



The
European
Foundry
Association

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА CAEF

2 Октомври 2020

www.caef.eu

ЦЕЛ НА НАШЕТО ЗАСЕДАНИЕ

- Дискусия относно икономическата ситуация
- Сурови материали
- Обмяна на информация
- Енергия
- Технически въпроси
- И т.н.
- **Теми, които не са предмет на нашите срещи:**
Цени
Квоти
Конкретни взаимоотношения с клиентите
Всички мерки с непряко въздействие върху споменатите по-горе теми, статистиката трябва да зачита тези проблеми
- **Почти без проблем:**
Закупуване на материали
Статистика на суровините
Анонимни сравнителни проучвания

Моля, вземете под внимание
насоките на CAEF относно
спазване на антитръстовото
законодателство

Текуща ситуация на пазара (Основни аспекти)

Твърденията да не се свързват с
конкретен продукт или потребител

- Общи твърдения относно следните теми:
 - Обеми на производство / Поръчки на складови наличности
 - Анулиране на поръчки
 - Наличност на суровини
 - Състояние и развитие на цената на енергията
 - Планирани инвестиции
 - Средносрочни перспективи на производството

Дневен ред

Добре дошли

1. Приемане на протокола
2. Президентство 2021/2022
3. Доклад на Председателя на Изпълнителния Комитет, включително избора на Новия Председател на Изпълнителния Комитет и членове на ИК
4. Ситуация на Генералния секретариат, допълнителна процедура Генерален Секретар и удължаване на „служебен“ проект
5. CAEF сметка 2019, бюджет 2020
6. Доклад за проучването, включително кратки икономически перспективи

1 Приемане на протокола

Заседание на съвета 2019 в Загреб

AudioSmart



The European
Foundry
Association

CAEF Council Meeting

2 October 2020

van de Sand Tillman

www.caeef.eu

Besprechungschat

Harris, Marion CAEF hat die
Besprechung in CAEF Council
2020 umbenannt.

Schumacher Max und 3 weitere
Personen sind der Besprechung
beigetreten.

Gestern

Heute

13:48 Besprechung gestartet

van de Sand Tillman ist der
Besprechung beigetreten.

test

Fynn Lohe 13:50
Klappt

Eine neue Nachricht eingeben

van de Sand Tillman

www.caeef.eu

2 Президентство 2021/2022

2021 Испания

2022 Франция

3 Доклад на Председателя на Изпълнителния Комитет включително избора на Нов Председател на ИК и членове на ИК

ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ И ПРОУЧВАНИЯ

В процес на изпълнение

Изявление на CAEF Автомобили:
Европейски неутрални по отношение
на технологиите програми за
финансиране

Контакт с Европейската Комисия

Проучвания относно COVID-19

CAEF Годишник 2019

BREF

FISI

КИД Редакция 2.0

На изчакване поради COVID-19 и заболяване на Генералния Секретар

Развитие на Уебсайта

Програма

Видео изявления

зареждаща се стартираща страница за
околната среда на уебсайта

1. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РАЗВИТИЕ

В процес на изпълнение

Изявление на CAEF Автомобили: Европейски технологично-неутрални програми за финансиране

Контакт с Европейската Комисия

Проучвания COVID-19

Годишна книга на CAEF за 2019

BREF

FISI

NACE Редакция 2.0

1.1. Изявление на CAEF Автомобили: Европейски технологично-неутрални програми за финансиране

Зелена Сделка– бъдеща дейност на ЕК

Други програми, които ще бъдат стартирани от Европейската комисия, покриващи цифровизацията и промишлената модернизация

Внимание към работния документ на службите на Комисията за оценка на Директивата за промишлените емисии (току-що пусната за обществено обсъждане) Директива 2010/75 / ЕС

1.2. Контакт с Европейската Комисия

2 писма са изпратени до Европейската Комисия
и получени отговори от нея, относно
въздействието на COVID-19

1.3. Проучвания относно COVID-19

3 проучвания изпратени на членовете на CAEF,
относно въздействието на COVID-19 в лелярската дейност (последното
през септември)

1.4. Годишна книга на CAEF за 2019

Току-що стартира нова версия на годишната книга на CAEF 2019.

За първи път е дигитализирана, вече няма да се отпечатва на хартия.

1.5. BREF

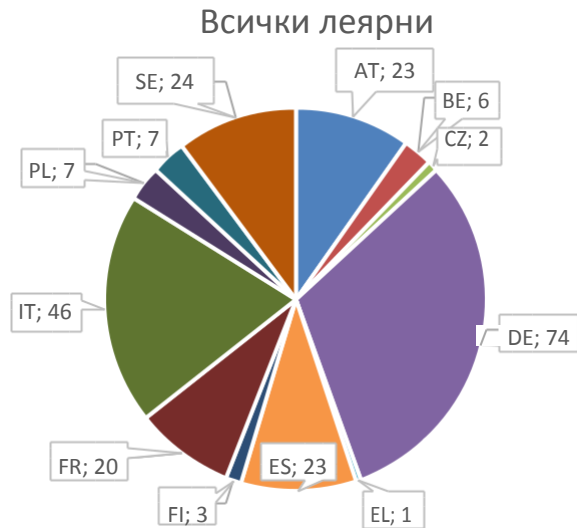
Събирането на данни продължава:

- Започна на 24 април - официалният срок беше в края на септември
- Бюрото в Севиля признава проблеми в леярския сектор поради пандемията на COVID-19. Затова срокът се обработва гъвкаво (вероятно в края на октомври)
- Броят на референтните фабрики намалява: 245 (04.03.2020) → 237 (23.09.2020)
Въпросници, изпратени в Севиля от Австрия, Белгия, Германия, Дания, Испания, Финландия, Италия, Швеция (от органите по околната среда на държавите)
- Очаква се анализ на данните за Q1 2021 г.
- Бюрото в Севиля работи по текстове за първия проект на BREF документ

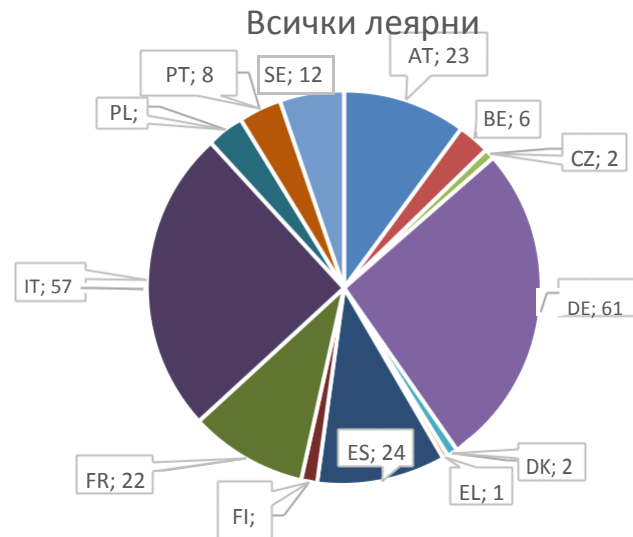
1.5. BREF

Брой на обхванатите фабрики

04.03.2020



23.09.2020



1.6. FISI

В момента се отчита на месечна база

1.7. NACE редакция 2.0

Продължава, още няма данни от Европейската Комисия

2. ПРОЕКТИ НА ИЗЧАКВАНЕ

На изчакване поради заболяване от COVID-19 на Генералния Секретар

Развитие на уебсайта

Програма за чиракуване

Видео изявления

Стартираща страница за околната среда на уебсайта

2.1. Развитие на уебсайта

Постоянно се актуализира, лесен за работа

2.2. Програма за чиракуване

Засега няма значително придържане
COVID-19 не помага

2.3. Видеоизявления

Само незначително придържане

2.4. Зареждаща се страница за околната среда на уебсайта

Все още предстои да бъде включена

Европейски леяр

Четвърто поколение в семейна компания, основана преди 110 години в Бреша

В компанията от 1994г

Председател на Италианската леярна асоциация от 2013 г.

Израснал закърмен с идеалите на нашия континент

Първо европейец, после италианец

Причини да е в CAEF: вярвам че тя:

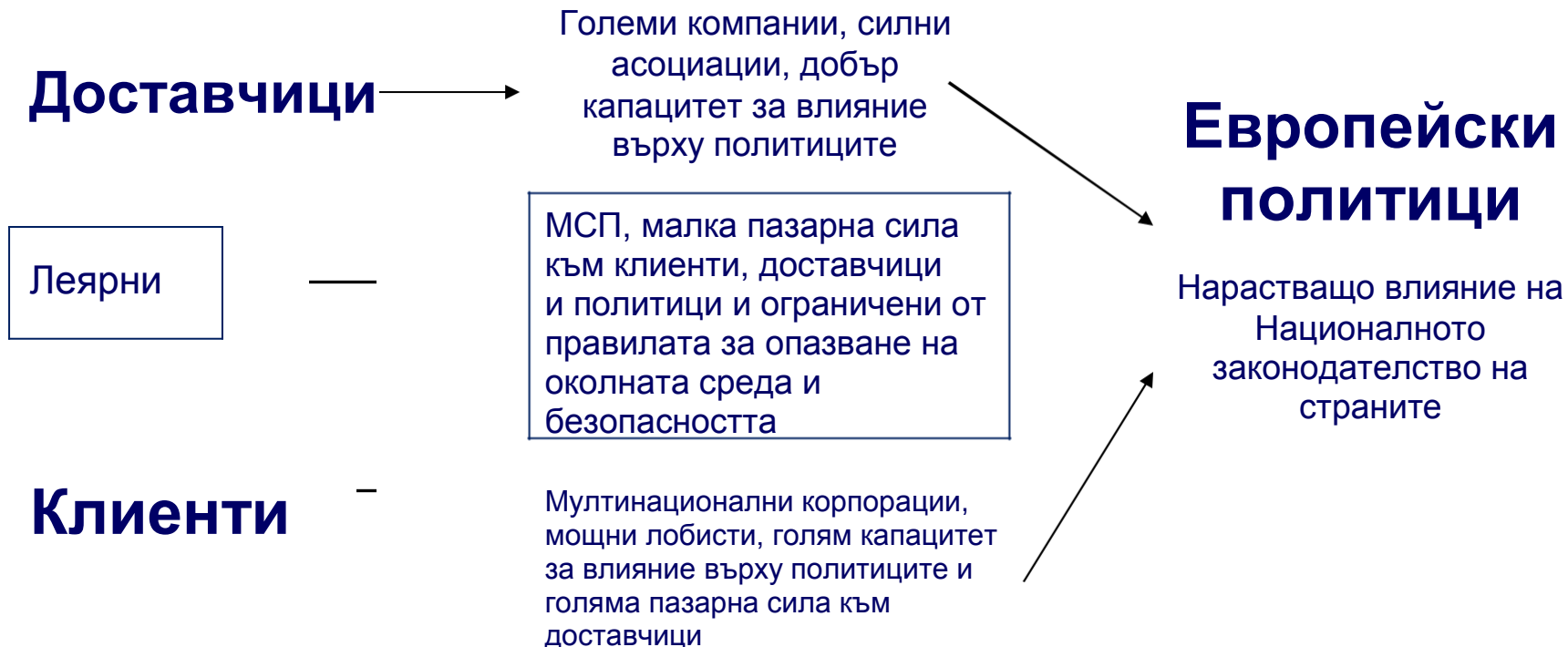
- Насърчава конкурентоспособността на европейската лелярна промишленост и нейното значение за регионалната заетост
- Подчертава ролята ѝ в европейската механична индустрия и в насърчаване и запазване на цялата **регионална верига за създаване на стойност** в конкуренцията с останалия свят (с печеливш подход)
- Подобрява репутацията на нашата индустрия като „**доставчик на решения**“ за **Зелената революция**, която предстои да изпитаме спрямо общественото мнение, политиците и средствата за масова информация

Леярни: устойчив бизнес

- **Семейни компании:** имаме дългосрочен поглед
- **Компании с висока капитализация:** както по отношение на капитал и стоки, така и по отношение на човешките ресурси
- **Устойчиви** компании: в дългосрочен план икономическите и екологичните причини са склонни да съвпадат и ще възникне социална подкрепа

Но това не е достатъчно ...

Положението на лелярните в Европа БЕЗ силна асоциация



Положението на лелярните в Европа СЪС силна асоциация

Доставчици

Големи компании, силни асоциации, добър капацитет за влияние върху политиците

Лелярни

МСП с голям капацитет да действа като уникален играч спрямо клиенти, доставчици и политици. Активно ангажиран в дефинирането на правилата за опазването на околната среда и безопасността

Клиенти

Мултинационални корпорации, мощни лобисти, голям капацитет за влияние върху политиците и голяма пазарна сила към доставчици

**Европейски
политици**

Нарастващо влияние на Националните законодателства на страните

Приоритет на мандата на ЕС 2020-23

- **Установяване на нови взаимоотношения с общественото мнение и политиците** (в Брюксел, на национално и местно ниво)
- Полагане повече грижи за нашата **репутация**: в новата рамка, уредена от Зелената сделка, трябва да се обърнем към заинтересованите страни с ново съзнание за ролята ни на доставчици на решения („Поддръжник“ на технологични решения с нулеви въглеродни емисии), а не като част от проблема
- **Консолидиране** на централна база на **мерките**, вече предприети от национални асоциации (като доклади за устойчивост, PEF, LCA, комуникационни стратегии и др.) и улесняване на обмена на информация и данни между националните асоциации

Основни дейности (1/2)

1. **Зелена сделка и въглероден неутралитет:** да се наблюдава възможното развитие на данъка за корекция на въглеродните граници и други бариери и да се наблюдава новия BREF за участие в процеса на определяне на правила в областта на околната среда
2. **Връзки и сила на договаряне във веригата на стойността:** да се заяви значението на нашата роля, като се подобри, в съответствие с антитръстовите закони, осведомеността относно общите условия на продажба като общ справедлив фон за нашите частни, свободни преговори с клиенти и доставчици
3. **Дигитализация:** подобряване информираността за значението на данните, интелектуалната собственост и справедливата NDA с колеги.

Основни дейности (1/2)

4. **Социална устойчивост:** подобряване на условията на труд и обучение на нашия HR, за да се увеличи привлекателността ни към младите таланти

5. **Научноизследователска и развойна дейност:** стимулиране на правилната научноизследователска и развойна дейност сред университети, изследователски центрове и леярни, за да се поддържа първостепенна заинтересованост от страна на ЕС по отношение на металолеенето

За да направим това, трябва :

- Да подобрим нашия «вътрешен маркетинг»: трябва да сме силни и да се възприемаме като полезни за леярните
- Да извлечем максимума от нашите комуникационни инструменти: уебсайт, социални медии, IFF ...
- Да върнем нашите колеги от Националните асоциации на борда: леярните трябва да действат като уникален играч
- Да ангажираме националните асоциации и ги координираме чрез генералния секретар, което наистина зависи от активен и ангажиран ИК и нейния председател
- Да създаваме повтарящи се виртуални срещи и да стимулираме съществуващите работни групи по конкретни въпроси
- Да присъстваме физически в Брюксел по начин, който никога преди това не е бил възприет, за да се установи постоянен диалог с политиците

Предложение

Членове на ЕК

Filipe Villas-Boas

Niyazi Akdas

Roberto Ariotti

Witold Dobosz

Pam Murrell

Max Schumacher

retired

Jean-Luc Brillanceau

Hans Linnér

Нови членове на ЕК

Roberto Ariotti

S. Koray Hatipoglu

Filipe Villas-Boas

Witold Dobosz

Pam Murrell

Max Schumacher

Wilfrid Boyault

Ignacio de la Peña

4 Ситуация на Генералния секретариат, допълнителна процедура относно Генерален секретар и удължаване на „служебния” проект

4 Ситуация на Генералния секретариат, допълнителна процедура относно Генерален секретар и удължаване на „служебния” проект

Предложен е Фин Лохе (Fynn Lohe) за временен Генерален секретар на CAEF



4

Ситуация на Генералния секретариат, допълнителна процедура относно Генерален Секретар и удължаване на „служебния” проект

Тилман ван де Санд (Tillman van de Sand) наследник на София Стефен (Sophie Steffen)



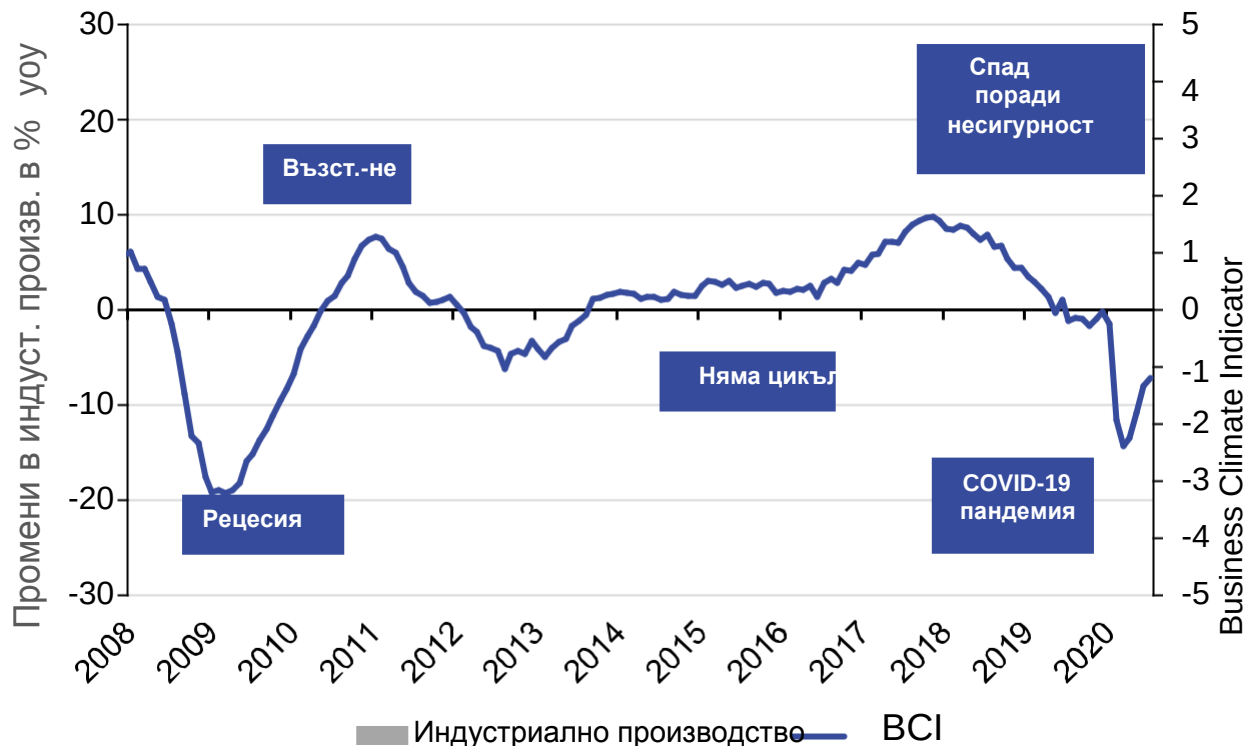
5 CAEF сметка 2019, бюджет 2020

6 Доклад от проучването, включително кратки икономически перспективи



Индикатори

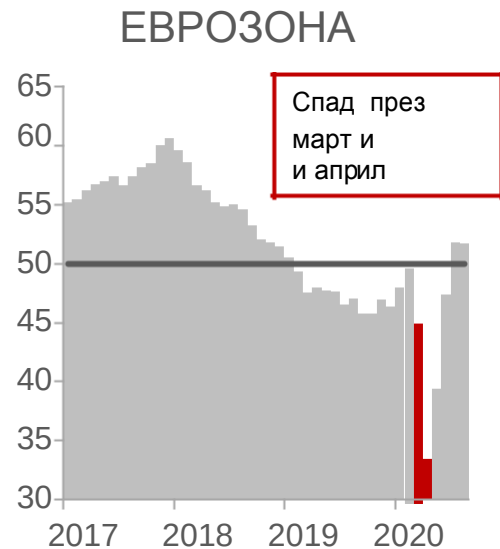
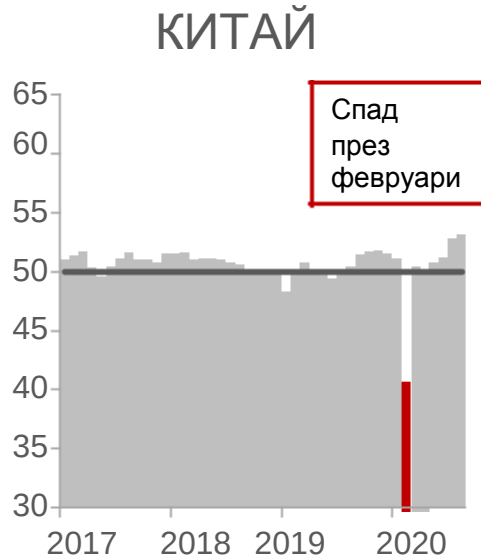
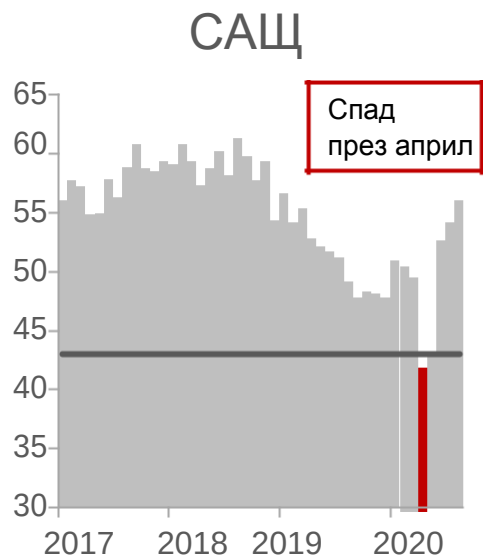
Индикатор за бизнес климата в еврозоната (BCI) септември 2020



Моментно състояние:

Индикаторът за бизнес климат (BCI) се възстановява за четвърти пореден месец. За месец септември няма движещ фактор при изчисляването на BCI. Въпреки това перспективите са леко ограничени от по-негативната оценка на запаса от готови продукти. Нарастващият брой случаи на Covid-19 в Европа изглежда затруднява перспективите за бързо възстановяване

Индекс на производствените и закупуващи мениджъри (PMI) в големи региони Август 2020



— Праг на растеж

Индекс над 50 точки = нарастваща икономика
(доминирана от индустриално производство и услуги)



Основни потребителски индустрии

- Автомобилен сектор -

Международен пазар на превозните средства

След колапс през първото тримесечие на 2020 г. продажбите се стабилизират през юли и отново намаляват през август

Регион	Продажби август 2020 Промяна 20/19 в %	Продажби Януари – август 2020 Промяна 20/19 в %
Европа	- 15	- 33,0
Италия	0	
Франция	- 25	
Испания	- 10	
Обединено Кралство	- 6	
Германия	- 25	
САЩ	- 19	- 21
Япония	- 15	- 18
Бразилия	- 25	- 36
Индия	- 14	- 37
Китай	+ 6	- 15

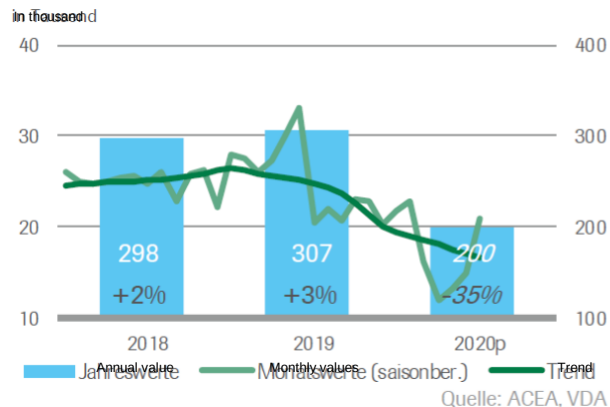
Китайският
автомобилен пазар
се увеличи за
четвърти
последователен
месец през август.

Временна перспектива 2020: Международни пазари за превозни средства

Регион	Нови регистрации (в %)	Производство (в %)
За света	- 17	- 16
Европа	- 23	- 21
Италия	- 35	- 29
Франция	- 23	- 21
Испания	- 30	- 24
Обединено Кралство	- 26	- 17
Германия	- 23	- 25
САЩ	- 18	- 15
Япония	- 8	- 12
Турция	- 5	- 30
Индия	- 32	- 35
Китай	- 10	- 10

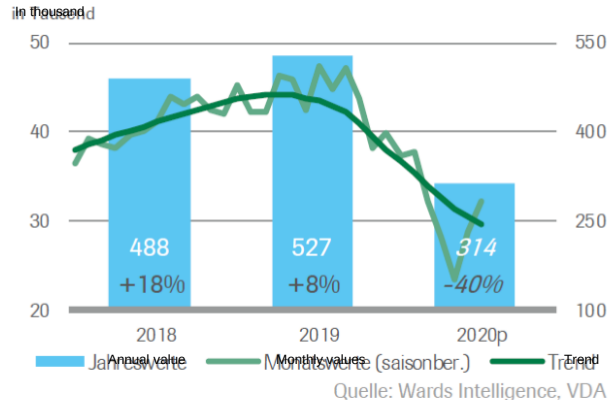
Международни пазари на търговски превозни средства – Нови регистрации (>6 t)

Западна Европа



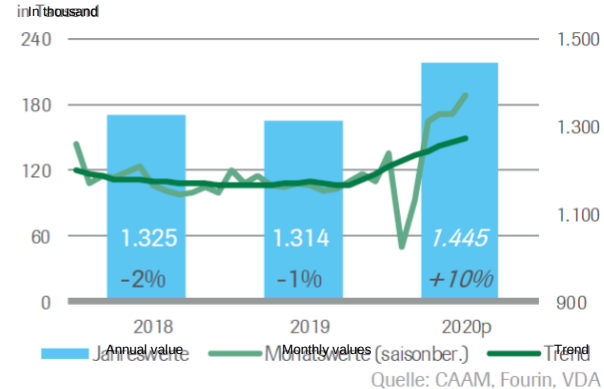
Юли 2020/2019: +/- 0%
Януари-юли 2020/2019: - 37%
Прогноза 2020: - 35%

САЩ

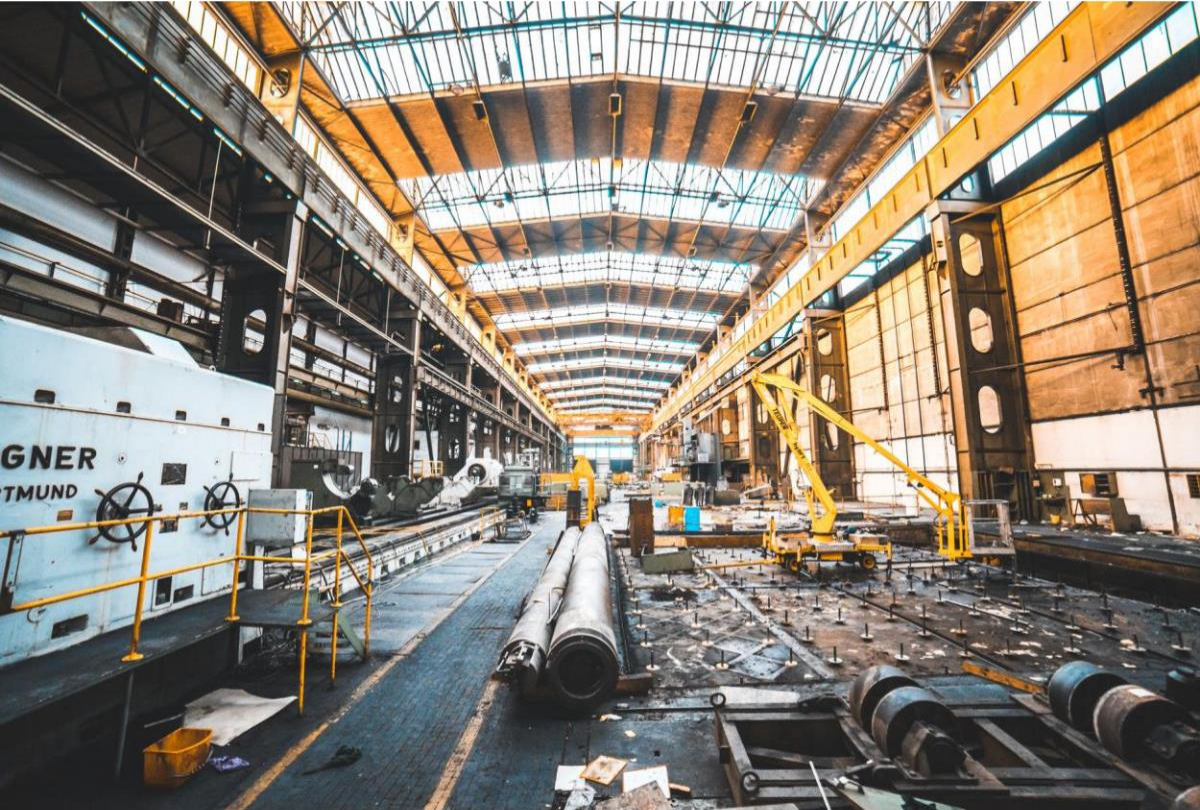


Юли 2020/2019: - 32%
Януари-юли 2020/2019: - 30%
Прогноза 2020: - 40%

Китай



Юли 2020/2019: + 78%
Ян.-юли 2020/2019: + 28%
Прогноза 2020: + 10%

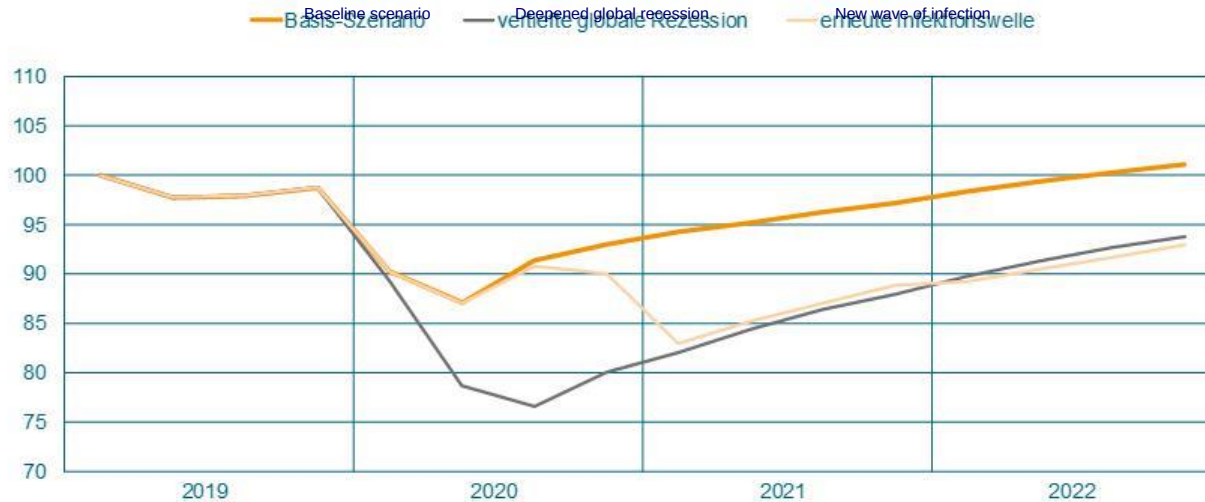


Основни потребителски индустрии

- Инженерен сектор -

Свят: Международно инженерство (Прогнози от Оксфорд Икономикс)

Index 2019Q1 = 100



Quelle: Oxford Economics (8. Juni 2020)

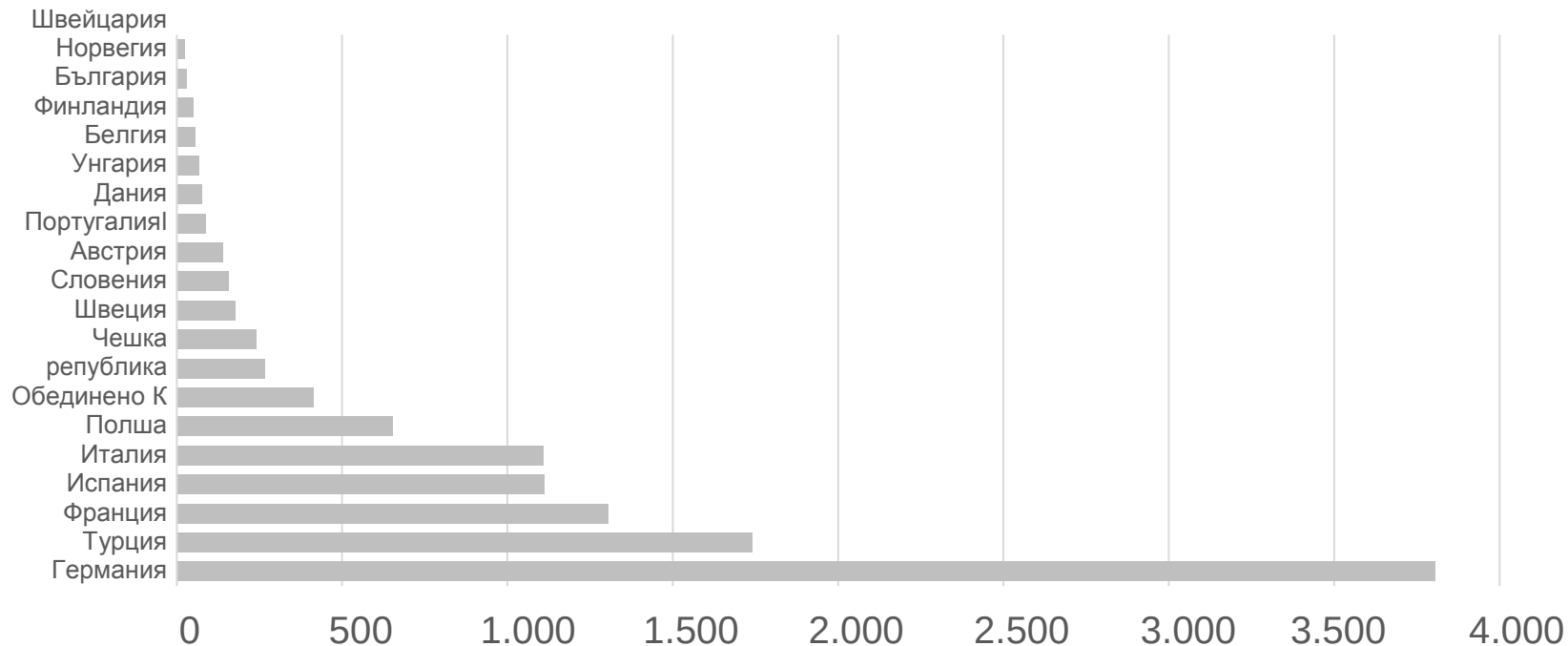
Source: VDMA

За глобалната машиностроителна индустрия, Оксфорд Икономикс предвижда като базов сценарий намаляване на производството с 8 % тази година и увеличение с 6% през следващата. Възвръщането на нивата от преди кризата не се очаква до средата на 2022.



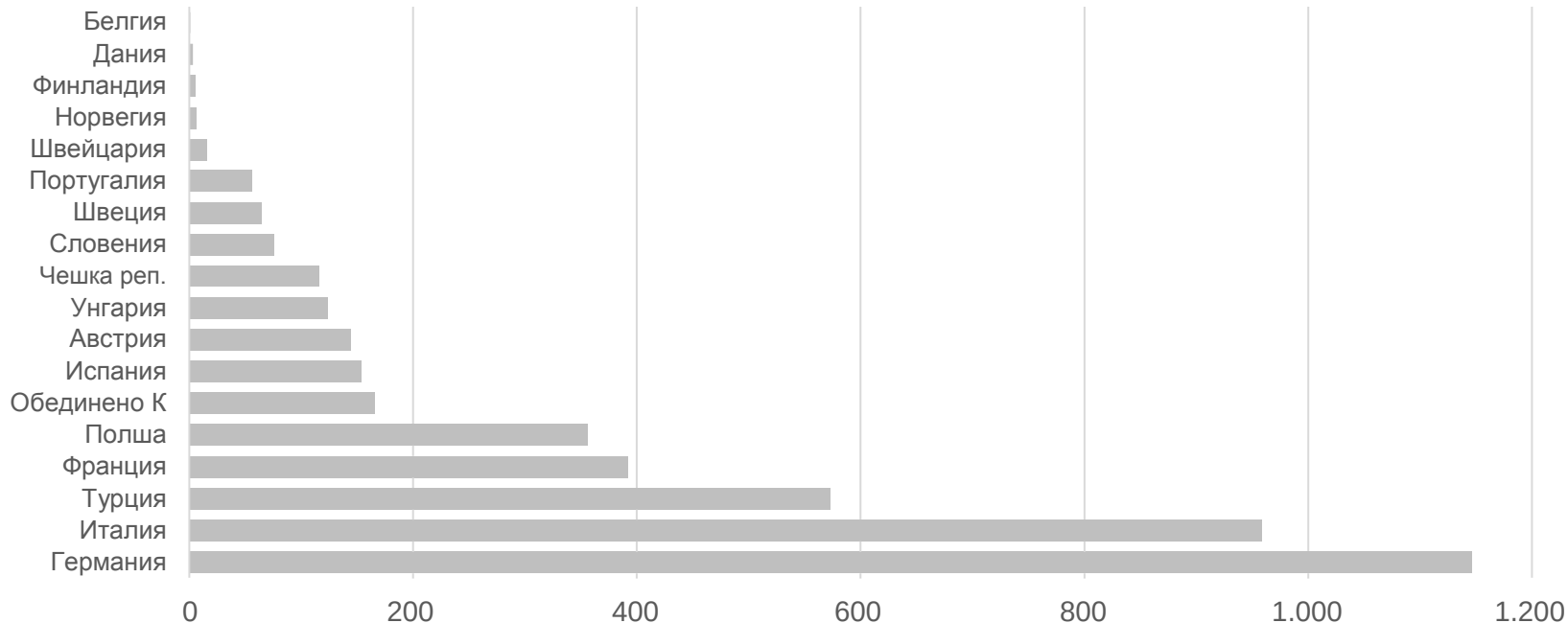
Европейска лярска индустрия 2019

Европейски отливки от желязо и стомана през 2019 (в хиляди тона)



Source: CAEF

Европейски отливки от цветни метали 2019 (в хиляди тона)



Source: CAEF



Европейска лярска Индустрия 2020

CAEF COVID-19

3-то изследване



17 септември 2020



12 участници

Австрия, Белгия, Финландия, Германия, Унгария, Италия,
Нидерландия, Полша, Португалия, Испания, Турция, Обединено Кралство



Въпроси

поръчки

производство

използваемост на капацитета

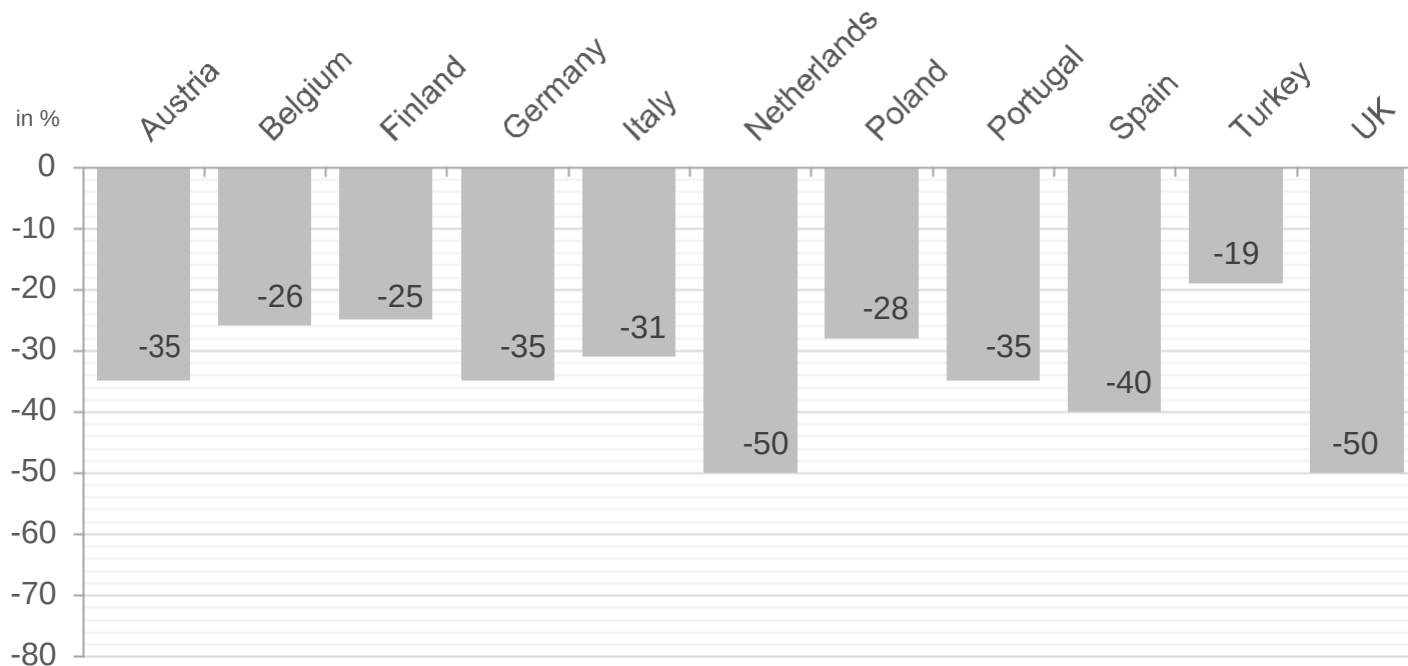
прилагане на регулиране на капацитета

краткосрочна работа

мерки

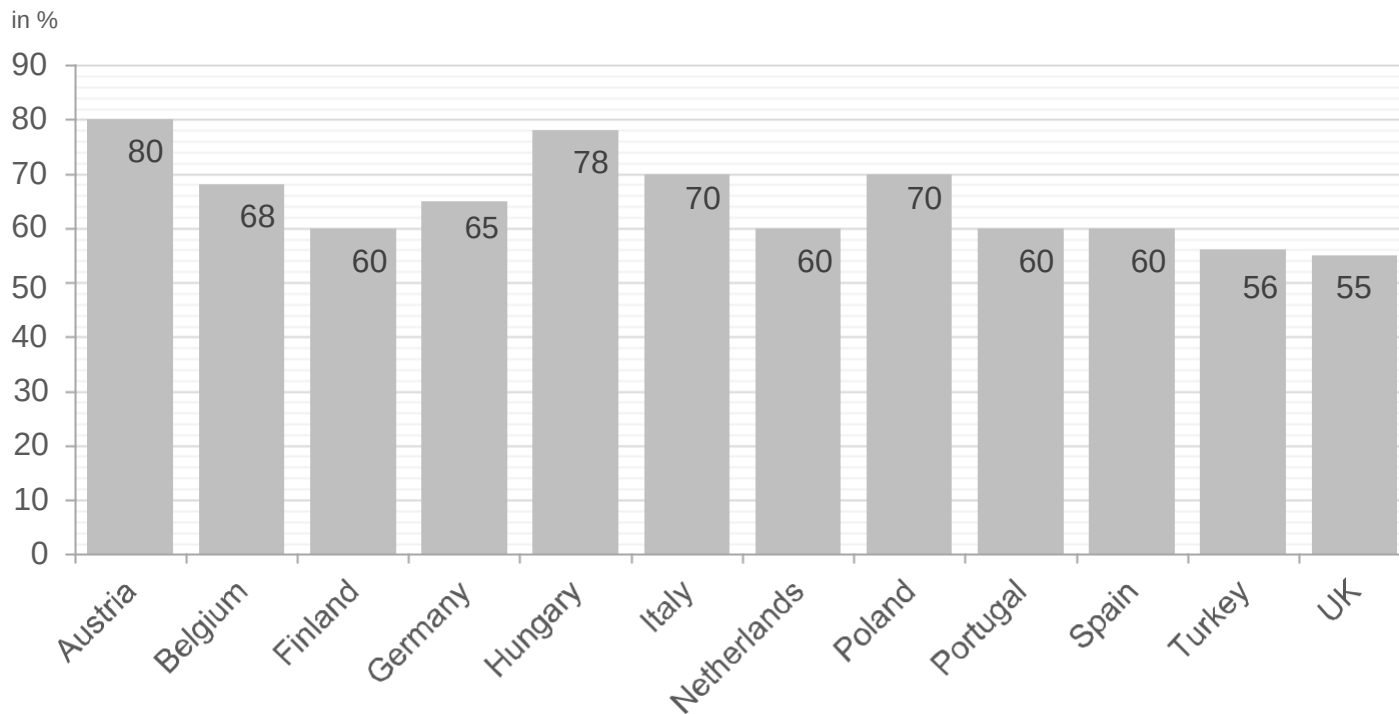
очаквания за бъдещето

Първа половина на 2020 г. сравнена с първата половина на 2019 г.
Промяна в проценти в производството на компоненти за отливане (в тонове)



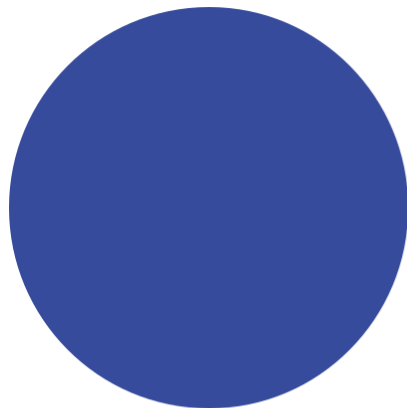
Текуща ситуация

Текущо ниво на използване на капацитета



Текуща ситуация

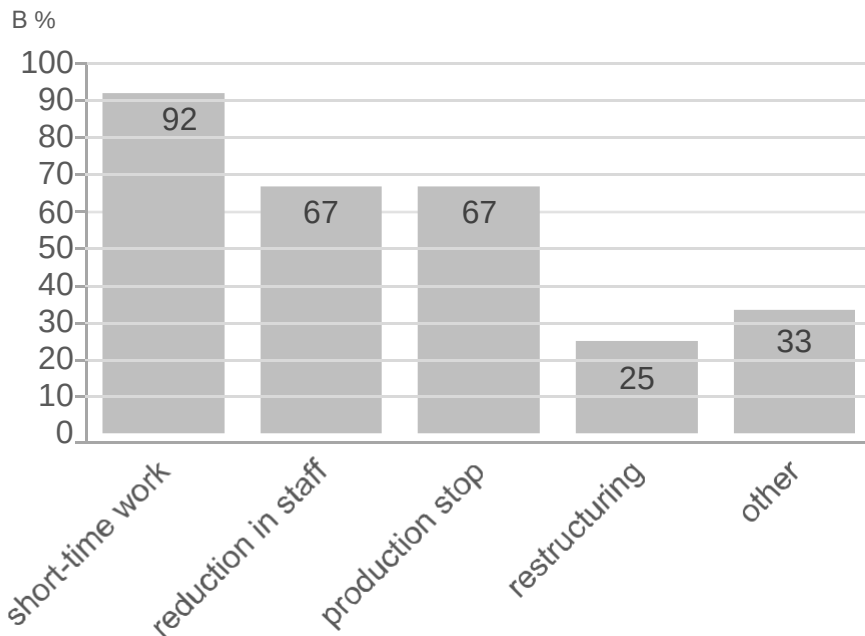
Готови ли са леярните да прилагат коригиране на капацитета?



■ Да ■ Не

Current Situation

Кои форми на корекция на капацитета прилагат те? (в %)



Краткосрочна работа

намаляване на персонала

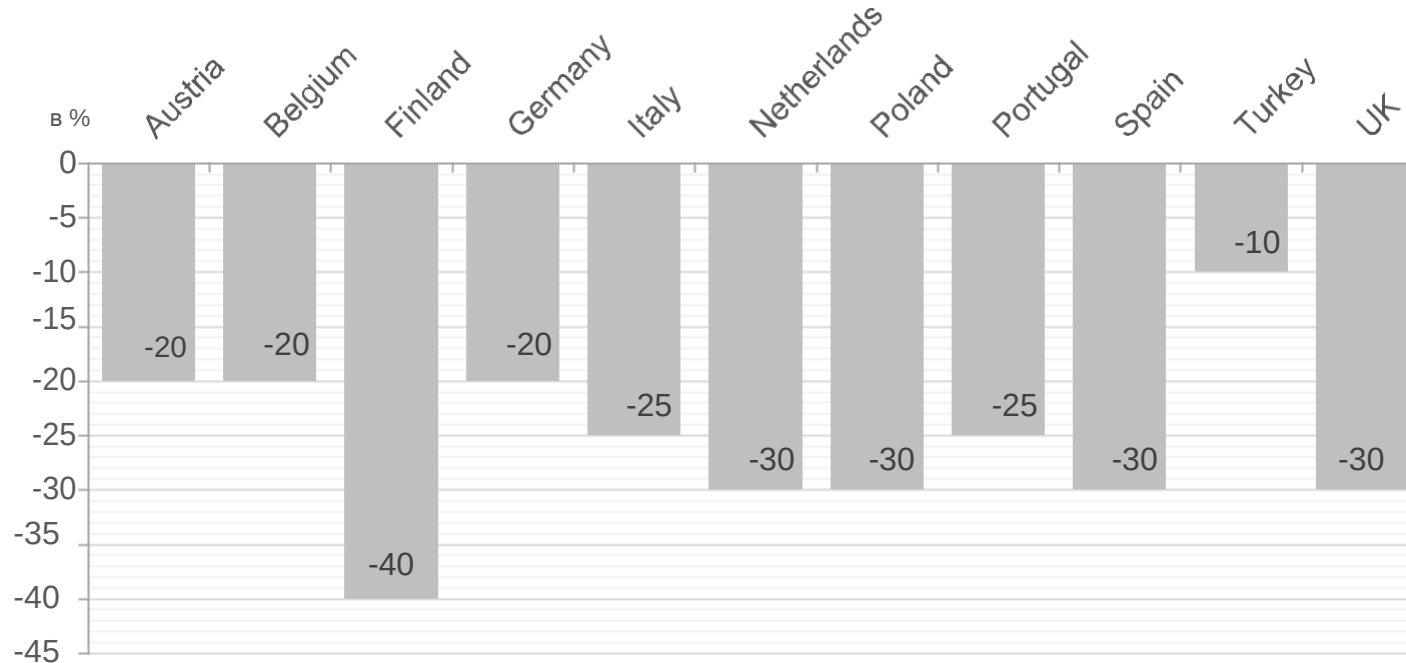
спиране

преструктуриране

други

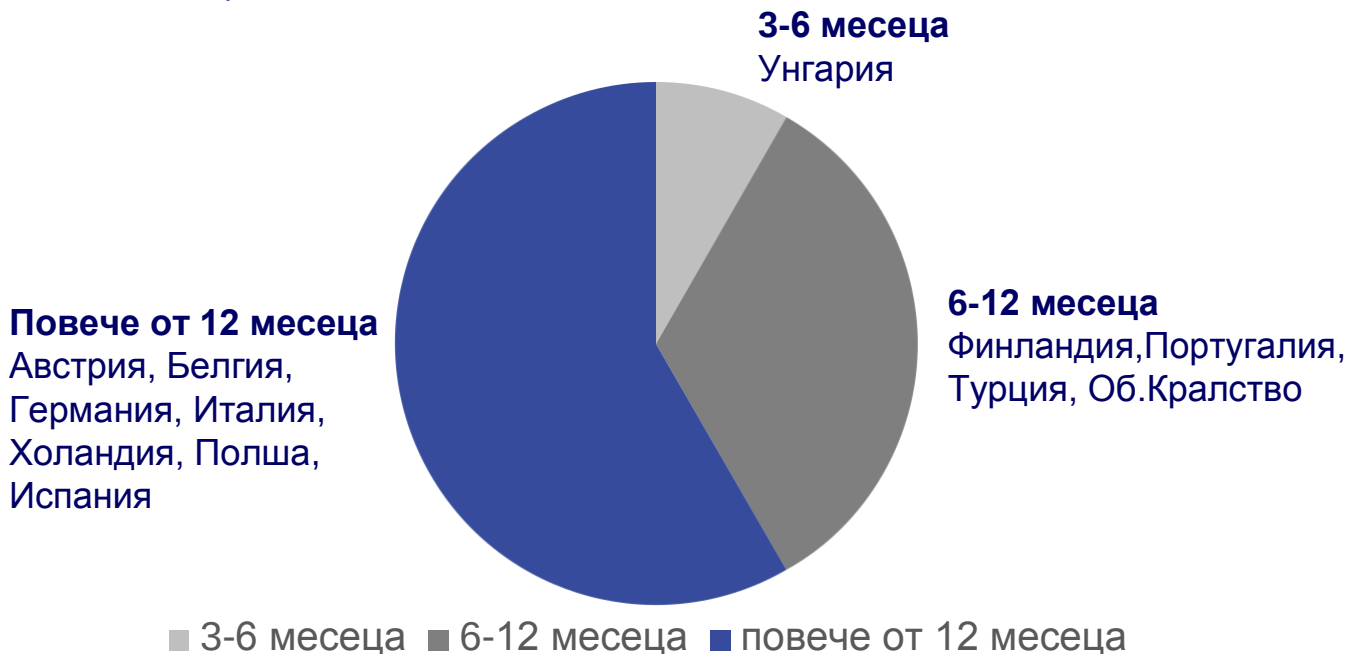
Очаквания

С какъв процент очаквате да се намали леярското производство през 2020 (в тонове) ?



Очаквания

В какъв времеви хоризонт очаквате леярското производство да се върне към нормалното си използване на капацитета?



CAEF COVID-19

Въпросник на съвета



1 Октомври 2020



18 участници

Австрия, България, Хърватия, Чешка Република, Дания, Финландия, Франция, Германия, Унгария, Италия, Нидерландия, Полша, Португалия, Словения, Испания, Швеция, Турция, United Kingdom



- **Спешни теми за леярската промишленост**
- **Зелена сделка**

Области на подобрене

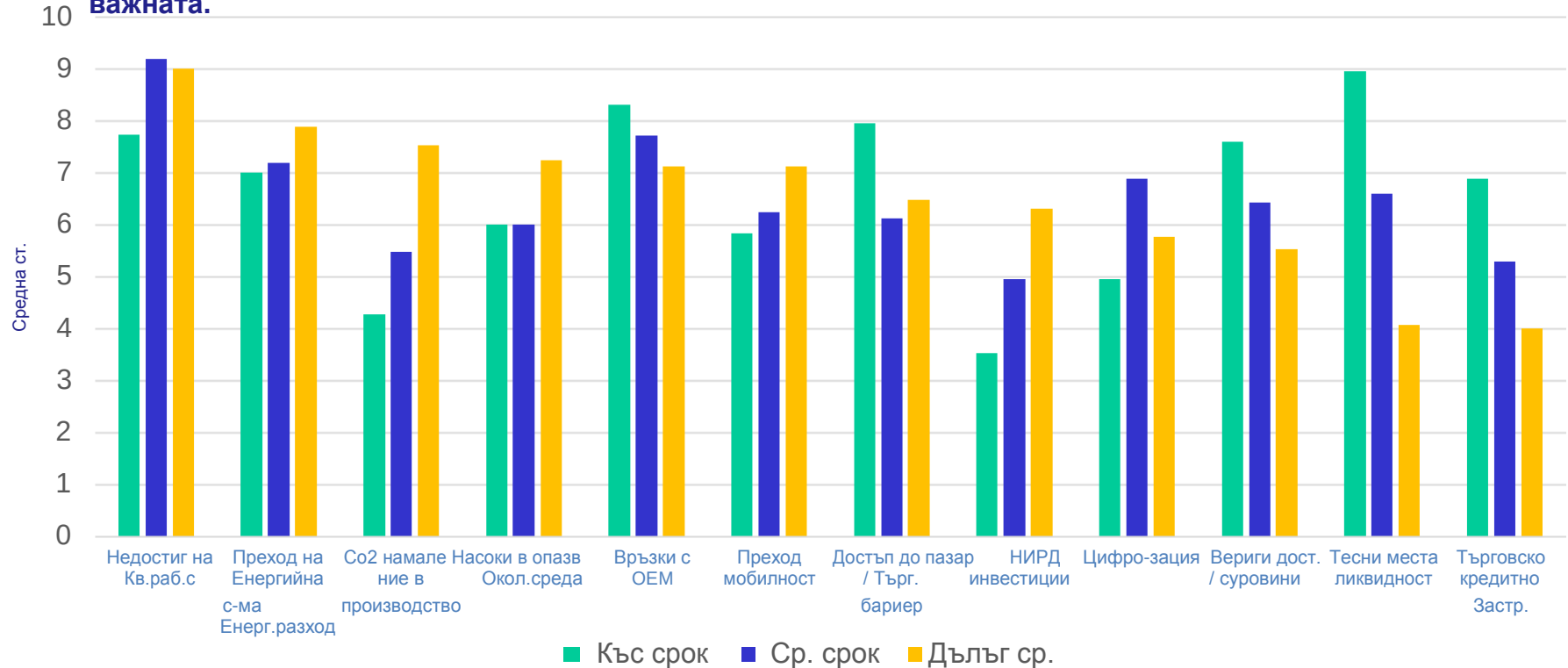
Въпросник

Моля, класирайте темите според тяхното значение за лелярската индустрия, като започнете с най-важната.

Степен	Кратък срок (12 месеца)	Среден срок (1-3 год.)	Дълъг срок (3 год. +)
1	Тесни места в ликвидността	Недостиг на квалиф.раб. ръка	Недостиг на квалиф.раб. ръка
2	Връзки с ПОО	Връзки с ПОО	Преход на енерг.с-ма / Енерг.разходи
3	Достъп до пазара / Търг.бариири	Преход на енерг.с-ма / Енерг.разходи	Намаляване на Со2 в производството
4	Недостиг на квалиф.раб. ръка	Цифровизация	Насоки за опазв. на околн. среда
5	Вериги за доставки/ Суровини	Тесни места в ликвидността	Връзки с ПОО
6	Преход на енерг.с-ма / Енерг.разходи	Вериги за доставки/ Суровини	Преход на мобилност
7	Търговско кредитно застраховане	Преход на мобилност	Достъп до пазара / Търг.бариири
8	Насоки за опазване на околн. среда	Достъп до пазара / Търг.бариири	НИРД инвестиции
9	Преход на мобилност	Насоки за опазване на околната среда	Цифровизация
10	Цифровизация	Намаляване на Со2 в производството	Вериги за доставки/ Суровини
11	Намаляване на Со2 в производството	Търговско кредитно застраховане	Тесни места в ликвидността
12	НИРД инвестиции	НИРД инвестиции	Търговско кредитно застраховане

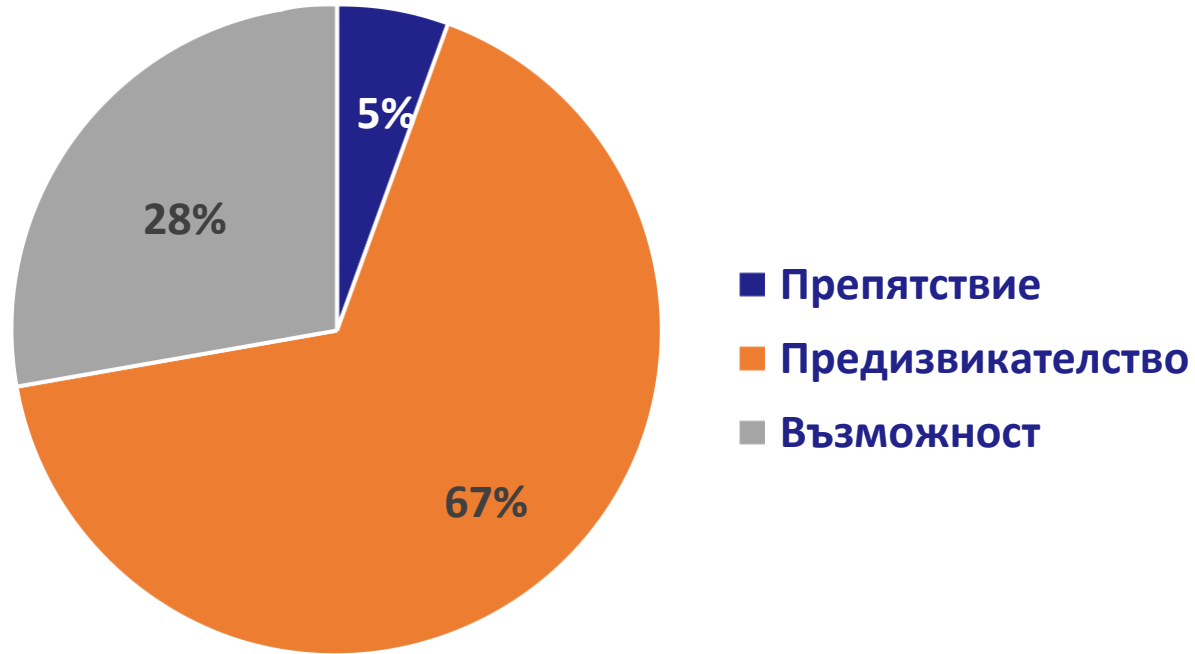
Въпросник

Моля, класирайте темите според тяхното значение за лелярската промишленост, като започнете с най-важната.



Въпросник

Виждате ли „Европейската зелена сделка“ като: Препятствие / Предизвикателство / Възможност?



Въпросник

Назовете три основни области от работата на вашата асоциация, която бихте желали да подобрите през следващите 2 години.

Споменати (от 18)	Теми
14	(Социална) Видимост в медиите / профилиране на изображения
8	Координиране / подпомагане на НИРД за екологични решения
7	Укрепване на образованието / привлекателността за нови служители
7	Подобряване на отношенията с членовете
6	Подобряване отношенията с други асоциации / мрежи
5	Подобряване отношенията с правителствата / лобиране



The
European
Foundry
Association

Благодаря Ви.

www.caef.eu