

حوصلة حول تطور صادرات المنتجات الفلاحية والغذائية خلال الثلاثية الأولى من سنة 2020 في ظل الأزمة الناجمة عن الجائحة الوبائية كوفيد 19

في إطار متابعة و تقييم تطور صادراتنا من المنتجات الفلاحية و تداعيات جائحة كورونا (كوفيد 19) على سير هذا النشاط، تم إعداد هذه المذكرة المضمنة لأهم النقاط المسجلة من خلا متابعة التطور الشهري لمؤشرات أهم المنتجات المصدرة خلال الثلاثية الأولى من سنة 2020 ومقارنة بنظيرتها المسجلة خلال نفس الفترة من السنة المنقضية، و ذلك استنادا إلى المعطيات التي توفرها مصالح الإدارة العامة للديوانة. وتتمحور أهم الاستنتاجات في النقاط التالية:

- تتميز الثلاثية الأولى من سنة 2020 بتراجع القيمة الجمالية للصادرات التونسية في مجموع المبادلات التجارية الخارجية بنسبة 11.2% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، في حين شهدت حصة الصادرات الغذائية، التي تمثل نسبة 14.1% من مجموع الصادرات التونسية، تطورا بحوالي 10.3%.
- يعزى التطور الإيجابي في قيمة الصادرات الغذائية، المسجل بصفة ملموسة خاصة خلال شهري جانفي و فيفري 2020، إلى ارتفاع إيرادات صادرات زيت الزيتون بنسبة 42% و عائدات صادرات الطماطم بنسبة 37% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019. هذا، و يسجل بالتوازي انخفاض لقيمة صادرات بعض المنتجات الفلاحية خاصة منها القوارص و التمور التي شهدت تراجع على التوالي بنسبة 28% و 6%.
- يسجل تراجع مستوى الأسعار عند التصدير بالنسبة لزيت الزيتون بحوالي 37%، على عكس ما هو الحال بالنسبة لمنتجات الصيد البحري و مادة الطماطم التي شهدت أسعارها ارتفاعا في المستوى بنسبة على التوالي 20.8% و 13.4% مقارنة بالأسعار المتداولة خلال الثلاثية الأولى من سنة 2019.

هذا، وبالنظر إلى تطور الصادرات الغذائية حسب نوع المنتج خلال الثلاثية الأولى من سنة 2020 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 يتبين ما يلي:

- شهدت صادرات زيت الزيتون نسقا تصاعديا من حيث الكميات و من حيث القيمة على مدار الثلاثية الأولى من سنة 2020 مع تسجيل تراجع نسبي لمستوى الأسعار المتداولة خلال شهر مارس 2020، و تعتبر اسبانيا و أمريكا و إيطاليا من أهم الأسواق الموردة لهذا المنتج بنسق متواصل خلال الفترة المذكورة.
- سجلت صادرات التمور خلال شهر مارس 2020 تراجعا في القيمة بنسبة 18% مرده تراجع حجم الصادرات بحوالي 13% و انخفاض مستوى معدل سعر البيع بنسبة

6%. هذا، و تحتل السوق المغربية و الإندونيسية و الماليزية المراتب الأولى على التوالي بالنسبة لوجهة صادراتنا من التمور، حيث تأمن هذه الأسواق 50% من قيمة صادرات التمور التونسية. و تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى تسجيل تراجع ملموس على مستوى الكميات و القيمة بالنسبة لصادرات التمور الموجهة نحو فرنسا و خاصة نحو أمريكا حيث يتجاوز التراجع نسبة 50%.

- شهدت صادرات **منتجات الصيد البحري** انخفاضا بنسبة 42% من حيث الكميات و 40% من حيث القيمة، خلال شهر مارس 2020 مقارنة بما كان عليه الوضع خلال نفس الفترة من سنة 2019.

و يسجل في هذا الإطار تراجع ملموس لنسق الصادرات الموجهة نحو إيطاليا و ليبيا و العربية السعودية نتيجة لتداعيات جائحة الكورونا، في حين يسجل تطور هام ناهز حوالي 61% بالنسبة لصادرات منتجات الصيد البحري الموجهة إلى اليابان.

- شهدت صادرات **الخضر** تراجعا ملموسا خلال شهر مارس 2020 بنسبة 24% من حيث الكمية و 14% من حيث القيمة رغم ارتفاع حجم و قيمة صادرات مادة الطماطم. كما يسجل تراجع ملموس في نسق التصدير نحو إيطاليا لتحتل السوق الهولندية و الألمانية الوجيهات الأولى على التوالي بالنسبة لهذا المنتج.

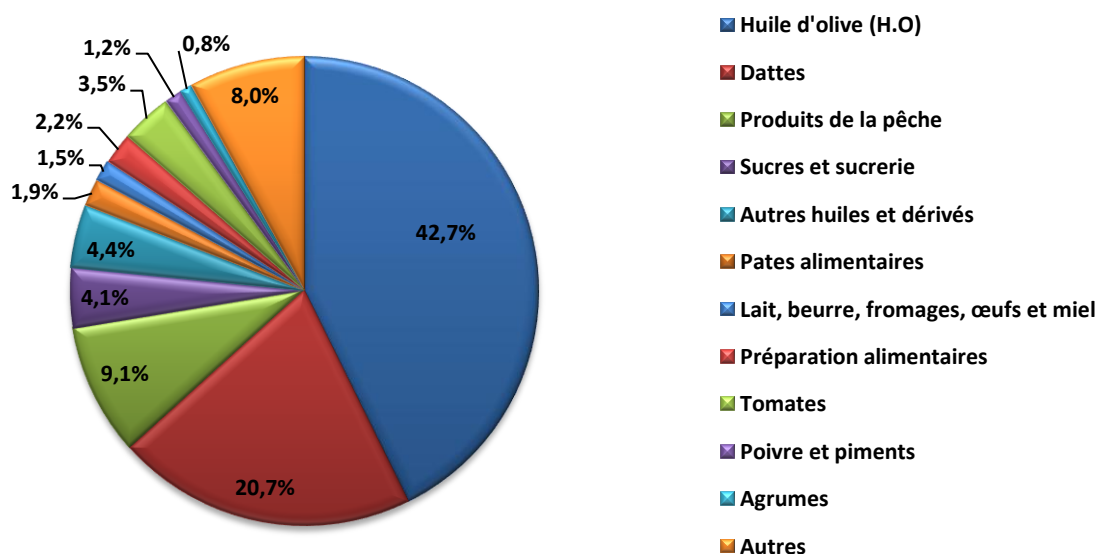
هذا، و تجدر الإشارة في الختام إلى أن المشهد، بداية سنة 2020، لم يتغير بالنسبة لما كان عليه الوضع خلال الثلاثية الأولى من سنة 2019 من حيث وجهة صادراتنا من المنتجات الغذائية، ذلك أن 50% من قيمة الصادرات تأمنها أساسا مجموعة من الأسواق تشمل على التوالي إسبانيا و إيطاليا و ليبيا و أمريكا و المغرب. كما يسجل تطور إيجابي في حجم المعاملات مع السوق الإسبانية مرده أساسا ارتفاع صادراتنا من زيت الزيتون، في حين يسجل تراجع في حجم المعاملات مع السوق المغربية و العربية السعودية تبعا لتراجع صادرات التمور نحو هذه الأسواق.

Exportations de produits agricoles et alimentaires durant le premier trimestre 2020 et impacts de la crise causée par le COVID-19

Globalement, les exportations de l'ensemble des produits ont baissé de 11,2% passant de 11846,4 MD à 10514,9 MD, alors que les exportations alimentaires ont enregistré une hausse de 10,3%, évoluant de 1342,7 M DT à 1481,0 M DT. Les exportations alimentaires ont ainsi représenté 14,1% des exportations totales.

L'augmentation des exportations est surtout liée à l'accroissement du rythme des exportations de l'huile d'olive.

Part des produits exportés dans les exportations alimentaires totales à fin Mars 2020



Source : Calculs de l'ONAGRI d'après les données de l'INS.

Afin d'étudier les effets probables de la crise actuelle sur les exportations, nous avons procédé de la façon suivante :

1. Comparaison des exportations des principaux produits agricoles (Huile d'olive, dattes, produits de la mer, légumes, fruits) par rapport à la même période de l'année dernière ;
- 2- Etudier l'évolution des exportations durant les trois mois de l'année et comparer le mois de mars 2020 uniquement par rapport au mois de mars de l'année dernière ;
3. Eventuellement, identifier les marchés destinataires qui ont été affectés.

1. Comparaison des exportations des principaux produits agricoles par rapport à la même période de l'année dernière

On peut observer une forte augmentation de la quantité de l'huile d'olive exportée, qui suit presque le rythme de l'évolution de la production, ainsi que celles des tomates. Par contre, les exportations des produits de la pêche, des dattes et des agrumes ont subi des baisses. Celles des agrumes est plutôt liée à la baisse de la production.

Evolution des principaux produits exportés à fin Mars 2020 et 2019

	2019	2020	2020/19	2019	2020	2020/19	2019	2020	2020/19
Produits	Quantités (1000 T)		%	Valeur (MD)		%	Prix (DT/Kg)		%
Huile d'olive	48,9	110,1	125,3	444,7	631,9	42,1	9,10	5,74	-36,9
Produits de la pêche	6,0	5,2	-12,7	127,7	134,5	5,4	21,45	25,90	20,8
Dattes	45,6	44,4	-2,6	325,9	306,7	-5,9	7,15	6,91	-3,4
Agrumes	10,7	8,5	-20,7	17,4	12,6	-28,0	1,63	1,48	-9,1
Tomates	8,0	9,7	21,1	38,0	52,3	37,4	4,73	5,36	13,4

Source : Calculs de l'ONAGRI d'après les données de l'INS.

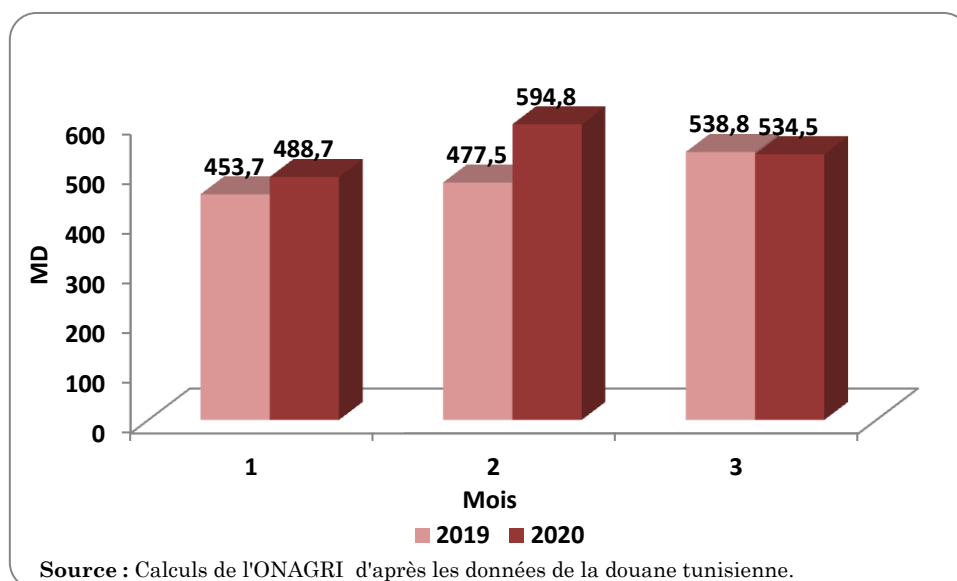
Les prix à l'exportation ont observé une baisse de 36,9% pour l'huile d'olive et de 9,1% pour les agrumes par rapport à la même période de l'année précédente. Par contre ceux des produits de la pêche et des tomates ont augmenté respectivement de 20,8% et de 13,4%.

Ainsi, les valeurs des exportations de l'huile d'olive et des tomates ont connu des fortes croissances, respectivement de 42% et de 37% ; Celle des produits de la pêche a augmenté de 5,4%, par contre, les valeurs des exportations ont baissé de 5,9% pour les dattes et de 28% pour les agrumes.

2. Evolution mensuelle des exportations des produits agricoles

On peut observer que même s'il y a une croissance mensuelle des exportations, qui est expliquée par l'avancement de la campagne de production de l'huile d'olive, le décalage entre les deux années 2019 et 2020 s'est aplati au mois de mars, et on abouti même à une valeur des exportations plus faible en 2020.

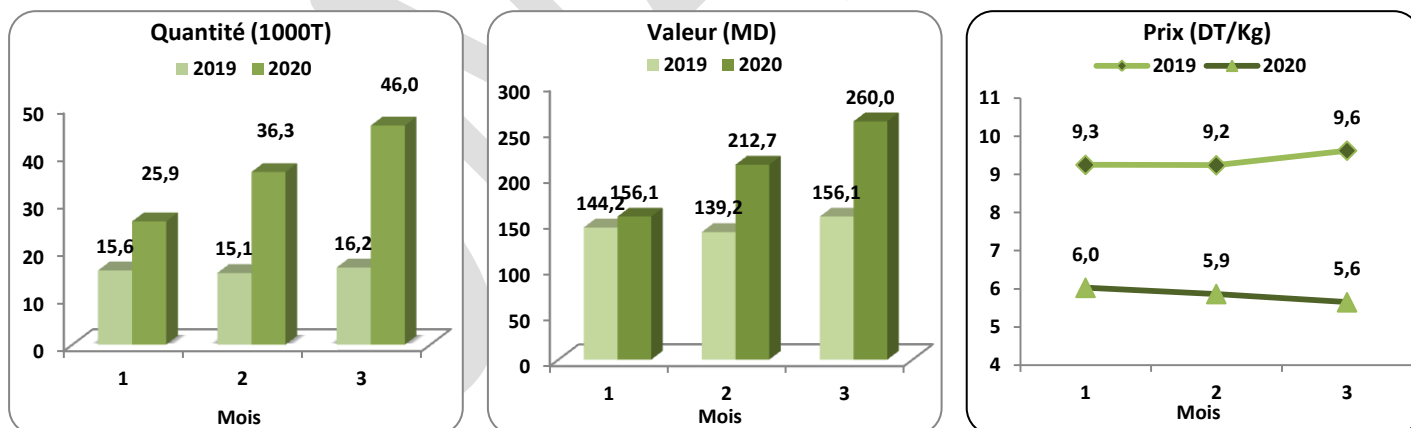
Evolution des exportations en valeur



❖ Huile d'olive :

On peut constater un rythme élevé de croissance des exportations en quantité durant les trois derniers mois 2020, toutefois, les prix ont subi une baisse non négligeable, surtout durant le mois de mars, ce qui a engendré une valeur des exportations plus faible.

Evolution mensuelle des exportations de l'Huile d'olive (1509) au cours de 2019 et de 2020



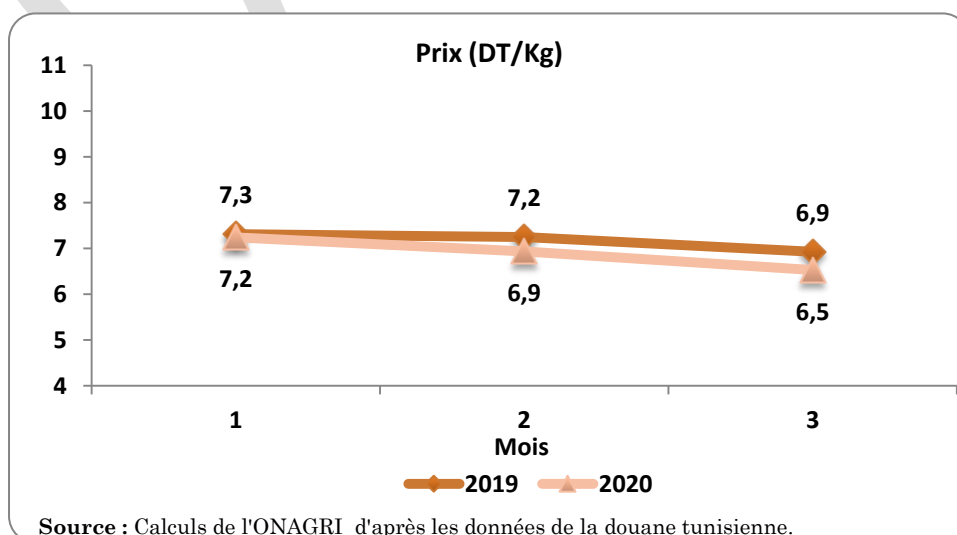
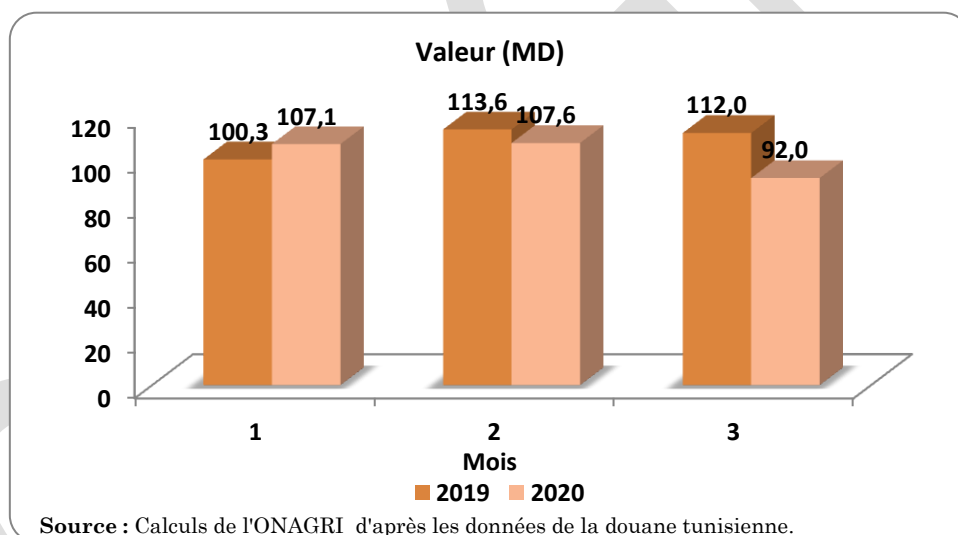
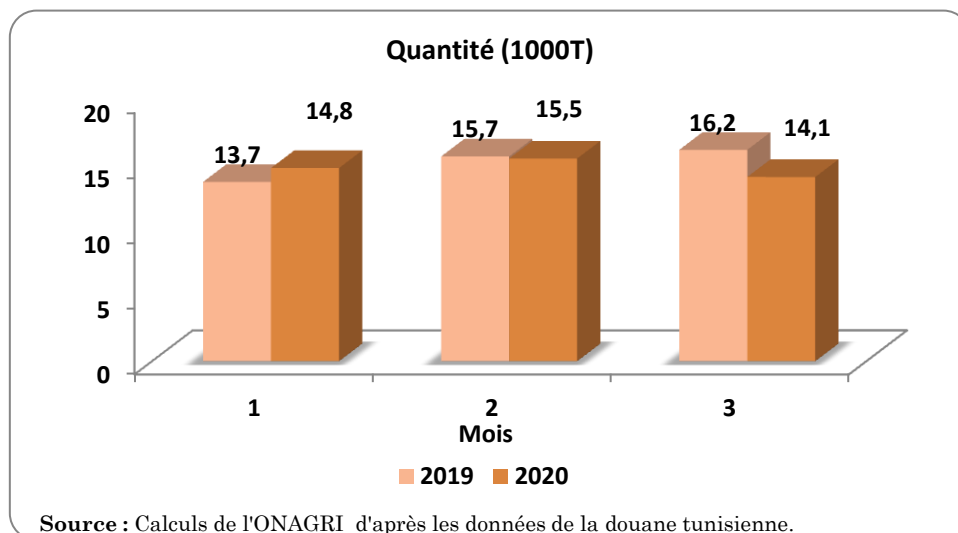
Source : Calculs de l'ONAGRI d'après les données de la douane tunisienne.

❖ Dattes

Malgré que l'on s'approche du mois de mois de Ramadan, connu par la forte demande, on peut constater une baisse des exportations des dattes au mois de mars 2020 de 13% en

quantité et de 18% en valeur par rapport à l'année dernière, ce qui peut être expliquée par l'effet de la crise créée par le COVID-19.

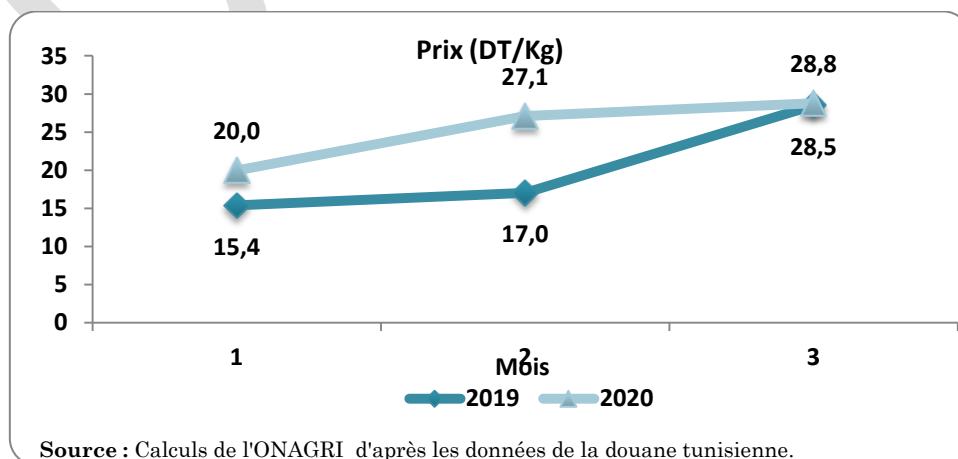
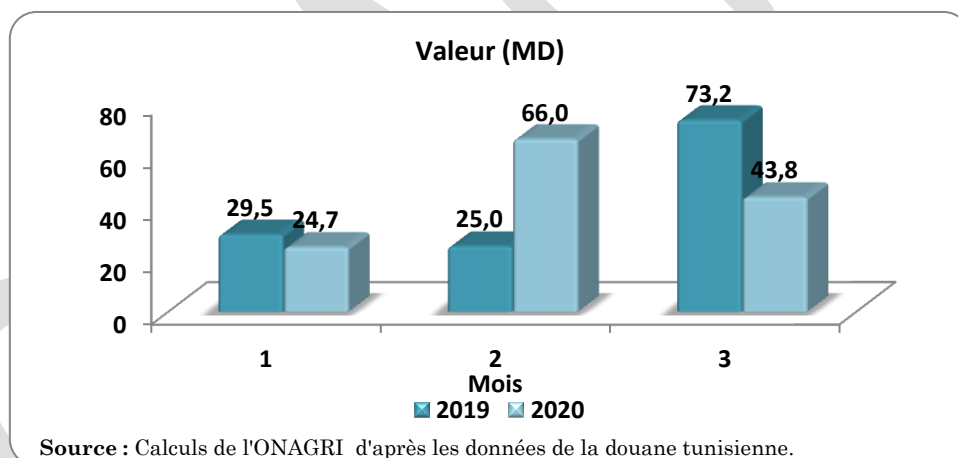
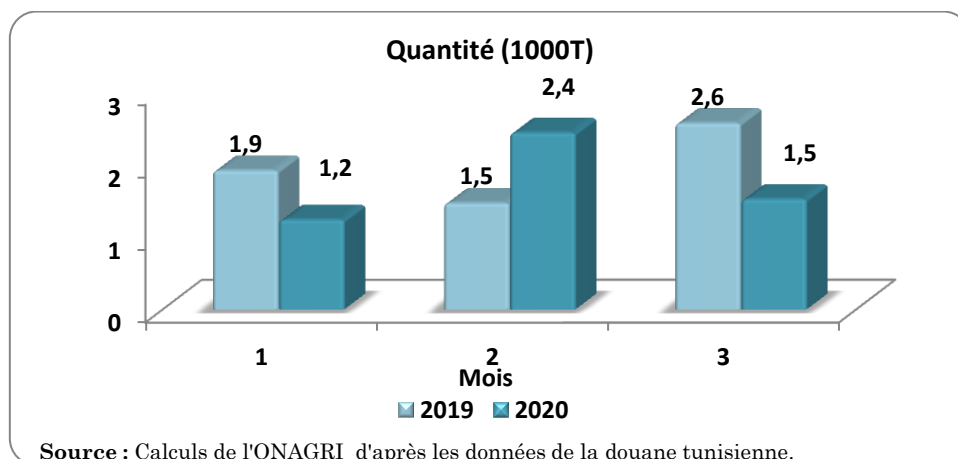
Evolution mensuelle des exportations des dattes au cours du premier trimestre de 2019 et 2020



❖ **Produits de la mer**

De même, les produits de la mer ont été touchés par la baisse de leurs exportations de 42% en quantité et de 40% en valeur. On observe par ailleurs une baisse par rapport au mois de février 2020.

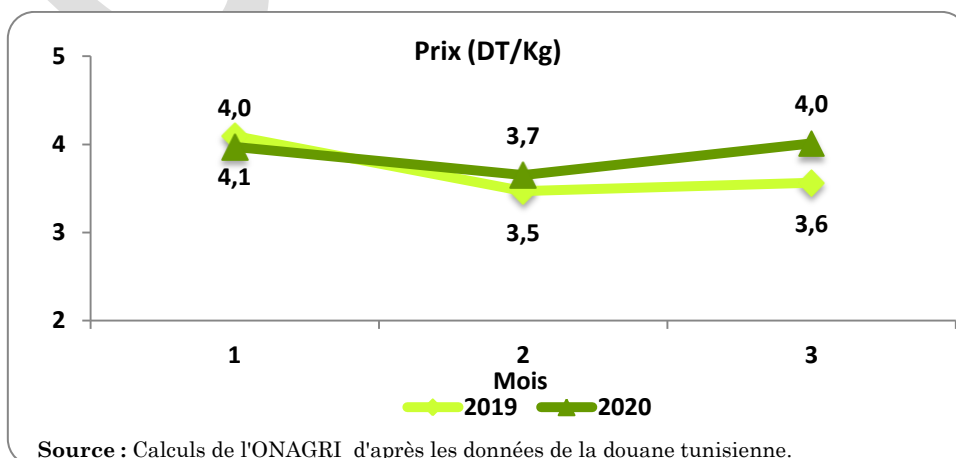
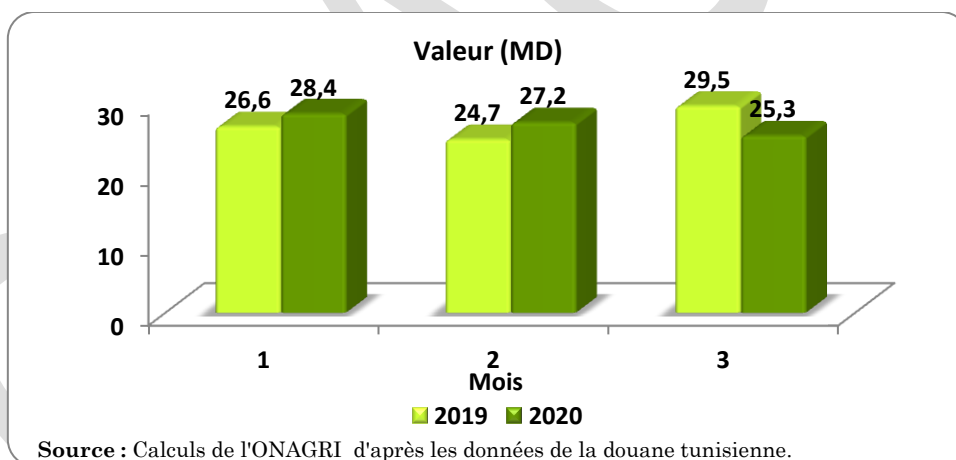
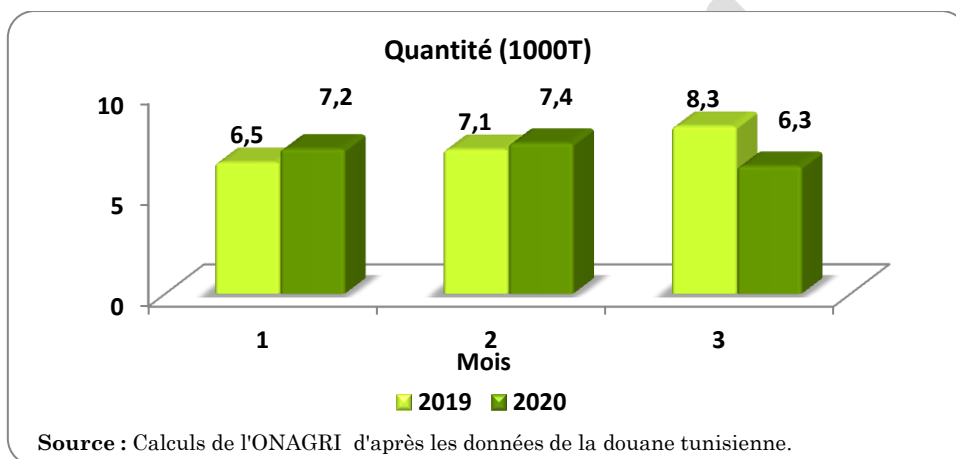
Evolution mensuelle des exportations des produits de la mer au cours du premier trimestre de 2019 et 2020



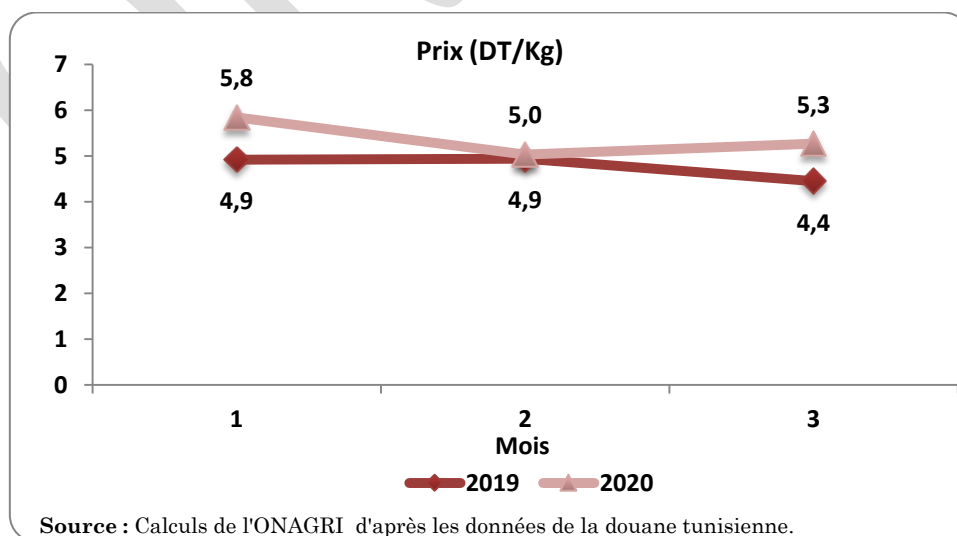
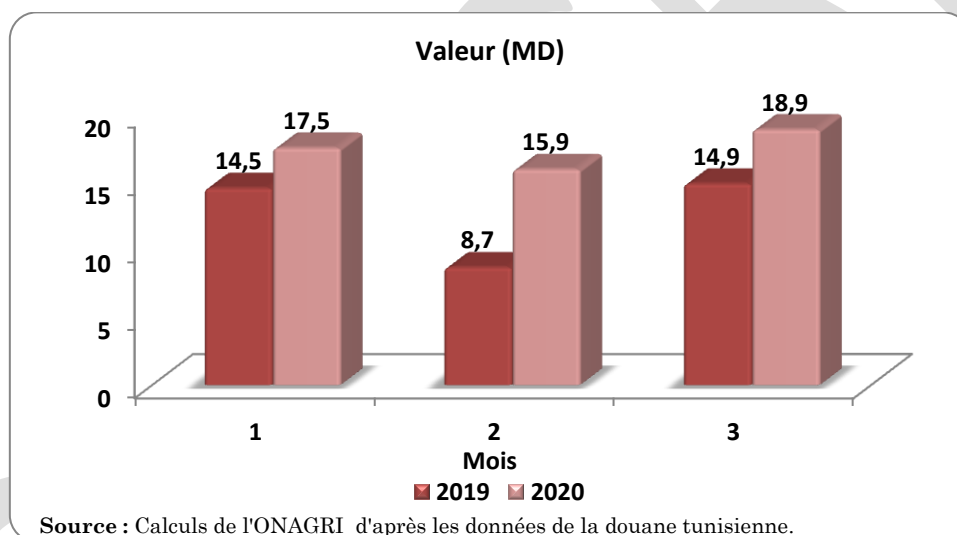
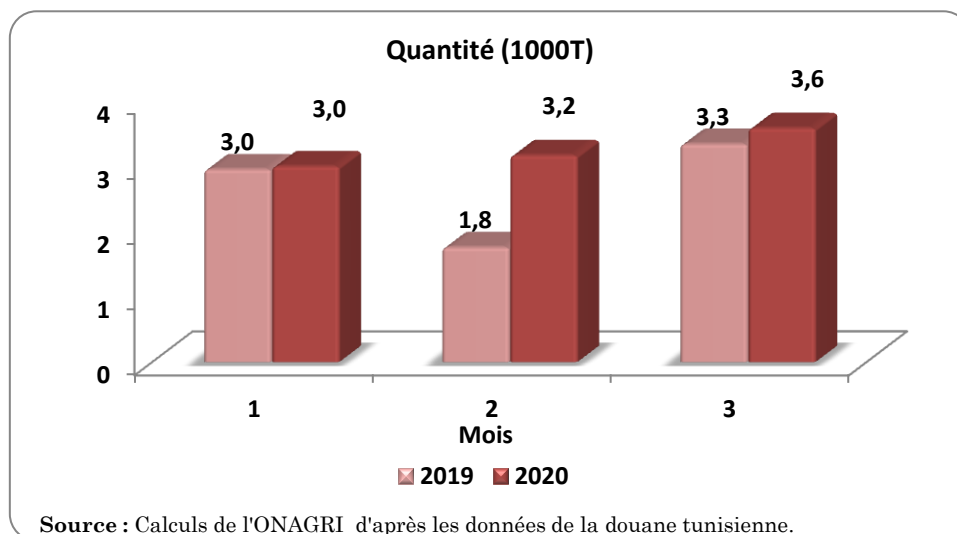
❖ Légumes

Au cours du mois de mars, il y a eu une baisse des exportations des légumes de 24% en quantité et de 14% en valeur. Pourtant, les exportations de tomates ont fortement augmenté durant la même période. Ce sont donc les autres légumes (artichaut, laitues, oignons) qui étaient les plus affectées par la baisse des exportations

Evolution mensuelle des exportations des Légumes au cours du premier trimestre de 2019 et 2020



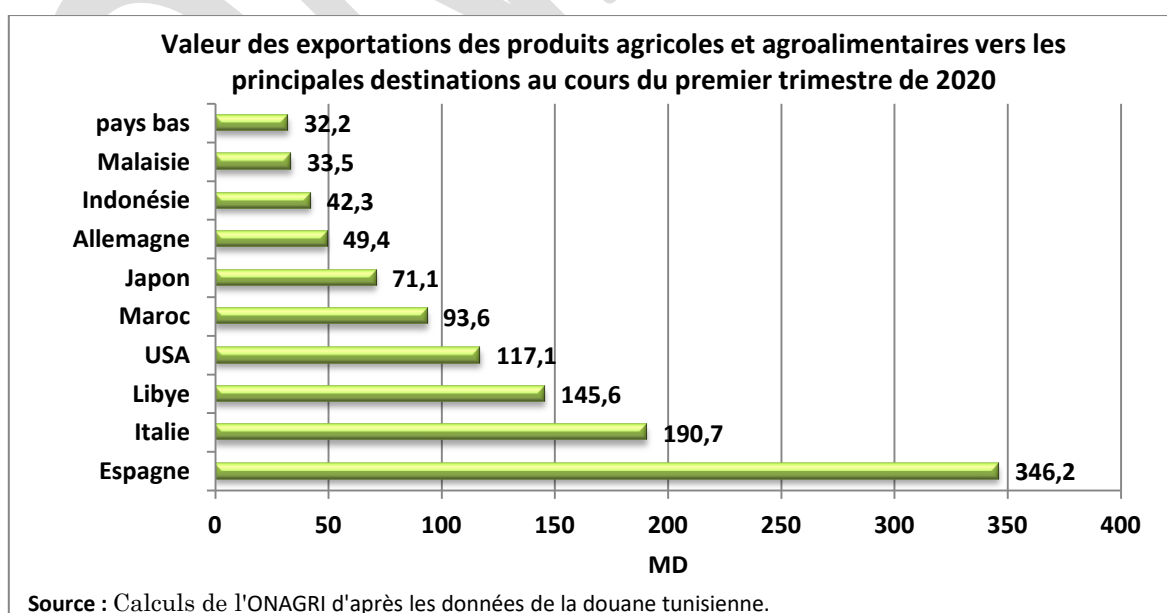
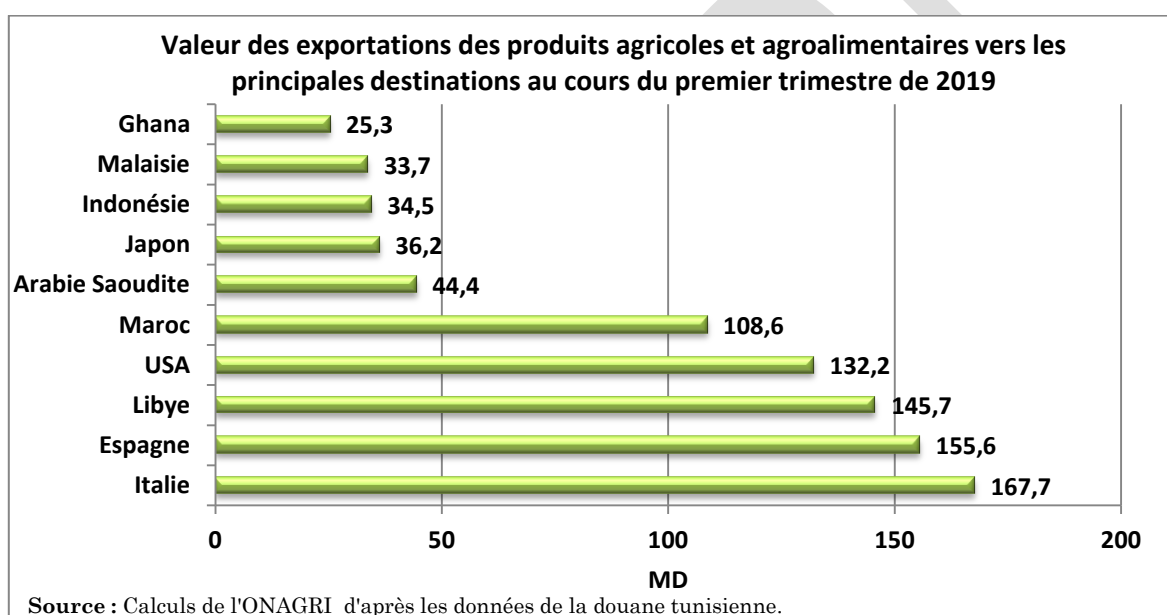
Evolution mensuelle des exportations des Tomates au cours du premier trimestre de 2019 et 2020



3. Destination des exportations

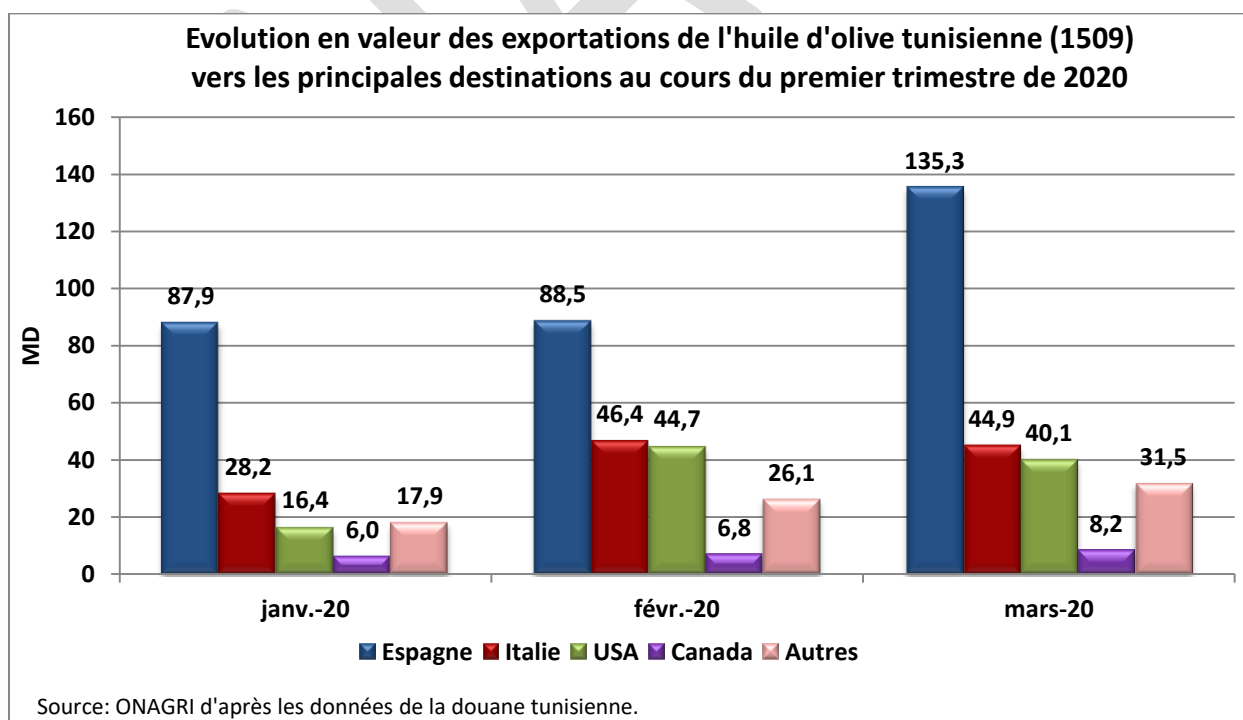
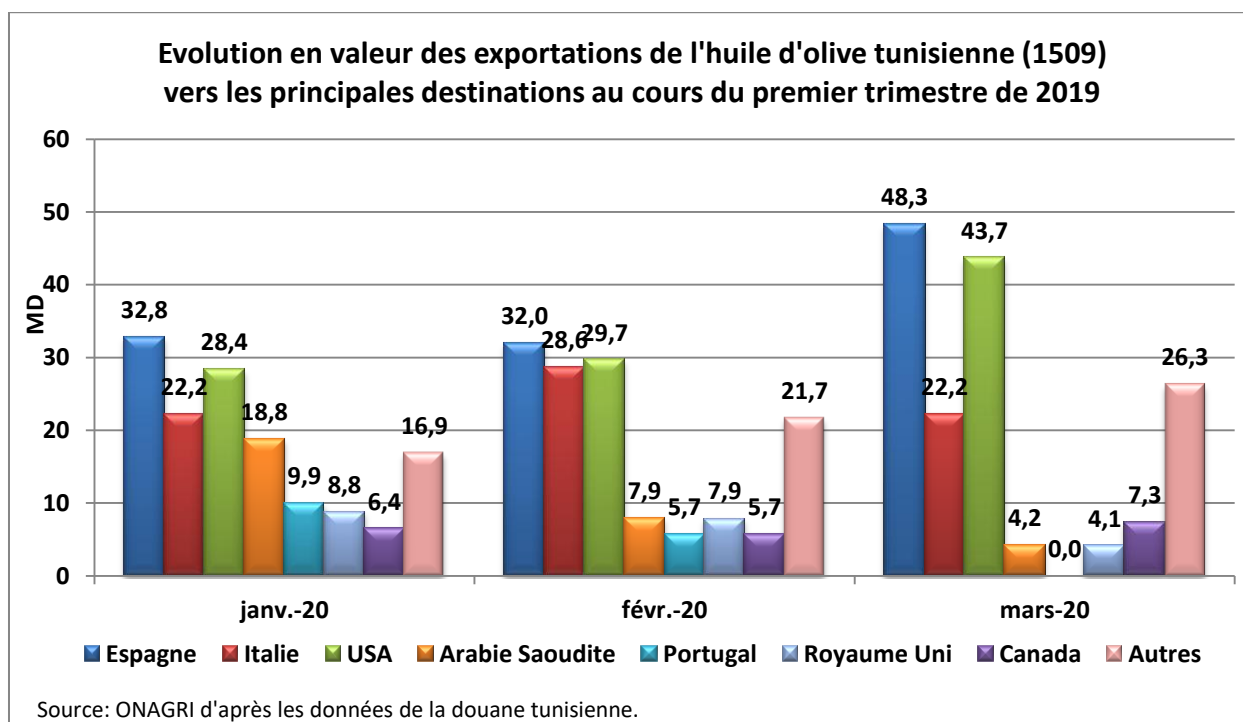
❖ Produits agricoles et alimentaires

Au cours du premier trimestre de l'année 2020 la carte des exportateurs des produits agricoles et alimentaires tunisiennes n'a pas connu un grand changement par rapport à la même période de l'année précédente. Environ 50% de la valeur de nos exportations proviennent de nos exportations vers l'Espagne et l'Italie suivi par la Libye, l'USA et le Maroc. On remarque par ailleurs une forte augmentation des exportations vers l'Espagne (huile d'olive) et une baisse des exportations vers le Maroc et l'Arabie Saoudite (dattes).



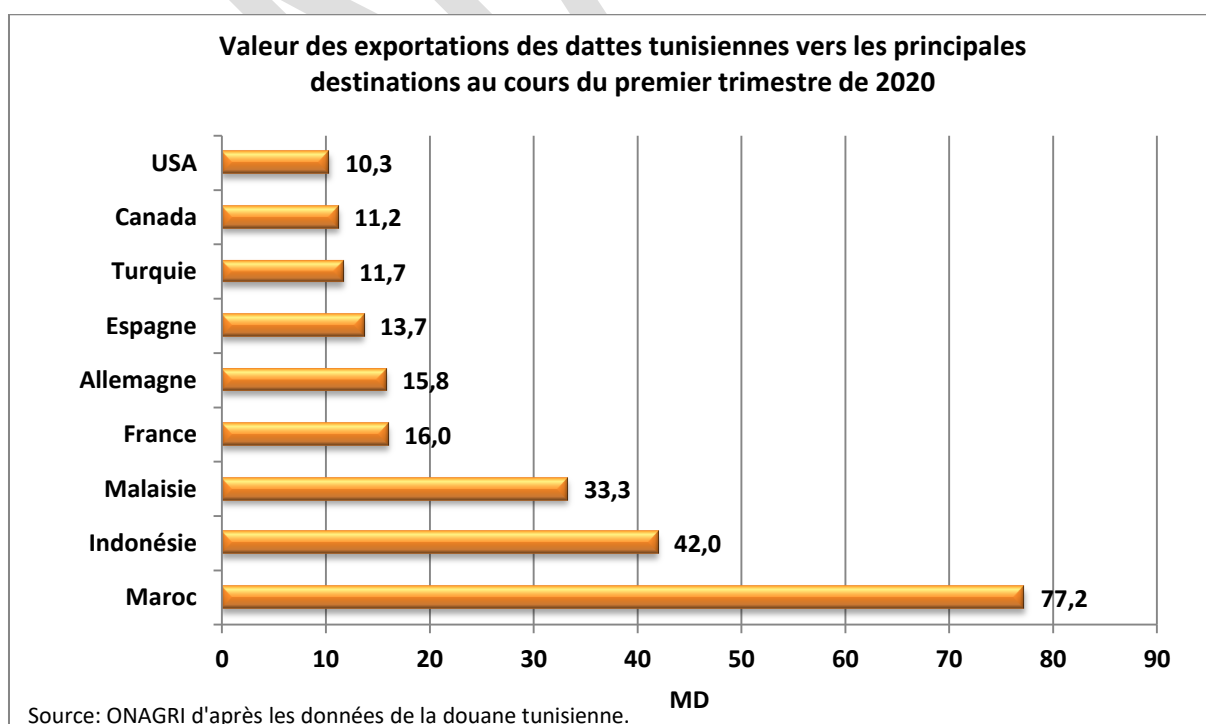
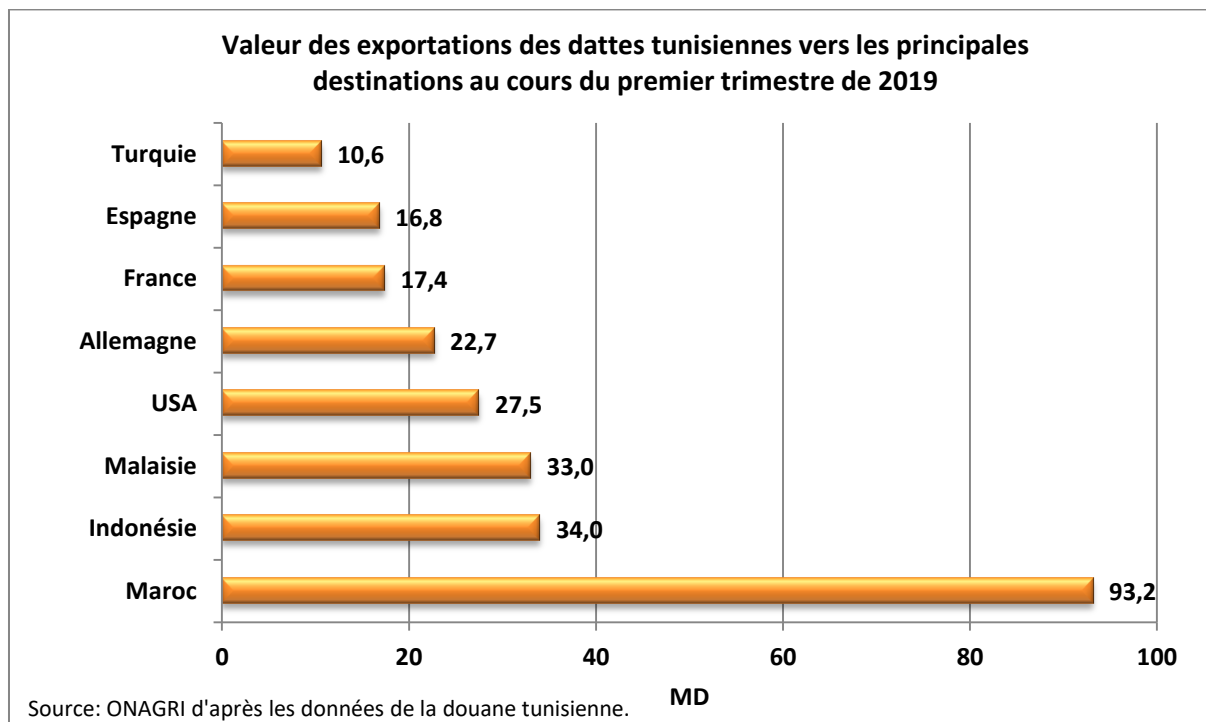
❖ Huile d'olive

L'Espagne et l'Italie et les Etats-Unis maintiennent des parts élevées des exportations même au cours du mois de mars. Il paraît ainsi que la crise n'a pas eu d'effet sur les exportations de l'huile d'olive.



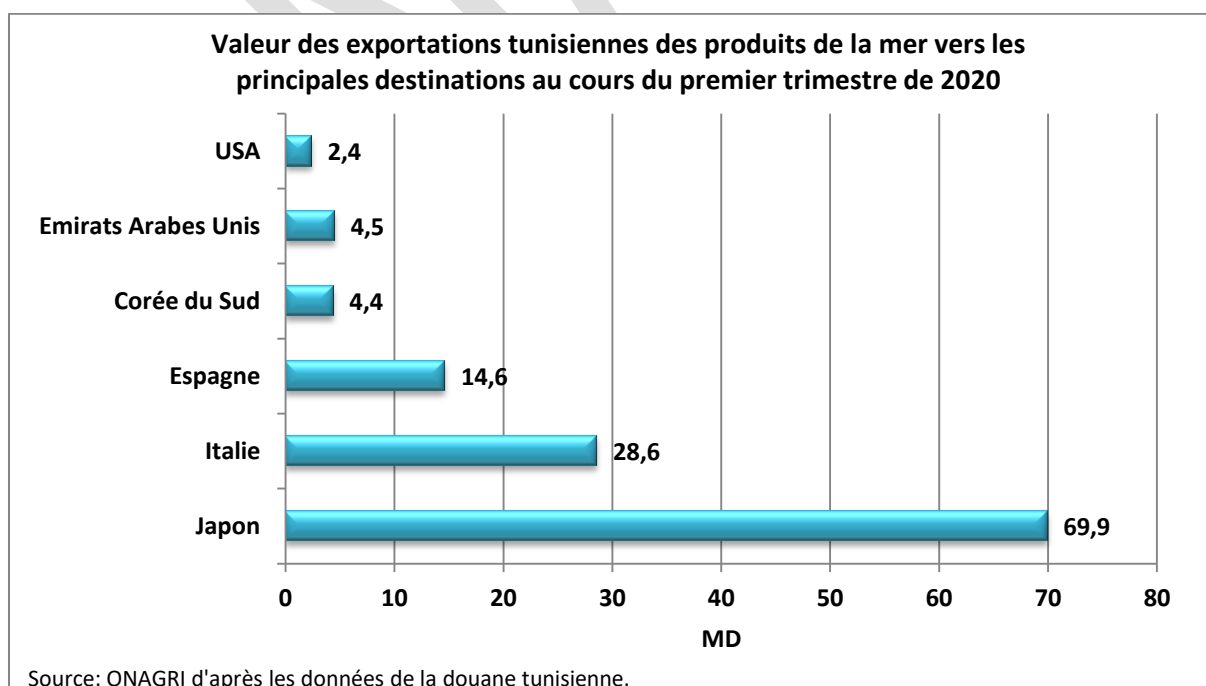
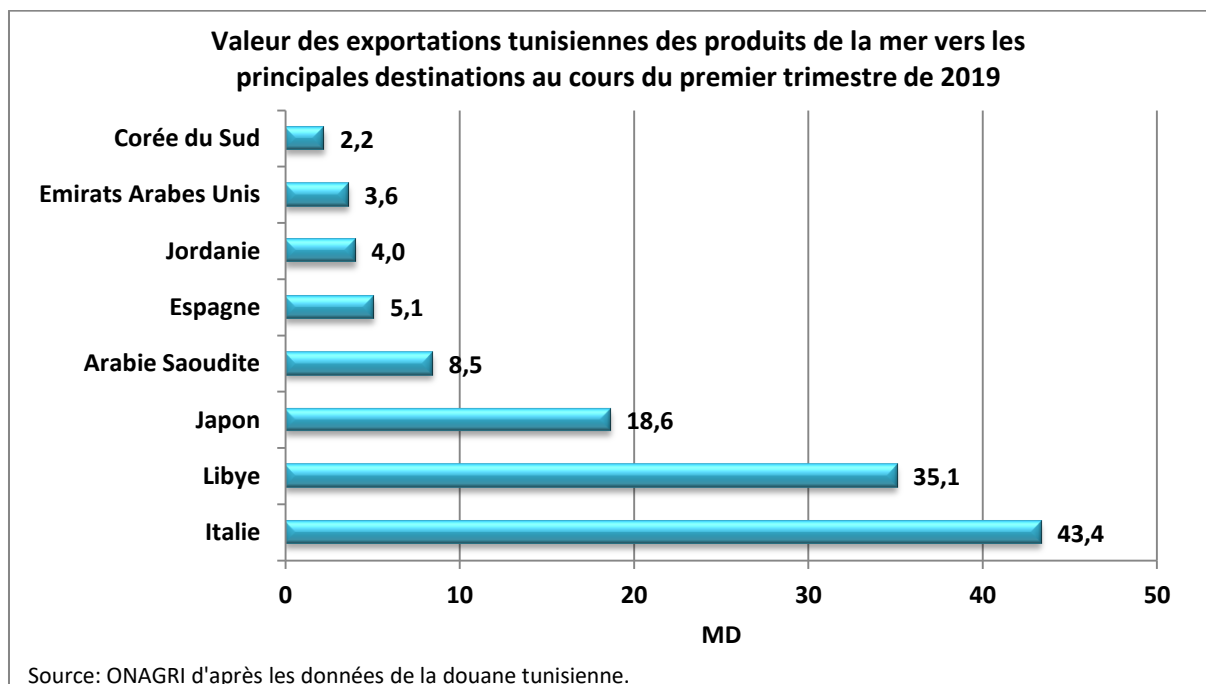
❖ Dattes

Le Maroc suivi par l'Indonésie et la Malaisie restent pour la deuxième année consécutive les premiers importateurs des dattes tunisiennes (environ 50% de la valeur de nos exportations). Toutefois, on note une régression de la valeur des exportations des dattes vers les Etats Unis d'Amérique du plus que la moitié., ainsi que vers le Maroc et la France.



❖ Produits de la mer

En comparaison avec la même période de l'année précédente, on observe une évolution de 61% des exportations tunisiennes des produits de la mer vers le Japon contre une régression remarquable des importations de ces produits par l'Italie et la Libye, l'Arabie Saoudite qui peut être expliquée par l'effet de la crise du Covid-19 sur le premier pays et l'instabilité politique pour le deuxième.



❖ Légumes

Les exportations tunisiennes en légumes au cours du premier trimestre de l'année 2020 ont connu une stagnation par rapport à la même période de l'année dernière (81 MD). Cependant, les exportations italiennes ont nettement régressé pour être devancées par celle du Pays Bas et de l'Allemagne.

