



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

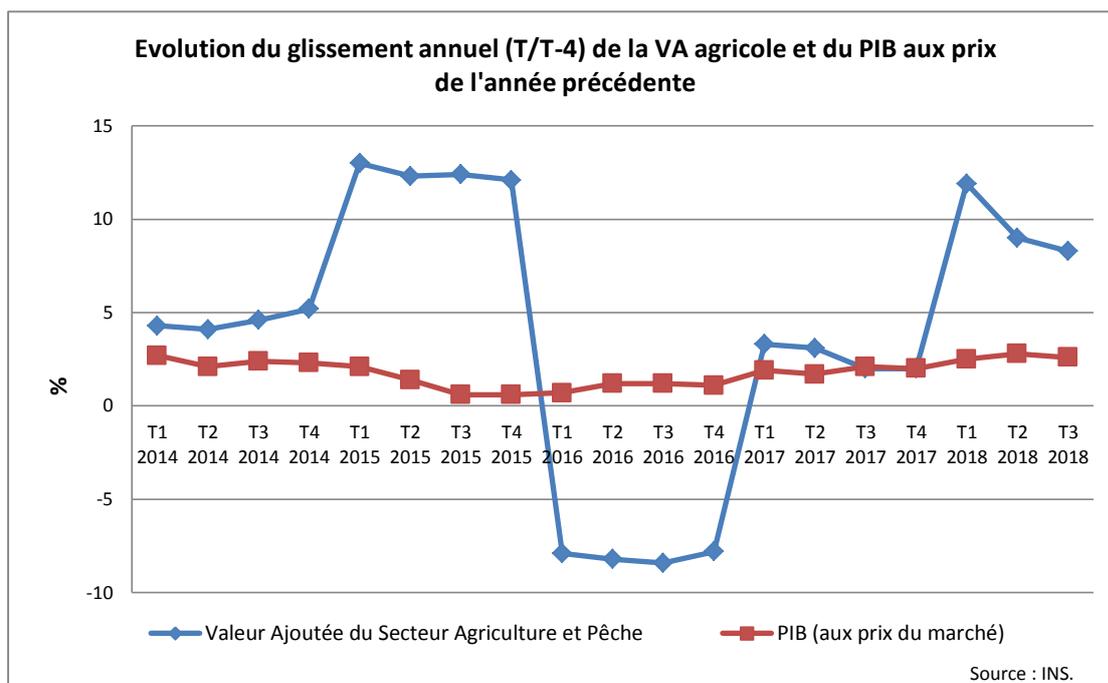
Le Tableau de Bord

DE L'OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'AGRICULTURE

Troisième trimestre 2018

CHIFFRES & 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



Les derniers indicateurs économiques renvoient à des signes de reprise graduelle de la croissance qui se situe à 2,6% pour le troisième trimestre de l'année 2018, contre 2,1% au cours du troisième trimestre de l'année 2017 avec une contribution soutenue de l'agriculture qui a atteint 8,3%.

Troisième trimestre 2018 / Troisième trimestre 2017

- Taux de croissance du PIB : 2,6 %.
- Taux de croissance de la VA du secteur agricole : 8,3%.

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 troisième trimestre de l'année 2018, les volumes produits de viandes rouges ont diminué de 22,1% par rapport au troisième trimestre de l'année 2017 suite à la baisse de la production de la viande bovine.

La production laitière avec 1104,8 millions de litres est quasiment restée stable par rapport au 9 premiers mois de 2017.

Activité	Unité	2016/2017	2017/2018	Variation (%)
Production Végétale				
		A fin septembre 2017	A fin septembre 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 de saison	Surface programmée (mille ha)	16,5	12,5	-24,2%
	Surface réalisée (mille ha)	-	13,8	-
Tomate d'arrière saison	Surface programmée (mille ha)	-	-	-
	Surface réalisée (mille ha)	2,1	2,3	9,5%
Pomme de terre de saison	Surface programmée (mille ha)	10,5	9,3	-11,4%
	Surface réalisée (mille ha)	7,06	10,8	53,0%
Pomme de terre d'arrière saison	Surface programmée (mille ha)	-	-	-
	Surface réalisée (mille ha)	9,78	10,00	2,2%
Oignon d'hiver	Prod (mille tonnes)	-	-	-
	Surface programmée (mille ha)	-	-	-
Oignon d'été	Surface réalisée (mille ha)	6,4	5,8	-9,7%
	Surface programmée (mille ha)	-	7	-
Piment de saison	Surface réalisée (mille ha)	7,12	7,8	9,6%
	Prod (mille tonnes)	245	270	10,2%
Pastèque de saison	Surface programmée (mille ha)	17,74	17,4	-1,9%
	Surface réalisée (mille ha)	-	6,3	-
Melon de saison	Surface programmée (mille ha)	7,2	6,3	-12,5%
	Surface réalisée (mille ha)	-	4,3	-
Melons de saison	Surface programmée (mille ha)	4,2	4,3	2,4%
	Surface réalisée (mille ha)	-	-	-
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%
Production Animale				
Viande Bovine	Prod (mille tonnes)	72,05	44,1	-38,8%
Viande ovine & caprine	Prod (mille tonnes)	51,7	50,9	-1,5%
Autres	Prod (mille tonnes)	6,4	6,4	0,0%
Total viande rouge	Prod (mille tonnes)	130,15	101,40	-22,1%
Lait**	Prod (millions de litres)	1105,70	1104,80	-0,1%
Poulet de chair	Prod (mille tonnes)	95,10	94,80	-0,3%
Dinde	Prod (mille tonnes)	51,68	54,60	5,7%
Total Viande blanche	Prod (mille tonnes)	146,78	149,40	1,8%
Œufs	Millions d'unités	1479,40	1370,58	-7,4%
Produits de la Pêche				
Pêche et aquaculture	Prod (mille tonnes)	99,1	90,9	-8,3%

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

*: A fin octobre 2017 et 2018.

**: Chiffre estimatif pour l'année 2018.

Situation des barrages (période du 01/09/18 au 31/10/18)						
	Volume stocké dans les barrages			Apports de la période		
	2017(Mm ³)	2018 (Mm ³)	Variation (%)	2018 (Mm ³)	2018/moy (%)	2018/2017 (%)
Nord	476,1	891,7	87,3%	272,3	230,0%	1691,3%
Centre	61,4	172,7	181,3%	128	332,5%	1438,2%
Cap Bon	18,8	47,4	152,1%	73,9	1319,6%	2052,8%
Total	556,3	1111,8	99,9%	474,2	291,8%	1658,0%

Source : DG/BGTH.

A la date du 31/10/2018, les apports cumulés aux barrages ont atteint 474,2 Mm³. Ils ont largement dépassé la moyenne de la période (162,5 Mm³) et les apports enregistrés à la même période de l'année précédente (28,6 Mm³) suite aux importantes précipitations qui ont été enregistrées au démarrage de la présente campagne agricole. Ces apports sont répartis pour une part de 57,4% au Nord ; 27 % au Centre et 15,6% au Cap Bon. Par conséquent les réserves en eau dans tous les barrages ont atteint 1111,8 Mm³ contre 556,3 Mm³ enregistrés à la même date de 2017 et une moyenne enregistrée au cours des trois dernières années de 756,5M m³, soit un surplus de 355,3 Mm³. Ceci correspond à une augmentation de 30,4% par rapport à la situation du 31 Août 2018. Les volumes stockés sont ainsi répartis : 80,2% dans les barrages du Nord; 15,5% dans les barrages du Centre et 4,3% dans les barrages du Sud. Pour l'ensemble des barrages le taux de remplissage a atteint 51,2%. Durant la période 01/09/18-31/10/18, la pluviométrie enregistrée a été significativement élevée dans toutes les régions. Elle a largement dépassé les niveaux enregistrés durant la moyenne de la période. Par rapport à la même période de la campagne écoulée, la situation pluviométrique a été caractérisée par un niveau plus élevé dans les différentes régions à l'exception du Centre Est et du Sud Ouest. Ceci est dû aux importantes précipitations qui ont été enregistrées durant les mois de septembre et d'octobre et qui ont touché à des intensités différentes la quasi-totalité du pays.

Apports Pluviométriques (%)

(période du 01/09/18 au 31/10/18)

	Pluviométrie de la période (mm)	2018/Moyenne période	2018/2017
Nord Ouest	161,9	177	223
Nord Est	234,2	232	250
Centre Ouest	113,4	155	170
Centre Est	103,9	131	68
Sud Ouest	23	106	71
Sud Est	54,9	192	219
Pays	85,2	170	158

Source : DG/RE.

La Balance Alimentaire (BA)		Les échanges commerciaux extérieurs alimentaires				
		Valeurs (MD)		Variation	Part/BG*(%)	
Au terme du mois de Septembre	Unité	Au terme de Septembre 2017	Au terme de Septembre 2018	2018/2017	2017	2018
Solde de la BA	MD	-1107,6	-294,0	813,6	9,6%	2,1%
Exportations alimentaires	MD	2233,3	3695,4	65,5%	9,1%	12,5%
Importations alimentaires	MD	3340,9	3989,4	19,4%	9,3%	9,1%

		Principaux produits alimentaires exportés				
		Valeurs (MD)		Variation	Part/EA**(%)	
Au terme du mois de Septembre	Unité	Au terme de Septembre 2017	Au terme de Septembre 2018	2018/2017	2017	2018
Huile d'olive	MD	605,3	1691,8	179,5%	27,1%	45,8%
Produits de la mer	MD	258,1	342,5	32,7%	11,6%	9,3%
Dattes	MD	392,5	542,7	38,3%	17,6%	14,7%
Agrumes	MD	19,1	20,8	8,9%	0,9%	0,6%
Tomates	MD	49,7	69,7	40,2%	2,2%	1,9%

		Principaux produits alimentaires importés				
		Valeurs (MD)		Variation	Part/IA***(%)	
Au terme du mois de Septembre	Unité	Au terme de Septembre 2017	Au terme de Septembre 2018	2018/2017	2017	2018
Céréales	MD	1279,3	1547,4	20,96%	38,3%	38,8%
Part du blé / Céréales	MD	761,8	964,1	26,56%	22,8%	24,2%
Huiles végétales	MD	496,0	361,3	-27,16%	14,8%	9,1%
Sucre	MD	471,2	479,7	1,80%	14,1%	12,0%

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 troisième trimestre de l'année 2018, la balance commerciale alimentaire affiche un déficit qui a atteint (-294,0 MD). Le taux de couverture se situe à 92,6%, avec une augmentation de 25,8 en points de pourcentage.

Les recettes des exportations de l'huile d'olive, premier poste important au niveau des exportations alimentaires ont augmenté de 179,5%, celles des tomates ont largement dépassé les agrumes respectivement 8,9% contre 40,2%.

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 ont baissé alors que le sucre continue à afficher une tendance haussière, avec un surcroît de 1,8%



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

	Unité	Données		Variation (%)
		2018	2017	2018/2017
Inv. déclarés	MD	1066,2	1321,1	-19,3
Inv. approuvés	MD	440,2	410,8	7,1
Dont :				
Equipements	MD	275,1	218,1	62,5
Constructions	MD	40,6	63,8	-36,3
Aménagements	MD	38,6	50,1	-22,9
Elevage	MD	4,2	12,0	-64,7
Plantations	MD	25,8	20,2	27,9
Matériel roulant	MD	34,4	25,6	34,5
Nombre de projets	Unités	3617	2860	26,5
Par région	%			points
Nord Ouest		12	18	6
Nord Est		20	17	-3
Centre Ouest		33	28	-5
Centre Est		16	17	1
Sud Ouest		10	9	-1
Sud Est		9	11	2
Par source de financement	%			points
Autofinancement		44,83	74,22	29,39
Crédits bancaires		21,26	12	-9,26
Primes d'investissement		33,91	13,75	-20,16
Prêts fonciers	MD	7,534	5,781	30,3
Achats de terres	ha	719	599	20
Projets ayant des contributions étrangères				
Valeur	MD	12,961	24,562	-47,2
Nombre d'emplois		294	122	141
Nombre de projets		5	7	-28,6

Source : APIA.

- Hausse des investissements approuvés de 7,1% et baisse des investissements déclarés de 19,3% ;
- les investissements approuvés sont répartis entre le Centre (49%), le Nord (32%) et le Sud (19 %) ;
- les projets ayant des contributions étrangères représentent 2,93 % des investissements approuvés.

Investissements approuvés par DGFOP à fin Septembre 2018 (<200,000DT)

	Données	
	Unité	à fin Septembre 2018
Inv approuvés	MD	74,2
Dont :		
Equipements	MD	17,7
Constructions	MD	2,9
Elevage	MD	6,1
Plantations	MD	8,1
Irrigation	MD	33,7
Conservation des forets et du sol	MD	1
Nombre de projets	Unités	
Par région		
Nord Ouest	%	9,3
Nord Est	%	10,29
Centre Ouest	%	22,95
Centre Est	%	8,05
Sud Ouest	%	19,51
Sud Est	%	29,89
Par source de financement		
Autofinancement	MD	41,719
Crédits bancaires	MD	1,428
Primes d'investissement	MD	31,033

Source : DGFOP.

Développement du volume des investissements approuvés 74,2M DT jusqu'à septembre 2018 et qui sont répartis entre le Centre (31%), le Nord (19,6%) et le Sud (49,4 %).

Marché mondial des céréales

Selon le Conseil International des Céréales (CIC), Il y aura lieu une augmentation de 9 millions de tonnes de la production mondiale en 2018/19 toutes céréales confondues (blé et céréales secondaires) qui concerne principalement le blé en Chine. Les prévisions de récolte de blé affichent également une légère hausse en UE, en Russie et en Algérie mais elles régressent en Argentine et en Australie. Une projection supérieure pour la consommation absorbe une partie de la hausse de l'offre annoncée ce mois-ci et les prévisions de stocks mondiaux de céréales à la fin de 2018/19 sont rehaussées d'un mois sur l'autre, mais cela intervient principalement en Chine. Les inventaires mondiaux devraient tout de même afficher la deuxième baisse successive d'une année sur l'autre (-57 millions de tonnes), le recul étant concentré chez les principaux exportateurs (-37 millions).

Offre et demande mondiales (Millions de tonnes)				
	FAO-AMIS		CIC	
Blé	2017/18	2018/19	2017/18	2018/19
Production	760,4	727,9	767,1	728,8
Offre	1015,5	1004,7	1011,5	1002,3
Utilisation	737,2	740,1	738,3	740,2
Commerce	176,6	173,2	176,4	172
Stocks	276,8	264,4	273,4	262

Offre et demande mondiales (Millions de tonnes)				
	FAO-AMIS		CIC	
Maïs	2017/18	2018/19	2017/18	2018/19
Production	1092,7	1068,9	1047,6	1073,7
Offre	1392,5	1379,9	1377,7	1377,5
Utilisation	1072,2	1109,8	1074	1111,6
Commerce	154,7	155,8	151,6	158,4
Stocks	311,3	267,4	303,7	265,9

Prix à l'export des céréales - septembre 2018 (Dinars/tonne)			
	Européen	Américain	Prix local
Blé dur	717,42	--	700
Blé tendre	665,52	592,2	540
Orge	671,16	--	500
Maïs	452,61	--	--

Sources : CIC, OC.

Le prix à la production de l'huile d'olive extra vierge au milieu de mois d'octobre 2018 est de 2,62 €/kg en Espagne, soit une diminution de 30% par rapport à la même période de l'année précédente. Le prix est de 5,08 €/kg en Italie au cours de la même période, alors qu'il était de 2,58 €/kg en Grèce au mois de septembre (COI).

Production en mille tonnes		
	2016/17	2017/18
Tunisie	100	280
Total mondial annuel	2586,5	3311,5 (+28%)
Exportation en mille tonnes		
Tunisie (Juin 2018)	89,5	200
Total mondial annuel	778	971
Consommation en mille tonnes		
Tunisie	21	33
Total mondial	2724,5	2978

Source : COI.



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