



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

Quatrième trimestre 2018

CHIFFRES & INDICATEURS

- Principaux indicateurs
- Valeur Ajoutée Agricole
- Avancement de la campagne
- La situation hydrique
- Les échanges commerciaux extérieurs des produits alimentaires
- Investissements Agricoles privés
- Marché mondial des céréales
- Marché mondial de l'huile d'olive

Solde Balance commerciale alimentaire

Année 2018

-501 MD**Croissance de la valeur ajoutée agricole**

T4_2018 / T4_2017

+9,1%**Investissements Agricoles**

2018/2017

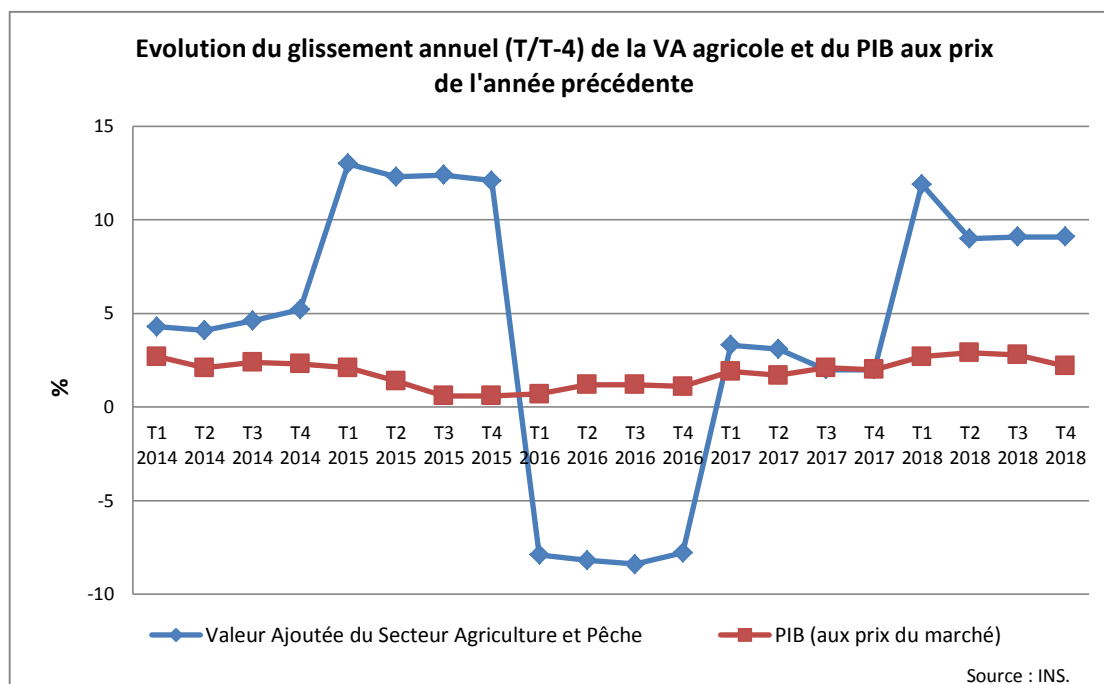
Investissements réalisés (< 200 MD) :**+85%****Investissements approuvés (> 200 MD) :****+3,7%****Pluviométrie****(part par rapport à la moyenne de la période)**

du 01-09-2018 au 31-12-2018

111 %**Stock barrages**

2018/2017 (du 01-09 au 31-12)

+99,7%



Les derniers indicateurs économiques renvoient à des signes de reprise graduelle de la croissance qui se situe à 2,2% pour le quatrième trimestre de l'année 2018, contre 2,0% au cours du quatrième trimestre de l'année 2017 avec une contribution soutenue de l'agriculture qui a atteint 9,1%.

Quatrième trimestre 2018 / Quatrième trimestre 2017

- Taux de croissance du PIB : 2,2 %.
- Taux de croissance de la VA du secteur agricole : 9,1%.

Source : INS.

Avancement de la campagne

Cette année encore, les surfaces cultivées en blé tendre sont en diminution au profit du blé dur, plus rémunérateur, et de l'orge. La sécheresse a affecté durablement les régions centrales tunisiennes avec des conséquences néfastes sur les rendements et la production nationale.

Les produits de l'arboriculture sont en hausse pour les olives à huile et les dattes respectivement 200% et 26% mais en baisse de 38% par rapport au record de la campagne précédente pour les agrumes.

Au terme du quatrième trimestre de l'année 2018, les volumes produits de viandes rouges ont augmenté de 1,7% par rapport à l'année 2017 suite à la baisse de la production de la viande rouge à l'exception de la viande bovine qui a enregistré une hausse de 5%.

La production laitière avec 1422,8 millions de litres est quasiment restée stable par rapport à celle de 2017.

Activité	Unité	2016/2017	2017/2018	Variation (%)
Production Végétale		A fin décembre 2017	A fin décembre 2018	
Céréales				
Blé dur	Surface réalisée (mille ha)	580	534	-7,9%
	surface récoltée (mille ha)	492,4	425,0	-13,7%
	Prod (mille tonnes)	950,9	962,4	1,2%
	collecte(mille tonnes)	598,1	637,2	6,5%
Blé tendre	Surface réalisée (mille ha)	95	85	-10,5%
	surface récoltée (mille ha)	87,0	67,0	-23,0%
	Prod (mille tonnes)	153,4	113,0	-26,3%
	collecte(mille tonnes)	67,6	48,5	-28,3%
Orge	Surface réalisée (mille ha)	543,5	524,6	-3,5%
	surface récoltée (mille ha)	392,9	271,9	-30,8%
	Prod (mille tonnes)	476,4	315,6	-33,7%
	collecte(mille tonnes)	148,8	89,7	-39,7%
Triticale	Surface réalisée (mille ha)	11,5	10,0	-13,4%
	surface récoltée (mille ha)	9,7	8,6	-11,1%
	Prod (mille tonnes)	21,6	19,1	-11,2%
	collecte(mille tonnes)	0,6	0,9	50,0%
Légumineuses				
Légumineuses d'hiver	Surface réalisée (mille ha)	73	69,0	-5,5%
	Tx d'avancement (%)	96	87,0	-9,4%
Légumineuses de printemps	Surface réalisée (mille ha)	-	5,4	-
	Tx d'avancement (%)	-	74,0	-
Cultures industrielles				
Betterave à sucre	Surface réalisée (mille ha)	1,74	0,8	-52,8%
	Tx d'avancement (%)	58	-	-
Maraîchage				
Tomate d'arrière saison	Surface programmée (mille ha)		2,4	
	Surface réalisée (mille ha)	-	2,4	
	Prod (mille tonnes)		97,0	
Pomme de terre d'arrière saison	Surface programmée (mille ha)		10,0	
	Surface réalisée (mille ha)		10,00	
	Prod (mille tonnes)		135,0	
Pomme de terre primeur et extra-primeur	Surface programmée (mille ha)		2,3	
	Surface réalisée (mille ha)		2,4	
Oignon d'hiver	Surface programmée (mille ha)	-	-	
	Surface réalisée (mille ha)		5,3	
Piment d'arrière saison	Surface programmée (mille ha)			
	Surface réalisée (mille ha)		1,9	
Petit pois	Surface programmée (mille ha)			
	Surface réalisée (mille ha)		1,3	
Arboriculture				
Olives à huile	Prod (mille tonnes)	500	1500	200,0%
Huile d'olive	Prod (mille tonnes)	100	260 à 280	180,0%
Agrumes	Prod (mille tonnes)	560	346	-38,2%
Dattes	Prod (mille tonnes)	242	305	26,0%
Activité	Unité	A fin décembre 2017	A fin décembre 2018	Variation (%)
Production Animale				
Viande Bovine	Prod (mille tonnes)	52	54,6	5,0%
Viande ovine & caprine	Prod (mille tonnes)	60,6	60,1	-0,8%
Autres	Prod (mille tonnes)	7,8	7,7	-1,3%
Total viande rouge	Prod (mille tonnes)	120,4	122,4	1,7%
Lait	Prod (millions de litres)	1424,0	1422,8	-0,1%
Poulet de chair	Prod (mille tonnes)	126,3	127,20	0,7%
Dinde	Prod (mille tonnes)	68,7	72,2	5,0%
Total Viande blanche	Prod (mille tonnes)	195,0	199,4	2,2%
Œufs	Millions d'unités	1940,4	1817,8	-6,3%
Produits de la Pêche				
Pêche et aquaculture	Prod (mille tonnes)	130,3	123,6	-5,1%

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

Situation des barrages (période du 01/09/18 au 31/12/18)						
	Volume stocké dans les barrages			Apports de la période		
	2017(Mm³)	2018 (Mm³)	Variation (%)	2018 (Mm³)	2018/moy (%)	2018/2017 (%)
Nord	546,2	1037,6	90,0%	622,9	158%	338,5%
Centre	58,6	163,6	179,2%	134,4	190%	1244,4%
Cap Bon	21	48,3	130,0%	77,1	389%	1482,7%
Total	625,8	1249,5	99,7%	834,4	172%	417,2%

Source : DG/BGTH.

A la date du 31/12/2018, les apports cumulés aux barrages ont atteint 834,4 Mm³. Ils ont largement dépassé la moyenne de la période (484,3 Mm³) et les apports enregistrés à la même période de l'année précédente (200 Mm³) suite aux importantes précipitations qui ont été enregistrées au démarrage de la présente campagne agricole. Ces apports sont répartis pour une part de 74,7% au Nord ; 16,1 % au Centre et 9,2% au Cap Bon. Par conséquent les réserves en eau dans tous les barrages ont atteint 1249,5 Mm³ contre 625,9 Mm³ enregistrés à la même date de 2017 et une moyenne enregistrée au cours des trois dernières années de 798,1 Mm³, soit un surplus de 451 Mm³. Ceci correspond à une augmentation de 46,5% par rapport à la situation du 31 Août 2018. Les volumes stockés sont ainsi répartis : 83% dans les barrages du Nord; 13,1% dans les barrages du Centre et 3,9% dans les barrages du Cap Bon. Pour l'ensemble des barrages le taux de remplissage a atteint 57,6%. Durant la période 01/09/18-31/12/18, la pluviométrie enregistrée a été significativement élevée dans les régions du Nord et du Centre. Elle a largement dépassé les niveaux enregistrés durant la moyenne de la période dans le Nord Est et le Centre Est. Par rapport à la même période de la campagne écoulée, la situation pluviométrique a été caractérisée par un niveau plus élevé dans le Nord Ouest et le Sud Est.

Apports Pluviométriques (%) (période du 01/09/18 au 31/12/18)

	Pluviométrie de la période (mm)	2018/Moyenne période	2018/2017
Nord Ouest	279,1	118	155
Nord Est	326,2	274	97
Centre Ouest	140,4	99	79
Centre Est	148,4	336	46
Sud Ouest	25,7	40	36
Sud Est	81,1	78	123
Pays	122,3	111	145

Source : DG/RE.

La Balance Alimentaire (BA)	Les échanges commerciaux extérieurs alimentaires					
		Valeurs (MD)		Variation	Part/BG*(%)	
Au terme du mois de Décembre	Unité	Au terme de Décembre 2017	Au terme de Décembre 2018	2018/2017	2017	2018
Solde de la BA	MD	-1354,6	-501,0	853,6	8,7%	2,6%
Exportations alimentaires	MD	3299,6	4885,8	48,1%	9,6%	11,9%
Importations alimentaires	MD	4654,2	5386,8	15,7%	9,3%	9,0%

Principaux produits alimentaires exportés						
		Valeurs (MD)		Variation	Part/EA**(%)	
Au terme du mois de Décembre	Unité	Au terme de Décembre 2017	Au terme de Décembre 2018	2018/2017	2017	2018
Huile d'olive	MD	1009,4	2125	110,5%	30,6%	43,5%
Produits de la mer	MD	357,3	463,7	29,8%	10,8%	9,5%
Dattes	MD	557,6	744,1	33,4%	16,9%	15,2%
Agrumes	MD	21,1	22,6	7,1%	0,6%	0,5%
Tomates	MD	58,8	78,4	33,2%	1,8%	1,6%

Principaux produits alimentaires importés						
		Valeurs (MD)		Variation	Part/IA***(%)	
Au terme du mois de Décembre	Unité	Au terme de Décembre 2017	Au terme de Décembre 2018	2018/2017	2017	2018
Céréales	MD	1823,3	2133,5	17,01%	39,2%	39,6%
Part du blé / Céréales	MD	1037,9	1292,5	24,53%	22,3%	24,0%
Huiles végétales	MD	632,8	480,3	-24,10%	13,6%	8,9%
Sucre	MD	682,5	611,4	-10,42%	14,7%	11,3%

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 de l'année 2018, la balance commerciale alimentaire affiche un déficit qui a atteint (-501,0 MD). Le taux de couverture se situe à 90,7%, avec une augmentation de 19,8 en points de pourcentage.

Les recettes des exportations de l'huile d'olive, premier poste important au niveau des exportations alimentaires ont augmenté de 110,5% , celles des tomates ont largement dépassé les agrumes respectivement 33,2% contre 7,1%.

La facture céréalière est à la hausse, principalement pour l'orge et à l'exception du maïs. Aussi déterminantes dans les importations alimentaires, les huiles végétales et le sucre ont affiché une tendance baissière, respectivement de 24,1% ET 10,4%.

Investissements approuvés par l'APIA à fin Décembre 2018 (> 200 000 DT)

	Unité	Données		Variation (%)
		2018	2017	2018/2017
Inv déclarés	MD	1488,4	1890,8	-21,3
Inv approuvés	MD	719,3	693,8	3,7
Dont :				
Equipements	MD	436,8	385,8	13,2
Constructions	MD	73,4	93,7	-21,7
Aménagements	MD	67,5	72,7	-7,3
Elevage	MD	9,3	21,5	-56,8
Plantations	MD	37,1	35,5	4,7
Matériel roulant	MD	52,9	42,9	23,3
Nombre de projets	Unités	5199	4898	6,1
Par région	%			points
Nord Ouest		10	14	4
Nord Est		19	18	-1
Centre Ouest		30	27	-3
Centre Est		20	18	-2
Sud Ouest		9	10	1
Sud Est		12	13	1
Par source de financement	%			points
Autofinancement		51,42	66,37	14,95
Crédits bancaires		19,2	12,71	-6,49
Primes d'investissement		29,39	20,91	-8,48
Prêts fonciers	MD	14,81	10,893	36
Achats de terres	ha	1217	1113	9,3
Projets ayant des contributions é				
Valeur	MD	36,572	40,307	-9,3
Nombre d'emplois		553	229	141
Nombre de projets		9	11	-18,2

Source : APIA.

- Hausse des investissements approuvés de 3,7% et baisse des investissements déclarés de 21,3% ;
- Les investissements approuvés sont répartis entre le Centre (50%), le Nord (29%) et le Sud (21 %) ;
- Les projets ayant des contributions étrangères représentent 5,08 % des investissements approuvés.

Investissements réalisés par la DGFIOP à fin Décembre (< 200 000 DT)

	Données		
	Unité	2018	2017
Inv réalisés	MD	105,2	56,9
Dont :			
Equipements	MD	24,5	4,9
Constructions	MD	4,6	1,0
Elevage	MD	9,8	7,3
Plantations	MD	10,2	3,1
Irrigation	MD	48,9	35,5
Lutte contre érosion	MD	1,01	1,43
Nombre de projets		13725	10245
Par région	%		
Nord Ouest		10	9,17
Nord Est		10	5,02
Centre Ouest		23	24,85
Centre Est		8	8,51
Sud Ouest		19	26,93
Sud Est		31	25,53
Par source de financement	MD		
Autofinancement		60,591	35,611
Crédits bancaires		16,787	1,134
Primes d'investissement		42,969	20,12

Source : DGFIOP.

Développement du volume des investissements réalisés (105,239 M DT à fin Décembre 2018 contre 56,865 M DT au cours de l'année 2017) et qui sont répartis entre le Centre (31%), le Nord (20%) et le Sud (50 %).

Marché mondial des céréales

Selon le Conseil International des Céréales (CIC), La production mondiale toutes céréales confondues (blé et céréales secondaires) est estimée reculer de 20 millions de tonnes en 2018/19, à 2.121 millions, son plus bas niveau en trois ans, car la plus grosse production de maïs est absorbée par des replis dans les autres cultures, notamment le blé. Comme on s'attend à ce que la consommation atteigne un nouveau pic, les stocks mondiaux sont jugés se contracter pour la deuxième année consécutive à 593 millions de tonnes (-53 millions d'une année sur l'autre), leur plus bas niveau en quatre campagnes. A 27,3 % (30,0 % l'année précédente), le ratio stocks/utilisation devrait être le plus tendu depuis 2014/15. Les échanges sont estimés inchangés d'une année sur l'autre, car de plus grosses importations de maïs sont compensées par des baisses dans le cas du blé, de l'orge et du sorgho.

Offre et demande mondiales (Millions de tonnes)				
	FAO-AMIS		CIC	
	2017/18	2018/19	2017/18	2018/19
Blé				
Production	759,4	728,3	763,6	735,2
Offre	1014	1003,6	1012	1005
Utilisation	737,8	741,8	741,3	743,6
Commerce	176,9	171	175,2	170,1
Stocks	275,3	264,7	270,7	262,3

Offre et demande mondiales (Millions de tonnes)				
	FAO-AMIS		CIC	
	2017/18	2018/19	2017/18	2018/19
Maïs				
Production	1094	1074	1089,6	1109
Offre	1394	1381,8	1453,6	1444,9
Utilisation	1073	1111,7	1117,8	1147,4
Commerce	155,4	160	151,9	160,2
Stocks	307,5	267	335,8	297,4

Prix moyens au marché mondial durant 2017 et 2018 (Dinars/tonne)						
	Européen		Variation (%)	Américain		Prix local
	2017	2018		2017	2018	
Blé dur	614,8	659,64	7,29	-	-	750
Blé tendre	458,01	576,194	20,51	366,753	450,59	540
Orge	390,64	557,02	29,86	-	-	500
Maïs	454,84	538,7	15,56	297,56	334,63	11,07

Sources : agritel.

Pour la saison 2018/2019, 75% du volume des importations de l'UE à partir des pays tiers provient de la Tunisie, soit 28093 tonnes sur 37671 tonnes.

Les prix de l'huile d'olive extra vierge fin février 2019 était de 2,7 €/kg en Espagne (-25,3%), 5,83 €/kg en Italie (-31,6%), 2,81 €/kg en Grèce (-20,2%) (Source : Commission Européenne).

Production en mille tonnes		
	2017/18	2018/19*
Tunisie	325	140-160
Total mondial annuel	3314	3013 (-9%)

Source : DGEDA, CE.

*: prévision.



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