

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (75)628

Vol. 1975/0237

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

COM(75) 628 final

Bruxelles, le 9 décembre 1975

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AUX REPRESENTANTS
DES MENTS DES ETATS MEMBRES REUNIS AU SEIN DU CONSEIL CONCERNANT :

- la situation sur le marché communautaire de la ferraille
- les mesures de libéralisation des exportations des ferrailles vers les pays tiers à envisager pour la période 1er janvier - 30 juin 1976.

COM(75) 628 final

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AUX REPRESENTANTS
DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES REUNIS AU SEIN DU CONSEIL CONCERNANT :

- la situation sur le marché communautaire de la ferraille
- les mesures de libéralisation des exportations des ferrailles vers les pays tiers à envisager pour la période 1er janvier - 30 juin 1976.

I. La situation du marché communautaire de la ferraille en 1975

Le premier facteur qui a influencé le marché communautaire de la ferraille en 1975 a été, bien évidemment, l'évolution défavorable de la production d'acier.

L'activité sidérurgique s'est réduite de 18,7% au cours des 10 premiers mois de 1975. Selon les estimations du programme prévisionnel acier pour le 4ème trimestre 1975, la production d'acier pour toute l'année pourrait diminuer d'environ 20% par rapport à 1974.

L'évolution de la production d'acier pour les différents procédés d'élaboration pour les sept premiers mois de 1975 par rapport à la même période de 1974 a été la suivante :

Thomas	Martin	Electrique	Oxygène	Total
- 44,5%	- 23,5%	+ 0% (1)	- 13,9%	- 15,4%

Ces taux de contraction doivent être examinés en fonction de la variation des possibilités de production par procédés entre 1974 et 1975, qui est reprise ci-après (selon l'enquête 1975) :

Thomas	Martin	Electrique	Oxygène	Total
- 15%	- 10%	+ 11%	+ 12%	+ 6,9%

L'examen comparé permet de constater que la production Thomas a été proportionnellement la plus affectée par la diminution de l'activité sidérurgique, alors que le procédé électrique a pu mieux s'adapter à la première phase de réduction de la demande de produits sidérurgiques.

(1), y compris fonderies d'acier indépendantes.

A partir du 3ème trimestre, la diminution de la production d'acier a atteint 28% par rapport au 3ème trimestre 1974 et a touché également le procédé électrique. Au 4ème trimestre, d'après les estimations du programme prévisionnel, la réduction de la production totale d'acier brut pourrait être de 23,6%.

Le deuxième facteur ayant joué un rôle important sur le marché communautaire de la ferraille a été le changement intervenu au niveau de la consommation spécifique de ferraille dans les aciéries de conversion.

Dans les précédentes périodes de mauvaise conjoncture sidérurgique les aciéries de conversion manifestaient une certaine tendance à l'accroissement de la consommation spécifique de ferraille lorsque son prix descendait en dessous du coût marginal de la fonte liquide.

Cette fois, en dépit d'un coût marginal de la fonte supérieur d'environ 30% au prix de la ferraille, des contraintes au niveau des contrats à long terme pour la livraison de minerais de fer et de charbon à coke ont rendu impossible tout accroissement de la mise au mille de ferraille. En effet, la consommation spécifique des aciéries à l'oxygène s'est située pour le premier semestre 1975 à environ 236 kg/t à comparer aux 246 kg/t de 1974 et aux 254 kg/t de 1973.

Pour ce qui est de la mise au mille globale, elle devrait pour l'ensemble de l'année 1975 se situer à environ 432 kg/t contre 427 kg/t en 1974, en raison du changement intervenu dans la structure de la production selon les procédés.

Le bilan besoins/ressources est repris à l'annexe II. Ce bilan permet d'apprécier la forte réduction de l'activité du négoce (-19%) en 1975, et partant d'interpréter l'évolution du marché communautaire de la ferraille.

Il est toutefois nécessaire de distinguer deux périodes différentes.

En effet, au cours du premier semestre, la dégradation de la situation a été contenue par l'évolution moins défavorable de la sidérurgie électrique; une amélioration de la situation du marché de la ferraille a même été constatée en avril - mai.

Par contre, dès le début de l'été les réductions plus importantes de la production d'acier conjuguées avec le faible niveau de la consommation spécifique dans les aciéries de conversion, ont provoqué une forte diminution

de la demande en ferrailles. Les quantités livrées se sont en conséquence fortement réduites, ainsi que les prix qui sont descendus en octobre - novembre 1975 à leur niveau de janvier - février 1973 (à prix courants).

A ce niveau de prix, la couverture de l'ensemble des coûts de collecte et de préparation apparaît aléatoire, notamment en ce qui concerne les vieilles ferrailles légères.

II. Les exportations vers les pays tiers.

Licences octroyées et contingents disponibles

	D	F	BNL	UK	DN	Total
<u>1e trimestre 1975</u>						
licences accordées	46.820	23.971	34.290	14.777	22.385	142.693
contingent disponible	48.000	48.000	38.000	15.000	25.000	174.000
couverture	98%	50%	90%	99%	90%	82%
<u>2e trimestre 1975</u>						
licences accordées	44.830	43.301	60.860	53.504		
contingent disponible	100.000	80.000	80.000	60.000	30.000	350.000
couverture	45%	54%	76%	89%		
<u>3e trimestre 1975</u>						
licences accordées	36.345	33.941	39.319			
contingent disponible	80.000	80.000	90.000	80.000	30.000	360.000
couverture	45%	42%	44%			

Il apparaît de l'examen du tableau qui précède que, en dépit de l'accroissement des contingents octroyés, les exportations de ferraille vers les pays tiers n'ont pas contribué véritablement au maintien d'un niveau d'activité satisfaisant pour le négoce.

La Commission avait dès le printemps prévu cette évolution, ce qui avait motivé sa proposition pour le troisième trimestre 1975 soumise aux représentants des Gouvernements des Etats Membres le 19 juin 1975 (document COM(75) 299 final).

.../...

III. Les échanges intracommunautaires

Le tableau ci-après reprend l'évolution des trois courants les plus significatifs des échanges intracommunautaires, à savoir les livraisons françaises et allemandes vers l'Italie et les livraisons néerlandaises vers l'Allemagne.

	F → I	D → I	PB → D en 000 t
année 1974	2753	2081	1031
moyenne mensuelle	229	173	86
1 ^{er} semestre 1975	1262	840	442
moyenne mensuelle	210	140	74
Juillet 1975	149	109	56
Août 1975	60	87	44
Septembre 1975	(248)	135	68
9 premiers mois 1975	1719	1171	610
moyenne mensuelle	191	130	58
% de réduction de la moyenne mensuelle 1975/1974	-16,6	-24,9	-32,6

La contraction des échanges au cours des neuf premiers mois et son accentuation en fin de période reflètent d'assez près l'évolution du marché.

Par contre, on a assisté à une intensification des échanges entre le Royaume-Uni et les pays membres originaires de la Communauté.

Livraisons britanniques vers autres pays CEEA
(1000 t)

	D	UEBL	F	I	PB	DK	IRL
1974(1) (année)	61	40	25	41	3	-	22
1975 (8 mois)	163	81	22	120	84	-	n.d.

(1) selon les statistiques d'importations.

.../...

IV. Perspectives pour la fin de l'année 1975 et le début 1976

Les prévisions concernant l'activité sidérurgique pour la fin de l'année 1975 et le premier trimestre 1976 laissent apparaître une stagnation au niveau des mois de septembre - octobre 1975.

Le bilan prévisionnel pour le premier trimestre 1976 (annexe II) a été établi en se fondant sur la persistance de cette tendance.

Toutefois même dans le cadre de cette stagnation, une légère amélioration pour les produits longs issus du procédé électrique pourrait se manifester dans les semaines à venir, voire s'affirmer dès les premiers mois de 1976. Ce phénomène pourrait contribuer à améliorer la situation sur le marché de la ferraille au cours du premier semestre 1976; ce marché pourrait être ainsi à nouveau caractérisé par une divergence d'évolution par rapport au marché des produits sidérurgiques, analogue à celle enregistrée au cours du premier semestre 1975.

Il est également à signaler que le 31 décembre 1975 marquera la fin de la période transitoire qui permettait de maintenir des restrictions quantitatives aux échanges de ferraille entre le Royaume du Danemark et les autres pays membres. Cette intégration devrait d'ailleurs se faire sans problèmes particuliers.

V. Mesures à envisager

Les perspectives esquissées au point IV permettent d'escompter que l'approvisionnement de la sidérurgie communautaire sera assuré dans des conditions satisfaisantes au cours des premiers mois de 1976.

C'est pourquoi la Commission propose aux Représentants des Gouvernements des Etats Membres réunis au sein du Conseil d'accorder pour la période 1er janvier - 30 juin 1976 un contingent d'exportation de ferraille vers les pays tiers de l'ordre de 500.000 T pour l'ensemble de la Communauté. Un tel tonnage se situe en deça du contingent accordé pour le deuxième semestre 1975 (700.000 tonnes), mais il faut à nouveau rappeler la faible couverture des contingents que l'on constate depuis le deuxième trimestre 1975. Pour ce qui est des qualités exportables aucun changement ne devrait être apporté au régime adopté pour 1975 (qualités inférieures pour l'essentiel; bonnes qualités pour environ 15% du total).

Trois autres décisions expireront le 31 décembre 1975 :

- décision du 10 juillet 1975 concernant l'exportation temporaire de ferrailles
- décision du 10 juillet 1975 concernant l'importation temporaire de ferrailles
- décision du 10 juillet 1975 concernant l'exportation de cylindres de laminoirs

Ces trois décisions pourraient être reconduites pour toute l'année 1976.

Enfin, deux autres décisions expireront également le 31 décembre 1975 :

- décision du 10 juillet 1975 concernant l'exportation de ferrailles d'aciers alliées
- décision du 10 juillet 1975 accordant au Royaume du Danemark un contingent semestriel supplémentaire de 20.000 t de ferrailles de toutes qualités.

Ces deux dernières décisions pourraient être reconduites pour le premier semestre 1976.

Prix pour la catégorie 03 de la nouvelle classification des ferrailles d'aciérie,
départ chantier, hors taxes

Mois	Allemagne	Belgique	France	Italie			Pays-Bas	Royaume-Uni	Composite Price (fin de mois) catégorie HM1
	DM/t	FB/t	FF/t	ferr.franc. Franco Modane FF/t	ferr.alle. franco Bâle DM/t	ferr.ital. départ chant. Lit/t	Fl/t	£/t	\$/t
1973									
Janvier	127	2 100	210	270	152	29 000	135		50,83
Juillet	154	2 800	285	360	200	53 000	185		54,17
Décembre	196	3 200	315	440	245	63 000	227,5		77,83
1974									
Janvier	211	3 700	370	510	275	72 000	237,5		92,50
Avril	372(1)	5 400	505	780	390	100 000	425	20	111
Juillet	256	4 000	510	630	310	90 000	270	27	125,17
Décembre	259	3 500	415	540	300	75 000	290	31	86,50
1975									
Janvier	237	3 450	395	460	245	72 000	255	+ 28	76,83
Février	187	2 500	340	340	160	52 000	180	+ 24	70,50
Mars	157	2 200	280	340	160	52 000	155	..	84,50
Avril	167	2 700	305	480	240	67 000	175	..	84,83
Mai	167	3 100	335	390	200	63 000	200	+ 19	77,17
Juin	165	2 500	315	370	190	60 000	200	22	59,0
Juillet	(170)	-	290	340	170	50 000	180	22	58,17
Août	(170)	-	290	340	170	50 000	175	20	76,83
Septembre	(170)	2 450	290	340	170	52 000	170	20	58,00
Octobre		2 300	270	320	160	47 000	160		58,50
Novembre				285	145	45 000	150		58,50 (19.11)
Décembre									

(1) A partir d'avril catégorie 0 de la nouvelle classification allemande

Besoins et ressources en ferraille dans la Communauté

	mio t					
	1974		1975 (e)		1976 (p)	
	année	moyenne mensuelle	année	moyenne mensuelle	1 ^{er} trimestre	moyenne mensuelle
<u>Besoins</u>						
Consommation dans les aciéries	66,5	5,54	54,0	4,50	13,1	4,37
Consommation dans les hauts fourneaux	1,8	0,15	1,4	0,12	0,4	0,12
Consommation dans les laminoirs	0,5	0,04	0,5	0,04	0,1	0,03
Variation des stocks dans les usines	+0,9	0,08	+0,4	0,03	± 0	± 0
Exportations	0,6	0,05	0,8	0,07	0,2	0,07
TOTAL	70,3	5,86	57,1	4,76	13,8	4,59
<u>Ressources</u>						
Chutes propres des usines	31,8	2,65	25,6	2,13	6,2	2,06
Achats intérieurs nets	36,9	3,08	30,0	2,50	7,3	2,43
Importations	1,6	0,13	1,5	0,13	0,3	0,10
TOTAL	70,3	5,86	57,1	4,76	13,8	4,59

(e) = estimation

(p) = prévision