



La  
Industria Siderúrgica  
Española en 2010

# CARTA DEL PRESIDENTE DE UNESID 2010



La economía mundial se recuperó en el año 2010 gracias a la multitud de medidas de ayuda que adoptaron los gobiernos y bancos centrales y, sobre todo, por el dinamismo de las economías emergentes, con China a la cabeza. En el mundo siderúrgico se recuperó con creces la caída de 2009, alcanzándose un nuevo record histórico de producción de acero, que llegó a 1.414 millones de toneladas. Sin embargo, el reparto de la recuperación fue desigual: mientras que en Europa, Norteamérica y Japón la recuperación fue moderada, en China, resto de Asia y América Latina fue mucho más intensa.

Esta recuperación de la demanda, junto con las peculiaridades de la oferta, ha tenido un impacto muy importante en los precios de todas las materias primas. En el caso del mineral de hierro la fuerte demanda se combinó con la decisión de las compañías mineras de abandonar el modelo de contratos anuales y sustituirlo por un nuevo esquema de fijación de precios, de periodicidad trimestral, con mucha mayor volatilidad y que ha supuesto un espectacular incremento de los precios.

En España, si bien lo peor de la crisis económica parecía haber quedado atrás en el primer trimestre del año, los problemas derivados de la crisis de la deuda de otros países europeos afectaron directamente a la deuda española. Esto forzó al gobierno en el mes de mayo a la adopción de una serie de medidas de ajuste que han tenido un fuerte impacto a corto plazo en la demanda interna y también en nuestra industria. Las incertidumbres financieras no han conseguido disiparse y han provocado serias dificultades en la financiación tanto de las Administraciones públicas como de las empresas y familias. El proceso de profunda transformación de las cajas de ahorro que está todavía en curso parece un requisito previo tanto para el retorno del crédito como para el inevitable ajuste del mercado inmobiliario.

Las cifras de la siderurgia española muestran una recuperación respecto de 2009, pero hay que tener en cuenta que se compara con el punto más bajo de la crisis económica que ha atravesado la sociedad española. Así la producción de acero bruto se recuperó el 14% situándose en 16,3 millones de toneladas, lo que supone estar en niveles del año 2003. La debilidad de la construcción, afectada tanto por la caída de la demanda de la edificación residencial como por el brusco parón en la obra pública, ha llevado a los productos destinados a la misma a mantener tasas negativas de consumo. Sin embargo la automoción y la industria metalmeccánica en general, impulsadas por las exportaciones, fueron los sectores con una recuperación más firme.

La siderurgia española, consciente de la necesidad de dar mejores productos y servicios a sus clientes, mantiene una firme apuesta por la innovación. PLATEA, la Plataforma Tecnológica del Acero, impulsada por UNESID y con el patrocinio del Ministerio de Ciencia e Innovación, agrupa a todos los actores interesados en la innovación siderúrgica. La difícil situación de la demanda que hemos atravesado no ha hecho sino reforzar nuestro compromiso con el desarrollo tecnológico, convencidos de que ese será el elemento diferenciador frente a la competencia internacional.

Conocedoras de la importancia del capital humano en su actividad, las empresas han continuado desarrollando intensos programas de formación tanto en capacitación profesional como en habilidades de gestión. Nuestras empresas utilizan de manera eficaz y transparente los fondos de formación ocupacional que ellas mismas han nutrido con sus contribuciones sociales. Pretendemos seguir por este camino para mejorar la cualificación de nuestros trabajadores. Su seguridad es una prioridad en la actividad siderúrgica. Nuestro compromiso va más allá del cumplimiento de las obligaciones legales, y en momentos difíciles, las inversiones en seguridad y prevención han sido las únicas que no han sufrido paralización alguna.

UNESID en sus funciones de representación del conjunto de la siderurgia española ha intensificado su colaboración con las administraciones públicas en todos los asuntos de interés para nuestra industria.

La política energética sigue siendo una asignatura pendiente. La situación actual de los costes regulados de la energía eléctrica, y las previsiones respecto del gas, no permiten ser optimistas. La energía eléctrica se ha convertido en un "recaudador fiscal" de cosas que nada tienen que ver con el servicio, y la industria intensiva en energía no puede absorber esos sobrecostes sin que afecten a su competitividad.

En relación con el medio ambiente creo necesario señalar que la industria hace frente a una marea regulatoria que puede afectar severamente a su competitividad: la multiplicidad de regulaciones europeas, nacionales y autonómicas no contribuye a dotar de un marco legal estable a la actividad industrial. UNESID ha participado proactivamente durante 2010 en el desarrollo de la nueva fase del comercio de emisiones, seguros de que la siderurgia es una parte importante de la solución, mediante el desarrollo de nuevos productos que disminuyen el impacto medioambiental. Lamentablemente los resultados legislativos no han tenido en cuenta en su totalidad los compromisos expresados en la Directiva y la industria se va a encontrar con unos costes añadidos que limitan su competitividad internacional.

En unos momentos en los que parece que la sociedad española ha vuelto a encontrarse con la industria como motor del crecimiento tenemos que recordar que todos los países líderes tienen una sólida base industrial, y que no es posible el progreso sin la industria, que es el motor de la innovación, aporta empleo de calidad y contribuye decisivamente a la prosperidad de la sociedad. La siderurgia es una parte sustancial de la actividad industrial y reafirma su compromiso de seguir aportando productos y soluciones a sus clientes y a la sociedad en general.

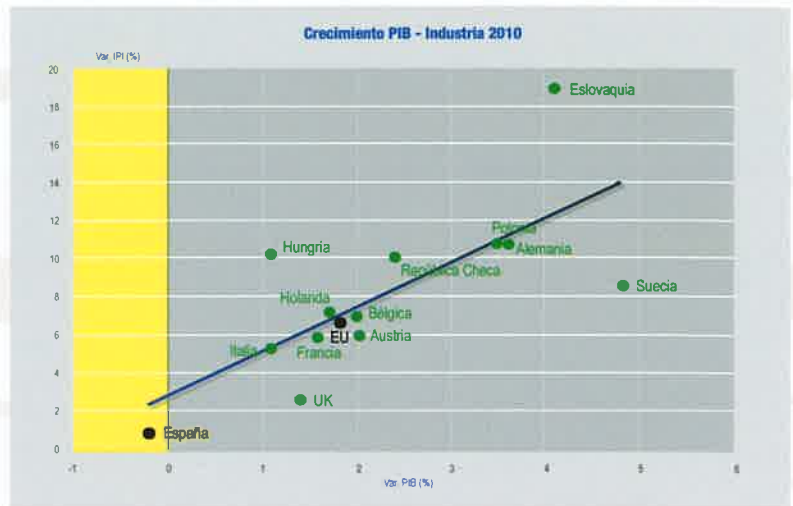
Gonzalo Urquijo Fernández de Arazo  
Presidente

# LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA ESPAÑOLA

2010 ha sido un año muy difícil dado que la economía española ha continuado cayendo, esta vez un 0,1% con respecto a 2009. Afortunadamente Europa sí ha salido de la crisis y lo ha hecho impulsada por su industria.

Como se puede ver en el gráfico, los países que más han crecido han sido aquellos que han experimentado una mejoría más clara de su producción industrial.

El mejor comportamiento en España lo ha tenido la industria exportadora. El sector exterior contribuyó con un 1,1% al crecimiento del PIB, mientras que la demanda nacional lo hizo decrecer en un 1,2%. El balance de ambos produce el descenso del 0,1% del PIB citado más arriba.



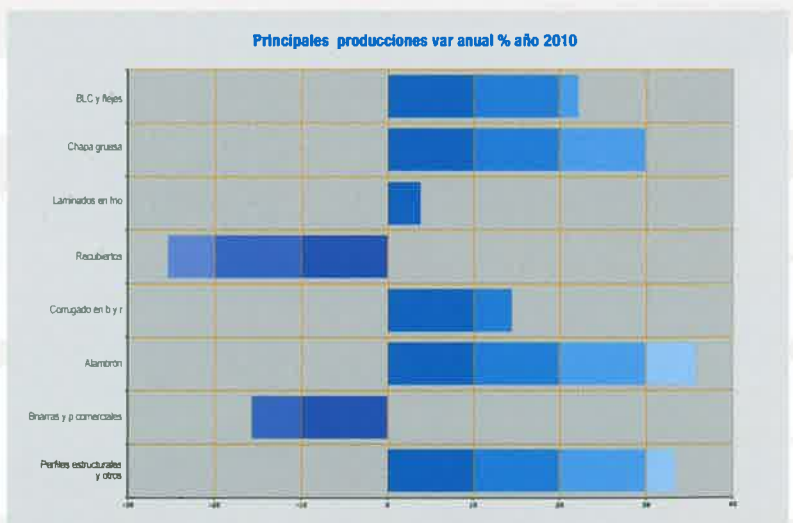
La producción total de acero bruto en España en 2010 ha crecido un 14% anual, llegando hasta 16,3 millones de toneladas. A pesar de la recuperación, la cifra equivale a la obtenida durante el año 2003. La evolución durante el año no ha sido homogénea.

La primera mitad fue creciente, mientras que la segunda mitad ha presentado resultados más débiles. Así, el tercer trimestre fue apenas superior que el de 2009, y en el cuarto trimestre de 2010 hemos observado un descenso del 8% con respecto al de un año antes.

Como se puede apreciar en el gráfico, la cifra de producción del año móvil dejó de crecer en la segunda mitad del año y se encuentra ya estabilizada.

Los productos laminados en caliente han crecido el 7% aunque con un comportamiento muy distinto entre las dos grandes familias: Los productos planos, con una producción de 5,1 millones de toneladas, han crecido el 29% durante el año y los largos han bajado ligeramente, produciéndose 10,2 millones de toneladas. Esta cifra es un 1% inferior a la de 2009.

El acero corrugado ha disminuido un 25% anual mientras que los perfiles se han comportado mejor en el mercado internacional y se han recuperado un 22%. Por el lado de los productos planos, la bobina laminada en caliente con su subida del 33% anual vuelve a ser el producto siderúrgico más fabricado, con 4,8 millones de toneladas frente a 3,4 millones de toneladas de corrugado. Por el contrario, la chapa gruesa se sustrae a la evolución de los demás productos planos y desciende un 16%. En los productos de primera transformación, los tubos soldados han crecido un 8%, los tubos sin soldadura un 56%, apoyados en el sector energético, y el fleje laminado en frío ha bajado un 4%.



El principal estímulo para estos aumentos de producción ha estado en las exportaciones. que crecieron un 19% hasta llegar a 9,7 millones de toneladas. Es el tercer año consecutivo en el que la balanza comercial es con el exterior es positiva en el sector siderúrgico.

En cuanto a los destinos, 5,4 millones de toneladas se han exportado a la Unión Europea, con un crecimiento del 32%, y 4,2 millones a países terceros, con un crecimiento del 5%. Francia, con 1,4 millones de toneladas y Portugal con 1,2 son nuestros principales destinos europeos, y les sigue Argelia con 1,0 millones de toneladas

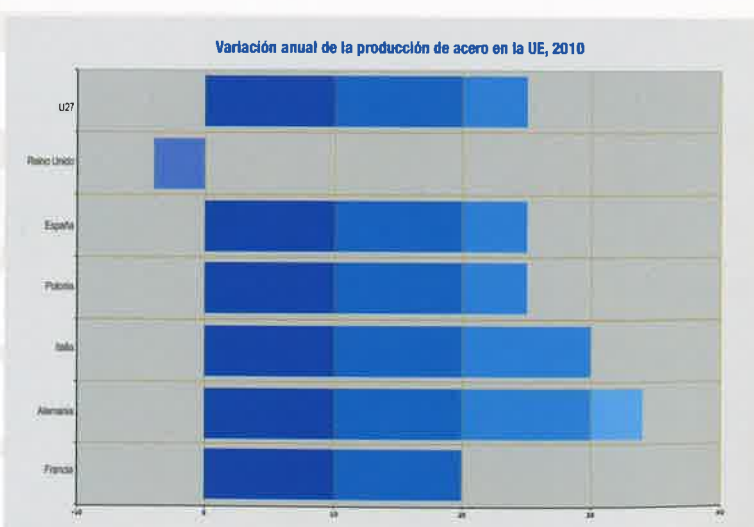
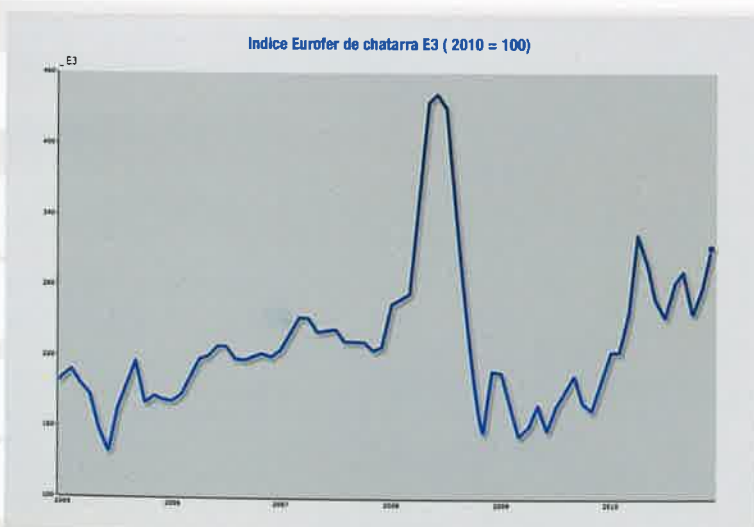
El consumo aparente también ha aumentado, aunque en menor magnitud. El crecimiento ha sido del 12% hasta llegar a 13,3 millones de toneladas. Los productos planos se han recuperado un 33% mientras que los largas han caído un 8% arrastrados por el sector de la construcción.



Consumo aparente de productos siderúrgicos	Variación 2009	Variación 2010
Bobinas y chapas lam. en caliente	-44,6%	52,9%
Chapas cuarto	-45,4%	-10,2%
Planos Recubiertos	-31,7%	37,1%
Alambrón	-29,2%	3,8%
Corrugado	-23,7%	-22,1%
Barras y perfiles comerciales	-40,4%	11,2%
Perfiles estructurales	-37,9%	0,7%

La gestión de una demanda interna tan débil es aún más difícil cuando la demanda global es pujante y, por tanto, se encarecen las materias primas. En el mundo se han producido 1.414 millones de t. en 2010, un 15% más que en el año anterior. También los principales productores de nuestro entorno, Alemania e Italia, han crecido alrededor del 30%.

Esta demanda global, unida a la concentración del mercado de mineral de hierro en tres productores, ha impulsado el precio de las materias primas. El mineral de hierro ha subido un 69% y la chatarra un 58%



# MEDIO AMBIENTE

## Cambio climático

El desarrollo de los Benchmarking sectoriales ha requerido un intenso trabajo técnico tanto por parte de UNESID como de los socios. La Comisión Europea y los estados miembros acordaron en diciembre un borrador de decisión que deberá ser aprobada formalmente en 2011. Este benchmarking constituirá la clave para la asignación de CO2 del mercado de emisiones de 2013 a 2020. Desde el sector se considera que los valores finales propuestos son restrictivos, muy especialmente para el proceso integral. Sin embargo se ha conseguido que las plantas productoras de aceros para tubos, aceros especiales y las de forja, no sufran un agravio comparativo, habiéndose logrado que estas plantas se asemejen a los aceros inoxidables con lo cual su déficit de CO2 será un 20% menor.

## Implantación inicial de REACH

El sector ha realizado satisfactoriamente la implantación inicial de REACH (Reglamento (CE) nº 1907/2006 relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y preparados químicos), ya que las plantas españolas han conseguido registrar con éxito y notificar según el reglamento CLP todas las sustancias que debían. Esto es el principio de un proceso continuo que deberá pasar a ser parte de la gestión de las empresas. Los socios participantes recibieron una gran ayuda por parte una línea de trabajo específica que desarrolló la fundación Unesid, REACH-Acero. Inicialmente los esfuerzos se han centrado en las sustancias con contenido férrico, y las escorias. Tras los estudios realizados se ha demostrado que ni el hierro, óxido férrico, arrabio, cascarilla por un lado ni las escorias de Horno Alto, Convertidor, o las de cualquier acería eléctrica presentan características que los catalogara como peligrosos.

Tampoco se han de olvidar los movimientos que está manteniendo la Comisión Europea para promover una reducción de CO2 del 20% a un 30% en el 2020, exclusivamente en Europa y sin compromiso de las economías emergentes. Esta actividad tomo su momento álgido en las negociaciones de Cancún en diciembre. Afortunadamente todavía no se ha materializado aunque sigue en discusión.

Por otra parte, el sector se ha puesto en marcha para que pueda ser susceptible de recibir alguna compensación asociada al a la repercusión del CO2 en el precio de la electricidad, independientemente de qué tecnología la genere. Durante 2011 seguirán intensas discusiones sobre esta compensación.

## Aprobación de la directiva de emisiones industriales

La Directiva 2010/75/UE de 17 de diciembre, como sucesora de la Directiva para la Prevención y Control Integrado de la Contaminación (Directiva IPPC. 96/61/CE) ha sido muy contestada desde los sectores industriales por realizarse antes de la completa normalización de la implantación de la IPPC y por eliminar en gran medida los condicionantes locales a la hora de establecer límites de emisión en cada instalación.

Para nuestro sector esta nueva Directiva es aún más delicada pues el documento revisado de las mejores técnicas disponibles (BATs/MTDs) que definirá en gran medida los valores límites de emisión se acaba de terminar de acuerdo a los principios de flexibilidad de la anterior IPPC.

## Escorias siderúrgicas

En Octubre se celebró en Madrid como encomienda de Euroslag, el Congreso Internacional Euroslag 2010, centrado en el desarrollo del mejor aprovechamiento de las escorias de acerías eléctricas, y de convertidor.

Es la primera vez en la historia que un congreso se centra en este tipo de escorias, las más producidas en nuestro país. Con más de 250 asistentes de 31 nacionalidades, 31 presentaciones técnicas, y una participación extranjera desde casi el 75% se demuestra el dinamismo existente orientado a una mejor puesta en valor de este versátil material. Su uso llega desde las plantas de tratamiento de aguas hasta la reconstrucción de arrecifes coralinos, y por supuesto, como sustituto a los mejores áridos naturales en la construcción de firmes.



## Se retira la propuesta de un nuevo mercado de comercio de contaminantes NOx y SO2

Este nuevo mercado hubiera supuesto otro incremento comparativo de los costes de producción en Europa.

El coste hubiera sido, al igual que con el CO2 tanto directo como indirecto y estimamos que podría haber oscilado entre 20 y 40 M€ para el sector en España.

## INNOVACIÓN

Respecto a innovación destaca es relanzamiento de Platea, la plataforma tecnológica española del acero, que ha incrementado su actividad intensificando su trabajo de difusión y promoción de la innovación en el sector siderúrgico en sentido amplio, con savia nueva en la coordinación y en la secretaría.

## ENERGÍA

El panorama energético en el año 2010 presenta una problemática que va a ser endémica para la competitividad de las empresas de nuestro sector. La consolidación de los sistemas de gestión y contratación que sustituyeron al régimen tarifario no han venido a mejorar las condiciones económicas, puesto que a través de las tarifas eléctricas reguladas de acceso se ha venido instrumentando un sistema en el cual se revierten en el consumidor determinados aspectos que deberían de estar fuera del sistema eléctrico y cargarse a los presupuestos.

El problema requiere que se adopten medidas tanto en la contención de los costes incluidos arbitrariamente en los peajes de acceso como en los ingresos que los diferentes consumidores hacen al sistema.

## Chatarras

Merece especial mención el desarrollo normativo realizado en 2010 que contempla la posibilidad de desclasificar como residuos algunas chatarras. Publicado finalmente en 2011, sigue sin solucionar en absoluto las incertidumbres jurídicas que rodean el reciclado de la chatarra en los hornos eléctricos y convertidores. Incluso puede llegar a complicar el panorama de una cadena de reciclado que funcionaba razonablemente bien hasta ahora. Esto obligará a la inmensa mayoría de acerías, que no eran todavía gestoras de chatarras, a solicitarlo, con objeto de cubrir las incertidumbres generadas.

## RECURSOS HUMANOS

El año 2010, con la situación de desempleo de España, ha supuesto en materia laboral intensa actividad del gobierno en materia legislativa con el fin de frenar el crecimiento del desempleo y fomentar la creación de empleo. Entre las medidas aprobadas se encuentran modificaciones en materia de contratación laboral, expedientes de Regulación de Empleo, prestaciones por desempleo, despido objetivo, abono por el Fogasa de indemnizaciones, el Fondo de Capitalización, medidas de flexibilidad interna, negociación colectiva, etc., todas ellas dirigidas a paliar los efectos de la crisis económica.

En 2010, las empresas siderúrgicas han prorrogado la vigencia de los Expedientes de Regulación de Empleo temporales (de suspensión) que habían sido aprobados el año anterior.

No obstante, con el moderado incremento de la producción de acero del ejercicio, estas regulaciones se han aplicado de forma discontinua y solo en aquellas instalaciones o áreas donde no se ha producido un repunte de la demanda.

La Industria Siderúrgica Española, incluyendo el subsector de primera transformación, ha empleado en 2010 directamente a 25.437 trabajadores.

En materia de Seguridad y Salud laboral, el sector continua mejorando y en 2010 ha tenido un índice de frecuencia baja de las empresas del 23,5% frente al 40,1%(1) del sector industrial en España en 2009.

(1) Fuente: MITIN:Ministerio de Trabajo e Inmigración.



# CUADRO DE EVOLUCIÓN SECTORIAL

	2008	2009	2010	Variación 2009-2010
<b>PRODUCCIONES (kt)</b>				
Producción de acero total	18.640	14.362	16.343	13,8%
Aceros no Aleados	16.896	13.356	14.838	11,1%
Aceros Inoxidables	998	693	844	21,8%
Otros Aceros Aleados	746	313	660	111,3%
Producción Laminados en Caliente	18.132	14.250	15.259	7,1%
Productos Largos	12.378	10.297	10.151	-1,4%
Productos Planos	5.754	3.952	5.108	29,2%
<b>ENTREGAS (kt)</b>				
Entregas totales	18.910	15.223	16.002	5,1%
<b>Distribución Geográfica de las Entregas</b>				
Mercado Nacional	12.095	8.404	8.761	4,2%
Mercado Exterior	6.815	6.819	7.241	6,2%
Mercado Exterior del cual a la UE-27	4.367	2.977	3.546	19,1%
Productos Largos	6.370	4.517	5.525	22,3%
Productos Planos	12.000	10.122	9.941	-1,8%
<b>COMERCIO EXTERIOR</b>				
<b>Importaciones (kt)</b>				
Totales	11.649	6.993	8.688	24,3%
UE 27	8.364	5.615	6.928	23,4%
Países Terceros	3.285	1.378	1.760	27,8%
<b>Importaciones (M €)</b>				
Totales	8.411	4.362	5.809	33,2%
UE 27	5.990	3.521	4.694	33,3%
Países Terceros	2.421	841	1.116	32,7%
<b>Exportaciones (kt)</b>				
Totales	9.249	8.170	9.696	18,7%
UE 27	6.116	4.140	5.453	31,7%
Países Terceros	3.133	4.030	4.243	5,3%
<b>Exportaciones (M €)</b>				
Totales	8.770	5.165	7.173	38,9%
UE 27	6.218	3.166	4.734	49,5%
Países Terceros	2.552	1.999	2.439	22,0%
<b>CONSUMO APARENTE DE ACERO (kt)</b>				
Total	17.991	11.876	13.267	11,7%
Productos Largos	8.534	6.183	5.687	-8,0%
Productos Planos	9.431	5.506	7.318	32,9%

## EMPRESAS ASOCIADAS A 30 JUNIO 2011

A.G. SIDERÚRGICA BALBOA, S.A.  
 ACERIA DE ALAVA, S.A.  
 ACERINOX, S.A.  
 ACEROS INOXIDABLES OLARRA, S.A.  
 ALFONSO GALLARDO DÍAZ, S.A.  
 ARANIA, S.A.  
 ARATUBO, S.A.  
 ARCELORMITTAL CONSTRUCCIÓN ESPAÑA, S.L.  
 ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A.  
 ARCELORMITTAL GIPUZKOA, S.L.  
 ARCELORMITTAL LESAKA, S.A.  
 ARCELORMITTAL MADRID, S.L.  
 ARCELORMITTAL SAGUNTO, S.L.  
 ARCELORMITTAL SESTAO, S.A.  
 ARCELORMITTAL ZARAGOZA, S.A.

BORNAY, S.L.  
 CELSA ATLANTIC, S.L.  
 CHINCHURRETA, S.A.  
 CÍA. ESPAÑOLA DE LAMINACIÓN, S.L. - CELSA  
 CONDUCCIONES Y DERIVADOS, S.L.U.  
 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. - CAF  
 CORRUGADOS AZPEITIA, S.L.U.  
 CORRUGADOS GETAFE, S.L.  
 GERDAU SIDENOR  
 GLOBAL STEEL WIRE, S.A.  
 GONVARRI CORPORACIÓN FINANCIERA, S.L.  
 HIASA - Hierros y Aplanaciones, S.A.  
 HIJOS DE JUAN DE GARAY, S.A.  
 INDUSTRIAS DUERO, S.L.  
 IR Inoxidables de Rabade, S.A.  
 LAYDE STEEL siu

MEGASA SIDERURGICA, S.L.  
 NERVACERO, S.A.  
 PERFILES ARAGON, S.A.  
 PRODUCTOS TUBULARES, S.A.  
 SIDERURGICA DEL TUBO SOLDADO, S.A.  
 SIDERURGICA SEVILLANA, S.A.  
 T.T.I. TUBACEX, S.A.  
 THYSSENKRUPP GALMED, SA  
 TUBOS REUNIDOS, S.A.  
 VICINAY CADENAS, S.A.

MIEMBRO ADHERIDO

CALIDAD SIDERÚRGICA, S.L.  
 FERPINTA ESPAÑA S.A.  
 SIMEPROVI

## MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN

### Presidente:

Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz ArcelorMittal

### Productos Planos

Vicepresidente: Antonio López Guardado ArcelorMittal

### Vocales:

Felicidad Cristóbal Rodríguez ArcelorMittal

Enrique De la Rubiera Añoro ArcelorMittal

Fernando Sáinz de la Mora ArcelorMittal

Wolfgang Born Thyssenkrupp Galmed

### Aceros Especiales

Vicepresidente: Bernardo Velázquez Herreros Acerinox

### Vocales :

Guillermo Ruiz Longarte Acería de Álava

Javier Barcala Zumelzu Aceros Inoxidables Olarra

César Arroyo García Gerdau Sidenor

Javier Muro Ruiz de Azcárate Gerdau Sidenor

### Productos Largos

Vicepresidente: Carlos Gil Robles Megasa

### Vocales:

Juan Mañá Herranz ArcelorMittal

Ricardo Hugas Albadalejo CELSA

Juan Sillero Algar Siderúrgica Balboa

Mauro Pozzi Siderúrgica Sevillana

### Primera Transformación

Vicepresidente: Eduardo Gorostiza Fernández de Villarán Tubos Reunidos

### Vocales:

Eric Arana Lahitte Arania

Javier Sánchez Ezcaray ArcelorMittal

Juan José Iribecampos Zubia CONDESA

Fernando Espada Méndez Layde Steel

## ORGANIZACIÓN UNESID

### Dirección General

Andrés Barceló  
 Vanessa Nieto

### Estudios Económicos y Primera Transformación

Alfonso Hidalgo de Calcerrada  
 Marisa Germán

### Medio Ambiente, Energía e I+D+I

Santiago Oliver  
 Carola Hermoso

### Proyecto REACH Acero

Francisco García

### Secretaría General

David Herrero  
 Patricia González

### Medio Ambiente, Energía e I+D+I

Santiago Oliver  
 Carola Hermoso

### Organización y RR.HH.

Gema Palazón  
 Olga García

### Secretaría Técnica de PLATEA

Roberto Castelo