

POLSKI
przemysł stalowy

POLISH
steel industry

2020

HIPH

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
Polish Steel Association



Szanowni Państwo,

W 2019 roku warunki rynkowe dla branży produkcyjnej uległy pogorszeniu względem 2018 roku. Znaczne zmniejszenie wzrostu działalności budowlanej zapowiadało etap zakańczania wielu inwestycji infrastrukturalnych związanych z funduszami UE.

Niewielkie wzrosty w przemyśle maszynowym, motoryzacyjnym i AGD wpasowały się także w ten trend spadkowy. Efektem niższego wzrostu sektorów konsumujących stal był znaczny spadek zużycia realnego stali, o ponad 1 mln ton. Wśród użytkowników stali widoczne było wyraźnie ograniczenie zapasów wyrobów stalowych. Przy mniejszym popycie doprowadziło to do znacznego spadku zużycia jawnego do 13,2 mln ton (aż o 12%). Pomimo spadku zużycia import i przywóz zwiększyły udział do rekordowych 74% krajowej konsumpcji. Kraje trzecie zwiększyły swój udział w imporcie do Polski. Największe wolumeny odnotowano w imporcie z Rosji i Ukrainy, chociaż największy przyrost należał do Serbii, Egiptu i Wietnamu.

Sektor stalowy na Świecie nadal działał w warunkach wojny handlowej, po wprowadzonych przez Donalda Trumpa w 2018 r. cłach na import stali i aluminium na amerykański rynek, a następnie działaniach odwetowych wśród większości krajów posiadających hutnictwo. Największymi eksporterami pozostały jednak kraje azjatyckie: Chiny, Japonia i Korea. Komisja Europejska odpowiedziała na te działania wprowadzając mechanizm safeguard. Jednak, zdaniem branży ustaliła zbyt wysokie, wynoszące 39 mln ton bezcłowe kontyngenty, na stal importowaną na Stary Kontynent, przez co kraje UE pozostały największym importerem stali na Świecie.

Rok 2019 kończył się słabnącym popytem, szczególnie w segmencie wyrobów płaskich. W konsekwencji doszło do zatrzymania wielkiego pieca nr 5 w Krakowie, a stalownia w Częstochowie pracowała na poziomie 50% zdolności produkcyjnych.

Początek 2020 roku zapowiadał stabilizację. Koniunktura od początku 2020 r. sprzyjała firmom z sektora stalowego, portfele zamówień były wypełnione, ustalono termin przywrócenia do produkcji WP nr 5 w Krakowie w połowie marca. Jednak kryzys związany z pandemią Covid-19 znacząco zrewidował w dół prognozy dla rynku stali w Europie. Do połowy roku nie było przesłanek do wstrzymania produkcji hutniczej w Polsce i był popyt na wyroby hutnicze, chociaż znacznie osłabiony. Na szczęście bez większych zakłóceń pracował największy nasz „klient” - budownictwo.

Sytuacja hutnictwa krajowego nie jest zależna jedynie od rynku, lecz również od warunków funkcjonowania na nim dla branży. W 2020 roku przemysł stalowy może się spodziewać wzrostu kosztów, głównie z powodu wysokich cen energii. Wejdą też w życie przepisy dotyczące rynku mocy, a nadal nie udało się uzgodnić z rządem wprowadzenia dla sektora ulg z tego tytułu. Przed nami również czas na dostosowanie się do neutralności klimatycznej, cel UE zakłada do 2030 r. ograniczenie emisji CO₂ o 30%, co oznacza konieczność kosztownych inwestycji w dekarbonizację, aby utrzymać pozycję konkurencyjną krajowych hut.

Szanowni Państwo,

Oddając w ręce Państwa to wydawnictwo, wyrażam przekonanie, że pomimo nieuchronnego spadku zużycia i produkcji stali w tym roku, wzrost gospodarczy w Polsce, w tym popyt na wyroby stalowe, powróci, a instrumenty ochrony rynku poprawią konkurencyjność krajowego przemysłu stalowego. Równie istotne dla przyszłości branży będą przepisy wprowadzające „zielony ład” w Europie oraz przepisy krajowe regulujące koszty energii dla produkcji stali.

Stefan Dzienniak

Prezes Zarządu
Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

Dear Readers,

In 2019, market conditions for the manufacturing industry deteriorated compared to 2018. A significant reduction in the growth of construction activities heralded the stage of completion of many infrastructure investments related to EU funds. Slight increases in the machinery, automotive and household appliances industries have also matched this downward trend. The effect of the lower growth of steel-consuming sectors was a significant decrease in real steel consumption, by over 1 million tonnes. Among steel users, the reduction of stocks of steel products was clearly visible.

With lower demand, this led to a significant decline in apparent consumption to 13.2 million tonnes (by as much as 12%). Despite the decrease in consumption, imports and imports increased their share to a record 74% of domestic consumption. Third countries increased their share in imports to Poland. The largest volumes were recorded in imports from Russia and Ukraine, although the largest increase belonged to Serbia, Egypt and Vietnam.

The steel sector in the world continued to operate under the conditions of a trade war, after customs duties imposed by Donald Trump in 2018 on steel and aluminum imports into the US market, followed by retaliation among the majority of countries with metallurgy. However, Asian countries remained the largest exporters: China, Japan and Korea. The European Commission has responded to this by introducing a safeguard mechanism. However, according to the industry, it has set too high, duty-free quotas of 39 million tons, for steel imported to the Old Continent, making EU countries the largest steel importer in the world.

The year 2019 ended with a weakening demand, especially in the flat products segment. As a consequence, blast furnace No. 5 in Krakow was stopped and the steel plant in Częstochowa operated at 50% of production capacity.

The beginning of 2020 announced stability. The economic situation since the beginning of 2020 has favored companies in the steel sector, the order portfolios were filled, the deadline for restoring production of WP No. 5 in Krakow in mid-March was set. However, the Covid-19 pandemic crisis has significantly revised forecasts for the steel market in Europe. Until mid-year, there were no reasons to suspend metallurgical production in Poland and there was demand for metallurgical products, although significantly weakened. Fortunately, our biggest „client“ - construction - worked without any major disturbances.

The situation of the domestic steel industry is not only dependent on the market, but also on the conditions of functioning on it for the industry. The steel industry can expect cost increases in 2020, mainly due to high energy prices. The regulations regarding the capacity market will also enter into force, and it has still not been possible to agree with the government the introduction of concessions for this sector. We also have time to adapt to climate neutrality, the EU's goal is to reduce CO2 emissions by 3030 by 2030, which means expensive investments in decarbonisation to maintain the competitive position of domestic steelworks.

Dear Reader,

Giving you this publication, I am convinced that despite the inevitable decline in steel consumption and production this year, economic growth in Poland, including the demand for steel products, will return and market protection instruments will improve the competitiveness of the domestic steel industry. Equally important for the future of the industry will be the provisions introducing „green governance“ in Europe and national provisions regulating energy costs for steel production.

Stefan Dzienniak

President of the Board
Polish Steel Association

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą producentów i przetwórców stali, przedsiębiorstwa powiązane z hutnictwem (wytwórczość, handel, usługi itp.) oraz wydziały uczelni technicznych związanych z metalurgią stali.

Izba stanowi jedyną, zorganizowaną reprezentację przemysłu stalowego w Polsce, jest reprezentantem jednej z największych branż w krajowym przemyśle. W sprawach ważnych dla sektora pełni rolę „pomostu” pomiędzy podmiotami członkowskimi a rządem i władzami regionalnymi. HIPH gromadzi i przetwarza dane sektorowe, opracowuje raporty branżowe, promuje stal jako doskonale tworzywo oraz hutnictwo jako nowoczesną gałąź przemysłu. Analizuje bieżącą sytuację na rynku surowców i produktów energetycznych oraz gotowych wyrobów stalowych, aktywnie współpracuje z administracją unijną, krajową i samorządową na rzecz tworzenia jak najlepszych warunków prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej podmiotów członkowskich Izby.

Do celów statutowych Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej należy również:

- reprezentowanie interesów gospodarczych firm i instytucji członkowskich,
- wyrażanie opinii środowiska hutniczego o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki;
- uczestniczenie w przygotowywaniu i opiniowaniu projektów nowych i nowelizowanych aktów prawnych,
- organizowanie wymiany informacji i współpracy w sprawach dotyczących firm członkowskich,
- na bazie zagregowanych danych przygotowywanie analiz dla potrzeb podmiotów członkowskich,
- prowadzenie działalności konferencyjnej, wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej.

W Izbie spotykają się również zespoły eksperckie do spraw: energii, ochrony środowiska, rur, spraw socjalnych oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie komisje problemowe.

Izba aktywnie uczestniczy w dialogu społecznym w formule WRDS-ów i Zespołu Trójstronnego ds. Restrukturyzacji Hutnictwa i Koksownictwa.

W ramach współpracy międzynarodowej z EUROFER, World Steel Association (WSA) i European Steel Tube Association (ESTA), Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa wymienia informacje branżowe i uczestniczy w pracach komitetów problemowych tych organizacji. Izba współpracuje również z asocjacjami stalowymi kilku innych krajów Unii Europejskiej.

Polish Steel Association (HIPH) is an economic self-governing organisation of steel manufacturers and processors, steel-related companies (fabricators, traders, service providers, etc.) and technical university faculties involved in steel making.

Polish Steel Association is the only organised representation of the steel industry in Poland and represents one of the single largest sectors in the domestic industry. In matters of importance to the sector, it acts as a „bridge” between the Member Companies and the Government and regional authorities. HIPH collects and processes sector data, develops industry reports, promotes steel as a unique material and steelmaking as an advanced branch of industry. It analyses the current market situation of raw materials and energy products and finished steel products, actively cooperating with the EU, national and local administrations in order to create best conditions for conducting and developing business activities of the Chamber's Member Companies.

For the statutory purposes, Polish Steel Association shall also:

- represent the economic interests of Member Companies and Institutions;
- help formulate and present the opinions and positions of the steel community on draft solutions to problems related to the functioning of the economy;
- participate in the preparation and evaluation of drafts of new and revised legal acts,
- organise information exchange and cooperation on issues concerning Member Companies;
- on the basis of aggregated data, make analyses and studies for the needs of Member Companies;
- conduct conference, publishing, training and promotional activities.

Polish Steel Association provides a platform for expert panels meeting on energy, environmental issues, pipes & tubes, social affairs and, where appropriate, relevant problem committees.

The Association actively participates in the social dialogue under WRDS regional social dialogue councils and the Tripartite Task Force for the Restructuring of Metallurgical and Coking Industry.

As part of international cooperation with EUROFER, World Steel Association (WSA) and the European Steel Tube Association (ESTA), the Association exchanges industry information and participates in the problem committees of these organisations. The Association also cooperates with the steel associations of several other European Union countries.

GOSPODARKA I RYNEK STALI	6	ECONOMY AND STEEL MARKET	31
Sytuacja na światowym rynku stali	6	Global steel market situation	31
Sytuacja w gospodarce krajowej	6	Polish economy performance	31
Przemysł stalowy w gospodarce	8	Steel industry in economy	33
Sektory konsumujące stal	10	Steel consuming sectors	35
Budownictwo	12	Building and construction	36
Przemysł metalowy i maszynowy	13	Metals goods and machinery	37
Przemysł motoryzacyjny i pozostały transport	14	Automotive and other transport industry	37
Produkcja AGD	15	Home appliances	39
PRZEMYSŁ STALOWY	17	IRON AND STEEL INDUSTRY	40
Produkcja	17	Iron and steel output	40
Zużycie realne i jawne	20	Apparent and real steel use	43
Wymiana handlowa	21	Trade	44
OCHRONA ŚRODOWISKA	23	ENVIRONMENT	46
Emisje CO ₂ w UE	23	EU CO ₂ emissions	46
Rynek uprawnień do emisji	23	The CO ₂ Emissions trading scheme	46
Emisje CO ₂ z sektora hutnictwa żelaza i stali	23	Iron and steel carbon emissions	46
PRZEMYSŁ KOKSOWNICZY	25	COKE MAKING INDUSTRY	48
Sytuacja na rynku koksu	25	Coke market	48
Organizacja i struktura właścicielska	25	Ownership of polish coke making	48
Produkcja i sprzedaż koksu	25	Coke output and sales volumes	49
Inwestycje	25	Investments	49
PRZEMYSŁ MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH	27	REFRACTORY INDUSTRY	50
Sytuacja na rynku	27	Market performance	50
Organizacja i struktura właścicielska	28	Industry ownership and governance	51
Produkcja i handel	28	Production and trade	51
LISTA CZŁONKÓW	53	MEMBERS	53