



وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد  
البحري

# الندوة الوطنية حول "وضع استراتيجية لتنمية صادرات المنتجات الفلاحية"

## منظومة تصدير المنتجات الفلاحية في تونس : الواقع والآفاق

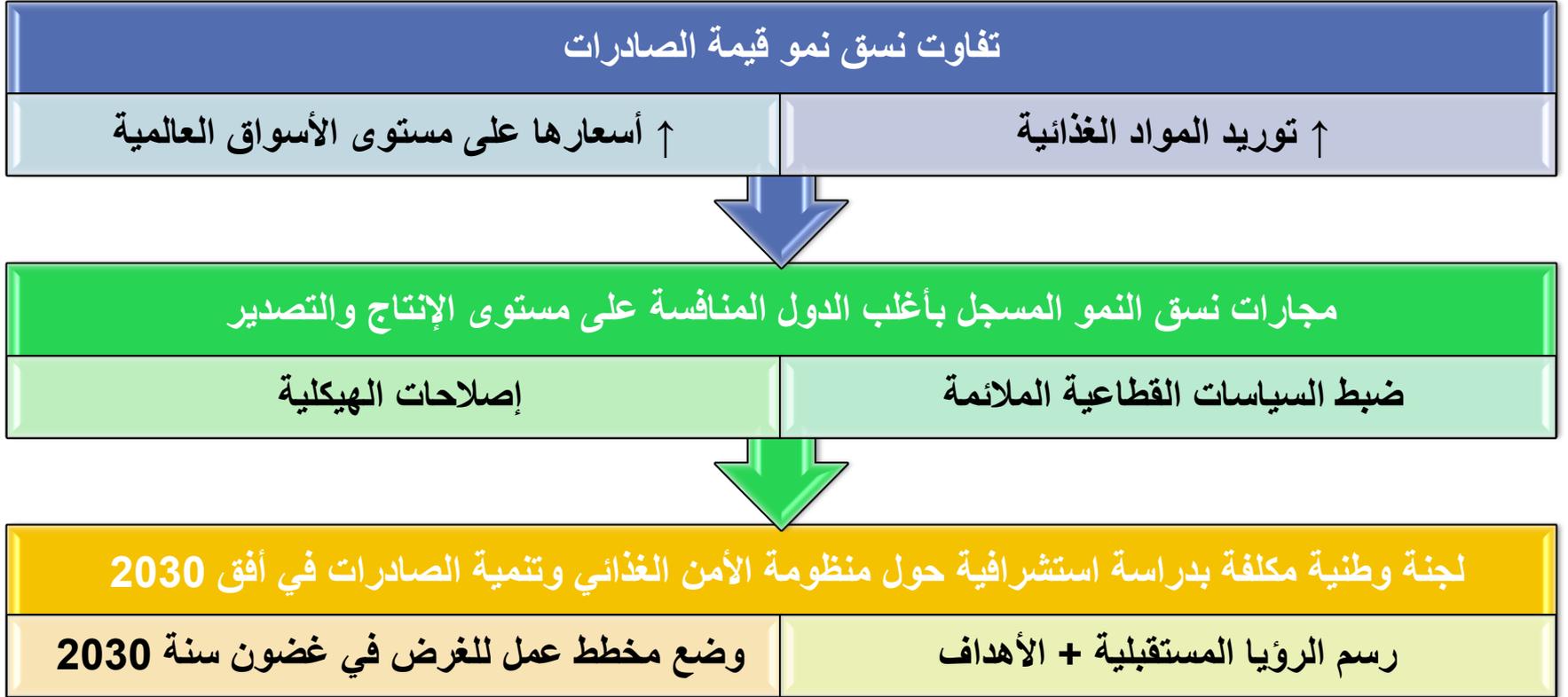
إعداد وتقديم: يسرى الدويري - المرصد الوطني للفلاحة

9 جويلية 2019

# أهم محاور المداخلة

1. الإطار العام للندوة
2. أهم مؤشرات الصادرات الفلاحية والغذائية
3. بسطة تحليلية لتطور المؤشرات واتجاهاتها
4. تقديم بسطة على الوضع الحالي
5. تشخيص الوضع الحالي
6. الهدف من تنظيم الندوة
7. أهم مخرجات الندوة
8. محتوى الندوة

# 1. الإطار العام للندوة



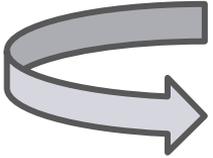
التشخيص الاستراتيجي المعمق لقطاع الصادرات



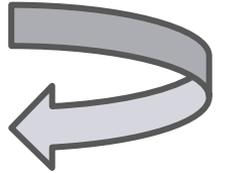
رسم رؤية مستقبلية و أهداف استراتيجية لقطاع  
الصادرات



تحديد التوجهات الاستراتيجية



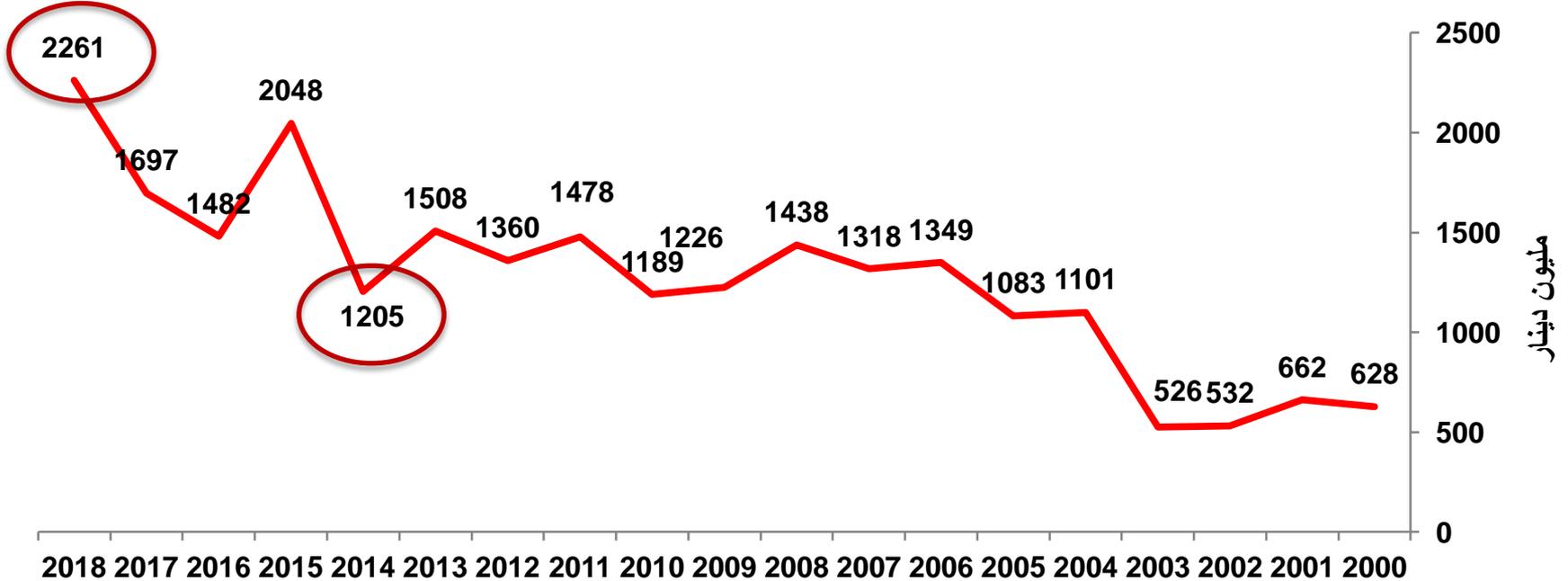
وضع خطة وطنية و برنامج عملي



## 2. أهم مؤشرات الصادرات الفلاحية والغذائية

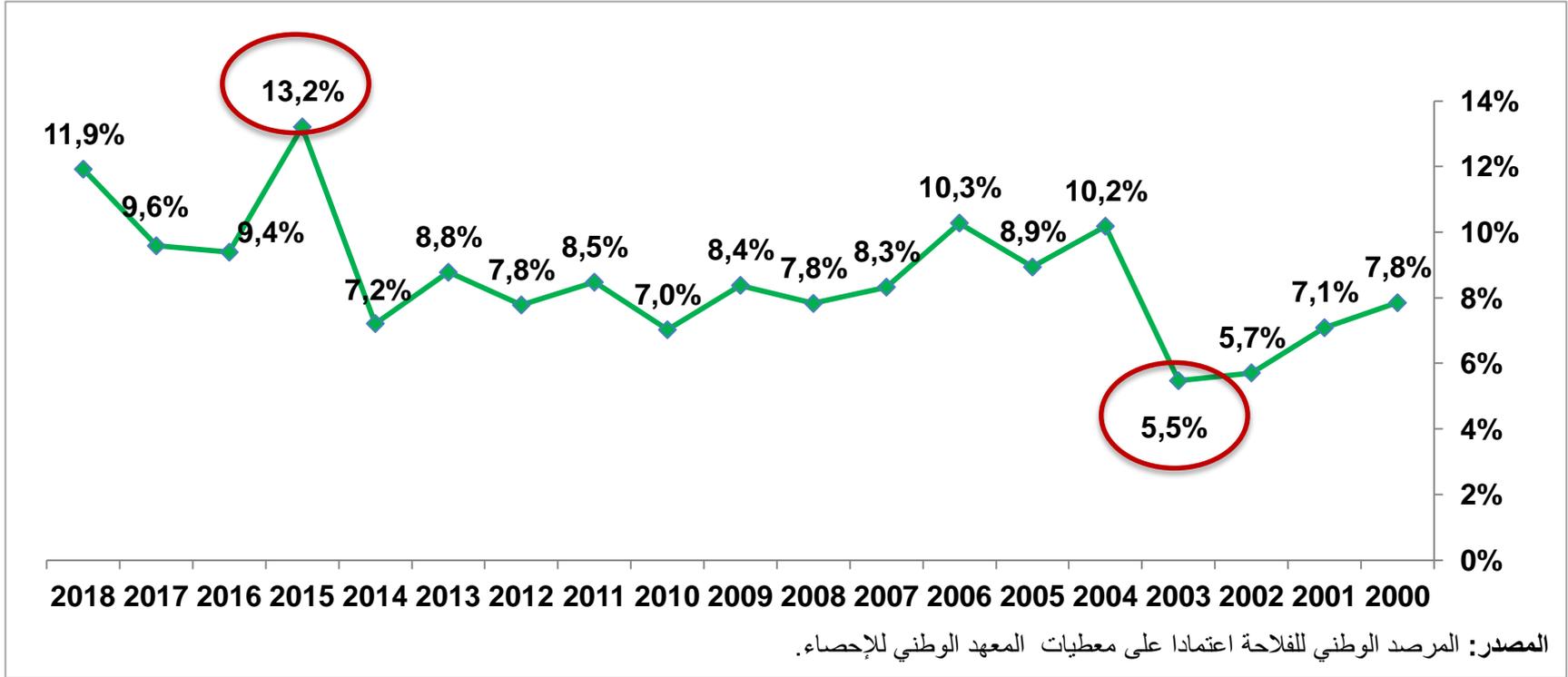


## تطور الصادرات الغذائية بالأسعار القارة (سنة الأساس: 100 في 2000)



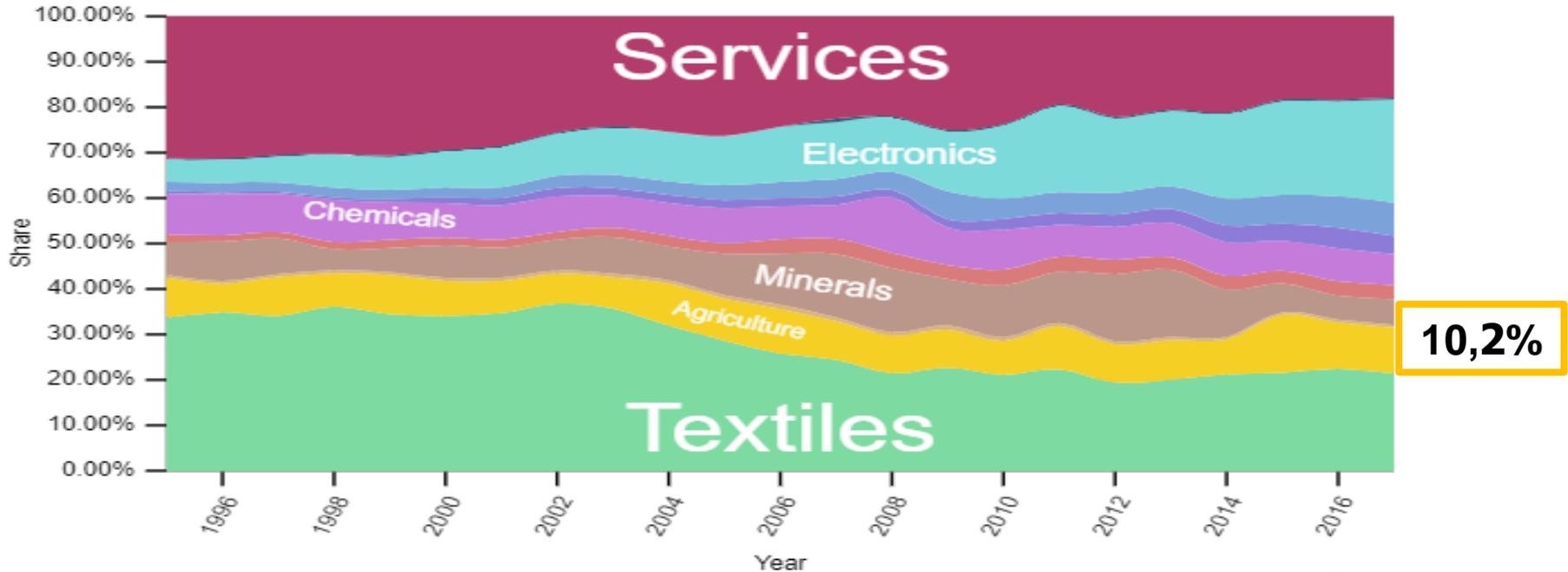
المصدر: المرصد الوطني للفلاحة اعتمادا على معطيات المعهد الوطني للإحصاء.

## حصة الصادرات الغذائية من مجموع الصادرات الجمالية للبلاد بين سنة 2000 و2018



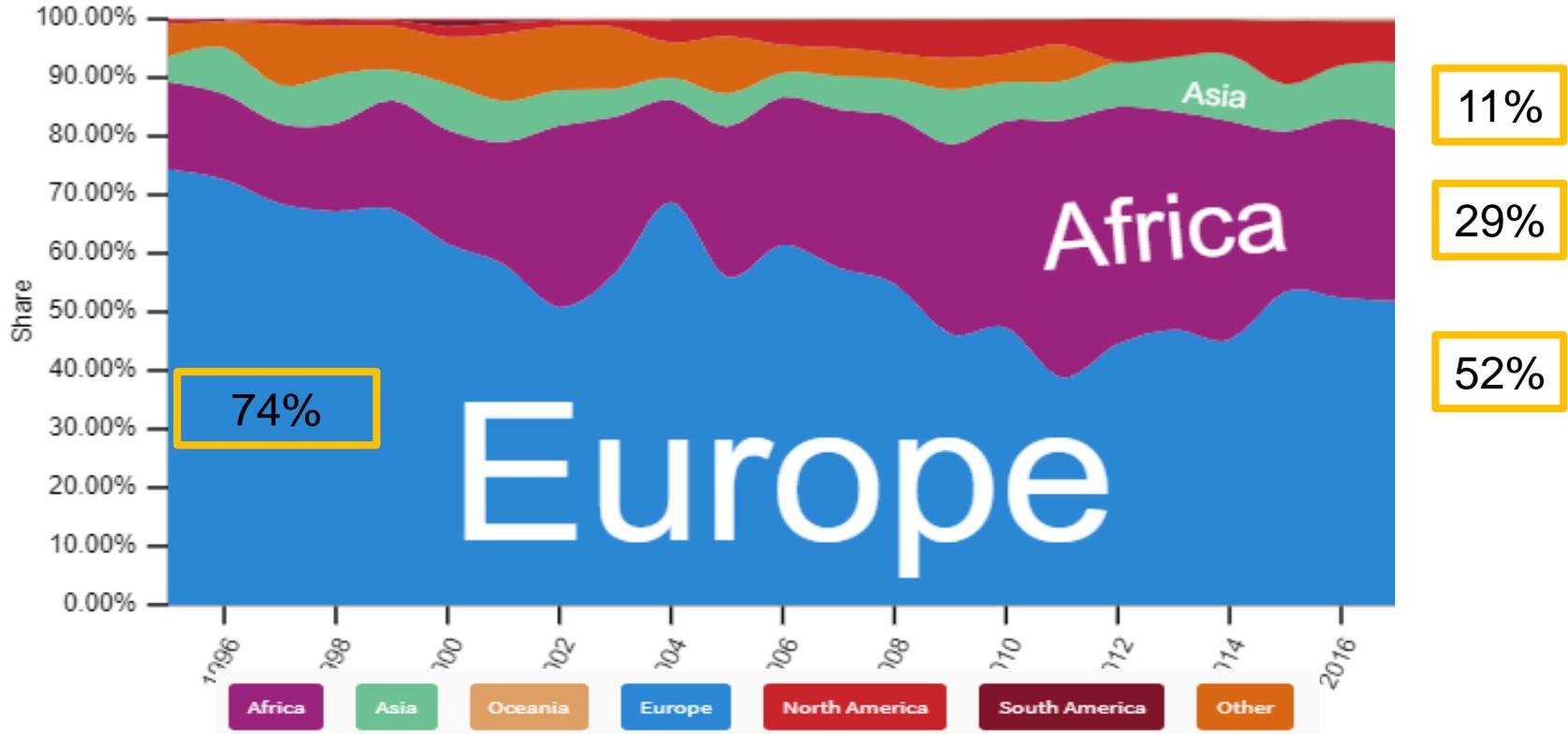
### 3. بسطة تحليلية لتطور المؤشرات واتجاهاتها

هيكل الصادرات التجارية (1995-2017)

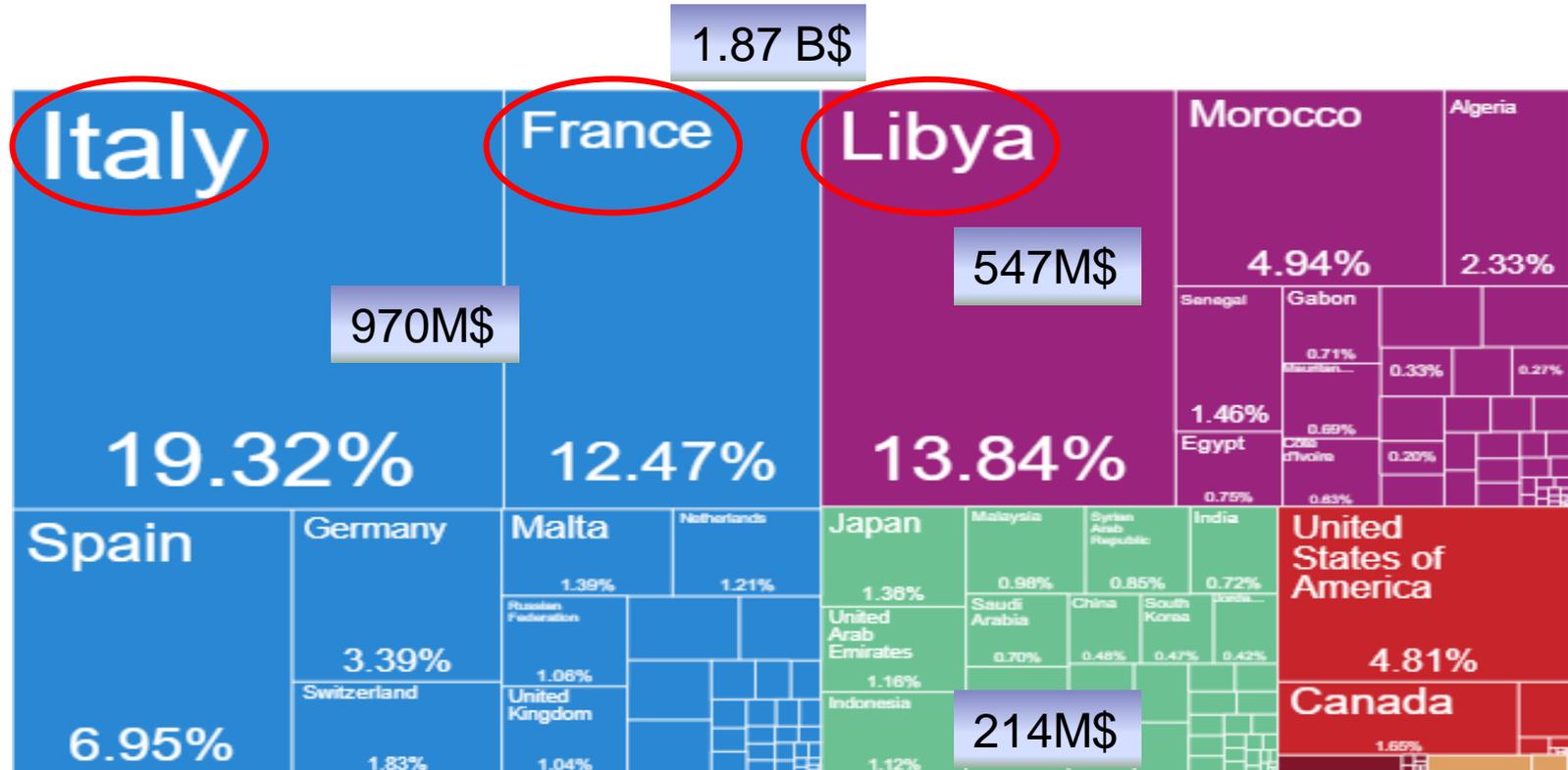


المصدر: ATLAS.

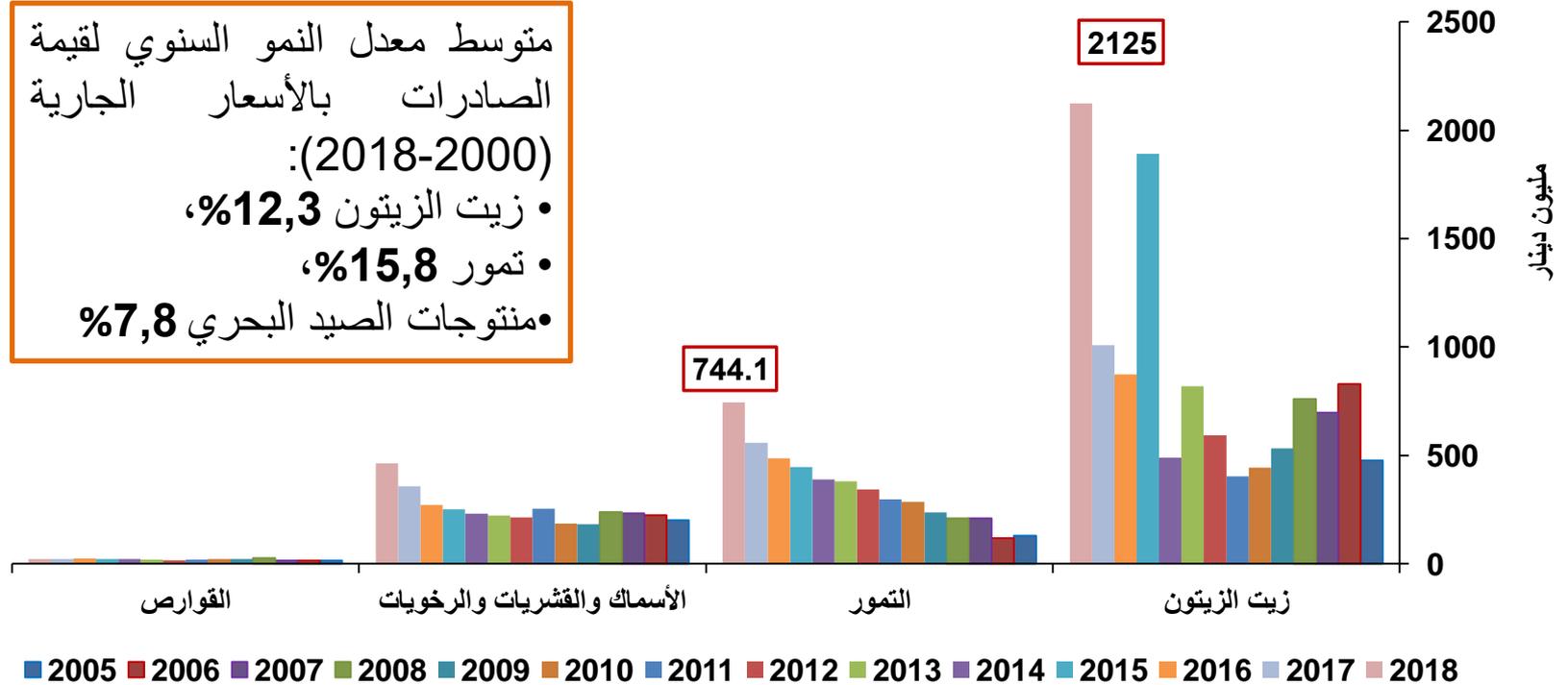
## تطور وجهة الصادرات الفلاحية (1995-2017)



## تطور وجهة الصادرات الفلاحية (2017)

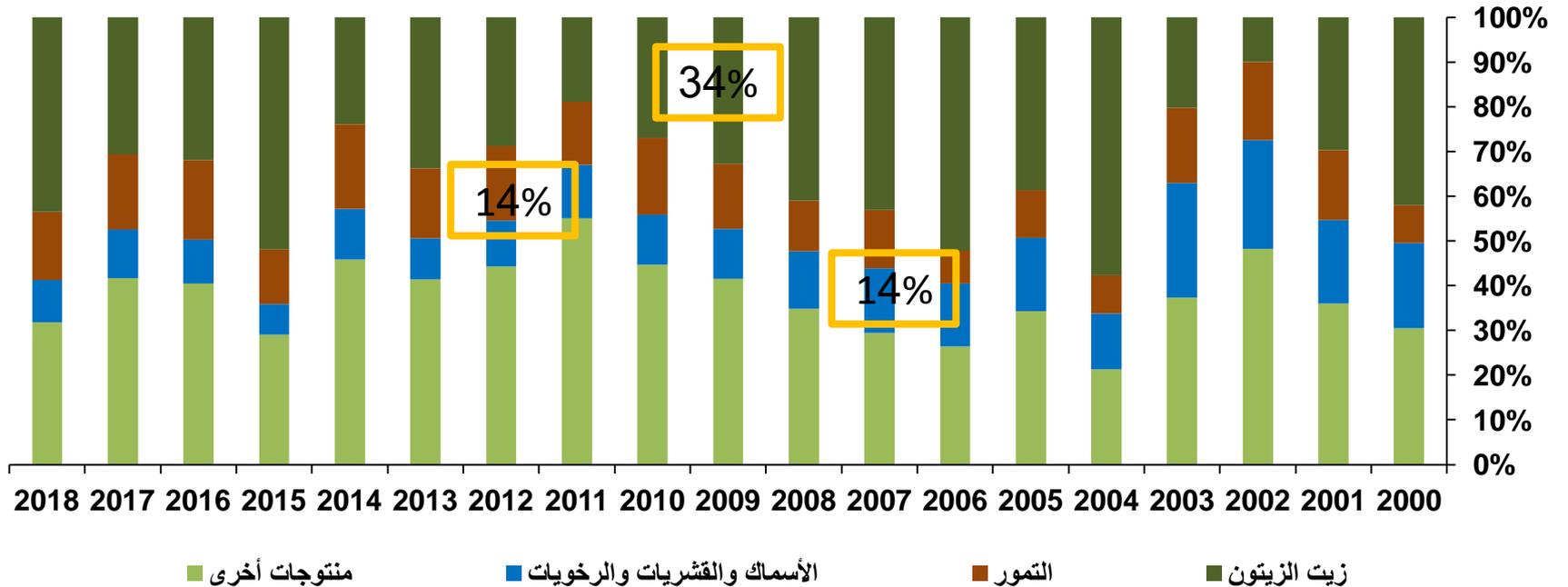


## تطور قيمة أهم المنتجات الفلاحية المصدرة بين سنة 2005 و2018



المصدر: المعهد الوطني للإحصاء.

## حصة الصادرات من المنتجات الغذائية من مجموع الصادرات الغذائية بين سنة 2000 و2018

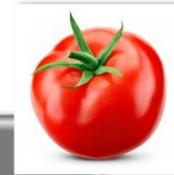


المصدر: المرصد الوطني للفلاحة اعتمادا على معطيات المعهد الوطني للإحصاء.

## أهم المنتجات الفلاحية المصدرة الواعدة (2018)



- تصدير أكثر من 60 منتج بيولوجي
- تطور في قيمة الصادرات (680 م د، 2018)
- زيت الزيتون البيولوجي (80%)
- التمور البيولوجية (12%)

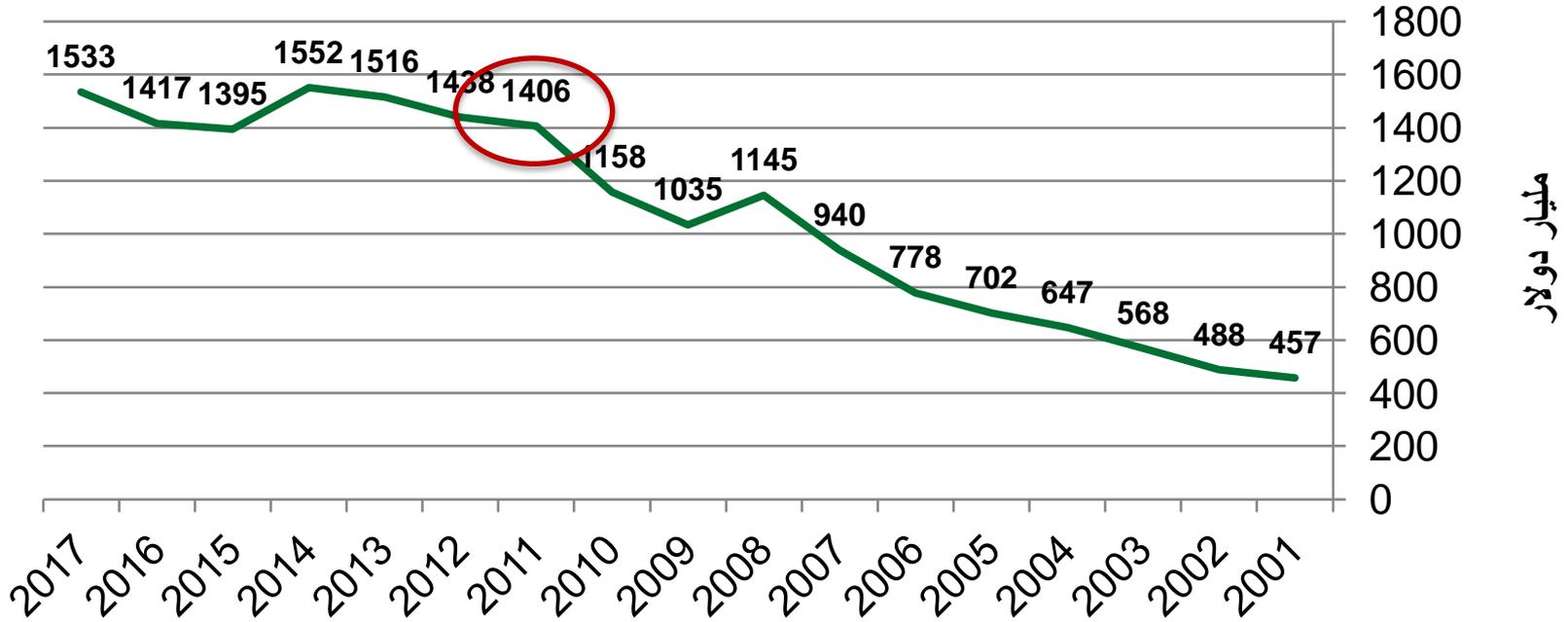


- طماطم: 78,4 م د
- **<=** تحسين النوعية (التعبئة والتغليف، ...) + التحويل



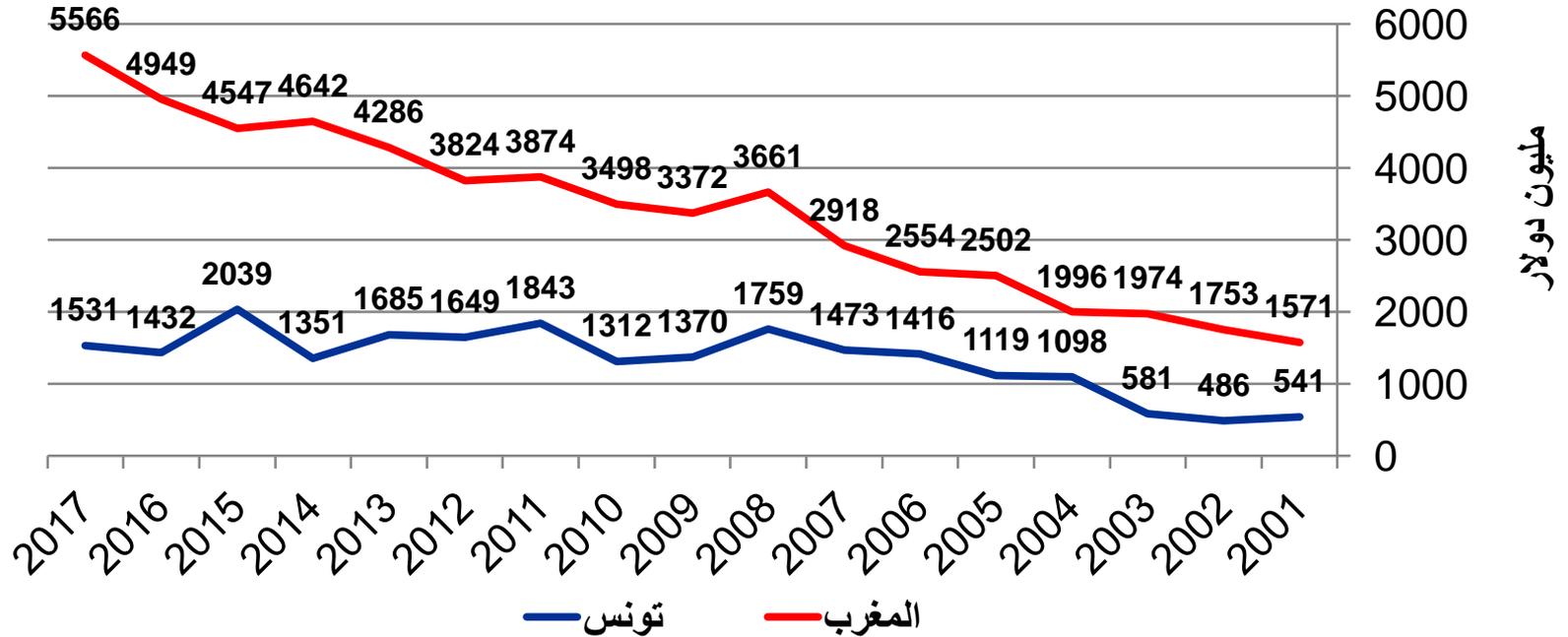
- غلال الصيفية
- خضر طازجة ومحولة
- معجنات غذائية
- **<=** 8,3% من مجموع الصادرات الغذائية، (2018)

## تطور الصادرات العالمية من المنتجات الفلاحية والغذائية



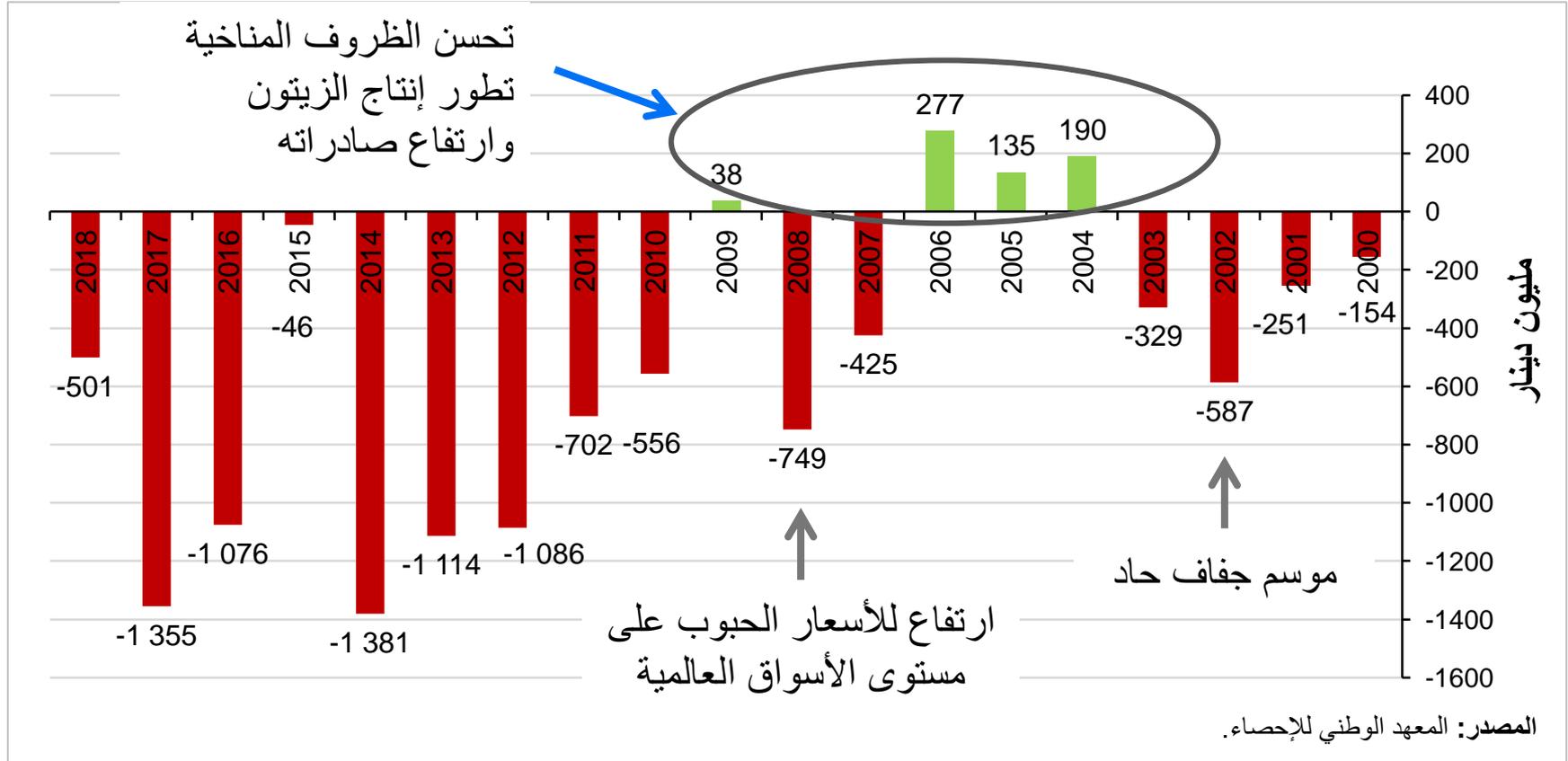
المصدر: المرصد الوطني للفلاحة اعتمادا على معطيات Trade map.

## تطور الصادرات الفلاحية والغذائية: مقارنة بين تونس والمغرب

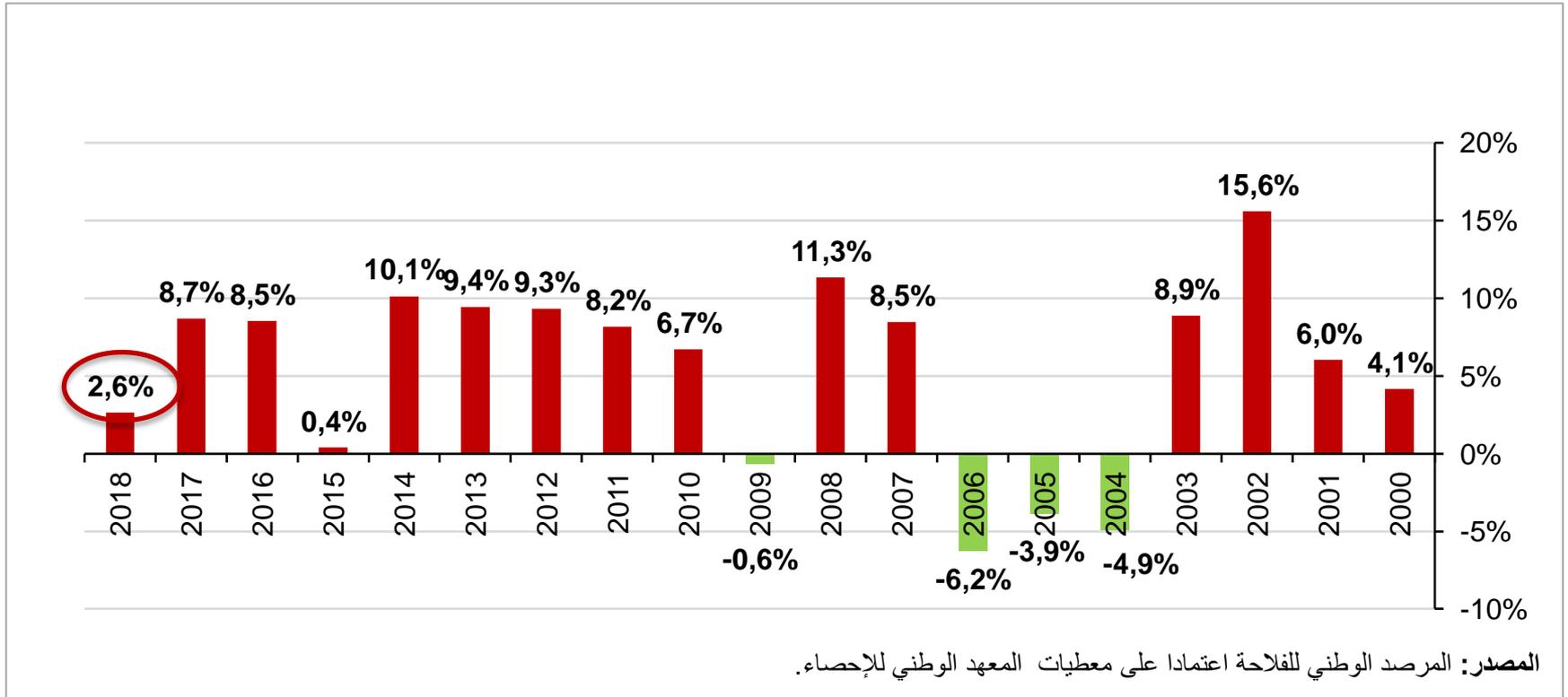


المصدر: المرصد الوطني للفلاحة اعتمادا على معطيات Trade map.

## تطور الميزان التجاري الغذائي بين سنة 2000 و2018



## مساهمة الميزان التجاري الغذائي في عجز الميزان التجاري العام بين سنة 2000 و2018



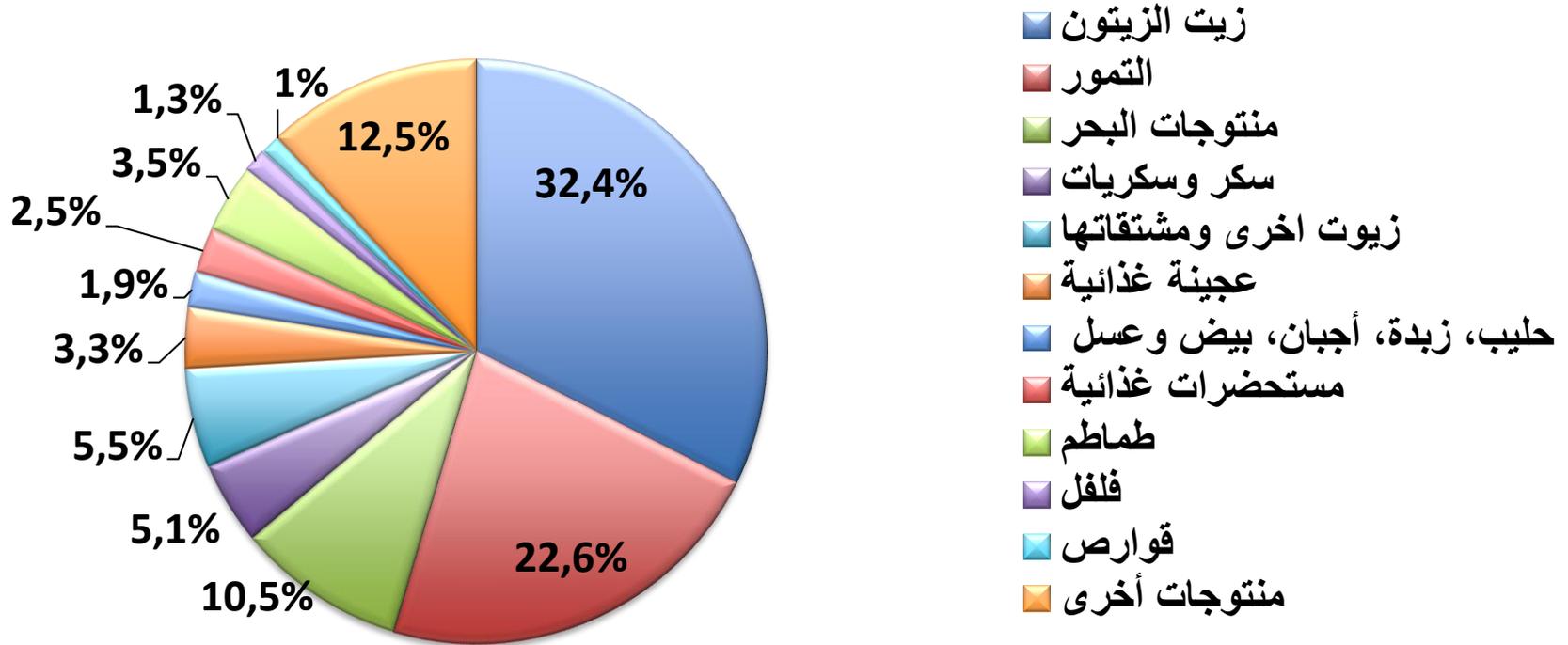
## 4. تقديم بسيطة على الوضع الحالي

### الميزان التجاري الغذائي إلى موفي شهر جوان 2019

نسبة التغيير السنوي	جوان 2019	جوان 2018	
<u>15%</u> -	2399	2822	الصادرات (م د)
18,6%	3078,4	2596	الواردات (م د)
	-679,4	226	الفارق (م د)
30,8% -	77,9%	108,7%	نسبة التغطية
<u>3,4%</u> -	10,5%	13,9%	حصة الصادرات الفلاحية في الصادرات الجمالية

المصدر: المرصد الوطني للفلاحة اعتمادا على معطيات المعهد الوطني للإحصاء.

## ترتيب الصادرات الغذائية إلى موفي شهر جوان 2019



المصدر: المرصد الوطني للفلاحة اعتمادا على معطيات المعهد الوطني للإحصاء.

# 5. تشخيص الوضع الحالي (تشخيص رباعي SWOT)

## نقاط الضعف (1)

العوامل المناخية و الموارد الطبيعية

- ضعف مردودية بعض القطاعات لمحدودية الموارد الطبيعية،
- ضعف مردودية بعض القطاعات تبعا لتشتت وتجزئة الأراضي الفلاحية.

تنوع المنتجات

- قلة المنتجات ذات العلامات المميزة (شهادة مصادقة أو معتمدة)

- إمكانيات تصدير محدودة لبعض المنتجات كالشمش

نوعية و جودة المنتجات

- ضعف الاهتمام بالجودة والمواصفات الصحية للمنتوج المحلي وغياب اليقظة والإجراءات الوقائية في هذا المجال

التنظيم القاعدي للمهنة

- غياب التنسيق بين جميع المتدخلين على مستوى سلاسل القيمة الموجهة للتصدير
- نقص على مستوى التنظيم المهني وعزوف المنتجين عن الانخراط صلب هيكل مهنية
- غياب للمنصات الخاصة بالتفاوض في مجال الصادرات

## نقاط الضعف (2)

### الاستثمار

- تواضع القدرات الذاتية لأغلب المنتجين وبالتالي ضعف القدرة التنافسية لبعض المنتجات
- صعوبة الحصول على مصادر التمويل
- بطئ في تطور قطاع الصناعات التحويلية

### الحكومة

- صعوبة وتعقد التراخيص الإدارية
- ضعف الحوافز لتشجيع التصدير
- تواضع منظومة التأمين
- عدم ملائمة البنية اللوجستكية مع حاجيات وظائف التصدير خاصة على مستوى النقل
- ضعف البنية اللوجستية وعدم تطور النقل البحري
- غياب الرؤية الواضحة في مجال التصدير
- غياب الرصد والتفاوض واستقطاب فرص التصدير من قبل الأجهزة الدبلوماسية التونسية بالخارج
- عدم استغلال المحكم للاتفاقيات الدولية في مجال تنمية الصادرات

## نقاط القوة

التنوع و الترفيع في الإنتاج

- تنوع ووفرة للمنتوجات المحلية

-توجه عديد الفلاحين إلى إنتاج المواد ذات العلامات المميزة كالمنتوجات البيولوجية والمنتجات المثبتة للأصل

- وجود انتاج بدري يمكن من الرفع من القدرة التنافسية عند التصدير

جودة و نوعية المنتجات

- إمكانية تطوير الإنتاج المحلي على مستوى الجودة و الكمية،

- تميز المنتج التونسي بجودة على مستوى المذاق خاصة بالمناخ المتوسطي

•الاستثمار

- وجود طاقة واعدة في مجال الصناعات الغذائية

- كلفة اليد العاملة المحلية نسبيا ضعيفة مقارنة بالدول الأجنبية

الحوكمة

- وجود موارد بشرية ذات كفاءة

## المخاطر

- تنامي وتفاقم المنافسة على مستوى الأسواق العالمية
- فرض متطلبات ومواصفات قياسية دولية على مستوى الأسواق
- انفتاح الأسواق وتحرير المبادلات الخارجية

## الفرص

- وجود منتوجات تونسية ذات ميزات تنافسية بالأسواق العالمية كالزيت والتمور
- موقع جغرافي ملائم للتعامل مع الدول الإفريقية والأوروبية
- توفر إمكانيات تطوير الصادرات وملائمتها للفرص المتاحة بالأسواق العالمية
- امكانية تعزيز التواجد بالأسواق التقليدية واقتحام أسواق جديدة إفريقية وآسيوية
- تراجع قيمة الصرف للدينار
- تموقع السوق التونسية في مراتب هامة بالنسبة لبعض المواد مقارنة بعدد البلدان.

## 6. الهدف من تنظيم الندوة

تشريك كافة الهياكل المعنية باعتبار تعدد الجهات المتدخلة في منظومة الصادرات والتي تشمل كافة القطاعات: الفلاحة، التجارة، الصناعة، النقل، المالية، وما يتطلبه الموضوع من تنسيق وإعداد لإنجاح الندوة والانطلاق منها ببرنامج إصلاحي عملي وواقعي.

## 7. أهم مخرجات الندوة

- مناقشة نتائج التشخيص الحالي لمنظومة الصادرات
- وضع الأهداف الاستراتيجية
- تحديد توجهات استراتيجية لتطوير صادرات المنتجات الفلاحية

## 8. محتوى الندوة

❖ المحاور الأساسية المكونة لمنظومة الصادرات:

- المحور الخاص بتحسين الإنتاج و بمتطلبات الجودة وتثمين المنتج،
- المحور الخاص بتحسين الحوكمة وتنظيم المتدخلين في القطاع،
- المحور الخاص بالتنسيق واستقطاب الأسواق الخارجية،
- المحور الخاص بتحسين خدمات النقل واللوجستيك،

❖ قطاع زيت الزيتون يتم اعتماده في إطار ورشة تطبيقية جماعية تضم فرق العمل الأربعة "

شكرا