



Adresse :

30, rue Alain Savary
1002 Tunis - Tunisie

Tel : (+216) 71 80 10 55

Tel : (+216) 71 80 14 78

Fax : (+216) 71 78 51 27

Site : www.onagri.tn

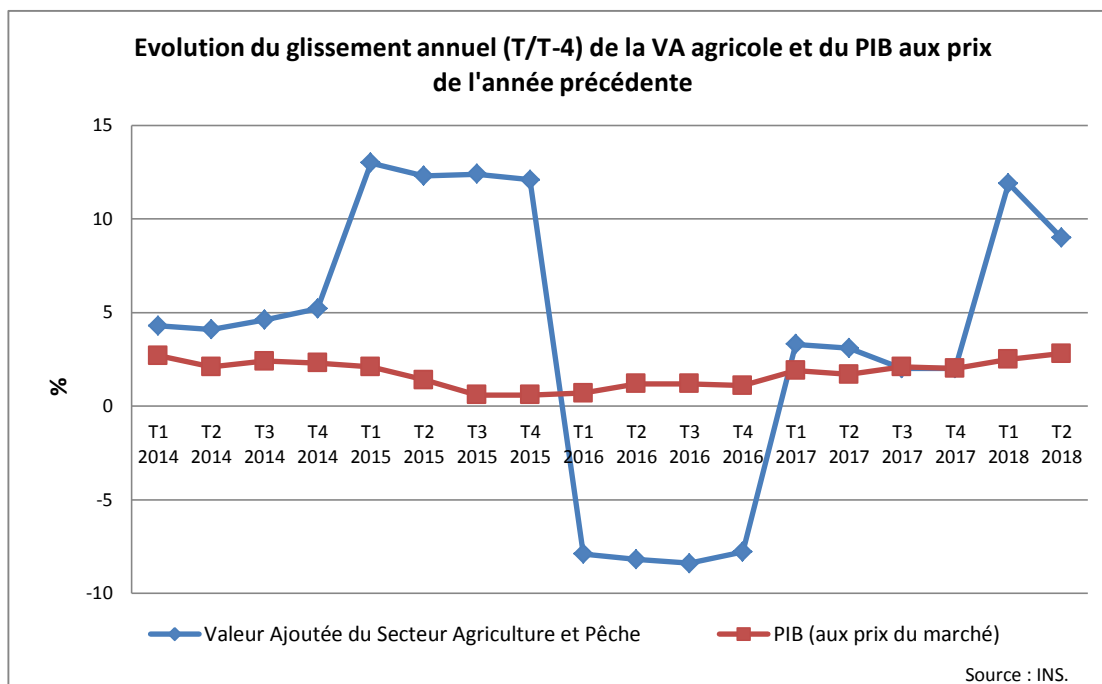
Le Tableau de Bord

DE L'OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'AGRICULTURE

Deuxième trimestre 2018

CHIFFRES & INDICATEURS

- Valeur Ajoutée Agricole
- Avancement de la campagne
- La situation hydrique
- Les échanges commerciaux extérieurs des produits alimentaires
- Investissements Agricoles privés
- Marché mondial des céréales
- Marché mondial de l'huile d'olive



Les derniers indicateurs économiques renvoient à des signes de reprise graduelle de la croissance qui se situe à 2,8% pour le deuxième trimestre de l'année 2018, contre 1,7% au cours du deuxième trimestre de l'année 2017 avec une contribution soutenue de l'agriculture qui a atteint 9,0%.

Deuxième trimestre 2018 / Deuxième trimestre 2017

- Taux de croissance du PIB : 2,8 %.
- Taux de croissance de la VA du secteur agricole : 9,0%.

Source : INS.



Avancement de la campagne

Les conditions climatiques sont les principaux facteurs déterminant la production (quantités suffisantes de pluviométrie et surtout bonne répartition selon les stades de développement des plantes).

La superficie du blé tendre est entrain de diminuer d'une année à une autre au profit du blé dur et de l'orge car moins rémunératrice et aussi exigeante que le blé dur

Les produits de l'arboriculture sont en hausse pour les olives à huile et les dattes respectivement 200% et 26% mais en baisse de 38% par rapport au record de la à la campagne précédente pour les agrumes.

Au terme du deuxième trimestre de l'année 2018, les volumes produits de viandes rouges ont augmenté de 2,5% par rapport au deuxième trimestre de l'année 2017 suite à la hausse de la production de viande ovines et caprines.

La production laitière avec 737,6 millions de litres est quasiment restée stable par rapport au 6 premiers mois de 2017.

| Activité | Unité | 2016/2017 | 2017/2018 | Variation (%) |
|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Production Végétale | | | | |
| Céréales | | | | |
| | | A fin juillet/août 2017 | A fin juillet/août 2018 | |
| Blé dur | Surface réalisée (mille ha) | 580 | 532 | -8,3% |
| | surface récoltée (mille ha) | 492,4 | 391,0 | -20,6% |
| | Prod (mille tonnes) | 950,9 | 887,7 | -6,6% |
| Blé tendre | collecte(mille tonnes) | 598,1 | 625,7 | 4,6% |
| | Surface réalisée (mille ha) | 95 | 84 | -11,6% |
| | surface récoltée (mille ha) | 87,0 | 62,0 | -28,7% |
| Orge | Prod (mille tonnes) | 153,4 | 111,9 | -27,1% |
| | collecte(mille tonnes) | 67,6 | 47,6 | -29,6% |
| | Surface réalisée (mille ha) | 543,5 | 524,5 | -3,5% |
| Triticale | surface récoltée (milleha) | 392,9 | 254,4 | -35,3% |
| | Prod (mille tonnes) | 476,4 | 341,7 | -28,3% |
| | collecte(mille tonnes) | 148,8 | 89,7 | -39,7% |
| Légumineuses | Surface réalisée (mille ha) | 11,5 | 14,0 | 21,8% |
| | surface récoltée (mille ha) | 9,7 | 13,0 | 34,2% |
| | Prod (mille tonnes) | 21,6 | 30,3 | 40,6% |
| Légumineuses d'hiver | collecte(mille tonnes) | 0,6 | 1,1 | 85,9% |
| | Surface réalisée (mille ha) | 73 | 69,0 | -5,5% |
| | Tx d'avancement (%) | 96 | 87,0 | -9,4% |
| Légumineuses de printemps | Surface réalisée (mille ha) | - | 5,4 | - |
| | Tx d'avancement (%) | - | 74,0 | - |
| Cultures industrielles | | | | |
| Betterave à sucre | Surface réalisée (mille ha) | 1,74 | 0,8 | -52,8% |
| | Tx d'avancement (%) | 58 | - | - |
| Maraîchage | | | | |
| Tomate de saison | Surface programmée (mille ha) | 16,5 | 12,5 | -24,2% |
| | Surface réalisée (mille ha) | - | 13,8 | - |
| Pomme de terre de saison | Surface programmée (mille ha) | 10,5 | 9,3 | -11,4% |
| | Surface réalisée (mille ha) | 7,06 | 10,8 | 53,0% |
| Pomme de terre primeur et extrapimeur | Surface programmée (mille ha) | 2,45 | 2,45 | 0,0% |
| | Surface réalisée (mille ha) | 2,34 | 2,34 | 0,1% |
| | Prod (mille tonnes) | 35 à 40 | 40 à 45 | 14,3% à 12,5% |
| Oignon d'hiver | Surface programmée (mille ha) | - | - | - |
| | Surface réalisée (mille ha) | 6,4 | 5,8 | -9,7% |
| Oignon d'été | Surface programmée (mille ha) | - | 7 | - |
| | Surface réalisée (mille ha) | - | 7,8 | - |
| Pastèque de saison | Surface programmée (mille ha) | - | 6,3 | - |
| | Surface réalisée (mille ha) | 7,2 | 4,5 | -37,5% |
| Melon de saison | Surface programmée (mille ha) | - | 4,3 | - |
| | Surface réalisée (mille ha) | 4,2 | 2,7 | -35,7% |
| Arboriculture | | | | |
| Olives à huile | Prod (mille tonnes) | 500 | 1500 | 200,0% |
| Huile d'olive | Prod (mille tonnes) | 100 | 260 à 280 | 180,0% |
| Agrumes | Prod (mille tonnes) | 560 | 346 | -38,2% |
| Dattes | Prod (mille tonnes) | 242 | 305 | 26,0% |
| Production Animale | | | | |
| Viande Bovine | Prod (mille tonnes) | 29,45 | 29,3 | -0,5% |
| Viande ovine & caprine | Prod (mille tonnes) | 25,9 | 27,4 | 5,8% |
| Autres | Prod (mille tonnes) | 3,6 | 3,7 | 2,8% |
| Total viande rouge | Prod (mille tonnes) | 58,95 | 60,4 | 2,5% |
| Lait | Prod (millions de litres) | 738,2 | 737,6 | -0,1% |
| Poulet de chair | Prod (mille tonnes) | 65,10 | 62,40 | -4,1% |
| Dinde | Prod (mille tonnes) | 33,60 | 37,00 | 10,1% |
| Total Viande blanche | Prod (mille tonnes) | 98,70 | 99,40 | 0,7% |
| Œufs | Millions d'unités | 988,40 | 903,10 | -8,6% |
| Produits de la Pêche | | | | |
| Pêche et aquaculture | Prod (mille tonnes) | 66,4 | 59 | -11,1% |

Sources : DG/PA-DG/EDA-DG/Pêche et Aquaculture.

| Situation des barrages (période du 01/09/17 au 31/07/18) | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|
| | Volume stocké dans les barrages | | | Apports de la période | | |
| | 2017(Mm ³) | 2018 (Mm ³) | Variation (%) | 2018 (Mm ³) | 2018/moy (%) | 2018/2017 (%) |
| Nord | 667,2 | 795,4 | 19,2% | 962,8 | 67,3% | 141,5% |
| Centre | 71 | 45,3 | -36,2% | 24,8 | 15,7% | 22,9% |
| Cap Bon | 22,3 | 13,8 | -38,1% | 11,9 | 26,7% | 34,1% |
| Total | 760,5 | 854,5 | 12,4% | 999,5 | 61,2% | 121,4% |

Source : DG/BGTH.

A fin Juillet 2018, la situation des barrages a été marquée par une faiblesse du volume des apports en eau du 01/09/17 au 31/07/18 de 999.5 millions de m³ contre une moyenne de la période estimée à 1633,6 millions de m³ soit un taux de 61,2%. Le stock global dans les barrages a ainsi atteint 854,5 millions m³ contre une moyenne enregistrée au cours des trois dernières années de 941 millions m³, soit un déficit de 86,5 millions m³.

Les taux de remplissage demeurent faibles surtout pour les plus importants barrages : Mellègue et Sidi Salem qui ne dépassent pas 19% et 23% respectivement. Les barrages de Bouhertma, de Joumine et de Sejnane ont été proches de la moitié de leur capacité avec des taux respectifs de 45% , 47% et 48%.

A la date du 31/07/18, par rapport à la moyenne de la période 01/09/17-31/07/18, la situation pluviométrique a été caractérisée par : un déficit de 18,2% dans le Nord Ouest et de 19% dans le Nord Est, un déficit plus accentué au Centre Ouest (45,1%) et au Centre Est (31,8%) et proche de la moyenne de la période au Sud Ouest contre un dépassement au Sud Est.

| Apports Pluviométriques (%) (période du 01/09/17 au 31/07/18) | | |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| | 2018/Moyenne période | 2018/2017 |
| Nord Ouest | 82 | 105 |
| Nord Est | 81 | 82 |
| Centre Ouest | 55 | 55 |
| Centre Est | 68 | 45 |
| Sud Ouest | 91 | 89 |
| Sud Est | 164 | 148 |
| Pays | 94 | 93 |

Source : DG/RE.

| La Balance Alimentaire (BA) | Les échanges commerciaux extérieurs alimentaires | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------------|-------|
| | | Valeurs (MD) | | Variation | Part/BG*(%) | |
| Au terme du mois de Juin | Unité | Au terme de Juin 2017 | Au terme de Juin 2018 | 2018/T1 17 | 2017 | 2018 |
| Solde de la BA | MD | -728,5 | 226,0 | 954,5 MD | 9,7% | -2,8% |
| Exportations alimentaires | MD | 1582,4 | 2822,0 | 78,3% | 9,8% | 13,9% |
| Importations alimentaires | MD | 2310,9 | 2596,0 | 12,3% | 9,8% | 9,1% |

| Principaux produits alimentaires exportés | | | | | | |
|-------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|------------|--------------|-------|
| | | Valeurs (MD) | | Variation | Part/EA**(%) | |
| Au terme du mois de Juin | Unité | Au terme de Juin 2017 | Au terme de Juin 2018 | 2018/T1 17 | 2017 | 2018 |
| Huile d'olive | MD | 430,7 | 1351,6 | 213,8% | 27,2% | 47,9% |
| Produits de la mer | MD | 171,2 | 183,4 | 7,1% | 10,8% | 6,5% |
| Dattes | MD | 347,0 | 467,8 | 34,8% | 21,9% | 16,6% |
| Agrumes | MD | 18,8 | 20,0 | 6,4% | 1,2% | 0,7% |
| Tomates | MD | 48,5 | 67,2 | 38,7% | 3,1% | 2,4% |

| Principaux produits alimentaires importés | | | | | | |
|-------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|------------|----------------|-------|
| | | Valeurs (MD) | | Variation | Part/IA***(%) | |
| Au terme du mois de Juin | Unité | Au terme de Juin 2017 | Au terme de Juin 2018 | 2018/T1 17 | 2017 | 2018 |
| Céréales | MD | 967,8 | 1077,7 | 11,36% | 41,9% | 41,5% |
| Part du blé / Céréales | MD | 584,0 | 726,0 | 24,32% | 25,3% | 28,0% |
| Huiles végétales | MD | 354,6 | 243 | -31,47% | 15,3% | 9,4% |
| Sucre | MD | 317,7 | 353,6 | 11,30% | 13,7% | 13,6% |

Source : Calcul de l'ONAGRI d'après l'INS.

(BG* = Balance globale du pays, EA**= Exportations alimentaires, IA*** = Importations alimentaires).

Evolution des échanges extérieurs alimentaires :

Au terme du deuxième trimestre de l'année 2018, la balance commerciale alimentaire affiche un excédent qui a atteint 226,0 MD. Le taux de couverture se situe à 108,7%, avec une augmentation de 40,2 en points de pourcentage.

Les recettes des exportations de l'huile d'olive, premier poste important au niveau des exportations alimentaires ont augmenté de 213,8% , celles des tomates ont largement dépassé les agrumes respectivement 6,4% contre 38,7%.

La facture céréalière est à la hausse, principalement pour l'orge et à l'exception du maïs. Aussi déterminantes dans les importations alimentaires, les huiles végétales ont baissé alors que le sucre continue à afficher une tendance haussière, avec un surcroît de 11,3% de sa facture.

Investissements approuvés par l'APIA à fin Juin 2018 (> 200 000 DT)

| | Unité | Données | | Variation (%) |
|----------------------------------|--------|---------|-------|---------------|
| | | 2018 | 2017 | 2018/2017 |
| Inv déclarés | MD | 784,2 | 730,2 | 7,4 |
| Inv approuvés | MD | 316,8 | 232,2 | 36,4 |
| Dont : | | | | |
| Equipements | MD | 204,1 | 126,0 | 62,1 |
| Constructions | MD | 28,2 | 35,1 | -19,6 |
| Aménagements | MD | 23,6 | 29,1 | -18,8 |
| Elevage | MD | 3,0 | 2,1 | 38,7 |
| Plantations | MD | 17,3 | 12,4 | 39,7 |
| Matériel roulant | MD | 9,3 | 6,7 | 39,4 |
| Nombre de projets | Unités | 2795 | 2140 | 30,6 |
| Par région | % | | | points |
| Nord Ouest | | 11 | 16 | 5 |
| Nord Est | | 20 | 18 | -2 |
| Centre Ouest | | 30 | 34 | 4 |
| Centre Est | | 18 | 15 | -3 |
| Sud Ouest | | 11 | 10 | -1 |
| Sud Est | | 10 | 7 | -3 |
| Par source de financement | % | | | points |
| Autofinancement | | 46,13 | 75,66 | 29,53 |
| Crédits bancaires | | 21,33 | 8,37 | -12,96 |
| Primes d'investissement | | 32,55 | 15,92 | -16,63 |
| Prêts fonciers | MD | 4,87 | 2,25 | 116,5 |
| Achats de terres | ha | 447 | 284 | 57,4 |
| Surfaces irriguées | ha | 0 | 0 | 0 |
| Investissements étrangers | | | | |
| Valeur | MD | 2,031 | 2,031 | 0 |
| Nombre d'emplois | | 20 | 31 | -35,5 |
| Nombre de projets | | 22 | 18 | 22,2 |

Source : APIA.

- Hausse des investissements approuvés de 36,4% et stagnation des investissements étrangers ;
- les investissements approuvés sont répartis entre le Centre (48%), le Nord (31%) et le Sud (21 %)

Investissements réalisés par la DGFIOP à fin Juin 2018 (< 200 000 DT)

| | Données | | |
|------------------------------------------|---------|-----------------|-------|
| | Unité | à fin Juin 2018 | 2017 |
| Inv réalisés | MD | 58,0 | 58,0 |
| Dont : | | | |
| Equipements | MD | 12,0 | 5,0 |
| Constructions | MD | 1,8 | 1,0 |
| Elevage | MD | 4,0 | 8,0 |
| Plantations | MD | 9,0 | 3,0 |
| Irrigation | MD | 26,0 | 36,0 |
| Conservation des forêts et du sol | MD | 0,5 | 1,5 |
| Nombre de projets | | 7428 | 10331 |
| Par région | % | | |
| Nord Ouest | | 11 | 5 |
| Nord Est | | 5 | 9 |
| Centre Ouest | | 9 | 11 |
| Centre Est | | 20 | 27 |
| Sud Ouest | | 43 | 27 |
| Sud Est | | 12 | 21 |
| Par source de financement | MD | | |
| Autofinancement | | 32,5 | 36,33 |
| Crédits bancaires | | 1,1 | 1,3 |
| Primes d'investissement | | 24,5 | 20,37 |

Source : DGFIOP.

Développement du volume des investissements réalisés (58 M DT durant les 6 premiers mois de 2018 contre 58 M DT au cours de l'année 2017) et qui sont répartis entre le Centre (29%), le Nord (16%) et le Sud (55 %).

Marché mondial des céréales

Selon le Conseil International des Céréales (CIC), les perspectives pour 2018/19 affichent qu'à cause d'une météo défavorable pour les récoltes dans les principales régions productrices on s'attend à une diminution considérable de la production toutes céréales confondues à son plus bas niveau en trois ans. Toujours selon le CIC et du fait des disponibilités plus tendues et de la croissance soutenue de la consommation, on envisage une nouvelle contraction des stocks, à leur plus petit niveau en quatre campagnes.

| Offre et demande mondiales (Millions de tonnes) | | | | |
|-------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|
| | FAO-AMIS | | IGC | |
| | 2017/18 | 2018/19 | 2017/18 | 2018/19 |
| Blé | | | | |
| Production | 756,8 | 736,1 | 758,1 | 736,8 |
| Offre | 1013,1 | 1019,5 | 999,7 | 998,2 |
| Utilisation | 738,2 | 741,1 | 738,3 | 742,6 |
| Commerce | 173,6 | 175 | 176,4 | 176,5 |
| Stocks | 273,4 | 264,2 | 261,4 | 255,6 |

| Offre et demande mondiales (Millions de tonnes) | | | | |
|-------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|
| | FAO-AMIS | | IGC | |
| | 2017/18 | 2018/19 | 2017/18 | 2018/19 |
| Maïs | | | | |
| Production | 1091 | 1044,7 | 1043,4 | 1052,4 |
| Offre | 1388,8 | 1307,1 | 1373,8 | 1349 |
| Utilisation | 1069 | 1091,5 | 1077,2 | 1096,4 |
| Commerce | 149 | 148,7 | 147,6 | 152,7 |
| Stocks | 309,9 | 260,3 | 296,6 | 252,6 |

| Prix internationaux des céréales (Dinars/tonne) | | | | | |
|-------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | Bourse de Chicago | | Euronext | | Prix local |
| | 2017(jan-juin) | 2018(jan-juin) | 2017(jan-juin) | 2018(jan-juin) | 2018 |
| Blé dur | --- | --- | 575,53 | 605,95 | 700 |
| Blé tendre | 333,81 | 408,44 | 376,89 | 507,19 | 540 |
| Orge | --- | --- | 319,31 | 480,06 | 480 |
| Maïs | 260,5 | 318,78 | 376,18 | 498,95 | --- |

Sources : Amis, Agritel.

Le prix à l'export de l'huile d'olive extra vierge vers l'UE à fin juin 2018 est de 3,43 €/kg pour le sixième mois consécutif (janvier-juin 2018) soit 18% de moins qu'à la même période de l'année précédente.

| Production en mille tonnes | | |
|------------------------------|---------|---------------|
| | 2016/17 | 2017/18 |
| Tunisie | 100 | 280 |
| Total mondial annuel | 2586,5 | 3311,5 (+28%) |
| Exportation en mille tonnes | | |
| Tunisie (Juin 2018) | 89,5 | 200 |
| Total mondial annuel | 778 | 971 |
| Consommation en mille tonnes | | |
| Tunisie | 21 | 33 |
| Total mondial | 2724,5 | 2978 |

Source : COI.



Observatoire National de l'Agriculture

30 Rue Alain Savary, 1002 Tunis
Site Web: <http://www.onagri.tn>
Téléphone (+216) 71 801 055/478
Télécopie : (+216) 71 785 127
E-mail : onagri@iresa.agrinet.tn