



***UniRomSider***  
UNIUNEA PRODUCĂTORILOR  
DE OTEL DIN ROMÂNIA  
*Romanian Steel Producers' Union*  
< Membru al EUROFER >

Nr. 0190  
Data: 13.08.2020

**EUROFER**

# **Raport economic**

**Perspective economice și de piață ale oțelului**

**2020-2021**

**-traducere si prelucrare-  
UniRomSider**



## CUPRINS

### **INTRODUCERE**

---

Prezentare generală a pieței oțelului UE

---

Sectoarele UE care utilizează oțelul

---

Contextul economic al UE

---

### **PERSPECTIVELE ECONOMICE ALE UE 2020-2021**

---

Evoluția PIB-ului

---

Indicatori de încredere

---

Fundamentele economice

---

### **PIAȚA DE OȚEL UE: UTILIZARE FINALĂ**

---

Perspectiva pentru sectoarele care utilizează oțelul

---

Industria construcțiilor

---

Industria auto

---

Industria construcțiilor de mașini

---

Industria țevilor din oțel

---

Industria de aparate electrocasnice

---

Producția totală a sectoarelor care utilizează oțelul

---

Consumul real de oțel

---

### **PIAȚA OȚELULUI UE: FURNIZARE**

---

Consumul aparent de oțel

---

Importurile

---

Exporturile

---

Balanța comercială

---

*Glosar de termeni*

---

*Definiții pe piața de oțel din UE*

---

# INTRODUCERE

Pandemia COVID-19 a redus prognozele privind consumul de oțel, precum și perspectivele economice generale în UE și în lume. Măsurile de închidere puse în aplicare de guverne, începând cu martie 2020, au avut un impact semnificativ asupra activității de fabricație și a sectoarelor industriale care utilizează oțelul, deși aceste măsuri au fost aproape complet eliminate - sau ameliorate în mare măsură - la momentul scrierii acestui raport. Acest lucru a afectat în special sectorul auto, dar acesta și alte industrii au cunoscut deja evoluții subite în a doua jumătate a anului 2019 din cauza scăderii sectorului de producție din UE, escaladând războaie comerciale între SUA și mai mulți dintre principalii parteneri și incertitudinea persistentă cu privire la Brexit. Toți acești factori combinați au dus la o continuă deteriorare a sentimentului de afaceri și la reducerea creșterii investițiilor pe tot parcursul anului 2019, chiar înainte de debutul pandemiei.

Datele actuale privind consumul aparent raportat aici se referă la primul trimestru al anului 2020, care reflectă doar parțial efectele pandemiei asupra industriei și economiei, deoarece măsurile severe de blocare au fost puse în aplicare numai în majoritatea statelor membre UE din a doua jumătate a lunii martie 2020.

Cu toate acestea, perspectivele economice și perspectivele consumului de oțel reflectă o deteriorare dramatică din cauza consecințelor preconizate ale pandemiei. Perspectivele pentru acest an și pentru 2021 sunt afectate în special de perturbarea aferentă Covid-19 și este probabil să fie revizuită din nou la sfârșitul anului în perspectivele ulterioare trimestriale ale EUROFER.

În momentul redactării, măsurile de blocare fuseseră aproape complet eliminate sau ameliorate considerabil în majoritatea statelor membre ale UE, ceea ce a permis reluarea activității industriale. Punerea în aplicare a măsurilor de izolare care au fost puse în aplicare în statele membre UE a dus la o întrerupere aproape completă a activității industriale în a doua jumătate a lunii martie și în aprilie. Natura fără precedent a acestei crize face ca incertitudinea și volatilitatea în jurul unor posibile evoluții în lunile următoare să fie încă ridicate.

În orice caz, situația oarecum stabilizată în raport cu pandemia în majoritatea statelor membre a făcut posibilă publicarea EUROFER - spre deosebire de raportul trimestrial anterior și al perspectivei de piață - cifre care cuantifică previziunile pentru 2020 și 2021.

Consumul aparent de oțel în UE a scăzut cu 12% față de anul trecut în primul trimestru al anului 2020, după o scădere de 10,8% în al patrulea trimestru al anului 2019. Aceasta a dus la o scădere anuală de 5,3% pe întregul an 2019. Aceasta a fost cea mai slabă performanță anuală în ceea ce privește cererea de oțel din UE din 2012. Tendința negativă a cererii de oțel observată în primul trimestru al anului 2020 este rezultatul scăderii continue a sectorului de producție din UE, din cauza exporturilor și a investițiilor care au devenit mai accentuate în a doua jumătate din anul trecut, împreună cu creșterea tensiunilor comerciale dintre SUA și partenerii comerciali majori ai acesteia. În plus, debutul pandemiei, deși nu se reflectă pe deplin în datele din primul trimestru, a contribuit în continuare la reducerea cererii de oțel. În egală măsură, datele din primul trimestru al anului 2020 au continuat să arate distorsiuni la importuri în creștere, precum și o volatilitate mai mare ca urmare a creșterii cotei măsurilor de salvagardare.

Debutul COVID-19 va avea un impact dramatic asupra situației deja provocatoare a pieței oțelului, cu consecințe fără precedent asupra industriei siderurgice. Reactivitatea capacității, reducerile forței de muncă și reducerile producției au avut deja loc la o scară inedită și nu se știe, la momentul redactării acestui raport, cu privire la momentul în care - sau dacă - activitatea economică normală va fi complet restaurată. Majoritatea guvernelor UE au eliminat schemele de închidere și blocare, iar producția a fost reluată din nou în aproape toate sectoarele industriale.

## **Prezentare generală a pieței oțelului UE**

Consumul aparent de oțel EU28 a scăzut cu 12% față de anul trecut în primul trimestru al anului 2020 (adică pentru al cincilea trimestru consecutiv, după o scădere de 10,8% în al patrulea trimestru din 2019) și a însumat 37,6 milioane de tone. Cifra pentru primul trimestru 2020 reflectă deteriorarea suplimentară a cererii de oțel din cauza factorilor negativi care s-au materializat deja în trimestrele precedente și au dus la o reducere accentuată a consumului de oțel.

În plus - deși se reflectă doar parțial în cifrele de consum real - debutul Covid-19 a avut un impact asupra consumului de oțel începând cu a doua jumătate a lunii martie a acestui an. Înrautățirea condițiilor de afaceri din sectoarele de oțel, în urma unei reduceri mai mari decât cea așteptată a stocurilor pe parcursul celui de-al doilea trimestru al anului 2019, care reflectă o încredere mai slabă și așteptările de afaceri, au afectat puternic cererea de oțel în 2019. Provocările la care sectorul UE trebuie să facă față au devenit mai severe, cu repercusiuni și mai negative pentru condițiile pieței.

Ca urmare, încetinirea continuă a cererii de oțel a dus la a cincea cădere consecutivă la livrările interne în UE în primul trimestru al anului 2020 (adică -8%, aceeași rată ca și în al patrulea trimestru din 2019). După o scădere considerabilă de 24% în al patrulea trimestru al anului 2019, tendința descendentă a importurilor din țări terțe a continuat în primul trimestru al anului 2020, cu o scădere de 20% fata de anul precedent. Aceasta a echivalat cu 8,4 milioane de tone în volume absolute, reprezentând 21,2% din cererea de oțel din UE (în termeni istorici, în scădere de la 23,5% în primul trimestru al anului 2018).

Ca și în trimestrul precedent, evoluția importurilor totale a continuat să ascundă unele distorsiuni la nivelul produsului individual. Acestea au continuat să fie legate de proiectarea actualului mecanism de salvagardare, ceea ce a dus la o grabă de maximizare a cotelor trimestriale de cote de către mai mulți exportatori-cheie către UE, cum ar fi Turcia și China. În ciuda incertitudinii actuale cu privire la amploarea și lungimea focarului de COVID-19, a căror lungime și intensitate sunt fără precedent, se așteaptă ca, la un moment dat, condițiile normale ale pieței să fie restabilite și cererea de oțel să se ridice din nou. Principala provocare este aceea că presiunea persistentă la import - care rezultă din stocarea continuă și extinderea capacității de către marile țări exportatoare din afara UE - va penaliza producătorii de oțel din UE.

Condițiile de piață nu se așteaptă să se îmbunătățească înainte de al patrulea trimestru al anului 2020 sau la începutul anului 2021. O mare parte va depinde de durata blocării industriale în sectoarele de oțel care au înghețat noi comenzi de oțel (din partea ofertei).

Măsurile de blocare au fost înlăturate sau ameliorate considerabil aproape peste tot în UE, permițând unele reporniri în sectorul auto și în alte sectoare. Un rol cheie îl va avea și capacitatea guvernelor de a atenua costurile economice și sociale uriașe ale pandemiei, astfel încât să sprijine cererea. Reluarea activității industriale normale după încheierea pandemiei nu va conduce la o revenire rapidă la volumele obișnuite de producție. Cererea consumatorilor, din cauza perturbării sociale uriașe cauzată de pandemie, va rămâne deprimantă pe tot parcursul anului 2020; va dura timp până când sfârșitul blocării industriale va duce la creșteri substanțiale ale producției.

### **Sectoarele UE care utilizează oțelul**

Izbucnirea Covid-19 a lovit în continuare sectoarele industriale ale UE într-o perioadă în care acestea se confruntau deja cu o criză severă și cu provocări serioase. Pe parcursul anului 2019, condițiile de afaceri din industria prelucrătoare au continuat să se deterioreze. Această tendință descendentă a câștigat viteză în a doua jumătate a anului 2019, în special în industria auto, în timp ce sectorul construcțiilor a continuat să depășească alte sectoare importante din industria oțelului. Aceasta a dus la o încetinire accentuată a creșterii producției în sectoarele care utilizează oțelul. Ca urmare a acestei tendințe, producția totală în sectoarele care utilizează oțel a scăzut cu -7,2% în primul trimestru al anului 2020, după ce a scăzut cu -1,3% în trimestrul IV al anului 2019. Cifra anuală din 2019 (anterior, o scădere de -0,2 % comparativ cu 2018) a fost revizuită comparativ cu perspectiva anterioară a pieței EUROFER, astfel încât producția sectoarelor care utilizează oțelul a crescut cu puțin, 0,3% în 2019 (după + 2,9% în 2018).

Consecințele dramatice ale opririi legate de COVID-19 în activitatea industrială nu afectează doar Europa. Au ajuns la o scară globală, în ceea ce privește întreruperea uriașă a lanțurilor de aprovizionare și a aprovizionării cu materii prime. Probabil că aceasta va avea repercusiuni fără precedent asupra producției în trimestrul al doilea și al treilea al anului 2020. În acest context, o revenire substanțială nu se prevede înainte de primul trimestru 2021. Chiar și după încheierea pandemiei, riscurile externe vor continua față de sectoarele industriale care utilizează oțelul, chiar în 2021. Acest lucru va împiedica serios investițiile. Cu toate acestea, măsura rămâne greu de prevăzut. O mare parte va depinde de alți factori care nu au legătură cu COVID-19, care erau deja în vigoare înainte de focar. Există și alte surse de incertitudine, cum ar fi un Brexit fără acord - întrucât acordul final cu UE trebuie încheiat înainte de