



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

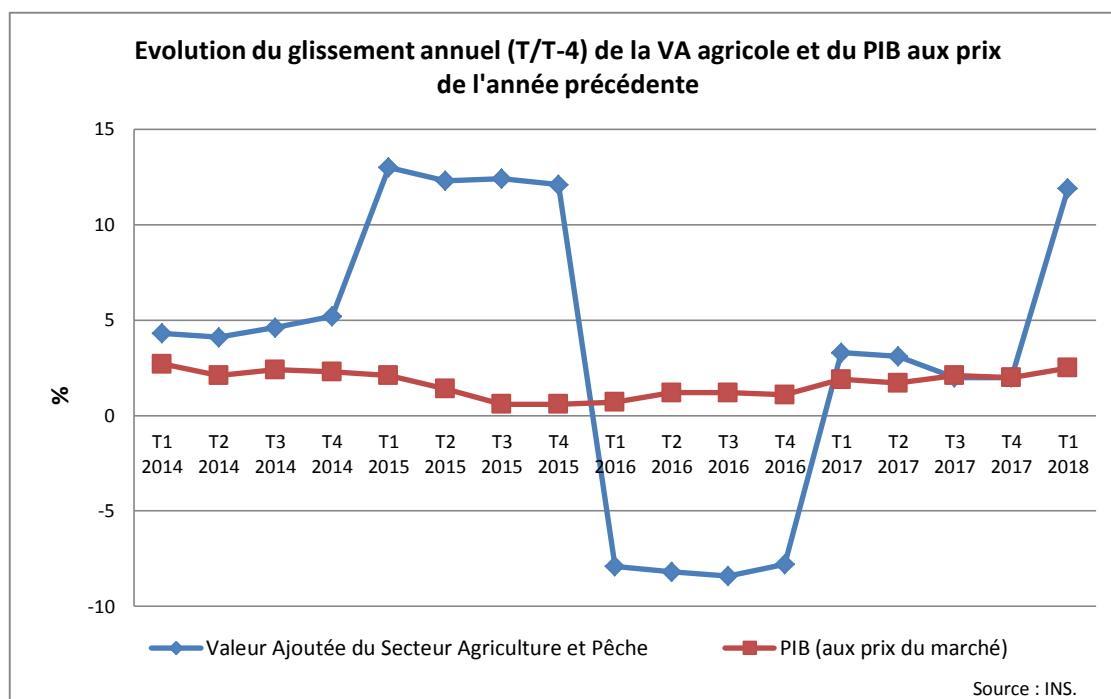
Le Tableau de Bord

DE L'OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'AGRICULTURE

Premier trimestre 2018

CHIFFRES & INDICATEURS

- Valeur Ajoutée
- Avancement de la campagne
- La situation hydrique
- Les échanges commerciaux extérieurs
- Investissements 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 2,5% pour le premier trimestre de l'année 2018, contre 1,9% au cours du premier trimestre de l'année 2017 avec une contribution soutenue de l'agriculture qui a atteint 11,9%.

Premier trimestre 2018 / Premier trimestre 2017

- Taux de croissance du PIB : 2,5 %.
- Taux de croissance de la VA du secteur agricole : 11,9%.

Source : INS.



Avancement de la campagne

Les superficies céréalières réalisées durant la campagne 2017/18 ont été de l'ordre de 1150 mille hectares soit 82 % des programmées (1405 mille hectares).

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 premier trimestre de l'année 2018, les volumes produits de viandes rouges ont baissé de 2,6% par rapport au premier trimestre de l'année 2017 suite au seul recul de la production de viande bovine; les autres types (ovines, caprines etc) étant restés relativement stables .

La production laitière avec 336,8 millions de litres est quasiment restée stable par rapport au 3 premiers mois de 2017.

Activité	Unité	2016/2017	2017/2018
Production Végétale			
Céréales			
Blé dur	Surface programmée (mille ha)	580	627
	surface réalisée (mille ha)	539,4	530,0
Blé tendre	Surface programmée (mille ha)	100	99,7
	surface réalisée (mille ha)	93,0	82,0
Orge	Surface programmée (mille ha)	552	664
	surface réalisée (mille ha)	452,6	522,0
Triticale	Surface programmée (mille ha)	15,0	14,6
	surface réalisée (mille ha)	15,2	14,0
Légumineuses			
Légumineuses d'hiver	Surface réalisée (mille ha)	73	69,0
	Tx d'avancement (%)	96	87,0
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
	Tx d'avancement (%)	58	-
Maraîchage			
Tomate de saison	Surface programmée (mille ha)	16,5	12,5
	Surface réalisée (mille ha)	-	-
Pomme de terre de saison	Surface programmée (mille ha)	10,5	9,3
	Surface réalisée (mille ha)	7,06	10,2
Pomme de terre primeur et extrapriméur	Surface programmée (mille ha)	2,45	2,45
	Surface réalisée (mille ha)	2,34	2,34
Oignon d'hiver	Prod (mille tonnes)	35 à 40	40 à 45
	Surface programmée (mille ha)	-	-
Oignon de printemps	Surface réalisée (mille ha)	6,4	5,8
	Surface programmée (mille ha)	-	-
Oignon de printemps	Surface programmée (mille ha)	-	-
	Surface réalisée (mille ha)	-	1,3
Arboriculture			
Olives à huile	Prod (mille tonnes)	500	1500
Huile d'olive	Prod (mille tonnes)	100	260 à 280
Agrumes	Prod (mille tonnes)	560	346
Dattes	Prod (mille tonnes)	242	305
Activité	Unité	T1 2017	T1 2018
Production Animale			
Viande Bovine	Prod (mille tonnes)	13,38	12,39
Viande ovine & caprine	Prod (mille tonnes)	11,53	11,78
Autres	Prod (mille tonnes)	1,5	1,55
Total viande rouge	Prod (mille tonnes)	26,41	25,72
Lait	Prod (millions de litres)	337,1	336,8
Poulet de chair	Prod (mille tonnes)	31,36	30,04
Dinde	Prod (mille tonnes)	14,54	18,38
Total Viande blanche	Prod (mille tonnes)	45,91	48,42
Œufs	Millions d'unités	488,11	448,82
Produits de la Pêche			
Pêche et aquaculture	Prod (mille tonnes)	23	24

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

*: A fin mars.

Situation des barrages (période du 01/09/17 au 21/05/18)						
	Volume stocké dans les barrages (Mm ³)			Apports de la période		
	2017	2018	Variation (%)	2018 ((Mm ³)	2018/moy (%)	2018/2017 (%)
Nord	867,3	972,7	12,2	915,8	66,9	139,9
Centre	89,9	52,8	-41,3	19,4	13,1	18,4
Cap Bon	34,2	19,5	-43,0	11,2	26,1	32,8
Total	991,6	1045	5,4	946,5	60,7	119,2

Source : DG/BGTH.

Le déficit hydrique enregistré au cours des deux dernières campagnes se poursuit encore cette année avec des apports en eau du 01/09/17 au 21/05/18 de 946.6 millions de m3 contre une moyenne de la période estimée à 1558.903 millions de m3 soit un taux de 60.7% Le stock global dans les barrages a ainsi atteint 1045,096 millions m3 contre une moyenne enregistrée au cours des trois dernières années de 1206,867 millions m3, soit un déficit de 161,771 millions m3.

Les taux de remplissage demeurent faibles malgré les dernières pluies, surtout pour les plus importants barrages : Mellègue et Sidi Saad qui ne dépassent pas les 22% chacun ainsi que Sidi Salem, qui est à 33% seulement. Seuls les barrages de Bouheurtma et de Sejnane ont dépassé la moitié de leur capacité avec des taux respectifs de 69% et 60%

Une situation de stress hydrique renforcée par l'irrégularité et l'inégalité de la répartition des précipitations : un déficit de 17% et de 16% dans le Nord Ouest et le Nord Est, plus accentué au Centre Ouest (47%), au Centre Est (32%) et proche de la normale saisonnière au Sud Ouest contre un dépassement au Sud Est.

Apports Pluviométriques (%) (période du 01/09/17 au 21/05/18)		
	2018/Normale	2018/2017
Nord Ouest	83	106
Nord Est	84	83
Centre Ouest	53	50
Centre Est	68	44
Sud Ouest	94	89
Sud Est	167	148
Pays	97	92

Source : DG/RE.

La Balance Alimentaire	Les échanges commerciaux extérieurs alimentaires					
	Unité	Valeurs (MD)		Variation	Part/BG*(%)	
		T1 2017	T1 2018	T1 2018/T1 17	T1 2017	T1 2018
Solde de la BA	MD	-384,0	222,6	606,6 MD	9,9%	-6,1%
Exportations alimentaires	MD	782,6	1530,9	95,6%	10,4%	15,0%
Importations alimentaires	MD	1166,6	1308,3	12,1%	10,2%	9,5%

Dont	Exportations de produits alimentaires					
	Unité	Valeurs (MD)		Variation	Part/EA**(%)	
		T1 2017	T2 2018	T1 2018/T1 17	T1 2017	T1 2018
Huile d'olive	MD	233,6	776,9	232,6%	29,8%	50,7%
Produits de la mer	MD	55,1	88,1	59,9%	7,0%	5,8%
Dattes	MD	197,4	263,8	33,6%	25,2%	17,2%
Agrumes	MD	15,4	14,7	-4,5%	2,0%	1,0%
Tomates	MD	19,8	34,0	71,8%	2,5%	2,2%

Dont	Importations de produits alimentaires					
	Unité	Valeurs (MD)		Variation	Part/IA***(%)	
		T1 2017	T2 2018	T1 2018/T1 17	T1 2017	T1 2018
Céréales	MD	505,6	477,8	-5,50%	43,3%	36,5%
Part du blé / Céréales	MD	326,1	346,5	6,26%	28,0%	26,5%
Huiles végétales	MD	128,2	129,2	0,78%	11,0%	9,9%
Sucre	MD	179,4	241,9	34,84%	15,4%	18,5%

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 premier trimestre de l'année 2018, la balance commerciale alimentaire affiche un excédent qui a atteint 222,6 MD. Le taux de couverture se situe à 117%, avec une augmentation de 50 en points de pourcentage.

Les recettes des exportations de l'huile d'olive, premier poste important au niveau des exportations alimentaires ont augmenté de 232,6% , celles des tomates ont largement dépassé les agrumes qui ont baissé de 4,5%.

La facture céréalière est à la baisse, principalement pour l'orge et le maïs. Aussi déterminantes dans les importations alimentaires, les huiles végétales et le sucre continuent à afficher une tendance haussière, avec un surcroît remarquable de leur facture.

Investissements approuvés par l'APIA à fin mars 2018

	Unité	Données		Variation (%)
		2018	2017	2018/2017
Inv déclarés	MD	401,7	415,7	-3,4
Inv approuvés	MD	153,7	144,0	6,7
Dont :				
Equipements	MD	99,4	54,4	27
Constructions	MD	13,6	20,3	-32,5
Aménagements	MD	11,2	20,4	-45,1
Elevage	MD	1,8	1,2	47,2
Plantations	MD	8,0	7,5	7,1
Matériel roulant	MD	11,4	8,9	27,6
Nombre de projets	Unités	1263	1304	-3,1
Par région				
	%			
Nord Ouest		12	7	58,3
Nord Est		20	21	4,1
Centre Ouest		27	34	-24,6
Centre Est		22	18	57,9
Sud Ouest		7	10	-25,2
Sud Est		12	9	48,3
Par source de financement				
	%			points
Autofinancement		45,3	75,66	-40,1
Crédits bancaires		22,56	8,75	157,9
Primes d'investissement		32,13	15,52	107
Prêts fonciers	MD	3,728	1,147	225
Achats de terres	ha	329	160	105,6
Surfaces irriguées	ha	0	0	0
Investissements étrangers				
Valeur	MD	1,053	1,849	-43,1
Nombre d'emplois		12	11	9,1
Nombre de projets		11	27	-59,3

Source : APIA.

- Hausse des investissements approuvés de 6,7% et baisse des investissements étrangers de 43,1% ;
- les investissements approuvés sont répartis entre le Centre (49%), le Nord (32%) et le Sud (19%)

Marché mondial des céréales

Selon le Conseil International des Céréales (CIC), les perspectives pour 2017/18 affichent qu'on s'attend à une importante production mondiale de blé en 2017/18, la consommation est jugée atteindre un nouveau pic et qu'une importante augmentation des stocks est envisagée. Les échanges, aussi, devraient atteindre un record.

Quant au maïs, on envisage un repli de 4 % du volume de la production par rapport à 2016/17. cependant, la demande mondiale devrait croître de 3 %. Les stocks de clôture mondiaux sont jugés reculer de 9 % d'une année sur l'autre, ce qui constitue la première contraction en sept ans.

pour la campagne 2018/19, toujours selon le CIC, On envisage un modeste repli de la production de céréales, car une baisse de la récolte de blé est en partie compensée par des hausses pour les autres céréales. Les stocks de céréales devraient afficher des replis consécutifs, principalement du fait de baisses formulées pour le maïs. Les échanges mondiaux devraient afficher leur sixième hausse consécutive en 2018/19.

Offre et demande mondiales (Millions de tonnes)				
	FAO-AMIS		IGC	
	2017/18	2018/19	2017/18	2018/19
Blé				
Production	757,9	746,6	758,4	739
Offre	1015,5	1023,3	1002,6	1001,6
Utilisation	737,7	743,3	740	744,8
Commerce	173,6	174,1	175,3	179,2
Stocks	276,7	279	262,6	256,8

Offre et demande mondiales (Millions de tonnes)				
	FAO-AMIS		IGC	
	2017/18	2018/19	2017/18	2018/19
Maïs				
Production	1087,8	1047,3	1045,9	1054,1
Offre	1330,6	1301,5	1381,6	1360,9
Utilisation	1067,2	1072,4	1074,8	1099
Commerce	145,5	143,6	147,2	150,2
Stocks	254,2	226,9	306,8	261,9

Prix internationaux des céréales (Dinars/tonne)						
	jan-mars	Bourse de Chicago		Euronext		Prix local
		2017	2018	2017	2018	2017
Blé dur	---	---	---	544,02	604,34	700
Blé tendre	348,91	384,67	---	419,54	490,75	540
Orge	---	---	---	348,21	463,25	480
Maïs	287,83	303,92	---	424,02	488,88	---

Sources : Amis, Agritel.

Le prix à l'export de l'huile d'olive extra vierge vers l'UE à fin avril 2018 est de 3,43 €/kg pour le quatrième mois consécutif (janvier-avril 2018) soit 19% de moins qu'à la même période de l'année précédente où il avait été de 4,25 €/kg.

Production en mille tonnes		
	2016/17	2018
Tunisie	100	280
Total mondial annuel	2539	3271 (+27%)
Exportation en mille tonnes		
Tunisie (Avril 2018)	32,5	107*
Total mondial annuel	755	975
Consommation en mille tonnes		
Tunisie	-	35
Total mondial	2714	2950

Source : COI.

*: Source : MARHP, l'INS.



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