

SYNTHESE

L'étude d'actualisation des 10 études de positionnement stratégiques relatives au secteur de l'agroalimentaire réalisées par le CEPI entre 1996 et 2006, a été organisée en quatre phases :

La **première** phase a été axée sur la situation actuelle du secteur. Le diagnostic, marché et positionnement international du secteur ont fait l'objet de la **deuxième** phase. La **troisième** phase a concerné l'évaluation des réalisations des études de positionnement stratégiques réalisées. Quant à la **quatrième** phase elle a été consacrée à la proposition d'une stratégie de développement du secteur et d'un plan d'actions pour concrétiser les objectifs visés.

La **première et la deuxième** phases ont abouti aux principaux résultats suivants:

- 1- Le secteur de l'agroalimentaire occupe une place importante dans l'économie nationale ; il représente 3,5% du PIB et 19 % de la valeur ajoutée des industries manufacturières et génère 65 000 emplois. L'industrie alimentaire représente 23% des investissements consacrés aux industries manufacturières et contribue à 10% des exportations totales. En 2008 le taux de croissance de ce secteur a été de 7,6% contre 5,3% en 2007.
- 2- Une évolution globalement favorable du secteur, avec des performances différenciées selon les produits, assez irrégulières dans le temps, tout en restant fortement dépendantes de leur **approvisionnement agricole**, lui-même encore sous l'influence des aléas climatiques pour la majorité des cultures pluviales ;
- 3- Un tissu industriel en nette et constante modernisation et restructuration ;
- 4- Des marges certaines de progrès, aussi bien au niveau des filières ou créneaux porteurs (comme le conditionnement de l'huile d'olive, les conserves, les produits de la mer, les plats cuisinés...), qu'en matière du niveau technologique, d'organisation globale, de management des entreprises et d'appui institutionnel du secteur ;
- 5- Beaucoup reste à faire en matière de diversification, sécurité alimentaire, hygiène et labellisation qualité des produits.

La **troisième** phase de la mission a été consacrée à l'évaluation des réalisations des études menées sur les branches entre 1999 et 2006. Elle a abouti aux principaux résultats suivants :

- Pour les investissements immatériels : sensibilisation, études de faisabilité pour la diversification des produits, formation, assistance technique, organisation de filières, organisation sur le plan institutionnel, mise en place de BPF et BPH et des systèmes assurance qualité et sécurité sanitaire des produits..., les degrés de réalisation ont varié d'une branche à une autre mais ont été assez faibles de manière générale.
- Pour les actions et investissements matériels, les réalisations ont été dans l'ensemble nettement meilleures bien qu'elles soient en deçà des objectifs fixés, et ceci grâce notamment à la dynamique introduite par le programme de mise à niveau qui a permis la modernisation des chaînes de production.

Il est important de souligner, par ailleurs, que les actions regroupées n'ont été réalisées que très partiellement pour 2 ou 3 branches uniquement (interventions de la Task Force de l'API et du CTAA au niveau des branches huileries, dattes et conserves).

Parmi les principales difficultés qui ont été relevées lors de la réalisation de ces recommandations et plans d'action et qui peuvent expliquer (partiellement) les raisons de ces taux de réalisation assez faibles, nous pouvons signaler :

Enfin, la **quatrième** phase de la mission a été consacrée à la proposition d'un plan d'actions dans le cadre des objectifs de la Stratégie Nationale Industrielle à l'horizon 2016 :

- Assurer une croissance performante du secteur pour répondre efficacement à la fois aux besoins nationaux de consommation et à l'export ;
- Accroître le niveau d'intégration des filières (circuits de collecte, transport, transport frigorifique...);
- Monter en valeur ajoutée pour les produits destinés au marché local mais surtout pour les produits orientés à l'export : créneaux porteurs classiques ou à développer ;
- Se repositionner sur ces créneaux porteurs nécessitera de développer une labellisation qualité ainsi qu'une valorisation via le renforcement du marketing des produits destinés à l'export ;
- Promouvoir l'innovation et le réseautage autour du pôle de compétitivité de Bizerte. En effet, une analyse des tendances au niveau mondial montre, entre autres, une orientation marquée, de plus en plus, vers une clusterisation du savoir dans des technoparcs dédiés à ce secteur ainsi qu'une application croissante de la recherche en biotechnologie ;
- Consolider le développement sur les marchés limitrophes (Algérie et Libye), en encourageant la mise en place des consortiums d'exportation.

Créneaux porteurs identifiés :

- Conditionnement de l'huile d'olive
- Semi-conserves
- Conserves : tomates, sardines, harissa
- Produits de la mer
- Produits surgelés
- Le séchage et le traitement des légumes
- Produits Bio
- Vins
- Entreposage frigorifique des fruits et légumes
- Plats cuisinés et semi cuisinés

Un repositionnement sur ces créneaux porteurs nécessitera de développer une labellisation qualité ainsi qu'une valorisation via un marketing des produits destinés à l'export.

Le plan promotionnel identifié pour repose sur les actions suivantes :

- Organiser un salon spécialisé en Tunisie
- Participer aux salons spécialisés à l'étranger
- Organiser des missions d'achat et de vente
- Organiser des semaines tunisiennes des produits alimentaires phares
- Mettre en place une structure pour la promotion générique.

Enfin l'Etude a identifié cinq fiches projets à promouvoir.