



CARTOGRAPHIE DES RISQUES SECTORIELS DE L'ÉCONOMIE TUNISIENNE

Trimestre : 1 - Année : 2024 - Pays : Tunisie



CARTOGRAPHIE DES RISQUES SECTORIELS DE L'ÉCONOMIE TUNISIENNE

- 01 - Cadre général de l'étude...[consulter](#)
- 02 - Note méthodologique... [consulter](#)
- 03 - Disclaimer... [consulter](#)
- 04 - Diagnostic...[consulter](#)



PBR RATING

PRONOA BY RECKON

est une agence de notation financière. Sa mission est de fournir des notations financières ainsi que des recherches et des analyses sur différents secteurs d'activité économiques, contribuant à l'efficacité de l'information financière pour l'ensemble des intervenants économiques.

01

Cadre général de l'étude





CADRE GÉNÉRALE DE L'ÉTUDE

La Tunisie souffrait déjà avant 2011 d'une croissance qui s'était affaiblie et surtout qui était pauvre en termes de création d'emplois et de valeur ajoutée. Sur une longue période, la croissance du pays se situait autour de 4 à 4,5%, par an. La crise financière de 2008 l'avait ramenée à des niveaux bien plus bas, autour de 2% l'an, pendant que le reste du monde et notamment les partenaires européens de la Tunisie passaient par une crise sévère et certains d'entre eux entraient même en récession.

Depuis 2011, la Tunisie n'a jamais retrouvé les niveaux de croissance d'avant la révolution. En 2011, année de la révolution, le PIB avait reculé de près de 2%, pour se reprendre en 2012 à un niveau appréciable de 3,6% l'an. Mais cette embellie singulière était fragile, car essentiellement tirée par des recrutements importants dans la fonction publique et des augmentations substantielles de la masse salariale publique. Depuis, la croissance s'est toujours située à des niveaux extrêmement faibles, entre 1 et 2% l'an, largement inférieurs au trend avant la révolution et surtout sans rapport avec l'exigence de création d'emplois. Des études menées dès 2012 montraient que la croissance potentielle en Tunisie était plafonnée à 4% l'an, et que pour pouvoir aller au-delà, il fallait engager de multiples réformes sectorielles, seules susceptibles de lever ce plafond de verre qui pèse sur l'économie tunisienne.

En 2016, des études équivalentes estimaient alors cette croissance potentielle autour de 3% l'an, confirmant le fléchissement continu de son rythme depuis 2009. Or les réformes nécessaires au relèvement de la croissance potentielle n'ont jamais été engagées, faute de stabilité politique, de vision et de volonté. Il en a résulté une dégradation du niveau de vie de la population, une aggravation du chômage et une perte du pouvoir d'achat.

Entre 2011 et 2019, le chômage est passé de 13% de la population active à 15,5 %, hors effet Covid et à plus de 18% avec l'effet Covid. Le revenu par tête d'habitant, mesuré en dollars en parité de pouvoir d'achat, a reculé de 30% sur la même période et le dinar est passé de 0,52 euro à 0,30, perdant ainsi plus de 40% de sa valeur. La pandémie aura fait chuter le PIB de près de 10% en 2020, gommant d'un coup la maigre croissance cumulée des dix dernières années. Et même l'annonce, dans le cadre de la loi de finances 2021, d'une croissance de 4% est une fausse bonne nouvelle, car à ce rythme, et compte tenu de la chute brutale de 2020, le pays ne retrouvera le niveau du PIB de 2019 qu'en 2023.

En 2020, la croissance annuelle tunisienne affiche un résultat de -8,6%, subissant l'impact de la crise Covid-19 mais confirmant techniquement, un fléchissement continu depuis quelques exercices, gommant d'un coup la maigre croissance cumulée des dix dernières années. . En effet et pour rappel, l'économie locale a enregistré une croissance de 2,6% en 2018 et de 1,5% en 2019. Le revenu habitant, mesuré en dollars en parité de pouvoir d'achat, a reculé de 30% sur la même période et le dinar est passé de 0,52 euro à 0,30, perdant ainsi plus de 40% de sa valeur.

Les exercices 2021 et 2022 ont exposé encore plus la vulnérabilité et les carences du modèle économique tunisien. Malgré des taux de croissance (techniquement) positifs, le pays peine encore à retrouver son niveau de création de richesse nette de l'exercice 2019. Sans réformes et financements extérieurs d'ampleurs et confrontée à une crise interne et à de nombreux impacts négatifs externes, l'économie nationale est en passe de réaliser un exercice (économique et budgétaire) 2023 difficile, dont l'inflation et surtout le déficit commerciale risquent de fragiliser d'avantage.

02

Note méthodologique





NOTE METHODOLOGIQUE

Principales sources de données brutes

- Ministère des Finances Tunisien
- Banque Centrale de Tunisie
- Institut National de la Statistique
- Conseil du Marché Financier
- Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis
- Autorité de Contrôle de la Microfinance
- Fonds Monétaire Internationale
- Banque Mondiale
- Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation
- Agence de Promotion des Investissements Agricoles
- Observatoire National de l'Agriculture
- Institut Arabe des Chefs d'Entreprises
- Foreign Investment Promotion Agency

Périmètre du diagnostic

Le présent document présente une analyse globale de la période 2010 – 2022 et une évaluation prospective sur l'exercice 2023 et 2024.

03

Disclaimer





DISCLAIMER

Le présent compte rendu a pour principal objet la présentation des conclusions de PBR Rating, relative à son analyse macroéconomique sur la situation économique et financière de la Tunisie.

Les notations, les analyses sectorielles et les avis de PBR Rating ne constituent pas et ne fournissent pas de conseils en placement ou de conseils financiers, ni des recommandations à l'achat, à la vente ou à la conservation de titres ou d'actifs. PBR Rating émet des notations et diffuse des publications sur la base du principe que chaque investisseur procèdera, avec diligence, pour chaque titre qu'il envisage d'acheter, de détenir ou de vendre, à sa propre analyse et évaluation. Les notations et les publications de PBR Rating ne s'adressent pas aux investisseurs particuliers et il serait inapproprié pour les investisseurs de prendre une décision d'investissement sur la simple base d'une notation.

Toutes les informations contenues dans le présent document, ainsi que les informations sources des analyses et des avis de PBR Rating, ont été obtenues par PBR Rating auprès de sources considérées comme exactes et fiables par PBR Rating. PBR Rating n'audite ni ne vérifie la véracité ou l'exactitude de ces informations, ni n'enquête sur le rapport des auditeurs, des actuaires, des experts, des consultants, etc., ni sur aucun autre rapport visant à prouver l'exactitude des informations. Si les rapports principaux tels que les rapports des auditeurs, des actuaires ou des experts contiennent des informations erronées ou trompeuses, les notations et les publications associées aux informations utilisées peuvent ne pas être exactes et PBR Rating n'assume aucune responsabilité à cet égard. Toutefois PBR Rating met en œuvre toutes les mesures de nature à garantir la qualité des informations utilisées lors de ses publications et ses opérations de notation.

Dans les limites autorisées par la loi, PBR Rating et ses représentants, se dégagent de toute responsabilité envers toute personne ou entité pour toute perte et tout dommage, consécutifs ou accidentels, résultant de ou en connexion avec les informations contenues dans le présent document, ou du fait de l'utilisation ou l'incapacité d'utiliser l'une de ces informations. Une publication sectorielle ou une attribution d'une note à un émetteur ou un titre quelconque ne doit pas être considérée comme une garantie de l'exactitude, de l'exhaustivité ou de l'intemporalité des informations utilisées pour la notation ou les résultats obtenus de l'utilisation de ces informations. Aucune garantie, expresse ou implicite, concernant le caractère exact, opportun, complet, commercialisable ou adapté à un usage particulier de toute notation ou opinion ou publication ou autre information n'est donnée ou faite par PBR Rating sous quelque forme ou manière que ce soit.

Toutes les informations contenues dans le présent document sont protégées par la loi, notamment, par la loi relative au droit d'auteur, et aucune de ces informations ne peut être copiée ou reproduite, reformatée, retransmise, transférée, diffusée, redistribuée ou revendue de quelque manière que ce soit, ni stockée en vue d'une utilisation ultérieure à l'une de ces fins, en totalité ou en partie, sous quelque forme ou manière que ce soit et par quiconque, sans l'autorisation écrite préalable de PBR Rating.

04

Diagnostic





CARTOGRAPHIE DES RISQUES SECTORIELS DE L'ÉCONOMIE TUNISIENNE



Analyse sectorielle

AGRICULTURE ET PÊCHE

[Voir sommaire](#)



Agriculture et pêche

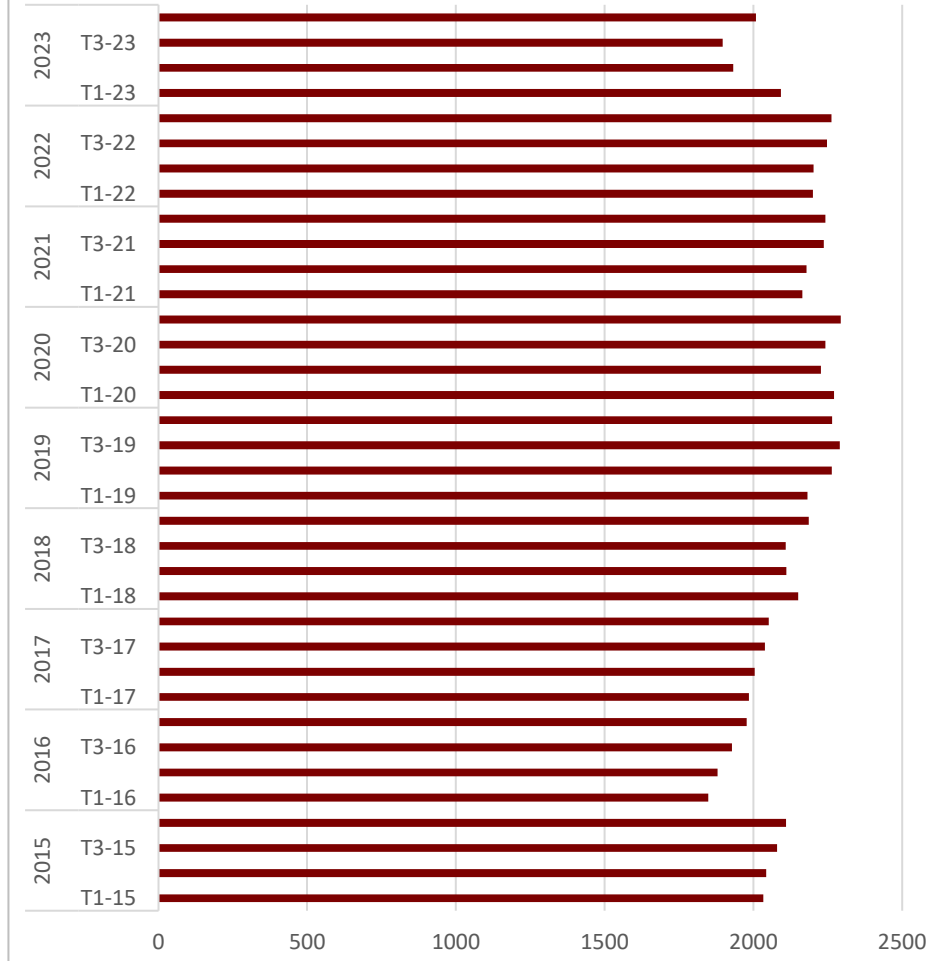
Executive Summary

Après les taux de croissance positives, tout au long de l'année 2022, l'année 2023 n'a pas permis à la Tunisie de continuer la tendance haussière en matière de valeur ajoutée agricole, puisque aucun trimestre n'a généré une croissance positive, en 2023.

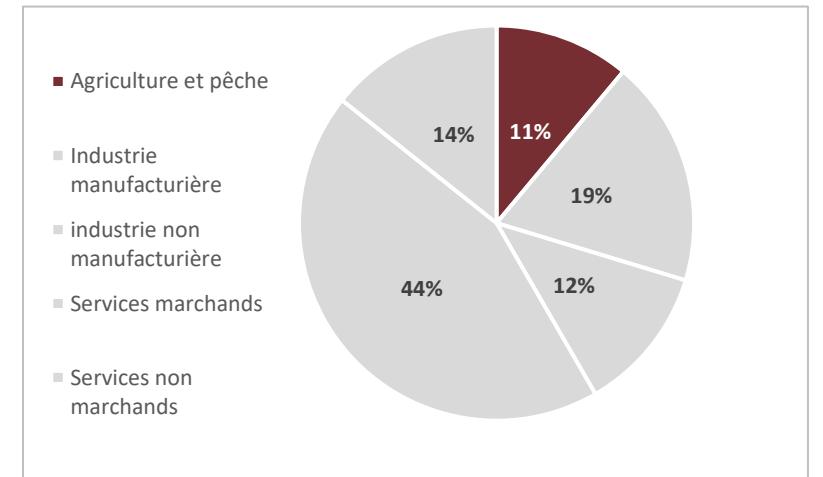
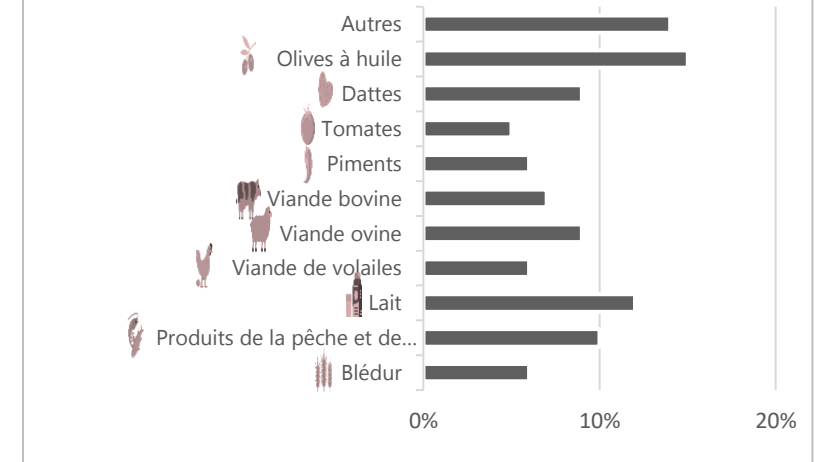
D'ailleurs les agriculteurs ont souffert de la politique de rationnement en matière d'irrigation ainsi que de la pénurie et des prix exorbitants.

Même si un rebond technique peut être attendu en 2024, la situation restera très difficile.

Évolution de la valeur ajoutée du secteur agriculture et pêche (MTND)



Structure du secteur agriculture et pêche

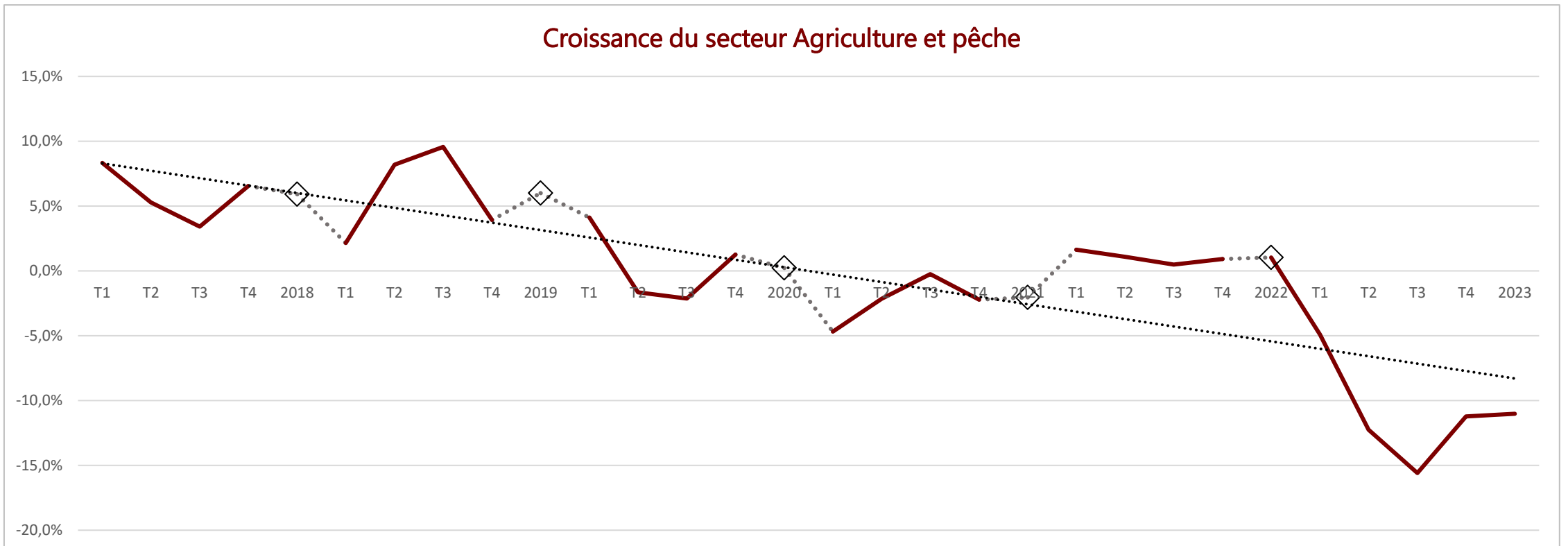




Agriculture et pêche

Agriculture et pêche: décroissance marquée à cause des impacts exogènes et du cadre de gouvernance

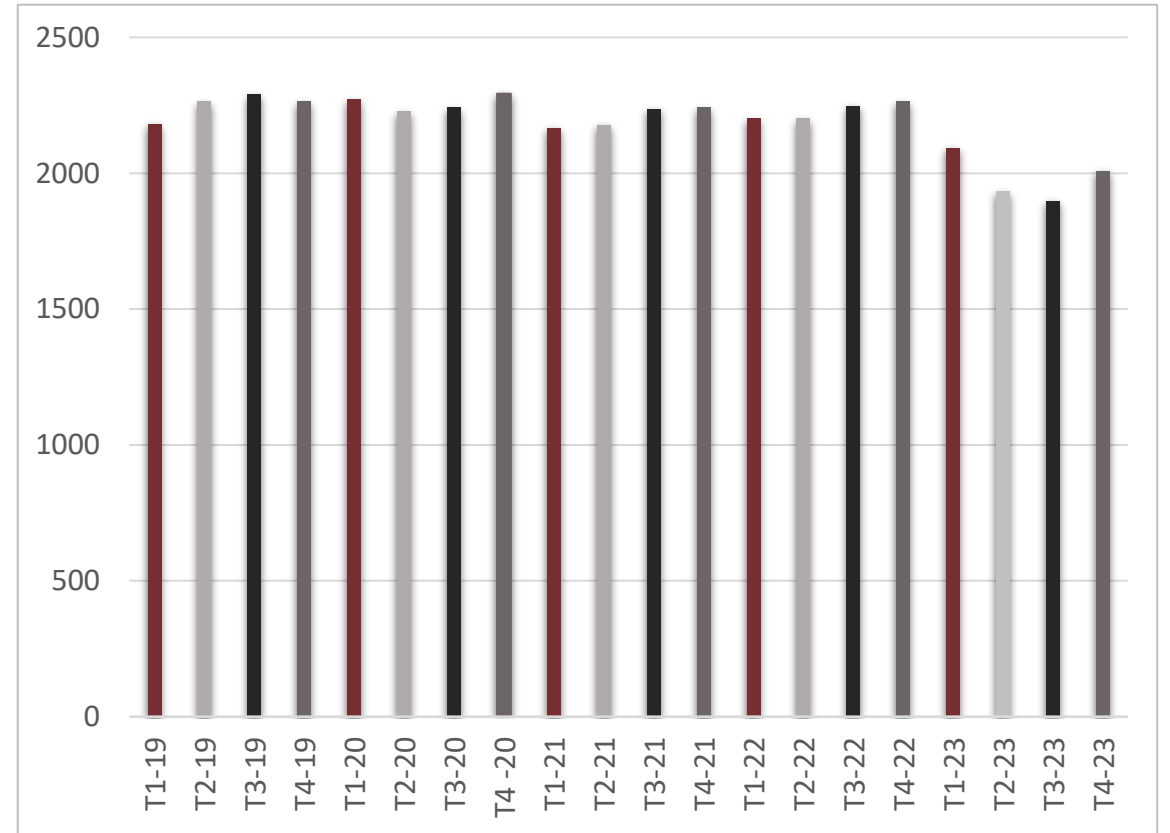
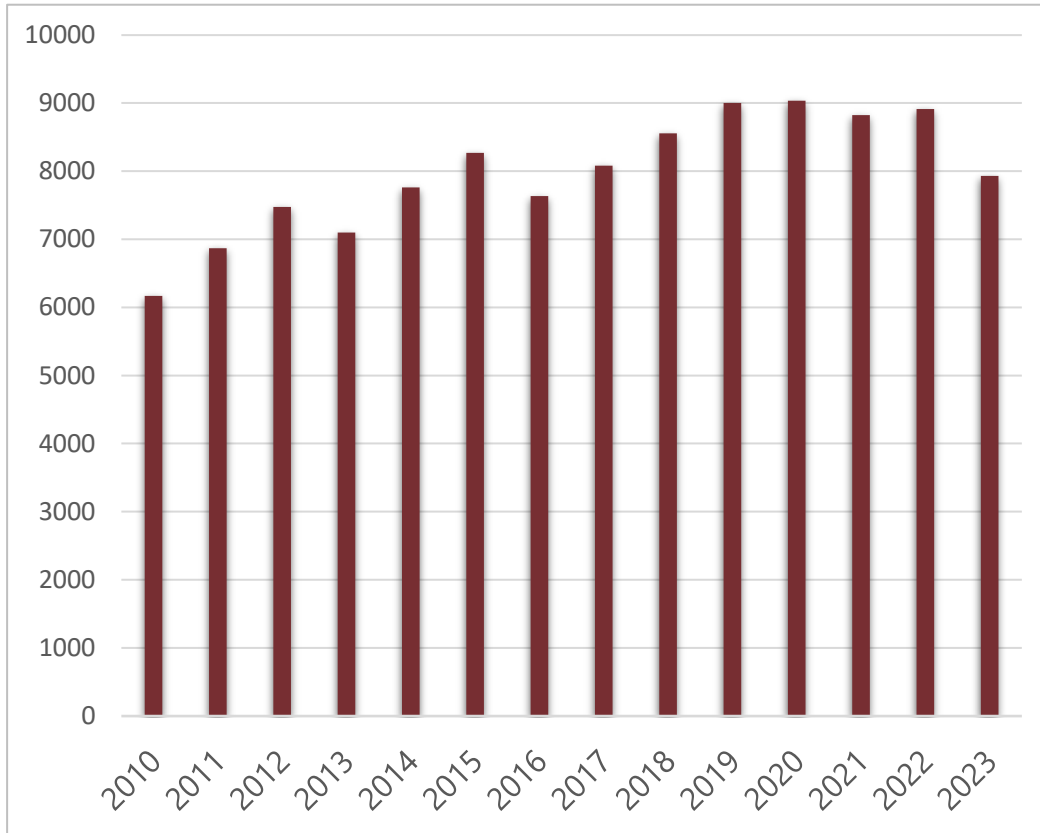
La tendance baissière se creuse en 2023 avec -4,9% pour le premier trimestre 2023, -12,2% pour le deuxième trimestre, -15,6% pour le troisième trimestre et -11,2% pour le dernier trimestre (-11% sur l'ensemble de l'exercice 2023).





Agriculture et pêche

Valeurs ajoutées du secteur agriculture et pêche



EN MILLIONS DE TND



Agriculture et pêche

Campagne céréalière

La superficie programmée pour l'ensemble de la saison 2024/2023 est estimée à environ 1194 millions de ha, dont 71% dans les régions du nord 29% dans le centre et le sud, dont 619 000 ha blé tendre, 520 000 orge et 9000 ha triticales. Les zones irriguées couvrent 85 000 ha dont 38 000 ha dans la région du nord et 47 K ha au centre et au sud.

La superficie finale semée est 971 000 ha (contre 967 000 ha la saison précédente) répartie comme suit:

Blé dur 576 000 ha 59%

Blé tendre 24 000 ha 2%

Orge 362 500 ha 37%

Triticale 8 500 ha 2%

La superficie finale irriguée semée est d'environ 88 000 ha de 85 000 ha programmée soit 103% contre 72 000 ha la saison précédente

Outre le problème de pluviométrie, figure la pénurie des engrais chimiques qui ont été réparties sur les régions (jusqu'au 19/02/2024) comme suit:

Super 45: 15 000 tonnes sur 30 000 tonnes programmées

DAP : 76 000 alors que le programmées est de 150 000 tonnes

Ammonitrate : 131 000 tonnes sur 250 000 tonnes programmées



Agriculture et pêche

La saison 2024/2023 pour la production d'agrumes s'annonce bonne puisqu'elle a battu le record de la moyenne de production sur le quinquennal 2022/2018 même si la hausse est légère (1%, soit 365000 tonnes contre 361200), alors que le comparatif avec les chiffres de la saison précédente (290000 tonnes) permet de noter l'amélioration remarquable en la matière (26%). Le gouvernorat de Nabeul jouit d'un climat favorable à la plantation d'agrumes mise à part la sécheresse qui touche tout le territoire tunisien puisqu'il s'accapare la part la plus importante en matière de production soit 73%, une avancée de 33% par rapport à la saison précédente. Une progression qui a touché toute la variété de la production ; Maltaise 26,1% clémentine 32,5% mandarine 47,8% Thomson 22,5% citron 37,5%.

Tous comme les agrumes, les dattes sont aussi prometteuses sur le plan de la production malgré les impacts du changement climatique, la sécheresse et la politique stricte en ce qui concerne l'irrigation. Ceci n'a pas empêché la Tunisie d'augmenter son niveau de production de dattes de 14,7% pour atteindre 390 000 tonnes à fin 2023. Kebili et Touzeur fourniront plus de 90% de la production nationale. Il est à noter que les répercussions de la chaleur d'une part et celle de la sécheresse d'autre part affectent non seulement la production mais aussi la qualité des dattes, ce qui impacte par voie de conséquence l'export, surtout face à l'Algérie et ses 1,2 million de tonnes de production estimé pour 2023. Sur le plan local l'Etat Tunisien a fixé les prix entre 5 dinars et 6 dinars mais au niveau de la vente, le mois de septembre affiche un prix moyen de 12 dinars.

D'après l'ONAGRI pour la saison actuelle, la quantité d'olive récoltée atteint 1,05 millions de tonnes / 1,1 millions de tonnes et la production d'huile d'olive pour la même période est estimée de 210000 tonnes / 220 000 tonnes contre 1,08 millions de tonnes d'olives (217 000 tonnes de huile). Le centre tunisien participe à lui seul avec 35% de l'ensemble de la production aussi bien d'olive ou d'huile d'olive, suivi du littoral avec 26%, le sud tunisien avec 20% et enfin le nord avec 18%.

Du 01/11/2023 au 29/02/2024 le rendement des exportations Tunisiennes de huile d'olive Bio est de 565,5 millions de dinars, ce qui représente 24,5% des exportations de huile d'olive avec un prix moyen de huile d'olive Bio de 27,600DT

Pour les dattes Bio et au cours de la même période d'analyse, le rendement est de 50,5 millions de dinars et représente 8,6% de l'ensemble des exportations des dattes avec un prix moyen de 13 dinars.



Agriculture et pêche

La récolte tunisienne des fruits

La récolte des dattes a atteint 390 000 tonnes contre 340 000 la saison passée, 'amélioration de 14,4%, répartie ainsi : 328 000 tonnes deglette ennour contre 285 000 tonnes 2023/2022 (hausse de 15%) et 62 000 tonnes 55 000 tonnes Toumour Elmoutla,k dont augmentation est de 9,6%.

La pollinisation s'est améliorée pour couvrir 14% de plus que la saison précédente 59845 millions de Argoune contre 52500 2023/2022

L'Etat a pris des décisions importantes pour soutenir ce secteur, à savoir l'augmentation de la subvention pour l'acquisition des moustiquaires (de 60% à 80%), l'augmentation des subventions de stockage (20 000 tonnes), ainsi qu'un programme promotionnel à l'échelle nationale et internationale.

Les résultats estimés concernant la production d'agrumes varient selon la typologie : une hausse est prévue de 26% pour la production de maltaise soit 89500 tonnes, pour la catégorie clémentine une hausse plus importante de 33% est attendue au alentour de 63600 tonnes, encore plus pour les mandarines ou l'augmentation touche la barre de 48% à savoir 6800 tonnes. Les oranges navels affichent une croissance de 23% à 111 500 tonnes et pour la catégorie orange valencia : 19% de plus par rapport à la saison précédente. Une stabilité au niveau des oranges douces hausse est estimée avec +1% (en ligne avec la moyenne des trois dernières saisons)



Agriculture et pêche

La récolte tunisienne de légumes

La superficie réalisée de pommes de terre d'arrière saison est d'environ 7765 ha alors que celle estimée est de 9000 ha contre 7680 ha la saison précédente. La collecte qui a débuté depuis le mi novembre 2023, atteindrait 85% au 16/02/2024, avec une production d'environ 125 000 tonnes, contre 123 000 tonnes la saison précédente. A noter que les prix pratiqués par les agriculteurs se situent entre 1100 et 1400 millimes le kg.

La superficie réalisée des tomates d'arrière saison est de 2456 ha sur 2930 programmée, contre 2665 ha en 2023/2022. À fin mi février 2024, 95% de la production a déjà été collectée, avec un volume global qui est passé de 111 500 tonnes 2023/2022 à 100 000 tonnes 2024/2023, soit une régression de 11,5%.

1683 ha de piments d'arrière saison ont été implantés contre 1880 ha en 2023/2022. La production est estimée à 35 000 tonnes contre 39 000 tonnes pour la saison précédente et la collecte a couvert 95% jusqu'au 16/02/2024.

La réalisation totale des légumes d'hiver est de 34407 ha vers le mi février 2024 contre 35475 ha en 2023/2022 dont 4700 ha d'oignons contre 5550 ha la saison précédente, 3563 ha de carottes contre une réalisation de 4013 ha la saison précédente, 3280 ha de légumes verts à feuille (dont 1409 ha persil) contre 3708 ha en 2023/2022. Pour l'artichaut 1427 ha ont été récoltés en 2024/2023 contre 2236 ha 2023/2022 soit une chute de 36% à cause de la pénurie d'eau pour l'irrigation, notamment à Bizerte et spécifiquement à Utique où la superficie a baissé de 1400 ha à 800 ha, avec une production estimée entre 11 000 et 12 000 contre 19 000 sur la saison 2023/2022.



Agriculture et pêche

Baisse des quantités de lait produites face à des perturbations commerciales structurelles

D'après l'UTAP, la Tunisie dispose de 20 millions de litres de lait dans ses stocks, avec une production qui se chevauche entre 1,6 et 1,5 millions de litres par jour alors la consommation est aux alentours de 1,8 millions de litres.

L'importation et le séchage devient une nécessité absolue pour faire face à la pénurie de cette matière stratégique de point de vue consommateur et producteur

Importation laits et dérivés

Périodes	Valeurs	+/-	Quantités	+/-
2018	141,5	43%	29,2	79%
2019	179,5	27%	30,8	5%
2020	144,1	-20%	23,2	-25%
2021	102,2	-29%	14,5	-38%
2022	177,2	73%	17,5	21%
2023	267	50,7%	28,4	62,7%

QUANTITÉ EN MILLIER DE TONNES ET VALEUR EN M DE TND



Agriculture et pêche

Investissement agricole : levier défaillant dans le développement de chaîne de valeur

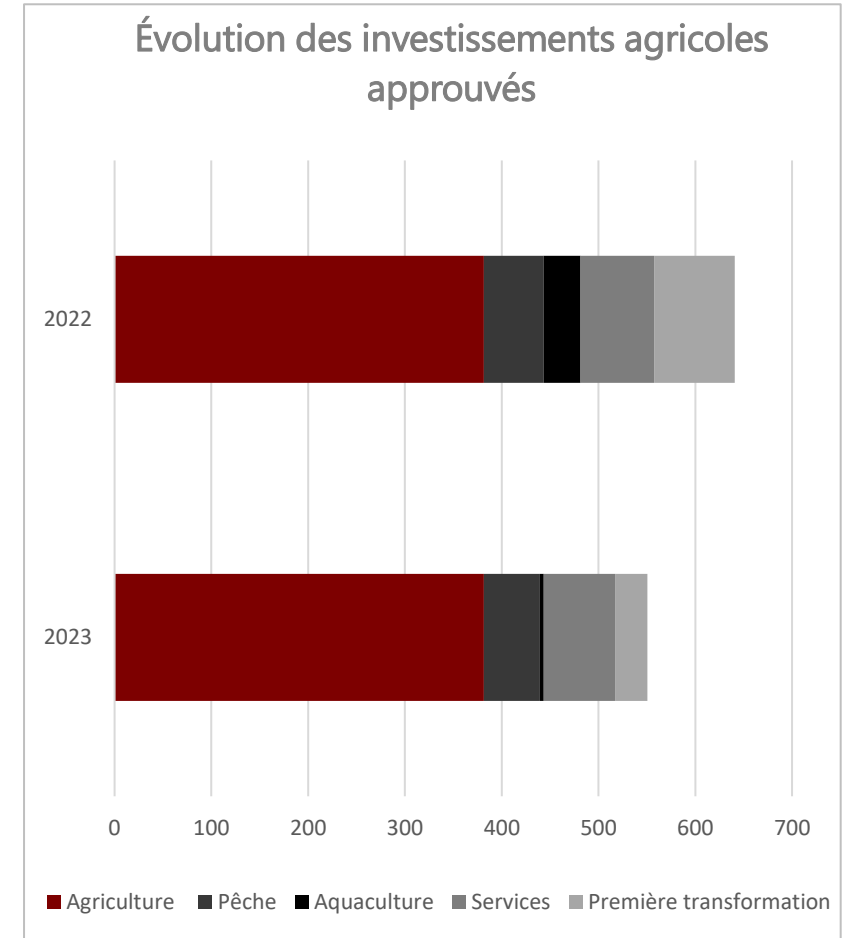
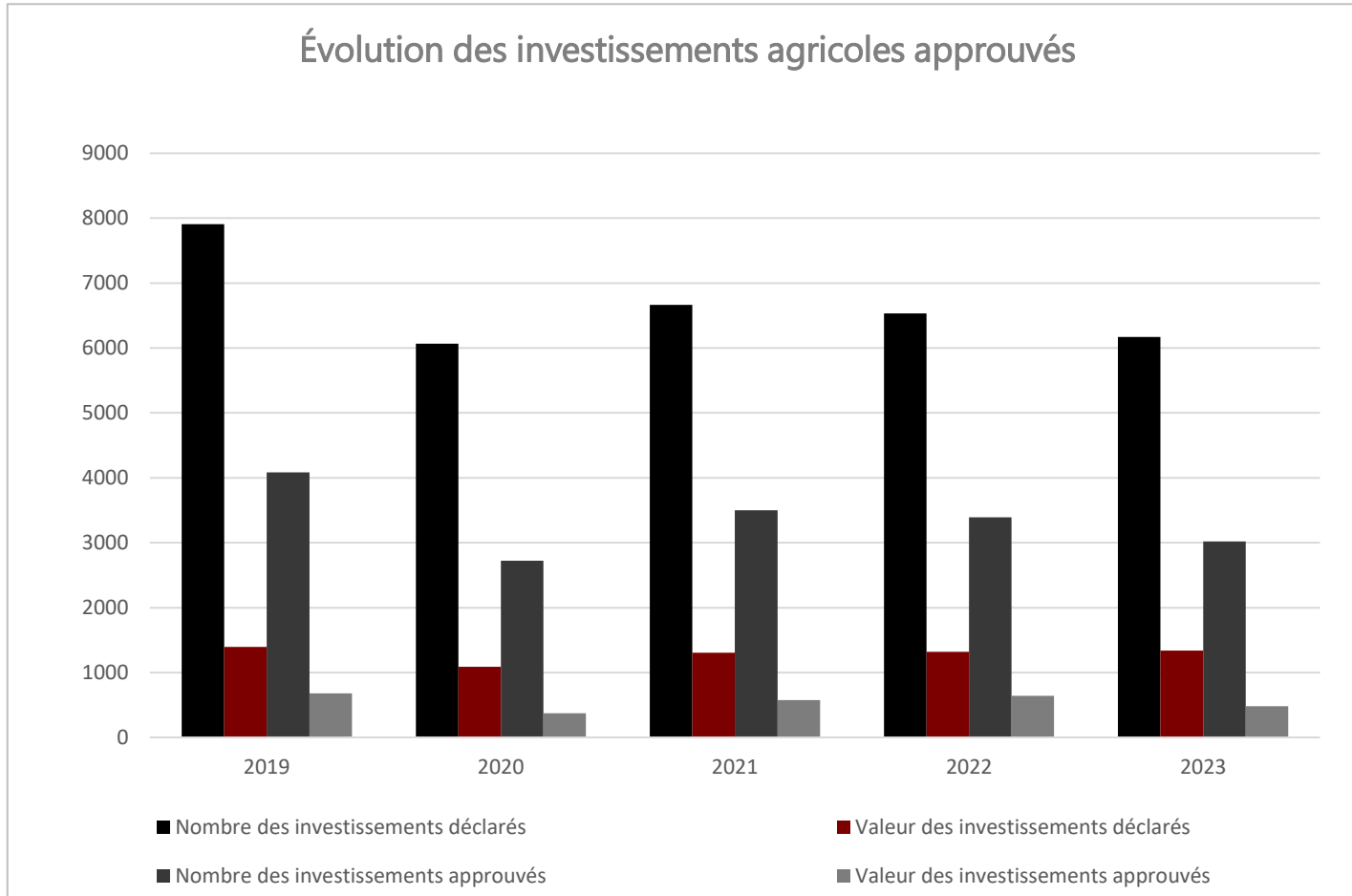
Selon l'APIA, au cours des onze premiers mois de 2023, l'Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation (APIA) a enregistré 5591 opérations d'investissement, totalisant une valeur de 1211,3 millions de dinars (MD), par rapport à 5946 déclarations d'une valeur de 1218,6 MD pour la même période en 2022. Cette comparaison montre une baisse de 6% en nombre d'opérations et une augmentation de 6% en valeur. Comparé au plan de développement 2016-2020, les déclarations ont diminué de 20,8% en nombre et de 2,4% en valeur.

Sept opérations d'investissement avec une participation étrangère ont été approuvées pour une valeur de 12.5 MD contre trois opérations pour une valeur de 4.6 MD au cours de la même période en 2022. Les investissements agréés au profit des jeunes se sont élevés à 417 opérations d'investissement d'une valeur de 42.1 MD contre 503 opérations d'une valeur de 55.8 MD durant la même période de l'année 2022. 266 opérations d'une valeur de 28.3 MD ont été agréés au profit des femmes contre 227 opérations d'une valeur de 25.9 MD durant la même période de l'année 2022.

Les investissements approuvés ont bénéficié de subventions d'un montant de 112.9 MD, ce qui représente 29.4% du volume d'investissement approuvé contre 146.2 MD au cours de la même période de l'année 2022 soit 26.9%. La subvention pour l'acquisition de matériels agricoles s'est élevée à 45.3 MD, ce qui représente 40.1% du total des subventions approuvées. L'achat de 1126 tracteurs agricoles, d'une valeur de 100 MD, a été approuvé, contre 1261 tracteurs, d'une valeur de 105.6 MD, au cours de la même période en 2022. Les investissements approuvés dans les équipements photovoltaïques ont augmenté pour atteindre 10.2 MD, bénéficiant ainsi de subventions de 5 MD. Les investissements selon le mode biologique sont de l'ordre de 9.1 MD, bénéficiant ainsi de subventions de 3 MD. Les investissements approuvés dans les composantes de la plantation d'oliviers se sont élevés à 6.4 M.D, bénéficiant ainsi de subventions de 3 MD. Les investissements approuvés dans les composantes de l'économie d'eau se sont élevés à 11.5 M.D, bénéficiant ainsi de subventions de 5.5 MD. Les comités d'octroi d'avantages ont approuvé 37 prêts fonciers d'une valeur de 5.4 MD contre 41 prêts d'une valeur de 6.5 MD durant la même période de l'année 2022. Ces prêts permettront l'intégration de 341 hectares de terres dans le cycle économique contre 374 hectares durant la même période de 2022.



Agriculture et pêche



EN MILLIONS DE TND



Agriculture et pêche

Forte concentration du schéma d'exportation

La balance commerciale alimentaire a enregistré à fin mars 2024 un bénéfice de 1088,9MD, contre un déficit de 110,3 MD durant la même période de l'année précédente, avec un taux de couverture de 159,3% à fin mars 2024 contre 94,4% à fin 2023.

Les exportations de huile d'olive représentent 64,3% de l'ensemble des exportations alimentaires soit 1879,8 MD contre 925,2MD grâce à la hausse du prix unitaire par rapport à 2022 (+81,8%), contre des quantités en légère hausse de 11,8% soit 68,4 mille tonnes, à fin mars 2024. Les dattes qui représentent 12,6% du volume total de l'exportation alimentaire ont augmenté de 18,4% au titre de la même période d'analyse grâce à la hausse des prix de 4,2% contre une amélioration de la quantité exportée de 13,6%. Les produits de la pêche ont vu leur quantité haussée de 12,1% et en valeur 46% a été constaté, soit 172,4 MD vu que le prix a augmenté de 30,2%.

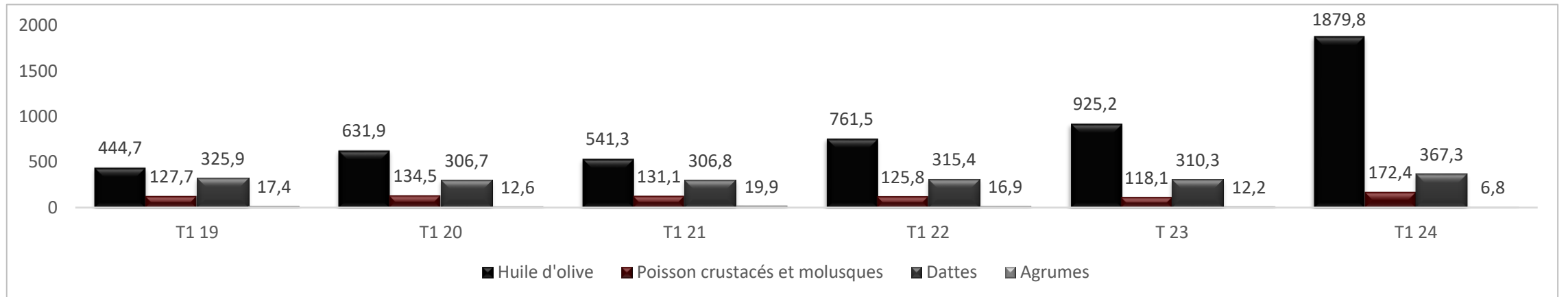
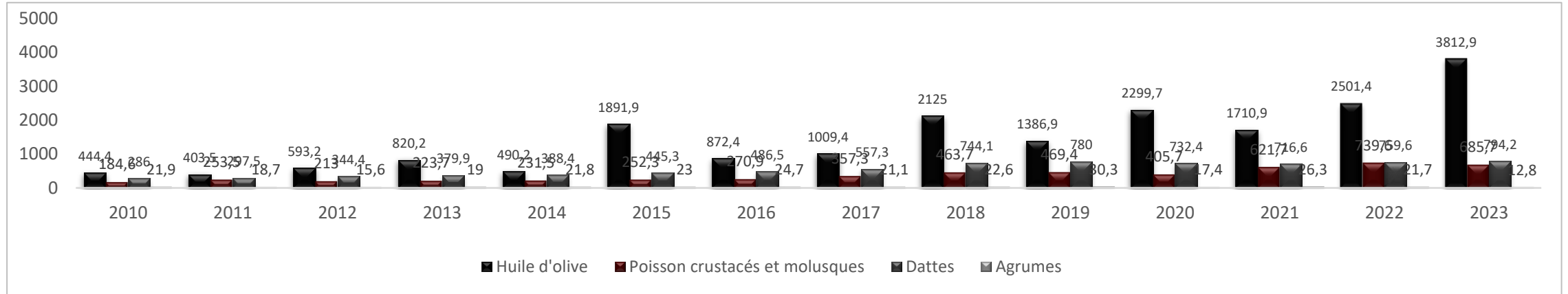
Concernant les importations alimentaires, une baisse quasi généralisée a été constatée à fin mars 2024 de 6,7% par rapport à la même période de l'exercice 2023 : avec notamment une chute de l'importation du blé dur avec 7% (339,6 MD contre 365,1MD), d'orge avec -12,4% (193 MD contre 220,3 MD), maïs avec -28,7% (189,6MD contre 265,9 MD). le sucre -69,8% soit 77,5 MDT et tourteaux de soja -53,6% 40,2 contre 86,7 MDT.

Toutefois, d'autres produits alimentaires ont été importé à des niveaux beaucoup plus élevés que ceux de la même période de 2024 à savoir : Le blé tendre +55,4%, pour atteindre 389,8 MD contre 250,8.



Agriculture et pêche

Forte concentration du schéma d'exportation



EN MILLIONS DE TND



Agriculture et pêche

Exportations agricoles





Les exportations d'huile d'olive tunisienne ont connu une baisse significative en 2021. Les exportations d'huile d'olive tunisiennes s'établissaient à 343 000 tonnes pour une valeur de 2078 millions de dinars lors de la saison 2019-2020, mais elles ont chuté lors de la saison 2020-2021. Pendant la saison 2020-2021 (du 1er octobre 2020 jusqu'à fin septembre 2021), les exportations d'huile d'olive en Tunisie ont atteint 183 000 tonnes pour une valeur de 1539 millions de dinars, soit une baisse de 25,9% en valeur. La diminution de la production de 160 mille tonnes, soit 539 mille dinars, résulte de la réduction de la récolte d'olive en raison de l'alternance de production, ainsi que des facteurs climatiques et du manque de pluie pendant la saison écoulée. De plus, le ministère de l'Agriculture prévoit une production oléicole de 1,2 million de tonnes d'olives pour la saison 2021-2022, soit 24 000 tonnes d'huile, une augmentation de plus de 70 % par rapport à la saison précédente. En Tunisie, les oliveraies occupent 1,9 million d'hectares, soit plus d'un tiers des terres agricoles. Seuls 20% de la production est destinée au marché local, tandis que le reste est exporté vers 50 destinations internationales, dont le marché le plus important est celui de l'Union Européenne, qui représente 70% des exportations tunisiennes. En dix ans, la superficie des cultures d'olives irriguées en Tunisie a augmenté de 40 000 à 100 000 hectares, avec une production annuelle de 80 000 à 100 000 tonnes d'huile d'olive. Les plantations irriguées pourraient fournir au moins 80 % de la récolte oléicole du pays, selon les prévisions officielles. Si l'on compare 2022 à 2021 en termes de quantité, la tendance en termes d'exportation est légèrement haussière. L'exportation d'huiles d'olives en 2022 est de 2501,4 MDT, une évolution de 46,2%, avec une quantité de 212,5 et une quantité de 198,4 en 2021. Selon l'Office national de l'huile, les prévisions pour la saison d'oléiculture de 2023/2022 tablent sur 180000 tonnes, soit une baisse de 25 %.

Il convient de noter que les exportations de huile d'olive ont augmenté de 103,2% à fin mars 2024 contre fin mars 2023 grâce à une augmentation des prix (y compris les taux de change) de 81,8% avec une augmentation de 11,8 % pour les quantités. La Tunisie a un avantage en termes de prix sur l'Algérie la Turquie l'Egypte et l'Italie . En 2022, La Tunisie a remporté 15 prix dans la 24 ème édition du concours Mario solinas en tant que producteur d'huile d'olive extra vierge de haute qualité. Cela lui offre une certaine sécurité face à la concurrence d'autres exportateurs proposant des prix plus compétitifs. Bien que son prix soit plus élevé que dans d'autres pays tels que l'Algérie et l'Égypte, l'huile d'olive tunisienne est mondialement reconnue pour sa qualité exceptionnelle. En fait, sa production est soumise à des normes strictes, ce qui la distingue considérablement de l'huile produite en Égypte, par exemple, où les prix sont les plus bas au niveau international, mais où la qualité est souvent considérée comme inférieure.



Agriculture et pêche

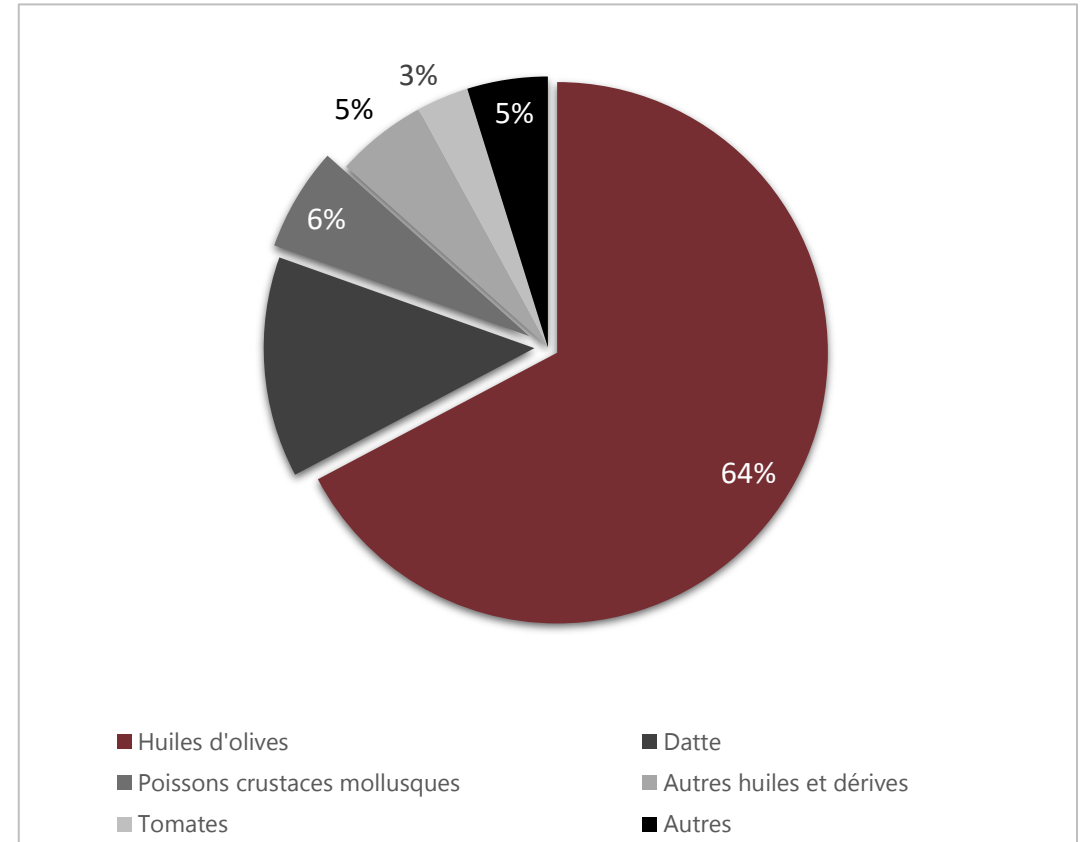
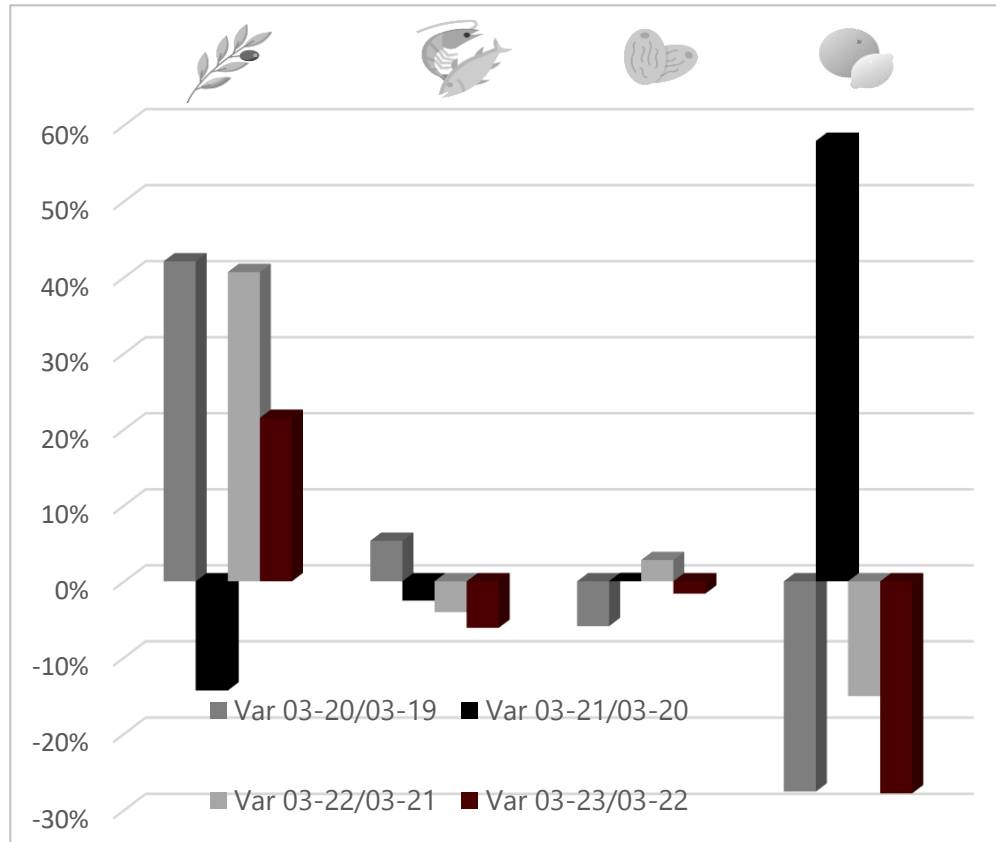
Exportations agricoles

<i>EN MILLIONS DE TND</i>	 Huile d'olives	 Poisson, Crustacés et mollusques	 Dattes	 Agrumes
mars-19	444,7	127,7	325,9	17,4
<i>Var 03-20/03-19</i>	<i>42%</i>	<i>5%</i>	<i>-6%</i>	<i>-28%</i>
mars-20	631,9	134,5	306,7	12,6
<i>Var 03-21/03-20</i>	<i>-14%</i>	<i>-3%</i>	<i>0%</i>	<i>58%</i>
mars-21	541,3	131,1	306,8	19,9
<i>Var 03-22/03-21</i>	<i>41%</i>	<i>-4%</i>	<i>3%</i>	<i>-15%</i>
mars-22	761,5	125,8	315,4	16,9
<i>Var 03-23/03-22</i>	<i>21%</i>	<i>-6%</i>	<i>-2%</i>	<i>-28%</i>
mars-23	925,2	118,1	310,3	12,2
<i>Var 03-24/03-23</i>	<i>103,18%</i>	<i>45,98%</i>	<i>18,37%</i>	<i>-44,26%</i>
mars-24	1879,8	172,4	367,3	6,8



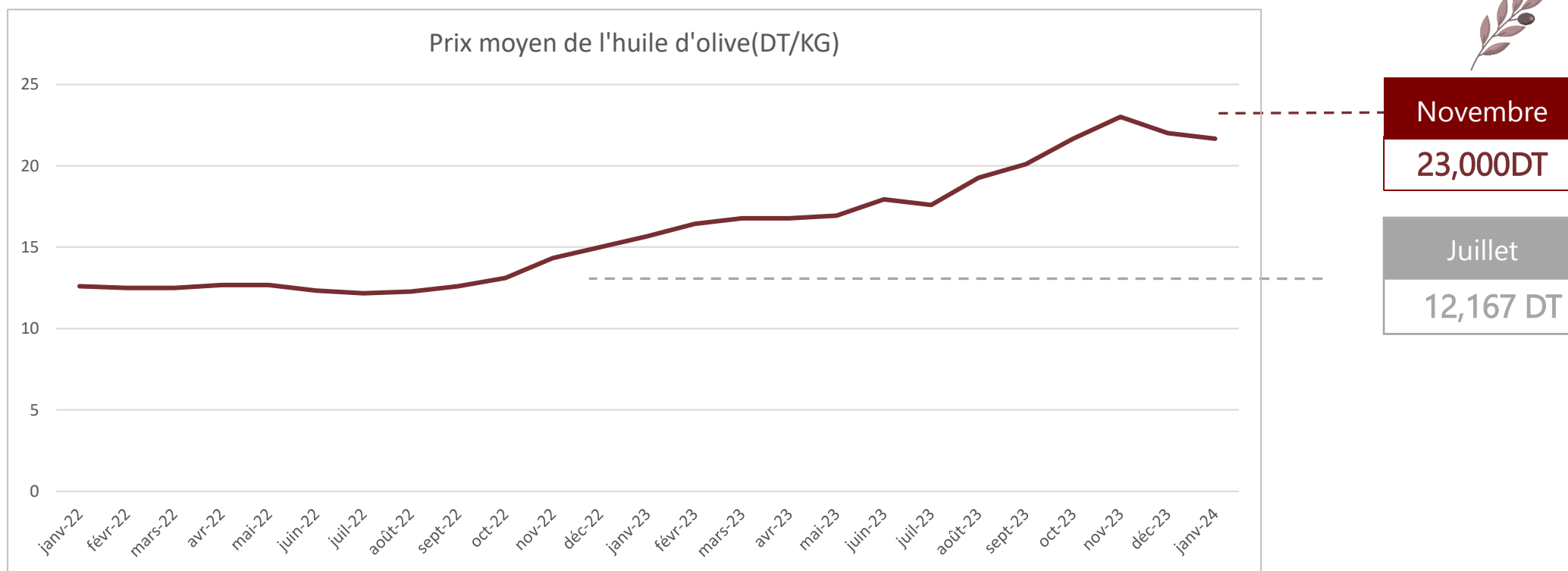
Agriculture et pêche

Exportations agricoles





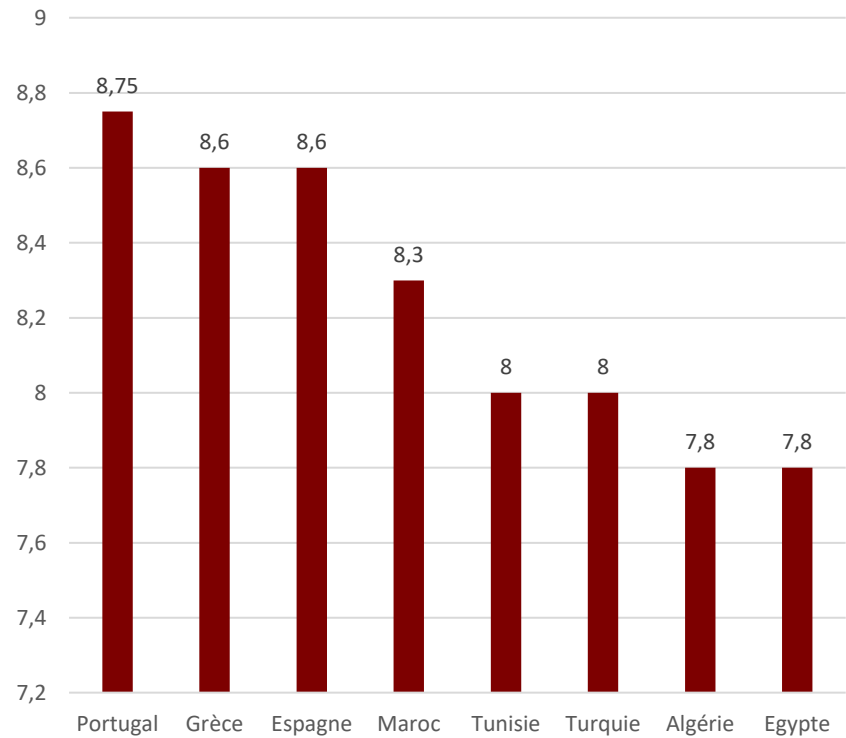
Agriculture et pêche



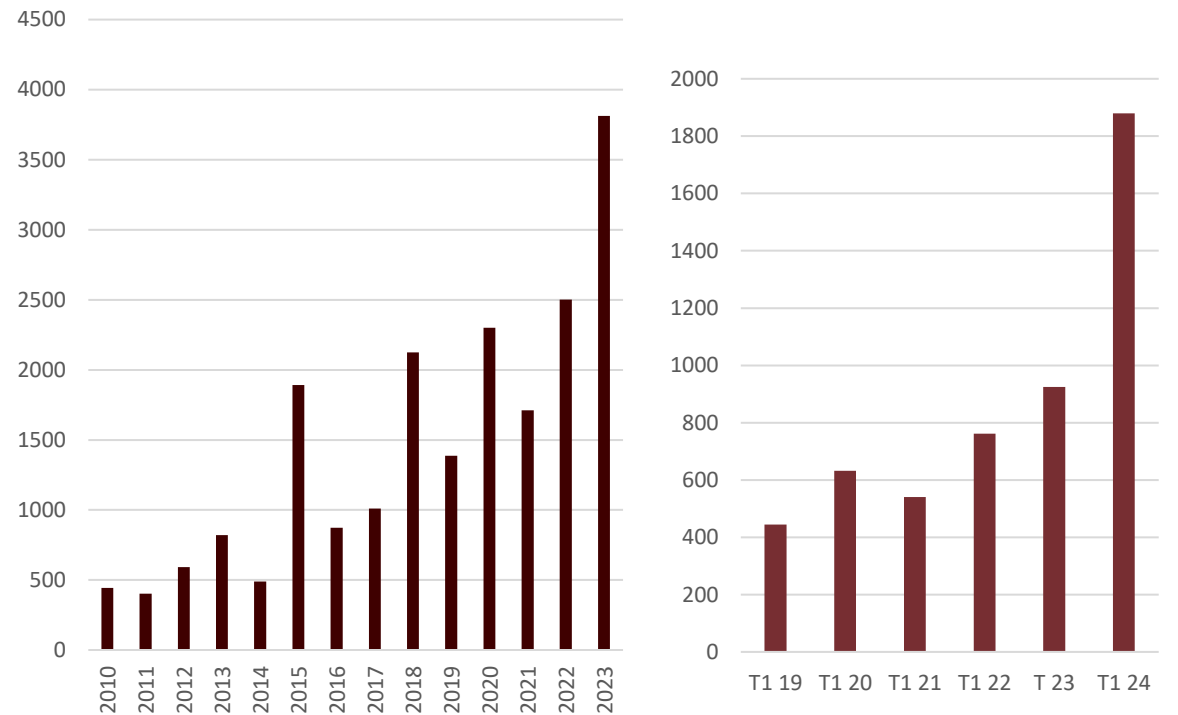


Agriculture et pêche

Évolution du prix €/kg de l'huile d'olive vierge extra dans les principaux marchés (29/04/2024)



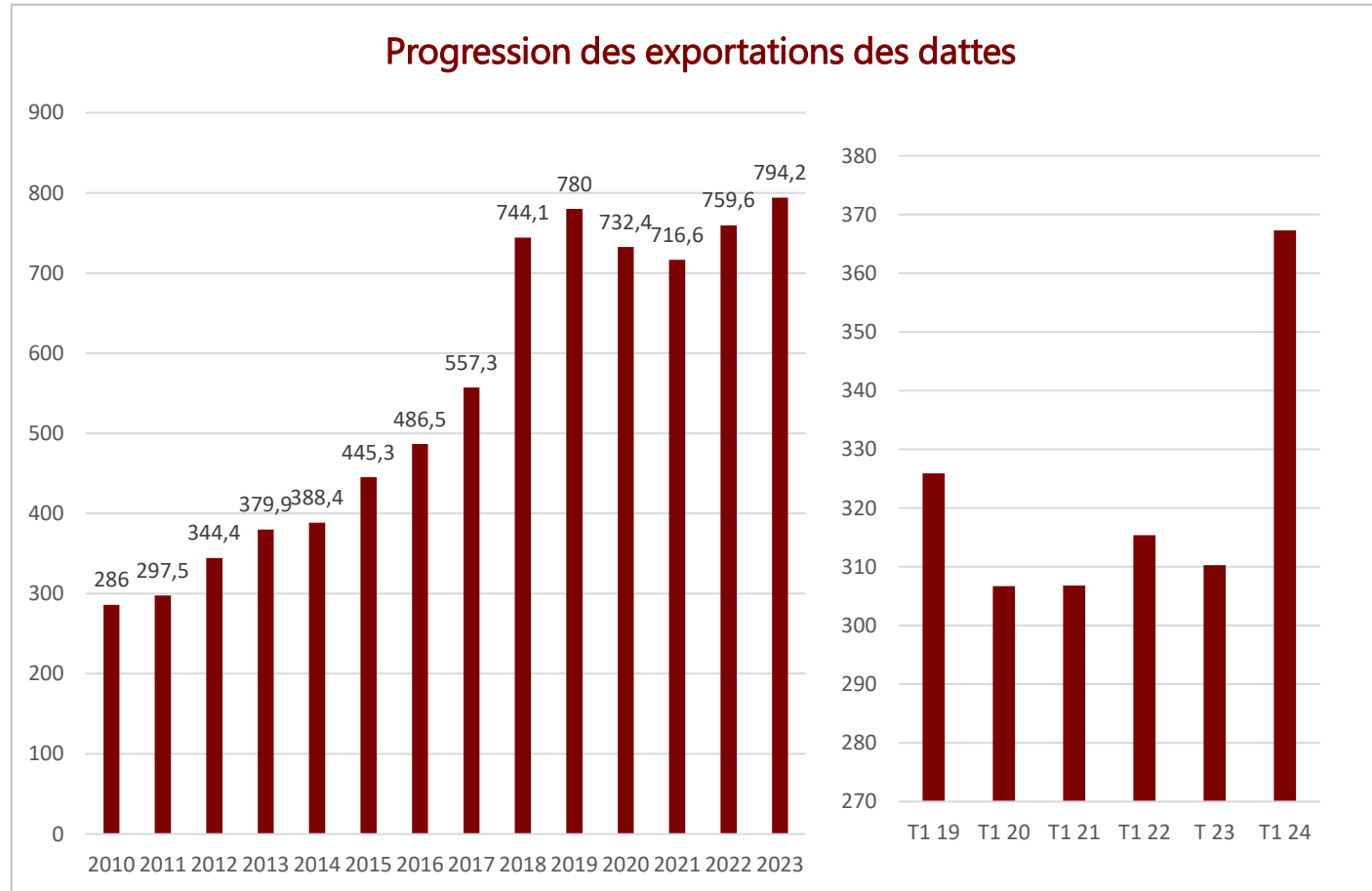
Évolution des exportations de l'huile d'olive 2010 - 03/2024



EN MILLIONS DE TND



Agriculture et pêche



Focus sur les exportations des dattes

La production de dattes estimée pour la saison 2024-2023 est de 390000 tonnes. Les exportations de dattes tunisiennes, à fin mars 2024, se sont élevées à 60800 tonnes, enregistrant une légère baisse de 13,6%. En valeur, un taux de croissance 18,4% par rapport à la période précédente qui est de l'ordre de 367,3MD à fin mars 2024.

Concernant l'exercice 2023:

La variété Deglet Ennour a représenté 80,1% des quantités exportées à fin octobre 2023 soit 5,8 K tonnes, d'une valeur de 41,2 Millions DT.

Le Maroc s'accapare de 17,7% soit 22,9 mille tonnes exportée à fin octobre 2023, l'Italie avec 10,1 milles tonnes 7,8% occupe la deuxième place. Par contre la France 7,6% a importé de la Tunisie l'équivalent de 9,8 milles tonnes la quantité exportée par la Tunisie. L'export permet désormais de rallier les continents américain et asiatique (Brésil 1,8 milles tonnes l'Indonésie 3,9 milles tonnes).

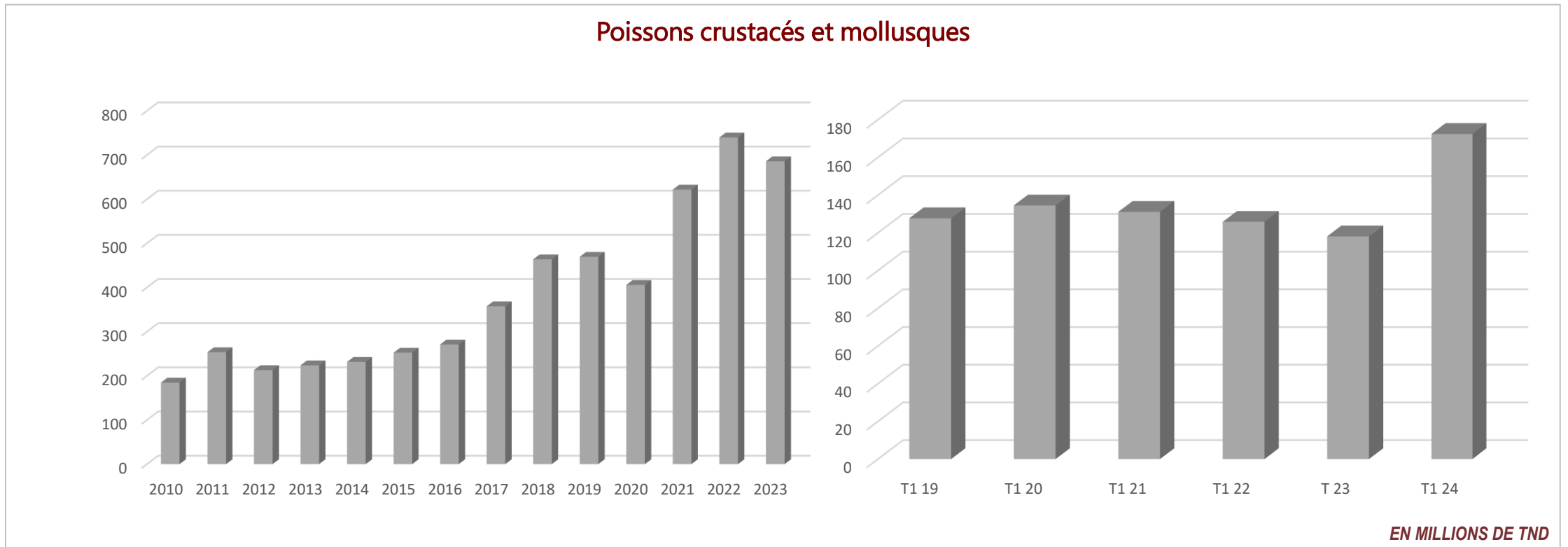
EN MILLIONS DE TND



Agriculture et pêche

Exportation des produits de la pêche et des fruits

Les prix à l'export des produits de la pêche à fin mars 2024 ont augmenté par rapport à fin mars 2023 d'environ 30,2% soit 23,86 dt/kg contre 18,32 dt/kg, avec la hausse de la quantité destinée à l'export de 12,1% (7,2K tonnes contre 6,4 K tonnes) ce qui a fait améliorer l'export en valeur de 46% soit 172,4 MD contre 118,1 MD pour la même période d'analyse





Agriculture et pêche

Cumul des exportations de fruits du 10/10/2023 au 29/03/2024

	France	libye	Qatar	Koweit	EAU	Allemagne	Ar-Saoudite	Nigeria	Canada	23/24 Qté (T)	22/23 Qté (T)
Maltaise	6577	428				3,9				7 009	6 966
Climentine	12		58	23,6	22		1	1		117	88
O,navels		46	12	5,3	6		2	2		73	260
Maltaise bio	71									71	69
O, douce	41		2	2	0,8					46	8
Bergamote	21,3		0,32	0,6	0,1					22	6
O, douce bio	2,7									3	5
Citron	0,8		0,02							1	6
Mondarine					0,4		1,2			2	8
Orange sanguine			0,2		0,5					1	0,2
Pamplemousse					0,1					0,1	3
Kumquat			0,1							0,1	0,06
Valencia										-	0,25
Navel bio										-	4
Total 23-24	6726	474	73	31	30	4	4	2	0	7344	7424
Total 22-23	6 709	589	40	74	1,4	5,4	0,0	0,6	4		
	France	libye	Qatar	Koweit	EAU	Allemagne	Ar-Saoudite	Nigeria	Canada	Total MDT	
Recette 23-24	24958	1183	757	361	314	15	34	37	-	27658	
Recette 22/23	21 807	1 672	435	825	15	19	1	9	63	24846	



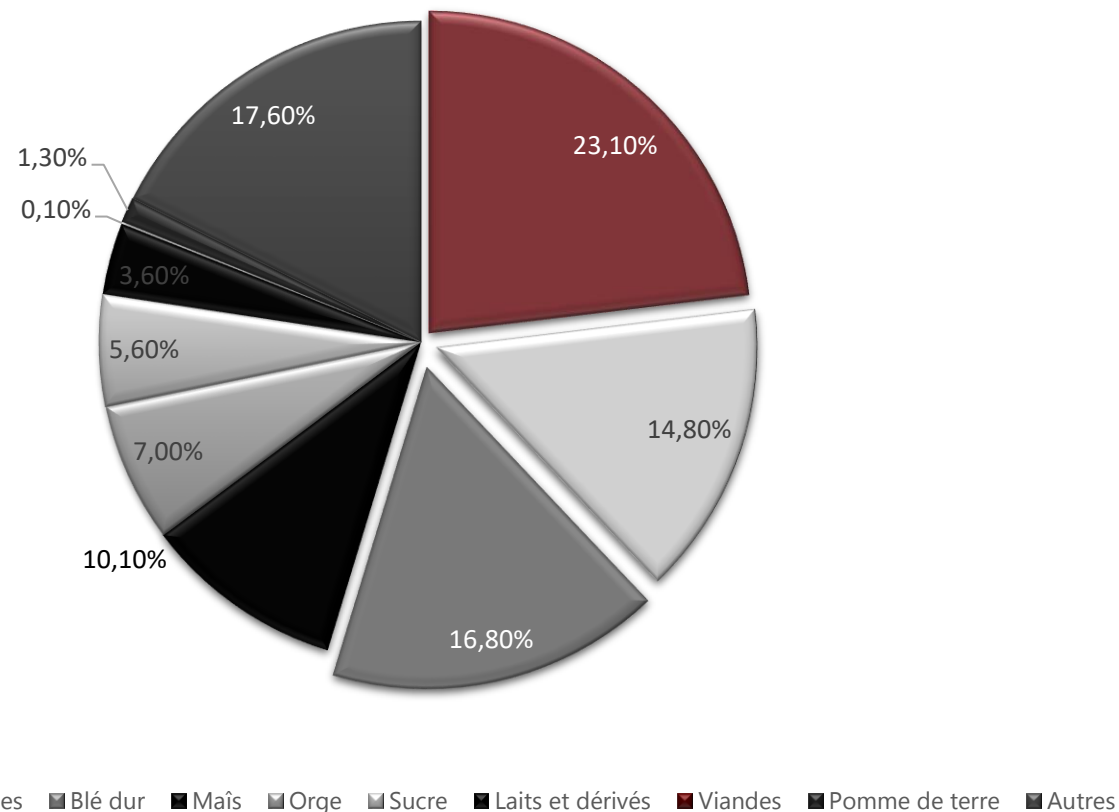
Agriculture et pêche

Amélioration de la balance alimentaire, à fin mars 2024

Le taux de couverture de la balance commerciale alimentaire s'est amélioré à fin mars 2024, atteignant 159,3%, par rapport 94,4% lors de la même période l'année précédente. Cette amélioration découle principalement de la hausse des exportations 57,5% et de la réduction des importations 6,7% par rapport à fin 2022.

Cette augmentation de la valeur est principalement due à la hausse du prix moyen de l'huile d'olive (23,86 DT/kg), enregistrant une croissance de 81,8% par rapport à l'année précédente. Les prix à l'importation des céréales ont connu une baisse de (-15,9%) pour le blé dur, de (-24,4%) pour le blé tendre, de (-31,5%) pour l'orge et de (-25,0%) pour le maïs. Il en est de même pour le prix des huiles végétales (-24,7%) et du lait et dérivés (-7,0%) contre une hausse de (+38,2%) pour le sucre.

Répartition des importations alimentaires - fin mars 2024





Agriculture et pêche

Principaux produits importés	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BLE DUR	343,4	305,5	326,2	347,6	435,5	685,2	541,5	461,8	557,7	451,8	743,1	679,8	1082,1	1400,2
BLE TENDRE	338,9	478,7	432,4	550,6	505,6	500,7	473,2	576,1	734,8	889,2	847,2	1 126,80	1 675,10	1093,3
MAIS	277,3	375	394,1	381,2	395,5	409,7	427	520,8	437,8	565,4	558,1	803,6	920,5	849,4
HUILES VEGETALES	368,2	670	567,8	459,5	389,2	383,9	397,8	632,8	480,3	532,5	493	628,8	1397,9	838,1
ORGE	127,2	98,5	181,7	378,3	195,5	230,3	235,3	264,6	403,2	367,2	563,5	803,2	874,6	701,5
SUCRE	287	474,4	368,6	303	322,6	350,5	378,5	682,5	611,4	472,6	375,6	221,8	502	750,8
CAFE	41,6	91,8	99,8	90,5	86,2	105,3	98,2	165,4	174,7	161,5	150,3	181,9	306,1	...
TOURTEAU X DE SOJA	45,6	20,8	125,2	91,3	134,9	127,1	131,6	81,1	43,3	14,4	144,4	94	230,1	172,7
LAITS ET DERIVES	49,8	64,8	82	79,4	80,9	51,5	52,1	99,2	141,5	179,5	144,1	102,2	177,2	267

EN MILLIONS DE TND



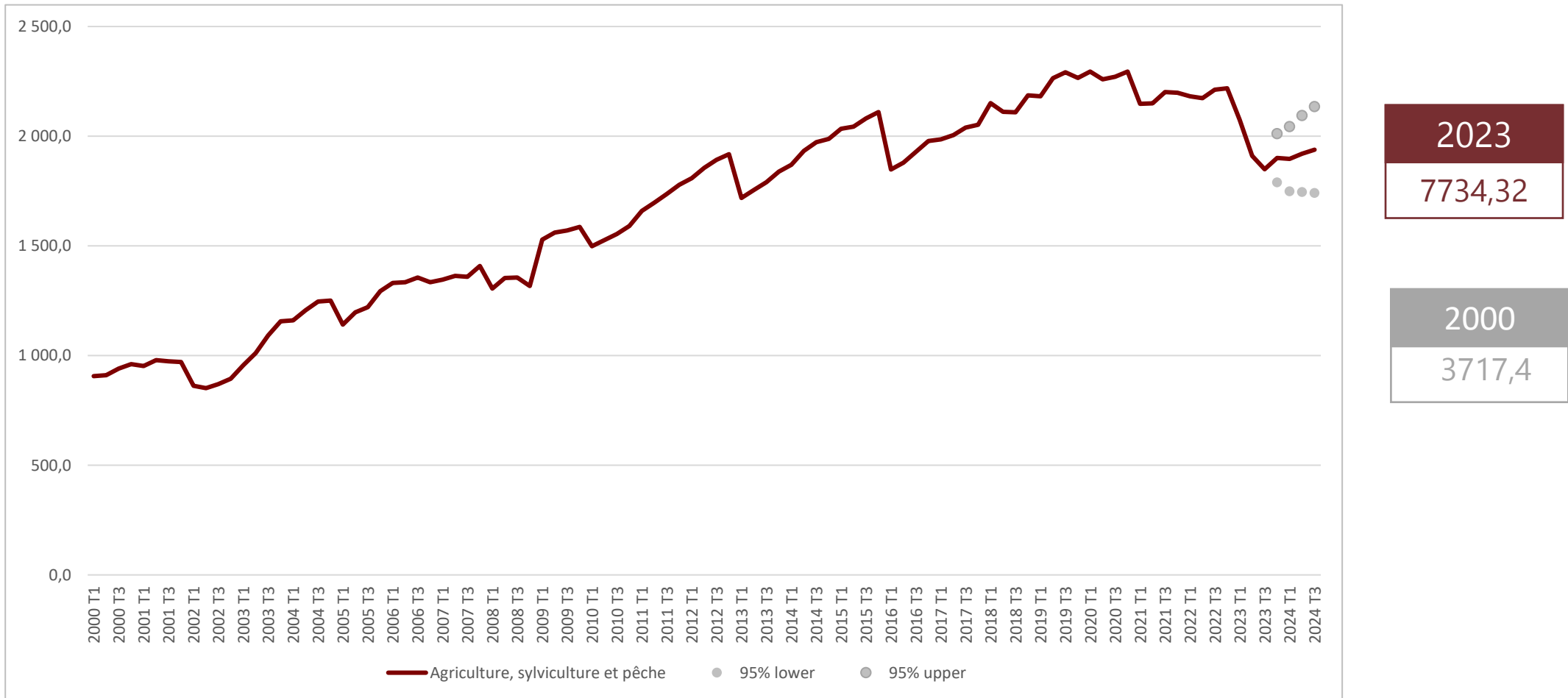
Agriculture et pêche

Prix des Principaux produits importés	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BLE DUR	0,42	0,58	0,57	0,62	0,71	0,83	0,63	0,66	0,76	0,86	0,90	1,20	1,87	1,41
BLE TENDRE	0,31	0,45	0,46	0,52	0,48	0,43	0,39	0,47	0,58	0,67	0,65	0,85	1,28	0,98
MAIS	0,31	0,44	0,46	0,44	0,39	0,37	0,38	0,43	0,51	0,55	0,54	0,81	1,11	0,87
HUILES VEGETALES	1,28	1,86	1,92	1,72	1,57	1,56	1,67	2,07	2,04	2,03	2,14	3,08	4,61	3,55
ORGE	0,30	0,41	0,47	0,47	0,42	0,41	0,37	0,45	0,61	0,68	0,59	0,80	1,22	0,91
SUCRE	0,87	1,09	0,96	0,83	0,77	0,83	0,84	0,98	0,85	0,95	0,97	1,13	1,72	1,94
CAFE	2,72	4,06	4,38	3,99	3,56	4,35	4,14	5,74	5,60	5,30	4,98	5,94	29	...
TOURTEAUX DE SOJA	0,58	0,58	0,91	0,98	0,97	0,81	0,70	0,73	1,17	1,06	1,02	1,25	1,74	1,67
LAITS ET DERIVES	3,48	3,79	3,81	4,03	5,15	4,02	4,07	6,09	4,85	5,83	6,21	7,05	10,13	9,39



MODÉLISATION ET PERSPECTIVES – AGRICULTURE ET PÊCHES

Agriculture et pêches





MODÉLISATION ET PERSPECTIVES – AGRICULTURE ET PÊCHES

Projections

La modélisation de l'agriculture et pêche retourne un niveau de décroissance de 11,9% en 2023.

		Estimation	Seuil inférieur [95 %]	Seuil supérieur [95 %]	CI
2023	T4	1900,393	1789,721	2011,065	110,6717
	T1	1896,127	1748,216	2044,038	147,9114
2024	T2	1919,658	1745,339	2093,977	174,3189
	T3	1937,946	1741,452	2134,44	196,4942

2022	
VA	8783,78
CROISSANCE	1%

2023	
VA	7734,32
CROISSANCE	-11,9 %



MODÉLISATION ET PERSPECTIVES – AGRICULTURE ET PÊCHES

Evolution du secteur Agriculture, sylviculture et pêche

2016	T1	1848,45315	T2	1879,41539	-7,66%
	T3	1928,28573	T4	1977,88493	
2017	T1	1985,52237	T2	2004,85348	5,86%
	T3	2039,36462	T4	2051,91523	
2018	T1	2150,94724	T2	2110,61022	5,88%
	T3	2108,97715	T4	2186,08398	
2019	T1	2181,93726	T2	2264,07084	5,20%
	T3	2290,97519	T4	2264,89734	
2020	T1	2294,01406	T2	2258,66645	1,29%
	T3	2270,40911	T4	2294,71029	
2021	T1	2146,76828	T2	2146,76828	-4,64%
	T3	2201,02882	T4	2197,68223	
2022	T1	2181,71241	T2	2172,49992	1%
	T3	2211,82762	T4	2217,74376	

PIB_reel_agriculture.I1	Industries.manufacturières.I1	IPC_base_2015..ipc.corrigé.2015...I1	TauxMoyenduMarcheMonétaire.I1	IPI2010100.I1	EURTND.I1	PetrolebrutUSbaril.I1
7.531973e-01	1.397119e-01	-2.865269e+00	-1.034245e+03	-7.284821e+00	8.211085e+01	7.402099e-02



MODÉLISATION ET PERSPECTIVES – AGRICULTURE ET PÊCHES

Matrice de corrélation

1						PIB_reel_agriculture
0,8806138	1					 Industries. Manufacturières
0,9362308	0,7485302	1				 IPC_base_2015..ipc.corrigé.2015..
0,4864058	0,5247948	0,4771323	1			 Taux Moyen du Marche Monétaire
0,3832433	0,715801	0,2312182	0,2683205	1		 IPI2010100
0,9264714	0,7471825	0,9701404	0,5769116	0,2151245	1	 EUR/TND
0,4340027	0,6703112	0,3133533	0,2842033	0,7328677	0,2933504	1PetrolebrutUSbaril
PIB_reel_agriculture	Industries.manufacturières	IPC_base_2015..ipc.corrigé.2015..	TauxMoyendu MarcheMonétaire	IPI2010100	EURTND	PetrolebrutUSbaril	