



Assemblea nazionale dei delegati FIOM della siderurgia

“FUTURO E RUOLO DELLA SIDERURGIA ITALIANA IN EUROPA: CON QUALE POLITICA INDUSTRIALE?”

L'Industria Siderurgica Europea

Enrico Gibellieri

Esperto della FEM per la siderurgia

Piombino, 23 Settembre 2005



Introduzione

- La siderurgia comunitaria, matura e stabile
- E' fra le più competitive al mondo, e
- L'integrazione dei nuovi Stati Membri offre spazi di crescita al mercato siderurgico, ma
- L'irruzione della Cina sui mercati sta cambiando gli equilibri mondiali, e la siderurgia comunitaria deve adattarsi rapidamente e rispondere alle nuove sfide

Indicatori chiave

Table 1.1

Economic indicators in the Steel Sector (*) - EU25		
	2003	2004 (**)
Turnover	€ 95 billion	€ 110 billion
Value added at factor cost	€ 19 billion	€ 21 billion
Undertakings	1018	990
Employment	348000	347000
Share of the Value of Production on the Gross Domestic Product	1%	1%
Productivity of work (value added per employee)	€ 55197	€ 60519
Productivity of work (tonnes produced of crude steel per employee)	529 tonnes	558 tonnes

(*) NACE 27.10

(**) Estimated

Mondo: indicatori chiave

- **fatturato: 600 Mld/Euro**
- **produzione: 1,050 Mio/tonnellate**
- **interscambio: 260 Mio/tonnellate**
- **occupazione: 2 a 3 Milioni**

Indicatori chiave:

- **fatturato: 110 Mld/Euro**
- **produzione: 193 Mio/tonnellate**
- **interscambio: 20 mio/tonnellate**
- **occupazione: 350.000 addetti**

Indicatori chiave:

- **fatturato: 7.4 Mld/euro**
- **produzione: 22.2 Mio/tonnellate**
- **occupazione: 100.000 addetti**



Siderurgia comunitaria

- **integrata**: i 3 principali gruppi siderurgici coprono il 50% della produzione , i primi 5 il 75%
- **multinazionale**: impianti in molti paesi comunitari e non

Siderurgia mondiale

- **Poco concentrata:** I primi 10 produttori mondiali coprono solo il 27% della produzione mondiale, i primi 100 il 70%.
- **In confronto,** I primi 5 produttori mondiali di minerale di ferro controllano più del 70% del mercato mondiale, ed le 6 principali case automobilistiche coprono il 70% del mercato mondiale.

Produzione:

- **Ampia offerta di prodotti per qualità, dimensione, leghe, etc.**
- **Servizio e assistenza**
- **Centri di servizio e prime trasformazioni**
- **Tecnologie di punta**

Fattori che determinano la competitività dell'industria comunitaria:

- **Elevata professionalità degli addetti**
- **Innovazione, tecnologia**
- **Organizzazione**
- **Qualità del prodotto**

Ma.....

Industria comunitaria

...soffre di handicap strutturali:

- **Trasforma materie prime importate usando energia importata e manodopera ad alto costo**
- **Il mercato comunitario presenta margini di crescita modesti**
- **La globalizzazione dei mercati la espone alla concorrenza di produttori a basso costo**
- **Le normative ambientali sono (e saranno) fra le più restrittive al mondo**

Inoltre.....

Industria comunitaria

...il contesto mondiale sta cambiando, ed i cambiamenti sono strutturali:

- **La Cina continua a crescere, e reclama il suo spazio sul mercato mondiale delle materie prime e dell'energia.**
- **India e Brasile stanno decollando**
- **La Russia sta ripartendo, l'Ucraina seguirà**
- **il centro del mercato mondiale si sposta ad Est**

Quindi....

Industria comunitaria

- **Le “vecchie” regioni siderurgiche perdono ruolo e peso, devono misurarsi con nuovi concorrenti**
- **Costi di produzione elevati, accesso difficile (e prezzi crescenti) ad energia e materie prime, legislazioni ambientali riducono la competitività**
- **Le industrie comunitarie cominciano a investire in paesi emergenti dove l’impatto di questi fattori é meno forte**

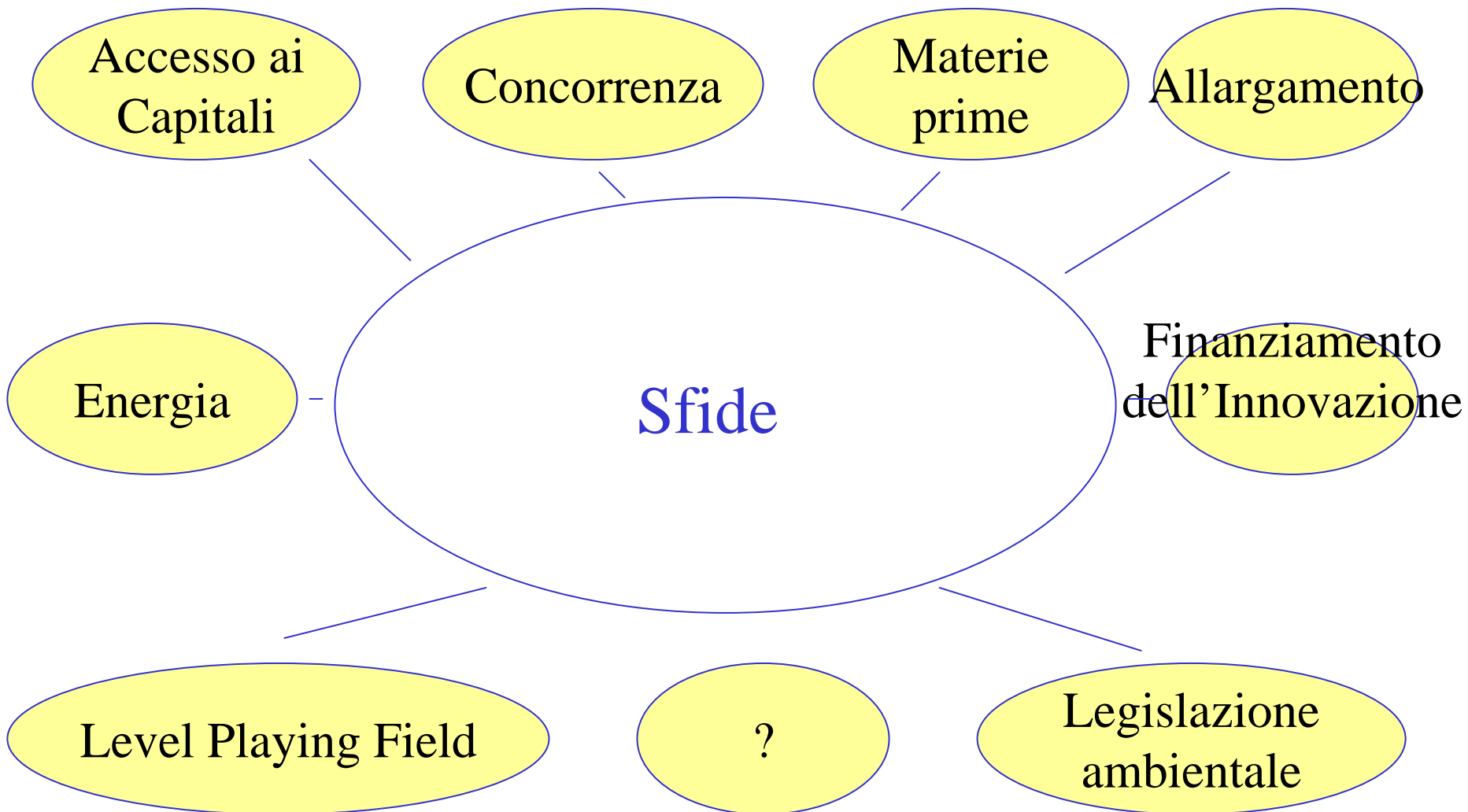
Come operare per mantenere la competitività: azioni dell'industria

- Processo di miglioramento continuo**
- Soddisfare le richieste del mercato**
- Comprimerne I costi**
- Innovare**

Azioni delle amministrazioni

- Legislazione chiara e semplice**
- Concorrenza leale**
- Rispetto del principio dello sviluppo sostenibile**
- Strumenti di difesa commerciale**
- Accesso facilitato ai capitali**

Sfide dell'industria comunitaria



Oltre al mercato, le sfide più attuali e sensibili sono:

Mercato

Ambiente

Materie prime

Allargamento

Innovazione

Sfide dell'industria comunitaria

Sfide

Mercato

The diagram consists of two ovals. The upper oval is white with a blue border and contains the word 'Sfide' in blue text. The lower oval is yellow with a blue border and contains the word 'Mercato' in black text. A thin blue line connects the bottom-left edge of the 'Sfide' oval to the top-left edge of the 'Mercato' oval.

Mercato

Il mercato siderurgico mondiale sta cambiando:

- **Sviluppo della Cina**
- **Squilibri Regionali**
- **(Sovra)capacità obsolete**
- **Aiuti di stato**

Domanda

- **stabile in Giappone, USA ed EU 15**
- **In crescita nei nuovi Stati Membri, futuri aderenti, ed Europa dell'Est**
- **Importanti tassi di crescita in Cina, India e Sud America**

Offerta

- **la produzione é stabile in Giappone, USA e UE**
- **cresce in Cina, India, Brasile ed altri paesi in via di sviluppo (PVS)**
- **Tende a de-localizzare nei PVS, vicino alle fonti di materie prime ed energia, con costi di manodopera e trasporto ridotti**

Commercio di acciaio e materie prime:

1Mld /t/anno é commercializzato, di cui:

- 200 milioni d'acciaio**
- 300 milioni di rottame**
- 475 milioni do minerale di ferro**

Commercio

L'interscambio d'acciaio dell'UE é un fattore vitale:

- **Permette di esportare prodotti di qualità e di importare prodotti di base.**
- **Regole chiare ed imparziali (level playing field) sono fondamentali, di fronte a partner commerciali propensi a proteggere i propri mercati, o a limitare le esportazioni, e/o a dare aiuti illeciti.**
- **Questa situazione riguarda anche le materie prime siderurgiche, in particolare coke e rottame. Quindi l'UE sostiene i lavori dell'OMC**

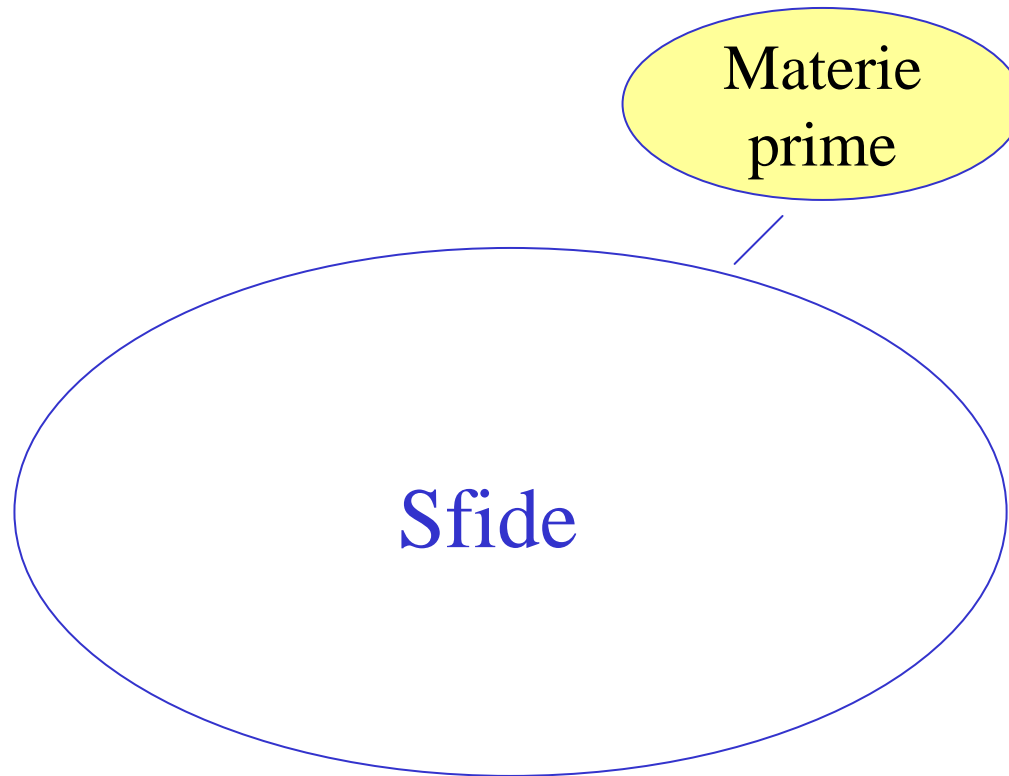
I negoziati OMC di Doha, dopo l'impasse di Cancùn, ripartono nell'ottica di :

- **Migliorare l'accesso ai mercati**
- **Eliminare le barriere tariffarie e non tariffarie**
- **Migliorare le regole anti-dumping**
- **Accordi sulle facilitazioni commerciali**

Nel 2001 all'OCSE é iniziato un negoziato per definire accordo a livello mondiale per eliminare gli aiuti di stato e per favorire la chiusura di capacità obsolete.

- **Le divergenze fra le varie parti sembrano insormontabili**
- **L'UE propone di ammettere aiuti alla ricerca ed all'ambiente**
- **I paesi in via di sviluppo vogliono aumentare le capacità**
- **Gli USA non vogliono ammettere eccezioni**
- **I negoziati sono sospesi, e riprenderanno nel 2006**

Sfide dell'industria comunitaria



Materie prime

- Lo **sviluppo della siderurgia in nuovi paesi** che, non disponendo in tutto o in parte delle materie prime necessarie, si rivolgono al mercato mondiale per soddisfare il loro fabbisogno.
- Questo fenomeno ha provocato **tensioni sui mercati mondiali**, facendo **esplodere i prezzi** e creando situazioni di **scarsità**.
- La **domanda é destinata a crescere**, e l'offerta si sta adeguando, ma i **tempi tecnici** per ritrovare gli equilibri sono **lunghi**.

Materie prime

- Le **nuove capacità in impianti a ciclo integrale** provocano una **domanda crescente di minerale di ferro e coke**.
- La **siderurgia dell'UE**, che importa queste materie prime e non prevede espansioni di capacità, **deve però pagare i prezzi mondiali**, aggravati da costi di trasporto in forte espansione a causa **dell'insufficienza delle capacità di trasporto marittimo**.
- Un'analisi dell'impatto di questi fattori (e dell'energia) sulla competitività della siderurgia dell'UE é in corso.

Minerale di ferro

- Il mercato del **minerale di ferro** é nelle mani di pochi produttori: **tre controllano il 75%** del commercio mondiale.
- Le riserve di minerale sono abbondanti, ma per sfruttarle occorrono investimenti importanti in estrazione e trasporto.
- Questi **costi aggiuntivi** sono in larga misura coperti dalla siderurgia, che si é vista imporre nel solo 2005 **aumenti di prezzi superiori al 70%** rispetto ai contratti del 2004.
- I produttori siderurgici che dispongono di minerale locale (Russia, Brasile) godono di vantaggi competitivi evidenti.

Coke

La bilancia UE di coke é negativa:

- **La produzione UE di coke si riduce a causa di impatti ambientali e costi impiantistici, e non é più sufficiente a coprire i fabbisogni**

Inoltre:

- **La Cina, primo esportatore mondiale, non intende garantire a medio termine l'approvvigionamento**
- **La disponibilità attuale di carbone da coke é limitata**

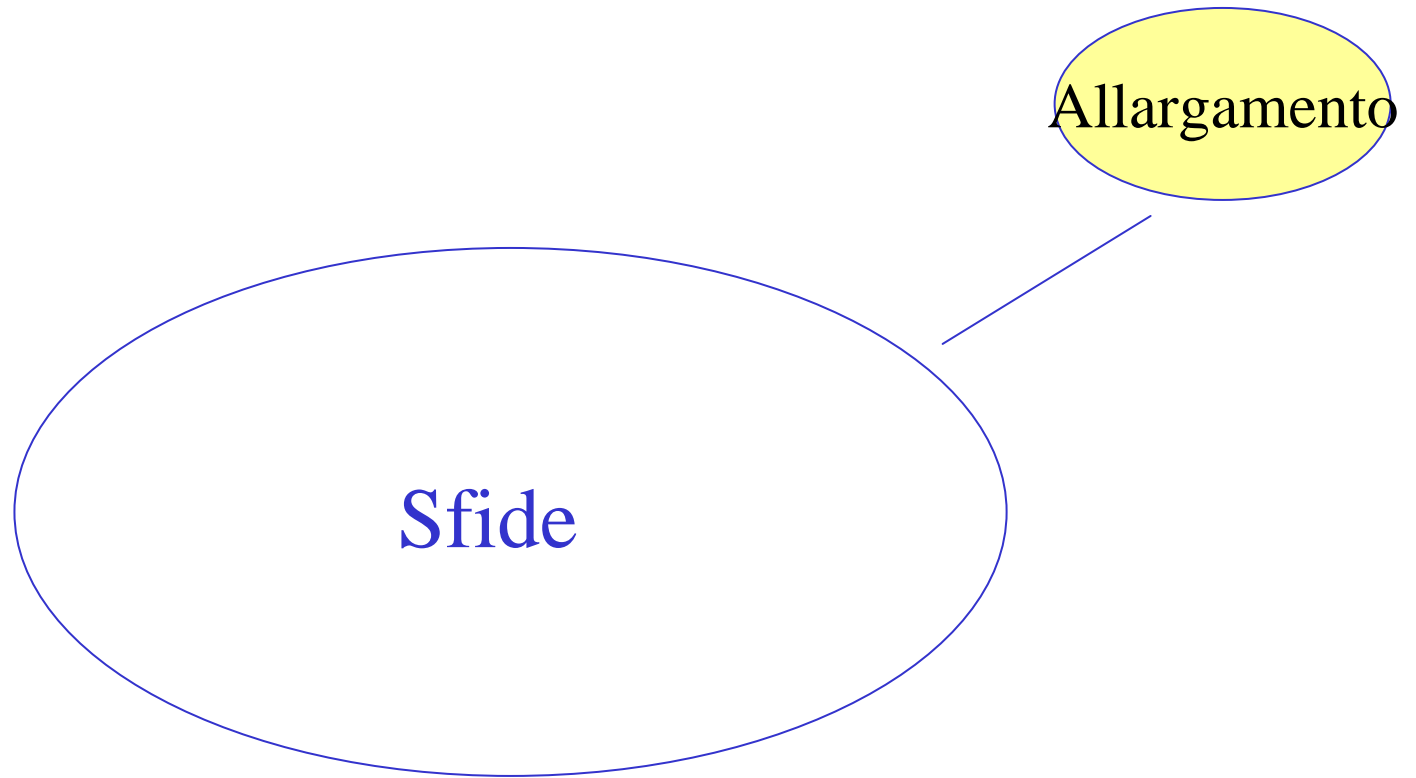
Coke

- Le azioni in atto nell'UE tendono da un lato a **garantirne il commercio mondiale**, e dall'altro a ridurre il consumo ed a **migliorare l'impatto ambientale** della sua produzione.
- La fornitura cinese è discussa e negoziata nell'ambito del Dialogo Industriale EU-Cina, mentre l'innovazione può permettere di **sostituirlo** in misura maggiore con **iniezione di carbone nell'altoforno**.
- Infine, i prezzi attuali del coke rendono conveniente **investire in impianti** conformi alle legislazioni ambientali, e quindi rilanciarne la produzione.

Rottame

- L'acciaio é il **materiale più riciclato** al mondo.
- Il suo contenuto energetico lo rende una **materia prima** nobile e **non inquinante**. L'UE é la regione mondiale con maggior consumo e produzione, ed é autosufficiente.
- La recente esplosione dei prezzi a seguito dello sviluppo della domanda mondiale ha creato tensioni sui mercati, e fatto aumentare i costi di produzione.
- Alcuni paesi come Russia ed Ucraina hanno limitato le esportazioni per tenere bassi i prezzi interni, dando alla siderurgia locale vantaggi competitivi illeciti.

Sfide dell'industria comunitaria



Paesi candidati per il 2007:

- Bulgaria, Romania**
- Turchia non prima del 2010**
- Negoziati aperti con Croazia ed altri paesi dell'area balcanica**

Problemi Strutturali

- **Struttura produttiva non equilibrata**
- **Tecnologie obsolete e bassa qualità dei prodotti**
- **Bassa produttività, eccesso di personale**
- **Modeste performance finanziarie**
- **Aiuti di stato**

Allargamento

Obiettivi della politica di allargamento:

- **Rendere l'industria siderurgica nei paesi candidati in grado di essere competitiva in un'Europa allargata**

Strumenti:

- **Ristrutturazione tecnica, economica e finanziaria**
- **Privatizzazione, consolidamento, integrazione**

Nei trattati di adesione:

- presentazione di piani di ristrutturazione e viabilità come condizione per autorizzare i necessari aiuti di stato**
- Se i piani sono approvati dall' UE , i governi possono accordare gli aiuti nei tempi stabiliti (periodo di grazia)**

Sfide dell'industria comunitaria

Sfide

Legislazione
ambientale

Ambiente

- **La legislazione ambientale EU sarà sempre più severa.**
- **Per restare competitiva, la siderurgia deve adattarsi, attraverso iniziative tendenti ad utilizzare meglio le risorse (materie prime ed energia), e a produrre l'acciaio in modo meno inquinante in tutte le fasi di produzione.**

Ambiente

- **La siderurgia inquina aria, acqua e suolo.**
- **La riduzione continua dei consumi energetici, l'ottimizzazione degli impianti e l'espansione del riciclaggio hanno migliorato la compatibilità ambientale delle tecnologie di produzione.**
- **I margini di miglioramento sono ormai ridotti e solo l'innovazione potrà consentire un salto qualitativo fondamentale.**

Le principali politiche ambientali che interessano la siderurgia riguardano:

- **Cambiamento climatico**
- **REACH**
- **Regolamenti rifiuti**

Cambiamento Climatico

- L'UE ha adottato una legislazione che definisce **obiettivi di riduzione delle emissioni per ciascun paese membro**, nel rispetto degli obiettivi globali contenuti nel Protocollo di Kyoto.
- La **siderurgia** é fra i **principali produttori industriali di CO₂**, contribuendo in misura significativa al cambiamento climatico.
- Gli **obiettivi** di riduzione delle emissioni che i paesi comunitari hanno fissato per le siderurgie nazionali **non sono omogenei**. Ciò produce distorsioni e falsa la concorrenza.

Cambiamento Climatico

- La maggior parte dei nostri **concorrenti** sui mercati mondiali ha introdotto **legislazioni meno restrittive**, o non ne ha introdotte affatto.
- Questo aspetto sta diventando uno dei **fattori principali di delocalizzazione** della nostra siderurgia, che potrebbe trasformarsi anche in un fenomeno di deindustrializzazione qualora questi paesi non si adeguassero rapidamente agli obiettivi globali di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra.
- Per questo motivo diventa **essenziale la ricerca di nuove tecnologie** capaci di ridurre le emissioni di CO₂.

Rifiuti

- Il **rottame di ferro, materia prima fondamentale** per la siderurgia, é il risultato di operazioni di recupero e riciclaggio, che ne migliorano la qualità e lo rendono pronto all'impiego come materia prima secondaria.
- L'UE é autosufficiente in rottame, ma questo prodotto **é considerato nella nostra legislazione un rifiuto**, e sottoposto alla relativa legislazione ambientale, a differenza di altri paesi, come gli USA, ove é regolato da leggi miranti alla valorizzazione delle risorse.

La legislazione UE riguarda:

- **Definizione di rifiuto**
- **Regolamento (259/93) e successive revisioni sulla gestione ed il trasporto di rifiuti**
- **Messa a discarica dei rifiuti**
- **Direttive WEEE and ELV**
- **Direttiva (94/62/EC) sui contenitori ed il loro riciclaggio**

REACH

La direttiva REACH

(**R**egistration, **E**valuation, **A**uthorization and restriction of **C**hemicals) in preparazione:

- tocca indirettamente la siderurgia, in quanto **impone la registrazione (costosa) delle leghe** (esistono più di 30.000 differenti leghe di acciaio);
- é **discriminatoria rispetto a settori concorrenti** quali la chimica (i polimeri, il carbone, il gas e il petrolio sono esclusi per la chimica, ma inclusi per l'acciaio).