

بررسی و تحلیل گروه مشاوران کیش

چشم‌انداز معدن و صنایع معدنی

۳۰ مهر ۱۴۰۲

اقتصاد ایران در یک نگاه

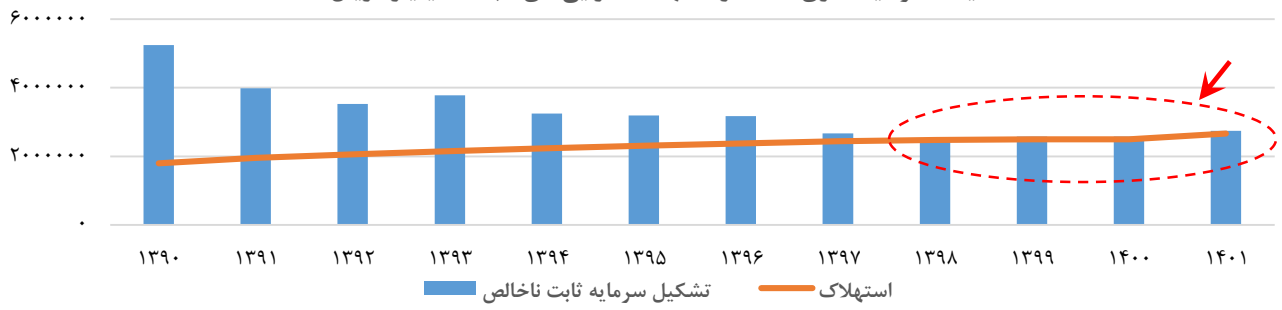
• رشد اقتصادی

رشد اقتصادی کشور در فصل نخست سال ۱۴۰۲ به ۶.۲ درصد رسید که یکی از بالاترین نرخ رشدهای فصلی در سالهای اخیر است. به لحاظ رشد سالانه باید گفت از سال ۱۳۹۰ تاکنون، میانگین رشد اقتصادی کشور برابر با ۱.۴ درصد بوده است. طی این دوره بیشترین نرخ رشد با رقم ۸.۷ درصد مربوط به سال ۱۳۹۵ و کمترین نرخ رشد با رقم ۳- درصد مربوط به سال ۱۳۹۷ است. نرخ رشد اقتصادی سه سال گذشته، بیشتر از میانگین رشد اقتصادی دهه ۹۰ بوده است.

• عوامل محدودکننده رشد اقتصادی

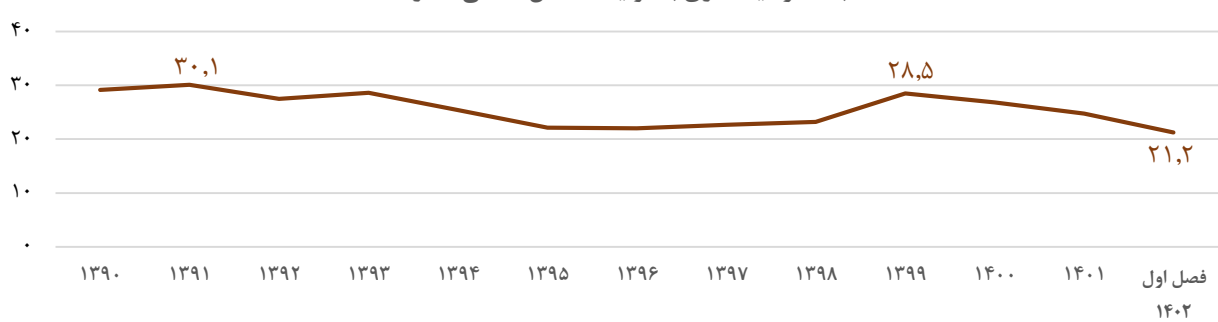
عملکرد رشد اقتصادی سه سال گذشته نسبتاً قابل توجه بوده و منجر به خروج اقتصاد از رکود سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ شده است. با وجود عملکرد نسبتاً مناسب رشد اقتصادی در سه سال اخیر، برخی عوامل رشد اقتصادی سالهای آتی را ناپایدار می‌کنند. مهمترین تهدید رشد اقتصادی آتی، وضعیت سرمایه‌گذاری است. اگرچه نرخ رشد سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ مثبت بوده و در فصل نخست سال ۱۴۰۲ نیز تداوم یافته است، ولی همچنان مقدار واقعی سرمایه‌گذاری در مقایسه با عملکرد سال ۱۳۹۰ به میزان قابل توجهی کمتر است. میزان سرمایه‌گذاری‌های جدید سالانه به اندازه‌ای است که صرفاً می‌تواند جبران استهلاک سالانه دارایی‌های سرمایه‌ای کشور را نماید. تداوم این روند، می‌تواند منجر به ناپایداری رشد اقتصادی در سالهای آینده شود.

مقایسه سرمایه‌گذاری سالانه و استهلاک دارایی‌های ثابت - میلیارد ریال



شاخص مهمی که می‌تواند وضعیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد را نشان دهد، نرخ سرمایه‌گذاری یا همان «نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی» است. این شاخص در اقتصاد ایران نسبت به روند بلندمدت خود در سطح پایین‌تری قرار دارد و حتی طی دو سال گذشته نیز مقدار آن کاهش یافته است.

نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی - درصد



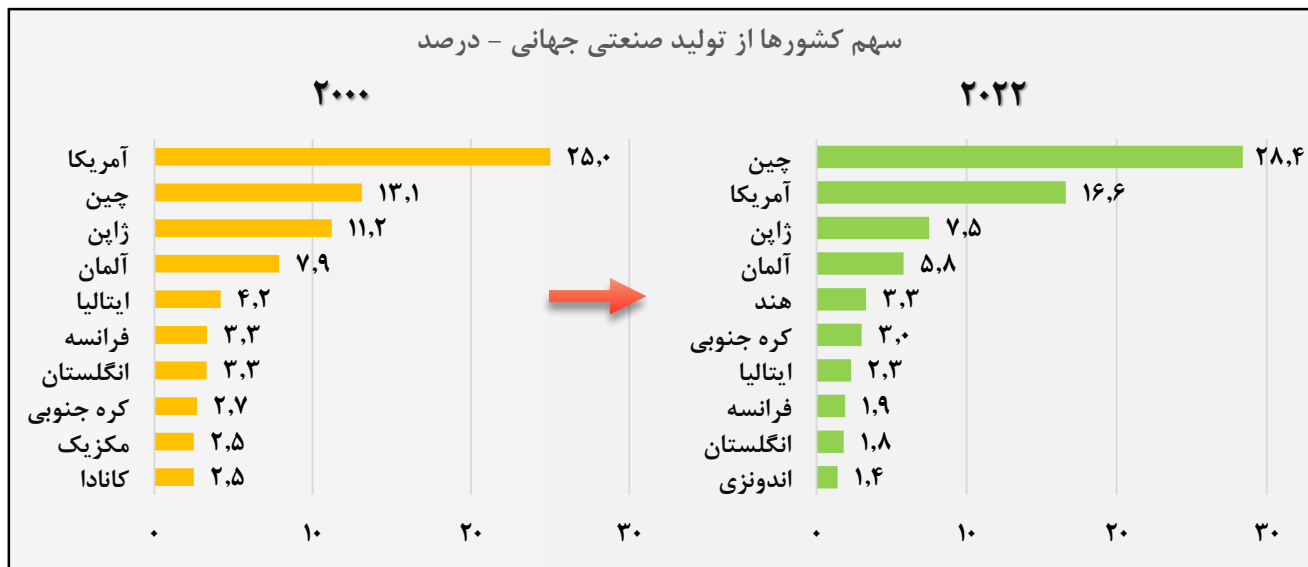
متغیرهای کلان اقتصاد ایران

سه ماهه نخست ۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	شرح
۶,۲	۴,۰	۴,۴	۳,۶	-۶,۵	رشد اقتصادی (درصد)
۲,۰	۶,۷	۰,۰	۲,۵	-۵,۹	رشد تشکیل سرمایه (درصد)
-	۳۱,۱	۳۹	۴۰,۶	۳۱,۳	رشد نقدینگی (درصد)
-	۴۶,۵	۴۶,۲	۴۷,۱	۴۱,۲	تورم مصرف کننده (درصد)
-	۳۶	۶۰,۹	۵۵,۲	۳۷,۵	تورم تولید کننده (درصد)

اقتصاد جهان در یک نگاه

• بزرگترین اقتصادهای صنعتی جهان

بر اساس آمار سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO)، در سال ۲۰۲۲ به ترتیب کشورهای چین، آمریکا، ژاپن، آلمان و هند، بزرگترین اقتصادهای صنعتی جهان از لحاظ تولیدات صنعتی (کارخانه‌ای) بوده‌اند. در طی دو دهه گذشته، سهم آمریکا، ژاپن، آلمان و دیگر کشورهای اروپایی از تولید صنعتی جهان کاهش یافته است. در مقابل سهم چین افزایش یافته و از ۱۳.۱ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۲۸.۴ درصد در سال ۲۰۲۲ رسیده است. هند و اندونزی نیز در سال ۲۰۰۰ در بین ده کشور برتر صنعتی قرار نداشتند و در سال ۲۰۲۲ به ترتیب با سهم ۳.۳ درصدی و ۱.۴ درصدی پنجمین و دهمین کشور تولیدکننده صنعتی جهان بوده‌اند.



• صادرکنندگان عمده جهان

در سال ۲۰۲۲، به ترتیب کشورهای چین، آمریکا، آلمان، هند، ژاپن، ایتالیا، کره جنوبی و فرانسه، بزرگترین صادرکنندگان جهان بودند. در بین محصولات صنعتی، آلمان، چین و ژاپن در خودرو، چین، آلمان و آمریکا در ماشین‌آلات و تجهیزات مکانیکی، چین، هنگ کنگ و تایوان در ماشین‌آلات الکتریکی و آلمان، بلژیک و سوئیس در صنعت دارو بزرگترین صادرکنندگان صنعتی جهان بوده‌اند. سهم ایران از صادرات محصولات صنعتی در این سال بسیار اندک بوده است.

سهم کشورها از صادرات محصولات صنعتی در جهان در سال ۲۰۲۲ - درصد

محصولات دارویی		ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی		ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی		وسایل نقلیه زمینی	
۱۴ / ۷۱	آلمان	۲۶ / ۵۳	چین	۲۱ / ۸۲	چین	۱۶ / ۰۶	آلمان
۱۲ / ۲۴	بلژیک	۱۰ / ۳۳	هنگ کنگ	۱۰ / ۰۲	آلمان	۹ / ۳۵	چین
۱۱ / ۶۳	سوئیس	۶ / ۸۴	چین تایپه	۹ / ۰۸	آمریکا	۸ / ۵۱	ژاپن
۹ / ۸۹	آمریکا	۵ / ۸۵	کره جنوبی	۵ / ۶۵	ژاپن	۸ / ۴۷	مکزیک
۸ / ۹۵	ایرلند	۵ / ۴۹	آمریکا	۴ / ۴۷	ایتالیا	۸ / ۴۰	آمریکا
۶ / ۰۳	ایتالیا	۵ / ۳۳	ویتنام	۴ / ۰۷	مکزیک	۴ / ۷۱	کره جنوبی
۴ / ۴۶	فرانسه	۵ / ۰۳	سنگاپور	۳ / ۴۵	هلند	۳ / ۳۱	بلژیک
۳ / ۳۹	هلند	۴ / ۹۱	آلمان	۳ / ۲۶	هنگ کنگ	۳ / ۲۵	اسپانیا
۳ / ۳۳	اسپانیا	۳ / ۵۶	مالزی	۲ / ۹۸	انگلستان	۳ / ۱۴	کانادا
۳ / ۳۱	انگلستان	۳ / ۱۷	ژاپن	۲ / ۹۷	سنگاپور	۳ / ۱۰	فرانسه
۰ / ۰۱	ایران (رتبه ۷۴)	۰ / ۰۱	ایران (رتبه ۱۱۲)	۰ / ۰۳	ایران (رتبه ۶۰)	۰ / ۰۱	ایران (رتبه ۷۲)

عملکرد بخش صنعت و معدن

رشد و سهم ارزش افزوده صنعت و معدن

تولید ناخالص داخلی در فصل اول ۱۴۰۲ به میزان ۶,۲ درصد رشد یافته است و سهم گروه صنایع و معادن از رشد محقق شده، معادل ۰,۸ واحد درصد برآورد شده است. بررسی زیربخش‌های تشکیل دهنده این گروه نشان می‌دهد در این فصل سهم از رشد بخش صنعت (تولید کارخانه‌ای) معادل ۰,۶ درصد بوده است. در این فصل بخش استخراج معدن سهمی از رشد محقق شده نداشته و این بخش نتوانسته متناسب با جایگاه خود در رشد اقتصادی سهم داشته باشد.

سهم فعالیت‌های اقتصادی از رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ (درصد)

فصل اول ۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	شرح
۰,۲	۰,۱	-۰,۳	۰,۴	۰,۹	-۰,۲	گروه کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری
۱,۵	۰,۸	۰,۸	۰,۷	-۳,۹	-۲,۴	گروه نفت و گاز
۰,۸	۱,۶	۰,۳	۱,۷	۰,۲	-۰,۴	گروه صنایع و معادن
۰,۰	۰,۰	۰,۰	۰,۱	۰,۱	-۰,۱	- استخراج معدن
۰,۶	۱,۴	۰,۵	۱,۰	۰,۱	-۰,۴	- صنعت
۳,۶	۱,۵	۳,۶	۱,۳	-۰,۲	۰,۰	گروه خدمات

منبع: بانک مرکزی.

• شاخص مدیران خرید صنعت

مطابق گزارش شاخص مدیران خرید، شاخص صنعت در شهریور ماه ۱۴۰۲ با ثبت عدد ۵۲,۶ نسبت به ماه قبل بهبود داشته است، هرچند که مقدار شاخص در مقایسه با شهریور ماه سال‌های گذشته کمتر گزارش شده است. به عقیده فعالان اقتصادی فشارهای تورمی منجر به کاهش قدرت خرید مشتریان، کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و دشواری در تأمین مواد اولیه شده است، علاوه بر این، اتخاذ قوانین سلیقه‌ای، خروج صنایع فلزی و کانی غیر فلزی از بورس کالا، قیمت‌گذاری دستوری در برخی از صنایع و قطعی‌های مکرر برق، در کاهش شاخص صنعت در طی ماه‌های اخیر تأثیرگذار بوده است.

تصویر کلی از وضعیت معادن در حال بهره برداری کشور در سال ۱۴۰۰

سهم (درصد)	شرح	سهم (درصد)	شرح
۲	استخراج زغال سنگ خشک	تعداد معادن فعال: ۶۰۲۵	
۴	استخراج سنگ آهن	۹۶	روباز
۶	استخراج سنگ‌های فلزی غیر آهنی	۲	زیرزمینی
۷۷	استخراج سنگ، شن و ماسه و...	۲	روباز و زیرزمینی
۲	استخراج مواد معدنی شیمیایی و...	۲۵	کمتر از ۵ نفر
۱	استخراج نمک	۶۳	۵ تا ۱۹ نفر
۸	استخراج سایر مواد معدنی	۸	۲۰ تا ۴۹ نفر
۵۷,۷	استخراج سنگ آهن	۴	۵۰ نفر و بیشتر
۳۲,۸	استخراج سنگ‌های فلزی غیر آهنی	متوسط تعداد شاغلان: ۱۳۰۳۵۸ (نفر)	
۶,۴	استخراج سنگ، شن و ماسه و...	۸۲	تولیدی
۲,۱	استخراج زغال سنگ خشک	۱۸	غیرتولیدی
۰,۵	استخراج سایر مواد معدنی	متوسط شاغلان تولیدی: ۱۰۶۳۲۹ (نفر)	
۰,۴	استخراج مواد معدنی شیمیایی و...	۲۶	کارگر ساده
۵۷,۷۱	سنگ آهن	۳۶	کارگران ماهر
۲۵,۷۵	سنگ مس	۱۷	تکنیسین و مهندس
۵,۸۲	سرب و روی	۲۰	امور حمل و نقل
۲,۱۳	زغال سنگ	۳,۳	بی‌سواد
۱,۸۶	شن و ماسه	۷۹,۸	دیپلم و کمتر
۱,۷۵	سنگ تزئینی	۱۵	فوق دیپلم و لیسانس
۱,۵۲	سنگ آهک	۲	فوق لیسانس و دکتری

منبع: مرکز آمار ایران.

مرور بازارهای جهانی

متوسط قیمت اقلام معدنی و فلزات

پیش بینی سال			عملکرد ماه	اقلام معدنی و فلزات
رشد	متوسط قیمت ۲۰۲۴	متوسط قیمت ۲۰۲۳	متوسط قیمت ماه ۲۰۲۳ September	
- ۴,۳	۱۱۰	۱۱۵	۱۲۱	سنگ آهن (\$/dmt)
- ۵,۹	۸۰۰۰	۸۵۰۰	۸۲۷۷	مس (\$/mt)
+ ۲,۱	۲۴۵۰	۲۴۰۰	۲۱۸۵	آلومینیوم (\$/mt)
- ۳,۶	۲۷۰۰	۲۸۰۰	۲۴۹۶	روی (\$/mt)
- ۴,۸	۲۰۰۰	۲۱۰۰	۲۲۵۲	سرب (\$/mt)
- ۹,۱	۲۰۰۰۰	۲۲۰۰۰	۱۹۶۴۵	نیکل (\$/mt)
+ ۲,۱	۲۴۵۰۰	۲۴۰۰۰	۲۵۵۷۴	قلع (\$/mt)
- ۷,۹	۱۷۵۰	۱۹۰۰	۱۹۱۶	طلا (\$/toz)
+ ۵	۱۰۵۰	۱۰۰۰	۹۲۱	پلاتین (\$/toz)
- ۴,۳	۲۲	۲۳	۲۳,۱	نقره (\$/toz)
- ۲۲,۵	۱۵۵	۲۰۰	۱۶۲,۵	زغال سنگ - استرالیا (\$/mt)
+ ۲,۴	۸۶	۸۴	۹۴,۰	نفت خام - برنت (\$/mt)
- ۱۱,۱	۱۶	۱۸	۱۲,۵۰	LNG - ژاپن (\$/mmbtu)
- ۱۰,۵	۱۷	۱۹	۱۱,۵۵	گاز طبیعی - اروپا (\$/mmbtu)

منبع: بانک جهانی

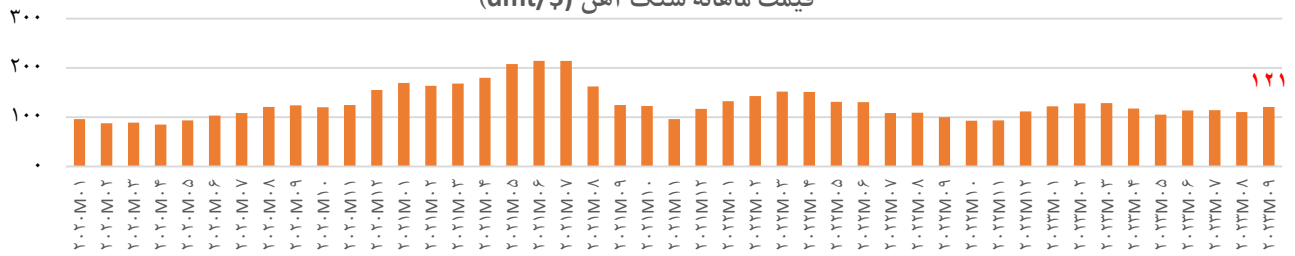
شاخص قیمت بانک جهانی به قیمت‌های ثابت (۲۰۱۰=۱۰۰)

پیش بینی			عملکرد	اقلام معدنی و فلزات
رشد	متوسط قیمت ۲۰۲۴	متوسط قیمت ۲۰۲۳	متوسط قیمت ماه ۲۰۲۳ September	
- ۳,۴	۱۰۱,۸	۱۰۵,۳	۱۰۱,۲	شاخص قیمت فلزات و معادن
- ۳,۲	۱۰۷,۹	۱۱۱,۵	۱۰۵,۴	شاخص قیمت فلزات اساسی
- ۷,۲	۱۳۴	۱۴۴,۳	۱۴۵,۳	شاخص قیمت فلزات گران بها
+ ۰,۱	۱۱۳,۳	۱۱۳,۲	۱۱۷,۸	شاخص قیمت انرژی

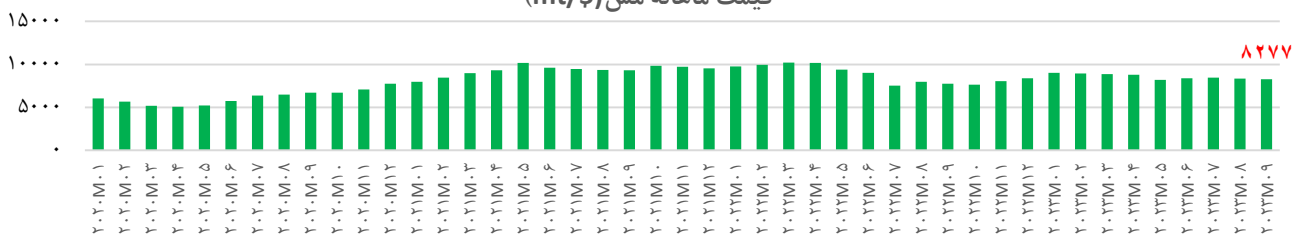
منبع: بانک جهانی

مرور بازارهای جهانی

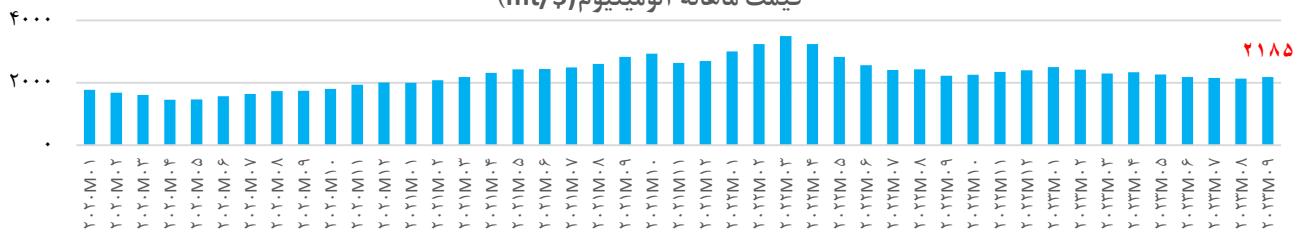
قیمت ماهانه سنگ آهن (dmt/\$)



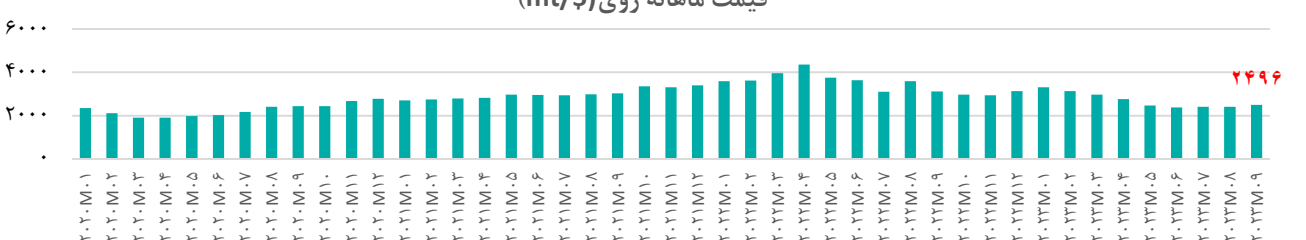
قیمت ماهانه مس (mt/\$)



قیمت ماهانه آلومینیوم (mt/\$)



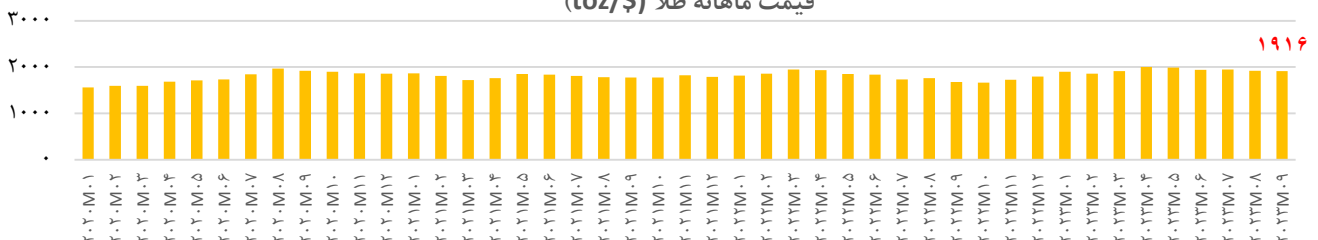
قیمت ماهانه روی (mt/\$)



قیمت ماهانه سرب (mt/\$)

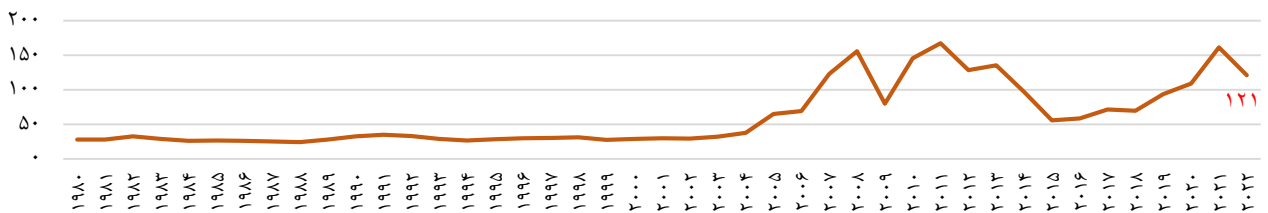


قیمت ماهانه طلا (toz/\$)

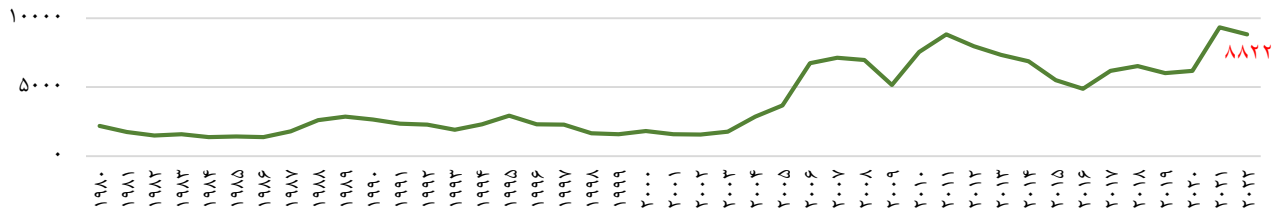


مرور بازارهای جهانی

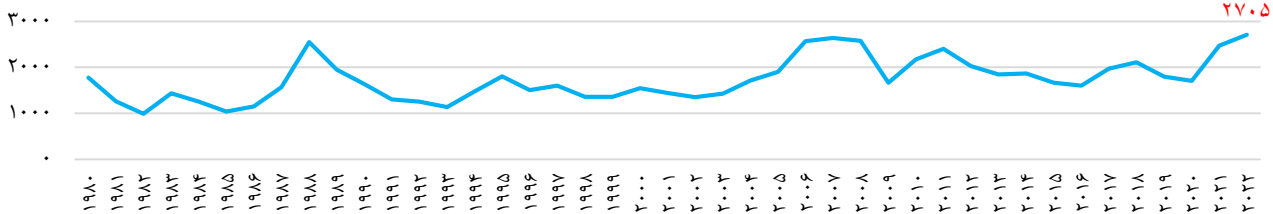
سری زمانی سالانه قیمت سنگ آهن (\$/dmt)



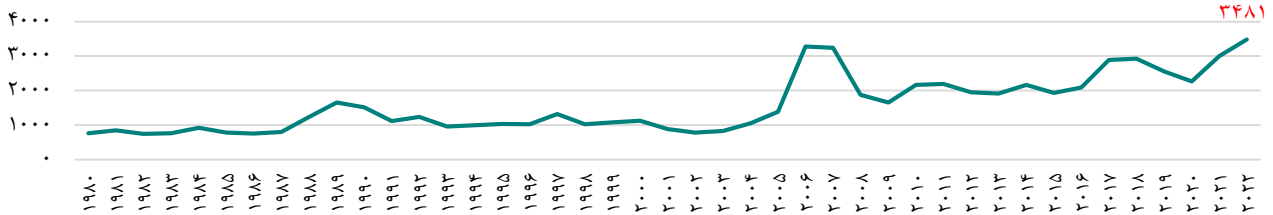
سری زمانی سالانه قیمت مس (\$/mt)



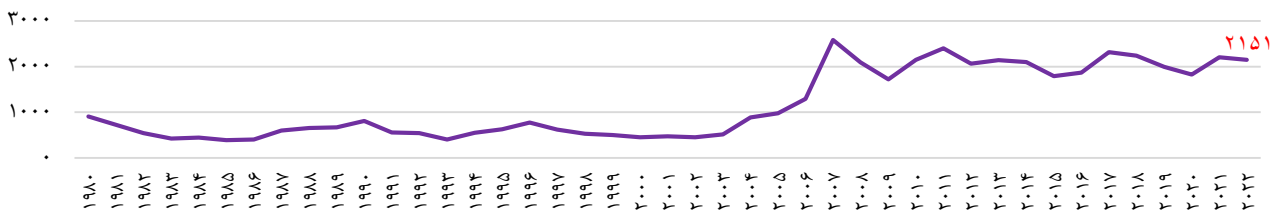
سری زمانی سالانه قیمت آلومینیوم (\$/mt)



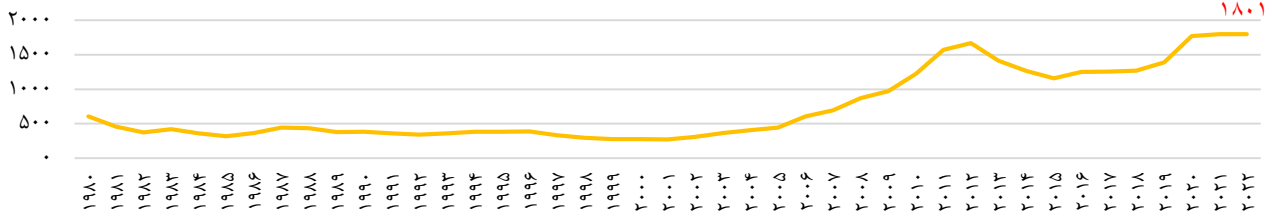
سری زمانی سالانه قیمت روی (\$/mt)



سری زمانی سالانه قیمت سرب (\$/mt)



سری زمانی سالانه قیمت طلا (\$/toz)



تحلیل KCG

بنگاه‌های اقتصادی به ویژه بنگاه‌های فعال در بخش معدن و صنایع معدنی، در هفت ماهه نخست سال ۱۴۰۲ با چالش‌های مختلفی روبه‌رو بوده‌اند. برخی از این چالش‌ها در خصوص بخش معدن و صنایع معدنی در قالب ریسک‌ها و تهدیدهای مهم، به همراه فرصت‌ها و مزیت‌های پیش‌روی این بخش به شرح زیر است.

• ریسک‌ها و تهدیدهای مهم

اخذ مالیات علی‌الحساب ۲ درصدی از ارزش صادرات مواد خام و نیمه خام؛ به موجب بخشنامه اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای مهر ماه سال جاری صادرات مواد خام و نیمه خام معدنی علاوه بر اخذ عوارض، مشمول مالیات علی‌الحساب به میزان ۲ درصد از ارزش صادرات می‌شود. از یک سو، وضع عوارض بر فرآورده خام و نیمه خام که در بازار داخل با مازاد و اشباع مواجه‌اند، مغایر با سیاستگذاری توسعه صادرات است. از سوی دیگر، در شرایط تحریمی اقتصاد این اقدام بر هزینه‌های صادرات خواهد افزود و توجیه صادرات برخی از مواد معدنی خام و نیمه خام که مازاد بر نیاز داخل است را از بین خواهد برد و به عنوان مانعی در مسیر توسعه صادرات و افزایش اشتغال در بخش معدن خواهد بود.

چالش‌های سیاستگذاری ارزی؛ تسلط سیاست‌های اقتضایی در بازار ارز و مشکلات تأمین و تخصیص ارز به چالش عمده واحدهای صنعتی و معدنی تبدیل شده است. روند بی‌ثبات نرخ ارز و جهش‌های مداوم از سال ۱۳۹۷ به بعد، به دلیل همبستگی با تورم، بی‌ثباتی در اقتصاد ایران را تشدید کرده است. همچنین، در شرایط کنونی، سهمیه‌بندی در تخصیص ارز و عدم تخصیص ارز جهت واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات طی چند ماه گذشته بسیاری از شرکت‌های صنعتی و معدنی را با کمبود مواد اولیه و تجهیزات مواجه کرده است. از سوی دیگر، نحوه پیمان‌سازی ارزی و الزام به رفع تعهد ارزی، باعث شده است تا صادرات محصولات صنعتی و معدنی کاهش یابد.

کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی؛ تنگنای مالی واحدهای صنعتی و معدنی، ادامه فعالیت را برای این واحدها دشوار ساخته است. براساس آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی در ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۲، معادل ۶۳ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به صاحبان کسب‌وکارها برای تأمین سرمایه در گردش صرف شده است. ۱۴ درصد از تسهیلات صرف ایجاد کسب‌وکار جدید شده است و تنها ۹.۳ درصد از کل تسهیلات پرداختی به توسعه حوزه فعالیت کسب‌وکارها اختصاص یافته است. جهش‌های ارزی، نیاز بنگاه‌های اقتصادی را به تسهیلات برای ادامه حیات دوچندان ساخته است.

ضعف در توسعه دانش فنی و تحقیق و توسعه شرکت‌های معدنی؛ یکی از چالش‌های سطح عملکردی بنگاه‌های معدنی، عملکرد سنتی آن‌ها و عدم توجه کافی به واحدهای تحقیق و توسعه است. تنها حدود ۲ درصد از معادن کل کشور دارای واحد تحقیق و توسعه هستند. این ارقام به‌روشنی گواه نادیده گرفتن نقش دانش فنی در بهبود عملکرد بخش معدن است.

• فرصت‌ها و مزیت‌های مهم

کشف معادن لیتیوم؛ کشف لیتیوم یک دستاورد بزرگ برای کشور خواهد بود. کانسنگ لیتیوم یکی از گران‌ترین فلزات کمیاب در جهان محسوب می‌شود و از آنجا که این ماده معدنی در ساخت باتری‌های گوشی همراه، صنعت هواپیمایی، صنایع و فناوری‌های نوین کاربرد دارد، لذا کشف معدن لیتیوم این فرصت را برای کشور ایجاد خواهد کرد که به یکی از نیازهای فناوری روز دنیا دست یابد و از این‌گذر، بستر مناسبی برای ایجاد صنایع پیشرفته و با ارزش‌افزوده بالا در کشور ایجاد شود. در واقع، با توجه به نقش مهم لیتیوم در ساخت باتری‌ها، انتظار می‌رود طی دهه‌های آتی و همزمان با اقبال جهانی به مصرف انرژی‌های پاک و جدید به جای انرژی‌های فسیلی، نقش مواد معدنی همچون لیتیوم حتی بسیار مهم‌تر از امروز باشد.

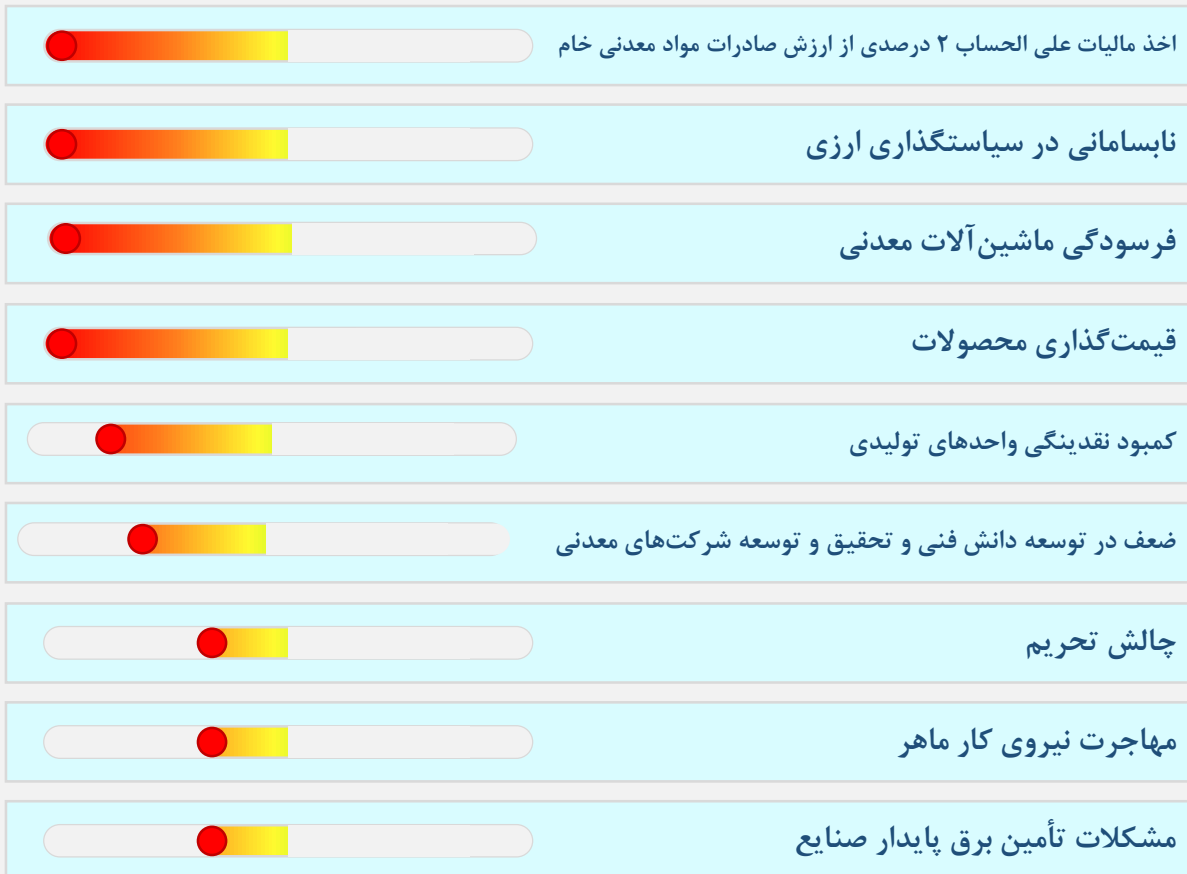
سرمایه‌گذاری ایران در معادن افغانستان؛ یکی از شرکای اصلی تجاری کشور، افغانستان است که به لحاظ برخورداری از منابع معدنی موقعیتی ویژه دارد و سرمایه‌گذاری در این معادن می‌تواند مزیت‌های فراوانی برای کشور به همراه داشته باشد. لازم به ذکر است، در حال حاضر به دلیل نامناسب بودن روابط هند و طالبان، فرصت مناسبی برای ورود ایران به سرمایه‌گذاری در معادن افغانستان است. انعقاد قرارداد مشترک فی‌مابین شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های افغانی بر سر استخراج معادن افغانستان، علاوه بر آنکه برای کشور فرصت حضور در کنار شرکت‌های بزرگ چینی و انگلیسی را فراهم می‌آورد، در عمل موجب آشنایی سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه معدن به فناوری‌های جدید در فعالیت‌های معدن‌کاوی خواهد شد. همچنین، این اقدام می‌تواند به توسعه زنجیره ارزش معادن و صنایع معدنی در کشور منجر شود و امکان دسترسی به فناوری‌های جدید معدنی را برای فعالان معدنی کشور تسهیل کند.

عوامل موثر بر کسب و کار بخش معادن و صنایع معدنی در سال ۱۴۰۲

فرصت‌ها و مزیت‌های مهم



ریسک‌ها و تهدیدهای مهم



منابع و مأخذ

- International Monetary Fund, World Economic Outlook, April ۲۰۲۲.
- World Bank, Commodity Price Data, October ۲۰۲۳.
- World Bank Commodity Price Forecasts, April ۲۰۲۳.
- Trade map Data, ۲۰۲۲.
- UNIDO, share of world manufacturing production

- واحد مطالعات گروه مشاوران کیش.
- بانک مرکزی؛ حسابهای ملی و گزیده آمارهای اقتصادی.
- مرکز آمار ایران؛ آمارهای مختلف.
- اتاق بازرگانی ایران؛ طرح شاخص مدیران خرید، شهریور ۱۴۰۲.

معرفی اجمالی این محصول:

کارشناسان KCG، بر اساس آخرین آمارها و شاخص‌های معتبر داخلی و بین‌المللی به صورت ماهانه آخرین وضعیت شاخص‌های کلان، شاخص‌های بخشی، آمارهای بین‌المللی و وضعیت بازار محصولات اصلی را به همراه تحلیل عوامل موثر بازار تهیه و ارائه می‌کنند.

مزایا برای مشتریان:

- اطلاع از آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی داخلی و خارجی
- اطلاع از آخرین پیش‌بینی‌ها از قیمت محصولات اصلی
- اطلاع از فرصت‌ها، تهدیدها و ریسک‌های پیش‌روی صنعت

مشتریان این محصول:

- مدیران عامل بنگاه‌های بزرگ
- تحلیل‌گران
- سرمایه‌گذاران
- برنامه‌ریزان و مدیران ریسک شرکت‌ها
- شرکت‌های تأمین سرمایه و مشاوران مالی


گروه مشاوران کیش

شریک راهبردی رهبران صنعت کشور و بنگاه‌های بزرگ پیشرو

معرفی گروه مشاوران کیش

شرکت «گروه مشاوران اندیشه‌ورز مشکات کیش» یک شرکت خصوصی است که مأموریت آن، ارائه انواع خدمات مشاوره‌ای و تخصصی به شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، توسعه کسب و کار، توسعه بازار، فناوری مالی، مدیریت زنجیره تأمین، تحلیل، پژوهش‌های کاربردی و آموزش‌های تخصصی است.

نشانی دفتر مرکزی: جزیره کیش، خیابان رودکی، ساختمان اداری دیپلمات، طبقه سوم، واحد ۳۱۵
تلفن: ۰۷۶ ۴۴۴۶۱۰۰۷


KCG
Kish Consultants Group

www.kishgroup.net