

Note de conjoncture : Situation géopolitique européenne et ses conséquences sur le marché de l'acier

14/03/22

Chers clients,

Après la crise du COVID-19, le conflit militaire qui s'est ouvert en Ukraine constitue un événement majeur qui aura de fortes conséquences sur les matières premières et nous avons déjà commencé à ressentir les premiers effets ces derniers jours.

L'ensemble des fabricants de brames, billettes, bobines laminées à chaud et autres (supports permettant de fabriquer notre matière première) se sont brutalement mis hors-marché (aucune cotation en termes de disponibilité, de délai et de prix) pour analyser la situation et mesurer l'impact économique de cette crise. Certains producteurs sont revenus sur le marché avec des hausses de l'ordre de 300% pour les brames et pour l'instant 50% pour le laminé à chaud. Le zinc et l'aluminium, servant à revêtir nos aciers, sont à des niveaux historiquement hauts avec 100% d'augmentation à ce jour.

Il nous est aujourd'hui impossible d'évaluer l'étendue et la durée des conséquences de cette crise, d'autant plus qu'elle évolue chaque jour un peu plus vers des perspectives inquiétantes.

La Russie est le cinquième plus gros producteur d'acier au monde et les sanctions économiques prises à l'encontre de ce pays font disparaître 80 millions de tonnes du marché.

En outre la Russie alimente en gaz les pays européens producteurs d'acier à un taux variant de 17 à 80% suivant le pays concerné et l'Ukraine constitue la seconde réserve de minerai de fer au monde. Les sanctions inédites infligées au premier et la mise à l'arrêt totale de l'économie du second vont également impacter le marché européen.

Pour certains producteurs européens, la part de leurs approvisionnements provenant de ces deux pays est telle qu'ils sont dans l'incapacité de trouver rapidement des sources alternatives et nous pouvons craindre d'ici quelques semaines des arrêts de production et faire ainsi face à des pénuries.

Les cours du pétrole et du gaz, qui étaient déjà à des niveaux très élevés, continuent d'être sous tension et atteindre des records. La répercussion sur les coûts de production de tous les acteurs de la filière sidérurgique sera donc forte et durable.



L'impact sera aussi très sensible sur les autres filières dépendantes du gaz et du pétrole, telles que le transport, la fabrication de plaques de plâtre et de nombreux matériaux de construction. Afin de limiter les désagréments que vous pourriez subir avec des pénuries et des hausses de prix inédites et soudaines, nous avons rapidement positionné des contrats d'approvisionnement chez nos fournisseurs qui, nous espérons, seront honorés (sauf cas de forces majeures).

Nous restons attentifs aux soubresauts du marché et mettons tout en œuvre pour vous satisfaire le mieux possible dans cette période trouble et vous tiendrons informés des évolutions dans les semaines à venir.

Nous souhaitons de tout cœur que la situation géopolitique et économique s'apaise rapidement.

Nos équipes se tiennent bien entendu à votre disposition pour répondre à vos interrogations.

Bien cordialement,

La direction commerciale,
Stéphane PRAËT

La direction générale,
Sébastien PRÉVOST