



Colloque Vivexpo 2012 les 13, 14 & 15 Juin - Vivès



Industrie du liège aggloméré et autres utilisations du liège en Tunisie

Mohamed Lahbib BEN JAMAA

Maître de Recherche

Institut National de Recherche en Génie Rural, Eaux et Forêts

Rue Hedi Karay, BP n° 10, 2080 Ariana – Tunisie

Synthèse bibliographique de quelques travaux (qui sont en fait très faibles).

Daly-Hassen H., 1992. Les produits forestiers industriels en Tunisie : contenir les dépendances. Forêts Méditerranéennes. T.XIII, n°4 ; 294-302.

Makhlouf Mariem, 2008. Les stratégies des industries de liège face à la globalisation des marchés du liège. PFE, ESA-Mograne: 38 pages.

Hamed Daly-Hassen & Zoë Lefort. 2010. Peut-on améliorer le prix de vente du liège en Tunisie ? Journées Scientifiques de l'INRGREF: 13 pages.

Cette synthèse est complétée par une enquête auprès des deux principales sociétés la SNL (Tabarka) et la BT (Mégrine).

En Tunisie, le Chêne-liège est l'espèce forestière feuillue autochtone la plus représentée sur le territoire tunisien : Kroumirie et Mogods (Nord-Ouest) dans les gouvernorats de Jendouba, Béjà et Bizerte.

La région Mogods-Kroumirie correspond à l'étage bioclimatique humide et sub-humide.

Elle occupe environ 90 000ha (Selmi, 2006).

Le liège est le principal produit qui provient de la subéraie.

La production moyenne de liège sur les dix dernières années (1999 – 2008) s'élève à environ 70 quintaux.

Elle se répartit en trois classes : moyenne 1990 – 2007 :

Liège de reproduction en plaques : 84 %

Liège mâle en plaques : 05 %

Liège en morceaux (ramassage et déchets) : 11 %

Le liège est une source importante de revenus pour l'État.

Les recettes de liège étaient de 7,6 Millions DT en 2008, soit 44% des recettes totales des produits forestiers (Daly & Leforts, 2010).

Il ya différents débouchés selon les catégories de liège.

Le débouché le plus lucratif pour le liège est la **bouchonnerie**: le prix moyen du liège de reproduction (2006 – 2008) est de 124DT/quintal (q), contre 28DT/q pour les déchets du liège et 18 DT/q pour le liège mâle (Daly & Leforts, 2010).

Pour la même période, la vente de liège de reproduction représente en moyenne 96% des recettes de l'adjudication annuelle.

Le liège mâle, le liège de ramassage et les déchets du liège sont transformés en granulés, utilisés pour la fabrication de divers ouvrages en liège aggloméré : panneaux d'isolation, de revêtements, liège dit « technique ».

Objectifs

Répondre à une question fondamentale :

Comment l'industrie du liège aggloméré en Tunisie à travers ses différents produits et les volumes qu'elle traite permettent de valoriser les sous-produits du liège ?

Lefort & Daly (2010)

La situation du marché du liège : du côté de l'offre,
du côté de la demande, le mode de vente, et puis
l'estimation du prix en situation de marché
concurrentiel.

**État tunisien
Seul propriétaire
de la subéraie**

**Régie d'Exploitation Forestière
Chargée de la vente du liège**

l'État est peu
informé du marché
international et des
prix

L'État est mal informé
de la qualité du liège
qu'il récolte (aucune
séparation de qualité
n'est réalisée au sein des
lots de liège)

Groupe	Capitaux majoritaires	Sociétés constituant le groupe	Achat de liège (% en valeur - 2008)
AMORIM	AMORIM (Portugal)	SNL, FLT, AMORIM TN, CORK Inter	57
MBH-MOLINAS	MBH-MOLINAS (Italie)	BT, LA	30
STIB	AMORIM (Portugal) /UCCV (Tunisie)	STIB	6
CORTEX	Capitaux italiens	CORTEX	7

- Les industriels possèdent du personnel formé à l'évaluation de la qualité du liège (personnel que ne possède pas la REF). Il s'agit d'une asymétrie d'information flagrante.
- Les industriels ont une position très forte sur le marché du liège tunisien (AMORIM et MOLINAS). La REF est donc soumise à une grande pression concernant **le choix du prix** de mise aux enchères de la part de ses principaux clients.

Importance de l'industrie du liège agglomérés?

Quantités du liège produites en 2006 (Makhlouf, 2008).

	Liège de reproduction (LR)	Liège mâle (LM)	Liège de ramassage (LR)	Déchets	Total
Quantité (tonnes)	5737	441	65	809	7052
Pourcentage (%)	81,3	6,2	0,90	11,6	100

Quantités du liège exportées en 2007 (Makhlouf, 2008).

	Liège concassé, granulé ou pulvérisé	Déchets du liège	Bouchons cylindriques en LN	Bouchons en liège aggloméré	Total
Quantité (tonnes)	3037	1108	87	157	4388
Pourcentage (%)	69,20	25,20	2	3,60	100
Prix de vente (DT /kg)	0,75	0,98	20	15,5	

D'après Makhoulf (2008), 62% de la quantité produite du liège est destinée à l'exportation.

Au niveau de cette valeur, **la plus grande quantité exportée est le liège concassé avec 69% qui est vendu à un prix très bas (0,75DT/kg)**, alors que le bouchon cylindrique qui est souvent le plus valorisé avec un prix de 19,5DT/kg, sa quantité ne représente que 2% de la quantité exportée.

Exportations en tonne des différents types de liège par la SNL (Makhlouf, 2008).

Type	2005	2006	2007
Bouchons	93	75	61
Disques	330	196	174
Granules Finis : origine déchets de production	3320	3030	1786
Granules Finis : origine croûte	432	225	209
Granules Finis : origine mâle	558	197	40
Granule Finis : origine ramassage	2298	514	282
Plaquette	57	16	16

Au début des années 90, le liège tunisien est exporté sous forme de produits peu élaborés (Daly Hassen, 1992). Chaque année environ 1 000 tonnes de plaques en liège naturel, une quantité de déchets de liège variable et aussi une très faible quantité de liège naturel est exportée.

L'exportation des produits transformés ne dépassent pas 50 tonnes en bouchons, joints et autres ouvrages en liège, et environ 1 000 tonnes de liège aggloméré, dont la moitié sous forme d'ouvrages.

Cette même période a été marquée par l'entrée de capitaux étrangers au niveau des principales sociétés nationales.

A titre d'exemple, la Société Nationale du Liège (créée en 1962) et qui tenait jusqu'à les années 90 le monopole de l'achat de la matière première a été rachetée par le Groupe AMORIM (Portugal) qui détient actuellement 96 % de son capital social.

La bouchonnerie tunisienne BT (créée en 1959) a été par contre rachetée par MOLINAS (Italie).

Makhlouf (2008): ces dernières années la filière liège rencontre une période critique caractérisée par la main mise des investisseurs étrangers sur la production, la valorisation des produits et le contrôle des prix.

Si l'ouverture du marché tunisien du liège à des investissements étrangers a permis à certaines sociétés tunisiennes de surmonter leurs problèmes financiers, le secteur ne semble ne pas avoir bénéficié suffisamment de cette nouvelle orientation pour développer la filière en Tunisie (Makhlouf (2008)).

Vingt ans après la libéralisation l'exportation de bouchons, considérés comme le seul produit à haute valeur ajoutée, a chuté considérablement au cours des années (2006, 2007 et 2008) au profit des granulés qui sont eux même une matière première pouvant être transformé en produit fini à l'étranger.

Makhlouf (2008) : n'a pas noté une orientation de la SNL vers l'innovation ou la recherche de nouveaux produits. Cette société fonctionne comme un fournisseur de semi-produits pour la société mère AMORIM. Elle fournit une certaine quantité de produits finis (le bouchon), alors que la quantité la plus importante de l'exportation est sous forme de granulé qui est considéré comme une matière première.

En revanche, l'association tuniso-italienne apparaît plus bénéfique pour la BT, où elle a permis l'amélioration des techniques de production et la diversification dans les produits.

Conclusions

Malgré sa pauvreté en produits forestiers industriels, la Tunisie possède un atout très important qui est la « **subéraie** », même si elle ne fournit que 2% de la production mondiale de liège, la subéraie nationale pourrait être mieux valorisée par une exportation d'ouvrages en liège plus élaborés (Daly Hassen, 1992).









Merci de votre attention