

وزارت صنعت، معدن و تجارت  
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

گزارشی:

# تحلیل وضعیت صنعت فولاد

در سال ۱۳۹۴

تهیه و تنظیم:

معاونت نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات

اداره کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی

خرداد ۹۵



## چکیده

در سال ۱۳۹۴ صنعت فولاد در بازارهای جهانی و بازار داخلی رکود شدیدی را نسبت به سال ۱۳۹۳ تجربه نمود، به نحوی که قیمت محصولات فولادی در بازارهای جهانی به سبب کاهش بهای انرژی، مواد اولیه و حمل و نقل، روند نزولی داشته و در بازارهای داخلی نیز به سبب رکود ساخت و سازهای مسکونی و کمبود تخصیص اعتبارات عمرانی، موجب عدم تحرک و رونق صنعت فولاد کشور در سال یاد شده گردیده است.

بر اساس آمار منتشره انجمن جهانی فولاد، تولید فولاد جهان پس از ۵ سال پیاپی افزایش طی سال های ۲۰۱۰ لغایت ۲۰۱۴، در سال ۲۰۱۵ با ۲.۸٪ کاهش به میزان ۱۶۲۳ میلیون تن تنزل یافته است که منعکس کننده کندی رشد اقتصاد جهانی می باشد. در این میان تولید فولاد در کشور چین که بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده فولاد در جهان است و به تنهایی در حدود ۵۰٪ کل تولید جهانی را شامل می شود، برای نخستین بار در ۳۰ سال اخیر با کاهش مواجه بوده و با ۲.۳٪ کاهش به ۸۰۴ میلیون تن افت نموده است.

با توجه به آمارهای منتشر شده، در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز با کاهش ۷.۴ درصدی میزان تولید فولاد خام، به ۶۵.۲۶ میلیون تن در سال ۲۰۱۵ رسیده است. هم چنین ایران نیز به عنوان بزرگترین تولید کننده خاورمیانه و شمال آفریقا شاهد کاهش ۱.۴٪ تولید فولاد خام نسبت به سال ۲۰۱۴ می باشد که میزان تولید کشورمان را به ۱۶.۱ میلیون تن در سال ۲۰۱۵ رسانده است. البته پیش بینی می گردید با رفع تحریم های جهانی طی سال ۲۰۱۶ ضمن جبران این کاهش تولید، شاهد رشد در تولید فولاد کشورمان باشیم که این امر در ماه های ابتدایی سال ۲۰۱۶ (سه ماهه آخر سال ۱۳۹۴) محقق گردیده است. لذا فولاد خام تولید شده کشور (مجموع شرکت های دولتی و بخش خصوصی) طی سال ۱۳۹۴ با ۰.۶٪ کاهش نسبت به سال ۱۳۹۳ (۱۶.۱۸ میلیون تن) به ۱۶.۷ میلیون تن بالغ می گردد. لازم به ذکر است تولید انواع محصولات فولادی شامل تیرآهن، میلگرد، ورق فولادی و سایر محصولات (شرکت های دولتی و بخش خصوصی) از مقدار ۱۶.۷ میلیون تن در سال ۱۳۹۳ به مقدار ۱۵.۷ میلیون تن در سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است.

از طرفی حجم معاملات انواع محصولات فولادی و شمش فولادی در بورس کالای ایران که طی سال ۱۳۹۳ برابر با ۸.۲۶ میلیون تن بوده است، با ۱۹٪ کاهش به ۶.۶۹ میلیون تن در سال ۱۳۹۴ نزول پیدا کرده است.

با توجه به آمار و اطلاعات دریافتی از گمرگ ج.ا.ا طی سال ۱۳۹۴ در مجموع ۴.۱۸ میلیون تن انواع شمش و محصولات فولادی صادر گردیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (۳.۲۹ میلیون تن) ۲۷٪ افزایش داشته است و همچنین طی سال مذکور در مجموع ۴.۴۸ میلیون

تن انواع شمش و محصولات فولادی وارد کشور گردیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ( به میزان ۴.۳۳ میلیون تن ) از افزایش ۳٪ برخوردار بوده است.

نگاه کلی به وضعیت تولید، واردات، توزیع، صادرات ، عرضه، تقاضا و حجم معاملات انواع محصولات فولادی در کشور طی جدول کلی و گزارش پیوست آورده شده است .

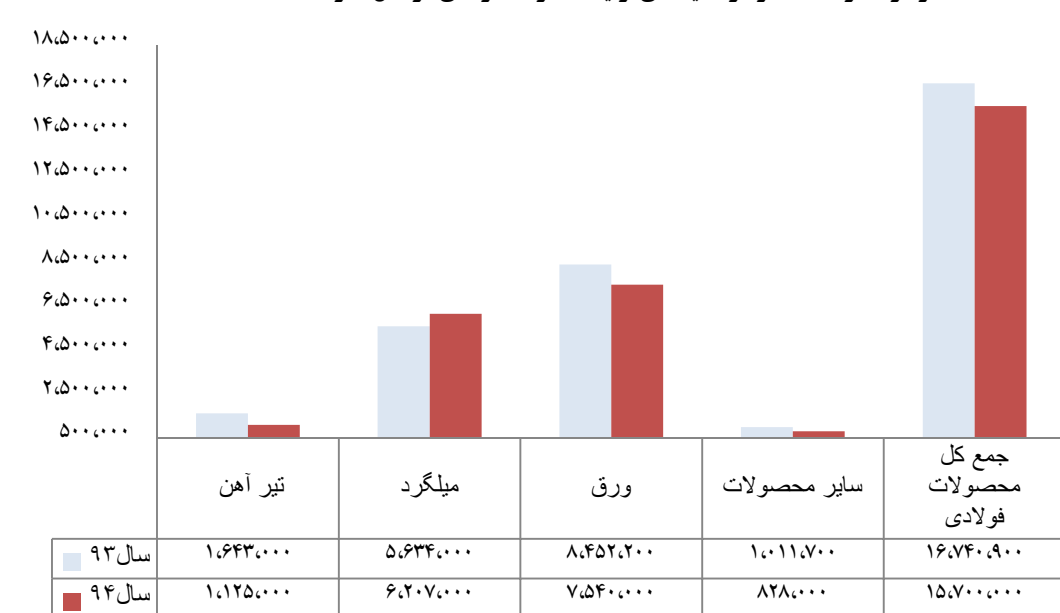
جدول مقایسه ای وضعیت تولید محصولات فولادی در سال ۹۳ و ۹۴ (بخش خصوصی و شرکتهای زیر مجموعه ایمیدرو)

واحد:تن

جدول شماره ۲

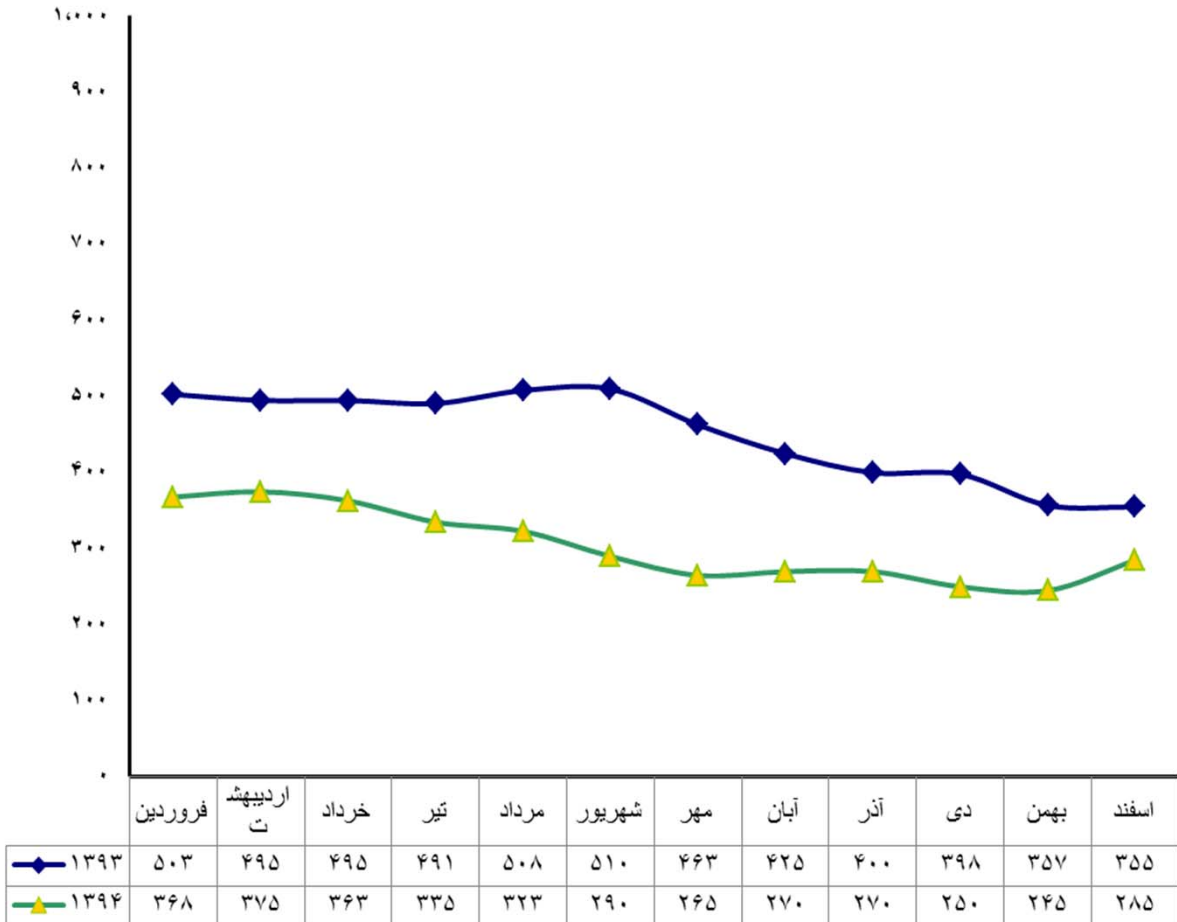
تغییرات (درصد)	سال ۹۴			سال ۹۳			
	جمع کل	شرکتهای زیر مجموعه ایمیدرو	بخش خصوصی	جمع کل	شرکتهای زیر مجموعه ایمیدرو	بخش خصوصی	
-۳۲	۱,۱۲۵,۰۰۰	۹۲۷,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰	۱,۶۴۳,۰۰۰	۱,۲۶۱,۰۰۰	۳۸۲,۰۰۰	تیر آهن
۱۰	۶,۲۰۷,۰۰۰	۲,۱۲۷,۰۰۰	۴,۰۸۰,۰۰۰	۵,۶۳۴,۰۰۰	۲,۴۶۸,۰۰۰	۳,۱۶۶,۰۰۰	میلگرد
-۱۱	۷,۵۴۰,۰۰۰	۶,۶۹۳,۰۰۰	۸۴۷,۰۰۰	۸,۴۵۲,۲۰۰	۷,۳۵۶,۰۰۰	۱,۰۹۶,۲۰۰	ورق
-۱۸	۸۲۸,۰۰۰	۵۳۳,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۱۱,۷۰۰	۴۵۸,۰۰۰	۵۵۳,۷۰۰	سایر محصولات
-۶	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۰,۰۰۰	۵,۴۲۰,۰۰۰	۱۶,۷۴۰,۹۰۰	۱۱,۵۴۳,۰۰۰	۵,۱۹۷,۹۰۰	جمع کل محصولات فولادی

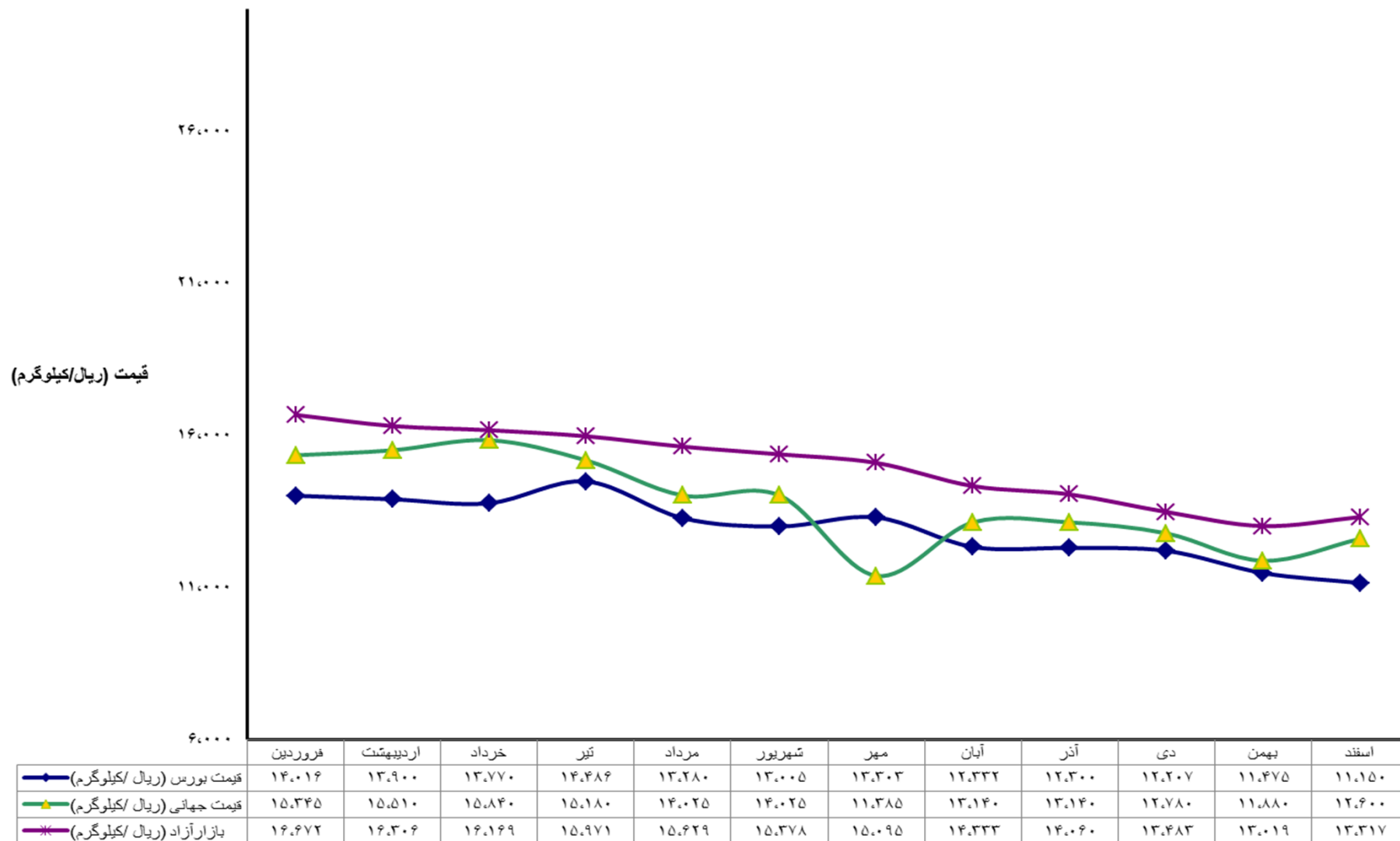
نمودار شماره ۲ نمودار مقایسه ای تولید محصولات فولادی در سال ۹۳ و ۹۴



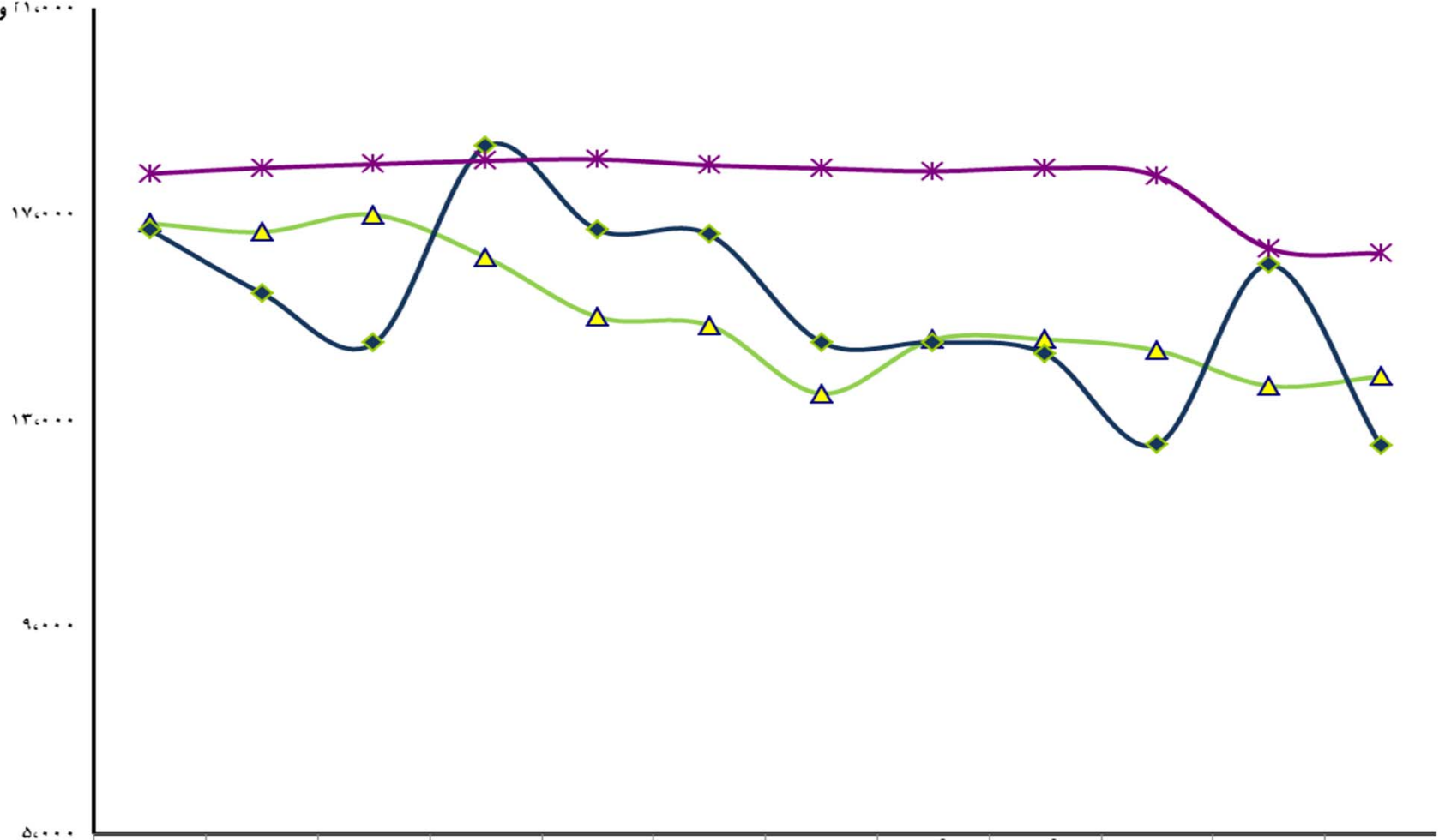
واحد: تن/دلار

نمودار شماره ۴ مقایسه روند قیمت جهانی شمش طی سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴





واحد: ریال/کیلوگرم



	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
قیمت جهانی	۱۶,۸۳۰	۱۶,۶۶۵	۱۶,۹۹۵	۱۶,۱۷۰	۱۵,۰۱۵	۱۴,۸۵۰	۱۳,۵۳۰	۱۴,۵۸۰	۱۴,۵۸۰	۱۴,۳۶۴	۱۳,۶۸۰	۱۳,۸۶۰
قیمت بورس ریال /کیلوگرم	۱۶,۷۰۰	۱۵,۴۷۲	۱۴,۵۱۰	۱۸,۳۲۸	۱۶,۷۰۰	۱۶,۶۰۹	۱۴,۵۲۴	۱۴,۵۲۴	۱۴,۳۰۰	۱۲,۵۴۸	۱۶,۰۳۰	۱۲,۵۱۵
بازار آزاد ریال /کیلوگرم	۱۷,۷۹۵	۱۷,۹۰۶	۱۷,۹۷۷	۱۸,۰۴۲	۱۸,۰۷۲	۱۷,۹۵۶	۱۷,۸۹۴	۱۷,۸۳۸	۱۷,۹۰۰	۱۷,۷۴۶	۱۶,۳۴۴	۱۶,۲۴۴