



Commerce et sécurité alimentaire : les messages adressés par la FAO

La sécurité alimentaire est un enjeu mondial qui a gagné en importance ces dernières années. La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, est une agence spécialisée de l'ONU qui travaille à éliminer la faim et à assurer une alimentation saine et nutritive pour tous. Elle publie régulièrement des rapports et des publications sur les questions liées à la sécurité alimentaire et à l'agriculture.

La lettre de l'ONAGRI

La lettre de l'ONAGRI est un périodique qui a pour objectif de diffuser les informations et les connaissances relatives à la sécurité alimentaire et à l'agriculture. Elle est destinée aux professionnels du secteur, mais aussi aux citoyens intéressés par ces questions. Elle traite de divers sujets, tels que les politiques agricoles, les technologies innovantes, les défis environnementaux, etc.

Commerce et sécurité alimentaire : les messages adressés par la FAO

Le commerce international joue un rôle crucial dans la sécurité alimentaire mondiale. Il permet aux pays de bénéficier des avantages comparatifs et d'accroître leur production agricole. Cependant, il est également important de veiller à ce que le commerce ne compromette pas la sécurité alimentaire des populations vulnérables. La FAO travaille en étroite collaboration avec l'Organisation mondiale du commerce (OMC) pour promouvoir un commerce équitable et durable.

La Lettre de l'ONAGRI

Volume 7

Trimestre 2

Année 2021

www.onagri.tn

Avant propos

Le présent numéro de la lettre de l'ONAGRI est aussi consacré à l'évolution des prix des produits agricoles comme le précédent numéro. Nous traitons ainsi les principaux produits issus des cultures agricoles et des forêts tunisiennes : les céréales, les olives et le liège.

Ces produits sont d'ailleurs caractérisés soit par l'importance de leur importation, soit par leur contribution à l'exportation. Pour cela nous avons comparé l'évolution de leurs prix par rapport à celles des prix mondiaux, et des prix à l'importation et à l'exportation.

Par ailleurs, nous informons nos lecteurs que les jeux de données correspondants sont disponibles sur le site agridata.tn pour être réutilisés et valorisés par les chercheurs, les décideurs, les importateurs et les exportateurs.

Nous tenons aussi à informer nos chers lecteurs que l'ONAGRI est entrain de mettre en place plusieurs dispositifs et plateformes digitales : un dispositif de veille économique , une plateforme de suivi de la sécurité alimentaire , une application mobile sur les prix des intrants agricoles , une plateforme de cartographie interactive , avec nos différents partenaires (FAO, PAM, ICARA/GIZ ,OSS), dans le but de développer et faciliter l'accès aux données et informations actualisés aux différents acteurs pour l'aide à la prise de décision.

Bonne lecture

Sommaire

Evolution des prix des céréales : Analyse des faits et des tendances.....	1
Evolution des prix des olives au Marché de Gremda durant la saison 2020/2021 et comparaison avec les années précédentes.....	14
Evolution des prix du liège en Tunisie et comparaison par rapport aux prix sur le marché international.....	20
Synthèse bibliographique : Etude prospective de l'agriculture marocaine à l'horizon 2030.....	27
Nouvelles publications	32

Evolution des prix des céréales : Analyse des faits et des tendances

Préambule

La présente note se propose de présenter et d'expliquer dans la mesure du possible les principales variations enregistrées au niveau des prix des céréales à deux niveaux : à l'échelle internationale et à l'importation. Les variations seront étudiées tout au long de l'année écoulée qui a été caractérisée par la pandémie COVID19 et en se référant à l'année qui a précédé et à une série d'années (2015-2020) tout en traçant des évolutions pouvant informer sur la tendance et de relever quelques facteurs les ayant influencés.

I- Indicateurs utilisés

- Les prix sur les marchés européens et américains (FOB) sont les prix observés quotidiennement au niveau des bourses mondiales.
- Les prix FOB mensuels moyens sont les moyennes mensuelles des prix FOB quotidiens observés.
- La moyenne des prix FOB de la période d'étude (2015-2020) est la moyenne annuelle des prix FOB mensuels moyens.
- Les prix à l'importation CF (coût et fret) mensuels moyens sont les prix d'achat mensuels que paye la Tunisie pour ses importations mensuelles.
- La moyenne annuelle des prix CF mensuels moyens correspondent à la moyenne des prix CF mensuels moyens.

II- Vue d'ensemble des prix durant 2020

Au début de l'année 2020, les marchés de la plupart des produits primaires, y compris les produits agricoles, en particulier les céréales, ont été affectés par l'apparition subite et grave de la pandémie du COVID19. Les fluctuations observées ont été causées essentiellement par le confinement et par les différentes mesures de protection qu'ont pratiquées les pays confrontés.

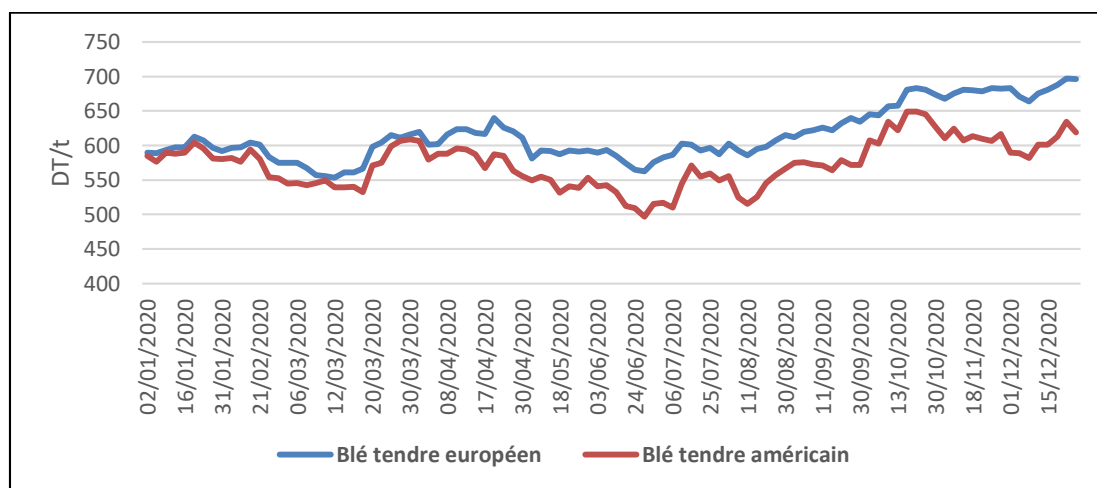
1- Blé tendre

Durant 2020 la moyenne des prix du blé tendre sur le marché international (prix FOB) était de **595.17 DT/T** (pour les deux blés tendres confondus : européen et américain). Sachant qu'au début de 2020 et jusqu'à fin mars les prix du blé tendre ont régressé considérablement. Cette baisse était de **37.5%** pour le blé tendre européen et de **16.7%** pour le blé tendre américain. Elle a été, surtout, causée par l'absence de la Chine sur le marché mondial. Par la suite, les prix du blé tendre ont fortement augmenté en raison des restrictions

russes qui ont duré jusqu'à juillet 2020. Cette décision est venue quand l'Ukraine, de son côté, a annoncé qu'elle avait réduit ses prévisions d'exportation des céréales à 60 millions de tonnes à cause de la sécheresse et de la réduction de la productivité à la suite du coronavirus.

En plus, de nombreux pays producteurs de céréales ont souffert également de la sécheresse pendant cette période de la campagne, ce qui a poussé les prix à la hausse. Puisque les conditions météorologiques - dont dépend la nouvelle production - sont des principaux facteurs affectant le marché auquel vient s'ajouter le retour de la Chine, en juin, sur le marché mondial, avec des énormes achats qu'elle a effectués aux États-Unis après son absence depuis janvier 2020.

Figure-1- Evolution des prix (FOB) du blé tendre durant 2020 en DT/t



Source : Agritel et Banque centrale de Tunisie

Durant 2020 les moyennes des prix FOB du blé tendre sur le marché international ont augmenté, pour le blé tendre américain, de 6.88% par rapport à 2019 et de 31.25% par rapport à la moyenne de la période d'étude (2015-2020) et respectivement de 3.63% et de 22.54% pour le blé tendre européen.

Tableau1 : Comparaison des prix FOB mensuels moyens des blés tendres en DT/t

Prix FOB mensuel moyen du Blé tendre Américain			Prix FOB mensuel moyen du Blé tendre européen		
Période	Valeur DT/t	Différence avec 2020 en DT/t	Période	Valeur DT/t	Différence avec 2020 en DT/t
2020	573,28		2020	617,06	
2019	536,34	36,94	2019	595,41	21,64
Moyenne (2015-2020)	436,78	136,50	moyenne (2015-2020)	503,55	113,51

Source : Agritel et Banque centrale de Tunisie

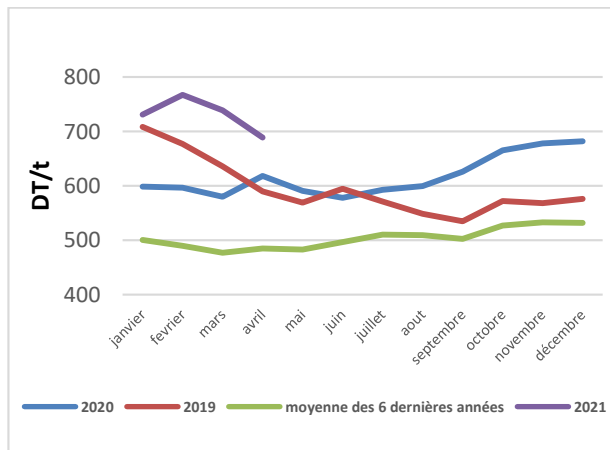
Sachant qu'entre 2019 et 2020, le taux de change dollar/dinar a régressé (-4.1%) et les taux de change (dinar/dollar) ont évolué de la manière suivante durant les dernières années :

Tableau2 : Evolution des taux de change dollar US/ DT

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Taux de change \$/DT	1,96	2,14	2,41	2,64	2,93	2,81

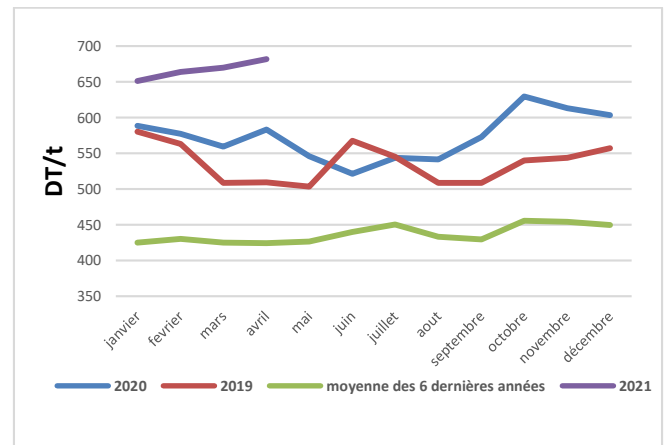
Source : Banque centrale de Tunisie

Figure2 : Evolution des prix FOB mensuels moyens de blé tendre européen en DT/t



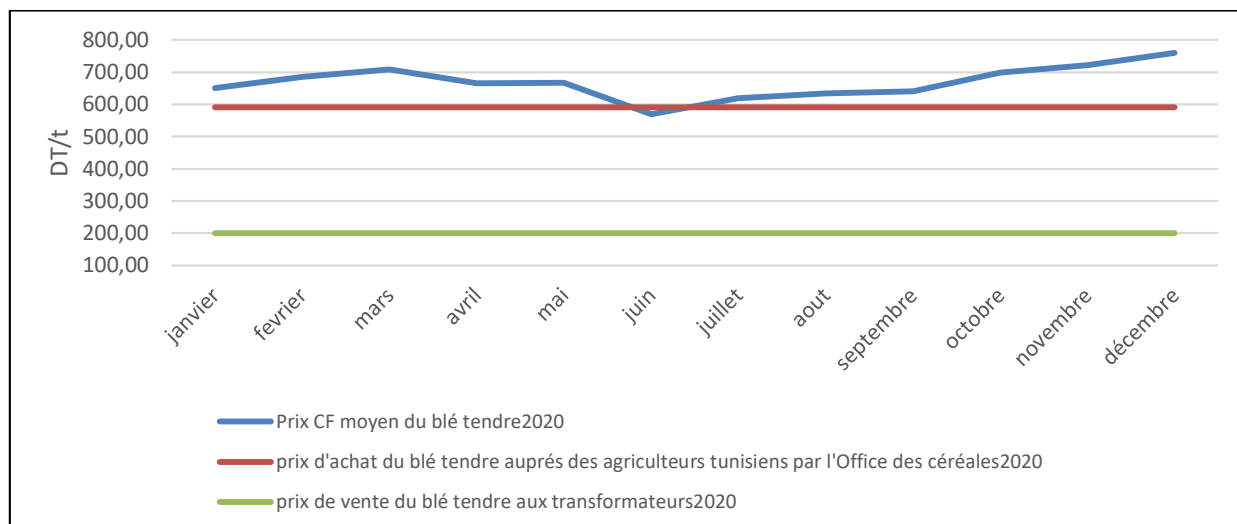
Source : Agritel et Banque centrale de Tunisie

Evolution des prix FOB mensuels moyens de blé tendre américain DT/t



source : Agritel et Banque centrale de Tunisie

Comparés au prix du blé tendre importé (Prix CF), en moyenne, durant 2020, la différence entre la moyenne des prix aux bourses européennes et américaines et le prix CF était de l'ordre de **73.11** dinars/tonne qui correspond au cout de transport et d'assurance moyen. Sachant qu'en moyenne le prix CF a été **668.28** dinars/tonne. On constate que les plus bas prix CF ont été enregistrés du juin à septembre, qui coïncide avec l'arrivée des importations réalisées durant les appels d'offre de début de l'année (lors de la baisse des prix conjoncturelle) et des mois juin, juillet et aout, c.a.d lors de l'arrivée de la nouvelle moisson mondiale et quand usuellement, les prix sont à leurs plus bas niveaux, qui est une période opportune pour minimiser les dépenses et les couts d'importation.

Figure3 : Evolution des prix tunisiens du blé tendre en DT/t en 2020


Source : Office des céréales et institut national de la statistique

Durant 2020 la différence entre les prix CF et le prix de vente aux transformateurs était de l'ordre de **467.88** dinars avec une valeur de **368.5** dinars en juin comme la plus basse différence enregistrée entre ces deux prix. La différence entre les prix CF et les prix d'achat auprès des agriculteurs était en moyenne de l'ordre de **78.28** dinars.

Tableau3 : les indicateurs des prix tunisiens du blé tendre durant 2020

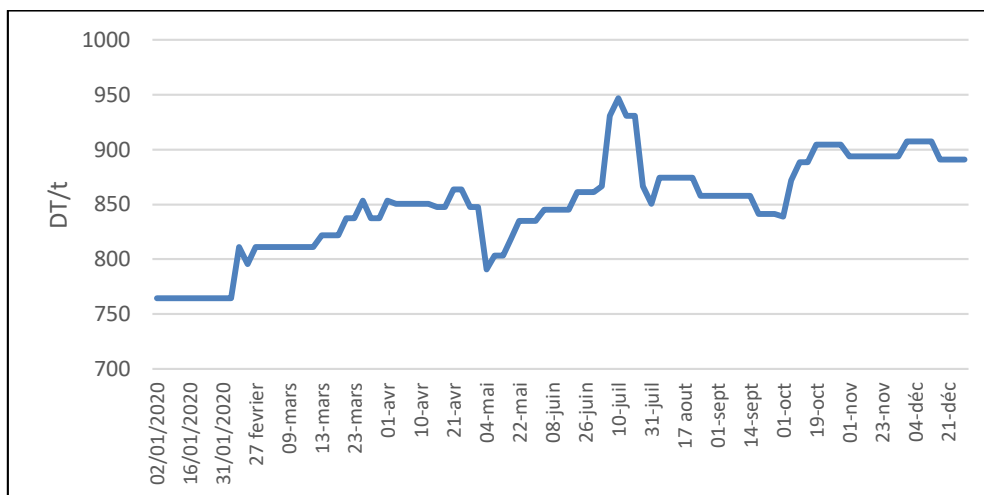
Indicateurs 2020	Valeur (DT/t)
Prix moyen à l'importation CF du blé tendre durant 2020	668.28
Prix d'achat du blé tendre auprès des agriculteurs tunisiens	590
Prix de vente du blé tendre pour la transformation	200.4
Différence entre le prix CF et le prix d'achat auprès des agriculteurs	78.28
Différence entre le prix CF et le prix de vente pour la transformation	467.88

Source : Office des céréales

2- Blé dur

Durant 2020 la moyenne du prix FOB du blé dur sur le marché européen était aux alentours de **850.34** DT/t. Ce prix a évolué entre **764.4**DT/t en janvier et **946,95** Dinars/t le 10 juillet. La baisse du prix en mai est due aux prévisions à la hausse des stocks reports, annoncées par les principaux pays producteurs, tandis que la hausse des prix, du juillet, est due aux craintes ressenties tout au long de l'avancement de la moisson dans les pays européens qui s'annonce moins bonne que les attentes.

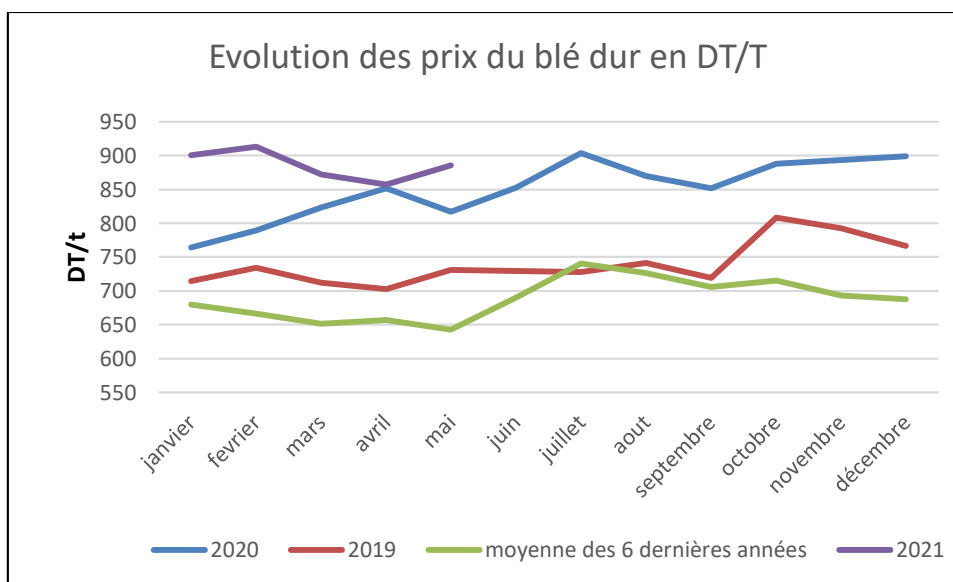
Figure-4- Evolution du prix européen (FOB) du blé dur en DT/t en 2020



Source : Agritel et Banque centrale de Tunisie

En 2020, Le prix FOB du blé dur a augmenté en moyenne de **14,92%** par rapport à 2019 et de **23.61%** par rapport à la moyenne de la période d'étude.

Figure 5 : Evolution des prix FOB mensuels moyens du blé dur en DT/t



Source : Agritel et Banque centrale de Tunisie

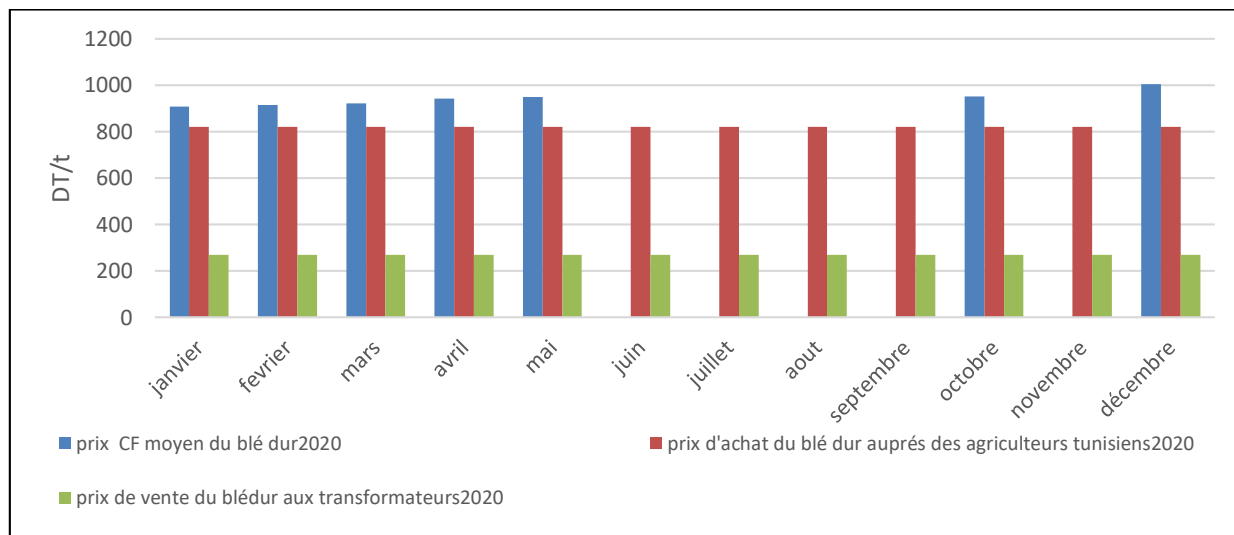
Tableau4 : Comparaison des prix FOB mensuels moyens du blé dur en DT/t

Prix FOB mensuels moyens du Blé dur		
Période	Valeur DT/t	Différence avec 2020 en DT/t
2020	850,34	
2019	739,93	110,41
moyenne (2015-2020)	687,89	162,45

Source : Agritel et Banque centrale de Tunisie

Durant 2020, le prix à l'importation CF tunisien du blé dur était en moyenne de l'ordre de **960.64** dinars/t, la différence entre les prix CF et le prix de vente aux transformateurs était de l'ordre de **690.64** dinars en moyenne. Cette différence a atteint **733,59** dinars en décembre 2020. Alors que la différence entre les prix CF et les prix d'achat auprès des agriculteurs par l'office des céréales était en moyenne de l'ordre de **140.64** dinars.

Figure6 : Evolution des prix tunisiens du blé dur en 2020 en DT/t



Source : Office des céréales et institut national de la statistique

Tableau5 : les indicateurs des prix tunisiens du blé dur durant 2020

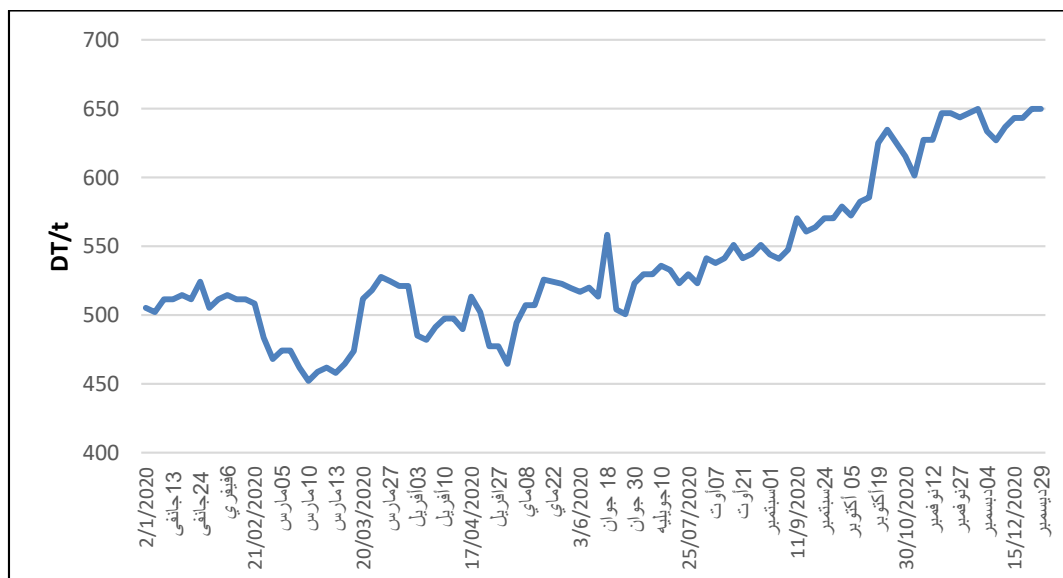
Indicateurs 2020	Valeur (DT/t)
Prix moyen à l'importation CF du blé dur durant 2020	960.64
Prix d'achat du blé dur auprès des agriculteurs tunisiens	820
Prix de vente du blé dur pour la transformation	270
Différence entre le prix CF et le prix d'achat auprès des agriculteurs	140.64
Différence entre le prix CF et le prix de vente pour la transformation	690.64

Source : Office des Céréales

3- Orge

Le prix FOB de l'orge, au niveau de la bourse Euronext, était en moyenne **537** dinars/t, en 2020 avec un pic enregistré en décembre (**641.85** dinars/t) à cause des révisions à la baisse des prévisions de récolte pour 2021. La plus basse valeur des prix de l'orge a été enregistrée en mars (**483.44** dinars/t). Cette évolution à la hausse après mars était due en premier lieu à la décision de la Russie de fermer ses frontières jusqu'à juillet 2020 et à restreindre ses exportations puis aux conditions climatiques assez défavorables subie par les grands producteurs mondiaux.

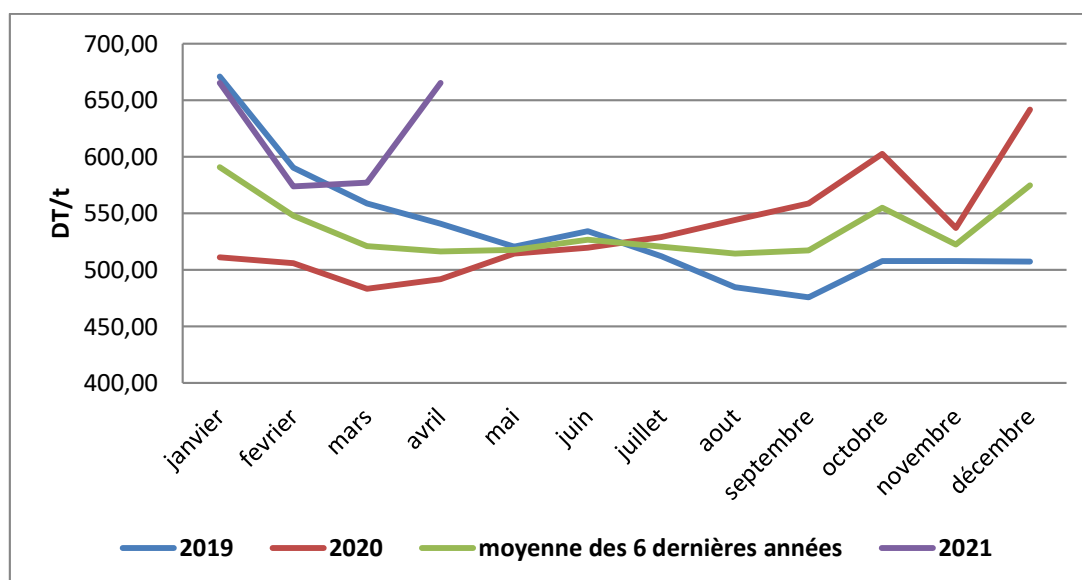
Figure-7-Evolution du prix FOB de l'orge durant 2020 en DT/t



Source : Agritel et Banque centrale de Tunisie

Le prix FOB de l'orge en 2020 a dépassé le prix de 2019 et la moyenne des dernières années, en juillet, alors que, dès le début de l'année, il était en deçà de ces deux prix. Ces différences ont été en moyenne : **2.44 dinars/ tonne** par rapport 2019 et **1.22 dinars/tonne** par rapport à la moyenne de la période d'étude (2015-2020).

Figure-8- Evolution des prix FOB mensuels moyens de l'orge en DT/t



Source : Agritel et Banque centrale de Tunisie

Tableau6 : Comparaison des prix européens FOB mensuels moyens de l'orge en DT/t

Prix FOB mensuels moyens de l'orge		
Période	Valeur DT/t	Différence avec 2020 en DT/t
2020	536,63	
2019	534,19	2.44
moyenne de la période d'étude (2015-2020)	535,41	1.22

Source : Agritel et Banque centrale de Tunisie

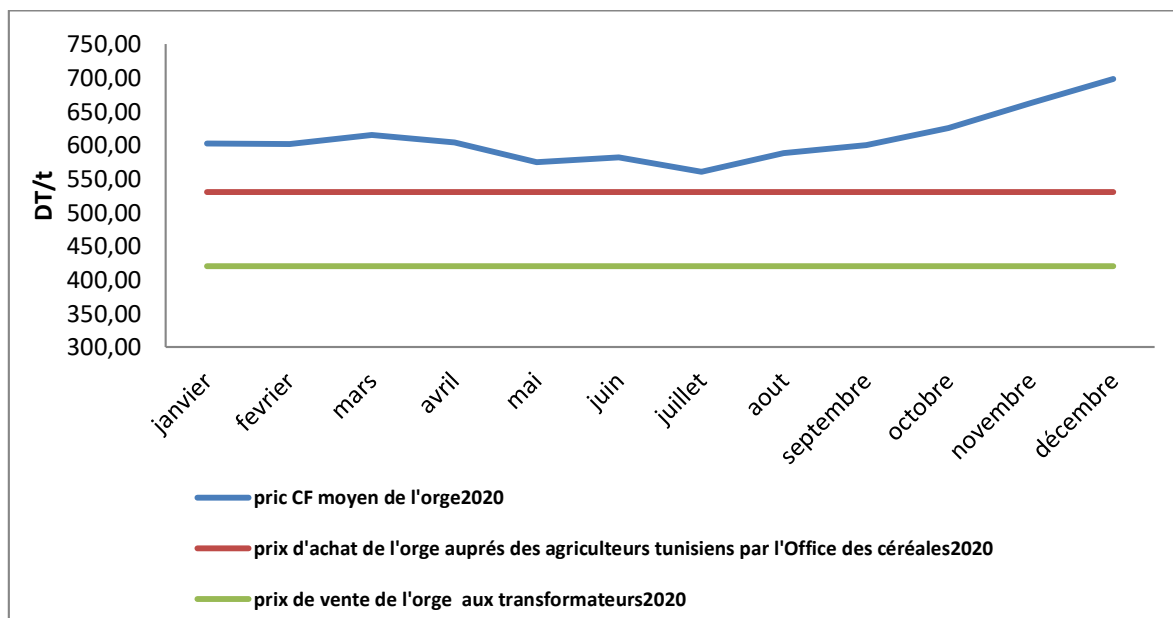
Durant 2020 le prix d'importation (CF) de l'orge était, en moyenne, égale à **609.33** dinars/tonne, il a oscillé entre **560.18** dinars/tonne en juillet et **698.25** dinars/tonne en décembre.

Tableau7 : les indicateurs des prix tunisiens de l'orge durant 2020

Indicateurs 2020	Valeur (DT/t)
Prix moyen à l'importation CF de l'orge dur durant 2020	609.33
Prix d'achat de l'orge auprès des agriculteurs tunisiens	530.00
Prix de vente de l'orge pour la transformation	420.00
Différence entre le prix CF et le prix d'achat auprès des agriculteurs	79.33
Différence entre le prix CF et le prix de vente pour la transformation	189.33

Source : Office des Céréales

Figure-9- Evolution des prix tunisiens de l'orge en 2020 en DT/t



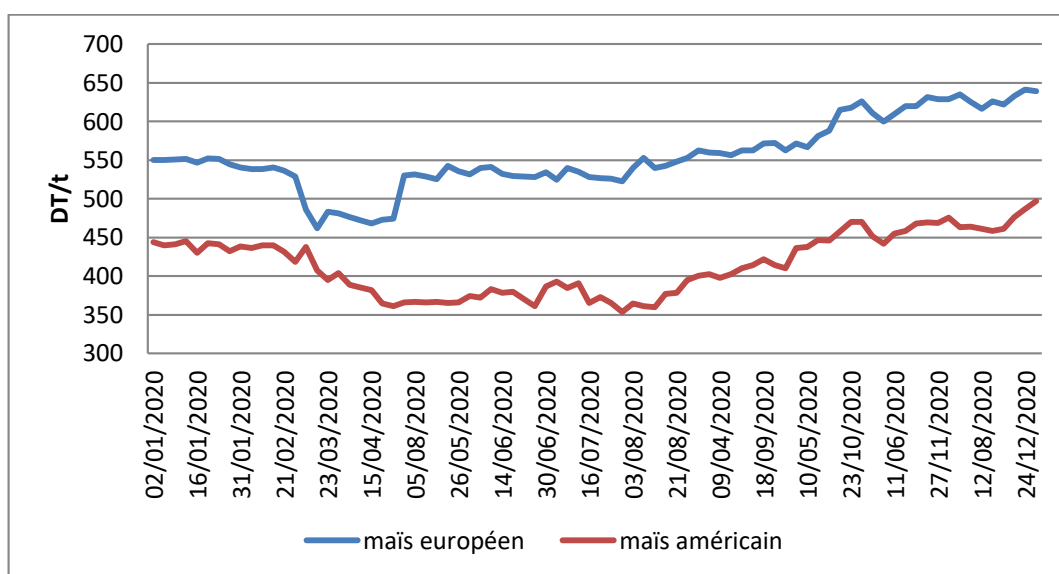
Source : Office des Céréales

4- Maïs

Les prix FOB des maïs européens et américains, au début de 2020, ont évolué à la baisse à cause de la régression des activités commerciales et de transformation suite aux problèmes économiques rencontrés à cause de la pandémie.

Le prix FOB du maïs, au niveau de la bourse Euronext, était en 2020 en moyenne de l'ordre de **549.14** dinars/T avec un pic enregistré en décembre (**629.78** dinars/T) à cause des révisions à la baisse des prévisions de récolte pour 2021. La plus basse moyenne mensuelle du prix du maïs européen a été en avril (**472.69** dinars/T). Le prix moyen du maïs américain a été **412.36** dinars/tonne en 2020. Ce dernier a oscillé entre **470.97** dinars/tonne en décembre et **367.07** dinars/tonne en mai.

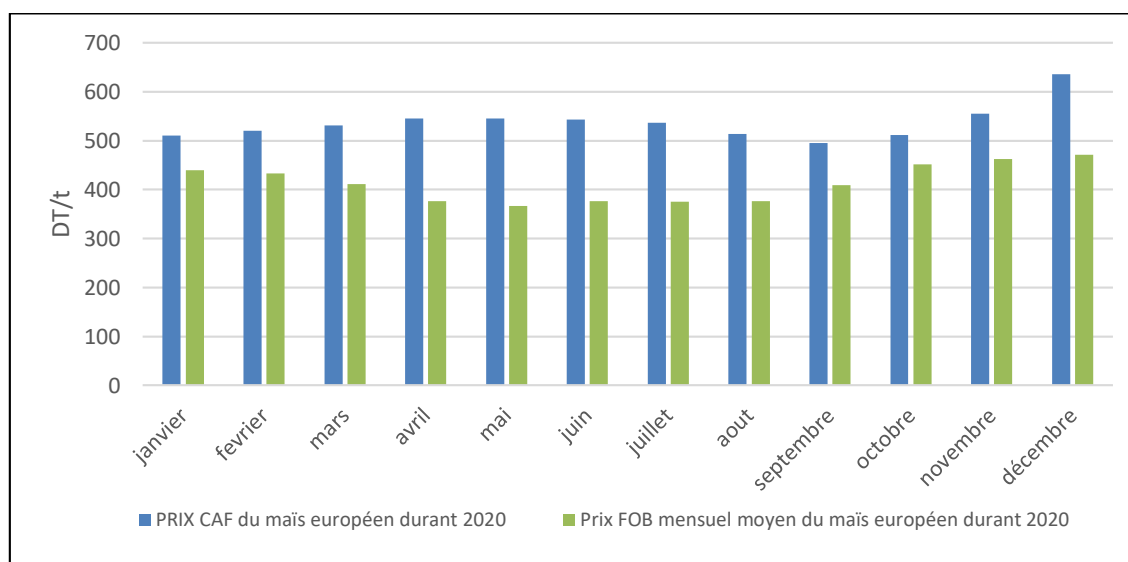
Figure-10- Evolution des prix FOB des maïs durant 2020 en DT/t



Source : Agritel et Banque centrale de Tunisie

En 2020 le prix du maïs européen, en moyenne, était inférieur de **1.92%** que celui de 2019 et supérieur de **15.89%** à celui de la moyenne quinquennale. Tout au long de 2020, ils étaient en deçà de celui de 2019 et la moyenne des années d'étude jusqu'à août où il les a dépassé puisqu'il a suivi l'augmentation du prix du pétrole.

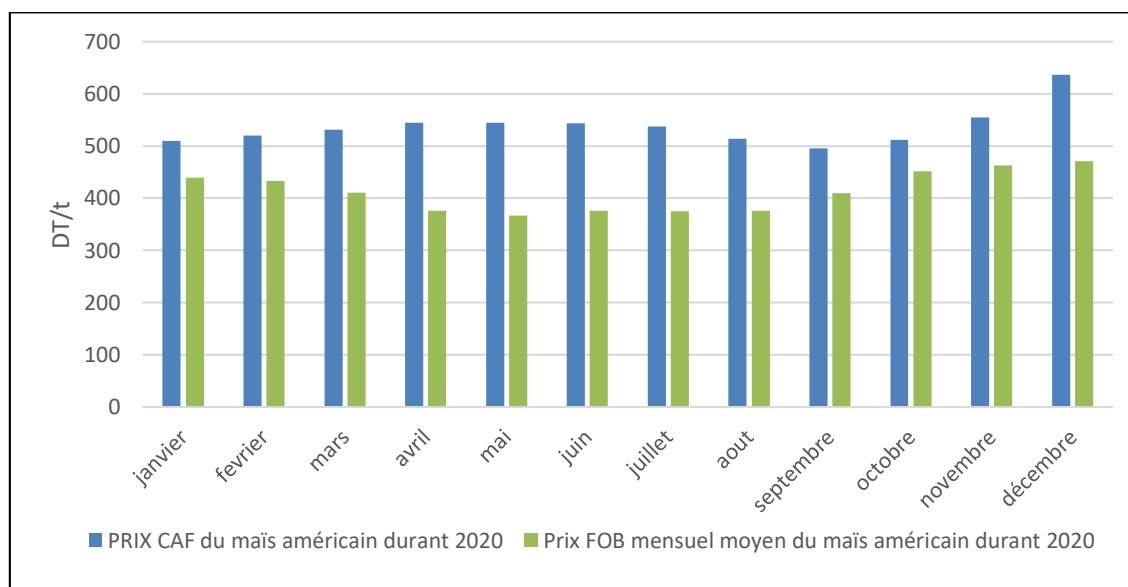
Figure-11- Evolution des prix FOB et des prix à l'importation mensuels moyens CAF du maïs européen en DT/t durant 2020



Source : Agritel+ INS et Banque centrale de Tunisie

En 2020, le prix FOB du maïs américain, en moyenne, étaient de l'ordre de **412.36** dinars/tonne soit **9.5%** inférieurs à celui de 2019 et supérieur de **20.26%** que celui de la moyenne des dernières années.

Figure-12- Evolution des prix FOB et des prix à l'importation mensuels moyens CAF du maïs américain en DT/t durant 2020



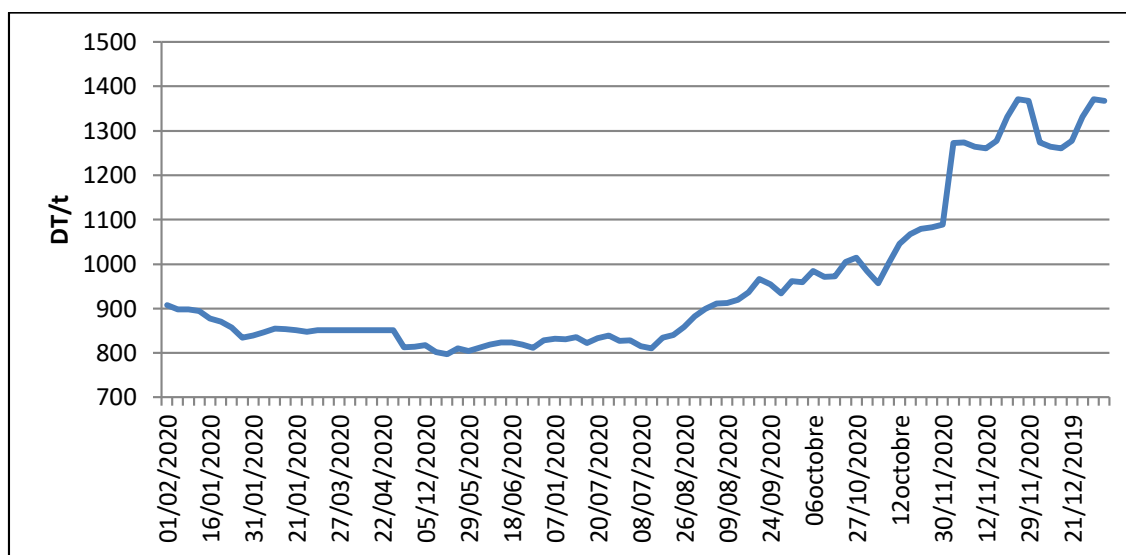
Source : Agritel+ INS et Banque centrale de Tunisie

Durant 2020 le prix d'importation (CAF) du maïs était, en moyenne, égale à **536.91** dinars/t, il a oscillé entre **510** dinars/tonne en janvier et **636** dinars/tonne en décembre.

5- Soja

Le prix FOB du soja, au niveau de la bourse de Chicago, était en 2020 en moyenne de l'ordre de **915.75** dinars/t avec un pic enregistré en novembre (**1046.29** dinars/t) à cause des révisions à la baisse des prévisions de récolte pour 2021. La plus basse valeur des prix du soja a été enregistrée en mai (**808.31** dinars/t) à cause de la régression des activités industrielles de transformations et de la demande chinoise.

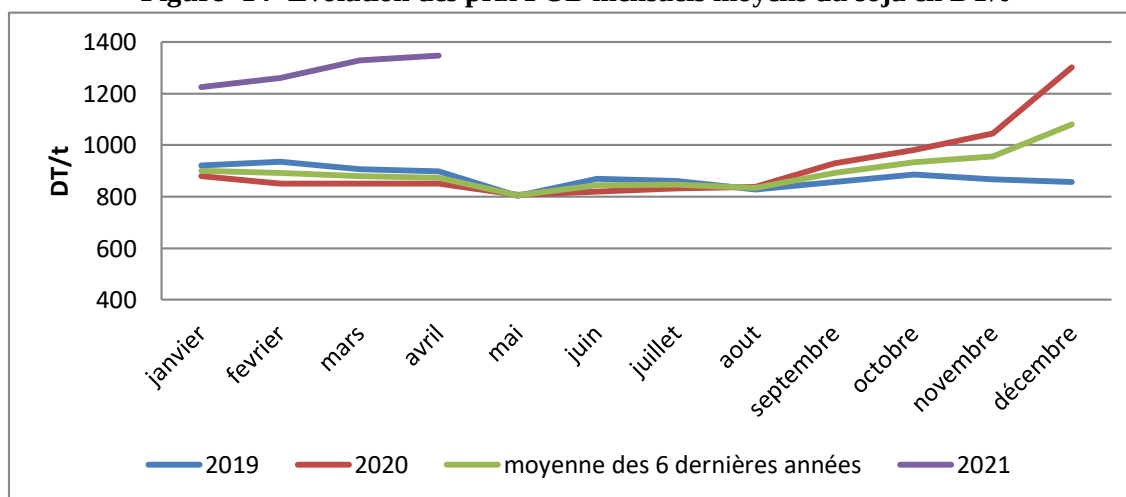
Figure13 : Evolution du prix FOB du soja américain durant 2020 en DT/t



Source : Agritel et Banque centrale de Tunisie

En 2020 les prix du soja, en moyenne, étaient de l'ordre de **915.75** dinars/tonne soit **4.70%** de plus que ceux de 2019(**874.61** DT/t) et de **2.30 %** que ceux de la moyenne de la période d'étude (2015-2020). Tout au long de 2020, ils étaient en deçà de ceux de 2019 et la moyenne des dernières années jusqu'à août où ils les ont dépassé car à partir de août 2020 la bourse mondiale des produit primaires a connu une augmentation progressive des prix du pétrole, ce qui a induit celle des prix des graines oléagineuses.

Figure -14- Evolution des prix FOB mensuels moyens du soja en DT/t



Source : Agritel et Banque centrale de Tunisie

III- Evolution et tendance

Durant les dernières années les prix CAF des différentes céréales produites en Tunisie et importées par l'Office des céréales ont évolué comme le montre le tableau suivant, en tenant compte de l'évolution du taux de change :

Tableau -8- Evolution des moyennes annuelles des prix CF mensuels moyens en DT/t

DT/t	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Taux de croissance annuel moyen 2015-2020
Moyenne annuelle des prix mensuels à l'importation CF du blé tendre	433,3	398,74	466,01	583,23	675,03	668,28	11%
Moyenne annuelle des prix mensuels à l'importation CF du blé dur	869,49	622,36	646,79	769,2	832,44	960,64	4%
Moyenne annuelle des prix mensuels à l'importation CF de l'orge	412,38	367,51	442,63	603,92	644,66	609,33	11%

Source : Office des céréales et Banque centrale de Tunisie

Ceci montre que le blé dur a vu son prix CAF augmenter au fil des années de 4.41% ainsi que le blé tendre (+11.34%) et l'orge (+11.28%).

Les différents prix CF ont oscillé selon les années, pour diverses raisons, dont essentiellement les conditions climatiques qui ont affecté les plus grands producteurs mondiaux puisque le marché mondial des céréales est un « weather market » qui dépend essentiellement du climat et son influence tout au long de la campagne. Ceci induit une disparité dans la disponibilité aussi bien dans les productions que dans les stocks reports.

Au mois de mai 2021, les prix d'achat auprès des agriculteurs ont été révisés à la hausse et sont devenus : 670 dinars/tonne pour le blé tendre, 870 dinars/tonne pour le blé dur et 560 dinars/tonne pour l'orge. Si l'on compare cette liste des prix avec ceux d'importations moyens durant 2020 et début 2021 on remarque que ces prix sont inférieurs de 20% environ aux prix à l'importation observés durant la période janvier-avril 2021 et proches aux prix moyens à l'importation observés en 2020 :

Tableau -9- Comparaison des prix à l'importation CF et le prix d'achat auprès des agriculteurs en DT/t

	Moyenne des prix à l'importation en 2021 (4 premiers mois) (1)	Moyenne des prix à l'importation en 2020 (2)	Prix d'achat auprès des agriculteurs en 2021 (3)	Différence 2021 (1)-(3)=(4)	Marge(%) 2021 (4)/(3)	Différence 2020 (2)-(3)=(5)	Marge(%) 2020 (5)/(3)
Blé tendre	804,7	668,28	670	134,7	20,1%	-1,72	-0,26%
Blé dur	1029,7	960,64	870	159,7	18,4%	90,64	10,42%
Orge	701,5	609,33	560	141,5	25,3%	49,33	8,81%

Source : Office des céréales, INS et Banque centrale de Tunisie

IV- Conclusion

Plusieurs facteurs influencent les prix des céréales au marché mondial. Les conditions du déroulement des campagnes dans les principaux producteurs restent le majeur facteur déterminant des prix. Tout accident climatique (petit soit-il ou grand) induit des craintes pour la récolte à venir et une révision des prévisions et par la suite des hausses subites et conséquentes des prix des différentes céréales, auxquelles viennent s'ajouter les mesures spéciales que prennent certains exportateurs afin de faire face à des problèmes internes de disponibilités, soient, essentiellement, les restrictions des exportations. Certains grands acheteurs, surtout la Chine, imposent leurs lois sur le marché mondial, lorsque les achats de ce pays régressent, les prix chutent et vice versa. Cependant les prix des céréales suivent aussi ceux du pétrole dans leur évolution.

En observant les prix d'importation tunisiens, on remarque qu'il y a des périodes qui sont généralement caractérisées par des prix relativement faibles. Il convient de saisir l'opportunité d'importation durant ces périodes, correspondantes à l'arrivée de la nouvelle moisson mondiale.

V- Perspectives

Selon le rapport publié en juillet 2020 par l'OCDE : « **Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2020-2029** », **le prix international du blé** devrait atteindre 214 dollars/t en moyenne en 2019, soit la première baisse après deux années consécutives de hausse. Mais devrait reculer durant la période couverte par les projections (2020--2029) en termes réels. Cependant, légèrement augmenter par rapport à la période de référence, pour atteindre 258 dollars/t en 2029. Cette baisse en termes réels serait le résultat des prix en termes réels du pétrole, supposés faibles, des prévisions de récolte moyennes et d'une croissance des exportations modérée. Concernant **le prix international du maïs**, « *la diminution des stocks mondiaux de maïs, attendue, durant la période de projection, la hausse présumée des prix de l'énergie et des intrants, ainsi que le ralentissement anticipé de la hausse de la demande des exportations par rapport à la précédente décennie auront pour effet de limiter l'augmentation en termes réels du prix international du maïs* » (OCDE/FAO, 2020). Par conséquent, alors que le prix nominal devrait croître à 201 dollars/t d'ici 2029, cette hausse restera inférieure à l'inflation, ce qui signifie que le prix réel sera en baisse.

Quant aux **autres céréales, qualifiées de secondaires, dont l'orge**, au cours de la dernière décennie, la principale cause du maintien des prix de ces céréales avait été la consommation animale, particulièrement en Chine où les prix intérieurs du maïs étaient élevés. Sur la période de projection, le prix du maïs devrait rester compétitif et entraîner, par la suite, une baisse de la demande de ses substituts (comme l'orge) dont les prix nominaux pourraient s'accroître et atteindre 234 dollars/t d'ici 2029.

*Elaboré par : Mme JAZIRI Nachaat
Observatoire national de l'agriculture*

Evolution des prix des olives au Marché de Gremda durant la saison 2020/2021 et comparaison avec les années précédentes

Introduction

La filière oléicole nationale a enregistré une production record d'huile d'olive durant la campagne 2019/2020 avoisinant les 350 milles tonnes. La Tunisie est parvenue à exporter 376 mille tonnes d'huile d'olives (Novembre 2019 à Octobre 2020)pour des recettes de 2241,7 Millions de dinars (d'après INS).

L'année 2020/2021 est défavorable due au cycle de production des oliviers, ainsi la production d'huile d'olive a été estimée à 140 mille tonnes (source ONH).

I. Evolution des quantités d'olives commercialisés sur le marché de Gremda

Les quantités d'olives commercialisées au marché Gremda sont faibles (3031 tonnes en 2020/2021), elles ont enregistré une baisse de 74,6% durant la saison 2020/2021 par rapport à 2019/2020. Elles ne représentent que 2% de la production totale d'huile d'olive de la Tunisie.

Le marché Gremda reçoit des quantités importantes d'olives du centre (65,12%), sfax (17,45%), sahel (8,14%), sud (4,94%) et nord (4,32%).

Tableau 1 : Evolution des quantités d'olives échangés durant la saison 2020/2021

Origine	Sfax	Centre	Sahel	Nord	sud
Quantités moyennes par jour (tonnes/jour)	7,25	20,78	4,26	3,64	3,06

Source : municipalité Gremda

II. Evolution des prix moyens d'olives commercialisés sur le marché de Gremda

Les prix indiqués par le marché de Gremda sont les prix minimum et maximum. Pour cela, nous avons calculé la moyenne de ces deux prix extrêmes pratiqués du mois afin d'estimer le prix moyen.

1. Evolution des prix moyens estimés d'olives commercialisés Provenance Sfax

Tableau 2 : Evolution des prix moyens estimés d'olives commercialisés Provenance Sfax

mois	Nombre d'observations	Prix moyen DT/Kg 2020/2021	Nombre d'observations	Prix moyen DT/Kg 2019/2020	Nombre d'observations	Prix moyen DT/Kg 2018/2019
Novembre	26	1,17	28	1,02	27	1,24
Décembre	29	1,34	31	1,07	27	1,42
Janvier	12	1,63	31	0,88	1	1,71
Février			26	0,83		
Mars			10	1,03		

Source : municipalité Gremda

On constate une hausse des prix moyens estimés d'olives échangés de la région Sfax avec des taux de 14,8% ; 25,7% et 84% respectivement pour les mois Novembre, Décembre et Janvier durant la saison 2020/2021 par rapport à 2019/2020.

Pour la campagne 2020/2021 par rapport à 2018/2019, les prix moyens estimés d'olives ont enregistré une baisse des taux de 5,2 %; 5,8% et de 5% respectivement pour les mois de Novembre, Décembre et Janvier.

2. Evolution des prix moyens estimés d'olives commercialisés Provenance Centre

Tableau 3 : Evolution des prix moyens estimés d'olives commercialisés Provenance centre

mois	Nombre d'observations	Prix moyen DT/Kg 2020/2021	Nombre d'observations	Prix moyen DT/Kg 2019/2020	Nombre d'observations	Prix moyen DT/Kg 2018/2019
Octobre	4	1,11				
Novembre	29	1,23	25	0,94	27	1,16
Décembre	31	1,41	31	0,97	31	1,44
Janvier	29	1,79	29	0,88	1	1,55
Février			26	0,83		
Mars			2	1,03		

Source : municipalité Gremda

Le tableau montre une augmentation des prix moyens estimés d'olives pour les mois du Novembre, Décembre et Janvier avec des taux respectivement de 30,5% ; 45,1% et 102,7% pour la saison 2020/2021 par rapport à 2019/2020.

Une baisse des prix moyens estimés d'olives échangés du centre pour le mois de Décembre avec un taux de 1,8% alors les mois du Novembre et Janvier ont enregistré une hausse de 5,8 et% 15,7% pour la campagne 2020/2021 par rapport à 2018/2019.

3. Evolution des prix moyens estimés d'olives commercialisés Provenance Sud

Tableau 4 : Evolution des prix moyens estimés d'olives commercialisés Provenance Sud

mois	Nombre d'observations	Prix moyen DT/Kg 2020/2021	Nombre d'observations	Prix moyen DT/Kg 2019/2020	Nombre d'observations	Prix moyen DT/Kg 2018/2019
Octobre	4	1,30				
Novembre	21	1,47	3	1,19	15	1,36
Décembre	19	1,67	16	0,90	11	1,54
Janvier	5	1,82	4	0,85		

Source : municipalité Gremda

On remarque d'après le tableau une hausse des prix moyens estimés d'olives pour les mois de Novembre, Décembre et Janvier avec des taux respectivement de 23,6% ; 85%et 114,3% durant la saison 2020/2021 par rapport à 2019/2020.

Les prix moyens estimés d'olives ont connu une hausse aux mois du Novembre et Décembre avec des taux respectivement de 8,4 %et 8,3% pour la campagne 2020/2021 par rapport à 2018/2019.

4. Evolution des prix moyens d'olives estimés commercialisés Provenance Nord

Tableau 5 : Evolution des prix moyens estimés d'olives commercialisés Provenance nord

mois	Nombre d'observations	Prix moyen DT/Kg 2020/2021	Nombre d'observations	Prix moyen DT/Kg 2019/2020	Nombre d'observations	Prix moyen DT/Kg 2018/2019
Octobre	3	1,41				
Novembre	17	1,53	25	1,11	22	1,57
Décembre	11	1,60	30	1,01	7	1,64
Janvier			3	0,98		

Source : municipalité Gremda

Les mois de Novembre et Décembre ont enregistré une hausse des prix moyens estimés d'olives d'après ce tableau avec des taux respectivement de 37,2 % et 58,2 % durant la saison 2020/2021 par rapport à 2019/2020.

Une baisse des prix moyens estimés d'olives pour les mois Novembre et Décembre avec des taux respectivement 2,8 % et 2,2% au cours de la campagne 2020/2021 par rapport à 2018/2019.

5. Evolution des prix moyens estimés d'olives commercialisés Provenance Sahel

Tableau 6 : Evolution des prix moyens estimés d'olives commercialisés Provenance sahel

mois	Nombre d'observations	Prix moyen DT/Kg 2020/2021	Nombre d'observations	Prix moyen DT/Kg 2019/2020	Nombre d'observations	Prix moyen DT/Kg 2018/2019
Novembre	24	1,10	16	1,09	23	1,06
Décembre	23	1,28	23	1,01	7	1,34
Janvier	11	1,54	10	0,94		

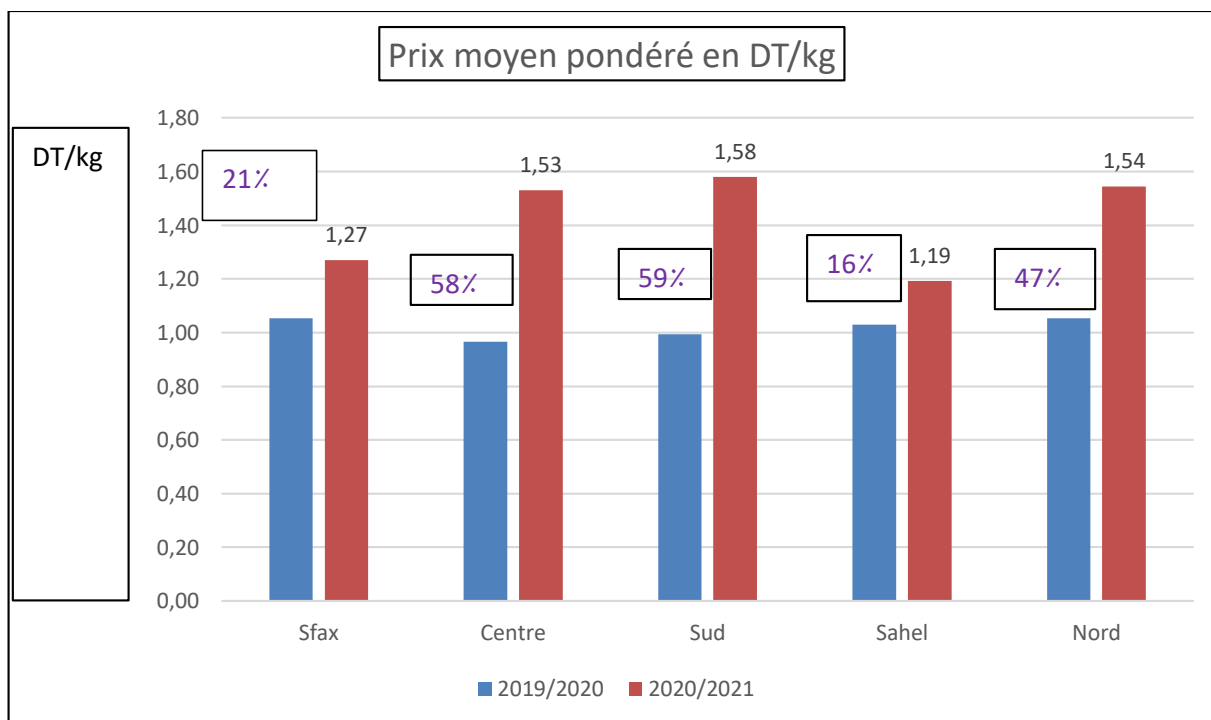
Source : municipalité Gremda

On constate une hausse des prix moyens estimés d'olives provenant de la région Sahel pour les mois Novembre, Décembre et Janvier avec des taux respectivement 1%, 26,5% et 64,5% durant la saison 2020/2021 -2019/2020.

Aussi une hausse des prix moyens estimés au mois Novembre avec des taux de 3,2 % au cours de la campagne 2020/2021 par rapport à 2018/2019, alors les prix moyens ont connu pour le mois de Décembre une baisse de taux de 4,8 % pendant la même saison.

6. Evolution des prix moyens estimés pondérés d'olives commercialisés au marché Gremda

Graphique 1 : Evolution des prix moyens pondérés en DT/KG (Sfax, Centre, Sud, Sahel et Nord)



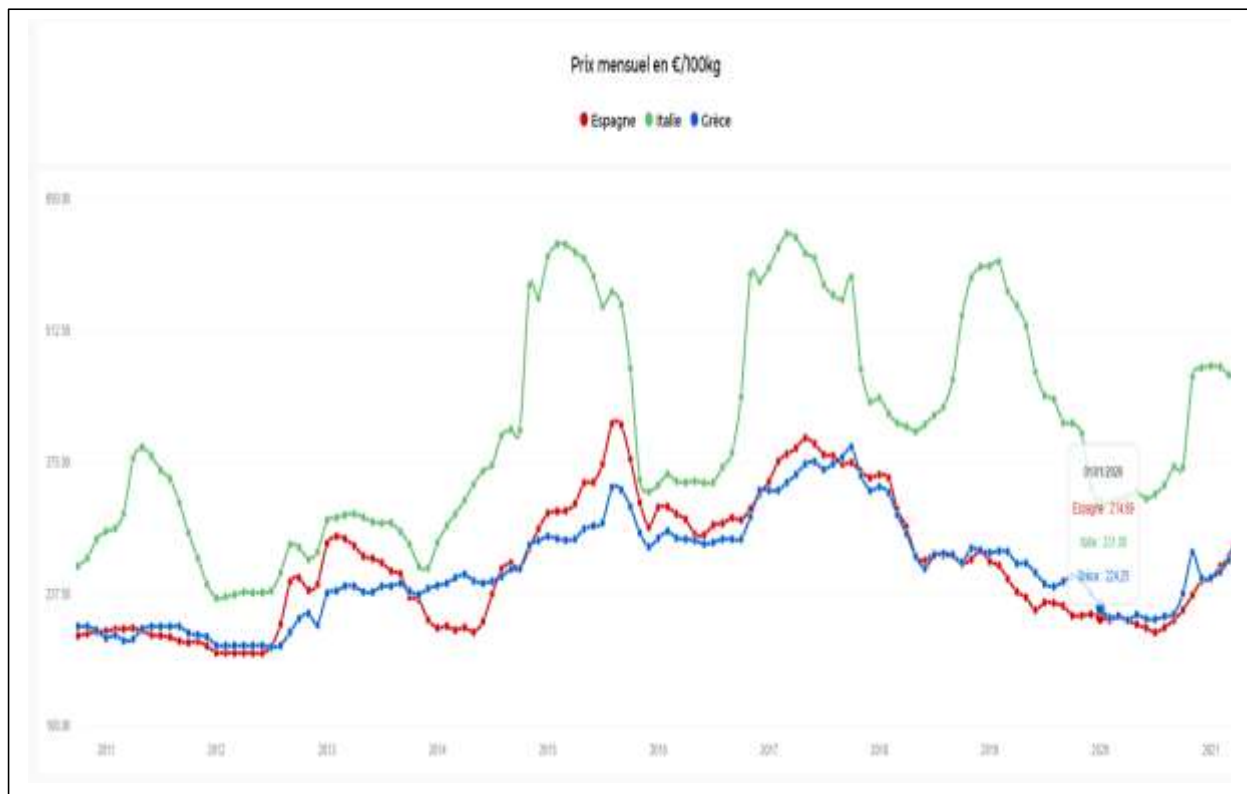
Source : municipalité Gremda

D'après ce graphique, on remarque qu'il y a une variation des prix moyens pondérés durant la saison 2020/2021 classé comme suit du plus faible au plus élevé : Sahel (TCAM= 16%), Sfax (TCAM= 21%), Centre (TCAM= 21%), Nord (TCAM= 47%), et Sud (TCAM= 59%). Une hausse des prix est remarquable surtout pour le Nord et le Sud pourtant qu'il n'approvisionne le marché que de respectivement 4,32% et 4,94%. En effet, les prix moyens d'olives des toutes les régions sfax, centre, nord, sud et sahel ont tous enregistré une augmentation durant la saison 2020/2021 par rapport à 2019/2020 et qui peut être expliquer par l'augmentation des prix de l'huile d'olive en Espagne.

Les prix de l'huile d'olive en Espagne ont connu une hausse de 17,8 % (253,29 €/100 kg au 1/1/2021 contre 214,69 €/100 kg au 1/1/2020).

Ainsi, la comparaison des prix moyens de l'huile d'olive à l'exportation montre une augmentation de 21,7% de 6,0 DT/kg durant la campagne 2019/2020 à 7,3 DT/kg en 2020/2021 (source INS)

Graphique 2 : Evolution mensuel des prix de l'huile d'olive extra vierge en Espagne-Italie –Grèce du 1/10/2011 au 1/4/2021



Source : <https://precioaceitedeoliva.net/>

Annexe : Evolution des prix min et max au cours des trois dernières campagnes par régions (DT/Kg)

Centre						
Mois	Prix max 2020/2021	Prix max 2019/2020	Prix max 2018/2019	Prix min 2020/2021	Prix min 2019/2020	Prix min 2018/2019
Octobre	1,19			1,03		
Novembre	1,33	1,05	1,30	1,12	0,83	1,02
Décembre	1,52	1,10	1,59	1,31	0,84	1,29
Janvier	1,94	0,96	1,70	1,64	0,81	1,40
Février		0,87			0,78	
Mars		1,06			1,00	
Sud						
Mois	Prix max 2020/2021	Prix max 2019/2020	Prix max 2018/2019	Prix min 2020/2021	Prix min 2019/2020	Prix min 2018/2019
Octobre	1,30			1,30		
Novembre	1,34	1,19	1,45	1,69	1,19	1,61
Décembre	1,80	0,79	1,66	1,70	0,89	1,61
Janvier	0,83	0,83		1,83	0,87	
Sfax						
Mois	Prix max 2020/2021	Prix max 2019/2020	Prix max 2018/2019	Prix min 2020/2021	Prix min 2019/2020	Prix min 2018/2019
Octobre						
Novembre	1,25	1,13	1,43	1,09	0,99	1,03
Décembre	1,4	1,09	1,56	1,26	1,04	1,27
Janvier	1,62	0,95	1,92	1,57	0,81	1,5
Février		0,88			0,77	
Mars		1,09			0,98	
Nord						
Mois	Prix max 2020/2021	Prix max 2019/2020	Prix max 2018/2019	Prix min 2020/2021	Prix min 2019/2020	Prix min 2018/2019
Octobre	1,41			1,41		
Novembre	1,62	1,16	1,63	1,48	0,98	1,54
Décembre	1,62	1,15	1,65	1,58	0,88	1,62
Janvier		0,98			0,98	
Sahel						
Mois	Prix max 2020/2021	Prix max 2019/2020	Prix max 2018/2019	Prix min 2020/2021	Prix min 2019/2020	Prix min 2018/2019
Octobre						
Novembre	1,12	1,09	1,10	1,07	1,09	1,03
Décembre	1,29	1,01	1,36	1,26	1,01	1,32
Janvier	1,56	0,94		1,52	0,94	

Source : municipalité Gremda

Elaboré par : Mme ZIDI Wided
Observatoire national de l'agriculture

Evolution des prix du liège en Tunisie et comparaison par rapport aux prix sur le marché international

Cet article vise à étudier l'évolution des prix du liège en Tunisie sur la période 2000-2020 et de le comparer par rapport aux prix internationaux, et aux prix à l'exportation, étant donné que les produits de liège sont destinés en grande majorité à l'export.

1. Comparaison des prix de liège de reproduction de la Tunisie par rapport aux prix au Maroc et au Portugal

L'ensemble de la subéraie fait partie du domaine de l'Etat. Ces subéraies sont exploitées par la Régie d'Exploitation Forestière, qui est aussi chargée de la vente du liège. Cette vente se fait sous forme d'adjudication publique aux enchères ascendantes. Les règles de concurrence doivent être bien appliquées pour aboutir à un prix concurrentiel.

En 2020, la Régie d'Exploitation forestière (Rapport d'activités 2020) a procédé à la vente des différents types de liège pour une valeur de 7,898 M DT, composée surtout de liège de reproduction. En effet, c'est le prix du liège de reproduction qui fait l'objet de cette étude.

Tableau 1 : Les prix moyens du liège brut tunisien en 2020 par catégorie

catégorie du liège	Quantité vendue(Qx)	Quantité (%)	valeur (DT)	prix (DT/Qx)
liège de reproduction	36 790,58	82	7544000	205,05
liège mâle	462,28	4	19860	42,96
déchet de liège	4 029,99	13	292100	72,48
liège de ramassage	1 551,15	1	42200	27,21
total	42 834	100,00	7 898 160	184,39

Source : REF, Rapport d'activités 2020

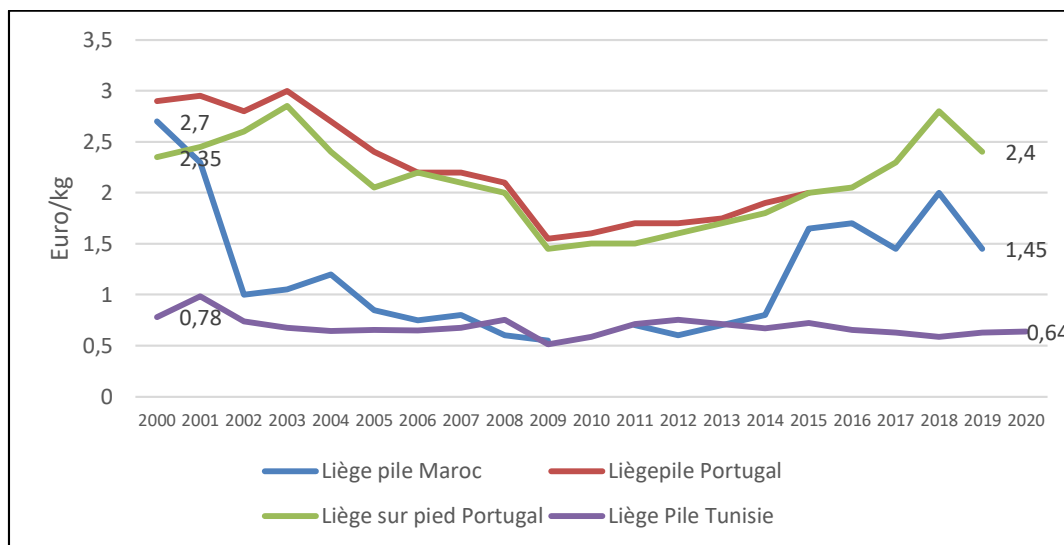
La figure 1 montre la faiblesse des prix du liège de reproduction Tunisie¹ par rapport aux prix sur le marché international, notamment au Portugal et au Maroc. Les prix du liège au Portugal sont de 3 à 4 fois les prix tunisiens. En effet, les prix Tunisiens n'ont pas dépassé 1€/kg (0,78 €/ kg en 2000 à 0,64 €/ kg en 2020) par contre les prix du liège au Portugal varient entre 2 et 3 €/ kg.

Malgré le rapprochement des prix tunisiens et marocains qui s'est produit de 2002 à 2014, on constate à partir de 2015 une hausse importante des prix du liège marocain (les prix aux Maroc

¹ Il y a lieu d'ajouter les frais et taxes qui sont de 2 % par les frais d'adjudication, et les frais d'enregistrement du contrat.

sont plus que le double des prix tunisiens). Ainsi, elles sont passées de de 0,8 €/kg en 2014 à 1,65 €/kg en 2015. Par contre, les prix Tunisiens sont restés presque stable, ils n'ont pas dépassé 0,63 €/kg pendant la période 2015-2019.

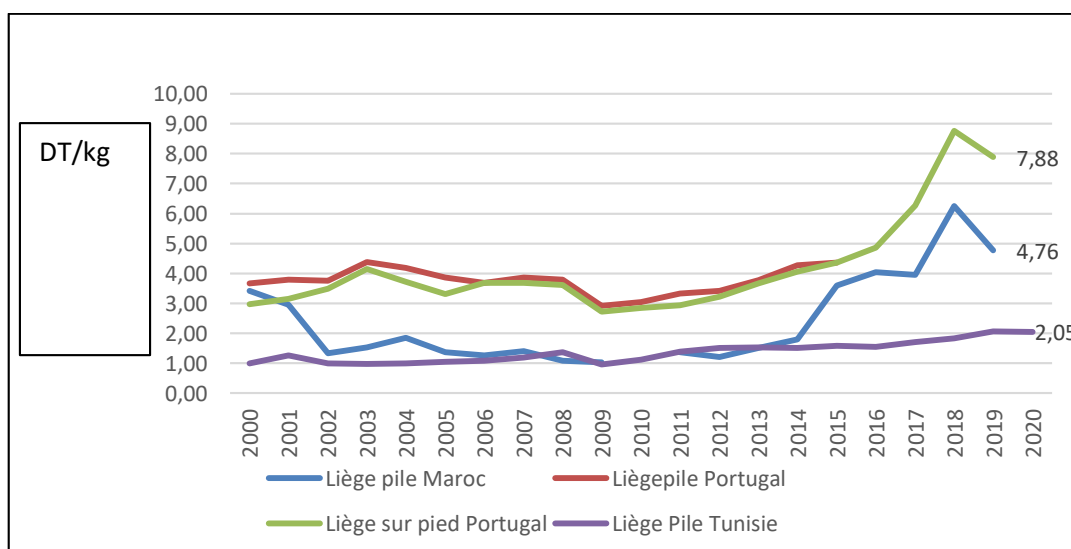
Figure 1 : Evolution des Prix du liège de reproduction en Tunisie, au Maroc et au Portugal en €/kg



Source : REF, ICMC-CICYTEX

La figure 2 donne une comparaison des prix en DT à titre indicatif.

Figure 2 : Evolution des Prix du liège de reproduction en Tunisie, au Maroc et au Portugal en DT/kg



Source : REF, ICMC-CICYTEX INS

Le tableau 2 montre les écarts du prix entre le Maroc et la Tunisie qui se sont accrus durant les dernières années, entre 0.8 et 1.4 Euros/kg.

Tableau 2 : comparaison entre les prix d'exportation du liège de reproduction au Maroc et les prix d'exportation du liège de reproduction au Tunisie

	Liège pile Maroc (€/kg)	Liège Pile Tunisie (€/kg)	Variation Prix Maroc/ Prix Tunisie (%)	Différence Prix Maroc- Prix Tunisie (€/kg)
2000	2,7	0,8	+246	1,9
2001	2,3	1,0	+134	1,3
2002	1	0,7	+36	0,3
2003	1,05	0,7	+56	0,4
2004	1,2	0,6	+87	0,6
2005	0,85	0,7	+30	0,2
2006	0,75	0,6	+16	0,1
2007	0,8	0,7	+19	0,1
2008	0,6	0,8	-20	-0,2
2009	0,55	0,5	+8	0,0
2010		0,6	+1	
2011	0,7	0,7	+2	0,0
2012	0,6	0,8	-21	-0,2
2013	0,7	0,7	+2	0,0
2014	0,8	0,7	+19	0,1
2015	1,65	0,7	+128	0,9
2016	1,7	0,7	+161	1,0
2017	1,45	0,6	+131	0,8
2018	2	0,6	+242	1,4
2019	1,45	0,6	+131	0,8

Source : REF, ICMC-CICYTEX

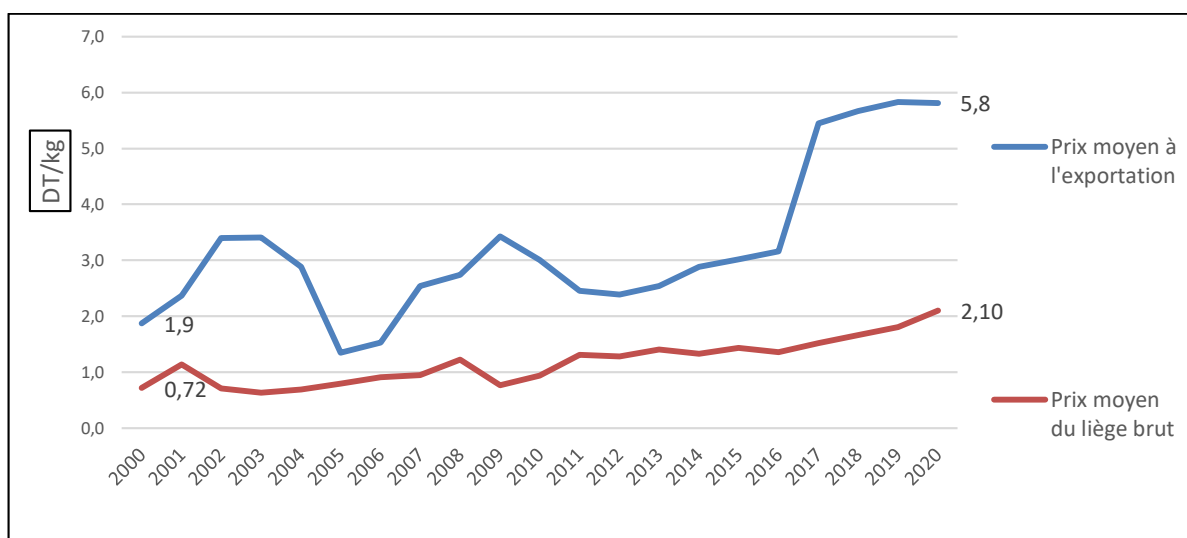
La faiblesse des prix du liège brut entraîne un manque à gagner important pour le budget de l'Etat, surtout que les recettes annuelles provenant du liège de reproduction sont de 7,898 millions DT et représentent 38,9% des recettes totales des produits forestiers en 2020.

2. Comparaison du prix moyen à l'exportation par rapport au prix moyen du liège brut

Sur la période 2000-2019, les exportations du liège et produits en liège représentent 89% de la production du liège. Le reste est vendu surtout sous forme de bouchons sur le marché national.

L'écart élevé entre les prix du liège en Tunisie et des autres pays durant ces dernières années a été suivi par un décalage croissant des prix moyens du liège brut par rapport aux prix à l'exportation surtout à partir de 2017. Les prix moyens à l'exportation ont connu une hausse importante des prix pour passer de 3,2 DT/kg en 2016 à 5,4 DT/kg en 2017. Ce décalage a atteint un niveau de 4 DT/kg en 2020 alors qu'il était de 0,6 DT/kg en 2006 et de 1 DT/kg en 2013. Pourtant le niveau de transformation n'a pas changé et une grande partie du liège (87%) est exporté sous forme granulé ou concassé.

Figure 3 : Comparaison du prix moyen à l'exportation et du prix moyen du liège brut



Source : INS

Tableau 3 : Rapport entre les prix moyens du liège à l'exportation et les prix moyens du liège brut

année	Prix moyen à l'exportation (DT/kg)	Prix moyen du liège brut (DT/kg)	Variation (prix export/prix liège brut) (%)	Différence (prix export - prix liège brut) (DT/kg)
2000	1,87	0,72	+161	1,16
2001	2,37	1,14	+108	1,23
2002	3,39	0,71	+377	2,68
2003	3,41	0,64	+432	2,77
2004	2,89	0,69	+317	2,20
2005	1,35	0,80	+69	0,55
2006	1,53	0,91	+67	0,61
2007	2,54	0,95	+169	1,59
2008	2,74	1,23	+122	1,51
2009	3,43	0,77	+344	2,66
2010	3,01	0,94	+220	2,07
2011	2,45	1,31	+87	1,14
2012	2,39	1,28	+86	1,10
2013	2,54	1,41	+80	1,13
2014	2,89	1,33	+116	1,55
2015	3,01	1,43	+110	1,58
2016	3,16	1,36	+133	1,81
2017	5,45	1,52	+258	3,93
2018	5,67	1,66	+240	4,00
2019	5,83	1,81	+222	4,02

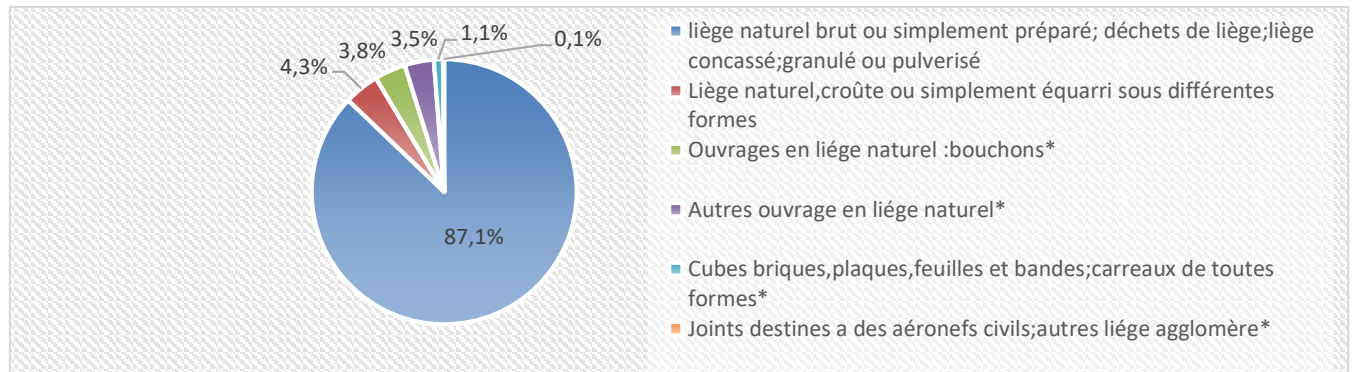
Source : REF, ICMC-CICYTEX

Les exportations du liège donnent une idée sur le niveau de transformation du liège, la demande intérieure et extérieure et des prix.

D'après la figure 4, la plupart des exportations sont des lièges en granulé 87%. Le reste est réparti entre le liège naturel (croute ou simplement équarri), les bouchons, autres ouvrages en liège naturel, cubes briques ; plaques ; feuilles et bandes ; carreaux de toutes formes respectivement 4,3%, 3,8%, 3,5%, 1,1% et 0,1%.

Il convient de signaler que le prix moyen du liège brut est en dessous du prix du liège en granulé

Figure 4 : Répartition des lièges exportés par type en 2019



Source : INS

Tableau 3 : Types des produits du liège exporté en 2019

Produits	Quantité kg	Valeurs DT	Prix DT/kg
liège naturel brut ou simplement préparé ;déchets de liège ;liège concassé ;granulé ou pulvérisé	3 159 032	7 295 084	2,30
Liège naturel, croûte ou simplement équarri, ou en cubes, plaques, feuilles ou bandes de forme carrée ou rectangulaires	154 995	1 796 452	11,59
Ouvrages en liège naturel :bouchons	137 856	6 659 097	48,3
Autres ouvrage en liège naturel	12 8578	3 809 163	29,62
Cubes briques, plaques, feuilles et bandes; carreaux de toutes formes	40 357	1 491 217	36,95
Joints destinés à des avions civils; autres liège aggloméré*	5 138	75 301	14,65
Total liège et produits en liège	3 625 956	21 126 314	5,82

Source : INS

3. Conclusion

Les prix des différents types de liège nécessitent d'être alignés sur les prix internationaux.

- Pour le liège de reproduction, le prix du liège au Maroc peut être une référence. Ainsi, ce prix devrait être révisé à la hausse : 1,45€/kg en 2019 soit 4,78 DT/kg.
- Pour les autres types de liège : déchets de liège, liège mâle, et liège de ramassage doivent prendre comme référence le prix des déchets de liège en Espagne ou aussi les prix à l'exportation du liège en granulé ou concassé. Le prix des déchets de liège en Espagne était de 0,5€/kg en 2019, soit l'équivalent de 1,6 DT/kg (ICMC-CICYTEX). Le prix à l'exportation du liège en granulé ou concassé était de 2,3 DT/kg, auquel il faudrait soustraire les coûts des activités de transport et de transformation en granulé.

Ces prix étaient de 2,05 DT/kg pour le liège de reproduction, et de 0,7 DT/kg pour les déchets de liège en 2020.

Il convient de noter que durant la période 2000-2020, il n'y a pas eu d'enchères : le prix d'achat est le même que le prix de départ.

Sur ce sujet, l'article « **Peut-on améliorer le prix de vente du liège en Tunisie ?** » publié par Hamed Daly-Hassen et Zoé Lefort (Annales de l'INRGREF, 2011) propose trois pistes de réflexion pour encourager une plus forte concurrence sur le marché du liège en Tunisie concernant les procédures de vente du liège selon la qualité, les procédures d'adjudication et la détection et la sanction de soumissions concertées.

*Elaboré par : Mme ZIDI Wided
Et Mr DALY Hamed
Observatoire national de l'agriculture*

Synthèse bibliographique : Etude prospective de l'agriculture marocaine à l'horizon 2030

Dans cette étude prospective de l'agriculture marocaine à l'horizon 2030, les analyses, le contenu sont fortement intéressants et aussi vu qu'elle soulève de nombreux points, enjeux, orientations très similaires à ceux de l'agriculture Tunisienne.

En effet, les auteurs après analyse, présentent 3 scénarios plausibles.

Ces trois scénarios sont d'abord le **“scénario de l'ouverture subie”**, puis celui du **“scénario de l'ouverture accélérée”** et en dernier lieu le **“scénario de l'ouverture maîtrisée”**. Le scénario de **“l'ouverture subie”** suppose que l'ouverture se fasse selon les rythmes prévus par les accords déjà signés de libre-échange et les progrès de la négociation internationale et que les politiques demeurent surtout **“réactives”**

En conclusion, ils avancent que des scénarios intermédiaires, partiels, différents ou évolutifs seraient possibles.

L'Union du Maghreb Arabe pourrait devenir un cadre de coopération important. La réalisation du 3^{ème} scénario semble le plus plausible et le plus profitable pour le Maroc et pour le Grand Maghreb qui dispose de la capacité nécessaire à apporter des solutions pertinentes aux problèmes communs, ceux des méthodes du développement rural durable, de l'économie et de la valorisation de l'eau agricole, de l'organisation en réseau de la formation et de la recherche agronomique, de la promotion sur les marchés mondiaux de certains produits agricoles, du suivi de l'état des ressources et milieux naturels, etc. Des complémentarités économiques indirectes importantes sont aussi possibles.

C'est cet appel à l'Union, à la solidarité, à l'association et l'unification des stratégies agricoles pour une stratégie commune maghrébine en vue d'un avenir meilleur que nous réalisons cet article. Ainsi, les pays de l'Union du Maghreb Arabe pourraient avec l'UE dialoguer globalement mieux que de le faire indépendamment pays par pays.

Le 3^{ème} scénario (page 65) de « l'ouverture maîtrisée » est plus profitable pour le Maroc selon les auteurs. Il est celui du développement rural et d'une agriculture plurielle adaptée aux spécificités du pays, à ses fragilités comme à ses atouts. Il invite à une certaine évolution du modèle de croissance actuel du pays, il interpelle les autres secteurs d'activité et suppose une meilleure intégration des dimensions économiques, sociales, environnementales et culturelles du développement. Ce scénario, demande aussi un repositionnement du rôle de l'Etat et une meilleure déconcentration et convergence d'action. Il suppose la progressivité de la libéralisation, la

définition et l'adoption de stratégies collectives et la montée en capacité des acteurs et systèmes institutionnels pour soutenir la croissance, assurer la durabilité des ressources naturelles et maintenir les cohésions.

Finalement, c'est le scénario d'une nouvelle gouvernance et qui dans ce cas de figure, engendrerait une forte probabilité importante que **les produits méditerranéens de terroir labellisés auraient été fortement promus et valorisés peuvent représenter quelques 20 à 30 % de la production en 2030.**

Ainsi, le lecteur comprend à travers cette étude que nous nous acheminons en majorité et en quelques sortes vers une spécialisation par pays sur des productions agricoles déjà existantes adaptées et encrées aux traditions, spécifiques non seulement au pays mais surtout aux régions, et divers climats de ces dernières et à leurs sols. Elles répondent bien aux nécessités du développement durable et se détachant des produits communs que tout un chacun peut produire et très exigeantes en ressources naturelles.

En Tunisie l'APIA (Agence de Promotion des Investissements Agricoles en chef de file avec d'autres institutions relevant du ministère a beaucoup travaillé sur cet aspect et le meilleur exemple actuel est celui du Projet PAMPAT qui a donné naissance à des produits de terroir, à des appellations d'origine contrôlée et protégée, à la création de sociétés mutuelles de services, un autre aspect à appuyer en Tunisie pour protéger les agriculteurs de l'ouverture des marchés afin de faire survivre leurs activités et unir leurs efforts pour remporter les défis de demain. En Tunisie, et avec l'augmentation du nombre de petits exploitants et des exploitations familiales, mieux vaut être solidaire que solitaire dans cette ouverture mondialisée.

Pour en revenir à cette étude et entériné ce que nous venons juste de dire, le Maroc dispose actuellement d'une excellente expérience en ce domaine (30% de ses agriculteurs sont mutualisés contre seulement 10% en Tunisie). Ces SMSA ont de nombreux avantages qui feront certainement l'objet d'une autre synthèse bibliographique. Il est à noter que le projet a appuyé la création de site internet pour ces SMSA, insérant ainsi le numérique (sites web, pages Face-Book...) et tous ses avantages pour mieux valoriser les produits de terroir.

Un des progrès majeurs impliqués par le scénario de "l'ouverture maîtrisée" concerne la valorisation de l'eau. En effet, le passage à une gestion efficace et économe de la demande en eau aura en effet permis d'accroître d'une façon très significative, peut être de 80%, la valeur ajoutée créée par m3 d'eau mobilisé. Un tel progrès est possible, mais il demande des mesures très fortes et bien coordonnées. Cette nouvelle gestion de l'eau aurait notamment encouragé des progrès structurels notables vers une agriculture de précision très valorisée selon les auteurs. Elle aurait

été aussi accompagnée par le développement d'un ensemble d'outils spécifiques en matière d'incitations, de tarification, d'organisation et de partenariats.

Il est noter qu'une étude en deux tomes a été réalisée en Tunisie sur la marge brute du m³ d'eau par culture.(lien) pouvant servir à l'aide à la décision dans ce sens.(Tomes [1](#) et [2](#) de la marge en DT de l'eau selon les cultures).

Cependant, au Maroc comme en Tunisie, en dépit de son importance stratégique et de ses progrès depuis l'Indépendance, force est de constater que les performances de l'agriculture restent encore insuffisantes et que son évolution est encore possible. La productivité par actif et par hectare reste parmi les plus faibles de la région, la balance commerciale agricole est généralement déficitaire à part les années de grande production simultanée d'huile d'olive et de dattes pour la Tunisie. En outre, depuis quelques années, l'irrégularité de la production risque de devenir problématique (intensification) car plutôt insensible aux impératifs de l'environnement.

L'étude avance aussi ceci : « Les écarts de productivité entre pays industrialisés et pays en développement sont devenus tels qu'ils peuvent rendre bien problématique une libéralisation équitable du commerce agricole ».

C'est dans ce contexte que le Maroc doit faire face à l'ouverture sur les marchés internationaux. Le Maroc est en effet résolument engagé dans une politique d'ouverture dans le cadre de son ambition de réussir le triple pari de la libéralisation, de l'insertion la plus avantageuse pour sa croissance dans les chaînes de valeurs internationales et du développement humain durable. Face à ce triple pari, l'ouverture comporte de toute évidence des risques certains. Elle peut en effet être la cause d'un creusement des déséquilibres régionaux, d'une accentuation de la pauvreté rurale et de bouleversements environnementaux ; elle peut avoir de graves conséquences sur les finances publiques et sur la problématique de l'émigration. De nombreux autres exemples montrent cependant que la mondialisation peut être aussi l'occasion de progrès structurels pour l'agriculture. L'ouverture, selon la façon dont elle sera gérée et accompagnée, pourra avoir des effets très contrastés.

L'analyse comparée des pays méditerranéens permet d'affirmer qu'un renouveau agricole et rural est possible. Le Maroc comme la Tunisie disposent en effet d'atouts forts par rapport aux autres pays de la rive Sud, et la demande en produits méditerranéens de qualité est croissante.

Quant au scénario (1) ou L'ouverture est donc "subie", même si elle reste partielle, les autres changements, en particulier ceux qui touchent au climat, aux modes de vie, aux conflits d'usage sur l'eau, sont également peu anticipés. Les distorsions ne sont pas corrigées, les institutions évoluent peu, la mise à niveau agricole reste partielle, la durabilité demeure peu intégrée et les politiques de développement rural et d'aménagement du territoire insuffisantes.

Les conséquences possibles d'un tel scénario ne sont pas très encourageantes. On devrait notamment assister au creusement du dualisme agricole en même temps qu'à la disparition de nombreuses exploitations qui ne pourront pas faire face à la mondialisation. Une forte aggravation des dégradations environnementales est également probable. L'utilisation de l'eau resterait peu économe et peu efficace, et une crise de l'eau deviendrait de plus en plus probable. La désertification s'accroîtrait également avec, parmi d'autres conséquences, une accélération de la vitesse d'envasement des retenues des barrages. L'ère de l'après-barrage commencerait ainsi nettement avant la fin du siècle. Ajouté à cela, les auteurs avancent que la volatilité de la croissance agricole se verrait encore accrue, la création d'emplois ruraux non agricoles resterait par ailleurs minime. De telles évolutions approfondiraient les inégalités et la pauvreté rurale.

Certes un peu dures et crues les conclusions de ce scénario avancent que les mécanismes de sauvegarde qui avaient joué dans le passé ne pourront plus fonctionner de la même façon et surtout qu'une crise majeure deviendrait fortement possible, entraînant une régression du secteur agricole, une dégradation accrue de l'environnement et une reprise massive de l'exode rural avec ses effets probables d'instabilité urbaine et politique.

Le scénario (2) de "l'ouverture accélérée" envisage selon cette étude une ouverture accélérée avec la mise en œuvre de politiques ultralibérales, corrigées en partie par des filets de protection sociale. L'expérience mexicaine donne un exemple particulièrement pertinent d'une telle approche. L'agriculture est considérée sous son seul angle productif, comme une production parmi d'autres, et le marché, devenu le principal acteur du changement, est chargé d'assurer l'insertion compétitive du système productif dans la mondialisation.

Répondant aux pressions du marché, le Maroc décide une déprotection des céréales et des viandes rouges. Les réformes favorisent la disparition des filières non rentables. La durabilité est peu prise en compte et aucun effort d'importance n'est fait pour mettre en place les nécessaires politiques d'aménagement du territoire et de développement rural. On doit cependant créer des filets sociaux pour amortir le choc subi par les perdants de la libéralisation. Les conséquences possibles d'un tel scénario apparaissent loin d'être les plus souhaitables pour le Maroc. Le retrait de l'Etat laisserait les acteurs économiques et la concurrence internationale

Ce scénario favoriserait ainsi la formation d'une agriculture très capitaliste et les simulations montrent que le recul du blé et des productions de l'élevage, lait et viandes rouges, pourrait être très élevé.

Plus inquiétant selon cette étude est que le nombre de perdants serait par contre considérable, car la libéralisation accélérée entraînerait une forte concentration géographique de la production dans les zones les plus favorables et délaissant les zones moins favorables. Ainsi, la réduction de la

population agricole pourrait être massive. La forte reprise de l'exode rural obligerait à repenser totalement les hypothèses de croissance urbaine. L'alternative pourrait être de mettre en place des freins pour contenir la population en zone rurale, mais une telle politique sociale aurait pour effet négatif de détourner les ressources publiques de leurs emplois productifs. Si on se réfère à l'exemple du Mexique, le coût d'une telle politique pourrait s'avérer insurmontable, le Maroc comme la Tunisie ne disposant pas, comme ce pays, de ressources pétrolières pour le financer.

Pour conclure ce scénario aurait, enfin, des conséquences environnementales contrastées par l'urbanisation et l'évolution des modes de vie entraîneraient à l'horizon 2030 une de terres agricoles, cédées à l'habitat et aux infrastructures.

Comme dans le scénario (1), on verrait se profiler une profonde crise de l'eau. En revanche, l'exode rural aurait pour effet de réduire la pression sur les terres marginales et donc de réduire quelque peu la désertification.

Conclusion

Pour le Maroc et très certainement pour la Tunisie, le troisième scénario, celui d'une "ouverture maîtrisée", correspond à un développement plus harmonieux des tendances qui pourraient s'installer durablement car il se fonde sur un nouveau pacte agricole et rural.

Il prend en compte l'ouverture et la libéralisation mais en en gérant la progressivité par une transition, progressive mais déterminée, vers une économie rurale diversifiée et une agriculture plurielle, compétitive et durable.

Les politiques agricoles seraient modulées en permanence par des approches adaptatives. Les défaillances de marché et de gouvernance seraient corrigées en tenant compte des enjeux sociaux, environnementaux et territoriaux.

Bibliographie

IRESA et ESA-Moghrane (2015) : Projet EVSAT-CAD : Recueil des fiches technico-économiques observées des principales cultures pratiquées en Tunisie [Tome 1](#) et [Tome 2](#).

PAMPAT 2 (2021) : [Produits de terroir en Tunisie](#)

Prospective Maroc 2030 : [Agriculture Maroc 2030 quels avenir ?](#)

*Elaboré par : Mr MASMOUDI Said
Observatoire national de l'agriculture*

Nouvelles publications

- ONAGRI Vigilance : deux numéros (Avril , Mai 2021) [cliquer ici](#)
- La Balance alimentaire à fin Mars et à fin Avril 2021. [cliquer ici](#)
- Le Tableau de bord de l'ONAGRI à fin Mai 2021, Tableau de bord de l'huile d'olive en Tunisie, Indicateurs clés de l'agriculture tunisiennes 2020, avril 2021. [cliquer ici](#)
- Flash sur la filière avicole (Février , Mars et Avril 2021) [cliquer ici](#)
- تطور التزويد و الأسعار لأهم المواد الفلاحية لشهر مارس, النصف الأول من شهر أبريل, أبريل و ماي 2021 [cliquer ici](#)
- Notes quotidiennes sur l'approvisionnement et les prix du marché de gros de Bir El Kasaa [cliquer ici](#)
- Marché mondial des céréales : ملخص تطور الأسعار العالمية للحبوب : متابعة الأسواق العالمية : خلال شهر مارس 2021 [cliquer ici](#)
- Investissements Agricoles : Mars 2021, Avril 2021 [cliquer ici](#)

Afin d'améliorer notre service, n'hésitez pas à nous faire parvenir tous vos commentaires et suggestions par email :

onagri@iresa.agrinet.tn.

Vous pouvez aussi nous envoyer votre adresse email pour recevoir l'ensemble des publications récentes.

Plateforme Open Data

www.agridata.tn

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



ISSN 23822953