

Presentatie Bouwen met Staal 'Duurzaam Staal Inkopen'

Building a sustainable tomorrow



Wie ben ik?



Sinds 1989 actief in de staalsector

ODS BV (1989 – 2004)

- Arbed, Hoogovens Handel, Kloeckner (Duisburg)

Handelsfirma ferro en non ferro

2005 – 2008: Condesa Fabril

- In 2003 overname buizenproducenten van Arcelor

Europese producent stalen buizen

2008 – 2015: ODS BV

- Kloeckner (Duisburg)

Handelsfirma ferro en non ferro

Vanaf 2016 werkzaam bij BAM

- Category Manager Staal
- Werkterrein Nederland, UK en Ierland
 - Ook verbonden aan het Fehmarnbelt Tunnel project in Denemarken/Duitsland

Aannemerij/Internationaal bouwbedrijf

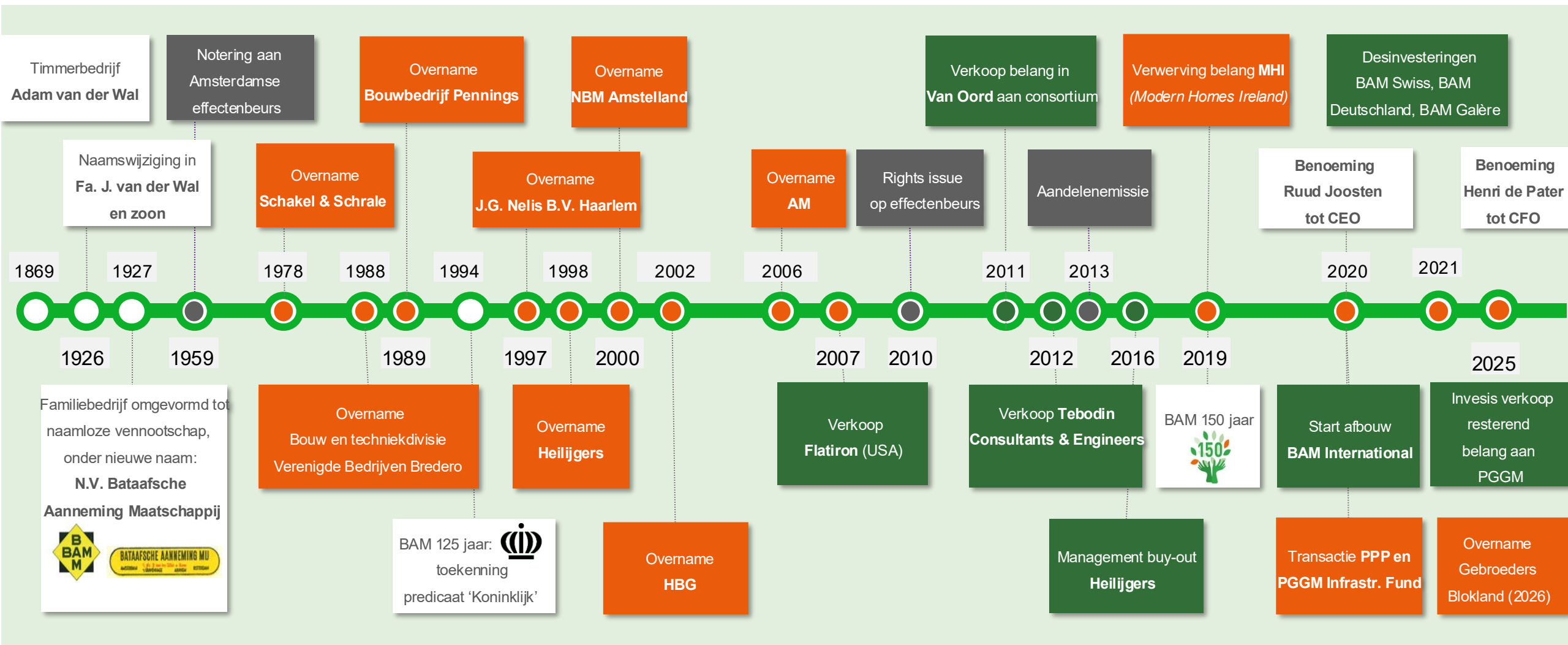
- Verbruiker van staal in bouwprojecten



Wat is een Categorie manager en wat doe ik binnen BAM?

- **Specialisten binnen de keten (up-stream)**
- Werken BAM breed
 - Ondersteunen collega's in tenders en projecten
 - Coördinerend aanspreekpunt vanuit BAM voor ketenpartners
 - Initiëren en implementeren categorie strategieën
 - Geven inzicht in de markontwikkelingen
 - Ondersteunen en initiëren ontwikkelingen op gebied van veiligheid, duurzaamheid en innovaties
 - Monitoren wet- en regelgeving in relatie tot betreffende categorie

Reis tot nu toe

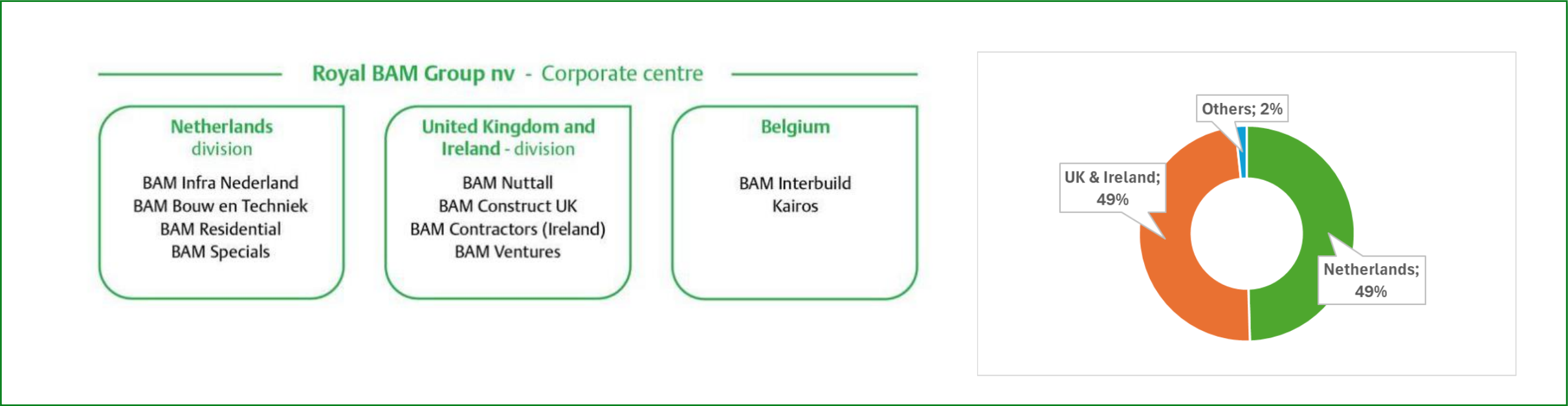


Kentallen 2025

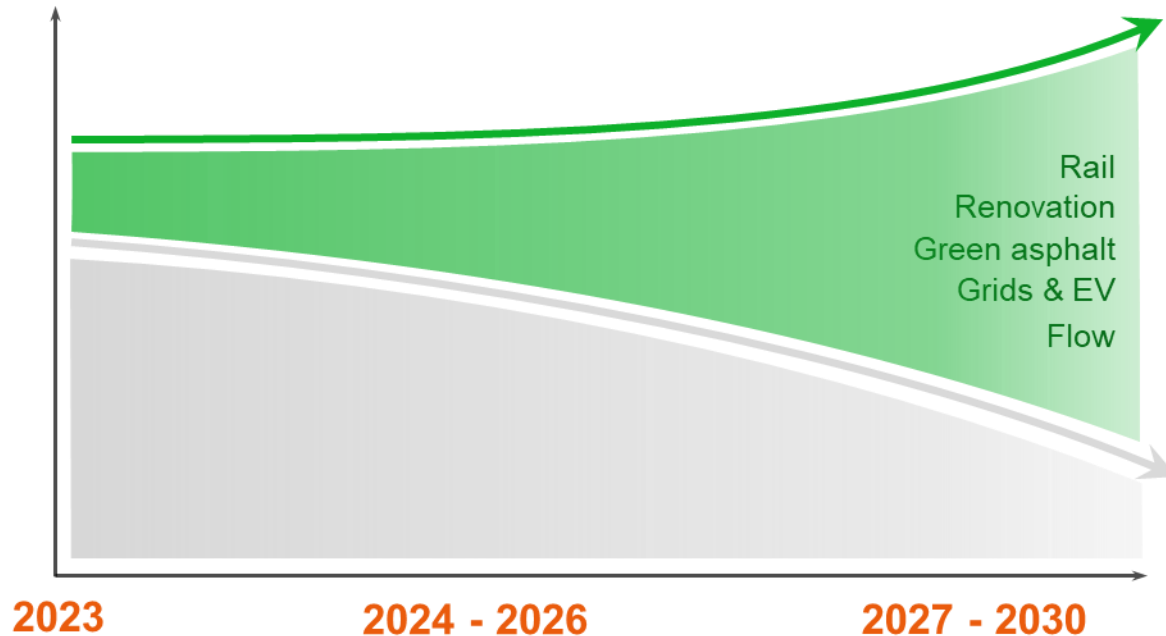


Safety Incident frequency (IF Total) 2025 2.5 2024 2.9		Dividend per share (in €) 0.30 2024: 0.25	Scope 3 emissions (in kilotonnes) 1,496 2024: 1,644 (recalculated)
Adjusted EBITDA (in € million) 400.3 2024: 333.3	Number of employees (in headcount) 14,167 2024: 13,771	Scope 1 and 2 CO2 emissions intensity (in tonnes per € million revenue) 2025 5.9 2024 7.5	
Solvency ratio (in %) 2025 23.4 2024 23.0		Revenue (in € million) 7,040 2024: 6,455	Order book (in € billion) 13.0 2024: 13.0





Groei van duurzame winstgevende omzet Resultaatontwikkeling

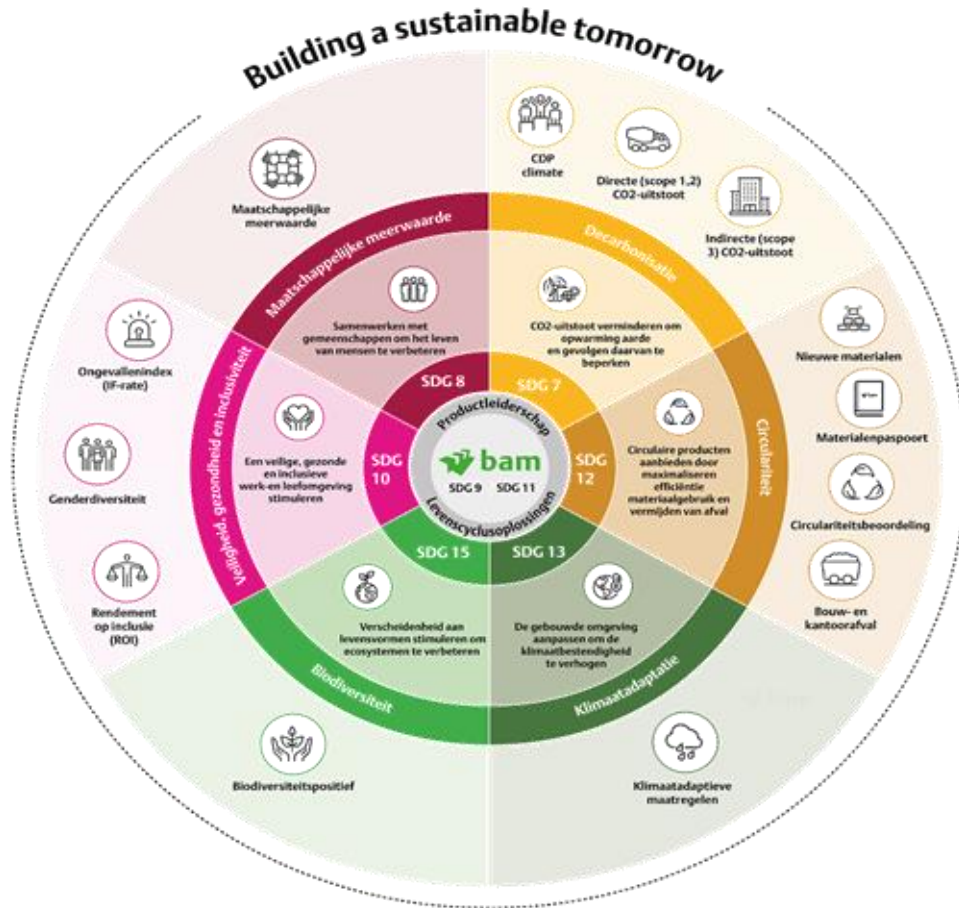


BAM in 2030

Toonaangevende bouwonderneming in geselecteerde markten die **duurzaam en winstgevend** zijn

Gedreven door een **high performance organisatie** met **zeer betrokken medewerkers**

Sterke **financiële** en **duurzaamheidsprestaties**



De duurzaamheidsstrategie van BAM is het raamwerk met doelen om onze business te verduurzamen.

Elk bouwproject heeft te maken met eisen en wensen van de opdrachtgever en met eigen ambities, maar onze duurzaamheidsstrategie is opgesteld om invulling te geven aan de volgende doelen:

- **Decarbonisatie**
→ **2019-2030:**
→ Reductie 50% Scope 3 CO₂-uitstoot!
- **Circulariteit**
→ **2019-2030:**
→ Reductie 50% primair (niet-hernieuwbaar) materiaalgebruik!

Primair staal = nieuw staal (uit erts)

Secundair staal = gerecycled (uitschroot) of hergebruikt staal

Staalgebruik en CO₂-uitstoot



Staal heeft een grote invloed op onze CO₂-uitstoot (Scope 3) in de keten!

- Staal elk jaar in de top 5 bouwmaterialen met grootste CO₂-uitstoot binnen BAM!

Situatieschets staal binnen BAM



Totale staalgebruik is sinds 2019 afgenomen!



Meer dan de helft van het staalgebruik vindt plaats bij BAM Infra!



Dominante categorieën zijn balken, wapeningstaal en damwanden!

CO₂

Duurzaamheid wordt met name bepaald door de productcategorieën en productiemethoden!

Ambitie om duurzaam bouwbedrijf te worden!



Markten

- Bewust werken aan duurzame en winstgevende projecten!

Materialen

- Gebruik van materialen die leiden tot laagst mogelijke CO2-emissies in Scope 3!

Data

- Betrouwbare data om route duurzaamheid te monitoren en te publiceren!

Prijzen

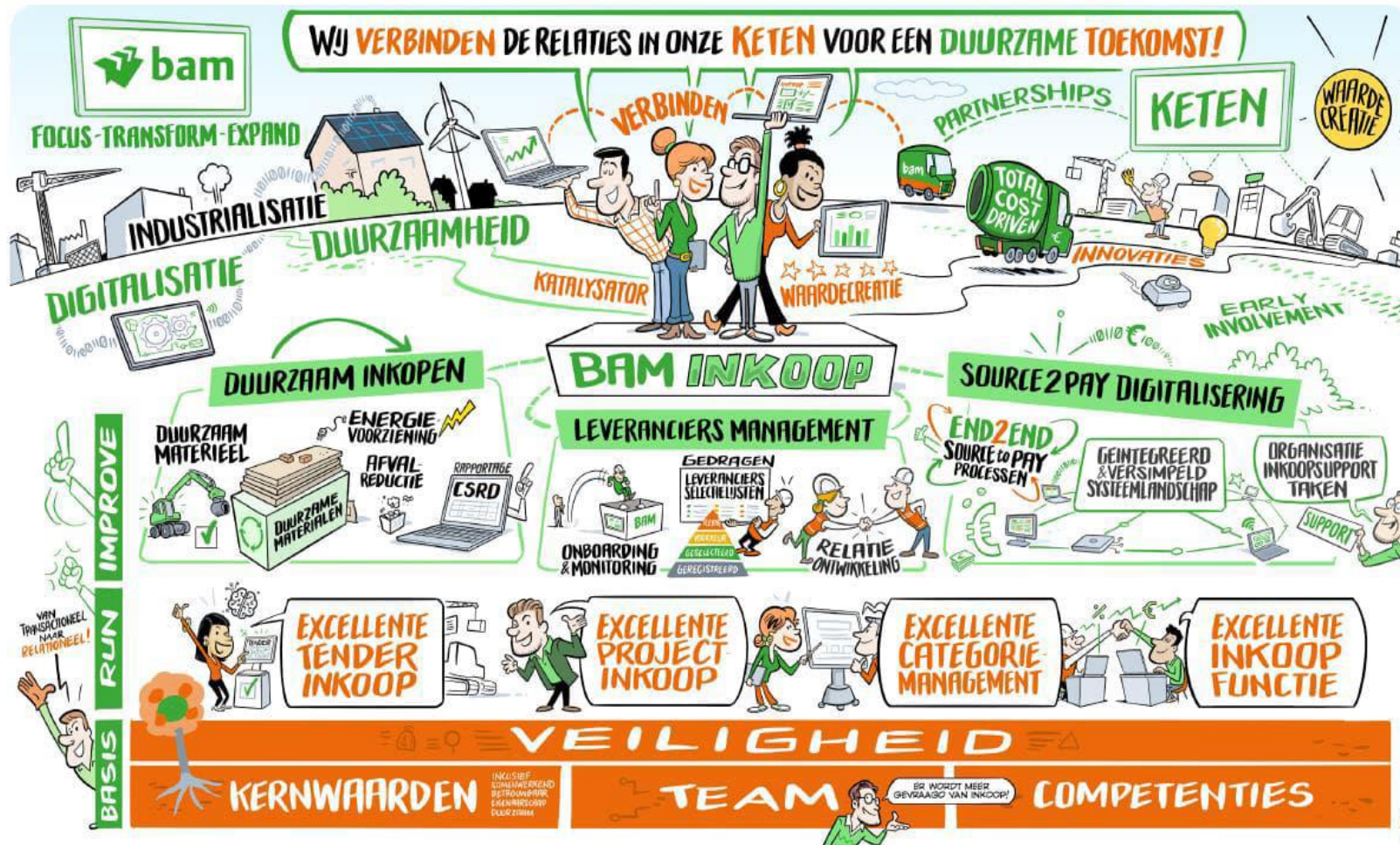
- Totale kosten gedreven (integraal)!

Organisatie

- Gebruik maken van alle competenties – zowel in- als extern!
- 

Samenwerking met Supply Chains om verdere reducties van onze CO2-footprint en onze ambities te realiseren!

BAM Inkoop strategie 2024 - 2026



Speerpunten Strategie

- Meer doen met minder leveranciers!
- Meer toepassen duurzamer (geproduceerd) staal!

Lopende initiatieven – CO2 reduceren staal



- CO2-uitstoot is leidend voor toepassing materiaal
- Kennis vergroten intern-extern over staalproductie en bijbehorende CO2-waarden
- Meer sturen op inzet duurzamer (geproduceerd) staal
- Meer toepassen S355 en hoger
- Actief participeren in Bouwakkoord Staal
- Nationale Staalbank
- Kritisch omgaan corrosiebescherming staal



Ontwikkelingen Europese staalsector 2025-2035



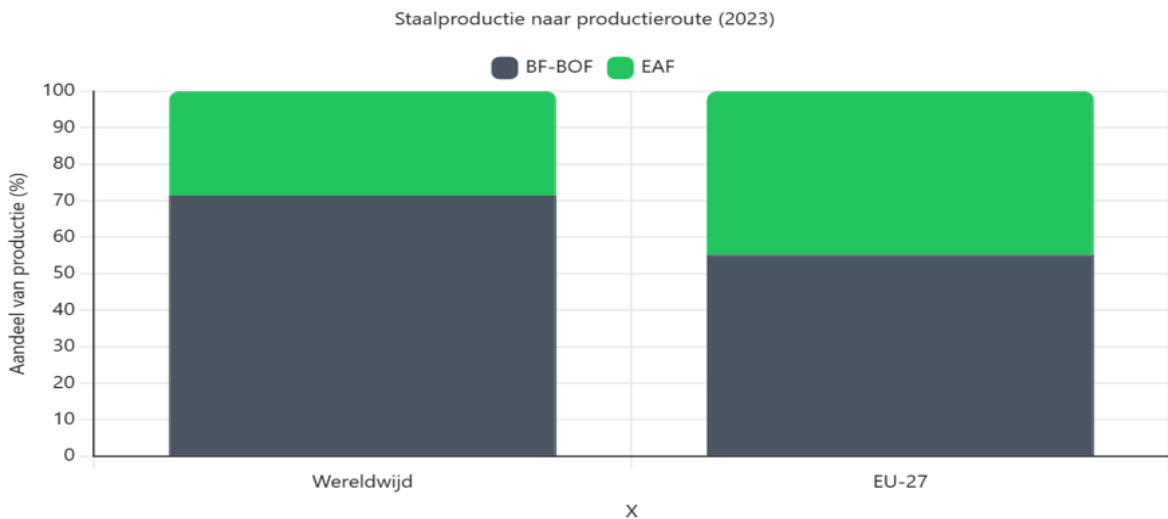
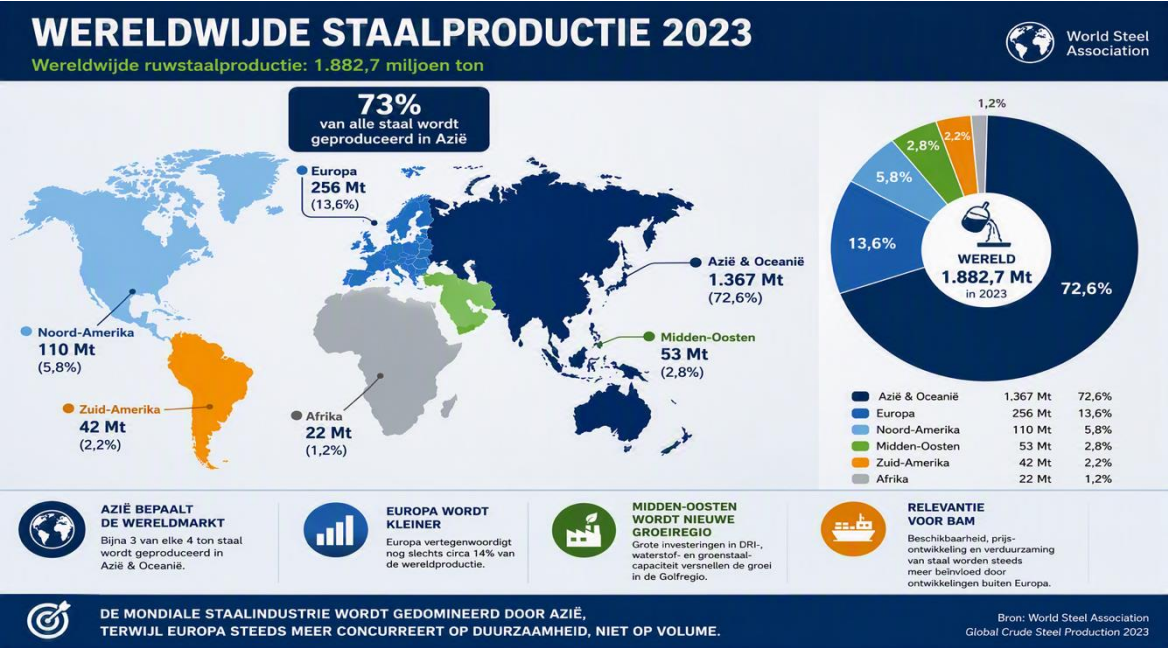
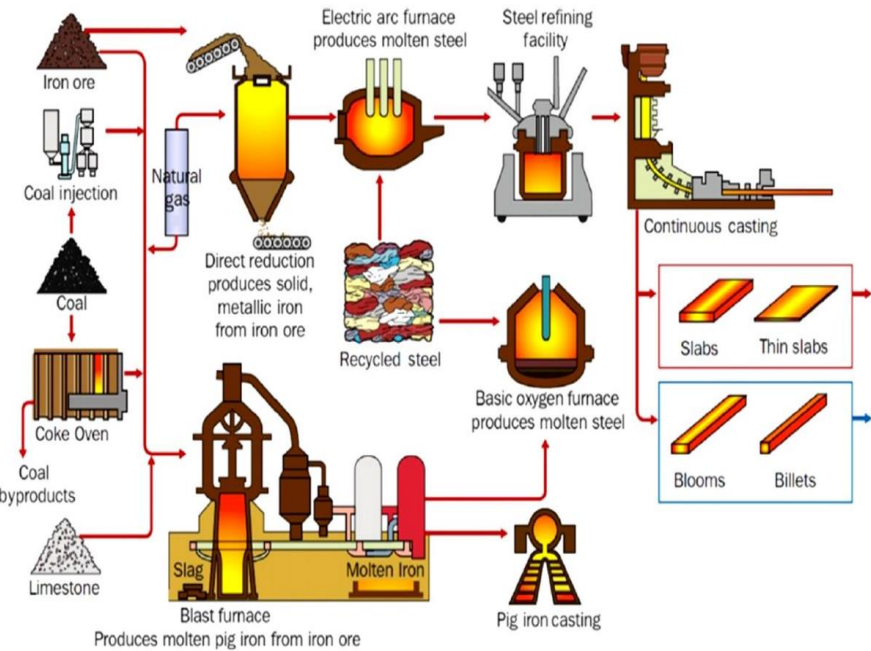
- **Europese staalproducenten massaal naar EAF-, DRI- en mogelijk waterstoftechnologie!**
- **Europese staalmarkt wordt door CBAM en Safe Guard Measures beschermd tegen CO₂-intensieve import!**
- **Europese staalproductie wordt gestimuleerd!**
- **Consolidatie van de sector is zeer waarschijnlijk**
 - Niet alle traditionele fabrieken zullen de transitie overleven!
- **CO₂-prestaties, herkomst en beschikbaarheid van duurzaam geproduceerd staal worden minimaal even belangrijk als prijs!**
- **Energiekosten en beschikbaarheid van groene waterstof worden de belangrijkste concurrentiefactoren!**

Groeiend aanbod van duurzaam geproduceerd staal!

Toenemende vraag naar CO₂-certificaten en productpaspporten

Staalprijzen zullen stijgen door investeringen en hogere energiekosten!

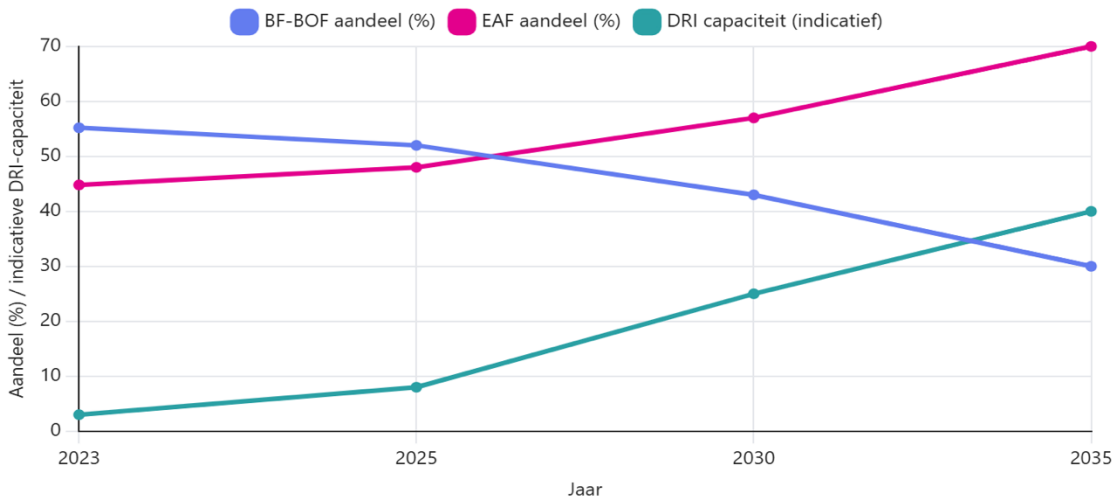
Staalproductie en ontwikkeling



Staalproductie en ontwikkeling



Europese staalproductie: transitie van BF naar EAF en DRI



Europese staalproductie naar productieroute

EU-27 in 2023 ruwstaalproductie circa 126 miljoen ton
44,8% EAF (56 mio ton) vs. 55,2% BF-BOF (70 mio ton)

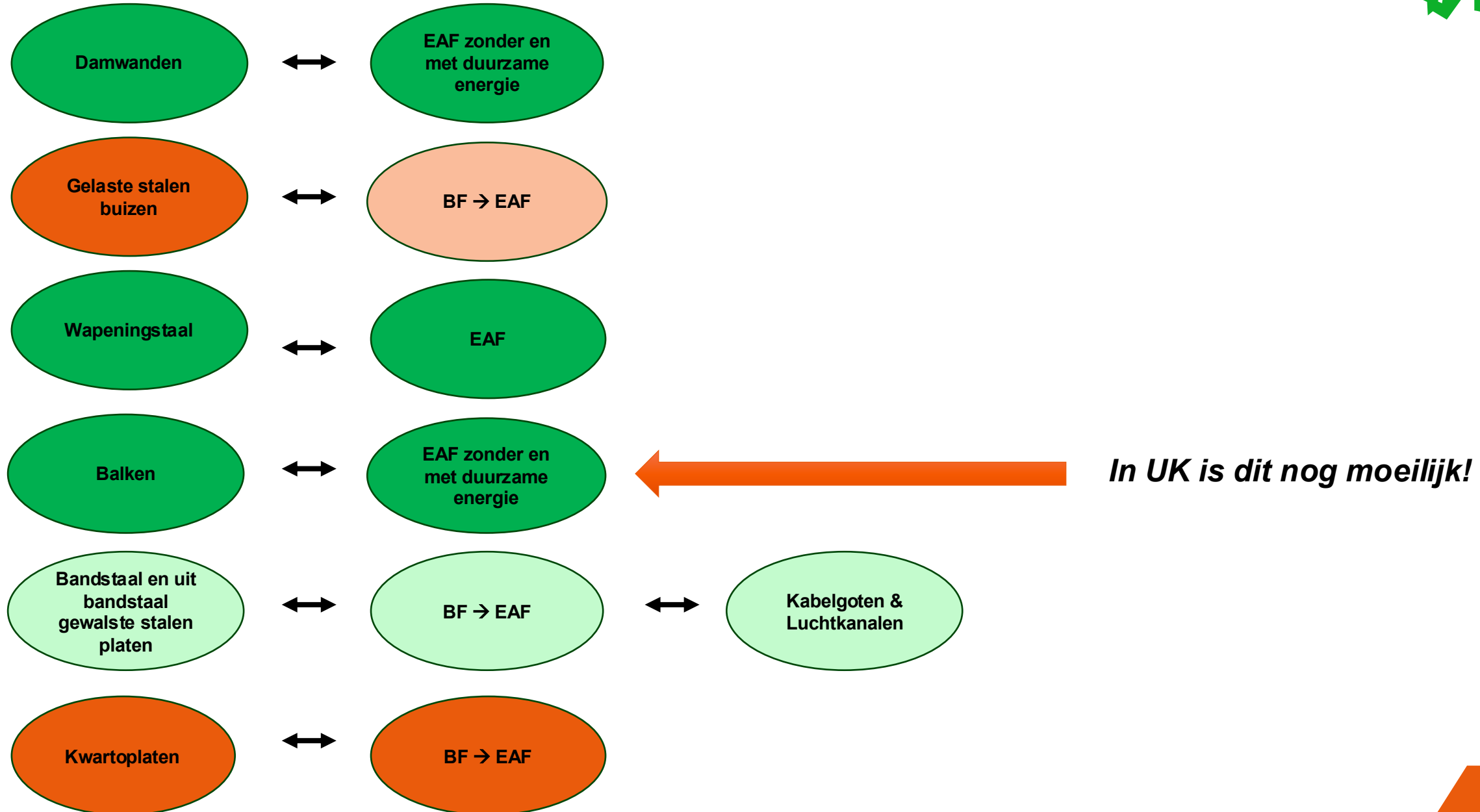
In 2030 57% EAF en 43% BF-BOF

Opkomst nieuwe projecten DRI-EAF in Europa:

- **HYBRIT** – SSAB, LKAB & Vattenfall (Zweden)
- **STEGRA** (Zweden)
- **thyssenkrupp Steel** (Duitsland)
- **Salzgitter** (Duitsland)
- **ArcelorMittal** (Frankrijk)
- **Tata Steel Nederland** (IJmuiden)

Methode	Hoogoven (BF-BOF)	Direct Reduced Iron (DRI-EAF)	Electric Arc Furnace (EAF)	Electric Arc Furnace (EAF) + groene stroom	Donorstaal	Waterstof DRI (DRI-EAF)
Grondstoffen	Ijzererts en steenkool	Ijzererts en aardgas	Schroot en elektriciteit	Schroot en elektriciteit	Donorstaal	Ijzererts en waterstof
Producten	Alle sterktes, vormen en producten mogelijk	Alle sterktes, vormen en producten mogelijk	Wapening Balken Damwanden	Wapening Balken Damwanden	Constructiestaal Damwanden	Alle sterktes, vormen en producten mogelijk
CO ₂ -uitstoot	2,25 - 2,80 ton CO ₂ per ton staal	1,12 - 1,35 ton CO ₂ per ton staal	0,50 - 0,85 ton CO ₂ per ton staal	0,25 – 0,50 ton CO ₂ per ton staal	<0,25 ton CO ₂ per ton staal	0,05 - 0,30 ton CO ₂ per ton staal
Beschikbaarheid	Nu	Nu	Nu	Bij enkele leveranciers	Op projectbasis	Na 2030
Gangbare productiemethoden			Nieuwe duurzame productiemethoden			

Wat zijn de mogelijkheden voor staal binnen BAM?



Zorgen over 'wereld' van staal



- **IMAGO van staal!**
- **Geopolitieke en macro-economische omstandigheden!**
- **Handelsakkoorden, maar ook embargo's!**
- **Nog steeds enorme overcapaciteit in mondiale staalwereld!**
- **Europees politiek klimaat niet goed voor investeringen producenten duurzaam staal!**
- **Automobieliindustrie in Duitsland enorme zware tijden!**
- **Enorme onduidelijkheid over CBAM en daardoor onrust (downstream)!**
- **Weinig samenwerking in Europa!**
- **Grote verschillen in prijzen van elektriciteit in Europa!**
- **Hoge prijzen van schroot!**

Verwachtingen lange termijn Europese staalmarkt



2026-2035

- **Hoge prijsvolatiliteit blijft de norm**
- **Beschikbaarheid van duurzamer (geproduceerd) staal neemt toe**
- **Totale vraag naar staal blijft naar verwachting stabiel**
- **De vraag verschuift sterk naar CO₂-arm, hoogwaardig en circulair staal**
- **Duurzaamheid wordt een basisvoorwaarde**
- **Ketentransparantie en leveringszekerheid worden strategisch cruciaal**
- **Samenwerking in de waardeketen neemt toe**

Richting BAM voor staal lange termijn



2026-2035

- **Bereid te investeren in duurzamer (geproduceerd) staal**
- **Hele sterke voorkeur voor Europese staal- en grondstofketens**
- **Veel meer sturen op circulariteit, CO₂-impact en leveringszekerheid, niet *alleen* op prijs**
- **Reduceren CO₂-uitstoot in 2030 voor scope 3 en en primair materiaalgebruik**
- **Ondersteunen versnellen van de transitie naar EAF- en DRI-staalproductie**
- **Actief inzetten op hergebruik van staal**
- **Ontwikkelen transparantie in de keten - ken ook de leveranciers achter de leverancier**
- **Samenwerken met leveranciers die aantoonbaar sturen op CO₂-reductie en duurzaamheid**

Wij willen graag duurzamer (geproduceerd) staal, maar wordt duurzamer geproduceerd staal straks roestig?



Belemmeringen:

- Betalen voor een schonere wereld!
- Inzetten van duurzamer (geproduceerd) staal brengt meerkosten!
- Absoluut draagvlak in de hele leveringsketen!
- Beperkte beschikbaarheid van duurzamer (geproduceerd) staal!
- Beperkte kennis van groen(er) staal in de keten!

→ **Geen makkelijke route, wel noodzakelijke route!**

Wij, de hele keten, hebben de sleutels in handen om via inzet van groen(er) staal de oplopende klimaatverandering serieus te vertragen/verminderen!

Benodigheden:

- **Bereidheid van de hele keten!**
- **Duidelijk beleid en voorschriften vanuit de overheid!**
- **Kennis verhogen van duurzamer (geproduceerd) staal!**
- **Producenten:** Aanbod duurzaam geproduceerd staal vergroten!
- **Handelaren:** Investeren in meer duurzamere voorraden!
- **Bouwers en constructiebedrijven:** Toepassen duurzamer staal!
- **Opdrachtgevers:** Absorberen eventuele meerkosten!

→ **Dus, de hele keten moet versnellen!**

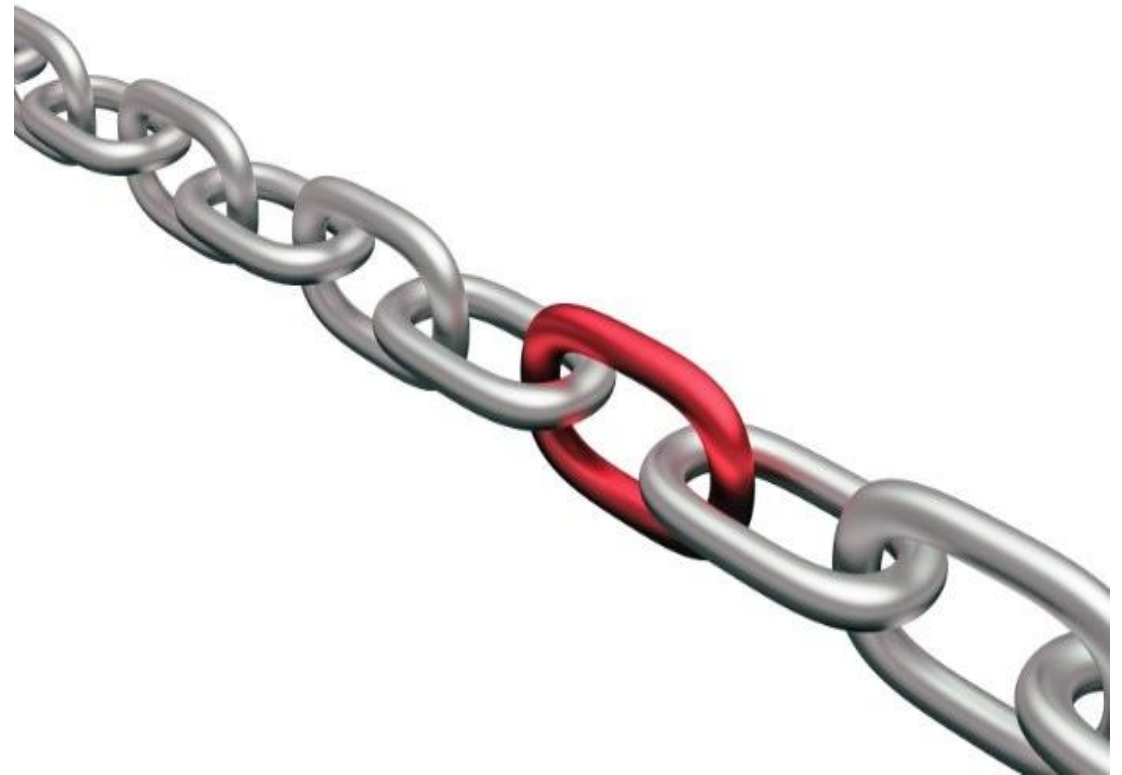
Verduurzamen Staal in de keten



Bent u de organisatie/persoon,
die dit veroorzaakt?



Bent u de organisatie/persoon,
die dit nastreeft?



Ideaal beelden of werkelijkheid in 2035?





Contact

Royal BAM Group nv
Runnenburg 9
3981 AZ Bunnik
P.O. Box 20
3980 CA Bunnik

+31 (0) 30 659 89 88

info@bam.com
www.bam.com

