



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 2019

CHIFFRES & INDICATEURS

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

Solde Balance commerciale alimentaire

2019

-1398,2 MD**Croissance de la valeur ajoutée agricole**

T4_2019 / T4_2018

-1,9%**Investissements approuvés (AOIA+DGFIOP)**

2019 par rapport 2018 (à fin décembre)

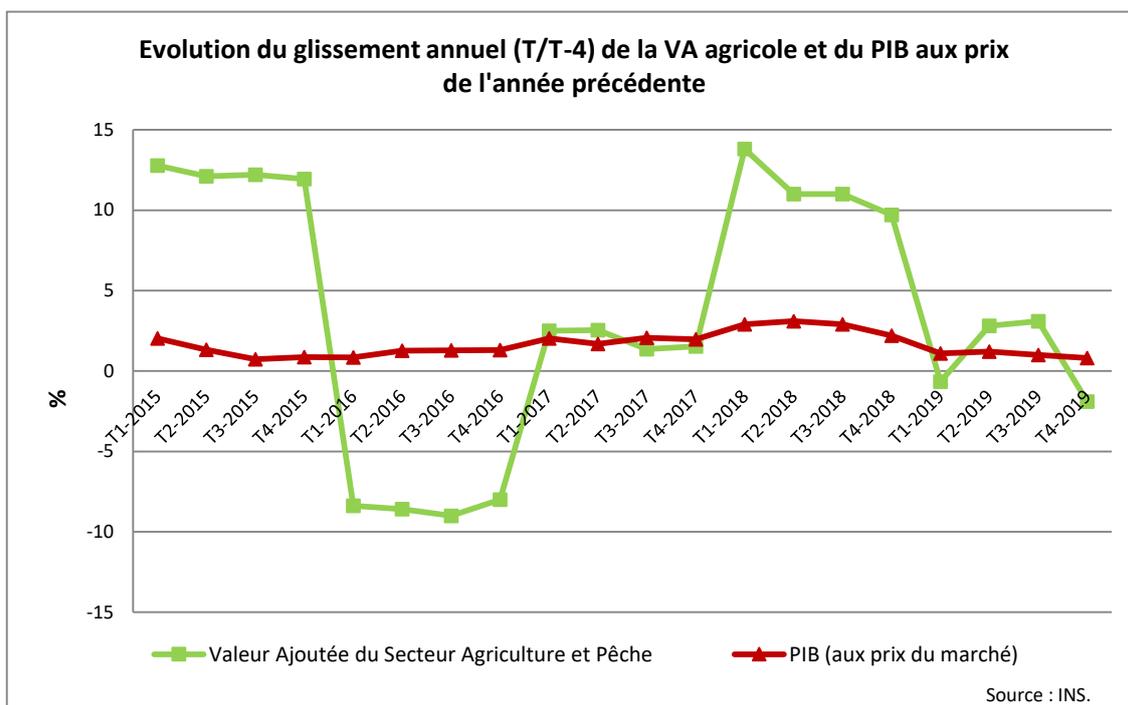
778,4 MD (-6%)**Pluviométrie****(2019 par rapport à la moyenne de la période)**

du 01-09-2019 au 31-12-2019

114,1 mm (+4%)**Stock barrages**

2019 par rapport à 2018 (du 01-09-2019 au 31-12-2019)

1456 Mm³ (+17%)



Les derniers indicateurs économiques renvoient à des signes de baisse de la croissance du PIB qui se situe à 0,8% pour le quatrième trimestre de l'année 2019, contre 2,2% au cours du quatrième trimestre de l'année 2018 avec une régression du taux de croissance de la valeur ajoutée agricole qui a atteint (-1,9%) contre 9,7% en 2018.

Quatrième trimestre 2019 / Quatrième trimestre 2018

- Taux de croissance du PIB : 0,8%.
- Taux de croissance de la VA du secteur agricole : -1,9%.

Source : INS.



Avancement de la campagne

Les surfaces céréalières prévues pour la campagne 2019-2020 ont été de l'ordre de 1.325 million d'hectares. Jusqu'à décembre 2019 seuls 1.068 millions d'hectares ont été ensemencés, soit 78% des prévisions. La répartition des réalisations était comme suit : 80% pour le blé dur, 80% pour le blé tendre, 81% pour l'orge et 82% pour le triticale. Il a été procédé à la mise en place de :

- 260 mille quintaux de semences sélectionnées

- 15,644 mille quintaux de semences ordinaires d'orge ,

- 7,621 mille tonnes de phosphate 45% (30% du prévu),

- 74 mille tonnes de DAP (87% du prévu)

- 69 mille tonnes d'ammonitrite (34% du prévu),

Pour assurer le bon déroulement de la nouvelle campagne, les mesures d'accompagnement prises se résument essentiellement dans :

L'assouplissement des procédures pour l'octroi des semences et des engrais au temps adéquat par les différents intervenants ; sociétés de multiplication et revendeurs.

Assouplissement des procédures pour financer les achats de semences par les collecteurs pour faire face aux difficultés financières.

Au terme de l'année 2019, les volumes des produits de viandes rouges ont légèrement augmenté de 1,5% par rapport à la même période de l'année 2018 .

La production laitière avec 1351,9 millions de litres a enregistré une hausse de 3,2% par rapport à celle enregistrée en 2018.

Activité	Unité	2017/2018	2018/2019	Variation (%)
Production Végétale		A fin décembre 2018	A fin décembre 2019	
Céréales				
Blé dur	Surface réalisée (mille ha)	563,0	496,0	-11,9%
Blé tendre	Surface réalisée (mille ha)	80,0	60,0	-25,0%
Orge	Surface réalisée (mille ha)	568,0	500,0	-12,0%
Triticale	Surface réalisée (mille ha)	13,0	12,0	-7,7%
Légumineuses				
	Surface programmée (mille ha)	79,4	79,0	-0,5%
Légumineuses d'hiver	Surface réalisée (mille ha)	69,00	72,0	4,3%
	Tx d'avancement (%)	87,0%	89,0%	2,3%
Cultures industrielles				
Betterave à sucre	Surface programmée (mille ha)	1,3	1,5	15,4%
	Surface réalisée (mille ha)	0,8	1,4	70,9%
Maraîchage				
	Surface programmée (mille ha)		15,5	
Tomate de saison	Surface réalisée (mille ha)	13,9	17,7	0,4%
	Prod (mille tonnes)	920	1150	25%
	Surface programmée (mille ha)	2,3	2,3	-2,2%
Tomate d'arrière saison	Surface réalisée (mille ha)	2,1	2,3	9,0%
	Prod (mille tonnes)	90,0	97,0	7,8%
	Surface programmée (mille ha)			
Pomme de terre de saison	Surface réalisée (mille ha)	10,8	9,0	-16,3%
	Prod (mille tonnes)	250,0	240,0	-4,0%
	Surface programmée (mille ha)	10,0	10,0	
Pomme de terre d'arrière saison	Surface réalisée (mille ha)	9,9	9,8	-0,4%
	Prod (mille tonnes)	155,0	135,0	
Pomme de terre de primeur et extra primeur	Surface réalisée (mille ha)	2,4	2,5	2,9%
	Prod (mille tonnes)	2,3	2,4	-4,0%
	Surface programmée (mille ha)		7,9	
Oignon d'été	Surface réalisée (mille ha)	7,8	7,4	-5,1%
	Prod (mille tonnes)	280	260	-7,1%
	Surface programmée (mille ha)		17,2	
Piment de saison	Surface réalisée (mille ha)	17	16,0	-5,9%
	Prod (mille tonnes)	330	280	
Arboriculture				
Olives à huile	Prod (mille tonnes)	1500	700	-53,3%
Huile d'olive	Prod (mille tonnes)	325	140	-56,9%
Agrumes	Prod (mille tonnes)	346	440	27,2%
Dattes	Prod (mille tonnes)	289	332	15,0%
Grenades	Prod (mille tonnes)	74,7	98	31,2%
Activité	Unité	A fin décembre 2018	A fin décembre 2019	Variation (%)
Production Animale				
Viande Bovine	Prod (mille tonnes)	51,5	52,4	1,8%
Viande ovine & caprine	Prod (mille tonnes)	62,0	62,7	1,1%
Autres	Prod (mille tonnes)	6,2	6,3	2,9%
Total viande rouge	Prod (mille tonnes)	119,6	121,4	1,5%
Lait	Prod (millions de litres)	1310,0	1351,9	3,2%
Poulet de chair	Prod (mille tonnes)	127,9	137,5	7,5%
Dinde	Prod (mille tonnes)	72,1	71,5	-0,8%
Total Viande blanche	Prod (mille tonnes)	200,0	209,0	4,5%
Œufs	Millions d'unités	1817,8	1827,9	0,6%
Produits de la Pêche				
Pêche et aquaculture	Prod (mille tonnes)	121,9	131,2	7,6%

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

Situation des barrages (période du 01/09/19 au 31/12/19)						
	Volume stocké dans les barrages			Apports de la période		
	2018(Mm ³)	2019 (Mm ³)	Variation (%)	2019 (Mm ³)	2019/moy (%)	2019/2018 (%)
Nord	1037,6	1283,3	23,7%	343,2	80,4%	57,4%
Centre	163,6	129,8	-20,7%	18,3	25,9%	13,5%
Cap Bon	48,3	43,3	-10,4%	25,6	129,3%	43,8%
Total	1249,5	1456,4	16,6%	387,1	74,8%	48,6%

Source : DG/BGTH.

A la date du 31/012/2019, les apports cumulés aux barrages ont atteint 387,1 Mm3. Ils ont été inférieurs à la moyenne de la période (517,2 Mm3) et les apports enregistrés à la même période de l'année précédente (796,5 Mm3). Ces apports sont répartis pour une part de 88,7% au Nord ; 4,7 % au Centre et 6,6% au Cap Bon. Par conséquent les réserves en eau dans tous les barrages ont atteint 1456,4 Mm3 contre 1249,5 Mm3 enregistrés à la même date de 2018 et une moyenne enregistrée au cours des trois dernières années de 804,87 Mm3, soit un surplus de 651,7 Mm3. Ceci correspond à une hausse de 0,4% par rapport à la situation du 31 Août 2019. Les volumes stockés sont ainsi répartis : 88,1% dans les barrages du Nord; 8,9% dans les barrages du Centre et 3% dans les barrages du Cap Bon. Pour l'ensemble des barrages le taux de remplissage a atteint 64,6%.

Durant la période 01/09/19-31/12/19, la pluviométrie enregistrée a été significativement élevée dans les régions du Nord et du Centre Est. Elle a dépassé les niveaux enregistrés durant la moyenne de la période dans les régions du Nord Est et 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 les régions du Nord Ouest et du Sud Est.

Apports Pluviométriques (%) (période du 01/09/19 au 31/12/19)			
	Pluviométrie de la période (mm)	2019/Moyenne période	2019/2018
Nord Ouest	217,2	92	121
Nord Est	272,6	229	81
Centre Ouest	95,9	68	54
Centre Est	179,8	407	55
Sud Ouest	35,5	56	49
Sud Est	91,8	89	139
Pays	114,1	104	135

Source : DG/RE.

La Balance Alimentaire (BA)	Les échanges commerciaux extérieurs alimentaires					
	Unité	Valeurs (MD)		Variation	Part/BG*(%)	
		Au terme de décembre 2018	Au terme de décembre 2019	2019/2018	2018	2019
Solde de la BA	MD	-476,1	-1398,2	-922,1	2,5%	7,2%
Exportations alimentaires	MD	4885,8	4251,9	-13,0%	11,9%	9,7%
Importations alimentaires	MD	5361,9	5650,1	5,4%	8,9%	8,9%

	Principaux produits alimentaires exportés					
	Unité	Valeurs (MD)		Variation	Part/EA**(%)	
		Au terme de décembre 2018	Au terme de décembre 2019	2019/2018	2018	2019
Huile d'olive	MD	2125	1386,9	-34,7%	43,5%	32,6%
Produits de la mer	MD	463,7	469,4	1,2%	9,5%	11,0%
Dattes	MD	744,1	780	4,8%	15,2%	18,3%
Agrumes	MD	22,6	30,3	34,1%	0,5%	0,7%
Tomates	MD	78,4	104,6	33,4%	1,6%	2,5%

	Principaux produits alimentaires importés					
	Unité	Valeurs (MD)		Variation	Part/IA***(%)	
		Au terme de décembre 2018	Au terme de décembre 2019	2019/2018	2018	2019
Céréales	MD	2133,5	2273,6	6,6%	39,8%	40,2%
Dont blé	MD	1292,5	1341,0	3,8%	24,1%	23,7%
Huiles végétales	MD	480,3	532,5	10,9%	9,0%	9,4%
Sucre	MD	611,4	472,6	-22,7%	11,4%	8,4%

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 2019, la balance commerciale alimentaire affiche un déficit qui a atteint (-1398,2 MD). Le taux de couverture se situe à 75,3%, avec une baisse de 15,9 en points de pourcentage.

Les recettes des exportations de l'huile d'olive, premier poste important au niveau des exportations alimentaires, ont baissé de 34,7%, celles des agrumes et des tomates ont enregistré une hausse respectivement de 34,1% et de 33,4%.

La facture céréalière est à la hausse, principalement pour le blé tendre et à l'exception du blé dur et du l'orge. Aussi déterminantes dans les importations alimentaires, le sucre a affiché une baisse de 22,7% alors que les huiles végétales ont affiché une hausse de 10,9%.

Investissements approuvés par l'APIA à fin décembre 2019 (>60 000 DT par projet)

	Données			Variation (%)
	Unité	2019	2018	2019/2018
Inv déclarés	MD	1394,4	1488,4	-6,3
Inv approuvés	MD	680,1	719,3	-5,4
Dont :				
Equipements	MD	379,2	436,8	-13,2
Constructions	MD	67,7	73,4	-7,7
Aménagements	MD	64,4	67,5	-4,6
Elevage	MD	23,2	9,3	149,4
Plantations	MD	36,5	37,1	-1,6
Matériel roulant	MD	55,2	52,9	4,4
Nombre de projets	Unités	4082	5199	-21,5
Par région	%			points
Nord Ouest		14	10	-4
Nord Est		27	19	-8
Centre Ouest		22	30	8
Centre Est		20	20	0
Sud Ouest		8	9	1
Sud Est		9	12	3
Par source de financement				
Autofinancement	MD	364,695	369,824	-1,39
Crédits bancaires	MD	123,934	138,068	-10,24
Primes d'investissement	MD	187,283	211,365	-11,39
Prêts fonciers	MD	9,253	14,81	-37,5
Achats de terres	ha	1020	1217	-16,2
Projets ayant des contributions étrangères				
Valeur	MD	18,504	36,572	-49,4
Nombre d'emplois		57	553	-89,7
Nombre de projets		7	9	-22,2

Source : APIA.

- Baisse des investissements approuvés de 5,4% et baisse des investissements déclarés de 6,3%;
- Les investissements approuvés sont répartis entre le Centre (42%), le Nord (41%) et le Sud (17 %);
- Les projets ayant des contributions étrangères représentent 2,72% des investissements approuvés.

Investissements réalisés par le DGFIOP à fin Décembre 2019 (< 60 000 DT par projet)

	Unité	Données		Variation (%)
		à fin Décembre 2019	2018	2019/2018
Inv réalisés	MD	98,3	105,2	-6,6%
Dont :				
Equipements	MD	20,2	24,5	-17,4%
Constructions	MD	5,5	4,6	19,7%
Elevage	MD	9,4	9,8	-4,4%
Plantations	MD	7,8	10,2	-23,2%
Irrigation	MD	46,0	48,9	-5,8%
Lutte contre érosion	MD	3,5	1,01	243,4%
Pêche	MD	5,9	6,3	-6,7%
Nombre de projets		13058	13725	-4,9%
Par région	%			
Nord Ouest		5,9	10	-41,5%
Nord Est		9,6	10	-3,8%
Centre Ouest		21,2	23	-7,9%
Centre Est		8,3	8	4,1%
Sud Ouest		24,8	19	30,7%
Sud Est		30,2	31	-2,6%
Par source de financement	MD			
Autofinancement		58,4	60,6	-3,6%
Crédits bancaires		0,7	1,7	-59,5%
Primes d'investissement		39,3	43,0	-8,6%

Source : DGFIOP.

Développement du volume des investissements réalisés (98,333 M DT à fin Décembre 2019 contre 105,239 M DT au cours de l'année 2018) et qui sont répartis entre le Sud (55,02%), le Centre (29,52%) et le Nord (15,47%).

Marché mondial des céréales

Les nouvelles prévisions de la FAO concernant la production céréalière mondiale en 2019 s'établissent au niveau record de 2 715 millions de tonnes, soit une hausse de 2,3 pour cent (61,7 millions de tonnes) par rapport à la production de 2018.

Les prévisions concernant l'**utilisation** mondiale de céréales en 2019-2020 ont été légèrement revues à la hausse de 1,2 pour cent (31,3 millions de tonnes) par rapport à 2018-2019.

Le rapport stocks/utilisation de céréales au niveau mondial en 2019-2020 devrait s'établir à 30,9 pour cent, en léger recul par rapport au niveau de 2018-2019, mais un niveau encore satisfaisant dans l'absolu.

Selon les dernières prévisions de la FAO, les **échanges** mondiaux de céréales en 2019-2020 devraient s'établir à 420,2 millions de tonnes, ce qui représente le deuxième plus haut niveau jamais enregistré et une progression de 9,4 millions de tonnes (2,3 pour cent) par rapport au niveau modeste de 2018-2019. (source FAO)

Offre et demande mondiales (Millions de tonnes)				
	FAO-AMIS		CIC	
Blé	2018/19	2019/20	2018/19	2019/20
Production	731,6	766,4	733	761
Offre	1016	1036,5	1003,6	1026,8
Utilisation	747,8	758,3	738,3	755,9
Commerce	168,2	172	168,9	173,1
Stocks	270,1	278,2	265,3	271

Offre et demande mondiales (Millions de tonnes)				
	FAO-AMIS		CIC	
Maïs	2018/19	2019/20	2018/19	2019/20
Production	1118,3	1126,8	1131	1102,8
Offre	1487,2	1485,5	1469,9	1420,7
Utilisation	1140,4	1140	1152	1141,8
Commerce	166,1	163,7	164,6	168,1
Stocks	358,7	339,5	317,9	278,9

Prix internationaux des céréales (Dinars/tonne)					
	Bourse de Chicago		Euronext		Prix local
	déc-18	déc-19	déc-18	déc-19	2019
Blé dur	---	---	713,18	766,39	820
Blé tendre	518,06	557,14	691,54	575,9	590
Orge	---	---	678,7	507,15	530
Maïs	376,59	429,52	600,62	521,92	---

Sources : Amis, Agritel.

- 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 décembre 2019, la Commission Européenne a estimé à 3,121 millions de tonnes la production mondiale d'huile d'olive pour la campagne 2019/2020. L'Union Européenne reste le premier producteur, avec 70% de la production mondiale (cf. Tableau 1).

Le stock mondial reste élevé et frôle 827 milles tonnes, estimées au 30 septembre 2019, dans l'Union européenne (dont 88% en Espagne), en hausse de 61,8% sur un an et de 166,8% sur deux ans.

Ainsi l'offre mondiale de l'huile d'olive a augmenté cette année de 3892 M t à 4141 M t, soit une augmentation de 6,4%.

Selon le COI, la consommation mondiale a enregistré aussi une légère hausse de 6% passant de 2909 milles tonnes en 2018/2019 à 3094 milles tonnes en 2019/2020. Toutefois, on observe une augmentation du décalage entre l'offre et la demande.

- Les prix de l'huile d'olive extra vierge sont maintenus faibles en Espagne (2,14 €/kg à fin janvier 2020), soit 35% plus faible que la moyenne des 5 dernières années. Il en est de même pour les autres pays.

- La baisse des exportations européennes vers les Etats-Unis due notamment à l'application d'un tarif douanier sur l'huile d'olive conditionnée importée d'Espagne, a été compensée par une augmentation des exportations vers le Brésil, le Japon et la Chine. Les exportations ont concerné toutes les catégories, notamment l'extra vierge.

- Les exportations tunisiennes de l'huile d'olive au cours des deux mois de novembre et décembre 2019 ont été de 36600 tonnes pour une valeur de 266,7 MDT.

- Les importations de l'huile d'olive de l'UE au cours du mois d'octobre et de novembre 2019 à partir de la Tunisie ont atteint 14,957 mille tonnes contre une moyenne de 10,409 mille tonnes entre 2014 et 2019.

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

	Production 2018/2019 (en 1000 t)	Production 2019/2020 (en 1000 t)	Variation
Espagne	1790	1230	-31%
Italie	174	322	85%
Tunisie	140	350	150%
Grèce	120	300	150%
Turquie	194	225	16%
Maroc	200	145	-28%
Portugal	100	120	20%
Algérie	97	82	-15%
Total UE	2264	1989	-12%
Total monde	3178	3121	-2%

Source : Commission Européenne.

Tableau 2 : Evolution mensuelle des exportations de l'huile d'olive tunisienne en 2019

	nov-19			déc-19		
	Quantité 1000 tonnes)	Valeur en MD	Prix en DT/Kg	Quantité (1000 tonnes)	Valeur en MD	Prix en DT/Kg
Total (1509)	11,6	85,2	7,3	25,0	181,5	7,3

Source : ONAGRI d'après les données de la douane tunisienne.



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