



MICROFICHE N°

06086

République Tunisienne

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

CENTRE NATIONAL DE

DOCUMENTATION AGRICOLE

TUNIS

الجمهورية التونسية
وزارة الزراعة

المركز القومي
للتوثيق الفلاحي
تونس

F 1

5

REPUBLIQUE TUNISIENNE

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

DIRECTION DE LA PRODUCTION
AGRICOLE

CN 58 5095



ETUDE SUR LES POSSIBILITES
DE DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION
D'OLIVES DE TABLES EN TUNISIE

Proposition du C.N.E.A.



CNDA 6086

ETUDE SUR LES POSSIBILITES
DE DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION
D'OLIVES DE TABLES EN TUNISIE

Proposition du C.N.E.A.

Maitre d'oeuvre : Direction de la Production Végétale
- Ministère de l'Agriculture -

Avril 1978

INTRODUCTION

En vue de présenter au Maître de l'Oeuvre 2 alternatives possibles d'intervention dans l'étude, on a été amené à dépasser le contenu des cahiers de charges proposés en les complétant pour toucher l'ensemble des problèmes touchant le secteur des olives de table (production, transformation et commercialisation). Les 2 alternatives présentées diffèrent par le degré d'analyse poussée pour chaque composante.

I - Justification et Objet de l'Etude

1.1 - Suite notamment aux mesures protectionnistes prises par les pays du marché commun à l'égard de l'importation de l'huile d'olive, le marché mondial de ce produit connaît une crise qui semble persister. Premier pays exportateur d'huile d'olive dans le monde, la Tunisie connaît depuis lors des difficultés sérieuses à exporter son important surplus de production oléicole. La rentabilité du sous-secteur oléicole commence à être compromise à tel point que toute plantation nouvelle d'oliviers à huile est découragée par le Gouvernement.

1.2 - C'est dans un souci de sauvegarder la rentabilité de ce sous-secteur et suite aux difficultés persistantes des exportations, que l'idée de reconversion d'une partie des oliveraies à huile en olivier de table s'est développée en tant que solution possible à moyen terme susceptible de contribuer à atténuer l'effet de la crise. Par ailleurs, les études et notes élaborées à une échelle internationale par le CNUCED/GATT et par le conseil oléicole international révèlent une demande mondiale en croissance continue des olives de table et recommandent le développement de ce sous-secteur.

1.3 - Dans ce contexte, la présente étude se propose d'apprécier la faisabilité technique et économique de cette possibilité de reconversion des oliviers à huile en oliviers de table, en vue d'aboutir à des recommandations opérationnelles présentées sous forme d'un projet factible d'intervention par reconversion, par plantations nouvelles ou les deux à la fois concrétisant le développement de la production des olives de table. Le dimensionnement du projet et sa localisation seront déterminés compte tenu des besoins de la demande intérieure, des possibilités futures réelles des exportations, des capacités en unité de transformation moderne en donnant la priorité à la rentabilisation des facilités existantes.

II - Différentes phases de l'étude, son contenu détaillé et méthodologie

2.1 - Différentes phases de l'étude : L'étude doit se réaliser en 3 temps

2.1.1 - Il s'agit d'abord d'opérer la collecte systématique des informations pour un sous-secteur où elles sont particulièrement diffusées à cause d'une part, de l'absence d'une différenciation nette entre

.../....

producteurs d'olives à huile et producteurs d'olives de table, les plantations sont généralement mixtes avec un très faible pourcentage pour les oliviers à table et d'autre part la présence au niveau de la transformation de deux secteurs l'un artisanal et l'autre moderne, fortement concurrentiels notamment pour l'approvisionnement en matière première (olives à l'état brut) et pour la satisfaction du marché intérieur (olives transformées).

2.1.2 - Ensuite il s'agit d'analyser ces informations, d'en tirer les enseignements nécessaires et de proposer des orientations d'intervention sous forme d'une identification d'un projet .

2.1.3 - Il s'agit enfin de procéder à l'analyse économique du projet proposé.

2.2 - Contenu détaillé de l'étude

2.2.1 - Examen de la situation au niveau de la production

Cet examen aura pour but de rassembler l'information sur les groupes de questions suivantes :

2.2.1.1. - Production actuelle

- Inventaire des superficies ou effectif des oliviers à table et leur localisation
- Production actuelle, analyse de l'offre et évolution depuis 1972-73
- Variétés produites
- Techniques culturales: taille, travail du sol, fertilisation, cueillette etc...
- Coût de production
- Appréciation de la rentabilité de l'olivier à table dans les conditions actuelles. Il semble que cette rentabilité est marginale à cause des frais de la cueillette.
- Contraintes se posant au développement de la production à partir des plantations existantes : main-d'oeuvre, pour la taille et la récolte, état sanitaire et traitement, vieillissement des arbres, crédit, vulgarisation etc...

En plus de l'exploitation de la documentation existante, l'examen de cette situation sera complété par des observations sur le terrain et des interviews.

.../....

2.2.1.2. - Production Future

- Examen critique des projets concrets en cours tendant à augmenter la production : envergure de ces projets, nature, moyens et efficacité des actions.
- Projection future de la production en fonction des projets en cours, en distinguant l'augmentation due aux nouvelles plantations et celle à partir de l'amélioration des plantations existantes.

2.2.1.3 - Possibilités techniques de reconversion des oliveraies à huile en oliveraies à table

- Résultats de la recherche autour de ce point.
- Variétés d'olives de table à utiliser pour la reconversion.
- Techniques possibles de reconversion : différents types de greffage etc...
- Conditions de réussite : âge de la plantation à reconvertir, densité à l'ha, époque de greffage, porte greffe et son état sanitaire, taux de réussite, année de pleine production
- Importance et localisation des superficies susceptibles de subir une reconversion.

2.2.1.4. - Développement de la production par nouvelles plantations

- Variétés à planter.
- Disponibilités en plants.
- Techniques culturales à suivre.
- Rentabilité au niveau de l'exploitation. Il s'agit d'analyser la rentabilité de cette spéculation vis à vis des autres espèces fruitières concurrentielles en sec et en irrigué et pour différentes tailles d'exploitation.

2.2.2. - Examen de la situation au niveau de la transformation

En distinguant entre le secteur artisanal et le secteur industriel cet examen portera sur les points suivants :

- capacités des transformations existantes : nombre, dimension et implantation.
- utilisation réelle des capacités existantes
- techniques des transformations

.../....

- différents types des produits finis et leur qualité.
- analyse des composantes du prix de revient
- difficultés rencontrées par les transformations au niveau de l'approvisionnement en matière première, de l'écoulement etc.
- emballage utilisé : caractéristiques, coûts, qualité et délai d'approvisionnement.

Cette analyse se fera par une enquête exhaustive au niveau des transformateurs.

2.2.3 - Examen de la situation au niveau de la commercialisation

2.2.3.1. - La commercialisation intérieure

2.2.3.1.1 - L'approvisionnement des Usines en olives brutes

- Zone d'approvisionnement
- Circuit d'approvisionnement : organisation des achats, des transports à l'usine.
- Le marché KADRA des olives de tables: fonctionnement de ce marché et sa performance.
- Prix reçus par les producteurs.
- Régularisation des approvisionnements
- Avis des industriels - quels prix pourraient ils garantir? quelles conditions ils souhaitent imposer.?

2.2.3.1.2 - Le marché intérieur des olives de tables transformés

- Importance de la demande intérieure
- Circuit de distribution pour les produits du secteur artisanal et du secteur industriel.
- Prix pratiqués au niveau du gros et du détail
- Concurrence du secteur artisanal et du secteur industriel
- Possibilités et limites du marché intérieur.

2.2.3.2. - La commercialisation extérieure

- Débouchés extérieurs : possibilités et limites
- Pays importateurs susceptibles d'intéresser le plus la Tunisie
- Circuit de l'exportation.
- Nombre d'exportateurs - Importance des tonnages exportés -
- Part des divers exportateurs.

.../....

- Comment travaillent les exportateurs - correspondants à l'étranger - localisation
- Principaux problèmes posés : qualité - quantité - normalisation - financement des exportateurs - contrôle des changes - transport et formalités douanières.
- Concurrence des autres pays exportateurs - position compétitive de la Tunisie etc...
- Y-a-t-il des campagnes de promotion pour les produits tunisiens à l'étranger ?
- Prix obtenus à l'exportation.

2.2.4. - Identification et évaluation d'un projet d'intervention d'augmentation de la production

2.2.4.1 - Identification du projet

Sur la base de l'interprétation et des enseignements à tirer de l'analyse des questions proposées aux chapitres 2.2.1. et 2.2.2., une proposition de projet d'intervention sera faite en vue d'augmenter la production. Ce projet ne touchera que la production au niveau de la ferme et ceci par reconversion des plantations existantes ou la création de nouvelles plantations. Le dimensionnement et la localisation du projet sont déterminés en fonction des possibilités de transformation et d'écoulement.

2.2.4.2. - Evaluation de la rentabilité économique du projet

L'évaluation n'intéresse que les composantes relatives à la production au niveau de la ferme. Les mesures d'accompagnement quant à l'industrie de transformation et de la commercialisation ne seront qu'identifiées sans faire l'objet de projets spécifiques.

III - Alternatives possibles de la réalisation de l'étude

Compte tenu du degré d'analyse souhaité par le maître d'oeuvre pour les différentes composantes proposées dans le contenu de l'étude nous suggérons 2 alternatives

.../....

Alternative -A-

- Etude approfondie jusqu'au niveau d'une analyse complète et sectorielle proprement dite des chapitres suivants :

- 2.2.1. - situation au niveau de la production
- 2.2.2. - situation au niveau de la transformation
- 2.2.3. - situation au niveau de la commercialisation

- Evaluation complète au niveau de factibilité technique et économique d'un projet d'intervention.

Cette alternative exige des enquêtes exhaustives et implique une plus grande durée pour les spécialistes à engager.

Alternative -B-

- Etude sommaire des chapitres 2.2.1., 2.2.2. et 2.2.3.
L'analyse détaillée se limitera aux principales questions intéressant le projet d'intervention : techniques de reconversion, analyse des débouchés et de la position compétitive de la Tunisie vis à vis des pays concurrents à l'exportation.

- Evaluation complète au niveau de factibilité technique et économique d'un projet d'intervention.

.../...

IV - Durée de l'intervention et composition de l'équipe

Spécialistes	ALTERNATIVE - A -				ALTERNATIVE - B -			
	Production	Transformation	Commercialisation	Évaluation Économique	Production	Transformation	Commercialisation	Évaluation Économique
Agrome spécialisé en oleiculture	2.5			0.5	1.5			0.5
Agro-Economiste	1.5			2	1			2
Economiste en Marketing		0.5	2	0.5			1.5	0.5
Agro-Industriel		1.5				1		
Total partiel Ingénieur	4	2	2	3	2.5	1	1.5	3
Total Ingénieur	11 homme /mois				8 homme/mois			
Total Enquêteurs	4 homme /mois				2 homme/mois			

Etude
~~Etude~~ s'échelonnnera sur 8 mois pour l'Alternative A et sur 6 mois pour l'Alternative B.

V - Coût de l'étude

Poste de dépenses	Alternative -A-	Alternative -B-
1. Ingénieur	D. 11 x 1300 = 14 300	8 x 1300 = 10 400
2. Enquêteurs	4 x 500 = 2 000	2 x 500 = 1 000
3. Mission à l'étranger	(1) 2 personnes x 500 = 1 000	1 x 500 = 500
4. Déplacement et frais de mission en Tunisie	1 200	600
5. Support administratif édition et cartographie	500	500
Total Général	20 000 dinars	13 000 dinars

VI - Modalités des paiements et remise des rapports

70 % du montant à la remise du rapport en 20 exemplaires
relatif à l'analyse de la situation actuelle et l'identification du
projet.

30 % du montant à la remise du rapport définitif en 50 exemplaires.

VII - Recommandations du CNEA

Etant donné son caractère d'Ingénieur Conseil National, soucieux de la valorisation optimale des ressources limitées mises à la disposition du Ministère de l'Agriculture pour l'élaboration des études et soucieux du caractère opérationnel que doit avoir chaque étude, le CNEA recommande l'Alternative -B- qui consiste à ne pas trop s'attarder sur l'analyse approfondie du sous-secteur. En effet, / nos premières investigations assez poussées, qu'on a été amené à faire lors de la préparation de cette offre, il s'avère que le problème urgent qui se pose au développement du sous-secteur

.../....

(1) dont un technicien de la Production Agricole

des olives de tables réside dans l'augmentation immédiate de la production. Les débouchés extérieurs existent, mais la position compétitive de la Tunisie est fragile vis à vis des concurrents (Maroc, Espagne) du fait du faible tonnage exporté et des coûts élevés à la production des olives à l'état brut. Les unités existantes de transformation industrielle ne travaillent actuellement qu'à 50 % de leur pleine capacité. La qualité des produits finis est excellente. La variété Mesqui est particulièrement appréciée par le consommateur européen. Il s'agit donc de formuler et de justifier des projets rentables susceptibles d'augmenter la production au moindre coût pour faire face à la concurrence à l'exportation. A titre d'exemple en 1977, le Maroc a exporté 40 000 tonnes d'olives de tables alors que la Tunisie a exporté à peine 800 tonnes. Pour cette même année le prix moyen payé par l'industriel Tunisien pour la variété Mesqui à l'état brut était de 150 ml alors que ^{pour} l'industriel Marocain, le prix moyen n'a pas dépassé 60 ml.

FIN

12

VUES