

**Séminaire National De Développement
Des Exportations Des Produits Agricoles
09-11 Juillet 2019**



**Atelier 5 : Étude de cas
Huile d'olive**

Élaboré par : Mr. Racem BEN HAMIDA



PLAN

- Cadre
- Chiffres clés de 2018
- Evolution et tendances des exportations sur 2008 – 2018
- Chiffres clés de 2019
- Diagnostic stratégique de la filière (SWOT)
- Principaux objectifs et orientations
- Raison de l'organisation
- Principaux objectifs de l'atelier



CADRE

Études de cas :

Application des orientations stratégiques issues des quatre ateliers sur les exportations de l'huile d'olive en Tunisie



CHIFFRES CLÉS 2018 (Source : DG Douane)

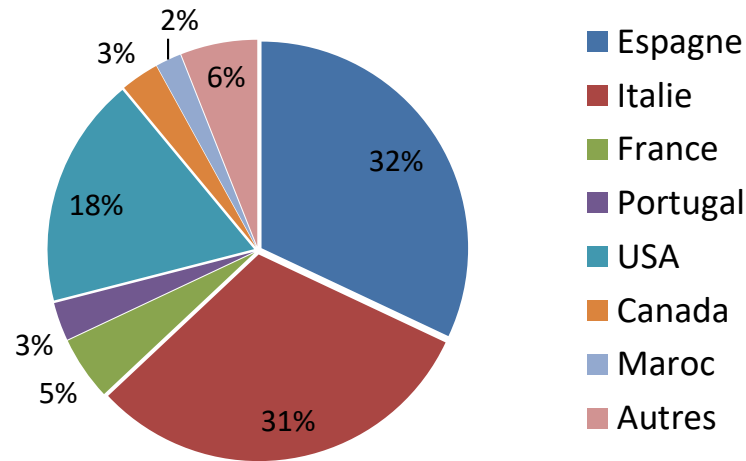
- Production : 325 mille tonnes
- Q° exportées : 233,34 mT **(20.57 % BIO)** (Source DGABio)
 - 212,242 MT en vrac
 - 21,098 MT en conditionné **(9%)**
- Valeur des exportations : 2157,52 MD (**27 % BIO**)
 - 1891,48 MD en vrac
 - 266,035 MD en conditionné **(12%)**
- Prix moyen vrac : 8,911 DT / Kg
- Prix moyen conditionné : 12,609 DT / Kg **(41% plus élevé que le vrac)**

CHIFFRES CLÉS 2018 (Source : ONH)

- Principales destinations des exportations en 2018 :

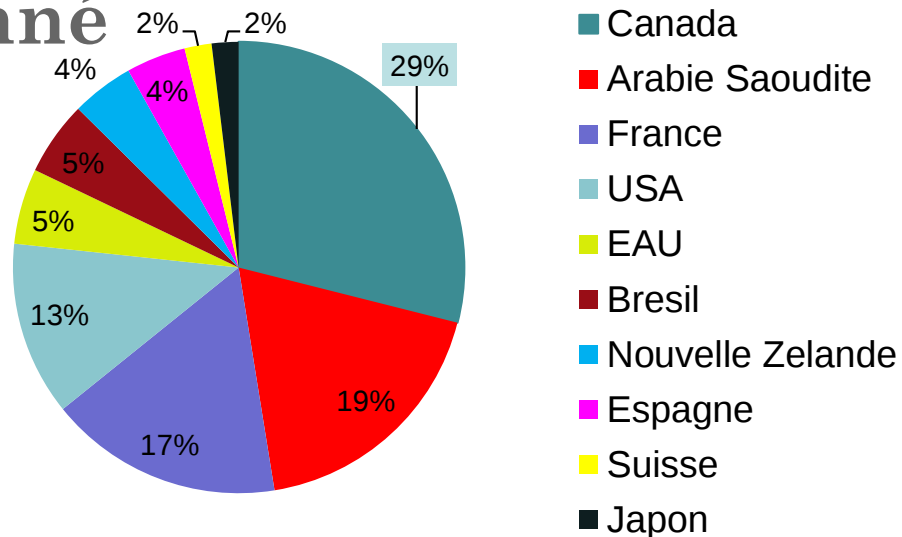
Vrac

**71%
UE**



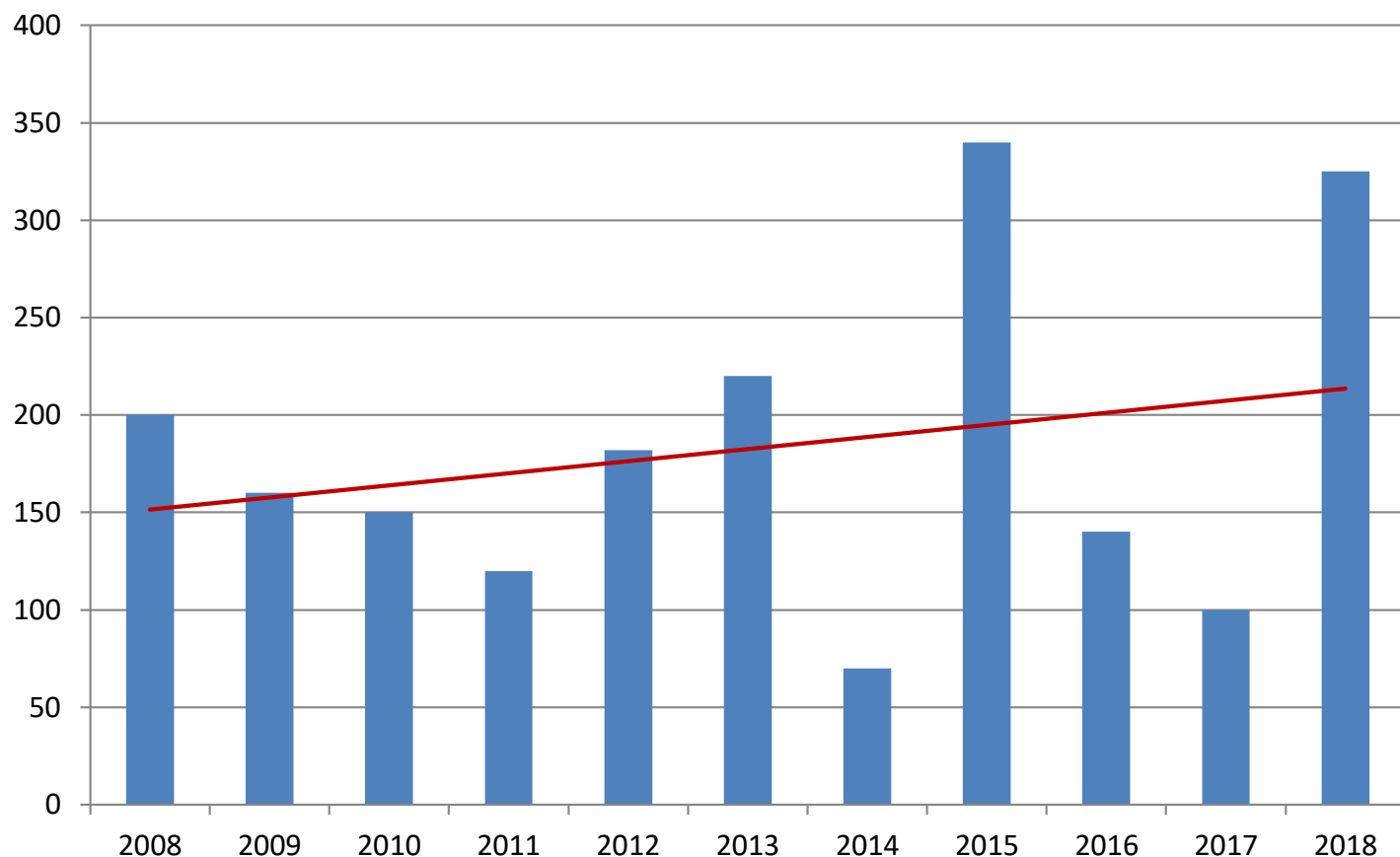
Conditionné

**83%
Hors
UE**





EVOLUTION DE LA PRODUCTION (en mille tonnes)

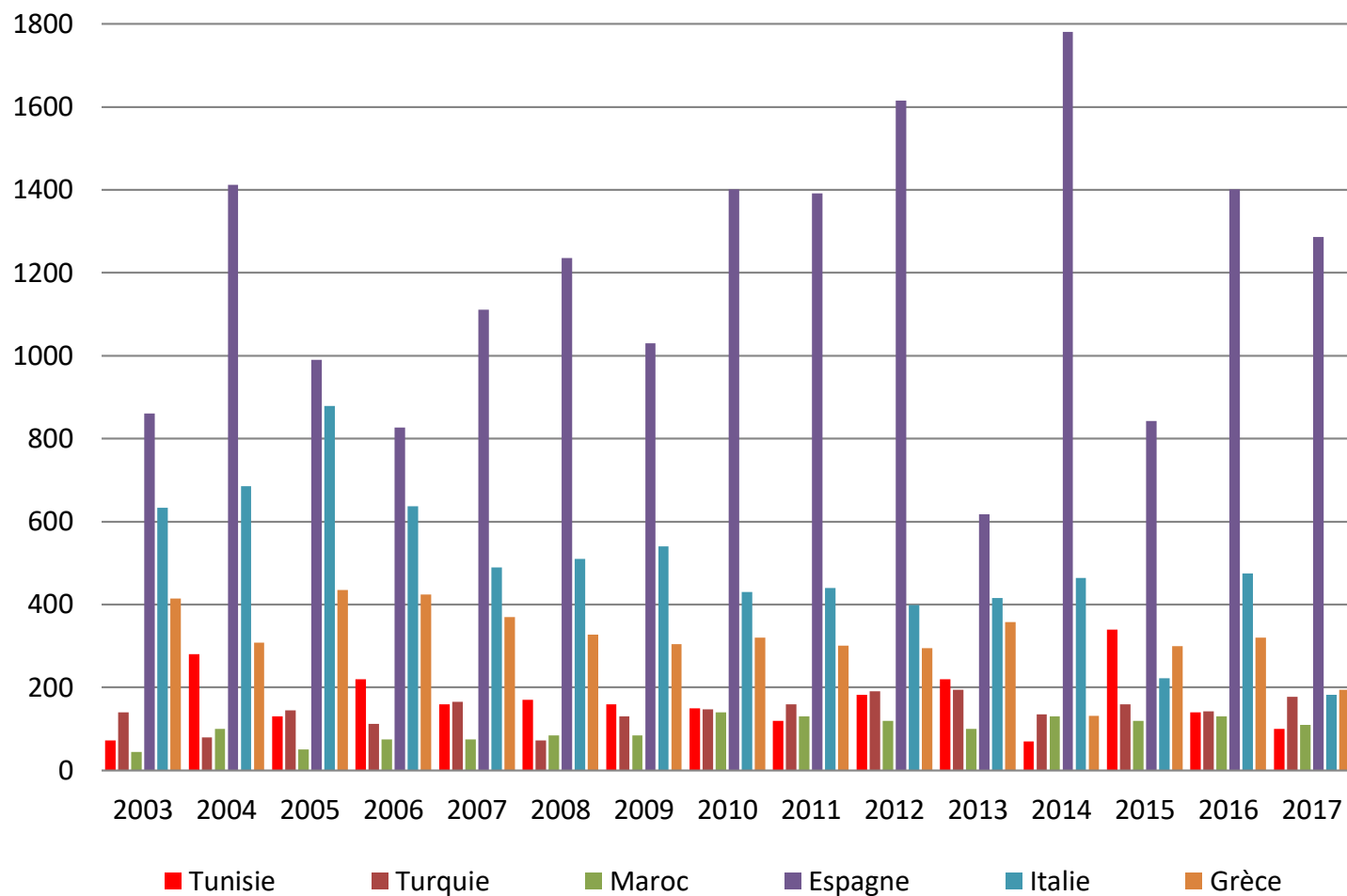


Moyenne : 182,5 mille tonnes - TCAM = 1,33%



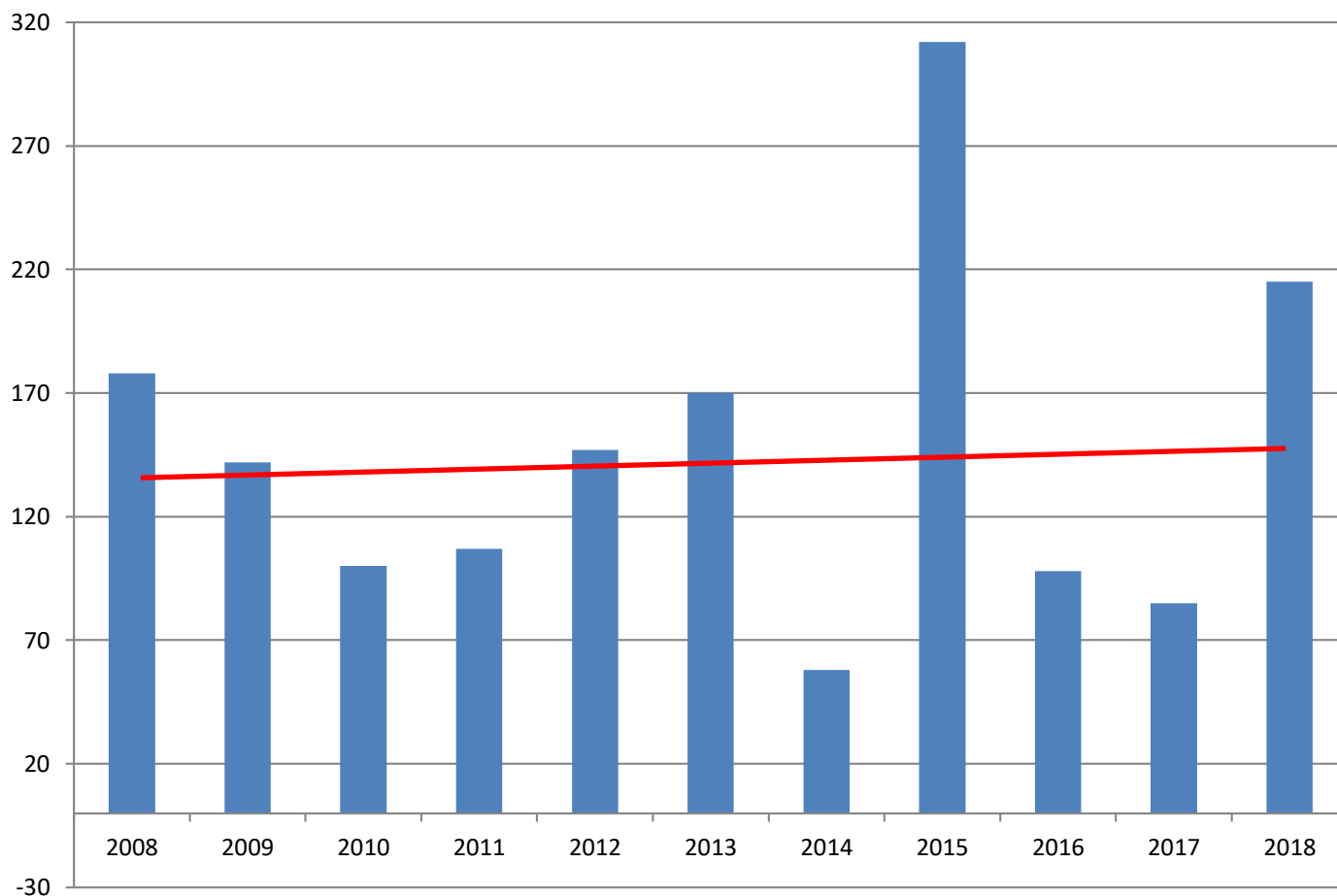
EVOLUTION DE LA PRODUCTION DANS LES PAYS CONCURRENTS

(Source : COI)





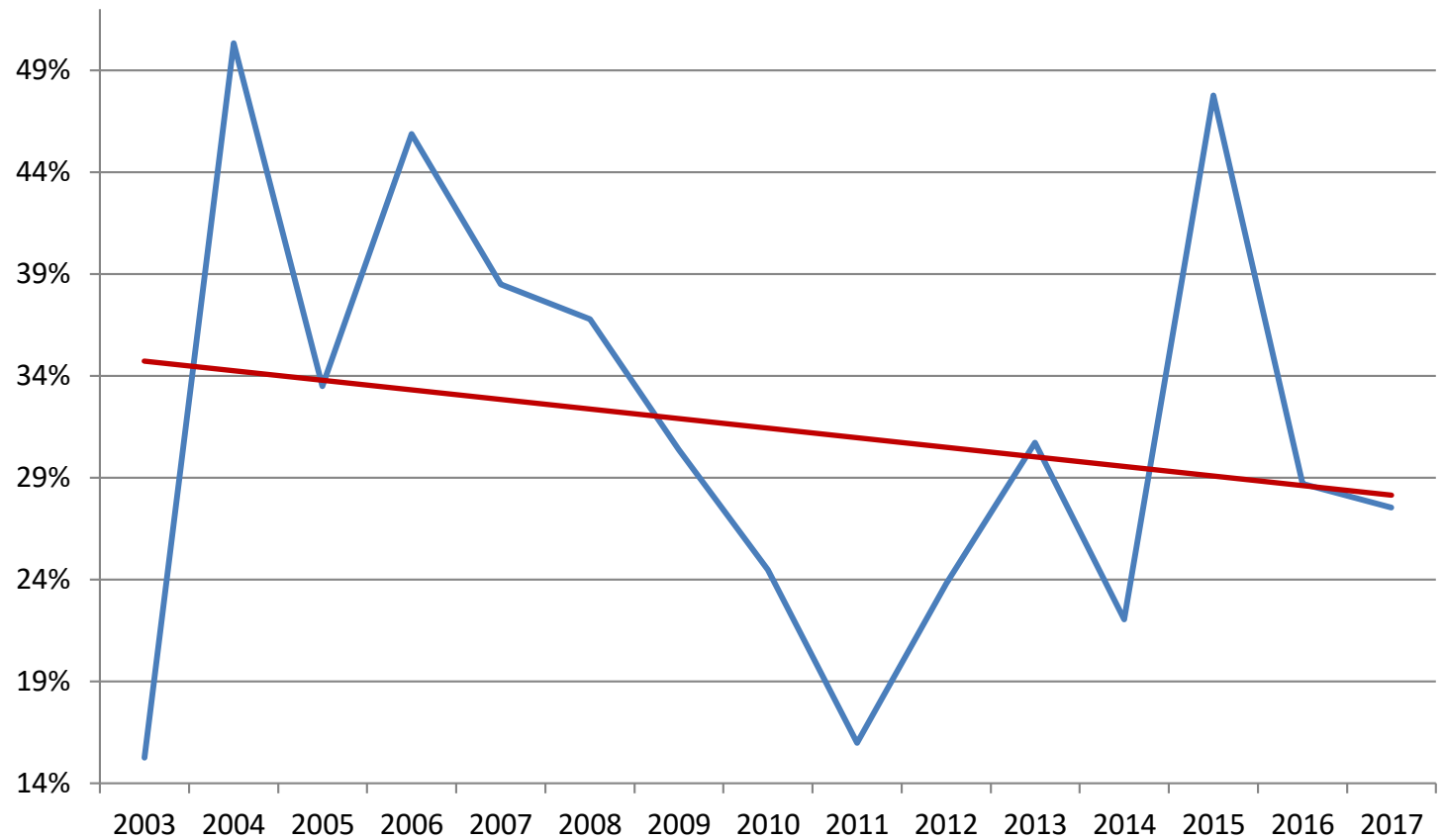
EVOLUTION DES EXPORTATIONS EN QUANTITÉ (Source : DGEDA)



Moyenne : 146,5 mt - TCAM = 0,04%



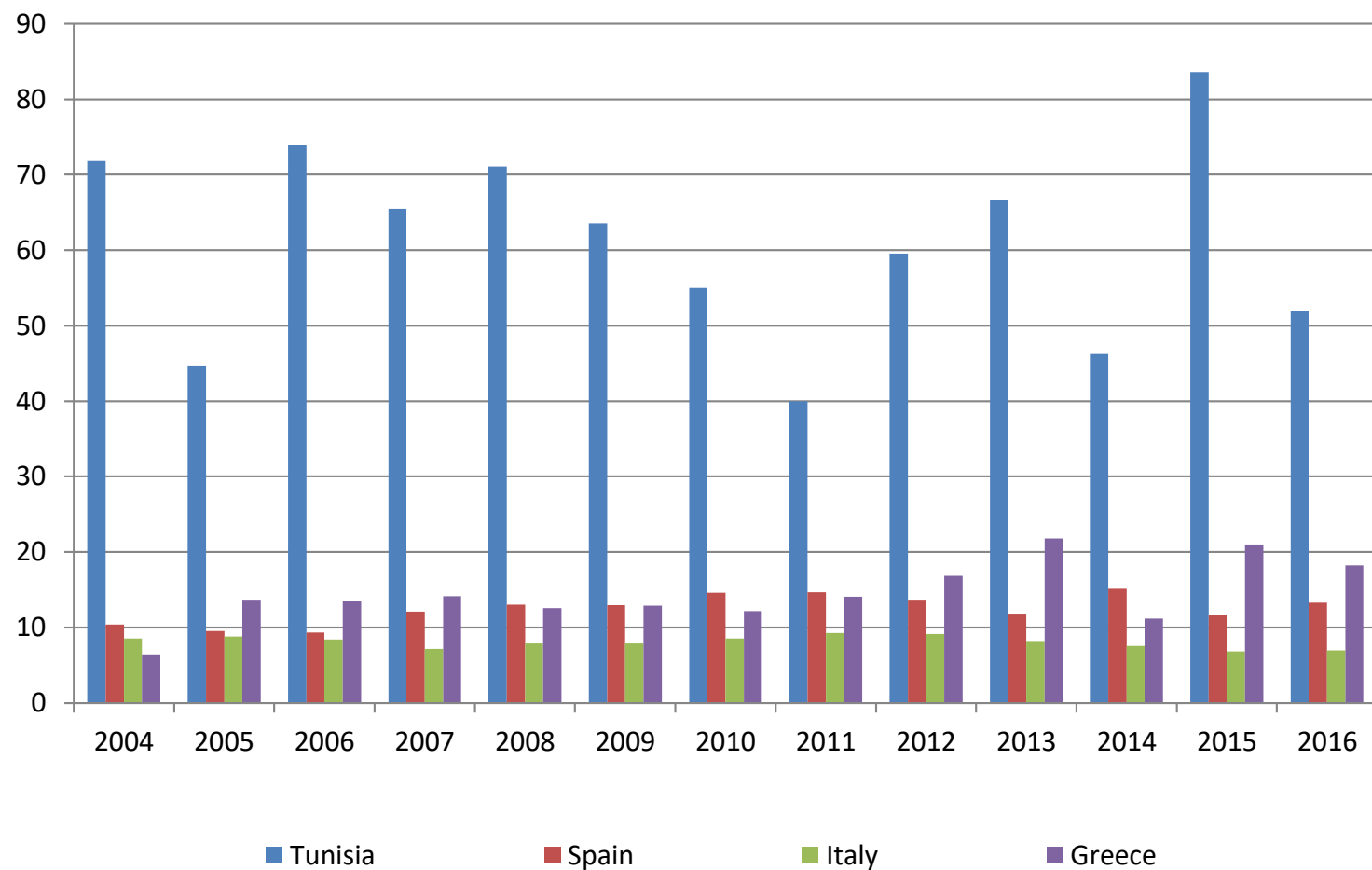
PART DES EXPORTATIONS DE L'HUILE D'OLIVE PAR RAPPORT AUX EXPORTATIONS TOTALES ALIMENTAIRES





EVOLUTION DE L'INDICE DE SPÉCIALISATION (Huile d'olive par rapport aux produits alimentaires)

(Source : TRADEMAP)



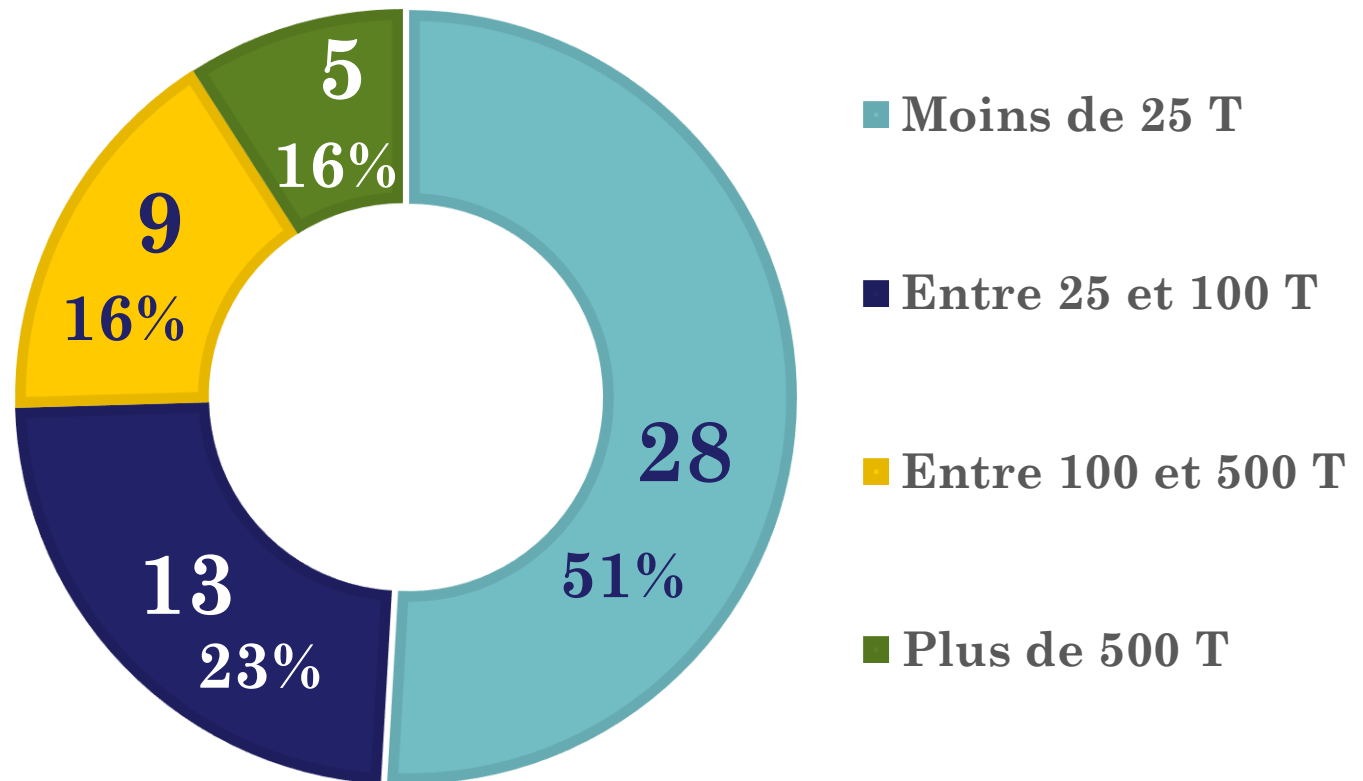


Chiffres clés de 2019 (Source : ONH)

- Production : 130 – 140 mille tonnes
- Q° exportées (Nov. 2018 – Mai 2019) : 107,691 mT 
 - 96,256 mT en vrac (89,4%)
 - 11,435 mT en conditionné (10,6%)
- Valeur des exportations : 973 MD 
 - 819,2 MD en vrac (84,2%)
 - 153,8 MD en conditionné (15,8%)
- Prix moyen vrac : 8,511 DT / Kg : 
 - Prix moyen Extra vierge : 9,290 DT / Kg
 - Prix moyen Vierge : 8,040 DT/ Kg
 - Prix moyen HO lampante : 6,503 DT / Kg
- Prix moyen conditionné : 13,448 DT / Kg (58% de plus par rapport au vrac)  (41% en 2018 )

Focus sur les exportateurs de l'HO conditionnée

Répartition des entreprises exportatrices selon le volume des exportations en 2016



Focus sur les exportations de l'HO BIO en 2018

QUANTITÉ

48 mT

VALEUR

582,4 MD

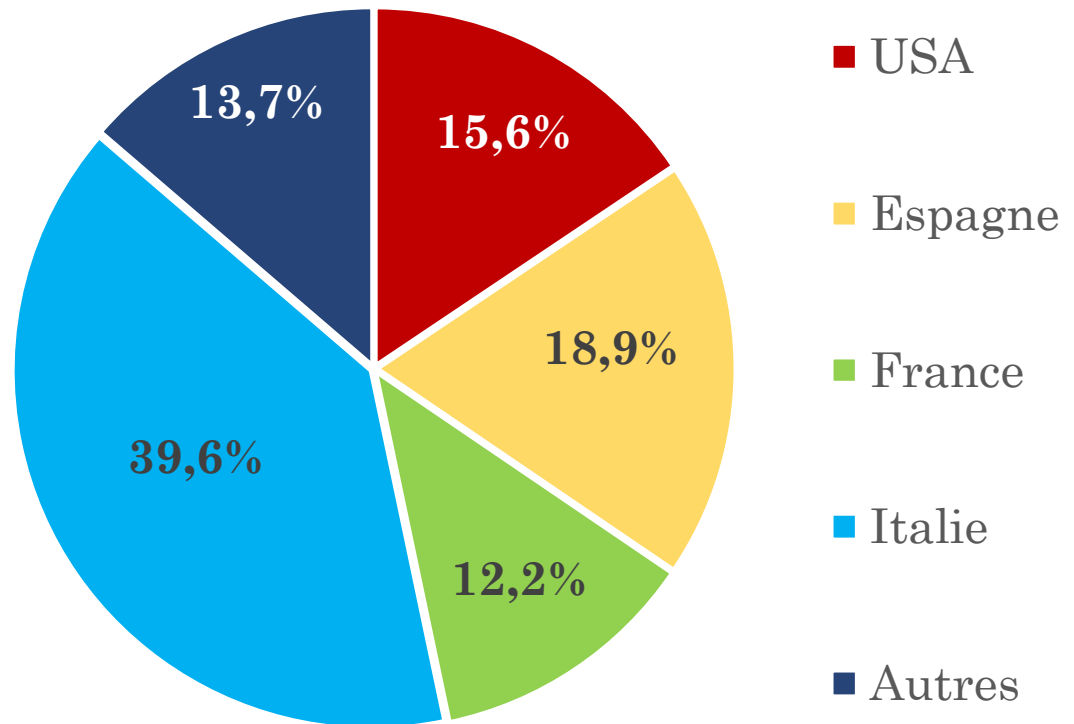
Prix moyen (12,134 DT / Kg)

29,5% de plus par rapport à l'huile conventionnelle
(9,360 DT / Kg)

TCAM (2007 – 2018) = 20,7%

TCAM (2007 – 2018) = 31,6%

58,5%
Entre
Espagne
et Italie

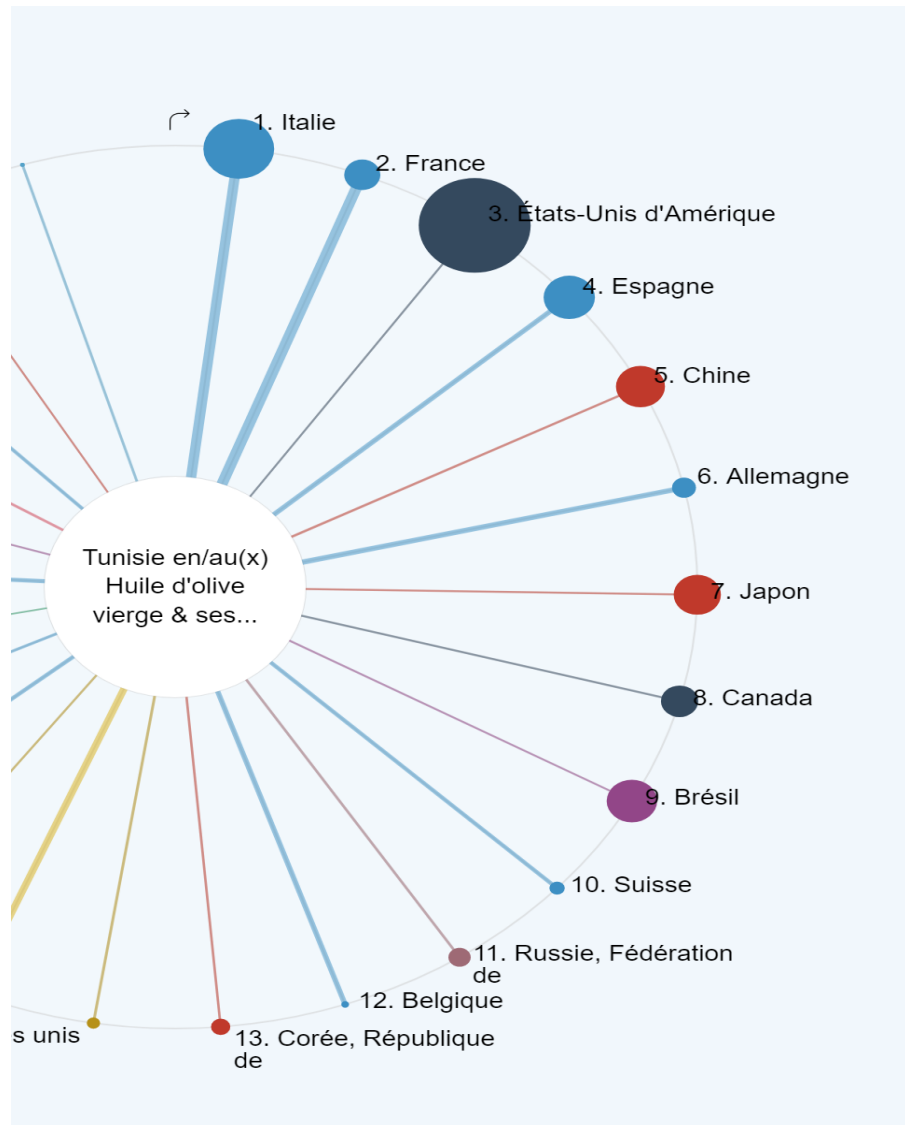




POTENTIEL D'EXPORTATION

(Source : TRADEMAP)

<https://exportpotential.intracen.org/fr/#/markets/analyze?fromMarker=i&exporter=788&whatMarker=k&what=150910&toMarker=j>



150910

Huile d'olive et ses fractions - obtenues, à partir des fruits de l'olivier, uniquement par des procédés mécaniques ou physiques, dans des conditions n'altérant pas l'huile -, même raffinées, mais non chimiquement modifiées



DIAGNOSTIC STRATÉGIQUE

4 MATRICES SWOT



Production, Productivité et Qualité

Appui institutionnel et gouvernance

Accès aux marchés extérieurs

Transport international et Logistique



DIAGNOSTIC STRATÉGIQUE DE LA FILIÈRE (SWOT)

Production, Productivité et Qualité

FORCES

- Tunisie 1er producteur mondial d'HO BIO en 2017
- Existence de nouvelles plantations
- Bonnes incitations à l'investissement
- 95% des oliveraies convertible en BIO

FAIBLESSES

- Alternance de la production et faible productivité,
- Faible taux d'irrigation
- Coûts de production élevés
- faible nbre d'entreprises certifiées/qualité
- Manque des contrats de production
- Disponibilité et qualité de la Main d'oeuvre

OPPORTUNITÉS

- Grande Marge d'amélioration de la productivité
- Marges pour la promotion de l'huile d'olive biologique, conditionnée et des signes de qualités

MENACES

- Concurrence des producteurs internationaux
- Subvention à la production octroyée aux producteurs européens
- Risque de contamination par des maladies ravageurs

Appui institutionnel et Gouvernance

FORCES

- Plusieurs institutions appuyant le secteur
- Bonne infrastructure en laboratoires d'analyse
- FOPROHOC
- Acteurs organisés en associations professionnelles (Fédérations...)
- Volonté politique en faveur de la promotion de l'export

FAIBLESSES

- Coordination insuffisante et redondance des services rendus
- Absence d'intégrations horizontale et verticale entre les maillons de la filière (Problème d'information à tous les niveaux de la filière)
- Difficulté de mise en œuvre des acquis de la recherche et de la formation (engendrant un manque d'innovation)

OPPORTUNITÉS

- Accréditation de nouveaux laboratoires par le COI
- Développement de nouveaux services de l'huile d'olive BIO et conditionné sur des nouveaux marchés prometteurs
- Potentiel de croissance grâce aux PPP

MENACES

- Affaiblissement des institutions et faible crédibilité et confiance dans ces institutions de la part du privé



Accès aux marchés extérieurs

FORCES

- Un bon niveau de diversification des marchés
- Mécanismes d'appui (FOPRODEX, TASDIR + ...)
- Position géographique
- Existence d'un noyau de plus de 50 exportateurs

OPPORTUNITÉS

- Rôle de la diplomatie économique dans les nouveaux marchés prometteurs
- Potentiel à exploiter hors Espagne et Italie et notamment pour le conditionnée et le BIO
- Potentiel de croissance grâce aux accords commerciaux non encore exploités

FAIBLESSES

- Concentration des exports sur l'UE et en vrac.
- Pas de mécanismes spécifiques de promotion de l'export du BIO
- Pas de mécanismes spécifiques d'appui aux exportateurs émergents en conditionnée
- Insuffisance de la veille et des études d'intelligence marché.
- Lourdeur administrative
- Pas de politique volontariste de com. sur l'HO Made in TN

MENACES

- Exigences accrues des marchés importateurs
- Lobbying et barrières non tarifaires
- Forte dépendance de l'Italie et de la Chine pour l'emballage.



Transport international et Logistique

FORCES

- Acheminement rapide des produits
- Procédures douanières simplifiées
- Transport subventionné par l'Etat
- 98% des échanges commerciaux de la Tunisie se font par transport maritime
- 8 ports de commerce sur un littoral de 1300 km

FAIBLESSES

- Absence d'avion-cargo Tunisair
- Coût de transport élevé
- Absence de moyens de manutention adéquats à l'aéroport
- Plusieurs destinations intéressantes non desservies
- Délais des procédures non respectés et lourdeurs des procédures administratives
- Infrastructure portuaire saturée et insuffisante
- Faible productivité dans les services portuaires
- Manque d'incitations fiscales pour le transport maritime

OPPORTUNITÉS

- Signature des conventions : Zone de libre-échange africaine, COMESA
- Les plus grands armateurs mondiaux touchent nos ports

MENACES

- Concurrence dure et acharnée à l'échelle internationale





PRINCIPAUX OBJECTIFS ET ORIENTATIONS (PLAN 2016 – 2020)

(Source : DGPA))

- Assurer :
 - ✓ une production moyenne annuelle de l'ordre de 230 mT
 - ✓ un niveau d'exportations moyennes annuelles de 170 mT
 - ✓ Une consommation Moyenne de 60 mT
- Rationnaliser les extensions des plantations d'oliviers par le choix des terres à aptitudes favorables sur une superficie de 100 mille ha dont 25% en irrigué
- Inciter l'installation de nouvelles unités de trituration dans les zones productives pour réduire le transport des olives sur de grandes distances



- Encourager davantage le conditionnement de l'huile d'olive pour les besoins du marché local et de l'exportation
- Mettre en place un système d'information qui assure le suivi et l'évolution de l'ensemble des maillons de la filière
- Restructurer et réviser la répartition des tâches entre les différents organismes impliqués dans le secteur oléicole
- Opter pour une meilleure valorisation de l'huile d'olive tunisienne par le développement de la traçabilité et des signes de qualité



VISION FUTURE POUR LA FILIÈRE OLÉICOLE BIOLOGIQUE (2030)

(Source : DGAB)

- ☞ **Se positionner comme le Premier producteur et exportateur mondial d'huile d'olive biologique**

Principaux Objectifs et Orientations

Mettre en place :

- Plan national de certification pour atteindre **1 Million Ha** en superficies oléicoles biologiques
- Plan national de **promotion de l'HO Bio** donnant une Notoriété de l'Huile d'Olive Tunisienne sur le marché international par le BIO
- Stratégie Nationale qui incite l'exportation de l'HO Bio conditionnée



RAISON D'ORGANISATION DE L'ATELIER

- Réunir toutes les parties prenantes dans le secteur oléicole en Tunisie afin de surmonter tous les défis liés au secteur.

OBJECTIF PRINCIPAL DE L'ATELIER

- Identifier les objectifs et les orientations stratégiques pour la filière huile d'olive pour 2030.



**MERCI POUR
VOTRE ATTENTION**