

siderweb
LA COMMUNITY DELL'ACCIAIO



Stefano Ferrari

Ufficio Studi **siderweb**

Metamorfosi d'acciaio

Tra post COVID e Green Deal: come cambiano i settori utilizzatori d'acciaio

con il supporto di



Acciaieria **Arvedi**



DANIELI



Le costruzioni oggi



40%
consumo
energetico



50%
estrazione
materie prime



H₂O

21%
consumo
acqua potabile



1%
riqualificazione
annua

CO₂

36%
Emissioni
CO₂

Le costruzioni domani



Renovation Wave

- 1,0% 2021-2022
- 1,2% 2023-2025
- 2,0% 2026-2029
- 4,0% solo impianti riscaldamento 2026-2030
- 275 miliardi di investimenti aggiuntivi
- «energy poverty» 34 milioni europei



World Green Building Council

- Eliminare emissioni CO2 entro 2050 incorporate negli edifici (-40% entro 2030)
- Emissioni di gestione a 0 entro 2030

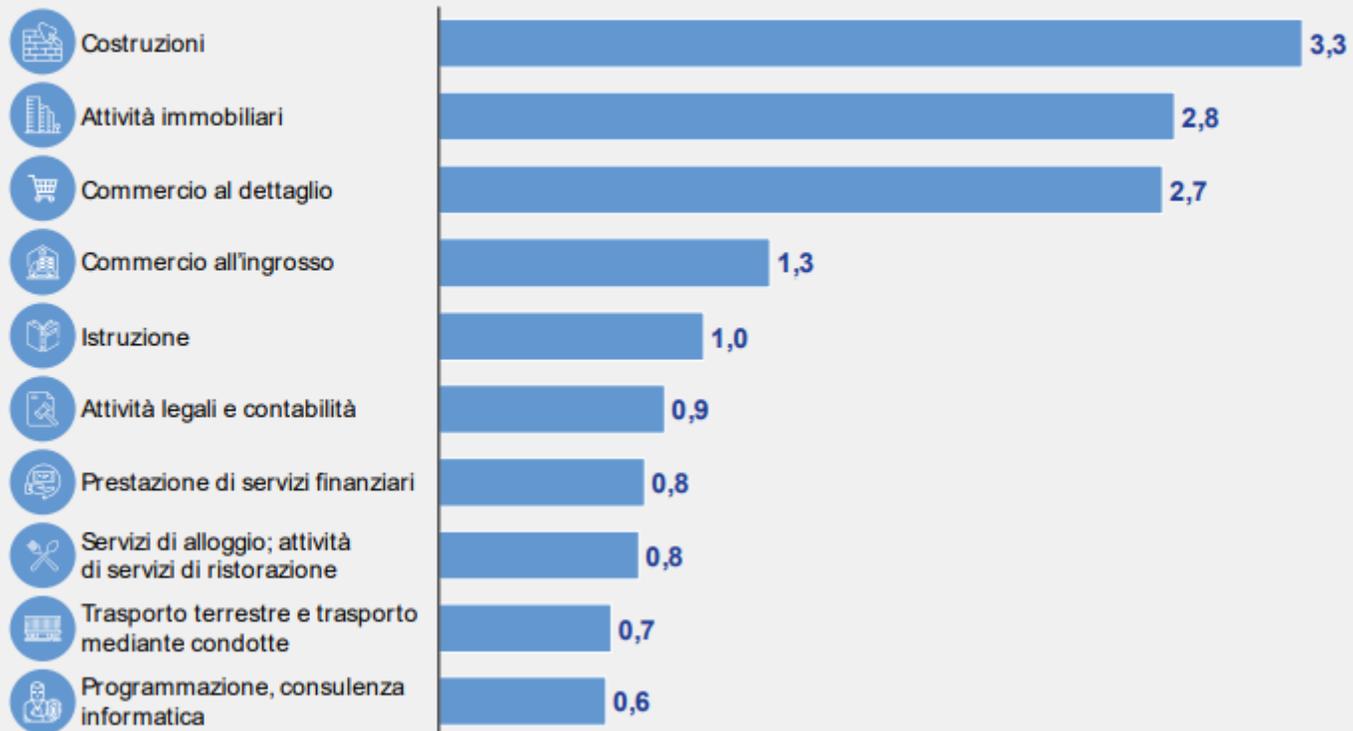


Trend edilizia

- Pannelli fotovoltaici
- Sistemi di accumulo
- Sistemi di gestione dell'energia
- Progettazione passiva
- Materiali da costruzione sostenibili

Italia: cosa prevede il PNRR

Figura 4.3: variazione del valore aggiunto per branca di attività economica (contributo delle attività alla variazione percentuale complessiva nel periodo 2021-2026)



32,6%

lavori di costruzione ed
opere di edilizia civile

PNRR: quote delle missioni destinate all'edilizia



- Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo **21,5%**
- Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica **38,9%**
- Missione 3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile **46,7%**
- Missione 4 - Istruzione e Ricerca **21,1%**
- Missione 5 - Inclusione e Coesione **45,1%**
- Missione 6 - Salute **30,4%**

Per una mobilità sostenibile e intelligente in Unione Europea

«Per una società e un'economia a zero emissioni nette è necessario che il settore della mobilità diventi più sostenibile e più intelligente. Secondo le stime, affinché l'UE possa raggiungere la neutralità climatica, le emissioni del settore dei trasporti dovranno **diminuire del 90 % entro il 2050**»



Una mobilità pulita e sostenibile per un'UE climaticamente neutra



Ambiti di intervento dell'Ue:

- Tariffazione stradale;
- Emissioni di CO₂ generate dai trasporti:
 - Veicoli leggeri:
 - le auto nuove emissioni di CO₂ -37,5% nel 2030;
 - i furgoni nuovi emissioni di CO₂ inferiori del 31% rispetto ai livelli del 2021;
 - Veicoli pesanti:
 - -15% delle emissioni a partire dal 2025;
 - -30% delle emissioni a partire dal 2030;
 - Entro il 2030 operativi 30 milioni di automobili e 80.000 camion a emissioni zero. Entro il 2050, quasi tutte le auto, i furgoni, gli autobus e i nuovi veicoli pesanti saranno a emissioni zero;
- Cielo unico europeo II+;
- ReFuelEU Aviation;
- Anno europeo delle ferrovie 2021;
- Meccanismo per collegare l'Europa per il periodo 2021-2027 (33,7 miliardi di euro);
- Sostenibilità del trasporto aereo internazionale;
- Riduzione delle emissioni generate dal trasporto marittimo;
- Le navi oceaniche a emissioni zero e i grandi aeromobili a emissioni zero saranno pronti per il mercato rispettivamente entro il 2030 e il 2035.

I trasporti domani: mondo



Vendita veicoli elettrici (Wood Mackenzie):

- 7 milioni di unità nel 2025;
- 62 milioni di unità annue nel 2050;

MA



- 60% del circolante nel 2050 ancora con derivati petrolio (IHS Markit);
- BCG: *Why Electric Cars Can't Come Fast Enough* (47% mercato nel 2025 di auto «elettrificate»).



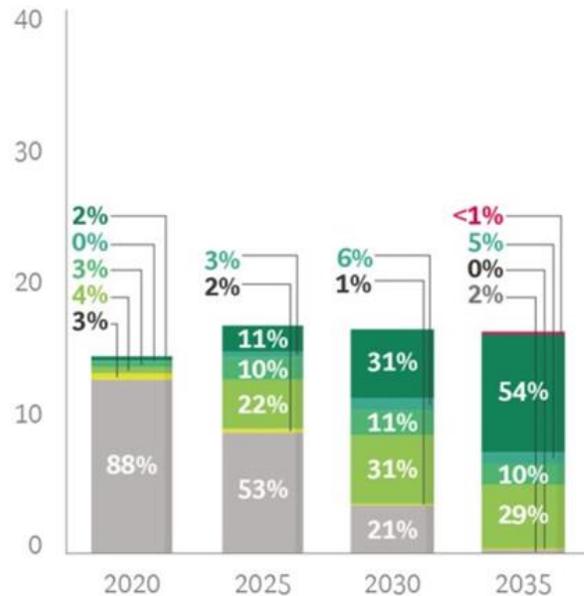
Possesso vs uso
Combustione vs elettrico
Conducente umano vs guida autonoma
Carica a casa vs stazioni di servizio

I trasporti domani: quote di mercato

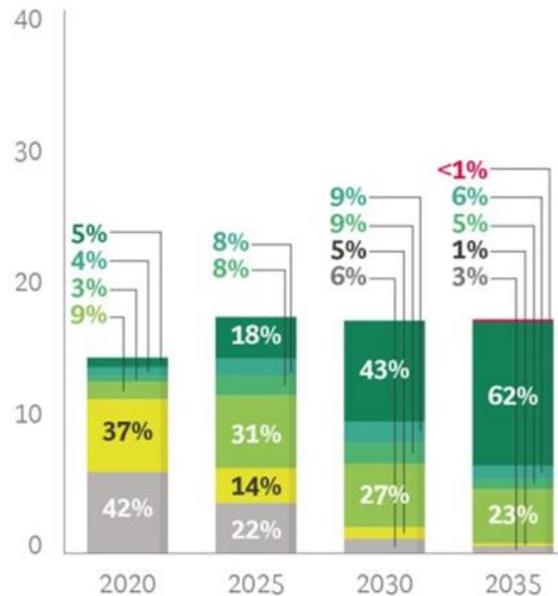
Europe and China Will Lead Global Electric Vehicle Adoption

US projected market share (%)

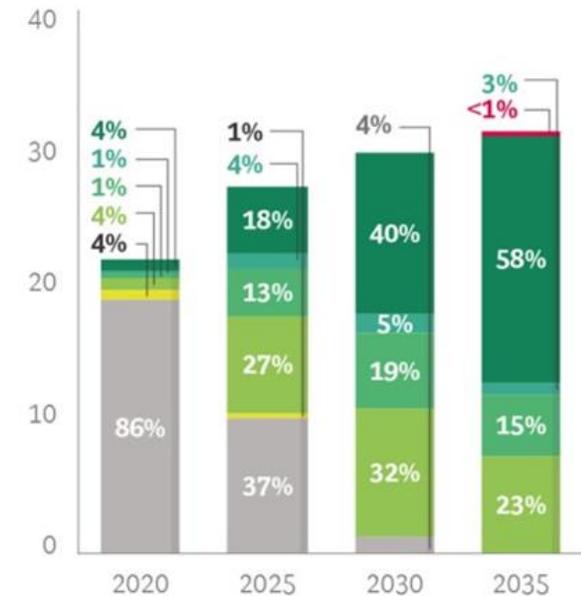
Light vehicles sold¹
(million units)



EU projected market share (%)



China market share (%)



FCEV BEV PHEV HEV MHEV Diesel Gasoline

fonte: BCG

Una nuova strategia industriale per l'Europa

«L'UE mira a rendere la sua industria più competitiva a livello mondiale e ad aumentarne l'autonomia e resilienza.

L'UE si affida all'industria europea per guidare le transizioni verso la neutralità climatica e la leadership digitale. L'obiettivo è far sì che l'industria dell'UE diventi un acceleratore e un motore di cambiamento, innovazione e crescita.

L'autonomia strategica consiste nel ridurre la dipendenza dell'UE da altri, ad esempio per quanto riguarda i materiali e le tecnologie fondamentali, i prodotti alimentari, le infrastrutture e la sicurezza. Si tratta inoltre di un'opportunità per sviluppare mercati, prodotti e servizi e rafforzare la competitività nell'UE.

Nel marzo 2019 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione europea a presentare una visione a lungo termine sulla politica industriale. Il Consiglio ha dato seguito alle conclusioni del maggio 2019, presentando una visione per l'industria europea nel 2030. La Commissione europea ha pubblicato la sua nuova strategia industriale nel marzo 2020.

Nell'ottobre 2020 il Consiglio europeo ha ribadito la necessità di perseguire una politica industriale europea ambiziosa per rendere l'industria dell'UE:

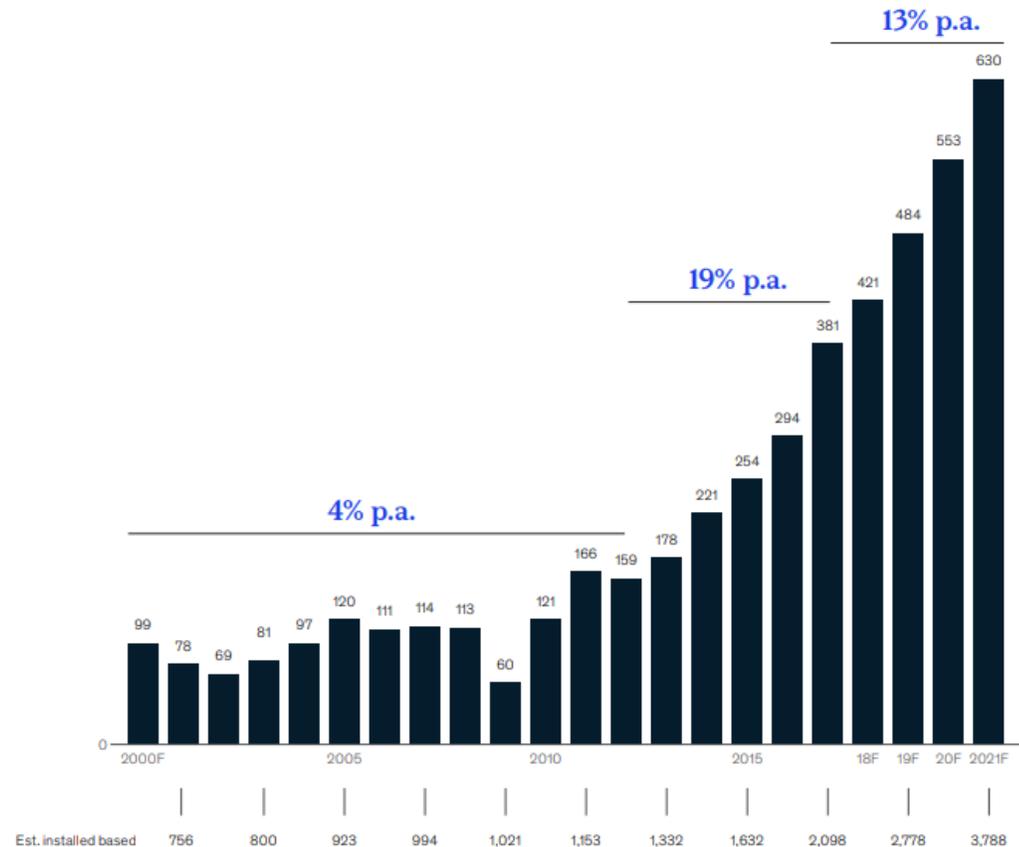
- Più sostenibile;
- Più verde;
- Più competitiva a livello mondiale;
- Più resiliente»



L'industria delle macchine utensili e dei robot industriali

Exhibit 2
Annual shipments of industrial robots worldwide
Thousand units

«Nel 2021 la domanda mondiale di nuove macchine utensili è attesa in crescita del 18,4%: in Europa del 23,5%, in Asia, con la Cina in testa, del 15,6% e in America del 19,7%. Con particolare riferimento all'Italia, la domanda di macchine utensili è prevista in crescita del 38,2%, il consumo dovrebbe attestarsi a 3,1 miliardi di euro, recuperando così buona parte del terreno perso».
(Oxford Economics)



PNRR: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ NEL SISTEMA PRODUTTIVO ITALIANO

OBIETTIVI GENERALI:



M1C2 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ NEL SISTEMA PRODUTTIVO

- Favorire la transizione digitale e l'innovazione del sistema produttivo incentivando gli investimenti in tecnologie avanzate, ricerca e innovazione
- Realizzare investimenti per le connessioni ultraveloci in fibra ottica 5G
- Rafforzare la partecipazione allo sviluppo dell'economia dello spazio e i sistemi di osservazione della Terra per il monitoraggio del territori
- Promuovere lo sviluppo e la competitività delle imprese italiane anche sui mercati internazionali, anche attraverso strumenti finanziari innovativi

QUADRO DELLE MISURE E RISORSE (MILIARDI DI EURO):

23,89

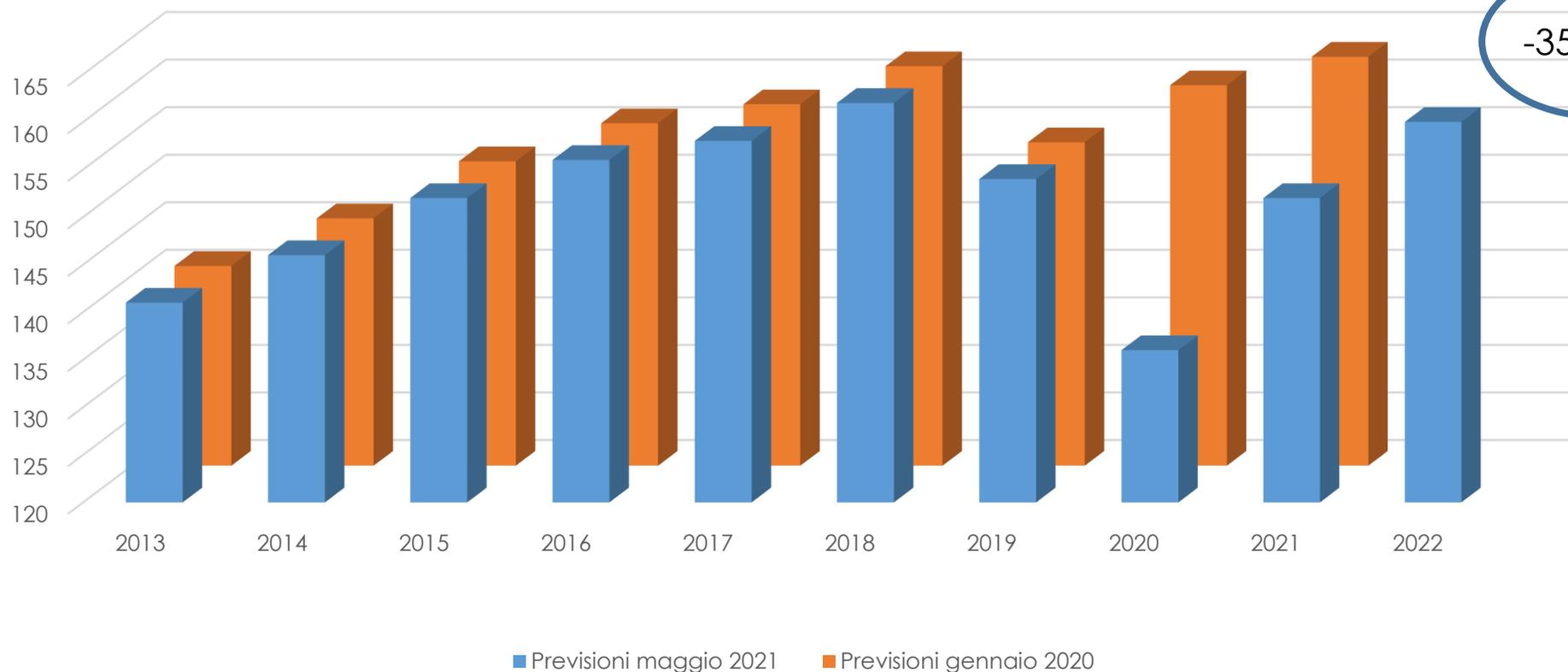
Mld

Totale

Ambiti di intervento/Misure	Totale
Investimento 1: Transizione 4.0	13,38
Investimento 2: Investimenti ad alto contenuto tecnologico	0,34
Investimento 3: Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G)	6,71
Investimento 4: Tecnologie satellitari ed economia spaziale	1,49
Investimento 5: Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione	1,95
Riforma 1: Riforma del sistema della proprietà industriale	0,03

Unione Europea: il consumo di acciaio

Consumo apparente di acciaio in UE
(in milioni di tonnellate; fonte: Eurofer)



-35 mio/t

fonte: elaborazione siderweb su dati Eurofer

Unione Europea: l'andamento dei settori utilizzatori

	2020	2021	2022
Costruzioni	-4,6%	+5,0%	+4,0%
Meccanica strumentale	-11,7%	+8,0%	+3,6%
Automotive	-19,8%	+15,9%	+4,2%
Elettrodomestici	-2,8%	+6,4%	+2,3%
Altri trasporti	-10,6%	+4,6%	+4,0%
Tubi	-15,3%	+9,6%	+4,4%
Beni metallici	-8,6%	+7,4%	+2,8%
Altro	-8,2%	+5,8%	+3,1%
Totale	-10,4%	+8,0%	+3,5%

fonte: elaborazione siderweb su dati Eurofer

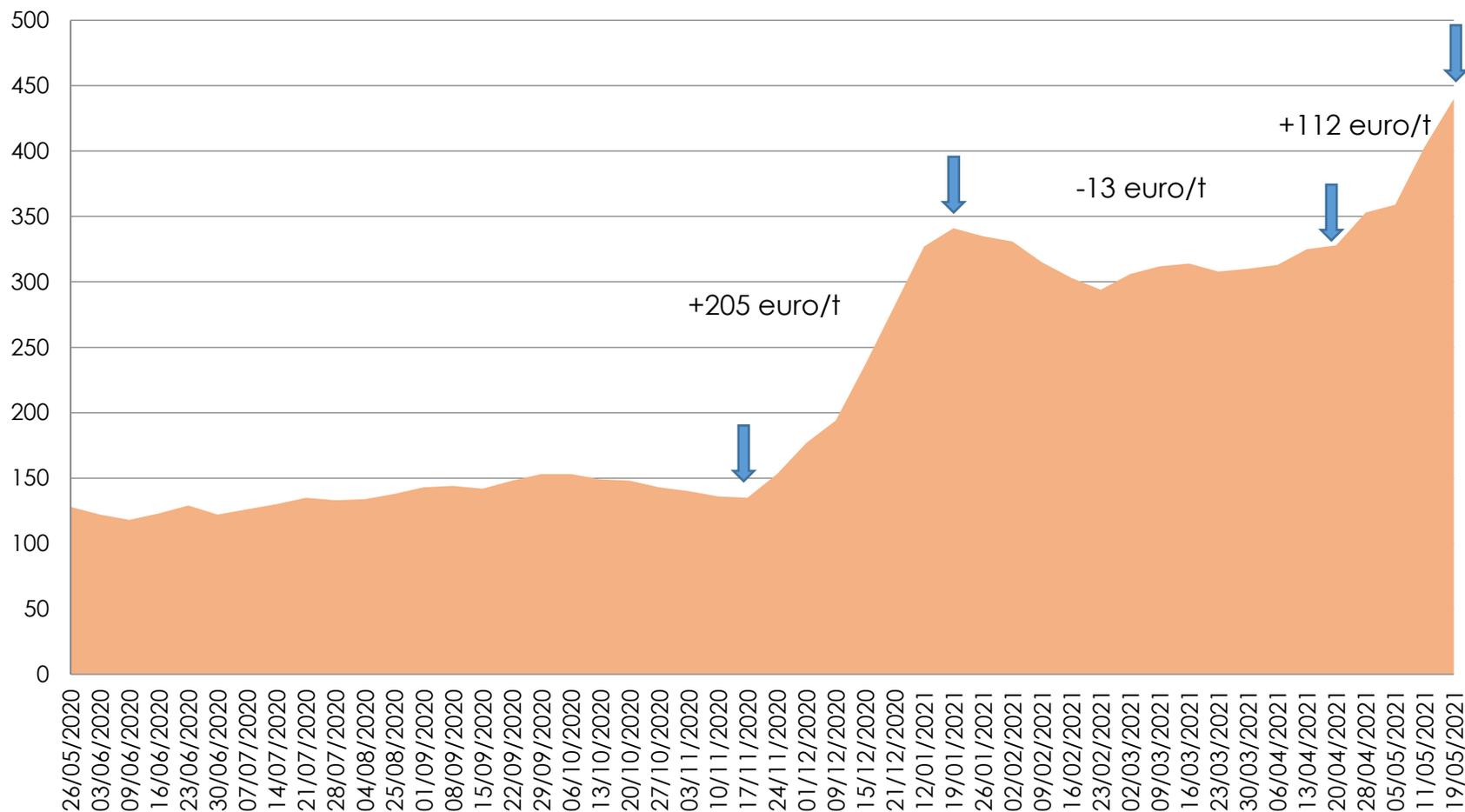
Italia: l'andamento dei settori utilizzatori

	2020	2021	2022
Costruzioni	-8,1%	10,1%	5,0%
Meccanica strumentale	-14,5%	9,0%	5,0%
Automotive	-22,9%	20,1%	5,1%
Elettrodomestici	-3,7%	13,0%	2,5%
Altri trasporti	-12,5%	9,7%	5,1%
Tubi	-14,2%	12,4%	3,9%
Beni metallici	-13,4%	8,7%	5,2%
Totale	-13,0%	11,5%	4,8%



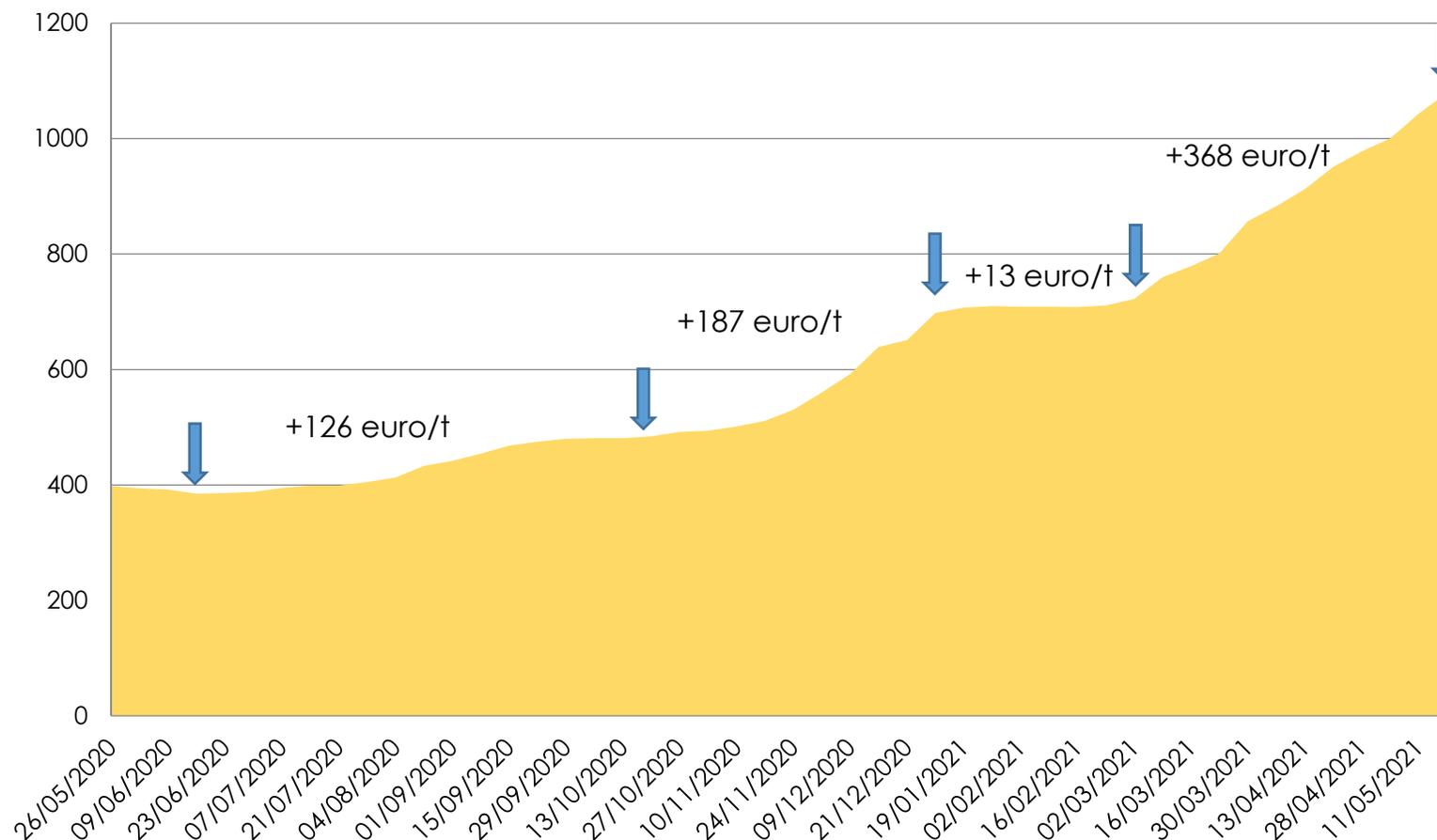
fonte: stime siderweb

Andamento del prezzo del fondo per cemento armato



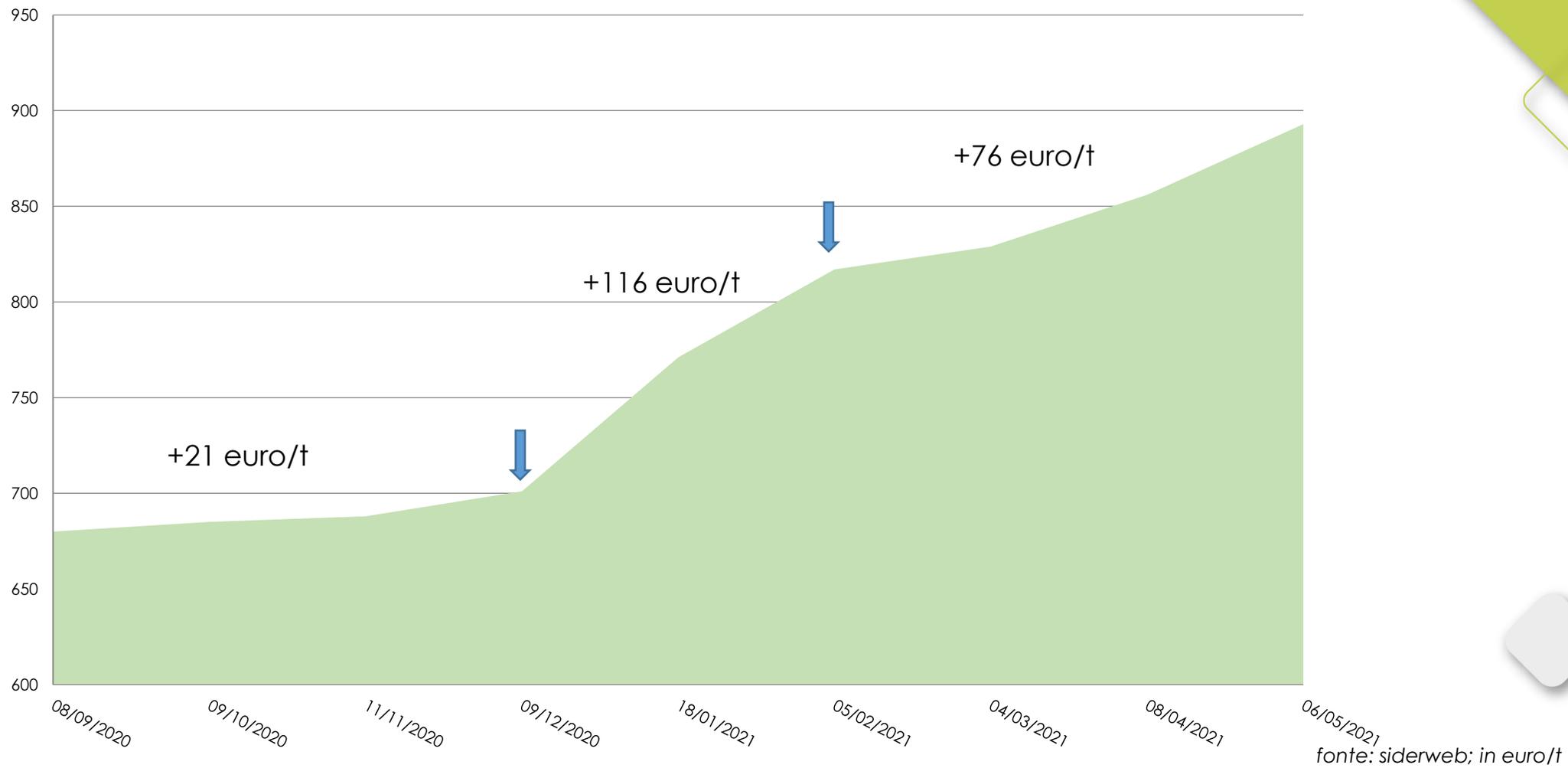
fonte: siderweb; in euro/t

Andamento del prezzo dei coils a caldo



fonte: siderweb; in euro/t

Andamento del prezzo dei tondi laminati C45



fonte: siderweb; in euro/t

Grazie per l'attenzione
ferrari@siderweb.com