



Document de travail

Les échanges commerciaux des produits agricoles et alimentaires de la Tunisie : observation des faits et analyse des tendances

المبادلات التجارية للمواد الفلاحية والغذائية التونسية: قراءة في الوقائع والإتجاهات

تتولى هذه المذكرة تحليل أهم التغيرات المسجلة على صعيد المبادلات التجارية الغذائية من خلال متابعة الميزان الغذائي لسنة 2014 والذي تميز بعجز استثنائي تواصل طول السنة علاوة على تحليل تطور المبادلات التجارية الغذائية خلال العقد الاخير أو أكثر حسب ما تسني من معطيات.

أبرز النتائج للميزان الغذائي خلال سنة 2014

شهد الميزان التجاري الغذائي خلال سنة 2014 عجزا ناهز 13635.9 م د مقابل 1113.6 م د في موفي 2013 مسجلا بذلك تطورا بنسبة 23.9% وبلغت نسبة مساهمة الميزان التجاري الغذائي في عجز الميزان التجاري العام 10.1% مقابل 9.4% خلال 2013.

تباينت نسبة تغطية الواردات بالصادرات طيلة سنة 2014 دون أن تتجاوز 60.3% (جوان 2014) وقد بلغت قيمة الصادرات في موفي السنة 2048.8 م د في حين بلغت الواردات قيمة 3429.3 م د.

مثلت الواردات الغذائية 8.1% من مجموع الواردات العامة خلال سنة 2014 مقابل 9% في موفي 2013 وبلغت قيمة واردات الحبوب 1532.1 م د محققة بذلك تراجعاً بنسبة 7.6% كما تراجع واردات الزيوت النباتية بـ 7.4% (389.2 م د). أما بالنسبة للصادرات الغذائية فقد مثلت 7.2% من مجموع الصادرات العامة خلال سنة 2014 مقابل 9% في موفي 2013.

تطور الميزان التجاري الغذائي خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى 2014

- الواردات

تبرز متابعة وتحليل نسبة تغطية الميزان التجاري الغذائي خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى سنة 2014 أنها تراوحت بين 120% خلال سنة 2006 و 49% خلال سنة 2002 نتيجة موسمين جافين متتاليين سببا نقصا حادا في محاصيل الحبوب (5 مليون قنطار) وزيت الزيتون (30 ألف طن).

كما سجل الميزان التجاري الغذائي نسقا تنازليا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات انطلاقا من سنة 2009 لنفس الأسباب (تراجع محاصيل الحبوب وزيت الزيتون) مما يبرز الارتباط الوثيق بين صادرات زيت الزيتون ومجملة الصادرات الغذائية من ناحية وواردات الحبوب ومجملة الواردات الغذائية من ناحية اخرى.

وتبرز متابعة التوريد والإنتاج والطلب الداخلي للحبوب على امتداد العقود الأخيرة العجز الهيكلي لميزان الحبوب، إذ تطور الطلب بنسق أسرع من الانتاج مما أدى الى تنامي تبعيتنا للخارج لتوريد الحبوب.

وبخصوص بقية الواردات الغذائية المسجلة خلال الثماني سنوات الأخيرة، بلغ معدل توريد مادة السكر 363.7 ألف طن بقيمة 282.6 م د كما بلغ معدل توريد الزيوت النباتية 297.7 ألف طن بقيمة 449.7 م د. وقد ساهمت هذه الكميات الكبيرة في تفاقم عجز الميزان الغذائي علاوة على انعكاسه على نفقات صندوق الدعم. حيث يشهد الاستهلاك نسقا استثنائيا وانفتاحا موجهها الى الطلب الخارجي.

- الصادرات

تبرز نتائج التجارة الخارجية للفترة الممتدة من 2007 الى 2014 أن متوسط الكميات المصدرة من زيت الزيتون قد بلغت 136.4 ألف طن بعائدات بلغت قيمتها 592.2 م د. كما بلغ متوسط الكميات المصدرة من التمور 85 ألف طن بعائدات بلغت قيمتها 294.2 م د. وتجدر الإشارة أن عائدات التمور ما فتأت في تزايد مطرد إذ قدرت خلال 2007 بـ 211 م د لتبلغ خلال سنة 2014 حوالي 388.4 م د أما بالنسبة لمنتجات البحر والقوارص فقد بلغ متوسط الكميات المصدرة على التوالي 22.7 ألف طن و 19.6 ألف طن.

وتبرز متابعة إنتاج زيت الزيتون خلال الثلاث سنوات الاخيرة أن الانتاج تطور بمعدل 11.8% في حين تطور التصدير بمعدل 32.3% وقد سجل مؤشر جهد التصدير معدلات هامة طويلة المدة المذكورة فاقت في بعض الأحيان 100% نظرا لتداخل مواسم الانتاج وسنوات التصدير الادارية.

وقد حضي زيت الزيتون بنسب هامة من مجمل تصدير المواد الغذائية تراوحت بين 30 و 40% لتبلغ في حالات إستثنائية 57% خلال سنة 2004. وساهمت عائدات زيت الزيتون في تقليص عجز الميزان التجاري الغذائي. لكن تجدر الإشارة أن واردات الزيوت النباتية تكاد تذهب في بعض السنوات بمجملة ارادات زيت الزيتون مثل سنة 2014، إذ بلغت واردات الزيوت النباتية 389.2 م د في المقابل بلغت إرادات زيت الزيتون 490.2 م د.

- مؤشر الاسعار

سجل مؤشر الاسعار عند توريد المواد الغذائية خلال الاربع سنوات الماضية ارتفاعا هاما بالنسبة لبقية المواد الموردة وفي المقابل سجل مؤشر الاسعار عند تصدير المواد الغذائية انخفاضا إذ أن المبادلات التجارية للسنوات الاربعة الاخيرة تمت بأسعار مرتفعة عند التوريد وأخرى منخفضة عند التصدير وقد ساهم تدنى مستوى صرف الدينار في ذلك مساهمة هامة.

- أهم الاستنتاجات

- مواصلة الاعتماد على التزود من الخارج لتوريد الحبوب بما يؤثر على مستوى الميزان التجاري.
- ترابط وثيق بين صادرات زيت الزيتون والصادرات الغذائية الجمالية من ناحية وتوريد الحبوب والواردات الغذائية الجمالية. وينعكس هذان الترابطان بصفة مباشرة على الميزان التجاري الغذائي.
- اهم المنتجات المصدرة هي زيت الزيتون والتمور ومنتجات الصيد البحري.
- اهم المنتجات الموردة هي الحبوب.
- تنامي عجز الميزان التجاري الغذائي خلال الثماني سنوات الاخيرة لتبلغ 1380.5 م د في 2014 مقابل 425.4 م د في السنة المنقضية وينعكس هذا العجز مباشرة على الميزان التجاري العام.

Les échanges commerciaux des produits agricoles et alimentaires de la Tunisie : observation des faits et analyse des tendances

La présente note se propose d'observer et d'expliquer dans la mesure du possible les principales variations enregistrées¹ au niveau des échanges extérieurs des produits alimentaires et ce en deux étapes différentes :

- i. **Tout au long de l'année écoulée** en l'occurrence pour le cas échéant celle de 2014 qui a été caractérisée par son déficit en croissance régulière durant les douze mois de l'année conséquence d'une régression importante des valeurs des exportations de l'huile d'olive soit (-40.2%) en glissement annuel.
- ii. **Le positionnement de l'année écoulée** à travers ses résultats positifs ou négatifs soient ils **par rapport à une série d'années** tout en traçant des évolutions pouvant informer sur la tendance du comportement d'un produit donné et de relever quelques phénomènes déjà inscrits dans la durée ou qui font une récente apparition. A ce niveau, pour l'année 2014, la dépendance alimentaire de la Tunisie à l'égard de certains produits de base comme les céréales se confirme. Par contre l'amélioration des termes de l'échange des produits alimentaires amorcée en juin 2013 s'est poursuivie tout au long de l'année 2014.

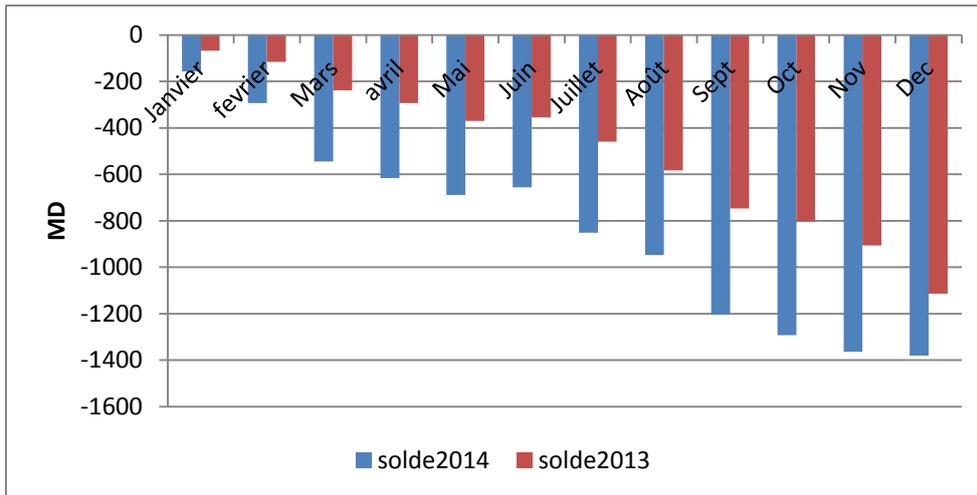
1. *Panorama des échanges commerciaux agricoles et alimentaires en 2014*

La balance alimentaire de l'année 2014 s'est soldée par un **déficit de 1380.5 MD²** contre un déficit de **1113.6 MD** à fin décembre 2013 soit une hausse de **23.9% (266.9 MD)**. Par rapport au déficit global de la balance commerciale du pays, **la part du déficit** des produits alimentaires **a augmenté de 0.7 point de pourcentage** avec **10.1%** à fin 2014 contre **9.4%** au terme de l'année 2013.

Durant les douze mois de l'année le taux de couverture a été en deçà de 100% oscillant entre 45.4% (mars 2014) et 60.3% (juin 2014). Les déficits mensuels enregistrés en 2014 ont tous été supérieurs à ceux de 2013 (figure 1) conséquence d'une chute exceptionnelle des exportations faisant montre d'une croissance relativement régulière durant toute l'année (figure 2).

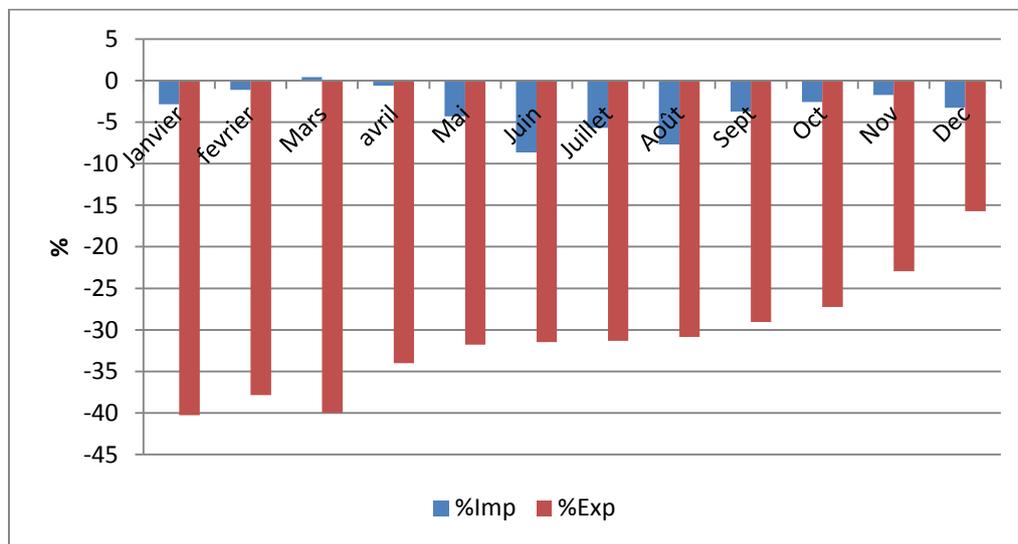
¹ La présente note a été basée sur les données de l'Institut National de la Statistique (INS).

² MD : Millions de Dinars.



Un déficit en croissance régulière tout au long de l'année 2014

Figure 1 : Evolution mensuelle du solde de la balance alimentaire en 2013 et 2014. (Source : INS).



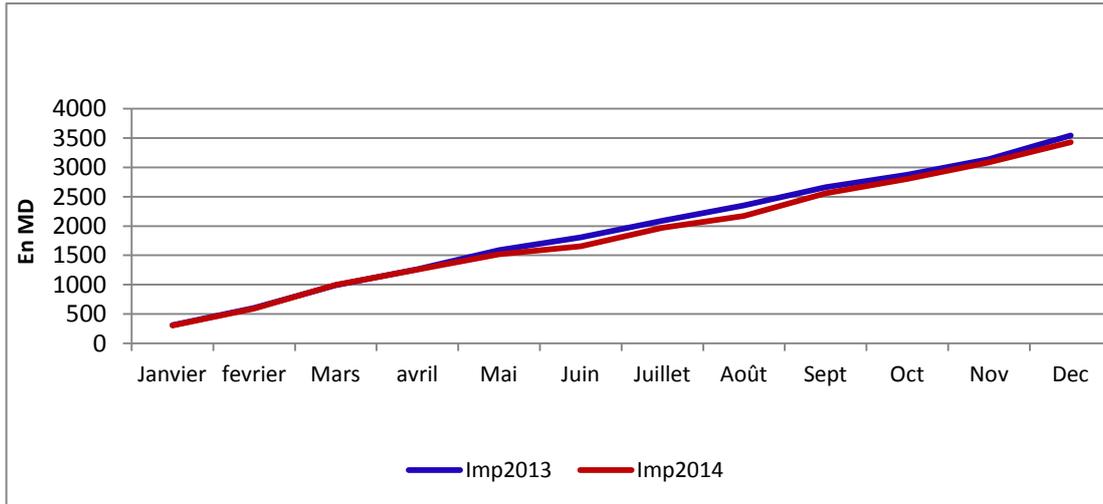
Baisse des exports durant toute l'année 2014

Figure 2 : Evolution des taux de croissance des imports et des exports en 2014 par rapport à 2013 (Source : Nos calculs d'après l'INS).

Au terme de l'année 2014, la valeur des exportations a été de **2 048.8 MD**, celle des importations a atteint **3429.3 MD**. Le **taux de couverture** a atteint **59.7%** affichant une **diminution de 8.9 points** par rapport à fin décembre 2013.

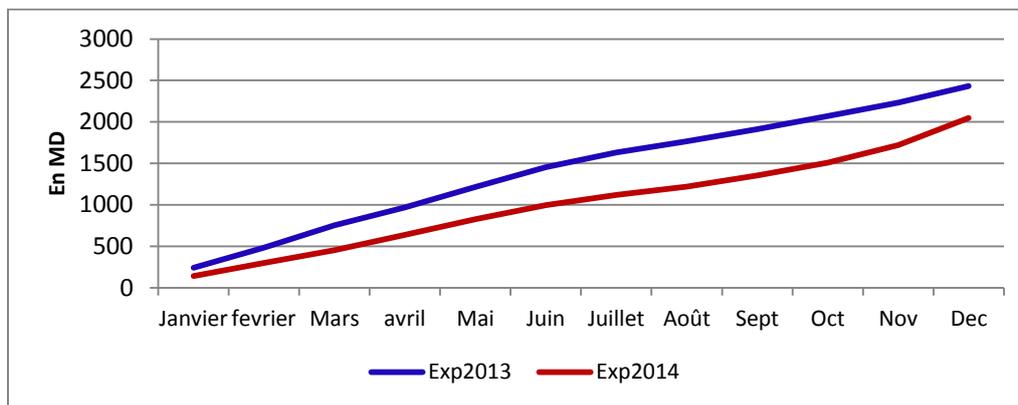
Tout au long de l'année 2014, les valeurs mensuelles des importations alimentaires ont évolué de façon quasi similaire à celles de 2013 enregistrant à fin décembre une baisse de 3.3%.par rapport au même mois de 2013 (figure 3).

Les recettes d'exportation ont par contre été en-deçà de celles de l'année écoulée (-15.7% à fin décembre 2014) ce qui explique la baisse des taux mensuels de couverture en 2014 par rapport à ceux de l'année précédente (figure 4).



Evolution similaire des importations en 2014 par rapport à celles de 2013

Figure 3 : Evolution comparée des importations alimentaires en 2013 et 2014 (Source: INS).



Baisse des recettes des exportations alimentaires en 2014 par rapport à 2013

Figure 4 : Evolution des recettes des exportations alimentaires en 2013 et 2014 (Source : INS).

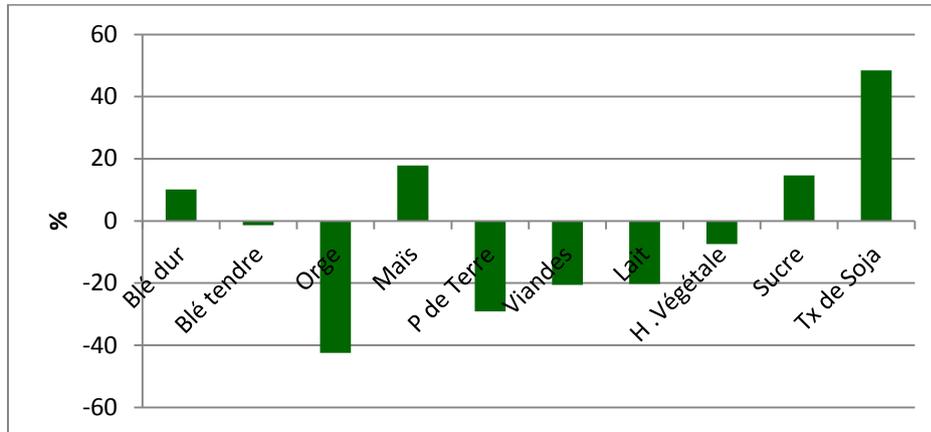
1.1. Les importations

Par rapport aux importations totales du pays, les importations alimentaires de l'année 2014 ont représenté une part de **8.1 %** contre **9%** à fin 2013. **En volume**, les importations des **produits céréaliers³** sont passées de **3 292.8 mille tonnes** à **3 149.6 mille tonnes** à fin décembre 2014, soit **une baisse de 4.3%**.

Près de **53%** de ces importations (1666.9 mille tonnes) sont constituées **de blés** (19.5% blé dur, 33.4 % blé tendre). **En valeur**, les importations céréalières ont régressé de **7.6% (1 532.1 MD contre 1 657.7 MD en 2013)**. Leur poids dans la facture des importations alimentaires totales a baissé de 2 points de pourcentage en passant de **46.7%** à fin décembre 2013 à **44.7%** à fin décembre 2014. Les figures 5 et 6 illustrent respectivement les

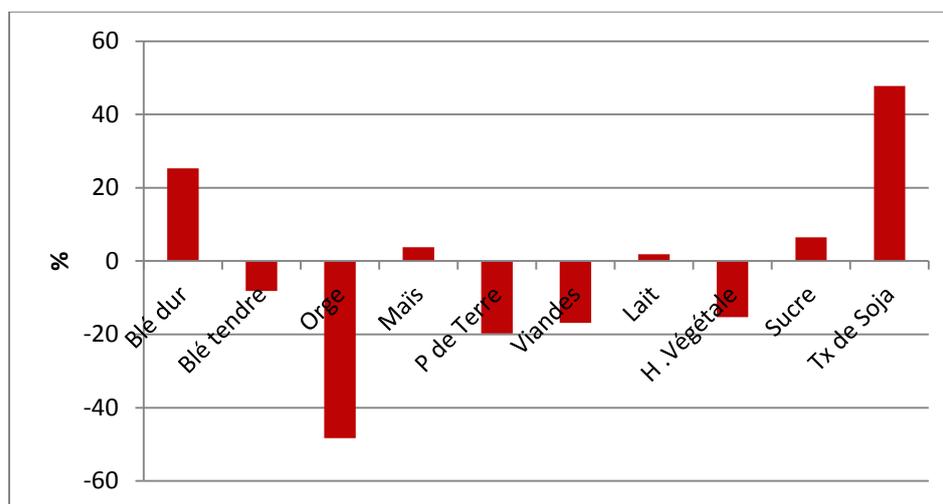
³ Produits céréaliers : Il s'agit du blé dur, du blé tendre, de l'orge, du maïs et du riz.

variations par produit des volumes importés et des dépenses d'importation comparés à 2013.



Hausse des volumes importés pour le sucre, le maïs, le blé dur et les tourteaux de soja

Figure 5 : Variation par produit des volumes importés entre 2014 et 2013 (Nos calculs d'après l'INS).



Hausse importante des dépenses d'importation pour le blé dur et les tourteaux de soja et baisse pour celles de l'orge

Figure 6 : Variation par produit des volumes importés entre 2014 et 2013

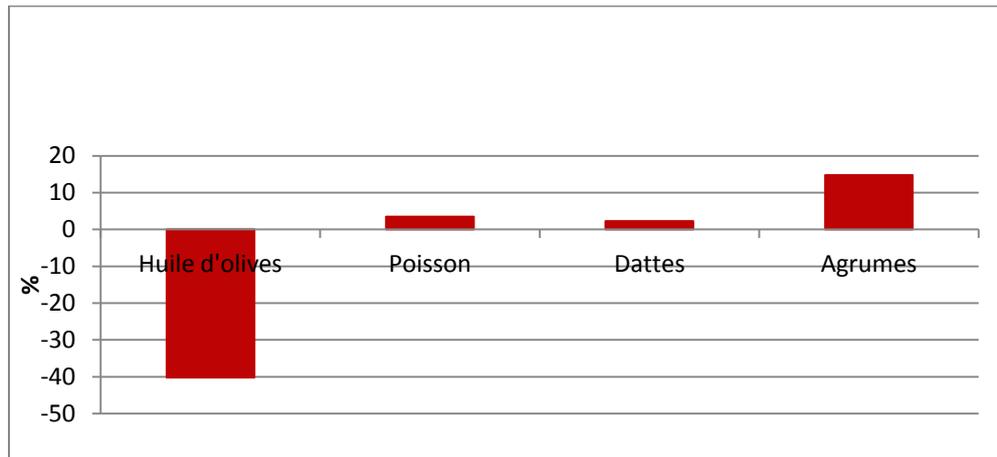
(Source : nos calculs d'après l'INS).

Concernant les autres produits importés, l'évolution des importations a été comme suit :

- i. pour les **huiles végétales**, une baisse des importations de **7.4 %** en volume et de **15.3%** en valeur ;
- ii. dans le cas du **sucre**, une hausse de **14.6%** en volume et de **6.5%** en valeur ;
- iii. concernant le **lait**, une baisse de **20.3%** en volume et une hausse de **2%** en valeur ;
- iv. l'importation de **viande**, a subi une baisse de **20.6%** en volume et de **16.8%** en valeur ;
- v. enfin pour le **tourteau de soja**, il est enregistré une **hausse** de **48.4%** en volume et de **47.7%** en valeur.

1.2. Les exportations

Leur part dans les exportations totales du pays est passée de **8.8%** en 2013 à **7.2%** en 2014 perdant ainsi **1.6 point** en raison d'une baisse des exportations de l'huile d'olive (figures 7 et 8) conséquence d'une chute de la production de l'ordre de 68%. **Néanmoins en fin d'année la situation s'est améliorée par l'entrée en production et le démarrage des exportations de l'huile d'olive de la campagne 2014/15 meilleure en qualité et en quantité (280 mille tonnes contre 70 mille tonnes en 2013/14).**



Baisse importante des recettes de l'exportation de l'huile d'olive par rapport à 2013

Figure 7 : Variation par produit des recettes d'exportation entre 2014 et 2013

(Source : Nos calculs d'après l'INS).



Figure 8 : Variation par produit des volumes exportés entre 2014 et 2013

(Source : Nos calculs d'après l'INS).

Ainsi, pour les principaux produits, on note :

- i. une baisse des exportations de l'huile d'olive de **44.2%** en volume et de **40.2%** en valeur ; concernant les agrumes une hausse de **7%** en volume et de **14.7%** en valeur
- ii. une hausse des exportations des produits de la mer de **4%** en volume et de **3.5%** en valeur ; dans le cas des dattes une baisse de **17.7%** en volume et une hausse de **2.2%** en valeur, **le prix moyen à l'export ayant augmenté de 24.2%**.

2. Evolution et tendance sur plusieurs années

2.1. Evolution du taux de couverture

L'examen du taux de couverture durant la période 2000-2014 indique des ratios variant de **49%** (en 2002) à **120%** (en 2006). Sur cet horizon temporel, on dénombre 4 cas où les recettes d'exportation ont couvert les dépenses d'importation à savoir les années : 2004 (118%), 2005(112%), 2006 (120%)et 2009(102%) avec des soldes respectifs de (+190 MD)en 2004, (+135.2MD)en 2005, (+277.1MD)en 2006 puis (+38MD) en 2009 (figure 9).

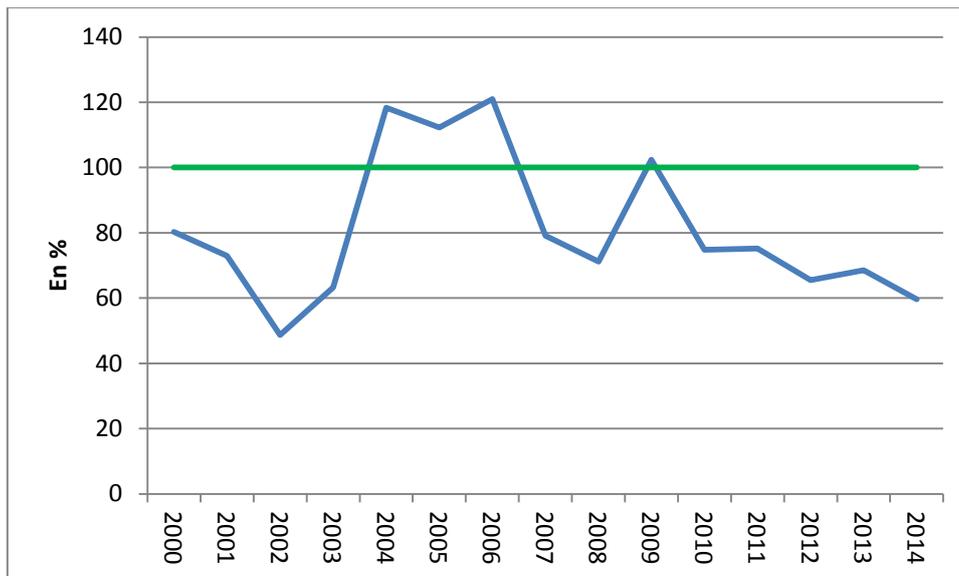


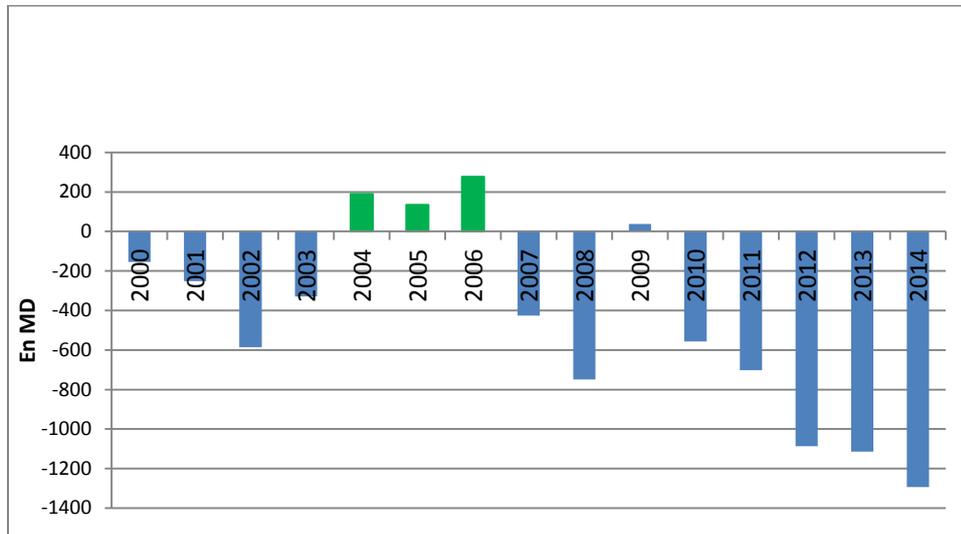
Figure 9 : Baisse du taux de couverture des échanges alimentaires à partir de 2009 (Source : INS).

L'année 2002 a fait suite à une succession de deux années consécutives de sécheresse, la production de céréales avait été de 5.1 Millions de quintaux (après des récoltes de 10.8 Millions de quintaux en 2000 et de 13.5 Millions de quintaux en 2001), celle de l'huile d'olive n'avait été que de 30 mille tonnes seulement. Les importations de céréales avaient alors totalisé un volume record de 35.4 Millions de quintaux pour une valeur de 650 MD tandis que les exportations de l'huile d'olive n'ont porté que sur 23 mille tonnes pour un montant de 55.7MD. **Les années 2003, 2004, 2005 et 2009** ont connu de forts niveaux de production des produits maraichers et des céréales ce qui n'a pas été sans conséquence sur le commerce extérieur de l'année en question et de celle qui a immédiatement suivi (cas de 2003 pour 2004). La production de céréales a été de 29 Millions de quintaux en 2003 ; 23.5 Millions de quintaux en 2004, 21 Millions de quintaux en 2005 et 25.3 Millions de quintaux en 2009.

Parallèlement, la production de l'huile d'olive a été de 280 mille tonnes en 2004, 130 mille tonnes en 2005 et 210 mille tonnes en 2006 et 160 mille tonnes en 2009 (suite à une production de 200 mille tonnes en 2008).

A partir de 2009, le taux de couverture a amorcé une tendance baissière (figure 10) avec un déficit s'accroissant de plus en plus atteignant en 2014 une valeur nominale de

1380.5 MD. Au cours des huit dernières années la part du déficit de la balance alimentaire dans le déficit global du commerce extérieur du pays a ainsi atteint **8.4%** en 2007, **11.4%** en 2008, **6.7%** en 2010, **8.1%** en 2011, **9.3%** en 2012, **9.4%** en 2013 et **10.1%** en 2014



Un solde positif dans quatre ans seulement (2004, 2005, 2006 et en 2009) sur un horizon temporel allant de 2000 à 2014

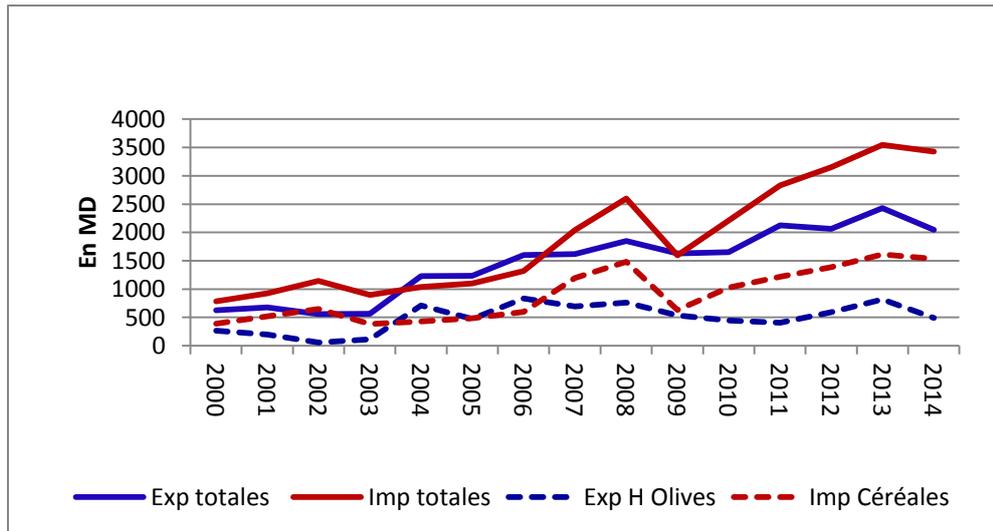
Figure 10 : Evolution du solde de la balance alimentaire de 2000 à 2014 (Source : INS).

Céréales et huile d’olive sont les principaux produits qui sont le plus échangés. Ils représentent chacun une part importante dans la valeur des exports alimentaires pour l’huile d’olive et des imports alimentaires pour les céréales. Cette part confère à ces deux produits un rôle déterminant dans **l’évolution des échanges extérieurs alimentaires totaux**. Le solde de la balance et part conséquent le taux de couverture des importations par les exportations alimentaires du pays sont ainsi **fortement liés** aux exportations de l’huile d’olive et aux importations de céréales. Il existe en effet **des corrélations positives** entre les exportations alimentaires totales et celles de l’huile d’olive d’une part et entre les importations alimentaires totales et celles des céréales d’autre part (figure11).

Les séries observées donnent des coefficients de corrélation de :

- i. **+0.69** entre les exportations totales alimentaires et celles de l’huile d’olive.
- ii. **+0.73** entre les importations totales alimentaires et celles des céréales.

Le volume et la valeur des échanges extérieurs de l’huile d’olive et des céréales sont à leur tour conditionnés par le niveau des récoltes, les cours internationaux et le taux de change de la monnaie locale par rapport au dollar ou à l’euro. C’est ainsi qu’au terme de l’année 2014 la chute de la production de l’huile d’olive a causé la baisse des exportations alimentaires de **12.5 points de pourcentage en glissement annuel**.



Fortes corrélations entre les exportations alimentaires totales et celles de l'huile d'olive et entre les importations alimentaires totales et celles des céréales.

Figure 11 : Evolution des échanges alimentaires période de 2000 à 2014 (Source : INS).

2.2. Les importations

2.2.1. Les Céréales

L'analyse portera sur un horizon temporel d'une trentaine d'années de 1985 à 2014 séparées en deux périodes de 15 ans à savoir de **1985 à 1999** et de **2000 à 2014**. Toutefois, dans certains cas la période est réduite aux huit dernières années pour tenir compte de faits plus récents :

- i. **De 1985 à 1999** la moyenne de la production céréalière a été de 15 Millions de quintaux. L'utilisation⁴ des céréales **atteint 30.2 Millions** de quintaux. La production a évolué selon un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de (3.2%). La production céréalière a oscillé entre un minimum de 2.9 millions de quintaux (en 1988) et un maximum de 28.7 millions de quintaux (en 1996). Pour couvrir la totalité de ses besoins en céréales, le pays a dû recourir aux importations. Durant la période considérée **les importations** ont progressé selon un TCAM⁵ de 4.2% atteignant **une moyenne de 15.17 Millions** de quintaux
- ii. Sur la période de **2000 à 2014**, la moyenne de la production céréalière a atteint 17.9 Millions de quintaux et le TCAM a été de 3.3%. Parallèlement, la moyenne des utilisations annuelles de la période **a été de 44.9 Millions de quintaux**, celle

⁴ L'utilisation des céréales a été calculée selon la formule Utilisation= Production +importation sur la base des données de l'INS et des Statistiques financières de la Banque Centrale sachant qu'il n'a été tenu compte des variations de stocks ni des pertes et que les exportations sont quasi nulles. Il s'agit ici de toutes les céréales confondues (blés, orge, maïs, riz).

⁵ TCAM : Taux de croissance annuel moyen.

importations a été de **26.96 Millions de quintaux**. Ces importations ont augmenté au rythme de 1.8%.

La production de céréales a en effet varié au cours de cette période d'un minimum de 5.1 millions de quintaux (en 2002) à un record de 29 millions de quintaux (en 2003). Cette variation illustre bien par son amplitude à savoir de 24 millions de quintaux en l'espace d'une année **l'instabilité d'une production céréalière fluctuante et les conséquences économiques qui peuvent en découler** à savoir l'achat sur les marchés extérieurs d'un produit nécessaire à **demande incompressible**. Elle indiquerait vraisemblablement le degré de sensibilité du niveau de la production des céréales en Tunisie aux aléas climatiques notamment pluviométriques.

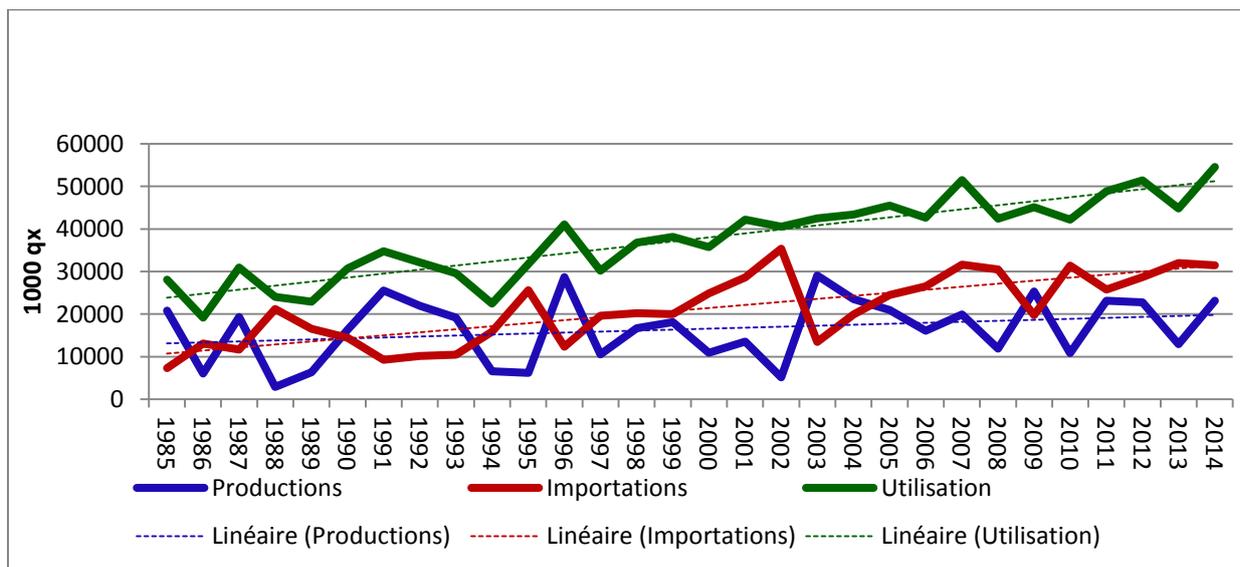


Figure 12 : Evolution de la production, des importations et de l'utilisation des céréales de 1985 à 2014 (Source : INS).

Tableau 1 : Moyennes des productions, des importations et de l'utilisation des céréales sur deux périodes de 15 ans (En milliers de quintaux).

	1985-1999	2000-2014
PRODUCTION	15003.3	17932.1
UTILISATION	30177.3	44893.8
IMPORTATION	15174	26961.7

Source : Nos calculs à partir des données de l'INS.

Les progrès de la production enregistrés durant la quinzaine d'années 2000-2014 par rapport à la quinzaine précédente (1985 à 1999) **n'ont pas été suffisants pour répondre à des besoins qui se sont accrus à un rythme plus rapide entre les deux périodes d'observation.**

Quelque soit le niveau de production atteint (même pendant le record de 29 Millions de quintaux de l'année 2003) **il y a toujours eu importation de céréales** en Tunisie (figure 12). A l'exception toutefois de l'année 2004 où il n'y a pas eu d'importation de **blé dur**, la production de cette denrée ayant atteint la pointe de 16. 460 millions de quintaux.

Si l'on se réfère à une période plus récente en réduisant l'espace temporel aux huit dernières années soit **de 2007 à 2014** et en se limitant aux céréales produites localement (blés et orge seulement sachant que la Tunisie ne produit ni maïs ni riz) l'on remarque que (figure13 tableau 2) :

- i. productions et importations évoluent en sens contraire
- ii. productions et utilisations évoluent dans le même sens
- iii. Les importations sont largement conditionnées par le niveau de la récolte
- iv. Il existe une **corrélation positive** entre **production** et **utilisation** avec un coefficient de **+0.73%**
- v. Il existe une **corrélation négative** entre **production** et **importation** avec un coefficient de **-0.7%** et une seconde **corrélation négative** entre **importation** et **utilisation** avec un faible coefficient de **-0.03%**
- vi. En cas d'une hausse de production les importations baissent mais ne sont jamais nulles bien qu'il ne s'agisse que de denrées produites localement (absence de riz et de maïs).

Tableau 2 : Corrélations entre production, importation et utilisation de céréales locales sur la période de 2007 à 2014.

Type de Corrélation	Coef de Corrélation
Production/Importation	-0,707
Importation/Utilisation	-0,032
Production/Utilisation	0,729

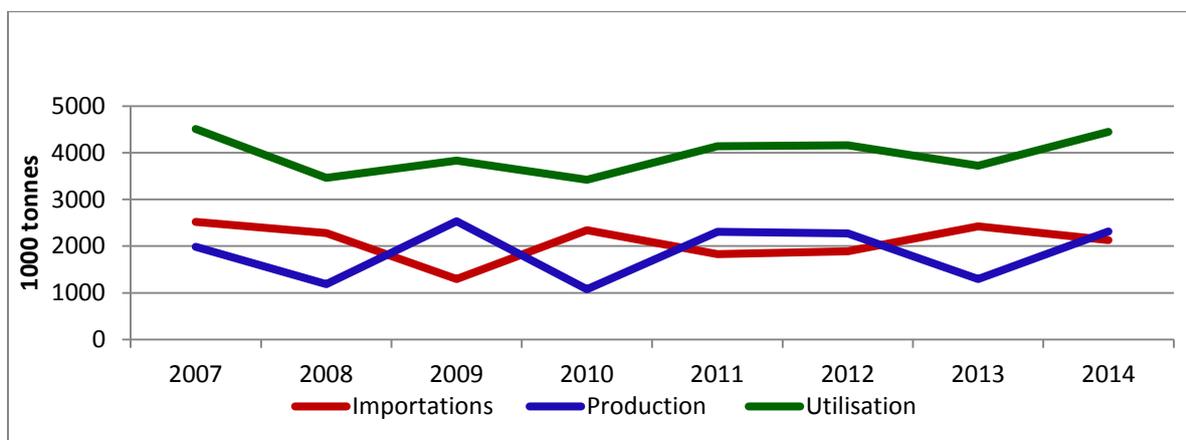


Figure 13 : Evolution de la production, des importations et de l'utilisation des céréales locales (blés et orge) de 2007 à 2014 (Source : INS).

A ce stade de l'observation on est tenté de se poser la question de savoir si **le déficit céréalier de la Tunisie n'est donc pas de type structurel**. Les besoins intérieurs n'ont jamais pu être couverts **entièrement** par la production locale. Le taux de dépendance⁶ des importations (TDI) permet de distinguer entre la part des approvisionnements intérieurs disponibles qui provient des importations et celle qui provient de la production locale. L'examen du TDI de 2007 à 2014 (Tableaux 3 et 4) montre que ce coefficient:

- i. n'a jamais été inférieur à 43.8% (il a varié de 43.8% en 2009 à 74.4% en 2010) si l'on prend en considération toutes les céréales confondues (blés, orge, maïs, riz.)
- ii. a oscillé entre 33.8% en 2009 et 68.5% en 2010) si l'on ne considère que les céréales produites localement (blés et orge)

Tableau 3 : Taux de dépendance des importations de céréales de 2007 à 2014

Année	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	moyenne
TDI	61.4	72.0	43.8	74.4	52.7	55.8	71.2	57.6	60.1

Source : Nos calculs d'après l'INS.

Tableau 4 : Taux de dépendance des importations de blés et de l'orge de 2007 à 2014

Année	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
TDI	55.9	65.7	33.8	68.5	44.2	45.4	65.2	47.9

Source : Nos calculs d'après l'INS.

Durant la période 2007-2014, la moyenne des volumes importés de céréales a été de l'ordre 29 Millions de quintaux. La part des volumes de blés importés a varié de 51% à 62.2% (tableau 5). Environ 57 à 67% de ces quantités de blés revenaient au blé tendre.

Tableau 5 : Part du blé dans les importations cérésières totales (en%)

Année	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Quantité	54.8	57.9	62.2	61	61.7	52.4	50.9	52.9
valeur	61.8	67.1	67.3	66.7	64.44	54.6	55.7	61.4

Source : Nos calculs à partir de l'INS

⁶ TDI : Le taux de dépendance des importations est le rapport : **Importation/ (production+ Importation-exportation)** sachant que tout ce qui est importé sert à la consommation intérieure et n'est pas réexporté

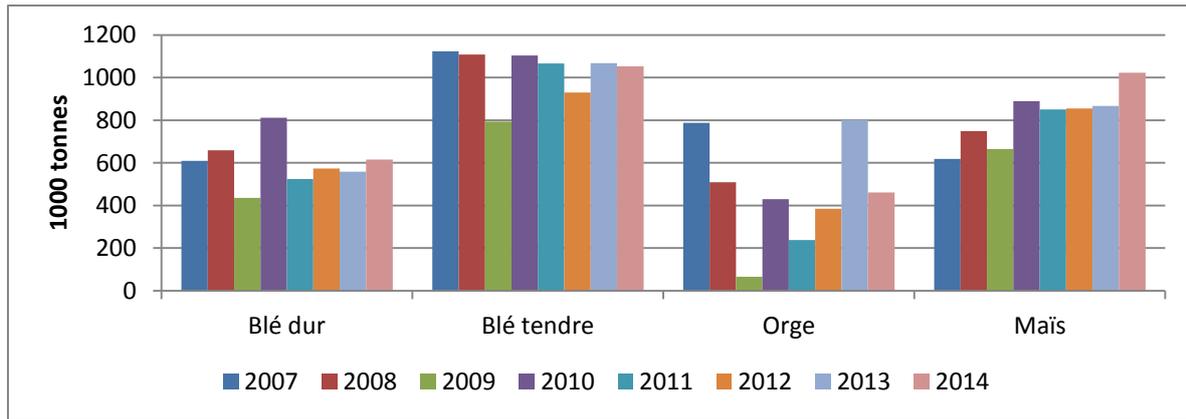


Figure 14 : Evolution des volumes céréaliers importés de 2007 à 2014 (Source : INS).

D'après les dernières statistiques de l'Office des Céréales qui a le monopole des importations des blés et de l'orge les principaux pays fournisseurs en 2014 ont été comme suit :

- i. **Pour le blé dur, environ 70% des importations ont été originaires des pays du bassin méditerranéen** (35% de l'Italie, 30% de l'Espagne, 4% de la Grèce) et 29% étaient parvenues du Canada (36% en 2013).
 - ii. Concernant **le blé tendre, les importations ont été fournies pour une part de 42% de l'Ukraine** pour 25% de trois pays de l'Europe Centrale (Roumanie, Autriche, Serbie), de 12% de la Russie, de 7% de la France (contre 25% en 2013 en raison de la hausse du taux de change Euro/Dollar et de la baisse de qualité du blé Français) de 7% de l'Angleterre...
 - iii. Enfin pour **l'orge fourragère, les principaux pays fournisseurs ont été l'Argentine (29.5%)**, la France (17% contre 23% en 2013), la Russie et l'Ukraine (respectivement 14% et 12%), l'Angleterre (6%).....
- Toutes céréales confondues, l'Ukraine et la France ont été nos principaux fournisseurs de céréales en 2013 et 2014.

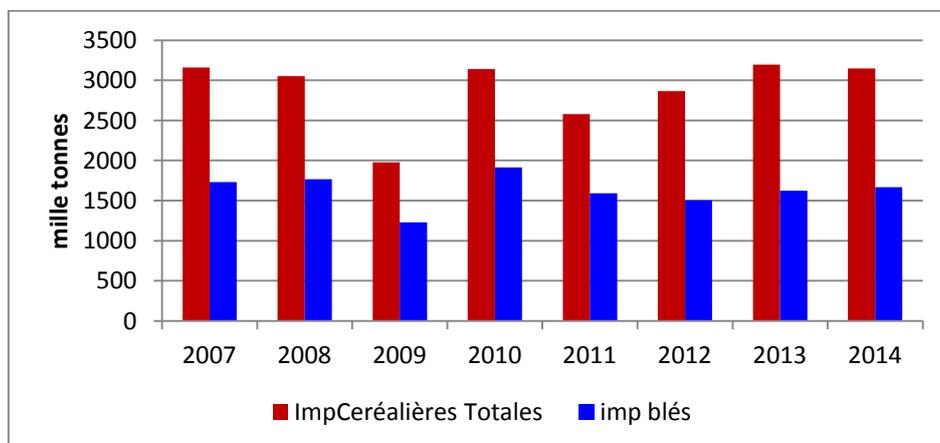
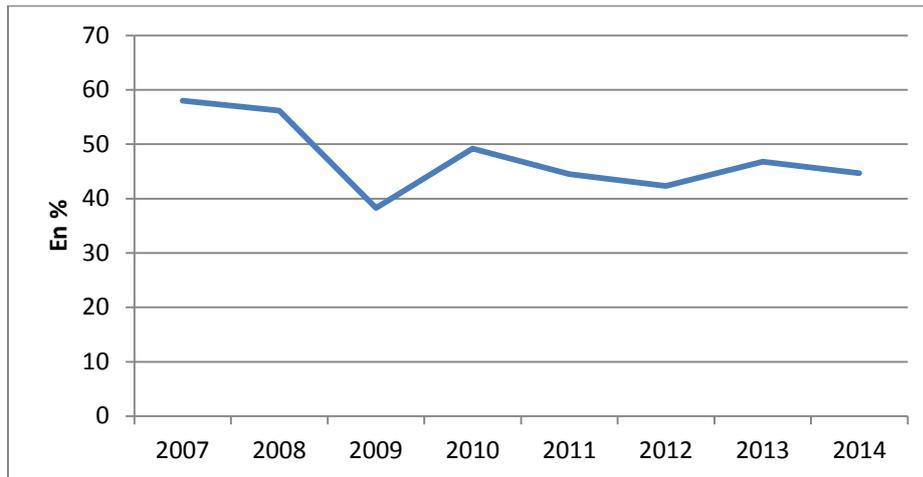


Figure 15 : Volume du blé importé dans les importations cérésières période : 2007 à 2014 (en milliers de tonnes) (Nos calculs d'après l'INS).

Les valeurs et les prix

De 2007 à 2014, la Tunisie a consacré en moyenne 1260 MD par an pour l'achat de céréales soit près de **47% de la valeur moyenne des importations alimentaires totales**. **En 2007 et 2008 le poids des céréales dans les dépenses d'importations alimentaires a dépassé les 56%** (figure 16) Cette pointe s'explique par la flambée des prix mondiaux des céréales enregistrée au cours des années 2007 et 2008. Durant la période considérée les blés ont représenté entre 54.6% et plus de 67% des montants payés pour les importations des céréales (tableau 5).



Les pointes de 2007 et 2008 sont en relation directe avec la flambée des prix des céréales à l'échelle mondiale. Le minima de 2009 est en relation avec le solde excédentaire de l'année en question.

Figure 16 : Part en % de la facture des céréales par rapport aux importations alimentaires totales
(Source: Nos calculs d'après l'INS).

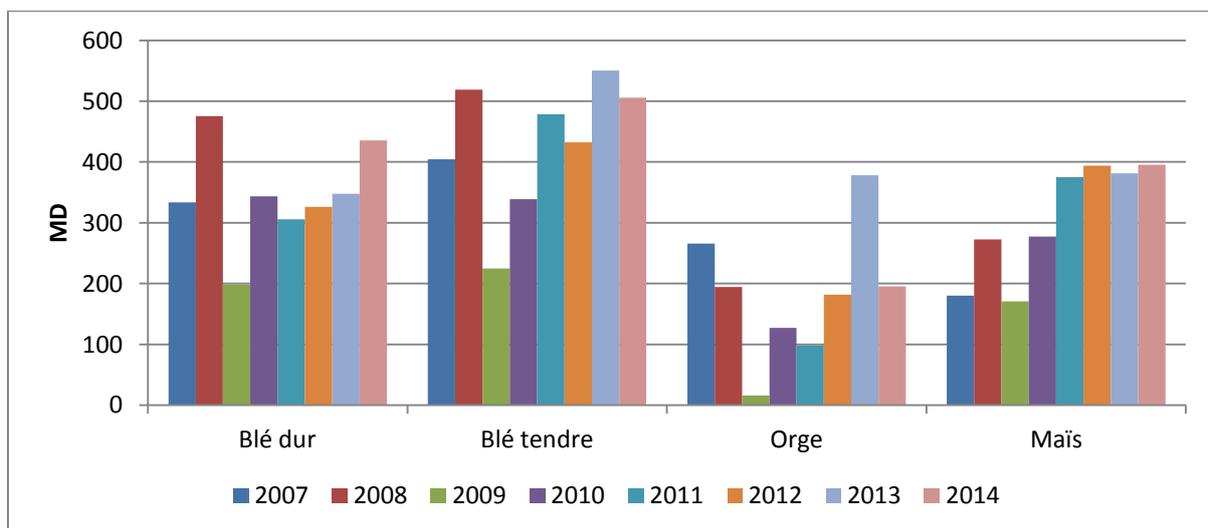


Figure 17 : Evolution des dépenses d'achat de céréales de 2007 à 2014 (Source: INS).

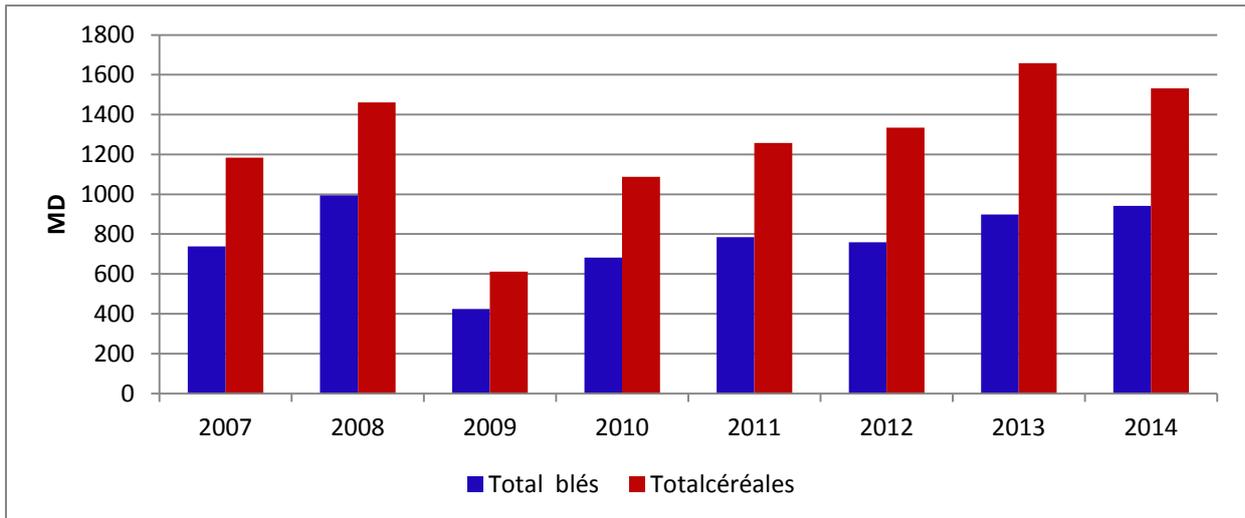
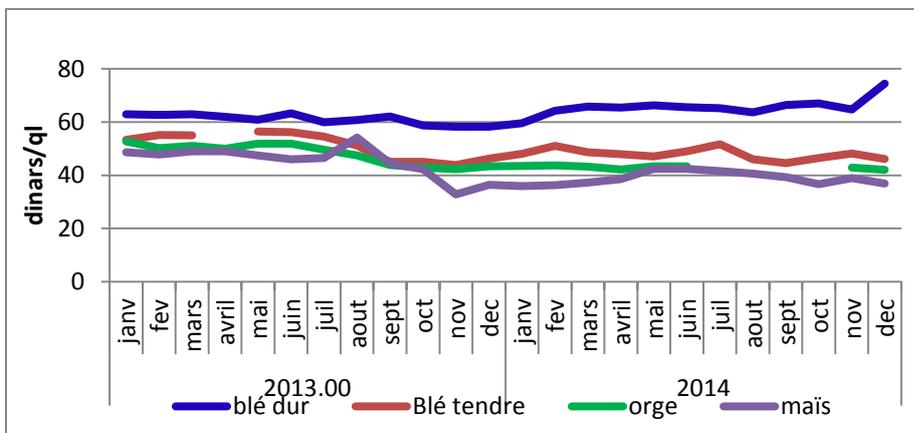


Figure 18 : Valeur du blé dans les dépenses d'importations de céréales période : 2007 à 2014
(Nos calculs d'après l'INS).

Par référence aux cours internationaux des céréales, les prix du blé dur sont plus élevés que ceux des autres céréales importées. En 2014, l'orientation haussière du prix moyen du blé dur par rapport à l'année précédente (+13.7%) a été accompagnée d'un repli des cours des autres céréales durant la même période (-7% pour le blé tendre, -10% pour l'orge, -12% pour le maïs).



Hausse des prix du blé dur
En 2014 les cours du blé dur ont augmenté avec un TCAM de (+0.91%) contre (-0.72%) en 2013

Figure 19 : Prix à l'import des céréales au cours des deux dernières années
(Source : Nos calculs d'après l'INS).

2.2.2. Les autres produits importés

Concernant les principaux produits importés autres que les céréales l'on observe qu'en 2014 à part le sucre dont le volume est proche du maximum de 2011 les autres produits ont été acquis selon des quantités qui s'inscrivent dans la normale des achats de la période (figure 20).

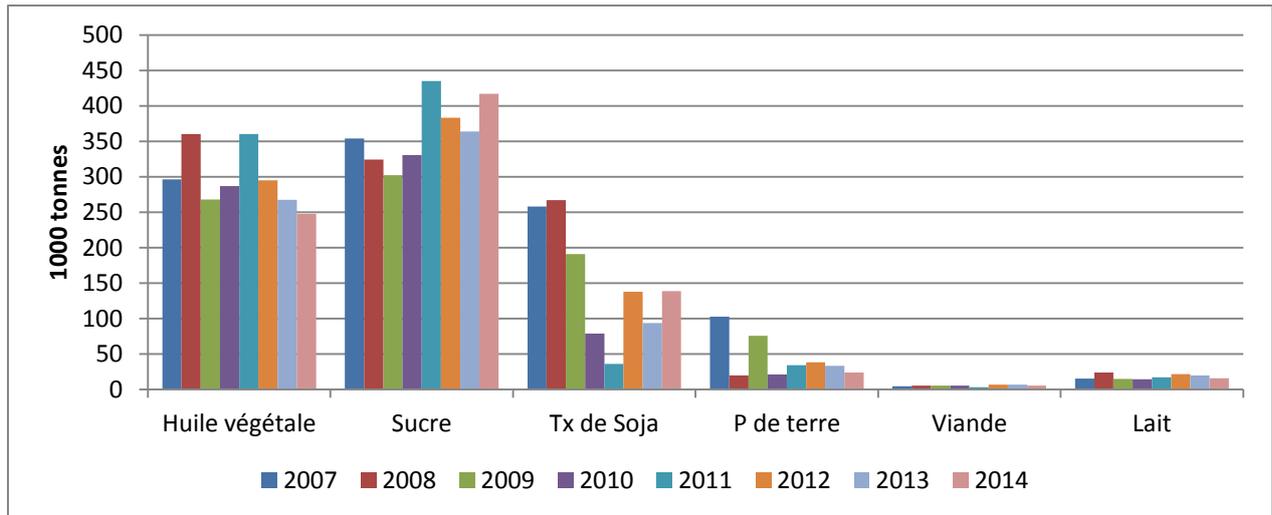


Figure 20 : Evolution des volumes des principaux produits importés autres que les céréales de 2007 à 2014 (en mille tonnes) (Source : INS).

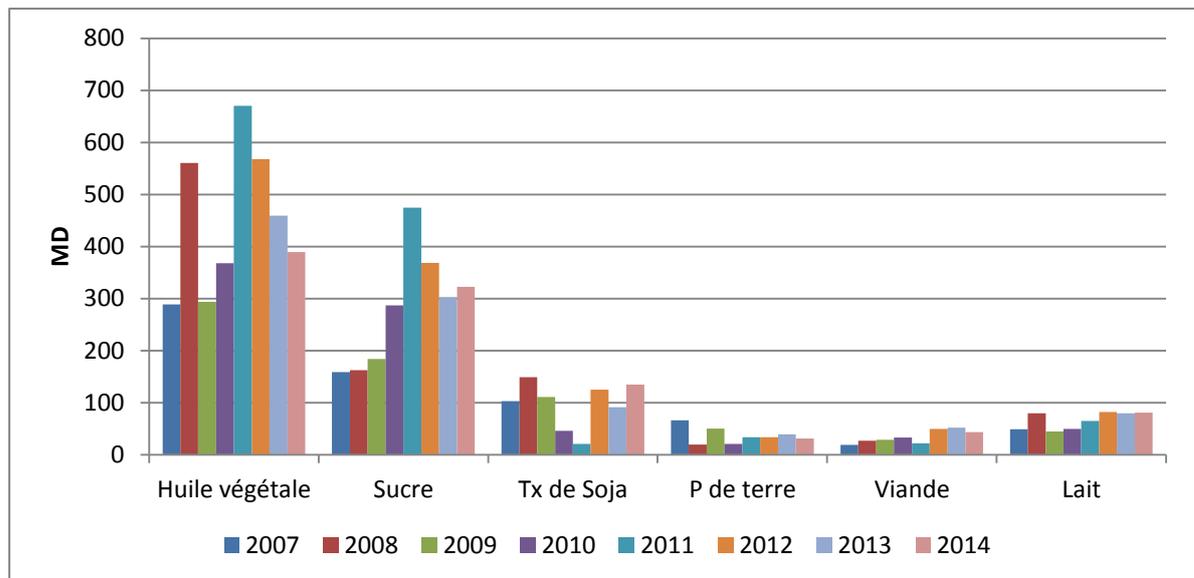


Figure 21 : Evolution des valeurs des principaux produits importés autres que les céréales de 2007 à 2014 (en MD) (Source : INS).

Le sucre et les huiles végétales sont les produits importés dominants aussi bien en volume qu'en valeur (figures 20 et 21). Au cours des huit dernières années la Tunisie a importé en moyenne 297.7 mille tonnes/an d'huiles végétales, 363.7 mille tonnes/an de sucre et 150 mille tonnes /an de tourteaux de soja pour des valeurs respectives de 449.7 MD, 282.6MD et 97.5 MD.

Ces volumes relativement importants causant des dépenses d'importations non moins importantes sont en rapport avec la politique des prix du pays qui a incité les Tunisiens à consommer davantage les produits importés compensés au détriment du produit local à l'instar des huiles de graines.

En voulant protéger le pouvoir d'achat des couches sociales les plus défavorisées par la subvention des prix de certains produits de base notamment les céréales et autres produits importés tels les huiles de graines (soja, maïs, tournesol, etc.) et le sucre, l'Etat n'a-t-il pas aussi **accordé des subventions aux producteurs étrangers de graines et des huiles oléagineuses ?**

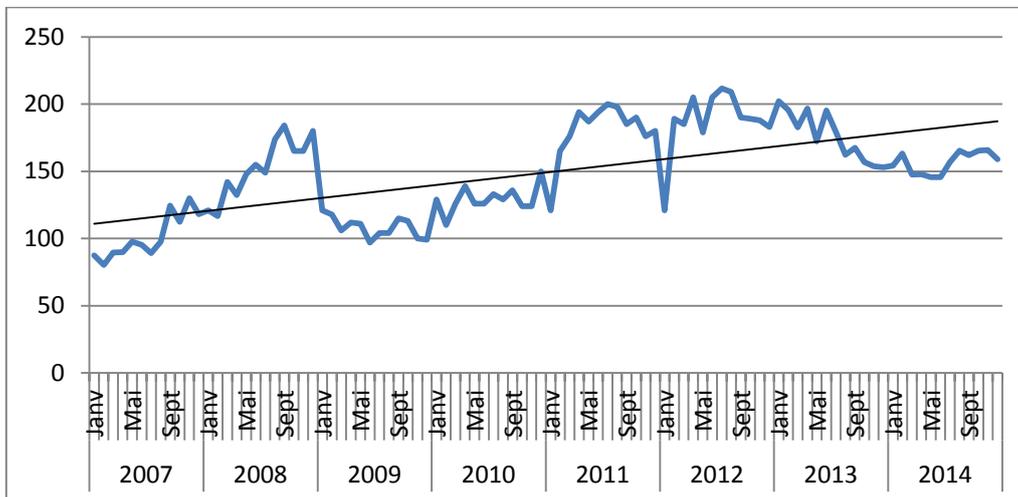


Figure 22 : Evolution des prix à l'import des huiles végétales de 2007 à 2014 (Nos calculs d'après l'INS).

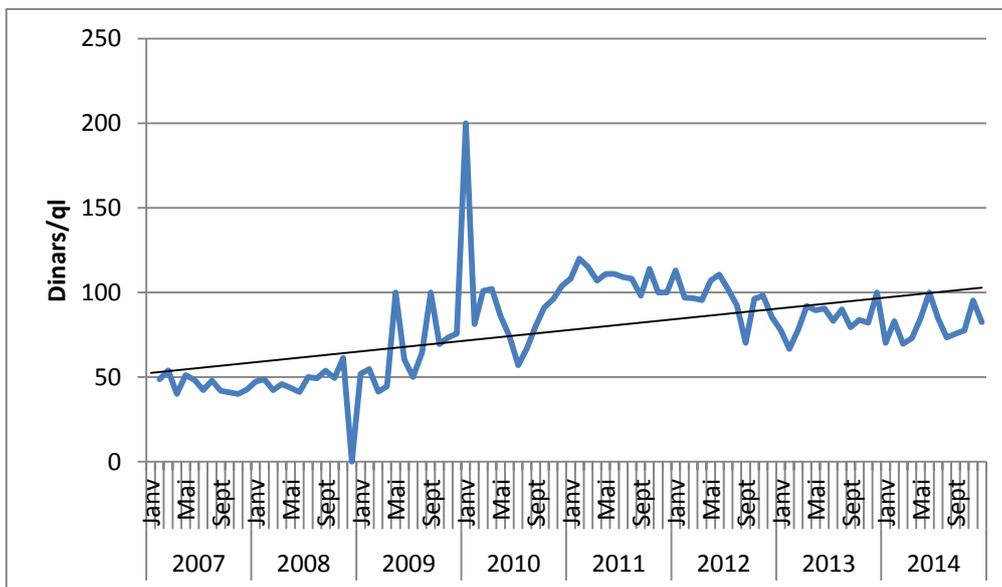


Figure 23 : Evolution des prix à l'import du sucre de 2007 à 2014 (Nos calculs d'après l'INS).

Les prix moyens à l'import en 2014 des huiles végétales et du sucre ont baissé en glissement annuel respectivement de (-8.4%) et de (-7.1%).

2.3. Les exportations

Dans une première étape les observations porteront sur les principaux produits exportés (y compris l'huile d'olive) sur la période de 2007 à 2014. Dans une seconde étape les données concernant l'huile d'olive (premier produit agricole exporté à l'échelle du pays) seront traitées sur le long terme soit deux périodes de 15 ans chacune (de 1985 à 1999 et de 2000 à 2014). Pour des raisons de disponibilité des données le traitement des prix à l'export se fera de 2007 à 2014.

2.3.1. Les principaux produits exportés

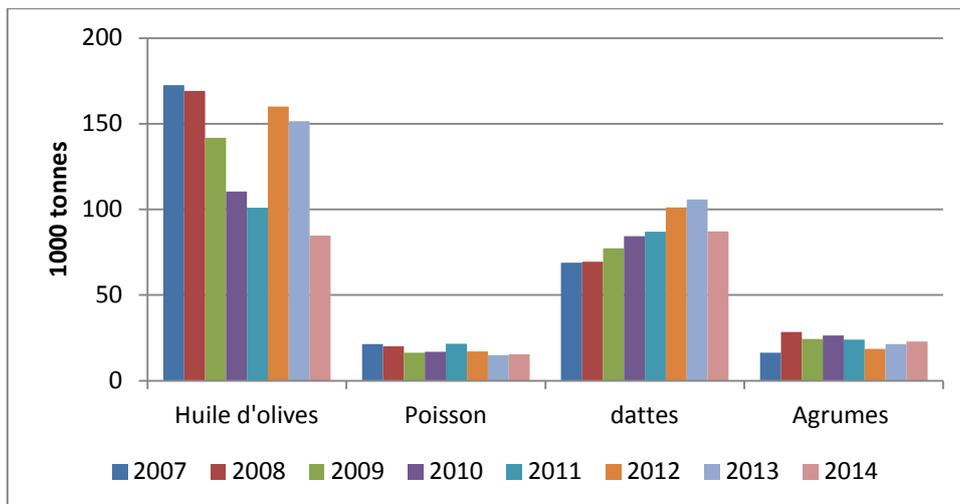


Figure 24 : Evolution des volumes des principaux produits exportés de 2007 à 2014 (en milliers de tonnes) (Source : INS).

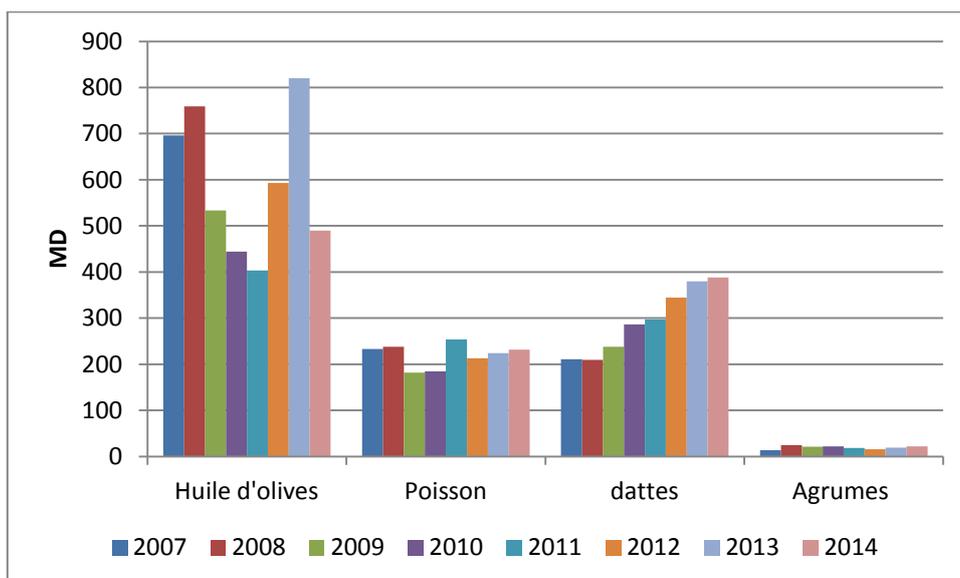


Figure 25 : Evolution des valeurs des principaux produits exportés de 2007 à 2014 (en MD) (Source : INS).

De 2007 à 2014 la moyenne des exportations d'huile d'olive a été de 136.4 mille tonnes pour un montant de 592.4 MD. Elles étaient respectivement de 85 mille tonnes et 294.2 MD pour les dattes, 18 mille tonnes et 219.8 MD pour les produits de la mer, et 22.7 mille tonnes et 19.6 MD pour les agrumes.

Les recettes générées par la vente des dattes se sont régulièrement améliorées passant de 211MD en 2007 à 388.4 MD en 2014 (figure 25). En 2013 plus de 53% de la récolte a été exportée. En 2014 le volume des dattes exportées a baissé d'environ 17% par rapport à 2013 mais les prix moyens à l'export ont augmenté de 24% à fin décembre 2014 (figure 26).

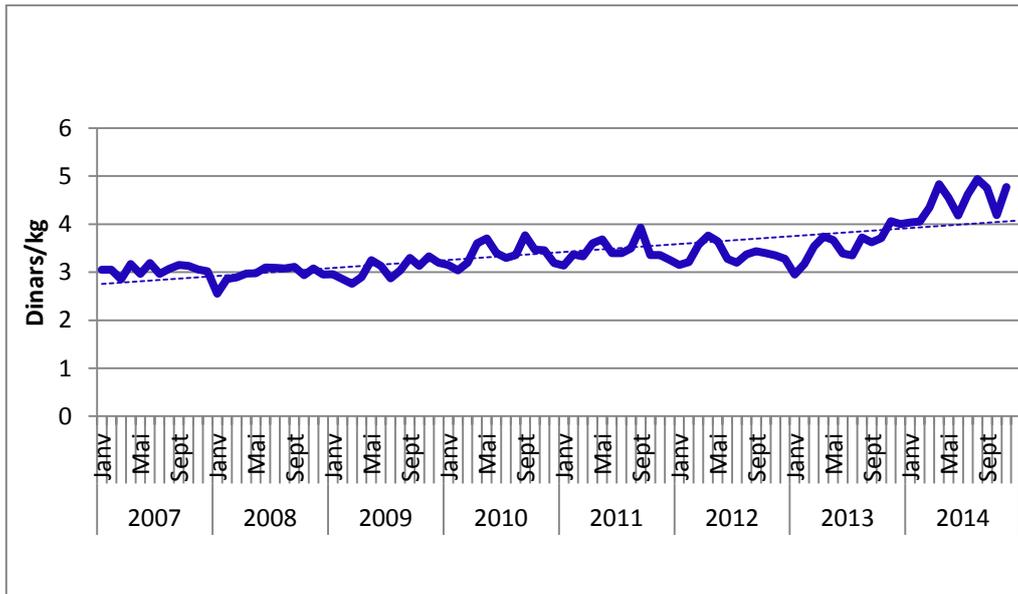


Figure 26 : Evolution des prix à l'export des dattes de 2007 à 2014

(Source : Nos calculs d'après l'INS).

2.3.2. L'huile d'olive

Mis à part le phénomène de l'alternance la production des olives à huile varie en fonction de la pluviosité et de la température. **De 1985 à 1999** la production de l'huile d'olive a oscillé entre 55 mille tonnes (en 1989) et 310 mille tonnes (en 1997) avec un TCAM de 1.27%. Les exportations ont varié de 29 mille tonnes (en 1996) à 193 mille tonnes (en 1994) avec un TCAM de 3.27%. Les moyennes respectives de la production et des exportations au cours de cette période ont été de 139.6mille tonnes et 93.2 mille tonnes.

De l'année 2000 jusqu'à 2014, la production de l'huile d'olive a évolué selon un TCAM de 0.8% avec un minimum de 30 mille tonnes (en 2002), un maximum de 280 mille tonnes (en 2004) et une moyenne 156.1 mille tonnes. Les exportations ont évolué de 23 mille tonnes (en 2002) à 211 mille tonnes (en 2004) selon un TCAM de 1.9% et une moyenne de la période de 123.4 mille tonnes.

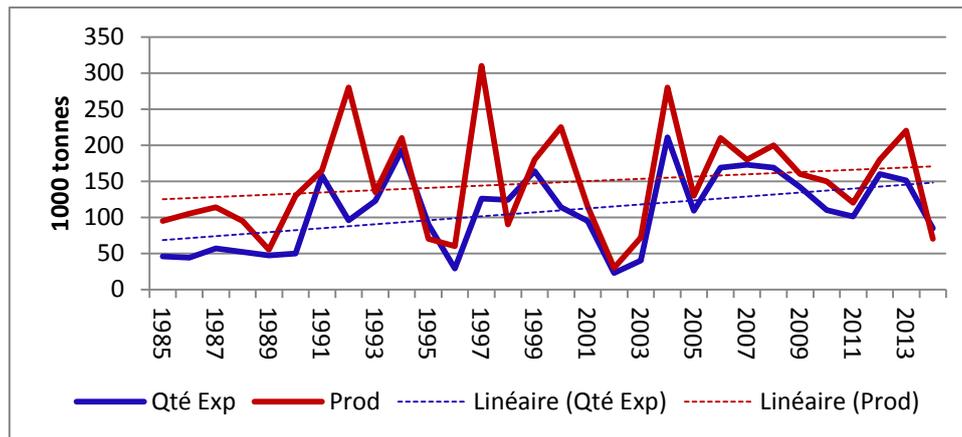


Figure 27 : Evolution de la production et des exportations de l'huile d'olive de 1985 à 2014 (en milliers de tonnes) (Source : INS).

Entre les deux quinzaines d'années étudiées les moyennes des productions et des exportations ont respectivement augmenté de 11.8% et de 32.3% (tableau 5). La moyenne des taux d'exportation⁷ a également augmenté de 9 points passant de 72 à 81%. L'on observe qu'à partir de 2001 les volumes exportés se sont rapprochés des quantités produites ce qui suppose que les stocks ont diminué (figure 27).

Tableau 6 : Moyennes de la production, des exportations et des taux d'exportation de l'huile d'olive sur deux périodes de 15 ans (en milliers de tonnes).

	1985-1999	2000-2014
PRODUCTION	139.6	156.1
EXPORTATION	93.26	123.4
Taux d'exportation (%)	72	81

Nos calculs à partir des données de l'INS.

Par ailleurs, les stocks report des années précédentes et le chevauchement entre les campagnes ont fait que les taux d'exportation ont atteint ou même dépassé les 100%. Cela a été le cas de l'année 2014 où le taux d'exportation a atteint 121% (figure 28) malgré une production en forte baisse. Les exportations réalisées au titre de la campagne agricole 2014/15 ont en effet démarré en novembre 2014 alors qu'elles ont été inscrites sur l'année civile 2014 d'autant plus que la production de 2014/15 s'est avérée meilleure en qualité et en quantité. En 1998 le taux d'exportation avait été de l'ordre de 138% car la production de l'huile d'olive de l'année précédente avait atteint le record de 310 mille tonnes (Figure 28).

⁷ Taux d'exportation = Volume exporté / Volume produit

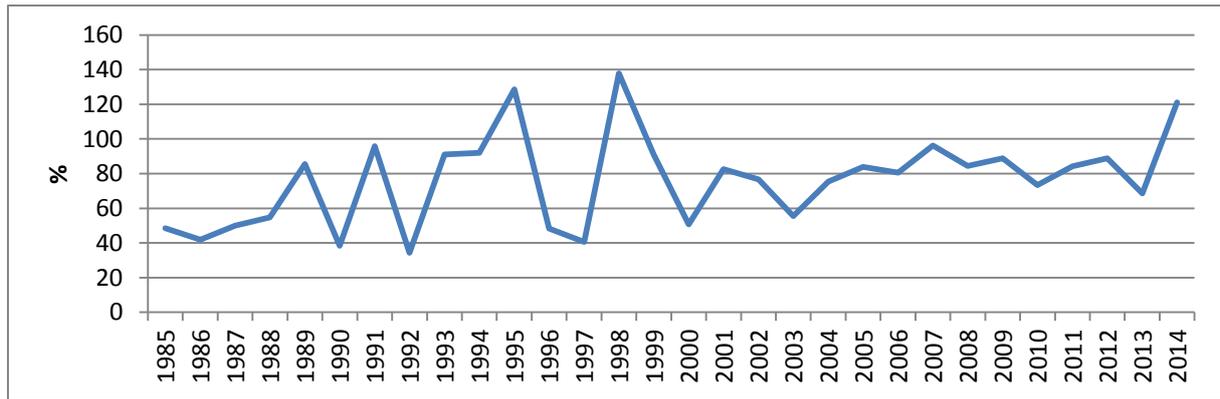
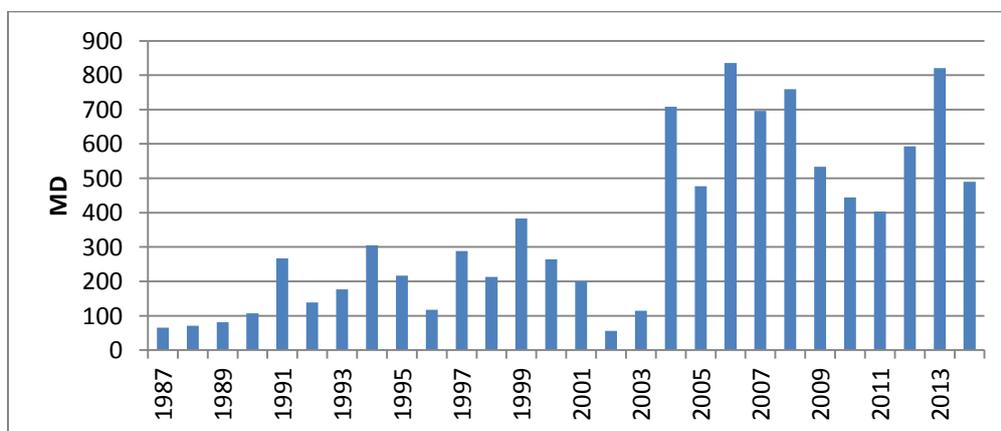


Figure 28 : Evolution du taux d'exportation de l'huile d'olive de 1985 à 2014

(Source : Nos calculs d'après l'INS).

En valeur, les exportations de l'huile d'olive occupent par rapport aux exportations totales alimentaires une part moyenne de 33% qui varie dans un intervalle de 10% (en 2002) à 57% (Cas de l'année 2004 où la production avait atteint 280 mille tonnes) contribuant ainsi indéniablement à la réduction du déficit de la balance alimentaire du pays. Il y'a lieu toutefois de remarquer que les importations des huiles de graines modèrent les gains dus aux exportations de l'huile d'olive (à titre d'exemple en 2014 le montant des ventes de l'huile d'olive a atteint 490.2MD tandis que la facture d'achat des huiles de graines a été de 389.2. MD).

En Tunisie, la consommation nationale de l'huile d'olive varie généralement de 50 mille à 55 mille tonnes le reste étant destiné à l'exportation. Durant les années soixante et jusqu'en 1994 l'Office National de l'Huile(ONH) avait le monopole de l'exportation de l'huile d'olive. A partir de 1994 ce monopole a été supprimé en faveur des opérateurs privés dont la part n'a cessé d'augmenter depuis. Plus de 75% des exportations tunisiennes se font avec les pays de l'UE (principalement l'Italie et l'Espagne) dont elles restent dépendantes (à travers la fixation des prix et la fluctuation de leurs niveaux de productions) et ce malgré le contingent tarifaire des 56 700 tonnes accordé par l'Union Européenne.



Tendance des recettes d'exportation de l'huile d'olive haussière à partir de 2004

Figure 29 : Evolution des recettes d'exportation de l'huile d'olive de 1987 à 2014 (Source : INS).

On observe (figure 29) une nette amélioration des recettes d'exportation à partir de 2004 par rapport à la période précédente (1987 à 2003). Ce trend haussier des recettes n'est pas sans rapport avec une demande mondiale d'importation plus prononcée pour les huiles vierges extra qui se vendent à des prix supérieurs à ceux des autres qualités. En Tunisie la part des huiles d'olive Extra vierge a en effet augmenté au cours de ces dernières années atteignant parfois plus de 80% des exportations⁸ (années 2007 et 2010).

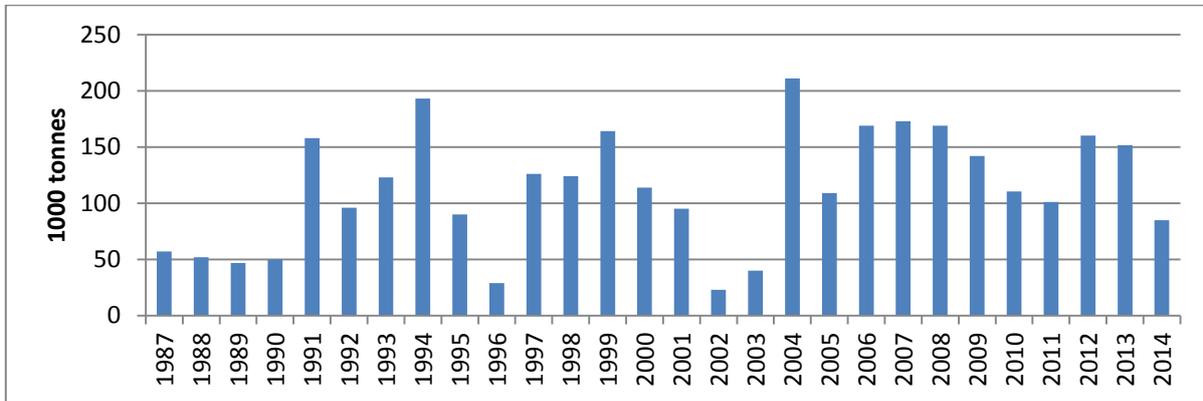


Figure 30 : Evolution des volumes exportés de l'huile d'olive de 1987 à 2014 (Source : INS).

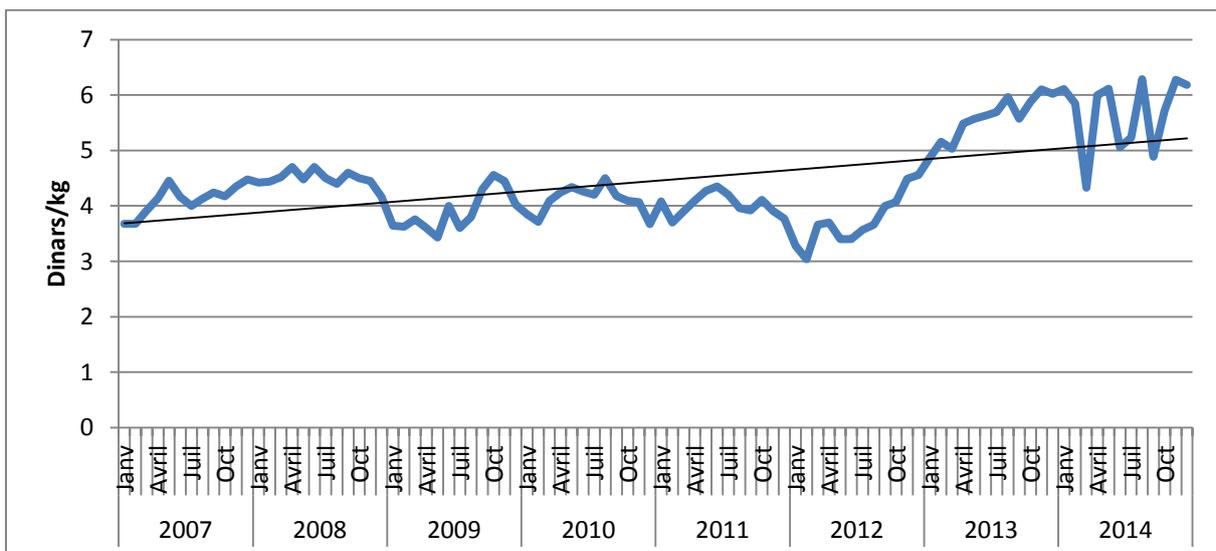


Figure 31 : Evolution des prix à l'export de l'huile d'olive de 2007 à 2014.
(Source : Nos calculs d'après l'INS).

De 2007 à 2012 les prix à l'export de l'huile d'olive ont oscillé entre 3.3 dinars/kg et 4.7 dinars /kg. A partir de janvier 2013 ils ont entamé une tendance à la hausse (ils ont démarré l'année à 5 dinars/kg) qui s'est prolongée en 2014 où malgré quelques turbulences ils ont dépassé les 6 dinars/kg.

⁸ Direction Générale de la Production Agricole (DG/PA). Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche.

2.4. Les indices de prix et les termes de l'échange

Dans ce qui suit le traitement des données portera sur l'évolution des indices de prix à l'import et à l'export. Pour ce faire le recours à l'**indice des termes de l'échange** qui est le rapport : **Indice des prix à l'export/Indice des prix à l'Import** est nécessaire.

2.4.1. Les indices de prix

Au cours des quatre dernières années, les indices des prix à l'import des produits alimentaires ont été plus élevés que ceux de l'ensemble des produits importés. Autrement dit que les produits alimentaires ont été plus chers que la plupart des autres produits importés. En revanche pour les exportations les indices des prix à l'export des produits alimentaires ont été inférieurs à ceux de l'ensemble des produits exportés. Nos exportations ont été vendues à des prix inférieurs à ceux des autres produits exportés. Toutefois, à partir de juin 2013 et en 2014 l'écart entre les indices de prix se contracte et les indices de prix à l'export des produits alimentaires ont même dépassé (avril 2014 et mai 2014) les indices de prix de l'ensemble des produits exportés (figures 32, 33 et 34).

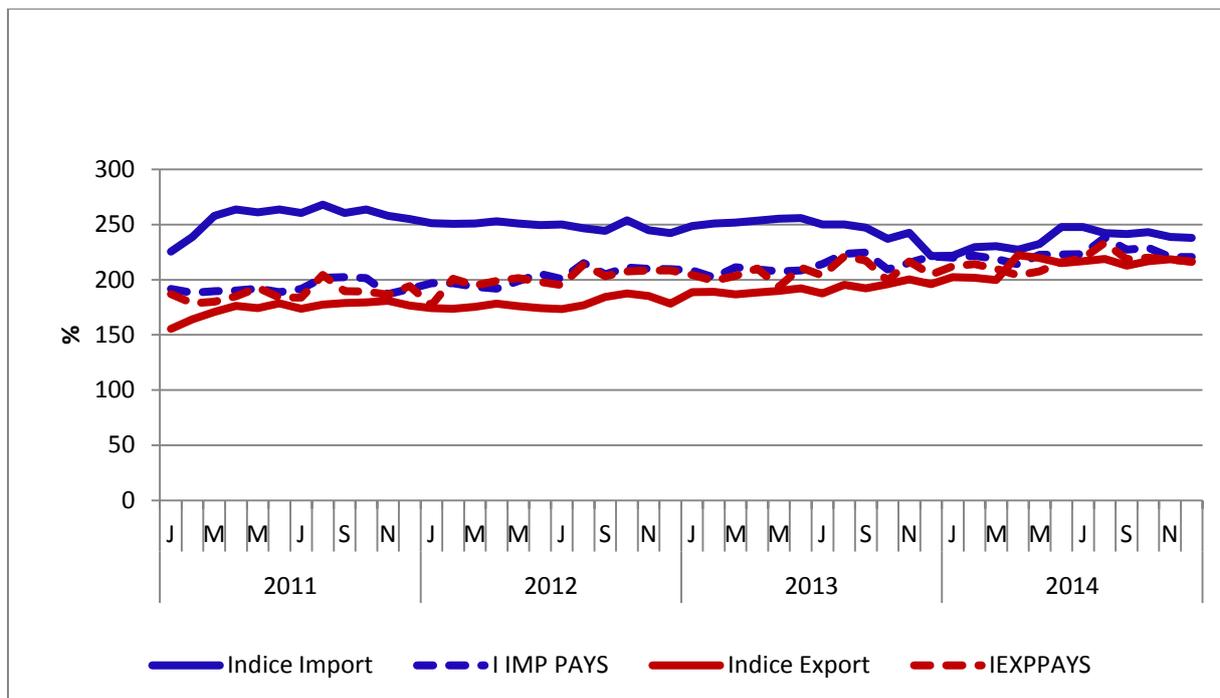
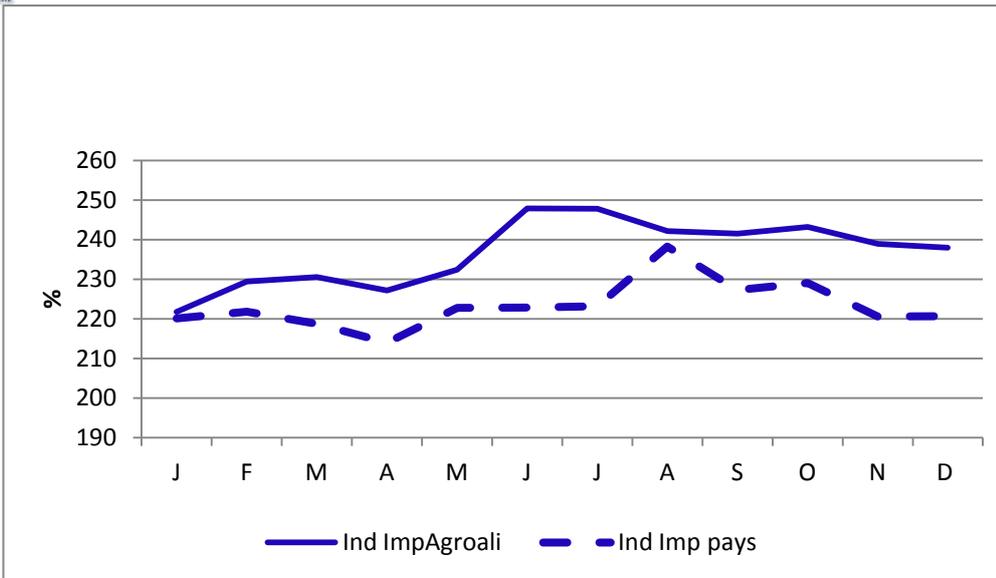


Figure 32 : Evolution des indices de prix à l'import et à l'export des produits alimentaires et de l'ensemble des produits échangés du pays (Source : INS).



Les prix à l'import des produits alimentaires sont nettement plus élevés que ceux de l'ensemble des produits importés du pays au cours de l'année 2014.

Figure 33 : Indices des prix à l'import des produits alimentaires et de l'ensemble des produits en 2014 (Source : INS).

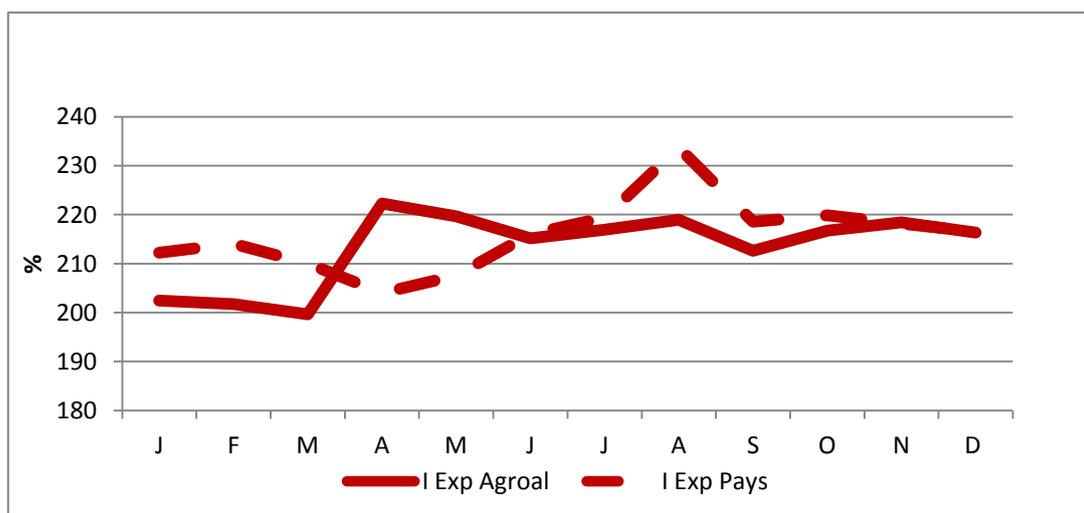


Figure 34 : Indices des prix à l'export des produits alimentaires et de l'ensemble des produits exportés eau cours de l'année 2014 (Source : INS).

On en conclut qu'en 2011, 2012 et 2013 et 2014 les échanges extérieurs alimentaires se sont généralement réalisés à des prix à l'import relativement élevés et à des prix à l'export relativement bas par rapport à l'ensemble des produits échangés du pays à l'exception des mois d'avril et mai 2014 où les prix à l'export de l'huile d'olive et des dattes ont enregistré des hausses significatives par rapport aux mois précédents. Le taux de change a peut être œuvré pour une augmentation des volumes exportés mais il a également contribué au renchérissement des importations.

2.4.2. Les termes de l'échange

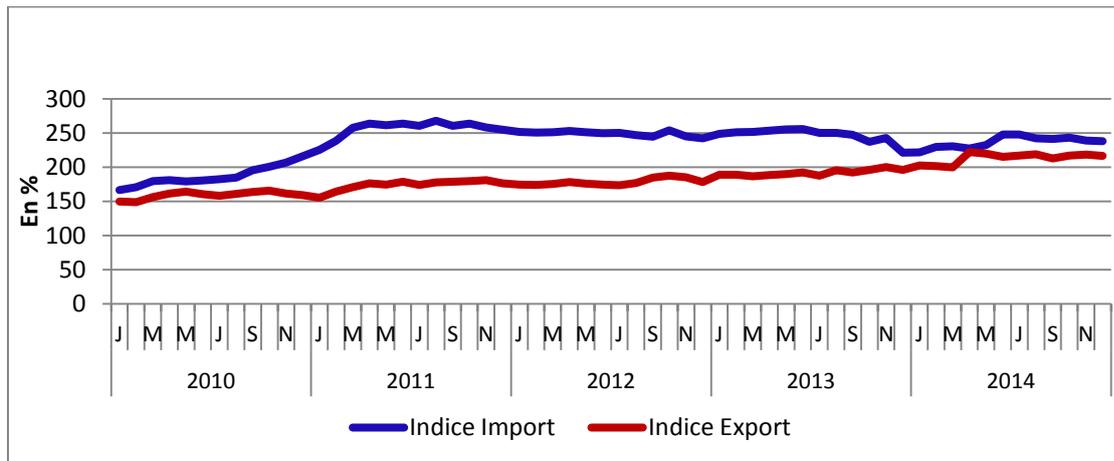


Figure 35 : Indices des prix à l'import et à l'export des produits alimentaires de 2010 à 2014
(Source : INS).

En 2011 et 2012 l'écart entre les indices de prix des échanges extérieurs s'est davantage creusé par rapport à l'année 2010. Les termes de l'échange se sont détériorés par rapport à 2010 (figure 35)

En 2013 les termes de l'échange se sont améliorés à partir du deuxième semestre de l'année grâce à une hausse des indices de prix à l'export due à un accroissement des prix des dattes et de l'huile d'olive et ce parallèlement à une régression des indices de prix à l'import (figure 35).

En 2014 l'amélioration des termes de l'échange démarrée en 2013 s'est poursuivie avec des indices des termes de l'échange variant de 86.7% à plus de 91% atteignant ainsi les niveaux de l'année 2010 (figure 36). Cette amélioration s'explique par la baisse des prix à l'import de certains produits notamment le sucre, les huiles végétales le blé tendre et le maïs et la hausse des prix à l'export des dattes ainsi que la persistance de la hausse (relative) des prix de l'huile d'olive malgré leur forte volatilité durant toute l'année 2014.

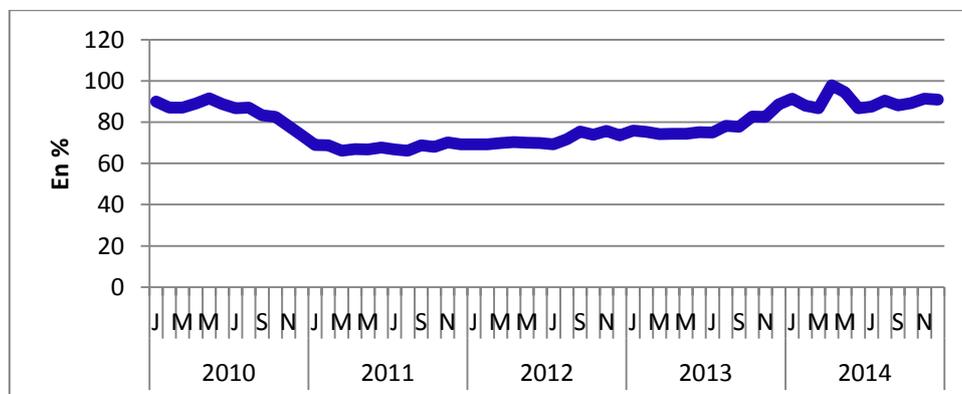


Figure 36 : Evolution de l'indice des termes de l'échange de 2010 à 2014
(Source: Nos calculs d'après l'INS).

SYNTHESE ET REFLEXION

- i. La dépendance alimentaire de la Tunisie vis-à-vis de l'extérieur se confirme d'année en année. A l'instar des autres pays de l'Afrique du Nord la Tunisie est structurellement déficitaire en céréales.
- ii. Les corrélations positives entre les exportations de l'huile d'olive et les exportations totales alimentaires et entre les importations de céréales et les importations totales alimentaires influent directement sur le solde et par conséquent sur le taux de couverture de la balance alimentaire.
- iii. Les **principaux produits exportés** demeurent **l'huile d'olive, les dattes et les produits de la mer**. Toutefois en 2014 la contribution de l'huile d'olive aux exportations totales alimentaires a diminué (24% contre 33.7% en 2013) eu égard au faible niveau de production obtenu au cours de ladite année. La part des principaux autres produits exportés par rapport aux exportations alimentaires totales. a été de 19% pour les dattes et de 11.3% pour les produits de la mer (contre respectivement 15.6% et 9.2% en 2013) avec des recettes en légère hausse (respectivement +2.3% pour les dattes et +3.5% pour les produits de la mer).
- iv. Les **principaux produits importés** sont les **céréales** avec 44.7% de la valeur des importations alimentaires totales en 2014 (**46.7%** en 2013). De 2007 à 2014 une moyenne de 56.7% des volumes céréaliers importés ont été des blés **principalement le blé tendre** (en moyenne 33% des importations cérésières et 63% des importations de blés)
- v. Les importations des **huiles végétales et du sucre en 2014** ont respectivement représenté **11.3% et 9.4%** (13% et 8.5% en 2013) des importations alimentaires totales
- vi. L'écart entre les indices de prix des produits alimentaires importés et ceux exportés s'est réduit à partir du deuxième semestre de l'année 2013 jusqu'à fin 2014 confirmant ainsi la tendance à l'amélioration des termes de l'échange des produits alimentaires **au cours de ces deux dernières années**.

Malgré les taux de change défavorables du Dinar par rapport aux autres monnaies étrangères **les indices de prix à l'import ont régressé au cours des 18 derniers mois**.

- vii. Au cours des huit dernières années, le déficit de la balance alimentaire n'a cessé d'augmenter au point d'atteindre (-1380.5MD) en 2014 contre (-425.4 MD) en 2007. Le déficit de la balance alimentaire dans le déficit global du commerce extérieur du pays a respectivement atteint **8.4%** en 2007, **11.4%** en 2008, **6.7%** en 2010, **8.1%** en 2011, **9.3%** en 2012, **9.4%** en 2013 et **10.1%** en 2014 (l'année 2009 faisant l'exception de la série). Ces indicateurs nous conduisent à des réflexions plus approfondies sur *les orientations futures pour garantir une sécurité alimentaire dans une perspective durable*.

La lecture menée sur l'évolution des échanges des produits agricoles et alimentaires durant les dernières décennies soulève de multiples interrogations qui retracent le caractère saisissant de la balance commerciale alimentaire, dans un contexte marqué par une certaine dépendance du marché international. En effet, la conjoncture internationale actuelle se caractérise par l'émergence d'enjeux importants, relatifs à l'instabilité des marchés internationaux notamment pour les céréales et les huiles végétales⁹, où les importations représentent une part importante de la consommation.

A cet effet, un regard particulier est à adresser aux céréales de façon spécifique en vue de réfléchir sur la nécessité d'atténuer les variations saisonnières et de soutenir la contribution de l'agriculture pluviale dans une perspective de stabilisation de l'offre totale.

In fine, les variations enregistrées au niveau de l'évolution de la balance commerciale mettent en relief le phénomène de dépendance des marchés internationaux qui fait l'objet d'une source de préoccupation, eu égard à son impact sur les finances publiques.

Sources

- Institut National de la Statistique.
- Statistiques Financières de la Banque Centrale de Tunisie.
- Bilans oléicoles de la Tunisie. Direction Générale de la Production Agricole. Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche. Novembre 2014.

⁹ Les céréales et les huiles végétales représentent près de 80% des disponibilités énergétiques alimentaires.