



GSV

Staalindustrie Verbond

JAARVERSLAG 2010



GSV member of





In 2010, en heel in het bijzonder tijdens het eerste semester, heeft de Europese economie haar herstel dat medio 2009 van start ging, versterkt en dit voornamelijk onder invloed van de stabilisatie van het financieel systeem, van doeltreffende stimuleringsprogramma's en van de heropleving van de wereldhandel.

De terugkeer van groei dankzij het opflakkeren van de industriële productie verloopt echter langzamer en onregelmatiger in de landen van de OESO-zone dan in de groeieconomieën, waar China en India opvallen door activiteitsniveaus die nu reeds hoger liggen dan die van voor de crisis.

Algemeen genomen zijn de landen met een stevige industriële basis, zoals Duitsland, sneller dan andere uit de recessie geraakt. Daarom is het bemoedigend dat de Europese Unie, onder het Voorzitterschap en op aansporing van België, de industrie opnieuw in het middelpunt van de strategie EU 2020 geplaatst heeft.

Onder impuls van deze conjunctuurverbetering heeft de staalindustrie op wereldvlak begin 2010 een inhaalmanoeuvre ingezet, daarbij voortgestuwd door de intense vraag in Azië en in onze regio's, met name in een eerste tijd, door de heraanleg van voorraden bij de klanten. Op wereldvlak betekent een productievolume van 1,4 miljard ton in 2010 een nieuw record.

De bijzonder hoge groeipercentages opgetekend in België, in de EU27, in de Verenigde Staten en in Japan moeten gezien worden in het licht van de omvang van hun terugval in 2009.

De omwentelingen van de economische context waarin de staalindustrie zich bevindt, zijn nog heviger geworden sinds de crisis :

- 1) de bevoorradings in grondstoffen en energie zijn voortaan een inzet van het grootste belang ;
- 2) het activiteitspeil, meer bepaald in Azië, oefent een bepalende invloed uit op het evenwicht van de staalmarkt en op de markt van de verwerkende sectoren ;
- 3) de globalisering van de handel benadrukt de nood aan concurrentiekracht en harmonisering van de concurrentievoorwaarden ;
- 4) de volatiliteit van de economie evenals van de marktvoorwaarden vereist een grotere flexibiliteit van de arbeidsorganisatie en van het beheer van de productieinstallaties.

De vervanging – ingevoerd door de grondstoffenleveranciers – van kwartaalcontracten in plaats van jaarverbintenissen voor de bevoorrading hebben gevolgen voor de handelsbetrekkingen tussen staalproducenten en klanten.

Vanuit de geest van duurzaam partnerschap en optimalisering van de dienstverlening aan het cliënteel, blijven de Belgische staalproducenten bijzondere aandacht besteden aan het intensifiëren van de samenwerking met hun klanten.

Het op punt stellen van nieuwe staalkwaliteiten, de ontwikkeling en het ontwerpen van vernieuwende producten kaderen binnen deze benadering.

De staalindustrie levert zo een concrete bijdrage tot het verkleinen van de ecologische voetafdruk van de gebruikers en verwerkers van staal.

Bij deze inbreng van staal tot de bestaanscyclus van het verwerkte product komt nog die van zijn “end-of-life” recyclage: schroot doet dienst als secundaire grondstof.

Wanneer deze dubbele bijdrage van het materiaal staal terdege in aanmerking wordt genomen, moet dit de perceptie van staal als duurzaam materiaal versterken.

Vanuit efficiëntieoverwegingen zouden de Europese overheden die het leadership inzake het klimaatbeleid willen verzekeren, erop moeten toezien dat ze gevolgd worden door alle betrokken actoren en landen, vooral door deze waarvan de productie en inwerkingstelling van nieuwe capaciteiten toenemen.

In deze steeds ingewikkeldere, vervlochten, concurrerende en vluchtige context met verscherpte inflatiedruk overheersen twee bekommernissen : de ene betreft de concurrentiekracht, voorafgaande voorwaarde voor investeringen ; de andere de flexibiliteit, onontbeerlijk voor een snelle aanpassing aan de marktschommelingen.

Competitiviteit en flexibiliteit zijn twee hoofdthema's van het huidige economische proces. In België zijn deze van een bijzondere intensiteit wegens het specifieke karakter van onze markt en de kostenstructuur van onze ondernemingen.

De staalbedrijven voeren een actief en overlegd veiligheidsbeleid op het werk en op de weg van en naar het werk, wat de verwezenlijking van een veiligheidscultuur beoogt.

Een objectieve studie inzake de versnellingsfactoren en -mechanismen van de inflatie ; de voortzetting van de optimalisering van de toegevoegde waarde van de producten ; de synchronisatie van de productie met de opeenvolgende ontwikkelingen op de staalmarkt en het behoud van een opbouwende sociale dialoog sterken de vooruitzichten voor onze staalondernemingen.

Om de dienstverlening aan hun aangesloten leden te optimaliseren en bij te dragen tot de herstructurering van het patronaal landschap, hebben het Staalindustrie Verbond, het Verbond van de Glasindustrie (VGI) en de Federatie der Papier- en Kartonverwerkende Bedrijven (FETRA) sinds januari 2010 in het belang van hun leden hun deskundigheid samengevoegd in het platform « inDufed – Sustainable Goods », een kenmerk dat hun respectieve leden gemeenschappelijk hebben.

Robrecht Himpe
Voorzitter

Relations sociales



Changement: adaptation à l'évolution et préparation de l'avenir

La restructuration n'est pas un phénomène nouveau. Toutefois, sa cadence s'est accélérée et ses formes se sont diversifiées.

La globalisation, l'accentuation de la concurrence internationale, le développement technologique et les préoccupations environnementales sont les principaux facteurs d'amplification.

Face au contexte hautement évolutif et à la nécessité de veiller à une préparation appropriée du changement, le management des entreprises de notre secteur pratique un dialogue social actif qui permet de prendre dûment en considération les préoccupations des parties en vue de l'articulation de solutions qui concilient les intérêts respectifs.

La mise au point de stratégies préventives du changement intégrant les implications du processus permet d'éviter que les restructurations soient synonymes de déclin social et de pertes de substance économique mais au contraire renforcent la compétitivité des entreprises et l'employabilité des travailleurs, notamment au moyen de programmes de formation.



Formation: tremplin pour l'avenir

La formation constitue une priorité essentielle pour les entreprises du secteur sidérurgique. Tout au long de l'année 2010, elles y ont consacré plus de 360.000 heures à l'acquisition et au perfectionnement de compétences de leur personnel.

Ces heures de formation se répartissent sur l'ensemble des catégories de collaborateurs.

Cet effort important constitue la traduction concrète de la volonté des entreprises de répondre de façon adéquate à plusieurs phénomènes, dont la rotation croissante du personnel, la pénurie récurrente de main-d'œuvre qualifiée, l'initiation aux nouvelles techniques ainsi que la prévention des risques professionnels et l'amélioration des conditions d'exécution des tâches.

Dans un contexte socio-économique en évolution rapide, l'acquisition permanente de compétences et de comportements appropriés renforce l'employabilité, la mobilité professionnelle et la santé/sécurité des travailleurs.



Santé et Sécurité: un style de comportement, une vigilance partagée

La santé et sécurité au travail recouvre de nombreux aspects qui doivent être analysés et évalués en permanence pour éviter qu'une forme de négligence s'installe dans les activités journalières.

Partant de cette préoccupation ainsi que du constat que les procédures, interventions techniques, campagnes de sensibilisation et même formules d'intéressement ne suffisent pas pour que le réflexe sécurité soit intégré dans les comportements quotidiens, les entreprises du secteur – dans une approche préventive – complètent l'instruction par un accompagnement sur le terrain.

Au moyen d'indicateurs de performance:

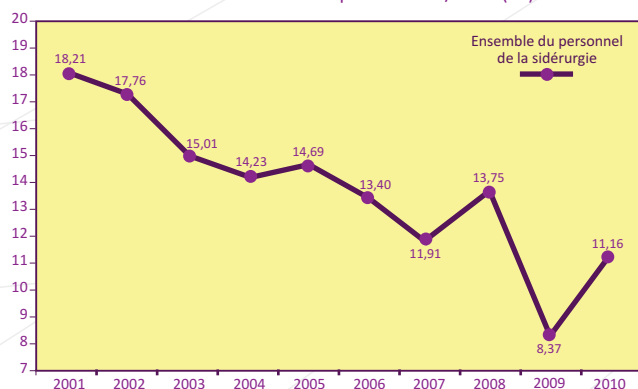
- **taux de fréquence** [nombre d'accidents x 1.000.000 / nombre d'heures d'exposition au risque],
- **taux de gravité global** [nombre de jours d'incapacité temporaire de travail x 1.000 / nombre d'heures d'exposition au risque]

qui constituent non seulement des instruments de mesure mais qui font aussi office d'incitants d'amélioration, le management de nos entreprises s'emploie énergiquement à transposer la politique de sécurité en une véritable culture de sécurité.

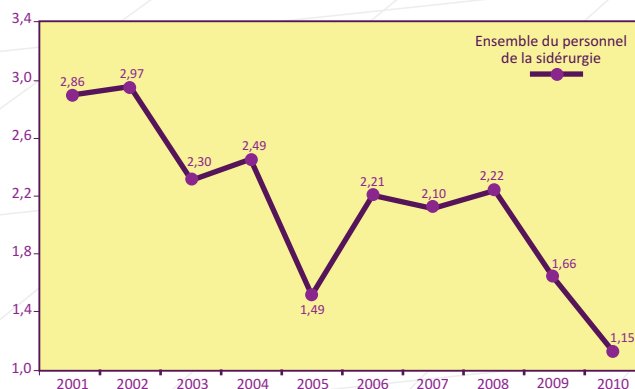
La dégradation en 2010 du taux de fréquence des accidents de travail, même si elle résulte aussi de la reprise d'activité, témoigne de la nécessité d'apporter à cette problématique une attention permanente.

La politique de sécurité déployée au cours des dix dernières années se traduit par une évolution favorable toutefois encore perfectible.

Evolution du taux de fréquence 2001/2010 (TF)



Evolution du taux de gravité global 2001/2010 (TGG)



Productie – Verbruik



Nieuw record van de wereldproductie in 2010

De wereldproductie van ruwstaal bereikte afgelopen jaar een nieuw historisch record met 1.414 miljoen ton. Deze vooruitgang vloeit voort uit een sterke inhaalbeweging in de landen die het meest te lijden hadden onder de crisis van 2008-2009, zoals de EU27, de Verenigde Staten en Japan, evenals uit de voortzetting van de krachtige groei in China en India. Ondanks een toename met 25% tot 172 miljoen ton bleef het geproduceerde volume in de EU27 ver verwijderd van het toppeil van 210 miljoen ton in 2007. China heeft zijn opmars voortgezet en voor de eerste keer de kaap van 600 miljoen ton overschreden, t.t.z. een vooruitgang van bijna 400% over de laatste tien jaar heen. Het land telt momenteel vier bedrijven in de Wereldtop 5 en zes in de Top 10.



In 2010 werd in België 8 miljoen ton ruwstaal geproduceerd. Ondanks een jaargroei van 41% is het volume ruim onder de niveaus van voor de crisis gebleven en weerspiegelt zo het heel voorzichtige karakter van het economisch herstel en van de vraag naar staal. De Belgische productie van roestvast staal is in 2010 met bijna 25% gestegen tot 1,3 miljoen ton en maakt zo een gedeelte van de terugval van het vorige jaar goed. Nochtans blijft deze nog 200.000 ton onder het peil van 2006 en 2007. In 2010 werd 65% van de totale staalproductie in België gerealiseerd via het geïntegreerd procédé tegenover 58% een jaar eerder.

	Mt	2010/2000	2010/2009	Wereld = 100
EU27	172	-10%	25%	12%
Verenigde Staten	81	-21%	39%	6%
Japan	110	3%	25%	8%
Brazilië	33	18%	24%	2%
Rusland	67	13%	12%	5%
Zuid-Korea	58	36%	20%	4%
India	67	148%	6%	5%
China	627	393%	9%	44%
Wereld	1.414	67%	15%	100%



Geleidelijke heropleving van het staalverbruik in de EU

Na een eerste, nog aarzelend kwartaal heeft het werkelijk staalverbruik in de EU duidelijk vooruitgang geboekt in de loop van de drie volgende kwartalen, zonder echter terug de topniveaus van voor de crisis te behalen. Dankzij het economisch herstel en een aantal door de overheid ingevoerde maatregelen kon het verbruik met meer dan 4% verbeteren over het gehele jaar genomen. Tot de meest dynamische verbruikssectoren behoren de automobielsector, de mechanische constructie, de buisensector en de metaalproductie. De bouwsector en de metaalconstructie die traditiegetrouw bijna 40% van het staalverbruik vertegenwoordigen, hebben nog negatief doorgewogen op de vraag naar staal in de EU in 2010. De situatie is echter verre van homogeen binnen Europa en een aantal landen blijven vandaag nog steeds geconfronteerd met een aanzienlijke zwakte van hun economie.

Het staalverbruik op wereldvlak is in 2010 toegenomen met zowat 14% tot 1.275 miljoen ton. Ten opzichte van 2007 gaat het hier om een stijging met bijna 50 miljoen ton, wat neerkomt op een groei van meer dan 150 miljoen ton in de BRIC-landen en op een terugval van ongeveer 100 miljoen ton in de EU27 en de Verenigde Staten.



De EU27 – netto uitvoerder – is een open economische zone gebleven

Ondanks een stijging van het negatief saldo van haar staalhandel met China, Rusland en Oekraïne is de EU27, met 4,3 miljoen ton/jaar, netto uitvoerder van staal gebleven in 2010. Eens te meer moet hier de nadruk gelegd worden op de protectionistische tendensen die overal ter wereld duidelijk sterker geworden zijn en die zowel de toegang tot grondstoffen of tot schroot als de internationale handel van een aantal staalproducten belemmerd hebben. De EU van haar kant blijft een open zone zonder douanerechten.



Duurzaam Ondernemen



Bestaanscyclus van staal : recurrente recycleerbaarheid zonder verlies van eigenschappen

In het raam van het Belgisch Voorzitterschap van de EU werd in de maand juli 2010 een informele raad, gewijd aan duurzaam materialenbeheer, georganiseerd te Gent. Tijdens een tentoonstelling in de marge van de vergadering werden de eigenschappen van staal als duurzaam materiaal in het licht gesteld. Eénmaal geproduceerd maakt staal deel uit van een gesloten cyclus : gebruik voor de aanmaak van een consumptie- of investeringsgoed ; vervolgens recuperatie en recyclage op het einde van de levenscyclus van het goed.



De staalindustrie levert een bijdrage tot de bescherming van niet hernieuwbare natuurlijke rijkdommen

De recyclage van schroot maakt het mogelijk minder beroep te doen op natuurlijke grondstoffen – voornamelijk ijzererts – evenals op energiebronnen. Zo worden de hoogoven- en staalslakken, die onvermijdelijk tot stand komen in de diverse stadia van het staalproces, zeer ruim aangewend : ter vervanging van de klinker in de cementindustrie of als bouw materiaal als alternatief voor porfier bijvoorbeeld (wegen- en waterwerken, stabiliserings- en funderingswerkzaamheden). De reglementeringen in opmaak op het niveau van de Gewesten moeten deze toepassingen consolideren en ervoor zorgen dat onnodig striktere bepalingen in vergelijking met de buurlanden vermeden worden.



Klimaatwijziging: ambitieuze doelstellingen die op wereldvlak verdeeld moeten worden

De richtlijn die het systeem van verhandelbare emissierechten beheert vanaf 2013, voorziet gratis allocatie van de rechten om de industrie te beschermen tegen het risico op delokalisering dat er bij het ontbreken ervan zou uit voortvloeien. Voor de staalindustrie biedt de reglementering van toekenning

op basis van benchmarks, goedgekeurd door de EU, geen garantie op voldoende bescherming. Bijgevolg spitst de sector zich toe op de snelle invoering van een omkadering die het voor de Lidstaten mogelijk maakt om de impact van de CO₂-prijs op de elektriciteitsprijs te compenseren.

De handel in emissierechten moet bijdragen tot het verwezenlijken van de doelstelling die de EU zich vooropgesteld heeft om haar uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Aangezien de klimaatproblematiek zich globaal stelt, zullen de belangrijke inspanningen die aan de Europese industrie worden opgelegd, enkel effect hebben indien de andere regio's en landen van de wereld er zich toe verbinden gelijkaardige doelstellingen te realiseren.

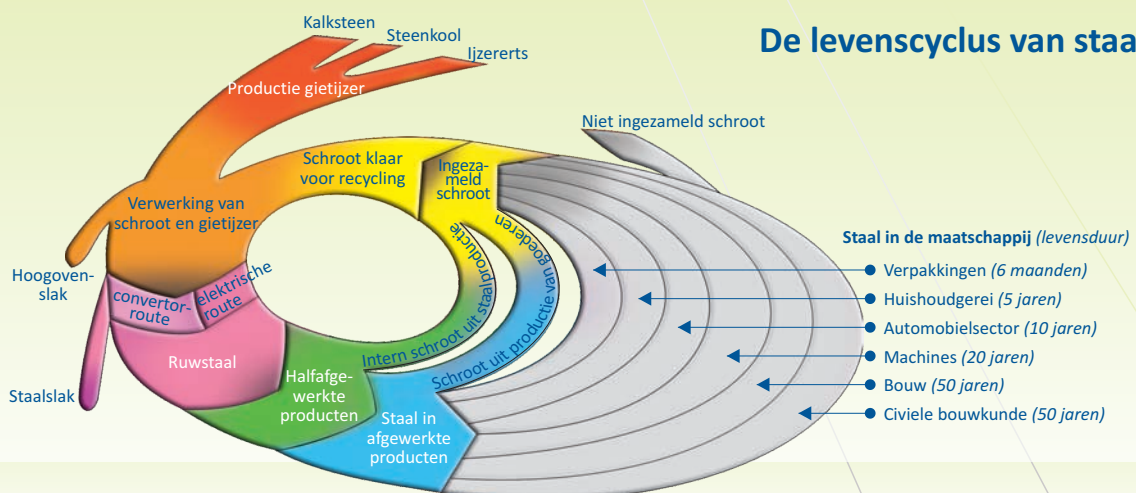


Energie : de meerkosten beperken

Het optimaliseren van de energie-efficiëntie moet gepaard gaan met een bevoorrading aan concurrentiële voorwaarden. Momenteel liggen de elektriciteitsprijzen in België dikwijls ruimschoots hoger dan in de buurlanden. Deze situatie is voor een groot gedeelte toe te schrijven aan extra heffingen die inherent zijn aan het promoten van alternatieve productiemiddelen : windmolens, zonne-energie en biomassa.

De herziening van de mechanismen van groenestroomcertificaten en van het financieringssysteem van de offshore windmolenparken is absoluut noodzakelijk om deze efficiënter te maken op gebied van kosten, met verwijzing naar de reële technische mogelijkheden. Het nieuwe reglementaire kader dat de ambitieuze doelstellingen inzake hernieuwbare energie moet concretiseren, moet uit concurrentie-overwegingen doeltreffende maatregelen voorzien om de impact op de kostprijs voor de industriële verbruikers te beperken. Teneinde de prijzen in België op een vergelijkbaar niveau met de buurlanden te brengen, moet het geheel van meerkosten, heffingen en lasten die – zowel op federaal als op gewestelijk vlak – doorwegen op de elektriciteitsprijs beperkt worden.

De levenscyclus van staal



Promotie – Informatie Staal

www.infosteel.be



Infosteel stelt zich als doel het promoten van het kwalitatief gebruik van staal in de bouwsector in België en het Groot-Hertogdom Luxemburg.

De vzw telt meer dan 600 leden die hoofdzakelijk afkomstig zijn uit staalgroepen, verwerkings- en bouwondernemingen, studie- en architectenbureaus, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, evenals studenten architectuur en ingenieurs.

De promotie- en communicatiecampagne 2010 is gesteund op vijf pijlers :

DE STAALBOUWDAG 2010

- Ontmoeting van 450 beroepsmensen in de Aula Magna te Louvain-la-Neuve
- Organisatie van 18 parallelseminaries over de thema's : architectuur, duurzaamheid, nieuwe technologieën, normen, berekening en koudgeformde profielen

DE STAALBOUWWEDSTRIJD 2010

- 157 verwezenlijkingen die in de belangstelling worden gezet
- Verspreiding in de pers van de 29 genomineerde projecten
- Voorstelling van de nieuwe Prijs Duurzaam Bouwen

DE STUDENTENSTAALPRIJS 2009-2010

- 20 projecten van laatstejaars uit de afdeling architectuur en bouwkunde
- 9 bekroonde vernieuwende projecten

HET TIJDSCHRIFT INFO_STEEL

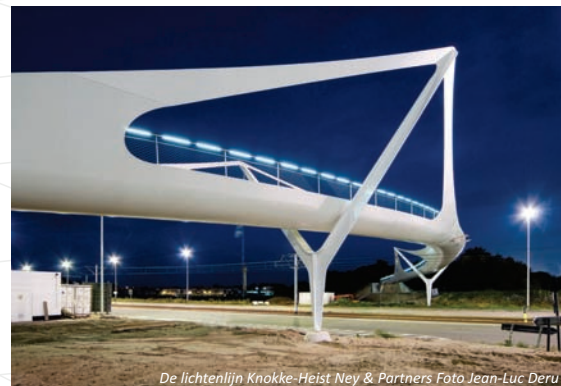
- 15.500 exemplaren verspreid over vier uitgaven
- 2 speciale uitgaven : Wedstrijd 2010 en duurzame ontwikkeling
- 2 thematische uitgaven : stalen gevels en gebouwen 0 energie
- 4 technische dossiers : recyclage van staal, brandpreventie, oppervlaktebescherming en assemblages



DE WEBSITE INFOSTEEL.BE

- Recordaantal bezoeken met een maandgemiddelde van 17.000 bezoekers
- 360 vragen behandeld door de on-line Helpdesk, die hoofdzakelijk betrekking hebben op de toepassing van staalproducten en op brandbeveiliging

De taak tot opleiding en overdracht van technische bekwaamheden nam een concrete vorm aan via het organiseren van conferenties over het thema brandveiligheid, de ondertekening van een internationaal "Steel Network Sustainable Construction Charter", het ontwikkelen door meerdere organisaties voor staalpromotie van een Europese projectenbeeldbank met illustraties van 3.000 staalprojecten, het Europees Netwerk "IPO Steel Network" genoemd, en het op touw zetten van studiedagen gewijd aan bijscholing en kennisoverdracht.



De lichtenlijn Knokke-Heist Ney & Partners Foto Jean-Luc Deru



Calatrava Valls AGC Glass Europe



Eurospace Center



- Het CRM is een Belgisch gemeenschappelijk onderzoekscentrum voor de staalindustrie en de non-ferro industrie, met wereldwijde activiteiten ; het is ISO 9001 gecertificeerd.
- Het CRM heeft vestigingen in Luik en Gent ; beide teams werken zeer nauw samen op meerdere unieke pilootlijnen en simulators van uitmuntende klasse.
- Het CRM-onderzoek wordt gefinancierd met bijdragen van de actieve leden (ARCELORMITTAL en TATA STEEL) en van de geassocieerde leden, evenals met overheidstoelagen (Belgische Gewesten en Europese Gemeenschap).
- In december 2010 heeft het CRM zijn activiteiten samengesmolten met het R&D-laboratorium ArcelorMittal Liège Research en zo de « CRM-Groep » tot stand gebracht, met als belangrijkste voordelen :
 - unieke competentie in R&D, doorslaggevende technologische doorbraken en een zeer erkende vernieuwende cultuur, in eerste instantie ten gunste van de actieve leden ;
 - een echte marktspeeler van Europese en wereldomvang in R&D met meer dan 230 onderzoekers en een jaarbudget van meer dan 30 miljoen € ;
- grotere innovatie toegankelijk via een intensiever partnerschap met andere industrieën, R&D-centra, uitrustingsbouwers en universiteiten ;
- een breed veld van aanvullende bekwaamheden en voordelen die quasi de gehele « cyclus van het ijzeratoom » bestrijken gaande van het sinteren van ijzererts tot de recyclage van staal :
 - duurzame productie en stroomopwaartse processen (sinterinstallatie, recyclage en productie van elektro-staal), wals- en warmtebehandelingstechnologieën, oppervlaktebehandeling en hoogtechnologische materialen, oplossingen en meetsensoren,
 - technologieën voor organische bekleding, bouwoplossingen en -producten, evenals technische bijstand aan de staalondernemingen
- Tevens biedt het CRM begeleiding en overdracht van technologie aan KMO's via zijn groep gevestigd in de "Pôle d'Ingénierie des Matériaux de Wallonie" (PiMW).
- Sedert einde 2008 is het CRM betrokken bij de oprichting van een patrimoniale joint-venture "Metal Processing Centre" (MPC) met OCAS in Gent.



Belgisch Staal in Cijfers

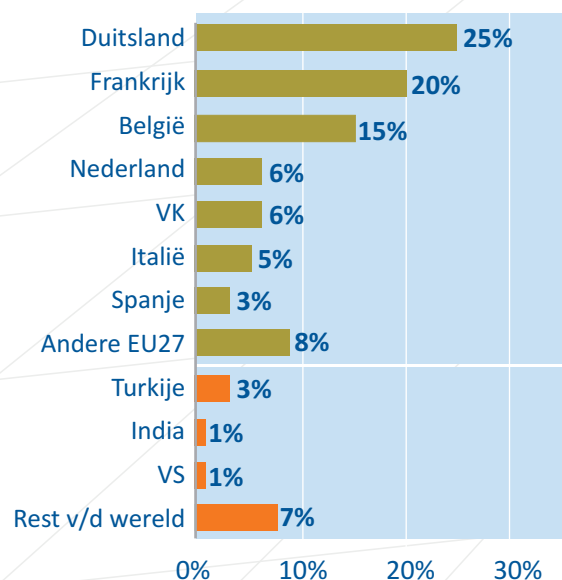
Staalproductie (in Kt en %)

	2008	2009	2010	2010/09
Ruwstaal (alle soorten)	10.673	5.635	7.973	41%
<i>wv Oxystaal</i>	7.407	3.289	5.177	57%
<i>wv Elektrostaal</i>	3.265	2.347	2.796	19%
<i>waarvan roestvast</i>	1.471	1.045	1.306	25%
Warmgewalste coils	9.980	5.925	8.271	42%
Koudgewalste plaat	3.999	3.239	4.721	46%
Beklede plaat	4.140	3.054	3.790	24%
Dikke & middeldikke plaat	741	402	532	32%
Walsdraad	878	723	761	5%

Overige kerncijfers van de sector 2010

	2008	2009	2010r	2010/09
Tewerkstelling (op 31/12)	16.931	14.472	14.274	-1%
Omzet (M€)	11.700	6.300	8.800	40%
Toegevoegde waarde (M€)	1.900	1.500	1.700	13%
Uitvoer (M€)	8.200	4.700	6.150	31%

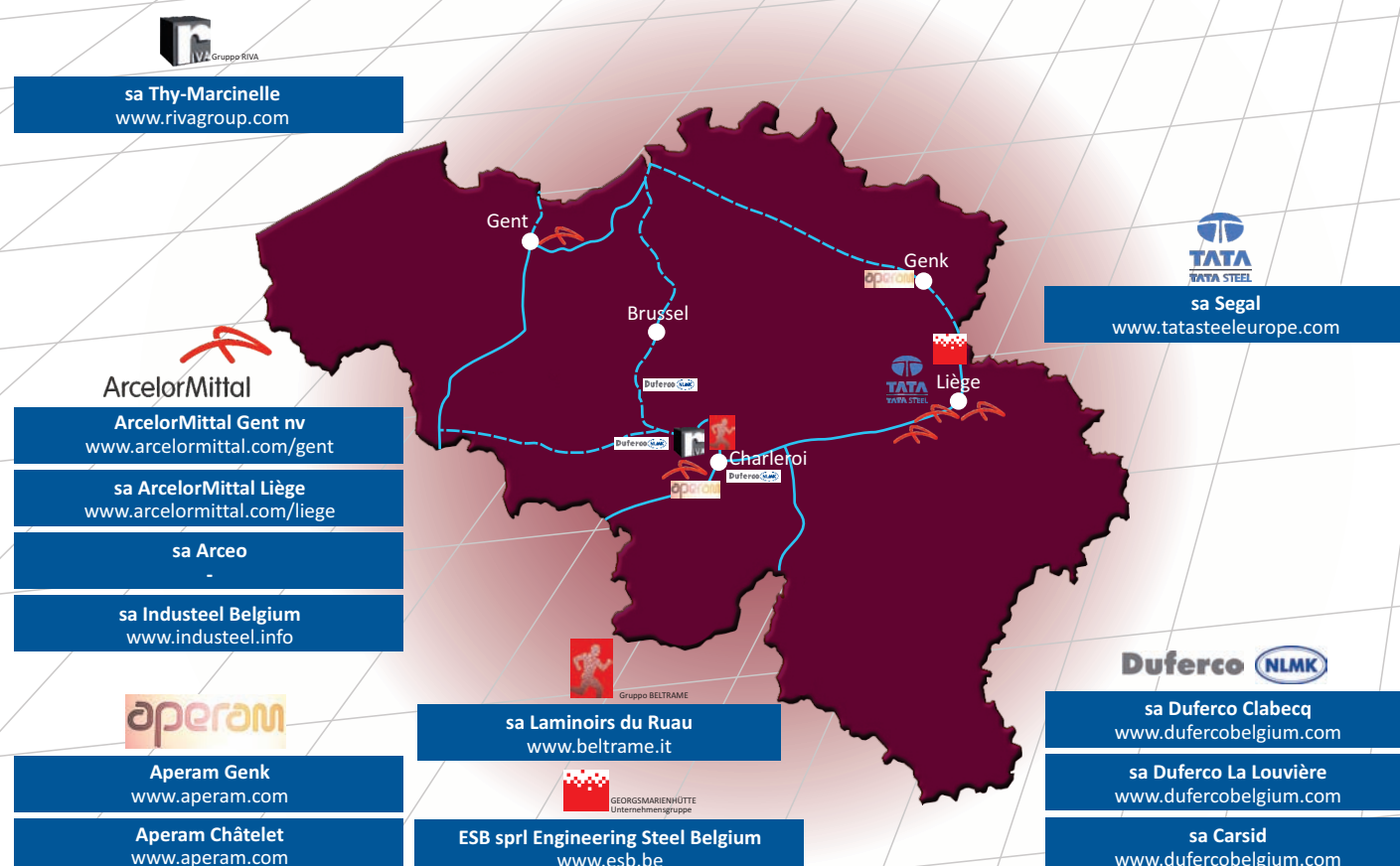
Opsplitsing van de leveringen in 2010



op 01.05.2011

VOORZITTER	Robrecht HIMPE	Executive Vice President, Chief Executive Officer Flat Carbon Europe, ARCELORMITTAL SA
VICE-VOORZITTERS	Guy BONTINCK João FELIX DA SILVA	Directeur Human Resources, ARCELORMITTAL GENT Chief Executive Officer, ARCELORMITTAL LIÈGE
BESTUURDERS	Francesco CHINDEMI Antonio GOZZI Bernard HALLEMANS Alex NICK Angelo RIVA Wim VAN GERVEN Paul VANVUCHELEN	Gedelegeerd Bestuurder-Directeur Generaal, CARSID SA President and Chief Executive Officer, DUFERCO BELGIUM SA General Manager Châtelet Plant, APERAM CHÂTELET Voorzitter Directeur Generaal, INDUSTRIEEL BELGIUM SA / GROUPE ARCELORMITTAL Gedelegeerd Bestuurder, THY-MARCINELLE SA / GROUPE RIVA Chief Executive Officer, ARCELORMITTAL GENT General Manager Genk Plant, APERAM GENK

Leden op 01.05.2011



GSV-Directie

Directeur Generaal **Robert JOOS**
Directeur **Luc BRAET**

Verantwoordelijke uitgever: Robert JOOS