



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

Nr. 0116  
Data: 19.05.202

**EUROFER**

# **Raport economic**

**Perspective economice și de piață ale oțelului**

**2020-2021**

-traducere și prelucrare-  
UniRomSider

**Q2**

# INTRODUCERE

Izbucnirea COVID-19 în UE și în toate regiunile lumii a redus previziunile privind consumul de oțel, precum și perspectivele economice generale. Măsurile de închidere implementate de guverne începând cu martie 2020 au avut un impact semnificativ asupra activității de fabricație și a sectoarelor industriale care utilizează oțelul. Acest lucru a afectat în special sectorul auto, dar acesta și alte industrii au cunoscut deja evoluții bruste în a doua jumătate a anului 2019, din cauza scăderii sectorului de producție din UE, escaladând războaie comerciale între SUA și cativa dintre principalii săi parteneri comerciali și incertitudine persistentă cu privire la Brexit. Toți acești factori combinați au dus la continuarea deteriorării sentimentului de afaceri și creșterii investițiilor pe tot parcursul anului 2019, înainte de apariția pandemiei.

Datele actuale privind consumul aparent raportat se referă la al patrulea trimestru al anului 2019 și întregul an 2019 și, prin urmare, nu reflectă deteriorarea dramatică a perspectivelor economice și a perspectivei consumului de oțel care s-a materializat începând cu martie 2020. Perspectivele acestui an și pentru 2021 sunt în mod evident afectate în special de perturbarea cauzată de pandemie și este probabil să fie revizuite în mod semnificativ pe parcursul anului, în funcție de lungimea și amploarea crizei.

Extinderea măsurilor de izolare care au fost puse în aplicare în statele membre ale UE, blocarea ulterioară a activității industriale și caracterul fără precedent al acestei crize nu sunt fără consecință. Incertitudinea și volatilitatea în legătură cu evoluțiile posibile din lunile următoare înseamnă că nicio previziune nu poate fi considerată fiabilă. EUROFER nu va publica temporar, în contextul rapoartelor sale de perspectivă economică și de piață, cifre care cuantifică prognozele pentru 2020 și 2021.

Consumul de oțel aparent în UE a scăzut cu -10,8% față de anul trecut în trimestrul IV 2019, după o scădere de 1,6% în trimestrul al treilea, ceea ce a dus la o scădere anuală de -5,3% pe întregul an 2019, adică cea mai slabă performanță a cererii de oțel din UE din 2012. Tendința negativă a cererii de oțel observată în al patrulea trimestru al anului 2019 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 a anului anul trecut, împreună cu creșterea tensiunilor comerciale dintre SUA și partenerii comerciali majori ai acesteia. În egală măsură, datele pentru trimestrul patru din 2019 au continuat să arate distorsiuni la importuri tot mai mari, precum și o volatilitate mai mare ca urmare a creșterii cotei măsurilor de salvagardare.

Debutul pandemiei COVID-19 este de așteptat să afecteze dramatic situația deja provocatoare a pieței oțelului, cu consecințe fără precedent asupra industriei siderurgice. Activitatea la ralanti, reducerea forței de muncă și reducerea producției au loc deja la o scară inedită și nu se știe, la momentul acesta, cu privire la momentul în care - sau dacă - activitatea economică normală va fi complet restaurată. Considerăm că, conform schemelor de închidere și de blocare, stabilite de majoritatea guvernelor UE, de la începutul trimestrului trei producția ar fi trebuit să repornească din nou în aproape toate sectoarele industriale.

## Prezentare generală a pieței oțelului UE

Consumul aparent de oțel EU28 a scăzut cu (-10,8%) față de anul trecut în al patrulea trimestru al anului 2019 (adică pentru al patrulea trimestru consecutiv, după o scădere de 3%, după revizuirea datelor, în al treilea trimestru al anului 2019) și a însumat 34,1 milioane de tone. Ciclul stocului a devenit și mai negativ decât în cele două trimestre anterioare, înainte de o deteriorare suplimentară a utilizării finale a oțelului. Acest lucru a reflectat agravarea condițiilor de afaceri din sectoarele care utilizează oțelul în urma unei reduceri mai mari decât era de așteptat a stocurilor pe parcursul celui de-al doilea trimestru al anului 2019.

În 2019, provocările cu care trebuie să se confrunte sectorul UE au devenit mai severe, cu repercusiuni și mai negative asupra condițiilor de piață. Reducerea continuă a cererii de oțel a condus la a patra scădere consecutivă a livrărilor interne în UE în al patrulea trimestru al anului 2019 (adică -4%, după o scădere de -2,8% în trimestrul al treilea). După scăderea marginală în trimestrul al treilea (cu 1%), în al patrulea trimestru, importurile din țări terțe au scăzut cu 24% și au însumat 7,3 milioane tone, reprezentând 21,2% din cererea de oțel din UE.

Ca și în trimestrul precedent, evoluția importurilor totale a continuat să ascundă distorsiuni la nivelul produsului individual. Acestea sunt cauzate în esență de proiectarea mecanismului actual de salvagardare și care a dus la o maximizare rapidă a cotelor trimestriale 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, este de așteptat ca, odată ce condițiile normale ale pieței vor fi restabilite și cererea de oțel să se reia din nou, persistând presiunea de import - rezultată din stocarea continuă și extinderea capacității de către majoritatea țărilor exportatoare non UE - producătorii de oțel din UE să fie afectați.

Cu toate că incertitudinea și natura fără precedent a crizei fac destul de complicată producerea de prognoze fiabile la momentul actual, 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 perioada de blocaj în sectoarele de oțel care au stopat aproape comenzile noi de oțel (pe partea de aprovizionare) - deși există deja semne ale unei reporniri în sectoarele auto și în alte sectoare - precum și capacitatea guvernelor de a atenua imensitatea economică și costurile sociale ale pandemiei pentru a sprijini cererea.

Cu toate acestea, dacă și când economia revine la condiții normale, toate riscurile dezavantajate care au slăbit considerabil sectoarele de utilizare a oțelului și cererea de oțel pe parcursul anului 2019 vor rămâne în continuare, respectiv distorsiuni la import și o supracapacitate și o slăbiciune globală continuă în ciclul global de fabricație. Reluarea activității industriale normale după încheierea pandemiei nu va conduce la o revenire rapidă la volumele obișnuite de ieșire. Cererea consumatorilor, din cauza perturbării sociale uriașe cauzată de pandemie, va rămâne pe tot parcursul anului 2020; prin urmare, va dura timp până când sfârșitul blocajului industrial va duce la creșteri substanțiale ale producției.

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

Pe parcursul anului 2019, condițiile de afaceri din industria prelucrătoare au continuat să se deterioreze.

Această tendință descendentă s-a accentuat în a doua jumătate a anului 2019, în special în industria auto, în timp ce sectorul construcțiilor a continuat să depășească alte sectoare majore de utilizare a oțelului. Aceasta a dus la o reducere accentuată a creșterii producției în sectoarele care utilizează oțelul. Producția totală în sectoarele de oțel a scăzut cu -1,6 după creșterea cu 0,4% în trimestrul al treilea. În ansamblul anului 2019 a scăzut marginal cu 0,2% față de 2018, față de o creștere de 2,9% în anul precedent.

Consecințele dramatice ale închiderii legate de COVID-19 în activitatea industrială nu afectează doar Europa. Au ajuns la o scară globală, în ceea ce privește întreruperile uriașe de lanțuri de aprovizionare cu materii prime și material. 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 este la vedere înainte de primul trimestru 2021. Chiar și după sfârșitul pandemiei, riscurile externe vor continua să arunce o umbră asupra sectoarelor industriale care utilizează oțelul, chiar și în 2021. Acest lucru va împiedica serios investițiile. Cu toate acestea, măsurile rămân 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 sfârșitul anului 2020 - și o nouă escaladare a măsurilor comerciale protecționiste care ar contribui, de asemenea, la o perspectivă negativă susținută.

### **Contextul economic al UE**

Perspectiva pentru economia globală a fost puternic afectată de pandemia COVID-19. Izbucnirea a avut drept consecință oprirea activităților economice majore, în special a sectoarelor de fabricație și auto.

Este aproape sigur că va duce la cea mai gravă recesiune economică înregistrată vreodată atât pentru UE, cât și pentru alte economii avansate. Reducerea este probabil să fie mult mai mare decât „Marea recesiune” din 2009-2012 declanșată de criza financiară.

În ultima sa perspectivă economică (aprilie 2020), FMI a prezis o recesiune globală fără precedent de -3%, economia americană înregistrând o recesiune de -5,9% și zona euro de -7,5%, toate urmate de o revenire în 2021. Odată cu creșterea numărului de persoane infectate pe continent și a măsurilor de blocare parțială sau completă în majoritatea țărilor europene, impactul economic din criza de sănătate va