Flash Economie

N° 49
15 mai 2026

La transition énergétique va provoquer l'apparition d'une nouvelle forme de colonialisme

Lorsque la production mondiale dépendait essentiellement des énergies fossiles, l'accès au pétrole et au gaz naturel était stratégique pour les pays. Cela avait poussé les pays ne possédant pas de réserves de pétrole ou de gaz naturel à se rapprocher des pays qui en disposaient, d'où les liens de l'Europe avec la Russie et les pays du Moyen-Orient.

La transition énergétique, les besoins des industries numérique, spatiale vont impliquer que l'accès aux matériaux critiques (nickel, graphite, titane, phosphore, cobalt, magnésium, lithium, cuivre, terres rares...) deviendra stratégique. Cela pourra faire réapparaître une nouvelle forme de colonialisme, avec la volonté des grandes puissances (Etats-Unis, Russie, Chine) de contrôler un certain nombre de pays qui ont des réserves abondantes de ces minerais critiques.

Patrick Artus
Conseiller économique senior
patrick.artus-ext@ossiam.com
@PatrickArtus
Patrick Artus

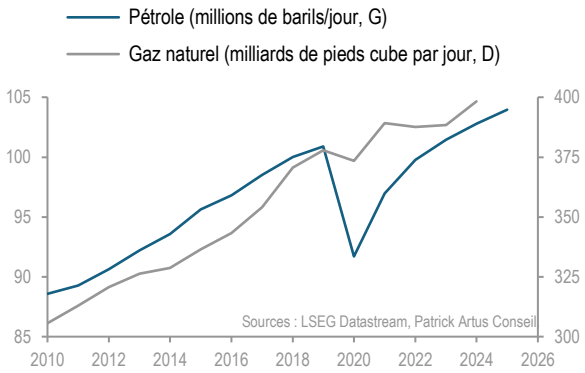
Isabelle Gravet
Assistante de recherche
isabelle.gravet-ext@ossiam.com

Communication marketing : ce document n'a pas été élaboré selon les dispositions réglementaires visant à promouvoir l'indépendance des analyses financières et ses auteurs ne sont pas soumis à l'interdiction d'effectuer des transactions sur l'instrument concerné avant la diffusion de la communication.

Les relations internationales liées à la dépendance aux énergies fossiles

Le monde sort d'une période où la consommation d'énergies fossiles (Graphique 1) était essentielle à la croissance.

Graphique 1
Monde : consommation de pétrole et de gaz naturel



Cette situation avait poussé les pays consommateurs de pétrole et de gaz naturel à se rapprocher des pays producteurs de pétrole et de gaz naturel, d'où la dépendance de l'Europe vis-à-vis du gaz russe (Tableau 1), les liens tissés historiquement entre d'une part les Etats-Unis et l'Europe, d'autre part l'Arabie Saoudite, les Emirats arabes unis et le Qatar.

Tableau 1 : Volume de gaz importé par l'UE en milliards de mètres cubes

Pays	2021	2023	2025
Russie	150.2	42.9	36.0
Etats-Unis	18.9	56.3	75.6
Norvège	79.5	87.8	89.3
Afrique du Nord	44.1	41.0	36.7
Autres	41.5	61.9	51.1

Source : Commission européenne.

La transition énergétique et le développement de l'intelligence artificielle modifient les dépendances aux ressources naturelles

La transition énergétique et le développement de l'intelligence artificielle rendent stratégiques l'accès à un certain nombre de minerais et de terres rares (Encadré 1).

Encadré 1 : Matières premières critiques pour l'Union européenne

Matières revêtant une importance économique élevée et présentant un risque de rupture d'approvisionnement dans le cadre du Règlement sur les matières premières critiques			
Antimoine	Cuivre	Manganèse	Strontium
Arsenic	Feldspath	Métaux du groupe du platine	Tantale
Barytine	Gallium	Nickel (qualité batterie)	Terres rares légères
Bauxite / Alumine / Aluminium	Germanium	Niobium	Terres rares lourdes
Béryllium	Graphite	Phosphore	Titane métal
Bismuth	Hafnium	Roche phosphatée	Tungstène
Bore	Hélium	Scandium	Vanadium
Charbon à coke	Lithium	Silicium métal	
Cobalt	Magnésium	Spath fluor (Fluorine)	

Source : Commission européenne

Les producteurs de métaux critiques (stratégiques) et de terres rares sont très différents des producteurs de pétrole et de gaz naturel. **Les plus grands producteurs de terres rares sont la Chine**, qui a une position dominante dans la production, et encore plus dans le raffinage de terres rares, et à un moindre degré les Etats-Unis, l'Australie et le Myanmar (**Tableau 2**).

Tableau 2 : Production de terres rares (en milliers de tonnes)

Pays	2024	2025
Chine	270 000	270 000
États-Unis	45 500	51 000
Australie	29 000	29 000
Myanmar	27 000	22 000
Thaïlande	2 100	4 800
Inde	2 900	2 900
Madagascar	1 400	2 700
Russie	2 600	2 600
Brésil	560	2 000
Nigeria	1 500	1 500
Autres	1 000	550
Vietnam	300	150
Malaisie	140	110
Total mondial (arrondi)	**380 000**	**390 000**

Source : U.S. Geological Survey

En ce qui concerne **les matériaux les plus importants**, les plus grands producteurs de **nickel** sont l'Indonésie, les Philippines, la Russie, le Canada, la France (Nouvelle Calédonie), la Chine, le Brésil et l'Australie (**Tableau 3**).

Tableau 3 : Production de nickel (en tonnes)

Pays	2024	2025
Indonésie	2 310 000	2 600 000
Autres pays	308 000	290 000
Philippines	354 000	270 000
Russie	205 000	200 000
Canada	125 000	140 000
France (Nouvelle-Calédonie)	116 000	140 000
Chine	115 000	120 000
Brésil	67 500	70 000
Australie	98 000	45 000
États-Unis	7 490	10 000
Total mondial (arrondi)	**3 710 000**	**3 900 000**

Source : U.S. Geological Survey

Les premiers producteurs de lithium sont l'Australie, la Chine et le Chili (Tableau 4).

Tableau 4 : Production de lithium (en tonnes)

Pays	2024	2025
Australie	82 700	92 000
Chine	41 400	62 000
Chili	48 900	56 000
Zimbabwe	20 000	28 000
Argentine	13 800	23 000
Brésil	10 200	12 000
Mali	770	9 400
Canada	4 820	5 600
Portugal	380	380
Total mondial (arrondi)	**8 222 000**	**8 290 000**

Source : U.S. Geological Survey

La production de cuivre est dominée par le Chili, la République démocratique du Congo, le Pérou, la Chine, la Russie, les Etats-Unis, la Zambie, l'Australie et l'Indonésie (Tableau 5).

Tableau 5 : Production de cuivre (en milliers de tonnes)

Pays	Production minière		Production de raffinage	
	2024	2025	2024	2025
Chili	5 510	5 300	1 940	1 700
Congo (Kinshasa)	2 990	3 200	2 560	2 800
Autres pays	2 850	3 000	2 310	2 100
Pérou	2 740	2 700	385	340
Chine	1 840	1 800	12 400	14 000
Russie	1 020	1 300	896	950
États-Unis	1 050	1 000	921	850
Zambie	823	940	189	270
Australie	765	730	434	460
Indonésie	1 010	710	349	400
Kazakhstan	724	710	498	500
Mexique	717	690	489	480
Canada	515	500	324	320
Pologne	400	410	589	560
Inde	27	23	545	620
Japon	—	—	1 570	1 400
Allemagne	—	—	597	610
Corée, République de	—	—	604	610
Total mondial (arrondi)	**23 000**	**23 000**	**27 600**	**29 000**

Source : U.S. Geological Survey

Les principaux producteurs de **cobalt** sont la République démocratique du Congo, l'Indonésie, la Russie, Madagascar, l'Australie, et les Philippines (**Tableau 6**).

Tableau 6 : Production de cobalt (en tonnes)

Pays	2024	2025
Congo (Kinshasa)	226 000	230 000
Indonésie	35 000	44 000
Autres pays	7 780	9 100
Russie	8 000	7 700
Madagascar	3 100	3 900
Australie	4 780	3 700
Philippines	3 100	3 700
Canada	3 350	3 500
Papouasie-Nouvelle-Guinée	2 630	2 800
Chine	2 000	2 000
Cuba	3 450	2 000
Turquie	2 200	1 900
États-Unis	200	300
Total mondial (arrondi)	**302 000**	**310 000**

Source : U.S. Geological Survey

Le **graphite** est produit essentiellement par la Chine, Madagascar, la Tanzanie, le Brésil et le Mozambique (**Tableau 7**).

Tableau 7 : Production de graphite (en tonnes)

Pays	2024	2025
Chine	1 270 000	1 400 000
Madagascar	85 000	80 000
Tanzanie	27 000	75 000
Brésil	58 000	65 000
Mozambique	39 000	60 000
Russie	20 000	25 000
Inde	17 600	17 000
Canada	11 700	8 000
Corée du Nord	8 100	8 000
Norvège	5 340	6 600
Sri Lanka	3 000	3 200
Turquie	2 600	2 200
Ukraine	900	800
Mexique	706	740
Corée du Sud	1 000	500
Vietnam	500	500
Autriche	100	200
Allemagne	140	140
Total mondial (arrondi)	**1 550 000**	**1 800 000**

Source : U.S. Geological Survey

La dépendance vis-à-vis des terres rares et des minerais stratégiques implique :

- **un poids important pour la Chine** ;
- **la nécessité d'avoir de bonnes relations** avec le Myanmar, l'Australie, le Chili, la République démocratique du Congo, l'Indonésie.

Synthèse : le risque d'une nouvelle forme de colonialisme

La transition énergétique, la construction de data centers liée au développement de l'intelligence artificielle vont faire apparaître un besoin très important de minerais, de terres rares. Ce besoin pourra être satisfait par la production de seulement quelques pays dans lesquels les réserves de ces ressources stratégiques sont abondantes. Ces pays ne sont pas les pays producteurs de pétrole et de gaz naturel, ce qui amènera une transformation des relations internationales.

Dans certains cas (Australie, Chili), il y aura une coopération entre les pays producteurs et les pays consommateurs de ces minerais stratégiques. Dans d'autres cas (Indonésie, Myanmar, Chine), les pays consommateurs devront accepter les régimes politiques des pays producteurs. Dans d'autres cas enfin (République démocratique du Congo et autres pays d'Afrique), il peut y avoir un retour à une forme de relation coloniale établie par la Chine ou la Russie.

Enfin, la prospection en vue de la production de minerais stratégiques au Groenland, dans les pôles, au fond des océans fait apparaître aussi une tentation coloniale, par exemple de la part des Etats-Unis.

Avertissement

Ossiam, filiale de Natixis Investment Managers, est un gestionnaire d'actifs français agréé par l'Autorité des Marchés Financiers (Agréement n° GP-10000016). Bien que l'information contenue dans le présent document provienne de sources jugées fiables, Ossiam ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant à l'exactitude de toute information dont elle n'est pas la source. Les informations présentées dans ce document sont basées sur les données du marché à un moment donné et peuvent changer de temps à autre. Le présent document a été préparé uniquement à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme une offre, une sollicitation d'offre, une invitation ou une recommandation personnelle d'acheter ou de vendre des actions participantes, tout titre ou instrument financier d'un Fonds Ossiam, ou de participer à toute stratégie de placement, directement ou indirectement. Il est destiné à être utilisé uniquement par les destinataires auxquels Ossiam le met directement à disposition. Ossiam ne traitera pas les destinataires de ce document comme ses clients du fait qu'ils aient reçu ce document. Tous les renseignements sur la performance présentés dans ce document sont fondés sur des données historiques et, dans certains cas, sur des données hypothétiques, et peuvent refléter certaines hypothèses à propos des frais, des impôts, des charges de capital, des attributions et d'autres facteurs qui influent sur le calcul de rendements. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont des énoncés de notre jugement à cette date et sont susceptible de changer sans préavis. Ossiam n'assume aucune responsabilité fiduciaire pour les conséquences, financières ou autres, provenant d'un placement dans un titre ou un instrument financier décrit dans ce document ou dans tout autre titre, ou de la mise en œuvre d'une stratégie de placement. Les informations contenues dans ce document ne sont pas destinées à être distribuées ou utilisées par une personne ou une entité, par un pays ou une juridiction, où cela serait contraire à la loi ou à la réglementation ou qui assujettirait Ossiam à toute exigence d'inscription dans ces juridictions. Ce document ne peut être distribué, publié ou reproduit, en entier ou en partie.