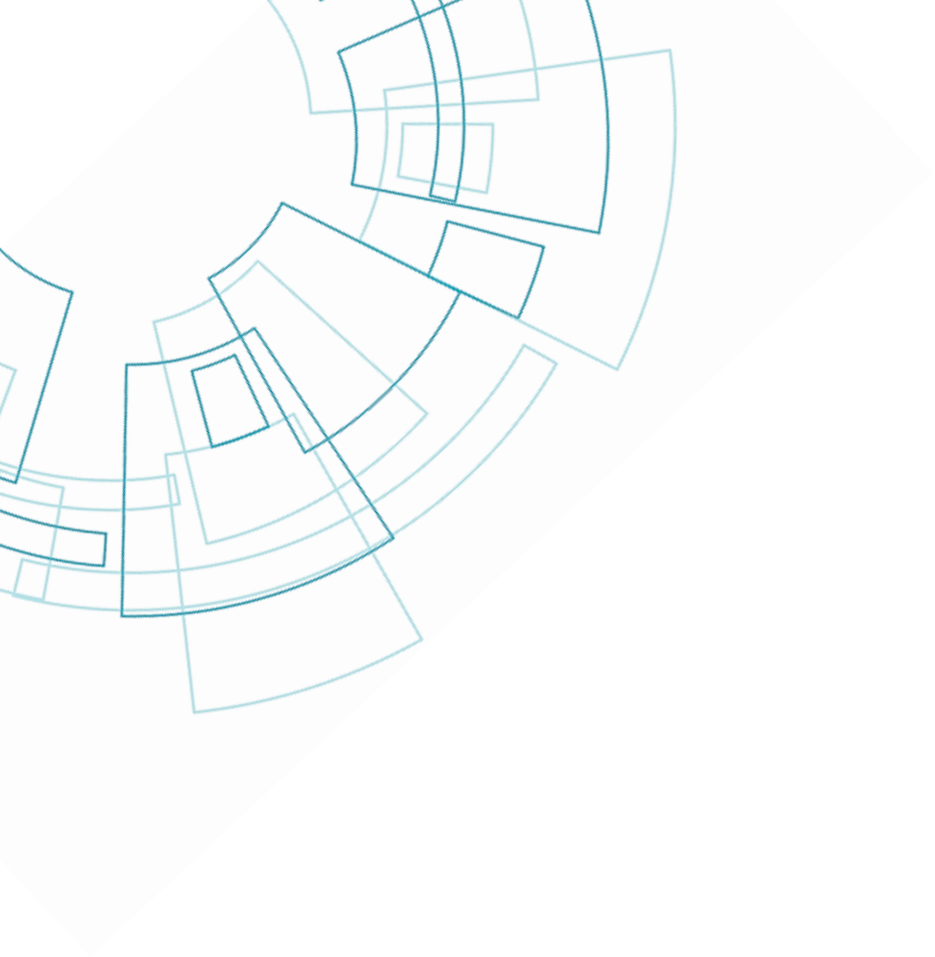


گزارش تحلیل صنعت کاشی و سرامیک

فروردین ۱۴۰۳

مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید

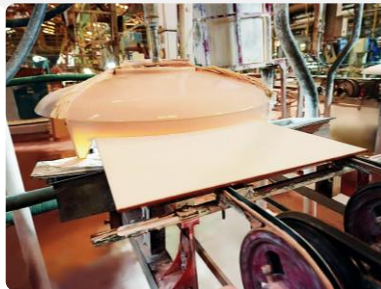




بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

لعاب / انگوب (Glaze)

لعاب با گلازور یک لایه شفاف معمولاً شیشه‌ای است که بر اساس فرمولاسیون آزمایشگاهی بر روی سطح بیسکوئیت کاشی ریخته شده و پس از پخت در کوره سبب استحکام، یکنواختی و مقاومت کاشی در برابر آب و ضربه می‌گردد.



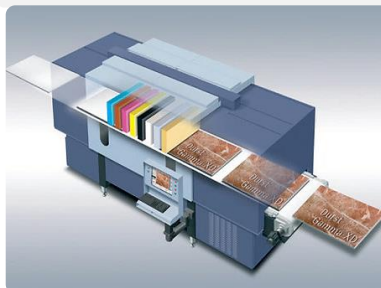
گلوله سرامیکی (Ceramic Ball)

گلوله‌های سرامیکی در حال حاضر به عنوان جزء اساسی در پروسه آماده‌سازی مواد در صنایع مختلف از جمله صنایع کاشی و سرامیک، چینی و لعاب، رنگ و سیمان و پودر سازی به شمار می‌آیند. این گلوله‌ها در فرایند آماده‌سازی گرانول جهت سایش با مواد و تولید دوغاب با ترکیب یکنواخت در داخل بالمیل استفاده می‌گردد.



چاپ دیجیتال (Digital Printing)

روش چاپ کاشی‌ها که با استفاده از تکنولوژی دیجیتال انجام می‌شود. این روش به تولید کاشی‌های با طرح‌ها و رنگ‌های پیچیده و دقیق کمک می‌کند.



گرانول (Granule)

گرانول ذرات کوچکی است که با ترکیب مواد اولیه مختلف و آسیاب کردن تهیه می‌شوند. گرانول‌ها به دلیل ویژگی‌های فیزیکی مناسب، به‌طور گسترده در تولید مواد ساختمانی، محصولات سرامیکی، پلاستیک، داروسازی و صنایع دیگر به‌کار می‌روند. گرانول کاشی در واقع ماده اولیه اصلی کاشی و سرامیک است که با پرس شدن آن بدنه کاشی شکل می‌گیرد.



چمفر (Chamfer)

فرایندی است که در آن چهار طرف کاشی بوسیله دستگاه برش داده شده و ابعاد کاشی بر اساس سایز استاندارد کالیبره می‌گردد. همچنین چمفر با هدف تغییر شکل و برش‌های نرم‌تر بر روی لبه‌ها و گوشه‌های کاشی انجام می‌شود.



بیسکوئیت پرس شده (Green Tile)

ماده اولیه تولید بدنه کاشی (گرانول) در قالب‌های مستطیل و مربع شکل در ابعاد مختلف ریخته شده و توسط دستگاه پرس با فشار زیاد کوبیده می‌شود. به این قالب مستطیل شکل بیسکوئیت پرس شده می‌گویند.



تولید جهانی کاشی و سرامیک، ۲۰۲۲-۲۰۱۶ (میلیون متر مربع)



منبع: انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک (IRCPS)

چین، بزرگ‌ترین تولیدکننده کاشی و سرامیک در جهان

- در سال ۲۰۲۲ میزان تولید کاشی و سرامیک در سراسر جهان ۱۶,۷۶۲ میلیون متر مربع بوده است که نسبت به سال ۲۰۲۱ که ۱۸,۵۷۲ میلیون متر مربع بوده، ۹,۷٪ کاهش داشته است. این مساله نشان‌دهنده کاهش شدید مصرف برای کاشی و سرامیک به دلیل رکود جهانی در تمام مناطق جغرافیایی است که در سال ۲۰۲۲ با کاهش ۱۰,۹ درصدی نسبت به ۲۰۲۱ به ۱۶,۳۷۷ میلیون متر رسیده است.
- در قاره آسیا تولید به ۱۲/۲ میلیارد متر مربع در سال ۲۰۲۲ رسیده که معادل ۷۳٪ از تولید جهانی است. این موضوع ناشی از حجم چشم‌گیر تولید کشورهای چین و هند و افزایش تولید ویتنام، ایران و اندونزی است.
- قاره اروپا با تولید ۱,۹۰۸ میلیون متر مربع در سال ۲۰۲۲، سهم ۱۱/۴ درصدی از تولید جهانی را داراست. تولید در اتحادیه اروپا با کاهش ۸/۴ درصدی به ۱,۲۶۷ میلیون متر مربع و کشورهای غیر اتحادیه اروپا با کاهش ۱۳/۵ درصدی به ۶۴۱ میلیون متر مربع رسیده است. کاهش شدید تولید در ترکیه باعث شده که نرخ کاهش دو رقمی را در منطقه غیر اتحادیه اروپا نشان دهد.
- در قاره آمریکا نیز تولید کاهش پیدا کرده و به ۱,۶۲۴ میلیون متر مربع رسیده است. نرخ رشد در آمریکای شمالی نسبت به سال ۲۰۲۱، ۳٪ بوده و به معادل ۳۷۸ میلیون متر مربع رسیده است. مرکز و جنوب آمریکا کاهش ۸/۴٪ را تجربه کرد و به ۱,۲۴۶ میلیون متر مربع رسید. تنها منطقه‌ای که تولید کاشی و سرامیک در آن افزایش چشم‌گیر یافته، قاره آفریقا است. این افزایش به لطف پیشرفت در تولید مصر، الجزایر، غنا، کنیا و زامبیا رخ داده است. در نتیجه، تولید این منطقه با افزایش ۱۳ درصدی به ۱,۰۳۷ میلیون متر مربع رسیده است.
- چین و هند بیش از ۵۷ درصد حجم تولید کاشی و سرامیک جهان را در سال ۲۰۲۲ به خود اختصاص داده‌اند. علاوه بر این، مقررات و چارچوب‌های دولتی، مانند مزایای مالیاتی و مشوق‌های مختلف باعث جذب بسیاری از بازیگران کلیدی برای افزایش فعالیت‌های خود در منطقه آسیا شده‌اند.



چین، بزرگ‌ترین تولیدکننده کاشی و سرامیک جهان در سال ۲۰۲۲

بزرگ‌ترین تولیدکنندگان کاشی و سرامیک در جهان

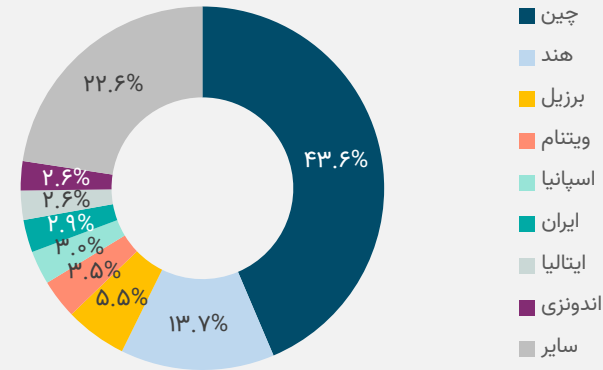
• در سال ۲۰۲۲ میزان تولید کاشی و سرامیک در سراسر جهان ۱۶,۷۶۲ میلیون متر مربع بوده است که نسبت به سال ۲۰۲۱ که ۱۸,۵۷۲ میلیون متر مربع بوده، ۹,۷٪ کاهش داشته است. این مساله نشان‌دهنده کاهش شدید مصرف برای کاشی و سرامیک به دلیل رکود جهانی در تمام مناطق جغرافیایی است که در سال ۲۰۲۲ با کاهش ۱۰/۹ درصدی نسبت به ۲۰۲۱ به ۱۶,۳۷۷ میلیون متر رسیده است.

• در ۲۰ سال اخیر حدود ۴۶ درصد از کل کاشی‌های دنیا در آسیا تولید می‌شد درحالی‌که در سال ۲۰۲۲ این میزان به حدود ۷۳ درصد رسیده است. چین در سال ۲۰۲۲ با فاصله زیاد نسبت به سایر کشورها ۳۱۲,۷ میلیون متر مربع تولید داشته است و پس از آن هندوستان با ۳۰۰,۲ میلیون متر مربع قرار دارد. تنها منطقه‌ای که تولید کاشی طی ۲۰ سال پیش روند کاهشی داشته است، اتحادیه اروپاست.

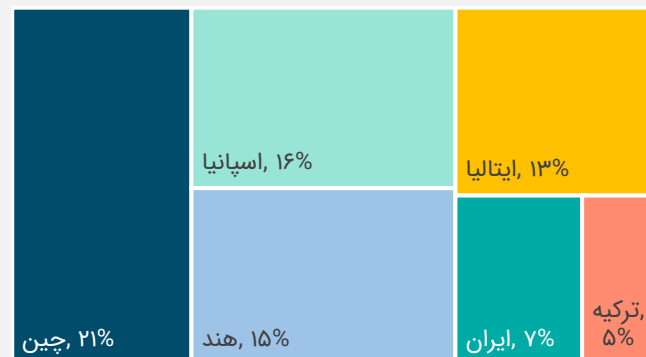
• مجموع مصرف کاشی و سرامیک جهان در سال ۲۰۲۲ برابر با ۱۶,۳۷۷ میلیون متر مربع بوده که نسبت به سال ۲۰۲۱ کاهش تقریباً ۱۰/۹ درصدی داشته است.

• در سال ۲۰۲۲، صادرات جهانی با کاهش ۸/۱ درصدی روبرو شد و به سطح سال ۲۰۲۰ با ۲,۷۷۰ میلیون متر مربع برگشت که این کاهش صادرات در همه مناطق جغرافیایی به غیر از آمریکای شمالی اتفاق افتاده است.

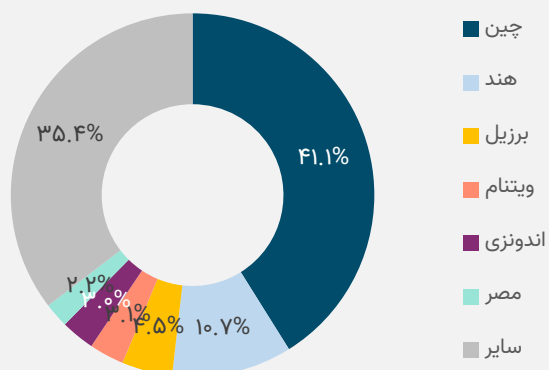
سهم تولید مهم‌ترین کشورهای تولیدکننده کاشی، ۲۰۲۲



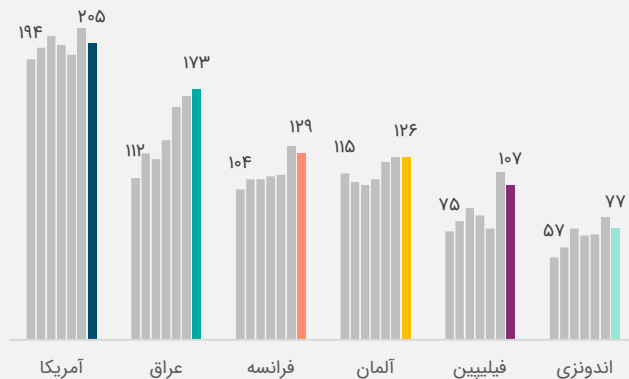
سهم صادراتی بزرگ‌ترین کشورهای صادرکننده کاشی در جهان، ۲۰۲۲



سهم مصرف مهم‌ترین کشورهای مصرف‌کننده کاشی، ۲۰۲۲

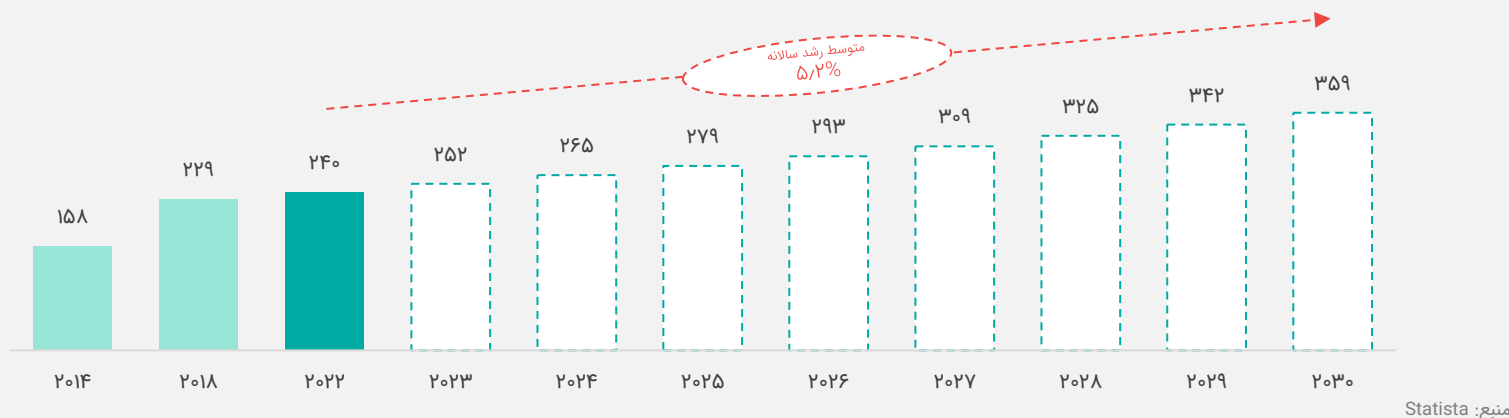


روند میزان واردات بزرگ‌ترین کشورهای واردکننده کاشی در جهان، ۲۰۱۶-۲۰۲۲ (میلیون متر مربع)

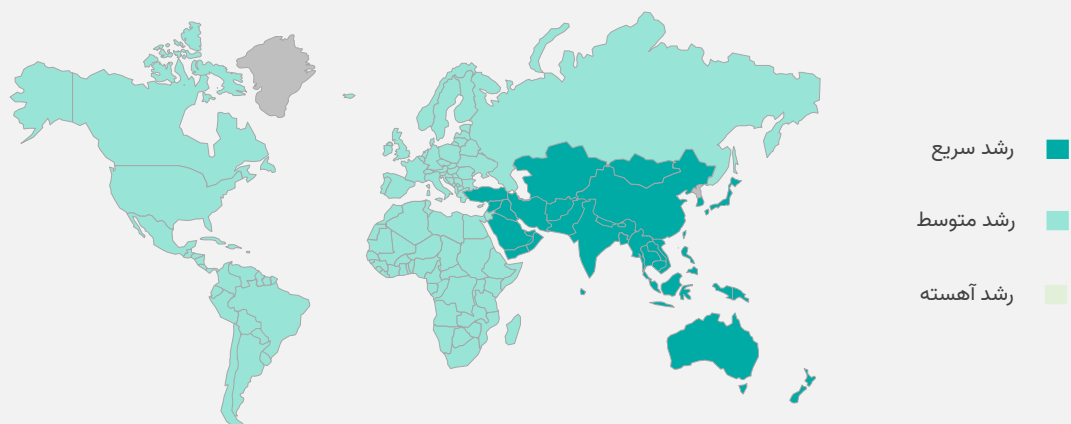


چشم‌انداز صنعت کاشی و سرامیک در جهان

پیش‌بینی ارزش بازار کاشی و سرامیک در جهان، ۲۰۱۴-۲۰۳۰ (میلیارد دلار)



پیش‌بینی نرخ رشد بازار کاشی و سرامیک مناطق مختلف جهان، ۲۰۲۱-۲۰۲۶



منطقه آسیا، دارای بالاترین نرخ رشد ارزش بازار کاشی و سرامیک در جهان

- بازار جهانی کاشی و سرامیک در سال ۲۰۲۲ به ارزش ۲۴۰ میلیارد دلار ارزیابی شده است و پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۳۰ با نرخ رشد متوسط سالانه ۵٫۲٪ افزایش یابد و به ۳۵۹ میلیارد دلار برسد.
- این رشد از تقاضای رو به افزایش برای فضاهای مسکونی و تجاری و همچنین افزایش محبوبیت کاشی‌های کف در طراحی داخلی ناشی می‌شود. علاوه بر این، پیشرفت فناوری و استفاده از مواد نوین منجر به بهبود بازار کاشی خواهد شد.
- منطقه آسیا به عنوان یک بازار مهم در صنعت کاشی و سرامیک شناخته می‌شود. این منطقه با رشد سریع در صنعتی‌سازی و شهرنشینی، همچنین مزایای هزینه‌ای، به عنوان یک بازار پیشرو در این صنعت تلقی می‌شود.
- قوانین و تنظیم‌گری دولتی نیز، با تشویق‌ها و مزایای مالیاتی، به جذب سرمایه‌گذاران و بازیگران اصلی کمک کرده‌اند. همچنین، کشورهای پرمجموعیت مانند چین و هند و نیز کشورهای در حال توسعه مثل اندونزی و ویتنام در رشد بازار کاشی و سرامیک در این منطقه نقش مهمی ایفا می‌کنند. به همین دلیل منطقه آسیا با بالاترین نرخ رشد تا سال ۲۰۲۶، به عنوان مهم‌ترین بازار در این صنعت پیش‌بینی می‌شود.

چشم‌انداز صنعت کاشی و سرامیک در خاورمیانه

پیش‌بینی میزان تولید و مصرف کاشی در خاورمیانه

• خاورمیانه منطقه‌ای است که هم از نظر سیاسی و جغرافیایی پیچیدگی دارد و هم به عنوان یک مرکز توسعه تولید سرامیک، اهمیت و تأثیر زیادی دارد. نفت منبع اولیه درآمد مالی برای کشورهای این منطقه جغرافیایی است و پیش‌بینی‌های اقتصادی در این منطقه به طور قابل توجهی تحت تأثیر آینده نفت به عنوان سوخت در سطح جهانی است.

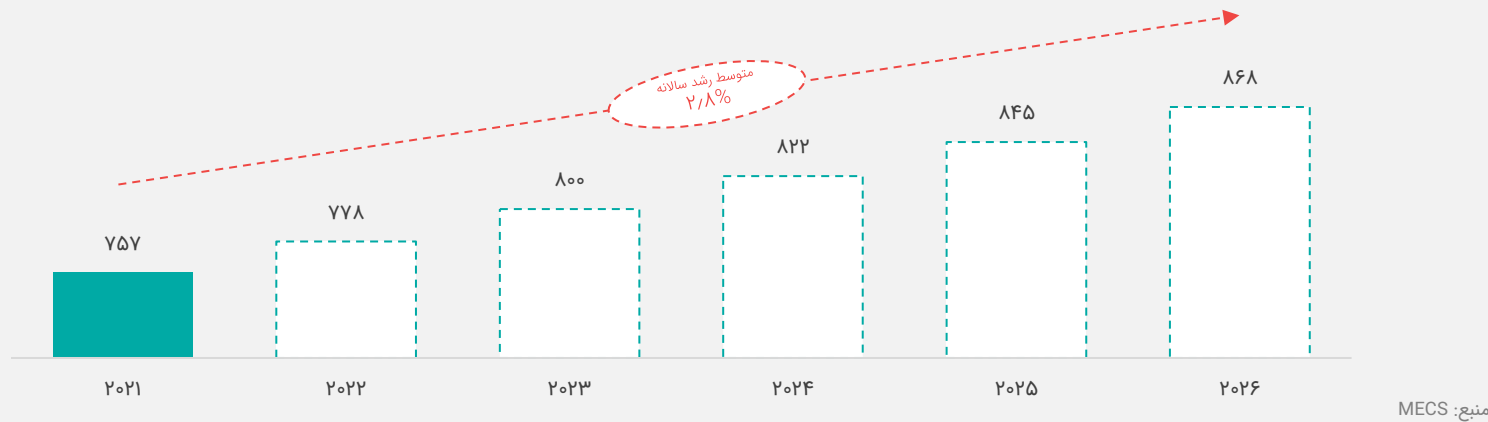
• به طور کلی، انتظار می‌رود تولید خاورمیانه از ۷۵۷ میلیون متر مربع به ۸۶۸ میلیون متر مربع رشد کند. مصرف کاشی نیز به طور میانگین سالانه ۲٫۳٪ رشد خواهد کرد و از ۱،۰۰۸ میلیون متر مربع در سال ۲۰۲۱ به ۱،۱۳۲ میلیون متر مربع در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد که گواهی بر تمایل قوی به واردات در منطقه است. از نظر حجم، عراق دومین (پس از ایالات متحده)، عربستان سعودی ششمین و اسرائیل دهمین واردکننده کاشی و سرامیک جهان محسوب می‌شوند.

• گسترش ویروس کووید-۱۹ تأثیر قابل توجهی بر سبک زندگی و مصرفی داشته و فرآیند انتقال به انرژی پایدار را تسریع کرده است. این تغییرات بدون شک تأثیرات شگرفی بر چشم‌اندازهای اقتصادی کشورهای منطقه خواهد داشت.

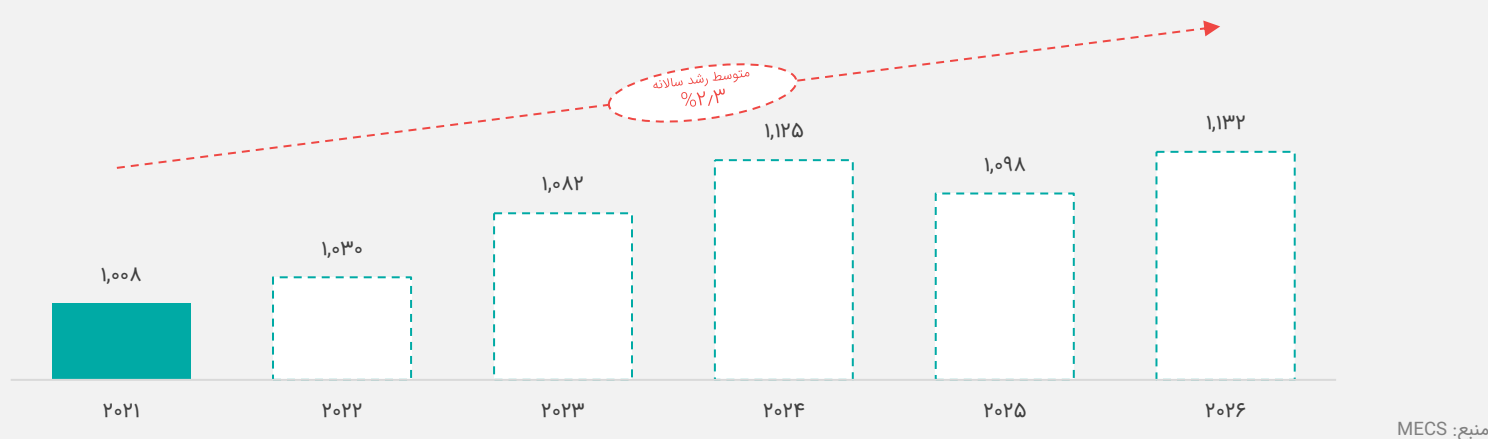
• پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی (GDP) خاورمیانه از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ با متوسط رشد سالانه ۳٫۲٪ افزایش یابد که این موضوع بر اساس این فرضیه است که دولت‌های مستقل قادر خواهند بود از شوک نفت درس گرفته و اقتصادهای خود را بازسازی کنند تا از صنایع وابسته به هیدروکربن- مانند تولید نفت- فاصله بگیرند.

• این دولت‌ها با هدف جذب مهاجران به کشور، به رشد بخش خدمات و صنایع با ارزش افزوده بالا و همچنین گردشگری می‌پردازند. لازمه ایجاد تحول در صنعت گردشگری ساخت‌وساز است و صنایع وابسته به ساخت‌وساز مانند صنعت کاشی و سرامیک بیشترین فرصت رشد را در ۵ سال آینده خواهند داشت.

پیش‌بینی میزان تولید کاشی و سرامیک در خاورمیانه، ۲۰۲۱-۲۰۲۶ (میلیون متر مربع)

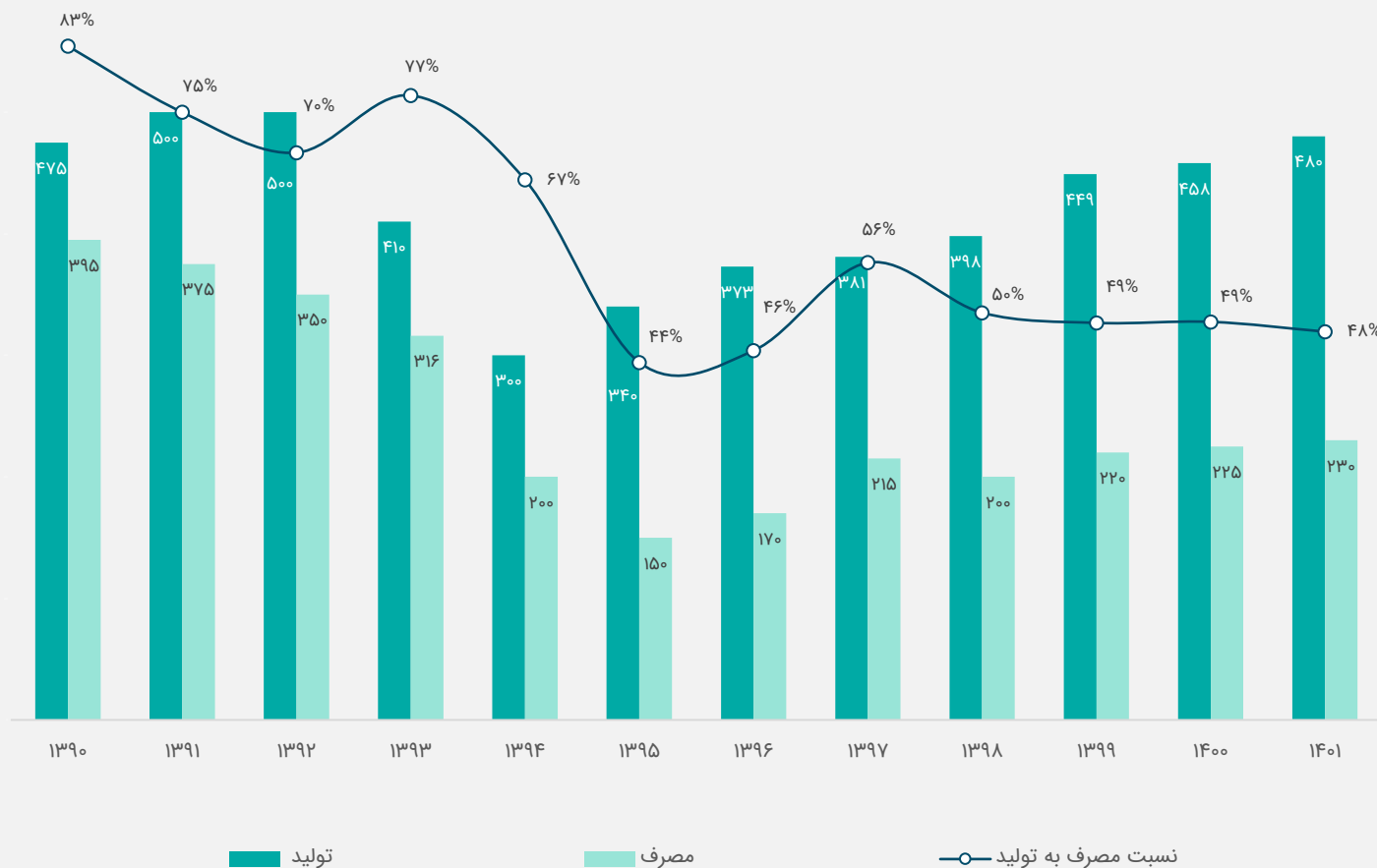


پیش‌بینی میزان مصرف کاشی و سرامیک در خاورمیانه، ۲۰۲۱-۲۰۲۶ (میلیون متر مربع)



تحلیلی بر صنعت کاشی و سرامیک ایران

میزان تولید و مصرف کاشی در ایران، ۱۳۹۰-۱۴۰۱ (میلیون متر مربع)



منبع: IRCPS

میزان تولید و مصرف کاشی در ایران

- بعد از انقلاب و فعالیت‌های جهاد سازندگی برای ساخت مسکن محرومان و همچنین اقدامات انجام‌شده برای بازسازی ویرانی‌های ناشی از جنگ ایران و عراق، در شرایطی که واردات مناسبی نیز وجود نداشت، کشور با کمبود کاشی و افت کیفیت در این محصول روبرو شد. توجه دولت صرفاً به حجم تولیدات جلب گردید و در این راستا، با چشم‌پوشی از کیفیت، صرفاً تولیدات کاشی و سرامیک افزایش یافت.
- با افزایش صدور مجوز احداث واحدهای کاشی‌ساز جهت جبران کمبود داخلی، ظرفیت اسمی کشور در ابتدای دهه ۱۳۸۰ به ۱۱۷ میلیون متر مربع رسید.
- در دهه ۸۰، با صدور فزاینده مجوز واحدهای تولیدی، ظرفیت اسمی تولید کاشی کشور از ۱۱۷ میلیون به ۶۵۰ میلیون متر مربع در سال ۱۳۹۲ رسید. از طرفی، رکود بخش مسکن در ابتدای دهه ۱۳۹۰ موجب تشدید مازاد کاشی در کشور شد و نسبت فعالیت واحدهای تولیدی که تا قبل از آن حدود ۸۰ درصد بود، به ۵۰ درصد کاهش یافت. یکی از مزیت‌های مهم صنعت کاشی و سرامیک وجود بیش از ۹۰٪ مواد اولیه در داخل کشور و عدم وجود مشکلات ناشی از ارزیابی برای واردات مواد اولیه است.
- در ایران حدود ۱۵۰ واحد تولیدی فعال وجود دارد و بیش از ۶۰ درصد واحدهای تولیدی کشور در استان یزد قرار دارند.



تحلیلی بر صنعت کاشی و سرامیک ایران

ظرفیت اسمی تولید کاشی و سرامیک ایران

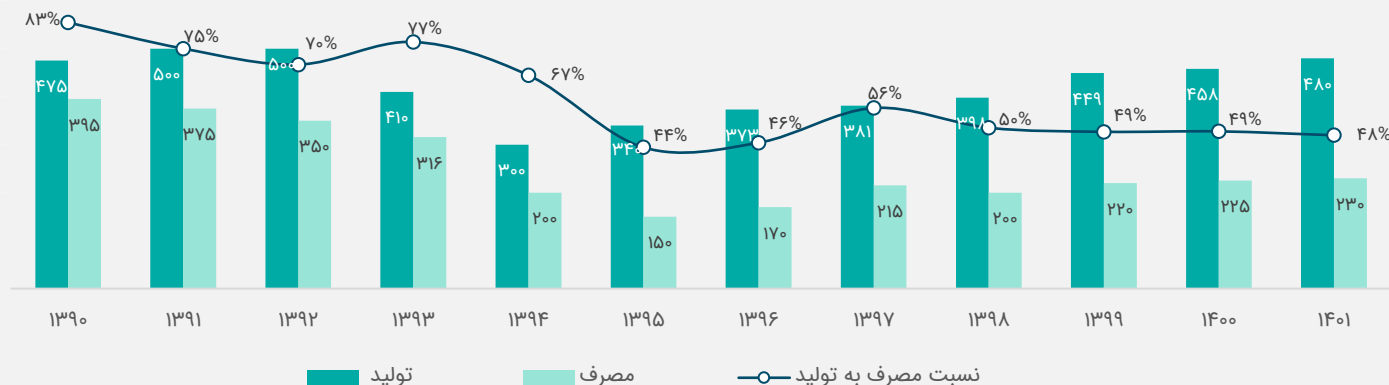
- به دنبال رکود بازار مسکن در نیمه اول دهه ۹۰، میزان مصرف و با کمی تاخیر میزان تولید کاشی و سرامیک روند کاهشی را تجربه کرده است اما با رونق ساخت‌وساز و صادرات از سال ۱۳۹۶ مجدداً میزان تولید و مصرف کاشی روند صعودی داشته است. ایران در سال ۱۴۰۱ با تولید ۴۸۰ میلیون متر مربع ششمین تولیدکننده کاشی و سرامیک جهان بوده است.

- با توجه به نسبت مصرف به تولید طی سال‌های گذشته می‌توان دریافت که بازار کاشی و سرامیک در ایران اشباع شده است و در چنین شرایطی برای هرگونه توسعه سرمایه‌گذاری و رقابت باید به بازارهای صادراتی رجوع کرد.

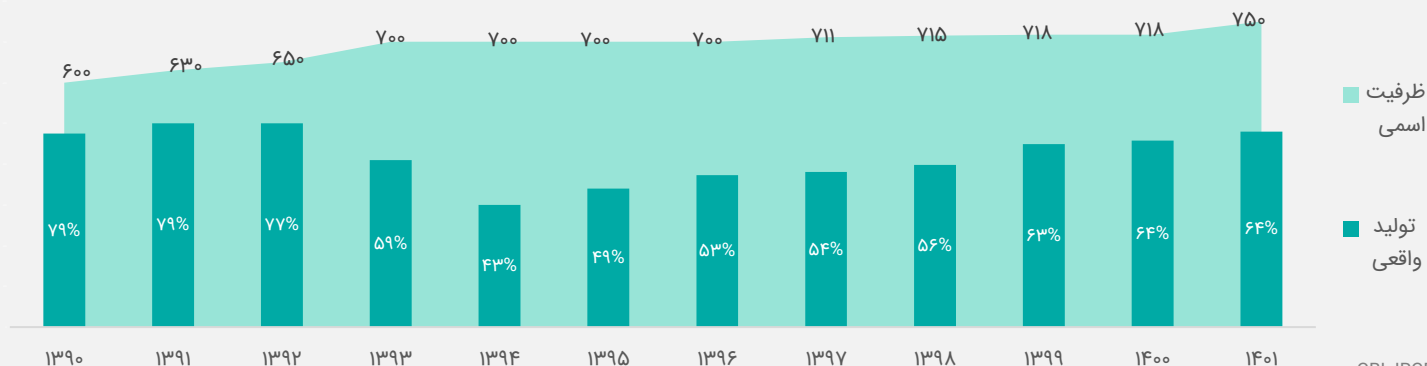
- در سال ۱۴۰۱، ظرفیت اسمی تولید کاشی و سرامیک در صنعت ۷۵۰ میلیون متر مربع بوده است. با این حال با تولید ۴۸۰ میلیون متر مربع تنها ۶۴ درصد از این ظرفیت بهره‌برداری شده است.

- بديهی است با بهبود بازاریابی صادراتی، رفع محدودیت‌ها و نتایج بهره‌برداری از ۱۰۰ درصد ظرفیت اسمی، ایران می‌تواند به عنوان چهارمین تولیدکننده بزرگ کاشی و سرامیک در جهان، اسپانیا و ویتنام را پشت سر بگذارد.

میزان تولید و مصرف کاشی در ایران، ۱۴۰۱-۱۳۹۰ (میلیون متر مربع)



سهم تولید واقعی از ظرفیت اسمی صنعت کاشی و سرامیک ایران، ۱۴۰۱-۱۳۹۰ (میلیون متر مربع، درصد)



منبع: CBI, IRCPS



تحلیلی بر صنعت کاشی و سرامیک ایران

میزان صادرات صنعت کاشی ایران

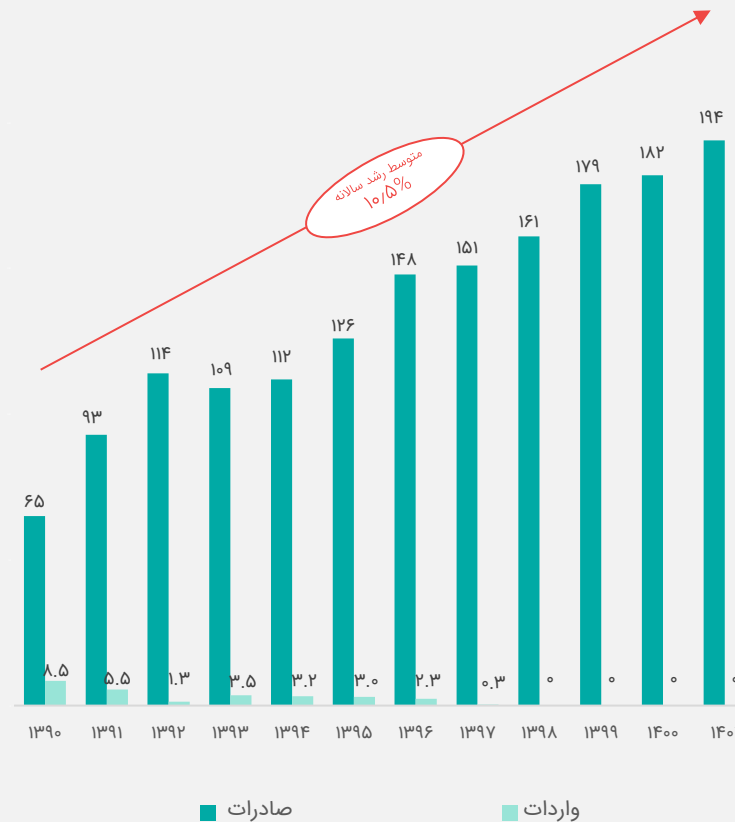
• میزان صادرات کاشی و سرامیک ایران از سال ۹۰ تا ۱۴۰۱ با متوسط رشد سالانه ۱۰/۵٪ به ۱۹۴ میلیون متر مربع در سال ۱۴۰۱ رسیده است. وجود معادن غنی برای تأمین مواد اولیه باعث شده که ایران در بین بزرگ‌ترین صادرکنندگان کاشی و سرامیک در جهان قرار گیرد و حتی برخی از کشورهای منطقه مواد اولیه مورد نیاز تولید کاشی و سرامیک خود را از ایران تأمین کنند.

• موقعیت جغرافیایی مناسب ایران و نزدیک بودن به بازارهای مصرف از جمله مزیت‌های صنعت کاشی و سرامیک کشور است. قیمت تمام شده کاشی و سرامیک تولیدی در ایران کمتر از میانگین جهانی است که با استفاده از این فرصت در کنار ارتقا کیفیت می‌توان افزایش صادرات را رقم زد. لازم به ذکر است که واردات کاشی و سرامیک از سال ۹۷ به منظور حمایت از کارخانه‌های تولیدی داخلی ممنوع شده است.

• صنعت کاشی و سرامیک ایران در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۹۴ میلیون متر مربع صادرات داشته که تقریباً ۷۲ درصد از این مقدار، معادل ۱۴۰ میلیون متر مربع، به عراق صادر شده است که البته هم می‌تواند فرصت و هم تهدید باشد. وجود مرز زمینی با این کشور تا حدود زیادی صادرات را به آن تسهیل می‌کند.

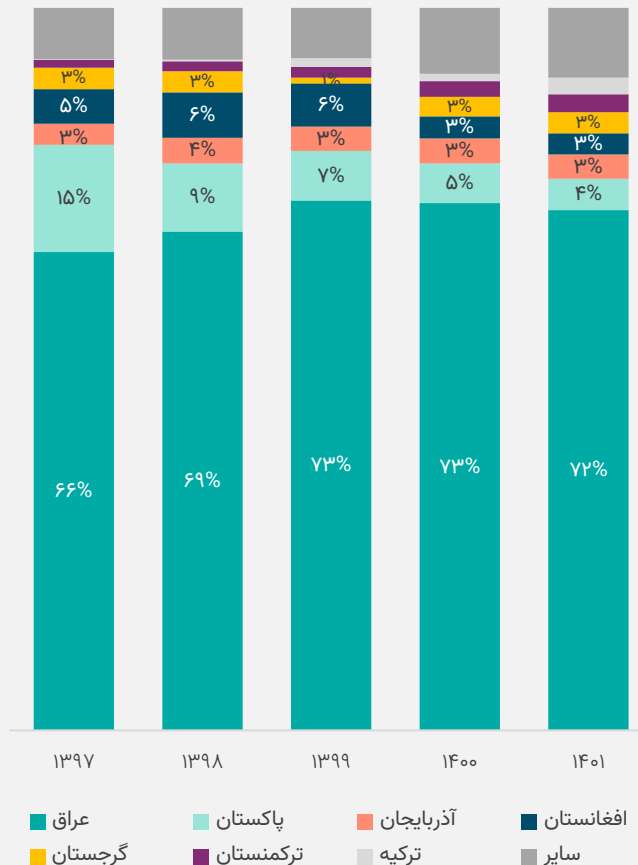
• روابط سیاسی و اقتصادی مناسب ایران با عراق و آمادگی بازار این کشور برای ورود محصولات، بسیاری از تجار ایرانی را به سمت آن مایل کرده است. حفظ حضور حداکثری در بازار عراق جزء اولویت‌های این صنعت است و البته شناسایی بازارهای جدید در دستور کار قرار دارد که یکی از این بازارها آفریقا است. توجه به ظرفیت و زیرساخت‌های کشورهای مقصد صادرات بسیار حائز اهمیت است.

میزان صادرات و واردات کاشی و سرامیک ایران، ۱۴۰۱-۱۳۹۰ (میلیون متر مربع)



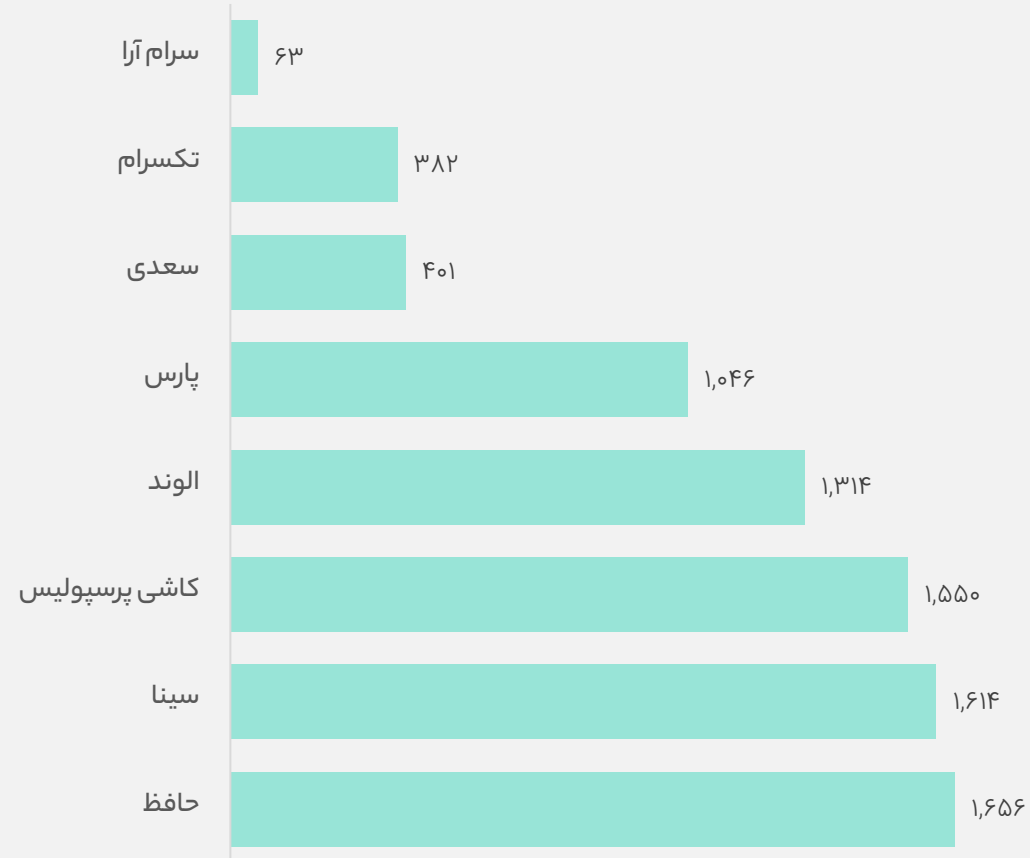
منبع: ICRCS

سهم کشورهای مقصد صادرات کاشی و سرامیک ایران، ۱۴۰۱-۱۳۹۷

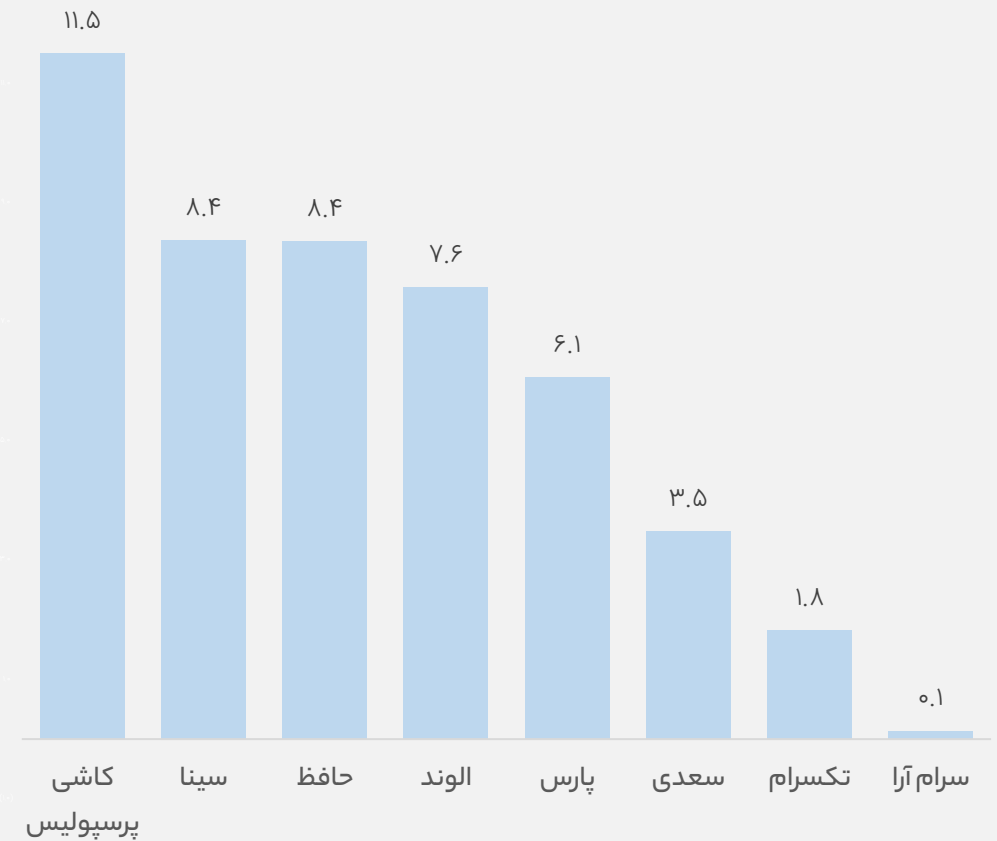


جایگاه شرکتهای بورسی صنعت کاشی و سرامیک از منظر حجم تولید و مبلغ فروش

مبلغ فروش سالانه شرکتهای بورسی،
۱۴۰۲ (میلیارد تومان)



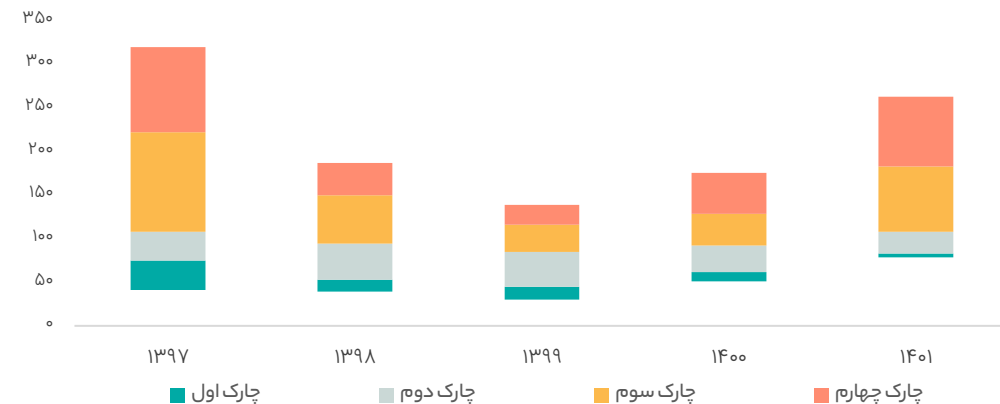
میزان تولید سالانه شرکتهای بورسی،
۱۴۰۲ (میلیون متر مربع)



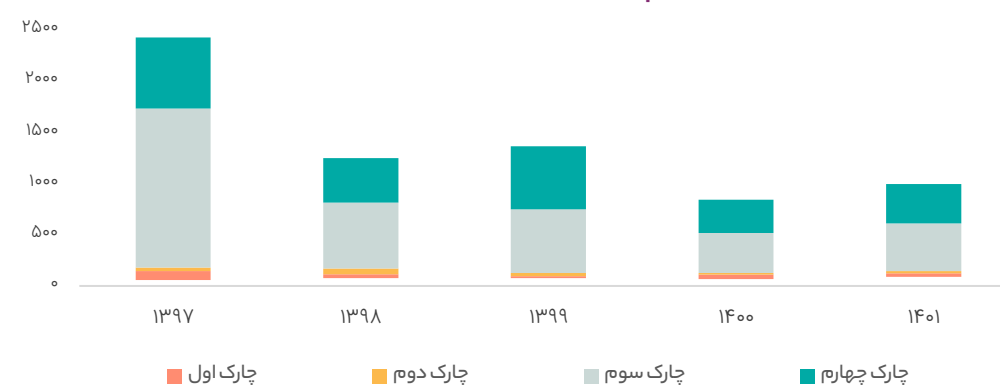
چرخه تبدیل وجه نقد صنعت کاشی و سرامیک،
(روز) ۱۳۹۷ - ۱۴۰۱



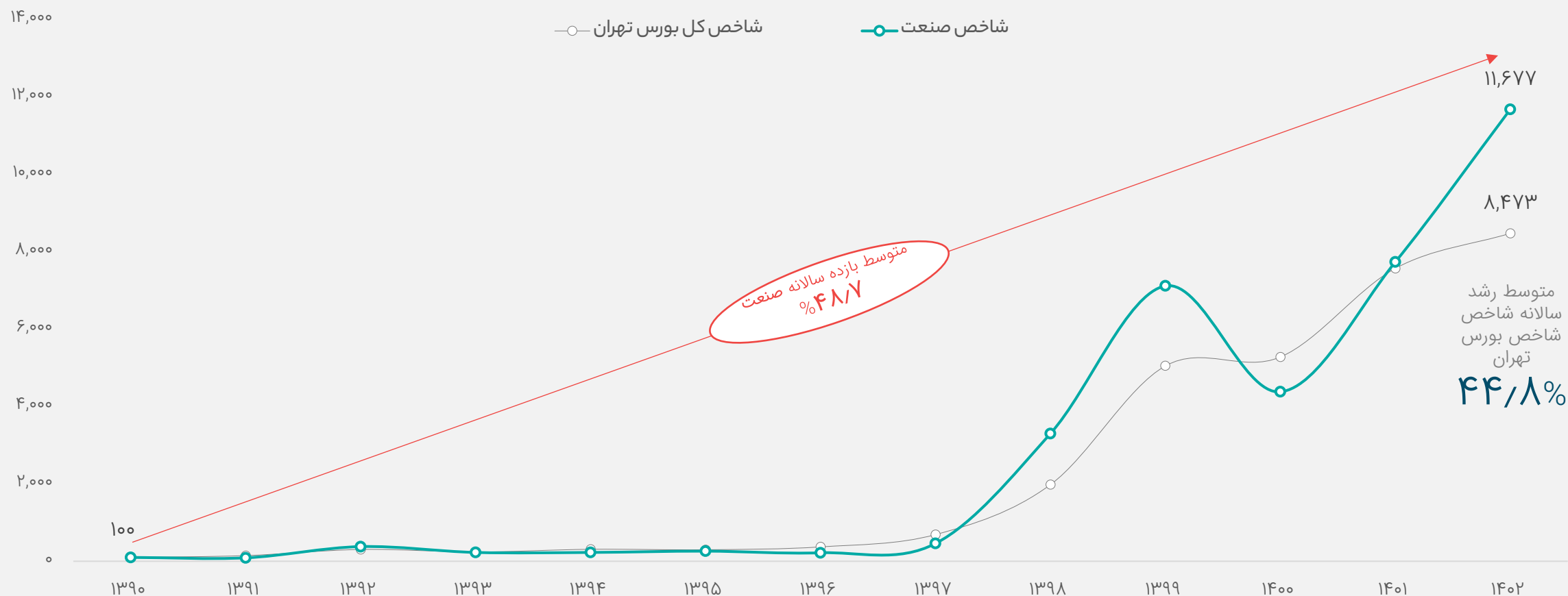
دوره وصول مطالبات صنعت کاشی و سرامیک، (روز) ۱۳۹۷ - ۱۴۰۱



دوره گردش حساب‌های پرداختی صنعت کاشی و سرامیک، (روز) ۱۳۹۷ - ۱۴۰۱



مقایسه بازده شاخص شرکت‌های کاشی و سرامیک بورسی در مقایسه با عملکرد شاخص کل بورس تهران، ۱۳۹۰ - ۱۴۰۲





تهران، بزرگراه آفریقا، بالاتر از جهان کودک، نبش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، طبقه چهارم

mofididea.emofid.com



۸۷۰۰ (۰۲۱)



<https://ir.linkedin.com/company/mofidsecurities>

