

## Une lecture dans les dernières campagnes oléicoles :

### *Entre le rebond de l'export et les prémices de la campagne en cours*

#### Contexte et résultats des deux dernières campagnes

Les campagnes 2013/14 et 2014/15 ont été marquantes pour l'oléiculture tunisienne avec des productions respectives de 70 milles tonnes et 340 milles tonnes d'huile d'olive. La Tunisie a en effet vécu deux scénarios totalement contradictoires en passant successivement d'un volume produit qui compte parmi les plus faibles à un record de production au cours des trois dernières décennies ; le dernier record en date ayant été jusque là celui de 1997 avec un niveau de 310 mille tonnes (fig. 1). Les conditions climatiques principalement la pluviométrie qui ont prévalu pendant les principales phases des cycles physiologiques des arbres ont été à l'origine de ce grand écart entre les deux campagnes.

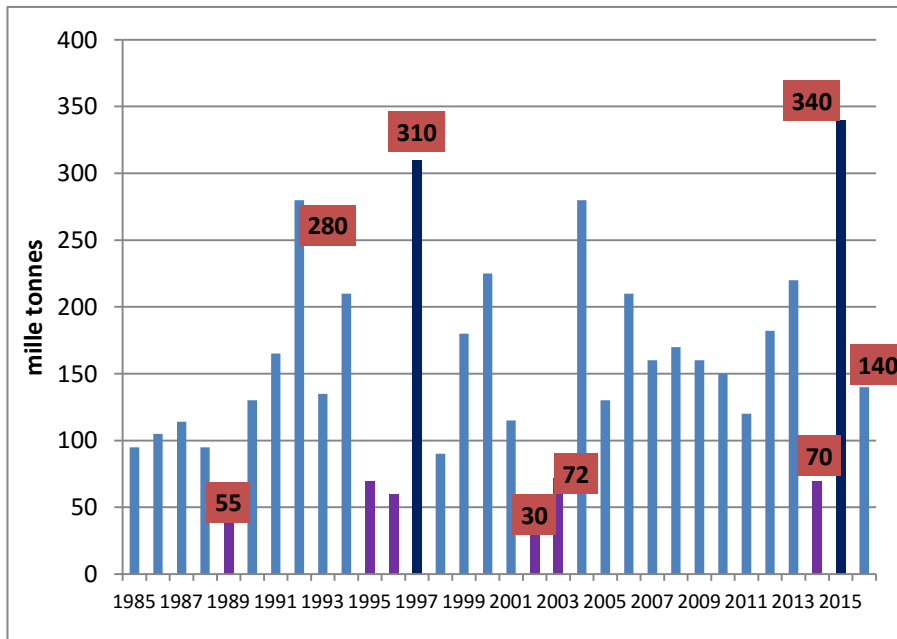


Figure. 1 Evolution des productions de l'huile d'olive au cours des trois dernières décennies (période 1985 -2016) / Source : COI

شهد انتاج زيت الزيتون خلال الموسمين المنقضيين تباينا حيث سجل المحصول الوطني من هذا المنتج واحدا من أقل معدلاته خلال العشريتين الثلاث الأخيرة خلال موسم 2014/2013 بإنتاج قدر بسبعين ألف طن ليلعب خلال الموسم الذي يليه مباشرة إنتاجا قدره 340 ألف طن من زيت الزيتون ليكون بذلك موسم 2015/2014 استثنائيا على الإطلاق.

وقد تزامن هذا الظرف الاستثنائي الذي عاشه قطاع زيت الزيتون بتونس مع نقص كبير للإنتاج بإسبانيا وإيطاليا أين تقلص مستوى الإنتاج بأكثر من 50% مقارنة بموسم 2014/2013 مما دفع اللجنة الأوروبية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات تهم تصدير زيت الزيتون التونسي مما يكفل لها تغطية جزء من هذا النقص المشار إليه أعلاه. ولعل من أهم هذه الإجراءات الرفع في حصة التصدير المعفاة من الرسوم الكمركية بخمس وثلاثين ألف طن خلال سنة 2016 ومثلها خلال سنة 2017.

وفي خضم هذا الظرف الإيجابي لموسم 2015/2014 ساهم إنتاج زيت الزيتون بعائدات قدرت ب 1891.9 مليون دينار على إثر صادرات تسببت في تحقيق فائض بالميزان التجاري الغذائي منذ جانفي 2015 وإلى موفى شهر نوفمبر من نفس السنة.

إلا أن هذا الظرف لم يستمر خلال الموسم الحالي حيث تراجع الإنتاج المحلي من زيت الزيتون إلى مستوى 140 ألف طن مقابل ارتفاع هام للإنتاج بإسبانيا وإيطاليا حيث بلغ محصول زيت الزيتون على التوالي 1300 ألف طن و300 ألف طن. وقد سجلت أسعار زيتون الزيت خلال الموسم 2016/2015 مستويات قصوى لم تشهد من قبل (من 1000 إلى 1600 مليون كمستوى سعر أدنى ومن 1450 إلى 2100 مليون كمستوى سعر أقصى). هذا وقد أغلقت سوق قرمدة أبوابها منذ منتصف شهر فيفري من الموسم الحالي بكميات جمالية بلغت 6.8 ألف طن أي بنقص بلغ 69% مقارنة بموسم 2015/2014 حيث بلغت هذه الكميات 22 ألف طن من زيتون الزيت.

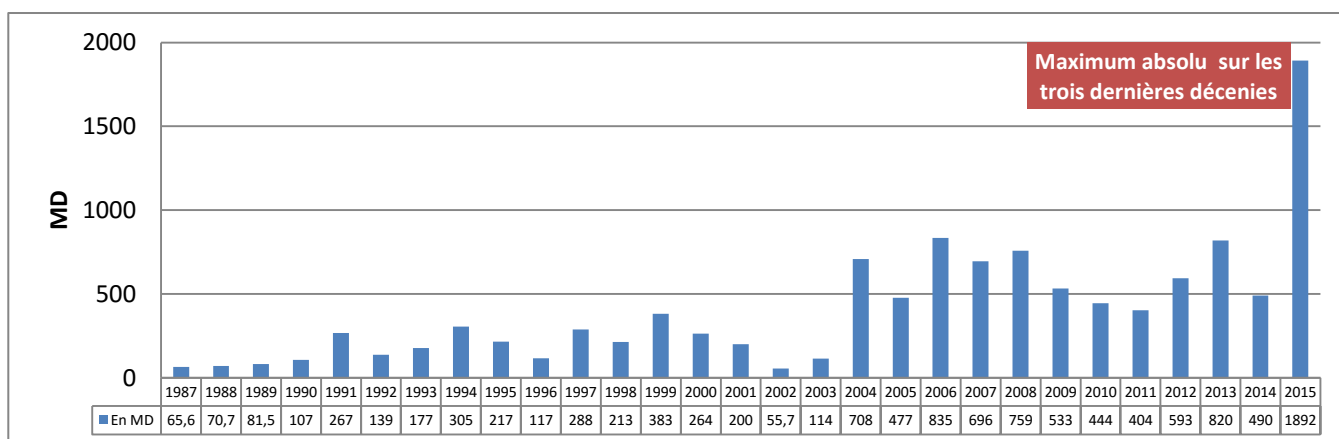


Figure. 2 Evolution de la valeur des exportations de l'huile d'olive de Tunisie au cours des trois dernières décennies (période 1987-2015) / Source : INS

Ce saut à la fois qualitatif et quantitatif de notre produit a coïncidé avec une conjoncture internationale favorable à la commercialisation de l'huile d'olive de Tunisie à l'extérieur du pays. La production mondiale de l'huile d'olive s'est en effet repliée de 25% avec 2444 milles tonnes en 2015 contre 3252 milles tonnes en 2014.

L'Espagne et l'Italie respectivement premier et deuxième producteur à l'échelle mondiale ont vu leur production baisser de moitié par

rapport à celle de 2014 ; l'Espagne en raison de la sécheresse et l'Italie en raison de la prolifération de la Bactérie *Xylella Fastidiosa* qui a considérablement affecté la production surtout dans la région des Pouilles au Sud du pays. La production espagnole est ainsi passée d'un record de 1781.5 milles tonnes en 2014 à 841.2 milles tonnes en 2015 soit un recul de 53%, celle de l'Italie a chuté de 463.7 milles tonnes en 2014 à 222 milles tonnes en 2015 accusant une baisse de 52%

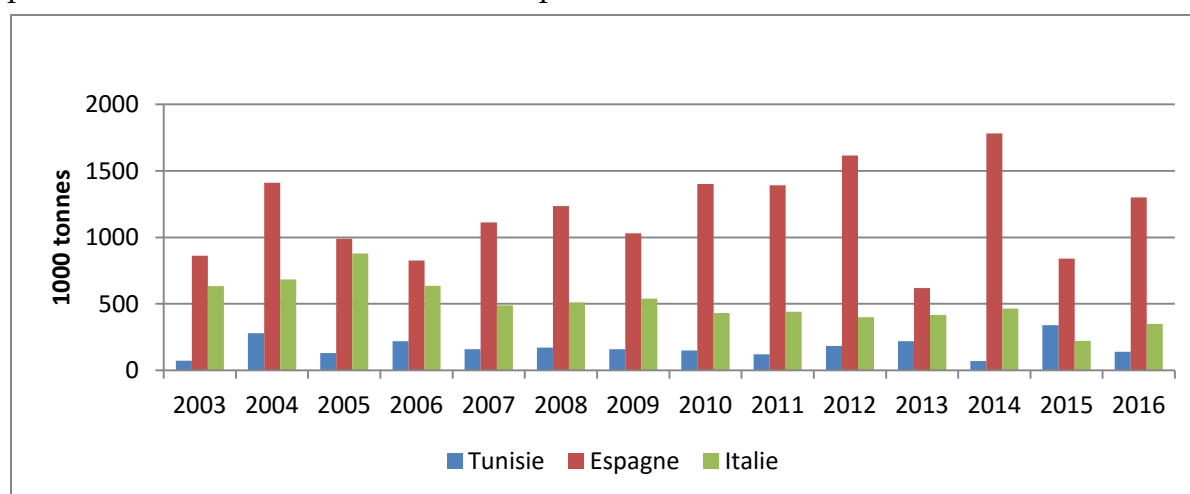


Figure. 3 Evolution de la production de l'huile d'Olive de la Tunisie, de l'Espagne et de l'Italie (période 2003 - 2016) / Source : COI

Cette conjoncture oléicole en 2015, a incité la Commission Européenne (CE) à prendre des mesures pour combler le manque de la production de l'Espagne et de l'Italie, et à bénéficier le plus possible de la production record de la Tunisie. Parmi ces mesures, le règlement (UE) 2015 / 153 qui indique l'ajustement du quota mensuel de février, mars et avril 2015 (9000 tonnes pour chacun de ces mois en 2015 après n'avoir été que de 1000 tonnes en janvier et en février, 3000 tonnes en mars, et 8000 tonnes pour

avril et le reste pour chaque année). Aussi, la CE a proposé d'offrir temporairement à la Tunisie jusqu'à fin 2017 un quota tarifaire unilatéral exempté de droits de douane d'un volume annuel de 35 000 tonnes pour les exportations d'huile d'olive, s'ajoutant aux 56 700 tonnes existantes au titre de l'Accord d'Association EU-Tunisie.

Ce quota supplémentaire sera ouvert une fois que le contingent annuel existant de 56 700 tonnes sera épuisé.

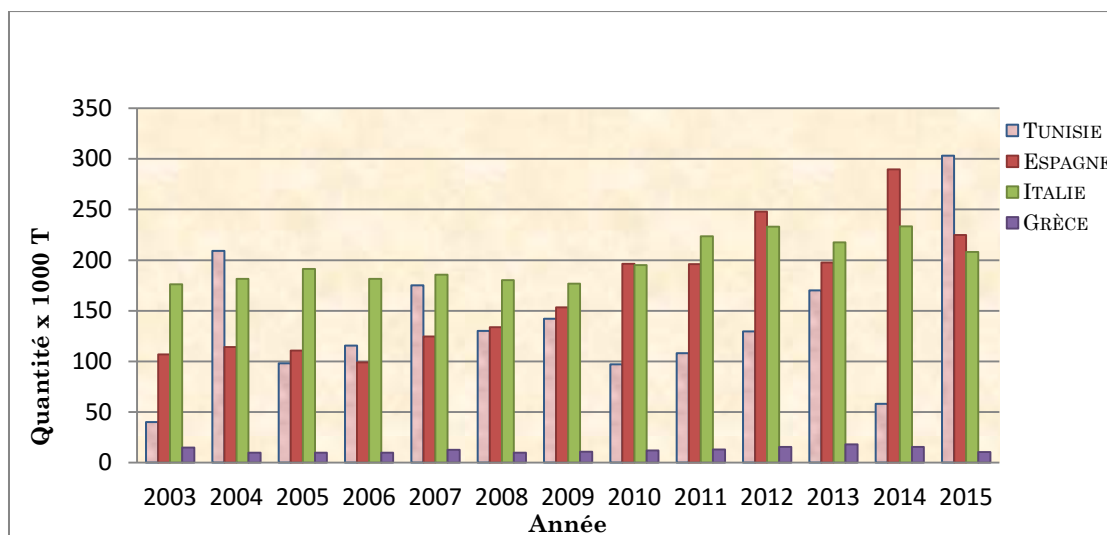


Figure. 4 Evolution des exportations de l'huile d'olive dans les principaux pays producteurs (période 2003-2015) / Source : Nos calculs à partir des chiffres du COI

De ce fait, malgré son niveau de production incomparable vis-à-vis de ses concurrents, la Tunisie a réussi à exporter durant cette dernière campagne plus de 300 milles tonnes d'huile d'olive, soit un effort d'exportation de l'ordre de 88%, obtenant ainsi le rang de premier exportateur mondial pour la première

fois depuis la campagne 2004. Le prix de vente moyen annuel en 2015 a augmenté de 8.2% avec 6.256 DT/ Kg contre 5.78 DT/ Kg l'année précédente ce qui lui a garanti un revenu de 1891.9 millions de dinars, soit plus de 50% du total des exportations agricoles et alimentaires durant cette même campagne. En plus des marchés

traditionnels tels l'Europe et l'Amérique du Nord, les exportations de l'huile d'olive tunisienne ont été récemment diversifiées vers d'autres destinations au Moyen Orient, en Asie, en Afrique et en Australie. Par ailleurs, l'huile d'olive conditionnée et l'huile d'olive bio ont fait des avancées non négligeables sur le marché mondial. En Tunisie, 40% des surfaces cultivées en mode Bio sont allouées aux plantations d'oliviers procurant approximativement une moyenne de production sur les quatre dernières années de 19 mille tonnes (*Office National de l'Huile*) qui ont permis pour la même période un volume exporté oscillant entre 9 mille et 14 mille tonnes d'huile bio vers les Etats Unis d'Amérique, l'Italie, la France le Japon, le Royaume Uni, le Canada, la

Malaisie et les Emirats Arabes. D'ailleurs, la balance commerciale alimentaire du pays a été excédentaire durant onze mois consécutifs, participant ainsi pour plusieurs points de pourcentage au taux de croissance des exportations alimentaires et résorbant une partie du déficit de la balance commerciale globale du pays.

En effet, les recettes de l'huile d'olive ont contribué pour 149 points de pourcentage lorsque les exports alimentaires ont atteint leur plus haut niveau de croissance en mars 2015 avec un taux de 160%. Ces exportations ont par ailleurs largement participé à la croissance du secteur agricole qui pourrait atteindre au terme de la campagne qui vient de s'achever un taux de l'ordre de 9%.

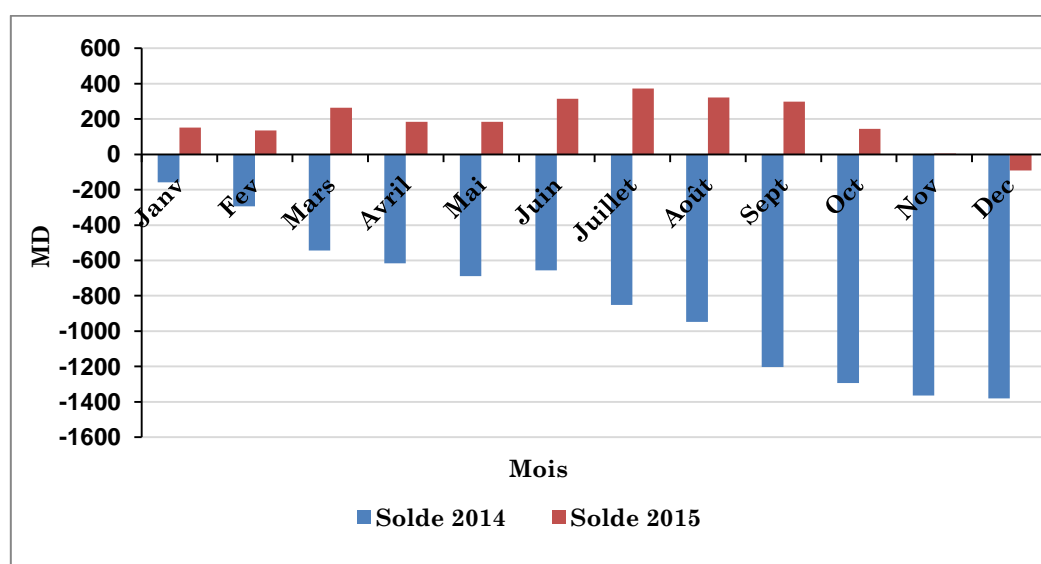


Figure. 5 Evolution du solde de la balance commerciale alimentaire en 2014 et 2015 / Source : Balance commerciale alimentaire(ONAGRI)

Toutefois cette situation favorable n'est que conjoncturelle.

## La campagne 2015/16

Les conditions de l'actuelle campagne sont nettement moins favorables que celles de 2014/15 avec une production locale de 140 milles tonnes d'huile soit près de 60% de moins par rapport à la campagne précédente.

Les prix de vente des olives à huile ont enregistré une tendance haussière variant de 1.400 DT à 2.000 DT en février 2016 contre respectivement 0.900 DT et 1.300 DT durant la même période de 2015.

Le souk municipal de Gremda a fermé ses portes à la mi-février soit deux mois plus tôt que la campagne écoulée. Les quantités d'olives qui y ont transité ont diminué de 69% passant de 22 milles tonnes en 2015 à 6.8 milles tonnes jusqu'à la date de fermeture du souk. Les prix des olives ont augmenté passant de 1.000 DT à 1.600 DT pour les prix minimum et de 1.450 DT à 2.100 DT pour les prix maximum.

Concernant le commerce extérieur on enregistre le retour de l'Espagne et de

l'Italie sur le marché mondial avec des productions respectives de 1300 milles tonnes et 350 milles tonnes d'huile d'olive.

Avec sa production de 140 mille tonnes la Tunisie ne devrait elle pas focaliser ses efforts sur un marketing fondé sur la différenciation de qualité et la valorisation via des signes officiels de qualité. Dans cette perspective, l'huile d'olive tunisienne serait labélisée, un label qui, selon un cahier de charge strict (CTAA), garantirait un système de traçabilité complet et fiable. D'ailleurs, pour une meilleure promotion de l'huile d'olive, le Ministère de l'Agriculture des Ressources Hydrauliques et de la Pêche a établi un plan de développement sur la période 2016 – 2020 qui viserait une production annuelle moyenne de 230 milles tonnes, et un élargissement de l'olivieraie nationale de 100 milles hectares dont 25% en irrigué.

Sources : INS-COI