

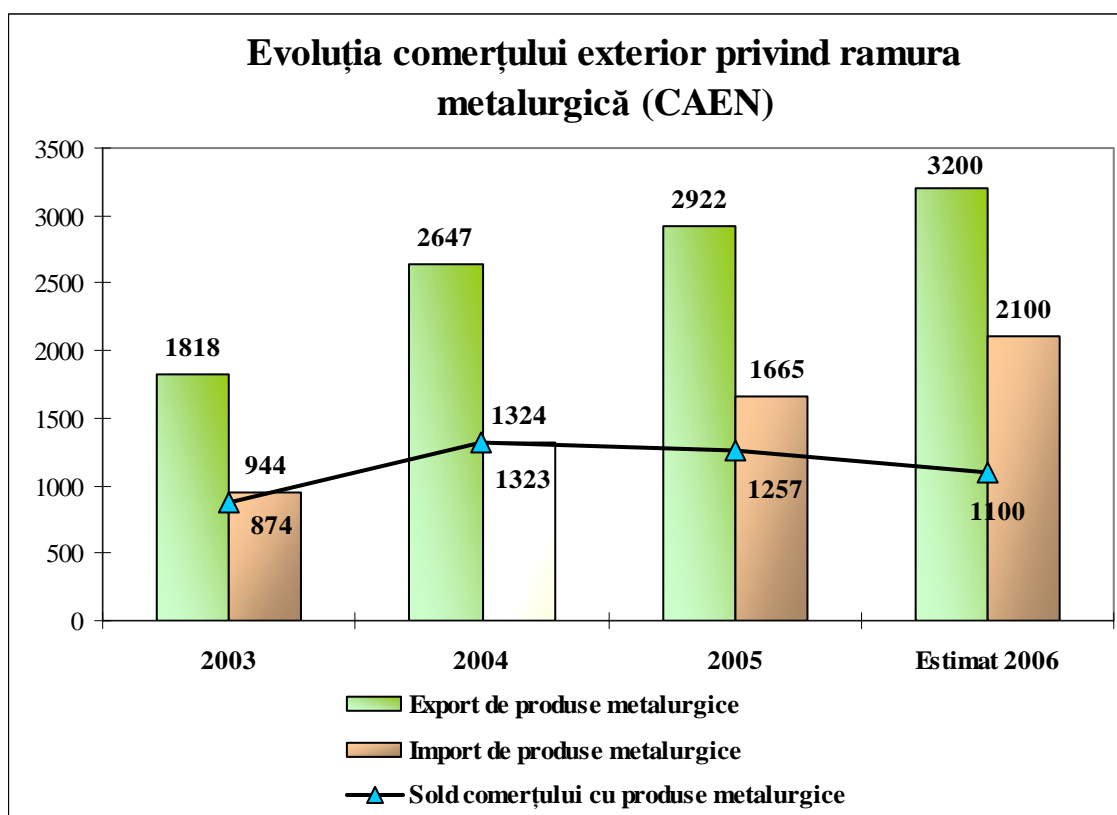
INDUSTRIA METALURGICĂ - prezent și perspective -

Industria metalurgică – o activitate tradițională cu aparente dezavantaje date de energointensivitate, dar și de necesarul ridicat de materii prime din import – reprezintă totuși o activitate importantă pentru prezentul și viitorul industriei românești. Restructurarea și privatizarea i-au redus volumul de activitate – producția ramurii se situează în prezent la circa 65% din producția din 1990 – dar i-au îmbunătățit sensibil eficiența și competitivitatea. Ca urmare, acest sector are capacitatea de a-și spori contribuția la dezvoltarea economică, tendință favorizată de altfel, de expansiunea industriei constructoare de mașini, principala ramură beneficiară a producției metalurgice. De asemenea, amplul program de investiții și construcții îi vor asigura – pe termen mediu și lung – condiții favorabile pentru creșterea producției. De altfel, circa 20% din resursele de produse metalurgice (producție internă + import) sunt destinate acestor activități (aproximativ în proporție egală).

În același timp, din perspectivă macroeconomică, industria metalurgică prezintă anumite particularități care-i conferă sustenabilitate pe termen lung, dar și o limitare a potențialului de creștere, respectiv:

- industria metalurgică are o producție suficientă – ca valoare și structură – pentru a acoperi, în principiu, necesitățile interne, consumul intern fiind mai mic decât producția;
- totuși, această **ramură este orientată cu preponderență către export**, ceea ce conduce la situația ca o bună parte din cererea internă să fie acoperită din import; la nivelul anului 2005 s-a exportat peste 50% din producție, importându-se în schimb produse metalurgice pentru acoperirea a 40% din consumul intern;
- industria metalurgică prezintă **un grad ridicat de integrare a producției**, fapt ilustrat de ponderea ridicată a consumului propriu de produse metalurgice (circa 23% din producție și peste 13% din total resurse);
- de asemenea, **ea se caracterizează printr-un pronunțat grad de concentrare**; primele 5 societăți asigură circa 65% din cifra de afaceri a ramurii și ceea ce este de subliniat este că fiecare din acestea concentrează producția unei anumite subramuri (oțel, aluminiu, oțeluri speciale, țevi);
- această industrie se bazează **pe un volum însemnat de materii prime și semifabricate din import**; în anul 2005 s-au importat 6,6 mil.tone minereu de fier și 1,7 mil.tone bauxită; pe primele 8 luni din acest an s-au importat 3,8 mil.tone minereu de fier și 1,2 mil.tone bauxită; pe ansamblu, importul de minereuri metalifere în 2005 a fost de aproape 450 milioane euro;
- cu toate acestea, **industria metalurgică este una din puținele activități cu excedent comercial**, chiar și în anii în care producția a scăzut (cum este anul 2003); în anul 2005, excedentul comercial aferent comerțului

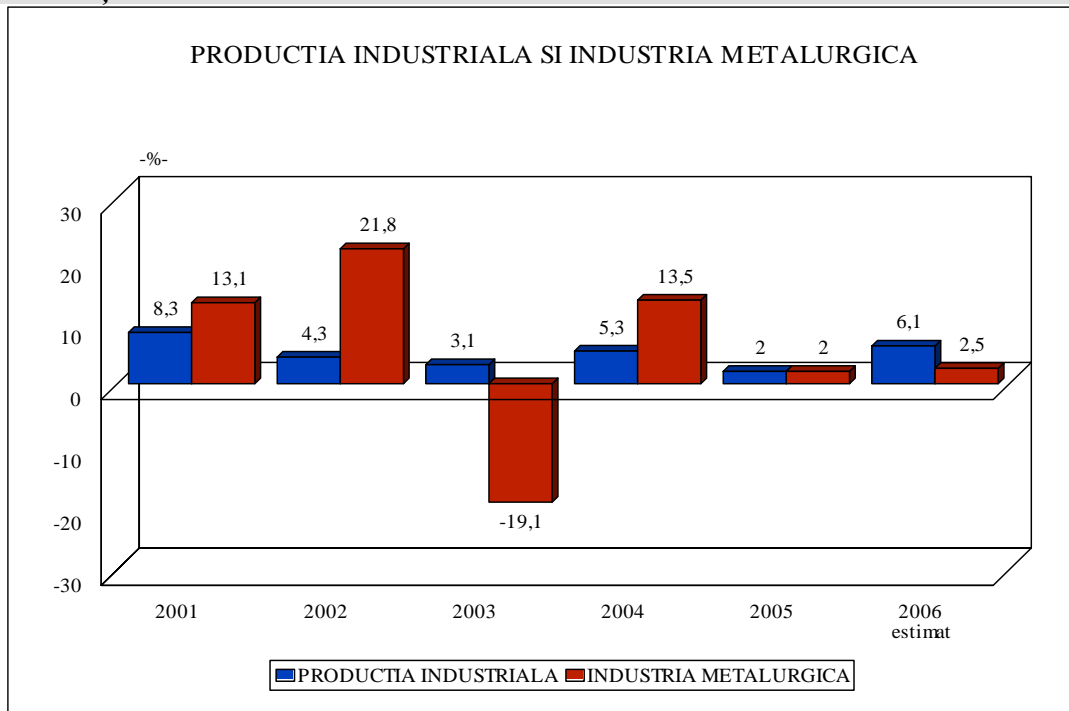
exterior cu produse metalurgice a fost de 1257 mil.euro, iar pe primele 8 luni din acest an de 732 mil.euro; dacă se ia în considerare și importul de materii prime, excedentul se diminuează la 815 mil.euro în 2005 și 462 mil.euro pe primele 8 luni.



Aceste trăsături dau o anumită vulnerabilitate la oscilațiile cererii externe și a prețurilor materiilor prime. De aceea, **îmbunătățirea eficienței și competitivității sunt aspecte esențiale pentru industria metalurgică**, iar rezultatele din ultima perioadă susțin estimările pozitive privind creșterea pe termen mediu a producției industriei metalurgice.

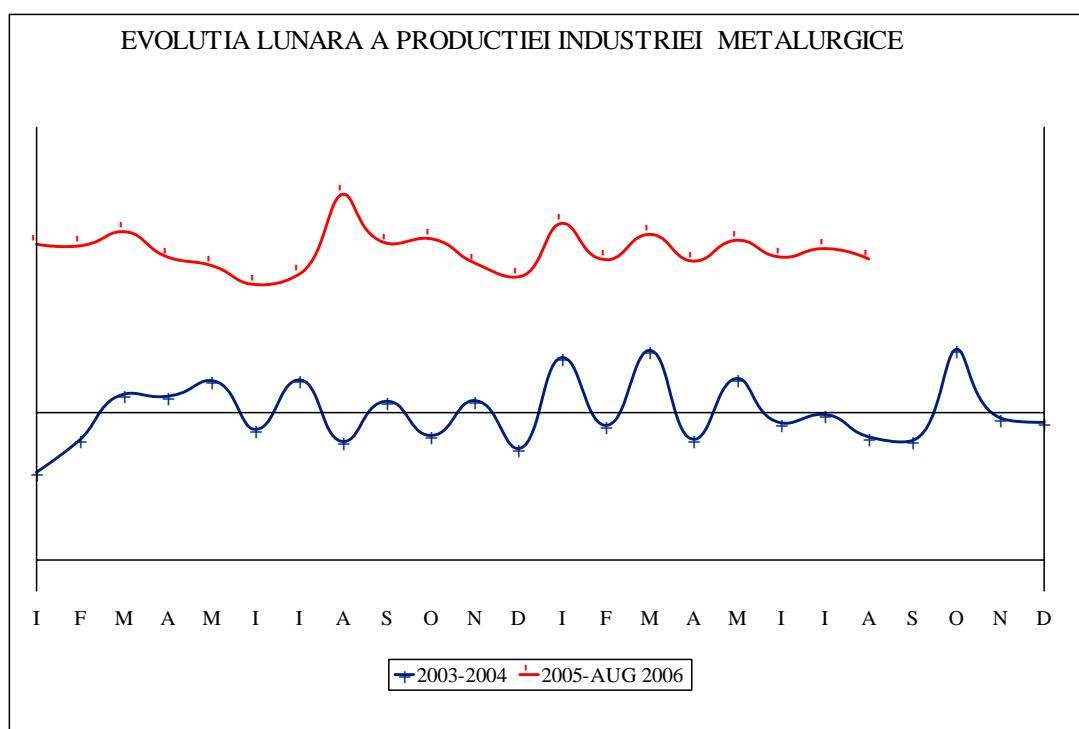
În primii 5 ani ai actualului ciclu de creștere economică (2000-2004) industria metalurgică a avut principala contribuție la majorarea producției industriale.

Ritmul mediu de creștere a producției industriei metalurgice în cei 5 ani a fost de 10%, comparativ cu un spor mediu anual al producției industriale de 5,6%. În aceeași perioadă s-au înregistrat însă și fluctuații de ritm foarte mari. Astfel, în anul 2003 s-a înregistrat o restrângere a activității cu peste 40 puncte procentuale, de la o creștere cu 21,8% în 2002, la o scădere de 19,1% în anul 2003.



În anul 2005 și în primele 8 luni din acest an, amplitudinea creșterii producției metalurgice s-a redus până la 2% (2,0% în anul 2005 și 2,3% pe primele 8 luni).

Creșterea în volum a activității de după 2004 este sub potențialul industriei metalurgice, **dar prezintă un grad mai ridicat de sustenabilitate evidențiat de variațiile se sezonality mai reduse** (variații dependente, în acest caz, în principal de oscilațiile cererii externe), **dar și de îmbunătățirea eficienței. Ca urmare și pentru anii următori se estimează o creștere relativ moderată a producției, respectiv de 4-5% anual.**



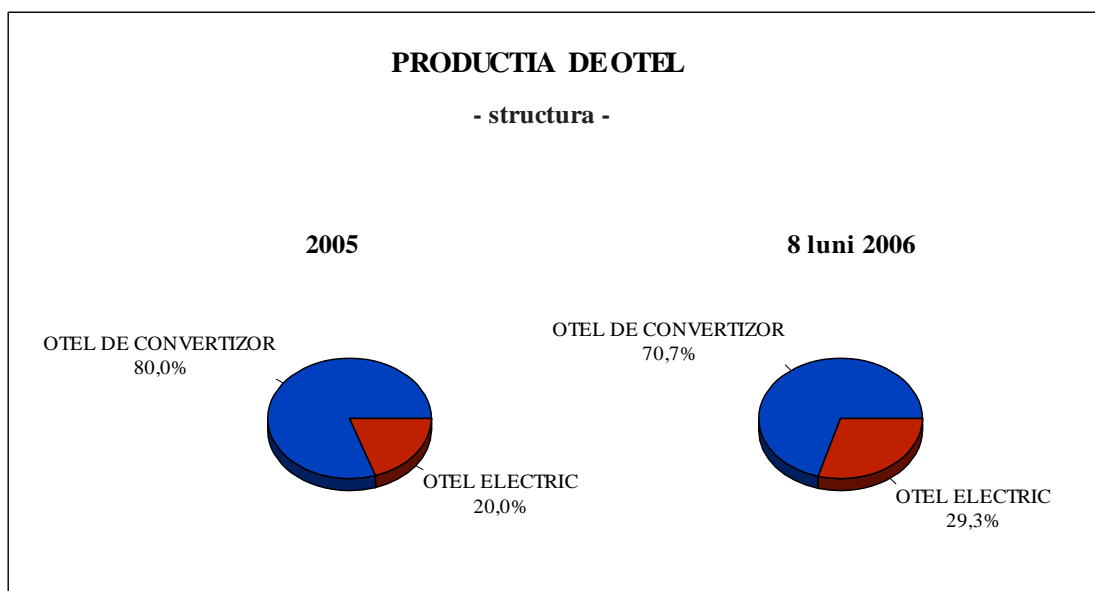
Dat fiind specificul acestei ramuri, principalul parametru de reflectare a eficienței și competitivității îl reprezintă reducerea consumului specific de energie și materii prime.

Investițiile, dar și restructurarea sortimentală a producției au îmbunătățit energointensivitatea ramurii. Ponderea consumului energetic în consumul intermediar al ramurii a ajuns la mai puțin de 14%, comparativ cu aproape 22% în 1999. De asemenea, consumul specific de materii prime s-a redus. Dacă ne referim la produsul reprezentativ pentru ramură, oțelul, consumul specific de fontă pentru obținerea oțelului s-a redus de la 0,73 în 2005 la 0,63 în primele 8 luni din acest an.

Reduceri asemănătoare s-au înregistrat și la producerea fontei, caz în care consumul specific de minereu și pelete a fost în primele 8 luni 2006 cu circa 10% sub cel din aceeași perioadă a anului 2005.

Totodată s-au făcut progrese în direcția restructurării, în sensul creșterii superioare a producției și exportului de sortimente cu valoarea adăugată mai mare.

În acest sens, este de evidențiat modificarea structurii producției de oțel brut, în favoarea procedurii electric de obținere a oțelului, procedeu mai puțin costisitor. Pe fondul revigorării producției de oțel, care a crescut în primele 8 luni cu 10,4% (în 2005 producția de oțel a fost mai mică decât în 2004 cu 7,3%), producția de oțel electric s-a majorat cu 60%.



De asemenea, pe primele 8 luni din acest an, produse precum laminatele la rece sau cele din oțel aliat și-au majorat ponderea în producție și implicit în export:

- **laminatele finite pline din oțel la cald** și-au amplificat creșterea, respectiv 6,9% în primele 8 luni din acest an, față de doar 0,1% în anul 2005; în cadrul acestora, remarcăm creșteri substanțiale la laminatele mijlocii și ușoare finite din oțel (+34,4%), iar în cadrul acestora la oțelul beton (+31,5%) destinat în special la intern, fiind folosit cu deosebire în construcții, precum și la laminatele grele finite din oțel (+7,6%), în cadrul acestora realizându-se creșteri mai mari la profilele grele și semifabricatele din oțel pentru forjă (+14,2%);
- în cadrul **țevilor din oțel**, produse de înaltă prelucrare și destinate în cea mai mare parte la export se remarcă țevile din oțel sudate și laminate la cald (+18,2%), iar în cadrul acestora, țevile din oțel carbon sudate pentru construcții de utilaje (aproape 2 ori), țevile din oțel laminate la cald pentru conducte cu diametrul până la 400mm (+37,6%), dar și țevile din oțel aliat laminate la cald pentru extracție (aproape 2 ori); burlanele de tubaj au înregistrat scăderi semnificative, dar au fost livrate la intern cantități aproape duble față de primele 8 luni din anul trecut; țevile din oțel fără sudură trase la rece și-au continuat evoluția pe un trend crescător, dar numai cu 0,2%; în această perioadă nu s-au mai produs țevi din oțel sudate trase la rece, necesarul fiind acoperit din import;
- **tablele și benzile din oțel laminate la rece**, destinate în cea mai mare măsură la export, au avut un reviriment față de anul trecut, remarcându-se cu deosebire tablele din oțel inoxidabil și refractar laminate la rece (+35,6%) și tablele și benzile din oțel laminate la rece pentru mașini electrice (+17,4%);
- se remarcă accentuarea creșterii la **sârmele zincate** (23,0%) și redresarea fabricației de **electrozi de sudură** (11,5%), bazat pe cereri majorate atât la export, cât și la intern.

Unele produse se mențin pe un trend descrescător, determinat, în principal de faptul că sunt mari consumatoare de energie, depind exclusiv de import sau nu au beneficiat de cereri (fonta brută, feroaliaje, table și benzi zincate, sârme din oțel trase la rece, piese turnate); de menționat că nu s-au mai produs semifabricate forjate din oțel aliat și rapid de scule și inox, necesarul fiind acoperit din import.

Metalurgia **aluminiului** a avut evoluția cea mai bună, astfel că producția de aluminiu și aliaje din aluminiu a crescut cu 10,9%, iar în cadrul acesteia, aluminiul primar și aliajele de aluminiu primar, care reprezintă circa 96% din total, au crescut cu 9,6%, iar aluminiul și aliajele din aluminiu secundar au crescut cu 60,6%; aluminiul obținut electrolitic a crescut și el, respectiv cu 8,3%; de remarcat ca laminatele din aluminiu și aliaje din aluminiu, produse de prelucrare avansată, au crescut cu 26,1%, fiind solicitate în principal la export, dar au fost livrate în cantități sporite și la intern.

Anexa nr. 1

EVOLUTIA PRODUCTIEI INDUSTRIALE

- modificare procentuală față de perioada corespunzătoare din anul anterior -

	2001	2002	2003	2004	2005	8 luni 2006
TOTAL INDUSTRIE	8,3	4,3	3,1	5,3	2,0	7,2
a) extractivă	5,3	-5,4	-0,4	2,4	-0,5	4,0
- cărbune	11,0	-7,5	4,6	-3,4	-1,2	7,8
- petrol și gaze naturale	3,0	-7,5	-6,3	6,7	1,6	0,9
- extracția și prepararea minereurilor metalifere	16,9	-0,9	4,1	-13,9	-22,5	-18,7
- alte activități extractive	-6,1	13,8	16,6	9,1	3,3	20,4
b) prelucrătoare	9,8	6,5	3,6	6,4	2,5	7,7
- industria alimentară și a băuturilor	20,1	12,2	5,1	-4,6	3,5	16,3
- industria textilă și a produselor textile	1,2	3,3	40,2	3,5	-10,9	-15,5
- industria confecțiilor din textile, blănuri și piele	17,4	4,3	1,3	-4,2	-15,9	-8,0
- industria pielăriei și încălțăminteii	4,5	4,5	3,1	-2,2	-11,9	0,6
- industria de prelucrare a lemnului	-14,7	-8,6	9,1	42,0	22,5	7,5
- industria celulozei, hârtiei și cartonului	10,9	10,2	-0,2	-2,9	5,0	5,2
- industria de prelucrare a țigărilor	9,1	15,4	-9,7	6,2	13,4	-1,2
- industria substanțelor și produselor chimice	-8,8	2,6	5,8	34,3	3,1	19,2
- industria cauciucului și maselor plastice	16,0	8,4	29,3	9,8	-6,8	-1,4
- industria produselor din minerale nemetalice (materiale de construcții)	1,8	3,5	-0,4	16,8	-2,4	5,5
- industria metalurgică	13,1	21,8	-19,1	13,5	2,0	2,3
- industria construcțiilor metalice și a produselor din metal	-1,6	0,6	-1,9	-0,4	1,0	12,3
- industria de mașini și echipamente	16,1	-0,3	-7,7	7,1	-1,2	-1,4
- industria de mașini și aparate de electrice	13,0	4,4	9,5	15,8	1,9	15,2
- industria de echipamente, aparate de radio, televiziune și comunicații	10,3	-10,8	16,0	13,6	-37,1	-15,8
- industria de aparatură medicală, de precizie, optică și ceasornicărie	23,9	2,3	19,1	-9,9	-11,4	-10,3
- industria mijloacelor de transport rutier	-7,7	11,3	16,6	24,2	34,9	17,9
- industria altor mijloace de transport	-1,1	-5,0	19,4	-6,1	1,7	17,1
- producția de mobilier	9,9	15,1	4,0	-10,3	17,1	21,4
c) Energie electrică și termică, gaze și apă	-2,9	-3,4	1,7	-3,2	-1,6	6,3
- producția, transportul și distribuția de energie electrică și termică, gaze și apă	3,0	0,5	4,8	-2,2	0,8	9,2

Sursa: Prelucrări CNP pe baza datelor INS

Anexa nr. 2

EVOLUTIA PRODUCTIEI INDUSTRIALE IN PRIMELE 8 LUNI

- modificare procentuală față de perioada corespunzătoare din anul anterior -

	2002	2003	2004	2005	2006
TOTAL INDUSTRIE	2,9	4,2	4,3	1,9	7,2
a) extractivă	-3,1	-4,1	2,5	-1,5	4,0
- cărbune	-4,2	-2,5	-3,5	0,8	7,8
- petrol și gaze naturale	-4,5	-9,5	8,0	-1,7	0,9
- extracția și prepararea minereurilor metalifere	0,4	6,2	-14,6	-21,0	-18,7
- alte activități extractive	8,3	18,4	5,5	6,0	20,4
b) prelucrătoare	4,4	5,4	5,2	2,7	7,7
- industria alimentară și a băuturilor	12,2	7,3	-6,5	1,6	16,3
- industria textilă și a produselor textile	3,3	44,0	-1,3	-6,3	-15,5
- industria confecțiilor din textile, blănuri și piele	4,5	0,4	0	-17,7	-8,0
- industria pielăriei și încălțămintei	4,0	1,6	1,0	-12,2	0,6
- industria de prelucrare a lemnului	-14,0	11,0	31,1	29,9	7,5
- industria celulozei, hârtiei și cartonului	11,1	2,1	-3,9	5,2	5,2
- industria de prelucrare a țiteiului	14,3	-5,1	2,4	15,3	-1,2
- industria substanțelor și produselor chimice	-6,6	10,7	30,2	-0,1	19,2
- industria cauciucului și maselor plastice	4,8	31,5	11,2	-5,7	-1,4
- industria produselor din minerale nemetalice (materiale de construcții)	1,5	-2,2	16,1	0	5,5
- industria metalurgică	19,8	-17,9	13,4	1,5	2,3
- industria construcțiilor metalice și a produselor din metal	-0,5	-3,4	-0,1	4,7	12,3
- industria de mașini și echipamente	-1,0	-9,0	9,0	-0,6	-1,4
- industria de mașini și aparate de electrice	-3,1	16,3	16,0	1,3	15,2
- industria de echipamente, aparate de radio, televiziune și comunicații	-20,4	10,2	16,5	-30,9	-15,8
- industria de aparatură medicală, de precizie, optică și ceasornicărie	-1,3	28,3	-8,1	-11,0	-10,3
- industria mijloacelor de transport rutier	12,1	13,3	24,2	39,5	17,9
- industria altor mijloace de transport	-9,6	25,6	-8,7	-0,8	17,1
- producția de mobilier	9,6	17,6	-16,7	24,1	21,4
c) Energie electrică și termică, gaze și apă	-3,7	2,7	-4,4	-3,1	6,3
- producția, transportul și distribuția de energie electrică și termică, gaze și apă	0,1	6,4	-3,3	-1,1	9,2

Sursa: Prelucrări CNP pe baza datelor INS

Anexa nr. 3

**EVOLUTIA PRODUCTIEI INDUSTRIALE, A EXPORTULUI SI
IMPORTULUI DE PRODUSE INDUSTRIALE**

- modificare procentuală față de perioada corespunzătoare din anul anterior -

	8 luni 2005			8 luni 2006		
	Prod. ind.	Export FOB	Import CIF	Prod. ind.	Export FOB	Import CIF
TOTAL INDUSTRIE	1,9	16,7	24,7	7,2	17,4	25,3
a) extractivă	-1,5	-4,7	65,7	4,0	19,2	32,7
- cărbune	0,8	3,5	65,0	7,8	-89,1	-20,3
- petrol și gaze naturale	-1,7	-	71,5	0,9	-	45,3
- extracția și prepararea minereurilor metalifere	-21,0	-9,3	40,0	-18,7	29,8	-10,2
- alte activități extractive	6,0	6,8	22,6	20,4	-5,1	-5,5
b) prelucrătoare	2,7	16,6	19,9	7,7	17,3	24,3
- industria alimentară și a băuturilor	1,6	6,2	34,7	16,3	3,0	26,8
- industria textilă și a produselor textile	-6,3	9,1	-0,9	-15,5	11,8	0,2
- industria confecțiilor din textile, blănuri și piele	-17,7	-2,8	2,6	-8,0	-4,8	11,4
- industria pielăriei și încălțămintei	-12,2	3,9	7,2	0,6	5,0	11,6
- industria de prelucrare a lemnului	29,9	2,2	32,4	7,5	9,6	17,2
- industria celulozei, hârtiei și cartonului	5,2	-15,7	13,9	5,2	-7,8	17,2
- industria de prelucrare a țigăiului	15,3	84,2	-18,9	-1,2	18,0	10,6
- industria chimică și a fibrelor sintetice și artificiale	-0,1	24,1	21,3	19,2	17,7	22,9
- industria cauciucului și maselor plastice	-5,7	28,5	24,7	-1,4	22,8	24,5
- industria produselor din minerale nemetalice (materiale de construcții)	0	-2,1	32,0	5,5	0	22,6
- industria metalurgică	1,5	23,0	30,5	2,3	5,6	32,6
- industria construcțiilor metalice și a produselor din metal	4,7	26,4	29,6	12,3	46,0	29,5
- industria de mașini și echipamente	-0,6	6,6	17,0	-1,4	30,0	37,5
- industria de mașini și aparate de electrice	1,3	29,3	24,4	15,2	39,4	38,4
- industria de echipamente, aparate de radio, televiziune și comunicații	-30,9	-27,0	8,1	-15,8	7,4	21,3
- industria de aparatură medicală, de precizie, optică și ceasornicărie	-11,0	43,7	18,2	-10,3	32,0	8,3
- industria mijloacelor de transport rutier	39,5	62,7	48,7	17,9	69,7	37,5
- industria altor mijloace de transport	-0,8	2,2	9,5	17,1	62,9	19,9
- producția de mobilier	24,1	10,5	28,1	21,4	6,1	30,4
c) Energie electrică și termică, gaze și apă	-3,1	63,9	-3,6	6,3	41,9	-51,4

Sursa: Prelucrări CNP pe baza datelor INS

Anexa nr. 4

PRINCIPALELE PRODUSE DIN INDUSTRIA SIDERURGICA

- modificare procentuală față de perioada corespunzătoare din anul anterior -

	2005/ 2004	8 luni 2006/ 8 luni 2005
Fonta brută de primă fuziune	-3,4	-4,3
Feroaliaje	-38,7	-81,6
Oțel brut	-7,3	10,4
- oțel de convertizor	-3,7	-2,2
- oțel electric	-17,5	60,2
Lamine finite pline din oțel la cald	0,1	6,9
- lamine mijlocii și ușoare finite din oțel	-5,1	34,4
- lamine grele, finite din oțel și țagle pentru țevi și forje	22,6	7,6
Tevi din oțel sudate și laminate la cald	-2,3	18,2
- țevi din oțel carbon sudate pentru construcții de utilaje	-7,0	98,7
- țevi din oțel laminate la cald, pentru conducte cu diametrul până la 400 mm, inclusiv	-13,0	37,6
- țevi din oțel aliat, laminate la cald, pentru extracție	124,7	91,5
- burlane de tubaj	19,9	-19,8
Tevi din oțel fără sudură trase la rece	8,6	0,2
Table și benzi din oțel laminate la rece	-9,2	11,4
- table din oțel inoxidabil și refractar laminate la rece	-29,7	35,6
- table și benzi din oțel laminate la rece pentru mașini electrice	-33,0	17,4
Table și benzi zincate	-1,9	-2,6
Sârme din oțel trase la rece	-17,8	-2,9
Sârme zincate	12,3	23,0
Electrozi de sudură	-8,0	11,5
Piese turnate din fontă	-25,0	-21,8
Piese turnate din oțel	-7,2	-11,5

Sursa: Prelucrări CNP pe baza datelor INS

Anexa nr. 5

PRINCIPALELE PRODUSE DIN METALUGIA NEFEROASA

- modificare procentuală față de perioada corespunzătoare din anul anterior -

	2005/ 2004	8 luni2006/ 8 luni 2005
Aluminiu și aliaje din aluminiu	14,7	10,9
- aluminiu primar și aliaje din aluminiu primar	11,5	9,6
- aluminiu și aliaje din aluminiu secundar	35,2	60,6
Aluminiu electrolitic	10,8	8,3
Lamine din aluminiu și aliaje din aluminiu	5,4	26,1
Plumb	31,6	1,4
Lamine din plumb	20,1	18,1
Zinc	-5,9	-9,7
Cupru rafinat electrolitic	-18,5	4,2
Lamine din cupru și din aliaje de cupru	-12,0	0,6
Sârme laminate și bare extrudate din cupru pentru transformatoare	47,0	-18,8
Piese turnate din metale neferoase	-11,4	-1,3

Sursa: Prelucrări CNP pe baza datelor INS

Anexa nr. 6

EVOLUȚIA COMERȚULUI EXTERIOR PRIVIND RAMURA METALURGICĂ (CAEN)

- mil euro -

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	8 luni 2006
Export de produse metalurgice	1725	1565	1679	1818	2647	2922	2136
Import de produse metalurgice	677	838	831	944	1324	1665	1404
Import de materii prime pentru metalurgie	277	234	235	247	340	443	269
Sold comerțului cu produse metalurgice	1048	727	848	874	1323	1257	732
Sold final	770	493	613	627	983	814	462

Sursa: Calcule CNP pe baza datelor ANV

Anexa nr. 7

**EVOLUTIA EXPORTULUI DE PRODUSE METALURGICE
CU VALOARE ADAUGATA RIDICATA**

- modificari prococentuale fata de perioada corespunzatoare a anului anterior -

	2004	2005	8I 2006
Produse laminate plate din oțeluri inoxidabile, cu o latime de minimum 600 mm	33,3	-22,8	36,4
Produse laminate plate din oțeluri inoxidabile, cu o latime sub 600 mm	3698,6	-26,0	63,0
Produse laminate plate din alte oțeluri aliate, cu o latime de minimum 600 mm	61,6	43,7	-23,8
Produse laminate plate din alte oțeluri aliate, cu o latime sub 600 mm	97,0	146,5	560,0
Bare, tije și profile din aluminiu	17,5	29,1	88,4
Sarma din aluminiu	36,2	54,8	84,8
Table și benzi de aluminiu, cu o grosime peste 0,2 mm	31,1	90,5	27,2

Sursa: Calcule CNP pe baza datelor ANV