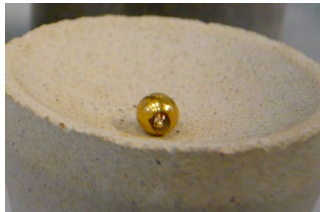


LIEGE CREATIVE

Forum
Innover et Entreprendre

Parole d'experts



**Quand les métaux arrivent en ville.
Enjeux et stratégies pour les matières
premières critiques.**

Panel d'experts autour de **Prof. Eric PIRARD**, ULg - GeMMe



Avec le soutien de :



LA RÉCONCILIATION DE L'AMONT AVEC L'AVAL DANS LE CYCLE DES MATIÈRES PREMIÈRES EN BELGIQUE ET EN EUROPE

PHG Consulting

Liège, le 23 avril 2013

CONTEXTE ACTUEL / PRIX DES MÉTAUX

L'augmentation de la demande en matières premières depuis 2002 a engendré un “commodity bull cycle” :

- **Métaux précieux :**
 - protection contre instabilités financières
- **Métaux ferreux et non-ferreux :**
 - besoins des BRIC et particulièrement de la Chine
- **Métaux “stratégiques” :**
 - nouvelles applications technologiques

PRIX DES MÉTAUX SOUTENU PAR DIVERS FACTEURS

- Manque d'investissement en exploration
- Gisements facilement accessibles épuisés
- Baisse des teneurs exploitées
- Difficulté d'accès aux nouveaux gisements
- Conformité accrue (social and environmental licence to operate)
- Risques politiques
- Modification des codes miniers
- Augmentation des coûts de mise en exploitation et de production
- **L'amélioration du pôle recyclage ne compense pas entièrement l'augmentation de la demande**

CYCLE DES MÉTAUX



TRADITION MINIÈRE EN BELGIQUE

- **Cuivre, Zinc, Cobalt** : Liège / Belgique, RDC (Congo)
- **Charbon** : Sillon Sambre et Meuse / Belgique
- **Or et Diamants** : RDC (Congo)
- **Silice** : Sables de Mol / Belgique
- **Carbonate de Calcium** : Vallée de la Meuse / Belgique
- **Pierre bleue, Marbres, Ardoises** : Belgique
- **Secteurs connexes** :
 - Sidérurgie** / Vallée de la Meuse
 - Diamant** / Anvers

GLISSEMENT VERS L'AVAL DU CYCLE

Activités historiques :

- **Focalisées sur l'exploitation**
- **Peu d'exploration**
- **Gisements historiquement connus**
- **Signatures géologiques évidentes**

Révolution industrielle :

- **Intégration des entreprises vers la valorisation des minerais**
- **Concentration / métallurgie / sidérurgie**
- **Emergence parallèle d'une industrie de produits finis**

Révolution technologique :

- **Métaux non ferreux : hydrométallurgie, métaux stratégiques**
- **Minéraux industriels : séparation / préparation à haute valeur ajoutée**

CONSTAT

Absence totale de la partie amont du cycle :

- **Exploration**
- **Certification**
- **Exploitation**

Avantages concurrentiels dans la partie aval du cycle :

- **Tradition en traitement des métaux (sidérurgie, métallurgie)**
- **Maitrise des procédés à haute valeur ajoutée**
- **Excellence en valorisation industrielle des matières premières**
- **Recyclage, valorisation des déchets**

➤ **Contrôler la source d'approvisionnement primaire**

➤ **Renforcer la position dominante dans l'aval du cycle**

INQUIETUDE DE L'EUROPE / OBJECTIFS 2020

Incertitude concernant l'approvisionnement durable en matières premières pour l'économie et la société européennes.

Objectifs 2020 de la politique industrielle de l'UE :

1- Réduire la dépendance à l'importation par :

- **L'amélioration des conditions d'approvisionnement :**
 - 1. Au sein l'UE**
 - 2. D'autres sources**
- **En fournissant une « efficacité des ressources » (recyclage et substitution)**

2- D'ici 2020, mettre l'UE au premier plan dans les secteurs des matières premières en faisant de l'UE un leader dans les capacités liées à :

- **L'exploration**
- **L'extraction**
- **Le traitement**
- **Le recyclage**
- **La substitution**

AVANTAGES DE LA RÉGION WALLONNE / BELGIQUE

- Lien historique, “génétique”, avec les matières premières
- Sous-sol peu connu et potentiellement porteur pour le zinc, et l’or et d’autres métaux à découvrir
- Activité existante dans les domaines de recherche et de développement de technologies liées à la mine, aux minerais et aux matières premières
- Industrie aval fortement développée
- Position géographique centrale en Europe
- Proximité du “centre de décision Européen” / Bruxelles
- Tradition commerciale historique avec l’Afrique, l’Amérique du Sud et l’Asie, régions riches en minerais

STRATÉGIE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT POUR LES MATIÈRES PREMIÈRES

AXE – 1 / Faciliter l'accès au territoire

- Réactualiser le code minier
- Mettre à jour de la base de données géologiques
- Faciliter l'accès aux activités d'exploration
- Faciliter l'accès aux terrains industriels
- Maximiser l'infrastructure (centre de l'Europe, rail, ports, ...)
- Soutenir le dialogue avec les citoyens / dédramatiser la perception du domaine minier et de l'industrie lourde

➤ **It has to be Easy**

STRATÉGIE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT POUR LES MATIÈRES PREMIÈRES

AXE – 2 / Faciliter l'accès au capital

- Sensibiliser et libérer le capital privé en Belgique
- Mettre en place des incitatifs fiscaux pour la création et le financement de spin-off et PME en Belgique (ex : industrie du cinéma)
- Dynamiser une plateforme de marché adaptée aux PME pour canaliser le capital (stratégie “TSXV / AIM” pour Euronext à Bruxelles)
- Renforcer les liens avec le monde Anglo-Saxon de la finance
- Ouvrir les canaux avec les fonds souverains (Qatar, Chine, ...)

➤ **Cash is King**

STRATÉGIE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT POUR LES MATIÈRES PREMIÈRES

AXE – 3 / Recherche, partenariats et internationalisation

- **Universités** : Soutenir la recherche et le développement de technologies liées à l'amont (exploration et exploitation) et à l'aval (valorisation, recyclage, substitution)
 - Passerelles entre recherche et grandes entreprises
 - Chaires de recherche industrielle
- **Hautes écoles** : valoriser les filières professionnelles et l'insertion précoce en entreprise
- **Accroître la visibilité à l'échelle UE des acteurs et de leurs projets**
- **Accroître le dynamisme et la visibilité au niveau international** :
 - Redynamiser les liens avec l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie
 - Exporter le savoir-faire « aval » et reprendre pied dans le secteur « amont »

 **Think Big**

L'EXEMPLE DU ZINC – LA BELGIQUE

- Le nord-est de la Belgique est historiquement reconnu pour ses gîtes de calamine, un minerai de zinc oxydé.
- Découverte en 1805 d'un procédé industriel pour la fabrication de zinc métal.
- Obtention de la concession de la Vieille Montagne.
- De 1837 à 1936, la Belgique produit plus d'un million de tonnes de zinc.
- Dès 1913, la Belgique contribue à hauteur de 20% à la production mondiale de zinc métal qui s'élève alors à environ 1 million de tonnes.
- Ascension d'un empire industriel symbolisé par une entreprise que l'on considère comme la plus ancienne multinationale au monde : la Société Anonyme des Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille Montagne, dont Umicore est aujourd'hui l'héritière directe.
- Le développement social reste une des pierres angulaires de la réussite du modèle « zinc » en Belgique avec la création dès 1850 de deux institutions ouvrières de prévoyance révolutionnaires pour l'époque, la Caisse de Secours et la Caisse de Prévoyance.

L'EXEMPLE DU ZINC – LE MONDE EN 2013

- En 2012, la production mondiale de zinc avoisine les 12 millions de tonnes.
- Epuisement des plus vieilles mines de zinc encore en activité et notamment de certains dépôts « de classe mondiale ».
- Fermeture en 2013 :
 - Mines canadiennes de Brunswick et de Persévérance,
 - Mine irlandaise de Lisheen ,
 - Représente de plus d'un demi-million de tonnes de zinc annuellement.
- Augmentation de la consommation en Chine :
 - Augmentation de 13.9% sur la période 2000-2010,
 - Consommation de 4% du zinc mondial en 1980 à 41% en 2010,
 - Croissance annuelle prévue de 6.1% sur la période 2010-2020,
 - Croissance annuelle prévue de 1.3% pour le reste du monde.
- Goldman Sachs anticipe une hausse du prix du zinc d'environ 15% d'ici mi-2014.

L'EXEMPLE DU ZINC – L'IRLANDE EN 2013

- Les gisements irlandais constituent l'une des provinces minières majeures d'Europe et depuis 1960, quinze gisements importants de plomb-zinc ont été découverts, six d'entre eux ayant été mis en production commerciale.
- L'Irlande est passée au premier rang mondial en termes de zinc découvert par km² / Premier producteur européen de zinc (environ 32% de la production UE).
- L'Irlande est un petit pays avec une superficie de 70,000 km², similaire à celle de la Belgique avec ses 30,500 km².
- Similitudes frappantes entre la géologie et les minéralisations de zinc en Irlande et celles de la Belgique.
 - Géométrie des gisements favorable : exploitation souterraine avec empreinte limitée.
 - Richesse des minerais : permet l'extraction d'une quantité importante de métal à partir d'un volume de roche restreint, minimisant les rejets.
- Le récent rapport de l'institut Fraser place l'Irlande dans le top 10 mondial des pays propices aux activités minières.

CONCLUSION

1- Faciliter l'accès au territoire :

➤ **It has to be Easy**

2- Faciliter l'accès au capital :

➤ **Cash is King**

3- Recherche, partenariats et international :

➤ **Think Big**

LA RÉCONCILIATION DE L'AMONT AVEC L'AVAL DANS LE CYCLE DES MATIÈRES PREMIÈRES EN BELGIQUE ET EN EUROPE

Merci !

PHG Consulting

Liège, le 23 avril 2013