



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)

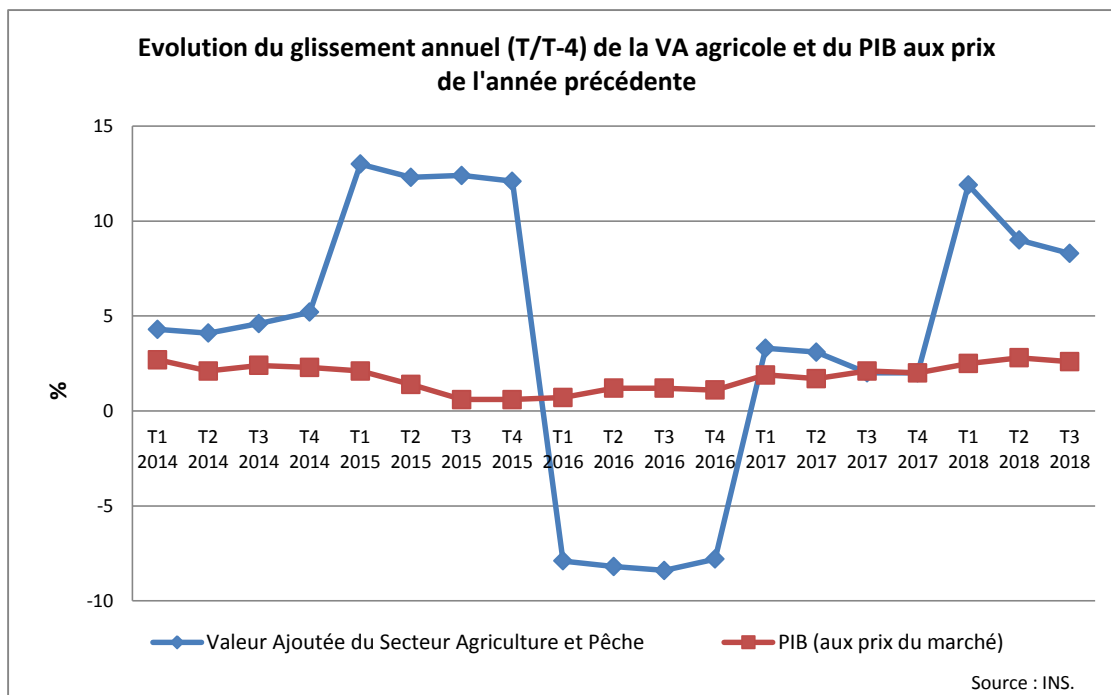
# Le Tableau de Bord

## DE L'OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'AGRICULTURE

***Troisième 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 2,6% pour le troisième trimestre de l'année 2018, contre 2,1% au cours du troisième trimestre de l'année 2017 avec une contribution soutenue de l'agriculture qui a atteint 8,3%.

### Troisième trimestre 2018 / Troisième trimestre 2017

- Taux de croissance du PIB : 2,6 %.
- Taux de croissance de la VA du secteur agricole : 8,3%.

Source : INS.

## Avancement de la campagne

Cette année encore, les surfaces cultivées en blé tendre sont en diminution au profit du blé dur, plus rémunérateur, et de l'orge. La sécheresse a affecté durablement les régions centrales tunisiennes avec des conséquences néfastes sur les rendements et la production nationale.

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 campagne précédente pour les agrumes.

Au terme du troisième trimestre de l'année 2018, les volumes produits de viandes rouges ont diminué de 22,1% par rapport au troisième trimestre de l'année 2017 suite à la baisse de la production de la viande bovine.

La production laitière avec 1104,8 millions de litres est quasiment restée stable par rapport au 9 premiers mois de 2017.

Activité	Unité	2016/2017	2017/2018	Variation (%)
<b>Production Végétale</b>				
		<b>A fin septembre 2017</b>	<b>A fin septembre 2018</b>	
<b>Céréales</b>				
<b>Blé dur*</b>	Surface réalisée (mille ha)	580	534	-7,9%
	surface récoltée (mille ha)	492,4	425,0	-13,7%
	Prod (mille tonnes)	950,9	962,4	1,2%
	collecte(mille tonnes)	598,1	637,2	6,5%
<b>Blé tendre*</b>	Surface réalisée (mille ha)	95	85	-10,5%
	surface récoltée (mille ha)	87,0	67,0	-23,0%
	Prod (mille tonnes)	153,4	113,0	-26,3%
	collecte(mille tonnes)	67,6	48,5	-28,3%
<b>Orge*</b>	Surface réalisée (mille ha)	543,5	524,6	-3,5%
	surface récoltée (mille ha)	392,9	271,9	-30,8%
	Prod (mille tonnes)	476,4	315,6	-33,7%
	collecte(mille tonnes)	148,8	89,7	-39,7%
<b>Triticale*</b>	Surface réalisée (mille ha)	11,5	10,0	-13,4%
	surface récoltée (mille ha)	9,7	8,6	-11,1%
	Prod (mille tonnes)	21,6	19,1	-11,2%
	collecte(mille tonnes)	0,6	0,9	50,0%
<b>Légumineuses</b>				
<b>Légumineuses d'hiver</b>	Surface réalisée (mille ha)	73	69,0	-5,5%
	Tx d'avancement (%)	96	87,0	-9,4%
<b>Légumineuses de printemps</b>	Surface réalisée (mille ha)	-	5,4	-
	Tx d'avancement (%)	-	74,0	-
<b>Cultures industrielles</b>				
<b>Betterave à sucre</b>	Surface réalisée (mille ha)	1,74	0,8	-52,8%
	Tx d'avancement (%)	58	-	-
<b>Maraîchage</b>				
<b>Tomate de saison</b>	Surface programmée (mille ha)	16,5	12,5	-24,2%
	Surface réalisée (mille ha)	-	13,8	-
<b>Tomate d'arrière saison</b>	Surface programmée (mille ha)	-	-	-
	Surface réalisée (mille ha)	2,1	2,3	9,5%
<b>Pomme de terre de saison</b>	Surface programmée (mille ha)	10,5	9,3	-11,4%
	Surface réalisée (mille ha)	7,06	10,8	53,0%
<b>Pomme de terre d'arrière saison</b>	Surface programmée (mille ha)	-	-	-
	Surface réalisée (mille ha)	9,78	10,00	2,2%
<b>Oignon d'hiver</b>	Prod (mille tonnes)	-	-	-
	Surface programmée (mille ha)	-	-	-
<b>Oignon d'été</b>	Surface réalisée (mille ha)	6,4	5,8	-9,7%
	Surface programmée (mille ha)	-	7	-
<b>Piment de saison</b>	Surface réalisée (mille ha)	7,12	7,8	9,6%
	Prod (mille tonnes)	245	270	10,2%
<b>Pastèque de saison</b>	Surface programmée (mille ha)	-	-	-
	Surface réalisée (mille ha)	17,74	17,4	-1,9%
<b>Melon de saison</b>	Surface programmée (mille ha)	-	6,3	-
	Surface réalisée (mille ha)	7,2	6,3	-12,5%
<b>Arboriculture</b>	Surface programmée (mille ha)	-	4,3	-
	Surface réalisée (mille ha)	4,2	4,3	2,4%
<b>Olives à huile</b>	Prod (mille tonnes)	500	1500	200,0%
	Surface programmée (mille ha)	-	-	-
	Surface réalisée (mille ha)	-	-	-
	Prod (mille tonnes)	100	260 à 280	180,0%
<b>Agrumes</b>	Prod (mille tonnes)	560	346	-38,2%
	Prod (mille tonnes)	242	305	26,0%
<b>Production Animale</b>				
<b>Viande Bovine</b>	Prod (mille tonnes)	72,05	44,1	-38,8%
	Prod (mille tonnes)	51,7	50,9	-1,5%
<b>Autres</b>	Prod (mille tonnes)	6,4	6,4	0,0%
	Prod (mille tonnes)	130,15	101,40	-22,1%
<b>Lait**</b>	Prod (millions de litres)	1105,70	1104,80	-0,1%
	Prod (mille tonnes)	95,10	94,80	-0,3%
<b>Dinde</b>	Prod (mille tonnes)	51,68	54,60	5,7%
	Prod (mille tonnes)	146,78	149,40	1,8%
<b>Œufs</b>	Millions d'unités	1479,40	1370,58	-7,4%
	Prod (mille tonnes)	99,1	90,9	-8,3%
<b>Produits de la Pêche</b>				
<b>Pêche et aquaculture</b>	Prod (mille tonnes)	99,1	90,9	-8,3%
	Prod (mille tonnes)	99,1	90,9	-8,3%

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

\*: A fin octobre 2017 et 2018.

\*\*: Chiffre estimatif pour l'année 2018.

Situation des barrages (période du 01/09/18 au 31/10/18)						
	Volume stocké dans les barrages			Apports de la période		
	2017(Mm <sup>3</sup> )	2018 (Mm <sup>3</sup> )	Variation (%)	2018 (Mm <sup>3</sup> )	2018/moy ( %)	2018/2017 (%)
<b>Nord</b>	476,1	891,7	87,3%	272,3	230,0%	1691,3%
<b>Centre</b>	61,4	172,7	181,3%	128	332,5%	1438,2%
<b>Cap Bon</b>	18,8	47,4	152,1%	73,9	1319,6%	2052,8%
<b>Total</b>	556,3	1111,8	99,9%	474,2	291,8%	1658,0%

Source : DG/BGTH.

A la date du 31/10/2018, les apports cumulés aux barrages ont atteint 474,2 Mm<sup>3</sup>. Ils ont largement dépassé la moyenne de la période (162,5 Mm<sup>3</sup>) et les apports enregistrés à la même période de l'année précédente (28,6 Mm<sup>3</sup>) suite aux importantes précipitations qui ont été enregistrées au démarrage de la présente campagne agricole. Ces apports sont répartis pour une part de 57,4% au Nord ; 27 % au Centre et 15,6% au Cap Bon. Par conséquent les réserves en eau dans tous les barrages ont atteint 1111,8 Mm<sup>3</sup> contre 556,3 Mm<sup>3</sup> enregistrés à la même date de 2017 et une moyenne enregistrée au cours des trois dernières années de 756,5M m<sup>3</sup>, soit un surplus de 355,3 Mm<sup>3</sup>. Ceci correspond à une augmentation de 30,4% par rapport à la situation du 31 Août 2018. Les volumes stockés sont ainsi répartis : 80,2% dans les barrages du Nord; 15,5% dans les barrages du Centre et 4,3% dans les barrages du Sud. Pour l'ensemble des barrages le taux de remplissage a atteint 51,2%. Durant la période 01/09/18-31/10/18, la pluviométrie enregistrée a été significativement élevée dans toutes les régions. Elle a largement dépassé les niveaux enregistrés durant la moyenne de la période. Par rapport à la même période de la campagne écoulée, la situation pluviométrique a été caractérisée par un niveau plus élevé dans les différentes régions à l'exception du Centre Est et du Sud Ouest. Ceci est dû aux importantes précipitations qui ont été enregistrées durant les mois de septembre et d'octobre et qui ont touché à des intensités différentes la quasi-totalité du pays.

Apports Pluviométriques (%) (période du 01/09/18 au 31/10/18)			
	Pluviométrie de la période (mm)	2018/Moyenne période	2018/2017
<b>Nord Ouest</b>	161,9	177	223
<b>Nord Est</b>	234,2	232	250
<b>Centre Ouest</b>	113,4	155	170
<b>Centre Est</b>	103,9	131	68
<b>Sud Ouest</b>	23	106	71
<b>Sud Est</b>	54,9	192	219
<b>Pays</b>	85,2	170	158

Source : DG/RE.

La Balance Alimentaire (BA)	Les échanges commerciaux extérieurs alimentaires					
		Valeurs (MD)		Variation	Part/BG*(%)	
Au terme du mois de Septembre	Unité	Au terme de Septembre 2017	Au terme de Septembre 2018	2018/2017	2017	2018
Solde de la BA	MD	-1107,6	-294,0	813,6	9,6%	2,1%
Exportations alimentaires	MD	2233,3	3695,4	65,5%	9,1%	12,5%
Importations alimentaires	MD	3340,9	3989,4	19,4%	9,3%	9,1%

Principaux produits alimentaires exportés						
		Valeurs (MD)		Variation	Part/EA**(%)	
Au terme du mois de Septembbre	Unité	Au terme de Septembre 2017	Au terme de Septembre 2018	2018/2017	2017	2018
Huile d'olive	MD	605,3	1691,8	179,5%	27,1%	45,8%
Produits de la mer	MD	258,1	342,5	32,7%	11,6%	9,3%
Dattes	MD	392,5	542,7	38,3%	17,6%	14,7%
Agrumes	MD	19,1	20,8	8,9%	0,9%	0,6%
Tomates	MD	49,7	69,7	40,2%	2,2%	1,9%

Principaux produits alimentaires importés						
		Valeurs (MD)		Variation	Part/IA***( %)	
Au terme du mois de Septembre	Unité	Au terme de Septembre 2017	Au terme de Septembre 2018	2018/2017	2017	2018
Céréales	MD	1279,3	1547,4	20,96%	38,3%	38,8%
Part du blé / Céréales	MD	761,8	964,1	26,56%	22,8%	24,2%
Huiles végétales	MD	496,0	361,3	-27,16%	14,8%	9,1%
Sucre	MD	471,2	479,7	1,80%	14,1%	12,0%

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 troisième trimestre de l'année 2018, la balance commerciale alimentaire affiche un déficit qui a atteint (-294,0 MD). Le taux de couverture se situe à 92,6%, avec une augmentation de 25,8 en points de pourcentage.

Les recettes des exportations de l'huile d'olive, premier poste important au niveau des exportations alimentaires ont augmenté de 179,5% , celles des tomates ont largement dépassé les agrumes respectivement 8,9% contre 40,2%.

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 1,8% de sa facture.



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

	Unité	Données		Variation (%)
		2018	2017	2018/2017
<b>Inv. déclarés</b>	MD	1066,2	1321,1	-19,3
<b>Inv. approuvés</b>	MD	440,2	410,8	7,1
<b>Dont :</b>				
<b>Equipements</b>	MD	275,1	218,1	62,5
<b>Constructions</b>	MD	40,6	63,8	-36,3
<b>Aménagements</b>	MD	38,6	50,1	-22,9
<b>Elevage</b>	MD	4,2	12,0	-64,7
<b>Plantations</b>	MD	25,8	20,2	27,9
<b>Matériel roulant</b>	MD	34,4	25,6	34,5
<b>Nombre de projets</b>	Unités	3617	2860	26,5
<b>Par région</b>	%			points
<b>Nord Ouest</b>		12	18	6
<b>Nord Est</b>		20	17	-3
<b>Centre Ouest</b>		33	28	-5
<b>Centre Est</b>		16	17	1
<b>Sud Ouest</b>		10	9	-1
<b>Sud Est</b>		9	11	2
<b>Par source de financement</b>	%			points
<b>Autofinancement</b>		44,83	74,22	29,39
<b>Crédits bancaires</b>		21,26	12	-9,26
<b>Primes d'investissement</b>		33,91	13,75	-20,16
<b>Prêts fonciers</b>	MD	7,534	5,781	30,3
<b>Achats de terres</b>	ha	719	599	20
<b>Projets ayant des contributions étrangères</b>				
<b>Valeur</b>	MD	12,961	24,562	-47,2
<b>Nombre d'emplois</b>		294	122	141
<b>Nombre de projets</b>		5	7	-28,6

Source : APIA.

- Hausse des investissements approuvés de 7,1% et baisse des investissements déclarés de 19,3% ;
- les investissements approuvés sont répartis entre le Centre (49%), le Nord (32%) et le Sud (19 %) ;
- les projets ayant des contributions étrangères représentent 2,93 % des investissements approuvés.

## Investissements approuvés par DGfOP à fin Septembre 2018 (&lt;200,000DT)

	Données	
	Unité	à fin Septembre 2018
<b>Inv approuvés</b>	MD	74,2
<b>Dont :</b>		
<b>Equipements</b>	MD	17,7
<b>Constructions</b>	MD	2,9
<b>Elevage</b>	MD	6,1
<b>Plantations</b>	MD	8,1
<b>Irrigation</b>	MD	33,7
<b>Conservation des forets et du sol</b>	MD	1
<b>Nombre de projets</b>	Unités	
<b>Par région</b>		
<b>Nord Ouest</b>	%	9,3
<b>Nord Est</b>	%	10,29
<b>Centre Ouest</b>	%	22,95
<b>Centre Est</b>	%	8,05
<b>Sud Ouest</b>	%	19,51
<b>Sud Est</b>	%	29,89
<b>Par source de financement</b>		
<b>Autofinancement</b>	MD	41,719
<b>Crédits bancaires</b>	MD	1,428
<b>Primes d'investissement</b>	MD	31,033

Source : DGfOP.

Développement du volume des investissements approuvés 74,2M DT jusqu'à septembre 2018 et qui sont répartis entre le Centre (31%), le Nord (19,6%) et le Sud (49,4 %).

## Marché mondial des céréales

Selon le Conseil International des Céréales (CIC), Il y aura lieu une augmentation de 9 millions de tonnes de la production mondiale en 2018/19 toutes céréales confondues (blé et céréales secondaires) qui concerne principalement le blé en Chine. Les prévisions de récolte de blé affichent également une légère hausse en UE, en Russie et en Algérie mais elles régressent en Argentine et en Australie. Une projection supérieure pour la consommation absorbe une partie de la hausse de l'offre annoncée ce mois-ci et les prévisions de stocks mondiaux de céréales à la fin de 2018/19 sont rehaussées d'un mois sur l'autre, mais cela intervient principalement en Chine. Les inventaires mondiaux devraient tout de même afficher la deuxième baisse successive d'une année sur l'autre (-57 millions de tonnes), le recul étant concentré chez les principaux exportateurs (-37 millions).

Offre et demande mondiales (Millions de tonnes)				
	FAO-AMIS		CIC	
	2017/18	2018/19	2017/18	2018/19
<b>Blé</b>				
<b>Production</b>	760,4	727,9	767,1	728,8
<b>Offre</b>	1015,5	1004,7	1011,5	1002,3
<b>Utilisation</b>	737,2	740,1	738,3	740,2
<b>Commerce</b>	176,6	173,2	176,4	172
<b>Stocks</b>	276,8	264,4	273,4	262

Offre et demande mondiales (Millions de tonnes)				
	FAO-AMIS		CIC	
	2017/18	2018/19	2017/18	2018/19
<b>Maïs</b>				
<b>Production</b>	1092,7	1068,9	1047,6	1073,7
<b>Offre</b>	1392,5	1379,9	1377,7	1377,5
<b>Utilisation</b>	1072,2	1109,8	1074	1111,6
<b>Commerce</b>	154,7	155,8	151,6	158,4
<b>Stocks</b>	311,3	267,4	303,7	265,9

Prix internationaux des céréales (Dinars/tonne)					
Moyenne	Bourse de Chicago		Euronext		Prix local
	2017 (jan-sept)	2018 (jan-sept)	2017 (jan-sept)	2018 (jan-sept)	2018
<b>Blé dur</b>	---	---	575,53	646,967	700
<b>Blé tendre</b>	323,703	368,157	384,294	454,071	540
<b>Orge</b>	---	---	319,31	480,06	480
<b>Maïs</b>	255,9471	298,608	386,897	453,664	---

Sources : Amis, Agritel.



Le prix à la production de l'huile d'olive extra vierge au milieu de mois d'octobre 2018 est de 2,62 €/kg en Espagne, soit une diminution de 30% par rapport à la même période de l'année précédente. Le prix est de 5,08 €/kg en Italie au cours de la même période, alors qu'il était de 2,58 €/kg en Grèce au mois de septembre (COI).

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](mailto:onagri@iresa.agrinet.tn)