

Cahier du CEPI N° 23

Etude de positionnement stratégique de la branche

« PÂTES ALIMENTAIRES ET COUSCOUS »

PREAMBULE

La branche des Pâtes Alimentaires utilise comme matière principale la semoule de blé dur, produit de première transformation de la branche meunière (Semoulerie - Minoterie).

Les lignes de fabrication de pâtes alimentaires comprennent des lignes pour pâtes longues, des lignes pour pâtes courtes et des lignes pour pâtes spéciales.

La fabrication de pâtes consiste en des opérations de pétrissage, d'extrusion et de séchage.

Les produits fabriqués sont :

- les pâtes normales qui utilisent uniquement la semoule.
- les pâtes spéciales comme les pâtes enrichies et les pâtes aux œufs.

Ces pâtes sont fabriquées sous plusieurs formes et dessins.

Le couscous industriel, appelé « couscous rapide » du fait qu'il est considéré comme étant précuit, est obtenu par roulage mécanique, précuisson puis séchage. Il est fabriqué dans des lignes distinctes de celles des pâtes alimentaires.

SITUATION NATIONALE

La production nationale de pâtes alimentaires et couscous a porté, en 2003, sur 210 000 tonnes dont 50 000 tonnes de couscous et ce pour une valeur globale de 124 millions de dinars ce qui représente 10% de la valeur de la production du sous-secteur des céréales et dérivés et 2% de celle du secteur Agroalimentaire.

Le nombre d'unités de fabrication de pâtes alimentaires et couscous est de 16 unités actuellement. Parmi les unités existantes, quatre unités émergent pour atteindre un niveau de qualité et de fiabilité comparable à celui des entreprises performantes à l'échelle internationale.

Cinq unités intégrées à des semouleries fournissent 80% de la production de pâtes et 50% de celle du couscous.

Plusieurs entreprises ont pu exporter notamment sur les pays de l'Afrique subsaharienne, ce qui a porté le niveau des exportations de 2003 à 43 800 tonnes de pâtes et 7 600 tonnes de couscous pour une valeur globale de 34 millions de dinars.

En ce qui concerne les investissements, ils ont porté durant la période 1999 - 2003 sur 35 millions de dinars soit 20 % du total des investissements dans les branches d'activité des industries céréalières.

Les emplois de la branche sont de 700 personnes pour la production de pâtes et 300 personnes pour la production de couscous.

Sept programmes de mise à niveau d'entreprises de pâtes alimentaires ont été approuvés jusqu'à fin 2003, pour un montant de plus de 34 millions de dinars.

SITUATION INTERNATIONALE

Actuellement, les pâtes alimentaires à base de semoule de blé dur sont consommées dans le monde entier. Leurs qualités nutritionnelles et énergétiques sont unanimement reconnues.

L'Union Internationale des fabricants de pâtes estime la consommation mondiale globale à près de **9,5** millions de tonnes par an.

En Europe, l'Italie demeure le premier consommateur par habitant au monde avec 28 kg par tête et par an suivie de la Grèce avec 8,7 kg et la France avec 7,4 kg.

Dans les pays du Maghreb, **la Tunisie** se distingue par un niveau élevé de

consommation de pâtes alimentaires, soit 16 kg par tête et par an, ce qui la place au **deuxième rang mondial** après l'Italie. La consommation dans les autres pays est relativement faible.

L'Italie est une référence « mondiale » dans les pâtes alimentaires. Il produit plus de **3 millions de tonnes** de pâtes par an dont plus de la moitié est exportée dans le monde.

Il existe en **France** 15 usines de pâtes employant un effectif global de 1600 salariés et produisant 275 000 tonnes dont 11% sont exportés.

La consommation totale en France est de 444 000 tonnes dont 46 % de pâtes importés.

En **Espagne**, 8 usines produisent 210 000 tonnes. La consommation par tête est de 4,8 kg par an.

Les exportations annuelles sont de l'ordre de 35 000 tonnes et les importations de 27 000 tonnes.

Originaire de la zone du Maghreb, le **Couscous** s'est industrialisé et connaît un développement international. Les capacités installées dans certains pays sont :

- La Tunisie : 85 000 tonnes ;
- L'Algérie : 50 000 tonnes dont 20.000 tonnes sont en cours ;
- Le Maroc : 80 000 tonnes ;
- La Mauritanie : 9 500 tonnes ;
- La France : 112 500 tonnes ;
- L'Italie : 14 000 tonnes ;
- Les USA : 11 600 tonnes ;
- Le Canada : 6 300 tonnes.

COMPARAISON INTERNATIONALE

L'analyse du tableau de Benchmarking, élaboré par référence à 3 pays européens, **l'Italie** (leader mondial des pâtes alimentaires à base de semoule de blés durs), la **France** (Initiateur et leader mondial du couscous industriel), **l'Espagne** (volumes de production et de consommation de pâtes voisins de ceux de la Tunisie) montre que les industriels Tunisiens ont :

- des prix de revient équivalents aux industriels italiens ;
- des exportations plus importantes en volume que la France et l'Espagne ;
- une productivité par emploi faible ;
- des niveaux technologiques des installations comparables aux meilleurs italiens ;
- des coûts de transport plus faibles.

L'industrie tunisienne des pâtes alimentaires est donc compétitive et peut affronter la compétition internationale.

RECOMMANDATIONS POUR LA MISE A NIVEAU DE LA BRANCHE

• Sur le plan matériel

- Matériel de fabrication des pâtes alimentaires : niveau satisfaisant
- Matériels de fabrication du couscous : Une partie importante du matériel en activité est âgée. Il est indispensable d'entreprendre des actions de rénovation pour les lignes où l'adaptation de nouvelles technologies ne pose pas de problèmes.
- Matériel de conditionnement : Deux types de conditionnement (pâtes et couscous) ont été regroupés puisqu'ils sont souvent très proches au niveau des technologies. L'adaptation des systèmes de dosage et de pesage associatifs plus fiables est à envisager.
- Matériels de stockage et de manutention : C'est le domaine où les entreprises ont le moins investi. Les marchés à l'export ne peuvent être développés que si une gestion quantitative et qualitative des stocks est assurée.

• Sur le plan immatériel

Certaines actions doivent être entreprises au niveau :

- Du marketing pour l'exportation ;
- De la recherche et développement pour le couscous et ses dérivés ;
- Des fonctions méthode, logistique et contrôle de gestion.

Le coût de ce plan d'actions est évalué à un montant global de l'ordre de **682** milliers de dinars.

CREATION D'ENTREPRISES ET PARTENARIAT

L'étude a permis d'identifier 2 fiches projet à promouvoir.