



## EDITO

J'ai le plaisir de vous faire découvrir la nouvelle formule du bulletin trimestriel de la Fédération Française de l'Acier. Changement de nom, présence d'un sommaire vous permettant d'aller

directement à la rubrique qui vous intéresse, présentation plus aérée, plus dynamique ; **ActuAcier** est un outil de communication qui souhaite bénéficier de toutes vos remarques et suggestions. La crise financière et le ralentissement économique

général vont se traduire dans les comportements d'achat du secteur.

Il s'agira probablement plus d'attentisme que de résorption de stocks que la tension de la période précédente a contenu à un niveau relativement bas. En levant la tête vers les grands " drivers " internationaux et notamment la croissance des pays émergents, nous ne pouvons que confirmer la bonne orientation à long terme des marchés de l'acier.

Je vous donne rendez-vous fin janvier pour faire le bilan de cette année 2008.

Daniel SOURY-LAVERGNE, Délégué Général

## SOMMAIRE

### > Environnement économique et demande d'acier

**p 2** Perspectives du marché de l'acier en Europe - fin 2008 et tendances 2009

### > Données statistiques

**p 2** Données  
**p 3** Graphiques

### > Normalisation

**p 4** Vers une évaluation de l'activité des bureaux de normalisation

### > Environnement et développement durable

**p 4** Changement climatique  
Affichage environnemental des produits REACH  
Challenge Santé Sécurité 2007/2008 du GESIM

### > Négoce

**p 5** Situation des aciers spéciaux à fin juillet 2008  
Situation des aciers plats et longs carbone à fin juillet 2008

### > Transports

**p 5** Fret ferroviaire  
Transport routier

## ZOOM

Les discussions en cours sur le " paquet climat énergie " sont un enjeu considérable pour la sidérurgie française.

**Lire la suite page 4**

### > Point sur la construction

**p 6** Conjoncture structure et enveloppe du bâtiment

### > Manifestations

**p 6** Comité 133/Acier  
Congrès des sapeurs-pompiers  
Visite du Lyon-Turin ferroviaire  
Séminaire fret ferroviaire et environnement  
Journées Sidérurgiques Internationales

### > Brèves

**p 7** Mouvements dans le secteur des minerais et métaux  
ConstruirAcier  
FFDM (Fédération Française de Distribution des Métaux)  
Industeel  
UGITECH  
Carte des sites

## Environnement économique et demande d'acier

### Perspectives du marché de l'acier en Europe - fin 2008 et tendances 2009

La crise financière qui a repris une vigueur inattendue au cours du mois de septembre aura des conséquences baissières sur la sphère économique réelle dont il est difficile aujourd'hui d'évaluer l'impact, tant la situation peine à se stabiliser, mais les restrictions de crédit et le durcissement du coût du crédit seront inévitables et réduiront la masse de capitaux disponibles. L'Union européenne ne sera pas épargnée comme l'indiquaient déjà en août les résultats des enquêtes de conjoncture. Cette tendance devrait se poursuivre d'autant que plusieurs pays sont également touchés par une correction à la baisse de leur secteur immobilier.

Par conséquent, **la croissance économique européenne qui a été soutenue au premier trimestre continuera de marquer le pas pour rejoindre un rythme voisin de 1 % en moyenne en 2009.**

La croissance dans les pays européens de l'Est devrait rester plus dynamique tandis qu'une récession n'est pas exclue dans les pays de l'Europe du Sud (Espagne et Italie). La croissance économique en France s'inscrira au voisinage de la moyenne de l'Europe de l'Ouest.

Ce climat morose est également partagé par les secteurs utilisateurs d'acier.

Ainsi, après un premier semestre très satisfaisant, le climat général d'incertitude et d'inquiétude s'est généralisé ; l'activité va s'inscrire en retrait dans plusieurs secteurs début 2009. Le resserrement du crédit inévitable tant aux entreprises qu'aux ménages réduira les investissements. Parmi les principaux secteurs, la construction baisserait après plusieurs très bonnes années malgré les besoins en logements : cycle électoral défavorable, repli des ressources des collectivités locales, fin des grands chantiers. La croissance de la production du secteur de l'équipement mécanique s'effrite depuis quelques mois mais les carnets permettent d'anticiper une évolution positive fin 2008, suivie d'une stabilisation début 2009. Le secteur automobile est pénalisé par une très forte concurrence dans un marché européen baissier.

**La consommation d'acier en France devrait ralentir en fin d'année et au début de l'année prochaine.** Les stocks d'acier sont jugés normaux, ce qui ne conduira pas à une forte correction de la consommation apparente.

## Données statistiques

### Synthèse des données statistiques " acier "

Le détail des ces statistiques est disponible sur le site web F.F.A. rubrique informations - statistiques de l'acier

#### Production d'acier brut

( en kt par mois )	Année 2007	Janvier à Août		Variation 2008/2007
		2007	2008	
Union européenne à 27	17 461	17 620	17 758	0,8%
dont UE à 15 pays	14 604	14 699	14 912	1,4%
dont France	1 604	1 691	1 633	-3,4%
filière "fonte"	984	1 057	1 001	5,3%
filière "électrique"	620	634	632	0,3%
Autres pays du monde	92 756	92 077	98 034	6,5%
Dont :				
Brésil	2 815	2 767	2 973	7,4%
Russie	6 032	6 040	6 357	5,2%
Inde	4 423	4 343	4 560	5,0%
Chine	40 770	40 516	43 887	8,3%
Corée du sud	4 293	4 262	4 625	8,5%
Japon	10 017	9 925	10 284	3,6%
U.S.A.	8 182	8 136	8 496	4,4%
Total "Monde"	110 217	109 697	115 792	5,6%
Total "Monde" hors Chine	69 447	69 181	71 906	3,9%

Sources : IISI et FFA

#### Commerce extérieur français

( en kt par mois )	Année 2007	Janvier à Juillet		Variation 2008/2007
		2007	2008	
Exportations	1 332	1 439	1 396	3,0%
Importations	1 295	1 387	1 373	1,0%
Solde	37	52	23	29

Source : EUROSTAT

#### Indice des prix de l'acier sur le marché français (2000 = 100)

	Année 2007	Janvier à Août		Variation 2008/2007
		2007	2008	
Aciers non alliés	152,0	153,1	166,6	8,8%
Aciers alliés	182,2	184,1	178,0	3,3%
Ensemble	158,5	159,6	169,4	6,1%

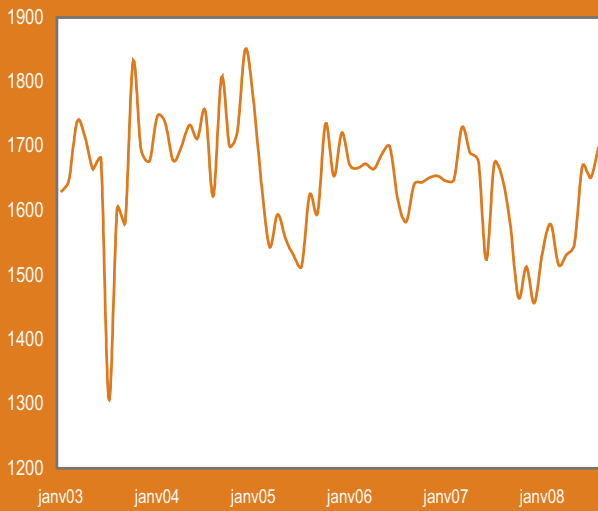
Source : INSEE

#### Prix des matières premières (dollars par tonne)

	Année 2007	Janvier à Septembre		Variation 2008/2007
		2007	2008	
Ferrailles E	292	290	519	78,7%
Nickel LME cash	37 216	39 886	24 535	38,5%
Charge-chrom	2 002	1 902	3 879	104,0%
Ferromolybdène	73 075	72 468	79 516	9,7%
Etain	14 520	13 869	20 302	46,4%
Ferromanganèse	1 238	1 107	2 731	146,7%
Zinc LME 3 mois midday	3 236	3 438	2 128	38,1%

Sources : LME, FFA et presse spécialisée

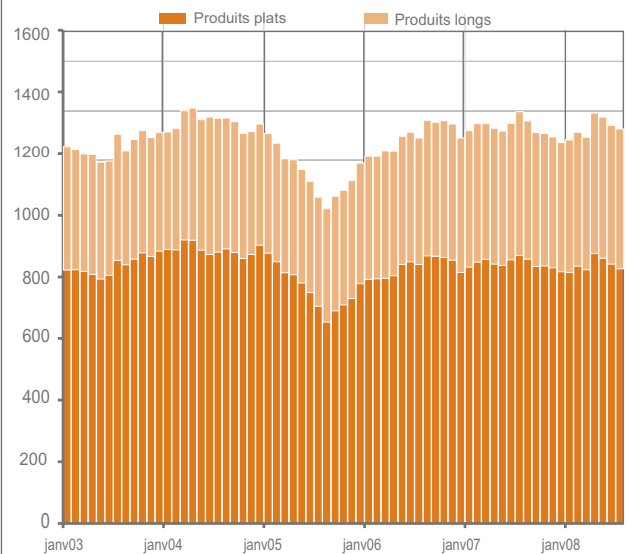
## Evolution de la production française d'acier brut



Source : FFA

Dernière donnée : août 2008 C.V.S. en kt / mois

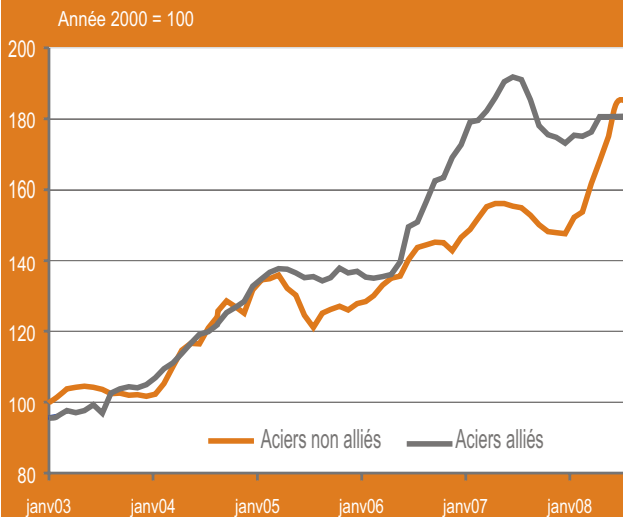
## Consommation apparente du marché français



Source : FFA

Dernière donnée : juillet 2008 C.V.S. en kt / mois

## Evolution des prix de l'acier sur le marché français

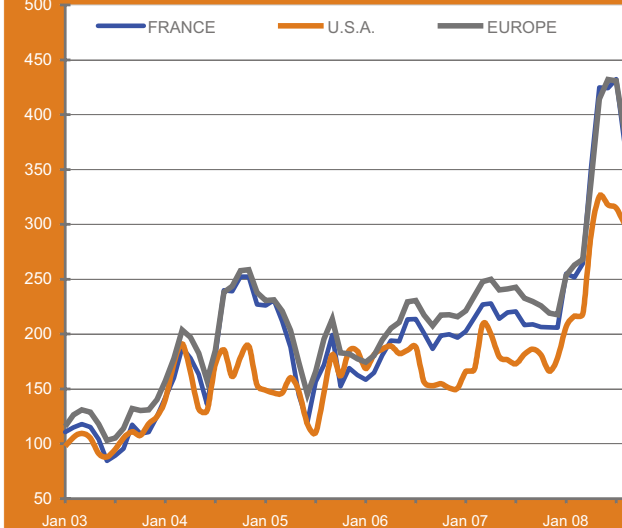


Source : INSEE

Dernière donnée : août 2008

## Evolution du prix des ferrailles

(Euro / tonne)

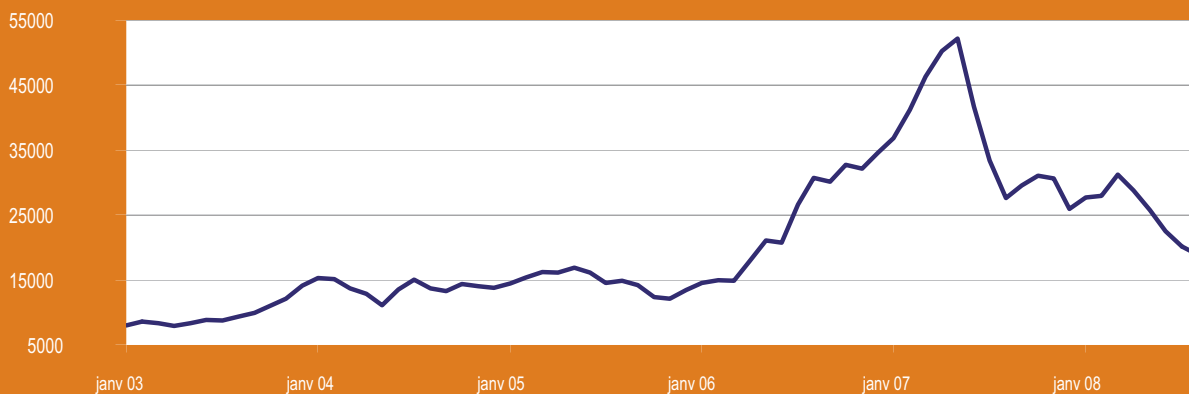


Sources : UCFF, AMM et SPAS

Dernière donnée : août 2008

\$/t

## Evolution des cours du nickel au LME (LME - cash - midday)



Source : LME

Dernière donnée : août 2008

## Normalisation

### Vers une évaluation de l'activité des bureaux de normalisation

Une réflexion sur la révision du décret n° 84-74 fixant le statut de la normalisation française a été lancée par le ministère en charge de l'industrie, courant 2007.

La révision de ce décret fondateur pourrait conduire à étendre la délégation de la mission d'AFNOR (Association Française de Normalisation) aux Bureaux de Normalisation (BN) sectoriels, au nombre de 25 à ce jour, dont le BN Acier. Cette extension de délégation pourrait notamment couvrir la gestion des présidences et des secrétariats des comités techniques ou sous-comités de normalisation européens et/ou internationaux.

La contrepartie de ces plus grandes prérogatives accordées aux BN devrait être la mise en place d'une évaluation annuelle de leur activité dont le

résultat conditionnerait le maintien de leur agrément. Un référentiel d'évaluation d'activité des BN est en cours de préparation sous forme d'une norme (NF X 50-088) au sein d'une commission française de normalisation pilotée par AFNOR. Cette norme pourrait être publiée dans le courant du premier semestre 2009.

La révision de l'actuel décret fixant le statut de la normalisation française pourrait donner plus de pouvoirs aux bureaux de normalisation sectoriels mais devrait imposer en contrepartie une évaluation annuelle de leur activité conditionnant le maintien de leur agrément.

## Développement durable

### Changement climatique

La Présidence française de l'Union européenne souhaite vivement arriver à un compromis politique sur le paquet Climat Energie avant la fin de l'année. Le sujet est d'une extrême complexité et représente un enjeu de compétitivité considérable pour la sidérurgie, tant pour les sites intégrés de la voie fonte, par les coûts directs d'achats de quotas, que pour l'acier produit par recyclage, par les coûts de l'électricité et des ferrailles.

La FFA est pleinement mobilisée sur le sujet, en contact permanent avec le gouvernement, les parlementaires européens et EUROFER. Elle demande que la sidérurgie soit considérée dès maintenant comme un secteur soumis aux fuites de carbone de par son exposition à la concurrence internationale et de l'importance qu'auraient les coûts d'achat de CO<sub>2</sub> et l'augmentation des prix de l'électricité si on s'en tenait à la proposition actuelle.

### Affichage environnemental des produits

Dans le cadre du Grenelle de l'environnement, un sujet à long terme monte en puissance : l'étiquetage écologique des produits, potentiellement suivi par

des outils financiers d'orientation de la consommation. La FFA, tant sur le plan législatif que normatif, est fortement engagée sur ce sujet, compte tenu des enjeux en pertes ou gains de parts de marchés pour nos matériaux.

### REACH

La FFA a organisé des réunions de sensibilisation et formation sur cette réglementation à la demande des adhérents du SNPPA (Syndicat National des Profils Plats en Acier), du STA (Syndicat du Tréfilage de l'Acier) et de la FFDM (Fédération Française de Distribution des Métaux).

### Challenge Santé Sécurité 2007/2008 du GESIM

Lors de la cérémonie annuelle de remise des trophées du Challenge Sécurité organisée par le GESIM (Groupement des Entreprises Sidérurgiques et Métallurgiques), les 26 et 27 juin 2008, à La Baule, 31 équipes de sociétés sidérurgiques ont été récompensées. Ces équipes ont mobilisé la totalité de leur personnel autour d'un objectif commun : l'amélioration de la santé et de la sécurité des salariés au travail.

### Négoce ( Source : FFDM )

## Situation des aciers spéciaux à fin juillet 2008

Pour **les produits longs inoxydables**, les volumes enregistrés font apparaître un léger recul de 2 % sur les laminés à chaud et une baisse plus nette de 6 % sur les transformés à froid.

Ce phénomène s'explique en grande partie par un déstockage de la part des utilisateurs.

**Les produits plats inoxydables** sont en nette progression sur les sept premiers mois de 2008. Il s'agit essentiellement du rattrapage d'une mauvaise année 2007. Ainsi, les tôles à froid reprennent 10 % en volume dont une très grande partie dans les aciers ferritiques qui représentent 20 % des tôles à froid. Pour les tôles à chaud le regain des volumes constaté en début d'année se poursuit pour atteindre + 21 % en cumul à fin juillet 2008.

Le marché **des tubes inox** enregistre des stocks devenus normaux (- 25 %) et des ventes stables pour les tubes corrosion, en progression pour les tubes sans soudure de l'ordre de 20 % et en reprise pour les tubes décoration de + 8 %.

## Transports

### Fret Ferroviaire

Sous l'égide de la FFA, le MEDEF et l'ACFCI (Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d'Industrie) ont mis en place un groupe de travail visant à réorienter certaines décisions prises au cours du Grenelle de l'Environnement, l'objectif étant de définir les axes sur lesquels doivent se porter en priorité les dossiers sur le transport de proximité, notamment en Haute-Normandie et essentiellement pour le port du Havre.

Par ailleurs la situation demeure confuse dans les relations entre la SNCF et RFF, dans la mesure où les horairistes (cheminots chargés de l'entretien des voies) demeurent toujours intégrés à la SNCF retardant une gestion indépendante des sillons. Une telle situation n'est absolument pas compatible avec le développement du fret et pénalise le tissu industriel français, ainsi que les opérateurs ferroviaires privés. Le ministère a chargé le sénateur Hænel de refaire un rapport sur ce dossier. La FFA exprimera l'attente des chargeurs.

### Transport routier

La question demeure entière concernant l'harmonisation

## Situation des aciers plats et longs carbone à fin juillet 2008

Depuis le début 2008, la tendance globale est assez positive avec des volumes en hausse globalement de 5 % sur 2007 et 11 % sur 2006.

Pour **les produits plats**, les progressions enregistrées sont de + 8 % sur les tôles à chaud, et 7 % sur les tôles à froid, 11 % sur les tôles électrozinguées et 6 % sur les tôles galvanisées. Seuls les volumes de plaques se tassent à - 3 %.

Pour **les produits longs**, la bonne activité du bâtiment a tiré les sorties de poutrelles à + 7 % et dans une moindre mesure les laminés marchands à + 1 % et les tubes soudés à + 2 %. Cela dit, le mois de juillet marque une inflexion dans cette tendance globale avec un retrait de 3 % des volumes tous produits confondus.

Les prévisions de croissance sont aussi le reflet de la réalité du terrain depuis juillet avec un net affaiblissement des carnets de commandes des clients et de leurs perspectives pour les mois à venir.

à l'échelle européenne du 44t (voire du 60t). Alors que certains pays sont déjà passés au 44t comme les Pays-Bas, le Royaume-Uni ou l'Italie, certains pays dont la France sont encore en retrait. La position de la Commission européenne est (actuellement) très claire sur ce point. L'harmonisation ne rencontrera pas un large consensus auprès des états membres et de ce fait, la généralisation est totalement impossible.

La sidérurgie est cependant favorable à cette modification. C'est ainsi qu'à la demande de la FFA, EUROFER et l'industrie chimique (CEFIC) se sont associées pour obtenir cette uniformisation. D'autres fédérations comme les ESC (European Shippers Council) ou le CEPI (Confédération Européenne de l'Industrie du Papier) se sont jointes à cette action.

La sidérurgie s'associe aux industries chimique et papetière pour amener la Commission européenne à harmoniser à l'échelle européenne la charge maximale des poids lourds à 44t.

### Point sur la construction ( Sources : SNPPA et SCMF )

## Conjoncture structure et enveloppe du bâtiment

L'année 2008 s'annonce dans la ligne de 2007, à un haut niveau malgré un troisième trimestre en rupture par rapport à la tendance soutenue des deux premiers.

L'inflexion constatée sur le troisième trimestre semble se confirmer sur le quatrième.

## Manifestations

### Comité 133/Acier

Dans le cadre de la réunion informelle du comité 133/Acier, à Metz, le 11 septembre dernier, la Fédération Française de l'Acier a présenté un panorama de la sidérurgie française et a exprimé ses positions sur les questions environnementales d'actualité (changement climatique et REACH) devant une soixantaine de délégués représentant une vingtaine de pays de l'Union européenne. Cette journée s'est poursuivie par la visite du centre de recherche d'ArcelorMittal, à Maizières-les-Metz, puis, au choix, des sites d'ArcelorMittal Florange ou de Corus Rail France, à Hayange et s'est terminée par un dîner dans la région.

### Congrès des sapeurs-pompiers



Le congrès des Sapeurs-Pompiers de France s'est tenu à Rennes du 2 au 4 octobre 2008. La FFA réunissait pour la 5<sup>ème</sup> fois consécutive ses partenaires de la construction en acier - SNPPA, SCMF et ConstruireAcier - toujours très engagés dans les réglementations incendie. Les actions de relations publiques menées envers les responsables de la Sécurité civile et de la fédération des sapeurs-pompiers,

2009 s'annonce beaucoup plus difficile en raison de multiples inconnues en ce qui concerne l'évolution des carnets, les prix des approvisionnements et les conséquences de la crise financière sur le report ou l'annulation de projets.

La seule certitude ne concerne hélas que la rentabilité du secteur qui, en 2009, devrait dans ces conditions être en deçà du niveau de 2007 et de 2008.

notamment les préventionnistes, facilitent la compréhension mutuelle et la collaboration sur des sujets très stratégiques pour ces professions. Le prochain rendez-vous est prévu dans un an à Saint-Etienne.

## AGENDA

### Visite du Lyon-Turin ferroviaire :

Organisation par la FFA, dans le cadre de ses réunions adhérents d'une visite du chantier de la liaison Lyon-Turin ferroviaire, à proximité de Modane, **le mercredi 15 octobre 2008**.

### Séminaire fret ferroviaire et environnement :

**Le mercredi 5 novembre 2008**, EUROFER organise, avec l'appui de la FFA, un séminaire sur le thème " fret ferroviaire et environnement ", à Bruxelles, en présence des ministres français et allemand des transports et des présidents de la SNCF, de la Deutsche Bahn et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges.

### Journées Sidérurgiques Internationales :

Rappel : l'ATS organise les 29<sup>èmes</sup> Journées Sidérurgiques Internationales, les **11 et 12 décembre 2008**, à Paris. Le programme préliminaire ainsi que le bulletin d'inscription sont disponibles sur le site web de l'ATS : [www.ats-ffa.org](http://www.ats-ffa.org).

## Brèves

### Mouvements dans le secteur des minerais et métaux

#### Dans le secteur des minerais :

A noter, outre les nombreuses annonces d'acquisition ou de participation du groupe ArcelorMittal ces trois derniers mois dans des mines de fer, de charbon, dans le secteur des ferrailles en Pologne, aux Etats-Unis, en Australie, au Canada..., l'offre d'achat de Severstal sur un fournisseur américain de coke métallurgique et de charbon thermique, PBS Coals, l'acquisition du producteur australien de minerai de fer Midwest Corporation par Sinosteel ainsi que le projet de développement conjoint d'une mine de fer au Chili entre Wuhan Steel et la Cia Minera Santa Barbara.

#### Dans le secteur des métaux

Parmi les acquisitions ou projets d'acquisitions majeurs, l'acquisition du sidérurgiste américain, Esmark par Severstal, celle du plus important producteur américain de tubes d'acier, John Maneely par NLMK, le projet d'acquisition de Bayou Steel (USA) par ArcelorMittal, la constitution d'une joint-venture entre Sumitomo Metal et China Steel Corporation, celle entre Tata Steel et Vietnam

Steel Corporation et celle entre ArcelorMittal et Valin Group. A noter également la fusion entre les sidérurgistes chinois, Hebei, Tangshan et Handan.

### ConstruireAcier

L'OTUA, Office Technique pour l'Utilisation de l'Acier, a cédé la place depuis le mois de mai dernier à l'association ConstruireAcier présidée par Marc Coppens et dont la vocation est centrée sur la promotion sous toutes ses formes de la construction en acier dans le BTP. Tous les acteurs de la filière : sidérurgistes, constructeurs métalliques, distributeurs, etc. sont rassemblés aujourd'hui dans cette association.

**FFDM** (Fédération Française de Distribution des Métaux)  
La FFDM est devenue membre de la FFA lors de l'assemblée générale du 2 juin 2008.

#### UGITECH

Le 1er octobre 2008, Marcel Imhof a remplacé Victor Polard à la présidence d'UGITECH.

#### Industeel

Un protocole d'accord d'un montant de 70 millions d'euros a été signé en juillet 2008 entre AREVA et ArcelorMittal pour augmenter la production de l'aciérie d'Industeel dédiée au marché nucléaire.

### Carte des sites

La carte des sites de production d'acier en France vient d'être mise à jour. Vous pouvez la commander en ligne à l'adresse suivante : [marie-helene.cobos@ffa.fr](mailto:marie-helene.cobos@ffa.fr)

### Dernière heure :

Lors de son congrès annuel, l'IISI (International Iron and Steel Institute) vient de changer de nom pour World Steel Association (worldsteel). Il a également procédé au renouvellement de ses dirigeants. Lakshmi Mittal, Chairman et CEO d'ArcelorMittal, a succédé à Ku-Taek Lee à la présidence ; Ku-Taek Lee, Chairman et CEO de Posco, Paolo Rocca, Chairman et CEO de Techint Group et John Surma, Chairman et CEO de U.S. Steel Corp., ont été élus à la vice-présidence.

