

LE MARCHÉ DE L'ACIER
EN 1997
ET LES PERSPECTIVES
POUR 1998 ET 1999



Le marché de l'acier en 1997 et les perspectives pour 1998 et 1999

ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES

En vertu de l'article 1^{er} de la Convention signée le 14 décembre 1960, à Paris, et entrée en vigueur le 30 septembre 1961, l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) a pour objectif de promouvoir des politiques visant :

- à réaliser la plus forte expansion de l'économie et de l'emploi et une progression du niveau de vie dans les pays Membres, tout en maintenant la stabilité financière, et à contribuer ainsi au développement de l'économie mondiale;
- à contribuer à une saine expansion économique dans les pays Membres, ainsi que les pays non membres, en voie de développement économique;
- à contribuer à l'expansion du commerce mondial sur une base multilatérale et non discriminatoire conformément aux obligations internationales.

Les pays Membres originaires de l'OCDE sont : l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Turquie. Les pays suivants sont ultérieurement devenus Membres par adhésion aux dates indiquées ci-après : le Japon (28 avril 1964), la Finlande (28 janvier 1969), l'Australie (7 juin 1971), la Nouvelle-Zélande (29 mai 1973), le Mexique (18 mai 1994), la République tchèque (21 décembre 1995), la Hongrie (7 mai 1996), la Pologne (22 novembre 1996) et la Corée (12 décembre 1996). La Commission des Communautés européennes participe aux travaux de l'OCDE (article 13 de la Convention de l'OCDE).

Also available in English under the title:

THE STEEL MARKET IN 1997 AND THE OUTLOOK FOR 1998 AND 1999

© OCDE 1998

Les permissions de reproduction partielle à usage non commercial ou destinée à une formation doivent être adressées au Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC), 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris, France, Tél. (33-1) 44 07 47 70, Fax (33-1) 46 34 67 19, pour tous les pays à l'exception des États-Unis. Aux États-Unis, l'autorisation doit être obtenue du Copyright Clearance Center, Service Client, (508)750-8400, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 USA, or CCC Online: <http://www.copyright.com/>. Toute autre demande d'autorisation de reproduction ou de traduction totale ou partielle de cette publication doit être adressée aux Éditions de l'OCDE, 2, rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France.

AVANT-PROPOS

Lors de sa première réunion en 1978, le Comité de l'Acier de l'OCDE a décidé d'entreprendre des études sur le marché de l'acier et ses perspectives. Depuis lors, un rapport est paru tous les ans, le premier en date étant *Le marché de l'acier en 1978 et les perspectives pour 1979*.

Ce rapport, préparé par M. Franco Mannato, du Secrétariat de l'OCDE, a été examiné par le Comité de l'Acier. Il a été établi à partir de données recueillies avant le 31 mars 1998. Il est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l'OCDE.

TABLE DES MATIÈRES

1.	INTRODUCTION	7
2.	NOTES SUR LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ DE L'ACIER EN 1997, 1998 ET 1999	9
	- 1997	9
	- 1998	13
	- 1999	15
3.	ÉVOLUTION DU MARCHÉ DE L'ACIER PAR RÉGION	21
	États-Unis	21
	Canada	23
	Mexique	24
	Union européenne (15)	25
	Autres pays d'Europe	27
	Japon	30
	Corée	31
	Australie et Nouvelle-Zélande	32
	Brésil	33
	Autres économies hors OCDE	34
	Autres Amérique latine	34
	Afrique et Moyen-Orient	34
	Asie	35
	Europe centrale et orientale	37
	Nouveaux États indépendants	38
	Chine	39
4.	ÉVOLUTION DE L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE DES PAYS DE L'OCDE	41
	ANNEXE STATISTIQUE	45

INTRODUCTION

Au cours de sa 50^e réunion qui s'est tenue au printemps 1997, le Comité de l'Acier, en adoptant son programme de travail, est convenu qu'un rapport serait établi au début de 1998 examinant l'évolution du marché de l'acier en 1997 et les perspectives pour 1998 et 1999. Après examen par le Comité de l'Acier, ce rapport sera, comme les années précédentes, publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l'OCDE.

Certaines délégations au Comité de l'Acier ont fourni des statistiques et d'autres éléments d'information sur l'évolution des marchés dans leurs pays. Le Secrétariat a tenu compte de leurs mémoranda mais, étant donné qu'il lui fallait dégager des perspectives mondiales cohérentes, il est possible que le texte et les estimations diffèrent quelque peu de ceux qui ont été fournis par les différentes délégations. C'est donc le Secrétariat qui est responsable des prévisions.

Suite à l'admission de la Corée, de la Hongrie, de la Pologne et de la République tchèque comme pays Membres de l'OCDE dans le courant de l'année 1996, les statistiques de ces pays ont été incluses dans le total OCDE, et dans toute la mesure du possible, afin de conserver une certaine cohérence, les données historiques ont été recalculées sur cette base. D'autre part, le Brésil étant devenu un pays participant à part entière au Comité de l'Acier en 1996, les statistiques concernant ce pays ont été ajoutées à la plupart des tableaux et ont été exclues de la zone Amérique latine.

Du fait de ces modifications, les données concernant la Hongrie, la Pologne et la République tchèque ont été exclues de la zone Europe centrale et orientale et ont été incluses dans la zone « autre Europe ». En ce qui concerne l'Union Européenne, désormais seule la zone UE(15) subsiste et les données historiques ont été recalculées dans la mesure du possible.

En conséquence de la crise asiatique, le Secrétariat a scindé la zone « Autres Asie » en deux parties, l'une dénommée « ASEAN(5) » regroupe l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande, l'autre regroupe le reste des pays d'Asie, y compris la Corée du Nord qui n'est plus comme par le passé associée à la Chine.

Dans la mesure du possible, le Secrétariat a aussi essayé de présenter outre les données concernant le total des nouveaux États indépendants (ex-URSS), la répartition entre Russie, Ukraine et somme des autres NEI.

Le rapport a été préparé sur la base des informations reçues et des données statistiques disponibles au 31 mars 1998.

NOTES SUR LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ DE L'ACIER EN 1997, 1998 ET 1999

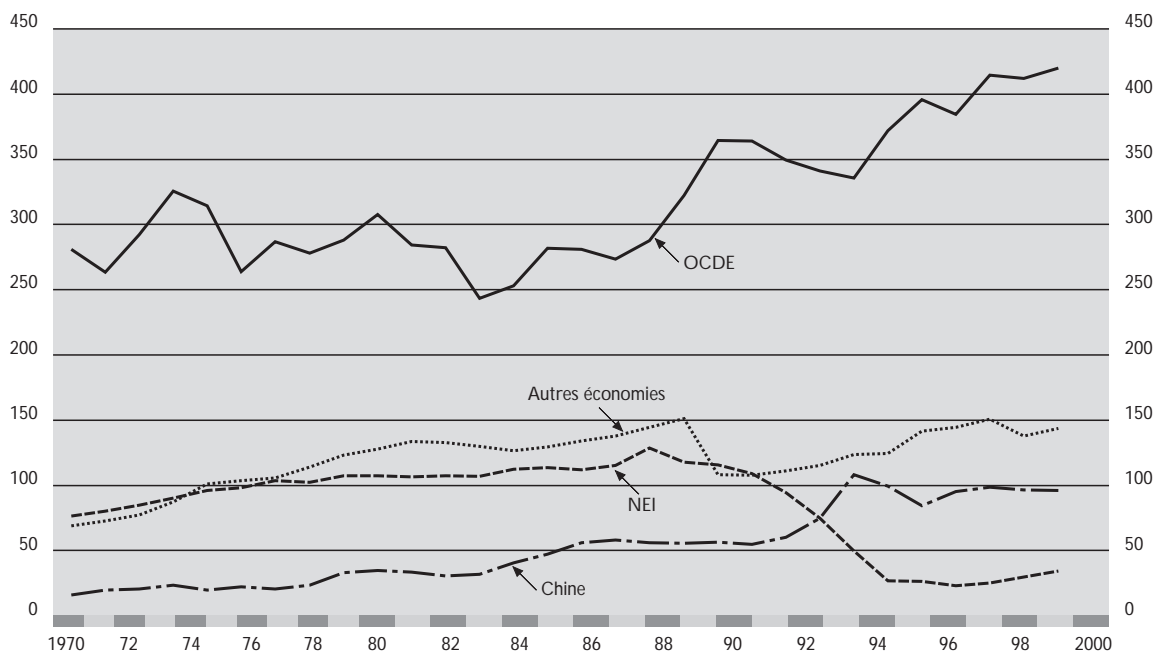
Les principaux résultats quantitatifs du marché de l'acier en 1997 et l'évolution probable en 1998 et 1999 sont présentés dans l'annexe statistique au présent document. Les caractéristiques essentielles de l'évolution de ce marché peuvent être résumées comme suit :

1997

Consommation apparente d'acier

- Monde : La consommation mondiale d'acier, qui avait stagné en 1996 (-0.1 pour cent), est repartie à la hausse en 1997 avec une croissance de l'ordre de 6.5 pour cent par rapport à 1996. Cette croissance reflète une tendance quasi généralisée, mais particulièrement marquée pour le

◆ Graphique 1. *Consommation apparente d'acier*
Millions de tonnes d'équivalent produits



total de l'OCDE, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et certains autres pays d'Asie, alors que les pays de l'ASEAN(5) voyaient leur consommation baisser.

- OCDE : Après la baisse de 3 pour cent de la consommation d'acier enregistrée en 1996, qui avait été en grande partie due à un important déstockage, la consommation a augmenté de 7.8 pour cent en 1997 pour le total de l'OCDE, ce qui représente une augmentation de près de 30 millions de tonnes. Avec 414.5 millions de tonnes, en équivalents produits finis, la consommation apparente d'acier de l'OCDE a atteint en 1997 un nouveau niveau record.
- L'ensemble des pays Membres a enregistré des hausses de consommation d'acier. Les plus fortes hausses ont été enregistrées en Europe et en Amérique du Nord, alors que les hausses les moins importantes ont été enregistrées en Corée et au Japon.
- Au Brésil, l'année 1997 semble avoir été marquée par une très forte reprise, de plus de 19 pour cent, de la consommation apparente d'acier, après le léger tassement enregistré en 1996.
- En ce qui concerne les autres zones, pour les autres pays d'Amérique latine, la demande d'acier a progressé de 7.7 pour cent en 1997 par rapport à 1996. En Afrique du Sud la progression a été de l'ordre de 6.3 pour cent alors que pour le reste du continent africain on a enregistré une baisse de la consommation d'acier d'environ 3.4 pour cent. Au Moyen-Orient, la consommation d'acier a augmenté pour la dixième année consécutive et la hausse a été de l'ordre de 8.5 pour cent en 1997, la consommation ayant plus que doublé entre 1987 et 1997. En Inde, si 1997 marque la huitième année consécutive de croissance de la consommation d'acier, celle-ci s'est

Développement de la consommation apparente d'acier (CA) et estimation¹ du développement de la consommation réelle d'acier (CR) et du total des stocks d'acier détenus par les producteurs, les consommateurs et les négociants d'acier

	OCDE		Total États-Unis, UE et Japon				
	CA	Reste OCDE CA	CA	CR	Total stocks d'acier		
					Variation annuelle	Niveau de fin d'année	
En millions de tonnes équivalent produits finis							En semaines de consom. réelle
1986	274.8	41.1	233.7	239.6	-5.9	72.3	15.7
1987	289.0	43.1	245.9	243.9	+2.0	74.3	15.9
1988	324.6	45.9	278.7	261.1	+17.6	91.9	18.3
1989	330.4	46.2	284.2	279.9	-4.3	96.2	17.9
1990	330.8	40.3	290.5	286.8	+3.7	99.9	18.1
1991	316.7	38.5	278.2	281.9	-3.7	96.2	17.7
1992	310.9	40.7	270.2	272.3	-2.1	94.1	18.0
1993	306.0	44.4	261.6	264.2	-2.6	91.5	18.0
1994	334.2	49.5	284.7	284.7	0.0	91.5	16.7
1995	395.6	88.4	307.2	301.6	+5.6	97.1	16.7
1996	384.7	90.0	294.7	301.0	-6.3	90.8	15.6
1997	414.5	99.3	315.2	310.4	+4.8	95.6	16.0
1998e	411.9	93.2	318.7	318.3	+0.4	96.0	15.7
1999p	419.8	96.6	323.2	323.7	-0.5	95.5	15.3

e : Estimation.

p : Prévission.

1. La consommation apparente d'acier dans les années précédentes peut être, et c'est le cas dans ce rapport, calculée sur la base des données disponibles sur la production et les échanges d'acier. Les variations de la consommation apparente sont dues aux variations de la consommation réelle et/ou aux variations du niveau des stocks d'acier totaux détenus par les producteurs, les consommateurs et les négociants d'acier. Toutefois, les données sur le niveau, ou les variations annuelles de ces deux composantes, sont loin d'être complètes. Les chiffres, indiqués dans le tableau, sur la consommation réelle et les variations annuelles des stocks totaux ne doivent donc être considérés que comme des « estimations raisonnées » ; reliées entre elles. En outre, le niveau des stocks totaux d'acier en termes de tonnage est calculé, pour la fin de 1984, sur la base de l'hypothèse qu'il était égal à 18 semaines de la consommation réelle estimée pour cette année (les 18 semaines consistant en huit semaines pour les stocks des producteurs et dix semaines pour les stocks des consommateurs plus les négociants). Quant aux années après 1984, le niveau des stocks totaux a d'abord été calculé en termes de tonnage, sur la base de la variation annuelle estimée, et ultérieurement exprimé en semaines de consommation réelle.

2. A partir de 1995, les données relatives à l'UE se rapportent à l'UE (15) et le Total OCDE comprend les nouveaux pays : Corée, Hongrie, Pologne et République tchèque.

Source : Secrétariat de l'OCDE.

nettement ralentie pour n'être plus que de 0.4 pour cent. En ce qui concerne les cinq pays regroupés sous la rubrique ASEAN(5), la crise financière qui les a frappés au cours de l'année a entraîné une baisse de la consommation d'acier d'un peu plus de 8 pour cent. En ce qui concerne les autres pays d'Asie, la consommation apparente d'acier a augmenté de 12.9 pour cent.

- La tendance à la baisse de la consommation d'acier s'est enfin inversée dans les nouveaux États indépendants (l'ex-URSS) et en 1997 la reprise s'est amorcée et la consommation d'acier a augmenté de 9.7 pour cent. C'est en Russie que la reprise a été la plus faible, n'excédant pas 1 pour cent, alors qu'en Ukraine et dans les autres NEI, où la consommation d'acier avait cessé de décliner depuis 1996, l'augmentation de la consommation en 1997 a été supérieure à 20 pour cent.
- Dans les pays d'Europe centrale et orientale qui ne sont pas membres de l'OCDE, la consommation apparente d'acier a progressé de 3.3 pour cent en 1997, mais l'évolution entre les pays a été très diverse, la demande d'acier ayant chuté de 7.3 pour cent en Roumanie, alors qu'elle a augmenté de 15.5 pour cent en République slovaque et de près de 49 pour cent en Bulgarie.
- En Chine, la demande d'acier en 1997 a augmenté de 3.9 pour cent, ce qui représente 3.6 millions de tonnes de plus qu'en 1996.
- Les stocks d'acier dans la zone de l'OCDE qui avaient fortement diminué en 1996, particulièrement en Europe, ont globalement augmenté en 1997. En conséquence de cette évolution des stocks, la consommation réelle d'acier dans la zone de l'OCDE n'aurait progressé en 1997 que d'un peu plus de 3 pour cent.

Échanges d'acier

- Les échanges mondiaux d'acier (non compris les échanges intra-communautaires) ont recommencé à progresser en 1997, en augmentation en volume d'environ 2.5 pour cent par rapport à 1996. Les échanges mondiaux d'acier ont représenté en 1997 presque 26 pour cent de la consommation mondiale d'acier.
- Les exportations d'acier de l'OCDE ont augmenté de 3.6 pour cent en 1997, soit 3.3 millions de tonnes de plus qu'en 1996. En conséquence de l'augmentation de la consommation d'acier, les importations d'acier ont elles augmenté de 5.5 millions de tonnes, soit 7.4 pour cent. Il en résulte une diminution de 11.9 pour cent des exportations nettes d'acier de l'OCDE,
- Aux États-Unis, en conséquence de la forte demande et de l'appréciation du dollar par rapport aux monnaies d'autres pays producteurs d'acier, les importations d'acier ont augmenté en 1997 de 7.1 pour cent pour atteindre 28.9 millions de tonnes. Les exportations de produits sidérurgiques ont aussi progressé de 20.3 pour cent, mais cette augmentation a été dirigée exclusivement vers l'Amérique du Nord. Malgré un marché intérieur en hausse, la part des importations sur le marché américain ont progressé, passant de 26.3 pour cent en 1996 à 26.8 pour cent en 1997.
- La forte reprise de la demande d'acier dans l'Union Européenne a entraîné une augmentation des importations d'acier de l'ordre de 6.6 pour cent ainsi qu'une diminution de 6.8 pour cent des exportations.
- Au Japon, les importations d'acier qui avaient diminué de 15.6 pour cent en 1996 ont augmenté de 8 pour cent en 1997. Dans le même temps les exportations d'acier ont augmenté de 18.6 pour cent, entraînant une augmentation de 23.3 pour cent des exportations nettes du Japon. La part des importations dans le marché japonais a toutefois progressé passant de 7.5 pour cent en 1996 à 7.9 pour cent en 1997.
- Les importations nettes ont augmenté de 50 pour cent en Amérique latine, de 10.3 pour cent en Inde et de 9.5 pour cent au Moyen-Orient, alors que les exportations nettes sont restées stables en Afrique du Sud. Les Importations nettes des pays de l'ASEAN(5) ont diminué de 10.3 pour cent alors que celles des autres pays d'Asie ont diminué de 0.6 pour cent.

- Les importations nettes de la Chine ont diminué de 16.9 pour cent en conséquence d'une diminution de 5.1 pour cent des importations conjuguée à une hausse de 13 pour cent des exportations.
- Les exportations nettes de l'ensemble des NEI sont restées au niveau qu'elles avaient atteint en 1996 avec toutefois une légère diminution des exportations nettes de la Russie alors que celles de l'Ukraine et des autres NEI continuaient à progresser légèrement.

Production d'acier brut

- Monde : La production mondiale d'acier brut a augmenté de 6.2 pour cent en 1997, atteignant avec 794.1 millions de tonnes, un nouveau niveau record.
- OCDE : La production d'acier brut de l'ensemble de la zone a augmenté de 6.7 pour cent en 1997, ce qui représente 30 millions de tonnes de plus qu'en 1996. En niveau la production a atteint 481.2 millions de tonnes. Au sein de la zone la production a augmenté dans l'ensemble des pays Membres. Au Brésil également la production d'acier brut a progressé de 3.6 pour cent.
- La production d'acier brut a encore chuté en Afrique, baissant de 20.3 pour cent, alors qu'elle a augmenté de 3.9 pour cent en Afrique du Sud, de 5.7 pour cent en Amérique latine et de 7 pour cent au Moyen-Orient. En Inde la production s'est maintenue au même niveau qu'en 1996, soit 23.8 millions de tonnes. Dans les pays de l'ASEAN(5), la production a commencé à décliner de 2.7 pour cent alors que dans les autres pays d'Asie, elle a fortement progressé de 29.5 pour cent.
- Pour l'ensemble des NEI, la production d'acier brut a augmenté de 3.5 pour cent. En Russie, la production a encore baissé de 1.5 pour cent, alors qu'elle a progressé de 6 pour cent en Ukraine et de 17.7 pour cent dans les autres NEI.
- Dans les pays d'Europe centrale et orientale la production d'acier a augmenté de 7.8 pour cent.
- En Chine, la production d'acier brut a encore atteint un nouveau niveau record avec 107.6 millions de tonnes, ce qui représente une progression de 6.3 pour cent par rapport à 1996. Pour la deuxième année consécutive la Chine est restée le premier producteur mondial d'acier.

Utilisation des capacités de production d'acier

- Pour l'ensemble de la zone OCDE, le taux moyen d'utilisation des capacités a augmenté et a atteint 82 pour cent en 1997.
- Des taux d'utilisation supérieurs à 90 pour cent ont été enregistrés en Australie, au Canada, en Corée et au Mexique. Le taux d'utilisation a été de 89 pour cent aux États-Unis, de 81 pour cent dans l'Union Européenne et de 70 pour cent au Japon.
- Dans la plupart des autres régions du Monde, à l'exception des NEI et des pays d'Europe centrale et orientale, les capacités de production d'acier continuent à augmenter. En Chine le taux d'utilisation des capacités s'est situé à plus de 88 pour cent, alors qu'au niveau mondial on estime que le taux moyen d'utilisation des capacités de production d'acier en 1997 a été légèrement supérieur à 75 pour cent.

Prix de l'acier

- La reprise de la demande d'acier au sein de l'OCDE ainsi que la reconstitution des stocks ont été favorables à une augmentation des prix des produits sidérurgiques au cours de l'année 1997. Cette hausse des prix a été relativement peu forte sur l'année aux États-Unis où elle a été inférieure à 1 pour cent, alors qu'elle a été plus importante en Europe où les prix ont augmenté tout au long de l'année, surtout en ce qui concerne les produits plats.

1998

Consommation apparente d'acier

- Monde : La crise financière qui a frappé certains pays asiatiques en 1997 devrait avoir des répercussions en 1998 sur la consommation mondiale d'acier. D'après les premières estimations, la consommation apparente d'acier au niveau mondial pourrait baisser d'un peu moins de 2 pour cent en 1998 par rapport au niveau de 1997, ce qui représenterait environ 15 millions de tonnes de moins.
- OCDE : La zone de l'OCDE ne sera pas épargnée par la baisse prévue au niveau mondial et pour l'ensemble de la zone la consommation d'acier pourrait diminuer d'un peu plus de 0.5 pour cent, ce qui représenterait quelques 2.5 millions de tonnes de moins qu'en 1997. Toutefois l'évolution sera très contrastée entre les différents pays Membres.
- Aux États-Unis, la consommation d'acier devrait rester très soutenue, alors qu'elle devrait s'accroître en Australie et surtout au sein de l'Union Européenne où l'augmentation pourrait atteindre 4.8 pour cent. Au Mexique on peut s'attendre à une stagnation de la consommation d'acier et au Canada elle devrait décliner tout en se maintenant à un niveau élevé. C'est surtout au Japon, et encore plus en Corée, que la consommation d'acier devrait baisser en 1998.
- La demande d'acier devrait continuer à progresser sur le reste du continent sud-américain, ainsi qu'en Afrique du Sud et dans une proportion moindre au Moyen-Orient. Une reprise de la consommation pourrait même intervenir en Afrique. Par contre en ce qui concerne l'Inde, les pays de l'ASEAN(5) et les autres pays d'Asie, la consommation devrait diminuer dans des proportions variables allant de -5 pour cent en Inde à -26 pour cent dans la zone ASEAN.
- Dans les pays d'Europe centrale et orientale, la progression de la consommation d'acier devrait se poursuivre.
- La reprise de la demande d'acier qui semble enfin être intervenue en 1997 dans les NEI devrait aller en s'accroissant et devrait dépasser les 10 pour cent en 1998.
- En Chine, la demande d'acier devrait rester en 1998 à un niveau proche de ceux atteints au cours des deux années précédentes, à savoir supérieur à 95 million de tonnes, mais pourrait diminuer d'un peu plus de 2 pour cent par rapport à 1997.

Échanges d'acier

- En volume, les échanges mondiaux d'acier devraient baisser d'environ 7.5 à 8 pour cent par rapport au niveau de 1997, ce qui représenterait presque 13 millions de tonnes de moins. Cette baisse sera en grande partie due aux effets de la crise asiatique.
- Les exportations nettes totales des pays de la zone OCDE devraient diminuer d'environ 6.9 pour cent, et ce résultat refléterait une contraction globale des échanges, les importations d'acier diminuant légèrement moins que les exportations.
- Les exportations nettes de l'Union Européenne devraient diminuer sous l'effet de la demande intérieure croissante, celle-ci s'accompagnant d'une augmentation des importations et d'une diminution des exportations. A l'inverse, au Japon, les exportations nettes d'acier devraient diminuer mais sous l'effet conjugué d'une diminution des exportations et d'une baisse des importations dues à un marché intérieur en net ralentissement.
- Aux États-Unis, les importations nettes d'acier devraient décliner d'environ 10 pour cent, car les nouvelles capacités mises en place en 1997 devraient réduire les importations dont la part sur le marché américain passerait de 26.8 pour cent en 1997 à 25.6 pour cent en 1998. Les exportations nettes de la Corée pourraient plus que doubler, ceci résultant d'une très forte baisse des importations conjuguée à une forte augmentation des exportations.

- En Amérique latine et au Moyen-Orient on s'attend à une augmentation des importations nettes d'acier, alors qu'en Inde elles devraient décliner. C'est surtout dans les autres pays d'Asie que les importations nettes d'acier vont baisser de la manière la plus significative, avec des baisses comprises entre 30 et 40 pour cent.
- Les exportations d'acier des NEI, dont une proportion très importante était dirigée à destination du Sud-Est asiatique, devraient baisser de manière assez importante, de l'ordre de 5 millions de tonnes, soit 12 pour cent par rapport au niveau de 1997. On peut penser que cette baisse sera accompagnée par une réorientation certaine d'une part non négligeable des exportations restantes.
- Les importations nettes de la Chine devraient marquer une nette augmentation en raison d'une part d'une forte baisse des exportations, surtout celles à destination des autres pays d'Asie, et d'autre part de l'augmentation des importations d'acier.

Production d'acier brut

- Monde : En conséquence du ralentissement de la demande mondiale d'acier, la production d'acier brut devrait aussi décliner d'un peu plus de 2 pour cent en 1998, ce qui représenterait quelque 17 millions de tonnes de moins qu'en 1997.
- OCDE : La production d'acier brut pour l'ensemble de la zone devrait diminuer d'un peu moins de 1 pour cent, sous l'effet conjugué de baisses de la production intervenant en Corée et au Japon. Dans l'ensemble des autres pays Membres, la production d'acier brut devrait rester orientée à la hausse, mais avec un rythme de progression bien moindre qu'en 1997. Au Brésil aussi, la production d'acier brut pourrait augmenter d'environ 1 pour cent.
- Si en Amérique latine et en Afrique du Sud la production d'acier brut pourrait encore progresser en 1998, elle devrait par contre baisser dans pratiquement toutes les autres régions et particulièrement dans les pays de l'ASEAN(5) où la baisse devrait être d'au moins 16 pour cent.
- Pour les pays d'Europe centrale et orientale non membres de l'OCDE, la production d'acier brut devrait continuer à progresser, là aussi à un rythme moins rapide que l'année précédente.
- En ce qui concerne les NEI, la baisse importante des exportations devrait entraîner une diminution de la production, surtout en Russie.
- En Chine aussi on devrait assister à une réduction importante de la production d'acier brut. Par contre on peut s'attendre à ce que la Chine mette en œuvre un vaste plan de restructuration et de réorganisation de son industrie sidérurgique.

Utilisation des capacités de production d'acier brut

- En 1998, les capacités de production d'acier brut devraient continuer à augmenter d'environ 3 pour cent au niveau mondial. Par contre on peut d'ores et déjà constater que suite à la crise asiatique un certain nombre de projets prévus pour l'avenir ont été soit annulés soit reportés à une date ultérieure.
- Au niveau de l'OCDE, les capacités de production d'acier devraient augmenter de 1.5 pour cent en 1998 par rapport à 1997, mais la baisse de la production d'acier devrait ramener le taux moyen d'utilisation de ces capacités à 80 pour cent.
- En Chine, si les capacités de production devraient encore augmenter de 5.4 pour cent, soit 6.5 mtpa de plus, le taux d'utilisation des capacités devrait chuter, passant de 89 pour cent en 1997 à 77 pour cent en 1998. Dans les autres régions et surtout en Asie, le taux d'utilisation des capacités devrait baisser de manière très importante et pourrait même être inférieur à 50 pour cent.

Prix de l'acier

- Si les prix de l'acier sont restés orientés à la hausse durant le premier trimestre de 1998, il est vraisemblable que la baisse de la demande en Asie et la réorientation possible des exportations d'importants volumes d'acier entraîneront des tensions sur les prix au cours de la deuxième moitié de l'année.

1999

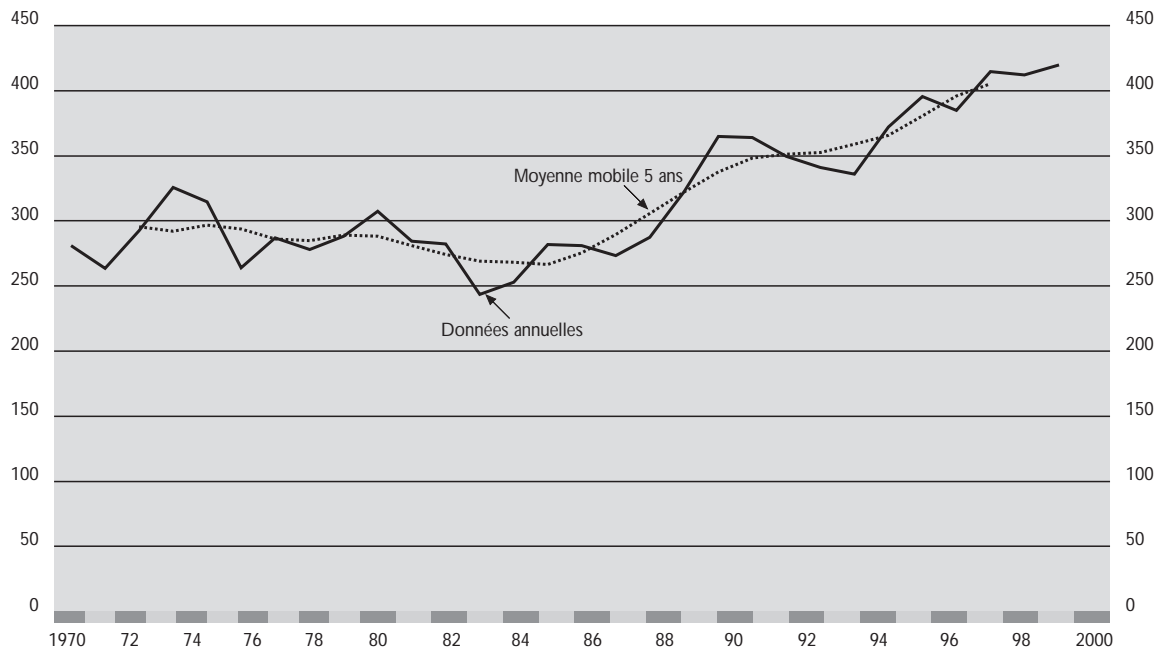
Consommation apparente d'acier

- Monde : Après la baisse de la demande mondiale d'acier qui devrait intervenir en 1998, on pourrait assister à une certaine reprise de la consommation apparente mondiale en 1999. L'augmentation de la consommation pourrait atteindre 2.5 pour cent.
- OCDE : Avec une croissance économique récemment révisée à 2.5 pour cent pour l'ensemble de l'OCDE pour 1999, croissance qui devrait être tirée par la consommation privée et l'investissement, la consommation apparente d'acier de la zone OCDE pourrait amorcer une reprise et s'accroître d'un peu moins de 2 pour cent en 1999.
- La consommation d'acier devrait continuer à progresser en Europe, alors qu'elle pourrait marquer une reprise en Corée, au Japon et au Mexique. En Australie, au Canada et aux États-Unis par contre elle pourrait marquer un léger fléchissement tout en restant à des niveaux élevés.
- Au Brésil, la demande d'acier devrait continuer son évolution à la hausse en 1999 et ce, dans une proportion non négligeable, supérieure à 6 pour cent.
- Si en Amérique latine, en Afrique et au Moyen-Orient la consommation d'acier devrait rester orientée à la hausse, en Inde elle pourrait amorcer une modeste reprise. Dans les autres pays d'Asie après les fortes baisses enregistrées en 1998 et 1997 pour certains, la consommation d'acier pourrait amorcer aussi une reprise.
- Dans les NEI, la reprise de la consommation d'acier enregistrée depuis 1997 devrait aller en s'accéléralant, surtout en Russie. On peut toutefois noter que l'augmentation prévue de la consommation d'acier d'environ 15 pour cent pour l'ensemble des NEI en 1999 ne ramènerait en volume cette consommation qu'au quart du volume record enregistré par l'URSS en 1987.
- En Chine, la demande d'acier en 1999 pourrait se stabiliser à un niveau très proche de celui de 1998, ce qui marquerait un palier pour ce pays avant des hausses à venir au cours des années suivantes.

Échanges d'acier

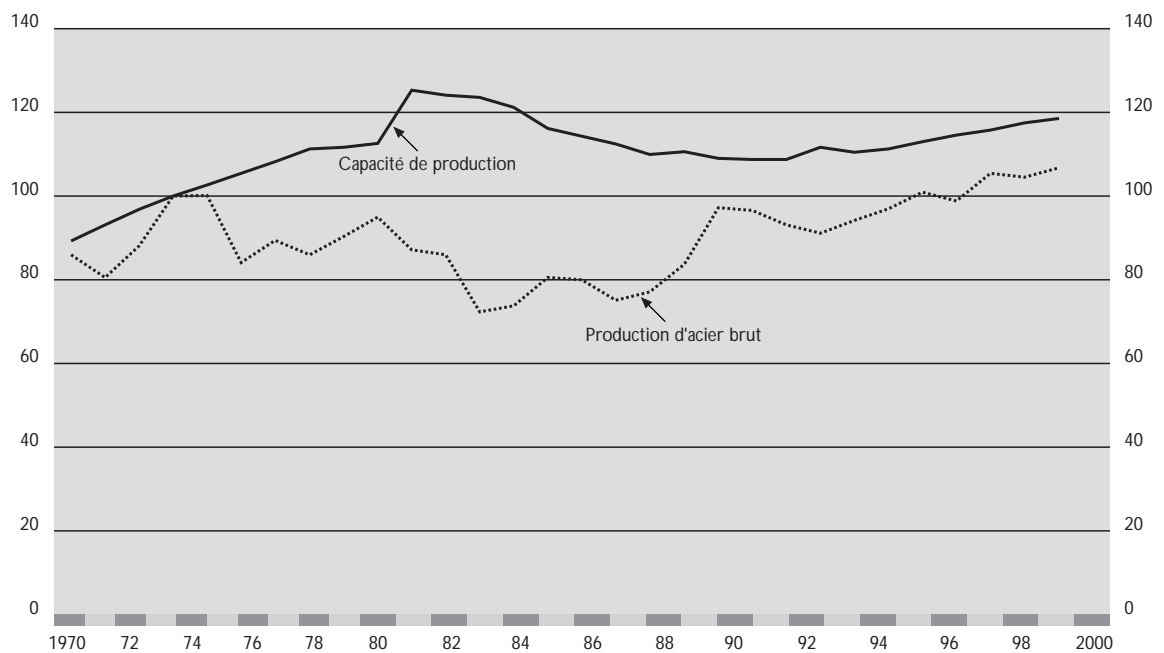
- Le volume des échanges mondiaux d'acier pourrait encore se contracter d'environ 3 pour cent, et ces échanges ne représenteraient dès lors plus que 22.7 pour cent de la consommation apparente mondiale d'acier. Ceci serait vraisemblablement la résultante de la mise en œuvre de capacités additionnelles de production d'acier dans les différentes régions du monde.
- Les exportations totales nettes de la zone OCDE devraient à nouveau augmenter par rapport au niveau de 1998, mais cette augmentation serait surtout due à une baisse des importations qui serait nettement plus importante que celle des exportations. Si on peut penser que les exportations nettes du Japon devraient augmenter, celles de l'UE(15) resteront orientées à la baisse en conséquence de la demande intérieure toujours en progression. On peut par contre s'attendre à une nouvelle baisse importante des importations nettes des États-Unis, où la part des importations dans le marché pourrait tomber sous les 22 pour cent.

◆ Graphique 2. **Consommation apparente d'acier de l'OCDE, 1970-99**
Millions de tonnes d'équivalent produits finis



Source : Secrétariat de l'OCDE.

◆ Graphique 3. **Indices de la capacité de production et de la production d'acier brut de l'OCDE, 1970-99**
Indices, 1973 = 100



Source : Secrétariat de l'OCDE.

Principaux résultats

	1997 variation en		1998 variation en		1999 variation en				
	Millions de tonnes	%	Millions de tonnes	%	Millions de tonnes	%			
a) Évolution de la consommation apparente d'acier (en équivalent produits)									
États-Unis	+3.6	+3.5	+1.2	+1.1	-2.1	-1.9			
Japon	+2.2	+2.9	-3.7	-4.6	+2.4	+3.1			
UE (15)	+14.7	+12.8	+6.0	+4.8	+4.2	+3.1			
Autres Europe	+3.5	+14.7	-0.4	-0.5	+2.3	+8.6			
Canada	+3.2	+26.0	-1.0	+6.2	+0.1	-0.7			
Corée	+0.4	+1.0	-5.0	-13.2	+1.1	+3.3			
Mexique	+1.9	+18.2	0.0	0.0	+0.3	+2.3			
Océanie	+0.3	+4.1	+0.3	+4.4	-0.1	-0.6			
Total OCDE	+29.8	+7.8	-2.6	-0.6	+7.9	+1.9			
Brésil	+2.3	+19.2	+0.4	+2.8	+0.8	+6.3			
Europe centrale et orientale	+0.1	+3.3	+0.3	+5.9	+0.7	+13.4			
NEI	+2.3	+9.7	+4.6	+18.4	+4.3	+14.5			
Chine	+3.6	+3.9	-2.2	-2.3	-0.6	-0.6			
Reste économies de marché	+4.1	+3.2	-12.8	-9.7	+4.6	+3.9			
Monde	+42.2	+6.5	-12.3	-1.8	+17.8	+2.6			
b) Échanges nets (en équivalent produits)									
Voir la section d) ci-après pour les chiffres détaillés des importations et des exportations									
UE (15) exportations nettes	-3.0	-15.2	-3.1	-18.6	-2.3	-16.9			
Japon exportations nettes	+3.1	+23.3	-3.3	-20.1	+1.2	+9.2			
États-Unis importations nettes	+0.9	+4.0	-0.6	-2.6	-3.4	-15.0			
Reste OCDE exportations nettes	-1.3	-4.7	-0.9	-17.6	77.0	-8.3			
Total OCDE exportations nettes	-2.1	-11.6	-1.1	-6.9	+1.4	+9.4			
Chine importations nettes	-1.6	-16.2	+5.8	+69.9	-3.1	-22.0			
Autres économies importations nettes	-1.9	-4.9	-2.5	-19.8	-63.6	89.3			
c) Production d'acier brut									
États-Unis	2.8	3.0	2.0	2.0	1.5	1.5			
Japon	5.8	5.8	-7.6	-7.2	3.9	4.0			
UE (15)	13.0	8.8	3.5	2.1	1.7	1.1			
Autres Europe	2.8	8.2	0.2	0.5	1.7	4.6			
Canada	0.8	4.9	0.2	1.6	0.0	0.0			
Corée	3.7	9.4	-2.4	-5.5	0.8	2.0			
Mexique	1.1	8.2	0.1	0.7	0.4	3.2			
Océanie	0.3	2.8	0.2	2.2	-0.1	-1.5			
Total OCDE	30.1	6.7	-3.7	-0.8	10.0	2.1			
Brésil	1.0	3.6	0.2	1.0	0.7	2.4			
Europe centrale et orientale	1.0	7.8	0.3	2.3	0.5	4.0			
NEI	2.7	3.5	-0.4	-0.4	3.2	4.0			
Chine	6.4	6.3	-9.6	-8.9	2.9	3.0			
Autres économies de marché	5.0	6.2	-3.5	-4.1	3.6	4.4			
Monde	46.2	6.2	-16.7	-2.1	20.9	2.7			
1997			1998			1999			
Impor-tations	Expor-tations	Échanges nets	Impor-tations	Expor-tations	Échanges nets	Impor-tations	Expor-tations	Échanges nets	
d) Importations, exportations et échanges nets (en millions de tonnes)									
UE (15)	13.3	30.0	-16.7	14.3	28.0	-13.6	14.5	25.8	-11.3
Japon	6.4	22.8	-16.4	5.1	18.2	-13.1	5.0	19.3	-14.3
États-Unis	28.9	5.6	23.2	28.0	5.4	22.6	23.2	4.0	19.2
Reste OCDE	30.9	37.1	-6.2	27.6	38.3	-10.7	25.2	35.1	-9.9
Total OCDE	79.5	95.5	-16.0	75.0	89.9	-14.9	67.9	84.2	-16.3
NEI	7.7	41.6	-33.9	7.6	36.6	-29.0	7.8	34.8	-27.0
Europe centrale et orientale	1.6	7.4	-5.8	1.7	7.5	-5.8	1.8	7.3	-5.5
Chine et Corée du Nord	15.5	7.3	8.3	18.7	4.6	14.1	16.5	5.5	11.0
Reste économies de marché	72.5	25.2	47.3	60.6	24.1	36.5	64.1	25.9	38.2
Monde	176.8	177.0	-0.2	163.6	162.6	1.0	158.1	157.7	0.4

Principaux résultats (suite)

	Capacité en millions de tonnes			Taux d'utilisation en %		
	1997	1998	1999	1997	1998	1999
e) Capacité de production d'acier brut¹ et taux d'utilisation						
États-Unis	109.3	113.3	113.3	89.2	87.8	89.1
Canada	16.7	17.0	17.0	92.8	92.4	92.4
Corée	45.8	49.2	54.2	93.0	81.7	75.6
Mexique	15.3	16.5	17.0	93.5	87.3	87.1
Océanie	9.8	9.8	9.8	96.9	99.0	98.0
Japon	149.5	149.5	149.5	70.0	64.9	67.5
UE (15)	196.6	197.4	195.1	81.3	82.8	84.6
Autre Europe	43.4	44.4	44.7	86.4	84.9	88.1
Total OCDE	586.4	595.1	600.6	82.1	80.2	81.2
Brésil	30.0	30.0	32.0	87.2	88.0	84.5
NEI	141.9	141.9	143.6	56.2	56.0	57.5
Europe centrale et orientale	16.4	15.7	16.0	79.9	85.4	86.9
Chine	121.2	127.7	128.5	88.8	76.7	78.5
Autres économies	149.2	166.7	189.8	57.8	49.6	45.5
Monde	1 048.1	1 080.9	1 113.5	75.8	71.9	71.7

1. Les estimations de capacité des pays de l'OCDE sont fondées sur l'enquête annuelle sur la capacité effective du Comité de l'Acier. Il existe des différences dans les définitions selon les pays et les changements intervenus dans les taux d'utilisation d'un pays et d'une année à l'autre sont plus significatifs que les comparaisons directes entre les taux d'utilisation des divers pays.

Source : Secrétariat de l'OCDE.

- Les importations d'acier devraient rester orientées à la hausse en Amérique latine et au Moyen-Orient et elles devraient amorcer une reprise dans les pays d'Asie. En Inde par contre on peut s'attendre à une forte baisse des importations accompagnée d'une hausse des exportations et de ce fait l'Inde deviendrait un pays exportateur net d'acier.
- Les exportations nettes d'acier des NEI devraient encore continuer à diminuer, de même que celles des pays d'Europe centrale et orientale.
- En Chine, les importations d'acier devraient diminuer alors que les exportations devraient repartir à la hausse.

Production d'acier brut

- Monde : En conséquence de la reprise mondiale de la consommation d'acier prévue, la production mondiale d'acier brut devrait aussi augmenter d'un peu plus de 2.5 pour cent en 1999.
- OCDE : La production d'acier pour l'ensemble des pays de la zone OCDE pourrait augmenter d'environ 2 pour cent, ce qui représenterait 10 millions de tonnes de plus qu'en 1998.
- Parmi les pays Membres, les hausses de production seraient quasi généralisées, sauf en Australie et au Canada où la production resterait toutefois proche du niveau de 1998.
- Au Brésil, la production d'acier brut devrait encore s'accroître d'environ 2.5 pour cent et en niveau elle dépasserait les 27 millions de tonnes.
- La production d'acier brut devrait aussi rester orientée à la hausse dans l'ensemble des autres régions, ainsi que dans les NEI et en Chine où elle repartirait à la hausse.

Utilisation des capacités de production d'acier

- Pour l'ensemble de la zone OCDE, les capacités de production d'acier brut devraient encore augmenter de 5.5 millions de tonnes en 1999 et dépasseraient ainsi les 600 mtpa, soit 54 pour cent des capacités mondiales. Le taux moyen d'utilisation de ces capacités devrait se situer à environ 81 pour cent.

- Dans l'ensemble des autres zones, les capacités de production d'acier continueront à augmenter mais à un rythme moins élevé, ce qui devrait permettre, si la reprise de la production prévue est au rendez-vous, d'obtenir une amélioration généralisée des taux d'utilisation de ces capacités.

Prix de l'acier

- L'évolution du marché de l'acier pour 1999, telle qu'elle a été prévue, devrait entraîner une réorientation à la hausse des prix des produits sidérurgiques, qui serait surtout sensible à partir du deuxième trimestre.

ÉVOLUTION DU MARCHÉ DE L'ACIER PAR RÉGION

ÉTATS-UNIS

En 1997, la croissance économique des États-Unis est restée très soutenue. Le PIB a progressé de 3.8 pour cent sur l'année, ce qui a représenté la plus forte croissance des neuf dernières années, et au quatrième trimestre la croissance, en taux annuel, a même atteint 3.9 pour cent. Les dépenses de consommation privée, qui comptent pour environ deux-tiers du PIB ont progressé de 3.3 pour cent sur l'année, reflétant le haut niveau de confiance des consommateurs dans l'économie américaine ainsi que l'augmentation du revenu disponible. Les investissements ont aussi continué à stimuler l'économie, progressant de 7.7 pour cent par rapport à 1996. Sur l'ensemble de l'année 1997 3.3 millions d'emplois ont été créés et le taux de chômage a été en moyenne de 5 pour cent. Malgré la forte croissance et le faible taux de chômage, l'inflation est restée maîtrisée. Sur l'ensemble de 1997, les prix de gros ont baissé de 1.2 pour cent et les prix à la consommation n'ont augmenté que de 1.7 pour cent.

Les investissements en équipements durables ont fait un bond de 12.2 pour cent. La production du secteur de l'industrie automobile s'est élevée à 11.7 millions d'unités, soit une progression de 2.2 pour cent par rapport au niveau déjà très élevé de 1996. L'activité dans le secteur de la construction a progressé de 2.2 pour cent en 1997 par rapport à 1996. Les nouvelles mises en chantier dans le secteur de la construction résidentielle ont pratiquement stagné, mais les ventes de maisons neuves ont augmenté en 1997 de 5.7 pour cent, atteignant le nombre de 800 000, le plus élevé depuis 1978, soit un bon indicateur du haut niveau de confiance des consommateurs.

Pour 1998, la croissance économique devrait se ralentir légèrement et le taux de croissance du PIB pourrait se situer aux environs de 2.7 pour cent. Ce ralentissement refléterait l'impact négatif de la crise asiatique sur l'économie américaine. En effet on peut s'attendre à ce que cette crise aggrave le déficit commercial des États-Unis car, d'une part d'importants marchés extérieurs s'effondrent et d'autre part des importations à bas prix vont accroître leur part de marché. Si l'impact réel de la crise asiatique sur l'économie américaine reste encore difficile à évaluer avec précision, on pense généralement que le taux de croissance du PIB en 1998 devrait être affecté de l'ordre de 0.5 à 1 pour cent.

Les dépenses de consommation privée pourraient continuer à progresser, à un taux estimé à 3.8 pour cent. De même les investissements pourraient augmenter de 8.2 pour cent par rapport à 1997.

Indices de production, 1990 = 100 (désaisonnalisés)

	1995	1996	1997	1997 quatrième trimestre	1997/96 variation en %
Production industrielle	116	120	126	129	5.0
Industries manufacturières	118	122	129	132	5.7
Industrie automobile	138	137	144	147	5.1
Ouvrages métalliques	115	118	121	124	2.5
Machines et outillage (à l'exclusion du matériel électrique)	143	155	171	175	10.3
Matériel électrique	195	227	264	283	16.3
Secteur minier	99	100	102	103	2.0

Source : OCDE, *Indicateurs des activités industrielles*.

Le taux de chômage devrait continuer à décliner, à environ 4.8 pour cent. La production industrielle pourrait encore continuer à augmenter d'environ 4.9 pour cent. La production de véhicules automobiles ne devrait pas progresser par rapport à 1997, mais se maintiendrait à un haut niveau. En ce qui concerne le secteur de la construction, on s'attend à une progression de 2 à 3 pour cent pour ce qui concerne le secteur de la construction non-résidentielle.

Pour 1999, les prévisions actuellement disponibles laissent à penser que la croissance de l'économie américaine pourrait revenir vers sa tendance à long terme et donc progresser d'environ 2.1 pour cent. Les dépenses de consommation privée devraient encore progresser de 3 pour cent et les investissements pourraient encore s'accroître de 4.9 pour cent. Le déficit de la balance commerciale des États-Unis pourrait continuer à augmenter. La croissance de la production industrielle devrait se ralentir pour n'être plus que de 0.7 pour cent.

L'évolution toujours bien orientée de l'économie en 1997 a été profitable au marché de l'acier qui a continué à enregistrer une demande record. La consommation apparente d'acier, exprimée en équivalents produits finis, a atteint un niveau record de 107.4 millions de tonnes, en progression de 3.5 pour cent par rapport à 1996. Les livraisons des sidérurgistes américains sur le marché intérieur ont augmenté de 4.6 pour cent pour atteindre 95.7 millions de tonnes, soit le niveau le plus élevé depuis 1974. Les livraisons au secteur de la construction ont augmenté d'un peu plus de 10 pour cent, celles à destination des secteurs de transformation ont progressé de 12.6 pour cent et celles pour le secteur de l'agriculture ont fait un bond de 18 pour cent. Les livraisons à destination de l'important secteur pétrolier ont progressé de 5.6 pour cent alors qu'à l'inverse les livraisons à destination du secteur automobile et des revendeurs ont diminué de 0.4 et 2.2 pour cent respectivement.

Par catégories de produits, les produits tubulaires ont réalisé une excellente performance avec des livraisons en hausse de 11.1 pour cent, la plus grande partie de cette hausse étant représentée par les produits destinés à l'industrie de l'énergie. Les produits longs ont aussi vu leur demande augmenter avec des livraisons en hausse de 10.9 pour cent, grâce à la forte demande du secteur de la construction. Les produits plats, qui représentent pratiquement la moitié de l'ensemble des livraisons, n'ont vu les livraisons augmenter que de 3.1 pour cent, en conséquence d'une forte compétition des importations.

La production d'acier brut s'est accrue de 3 pour cent pour s'établir à 97.5 millions de tonnes. Toutefois, les capacités de production d'acier brut ayant augmenté de 3.9 millions de tonnes, le taux moyen d'utilisation des capacités a légèrement diminué, s'établissant à 89.2 pour cent en 1997 comparé à 90 pour cent en 1996. En 1997, la part de la production coulée en continu a augmenté de 3.7 pour cent et désormais c'est 94.7 pour cent de la production totale d'acier aux États-Unis qui est coulée en continu. Les prix des produits sidérurgiques se sont légèrement améliorés en 1997, progressant de 0.7 pour cent environ par rapport à l'année précédente, mais ne sont pas revenus au niveaux atteints en 1995. Néanmoins, cette légère augmentation des prix associée à des gains de productivité a permis d'augmenter sensiblement la rentabilité de l'industrie.

En ce qui concerne les échanges de produits sidérurgiques, la forte demande intérieure et la réévaluation du dollar face aux monnaies d'autres pays producteurs d'acier, ont entraîné une augmentation de 7.1 pour cent des importations qui ont atteint un nouveau niveau record avec 28.9 millions de tonnes. Le taux de pénétration des importations sur le marché américain a ainsi augmenté passant de 26.3 pour cent en 1996 à 26.8 pour cent en 1997. L'importance de la Russie en tant que fournisseur du marché américain a encore augmenté en 1997, les importations en provenance de ce pays ayant doublé pour se situer à 3 millions de tonnes. Le renforcement du dollar et l'évolution de la crise financière en Asie ont aussi entraîné une augmentation des importations en provenance de cette région. Les importations en provenance du Japon et de la Corée ont augmenté de 27.2 et 16.4 pour cent respectivement, alors que les importations en provenance du Taipei chinois ont augmenté de 31.5 pour cent. Certains pays d'Amérique latine ont aussi accru leurs exportations vers les États-Unis, alors que les importations en provenance de l'UE(15) ont chuté de 15 pour cent et celles en provenance du Canada ont décliné de 2.8 pour cent.

De manière surprenante, les exportations d'acier des États-Unis ont évolué favorablement, augmentant de 20 pour cent pour atteindre 5.6 millions de tonnes en 1997. Cette augmentation a cepen-

dant été presque exclusivement dirigée vers l'Amérique du Nord qui a compté pour 79 pour cent des exportations d'acier des États-Unis en 1997 alors qu'elle n'en représentait que 69 pour cent en 1996. Les exportations à destination des pays de l'Asie du Sud-Est, qui semblaient si prometteuses il y a quelques années, se sont pratiquement taries. En effet les exportations vers les quatre principaux marchés de la zone, Chine, Taipei chinois, Japon et Corée ont chuté de 80 pour cent et plus par rapport aux volumes de 1996.

L'évolution encore favorable de l'économie américaine prévue pour 1998, et les bonnes perspectives pour les principales industries consommatrices d'acier soutenues par un haut niveau d'investissements, devraient entraîner encore une hausse, bien que plus modérée, de la consommation d'acier d'un peu plus de 1 pour cent. Une forte augmentation des capacités de productions d'acier, d'au moins 4 mtpa concernant principalement la production de produits plats dans des mini-acières, ainsi qu'un environnement extrêmement compétitif, devraient entraîner une baisse des importations. Cette baisse, que le Secrétariat a estimée de l'ordre de 3 pour cent pourrait être plus importante et atteindre, voire dépasser les 5 pour cent. L'augmentation des capacités de production pourrait inciter les producteurs à essayer d'accroître leurs exportations, toutefois la faiblesse des prix à l'exportation et les effets de la crise asiatique laissent présager plutôt un déclin des exportations. La production d'acier brut pourrait encore progresser en 1998 d'environ 2 pour cent et atteindrait ainsi les 99.5 millions de tonnes. Le taux d'utilisation des capacités déclinerait pour s'établir à environ 87.8 pour cent.

Pour 1999, le marché de l'acier aux États-Unis pourrait se contracter et la consommation apparente pourrait décliner d'un peu moins de 2 pour cent. La production d'acier brut devrait néanmoins continuer à progresser, d'environ 1.5 pour cent, et atteindrait ainsi les 101 millions de tonnes. Les importations nettes d'acier des États-Unis devraient diminuer d'environ 15 pour cent, reflétant une baisse des importations qui pourrait dépasser 17 pour cent et une chute des exportations d'un peu plus de 25 pour cent. Le taux de pénétration des importations sur le marché américain pourrait chuter et être inférieur à 22 pour cent, alors que le taux d'utilisation des capacités de production devrait remonter au-dessus de 89 pour cent.

CANADA

La croissance économique s'est encore accélérée au Canada en 1997, sous l'impulsion des dépenses des entreprises et des ménages, stimulées par de faibles taux d'intérêts. Le taux de croissance du PIB s'est établi à 3.8 pour cent en 1997, comparé aux 1.5 pour cent de 1996. L'inflation est restée limitée et comme en 1996 elle a été de l'ordre de 1.6 pour cent. Le taux de chômage a baissé et n'était plus en moyenne en 1997 que de 9.2 pour cent, alors qu'il s'était établi à 9.7 pour cent en 1996.

La production industrielle a progressé de 3.9 pour cent. L'augmentation du revenu disponible et l'amélioration de la confiance des consommateurs conjugués aux faibles taux d'intérêts ont été favorables à nombre de secteurs industriels. Dans le secteur automobile, la production de véhicules en 1997 a augmenté de 10.4 pour cent pour atteindre 2.4 millions d'unités, le plus haut niveau jamais atteint au Canada. Dans le même temps, les ventes de véhicules neufs ont progressé de 18.3 pour cent et ont atteint 1.4 millions d'unités. La croissance continue de la demande de véhicules au Canada est aussi due au fait que plus de 5 millions de véhicules en circulation sont âgés de plus de dix ans. Dans le secteur de la construction, l'activité pour l'ensemble du secteur a progressé de 19.4 pour cent, alors que les progressions ont été respectivement de 23.7 pour cent en ce qui concerne la construction non-résidentielle et de 16.5 pour cent pour le secteur de la construction résidentielle. L'activité dans le secteur des produits tubulaires a progressé de 14.2 pour cent en 1997.

La production d'acier brut au Canada a progressé de 1.6 pour cent en 1997 pour atteindre 15.5 millions de tonnes, soit le plus haut niveau depuis 1980, dont 98.2 pour cent ont été coulés en continu. Les importations totales d'acier ont augmenté de plus de 40 pour cent par rapport à 1996 et ont atteint 6.63 millions de tonnes. Si les importations de produits semi-finis ont diminué de 22 pour cent, les importations des autres produits sidérurgiques ont augmenté de plus de 60 pour cent. Le taux de pénétration des importations dans le marché canadien a fait un bond en avant et a atteint 37 pour cent en 1997, comparé aux 27.9 pour cent atteints en 1996. Dans le même temps les exportations d'acier

ont diminué de 12.5 pour cent, pour atteindre 4.2 millions de tonnes. La consommation apparente d'acier, exprimée en équivalents produits finis a progressé en 1997 de 26 pour cent. Les prix des produits sidérurgiques au Canada ont marqué un léger raffermissement en 1997, ce qui combiné à l'augmentation de la production a permis à l'industrie sidérurgique canadienne d'augmenter ses revenus d'un peu moins de 8 pour cent.

Pour 1998 et 1999, les prévisions pour l'évolution de l'économie canadienne font état d'une croissance qui devrait rester soutenue et le PIB pourrait progresser d'environ 3.3 pour cent en 1998 et de 3 pour cent en 1999. L'inflation devrait rester maîtrisée, même si son taux pourrait remonter à 1.8 pour cent en 1998 et 2 pour cent en 1999. L'évolution de la situation économique devrait aussi permettre une baisse du taux de chômage qui pourrait n'être que de 8.7 pour cent en 1998 et 8.3 pour cent en 1999. Les investissements devraient continuer à progresser à un rythme soutenu, supérieur à 6.5 pour cent et la consommation privée continuerait aussi à progresser à un rythme soutenu.

La production industrielle devrait continuer à progresser en 1998 et 1999 au même rythme qu'en 1997, à savoir 3.9 pour cent. La production dans le secteur de l'automobile devrait rester forte étant donné que l'on prévoit une forte demande de remplacement jusqu'à l'an 2000. Dans le secteur de la construction, on s'attend à ce que la tendance à la hausse enregistrée depuis 1994 dans le secteur de la construction non-résidentielle se poursuive, de même que dans le secteur de la construction résidentielle, soutenue par le maintien de taux d'intérêts relativement bas, on prévoit une progression de plus de 8 pour cent en 1998.

La consommation apparente d'acier devrait cependant diminuer en 1998 et en 1999, mais cette baisse serait principalement la conséquence d'une diminution importante des importations, particulièrement en ce qui concerne les produits semi-finis, de nouvelles capacités de production d'acier ayant été mises en route. Les exportations d'acier pourraient rester stables en 1998, comparées à 1997, puis déclinerait légèrement en 1999. La production d'acier brut devrait continuer à progresser de 1.6 pour cent en 1998 puis se maintiendrait au niveau d'environ 15.7 millions de tonnes en 1999.

MEXIQUE

Au Mexique, la croissance économique s'est envolée au premier semestre de 1997. Le PIB réel s'est accru de 8 pour cent au premier semestre, en taux annuel désaisonnalisé. Les exportations et les investissements ont continué d'augmenter rapidement, alors que la consommation privée a amorcé une reprise. Sur l'année 1997, le PIB a progressé de 7 pour cent. Les investissements dans la construction ont été appuyés par des projets d'infrastructure. La reprise de la demande intérieure totale a entraîné une reprise des importations. Bien que l'amélioration du marché du travail ait été irrégulière, les augmentations de salaires ont été, pour la première fois depuis la crise de 1994/95, aussi élevées ou même supérieures à l'inflation. Les taux d'intérêt nominaux ont baissé jusqu'en octobre 1997. L'orientation actuelle de l'action gouvernementale, ferme engagement à poursuivre la désinflation et nouveaux projets d'investissement publics, doit permettre une croissance soutenue à terme. Pour 1998, les prévisions les plus récentes tablent sur une croissance du PIB de l'ordre de 5.3 pour cent, avec une augmentation des investissements de plus de 15 pour cent et une consommation privée qui devrait progresser de 4.5 pour cent. Pour 1999, la situation économique devrait rester aussi favorable avec une croissance du PIB de l'ordre de 4.9 pour cent, des investissements en augmentation de 14 pour cent et la consommation privée qui devrait progresser de 4.2 pour cent.

Après la forte reprise de la consommation apparente d'acier enregistrée en 1996 (+27.5 pour cent), la demande d'acier a continué à augmenter de plus de 18 pour cent en 1997, s'établissant à 12.1 millions de tonnes, soit un nouveau niveau record. Pour faire face à cette demande, les importations d'acier ont augmenté de près de 26 pour cent alors que dans le même temps les exportations ont chuté de 46.8 pour cent pour n'être plus que de 0.84 millions de tonnes. La production d'acier brut a augmenté de 8.2 pour cent et a atteint 14.3 millions de tonnes, établissant là aussi un nouveau record. Le taux d'utilisation des capacités de production d'acier a été de 93 pour cent.

Pour 1998, on s'attend à ce que la demande d'acier marque un palier, restant au niveau très élevé atteint en 1997. Les exportations d'acier devraient encore décliner de près de 4.8 pour cent, alors que

les importations baisseraient d'environ 11 pour cent. La production d'acier brut resterait orientée à la hausse, mais ne progresserait que de 0.7 pour cent. Pour 1999, la demande d'acier pourrait repartir à la hausse, de manière modérée, de l'ordre de 2.3 pour cent. Les importations d'acier pourraient donc aussi être en augmentation, d'un peu plus de 5 pour cent, surtout si les exportations repartent elles aussi à la hausse. La production d'acier brut pourrait alors s'accroître de 3.2 pour cent et ainsi atteindre 14.8 millions de tonnes. En conséquence de la mise en route de nouvelles capacités de production, environ 1.7 mtpa entre 1997 et 1999, le taux moyen d'utilisation des capacités en 1999 pourrait s'établir à 87 pour cent.

UNION EUROPÉENNE (15)

Les performances économiques de l'UE(15) en 1997 ont été meilleures que prévu, avec une croissance du PIB de l'ordre de 2.6 pour cent, en partie favorisée par les exportations. La croissance a été toutefois inférieure à la moyenne pour l'Autriche, la Belgique, l'Italie et la Suède. La consommation privée a progressé de 2.1 pour cent, soutenue par quelques augmentations de revenus, bien que modestes, et par une augmentation de l'emploi. L'investissement a amorcé une reprise et a progressé de 2.4 pour cent. L'inflation moyenne s'est encore contractée pour n'être plus que de 2.1 pour cent en 1997.

Cette reprise de l'activité économique en 1997 a contribué à une forte augmentation de l'activité dans le secteur des industries manufacturières en général, en réponse à une hausse de la demande tant intérieure qu'à l'exportation. La production industrielle a progressé de 3.1 pour cent en moyenne pour l'ensemble de l'UE(15), mais la progression a été plus forte en Espagne (+6.8 pour cent) ou en France (+3.4 pour cent) qu'en Italie (+2.8 pour cent), en Allemagne (+2 pour cent) ou au Royaume-Uni (+1.4 pour cent). Si l'industrie automobile a largement bénéficié de la reprise, avec une activité en hausse de 8 pour cent, le secteur de la construction n'a montré quelques signes de reprise que dans un petit nombre de pays Membres. Dans ce secteur, c'est la construction résidentielle qui a eu une évolution plus positive, aidée par des taux d'intérêt très bas et de meilleures perspectives pour l'emploi.

La croissance économique enregistrée en 1997 semble destinée à se prolonger et à s'accélérer très légèrement, avec pour 1998 une croissance du PIB récemment estimée à 2.7 pour cent pour l'ensemble de l'UE(15). Le regain d'optimisme dans les milieux industriels et la nette augmentation de la confiance des consommateurs offrent de très bonnes perspectives pour l'évolution de l'activité industrielle en général pour 1998. En effet, malgré les effets négatifs de la crise financière dans le Sud-Est asiatique sur la demande externe, c'est la demande intérieure qui devrait permettre une bonne orientation de

Indices de production, 1990 = 100 (désaisonnalisés)

	1995	1996	1997	1997 quatrième trimestre	1997/96 variation en %
Production industrielle					
Allemagne	98.0	97.7	99.7	100.5	2.0
Espagne	103.2	102.5	109.5	112.8	6.8
France	100.1	99.5	102.9	106.5	3.4
Italie	107.8	104.8	107.7	109.9	2.8
Royaume-Uni	106.7	108.0	109.5	109.3	1.4
UE (15)	103.8	103.8	107.0	108.9	3.1
Industries utilisatrices d'acier					
UE (15)	103.4	102.0	110.2	113.3	8.0
dont :					
Automobiles	99.6	102.0	110.2	113.3	8.0
Constructions mécaniques	97.0	96.8	99.1	101.0	2.3

Source : EUROSTAT, *Panorama de l'industrie communautaire*; OCDE, *Indicateurs des activités industrielles*.

Pourcentages annuels de variation de la consommation réelle et apparente d'acier dans la zone de l'UE

	1997/96 Réalisées		1998/97 Estimations		1999/98 Prévisions	
	Réelle	Apparente	Réelle	Apparente	Réelle	Apparente
Allemagne	-6.2	-4.8	4.0	4.0	-6.7	-6.1
Espagne	11.2	22.7	8.5	4.4	10.7	10.6
France	1.4	11.5	10.0	7.7	7.3	5.4
Italie	19.6	33.0	11.7	6.8	4.5	4.9
Royaume-Uni	3.8	7.8	0.7	-1.4	2.9	3.6
Autres pays de l'UE (15)	-5.1	6.0	12.0	1.4	2.8	4.2
Total UE (15)	2.3	10.2	8.1	3.9	2.3	2.7

Source : Secrétariat de l'OCDE.

l'activité dans les principaux secteurs utilisateurs d'acier. On s'attend en effet à une reprise de l'activité dans le secteur de la construction qui devrait tirer profit de la hausse attendue des investissements. Dans le secteur automobile on s'attend aussi à une légère progression de la production par rapport à 1997. Les secteurs des industries électriques et non-électriques devraient continuer à afficher une tendance à la hausse comme ce fut le cas ces dernières années.

Pour 1999, la croissance économique devrait maintenir sa tendance à la hausse et le PIB pourrait progresser de 2.8 pour cent. Les investissements devraient aller en s'accroissant et pourraient augmenter de 4.9 pour cent. La consommation privée devrait aussi continuer à évoluer positivement et l'accroissement pourrait être de l'ordre de 2.6 pour cent. Le taux de chômage moyen pour l'UE(15) devrait continuer à diminuer et pourrait n'être plus que de 10.5 pour cent de la population active. L'activité dans les principaux secteurs utilisateurs d'acier devrait, comme en 1998, rester orientée à la hausse, avec toutefois une certaine amplification de la hausse en ce qui concerne le secteur de la construction.

En ce qui concerne le secteur sidérurgique, la consommation apparente d'acier de l'UE(15), exprimée en équivalents produits finis, a progressé de 12.8 pour cent en 1997, après la forte baisse enregistrée en 1996, ce qui représente quelque 14.7 millions de tonnes de plus. La consommation réelle d'acier a augmenté dans une moindre mesure, d'environ 2.5 à 3.5 pour cent, le phénomène de reconstitution des stocks, qui a surtout pris place au cours des deux premiers trimestres de 1997, tant chez les producteurs que chez les négociants et les consommateurs.

La production d'acier brut pour le total de l'UE a augmenté de 13 millions de tonnes en 1997, soit une augmentation de 8.8 pour cent par rapport à 1996; pour atteindre 159.9 millions de tonnes. La production a augmenté dans des proportions variables selon les pays de l'Union, mais elle a progressé dans l'ensemble des quinze pays. La forte progression de la demande a entraîné une baisse d'un peu plus de 15 pour cent des exportations nettes de l'UE. Les importations ont progressé de 6.6 pour cent alors que dans le même temps les exportations ont diminué de 6.8 pour cent. A partir du deuxième trimestre de 1997, les prix des produits sidérurgiques et tout particulièrement ceux des produits plats sont repartis à la hausse et ils auraient progressé d'environ 13 pour cent sur l'année.

En 1998, la demande d'acier au sein de l'UE devrait rester orientée à la hausse, grâce au dynamisme de la demande intérieure, et la consommation apparente pourrait augmenter d'environ 4.8 pour cent. La production d'acier brut pourrait progresser de 2.1 pour cent pour atteindre un nouveau niveau record avec quelque 163.4 millions de tonnes. Le taux d'utilisation des capacités de production d'acier devrait s'élever à près de 83 pour cent. Dans ce contexte les exportations nettes de l'UE devraient continuer à diminuer de 18.5 pour cent, avec une augmentation de 7.7 pour cent des importations et une baisse de 6.6 pour cent des exportations. En ce qui concerne l'évolution des prix des produits sidérurgiques, la forte baisse des importations des pays asiatiques et la disponibilité sur le marché d'importantes quantités d'acier, particulièrement en provenance des NEI, laissent planer des inquiétudes sur l'évolution des prix surtout au cours du deuxième semestre de l'année, la tendance au

premier trimestre ayant plutôt été orientée à la hausse et semblant devoir se stabiliser au cours du second trimestre.

Pour 1999, la consommation apparente d'acier devrait encore progresser, d'environ 3 pour cent, ce qui représenterait un peu plus de 4 millions de tonnes de plus qu'en 1998. Cette augmentation continue de la demande sur le marché intérieur devrait encore entraîner une baisse des exportations de l'ordre de 7.8 pour cent, alors que les importations ne progresseraient que de 1.4 pour cent. La production d'acier brut pourrait augmenter de 1.1 pour cent et franchirait alors le cap des 165 millions de tonnes, avec un taux d'utilisation des capacités proche des 85 pour cent.

AUTRES PAYS D'EUROPE

Cette zone comprend la Hongrie, la Norvège, la Pologne, la République tchèque, la Suisse et la Turquie, ainsi que l'ex-Yougoslavie. Pour cette zone aussi, après la forte baisse de la consommation enregistrée en 1996, la demande est repartie à la hausse en 1997 et la consommation apparente d'acier s'est accrue de 14.7 pour cent, soit 3.5 millions de tonnes de plus qu'en 1996. La production d'acier brut a progressé de 8.8 pour cent, soit un peu moins de 3 millions de tonnes, et par conséquent les exportations nettes d'acier ont diminué de 13.2 pour cent sous l'effet d'une forte hausse des importations de l'ordre de 15.2 pour cent, alors que dans le même temps les exportations progressaient de 5.8 pour cent.

En 1998, la consommation apparente d'acier devrait marquer un léger tassement, du fait d'une baisse des importations, alors que la production d'acier brut continuerait à progresser de 0.5 pour cent. Les exportations nettes d'acier seraient quant à elles en progression de 13 pour cent.

Pour 1999, on devrait s'attendre à une accélération de la consommation d'acier pour l'ensemble de cette zone, qui pourrait à nouveau s'accroître de plus de 8.5 pour cent. Cette augmentation s'accompagnerait d'une progression de la production d'acier brut de l'ordre de 4.6 pour cent et d'une réduction de 13.5 pour cent des exportations nettes de ces pays, ce qui correspondrait à une baisse de 3.5 pour cent des importations et de 6.5 pour cent des exportations.

En **Hongrie**, l'année 1997 a été importante pour l'économie. En effet, bien que quelques signes positifs soient apparus dès 1996, c'est en 1997 que la croissance économique du pays est nettement repartie à la hausse, avec un accroissement du PIB de l'ordre de 3.8 pour cent et une amélioration de l'ensemble de principaux indicateurs économiques. L'économie a été stimulée par l'essor des investissements qui ont progressé de 11 pour cent, la baisse de l'inflation et des taux d'intérêt, la vigueur continue des exportations nettes et une reprise de la demande des ménages après deux années de baisse, ainsi que l'amorce d'une baisse du taux de chômage. Pour 1998, les bases d'une progression de la croissance économique étant désormais en place, on s'attend à une accélération de la progression du PIB qui pourrait augmenter de 4.3 pour cent. La production industrielle et les investissements devraient aussi aller en s'accélération, entraînant une forte progression de l'activité dans les secteurs de la construction et des constructions mécaniques. L'inflation devrait baisser de manière notable et pourrait se situer aux environs de 14 pour cent. Seul le chômage semble devoir se résorber moins rapidement. La tendance à l'accélération de l'activité économique devrait s'accélérer en 1999, avec une croissance du PIB qui devrait atteindre 4.6 pour cent. L'inflation devrait passer sous la barre des 10 pour cent et les investissements continueraient à augmenter de 11 pour cent.

L'année 1997 a été marquée par une forte reprise de la consommation apparente d'acier qui a progressé de 14.6 pour cent par rapport à 1996. Malgré cette demande intérieure en expansion et des exportations d'acier en légère progression, la production d'acier brut a baissé de 9.6 pour cent. En effet l'usine de Diosgyor a procédé à des changements technologiques et sa production est maintenant basée sur l'utilisation de ferrailles et l'usine a du faire face à des difficultés d'approvisionnement en matières premières. De plus le changement de propriétaire a également perturbé, au moins pour une certaine période, l'activité de l'usine. De la même manière l'usine de Ozd a subi le même genre de difficultés, changement de propriétaire et difficultés d'approvisionnement en matières premières qui ont diminué le volume de production. La baisse de la production d'acier a donc engendré une forte hausse, de l'ordre de 58.6 pour cent des importations d'acier afin de répondre à la demande.

Pour 1998, on prévoit encore une augmentation d'environ 10 pour cent de la demande d'acier. Celle-ci devrait s'accompagner d'une augmentation de 9.5 pour cent de la production d'acier brut, dont la totalité serait à présent coulée en continu, et les importations d'acier devraient décliner quelque peu. L'accélération de la croissance économique en 1999 pourrait permettre une augmentation de la consommation d'acier d'au moins 16 pour cent, qui s'accompagnerait encore d'une hausse d'un peu plus de 8 pour cent de la production d'acier brut mais aussi d'une reprise d'environ 10 pour cent des importations, alors que les exportations d'acier resteraient proches des niveaux atteints en 1997 et 1998.

En **Norvège**, l'expansion vigoureuse de l'économie qui se poursuit sans discontinuer depuis 1993 a continué en 1997 malgré un léger ralentissement en début d'année. La croissance du PIB sur l'année s'est établie à 4.0 pour cent, alors que les investissements ont progressé de plus de 10 pour cent. A une reprise de l'investissement résidentiel est venue s'ajouter une consommation des ménages dynamique. Il en résulte que l'activité économique est de plus en plus tirée par la demande intérieure. Les secteurs de la construction et de la construction navale et des forages pétroliers offshore ont vu leur activité en nette progression. Selon les prévisions les plus récentes, la croissance économique globale devrait s'accélérer en 1998 et pourrait atteindre 4.7 pour cent, avant de redescendre petit à petit pour se situer à 3.6 pour cent en 1999 par suite du tassement de la croissance des exportations pétrolières. Les exportations traditionnelles devraient toutefois être stimulées par la reprise en Europe et la consommation privée devrait demeurer vigoureuse.

La production d'acier brut a augmenté de 11 pour cent en 1997 et les capacités de production d'acier ont été utilisées presque à 100 pour cent. La consommation apparente d'acier a progressé de 7.7 pour cent et les importations nettes d'acier ont progressé de 4.8 pour cent. Pour 1998, un ralentissement de l'activité dans les secteurs de la construction, de la construction navale et des forages offshore devrait entraîner une diminution d'environ 5 pour cent de la consommation d'acier. La production d'acier brut pourrait continuer à augmenter légèrement car cette augmentation sera limitée par les capacités de production qui seront utilisées à 100 pour cent. Etant donné qu'on prévoit une augmentation des exportations d'environ 9 pour cent, principalement à destination de l'UE(15), les importations d'acier devraient diminuer d'environ 3 pour cent. Pour 1999, on table sur une reprise de la consommation d'acier d'environ 3.8 pour cent, la production se maintenant toujours à son niveau maximum, les exportations d'acier pourraient baisser d'environ 10 pour cent.

La croissance de l'économie **polonaise** s'est poursuivie, pour la sixième année consécutive, à un rythme élevé. Le PIB en 1997 a progressé de 6.9 pour cent, et la désinflation se poursuit à un rythme continu et régulier. L'accélération de la croissance économique en 1997 peut être attribuée à une évolution plus rapide de la croissance de la valeur ajoutée dans l'industrie (9.7 pour cent en 1997) et à la très forte progression de l'activité dans le secteur de la construction qui a augmenté de 17.6 pour cent en 1997. Cette progression de l'économie a été très favorable à l'emploi et le taux de chômage est passé de 13.6 pour cent en 1996 à 10.5 pour cent en 1997. La consommation privée continue à progresser de manière rapide, 7 pour cent en 1997 et les investissements ont encore augmenté de 21.9 pour cent. La production industrielle totale a progressé de 11.2 pour cent, et l'activité dans les secteurs des biens d'investissement et des biens de consommation ont respectivement augmenté de 16 et 13 pour cent. Tous les principaux secteurs utilisateurs d'acier ont enregistré des augmentations d'activité très élevées, de l'ordre de 18 pour cent pour le secteur automobile, 17.2 pour cent pour le secteur des machines et outillages, 23 à 35 pour cent pour les autres matériels de transport.

Le dynamisme persistant de l'investissement pourrait se modérer à la suite de la hausse des taux d'intérêt réels, mais il a posé les bases d'une expansion rapide et soutenue de la production en 1998 et 1999. C'est ainsi qu'on estime que les investissements pourraient progresser encore de 15.1 pour cent en 1998 et de 12.5 pour cent en 1999. Le taux de croissance du PIB devrait s'établir à 5.8 pour cent en 1998 et 5.6 pour cent en 1999. La consommation privée devrait rester soutenue tout en ralentissant progressivement. Le taux de chômage devrait continuer à baisser mais modérément, et le taux d'inflation devrait être ramené sous la barre des 10 pour cent en 1999.

Les excellents résultats enregistrés par l'économie polonaise en 1997 et la forte progression de l'activité dans les principaux secteurs consommateurs d'acier ont entraîné une augmentation de la

consommation d'acier de l'ordre de 18.7 pour cent, soit un peu plus d'un million de tonnes supplémentaires. La production d'acier brut a progressé de 11.1 pour cent et s'est établie à 11.6 millions de tonnes. Les exportations d'acier ayant aussi augmenté de 10.2 pour cent, les importations d'acier ont augmenté de près de 23 pour cent. Pour 1998 on s'attend à ce que la demande d'acier continue de progresser, mais à un rythme moins élevé de l'ordre de 4.8 pour cent. La production d'acier brut ne progresserait elle que de 1 pour cent, et les importations, en progression de 17.2 pour cent devraient permettre de satisfaire la demande. En 1999, la tendance positive devrait se poursuivre pour la demande d'acier qui devrait encore enregistrer une hausse supérieure à 4 pour cent, alors que la production d'acier devrait s'accroître de 3.8 pour cent.

En **Suisse**, après le recul de l'activité économique enregistré en 1996, la croissance économique a amorcé une reprise en 1997 et le PIB a progressé de 0.7 pour cent. Le dynamisme des exportations, favorisées par une baisse d'environ 7 pour cent de la valeur du franc suisse et une remontée de la consommation des ménages ont contribué au renforcement de la demande intérieure. La persistance de la crise dans le secteur de la construction a toutefois entraîné encore une baisse de la formation brute de capital fixe, de l'ordre de 1.5 pour cent. Pour 1998, l'activité économique devrait s'accélérer et la croissance du PIB est estimée à 1.5 pour cent. Malgré la stagnation de l'activité dans le secteur de la construction, la marche des affaires devrait être plus favorable que l'année précédente, et grâce aux effets conjoncturels favorables, on s'attend à une progression de l'activité dans le secteur des aciers spéciaux pour l'automobile et dans l'industrie des machines et des appareils. Pour 1999, la croissance s'accélérerait progressivement pour atteindre 1.8 pour cent, de même que la consommation des ménages, alors que les investissements pourraient repartir à la hausse et augmenter de 5 pour cent.

Parallèlement à l'évolution économique, la demande d'acier a augmenté de 18.9 pour cent en 1997 et a atteint 2.1 millions de tonnes en équivalents produits finis. La production d'acier brut a progressé de 22.6 pour cent par rapport à 1996 et s'est établie à 1.1 millions de tonnes. Cette augmentation s'explique aussi par des arrêts partiels de production en 1996 pour cause de travaux d'entretien et de modernisation. Les capacités de production ont été utilisées à près de 100 pour cent en 1997. Au niveau du commerce extérieur, les importations d'acier ont augmenté de 18 pour cent par rapport à 1996 et ont atteint 1.9 millions de tonnes. Les exportations ont également progressé d'environ 24 pour cent pour atteindre 0.9 millions de tonnes. Les importations nettes d'acier ont en conséquence augmenté d'environ 12.5 pour cent.

Pour 1998, on peut s'attendre à une progression de la demande d'acier d'environ 3 pour cent. Cette hausse s'accompagnerait d'une progression relativement limitée de la production d'acier brut, la limitation étant due à l'utilisation à plein des capacités de production. Dans ce contexte, une légère embellie sur le plan des prix devrait permettre aux entreprises sidérurgiques suisses d'atteindre un niveau de bénéfices satisfaisant. La même tendance à la hausse de la demande d'acier devrait se poursuivre en 1999, accompagnée toutefois d'une baisse des exportations d'environ 10 pour cent, étant donné les limitations existant du côté de l'offre.

La croissance de l'économie de la **République tchèque** est allée en ralentissant depuis 1995 et pour 1997, la croissance du PIB n'aurait été que d'environ 1 pour cent. Il est à noter que les résultats économiques pour 1997 ont été affectés par des inondations catastrophiques. Les exportations ont été stimulées par la dépréciation de 10 pour cent de la couronne, alors que les importations étaient en augmentation rapide due à l'accroissement de la consommation des ménages. L'inflation s'est ralentie et a été de l'ordre de 8.5 pour cent en 1997, alors que le taux de chômage a progressé passant de 3.5 pour cent en 1996 à 5.2 pour cent en 1997. Les investissements se sont contractés de 4.9 pour cent. Le ralentissement de l'économie devrait encore se poursuivre en 1998 et 1999. La croissance du PIB pourrait n'être que de 0.9 pour cent en 1998 et remonterait à 1.2 pour cent en 1999. Compte tenu des mesures de stabilisation prises récemment, la consommation privée déclinerait tandis que les taux d'intérêt élevés continueraient à réduire l'investissement privé en 1998. La situation devrait néanmoins commencer à s'améliorer à partir de 1999.

Malgré le ralentissement de la croissance économique, la demande d'acier a progressé de 13.5 pour cent en 1997, mais est restée de 6 pour cent inférieure au niveau atteint en 1995. La production d'acier brut a augmenté de 3.7 pour cent, pour s'établir à 6.8 millions de tonnes, et les

échanges d'acier ont été aussi orientés à la hausse, les exportations nettes ayant toutefois décliné de près de 4 pour cent. Pour 1998 et 1999, la tendance à une hausse modérée de la consommation d'acier devrait se poursuivre, la production d'acier brut devrait décroître légèrement en 1998, en conséquence d'une diminution des exportations, mais pourrait amorcer une légère reprise en 1999, surtout si les importations amorcent une baisse.

En **Turquie**, la croissance économique s'est poursuivie à un rythme élevé, de l'ordre de 8.0 pour cent en 1997, mais les déséquilibres macro-économiques restent préoccupants. La croissance a été stimulée par un gonflement des dépenses publiques, mais le taux de croissance de la demande intérieure totale et des investissements s'est ralenti et a avoisiné les 6 pour cent, de même que la consommation privée. L'inflation a atteint les 82 pour cent. La consommation apparente d'acier a progressé de près de 12.6 pour cent et la production d'acier brut de 6.7 pour cent. Pour satisfaire l'augmentation de la demande, les importations ont augmenté de 11.3 pour cent, alors que les exportations déclinaient de 3.7 pour cent.

En fonction des choix du gouvernement sur le plan budgétaire, la croissance du PIB pourrait se ralentir pour n'être plus que de 5.5 pour cent en 1998 et de 5 pour cent en 1999, à mesure que les effets d'un durcissement monétaire et d'un resserrement budgétaire pèseront sur les dépenses du secteur privé. La consommation apparente d'acier pourrait en 1998 se maintenir au niveau de 1997. On peut s'attendre à une contraction de 2.3 pour cent de la production d'acier brut, au recul de 8.3 pour cent des importations d'acier et au déclin d'environ 12.5 pour cent des exportations, étant donné que, traditionnellement, plus d'un quart des exportations d'acier turques étaient dirigées vers les pays du Sud-Est asiatique. Pour 1999, on pourrait assister à une légère reprise d'un peu plus de 1 pour cent de la consommation d'acier, et la production remonterait de 3.9 pour cent.

JAPON

La croissance de l'économie japonaise s'est ralentie en 1997 et le taux de croissance du PIB n'a été que de 0.9 pour cent. Cette baisse de régime a été due principalement à une réduction des dépenses de travaux publics et à une baisse de 3.4 pour cent de l'investissement fixe total, bien que l'investissement privé dans le secteur des industries manufacturières soit resté ferme. La consommation privée s'est ralentie, ne progressant que de 1.1 pour cent, en partie à cause des perspectives incertaines des ménages en ce qui concerne l'évolution économique. Enfin, avec une demande intérieure finale en léger déclin, les stocks ont atteint un niveau élevé et la production s'est orientée à la baisse.

Si le secteur de la construction résidentielle a été orienté à la baisse, la production industrielle a augmenté de 4 pour cent en 1997. Si les ventes de voitures particulières au Japon ont stagné, la production du secteur automobile, soutenue par la demande à l'exportation, a progressé de 8.1 pour cent. La production des secteurs des machines et outillages et du matériel électrique a progressé, les investissements industriels privés s'étant maintenus et la demande à l'exportation ayant particulièrement progressé. L'activité dans le secteur de la construction navale, par contre, a stagné.

Afin d'effacer les perspectives économiques sombres pour les ménages et les industriels, et de remettre l'économie sur un rythme de croissance stable tirée par la demande privée, le gouvernement

Indices d'activité dans les secteurs consommateurs d'acier, 1990 = 100

	1995	1996	1997	1997/96 variation en %
Production industrielle	96	99	103	+4.0
Production de voitures particulières	85	86	93	+8.1
Production de matériel de transport	87	89	95	+6.7
Machines et outillage (à l'exclusion du matériel électrique)	81	86	91	+5.8
Matériel électrique	116	125	137	+9.6
Construction navale	113	121	121	0.0

Source : OCDE, *Indicateurs des activités industrielles*.

a décidé de mettre en œuvre un plan de relance économique de 16 000 milliards de yens, mais n'envisage pas encore de réduire un certain nombre d'impôts et de taxes. Malgré ces efforts, les prévisions les plus récentes pour l'évolution de l'économie japonaise en 1998 font état d'une baisse du PIB de l'ordre de 0.3 pour cent sur l'année. L'évolution des principaux indicateurs serait négative, la consommation privée reculerait de 0.4 pour cent, les investissements de 2.3 pour cent et la demande intérieure finale de 1 pour cent. Selon ces mêmes prévisions, la reprise économique serait au rendez-vous en 1999, avec une croissance du PIB qui repartirait à la hausse, de 1.3 pour cent, accompagnée par une reprise de la consommation privée de même grandeur.

En ce qui concerne le secteur de l'acier, la consommation apparente a progressé de 2.9 pour cent en 1997, ce qui a représenté 2.2 millions de tonnes de plus que l'année précédente. Du fait d'une certaine reconstitution des stocks, la consommation réelle d'acier n'aurait progressé que d'environ 1.6 pour cent. En conséquence des problèmes que traversera l'économie japonaise en 1998, la consommation apparente d'acier pourrait baisser d'environ 4.6 pour cent, avant de repartir à la hausse en 1999 avec une progression estimée à environ 3 pour cent.

L'augmentation de la demande d'acier et la reconstitution des stocks a entraîné une augmentation de la production d'acier brut de 5.8 pour cent en 1997, soit 5.8 millions de tonnes de plus qu'en 1996. Le taux d'utilisation des capacités s'est établi à 70 pour cent. Pour 1998, la baisse de la demande intérieure et vraisemblablement aussi des exportations devrait entraîner une baisse importante de la production d'acier brut de l'ordre de 7.2 pour cent, le volume de la production chutant de 7.6 millions de tonnes pour se situer aux alentours de 97 millions de tonnes. En 1999, en fonction de la reprise escomptée de la demande, la production d'acier brut pourrait amorcer une reprise et, avec une progression d'environ 4 pour cent, elle pourrait revenir au dessus du seuil des 100 millions de tonnes.

En 1997, malgré la baisse du yen, les importations d'acier ont augmenté de 8 pour cent et la part des importations dans le marché japonais est passée de 7.5 pour cent en 1996 à 7.9 pour cent en 1997. Dans le même temps, les exportations japonaises d'acier ont augmenté de 18.6 pour cent, pour atteindre 22.8 millions de tonnes. Si la crise économique et financière qui s'est développée dans le Sud-Est asiatique à partir de l'été a fait craindre un impact important sur les exportations, celles-ci ne semblent avoir été que très marginalement affectées en 1997. C'est ainsi que si les exportations d'acier vers la Thaïlande ont légèrement diminué par rapport à l'année précédente, celles à destination de l'ensemble de l'ASEAN ont augmenté de 13.5 pour cent. Les exportations vers la Corée ont atteint un volume record avec 3.6 millions de tonnes, soit une augmentation de 6.6 pour cent par rapport à 1996. Les exportations à destination de la Chine ont progressé de 4.8 pour cent, celles vers le Taipei chinois de 8.8 pour cent et enfin celles vers les États-Unis ont augmenté de 31.9 pour cent.

Pour 1998, en fonction des estimations effectuées pour la demande d'acier, on s'attend à une contraction des importations de l'ordre de 20 pour cent. Bien que les deux premiers mois de l'année aient montré des exportations encore orientées à la hausse, particulièrement celles à destination du marché américain, on devrait normalement s'attendre à une baisse relativement importante des exportations en 1998, surtout celles à destination de la zone asiatique. Par contre, en 1999 les exportations pourraient à nouveau être orientées à la hausse, alors que les importations continueraient à décliner légèrement.

CORÉE

En novembre 1997, l'économie coréenne a été frappée par une sévère crise monétaire qui a culminé avec la mise en place d'un programme d'assistance du FMI. En contrepartie de l'accord avec le FMI, le gouvernement coréen prépare un vaste programme de réformes destiné à restructurer les secteurs financiers et des entreprises et à mettre en place un marché du travail plus flexible. En outre, le gouvernement devrait accélérer l'ouverture de ses marchés aux investisseurs étrangers, et mettre en place des politiques macro-économiques restrictives en réduisant la masse monétaire et les dépenses publiques.

En 1997, la croissance du PIB s'est ralentie pour n'être plus que de 5.5 pour cent. Le début de la crise a entraîné une baisse des investissements de l'ordre de 3.5 pour cent, et un ralentissement de la

consommation privée. Le taux de chômage a commencé à progresser et s'est établi à 2.6 pour cent sur l'année. Les exportations de biens et services ont fait un bond de 23.6 pour cent, alors que la progression des importations n'était plus que de 3.8 pour cent. Pour 1998, la situation économique de la Corée restera très difficile. Si le vaste programme de réformes mis en œuvre par le gouvernement coréen entre rapidement en application, les conditions nécessaires à la reprise de la compétitivité de l'économie devraient être réunies. Les prévisions les plus récentes font état d'une contraction de 0.2 pour cent du PIB, la consommation privée devant baisser de 4 pour cent, les dépenses publiques de 5 pour cent et la demande intérieure totale baissant de 18.7 pour cent. Les investissements baisseraient de 18.7 pour cent. Si les exportations devraient encore progresser de 12 pour cent, les importations se contracteraient de 6 pour cent. Le chômage et l'inflation devraient s'accélérer sensiblement. Toutefois un net redressement peut être attendu pour 1999 et on prévoit une augmentation du PIB de 4 pour cent. La consommation privée pourrait amorcer une reprise alors que les dépenses publiques et les investissements se contracteraient encore légèrement.

L'activité dans le secteur de la construction, qui a progressé de 2.5 pour cent en 1997 devrait baisser de 10 pour cent en 1998, soit la première baisse enregistrée depuis 1980. Après une baisse de la production de 3.7 pour cent de la production du secteur automobile, on s'attend pour 1998 à une nouvelle baisse de 5.3 pour cent, en conséquence d'une forte chute des ventes sur le marché intérieur. L'industrie des biens de consommation électroniques a enregistré une baisse de 2.3 pour cent en 1997 et devrait encore décliner de 1.5 pour cent en 1998, la demande intérieure devant diminuer de 5.6 pour cent à la suite de la baisse de la consommation privée. Dans le secteur de la construction navale, les nouvelles commandes en 1997 ont progressé de 83.5 pour cent par rapport à l'année précédente. En 1998, grâce à un nombre important de commandes déjà enregistré, l'activité du secteur devrait rester sensiblement équivalente à celle de 1997.

En 1997, la consommation apparente d'acier n'a progressé que de 1 pour cent et a atteint quelque 37.7 millions de tonnes. Cette faible croissance a été le résultat de la forte augmentation des stocks en 1996. La production d'acier brut a augmenté de 9.4 pour cent, soit 3.7 millions de tonnes de plus qu'en 1996 et, avec 42.5 millions de tonnes, elle a atteint un nouveau niveau record. Le taux d'utilisation des capacités de production s'est établi à 93 pour cent. En conséquence de ces évolutions, les importations d'acier ont diminué de 15.9 pour cent alors que les exportations progressaient de 12.6 pour cent.

Pour 1998, en conséquence de la crise économique, la consommation apparente d'acier pourrait chuter de 13.2 pour cent et ne serait plus que de 32.7 millions de tonnes, soit 5 millions de tonnes de moins qu'en 1997. La baisse de l'activité dans les principaux secteurs utilisateurs et une forte baisse des importations y compris de produits semi-finis, ainsi que des difficultés pour trouver de nouveaux débouchés à l'exportation devraient entraîner une baisse de la production d'acier brut de l'ordre de 5.5 pour cent. L'augmentation de 3.4 mtpa des capacités de production conjuguée à la baisse de la production devraient faire baisser le taux d'utilisation à moins de 82 pour cent. Les importations d'acier pourraient baisser de 18.4 pour cent, alors que les exportations, malgré la forte concurrence, pourraient progresser de presque 10 pour cent.

En 1999, on peut envisager une certaine reprise de la consommation d'acier, de l'ordre de 3.3 pour cent. Cette reprise s'accompagnerait d'une baisse des exportations nettes d'acier, de l'ordre de 6.3 pour cent, mais d'une reprise de la production d'acier brut qui pourrait être d'environ 2 pour cent. Si les nouvelles capacités de production prévues pour être mises en route en 1999 voient le jour, le taux d'utilisation des capacités pourrait baisser aux environs de 76 pour cent.

AUSTRALIE ET NOUVELLE-ZÉLANDE

La croissance économique en **Australie** a continué à progresser en 1997, mais à un rythme moins élevé qu'au cours des six années précédentes. L'augmentation du PIB a été de 2.7 pour cent, mais l'inflation est restée très basse, de l'ordre de 1.5 pour cent. L'économie a été soutenue par des investissements qui ont augmenté de 10 pour cent et par la consommation privée qui a progressé de 3.5 pour cent. La production industrielle n'a progressé que de 1.1 pour cent, mais l'activité dans le secteur de la construction est restée bien orientée, grâce en particulier à des prix des logements plus

qu'abordable. Pour 1998 et 1999, la croissance économique devrait s'accélérer quelque peu et le PIB devrait augmenter de 3.2 pour cent par an. Les investissements continueraient à progresser de 7.7 pour cent en 1998 et de 4.5 pour cent en 1999. La consommation privée pourrait augmenter de plus de 4 pour cent en 1998 et le taux de chômage devrait baisser progressivement sur la période pour n'être plus que de 7.7 pour cent en 1999.

En ce qui concerne l'industrie sidérurgique australienne, 1997 a été une année record à tous points de vue. La production d'acier, la productivité, la consommation apparente et les exportations ont toutes atteint des niveaux records. Mais en contrepartie, les importations d'acier ont aussi atteint un niveau record. La consommation apparente d'acier a atteint 5.8 millions de tonnes, en progression de 8.7 pour cent par rapport à 1996. La production d'acier brut, avec 8.7 millions de tonnes a été de 3.7 pour cent supérieure à celle de l'année précédente. En 1997, la crise asiatique n'a eu que peu d'impact sur la production, la consommation et les exportations australiennes d'acier. Par contre, elles ont eu une incidence sur l'augmentation des importations en provenance de ces pays.

Les importations d'acier ont augmenté de 24 pour cent pour atteindre 1.2 millions de tonnes et au cours de l'année elles sont allées en s'accéléralant au deuxième semestre. Les importations en provenance de l'ASEAN ont augmenté de 183 pour cent, celles en provenance du Taipei chinois ont progressé de 137 pour cent, celles en provenance de Chine de 47 pour cent et de 40 pour cent pour celles en provenance de Corée. Par contre, les importations en provenance d'Afrique du Sud ont baissé de 40 pour cent. Le prix moyen à la tonne des importations a baissé de 7.5 pour cent. Les exportations d'acier n'ont progressé que de 1.9 pour cent, mais ont atteint un niveau record avec 3.3 millions de tonnes. Les exportations vers l'ASEAN ont augmenté de 39 pour cent, celles vers la Corée de 31 pour cent et celles vers Hong-Kong de 46 pour cent. Par contre, les exportations vers le Taipei chinois, la Chine, le Japon, le Canada et les États-Unis ont diminué. Les exportations vers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Amérique latine ont progressé, parfois même dans des proportions considérables mais ne représentaient que de faibles volumes. Les exportations de produits plats revêtus continuent à être affectées par des droits antidumping aux États-Unis et au Canada.

Pour 1998, la consommation apparente d'acier pourrait encore s'accroître de 3.4 pour cent pour atteindre les 6 millions de tonnes. Les exportations pourraient diminuer de 2.4 pour cent et la production d'acier brut devrait augmenter de près de 2 pour cent. Le taux d'utilisation des capacités serait de 97 pour cent. Pour 1999, la production d'acier brut pourrait décliner de 2.2 pour cent, mais du fait de réductions des capacités, le taux d'utilisation resterait à 97 pour cent. Malgré une augmentation des importations de l'ordre de 16 pour cent et de 3 pour cent en ce qui concerne les exportations, la consommation apparente d'acier fléchirait de 0.8 pour cent.

En **Nouvelle-Zélande**, l'économie devrait avoir une évolution assez semblable à celle de l'économie australienne. En ce qui concerne le secteur de l'acier, en 1997 la production d'acier brut a diminué de 6.2 pour cent, ce qui conjugué à une augmentation des exportations de 12.5 pour cent, a entraîné une baisse de la consommation apparente d'acier de 14.3 pour cent. Pour 1998 et 1999 on prévoit une progression de 5 à 6 pour cent par an de la production d'acier et une progression, à un rythme légèrement supérieur, 7 à 8 pour cent, en ce qui concerne la consommation.

BRÉSIL

Au Brésil, l'activité économique a progressé de 3.0 pour cent en 1997 et l'inflation est restée étonnamment faible, tombant à moins de 5.2 pour cent. Toutefois depuis octobre 1997, la monnaie brésilienne a été soumise à de fortes pressions, suite à la sortie de capitaux à court terme consécutive à l'extension de la crise financière en Asie du Sud-Est. Pour contrer cette situation, les taux d'intérêt ont été fortement relevés. Une réforme fiscale a été mise en place avec pour objectif la réduction des déficits publics. Pour 1998, ces mesures devraient entraîner un ralentissement de la croissance économique qui ne serait plus que de 2 pour cent, mais qui pourrait remonter à 4 pour cent dès 1999. Les recettes des privatisations, dont le montant attendu pour 1998/99 est de 55 milliards de dollars, devraient contribuer significativement à la réduction de la dette publique. L'inflation semble devoir

continuer à baisser et ne devrait plus dépasser 4 pour cent et la consommation privée devrait repartir à la hausse.

La consommation apparente d'acier semble avoir progressé de 18.6 pour cent en 1997 et avec 15.4 millions de tonnes, en équivalents produits finis, elle a atteint un niveau record. Les exportations nettes de produits sidérurgiques ont diminué de 15.2 pour cent, sous l'effet d'une forte hausse des importations et d'une baisse de 10 pour cent environ des exportations. La production d'acier brut n'a progressé que de 3.6 pour cent, ce qui représentait tout de même un million de tonnes de plus qu'en 1996.

Pour 1998, la forte hausse des taux d'intérêt et le ralentissement de l'activité économique devraient entraîner une hausse de 3 pour cent seulement de la consommation apparente d'acier. Les importations d'acier pourraient diminuer de 62 pour cent pour revenir à un niveau proche de celui de 1995. Les exportations d'acier pourraient augmenter de 4.8 pour cent, grâce principalement à une augmentation des exportations à destination du continent américain. Ceci devrait permettre encore une augmentation de 1 pour cent de la production d'acier brut. Pour 1999, la conjoncture plus favorable devrait permettre une augmentation de la consommation apparente d'acier de l'ordre de 6.3 pour cent. La production d'acier brut pourrait augmenter de 2.4 pour cent et dépasserait ainsi les 27 millions de tonnes. Si les exportations d'acier ne devraient pas varier par rapport à 1998, les importations pourraient doubler afin de satisfaire la demande.

AUTRES ÉCONOMIES HORS OCDE

Autres Amérique latine

La croissance économique s'est raffermie dans l'ensemble de la région en 1997, avec une expansion particulièrement vigoureuse en Argentine, au Chili et au Pérou, et un retour de la croissance au Venezuela après la récession de 1996. L'inflation, qui dépasse encore 10 pour cent en Colombie et au Venezuela, a néanmoins baissé dans presque tous les pays. En Argentine, où elle était très faible, elle a en revanche légèrement augmenté sous l'effet de la vigoureuse expansion de l'activité. L'investissement en Amérique centrale et du Sud a réagi favorablement aux nouvelles possibilités offertes par la libéralisation des échanges, la baisse des taux d'intérêt dans la région et l'augmentation de la demande de consommation. En particulier, les investissements directs étrangers semblent avoir dépassé les 25 milliards de dollars. La croissance économique de l'ensemble de la zone semble avoir été supérieure à 5 pour cent en 1997 et devrait se poursuivre au même rythme en 1998 et 1999.

L'évolution économique a été très favorable à l'industrie sidérurgique latino-américaine et la consommation apparente d'acier a augmenté de 7.7 pour cent en 1997. Les importations nettes d'acier de l'ensemble de la zone ont été en forte augmentation, +383 pour cent par rapport à 1996, mais ceci a été le résultat d'une forte baisse des exportations, les importations n'ayant en fait que peu progressé. La production d'acier brut a progressé de 5.7 pour cent pour atteindre 12 millions de tonnes. Pour 1998, la demande d'acier pourrait aller en s'accéléralant et pourrait progresser de plus de 20 pour cent, et atteindrait ainsi 13.5 millions de tonnes. Sous l'effet de cette augmentation, la production d'acier brut qui ne progresserait que de 0.6 pour cent ne serait pas en mesure de répondre à la demande, ce qui devrait entraîner une forte hausse de 41.5 pour cent des importations d'acier et une baisse de 15 pour cent des exportations. La tendance à la hausse de la demande d'acier devrait encore se poursuivre en 1999 et la consommation apparente devrait progresser de 9.5 pour cent. Une augmentation de la production d'acier qui atteindrait 13 millions de tonnes, soit 8.5 pour cent de plus qu'en 1998, devrait permettre de limiter la progression des importations à 3 pour cent seulement, alors que les exportations diminueraient encore d'environ 6.5 pour cent.

Afrique et Moyen-Orient

En **Afrique du Sud**, la consommation apparente d'acier qui s'est accrue de 6.3 pour cent en 1997, devrait poursuivre sa tendance à la hausse au cours des deux années à venir et progresserait de 1.5 pour cent en 1998 et de 3.5 pour cent environ en 1999. La production d'acier brut a augmenté de

3.9 pour cent en 1997 et s'est établie à 8.3 millions de tonnes. On pense qu'elle devrait encore évoluer à la hausse de 2.3 pour cent en 1998 et 5.5 pour cent en 1999. Les importations et exportations d'acier de l'Afrique du Sud pourraient diminuer en 1998, mais repartiraient à la hausse en 1999.

Sur le reste du **continent africain**, la demande d'acier a baissé de 3.4 pour cent en 1997 et semble être repassée à nouveau sous la barre des 4 millions de tonnes. La production d'acier brut a chuté pour la sixième année consécutive, et la baisse de 20.3 pour cent enregistrée en 1997 a conduit la production sous la barre du million de tonnes. Ce sont les importations d'acier qui fournissent près de 90 pour cent de l'acier consommé en Afrique, les exportations étant toujours à un niveau très bas et principalement internes au continent. Pour 1998 et 1999, on peut s'attendre à une reprise modérée de la demande d'acier qui resterait à des niveaux toujours faibles. La production d'acier devrait continuer à baisser en 1998, et ce sont les importations, en hausse, qui devraient permettre de répondre à la demande, mais la production pourrait remonter en 1999.

Au **Moyen-Orient**, la consommation d'acier, en progression depuis dix ans a continué à croître de manière importante, de 8.5 pour cent en 1997 et a atteint 28.7 millions de tonnes, soit 2.3 millions de tonnes de plus qu'en 1996. La production d'acier brut est aussi restée orientée à la hausse, et la progression de 7 pour cent enregistrée en 1997 a permis d'atteindre la barre des 13.5 millions de tonnes. Avec la mise en route de 2.6 mtpa de capacités supplémentaires, le taux moyen d'utilisation des capacités s'est établi à environ 72 pour cent. Les importations d'acier ont progressé de 9.2 pour cent et ont atteint 17.5 millions de tonnes. Les exportations ont aussi progressé de 5.3 pour cent, mais elles n'ont atteint en volume que 1 million de tonnes. En 1998, la consommation apparente d'acier de cette région pourrait se ralentir et n'être plus que de 0.5 pour cent, avant d'enregistrer une hausse un peu plus importante, de l'ordre de 1.2 pour cent en 1999. La production d'acier brut pourrait diminuer de 6.9 pour cent en 1998 et encore se contracter de 0.8 pour cent en 1999. Les importations d'acier devraient elles progresser de plus d'un million de tonnes en 1998 et encore de 1.3 pour cent en 1999.

Asie

Le continent asiatique, Chine non comprise, est scindé en trois parties différentes : l'Inde, les cinq principaux pays de l'ASEAN, définis comme ASEAN(5) qui sont l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande, et enfin l'ensemble des autres pays d'Asie, y compris le Taipei chinois, le Vietnam et la Corée du Nord, ce dernier pays ayant été par le passé traité conjointement avec la Chine.

En **Inde**, après trois années de croissance économique rapide, à un taux supérieur à 7 pour cent, la croissance s'est un peu ralentie en 1997 et le PIB n'a progressé que de 5 pour cent. La production industrielle a continué à progresser à un rythme de 4.9 pour cent, sensiblement inférieur à la croissance potentielle. Les exportations et les importations ont progressé également moins rapidement que prévu. La roupie, du fait d'une économie moins ouverte que celles des pays voisins, a moins souffert que les autres devises de la région, mais malgré une hausse de deux points des taux d'intérêt, elle a baissé d'un peu plus de 10 pour cent face au dollar entre août et décembre 1997. La hausse des taux d'intérêt a par contre encore influencé négativement les investissements qui étaient déjà à un bas niveau.

La conjoncture moins favorable a entraîné en 1997 un ralentissement de la consommation apparente d'acier qui n'a progressé que de 0.4 pour cent. Dans le même temps, la production d'acier brut s'est maintenue au même niveau qu'en 1996. Les importations nettes d'acier ont légèrement augmenté, les importations s'étant accrues un peu plus que les exportations. Pour 1998, la demande d'acier devrait baisser d'un peu plus de 5 pour cent, entraînant une baisse des importations nettes d'acier, et la production d'acier brut devrait décliner de 5.5 pour cent. En 1999, la consommation d'acier pourrait se stabiliser, voire progresser légèrement par rapport à 1998. La production d'acier brut pourrait augmenter d'environ 4.5 pour cent et les exportations d'acier pourraient augmenter suffisamment pour que, conjuguées à une baisse des importations, l'Inde devienne, de peu, un pays exportateur net d'acier.

En ce qui concerne les cinq pays de l'**ASEAN(5)** qui semblent avoir été les plus touchés par la crise financière amorcée au cours de l'été 1997, la Thaïlande a été la première économie touchée et celle qui

a connu le ralentissement de croissance le plus sensible. Mais les conséquences de cette crise se sont rapidement propagées aux autres économies de la région, parmi lesquelles les plus touchées ont été l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines et Singapour, de même que le Taipei chinois, mais dans une moindre mesure. S'il n'est pas possible ici de détailler toutes les conséquences que la crise a eu sur l'économie de ces pays, on peut toutefois constater que pour 1998, si la croissance économique devrait être au mieux nulle en Indonésie et en Thaïlande, elle pourrait approcher 3 pour cent en Malaisie et aux Philippines. Si des mesures ont été prises afin de développer l'investissement étranger, et si les privatisations devaient s'accélérer, tout laisse à penser que la consommation domestique sera en forte baisse, et que les restrictions budgétaires affecteront les projets d'infrastructure et l'activité des entreprises. Cependant, l'espoir demeure que les mesures gouvernementales qui doivent être prises, si elles se concrétisent, permettent un redémarrage de la croissance économique, sans doute progressif, dès 1999.

En ce qui concerne le secteur sidérurgique, on peut rappeler avant tout que la consommation d'acier de ces pays a connu une forte croissance depuis le milieu des années 80, et est passée de 17.3 millions de tonnes en 1990 à 34.2 millions de tonnes en 1996. De la même manière, la production d'acier brut est passée de 5.8 millions de tonnes en 1990 à 10.9 millions de tonnes en 1996. La croissance de la production n'a toutefois pas suffi à répondre à la forte demande et a entraîné une forte augmentation des importations qui ont plus que doublé entre 1990 et 1996 pour atteindre 27.8 millions de tonnes en 1996. Il faut également noter que ces importations d'acier ont été caractérisées par la part importante des importations de produits semi-finis qui était de l'ordre de près de 38 pour cent des importations totales d'acier. L'importance croissante de ces cinq pays dans le marché mondial de l'acier peut être montrée par le fait qu'avec un total d'importations d'acier de 27.8 millions de tonnes en 1996, l'ensemble de ces cinq pays peut être considéré comme le premier importateur mondial d'acier, devant les États-Unis qui en 1996 n'avaient importé que 26.9 millions de tonnes d'acier. La croissance rapide de la consommation d'acier a stimulé l'investissement dans l'industrie sidérurgique de cette région en particulier depuis le début des années 90. La plupart des projets d'investissement seront opérationnels avant la fin du siècle, et les augmentations de capacité de production d'acier entre 1995 et 1999 pour l'ASEAN(5) devraient dépasser 11 mtpa.

La crise économique de 1997 a entraîné, pour l'ensemble de ces cinq économies, une baisse de la consommation d'acier de 8.1 pour cent. Si la demande d'acier a évolué à la baisse dans les cinq pays, ces évolutions ont eu des amplitudes différentes selon les pays, c'est ainsi que la consommation a baissé de 2.9 pour cent en Indonésie, de 8.7 pour cent en Malaisie, de 13.4 pour cent aux Philippines, de 2.3 pour cent à Singapour et de 10.6 pour cent en Thaïlande. La production d'acier brut de l'ensemble de ces pays a baissé dans une moindre mesure, ne diminuant en 1997 que de 2.7 pour cent. Ce sont surtout les importations qui ont baissé de 13 pour cent, retombant à 24.2 millions de tonnes, soit 3.6 millions de tonnes de moins qu'en 1996. Parallèlement, dans le même temps les exportations d'acier de ces pays, qui étaient pour la plupart dirigées vers d'autres pays d'Asie, ont chuté de 32.3 pour cent.

Pour 1998, année durant laquelle les effets de la crise devraient être les plus sensibles, on s'attend à une forte baisse de près de 26.5 pour cent de la consommation apparente d'acier. Les baisses dans les différents pays auront des évolutions différentes, mais seront partout très marquées. La production d'acier brut pour l'ensemble de ces pays devrait aussi baisser de 16 pour cent, sauf en ce qui concerne Singapour où le niveau de production est très faible, en dessous des 0.4 million de tonnes. Les exportations d'acier devraient encore baisser de 11.5 pour cent, alors que les importations devraient encore chuter de près de 30 pour cent, soit encore 7 millions de tonnes de moins qu'en 1997.

En 1999, l'évolution du marché de l'acier dans ces cinq pays dépendra évidemment du succès des mesures prises pour enrayer la crise et du redémarrage ou non de la croissance économique et des investissements. Dans le cas de figure le plus favorable, si la crise peut être surmontée assez rapidement, on pourrait alors avoir une reprise de la consommation d'acier de l'ordre de 5 pour cent. Cette reprise ne surviendrait pas dans tous les pays. En effet, même dans ce cas de figure, on peut estimer que la consommation continuerait à décliner en Thaïlande, qu'au mieux elle stagnerait en Indonésie, mais qu'elle pourrait repartir à la hausse en Malaisie, aux Philippines et à Singapour. Une reprise de la

production d'acier dans les mêmes proportions pourrait alors intervenir, sauf vraisemblablement en Indonésie où la production continuerait à baisser. Les importations d'acier pourraient alors repartir modérément à la hausse et pourraient s'accroître d'un peu plus d'un million de tonnes.

En ce qui concerne le groupe des **autres pays d'Asie**, dont les plus importants du point de vue de la sidérurgie sont le Taipei chinois, le Pakistan, la Corée du Nord et le Vietnam, les évolutions économiques ont été très différenciées durant cette année 1997. La Corée du Nord semble faire face à des problèmes économiques depuis déjà quelques années. Le Taipei chinois a été affecté par la crise asiatique, mais dans une moindre mesure que les pays examinés précédemment et, si la monnaie s'est dépréciée, la croissance économique semble avoir progressé en 1997 soutenue par une forte augmentation de la consommation privée.

Pour l'ensemble de ces pays, la consommation d'acier a encore augmenté en 1997 de 12.9 pour cent pour atteindre 31.2 millions de tonnes. Il faut noter que 21.2 millions de tonnes représentent la consommation du Taipei chinois, soit 68 pour cent de la consommation totale de la zone. Au Taipei chinois, la consommation d'acier en 1997 a progressé de 15.6 pour cent. La production d'acier brut de la zone a progressé de 29.5 pour cent et a dépassé les 17 millions de tonnes, mais là aussi il faut noter que 94.7 pour cent de cette production, soit 16.2 millions de tonnes, est le seul fait du Taipei chinois. Les importations nettes d'acier de la zone ont décliné de 8.9 pour cent. Pour 1998, on s'attend à une assez forte baisse de la demande d'acier, surtout à cause de l'évolution négative des échanges intra-régionaux, défavorisés par les dévaluations intervenues dans les pays de l'ASEAN(5). La demande d'acier devrait toutefois se maintenir à un bon niveau au Taipei chinois, où par ailleurs la production d'acier brut devrait encore progresser de 1.2 pour cent. Pour l'ensemble de la zone d'ailleurs la production d'acier progresserait encore de 1.8 pour cent. Le volume global des échanges d'acier, tant importations qu'exportations, devrait diminuer assez sensiblement. En 1999, la demande d'acier devrait repartir à la hausse et augmenter d'environ 5.3 pour cent. La production d'acier ne progresserait que plus modérément et ce seraient alors les importations qui devraient répondre à l'accroissement de la demande et qui augmenteraient plus sensiblement.

Europe centrale et orientale

Depuis l'entrée en 1996 de la Hongrie, de la Pologne et de la République tchèque dans l'OCDE, cette zone ne comprend plus que l'Albanie, la Bulgarie, la république Slovaque et la Roumanie. En ce qui concerne l'Albanie, on peut encore considérer que le marché de l'acier reste plat. Pour la septième année consécutive, la production d'acier brut de ce pays est restée à 0.02 million de tonnes et on n'envisage toujours pas de changements fondamentaux dans le proche avenir.

En **Bulgarie**, l'activité économique qui avait reculé de 10.9 pour cent en 1996, s'est encore contractée de 8 pour cent en 1997. La profonde récession dans laquelle le pays s'est trouvé plongé a entraîné une très forte dévaluation de la monnaie nationale par rapport au dollar. L'inflation s'est notablement accélérée et a atteint 580 pour cent sur l'année en 1997, mais après l'accord conclu avec le FMI le premier juillet, elle a fortement ralenti pour n'être plus que de 18 pour cent au deuxième semestre de l'année et seulement de 0.5 pour cent au cours des deux derniers mois de l'année. Avec le succès étonnamment rapide du programme de stabilisation et de réforme structurelle, les taux d'intérêt ont baissé rapidement au cours du second semestre. Le taux de chômage a augmenté et est passé de 12.5 pour cent en 1996 à 14 pour cent en 1997. La privatisation des entreprises s'effectue encore très lentement et en 1997 on estime que 25 pour cent seulement des entreprises bulgares ont été privatisées, et aucune des trois entreprises sidérurgiques. Pour 1998 on prévoit une reprise de l'activité économique et le PIB pourrait augmenter de 4 pour cent, reprise économique qui devrait aller en s'accéléralant en 1999.

La consommation apparente d'acier qui avait chuté de 47.2 pour cent en 1996 s'est redressée en 1997 et a augmenté de 70.7 pour cent mais avec 0.7 million de tonnes elle reste toujours à un niveau très bas. La production d'acier brut a augmenté de 6.9 pour cent, néanmoins les stocks chez les producteurs semblent avoir fortement progressé, car 84 pour cent seulement de l'acier produit a été vendu. Les exportations d'acier se sont montées à 1.5 millions de tonnes, dont 62 pour cent à

destination de l'UE(15). Les importations ont progressé mais restent à un très bas niveau, 0,2 millions de tonnes. Pour 1998 et 1999 la consommation d'acier devrait augmenter successivement de 14 pour cent puis encore de 31 pour cent. L'augmentation de la production d'acier serait beaucoup plus modeste, comprise entre 2,2 et 2,5 pour cent par an, et on s'attend en conséquence à une baisse des exportations d'acier.

En **République slovaque**, la croissance du PIB est restée soutenue en 1997, +5,8 pour cent, bien que légèrement en retrait par rapport aux 6,9 pour cent enregistrés en 1996. La croissance devrait encore progresser au rythme de 5,5 pour cent en 1998 puis de 5 pour cent en 1999. La demande intérieure, stimulée par une forte progression des salaires réels et une politique budgétaire expansionniste, a été le principal moteur de la croissance. En juillet, le gouvernement a rétabli une surtaxe à l'importation de 7 pour cent, qui se réduira progressivement à 5 pour cent de janvier à avril 1998 puis à 3 pour cent de mai à septembre pour être complètement supprimée au 1er octobre 1998. L'inflation qui s'est établie à 6,1 pour cent en 1997 devrait rester à 6 pour cent en 1998 et 1999. Le taux de chômage qui s'est élevé à 13 pour cent en 1997 devrait redescendre à 12 pour cent en 1998 puis à 11 pour cent en 1999.

La consommation apparente d'acier a augmenté de 15,5 pour cent en 1997. Elle devrait encore progresser de 1,8 pour cent en 1998 puis de 10,5 pour cent en 1999. La production d'acier brut n'a augmenté que de 5,3 pour cent en 1997, et elle s'est établie à 3,8 millions de tonnes. Elle devrait encore progresser de 1,3 pour cent en 1998 puis de 1,6 pour cent en 1999. Les importations d'acier ont diminué de 4 pour cent en 1997, elles pourraient augmenter de 5,6 pour cent en 1998, puis baisseraient à nouveau de 7,9 pour cent en 1999. Les exportations qui se sont contractées de 0,7 pour cent en 1997 devraient progresser légèrement en 1998, avant de diminuer à nouveau en 1999.

En **Roumanie**, les mesures prises en 1996 pour stabiliser la situation économique et accélérer les réformes structurelles, ont entraîné pour 1997 une baisse de 6,6 pour cent du PIB. L'inflation a atteint 151 pour cent, et la monnaie nationale a été dévaluée de presque 50 pour cent par rapport au dollar. La production industrielle a accusé un recul important, de près de 20 pour cent. Le chômage a fortement progressé et s'est approché des 9,5 pour cent, à cause de la contraction de l'activité dans les secteurs du charbon, des industries mécaniques, de la pétrochimie et du génie civil, et aussi à cause des restructurations dans les entreprises d'État. Parmi les branches d'activité qui ont toutefois été en progression, on note les télécommunications, la production agricole et la sidérurgie. Pour 1998, on prévoit une croissance nulle du PIB, un taux d'inflation de 45 pour cent et un taux de chômage qui devrait dépasser 12 pour cent. Une certaine reprise de la croissance économique de 2 à 3 pour cent est prévue pour 1999.

La conjoncture défavorable a entraîné une baisse de la consommation apparente d'acier de 7,3 pour cent en 1997, et en volume la consommation est repassée sous la barre des 3 millions de tonnes. La consommation d'acier devrait augmenter de 5,2 pour cent en 1998 puis s'accélérer à 10,5 pour cent en 1999. La production d'acier brut a augmenté de 9,7 pour cent en 1997, elle devrait encore progresser de 2,8 pour cent en 1998, puis de 5,7 pour cent en 1999. Les importations d'acier, en majorité des demi-produits en provenance des NEI, qui ont progressé de 12,7 pour cent en 1997 devraient continuer à augmenter au même rythme en 1998 pour se stabiliser en 1999. Les exportations d'acier, qui ont fait un bond de 34,2 pour cent en 1997, devraient encore progresser de 2,6 pour cent en 1998 pour rester à ce niveau en 1999.

Nouveaux États indépendants

La longue période de contraction de l'économie est arrivée à son terme en Russie en 1997. Dans le contexte d'une réduction de l'inflation et d'un recul très marqué des taux d'intérêt, le PIB a progressé de 0,4 pour cent. La production industrielle a progressé de 1,9 pour cent pour l'ensemble de l'industrie et de 3,5 pour cent en ce qui concerne le secteur manufacturier. Seuls les investissements sont restés à la traîne. Pour 1998 et 1999, la reprise devrait aller en s'accéléralant, avec une croissance du PIB de 3 pour cent en 1998 puis de 5 pour cent en 1999. L'Ukraine a accompli de nouveaux progrès sur le plan de la stabilisation économique. L'inflation est tombée à 12 pour cent et le chômage reste toujours très bas à

Capacités et production d'acier brut en 1997

	Capacité	Production	Taux d'utilisation %
	En milliers de tonnes		
Belarus	1 200	1 110	92.5
Kazakhstan	4 000	3 825	95.6
Fédération de Russie	91 600	48 400	52.9
Ukraine	60 800	24 740	40.6
Ouzbékistan	2 000	365	18.3
Total CEI	159 600	76 395	47.9
Azerbaïdjan	800	50	6.3
Moldavie	1 000	811	81.1
Géorgie	1 800	110	6.1
Total NEI	163 800	79 800	48.7

Source : OCDE, *Rapport biennal sur les capacités de production d'acier dans les pays non Membres*.

2 pour cent. Malgré cela, le PIB s'est encore contracté de 4 pour cent en 1997. Le rythme des réformes structurelles et surtout celui des privatisations est resté peu soutenu au cours de l'année.

Pour les NEI pris dans leur ensemble, la consommation apparente d'acier s'est redressée en 1997 et a progressé de 9.7 pour cent par rapport à 1996. En Russie elle n'a progressé que de 1 pour cent, alors qu'en Ukraine et dans les autres NEI elle a augmenté respectivement de 23.5 et 21.7 pour cent. La production d'acier brut a augmenté de 3.5 pour cent, et a atteint 79.8 millions de tonnes. La baisse de la production de 1.5 pour cent enregistrée en Russie a été compensée par les hausses de 6 pour cent en Ukraine et de 17.7 pour cent pour les autres NEI. Les importations d'acier de l'ensemble des NEI ont progressé de 10.2 pour cent en 1997, alors que les exportations ont augmenté de 1.8 pour cent.

Pour 1998, la consommation apparente totale des NEI devrait augmenter de 18.4 pour cent, et pourrait atteindre presque 30 millions de tonnes, progressant de 12.1 pour cent en Russie, de 27 pour cent en Ukraine et de 23.6 pour cent pour les autres États. Les importations pourraient décliner de 1.3 pour cent, mais les exportations, à cause du recul de la demande en Asie, pourraient chuter de 12 pour cent, soit 5 millions de tonnes de moins qu'en 1997. De ce fait, la production d'acier brut des NEI pourrait se contracter de 0.4 pour cent, la Russie prenant à sa charge la totalité de la baisse. En 1999, la demande d'acier devrait continuer à progresser de près de 15 pour cent pour l'ensemble des NEI, la production d'acier brut augmentant de 4 pour cent, et les exportations diminuant encore de près de 5 pour cent.

Chine

En Chine, la croissance est restée soutenue en 1997 et le PNB a progressé de 9.2 pour cent, soit un rythme moins rapide que les années précédentes. Une politique monétaire restrictive et un contrôle rigoureux du crédit, de même qu'une bonne récolte, ont contribué à maintenir l'inflation à un faible niveau, d'environ 3 pour cent. La vigueur des exportations a stimulé la croissance en 1997, mais l'économie intérieure a manifesté certains signes de ralentissement, les taux d'intérêt élevés et la croissance moins soutenue des salaires réels ayant pesé sur la demande intérieure. Les taux d'intérêt ont été abaissés en octobre afin de stimuler la croissance de la consommation et encourager l'investissement. L'atterrissage en douceur de l'économie chinoise semble devoir se poursuivre en 1998 et 1999, la politique économique conservant ses orientations globalement restrictives. L'inflation devrait rester à un niveau relativement bas. On pourrait voir la mise en place de politiques plus raisonnables en faveur des investisseurs étrangers, de même les réformes du système bancaire et des entreprises d'État devraient s'accélérer. Mais le grand défi des années à venir sera, sur le plan social, de parvenir à gérer sans heurts le reclassement de millions d'employés qui vont perdre leur travail à la suite des

faillites, des restructurations, des fusions ou des privatisations au sein du secteur public. Déjà, dès 1998, 11 millions de salariés pourraient être licenciés.

Après la vigoureuse reprise de la consommation d'acier intervenue en 1996, une nouvelle hausse de 3.9 pour cent a été enregistrée en 1997. Cette hausse a représenté 3.6 millions de tonnes. La production d'acier brut a augmenté de 6.4 millions de tonnes, soit une progression de 6.3 pour cent, et a atteint un nouveau niveau record à 107.6 millions de tonnes. La Chine est restée le premier producteur mondial d'acier. Les importations d'acier ont diminué de 5.1 pour cent alors que les exportations ont augmenté de 13 pour cent.

Pour 1998, en conséquence des restructurations et des fusions qui devraient intervenir dans l'industrie sidérurgique chinoise, la production d'acier brut pourrait décliner d'environ 9 pour cent, et retomberait ainsi à 98 millions de tonnes. Les exportations devraient enregistrer une forte baisse d'environ 36.5 pour cent, ceci étant la conséquence de la baisse de la demande dans la zone asiatique. Les importations de produits à plus forte valeur ajoutée pourraient elles augmenter. Il en résulterait toutefois une baisse de 2.3 pour cent de la consommation apparente d'acier en 1998.

En 1999, une reprise d'environ 3 pour cent de la production d'acier brut pourrait remonter le volume de la production au-dessus de la barre des 100 millions de tonnes. Les exportations, dans le cas de figure qui a été évoqué précédemment pour l'Asie, pourraient progresser assez fortement, et de ce fait, les importations déclineraient, la consommation d'acier devant demeurer à un niveau assez proche de celui de 1998.

ÉVOLUTION DE L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE DES PAYS DE L'OCDE

En 1997, l'effectif des salariés de l'industrie sidérurgique dans la zone de l'OCDE a encore diminué de 26 600 unités, soit une baisse de l'ordre de 2.9 pour cent. Depuis 1974, le nombre total d'emplois dans l'industrie sidérurgique pour la zone OCDE a été réduit de 59.4 pour cent.

Dans le domaine de l'occupation dans le secteur sidérurgique communautaire, même après l'échéance en 1995 de la dernière restructuration ayant comporté de lourdes pertes d'emploi, les efforts de rationalisation et d'amélioration de la compétitivité de l'industrie se poursuivent. Pour l'ensemble de l'UE(15), la réduction des effectifs en 1997 a été d'environ 4.1 pour cent, ce qui a représenté la perte de 15 700 emplois. Cette tendance à une réduction importante des effectifs devrait se maintenir dans les années à venir.

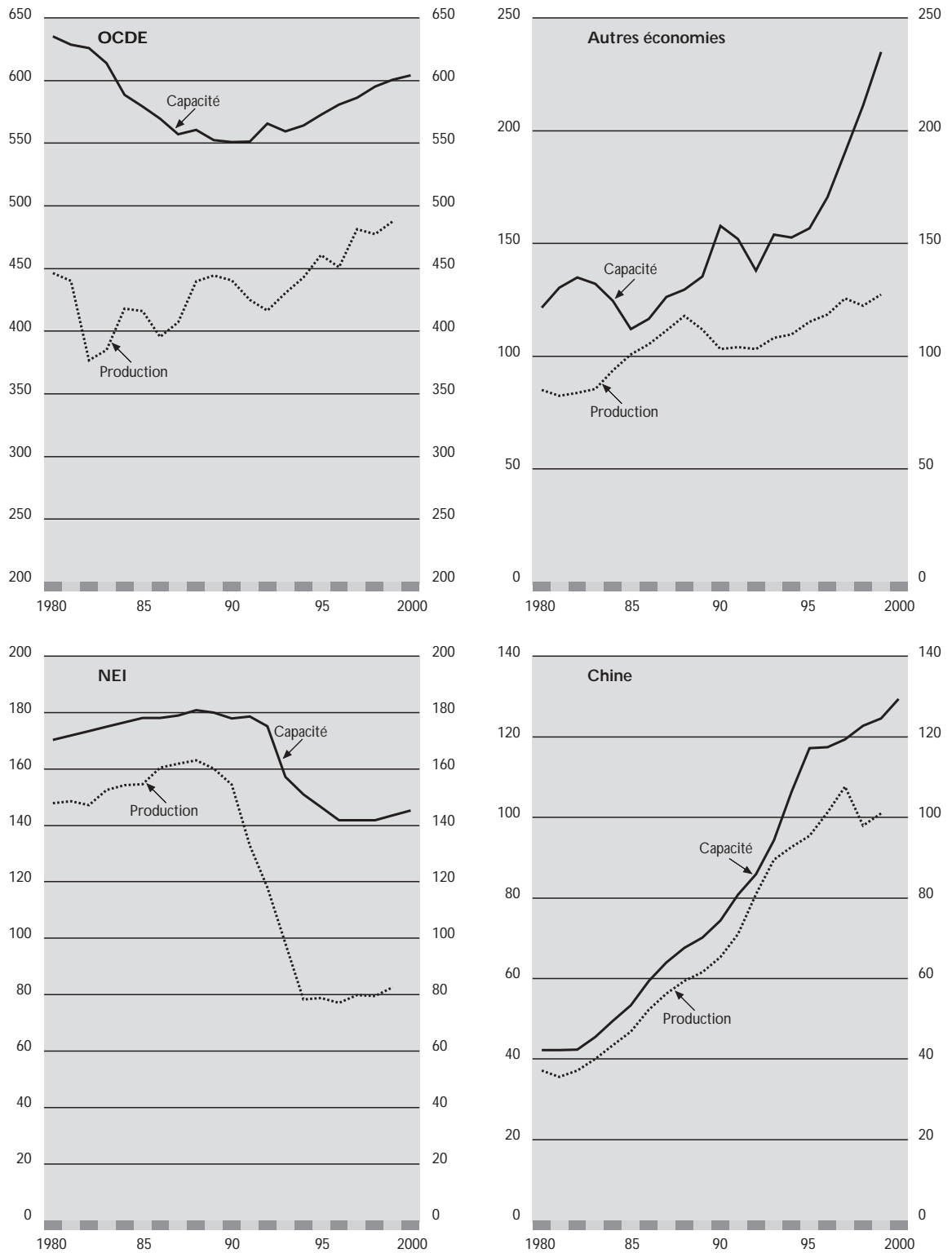
Dans les autres pays d'Europe, si la situation de l'emploi semble être resté stable en Norvège et en Turquie, en Suisse on a enregistré une baisse de 18.5 pour cent du total des employés dans l'industrie sidérurgique. Les effectifs sont passés de 1 194 en 1996 à 973 en 1997. L'effectif directement lié à la production a baissé de 37.8 pour cent, passant de 897 ouvriers en 1996 à 558 en 1997. Les efforts de restructuration sont à l'origine de cette tendance.

L'emploi dans la sidérurgie japonaise a baissé de 5.6 pour cent, représentant une perte de quelques 8 700 emplois. En Corée, l'emploi dans la sidérurgie aurait diminué de 2.3 pour cent.

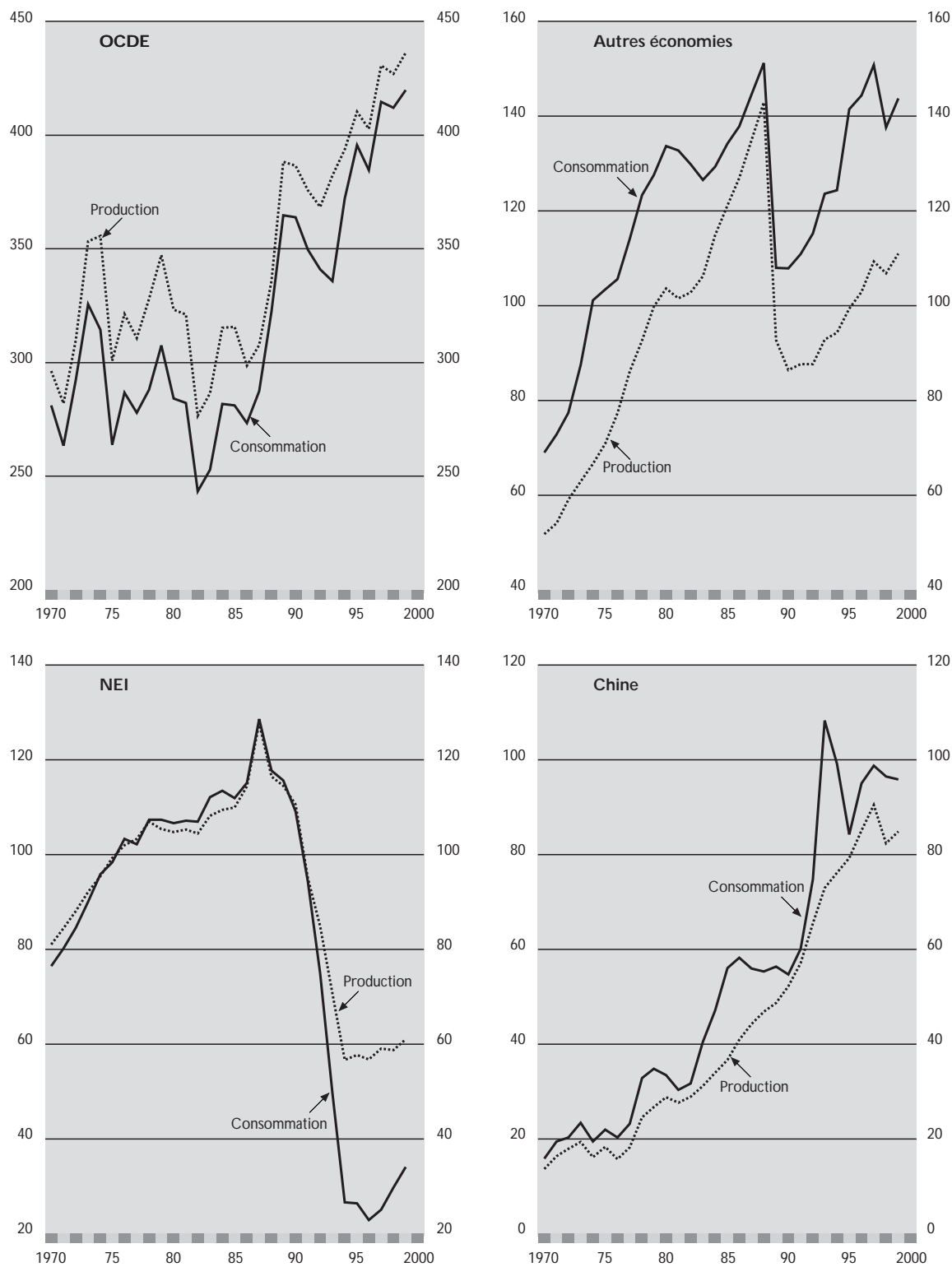
Au Canada, l'emploi dans l'industrie sidérurgique n'a décliné que de 0.3 pour cent en 1997 et les effectifs étaient de 33 403 salariés. Pour 1998, les ajustements les plus importants ayant été réalisés dans l'industrie sidérurgique et la plupart des usines opérant à un taux élevé d'utilisation des capacités, l'emploi devrait se maintenir aux environs de 33 000 personnes.

Aux États-Unis, malgré l'augmentation de la production, la tendance à la baisse de l'emploi dans la sidérurgie s'est poursuivie en 1997. L'emploi total a diminué de 0.7 pour cent à 236 000 personnes. la baisse a été proportionnellement moindre en ce qui concerne les ouvriers de production.

◆ Graphique 4. *Évolution des capacités et production d'acier brut dans les principales régions du monde*
Millions de tonnes



◆ Graphique 5. **Évolution de la consommation et de la production d'acier dans les principales régions du monde**
Millions de tonnes d'équivalent produits finis



ANNEXE STATISTIQUE

Afin de mieux refléter l'élargissement de l'OCDE intervenu en 1996, les données concernant la Corée, la Hongrie, la Pologne et la République tchèque ont été intégrées, partout où cela était possible, dans le « Total OCDE », et dans un souci d'homogénéité, les séries ont été ainsi recalculées pour les années passées.

Les principales différences par rapport aux années antérieures sont donc les suivantes :

- l'Union Européenne (15) a remplacé l'UE (12).
- La zone « Autres Europe » comprend désormais les pays suivants : Norvège, Suisse, Turquie, Hongrie, Pologne et République tchèque. Ces trois derniers pays étant désormais exclus de la zone « Europe centrale et orientale ».
- La zone « Europe centrale et orientale » ne comprend plus que la Bulgarie, la Roumanie et la République slovaque, ainsi que dans certains cas l'Albanie.
- Le Brésil, pays participant à part entière au Comité de l'Acier apparaît désormais, dans la mesure du possible, dans tous les tableaux et ne figure plus dans la zone « Autres Amérique latine ».
- La zone « Autre Asie » qui figurait dans les précédents rapports a été remplacée par une zone « ASEAN(5) qui regroupe l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande. Les autres pays d'Asie, y compris la Corée du Nord, sont regroupés sous le label « Autres Asie », et les données pour la Chine sont désormais séparées de celles de la Corée du Nord.
- Dans la mesure du possible la zone des nouveaux États indépendants (NEI) présente en plus les données pour la Russie, l'Ukraine et la somme des autres NEI.

Table 1. **Apparent steel consumption** (million tonnes of product equivalent)
 Tableau 1. **Consommation apparente d'acier** (en millions de tonnes équivalent produits)

	1990	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	1997/96 in/en %	1998/97 in/en %	1999/98 in/en %	
United States	86.0	89.9	101.6	97.8	103.8	107.4	108.6	106.5	+3.5	+1.1	-1.9	États-Unis
Canada	9.3	10.8	12.7	13.1	12.6	15.8	14.8	14.7	+26.0	-6.2	-0.7	Canada
EU (15)	119.3	99.5	115.3	129.7	112.2	126.9	132.9	137.1	+12.8	+4.8	+3.1	UE (15)
Other Europe*	25.0	21.5	22.1	25.4	23.8	27.3	26.9	29.2	+14.7	-0.5	+8.6	Autres Europe*
Japan	92.9	76.1	74.9	79.7	78.7	80.9	77.2	79.6	+2.9	-4.6	+3.1	Japon
Australia and New Zealand	5.3	5.6	6.0	6.3	6.1	6.4	6.7	6.6	+4.1	+4.4	-0.6	Australie et Nouvelle-Zélande
Mexico	6.6	7.1	9.1	8.0	10.2	12.1	12.1	12.4	+18.2	0.0	+2.3	Mexique
Korea	19.6	25.2	30.4	35.7	37.3	37.7	32.7	33.8	+1.0	-13.2	+3.3	Corée
OECD	364.0	335.7	372.0	395.6	384.7	414.5	411.9	419.8	+7.8	-0.6	+1.9	OCDE
Brazil	8.6	9.3	11.0	12.1	12.0	14.3	14.7	15.6	+19.2	+2.8	+6.3	Brésil
OECD Steel Committee	372.6	345.0	383.0	407.7	396.7	428.8	426.6	435.4	+8.1	-0.5	+2.1	Comité de l'acier de l'OCDE
Other Latin America	6.8	8.8	9.2	10.8	10.3	11.1	13.5	14.7	+7.7	+21.4	+9.5	Autres Amérique latine
South Africa	4.7	4.2	4.1	4.3	4.4	4.7	4.8	5.0	+6.3	+1.5	+3.6	Afrique du Sud
Other Africa	4.8	7.3	4.7	3.9	4.1	4.0	4.1	4.2	-3.4	+3.8	+2.4	Autres Afrique
Middle East	17.4	22.5	23.2	24.2	26.4	28.7	28.8	29.2	+8.5	+0.5	+1.2	Moyen-Orient
India	12.9	15.1	16.8	19.1	20.5	20.6	19.6	19.6	+0.4	-5.1	+0.4	Inde
ASEAN (5)**	17.3	23.6	26.8	33.3	34.2	31.5	23.1	24.3	-8.1	-26.4	+5.2	ASEAN (5)**
Other Asia	23.4	29.4	24.5	29.5	27.8	31.2	25.1	26.6	+12.9	-19.5	+5.3	Autres Asie
Total	87.3	110.9	109.3	125.1	127.7	131.8	119.0	123.6	+3.2	-9.7	+3.9	Total
Central and Eastern Europe <i>of which:</i>	11.9	3.4	4.1	4.3	4.6	4.7	5.0	5.7	+3.3	+5.9	+13.4	Europe centrale et orientale <i>dont :</i>
Romania	6.3	2.1	2.6	2.8	3.1	2.9	3.1	3.4	-7.3	+5.2	+10.5	Roumanie
Slovak Republic	4.3	0.7	0.6	0.6	1.0	1.1	1.1	1.3	+15.5	+1.8	+10.5	République slovaque
NIS Total	109.2	49.7	26.7	26.5	22.9	25.2	29.8	34.1	+9.7	+18.4	+14.5	Total NEI
Russia	..	28.1	14.2	17.6	13.8	13.9	15.6	19.0	+1.0	+12.1	+22.0	Russie
Ukraine	..	16.3	8.7	6.2	6.3	7.8	9.9	10.1	+23.5	+27.0	+2.4	Ukraine
Other NIS	..	5.3	3.8	2.7	2.9	3.5	4.3	5.0	+21.7	+23.6	+15.3	Autres NEI
China	54.8	108.3	99.2	84.3	95.1	98.7	96.5	95.9	+3.9	-2.3	-0.6	Chine
World	635.8	617.3	622.3	647.9	647.0	689.2	676.9	694.7	+6.5	-1.8	+2.6	Monde

* Includes: Norway, Turkey, Iceland, former Yugoslavia, Czech Republic, Hungary and Poland.

** Includes: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand.

Source: OECD Secretariat.

* Comprend : Islande, Norvège, Turquie, ex-Yougoslavie, République tchèque, Hongrie et Pologne.

** Comprend : Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour et Thaïlande.

Source : Secrétariat de l'OCDE.

Table 2. **Trade balance (- = net exports, + = net imports)** (million tonnes)
 Tableau 2. **Balance des échanges (- = exportations nettes, + = importations nettes)** (en millions de tonnes)

	1990	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	
EU (15)	-13.0	-12.5	-29.6	-20.6	-9.8	-19.7	-16.7	-13.6	-11.3	UE (15)
Japan	-9.5	-12.1	-16.6	-16.6	-15.1	-13.3	-16.4	-13.1	-14.3	Japon
Total	-22.5	-24.6	-46.2	-37.2	-24.9	-33.0	-33.1	-26.7	-25.6	Total
United States	11.7	11.6	14.3	23.8	16.1	22.3	23.2	22.6	19.2	États-Unis
Canada	-1.0	-2.4	-1.5	0.8	0.7	-0.1	2.5	1.3	1.2	Canada
Korea	-1.9	-4.6	-5.6	-1.1	1.4	1.0	-2.0	-4.8	-4.5	Corée
Other Europe	-7.3	-6.7	-4.9	-6.2	-3.9	-5.3	-4.6	-5.2	-4.5	Autres Europe
Australia and New Zealand	-1.2	-1.6	-2.2	-2.4	-2.1	-2.2	-2.2	-2.1	-2.0	Australie et Nouvelle-Zélande
Mexico	-0.4	0.8	-0.4	0.7	-2.0	-0.7	0.2	0.2	-0.1	Mexique
Total	-0.1	-2.9	-0.3	15.6	10.2	15.0	17.1	12.0	9.3	Total
OECD	-22.6	-27.4	-46.4	-21.6	-14.7	-18.1	-16.0	-14.9	-16.3	OCDE
Brazil	-8.8	-11.6	-12.0	-10.9	-9.4	-9.9	-8.4	-8.2	-7.8	Brésil
OECD Steel Committee	-31.4	-39.0	-58.4	-32.5	-24.1	-28.0	-24.4	-23.1	-24.1	Comité de l'acier de l'OCDE
Other Latin America	-1.0	1.3	0.7	0.5	1.7	0.4	0.6	2.9	3.3	Autres Amérique latine
South Africa	-2.8	-3.8	-3.5	-3.5	-3.5	-2.7	-2.7	-2.8	-3.1	Afrique du Sud
Other Africa	3.2	6.5	6.0	3.5	2.8	3.2	3.2	3.4	3.2	Autres Afrique
Middle East	11.2	12.5	13.0	13.1	13.8	15.1	16.5	17.5	18.0	Moyen-Orient
India	1.1	0.7	0.1	0.8	0.9	0.7	0.8	0.7	-0.2	Inde
ASEAN (5)	12.2	14.9	16.6	19.8	24.1	24.4	21.9	15.1	15.9	ASEAN (5)
Other Asia	8.1	10.9	18.0	9.6	15.7	16.8	15.3	9.1	9.3	Autres Asie
Total	32.0	43.0	50.9	43.8	55.5	57.9	55.6	45.9	46.4	Total
Central and Eastern Europe	-1.8	-2.9	-5.6	-5.5	-6.3	-5.2	-5.8	-5.8	-5.5	Europe centrale et orientale
Romania	-1.3	-0.6	-2.2	-2.0	-2.4	-1.7	-2.4	-2.4	-2.4	Roumanie
Slovak Republic	-0.2	-1.7	-2.5	-2.6	-2.7	-2.1	-2.1	-2.2	-2.1	République slovaque
NIS	-1.4	-9.9	-21.0	-30.0	-31.2	-33.9	-33.9	-29.0	-27.0	NEI
China	2.5	9.3	35.4	23.1	5.0	9.9	8.3	14.1	11.0	Chine
Unspecified	0.1	0.5	1.3	1.6	1.1	0.7	0.2	2.1	0.8	Non spécifié

Source: OECD Secretariat.

Source : Secrétariat de l'OCDE.

Table 3. **Crude steel production** (million tonnes)
 Tableau 3. **Production d'acier brut** (en millions de tonnes)

	1990	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	1997/96 in/en %	1998/97 in/en %	1999/98 in/en %	
United States	89.7	88.8	91.2	95.2	94.7	97.5	99.5	101.0	+3.0	+2.0	+1.5	États-Unis
Canada	12.3	14.4	13.9	14.4	14.7	15.5	15.7	15.7	+4.9	+1.6	0.0	Canada
EU (15)	148.4	144.2	151.7	155.7	146.9	159.9	163.4	165.1	+8.8	+2.1	+1.1	UE (15)
Other Europe	40.7	32.5	34.7	35.7	34.7	37.5	37.7	39.4	+8.2	+0.5	+4.6	Autres Europe
Japan	110.3	99.6	98.3	101.6	98.8	104.6	97.0	100.9	+5.8	-7.2	+4.0	Japon
Australia and New Zealand	7.4	8.6	9.2	9.3	9.2	9.5	9.7	9.6	+2.8	+2.2	-1.5	Australie et Nouvelle-Zélande
Korea	23.1	33.0	33.8	36.8	38.9	42.6	40.2	41.0	+9.4	-5.5	+2.0	Corée
Mexico	8.7	9.2	10.3	12.2	13.2	14.3	14.4	14.8	+8.2	+0.7	+3.2	Mexique
OECD	440.7	430.3	443.0	460.9	451.1	481.2	477.5	487.5	+6.7	-0.8	+2.1	OCDE
Brazil	20.6	25.2	25.7	25.1	25.2	26.2	26.4	27.1	+3.6	+1.0	+2.4	Brésil
OECD Steel Committee	461.3	455.5	468.7	486.0	476.3	507.4	503.9	514.6	+6.5	-0.7	+2.1	Comité de l'acier de l'OCDE
Other Latin America	9.2	9.3	10.0	10.5	11.4	12.0	12.1	13.1	+5.7	+0.6	+8.5	Autres Amérique latine
South Africa	8.6	8.7	8.5	8.7	8.0	8.3	8.5	9.0	+3.9	+2.3	+5.5	Afrique du Sud
Other Africa	2.0	1.6	1.5	1.4	1.2	0.9	0.9	1.3	-20.3	-6.4	+42.0	Autres Afrique
Middle East	6.3	10.6	11.3	11.7	12.7	13.5	12.6	12.5	+7.0	-6.9	-0.8	Moyen-Orient
India	15.0	18.2	19.3	22.0	23.8	23.6	22.4	23.5	0.0	-5.5	+4.6	Inde
ASEAN (5)	5.8	7.7	7.7	10.2	10.9	10.6	8.9	9.4	-2.7	-16.0	+5.0	ASEAN (5)
Other Asia	17.9	15.7	13.4	12.4	13.2	17.1	17.4	17.5	+29.5	+1.8	+0.6	Autres Asie
Total	64.8	71.8	71.7	76.9	81.2	86.0	82.8	86.3	+5.9	-3.7	+4.2	Total
Central and Eastern Europe	17.4	11.3	12.2	13.2	12.1	13.1	13.4	13.9	+7.8	+2.3	+4.0	Europe centrale et orientale
<i>of which:</i>												<i>dont :</i>
Romania	9.8	5.5	5.8	6.6	6.1	6.7	6.9	7.3	+9.7	+2.8	+5.7	Roumanie
Slovak Republic	5.5	3.9	4.0	3.9	3.6	3.8	3.8	3.9	+5.3	+1.3	+1.6	République slovaque
NIS	154.4	98.1	78.3	78.8	77.1	79.8	79.4	82.6	+3.5	-0.4	+4.0	NEI
<i>of which:</i>												<i>dont :</i>
Russia	..	58.4	48.8	51.3	49.2	48.4	46.7	47.9	-1.5	-3.6	+2.7	Russie
Ukraine	..	32.6	24.1	22.3	22.3	24.7	26.0	27.3	+6.0	+5.1	+5.0	Ukraine
Other NIS	..	7.2	5.4	5.2	5.6	6.6	6.7	7.4	+17.7	+2.4	+9.2	Autres NEI
China	65.4	89.5	92.6	95.4	101.2	107.6	98.0	100.9	+6.3	-8.9	+3.0	Chine
World	763.8	726.2	723.5	750.3	747.9	794.1	777.4	798.3	+6.2	-2.1	+2.7	Monde

Source: OECD Secretariat.

Source : Secrétariat de l'OCDE.

Table 4. **Steel production, consumption and trade** (million tonnes)
 Tableau 4. **Production, consommation et échanges d'acier** (en millions de tonnes)

1996	Production			Imports/ Importations	Exports/ Exportations	Balance	Apparent consumption/ Consommation apparente	1996
	Crude steel/ Acier brut	Via c.c.	Product eq./ Équiv. produits					
United States	94.7	88.3	81.6	26.9	4.7	22.3	103.8	États-Unis
Canada	14.7	14.4	12.7	4.7	4.8	-0.1	12.6	Canada
EU (15)	146.9	138.4	131.8	12.5	32.2	-19.7	112.2	UE (15)
Other Europe	34.7	24.4	29.1	10.7	16.1	-5.3	23.8	Autres Europe
Japan	98.8	95.2	92.0	5.9	19.3	-13.3	78.7	Japon
Australia and New Zealand	9.2	9.2	8.3	1.4	3.6	-2.2	6.1	Australie et Nouvelle-Zélande
Korea	38.9	38.0	36.3	11.1	10.0	1.0	37.3	Corée
Mexico	13.2	10.5	11.0	0.9	1.6	-0.7	10.2	Mexique
OECD	451.1	418.4	402.8	74.1	92.2	-18.1	384.7	OCDE
Brazil	25.2	18.1	21.9	0.4	10.3	-9.9	12.0	Brésil
OECD Steel Committee	476.3	436.5	424.7	74.5	102.5	-28.0	396.7	Comité de l'acier de l'OCDE
Other Latin America	11.4	9.9	9.9	4.2	3.7	0.4	10.3	Autres Amérique latine
South Africa	8.0	7.3	7.1	0.3	3.0	-2.7	4.4	Afrique du Sud
Other Africa	1.2	0.3	1.0	3.5	0.4	3.2	4.1	Autres Afrique
Middle East	12.7	12.2	11.4	16.0	1.0	15.1	26.4	Moyen-Orient
India	23.8	11.8	19.9	2.1	1.4	0.7	20.5	Inde
ASEAN (5)	10.9	10.6	9.8	27.8	3.3	24.4	34.2	ASEAN (5)
Other Asia	13.2	12.3	12.2	19.3	3.8	15.5	27.7	Autres Asie
Total	81.2	64.4	71.3	73.2	16.6	56.6	127.6	Total
Central and Eastern Europe	12.1	7.3	9.8	1.5	6.7	-5.2	4.6	Europe centrale et orientale
<i>of which:</i>								<i>dont :</i>
Romania	6.1	3.1	4.8	0.6	2.3	-1.7	3.1	Roumanie
Slovak Republic	3.6	3.6	3.1	0.8	2.9	-2.1	1.0	République Slovaque
NIS	77.1	26.8	56.8	7.0	40.9	-33.9	22.9	NEI
<i>of which:</i>								<i>dont :</i>
Russia	49.2	20.1	36.6	4.2	27.0	-22.8	13.8	Russie
Ukraine	22.3	4.6	16.1	0.9	10.7	-9.8	6.3	Ukraine
Other NIS	5.6	2.2	4.2	1.9	3.2	-1.3	2.9	Autres NEI
China	101.2	54.0	85.1	16.4	6.5	9.9	95.1	Chine
World	747.9	588.9	647.6	172.3	173.0	-0.7	647.0	Monde

Source: OECD Secretariat.

Source : Secrétariat de l'OCDE.

Table 5. **Steel production, consumption and trade** (million tonnes)
 Tableau 5. **Production, consommation et échanges d'acier** (en millions de tonnes)

1997	Production			Imports/ Importations	Exports/ Exportations	Balance	Apparent consumption/ Consommation apparente	1997
	Crude steel/ Acier brut	Via c.c.	Product eq./ Équiv. produits					
United States	97.5	92.3	84.2	28.9	5.6	23.21	107.4	États-Unis
Canada	15.5	15.2	13.3	6.7	4.2	2.5	15.8	Canada
EU (15)	159.9	150.9	143.6	13.3	30.0	-16.7	126.9	UE (15)
Other Europe	37.5	29.3	31.9	12.4	17.0	-4.6	27.3	Autres Europe
Japan	104.6	100.8	97.4	6.4	22.8	-16.4	80.9	Japon
Australia and New Zealand	9.5	9.4	8.6	1.5	3.7	-2.2	6.4	Australie et Nouvelle-Zélande
Korea	42.6	41.6	39.7	9.3	11.3	-2.0	37.7	Corée
Mexico	14.3	11.4	11.9	1.1	0.8	0.2	12.1	Mexique
OECD	481.2	450.9	430.5	79.5	95.5	-16.0	414.5	OCDE
Brazil	26.2	18.8	22.6	0.8	9.2	-8.4	14.3	Brésil
OECD Steel Committee	507.4	469.7	453.1	80.3	104.7	-24.4	428.8	Comité de l'acier de l'OCDE
Other Latin America	12.0	10.5	10.5	4.2	3.6	0.6	11.1	Autres Amérique latine
South Africa	8.3	7.6	7.4	0.3	3.0	-2.7	4.7	Afrique du Sud
Other Africa	0.9	0.2	0.8	3.5	0.3	3.2	4.0	Autres Afrique
Middle East	13.5	13.1	12.2	17.5	1.0	16.5	28.7	Moyen-Orient
India	23.8	11.9	19.9	2.2	1.5	0.8	20.6	Inde
ASEAN (5)	10.6	10.3	9.6	24.2	2.3	21.9	31.5	ASEAN (5)
Other Asia	17.2	16.3	15.9	19.8	4.5	15.4	31.3	Autres Asie
Total	86.3	69.9	76.3	71.7	16.2	55.7	131.9	Total
Central and Eastern Europe	13.1	7.8	10.6	1.6	7.4	-5.8	4.7	Europe centrale et orientale
<i>of which:</i>								<i>dont :</i>
Romania	6.7	3.4	5.3	0.6	3.0	-2.4	2.9	Roumanie
Slovak Republic	3.8	3.8	3.3	0.7	2.9	-2.1	1.1	République slovaque
NIS	79.8	30.3	59.1	7.7	41.6	-33.9	25.2	NEI
<i>of which:</i>								<i>dont :</i>
Russia	48.4	22.7	36.4	4.6	27.1	-22.5	13.9	Russie
Ukraine	24.7	5.0	17.8	1.0	11.0	-10.0	7.8	Ukraine
Other NIS	6.6	2.6	4.9	2.1	3.5	-1.4	3.5	Autres NEI
China	107.6	57.5	90.5	15.5	7.3	8.3	98.7	Chine
World	794.1	635.0	689.4	176.8	177.0	-0.2	689.2	Monde

Source: OECD Secretariat.

Source : Secrétariat de l'OCDE.

Table 6. **Steel production, consumption and trade** (million tonnes)
 Tableau 6. **Production, consommation et échanges d'acier** (en millions de tonnes)

1998	Production			Imports/ Importations	Exports/ Exportations	Balance	Apparent consumption/ Consommation apparente	1998
	Crude steel/ Acier brut	Via c.c.	Product eq./ Équiv. produits					
United States	99.5	95.1	86.0	28.0	5.4	22.6	108.6	États-Unis
Canada	15.7	15.4	13.5	5.5	4.2	1.3	14.8	Canada
EU (15)	163.4	153.7	146.6	14.3	28.0	-13.6	132.9	UE (15)
Other Europe	37.7	29.7	32.1	12.1	17.3	-5.2	26.9	Autres Europe
Japan	97.0	93.5	90.3	5.1	18.2	-13.1	77.2	Japon
Australia and New Zealand	9.7	9.7	8.8	1.5	3.6	-2.1	6.7	Australie et Nouvelle-Zélande
Korea	40.2	39.3	37.5	7.6	12.4	-4.8	32.7	Corée
Mexico	14.4	11.5	11.9	1.0	0.8	0.2	12.1	Mexique
OECD	477.5	447.9	426.8	75.0	89.9	-14.9	411.9	OCDE
Brazil	26.4	19.0	22.9	0.3	8.5	-8.2	14.7	Brésil
OECD Steel Committee	503.9	466.9	449.7	75.3	98.4	-23.1	426.6	Comité de l'acier de l'OCDE
Other Latin America	12.1	10.8	10.5	6.0	3.1	2.9	13.5	Autres Amérique latine
South Africa	8.5	7.7	7.6	0.2	3.0	-2.8	4.8	Afrique du Sud
Other Africa	0.9	0.2	0.7	3.6	0.2	3.4	4.1	Autres Afrique
Middle East	12.6	12.2	11.3	18.6	1.1	17.5	28.8	Moyen-Orient
India	22.4	12.3	18.9	2.6	1.9	0.7	19.6	Inde
ASEAN (5)	8.9	8.7	8.0	17.1	2.0	15.1	23.1	ASEAN (5)
Other Asia	17.3	16.4	16.0	12.4	3.2	9.2	25.2	Autres Asie
Total	82.7	68.3	73	60.5	14.5	46	119.1	Total
Central and Eastern Europe	13.4	8.0	10.8	1.7	7.5	-5.8	5.0	Europe centrale et orientale
<i>of which:</i>								<i>dont :</i>
Romania	6.9	3.5	5.5	0.7	3.1	-2.4	3.1	Roumanie
Slovak Republic	3.8	3.8	3.3	0.8	2.9	-2.2	1.1	République slovaque
NIS	79.4	29.8	58.8	7.6	36.6	-29.0	29.8	NEI
<i>of which:</i>								<i>dont :</i>
Russia	46.7	21.9	35.1	4.1	23.6	-19.5	15.6	Russie
Ukraine	26.0	5.3	18.7	1.2	10.0	-8.8	9.9	Ukraine
Other NIS	6.7	2.6	5.0	2.3	3.0	-0.7	4.3	Autres NEI
China	98.0	52.4	82.4	18.7	4.6	14.1	97.0	Chine
World	777.4	625.3	674.8	163.6	161.6	2.0	676.8	Monde

Source: OECD Secretariat.

Source : Secrétariat de l'OCDE.

Table 7. **Steel production, consumption and trade** (million tonnes)
 Tableau 7. **Production, consommation et échanges d'acier** (en millions de tonnes)

1999	Production			Imports/ Importations	Exports/ Exportations	Balance	Apparent consumption/ Consommation apparente	1999
	Crude steel/ Acier brut	Via c.c.	Product eq./ Équiv. produits					
United States	101.0	96.6	87.3	23.2	4.0	19.2	106.5	États-Unis
Canada	15.7	15.4	13.5	5.3	4.1	1.2	14.7	Canada
EU (15)	165.1	156.7	148.3	14.5	25.8	-11.3	137.1	UE (15)
Other Europe	39.4	31.9	3.7	11.7	16.2	-4.5	29.2	Autres Europe
Japan	100.9	97.2	93.9	5.0	19.3	-14.3	79.6	Japon
Australia and New Zealand	9.6	9.5	8.6	1.7	3.7	-2.0	6.6	Australie et Nouvelle-Zélande
Korea	41.0	40.1	38.3	5.5	10.0	-4.5	33.8	Corée
Mexico	14.8	12.6	12.4	1.0	1.1	-0.0	12.4	Mexique
OECD	487.5	460.7	436.1	67.9	84.2	-16.3	419.8	OCDE
Brazil	27.1	19.4	23.4	0.6	8.4	-7.8	15.6	Brésil
OECD Steel Committee	514.6	480.1	459.5	68.5	92.6	-24.1	435.4	Comité de l'acier de l'OCDE
Other Latin America	13.1	11.7	11.4	6.2	2.9	3.3	14.7	Autres Amérique latine
South Africa	9.0	8.2	8.0	0.3	3.3	-3.1	5.0	Afrique du Sud
Other Africa	1.3	0.3	1.0	3.4	0.2	3.2	4.2	Autres Afrique
Middle East	12.5	12.1	11.2	18.8	0.9	18.0	29.2	Moyen-Orient
India	23.5	12.9	19.8	2.0	2.2	-0.2	19.6	Inde
ASEAN (5)	9.4	9.1	8.4	18.4	2.5	15.9	24.3	ASEAN (5)
Other Asia	17.7	16.8	16.4	14.6	4.5	10.1	26.5	Autres Asie
Total	86.5	71.1	76.2	63.7	16.5	47.2	123.5	Total
Central and Eastern Europe	13.9	8.2	11.2	1.8	7.3	-5.5	5.7	Europe centrale et orientale
<i>of which:</i>								<i>dont :</i>
Romania	7.3	3.7	5.8	0.7	3.1	-2.4	3.4	Roumanie
Slovak Republic	3.9	3.9	3.4	0.7	2.8	-2.1	1.3	République slovaque
NIS	82.6	30.8	61.1	7.8	34.8	-27.0	34.1	NEI
<i>of which:</i>								<i>dont :</i>
Russia	47.9	22.4	36.0	4.5	21.5	-17.0	19.0	Russie
Ukraine	27.3	5.5	19.6	1.0	10.5	-9.5	10.1	Ukraine
Other NIS	7.4	2.9	5.5	2.3	2.8	-0.5	5.0	Autres NEI
China	100.9	54.0	84.9	16.5	5.5	11.0	95.9	Chine
World	798.3	643.7	693.1	158.1	156.7	1.4	694.5	Monde

Source: OECD Secretariat.

Source : Secrétariat de l'OCDE.

Table 8. **The steel markets in the United States, the European Union and Japan**
 Tableau 8. **Les marchés de l'acier aux États-Unis, dans l'Union européenne et au Japon**

	United States/États-Unis				EU (15)/UE (15)				Japan/Japon				
	1996	1997	1998	1999	1996	1997	1998	1999	1996	1997	1998	1999	
In million product tonnes/En millions de tonnes produit													
Real consumption	101.5	107.2	108.8	107.5	120.1	122.9	132.9	136.0	79.0	80.3	76.4	80.1	Consommation réelle
Stocks, consumers and merchants	+0.8	+0.1	-0.2	-0.8	-4.0	+5.0	0.0	+0.5	-0.3	+0.6	+0.8	-0.5	Stocks des consom. et des marchands
Market	102.3	107.3	108.6	106.7	116.1	127.9	132.9	136.5	78.7	80.9	77.2	79.6	Marché
Imports	26.9	28.8	27.8	23.2	12.5	13.3	14.3	14.5	5.9	6.4	5.1	5.0	Importations
Exports	4.7	5.6	5.4	4.0	32.2	30.0	28.0	25.8	19.2	22.8	18.2	19.3	Exportations
Deliveries	80.4	84.1	86.2	87.5	135.8	144.6	146.6	147.8	92.0	97.4	90.3	93.9	Livraisons
Producers' stocks	+1.2	+0.1	-0.2	-0.2	-4.0	-1.0	0.0	+0.5	0	0	0	0	Stocks des prod.
Production	81.6	84.2	86.0	87.3	131.8	143.6	146.6	148.3	92.0	97.4	90.3	93.9	Production
In million tonnes of crude steel/En millions de tonnes d'acier brut													
Crude steel production	94.7	97.5	99.5	101.0	146.9	159.9	163.4	165.1	98.8	104.6	97.0	100.9	Production d'acier brut
Capacity	105.2	109.3	113.3	113.3	198.8	196.6	197.4	195.1	149.6	149.5	149.5	149.5	Capacité
In %/En %													
Capacity utilisation	90.0	89.2	87.8	89.1	73.9	81.3	82.8	84.6	66.0	70.0	64.9	67.5	Utilisation de capacité
Import share	26.3	26.8	25.6	21.7	10.8	10.4	10.8	10.6	7.5	7.9	6.6	6.3	Part d'importation

Source: OECD Secretariat.

Source : Secrétariat de l'OCDE.

Table 9. **Steel markets in EU countries** (million tonnes of product equivalent)
 Tableau 9. **Les marchés de l'acier dans les pays de l'UE** (en millions de tonnes équivalent produits)

	Germany/Allemagne				France				Italy/Italie				United Kingdom/ Royaume-Uni				
	1996	1997	1998	1999	1996	1997	1998	1999	1996	1997	1998	1999	1996	1997	1998	1999	
Real consumption	32.1	30.1	31.3	29.2	14.8	15.0	16.5	17.7	21.4	25.6	28.6	29.9	13.0	13.5	13.6	14.0	Consommation réelle
Stocks	-0.5	-0.1	-0.1	+0.1	-0.9	+0.5	+0.2	-0.1	-1.4	+1.0	-0.2	-0.1	-0.1	+0.4	+0.1	+0.2	Stocks
Apparent consumption	31.5	30.0	31.2	29.3	13.9	15.5	16.7	17.6	20.0	26.6	28.4	29.8	12.9	13.9	13.7	14.2	Consommation apparente
Imports	15.9	15.3	16.5	17.2	11.1	11.9	11.0	11.0	11.2	13.0	13.0	12.9	6.1	5.8	5.4	6.0	Importations
Exports	20.0	25.7	25.7	27.0	13.1	14.1	13.1	12.6	13.0	9.6	9.3	9.0	9.2	8.4	7.8	7.8	Exportations
Production	35.7	40.4	40.4	39.1	15.8	17.7	18.8	19.2	21.8	23.2	24.6	25.9	16.0	16.5	16.1	16.0	Production
Crude steel production	39.8	45.0	45.0	43.5	17.6	19.8	21.0	21.4	24.3	25.8	27.4	28.8	18.0	18.5	18.1	17.9	Production d'acier brut
Capacity	50.7	51.6	51.6	51.6	22.0	24.2	24.3	24.3	41.8	35.5	35.6	35.6	20.7	20.3	20.3	20.3	Capacité
Capacity utilisation in %	79	87	87	84	80	82	86	88	58	73	77	81	87	91	89	88	Utilisation de la capacité en %
	Netherlands/Pays-Bas				Belgium and Luxembourg/ Belgique et Luxembourg				Spain/Espagne				Rest EU (15)/ Reste UE (15)				
	1996	1997	1998	1999	1996	1997	1998	1999	1996	1997	1998	1999	1996	1997	1998	1999	
Real consumption	4.9	5.1	5.0	5.3	3.8	6.2	7.2	8.0	11.6	12.9	14.0	15.5	6.5	6.9	7.6	7.6	Consommation réelle
Stocks	-0.2	0.0	+0.1	+0.2	-0.3	+0.2	+0.2	+0.1	-0.6	+0.6	+0.1	+0.1	-0.2	+0.4	-0.1	+0.2	Stocks
Apparent consumption	4.7	5.0	5.1	5.5	3.5	6.4	7.4	8.1	11.0	13.5	14.1	15.6	6.3	7.3	7.5	7.8	Consommation apparente
Imports	5.5	5.8	5.6	5.8	6.2	7.1	7.5	8.0	5.5	6.7	6.4	6.3	6.1	6.8	6.9	6.9	Importations
Exports	6.5	6.8	6.4	6.3	14.5	12.5	12.2	12.0	5.5	5.5	5.1	4.7	2.3	2.2	2.2	1.9	Exportations
Production	5.7	6.0	6.0	6.0	11.9	11.9	12.0	12.1	10.9	12.4	12.8	14.0	2.5	2.8	2.8	2.8	Production
Crude steel production	6.3	6.6	6.7	6.7	13.3	13.4	13.5	13.6	12.2	13.8	14.2	15.5	2.8	3.0	3.1	3.1	Production d'acier brut
Capacity	6.8	6.8	6.8	6.8	18.8	18.2	18.3	18.4	17.7	18.2	18.6	18.6	6.0	6.1	6.5	6.0	Capacité
Capacity utilisation in %	93	91	99	99	71	74	74	74	69	74	76	83	47	50	48	52	Utilisation de la capacité en %
	Austria/Autriche				Finland/Finlande				Sweden/Suède								
	1996	1997	1998	1999	1996	1997	1998	1999	1996	1997	1998	1999					
Real consumption	3.0	3.0	3.4	3.3	1.9	2.4	2.8	2.8	3.9	3.4	3.6	3.6					Consommation réelle
Stocks	-0.2	+0.2	-0.1	+0.1	-0.1	+0.2	+0.1	+0.1	-0.3	+0.2	-0.2	+0.1					Stocks
Apparent consumption	2.8	3.2	3.3	3.4	1.8	2.6	2.9	2.9	3.6	3.6	3.4	3.7					Consommation apparente
Imports	1.8	2.1	2.1	2.1	1.3	1.3	1.2	1.2	2.8	2.9	2.8	2.8					Importations
Exports	3.1	3.6	3.5	3.4	2.6	2.1	2.0	2.0	3.6	3.9	4.0	3.8					Exportations
Production	4.0	4.7	4.7	4.7	3.1	3.5	3.7	3.7	4.4	4.6	4.7	4.8					Production
Crude steel production	4.4	5.2	5.2	5.2	3.3	3.7	3.9	4.0	4.9	5.2	5.3	5.3					Production d'acier brut
Capacity	4.6	5.6	5.6	5.6	4.2	4.2	4.3	4.3	5.5	6.2	6.4	6.5					Capacité
Capacity utilisation in %	97	93	93	93	79	88	91	92	89	84	83	82					Utilisation de la capacité en %

Note: Trade figures for individual EU countries represent the sum of intra-EU trade and trade with third countries.

Source: OECD Secretariat.

Note : Les chiffres d'échanges pour les pays individuels des UE représentent la somme des échanges avec les pays tiers et des échanges intra-communautaires.

Source : Secrétariat de l'OCDE.

Table 10. **Steel markets in “other Western Europe” and in Mexico** (million tonnes product equivalent)Tableau 10. **Les marchés de l'acier dans les autres pays d'Europe occidentale et le Mexique** (en millions de tonnes équivalent produits)

	Turkey/Turquie				Iceland and ex-Yugoslavia/ Islande et ex-Yougoslavie				Norway/Norvège				Switzerland/Suisse				
	1996	1997	1998	1999	1996	1997	1998	1999	1996	1997	1998	1999	1996	1997	1998	1999	
Apparent consumption	9.5	10.9	11.2	11.8	1.3	1.3	1.6	2.0	1.3	1.4	1.3	1.4	1.8	2.1	2.1	2.3	Consommation apparente
Imports	3.5	3.8	3.2	2.7	0.9	0.9	1.1	1.2	1.6	1.7	1.6	1.6	1.8	2.1	2.0	2.0	Importations
Exports	5.9	5.7	6.0	5.0	0.5	0.9	1.0	1.1	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	0.9	Exportations
Production	12.0	12.8	14.0	14.1	1.0	1.4	1.5	1.9	0.5	0.5	0.6	0.6	0.8	1.1	1.1	1.1	Production
Crude steel production	13.4	14.3	15.6	15.7	1.1	1.6	1.7	2.1	0.5	0.6	0.6	0.6	0.9	1.1	1.2	1.2	Production d'acier brut
Capacity	19.3	20.1	20.1	20.1	2.5	2.5	2.8	2.8	0.6	0.6	0.6	0.6	1.1	1.1	1.1	1.1	Capacité
Capacity utilisation in %	69	71	78	78	44	64	61	75	91	100	100	100	81	100	109	110	Utilisation de capacité en %
	Czech Republic/ République tchèque				Hungary/Hongrie				Poland/Pologne				Mexico/Mexique				
	1996	1997	1998	1999	1996	1997	1998	1999	1996	1997	1998	1999	1996	1997	1998	1999	
Apparent consumption	3.1	3.5	3.7	3.7	1.2	1.4	1.6	1.8	5.6	6.6	6.9	7.2	10.2	12.1	12.1	12.4	Consommation apparente
Imports	1.4	1.5	1.6	1.5	0.6	0.9	0.9	1.0	1.2	1.5	1.7	1.7	0.9	1.1	1.0	1.0	Importations
Exports	3.4	3.5	3.4	3.4	0.9	1.0	0.9	0.9	3.8	4.2	4.2	4.3	1.6	0.8	0.8	1.1	Exportations
Production	5.2	5.5	5.5	5.6	1.6	1.4	1.6	1.7	8.2	9.4	9.4	9.8	11.0	11.9	11.9	12.4	Production
Crude steel production	6.5	6.8	6.7	6.8	1.9	1.7	1.9	2.0	10.4	11.6	11.7	12.2	13.2	14.3	14.4	14.8	Production d'acier brut
Capacity	8.8	8.8	8.8	8.8	1.9	1.9	1.9	1.9	11.7	12.5	12.3	12.4	15.2	15.3	16.5	17.0	Capacité
Capacity utilisation in %	74	77	76	77	100	92	100	105	89	93	95	98	86	93	87	87	Utilisation de capacité en %

Source: OECD Secretariat.

Source : Secrétariat de l'OCDE.

Table 11. **Manpower**
Tableau 11. **Main-d'œuvre**

	Average numbers employed ('000)/ Moyenne des effectifs ('000)							% change/variation		
	1974	1984	1993	1994	1995	1996	1997	1997/1996	1997/1974	
Belgium/Luxembourg	86.6	51.4	32.2	30.9	29.8	28.4	25.3	-10.9	-70.8	Belgique/Luxembourg
Denmark, Ireland	3.5	2.3	1.8	1.6	1.5	1.5	1.6	+6.7	-54.3	Danemark, Irlande
France	155.7	87.1	41.2	40.4	39.3	38.5	38.3	-0.5	-75.4	France
Germany	230.6	156.5	119.0	100.0	92.5	85.9	82.3	-4.2	-64.3	Allemagne
Greece	8.7	4.2	3.0	2.7	2.5	2.3	2.1	-8.7	-75.9	Grèce
Italy	93.8	81.7	50.4	45.5	42.1	39.2	36.9	-5.9	-60.7	Italie
Netherlands	23.8	18.7	14.6	13.1	12.6	12.3	12.1	-1.6	49.2	Pays-Bas
Portugal	5.0	6.7	3.2	2.9	2.7	2.4	2.1	-12.5	-58.0	Portugal
Spain	89.4	69.2	30.1	26.7	25.3	23.7	23.2	-2.1	-74.0	Espagne
United Kingdom	197.7	62.3	40.2	38.5	37.9	37.0	35.9	-3.0	-81.8	Royaume-Uni
EU (12)	894.8	540.1	335.4	302.3	286.2	271.2	259.5	-4.3	-71.0	UE (12)
Austria	43.0	34.9	16.2	15.4	13.3	12.9	12.4	-3.9	-71.2	Autriche
Finland	8.1	9.0	8.7	8.8	7.2	7.4	7.3	-1.4	-9.9	Finlande
Sweden	51.0	32.2	20.9	20.7	14.5	14.0	13.8	-1.4	-72.9	Suède
EU (15)	996.9	616.2	381.2	347.2	321.2	305.5	293.0	-4.1	-70.6	UE (15)
Norway	7.3*	4.0	1.4	1.3	1.3*	1.3*	1.3*	0	-82.2	Norvège
Switzerland	5.2	3.0	1.9	1.6	1.3	1.2	1.0	-16.7	-80.8	Suisse
Turkey	36.1	35.0	35.2	32.4	29.9*	32.0*	32.0*	0	-11.4	Turquie
Canada	52.2	51.5	33.4	31.5	33.7	33.5	33.4	-0.3	-36.0	Canada
United States	609.5	267.4	238.8	233.5	240.7	237.6	236.0	-0.7	-61.3	États-Unis
Australia	43.2	30.5	26.3*	26.0*	26.0*	26.0*	24.0*	-7.7	-44.4	Australie
Japan	323.9	264.8	193.0	182.7	168.8	155.1	146.4	-5.6	-54.8	Japon
Mexico	45.5	77.6*	56.8	57.0	48.6	55.0*	55.0*	0	+20.9	Mexique
Korea	62.9*	62.9	66.2	59.8*	66.3*	66.5*	65.0*	-2.3	+3.3	Corée
Total OECD	2 183.0*	1 412.9*	1 034.5	1 013.4	937.8*	913.7*	887.1*	-2.9	-59.4	Total OCDE
Czech Republic	78.6	République tchèque
Hungary	18.8	16.9	16.0	14.6	Hongrie
Poland	111.9	95.9	100.2	99.6	91.2*	-8.4	..	Pologne

Source: OECD Secretariat estimate.

Source : Estimation du Secrétariat de l'OCDE.

LES ÉDITIONS DE L'OCDE, 2, rue André-Pascal, 75775 PARIS CEDEX 16
IMPRIMÉ EN FRANCE
(58 98 02 2 P) ISBN 92-64-26190-7 – n° 50368 1998