

آخرین وضعیت صنعت فولاد ایران



انجمن تولید کنندگان فولاد ایران

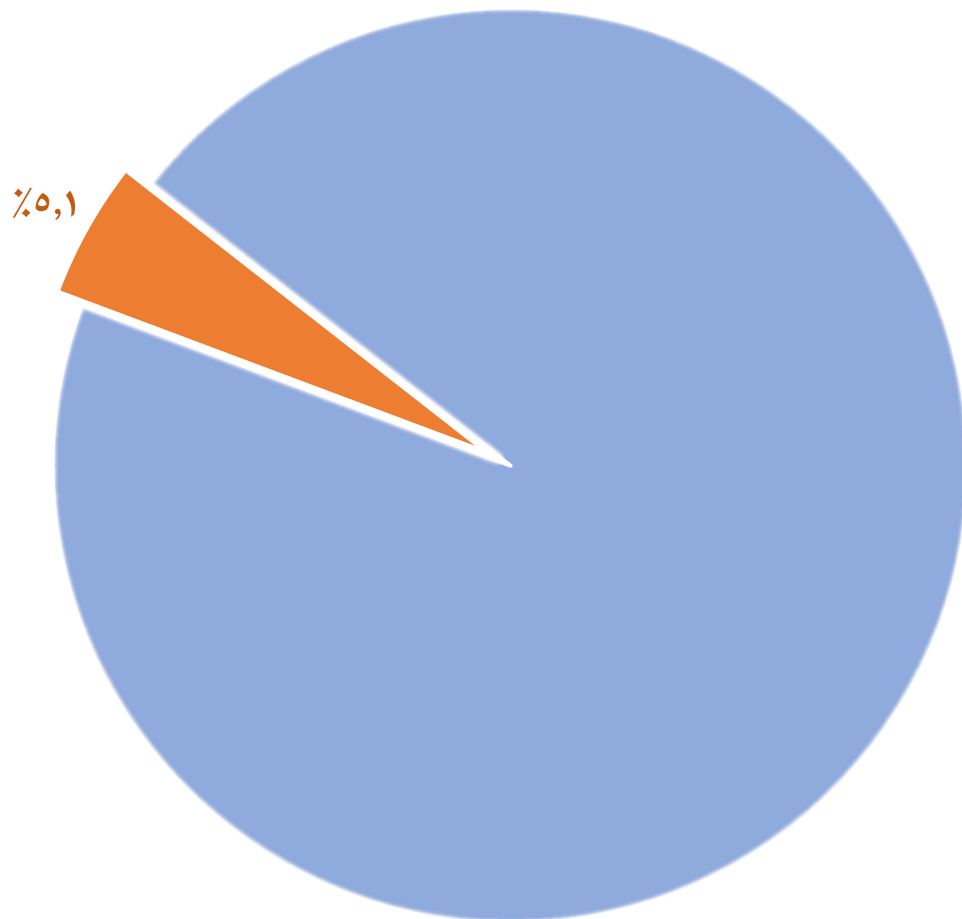
تیر ۱۴۰۵

بزرگان تولید فولاد جهان

رتبه	نام کشور	تولید سال ۲۰۲۵ (میلیون تن)	درصد از کل تولید فولاد دنیا	درصد تغییرات نسبت به سال قبل
۱	چین	۹۶۱	۵۲	-۴,۴
۲	هند	۱۶۴,۹	۸,۹	۱۰,۴
۳	ایالات متحده آمریکا	۸۱,۹	۴,۴۳	۳,۰۲
۴	ژاپن	۸۰,۷	۴,۳۶	-۳,۹
۵	روسیه	۶۷,۹	۳,۷	-۴,۴
۶	کره جنوبی	۶۲,۲	۳,۴	-۲,۲
۷	ترکیه	۳۸,۱	۲,۱	۳,۳
۸	آلمان	۳۴,۱	۱,۸۴	-۸,۶
۹	برزیل	۳۳,۴	۱,۸۱	-۱,۵
۱۰	ایران	۳۲	۱,۷	۱,۹
۱۱	ویتنام	۲۴,۷	۱,۳	۱۲,۳
۱۲	ایتالیا	۲۰,۷	۱,۱	۳,۵
۱۳	اندونزی	۱۹	۱,۰۳	۲,۲
۱۴	تایوان	۱۷,۲	۰,۹۳	-۱۰,۴
۱۵	مکزیک	۱۳,۵	۰,۷۳	-۵,۶

سهم صنعت فولاد در تولید ناخالص داخلی

سهم صنعت فولاد در تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۴

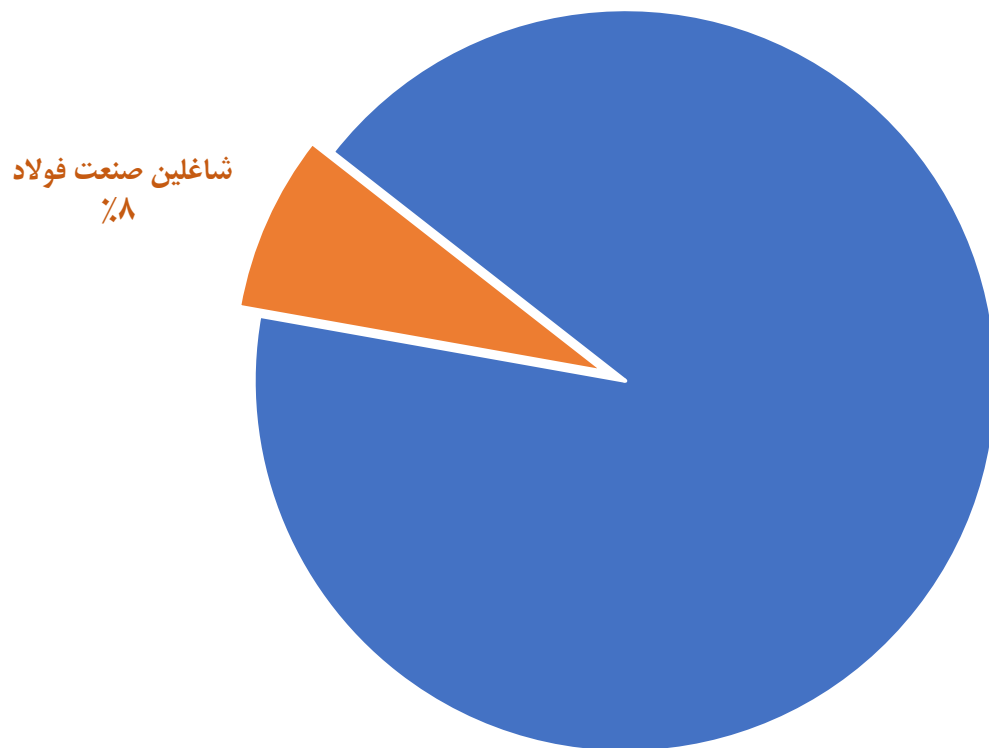


تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۴
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول
(۲۰۲۵) به ۴۹۰ میلیارد دلار رسید.

سهم صنعت فولاد در تولید ناخالص
داخلی در سال ۱۴۰۴ معادل **۵/۱ درصد**
بوده است.

اشتغال‌زایی ملی در صنعت فولاد

سهم اشتغال مستقیم و غیر مستقیم صنعت فولاد نسبت به کل شاغلین کشور در سال ۱۴۰۴



تعداد شاغلین مستقیم و غیر مستقیم در صنعت فولاد حدود ۲ میلیون نفر است.

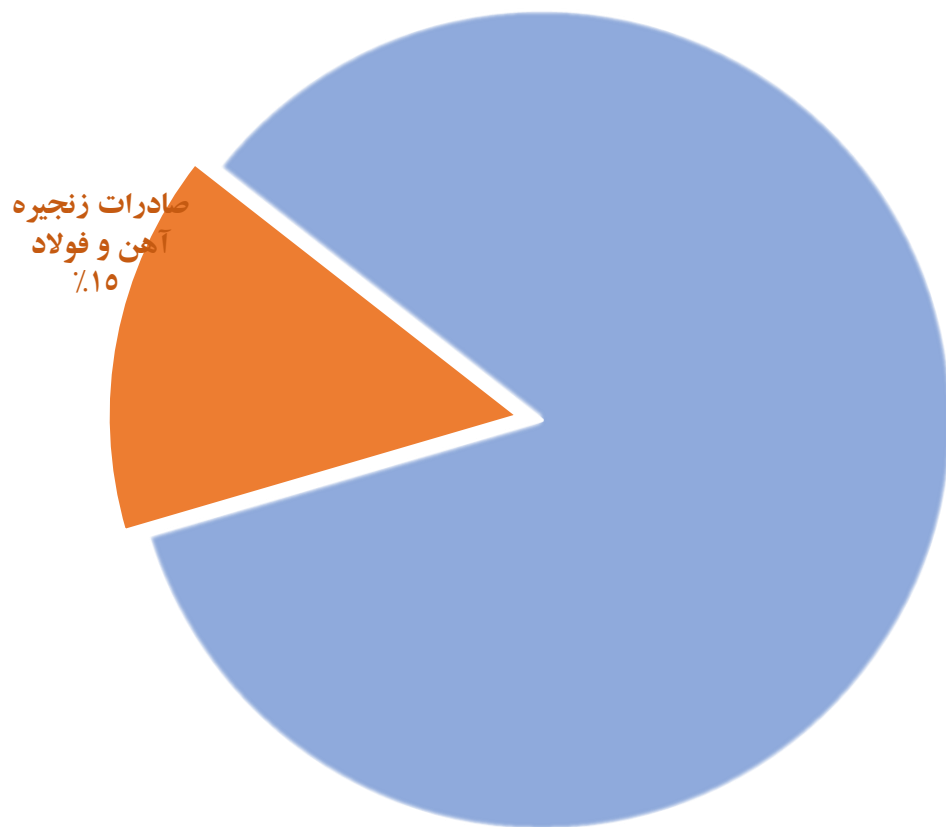
بر اساس اطلاعات درج شده در مرکز آمار ایران تعداد شاغلین کل کشور نیز برابر ۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر است.

بنابراین سهم اشتغال مستقیم و غیر مستقیم صنعت فولاد نسبت به کل شاغلین کشور حدود ۸ درصد برآورد می‌شود.

شرکت‌های فولادی آسیب دیده از جنگ رمضان با بیش از ۵۰ هزار نفر شاغل (با احتساب پیمانکاران) تلاش کرده اند تعدیل نیرو نداشته باشند. این مهم به شدت به نحوه حمایت دولت و مجلس از این واحدها وابسته است.

ارزآوری صنعت فولاد

سهم ارزش صادرات زنجیره آهن و فولاد نسبت به صادرات غیر نفتی کشور
در سال ۱۴۰۴



ارزش صادرات غیر نفتی ایران در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۲ میلیارد دلار اعلام شده است.

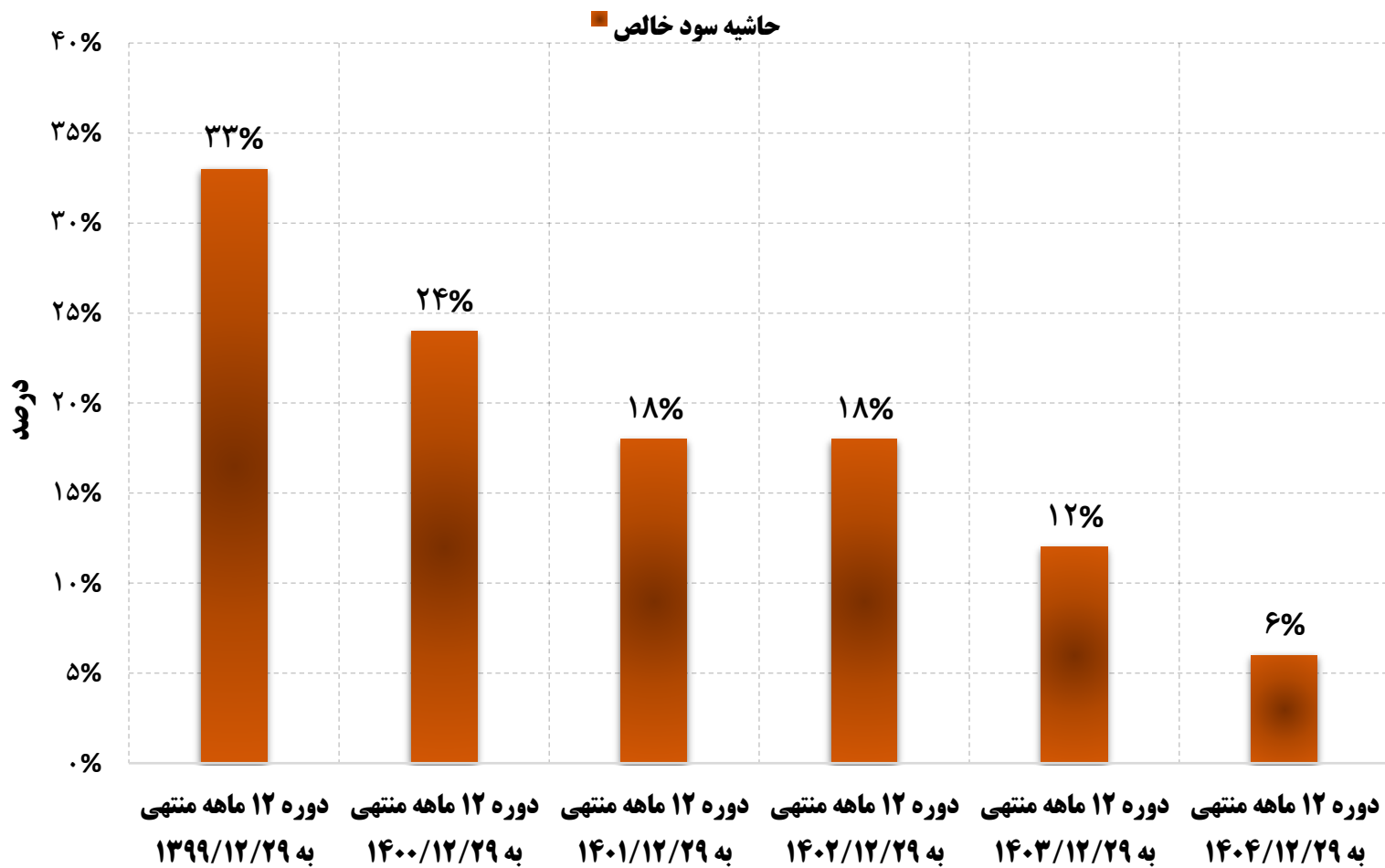
ارزش صادرات زنجیره آهن و فولاد نیز در همین سال ۷.۷ میلیارد دلار بوده است.

بر این اساس سهم ارزش صادراتی زنجیره آهن و فولاد نسبت به صادرات غیر نفتی حدود ۱۵ درصد برآورد می‌شود.

صنعت فولاد بعد از پتروشیمی دومین صنعت ارزآور کشور بوده است.

روند حاشیه سود شرکت‌های بزرگ بورسی صنعت فولاد

میانگین حاشیه سود خالص شرکت‌های بورسی «صنعت فولاد»

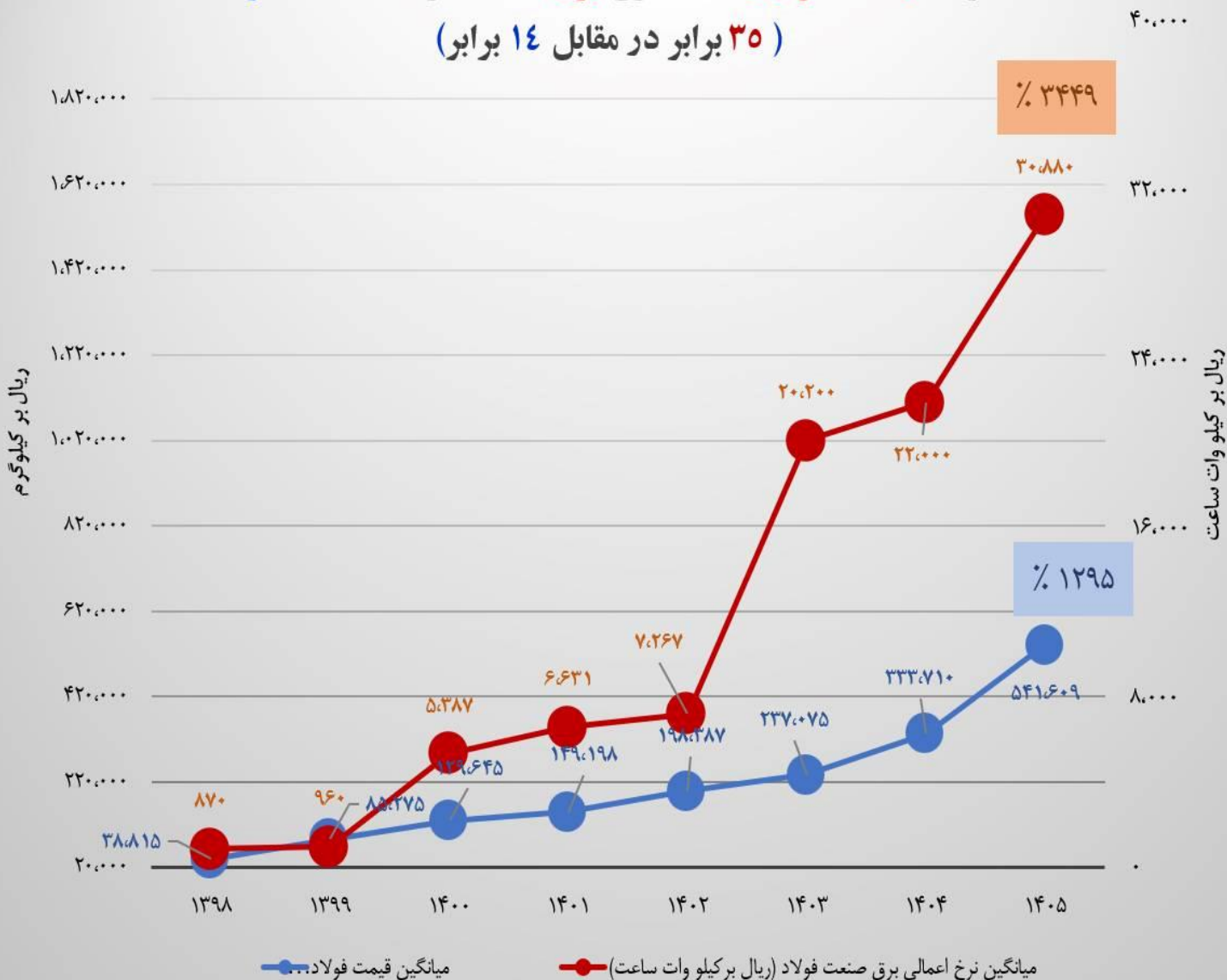


میانگین حاشیه سود شرکت‌های بزرگ صنعت فولاد (۱۸ درصد ارزش بورس اوراق بهادار کشور) از ۳۳ درصد در سال ۱۳۹۹ به **فقط ۶ درصد** در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است.

این یک زنگ خطر جدی نسبت به ورشکستگی صنعت فولاد کشور و بحرانی شدن تاب آوری مالی و اقتصادی فولادسازان است.

این در حالی است که شرکت‌های کوچک این صنعت در حدود نقطه سر به سر فعالیت می‌کنند یا در حال تعطیلی هستند.

نمودار رشد نامتوازن سالیانه نرخ برق صنعت فولاد با قیمت فولاد (۳۵ برابر در مقابل ۱۴ برابر)



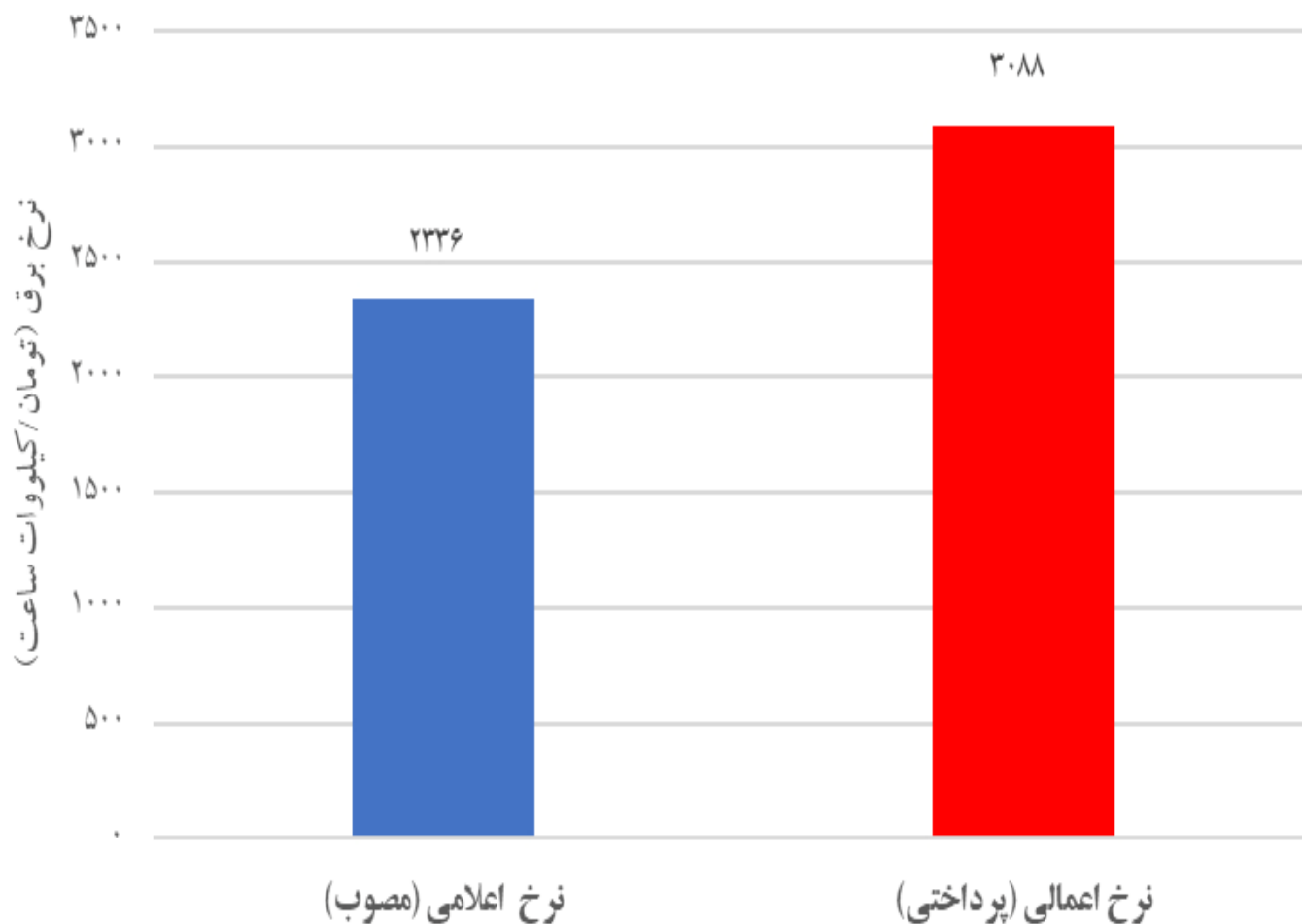
میانگین قیمت برق تحویلی شبکه به فولادسازان (سهمیه وزارت نیرو) از ۸۷۰ ریال بر کیلو وات ساعت در سال ۱۳۹۸ با **۳۴۴۹ درصد افزایش** به ۳۰،۸۸۰ ریال بر کیلو وات ساعت در سال ۱۴۰۵ رسیده یعنی **بیش از ۳۵ برابر** شده است!

این در حالی است که قیمت فولاد طی این مدت تنها ۱۴ برابر شده است.

توضیح ۱: میانگین قیمت شمش فولادی در بورس کالا به عنوان قیمت فولاد در نظر گرفته شده است.

توضیح ۲: در محاسبه میانگین نرخ اعمالی برق صنعت فولاد، نرخ خرید برق آزاد از بورس انرژی در نظر گرفته نشده است.

مقایسه نرخ اعلامی و اعمالی برق صنعت فولاد در سال ۱۴۰۵



هزینه پرداختی فولادسازان برای برق مصرفی (اعمالی) حدود ۳۲ درصد بیشتر از نرخ برق مصوب (اعلامی) است. آیتم هایی که به بهای مصوب اضافه می شود:

- مابالتفاوت اجرای مقررات
- هزینه سوخت نیروگاهی
- مابالتفاوت انرژی ماده ۱۶
- بهای ترانزیت

ناترازی برق

سهم صنعت فولاد در مصرف برق کشور در سال ۱۴۰۴ (مگاوات ساعت)	
۷۷۳۳۰	پیک مصرف برق در کشور
۵۳۱۰	پیک مصرف برق در صنعت فولاد
۶.۹٪	سهم صنعت فولاد در مصرف برق کشور

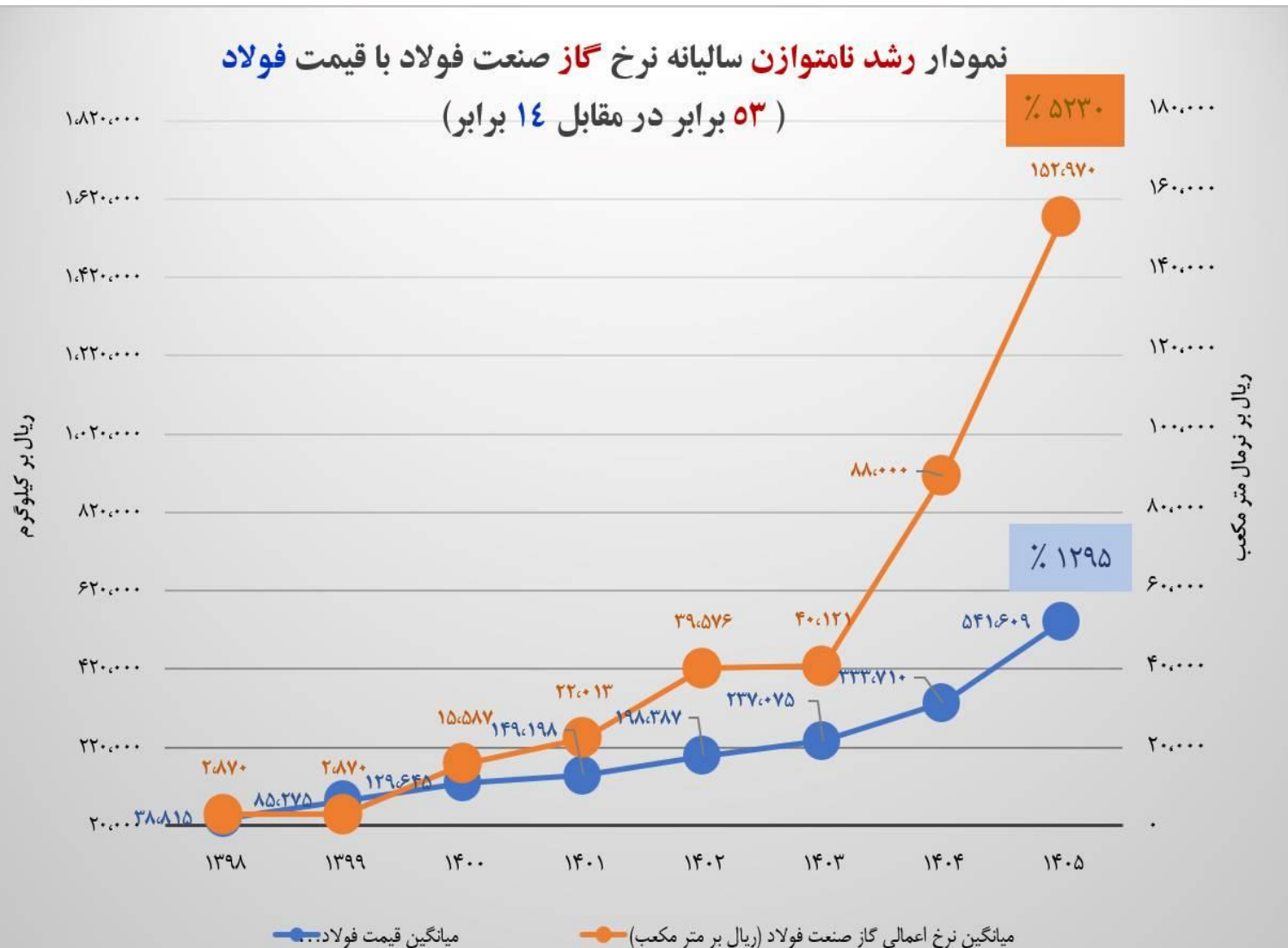
سهم نیروگاه‌های خود تامین در مصرف برق صنعت فولاد در سال ۱۴۰۴ (مگاوات ساعت)	
۵۳۱۰	مصرف برق در صنعت فولاد
۳۶۸۴	تولید برق توسط نیروگاه‌های فولادسازان
۶۹٪	سهم نیروگاه‌های خود تامین در مصرف برق صنعت فولاد

صنعت فولاد تنها ۷ درصد برق کشور را مصرف می‌کند در حالی که:

- به شکلی ناعادلانه بالای ۶۰ درصد دچار محدودیت می‌شود آن هم نه نسبت به دیماند بلکه نسبت به مصرف سال قبل!

- ۶۹ درصد از برق مصرفی را خود تامین می‌کند.

- بیش از ۲ برابر سهم مصرف خود یعنی معادل ۱۵ درصد درآمد فروش داخلی برق کشور را تامین می‌کند!



میانگین قیمت گاز تحویلی به تولیدکنندگان آهن و فولاد از ۲۸۷۰ ریال بر متر مکعب در سال ۱۳۹۸ با **۵۲۳۰ درصد افزایش** به ۱۵۲,۹۷۰ ریال بر کیلو وات ساعت در سال ۱۴۰۵ رسیده و تقریباً **۵۳ برابر** شده است!

این در حالی است که قیمت فولاد طی این مدت تنها ۱۴ برابر شده است.

توضیح ۱: میانگین قیمت شمش فولادی در بورس کالا به عنوان قیمت فولاد در نظر گرفته شده است.
توضیح ۲: در محاسبه میانگین نرخ اعمالی برق صنعت فولاد، نرخ خرید گاز آزاد از بورس انرژی در نظر گرفته نشده است.

ناترازی گاز

سهم گاز مصرفی فولاد در مصرف گاز صنعت کشور در سال ۱۴۰۴	
۸۷۷	پیک مصرف گاز کشور (میلیون متر مکعب در روز)
۴۵	مصرف گاز در صنعت فولاد (میلیون متر مکعب در روز)
۵.۱٪	سهم صنعت فولاد از مصرف گاز کشور

صنعت فولاد تنها ۵ درصد گاز کشور را مصرف می‌کند
در حالی که:

■ بیش از ۶ برابر سهم مصرف خود یعنی معادل
۳۱ درصد درآمد فروش داخلی گاز کشور را تامین
می‌کند!

از آنجایی که در صنعت فولاد سوخت جایگزین وجود
ندارد، ناترازی گاز خیلی شدیدتر از برق، صنعت فولاد را
تحت تاثیر قرار می‌دهد.

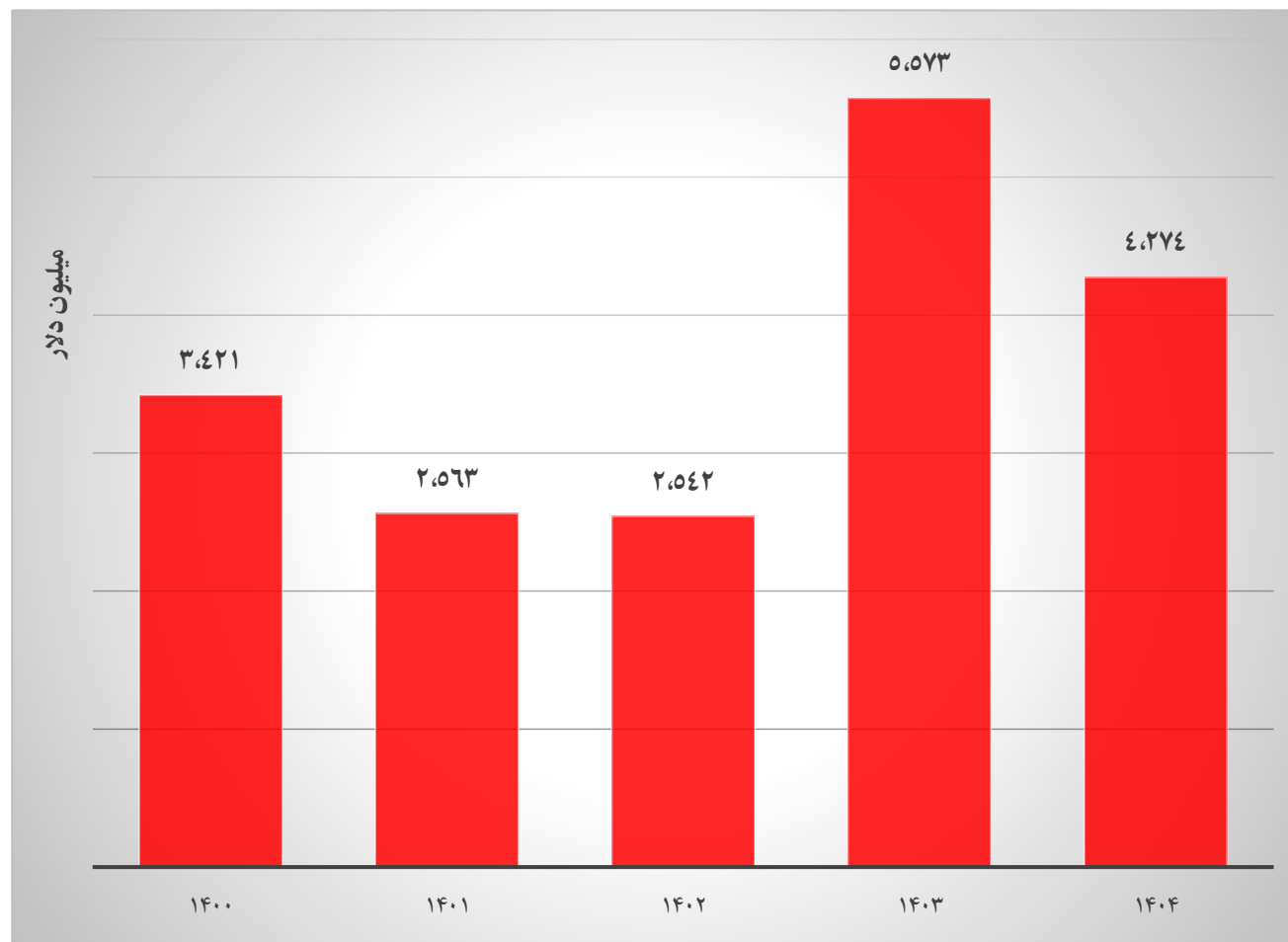
همچنین ناترازی گاز باعث ناترازی برق نیز می‌شود که از
هر دو جنبه آسیب جدی به صنعت فولاد وارد می‌کند.

ارزش تولید از دست رفته بابت محدودیت‌های برق و گاز

ارزش تولید از دست رفته آهن و فولاد از محدودیت انرژی
(واحد: میلیون دلار)

۳،۴۲۱	۱۴۰۰
۲،۵۶۳	۱۴۰۱
۲،۵۴۲	۱۴۰۲
۵،۵۷۳	۱۴۰۳
۴،۲۷۴	۱۴۰۴
۱۸،۳۷۳	مجموع

مجموع ارزش تولید از دست رفته بابت
محدودیت برق و گاز در ۵ سال اخیر بالغ بر
۱۸/۳ میلیارد دلار بوده است.



ارزش تولید از دست رفته زنجیره فولاد در سال ۱۴۰۴

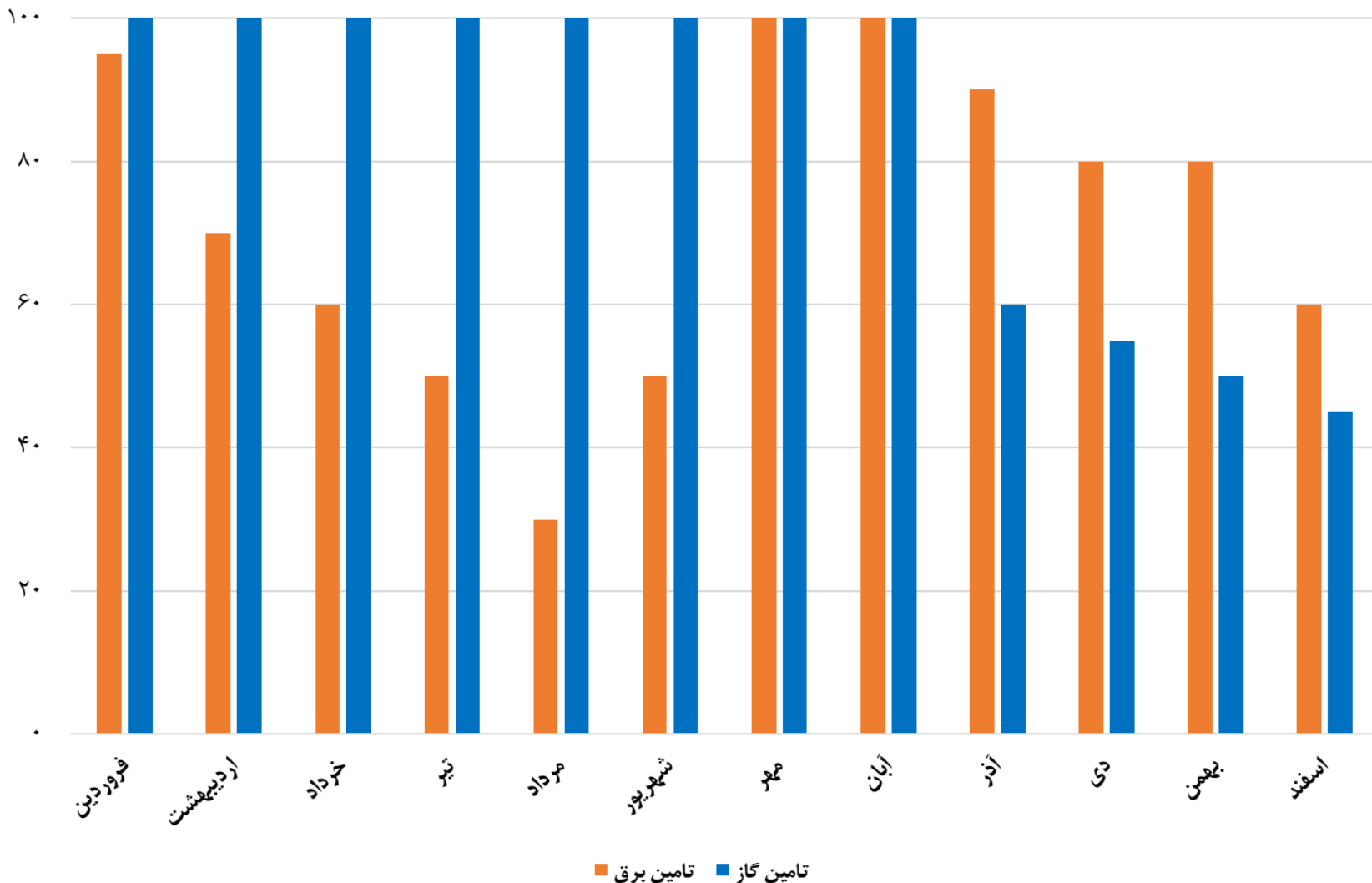
ظرفیت بالقوه تولید در سال ۱۴۰۴ (هزار تن)	ظرفیت بالفعل تولید سال ۱۴۰۴ (هزار تن)	تولید واقعی سال ۱۴۰۴ (هزار تن)	تولید از دست رفته (هزار تن)
۵۵,۲۰۰	۴۰,۱۵۰	۳۲,۱۶۲	۷,۹۸۸

ارزش تولید از دست رفته در کل زنجیره فولاد (دلار)	ارزش تولید از دست رفته در کل زنجیره فولاد (هزار میلیارد ریال)
۴,۲۷۳,۵۹۶,۴۶۱	۳,۵۷۲

از ظرفیت ۵۵ میلیون تنی فولاد ایران در سال ۱۴۰۴ بیش از ۴۰ میلیون تن آن معادل ۷۳ درصد، امکان تولید داشت اما به دلیل محدودیت‌های برق و گاز، حدود ۸ میلیون تن از این پتانسیل بالفعل نشد که ارزش آن در کل زنجیره فولاد در سال ۱۴۰۴ بیش از ۴.۲ میلیارد دلار معادل ۳۵۸ همت می‌باشد.

میزان تامین برق و گاز صنعت فولاد

میزان تامین برق و گاز صنعت فولاد در سال ۱۴۰۴



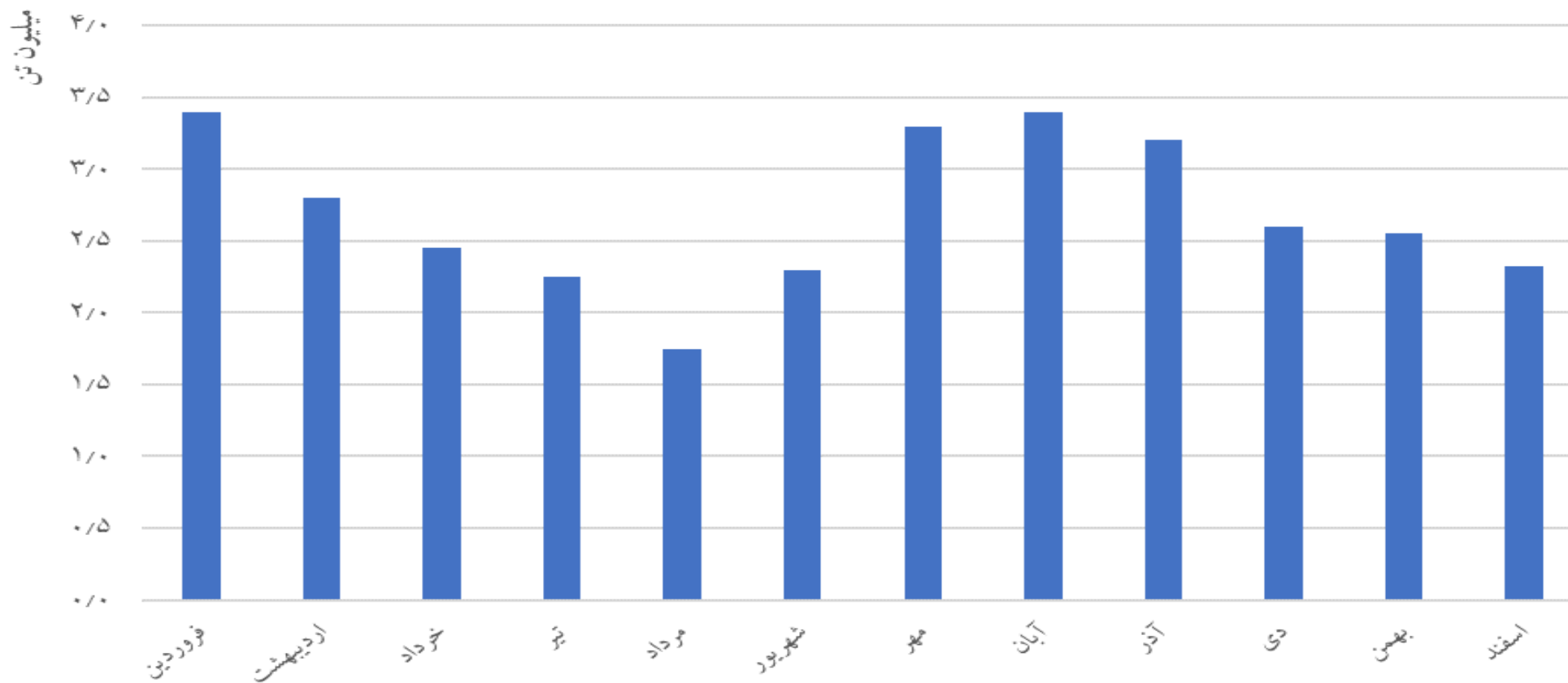
در سال ۱۴۰۴، فولادسازان ایران فقط در دو ماه و آن هم در مهر و آبان ماه از تامین برق و گاز مورد نیاز خود به طور کامل برخوردار بوده‌اند!

مهم: اگر برق و گاز مورد نیاز صنعت فولاد در طول سال مشابه دو ماهه مهر و آبان تامین شود تولید با ۳۰ درصد افزایش به بیش از ۴۰ میلیون تن می‌رسد.

صنعت فولاد در نیمه دوم سال، با محدودیت‌های برق و گاز به طور همزمان مواجه بوده است! این در حالی است که سایر صنایع کشور صرفاً مشمول محدودیت یکی از این دو حامل انرژی شده اند.



تولید فولاد میانی در سال ۱۴۰۴



درخواست های فولاد سازان در حوزه برق سال ۱۴۰۵

برق

- (۱) اصلاح ضریب قیمت برق صنعت فولاد نسبت به ECA
- (۲) حذف آیتم های مازاد بر نرخ مصوب در قبوض برق واحدهای تولیدی از جمله حق ترانزیت، سوخت نیروگاهی و ... (حدود ۳۰ درصد)
- (۳) تامین کامل برق واحدهای استراتژیک جهت تامین بازار و مواد اولیه صنایع پایین دستی
- (۴) تقسیط و استمهال قبوض ماه های همراه با اعمال محدودیت
- (۵) لغو الزام قانون جهش تولید دانش بنیان برای فولاد سازان مبنی بر تامین ۵ درصد برق مورد نیاز از نیروگاه های تجدید پذیر
- (۶) عرضه اختصاصی برق سبز و آزاد در بورس انرژی برای صنعت فولاد با رعایت سقف قیمت
منصفانه

مطالبات صنعت فولاد در حوزه گاز سال ۱۴۰۵

گاز

- (۱) اصلاح فرمول قیمت گاز خوراک با حذف هاب‌های اروپایی
- (۲) اصلاح ضریب قیمت گاز واحدهای احیاء فولاد از ۶۰ به ۳۰ درصد
- (۳) استرداد و اصلاح مالیات بر ارزش افزوده قبوض گاز فولاد سازان (گاز در فرآیند احیاء عامل فرایندی است نه مواد اولیه)
- (۴) حذف یا حداقل اصلاح نسبت به مصرف آیتم‌های مازاد بر نرخ مصوب در قبوض گاز واحدهای تولیدی از جمله عوارض گازرسانی، عوارض انتقال و ... (حدود ۴۰ درصد)
- (۵) تامین حداقل گاز مورد نیاز واحدهای احیاء فولاد جهت جلوگیری از آسیب به خطوط تولید و تنظیم بازار
- (۶) تقسیط و استمهال قبوض بهمن و اسفند و فروردین ماه واحدهای تولیدی با توجه به شرایط رکودی ناشی از جنگ



انجمن تولیدکنندگان
فولاد ایران

با تشکر از توجه شما