

Dégradation de l'emploi

Au 2^e trimestre 2016, la demande mondiale de nickel n'a pas redémarré, et le cours du nickel se maintient à un niveau faible. Les activités minières et métallurgiques calédoniennes progressent, malgré une chute de la valeur des exportations. Toutefois, les difficultés auxquelles font face les opérateurs du secteur se répercutent désormais sur l'emploi, qui s'infléchit au cours de ce trimestre.

Le cours du nickel reste bas

Au 2^e trimestre 2016, la livre de nickel perd 32 % de sa valeur au LME : elle s'achète en moyenne à 4,0 USD/Lb, contre 5,9 USD/Lb un an plus tôt. Sa valeur reste à un niveau historiquement bas depuis 2003, malgré un léger redressement enregistré depuis le début de cette année. En outre, la dépréciation du franc pacifique par rapport au dollar américain (-2 % par rapport au 2^e trimestre 2015) accentue légèrement cette baisse et la livre de nickel s'échange en moyenne à 422 F.CFP (-34 % par rapport au deuxième trimestre 2015).

L'activité minière se maintient à un niveau haut

Au cours du 2^e trimestre 2016, 3,7 millions de tonnes humides de minerai de nickel ont été extraites. L'extraction minière augmente ainsi de 3 % par rapport au 2^e trimestre 2015. Cette hausse concerne principalement les saprolites (+8 %), en lien avec la demande locale et celle de l'usine de Corée du Sud. A l'inverse, l'extraction de latérites recule de 9 %, suite à la liquidation judiciaire en avril 2016 de l'entreprise Queensland Nickel (QNI), principal destinataire du minerai latéritique calédonien. En cumul depuis le début de l'année 2016, l'extraction minière est stable par rapport à la même période en 2015 (+0,2 %). Au total depuis janvier, la production de saprolites progresse de 8 %, alors que celles de latérites diminue de 13 %.

Dans le même temps, les volumes de minerai exportés reculent de 6 % par rapport au 2^e trimestre 2015. En effet, les exportations vers l'Australie sont interrompues depuis la liquidation de QNI, et celles vers le Japon diminuent de 20 %. En dépit du ralentissement, ces dernières représentent un quart des exportations de minerai calédonien.

Les expéditions vers la Corée du Sud progressent quant à elles de 22 %. L'usine de Gwangyang, qui a ouvert une deuxième ligne de production en mars 2015, reçoit 62 % du minerai exporté.

Par ailleurs, depuis l'ouverture réglementée du marché en août 2015, les exportations de minerai vers la Chine représentent 12 % du minerai exporté au cours du trimestre écoulé, alors qu'elles étaient nulles un an plus tôt.

En cumul depuis le début de l'année, les quantités de minerai exportées sont en hausse de 6 % par rapport à la même période l'année précédente. La baisse du cours du nickel

La valeur des exportations chute et l'emploi se dégrade de manière significative.

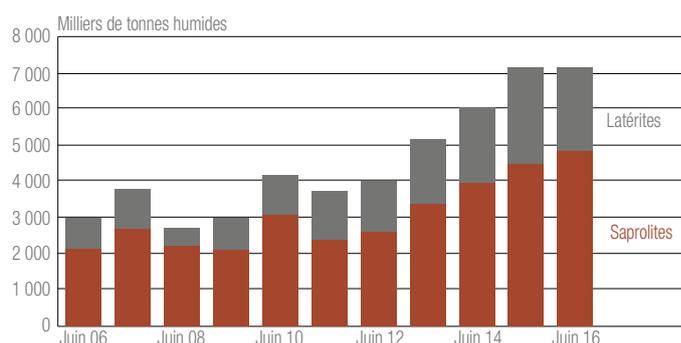
impacte fortement la valeur de ces ventes, qui chute de 41 % par rapport au 2^e trimestre 2015 malgré leur augmentation en volume.

Evolution des cours du nickel



Source : Direction de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie

Evolution de l'extraction minière cumulée depuis le début de l'année



Source : Direction de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie

Extraction minière et production métallurgique (hors CoC03)

	2 ^e trimestre			Cumul depuis le début de l'année		
	2015	2016	Variation	2015	2016	Variation
Extraction minière*	3 613	3 726	3,1	7 139	7 156	0,2
Saprolites	2 491	2 700	8,4	4 490	4 842	7,9
Latérites	1 121	1 025	-8,6	2 649	2 314	-12,7
Production métallurgique**	22 026	23 765	7,9	44 153	49 201	11,4
Ferro-nickels	15 689	15 332	-2,3	27 622	29 527	6,9
Mattes	276	18	-93,3	3 217	2 229	-30,7
NHC	1 638	1 683	2,7	5 433	3 677	-32,3
NiO	4 422	6 731	52,2	7 880	13 769	74,7

Source : Direction de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie

Unités : *millier de tonnes humides, **tonne de nickel contenu, %



La production métallurgique atteint un nouveau record

Au 2^e trimestre 2016, la **production métallurgique** s'élève à 23 765 tonnes de nickel contenu, soit 1 740 tonnes de plus qu'il y a un an (+8 %). L'activité de Vale NC, qui continue sa montée en charge, soutient cette augmentation : la production d'oxyde de nickel (NiO) progresse de 52 % par rapport à l'année dernière ; celle de NHC augmente de 3 % mais diminue de 32 % en cumul depuis janvier. A l'inverse, la production de ferronickels recule de 2 % au 2^e trimestre : en effet, la hausse de 19 % de la production de KNS ne compense pas le recul de 7 % de la forte production de la SLN. Néanmoins, la production de ferro-nickel reste bien orientée au cours des six premiers mois de l'année (+7 % par rapport au 1^{er} semestre 2015). La production de mattes de la SLN continue à baisser également, en raison de l'arrêt programmé début août 2016 de cette production destinée à l'usine de Sandouville d'Eramet.

Les **exportations de produits métallurgiques** augmentent de 18 % en volume, portées par les ventes de ferronickels et des produits de l'usine du Sud. Elles perdent cependant 10 % de leur valeur par rapport au 2^e trimestre 2015.

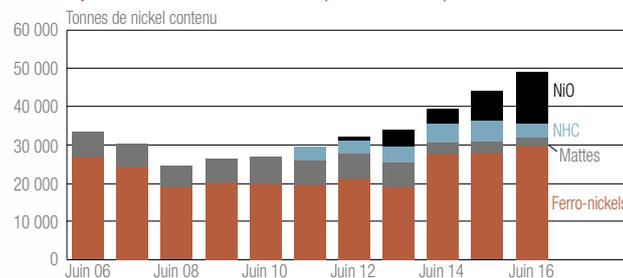
La Chine, qui reçoit près de la moitié des exportations de produits métallurgiques calédoniens, augmente ses achats de 20 % ce trimestre par rapport à l'année précédente. Les volumes exportés vers Taiwan progressent également de 48 %, atteignant ainsi 15 % des quantités exportées. Quant aux expéditions de nickel métal vers la Corée du Sud, elles comptent pour 12 % des volumes exportés ce trimestre, alors qu'il n'y avait pas eu de livraison vers cette destination l'année précédente à la même période.

A l'inverse, les exportations vers le Japon diminuent d'un tiers et représentent 6 % des quantités exportées. Celles à destination de la France diminuent fortement dans la perspective de l'arrêt progressif de l'atelier Bessemer qui produit les mattes, et celles vers l'Australie sont désormais anecdotiques.

L'emploi dans le secteur nickel se dégrade

Au 2^e trimestre 2016, le secteur nickel emploie 7 080 salariés, soit 380 de moins qu'il y a un an. Malgré l'augmentation de l'activité minière, l'emploi recule de 3 % dans les mines et leurs activités annexes. Les emplois dans les usines métallurgiques et autres emplois diminuent également

de 7 % par rapport au 2^e trimestre 2015, alors que l'activité métallurgique progresse dans la même proportion. Cette baisse de l'emploi s'inscrit dans un contexte où les différents opérateurs du secteur prennent des mesures visant à réduire les coûts de production et limiter les pertes occasionnées par la baisse des cours.

Évolution de la production métallurgique cumulée depuis le début de l'année (hors CoCO3)

Source : Direction de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie

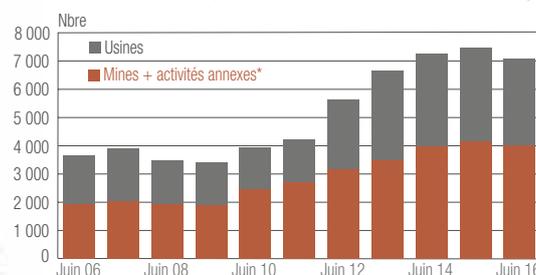
Exportations de minerai de nickel et de produits métallurgiques

	2 ^e trimestre 2016				Cumul depuis le début de l'année 2016			
	Quantité	Valeur	Variation sur un an	Variation sur un an	Quantité	Valeur	Variation sur un an	Variation sur un an
Minerai de nickel *								
Saprolites	1 342	4 005	-6,1	-41,0	2 482	7 640	5,9	-34,3
Latérites	1 176	3 604	5,7	-39,1	2 184	6 889	16,2	-33,6
Latérites	165	401	-47,7	-53,9	298	751	-35,9	-40,0
Produits métallurgiques **	26 042	21 636	18	-10	46 980	40 972	5,4	-22,0
Ferro-nickels	17 534	14 442	22	-10	29 569	25 031	8,9	-24,4
Mattes	207	145	-64	-74	2 211	1 978	-30,2	-44,3
NHC	2 746	2 049	47	16	3 233	2 389	-51,3	-65,1
NiO	5 554	4 169	5	-19	11 968	9 519	57,5	19,9
CoCO3	///	832	///	22,2	///	2 054	///	85,3

Données provisoires

Unités : *millier de tonnes humides, ** tonnes de nickel contenu, million de F.CFP, %

Source : Direction de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie

Évolution de l'emploi du secteur "Mines-Métallurgie"

* Contracteurs, rouleurs et intermittents.

Source : Direction de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie

