

Iwona Dybał
Prezes Zarządu PUDS


Strony wojny a rynek stali:

- Ukraiński rynek stali to znaczący w Europie i na świecie dostawca stali. Ukraina zajmowała 13 miejsce pod względem produkcji wyrobów hutniczych w 2021 roku z wynikiem 21,4 mln ton. Zdecydowana jej większość, bo aż 80 proc. jest ukierunkowana na eksport, zaś jej rynkami odbiorców był głównie Bliski Wschód, Turcja, Unia Europejska i Afryka. Ukraina jest ważnym dostawcą słabów na wiele rynków, jest również piątym na świecie eksporterem rudy żelaza.
- W 2021 r. Rosja wyprodukowała 76 mln ton stali, eksportując około 40 mln ton, z czego prawie 10 proc. trafiło do Unii Europejskiej. Oprócz nabywców z regionu Atlantyku, Chiny stały się ostatnio jednym z największych odbiorców rosyjskiej stali. Rosja jest także największym, po Wietnamie i Indonezji dostawcą kęsów w Azji pod względem ilości kontraktów, sprzedając ostatnio głównie na Filipiny.
- W Białorusi ma produkcję roczną rzędu ok 2,5 mln ton. W minionym roku ok. 700 tys. wyrobów gotowych trafiło do UE, z czego blisko połowa do Polski – głównie walcówka i pręty żebrowane.

Ograniczenia importowe:

- Białoruś: 3 marca nałożono całkowity zakaz importu stali z Białorusi do Unii Europejskiej
- Rosja: 14 marca Unia Europejska ogłosiła całkowity zakaz importu stali z Rosji do Unii Europejskiej
- Porty na Morzu Czarnym zamknięte
- Apel wielu środowisk o poluzowanie środków ochronnych na stal aby zwiększyć napływ stali do Unii

Sytuacja na europejskim rynku stali:

- 
- Część hut nie przyjmuje zamówień, wciąż oczekując na unormowanie sytuacji aby obliczyć koszty produkcji, mając na uwadze zarówno wojnę jak i wzrost kosztów energii
 - Część hut ogłosiła w zeszłym tygodniu znaczące podwyżki oraz dopłaty do stali w produkcji lub oczekującej na dostawę (np. Liberty Ostrava na wyroby długie 175€)
 - Huty poszukują dostaw półwyrobów do walcowania (Ukraina dostarczała rocznie około 4 mln ton kęsisk płaskich, to jest ponad 50 proc. całego tonażu.) ale również rudy (poprzednio z Ukrainy) i złomu (poprzednio z Rosji)
 - Nowe kierunki dostaw generują większe koszty i problemy logistyczne, wydłużając czas produkcji i oznaczające przestoje
 - Część hut (hiszpańskich, włoskich, francuskich) wprowadza ograniczony czas pracy lub zmianowy, aby uniknąć godzin o najwyższych cenach energii

Polski rynek stali jest w dużym stopniu powiązany z wszystkimi trzema państwami, zaangażowanymi w zbrojny konflikt. Import wyrobów hutniczych do Polski w 2021 roku z tych obszarów wyniósł ok. 3 mln ton, co stanowi ponad 25 proc. całego importu.

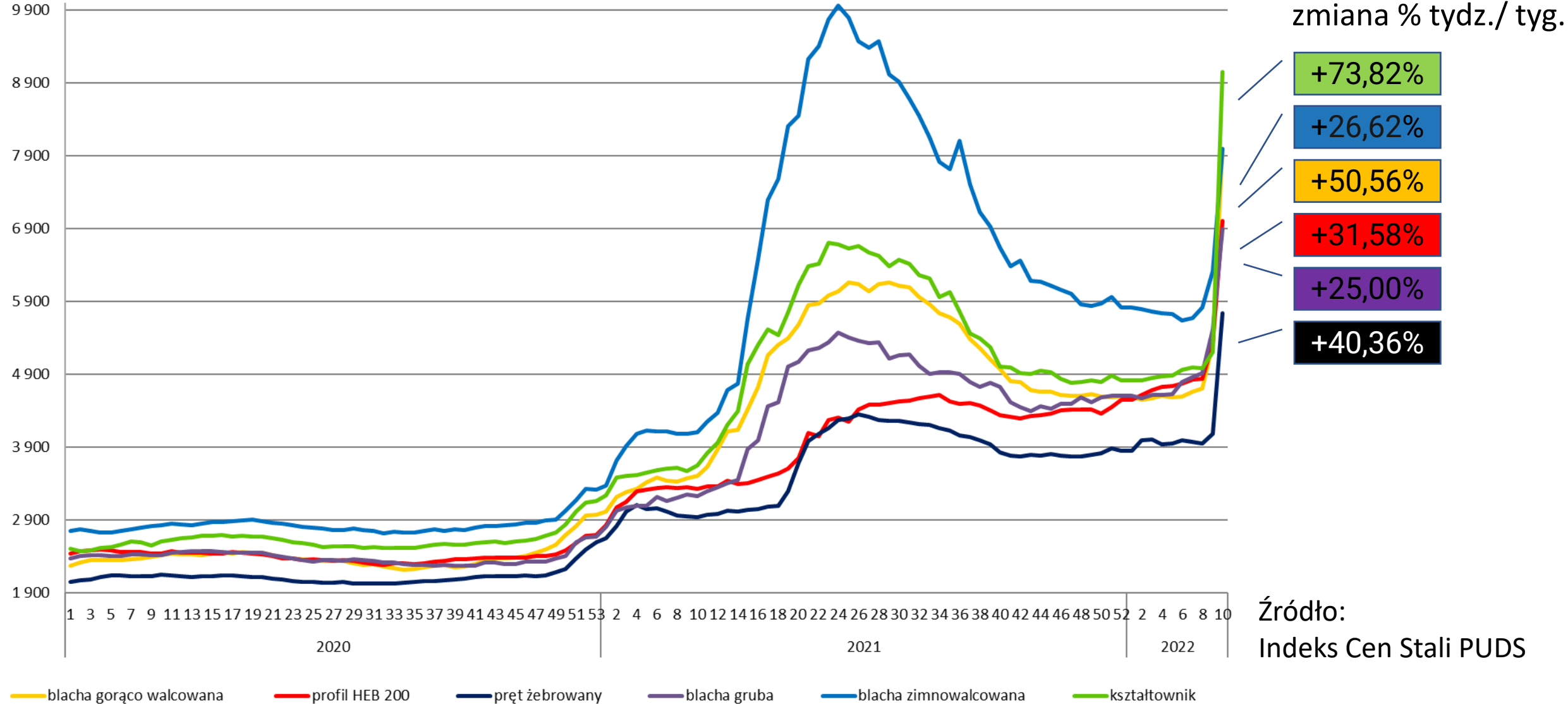
Import stali do Polski w 2021 roku (w mln ton):



Sytuacja na polskim rynku stali:

- Duża niepewność związana z dostawami i cenami energii spowodowała czasowe wstrzymanie ofertowania
- Podmioty na rynku poszukują źródeł dostaw
- Wzmożony ruch zakupowy, odbiorcy chcą zabezpieczyć dostawy
- Polscy dystrybutorzy zdiagnozowali potencjalne ryzyka: zrywanie łańcuchów dostaw materiałów, które docierają do Polski z/przez terytorium Ukrainy, Rosji, Białorusi, zmniejszenie ilości stali dostarczanej na rynek, obniżenie zdolności kontraktacyjnych, wzrost cen materiałów, istotne osłabienie się kursu PLN wobec USD i EUR, wzrost kosztów finansowych, pogorszenie spływu należności, braki w zaopatrzeniu, fluktuację cen towarów i surowców do produkcji hutniczej

wojna w Ukrainie



Dziękuję za uwagę