

20.11.2010

TERRES RARES

Les terres rares comportent 17 éléments qui sont le Scandium, le Yttrium, le Lanthane, le Cérium, le Praséodyme, le Néodyme, le Prométhéum, le Samarium, le Europium, le Gadolinium, le Terbium, le Dysprosium, le Holmium, l'Erbium, le Thulium, l'Ytterbium, le Lutécium.

Certains éléments sont indispensables dans toute l'industrie électronique: ordinateurs, smartphones, écrans plats, lampes LED, batteries électriques lithium-ion, panneaux solaires, éoliennes, supraconducteurs, lasers, fibres optiques, raffineries, armes, catalyseurs.

Actuellement la Chine représente 95% de la production mais 67% de ces éléments sont répartis dans le monde entier. La Chine a réduit ses exportations de 60.000 à 30.000 tonnes ce qui pousse tous les pays à accroître la prospection et à construire des unités de production d'ici 2015. La consommation a été de 125.000 tonnes en 2010 et a été estimée à 225.00 tonnes en 2015. La demande est actuellement supérieure à la production.

Pour Jim ROGERS, investir dans les terres rares c'est gagner une fortune. Yahoo ne cite pas de fondamentaux concernant les terres rares.

AGORA 5/11: Les terres rares feront les révolutions industrielles de demain, et cela concerne tous les secteurs: aéronautique, automobile, défense, raffinage, électronique, énergies vertes, etc.

AVALON (AVL.TO)

AVALON est numéro 1 au Canada. Son projet principal est Nechalacho qui est surtout riche en terres rares lourdes qui sont les plus intéressantes et qui sont vitales pour de nombreux produits électrotechniques et dans les voitures électriques. La mise en production devrait être en 2015. Il possède aussi Séparation Rapids (pour le Lithium), East Kemptville et Warren Township. Il a une bonne trésorerie et pas de dettes. Yahoo ne fournit pas encore tous les fondamentaux mais sur un an son cours a fluctué de 1.89 à 4.99 (+164%). Compte tenu de la guerre économique pour les terres rares et de l'évolution du cours sur 1 an nous considérons AVALON comme un champion, entre parenthèses, en attendant les chiffres des consensus des analystes de Yahoo.

ISIN: CA0534701002 (Canada) - XETRA: OU5.DE

La croissance du cours en 1 an a été de 164%. Acheter au cours.

LYNAS

Possède le plus riche gisement mondial de terres rares à Leverton, en Australie. Veut être un leader mondial dans les terres rares et une référence en approvisionnement mondial. A fourni 11.000 tonnes en 2010. Compte sur 22.000 tonnes en 2011. Réserves: 1.4 millions de tonnes. Construit un 2^e site à Kuantan, en Malaisie.

ISIN: AU000000LYC6 (Australie) et US5510732085 (ADR USA) – XETRA: LYI.DE

La croissance du cours en 1 an a été de 380%. Acheter au cours.