

Tableau de bord

Un début d'année positif à l'export malgré des aléas sur l'extraction



● Au cours du 1^{er} trimestre 2020, l'**extraction minière** est en retrait de 0,7 % par rapport au 1^{er} trimestre 2019. La baisse affecte exclusivement l'extraction de latérites (-3,4%), tandis que celle de saprolites est stable. Malgré l'impact des conflits sociaux intervenus ce trimestre sur l'exploitation de la mine de Thio, la production est toutefois moins perturbée que celle de l'an dernier, qui avait enregistré un recul de 2 % au global et 38 % pour les seules latérites.

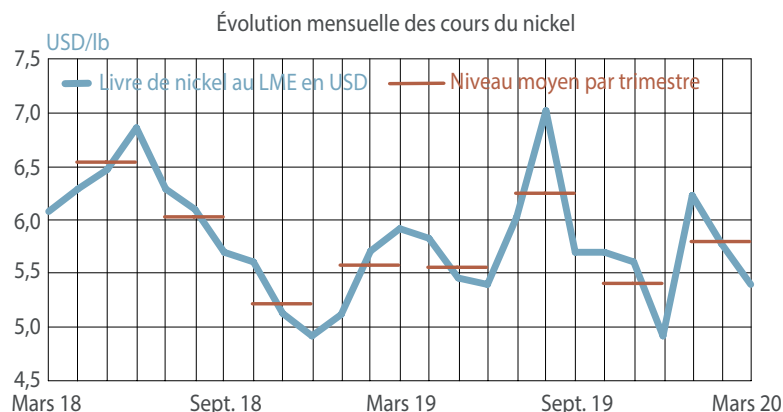
La **production métallurgique** hors cobalt (CoCO3), quant à elle, progresse de 11 % par rapport au premier trimestre de l'an dernier et concerne l'ensemble des produits de fusion. Elle rompt ainsi avec la baisse, en glissement annuel, des cinq trimestres précédents. La production des deux produits désormais privilégiés par les industriels locaux progresse de respectivement 6 % pour les ferro-nickels, et 7 % pour le nickel hydroxyde cake (NHC). L'opérateur de l'usine du sud a en effet annoncé sa nouvelle stratégie de migrer vers une production exclusive de NHC au deuxième trimestre. Toutefois, il conserve au premier trimestre, une production renforcée d'oxydes de nickel (NiO) (+33 %), et de cobalt (+61 %), convoité pour les batteries de véhicules électriques.

● De janvier à mars, les **volumes exportés** sont supérieurs de 11 % à ceux de l'année précédente. C'est particulièrement le cas pour les ventes de minerais qui continuent leur progression suite à l'autorisation accordée à la SLN en 2019, d'exporter du minerai brut, saprolites et latérites, dans le cadre de son plan de performance. Les volumes de minerai brut exportés progressent parallèlement à l'intensification de la production métallurgique, et ce malgré un repli des volumes extraits : les stocks disponibles baissent.

Comme pour la production, les volumes d'oxyde de nickel (NiO) exportés enregistrent un regain inhabituel (+42 % en glissement annuel), après deux années de repli. Il en va de même pour le CoCO3 (+80 %). Cependant, ces hausses singulières interviennent après que l'industriel Vale ait annoncé sa volonté de fermer la raffinerie. Elles n'ont donc pas vocation à perdurer. En revanche, les exportations de ferro-nickel et de nickel hydroxyde cake (NHC), sur lesquels les opérateurs locaux misent désormais, sont en recul de respectivement 2,5 % et 23 % par rapport à l'an dernier.

● Au premier trimestre, le **montant des exportations** s'élève au 41,2 milliards de FCFP, soit une croissance de 16 % sur un an. Les cours du LME soutiennent les ventes de ferro-nickel, légèrement en augmentation (+2,1 %) malgré des volumes d'exportation à la baisse. La valeur des exportations des autres produits suit la progression en volume des exportations par rapport au premier trimestre de l'an dernier. Ainsi, l'augmentation est portée également par la hausse en valeur des exportations de minerai (+36 %), d'oxydes de nickel (+53 %) et de cobalt (+94 %). Concernant le nickel hydroxyde de cake (NHC), la diminution des volumes exportés impacte la valeur des ventes (-18 %).

● Un niveau moyen des cours du nickel au premier trimestre plus élevé qu'un an plus tôt



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



● Une production métallurgique en hausse particulièrement pour les oxydes de nickel et le cobalt

Activité productive liée à l'exploitation de nickel

	2019	1 ^{er} trimestre 2020	Variation (%)
Extraction minière*			
Saprolites	2 644	2 643	0,0
Latérites	615	594	-3,4
Total	3 259	3 237	-0,7
Production métallurgique**			
Ferro-nickels	17 266	18 269	5,8
NHC	1 129	1 205	6,8
NiO	4 258	5 671	33,2
Total (hors CoCO3)	22 653	25 146	11,0
CoCO3***	330	532	61,0

Unités : * Millier de tonnes humides, ** Tonne de nickel contenu, ***Tonne de cobalt, %
Source : Direction de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie

● Des ventes à la hausse en volume comme en valeur

Exportation de minerais et de produits métallurgiques*

	2019	1 ^{er} trimestre 2020	Variation (%)
En volume**			
Minerai	1 151	1 280	11,2
Ferro-nickels	62	61	-2,5
NHC	7	6	-23,4
NiO	6	8	42,1
CoCO3	0,8	1,5	80,1
Total	1 227	1 356	10,5
En valeur			
Minerai	5 618	7 659	36,3
Ferro-nickels	22 539	23 016	2,1
NHC	1 500	1 223	-18,5
NiO	4 967	7 622	53,5
CoCO3	877	1 702	94,0
Total	35 500	41 222	16,1

Source : Direction Régionale des Douanes

** Unités : millier de tonnes, millions de F.CFP, %

* Les données sont provisoires et rendues définitives en avril de l'année N+1



Source

Les données concernant l'activité (extraction minière et production métallurgique) sont produites à partir des déclarations que les opérateurs ont l'obligation de faire auprès de la DIMENC.

Les données concernant les exportations sont produites à partir des déclarations en douane faites par les opérateurs. Les exportations de nickel font l'objet d'une déclaration provisoire, qui doit être régularisée dans un délai maximum de trois mois depuis 2019. Les données d'exportation de l'année 2020, seront rendues définitives en 2021. Entretemps, elles peuvent être rectifiées à la marge au fil des mois.

Diffusion

Les données brutes mensuelles sont disponibles sous forme de séries chronologiques sur le site internet de l'isee. En parallèle, l'isee publie chaque trimestre un tableau de bord synthétique des résultats de la période écoulée. La synthèse annuelle analyse les résultats de l'année N, dès lors qu'ils ont été rendus définitifs. Elle est publiée en juillet de l'année N+1.