

Tableau de bord

Les nouvelles stratégies industrielles se traduisent en production comme en exportation

● De janvier à juin, l'activité liée à l'exploitation du nickel est orientée favorablement. En effet, si l'extraction minière n'augmente que légèrement (+1 %) sur un an, la production métallurgique hors cobalt est majorée de 4 % et celle de cobalt de 16 %.

Au cours du 2^e trimestre 2020, l'**extraction minière** suit la même tendance qu'au trimestre précédent et progresse de 1,8 % par rapport au 2^e trimestre 2019. La hausse porte exclusivement sur les latérites (+35 %), tandis que l'extraction de saprolites, au contraire, diminue de 5 %.

● La **production métallurgique** hors cobalt (CoCO₃), se replie quant à elle de 2,8 % par rapport au deuxième trimestre de l'an dernier, malgré une intensification de la production de NHC. Cette baisse est induite par un ralentissement de la production traditionnelle de ferronickels (-8 %), après un 1^{er} trimestre bien orienté ; et par l'arrêt progressif de la production d'oxyde de nickel (NiO), en chute de 56 % en glissement annuel. Sans surprise par rapport à l'annonce de Vale, la production désormais privilégiée d'hydroxyde de nickel (NHC) a plus que triplé par rapport au deuxième trimestre de l'an dernier. En effet, l'industriel a fait le choix de mettre en sommeil sa raffinerie de NiO à compter de début mai, pour se concentrer sur la production de NHC. Ce produit intermédiaire est convoité pour le marché porteur des batteries de voitures électriques. L'intensification de la production de NHC atténue ainsi le recul sur les autres produits de la métallurgie au deuxième trimestre.

La production de cobalt (CoCO₃) subit le même sort que le NiO. Elle diminue de 42 % sur le trimestre en glissement annuel et enregistre un coup d'arrêt dès le mois de juin.

● Au cours des six premiers mois de l'année, les **volumes exportés** affichent une croissance de 27 % par rapport l'année précédente. Le montant des ventes s'établit à 75,6 milliards de F.CFP, avec une majoration de 7 % sur un an.

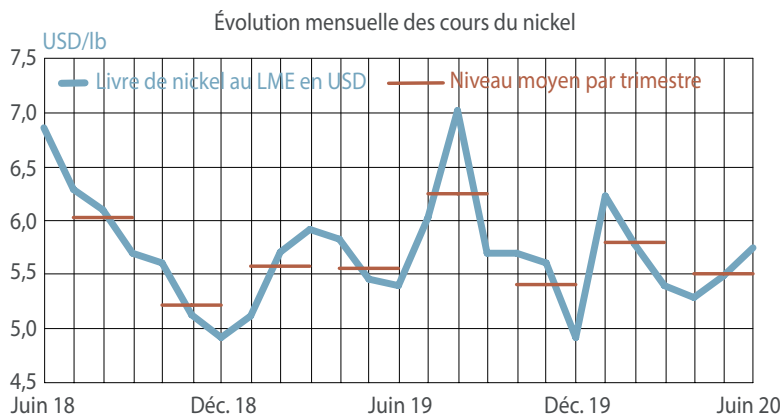
Au 2^e trimestre 2020, la progression des volumes exportés s'accélère avec une hausse de 40 % en glissement annuel. En valeur, les exportations atteignent 36,3 milliards de F.CFP. L'augmentation de 2,2 % par rapport à la même période en 2019, est limitée, sans commune mesure avec l'augmentation en volume. Les exportations sont tirées, sans surprise, par les ventes de minerai de nickel qui progressent sur un an de 41 % en volume et 47 % en valeur, et accentuent les résultats des trimestres précédents. Cette hausse fait suite, notamment, aux autorisations accordées à la SLN en 2019 d'exporter du minerai pauvre vers le Japon et la Chine, dans le cadre de son plan de performance.

Parmi les produits de fusion, les ventes du produit intermédiaire NHC ont plus que doublé en glissement annuel (+135 %), en lien avec une hausse de même ampleur en volume. Au 1^{er} trimestre 2020, elles étaient en repli. A l'inverse, et comme attendu, les ventes de NiO chutent de 30 % en valeur comme en volume.

De même, après un regain exceptionnel au premier trimestre, les exportations de CoCo₃ progressent à un rythme plus modéré au deuxième trimestre, bien que les cours restent plus élevés qu'un an plus tôt : elles enregistrent une hausse de 28 % en valeur, pour seulement +2,7 % en volume.

Les ventes de ferronickels, quant à elles, affichent une perte en valeur de 19 %, bien que les volumes exportés recommencent à progresser de 13 %.

● Après un point bas en avril, les cours du nickel remontent mais restent en moyenne trimestrielle à un niveau inférieur à celui du 2^e trimestre 2019



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



● Une production métallurgique en transition vers la production de NHC

Activité productive liée à l'exploitation de nickel

	2 ^e trimestre			En cumul depuis janvier		
	2019	2020	Variation (%)	2019	2020	Variation (%)
Extraction minière*						
Saprolites	3 123	2 967	-5,0	5 948	5 633	-5,3
Latérites	635	859	35,3	1 070	1 453	35,8
Total	3 757	3 826	1,8	7 017	7 085	1,0
Production métallurgique**						
Ferro-nickels	16 701	15 337	-8,2	33 967	33 606	-1,1
NHC	1 310	4 238	223,4	2 439	5 443	123,2
NiO	3 905	1 733	-55,6	8 163	7 404	-9,3
Total (hors CoCO3)	21 916	21 308	-2,8	44 569	46 454	4,2
CoCO3***	258	150	-42,0	588	681	15,8

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

● Les exportations de nickel soutenues par le minerai et de NHC

Exportation de minerais et de produits métallurgiques*

	2 ^e trimestre			En cumul depuis janvier		
	2019	2020	Variation (%)	2019	2020	Variation (%)
En volume**						
Minerai	1 592	2 238	40,6	2 743	3 515	28,2
Ferro-nickels	57	65	13,4	119	126	5,1
NHC	8	20	147,5	15	26	65,9
NiO	5	3	-29,2	10	11	2,7
CoCO3	0,63	0,65	2,7	1,46	2,47	69,5
Total	1 663	2 326	39,9	2 889	3 680	27,3
En valeur						
Minerai	7 403	10 882	47,0	13 021	18 521	42,2
Ferro-nickels	21 331	17 328	-18,8	43 870	38 514	-12,2
NHC	1 807	4 251	135,3	3 307	5 474	65,5
NiO	4 328	3 033	-29,9	9 294	10 654	14,6
CoCO3	601	770	28,1	1 478	2 472	67,2
Total	35 469	36 264	2,2	70 970	75 635	6,6

Source : Direction Régionale des Douanes

** Unités : millier de tonnes, millions de FCFP, %

* 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 six mois. 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.