



قمة الصلب العربي الـ 16
16th Arab Steel Summit

29 - 30 October 2023 | Cairo- Egypt

صناعة الحديد والصلب في المنطقة العربية

الدكتور كمال جودي
الامين العام
الاتحاد العربي للحديد والصلب





قمة الصلب العربي الـ16 16th Arab Steel Summit

29 - 30 October 2023 | Cairo- Egypt

المحتويات

- ✓ تحديات الاقتصاد العالمي
- ✓ انتاج واستهلاك الصلب في العالم 2021-2023
- ✓ انتاج واستهلاك الصلب في كبرى دول العالم 2021-2023
- ✓ انتاج واستهلاك الصلب في الدول العربية 2021-2023
- ✓ نظرة عامة على صناعة الصلب في منطقة الخليج
- ✓ نظرة عامة على صناعة الصلب في منطقة شمال افريقيا
- ✓ نظرة عامة على صناعة الصلب في منطقة شرق المتوسط
- ✓ صادرات الدول العربية من منتجات الصلب
- ✓ واردات الدول العربية من منتجات الصلب
- ✓ نصيب الفرد من انتاج الصلب واستهلاك الصلب



تحديات الاقتصاد العالمي :

تسارعت الاحداث بعد جائحة كورونا ويواجه العالم اليوم تحديات متعددة منها :

- ✓ الاوضاع الجيوسياسية
- ✓ السياسات النقدية المتشددة
- ✓ معوقات التضخم المستمر
- ✓ تراجع في حجم الاستثمارات
- ✓ ارتفاع اسعار الطاقة
- ✓ الالتزام بالمعايير البيئية العالمية
- ✓ تراجع قطاع العقاري في الصين

تراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي 6.0% عام 2021 الى 3.2% عام 2022 و 2.8% عام 2023 .

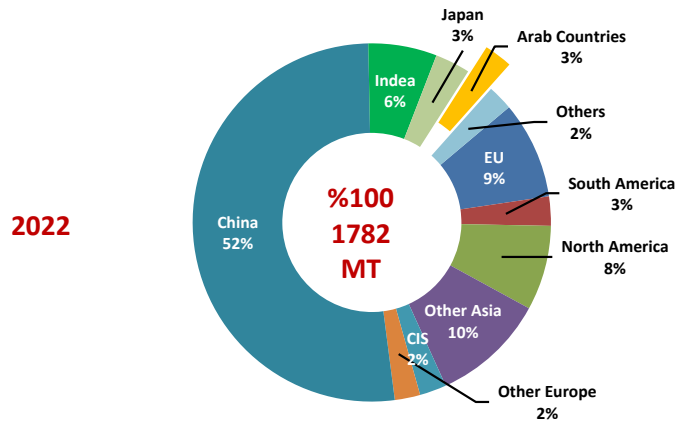


انتاج الصلب الخام و استهلاك الصلب في العالم 2021- 2023

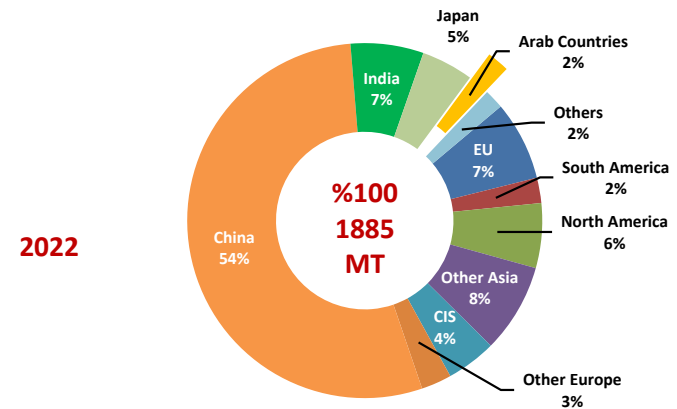
Crude steel production - Steel consumption in the world 2021-2023

Consumption of steel products - million T		
World	2021	1,833
	2022	1782
	%2021/2022	-2.8
	2023e	1780

Crude steel production - million T		
World	2021	1,962
	2022	1,885
	%2021/2022	-4.0
	2023e	1,881



استهلاك منتجات الصلب
Consumption of steel products



انتاج الصلب الخام
Crude steel production

Source World Steel



انتاج الصلب الخام واستهلاك الصلب عامي 2021/2023 في كبرى دول العالم

Crude steel production & consumption in 2021/2023 in major countries/the world

Consumption of steel products - million T				
Country	2023e	2022	2021	2021/2022%
China	920	921	954	- 3.1
India	135	114	106	7.5
US	94	94	97	- 3.0
Japan	54	57	55	8.4
S.Korea	50	51	56	- 9.0
Russia	40	42	44	- 4.5-
Turkey	38	32	32	0

✓ انخفاض في مجمل مؤشرات انتاج واستهلاك الصلب عام 2022 واستقرار لعام 2023 ما عدا الهند

✓ انخفاض انتاج واستهلاك الصين من الصلب

✓ تأثرت صناعة الصلب العالمية:

➤ بالحرب الروسية الاوكرانية

➤ اسعار الطاقة

➤ الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة

والصين

➤ ارتفاع أسعار الطاقة

➤ الأزمة الحادة لقطاع العقار بالصين

Crude steel production - million T				
Country	2023e	2022	2021	2021/2022%
China	1015	1017	1035	- 1.8
India	138	125	118	5.6
US	86	80	86	- 7.0
Japan	80	89	96	- 7.9
S.Korea	64	65	70	- 7.7
Russia	68	72	77	- 6.9
Turkey	34	35	40	- 14.3

Source World Steel



انتاج الصلب الخام – استهلاك الصلب 2021-2023 في الدول العربية

Crude steel production - steel consumption in 2021/2023 in the Arab countries

Consumption of steel products - million T					
Arab region	2021	2022	2023e	%22/21	%23/22
Gulf Area	17.7	20.2	19.2	14.1	-5.0
North Africa	16.4	17.5	15.3	6.7	-12.6
Eastern Mediterranean	8.9	10.1	9.7	13.5	-4.0
Total	43.0	47.8	44.2	11.2	-7.5

Crude steel production -million T					
Arab region	2021	2022	2023e	%22/21	%23/22
Gulf Area	17.7	18.2	17.6	2.3	-2.2
North Africa	16.1	16.5	16.5	2.5	0.0
Eastern Mediterranean	3.1	3.7	3.4	19.4%	-8.1
Total	36.9	38.4	37.5	4.1	-2.3

Source Arab Committee Economic

✓ زيادة في معدل النمو الاقتصادي للمنطقة العربية التي وصلت الى 5.6% 2022
✓ ينخفض معدل النمو الى 3.4% عام 2023

✓ ارتفاع استهلاك الصلب بـ 11% بين 2021/2022
✓ تراجع الاستهلاك بنسبة 7.5% بين 2023/2022
بسبب:

- تراجع حجم المشروعات القاعدية الجديدة بسبب تراجع اسعار النفط
- إنتهاء المشاريع القاعدية الكبرى التي ساهمت بشكل كبير في نمو 2021/2022
- ارتفاع اسعار الفائدة
- زيادة التضخم.

✓ من المتوقع ان تتحسن المؤشرات الانتاج والاستهلاك عام 2024 مع استئناف المشروعات المتوقفة و زيادة الطاقات الانتاجية في كلا من مصر والجزائر والسعودية



نظرة عامة على صناعة الصلب في منطقة الخليج

Overview of steel industry in the Gulf Area

Steel products consumption		million tonnes		
Gulf Area	2021	2022	2023e	
KSA	9.8	10.7	9.6	
UAE	4.2	5.4	5.5	
Oman	1.4	1.6	1.8	
Qatar	1.2	1.0	0.8	
Bahrain	0.3	0.3	0.3	
Kuwait	0.8	1.1	1.2	
Total	17.7	20.1	19.2	

Crude steel production		million tonnes		
Gulf Area	2021	2022	2023e	
KSA	9.7	9.7	8.7	
UAE	3.0	3.2	3.2	
Oman	2.0	2.2	2.5	
Qatar	1.2	1.0	1.1	
Bahrain	1.2	1.2	1.2	
Kuwait	0.7	0.9	1.0	
Total	17.7	18.1	17.7	

Source Arab Committee Economic

✓ تراجع معدل النمو في المنطقة من 7.1% عام 2022 إلى 3.4% في عام 2023

✓ اقتصاد السعودية هو المحرك الرئيسي لاقتصادات المنطقة

✓ تراجع استهلاك المنطقة من منتجات الصلب بنسبة 4.8% عام 2023 نتيجة :

➤ الانتهاء وتأجيل بعض المشروعات الحكومية

➤ ارتفاع ملحوظ في اسعار الفائدة في السعودية

➤ مما شجع الودائع البنكية على حساب الاستثمار

✓ حافظت كلا من الامارات وسلطنة عمان والكويت على معدل استهلاك الصلب عام 2023

✓ من المتوقع ان يرتفع استهلاك الصلب في 2024 مدفوعا بـ :

➤ تنوع الاقتصاد في السعودية.

➤ انتعاش قطاع العقارات في الامارات وسلطنة عمان.

➤ انطلاق مشاريع على المدى المتوسط كمشروع السكك

الحديدية لربط دول التعاون الخليجي.

➤ انطلاق مشروعات تجارية رئيسية جديدة في قطر.



نظرة عامة على صناعة الصلب في منطقة شمال افريقيا

Overview of steel industry in North Africa

Steel products consumption		million T		
North Africa	2021	2022	2023e	
Egypt	9.4	10.2	8.3	
Algeria	3.6	3.6	3.5	
Morocco	2.0	2.4	2.3	
Tunisia	0.7	0.7	0.6	
Libya	0.7	0.6	0.6	
Total	16.4	17.5	15.3	

Crude steel production		million T		
North Africa	2021	2022	2023e	
Egypt	10.3	9.8	9.9	
Algeria	4.0	4.3	4.4	
Morocco	1.1	1.6	1.4	
Tunisia	0.08	0.08	0.08	
Libya	0.7	0.7	0.8	
Total	16.1	16.5	16.5	

Source Arab Committee Economic

- ✓ استقرار في معدل النمو الاقتصادي لدول شمال أفريقيا عام 2023 عند 4%
- ✓ تراجع معدل النمو الاقتصادي لبعض الدول نتيجة للزيادة في التضخم وتراجع العملة المحلية
- ✓ تراجع حجم استهلاك منتجات الصلب بنسبة 20% عام 2023 بسبب :
 - اكتمال المشروعات السكنية الحكومية القائمة في الجزائر.
 - تأجيل بعض المشروعات القاعدية تحت التنفيذ
 - الترشيد في النفقات وتحديد الاولويات.
 - اللجوء لبعض شركات الصلب الى تصدير منتجاتها للحصول على العملة الاجنبية لتوفير احتياجاتها من المواد الاولية.
- ✓ ستتحسن مؤشرات الانتاج والاستهلاك عام 2024 مع استئناف المشروعات المتوقفة و زيادة الطاقات الانتاجية في كلا من مصر والجزائر



نظرة عامة على صناعة الصلب في منطقة شرق المتوسط

Overview of steel industry in Eastern Mediterranean

Steel products consumption

million T

Eastern Mediterranean	2021	2022	2023e
Jordan	0.6	0.8	0.8
Syria	2.0	2.1	2.1
Iraq	4.2	5.4	5.1
Lebanon	0.9	0.8	0.8
Yemen	1.1	0.9	0.9
Total	8.9	10.1	9.7

Crude steel production

million T

Eastern Mediterranean	2021	2022	2023e
Jordan	0.3	0.3	0.3
Iraq	2.8	3.3	3.0
Yemen	-	0.06	0.1
Total	3.1	3.7	3.4

Source Arab Committee Economic

✓ اقتصاد منطقة شرق المتوسط اقتصاد مركب ومتنوع ما بين اقتصاد نامي واقتصاد مستقر ومضطرب.

✓ نمو اقتصادي من 3.0% عام 2021 الى 4.6% عام 2022 وعاد الى 3.0% عام 2023.

✓ ارتفاع استهلاك الصلب في منطقة شرق المتوسط بـ 13% بين 2021/2022, واستقرار بين 2023/2022

✓ تقود العراق صناعة الحديد والصلب في منطقة شرق المتوسط بـ 50% من الاستهلاك و 88% من الإنتاج

✓ استقرار سوريا سيكون حافزا للإستثمارات الجديدة واعادة الاعمار وبالتالي على حجم استهلاك الصلب في المنطقة

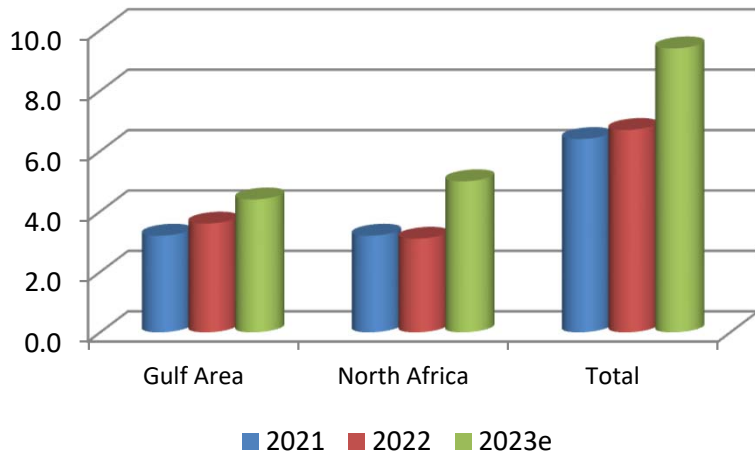
✓ يوجد فجوة كبيرة بين الانتاج والاستهلاك في منطقة شرق المتوسط تخطت 6 مليون طن وبالتالي تعد فرص للاستثمارات



صادرات الدول العربية من منتجات الصلب

Exports of steel products from Arab countries

Steel products exports		million T		
Arab region	2021	2022	2023e	
Gulf Area	3.2	3.6	4.4	
North Africa	3.2	3.1	5.0	
Total	6.4	6.7	9.4	



Source Arab Committee Economic

✓ سيشهد حجم صادرات الصلب للدول العربية في عام 2023 ارتفاعاً يبلغ 40%.

✓ من المتوقع أن يرتفع حجم صادرات دول شمال افريقيا بنسبة 60% عام 2023.

✓ تصدر مصر دول شمال افريقيا بنسبة زيادة 140% مقارنة بعام 2022.

✓ سيرتفع حجم صادرات دول الخليج بنسبة 22% عام 2023.

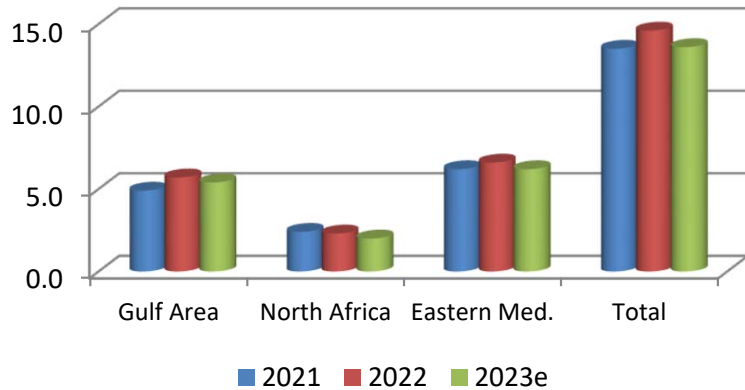
✓ تصدر السعودية وقطر دول الخليج بنسبة زيادة 90% و94% على التوالي مقارنة بعام 2022.



واردات الدول العربية من منتجات الصلب

Imports of steel products from Arab countries

Steel products imports	million tonnes		
Arab region	2021	2022	2023e
Gulf Area	4.9	5.7	5.4
North Africa	2.4	2.3	2.0
Eastern Mediterranean	6.2	6.6	6.2
Total	13.5	14.6	13.6



Source Arab Committee Economic

✓ تراجع في حجم وارداتها من منتجات الصلب بنسبة 7% في 2023

✓ تصدرت الامارات والعراق وسوريا الدول المستوردة لمنتجات الصلب .

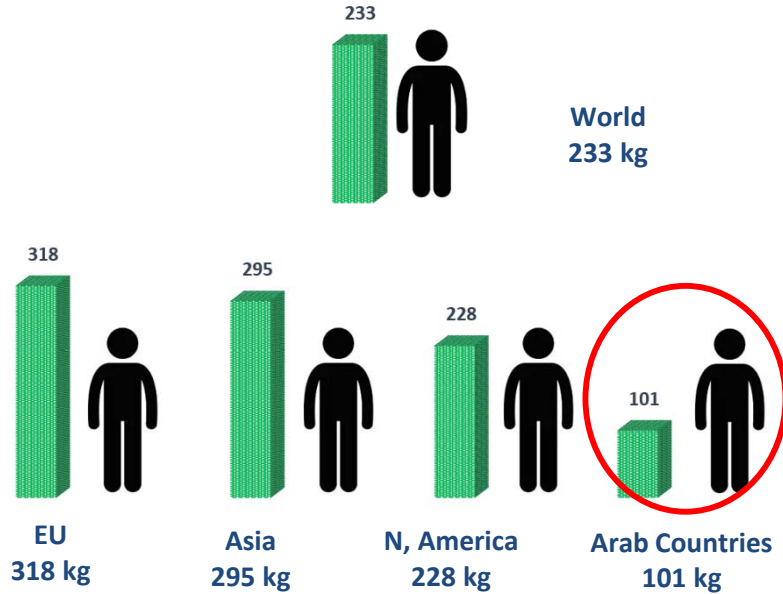
✓ المنطقة الاكبر استيراداً هي شرق المتوسط بنسبة 45% وأقلها هي شمال افريقيا بنسبة 15%.

✓ من المتوقع أن يشهد عام 2024 تراجعاً في الاستيراد نتيجة لزيادة القدرات الإنتاجية في قطاع الصلب في الجزائر ومصر و المملكة العربية السعودية.

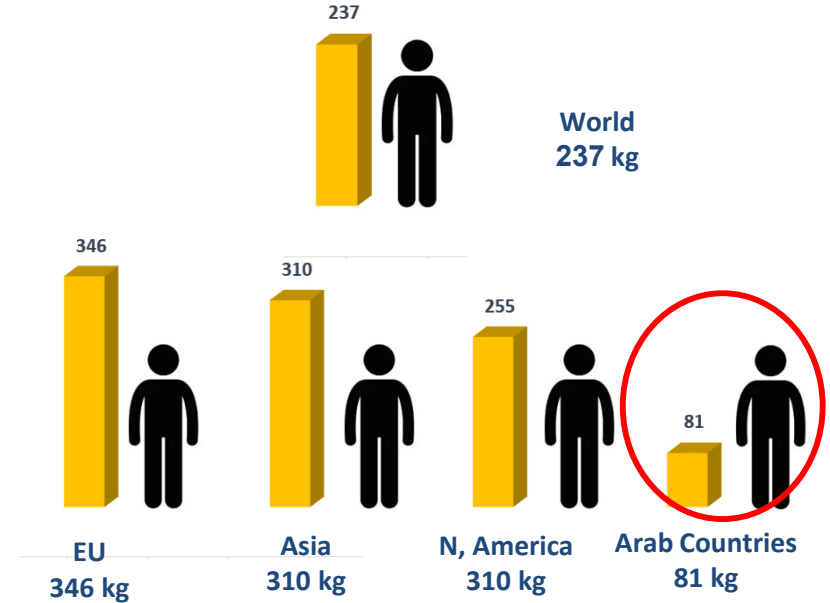


نصيب الفرد من (انتاج الصلب الخام – استهلاك الصلب) في مناطق العالم Per capita (crude steel production - steel consumption) 2022 in regions of the world

نصيب الفرد من استهلاك الصلب
Steel consumption per capita



نصيب الفرد من الصلب الخام
Crude steel production per capita



Sources : World Steel
Arab Committee Economic

✓ مازال هناك فجوة لصالح الدول العربية
✓ يوجد قدرات لتوسيع وزيادة نصيب الفرد من الانتاج والاستهلاك في الدول العربية.

الخلاصة

- ✓ تراجع في معدل النمو الاقتصادي في المنطقة من 5,6 عام 2022 الي 3,4 عام 2023
- ✓ تراجع في مستوى انتاج واستهلاك الصلب عام 2023 (بنسب 2,5% - 7,5%)
بعد ما سجل ارتفاع بين 2021 و 2022
- ✓ أسعار النفط هي المحرك الرئيسي للاقتصادات الدول المصدرة للنفط
- ✓ تأثرت الدول الغير النفطية من ارتفاع تكلفة الطاقة و المواد الاساسية
- ✓ زيادة صادرات شركات الصلب العربية للحصول على العملة الاجنبية
- ✓ منطقة شرق المتوسط من المناطق الواعدة في الاستثمار في صناعة الحديد والصلب.
- ✓ من المتوقع أن يتحسن انتاج واستهلاك الصلب 2024 بسبب رفع حجم صادرات النفط (اوبيك +) والسيطرة على التضخم
- ✓ تعد فرص شركات الصلب العربية هي الافضل لانتاج صلب أخضر في ظل توافر عوامل توليد طاقة نظيفة ورخص اسعار الغاز
- ✓ أحرزت بعض الشركات العربية تقدما واضحا للحد من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون كالسعودية، الامارات، مصر والمغرب و لابد من تهيئة الظروف الملائمة لشركات الصلب العربية الاخرى .



قمة الصلب العربي الـ16
16th Arab Steel Summit

29 - 30 October 2023 | Cairo- Egypt

شكراً جزيلاً
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Thank you

المصادر:

الاتحاد العربي للحديد والصلب – اللجنة الاقتصادية
منظمة الصلب العالمية
صندوق النقد العربي
صندوق النقد العالمي