



25^{ème} Session du Conseil Stratégique



**Les minéraux critiques face aux reconfigurations géopolitiques mondiales
quelles opportunités d'investissement pour la Tunisie ?**

9 septembre 2026

Justification du choix du thème



Sept minéraux critiques présentant un potentiel d'investissement pour la Tunisie

1

Réserves abondantes et économiquement prouvées



■ **Phosphate :** Engrais phosphatés; additifs alimentaires, batteries...



■ **Silice :** Panneaux photovoltaïques, semi-conducteurs, fibres optiques...



■ **Zinc :** Acier galvanisé, alliages, pneus, produits chimiques...



■ **Plomb :** Batteries, câbles, alliages...

2

Minéraux identifiés mais le potentiel économique reste à confirmer



■ **Cuivre :** Câbles électriques, transformateurs, éoliennes, véhicules électriques



■ **Lithium :** Batteries lithium-ion, véhicules électriques, électronique portable



■ **Terres rares :** Aimants permanents, moteurs de véhicules électriques, éoliennes, robots, drones, équipements militaires, smartphones...

1

**Tendances Mondiales &
Régionales**

2

**Benchmark et bonnes pratiques
internationales et régionales**

3

**Etat des lieux des minéraux
critiques en Tunisie
& avis des parties prenantes**

4

**Recommandations pour le
contexte Tunisien**



Les Minéraux critiques: Tendances mondiales & régionales

**350 projets****+200 Mds de dollars****+ 57 000 emplois**Annonces de projets analysées ≥ 30 MUSD ou ≥ 50 postes d'emplois

Pays récepteurs leaders en nombre de projets

1		114
2		34
3		23
8		9
9		8

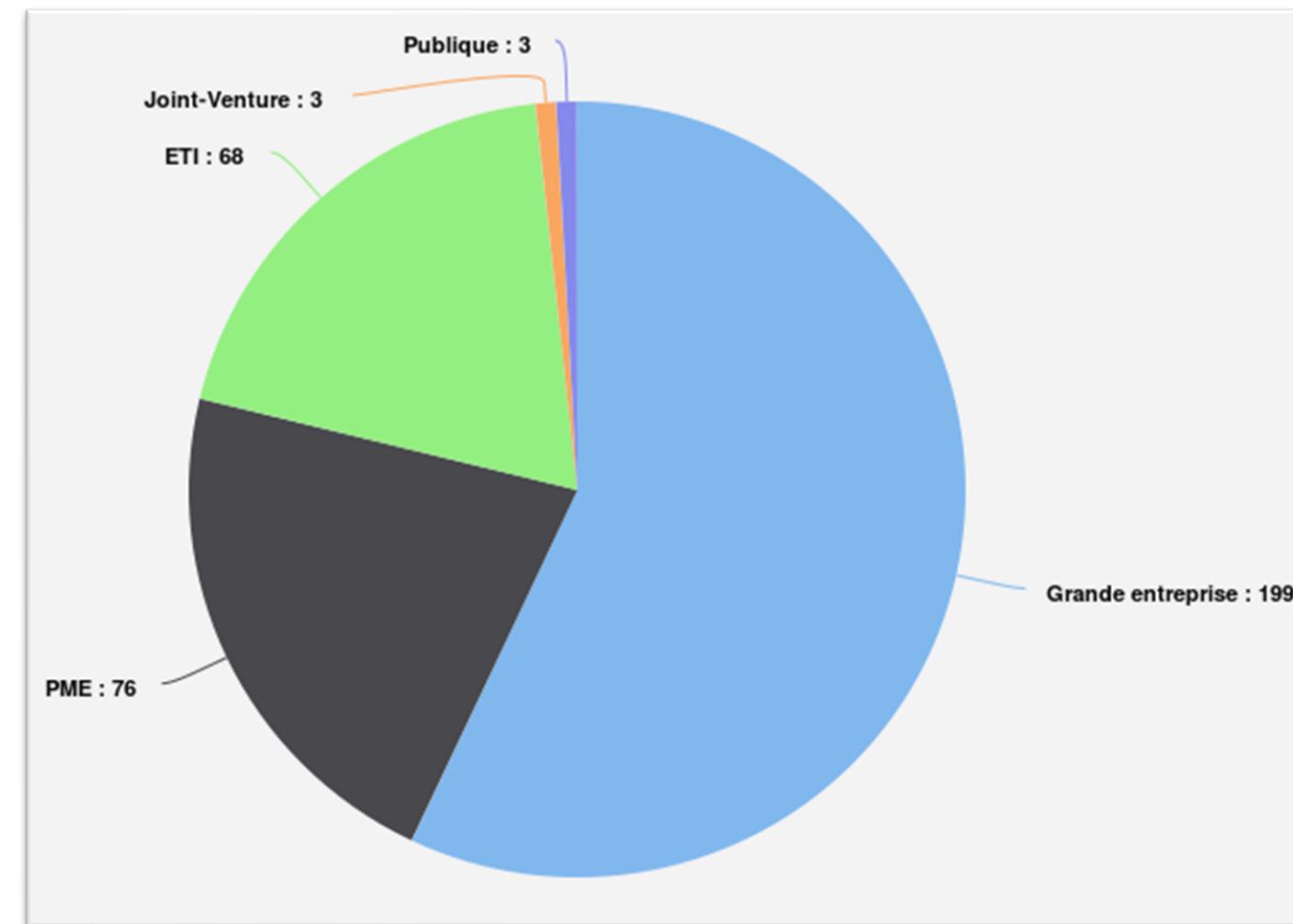
Pays récepteurs leaders en montant investi

1		106,5 Mds USD
2		14 Mds USD
3		13 Mds USD
5		8,7 Mds USD
6		6 Mds USD

Investisseurs leaders
(pays émetteurs)

1		117,6 Mds USD
2		18,2 Mds USD
3		11 Mds USD
5		7.4 Mds USD
6		7 Mds USD
13		1,4 Mds USD

Répartition par type d'investissement



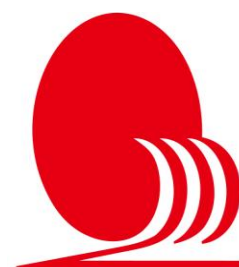
- ❖ **Sociétés privées** : + 98 % du nombre total d'annonces
- ❖ **Entreprises publiques & joint-ventures (JV)** : 2%



Leaders internationaux en minéraux critiques 2016-2025



Silicium, Polysilicium



CanadianSolar



ZiJin

Cuivre, zinc, lithium



MAADEN

Phosphate, cuivre

LONGI

Silicium, Polysilicium

SK Inc.

lithium

Lynas
Rare Earths

RioTinto

Cuivre, lithium



Aurubis

Cuivre



28 projets (8%)

9 Mds de dollars (4%)

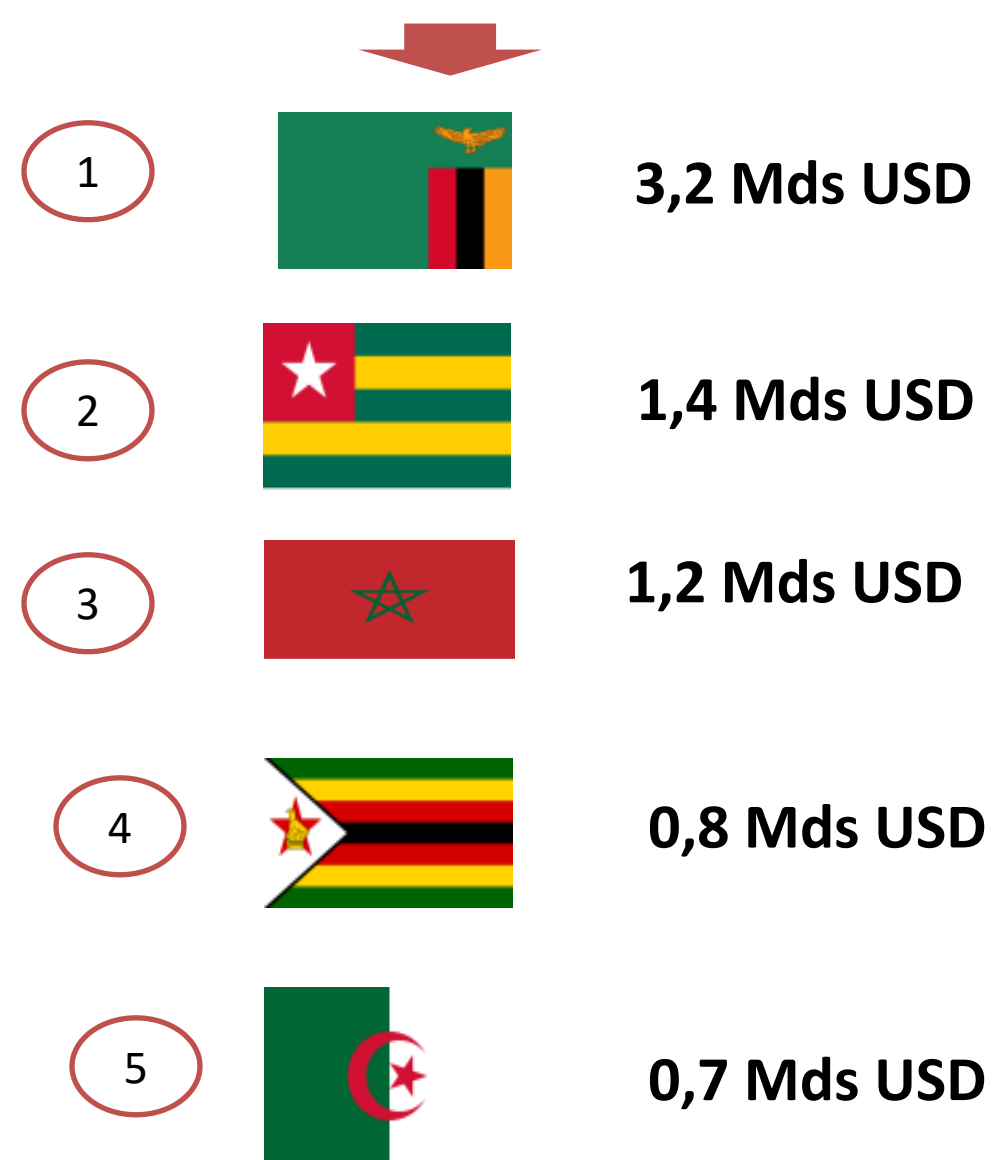
6000 emplois (10%)

Annonces de projets analysées $\geq$ 30 MUSD ou $\geq$ 50 postes d'emplois

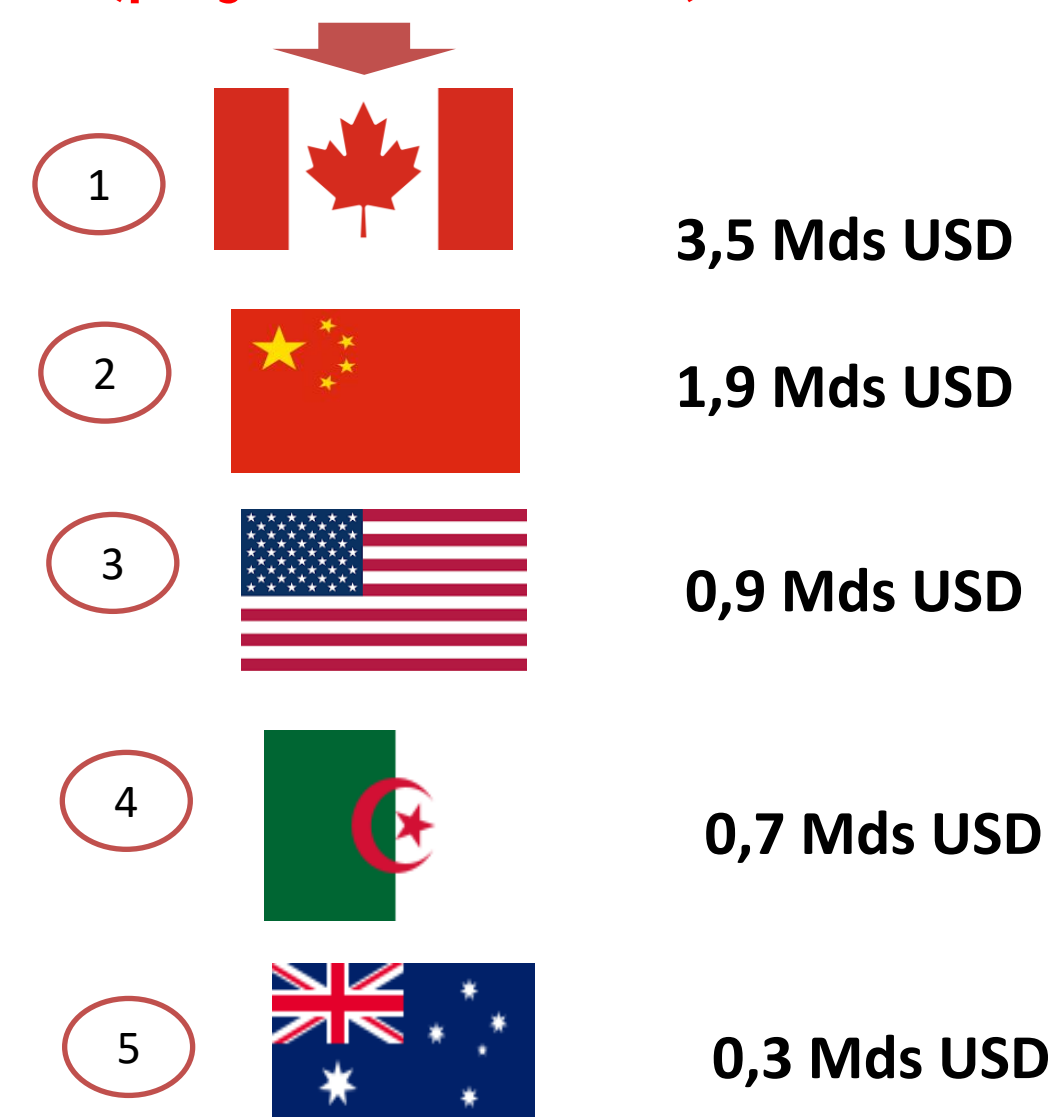
Pays récepteurs leaders en nombre de projets



Pays récepteurs leaders en montant investi



Investisseurs leaders (pays émetteurs)



NB: Aucun projet n'a été recensé en Tunisie au cours des dix dernières années.

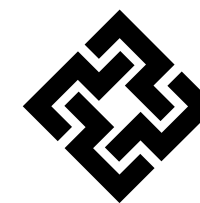


Leaders en Afrique en minéraux critiques 2016-2025



BARRICK

Or, Cuivre



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cuivre



CPM Holding

Polysilicium



Phosphate, engrais phosphatés



Phosphate, zinc, plomb

Tengyuan Cobalt

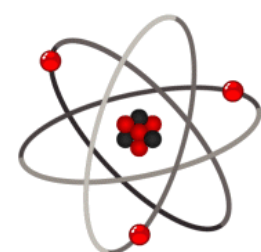
Cobalt, cuivre, lithium



MINERALS LIMITED

Lithium

HAILIANG



**ZIMBABWE
LITHIUM**



Lithium, césium, rubidium

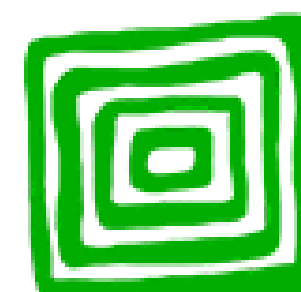


华友钴业
HUAYOU COBALT

Cobalt, Nickel, Lithium

Ganfeng Lithium

赣锋锂业



tantalex
lithium resources



天一股份
TIANYI CORP.

Exemples d'annonces d'investissement 2024-2026 : Région MENA



EXEMPLES D'ANNONCES D'INVESTISSEMENT : MENA





Benchmark et bonnes pratiques Internationales



1. Digitalisation de la gestion minière et simplification des procédures



- **Lance une plateforme minière numérique intégrée :**
Elle couvre toutes les étapes de l'évaluation jusqu'à la délivrance électronique complète des licences.



- **Création d'un registre national foncier des mines** pour gérer électroniquement tous les aspects liés aux autorisations.

2. Renforcer l'Impact local des projets miniers et promouvoir la création de la valeur ajoutée



- **Exigences obligatoires en matière de contenu local et de seuils d'approvisionnement dans le secteur minier:**
 - Réserver aux entreprises locales une part du budget d'approvisionnement en biens et services miniers essentiels, de 20 % en 2026 à au moins 40 % à l'horizon de 5 ans
 - Appliquer une préférence de prix de 15 % en faveur des entreprises locales lors de l'évaluation financière des offres relatives aux biens et services miniers essentiels.
 - Réserver exclusivement aux entreprises locales l'approvisionnement en biens et services non essentiels à l'activité minière, tels que la restauration, la sécurité, le transport et autres services annexes ;
 - Imposer à chaque société minière d'élaborer un programme de développement des fournisseurs incluant la formation, le mentorat, l'accès au financement et le transfert de technologie. Un minimum de 0,05 % des dépenses annuelles d'approvisionnement doit être consacré à des initiatives de développement des fournisseurs.



- **Le nouveau code minier de 2024 impose la transformation locale des minerais ainsi qu'une participation locale au capital des sociétés minières.**



- **Des incitations supplémentaires aux entreprises menant des opérations minières stratégiques, pour des produits nécessitant une création de valeur ajoutée.**



3. Des incitations fiscales et douanières pour les grands investissements



- **Instauration du Régime d'incitation aux grands investissements (RIGI) en 2024.**

Ce régime prévoit notamment un mécanisme d'amortissement accéléré, un taux réduit d'impôt sur les sociétés pour les projets éligibles, des incitations douanières, un accès facilité au marché des changes ainsi qu'une stabilité fiscale et réglementaire pouvant atteindre 30 ans.



- **Instaure des incitations fiscales à la production des minéraux critiques :**

Un avantage équivalent à 10 % des coûts admissibles de transformation et de raffinage pour les 31 minéraux critiques australiens, applicable aux minéraux transformés et raffinés entre 2027-2028 et 2039-2040, pour une durée maximale de dix ans par projet

4. Mise en place d'une stratégie sectorielle



- **Une nouvelle stratégie nationale pour le lithium**

- La création de l'Entreprise nationale du lithium
- La promotion de partenariats public-privé sur l'ensemble du cycle industriel du lithium
- L'État conservera une participation majoritaire dans les projets jugés stratégiques pour le pays
- l'adoption de nouvelles technologies d'extraction du lithium minimisant l'impact environnemental

5. Une meilleure protection environnementale et sociale



- **Les concessions seront attribuées par appel d'offres public**, mettant fin au système d'octroi sur des « terrains libres ».
- **Une consultation préalable des communautés locales est requise** pour les concessions affectant leurs terres.
- **Le droit d'expropriation aux fins d'exploitation minière est supprimé** ; la négociation et le consentement des propriétaires fonciers deviennent désormais nécessaires.
- **Les concessions peuvent être révoquées pour des motifs environnementaux.**



Les minéraux critiques en Tunisie

Phosphate (Groupe 5)

9 permis
de recherche

5 entreprises

3 Entreprises privées tunisiennes.
Une entreprise étrangère australienne (Phosco)
Une Entreprise publique (CPG).

4 concessions
d'exploitation

2 entreprises

CPG
Une entreprise privée tunisienne

Un potentiel de relance du secteur phosphatier : nouveaux projets, modernisation et intérêt international

Le projet Gasaat

PhosCo

Modernisation de la CPG



Un prêt de 110 M USD pour:

- Acquisition et la modernisation d'équipements de production,
- Assistance technique

Initiative américaine:

« Safeguarding U.S. Critical Minerals Supply Chains – Tunisia »

- Mobiliser plus de 100 MUSD de capitaux privés américains pour investir dans le phosphate tunisien
- Générer entre 15 et 25 millions de dollars d'exportations d'équipements américains
- Mise en place d'une chaîne d'approvisionnement en phosphate durable

Une approche complémentaire associant modernisation des entreprises publiques et mobilisation de l'investissement privé.



PLOMB/ZINC (GROUPE 3)

9 permis
de recherche

6 concessions
d'exploitation

5 entreprises

5 entreprises

- 3 sociétés privées,
- Une société étrangère australienne (Phosco)
- Une Entreprise publique (ONM).

- 2 JV entre ONM et 2 entreprises étrangères
- 2 sociétés privées tunisiennes

SILICE (GROUPE 6)

10 permis
de recherche

Une concession
d'exploitation

8 sociétés privées
tunisiennes

Une société
privée tunisienne

A man in a dark grey suit, white shirt, and dark tie is looking through binoculars. He is holding a briefcase in his left hand. The background is a blue-toned graphic featuring a world map, a bar chart, and a line graph. The text "Avis des parties prenantes" is overlaid on a red banner at the bottom.

Avis des parties prenantes

1. SECTEUR PRIVÉ / INVESTISSEURS STRATÉGIQUES

PhosCo



Q1: Critères de sélection des destinations d'investissement

Q2. Positionnement de la Tunisie par rapport aux destinations concurrentes

Q3. Retour d'expérience et recommandations

3. INSTITUTIONS PUBLIQUES



**Direction
Générale des
Mines**



Q1. Contraintes structurelles

Q2. Priorités de réforme

Q3. Digitalisation du processus d'octroi et de gestion des titres miniers

Q4. Impact sur les autres secteurs stratégiques

2. INSTITUTIONS FINANCIÈRES INTERNATIONALES



Q1. Conditions de bancabilité des projets miniers

Q2. Bonnes pratiques internationales

4. EXPERTS INTERNATIONAUX ET NATIONAUX



**Membres du Conseil
Stratégique de la TIA**

Q1. Diagnostic du secteur minier tunisien

Q2. Réformes prioritaires

Q3. Positionnement stratégique international

Q4. Impact sur les autres secteurs stratégiques



FORCES

1. Ressources géologiques établies (phosphate)
2. Position géographique stratégique
3. Accès marché UE
4. Tissu industriel
5. Capital humain



FAIBLESSES

1. Lenteur des procédures et manque de transparence
2. Absence de guichet unique – Multiplicité des autorisations post-octroi.
3. Acceptabilité sociale très faible – blocages récurrents (bassin de Gafsa).
4. Manque de retombées locales perçues
5. Infrastructures logistiques dégradées
6. Absence de pipeline de projets bancables
7. Faible visibilité internationale



OPPORTUNITÉS

1. Demande mondiale en minerais critiques
2. Développement des Partenariats multiple (UE/USA/Chine / Afrique)
3. Mise en place d'un cadastre minier numérique et d'un guichet unique
4. Développement de la transformation locale
5. Finalisation du nouveau Code minier
6. Mise en place de mécanismes contractuels de redistribution locale
7. Le secteur minier tunisien dans le radar des investisseurs internationaux (australiens, chinois et américains)



MENACES

1. Réformes trop lentes face à la concurrence des pays voisins (Maroc, Algérie)
2. Risque de perte de l'optionalité stratégique suite à l'établissement des nouvelles chaînes de valeurs
3. Risque d'enclave extractive
4. Agitation sociale persistante



CONVERGENCES



- **Diagnostic** : la gouvernance du secteur est la contrainte centrale.



- **Les grandes orientations** : révision du Code minier, guichet unique, digitalisation du cadastre minier et ancrage prioritaire à l'UE.

DIVERGENCES



- ♦ **Secteur Privé** : exige l'état de droit comme préalable à tout signal de confiance.



- ♦ **Secteur Public** : insiste sur la **légitimité sociale et la redistribution locale** comme clé de la stabilité opérationnelle.



- ♦ **IFI** : conditionne l'engagement financier à des réformes effectives alignées sur les standards internationaux (**ESG, transparence, bancabilité**).



- ♦ **Experts** : appellent à une **stratégie systémique** et à la **constitution d'un pipeline de projets bancables**.



1

Établir une stratégie nationale claire et un portefeuille de projets



Un nombre limité de minéraux et de projets prioritaires



Inclure des minéraux classiques (phosphate, plomb, zinc) mais aussi prévoir une évaluation rigoureuse du potentiel de récupération d'éléments stratégiques à partir des minerais de phosphate (terres rares, cadmium...).

2

Moderniser le cadre juridique et fiscal/ finalisation du code minier



Des critères d'éligibilité et d'évaluation transparents pour les titres miniers ;



Des délais légaux pour les décisions administratives ;



Des règles claires concernant l'évaluation environnementale, la fermeture des mines et les garanties financières ;



Des mécanismes structurés de consultation des communautés et de partage des retombées locales ;



Des procédures prévisibles pour le transfert et le renouvellement des titres ainsi que pour le règlement des différends.

3

Digitalisation des procédures d'octroi des titres miniers et création d'un Guichet Unique Digital (One-Stop-Shop)



La mise en place d'un cadastre minier numérique, accessible au public et mis à jour en temps réel



La numérisation du dépôt, de l'instruction et du suivi des dossiers permettrait de réduire les délais, d'améliorer la prévisibilité des procédures et de renforcer la confiance des investisseurs

4

Intégrer la performance environnementale et sociale à la proposition d'investissement



Évaluation des impacts sur les ressources en eau et sur la pollution de l'air



- Introduire des règles claires pour le partage des retombées économiques locales. (emploi, développement des compétences, recours aux fournisseurs locaux et transformation industrielle à plus forte valeur ajoutée)

5

Création de fonds dédiés au développement du secteur minier



Mobiliser et affecter une partie des revenus générés par les activités extractives au financement du développement du secteur et au renforcement des capacités locales



Financer les activités d'inventaire et d'exploration visant à améliorer la connaissance du potentiel minéral du pays, ainsi que les études géologiques, les travaux de recherche et les autres activités contribuant au développement durable du secteur minier.



Financer des initiatives favorisant les retombées économiques, sociales, culturelles et technologiques de l'activité minière, notamment à travers le développement des entreprises locales, le renforcement de leurs capacités techniques et financières, la formation de la main-d'œuvre et la promotion de leur intégration dans les chaînes de valeur minières

6

Une stratégie de partenariats diversifiés



UE : principal ancrage stratégique : La Tunisie pourrait se positionner comme fournisseur de proximité et minerais et produits transformés répondant aux standards européens, notamment dans le cadre du *Critical Raw Materials Act*



États-Unis : partenaire complémentaire : apporter expertise géologique, financement, technologies et accès à des chaînes d'approvisionnement diversifiées.



Chine : partenaire industriel : Son expertise dans l'ingénierie minière, les équipements, la transformation et les infrastructures est stratégique (exigences de transfert technologique, d'emploi local, de protection environnementale et de valorisation locale)



Afrique : renforcer la dimension régionale en intégrant certaines activités à forte valeur ajoutée dans les chaînes de valeur africaines.



MERCI POUR VOTRE ATTENTION



tia.gov.tn