

TALSMANDENS GRUPPE
SPRECHERGRUPPE
SPOKESMAN'S GROUP
GROUPE DU PORTE-PAROLE
GRUPPO DEL PORTAVOCE
BUREAU VAN DE WOORDVOERDER

**INFORMATION
INFORMATISCHE AUFZEICHNUNG
INFORMATION MEMO**

**NOTE D'INFORMATION
NOTA D'INFORMAZIONE
TER DOCUMENTIE**

Brussels, 5 October 1979

FORWARD PROGRAMME FOR STEEL - FOURTH QUARTER 1979¹

Community production of crude steel in the last three months of 1979 should be approximately 35.6 million tonnes, i.e. 8.8% above the figure for the last quarter of 1978.

Although this is a record for any quarter since 1974, the last "big year" of steelmaking activity in the Nine, it does not mean an end to the problems of the sector.

This emerges from the forward programme for steel for the fourth quarter of 1979 which the Commission of the European Communities has just approved, following the unanimously favourable opinion given on 27 September last by the ECSC Consultative Committee.

Indeed the Commission feels that, while short term economic surveys indicate an improvement in the situation of sectors which are traditionally major consumers of steel (the automotive and engineering industries and capital goods in general), activity in these sectors could suddenly be halted because of energy supply problems which might arise.

This record in absolute figures, however, prompts an important observation: in fact, real consumption of steel anticipated for the final quarter of 1979 will only be 3% above the level of the last quarter of 1978.

Indeed, at the end of last year it would have been necessary to run down stocks of steel (3.71 million tonnes) completely in order to meet home consumption. Moreover, the Commission adds, the rate of plant utilization will not exceed 70% during the fourth quarter of 1979.

It is essential, the Commission concludes, particularly as far as flat products are concerned, that deliveries be adjusted as closely as possible to the real needs of the market.

Recently, Mr Davignon issued a warning in a speech he made in Amsterdam:

"The restructuring of the steel industry is primarily the operators' own business. The Community's job is to ensure that programmes are mutually consistent and strike a fair balance between economic sense and social concern, and to round them out with the necessary regional and social schemes.

In addition it provides above all the market base the industry needs to carry through the restructuring process without this being intolerably hard on crisis-hit public finances," said Mr Davignon.

¹ SEC(79)1383

"But make no mistake, the Community cannot let it be thought by such as may be tempted to put off restructuring in view of the coming market organization measures that Community solidarity will go on bailing them out and stultifying what the others are doing.

"The Commission will, in 1980, propose an integrated programme focused on restructuring and underpinned by an anti-crisis plan consisting, as in 1978 and 1979, of an external and an internal set of measures. At the same time, restructuring will be more closely linked to market organization so as to make for fuller utilization of the most competitive plants: rising unit energy and labour costs have got to be offset both by higher productivity, such as only restructuring can bring about, and by parallel upping of prices both within the Community and on the export markets.

"The steel industry's future has to be taken in the broadest sense: it means not just making sure it pays its way, but also, and this is equally important, affording the workers and regions concerned solid prospects of steady employment and development either in steelmaking or in alternative activities," Mr Davignon stressed.

"But the future of steel, and of the steelworkers and the steel-producing areas demands a healthy industrial basis: steel must be a sector generating wealth and prosperity, not a parasitic one taking more than it gives, at the expense either of the taxpayer or of the consumer" Mr Davignon added.

A few figures

Since 1975 the undertakings have been consistently returning lower figures for production capacity. Thus in 1978, installed capacity (202.1 million tonnes) was 10.7 million tonnes below plans for 1975. In 1979 capacity was 12.3 million tonnes below plans for 1976.

Capacity now envisaged for 1982 (201.7 million tonnes) remains broadly above requirements expected for the market (approximately 180 million tonnes) but is 10 million tonnes below what had been forecast last year.

Utilization rates

- The average ^{rates} of utilization achieved for crude steel were:

- 86.9 % in 1974
- 62.8 % in 1977
- 65.5 % in 1978

At the level of finished products, the utilization rates remain close to 60%.

Rates of utilization as %

<u>Products</u>	<u>1974</u>	<u>1977</u>	<u>1978</u>
Heavy sections	78	58	60
Light sections	80	59	60
Wire rod	83	58	60
Coils	82	66	68
Hoop and strip	78	59	59
Plate	81	50	50
cold reduced sheet	76	63	65

- These utilization rates would have been considerably higher if obsolete and uncompetitive plant had been closed.

Taking as obsolete installations running at below 30% of capacity, the 1978 utilization rates would have worked out as follows:

Heavy sections	67%, i.e. 7% better
Light sections	68%, i.e. 8% better
Wire rod	64%, i.e. 4% better
Coil	69%, i.e. 1% better
Hoop and strip	69%, i.e. 10% better
Plate	61%, i.e. 61%, i.e. 11% better
Cold-reduced sheet	65%

PRODUCTION D'ACIER BRUT
 CRUDE STEEL PRODUCTION
 ROHSTAHLPRODUKTION
 PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO
 RUWSTAHLPRODUKTIE
 PRODUKTION AF RÅSTÅL

in million tonnes of crude steel - in Millionen Tonnen Rohstahlgewicht - in millions di tonnellate di acciaio grezzo - in miljoen ton ruwstaal - 1 millioner tons råstal

Trimestre Quarter Trimestre Kwartaal Kvartal	D	F	I	ML	UEBL	UK	IK/IRL	EUR 9
I/74	13,37	7,17	5,99	1,51	5,86	5,29	0,17	39,36
III/78	10,79	5,03	5,48	1,49	3,95	4,59	0,21	31,54
IV/78	9,11	5,51	6,25	1,49	4,77	5,34	0,25	32,72
I/79	10,82	6,09	6,29	1,28	4,63	5,09	0,23	34,43
II/79	11,76	5,12	5,76	1,57	4,97	5,87	0,22	35,27
IV/79	11,05	6,07	6,33	1,45	4,85	5,57	0,23	35,60
IV/78 SP*	1,80	0,89	1,31	0,24		0,64	-	4,88
IV/79 SP*	2,25	1,02	1,40	0,05	0,27	0,71	-	5,70

*Aciers spéciaux - special steel - Edelstahl - acciaio speciali - special steel - specialität

PREVISIONS DES DISPONIBILITES ET DES BESOINS DE PRODUITS SIDERURGIQUES DANS LA COMMUNAUTE
 VORAUSCHATZUNG DER VORRATE UND DES BEDARFS DER GEMEINSCHAFT AN STAHLERZEUGNISSEN

FORECAST OF SUPPLY AND DEMAND FOR STEEL PRODUCTS IN THE COMMUNITY

PREVISIONI DELLE DISPONIBILITA' E DEL FABBRISOGNO DI PRODOTTI SIDERURGICI NELLA COMUNITA

STAALPRODUCTIE: RAMING VAN DE VOORRADEN EN BEHOEFTE IN DE GEMEENSCHAP
 FORVENTET UDBUD OG EFTERSPØRGSEL EFTER STAALPRODUKTER I FELLESGKAREY

mio t acier brut - in Millionen Tonnen Rohstahlgewicht - million tonnes of crude steel -
 milioni di tonnellate di acciaio grezzo - in miljoen ton ruwstaal - i millioner tons råstål

	I 1974	III 1978	IV 1978	I 1979	II 1979 prov.	IV 1979
Consumation réelle Tatsächlicher Verbrauch Real Consumption Consumo reale Werkelijk verbruik Faktisk forbrug	34,59	27,00	29,30	29,50	30,00	30,20
Variations de stock Bestandsveränderungen Stock changes Variazione delle scorte Voorraadmutaties Lageraendringer	- 0,26	- 1,44	- 3,71	+ 0,26	+ 0,52	+ 0
Importations - Einfuhr Imports - Importazioni Invoer - Indførsel	2,06	2,47	2,76	2,83	3,20	2,50
Exportations - Ausfuhr Exports - Esportazioni Uitvoer - Udførsel	7,09	8,45	9,89	7,50	7,95	7,90
Production - Produktion Produzione - Produzione Produktie - Produktion	39,35	31,54	32,72	34,43	35,27	35,60

Trends in Employment in the ECSC Iron and Steel Industry
Evolution de l'Emploi dans la Sidérurgie CECA

	Moyennes Mensuelles			Mois	
	1975	I/79	II/79 P	Juillet 79 P	AOût 79 P
Arbeiter + Angestellte/Workers + Staff/Ouvriers + Employés**					
Deutschland	226 700	202 933	202 633	203 000	203 100
France	157 000	129 367	125 400	125 200	(125 100)
Italia	96 000	96 167	(97 667)	(97 600)	(97 500)
Nederland	23 200	21 000	(20 733)	(20 700)	(20 700)
Belgique	61 400	48 800	(48 957)	(48 800)	(48 700)
Luxembourg	22 700	16 867	(16 667)	(16 400)	(16 400)
United Kingdom	190 700	164 967	163 300	161 300	161 200
Ireland	800	800	(767)	(700)	(700)
Danmark	(2 700)	2 700	2 700	2 700	2 700
Total - EUR 9	(781 100)	683 601	(678 834)	(676 400)	(676 100)
Entlassungen/Redundancies/Licenciements					
Deutschland	5 570	221	322	301	367
France	677	262	124	347	
Italia	268	23			
Nederland	218	61	15		
Belgique	1 026	174	73		
Luxembourg	158	7	5	3	2
United Kingdom	(6 800)	364	482	310	513
Ireland		2	-	-	-
Danmark		-	-	-	-
Total - EUR 9	(14 717)	1 114	(1 140)		
Von Kurzarbeit Betroffene/Affected by short-time working/Touché par heures réduites					
Deutschland	66 479	3 945	489	195	100
France	64 470	23 668	18 393	843	
Italia	4 384	429	248	-	772
Nederland	6 900	-	-	-	-
Belgique	25 282	3 018	294	-	-
Luxembourg	-	-	-	-	-
United Kingdom	-	14 333	9 615	6 158	460
Ireland	-	-	-	-	-
Danmark	55	-	139	-	-
Total - EUR 9	167 570	45 393	(29 213)	(7 500)	
Nicht geleistete Arbeitsstunden/Working hours lost/Heurs de travail non-effectuées					
Deutschland	719 500*	138 500	29 400	5 700	9 900
France	679 600*	364 900	225 200	8 200	
Italia	16 400*	40 900	29 800	-	135 900
Nederland	56 400*	-	-	-	-
Belgique	587 500*	96 300	16 467	-	-
Luxembourg	-	-	-	-	-
United Kingdom	-	241 667	191 000	129 900	10 700
Ireland	-	-	-	-	-
Danmark	1 600*	5 067	8 133	-	-
Total - EUR	2 061 000*	887 334	(504 933)	(150 000)	

*1976.

**Monatsende/End of the month/Fin du mois.

P Schätzung/Forecast/Prévisions

() Teilweise geschätzt/partly estimated/partiellement estimé.

TALSMANDENS GRUPPE
SPRECHERGRUPPE
SPOKESMAN'S GROUP
GROUPE DU PORTE-PAROLE
GRUPPO DEL PORTAVOCE
BUREAU VAN DE WOORDVOERDER

INFORMATION
INFORMATISCHE AUFZEICHNUNG
INFORMATION MEMO

NOTE D'INFORMATION
NOTA D'INFORMAZIONE
TER DOCUMENTIE

Bruxelles, le 5 octobre 1979

PROGRAMME PREVISIONNEL ACIER POUR LE QUATRIEME TRIMESTRE 1979 (1)

La production d'acier brut dans la Communauté, au cours des trois derniers mois de 1979 devrait se situer autour de 35,6 millions de tonnes, soit 8,8 % de plus qu'au cours du dernier trimestre de 1978.

S'il s'agit d'un "record" trimestriel depuis 1974, dernière "grande année" d'activité sidérurgique pour les Neuf, il ne signifie pas pour autant la fin des problèmes pour ce secteur.

C'est ce qui ressort à la lecture du programme prévisionnel acier pour le quatrième trimestre 1979 que la Commission Européenne vient d'approuver après l'avis - unanimement favorable - exprimé le 27 septembre dernier par le Comité Consultatif CECA.

En effet, estime la Commission, si les enquêtes de conjoncture mettent en évidence une amélioration de la situation dans les secteurs traditionnellement gros consommateurs d'acier (automobile, mécanique et biens d'investissement en général), l'activité dans ces secteurs risque un "coup de frein" en raison des problèmes d'approvisionnement en énergie qui pourraient se poser.

Ce record en chiffres absolus appelle cependant une remarque importante : en fait, la consommation réelle d'acier escomptée pour le dernier trimestre de 1979 se situera seulement à 3 % au-dessus du niveau des trois de 1978.

A la fin de l'année dernière en effet, il avait fallu avant tout puiser largement dans les stocks d'acier (3,71 Mio T) pour couvrir la consommation intérieure. D'ailleurs, ajoute la Commission, le taux d'utilisation des installations ne dépassera pas 70 % au cours du quatrième trimestre de 1979.

Il est essentiel, conclut la Commission, surtout en ce qui concerne les produits plats, que les livraisons soient adaptées aussi strictement que possible aux besoins réels du marché.

Récemment encore, M. Davignon avait adressé d'ailleurs un avertissement à l'occasion d'un discours à Amsterdam : "La restructuration de la sidérurgie reste avant tout l'affaire des opérateurs industriels. La Communauté intervient pour assurer la cohérence entre les programmes dans un équilibre raisonnable entre la rationalité économique et la solidarité sociale et pour compléter ces programmes industriels par les actions régionales et sociales nécessaires.

"La Communauté apporte aussi et surtout la base de marché dont l'industrie a besoin

"pour mener à bien la restructuration sans que cela constitue un poids insupportable pour les budgets publics en crise, estime M. Davignon.

"Mais qu'on ne s'y trompe pas : la Communauté ne peut pas donner l'assurance à ceux qui seraient tentés de différer leur restructuration grâce à l'action d'encadrement du marché, que la solidarité communautaire va continuer à jouer à leur profit et à pénaliser les efforts consentis par les autres.

"La Commission proposera en 1980 un programme intégré axé sur la restructuration et supporté par un plan anti-crise, qui comprendra comme en 1978 et en 1979 un volet externe et un volet interne. Toutefois, le lien entre la restructuration et l'encadrement du marché sera reserré de manière à relever les taux d'utilisation des outils les plus compétitifs : il apparaît en effet que la hausse actuelle des coûts unitaires d'énergie et de main d'oeuvre doit être compensée à la fois par les gains de productivité que seule la restructuration peut assurer, et par une amélioration parallèle des prix aussi bien à l'intérieur de la Communauté que sur les marchés d'exportation.

"L'avenir de la sidérurgie doit être compris dans un sens très large : il ne s'agit pas seulement d'assurer la rentabilité financière du secteur; il s'agit tout autant de donner aux travailleurs et aux régions des perspectives sûres et concrètes de stabilité d'emploi et de développement soit dans la sidérurgie, soit dans des activités de remplacement, a souligné M. Davignon.

"Mais, l'avenir du secteur, des travailleurs et des régions appelle une base industrielle saine : la sidérurgie doit être un secteur créateur de richesse et de bien-être et non pas un secteur parasitaire qui absorbe plus de ressources qu'il n'en crée, soit aux dépens du contribuable, soit aux dépens du consommateur, a encore dit M. Davignon."

Quelques données chiffrées

Depuis 1975, les entreprises ont régulièrement révisé en baisse leurs capacités de production. Ainsi, en 1978, les capacités installées (202,1 millions de T.) étaient de 10,7 millions de tonnes inférieures aux projets de 1975. En 1979, les capacités étaient de 12,3 millions de tonnes inférieures aux projets de 1976.

Les capacités escomptées aujourd'hui pour 1982 (201,7 millions de tonnes) restent largement supérieures aux besoins prévus du marché (environ 180 millions de tonnes), mais elles sont inférieures de 10 millions à ce qui était annoncé l'année dernière.

Taux d'utilisation

Les taux moyens d'utilisation ont atteint pour l'acier brut :

86,9 % en 1974

62,8 % en 1977

65,5 % en 1978

Au niveau des produits finis, les taux d'utilisation restent proches de 60 %.

<u>Produits</u>	<u>Taux d'utilisation en %</u>		
	<u>1974</u>	<u>1977</u>	<u>1978</u>
Profilés lourds	78	58	60
Profilés légers	80	59	60
Fil machine	83	58	60
Coils	82	66	68
Feuillards	78	59	59
Tôles fortes	81	50	50
Tôles à froid	76	63	65

Ces taux d'utilisation auraient pu être nettement plus élevés, si les installations vétustes et non compétitives avaient été fermées.

En supposant obsolètes les installations utilisées à moins de 30 %, les taux d'utilisation auraient pu atteindre en 1978 :

Profilés lourds	67 % soit 7 % de mieux
Profilés légers	68 % soit 8 % de mieux
Fil machine	64 % soit 4 % de mieux
Coils	69 % soit 1 % de mieux
Feuillards	69 % soit 10 % de mieux
Tôles fortes	61 % soit 11 % de mieux
Tôles à froid	65 %

PRODUCTION D'ACIER BRUT
 CRUDE STEEL PRODUCTION
 ROHSTAHLPRODUKTION
 PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO
 RUWSTAALPRODUCTIE
 PRODUKTION AF RÅSTÅL

mio tonnes d'acier brut - million tonnes of crude steel - in Millionen Tonnen Rohstahlgewicht - in milioni di tonnellate di acciaio grezzo - in miljoen ton ruwstaal - i millioner tons råstål

Trimestre Quarter Kvartal Trimestre Kvartal Kvartal	D	F	I	NL	UEBL	UK	IK/IRL	EUR 9
I/74	13,37	7,17	5,99	1,51	5,86	5,29	0,17	39,36
II/74	10,79	5,03	5,48	1,49	3,95	4,59	0,21	31,54
IV/78	9,11	5,51	6,25	1,49	4,77	5,34	0,25	32,72
I/79	10,82	6,09	6,29	1,28	4,63	5,09	0,23	33,43
II/79	11,76	5,12	5,76	1,57	4,97	5,87	0,22	35,27
IV/79	11,05	6,07	6,33	1,45	4,85	5,57	0,23	35,60
IV/78 SP*	1,80	0,89	1,31	0,24		0,64	-	4,88
IV/79 SP*	2,25	1,02	1,40	0,05	0,27	0,71	-	5,70

*Aciers spéciaux - special steel - Edelstahl - acciaio speciali - special staal - specialulată

PREVISIONS DES DISPONIBILITES ET DES BESOINS DE PRODUITS SIDERURGICQUES DANS LA COMMUNAUTE
 VORAUSCHATZUNG DER VORRATE UND DES BEDARFS DER GEMEINSCHAFT AN STAHLERZEUGNISSEN
 FORECAST OF SUPPLY AND DEMAND FOR STEEL PRODUCTS IN THE COMMUNITY
 PREVISIONI DELLE DISPONIBILITA' E DEL FABBRICAZIONE DI PRODOTTI SIDERURGICI NELLA COMUNITA
 STAALPRODUCTIE; RAMING VAN DE VOORRADE EN BEHOEFEN IN DE GEMEENSCHAP
 FORVENTET UDBUD OG EFTERSPØRGSEL EFTER STAALPRODUKTER I FELLETSKABET

mio t acier brut - in Millionen Tonnen Rohstahlgewicht - million tonnes of crude steel -
 milioni di tonnellate di acciaio grezzo - in miljoen ton ruwstaal - i millioner tons rästål

	I 1974	III 1978	IV 1978	I 1979	II 1979 prov.	IV 1979
Consumption réelle Tatsächlicher Verbrauch Real Consumption Consumo reale Werkelijk verbruik Faktisk forbrug	34,59	27,00	29,30	29,50	30,00	30,20
Variations de stock Bestandsveränderungen Stock changes Variazione delle scorte Voorraadmutaties Lageraendringer	- 0,26	- 1,44	- 3,71	+ 0,26	+ 0,52	- 0
Importations - Einfuhr Imports - Importazioni Invoer - Indførsel	2,06	2,47	2,76	2,83	3,20	2,50
Exportations - Ausfuhr Exports - Esportazioni Uitvoer - Udførsel	7,09	8,45	9,89	7,50	7,95	7,90
Production - Produktion Produzione - Produzione Frøduktie - Produktion	39,35	31,54	32,72	34,43	35,27	35,60

Trends in Employment in the ECSC Iron and Steel Industry ,
Evolution de l'Emploi dans la Sidérurgie CECA

	Moyennes Mensuelles			Mois	
	1975	I/79	II/79 P	Juillet 79 P	Août 79 P
Arbeiter + Angestellte/Workers + Staff/Ouvriers + Employés**					
Deutschland	226 700	202 933	202 633	203 000	203 100
France	157 000	129 367	125 400	125 200	(125 100)
Italia	96 000	96 167	(97 667)	(97 600)	(97 500)
Nederland	23 200	21 000	(20 733)	(20 700)	(20 700)
Belgique	61 400	48 800	(48 967)	(48 800)	(48 700)
Luxembourg	22 700	16 867	(16 667)	(16 400)	(16 400)
United Kingdom	190 700	164 967	163 300	161 300	161 200
Ireland	800	800	(767)	(700)	(700)
Danmark	(2 700)	2 700	2 700	2 700	2 700
Total - EUR 9	(781 100)	683 601	(678 834)	(676 400)	(676 100)
Entlassungen/Redundancies/Licenciements					
Deutschland	5 570	221	322	301	367
France	677	262	124	347	
Italia	268	23			
Nederland	218	61	15		
Belgique	1 026	174	73		
Luxembourg	158	7	5	3	2
United Kingdom	(6 800)	364	482	310	513
Ireland		2	-	-	-
Danmark		-	-	-	-
Total - EUR 9	(14 717)	1 114	(1 140)		
Von Kurzarbeit Betroffene/Affected by short-time working/Touché par heures réduites					
Deutschland	66 479	3 945	489	195	180
France	64 470	23 668	18 393	843	
Italia	4 384	429	248	-	772
Nederland	6 900	-	-	-	-
Belgique	25 282	3 018	294	-	-
Luxembourg	-	-	-	-	-
United Kingdom	-	14 333	9 615	6 158	460
Ireland	-	-	-	-	-
Danmark	55	-	139	-	-
Total - EUR 9	167 570	45 393	(29 213)	(7 500)	
Nicht geleistete Arbeitsstunden/Working hours lost/Heurs de travail non-effectuées					
Deutschland	719 500*	138 500	29 400	5 700	9 900
France	679 600*	364 900	225 200	8 200	
Italia	16 400*	40 900	29 800	-	135 900
Nederland	56 400*	-	-	-	-
Belgique	587 500*	96 300	16 467	-	-
Luxembourg	-	-	-	-	-
United Kingdom	-	241 667	191 000	129 900	10 700
Ireland	-	-	-	-	-
Danmark	1 600*	5 067	8 133	-	-
Total - EUR	2 061 000*	887 334	(504 933)	(150 000)	

*1976.

**Monatsende/End of the month/Fin du mois.

P Schätzung/Forecast/Prévisions

() Teilweise geschätzt/partly estimated/partiellement estimé.