



Conférence de presse, Deloitte
Energy prices Survey, 25 avril 2022

Présentation: Thy-Marcinelle Groupe Riva

rivagroup.com | thy-marcinelle.com

Le Groupe RIVA FORNI ELETTRICI est actif dans la production d'acier et de ses dérivés dans le secteur des « produits longs ».

- **Processus de production:** basé sur le recyclage de la ferraille via la filière électrique
- **Personnel:** 5 840 personnes
- **Production (2021):** 6,5 Mt d'acier brut (EU Top 5)

21 sites de production dans 6 pays

- Italie
- France
- Allemagne
- Espagne
- Canada
- **Belgique – Thy-Marcinelle + Tréfileries de Fontaine-l'Éveque**



540 M€

Chiffre d'affaires



550

Collaborateurs



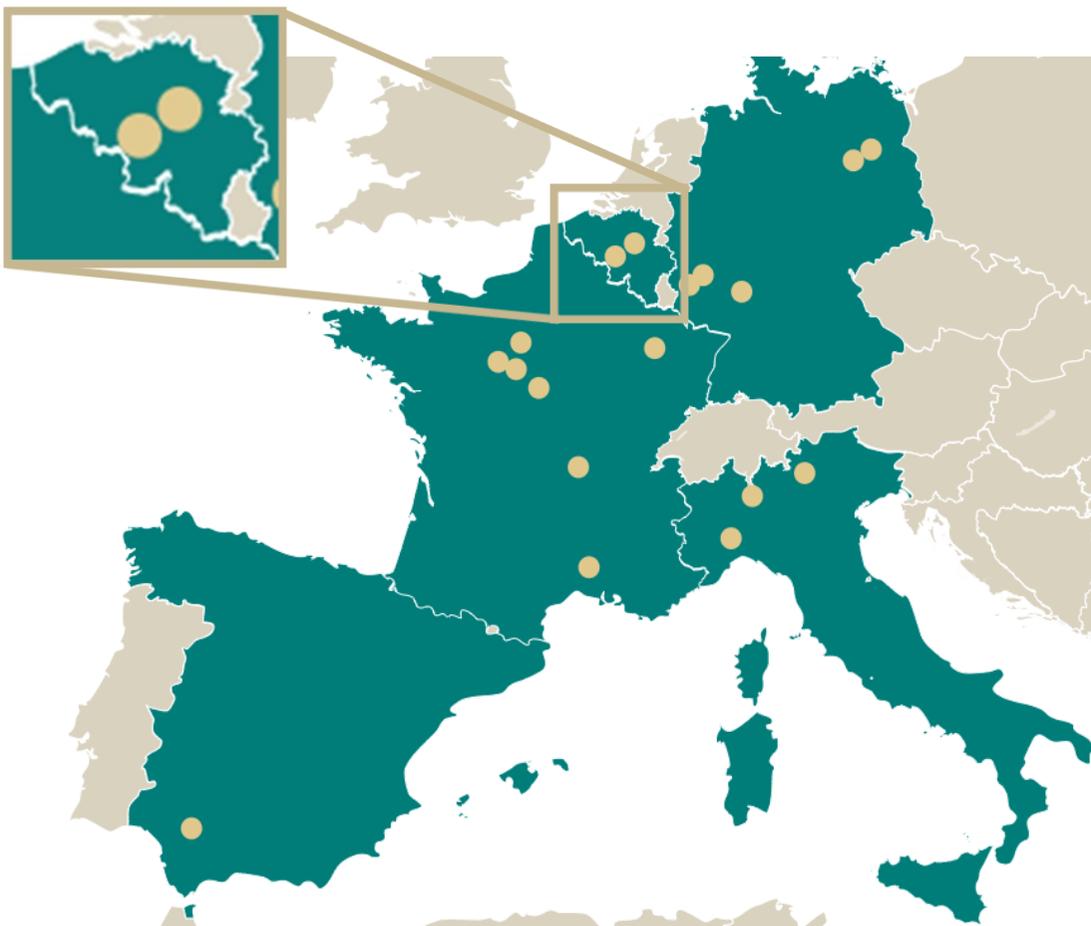
670.000

Tonnes d'acier par an



32%

Du marché de l'acier belge en filière EAF





Fil machine (TM)



Rond à béton en bobines (TM)



Treillis soudés (TM, TFE)



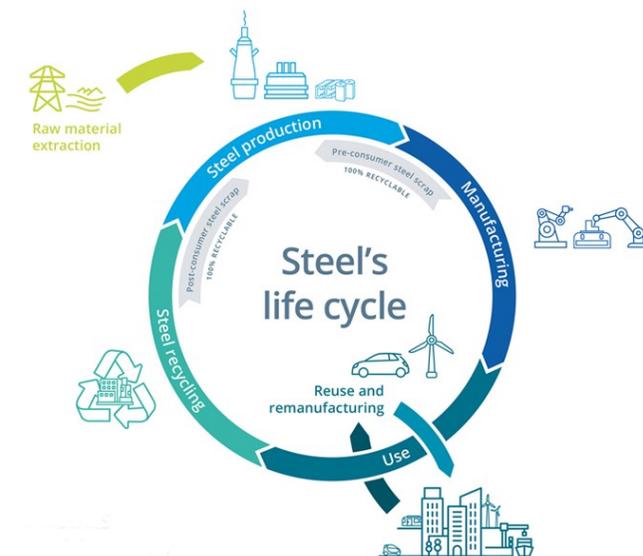
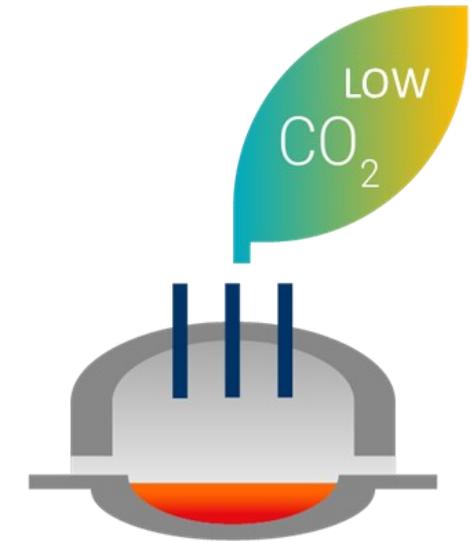
Rond à béton en barres



Laminés marchands

Un procédé de fabrication au service de l'économie verte et circulaire

- Aciérie dotée d'un **Four à Arc Electrique** (EAF) :
 - Ce procédé est intensif en énergie **mais émet relativement peu de CO₂**
 - La majeure partie des émissions proviennent de la consommation d'électricité (66 % de **scope 2**)
- La consommation nette d'eau est également très faible (prélèvement d'eau de Sambre en **circuit fermé**)
- Système de captation et de traitement efficace des poussières **en-dessous du benchmark européen**
- Thy-Marcinelle n'envoie **aucun déchet industriels** en CET (centre d'enfouissement technique). Tous les déchets industriels sont **valorisés** (co-produits)
- Le procédé de fabrication repose sur le **recyclage** des ferrailles, faisant de la filière un acteur à part entière de **l'économie circulaire**. En effet, le recyclage de l'acier n'impacte pas sa qualité et lui permet de conserver exactement les mêmes propriétés. L'acier est donc un produit versatile et durable



Une pression constante sur les coûts

Des éléments structurels pèsent sur les coûts de fabrication:

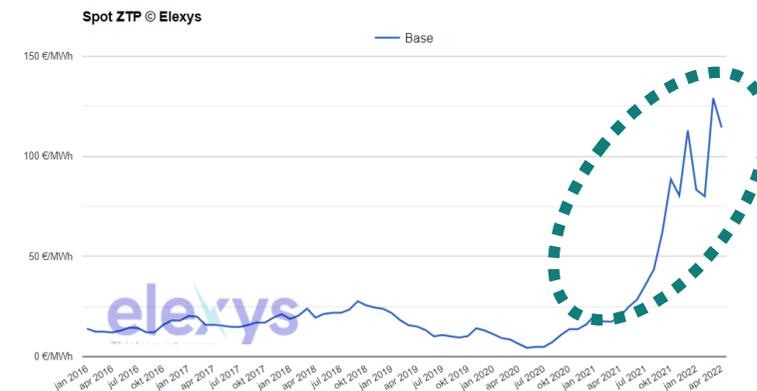
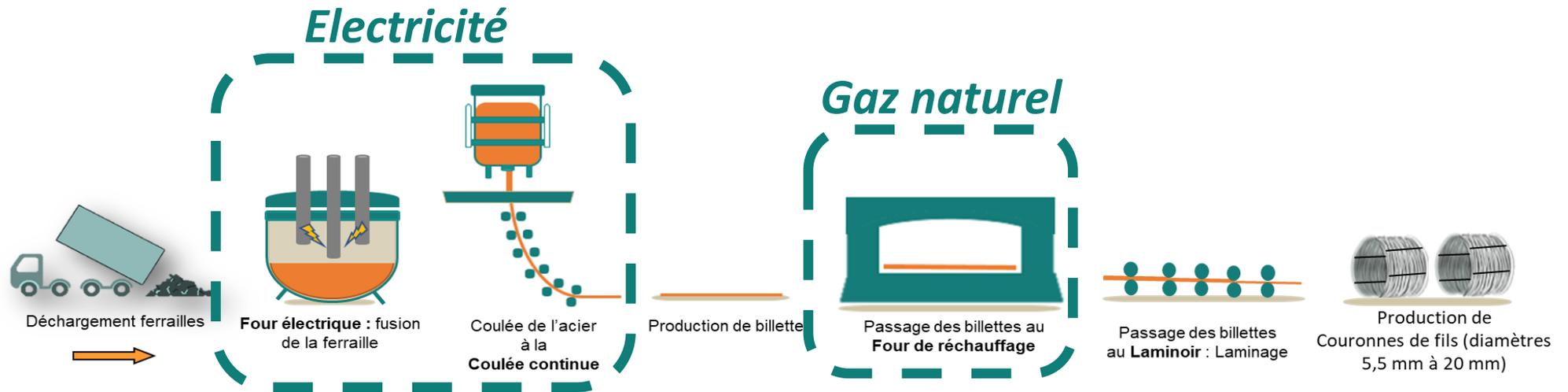
- la ferraille, matière première principale, mais aussi les autres matières premières issues de procédés énergo-intensifs (ferro-alliages, chaux, réfractaires,...)
- l'énergie (électricité et gaz)

Or...

- Le marché de l'acier européen est soumis à une forte pression concurrentielle, en particulier pour les produits longs (beaucoup d'acteurs EU + taux de pénétration important des importations)
- Origine des importations: Turquie, CIS, etc. Cause: US Section 232, surcapacités dans les pays tiers hors UE, raisons géostratégiques, réaction en chaîne des mesures protectionnistes dans les pays tiers
- TM est active sur la partie 'commodité' du fil machine (caractérisée par des volumes importants et des marges faibles)
- Les parts de marché de TM s'érodent non seulement au profit des importations, mais également de la production dans les pays limitrophes, aux coûts de l'énergie plus bas

Les tensions actuelles sur les prix de l'énergie exacerbent le problème

- La filière EAF subit directement la hausse des prix de l'électricité et du gaz naturel inhérents à son processus de production
- A la question du prix s'ajoute désormais celle de la disponibilité de l'approvisionnement (security of supply)



Tensions que ne connaissent pas les filières américaines...



Source : ENGIE Mars 2022

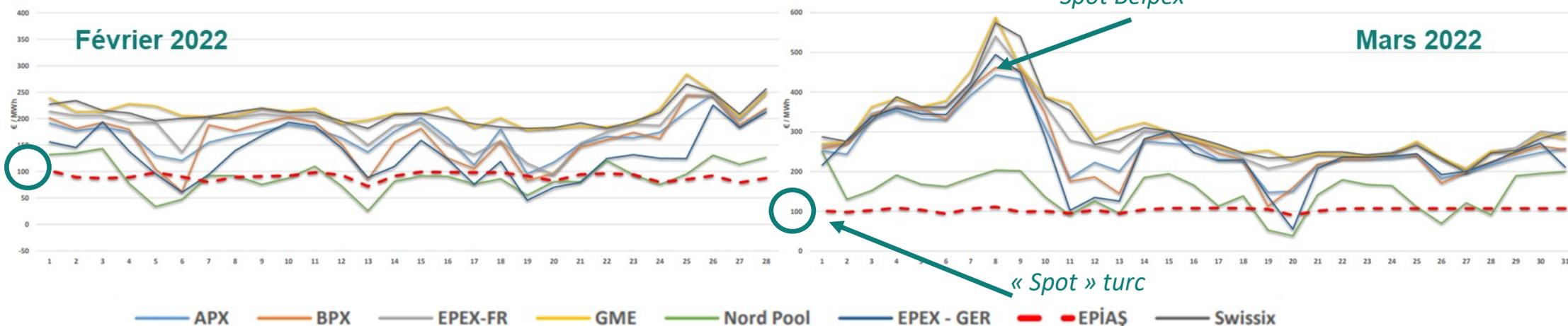
... ou, à un même degré, turques...

Central and Western Europe – Turkish Average Day-Ahead market prices

Orta ve Batı Avrupa - Türkiye Gün Öncesi Piyasaları Fiyatları

Février 2022

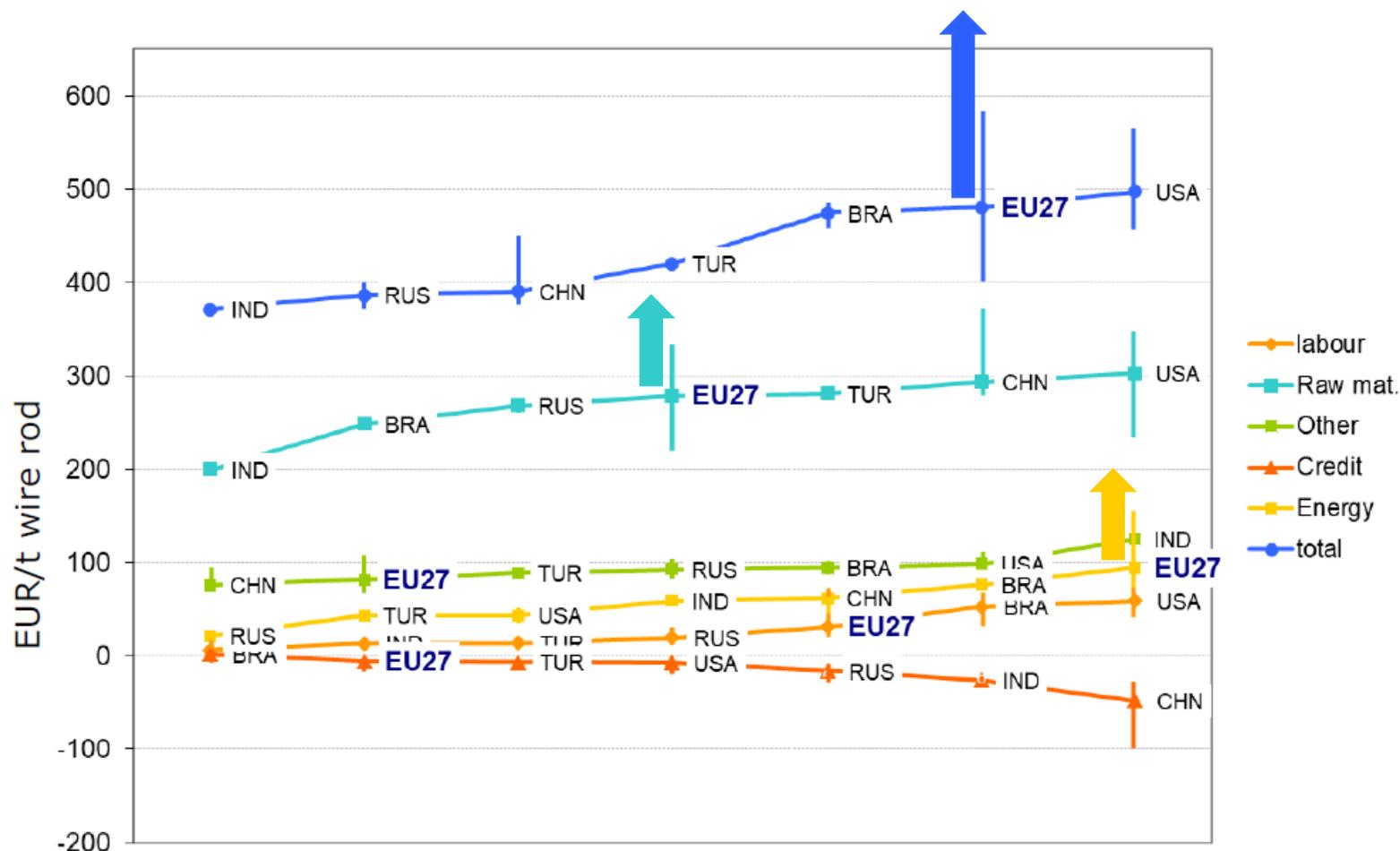
Mars 2022



Source : EPIAS rapports mensuels, prix de l'électricité <https://www.epias.com.tr/spot-elektrik-piyasasi/elektrik-piyasasi-bultenler/elektrik-piyasasi-aylik-bulten>

Une pression à la hausse généralisée sur la structure des coûts pour le bloc EU27 dans un contexte de forte compétition internationale

Figure 8. Wire rod production costs in the EAF process in 2019



Source: JRC based on data from (CRU, 2020).

Source : JRC, Technical report « Production costs from iron and steel industry in the EU and third countries » (2020)

Quelles pistes peuvent être explorées?

Niveau fédéral

- ARENH ? : **volumes d'électricité réservés à un prix compétitif pour les industriels** (ex: 20 TWh supplémentaires en France à compter du 1^{er} avril 2022)(Fédéral)
- Réduction préférentielle des coûts de transport pour certains types d'utilisateurs du réseau et certains profils de consommation (Elia - Fédéral) **Impact compétitif: 1 MEUR/an**

Région Wallonne

- **Abattement des surcharges** (Certificats Verts wallons) au maximum admis par les lignes directrices et le droit de l'Union européenne (Région wallonne) **Impact compétitif: 3 MEUR/an**
- **Compensation CO₂** (*carbon leakage indirect*) **au maximum** admis par les lignes directrices et la Commission européenne (Région wallonne) **Impact compétitif: 3 MEUR/an**

Union européenne

- Piste du découplage du prix de l'électricité de celui du gaz naturel (Union européenne)

