

# Rynek stali i stalowych systemów rurociągowych

W Polsce w 2015 r. produkcja stali surowej wzrosła o 8%, przy 73% wykorzystaniu własnych zdolności produkcyjnych a zużycie jawne wyrobów stalowych osiągnęło kolejny rekordowy wynik jednak przy zaledwie 33% udziale dostaw krajowych.

Na wzrost zużycia jawnego wyrobów stalowych wpłynęła również dobra sytuacja w głównych sektorach konsumujących stal oraz realizacja inwestycji infrastrukturalnych. Rok 2015 postawił przed sektorem stalowym wiele wyzwań i zagrożeń, które wymagają pilnych rozwiązań, szczególnie w zakresie otoczenia regulacyjnego w którym funkcjonujemy.



Poważne zagrożenia, mogące wpłynąć na obniżenie konkurencyjności sektora stalowego w Polsce to m. in.: globalna nadprodukcja stali, import tanich wyrobów z krajów trzecich co wymaga pilnej modernizacji instrumentów ochrony rynku (TDI), wysokie koszty polityki klimatycznej UE, przyznanie Chinom statusu kraju o gospodarce rynkowej (MES) oraz wysokie koszty energii elektrycznej i gazu.

## Przemysł stalowy w UE i na świecie

Po latach wzrostu, w roku 2015 nastąpił spadek produkcji stali surowej i światowego zużycia stali przy dalszym utrzymywaniu się tendencji spadkowej cen surowców do produkcji stali (rudy żelaza, węgla, koksu i złomu stalowego), paliw gazowych i energii elektrycznej.

Nadwyżka zdolności produkcyjnych w hutnictwie sięgająca na świecie 700 mln ton stali surowej, spowolnienie chińskiej gospodarki oraz globalny spadek popytu na wyroby stalowe przy taniejących surowcach, gazu i energii spowodowały zmasowane działania proeksportowe producentów spoza UE.

W 2015 r. unijna produkcja stali surowej spadła o 2% a zużycie jawne wyrobów stalowych wzrosło o 1,6%, głównie za sprawą 3,2% wzrostu udziału importu z kra-

jów trzecich. Konkurencyjność europejskich producentów stali wobec tańszego importu spadła również z powodu kosztów ambitnej polityki klimatycznej kreowanej przez Komisję Europejską, których to kosztów kraje trzecie nie ponoszą.

## Przemysł metalowy i maszynowy

Produkcja przemysłu metalowego w Polsce utrzymuje od 5 lat tendencję wzrostową. Dynamika w 2015 wyniosła +6%, nieznacznie mniej niż w poprzednim roku. Największy wpływ na wzrost w przemyśle metalowym miała dobra koniunktura w segmencie obróbki metali i nakładania powłok oraz w produkcji konstrukcji stalowych. Firmy produkujące wyroby metalowe w 2015 r. zwiększyły zatrudnienie o 3% oraz nakłady inwestycyjne aż o 29% w porównaniu do 2014 r.

W ogólnej ilości wytopionej w Polsce stali surowej, stale niestopowe stanowiły 90,2%, stale stopowe 9,8%, a stale odporne na korozję 0,01%. Produkcja stalowych wyrobów gotowych, walcowanych na gorąco w 2015 roku wyniosła 7,8 mln ton i była wyższa o 4,5% od odnotowanej w 2014 roku. W strukturze produkcji wyrobów walcowanych na gorąco ogółem:

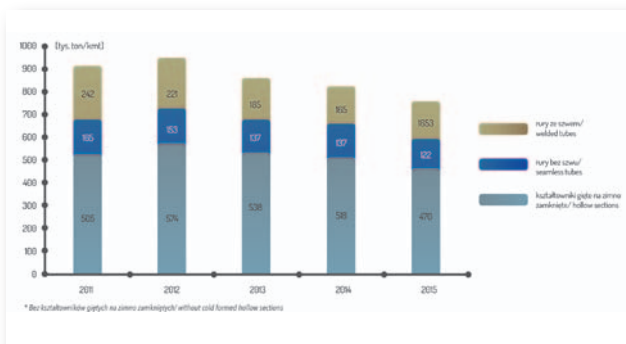
- wyroby płaskie stanowiły 36,9% (2,9 mln ton),
- wyroby długie stanowiły 63,1% (4,9 mln ton).

Udział wyrobów gotowych płaskich w ogólnej produkcji wyrobów walcowanych na gorąco utrzymuje się na poziomie poniżej 40%, a w stosunku do 2014 r. spadł o 0,5 punktu procentowego. W grupie wyrobów długich walcowanych na gorąco w 2015 r. dominowała produkcja prętów, która wyniosła 2,2 mln ton i była wyższa o 5% w stosunku do 2014 r.

## Rynek rur stalowych

Produkcja rur stalowych ogółem w Polsce łącznie z kształtownikami zamkniętymi, w 2015 r. wyniosła 784 tys. ton i była niższa o 8% w stosunku do odnotowanej w 2014 roku a produkcja kształtowników zimnogiętych zamkniętych wyniosła 470 tys. ton i była niższa o 7%.

Strukturę asortymentową rur produkowanych w Polsce, w latach 2011–2015, z podziałem na rury ze szwem, bez szwu i kształtowniki gięte na zimno zamknięte, przedstawiono na rysunku 1.



Rys. 1. Produkcja rur stalowych i kształtowników z/g zamkniętych w latach 2011–2015 (tys. ton).

długich (+2%), jedyny spadek zanotowano w rurach i kształtownikach g/z zamkniętych (-7%).

W strukturze krajowego zużycia gotowych wyrobów hutniczych dominowały wyroby płaskie, stanowiły 55% całego zużycia jawnego. Udział wyrobów długich w zużyciu ogółem stanowił 37%, a rur i kształtowników giętych na zimno zamkniętych pozostałe 8%. Wielkość i zmiany zużycia wyrobów walcowanych gotowych w latach 2011–2015 przedstawiono odpowiednio w tabeli 1 i na rysunku 2.

## Inwestycje GAZ-SYSTEM do 2025 roku

Zaktualizowana Strategia GAZ-SYSTEM tworzy dla polskiego rynku gazu nowe perspektywy biznesowego rozwoju. Podnoszenie konkurencyjności poprzez realizację inwestycji zwiększających techniczne możliwości przesyłu gazu, zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu przesyłowego oraz wzmocnienie pozycji GAZ-SYSTEM na europejskim rynku energetycznym w wyniku utworzenia na bazie infrastruktury przesyłowej spółki fizycznego hubu gazowego w Polsce oraz wzrost przesyłu polskim systemem – to najważniejsze założenia przyjętej Strategii.

## Zużycie realne i jawne stali

Zużycie jawne wyrobów stalowych gotowych w Polsce w 2015 r. wyniosło 12,5 mln ton i było wyższe o 2% w stosunku do odnotowanego w 2014 r.

Za wzrost odpowiada wysoki poziom zużycia w pierwszych trzech kwartałach roku. Gdyby nie duży spadek zużycia jawnego w grudniu 2015 r. wzrost mógł być jeszcze większy. Największy wzrost zanotowano w zużyciu jawnym wyrobów płaskich (+4%), mniejszy w wyrobach

REKLAMA



**Rury stalowe bez szwu**  
konstrukcyjne, przewodowe, kotłowe, gazowe

**Rury ze szwem czarne i ocynkowane**  
konstrukcyjne, przewodowe

**Rury precyzyjne czarne i ocynkowane**

**Armatura stalowa**  
kolana hamburskie, zwężki, trójniki, mufy, kołnierze, króćce, nypły, dennice

**Wyroby hutnicze**  
blachy, kształtowniki, płaskowniki, pręty, profile

**MARGO Sp. z o.o.**  
[www.margo-sp.com.pl](http://www.margo-sp.com.pl)  
[margo@margo-sp.com.pl](mailto:margo@margo-sp.com.pl)

**Siedziba Główna**  
ul. Przemysłowa 11  
37-450 Stalowa Wola  
Tel. (+48 15) 844 34 44  
Fax (+48 15) 844 34 44 wew. 112

**Oddział Kraków**  
ul. Wrobela 2  
30-798 Kraków  
Tel. (+48 12) 292 50 29  
Fax (+48 12) 292 50 30

**Oddział Wrocław**  
ul. Grabiszyńska 241  
53-234 Wrocław  
Tel. (+48 71) 353 92 64  
Fax (+48 71) 355 14 86

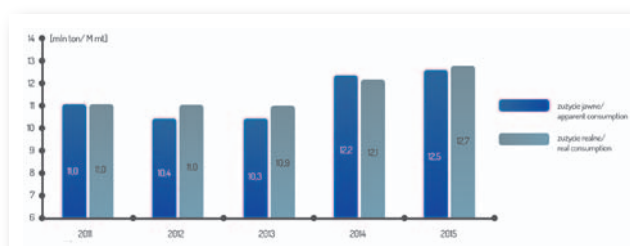




**Tab. 1. Zużycie jawne wyrobów stalowych gotowych w latach 2011–2015 (mln ton).**

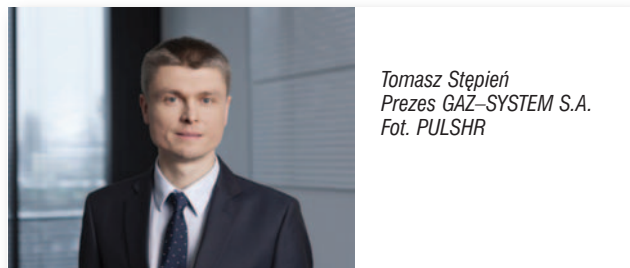
zsortyment/ products	2011	2012	2013	2014	2015
ogółem, w tym/ total, of which	11,0	10,4	10,4	12,3	12,5
wyroby długie/ long products	3,8	3,2	3,4	4,5	4,6
wyroby płaskie/ flat products	6,1	6,0	5,9	6,7	6,9
rury i kształtowniki gięte na zimno zamknięte/ pipes & tubes and cold formed hollow sections	1,2	1,2	1,1	1,1	1,0

**Rys. 2. Zużycie realne i jawne stali w Polsce w latach 2011–2015 (mln ton).**



W ciągu najbliższych dziesięciu lat spółka planuje koncentrować swoje działania na inwestycjach, które pozwolą zwiększyć przepustowość polskiej sieci przesyłowej gazu ziemnego oraz stworzyć techniczne możliwości do transportu gazu z różnych źródeł i kierunków. Efektem realizacji Strategii będzie budowa w kraju kolejnych ponad 2000 km nowoczesnych gazociągów przesyłowych do 2025 r. oraz zapewnienie dostępu do globalnych rynków gazu dzięki efektywnemu wykorzystaniu Terminalu LNG na polskim wybrzeżu. Powstaną nowe połączenia transgraniczne. GAZ–SYSTEM stworzy w kraju fizyczny hub gazowy, pełniący rolę regionalnego centrum obrotu gazem, a Polska będzie mogła czerpać korzyści gospodarcze z położenia geograficznego w centralnej Europie.

– Obecnie projektujemy nowe techniczne zdolności przesyłowe systemu i tworzymy taki rynek gazu, na którym możliwa będzie pełna alternatywa w doborze dostawców gazu do Polski i całkowita niezależność od dostaw z któregośkolwiek kierunku. Ambicją GAZ–SYSTEM S.A. jest stać się silną, konkurencyjną spółką przesyłową w Euro-



Tomasz Stępień  
Prezes GAZ–SYSTEM S.A.  
Fot. PULSHR

pie Środkowo–Wschodniej, która posiada połączenia między różnymi źródłami produkcji gazu ziemnego i systemami ościennymi, gdzie prowadzą działalność potencjal-

ni odbiorcy gazu. Liberalizacja, której podstawą będzie elastyczność wyboru surowca z różnych źródeł i kierunków zapewni naszym obecnym i przyszłym klientom optymalne, konkurencyjne warunki biznesowe – powiedział Tomasz Stępień, Prezes Zarządu GAZ–SYSTEM.

Proces integracji krajowego systemu przesyłowego z systemami europejskimi zakłada przede wszystkim budowę infrastruktury, która przyczyni się do zwiększenia przesyłu gazu ziemnego od producentów oraz takiej, która da największe szanse na odbiór gazu z nowych kierunków. Budowa konkurencyjnego rynku zakłada również realizację połączeń transgranicznych wraz z rozbudową krajowej infrastruktury przesyłowej wymaganej do optymalnego działania interkonektorów. Nowym aspektem zaktualizowanej strategii jest plan stworzenia oraz wypromowania w Polsce i dalej w regionie Europy Środkowo–Wschodniej hubu gazowego na bazie infrastruktury zarządzanej przez GAZ–SYSTEM. W tym kontekście istotny jest również projekt budowy własnego magazynu i świadczenie usługi magazynowania.

## Izostal i Stalprofil dostarczą rury dla Gaz–Systemu

W ten trend, oczywiście w ramach postępowania przetargowego, wpisuje się wygrana Konsorcjum Izostal i Stalprofilu na najkorzystniejszą ofertę na dostawę rur stalowych dla budowanego gazociągu z Lwówka do Odolanowa.

Oferta została wybrana przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz–System S.A. jako najkorzystniejsza w postępowaniu na dostawę izolowanych rur stalowych dla gazociągu Lwówek–Odołów (długość około 57 kilometrów). Izostal jest liderem konsorcjum, w skład którego wchodzi także Stalprofil. Wartość oferty Izostalu wynosi 100,65 mln netto. Rury będą dostarczane sukcesywnie między 1 października 2016 r., a 28 maja 2017 r.

## Osprzęt rurociągowy

Opisywane tendencje rynkowe prognozują wzrost rynku osprzętu w tym armatury, kołnierzy, trójników i złączek rurowych dla systemów rurociągowych stalowych i instalacji przemysłowych oraz technologicznych.

Transport rurociągowy to jeden z pięciu systemów transportu obok transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego. Rurociągi dają szansę na bezpieczny i ekonomiczny przesył, co można już obserwować w przypadku przemieszczania materiałów ciekłych lub gazowych. W zatłoczonych aglomeracjach miejskich jest alternatywą np. dla transportu materiałów o stałej konsystencji.

Marcin Kowalski

Źródło: Gaz–System, Hutnicza Izba Przemysłowo–Handlowa, Izostal, Margo, Metkom, Polska Unia Dystrybutorów Stali



Dostarczamy kompleksowe  
rozwiązania **elementów**  
rurociągowych

**METKOM**  
GRUPA METKOM



Posiadamy największy magazyn  
**ELEMENTÓW RUROCIĄGOWYCH**  
[www.grupametkom.pl](http://www.grupametkom.pl)



**METKOM**  
SYSTEMY INŻYNIERYJNE

 **SW** GRUPA METKOM  
Armatura

 **GRUPA METKOM**  
**GTM**  
Process Valves Sp. z o.o.

 **DOMBUD**  
INVEST