

Bruxelles, le 16 février 1984

DOSSIER SIDERURGIE

SOMMAIRE :

1. LA COMMISSION CORRIGE LES PRIX MINIMA :
20 DM/tonne de plus à partir du 1er avril 1984
2. QUOTAS DE PRODUCTION : léger mieux, mais vigilance...
3. OBJECTIFS GENERAUX ACIER :
Actualisation à l'horizon '86
4. 1952 - 1982 : 30 ANS DE SIDERURGIE EUROPEENNE
EN CHIFFRES
5. IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES AUX ETATS-UNIS

- - - - -

RESUME

LA COMMISSION CORRIGE LES PRIX MINIMA :
20 DM A LA TONNE EN PLUS, EN MOYENNE A
PARTIR DU 1er AVRIL 1984.

CORRECTION DES PRIX MINIMA POUR CERTAINS PRODUITS
SIDERURGIQUES

Le 23 décembre 1983 la Commission (1) a fixé des prix minima pour un certain nombre de produits sidérurgiques. Ces prix minima sont entrés en vigueur pour les livraisons à partir du 1er janvier 1984.

Dans une communication qu'elle vient de faire paraître au Journal Officiel (2), la Commission a précisé le sens de cette décision en soulignant l'importance des prix d'orientation qu'elle a publiés au début de l'année 1983. Elle a expliqué aussi la manière d'appliquer les prix minima. Elle a indiqué in-fine que dans la mesure où son étude permanente du marché la conduirait à constater une amélioration, la Commission se réserve de procéder à la publication de nouveaux prix minima légèrement en hausse pour un certain nombre de produits, pour les livraisons effectuées à partir du 1er avril 1984.

Rappel :

Lorsque le 9 novembre dernier la Commission a annoncé son intention de fixer des prix minima pour certains produits sidérurgique, la situation du marché de l'acier inspirait les plus vives inquiétudes surtout en ce qui concernait les produits plats et les profilés lourds, produits principalement fabriqués par les entreprises intégrées. En effet les prix de ces produits avaient subi une dégradation rapide au cours du deuxième semestre 1983.

(1) JO n° L 373 du 31.12.1983

(2) JO n° C 37 du 11.2.1984

A la suite des études en liaison avec les entreprises et leurs associations, et des consultations du Comité Consultatif et du Conseil ainsi que de différents milieux intéressés, utilisateurs et négociants entre autres, faites conformément aux dispositions de l'article 61 du Traité CECA, la Commission a établi des fourchettes de prix minima possibles. L'écart entre le bas et le haut de la fourchette de prix pour chacun des produits visés se situait en moyenne à 30 DM/t.

La Commission a décidé finalement de fixer les prix minima à appliquer à partir du 1er janvier 1984 au niveau le plus bas des fourchettes tandis que, lors des consultations, les Etats membres, les producteurs et la plupart des négociants ont insisté pour que la Commission retienne les prix maximum de la fourchette.

En agissant de la sorte, la Commission a montré une extrême prudence. Elle a pris en considération le degré d'instabilité et de fragilité du marché sidérurgique, vu le risque certain que les Etats membres n'aient plus la volonté de surmonter leurs difficultés et les problèmes du marché dans le cadre d'une politique communautaire et l'incertitude d'une reconduction du régime des quotas de production article 58.

La Commission veut tenir compte à présent du fait que le régime des quotas de production art. 58 est prolongé jusqu'au 31 décembre 1985 (1) et que d'autres mesures d'encadrement du marché sidérurgique viennent encore renforcer le dispositif communautaire (caution et contrôle fiduciaire, certificat de production et document d'accompagnement).

Elle constate que l'instauration des instruments précités et l'introduction des prix minima à partir du 1er janvier 1984, auxquelles vient se conjuguer heureusement une certaine amélioration de la demande, auront un effet certain sur les prix des aciers pour les livraisons du 1er trimestre 1984.

(1) Décision n° 234/84/CECA du 31.1.1984
publiée au JO L 29 DU 1.2.1984

La Commission désire consolider le niveau de ces prix pour les livraisons à partir du 1er avril 1984.

En terme de marché, cela signifie que la Commission relève les prix minima existants de l'ordre de 20 DM la tonne, ce qui représente environ 2 % de hausse moyenne.

	En DM/tonne	En Ecus/tonne		Prix minima actuels
	Prix minima actuels	Prix orient.	Rabais	
Larges bandes à chaud	740	380	- 53	327
Feuillards laminés à chaud	810	380	- 22	358
Feuillards refendus hors bandes à chaud	750	380	- 49	331
Tôles à chaud hors bandes à chaud	750	380	- 49	331
Tôles laminées à chaud (plaques)	750	397	- 66	331
Tôles à froid	960	459	- 35	424
Profilés et poutrelles catégorie 1	660	326	- 35	291

QUOTAS DE PRODUCTION POUR LE 2EME TRIMESTRE DE 1984

Au vu des consultations que la Commission a menées récemment avec les producteurs, les consommateurs et les négociants de produits sidérurgiques, une légère amélioration se confirme pour le marché sidérurgique.

Les secteurs de la construction et de l'automobile connaissent traditionnellement une accélération d'activité au cours du printemps et du début de l'été.

Toutefois, estime la Commission - appuyée en cela par les milieux intéressés - les quotas de production doivent demeurer relativement restrictifs, si l'on veut maintenir l'objectif d'amélioration du niveau des prix pratiqués sur le marché sidérurgique de la Communauté.

(1 000 tonnes)

PRODUITS SOUMIS A QUOTAS OBLIGATOIRES	Production			Quotas					
	I/1983	II/1983	III/1983	I/1983	II/1983	III/1983	IV/1983	I/1984	II/1984
Ia (larges bandes à chaud)	4306	4914	4703	3465	3675	3881	3963	3963	4223
Ib (tôles non revêtues)	3380	3561	3313	2767	3315	3366	3320	3320	3665
Ic (tôles galvanisées)	824	910	809	780	885	842	849	828	884
Id (autres tôles revêtues)	600	664	614	597	690	657	718	697	826
II. (tôles quarto) *	1287	1201	1050	1118	1185	1118	1116	1116	1202
III (profilés lourds)*	1164	1317	959	1032	1120	1175	1230	1133	1152
IV (fil machine)	2515	2572	2352	2310	2330	2220	2323	2399	2561
V (ronds à béton)	1804	1826	1755	1638	1710	1770	1822	1761	1724
VI (aciers marchands)	2089	2048	1798	2224	2160	2196	2103	2174	2200

*) Pour les produits de la catégorie II et III, il faut remarquer que, jusqu'au 4ème trimestre 1983, ils faisaient l'objet d'un arrangement volontaire entre producteurs.

ACTUALISATION DES OBJECTIFS GENERAUX "ACIER" 1985

(voir P-29 de mars 83)

Les Objectifs Généraux Acier 1985 (1), adoptés par la Commission lors de sa réunion du 23 mars 1983, avaient été fondés sur des prévisions macro-économique prévalant en 1982, qui tablaient sur une reprise de l'activité même. En réalité, on a assisté à une croissance zéro de l'économie européenne (en termes de PIB) jusqu'en 1983. De plus, à l'intérieur du PIB (produit intérieur brut) les investissements ont été en régression, ce qui a été à l'origine de la faiblesse de l'activité de plusieurs secteurs utilisateurs d'acier (mécanique, transports, bâtiment et travaux publics) et, partant, de la consommation d'acier même.

Le marché de l'acier ayant ainsi divergé du modèle retenu dans les Objectifs Généraux 1985, il convient de réévaluer les perspectives de son développement. Plutôt que d'effectuer une nouvelle prévision pour 1985, les perspectives ont été définies à l'horizon 1986, la première année de fonctionnement du marché sur la base de structures de production assainies.

L'actualisation des données (situation prévisible à l'horizon 1986 se résume comme suit :

La consommation d'acier dans la Communauté étant déterminée par la situation macro-économique générale, à travers l'activité des secteurs utilisateurs d'acier et leur technologie, il faut tenir compte des éléments suivants :

- les prévisions actuelles font apparaître une hausse moyenne annuelle de 1983 à 1986 de 1,9 % du PIB, hausse soutenue par des investissements en croissance de 2,6 % par an - ce qui est en ligne avec les politiques de relance de l'investissement suivies par plusieurs pays membres.

(1) doc. COM (83) 239 final du 22 avril 1983

Production

La situation interne et extérieure décrite donnerait lieu à une production de produits CECA en 1986 de 100,4 à 102,4 miot initialement prévu pour 1985.

Au niveau de l'acier brut - tenant compte de la généralisation des coulées continues - cela signifie pour 1986 une production de 116 miot au maximum, contre près de 120 miot prévue pour 1985.

Les taux d'utilisation seront insuffisants dans l'hypothèse où les fermetures se limiteront aux 26,7 miot qui sont à enlever du marché en vertu des décisions que la Commission a prises le 29.6.83 en application du Code des Aides. En effet - dans l'hypothèse moyenne pour le commerce extérieur -, on produirait 92,1 miot de laminés à chaud sur des installations ayant une capacité (PMP) globale de 141,9 miot, ce qui correspond à un taux de marché de 65 % seulement. La production initialement prévue pour 1985 (96,9 miot) aurait encore pu conduire à un taux de marché voisin de 70 %.

Consommation d'acier CECA dans la CEE-9

	1980	1982	1985 (O.G.)	1986 (nouvelle prévision)
acier liquide, lingots, demi-produits	11,7	11,1	11,0	11,0
produits longs	34,6	29,4	31,2	29,3
produits plats	48,4	45,1	50,-	50,-
TOTAL	94,6	85,7	92,2	90,3

EQUILIBRE DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE DE PRODUITS LAMINES A CHAUD

(en mio t)

	1986		
	Objectifs généraux 1985	Hypothèses haute	Hypothèses moyenne
<u>A. PRODUCTION</u>			
- Larges bandes à chaud	51,5	49,8	48,8
- feuillards ex trains spéc.	2,5	2,9	2,9
- tôles à chaud " "	7,5	8,6	8,6
- profilés lourds	7,2	7,4	7,2
- profilés légers	17,2	15,8	14,9
- fil machine	11,0	10,3	9,9
Total laminés à chaud	96,9	94,7	92,1
<u>B. PMP nécessaire (1)</u>			
PMP 1980		168,6	
PMP 1986 (2)		141,9	
<u>C. Excédents de capacité</u>			
- avec PMP 1980	47,5	50,2	53,5
- avec PMP 1986	20,8	23,5	26,8
<u>D. Taux d'utilisation</u>			
- avec PMP 1980	57,5 %	56,2 %	54,6 %
- avec PMP 1986	68,3 %	66,7 %	64,9 %

(1) production maximale possible, en supposant un taux de marché de 80 %

(2) réduction de 26,7 mio t par rapport à 1980 - décision de la Commission du 29.6.1983

EVOLUTION DES EXPORTATIONS FONTE ET ACIER (67) (valeur millions ECU)

Destination Origine	Monde (1)		Europe 10		USA		Japon		PVD (2)		Amérique latine		Classe 3(3)		
	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	
Europe 10	1975	9.939	100			998	100	9	100	3.199	100	791	100	2.911	100
	1976	8.467	85			945	95	20	222	2.470	77	371	47	2.637	91
	1977	9.544	96			1.822	183	11	122	2.674	84	464	59	2.355	81
	1978	7.995	80			1.857	186	21	233	3.696	116	735	93	2.925	100
	1979	12.007	121			1.662	167	28	311	3.797	119	635	80	3.276	113
	1980	11.825	119			1.256	126	24	267	4.261	133	768	97	2.546	87
	1981	15.573	157			3.314	332	35	389	5.927	185	1348	170	2.158	74
	1982	14.437	145			2.475	248	28	311	5.118	160	973	123	2.810	97
	U.S.A.	1975	2.039	100	152	100			11	100	1.219	100	467	100	25
1976		1.724	86	188	124			28	255	784	64	397	85	52	203
1977		1.481	74	128	84			18	164	659	54	326	70	27	103
1978		1.376	69	142	93			31	262	759	62	382	82	16	64
1979		1.758	87	165	109			38	345	898	74	500	107	127	508
1980		2.266	113	305	201			38	345	1.372	113	843	181	43	172
1981		2.640	132	250	151			39	355	1.527	125	933	200	7	28
1982		2.294	115	202	133			47	427	1.423	117	681	146	13	52
Japon		1975	8.192	100	524	100	1.500	100			4.147	100	852	100	1.252
	1976	9.378	114	527	101	1.860	124			4.121	99	719	84	1.848	148
	1977	9.218	113	409	78	2.035	136			4.421	107	829	97	1.544	123
	1978	9.303	114	266	51	1.879	125			4.627	112	708	83	1.985	159
	1979	10.297	126	357	68	2.009	134			5.275	127	819	96	2.091	167
	1980	11.099	135	395	75	1.983	132			6.232	150	949	111	1.814	145
	1981	14.930	182	225	43	3.580	239			7.915	191	1.212	142	2.171	173
	1982	15.969	195	313	60	2.876	192			8.561	206	1.269	149	3.030	242

(1) Extra-CEE pour EUR-10

(2) Pays en voie de développement

(3) Pays à commerce d'Etat

(a) millions d'ECU

(b) indice 1975 = 100

Source : ONU CTCI Rev. 1

1952 - 1982

 TRENTE ANS DE SIDERURGIE EUROPEENNE EN CHIFFRES

EUROSTAT vient de publier dans le cadre de sa série des publications sidérurgie un volume spécial montrant l'évolution du secteur sidérurgie à partir des débuts de la CECA jusqu'à 1982. Les 30 ans du marché commun d'acier et son restructuration profonde notamment pendant les années depuis 1974 ont fait augmenter l'intérêt à une observation statistique approfondie à long terme pour mieux comprendre la situation actuelle du secteur.

La crise qui frappe la sidérurgie depuis la fin de 1974 se poursuit avec la même intensité. Le problème structurel se pose de plus en plus nettement et il n'est pas devenu précisément plus facile d'apprécier la situation sur la base de données statistiques. Des années de stagnation à un niveau réduit mettent en question l'utilité de la comparaison à court et même à moyen terme. Bien que la tâche soit rendue plus difficile par le double élargissement de la Communauté (1973: Grande-Bretagne, Irlande et Danemark; 1981: Grèce), la comparaison statistique à long terme paraît néanmoins possible et utile lorsque l'on établit la description statistique pour la Communauté, telle qu'elle existait effectivement sur le plan politique au moment considéré. Pour certaines séries statistiques (par exemple production d'acier brut et consommation apparente), les possibilités de la statistique ont permis de procéder quand même à une comparaison pour la Communauté de Dix depuis 1952.

Voici quelques-unes des conclusions pouvant être tirées de la présentation statistique des principales évolutions:

1. Diminution sensible de la consommation spécifique globale d'acier dans la Communauté depuis 1960:

PNB: 1962 - 1982: + 110 %. Consommation d'acier pendant la même période: + 33 %. Production industrielle 1952 - 1982: + 236 % pendant que la consommation d'acier seulement: + 118 %.

2. Restructuration fondamentale de la technologie de fabrication d'acier:

- par procédés: disparition des procédés prédominants dans le passé (Thomas, Bessemer, Siemens-Martin) et substitution par les procédés d'oxygène et électriques.

Substitution progressive de la coulée lingot par la coulée continue à partir 1973. La production d'acier en coulée continue en 1973: 14 Miot ou 7% de la production d'acier brut - 1982: 59 Miot ou 53% de la production d'acier brut.

- par qualités: la production des aciers spéciaux:
1952: 3,3 Miot - 1979: 21,7 Miot (maximum) - 1982: 18,5 Miot.
Pourcentages (rélatif à la production totale d'acier brut):
1952: 6 % - 1979: 15 % - 1982: 17 %.

3. Rechute de la consommation apparente d'acier par habitant dans la CE sur le niveau de 1964:

A partir de 1966 dépassée sensiblement par le Japon. Toujours beaucoup plus basse que dans les Etats Unis jusqu'à 1981. Cependant en 1982: CE: 378 kg - Etat Unis: 373 kg.

4. L'évolution a changé l'importance relative des pays producteurs d'acier brut dans la Communauté

1952:

1. R.F. d'Allemagne (32%); 2. Royaume-Uni (28%); 3. France (19%);
4. Belgique (9%); 5. Italie (6%); 6. Luxembourg (5%); 7. Pays-Bas (1%);
8. Danemark - Grèce - Irlande (0,4 %).

1982:

1. R.F. d'Allemagne (32%); 2. Italie (22%); 3. France (17%);
4. Royaume-Uni (12%); 5. Belgique (9%); 6. Pays-Bas (4%);
7. Luxembourg (3%); 8. Danemark - Grèce - Irlande (1,4%).

5. Adaptation à l'évolution sur le marché d'énergie:

Avant 1973 réduction tendancielle de la consommation spécifique de coke et augmentation de la consommation spécifique de combustibles liquides. Après substitution tendancielle du pétrol par des combustibles solide.

6. Evolution forte du commerce international d'acier

	<u>EUR 6</u>		<u>EUR 10</u>
	1952	1972	1982
- Importations: provenant des pays tiers	0,4 Miot	6,6 Miot	8,7 Miot
- Exportations: vers les pays tiers	6,0 Miot	17,5 Miot	18,3 Miot
- Echanges intracommunautaires:	1,8 Miot	20,5 Miot	21,7 Miot

7. Evolution de la production d'acier brut par employé & augmenté dans la C.E.

de 109 kg (EUR6) en 1956 à 215 kg (EUR9) en 1982.

USA IMPORTS - TOTAL STEEL MILL PRODUCTS (THOUSANDS OF NET TONS)

	1982	1983	CHANGE 1983/1982 (%)
CANADA	1844	2379	29.0%
JAPAN	5185	4237	- 18.3%
UNITED KINGDOM	486	380	- 21.9%
NETHERLANDS	375	371	- 1.3%
BEL/LUX	929	615	- 33.8%
FRANCE	978	914	- 6.5%
WEST GERMANY	2080	1387	- 33.3%
ITALY	644	395	- 38.6%
DENMARK	1	1	16.4%
GREECE	103	68	- 34.2%
TOTAL EEC	5617	4130	- 26.5%
BRAZIL	605	1257	107.9%
ARGENTINA	167	273	62.8%
MEXICO	113	651	476.7%
SWEDEN	292	214	- 26.8%
FINLAND	121	174	43.4%
POLAND	42	77	82.8%
SPAIN	547	610	11.4%
ROMANIA	37	9	- 74.3%
S. KOREA	1062	1728	62.7%
TAIWAN	118	177	50.7%
AUSTRALIA	124	185	49.7%
SOUTH AFRICA	530	557	5.1%
ALL OTHER	279	419	50.3%
ALL COUNTRIES	16683	17076	2.4%