
Indicateurs statistiques de performance économique et du positionnement mondial de l'industrie minière en Tunisie (1990 - 2010): Regard avant la révolution 2011

Mohsen Brahmi¹ Campus Zarruk, ISSA, et Sonia Zouari², Université de Sfax,

Résumé

L'objet de cet article est consacré à présenter l'un des principaux nerfs de l'économie tunisienne, qui est le gisement des roches phosphatées du Sud-ouest Tunisien détenu entièrement par la plus grande firme publique minière Tunisienne CPGT, qui est en fait le seul pôle industriel dans cette région du bassin minier Tunisien. En effet, la Tunisie est plus que centenaire dans le domaine minier, ce savoir faire a pu la placer au premier rang des gros pays producteurs des phosphates marchands au niveau mondial. Bien que la Tunisie est qualifiée le deuxième pays au monde qui a député la valorisation des engrais phosphatés avec une expérience qui dépasse un demi-siècle dans ce secteur d'activité. Toutefois, malgré cette concurrence mondiale intense, le secteur des phosphates tunisien a enregistré ces dernières années (90's-2010), principalement fin 2008 suite au survol sans précédent des cours des produits phosphatés au marché mondial des engrais phosphatés MMEP, des gains de rentabilité très remarquables améliorant l'assise financière du secteur et qui ont des conséquences directes sur la performance économique du pays.

Mots clés: Grande firme publique, Phosphate Tunisien, savoir faire, gains de rentabilité.

Statistical indicators of economic performance and world positioning of the Tunisian mining industry (1990 - 2010): Look before the revolution 2011

Abstract

The purpose of this paper is devoted to present one of the main nerves of the Tunisian economy, which is the deposit of phosphate rock in southwestern Tunisia wholly owned by the largest public mining firm CPGT Tunisia, which is actually the only industrial pole in the Mining Basin region of Tunisia. In fact, Tunisia is more than a century in the mining sector, this expertise has been put in the forefront of major producing countries phosphates merchants worldwide. Although, Tunisia has qualified the second country in the world has deputed the recovery of phosphate fertilizers with an experience that exceeds a half-century in this business. However, despite intense competition, the Tunisian phosphate industry in recent years (90's-2010), mostly late 2008 following the unprecedented overview of commodity prices in world market for phosphate fertilizer phosphate WPPF, registered efficiency remarkable gains improving the financial base sector and which have direct positive consequences on economic performance continued until the revolution 2011 take place.

Keywords: Large public mining firm, Tunisian phosphate, expertise, efficiency gains.

JEL: Q25, Q51, Q53, Q54, Q55, Q57

¹ brahmi.mohsen@gmail.com, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion Université Sfax, Campus Zarruk Gafsa,

² sonia_ghzour@hotmail.com, Département économique, ISSA, Université Sfax,

1. Introduction

Les gisements naturels de la nappe des roches phosphatées (phosphate Rocks) localisés au nord d'Afrique se sont reliés étroitement aux chaînes des montagnes de ces pays producteurs des phosphates marchands (principalement, la Tunisie, le Maroc, l'Afrique Subsaharienne et l'Algérie). Ces chaînes sont étendues sur une grande superficie où le point de départ c'est la chaîne des montagnes Sud-ouest Gafsa de la Tunisie, traversant l'Algérie et l'Afrique Subsaharienne, pour s'installer enfin face à l'Océan Atlantique au Maroc.

Considérée comme la première et la plus ancienne dans l'exploitation de ces gisements miniers au Nord d'Afrique, l'industrie phosphater Tunisienne (la découverte du phosphate en 1897) a pu acquérir, à cet effet, un savoir-faire dans ce domaine d'activité minier qui dépasse plus qu'un siècle d'exploitation et de commercialisation internationale de ce produit gris sous-terrain qui est totalement localisé dans le Bassin Minier de Gafsa (BMG) Tunisien.

Ainsi, avec l'indépendance de la Tunisie en 1956 jusqu'à nos jours, le secteur de phosphate Tunisien (SPT) qui est représenté par la grande Firme Minière publique mère CPGT (Compagnie des phosphates Gafsa Tunisienne) n'a cessé de se proliférer plus pour financer une grande part des autres activités économique du pays. Bien comme les autres secteurs d'activité économique au niveau mondiale, l'industrie Tunisienne du phosphate a enregistré quelques secousses économiques en périodes des crises comme celle pétrolier des années soixante-dix et de l'endettement au milieu des années quatre-vingt.

Pourtant, l'industrie minière tunisienne a pu résister face cette conjoncture internationale très difficile pour toute entreprise minière exportatrice quelque soit leur taille économique. Ainsi dès la fin des années quatre-vingt, - sous l'effort d'assistance de l'Etat, à travers des diverses politiques d'encouragement vers la recherche des nouveaux gisements, la prospection des marchés et le partenariat -, le secteur des phosphates Tunisien (SPT) a retrouvé son dynamisme par le biais de la modernisation technologique des outils de travail et a pu dégager en conséquence un résultat significativement positif et c'est vraiment la date du survol réel de cette industrie phosphater pour un avenir plus promoteur depuis le milieu des années quatre-vingt-dix jusqu'à nos jours.

Dans ce cadre, la Compagnie des Phosphates Gafsa Tunisienne CPGT a été engagé dans un programme d'assainissement et de modernisation technologique visant à renforcer considérablement sa rentabilité économique, de manière à lui permettre de soutenir la concurrence étrangère (le Maroc le principale concurrent au Nord d'Afrique) plus intense au niveau mondial et, justement, face à cette conjoncture économique mondiale, de nos jours, défavorable devant les entreprises exportatrices [8], malgré le plan d'appui et de sauvegarde sous diverse formes d'aides par l'Etat.

Comment s'est manifestée cette industrie minière Tunisienne des phosphates face à cette dernière crise mondiale économique de 2008 et juste avant la révolution 2011 ?

Fortement à remarquer (rapport Banque centrale Tunisienne, 2009-2010) que le Secteur Tunisien des phosphates STP, présentés par la Société mère CPGT et sa Filiale Groupe Chimique Tunisien, où se fait la valorisation en engrais phosphatés, a continué son développement soutenu au cours de cette crise économique mondiale de 2008. Bien que le prix des phosphates a plus triplé passant de 45\$ la tonne en début 2007 vers plus que 324\$ la tonne en fin 2008 (USGS 2008-2009, World Bank 2009).

Ce qui a généré des gains de rentabilité hautement remarquable conduisant à renforcer l'assise financière du STP et amélioré en conséquence le PIB national Tunisien. Malgré le niveau significatif du cours du soufre importé (810 \$ la tonne en fin 2008), les derniers rapports économiques mondiaux (Davos Economic Report 2009-2010, Fitch Rating Agence 2010) ont montré que la sagesse de la gouvernance économique Tunisienne, et le cas ici de l'industrie phosphater Tunisienne, a apporté ses fruits dans les cas de crises et des mutations conjoncturelles, pour s'en sortir à moindre dégâts économique et de contourner ces effets défavorable pour plaider en faveur.

Nous avons choisi de structurer ce papier en trois sections à savoir :

Pour la première section de cet article, nous présenterons un survol généralisé jusqu'à fin 2010 sur l'aperçu historique de cette grande Firme Minière publique Tunisienne CPGT, plus que centenaire dans son domaine d'activité, qui est prise comme cadre d'application de notre étude de recherche dans ce papier.

La deuxième section de ce papier est consacrée à montrer le rang mondiale qu'occupe cette grande Firme Minière publique Tunisienne CPGT devant des gros producteurs mondiaux des phosphates (comme USA, Maroc, Chine..) qui ont leurs poids économiques au sein du marché mondiale des engrais phosphatés (MMEP) à travers leurs potentiels de production de ce minerai. En présentant son apport à l'économie nationale Tunisienne, en termes des divers produits miniers exportés sur une période du temps significative avec une déduction des résultats dégagés et les perspectives futures de ces minerais et ceux importés.

La dernière section, portera sur le développement et la performance économique de l'industrie Tunisienne des phosphates. Nous nous intéressons sur la réputation et l'image de cette Firme Minière Tunisienne des phosphates aux yeux des organisations mondiaux de notation, spécialement l'apport annuel l'Agences Fitch des Notes 2006-2009, face à ces dernières mutations conjoncturelles internationales.

"... L'opinion du Fonds Monétaire International FMI sur la politique économique en Tunisie est très positive et se porte bien, malgré la crise financière mondiale et la grave fluctuation des cours d'hydrocarbures, des métaux miniers et produits alimentaires, ...Nous n'avons pas de craintes pour l'année prochaine 2009, même si à l'échelle de la planète cela ne va pas être facile. En Tunisie, les choses fonctionnent correctement..." (Mr. D. Strauss-Kahn, Directeur Général du Fonds Monétaire International FMI, Novembre 2008).

2 Survol généralisé : domaine d'activité de cette grande firme publique tunisienne

La Tunisie est pionnière dans le monde en ce qui concerne le domaine d'extraction des Phosphates et l'industrie des engrais Phosphatés. Ceci est relié directement à la prestigieuse et plus ancienne Firme Minière Tunisienne, à savoir, la CPGT. Celle-ci occupe les premiers places à l'échelle mondiale en terme de la production du produit phosphaté (5ième rang) avec une production annuelle, fin 2009, qui excède 8.5 millions de tonnes de phosphate marchant (INS, Tunis, 2009) exporté vers une cinquantaine des pays du monde entier.

2.1 Aperçu historique de la Compagnie des Phosphates de Gafsa Tunisienne

La Tunisie est le 2ième pays au niveau du monde dans la valorisation des engrais phosphaté après le Maroc. De plus, la Tunisie occupe la 3ième place en termes d'exportation du produit phosphaté (2009) et la 5ieme place pour la production de ce produit « sous-terrain-gris » (Selon les derniers statistiques de l'Association des industries des fertilisants, USGS 2008-2009). C'est en 1885, dans les Gorges de « Thelja » près de Mélaoui, qu'un paléontologue français, Philippe Thomas, prospectant les roches a fait découvrir une couche des phosphates à chaux. Née alors la Compagnie des Phosphates de Gafsa tunisienne, CPGT. (Voir Carte graphique de l'acheminement du Phosphate Gafsa vers les ports d'embarquements à l'exportation en annexe).

Ainsi, ce chercheur français J.T.Philippe Thomas (1843-1910), connu comme vétérinaire militaire Français bien passionné de géologie, découvrait en avril 1885 dans les Gorges de Thelja de Mélaoui dans le sud-ouest de Tunisie des couches sédimentaires du phosphate de chaux. Bien qu'il a publié cette recherche géologique en décembre de la même année à Paris dans les comptes rendus de l'académie des sciences en France. Ainsi, le champ de recherche géologique se poursuivait avec d'autres chercheurs, le cas du Goerges Wetterlé (1887) qui découvrait le produit phosphaté en Algérie, bien que son précurseur Abel Brives annonçait sa première découverte de cette matière grise phosphaté à Marrakech au Maroc en décembre 1905.

Tableau 1. Chronologie de la firme minière du bassin minier Tunisien

1885	Date de la découverte des gisements miniers Tunisiens en Sud-ouest près des montagnes de Mélaoui, par le géologue Français Philippe Thomas.
1897	Nomination de la Compagnie des phosphates de Gafsa et Chemin de Fer Gafsa (CPGCFG) comme premier opérateur des offices miniers en Mélaoui. Suit par la première ligne ferretier associant Mélaoui au port maritime de Sfax
1899	Date de l'ouverture de la première mine souterraine à Mélaoui
1903	Date de l'ouverture de la deuxième mine souterraine à Redeyef
1904	Date de l'ouverture de la troisième mine souterraine à Moulares
1905	Création de la STETHOS (Société Tunisienne d'exploitation phosphater)
1920	Ouverture de la mine M'dhilla exploitée par la Compagnie des phosphates Tunisien
1948	Mise en marche de la SIAPE (Société filiale industriel d'acide phosphorique et d'engrais)
1956	Nationalisation progressive de différentes entreprises sous la direction de la société mère.
1962	Capitalisation entièrement Tunisienne la Compagnie des phosphates Tunisien de M'dhilla
1966	Fin d'alignement Chemin de Fer Gafsa-sfax, pour que celui-ci devient indépendant depuis cette date
1969	La Fusion entre Compagnie des phosphates Tunisien de M'dhilla et CPGCFG)
1970	Date de l'ouverture de la mine Shib et Mrarta
1975	Mise en marche de la carrière d'exploitation minière de Moulares
1976	La fusion entre la STETHOS et CPGCFG sous la seule nomination de la CPGT détenu entièrement par le Gouvernement tunisien.
1978	Mise en marche des carrières d'exploitation minière de Kef -chfaire
1980	Mise en marche des carrières d'exploitation minière de l'Oum-lekhcheb
1986	Mise en marche des carrières d'exploitation minière de kef-dour
1989	Mise en marche des carrières d'exploitation minière de Redeyef
1991	Mise en marche des carrières d'exploitation minière de DJelebba
1994	Nomination d'un seul directeur générale pour la CPGT et sa filiale groupe chimique
1996	La fusion en une seule direction commerciale
2008	Signature du Partenariat avec des sociétés Indiennes, où la CPTG et le groupe chimique qui détiennent plus de 70% du capital.
2011	Entré en vigueur de ce partenariat Tuniso-indienne (la Société TIFERT Indienne) pour la valorisation des engrais phosphatés destiné en grande partie vers l'exportation.

Source : CPGT, Centre documentation et planning 2011.

Fondée en 1897, la Firme Minière des Phosphates de Gafsa Tunisienne, CPGT, est une Firme plus que centenaire, qui est l'opérateur public des phosphates en Tunisie. Son expansion sera sans précédent par l'ouverture des mines souterraines qui se prolonge vers les autres régions du bassin minier de Gafsa.

En effet, l'extraction du produit phosphater a débuté dans le Bassin minier tunisien il ya plus de 110 ans. Bien que la Tunisie est le deuxième pays à près le Maroc, au niveau mondiale, qui a commencé à valoriser, depuis une cinquantaine d'années au sein du Groupe Chimique Tunisien à Sfax qui est une entreprise filiale lié directement à la l'entreprise mère CPGT, par une part remarquable près de 80% de ce produit naturel en engrais phosphatés (Acide phosphorique, DAP, TSP.. etc.) de qualité très concurrentielle au Marché Mondiale des Engrais Phosphatés, MMEP.



Fig. 1. Bassin Minier de Gafsa Tunisien : localisation géographique

La Tunisie exporte une grande part des engrais phosphatés vers l'Union Européen vu les accords bilatéraux commerciaux bien que la proximité géographique méditerranéenne, alors que l'autre part est destinée vers les autres pays des quatre continents. (Voir Figure 2 illustrative)

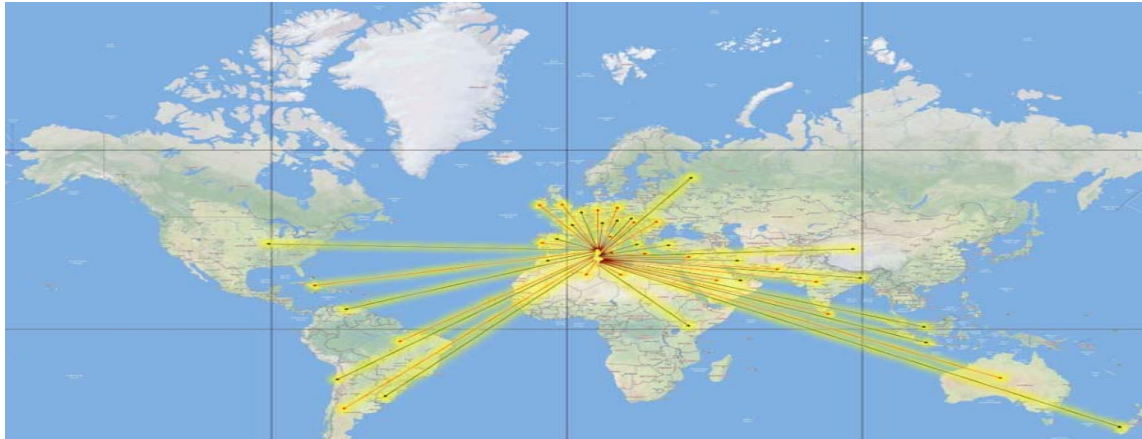


Fig.2. Carte d'exportation des engrais phosphatés Tunisien vers une cinquantaine des pays du monde entier

Cette société anonyme qui est détenue à plus de 90% par l'Etat tunisien, la Compagnie des Phosphates Gafsa Tunisienne, a été fondée à l'effet : D'exploiter les réserves de phosphate dans les centres miniers du bassin de Gafsa particulièrement. De procéder à l'enrichissement du minerai extrait pour obtenir une qualité commercialisable. De commercialiser le phosphate produit dans les conditions économiques les plus avantageuses possibles. De procéder à des prospections et des recherches géologiques.

De ce fait, la Firme Minière nationale C.P.G.T était considéré depuis longtemps et jusqu'à présent comme l'unique et le plus principal pôle industriel localisé, depuis plus cent ans, dans le Bassin Minier de Gafsa au sud-ouest de Tunisie où fait vivre plus de 380.000 habitations des familles du Bassin minier de Gafsa. Cette plus grande citoyenne entreprise emploie, actuellement en 2011, plus que 6200 employés dont 511 cadres (supérieurs et moyens) et occupe le cinquième rang mondial au niveau de la production, bien que la troisième place parmi les gros pays exportateur du produit phosphaté.

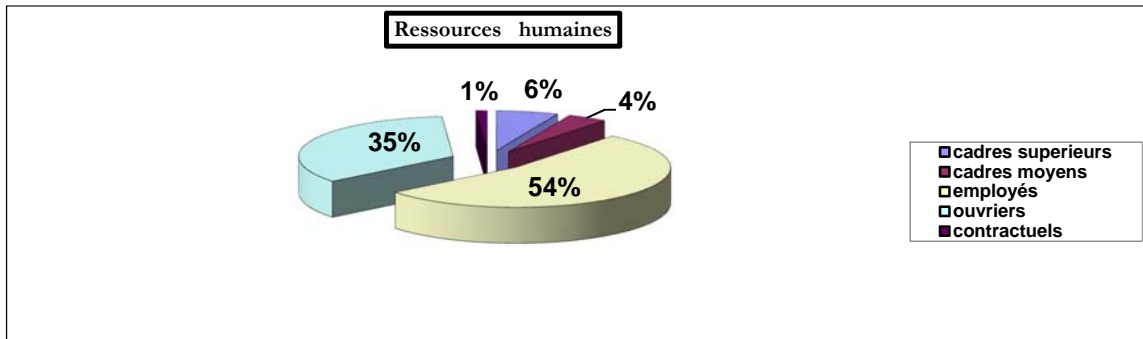


Fig.3. La répartition des ressources humaine de la firme minière tunisienne

Toutefois, ce positionnement, de cette grande entreprise Tunisienne minière CPGT à l'échelle mondiale, est dû grâce à ses réserves potentielles estimées à 1300 millions de tonnes avec une qualité rare très apprécié par ces propres clients dans le marché mondial des engrais phosphater et par sa production annuelle de 8.5 millions de tonnes de phosphate marchand en 2010 et prévu de 9.5 millions de tonnes de ce produit minier pour les années suivantes selon les prévisions de moyen et long terme du centre de recherche et valorisation de la Firme Minière CPGT à 'Mélaoui'. (Voire encadré suivant sur la production du Phosphate Marchant Tunisien de1900 au 2010)

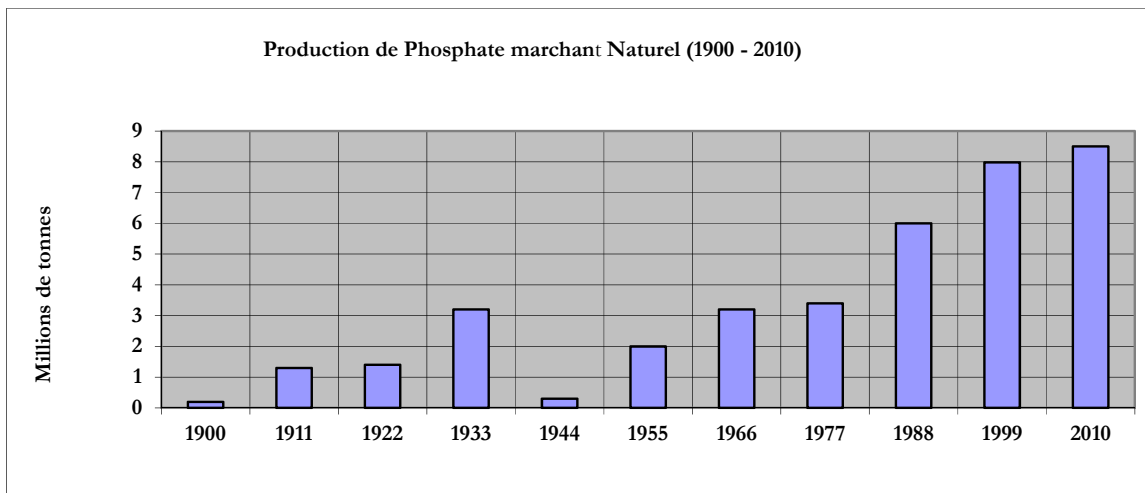


Fig.4. Evolution chronologique annuelle du phosphate Tunisien naturel entre (1900-2010)

Source : C.P.G.T (Evolution de la production des phosphates en millions de tonnes, 1900 à 2010)

Note : représentation graphique par moyenne pondérée simple pour chaque période de 11 ans en lissage simple jusqu'à 2010, celle-ci à prévision préétablie selon les deux années précédentes 2008-2009.

On se basant sur l'allure de ce graphique concernant la production de phosphate marchand naturel sur un intervalle du temps qui dépasse plus que cent ans (de 1900 à 2010), on remarque bien de deux périodes de croissance soutenue :

La première phase (1900-1938) qui atteint un pic en 1938 près de 3.2 millions de tonnes du produit phosphaté marchand. L'autre période la plus remarquable qui s'étale sur une plus longue durée, graphiquement à partir 1946 jusqu'à présent, caractérisée par une croissance généralement continue jusqu'à la fin 2010 qui est due principalement au bon maitrises des coûts par l'entreprise CPGT et avec utilisation des outils technologiques NTIC modernes les plus sophistiqués pour l'extraction du minerais et la valorisation du produit phosphaté Tunisien. Tous ces atouts détenues par cette grande entreprise publique tunisienne, contribuent bien à une progression sans précédant du volume de production des engrais phosphatés Tunisien jusqu'à nos jours.

Bien qu'une phase difficile passagère (1938-1946) entre ces deux périodes où le rythme de production s'est incliné au plus bas niveau, noté le plus choquant tout au long de la vie économique de cette grande entreprise publique Tunisienne CPGT jusqu'à nos jours. Certes, les causes sont bien connues qui sont liées en fait à la crise 1929 et les perturbations très graves touchant tous les secteurs l'économie mondiale.

2.2. Installations minières

Actuellement, la Firme minière Tunisienne CPGT détient 4 centres miniers composés de 2 mines souterraines et 7 mines à ciel ouvert assurent à travers 7 laveries l'enrichissement du phosphate Tunisien.

Les activités minières de la CPGT sont situées dans cinq principaux secteurs au Bassin minier de Gafsa Tunisien qui sont répartis comme suit:

Pour la région Minière de Mélaoui, il existe deux secteurs. Le principal secteur celui de « Mélaoui Kef-Schfaier » comprend la carrière de Kef-Shfaier et les laveries de Mélaoui. Le second secteur « Mélaoui Kef-Eddour » comprend la carrière et la laverie de kef Eddour.

Pour les autres régions du bassin minier, il existait trois secteurs de production simulables. Le premier secteur « Redeyef » comprend la mine d'Erg-Lasfar, la carrière et la laverie de Redeyef Le second secteur « Moularès » comprend la mine de Mrata, la carrière et la laverie de Moularès. Le troisième secteur « M'dhilla » comprend les carrières de Jellabia et Mzinda-etles laveries de M'dhilla.

3. Positionnement mondiale et apport à l'économie nationale

Eu égard, à son rang à l'échelle mondiale qui permettant de classer la Tunisie comme cinquième puissant producteur (USGS, 2009) devant les gros producteurs mondiaux (le Maroc 1^{er}, les Etats-Unis, la Chine et les pays de l'ex-URSS. La Tunisie en 5^{ème} rang mondiale) du produit Phosphaté et sa capacité d'employabilité, comme grand pôle industriel dans le Bassin minier tunisien. Cette prestigieuse entreprise citoyenne Tunisienne a un apport remarquable à la valeur ajoutée brute de l'économie Tunisienne et à la balance commerciale. Son chiffre d'affaire est passé de 403 Millions de Dinars en 2007 à 1 406 Millions de Dinars en 2008 et 1 854 l'année suivante. (Rapport annuel de la direction financière de la CPGT, 2009).

3.1. L'extraction de phosphates de qualité très demandée

L'extraction de phosphate brute a atteint en 2009 (INS Tunisie, fin 2009), 12 millions de tonnes est actuellement extrait de 10 unités d'extraction et est acheminé vers des unités de traitement à Sfax pour enrichissement, ce qui a permis la production de près de 9 millions de tonnes de phosphates marchands. Cette Firme Minière place la Tunisie avec cette production de phosphates de qualité au 5^{ème} rang des gros pays producteurs mondiaux de phosphate tout de suite après le Maroc, les Etats-Unis d'Amérique, la Chine et L'ex-URSS (la Russie), et au troisième rang des pays exportateurs du produit.

Tableau 2. Classement des huit principaux pays producteurs de phosphate naturel par volume et part mondiale

Principaux Pays producteurs du phosphate Naturel	Volume de production (en Millions de tonnes)	Part mondiale en pourcentage (%)
Etats-Unis (1)	36300	24.69
Chine (2)	30400	20.68
Maroc (3)	25200	17.14
Russie (4)	11000	7.48
Tunisie (5)*	8500	6.18
Jordanie (6)	6320	4.24
Brésil (7)	6100	4.15
Syrie (8)	3500	2.38

Source : USGS, Mai 2006.

* les données de la Tunisie sont relatives en 2009 (BCT.2009). Les autres données sont attribuées à l'USGS 2006, vu le manque de donnée par pays d'origine.

Cette firme minière exploite des gisements sédimentaires à multicouches de phosphates séparées par des intercalaires marneux et calcaires. L'exploitation de ces gisements qui se faisait intégralement en mines souterraines a été progressivement transformée actuellement pour une exploitation à ciel ouvert dont la part atteint actuellement plus de 87% de l'extraction total.

3.2. L'exportation mondiale

Près de 15% du phosphate brut extrait par la CPGT est exporté vers 15 pays situés en ASIE (une grande part vers l'Inde comme principal client dans cette région), en AMERIQUE LATINE et principalement en EUROPE. Les 85% restants sont transformés localement dans les usines du Groupe Chimique Tunisien (G.C.T) en acide phosphorique et en riche variété d'engrais dont la majorité est exportée vers ces pays en question.

Tableau 3. Production mondiale de phosphate marchand entre 1996-2008 (millions de tonnes de minerais)

	Etats-Unis	Chine	Maroc	Russie	Tunisie	Autres	Monde
Phosphate marchand	41,2	26,4	25,7	11,2	8,1	35,2	143,8
P ₂ O ₅ *	14,6	8,2	8,3	4,8	3,7	11,6	47,3

Source : l'Association des industries des fertilisants, USGS 2008.

Note : Les productions de phosphates indiquées par l'Association des industries des fertilisants sont un peu supérieures à celles des Statistiques de l'USGS, mais la proportion d'anhydride phosphorique (P₂O₅) dans le phosphate reste identique (31,2%).

*Le taux d'anhydride phosphorique (P₂O₅) dans le phosphate est 31,2% en moyenne.

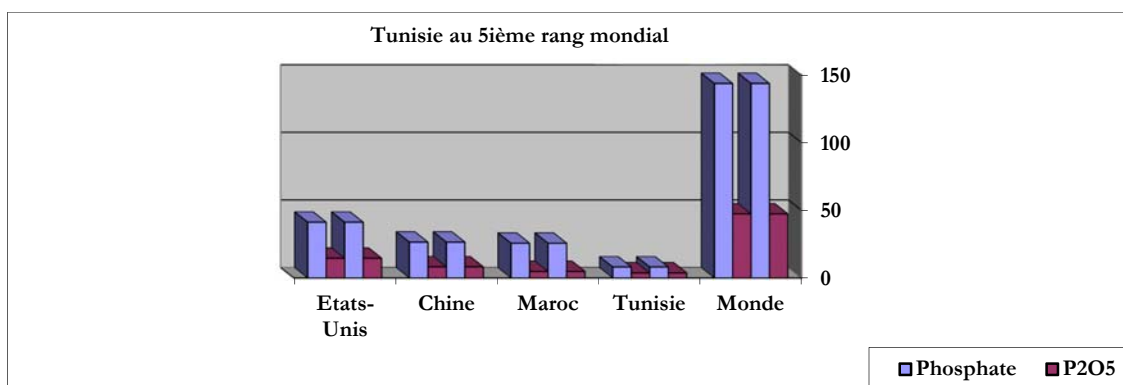


Fig.5. Production mondiale de phosphate entre 1996-2008 (millions de tonnes de minerai)

D'après les statistiques de l'Association des industries des fertilisants, USGS 2008, la Tunisie occupe la cinquième place mondiale selon les deux indicateurs de production (le volume de production annuel du Phosphate brut et le niveau de la proportion d'anhydride phosphorique P_2O_5 dans le phosphate Tunisien). Toutefois, l'année 2008 a affiché une plus forte demande pour le phosphate brut Tunisien avec un volume d'exportation qui a plus doublé en 2008 à l'ordre de 180,5 Million de Dinars Tunisien, contre seulement 71 Million de Dinars Tunisien en 2007. (Voir Tableau 4, ci-dessous).

Tableau 4. Principaux produits exportés (mines, phosphate et dérivés)

Unité : million de dinars

Années	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Phosphate brut	32.4	32.9	32.0	35.7	45.6	38.2	39.9	46.6	48.5	45.7	31.1	24.6	34.5	35.6	71.0	180.5	54.9
Acide phosphorique	120.8	170.2	190.8	218.2	281.3	278.9	276.0	242.2	236.3	214.3	158.3	225.6	282.9	317.4	343.9	887.2	418.0
D.A.P	103.1	118.2	154.8	188.5	180.3	202.8	212.8	215.8	273.8	267.3	297.3	349.5	328.6	389.3	508.6	1074.3	502.2
Superphosphate triple	75.0	103.0	110.5	119.7	122.1	135.6	133.8	142.2	130.5	137.3	142.8	185.3	205.0	200.8	324.9	767.0	377.6
Sel	5.1	6.3	7.0	7.6	6.1	6.9	7.1	8.8	11.7	11.1	14.7	13.9	18.0	17.2	13.8	18.8	31.3
Zinc	0.8	3.4	19.6	16.1	1.8	7.6	17.7	28.2	19.9	15.3	15.5	14.9	14.6	-	0.1	-	-

Source : Institut National de la Statistique (INS). Déc.2010.

Une vue d'ensemble sur l'évolution des différents minerais phosphatés exportés du Bassin Minier Tunisien (BMT) permet d'afficher un rythme croissant d'exportation mondiale du phosphates bruts et ses différentes composantes en engrais minerais comme le montre le tableau ci-dessus pour la période (1993-2009).

Fortement de constater en 2008, avec le survol du cours des engrais phosphatés au Marché Mondial des Engrais Phosphatés MMEP, que la balance commerciale est hautement confortable par ces excédants des gains générés par ces produits phosphatés et dérivés exportés (Acide phosphorique 887,2 Million Dinars, Phosphate brut 180,5 Million Dinars, D.A.P 1074,3 Million Dinars, Superphosphate triple 767 Million Dinars). Mais ce volume d'exportation est presque diminué de moitié en 2009 pour ces divers engrais phosphatés avec un retour à l'état de stabilité des prix dans le marché MMEP après la montée sans précédentes des prix pour enfin de l'année 2008. Par ailleurs, depuis 1994, le gouvernement Tunisien a décidé l'unification de la direction générale de la CPTG et du GCT par la nomination d'un même Président Directeur Général. Elle a été suivie en 1996 par la fusion des deux directions commerciales (le phosphate brut exporté affiché, en 1996, une valeur de 35.7 Million de Dinars TUN), par suite le rythme d'exportation de ce produit s'accroît moyennement à l'entour de 40 Million de Dinars TUN, pour atteindre en 2008 le plus haut cours 180.5 Million de Dinars TUN.

En 2009, les cours du produit phosphaté brut exporté ont redressé près de 59.9 Million de Dinars TUN, après une année 2008 qualifiée plus confortable, par ses gains générés par l'exportation de divers engrais phosphatés miniers Tunisien, pour cette grande entreprise publique minière Tunisienne CPGT. Toutes ces circonstances économiques mondiales difficiles ont, au contraire, conféré au secteur Tunisien de phosphate plus de cohésion, d'efficacité et de rentabilité apporté par l'exportation du produit phosphaté et ses dérivés

au marché mondial d'engrais phosphaté MMEP. (Voir le tableau suivant sur les principaux produits miniers d'enrichissement importés entre 1993-2009).

Tableau 5. Principaux produits importés (mines, phosphate et dérivés) Unité : million de dinars

Années	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Soufre	64	83.4	95.1	78.4	92.9	71.8	67.6	94.8	78.3	81.1	131.2	151.2	179.0	195.2	154.1	1150.2	163.5
Ammoniac	57	37.7	51.5	57	48.8	38.3	39.3	69.5	72.7	60.5	101.5	109.3	109.7	119.2	104.2	212.4	124.1

Source : Institut National de la Statistique (INS). Déc.2010.

En analysant les valeurs du soufre et d'ammoniac importés pour enrichir les engrais phosphatés Tunisiens destinés à l'exportation, on remarque bien que les cours moyens de ces deux produits importés pour la période (1993 à 2002) sont à l'entour, respectivement, de 75 Million de Dinars Tunisien pour le soufre, et de 52 Million de Dinars Tunisien pour l'ammoniacs.

Mais, à partir de 2003 jusqu'à présent il y a eu une hausse des prix sur le marché mondiale des engrais MME, les valeurs moyennes respectives des souffres et d'ammoniacs sont à l'ordre de 289 Million de Dinars Tunisien et de 125 Million de dinars Tunisien. Toutefois, le plus haut pic de ces deux produits sont affichés en 2008 (1150.2 MDT pour le soufre et 212.4 MDT pour l'ammoniac) l'année bien entendu de la crise financière et économique mondiale.

Par ailleurs, en 2009 on remarque bien d'après les statistiques (INS. Déc.2010) que les cours respectives de ces produits sont baissées atténuant presque les mêmes valeurs moyennes des années précédentes 2006 et 2007.

4. Développement et performance économique de l'industrie tunisienne des phosphates : rôle attribué à la firme minière

Le secteur phosphaté de Tunisie va connaître un grand développement dans les prochaines décennies grâce à des réserves potentielles très importantes de qualité rares et aux investissements déjà consentis et à venir et aussi au programme de restructuration de mise à niveau déjà suivi. (Rapport de la BCT, 2009-2010)

Pour son développement, la Firme Minière a prévu des investissements, de l'ordre de 128 millions de dinars Tunisien, dans le cadre du 10ième plan structural, ce qui lui a permis déjà d'atteindre à l'horizon de ce plan de production de 8.5 millions de tonnes de phosphate marchand Tunisien. Cette Firme devrait, dans les perspectives futures, maintenir sa production au moins à son niveau actuel, améliorer sa productivité et compresser ses coûts de productions et de la consommation de l'énergie.

4.1 L'extraction de phosphates de qualité : faits et estimations

L'extraction de phosphate brut est estimé à atteindre enfin 2010, 12 millions de tonnes (rapport annuel phosphate Tunisien, CPGT 2010), ce qui permettra la production de 9 millions de tonnes de phosphates marchands.

Par ailleurs, des analyses chimiques, radiologiques et minéralogiques menées par plusieurs laboratoires dans le monde indiquent que le phosphate de Gafsa Tunisien, produit par la plus grande citoyenne Firme publique Tunisienne CPGT, est l'un des plus hautement qualité rares des phosphates dans le monde fortement demandé. Ce qui place la Tunisie en troisième rang mondial pour l'exportation du produit minier phosphaté devant les gros pays exportateur des phosphates (USA, Maroc, .. etc.).

4.2 Apport de performance économique: notes de l'agence Fitch Ratings au phosphate Tunisien

L'industrie du phosphate Tunisienne constitue l'un des principaux nerfs pour l'économie Tunisienne. Ceci est illustré par les notes, (Pour le Long Terme (LT) : AA (TUN) . Pour le Court Terme (CT) : F1+ (TUN) à caractère stable), de l'Agence Fitch Ratings (AFR) publiées (fin 2009-2010) pour cette grande Firme Tunisienne minière montrant sa bonne image au niveau mondiale et ses tendances futures qui se maintiennent avec un rythme croissant soutenue, malgré cette conjoncture de crise économique mondiale défavorable.

Actuellement et à travers ce rapport de AFR (2009) , le secteur phosphaté de Tunisie va connaître un grand développement, dans les prochaines décennies, grâce à ses réserves potentielles très importantes qui sont

rare au niveau mondial, et aussi aux investissements, déclarés selon le 11^{ème} plan (2007-2011), déjà consentis et à venir et aussi aux programmes en cours de la modernisation technologiques, de restructuration et de mise à niveau déjà suivit depuis 1996 par la cette grande entreprise minière Tunisienne, CPTG.

Pour accentuer son niveau de productivité et accroître le rythme de son développement, cette grande entreprise minière Tunisienne a prévu un programme d'investissement à l'ordre de 158 Millions de Dinars dans le cadre du 11^{ème} plan (2007-2011) ce qui lui permettra d'atteindre à l'horizon de ce plan une production estimée de 9.5 millions de tonnes de phosphate Tunisien marchant.

Par ailleurs et face à cette crise économique mondiale qui a touché gravement la majorité des pays du monde conjointement avec leurs entreprises quelques soient leurs tailles économiques, cette grande entreprise Tunisienne C.P.G.T devrait dans les années futures plus difficiles économiquement, maintenir sa production au moins à son niveau actuel, améliorer ses moyens technologiques (NTIC) de productivité, d'exploitation et de la valorisation des minerais tout en comprimant les coûts au divers stades d'activité et de commercialisation.

Dans ce cadre, l'agence Fitch Ratings vient de confirmer, en effet, ses notes attribuées en 2009 à l'échelle internationale pour cette entreprise Tunisienne CPGT.

Ces nouvelles notes reflètent les bonnes performances de l'industrie phosphatée Tunisienne, malgré ces mutations économiques mondiale difficiles, qui contribue encore d'une manière remarquable au développement de l'assise financière de l'économie Tunisienne.

Toutefois, ces notes attribuée par l'agence Fitch Ratings à cette grande entreprise publique minière Tunisienne reflètent l'excellence de la santé financière de cette grande entreprise qui est lié directement à la forte demande d'engrais phosphatés de qualité à l'échelle mondiale pour la fertilisation de l'agriculture. Ce qui explique l'excédent dans la balance commerciale en fin 2008, où le prix de la tonne du produit phosphaté a triplet, dépassant les 400\$ le tonne, constituant un gain énorme pour cette Firme Minière Tunisienne et l'accroissement du PIB de l'économie tunisienne en générale.

De point de vue économique, l'industrie Tunisienne du phosphate a continué, ces dernières années (2006-2009), de profiter d'une conjoncture mondiale favorable caractérisée par le maintien d'une demande de plus en plus élevée et la poursuite de l'augmentation des prix de vente du phosphate et des engrais.

Tableau 6. Situation financière de la firme minière entre 2006- début 2009

	2006	2007	2008
Revenus de l'entreprise (en millions Dinars Tunisien)	295.2	414	1420,4
Marge opérationnelle d'EBITDA* en %	23.7	37,5	78,1
Niveau d'endettement (en millions Dinars Tunisien)	109.5	91,3	54,8
Trésorerie (en millions Dinars Tunisien)	178,9	215,4	961

Source : rapports annuels de l'agence Fitch Ratings (2006, 2007, 2008, début 2009)

Note :* on peut calculer EBITDA à partir du compte du résultat en deux méthodes :

Méthode additive : (EBITDA= résultat net+charges d'intérêt+ charges d'impôt+ amortissements)

Méthode soustractive : (EBITDA= chiffre d'affaire- achats- autres charges externes- charges de personnel).

Cette grande firme minière tunisienne CPGT a réalisé en fin 2008 des revenus qui dépassent 1420,4 MDT contre 414 MDT, soit un bénéfice de 243%. Profitant du cours mondial de phosphate qui est fortement augmenté après plusieurs années de stabilité (les prix ont triplet, passant moyennement de 60 Dollars/le tonne en 2007 à plus 400 Dollars/le tonne en 2008 et jusqu'à la moitié de l'année suivante 2009). Ainsi, la marge opérationnelle d'EBITDE a passé de 37.5% en 2007 à 78.1 en fin 2008, soit un écart de gain de 40,6%.

Il est évident de remarquer que cette Firme Tunisienne du Bassin Minier Gafsa dégageait, en fin 2008 et début 2009, une forte trésorerie dépassant 961 Millions Dinars Tunisien, soit quatre fois plus de l'année précédant. Bien que le niveau d'endettement se décompressait d'un taux de 36,5% pour atteindre en fin 2008 un faible taux d'endettement à l'ordre de 54,8%.

Toutefois, il est important de rappeler que cette Firme publique Minière Tunisienne a signé un contrat joint-venture dans le cadre du partenariat dans l'industrie phosphatée avec des compagnies indiennes pour l'installation d'une usine d'acide phosphorique à Skhira en Sfax et l'autre Mdhila à Gafsa. La CPGT et sa

filiale le groupe chimique détiennent plus de 70% du capital de cette joint-venture Tuniso-Indienne. Il est estimé que la capacité de production de ces usines installées dans la région du Sfax est à l'ordre de 360 mille tonnes par an avec une progression du rythme de production pour les années antérieures.

A cet effet, la Firme Minière Tunisienne CPGT envisagera à partir du fin 2010, sous cet accord de partenariat Tuniso-Indienne, d'augmenter sa propre production du produit phosphaté du Bassin minier de Gafsa Tunisien pour atteindre 9 millions de tonnes par an pour couvrir en fait les besoins essentiels des nouvelles usines déjà installées aux régions de Sfax et celle du Gafsa pour la valorisation d'acide phosphorique fortement demandé au marché mondial d'engrais phosphaté MMEP.

5. Conclusion

L'industrie phosphatée Tunisienne n'a cessé de se proliférer depuis sa découverte en 1897 dans le Bassin minier de Sud-ouest de la Tunisie. Après l'indépendance, la Tunisie a fusionné tous les opérateurs miniers, pour accroître sa compétitivité et leur potentiel de production, en une seule Grande Société mère nommée la Compagnie des phosphates Gafsa Tunisienne et sa filiale groupe chimique pour la valorisation et l'enrichissement des engrais phosphatés qui sont fortement demandés pour l'agriculture par les pays importateurs (principalement l'Union Européen et l'Inde) au sein du marché mondial des engrais phosphatés.

Jusqu'à nos jours enfin 2010, l'industrie phosphatée Tunisienne a continué, malgré la dernière crise mondiale économique de 2008, de profiter de cette conjoncture internationale suite à l'accroissement de plus en plus élevé de la demande des produits phosphatés pour enrichir l'agriculture mondiale, ajoutant a ce fait, la flambé sans précédent des cours du phosphate marchant en fin 2008 qui a plus triplet attendant près du 400 Dollars la tonne du phosphate (2008-2009).

A cet effet, le secteur des phosphates Tunisien, qui représente l'un des principales activités économiques de base pour le pays, a pu générer des excédents d'encaissements contourné pour le développement du secteur lui-même d'une part. L'autre part est destiné comme valeur ajouté au PIB national Tunisien et l'augmentation de l'assise financière du pays comme conséquence directe.

Toutefois, fin 2009 et début 2010, les prix se sont presque stabilisés avec une sorte d'équilibre entre l'offre et la demande du produit phosphaté au Marché mondiale des Engrais Phosphatés MMEP. Ainsi l'industrie Tunisienne des phosphates continuera se proliférer avec un rythme soutenu leur production avec des perspectives prometteuses au futures, tout en appuyant sur : La diversification des engrais phosphatés et l'amélioration de la qualité totale. Ce qui conduit, évidemment, à la réduction des couts de production et toute sorte de gaspillage.

L'autre atout essentiel concernant l'usage des NTIC comme outils de la modernisation Technologique -pour affronter la concurrence étrangère (devant les nouveaux entrant l'Algérie 2020 et l'Arabie-Saoudite en 2016) et s'armer de potentiel technologique depuis la phase de l'exploitation jusqu'à la commercialisation du produit minier.

Tels que sont les points articulateurs de la stratégie mise en place depuis ces dernières années (90's-2010), bien que l'effort remarquable de tous les dirigeants et cadres constitue un appui essentiel pour atteindre cet objectif ciblé par la direction générale.

Actuellement, une vue d'ensemble, dès le premier trimestre 2011 et les deux années (2012-2013) qui ont suivi la révolution Tunisienne, montre évidemment que l'industrie Minière secouée par des grèves des jeunes citoyens en chômages, à répétition. Leurs revendications portant, tant pour ceux diplômés universitaires que ceux ressortissants des écoles professionnelles, sur le manque de crédibilité et de transparence dans les dernières embouches en (2008-2009) et le droit propice du Bassin Minier d'un pourcentage considéré à 10% du gain annuel de cette industrie minière, principalement la Firme Citoyenne d'extraction du minerai, pour le développement de toute cette région minière et l'amélioration de l'infrastructure comme base primordiale pour stimuler l'investissement interne dans ces régions minière mal traités. C'est pratiquement notre axe de recherche qu'on est en train d'achever pour une présentation ultérieure.

Bibliographie

- AFR (2009) *Rapport de l'Agence Fitch Ratings (AFR)*, AFR.
- AFR (2008) *Rapports annuels de l'Agence Fitch Ratings (2006, 2007, 2008)*, AFR.
- Blinker, L.R. (1997) *Environmental management of small-scale and artisanal mining sites in developing countries – Latin America and the Caribbean region*. UNEP IE/UNIDO Consultance report.
- Calabare, S. (1997) *Filières nationales & marchés mondiaux de matières premières*, PNUD, Economica.
- Central Bank of Tunisia (BCT) (2011) [Online] Available: [http:// www.bct.gov.tn](http://www.bct.gov.tn) (July 7, 2011)
- Centre data (2012) *Cartes géographiques minières et archives*. CPGT.
- CPGT (2012) *Evolution of CPGT phosphate production*. LAB recherché CPGT.
- CPGT(2010) *Echoués Tunisien Gafsa phosphate*. LAB recherché CPGT.
- Data Statistics (2011) *Centre statistique exploitation*. CPGT.
- IFA (2012) *World Practice statistics by country Technology*. IFA.
- IFA (2011) International Fertilizer Industry Association (I.F.A), *Cartographies by Research group phosphate rock and Fertilizer Industry Association*. USGS.
- IFA (2007) *Sustainable management of Nitrogen cycle in agriculture and mitigation of reaction Nitrogen side effects*. IFA.
- INS (2012) *Annual Report of exports of phosphate fertilizers*. Institute National of Statistics.
- INS (2009) *Annual Report of exports of phosphate fertilizers*. Institute Nationale des Statistiques,
- Jasinski, S.M. (2010) Phosphate rock, U.S. Geological Survey Mineral Commodity Summaries", *USR*, pp. 118-119.
- Kongshaug, I G. (1998) *Energy consumption and greenhouse gaz emissions in Fertilizer production*, pp. 24-34.
- Louis, S. et Jean-Claude, B. (1982) La vie souterraine: les mines et les mineurs, *Technologies & Engineering*", *Mines Coalises Sciences*, p.324.
- Mew, M. and Marlow, S. (2000) *Concentrated Phosphates outlook. Survey Edition, 2009*. FAO, *Fertilizer requirements in 2015 and 2030*. FAO.
- Ministère de l'industrie, de l'énergie et de petites moyennes entreprises (2008) *Plan de modernisation industriel et aménagement du territoire (2003-2007)*.
- National Statistics Council (2011) [Online] Available: [http:// www.tunisie-statistiques.tn](http://www.tunisie-statistiques.tn) (Mars 12, 2011)
- National Statistics Institute (2011) [Online] Available: [http:// www.ins.nat.tn](http://www.ins.nat.tn) (July 17, 2011)
- Regional Development General Commission (CGDR) (2010) [Online] Available: [http:// www.cgdr.nat.tn](http://www.cgdr.nat.tn) (Avril 12, 2011)
- Pierre, S. et Coal R. (2004) *EspacesTemps.net*", *la revue de sciences sociales*, cité minière de Pennsylvanie, fragment Paris, *Edition Belfond*, pp. 25-34.
- Portal of Industry, *Energy and small and medium enterprises* (2010) [Online] Available: [http:// www.industrie.gov.tn](http://www.industrie.gov.tn) (August 14, 2010)
- Scherer, F.M., Ross, D. (1990) Industrial market structure and economic performance, *Boston, Houston Mifflin*, pp14-21.
- Tawni, O. (2001) *Le Temps de la colère*, Edition Belfond. Paris.
- Tunisian Industry Portal (2011) [Online] Available: [http:// www.tunisianindustry.nat.tn](http://www.tunisianindustry.nat.tn) (July 7, 2011)
- USGS (2008) *Production mondiale de phosphate marchant entre 1996-2008*, USGS,
- USGS (2009) *fertilisation et place des producteurs des phosphates : Une demande croissante et coordonnée*. Journées d'études USFS, FAO.
- USGS (2006) *Classement des huit principaux pays producteurs de phosphate naturel par volume et part mondiale*, USGS.
- Zenaidi, k. (1978) *Les marchés mondiaux des phosphates et des engrais phosphates*", *Economico*, vol 12, pp. 21-26.