

Bon début d'année

De janvier à juin 2018, l'extraction minière et les exportations de minerai en volume continuent de progresser, moins fortement toutefois qu'au cours du semestre précédent. Hors carbonate de cobalt qui a atteint un seuil de production maximale en 2016, la production métallurgique et les ventes de produits de fusion repartent à la hausse, tirées principalement par les ferronickels. Le cours moyen du nickel est plus élevé ce semestre qu'il y a un an et se conjugue à la progression des volumes pour augmenter encore les exportations en valeur.

Après deux années de repli, l'emploi déclaré par les mineurs et les métallurgistes se maintient en ce début d'année.

Les cours s'améliorent nettement

Au 1^{er} semestre 2018, la livre de nickel s'échange en moyenne à 6,3 USD/Lb, contre 4,4 USD/Lb un an plus tôt, soit une croissance de 42 %. Depuis le début de l'année, les cours du nickel sont en évolution continue. Cette progression est atténuée par la diminution de 11 % du cours du dollar sur la même période. Néanmoins, l'amélioration reste sensible localement, le nickel calédonien s'échange en moyenne à 619 F.CFP la tonne, soit à un niveau qui progresse de +27 % en un an.

L'extraction minière ne faiblit pas en début d'année

Au cours du 1^{er} semestre 2018, 7,6 millions de tonnes humides de minerai ont été extraits du sous-sol calédonien, en hausse de 3 % par rapport au 1^{er} semestre 2017, malgré les incendies depuis avril sur la serpentine de Kouaoua. Au cours du 1^{er} semestre 2017, l'activité minière avait enregistré un recul de 2 %, que le 2^e semestre 2017 avait largement compensé.

Au 1^{er} semestre 2018, seuls les volumes de saprolites extraits progressent de 12 % par rapport au 1^{er} semestre 2017. A l'inverse, les volumes de latérites extraits s'ajustent à la transformation locale et diminuent de 14 % sur un an.

Les exportations de minerai augmentent de 2 % par rapport au 1^{er} semestre 2017. Malgré un rythme ralenti, la croissance perdue depuis 2015, et ces exportations absorbent au 1^{er} semestre 2018, 35 % de la production.

Pour les latérites, les ventes à l'export progressent de 46 % par rapport au 1^{er} semestre 2017, malgré le repli de la production. A l'inverse pour les saprolites, elles diminuent de 3 % sur la même période, quand bien même l'extraction s'est accrue de 12 %.

Au 1^{er} semestre 2018, les ventes de minerai rapportent globalement 11,6 milliards de F.CFP, en hausse de 2 % sur un an. Pour autant, les logiques s'inversent pour chacun de ces minerais : les ventes de saprolites rapportent 3 % de plus qu'il y a un an, alors que les volumes exportés sont moindres ; à l'inverse, les ventes de latérites rapportent 9 % de moins qu'il y a un an, alors que les volumes ont augmenté de 46 %.

La Corée du Sud reste le principal acheteur du minerai calédonien, avec 50 % des parts de marché ce semestre. Sur un an, les expéditions vers ce pays progressent de 3 %.

L'activité et les ventes à l'extérieur restent en hausse.

Les exportations vers le Japon augmentent de 9 % sur un an, alors qu'elles suivaient une tendance à la baisse depuis fin 2016. La relance des exportations vers le Japon s'est opérée au deuxième trimestre et 31 % des exportations totales de minerai de janvier à juin 2018 lui sont destinées.

Evolution des cours du nickel



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

Extraction minière et production métallurgique

	2017	1 ^{er} semestre 2018	Variation
Extraction minière*			
Saprolites	4 833	5 416	12,1
Latérites	2 482	2 143	-13,7
Total	7 316	7 559	3,3
Production métallurgique**			
Ferro-nickels	35 431	40 245	13,6
Mattes	0	0	0,0
NHC	2 689	2 494	-7,2
NiO	14 646	14 306	-2,3
Total (hors CoCO3)	52 766	57 045	8,1
CoCO3***	1 147	918	-20,0

Données provisoires

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

Unités : * millier de tonnes humides,

** tonne de nickel contenu, *** tonne de cobalt, %



Troisième plus gros acheteur de minerai calédonien, la Chine couvre 19 % des parts de marché ce semestre. Elle réduit ses commandes de 8 % sur un an, après une année 2017 de très forte hausse (+156 % au 1^{er} semestre 2017 et +40 % au 2^e semestre 2017, en glissement annuel).

La production métallurgique progresse de nouveau

Entre janvier et juin 2018, la production métallurgique calédonienne s'élève à 57 050 tonnes de nickel contenu (hors CoCO₃), soit 4 280 tonnes supplémentaires par rapport au 1^{er} semestre 2017. Elle augmente de 8 % sur un an, dans les mêmes proportions qu'au 1^{er} semestre 2017, qui a été suivi d'un léger repli en fin d'année. Cette hausse est portée exclusivement par les ferronickels, dont la production progresse de 14 % par rapport à la même période de 2017. La remise en service du deuxième four de KNS en fin d'année 2017, permet enfin à l'entreprise de produire avec deux fours qui fonctionnent simultanément. A l'inverse, les productions de sinters d'oxyde de nickel (NiO) et de NHC (Nickel Hydroxyde Cake) sont en repli de respectivement -2 % et -7 %. La production de carbonate de cobalt (CoCO₃), quant à elle, baisse de 19 % et prolonge le repli amorcé depuis le début de la production en 2015 et 2016.

Parallèlement à l'augmentation globale de la production métallurgique, les exportations de produits de fusion (hors CoCO₃) progressent de 10 % en volume par rapport au 1^{er} semestre 2017. Elles suivent une orientation à la hausse bien installée depuis fin 2013, malgré un léger écueil au deuxième semestre 2017 (-1 %). La hausse semestrielle est portée par les ventes de ferronickels qui augmentent de 11 % par rapport au 1^{er} semestre 2017. Parallèlement, les exportations de NiO augmentent de 13 % sur un an, malgré une diminution de la production. A l'inverse, les ventes de NHC et de CoCO₃ sont en repli sur la même période de respectivement -11 % et -10 %.

La hausse des volumes vendus, conjuguée au niveau moyen des cours du nickel plus favorable qu'il y a un an, fait progresser la valeur des exportations de produits métallurgiques de 38 % par rapport au 1^{er} semestre 2017. Les effets de structure sont nombreux et c'est le NiO dont la progression

Exportations de minerai de nickel et de produits métallurgiques

	1 ^{er} semestre 2018		Variation sur un an	
	Quantité	Valeur	Quantité	Valeur
Minerai de nickel *				
Saprolites	2 305	10 580	-2,6	2,9
Latérites	372	986	45,9	-9,0
Total	2 677	11 566	2,1	1,8
Produits métallurgiques **				
Ferro-nickels	41 734	53 604	11,1	36,3
Mattes	0	0	0,0	0,0
NHC	2 909	3 347	-10,9	8,3
NiO	14 493	16 330	12,6	51,4
Total	59 136	73 281	10,1	37,8
CoCO ₃ ***	927	7 005	-10,5	51,5

Données provisoires

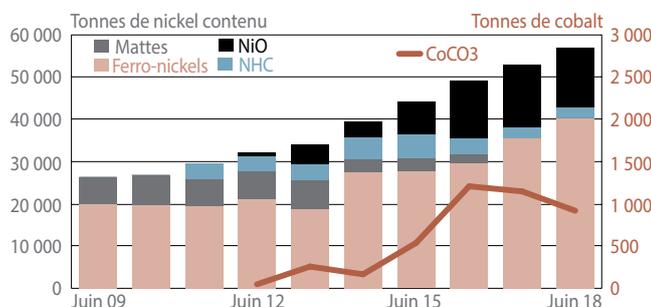
Source : Direction de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie

Unités : * millier de tonnes humides,

** tonnes de nickel contenu,

*** tonne de cobalt, million de FCFP, %

Évolution de la production métallurgique cumulée depuis le début de l'année



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

en valeur est la plus marquée. En valeur, les ventes progressent de +51 % pour une hausse de 13 % des volumes exportés.

Parallèlement, l'augmentation de 54 % des cours du cobalt ce semestre profite aux exportations de CoCO₃ qui progressent en valeur de 52 % par rapport au 1^{er} semestre 2017, malgré un repli simultané de la production et des volumes exportés.

Premier acheteur de produits métallurgiques calédoniens, la Chine absorbe en début d'année près des deux tiers des exportations totales. Ses commandes augmentent de 34 % par rapport à l'année précédente, et la placent loin devant les autres clients du caillou de produits métallurgiques. En seconde position, Taïwan représente 8 % des parts de marché, et ses commandes de produits de fusion reculent de 16 %. Les ventes vers le Japon représentent 5 % des exportations totales

du premier semestre, mais progressent de 37 % sur un an. Enfin, les expéditions vers la Belgique, qui compte pour 4 % des volumes exportés ce semestre, sont stables avec une évolution de -1 % par rapport au 1^{er} semestre 2017.

L'emploi déclaré par les mineurs repart à la hausse

Au 1^{er} semestre 2018, l'emploi déclaré par les mineurs progresse de 2 % sur un an. Dans la métallurgie, l'effectif reste globalement stable. Au total, les mineurs et les métallurgistes déclarent en moyenne 5 460 personnes. Les effectifs sont en hausse de 1,2 % par rapport au 1^{er} semestre 2017, après deux années consécutives de baisse (-4,6 % et -3,2 % en moyenne en 2016 et 2017) encadrées par les plans de rationalisation mis en œuvre par les opérateurs.

Emplois du secteur mine et métallurgie

	1 ^{er} semestre		Variation
	2017	2018	
Mine	3 199	3 260	1,9
Usine	2 197	2 202	0,2
Total	5 396	5 461	1,2

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

Unité : nombre moyen d'emplois actifs au dernier jour de chaque trimestre, %

