Republique Tunisienne
Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche

ONAGRI TUNISIE

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

Premier trimestre 2020

CHIFFRES & INDICATEURS

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

Solde Balance commerciale alimentaire

A fin mars _2020

176,7 MD

Croissance de la valeur ajoutée agricole

T1_2020 / T1_2019

7,1%

Pluviométrie

(2020 par rapport à la moyenne de la période)

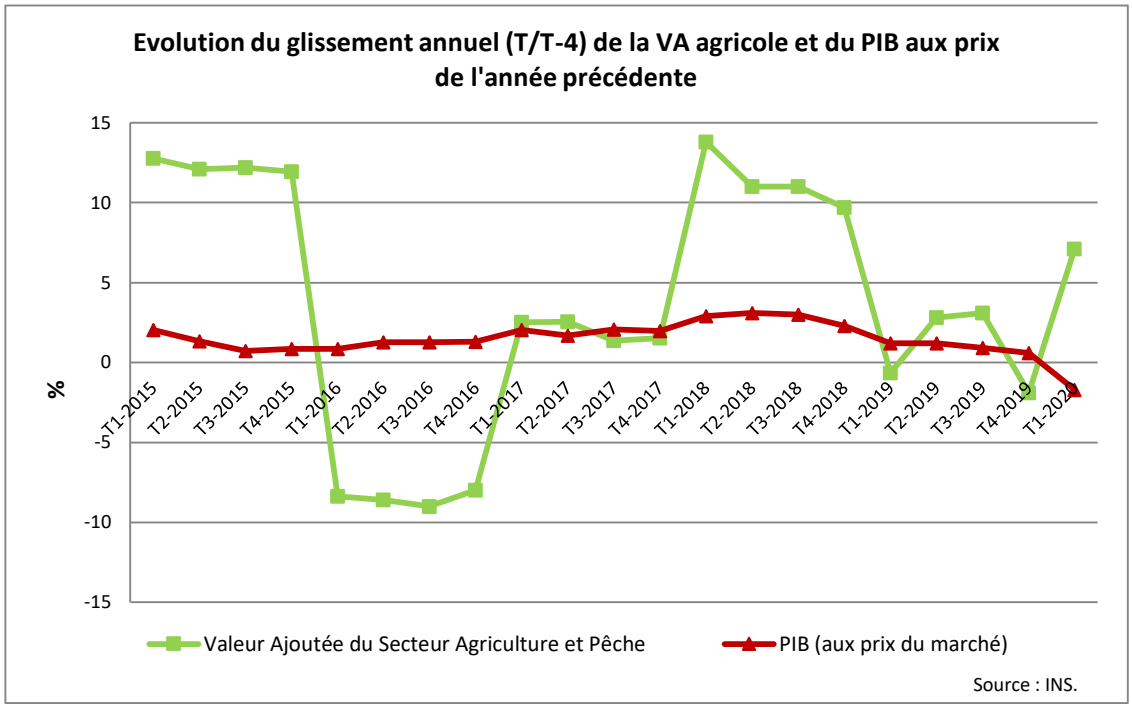
du 01-09-2020 au 31-03-2020

169,8 mm (-7%)

Stock barrages

2020 par rapport à 2019 (du 01-09-2020 au 31-03-2020)

1448 Mm^3 (-18%)



Les derniers indicateurs économiques renvoient à des signes de baisse de la croissance du PIB qui se situe à -1,7% pour le premier trimestre de l'année 2020, contre 1,2% au cours du premier timestre de l'année 2019 avec une progression du taux de croissance de la valeur ajoutée agricole qui a atteint 7,1% contre (-0,7%) en 2019.

Premier trimestre 2020 / Premier trimestre 2019

- **Taux de croissance du PIB : -1,7%.**
- **Taux de croissance de la VA du secteur agricole : 7,1%.**

Source : INS.

Avancement de la campagne

Cette année encore, les surfaces cultivées en blé tendre sont en nette diminution (-21%). Même évolution pour le blé dur et l'orge. Durant les derniers mois, seule 46% des sperficies programmées ont été traitées contre les mauvaises herbes et 67% contre les maladies fongiques.

Il est prévu que le rendement des céréales au niveau national pour la saison 2019/2020 va diminuer à 16 quintaux par hectare, contre 24 qx/ha enregistrés lors de la dernière campagne. Cette baisse est attribuée au manque de pluie en janvier et février 2020 surtout dans les gouvernorats : kef, siliana et zaghouan. En ce qui concerne le rendement du blé dur pour la campagne en cours il sera de l'ordre de 20 qx/ha en moyenne nationale. Il est prévu que les gouvernorats du nord fourniront environ 87% de la production nationale, soit 13,6 millions de quintaux de céréales, sur une superficie récoltable de 789 mille hectares, tandis que les gouvernorats du centre et du sud fourniront 2,1 millions de quintaux sur une valeur estimée à 179 mille ha. Les premières estimations indiquent que la production nationale des céréales sera 15,7 millions de quintaux (1,5 million de tonnes) au cours de la saison en cours, contre une production record de 24 millions de quintaux (2,4 millions de tonnes) au cours de la dernière saison. La répartition entres les différentes céréales sera : 9,7 millions de quintaux de blé dur, 885 mille quintaux de blé tendre, 4,9 millions de quintaux d'orge et 253 mille quintaux de triticale. La superficie cultivée est estimée à 967 mille ha, sur un total de 1160 mille ha.

Activité	Unité	2018/2019	2019/2020	Variation (%)
Production Végétale		**A fin avril 2019**	**A fin avril 2020**	
Céréales				
Blé dur	Surface programmée (mille ha)	*614,0*	*616,0*	*0,3%*
	surface réalisée (mille ha)	*563,0*	*542,5*	*-3,6%*
Blé tendre	Surface programmée (mille ha)	*86,0*	*75,0*	*-12,8%*
	surface réalisée (mille ha)	*80,0*	*63,0*	*-21,3%*
Orge	Surface programmée (mille ha)	*617,0*	*620,0*	*0,5%*
	surface réalisée (mille ha)	*568,0*	*542,0*	*-4,6%*
Triticale	Surface programmée (mille ha)	*13,0*	*14,0*	*7,7%*
	surface réalisée (mille ha)	*13,0*	*12,5*	*-3,8%*
Légumineuses				
Légumineuses d'automne	Surface programmée (mille ha)		*80,5*	
	Surface réalisée (mille ha)		*70,0*	
	Tx d'avancement (%)		*87,0%*	
Cultures industrielles				
Betterave à sucre	Surface programmée (mille ha)	*1,5*		
	Surface réalisée (mille ha)	*1,4*	*1,8*	*28,1%*
Maraîchage				
Tomate de saison	Surface programmée (mille ha)	*15,5*	*16,7*	*6,8%*
	Surface réalisée (mille ha)	*17,7*	*15,0*	*-0,2%*
	Prod (mille tonnes)	*1150*		
Pomme de terre de saison	Surface programmée (mille ha)	*10,0*	*10,0*	*0,0%*
	Surface réalisée (mille ha)	*9,1*	*9,6*	*5,1%*
	Prod (mille tonnes)	*240,0*	*250,0*	*4,2%*
Pomme de terre de primeur et extra primeur	Surface programmée (mille ha)	*2,5*	*2,4*	*-2,0%*
	Surface réalisée (mille ha)	*2,4*	*2,6*	*9,2%*
	Prod (mille tonnes)	*48,0*	*50,0*	*4,2%*
Fraise	Surface réalisée (mille ha)	*0,6*	*0,6*	*-10,4%*
	Prod (mille tonnes)	*19*	*19*	*-2,6%*
Arboriculture				
Olives à huile	Prod (mille tonnes)	*700*	*1750*	*150,0%*
Huile d'olive	Prod (mille tonnes)	*140*	*350*	*150,0%*
Agrumes	Prod (mille tonnes)	*440*	*366*	*-16,8%*
Dattes	Prod (mille tonnes)	*288*	*332*	*15,3%*

Activité	Unité	A fin avril 2019	A fin avril 2020	Variation (%)
Production Animale				
Viande Bovine	Prod (mille tonnes)	*17,8*	*18,4*	*3,4%*
Viande ovine & caprine	Prod (mille tonnes)	*16,0*	*20,0*	*25,0%*
Autres	Prod (mille tonnes)	*1,8*	*1,1*	*-40,3%*
Total viande rouge	**Prod (mille tonnes)**	**35,6**	**39,5**	**10,9%**
Lait	Prod (millions de litres)	***447,9***	***468,2 ****	***4,5%***
Poulet de chair	Prod (mille tonnes)	*44,1*	*45,8*	*3,9%*
Dinde	Prod (mille tonnes)	24,2	23,7	-2,1%
Total Viande blanche	**Prod (mille tonnes)**	**68,3**	**69,5**	**1,8%**
Œufs	Millions d'unités	589,8	626,9	6,3%
Produits de la Pêche				
Pêche et aquaculture**	Prod (mille tonnes)	*6,8*	*8,5*	*25,0%*

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

*Prévision
** A fin janvier

Situation des barrages (période du 01/09/19 au 31/03/20)						
	Volume stocké dans les barrages			Apports de la période		
	2019(Mm³)	2020 (Mm³)	Variation (%)	2020 (Mm³)	2020/moy (%)	2020/2019(%)
Nord	1548,2	1284,4	-17,0%	522,6	40,3%	29,7%
Centre	174,6	123,5	-29,3%	27	20,7	14,1%
Cap Bon	48,1	40,3	-16,2%	28	69,5%	36,5%
Total	1770,9	1448,2	-18,2%	577,6	39,4%	28,5%

Source : DG/BGTH.

A la date du 31/03/2020, les apports cumulés aux barrages ont atteint 577,6 Mm^3. Ils ont été nettement infèrieurs à la moyenne de la période (1467,3 Mm^3) et les apports enregistrés à la même période de l'année précédente (2025,4 Mm^3). Ces apports sont répartis pour une part de 90,5% au Nord ; 4,7 % au Centre et 4,8% au Cap Bon. Par conséquent les réserves en eau dans tous les barrages ont atteint 1448,2 Mm^3 contre 1770,9 Mm^3 enregistrés à la même date de 2019 et une moyenne enregistrée au cours des trois dernières années de 1207,5 Mm^3, soit un surplus de 240,7 Mm^3. Les volumes stockés sont ainsi répartis : 88,7% dans les barrages du Nord; 8,5% dans les barrages du Centre et 2,8% dans les barrages du Cap Bon. Pour l'ensemble des barrages le taux de remplissage a atteint 64%. Durant la période 01/09/19-31/03/20, la pluviométrie enregistrée a été significativement élevée dans les régions du Nord et du Centre Est. Elle a légèrement dépassé les niveaux enregistrés durant la moyenne de la période dans la région du Centre Est et la région du Sud Est. Par rapport à la même période de la campagne écoulée, la situation pluviométrique a été caractérisée par un niveau plus élevé dans la région du Centre .

Apports Pluviométriques (%) (période du 01/09/19 au 31/03/20)			
	Pluviométrie de la période (mm)	2020/Moyenne période	2020/2019
Nord Ouest	319,3	79	91
Nord Est	378,5	91	104
Centre Ouest	162,6	83	164
Centre Est	261,3	119	175
Sud Ouest	58,9	72	71
Sud Est	133,3	113	60
Pays	**169,8**	**93**	**89**
Source : DG/RE.			

La Balance Alimentaire (BA)	Les échanges commerciaux extérieurs alimentaires					
		Valeurs (MD)		Variation	Part/BG*(%)	
	Unité	*Au terme d'Avril 2019*	*Au terme d'Avril 2020*	*2020/2019*	*2019*	*2020*
Solde de la BA	MD	-364,9	-3,2	361,7	5,8%	0,1%
Exportations alimentaires	MD	1793,9	1893,3	5,5%	11,4%	15,1%
Importations alimentaires	MD	2158,8	1896,5	-12,2%	9,8%	10,9%

	Principaux produits alimentaires exportés					
		Valeurs (MD)		Variation	Part/EA**(%)	
	Unité	*Au terme d'Avril 2019*	*Au terme d'Avril 2020*	*2020/2019*	*2019*	*2020*
Huile d'olive	MD	579,1	890,5	53,8%	32,3%	47,0%
Produits de la mer	MD	158,7	150,8	-5,0%	8,8%	8,0%
Dattes	MD	425,4	359,9	-15,4%	23,7%	19,0%
Agrumes	MD	21,8	13,7	-37,2%	1,2%	0,7%
Tomates	MD	63,4	76,8	21,1%	3,5%	4,1%

	Principaux produits alimentaires importés					
		Valeurs (MD)		Variation	Part/IA***(%)	
	Unité	*Au terme d'Avril 2019*	*Au terme d'Avril 2020*	*2020/2019*	*2019*	*2020*
Céréales	MD	1109,3	1089,2	-1,8%	51,4%	57,4%
Dont blé	MD	698,2	754,9	8,1%	32,3%	39,8%
Huiles végétales	MD	152,3	136,4	-10,4%	7,1%	7,2%
Sucre	MD	189,2	62,4	-67,0%	8,8%	3,3%

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 du mois d'avril 2020, la balance commerciale alimentaire affiche un déficit qui a atteint (-3,2 MD). Le taux de couverture se situe à 99,8%, avec une baisse de 13,7 en points de pourcentage.

Les recettes des exportations de l'huile d'olive, premier poste important au niveau des exportations alimentaires, ont augmenté de 53,8%, celles des agrumes et des dattes ont enregistré une baisse respectivement de 37,2% et de 15,4%.

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 végétalesa ont affiché une baisse respectivement de 67,0% et de 10,4%.

Marché mondial des céréales

Selon la FAO, les prévisions de la production mondiale des céréales pour 2019 seront 2720 millions de tonnes - mais les prévisions de l'utilisation des céréales en 2019/20 atteignent 24,7 millions de tonnes, principalement en raison des impacts du COVID-19 sur la croissance économique, les marchés énergétiques et la demande de nourriture animale. Les nouvelles prévisions reflètent une baisse de l'utilisation de maïs en Chine et aux Etats-Unis. L'utilisation de blé en 2019/20 devrait également augmenter de 1,2 pour cent par rapport à la saison précédente, face à des prévisions indiquant une hausse de la consommation alimentaire. La baisse du taux d'utilisation va avoir pour effet de faire augmenter les stocks mondiaux de céréales d'ici la fin de la saison 2020, qui s'élèvent maintenant à 884 millions de tonnes, soit en hausse de 13,6 millions de tonnes par rapport à leur niveau d'ouverture. Dans un tel cas de figure, le ratio mondial stock-utilisation de céréales s'élèverait donc à 31,6 pour cent, soit en hausse par rapport aux 30,7 pour cent prévus par la FAO le mois dernier. La hausse des stocks de céréales reflète surtout une hausse anticipée des stocks de maïs, qui devraient maintenant atteindre un niveau record de 428 millions de tonnes.

Le commerce mondial des céréales en 2019/20 devrait augmenter de 2,8 pour cent pour atteindre 422 millions de tonnes, principalement en raison du sorgho et du blé. Les restrictions à l'exportation pour le blé cultivé dans la région de la mer Noire ont été levées et ne devraient pas affecter les engagements pris par les pays producteurs en matière d'exportation tout au long de l'année.

Offre et demande mondiales (Millions de tonnes)

	CIC	
Blé	2018/19	2019/20
Production	732	762
Utilisation	738	748
Commerce	168	178
Stocks	265	279

Offre et demande mondiales (Millions de tonnes)

	CIC	
Maïs	2018/19	2019/20
Production	1129	1119
Utilisation	1147	1145
Commerce	165	169
Stocks	323	297

Prix moyens au marché mondial durant les trois premiers mois de 2020 (Dinars/tonne)

	Européen			Américain			Prix local
	Janvier	Fevrier	Mars	Janvier	Fevrier	Mars	
Blé dur	764,4	789,4	823,42	-	-	-	750,0
Blé tendre	598,1	596,7	580,1	588,7	577,5	560,6	540,0
Orge	510,9	506,1	483,4	-	-	-	500,0
Maïs	549,6	536,5	_	439,6	433,0	_	-

Sources : Agritel.

Marché mondial de l'huile d'olive

Au cours des derniers mois, le marché international de l'huile d'olive a connu un grave déséquilibre entre l'offre et la demande ce qui a induit une chute des prix sur un marché caractérisé par deux récoltes successives importantes en 2018/2019 et 2019/2020, et un niveau de stock déjà élevé. En effet, à fin avril 2020, la Commission Européenne a estimé à 3,030 millions de tonnes la production mondiale d'huile d'olive pour la compagne 2019/2020. L'Union Européenne reste le premier producteur (1,897 millions de tonnes), avec 60% de la production mondiale (cf. Tableau 1).

Les prix de l'huile d'olive extra vierge sont maintenus faibles en Espagne (2,09€/kg), soit 34,2% plus faible que la moyenne des 5 dernières années. Il en est de même pour les autres pays (Italie-Grèce-Portugal).

Les exportations tunisiennes de l'huile d'olive du novembre 2019 jusqu'à fin avril 2020 ont été de 190,2 mille tonnes pour une valeur de 1148,4 MDT.

Les importations de l'Union Européenne + UK en provenance de Tunisie se sont accélérées au cours des dernières semaines, elles ont atteint 18, 518 mille tonnes (du Janvier 2020 jusqu'à 24 Avril2020) parmi les 56,700 mille tonnes, le quota bilatéral.

Les exportations européennes ont augmenté de 8, il y a une baisse de 5,5% vers les Etats-Unis due notamment à l'application d'un tarif douanier sur l'huile d'olive conditionnée importée d'Espagne.

Tableau 1 : Production mondiale de l'huile d'olive

	Production 2018/2019 (en 1000 t)	Production 2019/2020 (en 1000 t)	Variation
Espagne	1790	1120	-37
Italie	174	364	109
Tunisie	140	300	114
Grèce	185	265	43
Turquie	194	225	16
Maroc	200	145	-28
Portugal	100	130	30
Algérie	97	82	-15
Total UE	2264	1897	-16
Total non UE	955	1133	19
Total monde	3219	3030	-6

Source : Commission Européenne, 30 Avril 2020.

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