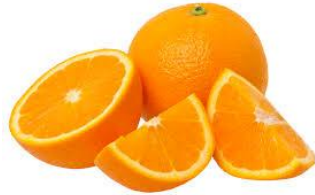


Tunisia Export



... Vous accompagne sur les marchés internationaux



FICHE
SECTORIELLE
AGRICOLE & IND.
AGROALIMENTAIRES



2016



TUNISIA, UNLIMITED FLAVOURS

EXPORT AGRIFOOD BOURSE

Le taux de couverture des importations par les exportations a atteint, en 2015, 94% grâce aux revenus des exportations de l'huile d'olive.



TC SECTEUR

Ces revenus ont augmenté grâce à une récolte exceptionnelle au cours de la saison oléicole 2014-2015, représentant 52% du total des exportations tunisiennes du secteur en 2015.



HUILE D'OLIVE

Cette situation a **réduit le déficit de la balance commerciale alimentaire** de 94% pour atteindre 91,1 millions de dinars (MD), contre 1380,5 MD en 2014.



BALANCE COMMERCIALE

La valeur des exportations **de dattes** a progressé de 15% pour atteindre 108.000 tonnes d'une valeur de 445 MD.



DATTES

La valeur des exportations **des agrumes** a progressé de 6%.



AGRUMES

La valeur des exportations **des pâtes alimentaires** a progressé de 12%.



PATES ALIMENTAIRES

La valeur des exportations **des préparations de légumes et fruits** a progressé de 32%.



Légumes et fruits Transformés

La valeur des exportations **des produits de la mer frais et congelés** ont atteint 9%.



Produits de la mer frais et congelés

La valeur des exportations **des autres produits agricoles, tels les légumes frais**, a régressé, de 11% à cause de la baisse des exportations des pommes de terre et des tomates.



Autres produits agricoles et les légumes frais

BOURSE DES EXPORTATIONS EN VALEUR

PATES ALIMENTAIRES	DATTES	HUILE D'OLIVE	AGRUMES	LEGUMES FRAIS ET PRODUITS AGRICOLES	PRODUITS DE LA MER FRAIS ET CONGELES	LEGUMES ET FRUITS TRANSFORMES
+12%	+ 15%	+80 %	+ 6%.	- 11%	+9%.	+32%.

LE SECTEUR AGRO-ALIMENTAIRES EN CHIFFRES

1064

ENTREPRISES

1064 entreprises représentant 18,5 % du tissu industriel (199 entreprises totalement exportatrices et 166 entreprises à participation étrangère).

71 000

PERSONNES

Plus de 71 000 personnes (pour les entreprises employant 10 personnes et plus).

4281,7 MTND

IMPORTATIONS

4281,7 MTND d'importation dans le secteur agriculture et industries agroalimentaires en 2015.

4008,9 MTND

EXPORTATIONS

4008,9 MTND d'exportations dans le secteur d'agriculture et des industries agroalimentaires en 2015.

683,5 MTND

IAP

683.5 Millions DT d'investissements agricoles privés au cours de l'année 2015.

+ 78 %

Progression des exportations du secteur IAA en 2015.

94 %

Le taux de couverture des importations par les exportations a atteint, en 2015, 94%.

1^{er} Exportateur mondial de dattes (en valeur)



1^{er} Exportateur mondial d'huile d'olive



2^e Pays exportateur d'Afrique de produits bio



10^{ème} Producteur mondial de tomate



Le secteur agroalimentaire : Catalyseur de la Croissance

Il est opportun de souligner que le secteur agroalimentaire se prévaut comme l'interface de l'offre tunisienne à l'exportation de par son rôle de catalyseur de la croissance et de modérateur de la balance commerciale alimentaire.

Les deux produits phares du secteur à savoir l'huile d'olive et les dattes dépassent leur caractère intrinsèque de « simples produits de consommation » pour symboliser une « identité entière d'un pays » et véhiculer une valeur culturelle et historique millénaire.

En outre les produits de terroir dont la Tunisie jouit de privilèges géographiques, naturels et climatologiques, elle a su développer au fil des années une industrie de transformation des produits alimentaires aux normes et standards internationaux qui lui permet non seulement d'assurer un approvisionnement respectable de son marché local mais de s'affirmer comme un exportateur régulier à l'offre pléthorique et diversifiée.

Cette notoriété à l'exportation acquise au prix de l'adoption des dernières technologies agronomiques et de contrôle sanitaire et des efforts de promotion et de marketing à l'international ont permis d'asseoir un noyau d'entreprises à la taille et aux standards internationaux permettant à la Tunisie de tenir la dragée haute dans l'exportation des dattes et d'être en tête du peloton des exportateurs d'huile d'olive.

« Le secteur agroalimentaire est la colonne vertébrale de l'économie tunisienne. Les produits que nous fournissons en Tunisie, généralement, sont biologiques. Nous avons également des industries qui sont très développées et les industriels tunisiens sont en majorité conformes aux normes et aux standards internationaux les plus strictes dans l'agroalimentaire. »

PART DES EXPORTATIONS DU SECTEUR DANS LES EXPORTATIONS NATIONALES

13 %

Le part des exportations du secteur dans le total des exportations du pays.

+6 %

Hausse des exportations du secteur dans le total des exportations du pays par rapport à 2014 (7 %).

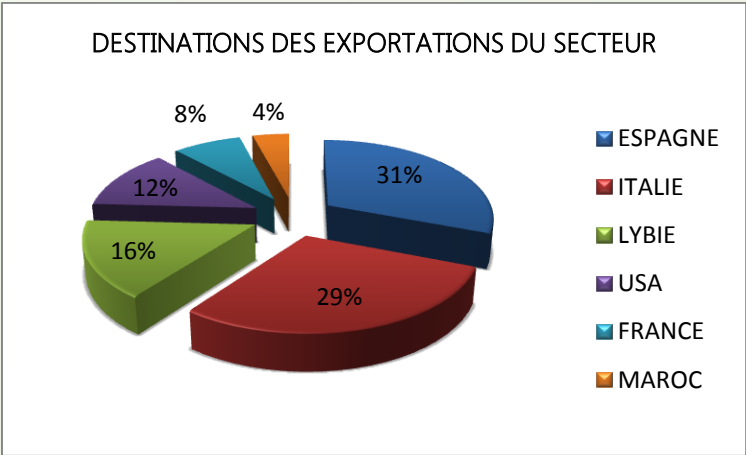
LA BALANCE COMMERCIALE DU SECTEUR

Importations M°	4281,8 MTND 2014	4281,7 MTND 2015
Exportations X°	2297,2 MTND 2014	4008,9 MTND 2015
T.de couverture TC	54 % 2014	94 % 2015

Le déficit commercial du secteur connaît une décélération de son rythme d'évolution jusqu'à environ 94%. Cette décélération traduit par une forte amélioration des exportations (+ 78 %), contre une légère baisse des importations et s'explique surtout par l'amélioration des exportations de l'huile d'olive qui représentent 52 % du total des exportations du secteur.

LES 5 PREMIERS CLIENTS DE LA TUNISIE (10 mois 2015)

ESPAGNE	110,6 MTND 2014	808,8 MTND 10M2015
ITALIE	266,7 MTND 2014	773,6 MTND 10M2015
LYBIE	306,1 MTND 2014	409,9 MTND 10M2015
USA	69,5 MTND 2014	323,2 MTND 10M2015
FRANCE	177,2 MTND 2014	201,8 MTND 10M2015
MAROC	97,4 MTND 2014	107,8 MTND 10M2015



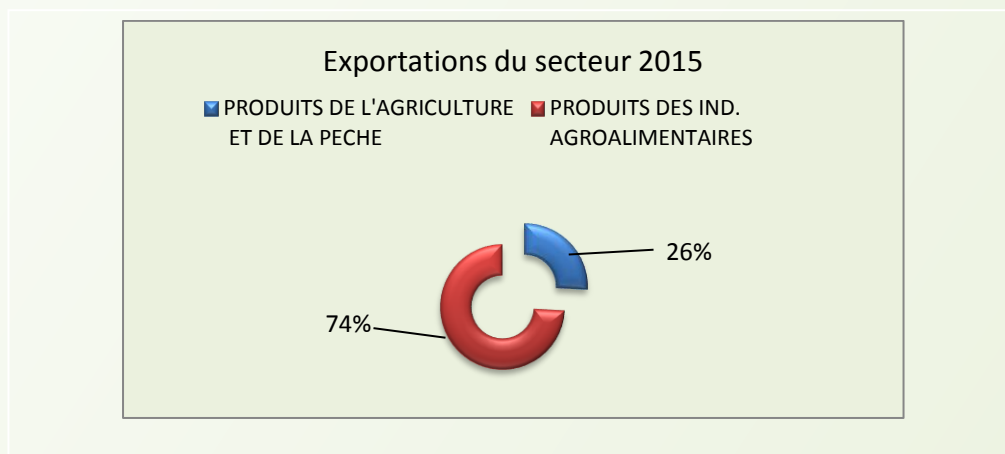
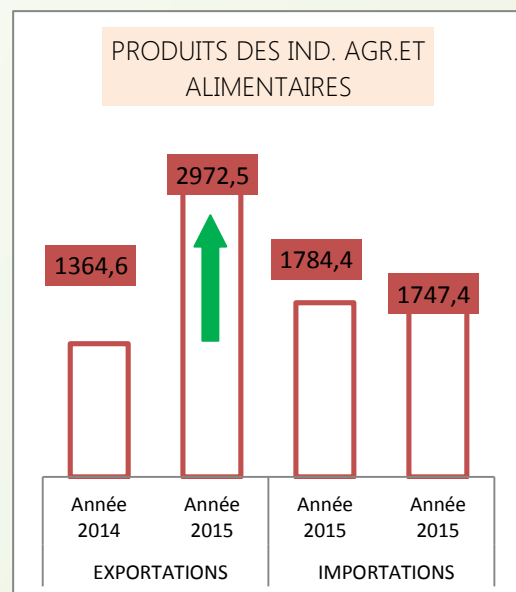
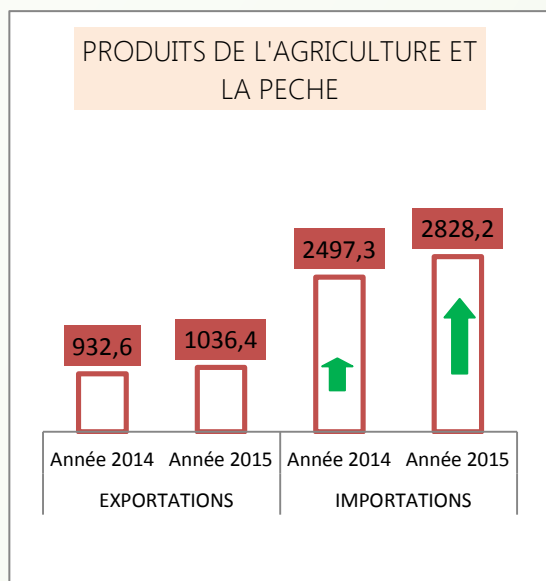
LA BALANCE COMMERCIALE PAR FILIERE

PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE

	EXPORTATIONS		IMPORTATIONS	
	Année 2014	Année 2015	Année 2014	Année 2015
	932,6	1036,4	2497,3	2828,2
var %	11,13 %		13,25 %	
SOLDE	-1564,784		-1791,817	

PRODUITS DES IND. AGROALIMENTAIRES

	EXPORTATIONS		IMPORTATIONS	
	Année 2014	Année 2015	Année 2014	Année 2015
	1364,6	2972,5	1784,4	1747,4
var %	117,83 %		-2,07 %	
SOLDE	-419,828		1225,117	



LES INVESTISSEMENTS AGRICOLES PRIVES

683.5 Millions DT d'investissements agricoles privés au cours de l'année 2015

Au cours de l'année 2015, les comités d'octroi d'avantages ont approuvé 4726 opérations d'investissement d'un montant global de 683.5 Millions de dinars contre 4420 opérations d'investissement d'un montant global de 622.3 millions de dinars au cours de l'année 2014.

Soit une progression de 9,8% ↑

PRODUCTION BIOLOGIQUE

La Tunisie est le **2e pays exportateur d'Afrique** de produits biologiques. **80 %** des produits biologiques tunisiens sont exportés.

Les produits bios sont essentiellement l'huile d'olive, les dattes, les légumes, les plantes aromatiques et médicinales et les vignes.

La Tunisie exporte **plus de 60 produits biologiques** vers les 5 continents.

Des **organismes de certification et de contrôle** privés existent en Tunisie à l'instar d' ECOCERT, IMC, LACON,

La Tunisie est le **8e pays accrédité** en tant qu'exportateur biologique sur le marché de l'UE.

La Tunisie est le **seul pays africain** détenteur de la reconnaissance de L'équivalence avec l'Union européenne et la Suisse en matière d'agriculture.

RESPECT DES NORMES

La Tunisie suit, depuis 2001, le **standard international** au niveau des systèmes de management de la sécurité alimentaire développé par l'organisme ISO (**ISO 22000**).

De plus, un système spécifique de **contrôle et de prévention**, connu sous l'appellation internationale «**Hazard Analysis Critical Point**» (**HACCP**) a été adopté.

64
Laboratoires

270
Unités de recherche

PROMOTION DES EXPORTATIONS A LA CARTE

A travers le CEPEX, un programme promotionnel très riche et qui couvre les marchés traditionnels ainsi que des nouvelles destinations pour toutes les branches du secteur à l'instar de :

- USA : FANCY FOOD SHOW
- BRESIL : APAS BRESIL
- RUSSIE : WORLD FOOD MOSCOW/PRODEXPO
- CHINE : SIAL CHINA
- PAYS DE GOLFE : GULFOOD
- FRANCE : SIAL PARIS
- CANADA : SIAL MONTREAL

20 Destinations

10 Salons

11 B to B

Missions d'acheteurs

ZOOM SECTEUR PAR BRANCHE

A- BRANCHE DE L'HUILE D'OLIVE

- En Tunisie, deux principales variétés d'huile d'olive sont :
 - la variété "CHETOUÏ" variété dans le nord.
 - la variété "CHEMLALI" dans le centre et le sud.
- Il ya aussi des variétés comme OUESLATI, l'ZALMATI ou ZARAZI.
- Les exportations d'huile d'olive tunisienne représentent **52%** des exportations globales du secteur en 2015 pour se situer à environ 312.000 tonnes.

1- LA PRODUCTION DE L'HUILE D'OLIVE

- La Production moyenne est de 187.000 T.
- 20 000 tonnes d'huile d'olive biologique.
- Plus de 15 entreprises produisent de l'huile d'olive biologique.
- 180 exportateurs privés assurent l'exportation de 165.000 tonnes en moyenne par an.
- La production de la saison 2014-2015, a atteint **340.000 tonnes**.



2- LES EXPORTATIONS DE L'HUILE D'OLIVE

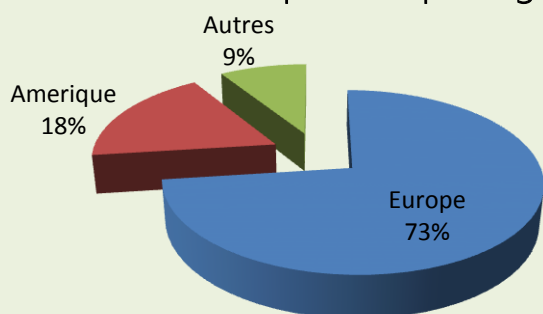
Les principales destinations de l'huile d'olive conditionnée:

- Amérique du Nord (USA, Canada): **42,29%**
- Les pays arabes (Arabie Saoudite- Emirats Arabes - Koweït: **14%**
- France: **35%,**
- Russie: **6,01%,**
- Chine: **3,23%**

En 2015, la Tunisie est le premier plus grand exportateur d'huile d'olive dans le monde avec une quantité d'environ 312 000 tonnes

73% des quantités exportées sont à destination de l'Europe et 18 % à destination des Etats Unis.

Huile d'olive Exportées par région



P° Total=340.000 Tonnes



X° Total=312.000 Tonnes



X° Conditionné=20.000 T



X° Valeur=1995 MDT

B- BRANCHE DE DATTES

La récolte des dattes a atteint, cette saison, **223 mille tonnes** contre 198,800 tonnes une saison auparavant, soit une progression de **11%**.

Par répartition de **variétés de dattes**, la récolte se décline entre près de 159 700 mille tonnes de **Deglet Nour** (+12%) et 63,600 tonnes d'autres variétés (+9%).

Pour les **exportations**, elles sont à hauteur de 103,000 tonnes à 445 millions de dinars (MDT), soit une augmentation de 15%.



$P^{\circ} = 223 \text{ mille T (+11\%)}$



Deglet Nour = (+12%)



$X^{\circ} = 103 \text{ mille T (+15\%)}$

C- POISSON ET PRODUITS DE LA MER

La production de la pêche et de l'aquaculture a baissé de 3% en 2015 pour se situer à environ 113.000 tonnes contre 116.000 tonnes en 2014.

Les exportations tunisiennes des produits de la pêche ont progressé de **9% en valeur en 2015**, s'élevant à près de 285 millions de dinars (MDT) contre 256 MDT en 2014. La Tunisie a pourtant exporté moins de produits de pêche en 2015, soit 18.000 tonnes contre 18.600 tonnes en 2014.

$P^{\circ} = 113.000 \text{ T (-3\%)}$



$X^{\circ}_{\text{valeur}} = 285 \text{ MDT (+9\%)}$



$X^{\circ}_{\text{Qté}} = 18.000 \text{ T (-1\%)}$



$M^{\circ}_{\text{valeur}} = 102 \text{ MDT}$

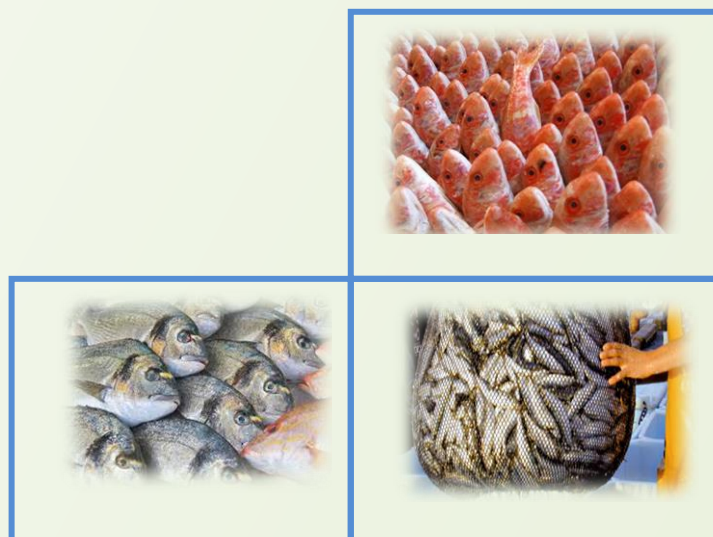


BC = +183 MDT



Les importations ont accusés de baisse de 31% en volume et de 12% en valeur. Les quantités importées sont à l'ordre de 24.000 tonnes d'une valeur de 102 MDT en 2015, contre 35.000 tonnes d'une valeur de 116 MDT, en 2014.

De ce fait, la balance commerciale des produits de la pêche a été excédentaire de 183 MDT en 2015, contre 149 MDT au cours de la même période de l'année 2014.



D- BRANCHE DE FRUITS ET LEGUMES

En Tunisie, les exportations des produits maraîchers ont été multipliées quasiment par 5 au bout de ces dix dernières années, elles sont passées de 12058 Tonnes durant la campagne 2004/2005 à 56 Milles Tonnes en 2013/2014. En quantité les exportations sont concentrées sur quatre produits, la Tomate, la pastèque, la pomme de terre et la salade.

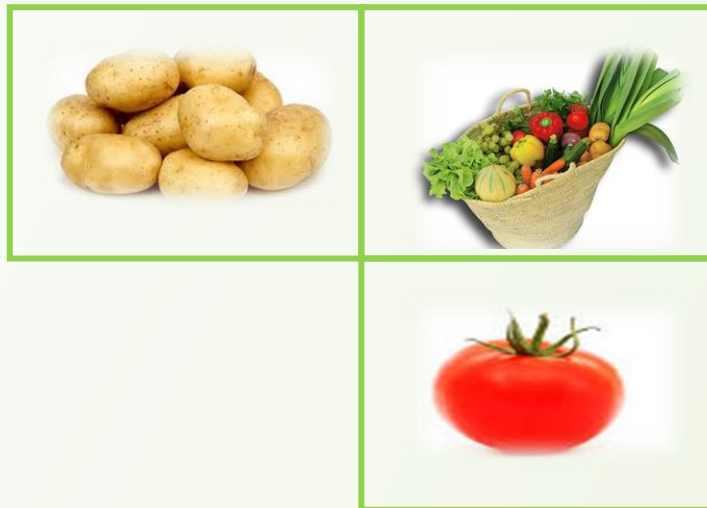
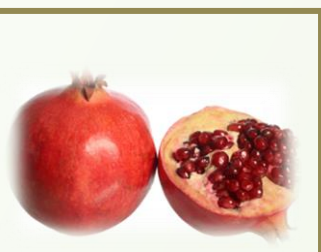
Tomate : la culture de la tomate s'étend sur une superficie moyenne de 20 mille ha(2015), offrant une production moyenne à l'ordre de 1.265 million de tonne. Les exportations de la tomate fraîche sont passées à 13981 tonnes durant la campagne 2013/2014.

La pomme de terre : La production est issue de 4 saisons de culture : Arrière saison, extra-primeur, primeur et saison. Elle est en moyenne de l'ordre de 370 mille tonnes cultivée sur une superficie moyenne de l'ordre de 25 mille hectares. Les exportations de la pomme de terre sont en moyenne de l'ordre de 11 mille tonnes durant ces cinq dernières années.

FRUITS ET LEGUMES SEMI-TRANSFORMES

Les exportations des produits agricoles transformés ont enregistré en 2015, une hausse en terme de valeur de 32%.

X° Valeur = + 32%.



LES AGRUMES :

Les exportations d'agrumes ont enregistré une hausse de 6% par rapport à l'année précédente.

Cette hausse s'explique par une augmentation de la production du citron (32%), des variétés « clémentine » (22%), « valencia » (13%) et « mandarine » (10%).

Seule la production de la « variété maltaise » a baissé de 12% (111.500 tonnes contre 146.000 tonnes pour la saison dernière).

Notons que le marché français, qui accapare à lui seul près de 90% des exportations de maltaises demi-sanguines, reste le premier client des agrumes tunisiens.

FRUITS ET LEGUMES FRAIS

Les exportations des produits agricoles frais ont enregistré en 2015, une baisse, tels les légumes frais, a régressé, de 11% à cause de la baisse des exportations des pommes de terre et des tomates.

X° Valeur = - 11%



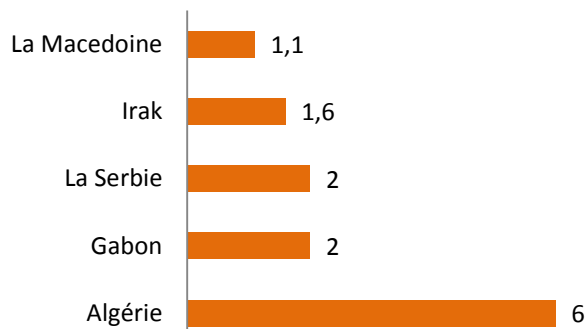
E- CONSERVES ALIMENTAIRES

CONSERVES DE SARDINE

La production de conserves de sardine a atteint 23 millions (15 milles boites) à une valeur de 16 MDT en 2015.

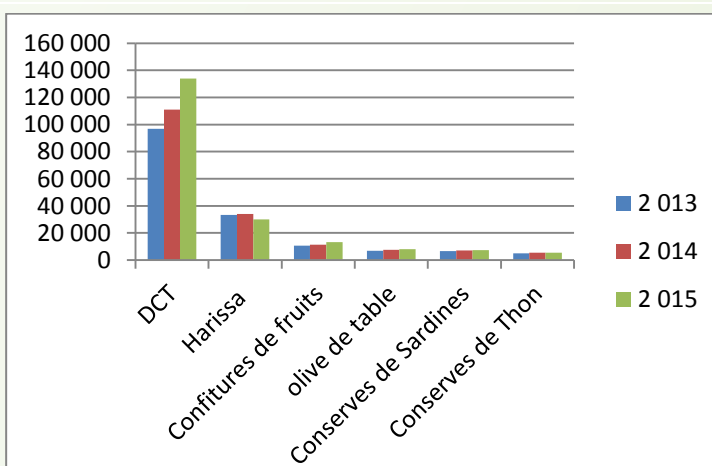
Destinations des exportations des conserves de sardine en terme de valeur en MDT.

DESTINATION SDES EXPORTATIONS DES CONSERVES DE SARDINE



LA PRODUCTION DE CONSERVES ALIMENTAIRES EN TONNES

	2 013	2 014	2 015
DC Tomate	96 800	111 060	134 000
Harissa	33 400	34 000	30 000
Confitures de fruits	10 750	11 300	13 200
olives de table	7 000	7 500	8 000
Conserves de Sardines	6 560	7 210	7 440
Conserves de Thon	5 070	5 490	5 560



LES EXPORTATIONS DE CONSERVES ALIMENTAIRES EN TONNES

	2 013	2 014	2 015
DC Tomate	3 200	4 600	1250*
Harissa	13 654	11 800	9 900
Conserves de Sardines	4 473	3 500	2 875

* export du 1er juillet au 31 Décembre 2015, reste encore 6 mois pour la clôture de la saison

