

EVOLUTION DES PRINCIPAUX PARAMETRES DU SECTEUR DES HYDROCARBURES 1981-2020

(Mise à jour 5/2/2021)

L'analyse de l'évolution des paramètres relatifs à l'évolution des prix, du commerce extérieur et des subventions du secteur des hydrocarbures de la Tunisie, telle que présentée dans les tableaux ci-après insérés, fait ressortir pour la période 1981-2019, cinq périodes distinctes. Les développements qui suivent en présentent les principales caractéristiques.

1. Période allant de 1981 à 1985

Au cours de cette période, les cours du pétrole restent fermes après les deux chocs pétroliers de 1974 (guerre du Kippour) et de 1979 (révolution iranienne). Il en ressort :

- ▮ Un niveau moyen des prix du pétrole Brent, de l'ordre de 31 dollars le baril, considéré à cette époque relativement rémunérateur pour les producteurs ;
- ▮ Un flux d'exportation de produits pétroliers appréciable, correspondant au double de celui des importations ;
- ▮ Une place prépondérante des exportations de pétrole ; ces dernières représentent près de la moitié du total des exportations de biens ;
- ▮ Un important excédent de la balance commerciale énergétique représentant en moyenne 5.5% du PIB.

2. Période allant de 1986 à 1992

Cette période a été marquée par de fortes pressions sur la balance des paiements et les finances publiques consécutives à une forte chute des prix du pétrole brut sur le marché international en 1986 consécutive à la récession de l'économie mondiale. Il en est résulté :

- ▮ Un renversement de la tendance des prix avec un niveau moyen des prix (18.5 dollars le baril) en retrait de plus de 40% par rapport à celui de la période précédente ; ce qui eut pour effet une grave crise de la balance des paiements avec comme corollaire la mise en œuvre d'un programme d'ajustement structurel ;
- ▮ Un maintien de l'excédent de la balance commerciale avec, toutefois, une tendance baissière en relation avec l'impact du faible niveau des prix sur les investissements de recherche et d'exploration. L'excédent au cours de ces sept années représente 1.4% du PIB ;
- ▮ Un taux de couverture des importations par les exportations ramené de 200 à 145%.

3. Période s'étalant entre 1993 et 2003

Cette période prolonge, en fait, la période précédente en matière d'évolution des prix du baril de pétrole, avec un niveau moyen du prix du baril de 20.9 dollars. Elle s'en différencie, cependant, par le passage d'une balance commerciale énergétique excédentaire à une balance déficitaire, amenant

l'Etat à amorcer le processus d'augmentation des prix des carburants sur le marché intérieur. Plus précisément, il est relevé :

- ▮ Un taux de couverture des importations par les exportations de 80% en moyenne ;
- ▮ Un déficit de la balance commerciale énergétique pour un montant cumulé de 1.8 milliard de dinars contribuant à 19% environ au déficit des opérations courantes de la balance des paiements au cours de cette période.

4. Période relative aux années 2004-2010

Cette période a connu une forte tendance haussière des prix du pétrole sur le marché international entraînant :

- ▮ L'ajustement à maintes reprises des prix des carburants sur le marché intérieur, soit une douzaine de fois ;
- ▮ L'insertion pour la première fois du secteur pétrolier parmi les secteurs subventionnés par le budget de l'Etat. Les subventions cumulées au cours de cette période se sont élevées à 3.4 milliards de dinars.

Les efforts déployés en matière de maîtrise de la consommation énergétique et de relance de l'investissement de la recherche et de l'exploration des hydrocarbures permettent, cependant, d'améliorer le taux de couverture des importations par les exportations des produits pétroliers de cinq points de pourcentage pour atteindre une moyenne de 85% et contenir les subventions de l'Etat à moins 1% du PIB en moyenne.

5. Période allant de 2011 à 2020

Cette période a enregistré une évolution en dents de scie avec une forte tendance haussière entre 2011 et 2012 suivie par une tendance baissière entre 2013 et 2016, par une légère reprise de la tendance haussière entre 2017 et 2019 et de nouveau une forte baisse en 2020 en relation avec la grave crise sanitaire que vit l'économie mondiale.

Au cours de la période 2011-2019, le déficit de la balance commerciale énergétique s'accroît atteignant un montant cumulé de 25.6 milliards de dinars, ce qui correspond à 32.7 pourcent de l'encours de la dette extérieure à moyen et long terme à fin 2018 (78.4 milliards de dinars) ; alors que les subventions budgétaires pour le secteur pétrolier atteignent un montant cumulé de 15.1 milliards de dinars et représentent pour cette période 42% du déficit budgétaire (35.8 milliards de DT) et 2.4% du PIB. Les tensions sociales et les tiraillements politiques autour des conditions d'exploitation de la production auraient contribué à cette situation dans la mesure où il n'y a eu aucun forage en 2015 et 2016, 2 seulement en 2017 et 7 en 2018 contre 19 en 2010 et les permis en cours de validité sont passés de 52 en 2010 à 23 en 2017 et à 21 en 2018¹.

La situation en 2020 porte la marque de la forte chute de la demande internationale corrélativement à l'importante récession que connaît l'économie mondiale sous l'effet de la pandémie de Covid-19.

¹ Source : rapport ETAP de l'année 2018

Tableau A : Evolution des données relatives aux prix, à la balance commerciale et aux subventions du secteur des hydrocarbures

Années	Prix du baril (\$)	Balance commerciale énergétique (MDT)	Taux couverture import – export	Subventions de l'Etat(MDT)
1981	35.90	+ 296.3	180.3%	0
1982	33.00	+292.7	220.2%	0
1983	29.60	+347.1	247.5%	0
1984	28.70	+332.0	154.1%	0
1985	27.40	+295.2	195.7%	0
1981-85	30.92 (moyenne)	+1 563.2 (total cumulé)	208.3%(moyenne)	0
1986	14.40	+136.9	167.3%	0
1987	18.40	+154.6	158.6%	0
1988	15.00	+121.9	158.4%	0
1989	18.20	+195.1	154.1%	0
1990	23.80	+104.0	124.2%	0
1991	20.10	+123.0	133.6%	0
1992	19.40	+165.6	141.7%	0
1986-1992	18.5 (moyenne)	+1 001.1 (total cumulé)	144.9%(moyenne)	0
1993	17.20	-1.7	99.6%	0
1994	16.00	-29.9	93.7%	0
1995	17.20	-74.4	85.4%	0
1996	20.80	-28.2	95.2%	0

1997	19.10	-103.9	84.3%	0
1998	12.80	-32.9	92.7%	0
1999	19.70	-143.8	77.6%	0
2000	28.40	-230.6	80.8%	0
2001	24.45	-395.7	68.9%	0
2002	25.01	-315.2	74.3%	0
2003	28.83	-423.6	70.9%	0
1990- 2003	20.91(moyenne)	-1 779.9 (total cumulé)	80.0%(moyenne)	0
2004	38.10	-507.0	94.2%	203
2005	54.38	-510.4	77.5%	508
2006	65.14	-831.4	70.6%	500
2007	72.52	-863.8	104.5%	450
2008	96.99	-835.9	83.0%	806
2009	61.51	-152.0	94.6%	430
2010	79.47	- 483.4	87.3%	550
2004-2010	66.23 (moyenne)	- 3 191.9 (total cumulé)	85.1%(moyenne)	3 437(total cumulé)
2011	111.27	-1 149.9	76.0%	1 536
2012	111.63	- 1 954.1	69.5%	2 111
2013	108.56	- 2 569.0	62.1%	3 734
2014	99.03	-3 639.8	50.7%	2 353
2015	52.34	- 3 391.5	36.9%	918
2016	43.55	-2 703.8	37.8%	197
2017	54.13	-4 032.9	33.7%	1 550
2018	71.05	-6 179.4	27.4%	2 700

2019	64.34	-7 756.4	23.8%	2 538
2020	41.75	-4 200.5	34.3%	2 200 (estimation)
2011-2020	75.76 (moyenne)	-37 557.3 : (total cumulé)	38.0% (moyenne)	19 837 (total cumulé)

Tableau B : Rappel des évolutions des prix des carburants entre 2002 et fin 2020

En dinars par litre	Essence super	gazole
13/10/2002	740	415
4/4/2003	770	435
5/5/2004	830	475
1/8/2004	860	500
6/6/2005	900	540
4/9/2005	950	590
15/1/2006	1000	640
16/4/2006	1050	690
6/5/2007	1150	790
12/10/2007	1200	840
6/3/2008	1250	890
6/7/2008	1320	960
15/2009	1270	900
1/2/2010	1320	960
12/12/2010	1370	1010
2/9/2012	1470	1090
5/3/2013	1570	1110
2/7/2014	1670	1250

15/1/2016	1650	1200
14/7/2016	1650	1140
2/7/2017	1750	1230
31/12/2017	1800	1280
1/4/2018	1850	1330
1/6/2018	1925	1405
2/9/2018	1985	1480
31/3/2019	2065	1570
6/4/2020	2 035	1 550
7/5/2020	2 005	1 530
9/6/2020	1 975	1 510
7/7/2020	1 945	1 490
11/8/2020	1 915	1 470

Source de l'information :

- Prix du Brent : Période 1981- 2016 : [http : // frstatista.com](http://frstatista.com) et Période 2017-2019: comité national routier
- Balance commerciale énergétique : INS
- Subventions : portail finances.gov.tn
- Evolution des prix des carburants : communiqués du ministère chargé de l'énergie

Forum Ibn Khaldoun pour le Développement : 5 février 2021