



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](http://www.onagri.tn)

# Le Tableau de Bord

## DE L'OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'AGRICULTURE

*A fin 2017*

### CHIFFRES & INDICATEURS

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

1. 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.
2. La superficie irriguée est de l'ordre de 468 440 ha (2016) dont 55% privés et le reste publics. Plus de 41% de cette superficie est située dans le Nord (barrages), 38% dans le centre (nappes renouvelables) et 21% dans le sud (nappes fossiles).
3. Salaire Minimum Agricole Garanti (SMAG) : 13,736 dinars/jour (2017).
4. Participation du secteur agricole à l'économie pour une part de :
  - 9,3% du PIB (année 2016).
  - 9,6% des exportations totales du pays (année 2017).
  - 8,1% des investissements nationaux (année 2016).
  - 15% de la population active occupée(année 2016).

### Valeurs sectorielles (Agriculture)

Valeur Ajoutée aux prix de l'année précédente				
Année	Unité	2016		2017
Croissance (Glissement annuel)	%	-8,5%		2,5%

Investissements aux prix courants				
	Unité	2016		2017
Publics	MD	441		n.d
Privés	MD	809		n.d

Source : INS-DG/FIOP, APIA.

Les derniers indicateurs de l'économie renvoient à des signes de reprise graduelle de la croissance qui se situe à 1,9% pour l'année 2017, contre 1% au cours de l'année 2016 avec une contribution soutenue et progressive de l'agriculture qui a atteint 2,5%.

#### La croissance au cours de l'année 2017 :

- Taux de croissance de l'économie : 1,9 %.
- Taux de croissance du secteur agricole : 2,5%.

Source : INS (Résultats préliminaires).



### Avancement de la campagne

Avec 80% des surfaces récoltées, la production céréalière de la campagne 2016/17 a atteint 1604 mille tonnes dont 51% collectées. Pour la campagne 2017/18 les emblavures céréalières réalisées ont été de 1.15 million d'ha sur un programme initial de 1.4 millions d'ha soit un taux de 82%.

Concernant les cultures maraîchères les réalisations de l'actuelle campagne sont en cours avec cependant une baisse au niveau des surfaces et des productions des pommes de terre d'arrière saison.

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 de l'année 2017, les volumes produits de viandes rouges ont baissé de 4,9% par rapport à 2016 suite au seul recul de la production de viande bovine; les autres types (ovines, caprines etc) étant restés relativement stables.

La production laitière avec 1413 millions de litres a légèrement augmenté avec un taux de 0,4% par rapport à 2016.

Activité	Unité	Bilan de la campagne 2016/2017	Avancement de la campagne 2017/2018
<b>Production Végétale</b>			
<b>Céréales</b>			
<b>Blé dur</b>	Surface réalisée (mille ha)	580	530 (84,5%) *
	surface récoltée (mille ha)	494,1	
	Prod (mille tonnes)	950,9	
	collecte (mille tonnes)	598,1	
<b>Blé tendre</b>	Surface réalisée (mille ha)	95	82 (82,2%) *
	surface récoltée (mille ha)	86,7	
	Prod (mille tonnes)	153,4	
	collecte(mille tonnes)	67,6	
<b>Orge</b>	Surface réalisée (mille ha)	543,5	525 (77,9) *
	surface récoltée (milleha)	393,9	
	Prod (mille tonnes)	478,0	
	collecte(mille tonnes)	148,8	
<b>Triticale</b>	Surface réalisée (mille ha)	11,5	14 (95,8%) *
	surface récoltée (mille ha)	9,7	
	Prod (mille tonnes)	21,6	
	collecte(mille tonnes)	0,6	
<b>Maraîchage</b>			
<b>Tomate d'arrière saison plein champ</b>	Prod (mille tonnes)	110	
	Surface réalisée (mille ha)	2,819	2,1 (77,8%) *
<b>Tomate sous serre</b>	Prod (mille tonnes)		
	Surface réalisée (mille ha)	0,3	0,189 (79%) *
<b>Tomate de saison</b>	Prod (mille tonnes)	850	19,1 (estimé)
	Surface réalisée (mille ha)	14,2	
<b>Tomate sous petit tunnel</b>	Prod (mille tonnes)		
	Surface réalisée (mille ha)	0,342	0,350 (prévu)
<b>Tomate d'arrière saison tardive</b>	Prod (mille tonnes)	110	
	Surface réalisée (mille ha)	2,695	
<b>Pomme de terre de saison</b>	Prod (mille tonnes)	220	
	Surface réalisée (mille ha)	10,6	2,53 (27%) *
<b>Pomme de terre d'arrière saison</b>	Prod (mille tonnes)	160	135
	Surface réalisée (mille ha)	11,77	9,87 (107,3%) *
<b>Pomme de terre primeur et extrapremier</b>	Prod (mille tonnes)	40 à 43	
	Surface réalisée (mille ha)	2,337	2,33 (95%) *
<b>Oignon d'été</b>	Prod (mille tonnes)	240	
	Surface réalisée (mille ha)	7,1	
<b>Oignon d'hiver</b>	Prod (mille tonnes)		150
	Surface réalisée (mille ha)		5,73 (88%) *
<b>Oignon de printemps</b>	Prod (mille tonnes)		
	Surface réalisée (mille ha)	1,6	1,2 (80%) *
<b>Arboriculture</b>			
<b>Olives à huile</b>	Prod (mille tonnes)	500	1500
<b>Huile d'olive</b>	Prod (mille tonnes)	100	250 à 280 **
<b>Agrumes</b>	Prod (mille tonnes)	560	346
<b>Dattes</b>	Prod (mille tonnes)	242	305 ***
Activité	Unité	Bilan de 2017	Avancement de 2018
<b>Production Animale</b>			
<b>Viande Bovine</b>	Prod (mille tonnes)	52,6	4,2 à fin janv. 2018
<b>Viande ovine &amp; caprine</b>	Prod (mille tonnes)	59,3	3,46 à fin janv. 2018
<b>Autres</b>	Prod (mille tonnes)	7,6	0,5 à fin janv. 2018
<b>Total viande rouge</b>	<b>Prod (mille tonnes)</b>	<b>119,5</b>	<b>8,16</b>
<b>Lait</b>	<b>Prod (millions de litres)</b>	<b>1413</b>	
<b>Viande blanche</b>			
<b>Poulet de chair</b>	Prod (mille tonnes)	126,33	10,118 à fin janv. 2018
<b>Dinde</b>	Prod (mille tonnes)	68,707	6,136 à fin janv. 2018
<b>Total</b>	<b>Prod (mille tonnes)</b>	<b>195,037</b>	<b>16,254</b>
<b>Œufs</b>	Millions d'unités	1940,352	152,36 à fin janv. 2018
<b>Produits de la Pêche</b>			
<b>Pêche et aquaculture</b>	Prod (mille tonnes)	129,5	

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

\*: Taux de réalisation.

\*\* : 220 mille tonnes selon le COI.

\*\*\*: Dont 241 mille tonnes Deglet Nour.

Situation des barrages (période du 01/09/17 au 01/02/18)						
	Volume stocké dans les barrages (Mm <sup>3</sup> )			Apports de la période		
	2017	2018	Variation (%)	2018 ((Mm <sup>3</sup> )	2018/moy ( %)	2018/2017 (%)
<b>Nord</b>	724,2	649,3	-10,3	315,3	46,2	106,5
<b>Centre</b>	107,1	57	-46,8	12,3	12,3	12,7
<b>Cap Bon</b>	35,5	18,3	-48,5	7,4	27,4	25,3
<b>Total</b>	866,8	724,7	-16,4	335,1	41,4	79,3

Source : DG/BGTH.

- Un déficit hydrique sérieux au niveau des réserves (du 01 septembre 2017 jusqu'au premier février 2018).
- Un manque d'apports en eau au niveau des barrages est enregistré durant la même période sus-indiquée, soit un volume de 335,1 millions de m<sup>3</sup> contre 807,8 millions de m<sup>3</sup> comme apport normal (41,5%).
- Le stock actuel dans les barrages en exploitation est de 724,7 millions de m<sup>3</sup>, contre 866,8 millions de m<sup>3</sup> à la même période de l'année précédente, soit une diminution de 16,3%.
- Une situation de stress hydrique renforcée par l'irrégularité et l'inégalité de répartition des précipitations : un déficit dans le Nord Ouest, Nord Est, le Centre Ouest, le Centre Est et le Sud Ouest (77, 73, 41, 53 et 91% par rapport à la normale de la période), contre un dépassement au Sud Est.

Apports Pluviométriques (%) (période du 01/09/17 au 01/02/18)		
	2018/Normale	2018/2017
<b>Nord Ouest</b>	77	86
<b>Nord Est</b>	73	53
<b>Centre Ouest</b>	41	33
<b>Centre Est</b>	53	27
<b>Sud Ouest</b>	91	75
<b>Sud Est</b>	233	283
<b>Pays</b>	104	89

Source : DG/RE.

La Balance Alimentaire	Les échanges commerciaux extérieurs alimentaires					
	Unité	Valeurs (MD)		Variation	Part/BG*(%)	
		2016	2017	2017/16	2016	2017
Solde de la BA	MD	-1075,7	-1354,6	25,9%	8,5%	8,7%
Exportations alimentaires	MD	2736,4	3299,6	20,6%	9,4%	9,6%
Importations alimentaires	MD	3812,1	4654,2	22,1%	9,1%	9,3%

Dont	Exportations de produits alimentaires					
	Unité	Valeurs (MD)		Variation	Part/EA**(%)	
		2016	2017	2017/16	2016	2017
Huile d'olive	MD	872,4	1009,4	15,7%	31,9%	30,6%
Produits de la mer	MD	270,9	357,3	31,9%	9,9%	10,8%
Dattes	MD	486,5	557,6	14,6%	17,8%	16,9%
Agrumes	MD	24,7	21,1	-14,6%	0,9%	0,6%
Tomates	MD	54,3	58,8	8,3%	2,0%	1,8%

Dont	Importations de produits alimentaires					
	Unité	Valeurs (MD)		Variation	Part/IA*** (%)	
		2016	2017	2017/16	2016	2017
Céréales	MD	1677	1823,3	8,72%	44,0%	39,2%
Part du blé / Céréales	MD	1014,7	1037,9	2,29%	26,6%	22,3%
Huiles végétales	MD	397,8	632,8	59,07%	10,4%	13,6%
Sucre	MD	378,5	682,5	80,32%	9,9%	14,7%

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 de l'année 2017, la balance commerciale alimentaire affiche de nouveau un déficit qui a atteint 1354,6 MD, soit 26% de plus par rapport à l'année précédente. Le taux de couverture se situe à 70,9%, avec un repli de 0,9 en point de pourcentage conséquence d'une hausse des importations.

Les recettes des exportations de l'huile d'olive, premier poste important au niveau des exportations alimentaires ont augmenté de 15.7% , celles des tomates ont largement dépassé les agrumes positionnant la Solanacée devant les Rutacées.

La facture céréalière est également à la hausse, principalement pour les blés. 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 décembre 2017

	Unité	Données		Variation (%)
		2017	2016	2017/16
<b>Inv déclarés</b>	MD	1837,1	1040,9	76,5
<b>Inv approuvés</b>	MD	693,8	736,6	-5,8
<b>Dont :</b>				
<b>Equipements</b>	MD	385,8	378,2	2
<b>Constructions</b>	MD	93,7	142,1	-34,1
<b>Aménagements</b>	MD	72,7	65,7	10,4
<b>Elevage</b>	MD	21,5	23,2	-7,3
<b>Plantations</b>	MD	35,5	32,7	8,5
<b>Matériel roulant</b>	MD	42,9	38,3	11,9
<b>Nombre de projets</b>	Unités	4898	4763	2,8
<b>Par région</b>				
	%			
<b>Nord Ouest</b>		14	12	15,2
<b>Nord Est</b>		18	25	-30,7
<b>Centre Ouest</b>		27	29	-13
<b>Centre Est</b>		18	21	-17,3
<b>Sud Ouest</b>		10	7	22,7
<b>Sud Est</b>		13	6	94
<b>Par source de financement</b>				
	%			points
<b>Autofinancement</b>		66,37	77,95	-14,9
<b>Crédits bancaires</b>		12,71	8,69	46,2
<b>Primes d'investissement</b>		20,91	13,28	57,4
<b>Prêts fonciers</b>	MD	11,092	7,841	41,5
<b>Achats de terres</b>	ha	1127	1035	8,8
<b>Surfaces irriguées</b>	ha	0	0	0
<b>Investissements étrangers</b>				
<b>Valeur</b>	MD	5,723	10,758	-46,8
<b>Nombre d'emplois</b>		63	61	3,3
<b>Nombre de projets</b>		47	50	-6

Source : APIA.

- Baisse des investissements approuvés de 5,8% et des investissements étrangers de 46,8% ;
- Répartition équitable des investissements entre l'Est et l'Ouest (respectivement 50,6% et 49,4%).

## Marché mondial des céréales

Selon le Conseil International des Céréales (CIC), on s'attend en 2017/18 à une production de 2079 millions de tonnes toutes céréales confondues soit le deuxième niveau par rapport au record de l'année d'avant. La consommation devrait évoluer suite aux prévisions vers la hausse des besoins alimentaires de la population, des animaux ainsi que des usages industriels pour dépasser les 2,1 milliards de tonnes. Repli de l'offre et hausse de la demande devraient engendrer une diminution des stocks qui bien que restant à un niveau élevé baisseraient de 28 millions de tonnes pour la première fois depuis cinq années.

Concernant l'évolution des prix internationaux en 2017 et selon la FAO, le climat chaud et sec du mois de juillet a négativement impacté les récoltes de blé du printemps en Amérique du Nord et par conséquent contribué à la hausse des prix. Les prix du maïs ont été relativement stables durant l'année.

### Offre et demande mondiales (Millions de tonnes)

	FAO-AMIS		IGC	
Blé	2016/17	2017/18	2016/17	2017/18
<b>Production</b>	761,3	754,9	754	748,9
<b>Offre</b>	983,7	999,3	977,8	990,6
<b>Utilisation</b>	733,7	739,8	736	741,6
<b>Commerce</b>	177,1	175	175,6	173,8
<b>Stocks</b>	244,4	257,2	241,7	249

### Offre et demande mondiales (Millions de tonnes)

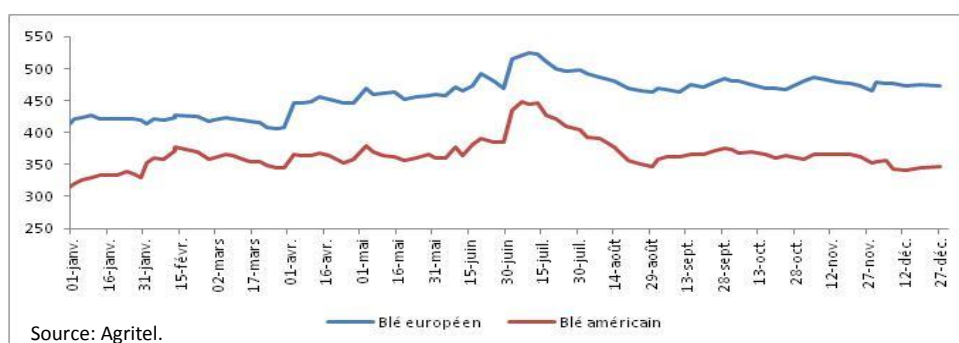
	FAO-AMIS		IGC	
Maïs	2016/17	2017/18	2016/17	2017/18
<b>Production</b>	1041,5	1075,3	1079,2	1039,8
<b>Offre</b>	1267,1	1312,7	1288,7	1274,9
<b>Utilisation</b>	1034,9	1061,8	1054,6	1069,4
<b>Commerce</b>	139	143	138	148,7
<b>Stocks</b>	237,3	245,2	235,1	205,5

### Prix internationaux des céréales (Dinars/tonne)

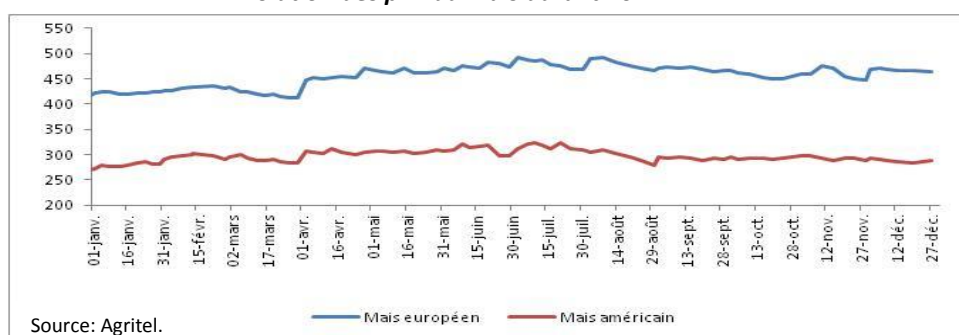
Date	Bourse de Chicago		Euronext		Prix local
	2016	2017	2016	2017	
<b>Blé dur</b>	---	---	584,87	626,79	700
<b>Blé tendre</b>	321,49	366,27	321,49	458,89	540
<b>Orge</b>	---	---	325,38	391,75	480
<b>Maïs</b>	259,06	297,05	391,66	455,34	---

Sources : Amis, Agritel.

### Evolution des prix du blé tendre durant 2017



### Evolution des prix du maïs durant 2017



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

Le niveau de consommation a légèrement baissé à l'échelle mondiale et aussi bien en Tunisie que dans la zone euro.

Production en mille tonnes		
	2016/17	2017/18
Tunisie	100	220
UE	1747,5	1805
<b>Total mondial</b>	<b>2539</b>	<b>2894</b>
Exportation en mille tonnes		
Tunisie	85,5*	180
UE	555,5	531,5
<b>Total mondial</b>	<b>755</b>	<b>890,5</b>
Importation en mille tonnes		
Tunisie	0	
UE	131	157
<b>Total mondial</b>	<b>824</b>	<b>865,5</b>
Consommation en mille tonnes		
Tunisie	25	35
UE	1463	1549
<b>Total mondial</b>	<b>2803</b>	<b>2954</b>

Source : COI.

\*: chiffres provisoire du COI (102,8 mille tonnes selon 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](mailto:onagri@iresa.agrinet.tn)