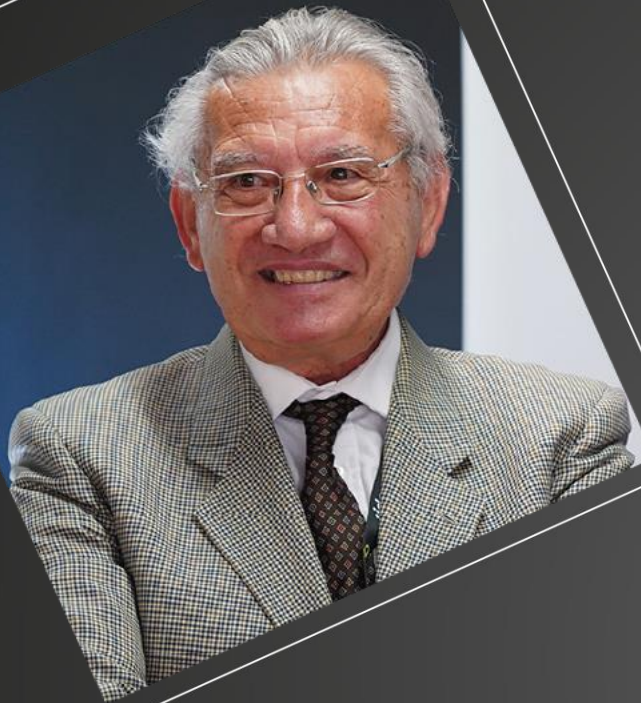


siderweb
LA COMMUNITY DELL'ACCIAIO



Gianfranco **Tosini**

Ufficio Studi siderweb

con il supporto di



Acciaieria **Arvedi**



DANIELI



GRUPPO
gabrielli
STEEL SERVICE NETWORK



MARCEGAGLIA



PIPEXItalia



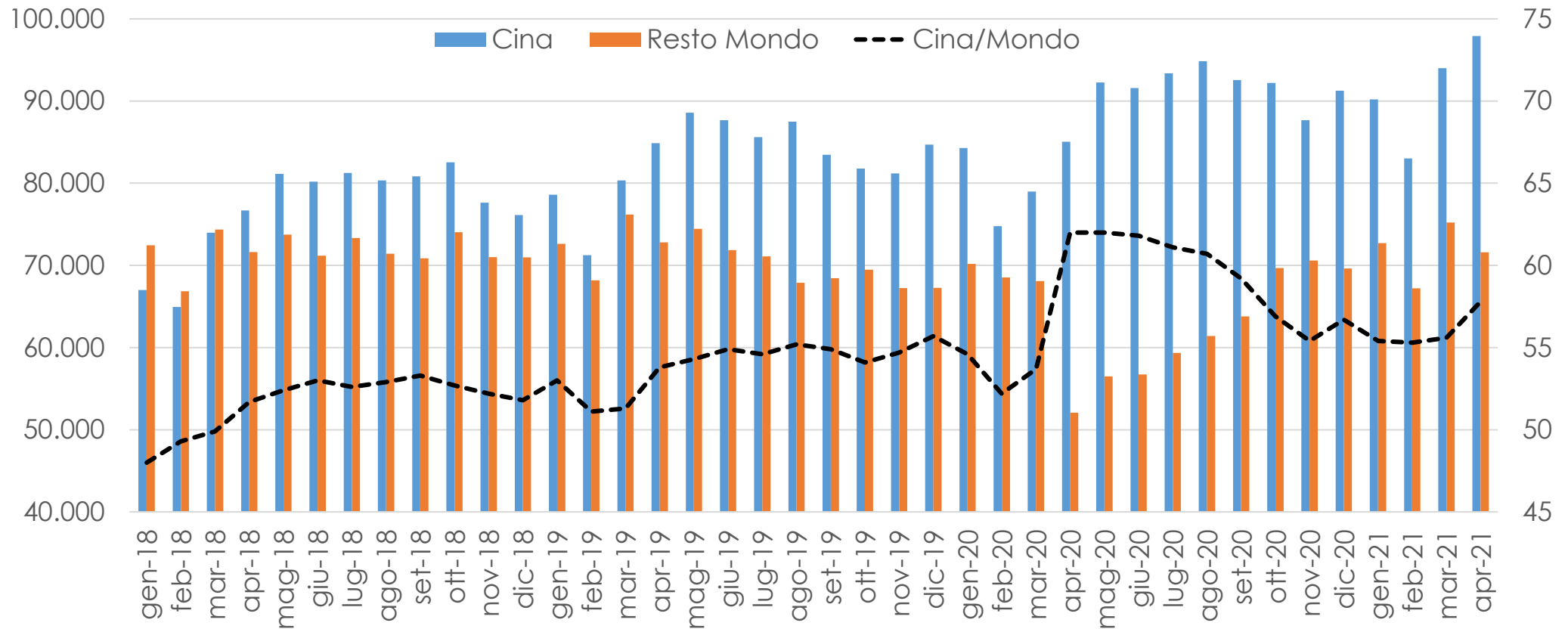
Sideralba
The steel you need



STATO DI SALUTE DELLA SIDERURGIA: LA PRODUZIONE GLOBALE

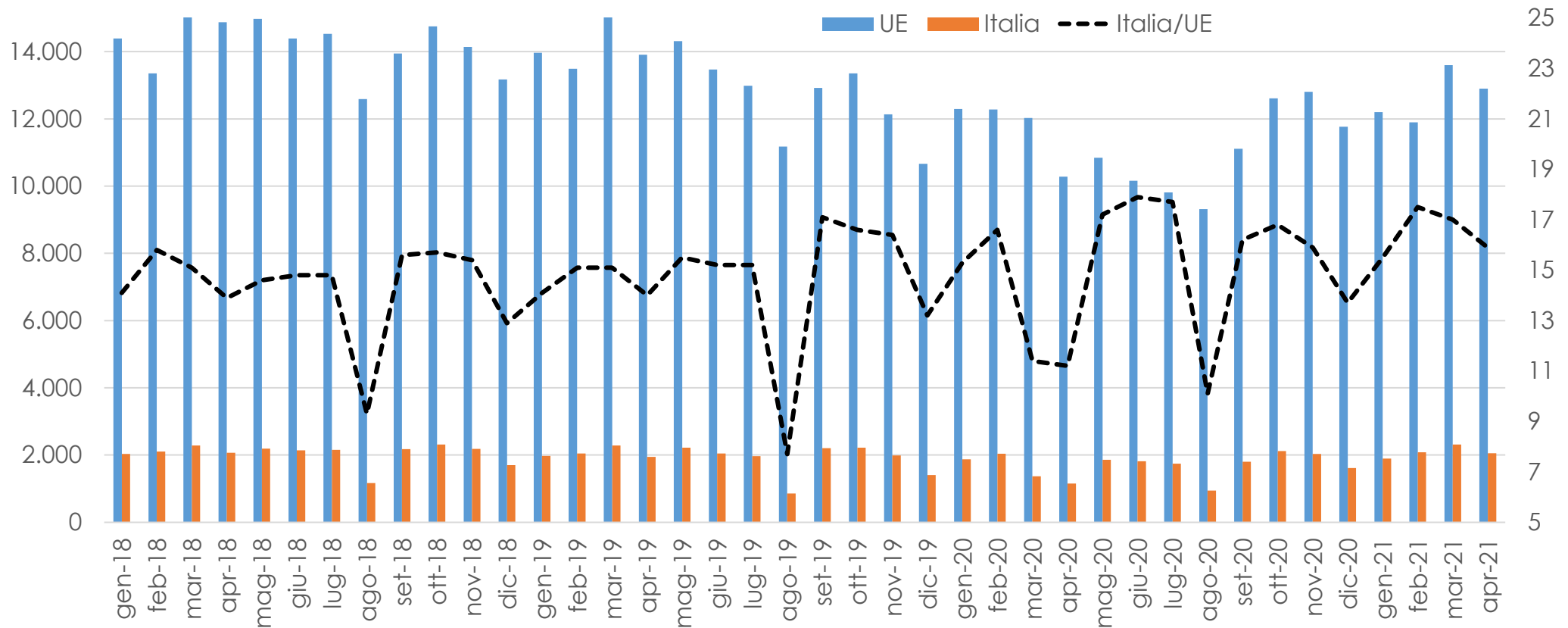
- ❑ La **produzione globale di acciaio è ritornata a crescere** dopo la battuta d'arresto causata dai lockdown che hanno influito negativamente sia sulla domanda che sull'offerta di acciaio.
- ❑ L'inizio della nuova fase espansiva è avvenuto più **rapidamente in Cina**, grazie anche alle misure di sostegno agli investimenti nelle infrastrutture, mentre nella maggior parte degli altri Paesi **la ripresa risulta più graduale**, condizionata dalle diverse ondate di contagi e da tempi più lunghi per la messa in campo di interventi a sostegno degli investimenti.
- ❑ L'asimmetria nella ripresa dell'attività produttiva ha provocato **tensioni sulle quotazioni delle materie prime** e di conseguenza sui prezzi di semilavorati/prodotti che hanno danneggiato soprattutto i Paesi più in ritardo nel superamento della fase più acuta della diffusione della pandemia.
- ❑ La Cina è riuscita a ridurre in parte gli effetti del surriscaldamento dei prezzi grazie ad una politica di **mantenimento della produzione** all'interno con il taglio degli incentivi all'export e la riduzione dei dazi all'import di materie prime e semilavorati.

PRODUZIONE GLOBALE DI ACCIAIO 2018-2021 (dati mensili)



fonte: elaborazione siderweb su dati WSA

PRODUZIONE DI ACCIAIO UE E ITALIA 2018-2021 (dati mensili)



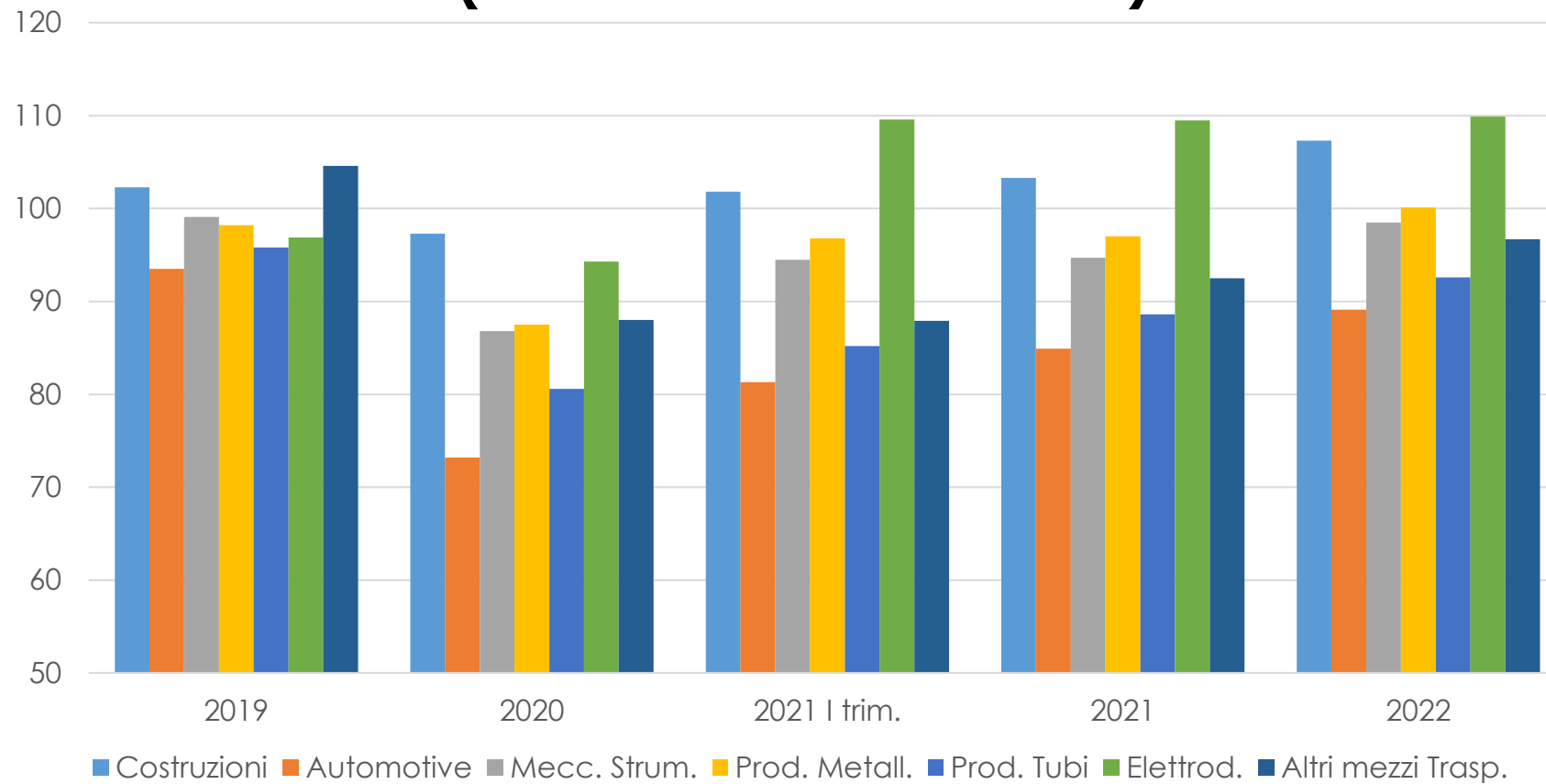
fonte: elaborazione siderweb su dati WSA e Federacciai

DOMANDA GLOBALE DI ACCIAIO 2018-2022 (milioni ton)

Aree/Paesi	2018	2019	2020	2021	2022				
		Var. %	Var. %	Var. %	Var. %				
UE-28	168,9	158,3	-6,3	140,6	-11,2	154,9	10,2	162,4	4,8
Altri Paesi europei	37,4	33,8	-9,6	36,0	6,5	42,3	17,5	44,7	5,7
CIS	55,3	58,9	6,5	58,2	-1,2	60,2	3,4	62,1	3,2
Nord America	140,6	135,3	-3,8	114,0	-15,7	122,6	7,5	128,3	4,6
Centro e Sud America	43,9	41,6	-5,2	38,6	-7,2	42,7	10,6	44,5	4,2
Africa	36,5	36,4	-0,3	35,6	-2,2	38,6	8,4	40,9	6,0
Medio Oriente	50,3	47,9	-4,8	46,0	-4,0	48,5	5,4	50,1	3,2
Cina	835,0	907,5	8,7	995,9	9,7	1.024,9	2,9	1.035,1	1,0
Asia (esclusa Cina)	340,7	347,0	1,8	307,8	-11,4	339,3	10,2	356,5	5,1
Mondo	1.708,6	1.766,7	3,4	1.771,8	0,3	1.874,0	5,8	1.926,4	2,8
Mondo (esclusa Cina)	873,6	859,2	-1,6	776,8	-9,6	849,1	9,3	891,3	5,0

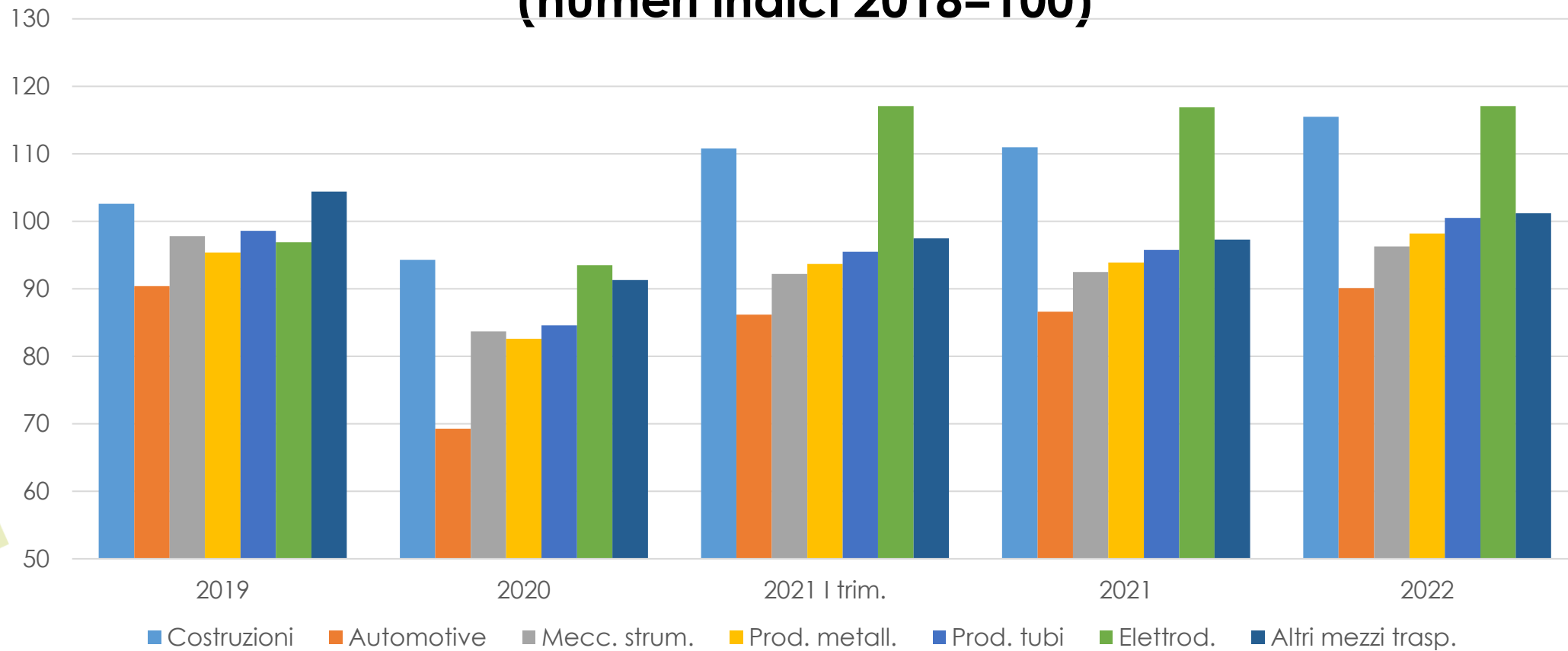
fonte: elaborazione siderweb su dati WSA e Federacciai

DOMANDA DI ACCIAIO SETTORI UTILIZZATORI NELL'UE 2018-2022 (numeri indici 2018=100)



fonte: elaborazione siderweb su dati WSA e Federacciai

DOMANDA DI ACCIAIO SETTORI UTILIZZATORI IN ITALIA 2018-2022 (numeri indici 2018=100)



fonte: elaborazione siderweb su dati WSA e Federacciai

LA PRODUZIONE DI TUBI DI ACCIAIO A LIVELLO GLOBALE

- ❑ Nel 2020, la **produzione globale di tubi in acciaio è diminuita dell'11,5%** rispetto all'anno precedente. Escludendo la Cina, che pesa per quasi il 58% sulla produzione mondiale, il calo è stato di circa il 16%.
- ❑ La **riduzione più consistente ha riguardato i tubi senza saldatura (-20%)**, che sono stati i più colpiti dalla forte contrazione degli investimenti nell'attività di perforazione, in particolare nel Nord e Sud America.
- ❑ La **produzione di tubi saldati** di diametro superiore a 406,4 mm è calata del 15,3%, mentre quella di tubi saldati di diametro inferiore a 406,4 mm è diminuita del 7,4%, -11% escludendo la Cina dove la produzione è calata del 4,5% rispetto al 2019.
- ❑ In conseguenza di queste dinamiche la **quota cinese sulla produzione mondiale di tubi è aumentata**, passando dal 55,4% al 57,6% in un solo anno.

PRODUZIONE MONDIALE DI TUBI DI ACCIAIO 2016-2020 (milioni di tonnellate)

Anno	Tubi s.s.		Tubi saldati >406 mm di diametro		Tubi saldati <406 mm di diametro		Totale		Quota Cina su Mondo
	Mondo	Cina	Mondo	Cina	Mondo	Cina	Mondo	Cina	
2016	38,9	27,4	22,3	9,4	104,9	61,6	166,1	98,4	59,2%
2017	41,9	26,1	22,9	9,4	103,5	55,6	168,3	91,1	54,1%
2018	43,7	24,8	21,5	8,0	106,2	59,0	171,4	91,8	53,6%
2019	43,0	27,1	21,5	8,0	107,1	60,0	171,6	95,1	55,4%
2020*	34,4	23,0	18,2	7,2	99,2	57,3	151,8	87,5	57,6%

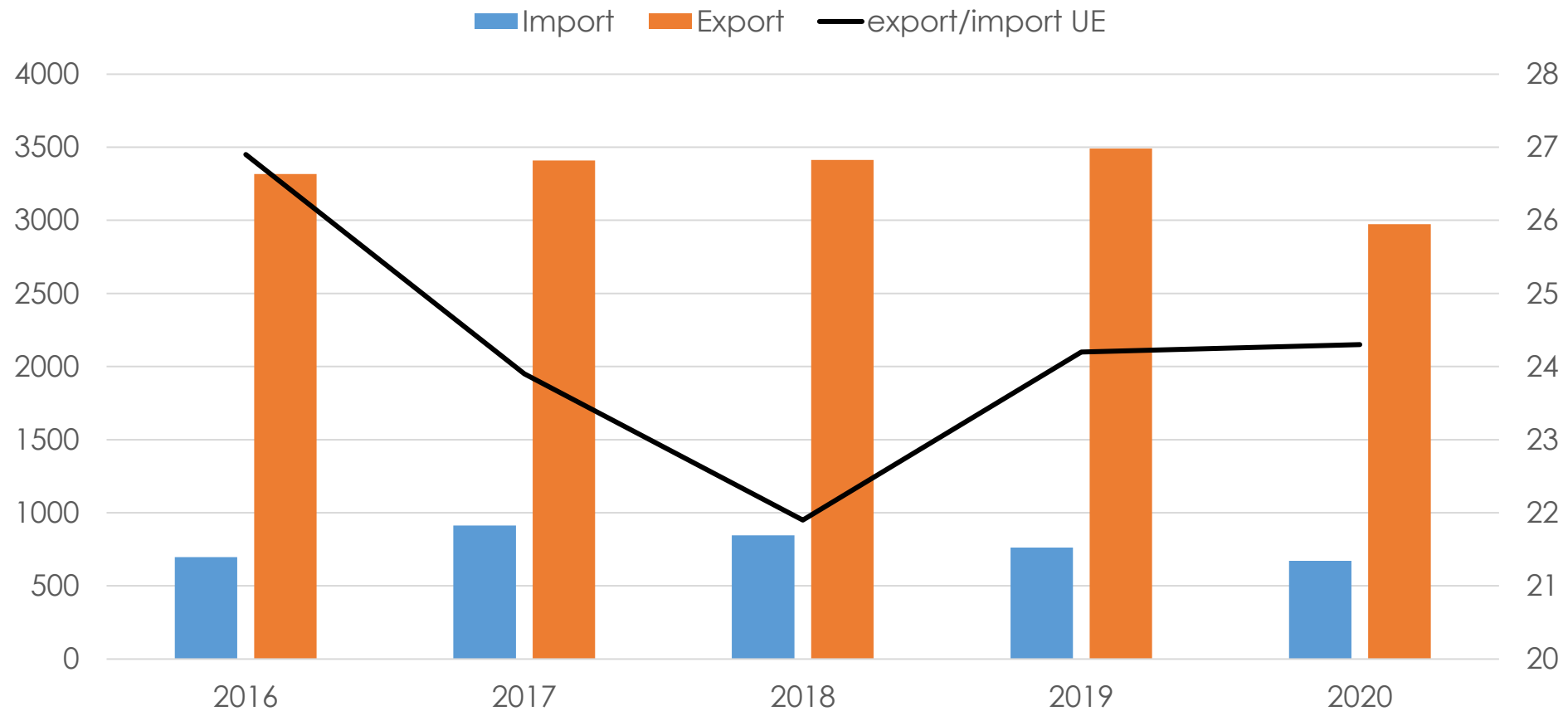
Fonte: ITA Tube Journal; *siderweb, dati parzialmente stimati

PRODUZIONE DI TUBI DI ACCIAIO NELL'UE E IN ITALIA 2016-2020 (migliaia di tonnellate)

Anno	Tubi s.s.		Tubi saldati > 406 mm di diametro		Tubi saldati < 406 mm di diametro		Totale		Quota Italia su UE
	UE	Italia	UE	Italia	UE	Italia	UE	Italia	
2016	3.296	715	1.086	250	8.056	3.266	12.438	4.231	34,0%
2017	3.950	730	1.599	260	8.357	3.342	13.906	4.332	31,2%
2018	3.972	714	1.538	255	8.163	3.291	13.673	4.276	31,3%
2019	3.556	709	1.161	230	8.376	3.278	13.103	4.217	32,2%
2020*	2.810	523	940	185	7.043	2.939	10.793	3.647	33,8%
2020/19	-20,9%	-18,3%	-19,0%	-19,5%	-15,9%	-10,3%	-17,6%	-13,5%	

Fonte: ITA Tube Journal; * siderweb, dati parzialmente stimati

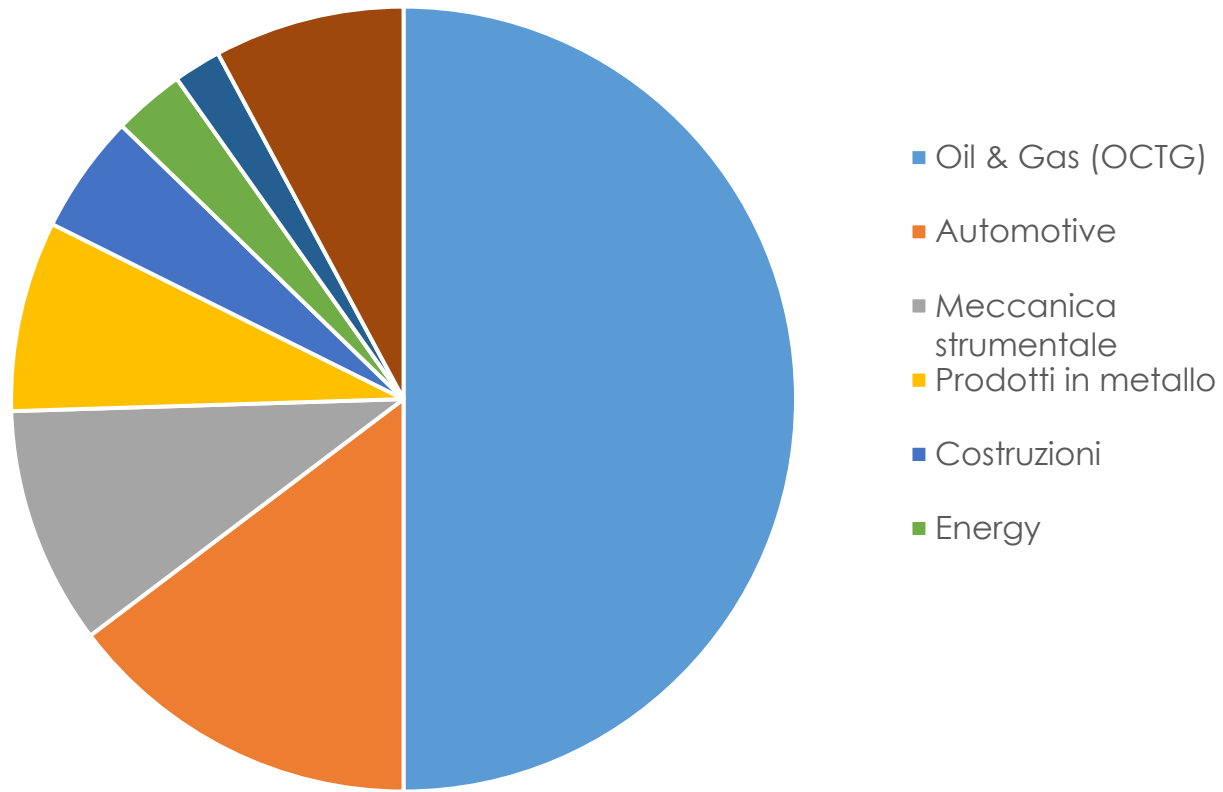
ITALIA: IMPORT-EXPORT DI TUBI DI ACCIAIO 2016-2020 (migliaia di tonnellate)



Fonte: Eurostat

LE PROSPETTIVE PER IL COMPARTO DEI TUBI

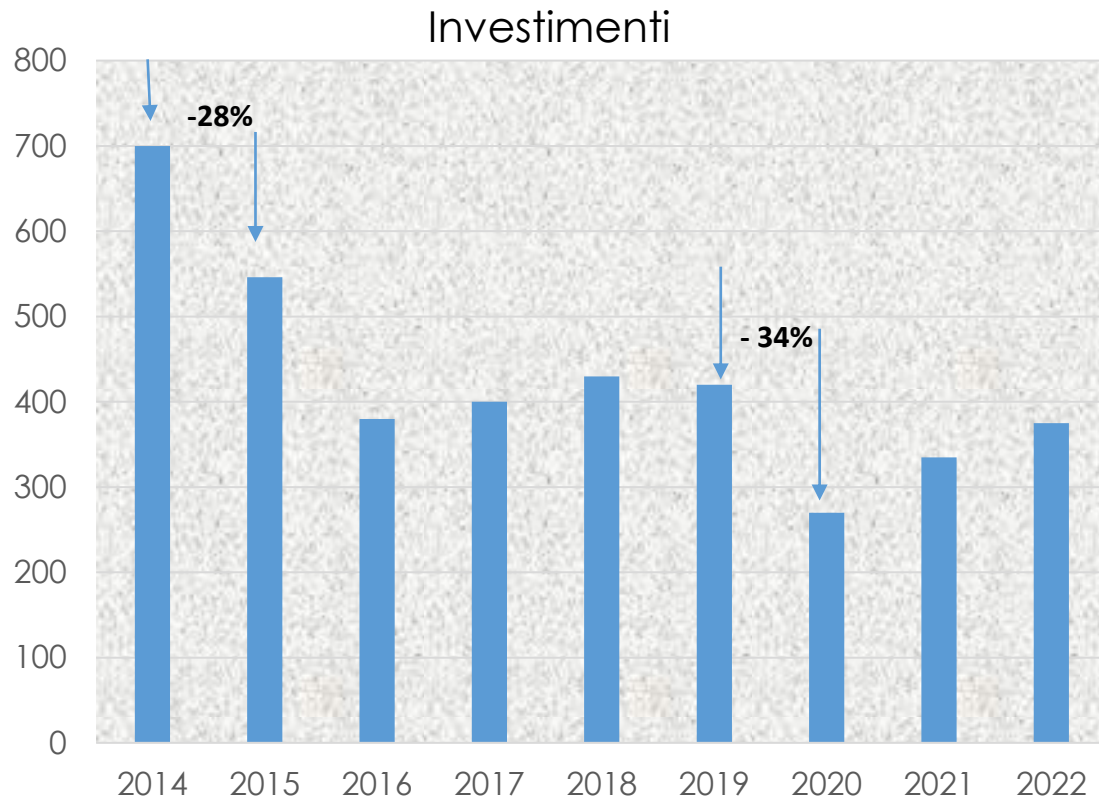
I settori utilizzatori



Le prospettive del mercato dei tubi sono strettamente legate all'andamento dell'attività dei settori utilizzatori.

Fonte: S & P

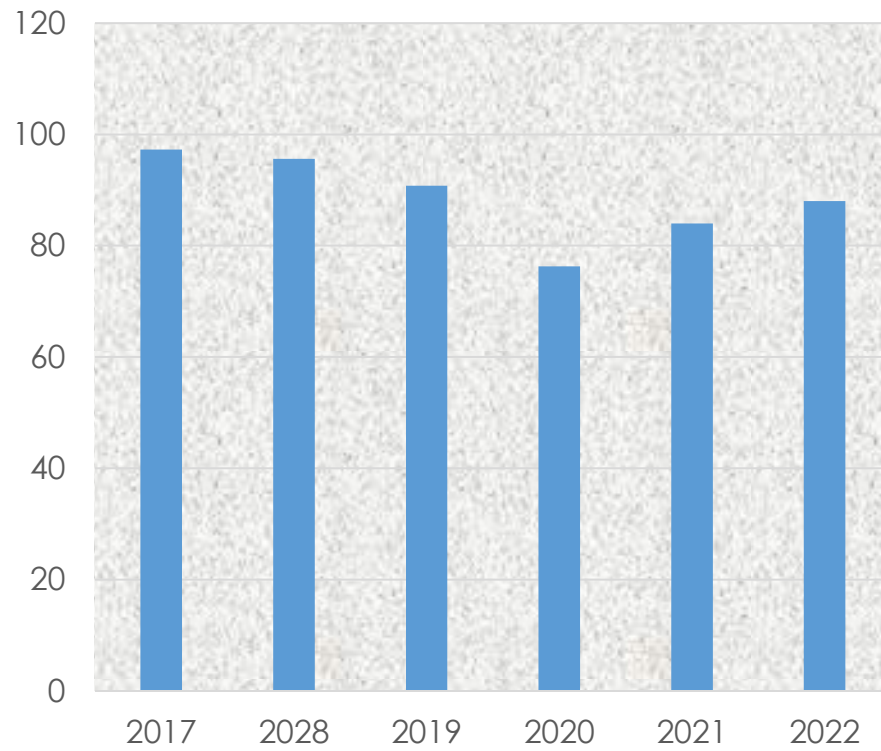
LE PROSPETTIVE PER IL COMPARTO DEI TUBI Oil & Gas (OCTG)



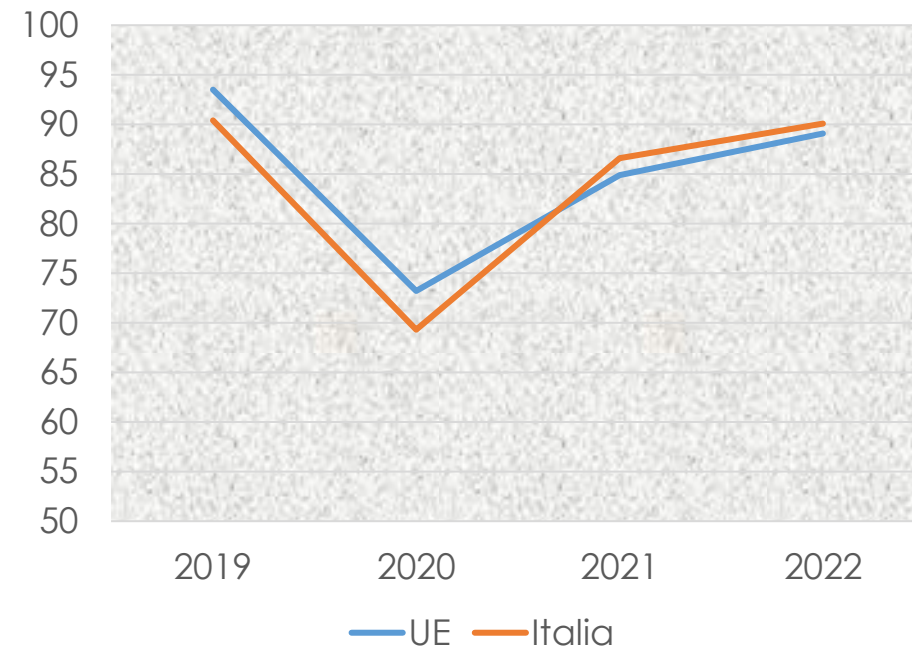
La crisi provocata da Covid-19 ha ridotto i prezzi e le entrate delle compagnie petrolifere provocando una riduzione del 34% degli investimenti nel 2020 rispetto al 2019. Nel prossimo biennio si prevede una crescita degli investimenti del 25% l'anno avendo toccato nel 2020 il minimo storico. Tuttavia, il **ritorno alla situazione pre-crisi pandemica avverrà non prima del 2023**. Negli anni successivi la crescita degli investimenti sarà rallentata dalla maggiore efficienza energetica e dalla transizione ecologica.

LE PROSPETTIVE PER IL COMPARTO DEI TUBI Automotive

Produzione mondiale di autoveicoli (milioni)



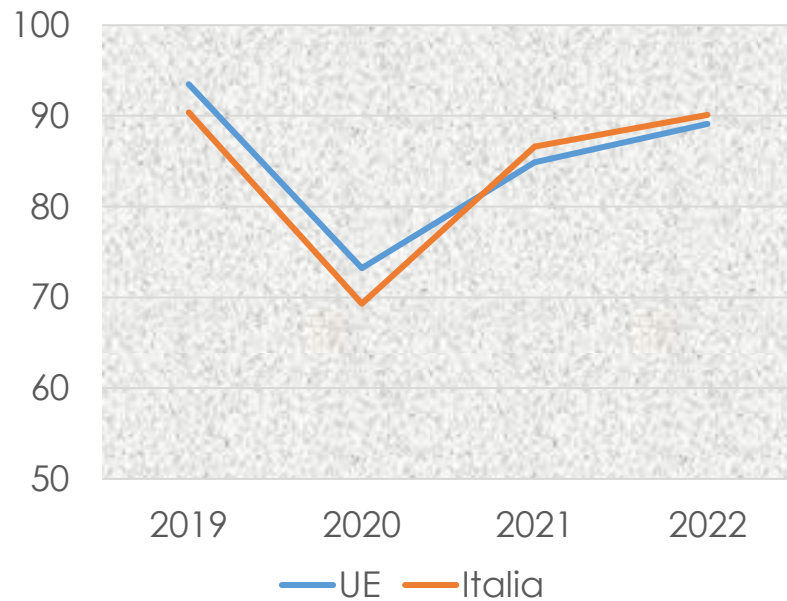
Andamento attività settore
automotive
N° indice 2018=100



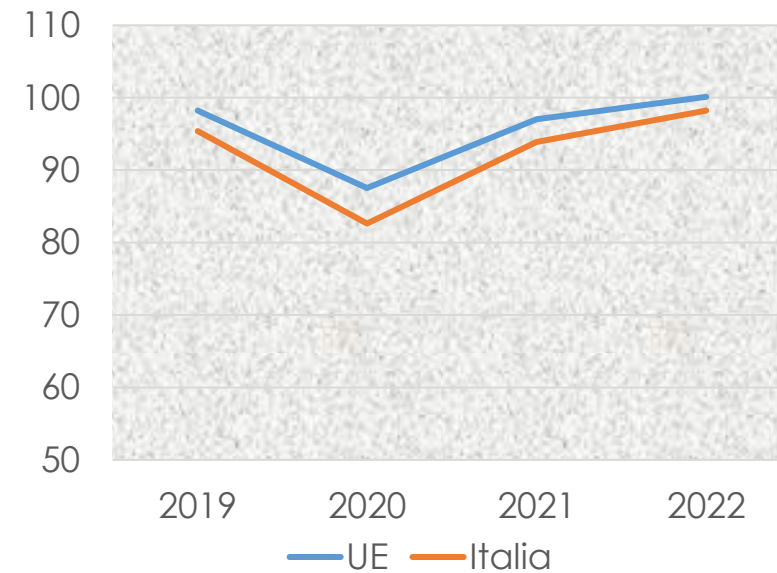
Fonte: S & P, Eurostat e Ufficio Studi siderweb

LE PROSPETTIVE PER IL COMPARTO DEI TUBI Meccanica strumentale e Prodotti in metallo

Andamento attività settore
Meccanica strumentale
N° indice 2018=100



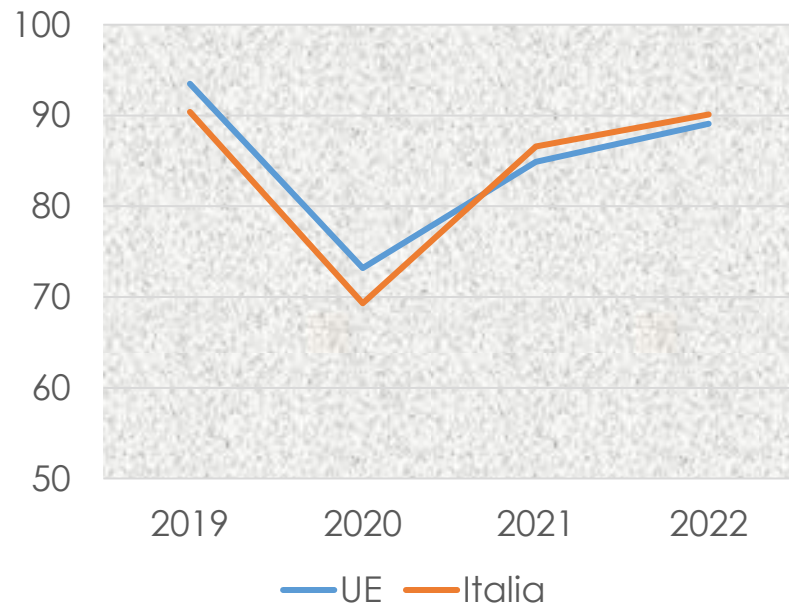
Andamento attività nel
settore Prodotti in metallo
N° indice 2018=100



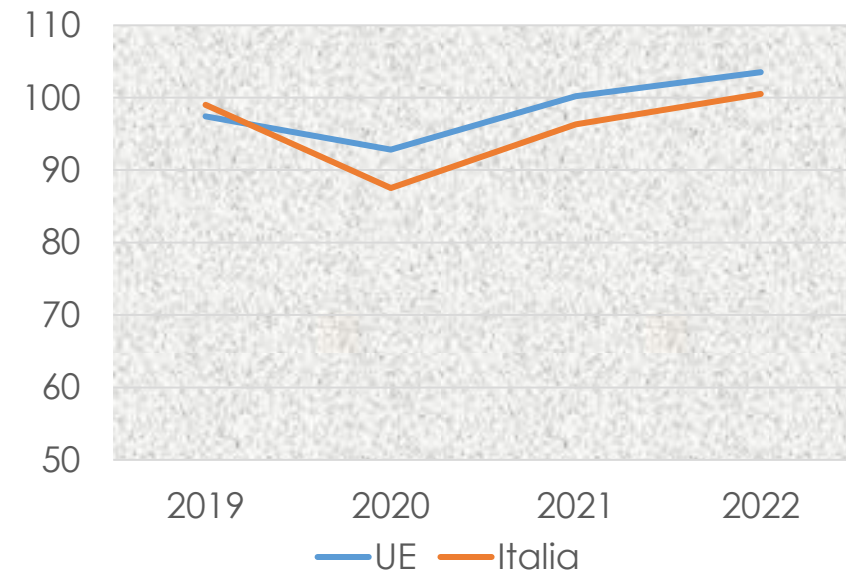
Fonte: Eurostat, Eurofer, Ufficio Studi siderweb

LE PROSPETTIVE PER IL COMPARTO DEI TUBI Petrochimica e Energy

Andamento attività nel settore
Petrochimica
N° indice 2018=100



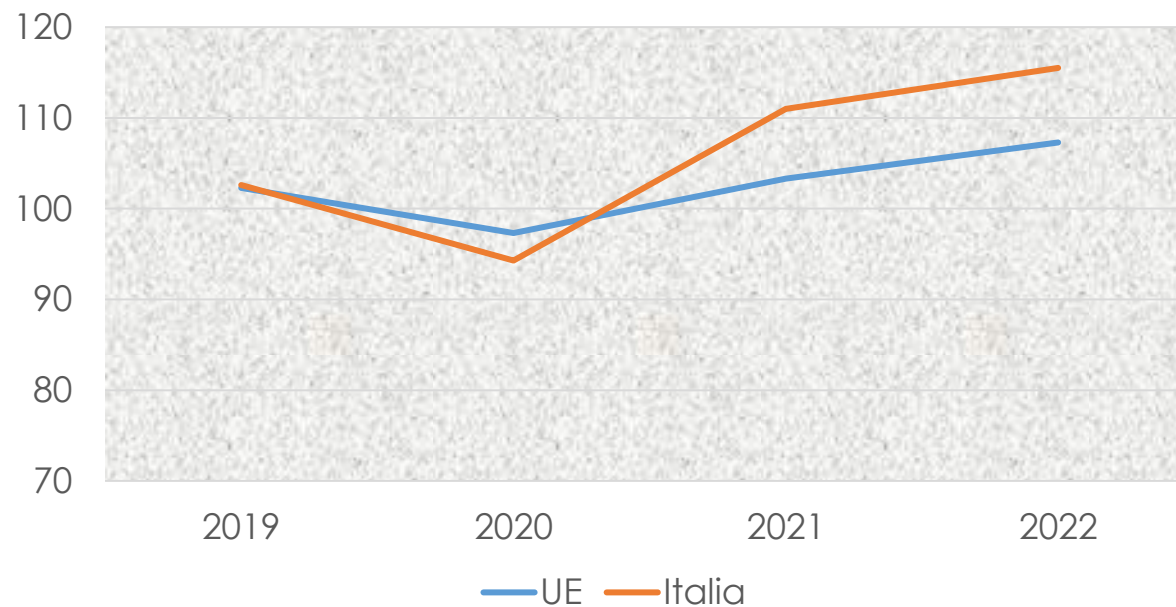
Andamento attività nel settore
Energy
N° indice 2018=100



Fonte: Eurostat, Eurofer, Ufficio Studi siderweb

LE PROSPETTIVE PER IL COMPARTO DEI TUBI Costruzioni

Andamento attività nel settore
Costruzioni
N° indice 2018=100



Fonte: Eurostat, Eurofer, Ufficio Studi siderweb

PRODUZIONE MONDIALE DI TUBI DI ACCIAIO 2018-2022 (milioni di tonnellate)

Anno	Mondo			UE			Italia		
	Senza sald.	Saldati	Totale	Senza sald.	Saldati	Totale	Senza sald.	Saldati	Totale
2018	43,7	127,7	171,4	4,0	9,7	13,7	0,7	3,5	4,2
2019	43,0	128,6	171,6	3,6	9,5	13,1	0,7	3,5	4,1
2020*	34,4	117,4	151,8	2,8	8,0	10,8	0,5	3,1	3,6
2021*	37,8	129,2	167,0	3,2	8,9	12,1	0,6	3,3	3,9
2022*	40,7	134,6	175,3	3,5	9,5	13,0	0,7	3,5	4,2

Fonte: ITA Tube Journal; *stime Eurofer e Ufficio Studi siderweb