

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



فولاد در تراز تحول

واکاوی علل، پیامدها و راهکارهای

بازآفرینی حاشیه سود در صنعت

فولاد ایران



شرکت فولادآیازی ایران
(سهامی عام)

”

فولاد در تراز تحول

تحلیل سیستمی افت حاشیه سود

در صنعت فولاد ایران

و راهبردهای پایداری سودآوری

سخنران : دکتر محسن مصطفی پور





چکیده سخنرانی



بررسی تحلیلی کاهش حاشیه سود فولاد
ایران با رویکرد مالی، سیاستی و فناورانه



ارائه چارچوب چهارگانه پایداری سود:
بهره‌وری، نوآوری، پایداری، همراستایی
سیاستی



مقدمه

صنعت فولاد ایران ستون فقرات
توسعه صنعتی کشور است.

کاهش حاشیه سود نشانه‌ای از گذار
ساختاری در منطق رقابت جهانی
است.

و

بیان مسأله

افت معنی‌دار حاشیه سود عملیاتی
شرکت‌های فولادی طی پنج سال
اخیر.



تهدید پایداری مالی و
سرمایه‌گذاری مجدد.



اهمیت موضوع



فولاد ایران در بزنگاه تاریخی
بین تولیدمحوری و
ارزشمحوری.

ضرورت بازنگری در الگوی
سودآوری.





شرکت فولاد آلیاژی ایران
(سهامی عام)

چارچوب تحلیل



سه‌گانه عوامل مؤثر:

سیاستی

برون‌زا

درون‌زا

تحلیل سیستمی تعامل میان آن‌ها





عوامل بیرونی - بازار جهانی :
مازاد ظرفیت در چین و هند.
افت قیمت جهانی فولاد
و فشار رقابتی.



عوامل بیرونی - محیط بین الملل :

تحریم‌ها، محدودیت مالی و لجستیکی.

تغییر مسیر تجارت جهانی فولاد.

عوامل درونی - ساختار هزینه :

افزایش تعرفه‌های انرژی و هزینه مواد اولیه.



کاهش بهره‌وری به‌دلیل قطعی برق و گاز.





عوامل درونی -
بهره‌برداری پایین:

نرخ بهره‌برداری کمتر از ۷۰٪ ظرفیت اسمی.
افزایش هزینه ثابت به ازای هر تن تولید.





عوامل سیاستی و مدیریتی:

نوسان تعرفه صادرات و نرخ ارز.

کاهش افق استراتژیک تصمیم‌گیری.

و

نتیجه تحلیل سه گانه :

ترکیب فشار قیمتی،
هزینه‌ای و ساختاری.

افت حاشیه سود
در کل زنجیره ارزش.





شاخص‌های مالی کلیدی :

کاهش حاشیه سود ناخالص از ۲۷٪ به
۱۵٪.

افت ROA از ۹٪ به ۴٪

و

ROCE از ۱۶٪ به ۷٪.

تحلیل داده‌های شرکت‌های بورسی :

فولاد مبارکه، خوزستان، ذوب‌آهن، فولاد
آلیاژی و هرمزگان.

کاهش EBITDA و
افزایش هزینه انرژی.



گردش موجودی و بهره‌وری
انرژی :



افزایش انبار محصول به‌دلیل
رکود بازار.

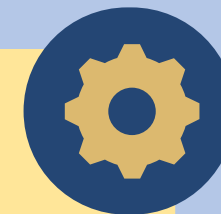
شدت مصرف انرژی بالاتر از
میانگین جهانی.





جمع‌بندی تحلیلی :

سه عامل کلیدی افت سود: انرژی، بهره‌وری، سیاست.
نیاز به بازطراحی الگوی تولید.



استراتژی‌های کوتاه‌مدت:

بهبود بهره‌وری انرژی

مدیریت نقدینگی و
کاهش هزینه مالی

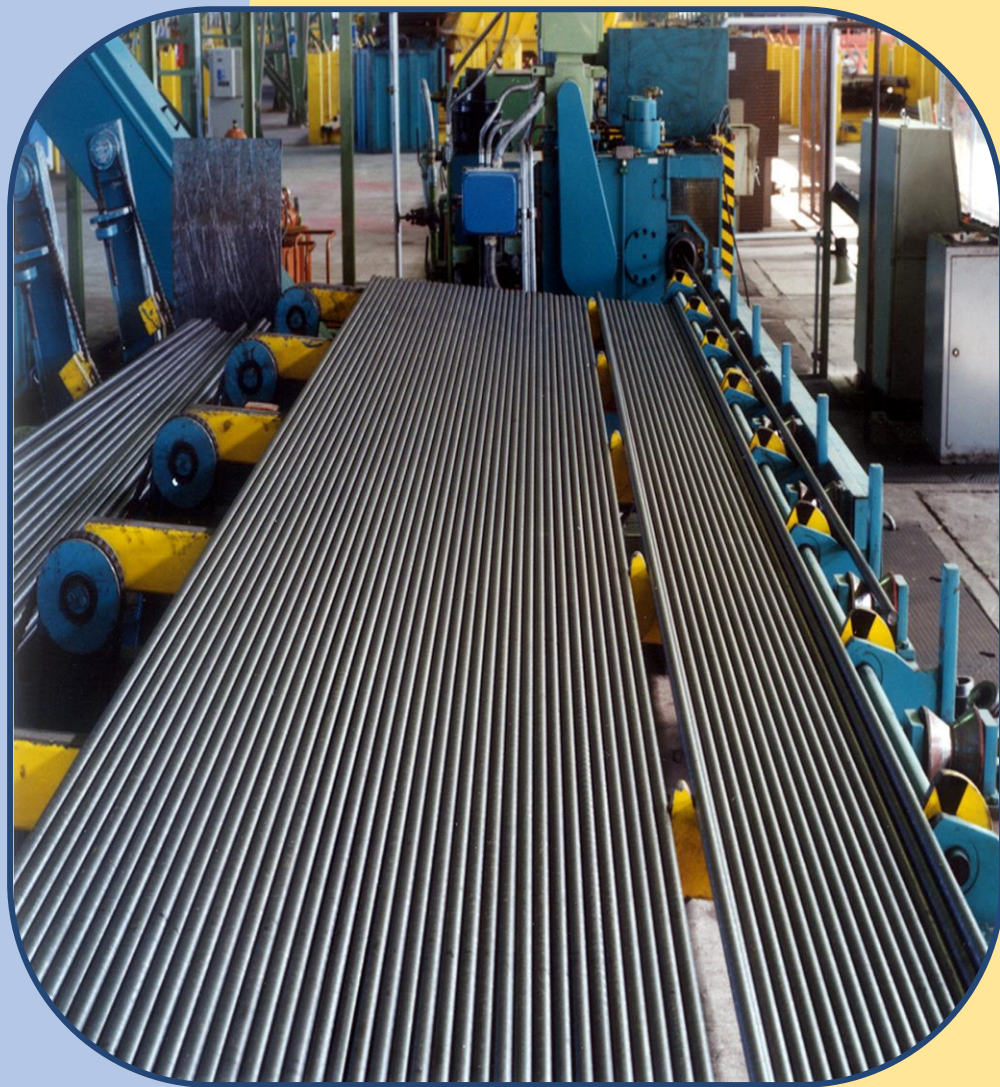
و

استراتژی‌های میان‌مدت:

توسعه محصولات
با ارزش افزوده بالا

نوسازی تجهیزات انرژی‌بر





استراتژی‌های بلندمدت:

گذار از مدل تولیدمحور به ارزش‌محور

توسعه برند صادراتی و
خدمات دانشی

تأمين مالی نوين:

اوراق مشاركت صنعتی

صندوق پروژہ



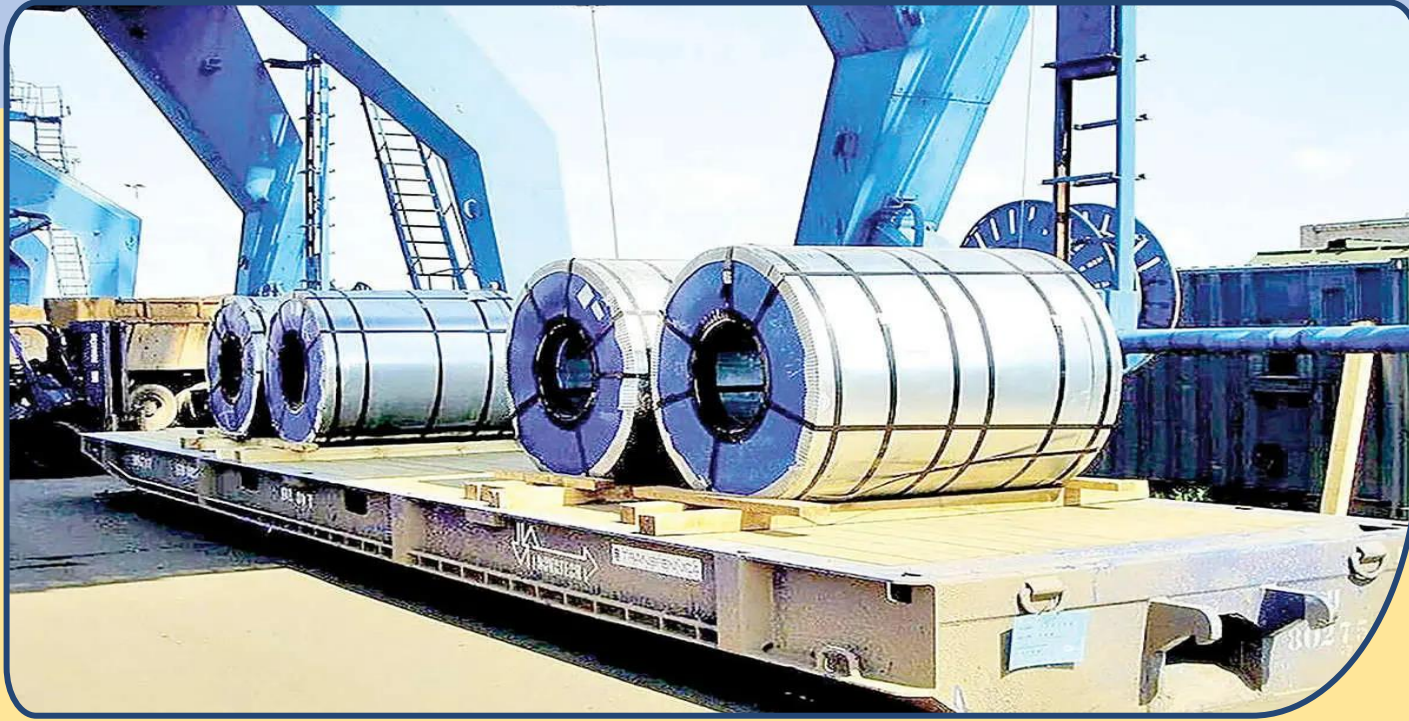
هوشمندسازی
زنجیره ارزش:



به‌کارگیری هوش مصنوعی و
داده‌کاوی

پایش لحظه‌ای
مصرف انرژی.





کنسرسیوم صادراتی فولاد ایران :

هم‌افزایی در بازاریابی و لجستیک

افزایش قدرت چانه‌زنی منطقه‌ای



مسیر رشد فولاد آلیاژی:

تأکید بر فولادهای خاص و کیفی

افزایش سهبرابری ارزش افزوده

”

فناوری و تحقیق و توسعه:

همکاری دانشگاه و صنعت

بومی سازی ترکیبات آلیاژی





از فولاد حجمی تا فولاد دانشی:

تبدیل مزیت انرژی به
مزیت فناوریانه

نوآوری و برندینگ صنعتی

الگوی چهارگانه پایداری سود:

بهره‌وری، نوآوری، پایداری، هم‌رستایی
سیاستی

نقشه‌راه گذار از بقا به شکوفایی





نتیجه‌گیری:

فولاد آینده
از آتش و سنگ نیست؛
از دانش و تدبیر است
گذار از کمیت به کیفیت،
از انرژی به دانایی.

پیام نهایی:

حاشیه سود، بازتابی از کیفیت تصمیمات
راهبردی است

درخشش آینده در گروی بهره‌وری، ثبات و
نوآوری است





شرکت فولاد آلیاژی ایران
(سهامی عام)

محسن مصطفی پور

از صبر و حوصله شما سپاسگزارم