



Sytuacja w przemyśle stalowym na Świecie i w Polsce

dr inż. Romuald Talarek
Katowice, 16 maja 2012 r.

1. Rynek stali i usług z jej udziałem jest rynkiem globalnym. Walka konkurencja przekracza granice krajów i regionów, co pociąga to za sobą głębokie zmiany w polityce gospodarczej krajów i regionów.
2. W minionych 10-ciu latach powstało na Świecie ok.1 mld ton, nowych zdolności produkcyjnych, także w regionach bez hutniczych tradycji.
3. Ulega przeobrażeniom techniczna sfera produkcji stali - technologie klasyczne są wspierane przez nieznanne dotychczas przedsięwzięcia i rozwiązania innowacyjne. Firmom, które tego nie podejmują lub zlekceważą grozi niebyt.
4. Czynniki warunkującymi rozwój i konkurencyjność przemysłu są:
 - dostępność i koszty surowców żelazonośnych i produktów energetycznych
 - nowe globalne wyzwania cywilizacyjne, tj:
 - czynniki środowiskowe i bhp
 - otoczenie biznesu - aspekty prawne i finansowo kapitałowe
 - trendy rozwojowe w nauce i gospodarce.

Spojrzenie na światową gospodarkę w 2012r.

NAFTA (USA). Wzrost PKB powolny, ale pewny, chociaż poniżej trendu (3%), z utrzymującym się bezrobociem na wysokim poziomie (9-7 %).

EUROPA w łagodnej recesji, z ryzykiem złapania „japońskiej choroby gospodarczej”.

Strefa Euro - z problemami zbilansowania płatności i zerowania długu.

MENA, SUB - SAH AFRYKA - Realny wzrost PKB (r/r).

Europa Wschodnia - spadek lub spowolnienie PKB (r/r).

CHINY - spadek realnego popytu, słabnący eksport, system bankowy nadmiernie rozbudowany, ewentualność bolesnej restrukturyzacji, w hutnictwie - nadmiar zdolności produkcyjnych stali,

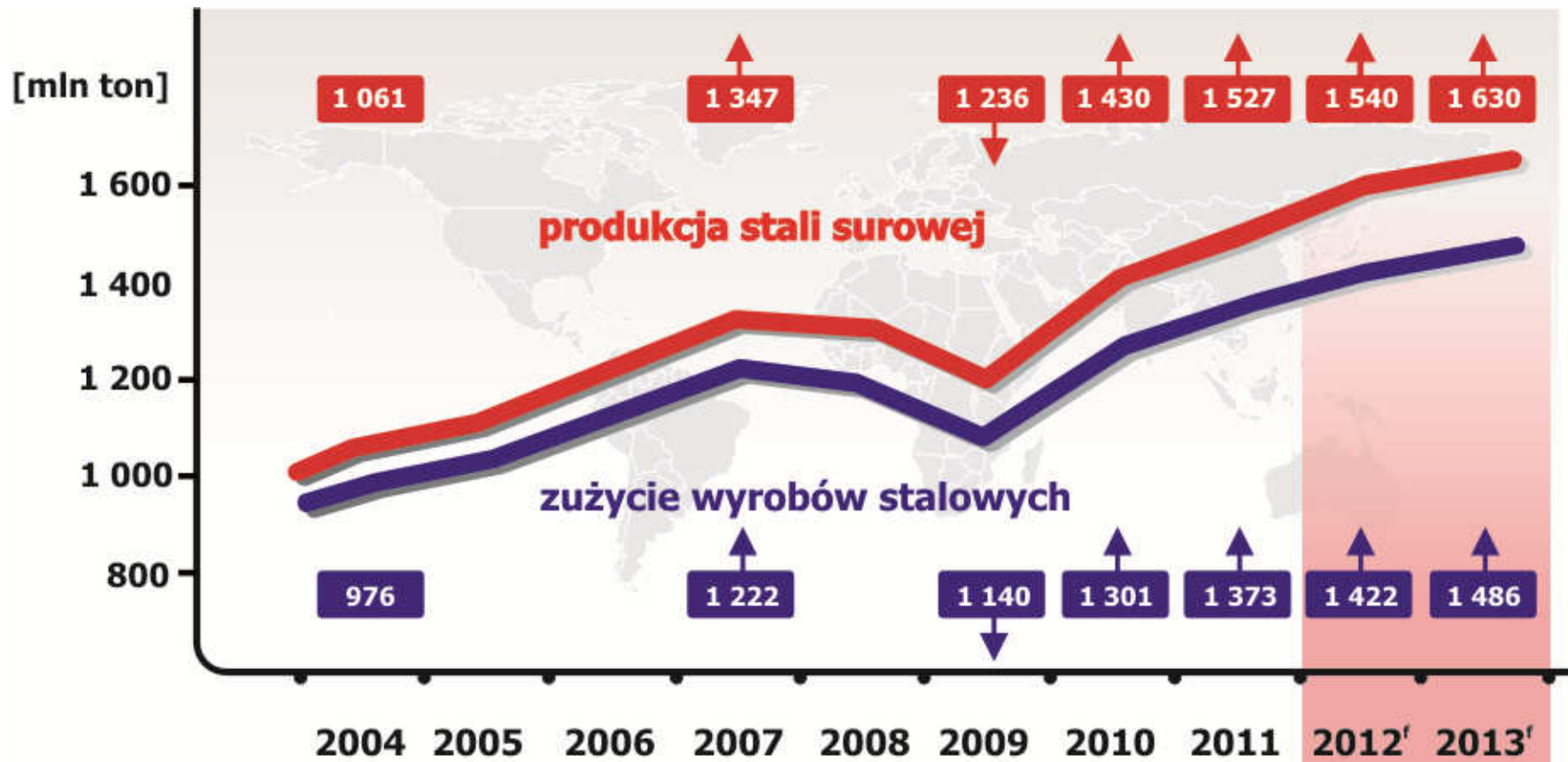
Inne kraje rozwijające się – gospodarki w stanie bardziej zrównoważonym, dzięki zaostrzonej polityce pieniężnej.

Boom dla eksportu zasobów naturalnych, ale.....

Największe ryzyka:

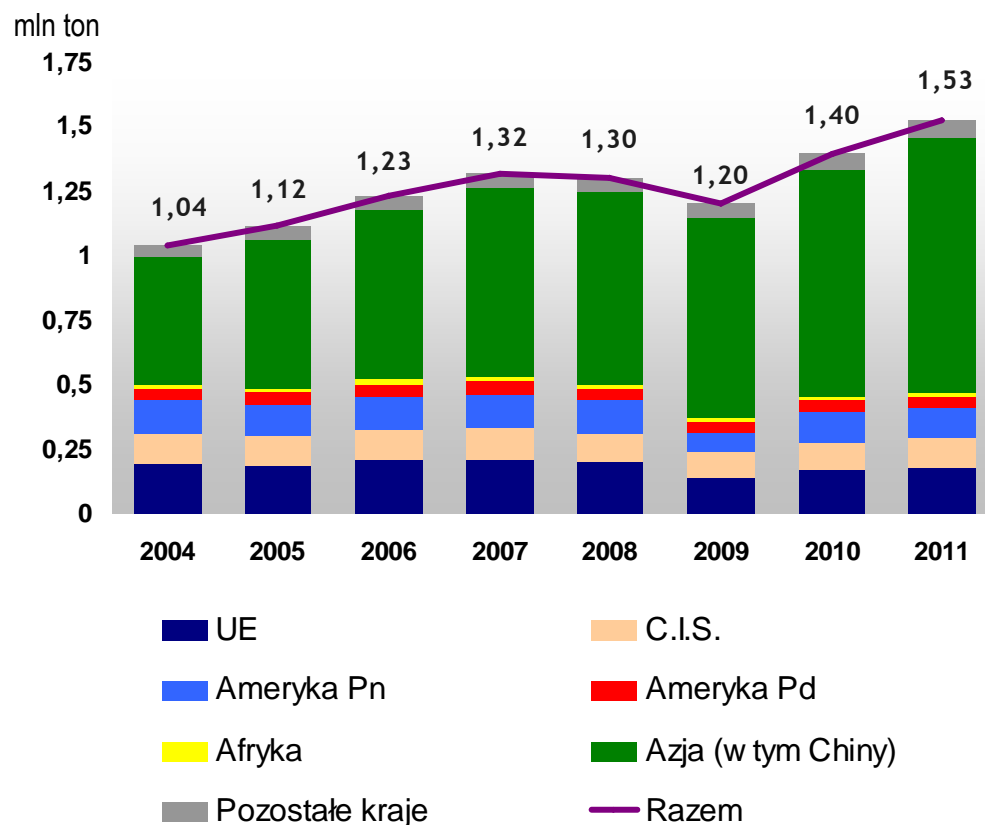
- **wysokie ceny ropy,**
- **inflacja,**
- **niepewność strefy EURO,**
- **oraz sytuacja w Iranie**

Rynek stali na Świecie



cd. Rynek stali na Świecie

Produkcja stali surowej na Świecie



Produkcja i dynamika produkcji stali surowej na Świecie

	2011		Q1 2012	
	mln t	%	mln t	%
ŚWIAT	1 527	+7	377	+1
Azja, w tym:	988	+8	242	+2
Chiny	696	+9	174	+3
Japonia	108	-2	27	-4
Indie	72	+6	18	0
Korea	69	+17	17	+4
UE(27)	177	+3	44	-4
Ameryka Płn.	119	+7	31	+7
w tym USA	86	+7	23	+8
WNP	113	+4	10	-66
Ameryka Płd.	48	+10	12	+1
w tym Brazylia	35	+7	9	+2

Prognozy dla rynku stali na Świecie

	Zużycie jawne [mln t]			Dynamika r/r [%]		
	2011	2012	2013	11/10	12/11	13/12
ŚWIAT	1 373	1 422	1 486	5,6	3,6	4,5
Azja, w tym:	889	922	959	5,5	3,7	4,0
Chiny	624	649	675	6,2	4,0	4,0
Japonia	64	63,5	62	0,9	-0,7	-2,3
Indie	68	72	79	4,4	6,9	9,4
Korea	56	57	59	7,6	1,0	3,0
UE(27)	153	151	156	5,4	-1,3	3,3
Ameryka Płn.	121	127	134	9,0	4,9	5,5
w tym USA	89	94	99	11,5	5,6	5,3
WNP	54	56	59	12,1	3,7	5,3
Ameryka Płd.	46	49	52	1,9	6,8	6,7
w tym Brazylia	25	26	28	-4,1	4,0	7,6

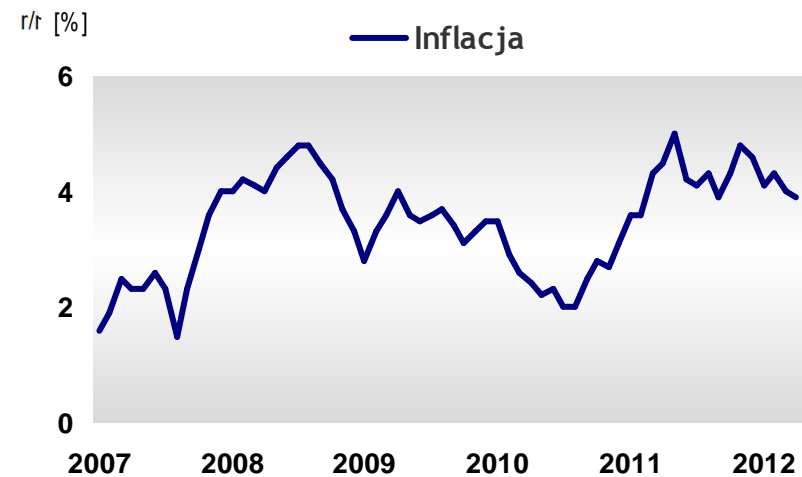
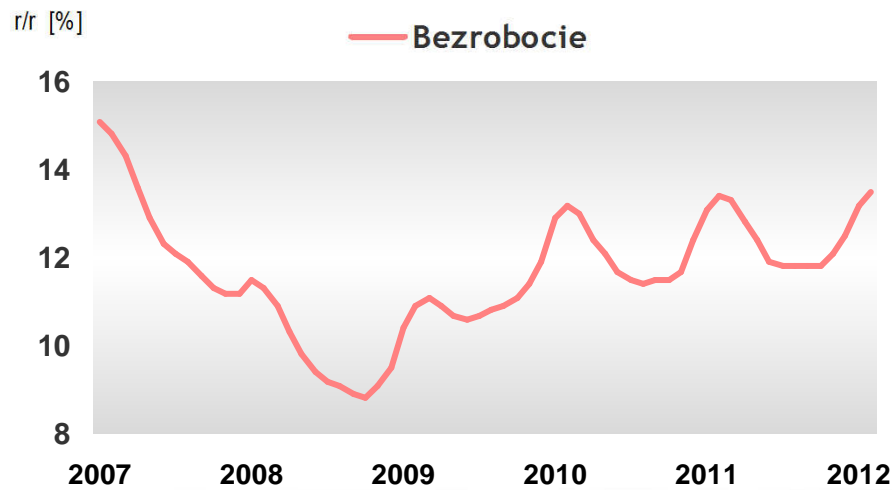
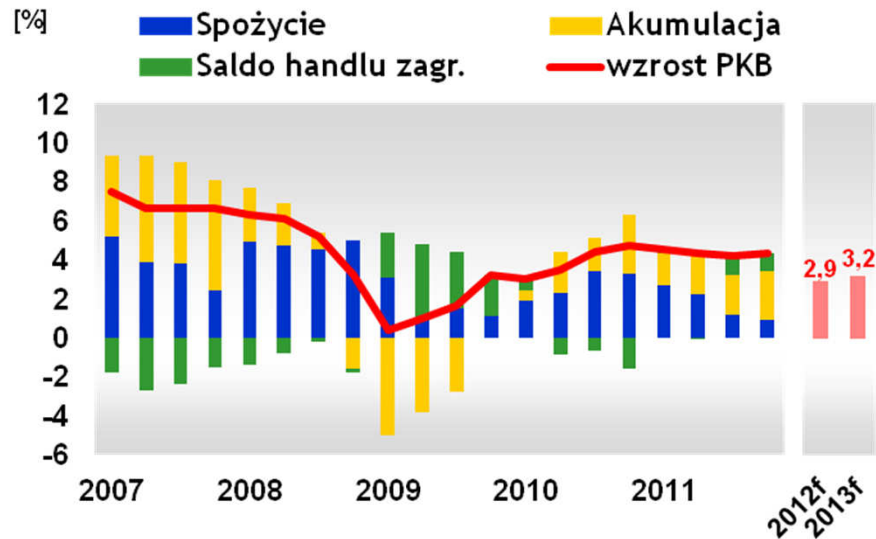
Spojrzenie na polską gospodarkę

Problemy, które były źródłem kryzysu w latach 2008-9 nie zostały do końca rozwiązane i których skutki dawały znać o sobie w różnym czasie i w różnych miejscach globu, Polska odczuła w małym stopniu..

W 2011r. gospodarka krajowa rozwijała się w tempie 4,3% (r/r) a jej siłą napędową były wysokonakładowe inwestycje infrastrukturalne, duży wewnętrzny popyt i eksport.

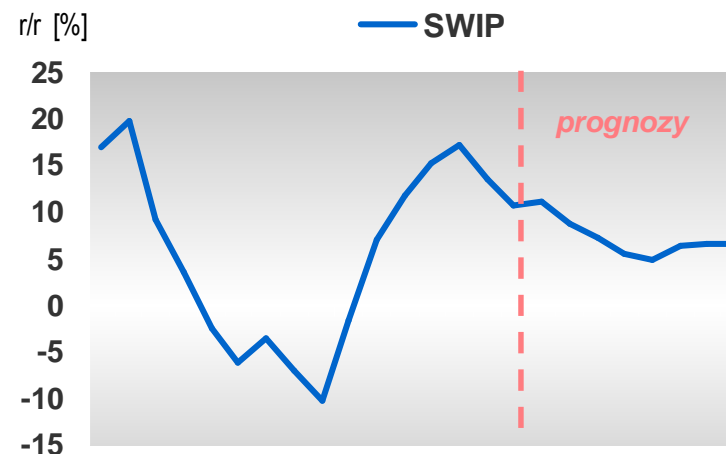
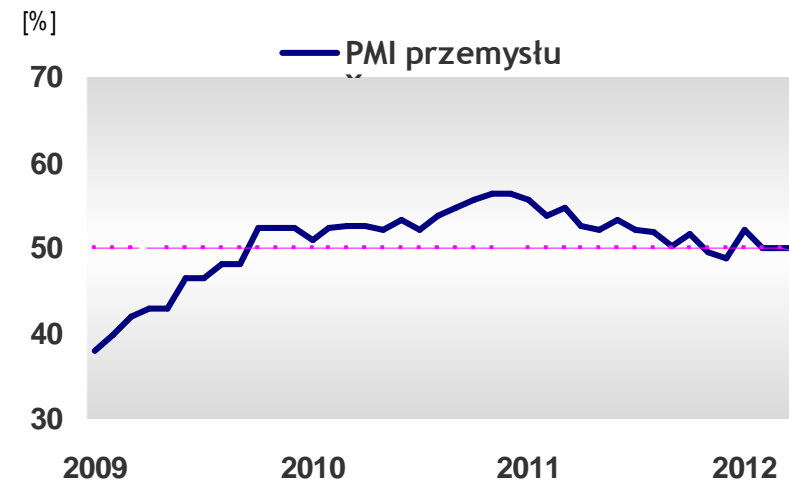
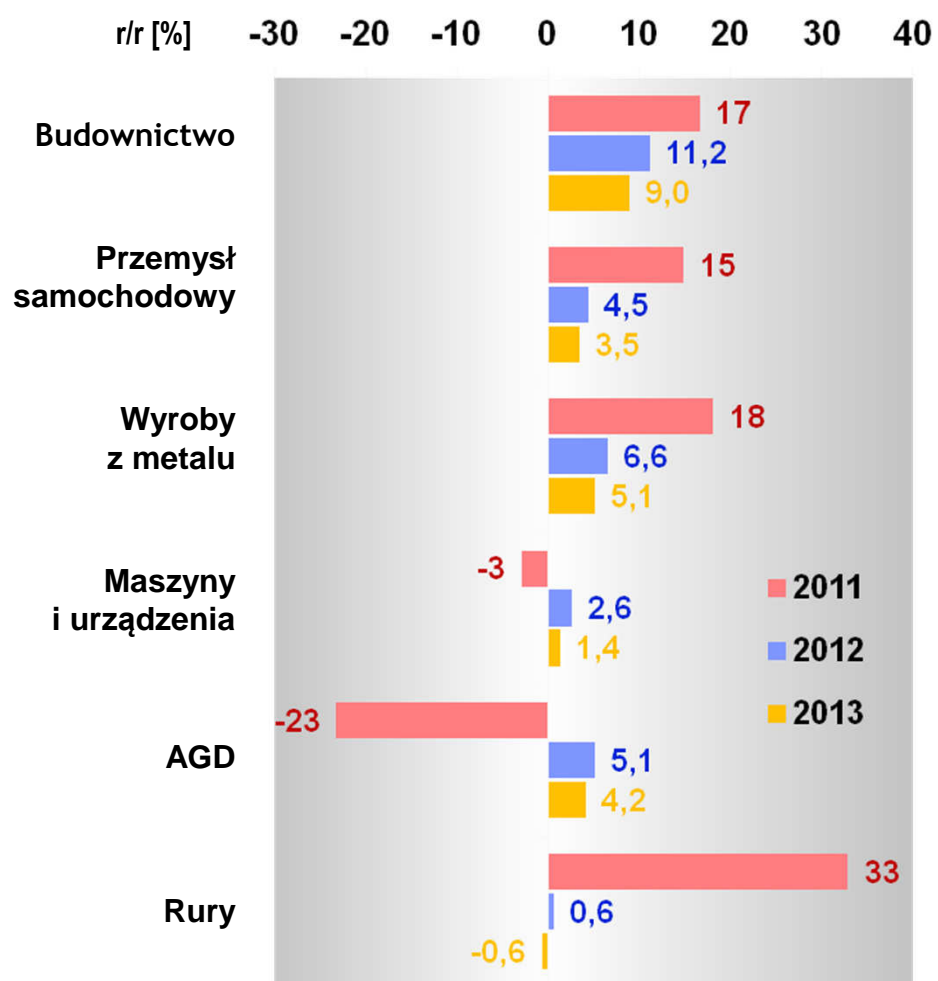
Dobry stan gospodarki korzystnie wpływał na zachowania producentów. Nastąpiła poprawa sytuacji w sektorze i w powiązanych z nim gałęziach przemysłu.

Dane makroekonomiczne dla Polski



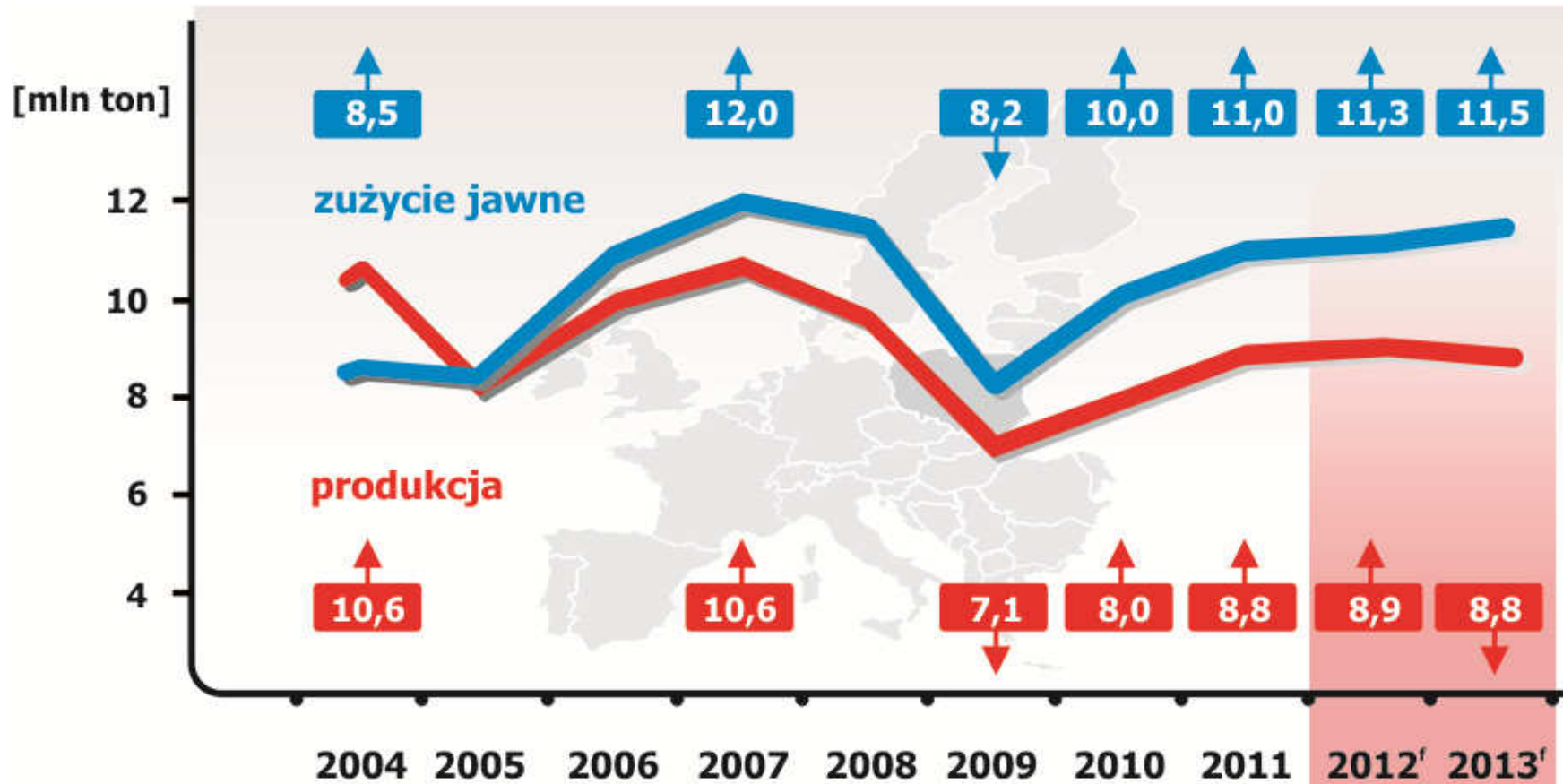
Źródło; GUS opracowanie HIPH

Zużycie stali przez sektory polskiej gospodarki



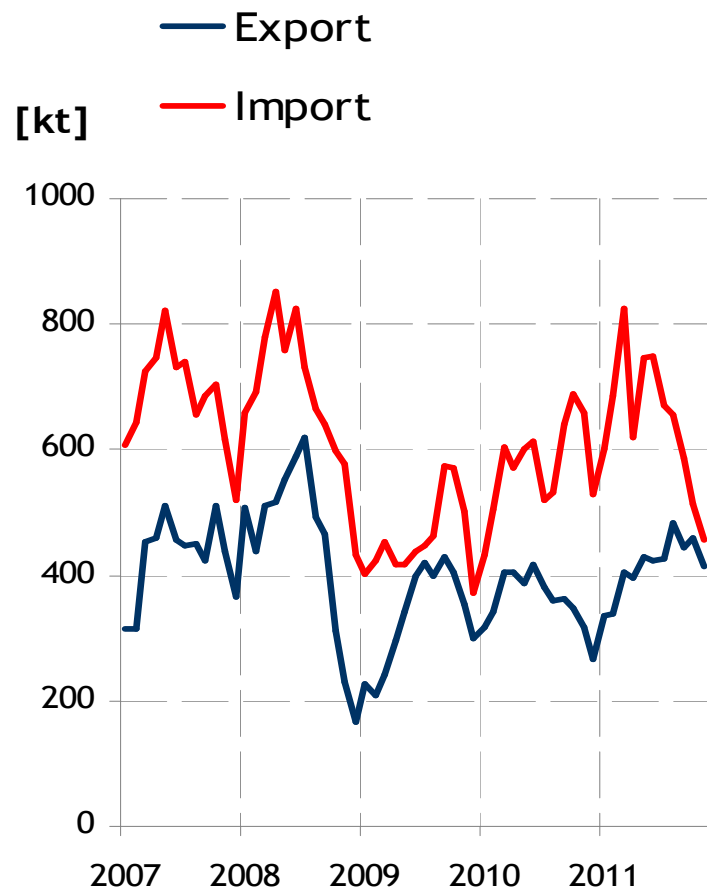
Źródło: GUS i HIPH

Rynek stali w Polsce

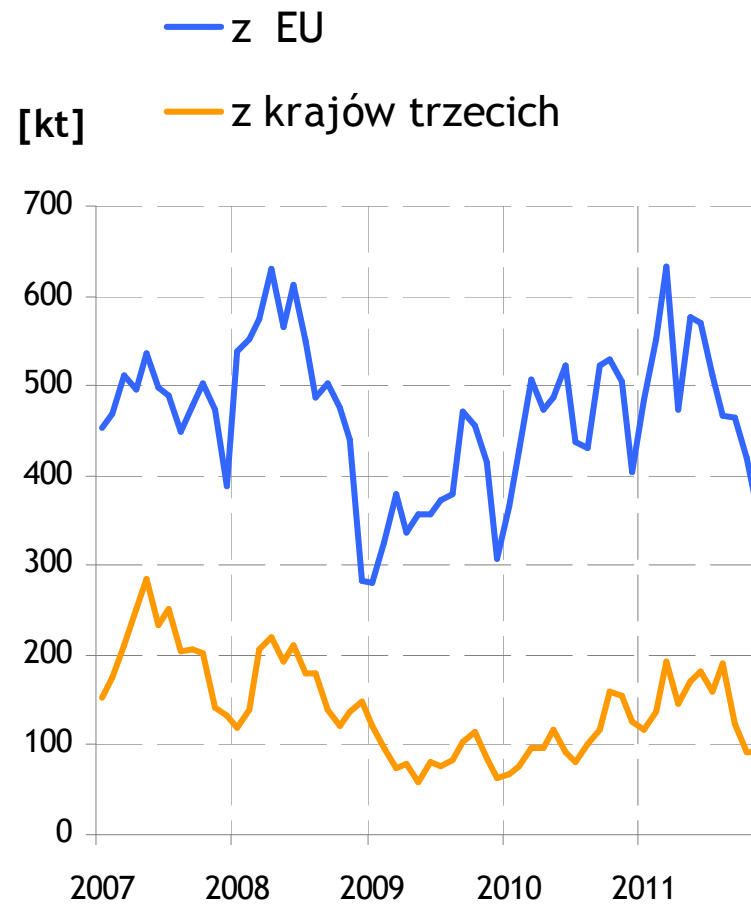


Źródło; opracowanie HIPH

Handel zagraniczny stalą

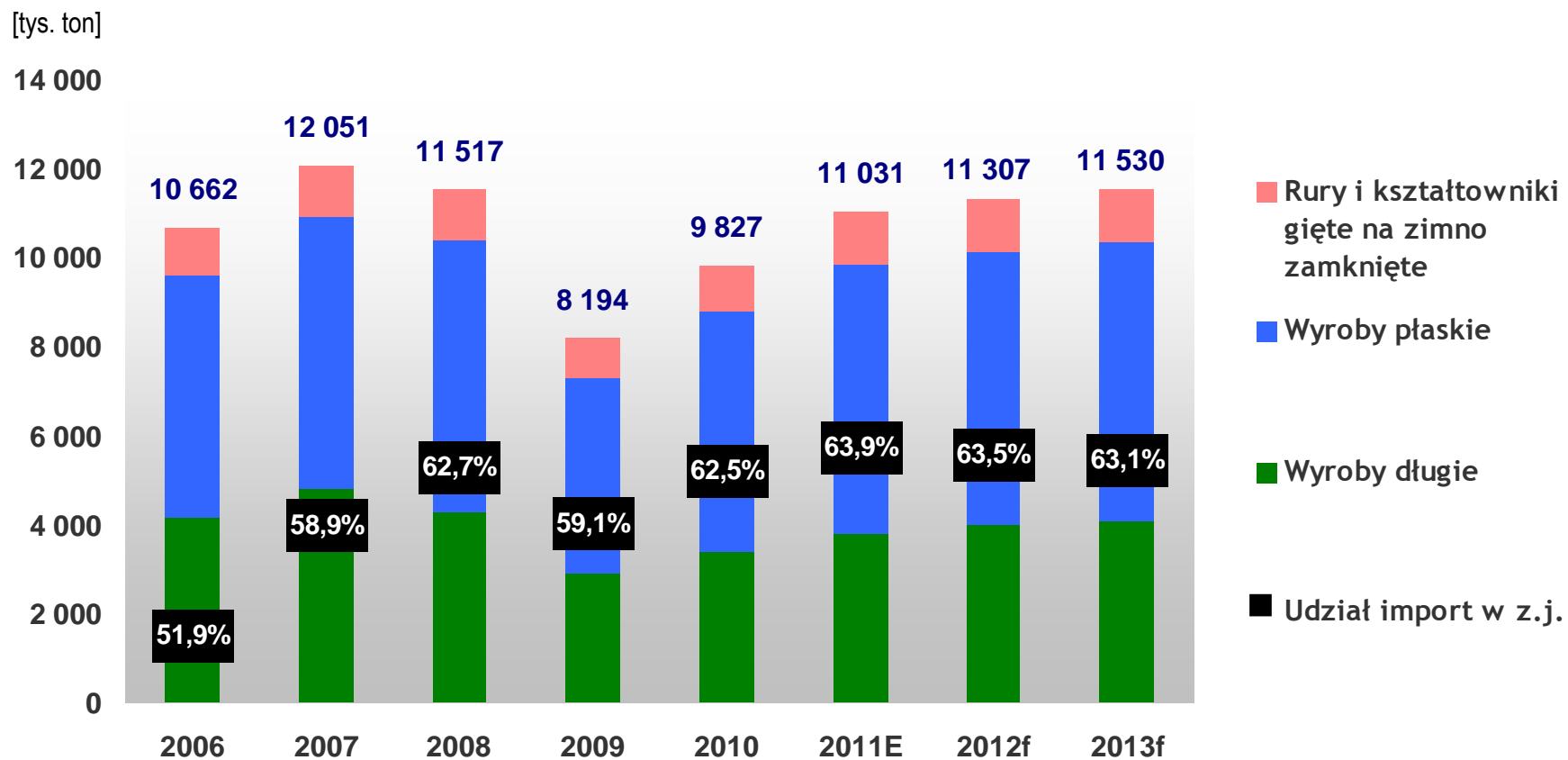


Handel ogółem



Import/przywóz do Polski

Zużycie jawne wyrobów stalowych w Polsce

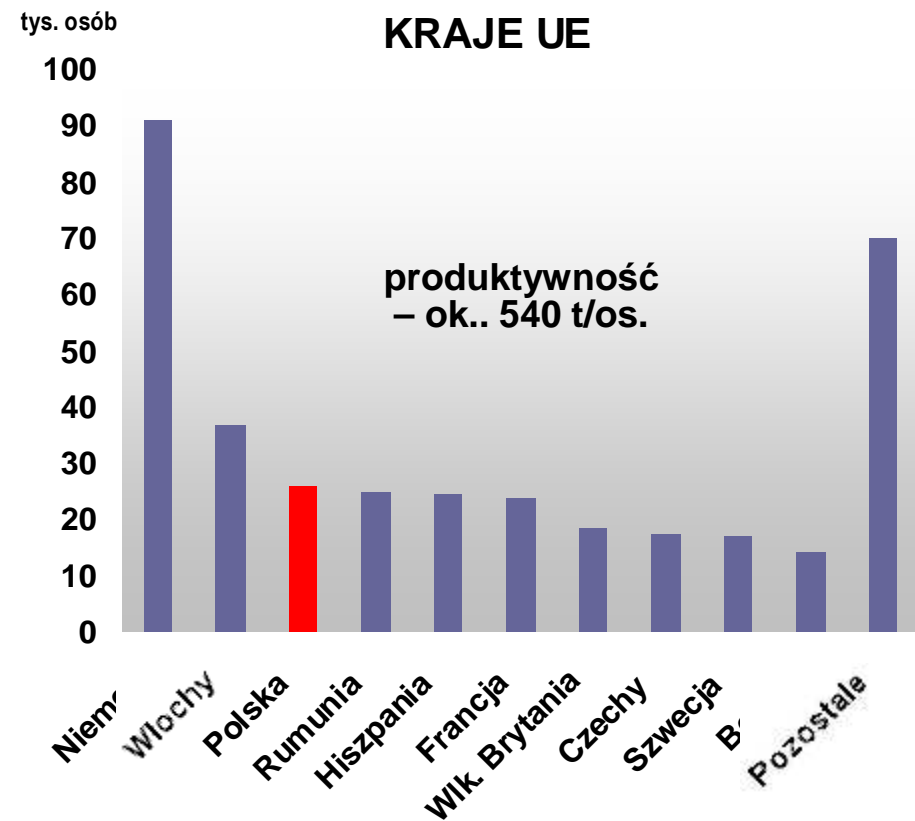
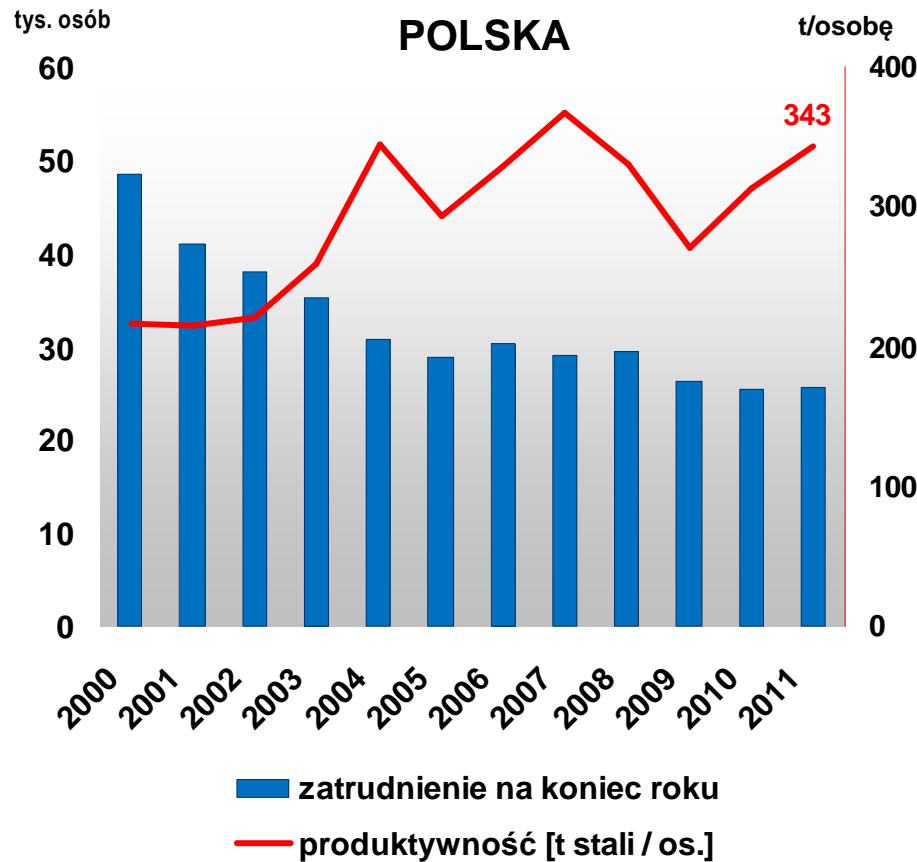


Źródło; opracowanie HIPH

Zatrudnienie w przemyśle stalowym na koniec 2011r.

25 630 osób (+1%)

362 948 osób (-1%)
 produktywność – ok.. 540 t/os.



Ochrona środowiska w hutnictwie

- konkluzje BAT w produkcji żelaza i stali
- EU ETS - koniec fazy II - początek fazy III (wczesne aukcje, wstępny przydział bezpłatnych uprawnień na lata 2013-2020, system rekompensat)
- Transpozycja dyrektywy odpadowej
- COP w Durbanie - przedłużenie Protokołu z Kioto do 2015 r.

Dyrektywa IED - harmonogram wdrażania

- **06.01.2011** - wejście w życie dyrektywy;
- **07.01.2013** - transpozycja do prawa krajowego,
- **07.01.2014** - wszystkie instalacje istniejące (objęte zakresem dyrektywy IPPC) muszą spełniać wymagania IED (**ale: 4 lata na dostosowanie się do konkluzji BAT**), raport początkowy jest wymagany przy pierwszej aktualizacji pozwolenia;
- **06.07.2015** - instalacje istniejące z nowych branż muszą spełniać wymagania IED,
- **01.01.2016** - istniejące instalacje LCP muszą spełniać wymagania IED;
- **30.06.2020** - koniec funkcjonowania Krajowych Planów Przejściowych dla LCP;
- **31.12.2023** - koniec derogacji opt - out dla LCP.

- Prognozy rozwoju polskiej gospodarki w 2012 r. są mniej optymistyczne od odnotowanych w 2011 r., głównie z powodu ryzyka recesji w krajach strefy euro i z powodu reformy krajowych finansów publicznych.
- Spodziewane jest nieznaczne zmniejszenie roli popytu wewnętrznego i eksportu (w szczególności w drugiej połowie 2012r.) w kreacji polskiego PKB, stąd wzrost PKB w 2012r. w Polsce zakłada się na poziomie 2,5 - 3,0 %.
- Prognozy dot. rynku stali też są niejednoznaczne. Dynamika wzrostu zużycia jawnego stali może się zmniejszyć do 3,0 % (r/r), głównie za sprawą spowolnienia w sektorach budownictwa i w przemyśle samochodowym.



Dziękuję za uwagę

Katowice, 16 maja 2012 r.