

LE MARCHÉ DES COMBUSTIBLES SOLIDES DE LA COMMUNAUTE EN 1983
ET SES PERSPECTIVES POUR 1984

La Commission vient d'approuver le rapport sur l'évolution du secteur des combustibles solides en 1983 et les tendances pour 1984. Comme chaque année, ce rapport sera soumis pour consultation du Comité consultatif de la CECA, qui en délibérera lors de sa session du 23 mars 1984. Cette consultation pourrait entraîner, par exemple, une actualisation des chiffres.

Le marché des combustibles solides et notamment du charbon a été caractérisé en 1983 par une pléthore de l'offre comparable à celle de 1982, mais aussi, pour la première fois depuis plusieurs années, par un recul marqué de la demande dans le marché commun. Ce déséquilibre a entraîné, outre un stockage supplémentaire chez les consommateurs, un certain nombre de mesures prises par les charbonnages en vue de limiter ou réduire leur production et leurs stocks dans la mesure du possible.

Dans la consommation globale d'énergie de la Communauté, les combustibles solides représentent en 1983 une part de 23,7 % au lieu de 24,2 en 1982.

L'offre globale de houille, pour l'ensemble de la Communauté atteint pour 1983 296 millions de tonnes, en baisse de 24 millions de tonnes (7,5 %) par rapport à 1982.

La demande de houille a généralement diminué, à l'exception de certains secteurs industriels (p.e. cimenteries), où la reconversion au charbon se poursuit. Elle s'établit à 294 millions de tonnes contre 312 en 1982. L'accentuation de la crise sidérurgique a entraîné une nouvelle réduction des livraisons en houille aux cokeries. Les livraisons aux centrales se réduisent également en 1983 par rapport à 1982.

L'offre globale de coke s'établit en 1983 à 54 millions de tonnes, avec une production communautaire de 53 millions de tonnes, soit 7 millions de tonnes ou 12 % de moins qu'en 1982; la demande totale atteint 53 millions de tonnes.

Les stocks de houille et de coke se sont encore accrus en 1983, non chez les producteurs, mais chez les consommateurs. Leur total correspond à 144 millions de tonnes, soit plus de six mois de consommation.

La production et la demande de lignite et de tourbe restent stables, avec 165 millions de tonnes.

Dans l'ensemble, les tendances ci-dessus devraient se maintenir en 1984. Les prévisions pour cette année sont cependant particulièrement aléatoires; les résultats dépendront en effet de l'ampleur réelle des mesures actuellement décidées ou envisagées dans les différents pays pour le secteur de la production de houille; ils seront également influencés par l'évolution de la demande dans les deux grands secteurs de consommation, d'une part la sidérurgie, où les mesures d'organisation du marché pourraient avoir des répercussions sur la demande totale de coke et sa répartition entre les pays membres, d'autre part la production d'électricité, où, du fait de la part croissante de la production d'origine nucléaire, les variations d'activité dans ce secteur peuvent s'ajouter aux aléas climatiques pour modifier sensiblement le recours aux centrales utilisant des combustibles solides.

A. Demande de combustibles solides par secteurs

1. Sidérurgie

Une reprise lente et modérée de l'économie communautaire ne devrait pas se traduire par une amélioration sensible de la demande d'acier en 1984. L'industrie sidérurgique étant, en plus, en cours de restructuration, il s'avère très délicat d'établir des prévisions de production. La consommation de coke dans la sidérurgie communautaire est tombée de 63 millions de tonnes en 1977 à 45 en 1982 et à 43 millions de tonnes en 1983. On estime que les besoins pour 1984 pourraient se situer au même niveau que 1983.

2. Centrales électriques

La consommation de houille dans ce secteur se réduit de 1 million de tonnes en 1983 et de 3 millions de tonnes en 1984, compte tenu des variations de stocks.

Toutes centrales thermiques classiques pouvant brûler du charbon

<u>Année</u>	<u>Livraisons</u>	<u>Mises en stock</u>	<u>Consommation</u>
1982	192	10	182
1983	183	2	181 (estimation)
1984	178	-	178 (prévision)

3. Autres industries

Ce secteur offre encore un large potentiel d'expansion pour la consommation de charbon. En 1982, une augmentation de 20 % environ portait à 17 millions de tonnes sa consommation de houille. Cette augmentation se situait en Allemagne, France et Italie et traduisait surtout le retour des cimenteries au charbon. La consommation de 1983 est restée au même niveau.

La consommation de coke reste stable autour de 4 millions de tonnes et celle de briquettes de lignite autour de 2,5 millions de tonnes.

Pour 1984, on s'attend à une nouvelle augmentation globale de 2 millions de tonnes de la consommation de houille du secteur.

4. Foyers domestiques et petits consommateurs

Ce marché, stabilisé en 1981 et 1982, après une longue et forte baisse, a de nouveau régressé de 10 % en 1983 et devrait suivre la même tendance en 1984. Actuellement, ce secteur absorbe à peu près le même tonnage de combustibles que celui des autres industries, avec la répartition suivante :

Houille	15,0	(en millions de tonnes)
Agglomérés	3,2	
Coke	3,3	
Briquettes de lignite et tourbé	3,3	
TOTAL	24,8	

B. La production charbonnière de la Communauté

Avec 229 millions de tonnes, la production communautaire en 1983 marque une baisse de 12 millions de tonnes par rapport à 1982; 1984 devrait enregistrer une nouvelle réduction de quelque 12 millions de tonnes pour l'ensemble de la Communauté.

C. COKE

La production de coke s'élève à 53 millions de tonnes pour 1983, soit 7 millions ou 12 % de moins qu'en 1982. Ce recul touche tous les pays et spécialement l'Allemagne et la France. On attend en 1984 une nouvelle réduction en Allemagne, en France et aux Pays-Bas et une augmentation au Royaume-Uni. Pour l'ensemble de la Communauté, la production de coke régresserait de 2 millions de tonnes, soit 4 % jusqu'à environ 51 millions de tonnes.

En 1984, la consommation de houille dans les cokeries s'élèverait à 67 millions de tonnes environ ce qui représente 23 % de la consommation totale de houille dans la Communauté.

D. COMMERCE DU CHARBON ET DU COKE

1. Les échanges intracommunautaires

Les échanges intracommunautaires concernent presque exclusivement la houille et le coke. Depuis 1981, on assiste à leur recul. L'accroissement constaté en 1981 était d'ailleurs essentiellement dû à une augmentation des livraisons britanniques, réalisées à la faveur d'une baisse des importations en provenance de Pologne. Pour les années 1983 et 1984, les échanges intracommunautaires retrouvent à peu près leurs courants traditionnels, avec des volumes réduits, notamment pour le charbon à coke et le coke.

2. Commerce avec les pays tiers

a) importations :

L'année 1983 est marquée par un recul de 10 millions de tonnes des importations en provenance des pays tiers, qui atteignent 62 millions de tonnes au lieu de 72 en 1982. Ce recul a lieu en Belgique, en Allemagne, en Italie et surtout en France avec moins 4 millions de tonnes. Parmi les pays fournisseurs, les Etats-Unis et l'Afrique du Sud régressent respectivement de 12 et 2 millions de tonnes; l'Australie et la Pologne augmentent leurs livraisons de 2,5 et 1,5 millions de tonnes. Ces mouvements tiennent compte notamment de considérations de prix.

En 1984, les importations de la Communauté devraient être du même ordre de grandeur, environ 63 millions de tonnes et avoir les mêmes provenances.

b) exportations :

L'abondance des offres de pays tiers sur le marché mondial en 1982 a entraîné un repli d'environ 0,8 million de tonnes de l'exportation de houille communautaire par rapport à 1981. 1983 marque une certaine reprise et les prévisions pour 1984 s'établissent à nouveau à près de 3 millions de tonnes. Les exportations de coke sont de l'ordre de 2,5 millions de tonnes.

E. STOCKS DE HOUILLE ET DE COKE

A la fin de 1983, le total des stocks de charbon, y compris le coke exprimé en équivalent charbon est estimé à 144 millions de tonnes pour l'ensemble de la Communauté. Ce stock correspond à 6 mois de consommation. Il est supérieur de 6 millions de tonnes à celui de fin 1982. Ces stocks se répartissent en trois groupes : les stocks de houille et de coke à la production (60 millions, le coke exprimé en équivalent charbon), les stocks aux entrées électriques (59 millions) et les autres (25 millions de tonnes).

L'ensemble des stocks pourrait couvrir environ 6 mois de la consommation prévue pour 1984.

Production de houille par bassin

(en millions de t)

	1982 Réalizations	1983 Provisoire	1984 Prévisions
Kempen	6.277		6.000
Sud	262		150
Belgique	6.539	6.097	6.150
Ruhr	77.081		65.600
Aachen	5.324		4.950
Ibbenbüren	2.333		2.250
Saar + Kleinzechen	11.580		10.100
Deutschland	96.318	89.278	82.900
Nord-Pas-de-Calais	3.212		
Lorraine	10.134		
Centre - Midi	3.549		
France	16.985	17.022	16.300
Ireland	62	60	60
Scotland	6.821		
North-East	12.796		
Yorkshire	30.750		
North-West	10.530		
Midlands - Kent	37.331		
South Wales	7.215		
Licensed Mines	1.168		
Opencast (NCB)	14.816		
United Kingdom	121.427	116.238	114.500
EUR-10	241.241	228.695	219.910

Consommation de houille par pays

(en millions de tonnes)
(tonne = tonne)

	1982 Réalizations	1983 Estimations	1984 Prévisions	1983/82 %	1984/83 %
Belgique	17,1	14,7	15,2	- 14,1	+ 3,6
Danemark	9,6	8,9	9,5	- 7,0	+ 6,2
Allemagne	91,3	86,5	85,4	- 5,3	- 1,2
France	44,3	39,7	32,7	- 10,4	- 17,6
Grèce	0,5	1,0	1,2	+ 95,7	+ 16,5
Irlande	1,3	1,4	1,6	+ 10,1	+ 12,2
Italie	19,3	17,7	18,6	- 8,8	+ 4,9
Luxembourg	0,3	0,2	0,2	- 32,5	- 8,1
Pays-Bas	7,5	7,9	8,5	+ 5,6	+ 8,2
Royaume-Uni	111,1	111,7	112,3	+ 0,5	+ 5,7
Communauté à dix	302,3	289,7	285,2	- 4,2	- 1,5

Importations de houille en provenance de
pays tiers

(en millions de tonnes)

	1982 Réalizations	1983 Estimations	1984 Prévisions
A. Par pays destinataire			
Belgique	8,5	5,7	5,5
Danmark	7,6	7,2	7,6
Deutschland	8,8	7,4	7,7
France	17,0	13,0	11,4
Hellas	0,5	1,0	1,1
Ireland	0,7	1,0	1,1
Italia	17,4	15,9	16,6
Luxembourg	0,2	0,1	0,1
Nederland	7,8	7,4	7,9
United Kingdom	3,6	3,3	4,2
Communauté à dix	72,1	62,0	63,2
B. Par pays d'origine			
U.S.A.	37,3	24,6	25,1
Canada	1,5	1,3	1,5
Australia	6,3	8,9	9,1
South Africa	17,3	15,1	14,8
Pologne	8,5	10,1	9,5
U.R.S.S.	0,5	0,7	0,7
	0,7	1,3	2,5
Total	72,1	62,0	63,2

Exportations de houille et de coke vers les
pays tiers

	1982 Réalizations	1983 Estimations	1984 Prévisions
A. Houille			
Belgique	77	133	113
Deutschland	927	1.250	900
France	128	495	200
Nederland	193	100	100
United Kingdom	1.511	1.705	1.875
Total	2.836	3.683	3.188
B. Coke			
Belgique	163	160	150
Danmark	38	25	-
Deutschland	759	1.000	1.160
France	311	300	195
Ireland	-	-	-
Italia	492	345	330
Nederland	19	20	100
United Kingdom	989	500	515
Total	2.771	2.350	2.450