

## L'acier en France en 2010

### Rapport annuel de la Fédération Française de l'Acier (FFA)

Les prévisions d'un optimisme réservé, formulées dans notre rapport d'activité 2009, se sont vues confirmées par les faits. Nous pouvons considérer que l'année 2010 aura constitué, notamment pour l'industrie française de l'acier, une année de convalescence, sur le chemin d'un retour possible au niveau des années fastes d'avant la crise économique.

Presque la moitié de ce parcours qui sera probablement plus long que prévu, a en effet été accompli en 2010, avec une progression de 20 % de la production française d'acier brut (à comparer à +23,9 % au niveau européen), production qui a atteint un niveau de 15,4 millions de tonnes soit encore 22,3 % en deçà de la production annuelle moyenne sur la période 2003–2007.

La consommation réelle d'acier a également progressé en 2010 de 7 % en France à comparer aux 6 % pour l'Union européenne mais avec de grandes disparités de performances entre pays du nord et du sud.

Il convient de noter que ces progressions significatives s'inscrivent dans un paysage de croissance économique européenne relativement limitée à 1,8 %, la croissance économique française (1,5 %) se situant légèrement en dessous de la moyenne européenne.

Si l'on étend son champ de vision à l'ensemble de la sidérurgie mondiale, l'année 2010 aura été marquée par des faits bien plus majeurs avec :

- un record de production d'acier brut avec 1 412 millions de tonnes en progression de près de 15 % par rapport à 2009 ;
- des records de production nationale d'acier brut pour la Chine avec 627 millions de tonnes, soit 44,4 % de la production mondiale, et pour l'Inde à 66,8 millions de tonnes, soit 4,7 % de la production mondiale ;
- l'arrivée de six producteurs chinois dans le « top 10 » des producteurs mondiaux d'acier brut, le rang n° 1 étant toujours détenu par ArcelorMittal dont la production annuelle (90,5 millions de tonnes) aura représenté 6,4 % de la production mondiale, les deux japonais Nippon Steel Corporation et JFE et le coréen Posco complétant ce « top 10 » ;
- la flambée du prix des matières premières avec des augmentations d'environ 90 %, 75 %, 50 % et 30 % sur l'année, respectivement pour le minerai de fer, le coke métallurgique, les ferrailles ou le nickel.

Que conviendra-t-il de retenir pour notre industrie en 2010 ?

En tout premier lieu, il faut souligner la flexibilité de notre industrie, démontrée par sa capacité à s'adapter à la demande réelle du marché et à redémarrer ou à ralentir, dans un délai relativement court, ses outils de production, notamment les hauts-fourneaux. Il convient de souligner également sa capacité à faire face aux variations très fortes des prix des matières premières, éléments essentiels du coût d'élaboration de l'acier. Enfin, il conviendra de noter la stabilisation du niveau d'emploi dans notre secteur après une année très difficile en la matière, en 2009.

L'année 2011 devrait voir l'industrie de l'acier se maintenir sur une pente positive avec de nouvelles progressions des consommations réelle et apparente d'acier, tant au niveau européen, où les prévisions sont respectivement de +5 % et +6 %, qu'au niveau français, avec des prévisions un peu en dessous, à un niveau de l'ordre de +3 %. Ces prévisions sont confortées par celles des principaux secteurs utilisateurs d'acier : l'automobile, les industries mécaniques et le secteur de la construction (bâtiment, travaux publics). Il faut espérer que les catastrophes naturelles et les événements géopolitiques survenus en début d'année ne viendront pas entamer l'optimisme affiché en début d'année 2011, confirmé par les résultats du premier trimestre.

## 1 Le marché

L'année 2010 aura été celle d'une consolidation de la reprise économique mondiale amorcée au cours de la seconde partie de l'année 2009. Cependant, cette année aura également été caractérisée par de fortes turbulences en Europe avec la crise de la dette publique qui a touché plusieurs pays et a été source d'inquiétudes dans la zone européenne. La croissance mondiale a dépassé sa moyenne de longue période, atteignant un rythme de 4,7 % mais avec de grandes disparités selon les régions du monde. Cependant, si l'économie mondiale a renoué avec l'expansion, l'intensité de la reprise a divergé.

	2009	2010
Monde	- 0,8	+ 4,8
Union européenne 27	- 4,2	+ 1,8
Amérique du nord	- 2,9	+ 3,1
Amérique du sud	- 0,4	+ 6,5
Asie	+ 1,4	+ 7,3

Source : COE-Rexecode

Dans un premier groupe, on retrouve les pays émergents de la zone asiatique mais également le Brésil qui ont rapidement dépassé leur niveau d'avant la crise contrairement aux États-Unis et à l'Europe qui ont enregistré des croissances moindres et n'ont pas retrouvé les niveaux de production d'avant la crise.

En Europe, la croissance a été modérée avec de fortes distorsions de performance entre les pays membres alimentées par la situation des finances publiques dégradée dans plusieurs pays. Parmi les grands pays, l'Espagne a été très affectée par les tensions sur le financement de la dette publique et sa croissance a été sensiblement négative, conséquence également de la crise de son secteur immobilier. À l'opposé, l'Allemagne s'est distinguée par sa très bonne performance avec une croissance de 3,5 % qui compense cependant sa récession marquée en 2009, conséquence de sa forte exposition à la demande internationale. La croissance économique de la France a été proche de son évolution tendancielle et de la moyenne de la zone euro, enregistrant un rythme de 1,5 % en 2010. La bonne tenue de la consommation des ménages a été un des principaux facteurs de soutien tandis que les performances à l'exportation ont été modestes.

L'activité des secteurs utilisateurs d'acier dans l'UE a progressé de près de 6 % après un effondrement de près de 20 % en 2009, la France se situant sensiblement en dessous de la moyenne européenne.

Les immatriculations de voitures particulières et de véhicules commerciaux légers en UE ont baissé de 4 %, bien qu'elles aient été soutenues par les primes à la casse encore en vigueur une partie de l'année dans plusieurs pays. En France, elles ont été stables soutenues par une prime maintenue tout au long de l'année. La production européenne de l'ensemble du secteur automobile a fortement rebondi, atteignant un rythme de 20 % après un effondrement l'année précédente. Cette reprise a été accentuée par l'ajustement des stocks de véhicules dans l'ensemble de la filière.

La reprise du secteur de la construction mécanique et du travail des métaux a été plus modeste et a atteint près de 10 %, grâce à de bonnes performances à l'exportation en particulier de l'Allemagne, mais également une reprise des investissements en Europe dans la seconde partie de l'année. L'activité reste cependant en retrait de près de 20 % par rapport à son niveau atteint en 2007.

Autre important secteur consommateur d'acier, celui de la construction en Europe a enregistré une évolution très différenciée de celle des secteurs précédents et a baissé de 2 %, la France enregistrant une évolution voisine de cette moyenne. Cependant la situation a été contrastée entre les pays de la zone européenne, l'Espagne a encore enregistré un effondrement dépassant 12 %, l'activité de la construction espagnole affichait un retrait de près de 40 % par rapport à son niveau de 2007 tandis que le secteur ne restait en recul que de 10 % en Union européenne.

La consommation réelle d'acier a par conséquent enregistré un rebond voisin de 7 % en Europe et en France. La consommation apparente a enregistré une hausse de 23 % en Europe et de 18 % en France, hausse qui n'a pas généré

une montée des stocks d'acier qui sont restés à des niveaux bas au regard du passé dans l'ensemble de la chaîne de consommation en fin d'année.

La reprise de la consommation apparente d'acier a, d'une façon générale, été plus intensive dans les aciers plats qui ont progressé de 23 % tandis que celle des produits longs n'a été que de 11 % en France.

### MARCHÉ INTÉRIEUR DES PRODUITS FINIS SIDÉRURGIQUES (en milliers de tonnes)

Approvisionnement	2010	Variation 2010/2009 en %
Livraisons des usines françaises	5 682	13,5
Importations	8 597	24,7
<b>TOTAL</b>	<b>14 279</b>	<b>20,0</b>

#### Le commerce extérieur de l'Union européenne

Les importations de produits sidérurgiques de l'UE en provenance des pays tiers ont accéléré de 30 %, notamment les importations de produits plats en liaison avec le rebond de la consommation apparente d'acier, ceci après un effondrement voisin de 50 % l'année précédente. Les importations en provenance de Chine ont rebondi sans rejoindre cependant leur niveau d'avant la crise. La Russie et l'Ukraine conservent une part importante des flux d'importations, voisine de 50 %.

Les exportations de produits sidérurgiques vers les pays tiers ont enregistré une croissance qui a effacé la baisse de 2009.

Au total, la balance commerciale est restée légèrement positive.

#### Le commerce extérieur français

	PRODUITS SIDÉRURGIQUES				PRODUITS DE LA 1 <sup>ère</sup> TRANSFORMATION				TOUS PRODUITS	
	EXPORT		IMPORT		EXPORT		IMPORT		SOLDE	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
<b>TOTAL</b>	<b>10 656</b>	<b>12 650</b>	<b>9 618</b>	<b>12 158</b>	<b>1 222</b>	<b>1 465</b>	<b>1 792</b>	<b>2 241</b>	<b>468</b>	<b>-284</b>
UE	8 820	10 653	9 396	11 776	723	887	1 675	1 951	-1 528	-2 187
Pays tiers	1 836	1 997	222	382	499	578	117	290	1 996	1 903
dont :										
Autres Europe	656	805	98	110	83	134	64	156	577	673
Afrique	409	383	51	42	88	107	12	9	434	439
Amérique	194	324	27	162	78	117	6	7	239	272
Asie	560	470	45	67	243	215	35	118	723	500
Océanie	17	15	1	1	7	5	0	0	23	19

Source : Eurostat.

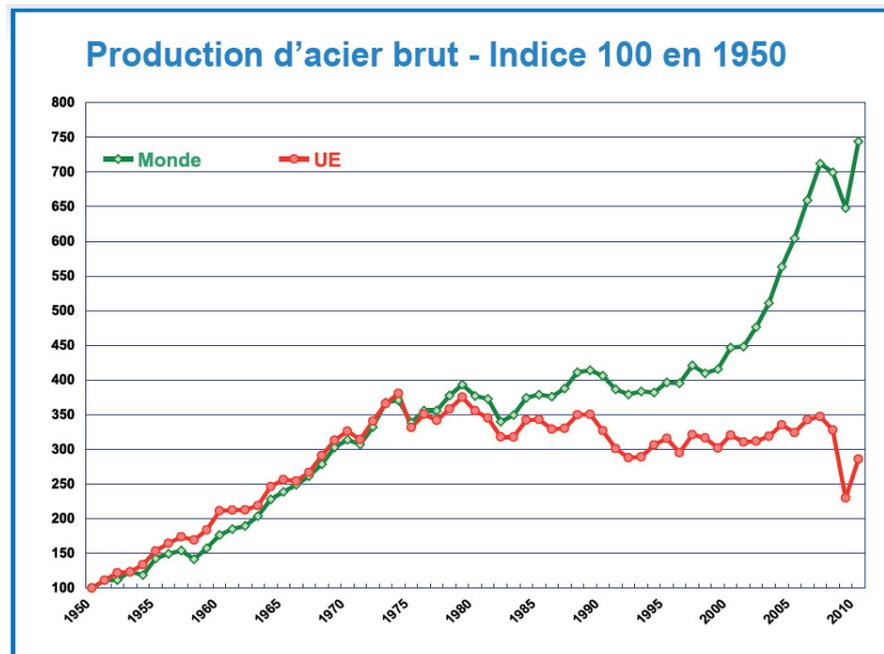
Les importations françaises de produits sidérurgiques et de produits de la première transformation ont progressé de 25 %, en corrélation avec le rebond de la consommation d'acier.

Les exportations françaises de produits sidérurgiques et de produits de la première transformation ont également augmenté de 19 % en corrélation avec le rebond de la consommation dans les pays européens partenaires.

Le solde des échanges extérieurs de produits sidérurgiques et de produits de la première transformation s'est dégradé et a été négatif pour les produits issus de la première transformation.

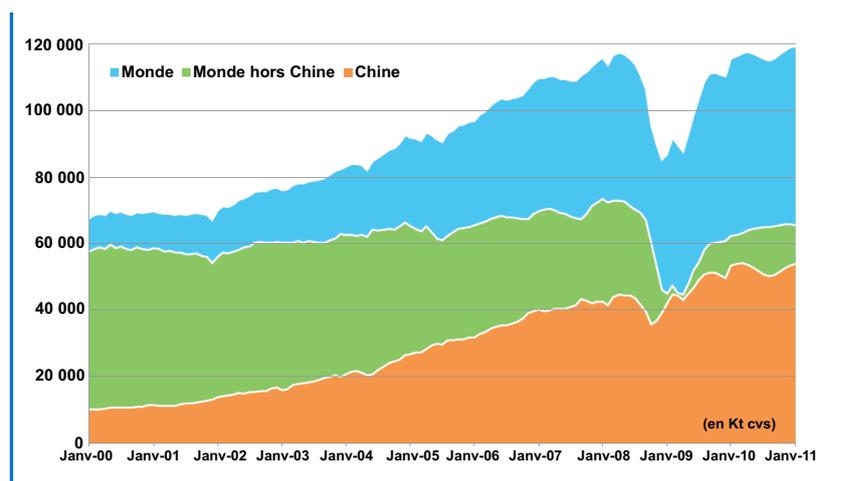
## 2 Production mondiale d'acier

La production mondiale d'acier a poursuivi son rebond amorcé à fin du premier semestre 2009, et a progressé de 15 % l'année dernière.



Dans l'Union européenne, la progression a atteint un rythme de 24 % et de 20 % en France. La production d'acier reste cependant en retrait de 20 % en France par rapport à son niveau atteint en 2007 et de 18 % pour l'Union européenne. La part de l'Union européenne dans la production mondiale d'acier poursuit sa baisse et représentait 12 % en 2010. En Amérique du Nord, la reprise a été forte avec un taux de progression de 35 %, le niveau reste en recul de 18 % par rapport à 2007. La croissance de la production en Amérique du sud a atteint 16% et celle du Brésil 24 %. L'Asie, dont la part dans la production d'acier dans le monde a atteint 64 % en 2010, et celle de la Chine 44 %, a continué sa progression sur un rythme de 12 %.

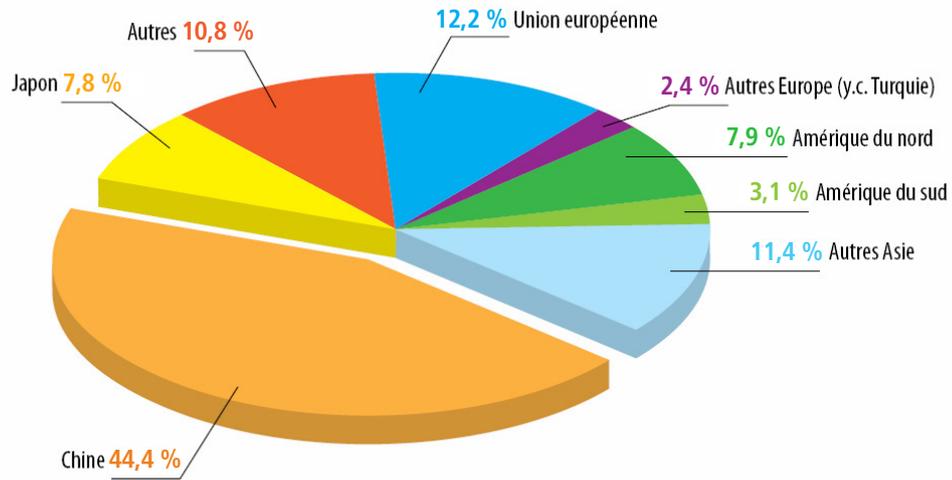
### Évolution de la production mensuelle d'acier brut (en kt CVS)



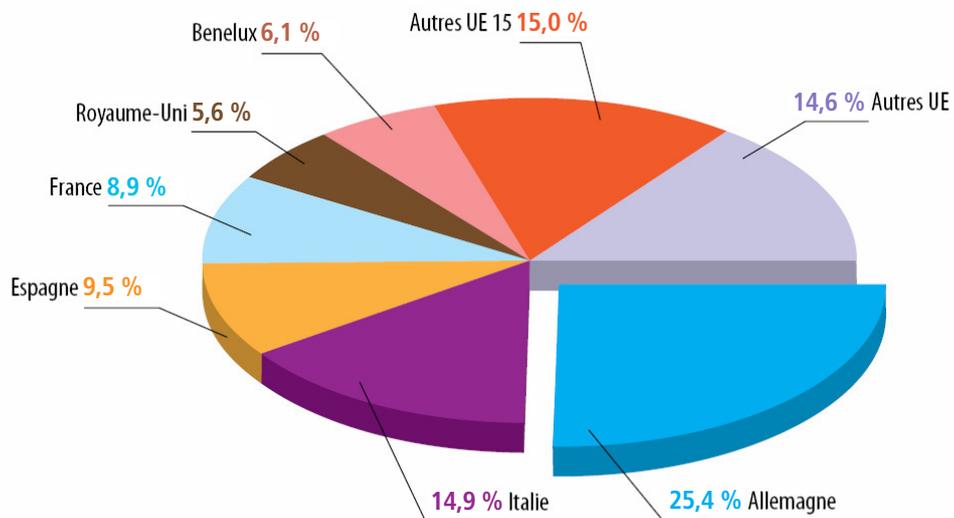
## LA PRODUCTION MONDIALE D'ACIER

	PRODUCTION (kt)			VARIATIONS	
	2008	2009	2010	2009/2008	2010/2009
<b>Union européenne</b>	<b>198 195</b>	<b>139 366</b>	<b>172 617</b>	<b>- 29,7%</b>	<b>23,9%</b>
dont : Allemagne	45 833	32 670	43 830	- 28,7%	+ 34,2%
Espagne	18 640	14 358	16 343	- 23,0%	+ 13,8%
France	17 878	12 840	15 414	- 28,2%	+ 20,0%
Italie	30 590	19 848	25 744	- 35,1%	+ 29,7%
Royaume-Uni	13 521	10 079	9 709	- 25,5%	- 3,7%
Pologne	9 728	7 128	7 993	- 26,7%	+ 12,1%
<b>Autres pays d'Europe de l'ouest</b>	<b>29 928</b>	<b>29 106</b>	<b>33 605</b>	<b>- 2,7%</b>	<b>+ 15,5%</b>
dont : Turquie	26 806	25 304	29 143	- 5,6%	+ 15,2%
<b>Autres pays d'Europe de l'est</b>	<b>114 345</b>	<b>97 645</b>	<b>108 228</b>	<b>- 14,6%</b>	<b>+ 10,8%</b>
dont : Russie	68 510	60 011	66 942	- 12,4%	+ 11,5%
<b>Amérique du nord</b>	<b>124 494</b>	<b>82 578</b>	<b>111 406</b>	<b>- 33,7%</b>	<b>+ 34,9%</b>
dont : États-Unis	91 350	58 196	80 495	- 36,3%	+ 38,3%
<b>Amérique du sud</b>	<b>47 354</b>	<b>37 775</b>	<b>43 765</b>	<b>- 20,2%</b>	<b>+ 15,9%</b>
dont : Brésil	33 716	26 506	32 820	- 21,4%	+ 23,8%
<b>Asie</b>	<b>771 013</b>	<b>804 862</b>	<b>897 913</b>	<b>+ 4,4%</b>	<b>+ 11,6%</b>
dont : Chine	500 312	573 567	626 654	+ 14,6%	+ 9,3%
Corée du sud	53 625	48 572	58 363	- 9,4%	+ 20,2%
Inde	57 791	62 838	66 848	+ 8,7%	+ 6,4%
Japon	118 739	87 534	109 599	- 26,3%	+ 25,2%
<b>Moyen Orient</b>	<b>16 646</b>	<b>17 656</b>	<b>19 590</b>	<b>+ 6,1%</b>	<b>+ 11,0%</b>
<b>Afrique</b>	<b>16 997</b>	<b>15 170</b>	<b>16 621</b>	<b>- 10,7%</b>	<b>+ 9,6%</b>
<b>Australie - Nouvelle Zélande</b>	<b>8 424</b>	<b>6 014</b>	<b>8 149</b>	<b>- 28,6%</b>	<b>+ 35,5%</b>
<b>Monde</b>	<b>1 327 396</b>	<b>1 230 172</b>	<b>1 411 894</b>	<b>- 7,3%</b>	<b>+ 14,8%</b>

## Production mondiale d'acier brut - Année 2010



## Production d'acier brut Union européenne à 27 - Année 2010



## L'acier en France en 2010

### Approvisionnements

#### Minerai de fer

(en milliers de tonnes)			
	2009	2010*	Variation en % 2010/2009
Importations	10 214	15 989	+ 63,9 %

\* Chiffres provisoires

#### Principales sources d'approvisionnement à l'importation

Brésil : 51,5 %	Canada : 25,6 %	Mauritanie : 11,7 %	Australie : 3,8 %
-----------------	-----------------	---------------------	-------------------

#### Ferrailles en sidérurgie

(en milliers de tonnes)			
	2009	2010*	Variation en % 2010/2009
Collecte nationale	6 221	7 190	15,6 %
Importations	1 505	1 404	- 6,7 %
Approvisionnement total	7 726	8 594	11,2 %
Consommation	7 294	8 103	11,1 %

\* Chiffres provisoires

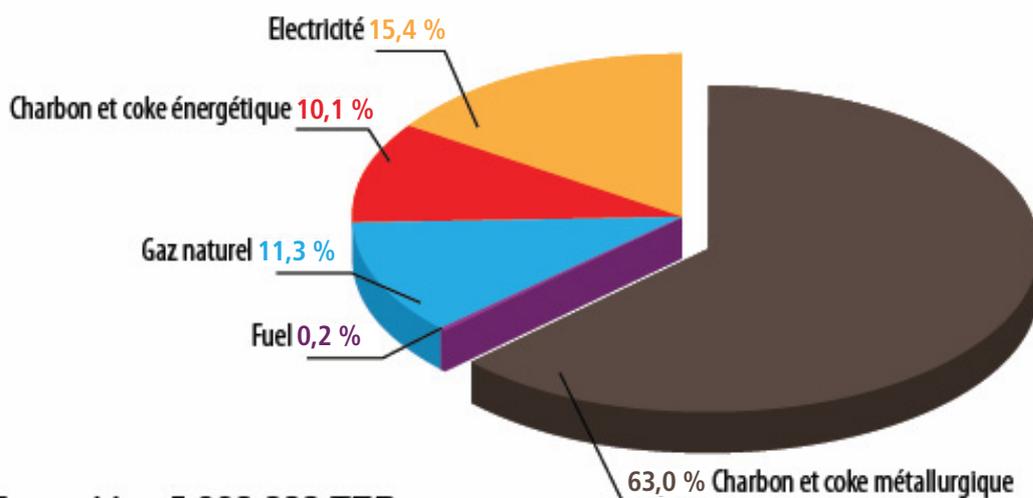
### Énergie

Consommation d'énergie 2010 (hors gaz sidérurgiques) (Variation par rapport à l'année 2009)	
Coke et houille	+ 25,6%
Fuels	- 11,3 %
Gaz naturel	+ 22,8 %
Electricité	+ 17,6 %

Les évolutions constatées dans la consommation d'énergie s'expliquent essentiellement par deux facteurs :

- l'augmentation de 20,1 % de la production d'acier par rapport à 2009, au creux de la crise ;
- l'augmentation de la part des aciéries de conversion qui ont produit 63,7 % de l'acier en 2010 contre 59,8 % en 2009, cette évolution étant liée principalement à l'arrêt de l'aciérie électrique de Gandrange et à une marche très ralentie des hauts-fourneaux lorrains d'ArcelorMittal en 2009.

## Répartition des consommations d'énergie en TEP



Production d'acier brut	15,4 millions de tonnes
Part de la production issue de la filière électrique	36,3 %
Part des produits issus de la coulée continue	95,9 %
Livraison de produits sidérurgiques (hors relaminage en France et travail à façon)	16,9 millions de tonnes
Activité sidérurgique	11,5 milliards d'euros
Commerce extérieur : exportations	9,2 milliards d'euros
importations	8,8 milliards d'euros
Consommation française de produits sidérurgiques (consommation apparente)	12,9 millions de tonnes
Livraisons totales de produits de la première transformation de l'acier	2,5 millions de tonnes

### Les chiffres-clés

NB. Le rapport 2010 complet, ainsi que les rapports des années précédentes, sont disponibles sur le site [www.acier.org](http://www.acier.org)

Une version en couleurs est disponible à l'adresse suivante : [www.revue-metallurgie.org](http://www.revue-metallurgie.org)