



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

Nr. 0273
Data: 18.11.2020

EUROFER

Raport economic

**Perspective economice și de piață ale oțelului
2020-2021**

**Raport trimestrul IV - 2020
Date până în trimestrul II 2020 inclusiv**

- traducere și prelucrare -
UniRomSider

Q4

Sediul social: Bulevardul Unirii, Nr. 31, Bl. A1, Sector 3, Bucuresti, (Intrarea Conpirom), Cod: 030124
Tel/Fax: 021.252.77.00; E-mail: office@uniromsider.ro; Web: www.uniromsider.ro

CUPRINS

5 INTRODUCERE

6 Prezentare generală a pieței oțelului UE

6 Sectoarele UE care utilizează oțelul

7 Contextul economic al UE

10 PERSPECTIVELE ECONOMICE ALE UE 2020-2021

10 Evolutia PIB-ului

10 Indicatori de incredere

12 Fundamentele economice

15 PIATA DE OȚEL UE: UTILIZARE FINALĂ

15 Perspectiva pentru sectoarele care utilizeaza oțelul

15 Industria constructiilor

17 Industria auto

18 Industria constructiilor de masini

20 Industria tevilor din oțel

21 Industria de aparate electrocasnice

22 Productia totala a sectoarelor care utilizeaza otelul

24 Consumul real de oțel

26 PIATA OȚELULUI UE: FURNIZARE

26 Consumul aparent de oțel

27 Importurile

29 Exporturile

32 Balanța comercială

33 *Glosar de termeni*

33 *Definiții pe piața de oțel din ue*

INTRODUCERE

Pandemia COVID-19 a redus previziunile privind consumul de oțel, precum și perspectivele economice generale în întreaga UE și în lume. Măsurile de oprire puse în aplicare de guverne începând cu martie 2020 au avut un impact semnificativ asupra activității de producție și a sectoarelor industriale care utilizează oțelul, deși aceste măsuri au fost complet eliminate din blocare - sau cel puțin au avut restricții asupra lor ușor ușurate - la începutul lunii iunie, astfel încât să permită reluarea activității industriale.

Acest lucru a afectat în special sectorul auto, dar acesta și alte industrii se confruntau deja cu evoluții scăzute în a doua jumătate a anului 2019 din cauza căderii sectorului de producție din UE, escaladării războaielor comerciale dintre SUA și câțiva dintre principalii săi parteneri comerciali și incertitudinea cu privire la Brexit. Toți acești factori combinați au condus la o deteriorare continuă a sentimentului afacerilor și au stopat creșterea investițiilor pe tot parcursul anului 2019, chiar înainte de debutul pandemiei.

Datele reale privind consumul aparent raportate aici se referă la al doilea trimestru al anului 2020, care reflectă cel mai sever impactul pandemiei asupra industriei și economiei. Cele mai recente perspective economice și perspectivele privind consumul de oțel reflectă deteriorarea dramatică din cauza consecințelor scontate ale pandemiei, precum și incertitudinea continuă cu privire la momentul în care va trece pandemia Covid-19 și impactul acesteia.

Activitatea industrială s-a reluat în al treilea trimestru și este foarte probabil să ducă la o revenire considerabilă a PIB-ului și la producția industrială, comparativ cu minimele record observate în al doilea trimestru. Cu toate acestea, perspectivele pentru acest an și pentru 2021 rămân extrem de afectate de întreruperea legată de Covid-19 și este probabil să fie revizuită din nou în cursul anului, în perspectivele trimestriale ulterioare ale EUROFER. Natura fără precedent a acestei crize înseamnă că incertitudinea și volatilitatea din jurul posibilelor evoluții în lunile următoare este încă ridicată.

În ciuda creșterii contagiunii între statele membre în ultimele săptămâni, deteriorarea perspectivelor economice pentru al patrulea trimestru al anului 2020, situația oarecum stabilizată în raport cu pandemia a făcut posibil ca EUROFER să publice - la fel ca în Raportul trimestrial anterior de perspectivă economică și de piață - cuantificarea previziunilor pentru 2020 și 2021.

Consumul aparent de oțel în UE a scăzut (-25,5%) în al doilea trimestru al anului 2020, după o scădere (-12%) în primul trimestru. Aceasta a fost cea mai severă scădere a consumului de oțel din UE înregistrată vreodată. Tendința excepțional de negativă a cererii de oțel observată în al doilea trimestru al anului 2020 este - așa cum era de așteptat - rezultatul blocării economice și industriale datorită măsurilor guvernamentale ca răspuns la pandemia Covid-19, care a dus la o oprire completă a comenzilor și livrarilor.

Această scădere fără precedent a cererii de oțel a avut loc după câteva trimestre care au arătat deteriorarea condițiilor de piață, în special în a doua jumătate a anului 2019. În special, continuarea scăderii din sectorul de producție al UE din cauza exporturilor și investițiilor slăbite, coroborată cu escaladarea tensiunilor comerciale între SUA și principalii săi parteneri comerciali au afectat din ce în ce mai mult condițiile de afaceri înainte de debutul pandemiei. În plus, la fel ca în trimestrele anterioare, datele pentru al doilea trimestru al anului 2020 au continuat să arate distorsiuni în creștere la import, precum și o volatilitate mai mare ca urmare a creșterii cotei măsurilor de salvagardare.

Prin urmare, debutul pandemiei COVID-19 a avut un impact dramatic asupra situației deja provocatoare a pieței siderurgice, cu consecințe fără precedent pentru industria siderurgică. Reducerea capacității, reducerea forței de muncă și reducerea producției au avut loc deja la o scară fără precedent și nu se știe, la momentul redactării, când - sau dacă - activitatea economică normală va fi complet restabilită la nivelurile încredere observată înainte de pandemie. Incertitudinea rămâne larg răspândită, iar redresarea economică și industrială pare a fi foarte fragilă.

Prezentare generală a pieței oțelului UE

Consumul aparent de oțel din UE28 a scăzut (-25,5%) față de anul anterior în al doilea trimestru al anului 2020 (adică pentru al șaselea trimestru consecutiv, după o scădere (-12%) în primul trimestru) și s-a ridicat la 29,6 milioane de tone. Cifra pentru al doilea trimestru 2020 este reflectarea deteriorării fără precedent a cererii de oțel din cauza perturbării grele aduse de pandemia Covid-19, pe lângă factorii negativi care s-au concretizat în trimestrele precedente și care au dus deja la o accentuare a reducerii consumului de oțel.

Ca urmare, scăderea continuă a cererii de oțel a dus la a șaptea scădere consecutivă în livrările interne în UE în al doilea trimestru al anului 2020 (adică -28,6%, mai abrupt decât -8,2% înregistrat în primul trimestru).

După o scădere considerabilă (-20%) în primul trimestru al anului 2020, tendința descendentă a importurilor din țări terțe a continuat în al doilea trimestru al anului 2020, cu o scădere de (-16,7%). Aceasta a echivalat cu 7,1 milioane de tone în volume absolute, reprezentând 24% din cererea de oțel din UE (în termeni istorici, ușor în creștere față de 23,5% în primul trimestru al anului 2018).

La fel ca în trimestrele precedente, evoluția importurilor totale a continuat să ascundă unele distorsiuni la nivelul produsului individual. Acestea au continuat să fie corelate cu proiectarea actualului mecanism de salvagardare și care a dus la o grabă de maximizare a cotelor trimestriale de către câțiva exportatori cheie către UE, precum Turcia și China. În ciuda incertitudinii actuale cu privire la amploarea și lungimea focarului COVID-19, a cărui lungime și intensitate sunt fără precedent, este de așteptat ca la un moment dat condițiile normale de piață să fie restabilite și cererea de oțel să revină. Principala provocare constă în faptul că presiunea persistentă a importurilor - rezultată din stocarea continuă și extinderea capacității de către marile țări exportatoare din afara UE - va penaliza, în esență, producătorii de oțel din UE.

Deși incertitudinea largă și natura fără precedent a crizei au făcut mai complicată ca niciodată să se producă previziuni fiabile, la momentul redactării prezentării presupunem că condițiile pieței nu se așteaptă să se îmbunătățească înainte de începutul anului 2021.

Măsurile de blocare (în momentul redactării) au fost eliminate sau reduse considerabil aproape peste tot în UE, permițând repornirea în sectoarele auto și în alte sectoare, dar nivelul comenziilor și încrederea normală în afaceri sunt departe de a fi restabilite. În plus, contagiunea condusă de pandemie a început să crească din nou semnificativ în majoritatea țărilor UE în ultimele săptămâni și există îngrijorări serioase cu privire la măsurile noi care pot limita considerabil activitatea economică. Un rol cheie îl va avea și capacitatea guvernelor de a atenua costurile economice și sociale uriașe ale pandemiei, astfel încât să susțină cererea.

Cu toate acestea, dacă și când economia revine în condiții normale, toate riscurile de scădere care au slăbit considerabil sectoarele de oțel și cererea de oțel în cursul anului 2019 vor exista în continuare, și anume distorsiuni la import și supracapacitate globală continuă și slăbiciune în ciclul global de producție. Repornirea activității industriale normale după sfârșitul pandemiei - când, este necunoscut în acest moment - nu va duce la o revenire rapidă la volumele obișnuite de livrări. Cererea consumatorilor, din cauza imensei perturbări sociale cauzate de pandemie, va rămâne deprimată pe tot parcursul anului 2020 și până la începutul anului 2021; va dura ceva timp, înainte ca sfârșitul blocării industriale să conducă la creșteri substanțiale ale producției.

Sectoarele UE care utilizează oțelul

Izbucnirea Covid-19 a afectat în continuare sectoarele industriale ale UE într-un moment în care acestea se confruntaseră deja cu o recesiune 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 majore care utilizează oțelul.

Acest lucru a dus la o încetinire pronunțată a creșterii producției în sectoarele utilizatoare de oțel, care a culminat cu scăderi fără precedent în al doilea trimestru 2020, în principal ca urmare a măsurilor severe de blocare impuse de guverne în martie și aprilie anul acesta. Producția totală în sectoarele care