

گزارش وضعیت صنعت فولاد در ۶ ماهه ۱۴۰۴

انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران



انجمن تولیدکنندگان
فولاد ایران



انجمن تولیدکنندگان
فولاد ایران

واحد: هزار تن

تولید محصولات زنجیره آهن و فولاد ایران در شش ماهه سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

متغیر	کل تولید		
	شش ماهه سال ۱۴۰۳	شش ماهه سال ۱۴۰۴	درصد تغییرات
تیر آهن	۷۴۹	۴۶۸	-۳۷.۵
میلگرد	۴۶۳۸	۵۰۷۰	۹.۳
نشی، ناودانی و سایر مقاطع	۴۰۳	۴۱۳	۲.۵
کل مقاطع طول فولادی	۵۷۹۰	۵۹۵۱	۲.۸
ورق گرم	۴۸۲۱	۴۶۰۶	-۴.۵
ورق سرد	۱۳۰۳	۱۲۶۳	-۳.۱
ورق پوشدار	۸۸۰	۸۵۱	-۳.۳
* کل مقاطع تخت فولادی	۵۰۳۵	۴۷۴۶	-۵.۷
کل محصولات فولادی	۱۰۸۲۵	۱۰۶۹۷	-۱.۲
بیل و بلوم	۸۸۲۰	۹۰۴۸	۲.۶
اسلب	۵۵۶۰	۵۷۸۸	۴.۱
فولاد میانی	۱۴۳۸۰	۱۴۸۳۶	۳.۲
آهن اسفنجی	۲۰۸۰۵	۲۱۷۲۹	۴.۴
گندله سنگ آهن	۳۱۹۸۷	۳۱۸۹۹	-۰.۳
کنسانتره سنگ آهن	۳۵۹۴۲	۳۸۸۸۴	۸.۲

افزایش ۳.۲ درصدی تولید فولاد کشور در ۶ ماهه امسال در حالی به ثبت رسیده که در گزارشات ۳ ماهه، این شاخص ۴.۸ درصد افت داشته است!

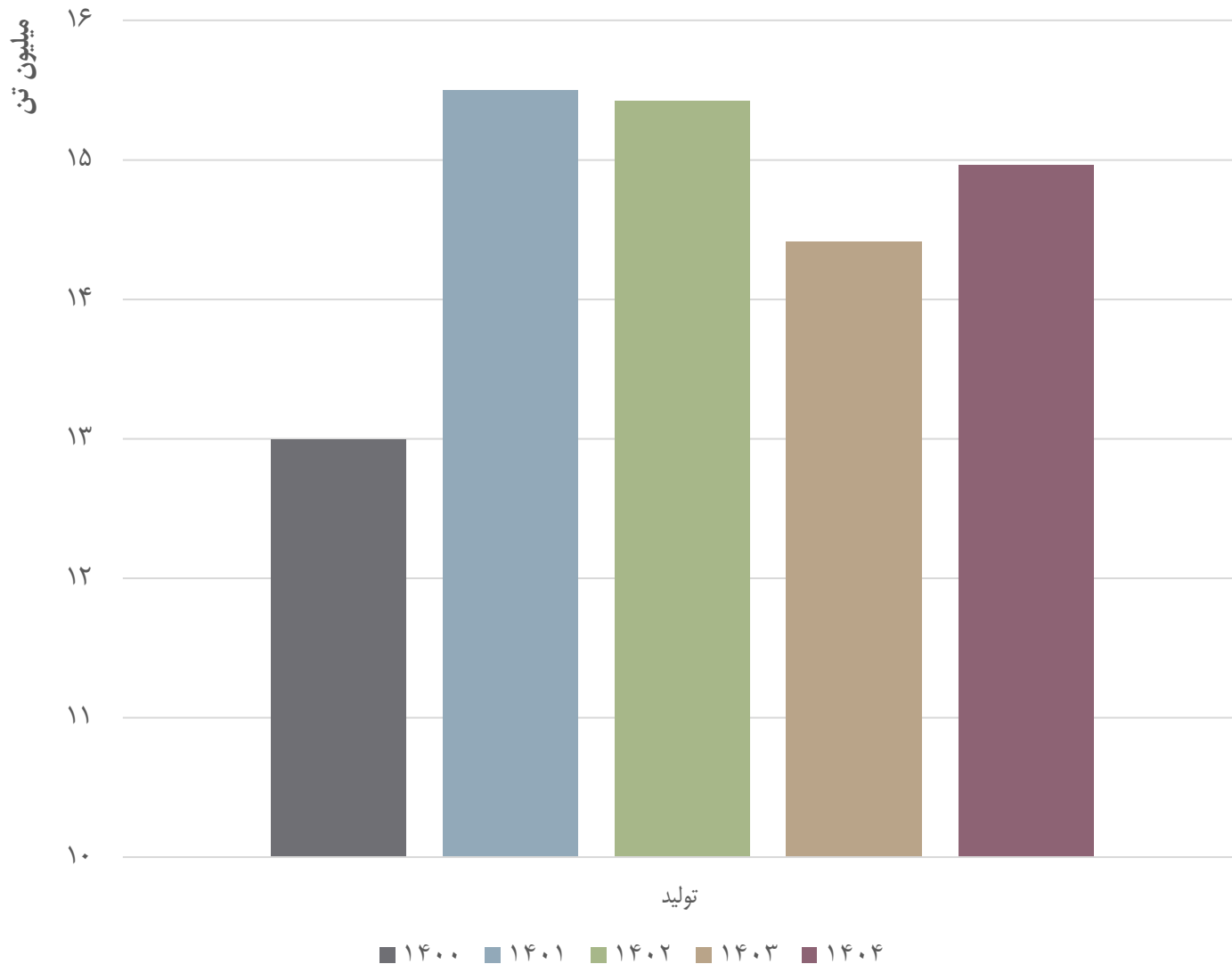
با توجه به تشدید محدودیت‌های فولادسازان در دریافت برق از شبکه در سال جاری، به نظر می‌رسد این اتفاق ناشی از برنامه ریزی بهتر واحدهای فولادی برای تامین برق مورد نیاز خود در تابستان از طریق خرید برق سبز و آزاد و نیروگاه‌های خود تامین ارزیابی می‌شود چرا که فولادسازان انتظار محدودیت‌های شدید برقی در سال جاری را داشته‌اند اما محدودیت‌های ۹۰ درصدی اردیبهشت و خردادماه آنان را غافلگیر کرد!

در بین محصولات زنجیره فولاد، میلگرد و کنسانتره سنگ آهن بیشترین رشد تولید را داشته که به دلیل مصرف برق کمتر این حلقه‌ها بوده است. البته جهش صادراتی کنسانتره سنگ آهن نیز در رشد تولید آن اثرگذار بوده است.

کاهش شدید تولید تیر آهن عمدتاً به دلیل تغییرات در خطوط تولید ذوب آهن اصفهان و کاهش تولید تیر آهن در این شرکت بوده است.

کاهش تولید انواع ورق‌های فولادی ناشی از رکود بازار و تداوم واردات این محصولات ارزیابی می‌شود. هر چند روند واردات ورق‌های فولادی نزولی بوده اما با وجود ظرفیت‌های خالی فراوان داخلی، همین حجم واردات نیز غیرقابل توجیه است.

تولید فولاد میانی در ۶ ماهه سال‌های اخیر



با وجود رشد تولید فولاد کشور نسبت به ۶ ماهه سال گذشته، اما در مقایسه با ۶ ماهه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، شاهد افت تولید هستیم.

صادرات محصولات زنجیره آهن و فولاد ایران در شش ماهه سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

محتص	متغیر	حجم صادرات (هزار تن)			ارزش صادرات (میلیون دلار)		
		شش ماهه سال ۱۴۰۳	شش ماهه سال ۱۴۰۴	درصد تغییرات	شش ماهه سال ۱۴۰۳	شش ماهه سال ۱۴۰۴	درصد تغییرات
تیر آهن		۱۰۵	۸۷	-۱۷	۵۰	۴۱	-۱۸
میلگرد		۱۵۰۳	۱۱۶۶	-۲۲	۷۲۲	۵۱۳	-۲۹
نبشی، ناودانی و سایر مقاطع		۱۲۰	۱۸۴	۵۳	۵۸	۸۷	۵۱
کل مقاطع طولی فولادی		۱۷۲۹	۱۴۳۷	-۱۷	۸۳۰	۶۴۱	-۲۳
ورق گرم		۱۳۶	۵۳۳	۲۹۲	۸۷	۲۶۳	۲۰۲
ورق سرد		۲۰۷	۲۸	۹۳۰	۱۰۷	۱۶	-۸۶۰
ورق پوشدار		۲۷	۴۴	۶۰	۲۱	۳۰	۳۹
کل مقاطع تخت فولادی		۱۷۰	۶۳۱	۲۷۱	۱۱۳	۳۲۳	۱۸۶
کل محصولات فولادی		۱۸۹۹	۲۰۶۸	۹	۹۴۳	۹۶۴	۲
بیل و بلوم		۲۱۷۶	۲۸۷۱	۳۲	۱۰۲۵	۱۱۹۷	۱۷
اسلب		۵۹۸	۱۰۱۳	۶۹	۲۸۳	۴۰۸	۴۴
فولاد میانی		۲۷۷۴	۳۸۸۴	۴۰	۱۳۰۷	۱۶۰۴	۲۳
آهن اسفنجی		۵۹۶	۱۱۳۰	۸۹	۱۴۶	۲۶۲	۷۹
گندله سنگ آهن		۵۳۸۳	۶۶۶۲	۲۴	۴۵۴	۵۶۱	۲۴
کنسانتره سنگ آهن		۳۲۴۶	۶۴۵۸	۹۹	۲۴۱	۴۹۶	۱۰۶
کل زنجیره آهن و فولاد		۱۳۸۹۷	۲۰۲۰۲	۴۵	۳۰۹۱	۳۸۸۷	۲۶

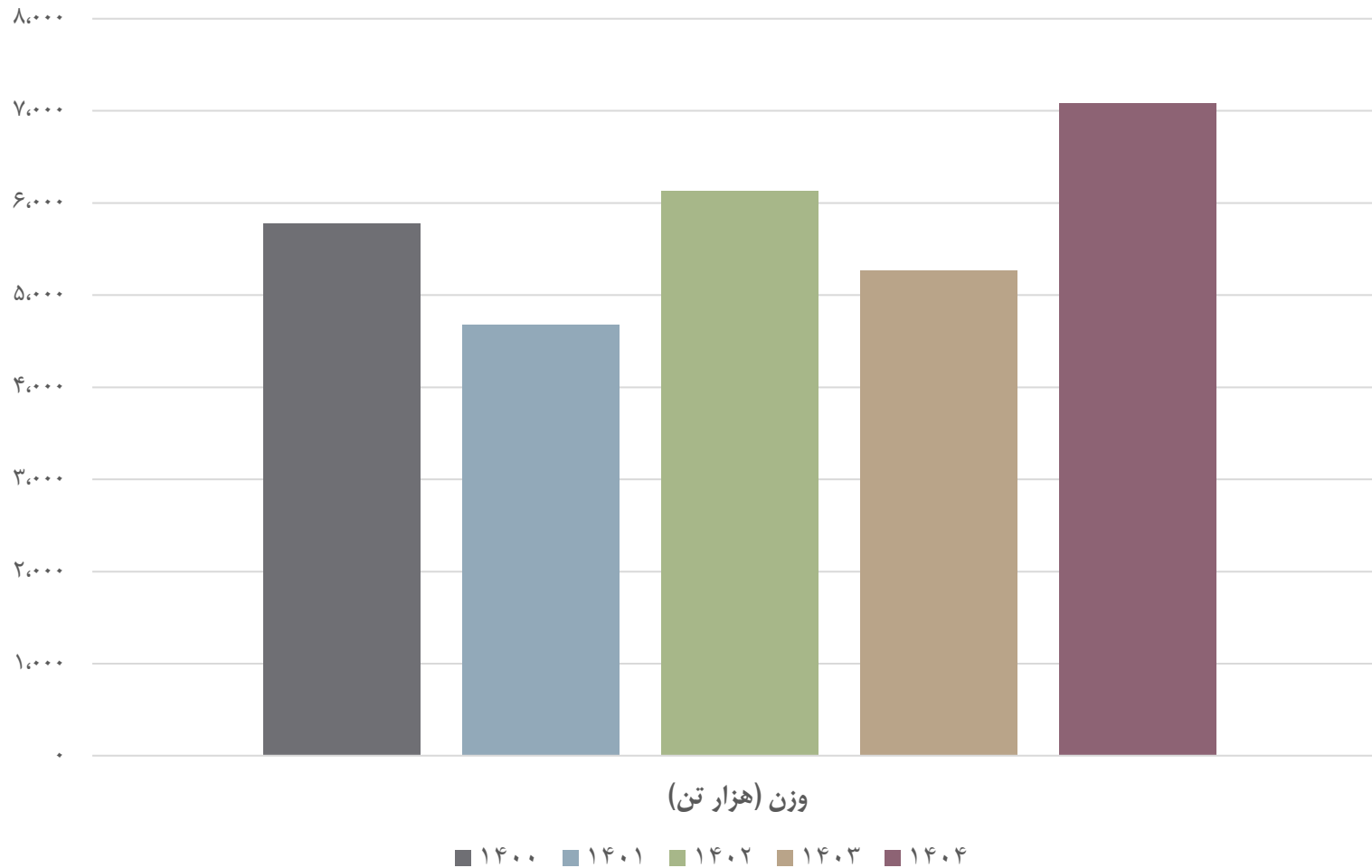
* توضیح: روش محاسبه واردات و صادرات کل مقاطع تخت معادل با جمع جبری انواع ورق نمی باشد لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر با دفتر انجمن تماس بگیرید.

❑ حجم صادرات کل زنجیره فولاد ۴۵ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که ارزش صادرات محصولات این زنجیره آهن و فولاد کشور در نیمه نخست سال جاری رشد ۲۶ درصدی داشته و به مرز ۴ میلیارد دلار رسیده است.

❑ روند صعودی صادرات در مواد اولیه زنجیره فولاد همچنان تداوم دارد به طوری که حجم صادرات کنسانتره سنگ آهن در مقایسه با ۶ ماهه سال گذشته ۲ برابر شده است. این مسئله موجب نگرانی فولادسازان شده و اهمیت اقدام جدی دولت در خصوص عوارض صادراتی موثر برای مواد اولیه زنجیره فولاد را مضاعف می سازد.

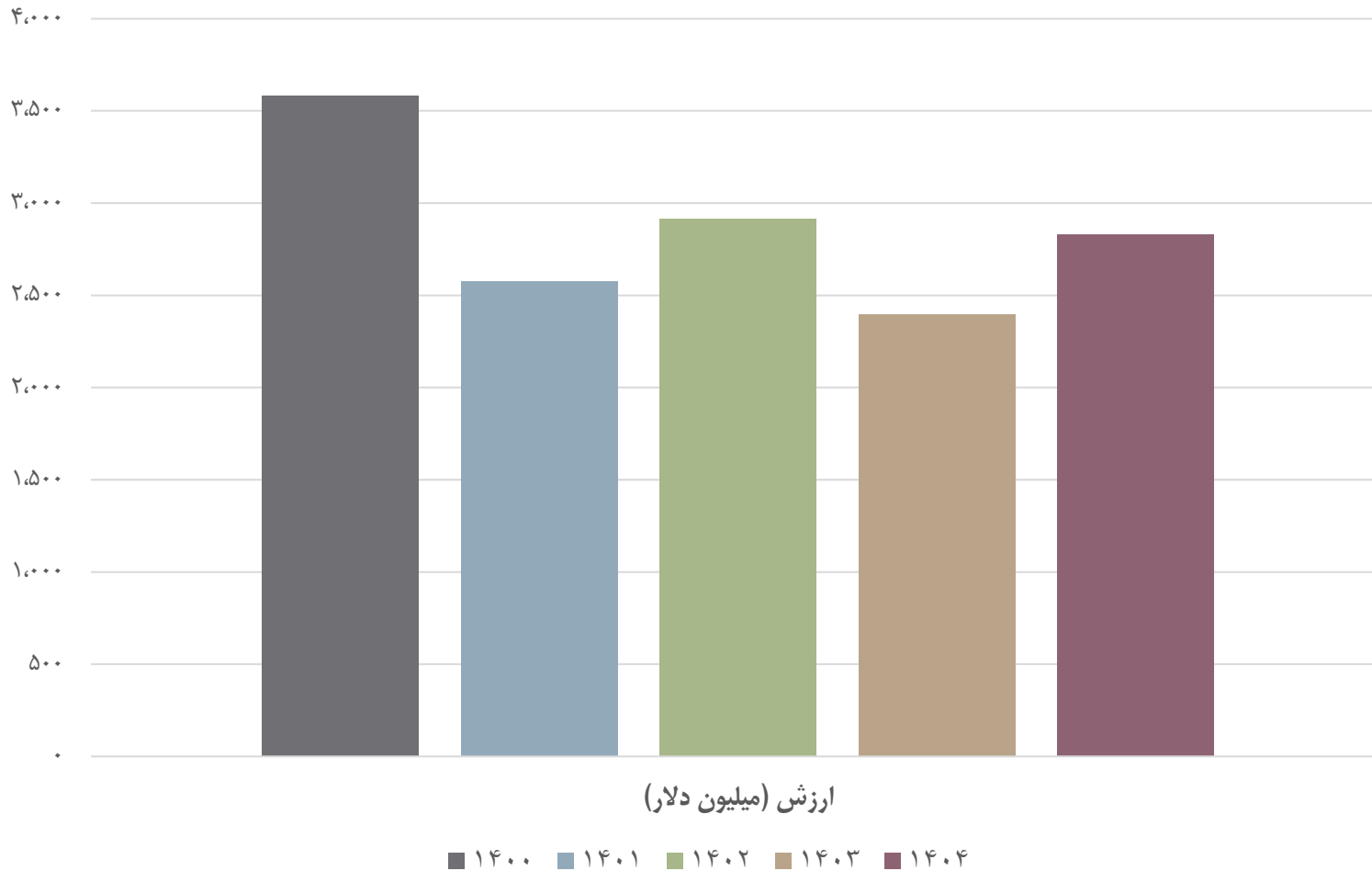
❑ تداوم روند نزولی قابل توجه در حجم صادرات مقاطع طولی فولادی از نکات مهم این گزارش است. صادرات میلگرد که سهم عمده بیش از ۸۵ درصدی تناژ صادراتی مقاطع طولی فولادی در سال گذشته را شامل می شود، ۲۲ درصد کاهش یافته است!

حجم صادرات آهن و فولاد در ۶ ماهه سال‌های اخیر



در نیمه نخست سال جاری، بیشترین حجم صادرات آهن و فولاد کشور در ۵ سال اخیر به ثبت رسیده است.

ارزش صادرات آهن و فولاد در ۶ ماهه سال‌های اخیر



با وجود رکوردزنی در حجم صادرات ۵ سال اخیر، اما ارزش صادرات آهن و فولاد کشور کمتر از سال ۱۴۰۲ و سال ۱۴۰۰ است که علاوه بر رکود بازارهای جهانی، جهش صادرات مواد اولیه زنجیره فولاد (کنسانتره و گندله سنگ آهن) به جای فولاد و محصولات فولادی نیز یکی از دلایل اصلی این موضوع به شمار می‌رود.



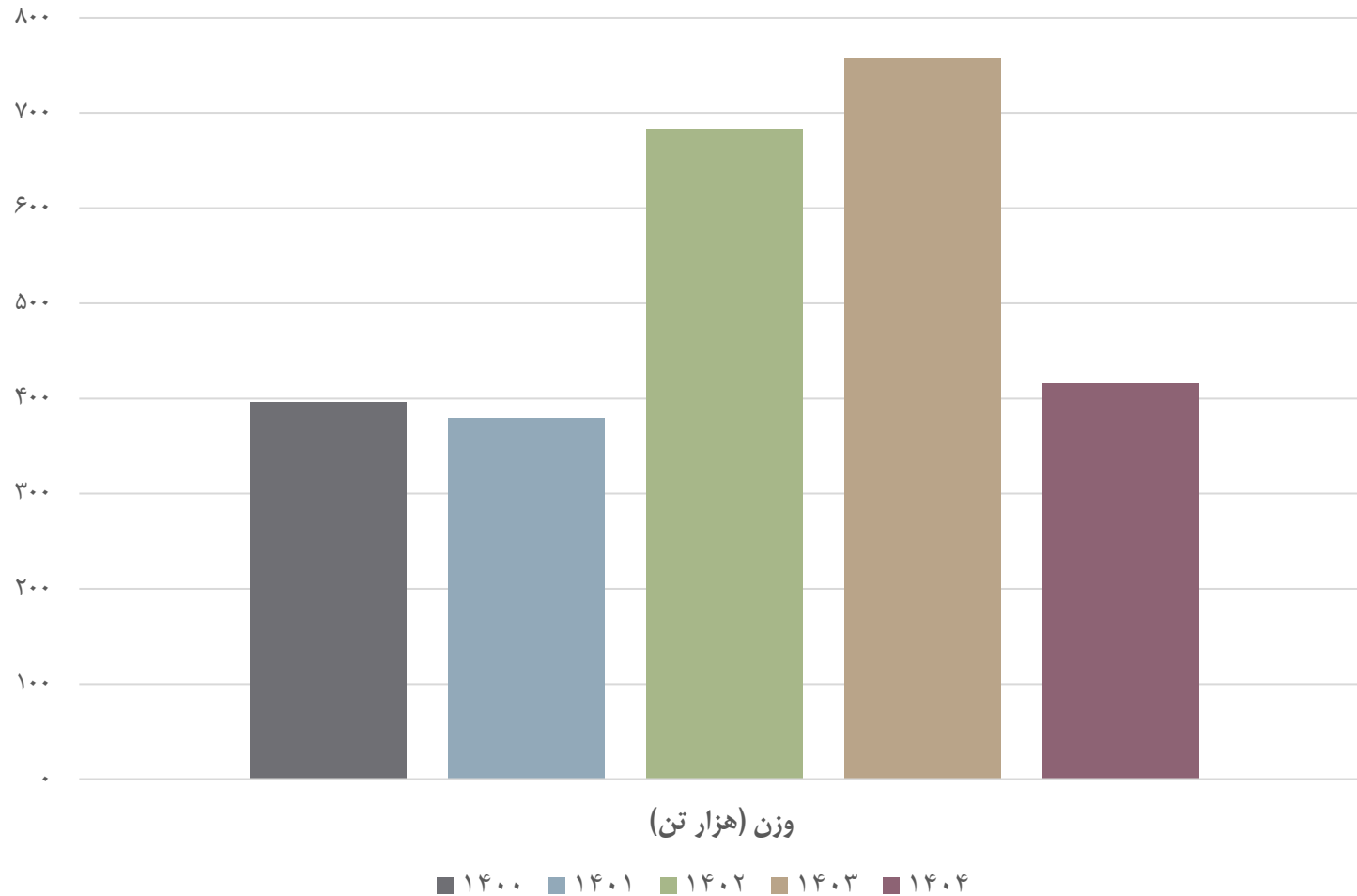
واردات محصولات زنجیره آهن و فولاد ایران در شش ماهه سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

محصول	متغیر	حجم واردات (هزار تن)			ارزش واردات (میلیون دلار)		
		شش ماهه سال ۱۴۰۳	شش ماهه سال ۱۴۰۴	درصد تغییرات	شش ماهه سال ۱۴۰۳	شش ماهه سال ۱۴۰۴	درصد تغییرات
تیر آهن		۴.۳	۳.۵	-۱۸	۵.۳	۲.۶	-۵۱
میلگرد		۲۲	۱۱	-۵۲	۱۶	۱۷	۵
نبشی، ناودانی و سایر مقاطع		۲۵	۱۹	-۲۶	۲۸	۱۶	-۴۳
کل مقاطع طولی فولادی		۵۲	۳۳	-۳۷	۴۹	۳۵	-۲۸
ورق گرم		۲۱۴	۱۴۰	-۳۴	۲۹۴	۱۲۸	-۵۶
ورق سرد		۲۹۵	۱۱۶	-۶۱	۲۶۵	۱۴۹	-۴۴
ورق پوششدار		۱۵۶	۱۰۲	-۳۴	۱۳۸	۱۰۷	-۲۲
کل مقاطع تخت فولادی		۷۰۵	۳۸۳	-۴۶	۷۲۱	۴۲۴	-۴۱
کل محصولات فولادی		۷۵۷	۴۱۶	-۴۵	۷۷۰	۴۵۹	-۴۰
بیلت و بلوم		۲.۸	۳	۱۶	۲	۲.۹	۵۲
اسلب		۰.۴	۰.۱۴	-۶۷	۰.۱	۰.۱	۶
فولاد میانی		۳.۲	۳	۵	۲	۳.۰	۵۰

□ روند نزولی واردات در محصولات زنجیره آهن و فولاد در نیمه نخست امسال کاملاً مشهود است. واردات محصولات فولادی به کشور که بیش از ۹۳ درصد آن ورق‌های فولادی بوده است، ۴۵ درصد در حجم و ۴۰ درصد در ارزش کاهش یافته است که خبر خوبی برای تولیدکنندگان این محصولات است.

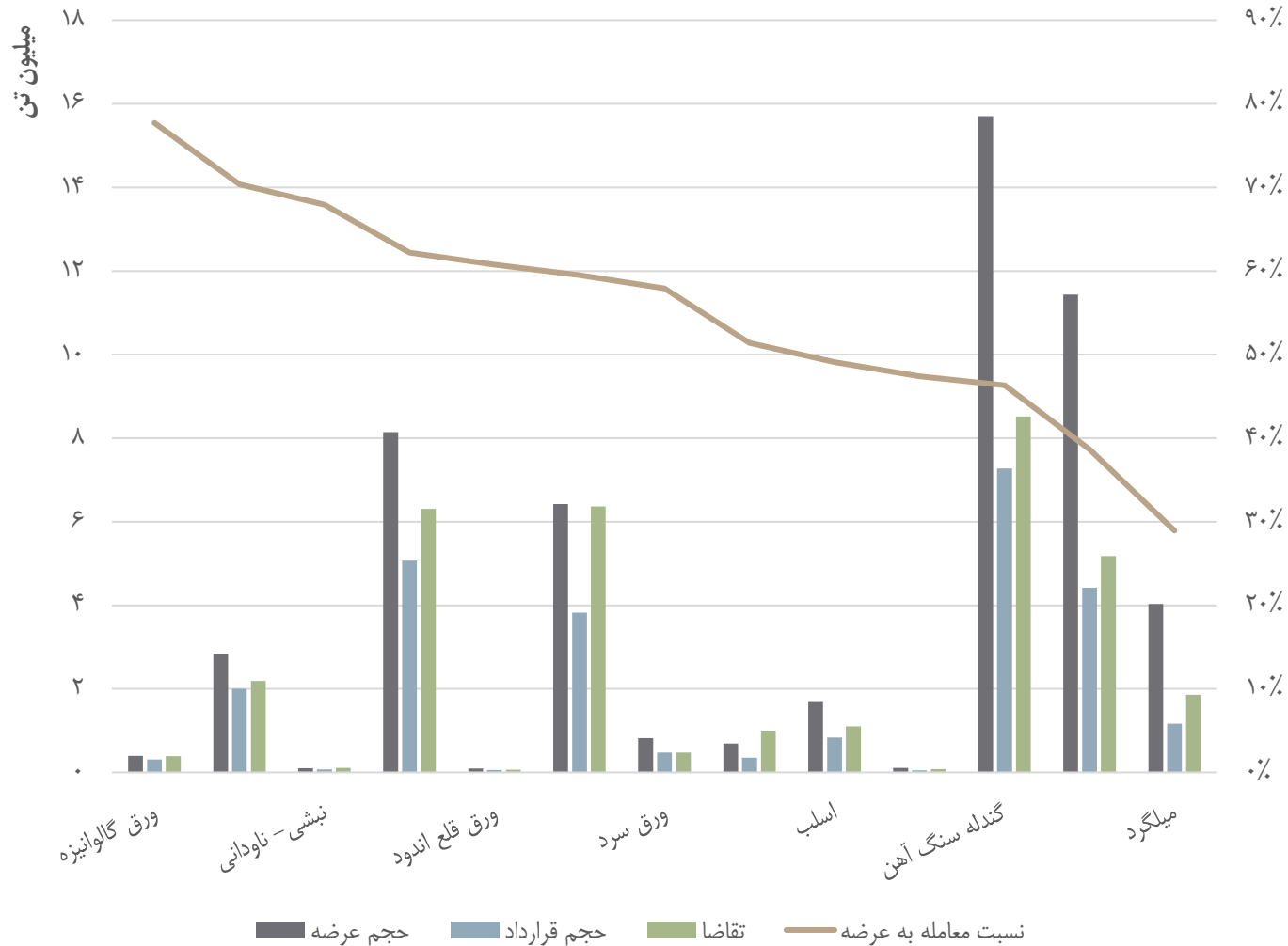
□ هر چند روند واردات ورق سرد و پوششدار نزولی شده اما همچنان بیش از حجم واردات سال ۱۴۰۱ است. ضمناً در ضرورت همین میزان واردات انجام شده نیز ابهامات اساسی وجود دارد چرا که بیش از ۵۵ درصد ظرفیت تولید کشور در ورق سرد و حدود ۷۰ درصد در ورق گالوانیزه خالی است. این مهم با توجه به تداوم خطر دامپینگ چین و روسیه، ضرورت هوشیاری سیاستگذاران در صیانت از تولید داخلی را گوشزد می‌کند.

واردات محصولات فولادی در ۶ ماهه سال‌های اخیر



هر چند روند واردات محصولات فولادی (عمدتاً انواع ورق‌های گرم، سرد و پوششدار) نسبت به ۶ ماهه سال قبل کاهش یافته اما همچنان بیش از حجم واردات سال ۱۴۰۱ است. ضمن اینکه طی سالیان اخیر ظرفیت‌های جدیدی در تولید ورق‌های فولادی نیز برای جایگزینی واردات به بهره‌برداری رسیده است.

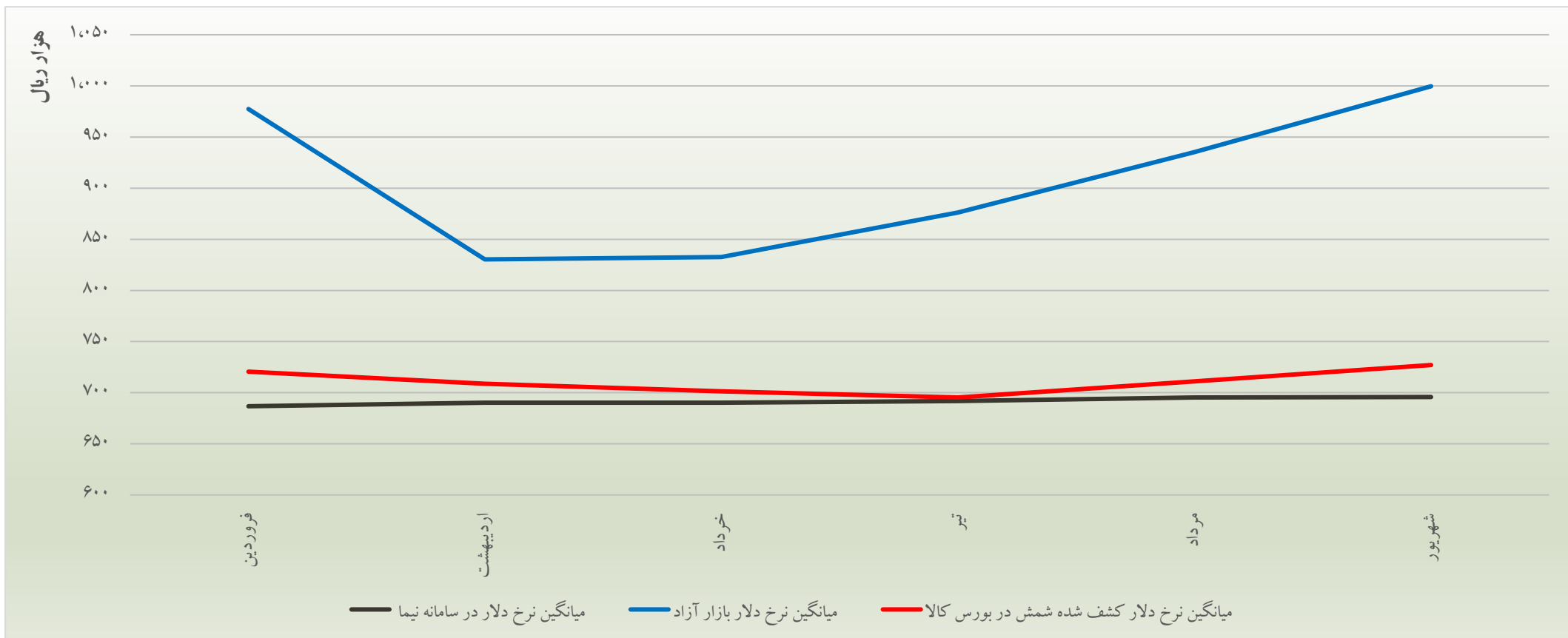
ساختار معاملات محصولات فولادی در ۶ ماهه ۱۴۰۴



□ در اکثر محصولات زنجیره آهن و فولاد، بیش از ۵۰ درصد عرضه‌ها در نیمه نخست امسال، مورد معامله قرار نگرفته است.

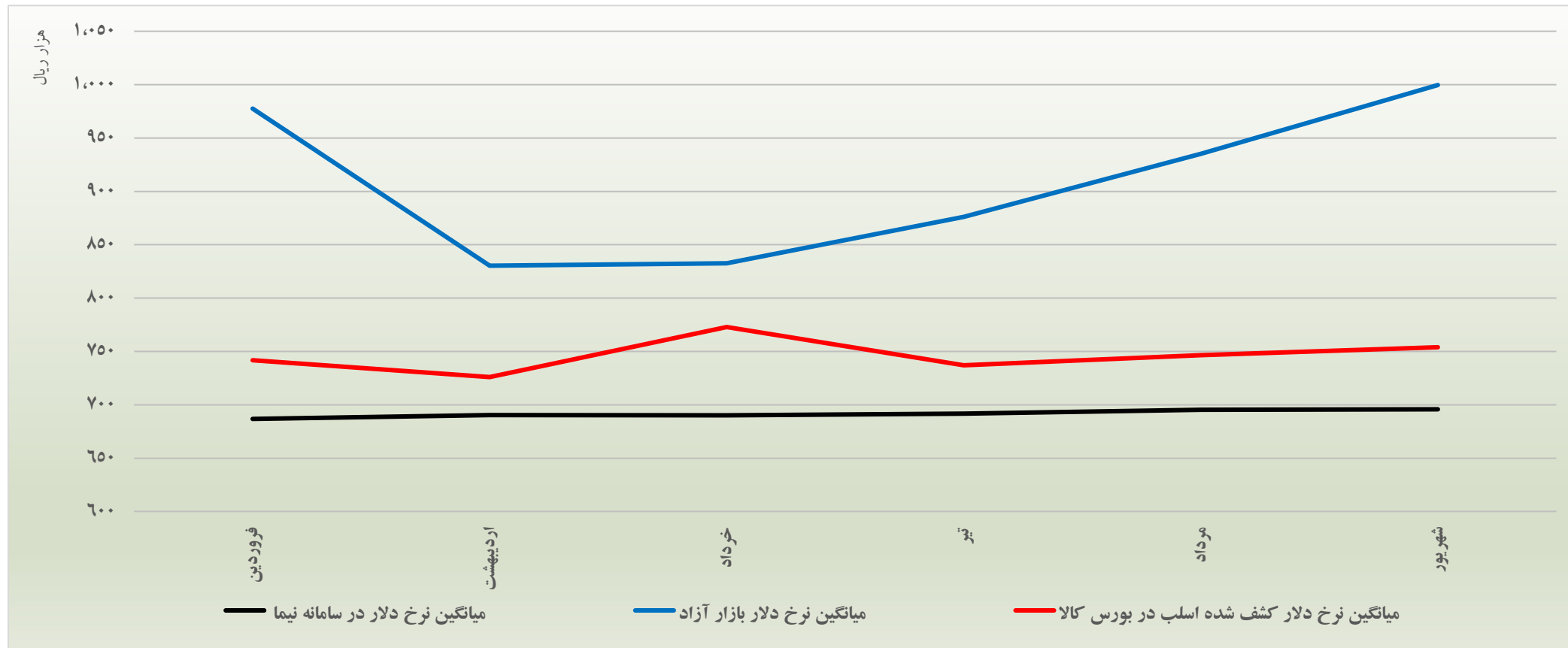
□ لذا لازم است کف عرضه محصولات این زنجیره در بورس کالا مورد اصلاح قرار گیرد.

مقایسه روند نرخ ارز کشف شده شمش با نرخ ارز نیما و بازار



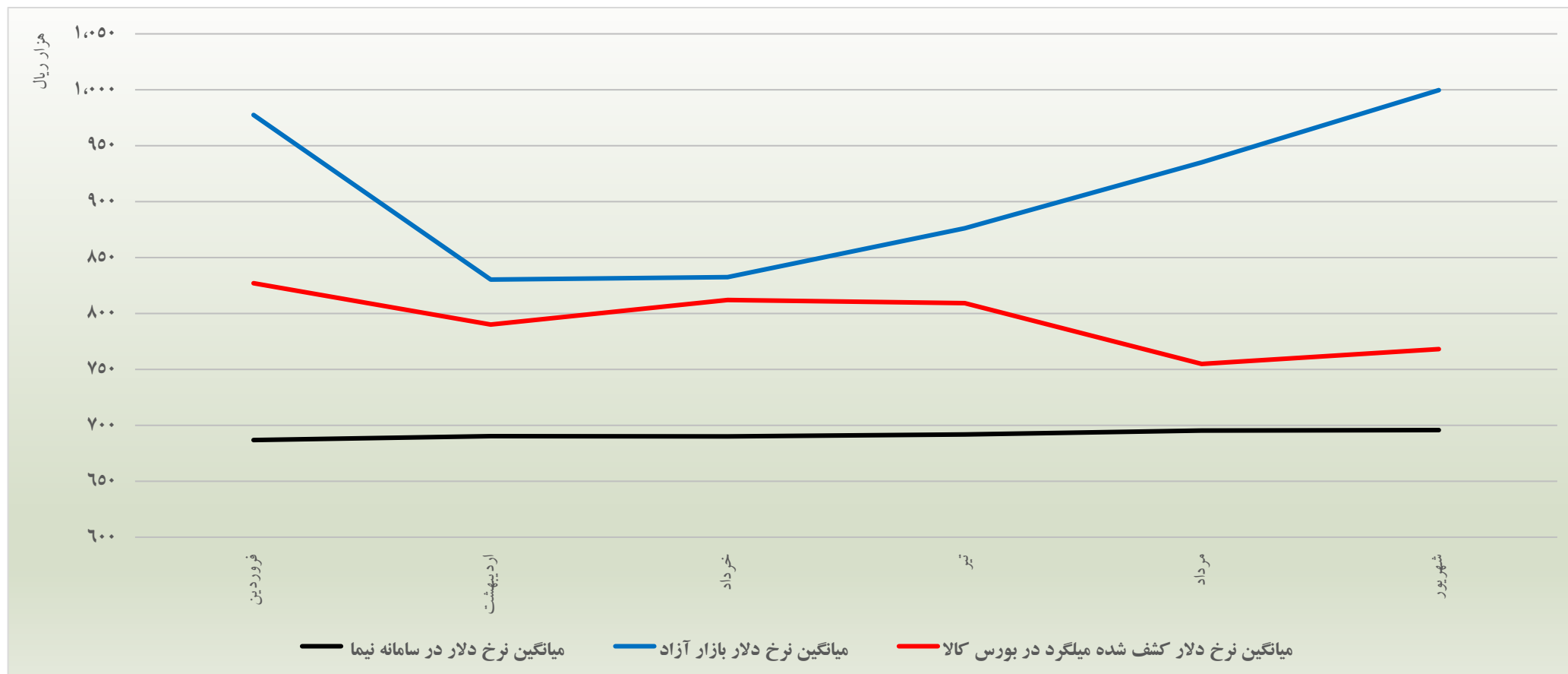
□ میانگین نرخ ارز کشف شده در معاملات شمش فولادی در بورس کالا طی ۶ ماهه نخست سال جاری همواره نزدیک به نرخ نیمایی و حدود ۷۲ هزار تومان بوده است.

مقایسه روند نرخ ارز کشف شده اسلب با نرخ ارز نیما و بازار



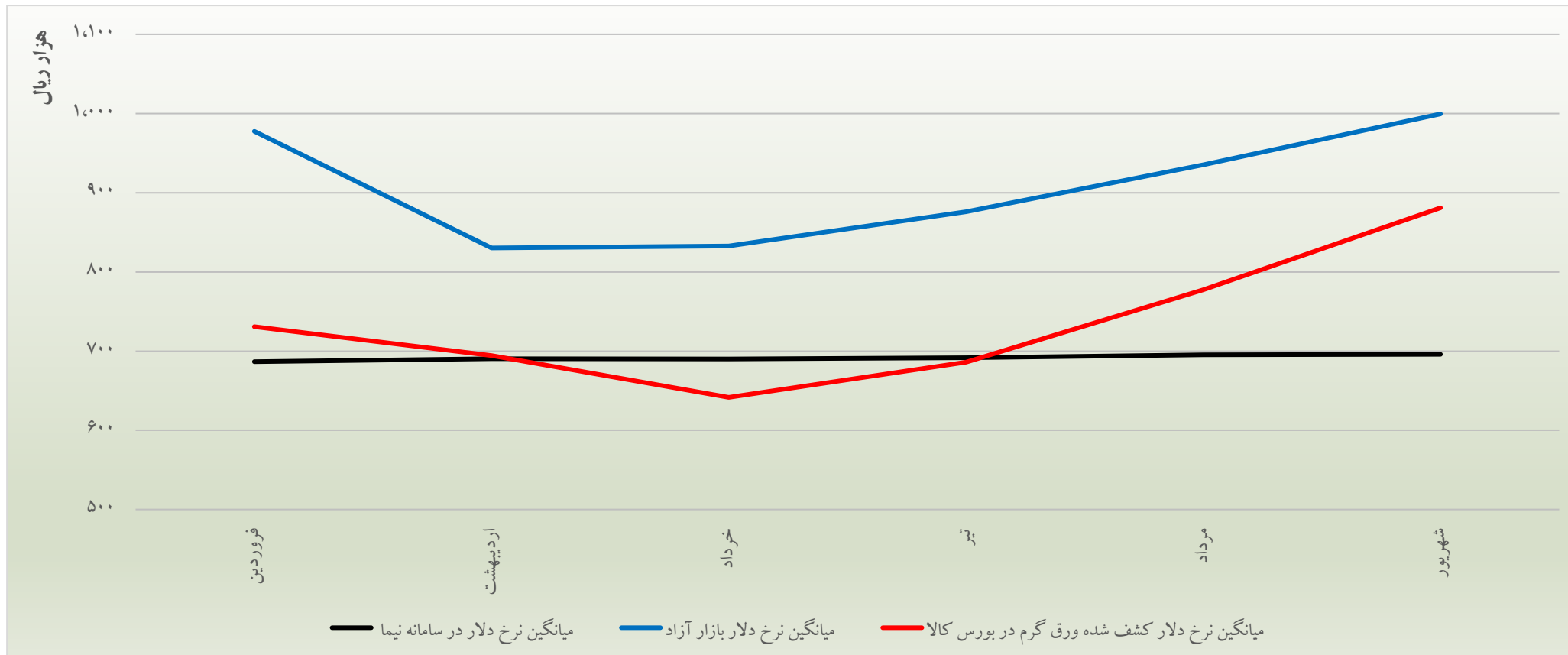
□ میانگین نرخ ارز کشف شده در معاملات اسلب فولادی در بورس کالا طی ۶ ماهه نخست سال جاری نزدیک به نرخ نیمایی و حدود ۷۵ هزار تومان بوده است.

مقایسه روند نرخ ارز کشف شده **میلگرد** با نرخ ارز نیما و بازار



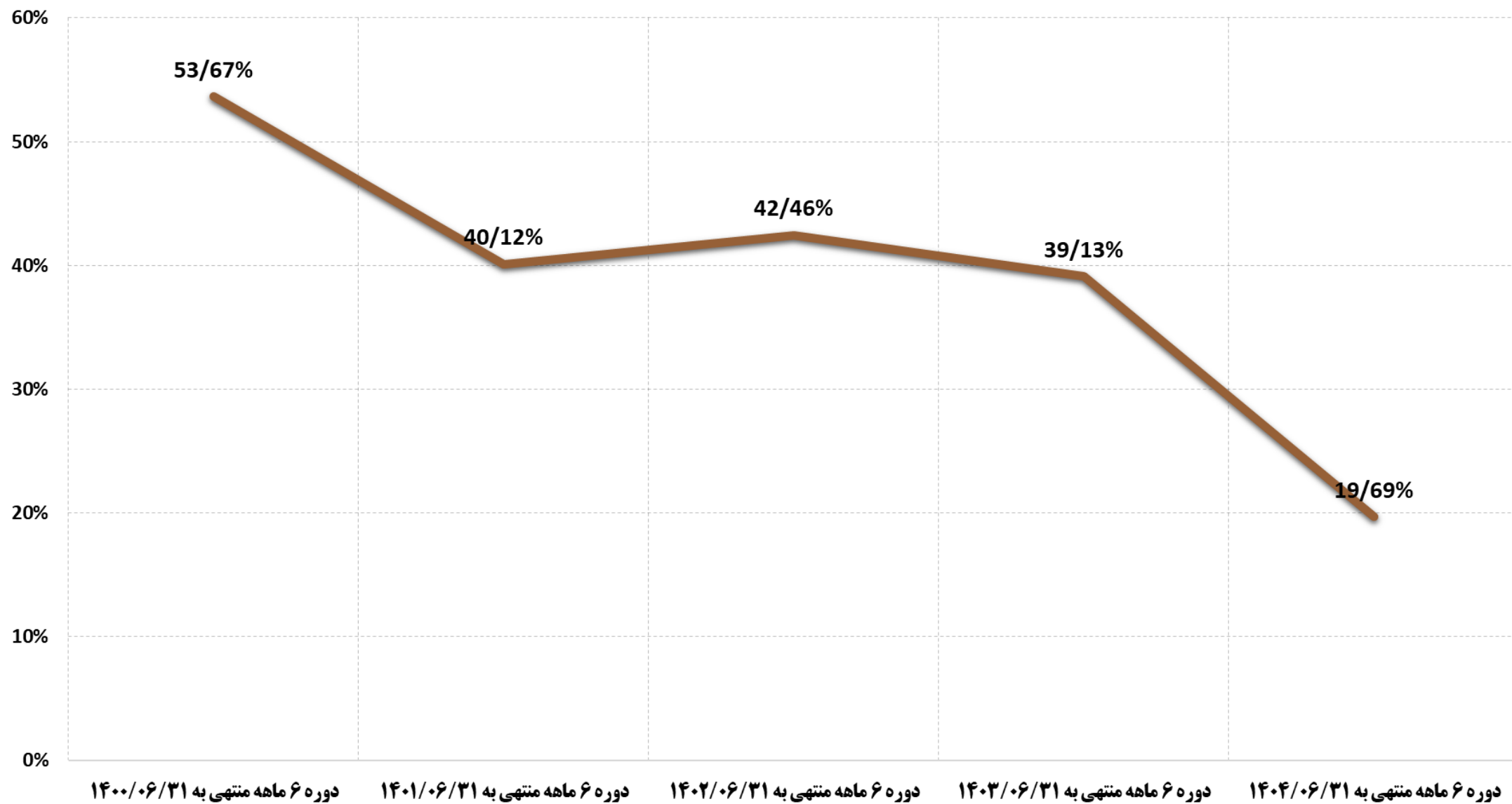
□ میانگین نرخ ارز کشف شده در معاملات **میلگرد** در بورس کالا طی ۶ ماهه نخست سال جاری بین نرخ نیما و آزاد و کمتر از نرخ تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا و حدود **۸۰ هزار تومان** بوده است.

مقایسه روند نرخ ارز کشف شده ورق گرم با نرخ ارز نیما و بازار

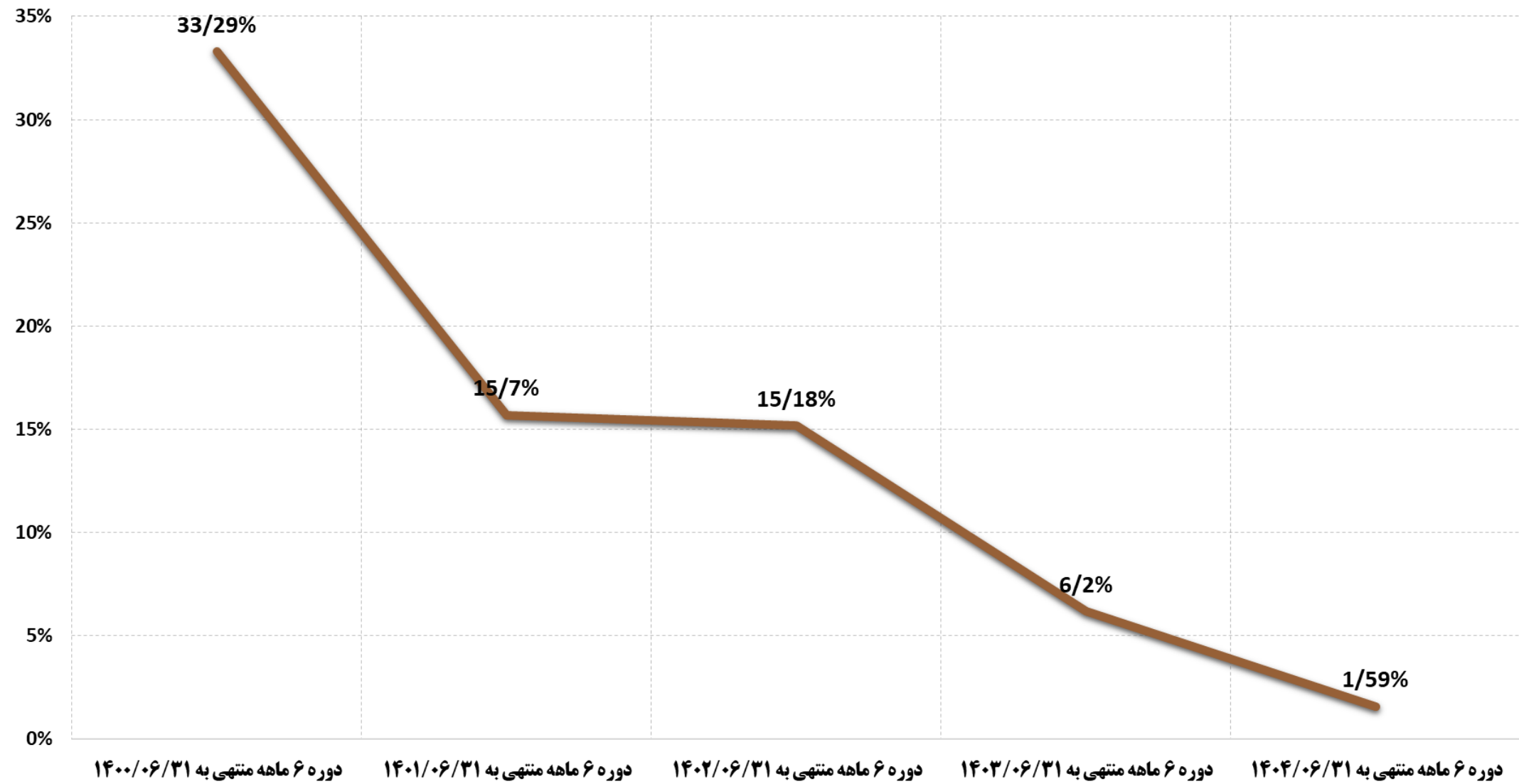


□ میانگین نرخ ارز کشف شده در معاملات ورق گرم در بورس کالا طی ۶ ماهه نخست سال جاری بین نرخ نیما و آزاد و کمتر از نرخ تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا و حدود ۷۸ هزار تومان بوده است.

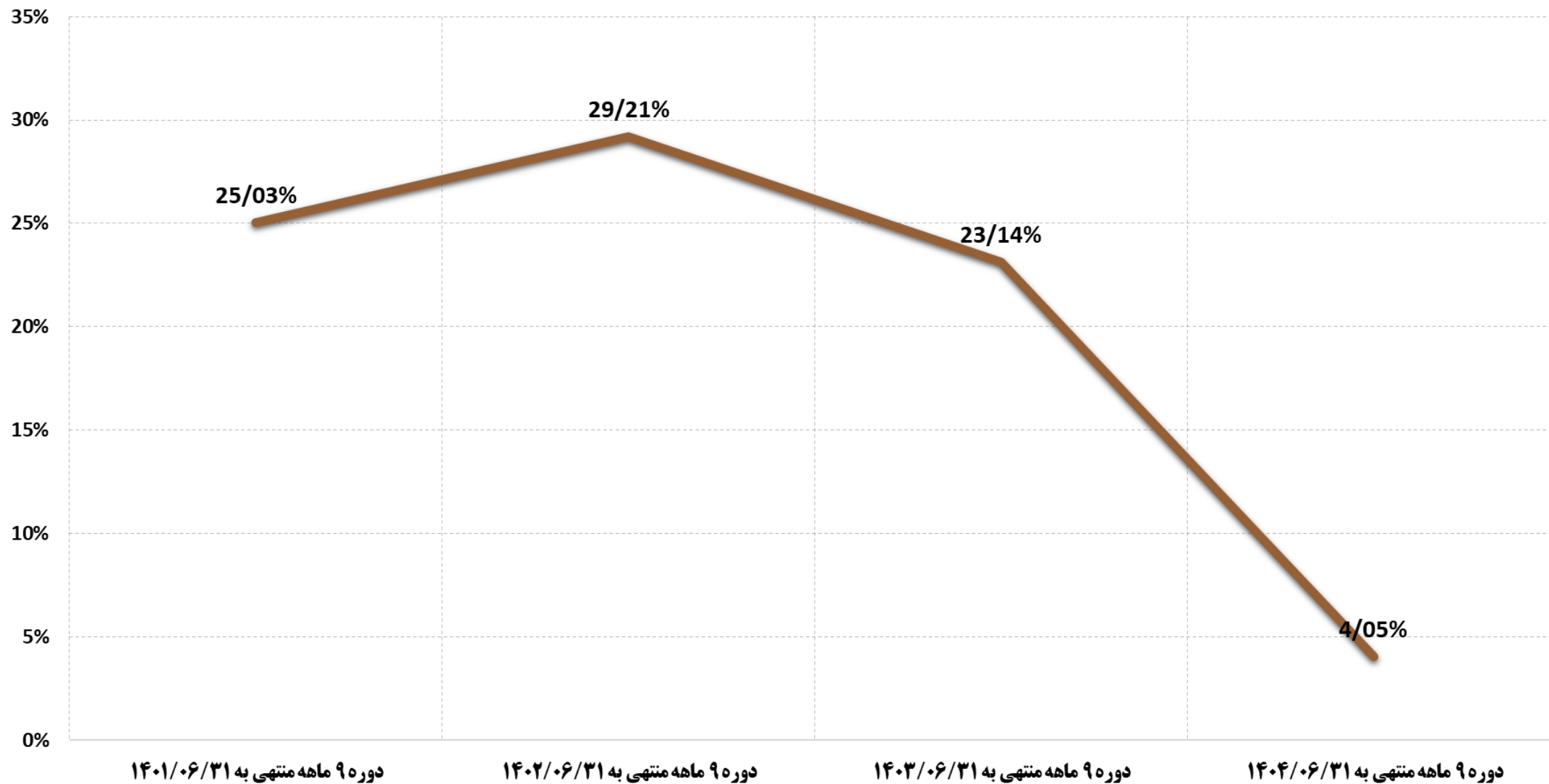
حاشیه سود خالص ۶ ماهه «فولاد مبارکه» طی ۵ دوره گذشته



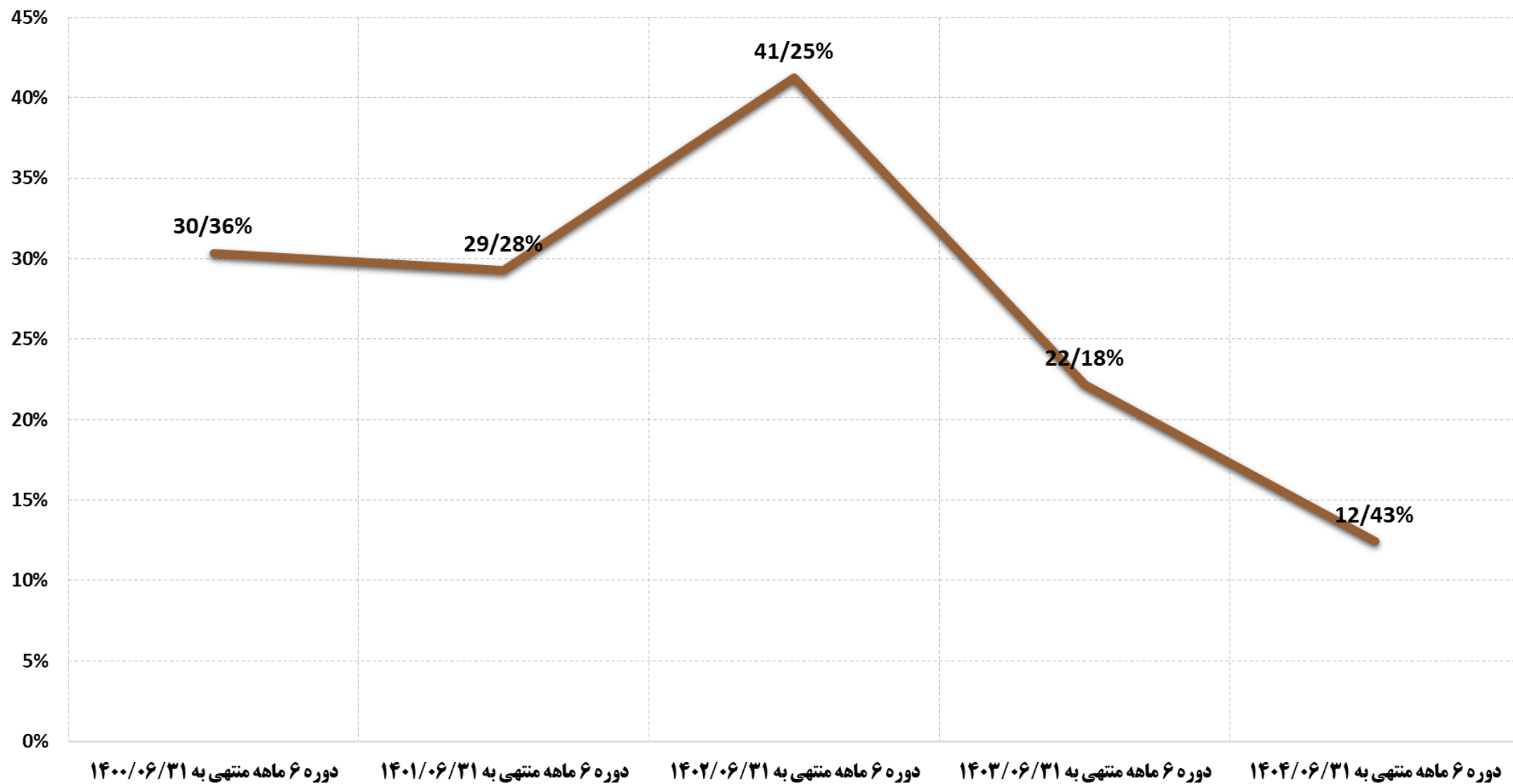
حاشیه سود خالص ۶ ماهه «فولاد خوزستان» طی ۵ دوره گذشته



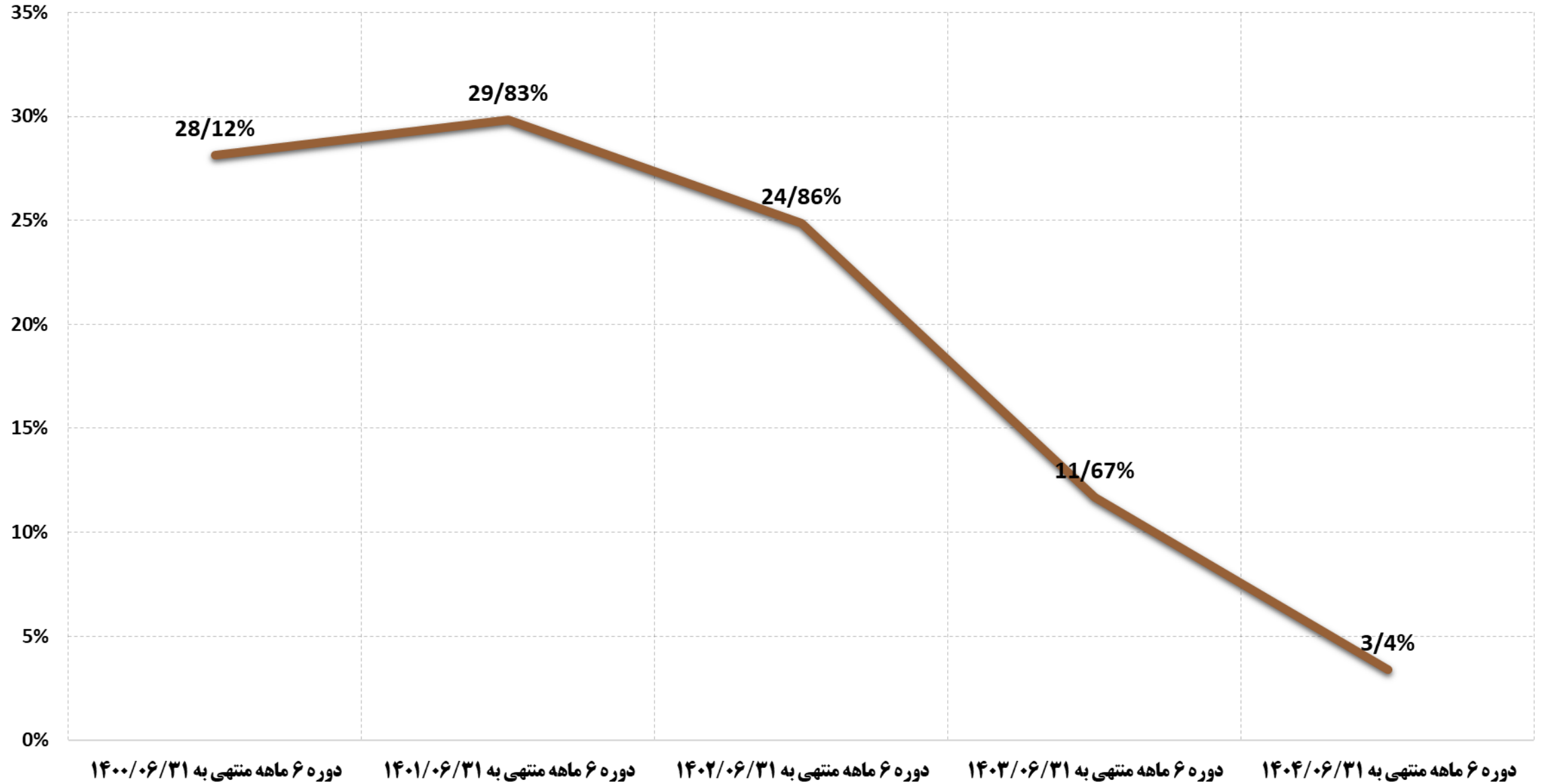
حاشیه سود خالص ۹ ماهه «صبا فولاد خلیج فارس» طی ۴ دوره گذشته



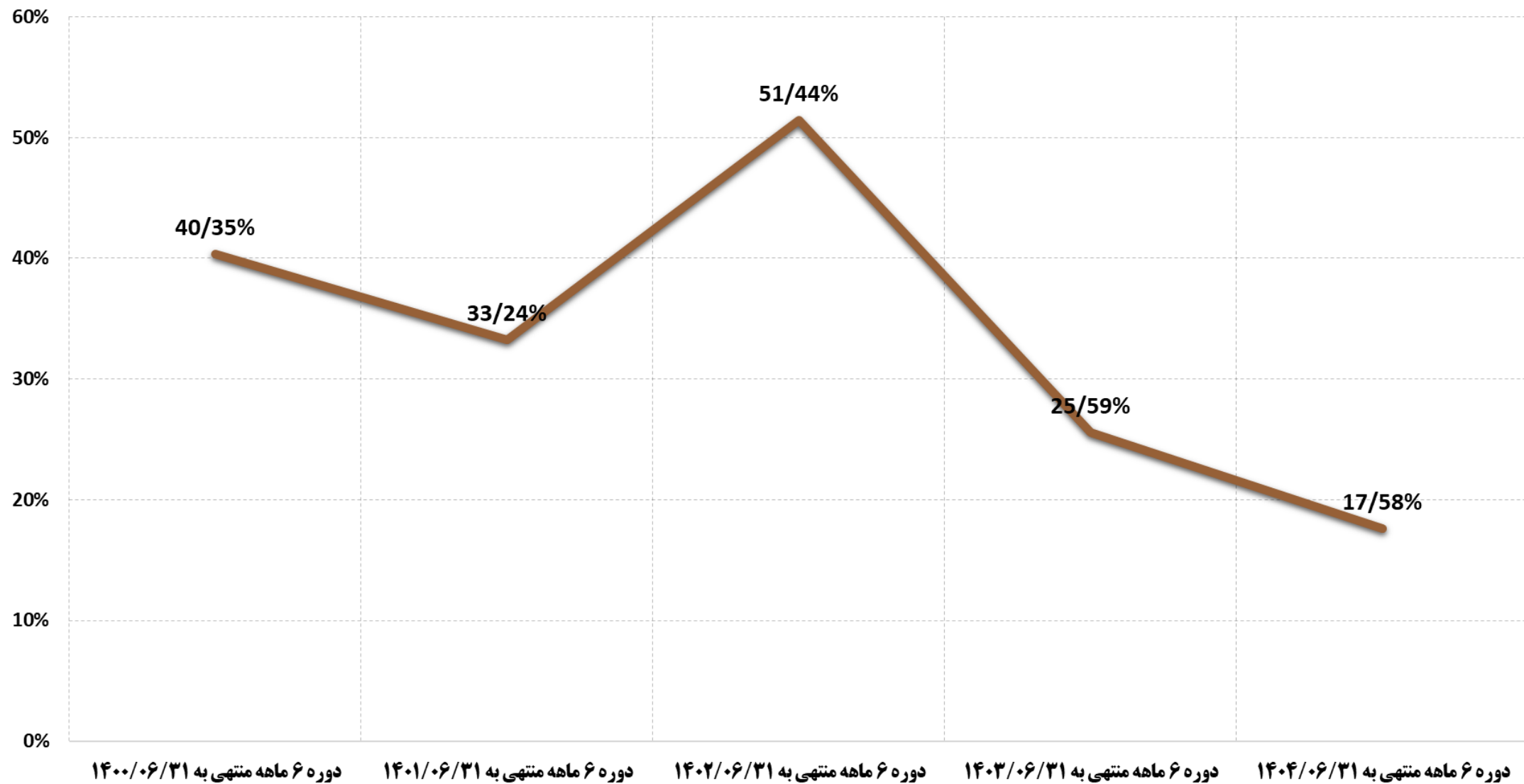
حاشیه سود خالص ۶ ماهه «آهن و فولاد ارفع» طی ۵ دوره گذشته



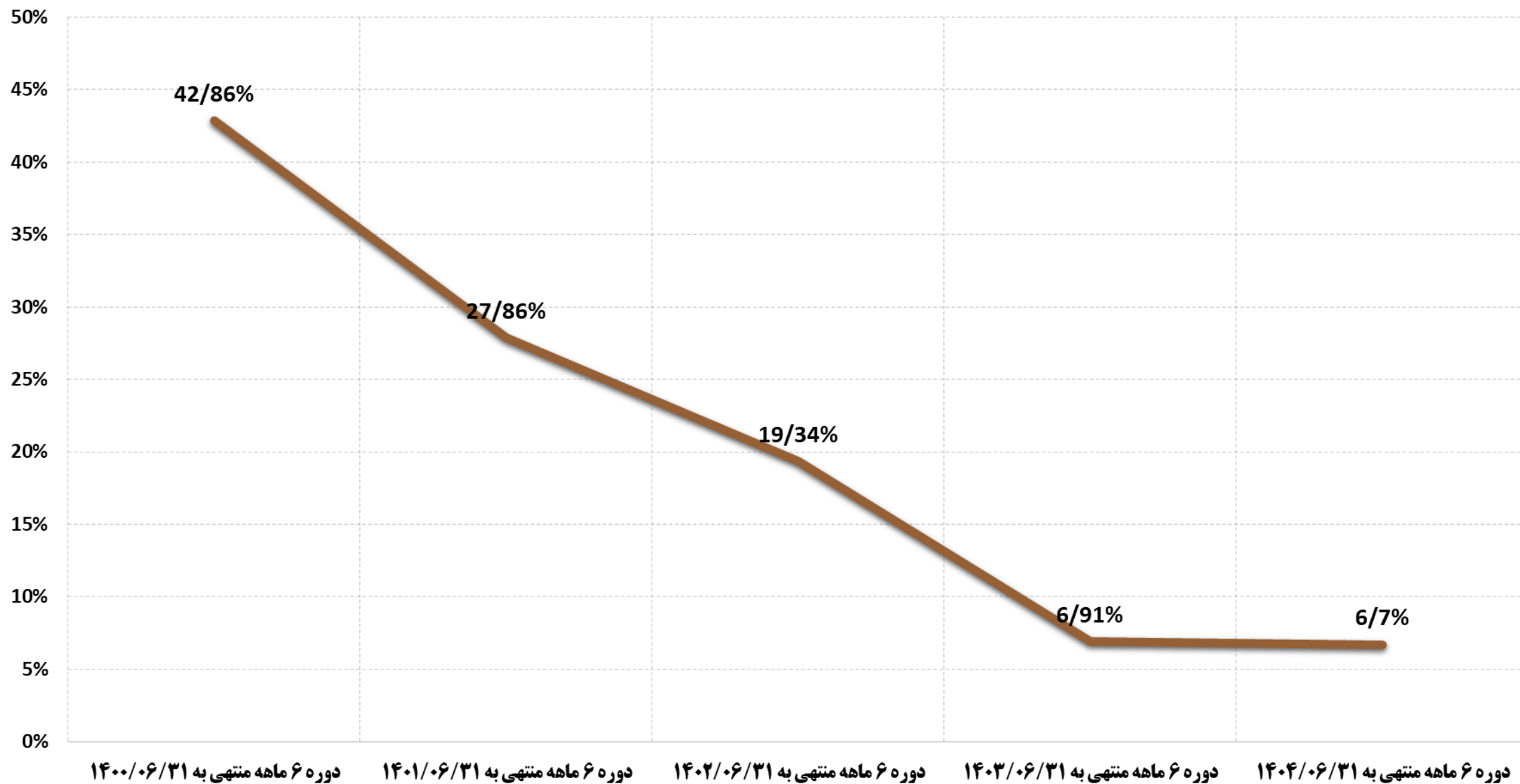
حاشیه سود خالص ۶ ماهه «فولاد آلیاژی» طی ۵ دوره گذشته



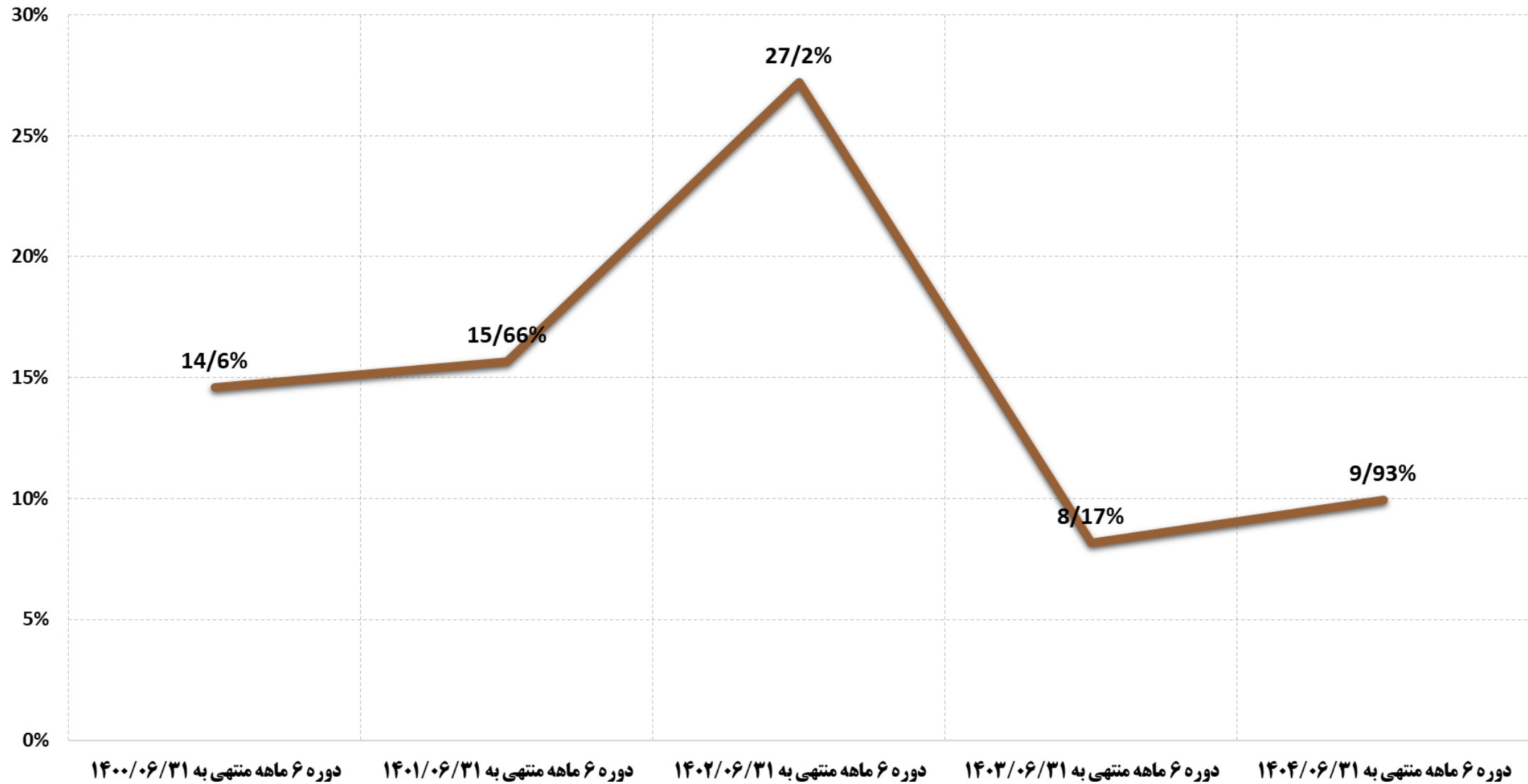
حاشیه سود خالص ۶ ماهه «آهن و فولاد غدیر ایرانیان» طی ۵ دوره گذشته



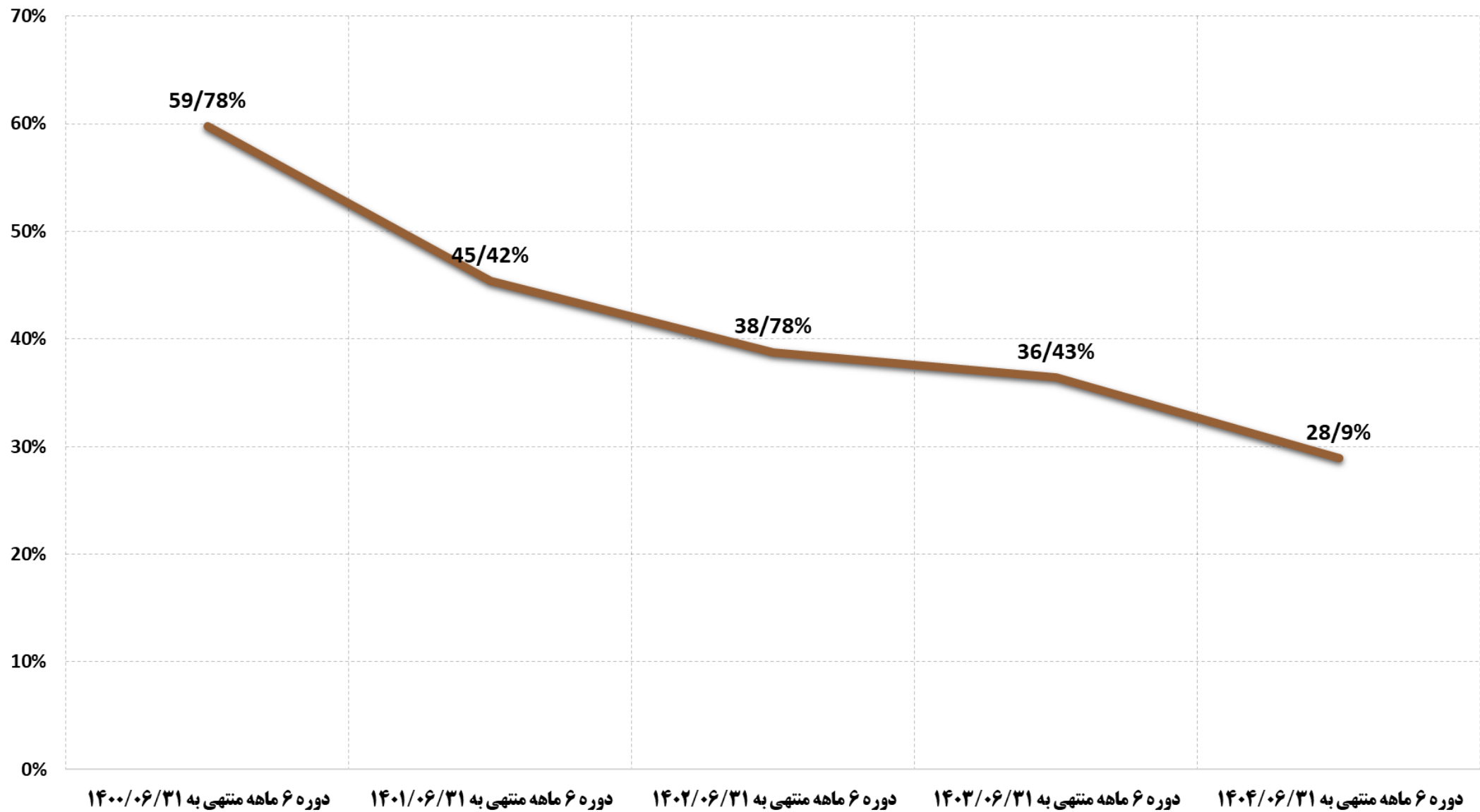
حاشیه سود خالص ۶ ماهه «فولاد هرمزگان» طی ۵ دوره گذشته



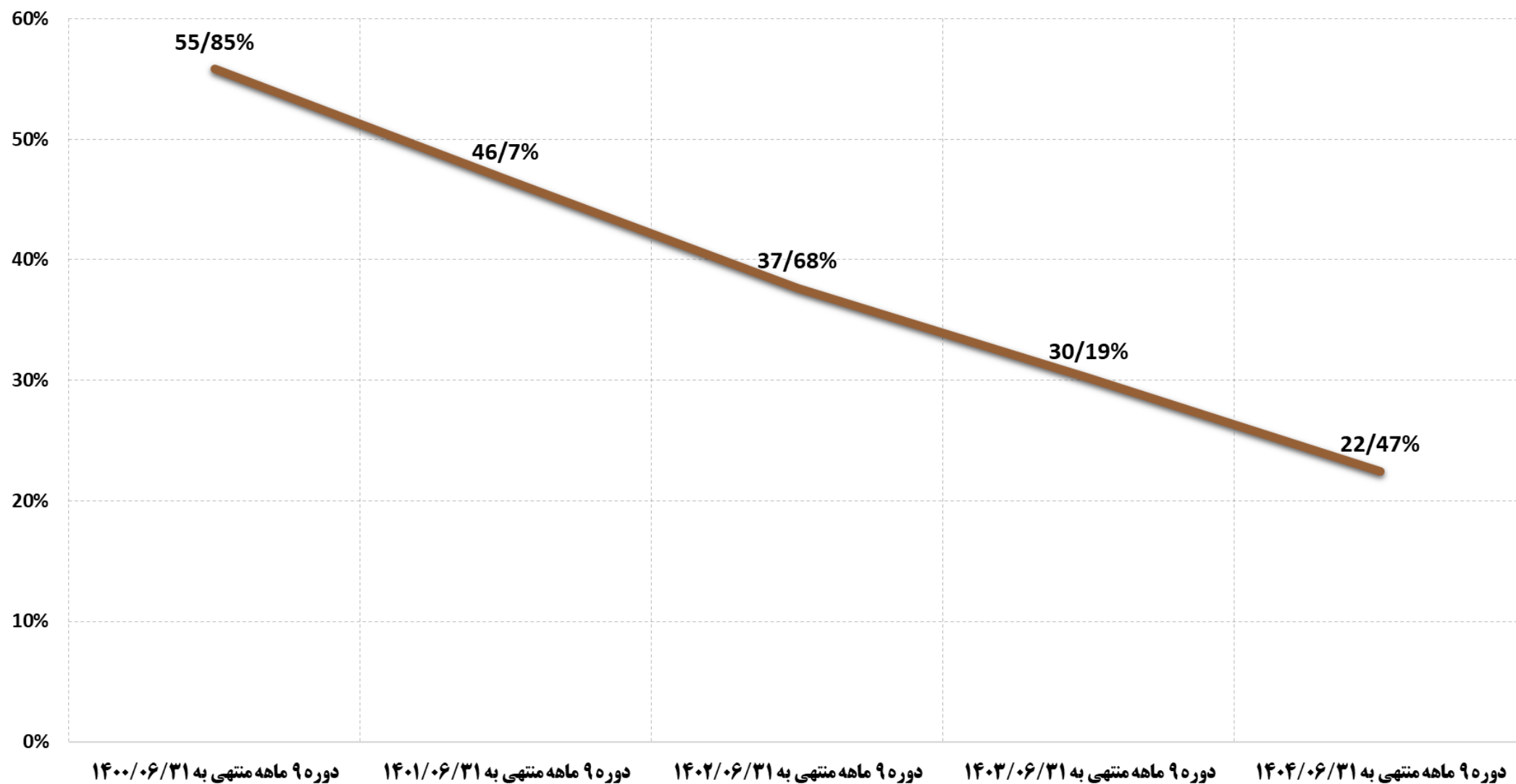
حاشیه سود خالص ۶ ماهه «فولاد کاوه جنوب کیش» طی ۵ دوره گذشته



حاشیه سود خالص ۶ ماهه «معدنی و صنعتی چادرملو» طی ۵ دوره گذشته



حاشیه سود خالص ۹ ماهه «معدنی و صنعتی گهر زمین» طی ۵ دوره گذشته



سود خالص فصلی شرکت های فولادی و معدنی

ردیف	نام شرکت	نماد	سال ۱۴۰۳				سال ۱۴۰۴		میزان تغییرات
			بهار	تابستان	پاییز	زمستان	بهار	تابستان	
۱	فولاد سپید فراب کویر	کویر	۱۴۱	-۲۶	۴۶۰	۴۸۹	۱۳۶	۳۳۶	۱۱۵
۲	فولاد کاوه جنوب کیش	کاوه	۱،۲۸۱	۷۸	۱،۴۸۶	۱،۲۸۷	۱،۶۷۵	۵۲۵	۱،۳۵۹
۳	فولاد هرمزگان جنوب	هرمز	۱،۰۵۵	-۴	-۴	۴۴۲	۳۷۰	۱،۱۴۱	۱،۰۵۱
۴	پارس فولاد سبزواری	فسبزواری	۱،۳۶۳	۵۸۹	۱،۲۴۹	۶۰۷	۱،۵۴۹	۱،۰۰۷	۱،۹۵۲
۵	فولاد سیرجان ایرانیان	سیسکو	۹۰۳	۳۸۶	۱۹۶	۶۹۷	۶۳۵	۷۳۳	۱،۲۸۹
۶	آهن و فولاد ارفع	ارفع	۱،۵۶۰	۵۲	۱،۶۰۲	-۸۰	۶۶۲	۹۷۳	۱،۶۱۲
۷	ذوب آهن اصفهان	ذوب	-۱،۹۷۶	-۲،۲۵۰	-۳،۱۹۱	-۲،۸۲۷	-۲،۴۶۸	-۱،۸۶۲	-۴،۲۲۷
۸	فولاد امیرکبیر کاشان	فجر	۳۲۶	۲۰۳	۴۷	۳۸۶	۱۹۹	۲۶۶	۵۲۹
۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	فغدیر	۷۷۱	۴۸۴	۵۲۴	۷۰۴	۸۴۰	-۶۵	۱،۲۵۵
۱۰	فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	۲۶،۷۶۵	۲۷،۴۹۷	۱۴،۳۹۸	۲۴،۳۰۱	۱۶،۱۸۲	۱۳،۹۲۰	۵۴،۲۶۲
۱۱	جهان فولاد سیرجان	فجهان	۱،۱۰۵	۵۲۰	۶۱۸	۸۴۳	۴۴۲	۴۴۲	۱،۶۲۵
۱۲	فولاد خوزستان	فخوز	۲،۹۴۶	-۷۷۲	۱،۲۹۶	۳،۱۴۲	۹۵۲	-۳۰۸	۲،۱۷۵
۱۳	صبا فولاد خلیج فارس	فصبا	۱،۲۱۶	۲۵۶	۱،۳۵۸	۳۰	۱۰۰	۲۹۸	۱،۴۷۳
۱۴	فولاد آلیاژی	فولاز	۸۷۴	۵۲۹	۳۸۸	۶۰۰	۶۹۹	-۳۴۲	۱،۴۰۳
۱۵	معدنی و صنعتی گل گهر	گل	۲،۶۵۲	۲،۶۵۳	۴،۲۴۶	۹،۴۱۹	۳،۱۳۱	۴،۲۸۲	۵،۳۰۵
۱۶	معدنی و صنعتی گهرزمین	گهر	۲،۱۷۹	۳،۲۱۳	۳،۵۸۳	۴،۶۶۰	۳،۸۲۴	۳،۴۹۴	۵،۳۹۲
۱۷	معدنی و صنعتی چادرملو	کچاد	۵،۸۷۳	۳،۱۵۸	۵،۱۱۸	۴،۶۹۸	۷،۵۱۹	۴،۶۸۰	۹،۰۳۱
۱۸	توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	کنور	۹۷۰	۶۰۱	۱۰،۱۶	۴۷۳	۹۷۴	۶۵۴	۱،۵۷۱

نرخ انرژی در صنعت فولاد

حامل انرژی	نرخ رسمی مصوب	بهای تمام شده برای فولادسازان	خرید آزاد	فوب صادراتی ایران	نرخ تحویلی به صنایع در کشورهای همسایه
برق	۱۶۷۷ تومان به ازای هر کیلووات (معادل ۲/۸ سنت)	۲۱۴۵ تومان به ازای هر کیلووات (معادل ۳/۵ سنت)	۷۱۰۰ تومان به ازای هر کیلووات (معادل ۱۱/۶ سنت)	به عراق ۴ سنت/ به ترکیه ۶ سنت	عمان، عربستان و قطر ۶ سنت چین ۵ سنت
گاز	۸۰۸۲ تومان به ازای هر کیلووات (معادل ۱۳/۳ سنت)	۱۰۵۷۰ تومان به ازای هر مترمکعب (معادل ۱۷/۳ سنت)	-	به عراق ۱۷ سنت/ به ترکیه ۳۰ سنت	عمان، عربستان و قطر ۶ سنت

توضیح ۱: نرخ دلار معادل میانگین سال ۱۴۰۳ یعنی ۶۰۹۶۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

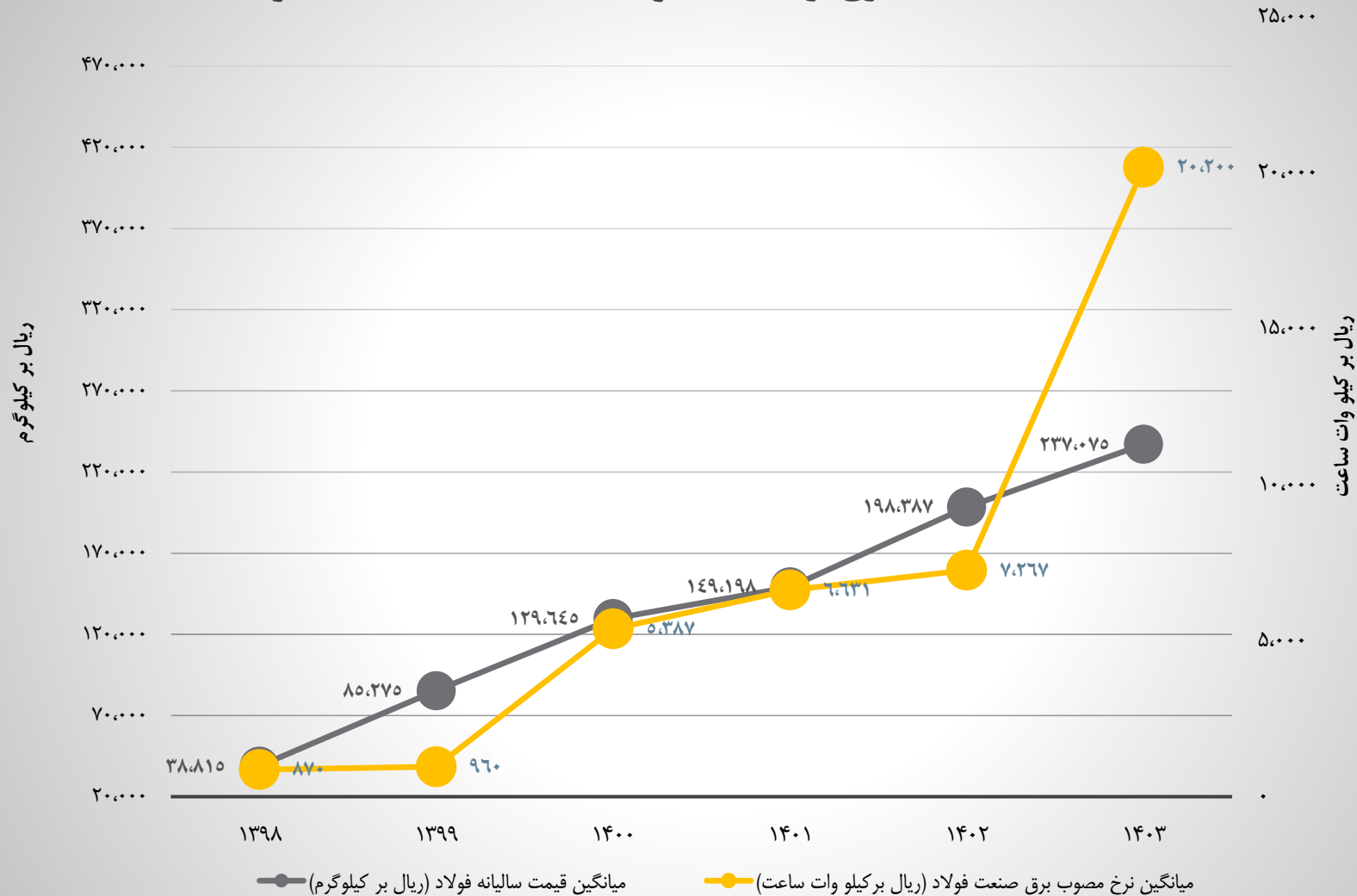
توضیح ۲: منبع نرخ فوب صادراتی ایران، گزارشات توانیر و شرکت ملی گاز در جلسات فیمابین می باشد.

توضیح ۳: با احتساب مصرف بالاتر انرژی به ازاء هر تن تولید به دلیل محدودیتهای اعمالی و کاهش تولید و همچنین هزینه های اضافی اعمالی در قبوض، بهای تمام شده برق فولادسازان حدود ۳۰ درصد و بهای تمام شده گاز آنها حدود ۴۰ درصد بالاتر از نرخهای رسمی مصوب می باشد.

بهای تمام شده گاز فولادسازان ایران حدود ۳ برابر نرخهای منطقه ای و حتی بالاتر از آمریکا می باشد. بدیهی است مقایسه آن با نرخ هاب های اروپایی که واردکننده گاز هستند، صحیح نمی باشد.

بهای تمام شده برق فولادسازان با احتساب تامین بخشی از نیاز خود به صورت خرید آزاد، بالاتر از نرخ صادراتی برق ایران به عراق می باشد.

روند سالیانه نرخ برق صنعت فولاد در مقایسه با روند قیمت فولاد



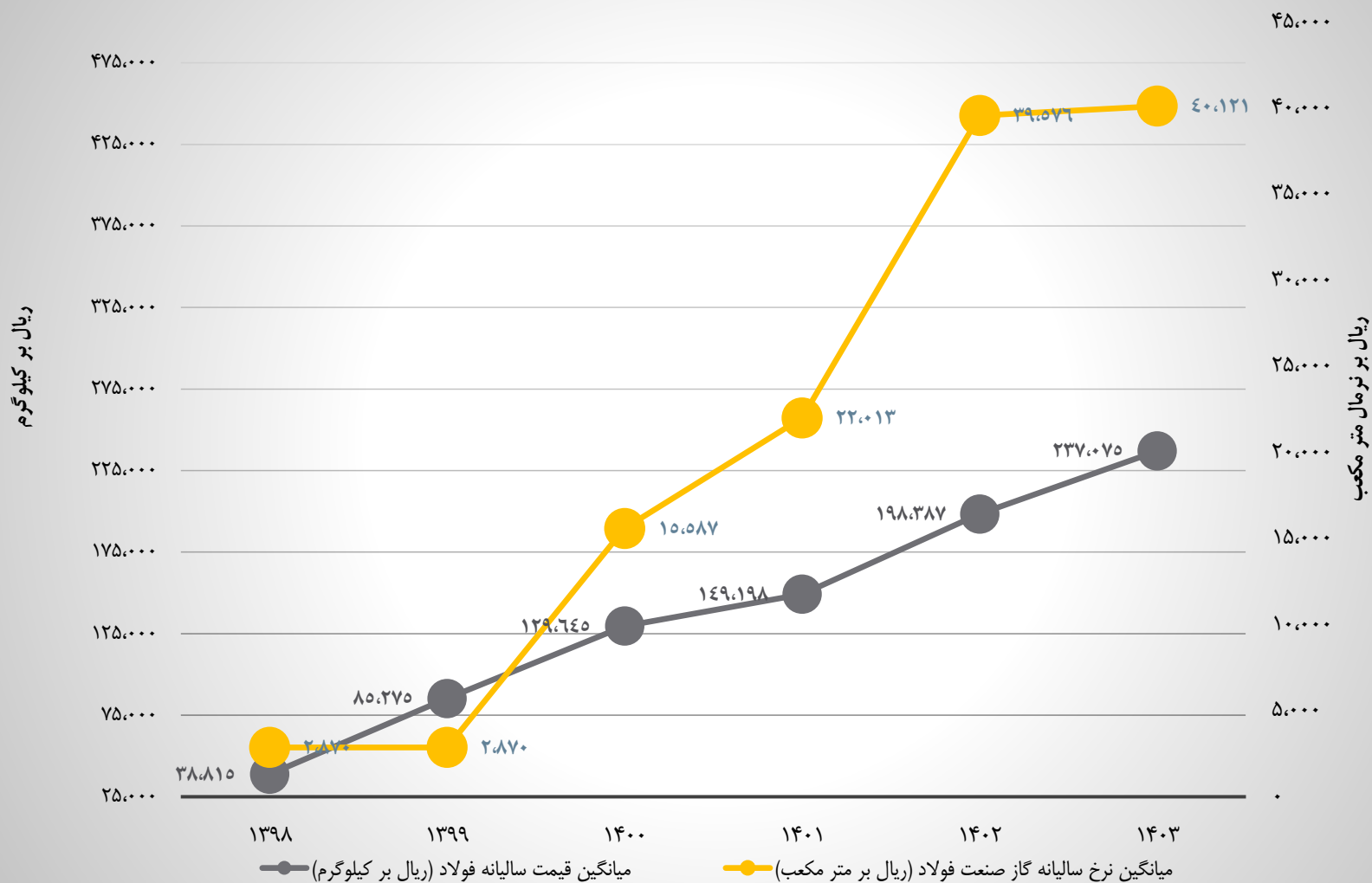
توضیح: میانگین قیمت شمش فولادی در بورس کالا به عنوان قیمت فولاد در نظر گرفته شده است.

میانگین قیمت برق از ۸۷۰ ریال بر کیلو وات ساعت در سال ۱۳۹۸ با ۲۲۲۲ درصد افزایش به ۲۰,۲۰ ریال بر کیلو وات ساعت در سال ۱۴۰۳ رسیده یعنی بیش از ۲۳ برابر شده است!

این در حالی است که قیمت فولاد طی این مدت تنها ۵۱۱ درصد رشد داشت.



روند سالیانه نرخ گاز صنعت فولاد در مقایسه با روند قیمت فولاد

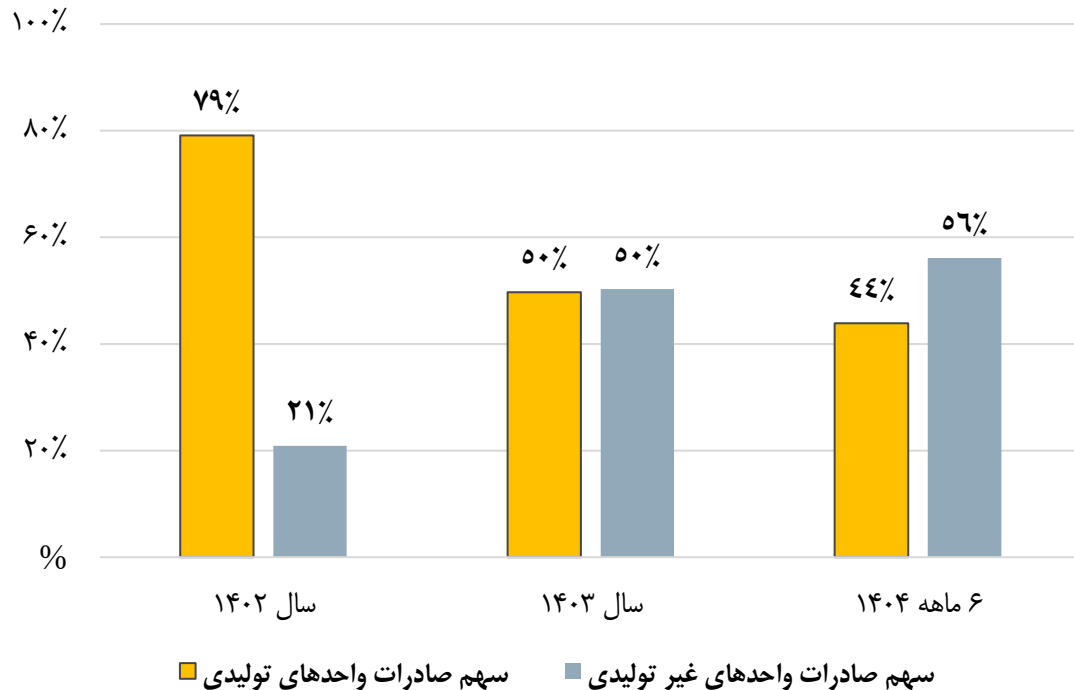


توضیح: میانگین قیمت شمش فولادی در بورس کالا به عنوان قیمت فولاد در نظر گرفته شده است.

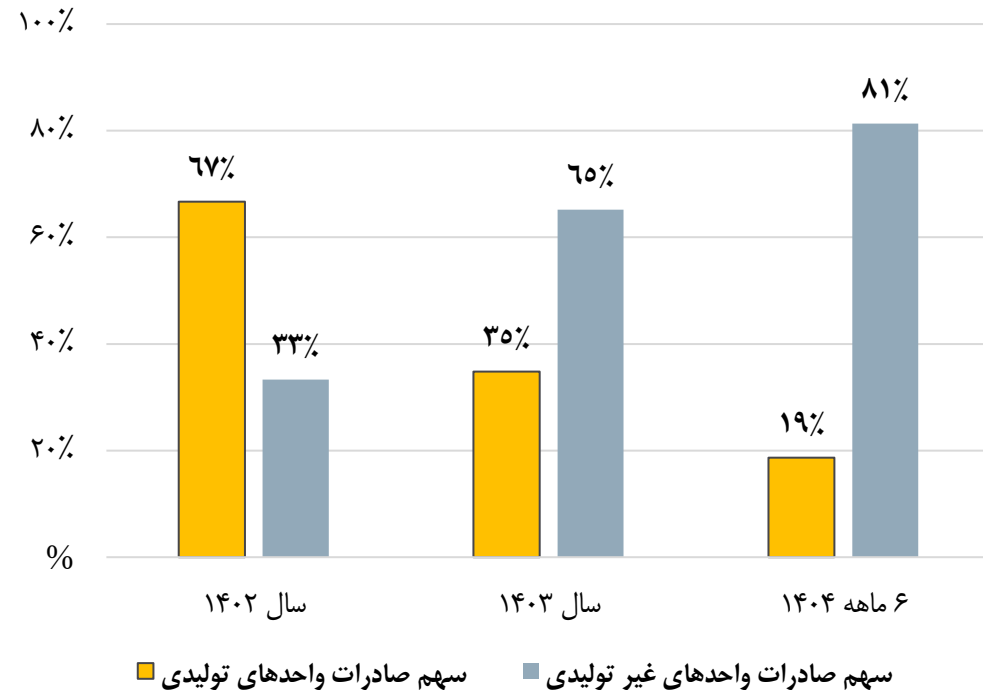
میانگین قیمت گاز از ۲۸۷۰ ریال بر متر مکعب در سال ۱۳۹۸ با ۱۲۹۸ درصد افزایش به ۱۲۱,۴۰ ریال بر کیلو وات ساعت در سال ۱۴۰۳ رسیده و تقریباً ۱۴ برابر شده است!

این در حالی است که قیمت فولاد از ۸۱۵,۳۸ ریال بر کیلوگرم با ۵۱۱ درصد رشد به ۰۷۵,۲۳۷ ریال بر کیلوگرم رسید.

سهم واحدهای تولیدی و غیر تولیدی از صادرات شمش فولادی ایران



سهم واحدهای تولیدی و غیر تولیدی از صادرات میلگرد ایران



- در اثر سیاست‌های غلط ارزی مبنی بر الزام صادرکنندگان زنجیره فولاد به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما که موجب رونق کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف شده است، سهم واحدهای تولیدی از صادرات فولاد به شدت کاهش یافته است. سهم تولیدکنندگان از صادرات شمش فولادی از ۷۹ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۴۴ درصد در ۶ ماهه سال جاری کاهش یافته است. همچنین در میلگرد نیز سهم واحدهای نوردی در صادرات، از ۶۷ درصد به ۱۹ درصد رسیده است!
- لذا لازم است با قید فوریت، به این سیاست ضد تولیدی خاتمه داده شود و صادرکنندگان کل زنجیره فولاد بتوانند ارز صادراتی خود را در تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا عرضه کنند.

با تشکر از توجه شما



انجمن تولیدکنندگان
فولاد ایران