

Mise en œuvre de l'Initiative matières premières de l'Union européenne (RMI)

Réponse à la consultation de la Commission européenne

La FEDEM¹, représentant le secteur français des minerais, minéraux industriels et métaux non ferreux (130 entreprises, 25 000 emplois directs et 14 milliards de chiffre d'affaires) prend acte de l'avancée accomplie par la Commission européenne depuis sa Communication de 2008 et répond à la consultation que celle-ci a lancée dans la perspective de sa prochaine Communication.

La FEDEM soutient les positions et propositions faites par l'association européenne Eurométaux dont elle est membre. Pour éviter les redondances, les réponses de la FEDEM viennent donc en complément des réponses d'Eurométaux.

La FEDEM souhaite mettre en exergue les commentaires préliminaires généraux suivants :

- La sélection d'un nombre restreint de matières premières non énergétiques qualifiées de « critiques » n'exonère pas d'agir sur les autres matières premières non énergétiques non présentes dans la liste, en particulier les métaux de base. Car si ceux-ci ne seraient pas, d'après l'étude du RMSG, exposés à un risque de rupture d'approvisionnement physique à court terme, leurs prix et les mécanismes qui les constituent, conditionnent en grande partie la compétitivité des industries utilisatrices aval et sont susceptibles d'entraîner de véritables transferts de richesse et de pouvoir dont les conséquences, visibles sur le long terme, sont profondes et difficilement corrigibles.
- Il est nécessaire de considérer les matières premières secondaires, en tant que telles, comme une ressource à protéger car celles-ci confèrent des avantages compétitifs (e.g. économies d'énergie, moins coûteuses à exploiter que les matières premières primaires) aux entreprises métallurgiques européennes. De plus leur exploitation permet des réductions significatives d'émissions de gaz à effet de serre.
- Les recommandations du rapport sur la criticité des matières premières se focalisent sur l'amont (extraction) et le recyclage, aucune d'entre elles ne traite de la compétitivité de la métallurgie européenne, maillon indispensable de l'approvisionnement des filières industrielles métallo intensives aval. Or, l'approvisionnement en MP n'a de sens que s'il demeure en Europe un secteur métallurgique capable d'utiliser et transformer ces matières premières.
- Les politiques UE doivent être en cohérence avec les objectifs de sécurité d'approvisionnement de la RMI. De fait, l'accumulation de contraintes pesant sur les acteurs européens de la métallurgie qui ont pour effet de limiter l'utilisation de leurs produits et de réduire leurs avantages compétitifs dans un contexte de forte concurrence internationale, peut aller à contresens des objectifs de la RMI.

I. POLICY AREA: DEFINING CRITICAL RAW MATERIALS

1. Do you have any comments on the methodological approach, including the scope, to determine criticality at EU level? If so, please specify.

L'analyse du critère « importance économique » étant basée sur de grands agrégats économiques (méga secteurs), elle ne rend pas compte de l'importance « relative » des sous-secteurs ou des filières industrielles pouvant pour certains être de poids économique faible en termes de CA et de VA, mais néanmoins d'une importance capitale en terme de perspectives industrielles et économiques.

Le travail effectué par le RMSG se concentre sur les MP critiques, i.e. courant un risque de rupture d'approvisionnement physique. Le caractère stratégique d'une MP et des secteurs industriels aval qu'elle alimente, a ainsi été écarté de l'étude.

¹ http://fedem.fr/fedem/plaquette_fedem_2010.pdf

2. Do you see any additional raw material that should be considered as critical? If so, please explain.

Nous souhaitons porter à l'attention de la Commission le fait que la fiche concernant le Chrome (annexe au rapport, p.37) omet de prendre en compte la production de chrome métal, essentiel dans la production de superalliages à base Nickel ou Cobalt, utilisés dans des applications critiques des domaines aéronautique (e.g. moteurs civil et militaire), industriel (e.g. turbines à gaz) et nucléaire.

Il faut noter que le chrome métal est déjà reconnu en France comme un métal stratégique et il est également considéré comme tel aux Etats-Unis où des stocks stratégiques ont été constitués.

3. Do you have any comments regarding the recommendations of the report? If so, please specify.

Comme cela a été précisé dans le rapport, les paramètres d'analyse utilisés demeurent très sensibles aux évolutions notamment technologiques, industrielles et politiques. De nombreuses MP ne faisant pas aujourd'hui partie de la liste des 14 MP critiques, mais pourraient en remplir les conditions d'entrée dans les prochaines années.

Cette liste ne doit donc pas rester figée, mais doit être mise à jour régulièrement comme cela est préconisé dans le rapport.

Les recommandations se focalisent sur l'amont (extraction) et le recyclage, aucune d'entre elles ne traite de la compétitivité de la métallurgie européenne, maillon indispensable de l'approvisionnement des filières industrielles aval. L'approvisionnement en MP n'ayant de sens que s'il existe des entreprises métallurgiques capables de transformer le minerai, le métal brut et les métaux issus de la filière recyclage (collecte, tri, prétraitement).

L'action publique sur les MP ne doit donc pas se concentrer exclusivement sur les MP comprises dans la liste de MP critiques pour lesquelles un risque de rupture physique d'approvisionnement a été identifié. L'action publique, notamment dans les domaines de la connaissance, la R&D, la défense commerciale, ne doit négliger aucune MP (y compris métaux de base) dont l'approvisionnement à des prix compétitifs s'avère crucial pour le reste de la chaîne de valeur d'une industrie européenne métallo-intensive.

4. Are you aware of any initiatives in your country that aim to assess the criticality of raw materials? If so, please describe briefly.

Au niveau français, une réflexion sur les matières premières non énergétiques a été mise en place en 2009 par le Ministère de l'Environnement (MEEDDM), l'objectif étant l'élaboration d'une stratégie matières premières française engagée pour les métaux et minéraux. Les travaux rassemblent pouvoirs publics, représentants d'industries amont et aval, et établissements publics spécialisés. A la suite d'une première série de réflexion, notamment l'identification de matières premières non énergétiques qualifiées de stratégiques du point de vue de l'industrie française, le gouvernement français a dressé un plan d'action² articulé autour des axes suivants :

- Amélioration des connaissances concernant les métaux stratégiques et la dépendance de l'industrie française vis-à-vis d'eux ;
- Extension des connaissances géologiques par des campagnes d'exploration ciblées ;
- Développement de nouveaux outils d'exploration facilitant l'extraction et la transformation des métaux stratégiques ;
- Mise en place d'un comité des métaux stratégiques (COMES) et nomination d'un haut fonctionnaire en charge du dossier sécurité d'approvisionnement en matières premières stratégiques non énergétiques.
- Recyclage des métaux stratégiques. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) a conduit en 2010 une étude sur le potentiel français de recyclage de 35 métaux rares (le rapport sera publié sous peu) :
 - Phase 1 : description des métaux rares (stocks, enjeux, acteurs impliqués depuis l'extraction jusqu'à la fin de vie et au recyclage des principales applications, état des lieux des procédés et pratiques de

² <http://www.gouvernement.fr/gouvernement/les-metaux-strategiques>: Communiqué en Conseil des Ministres du 27 avril 2010

- recyclage), estimation du gisement français de matières premières secondaires exploitable, estimation des perspectives en termes de marges d'amélioration du recyclage ;
- Phase 2 : sélection de 10 couples application/métaux stratégiques faisant l'objet d'une étude approfondie (potentiel de recyclage) et recommandations d'actions (réglementaires, incitatives, ...) :
 - accumulateurs Li-ion (Cobalt, Lithium),
 - aimants [Nd-Fe-B] (Dysprosium, Néodyme, Praséodyme, Terbium),
 - cartes électroniques (Argent, Palladium, Platine, Gallium),
 - condensateurs (Tantale),
 - écrans LCD (Indium),
 - lampes fluo compactes (Terbium, Yttrium, Europium, Gadolinium, Lanthane, Cérium),
 - LED (Gallium, Germanium),
 - panneaux photovoltaïques (Argent, Gallium, Germanium, Indium),
 - pots catalytiques (Platine, Palladium, Rhodium, Cérium, Lanthane, Praséodyme),
 - poudres de polissage (Lanthane, Cérium, Praséodyme).

6. Do you think that the EU should propose a system of stockpiling for the critical raw materials? If so, please indicate whether you consider it more appropriate to do this at Community or alternatively at Member States level.

Après avoir envisagé différentes options, i.e. (1) stock public de sécurité, (2) stock mutualisé dont la gestion serait confiée à un organisme ad hoc, (3) stock obligatoire dans les entreprises sur la base d'une démarche volontaire faisant l'objet d'un crédit d'impôts, (4) obligation réglementaire de stockage reposant sur les entreprises, il apparaît aux yeux des industriels que le stockage stratégique ne répond pas aux attentes des entreprises qui, de surcroît, ne souhaitent pas devoir en assurer le financement. D'autre part, la constitution de stocks gérés par les pouvoirs publics ne ferait qu'ajouter au manque de transparence des marchés et serait susceptible de biaiser les décisions commerciales et politiques.

II. POLICY AREA: TRADE

7. Do you think that the importance of trade is adequately reflected in the work carried out so far in the Raw Materials Initiative?

L'Union européenne est importatrice net de la plupart des métaux non ferreux nécessaires à son développement industriel et économique. Les prix auxquels ces métaux sont importés et qui conditionnent la compétitivité des industries européennes aval, dépendent donc de marchés internationaux dont le bon fonctionnement et la transparence sont essentiels.

Depuis plusieurs années et le boom de la demande mondiale en matières premières, des comportements faussant la libre concurrence ont été observés dans certains pays tiers, acteurs de poids dans le domaine des matières premières non énergétiques.

Si la criticité concerne un nombre restreint de matières premières pour lesquelles un risque de rupture d'approvisionnement physique a été identifié à court/moyen terme, l'ensemble des métaux non ferreux, y compris les métaux de base, sont concernés à un degré ou un autre par la question des distorsions de concurrence qui peuvent avoir des effets massifs à moyen/long terme en termes de transferts de richesse et de pouvoir entre zones économiques.

L'activité de la DG Commerce dans ce domaine démontre l'importance du sujet. Mais face à la complexité de celui-ci et la diversité des barrières au commerce international, les actions menées jusqu'ici doivent être poursuivies et intensifiées.

10. Are you aware of any initiatives in your country that have one of the above goals in mind such as, for example, developing a raw materials diplomacy, or supporting companies to invest in third countries in the raw materials sector? If so, please describe briefly.

Un dispositif existe déjà en France qui s'appuie sur le réseau des Missions économiques - UBIFRANCE et le Ministère des Affaires étrangères. Il vient en aide aux entreprises ayant des opérations à l'international (export, investissements). Néanmoins, à ce stade, il n'existe pas de réseau diplomatique dédié aux matières premières non énergétiques équivalent à ce qui peut se pratiquer dans le domaine des matières premières énergétiques (e.g. nucléaire).

La mise en place d'une telle « diplomatie des matières premières » est un objectif soutenu par notre secteur industriel et qui semble recevoir un écho favorable des autorités françaises.