



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

Premier trimestre 2017

CHIFFRES & INDICATEURS

- Principaux indicateurs
- Avancement de la campagne
- Les échanges commerciaux extérieurs
- Investissements privés à fin mars 2017
- La situation hydrique
- Marché mondial des céréales
- Marché mondial de l'huile d'olive

1. Population totale du pays : 11.154 Millions d'habitants dont 33% dans les zones rurales (année 2015).
2. Surface agricole totale : 10.5 Millions d'ha (65% de la surface du pays).
 - Surface cultivable : 5 Millions d'ha (4.144 millions d'ha cultivés et 847.3 mille ha de jachère),
 - Forêts et parcours : 5.5 Millions d'ha.
3. La superficie irriguée est de l'ordre de 425 000 ha (2014) dont 55% publics et le reste privés. Plus de 50% de cette superficie est située dans le Nord (barrages), 39% dans le centre (nappes renouvelables) et 10% dans le sud (nappes fossiles).
4. Salaire Minimum Agricole Garanti (SMAG) : 13 dinars/jour.
5. Participation à l'économie pour une part de :
 - 8.5% du PIB.
 - 9.7% des exportations totales du pays.
 - 8% des investissements nationaux.
 - 16.3% des emplois actifs nationaux (année 2012).
6. Climat semi aride à aride caractérisé par un régime pluviométrique irrégulier et contrasté pouvant varier de 1500 mm de l'extrême Nord à 50 mm à l'extrême Sud, avec possibilité de pluies torrentielles ou de périodes de sécheresse.

Valeurs sectorielles aux prix courants

Année	Unité	Données		Variation
		2015	2016	2016/15
Valeur Ajoutée	MD	8634,4	8751	1,40%
Croissance	%	18%	1,40%	-16,6 Pts
Investissements	MD	1230	1290	4,80%
Dont publics	MD	413,6	441	6,60%
Privés	MD	786,4	809	2,90%

Source : INS-DG/EDA.

Après un rebond de croissance en 2015, la valeur ajoutée du secteur agricole n'a pu croître que de 1,4% en 2016. La productivité des céréales et de l'oléiculture s'est ralentie et les résultats économiques ont été relativement modestes.

Regain de croissance pour les investissements publics, avec une hausse de 6.6%, bien qu'ils ne représentent que près de la moitié des investissements privés, qui n'ont pu croître que de 3%, avec une enveloppe de 809 MD.

La croissance au cours du 1^{er} trimestre 2017 :

- Taux de croissance de l'économie : 2,1 %.
- Taux de croissance du secteur agricole : 4,9%.

Source : INS (Résultats préliminaires).



Avancement de la campagne

Avec près de 1,3 million d'hectares qu'occupent les grandes cultures pour cette campagne, les légumineuses d'hiver enregistrent une entrée progressive, qui serait appelée à se consolider pour les prochaines campagnes, eu égard à son rôle dans l'amélioration des assolements.

Le fléchissement de la production des olives à huile et de l'huile d'olive pour la deuxième fois consécutive a eu pour effet un ralentissement de la croissance. Néanmoins, le record de la production d'agrumes a été remarquable, enregistré toutefois pour le cas de la Maltaise, avec une prédominance des petits calibres.

Activité	Campagne 2016/2017	
	Unité	T1
Production Végétale		
Céréales		
Blé dur	Surface réalisée (mille ha)	580
	Tx d'avancement (%)	93
	Prod (mille tonnes)	–
Blé tendre	Surface réalisée (mille ha)	100
	Tx d'avancement (%)	93
	Prod (mille tonnes)	–
Orge	Surface réalisée (mille ha)	552
	Tx d'avancement (%)	82
	Prod (mille tonnes)	–
Triticale	Surface réalisée (mille ha)	15
	Tx de réalisation (%)	101
	Prod (mille tonnes)	–
Légumineuses d'hiver	Tx d'avancement (%)	73
	Tx d'avancement (%)	96
Betterave à sucre	Surface réalisée (mille ha)	1,74
	Tx d'avancement (%)	58
Pomme de terre d'arrière saison	Surface réalisée (mille ha)	11,76
	Tx de réalisation (%)	110
	Prod (mille tonnes)	160
Oleiculture		
Olives à huile	Prod (mille tonnes)	500
Huile d'olive	Prod (mille tonnes)	100
Agrumes	Prod (mille tonnes)	560
Dattes	Prod (mille tonnes)	242
Production Animale		
Viande Bovine	Prod (mille tonnes)	13,74
Viande ovine & caprine	Prod (mille tonnes)	12,07
Autres	Prod (mille tonnes)	1,5
Total viande rouge	Prod (mille tonnes)	27,31
Lait	Prod (millions de litres)	338
Viande blanche		
Poulet	Prod (mille tonnes)	30,769
Dinde	Prod (mille tonnes)	14,544
Total	Prod (mille tonnes)	45,313
Œufs	Millions d'unités	338
Produits de la Pêche		
Pêche et aquaculture	Prod (mille tonnes)	21

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

La Balance Alimentaire	Les échanges commerciaux extérieurs alimentaires					
		Valeurs		Variation	Part/BG*(%)	
Trimestre 1 (T1)	Unité	T1 2016	T1 2017	2017/16	2016	2017
Solde de la BA	MD	-215,3	-384	78,36	8,7	9,9
Exportations alimentaires	MD	675,6	782,6	16%	9,6	10,4
Importations alimentaires	MD	891	1166,6	30,90%	9,4	10,2

Exportations de produits alimentaires						
		Valeurs		Variation	Part/EBA**(%)	
Trimestre 1 (T1)	Unité	T1 2016	T1 2017	2017/16	2016	2017
Dont huile d'olive	MD	256,8	233,6	-9%	38	30
Produits de la mer	MD	41	55,1	34,40%	6	7
Dattes	MD	139,5	197,4	41,50%	20,6	25
Agrumes	MD	14	15,4	10%	-	-

Importations de produits alimentaires						
		Valeurs		Variation	Part/IBA***(%)	
Trimestre 1 (T1)	Unité	T1 2016	T1 2017	2017/16	2016	2017
Dont céréales	MD	397	505,6	27,30%	44,5	43,3
Part du blé / Céréales	MD	221,9	326,1	47%	56	47
Huiles végétales	MD	75,6	128,2	69,60%	8,5	11
Sucre	MD	32,7	179,4	449%	3,7	15,4

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

(BG* = Balance globale du pays, EBA**= Exportations de la balance commerciale, IBA*** = Importations de la balance alimentaire).

La situation du secteur extérieur s'avère de plus en plus préoccupante

Le déficit de la balance commerciale alimentaire s'est creusé pour atteindre 384 MD, soit 78% de plus par rapport au même trimestre de l'année précédente. Le taux de couverture affiché est de l'ordre de 67.1%, accusant aussi un recul.

Pour la deuxième année consécutive, les exportations de l'huile d'olive, déterminantes dans les échanges, enregistrent un net recul, étant accompagnées par une hausse des importations, avec un surcroît significatif de la facture céréalière.



Investissements approuvés par l'APIA à fin mars 2017

	Données			Variation (%)	
	Unité	2015	2016	2016/15	T1 2017
Montant total	MD	683.509	736.573	7.8	144.733
Dont :					
Equipements	MD	348.772	378.182	8.4	77.634
Constructions	MD	132.024	142.126	7.7	20.487
Aménagements	MD	67.198	65.703	-2.2	18.962
Elevage	MD	20.504	23.227	13.3	3.742
Plantations	MD	27.612	32.675	18.3	6.987
Nombre de projets	Unités	4726	4763	0.8	1180
Par région	%				
Nord Ouest		16.3	11.8	-28	17.7
Nord Est		27.6	25	-9	14.4
Centre Ouest		23.1	28.8	25	32.3
Centre Est		18.2	20.8	14	15.8
Sud Ouest		7.5	7.3	-3	10.3
Sud Est		7.4	6.2	-16	9.5
Par source de financement	%			points	
Autofinancement		75	78	3	76
Crédits bancaires		11	9	-8	8.85
Primes d'investissement		13	13	0	15.05
Prêts fonciers	MD	7.378	7.841	6.3	1.333
Achats de terres	ha	1037	1035	-0.1	186
Surfaces irriguées	ha	4462	5231	17.2	1622
Investissements étrangers					
Valeur	MD	23.225	25.793	11	2.1
Nombre d'emplois		226	198	-12.4	-
Nombre de projets		21	11	-47.6	-

Source : APIA.

Les investissements approuvés en 2016 enregistrent de nouveau un rebond, avec près de 8% par rapport à l'année précédente. Les équipements en hausse de 8,4% constituent la part la plus importante de l'enveloppe des investissements, suivis par les constructions et les aménagements.

Le Centre Ouest et le Centre Est accaparent à eux seuls près de la moitié du volume investissements, une tendance qui se maintient même durant le premier trimestre 2017.

Le financement bancaire, encore faible en terme de participation affiche un recul de 8%, alors que la part des primes d'investissements demeure stable.

Les investissements étrangers augmentent en valeur, avec toutefois un recul dans le nombre d'emplois créés.

Situation des barrages (période du 01/09/16 au 31/03/17)						
	Volume stocké dans les barrages (Mm ³)			Apports de la période		
T 1	2016	2017	Variation (%)	2017 ((Mm ³)	2017/moy (%)	2017/2016 (%)
Nord	1123,3	939,3	-16,4	610,1	45,3	94,2
Centre	63,4	101,4	59,9	102,4	43,4	420,6
Cap Bon	23,9	39,2	64	35,03	88	662,8
Total	1210,6	1079,9	-10,8	747,6	46,1	129,3

Source : DG/BGTH.

La situation hydrique dénote d'un caractère critique qui persiste durant le premier trimestre 2017.

Le volume stocké dans les barrages du nord demeure à un niveau bas, avec une baisse de 16,4%.

Répartition inégale des apports pluviométriques : un déficit dans le Nord Ouest et le Sud Est, (84 et 86% par rapport à la normale de la période), contre un dépassement au Centre Est, Centre Ouest et au Sud Ouest.

Apports Pluviométriques (%) (période du 01/09/16 au 31/03/17)		
T1	2017/Normale	2017/2016
Nord Ouest	84	101
Nord Est	111	141
Centre Ouest	110	175
Centre Est	172	319
Sud Ouest	111	620
Sud Est	86	110
Pays	105	154

Source : DG/RE.

Marché mondial des céréales

La production céréalière mondiale devrait atteindre près de 2,6 mille millions de tonnes et demeure supérieure à la moyenne enregistrée sur les cinq dernières années. En plus les stocks demeurent aussi à des niveaux élevés.

La production de blé pour la campagne 2016/2017 enregistre une légère hausse bien que les prévisions pour la prochaine campagne anticipent un tassement en raison d'un léger recul dans les ensemencements chez les principaux producteurs dicté par l'évolution des cours.

Dans le sillage des cours des céréales, à l'exception du maïs, le reste des céréales (blé dur, blé tendre et orge) ont affiché un recul dans les prix de vente dans les principales bourses internationales. Les niveaux des prix demeurent encore en dessous des prix des céréales locales.

L'utilisation suit une expansion relativement soutenue, appelée à s'intensifier lors de la prochaine campagne, alors que la consommation se maintient à un niveau relativement stable avec près de 149 kg par personne (FAO).

Offre et demande mondiales (Millions de tonnes)				
	FAO-AMIS		IGC	
	2015/16	2016/17	2015/16	2016/17
Blé				
Production	735	758	737	752
Offre	947	983	941	974
Utilisation	714	739	720	738
Commerce	167	172	165	169
Stocks	225	240	221	236

Offre et demande mondiales (Millions de tonnes)				
	FAO-AMIS		IGC	
	2015/16	2016/17	2015/16	2016/17
Maïs				
Production	1006	1035	973	1049
Offre	1230	1253	1180	1259
Utilisation	1008	1038	970	1035
Commerce	140	138	136	136
Stocks	218	214	209	224

Prix internationaux des céréales (Dinars/tonne)				
Date	Bourse de Chicago		Euronext	
	2015	2016	2015	2016
Blé dur	---	---	680.78	584.87
Blé tendre	367.67	321.49	378.56	321.49
Orge	---	---	365.14	325.38
Maïs	295.16	259.06	340	391.66

Sources : Amis, Agritel.

Prix internationaux des céréales (Dinars/tonne)				
Date	Bourse de Chicago		Euronext	
	2015	2016	2015	2016
Blé dur	---	---	680.78	584.87
Blé tendre	367.67	321.49	378.56	321.49
Orge	---	---	365.14	325.38
Maïs	295.16	259.06	340	391.66

Source : Amis, Agritel.

Marché mondial de l'huile d'olive

La campagne 2016/2017 enregistre un recul dans le niveau de production, aussi bien en Tunisie, que dans la zone UE, impliquant un repli dans les volumes exportés.

Le niveau de consommation demeure relativement stable, avec une prévision à la baisse aussi bien en Europe qu'à l'échelle mondiale.

Production en mille tonnes		
	2015/16	2016/17*
Tunisie	140	100
UE	2322	1923
Total mondial	3159,5	2713,5
Exportation en mille tonnes		
Tunisie	100	75
UE	610	590
Total mondial	829,5	771,5
Importation en mille tonnes		
Tunisie	0	0
UE	119	120,5
Total mondial	822,5	791,5
Consommation en mille tonnes		
Tunisie	35	35
UE	1618,5	1607,5
Total mondial	2945,5	2904

Source : COI, (* Chiffres prévisionnels).


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