



La Métallurgie en France :
à la croisée des chemins !...

par **le GrameF,**

Groupe de réflexion sur l'avenir de la métallurgie en France

Nous attirons l'attention sur un secteur essentiel de notre économie :

la Métallurgie...



... domaine de première nécessité et clef de succès pour l'ensemble de l'industrie !..

Début 2010, les Etats Généraux de l'Industrie ont rappelé l'impérieuse nécessité de redonner une véritable ambition industrielle à notre Pays avec pour objectif : redresser la production industrielle de plus 25% de 2010 à 2015

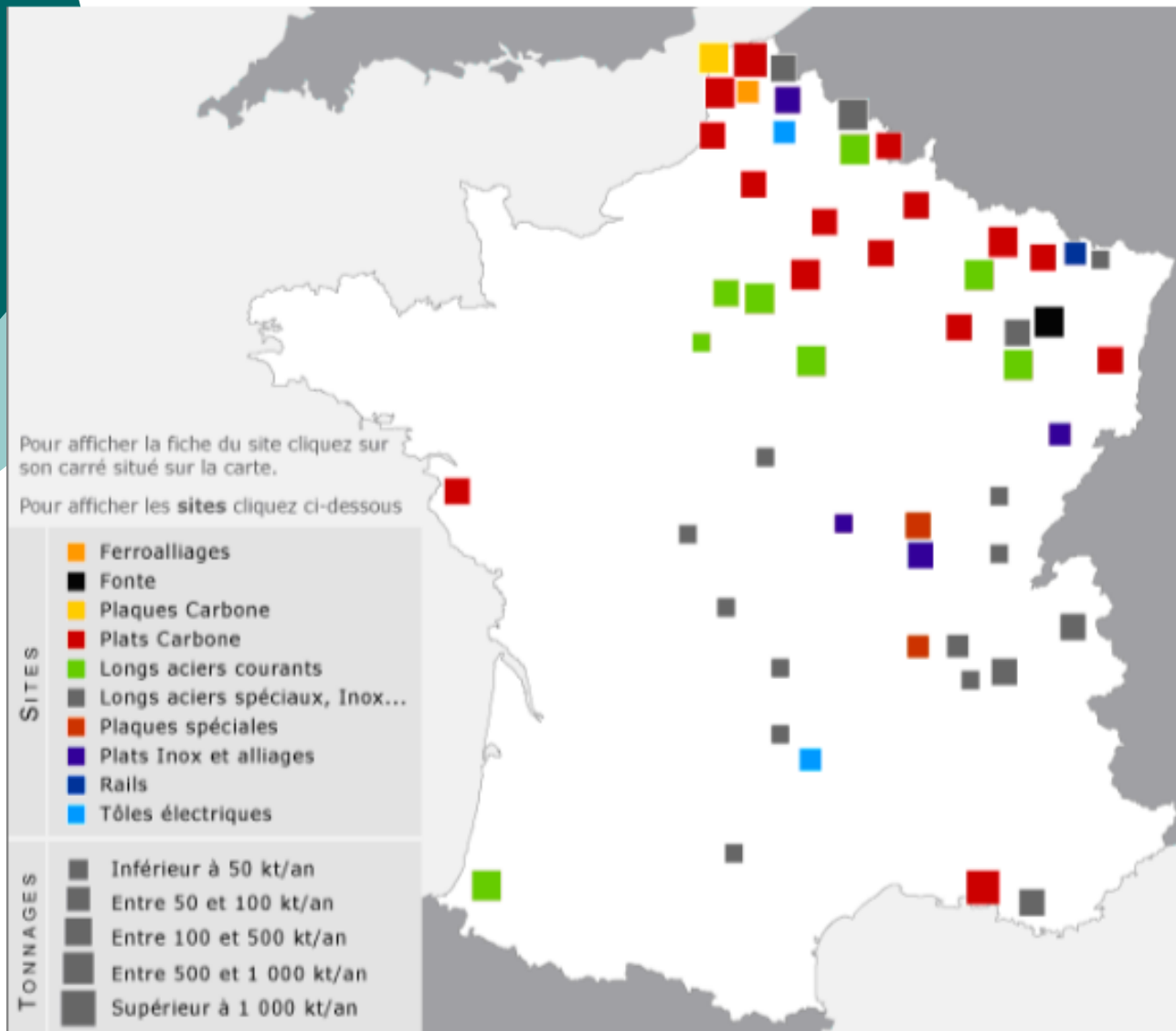
Pour notre intérêt national, il est indispensable de :

- . sécuriser cet amont pour des domaines capitaux tels que les transports (automobile, ferroviaire, aéronautique, ...), la production d'énergie, la construction navale, l'armement, le bâtiment...***
- . préserver nos compétences, notre savoir-faire en Métallurgie***
- . renforcer notre recherche, notre développement, nos innovations, sans oublier la formation...***



La sidérurgie en France :

(Source FFA pour 2011)



- . 46 sites de production
- . 65 000 emplois directs et indirects
- . Chiffre d'affaires : 13,6 Md€
Commerce extérieur :
 - . export : 10,2 Md€
 - . import : 10,3 Md€
- . Production France : 15,7 Mt
(> 19 Mt sur 8ans)
- . **Objectif "EGI" 2015 : 24 Mt**

L'industrie de l'aluminium en France

(source AFA pour 2010)

▪ CA : 2,2 Md€ 8300 emplois directs 32 entreprises

▪ Aluminium primaire : production 358 Kt 2 sites
 consommation 738 Kt

▪ Aluminium recyclé : production 498 Kt
 consommation 554 Kt

France *importatrice* de métal recyclé (56 Kt) et *exportatrice* de déchets

▪ Produits transformés : production 690 Kt
 dont laminés 500 Kt
 filés 190 Kt

▪ Produits laminés concentrés dans trois usines ex-Pechiney
(deux Constellium et une usine de Novelis)

▪ Produits filés dispersés, mais la France est largement *importatrice*
(consommation : 400 Kt)

90% des fabrications “aciers” en France sont en situation de monopole et sous contrôle externe...

- . **plats carbone** > 97% ArcelorMittal > Anglo-indien
 - . **tôles fortes carbone** > 100% Dilling > Allemagne
 - . **longs carbone** > 65% Groupe Riva > Italie > 25% Celsa > Espagne
-
- . **longs spéciaux** > Ascométal, Appolo > Fonds de pension US
 - . **longs inoxydables** > Groupe Schmolz-Bichenbach > Allemagne
 - . **plats inox et alliages / plaques spéciales** > Aperam
-
- . **rails** > 100% Corus > Groupe Tata > Inde + Angleterre et Pays Bas
 - . **tôles électriques** > 50% ThyssenKrupp > Allemagne et > 50% ArcelorMittal
-
- . **autres produits, poutrelles/ palplanches/ fil carbone...**
 - > “échangés” avec le Luxembourg depuis l’accord de 1992...
 - . **pour certains produits ci-dessus** > nous sommes devenus “simples re-lamineurs”
 - > les aciéries sont concentrées chez nos voisins (rails, plats inox, fils...)

une exception les aciers spéciaux de Aubert et Duval...

L'industrie de l'aluminium en France a été profondément reconfigurée et se retrouve partagée entre plusieurs mains

- . acquisition en 2003 de Pechiney par le canadien Alcan*

- . création en 2004 de la société de laminage Novelis incluant la fabrication de feuille mince en France*
- . acquisition en 2007 d'Alcan par Rio Tinto "anglo-australien"*
- . mise en vente des activités de transformation de Rio Tinto (Alcan Engineered Products)*
- . acquisition en 2011 de la **totalité** des activités de Alcan EP par le fonds d'investissements Apollo (51%) avec **participation du Fonds Stratégique d'Investissement (FSI)** à hauteur de 10%, pour créer **Constellium**, Rio Tinto conservant 39%*

Cette situation présente 3 types de risques :

- . Reconfiguration** des outils européens au détriment de notre pays (ex: la filière fonte en lorraine)
- . Orientation massive** des investissements vers le secteur amont (mines...)
- . Menace sur la pérennité** des sites liés au marché des quotas de CO2... Remise en cause des grands projets de captage...

> Risques à terme pour les filières aval associées...



Exemple emblématique : les ferrailles...

- . **Fermeture de 4 aciéries électriques**

(productions reprises par nos voisins européens: Bel, All, Pologne, Lux...)

- . **L'ardoise 500 Kt (450 emplois)**

- . **Isbergues 500 Kt (410 emplois)**

- . **Gandrange 1 Mt (510 emplois)**

- . **Le Cheylas...**

> Total 2 Mt, et 1500 emplois directs (3000 indirects)

+ consommation d'électricité (manque à gagner: 800 GWh)

+ perte nette de quotas d'émission: 1,6 Mt CO2

- . **Gisement de ferrailles en France : 12 Mt**

- . **Solde exportateur : 3,5 Mt (10 000 tonnes par jour)**

- . **Importations de produits marchands : 3 Mt**

..produits à partir d'électricité fossile...

Une nouvelle chance est donnée pour une industrie de la transformation de l'aluminium forte en France

- . ***Le nouveau groupe Constellium :***
 - . *10 000 personnes dont 5000 en France - Siège à Paris*
 - . *nombreux leaderships technologiques issus de Pechiney*
- . ***Centre de Recherches 1er européen et 2ème mondial***
- . ***Capacités de R-D stratégiques pour les marchés de l'automobile, de l'aéronautique et de la défense maintenues en France***
- . ***Un impératif pour pérenniser son ancrage en France :***
 - . ***s'appuyer sur une recherche métallurgique au meilleur niveau international***
 - . ***développer les partenariats dans les domaines de la recherche et de la formation***

Dès 2009, des évènements en France nous ont interpellés :

- . notre pays a offert **un important plan social** en 2009 et 2010, 5000 suppressions d'emplois pour 1400 annoncés...
... départs dits "volontaires" ...

- . **fermeture de 4 aciéries électriques** (2 Millions de tonnes),
... au bénéfice des pays voisins...
- . **interruption de 3 hauts fourneaux** en France en 2009 et arrêt définitif d'une cokerie...
- . **en 2010 et 2011 arrêt "temporaire" prolongé des hauts fourneaux de Lorraine...**
- . reprise d'Ascométal par le financier Apollo,
- . séparation des produits plats inoxydables d'ArcelorMittal (création d'Aperam)...



... tout récemment, chez nos voisins européens...

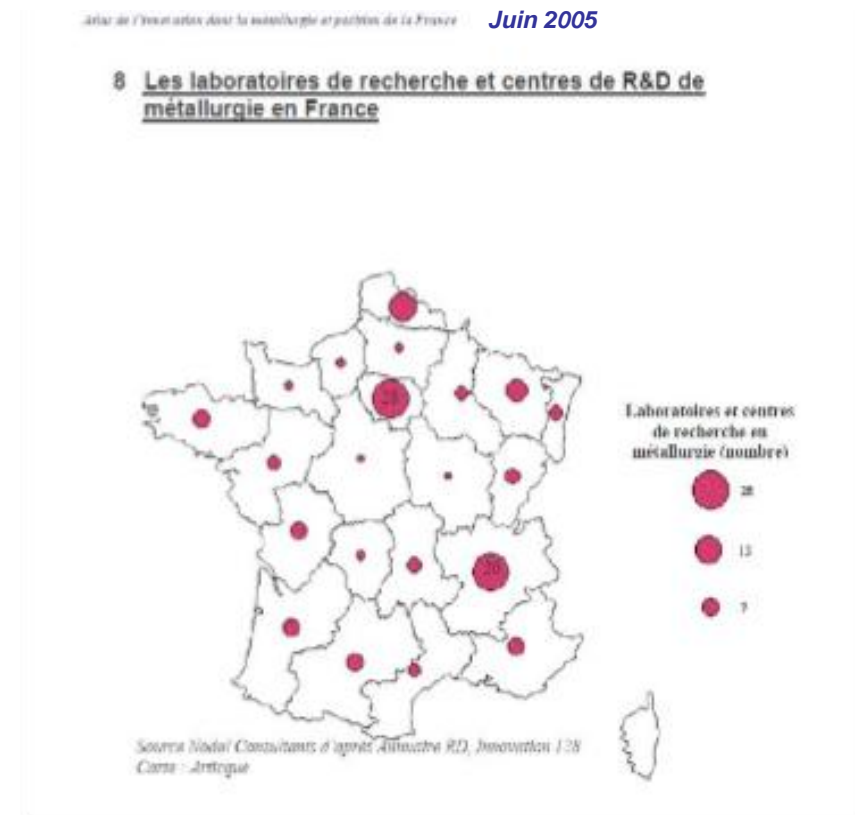
- . arrêt de la filière à chaud en **Belgique** et ses conséquences sur le froid..
- . menaces sur 2 aciéries électriques au **Luxembourg...**
- . fermeture d'une aciérie électrique en **Espagne**
- . sollicitations au départ massif en Europe de l'est : **Pologne, Roumanie, Tchéquie...**

... et, en France...

- . arrêt de la filière fonte en Lorraine hors cokerie...
- . incertitudes sur la production d'Aluminium primaire à St Jean de Maurienne..

Parallèlement la situation de la recherche et de la formation est toujours préoccupante, comme l'indique le rapport RST :

- Compétences françaises en métallurgie **mondialement reconnues**, mais pénalisées par leur **dispersion** et l'absence de taille critique
- **Manque d'investissements alternatifs sur de grands projets...**
- **Baisse dramatique des budgets recherche ArcelorMittal 0,2% du CA, contre 1,1% chez Arcelor**
- **Manque de partenariats responsables public/privé...**
- **Sous-utilisation des grands moyens d'investigation disponibles...**



..quelques récentes évolutions en 2012...

Constitution en cours d'un Groupe de travail recherche formation au Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche..

Mise en place d'un IRT (Institut de Recherche et de Technologie) en Lorraine dédié aux matériaux métalliques...

Budget et effectif souhaités: 100 pers - 100M€

Mais parallèlement doute sur le projet européen de stockage du CO2 à Florange..

Annnonce de réduction supplémentaire de certains budgets privés de R&D

Création d'écoles d'été dès cette année....

..encore beaucoup de chemin reste à parcourir...

Dès 2009, nous avons pris conscience des risques majeurs encourus par notre industrie...

Nous avons constitué un Groupe de réflexion sur l'avenir de la métallurgie en France, un “think tank”, dénommé: le GrameF

afin de définir des scénarios originaux et courageux pour une métallurgie nationale forte et durable en Europe...

Notre Groupe est composé de 32 experts, préoccupés par l'avenir de cette industrie, issus du monde industriel et universitaire, de partenaires sociaux...

et, nous continuons à recruter...



Pour le Grand Emprunt, comme pour les Etats Généraux de l'Industrie, le GrameF a apporté sa contribution en proposant 3 lignes directrices :

- . *Maintien du niveau d'investissements minimal pour sécuriser l'avenir des outils et leur compétitivité...***

- . *Doublement de l'effort de R&D sur des procédés alternatifs d'avenir...***
- . *Construction d'une aciérie électrique en Lorraine ou en Normandie...
(recyclage des ferrailles...)***



Nous préconisons la mise en place d'un tableau de bord et une procédure de suivi de mise en oeuvre...

Le GrameF propose des scénarios ambitieux et réalistes, sous les angles...

- **politique**, pour garder une influence sur l'industrie métallurgique, comme d'autres Européens (Länder Allemands, Etat du Luxembourg, Asturies...)

- **financier**, par l'intermédiaire du Grand Emprunt National ou d'investissements Européens ou régionaux...
- **industriel**, avec des partenariats privés ou para publics, comme dans l'énergie, le ferroviaire...
- **scientifique et technique**, en doublant les programmes de recherche et de formation...



... et d'importants projets environnementaux...



Compte tenu des circonstances actuelles,

*le **GrameF** demande que **la Métallurgie** soit intégrée à un Comité stratégique autonome,*

et, que notre discipline apporte sa contribution aux réflexions des filières: automobile, aéronautique, ferroviaire, navale et des éco-industrie...

...afin de participer au redressement de la production industrielle...



*“ J’ai refait tous les calculs.
Ils confirment l’opinion des
spécialistes: notre idée est
irréalisable.*

Ils ne nous reste plus qu’une chose à faire: la réaliser ”

Pierre-Georges Latécoère.

Merci pour votre attention...

pour le GameF,

Serge BERCOVICI

06-8343-9530

sbercovici@free.fr

23 10 2012

Serge GRAFFARD

06-7476-5382

graffard5053@orange.fr

GameF

Jean-Louis MONTAGUT

06-3060-0626

montagjl@gmail.com

19