

Royaume du Maroc

Ministère de l'Énergie,
des Mines et de
l'Environnement



المملكة المغربية

وزارة الطاقة
والمعادن
والبيئة

**CENTRALE D'ACHAT ET DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION MINIERE
DU TAFILALET ET DE FIGUIG
C.A.D.E.T.A.F**

Rapport Annuel 2020

Version 1

PLACE ED-DAKHLA B.P : 86- ERRACHIDIA
Téléphone : (05 35 57 23 25) Fax (05 35 79 16 76)
Site Web : www.cadetaf.com

RESUME

L'année 2020 a été marquée par une baisse remarquable des productions et des ventes déclarées des produits miniers toutes substances confondues, en passant de 563 687,358tonnes à 355 695,831 tonnes, soit une baisse de 37 % par rapport à l'année 2019.

Cette tendance est due essentiellement à la baisse des cours de plomb et de zinc et à l'effet de la pandémie de covid19.

Durant cette année, le cours moyen du plomb a connu une baisse de 8,68 %, en passant de 1 997,66 \$/T en 2019, à 1 824,21\$/T en 2020. Celui du zinc a connu également une baisse de 11,17 % en passant de 2 549,24 \$/T en 2019, à 2 264,55\$/T en 2020.

Le prix moyen de vente local de la barytine a connu une baisse de -19%,en passant de 350 DHS/T en 2019, à 284,54DHS/T en 2020.

Cette conjoncture défavorable des cours des métaux de plomb et de zinc sur le marché international et l'effet de covid19 sur l'activité ont impacté les recettes du secteur qui ont enregistré à fin décembre 2020, près de 213,623 M DHS de recettes, affichant ainsi une baisse remarquable de 45% par rapport à l'année 2019.

Le nombre de chantiers en activité à fin décembre 2020 s'élève à 185.

De même, l'effectif employé s'est établi à fin 2020, à 1 066, contre 1 545 un an auparavant, soit une baisse de 31 %.

1. Conjoncture Internationale

Pour l'économie mondiale l'année 2020 a été exceptionnelle suite aux effets de la pandémie de Covid19. Un repli de 4,3% a été enregistré au niveau de l'activité économique globale, imputable à l'accumulation des dettes pour les gouvernements et des interventions budgétaires massives afin de relancer les économies.

Dans ce contexte, le marché des minerais et métaux a été marqué par une morosité lors de la première partie de l'exercice, avant de connaître un net regain depuis la sortie du confinement notamment en Chine dont la relance économique table sur les investissements surtout en infrastructures.

Un des corollaires de cette conjoncture exceptionnelle est l'appréciation des cours des métaux précieux eu égard à leur statut de "valeur refuge" pour stabiliser la confiance des investisseurs et épargnants.

La pandémie de Covid-19 a influé sur l'économie minière internationale en 2020 tant sur le plan de l'offre que de la demande. Elle s'est répercutée défavorablement aussi bien sur la production et les transports que sur la demande et les projets d'investissement.

Ainsi, en ce qui concerne les effets sur la production, des sites miniers sont devenus des foyers de contamination et ont dû fermer. Les mines souterraines où les mesures de distanciation sociale sont plus contraignantes ont été plus impactées que les mines à ciel ouvert. En outre, les mesures de confinement ou de quarantaine ont entraîné la suspension ou la réduction de la production minière sur de nombreux sites. En avril, plus de 1600 mines à travers le monde avaient temporairement suspendu leurs activités ce qui a eu un impact significatif sur l'offre minière.

S'agissant des transports, la restriction des déplacements, la fermeture des frontières, l'interruption des vols internationaux, et les mesures de quarantaine ont affecté le trafic minéralier et un ralentissement des activités portuaires avec un accroissement sans précédent des coûts de fret.

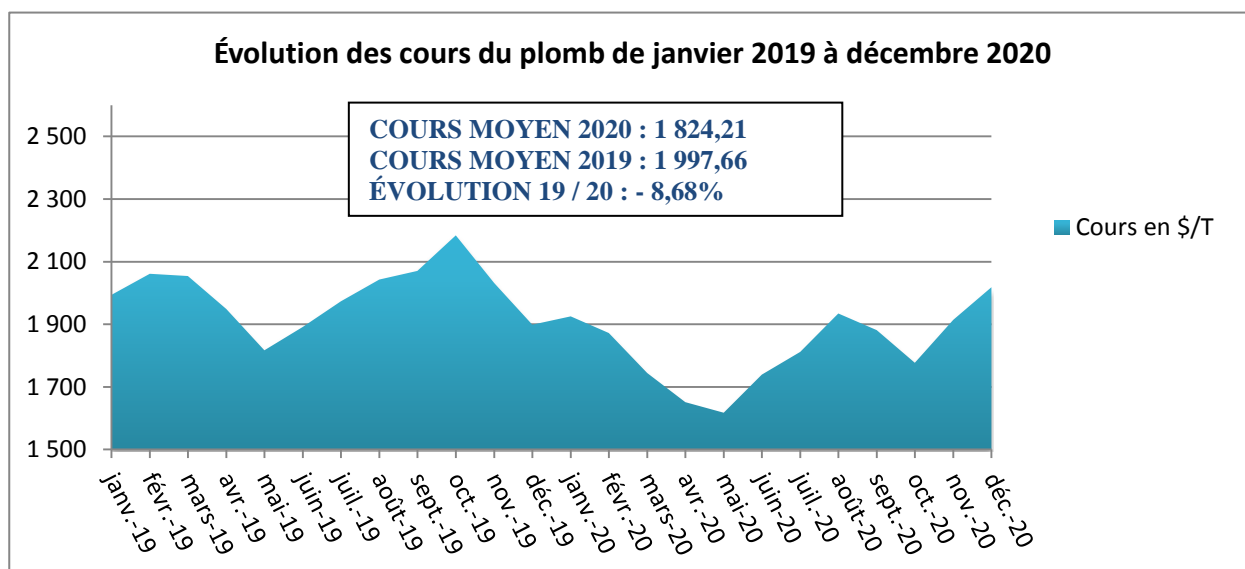
Pour ce qui est des impacts sur la demande ; il y a lieu de préciser qu'au niveau mondial la demande industrielle a enregistré un net recul. Des secteurs comme la construction et l'industrie automobile qui sont de gros consommateurs de métaux ont été particulièrement affectés par la crise.

En ce qui concerne les projets d'investissement, la pandémie a été à l'origine de la suspension, le report ou l'annulation de nombreux projets miniers. Ceci est perceptible à travers la chute de 11% en 2020 du budget global des compagnies minières consacré à l'exploration. Ce recul a été plus marqué en Amérique du Sud (- 21%) et en Afrique (- 10 %) qu'en Amérique du Nord (- 2 %). Les juniors minières d'exploration ont eu plus de difficultés à trouver des financements.

2. Marché des métaux et minerais

2.1 Plomb

Suite à la reprise de la production automobile (les 4/5 de la demande de plomb concernent les batteries au plomb-acide), les cours du plomb ont progressé de 12% au troisième trimestre, mais restent inférieurs d'environ 8% par rapport aux niveaux pré-pandémiques.

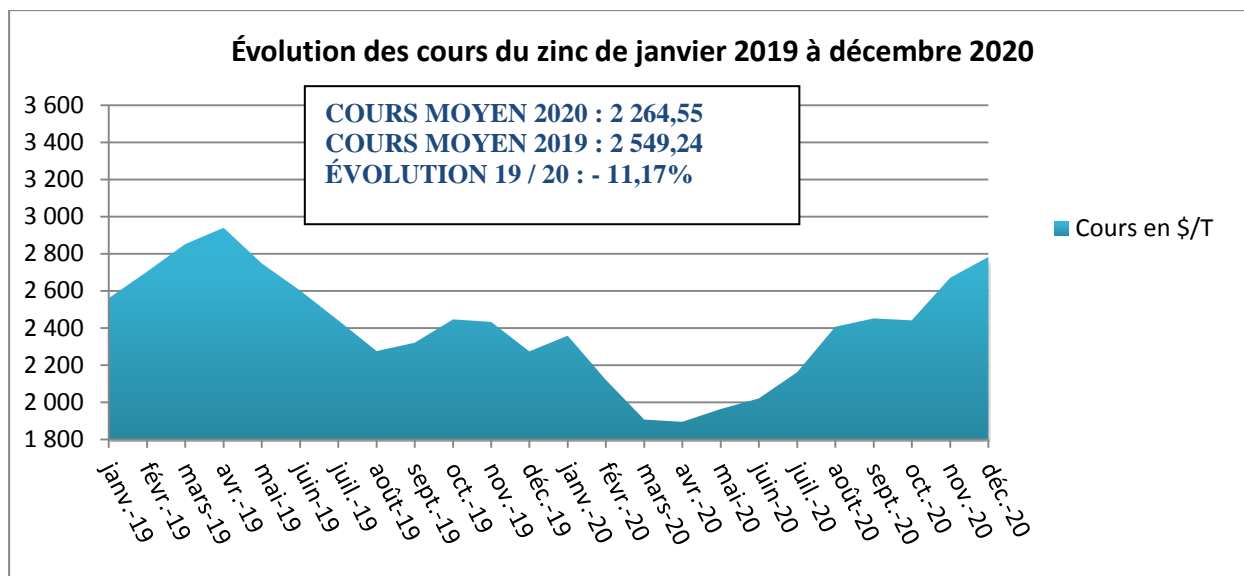


Durant l'année 2020 les cours moyens du plomb ont commencé à chuter dès le mois de novembre 2019, jusqu'au mois de juin 2020 où ils ont commencé à se stabiliser. Le cours moyen du plomb a connu une baisse de 8,68 %, en passant de 1 997,66\$/T en 2019, à 1 824,21 \$/T en 2020.

2.2 Zinc

Les cours du zinc se sont accrus de 19% au troisième trimestre, épongeant ainsi la régression enregistrée pendant le premier semestre. Cette hausse a été tributaire des perturbations persistantes de l'offre suite à la suspension de l'activité de nombreuses mines, en particulier en Amérique du Sud. Les prix ont été également soutenus par une forte demande en Chine. En dehors de la Chine, la demande a fortement chuté et les stocks restent élevés en raison d'une lente reprise. Les prix du zinc, qui étaient déjà faibles avant l'arrivée du COVID-19, ont enregistré une baisse d'environ 11% en moyenne en 2020.

La moyenne des cours a connu une chute à partir de mois de février 2020 jusqu'à avril de la même année, avant qu'ils commencent à augmenter pour arriver à 2 782,36\$/T en décembre. La moyenne annuelle a reculé de 11,17 % en passant de 2 549,24 \$/T en 2019, à 2 264,55 \$/T en 2020.



2.3 Barytine

En 2020, la production minière mondiale a diminué d'environ 15%. La baisse de la demande de barytine a reflété les tendances mondiales de la consommation de pétrole, qui a été affectée par les restrictions de voyage en raison de la pandémie mondiale de COVID-19 et de la réduction de la demande de carburants de transport.

En raison du rôle de la barytine dans le forage pétrolier et gazier, le nombre de plates-formes de forage a toujours été un bon baromètre de la consommation de barytine. En 2020, le nombre total mensuel moyen d'appareils de forage internationaux à l'exclusion des États-Unis a culminé en février à 1334, mais a commencé à baisser en mars et à la fin d'octobre avait diminué de 45%. Les baisses de l'activité de forage ont été les plus importantes aux États-Unis, où le nombre de plates-formes actives avait déjà commencé à diminuer en 2019. Entre octobre 2019 et octobre 2020, la moyenne mensuelle des plates-formes actives a diminué de 67%.

3. Chiffres clés du secteur minier artisanal durant l'année 2020

Cours Moyens du LME	Plomb	1 824,21 \$/T
	Zinc	2 264,55 \$/T
Parité moyens DH/\$		9,4725
Prix moyen Plomb (déclaré)		2 153,00DHS/T
Prix moyen Zinc (déclaré)		839,180DHS/T
Prix moyen Barytine		284,54 DHS/T
Productions et Ventes déclarées		355 695,831T
Chiffre d'affaires		213 623 144,776 DHS
Coût du transport		71 139 166,20 DHS
Recettes artisans mineurs		137 489 249,88DHS
Marge CADETAF HT		4 994 728,70 DHS
Effectif		1 066
Nombre de chantiers en activité		185

4. Evolution des prix d'achat moyens pratiqués durant la période 2012- 2020

	ZINC		PLOMB		BARYTINE	
	DH/T	%	DH/T	%	DH/T	%
2012	1784	-11	4 500	-	500	-
2013	4 450	+ 149	6 280	+40	550	+10
2014	1 620,00	63,59	10 152,00	+ 61,66	616,75	+ 12
2015	577,31	-64,36	11 744,90	+15,70	645,00	+4,58
2016	1 186,02	+105,44	8 386,20	-28,60	500	-22,48
2017	2 781,85	+ 134,55	9 075,69	+8,22	400	-20
2018	822,87	-70,42	11 573,47	+27,52	350	-12,50
2019	888,84	+8,01	7 367,20	-36,34	350	-
2020	839,180	-6	2 153,00	-71	284,54	-19

5. PRODUCTION ET VENTES PAR SUBSTANCE

La production et les ventes globales déclarées par substance des gisements situés dans la zone CADETAF (années 2019 et 2020) est ventilée dans le tableau ci-après :

Substances	Productions et ventes déclarées en tonnes 2019	Productions et ventes déclarées en tonnes 2020	Variation en %
Alquifoux	2 038,94	2 240,18	+10
Plomb Trié	3 278,82	15 260,50	+365
Calamine crue HT	752,02	-	-
Calamine basse teneur	18 307,06	6 251,13	-66
Calamine calcinée	950,00	200,00	-79
Mixtes	-	-	-
Barytine pétrolière	538 360,518	331 744,02	-38
Total	563 687,358	355 695,831	-37

6. LA PRODUCTION ET VENTES EN VOLUME, EN VALEUR ET PAR PROVINCE DURANT L'ANNEE 2020

Substances	Province d'Errachidia		Province de Figuig		Province de Zagora		Province de Tinghir		Province de Midelt		Total	
	<i>Volume T</i>	<i>Valeur DHS</i>	<i>Volume T</i>	<i>Valeur DHS</i>	<i>Volume T</i>	<i>Valeur DHS</i>	<i>Volume T</i>	<i>Valeur DHS</i>	<i>Volume T</i>	<i>Valeur DHS</i>	<i>Volume T</i>	<i>Valeur DHS</i>
Pb. Alquifoux	127,860	1 987 830,00	2 112,320	36 240 460,00	-	-	-	-	-	-	2 240,180	38 228 290,00
Pb. Trié	45,00	42 345,00	15 212,000	3 781 840,00	-	-	-	-	3,500	3 976,00	15 260,500	3 828 161,00
Calamine H.Teneur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calamine B.Teneur	104,500	96 296,75	3 596,100	3 326 264,57	-	-	-	-	2 550,530	2 066 259,68	6 251,130	5 488 821,00
Calamine Calcinée	-	-	200,000	1 900 000,00	-	-	-	-	-	-	200,000	1 900 000,00
Mixtes Pb-Zn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barytine Pétrolière	317 002,471	156 507 899,280	13 362,820	6 945 014,70	438,400	219 432,00	940,330	505 526,80	-	-	331 744,021	164 177 872,78
Total	317 279,831	158 634 371,03	34 483,240	52 193 579,27	438,400	219 432,00	940,330	505 526,80	2 554,030	2 070 235,68	355 695,831	213 623 144,776

7. COMPARAISON DES VOLUMES DE LA PRODUCTION ET VENTES PAR SUBSTANCES ET PAR PROVINCES (2019/2020) EN TONNES

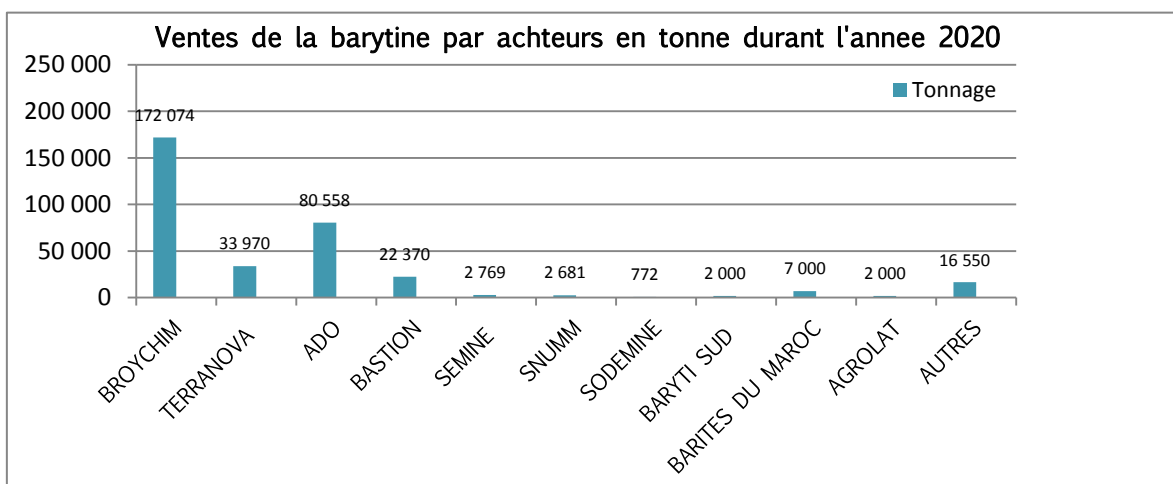
NATURE DE MINERAI	PROVINCE ERRACHIDIA, TINGHIR, MIDELET ET ZAGORA			PROVINCE DE FIGUIG			TOTAL		
	2019	2020	Variation en %	2019	2020	Variation en %	2019	2020	Variation En %
Alquifoux	321,638	127,860	-60	1 717,300	2 112,320	+23	2 038,938	2 240,18	+10
Plomb Trié	353,500	48,500	-86	2 925,318	15 212,000	+420	3 278,818	15 260,50	+365
Calamine crue HT	52,020	-	-	700,000	-	-	752,020	-	-
CaL. basse teneur	11 044,340	2 655,030	-76	7 262,724	3 596,100	-50	18 307,064	6 251,13	-66
Calamine calcinée	-	-	-	950,000	200.000	-79	950,000	200,00	-79
Mixtes Pb -Zn	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barytine Pétrolière	511 966,829	318 381,201	-38	26 393,689	13 362,820	-49	538 360,518	331 744,02	-38
TOTAL	<i>523 738,327</i>	<i>321 212,591</i>	<i>-39</i>	<i>39 949,031</i>	<i>34 483,240</i>	<i>-14</i>	<i>563 687,358</i>	<i>355 695,831</i>	<i>-37</i>

8. PRINCIPAUX CLIENTS

• Barytine

95 % de la production de la barytine provient de la province d'Errachidia dans les chantiers de TIJEKHET et RASS KEMOUNA relevant de caïdat de Taouz et de Sidi Ali, suivi par la production provenant de la province de Figuig de 4% dans les chantiers d'ANBAJ relevant de Caïdat de Bouanane.

52% de la production de la barytine produite au cours de l'année 2020 est vendue à la société BROYCHIM suivi par la société ADO BARITE24%.



• Plomb :

Le plomb est produit essentiellement dans la province de Figuig aux chantiers de Beni Tadjit situées à JBEL BOUDHAR soit 99% de la production globale de plomb au cours de l'année 2020 et dont le plomb trié représente 87%.

5,70% de la production de plomb alquifoux provient de certains chantiers à Errachidia (Kba, Dayt).

Le plomb est vendu à la Société NEMMINE, la Société GITT et aux différents acheteurs à Casablanca, Marrakech, Beni Mellal et Oujda

• Zinc :

La production de zinc au cours de l'année 2020 provient des chantiers de JBEL BOUDHAR à Beni Tadjit relevant de la province de Figuig sous forme de zinc basse teneur soit 59% de la production globale de zinc.

39% de la production globale de zinc provient des chantiers de TABARHOUT relevant de la province de Midelt.

La production de zinc crue au cours de l'année 2020 est vendue à la société CMG, INNOU DES MINES, WELAT MANING et aux différents acheteurs à Casablanca. Tandis que la calamine calcinée est vendu à la Sté OXYGENE INVEST.

9. Chiffre d’Affaires du secteur minier artisanal

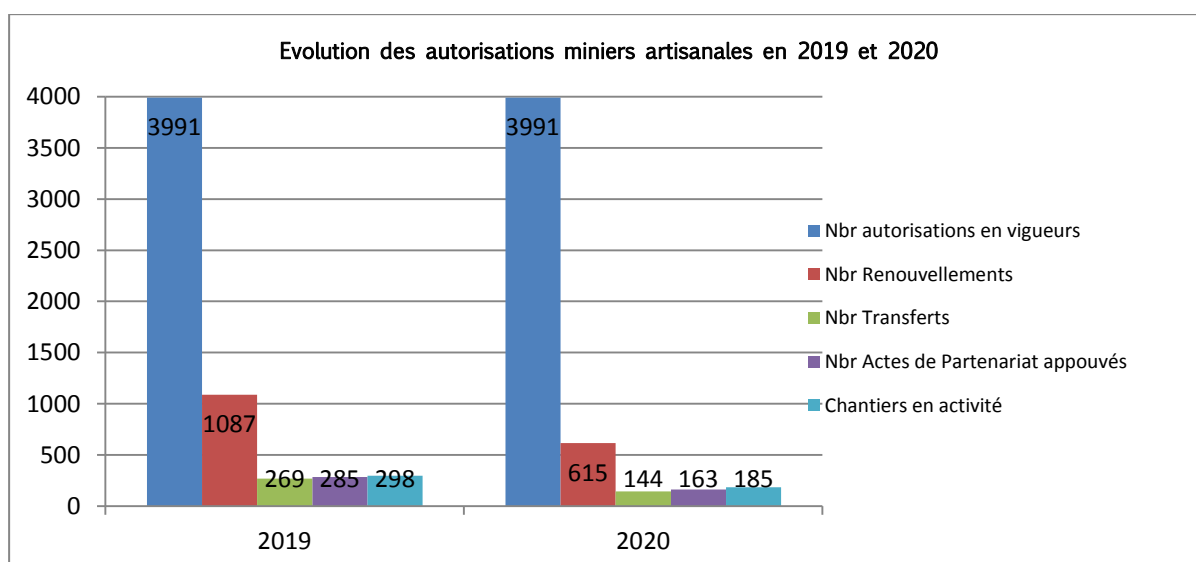
Le chiffre d’affaires du secteur minier artisanal a connu une baisse de 45% en 2020 par rapport à l’année 2019 et les recettes de la CADETAF ont chuté de 35% suite à la baisse des cours de plomb et de zinc et l’effet de la pandémie covid19 sur le secteur.

	2019	2020	Variation en %
Chiffre d’Affaires en DHS	390 192 068	213 623 145	-45
Coût du transport en DHS	112 737 472	71 139 166	-37
Recettes artisans mineurs en DHS	269 789 428	137 489 250	-49
Recettes CADETAF HT en DHS	7 671 168	4 994 729	-35

Le coût du transport représente 33% du chiffre d’affaires du secteur et les ventes de la barytine représentent plus de 77% de ce chiffre d’affaires.

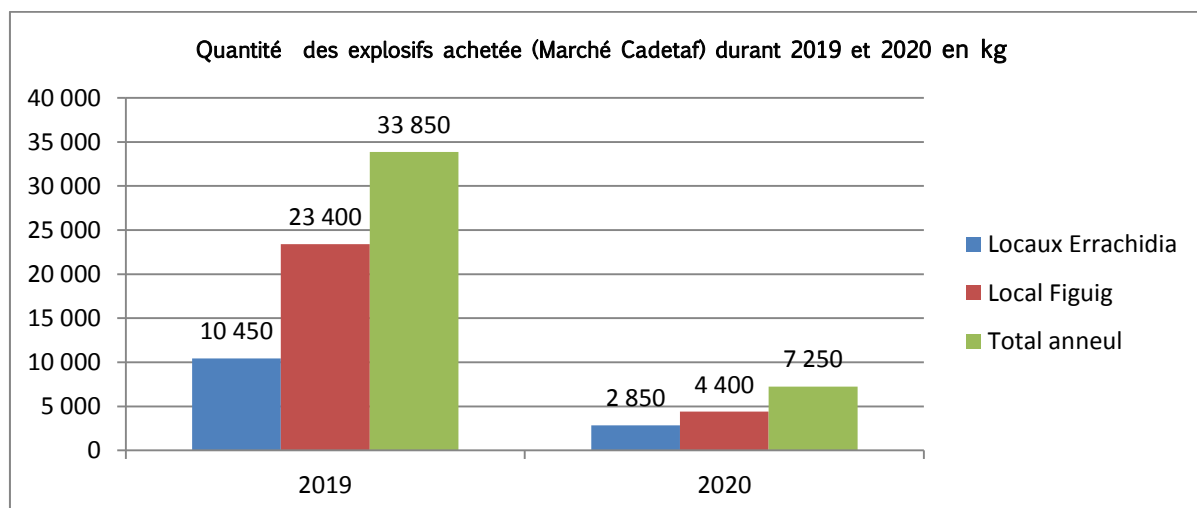
10. Gestion des autorisations

Le nombre global des autorisations minières artisanales à fin décembre 2020 est de 3 991. Le nombre des renouvellements établis en 2020 est 615 soit une baisse de 43% par rapport à l’année 2019. Le nombre des transferts établis et des actes de partenariat approuvés ont diminué respectivement de 46% et 43%. Le nombre des chantiers en activité en 2020 est de 185 soit 4,63% des autorisations délivrés dans la zone CADETAF.



11. Approvisionnement en explosif

La CADETAF ne cesse de mettre à la disposition des artisans les explosifs au prix coutant, ainsi 7,250 tonnes d'explosif ont été achetées en 2020 pour approvisionner ses locaux à Errachidia et Figuig.



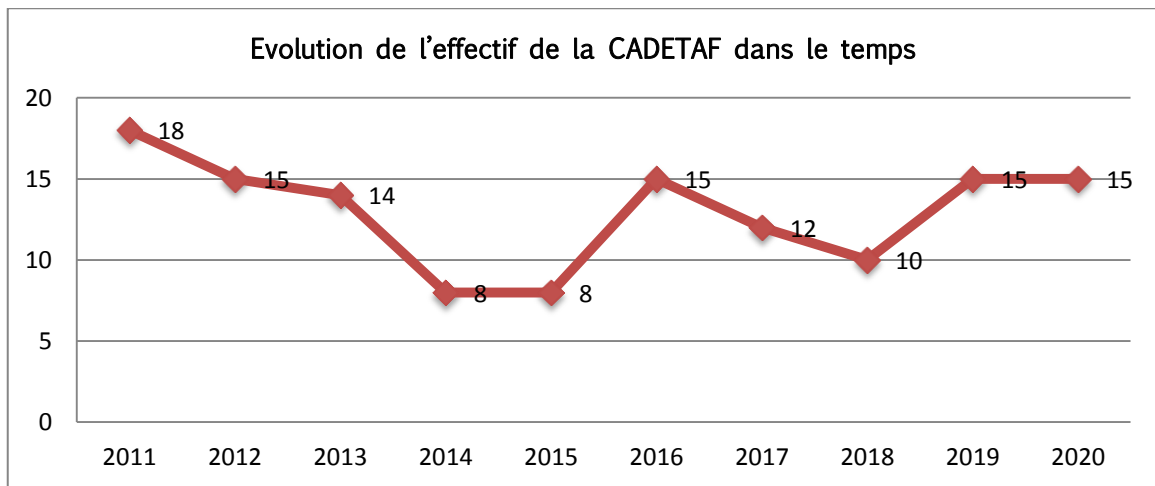
12. Emplois

Le nombre d'emplois créés par l'activité minière artisanale dans la Région Minière du Tafilalet et Figuig s'élève à **1 066** personnes en 2020, contre 1 545 en 2019, soit une baisse de 31%. L'effectif employé dans le secteur est réparti comme suit :

- **Effectif CADETAF en 2020**

L'effectif de la CADETAF au 31 décembre 2020 est de **15** agents répartis comme suit :

Grade	Effectifs au 31/12/2020
Ingénieur	04
Administrateur	02
Technicien	06
Agent Administratif	03
Total	15



- **Effectif artisans et ouvriers en 2020:**

Province	Artisans	Ouvriers	Total
Errachidia	104	433	537
Figuig	61	353	414
Zagora	6	24	30
Tinghir	5	22	27
Midelt	6	24	30
Boulmane	3	10	13
Total	185	866	1 051

13. TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES DU SECTEUR MINIER ARTISANAL (2016 – 2020)

Années		2016	2017	2018	2019	2020
Productions et ventes déclarées (en tonnes)	Barytine	298 617,504	472 102,470	516 390,708	538 360,518	331 744,021
	Zinc	24 367,680	20 778,573	33 256,853	20 009,084	6 451,130
	Plomb	3 291,739	5 813,707	4 823,731	5 317,756	17 500,680
	Mixtes (Pb -Zn)	471,450	450,000	-	-	-
Total		326 748,373	499 144,750	554 471,292	563 687,358	355 695,831
Chiffre d'affaires (DHS)		245 923 996	281 864 703	382 810 630	390 192 068	213 623 145
Recettes des artisans mineurs (DHS)		177 142 012	174 634 106	263 728 477	269 789 428	137 489 250
Coût du transport (DHS)		65 349 674	99 828 950	110 894 258	112 737 472	71 139 166
Effectif		1 112	1 083	1 987	1 545	1 066
Nombre d'autorisations en vigueur		3 991	3 991	3 991	3 991	3 991
Nombre de chantiers en activité		184	270	345	298	185
Evolution des cours moyens (\$/t)	Plomb	1 870,75	2 317,54	2 243,87	1 997,66	1 824,21
	Zinc	2 090,71	2 893,97	2 925,07	2 549,24	2 264,55
Parité (moyenne) (\$/DHS)		9,8255	9,8210	9,3982	9,6275	9,4725

