

L'extraction minière ralentit

Au 1^{er} trimestre 2017, l'extraction minière ralentit et les volumes de minerai exportés diminuent en conséquence. Cependant, le cours du nickel, en moyenne plus haut ce trimestre qu'il y a un an, influe favorablement sur la valeur de ces exportations. La production et les exportations de produits de fusion, quant à elles, continuent de progresser. En parallèle, l'emploi poursuit son repli, du fait des efforts de compétitivité des opérateurs.

Des cours plus favorables qu'il y a un an

Au 1^{er} trimestre, la livre de nickel s'échange en moyenne à 4,7 USD/Lb, contre 3,9 USD/Lb un an plus tôt (+21 %). Cette progression est accentuée par la hausse du dollar (+3 %). La production locale gagne ainsi de la valeur par rapport au 1^{er} trimestre de 2016 : le nickel calédonien s'échange en moyenne à 522 F.CFP la tonne, en hausse de 25 % par rapport à la même période de 2016.

L'extraction minière ralentit

Cependant, entre janvier et mars 2017, 3,4 millions de tonnes humides de minerai ont été extraites, soit une baisse de 13 % par rapport à l'année précédente. Après avoir enregistré un pic de croissance exceptionnel au 3^e trimestre 2016 (+26 % en glissement annuel), l'extraction minière recule pour le deuxième trimestre consécutif (-6 % au dernier trimestre 2016). Cette diminution concerne aussi bien les latérites (-27 % par rapport au 1^{er} trimestre 2016) que les saprolites (-4 %).

En conséquence, les volumes de minerai exportés diminuent de 4 % par rapport au 1^{er} trimestre 2016. La baisse touche exclusivement les ventes de saprolites (-9 %). Celles des latérites progressent de 27 % sur la même période, malgré le net repli de l'activité d'extraction.

Unique client de minerai latéritique calédonien désormais, la Chine triple ses volumes d'achats par rapport au 1^{er} trimestre 2016. Nouveau débouché autorisé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie suite à la défaillance du client traditionnel australien, les commandes de la Chine compensent largement la perte des ventes vers l'Australie au cours des 1^{ers} trimestres des deux années précédentes.

Avec 43 % des parts de marché, la Corée du Sud reste le principal acheteur du minerai calédonien. Toutefois, ses achats diminuent de 18 % par rapport à la même période de 2016. Les expéditions vers le Japon quant à elles, continuent de diminuer (-18 % ce trimestre), malgré le sursaut enregistré au 3^e trimestre 2016.

En valeur, les exportations augmentent toutefois de 21 % par rapport à l'année précédente, grâce au redressement des cours du nickel en fin d'année 2016 et début 2017.

La production métallurgique continue de progresser

Au 1^{er} trimestre 2017, la production métallurgique des trois usines atteint 27 400 tonnes de nickel contenu, soit une croissance de 8 % par rapport au 1^{er} trimestre 2016. La production de ferronickel principalement, augmente de 32 %. L'activité de la SLN d'abord, et celle de KNS ensuite, expliquent cette forte progression. La production supplémentaire de ferronickel par la SLN compense nettement l'arrêt de sa production de mattes.

Vale ralentit sa production de NHC (-20 % par rapport au 1^{er} trimestre 2016), tandis que celle

La production métallurgique en revanche, continue de progresser. Minerais et produits de fusion se vendent mieux qu'il y a un an.

de NiO est stable. Cette dernière reste la principale production de l'usine du Sud. En outre, sa production de CoCO₃ recule de 16 % sur la même période.

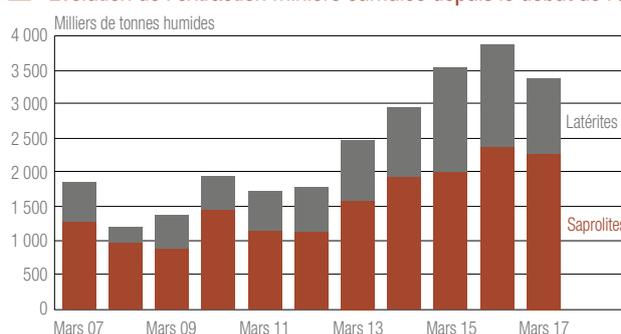
En parallèle de cette hausse de production, les débouchés perdurent et les exportations de produits métallurgiques augmentent en volume de 26 % par rapport au 1^{er} trimestre 2016. L'augmentation des ventes de ferronickel explique l'essentiel de cette croissance. Pour autant, les ventes de NHC et de NiO participent aussi à cette progression, malgré un repli de ces deux productions.

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



La hausse des cours, conjuguée à celle des volumes vendus, profite aux exportations en valeur qui progressent de 56 % par rapport à la même période de 2016.

Principal acheteur des produits métallurgiques calédoniens, la Chine absorbe à elle seule 52 % des parts de marché. Ses commandes progressent de 88 % par rapport au 1^{er} trimestre 2016.

Les achats de Taiwan progressent de 48 % sur la même période, et représentent 12 % des exportations totales.

A l'inverse, les expéditions de produits de fusion vers la Corée du Sud reculent de 33 % ; elle concentre 10 % des parts de marché.

L'emploi continue de baisser

Au 1^{er} trimestre 2017, 6 850 emplois ont été recensés dans le secteur du nickel, soit 6 % d'effectifs en moins par rapport au 1^{er} trimestre 2016 malgré une activité métallurgique soutenue. L'activité minière, qui concentre à elle seule 7 emplois sur 10, mais aussi la métallurgie sont touchées par ces réductions d'emplois. Cette baisse traduit les efforts des opérateurs pour rationaliser leurs coûts de production et limiter les pertes d'exploitation consécutives à la faiblesse des cours observée sur une période durable.

Dans la mine, la diminution touche principalement les postes de la sous-traitance (rouleurs, contracteurs, intermittents) (-12 % par rapport au 1^{er} trimestre 2016) et ceux des fonctions supports ou d'appui (-16 %). Ces derniers interviennent au profit de plusieurs centres miniers pour un même employeur. L'emploi dans les trois usines métallurgiques recule de 5 % sur la même période. Il est en repli depuis le deuxième semestre 2016.

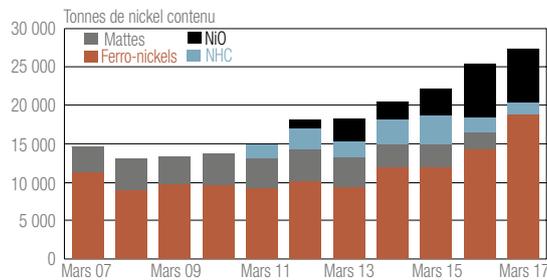
Extraction minière et production métallurgique

	1 ^{er} trimestre		Variation
	2016	2017	
Extraction minière*			
Saprolites	2 362	2 272	-3,8
Latérites	1 511	1 099	-27,3
Total	3 874	3 371	-13,0
Production métallurgique**			
Ferro-nickels	14 195	18 726	31,9
Mattes	2 211	0	-100,0
NHC	1 993	1 597	-19,9
NiO	7 037	7 055	0,2
Total (hors CoCO3)	25 436	27 378	7,6
CoCO3***	664	556	-16,3

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

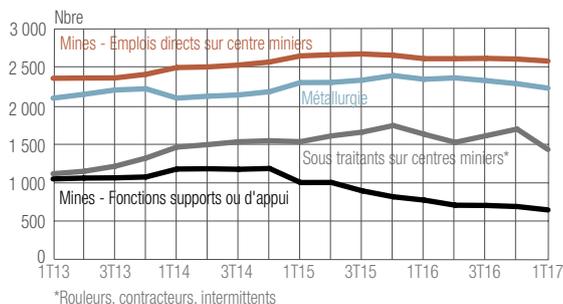
Unités : * millier de tonnes humides, ** tonne de nickel contenu, *** Tonne de cobalt, %

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

Nickel : évolution de l'emploi par type



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

Exportations de minerai de nickel et de produits métallurgiques

	1 ^{er} trimestre 2017		Variation sur un an	
	Quantité	Valeur	Quantité	Valeur
Minerai de nickel*				
Saprolites	922	3 796	-8,5	11,0
Latérites	169	770	26,9	119,8
Total	1 091	4 567	-4,4	21,2
Produits métallurgiques**				
Ferro-nickels	18 781	21 304	50	91,7
Mattes	0	0	-100	-100,0
NHC	1 835	1 748	277	411,6
NiO	6 450	6 291	1	16,2
Total	27 066	29 343	26	56,3
CoCO3	392	1 857	-38,9	52,1

Données provisoires

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

Unités : *millier de tonnes humides,

** tonnes de nickel contenu,

*** tonne de cobalt, million de F.C.F.P. %

