GALLIUM, GERMANIUM, ANTIMOINE

27 novembre 2026: ce qui expire vraiment

Une suspension qui ne vise que les États-Unis. **Le verrou des licences, lui, ne bouge pas.**

OBSERVATOIRE QUANTIQUE

Ce qui expire le 27 novembre ne concerne que les exportations vers les États-Unis

Article 2 de l'annonce n° 46 de 2024 du ministère chinois du Commerce

9 nov. 2025

Début de la suspension

Annoncée le même jour par Pékin

27 nov. 2026

Fin de la suspension

Sauf prolongation

LE FAIT

Depuis décembre 2024, Pékin refusait par principe les licences d'exportation de gallium, germanium, antimoine et matériaux superdurs vers les États-Unis. Cette règle est suspendue jusqu'au 27 novembre 2026.

LA CONSÉQUENCE

Sans décision contraire, le refus de principe redevient applicable aux acheteurs américains le 28 novembre.

Lecture: La date du 27 novembre concerne une seule destination. Elle ne dit rien, à elle seule, de l'accès européen.

Sources: China Daily, 11/11/2025 (B2). JD Supra, analyse juridique (B2).

www.observatoire-quantique.fr contact@observatoire-quantique.fr

© 2026 Observatoire Quantique. Tous droits réservés.

OBSERVATOIRE QUANTIQUE

Le régime de licences reste en place pour toutes les destinations

La suspension ne touche ni les licences obligatoires ni l'interdiction militaire

Août 2023

Licence obligatoire

Gallium et germanium, toutes destinations

Sept. 2024

Licence obligatoire

Antimoine, toutes destinations

En vigueur

Interdiction maintenue

Biens à double usage vers des utilisateurs militaires américains

Lecture: Pour un acheteur européen, le facteur limitant reste le délai et l'issue d'une licence chinoise, pas la date du 27 novembre.

Sources: Agence internationale de l'énergie, registre des politiques (B2). AP via Newser, 15/08/2024 (B2). JD Supra (B2).

www.observatoire-quantique.fr contact@observatoire-quantique.fr

© 2026 Observatoire Quantique. Tous droits réservés.

OBSERVATOIRE QUANTIQUE

Pour le quantique, l'enjeu est l'accès aux qualités de haute pureté, pas le volume

Les dépendances diffèrent selon les architectures

HAUTE

Gallium

Arséniure de gallium et InGaAs, matériaux des sources de photons en photonique quantique.

HAUTE

Germanium

Hétérostructures Ge/SiGe des qubits de spin à trous, et germanium-73 cité parmi les matériaux critiques.

BASSE

Antimoine

Aucun usage critique identifié pour le calcul quantique dans les sources consultées.

Lecture: Les volumes consommés par le quantique sont négligeables face au marché mondial. Le risque porte sur la purification, la licence et la requalification d'un second fournisseur.

Sources: TNO et Quantum Delta NL, matières premières critiques pour le quantique, 2023 (B2). Sammak et al., arXiv:1808.07077 (B2).

www.observatoire-quantique.fr contact@observatoire-quantique.fr

© 2026 Observatoire Quantique. Tous droits réservés.

OBSERVATOIRE QUANTIQUE

Trois scénarios au 27 novembre, un même indicateur à suivre

Aucune décision officielle de Pékin publiée au 2 novembre 2026

1 **Prolongation**

Statu quo pour les acheteurs américains. Effet nul pour l'Europe.

2 **Expiration**

Retour du refus de principe vers les États-Unis. Effet indirect possible sur les prix et les flux vers l'Europe.

3 **Durcissement**

Extension à d'autres destinations ou à d'autres éléments. Effet direct sur l'Europe.

À SURVEILLER

La publication d'une annonce du ministère chinois du Commerce avant le 27 novembre, et les délais de délivrance des licences signalés par les acheteurs européens.

Lecture: Le 28 novembre, l'Observatoire publiera le scénario qui s'est réalisé.

Sources: China Daily, 11/11/2025 (B2). JD Supra (B2).

www.observatoire-quantique.fr contact@observatoire-quantique.fr

© 2026 Observatoire Quantique. Tous droits réservés.

OBSERVATOIRE QUANTIQUE

Pour sécuriser du gallium ou du germanium de haute pureté, que regardez-vous en premier: le pays d'origine, le statut de licence ou le délai de requalification d'un second fournisseur ?

www.observatoire-quantique.fr

contact@observatoire-quantique.fr

Ce contenu ne fournit aucun conseil en investissement, juridique ou fiscal.

© 2026 Observatoire Quantique. Tous droits réservés.