



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

Deuxième trimestre 2020

CHIFFRES & INDICATEURS

- Principaux indicateurs
- Valeur Ajoutée Agricole
- Les échanges commerciaux extérieurs des produits alimentaires
- Investissements Agricoles
- Marché mondial des céréales

Solde Balance commerciale alimentaire

A fin juillet _2020

-222,4 MD**Croissance de la valeur ajoutée agricole**

T2_2020 / T2_2019

3,6%**Pluviométrie**

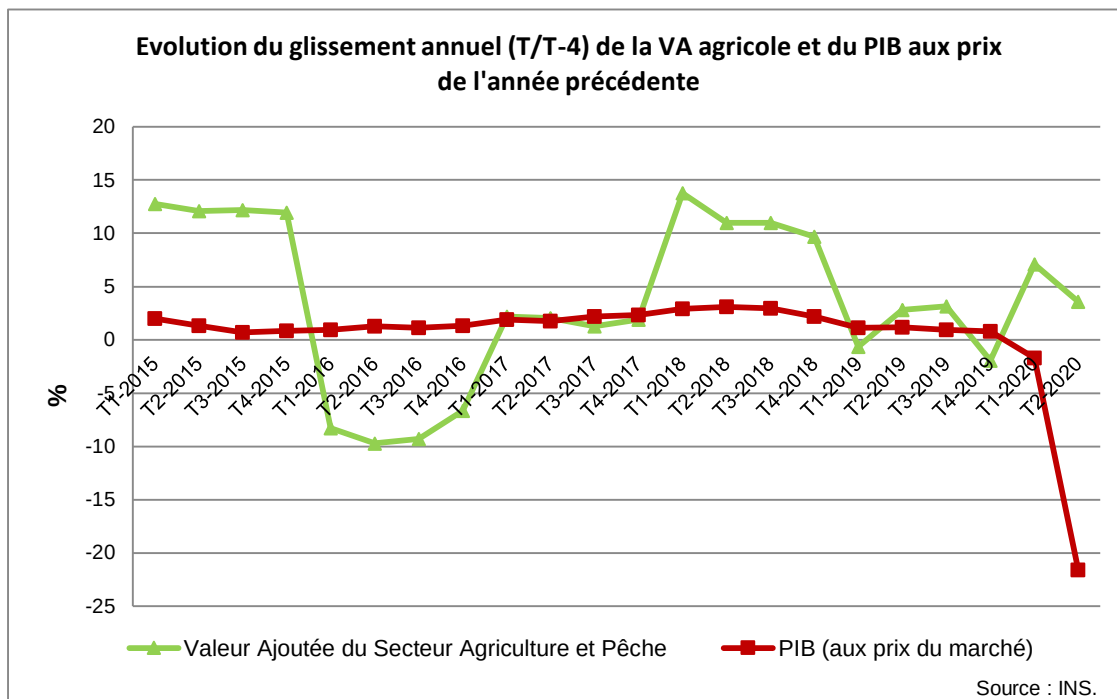
(2020 par rapport à la moyenne de la période)

du 01-09-2020 au 20-08-2020

211,5 mm (-7%)**Stock barrages**

2020 par rapport à 2019 (du 01-09-2020 au 20-08-2020)

1051 Mm³ (-28%)



Les derniers indicateurs économiques renvoient à une forte baisse de la croissance du PIB qui se situe à -21,6% pour le deuxième trimestre de l'année 2020, contre 1,2% au cours du deuxième trimestre de l'année 2019 avec une progression du taux de croissance de la valeur ajoutée agricole qui a atteint 3,6% contre 2,8% en 2019.

Deuxième trimestre 2020 / Deuxième trimestre 2019

- Taux de croissance du PIB : -21,6%.
- Taux de croissance de la VA du secteur agricole : 3,6%.

Source : INS.

La Balance Alimentaire (BA)	Les échanges commerciaux extérieurs alimentaires					
	Valeurs (MD)		Variation		Part/BG*(%)	
	Unité	Au terme de juillet 2019	Au terme de juillet 2020	2020/2019	2019	2020
Solde de la BA	MD	-801,3	-222,4	578,9	7,2%	2,9%
Exportations alimentaires	MD	2717,4	3049,9	12,2%	7,4%	14,2%
Importations alimentaires	MD	3518,7	3272,3	-7,0%	9,3%	11,3%

Principaux produits alimentaires exportés						
	Valeurs (MD)		Variation		Part/EA**(%)	
	Unité	Au terme de juillet 2019	Au terme de juillet 2020	2020/2019	2019	2020
Huile d'olive	MD	866,3	1505,6	73,8%	31,9%	49,4%
Produits de la mer	MD	309,7	230,9	-25,4%	11,4%	7,6%
Dattes	MD	519,1	474,9	-8,5%	19,1%	15,6%
Agrumes	MD	24	15	-37,5%	0,9%	0,5%
Tomates	MD	89,2	104,7	17,3%	3,3%	3,4%

Principaux produits alimentaires importés						
	Valeurs (MD)		Variation		Part/IA***(%)	
	Unité	Au terme de juillet 2019	Au terme de juillet 2020	2020/2019	2019	2020
Céréales	MD	1538,9	1598,6	3,9%	43,7%	48,9%
Dont blé	MD	932,9	1057,0	13,3%	26,5%	32,3%
Huiles végétales	MD	297,3	264,3	-11,1%	8,4%	8,1%
Sucre	MD	335	192,4	-42,6%	9,5%	5,9%

Source : Calcul de l'ONAGRI d'après l'INS.

(BG* = Balance globale du pays, EA**= Exportations alimentaires, IA*** = Importations alimentaires).

Evolution des échanges extérieurs alimentaires :

Au terme du mois de juillet 2020, la balance commerciale alimentaire affiche un déficit qui a atteint (-222,4 MD). Le taux de couverture se situe à 93,2%, avec une baisse de 2 en points de pourcentage par rapport à juin 2020.

Les recettes des exportations de l'huile d'olive, premier poste important au niveau des exportations alimentaires, ont augmenté de 73,8%, celles des agrumes et des dattes ont enregistré une baisse respectivement de 37,5% et de 8,5% par rapport à la même période de l'année précédente.

La facture céréalière est à la baisse, principalement pour le maïs et à l'exception du blé dur. Aussi déterminantes dans les importations alimentaires, le sucre et les huiles végétales ont affiché une baisse respectivement de 42,6% et de 11,1% par rapport à la même période de l'année 2019.

Investissements approuvés par l'APIA à fin Juin 2020 (>60 000 DT par projet)

	Unité	Valeurs		Variation 2020/2019
		2020	2019	(%)
Inv déclarés	MD	516,7	718,8	-28,1
Inv approuvés	MD	184,9	161,4	14,6
Dont :				
Agriculture	MD	122,1	129,3	-5,6
Pêche	MD	12,8	5,4	135,2
Aquaculture	MD	3,3	1,9	71,8
Services	MD	18,8	23,5	-19,9
Transformation primaire inté	MD	27,9	1,2	2200
Nombre de projets approuvés	Unités	1341	1685	-20,4
Par région	%			points
Nord Ouest		12	16	4
Nord Est		20	20	0
Centre Ouest		25	30	5
Centre Est		21	17	-4
Sud Ouest		13	7	-6
Sud Est		8	9	1
Par source de financement				(%)
Autofinancement	MD	101,796	73,754	38,0
Crédits bancaires	MD	28,55	32,291	-11,6
Primes d'investissement	MD	54,597	55,338	-1,3
Prêts fonciers	MD	2,614	3,178	-17,8
Achats de terres	ha	271	325	-16,5
Projets ayant des contributions étrangères				(%)
Valeur	MD	0	5,093	-100
Nombre de projets		0	2	-100

Source : APIA.

- Hausse des investissements approuvés de 14,6% et baisse des investissements déclarés de 28,1%;
- Les investissements approuvés sont répartis entre le Centre (46%), le Nord (32%) et le Sud (21 %);
- En 2020, il n'y a pas des projets ayant des contributions étrangères à cause du " COVID 19".

Investissements réalisés par le DGFIOP à fin Juin2020 (< 60 000 DT par projet)

	Valeurs			Variation
	Unité	à fin Juin 2020	2019	2020/2019 (%)
Inv réalisés	MD	36,8	49,8	-26,1%
Dont :				
Equipements	MD	9,4	10,2	-8,3%
Constructions	MD	2,8	2,6	7,5%
Bétail	MD	2,9	3,7	-21,5%
Plantations	MD	2,6	4,6	-44,3%
Irrigation	MD	14,6	25,2	-42,0%
Lutte contre érosion	MD	2,1	0,5	326,0%
Nombre de projets		4167	6631	-37,2%
Par région	%			
Nord Ouest		5,12	6,83	-25,0%
Nord Est		6,45	7,22	-10,7%
Centre Ouest		15,33	25,69	-40,3%
Centre Est		7,79	6,68	16,6%
Sud Ouest		28,61	22,55	26,9%
Sud Est		36,67	31	18,3%
Par source de financement	MD			
Autofinancement		21,748	29,411	-26,1%
Crédits bancaires		0,234	0,421	-44,4%
Primes d'investissement		14,802	19,978	-25,9%

Source : DGFIOP.

Développement du volume des investissements réalisés (36,785 M DT à fin Juin 2020 contre 49,810 M DT au cours de l'année 2019) et qui sont répartis entre le Sud (65,28%), le Centre (23,12%) et le Nord (11,57%).

Malgré le bon démarrage et les pluies d'automne enregistrées au début de la campagne 2019/2020, le manque de pluie, durant essentiellement les mois de janvier et février 2020 ont fortement affecté la production des céréales. En effet, le mois de février 2020 a été marqué par une baisse importante et exceptionnelle des précipitations. Elles ont varié entre 1% et 13% par rapport aux moyennes mensuelles normales dans les zones de production de grandes cultures. Cependant, les pluies enregistrées pendant la période entre mars et avril 2020 dans les zones de production du nord ont permis de remédier à la situation et de sauver la saison dans les principaux gouvernorats producteurs du nord et du nord-ouest.

Cette situation a particulièrement affecté négativement le sud du Kef, Siliana, Zaghuan, et presque tous les gouvernorats du centre, en particulier les zones productrices d'orge, où l'estimation des superficies en situation critique est d'environ 30% des surfaces cultivées (CRDA).

Au total, la production des céréales a été estimée à 1,534 millions t en 2020 comparée à 2,3 millions t en 2019, soit une baisse de 33%.

Activité	Campagnes 2018/2019		2019/2020	Evolution
	Unité	A fin juillet/août 2019	A fin juillet/août 2020	A fin juillet/août 2019/2020
Céréales				
Blé dur	Surface réalisée (mille ha)	564	543	-4%
	surface récoltée (mille ha)	510	466	-9%
	Prod (mille tonnes)	1333	958,5	-28%
	collecte(mille tonnes)	855	630	-26%
Blé tendre	Surface réalisée (mille ha)	80	63	-21%
	surface récoltée (mille ha)	76,98	53	-31%
	Prod (mille tonnes)	278	84,1	-70%
	collecte(mille tonnes)	73,2	25,3	-65%
Orge	Surface réalisée (mille ha)	570	555	-3%
	surface récoltée (mille ha)	474,02	363	-23%
	Prod (mille tonnes)	648	465,4	-28%
	collecte(mille tonnes)	332,9	58,2	-83%
Triticale	Surface réalisée (mille ha)	13		
	surface récoltée (mille ha)	12,05	12	0%
	Prod (mille tonnes)	41	26	-37%
	collecte(mille tonnes)	0,94	0,15	-84%
Total céréales	Surface réalisée (mille ha)	1227		
	surface récoltée (mille ha)	1073,05	894	-17%
	Prod (mille tonnes)	2300	1534	-33%
	collecte(mille tonnes)	1262,04	713,65	-43%
	Taux de collecte (%)	55%	47%	

Source : DGPA, Ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime et des Ressources hydrauliques

Marché mondial des céréales

Selon le Conseil International des Céréales (CIC), dans son rapport de juillet, Les prévisions de production mondiale toutes céréales confondues (blé et céréales secondaires) en 2020/21 sont revus à la baisse continuellement suite au recul de la production du blé (principalement aux Etats-Unis, dans l'UE et en Russie) et du maïs (surtout aux Etats-Unis). Les perspectives de consommation sont globalement inchangées, avec de petits ajustements à la hausse pour l'alimentation humaine et les usages industriels qui sont compensés par un chiffre réduit pour l'affouragement. Une hausse de l'estimation des stocks d'ouverture ne compense qu'en partie des disponibilités moindres nouvelle récolte, les stocks de report mondiaux 2020/21 faisant 10 millions de tonnes de moins que les estimation du mois dernier, à 625 millions, soit une modeste hausse par rapport à l'an dernier. L'essentiel de la réduction d'un mois sur l'autre des prévisions de stocks mondiaux toutes céréales confondues reflète un chiffre plus faible pour les stocks de report de maïs aux Etats-Unis compte tenu d'une moisson inférieure aux attentes. La projection d'échanges mondiaux (juillet-juin) est relevée de 1 million de tonnes d'un mois sur l'autre, du fait d'une hausse des expéditions de maïs et de blé.

Offre et demande mondiales (Millions de tonnes)				
	FAO-AMIS		IGC	
Blé	2019/20	2020/21	2019/20	2020/21
Production	761,5	761,5	761,9	767,6
Offre	1033,6	1036,5	1022,8	1041,3
Utilisation	756,9	754,1	749,2	751,4
Commerce	177,1	178,7	181	180,1
Stocks	275	283,8	273,6	289,9

Offre et demande mondiales (Millions de tonnes)				
	FAO-AMIS		IGC	
Maïs	2019/20	2020/21	2019/20	2020/21
Production	1141,2	1208,8	1116,9	1171,6
Offre	1502,9	1567,8	1439,7	1470,7
Utilisation	1137,7	1169	1140,7	1174,6
Commerce	168	170,1	169,1	174,8
Stocks	359	395,5	299,1	296,1

Prix internationaux des céréales (Dinars/tonne)					
jan-mars	Bourse de Chicago		Euronext		Prix local
	2019(jan-juillet)	2020(jan-juillet)	2019(jan-juillet)	2020(jan-juillet)	2020
Blé dur	---	---	720,64	830,19	820
Blé tendre	538,98	561,65	624,91	593,51	590
Orge	---	---	564,56	503,48	530
Maïs	465,66	397,29	584,50	536,49	---
Sources : Amis, Agritel.					



Observatoire National de l'Agriculture

30 Rue Alain Savary, 1002 Tunis

Site Web: www.onagri.tn

www.onagri.tn

Téléphone (+216) 71 801 055/478

Fax : (+216) 71 785 127

E-mail : onagri@iresa.agrinet.tn