



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

A fin Juillet/Août - 2017

CHIFFRES & INDICATEURS

- Principaux indicateurs
- Avancement de la campagne
- Les échanges commerciaux extérieurs
- Investissements privés à fin Juillet 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 428 000 ha (2015) 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) : 13,736 dinars/jour.
5. Participation à l'économie pour une part de :
 - 8.5% du PIB.
 - 9.4% des exportations totales du pays (année 2016).
 - 7,4% des investissements nationaux (année 2015).
 - 15.5% des emplois actifs nationaux (année 2015).
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

Valeur Ajoutée aux prix de l'année précédente

Année	Unité	2 ^{ème} trimestre 2016	2 ^{ème} trimestre 2017
Croissance (Glissement annuel)	%	-8,2%	3,8%

Investissements aux prix courants à fin juillet/août

	Unité	2016	2017
Publics (fin Août)	MD	517	540
Privés (fin Juillet)			
Déclarés	MD	554,2	928,6
Approuvés	MD	349,2	304,7

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 1,8% pour le deuxième trimestre de l'année, contre 1% au cours de la même période en 2016 avec une contribution soutenue et progressive de l'agriculture qui a atteint 3,8%.
- Un regain progressif des investissements publics à fin Août 2017 de près de 4,4% par rapport à l'année précédente.
- Les investissements déclarés affichent un sursaut significatif : un signe de reflet escompté suite aux incitations du nouveau code d'investissement.

La croissance au cours du 2^{ème} trimestre 2017 :

- Taux de croissance de l'économie : 1,8 %.
- Taux de croissance du secteur agricole : 3,8%.

Source : INS (Résultats préliminaires).

Avancement de la campagne

Près de 80% des surfaces réalisées en céréales ont été récoltées, pour une production évaluée à 16 millions de quintaux. Les quantités collectées avoisinent les 8,2 millions de quintaux, soit 18% de plus par rapport à la campagne précédente, où le blé dur occupe le premier rang.

Dans les productions maraîchères, malgré un recul de 260 ha dans la superficie, la production de la pomme de terre de saison enregistre le même niveau que celle de l'année dernière. La tomate de saison enregistre une baisse de 130 mille tonnes par rapport à l'année dernière suite à une baisse de 1300 ha au niveau de la superficie, en raison d'une baisse des rendements. La culture de piment de saison enregistre une diminution de 2050 ha par rapport à l'année précédente ce qui a affecté la récolte soit une baisse de 6%.

Au terme du mois de juillet, la production des viandes rouges paraît plus ou moins stable par rapport à la même période de l'année précédente, nonobstant, un léger recul dans les quantités de viandes bovines.

La production laitière a atteint près de 856 millions de litres, affichant une hausse de 3,2%.

Activité	Campagne 2016/2017	
	Unité	A fin juillet/août 2017
Production Végétale		
Céréales		
Blé dur	Surface réalisée (mille ha)	580
	surface récoltée (mille ha)	492,39
	Prod (mille tonnes)	950,9
	collecte(mille tonnes)	598,05
Blé tendre	Surface réalisée (mille ha)	95
	surface récoltée (mille ha)	87
	Prod (mille tonnes)	153,4
	collecte(mille tonnes)	67,63
Orge	Surface réalisée (mille ha)	543,5
	surface récoltée (milleha)	392,86
	Prod (mille tonnes)	476,38
Triticale	collecte(mille tonnes)	148,83
	Surface réalisée (mille ha)	11,49
	surface récoltée (mille ha)	9,69
	Prod (mille tonnes)	21,55
Pastèque & Melon	collecte(mille tonnes)	0,6
	Prod (mille tonnes)	561,2
Tomate	Tx de réalisation (%)	88,8
	Prod (mille tonnes)	1178,8
Tomate de saison	Tx de réalisation (%)	92,3
	Prod (mille tonnes)	850
Pomme de terre	Tx de réalisation (%)	98,4
	Prod (mille tonnes)	420
Pomme de terre de saison	Tx de réalisation (%)	102,5
	Prod (mille tonnes)	220
Piment	Tx de réalisation (%)	96,6
	Prod (mille tonnes)	432,1
Piment de saison	Tx de réalisation (%)	98,5
	Prod (mille tonnes)	300
Oignon	Tx de réalisation (%)	93,3
	Prod (mille tonnes)	427,1
Oignon d'été	Tx de réalisation (%)	86,1
	Prod (mille tonnes)	240
Olives à huile	Tx de réalisation (%)	84,5
Huile d'olive	Prod (mille tonnes)	500
Agrumes	Prod (mille tonnes)	100
Dattes	Prod (mille tonnes)	560
Vigne de table	Prod (mille tonnes)	242
Vigne de cuve	Prod (mille tonnes)	146,6
	Prod (mille tonnes)	30
Production Animale		
Viande Bovine	Prod (mille tonnes)	34,45
Viande ovine & caprine	Prod (mille tonnes)	30,98
Autres	Prod (mille tonnes)	4,6
Total viande rouge	Prod (mille tonnes)	70,03
Lait	Prod (millions de litres)	883
Viande blanche		
Poulet	Prod (mille tonnes)	75,561
Dinde	Prod (mille tonnes)	39,961
Total	Prod (mille tonnes)	115,522
Œufs	Millions d'unités	1153,302
Produits de la Pêche		
Pêche et aquaculture	Prod(mille tonnes)	72

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

La Balance Alimentaire	Les échanges commerciaux extérieurs alimentaires					
		Valeurs		Variation	Part/BG*(%)	
Au terme du mois de Juillet	Unité	Au terme de Juillet 2016	Au terme de Juillet 2017	2017/16	2016	2017
Solde de la BA	MD	-402,4	-754,8	87,57%	5,9%	8,7%
Exportations alimentaires	MD	1618,2	1832,6	13,25%	9,8%	9,6%
Importations alimentaires	MD	2020,6	2587,4	28,05%	8,6%	9,3%

Exportations de produits alimentaires						
		Valeurs		Variation	Part/XA**(%)	
Au terme du mois de Juillet	Unité	Au terme de Juillet 2016	Au terme de Juillet 2017	2017/16	2016	2017
Dont huile d'olive	MD	495,5	489,9	-1,13%	30,6%	26,7%
Produits de la mer	MD	140	218,7	56,21%	8,7%	11,9%
Dattes	MD	315,1	360,7	14,47%	19,5%	19,7%
Agrumes	MD	21,6	19	-12,04%	1,3%	1%
Tomates	MD	44,7	49,5	10,74%	2,8%	2,7%

Importations de produits alimentaires						
		Valeurs		Variation	Part/IA***(%)	
Au terme du mois de Juillet	Unité	Au terme de Juillet 2016	Au terme de Juillet 2017	2017/16	2016	2017
Dont céréales	MD	939,6	1049,7	11,72%	46,5%	40,6%
Part du blé / Céréales	MD	584,8	626,9	7,20%	28,9%	24,2%
Huiles végétales	MD	215,3	403,1	87,23%	10,7%	15,6%
Sucre	MD	109,9	377,3	243,31%	5,4%	14,6%

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 : une situation encore révélatrice d'inquiétudes

Au terme du mois de juillet, la balance commerciale alimentaire affiche de nouveau un déficit inquiétant qui a atteint 754,8 MD, soit 87,2% de plus par rapport à la même période de l'année précédente. Le taux de couverture se situe à 70,8%, avec un repli de 9,3 en points de pourcentage conséquence d'une hausse des importations.

Un léger recul a été enregistré dans les exportations de l'huile d'olive, premier poste important au niveau des exportations alimentaires, en raison du niveau de production de la dernière campagne.

Les exportations des tomates reviennent à se positionner affichant une hausse pour dépasser les exportations des agrumes, avec un montant de près de cinquante millions de dinars.

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 juillet 2017

	Données		Variation (%)		T1 2017
	Unité	2017	2016	2017/16	
Inv déclarés	MD	928,6	554,2	67,6	391,7
Inv approuvés	MD	304,7	349,2	-12,7	144,733
Dont :					
Equipements	MD	155,7	183,7	-15,2	77.634
Constructions	MD	52,7	65,8	-20	20.487
Aménagements	MD	38,6	33,6	14,8	18.962
Elevage	MD	6,7	9,2	-27,1	3.742
Plantations	MD	15,2	16,4	-7,3	6.987
Nombre de projets	Unités	2388	2548	-6,3	1180
Par région	%				%
Nord Ouest		15,7	13	6,1	17,7
Nord Est		18,4	21,6	-25,5	14,4
Centre Ouest		33,3	33	-12	32,3
Centre Est		14,3	17,3	-27,6	15,8
Sud Ouest		10,4	7,3	24,6	10,3
Sud Est		7,9	8	-13,8	9,5
Par source de financement	%			points	
Autofinancement		76,2	76,8	-0,6	76
Crédits bancaires		7,8	8,6	-0,8	8.85
Primes d'investissement		16	14,6	1,4	15.05
Prêts fonciers	MD	2,25	4,14	-1,9	1.333
Achats de terres	ha	284	536	-47	186
Surfaces irriguées	ha	3189	3051	4,5	1622
Investissements étrangers				%	
Valeur	MD	14,362	17,959	-20	2.1
Nombre d'emplois		203	279	-27,2	-
Nombre de projets		149	197	-24,4	-

Source : APIA.

Les nouveaux avantages spécifiques octroyés par le code des investissements ont commencé à livrer des signes positifs en particulier au niveau du secteur de l'agriculture et de la pêche dans la mesure où les intentions d'investissements ont augmenté de 67.6% avec un nombre de projets déclarés en hausse de 54.3% ce qui augure d'une cadence plus rapide dans les prochains mois. D'ors et déjà les investissements alloués à l'achat de matériel ont augmenté de 51%. Néanmoins l'étude des dossiers n'étant pas encore achevée les investissements réellement approuvés par la commission d'octroi des avantages n'ont pas suivi la même allure que ceux qui ont été déclarés.

NB: Il s'agit des investissements agricoles privés présentés pour l'octroi d'avantages financiers par l'APIA (Agence de Promotion des Investissements Agricoles).

Situation des barrages (période du 01/09/16 au 21/08/17)						
	Volume stocké dans les barrages (Mm ³)			Apports de la période		
	2016	2017	Variation (%)	2017 ((Mm ³)	2017/moy (%)	2017/2016 (%)
Nord	735,4	607,2	-17,4	685,2	41	107,7
Centre	47,1	66,1	40,3	109,5	38	282,2
Cap Bon	10,2	19,4	90,2	37,1	86,6	488,2
Total	792,7	692,8	-12,6	831,8	41,6	121,8

Source : DG/BGTH.

Le déficit hydrique continue à perdurer, renvoyant la situation à un niveau de réserves encore critique pour la période s'étalant du début du mois de septembre 2016 jusqu'à la date du 21 août courant. La saison 2016/2017 est ainsi caractérisée par un manque au niveau des apports en eau dans les barrages, qui se situent à près de 832 millions de m³ à la date sus-indiquée, soit 41,6% de la moyenne annuelle. Le stock actuel dans les barrages en exploitation est de l'ordre de 33% avec un volume emmagasiné de 692.8 millions de m³, contre 792.7 millions de m³ à la même période de l'année précédente, soit un recul de près de 100 millions de m³.

Les apports pluviométriques de la période : synonymes d'une situation de stress hydrique renforcée par l'irrégularité et l'inégalité de répartition des précipitations : un déficit dans le Nord Ouest, Nord Est et le Centre Ouest, (77, 97 et 96% par rapport à la normale de la période), contre un dépassement au Centre Est, au Sud Ouest et au Sud Est.

Apports Pluviométriques (%) (période du 01/09/16 au 21/08/17)		
	2017/Normale	2017/2016
Nord Ouest	77	93
Nord Est	97	130
Centre Ouest	96	135
Centre Est	150	225
Sud Ouest	101	280
Sud Est	110	146
Pays	100	128

Source : DG/RE.

Marché mondial des céréales

Quoique la dégradation des conditions de récolte aux États-Unis et dans les pays de l'UE ait poussé les prix internationaux du blé vers la hausse durant les dernières semaines, les approvisionnements demeureraient à des niveaux adéquats pour la campagne 2017/18. Les stocks prévus pour la fin de la campagne se situeraient au-dessus de leurs niveaux d'ouverture déjà élevés. Les marchés mondiaux du maïs sont également bien fournis, compte tenu des récoltes record dans l'hémisphère sud.

Nonobstant ces perspectives généralement positives pour la campagne 2017/18, beaucoup dépendra encore des conditions météorologiques, en particulier lors de la saison d'été critique de l'hémisphère nord.

Les prévisions de production de blé ont été révisées à la baisse, reflétant la baisse prévue en principalement en Europe en raison des conditions sèches. Même avec un recul de 2,7% d'une année à l'autre, la production mondiale serait toujours le deuxième record le plus haut. L'utilisation en 2017/18 a été réduite à la baisse, par rapport à la prévision précédente, ayant prévu une croissance de l'alimentation animale, en particulier dans l'UE.

Les niveaux des prix dans les bourses internationales font montre d'une légère baisse, pour le premier semestre pour l'ensemble des céréales (blé dur, orge et maïs), à l'exception du blé tendre et demeurent encore en dessous des prix des céréales locales.

Offre et demande mondiales (Millions de tonnes)				
	FAO-AMIS		IGC	
	2016/17	2017/18	2016/17	2017/18
Blé				
Production	760,3	739,9	754,2	742,2
Offre	981,7	987	979,7	986,2
Utilisation	731,8	727,7	735,7	738,4
Commerce	175,8	171,8	175,2	171,8
Stocks	247,3	255,8	244	247,8

Offre et demande mondiales (Millions de tonnes)				
	FAO-AMIS		IGC	
	2016/17	2017/18	2016/17	2017/18
Maïs				
Production	1039,7	1057,9	1072,7	1017
Offre	1263,4	1289,4	1282,3	1250,6
Utilisation	1032,4	1055,4	1048,7	1055
Commerce	132,2	140	138,7	145,5
Stocks	235,1	225,7	233,6	195,6

Prix internationaux des céréales (Dinars/tonne)				
Date	Bourse de Chicago		Euronext	
	2016	2017 (janv-juin)	2016	2017 (janv-juin)
Blé dur	---	---	584,87	575,53
Blé tendre	321,49	333,81	321,49	376,89
Orge	---	---	325,38	319,31
Maïs	259,06	260,5	391,66	376,18

Sources : 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