

Un regard sur le marché mondial et Tunisien des Agrumes

La production mondiale des agrumes

Selon les données du Département Américain de l'Agriculture USDA*, la production mondiale d'agrumes tous produits confondus s'élève à plus 90 Mt pour la campagne 2016/17 avec un TCAM de 1,2% durant la période 2007-2017.

En général, la production mondiale des agrumes se décline en quatre catégories ainsi réparties :

Tableau 1

| Part dans la production Mondiale | |
|----------------------------------|-----|
| Oranges | 54% |
| Tangerines, Mandarines | 31% |
| Citrons | 8% |
| Pamplemousses | 7% |

Source : Calculs de l'ONAGRI d'après l'USDA

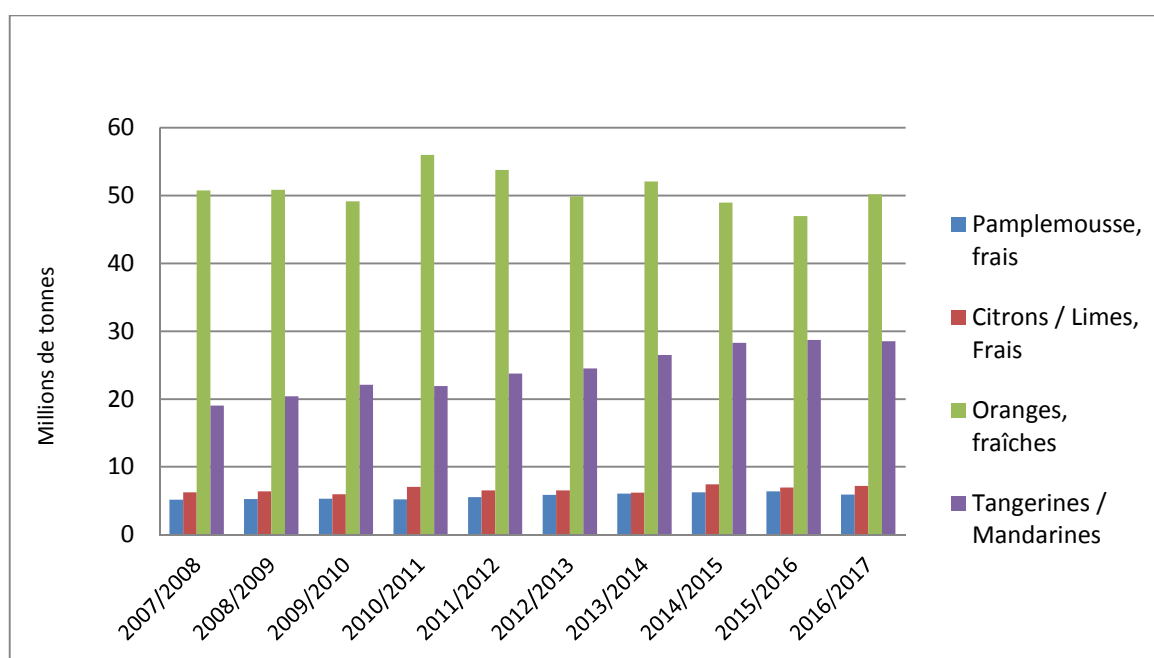


Fig 1 : Evolution de la production mondiale par variétés d'agrumes (Millions de T)

Source : USDA

Durant la dernière décennie, la production de tangerines a augmenté de 5,2% passant de 19 MT en 2007/2008 à 29 MT en 2016/2017. Ces petits agrumes sont principalement produits en Chine, en Espagne, au Maroc, en Turquie et dans d'autres pays méditerranéens.

* <http://www.usda.gov>

Les principaux producteurs d'agrumes dans le monde

La Chine est le premier producteur d'agrumes dans le monde avec une part de 34% et un volume de 29,5 millions de tonnes, elle est suivie par le Brésil avec une part de 22%. L'UE arrive au 3ème rang suivie par le Mexique (6,7 millions de tonnes) et les Etats unis (4,6 millions de tonnes). Le Maroc occupe le septième rang, suivi par la Turquie avec une part de 1,6%. Quant à la **Tunisie**, sa part dans la production mondiale est de **0,7%**.

Tableau 2 : Classification des principaux producteurs d'agrumes et leurs parts 2016/2017

| | Production en tonnes | Part |
|-------------------------------|-------------------------|------|
| 1 Chine | 29500000 | 34% |
| 2 Brésil | 19217000 | 22% |
| 3 Union européenne | 10766101 | 13% |
| 4 Mexique | 6775000 | 7,9% |
| 5 USD | 4601311 | 5,4% |
| 6 Egypt | 3000000 | 3,5% |
| 7 Maroc | 2315040 | 2,7% |
| 8 Turquie | 1399000 | 1,6% |

Source : Calculs de l'ONAGRI d'après l'USDA

Pour la **production des oranges**, le Brésil est le premier producteur dans le monde avec plus de 19 millions de tonnes. La Chine et l'Union Européenne, se classent en deuxième position avec 12% de la production mondiale d'oranges soit 6 millions de tonnes.

Avec 9% de la production mondiale d'**oranges**, les Etats-Unis et le Mexique occupent le quatrième rang.

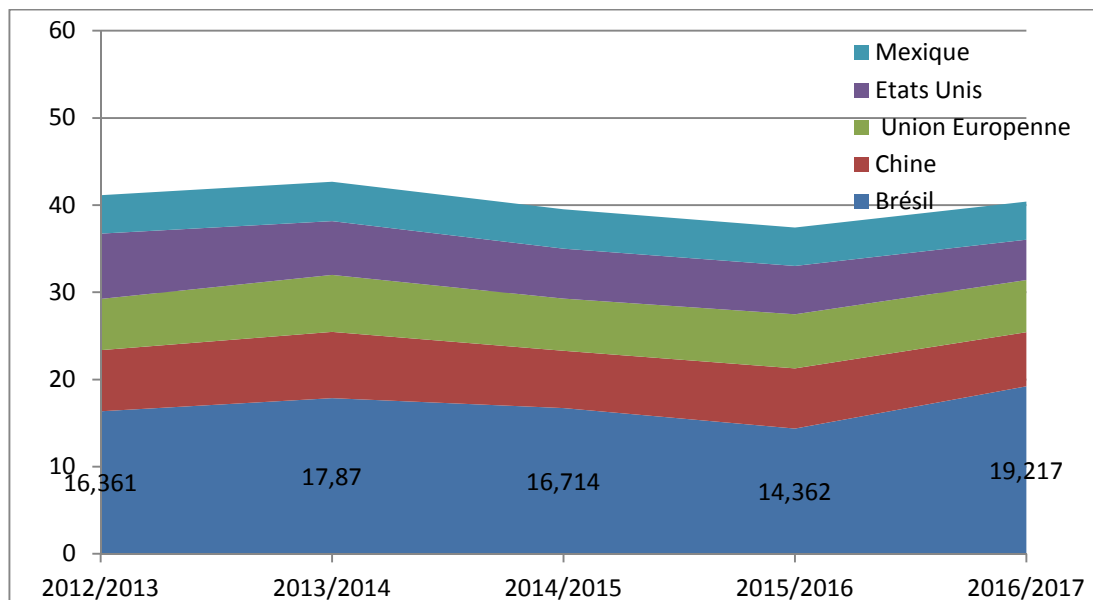


Fig 2: Les principaux pays producteurs d'oranges

Source : USDA

Tableau 3 : Production d'oranges fraîches dans l'UE

| Pays | En Tonnes | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 |
| Espagne | 3537000 | 3483000 | 2935000 | 3629700 |
| Italie | 1800000 | 1360000 | 1950000 | 1200000 |
| Grèce | 970000 | 859000 | 926000 | 910000 |
| Portugal | 208000 | 219000 | 265000 | 266000 |
| Chypre | 34600 | 38200 | 31400 | 42550 |
| Total production | 6549600 | 5959200 | 6107400 | 6048250 |

Source: Calculs de l'ONAGRI d'après la Foreign Service Officers (FSO)

La production des grands principaux producteurs Méditerranéens

Les pays méditerranéens produisent près de 20 millions de tonnes qui sont essentiellement destinées à la consommation locale en frais. Les principaux producteurs sont : l'Espagne, l'Italie, la Turquie, la Grèce, l'Egypte, le Maroc, la Tunisie.

L'Espagne :

L'Espagne est le principal producteur d'oranges de l'UE avec une part de 50%.

En 2016/2017, la production d'oranges fraîches espagnoles a augmenté de 19.4% par rapport à la campagne précédente.

Les régions de Valence et d'Andalousie produisent 90% des oranges espagnoles dont les principales sont la Naveline, la Navel, la Navelate, la Salustiane, la Valence et la Sanguinello .

L'Italie :

En 2016/2017, la production d'oranges a marqué une baisse de 62% par rapport à la campagne précédente ; cette chute remarquable est due à la sécheresse et aux températures élevées qui ont affecté le comportement physiologique des plantes, ainsi qu'à la contamination de certaines plantations par le virus Tristez qui a touché certaines plantations.

La Turquie :

Durant une décennie, la production des agrumes a évolué à un rythme très accéléré passant de 1,8 million de tonnes en 1996/1997 à 4 millions de tonnes en 2016/2017 ; ceci est dû essentiellement à l'évolution de la production de la Tangerine. La Turquie exporte près du tiers de sa production d'oranges et la moitié de sa production de petits fruits avec pour principale destination le marché russe.

L'Egypte :

Selon le Département Américain de l'Agriculture USDA, l'Egypte participe pour 6% à la production mondiale d'orange, avec une production qui est passée de 2,45 millions de tonnes en 2012/2013 à 3 millions de tonnes en 2016/2017.

Le Maroc :

En 2016/2017 la production d'oranges a augmenté de 10,8% par rapport à l'année précédente. Cette production ne représente que 2,1% de la production mondiale alors que la production de Tangerines et de Mandarines en représente 4,5%.

Selon les estimations de l'Association des Producteurs d'Agrumes du Maroc (Aspam), la production de cette année devrait baisser de 15 à 20% en comparaison avec celle de la saison 2016-2017, et ce en raison du manque de pluies et de l'excès de chaleur pendant l'été et une bonne partie de l'automne 2017.

Production et consommation mondiale de jus d'oranges

La production de jus d'orange est dominée par le Brésil avec une part de 64% de la production mondiale, soit 1,25 million de tonnes. Les Etats-Unis arrivent en deuxième position avec 312 milles tonnes, ils sont suivis par le Mexique et l'Union Européenne. Pour les pays méditerranéens, l'industrie de fabrication de jus reste limitée et se concentre notamment au Maroc, en Turquie, en Italie et en Espagne. Bien qu'importante par sa production d'orange, la Tunisie demeure totalement importatrice de jus d'oranges.

Le commerce international du jus d'oranges est néanmoins réalisé sous forme de jus d'oranges concentré surgelé (FCOJ) afin d'en réduire le volume pour le transport.

Tableau 4 : Production de jus d'oranges dans le monde

| Pays | Milles tonnes | | | |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 |
| Brésil | 1230 | 1006 | 810 | 1257 |
| Etats unis | 476 | 438 | 390 | 312 |
| Mexique | 126 | 159 | 165 | 170 |
| UE | 114 | 97 | 100 | 102 |
| Chine | 55 | 50 | 46 | 42 |
| Afrique de sud | 48 | 55 | 19 | 23 |
| Turquie | 9 | 8 | 9 | 9 |
| Autres | 25 | 31 | 20 | 24 |
| Total | 2084 | 1843 | 1558 | 1938 |

Source : Calculs de l'ONAGRI d'après l'USDA

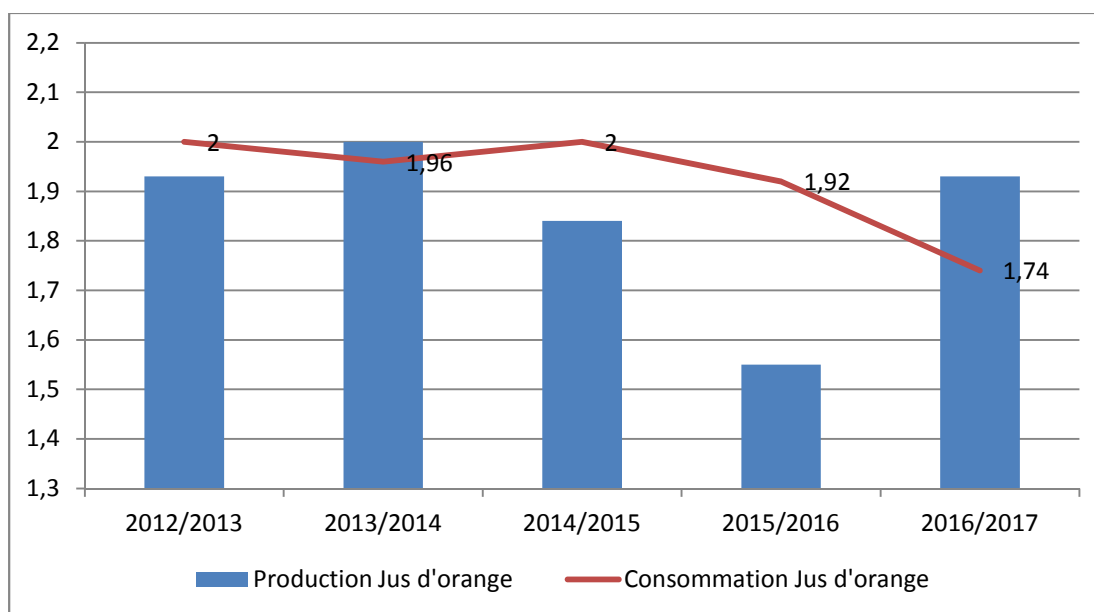


Fig 3 : Evolution de la production mondiale de jus d'orange et de la consommation

Source : USDA

La consommation mondiale de jus d'orange a enregistré ces dernières années un repli de 13% passant ainsi de 2 millions de tonnes en 2012/2013 à 1,74 million de tonnes en 2016/2017. Cette chute est due essentiellement la très grave maladie du « **dragon jaune** » des agrumes qui a dévasté les orangers des grands pays producteurs de la planète depuis plus de dix ans à savoir le Brésil et les Etats Unis. L'offre ne pouvant plus répondre à la demande, les stocks de jus d'orange de la planète sont réduits à retrouver leur plus bas niveau depuis neuf ans.

Production et consommation d'agrumes en Tunisie

Après le record de 560 mille tonnes de la campagne 2016/17, la production d'agrumes de la campagne 2017/2018 devrait enregistrer une baisse importante de 38,2% soit 346 mille tonnes en raison des conditions climatiques défavorables qui ont coïncidé avec la période de la floraison. Cette chute de production serait due à la baisse des Maltaises (49%), des Clémentines (38%) et des Navels (31%).

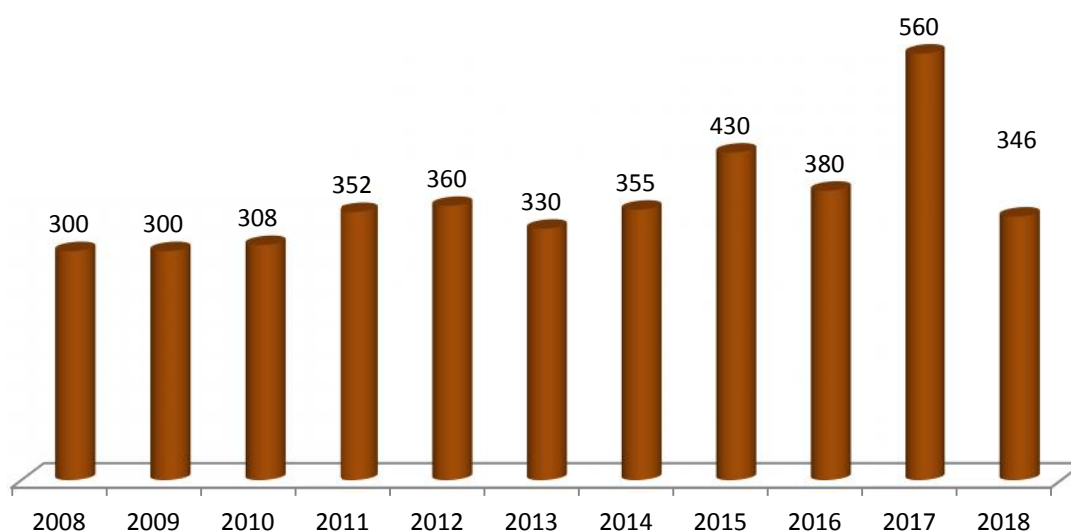


Fig 4 : Evolution de la production d'agrumes en Tunisie (1000 t)

Source : DGPA

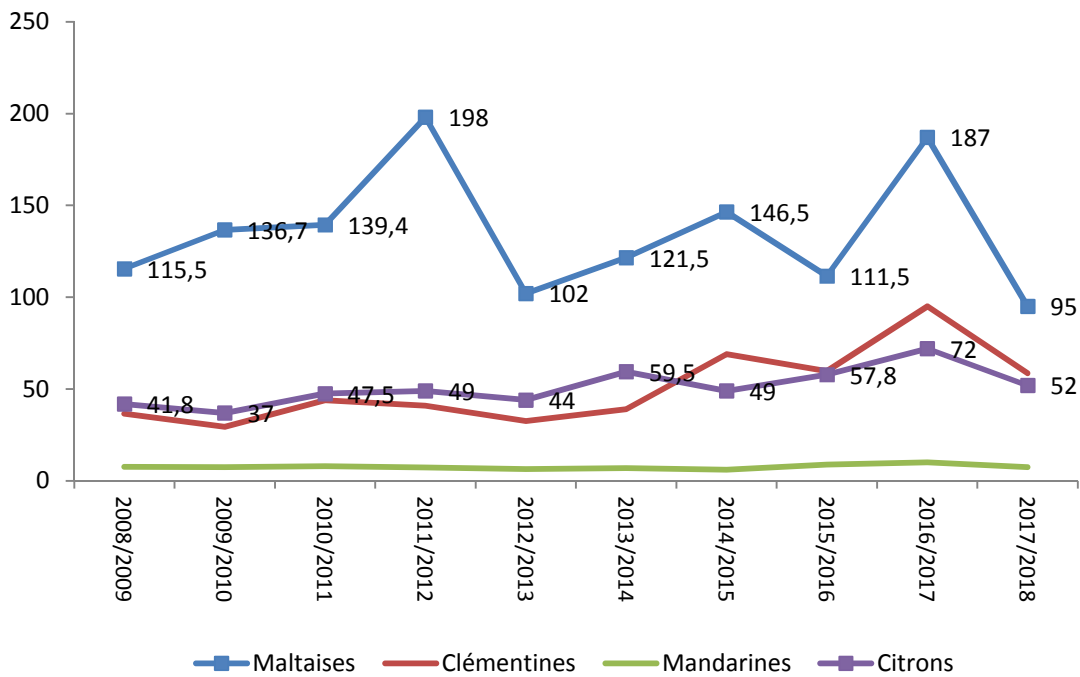


Fig 5 : Evolution de la production d'agrumes par type de produit en Tunisie (1000 t)

Source : DGPA

En Tunisie, 90% de la production d'agrumes sont destinés au marché local pour la consommation en frais qui n'a cessé d'évoluer au cours de ces dernières années.

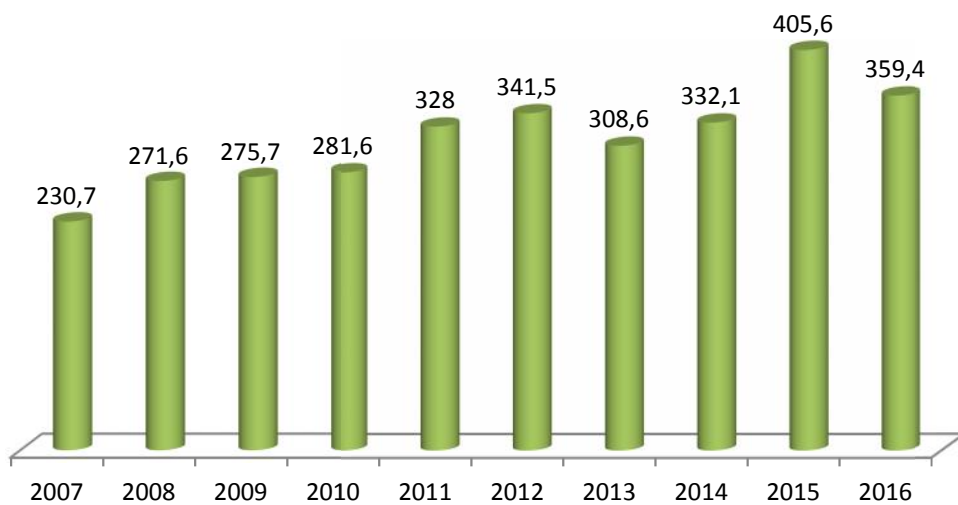


Fig 6 : Evolution de la consommation des agrumes en Tunisie (1000 tonnes)

NB : La consommation est égale à la différence entre la production et les exportations

Source : DGPA+INS

Prix moyen à l'export

L'analyse des prix à l'export des agrumes durant une décennie affiche une tendance haussière qui a oscillé entre 0,837 dinar/tonne en 2007 et 1,154 dinar /tonne en 2017. Cette augmentation obéit à la loi de l'offre et la demande au niveau du marché extérieur.

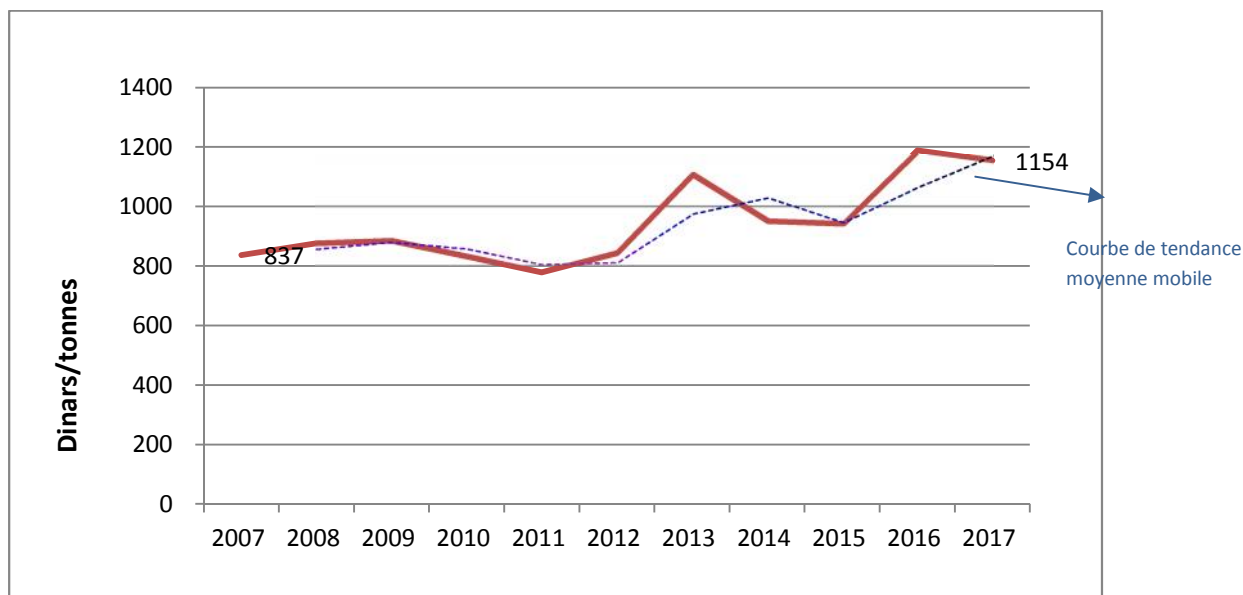


Fig 7 : Evolution des prix moyens annuels à l'export des agrumes de Tunisie (2007-2017).

Source : Calculs ONAGRI d'après l'INS

Les prix à l'exportation des agrumes en Tunisie sont toutefois demeurés inférieurs à ceux des pays concurrents soit 561 dollars US/tonne en Tunisie contre 960 dollars US/tonne en Espagne et 596 dollars US/tonne en Maroc. A cet effet, Il y a lieu de signaler que les exportations tunisiennes ont pu se positionner en appliquant des prix très compétitifs pour le maltais en comparaison avec les prix pratiqués par les exportateurs des autres pays concurrents. (Source : Trade map)

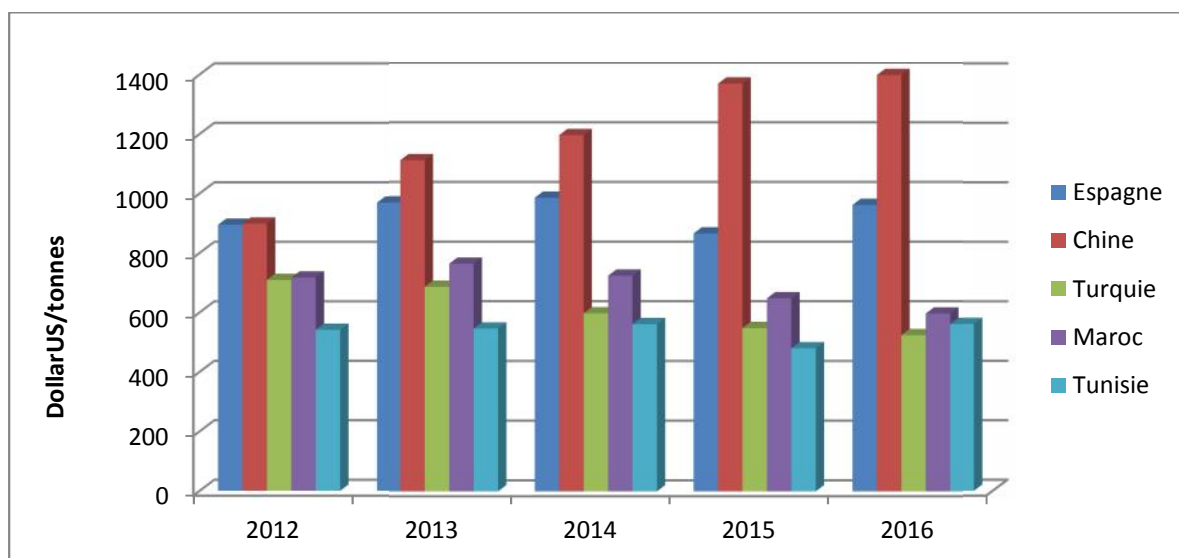


Fig 8 : Comparaison de prix moyen des agrumes entre la Tunisie et les pays concurrents

Source : Calculs de l'ONAGRI d'après le Trade map

Tendance du commerce international

Les exportations mondiales d'agrumes ont atteint durant les cinq dernières années une moyenne de 12772,174 millions de dollars pour un volume de 15,8 millions de tonnes exportées. Ces exportations ont évolué avec un TCAM (en **termes de volume**) égal à 1,1% durant la même période.

Tableau 5 : Position de la Tunisie dans le marché mondial (en Tonnes)

| | Pays | Quantité exportée, Tonnes | Part de marché |
|----|-----------------------|---------------------------|----------------|
| 1 | Espagne | 3624801 | 22,3% |
| 2 | Turquie | 1706710 | 10,5% |
| 3 | Afrique du Sud | 1701426 | 10,5% |
| 4 | Etats-Unis d'Amérique | 990005 | 6,1% |
| 5 | Chine | 934320 | 5,8% |
| 6 | Egypte | 823965 | 5,1% |
| 7 | Mexique | 750574 | 4,6% |
| 8 | Pays-Bas | 618039 | 3,8% |
| 9 | Grèce | 613368 | 3,8% |
| 10 | Maroc | 607180 | 3,7% |
| 46 | Tunisie | 20558 | 0,1% |
| | Monde | 16231937 | |

Source : Nos calculs d'après le Trade map

En **termes de valeurs** la Tunisie vient au 45ème rang avec une part de 0.1%. Les principaux pays qui détiennent ce marché en termes de valeurs sont :

- L'Espagne avec 26% de la valeur des exportations mondiales d'agrumes,
- La Chine avec 9,7%,
- L'Afrique du Sud avec 8,7%,
- L'Etats-Unis d'Amérique avec 7,8%,
- La Turquie avec 6,7%
- Le Maroc occupe la 10ème place avec 2,7%.

Les exportations des agrumes en Tunisie

Les exportations tunisiennes d'agrumes détiennent une part se situant entre 0,64 du total des exportations agro-alimentaires où la quasi-totalité de cette part est accaparée par les oranges Maltaises.

Globalement l'effort d'exportation* des agrumes révèle une tendance à la baisse. En effet, le volume exporté vers le marché européen n'a pas atteint 10% de la production, il est resté en deçà du quota annuel des 39.000 tonnes accordées par l'UE (voir Fig8).

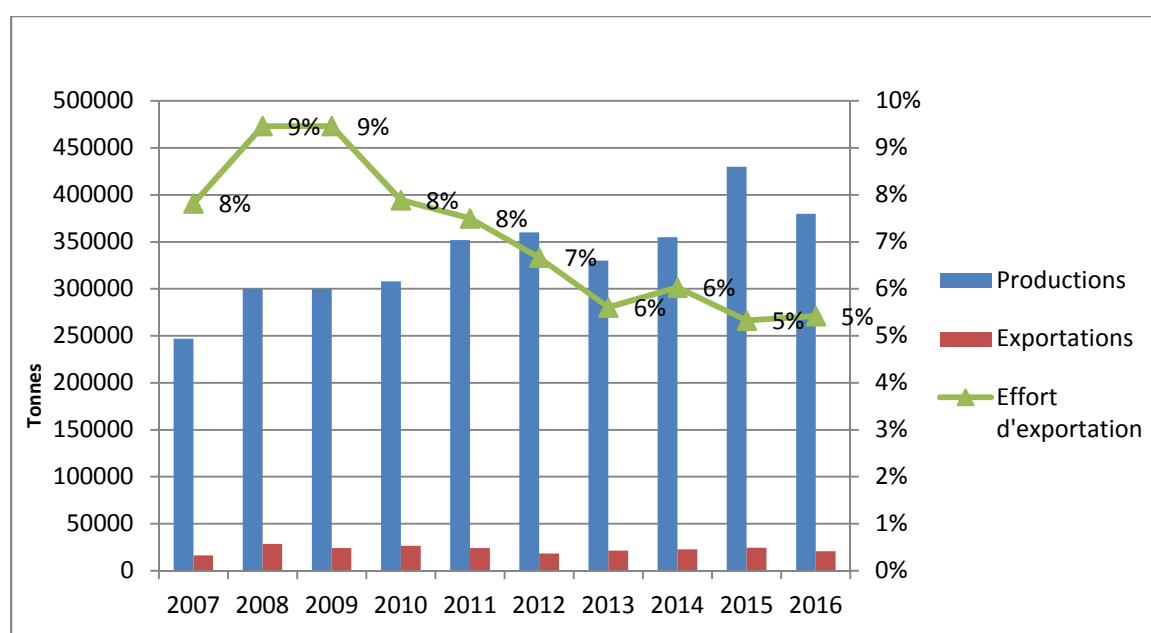


Fig 9 : Evolution de la production, des exportations et l'effort d'exportation des agrumes en Tunisie

Source : DGPA et INS

* Effort d'exportation= Exportation /Production

Le marché français constitue la principale destination des Maltaises tunisiennes, avec près de 77% du total du volume exporté (soit 15807 tonnes en 2016).

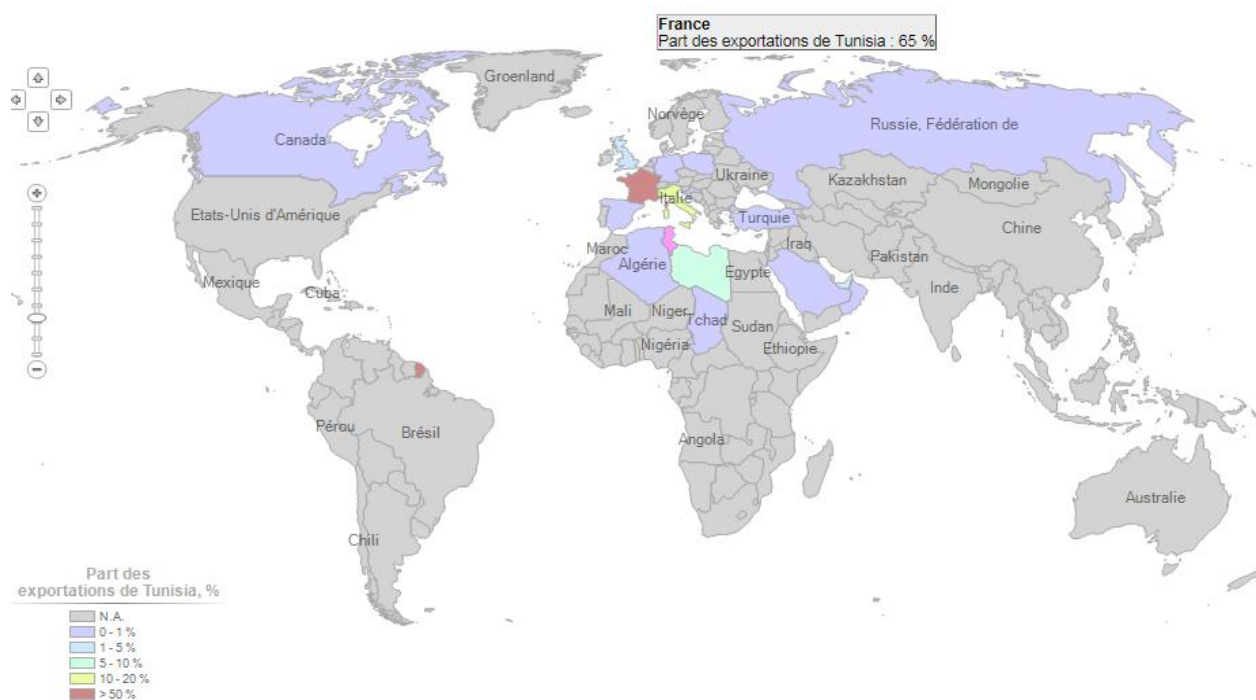


Fig 10 : Les marchés importateurs des agrumes exportés par la Tunisie (2016)

Source : Trade map

La Libye est le deuxième client avec une part qui est passée de 2% en 2012 à 10% en 2016. Le marché du Royaume-Uni représente environ 2% des exportations tunisiennes. Le Canada, la Russie, la Turquie et l'Algérie importent de faibles quantités d'agrumes. La Tunisie gagnerait à renforcer sa présence sur ces marchés, qui figurent parmi les premiers importateurs de ce produit au niveau mondial.

Une diversification des destinations est devenue nécessaire pour acquérir de nouvelles niches de marchés, non pas avec des transactions irrégulières mais beaucoup plus continues afin d'assurer des recettes d'exportation plus durables.

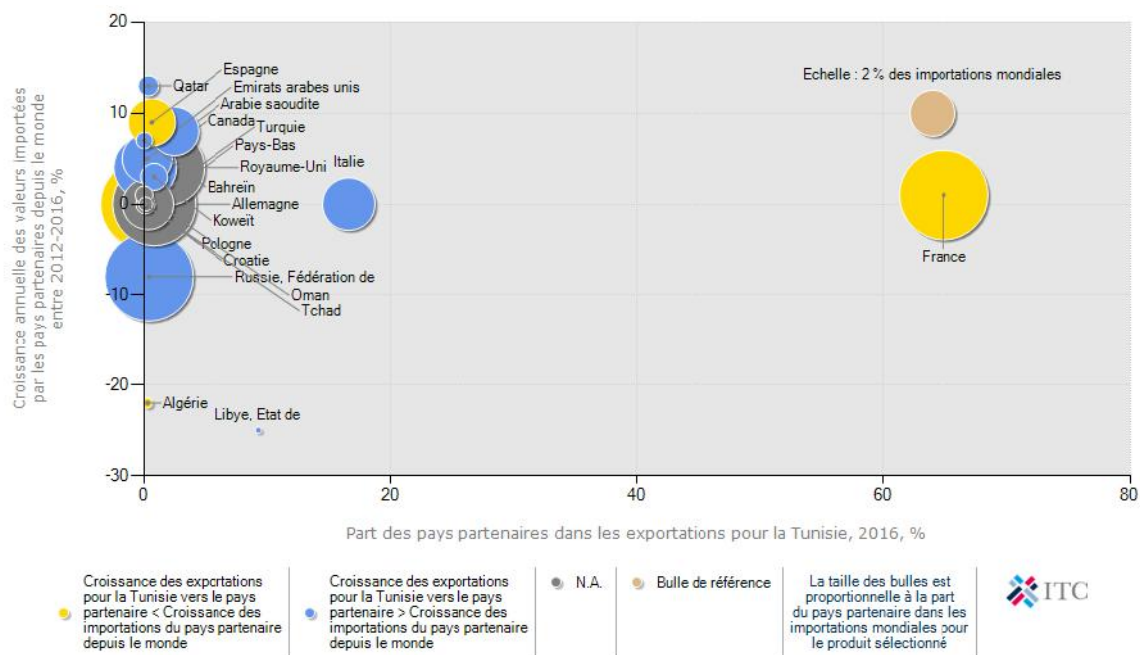


Fig 11 : Perspectives pour une diversification des marchés d'agrumes pour la Tunisie

Source : Trade map

Le développement sur des marchés porteurs comme celui de la Russie, du Canada, du Koweït et du Qatar devient un impératif majeur, notamment, dans un contexte où la Tunisie devrait augmenter ses exportations vers d'autres destinations que celle du marché français traditionnel.

Conclusion

La filière agrumicole peut générer des recettes importantes à l'économie nationale. Il reste certes que cette filière nécessite un effort plus accentué de l'interprofession pour sa mise à niveau de l'amont productif à l'aval, depuis la récolte jusqu'à la commercialisation.

En effet, la production a enregistré des améliorations remarquables pour atteindre ces dernières années des niveaux dépassant 500 mille tonnes avec une croissance de l'exportation relativement timide soit une part de 5% qui est en deçà des quotas octroyés par l'Union Européenne. Une concurrence internationale de plus en plus rude, et la garantie d'une liquidité immédiate avec des prix intérieurs rémunérateurs ont

toutefois orienté les producteurs vers le marché local. Par ailleurs la vente à l'étranger nécessite des produits qui doivent répondre à des normes phytosanitaires de qualité (SPS) et obéir à des normes d'emballage et d'étiquetage qui vont alourdir la charge des exportateurs.

En plus de la faible quantité d'agrumes exportée, l'industrie de transformation du jus d'orange est absente malgré une consommation locale non négligeable. Ainsi, une orientation vers l'industrie de transformation des agrumes est devenue plus que nécessaire pour absorber l'abondance de la production, la stocker sur plusieurs mois et satisfaire une demande intérieure en jus sans avoir à l'importer de pays concurrents.

Les importations de jus d'agrumes étaient de 1072,7 tonnes pour une valeur de 4,052 MDt en 2016.

Les exportations de jus d'oranges pourraient même être envisagées sachant que les marchés extérieurs surtout européens sont demandeurs et souffrent d'une offre en baisse. (Source : cirad)

L'Etat est donc amené, dans un proche avenir, à relever des défis importants sur le plan de la diversification des débouchés à l'exportation et à encourager des investisseurs à créer des unités de transformation.

Par ailleurs, une stratégie serait la bienvenue pour surmonter les problèmes qui entravent le développement des exportations du secteur à savoir l'absence d'une infrastructure logistique (problème de transbordement), les conditions difficiles d'accès à de nouveaux marchés (marchés africains) et l'absence des variétés d'agrumes diversifiées et pourquoi pas revisiter certains accords d'échange commerciaux avec d'autres pays qui ne sont pas forcément en faveur de la Tunisie.

Mme Trabelsi Hanène