



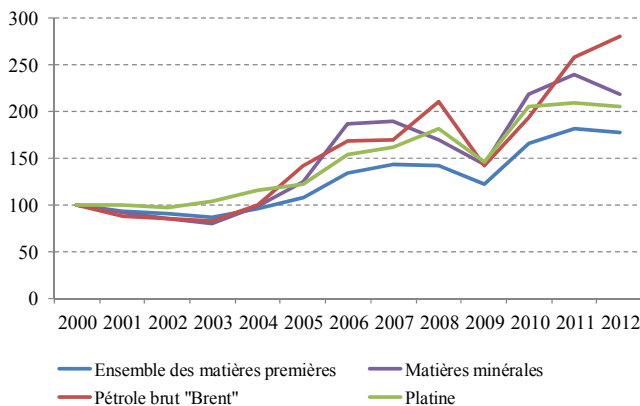
### Tensions sur le cours des matières premières stratégiques importées de Chine

*Depuis 2000, le cours des matières premières minérales a été multiplié par plus de deux, du fait notamment d'une demande croissante des pays émergents. Les importations françaises de matières premières stratégiques, qui présentent un risque important de rupture d'approvisionnement et jouent un rôle primordial dans la fabrication de produits de technologie avancée, ont ainsi augmenté depuis 2003. C'est notamment le cas des terres rares et d'autres produits, pour lesquels la Chine occupe une position dominante dans la production et qui font l'objet de restrictions à l'exportation.*

#### Hausse tendancielle du cours des matières premières

Depuis 2000, les prix des matières premières importées ont fortement augmenté, à l'exception de la parenthèse de 2009 (graph.1). Ils ont été ainsi multipliés par près de deux. Cette évolution traduit un déséquilibre entre l'offre et la demande, avec notamment une forte poussée de la demande émergente, plus particulièrement chinoise, du fait de l'industrialisation et de l'urbanisation du pays. La hausse des cours est amplifiée par la décision de certains Etats de restreindre l'accès à leurs ressources nationales. La financiarisation croissante des marchés de matières premières pourrait participer également à la volatilité croissante des cours.

**Graph.1 : Evolution des prix des matières premières importées en euros (indice base 100 en 2000)**



Sources : INSEE

#### Les minerais et métaux stratégiques, un enjeu majeur

Au sein des matières premières, les métaux et minerais stratégiques constituent un enjeu majeur. En effet, ils sont utilisés dans la fabrication de produits dont la demande croît rapidement, principalement des produits de haute technologie (téléphonie mobile, écrans LCD, scanners médicaux...), ou à fort contenu environnemental (panneaux photovoltaïques, éoliennes, catalyseurs de voitures...). Par ailleurs, ils présentent un risque important de rupture d'approvisionnement, du fait de l'épuisement des ressources et de la concentration de la production dans

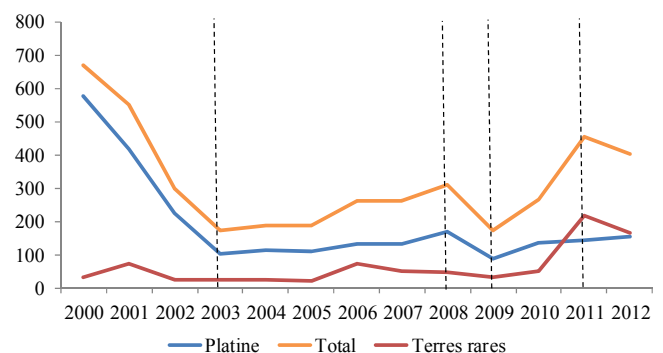
quelques pays. De plus, il est difficile de trouver des substituts à ces produits et ils présentent des taux de recyclage souvent faibles.

A la suite des Etats-Unis et de l'Asie, qui se sont positionnés très tôt sur la sécurisation de l'accès aux ressources naturelles, la Commission européenne a publié en 2010 un rapport identifiant 14 métaux et minéraux présentant un risque élevé de pénurie d'approvisionnement dans les dix prochaines années et vitaux pour certains secteurs économiques de l'UE (voir méthodologie).

#### Caractère cyclique des importations de matières premières stratégiques

En France, les échanges de matières premières stratégiques représentent des montants relativement faibles, avec des évolutions volatiles d'une année sur l'autre (graph.2).

**Graph.2 : Evolution des importations françaises de matières premières stratégiques (en millions d'euros)**



Sources : Douanes – Données CAF/FAB brutes de collecte

La France, disposant de peu de ressources minérales, est importateur net mais peut être amenée à réexporter des produits préalablement importés. Ainsi, les échanges sont traditionnellement déséquilibrés et le déficit commercial atteint -152 millions en 2012, avec trois principaux postes déficitaires : les métaux du groupe





platine, le magnésium et le niobium.

L'évolution des importations de matières premières stratégiques présente un caractère fortement cyclique. Entre 2000 et 2003, le ralentissement de l'activité en France s'accompagne d'une baisse des achats. Cette dernière est accentuée par le retrait à l'international de la principale entreprise spécialisée dans les échanges du platine. Les importations reprennent ensuite jusqu'en 2008, soutenues par le renchérissement des prix, mais chutent en 2009, dans un contexte de récession mondiale. La reprise qui s'ensuit est de courte durée et les importations de matières premières stratégiques repartent à la baisse en 2012, avec l'affaiblissement de l'activité économique.

### Fortes tensions sur le prix de certaines matières premières pour lesquelles la Chine est le principal producteur mondial

Le platine et les terres rares constituent près de 80 % des importations de matières premières stratégiques en 2012. Leurs profils d'évolution divergent sensiblement : l'augmentation des achats de terres rares est beaucoup plus marquée : +164 % sur la période 2008-2012 par rapport à 2003-2007, contre +18 % pour le platine (graph.3). Les importations de terres rares bondissent en 2011, du fait d'une forte hausse des prix liée au renforcement de quotas et taxes à l'exportation de la Chine, principal producteur et exportateur mondial de terres rares. Ainsi, le prix de l'oxyde de dysprosium, qui fait partie des terres rares, a été multiplié par cinq en 2011. D'autres minerais et métaux stratégiques avec un poids plus marginal, comme le germanium, le tungstène l'indium et l'antimoine, également produits essentiellement en Chine et faisant l'objet de restrictions à l'exportation, progressent aussi fortement sur cette période. Cette hausse reflète notamment le rationnement de l'offre face à une demande croissante.

Pour la plupart des autres matières premières stratégiques, la progression des importations est plus modérée, voire négative, bien que certains pays aient une position dominante dans la production mondiale. C'est le cas notamment du cobalt (-62 % entre 2003-2007 et 2008-2012), produit principalement en République démocratique du Congo et au Canada.

Les achats français de ces matières premières sont parfois originaires de pays différents des pays d'extraction. En effet, elles peuvent être importées après un processus de recyclage ou après transformation. Ainsi, les achats des métaux du groupe platine ont pour la plupart une origine européenne alors qu'ils sont produits ailleurs. De la même façon, le germanium et l'indium, principalement produits en Chine, sont importés depuis la Belgique et l'Allemagne.

Afin de sécuriser l'accès à ces métaux dont la production est concentrée dans quelques pays, plusieurs voies sont explorées, comme la recherche de nouvelles ressources minières et le développement du recyclage. Dans le cadre d'une approche stratégique de la filière, la France s'est dotée début 2011 d'un Comité pour les métaux stratégiques (Comes).

### Méthodologie et sources

Cette étude s'appuie sur le rapport d'un groupe de travail de la Commission européenne sur les matières premières stratégiques daté de juillet 2010. Ce rapport identifie 14 produits de base considérés comme présentant un risque d'approvisionnement au niveau de l'UE à l'horizon de dix ans : l'antimoine, le béryllium, le cobalt, le spath fluor, le gallium, le germanium, le graphite, l'indium, le magnésium, le niobium, les métaux du groupe du platine, les terres rares, le tantale et le tungstène. L'étude est réalisée à partir des données douanières au niveau NC8.

**Graph.3 : Montants des importations françaises en valeur pour la période 2008-2012 et évolution par rapport à la période 2003-2007**

Valeur 2008-2012 (en millions d'euros)	Evo. 2008-2012/2003-2007 (en %)	Principaux pays fournisseurs en 2012 (en % des importations françaises)	Principaux pays producteurs en 2009 (en % de la production mondiale)
Platine 688,7	18%	Allemagne 34% Etats-Unis 18%	Afrique du Sud (Pt) 79% Russie 11%
Terres rares 513,7	164%	Chine 73%	Chine 97%
Niobium 181,4	59%	Brésil 69% Canada 21%	Brésil 92% Canada 7%
Magnésium 132,7	28%	Chine 70%	Chine 56% Turquie 12%
Graphite 31,3	18%	Allemagne 25% Chine 24%	Chine (2008) 72% Inde 13%
Spath Fluor 23,7	-8%	Allemagne 32% Mexique 30%	Chine 59% Mexique 18%
Indium 12,1	354%	Allemagne 84%	Chine (2008) 58% Japon 11%
Tantale 9,0	104%	Etats-Unis 53% Allemagne 37%	Australie 48% Brésil 16%
Germanium 4,5	2361%	Belgique 77%	Chine 72% Russie 4%
Tungstène 4,3	689%	Russie 98%	Chine (2008) 78% Russie 5%
Béryllium 1,3	-38%	Etats-Unis 91%	Etats-Unis 85% Chine 14%
Antimoine 1,2	112%	Etats-Unis 95%	Chine 91%
Gallium 1,1	-89%	Royaume-Uni 65% Etats-Unis 25%	nd
Cobalt 0,3	-62%	Turquie 40% Royaume-Uni 39%	Rép.dém.Congo (2008) 41% Canada 11%

Source : Douanes - Données FAB brutes de collecte, rapport de la Commission européenne de 2010 (données sur les pays producteurs)