



MONOGRAPHIE DE LA FILIÈRE OLIVES À BOUGHRARA

Des pistes pour un positionnement de la commune dans
la filière locale des olives

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

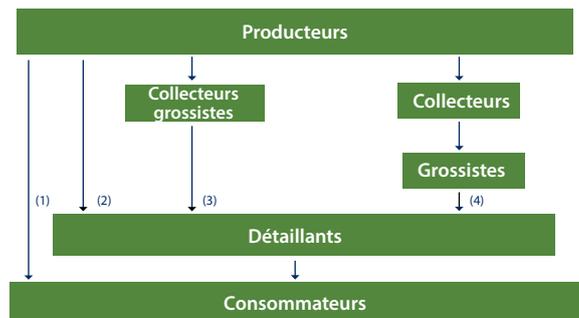
- L'approche méthodologique se base sur une analyse documentaire disponible auprès des administrations et des acteurs en relation avec la filière olives ;
- L'approche filière et/ou chaîne de valeur ;
- L'approche mise en œuvre et les analyses effectuées ont été déclinées en trois axes :
 - Etat des lieux de la filière olives en Tunisie ;
 - Le positionnement de Boughrara dans la logique filière Olives ;
 - Comment soutenir la commune dans la logique filière à Boughrara.

LA NOTION DE FILIÈRE ÉCONOMIQUE

Définitions :

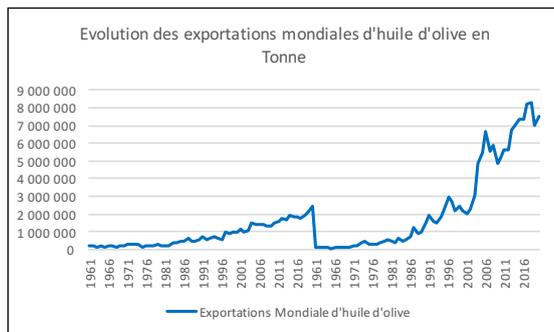
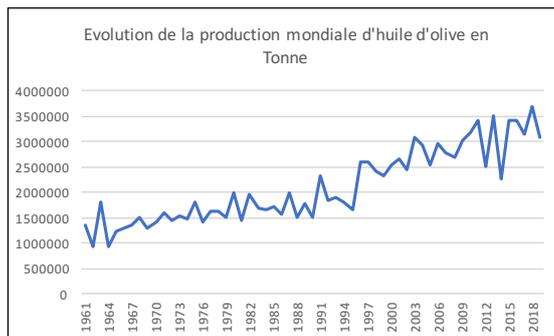
- La filière désigne couramment l'ensemble des activités complémentaires qui concourent, d'amont en aval, à la réalisation d'un produit fini. On parle ainsi de filière électronique (du silicium à l'ordinateur en passant par les composants) ou de filière automobile (de l'acier au véhicule en passant par les équipements). La filière intègre en général plusieurs branches.
- L'analyse en termes de filière revient à (i) identifier les différents acteurs (ii) dresser une typologie des acteurs (iii) quantification des échanges et des profits et (iv) comprendre les relations interacteurs.

Graphe de filière (Duteurtre, 2000)



(1) et (2) circuits courts
(3) et (4) circuits régionaux

LES OLIVES À L'INTERNATIONAL

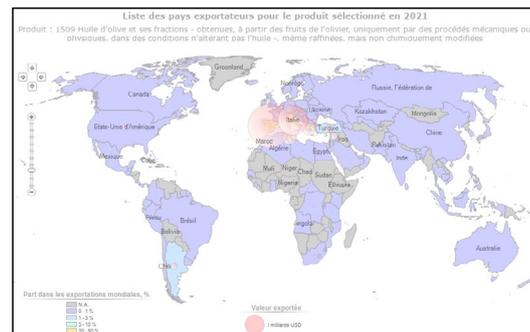
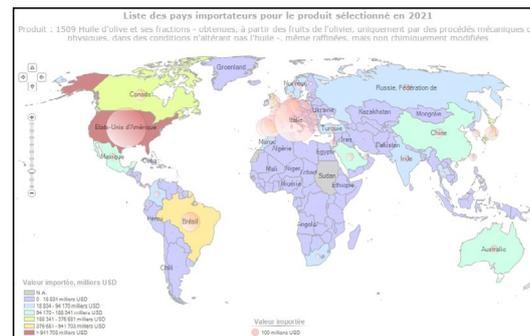


- La production mondiale d'huile d'olive vierge s'élève à près de 3 millions de tonnes (2020) soit une valeur marchande de 10 milliards de USD. (Données FAO)

- Les exportations mondiales ont atteint en 2021 un peu plus de 7,5 milliards de USD

- L'Italie est le principal importateur de huile d'olive avec près de 1,9 milliard de USD en 2021 (international Trade Statistics)

- L'Espagne, l'Italie, le Portugal et la Tunisie occupent les quatre premières places au niveau des exportations en 2021 (1 ; 0,34 ; 0,21 et 0,18 millions de tonnes en 2021)



A close-up photograph of an olive branch with several green olives. The leaves are elongated and have a silvery-green hue. The olives are small and round, clustered on the branch. The background is dark and out of focus, with a bright light source creating a soft glow in the upper left corner.

**FILIÈRE HUILE D'OLIVES
EN TUNISIE**

CHIFFRES CLÉS DE LA FILIÈRE HUILE D'OLIVE

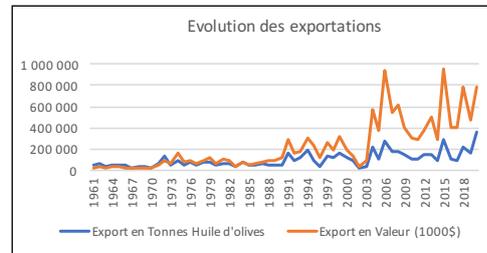
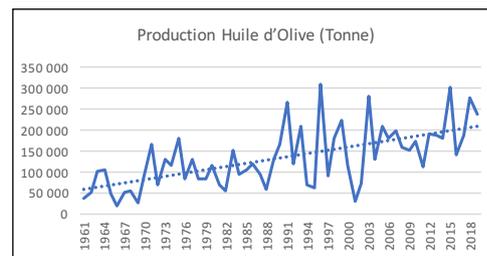
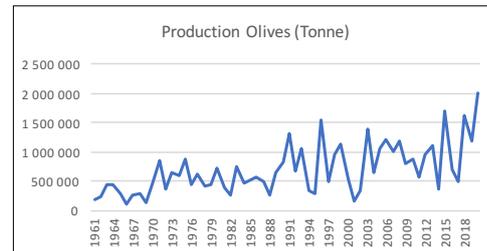
La production d'huile d'olive est assurée par près de 103 millions d'oliviers. Globalement les exploitations oléicoles se répartissent à hauteur de 50% dans le centre, 30% dans le Nord et 20% dans le Sud. La production d'huile d'olive en Tunisie n'a cessée d'augmenter depuis les années 1960. La croissance s'est accélérée d'une manière remarquable durant les décennies 1970, 1990 et 2010.

| Période | Quantité produite (Tonne) | Moyenne annuelle | Croissance | Taux d'Accroissement Annuel Moyen | Période | Quantité exportée (Tonne) | Moyenne annuelle | Croissance | Taux d'Accroissement Annuel Moyen |
|-----------|---------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|
| 1961-1970 | 581 266 | 58 127 | | | 1961-1970 | 373 586 | 37 359 | | |
| 1971-1980 | 1 164 000 | 116 400 | 100,25% | 8,02% | 1971-1980 | 691 924 | 69 192 | 85,21% | 7,09% |
| 1981-1990 | 1 043 000 | 104 300 | -10,40% | -1,21% | 1981-1990 | 535 048 | 53 505 | -22,67% | -2,82% |
| 1991-2000 | 1 645 000 | 164 500 | 57,72% | 5,19% | 1991-2000 | 1 217 122 | 121 712 | 127,48% | 9,56% |
| 2001-2010 | 1 586 600 | 158 660 | -3,55% | -0,40% | 2001-2010 | 1 342 370 | 134 237 | 10,29% | 1,09% |
| 2011-2019 | 1 821 800 | 182 180 | 14,82% | 1,74% | 2011-2019 | 1 366 777 | 136 678 | 1,82% | 0,23% |

Après le boom des exportations durant la décennie 1990, le rythme de croissance annuelle moyen des quantités exportées a tendance à décélérer. Il passe de 1,09% par an sur la décennie 2001-2010 à 0,23% durant la période 2011-2019. La reprise d'un rythme de croissance des exportations doit passer par la conquête de nouveaux marchés et par un changement de la structure des exportations en misant sur les produits conditionnés au détriment de l'exportation en vrac.

La Tunisie occupe une place importante au niveau du marché international d'huile d'olive. En 2020, la Tunisie a occupé la 3ème place en tant qu'exportateur d'huile d'olive avec près de 363 millions de tonnes et 780 millions de USD. Le prix de vente de la tonne à l'export est largement inférieur aux prix pratiqués par les deux leaders mondiaux (l'Espagne et l'Italie). Ceci s'explique par le manque de valorisation du produit tunisien et par la domination de l'export en vrac. L'exportation d'huile d'olive conditionnée représente, sur la décennie 2011-2020, 9,75% du total exportation.

| Pays | Exportations en 1000\$ en 2020 | Exportations en Tonnes en 2020 | Prix d'1 Tonne Exportée en \$ |
|---------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Espagne | 3 230 250 | 1 130 319 | 2 857,82 |
| Italie | 1 599 199 | 373 328 | 4 283,63 |
| Tunisie | 779 858 | 363 616 | 2 144,73 |



A close-up photograph of an olive branch with several green olives. The leaves are elongated and have a silvery-green hue. The background is dark and out of focus, with a bright light source creating a soft glow in the upper left corner.

**FILIÈRE HUILE D'OLIVE
À BOUGHRARA**

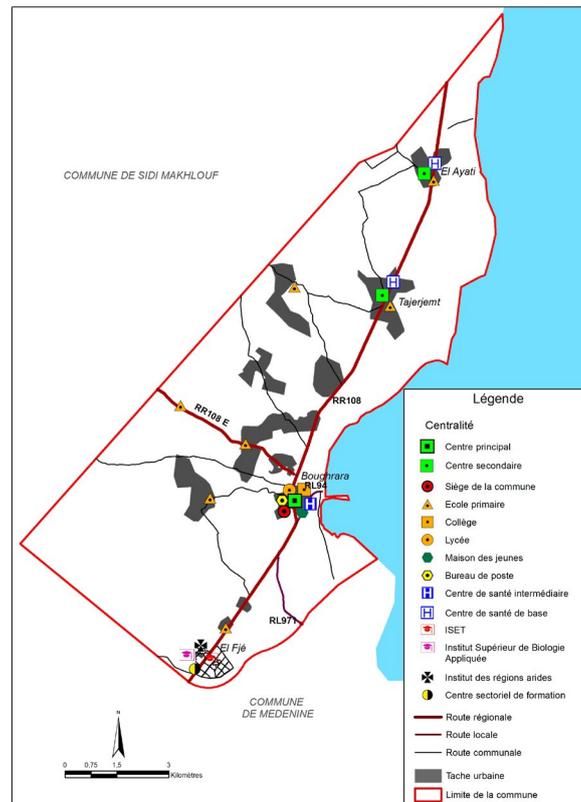
LA COMMUNE DE BOUGHRARA

La commune de Boughrara est l'une des 10 communes du gouvernorat de Médenine. Elle s'étend sur 102 km² et fait partie de la délégation de Médenine Sud.

En 2014, la commune comptait 6 709 habitants et 1 600 ménages répartis. La taille moyenne des ménages à Boughrara (4,2) le plus faible de la délégation de Médenine Sud et légèrement inférieur à la moyenne du Gouvernorat de Médenine. Toutefois, il reste supérieur à la moyenne nationale (4) en 2014.

La commune comptait en 2014, 2 485 logements. Boughrara compte 370 logements pour 1 000 habitants. Ce ratio est largement supérieur à la moyenne nationale (300), à la moyenne de la région Sud-Est (314) et à la moyenne du gouvernorat de Médenine (344). On estime à plus de 30% le nombre de logements vacants et de résidences secondaires (Stratégie de développement de la commune de Boughrara, CILG-VNG, 2020)

Entre 2004 et 2014, la population de Boughrara est restée presque stable (6 744 en 2004 et 6 321 en 1994). Cette stagnation de la population ne peut s'expliquer que par l'importance de l'immigration. La commune de Boughrara a connu une importante vague de migration au lendemain de la révolution de 2011. Les habitants estiment le nombre de migrants durant l'année qui a suivie la révolution à plus de 1000 jeunes.

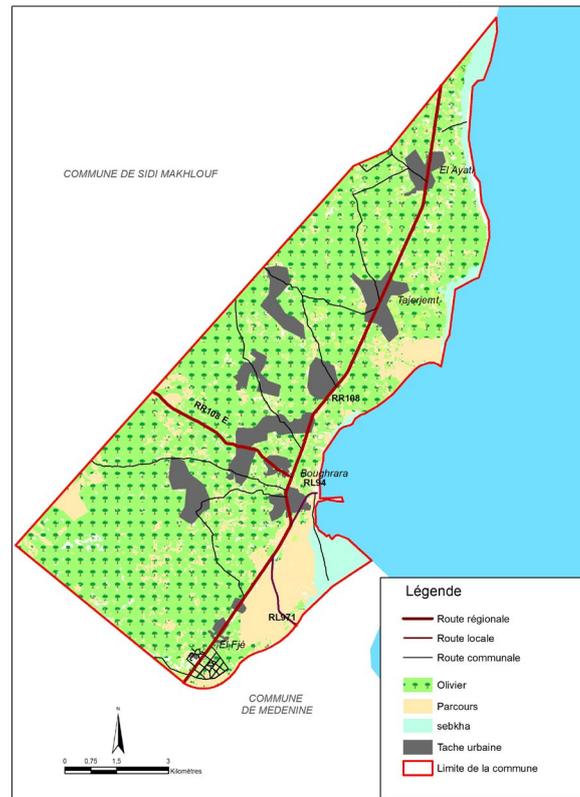


LA PRODUCTION D'OLIVE ET DE L'HUILE D'OLIVE À BOUGHRARA

Les Oliveraies de Médenine s'étendent, en 2020, sur près de 205 milles hectares et ont produit 80 mille tonnes ce qui représente approximativement 10%, 4% et 6% de la superficie des oliveraies, de la production nationale d'olives et de la production nationale d'huile d'olive respectivement.

| Délégation | Superficie oliveraie | Production Olive (Tonne) | Production Huile d'Olive |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Médenine Nord | 10 510 | 1 750 | 420 |
| Médenine Sud | 16 000 | 5 750 | 1 435 |
| Béni Khedache | 15 225 | 1 700 | 410 |
| Ben Guerdane | 54 905 | 23 250 | 6 015 |
| Zarzis | 65 945 | 30 250 | 7 515 |
| Houmt Souk | 5 650 | 2 325 | 580 |
| Midoun | 5 165 | 2 300 | 570 |
| Ajim | 5 885 | 1 675 | 415 |
| Sidi Makhlouf | 24 865 | 11 000 | 2 640 |
| Total Médenine | 204 150 | 80 000 | 20 000 |

- La visualisation de la cartographie de la région nous a permis d'estimer à **8 000 hectares** la superficie des oliveraies à Boughrara. La densité est assez faible dans la région : 18 à 25 oliviers par Hectare. On assiste à un effort de densification de l'oliveraie en diminuant la distance traditionnelle entre 2 oliviers de 50 mètres à 15 mètres ;
- **La production d'olives dans la commune de de Boughrara est estimée à 2 900 tonnes en 2020 ;**
- **Boughrara produit a peu près 750 tonnes d'huile d'olive en 2020 ;**
- **Les estimations de la production d'huile d'olive à Boughrara en 2020 s'élèvent à près de 8,5 millions de dinars.**





Distance entre 2 nouveaux oliviers (15 m)

Distance traditionnelle entre 2 oliviers (50 m)

QUEL RÔLE POUR LA COMMUNE DANS LA PROMOTION DE LA FILIÈRE HUILE D'OLIVE

Etat des lieux

- Boughrara bénéficie d'une position centrale au niveau des centres de production de l'huile d'olive dans le gouvernorat de Médenine ;
- Boughrara est à 30 minutes de Médenine ;
- Absence de SMSA à Boughrara ;
- Absence de Huilerie dans la région ;
- Boughrara dispose d'un des plus grands centres de recherches en agriculture de la Tunisie : Institut des Zones Arides (IRA)

Boughrara peut miser sur sa position et sur l'IRA pour mieux se placer dans la filière Huile d'Olive

Des pistes pour un meilleur positionnement

Pousser les agriculteurs à mutualiser leurs efforts en s'organisant dans une/des SMSA

- Une SMSA de commercialisation des produits de l'oliveraie ;
- Une SMSA de transformation, à travers l'installation d'une huilerie moderne, et de commercialisation de l'huile d'olive.

Partenariat entre la commune et la SMSA

- Pour les activités de la SMSA ;
- Pour la création d'une huilerie moderne ;
- La commune met à disposition le terrain ;
- La commune signe un partenariat avec l'IRA pour le contrôle de la qualité des produits.

IDEMA•

INITIATIVE POUR UNE DÉCENTRALISATION
EFFICIENTE ET DES MUNICIPALITÉS ATTRACTIVES

Immeuble IRIS, 3ème étage rue du Lac Malären, Tunis, Tunisie
Tel : +216 71 860 245 / +216 71 860 243 / Fax : +216 71 860 242
Email : cilg@cilg-international.org - Site web : www.cilg-international.org