



Federacciai

Il mercato siderurgico nazionale ed internazionale

Osservatorio congiunturale

17 novembre 2021

Il mercato siderurgico: principali news

- **Mercato:** Cina - Forte rallentamento della produzione e delle prospettive del mercato.
- **Difesa commerciale:** accordo US-UE, prevede l'abolizione del dazio 232 US in favore di un sistema **quote prodotto-paese** (simile a quello europeo) per un totale di **3,3 M.t.** (circa il 75% delle esportazioni dell'UE verso gli US nel periodo 2015-2017). **Per l'Italia si stima un flusso di circa 360 mila t. (il 7% dell'export nazionale verso i Paesi extra-UE nel periodo 2015-2017).**
 - Alcune criticità: ammissibilità – acciaio fuso e colato nell'UE. Non sono prese in considerazione regole di origine basate principalmente sulla trasformazione sostanziale.
 - Dettagli quote non ancora pubblicati.

La produzione mondiale di acciaio

Produzione 000 t.	settembre					gennaio-settembre				
	2019	2020	2021	var. % 21/20	var. % 21/19	2019	2020	2021	var. % 21/20	var. % 21/19
Mondo	151.905	158.599	144.417	-8,9	-4,9	1.392.366	1.354.978	1.461.225	7,8	4,9
Cina	83.447	93.577	73.750	-21,2	-11,6	748.093	789.966	805.885	2,0	7,7
Resto del mondo	68.458	65.022	70.667	8,7	3,2	644.273	565.012	655.340	16,0	1,7
India	8.772	8.902	9.547	7,2	8,8	84.054	70.802	87.287	23,3	3,8
Stati Uniti	7.004	5.976	7.293	22,0	4,1	66.132	53.729	64.358	19,8	-2,7
Turchia	2.733	3.225	3.303	2,4	20,9	25.277	25.979	29.868	15,0	18,2
UE(27)	12.351	11.003	12.723	15,6	3,0	115.689	95.842	114.841	19,8	-0,7
Germania	3.344	3.018	3.340	10,7	-0,1	30.536	25.749	29.906	16,1	-2,1
Italia	2.207	1.800	2.304	28,0	4,4	17.580	14.593	18.614	27,6	5,9
Francia	1.205	963	1.135	17,9	-5,8	11.243	8.227	10.610	29,0	-5,6
Spagna	1.180	930	1.197	28,6	1,5	10.597	7.797	10.784	38,3	1,8
Polonia	613	599	690	15,2	12,5	6.914	5.848	6.409	9,6	-7,3

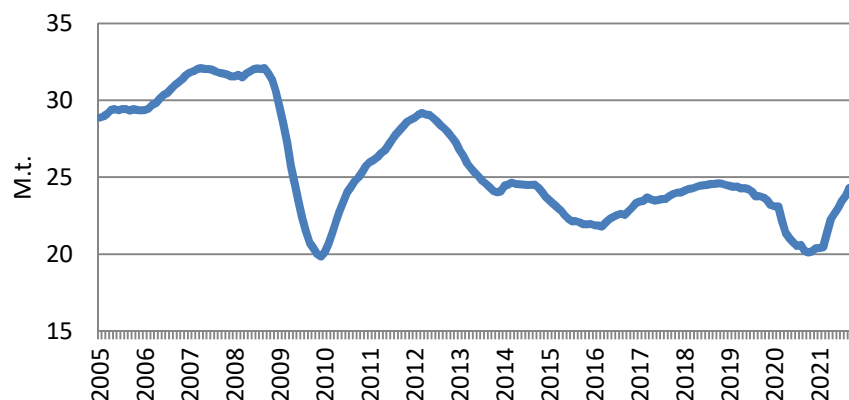
- A settembre la produzione mondiale, 144 M.t., si è confermata in flessione, con un calo dell'8,9% (-1,4% ad agosto). La riduzione sintetizza:
 - Cina – in brusca frenata (74 M.t., -19,8 M.t., -21,2%) – 55% quota sul mondo
 - Resto del mondo – in nuova crescita (71 M.t., +5,6 M.t., +8,7%).
- L'Italia si conferma il Paese dell'UE con la crescita più vivace sui livelli 2019.

Fonte: Elaborazioni su dati worldsteel e Federacciai

La produzione italiana

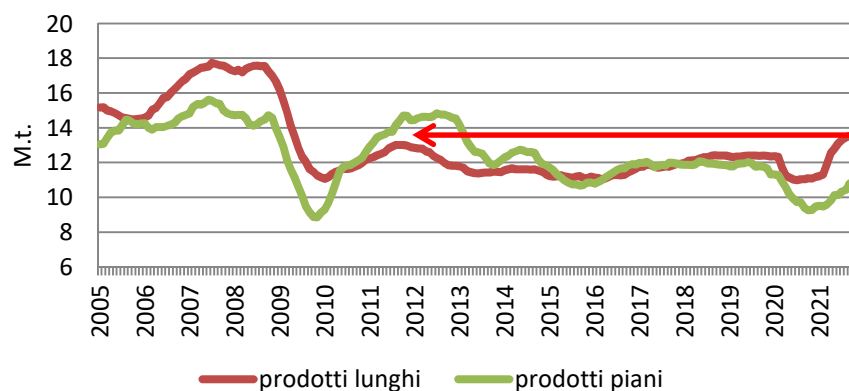
Produzione di acciaio

(dati mensili, anno mobile)



Produzione laminati

(dati mensili, anno mobile)



- Secondo gli ultimi dati disponibili nei **primi dieci mesi dell'anno**, la produzione di acciaio, **20,7 M.t. (anno 2020: 20,4 M.t.)**, è aumentata del 24% sul 2020.
- Il dettaglio dei laminati:
 - Lunghi: 11,5 M.t., +25,5%;
 - Piani: 9,2 M.t., +18,7%.

Var. % anno precedente	Acciaio	Lunghi a caldo	Piani a caldo
2020	-12,1%	-9,6%	-16,2%
I Trimestre '21	19,0%	29,3%	3,6%
II Trimestre '21	33,8%	44,7%	25,1%
III Trimestre '21	30,9%	15,2%	32,4%
ottobre 2021	4,2%	-1,3%	18,3%
gen-ott 2021	24,0%	25,5%	18,7%

Fonte: Federacciai

Il mercato siderurgico nazionale: quadro di sintesi



Variabile	Periodo	2019 (M.t.)	2020 (M.t.)	2021 (M.t.)	Var. 2021/2020	Var. 2021/2019	Sopra livelli pre-crisi?
Produzione acciaio (M.t.)	Gen-ott	19,8	16,7	20,7	24,0%	4,7%	SI
Produzione lunghi (M.t.)	Gen-ott	10,5	9,2	11,5	25,3%	10,1%	SI
Produzione piani (M.t.)	Gen-ott	9,8	7,8	9,2	18,7%	-6,2%	NO (-643 mila t.)
Settori utilizzatori SWIP*	Gen-set		-		21,6%	0,9%	SI
Salvaguardia Extra-UE**	Gen-ago						
- Import (M.t.)	Gen-ago	5,0	3,6	4,7	31,7%	-6,4%	NO (-323 mila t.)
- Export (M.t.)	Gen-ago	2,8	2,3	1,9	-19,1%	-31,1%	NO (-857 mila t.)

Nota:

* Indice pesato attività settori utilizzatori: costruzioni, meccanica, automotive, prodotti in metallo etc.

**Si riporta il totale dei flussi dai tutti i Paesi extra-UE per i prodotti soggetti a salvaguardia (no GOES, no «bearing» tubes).

Fonte: Federacciai e ISTAT

Flussi commerciali prodotti sotto salvaguardia: gennaio-agosto

Salvaguardia Extra-UE	2019 (M.t.)	2020 (M.t.)	2021 (M.t.)	Var. 2021/2020	Var. 2021/2019	Sopra livelli pre-crisi?
Import						
Italia	5,0	3,6	4,7	31,7%	-6,4%	NO
UE(27)	21,3	18,0	23,1	28,1%	8,5%	SI
Export						
Italia	2,8	2,3	1,9	-19,1%	-31,1%	NO
UE(27)	21,4	15,4	14,9	-3,3%	-30,4%	NO

- **Nei primi otto mesi dell'anno le importazioni dell'UE(27)** dei prodotti soggetti a salvaguardia sono aumentate sia rispetto ai livelli dello stesso periodo del 2020 che del 2019. Le importazioni nazionali, in marcata ripresa sui livelli del 2020, sono risultate inferiori del 6,4% ai livelli pre-pandemia.
- **Nei primi otto mesi dell'anno le esportazioni** sia nazionali che dell'UE(27) si sono confermate in marcata flessione sia sul 2020 che sul 2019.

Fonte: ISTAT e EUROSTAT

Le prospettive di mercato

Table 1. Steel Demand Forecasts
SRO October 2021, finished steel products

Regions	million tonnes			y-o-y growth rates, %		
	2020	2021 (f)	2022 (f)	2020	2021 (f)	2022 (f)
European Union (27) & United Kingdom	140.8	158.7	167.4	-11.2	12.7	5.5
Other Europe	36.0	41.9	44.9	9.4	16.4	7.1
CIS	58.1	59.9	61.7	-0.3	3.1	3.0
USMCA	114.0	129.6	136.5	-15.8	13.7	5.4
Central and South America	38.8	47.9	48.3	-7.2	23.2	0.9
Africa	35.4	39.1	42.0	-9.7	10.4	7.5
Middle East	47.2	48.1	50.5	-4.4	2.0	4.9
Asia and Oceania	1 305.0	1 330.2	1 345.1	3.7	1.9	1.1
World	1 775.4	1 855.4	1 896.4	0.1	4.5	2.2
World excl. China	780.3	870.3	911.3	-9.5	11.5	4.7
Developed Economies	343.2	385.0	401.7	-12.7	12.2	4.3
China	995.0	985.1	985.1	9.1	-1.0	0.0
Em. and Dev. Economies excl. China	437.1	485.3	509.6	-6.8	11.0	5.0
ASEAN (5)	70.1	74.8	78.8	-10.1	6.6	5.4
MENA	63.3	65.6	69.9	-6.4	3.6	6.5

- Forte rallentamento previsioni della Cina 2021/2020: da +3% (aprile) a -1% (ottobre).

Fonte: worldsteel

Grazie per l'attenzione

