

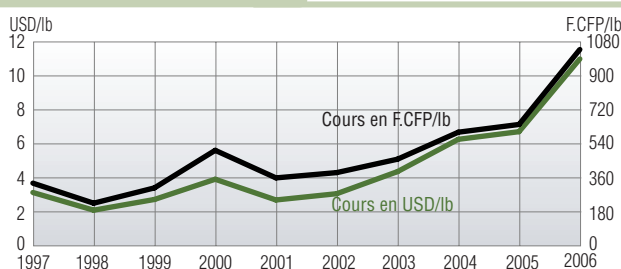
# MINES MÉTALLURGIE

## Orientations très favorables

**L'activité calédonienne est soutenue par un marché mondial très favorable, avec un niveau du cours du nickel très élevé. Ainsi, bien que la production métallurgique n'atteigne pas encore l'objectif des 75 000 tonnes, elle est tout de même en hausse sur un an, et se trouve fortement valorisée par les cours exceptionnels au LME.**

**S**ur le plan mondial, le nickel aura été marqué par la concrétisation des OPA lancées depuis fin 2005, et qui se sont finalement soldées en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie par le rachat d'INCO par la compagnie brésilienne Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) et celui de Falconbridge par Xstrata. Ces multitudes d'OPA n'ont pas été sans effet sur des cours du nickel, déjà orientés à la hausse.

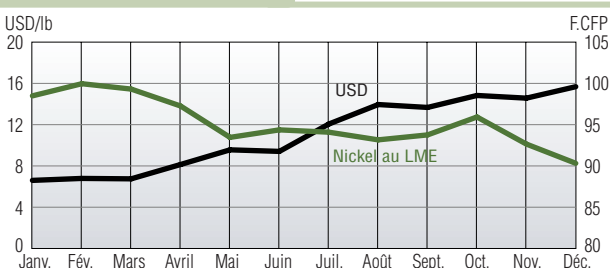
Évolution annuelle des cours du nickel au LME en dollar et en F.CFP



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

Ainsi, en 2006, le cours du nickel au London Metal Exchange enregistre un excellent score, jamais observé auparavant. En moyenne sur l'année (11,00 USD/lb), il est largement supérieur à 2005 (6,72 USD/lb), s'affichant en hausse de 63,7% en un an. Une analyse mensuelle montre que le cours du nickel s'établissait à 6,60 USD/lb en janvier 2006, et qu'il a crû pratiquement sans interruption les onze autres mois de l'année pour finir à 15,68 USD/lb en décembre. Cette envolée des prix du nickel au LME n'a été que très légèrement atténuée par la baisse du dollar sur la

Évolution mensuelle du dollar et du nickel au LME en 2006



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

même période. Le cours du dollar s'établit en moyenne sur l'année 2006, à 95,23 F.CFP, contre 96,03 F.CFP en 2005, soit une très faible diminution de 0,8%. Ainsi, le prix de

la livre de nickel, ramené en F.CFP, s'établit à 1 040 F.CFP, soit une hausse remarquable de 61,8% par rapport à 2005 (643 F.CFP) et de 72,8% par rapport à 2004 (602 F.CFP).

Évolution des exportations de nickel (minerai et produits de fusion)



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

Les exportations calédoniennes de nickel pour l'année 2006 dépassent ainsi les 100 milliards de F.CFP, avec une valeur provisoire estimée à 111,5 milliards de F.CFP. Elles ont directement bénéficié du niveau élevé des cours du nickel, avec une hausse en valeur de 18% par rapport à 2005, pour des volumes exportés stables sur un an (-0,7%). En quatre ans, le chiffre d'affaires à l'export du secteur nickel a presque doublé, passant de 56 à 112 milliards. Il faut de plus signaler que la valeur des exportations pour l'année 2006 est encore provisoire, et que compte tenu de la flambée des cours en fin d'année, elle risque d'être revue à la hausse.

Sur l'année 2006, les volumes de nickel extraits représentent 6 149 milliers de tonnes, soit une varia-

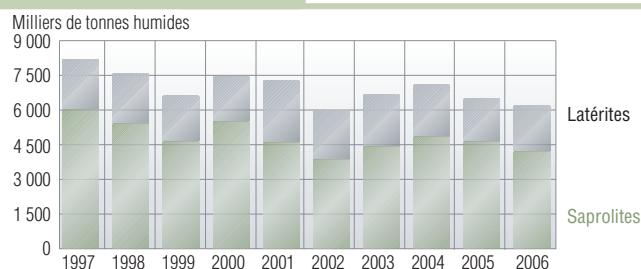
tion à la baisse de 4,6% sur une année. La répartition de la production minière distingue les saprolites : 67,7 % du total de la production et les latérites : 32,3%. Pour l'année 2006, alors que les saprolites enregistrent un recul annuel de 9,4% (4 164 milliers de tonnes humides au total sur l'année 2006 contre 4 595 en 2005), les latérites connaissent une hausse de 7,3% (1 985 milliers de tonnes humides en 2006 contre 1 850 en 2005). Sur du plus long terme, la production affiche une diminution de 15,4% par rapport à 1996, soit il y a dix ans.

Extraction minière de nickel

	2005	2006	Variation
Saprolites	4 595	4 164	-9,4
Latérites	1 850	1 985	7,3
Total	6 445	6 149	-4,6

Source : Direction de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie. Unités : millier de tonnes humides, %

Évolution de l'extraction minière



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

Les volumes de minerai exportés sont en légère baisse de 1,2% sur douze mois. Au total, 3 319 milliers de tonnes humides ont été exportées en 2006 (3 359 milliers de tonnes humides en 2005), réparties en 2 011 milliers de tonnes de latérites et 1 308 milliers de tonnes de saprolites.

### Exportations de minerai de nickel

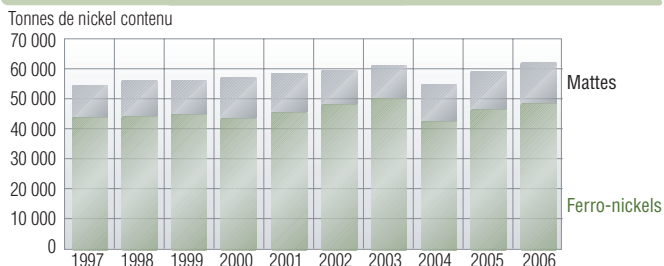
	2005 r		2006 p		Variation	
	Quantité	Valeur	Quantité	Valeur	Quantité	Valeur
Saprolites	1 669	10 659	1 308	9 099	-21,6	-14,6
Latérites	1 690	4 215	2 011	6 891	19,0	63,5
Total	3 359	14 874	3 319	15 989	-1,2	7,5

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

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

Cette quasi-stabilité des exportations en volume s'explique par l'effet des mouvements contraires des exportations de latérites à destination de l'Australie qui présentent une hausse annuelle de 19,0%, tandis que les exportations de saprolites, principalement destinées au Japon, mais aussi à l'Ukraine et à la Chine, chutent elles de 21,6%. En valeur, les ventes de latérites ont rapporté, en 2006, 6,9 milliards de F.CFP, soit une remarquable augmentation de 63,5% en un an, puisque qu'elles avaient rapporté 4,2 milliards de F.CFP en 2005. Cette importante augmentation atténue la diminution des ventes de saprolites, qui ont tout de même rapporté 9,1 milliards de F.CFP (10,7 milliards de F.CFP en 2005, soit -21,6%). Globalement, les recettes liées aux exportations de minerai de nickel à l'état brut se chiffrent à 16,0 milliards de F.CFP, soit 7,5% de plus qu'en 2005 (14,9 milliards).

### Évolution de la production métallurgique



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

La production métallurgique de 2006 s'établit à 62 378 tonnes contre 59 576 tonnes en 2005 (+4,7%). Bien qu'en deçà des attentes et de l'objectif fixé par le projet "75 000 tonnes", elle est tout de même supérieure à celles de ces 5 dernières années, et confirme la montée en puissance

### Exportations de produits métallurgiques

	2005 r		2006 p		Variation	
	Quantité	Valeur	Quantité	Valeur	Quantité	Valeur
Ferro-nickels	46 229	64 364	49 419	74 828	6,9	16,3
Mattes	12 606	15 285	13 730	20 716	8,9	35,5
Total	58 836	74 156	63 149	95 544	7,3	28,8

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

Unités : tonne de nickel contenu, million de F.CFP, %

de l'activité de fusion depuis 2004, année de mise en service du nouveau four Demag 10. Le détail de la production métallurgique pour l'année 2006 fait apparaître 48 723 tonnes de ferro-nickels (+4,2% de hausse annuelle) et 13 655 tonnes de mattes (+6,4%). Mensuellement, les mois de janvier (6 539 tonnes), février (5 638 tonnes) et avril (5 745 tonnes) ont été les mois les plus productifs, alors que les trois derniers mois de l'année sont les moins bons avec 3 842 tonnes en octobre, 4 492 tonnes en novembre et 4 610 tonnes en décembre. La multiplication des conflits sociaux en 2006 et notamment la grève générale initiée par la CSTNC (Confédération Syndicale des Travailleurs de Nouvelle-Calédonie), débutée le 25 septembre pour une durée 116 jours, a certainement participé à la baisse de la production en fin d'année.

Les exportations de produits métallurgiques pour l'année 2006, se chiffrent à 63 149 tonnes de nickel contenu, soit une augmentation annuelle de 7,3%. C'est une année record, puisque jamais auparavant,

### Production métallurgique

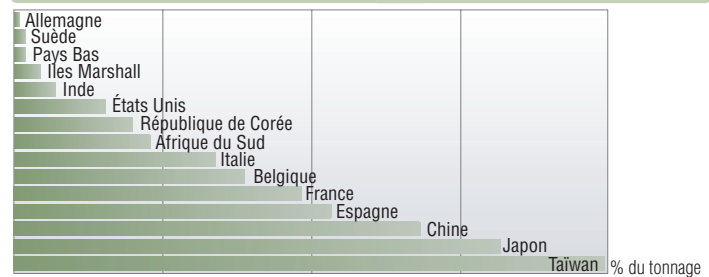
	2005	2006	Variation
Ferro-nickels	46 738	48 723	4,2
Mattes	12 838	13 655	6,4
Total	59 576	62 378	4,7

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

Unités : tonne de nickel contenu, %

avant, la barre des 63 000 tonnes exportées n'avait été atteinte. En valeur, l'envolée du cours du nickel au LME favorise très largement les exportations, qui augmentent de 20,0% en un an. En effet, après avoir atteint un montant 79,6 milliards de F.CFP en 2005, déjà considérée comme une année exceptionnelle, les recettes liées aux exportations de produits métallurgiques se chiffrent à 95,5 milliards de F.CFP, soit une hausse annuelle de 20,0% (15,9 milliards supplémentaires). Les mattes s'exportent exclusivement en France, représentant 22,0% du total des exportations en volume (13 730 tonnes) et 21,7% en valeur (20,7 milliards de F.CFP). Les ferro-nickels sont destinés à l'étranger et représentent 78,0% du total des exportations en volume (49 419 tonnes) et 78,3% en valeur (74,8 milliards de F.CFP).

### Destination des produits de fusion en 2006

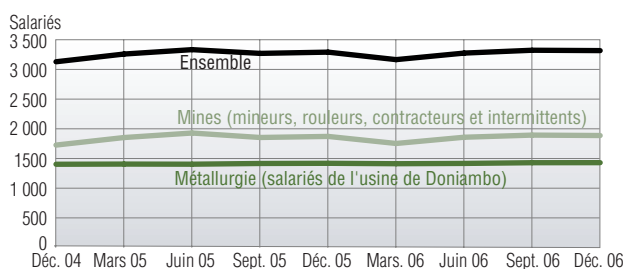


Source : Direction Régionale des Douanes

Les données relatives aux effectifs salariés dans le secteur indiquent que 1 887 personnes étaient employées dans le secteur de la mine (SLN, SMSP, rouleurs et autres contracteurs et intermittents) et 1 430 à Doniambo à l'issue du quatrième trimestre 2006, soit 15 personnes de plus qu'en 2005 pour le secteur de la mine et 11 personnes de plus pour Doniambo. Au total, la mine et la mé-

tallurgie employaient 3 317 personnes fin 2006, contre 3 291 fin 2005, soit une relative stabilité (+0,8%). En moyenne annuelle, 3 270 salariés étaient employés dans le secteur mine-métallurgie en 2006, soit un effectif stable par rapport à 2005 (-0,6%). Cette stabilité provient d'une légère diminution dans la mine (-1,5%), compensée par une hausse dans la métallurgie (+0,8%).

### Évolution de l'emploi salarié dans le secteur "Mine-métallurgie"



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