

تحليل و بررسی صنعت سیمان

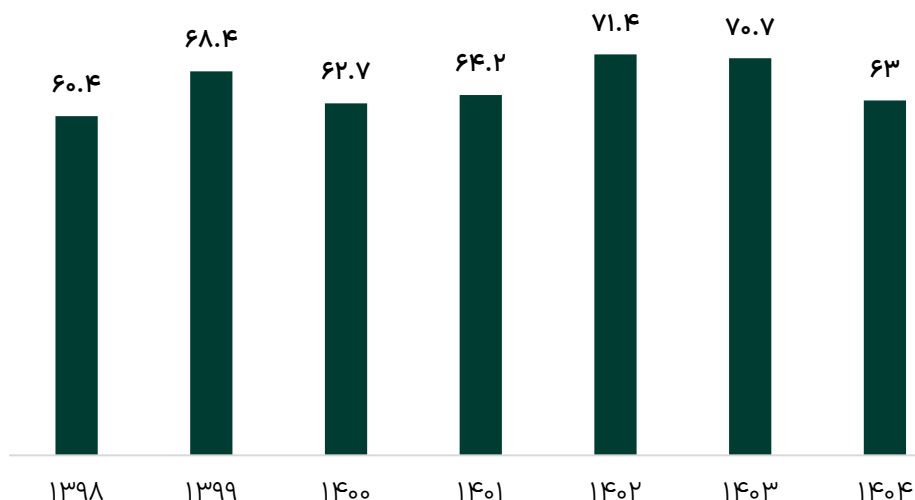
لوتوس LOTUS
تامین سرمایه Investment Bank

اردیبهشت ۱۴۰۵

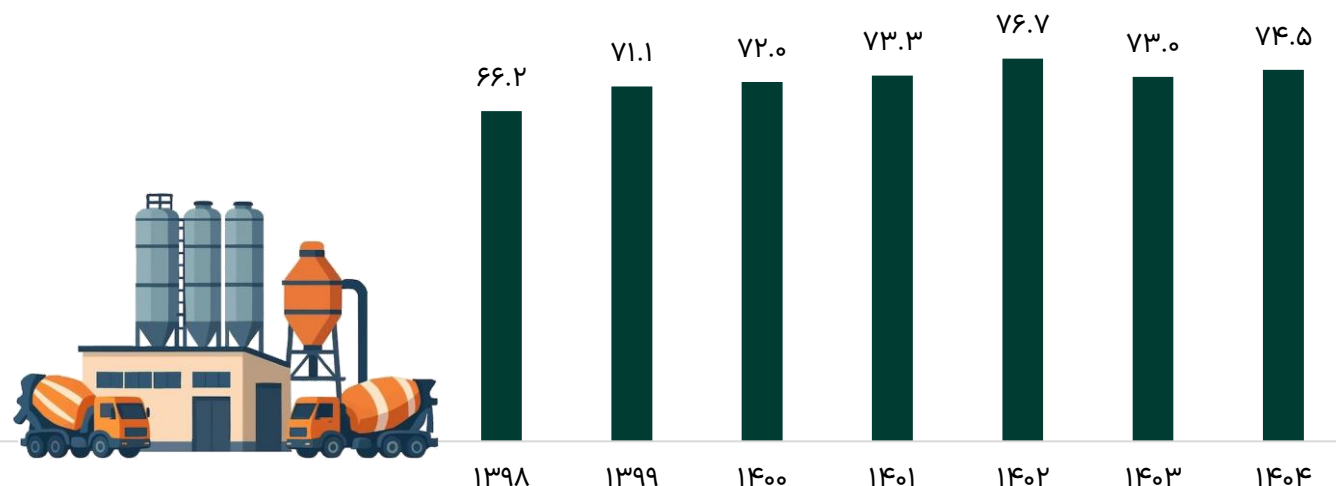
صنعت سیمان تولید سالانه (میلیون تن)

در سال ۱۴۰۴ تولید سیمان با کاهش مواجه شد؛ به‌گونه‌ای که این کاهش به حدود ۱۰ درصد رسید. این افت تولید به‌دلیل ناترازی انرژی، تحت‌تأثیر شرایط جنگی از جمله جنگ ۱۲ روزه، رکود ایجادشده پس از آن سال بود. در حال حاضر با وجود ظرفیت اسمی حدود ۸۹ میلیون تنی صنعت سیمان، تولید در سطحی نزدیک به ۷۰ درصد از ظرفیت اسمی قرار دارد. با این حال، با توجه به تخریب‌های ناشی از جنگ، پیش‌بینی می‌شود در صورتی که تاثیر ناترازی انرژی ناشی از جنگ قابل توجه نباشد، امکان رشد تولید در این صنعت وجود خواهد داشت.

تولید سالانه سیمان



تولید سالانه کلینکر



صنعت سیمان چالش انرژی در صنعت سیمان

برای تولید هر تن سیمان در کشور به طور متوسط ۱۱۵ متر مکعب گاز طبیعی و ۱۲۰ کیلووات برق مصرف می‌شود.

سوخت	انرژی حرارتی هر واحد	مقدار سوخت به ازای هر تن کلینکر
مازوت	۳۸-۴۰ مگاژول در هر لیتر	۷۰-۸۰ لیتر
گاز طبیعی	۳۵-۳۸ مگاژول بر مترمکعب	۹۵-۱۰۵ متر مکعب

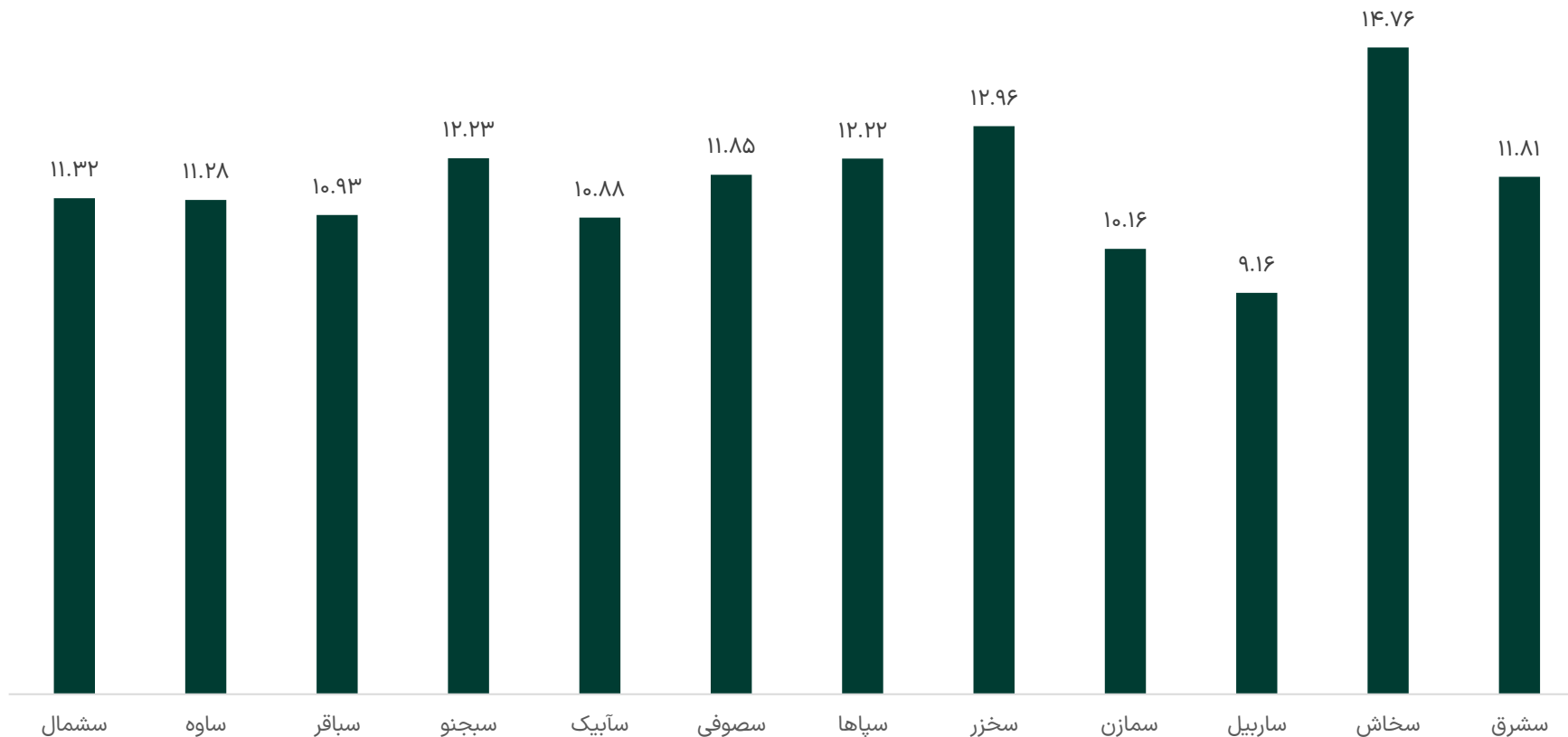
بر اساس تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ گاز سوخت صنعت سیمان همانند سال‌های قبل معادل **۱۵ درصد نرخ گاز خوراک** تعیین می‌شود. در شرکت‌هایی که در فصول سرد سال قطعی گاز دارند، مازوت استفاده می‌شود. باتوجه به آخرین مصوبه وزارت صمت نرخ مازوت معادل نرخ گاز مصرف شرکت به علاوه هزینه حمل بوده، که آن بر عهده شرکت‌های مصرف‌کننده است.

صنعت سیمان سهم مازوت

شرح	سمازن	ساربیل	سباقر	سبجنو	ساوه	شمال	سپاها	سخزر	سقاش	سشرق	سصوفی	سابیک
۱۴۰۱	۲۱%	۲۱%	۲۶%	۷%	۲۰%	۰%	-	۲۴%	-	-	۲۳%	۰%
۱۴۰۲	۱۶%	۷%	۲۸%	۱۵%	۲۱%	۵%	۲۳%	۲۰%	۴۶%	۱۹%	۲۵%	۰%
۱۴۰۳	۳۹%	۳۰%	۳۲%	۳۸%	۲۷%	۹%	۲۵%	۳۷%	۴۰%	۱۹%	۳۴%	۱۹%
۱۴۰۴	۳۹%	۴۲%	۵۰%	۴۰%	۱۸%	۳۴%	۳۳%	۱۵%	۶۰%	۳۳%	۳۹%	۳۴%

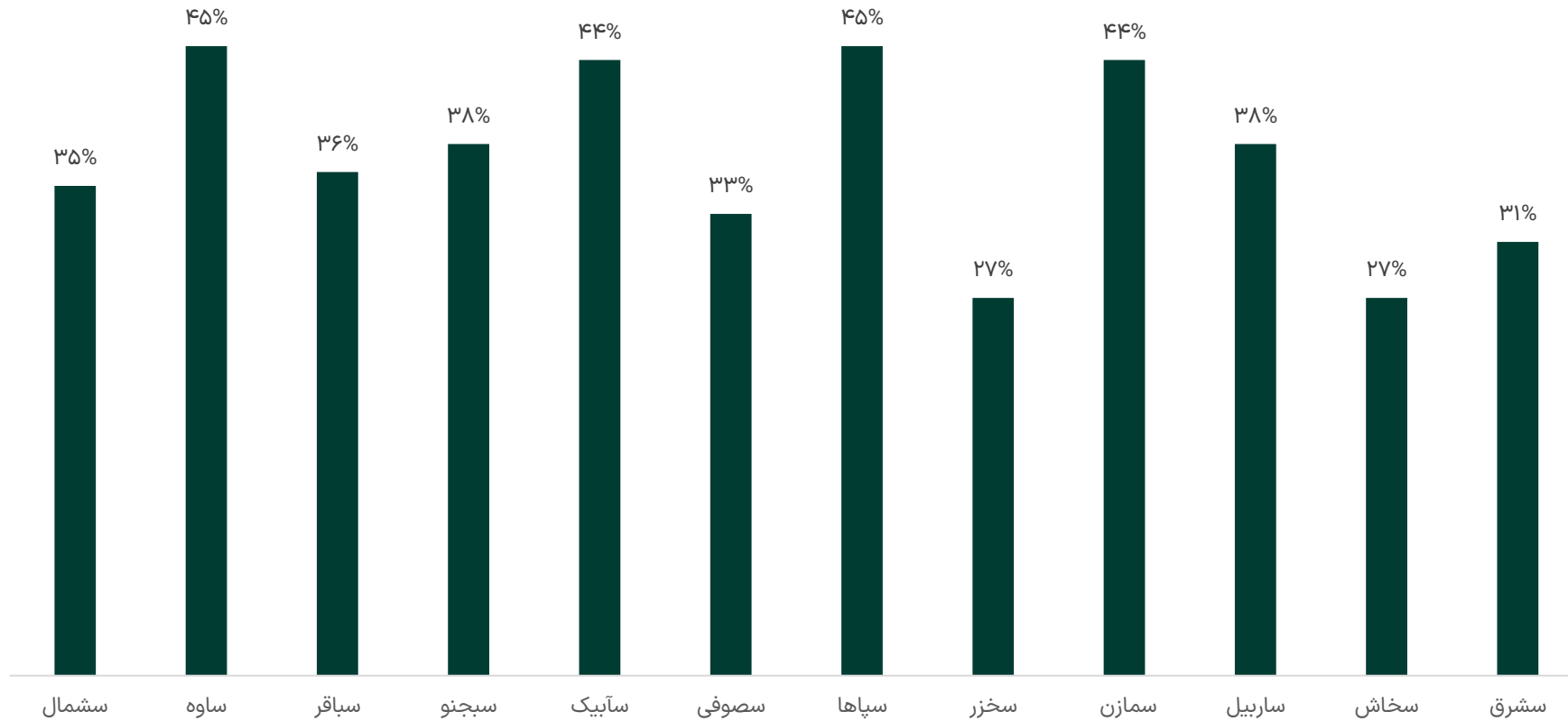
صنعت سیمان بهای تمام شده هر تن سیمان (ریال) در سال مالی ۱۴۰۴

بهای تمام شده هر تن سیمان (میلیون ریال)



صنعت سپمان سهم انرژی در بهای تمام شده در سال مالی ۱۴۰۴

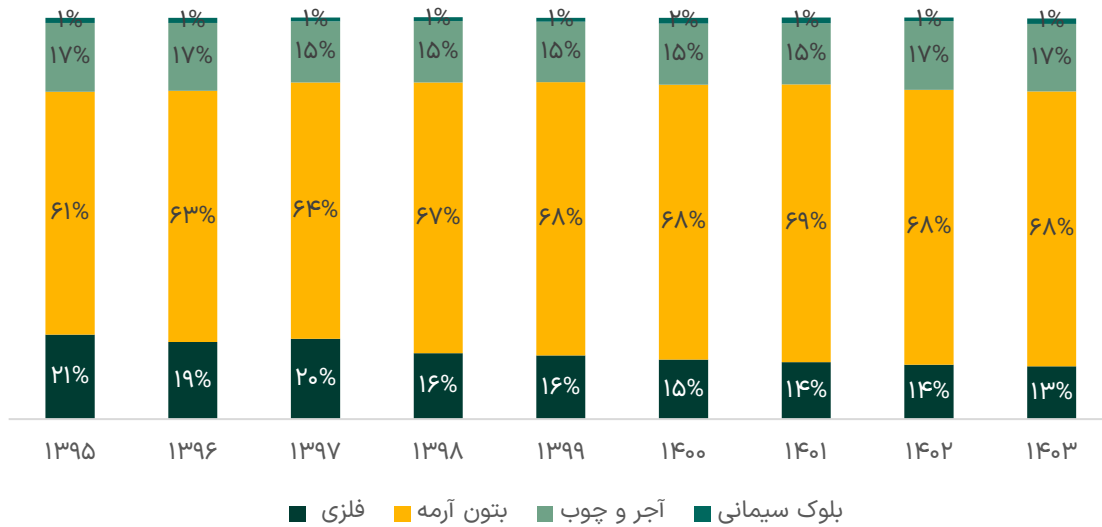
سهم هزینه انرژی در بهای تمام شده (درصد)



صنعت سیمان پروانه‌های ساختمانی

تعداد پروانه‌های ساختمانی در نه ماهه ۱۴۰۴ نسبت به نه ماهه ۱۴۰۳ کاهش ۳۰ درصدی داشته و از تقریباً ۱۱۱ هزار پروانه به ۷۷ هزار پروانه رسیده‌است.

سهم اسکلت‌های مختلف از پروانه‌های ساختمانی



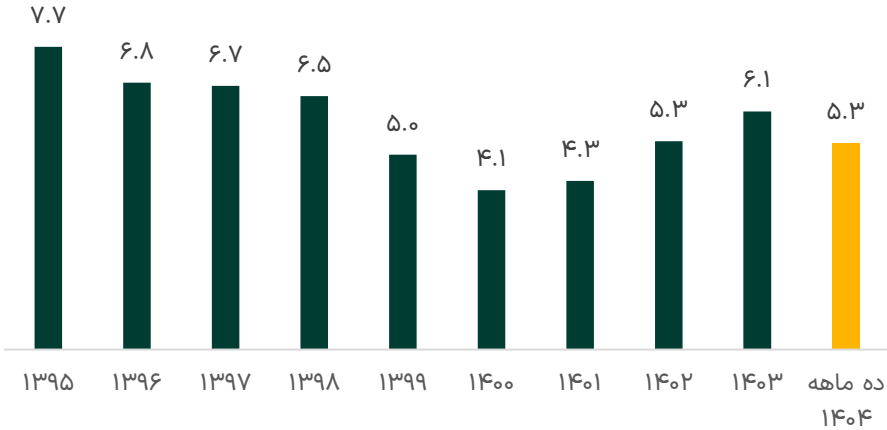
تعداد پروانه‌های احداث ساختمان



فلزی بتون آرمه آجر و چوب بلوک سیمانی

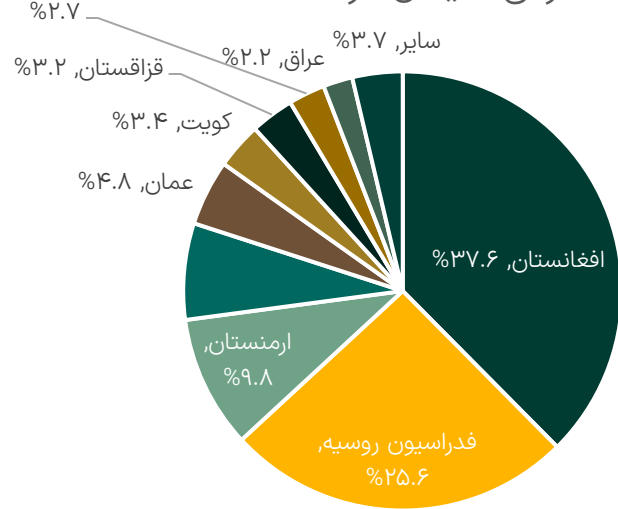
صنعت سیمان صادرات

حجم صادرات سیمان (میلیون تن)

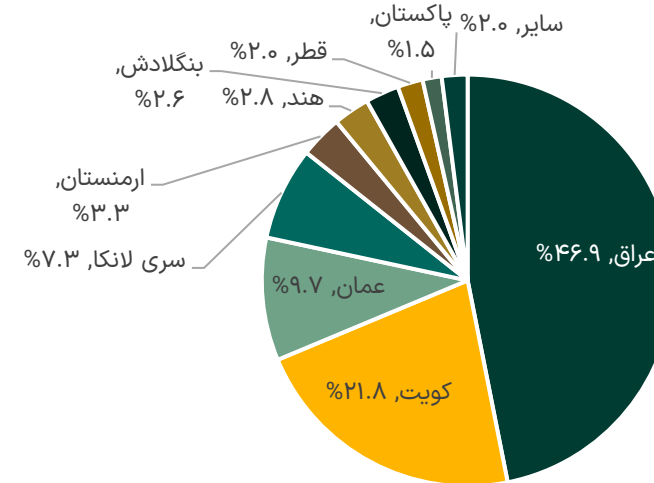


حدود ۳۸ درصد از صادرات ایران در ده ماهه ۱۴۰۴ به افغانستان بود که این درصد در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۴ درصد بود همینطور بیشترین صادرات کلینکر به عراق و پس از آن به کویت است که صادرات کلینکر به کویت از ۲۷ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۲۲ درصد رسیده است.

مقاصد صادراتی سیمان در ده ماهه ۱۴۰۴

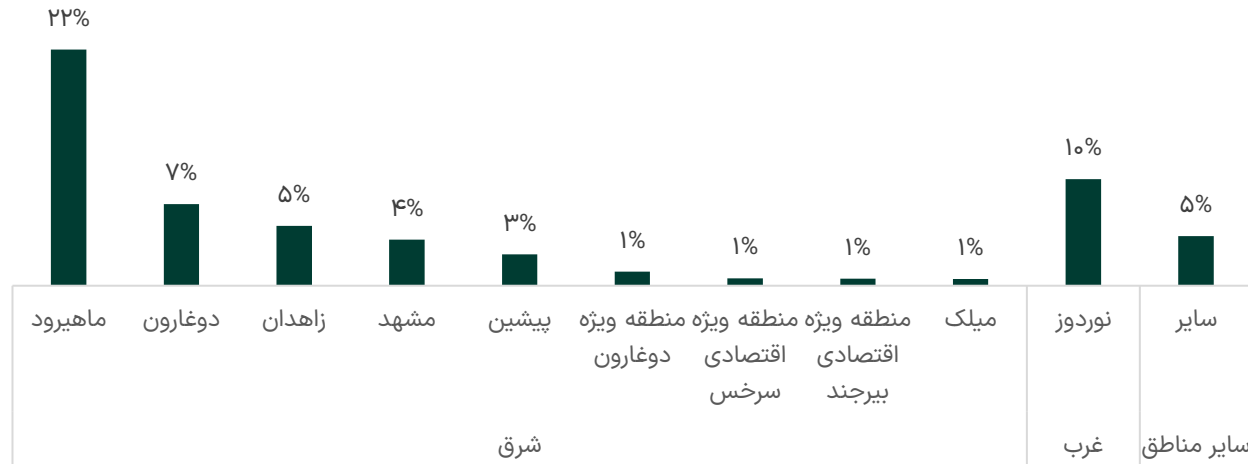


مقاصد صادراتی کلینکر در ده ماهه ۱۴۰۴



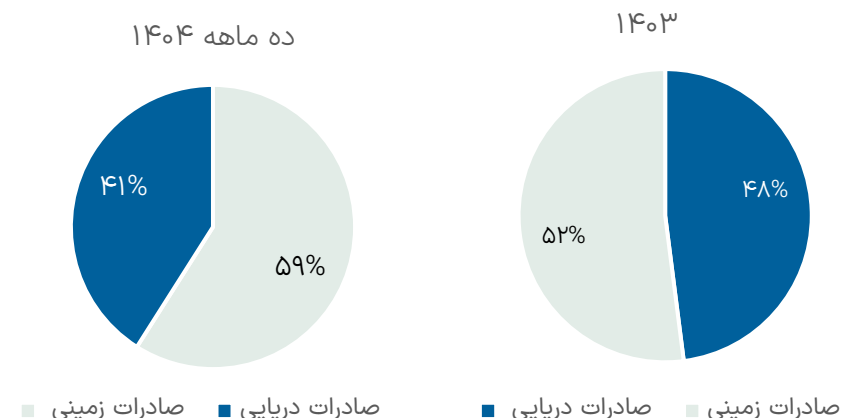
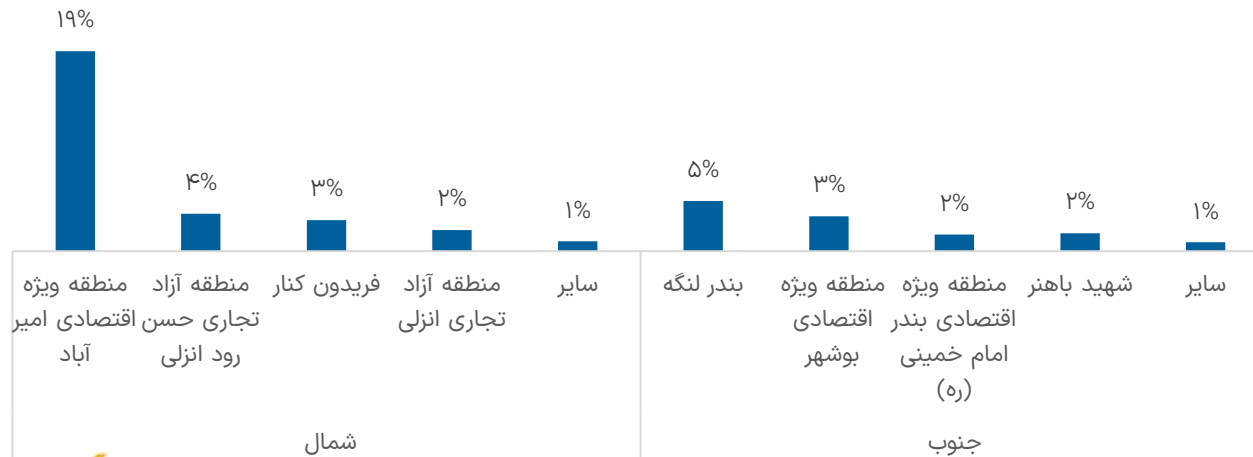
صنعت سیمان پایانه‌های صادراتی سیمان

صادرات زمینی سیمان



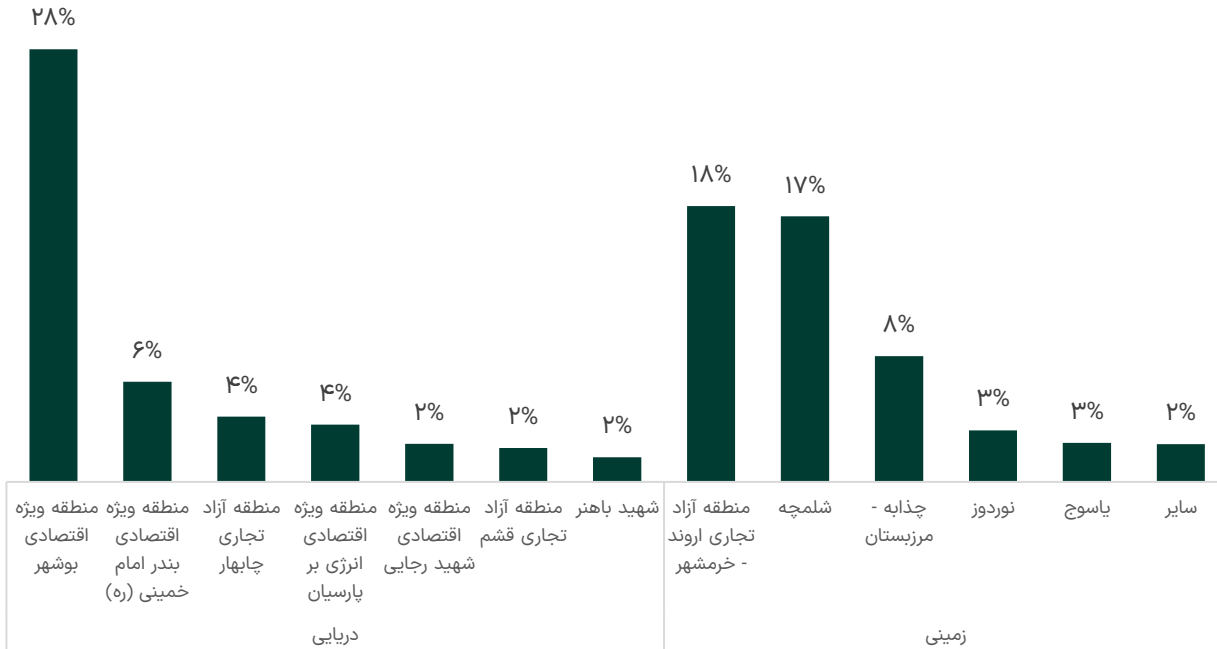
حدود ۴۱ درصد از صادرات سیمان از مرزهای دریایی است که از این درصد حدود ۷۰ درصد در ده ماهه ۱۴۰۴ از دریای شمال بوده همینطور ۷۶ درصد از صادرات زمینی از سمت شرق کشور بوده است. بیشترین پایانه صادراتی مربوط به ماهی‌رود و پس از آن منطقه ویژه امیرآباد است.

صادرات دریایی سیمان

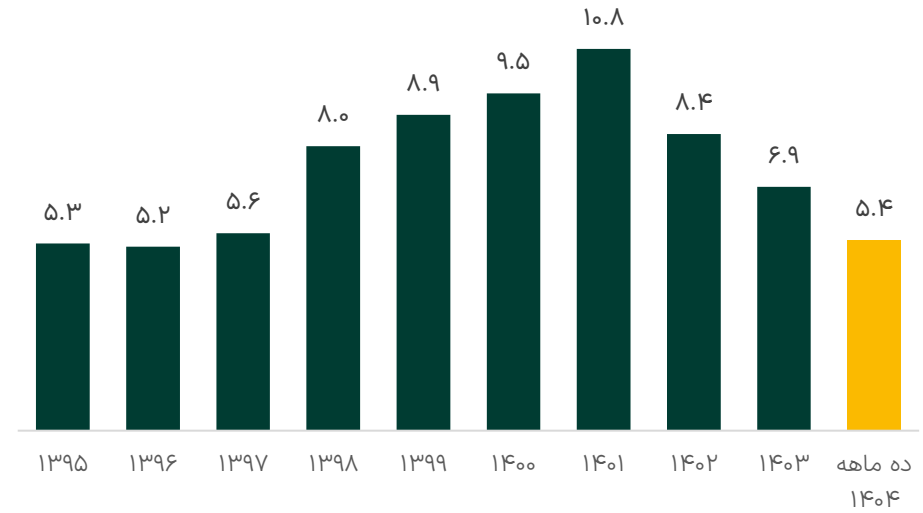


صنعت سپمان پایانه‌های صادراتی کلینکر

پایانه‌های صادراتی کلینکر ۱۴۰۴

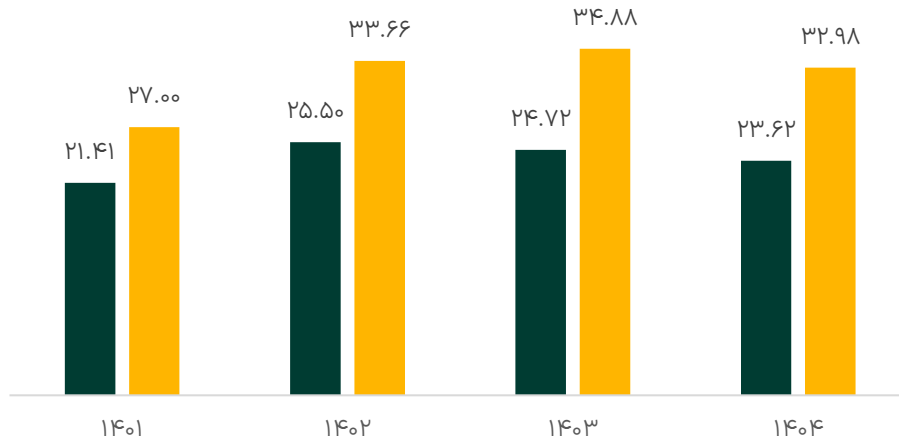


صادرات سالانه کلینکر (میلیون تن)



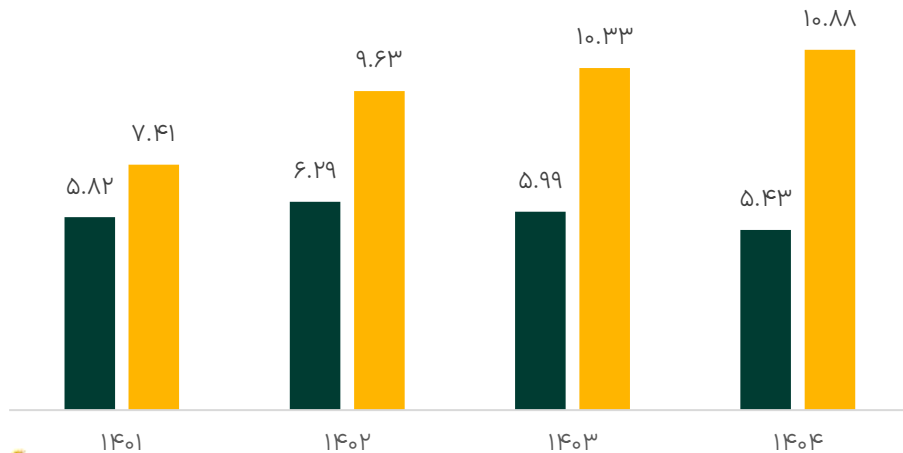
صنعت سیمان حجم معامله و تقاضا (میلیون تن)

مرکز

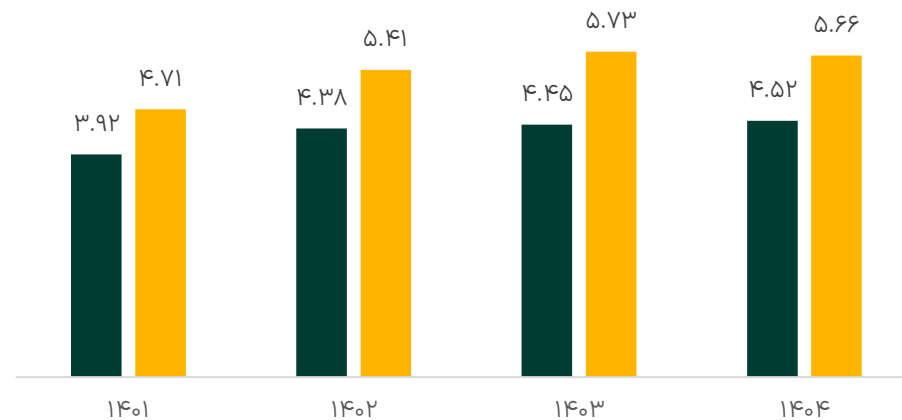


مرکز: سفانو، اردستان، ساوه، سآبیک، ستران، سهگمت، ساراب، سصفها، سپها، سفار
 غرب: سدور، سغرب، سیلام، سکرد، مدلل
 شمال غرب: ساروم، ساربیل، سصوفی، سیمان آذر آبادگان خوی، سیمان کاوان بوکان

شمال غرب

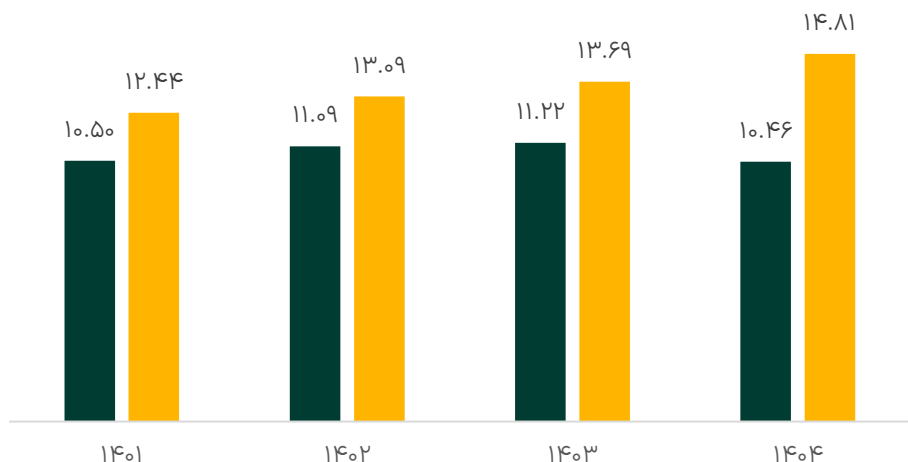


غرب



صنعت سیمان حجم معامله و تقاضا (میلیون تن)

شرق

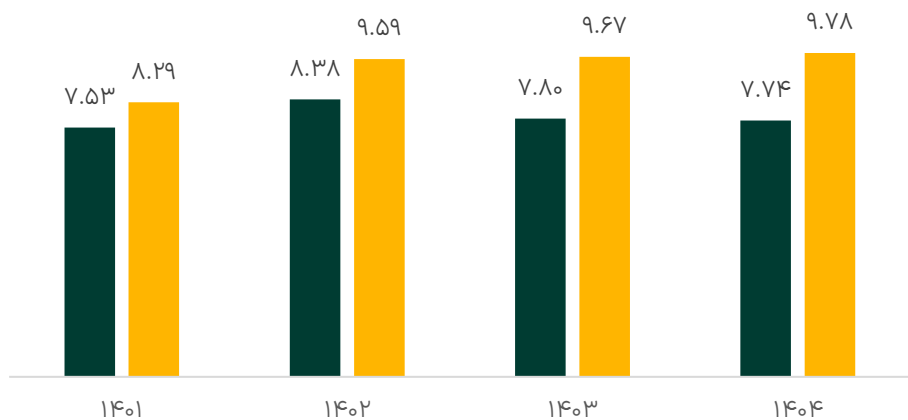


شرق: سفانو، سکرما، سباقر، سرود، سبجنو، سقاین، سخاش،
سشرق، سبزوا

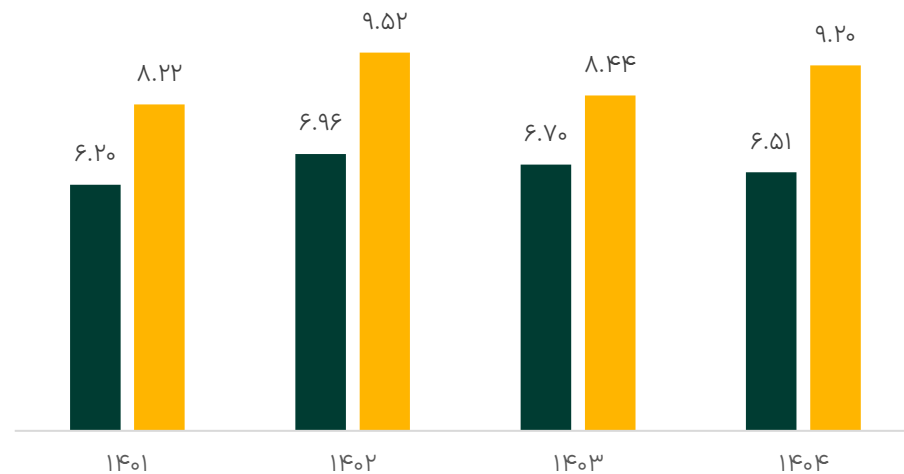
جنوب: سخوز، سهرمز، سبهان، ساروج، سدشت، قشم

شمال: سخزر، سمازن، سشمال، فرازفیروزکوه، کیاسر

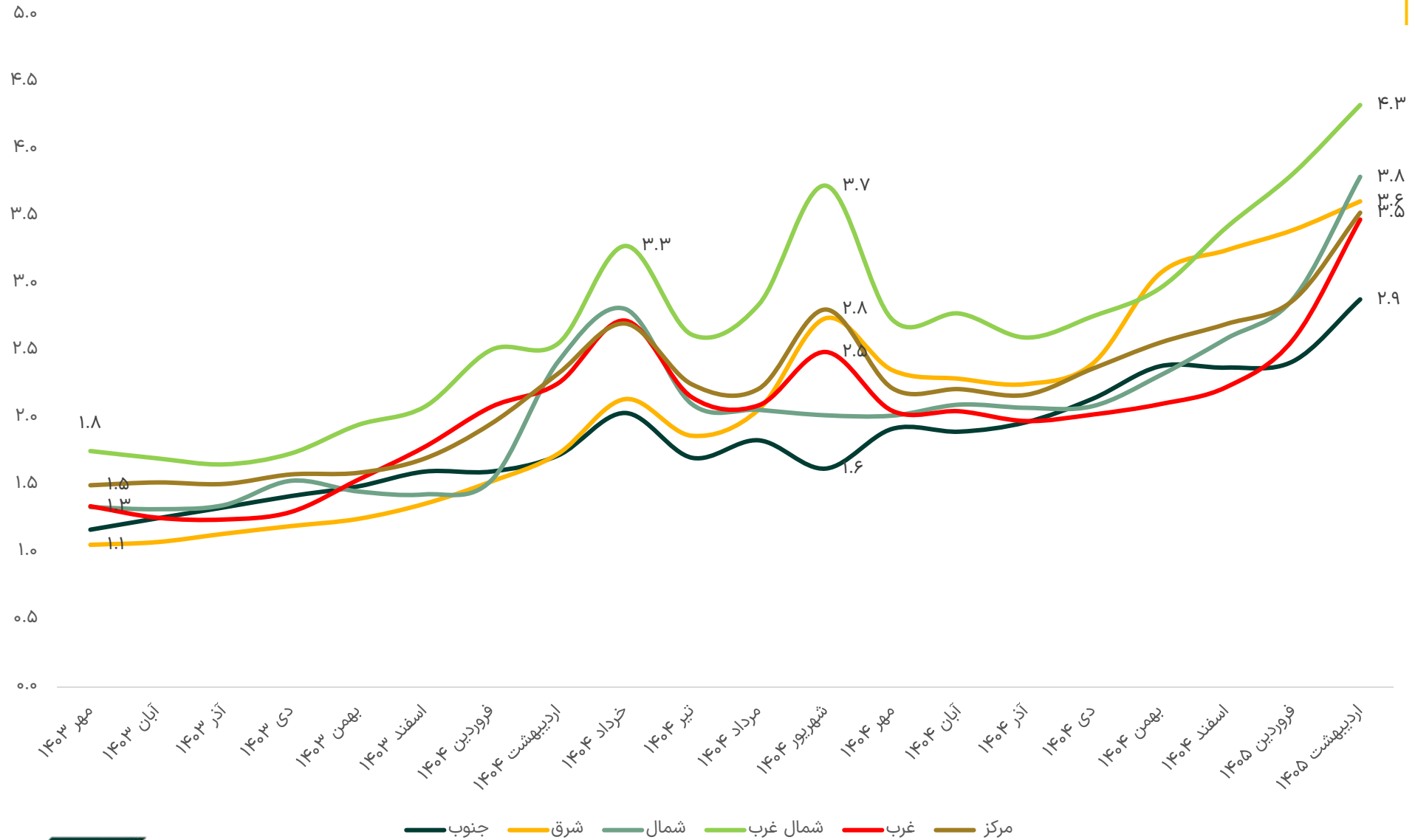
شمال



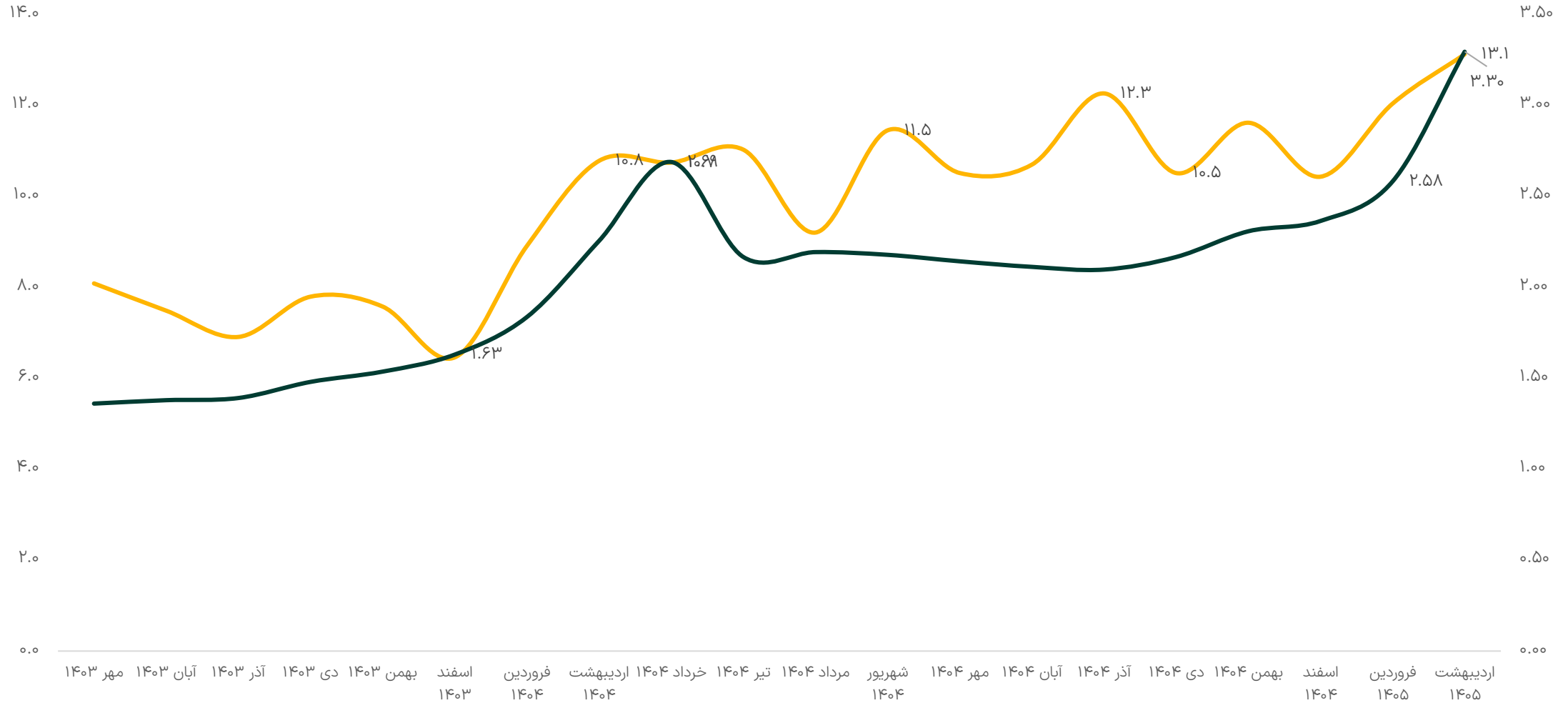
جنوب



صنعت سیمان متوسط نرخ منطقه‌ای (میلیون تومان)

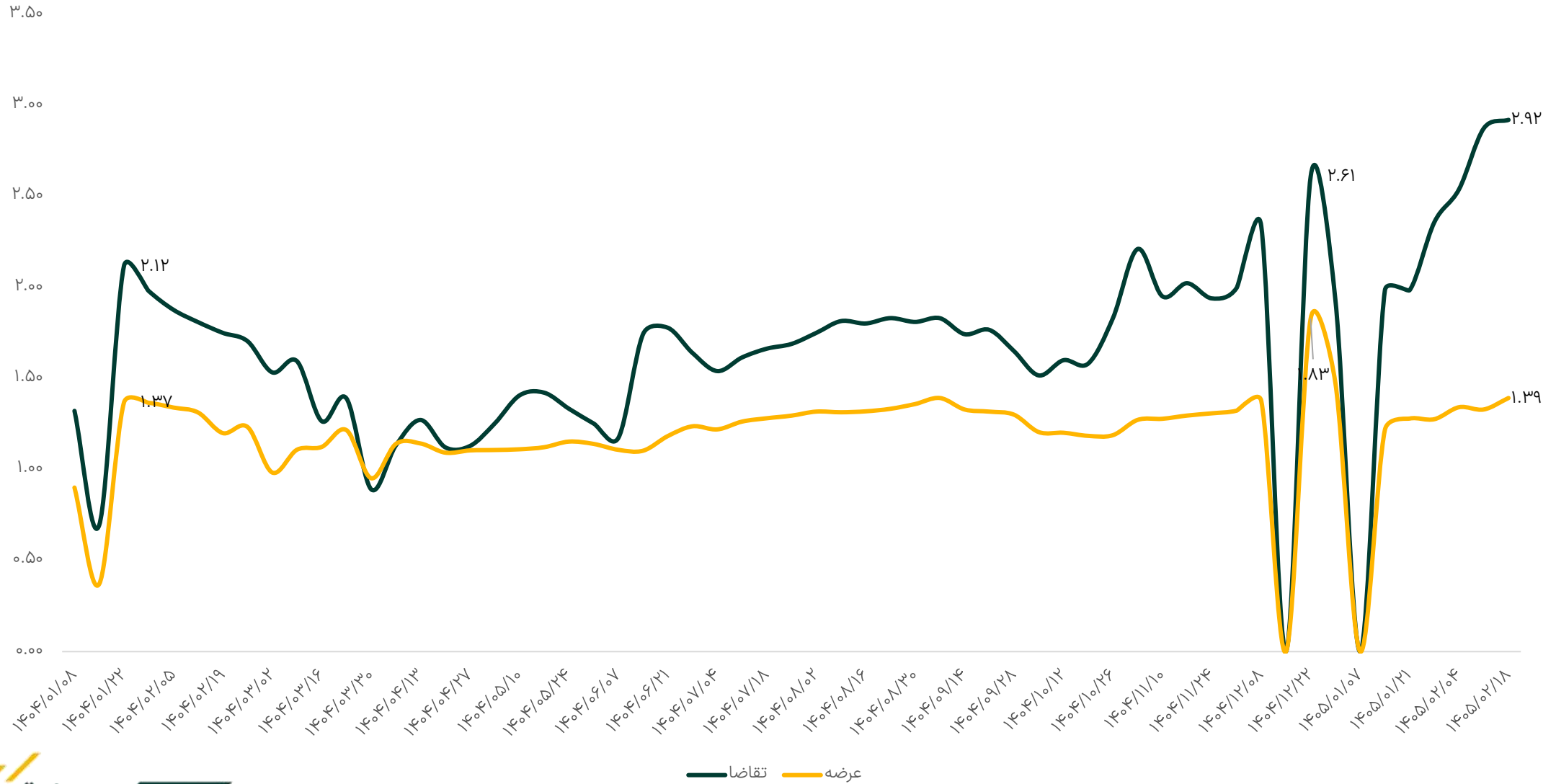


صنعت سیمان نرخ و ارزش معامله ماهانه



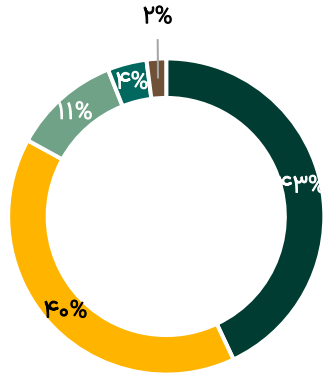
— ارزش معامله (همت) — نرخ معامله (میلیون تومان)

صنعت سیمان عرضه تقاضای هفتگی (میلیون تن)



صنعت سیمان بازار سیمان افغانستان

درصد از صادرات



نیاز سالانه افغانستان به سیمان ۵ تا ۷ میلیون تن عنوان شده است، که طبق صحبت‌های مسئولین اتاق صنایع و معادن و اتحادیه شرکت‌های ساختمانی افغانستان، این کشور سالانه در حدود ۵۰۰ هزار تن سیمان تولید می‌نماید. با در نظر داشت ارزش واردات سیمان و وجود مواد معدنی برای تولید این محصول مهم در افغانستان مسئولان هیات حاکمه سرپرستی طالبان تلاش دارند تا در این بخش به خودکفایی برسند. به همین منظور کار بازسازی کارخانه‌های موجود و ساخت کارخانه‌های جدید تولید سیمان را در افغانستان آغاز کرده‌اند. طی سه سال گذشته وزارت معادن و پترولیم، پنج قرارداد استخراج سیمان به ارزش ۶۰۰ میلیون دلار را امضاء نموده است. این قراردادها به منظور افزایش ظرفیت تولید سیمان در افغانستان طراحی شده‌اند که آخرین آن، قرارداد ساخت کارخانه سیمان تیمیم تاق در جوزجان است. همچنین تعرفه واردات سیمان و کلینکر در افغانستان ۱۰ درصد است.

■ ایران ■ پاکستان ■ تاجیکستان ■ ازبکستان ■ ترکمنستان

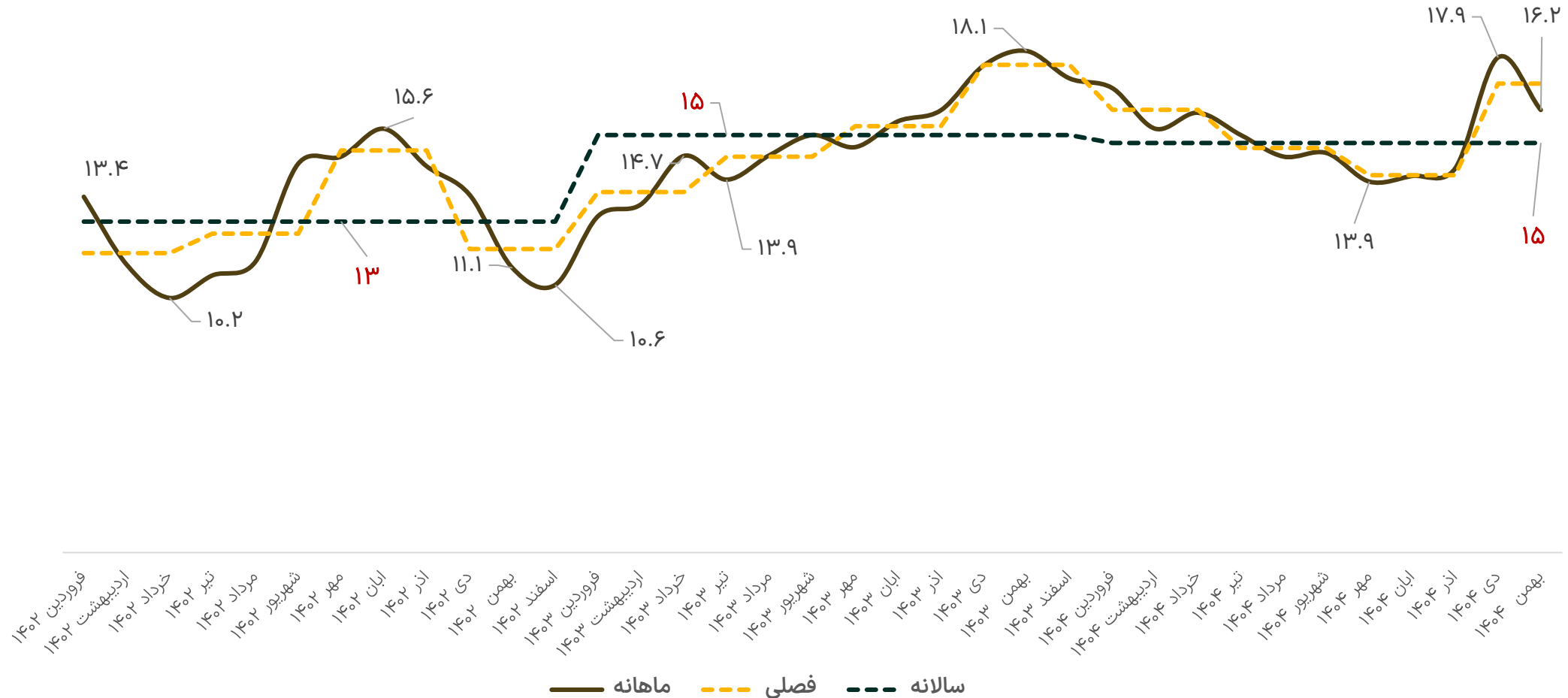
کشور	۱۴۰۳		۱۴۰۲	
	مقدار سیمان سفید (تن)	مبلغ (دلار)	مقدار سیمان خاکستری	مبلغ (دلار)
ایران	۱۷,۵۴۴	۱,۷۵۵,۳۷۸	۱,۶۸۳,۲۳۴	۱۲۳,۸۳۹,۵۵۸
پاکستان	۱۱,۴۱۴	۱,۹۴۲,۴۶۵	۱,۵۷۴,۲۳۰	۱۵۱,۵۸۲,۷۴۸
تاجیکستان	۰	۰	۴۱۹,۵۸۲	۳۰,۲۵۴,۱۷۷
ازبکستان	۱۸۶	۱۸,۵۹۴	۱۶۰,۵۳۰	۱۱,۴۱۶,۶۷۹
ترکمنستان	۰	۰	۷۹,۱۱۷	۵,۹۴۴,۸۲۳
جمع	۲۹,۱۴۴	۳,۷۱۶,۴۳۷	۳,۹۱۶,۶۹۳	۳۲۳,۰۳۷,۹۸۵

*منبع: دفتر رایزنی بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران و افغانستان

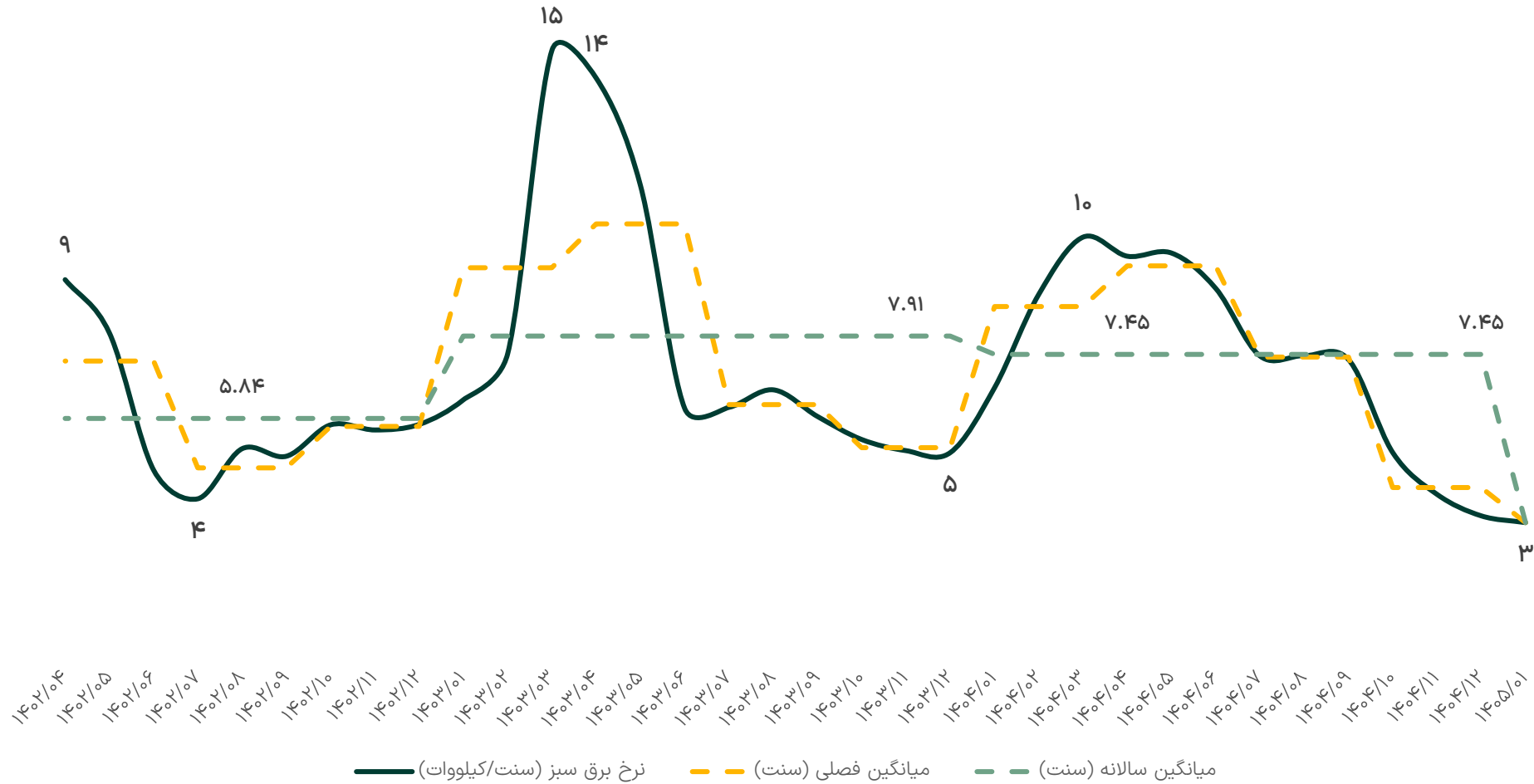
واحد دارایی‌های ریسک‌پذیر

صنعت سیمان نرخ گاز

نرخ گاز خوراک اعلامی ملی گاز پتروشیمی‌ها به سنت (با حذف ضرایب)

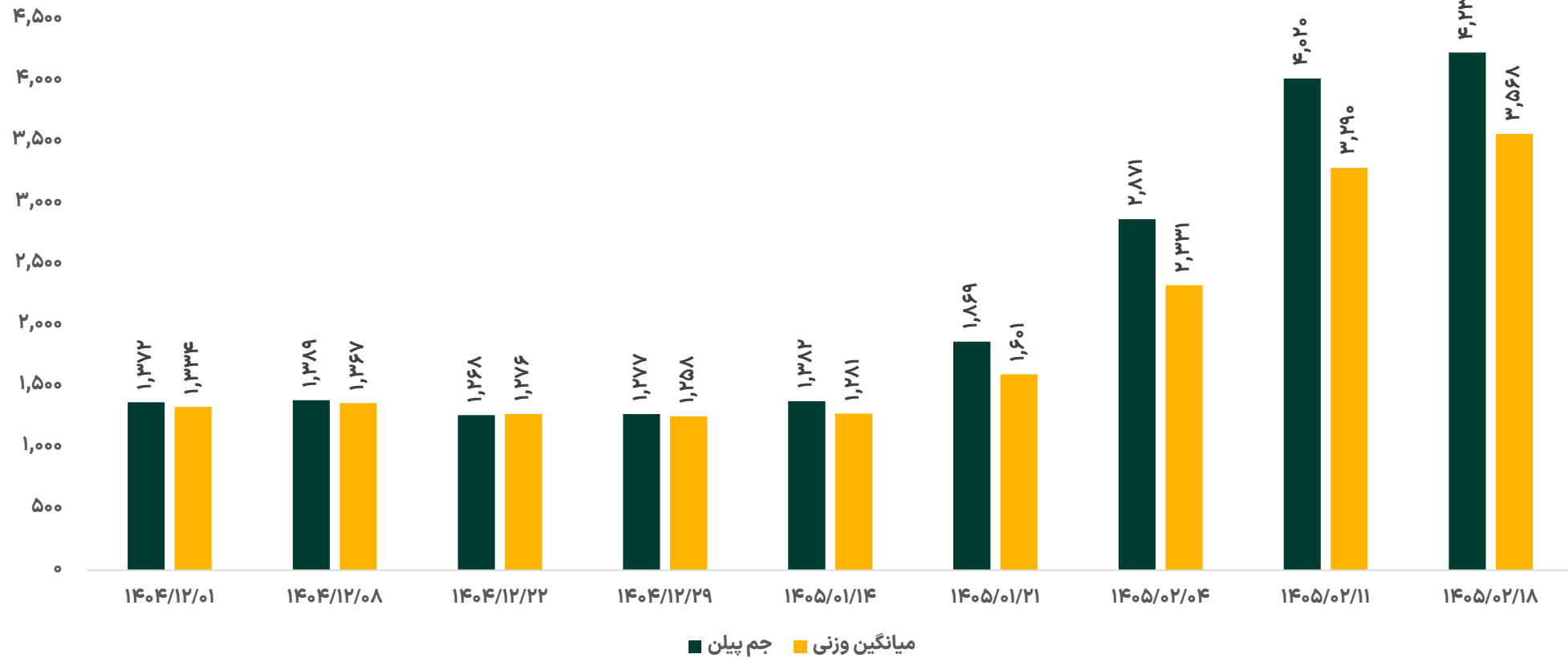


صنعت سیمان نرخ برق سبز



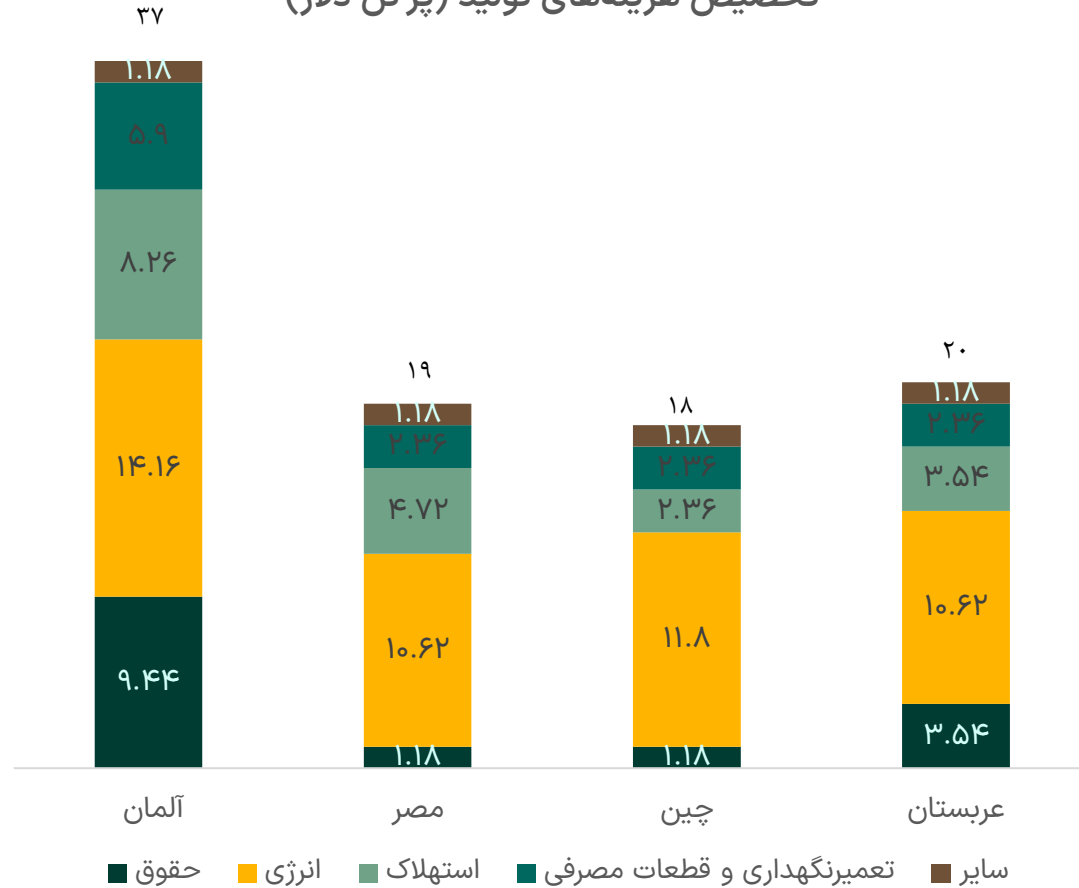
نرخ پلی پروپیلن

نرخ معاملاتی پلی پروپیلن بورس کالا (میلیون ریال)

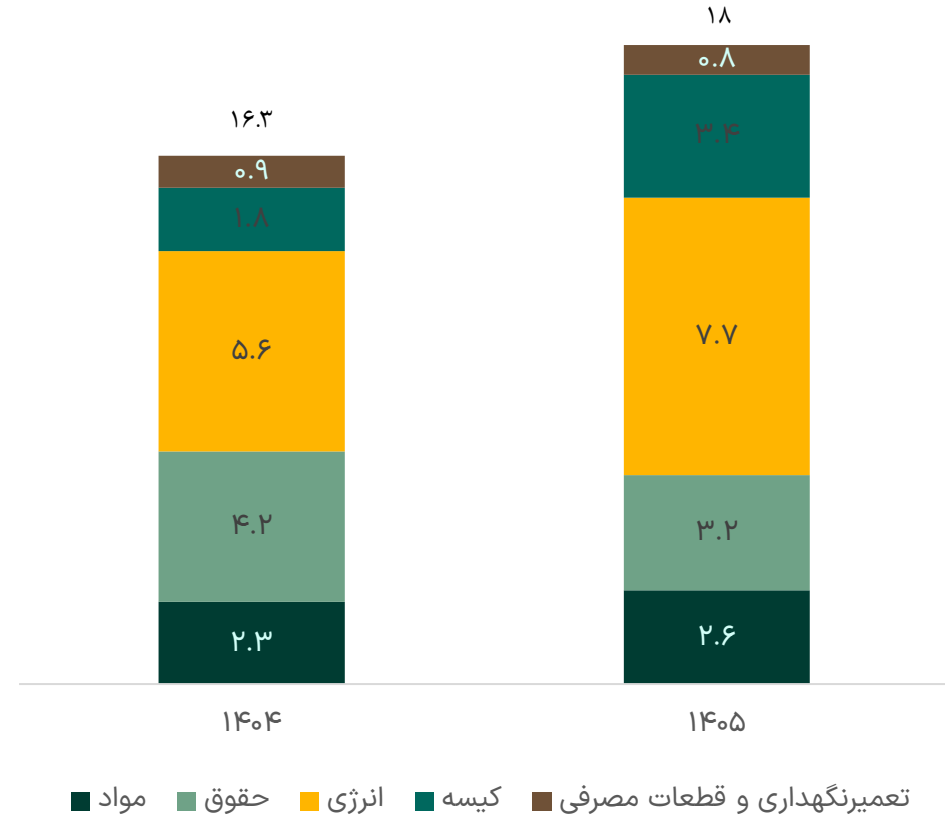


صنعت سپمان مقایسه تخصیص هزینه تولید در ایران با سایر کشورها

تخصیص هزینه‌های تولید (پرتن دلار)



تخصیص هزینه‌های تولید در ایران (پرتن دلار)



ارتباط با ما

آدرس: تهران، ملاصدرا، شیخ بهایی شمالی، نبش بن بست مهران، پلاک ۹۹
مرکز ارتباط با مشتریان صندوق‌های سرمایه‌گذاری: ۰۲۱-۸۶۵۶
تماس با تامین سرمایه لوتوس پارسیان: ۰۲۱-۹۱۰۷۸۶۵۶
وبسایت: www.lotusib.ir

لینکداین: Lotus Parsian Investment Bank
اینستاگرام: lotusib.ir
توییتر: [lotus_ib](https://twitter.com/lotus_ib)
آی گپ: [lotusib](https://www.lotusib.ir)

فکس: ۰۲۱-۸۸۶۱۷۸۳۳
ایمیل: info@lotusib.ir
آپارات: [lotusib](https://www.lotusib.ir)
تلگرام: [lotusParsian](https://www.lotusib.ir)