

« ETUDE DE POSITIONNEMENT STRATEGIQUE DE L'AGRO ALIMENTAIRE BIOLOGIQUE »

PREAMBULE

L'agriculture biologique est relativement nouvelle. La Tunisie est un des pays d'Afrique où la production biologique est la plus présente.

L'objectif de la présente étude est de dégager un plan actions afin d'assurer le développement de l'industrie agroalimentaire biologique en Tunisie.

SITUATION NATIONALE

Les superficies totales exploitées en Bio, recensées en 2008, couvrent 285 400 hectares y compris les pâturages. Depuis 2001, elles ont connu une progression annuelle moyenne très importante, équivalente à 50,2%.

Evolution des superficies sous production bio entre 2004 et 2008

Superficies sous production biologique	2004	2005	2006	2007	2008
Olives	58 440	80 000	89 325	105 000	115 000
Dattes	945	875	1 071	1 000	1 000
Autres arbres fruitiers	3 030	4 080	6 430	4 700	6 000
Céréales	1 200	1 070	1 746	1 400	2 000
Plantes aromatiques	5 400	381	5 854	7 500	6 300
Pâturages	2 350	35 382	51 304	45 000	155 000
Cueillette sauvage	235	93 211	64 745	95 400	
Total (ha)	71 600	215 000	220 475	260 000	285 400 (*)

(*) Y compris légumes 100 ha

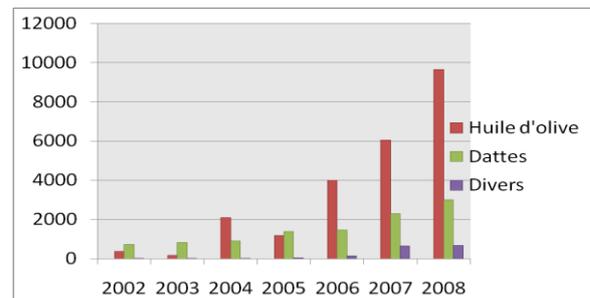
Sources : DGPA, Commission nationale de l'agriculture biologique

L'agroalimentaire biologique compte 1 700 exploitants dont 55% sont implantés au centre du pays.

Cette progression s'explique par le double effet des opportunités de marché à l'exportation, d'une part, et la nature même des pratiques agronomiques, d'autre part.

Le tonnage des olives biologiques a été multiplié par 78 fois, passant de 1 615 tonnes à 125 500 tonnes. Celui des dattes a été multiplié par 2,4 fois, passant de 1 732 à 4 200 tonnes.

Quant aux exportations, elles ont connu une croissance soutenue. En valeur, elles sont passées de 12,8 millions TND à 64,142 millions TND au cours de la période 2004-2008, c'est-à-dire qu'elles ont quasiment quintuplé en 5 ans.



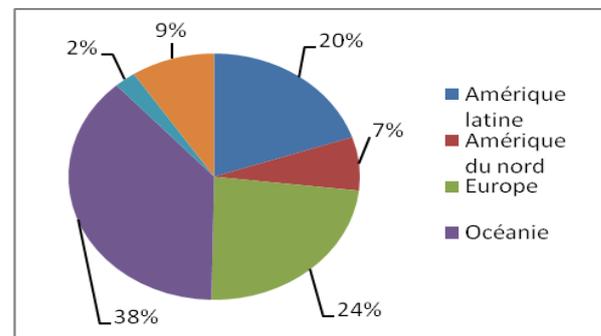
En ce qui concerne les investissements, ils sont passés de 6,5 millions TND en 2002 à 10,36 millions TND en 2008. Les huileries et les plantes aromatiques rassemblent 73,5% de l'enveloppe globale des investissements.

SITUATION INTERNATIONALE

En 2007, l'agriculture biologique mondiale représentait 32,2 millions d'hectares dans 120 pays.

Les superficies représentaient 0,78% de la surface agricole utile dans le monde, contre 0,65% en 2006.

Répartition des superficies agricoles biologiques dans le monde en 2007



Source : FiBL 2009

Le nombre d'exploitations agricoles bio a crû de 74%.

Au niveau de la consommation mondiale en 2007, les produits biologiques constituaient un marché de 46 milliards de dollars.

La demande est concentrée en Amérique du Nord et en Europe.

En Europe, les 4 principaux marchés en volume sont l'Allemagne, l'Italie, le Royaume Uni, la France. Mais les plus actifs sont les marchés suisse, danois et autrichien

Le positionnement des produits biologiques tunisiens peut être illustré par les deux cas diamétralement opposés au plan du marketing que sont l'huile d'olive et la datte, produits phare de la Tunisie à l'exportation.

- La datte biologique profite du bon positionnement marketing de la datte tunisienne Deglet Nour. sur les marchés européens.
- L'huile d'olive biologique pâtit par contre, de la grande difficulté à promouvoir l'origine ; la Tunisie n'expédiant que des faibles quantités de produits conventionnels finis dûment emballés et « marketés » en s'appuyant sur des marques commerciales.

COMPARAISON INTERNATIONALE

4 pays de référence ont été choisis pour la comparaison internationale à savoir la France, l'Italie, l'Espagne et la Turquie.

L'analyse du tableau de benchmarking montre que :

- Malgré la crise, la demande des produits bio reste forte en Europe.
- la Tunisie n'arrive pas à imposer sa marque sur les marchés étrangers à cause du relatif éclatement de l'offre.
- Les circuits directs sont peu développés en Tunisie, contrairement à l'Europe.

OBJECTIFS PRIORITAIRES 2016

La relance du bio passe par le développement du marché intérieur et des exportations.

Cet objectif peut être décliné en deux axes stratégiques pour 2016 :

- ⇒ le renforcement de l'offre

⇒ l'insertion du bio dans son environnement sous une approche territoire

PLAN D' ACTIONS

Le Plan d'actions repose sur 5 composantes :

- L'amélioration des approvisionnements ;
- Le renforcement industriel ;
- Le développement des circuits de distribution en Tunisie ;
- L'insertion du bio dans son environnement territorial ;
- L'impulsion des exportations ;
- La redynamisation des structures professionnelles

Actions Entreprises et Mesures Institutionnelles

1. Adéquation du produit au marché en termes de technologie et de performances techniques.
2. Adéquation du produit au marché en terme de prix.
3. Organisation de cycles de formation pour les entreprises.
4. Renforcement du volet immatériel de la mise à niveau : marketing, qualité, gestion de production, plannings.
5. Introduction d'un label spécifique aux produits bio.
6. La loi doit tenir compte de la spécificité des produits périssables.