PRODUITS D’INCORPORATION

Composants : dissocier les coûts matière de la disponibilité

Les chiffres publiés en octobre font diverger cuivre et étain ; la SIA actualise les ventes de puces et révise juillet. En novembre, sécuriser les références qui peuvent arrêter la ligne, vérifier les preuves de composition et encadrer les changements techniques, sans déduire une pénurie générale du chiffre d’affaires sectoriel.

VENTES MONDIALES DE SEMI-CONDUCTEURS

159,7

milliards USD

août 2026

CUIVRE - BENCHMARK INTERNATIONAL

14 474

USD/tonne métrique

moyenne de septembre 2026

Semi-conducteurs : nouvelle publication, base de juillet révisée

La SIA chiffre août à 159,7 milliards USD, +8,0 % sur juillet révisé à 147,9. Il s’agit d’une moyenne mobile de ventes, sans mesure directe de prix ou de volumes. Analyse ANYWAY : obtenir délai ferme, allocation et référence exacte avant d’augmenter le stock ; la croissance globale ne prouve pas une rupture locale. [1]

Cuivre et étain : les surcharges doivent diverger aussi

En septembre, le cuivre gagne 1,0 % sur août et l’étain baisse de 3,0 % dans la Pink Sheet. Analyse ANYWAY : mesurer masse, alliage et pertes récupérables ; séparer transformation et change. Une carte électronique ne doit pas subir automatiquement la variation entière d’un métal qui n’en représente qu’une fraction. [2]

LECTURE ANYWAY

Croiser nomenclature, stock, consommation, délai et remplaçabilité. Prioriser source unique et outils spécifiques. Vérifier les capacités de secours ; deux distributeurs d’un fabricant ne représentent pas toujours deux sources indépendantes.

MARCHÉS & TENDANCES

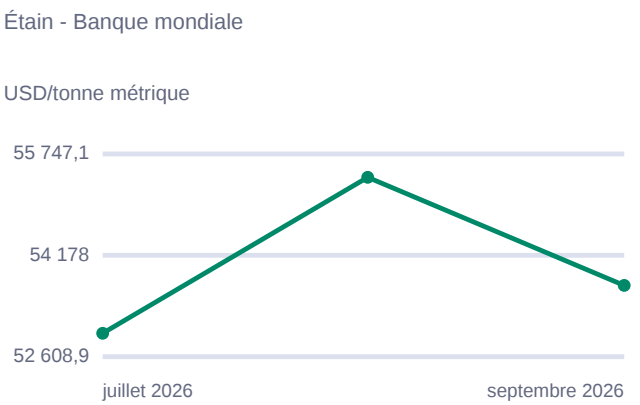
Cours et indices : voir leur évolution.

INDICATEUR	NIVEAU / PÉRIODE	ÉVOLUTION / PÉRIMÈTRE
Ventes mondiales de semi-conducteurs [1]	159,7 milliards USD · août 2026	+8,0 % / juillet révisé (147,9 Md USD) ; +144,3 % sur un an · Données WSTS publiées par la SIA, moyenne mobile sur trois mois
Cuivre - benchmark international [2]	14 474 USD/tonne métrique · moyenne de septembre 2026	+1,0 % / août (14 326 USD/t) · Cuivre LME grade A, cathodes et barres, règlement physique ; Pink Sheet
Étain - benchmark international [2]	53 712 USD/tonne métrique · moyenne de septembre 2026	-3,0 % / août (55 385 USD/t) · Étain LME raffiné haute qualité, règlement physique ; Pink Sheet

Cuivre et étain divergent en septembre [2]



13 543 à 14 474 · +6,87 %



52 971 à 53 712 · +1,4 %

Le cuivre gagne 1,0 % sur août et l'étain baisse de 3,0 %. Depuis juillet, ils progressent respectivement de 6,9 % et de 1,4 %. Demander masse nette, pertes récupérables et taux de métal avant d'appliquer une surcharge aux conducteurs, brasures ou ensembles électroniques.

Chaque série possède son unité et son échelle. Moyennes juillet-septembre de la Pink Sheet du 02/10 ; USD/t nominaux, même benchmark dans chaque courbe. Pas de prix livré de composant. La moyenne mobile SIA/WSTS reste un chiffre d'affaires ; elle n'est pas tracée comme un prix. Fréquence des observations : mensuelle.

Changement de référence : mettre à jour le dossier final

REACH, SCIP et RoHS exigent des informations distinctes sur les articles et équipements concernés. Analyse ANYWAY : valider toute matière, traitement, site ou logiciel substitué avant incorporation. Le coût de qualification, la réparabilité et l'accès aux preuves doivent entrer dans la comparaison d'une alternative « équivalente ». [3] [4] [5] [7]

RÉGLEMENTATION & RSE

Sécuriser la conformité, activer les leviers responsables.

REACH : information par article · APPLICABLE SELON LA COMPOSITION ET LE RÔLE

L'article 33 impose une information pour les articles contenant une SVHC candidate au-delà de 0,1 % masse/masse. Une présence en liste candidate ne signifie pas automatiquement interdiction ; restrictions et autorisations sont distinctes. [3] **À faire :** Identifier articles du sous-ensemble, concentration, usage et déclarations actualisées avant tout changement.

SCIP : rôle à qualifier · OBLIGATION DE NOTIFICATION DEPUIS LE 5 JANVIER 2021

Certains fournisseurs européens d'articles contenant des SVHC doivent notifier SCIP. Producteur, importateur, assembleur et distributeur qualifient leur rôle ; le référencement peut éviter une ressaisie. La notification n'est pas un certificat d'absence de risque. [4] **À faire :** Obtenir références pertinentes ; vérifier ses obligations et relier chaque dossier à la nomenclature.

RoHS : périmètre et exemptions · APPLICABLE AUX ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES ENTRANT DANS LE CHAMP

La directive 2011/65/UE concerne les équipements électriques et électroniques dans son champ. Les preuves composants contribuent à la conformité finale ; exclusions et exemptions varient selon l'usage et leurs dates de transition. [5] **À faire :** Exiger déclaration datée, références, substances et exemptions ; vérifier leurs transitions avant incorporation.

CRA : alerte et support · SIGNALEMENT FABRICANT DEPUIS LE 11 SEPTEMBRE 2026 ; PRINCIPALES OBLIGATIONS CRA AU 11 DÉCEMBRE 2027

Le CRA peut couvrir des composants matériels ou logiciels commercialisés séparément. Rôle et exclusions déterminent les obligations ; signalement des vulnérabilités exploitées depuis septembre 2026, exigences principales en décembre 2027. [6] **À faire :** Organiser contact d'alerte, versions, correctifs et support ; qualifier les responsabilités de l'intégrateur.

RSE · Un composant durable se documente et se remplace

Réparer plutôt que remplacer l'ensemble

L'ESPR ouvre la voie à des exigences de durabilité, réparabilité, contenu recyclé et information. À l'achat, une architecture modulaire peut permettre le remplacement d'un composant défaillant sans rebuter l'ensemble, à condition de qualifier interfaces, sécurité et compatibilité. La présence de matières recyclées ne dispense jamais des contrôles de substances. [7] [3] [5]

À engager : Prévoir pièces et versions compatibles, accès aux données techniques et notification des changements ; tester démontage et réparation.

Passeport produit : préparer sans anticiper la loi

Le cadre ESPR est en vigueur depuis juillet 2024, mais les informations du passeport dépendent du produit et des règles spécifiques adoptées. Aucun passeport universel n'est exigible pour tous les composants en novembre. Les obligations REACH, RoHS et SCIP pertinentes demeurent distinctes. [7] [3] [5] [4]

À engager : Structurer une fiche matière, origine, réparation et recyclage ; suivre les actes applicables à chaque gamme et les échéances.

DÉCISIONS ACHATS

Transformer la veille en décisions documentées.

Qualifier l’alternative avant l’urgence

Tester avec les équipes techniques interfaces, tolérances, endurance, sécurité et compatibilité. Conserver nomenclature approuvée et résultats. Intégrer le coût de qualification ; éviter le stock spéculatif d’une référence bientôt obsolète.

Contractualiser les changements et les preuves

Exiger notification des changements de site, matière, traitement ou logiciel, accord écrit et traçabilité. Définir preuves, réception et coûts justifiés de non-conformité, sans remplacer la responsabilité légale du fabricant ou importateur.

Fixer les règles de fin de vie et d’allocation

Négocier préavis d’arrêt, dernier achat, allocation et migration. Pour les surcharges, distinguer cuivre et étain avec leur part réelle et une baisse symétrique ; conserver origine et circuit de distribution qualifiés.

ANYWAY VOUS ACCOMPAGNE

Un premier échange pour cadrer vos priorités, comparer les offres et sécuriser vos engagements.

Thomas DELOTS · 06 63 25 32 35 · contact@anyway-consulting.fr

SOURCES · liens cliquables · collecte 2026-11-01

[1] Semiconductor Industry Association / WSTS · Ventes mondiales de semi-conducteurs - août 2026 · 2026-10-05

[2] Banque mondiale · Commodity Price Data - Pink Sheet, octobre 2026 · 2026-10-02

[3] Ministère de la Transition écologique · Le règlement REACH et l’information sur les articles · 2026-02-25

[4] INERIS, service national d’assistance REACH · SCIP - notification des SVHC dans les articles · Date non indiquée sur la page

[5] Commission européenne, DG Environnement · RoHS Directive - restrictions et exemptions · Date non indiquée sur la page

[6] Commission européenne, DG CONNECT · Cyber Resilience Act - application et signalement · 2026-09-07

[7] Commission européenne - DG Environnement · Écoconception des produits durables - cadre ESPR et passeport produit · Date non indiquée sur la page

Retrouvez la rubrique, les précisions et les prochaines éditions sur anyway-consulting.fr