

OCELÁŘSKÁ  
UNIE

## Aktuality z trhu s ocelí

Stahlverband, AG.  
Steel Federation, Inc.  
Fédération de l'Acier, S.A.



- Ocel je globálně obchodovaná komodita
- EU je největším dovozcem oceli na světě (roční dovozy činí přes 20 mil. tun)
- Čína vyrábí a spotřebovává **více jak polovinu veškeré oceli** na světě (**diktuje ceny vstupů**)
- **Hlavními komoditami** pro výrobu oceli jsou železná **ruda**, koksovatelné **uhlí** a **šrot**
- **Ruda** se těží v Brazílii, Austrálii, Indii, Číně, **Rusku** a na **Ukrajně (zdroj pro ČR)**
- **Koksovatelné uhlí** se těží v USA, Kanadě, Austrálii, **Polsku, ČR (útlum)**



# Aktuální informace – Evropa a svět

REGIONS IN DESCENDING ORDER OF  
CRUDE STEEL PRODUCTION TABLE • 2020

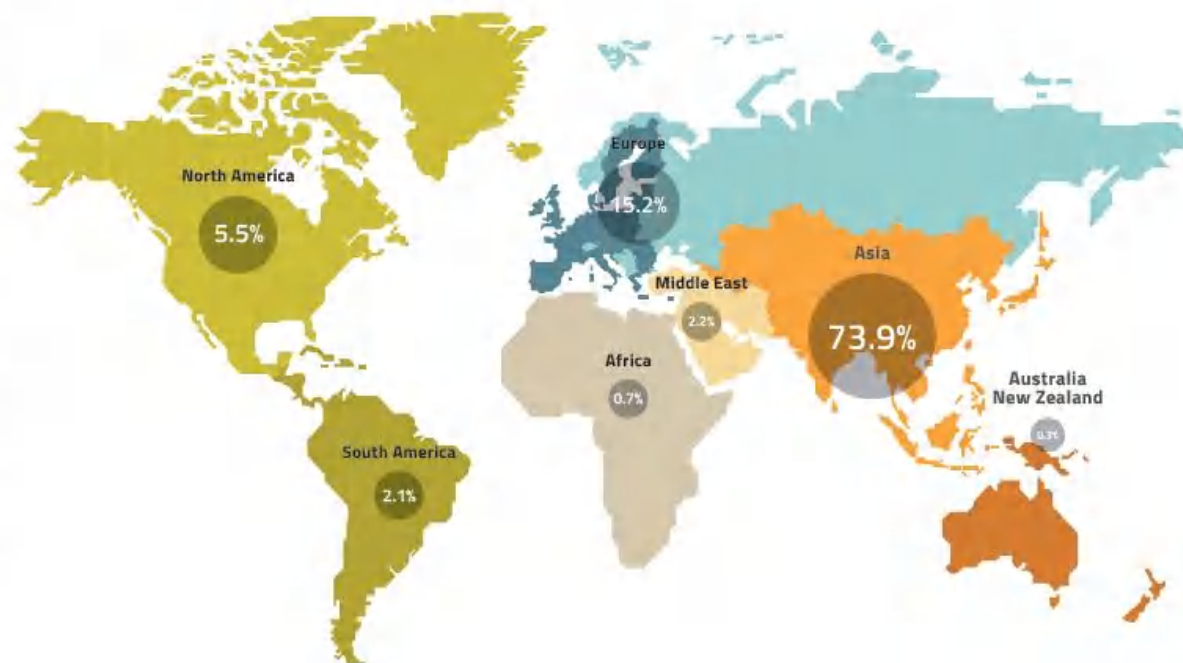
SOURCE: EUROFER

	% shares	
	2020	2020
<b>Asia</b>	<b>1,351.3</b>	<b>73.9%</b>
▶ of which China	1,054.7	57.7%
▶ of which India	100.3	5.5%
▶ of which Japan	83.2	4.6%
<b>Europe</b>	<b>278.1</b>	<b>15.2%</b>
▶ of which European Union	139.3	7.6%
▶ of which CIS	100	5.5%
<b>North America</b>	<b>101</b>	<b>5.5%</b>
of which United States	72.7	4.0%
<b>South America</b>	<b>38.2</b>	<b>2.1%</b>
<b>Middle East</b>	<b>40.7</b>	<b>2.2%</b>
<b>Africa</b>	<b>12.6</b>	<b>0.7%</b>
<b>Australia/New Zealand</b>	<b>6.1</b>	<b>0.3%</b>
<b>WORLD</b>	<b>1,828.2</b>	<b>100%</b>

MAP OF STEEL PRODUCTION BY REGION

MAP • 2020

SOURCE: EUROFER

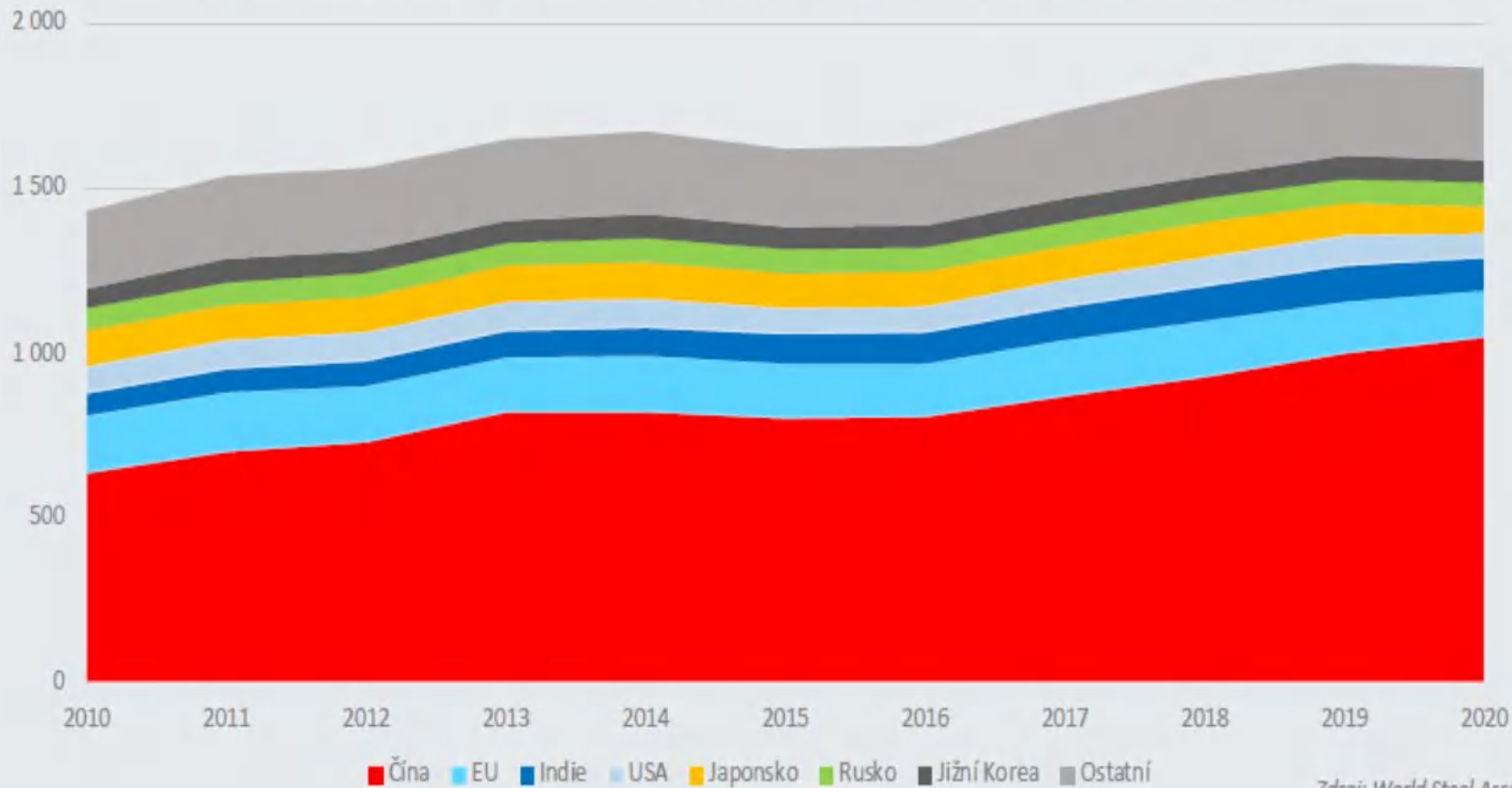




OCELÁŘSKÁ  
UNIE

V roce 2021 bylo vyrobeno 1,95 mld. tun surové oceli z toho připadá na Čínu 1,03 mld. tun

Podíl výroby oceli jednotlivých zemí na celosvětové výrobě v letech 2010 – 2020 (mil. tun)



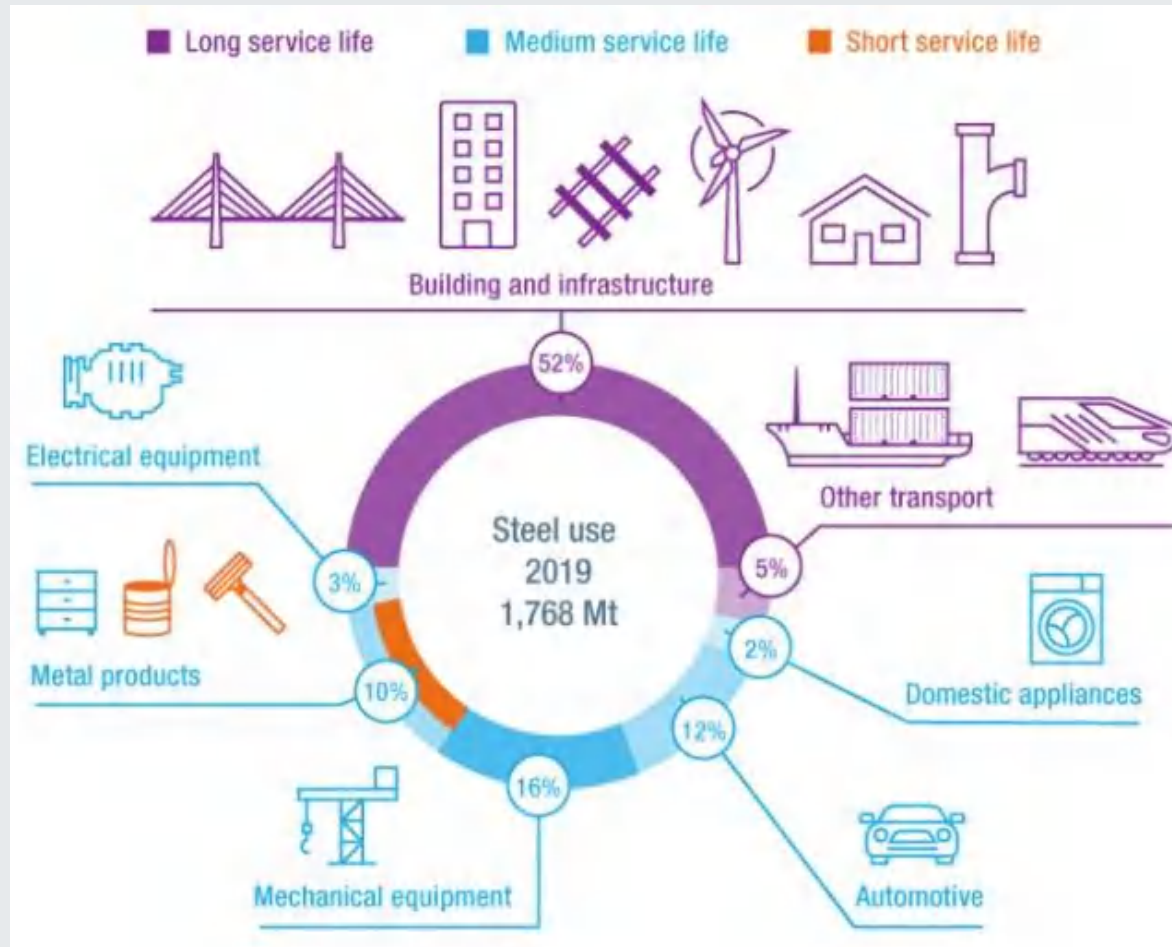
Zdroj: World Steel Association

#### 2021 TABLE

country	<u>thousand tonnes</u>
World	1 951 924
China	1 032 790
India	118 244
Japan	96 334
United States	85 791
Russia	75 585
South Korea	70 418
Turkey	40 360
Germany	40 066
Brazil	36 174
Iran	28 460
Italy	24 426
Taiwan, China	23 233
Vietnam	23 019
Ukraine	21 366
...	...



# Objemy výroby oceli v pandemickém období



million tonnes, crude steel production

Country	2020		2019	
	Rank	Tonnage	Rank	Tonnage
China	1	1 064.8	1	995.4
India	2	100.3	2	111.4
Japan	3	83.2	3	99.3
United States	4	72.7	4	87.8
Russia	5	71.6	5	71.7
South Korea	6	67.1	6	71.4
Turkey	7	35.8	8	33.7
Germany	8	35.7	7	39.6
Brazil	9	31.0	9	32.6
Iran	10	29.0	10	25.6
Taiwan, China	11	21.0	12	22.0
Ukraine	12	20.6	13	20.8
Italy	13	20.4	11	23.2
Vietnam	14	19.5	15	17.5
Mexico	15	16.8	14	18.4
France	16	11.6	16	14.4
Spain	17	11.0	17	13.6
Canada	18	11.0	18	12.9
Indonesia <sup>(e)</sup>	19	9.3	21	7.8
Egypt	20	8.2	24	7.3



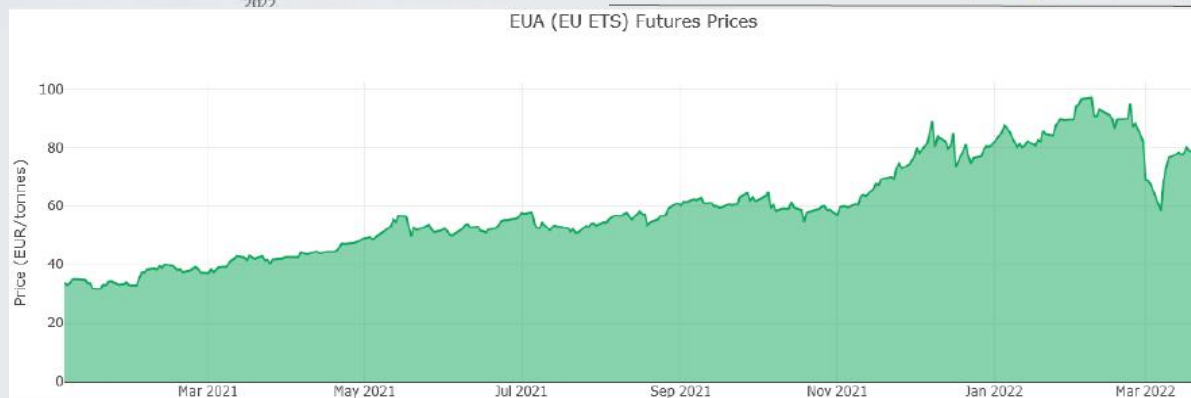
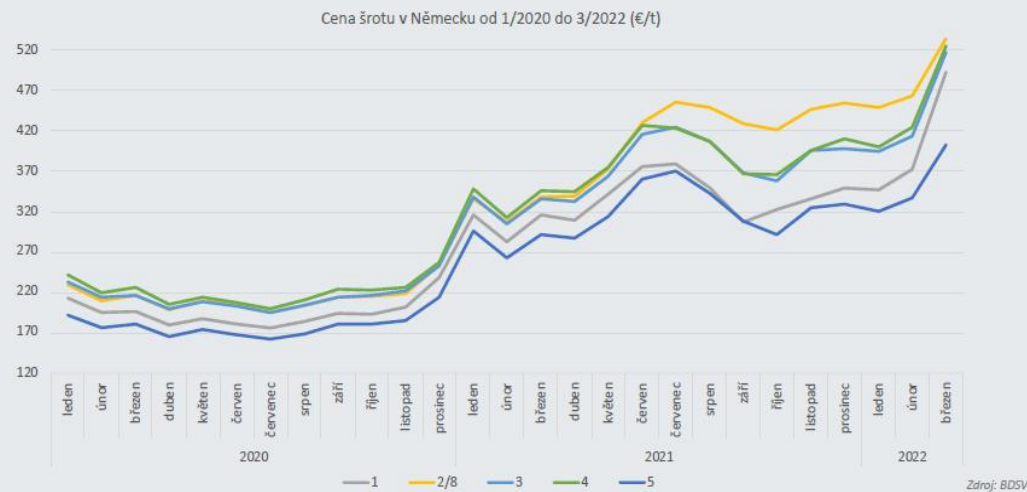
- **Pandemie koronaviru** ocelářský sektor tvrdě zasáhla, **v EU** došlo k **propadu** spotřeby téměř o **50 %**, **Čína již** byla **v recesi** → **růst** ceny železné rudy i dalších vstupů.
- **Ceny oceli v EU** byly v řadě produktových kategorií **pod hranicí výrobních nákladů** evropských hutí.
- **Cena emisních povolenek** strmě stoupala a stále stoupá (v 2020 cca 40 Eur/t) **aktuálně** je na **80 Eur/t** (cena povolenek před pandemií v rozmezí 5 – 20 Eur/t).
- **Cena železné rudy prudce zdražovala** a je na nejvyšší úrovni za posledních 10 let (za poslední rok zdražila o 90 % aktuálně se pohybuje kolem **170 \$/t**).



- **V průběhu roku 2021** dochází v EU k výraznému **oživení poptávky**, které bylo **rychlejší než se očekávalo**, v důsledku čehož se výrobci potýkali s **nedostatkem a vysokou cenou vstupních komodit**.
- Výroba rostla prakticky ve všech kategoriích ocelových výrobků. **Evropské firmy často vyráběly na hranici výrobních kapacit**.
- **Aktuálně** (od počátku roku 2022) celosvětová **výroba oceli** meziročně **o něco klesla**, (omezení **Čína** z důsledku nutnosti realizace zpřísňující se environmentální opatření). **Naopak poptávka po oceli** v Evropě i celosvětově **dále roste** a dle predikce Worldsteel poroste i v roce 2023.
- **Ruská invaze na Ukrajinu** - přinesla Evropě **výpadek dovozu** ocelových výrobků z Ruska, Běloruska a Ukrajiny, **nedostatek komodit a paniku na trhu**, což zapříčinilo **enormní nárůst ceny oceli**, která meziročně **vzrostla v průměru o více než 60 %**.



## Růst cen základních komodit (ruda, uhlí, šrot, emisní povolenky)



Zdroj: ember-climate.org



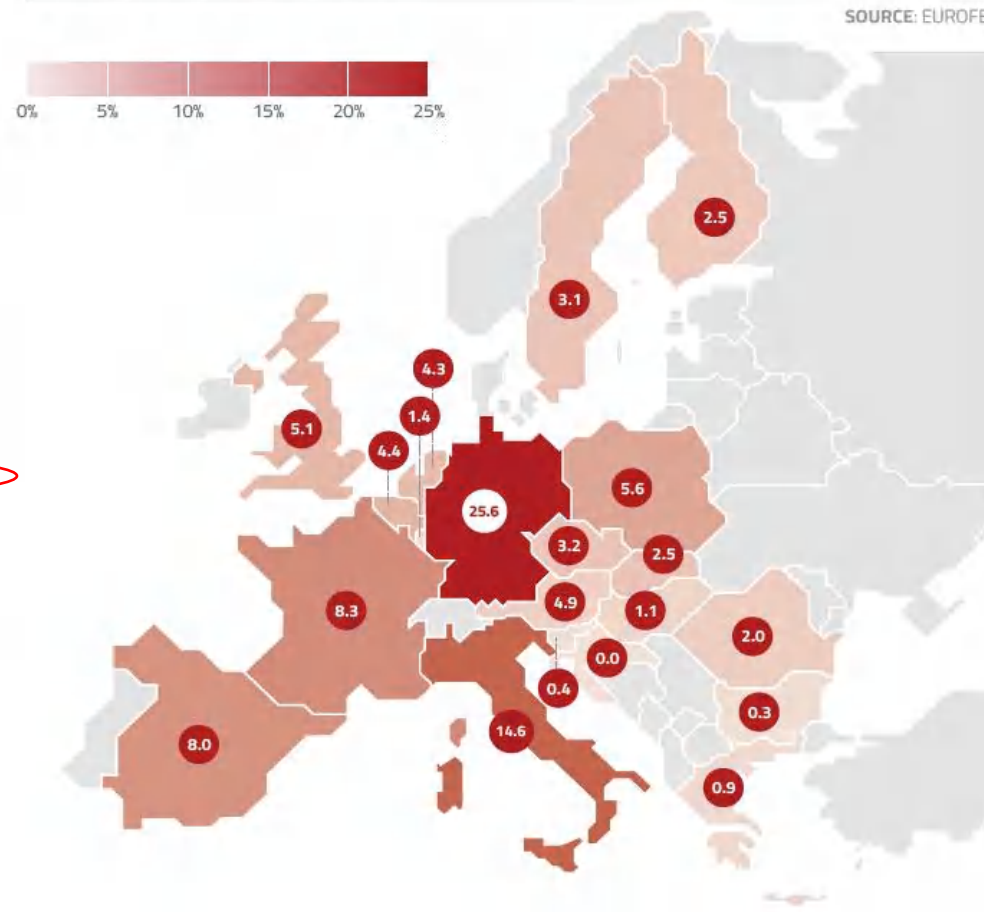


# Trh s ocelí – výroba EU

EU COUNTRIES IN DESCENDING ORDER OF CRUDE STEEL PRODUCTION  
TABLE • 2020  
SOURCE: EUROFER

	2020	% shares 2020
1 GERMANY	35,658	25.6%
2 ITALY	20,379	14.6%
3 FRANCE	11,596	8.3%
4 SPAIN	11,142	8.0%
5 POLAND	7,856	5.6%
6 UNITED KINGDOM	7,099	5.1%
7 AUSTRIA	6,765	4.9%
8 BELGIUM	6,119	4.4%
9 NETHERLANDS	6,054	4.3%
10 CZECH REPUBLIC	4,450	3.2%
11 SWEDEN	4,383	3.1%
12 FINLAND	3,498	2.5%
13 SLOVAKIA	3,444	2.5%
14 ROMANIA	2,790	2.0%
15 OTHERS	2,203	1.6%
16 LUXEMBOURG	1,886	1.4%
17 HUNGARY	1,513	1.1%
18 GREECE	1,308	0.9%
19 SLOVENIA	623	0.4%
20 BULGARIA	484	0.3%
21 CROATIA	45	0.0%
<b>TOTAL</b>	<b>139,295</b>	<b>100%</b>

EU COUNTRIES SHOWN BY RELATIVE SIZE OF CRUDE STEEL PRODUCTION  
MAP • 2020  
SOURCE: EUROFER





## Trh s ocelí – importy do EU

The EU imported 21.2 million tonnes of finished steel products in 2020





TOP 10 IMPORTS OF ALL FINISHED PRODUCTS RANKED BY COUNTRY OF ORIGIN

TABLE ■ 2011 – 2020

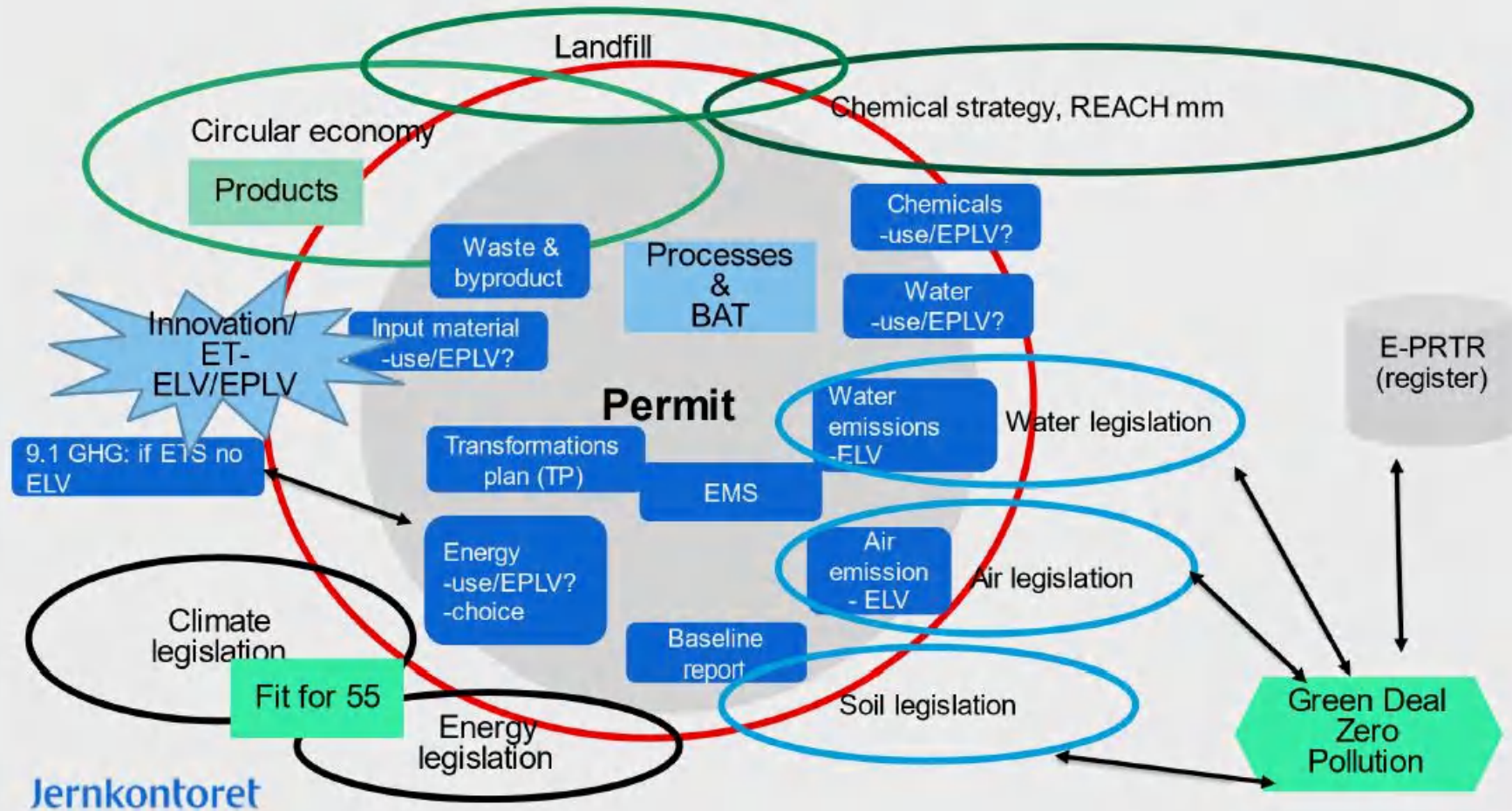
SOURCE: EUNDFER

Countries ranked according to their 2020 order

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TURKEY	2,110	1,008	1,824	1,479	1,467	2,276	3,741	6,168	5,819	3,984
RUSSIA	2,141	2,456	2,706	2,765	3,490	3,541	2,404	3,698	3,039	3,213
SOUTH KOREA	1,410	1,203	1,391	1,519	2,021	2,725	3,131	3,423	2,959	2,874
CHINA	1,208	967	1,215	1,517	1,155	1,912	3,755	2,781	2,219	1,961
INDIA	2,807	1,839	2,050	2,278	2,532	3,072	2,209	1,945	1,808	1,661
UKRAINE	4,174	2,719	3,013	4,507	6,899	5,667	3,441	2,827	2,406	1,208
TAIWAN	551	356	583	681	454	779	1,231	1,749	1,338	1,043
SERBIA	851	227	196	280	580	582	775	1,072	1,122	796
BELARUS	252	271	235	349	740	709	527	528	616	656
SWITZERLAND	669	632	642	605	657	602	645	635	495	484
OTHERS	3,687	2,155	1,952	2,773	3,782	4,329	4,259	4,451	3,553	3,300
<b>TOTAL</b>	<b>19,860</b>	<b>13,833</b>	<b>15,807</b>	<b>18,753</b>	<b>23,777</b>	<b>26,194</b>	<b>26,118</b>	<b>29,277</b>	<b>25,371</b>	<b>21,180</b>



# Evropská komise vytváří stále větší byrokratickou zátěž pro výrobce - těžko můžeme dlouhodobě konkurovat na globálním trhu za podmínek, které nahodávají naši konkurenceschopnost





DĚKUJI ZA POZORNOST  
Taťána Ujházy

Ostrava 10. 5. 2022

