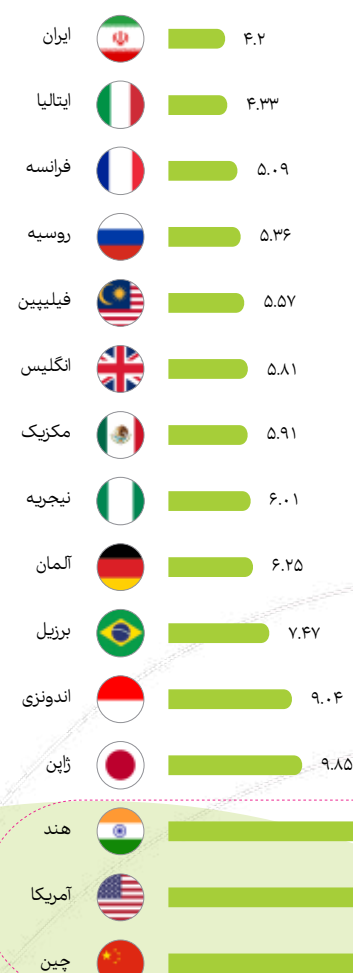
ارزش بازار محصولات سلولزی بهداشتی به تفکیک قاره‌ها (میلیارد دلار)



بازارهای عمده مصرف

در حال حاضر چین، ایالات متحده آمریکا و هندوستان ۴۵ درصد از بازار جهانی محصولات سلولزی بهداشتی را به خود اختصاص داده‌اند. بر اساس 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 - ۲۰۲۲ (میلیارد دلار)

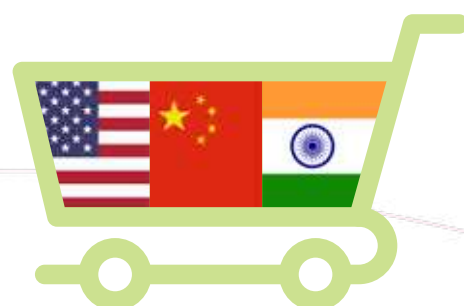


چین، ایالات متحده آمریکا و

هندوستان ۴۵ درصد

از بازار جهانی محصولات سلولزی

بهداشتی را به خود اختصاص داده‌اند.



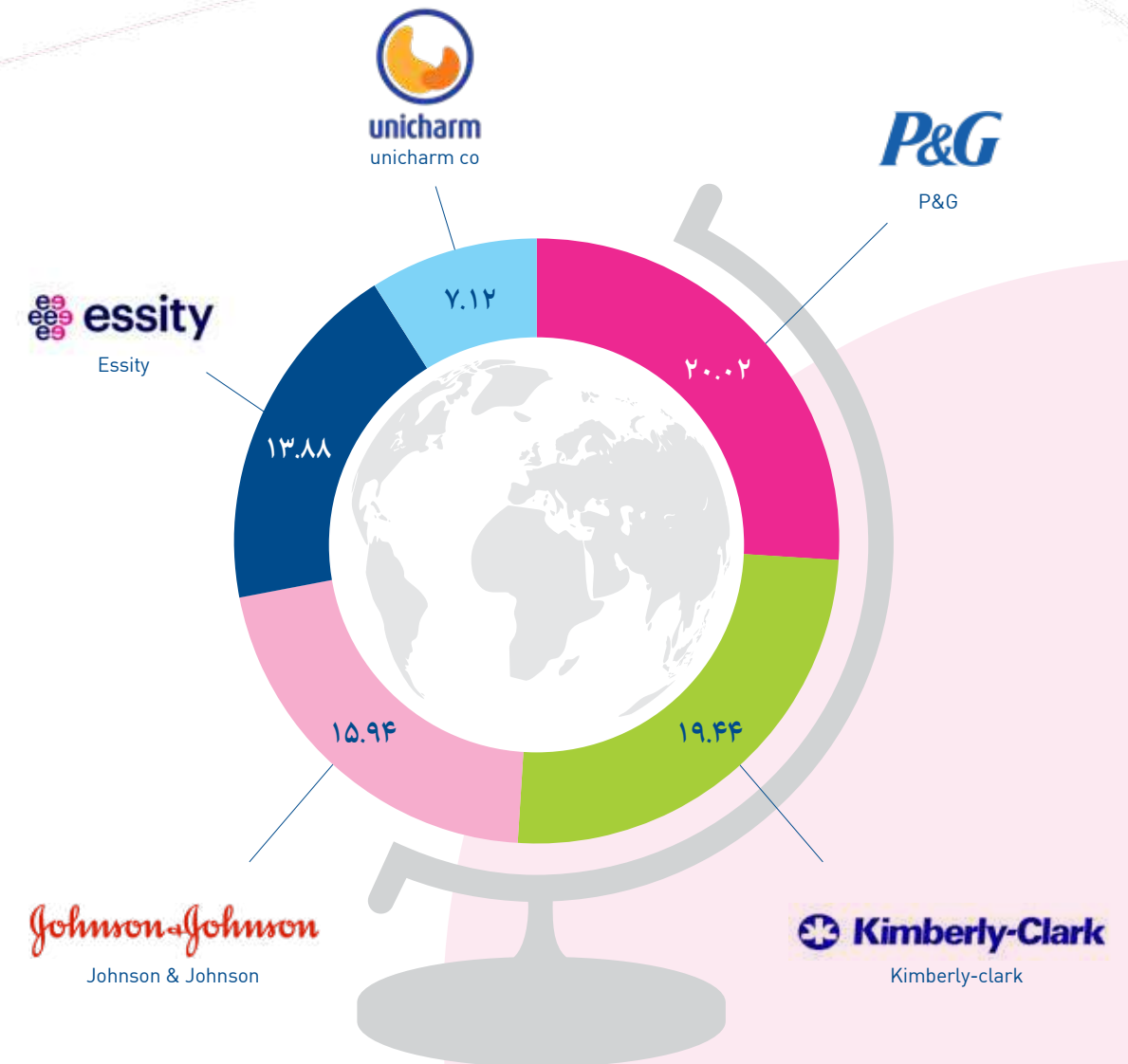
۴۵٪

شرکت‌های برتر جهان

سهم شرکت‌های بزرگ از کل بازار

۱۰ شرکت برتر صنایع پتروشیمی و شیمیایی جهان بیش از ۷۰ درصد از بازار محصولات پتروشیمی را در اختیار دارند. اختلاف سطح پیشرفت تکنولوژیک باعث انحصاری شدن این بازار شده است. علاوه بر این مقیاس سرمایه‌گذاری در این صنعت بسیار بالا است؛ بنابراین تولیدکنندگان بزرگ از مزیت مقیاس بهره‌مند بوده و مانع ورود سرمایه‌گذاران کوچک به این صنعت می‌شوند.

ارزش فروش شرکت‌های برتر صنایع سلولزی بهداشتی - ۲۰۲۱ (میلیارد دلار)

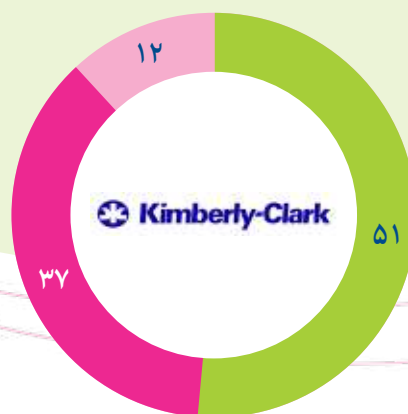


شرکت Kimberly-Clark

شرکت Kimberly-Clark قدیمی‌ترین تولیدکننده محصولات سلولزی است و در سال ۱۸۷۲ تأسیس شده است. تمرکز این شرکت بر تولید محصولات سلولزی بهداشتی است؛ اما وارد بازار محصولات مراقبت شخصی و حتی خدمات درمانی نیز شده است.

سهم مناطق مختلف از بازار شرکت Kimberly-Clark (درصد)

● آمریکای شمالی ● اروپا ● سایر مناطق جهان

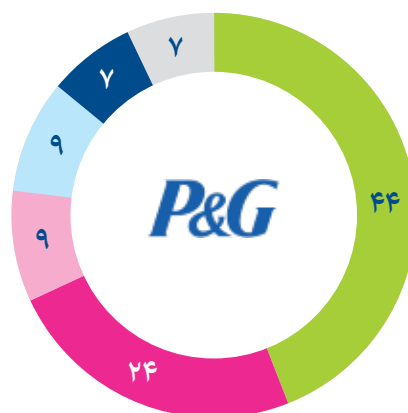


شرکت‌های Procter & Gamble

فعالیت‌های شرکت Procter & Gamble فراتر از تولید محصولات سلولزی است و این شرکت در تولید انواع محصولات بهداشتی و آرایشی و همچنین محصولات کمکی مراقبت شخصی نیز فعال است. برندهای معروفی همچون Pampers و Always متعلق به این شرکت هستند.

سهم مناطق مختلف از بازار محصولات سلولزی شرکت P&G - ۲۰۲۱ (درصد)

● آمریکای شمالی ● اروپا ● آسیا و اقیانوسیه ● چین ● آمریکای لاتین ● هند، خاورمیانه و آفریقا

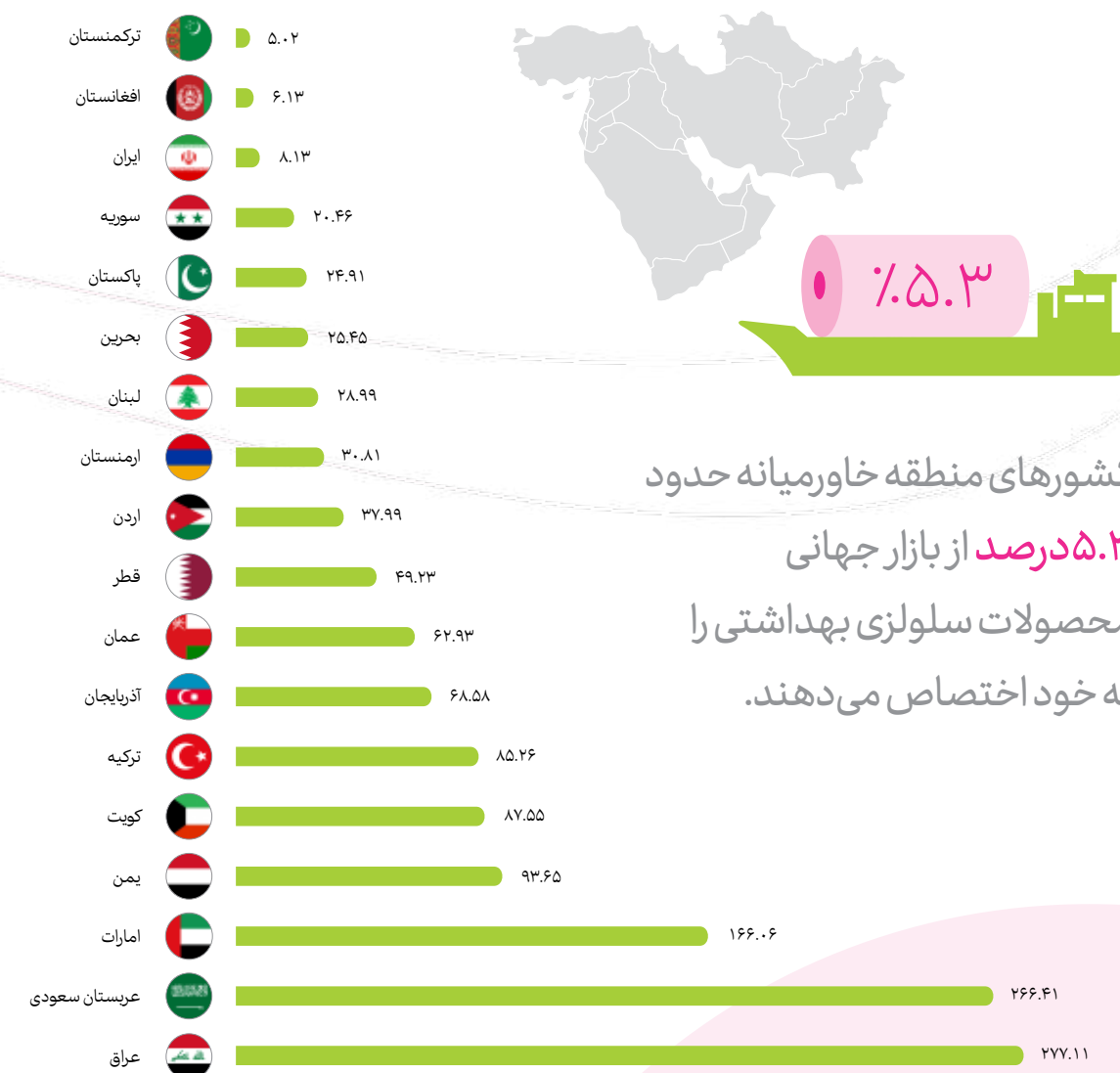


بازار منطقه خاورمیانه

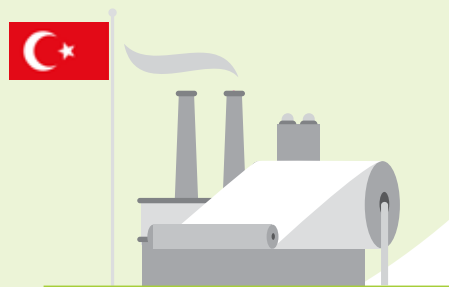
کشورهای منطقه خاورمیانه حدود ۵.۳ درصد از بازار جهانی محصولات سلولزی بهداشتی را به خود اختصاص می‌دهند. تخمین‌های جهانی نشان می‌دهد که سهم ایران از کل بازار مصرف کشورهای منطقه، ۲۵ درصد است. سه کشور پاکستان، ترکیه و عربستان مجموعاً نیمی از بازار را به خود اختصاص می‌دهند.

کشورهای منطقه در سال ۲۰۲۰ بیش از ۱.۳۴۴ میلیون دلار محصولات سلولزی بهداشتی وارد کرده‌اند. بیش از نیمی از ارزش واردات متعلق به عراق، عربستان و امارات است.

ارزش واردات محصولات سلولزی بهداشتی در کشورهای منطقه - ۲۰۲۱ (میلیون دلار)

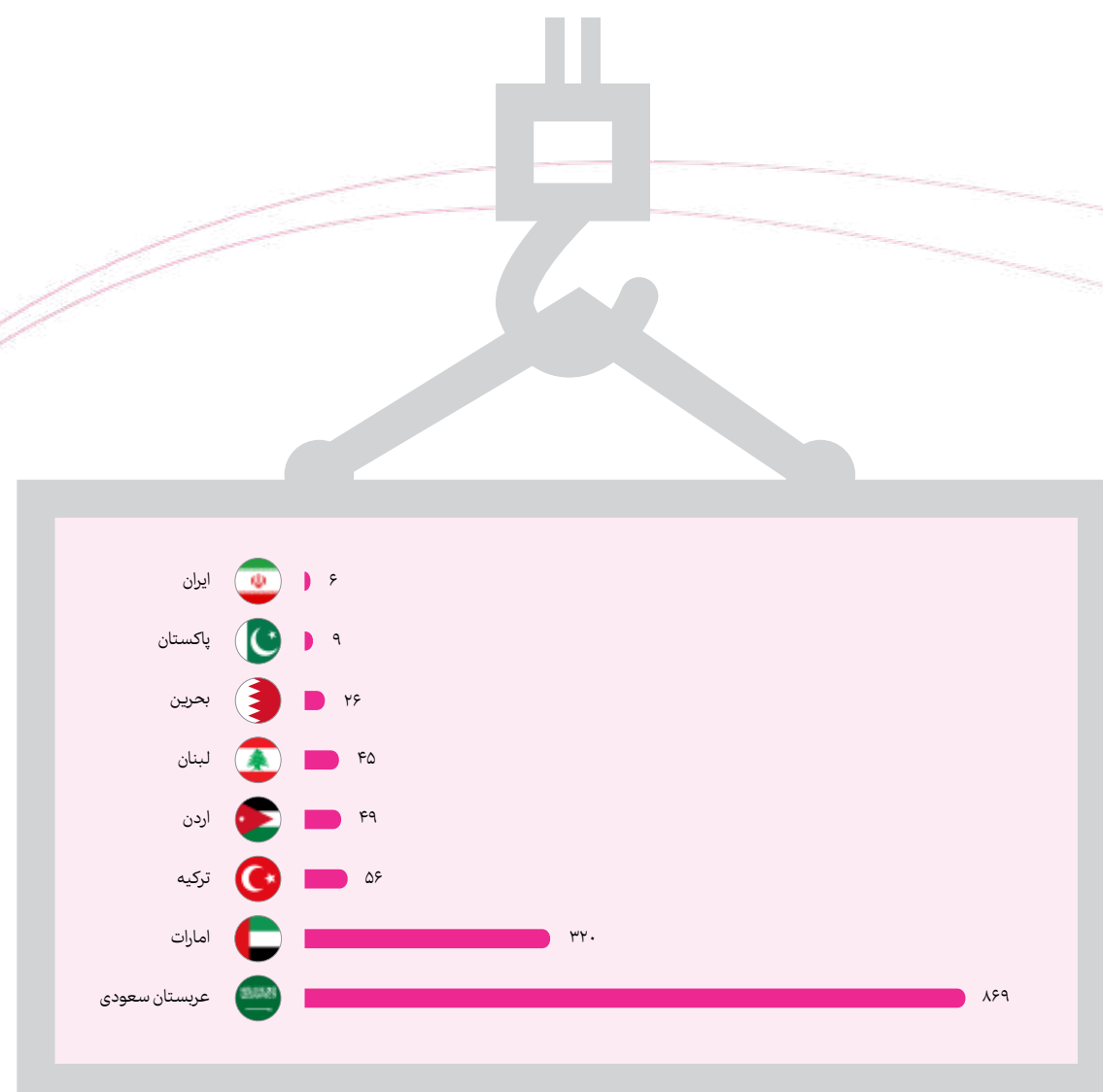


کشورهای منطقه خاورمیانه حدود
۵.۳ درصد از بازار جهانی
محصولات سلولزی بهداشتی را
به خود اختصاص می‌دهند.



کشور ترکیه بزرگ‌ترین تولیدکننده محصولات سلولزی در منطقه است. این کشور در سال ۲۰۲۰ توانسته ۸۶۹ میلیون دلار محصولات سلولزی بهداشتی را به سایر کشورها صادر کند. سرمایه‌گذاران ترک در ایران نیز جزو فعالان بزرگ صنایع سلولزی داخلی محسوب می‌شوند.

ارزش صادرات محصولات سلولزی بهداشتی کشورهای منطقه - ۲۰۲۱ (میلیون دلار)



بازار محصولات سلولزی بهداشتی ایران

ارزش بازار و روند عرضه و تقاضا

ارزش تولیدات داخلی محصولات سلولزی بهداشتی در پنج سال گذشته بیش از ۴ برابر شده است.

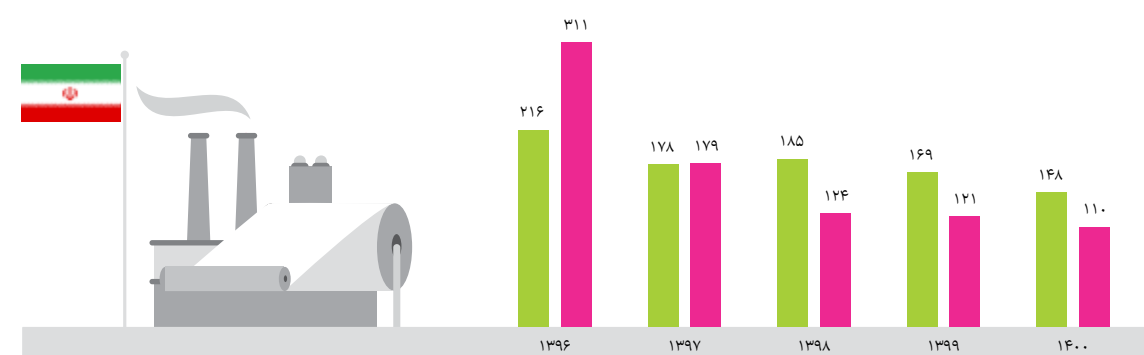


حجم تولیدات صنعت

حجم تولیدات صنایع سلولزی بهداشتی برای چهارمین سال متوالی کاهش یافته است. حجم تولیدات صنایع سلولزی بهداشتی در ۵ سال اخیر بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. کاهش واردات مواد اولیه یکی از دلایل کاهش حجم تولیدات دستمال کاغذی است.

حجم تولیدات داخلی محصولات سلولزی بهداشتی (هزار تن)

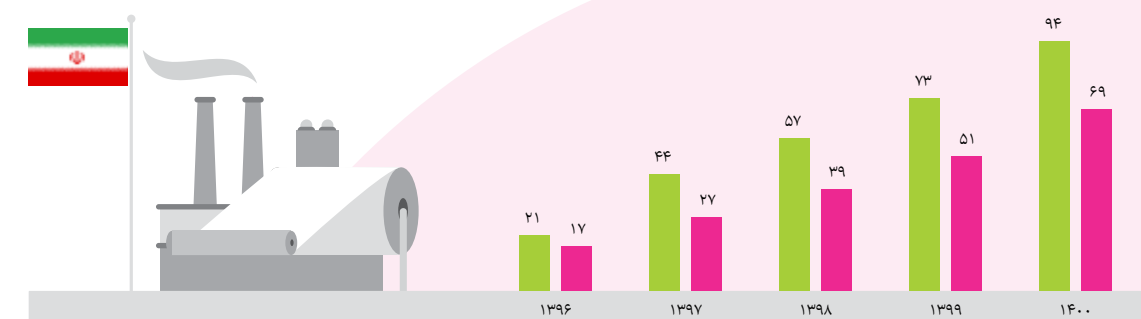
● پوشک و محصولات بهداشتی بانوان ● دستمال کاغذی



در سال‌های اخیر ارزش تولیدات پوشک و محصولات بهداشتی بانوان رشد بیشتری نسبت به انواع دستمال کاغذی داشته است. این الگو در پی کاهش واردات پوشک و محصولات بهداشتی بانوان به کشور و جایگزینی آن با محصولات تولید داخل است. در حال حاضر پوشک و محصولات بهداشتی بانوان ۵۸ درصد از ارزش تولیدات محصولات سلولزی بهداشتی را به خود اختصاص می‌دهد.

ارزش تولیدات داخلی محصولات سلولزی بهداشتی (هزار میلیارد ریال)

● پوشک و محصولات بهداشتی بانوان ● دستمال کاغذی

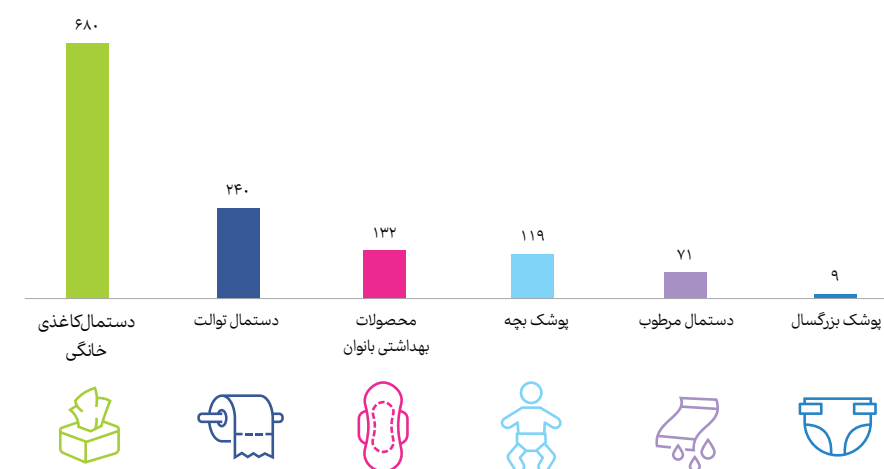




ظرفیت تولید به تفکیک محصولات

تا پایان سال ۱۳۹۹، 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 (واحد صنعتی)



وزارت صنعت، معدن و تجارت - ظرفیت‌های فعال

دستمال‌ها و پدهای مرطوب بهداشتی

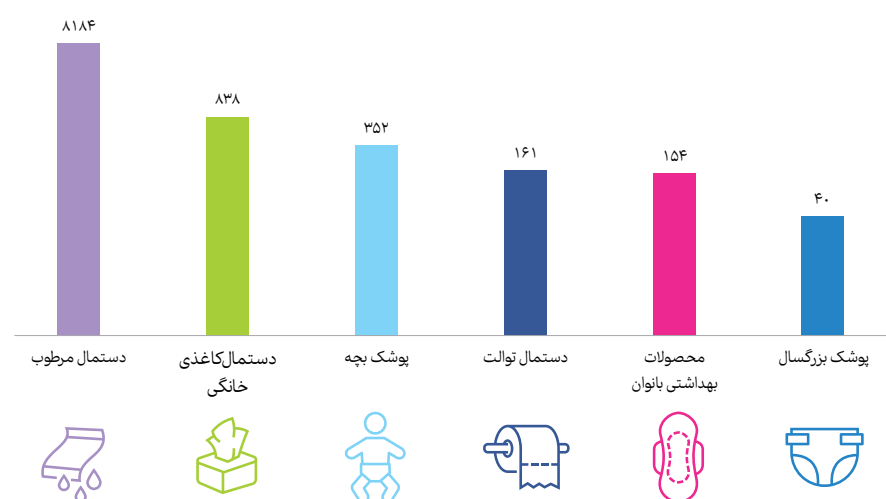
بیشترین سهم از ظرفیت صنعتی

موجود در کشور را دارند.

این لوازم در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ظرفیت تولید انواع دستمال کاغذی در کشور به یک میلیون تن در سال می‌رسد. در حال حاضر فقط ۱۱ درصد از این ظرفیت فعال است.

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



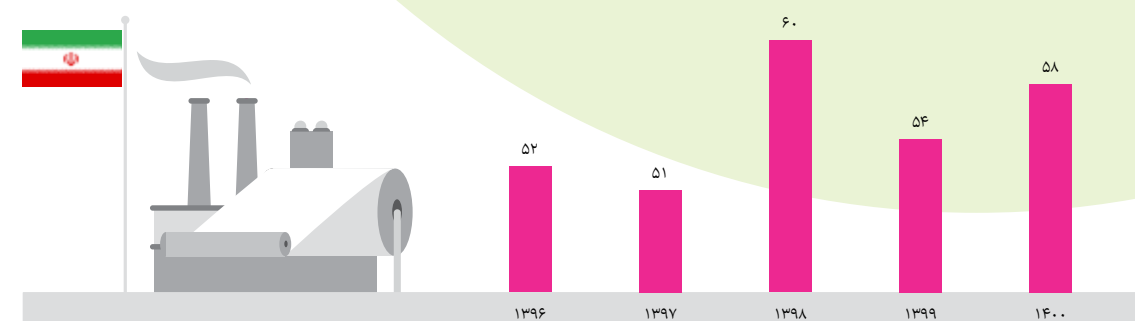
وزارت صنعت، معدن و تجارت - ظرفیت‌های فعال



رشد افزایش ظرفیت تولید در طول سال‌ها

در سال ۵۸،۱۴۰۰ طرح جدید صنعتی تولید محصولات سلولزی بهداشتی به بهره‌برداری رسیده است.

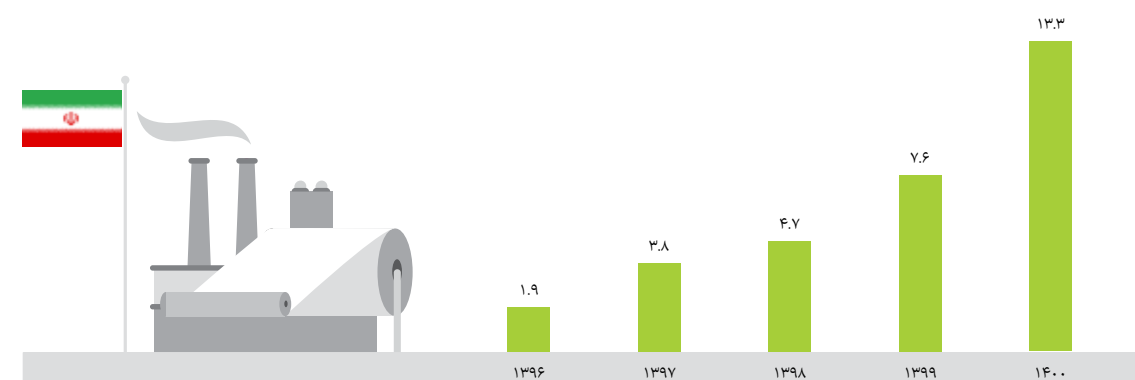
تعداد واحدهای صنعتی بهره‌برداری شده صنایع سلولزی بهداشتی (واحد صنعتی)



وزارت صنعت، معدن و تجارت - گزارش عملکرد سالانه

متوسط سرمایه‌گذاری لازم برای بهره‌برداری از طرح‌های جدید از ۱۴ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۲۳ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

سرمایه‌گذاری صرف‌شده برای بهره‌برداری از واحدهای صنعتی جدید صنایع سلولزی بهداشتی (هزار میلیارد ریال)

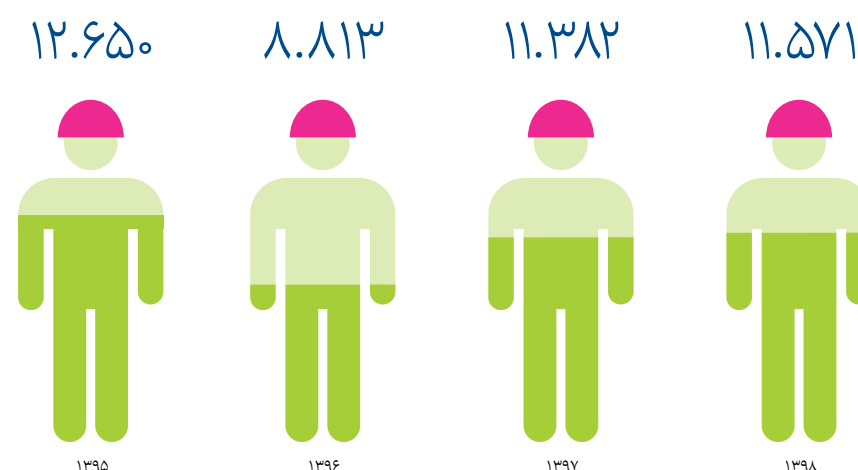


وزارت صنعت، معدن و تجارت - گزارش عملکرد سالانه

وضعیت نیروی کار

در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۱.۶ هزار نفر در صنایع سلولزی بهداشتی مشغول به فعالیت بوده‌اند.

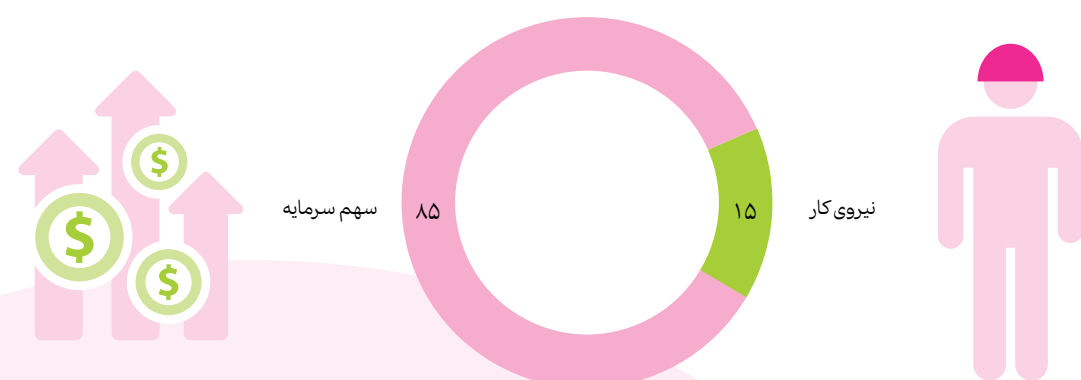
تعداد کارکنان صنایع سلولزی بهداشتی (نفر)



مرکز آمار - طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفرکارکن و بیشتر ۱۳۹۷

سهم نیروی کار از ارزش افزوده تولیدی در صنایع سلولزی فقط ۱۵ درصد است. ماشین‌آلات و سایر انواع سرمایه عمده ارزش افزوده تولیدی در این واحدهای صنعتی هستند. این شاخص در بین سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ ثابت مانده است.

سهم نیروی کار و سرمایه از ارزش افزوده تولیدی در صنایع سلولزی بهداشتی - ۱۳۹۸ (درصد)

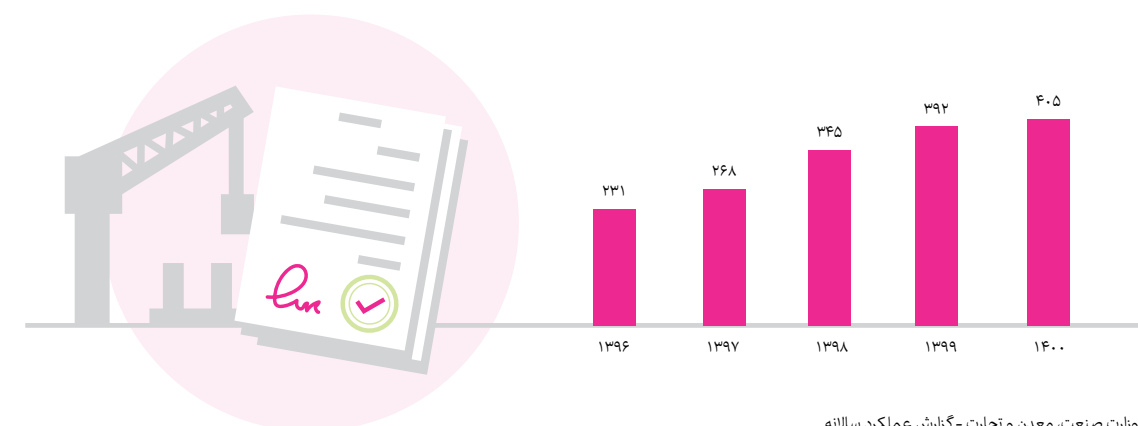


مرکز آمار - طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفرکارکن و بیشتر ۱۳۹۷

تحلیل روند سرمایه‌گذاری

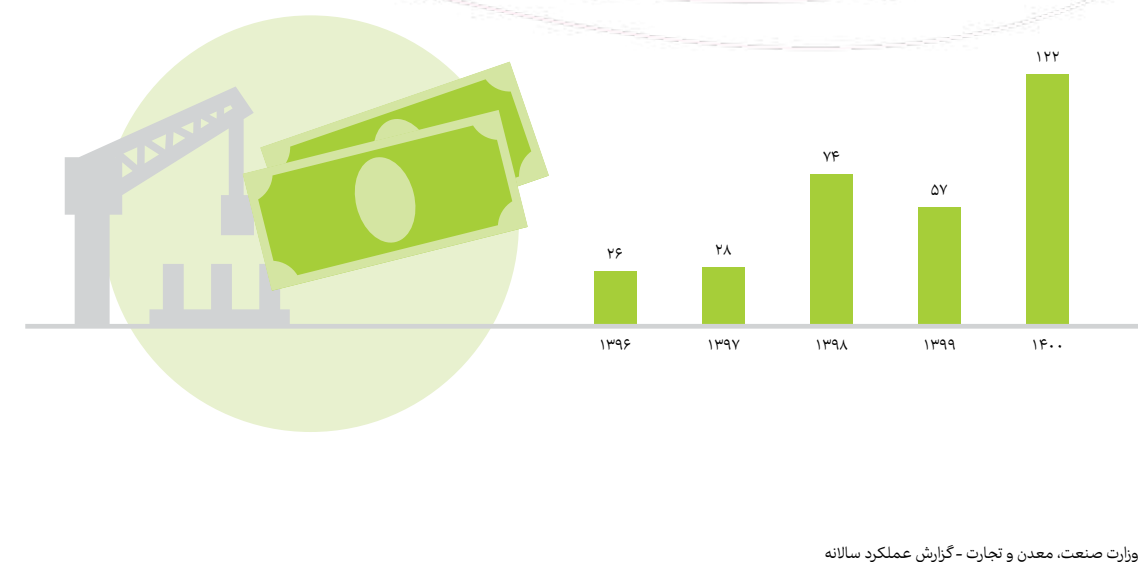
طی پنج سال اخیر درخواست برای تأسیس طرح‌های صنعتی جدید در صنایع سلولزی بهداشتی ۷۵ درصد افزایش یافته است.

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



میانگین برآورد سرمایه مورد نیاز برای بهره‌برداری از واحدهای صنعتی جدید از ۱۱ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ به ۳۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

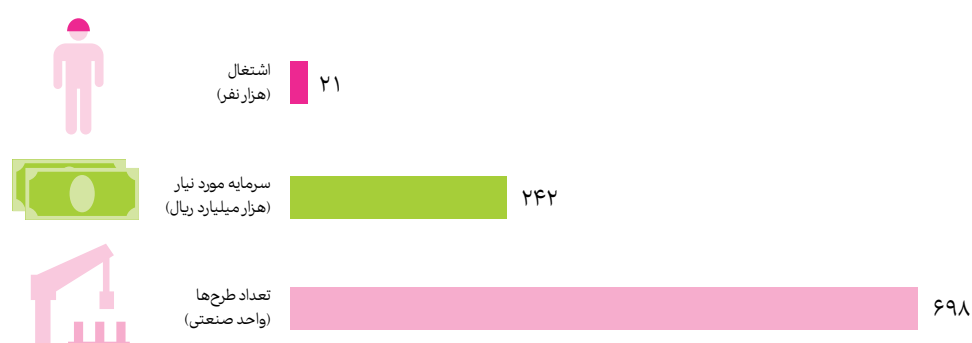
سرمایه مورد نیاز برای تأسیس طرح‌های صنعتی جدید صنایع سلولزی بهداشتی (هزار میلیارد ریال)



پیش‌بینی آینده میان‌مدت

در حال حاضر بیش از ۶۹۸ طرح نیمه‌تمام در صنایع سلولزی بهداشتی در دست اجرا است. برای بهره‌برداری از این واحدهای جدید به بیش از ۲۴۲ هزار میلیارد ریال سرمایه نیاز است.

طرح‌های در دست اجرا در صنایع سلولزی بهداشتی - ۱۴۰۰



منبع: وزارت صنعت، معدن و تجارت - گزارش عملکرد سالانه



بازار داخلی محصولات سلولزی بهداشتی

ارزش مصرف سال‌های گذشته

ارزش بازار داخلی محصولات سلولزی بهداشتی از ۳۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ به ۱۶۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

در سال‌های اخیر ارزش بازار

انواع **دستمال کاغذی**

بیش از گروه پوشک و

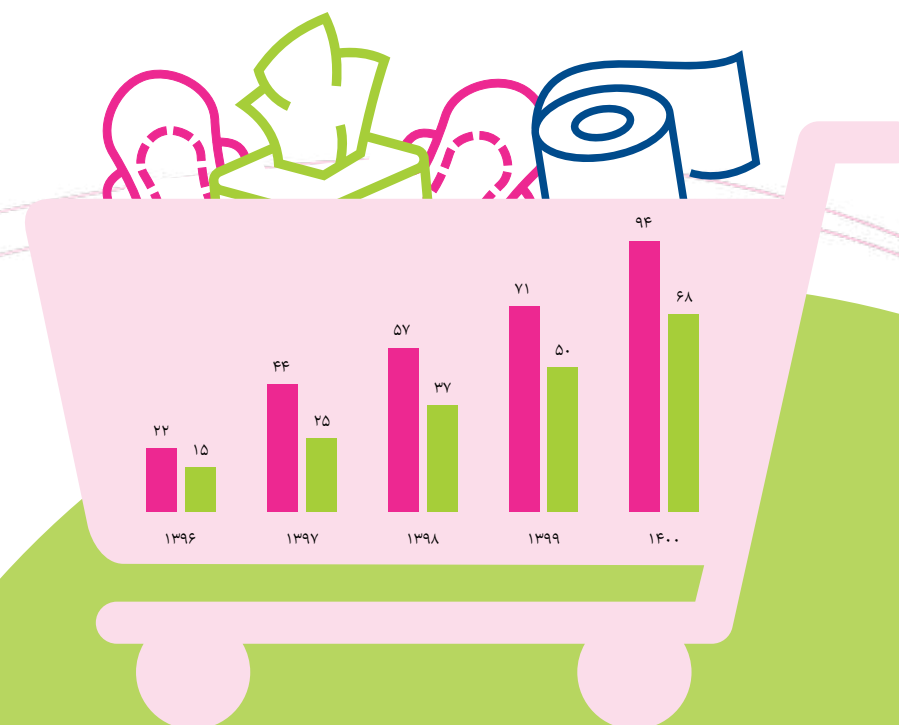
محصولات بهداشتی بانوان

افزایش یافته است.



ارزش مصرف داخلی محصولات سلولزی بهداشتی (هزار میلیارد ریال)

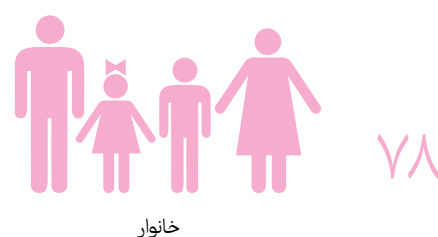
● پوشک و محصولات بهداشتی بانوان ● دستمال کاغذی



● هزینه و درآمد خانوار - جدول داده-ستانده

۷۸ درصد از محصولات سلولزی بهداشتی به‌طور مستقیم توسط خانوار مصرف می‌شود.

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



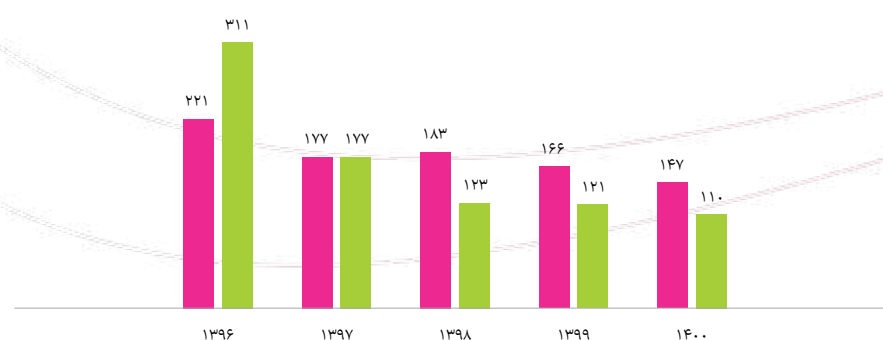
● هزینه و درآمد خانوار - جدول داده-ستانده

حجم مصرف سال‌های گذشته

حجم مصرف محصولات سلولزی بهداشتی در بازار داخلی در سال ۱۴۰۰، ۱۲ درصد نسبت به سال پیش از آن کاهش پیدا کرده است. مصرف دستمال کاغذی و محصولات بهداشتی بانوان در پنج سال اخیر به‌ترتیب ۶۵ و ۳۲ درصد کاهش پیدا کرده است.

حجم مصرف داخلی محصولات سلولزی بهداشتی (هزار تن)

● پوشک و محصولات بهداشتی بانوان ● دستمال کاغذی

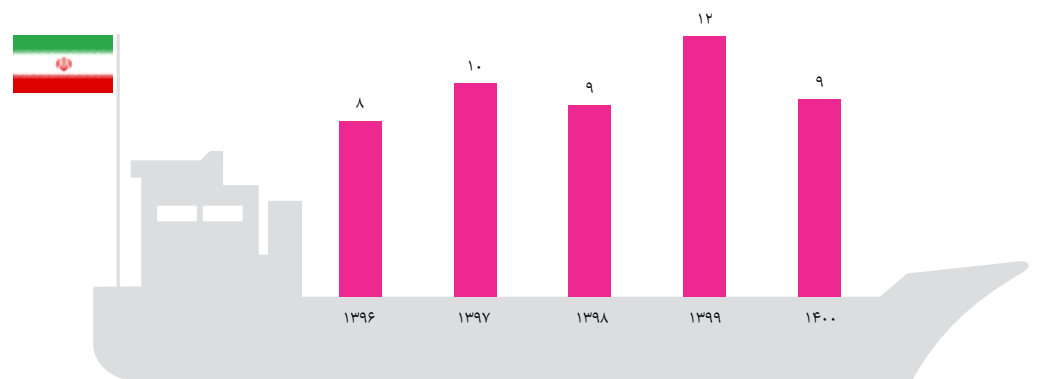


● هزینه و درآمد خانوار - جدول داده-ستانده

صادرات و واردات

ارزش صادرات محصولات سلولزی بهداشتی از ۱۲ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ به ۹ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده است. صادرات این محصولات در سال‌های اخیر ممنوع و به کشورهای همسایه محدود شده است.

ارزش صادرات محصولات سلولزی بهداشتی (میلیون دلار)

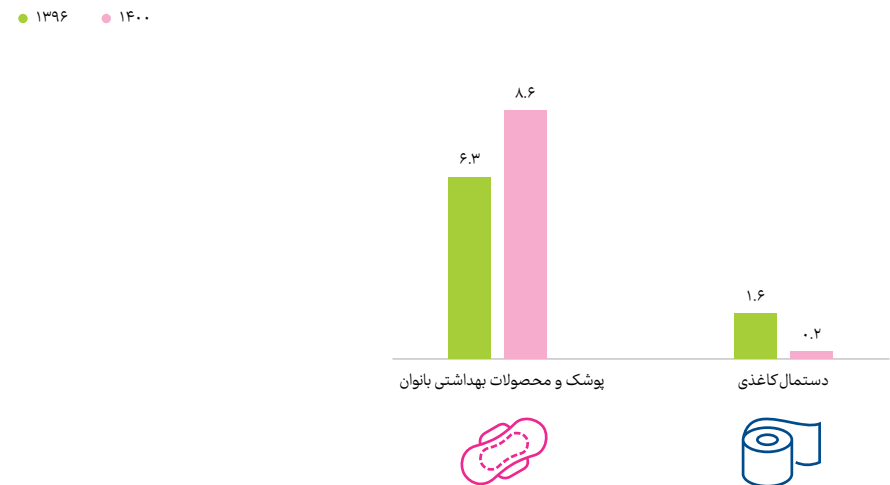


www.trademap.org

انواع محصولات

طی سال‌های اخیر و با افزایش تولیدات داخلی پوشک و محصولات بهداشتی بانوان سهم این محصولات از مجموع صادرات محصولات سلولزی بهداشتی به بیش از ۹۵ درصد رسیده است.

ارزش صادرات انواع محصولات سلولزی بهداشتی (میلیون دلار)

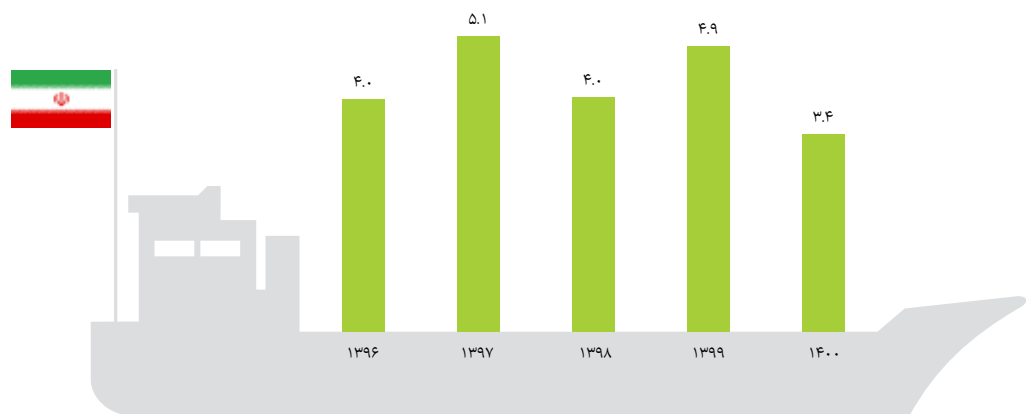


www.trademap.org

حجم صادرات محصولات

حجم صادرات محصولات از ۴.۹ هزار تن در سال ۱۳۹۹ به حدود ۳.۴ هزار تن در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

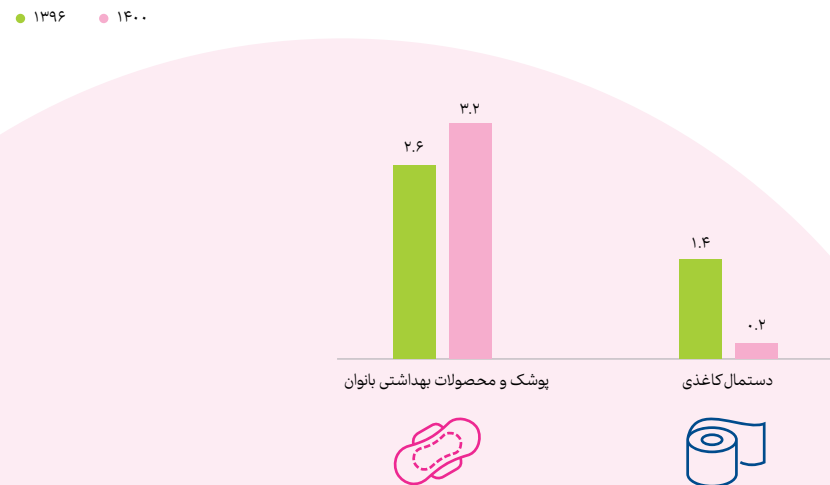
حجم صادرات محصولات سلولزی بهداشتی (هزار تن)



www.trademap.org

حجم صادرات انواع دستمال کاغذی در پنج سال اخیر بیش از ۸۴ درصد کاهش پیدا کرده است.

حجم صادرات انواع محصولات سلولزی بهداشتی (هزار تن)



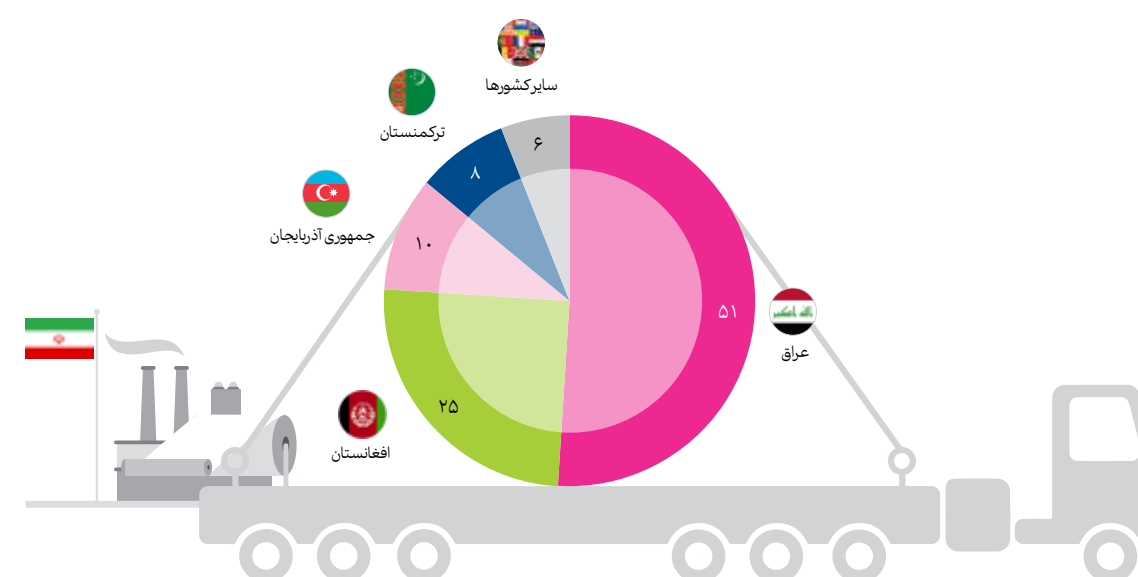
www.trademap.org

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.

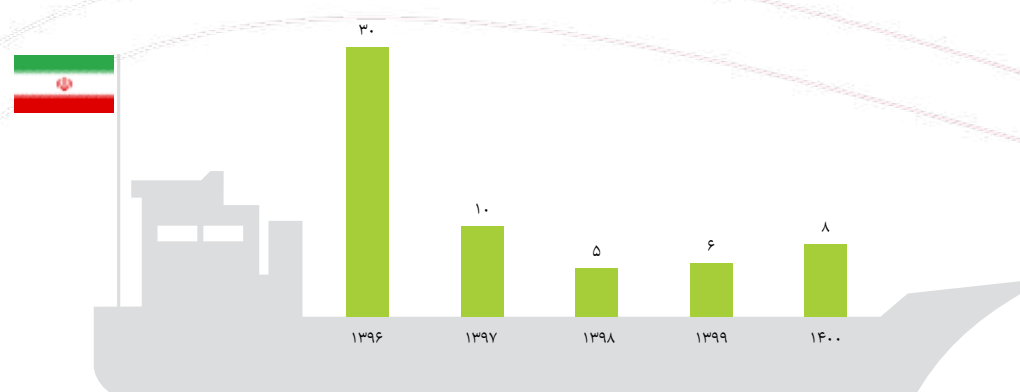
مقاصد صادراتی برتر محصولات سلولزی بهداشتی - ۱۴۰۰ (درصد)



ارزش واردات محصولات

واردات محصولات سلولزی بهداشتی از ۳۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۶ به ۸ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

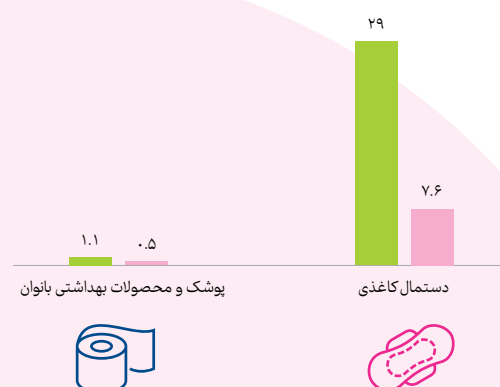
ارزش واردات محصولات سلولزی بهداشتی (میلیون دلار)



پوشک و محصولات بهداشتی بانوان غالب محصولات سلولزی بهداشتی وارداتی را تشکیل می دهند. میزان واردات پوشک و محصولات بهداشتی بانوان در پنج سال اخیر ۷۴ درصد کاهش یافته است.

ارزش واردات انواع محصولات سلولزی بهداشتی (میلیون دلار)

● ۱۳۹۶ ● ۱۴۰۰

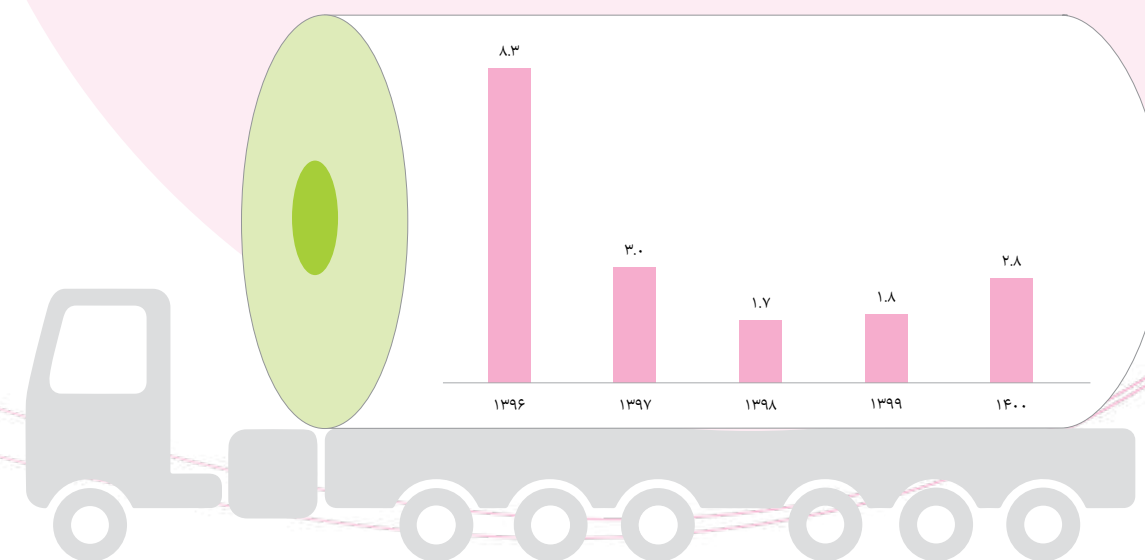


مبادی عمده واردات

کشور **ترکیه** به اصلی‌ترین تأمین‌کننده محصولات سلولزی بهداشتی وارداتی ایران تبدیل شده است.

حجم واردات محصولات سلولزی بهداشتی در پنج سال اخیر بیش از ۶۶ درصد کاهش پیدا کرده است.

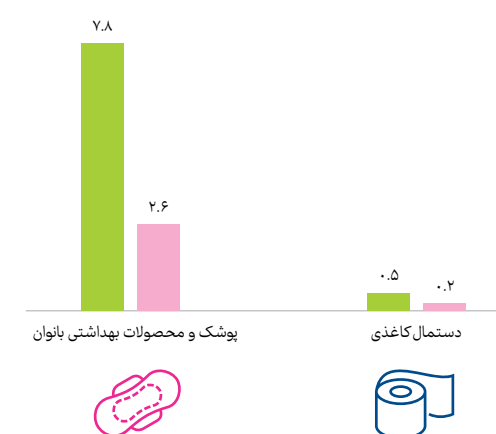
حجم واردات محصولات سلولزی بهداشتی (هزار تن)



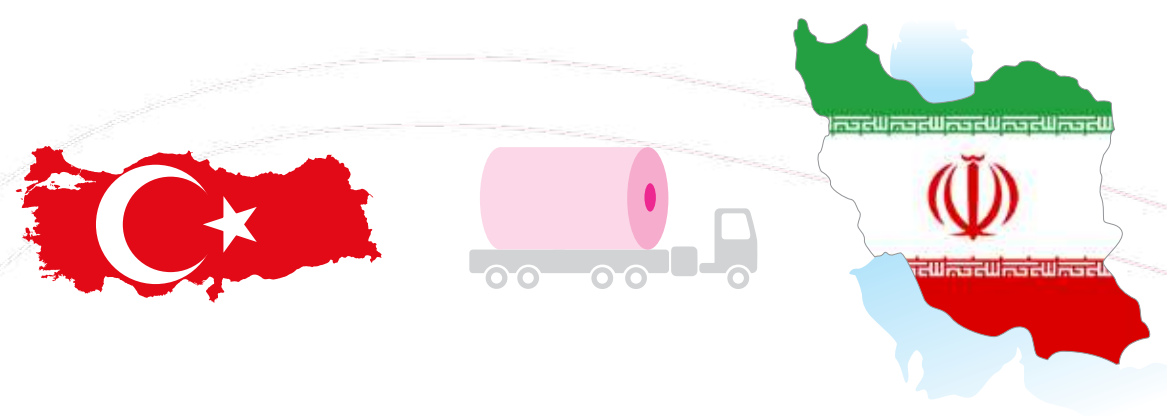
www.trademap.org

پوشک و محصولات بهداشتی بانوان بیش از ۹۳ درصد از حجم واردات در سال ۱۴۰۰ را تشکیل می‌دهند.

حجم واردات انواع محصولات سلولزی بهداشتی (هزار تن)

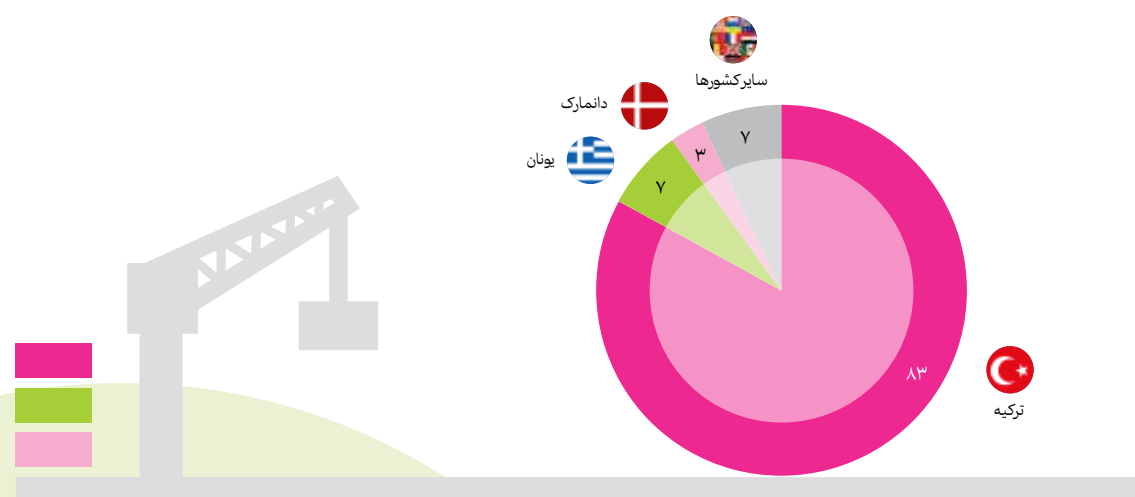


www.trademap.org



سهم ترکیه از ارزش واردات این محصولات از ۷۸ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۸۳ درصد سال ۱۴۰۰ رسیده است.

مبادی اصلی واردات محصولات سلولزی بهداشتی - ۱۴۰۰ (درصد)



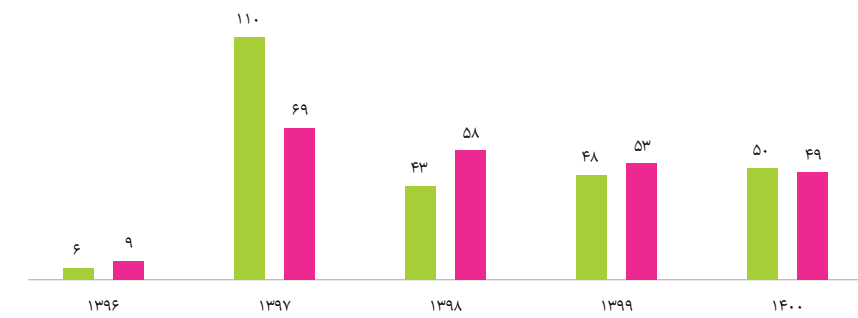
www.trademap.org

قیمت

در سه سال اخیر تورم مصرف‌کننده در محصولات سلولزی بهداشتی روندی نزولی و تورم تولیدکننده روندی صعودی را طی کرده است؛ بنابراین سودآوری شبکه توزیع در طول این مدت کاهش پیدا کرده است.

مقایسه تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده محصولات سلولزی (درصد)

● تورم تولیدکننده ● تورم مصرف‌کننده

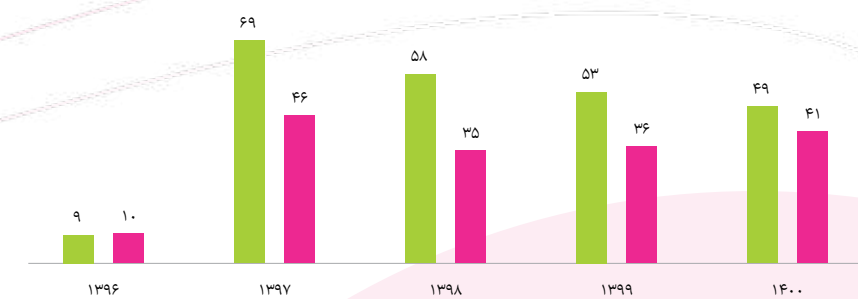


● مرکز آمار - قیمت‌ها

در سال‌های اخیر تورم قیمت محصولات سلولزی بهداشتی از میانگین تورم مصرف‌کننده در کشور بیشتر بوده است.

مقایسه تورم عمومی و تورم محصولات سلولزی (درصد)

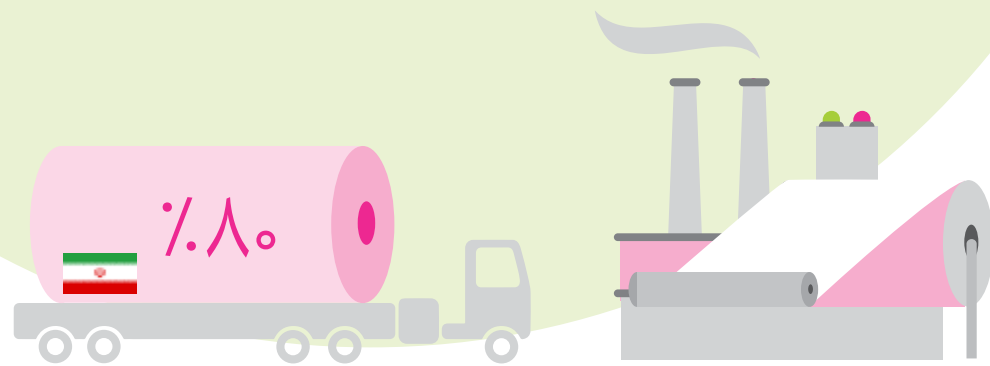
● تورم محصولات سلولزی ● تورم عمومی قیمت‌ها



● مرکز آمار - قیمت‌ها

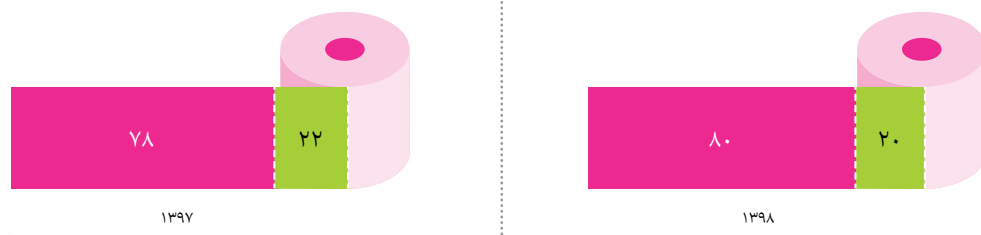
زنجیره تأمین صنعت

در حال حاضر **۸۰ درصد** از مواد اولیه مورد نیاز صنایع سلولزی در کشور تأمین می‌شود.



به‌طور کلی در سال‌های اخیر واردات مستقیم محصولات سلولزی بهداشتی جای خود را به واردات مواد اولیه این صنعت داده است. اما کماکان وابستگی این بازار به واردات و نرخ ارز ادامه دارد. 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)



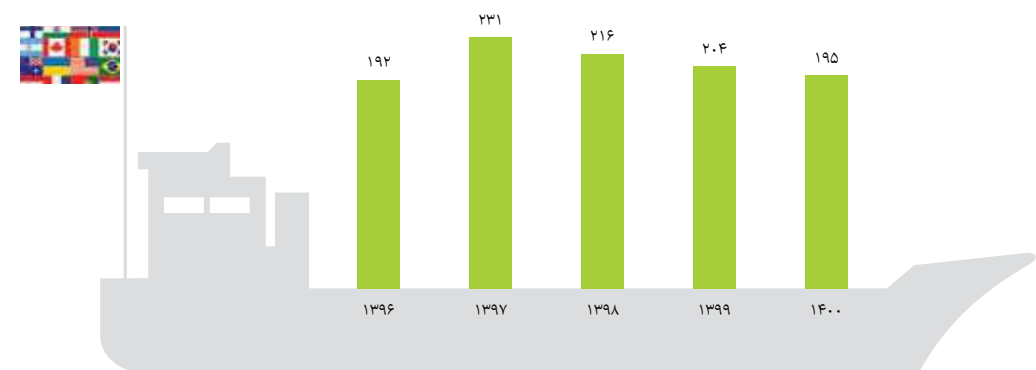
● مرکز آمار - طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفرکارکن و بیشتر



واردات مواد اولیه

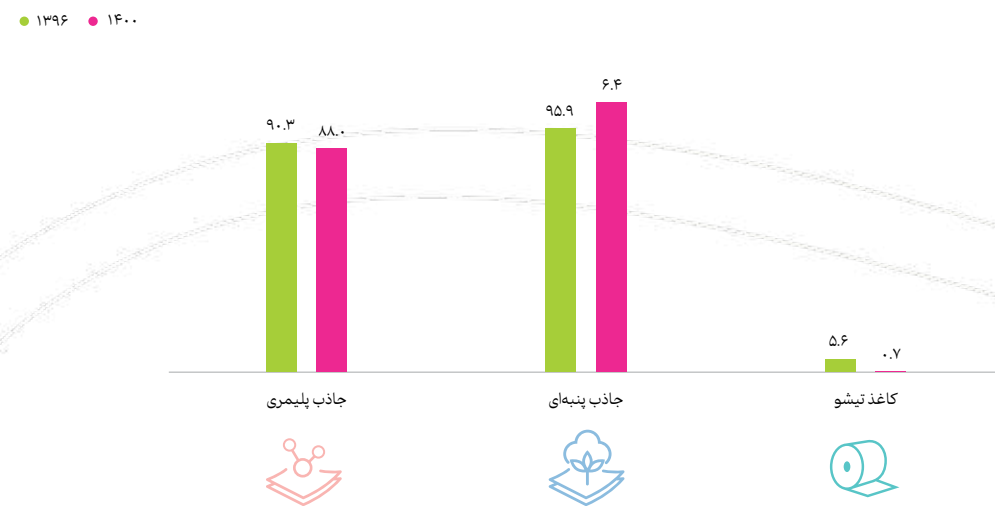
واردات انواع مواد اولیه مورد استفاده در صنایع سلولزی در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده است. این الگو در پی کاهش حجم مصرف بازار و تولید داخلی بوده است.

ارزش واردات مواد اولیه و وارداتی صنایع سلولزی (میلیون دلار)



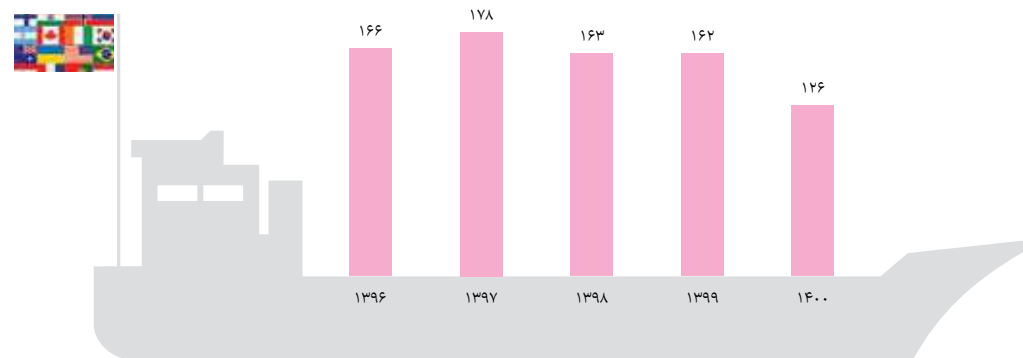
جاذب‌های پلیمری و پنبه‌ای اصلی‌ترین محصولات وارداتی صنایع سلولزی بهداشتی محسوب می‌شوند. این محصولات در انواع پوشک، محصولات بهداشتی بانوان و صنایع تجهیزات پزشکی مصرفی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

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



حجم واردات مواد اولیه صنایع سلولزی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۳ درصد نسبت به سال پیش از آن کاهش پیدا کرده است.

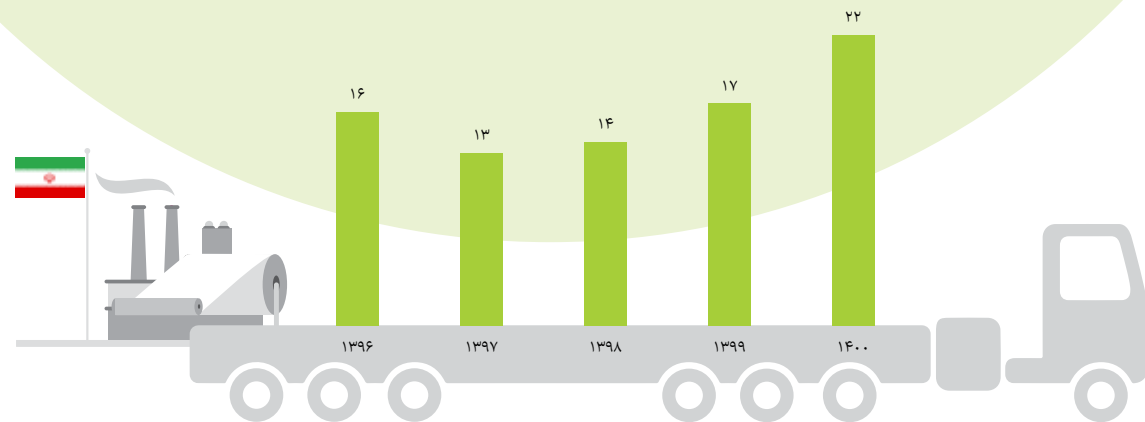
حجم واردات مواد اولیه صنایع سلولزی (هزار تن)



صادرات مواد اولیه

ارزش صادرات مواد اولیه صنایع سلولزی از ۱۳ میلیون دلار در سال ۱۳۹۷ به ۲۲ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

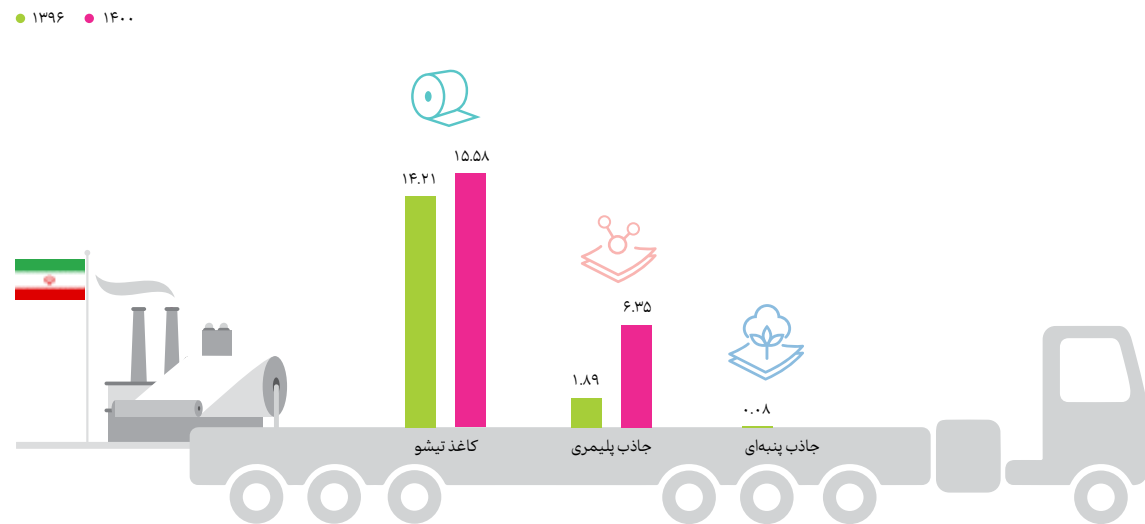
ارزش صادرات مواد اولیه صنایع سلولزی بهداشتی (میلیون دلار)



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 سال‌های اخیر افزایش یافته است.

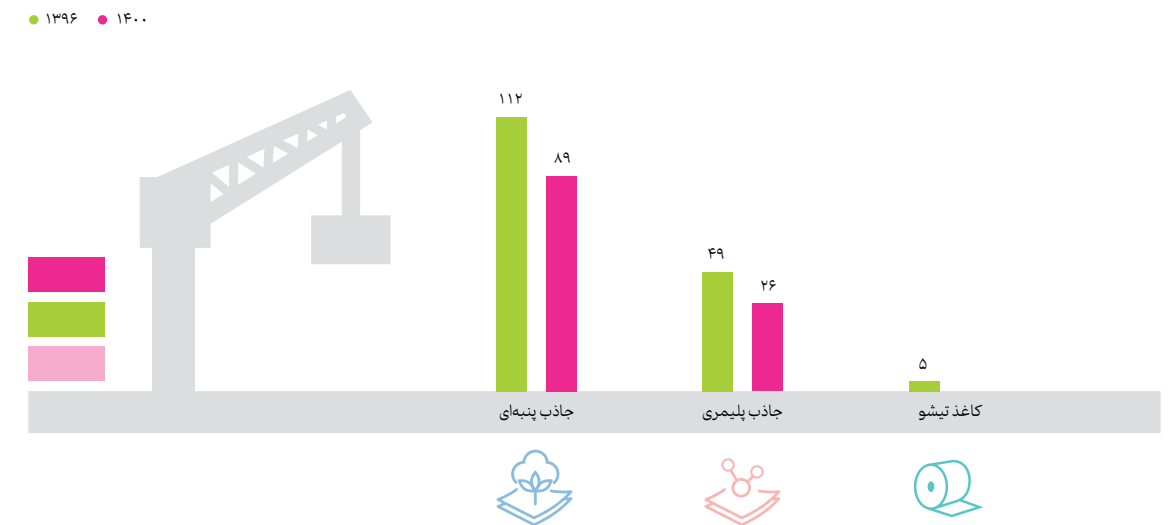
ارزش صادرات انواع مواد اولیه صنایع سلولزی بهداشتی (میلیون دلار)



گمرک جمهوری اسلامی ایران

حجم واردات کاغذ تیشو به کشور در طول پنج سال اخیر به شدت کاهش پیدا کرده است. حجم واردات جاذب‌های پلیمری و پنبه‌ای نیز در مدت مشابه به ترتیب ۲۶ و ۲۱ درصد کاهش پیدا کرده است.

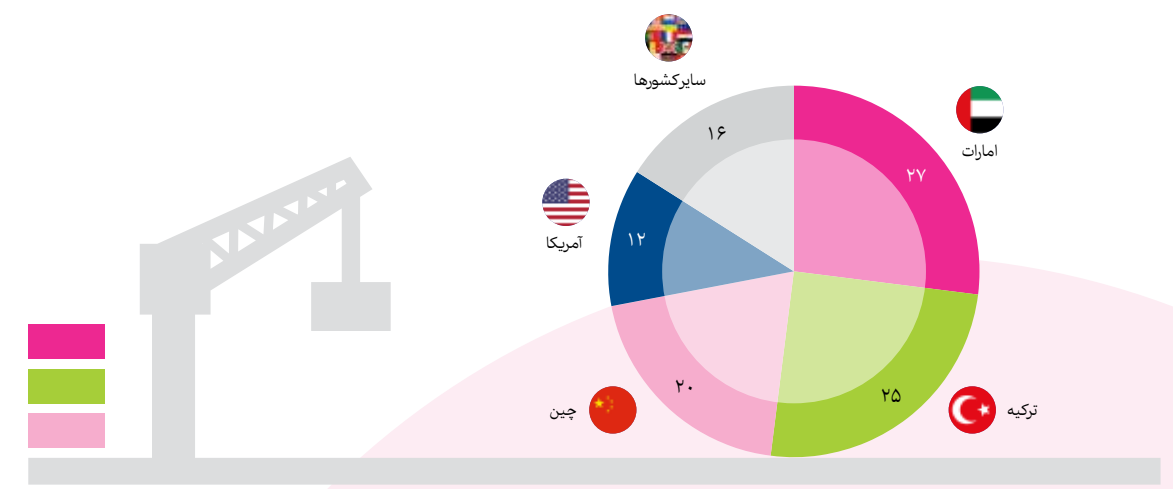
حجم واردات انواع مواد اولیه صنایع سلولزی بهداشتی (هزار تن)



گمرک جمهوری اسلامی ایران

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

مبادی وارداتی مواد اولیه صنایع سلولزی بهداشتی - ۱۴۰۰ (درصد)

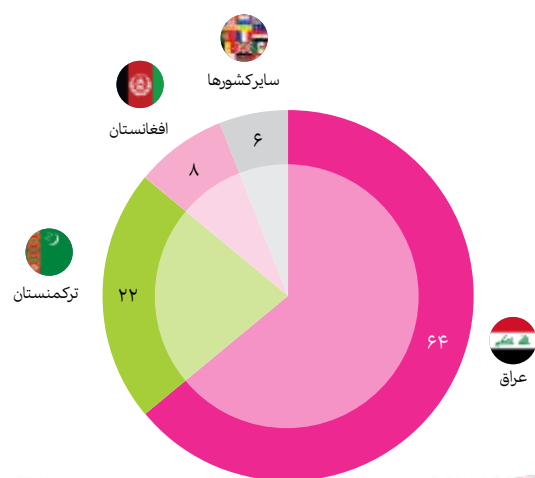


گمرک جمهوری اسلامی ایران

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

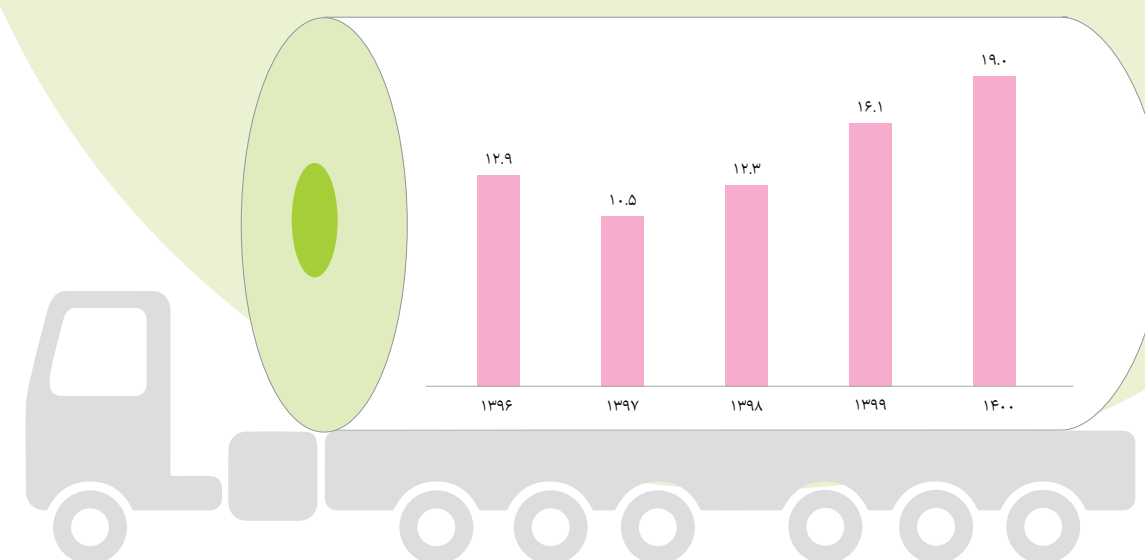


مقاصد صادراتی اصلی مواد اولیه صنایع سلولزی (درصد)



حجم صادرات انواع مواد اولیه صنایع سلولزی بهداشتی از ۱۰۵ هزار تن در سال ۱۳۹۷ به ۱۳۹ هزار تن در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

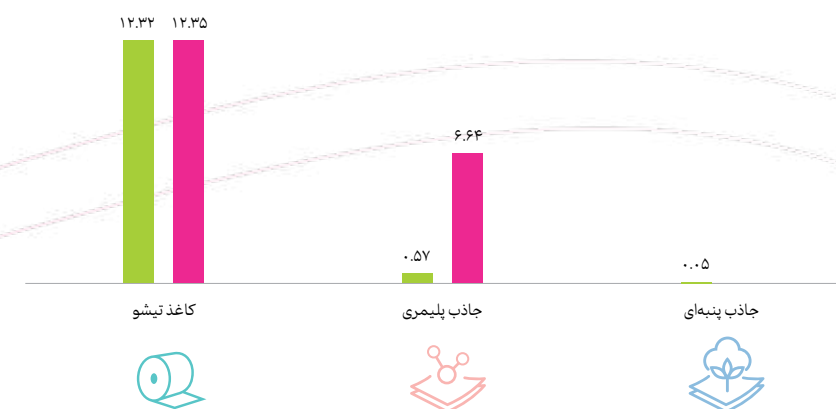
حجم صادرات مواد اولیه صنایع سلولزی بهداشتی (هزار تن)



حجم صادرات جاذب‌های پلیمری از ۵۷۰ تن در سال ۱۳۹۶ به ۶۶۴۰ تن در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

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

۱۳۹۶ ۱۴۰۰

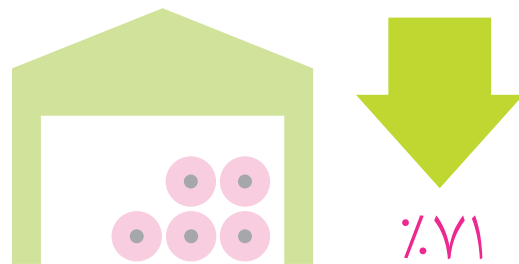


رقابت و بازیگران اصلی

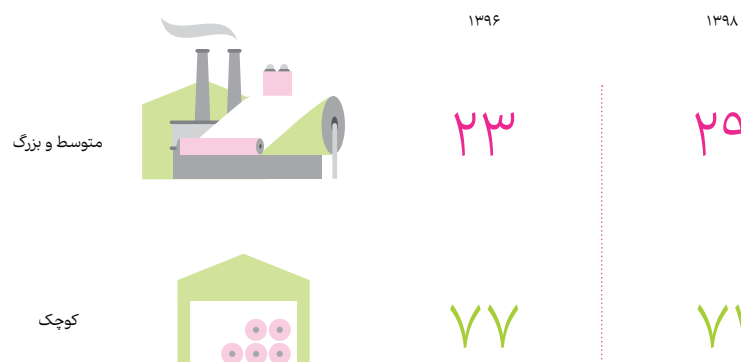
وضعیت کلی بنگاه‌های فعال

تولید محصولات سلولزی در کشور به طور عمده در کارگاه‌های کوچک انجام می‌شود و این موضوع نشان‌دهنده عدم توسعه این بخش از صنعت کشور است. کارگاه‌های کوچک تولیدکننده محصولات سلولزی نسبت به نوسانات قیمت ارز و رکود تولید به شدت آسیب‌پذیر هستند. در مقابل، معدود تولیدکنندگان بزرگ این بازار در چنین شرایطی با افزایش سطح تولید، سهم خود از بازار را افزایش خواهند داد. تولیدکنندگان صنایع سلولزی کشور در سال ۱۳۷۵ «انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران» را تأسیس کردند. در حال حاضر این انجمن شامل ۶۳ شرکت تولیدکننده است.

طی سال‌های اخیر و افزایش نرخ ارز و تحریم‌های بین‌المللی، تاب‌آوری واحدهای صنعتی کوچک مقیاس نسبت به این تحولات کاهش پیدا کرده است و این مسئله باعث تعطیلی کارگاه‌های کوچک صنایع سلولزی شده است. سهم واحدهای صنعتی کوچک در فعالان صنایع سلولزی، در بین سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ از ۷۷ درصد به ۷۱ درصد کاهش پیدا کرده است. (در این بخش مفاهیم واحدهای کوچک، متوسط و بزرگ بر اساس تعداد کارکنان طبقه‌بندی شده است.)



توزیع واحدهای صنعتی تولید محصولات سلولزی بهداشتی به تفکیک اندازه بنگاه (درصد)



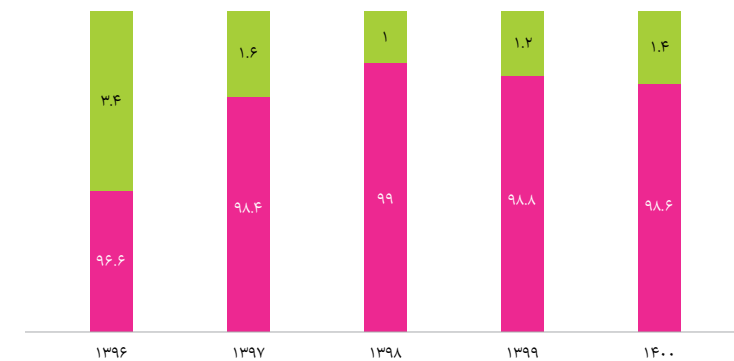
● مرکز آمار - طرح آماری از کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر

تفکیک سهم تولید و واردات از مصرف داخلی

طی سال‌های اخیر سهم محصولات وارداتی از بازار داخلی کمتر از ۱۰ 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

طی سال‌های اخیر حجم صادرات محصولات سلولزی بهداشتی به کشورهای همسایه کاهش یافته است. چشم‌انداز تولیدکنندگان این محصولات، رفع تحریم‌ها و ازسرگیری صادرات به کشورهای همسایه است.

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

● صادرات ● بازار داخلی

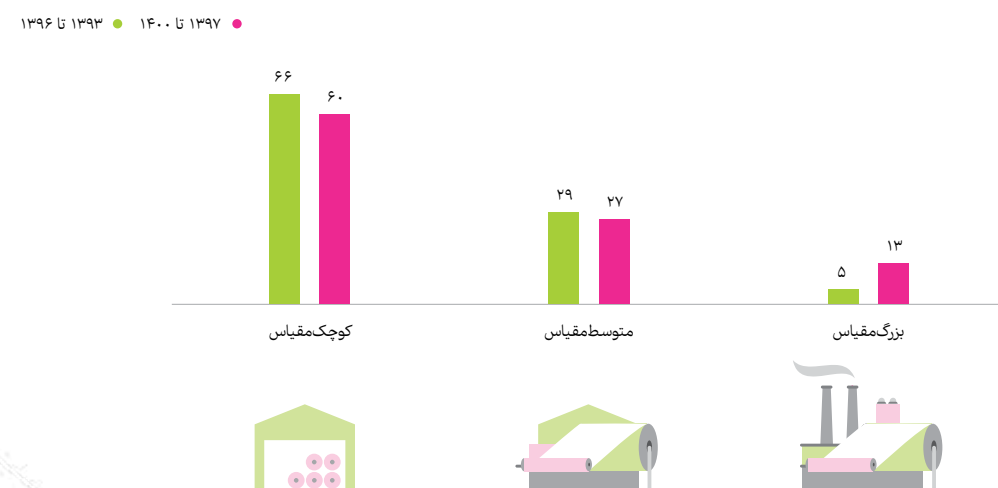


● محاسبات مشاور

بررسی رقابت بر اساس مقیاس تولید

مقیاس تولید یکی دیگر از معیارهای توسعه‌یافتگی صنایع و سطح رقابت است. طی سال‌های اخیر سهم بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس از فعالان صنایع سلولزی افزایش یافته است. در مقابل سهم کارگاه‌های کوچک بیشتر از کارگاه‌های متوسط، کاهش یافته است.

کارگاه‌های فعال صنایع سلولزی به تفکیک ظرفیت تولید - ۱۴۰۰ (درصد)

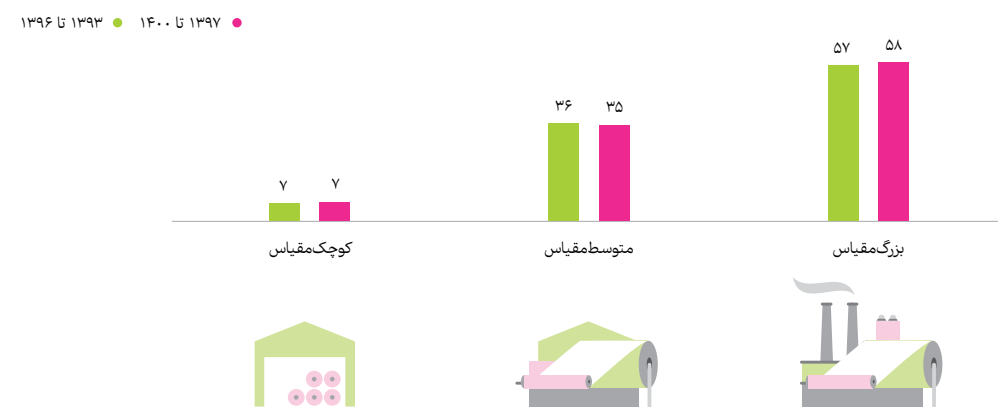


● ظرفیت‌های فعال - وزارت صنایع، معادن و تجارت

به‌طورکلی سهم کارگاه‌های بزرگ‌مقیاس از ظرفیت صنعتی فعال صنایع سلولزی نزدیک به ۶۰ درصد است. این شاخص در سال‌های اخیر اندکی افزایش یافته است.

سطح فراوری محصول و ارزش‌افزوده تولیدی در صنایع سلولزی، رابطه مستقیمی با مقیاس تولید دارد. به‌طوری‌که واحدهای کوچک‌مقیاس صرفاً خرید کاغذ تیشو آماده و بسته‌بندی این محصول، کمترین سطح از فراوری را روی مواد اولیه خریداری‌شده انجام می‌دهند.

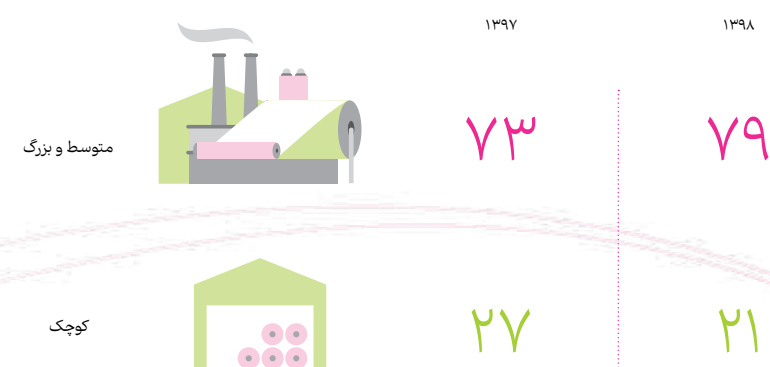
ظرفیت فعال صنایع سلولزی به تفکیک مقیاس تولید - سهم از ظرفیت (درصد)



● ظرفیت‌های فعال - وزارت صنایع، معادن و تجارت

معدود کارگاه‌های بزرگ صنعتی تولیدکننده بیش از ۷۰ درصد از ارزش‌افزوده تولیدی در این صنعت را به خود اختصاص می‌دهند. سهم ارزش‌افزوده کارگاه‌های کوچک از ۲۷ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۲۱ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده است.

سهم ارزش افزوده تولیدی در کارگاه‌های صنایع سلولزی بهداشتی به تفکیک اندازه بنگاه (درصد)



● مرکز آمار - طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفرکارکن و بیشتر



صنایع سلولزی از نگاه فعالان این صنعت

بانک سامان با آگاهی از اهمیت صنایع سلولزی بهداشتی در کشور، همواره و در طول سال‌های گذشته همراه فعالان این صنعت بوده است و این همکاری باعث شده است تا بانک سامان شناخت بهتری از زنجیره ارزش این حوزه در کشور کسب و محصولات متناسبی را برای مشتریان خود فراهم کند.

بانک سامان به‌عنوان یکی از بانک‌های پیشرو در ارائه خدمات بانکی به این حوزه با تعدادی از فعالان این عرصه مصاحبه کرده است تا تصویری بهتر از وضعیت فعلی این صنعت را ترسیم کند. منتخبی از نتایج این گفت‌وگوها در بخش‌های زیر ارائه شده است.

دغدغه بانکی موجود در صنعت سلولزی

۱- سرعت در انجام امور بانکی

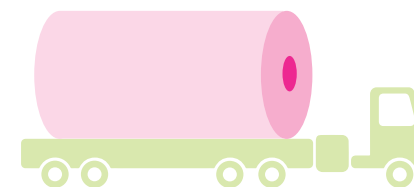
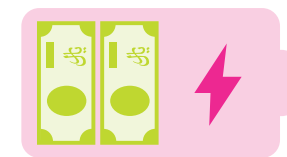
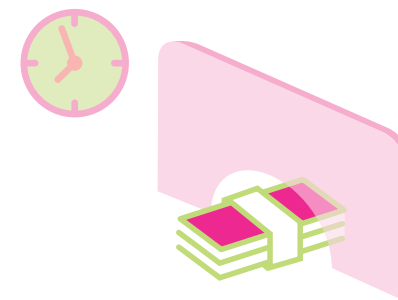
باتوجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور و همچنین وضعیت رقابتی حاکم بر بازار کشور، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های فعالان این حوزه سرعت عمل بالا در انجام امور بانکی است و بازنگری و کوتاه‌کردن فرایندهای بانکی، موردانتظار این گروه از شرکت‌ها است.

۲- تأمین نقدینگی

به‌طور کلی در شرایط فعلی فعالان این صنعت برای تهیه مواد اولیه و تأمین قطعات و تجهیزات خطوط تولید با مشکل نقدینگی مواجه هستند:

تهیه و تأمین مواد اولیه: به‌طور کلی در سال‌های اخیر واردات مستقیم محصولات سلولزی بهداشتی جای خود را به واردات مواد اولیه این صنعت داده است. اما کم‌اکان وابستگی این بازار به واردات و نرخ ارز ادامه دارد. از این‌رو تغییرات و نوسانات در نرخ ارز منجر به افزایش هزینه تولید محصولات این صنعت شده که نیاز آنها به سرمایه در گردش را افزایش داده است.

تأمین قطعات و تجهیزات خطوط تولید: صنایع سلولزی کشور با تکنولوژی‌های روز دنیا در این صنعت فاصله دارد. سهم عمده‌ای از تجهیزات سلولزی وارداتی هستند که تهیه به‌موقع و کم‌هزینه قطعات باکیفیت ماشین‌آلات خطوط تولید بسیار حیاتی است که این امر منجر به تحمیل هزینه‌های سنگین به فعالان این حوزه شده است.



خدمات متمایز بانک سامان برای فعالان حوزه صنایع سلولزی

۱- چابک‌سازی عملیات بانکی

بانک سامان با تأسیس و راه‌اندازی مدیریت بانکداری شرکتی خود 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- ارز

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 ارز 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.



۳- تنخواه کارت

شما می‌توانید با دریافت محصول تنخواه کارت، به تعداد موردنیاز، کارت تنخواه‌داری روی سپرده شرکت (سپرده حقوقی) یا سپرده خودتان (سپرده حقیقی) دریافت کنید 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 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.

تنخواه کارت‌ها چه امکاناتی دارند؟

تنخواه کارت 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، مبلغ شارژ شده کارت را استفاده نکنند، از موجودی سپرده اصلی تنخواه شرکت مبلغی کسر نمی‌شود. تنخواه‌داران می‌توانند برای استفاده از موجودی کارت‌ها، از روش‌های زیر استفاده کنند:

نوع عملیات		سقف تراکنش روزانه
خرید 	خرید از پایانه‌های فروشگاهی و سایت‌های خرید اینترنتی	۵۰۰ میلیون ریال
	پرداخت قبوض و خرید شارژ	۲۰ عدد بدون محدودیت در مبلغ
برداشت 	برداشت وجه از خودپرداز (ATM) سامان	۲ میلیون ریال
انتقال 	انتقال وجه داخلی (به کارتی در بانک سامان)	۳۰ میلیون ریال

توجه: سقف تراکنش‌ها براساس قوانین بانک مرکزی تغییر می‌کند.

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.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص سایر محصولات بانک سامان به شعب ما بیاوید یا با مرکز سامان ارتباط به شماره ۰۲۱-۶۴۲۲ تماس بگیرید.

ارتباط با ما

منابع

- منابع**

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

7. www.statista.com
8. www.trademap.org
9. www.amar.org.ir
10. www.cbi.ir

باشماه‌تیم

مرکز سامان ارتباط: ۰۲۱-۶۴۲۲

www.sb24.ir/corporate