

ECOMINE

Revue d'actualité des minéraux et des métaux



Octobre &
Novembre | 2013



DGALN - DEB
Bureau des ressources minérales



ÉCOMINE

Revue de l'actualité des minéraux et des métaux

Octobre-novembre 2013

ÉCOMINE est une revue mensuelle d'information sur l'actualité des minéraux et des métaux, diffusée sur les sites internet de la [Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature](#) et [Mineralinfo](#).

La revue rassemble les informations les plus pertinentes issues de la presse spécialisée. La rédaction de la revue ÉCOMINE est assurée par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM).

Ce numéro d'ÉCOMINE a été réalisé à partir des actualités parues principalement en octobre et novembre 2013.

La revue ÉCOMINE comporte cinq grandes rubriques :

- informations générales : les cours et tendances des métaux;
- informations sectorielles, relatives aux métaux de base et d'alliage, au diamant et aux métaux précieux, aux minéraux industriels et matériaux de construction, y compris le recyclage ;
- questions multilatérales;
- les États, du point de vue de l'exploitation de leurs ressources ;
- les entreprises, en ce qui concerne leur stratégie, les actions en cours, les résultats.

Chargée de la coordination

Yveline CLAIN

yveline.clain@developpement-durable.gouv.fr

Rédactrice en Chef

Maïté LE GLEUHER

m.legleuher@brgm.fr

Rédacteurs

Fenintsoa ANDRIAMASINORO

Jean-Michel ANGEL

Christian HOCQUARD

Jean-François LABBE

Maïté LE GLEUHER

Pascal MARTEAU

Hervé THEVENIAUT

Contact

ecomine@brgm.fr

Crédit photo de couverture
Shutterstock - BRGM

Avertissement

Les informations contenues dans la revue de presse ÉCOMINE et les opinions qui y sont exprimées n'engagent pas la responsabilité de l'État.

Table des matières

Informations générales

| | |
|--|---|
| Cours et tendances pour le mois d'octobre 2013 | 2 |
| Cours et tendances pour le mois de novembre 2013 | 4 |

Informations sectorielles

METAUX DE BASE

| | |
|--|---|
| Aluminium : La Chine et les Pays du Golfe continuent à accroître leur production d'aluminium dans un contexte de surplus | 6 |
|--|---|

METAUX D'ALLIAGE

| | |
|--|---|
| Nickel : Les enjeux du nickel pig iron (fonte de nickel) chinois | 8 |
|--|---|

DIAMANTS ET METAUX PRECIEUX

| | |
|---|----|
| Or : L'or a contribué 210 milliards de dollars au PIB mondial en 2012 | 10 |
| Palladium : Le marché du palladium sera en déficit pour la deuxième année consécutive | 12 |
| Platine : Le marché mondial du platine sera de nouveau en déficit en 2013 | 14 |

MINERAUX INDUSTRIELS ET DE CONSTRUCTION

| | |
|------------------------------------|----|
| Fermeture des Ardoisières d'Angers | 16 |
|------------------------------------|----|

RECYCLAGE

| | |
|--|----|
| Recyclage des déchets du BTP en région Rhône-Alpes | 18 |
|--|----|

Questions Multilatérales

| | |
|---|----|
| DEEE : Le décret limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les EEE est entré en vigueur le 25 novembre 2013 | 19 |
|---|----|

Pays

| | |
|--|----|
| France : Remise du projet de code minier | 20 |
| Groenland : Levée de l'interdiction d'extraire de l'uranium au Groenland | 22 |

Entreprises

| | |
|--|----|
| Uralkali : La Chine est devenue actionnaire d'Uralkali | 23 |
| VSMPO-Avisma et Alcoa vont créer une coentreprise | 24 |

Informations générales

COURS ET TENDANCES POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2013

Métaux précieux (London fixing price)

| Exprimés en \$/once | Rappel moyenne 2008 | Rappel moyenne 2009 | Rappel moyenne 2010 | Rappel moyenne 2011 | Rappel moyenne 2012 | Moyenne septembre 2013 | Moyenne octobre 2013 | Tendance de septembre à octobre |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Argent | 15,0 | 14,7 | 20,2 | 35,1 | 31,2 | 22,7 | 22,0 | - 2,9 % |
| Or | 872 | 974 | 1 226 | 1 572 | 1 669 | 1 349 | 1 315 | - 2,5 % |
| Palladium | 350 | 264 | 527 | 733 | 644 | 709 | 725 | + 2,2 % |
| Platine | 1 574 | 1 206 | 1 611 | 1 720 | 1 552 | 1 459 | 1 413 | - 3,2 % |

| Exprimés en €/once | Rappel moyenne 2008 | Rappel moyenne 2009 | Rappel moyenne 2010 | Rappel moyenne 2011 | Rappel moyenne 2012 | Moyenne septembre 2013 | Moyenne octobre 2013 | Tendance de septembre à octobre |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Argent | 10,4 | 10,6 | 15,2 | 25,2 | 24,2 | 17,0 | 16,1 | - 5,0 % |
| Or | 605 | 700 | 926 | 1 131 | 1 299 | 1 009 | 964 | - 4,5 % |
| Palladium | 243 | 190 | 398 | 527 | 501 | 531 | 531 | + 0,1 % |
| Platine | 1 092 | 868 | 1 216 | 1 237 | 1 208 | 1 092 | 1 036 | - 5,2 % |

Métaux de base et d'alliage (London LME 3 mois)

| Exprimés en \$/ tonne | Rappel moyenne 2008 | Rappel moyenne 2009 | Rappel moyenne 2010 | Rappel moyenne 2011 | Rappel moyenne 2012 | Moyenne septembre 2013 | Moyenne octobre 2013 | Tendance de septembre à octobre |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Aluminium | 2 511 | 1 701 | 2 198 | 2 419 | 2 049 | 1 807 | 1 795 | + 2,9 % |
| Cuivre | 6 438 | 5 183 | 7 553 | 8 823 | 7 942 | 7 190 | 7 071 | + 0,3 % |
| Etain | 17 986 | 13 365 | 20 442 | 26 008 | 21 084 | 22 725 | 22 820 | + 1,8 % |
| Nickel | 18 533 | 14 758 | 21 855 | 22 839 | 17 570 | 13 848 | 13 795 | + 2,0 % |
| Plomb | 1 806 | 1 739 | 2 169 | 2 388 | 2 074 | 2 109 | 2 110 | + 1,2 % |
| Zinc | 1 890 | 1 684 | 2 184 | 2 209 | 1 964 | 1 887 | 1 898 | + 1,7 % |

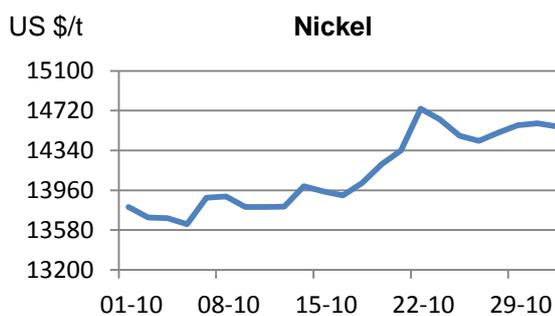
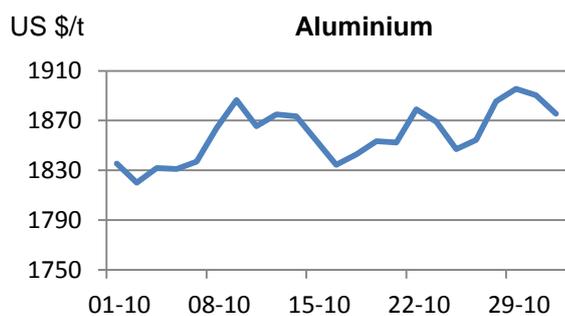
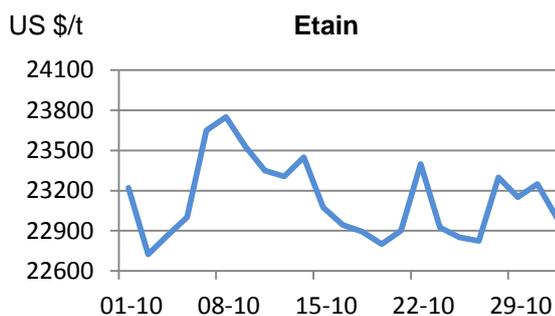
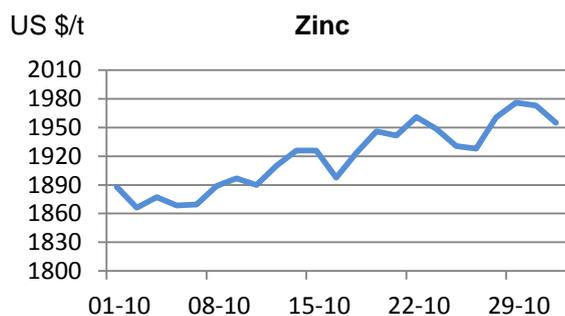
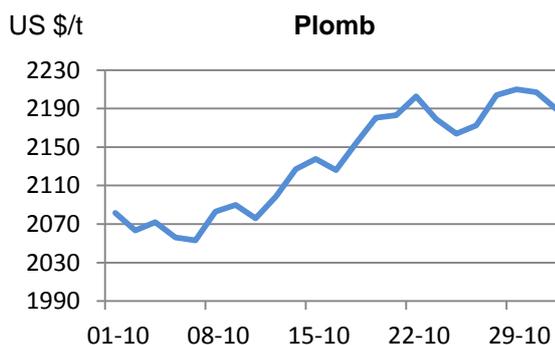
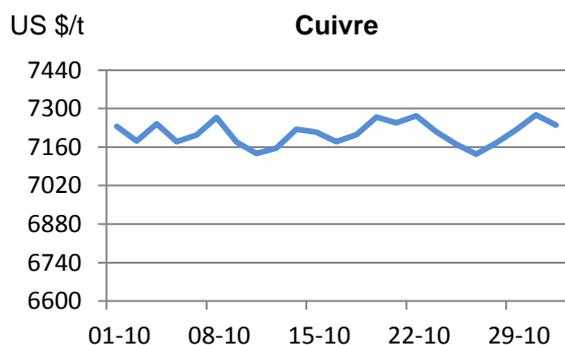
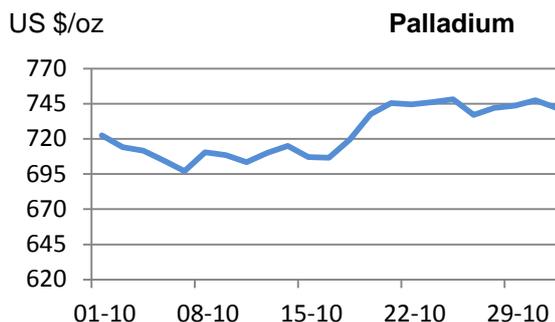
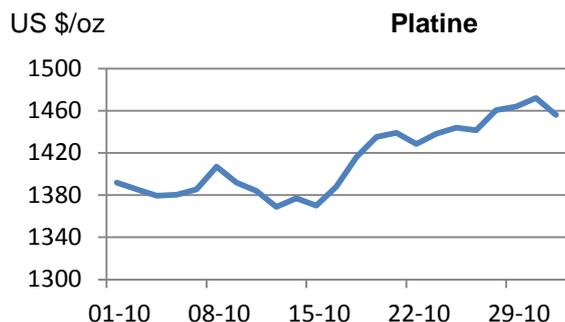
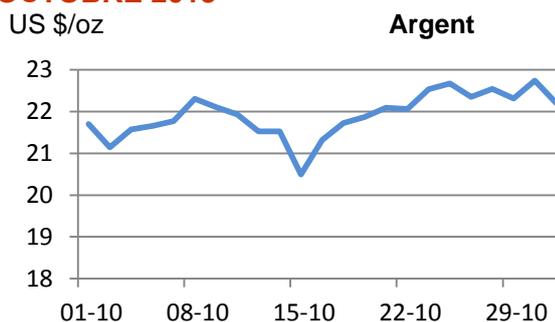
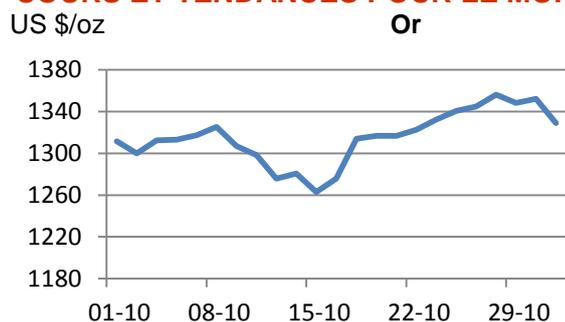
| Exprimés en €/ tonne | Rappel moyenne 2008 | Rappel moyenne 2009 | Rappel moyenne 2010 | Rappel moyenne 2011 | Rappel moyenne 2012 | Moyenne septembre 2013 | Moyenne octobre 2013 | Tendance de septembre à octobre |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Aluminium | 1 743 | 1 224 | 1 659 | 1 739 | 1 594 | 1 353 | 1 363 | + 0,7 % |
| Cuivre | 4 469 | 3 729 | 5 702 | 6 344 | 6 180 | 5 382 | 5 285 | - 1,8 % |
| Etain | 12 486 | 9 615 | 15 434 | 18 701 | 16 406 | 17 010 | 16 959 | - 0,3 % |
| Nickel | 12 866 | 10 618 | 16 501 | 16 423 | 13 672 | 10 366 | 10 358 | - 0,1 % |
| Plomb | 1 254 | 1 251 | 1 638 | 1 717 | 1 614 | 1 579 | 1 565 | - 0,9 % |
| Zinc | 1 312 | 1 212 | 1 649 | 1 588 | 1 528 | 1 412 | 1 407 | - 0,4 % |

Etat des Stocks au LME

| Exprimé en tonne | Fin 2009 | Fin 2010 | Fin 2011 | Fin 2012 | Moyenne septembre 2013 | Moyenne octobre 2013 | Tendance de septembre à octobre |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Aluminium | 4 628 900 | 4 280 600 | 4 970 400 | 5 217 250 | 5 381 000 | 5 375 725 | - 0,1 % |
| Cuivre | 502 325 | 376 000 | 370 900 | 320 225 | 538 025 | 476 150 | - 11,5 % |
| Nickel | 158 010 | 135 444 | 90 048 | 141 672 | 226 068 | 237 576 | + 5,1 % |
| Plomb | 146 500 | 206 850 | 353 075 | 312 625 | 239 850 | 232 925 | - 2,9 % |
| Etain | 26765 | 16 115 | 12 190 | 12 655 | 13 415 | 12 890 | - 3,9 % |
| Zinc | 488 050 | 701 700 | 821 700 | 1 215 325 | 966 425 | 1 030 125 | + 6,6 % |

Informations générales

COURS ET TENDANCES POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2013



Informations générales

COURS ET TENDANCES POUR LE MOIS NOVEMBRE 2013

Métaux précieux (London fixing price)

| Exprimés en \$/once | Rappel moyenne 2008 | Rappel moyenne 2009 | Rappel moyenne 2010 | Rappel moyenne 2011 | Rappel moyenne 2012 | Moyenne octobre 2013 | Moyenne novembre 2013 | Tendance d'octobre à novembre |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Argent | 15,0 | 14,7 | 20,2 | 35,1 | 31,2 | 22,0 | 20,9 | - 5,2 % |
| Or | 872 | 974 | 1 226 | 1 572 | 1 669 | 1 315 | 1 277 | - 2,9 % |
| Palladium | 350 | 264 | 527 | 733 | 644 | 725 | 734 | + 1,3 % |
| Platine | 1 574 | 1 206 | 1 611 | 1 720 | 1 552 | 1 413 | 1 421 | + 0,6 % |

| Exprimés en €/once | Rappel moyenne 2008 | Rappel moyenne 2009 | Rappel moyenne 2010 | Rappel moyenne 2011 | Rappel moyenne 2012 | Moyenne octobre 2013 | Moyenne novembre 2013 | Tendance d'octobre à novembre |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Argent | 10,4 | 10,6 | 15,2 | 25,2 | 24,2 | 16,1 | 15,5 | - 4,1 % |
| Or | 605 | 700 | 926 | 1 131 | 1 299 | 964 | 946 | - 1,8 % |
| Palladium | 243 | 190 | 398 | 527 | 501 | 531 | 544 | + 2,4 % |
| Platine | 1 092 | 868 | 1 216 | 1 237 | 1 208 | 1 036 | 1 053 | + 1,7 % |

Métaux de base et d'alliage (London LME 3 mois)

| Exprimés en \$/tonne | Rappel moyenne 2008 | Rappel moyenne 2009 | Rappel moyenne 2010 | Rappel moyenne 2011 | Rappel moyenne 2012 | Moyenne octobre 2013 | Moyenne novembre 2013 | Tendance d'octobre à novembre |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Aluminium | 2 511 | 1 701 | 2 198 | 2 419 | 2 049 | 1 859 | 1 795 | - 3,5 % |
| Cuivre | 6 438 | 5 183 | 7 553 | 8 823 | 7 942 | 7 210 | 7 071 | - 1,9 % |
| Nickel | 18 533 | 14 758 | 21 855 | 22 839 | 17 570 | 14 131 | 13 795 | - 2,4 % |
| Plomb | 1 806 | 1 739 | 2 169 | 2 388 | 2 074 | 2 135 | 2 110 | - 1,2 % |
| Etain | 17 986 | 13 365 | 20 442 | 26 008 | 21 084 | 23 137 | 22 820 | - 1,4 % |
| Zinc | 1 890 | 1 684 | 2 184 | 2 209 | 1 964 | 1 920 | 1 898 | - 1,1 % |

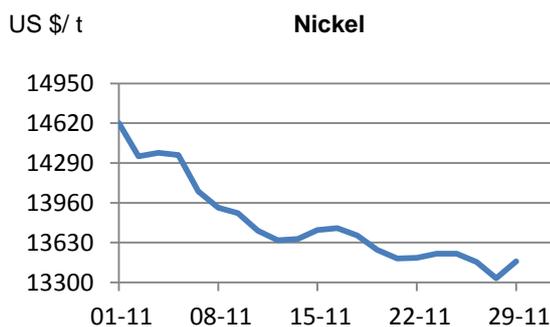
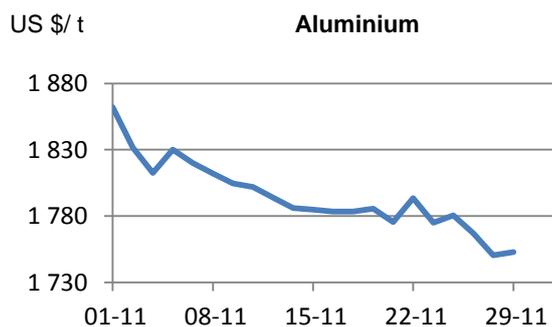
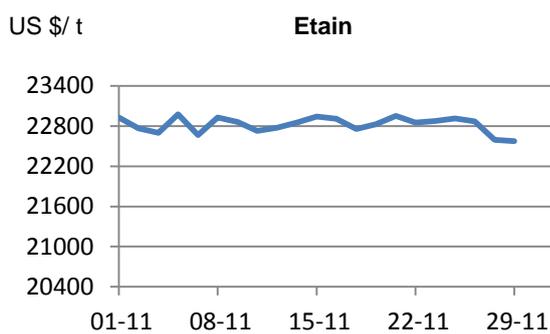
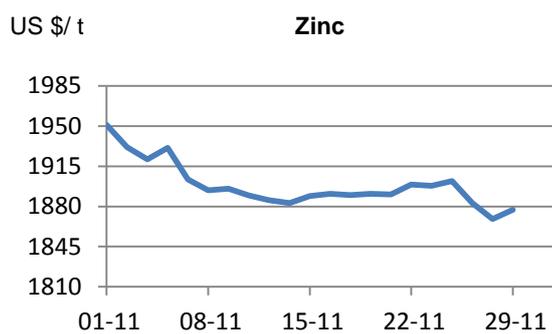
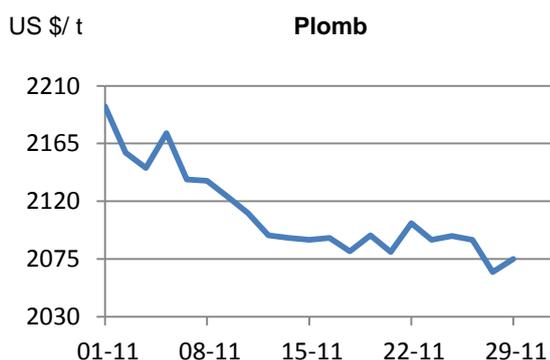
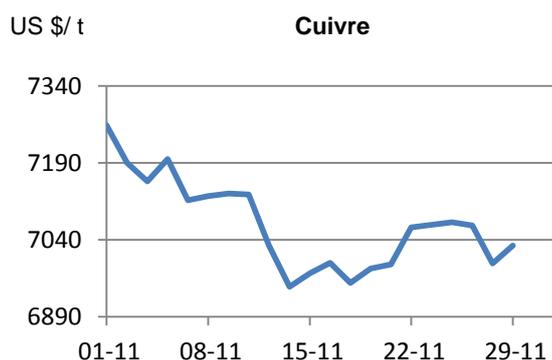
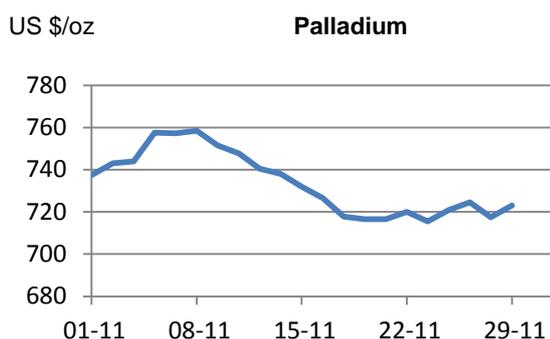
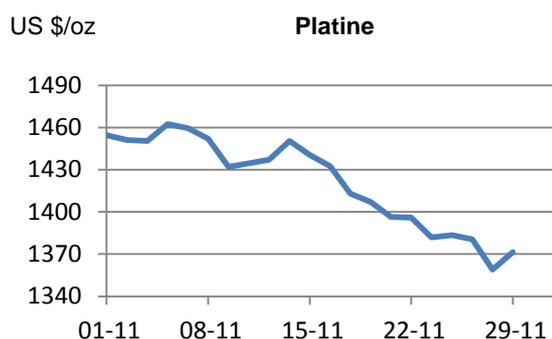
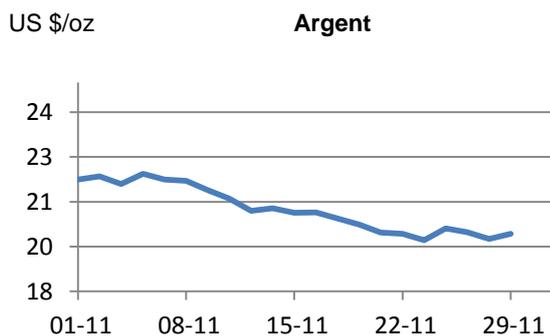
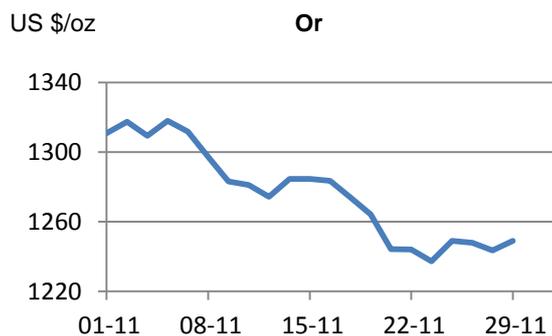
| Exprimés en €/tonne | Rappel moyenne 2008 | Rappel moyenne 2009 | Rappel moyenne 2010 | Rappel moyenne 2011 | Rappel moyenne 2012 | Moyenne octobre 2013 | Moyenne novembre 2013 | Tendance d'octobre à novembre |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Aluminium | 1 743 | 1 224 | 1 659 | 1 739 | 1 594 | 1 363 | 1 330 | - 2,4 % |
| Cuivre | 4 469 | 3 729 | 5 702 | 6 344 | 6 180 | 5 285 | 5 241 | - 0,8 % |
| Nickel | 12 486 | 9 615 | 15 434 | 18 701 | 16 406 | 10 358 | 10 225 | - 1,3 % |
| Plomb | 12 866 | 10 618 | 16 501 | 16 423 | 13 672 | 1 565 | 1 564 | - 0,1 % |
| Etain | 1 254 | 1 251 | 1 638 | 1 717 | 1 614 | 16 959 | 16 915 | - 0,3 % |
| Zinc | 1 312 | 1 212 | 1 649 | 1 588 | 1 528 | 1 407 | 1 407 | + 0,0 % |

Etat des Stocks au LME

| Exprimé en tonne | Fin 2009 | Fin 2010 | Fin 2011 | Fin 2012 | Moyenne octobre 2013 | Moyenne novembre 2013 | Tendance d'octobre à novembre |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Aluminium | 4 628 900 | 4 280 600 | 4 970 400 | 5 217 250 | 5 375 725 | 5 470 425 | + 1,8 % |
| Cuivre | 502 325 | 376 000 | 370 900 | 320 225 | 476 150 | 423 825 | - 11,0 % |
| Nickel | 158 010 | 135 444 | 90 048 | 141 672 | 237 576 | 251 862 | + 6,0 % |
| Plomb | 146 500 | 206 850 | 353 075 | 312 625 | 232 925 | 231 375 | - 0,7 % |
| Etain | 26765 | 16 115 | 12 190 | 12 655 | 12 890 | 10 905 | - 15,4 % |
| Zinc | 488 050 | 701 700 | 821 700 | 1 215 325 | 1 030 125 | 962 250 | - 6,6 % |

Informations générales

COURS ET TENDANCES POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2013



METAUX DE BASE : ALUMINIUM

La Chine et les Pays du Golfe continuent à accroître leur production d'aluminium dans un contexte de surplus

L'industrie de l'aluminium continue à s'accommoder d'une surproduction chronique, d'énormes stocks, ainsi que des cours souvent en dessous du coût de production. Après avoir chuté au-dessous des 2 000 US\$/t à la mi-février 2013, le prix de l'aluminium est descendu à 1 720 US\$/t en juin 2013 (27/06/2013) et a peiné, depuis, à se maintenir au-dessus de 1 800 \$/t, pour redescendre à 1 701 US\$/t le 28/11/2013.



Cours de l'aluminium de janvier 2003 à novembre 2013, en US\$/t

Le marché de l'aluminium a connu un surplus de 506 000 t en 2012, selon le World Bureau of Metal Statistics (WBMS), avec une production mondiale de 46,24 Mt et une consommation de 45,73 Mt. Metal Bulletin Research (MBR) considère que le surplus a atteint 1,12 Mt, avec 10,13 Mt de stocks. Cette situation va perdurer, l'offre continuant à augmenter bien plus rapidement que la consommation. La demande mondiale au cours des 7 premiers mois 2013 a progressé de 1,33 % à 26,83 Mt, par rapport à la même période en 2012, alors que la production de métal raffiné a augmenté de 3,67 % à 27,60 Mt soit un surplus de 773 300 t en 7 mois. La Chine a produit 17,9 Mt de janvier à septembre, soit 1,5 Mt de plus qu'en 2012. Une progression de 8,4 % qui représente presque 99 % de l'augmentation de la production mondiale !

Cette situation de surplus a poussé certains des grands producteurs mondiaux à freiner leur production temporairement ou définitivement. Ainsi Rusal a annoncé une réduction de capacité de production de 300 000 t/an en 2013 et a différé certains de ses grands projets, comme celui de la raffinerie de Taishet (750 000 t/an). De même Alcoa, a réduit sa capacité de production de 274 000 t/an sur les 460 000 t/an qui étaient prévues en 2013, soit 6 % de sa capacité totale.

Cependant ces réductions ne compenseront pas les nouvelles capacités chinoises et des Pays du Golfe, où le coût de l'énergie est favorable aux aluminiers. 1,3 Mt de capacité supplémentaire sera mise en opération en Chine avant la fin de cette année 2013, sur les 10 Mt en construction, selon le ministère chinois de l'industrie et des technologies de l'information. La capacité totale des Pays du Golfe devrait atteindre 5,035 Mt/an en 2015, soit une hausse de 36 % par rapport à 2012. La raffinerie de la JV Ma'aden-Alcoa en Arabie Saoudite devrait tourner à pleine capacité (740 000 t) en 2014 et Emirates Aluminium (Emal) à Abu Dhabi devrait accroître sa capacité de 500 000 t à 1,3 Mt, en 2014.

| | 2012 | 2012 | 2013 | Variation 2013/2012 % |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| | | janvier-juillet | janvier-juillet | |
| Production (kt) | | | | |
| Europe | 8 372,0 | 4 900,9 | 4 894,3 | -0,1 |
| Afrique | 1 738,4 | 983,0 | 1 087,8 | 10,7 |
| Egypte | 393,7 | 229,7 | 229,6 | 0,0 |
| Asie | 27 033,2 | 15 427 | 16 363,4 | 6,1 |
| Bahreïn | 890,2 | 516,8 | 526,5 | 1,9 |
| Iran | 336,5 | 196,3 | 187,3 | -4,6 |
| Oman | 360 | 211,3 | 210,3 | -0,5 |
| Qatar | 604 | 308,5 | 383,0 | 24,1 |
| E.A.U. | 1861 | 1 082,2 | 1 085,0 | 0,3 |
| Amérique | 6 904,9 | 4 015,8 | 4 051,5 | 0,9 |
| Océanie | 2189 | 1 298,3 | 1 205,8 | -7,1 |
| Monde | 46 237,4 | 26 625,0 | 27 602,7 | 3,7 |
| Consommation (kt) | | | | |
| Europe | 7 881,2 | 4 661,8 | 4 482,4 | -3,8 |
| Afrique | 689,5 | 402,2 | 401,2 | -0,2 |
| Egypte | 114 | 66,5 | 66,5 | 0,0 |
| Asie | 29 462,8 | 16 856,8 | 17 523,3 | 4,0 |
| Bahreïn | 322,8 | 188,3 | 188,3 | 0,0 |
| Iran | 175 | 102,1 | 102,1 | 0,0 |
| Israël | 61,3 | 35,8 | 35,7 | -0,3 |
| Arabie Saoudite | 94,8 | 55,3 | 55,3 | 0,0 |
| E.A.U. | 600 | 350 | 350 | 0,0 |
| Amérique | 6 932,5 | 4 111,9 | 3 966,8 | -3,5 |
| Océanie | 312,0 | 182,0 | 190,2 | 4,5 |
| Monde | 45 277,9 | 26 214,8 | 26 563,8 | 1,3 |
| Monde (ajustée*) | 45 730,7 | 26 476,9 | 26 829,4 | 1,3 |
| Surplus | 506,7 | 148,1 | 773,3 | |

*La consommation ajustée tient en compte la demande non enregistrée

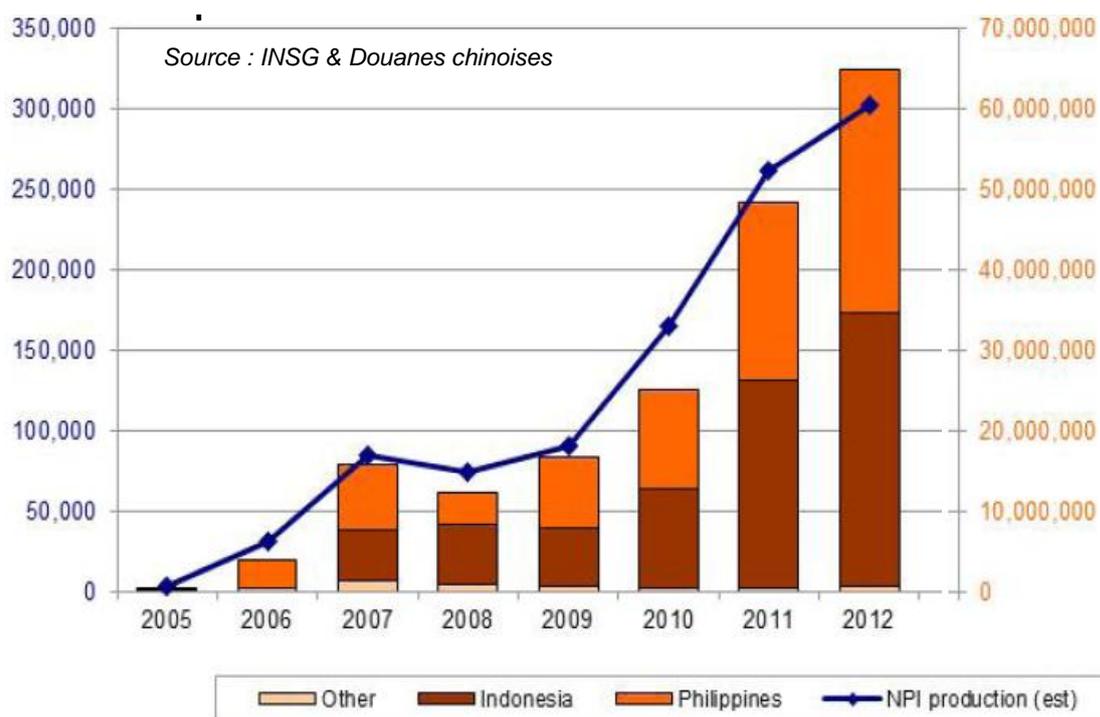
Production et consommation mondiale d'aluminium en 2012 et au cours de la période janvier-juillet 2012 & 2013 en kt (source : [Metal Bulletin](#))

Source : Metal Bulletin Supplements : Arab aluminium 2013 (novembre 2013)

METAUX D'ALLIAGE: NICKEL

Les enjeux du nickel pig iron (fonte de nickel) chinois

La production de fonte de nickel ou NPI (nickel pig iron) a démarré en Chine au début des années 2000 et n'a cessé depuis de croître, avec une forte accélération à partir de 2006. D'après Antaïke, le bureau d'étude public chinois spécialiste du marché des métaux non ferreux, la production chinoise de NPI va encore progresser de 33 % par rapport à 2012, pour atteindre 478 000 t en 2013. Environ 85 % de cette production sera utilisée dans la production de fonte de nickel à haute teneur (de 10 % à 15 % de nickel contenu). Avec la mise en activité de nouvelles capacités, la production de NPI s'accroîtra en 2014 et pourrait doubler.



Production chinoise de NPI et importations chinoises de minerai latéritique nickelifère de 2005 à juillet 2013
(Source : [INSG](#))

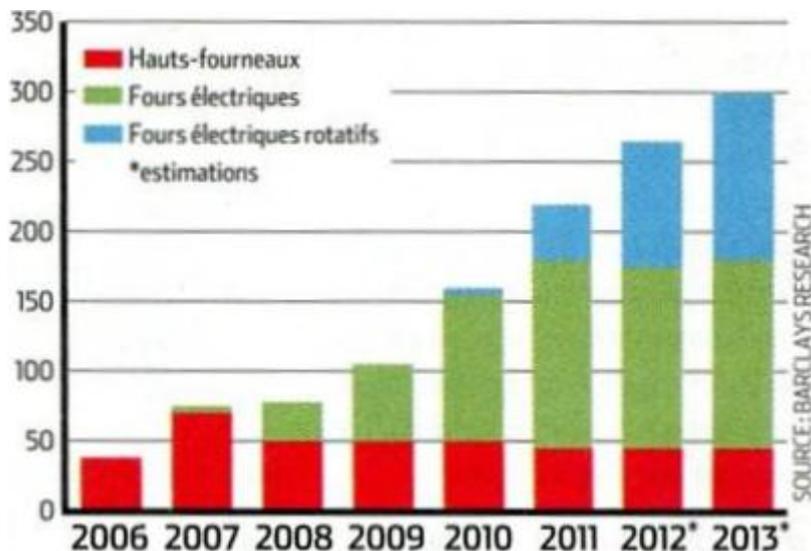
Le NPI permet d'élaborer des aciers inox, sans utiliser de nickel primaire raffiné (environ 65 % des 1,76 Mt de nickel produits en 2012 sont destinés à l'élaboration d'aciers inoxydables).

Depuis 2000, la technique de production du NPI n'a cessé d'évoluer, ce qui a permis non seulement de faire monter la teneur en nickel du NPI, mais également de réduire progressivement le coût moyen total de production (incluant transport, énergie, prix du minerai). Ainsi, selon Brook Hunt, le NPI produit en 2000 dans des hauts fourneaux était à faible teneur en nickel et cher (1-3 % de nickel contenu et 17 560 \$/t de nickel). A partir de 2007, il est également produit dans des fours électriques (4-6 % nickel et 16 250 \$/tonne) et, depuis 2010, dans des fours électriques rotatifs (10-15 % nickel pour 14 400 \$/tonne, voire moins pour les fours de dernière génération). Ce coût de production est important à considérer car il doit être aujourd'hui considéré comme un prix plafond pour le nickel raffiné.

Cette production se fait à partir de minerais latéritiques nickelifères importés essentiellement d'Indonésie et des Philippines.

Face à la volonté du gouvernement indonésien d'interdire toutes les exportations de minerais et concentrés à partir de janvier 2014, la Chine a accéléré ses importations de minerais indonésiens (+26 % au cours des 3 premiers trimestres 2013 par rapport à 2012, selon les dernières estimations de l'International Nickel Study Group). Les importations totales de latérites nickelifères (et concentrés) devraient atteindre 70 Mt en 2013, dont 60 Mt destinées à la production de NPI. Des stocks considérables de minerais latéritiques s'accumulent dans les ports chinois et pourraient dépasser 20 Mt en janvier 2014 (Roskill). Ces stocks, auxquels s'ajoutent ceux détenus par le LME, les négociants et les producteurs, seraient suffisants pour minimiser

l'impact d'un arrêt des exportations indonésiennes. Si l'embargo indonésien venait à se concrétiser, la Chine augmenterait ses importations de minerai philippin, lesquelles ne pourraient cependant pas compenser l'arrêt des exportations indonésiennes (plus de 30 Mt de tonnes chacun en 2012). Par ailleurs, 3 ou 4 sociétés chinoises ont déjà commencé la construction de fours électriques rotatifs en Indonésie et 4 nouveaux projets ont été annoncés lors de la visite du président chinois en Indonésie, en septembre 2013.



La fonte de nickel dans l'offre chinoise (en kt) (source : Barclays Research)

La tonne de nickel s'échange actuellement à moins de 14 000 \$ (13 830 \$/t le 09/12/2013), un prix situé en dessous des coûts de production de bon nombre de producteurs traditionnels de nickel.



Cours du nickel depuis janvier 2002, US\$ par tonne (lissé : moyenne mobile sur 15 jours) (source : [LME](http://www.lme.com))

Sources : <http://www.insg.org/>; <http://www.metalbulletin.com/>; <http://www.mineweb.com/>; <http://www.roskill.com/>; <http://www.usinenouvelle.com/>

OR

L'or a contribué 210 milliards de dollars au PIB mondial en 2012

L'or a contribué plus de 210 GUS\$ à l'économie mondiale en 2012, soit 0,3 % du PIB mondial évalué à 71 707 GUS\$ en 2012 par le Fonds Monétaire International (FMI), selon une étude réalisée pour le World Gold Council. Pour comparaison, cette contribution s'apparente au PIB de l'Irlande.

L'étude a estimé l'impact direct de l'ensemble de l'industrie de l'or, de la mine aux consommateurs à partir de la valeur ajoutée brute créée par l'offre et la demande, les chiffres de l'emploi et les divers impôts. L'analyse a pris en compte les 15 principaux pays producteurs responsables d'environ 75 % de la production mondiale d'or, qui s'est élevée à environ 2 861 t en 2012, et les 13 premiers pays consommateurs, qui représentent 81 % de la demande mondiale (3 164 en 2012).

Du côté de l'offre, les activités minières ont apporté un peu plus de 78 GUS\$ (valeur ajoutée brute) à l'économie de l'ensemble des 15 pays. La contribution économique du métal précieux est particulièrement importante dans certains pays en développement : elle équivaut ainsi à 15 % du PIB de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et à 8 % de celui du Ghana. Par contre, elle représente moins d'1 % du PIB de l'Australie. L'exploitation de mines d'or a généré environ 528 000 emplois directs (sans tenir compte des emplois procurés par l'exploitation artisanale).



*: Ouzbékistan : 3 GUS\$; Brésil : 2 GUS\$; Papouasie-Nouvelle-Guinée : 2 GUS\$; Argentine : 2 GUS\$; Tanzanie : 2 GUS\$.

Valeur ajoutée brute de la production minière d'or des 15 premiers producteurs d'or en GUS\$
([Les Echos](#) : 10/10/2013)

Le recyclage du métal, qui assure 36 % de l'approvisionnement global (1 616 t en 2012), a contribué environ 25 GUS\$. La valeur ajoutée brute de l'or produit à partir du minerai est estimée à 36 GUS\$/t, soit plus de deux fois celle de l'or recyclé (16 GUS\$/t).

La valeur ajoutée brute de la demande en or des 13 pays a été estimée à 110 GUS\$. La joaillerie, les achats de lingots et de pièces, ainsi que l'industrie (électronique, dentisterie etc.) ont compté respectivement pour environ 70 GUS\$, 38 GUS\$ et 4 GUS\$.

L'impact social et environnemental de l'offre et de la demande en or n'a pas été pris en compte.

| | Pays producteurs d'or | Production Minière tonnes | % de la production mondiale | Pays Consommateurs d'or | Demande/1 ^{ère} transformation tonnes | Consommation (joaillerie, lingots & pièces) tonnes |
|----|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|--|
| 1 | Chine | 413 | 14,4 | Inde | 942 | 864 |
| 2 | Australie | 250 | 8,7 | Chine | 840 | 784 |
| 3 | Etats-Unis | 231 | 8,1 | Etats-Unis | 147 | 162 |
| 4 | Russie | 230 | 8,0 | Turquie | 113 | 110 |
| 5 | Pérou | 185 | 6,5 | Thaïlande | 95 | 81 |
| 6 | Afrique du Sud | 178 | 6,2 | Vietnam | 76 | 77 |
| 7 | Canada | 108 | 3,8 | Russie | 70 | 70 |
| 8 | Ghana | 96 | 3,3 | Indonésie | 58 | 52 |
| 9 | Mexico | 95 | 3,3 | Arabie Saoudite & Yémen | 49 | 62 |
| 10 | Indonésie | 89 | 3,1 | Suisse | 45 | 81 |
| 11 | Ouzbékistan | 73 | 2,6 | Egypte | 38 | 48 |
| 12 | Brésil | 67 | 2,4 | Allemagne | 37 | 110 |
| 13 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 57 | 2,0 | Émirats arabes unis | 35 | 59 |
| 14 | Argentine | 55 | 1,9 | | | |
| 15 | Tanzanie | 49 | 1,7 | | | |
| | Total des 15 pays | 2 177 | 76,0 | Total des 13 pays | 2 544 | 2 560 |
| | Monde | 2 861 | 100,0 | Monde | 3 611 | 3 164 |

Production minière des 15 premiers pays producteurs ; demande (fabrication) et consommation finale des 13 premiers pays consommateurs (Source: Thomson Reuters GFMS Gold Survey 2013, PwC analysis)

Sources : <http://www.gold.org/>; <http://www.lesechos.fr/> ; www.pwc.co.uk

PALLADIUM

Le marché du palladium sera en déficit pour la deuxième année consécutive

Le marché du palladium devrait afficher un déficit d'environ 740 000 oz en 2013, selon le bilan provisoire de Johnson Matthey, publié en novembre 2013. Ce déficit sera moins important qu'en 2012 (1,150 Moz) en raison, d'une part, de l'augmentation de l'offre de métal recyclé qui compensera la baisse de l'offre primaire et, d'autre part, d'une diminution de la demande totale en palladium.

L'offre primaire devrait légèrement décliner à 6,43 Moz (-1,5 %) – son niveau le plus bas depuis 2002 – en raison d'une diminution des ventes de stocks russes, avec environ 100 koz mis sur le marché contre 260 koz en 2012. L'offre minière devrait peu augmenter à 6,33 Moz (6,27 Moz en 2012), avec une hausse de 17 % de la production du Zimbabwe qui dépassera 300 000 oz, pour la première fois. La production des deux premiers producteurs, la Russie et l'Afrique du Sud devrait se maintenir à ses niveaux de 2012 (2,6 Moz et 2,3 Moz).

Le recyclage augmentera de 7,4 % à 2,46 Moz, avec 1,86 Moz issu du recyclage des pots catalytiques (11 % de plus qu'en 2012). C'est cette hausse qui permettra de réduire le déficit du marché en 2013.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013* | Variation 2013/2012 koz | Variation 2013/2012 % |
|---|------|------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------------------------------|-----------------------------|
| Afrique du Sud | 2605 | 2775 | 2765 | 2430 | 2370 | 2640 | 2560 | 2320 | 2350 | 30 | 1,3 |
| Russie - Production primaire | 3135 | 3220 | 3050 | 2700 | 2675 | 2720 | 2705 | 2630 | 2600 | -30 | -1,1 |
| Russie - Ventes de stocks | 1485 | 700 | 1490 | 960 | 960 | 1000 | 775 | 260 | 100 | -160 | -61,5 |
| Amérique du Nord | 910 | 985 | 990 | 910 | 755 | 590 | 900 | 895 | 930 | 35 | 3,9 |
| Zimbabwe | 125 | 135 | 135 | 140 | 180 | 220 | 265 | 265 | 310 | 45 | 17,0 |
| Autres | 145 | 135 | 150 | 170 | 160 | 185 | 155 | 160 | 140 | -20 | -12,5 |
| Total (Production minière, ventes des stocks) | 8405 | 7950 | 8580 | 7310 | 7100 | 7355 | 7360 | 6530 | 6430 | -100 | -1,5 |
| Recyclage | 990 | 1230 | 1565 | 1615 | 1430 | 1850 | 2385 | 2290 | 2460 | 170 | 7,4 |
| Total (Production minière, ventes des stocks et recyclage) | 9395 | 9180 | 10145 | 8925 | 8530 | 9205 | 9745 | 8820 | 8890 | 70 | 0,79 |
| Offre minière (hors ventes de stocks) | 6920 | 7250 | 7090 | 6350 | 6140 | 6355 | 6585 | 6270 | 6330 | 60 | 0,96 |
| Demande | 8345 | 7845 | 8395 | 8290 | 7850 | 9735 | 8560 | 9970 | 9630 | -340 | -3,41 |
| Déficit/surplus | | | | 635 | 680 | -530 | 1185 | -1150 | -740 | 410 | |
| % production primaire | 74% | 79% | 70% | 71% | 72% | 69% | 68% | 71% | 71% | | |
| % ventes stocks | 18% | 9% | 17% | 13% | 14% | 14% | 11% | 4% | 2% | | |
| % recyclage | 11% | 13% | 15% | 18% | 17% | 20% | 24% | 26% | 28% | | |

*Données estimées

Production et demande mondiales de palladium de 2005 à 2013 (koz).

(Source : [Johnson Matthey Platinum 2013](#))

La demande en palladium fléchira de 3,4 % à 9,63 Moz, avec une croissance de 4 % de la demande mondiale de palladium catalytique à 6,97 Moz qui ne compensera cependant pas la chute de la demande de l'investissement physique et de la demande industrielle. Avec un peu plus de 1,5 Moz, la Chine devancera l'Europe en devenant le deuxième plus grand marché pour le palladium dans les pots catalytiques, qui représente environ 70 % de l'usage de ce métal.

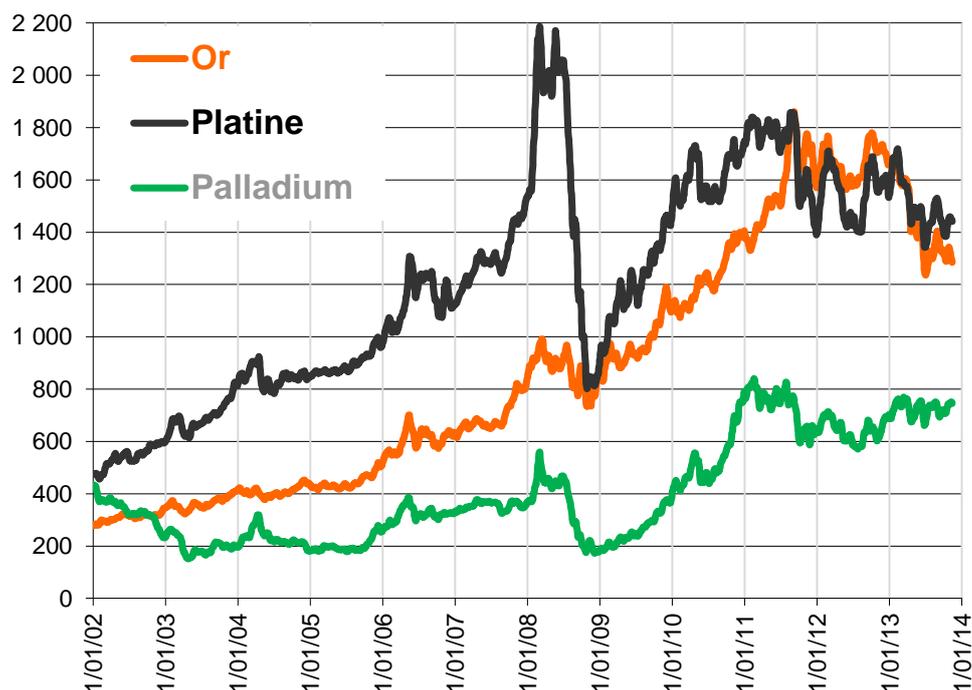
La demande industrielle de palladium - hors catalyse automobile - diminuera de 7 % pour atteindre 2,1 Moz, le métal précieux étant de plus en plus substitué par des métaux de base dans les condensateurs.

La demande brute de palladium dans la joaillerie continue à décroître (-12,4 %) suite au recul de la demande chinoise (185 koz) qui représente plus de 50 % de ce marché.

| Demande par application | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013* | Variation 2013/2012 koz | Variation 2013/2012 % |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| Autocatalyse | 3865 | 4015 | 4545 | 4465 | 4050 | 5580 | 6155 | 6705 | 6970 | 265 | 4,0 |
| Industrie chimique | 415 | 440 | 375 | 350 | 325 | 370 | 440 | 530 | 530 | 0 | 0,0 |
| Dentaire | 815 | 620 | 630 | 625 | 635 | 595 | 540 | 530 | 510 | -20 | -3,8 |
| Applications électriques | 1275 | 1495 | 1550 | 1370 | 1370 | 1410 | 1375 | 1190 | 1055 | -135 | -11,3 |
| Investissement | 220 | 50 | 260 | 420 | 625 | 1095 | -565 | 470 | 75 | -395 | -84,0 |
| Joaillerie | 1490 | 1140 | 950 | 985 | 775 | 595 | 505 | 445 | 390 | -55 | -12,4 |
| Autres | 265 | 85 | 85 | 75 | 70 | 90 | 110 | 100 | 100 | 0 | 0,0 |
| Demande totale brute | 8345 | 7845 | 8395 | 8290 | 7850 | 9735 | 8560 | 9970 | 9630 | -340 | |

*Données estimées

Demande mondiale en palladium (koz) par filières (Source : [Johnson Matthey Platinum 2013](#))



Cours de l'or, du platine et du palladium en US\$/oz depuis 2002 (lissés : moyennes mobiles sur 7 jours)

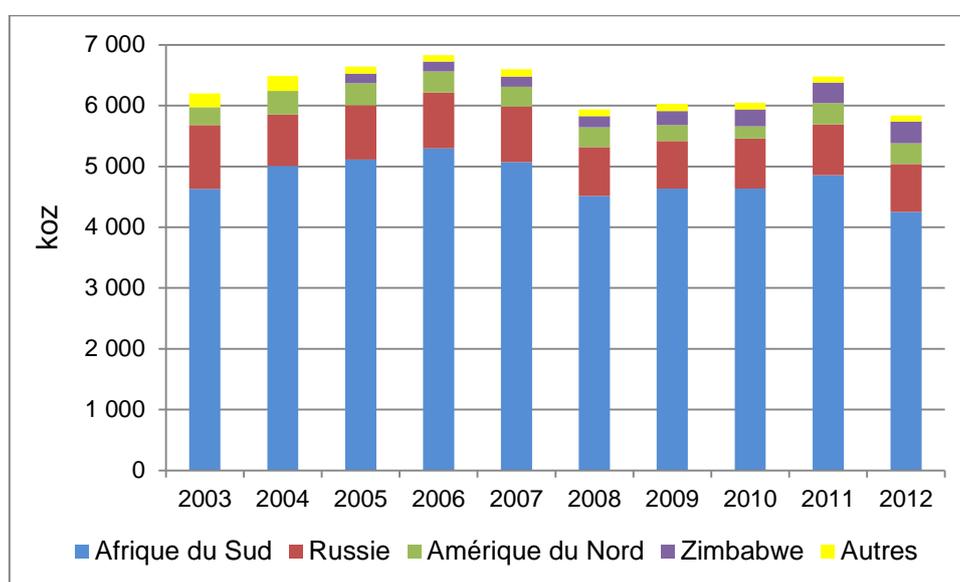
Source: <http://www.platinum.matthey.com/>

PLATINE

Le marché mondial du platine sera de nouveau en déficit en 2013

Le marché du platine devrait enregistrer un déficit de 605 000 oz en 2013, en raison d'une forte augmentation de la demande des investisseurs et des industriels, selon le bilan provisoire du marché du platine de Johnson Matthey, publié en novembre 2013. Le déficit de 340 000 oz en 2012 était principalement dû à une forte diminution de la production minière sud-africaine par rapport à 2011.

La production minière devrait augmenter de 2 % à 5,7 Moz (178,5 t) en 2013, en raison de l'augmentation de la production du Zimbabwe (+17 %, au moins 400 000 oz), grâce au traitement de minerai non traité en 2012 et à l'augmentation de la capacité de production de l'usine de traitement de Zimplats à Ngezi (qui devrait atteindre sa pleine capacité de 270 000 oz/an en 2015). On ne s'attend pas à une augmentation notable de la production sud-africaine cette année (4,12 Moz, soit plus de 70 % de la production mondiale). La production de platine de la Russie (780 000 oz) et de l'Amérique du Nord (315 000 oz) devrait rester stable en 2013.



Evolution de l'offre primaire mondiale de platine depuis 2003, en koz
(Source : [Johnson Matthey Platinum 2013](#))

La demande mondiale de platine devrait progresser d'environ 5 % en 2013 à 8,42 Moz. La hausse de la demande des investisseurs compenserait en effet largement la baisse de la demande dans l'automobile et la bijouterie.

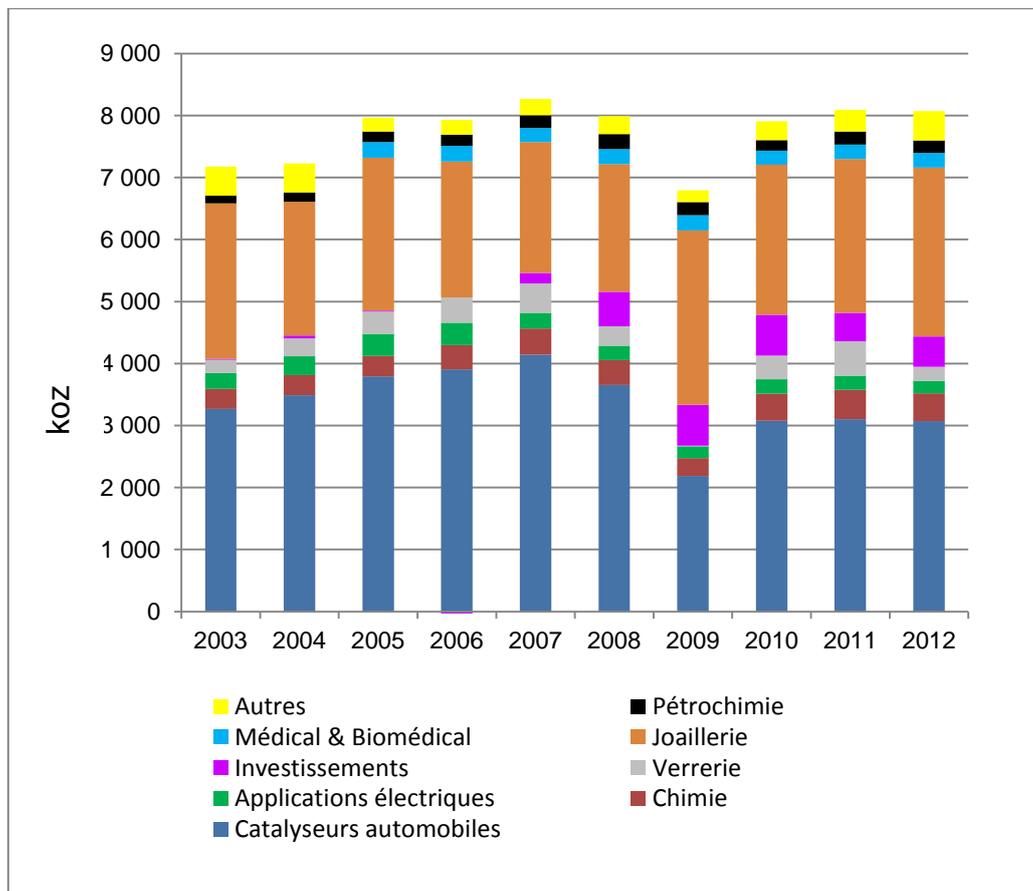
La consommation de platine dans les pots catalytiques devrait reculer de 2 % à 3,13 Moz, en raison notamment de la faiblesse du marché européen des véhicules diesel, et celle de la bijouterie de 1,4 %, à 2,74 Moz.

La demande industrielle devrait augmenter de 11,5 % à 1,79 Moz, tirée par les besoins de l'industrie chimique en catalyseurs à base de platine et la reprise de la demande des fabricants de verre et de disques durs.

Les investisseurs se sont rués sur le nouvel ETF (fonds d'investissement adossé à des stocks physiques de platine) sud-africain lancé par Absa Capital, en avril 2013. Ce fonds ayant rassemblé 600 000 oz en 5 mois seulement, Johnson Matthey anticipe une hausse de la demande d'investissement de 68 % par rapport à 2012, à 765 000 oz, un record historique.

Le recyclage augmenterait peu (+1,7% à 2,08 Moz), car l'augmentation de 12,8 % du recyclage des pots catalytiques usagés, à 1,28 Moz, devrait être partiellement compensée par le recul de celui des bijoux (-12,9 % à 775 000 Moz), en Chine et au Japon.

Face aux inquiétudes liées à la production minière de platine en Afrique du Sud, le prix du métal a dépassé la barre des 1 700 \$/oz en février 2013 (1 733 \$/oz le 07/02/2013). Cependant, la chute soudaine des cours de l'or en avril 2013 s'est répercuté sur ceux du platine (1 321 \$/oz le 21 juin 2013). Il s'échangeait à 1 441 \$/oz à la mi-novembre 2013.



Evolution de la demande mondiale de platine par filières depuis 2003, en koz (Source : [Johnson Matthey Platinum 2013](#))

Source : <http://www.platinum.matthey.com/>

ARDOISE

Fermeture des Ardoisières d'Angers

L'arrêt programmé des Ardoisières d'Angers à Trélazé marque le déclin d'une activité extractive industrielle ancienne et prestigieuse, notamment dans l'ouest de la France. La production d'ardoises (s.s.) va maintenant se localiser essentiellement en Bretagne et dans le Limousin.



Exploitation et travail de l'ardoise à Angers (J. Hoefnagel, 1561, coll. Kerouanton, Nantes)

La fermeture des Ardoisières d'Angers (Trélazé, Maine-et-Loire), filiale d'Imerys, a été annoncée lundi 25 novembre 2013 dans un communiqué du producteur de minéraux industriels, en raison de pertes financières et de la raréfaction des ressources. Ce communiqué précise que la société Ardoisières d'Angers, fondées en 1981 et qui emploient 153 personnes dans l'extraction, la production et la commercialisation des ardoises naturelles (pour la couverture des toits des monuments historiques ou d'habitations individuelles), est confrontée depuis plusieurs années à une baisse de qualité de la pierre et à l'épuisement du gisement d'ardoise¹. La production annuelle d'ardoises de qualité « couverture » était de l'ordre de 7000 t/an au cours des dernières années.

La société, qui a entrepris, au cours des dix dernières années, des recherches d'extension du gisement (3000 m de galeries et plus de 10 000 forages) pour de nouvelles sources d'approvisionnement, sans résultats probants, ne dispose plus des ressources nécessaires au maintien de son activité. La situation financière de la Société des Ardoisières d'Angers s'est par ailleurs détériorée au cours des dernières années, avec une perte d'exploitation estimée à près de 4 M€, malgré un chiffre d'affaires de 10 M€, sur les dix premiers mois de 2013. Des projets de reclassement seront proposés aux 153 salariés, qui ont déjà connu à plusieurs reprises des mesures de chômage partiel depuis le début de l'année 2013, précise le communiqué.



Ardoisières de Trélazé : galerie d'accès et méthode d'exploitation (document Ardoisières d'Angers)



Les ardoises de Trélazé ont servi dans la restauration de la cathédrale d'Angers, de l'Abbaye Royale de Fontevraud, du Mont Saint-Michel...)

¹ Exploitation en souterrain, mais substance non concessible du domaine des carrières

De nombreuses exploitations d'ardoise ont fermé en France depuis les années 80, malgré des études détaillées des gisements, concernant leur potentiel et les ressources et malgré l'établissement de projets de relance :

- dans le Massif Armoricaïn, notamment en Bretagne (Côté-Ploermel, Gourin, Chateaulin...);
- dans les Ardennes (Rimogne, Fumay, où se trouve la célèbre ardoise « violette »);
- dans les Pyrénées (Genos).

Actuellement, des exploitations à ciel-ouvert, de petites tailles, assurent toujours une production de qualité :

- Ardoisières de Tremez à Plévin, de Sizun et de Commana dans les Monts d'Arrée (Finistère);
- Ardoisières de Corrèze à Travassac et à Allasac (Corrèze).



Ardoise d'Allasac, taille carrée

La production nationale ne peut satisfaire actuellement la demande interne, notamment face à la concurrence de produits à moindre coût importés d'Espagne, du Canada, du Brésil ou de Chine. Cependant le potentiel de production en roches ardoisières reste encore important en France, et il est susceptible d'assurer la fourniture de matériaux de qualité et de maintenir un savoir-faire et une activité pluri-centenaires.

Sources : www.ardoise-angers.fr, www.imerys.com, *Les Echos* 25 novembre 2013, www.usinenouvelle.com, www.ardoisieresmaelcarhaix.com, www.ardoisieresdecorreze.com

Recyclage

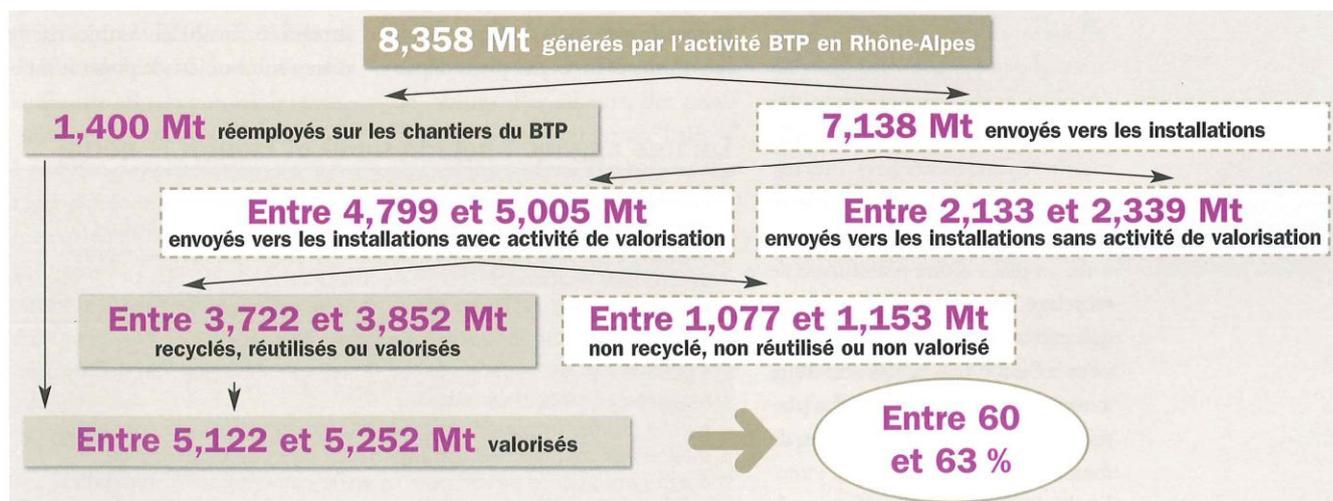
Recyclage des déchets du BTP en région Rhône-Alpes

La directive européenne « déchets » a fixé, en 2008, comme objectif pour les pays de l'Union, d'atteindre un taux de recyclage et de valorisation des déchets du BTP de 70 % à l'horizon 2020. En France, le gisement des déchets du BTP représente 250 Mt par an, issues de la démolition (immeubles, ouvrages de génie civil) ou des grands chantiers de type LGV.

Une étude exhaustive, sur une région test, a été confiée à la Cellule Economique Rhône-Alpes (CERA). Cette étude a été cofinancée par l'ensemble des professions concernées, les Conseils généraux, l'Etat et l'ADEME. Les résultats sur « les volumes et les flux de déchets et matériaux recyclés du BTP » en région Rhône-Alpes viennent d'être communiqués.

Il est ainsi démontré que le taux de revalorisation des déchets du BTP est d'environ 62 %, et que 25 % des besoins du secteur de la construction sont aujourd'hui assurés par les matériaux recyclés dans cette région. Ce taux n'inclut pas les terres et matériaux meubles non pollués, les gravas et matériaux rocheux, ainsi que les déchets dangereux. Dans cette région, environ 30 % des déchets inertes générés par les travaux publics sont réemployés sur les chantiers, soit 5,1 Mt. Ce taux varie d'un département à un autre, de 20 % à 38,5 %. Des enquêtes similaires, en cours dans d'autres régions, devraient apporter d'ici peu des conclusions similaires.

Entre ces premiers résultats prometteurs et des propositions pour améliorer les techniques de construction adaptées et celles de déconstruction sélectives, l'objectif de 70 % de recyclage d'ici à 2020 paraît atteignable. La profession ne cache pas non plus que ces développements du recyclage devront être accompagnés d'une préservation de l'accès aux gisements naturels.



Taux de valorisation des déchets générés par l'activité du bâtiment (Source : Recyclage & valorisation)

Source : Recyclage & valorisation : N° 43, décembre 2013 ; <http://www.actualites-news-environnement.com/> ; <http://www.francebtp.com/> ;

Questions multilatérales

Le décret limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les EEE est entré en vigueur le 25 novembre 2013

Le décret n° 2013-988 du 6 novembre 2013 (JORF n°259 du 07/11/2013) relatif à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques est entré en vigueur le 25 novembre 2013. Ce décret transpose la [directive 2011/65/UE, dite RoHS II](#) (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances), qui modifie la directive 2002/95/CE, dite RoHS I. Ce décret concerne le mercure, le plomb, le cadmium, les retardateurs de flammes bromés (les polybromobiphényles et les polybromodiphényléthers) et le chrome hexavalent.

Il prévoit, sous réserve de dérogations, que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne peuvent pas contenir ces substances à des concentrations supérieures (en masse) à 0,01 % pour le cadmium et 0,1 % pour les autres. Le décret impose également un marquage CE.

Parmi les équipements bénéficiant de dérogations figurent les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires les dispositifs médicaux implantables actifs, les panneaux photovoltaïques destinés dans certaines conditions d'installation et d'utilisation, ou encore les équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement.

Les fabricants, leurs mandataires, les importateurs et les distributeurs sont soumis à certaines obligations pour s'assurer que leurs produits répondent bien aux exigences du décret. Les fabricants sont responsables de la réalisation de la documentation technique et de la procédure de contrôle interne de la fabrication jusqu'au marquage CE sur le produit fini. Fabricant et importateurs doivent indiquer son emballage ou dans un document accompagnant l'équipement les informations nécessaires pour les identifier et les contacter.

| Catégories |
|--|
| Catégorie 1 : Gros appareils ménagers froid et hors froid (GEM) |
| Catégorie 2 : Petits appareils ménagers (PAM) |
| Catégorie 3 : Equipements Informatiques et de télécommunications |
| Catégorie 4 : Matériels grand public |
| Catégorie 5 : Matériel d'Eclairage |
| Catégorie 6 : Outils électriques et électroniques |
| Catégorie 7 : Jouets, équipements de loisirs et de sport |
| Catégorie 10 : Distributeurs automatiques |
| Catégorie 8 : Dispositifs médicaux |
| Catégorie 9 : Instruments de contrôle et de surveillance, y compris instruments de contrôle et de surveillance industriels |
| Catégorie 11 : Autres EEE n'entrant pas dans les catégories ci-dessus. |

Les catégories d'équipements électriques et électroniques concernés par le décret n° 2013-988 du 06/11/2013 (Source : [eco^{3e}](#))

Le texte du décret est téléchargeable :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A52A72A78DBD4E57220E4BBD457A5302.tpdjo10v_3?cidTexte=LEGITEXT000028160942&dateTexte=20131125

Sources : <http://eco3e.eu/>; <http://www.legifrance.gouv.fr/>

FRANCE

Remise du projet de code minier

Communiqué de presse du 10 décembre 2013, N° 811

« Arnaud MONTEBOURG, ministre du Redressement productif, Philippe MARTIN, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie et Victorin LUREL, ministre des Outre-mer, ont reçu aujourd'hui le projet de code minier rédigé par Thierry TUOT, Conseiller d'État¹.

Ce projet de code a été élaboré en toute autonomie et dans la transparence, sous la conduite de Thierry TUOT, par un groupe de concertation rassemblant des associations de protection de l'environnement, des industriels, les organisations syndicales représentatives des salariés, des collectivités territoriales, notamment des outre-mer et des communes minières, ainsi que des experts juridiques et scientifiques.

Le projet comporte 9 livres (voir annexe), soit plus de 700 articles. L'ensemble du code actuel est restructuré, dans son architecture et ses rédactions, dans un souci de lisibilité. Environ 10 % des articles sont des innovations juridiques.

Les propositions essentielles présentées par Thierry TUOT portent sur :

La réaffirmation du modèle minier français, qui repose sur le rôle de l'État, qui seul délivre les autorisations (à la différence du droit minier anglo-saxon, qui reconnaît la propriété privée du sous-sol).

Le projet propose que le ministre en charge des mines soit seul compétent pour prendre toutes les décisions minières, y compris les autorisations de travaux, aujourd'hui délivrées par les préfets de département. Pour créer **un espace de débat national indispensable**, est suggérée la création d'un **Haut Conseil des mines** et l'élaboration d'un **Schéma national minier de valorisation et de préservation du sous-sol**.

Le projet insiste sur la nécessité de donner à l'information et à la participation du public un rôle central dans toutes les procédures d'instruction : la totalité des décisions minières ayant un impact sur l'environnement seraient prises à l'issue d'une procédure d'évaluation environnementale et donc de participation du public.

En outre, dans des cas exceptionnels, pourrait être créé un « **groupement momentané d'enquête** », comprenant, outre les industriels concernés, des représentants des élus et des ONG qui pourraient commander des expertises indépendantes et formuler des avis sur la décision à prendre.

Les procédures minières seraient simplifiées, au moyen essentiellement d'un raccourcissement drastique des délais. La question de soumettre certaines décisions à un mécanisme d'autorisation tacite est soulevée. Pour renforcer la sécurité juridique des procédures, un opérateur pourrait soumettre au juge, avant délivrance de l'autorisation, les difficultés soulevées en cours de procédure. Si la procédure est validée par le juge, aucun moyen d'irrégularité de la procédure ne pourrait plus être soulevé à l'occasion d'un recours ultérieur.

Pour prendre en compte les enjeux environnementaux dans les procédures d'autorisation des travaux, la réglementation des travaux miniers **ferait référence à celle des Installations classées pour la protection de l'environnement** (ou ICPE).

Un régime de solidarité nationale clarifié poserait le principe que la responsabilité de la gestion des dégâts de l'« **après-mines** » incombe à l'exploitant. En cas de disparition de l'opérateur français, il pourrait être possible de remonter jusqu'à la société pour le compte de qui les travaux ont été effectués, quelle que soit sa nationalité et ses liens avec l'opérateur français. Il est également proposé la création d'un **Fonds national de l'après-mine** alimenté par les ressources dégagées par la fiscalité minière. Diverses mesures sont prônées pour améliorer la prise en charge des dégâts, comme la création d'une forme **d'action de groupe** pour les artisans et les professions libérales en cas de sinistre minier.

L'amélioration de la prise en compte des spécificités ultramarines est un des objectifs de la réforme. Des propositions élaborées par un groupe composé d'experts et d'élus ultramarins ont été présentées par le ministère des Outre-mer. Dans la mesure où les enjeux miniers s'inscrivent dans le cadre de l'évolution politique, économique et sociale des Outre-mer, Thierry TUOT propose que le livre consacré aux Outre-mer

fasse l'objet d'une ordonnance qui serait soumise à une concertation spécifique avec les élus et territoires concernés.

Enfin, le projet prône une fiscalité minière renouvelée : en étendant le bénéfice des redevances aux collectivités territoriales et en proposant qu'une partie de la redevance soit fixée, de manière conventionnelle, entre les collectivités territoriales bénéficiaires et le détenteur du titre minier.

Les ministres du Redressement productif, de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie et des Outre-mer, ont remercié Thierry TUOT et son groupe pour l'ampleur et la créativité du travail réalisé.

Le Gouvernement a désormais à sa disposition plusieurs pistes et alternatives entre lesquelles il devra arbitrer. Ces arbitrages rendus, une saisine de la Commission supérieure de codification et du Conseil d'État pourrait avoir lieu début 2014, afin de recueillir leur avis. **Ce calendrier** permettrait de présenter le projet de loi en Conseil des Ministres puis de le déposer au Parlement **au printemps 2014**.

Enfin, dans la mesure où le projet de code comporte peu de renvois à des textes réglementaires d'application, sa mise en oeuvre pourrait être rapide. »

Le texte du projet de refonte du code minier est disponible sur le site du ministère du Redressement productif:

http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/20131205_propositions_tuot_reforme_code_minier.pdf

Source : <http://www.redressement-productif.gouv.fr/>

GROENLAND

Levée de l'interdiction d'extraire de l'uranium au Groenland

Au printemps 2013, une nouvelle coalition gouvernementale a pris les rênes du Groenland, pays devenu autonome en 2009 mais toujours dépendant du Danemark sur les questions de sécurité et de défense. En octobre 2013, le parlement a abrogé l'interdiction de l'exploitation minière des minéraux radioactifs auxquels sont fréquemment associées les terres rares. Cette décision, qui doit être avalisée par le parlement danois, ouvre de nouvelles perspectives économiques pour ce pays de 57 000 habitants toujours dépendant financièrement du Danemark pour le budget de l'Etat.

Cette ouverture économique vise à augmenter l'autonomie d'un pays, dont les ressources minérales sont importantes, mais s'accompagne aussi d'enjeux sociétaux et écologiques majeurs. Il est à noter qu'en dix ans, les permis de prospection et d'exploration ont été multipliés par quatre ou cinq et cela devrait encore augmenter avec cette nouvelle politique gouvernementale.

La réussite de ces projets potentiels passera indéniablement par une communication auprès des autorités locales et de la population, par de la formation dès l'école, par des créations d'emploi et surtout une gestion des problématiques environnementales. Les compagnies souhaitant déposer des permis vont être amenées à négocier une Entente sur les Répercussions et les Avantages (ERA ou IBA, Impact Benefit Agreement) de l'exploitation, avec l'Etat mais aussi et surtout avec la ou les villes concernées par les zones des permis miniers.

La société London mining vient d'obtenir un accord sur son projet d'exploitation du fer à Isua et la société True North Gems Inc est toujours en négociation pour un ERA pour son projet de rubis et de saphir à Qeqertarsuatsiaat. Les principaux projets en gestation sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Entre une jeune autonomie du pays, des besoins de développement, des attentes internationales face aux ressources potentielles de son sous-sol, le Groenland essaie de trouver sa place dans le concert international tout en prenant garde aux implications, que les ONG mettent en avant, sur des menaces de dérèglement du système écologique de l'Arctique.

Des informations actualisées sur les ressources minérales et en hydrocarbures du Groenland peuvent être obtenues sur le site gouvernemental du « Bureau of Minerals and Petroleum » (<http://www.bmp.gl/>).

| Ressource minérale | Localité | Demande de permis d'exploitation* | Emplois prévus** |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Eudialyte, zircon et terres rares | Killavaat (Kringlerne) | R : 2013 | 35-135 c ; 80 o |
| Rubis et saphir | Qeqertarsuatsiaat (Fiskenaesset) | R : 2013 | 40-50 c ; 80 o |
| Fer | Isukasia (Isua) | R : 2012, a : 2013 | 3000 c ; 680-810 o |
| Zinc et plomb | Citronen Fjord | P : 2014 | 465 c ; 300 o |
| Terres rares et uranium | Kuannersuit (Kvanefjeldet) - Narsaq | P : 2014/2015 | 1000 c ; 380 o |
| Anorthosite | Sonder Stromfjord | P : 2014 | 40 c ; 30 o |

* R : reçue ; P : prévue ; A : accordée ; * c : emplois pour la construction ; o : emplois pour les opérations

Projets miniers avancés au Groenland, 2013 ((Source : [Mining Journal](#))

Sources : <http://www.bmp.gl/>; <http://www.mining.com/>; <http://www.reuters.com/>

URALKALI

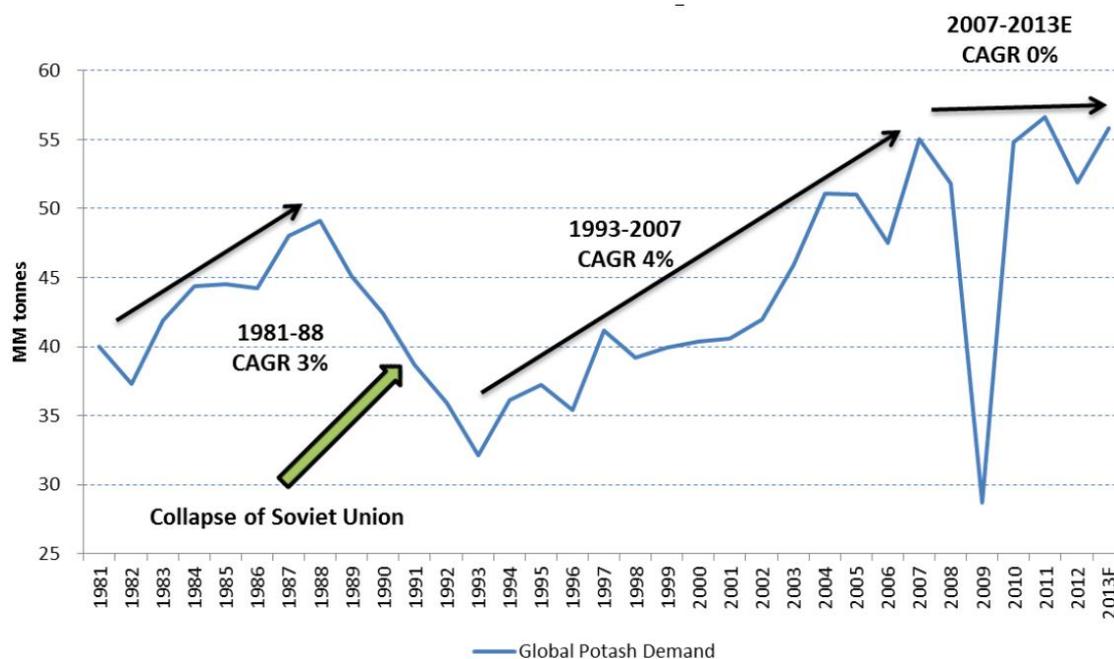
La Chine est devenue actionnaire d'Uralkali

La Chine a acquis 12,5% des actions d'Uralkali, le producteur russe de potasse, au travers de son fonds souverain China Investment Corporation (CIC), en septembre 2013. Il s'agit d'une conversion d'obligations achetées par une filiale du CIC, en novembre 2012, à la société Wadge Holding, qui était alors détenue par les trois principaux actionnaires d'Uralkali. La Chine devient ainsi le deuxième actionnaire d'Uralkali.

Uralkali a quitté le cartel BPC (Belarusian Potash Company) qu'il formait avec le producteur biélorusse Belaruskali pour les exportations de potasse, en juillet 2013 (voir [Ecomine juillet-août 2013](#)). Le cartel établi en 2005 contrôlait jusqu'alors 43 % des exportations mondiales du minerai. L'annonce du retrait d'Uralkali avait provoqué une chute de la valeur des actions des principaux producteurs. La dissolution de BPC a provoqué une confrontation diplomatique et commerciale entre la Russie et la Biélorussie.

S. Kerimov, qui était l'actionnaire principal d'Uralkali au moment de cette transaction avec le CIC, a depuis cédé sa participation de 21,75 % au milliardaire russe M. Prokhorov. La sortie du capital d'Uralkali de Kerimov, en novembre 2013, pourrait conduire à une résolution du conflit.

La Chine importe environ 6 Mt/an de potasse, soit plus de 10 % de la demande mondiale estimée à environ 56 Mt en 2012.



Source: Company reports, Odium Brown estimates

Demande mondiale de potasse de 1981 à 2013, en Mt ([Odium Brown](#))

Sources : <http://www.lemonde.fr/> ; <http://www.ft.com/>

VSMPO-AVISMA ET ALCOA

VSMPO-Avisma et Alcoa vont créer une coentreprise

Le producteur russe de titane VSMPO-AVISMA et l'aluminier américain Alcoa ont signé, en octobre 2013, un accord d'intention pour la production conjointe de produits semi-finis en alliages aluminium-titane, destinés à l'aéronautique. Cette alliance devrait conforter leur position sur le marché global de l'aéronautique.

La co-entreprise produira des pièces forgées et matricées telles que les trains d'atterrissage et des composants d'ailes d'avion, dans l'usine d'Alcoa à Samara (environ 900 km au sud-est de Moscou), en Volga moyenne, à partir de 2016. Alcoa avait acquis les usines de Samara (Alcoa SMZ) et de Belaya Kalitva (Alcoa Metallurg Rus) située à environ 900 km au sud de Moscou, en 2005. Ces deux sites étaient alors les deux principales usines de transformation de Rusal sur le territoire russe.

VSMPO-AVISMA est le principal fournisseur de pièces en alliage de titane des avionneurs Airbus et Boeing. Il est le seul producteur sur le marché capable de fabriquer des pièces de très grandes tailles.

VSMPO-AVISMA et Airbus ont signé, en août 2013, des contrats renforçant le partenariat entre les deux groupes. Ces contrats complètent l'accord cadre précédent signé entre les deux groupes en 2008, d'un montant proche de 4 GUS\$, pour la fourniture de produits ronds et plats en titane, ainsi que de pièces matricées destinées à l'ensemble de la gamme Airbus, et ce jusqu'en 2020. Les nouveaux contrats incluent une augmentation du montant des livraisons à l'avionneur et à son actionnaire EADS pour sécuriser l'approvisionnement de ses projets, ainsi qu'un partenariat dans la recherche et le développement de nouveaux alliages et procédés.

VSMPO-AVISMA fournit actuellement des pièces forgées pour tous les programmes Airbus, incluant l'A320neo, l'A350 XWB et l'A380. A la fin octobre 2013, le cahier de commande d'Airbus affichait environ 5 400 avions à livrer, soit environ 8 années de production à pleine capacité.

| | A300/A310 | A320 | A330/A340/ A350 XWB | A380 | Total |
|-----------------------------|-----------|--------|------------------------|------|---------------|
| Total des commandes | 816 | 10 025 | 2 427 | 259 | 13 527 |
| Total des livraisons | 816 | 5 802 | 1 401 | 115 | 8 134 |
| Avions en service | 415 | 5 598 | 1 372 | 115 | 7 500 |

Carnet de commandes d'Airbus à la fin octobre 2013 ([airbus](#))

Actuellement, plus de 40% de la production de titane achetée par Boeing sont produits par VSMPO-AVISMA. Les deux groupes ont établi une coentreprise en 2009, l'Ural Boeing Manufacturing (UBM), spécialisée dans l'usinage de pièces embouties pour le Boeing 787 Dreamliner. Selon un accord signé en 2006, Boeing achètera pour 18 GUS\$ de produits de métal et de pièces matricées sur une période de 30 ans.

Le secteur de l'aéronautique commerciale a consommé entre 40 et 46 kt de titane métal en 2012, soit environ 35 % de la consommation totale.

Sources : <http://www.vsm-po.ru/en/>; <http://www.alcoa.com/>; <http://www.airbus.com/>