

Programme Initiative Régionale d'Appui au Développement Economique Durable – IRADA

Etudes et appui institutionnel pour le volet

« Développement du secteur privé – DSP »

**Elaboration d'un diagnostic et d'une analyse multidimensionnelle de la
chaîne de valeur/sous chaîne Pêche avec actualisation de la stratégie
et du plan d'action y afférents pour le gouvernorat de Médenine**

DPS 55

Rapport final

Marouane Chikhaoui & Samir Abdelkader

Novembre 2023



Projet financé par
l'Union Européenne



Projet mis en œuvre par le Ministère du Développement, de
l'Investissement et de la Coopération Internationale (MDICI)



Projet mis en œuvre
avec l'appui du contractant IBF
en consortium avec



Clause de non-responsabilité

Le contenu du présent rapport relève de la seule responsabilité des experts et non d'IBF et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant l'avis de l'Union Européenne.

Table des matières

Acronymes	5
Liste des figures	6
Liste des tableaux	6
1. ANALYSE MULTIDIMENSIONNELLE ET DIAGNOSTIC DE LA CDV PÊCHE	9
1.1. Situation de la pêche et de l'Aquaculture :	9
1.1.1. Aperçu sur la situation du secteur au niveau national :	9
1.1.2. Aperçu sur la situation du secteur dans le gouvernorat de Médenine:	14
1.1.2.1. Infrastructures portuaires à Médenine :	14
1.1.2.2. Production de la pêche et de l'aquaculture à Médenine :	16
1.2. Aperçu sur la situation environnementale de la pêche et de l'aquaculture à Médenine:	40
1.3. Benchmark avec une expérience étrangère.....	41
1.4. Analyse fonctionnelle des chaines de valeurs Pêche et Aquaculture à Médenine:	44
1.4.1. La cartographie des principales espèces pêchées dans le gouvernorat de Médenine :.....	45
1.4.1.1. Sardine:.....	45
1.4.1.2. Crabe bleu	46
1.4.1.3. Poulpe.....	48
1.4.1.4. Seiche	50
1.4.1.5. Crevette royale.....	51
1.4.1.6. Aquaculture	52
1.4.2. Commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture	53
1.4.2.1. Unités de transformation et de conditionnement	53
1.4.2.2. Les Mareyeurs/Grossistes & Circuits de Distribution:	54
1.4.2.3. Approvisionnement des Marchés Urbains & Ruraux:	55
1.5. Evaluation de la contribution économique de la CdV pêche & aquaculture à Médenine:.....	58
1.5.1. Enquête terrain :	59
1.5.2. Elaboration des comptes production-exploitation et calcul de la CV:	61
1.5.2.1. Les pêcheurs :	62
1.5.2.1.1. La pêche côtière :	62
1.5.2.1.2. La pêche au poisson bleu :	66
1.5.2.1.3. La pêche au Chalut : Réf. ACT.07, Zarzis	69
1.5.2.1.4. Les mareyeurs & grossistes :	69
1.5.2.2. La Transformation & Conditionnement:	71
1.5.2.2.1. Société de Conserves de Thon & Sardine, Zarzis/ Réf. ACT. 10, Zarzis	71
1.5.2.2.2. Société de transformation de crabe et de sardine/Réf. ACT.06, Zarzis	72
1.5.2.3. Exportation poisson congelé :	73
1.5.2.3.1. Société d'exportation de crabe congelé/ACT.12, Ajim	74
1.5.2.3.2. Société de transformation de crabe bleu et sardines/ACT.06, Zarzis.....	74
1.5.2.4. La fourniture d'intrants à la CdV pêche:	74
1.5.2.5. La fourniture de glace:	75

1.5.3.	Synthèse de la contribution économique de la CdV de la pêche & Aquaculture:	75
1.5.3.1.	<i>Valeur Ajoutée de la Pêche Côtière</i> :	75
1.5.3.2.	<i>La Valeur Ajoutée de la pêche au poisson bleu</i> :	76
1.5.3.3.	<i>La Valeur Ajoutée de la pêche au Chalut</i> :	77
1.5.3.4.	<i>La Valeur Ajoutée de la lagune EL Bibane</i> :	77
1.5.3.5.	<i>La Valeur Ajoutée de la pêche aux Eponges</i> :	77
1.5.3.6.	<i>La Valeur Ajoutée des Usines de Transformation</i> :	78
1.5.3.7.	<i>La Valeur Ajoutée des Unités de Congélation/Export</i> :	78
1.5.3.8.	<i>La Valeur Ajoutée des Mareyeurs/Grossistes & Détaillants</i> :	79
1.5.3.9.	<i>La Valeur Ajoutée des Fournisseurs Intrants</i> :	79
1.5.3.10.	<i>Les Subventions de carburant au secteur de la pêche</i> :	80
1.5.3.11.	<i>La Valeur Ajoutée Globale de la CdV Pêche et Aquaculture</i> :	80
1.5.3.12.	<i>Contribution économique de la CdV pêche & Aquaculture dans le PIB de la Tunisie</i> :	82
1.5.3.13.	<i>Inclusivité de la CdV pêche et aquaculture</i> :	83
1.6.	Propositions pour un développement durable:	85
2.	STRATEGIE ET PLAN D’ACTION AVEC FICHES DE PROJETS	88
2.1.	Résultats de la phase de diagnostic :	88
2.1.1.	Analyse de la stratégie régionale de la pêche et aquaculture :	89
2.1.2.	Pistes des développements potentiels par chaînes et sous-chaînes de valeur :	90
2.2.	Ajustement de la stratégie:	91
2.2.1.	<i>Révision de la stratégie</i>	91
2.2.2.	<i>Plan d’action opérationnel</i> :	92
2.3.	Opportunités d’investissements	94
2.3.1.	<i>Idées de projets</i>	94
2.3.2.	<i>Fiches projets</i>	94
2.3.2.1.	Fiche de projet N°1 : Unité de conditionnement de Crabe Bleu:	96
2.3.2.2.	Fiche de projet N°2 : Unité de Traitement & d’Exportation d’Eponges de mer:	103
2.3.2.3.	Fiche de projet N°3 : Unité de production de farine et huile de poisson:	108
2.3.2.4.	Fiche de projet N°4 : Installation de machine à glace à bord des embarcations:	115
2.3.2.5.	Fiche de projet N°5 : Tricycle de commercialisation des produits de la pêche:	119
2.3.2.6.	Fiche de projet N°6 : Valorisation de la Sardine marinée:	122
3.	ANNEXES	125

Acronymes

ANPE : agence de protection de l'environnement

APAL : Agence de Protection et d'Aménagement du littoral.

APIP : Agence des Ports et des Installations de Pêche.

CdV : Chaînes de Valeurs.

CFPP Zarzis : Centre de formation professionnelle de la pêche à Zarzis

CICTA : Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l'Atlantique, ICCAT en anglais.

CNSS : Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

CRDA : Commissariat Régional de Développement Agricole.

DGPA : Direction générale de la Pêche et de l'Aquaculture.

DGSV : Direction Générale des Services Vétérinaires.

DPM : Domaine Public Maritime.

DTN : Dinar Tunisien.

FAO : Food and Agriculture Organisation.

GDP : Groupement de Développement de la Pêche.

GIPP : Groupement Interprofessionnel des Produits de la Pêche

INSTM : Institut National des Sciences et des Technologies de la Mer.

IRADA : Initiative régionale d'appui au développement économique durable

OMMP : office de la marine marchande

PDPP : Plateforme de Dialogue Public-Privé.

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement.

SCTM : Société de Commercialisation des Trésors de la Mer.

SMSA : Société Mutuelle de Services Agricoles

TAC : Total Admissible de Captures.

UE : Union Européenne.

UGP : Unité de Gestion du Programme.

ULAP : Union locale de l'Agriculture et de la pêche.

URAP : Union Régionale de l'Agriculture et de la Pêche.

UTAP : Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche.

SC : Sous Chaîne de Valeur.

Liste des figures

Figure 1 : distribution de la production par gouvernorat	Figure 2 : Distribution de la valeur de la production par gouvernorat	11
Figure 3: Distribution de la production de l'aquaculture par gouvernorat (CTA, 2021)		12
Figure 4 : Infrastructure portuaire du gouvernorat de Médenine		15
Figure 5 : Évolution de la production de la pêche et de l'aquaculture (2015-2022)		16
Figure 6 : Répartition de la production par type de Pêche (2022)		17
Figure 7 : Evolution de la production de la pêche côtière et poissons bleu		18
Figure 8 : Taux d'Évolution du Tonnage de la Production par Type de Pêche en Activité en 2022		19
Figure 9 : Taux d'Évolution Annuel moyen du tonnage de production par type de pêche (2015-2022)		19
Figure 10 : Évolution de la valeur de la valeur de la production (en KDT) par type de pêche (2015-2022)		20
Figure 11 : Répartition de la valeur de la valeur de la production par type de pêche (2022)		21
Figure 12 : Prix d'achat en gros des principales espèces dans le gouvernorat de Médenine (2023)		22
Figure 13 : répartition du tonnage des captures par port de pêche 2022		23
Figure 14 : Evolution du tonnage des captures mensuelles (T) par type de Pêche (2023)		36
Figure 15 : Evolution du prix mensuel moyen pondéré (DT)/Kg par type de Pêche (2023:		36
Figure 16 : La Chaine de valeur pêche & aquaculture au Gouvernorat de Médenine		44
Figure 17 : Cartographie CdV sardine		46
Figure 18 : Cartographie CdV crabe bleu		47
Figure 19 : Cartographie CDV poulpe		49
Figure 20 : Evolution du tonnage des captures mensuelles (T) par type de Pêche (2022)		49
Figure 21 : cartographie CDV Seiche		50
Figure 22 : Cartographie CDV crevette Royale		51
Figure 23 : Évolution de la production de crevette royale dans le gouvernorat de Médenine		52
Figure 24 : Répartition de la Valeur Ajoutée (VA) par SC de la CdV pêche & Aquaculture à Médenine (2022)		81
Figure 25 : Valeur Ajoutée en (KDT) par Maillon/SC de la CdV pêche & Aquaculture à Médenine (2022)		81

Liste des tableaux

Tableau 1: Nombre d'embarcations par type de pêche (ONAGRI, 2022)	9
Tableau 2: Production en tonne par type de pêche (DGPA 2021)	10
Tableau 3: Nombre de sociétés par type d'aquaculture (CTA, 2021)	11
Tableau 4: Évolution du secteur de la pêche et de l'aquaculture sur 5 ans (DGPA, 2021)	12
Tableau 5 : Évolution de la production de la pêche et de l'aquaculture (2015-2022)	16
Tableau 6 : Évolution du Tonnage de la production (T) par type de pêche (2015-2022)	18
Tableau 7 : Évolution de la valeur de la production (en KDT) par type de pêche (2015-2022)	19
Tableau 8 : Tonnage de production pour les principales espèces pêchées (2021-2022)	21
Tableau 9 : Tonnage des captures part port/site de pêche (2015-2022)	22
Tableau 10 : Captures mensuelles, valeurs et prix au Kg/Type de pêche (2022)	24
Tableau 11 : Distribution des unités de pêche par port dans le gouvernorat de Médenine	37

Tableau 12 : Distribution d la main-d'œuvre par port de pêche à Médenine (2022)	37
Tableau 13 : Distribution d la main-d'œuvre par port de pêche à Médenine (2022)	38
Tableau 14 : Exportation des produits de la pêche par espèce dans le gouvernorat de Médenine	39
Tableau 15 : Les principales destinations des exportations par produit.....	40
Tableau 16 : principales actions du PREDD dans la région de Médenine.....	41
Tableau 17 : Benchmark de la pêche entre le gouvernorat de Médenine et la région de Tanger-Tétouan-Alhoceima	41
Tableau 18 : Analyse SWOT Chaîne de valeur sardine.....	46
Tableau 19 : Distribution de l'exportation de crabe bleu/type de produit et par usine, Médenine, en 2022 (T) ...	48
Tableau 20 : Analyse SWOT chaîne de valeur crabe bleu.....	48
Tableau 21 : Analyse SWOT CdV poulpe	50
Tableau 22: Analyse SWOT CDV Seiche	51
Tableau 23: Analyse SWOT CdV Crevette Royale	52
Tableau 24 : Contrats d'Achat de poisson frais & Circuits de Distribution des produits transformés 2022	54
Tableau 25 : Ventes en gros & circuits de distribution des produits de la pêche à Médenine 2021	54
Tableau 26 : Répartition des ventes des mareyeurs/grossistes par circuit de distribution, 2022	55
Tableau 27 : Ventes au détail des produits de la pêche : Marchés municipaux & commerçants ambulants à Médenine 2022.....	56
Tableau 28 : Ventes au détail des produits de la pêche dans les GMS à Médenine 2022.....	57
Tableau 29 : Ventes au détail des produits de la pêche dans les marchés hebdomadaires du gouvernorat de Médenine 2022.....	57
Tableau 30 : Part des marchés Urbains et Ruraux à Médenine & Ventes hors du gouvernorat 2022.....	58
Tableau 31 : Echantillon d'Acteurs de la CdV pêche enquêtés	60
Tableau 32 : Compte d'exploitation Act. 02/Pêche côtière	62
Tableau 33 : Compte d'exploitation Act. 03/Pêche côtière	63
Tableau 34 : Compte d'exploitation Act. 04/Pêche côtière	64
Tableau 35 : Compte d'exploitation Act. 08/Pêche côtière	65
Tableau 36 : Compte d'exploitation Act. 09/Pêche côtière	66
Tableau 34 : Compte d'exploitation Act. 01/Poisson Bleu.....	67
Tableau 35 : Compte d'exploitation Act. 05-1/Poisson Bleu.....	68
Tableau 36 : Compte d'exploitation Act. 05-2/Poisson Bleu.....	68
Tableau 37 : Compte d'exploitation Act. 07/Pêche au Chalut.....	69
Tableau 38 : Compte d'exploitation Act. 13/Mareyeurs/Grossistes	70
Tableau 39 : Compte d'exploitation Act. 14/Détaillants.....	71
Tableau 40 : Compte d'exploitation Act.10	72
Tableau 41 : Compte d'exploitation Act. 06.....	73
Tableau 42 : Compte d'exploitation Act. 12/Unité Congélation-Export	74
Tableau 43 : Synthèse de la VA globale de la pêche côtière	76
Tableau 44 : Synthèse de la VA globale de la pêche au poisson bleu	76
Tableau 45 : Synthèse de la VA globale de la pêche au Chalut.....	77
Tableau 46 : Synthèse de la VA globale de la pêche dans la Lagune El Bibane	77
Tableau 50 : Synthèse de la VA globale de la pêche aux Eponges.....	78
Tableau 48 : Synthèse de la VA globale créée par les usines de transformation	78
Tableau 49 : Synthèse de la VA globale créée par les unités de congélation	79
Tableau 50 : Synthèse de la VA globale créée par les réseaux de distribution	79
Tableau 51 : Synthèse de la VA globale créée par les fournisseurs d'intrants	79
Tableau 52 : Synthèse de la VA globale créée par la Chaîne de Valeur Pêche et Aquaculture, 2022.....	80
Tableau 53 : Synthèse de la VA globale créée par la Chaîne de Valeur Pêche et Aquaculture, 2022.....	82
Tableau 54 : Partage de la richesse entre les divers maillons de le CdV, 2022	85

INTRODUCTION

La présente mission s'inscrit dans le cadre du Programme IRADA (Initiative Régionale d'Appui au Développement économique durable), financé par l'UE (Union Européenne), qui vise à contribuer au développement économique durable et inclusif et à l'amélioration de l'employabilité dans 8 gouvernorats de la Tunisie : 1. Gabes, 2. Médenine, 3. Gafsa, 4. Kasserine, 5. Sfax, 6. Sidi Bouzid, 7. Bizerte et 8. Jendouba. En particulier, le Programme IRADA a comme objectifs spécifiques de :

- Renforcer la contribution du secteur privé au développement économique durable des régions ciblées.
- Améliorer la qualité et la pertinence de l'offre de formation initiale et continue, et des services d'accompagnement à l'emploi afin de mieux répondre aux besoins du marché du travail national et international.
- Pérenniser la participation structurée des acteurs régionaux au développement du secteur privé et à la gouvernance de la formation professionnelle.

Parmi les résultats attendus du programme figurent :

- i) l'élaboration de plans d'actions de développement économique durable des gouvernorats ciblés dont les plans de développement des chaînes de valeurs (CdV) et,
- ii) la mise en place de projets de développement portés par le secteur privé, identifiés suite à l'analyse des CdV. Les projets de développement identifiés sont susceptibles de l'appui financier du programme.

Le choix des filières est effectué par la Plateforme de Dialogue Public-Privé (PDPP) de Médenine mise en place par le programme, suite à la réalisation d'un diagnostic du secteur privé régional et de son écosystème. Aussi, des focus groups spécifiques à chaque filière retenue sont installés en vue d'accompagner et de participer aux actions d'appui du programme aux filières régionales, dont la présente mission relative à la revue et élaboration d'une stratégie et d'un plan d'action de développement du secteur de la Pêche et aquaculture dans le Gouvernorat de Médenine.

La présente mission s'inscrit dans le cadre du Programme IRADA, elle vise le renforcement de la contribution du secteur privé au développement économique durable dans 8 gouvernorats ciblés. L'intitulé de la présente mission est "Elaboration d'un diagnostic et d'une analyse multifonctionnelle de la chaîne de valeur/sous-chaîne avec l'actualisation de la stratégie et du plan d'action y afférents pour les trois gouvernorats de Médenine, Gafsa et Bizerte. Pour le gouvernorat de Médenine, objet de notre intervention il s'agit du secteur de la pêche et de l'aquaculture. L'objectif de la mission est d'identifier les opportunités d'amélioration et de croissance de la chaîne de valeur de la pêche et de l'aquaculture en incluant toutes ses sous-chaînes ou maillons et d'évaluer son impact économique, social et environnemental et d'élaborer un plan d'actions actualisé répondant au développement de la CdV à mettre en œuvre sur le court et moyen termes.

Cette phase de la mission porte la réalisation d'un diagnostic fonctionnel actualisé de la situation de la chaîne de valeur Pêche et de l'aquaculture l'ensemble de ses sous chaînes au gouvernorat de Médenine (description générale de la chaîne de valeur/sous chaîne, un diagnostic technique et la gouvernance de la chaîne). Une analyse des trois dimensions de la durabilité à savoir, économique, sociale et environnementale en vue d'identifier les freins/obstacles et les opportunités de développement au niveau de chaque sous chaîne/maillon.

1. ANALYSE MULTIDIMENSIONNELLE ET DIAGNOSTIC DE LA CDV

PÊCHE

1.1. Situation de la pêche et de l'Aquaculture :

1.1.1. Aperçu sur la situation du secteur au niveau national 1:

La Tunisie, bénéficiant de deux côtes maritimes s'étendant sur 1350 km, ainsi qu'un domaine maritime national de 80 000 km² et 105 200 hectares de lagunes, a toujours été un pays fortement lié à la mer, où la pêche occupe une place de premier plan (CTA, 2021)². En effet, la part de la production de la pêche et de l'aquaculture tunisienne dans la production mondiale de la pêche et de l'aquaculture en 2018 a été estimée par 0.08% (ONAGRI, 2021)³. Ce secteur contribue à hauteur de 8 % de la valeur de la production agricole nationale et de 1.1 % du produit national brut. (CTA, 2021)⁴, et a enregistré selon l'annuaire des statistiques de la pêche et d'aquaculture de la DGPA un nombre de 41 999 employés en 2021 (DGPA 2021)⁵. L'export a atteint selon le tableau de bord de l'ONAGRI (en 2022) 409,6 millions de dinars Tunisien, l'équivalent de 10.8% de la totalité des exportations alimentaires nationales⁶.

Afin de mieux appréhender l'importance du secteur de la pêche en Tunisie, il est essentiel de prendre en considération le nombre des ports et des flottilles par type. En effet, la Tunisie dispose d'un ensemble de 40 ports, digues et abris, qui sont sous la gestion de l'Agence des Ports et des Installations de Pêche. Cette infrastructure est divisée en 10 ports hauturiers abritant des bateaux destinés à la pêche au chalut, au thon, au feu et à la pêche côtière, 21 ports côtiers (dont 4 ports moyens pouvant abriter des petits chalutiers, des sardiniers et des barques côtières localisées) et 9 Dignes-abris ou sites de débarquement (APIP 2010)⁷. Le nombre d'embarcations selon le type est le suivant :

Tableau 1: Nombre d'embarcations par type de pêche (ONAGRI, 2022)

Type de flottille	Nombre d'embarcations fonctionnelles
Pêche côtière	11921
Chalutiers	384
Pêche au feu	386
Thoniers	49
Aquaculture	83
Barrages	151
Total	12974

Cette infrastructure et ces engins ont permis la Tunisie d'enregistrer en 2021 une production significative dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, estimée à 148135 tonnes selon les statistiques de la pêche et de

¹ Source : Rapport d'Activité du GIPP pour l'Année 2022

² CTA, rapport annuel 2021 : <https://www.ctaqua.tn/2021/04/07/la-peche-en-tunisie/>

³ ONAGRI, 2021 : <http://www.onagri.tn/uploads/images/filieres/peche-aqua/2021/Fiche-peche-aquaculture.pdf>

⁴ CTA, rapport annuel 2021 : <https://www.ctaqua.tn/2021/04/07/la-peche-en-tunisie/>

⁵ DGPA, 2021, Les statistiques de la pêche et de l'aquaculture.

⁶ ONAGRI, 2022 : Tableau de Bord de l'ONAGRI http://www.onagri.tn/uploads/dash-board/TB_2022_VF-09_2022.pdf

⁷ APIP2010: <http://www.apip.nat.tn/presentation.asp#:~:text=L'%20APIP%20g%C3%A8re%20une%20cha%C3%Aene,%C3%A0%20'an%202010>

l'aquaculture élaborées par la DGPA, enregistrant avec ça une augmentation de 8% en comparaison avec 2020. Les analyses des données les plus récentes figurant dans l'annuaire des statistiques de la Direction Générale de la Pêche et de l'Aquaculture de 2020 (publié en 2022) ⁸ mettent en lumière l'état actuel de l'industrie de la pêche en Tunisie, ainsi que la répartition de la production par type comme le montre le tableau suivant :

Tableau 2: Production en tonne par type de pêche (DGPA 2021)⁹

Production selon le type de pêche	Quantité (T)	Valeur en 1000 dinars Tunisiens
Poisson bleu	41296,951	194 329
Pêche côtière	54987,314	458 203
Pêche au chalut	22722,107	353 982
Pêche aux thons	2729,200	131 001
Pêche dans les lagunes	404,842	6 186
Pêche des éponges	0,3	180
Pêche du corail rouge	2,5	4 002
Pêche de langoustes	22,3	2 467
Total	122 165,514	1 150 350

Du point de vue géographique, La contribution est principalement divisée par ordre décroissant entre Monastir (32 204,131 tonnes), Mahdia (26 177,507 tonnes), Sfax (17 615,368 tonnes), Nabeul (13403,942 tonnes), Médenine (19 149,040 tonnes), Gabes (21 793,056 tonnes), Bizerte (6942,138 tonnes), Sousse (5889,289 tonnes), Ariana et Ben Arous et (628,722 tonnes) et enfin Jendouba et Beja (1825,487 tonnes). Cette distribution géographique témoigne de la répartition équilibrée de l'industrie le long des côtes tunisiennes.

⁸ ONAGRI annuaire des statistiques de la DGPA, p 60 (publié en 2022) : <http://www.onagri.nat.tn/uploads/statistiques/Annuaire-Statistique-2020VF.pdf>

⁹ DGPA, 2021, Les statistiques de la pêche et de l'aquaculture.

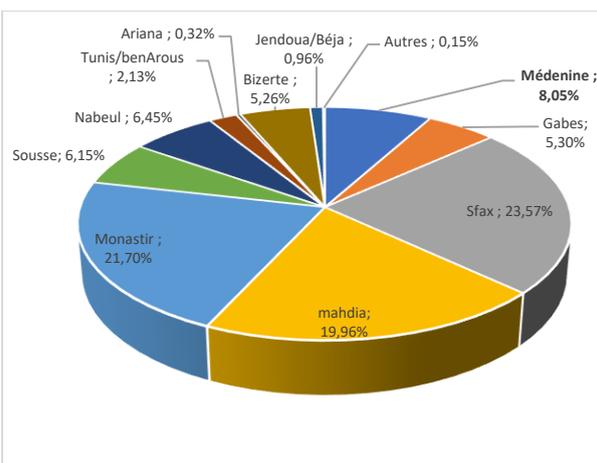
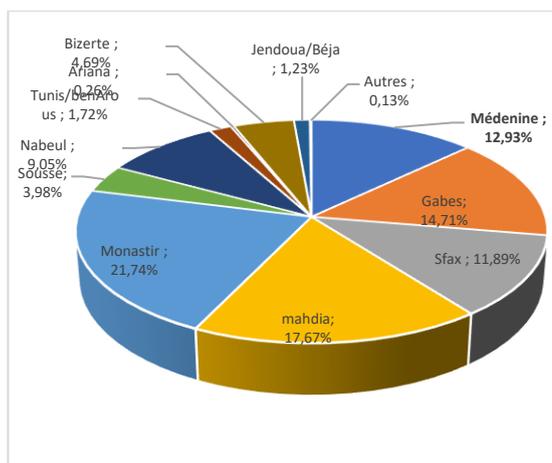


Figure 1 : distribution de la production par gouvernorat

Figure 2 : Distribution de la valeur de la production par gouvernorat

Les espèces les plus pêchées sur les côtes tunisiennes sont principalement les grands pélagiques, la crevette, la chevrette, la langouste, le poulpe, la seiche et le calamar. L'export de ces produits a atteint 23666 tonnes en 2021, soit 708,1 millions de dinars.¹⁰ L'aquaculture à son tour contribue également de manière significative avec 25 969 tonnes (DGPA, 2021)¹¹ soit un revenu de 380 millions de dinars.

En effet le secteur aquaculture est en évolution remarquable en Tunisie et il est considéré en tant que secteur diversifié qui emploie 2% de la totalité des employés dans le secteur de la pêche (CTA 2021)¹². On compte 62 sociétés impliqués dans la chaîne de valeur de l'aquaculture et ce comme suit :

Tableau 3: Nombre de sociétés par type d'aquaculture (CTA, 2021)

Type d'aquaculture	Nbre de sociétés (2021)
La pisciculture offshore du loup et daurade	23
La pisciculture continentale (élevage de Tilapia)	5
La conchyliculture (la moule méditerranéenne et l'huitre creuse du Pacifique)	15
L'algoculture de la spiruline	9
L'algoculture de macro-algues rouges	1
Fermes d'engraissement du thon rouge	2
Crevetticulture	1
Aquaculture multitrophique (élevage de plusieurs espèces aquatiques dans un même environnement, Les nutriments excrétés par une espèce sont réutilisés comme nourriture par d'autres)	1
Les écloséries des loups et daurades	2
Fabrication d'aliments	3
Total	62

¹⁰ DGPA, 2021, Les statistiques de la pêche et de l'aquaculture.

¹¹ DGPA, 2021, Les statistiques de la pêche et de l'aquaculture.

¹² CTA, 2021, Rapport annuel : <https://www.ctaqua.tn/wp-content/uploads/2022/07/RAPPORT%20ANNUEL%20CTA%202021.pdf>

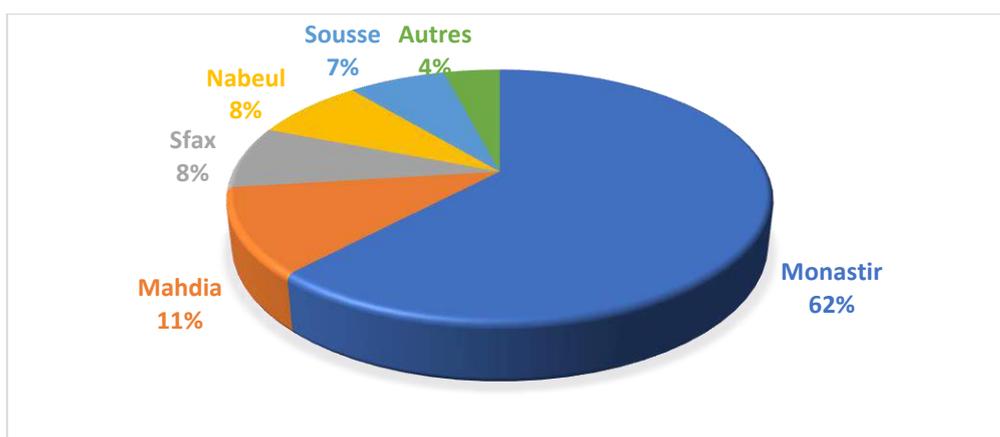


Figure 3: Distribution de la production de l'aquaculture par gouvernorat (CTA, 2021)¹³

L'export des produits de l'aquaculture a atteint 708,1 Millions de dinars tunisien (45,6% d'évolution comparé à 2020) (CTA 2021)¹⁴. L'export est destiné principalement aux Emirats (61% des exports), la Lybie (27%), la Jordanie (7%) et le Canada (2%).

Tableau 4: Evolution du secteur de la pêche et de l'aquaculture sur 5 ans (DGPA, 2021)¹⁵

Production selon le type de pêche	Quantité (T) (2017)	Quantité (T) (2021)	Evolution quantité (%) (21-17)	Valeurs en 1000 DT (2017)	Valeurs en 1000 DT (2021)	Evolution valeurs (%) (21-17)
Poisson bleu	49855	41297	17%	179949	194330	8%
Pêche côtière	33847	54987	62%	304210	458204	51%
Pêche au chalut benthique (de fond)	21246	22722	7%	211270	353982	68%
Pêche au chalut pélagique (de surface)	70	0	100%	183	0	100%
Pêche aux thons	2053	2729	33%	61595	131002	113%
Pêche dans les lagunes	522	405	-22%	4900	6186	26%
Pêche des éponges	31	0,3	-99%	4233	180	-96%
Pêche du corail rouge	8	2,5	-69%	5568	4002	-28%
Pêche de langoustes	53	22,3	-58%	3205	2467	-23%
Pêche à pied	734	0	-100%	10607	0	100%

¹³ CTA, 2021, Rapport annuel : <https://www.ctaqua.tn/wp-content/uploads/2022/07/RAPPORT%20ANNUEL%20CTA%202021.pdf>

¹⁴ CTA, 2021, Rapport annuel : <https://www.ctaqua.tn/wp-content/uploads/2022/07/RAPPORT%20ANNUEL%20CTA%202021.pdf>

¹⁵ DGPA, 2021, Les statistiques de la pêche et de l'aquaculture.

Production selon le type de pêche	Quantité (T) (2017)	Quantité (T) (2021)	Evolution quantité (%) (21-17)	Valeurs en 1000 DT (2017)	Valeurs en 1000 DT (2021)	Evolution valeurs (%) (21-17)
Aquaculture	21870	25970	19%	229184	380896	66%
Total	130 289	148 135	14%	1014904	1531249	51%

Le secteur de la pêche et de l'aquaculture a connu une progression notable au cours des cinq années précédentes (2017-2021), étant donné que les données disponibles portent sur cette période. Cette période a été marquée par des avancées significatives dans plusieurs domaines. La production de la pêche côtière, des poissons bleus, du chalut benthique, de la pêche aux thons et de l'aquaculture a connu une augmentation notable, illustrant une dynamique positive dans ces segments. En conséquence, on a observé une progression notable des revenus financiers en corrélation avec l'augmentation de la quantité de poisson capturée. Cependant, une tendance inverse a été observée dans certains secteurs. Une diminution a été constatée dans la pêche au chalut pélagique, la pêche dans les lagunes, la pêche des éponges, la pêche du corail rouge, la pêche de langoustes et la pêche à pied. Ces secteurs ont affiché des performances en retrait au cours de la même période. Cette régression découle des réglementations instaurées par l'État en ce qui concerne la pêche des éponges, du corail rouge ainsi que la pêche à pied des palourdes et couteaux. Ces mesures ont été mises en place en raison de la diminution marquée de ces espèces en termes de population, attribuable à une surexploitation sévère. Par conséquent, une diminution des revenus s'est automatiquement manifestée pour ces types de pêche.

Dans le but de stimuler les investissements dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture, la Tunisie a mis en place un programme de subventions en collaboration avec l'APIA (Agence de Promotion des Investissements Agricoles).

Cependant, les projets de pêche, y compris les unités de pêche côtière, avec un investissement jusqu'à 90 mille dinars, bénéficient d'un financement de 10%. Les projets d'investissement entre 90 mille et 450 mille dinars bénéficient quant à eux d'un soutien financier de 20%. Par ailleurs, les projets de pêche et d'aquaculture nécessitant un investissement supérieur à 450 mille dinars bénéficient d'un pourcentage de financement compris entre 25% et 30% (APIA, 2023)¹⁶.

Mis à part les subventions de construction de flottilles et les subventions de gasoil assurées par l'état pour encourager à investir dans ce secteur.

Pour organiser et assurer la durabilité du secteur de la pêche et d'aquaculture en Tunisie, un texte a été ratifié et il est suivie jusqu'aux nos jours (lois 94- 13 du 31 janvier). Cette loi a pour objectif ; l'organisation de l'effort de pêche dans les différentes zones de pêche, la rationalisation de l'exploitation des espèces aquatiques, la protection et la préservation de l'écosystème aquatique. Et pour cela, l'exercice de la pêche dans les eaux tunisiennes est subordonné à l'obtention d'une autorisation dont les sont fixées par voie réglementaire. Après avoir établi les dispositions générales (titre I) et les dispositions relatives à l'exercice de la pêche dans les eaux tunisiennes (titre II), la loi traite successivement des dispositions relatives à l'organisation des opérations de pêche (titre III) et de la constatation et de la poursuite des infractions de pêche (titre IV). Le titre III comprend des mesures relatives aux périodes et zones de pêche, aux modes de pêche prohibés, à la protection des espèces aquatiques, au débarquement et vente des espèces aquatiques, à l'organisation de la pêche et aux pêcheries fixes (notamment l'aquaculture). (FAO, 1955)¹⁷

Dans son titre III, la loi se réfère à l'aquaculture sous le terme de « pêcheries fixes » qui englobent « les plans d'eau relevant du domaine public sur lesquels sont établis des installations, engins et équipements pouvant être

¹⁶ APIA, consulté en 2023, Avantages financiers : <https://www.apia.com.tn/subvention-financiere.html>

¹⁷ FAO, 1955, Loi n° 94-13 relative à l'exercice de la pêche, Tunisie : <https://www.fao.org/faolex/results/details/fr/c/LEX-FAOC001955/>

exploités aux fins de la pêche » (FAO, 1955)¹⁸. Ces lois sont complétées par les arrêtés du ministre en cas de changements de circonstances.

Le secteur de la pêche et de l'aquaculture en Tunisie malgré qu'il présente un secteur promoteur, est confronté à des défis majeurs. Il doit gérer les ressources marines de manière plus durable pour prévenir la surpêche et protéger l'écosystème de la surexploitation et de la pollution. L'introduction d'espèces non indigènes dans l'aquaculture (cas de la crevette à pattes blanches) peut perturber les écosystèmes locaux en cas de fuite. L'amélioration de la qualité de l'eau, la dépendance aux importations pour les alevins et les aliments, ainsi que la nécessité d'infrastructures modernes et d'une balance économique durable sont autant d'enjeux critiques à aborder pour assurer un développement responsable de ces secteurs.

Pour faire face à ces défis le ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche a mis plusieurs plans d'action et stratégies. Selon ces plans et stratégies, Il est essentiel d'améliorer la gestion des ressources marines, la formation et la sensibilisation, ainsi que la qualité et la sécurité sanitaire des produits. En parallèle, il convient de promouvoir une aquaculture respectueuse de l'environnement et d'explorer les opportunités pour valoriser les espèces sous-exploitées. Il est nécessaire d'améliorer les équipements de pêche afin de réduire les captures accidentelles, tout en adoptant une chaîne d'approvisionnement traçable.

L'implication de toutes les parties prenantes, y compris les pêcheurs, les producteurs, les ONG, le secteur privé et les universités, est cruciale. La recherche appliquée doit être consolidée, en identifiant les espèces les plus vulnérables et en élaborant des plans d'action pour régénérer leurs stocks. Les partenariats public-privé sont nécessaires pour une approche globale, accompagnés de révisions et de renforcements des réglementations afin d'assurer une exploitation responsable et durable des ressources marines.

1.1.2. Aperçu sur la situation du secteur dans le gouvernorat de Médenine:

Les côtes du gouvernorat de Médenine, qui s'étend sur environ 580 km, se distinguent par la richesse de leurs eaux marines avec divers types de poissons à haute valeur commerciale, notamment issus de la pêche côtière. Le secteur de la pêche et de l'aquaculture est considéré comme l'un des éléments économiques importants du gouvernorat de Médenine, où en plus de sa contribution à l'apport de devises fortes, il contribue à l'atteinte des objectifs de l'État liés à la sécurité alimentaire en matière de produits de la pêche maritime, en plus à sa contribution sociale, car elle fournit de nombreux emplois permanents et saisonniers. En raison de la longueur des côtes de l'État, de l'extension de son plateau continental et de la multiplicité des organismes marins qui s'y trouvent, il existe de nombreux types et méthodes de pêche, de la pêche côtière à la pêche de traction, la pêche aux lumières, la pêche aux éponges, la pêche dans les lacs et l'aquaculture. Afin de faciliter la tâche aux pêcheurs des divers types et méthodes de pêche pour bien bénéficier de ce potentiel, améliorer l'aspect logistique et réduire leurs coûts de production, 7 ports aménagés et équipés et un site abris ont été construits sur les côtes du gouvernorat de Médenine pour fournir des services quotidiens à tous les acteurs du secteur. Il est à noter que le 8ème port/abri a été totalement ensablé et ne fait plus partie des ports exploités.

1.1.2.1. Infrastructures portuaires à Médenine :

Le gouvernorat de Médenine dispose de 7 ports de pêche répartie le long des côtes. La figure ci-dessous indique l'emplacement géographique des divers ports de pêche ainsi que les divers groupements de la filière au gouvernorat de Médenine.

¹⁸ FAO, 1955, Loi n° 94-13 relative à l'exercice de la pêche, Tunisie : <https://www.fao.org/faolex/results/details/fr/c/LEX-FAOC001955/>



Figure 4 : Infrastructure portuaire du gouvernorat de Médenine

Les principales caractéristiques des 7 ports actuellement en activité :

- Port de Zarzis

C'est le port principal du gouvernorat disposant des installations les plus complètes. La construction du port de pêche de Zarzis date de 1978, avec une extension en 2002. Ce port de pêche est situé à l'extrémité Sud de la côte Est, au Sud Est de la ville de Zarzis. L'équipement de froid et d'entreposage est important ; il compte 5 complexes frigorifiques pour une capacité de :

- Stockage à 0°C de 380 t
- Stockage à -25°C de 2 170 t
- Stockage de glace de 121 t
- Production de glace (7 machines) de 60 t/jour
- Congélation de 33 t/jour

- Port de Houmet Souk

C'est le port principal de l'île de Djerba. Construit en 1948 et réaménagé en 1985. Le port de Houmet Souk est situé dans la partie Nord de l'île de Djerba, à proximité immédiate de la ville de Houmet Souk. Le port de pêche subit aujourd'hui l'extension des activités touristiques, ce qui nuit à sa capacité de recevoir correctement une flottille qui pêche à proximité profitant d'une zone de pêche fructueuse. L'équipement de froid et d'entreposage comprend 2 complexes frigorifiques d'une capacité de stockage à 0°C de 72 t, une capacité de production de glace (3 machines) de 13 t/Jour. La capacité de stockage de glace est de 25 t ;

- Port d'Ajim

Il a été construit en 1985. Le port d'Ajim est situé à la limite Sud-Ouest de l'île de Djerba en bordure du canal d'Ajim séparant l'île du continent. Le port est aménagé dans une zone Sud Est de la jetée qui donne accès à l'embarcadère des grands bacs, ce qui constitue une protection contre les houles du Nord-Ouest. L'équipement de froid et d'entreposage est composé de 2 complexes frigorifiques avec une capacité de production de glace de 9 t/Jour, une capacité de stockage de glace de 40 t et une capacité de stockage à 0°C de 60 t ;

- Port d'Elketf

Il a été construit en 1988. Ce port de pêche est situé sur le littoral Sud entre El Bibane et la frontière avec la Lybie. Le port d'Elketf est implanté au large en raison des hautfonds qui caractérisent le lieu, et du risque sédimentologique, l'ouvrage d'accès est constitué par un pont de 500 ml qui relie le port à la côte. L'extension du port a été achevée fin 2016 (cout : 6 millions de DTN) ;

- Port d'El Grine

Le site abri de pêche côtière d'El Grine a été réalisé en 2002 au droit d'un quai construit en 1989, il se situe sur la rive Ouest de l'Oued Gourine reliant Sebket Jallabia au littoral d'El Grine, qui occupe l'extrémité Sud du

golfe de Gabès. Cet abri est peu exploité en raison de marée basse, les pêcheurs d'El Grine se retrouvent souvent aux ports les plus proches : Zarrat, Boughrara ou Ajim. L'équipement de froid et d'entreposage est composé d'un complexe frigorifique d'une capacité de stockage de 2,5 t à 0°C, d'une capacité de production de glace de 2 t/Jour et d'une capacité de stockage de glace 6 t ;

- Port de Hassi Jallaba

Le site abri de pêche côtière de Hassi Jallaba a été réalisé en 1996. Il est situé sur la partie Sud Est du golfe de Boughrara, au Nord du village de Gribis à 250 m de la route El Kantara-Zarzis.

- Port de Boughrara

Il a été construit entre 1983 -1986 dans une zone caractérisée par un excellent potentiel halieutique, et des conditions d'exploitation favorables. L'activité de pêche y était déjà bien développée. Une petite jetée de longueur 100 m était utilisée par les pêcheurs avant la construction du port. Il existe trois chambres froides APIP (capacité 8 t) en panne et deux machines à glace de 3 t/jour, une de l'APIP et une privée. La capacité de stockage de glace est de 20 t.

1.1.2.2. Production de la pêche et de l'aquaculture à Médenine :

Le gouvernorat de Médenine représente 12,93% de la production nationale de la pêche et de l'aquaculture en Tunisie le plaçant dans la 4ème position en termes de quantité. Par ailleurs, au niveau de la valeur, le gouvernorat de Médenine représente 8,05%.

La production de la pêche et de l'aquaculture dans le gouvernorat de Médenine pour l'année 2022 a atteint 22,2 mille tonnes ce qui représente une évolution annuelle de 16% par rapport à 2021. La valeur de la production de l'année 2022 a été marquée par une nette progression de 29% passant de 119,163 millions de dinars en 2021 à 153,286 millions de dinars en 2022. La production de la pêche et de l'aquaculture a connu des taux d'évolution annuels moyens sur la période 2015-2022 respectivement de 4% pour le tonnage et 10% pour la valeur de la production.

Tableau 5 : Évolution de la production de la pêche et de l'aquaculture (2015-2022)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	% Evol. 21/22	Evol.An.moy 2015-2022
Production (T)	16 601	16 199	18 496	13 875	16 520	16 156	19 141	22 117	16%	4%
Valeur (1000 DT)	79 142	87 653	127 234	149 875	139 738	114 685	119 163	153 286	29%	10%

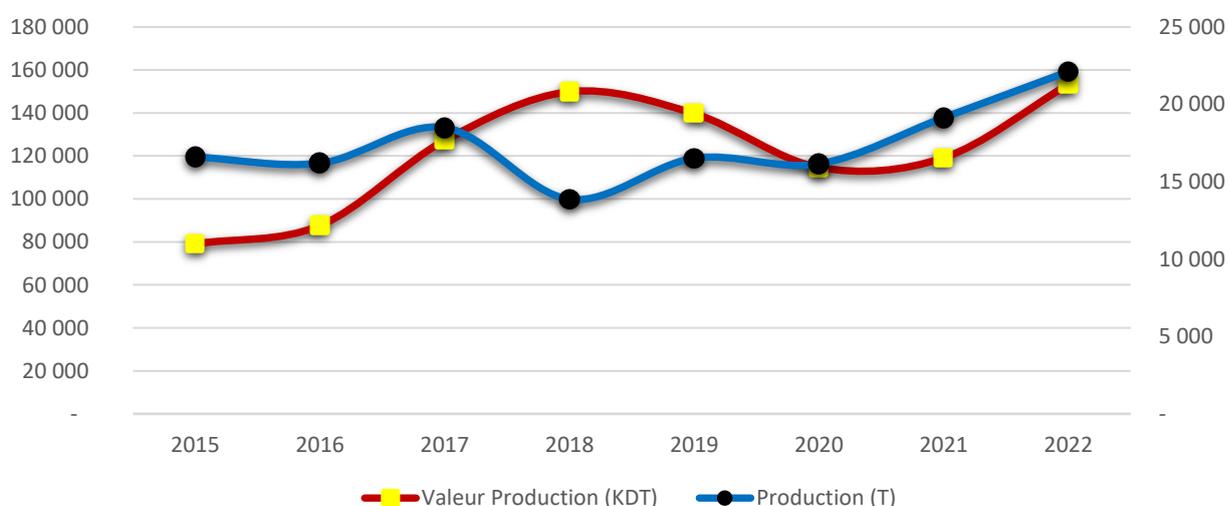


Figure 5 : Évolution de la production de la pêche et de l'aquaculture (2015-2022)

11.2.2.1. Production par type de pêche

L'analyse de la production halieutique par type de pêche dans le gouvernorat de Médenine pour l'année 2022 (Figure 2 & Tableau 2), fait ressortir une prédominance de la pêche côtière qui occupe la première place. En effet, sur une production totale pour l'année 2022 tonnes, les captures de la pêche côtière ont atteint environ 17.000 tonnes soit 76,85%, en deuxième position vient la pêche au poisson bleu qui a enregistré un taux d'accroissement de 33% par rapport à l'année 2021 pour atteindre 4.787 tonnes (21,64% de la production totale), en troisième position vient la pêche au thon avec seulement 0,92%. Les autres formes de pêche (chalut, lagunaire, éponges, aquaculture collecte de palourde) représentent moins de 0,6%. Certaines pêches ne sont pas pratiquées comme celle de la palourde (zones de collecte fermées) et l'aquaculture avec la fermeture des unités de production.

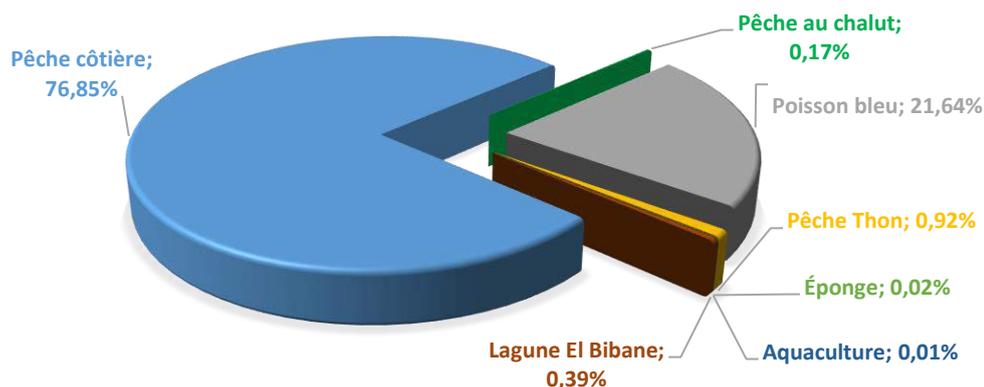


Figure 6 : Répartition de la production par type de Pêche (2022)

Les deux principaux types de pêche à savoir la pêche côtière et la pêche au poisson bleu dominent complètement la filière pêche au gouvernorat de Médenine avec environ 98,5% de la production totale pour l'année 2022. Pour la période 2015-2022, le tonnage de la production de la pêche côtière est passé de 7249 tonnes en 2015 pour atteindre environ 17000 tonnes en 2022, ce qui fait plus de 134% de taux d'accroissement. Toutefois, pour la pêche au poisson bleu, sa production sur la même période est passée de 8587 à 4787 tonnes soit une régression sur la période de -44%, néanmoins pour l'année 2022 cette dernière a réalisé le meilleur taux d'accroissement de la production avec 33% devant la pêche côtière avec un taux de 12%.

Tableau 6 : Évolution du Tonnage de la production (T) par type de pêche (2015-2022)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evol An.Moy 2015-2022
Pêche côtière	7 249	7 611	8 261	7 874	9 400	9 818	15 149	16 996	13%
Pêche au chalut	124	146	318	147	86	75	53	38	-16%
Poisson bleu	8 587	7 649	9 391	5 386	6 746	5 838	3 591	4 787	-8%
Pêche Thon	-	-	-	105	135	202	202	203	18%
Palourde	151	198	38	-	-	-	-	-	-100%
Éponge	18	18	18	6	10	3	0	5	-17%
Aquaculture	221	370	233	160	31	-	-	1,4	-51%
Lagune El Bibane	252	207	237	197	111	220	146	86,9	-14%
TOTAL	16 601	16 199	18 496	13 875	16 520	16 156	19 141	22 117	4%

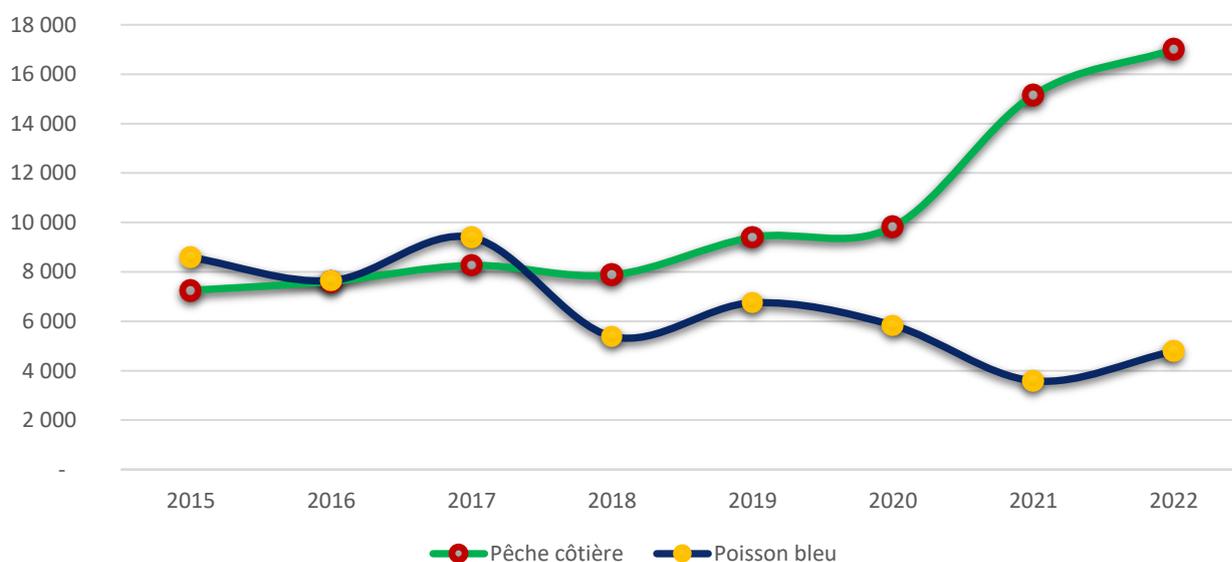


Figure 7 : Evolution de la production de la pêche côtière et poissons bleu

Malgré cette forte croissance de la production halieutique de 16% en tonnage pour l'année 2022 par rapport à 2021 ainsi qu'une croissance annuelle moyenne du tonnage de 4% pour la période 2015-2022, certains types de pêche sont menacés de disparition pour diverses raisons. Cette décroissance de la pêche au niveau du gouvernorat de Médenine pour l'aquaculture, la pêche au chalut, la pêche au thon montre la prédominance du caractère artisanal des pêcheries avec des espèces nobles ciblées et l'absence d'une stratégie de développement pour la filière pêche à Médenine. En effet, L'analyse sur la période 2015-2022 (Figure 5), montre des constats alarmants pour tous les types de pêche à l'exception de la pêche côtière. Seuls la pêche côtière a connu une évolution annuelle positive et soutenue avec un taux annuel moyen de 13% et la pêche au thon qui a fait un taux

annuel moyen de 18% (2018-2022), tous les autres types de pêche ont connu des régressions annuelles moyennes importantes allant de -8% pour la pêche au poisson bleu, -14% pour la lagune El Bibane, -16% pour la pêche au chalut, -17% pour la pêche aux éponges, -51% pour l'aquaculture et en fin à un arrêt total -100% pour la palourde en passant par l'aquaculture -51% avec presque un déclin à partir de 2019 suite à la fermeture des unités aquacoles.

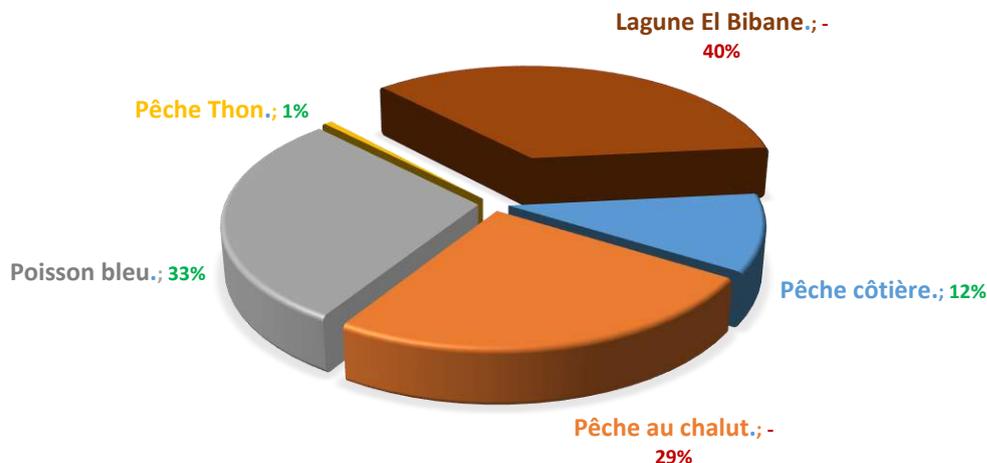


Figure 8 : Taux d'Évolution du Tonnage de la Production par Type de Pêche en Activité en 2022

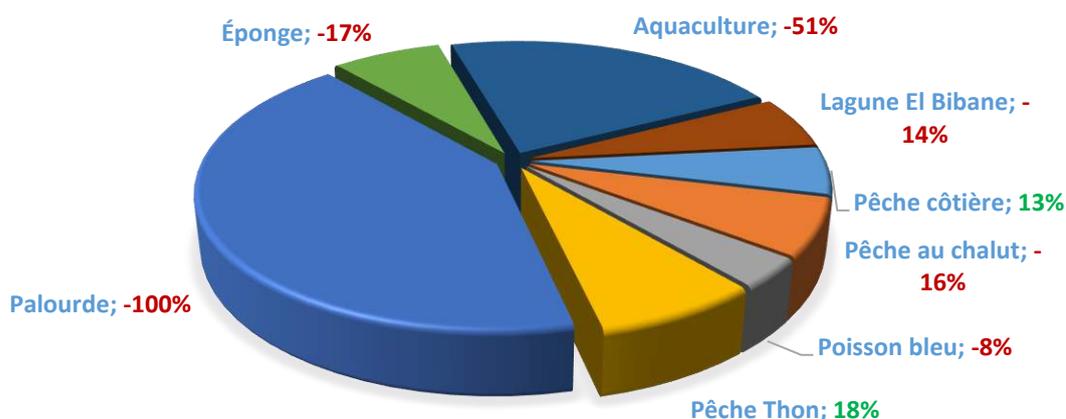


Figure 9 : Taux d'Évolution Annuel moyen du tonnage de production par type de pêche (2015-2022)

11.2.2.2. Valeur de la production

La valeur de la production de la Pêche et de l'Aquaculture est passée d'environ 79 millions de dinars en 2015 à plus de 153 millions de dinars en 2022 soit un taux d'accroissement annuel moyen de la valeur de la production de 29%. Par rapport à l'année 2021, la valeur de la production a connu une évolution de 29%. Ci-après, nous résumons l'évolution des indicateurs de performance de l'évolution de la valeur de la production de la pêche et de l'aquaculture au gouvernorat de Médenine sur la période 2015-2022 :

Tableau 7 : Évolution de la valeur de la production (en KDT) par type de pêche (2015-2022)

VALEUR (KDT)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pêche côtière	52 930	60 859	84 733	87 477	99 226	84 328	101 421	122 744
Pêche au chalut	620	1 558	4 010	2 606	1 072	878	655	463
Poisson bleu	16 917	15 359	30 179	50 588	29 020	17 669	8 160	17 498
Pêche Thon	-	-	-	3 143	4 059	6 066	6 066	8 134
Palourde	481	768	168	-	-	-	-	-
Éponge	2 909	2 880	3 000	1 600	4 325	1 950	195	2 800
Aquaculture	2 654	3 981	2 496	1 882	310	-	-	13
Lagune El Bibane	2 632	2 248	2 647	2 580	1 726	3 795	2 666	1 634
TOTAL	79 142	87 653	127 234	149 875	139 738	114 685	119 163	153 286

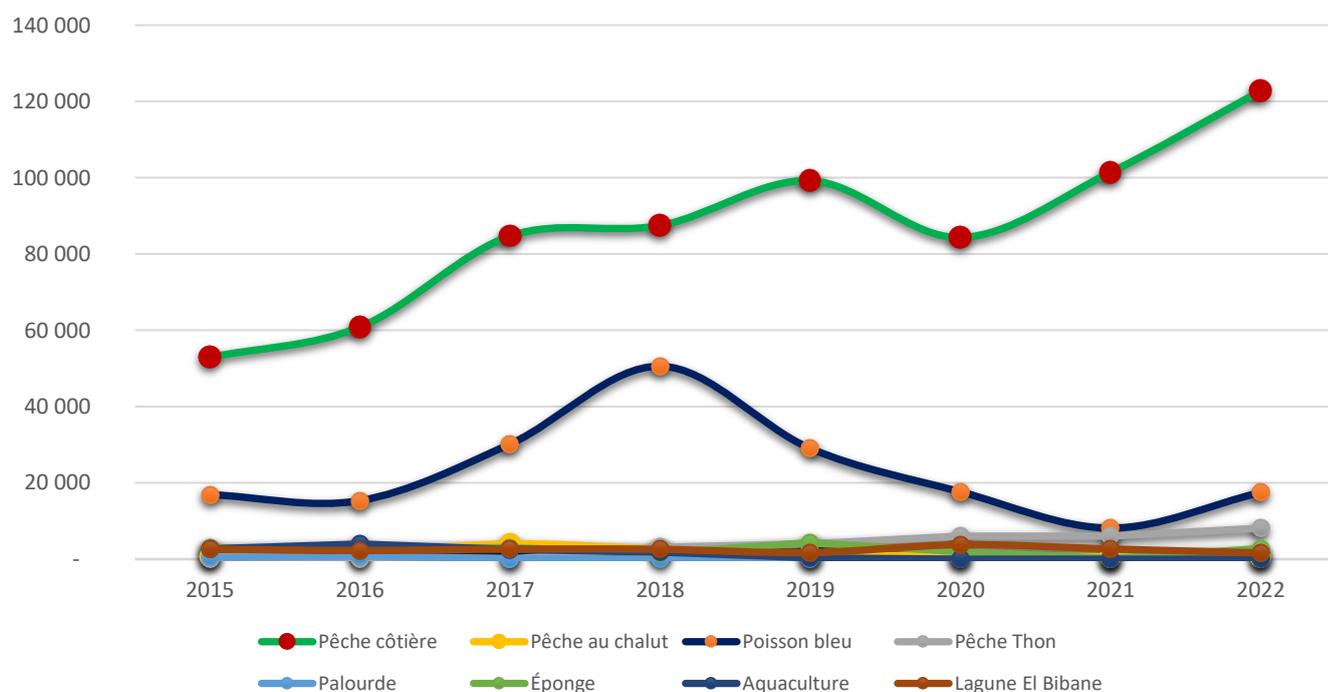


Figure 10 : Évolution de la valeur de la production (en KDT) par type de pêche (2015-2022)

En termes de valeur de production, la pêche côtière vient au premier rang avec 122,7 millions de dinars (80,1%), au deuxième rang la pêche au poisson bleu 17,5 millions de dinars (11,4%), au troisième rang vient la pêche au thon avec environ 8,1 millions de dinars (5,3%) ; les autres types de pêche cumulés ne représentent que 4,9 millions de dinars soit 3,2% de la valeur totale de la filière pêche et aquaculture à Médénine.

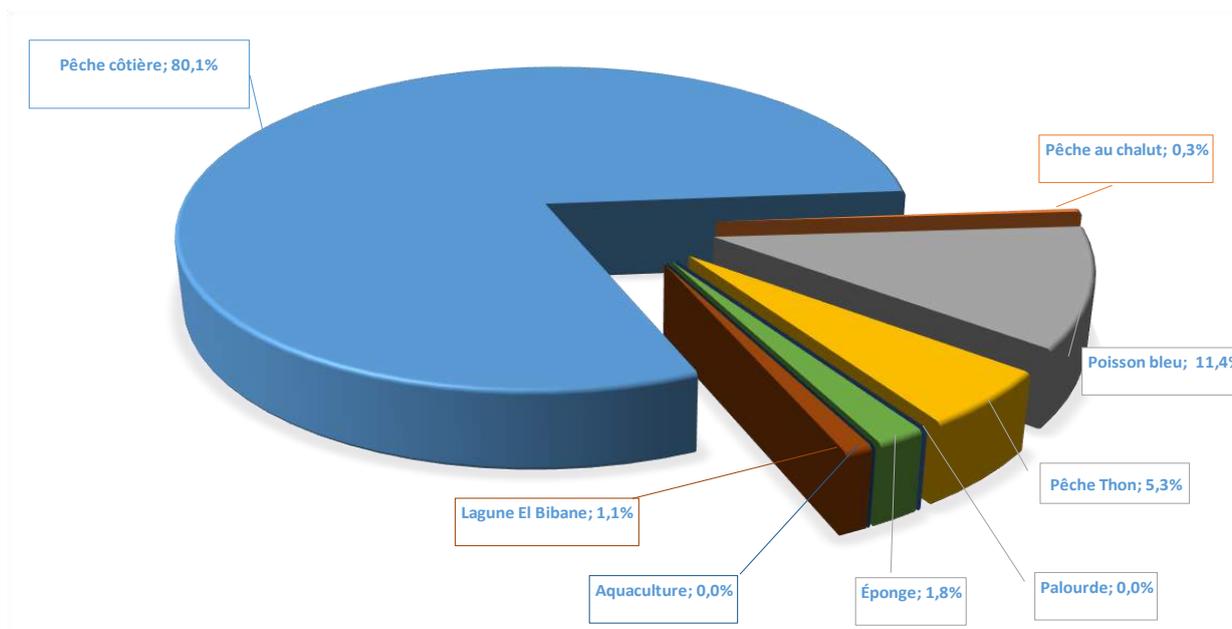


Figure 11 : Répartition de la valeur de la production par type de pêche (2022)

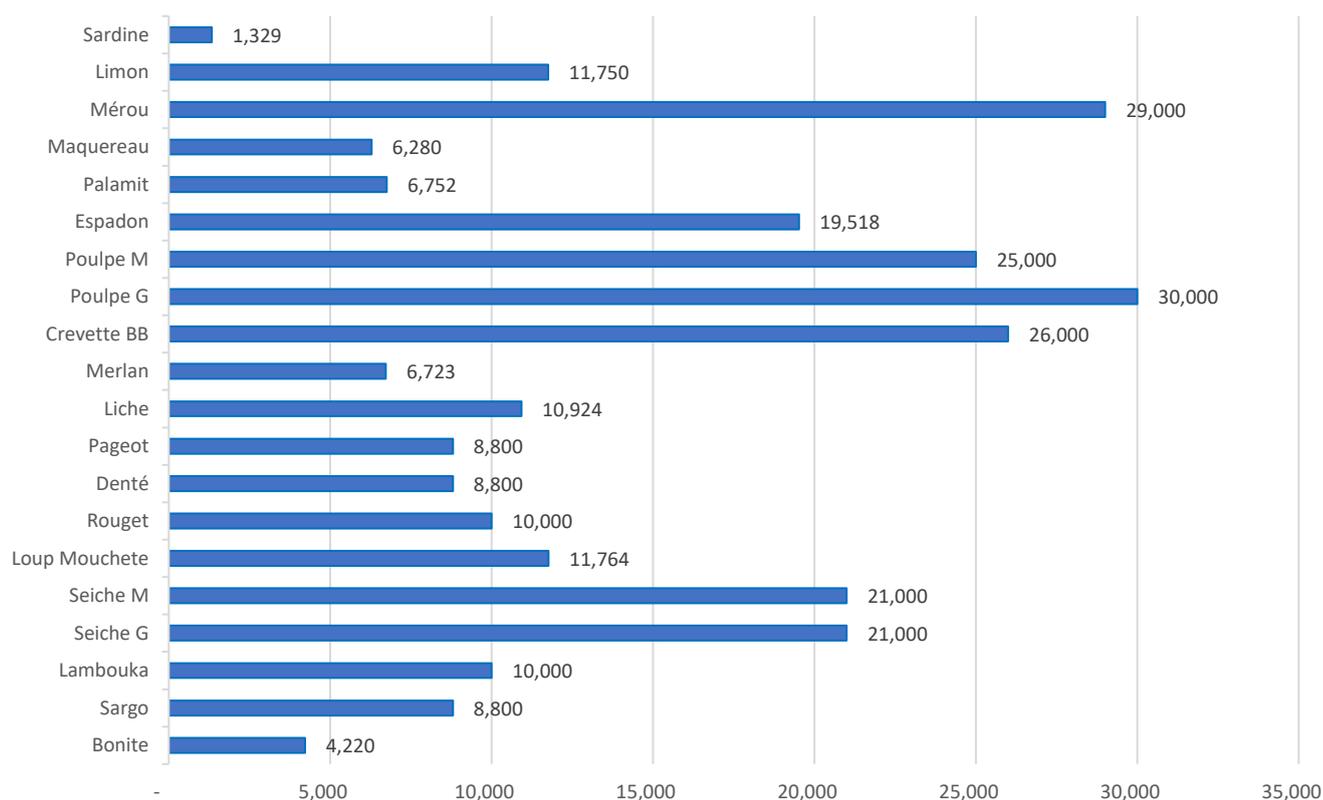
11.2.2.3. Production pour les principales espèces pêchées et prix de vente

La production des principales espèces au gouvernorat de Médenine pour les saisons 2020/2021 et 2021/2022 sont résumés dans le tableau 8 suivant :

Tableau 8 : Tonnage de production pour les principales espèces pêchées (2021-2022)

Espèces	2018	2019	2020	2021	2022	Prix Moy./Kg Année 2022	Nombre d'embarcation
Sardine	3358	4587	4874	2594	3738	2	25
Seiche	1150	956	765	1056	808	20	350
Crabe bleu	3500	1990	3100	9194	9265	2,5	120
Poulpe	661	175	404	220	126,1	26	350
Crevette royale	192	220	118	336	276,4	50	300
Serre	45	61	239	91	97	25	300
Coryphène	4	118	63	17	117	11,5	50
Thon rouge				202	203	40	6
Eponge	6	9,5	3	10	7	560	45

Figure 12 : Prix d'achat en gros des principales espèces dans le gouvernorat de Médenine (2023)



11.2.2.4. Production par port/site de pêche

Les captures par port de pêche dans le gouvernorat de Médenine pour la période 2015-2022 sont résumées dans le Tableau 9 ci-après. Il est à noter que le port de pêche Aghir a été reconverti en port de plaisance sous la tutelle du ministère du tourisme.

Tableau 9 : Tonnage des captures par port/site de pêche (2015-2022)

Captures par port (T)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zarzis	11 569	10 568	12 808	8 814	9 784	8 538	5 968	8 840
Houmet Souk	1 559	1 775	1 852	2 212	3 154	3 171	4 010	5 663
Ajim	914	1 012	803	474	615	900	1 525	2 085
Bouhrara	618	709	560	231	729	1 435	5 918	3 618
Elketf	1 006	1 313	1 579	1 352	1 048	880	929	908
Hassi Jallaba	221	216	226	233	548	630	218	158
El Grine	364	262	252	212	525	602	428	843
Lagune El Bibane	252	207	237	197	111		146	1

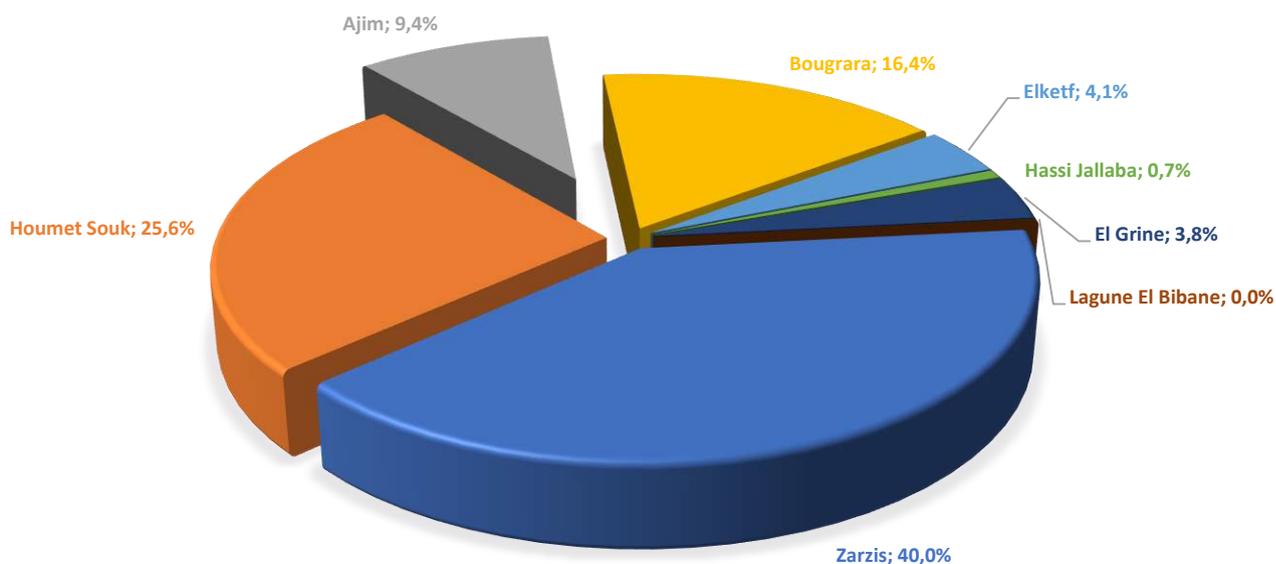


Figure 13 : répartition du tonnage des captures par port de pêche 2022

11.2.2.5. Saisonnalité & variation des prix par type de pêche

Le Tableau 10 ainsi que les Figures 14 & 15 résument l'aspect saisonnalité des captures par type de pêche ainsi que les prix mensuels pondérés par kilogramme de capture pour l'année 2022.

Les prix moyens annuels pondérés par type de pêche pour l'année 2022 se résument comme suit :

- Pêche côtière : 7,2 Dinars/ Kg
- Pêche au chalut : 12,3 Dinars/ Kg
- Poisson bleu : 3,7 Dinars/ Kg
- Pêche Thon : 40,0 Dinars/ Kg
- Palourde : 4,4 Dinars/ Kg (prix 2017, activité à l'arrêt depuis 2017)
- Éponge : 560 Dinars/ Kg
- Aquaculture : 9,0 Dinars/Kg
- Lagune El Bibane : 18,8 Dinars/Kg

Tableau 10 : Captures mensuelles, valeurs et prix au Kg/Type de pêche (2022)

Type de Pêche	VAL (DT)/ QTITE (Kg)	janv-22	févr-22	mars-22	avr-22	mai-22	juin-22	juil-22	août-22	sept-22	oct-22	nov-22	déc-22	TOTAL
Pêche côtière	Qtité	884 106	911 860	1 479 825	714 775	1 163 106	1 616 897	1 045 843	1 930 765	1 975 193	2 408 955	1 347 238	1 517 159	16 995 723
	Valeur	8 055 749	7 882 340	10 962 551	8 530 037	18 489 877	11 411 205	7 141 482	8 516 853	9 604 695	11 134 575	9 474 988	11 539 850	122 744 204
	Prix Moy(Dt)/kg	9,112	8,644	7,408	11,934	15,897	7,057	6,828	4,411	4,863	4,622	7,033	7,606	7,222
Pêche au chalut	Qtité	3 873	1 802	585	5 218	2 656	1 030	-	-	-	8 419	8 576	5 552	37 711
	Valeur	46 929	22 581	7 160	63 122	35 720	15 620	-	-	-	93 064	107 453	71 399	463 048
	Prix Moy(Dt)/kg	12,117	12,531	12,239	12,097	13,449	15,165	-	-	-	11,054	12,530	12,860	12,279
Poisson bleu	Qtité	208 431	307 154	191 648	40 354	165 603	99 518	888 117	1 001 243	147 810	819 835	314 148	602 669	4 786 530
	Valeur	868 763	1 420 549	1 104 978	252 138	626 668	404 671	2 872 192	2 498 787	527 760	2 790 729	2 231 330	1 899 524	17 498 089
	Prix Moy(Dt)/kg	4,168	4,625	5,766	6,248	3,784	4,066	3,234	2,496	3,571	3,404	7,103	3,152	3,656
Thon rouge	Qtité						203 342							203 342
	Valeur						8 133 680							8 133 680
	Prix Moy(Dt)/kg	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	40,000
Aquaculture	Qtité									150,0	50,0	1 000,0	200	1 400
	Valeur									1 350,0	450,0	9 000,0	1 800	12 600
	Prix Moy(Dt)/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
Pêche aux éponges	Qtité								500,0	500,0	2 000,0	2 000,0		5 000
	Valeur								280 000,0	280 000,0	1 120 000,0	1 120 000,0		2 800 000
	Prix Moy(Dt)/kg	-	-	-	-	-	-	-	560,000	560,000	560,000	560,000	-	560,000
Lagune El Bibane	Qtité	653	-	-	7 396	9 859	3 039	3 618	2 725	2 511	12 358	41 892	2 884	86 935
	Valeur	14 850	-	-	165 842	244 546	74 536	71 945	40 846	27 040	136 536	790 220	57 673	1 624 034
	Prix Moy(Dt)/kg	22,741	-	-	22,423	24,804	24,526	19,885	14,989	10,769	11,048	18,863	19,998	18,681
TOTAL	Qtité	1 097 063	1 220 815	1 672 057	767 743	1 341 225	1 923 825	1 937 578	2 935 233	2 126 164	3 251 617	1 714 854	2 128 464	22 116 638
	Valeur	8 986 291	9 325 470	12 074 689	9 011 139	19 396 811	20 039 712	10 085 619	11 336 486	10 440 845	15 275 354	13 732 991	13 570 246	153 275 653

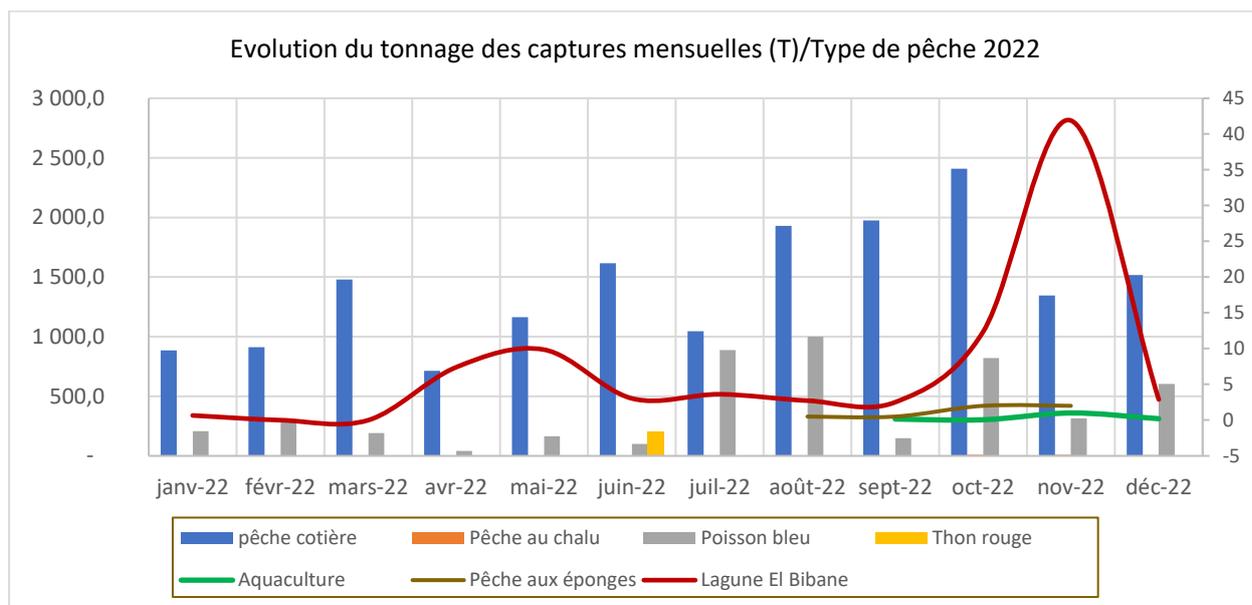


Figure 14 : Evolution du tonnage des captures mensuelles (T) par type de Pêche (2023)

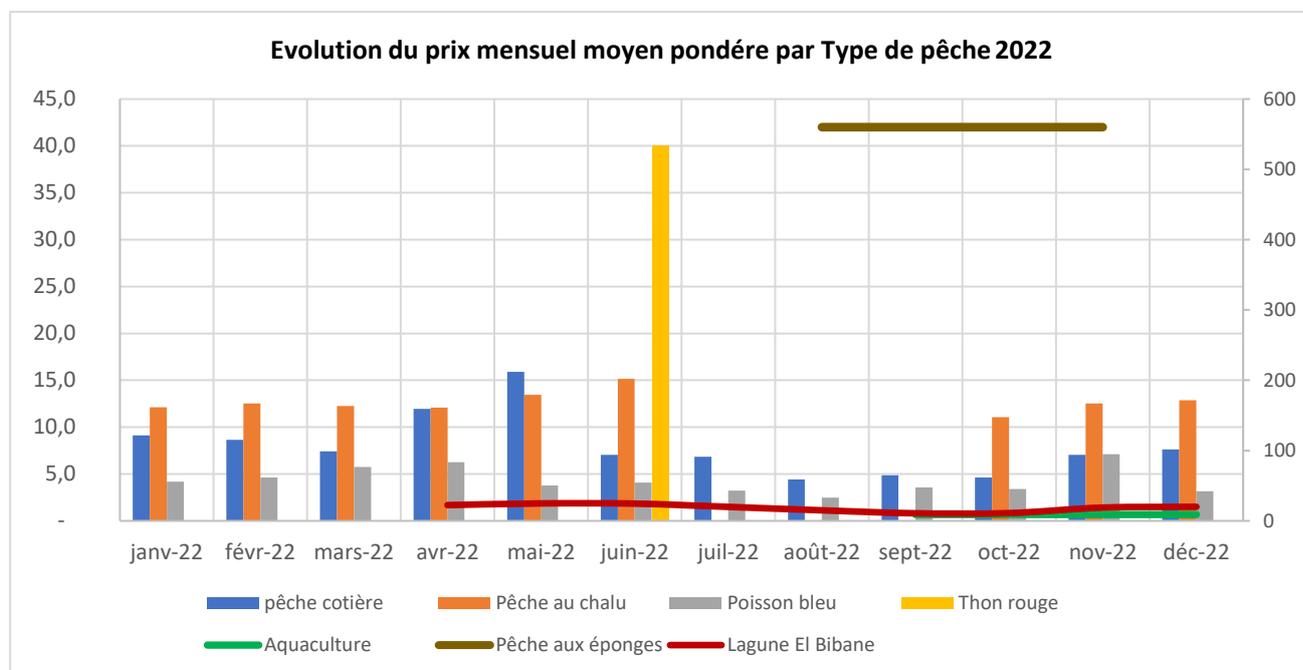


Figure 15 : Evolution du prix mensuel moyen pondéré (DT)/Kg par type de Pêche (2023):

11.2.2.6. Flottille de la pêche à Médenine

La flottille de la pêche au niveau du gouvernorat de Médenine est passée de 2822 unités en 2018 à 2202 unités en 2022 soit une régression de -22%. Cette flottille est essentiellement constituée d'unités de pêche côtière et de pêche au poisson bleu.

Au niveau de la pêche industrielle : Trois types d'embarcations sont généralement reconnus comme s'adonnant à la pêche dite industrielle : Les chalutiers : 1 unité dans le port de Zarzis, Les sardiniers : 20 unités à Zarzis et 9 unités de sennes tournantes.

Au niveau de la pêche côtière : Les unités de pêche côtière sont le segment le plus important de la flottille du gouvernorat de Médenine ils sont au nombre 2173 unités soit 98,7%.

La plus grande concentration des unités de pêche est localisée dans le port de Zarzis avec 936 unités soit 42,5% de la flottille total du gouvernorat. Ce port présente tous les types de pêche dans le gouvernorat. Les autres ports et sites abris présents seulement les unités de pêche côtière (Tableau 11) :

Tableau 11 : Distribution des unités de pêche par port dans le gouvernorat de Médenine¹⁹

	Zarzis	Hassi Jleba	Houmet Souk	Ajim	Boughrara	Grine	El Kef
Pêche côtière	909	100	272	535	144	93	120
Pêche au poisson bleu	20		2				
Pêche au chalut	1						
Pêche au Thon	6						
Total	936	100	274	535	144	93	120
Total Gouvernorat	2202						

11.2.2.7. Main-d'œuvre

En 2017 le gouvernorat de Médenine se classait à la deuxième place nationale en termes de main-d'œuvre (tous métiers confondus) avec 8845 employés. En 2022, la main d'œuvre employé dans la pêche et l'aquaculture ne compte plus que 4457 employés ce qui fait une régression de -48%. Au niveau des types de pêche, c'est la pêche côtière qui se place comme premier pourvoyeur d'emplois avec 4102 employés, puis la pêche aux poissons bleus avec 512 emplois et enfin les autres types de pêches qui cumulent ensemble 125 personnes (Tableau 12).

Tableau 12 : Distribution de la main-d'œuvre par port de pêche à Médenine (2022)²⁰

	Pêche côtière	Pêche au chalut	Pêche au poisson bleu	Pêche au thon	Aquaculture	Pêche sur pied	Total
Zarzis	1418	15	300	60			1793
Houmet Souk	900		30				930
Ajim	920					50	970
Hassi Jallaba	120						120
Boughrara	334						334
El Grine	120						120
Elketf	290						290
Total	4102	15	330	60	0	50	4557

Ce suivi des emplois se focalise sur l'emploi direct au niveau du maillon production, il ne prend pas en considération les emplois indirects (distribution, transport) et les emplois dans les autres maillons de la chaîne de valeur (transformation, conditionnement) ni les métiers connexes.

11.2.2.8. Transport

La région de Médenine compte en 2018, 240 unités de transport frigorifique² avec une forte concentration

¹⁹ Source : Rapport Annuel du Secteur de la pêche au Gouvernorat de Médenine pour l'année 2022

²⁰ Source : Rapport Annuel du Secteur de la pêche au Gouvernorat de Médenine pour l'année 2022

à Zarzis. L'importance du nombre s'explique par les facilités octroyées par les différents mécanismes d'aides aux jeunes par le financement d'une source de revenus.

11.2.2.9. Transformation et conditionnement

L'effort de transformation et de conditionnement au niveau du gouvernorat de Médenine repose sur les conserveries de thon et sardine, la congélation et le frais. Nous retrouvons 18 unités industrielles

Conserveries : Au nombre de 5 dans le gouvernorat, elles ont un fonctionnement très similaire, fabriquant du thon en conserve à partir de produit quasi exclusivement importé et des sardines à partir de la production locale. La sardine est achetée sur place principalement grâce aux contrats de production mis en place par le GIPP. Toutes les usines possèdent des chambres froides positives pour entreposer les sardines qui seront traitées généralement dans un délai ne dépassant pas les 48 h, et des tunnels de congélation et des chambres froides négatives pour stocker les sardines achetées en période estivale et mises en conserves plus tard. Bien que les usines aient des lignes de production séparées, elles préfèrent traiter thon et sardines à des périodes différentes, sauf celles qui ont des capacités importantes en superficie de l'usine et en importance de la main-d'œuvre ; ainsi la période de traitement des sardines représente à peine 20 % de l'activité de l'usine

Unités de congélation : ces unités sont orientées vers l'exportation des poissons nobles, crevettes, et à moindres degrés des céphalopodes (poulpe et seiche). 8 unités sont spécialisées dans le crabe bleu.

Toutes ces unités de transformation et de congélation représentent l'essentielle de l'effort d'export.

11.2.2.10. Exportation des produits de pêche et de l'aquaculture

Les exportations des produits de la pêche et de l'aquaculture au gouvernorat de Médenine pour l'année 2022 ont atteint plus de 3084 tonnes contre environ 2786 tonnes au courant de l'année 2021. Les quantités exportées ont été réalisées par 18 usines du gouvernorat de Médenine à savoir (Tableau 13) :

Tableau 13 : Distribution de la main-d'œuvre par port de pêche à Médenine (2022)²¹

Usine/Tonnage(T)	2021	2022	Evolution(%)
TUCRAB	787,2	204,7	-74%
DJERBA FISH	15,6	277,0	1676%
HI-CRAB	64,5	88,5	37%
Mr-CRAB	0,0	7,2	
SCTM	640,1	627,8	-2%
ELBAHHAR	265,2	341,3	29%
ZARZIS MAREE	29,5	87,9	198%
MANAR THON	571,9	825,6	44%
COTSAR	28,1	117,1	317%
SOPEM SUD	256,1	39,3	-85%
ECOFISH	0,0	11,6	
CAP CARTHAGE	47,9	20,4	-57%
BEN KALIA		52,2	
DREAM CRAB		222,0	

²¹ Source : Rapport Annuel du Secteur de la pêche au Gouvernorat de Médenine pour l'année 2022

Usine/Tonnage(T)	2021	2022	Evolution(%)
HOUSE CRAB		16,7	
GUMP		10,0	
Sté BARAKET	2,6	3,4	33%
TOTAL	2785,9	3084,0	11%

Les quantités exportées ont connu un développement remarquable de 11%, avec l'entrée de nombreuses usines d'exportation de thon et de sardines en conserve (Les sociétés El Bahhar, Zarzis Marie & COPROD) sur les marchés de la Lybie et de l'Algérie. La société El Bahhar a réussi aussi à exporter plus de 100 tonnes de sardine congelée vers l'Algérie.

Quant au crabe, l'exportation s'est stabilisée dans la limite de 1000 tonnes, malgré l'entrée de l'usine Djerba Fish du groupe Ben Ayad, qui a réussi à exporter plus de 277 tonnes de crabe congelé vers la Corée du Sud. L'usine Gump s'est également lancée dans la production de conserves de crabe pasteurisé, elle a pu exporter environ 10 tonnes vers les USA. La nouvelle succursale de l'usine de Tucrab installée dans la zone industrielle de Médenine, Dream Crab qui a pris en charge la transformation et l'exportation du crabe, ce qui a réduit l'activité de Tucrab qui n'est devenue une unité de congélation et de stockage du produit.

Tableau 14 : Exportation des produits de la pêche par espèce dans le gouvernorat de Médenine

Produit Exporté/Qtité (T)	2021	2022	Evolution (%)
Conserves de Sardine	474,4	309,4	-35%
Conserves de Thon	303,6	445,8	47%
Poulpe Congelé	161,8	184,1	14%
Mr - CRAB	10,6	22,6	113%
Seiche Congelée	275,1	275,4	0%
Crevettes Congelés	32,8	50,4	54%
Crevettes fraîches	7,9	0	-100%
Farine de Poisson	148	311	110%
Poisson Frais	186,9	326	74%
Poissons Congelés	80,2	102,7	28%
Eponges	2,6	3,4	33%
Crabe Congelé	345,4	522,5	51%
Chaire de Crabe congelée & pasteurisée	0	17,2	
Crabe Frais	5,9	0	-100%
Crabe cuit	750,8	513,4	-32%
Total	2785,9	3084	11%

Malgré le développement des exportations des produits de la pêche et de l'aquaculture, nous avons enregistré une baisse des exportations de sardines en conserve, en raison de la forte demande du marché intérieur. La concurrence des sardines marocaines a eu un impact négatif sur la baisse des exportations vers les marchés africains, notamment des usines de Cap Carthage et Sopem Sud.

Cette année, nous avons enregistré l'entrée de l'usine Ecofish pour la production de sardines «Al Badr», le consommateur tunisien a approuvé ce type de sardines, et l'usine devrait obtenir la marque ISO 22000-2018 afin de pouvoir exporter le produit vers les pays européens.

11.2.2.11. Principaux marchés d'exportation par produit de la pêche

Les principaux marchés d'exportation par produit de la pêche et de l'aquaculture sont résumés dans le Tableau 15 :

Tableau 15 : Les principales destinations des exportations par produit

Produit Exporté	Marchés de destination
Conserves de Sardine et Thon	France, USA, Liban, Mayotte, Canada, Japon, Belgique, Macédoine, Espagne, Hollande, EAU
Fruits de mer	Italie, Grèce, Corée du Sud
Farine de poisson	Turquie, Grèce, Espagne
Poisson frais	Lybie, Egypte
Poisson Congelé	Lybie, Algérie
Eponges	Grèce
Crabe & chaire de Crabe	Corée du Sud, Indonésie, Vietnam, Japon, Thaïlande, New Zélande, Philippines, Australie, USA
Conserves de Sardine et Thon	France, USA, Liban, Mayotte, Canada, Japon, Belgique, Macédoine, Espagne, Hollande, EAU

1.2. Aperçu sur la situation environnementale de la pêche et de l'aquaculture à Médenine:

Cette section du rapport devait porter sur l'Analyse du Cycle de Vie (ACV) afin de quantifier l'ensemble des impacts environnementaux d'un système de production donné, de l'extraction des matières premières au recyclage du produit en passant par sa fabrication et son utilisation. L'Inventaire de Cycle de Vie (ICV) est une des étapes de l'ACV. Dans le cas d'une pêcherie, réaliser l'ICV consiste à dresser le bilan complet des flux entrants et sortants (consommations et émissions) rapportés au débarquement d'une tonne de poisson ou de coquillage. Toutefois, l'utilisation de l'analyse de cycle de vie pour les produits de la pêche reste assez récente (une dizaine d'année) et encore assez peu répandue par rapports aux produits agricoles ou à d'autres secteurs de production. Aussi, l'ajustement des méthodologies pour s'adapter aux spécificités de la pêche est un travail encore en cours, auquel contribue ce projet. L'analyse du cycle de vie dans le cadre de cette mission se limitera aux effets engendrés par chaque maillon de la chaîne de valeur mais sans pour autant être quantifié. Ainsi, L'analyse de la chaîne de valeur se limitera aux effets générés sur l'environnement disponible au niveau de la bibliographie. Il est important de mentionner qu'au cours de la mission, nous n'avons pas pu accéder aux études environnementales les plus récentes. A cet effet, l'analyse se limitera aux documents disponible qui sont assez anciennes tel que le plan régional d'environnement et de développement durable (PREDD) du Gouvernorat de Médenine qui a été initiée dans le cadre du programme tuniso-allemand pour l'environnement (PPE) et mis en œuvre conjointement par le Secrétariat d'Etat à l'environnement du Ministère de l'équipement et de l'environnement et par la coopération allemande au développement (GIZ). Le processus d'élaboration du PREDD du gouvernorat de Médenine a comporté deux importantes phases (une phase de diagnostic et une phase de planification). Les principaux constats de ce plan relatif à la pêche portent sur :

Le littoral et le milieu marin par à la fois l'érosion marine et par les rejets de phosphogypse provenant de la zone industrielle de Gabès qui affectent également le littoral de la région de Médenine. Les ressources en eaux des nappes phréatiques par les rejets des eaux usées mal traitées par des systèmes d'assainissement peu efficaces. la pollution par les déchets solides dont le système de gestion est peu maîtrisé et qui a connu de

graves perturbations depuis la révolution en raison notamment de l'affaiblissement des services municipaux, chargés de la gestion des déchets, de la fermeture de la décharge contrôlée de Guellala pour le cas de l'île de Djerba et du faible niveau de civisme et d'écocitoyenneté chez la majeure partie de la population de la région. Le plan d'action mis en place a alloué une attention particulière à la pêche qui a été considéré comme un pilier de développement. Ainsi, dans le but de consolider le secteur de l'agriculture et de la pêche, quatre principales orientations stratégiques ont été formulées avec des objectifs stratégiques à chacune. Il s'agit des orientations suivantes :

Tableau 16 : principales actions du PREDD dans la région de Médenine

Actions	Objectifs de l'action
Développement de la pêche côtière et artisanale et de petits pélagiques (poisson bleu)	<ul style="list-style-type: none"> - Faire évoluer les techniques de pêche vers une activité respectueuse du milieu - Sauvegarder les ressources halieutiques - Assurer le respect des cycles biologiques des espèces marines - Garantir la pérennité de l'activité de pêche - Améliorer la production - Promouvoir l'exportation
Modernisation de l'aquaculture	<ul style="list-style-type: none"> - Développer l'aquaculture - Améliorer la production - Diversifier les produits aquacoles - Promouvoir l'exportation des produits aquacoles
Valorisation, organisation et optimisation de l'activité de la pêche de palourdes	<ul style="list-style-type: none"> - Assurer une meilleure organisation du secteur - Améliorer l'infrastructure de collecte de palourdes - Augmenter la production - Assurer un meilleur revenu aux collecteurs - Préserver la ressource

1.3. Benchmark avec une expérience étrangère

Afin de procéder au benchmark avec une autre expérience étrangère, nous avons opté pour une expérience qui se focalise sur une région méditerranéenne, avec un port plus orienté vers la pêche côtière et la pêche au poisson. Ainsi, nous avons opté pour la Maroc et plus précisément la région de Tanger-Tétouan-Alhoceima. De plus, le Maroc est le premier producteur mondial de sardine (environ 72% de la production mondiale estimé à 1,2 millions de tonnes) et premier exportateur de conserve de sardine avec environ 152 milles tonnes. Le tableau ci-dessous reprend les éléments de Benchmark entre le gouvernorat de Médenine et la région de Tanger-Tétouan-Alhoceima.

Tableau 17 : Benchmark de la pêche entre le gouvernorat de Médenine et la région de Tanger-Tétouan-Alhoceima

Caractéristiques	Médénine	Tanger-Tétouan-Alhoceima ²²
Nombre de port	7	11
Nombre total de flottille	2202	2932
- Chalutier	1	185
- Pêche côtière	2173	2460
- Pêche au poisson bleu	22	154
- Autres	6	126
Production de la pêche en tonnes	22117	26709
Nombre de pêcheurs	4557	21662
Nombre d'unité industrielle	17	10

Une stratégie nationale de développement de la pêche

La Stratégie de développement et de compétitivité du secteur halieutique, dite « Halieutis » a pour objectif global de construire une pêche durable et compétitive, qui valorise le patrimoine halieutique du pays et qui fait du secteur un véritable moteur de croissance de l'économie marocaine. Encourageant une véritable intégration amont-aval et visant l'amélioration de la coopération entre tous les acteurs pour une cogestion effective du secteur, la stratégie Halieutis s'articule autour de trois axes majeurs:

- Durabilité : Assurer la pérennité des ressources et faire des pêcheurs les premiers acteurs d'une pêche responsable
- Performance : Organiser et outiller le secteur pour une qualité optimale, du débarquement (transparence tout le long de la chaîne de valeur) à la commercialisation (mécanismes de mise en vente sur les marchés efficients)
- Compétitivité : Valoriser les produits sur les marchés porteurs en assurant la disponibilité et la régularité d'une matière première de qualité

La mise en œuvre de cette stratégie repose sur cinq outils clés liées à des fonctions transversales de gouvernance, de financement, de promotion et de développement, de veille technologique et de formation:

- Le Comité national de la Pêche
- Le Fond pour l'Ajustement et la Modernisation de l'Effort de Pêche

²² <https://www.hcp.ma/region-tanger/attachment/2099765/>

- L'Agence pour le Développement de l'Aquaculture
- Le Centre de Valorisation des Produits de la Mer
- L'Observatoire de l'Emploi du Secteur Halieutique
- La région a été intégrée comme région potentiel pour l'aquaculture Tilapiculture dans la province de Tanger avec une capacité de 3000 tonnes²³

Dans ce sens nous mettons en évidence quelques pistes de développement mise en œuvre par la stratégie pour le développement de la pêche et de l'aquaculture

Appui de l'infrastructure

La région de Tanger bénéficie également de financement sur l'infrastructure de la part du Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale des Émirats arabes unis dans le cadre de sa stratégie d'aide 2017-2021. L'Émirats arabes unis offre un soutien dans le domaine de la pêche, y compris des activités de formation comme des ateliers de renforcement des capacités et l'amélioration des infrastructures. Par exemple, un projet a été mis en œuvre conjointement avec le Fonds d'Abou Dhabi pour le développement, qui a développé deux ports de pêche au Maroc (Casablanca et Tanger).

Préservation des ressources

Hormis la réglementation de la pêche, la région Hoceima, dispose d'un national d'Al Hoceima (PNAH) qui a été créé officiellement en 2004. Il est situé sur la façade méditerranéenne du Maroc, à environ 150 Km à l'Est du détroit de Gibraltar, à proximité de la ville d'Al-Hoceima. Ce Parc côtier, qui s'étend sur une superficie de 48.460 ha, englobe une partie marine de 19.600 ha et une partie terrestre d'une superficie de l'ordre de 28 400 ha. Ce parc national, géré par le Département des Eaux et Forêts (Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Maroc), s'étend sur les territoires des communes rurales de Izemouren, Rouadi, Beni Boufrah, Snada et Ait Kamra qui font partie de la province d'El Hoceima qui est rattachée à la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Le PNAH est déclaré ASPIM (Aire Spécialement Protégée d'Intérêt pour la Méditerranée) depuis 2009.

Appui au développement de l'aquaculture

Avec le projet Dynamisation du littoral Développement de l'activité Aquaculture, il vise la dynamisation de l'activité des villages de pêche via l'aquaculture, protection de la biodiversité et développement d'un nombre diversifié d'espèces marines, la promotion des métiers d'aquaculture par la création de 1 500 emplois (2 à 3 unités aquacoles village 20 emplois) et la formation technique et scientifique des aquaculteurs.

Dans la même optique, nous retrouvons que l'agence nationale pour le développement de l'aquaculture (ANDA) a lancé deux appels à manifestation d'intérêt pour le développement des projets d'aquaculture dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, et ce dans le cadre de sa stratégie de développement de l'aquaculture au Maroc. un premier appel à manifestation d'intérêt (AMI) adressé aux investisseurs nationaux et internationaux intéressés par le développement de projets aquacoles dans la région du Nord, alors que le second appel est destiné aux jeunes entrepreneurs originaires de la région, a précisé un communiqué de la région, notant que ces appels ont pour objectif de mettre à la disposition des bénéficiaires des espaces aquacoles clés en main et de les inviter à développer des projets viables dans cette région connue par ses richesses naturelles et conditions propices à l'investissement.

Une modernisation des circuits de distribution et de commercialisation

²³ reapcmaroc.com/pages/pub/doc/etude_preliminaire_aquaculture.pdf

La vente aux enchères digitalisée des produits de la pêche, mécanisme instauré progressivement par l’ONP dans le cadre du déploiement de la refonte de son processus de commercialisation des produits de la mer. La digitalisation de la vente intervient également dans un cadre plus global de généralisation de la digitalisation des processus au sein de l’ONP.

Ce nouveau mécanisme qui a été lancé dans le port de Tanger (en juillet 2023) vise notamment à améliorer la valorisation des produits de la pêche, à moderniser la première vente afin de renforcer la fiabilité et la célérité des transactions commerciales, et à doter les acheteurs et le gestionnaire d’un outil de travail efficace permettant une participation à la vente garantissant l’anonymat et une gestion optimale du processus de vente. Sur le plan pratique, l’Office a procédé à une modernisation des différents outils de travail des gestionnaires de vente en introduisant des technologies récentes afin que les acheteurs puissent surenchérir de manière fluide, anonyme et digitalisée.

1.4. Analyse fonctionnelle des chaînes de valeurs Pêche et Aquaculture à Médenine:

La chaîne de valeur pêche est un ensemble d’activités qui permettent de fournir des produits de pêche frais, ou transformés de manière artisanale, semi-industrielle ou industrielle, ces produits sont commercialisés à travers de divers circuits (marché local urbain ou rural, marché export). La chaîne de valeur pêche est donc composée de plusieurs maillons qui sont interdépendants et qui contribuent à la création de valeur ajoutée (Pêcheurs, Grossistes/Détaillants, Usines de Transformation et de conditionnement, Unités de Congélation pour l’exportation et les consommateurs finaux des produits de la pêche).

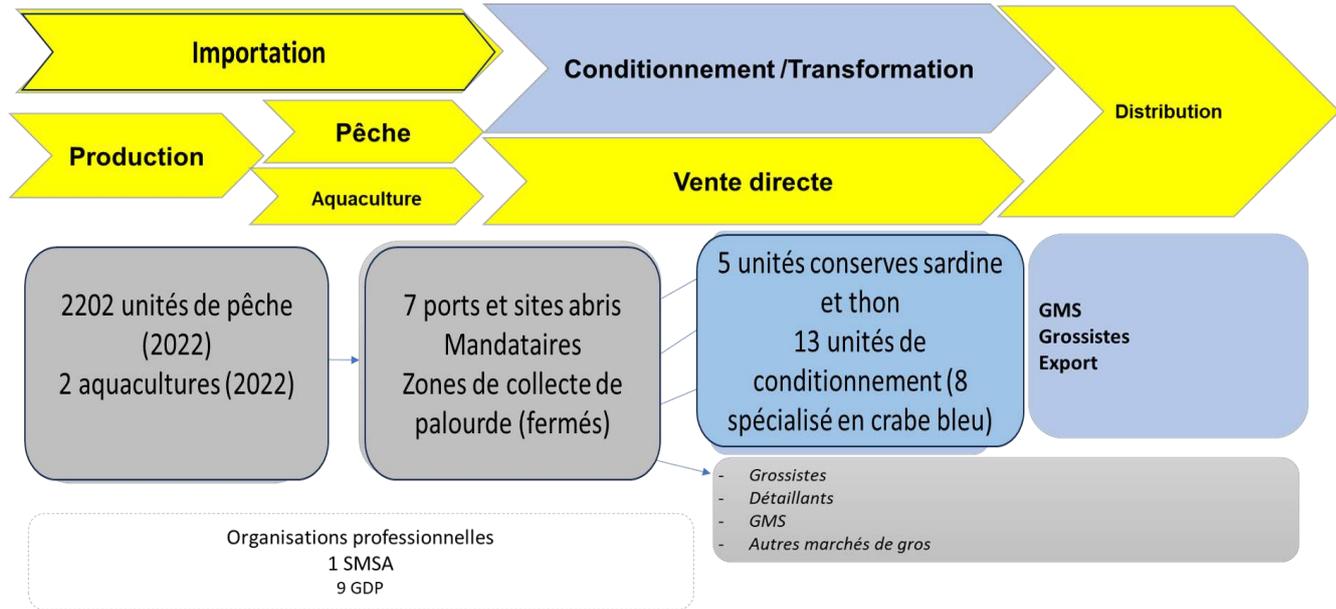


Figure 16 : La Chaîne de valeur pêche & aquaculture au Gouvernorat de Médenine

L’étude de la contribution de la chaîne de valeur pêche dans la croissance économique est réalisée à travers une analyse de la contribution de toutes ses sous chaînes constitutives dans la croissance économique par la création de la richesse/la valeur ajoutée. L’analyse de la contribution économique de la CdV permet de vérifier si celle-ci est inclusive, et si elle est capable de créer des opportunités économiques pour tous les acteurs impliqués. Il est important aussi de s’assurer que les acteurs impliqués dans la chaîne de valeur ont accès aux ressources et aux informations nécessaires pour réussir et que les acteurs impliqués dans la chaîne de valeur sont traités équitablement et ont une voix dans les décisions qui affectent leur vie et leur travail.

L’analyse de la chaîne de valeur pêche permet d’identifier les coûts, les marges bénéficiaires et la valeur ajoutée des différents acteurs impliqués dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche. Elle permet également d’identifier les points faibles et les points forts de la chaîne de valeur et de proposer des solutions pour améliorer l’efficacité et la rentabilité de la chaîne.

Le calcul de la Valeur Ajoutée (VA) de la CdV revient à l'établissement des comptes production-exploitation d'un échantillon d'agents des sous chaînes de la CdV pour l'année 2022, prise comme une année de référence. Cette décision a été dictée par la disponibilité des informations à collecter auprès des divers acteurs.

Ces comptes production-exploitation ont été élaborés sur des valeurs moyennes des consommations intermédiaires (matière première et diverses fournitures diverses, glace, appâts, eau, électricité, carburants, huiles, emballage, petit matériel de pêche, frais de location terrains et véhicules, entretiens et réparations, marketing, frais de commercialisation,...) et les prix de vente pour chacun des acteurs des sous chaînes de la CdV pour l'année 2022.

La Valeur Ajoutée (VA) représente la différence entre la valeur finale d'un produit et la valeur des biens consommés par le processus de production ou de transformation, elle représente le solde du compte de production qui est égale à la valeur hors taxes de la production diminuée de la consommation intermédiaire.

L'évaluation de la valeur ajoutée dans les maillons de la chaîne de valeur pêche à Médenine a impliqué une analyse des différentes étapes du processus de production, de la capture des poissons jusqu'à la commercialisation auprès du consommateur final. Ainsi, nous présentons dans ce qui les espèces pêchées dans le gouvernorat de Médenine (hors espèce importé tel que le thon) afin de cartographier les différents maillons et de la chaîne de valeur.

1.4.1. La cartographie des principales espèces pêchées dans le gouvernorat de Médenine :

1.4.1.1. Sardine:

En tonnage ce sont les sardines débarquées à Zarzis qui constituent la première espèce. Elles ont trois destinations principales : les conserveries, le marché national en frais et l'achat par les palangriers de la pêche côtière pour les appâts (minoritaire). Si les navires spécialisés dans la pêche sardinière travaillent toute l'année, leur production varie fortement selon la saison. Les mois de juillet et août sont des mois de très forte production. Au niveau du prix, on constate de fortes disparités saisonnières dues à la fluctuation de la production (principe du marché : offre et demande). Le débouché préférentiel, en cas de gros apports, est l'usine de conservation. Le GIPP a contribué à la régulation du marché de la sardine à travers des mécanismes de subvention de la congélation et de stockage pour augmenter le nombre de jours de travail des usines, mais également, par la mise en place de contrats de production entre les unités industrielles et les pêcheurs pour garantir une certaine stabilité des prix aussi bien en hiver qu'en été. La chaîne de valeur de la sardine se décompose en 2 principales sous-chaînes (Sardine en conserve et sardine fraîche orienté vers le marché du frais).

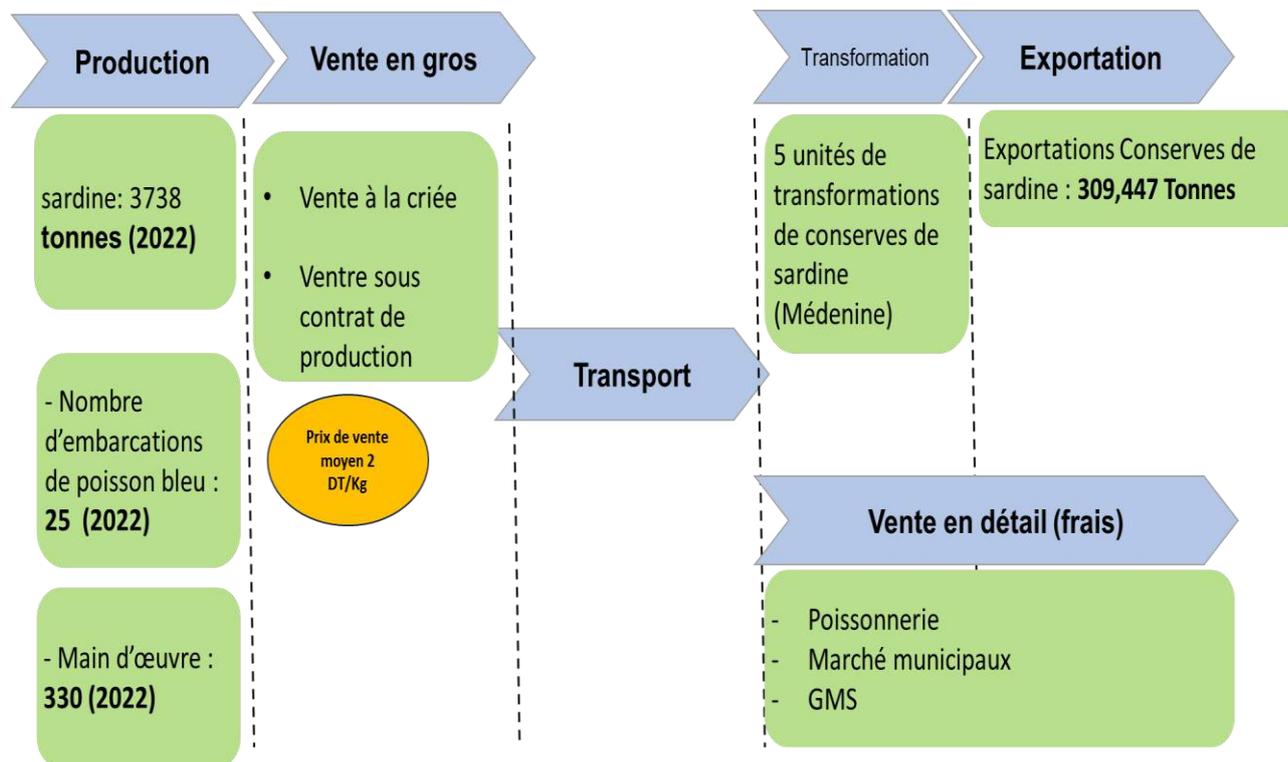


Figure 17 : Cartographie CdV sardine

Tableau 18 : Analyse SWOT Chaîne de valeur sardine

Forces	Faiblesses
<p>Une flotte spécialisée dans la pêche au poisson bleu</p> <p>Concentration de la production essentiellement à Zarzis</p>	<p>Manque d'utilisation de glace pour la manutention des produits</p> <p>Manque de valorisation de la sardine sous d'autres forme (marinée, fumée, etc.) d'une manière industrielle.</p>
Opportunités	Menaces
<p>Demande croissante pour le produit avec des exportations sous forme de conserves</p> <p>Existence d'un label spécifique aux conserves de sardine à l'huile d'olive</p>	<p>Concurrence sur la production de la part des unités installé hors gouvernorat</p>

Actuellement la transformation de la sardine se base essentiellement sur la transformation en conserves. Il n'existe pas d'autres mode de transformation tel que le marinée, fumée dans le gouvernorat de Médenine.

1.4.1.2. Crabe bleu

Initialement le crabe a été considéré comme un problème par les pêcheurs ; en effet, il s'attaquait aux poissons retenus dans les filets, entraînant des pertes de captures d'une part, mais aussi des détériorations de filets quand ils y étaient pris à leur tour. Cela a entraîné des changements de pratiques, notamment un relevé

des filets plus rapide : au lieu de laisser les filets toute la nuit et de se retrouver avec un maximum de crabes et un minimum de poissons, les pêcheurs relèvent désormais leurs filets au bout d'une demi-heure de pêche, le temps d'avoir quelques prises de poissons et un laps de temps trop court pour qu'arrivent les crabes. À partir de 2015, un investisseur étranger est arrivé en Tunisie et il a proposé une pêche ciblée vers le crabe au moyen de nasses. Les crabes sont ensuite collectés et amenés à l'usine pour y être congelés, entier, en moitié, ou en chair. Le marché visé est le marché asiatique : Thaïlande, Corée, Philippines. Des dégustations sont réalisées par le GIPP afin de faire connaître le produit sur le marché national. Pour l'heure, celui-ci reste limité aux croisiéristes de Djerba qui l'ont inclus dans leur repas sur l'île.

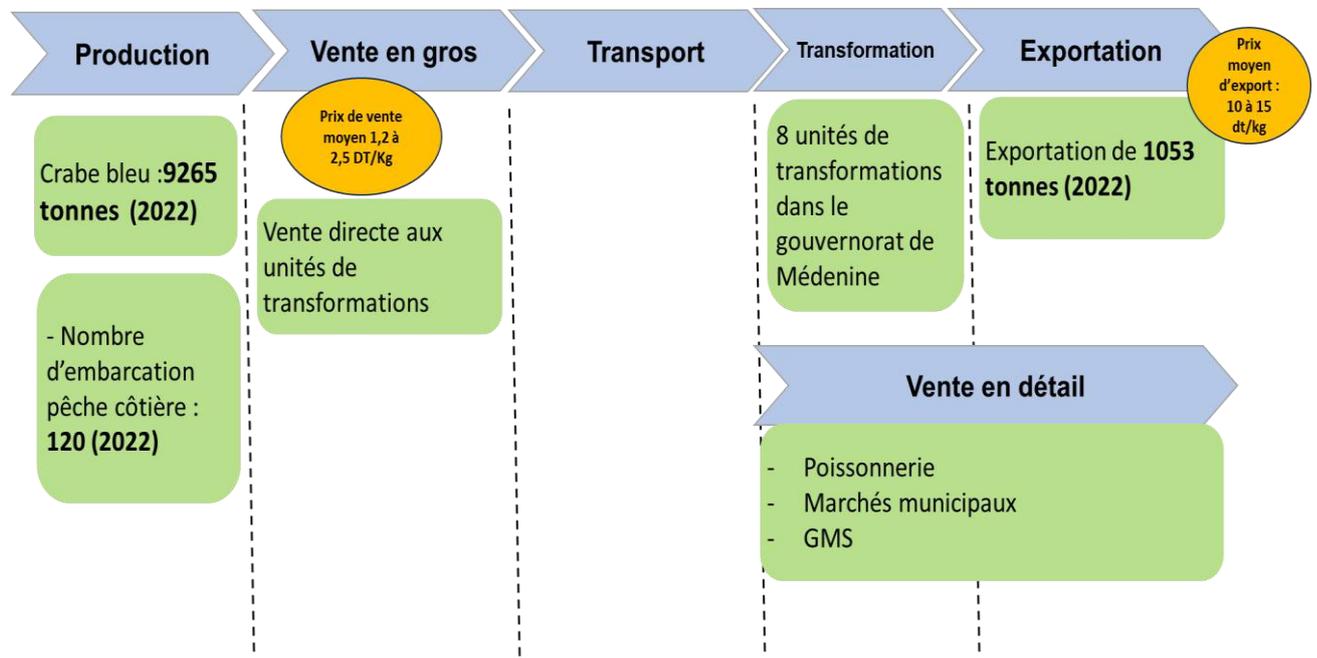


Figure 18 : Cartographie CdV crabe bleu

La production de crabe bleu à Djerba a connu une augmentation significative au cours de la dernière période de l'année 2022, due au fait que la plupart des bateaux de pêche côtière de la région se sont orientés vers la pêche de ce type de crustacé, ce qui a causé des problèmes au niveau de la commercialisation de ce produit très mal connu au consommateur local et la principale débouché reste l'exportation. La production du gouvernorat de Médenine durant l'année 2022 a dépassé plus de 9000 tonnes, dont 1053 tonnes ont été exportées, et le reste a été commercialisé auprès des usines de transformation dans les gouvernorats de Sfax et Gabès (Zarat, Ghannouch).

En 2021, la production était d'environ 5750 tonnes, 1102 tonnes ont été exportés par les usines du gouvernorat, le reste de la production a été commercialisé auprès de circuits de distribution hors du gouvernorat de Médenine. Il est à noter que lors de la saison de pêche 2021 une importante quantité de crabe a été détruite en raison de problèmes de distribution et de capacité de congélation dans le gouvernorat. L'activité pêche au crabe a enregistré une forte demande durant l'année 2022, ou la saison d'activité c'est la poursuite tout au long de l'année, malgré le temps froid en hiver, car le crabe a commencé à s'adapter aux changements climatiques, en particulier au temps froid. Au cours de la fin de l'année 2022, nous avons enregistré l'entrée en production de l'usine de Gump et de l'usine Crab House, il est prévu que l'année 2023 soit l'année du lancement effectif de ces usines. Les quantités exportées ont été réparties entre les usines du gouvernorat comme suit :

Tableau 19 : Distribution de l'exportation de crabe bleu/type de produit et par usine, Médenine, en 2022 (T)

Usine/Type de Crabe	Pasteurisé	Chair congelée	Cuit congelé	Congelé	Total (T)
Tucrab//Dream Crab			408,225	18,510	426,735
SCTM				101,652	101,652
El Bahhar // Mr Crab		7,175		119,184	126,359
Djerba Fish				272,562	272,562
High Crab			88,500		88,500
Coprod				10,600	10,600
House Crab				16,725	16,725
Gump	9,986				9,986
Total	9,986	7,175	496,725	539,233	1053,119

Tableau 20 : Analyse SWOT chaîne de valeur crabe bleu

Forces	Faiblesses
<p>Maitrise de la technique de pêche par les nasses</p> <p>Existence d'investissement important dans le gouvernorat de Médenine</p>	<p>Absence de données précises sur le stock de crabe bleu</p> <p>Manque d'exploration de piste de valorisation (produit frais, conserve de crabe bleu, ...etc.)</p>
Opportunités	Menaces
<p>Existence d'un marché en expansion pour le crabe bleu</p>	<p>Absence de réglementation spécifique pour la préservation du stock</p> <p>Concurrence accrue sur le produit de la part des unités installé hors Médenine</p>

1.4.1.3. Poulpe

La pêche de cette espèce est règlementée. Les pêcheurs ne la capturent que du 15 octobre au 15 mai et pour un poids supérieur à un kilo. Ils sont congelés et exportés en majorité vers l'Italie, puis l'Espagne et la Grèce. La formation des prix est établie selon les prix à l'export, et comme les pêcheurs sont « sous contrat » le prix qui leur est payé est fixé par l'usine.

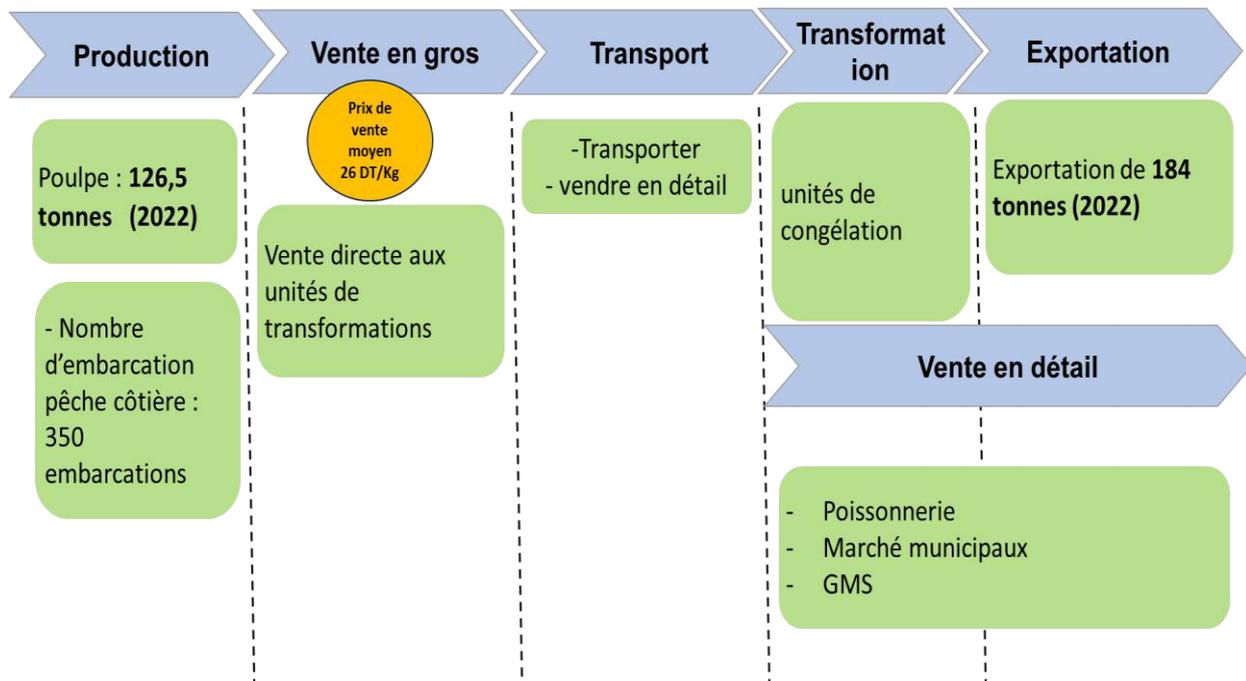


Figure 19 : Cartographie CDV poulpe

La production de poulpe dans le gouvernorat de Médenine est en déclin elle est passé de 661 tonnes en 2018 à 126 tonnes en 2022. Par ailleurs, l'exportation du poulpe congelé a évolué de 14 % passant de 161 tonnes en 2021 à 184 tonnes en 2022.

Figure 20 : Evolution du tonnage des captures mensuelles (T) par type de Pêche (2022)

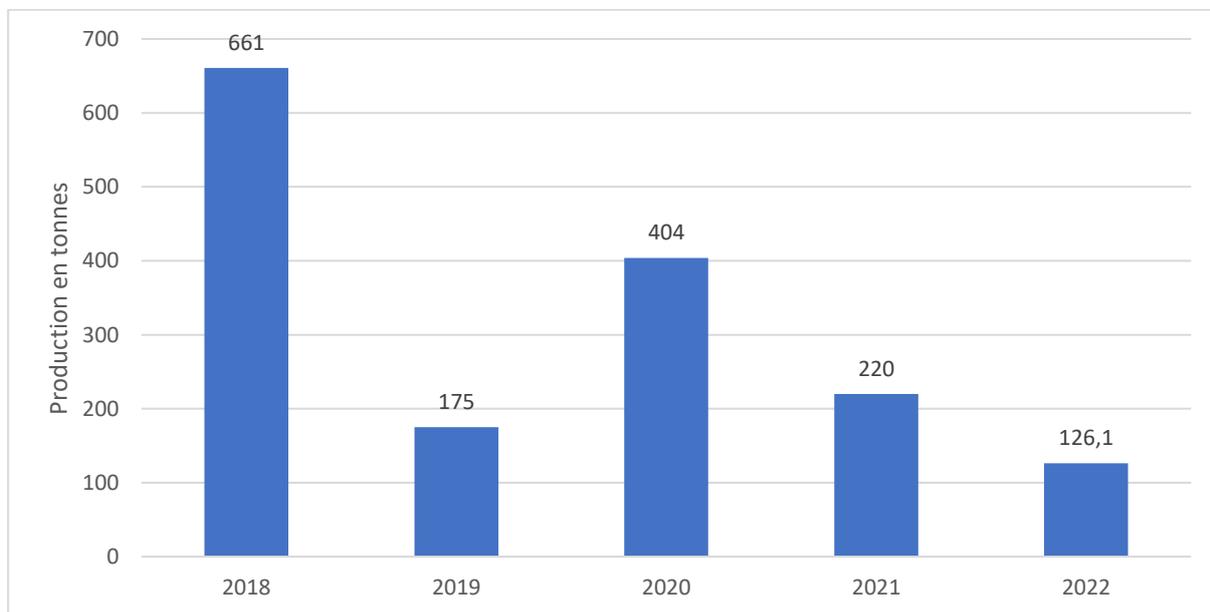


Tableau 21 : Analyse SWOT CdV poulpe

Forces	Faiblesses
<p>Une flottille de pêche côtière spécialisée dans la pêche au poulpe</p> <p>Notoriété du produit sur le plan commercial</p>	<p>Aucune valorisation sous forme de marinée ou de plat cuisiné à partir du poulpe</p> <p>.</p>
Opportunités	Menaces
<p>Demande croissante pour le produit avec des exportations</p>	<p>Concurrence sur la production de la part des unités installé hors gouvernorat</p>

1.4.1.4. Seiche

Elles sont pêchées sur toutes les côtes du gouvernorat de Médenine, mais il y a une saison d’apports plus importants de novembre à mai. Comme pour le poulpe, les prix à l’exportation fixent le prix d’achat aux pêcheurs. Les marchés d’exportation sont axés sur l’Italie puis l’Espagne. Les prix d’achat aux pêcheurs tournent autour de 20 DTN.

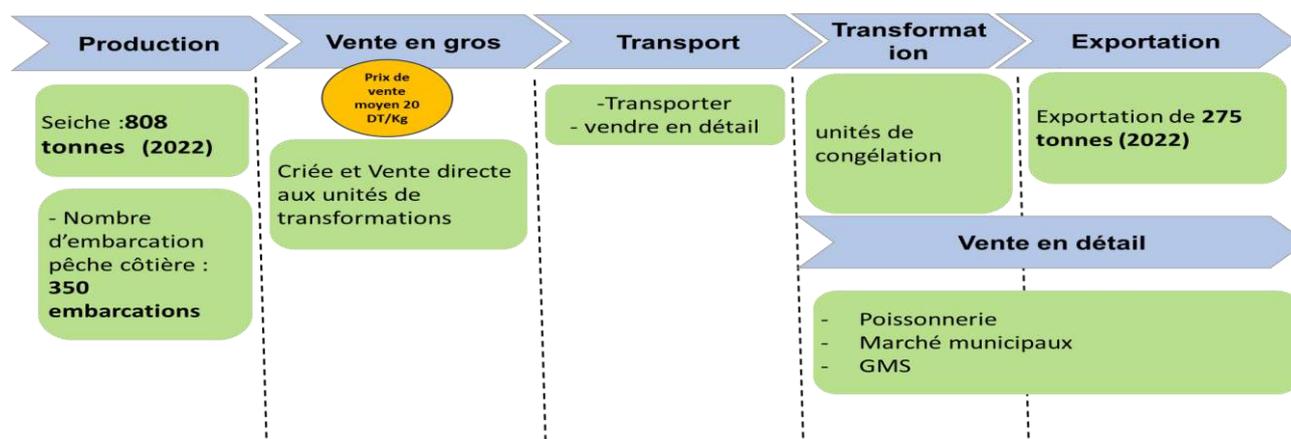


Figure 21 : cartographie CDV Seiche

Comme le cas des poulpes, les seiches ont également enregistré une baisse de la production de 1150 tonnes en 2018 à 808 tonnes en 2022

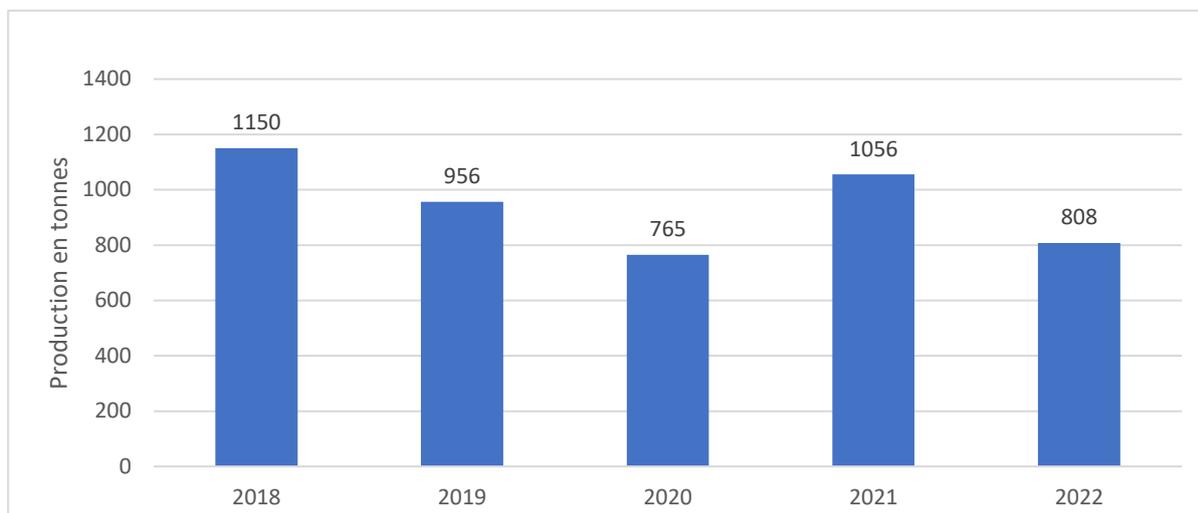


Tableau 22: Analyse SWOT CDV Seiche

Forces	Faiblesses
<p>Une flottille de pêche côtière spécialisée dans la pêche de la seiche</p> <p>Notoriété du produit sur le plan commercial</p>	<p>Aucune valorisation sous forme de marinée ou de plat cuisiné à partir du poulpe</p> <p>.</p>
Opportunités	Menaces
<p>Demande croissante pour le produit avec des exportations</p>	<p>Concurrence sur la production de la part des unités installé hors gouvernorat</p>

1.4.1.5. Crevette royale

La crevette royale constitue une espèce phare de la région ciblée par la pêche côtière elle est destinée vers l'exportation sous la forme congelée.

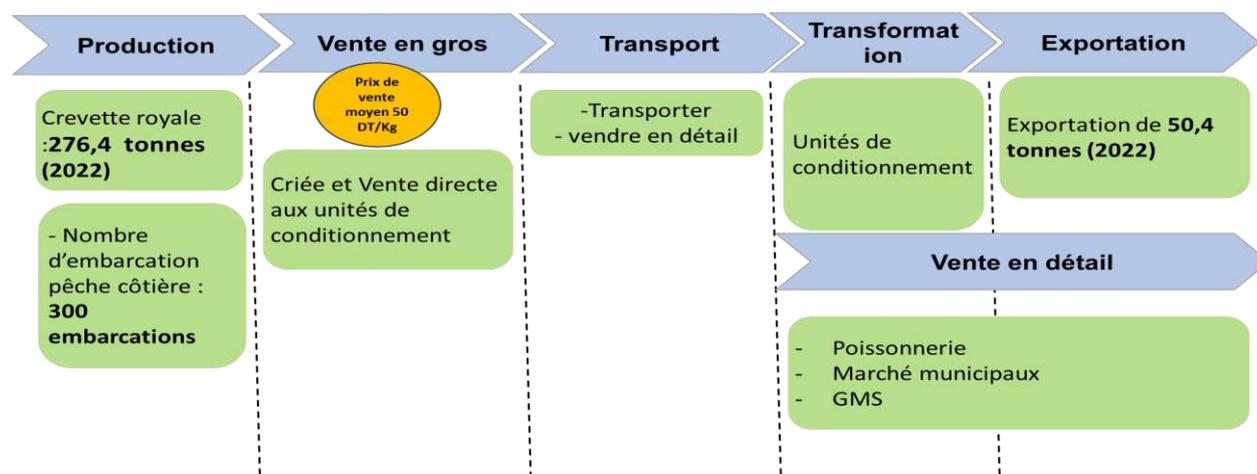


Figure 22 : Cartographie CDV crevette Royale

La production de la crevette royale a évolué depuis 2018 en passant de 192 tonnes à 276 tonnes en 2022. Il s'agit d'un produit à haute valeur commerciale qui reste une espèce recherchée dans la pêche.

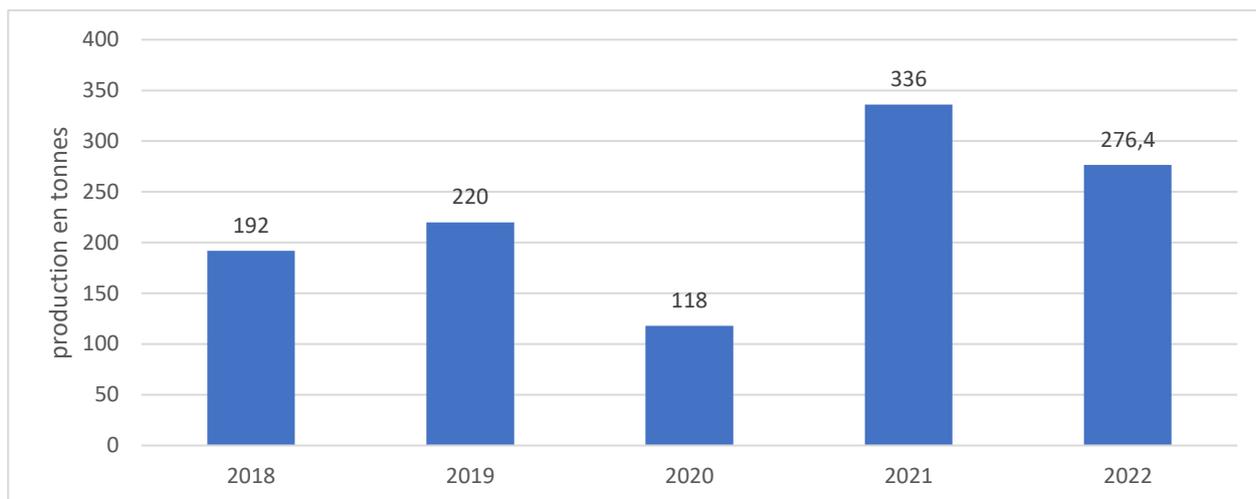


Figure 23 : Évolution de la production de crevette royale dans le gouvernorat de Médenine

Tableau 23: Analyse SWOT CdV Crevette Royale

Forces	Faiblesses
<p>Une flottille de pêche côtière spécialisée dans la pêche de la crevette royale</p> <p>Notoriété du produit sur le plan commercial</p>	<p>Absence de labellisation du produit</p>
Opportunités	Menaces
<p>Demande croissante pour le produit avec des exportations</p>	<p>Concurrence sur la production de la part des unités installé hors gouvernorat</p>

1.4.1.6. Aquaculture

La région de Médenine compte actuellement seulement 2 projets d'aquaculture, (une écloserie de loup et daurade et unité de Tilapia à Beni Khdeche). Bien qu'historiquement, le gouvernorat de Médenine été le berceau de l'aquaculture tunisienne, cette activité est en déclin aujourd'hui à cause de :

- La faible profondeur des eaux de la région ;
- Risques de pollution.

Mais la région n'a pas fait l'objet d'une étude sur les opportunités d'investissement dans le secteur de l'aquaculture selon les nouvelles technologies. Toutefois, l'aquaculture pourrait contribuer d'une manière significative à la production de la région comme c'est le cas actuellement de certains gouvernorats du centre.

1.4.2. Commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture

L'approvisionnement des marchés à travers les circuits de distribution formels continue à respecter les prix fixés et à se conformer à la politique de tarification mise en place par le ministère. Toutefois, les circuits informels dans la commercialisation des produits de la pêche sont toujours actifs, les estimations de la Direction de la Pêche tiennent compte des taux des ventes informelles directement des pêcheurs en fonction du type de la pêche pratiquée comme suit :

- 13% pour la pêche au chalut,
- 19% pour la pêche au poisson bleu,
- 42% pour la pêche côtière.

Il est à noter que malgré nos diverses relances auprès des structures intervenantes dans la filière pêche et aquaculture dans le gouvernorat de Médenine, nous n'avons pas pu avoir les statistiques sur les diverses destinations de commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture à savoir :

- La part des usines de transformation et de conditionnement/congélation dans le gouvernorat,
- La part des mareyeurs/grossistes et leurs marchés de destination (usines hors du gouvernorat, grossistes/détaillants dans le gouvernorat Médenine ou dans les autres gouvernorats du pays),
- la part des détaillants dans la distribution sur les marchés urbains et ruraux

Pour remonter ce handicap, nous avons opté à de différentes méthodes de reconstitution des parts de commercialisation sur les divers circuits de la distribution et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture en analysant les diverses statistiques disponibles sur l'exportation ainsi que de la moyenne consommation par tête d'habitant.

Dans le cadre de la volonté de maîtriser les prix de certains produits de base dont le poisson, qui ont enregistré une hausse ces derniers temps. L'activité de la commercialisation des produits de la pêche est réglementée par le ministère du commerce depuis le 24 octobre 2021 par une décision de fixer la marge bénéficiaire sur la vente de poissons destinés à la consommation dans les réseaux de distribution par les grossistes et détaillants. Pour la commercialisation des poissons, la marge bénéficiaire brute est fixée comme suit :

- 30% pour les espèces dont le prix de vente est inférieur à 5 Dinars/kg ;
- 25% pour les espèces dont le prix de vente dépasse les 5 Dinars/kg.

1.4.2.1. Unités de transformation et de conditionnement

Au niveau des usines, l'approvisionnement est réalisé principalement à travers des contrats avec les pêcheurs. Il est à noter que des usines hors du gouvernorat s'approvisionnement en produits de la pêche et de l'aquaculture du gouvernorat de Médenine (ABCO Sidi Daoud et Golden Fish Mahdia).

Pour évaluer l'approvisionnement des usines de transformation et de congélation des produits de la pêche et de l'aquaculture, nous avons analysé les statistiques d'exportation du gouvernorat par entreprise et par produit (usines de transformation et unités d'exportation de produits frais et congelés). En effet, l'analyse détaillée du tonnage exporté par les usines et unités de congélation et tenant compte des taux de transformation pour chaque espèce de produits, nous avons pu reconstituer *l'équivalent en tonnage de poisson frais* par espèce.

En partant d'un tonnage d'exportation de 3 083,9T (1451,1T pour les produits congelés soit 47% du tonnage global et 1629,5T pour les produits transformés soit 53% du tonnage exporté) et des taux de conversion moyen de 70%, ce qui fait l'équivalent de 4 400 tonnes de poisson frais (2 300t pour les usines de transformation et 2100t pour les unités de congélation. Les ventes locales de produits transformés sont estimées à 60% des ventes globales des usines de transformation soit environ 3500 tonnes, de même pour les unités de congélation, les ventes locales (hôtels et restaurants) sont estimées à environ 30% du tonnage global acheté soit environ 900 tonnes.

Le tableau 23 ci-après résume la répartition des achats contrats/usines de transformation et de congélation de poisson frais ainsi que la part des circuits de distribution (export, grossistes, marchés urbains GMS, hôtels et restaurants) :

Contrats Usines/Pêcheurs	Destinations des achats de poisson frais par circuit de commercialisation	Part (%)	Tonnage (T)/ Equiv. Frais	Total (T)
Usines de transformation				5 850
	Marché export /produits transformés	40%	2 300	
	Marchés Urbains (Grossistes, GMS, Hôtels, Restaurants)	60%	3 500	
Usines de congélation/ export				3 000
	Marché export produits conditionnés	70%	2 100	
	Marchés Urbains (Hôtels & Restaurants)	30%	900	
TOTAL				8 850

Tableau 24 : Contrats d'Achat de poisson frais & Circuits de Distribution des produits transformés 2022

1.4.2.2. Les Mareyeurs/Grossistes & Circuits de Distribution:

Pour la vente en gros des produits de la pêche et de l'aquaculture à Médenine, en plus des 6 halles à marée situés dans les principaux ports de pêche à Médenine, le gouvernorat compte 3 marchés de gros, 15 marchés municipaux, 22 marchés hebdomadaires, 17 GMS et 28 points de vente en gros répartis comme suit ²⁴ :

Délégation	Marché de Gros	Marchés Municipaux	GMS	Marchés Hebdomadaires	Points de Vente en
Zarzis	1	3	3	6	12
Houmet Souk	1	2	2	3	12
Médenine Nord	1	2	3	1	2
Médenine Sud	-	-	4	1	-
Beni Khedache	-	1	-	2	-
Ben Guerdane	-	1	2	2	-
Midoun	-	3	3	3	2
Ajim	-	2	-	2	-
Sidi Makhlouf	-	1	-	2	-
Total	3	15	17	22	28

Tableau 25 : Ventes en gros & circuits de distribution des produits de la pêche à Médenine 2021

En dehors des achats des usines et unités de congélation qui sont réalisés aux halles à marée, pratiquement tout le reste du tonnage des captures globales de l'année 2022 a été acheté par des mareyeurs/grossistes ou des grossistes. En effet, à titre d'exemple pour le port de Houmet Souk, le mareyeur est à la fois mareyeur et grossiste. Une enquête réalisée dans le cadre du Projet d'Appui à l'Amélioration de la Qualité et la Valorisation des Produits de la Pêche à Médenine AQUAVALP, projet financé dans le cadre du Programme

²⁴ : Source Direction régionale du commerce (Rapport ODS-Médenine en Chiffres, 2021)

IRADA, on a recensé plus de 170 grossistes dans les ports du gouvernorat dont actuellement 20 grossistes opérant hors du gouvernorat.

Ces achats sont revendus aux détaillants/marchands de poisson sur les marchés urbains/marchés municipaux et ruraux du gouvernorat (marchés hebdomadaires et autres commerçants ambulants dans les quartiers) ainsi qu'aux usines hors du gouvernorat (Sfax, Mahdia, ..), GMS, restaurants et hôtels.

Pour estimer la part des circuits de distribution sur les marchés urbains et ruraux du gouvernorat, nous avons pris en considération les statistiques sur la consommation nationale de produits de la pêche en Tunisie qui est de 11,5Kg par tête d'habitant. Le ratio de consommation du gouvernorat de Médenine de la a tété majoré par rapport à la consommation nationale moyenne 11,5Kg à 14Kg par tête d'habitant. En effet, la position géographique côtière du gouvernorat ajouté au fait qu'elle est une des destinations touristique importante avec des arrivées évaluées à des centaines de milliers de touristes chaque année vont élever le ratio de consommation par tête d'habitant d'au moins 25% par rapport à la moyenne nationale. La part des marchés du gouvernorat est estimée à 60% du tonnage vendu par les mareyeurs/grossistes soit 7 800 tonnes (voir les détails dans les tableaux 27-28 & 29 du point 4.2.3. Approvisionnement des marchés urbains & ruraux), le tonnage restant est écoulé hors du gouvernorat de Médenine.

Le tableau 24 résume la répartition du tonnage vendu par les mareyeurs/grossistes aux détaillants du gouvernorat et hors du gouvernorat :

Achats Mareyeurs/Grossistes	Destination des achats de poisson frais par Circuits de Distribution	Part (%)	Tonnage (T) Equiv. Frais	Total (T)
Mareyeurs/ Grossistes	Détaillants/Gouvernorat de Médenine: Marchés Urbains & Ruraux (marchés municipaux, poissonneries, marchés hebdomadaires, GMS, hôtels, restaurants).	60%	7 800	
	Hors du gouvernorat de Médenine : Usines, grossistes & détaillants.	40%	5 517	
TOTAL				13 317

Tableau 26 : Répartition des ventes des mareyeurs/grossistes par circuit de distribution, 2022

1.4.2.3. Approvisionnement des Marchés Urbains & Ruraux:

Le gouvernorat de Médenine compte environ 480 mille habitants dont 70% vivent en milieu urbain et 30% en milieu rural. En partant de l'hypothèse du ratio de consommation ainsi que de la répartition de la population entre milieu urbain et rural, nous avons calculé la part des ventes des produits de la pêche sur les marchés urbains et ruraux du gouvernorat, le surplus est vendu aux usines hors du gouvernorat (Sfax & Mahdia) ainsi qu'aux grossistes et détaillants dans les autres gouvernorats du pays.

Le commerce de détails des produits de la pêche et de l'aquaculture au gouvernorat de Médenine compte environ 300 points de vente au détail sur un total de 586 points dédiés à la vente de viandes et poissons, ainsi que des divers petits commerçants ambulants dans les quartiers des agglomérations du gouvernorat de Médenine à savoir :

- 150 points de vente sur les 15 marchés municipaux avec une moyenne journalière de vente de 100 kg sur dix mois par an, il est à noter qu'il existe de petits commerçants ambulants utilisant des motocycles pour proposer les produits de pêche dans les quartiers des villes du gouvernorat, le tonnage annuel est estimé à 200 tonnes de poisson,
- 17 points de ventes dans les grandes et moyennes surfaces GMS avec une vente moyenne de 200 kg sur onze mois par an,

- 110 points de ventes/poissonneries sur les 22 marchés hebdomadaires, avec une moyenne de 5 détaillants par marché et une moyenne de vente de 200 kg par semaine durant 50 semaines par an. En plus des marchés hebdomadaires qui représentent la grande partie des ventes des produits de la pêche et de l'aquaculture dans les zones rurales, il existe des petites poissonneries et des commerçants ambulants dans les régions rurales, la part de leurs ventes est estimée à environ 350 tonnes par an.

L'estimation de la vente au détail des produits de la pêche et de l'aquaculture commercialisés dans les points de vente des marchés municipaux et petits commerçants ambulants dans les zones urbaines est résumé dans les tableaux 27 suivant :

Marchés Urbains/Marchés Municipaux & Commerçants ambulants			
Délégation	Nombre	Points de Vente	Ventes annuelles moyennes (T)
Zarzis	3	30	900
Houmet Souk	2	20	600
Médenine Nord	2	20	600
Médenine Sud	-	-	0
Beni Khedache	1	10	300
Ben Guerdane	1	10	300
Midoun	3	30	900
Ajim	2	20	600
Sidi Makhoulouf	1	10	300
Total marchés municipaux	15	150	4500
Divers petits commerçants ambulants	40	-	200
Total			4700

Tableau 27 : Ventes au détail des produits de la pêche : Marchés municipaux & commerçants ambulants à Médenine 2022

Les quantités de vente au détail des produits de la pêche et de l'aquaculture dans les Grandes et Moyennes Surfaces GMS sont résumées dans les tableaux 28 suivant :

GMS			
Délégation	Nombre GMS	Points de Vente	Ventes annuelles moyennes (T)
Zarzis	3	3	200
Houmet Souk	2	2	130
Médenine Nord	3	3	200
Médenine Sud	4	4	260
Beni Khedache	0	0	0
Ben Guerdane	2	2	130
Midoun	3	3	200
Ajim	-	-	0
Sidi Makhlouf	-	-	0
Total GMS (arrondi)	17	17	1100

Tableau 28 : Ventes au détail des produits de la pêche dans les GMS à Médenine 2022

Les quantités des ventes au détail des produits de la pêche et de l'aquaculture dans les marchés hebdomadaires ainsi que les petits commerçants ambulants du gouvernorat de Médenine sont résumées dans le tableau 29 suivant :

Marchés Ruraux/Marchés Hebdomadaires & commerçants ambulants			
Délégation	Nombre	Points de Vente	Ventes annuelles moyennes (T)
Zarzis	6	30	450
Houmet Souk	3	15	225
Médenine Nord	1	5	75
Médenine Sud	1	5	75
Beni Khedache	2	10	150
Ben Guerdane	2	10	150
Midoun	3	15	225
Ajim	2	10	150
Sidi Makhlouf	2	10	150
Total Marchés hebdomadaires.	22	110	1650
Divers Commerçants ambulants	-	-	350
Total Marchés ruraux		170	2000

Tableau 29 : Ventes au détail des produits de la pêche dans les marchés hebdomadaires du gouvernorat de Médenine 2022

Toutes ces analyses nous ont permis de reconstituer la répartition de la majorité des flux de commercialisation au détail des produits de la pêche et de l'aquaculture dans le gouvernorat de Médenine. Le tableau 30 ci-après résume la répartition du commerce au détail entre marchés urbains, marchés ruraux et les ventes hors du gouvernorat de Médenine :

Achats	Destination des achats de poisson frais	Part (%)	Tonnage (T)/ Equiv. Frais	Part (%)
Détaillants	Marchés Urbains (marchés municipaux, petits commerçants ambulants)	60%	4 700	60%
	Marchés Ruraux (poissonnerie, marchés hebdomadaires, petits commerçants ambulants..)	25%	2 000	
GMS	Ventes au détail dans les grandes & moyennes surfaces	15%	1 100	
Total Gouvernorat		100%	7 800	
Hôtels & restaurant hors du Gouvernorat	Consommateur final hors du gouvernorat	25%	1 330	40%
Usines hors du Gouvernorat	Marchés hors gouvernorat (export,..)	75%	4 187	
Total hors gouvernorat		100%	5 517	

Tableau 30 : Part des marchés Urbains et Ruraux à Médenine & Ventes hors du gouvernorat 2022

1.5. Evaluation de la contribution économique de la CdV pêche & aquaculture à Médenine:

L'étude de la contribution de la chaîne de valeur pêche dans la croissance économique est réalisée à travers une analyse de la contribution de toutes ses sous chaînes constitutives dans la croissance économique par la création de la richesse/la valeur ajoutée. L'analyse de la contribution économique de la CdV permet de vérifier si celle-ci est inclusive, et si elle est capable de créer des opportunités économiques pour tous les acteurs impliqués. Il est important aussi de s'assurer que les acteurs impliqués dans la chaîne de valeur ont accès aux ressources et aux informations nécessaires pour réussir et que les acteurs impliqués dans la chaîne de valeur sont traités équitablement et ont une voix dans les décisions qui affectent leur vie et leur travail.

L'analyse de la chaîne de valeur pêche permet d'identifier les coûts, les marges bénéficiaires et la valeur ajoutée des différents acteurs impliqués dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche. Elle permet également d'identifier les points faibles et les points forts de la chaîne de valeur et de proposer des solutions pour améliorer l'efficacité et la rentabilité de la chaîne.

Le calcul de la Valeur Ajoutée (VA) de la CdV revient à l'établissement des comptes production-exploitation d'un échantillon d'agents des sous chaînes de la CdV pour l'année 2022, prise comme une année de référence. Cette décision a été dictée par la disponibilité des informations à collecter auprès des divers acteurs.

Ces comptes production-exploitation ont été élaborés sur des valeurs moyennes des consommations intermédiaires (matière première et diverses fournitures diverses, glace, appâts, eau, électricité, carburants, huiles, emballage, petit matériel de pêche, frais de location terrains et véhicules, entretiens & réparations, marketing, frais de commercialisation,...) et les prix de vente pour chacun des acteurs des sous chaînes de la CdV pour l'année 2022.

La Valeur Ajoutée (VA) représente la différence entre la valeur finale d'un produit et la valeur des biens consommés par le processus de production ou de transformation, elle représente le solde du compte de production qui est égale à la valeur hors taxes de la production diminuée de la consommation intermédiaire.

L'évaluation de la valeur ajoutée dans les maillons de la chaîne de valeur pêche à Médenine a impliqué une analyse des différentes étapes du processus de production, de la capture des poissons jusqu'à la commercialisation auprès du consommateur final.

1.5.1. Enquête terrain :

Avant le lancement de l'enquête terrain, nous avons élaboré la cartographie des acteurs de la CdV ainsi que leur présentation selon des maillons représentant les différentes étapes de la CdV de la capture des poissons, la transformation et la mise en conserve, la distribution, la vente en gros et au détail, ainsi que d'autres activités connexes.

L'étape d'enquête terrain a été réalisée entre le 17 et le 21 juillet 2023, lors de cette étape nous avons réalisé une série d'entretiens et enquêtes auprès d'un échantillon d'acteurs économiques des sous chaînes de la CdV pêche ainsi qu'auprès d'opérateurs institutionnels et de structures d'appui à la CdV. Cela nous a permis de collecter les informations statistiques sur les réalisations de la CdV pour la période 2015-2022, l'environnement socio-économique de la filière pêche au Gouvernorat de Médine, les comptes production-exploitation pour l'année de référence choisie dans les divers maillons de la CdV conformément au Guide d'entretien/Recueil d'Information en annexe.

Lors de ses entretiens, nous avons pu discuter avec les acteurs institutionnels et acteurs du secteur privé des problèmes et opportunités de la filière et nous avons recueillis des informations sur la situation socio-économiques et des recommandations relatives aux aspects organisationnels, infrastructures, financement, logistiques,...

L'échantillon enquêté est composé de divers acteurs économiques de la pêche et d'aquaculture, commercialisation, transformation et conditionnement, exportation et fournisseurs d'intrants ainsi que d'institutionnels et structures d'appui de la CdV (voir Tableau 31 ci-après):

Maillon	Population visés	N° Guide d'Entretien (Réf.)	Date & lieu de l'entretien
Pêcheurs	2 pêche poisson bleu	Act. 01	19/07/2023, Zarzis
		Act. 05	19/07/2023, Zarzis
	3. pêche côtière non motorisée (depuis l'accord sur la subvention de 40% sur le carburant, il n'y a plus de barques non motorisées)	Act. 03	19/07/2023, Zarzis
		Act. 11	20/07/2023, Zarzis
		Act. 09	21/07/2023, H. Souk
	3. pêche côtière motorisée	Act. 04	19/07/2023, Zarzis
		Act. 08	21/07/2023, H. Souk
		Act. 02	19/07/2023, Zarzis
1. pêche au chalut	Act. 07	20/07/2023, Zarzis	
Aquaculture	1. écloserie (Société SAT)		
Grossistes	1. Mareyeur/Grossiste + 1 Détaillant	Act. 13	21/07/2023, Houmet Souk
		Act. 14	18/07/2023, Zarzis
Transformation	1. Conserverie thon et sardine	Act. 10	18/07/2023, Zarzis
	1. Transformation crabe, poisson et conserves	Act. 06	19/07/2023, Zarzis
Commercialisation	1. Unité de commercialisation de crabe congelé	Act. 12	18/07/2023, Ajim
	1. Usine de commercialisation de crabe et sardine congelés & poissons nobles	Act. 06	19/07/2023, Zarzis
Institution	GIPP		
	Division Régionale de la Pêche		
	INSTM		
	APIP		
	APAL		
	Service vétérinaire (CRDA)		
Congélation	1 unité de congélation de produits frais /exportation	Act. 12	18/07/2023, Ajim
Approvisionnement	1. Sté d'approvisionnement en intrants (matériels de pêche)	Act. 15	19/07/2023, Zarzis
	1. Approvisionnement en Glace (SMSAP)	Act. 16	13/08/2023, Zarzis

Tableau 31 : Echantillon d'Acteurs de la CdV pêche enquêtés

Le diagnostic terrain pour la collecte d'informations et statistiques de la filière pêche et aquaculture a été réalisé entre le 17 et le 21 juillet 2023. Lors de cette étape nous avons réalisé une série d'entretiens et enquêtes auprès d'un échantillon d'acteurs économiques des sous chaînes de la CdV pêche et aquaculture ainsi qu'auprès d'opérateurs institutionnels et de structures d'appui à la CdV. Ces enquêtes/Entretiens nous ont permis de collecter les informations statistiques sur les réalisations de la CdV pour la période 2015-2022, l'environnement socio-économique de la filière pêche au Gouvernorat de Médine, les comptes production-exploitation pour l'année de référence choisie dans les divers maillons de la CdV conformément au Guide d'entretien/Recueil d'Information en annexe. Lors de ses entretiens, nous avons pu discuter avec les acteurs institutionnels et acteurs du secteur privé des problèmes et opportunités de la filière et nous avons recueillis des informations sur la situation socio-économique et des recommandations relatives aux aspects organisationnels, infrastructures, financement, logistiques...

Toutefois, nous avons constaté l'absence d'un système d'information aux halles à marée pour l'enregistrement des captures journalières par espèce, les prix par espèce et les ventes par destination (usines, grossistes, détaillants, GMS, marchés urbains ou ruraux,..).

1.5.2. Elaboration des comptes production-exploitation et calcul de la CV:

L'élaboration des comptes production-exploitation conformément à l'échantillon d'acteurs des sous chaînes de la CdV, nous allons présenter ces comptes avec le calcul de la valeur ajoutée par tonne de produit.

Les résultats des divers entretiens et enquêtes avec les pêcheurs, usines de transformation, unités de congélation et d'exportation, responsables des halles à marée, grossistes et détaillants, fournisseurs d'intrants, et diverses autres structures régionales de la filière pêche, nous ont permis d'établir les comptes d'exploitation mensuels et/ou annuels pour chacun des acteurs enquêtés. Ces comptes d'exploitation ont servi à l'évaluation de la valeur Ajoutée par tonne de produits de la pêche et de l'aquaculture poisson capturé.

En effet, La Valeur Ajoutée VA représente la différence entre la valeur de la production et les coûts intermédiaires (achats consommés et services) utilisés par le processus de production ou de transformation, elle représente le solde du compte de production qui est égale à la valeur hors taxes de la production diminuée des consommations intermédiaires (tous les biens et services transformés ou entièrement consommés au cours du processus de production hors usure des actifs fixes utilisés dans le processus de production).

Valeur Ajoutée (VA) = \sum produits d'exploitation - \sum consommations intermédiaires

La Valeur Ajoutée correspond à la richesse produite lors du processus de production, elle traduit le supplément de la valeur donnée par l'opérateur économique par son activité aux biens et aux services en provenance de tiers.

La valeur ajoutée sert avant tout à rémunérer les différents acteurs de l'entreprise, dans un juste retour de leur contribution à la richesse de la société, à savoir :

- Les salariés, à travers leurs salaires ;
- Les actionnaires, associés et investisseurs qui ont apporté des capitaux, via les dividendes ;
- Les banques qui ont prêté de l'argent, via les intérêts des emprunts ;
- Les organismes d'administration publique qui protègent les salariés, comme la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et le CNAM, via les charges sociales ;
- L'État, qui a fourni des infrastructures et l'éducation du personnel, elle obtient un retour via les impôts sur les sociétés et les taxes (Taxe à la formation professionnelle, Taxe sur la Valeur Ajoutée TVA,..) ;
- Et enfin l'entreprise elle-même, qui récupère ce qu'il reste de la VA en réinjectant cet argent dans de nouveaux projets ou pour le renouvellement de l'outil de production à travers les dotations aux amortissements.

1.5.2.1. Les pêcheurs :

Pour l'élaboration des comptes production-exploitation nous avons collecté auprès de chacun des pêcheurs enquêtés les informations suivantes :

- Production/Captures de poisson frais : nombre moyen de marées par mois/ an, durée moyenne d'une marée, principales espèces ciblées, production moyenne par marée ou par mois, prix moyen pondéré des captures, marée/mois, nombre d'employés, les espèces capturés, les circuits de distribution,...
- Charges d'exploitation : dépenses moyennes par mois/an en carburant & lubrifiants, glace, appâts, petit matériel de pêche, entretien et réparations, nourriture, frais portuaires, taxes payés et autres dépenses par sortie de pêche ou par mois,...

1.5.2.1.1. La pêche côtière :

a- Pêcheur Réf. ACT.02, Zarzis:

Le compte d'exploitation est élaboré pour une barque de pêche côtière de 14m, motorisée avec 6 pêcheurs à bord en moyenne pour une charge salariale annuelle de 43,2 mille dinars. Le nombre moyen de marées par mois est de 5 avec une moyenne de 3 jours par marée/sortie sur 12 mois par an (180 jours en moyenne par an).

Les données sur l'exploitation mensuelle sont calculées sur la base des valeurs moyennes suivantes:

- Captures moyennes par mois: 5 tonnes à raison d'une tonne par sortie de 3 jours
- Espèces principales pêchées : poisson divers (Pageot, Pagre, Lambouka, Chien de mer,...);
- Un prix moyen pondéré de vente pour la pêche côtière 2022 est de 7,2 Dinars/Kg
- Achats glace par sortie: 150 Dinars;350
- Achats carburant : 350l par jour au prix de 1,191 DT/T (barque sans VMS longueur <15 m) ;
- Entretien et réparation de la barque: 2 entretiens complets par an à raison de 5500 Dinars par entretien
- Achats appâts par mois: 1000 dinars;
- Alimentation : 150 Dinars par sortie.

Les charges et produits d'exploitation mensuels sont résumés dans le compte d'exploitation (Tableau 32) ci-après :

Compte d'Exploitation	Pêche Côtière		Captures moyennes : 5T par mois			
	Coût Unitaire (DT/T)	Coût Global (DT)	Produits d'Exploitation	Qtité (T)	Prix Unitaire (T)	Valeur Production (DT)
Achats Carburant	1251	6 253	Ventes poissons Frais	5,0	7.200	36 000
Achats huile & filtres vidange	47	233				
Achats glace	70	350				
Dépense en appât	200	1000				
Achats alimentation	150	750				
Achats petit matériel & Réparation filets	500	2500				
Services d'ent. & réparation	183	917				
Frais portuaires/mois						-
TOTAL	2 401	12 003	TOTAL			36 000

Tableau 32 : Compte d'exploitation Act. 02/Pêche côtière

Calcul de la Valeur Ajoutée :

- $VA \text{ Mensuelle} = 36\,000 - 12\,003 = 23\,997 \text{ Dinars,}$
- $VA \text{ par Tonne} = 4\,799 \text{ Dinars,}$
- $Taux \text{ de la Valeur Ajoutée} = 66,7\%$

b- Pêcheur Réf. ACT.03, Zarzis:

Le compte d'exploitation est élaboré pour une barque de pêche côtière de 10 mètres motorisée avec 4 pêcheurs à bord en moyenne pour une charge salariale annuelle de 36 mille dinars. Le nombre moyen de marées par mois est de 10 avec une moyenne de 1 jour par marée soit une moyenne de 120 jours par an.

Les données sur l'exploitation mensuelle moyenne s'établissent comme suit: (détails en Annexes)

- Captures moyennes par mois: 125 Kg de Crevettes et 750 Kg de seiche en moyenne par mois
- Espèces principales pêchées : Seiche (saison de 9 mois) et Crevettes (saison de 3 mois),
- Prix moyen de vente : crevettes 45 DT/Kg et 18 DT/Kg pour la seiche
- Achats glace par sortie: 140 Dinars;
- Achats carburant : 300 litres au prix de 1,191 Dinars /l (barque sans VMS longueur <15 m) ;
- Entretien et réparation de la barque: 2 entretiens complets par an à raison de 3000 Dinars par entretien
- Alimentation : 100 Dinars par sortie.

Les détails des charges et produits d'exploitation mensuelle sont résumés dans le compte d'exploitation ci-après (Tableau 33) :

Compte d'Exploitation	Pêche Côtière	Captures moyennes : 875Kg par mois				
Achats Consommés	Coût Unitaire (DT/T)	Coût Global (DT)	Produits d'Exploitation	Qtité (T)	Prix D/T	Valeur Production (DT)
Achats Carburant	4 083	3 573	Ventes poissons Frais	0,875	19 286	16 875
Achats huile & filtres vidange	267	233				
Achats glace	160	140				
Dépense en appât						
Achats alimentation	457	400				
Achats petit matériel & Réparation filets	686	600				
Services d'ent. & réparation	571	500				
Frais portuaires/mois	-	-	Taxes Supportés		-	-
TOTAL	6 224	5 446	TOTAL			16 875

Tableau 33 : Compte d'exploitation Act. 03/Pêche côtière

Calcul de la Valeur Ajoutée :

- $VA \text{ Mensuelle} = 16\,875 - 5\,446 = 11\,429 \text{ Dinars,}$
- $VA \text{ par Tonne} = 13\,061 \text{ Dinars,}$
- $Taux \text{ de la Valeur Ajoutée} = 68\%$

c- Pêcheur Réf. ACT.04, Zarzis:

Le compte d'exploitation est élaboré pour une barque de pêche côtière de 14,75 m motorisée avec 6 pêcheurs à bord en moyenne pour une charge salariale annuelle de 43,2 mille dinars. Le nombre moyen de marées par mois est de 4 avec une moyenne de 3 jours par marée/sortie soit une moyenne de 144 jours par an.

Les données sur l'exploitation mensuelle moyenne s'établissent comme suit: (détails en Annexes)

- Captures moyennes par mois sont estimées à environ 4,725 tonnes détaillées dans le tableau suivant :
- Espèces principales pêchées : Seiche (saison de 9 mois) et Crevettes (saison de 3 mois) et thon (1 mois)
- Un prix de vente moyen au kg de 45 Dinars pour les Crevette, 20 Dinars pour le Thon et 10 dinars pour l'Espadon;
- Achats carburant : 4T par mois au prix de 1191 Dinars /T (barque sans VMS longueur <15 m) ;
- Achats glace par sortie: 280 Dinars;
- Entretien et réparation de la barque: 2 entretiens complets par an à raison de 6000 Dinars par entretien
- Alimentation : 100 Dinars par jour de sortie.
- Achats petit matériel de pêche et filets: 300 Dinars;

Les détails des charges et produits de l'exploitation mensuelle sont résumés dans le compte ci-après (Tableau 34):

Compte d'Exploitation	Pêche Côtière		Captures moyennes : 4,725T par mois			
	Cout Unitaire (DT/T)	Cout Global (DT)	Produits d'Exploitation	Qtité (T)	Prix Unitaire (T)	Valeur Production (DT)
Achats Consommés						
Achats Carburant	1 008	4 764	Ventes poissons Frais	4,72 5	11 190	52 875
Achats huile & filtres vidange	148	700				
Achats glace	237	1 120				
Dépenses en appât	847	4000				
Achats alimentation	254	1200				
Achats petit matériel & Réparation filets	254	1200				
Services d'ent. & réparation	212	1000				
Frais portuaires/mois			Taxes Supportés		-	-
TOTAL	2 960	13 984	TOTAL			52 875

Tableau 34 : Compte d'exploitation Act. 04/Pêche côtière

Calcul de la Valeur Ajoutée :

- VA Mensuelle = 38 891 Dinars,
- VA par Tonne = 8 132 Dinars,
- Taux de la Valeur Ajoutée = 74%

d- Pêcheur Réf. ACT.08, Houmet Souk:

Le compte d'exploitation est élaboré pour une barque de pêche côtière de 13,28 m motorisée avec 6 pêcheurs à bord en moyenne pour une charge salariale annuelle de 54 mille dinars. Le nombre moyen de marées par mois est de 12 avec une moyenne de 2 jours par marée/sortie soit une moyenne de 240 jours par an (10 mois/an).

Les données sur l'exploitation mensuelle moyenne s'établissent comme suit: (détails en Annexes)

- Captures moyennes par mois sont estimées à environ 5 tonnes ;
- Espèces principales pêchées : Divers poissons de pêche côtière;
- Un prix moyen de vente au kg de 7,2 Dinars par kilogramme (Prix moyen pondéré des captures globales de la pêche côtière pour l'année 2022);
- Achats carburant : 4,5T par mois au prix de 1191 Dinars /T (barque sans VMS longueur <15 m) ;
- Achats glace par sortie: 280 Dinars;
- Entretien et réparation de la barque: 2 entretiens complets par an à raison de 2750 Dinars par

- entretien
- Alimentation : 200 Dinars par sortie.

Les détails des charges et produits d'exploitation mensuelle sont résumés dans le compte ci-après (Tableau 35) :

Compte d'Exploitation	Pêche Côtière	Captures moyennes : 5T par mois				
		Cout Unitaire (DT/T)	Cout Global (DT)	Produits d'Exploitation	Qtité (T)	Prix Unitaire (T)
Achats Consommés						
Achats Carburant	1 072	5 360	Ventes poissons Frais	5,0	7 200	36 000
Achats huile & filtres vidange	47	233				
Achats glace	67	336				
Dépenses en appât	300	1 500				
Achats alimentation	480	2 400				
Achats petit matériel & Réparation filets	208	1 038				
Services d'ent. & réparation	92	458				
Frais portuaires/mois			Taxes Supportés		-	-
TOTAL	2 265	11 325	TOTAL			36 000

Tableau 35 : Compte d'exploitation Act. 08/Pêche côtière

Calcul de la Valeur Ajoutée :

- VA Mensuelle = 24 675 Dinars,
- VA par Tonne = 4 935 Dinars,
- Taux de la Valeur Ajoutée = 69%

e- Pêcheur Réf. ACT.09, Houmet Souk:

Le compte d'exploitation est élaboré pour une barque de pêche côtière de 14 m motorisée avec 6 pêcheurs à bord en moyenne pour une charge salariale annuelle de 90 mille dinars. Le nombre moyen de marées par mois est de 10 avec une moyenne de 2 jours par marée/sortie soit une moyenne de 200 jours par an (10 mois/an).

Les données sur l'exploitation mensuelle moyenne s'établissent comme suit: (détails en Annexes)

- Captures moyennes par mois sont estimées à 700 Kg par marée soit environ 5,8 tonnes par mois moyen ;
- Espèces principales pêchées : Divers poissons de pêche côtière;
- Un prix moyen de vente au kg de 7,2 Dinars par kilogramme (Prix moyen pondéré des captures globales de la pêche côtière pour l'année 2022);
- Achats carburant : 3T par mois au prix de 1191 Dinars /T (barque sans VMS longueur <15 m) ;
- Achats glace par sortie: 60 Dinars;
- Entretien et réparation de la barque: 2 entretiens complets par an à raison de 4500 Dinars par entretien
- Alimentation : 80 Dinars par sortie.

Les détails des charges et produits d'exploitation mensuelle sont résumés dans le compte d'exploitation ci-après (Tableau 36):

Compte d'Exploitation	Pêche Côtière		Captures moyennes : 5,8T par mois			
	Cout Unitaire (DT/T)	Cout Global (DT)	Produits d'Exploitation	Qtité (T)	Prix Unitaire (T)	Valeur Production (DT)
Achats Consommés						
Achats Carburant	612,51	3 573	Ventes poissons Frais	5,8	7 200	42 000
Achats huile & filtres vidange	107,14	625				
Achats glace	102,86	600				
Dépenses en appât	514,29	3 000				
Achats alimentation	137,14	800				
Achats petit matériel & Réparation filets	342,86	2 000				
Services d'ent. & réparation	128,57	750				
Frais portuaires/mois			Taxes Supportés		-	-
TOTAL	1 945	11 348	TOTAL			42 000

Tableau 36 : Compte d'exploitation Act. 09/Pêche côtière

Calcul de la Valeur Ajoutée :

- *VA Mensuelle = 30 652 Dinars,*
- *VA par Tonne = 5 255 Dinars,*
- *Taux de la Valeur Ajoutée = 73%*

1.5.2.1.2. La pêche au poisson bleu :

a- Pêcheur Réf. ACT.01, Zarzis:

Le compte d'exploitation est élaboré pour une barque de pêche au poisson bleu de 22 mètres, motorisée avec 40 pêcheurs à bord en moyenne pour une charge salariale annuelle de 624 mille dinars. Le nombre total de marées pour l'année 2022 a atteint 153 sorties d'un jour sur 11 mois de travail effectif (hors moi d'Avril).

Les données sur l'exploitation mensuelle sont calculées sur la base des valeurs réelles relatives à la production et des moyennes mensuelles pour les charges d'exploitation à savoir:

- Captures totales durant 2022: 1 160 tonnes à raison d'une moyenne mensuelle de 96,7 tonnes de poisson bleu en majorité des sardines ;
- Un chiffre annuel de vente de poissons frais d'environ 2,38 millions de Dinars ce qui fait un chiffre de ventes mensuel de 198,3 mille Dinars ;
- Espèces principales pêchées : poisson bleu (en majorité de sardine);
- Un prix moyen pondéré de vente de 2,05 DT/Kg (chiffres réels de vente de l'année 2022)
- Achats carburant : 4T par sortie d'un jour au prix de 1091,75 DT/T (barque avec VMS);
- Achats glace par sortie: 1T par sortie d'un jour au prix de 140 mil/Kg;
- Entretien et réparation : 2 entretiens complets par an à raison de 60 mille Dinars par entretien ;
- Alimentation : 1500 Dinars par mois.

Les charges et produits d'exploitation mensuels sont résumés dans le compte d'exploitation ci-après (Tableau 33) :

Compte d'Exploitation	Pêche Poisson Bleu	Captures moyennes : 96,7T par mois				
		Cout Unitaire (DT/T)	Cout Global (DT)	Produits d'Exploitation	Qtité (T)	Prix DT/T
Achats Consommés						
Achats Carburant	576	55 679	Ventes poissons	96,7	2051	198305
Achats huile & filtres vidange	17	1 667				
Achats glace	18	1 785				
Dépense en appât	-	-				
Achats alimentation	16	1 500				
Achats petit matériel & Réparation filets	10	1 000				
Services d'ent. & réparation	10	1 000				
Frais portuaires/mois						-
TOTAL	648	62 631	TOTAL			198 305

Tableau 37 : Compte d'exploitation Act. 01/Poisson Bleu

Calcul de la Valeur Ajoutée :

- $VA\ Mensuelle = 198\ 305 - 62\ 631 = 135\ 674\ Dinars,$
- $VA\ par\ Tonne = 1\ 404\ Dinars,$
- $Taux\ de\ la\ Valeur\ Ajoutée = 68\%$

b- Pêcheur Réf. ACT.05, Zarzis:

Le compte d'exploitation est élaboré pour une barque de pêche au poisson bleu de 25 mètres, motorisée avec 26 pêcheurs à bord en moyenne pour une charge salariale annuelle de 374,4 mille dinars. Le nombre moyen de marée par mois est 10 d'un jour chacune avec un total annuel de 100 marées par an réparties sur 10 mois de production.

Les données sur l'exploitation mensuelle moyenne s'établissent comme suit: (voir détails en Annexes)

- Captures moyennes par mois sont estimées à environ 66,7 tonnes ;
- Espèces principales pêchées : Divers poissons de pêche de poisson bleu;
- Un prix moyen de vente : deux simulations vont être présentées :
 - 1. Un prix de vente de 3,7 Dinars/Kg (prix moyen pondéré des ventes globales de la pêche au poisson bleu dans le gouvernorat de Médenine pour l'année 2022)
 - 2. Un prix vente de 2,05 Dinars/Kg (prix moyen pondéré des ventes annuelles pour le GIPP Barque HS 902 (Statistiques de vente à la halle à marée, GIPP, année 2022);
- Achats carburant : 20T par mois au prix de 1091,75 Dinars /T (barque avec VMS) ;
- Achats glace par mois: 20T par mois (2800 Dinars);
- Entretien et réparation barque: 2 entretiens complets par an à raison de 70 000 Dinars par entretien ;
- Réparation filets : 2000 Dinars par mois ;
- Alimentation : 2500 Dinars par mois ;

Les détails des charges et produits d'exploitation mensuelle sont résumés dans le compte d'exploitation ci-après (Tableaux 34 & 35):

- Première simulation du la base d'un prix de 3,7 Dinars/Kg : (Prix Moy. Pondéré 2022)

Compte d'Exploitation	Pêche Poisson Bleu		Captures moyennes : 66,7T par mois			
	Cout Unitaire (DT/T)	Cout Global (DT)	Produits d'Exploitation	Qtité (T)	Prix DT/T	Valeur ((DT)
Achats Carburant	328	21 835	Ventes poissons	66,7	3700	246667
Achats huile & filtres vidange	75	5 000				
Achats glace	42	2 800				
Dépense en appât	-	-				
Achats alimentation	38	2 500				
Achats petit matériel & Réparation filets	30	2 000				
Services d'entretien & réparation	175	11 667				
TOTAL	687	45 802	TOTAL			246 667

Tableau 38 : Compte d'exploitation Act. 05-1/Poisson Bleu

Calcul de la Valeur Ajoutée :

- VA Mensuelle = $246\ 667 - 45\ 802 = 200\ 865$ Dinars,
 - VA par Tonne = $3\ 013$ Dinars,
 - Taux de la Valeur Ajoutée = 81%
- Deuxième simulation du la base d'un prix de 2,05 Dinars/Kg : (Statistiques halle à marée)

Compte d'Exploitation	Pêche Poisson Bleu		Captures moyennes : 66,7T par mois			
	Cout Unitaire (DT/T)	Cout Global (DT)	Produits d'Exploitation	Qtité (T)	Prix DT/T	Valeur ((DT)
Achats Carburant	328	21 835	Ventes poissons Frais	66,7	2 050	136 667
Achats huile & filtres vidange	75	5 000				
Achats glace	42	2 800				
Dépense en appât	-	-				
Achats alimentation	38	2 500				
Achats petit matériel & Réparation filets	30	2 000				
Services d'entretien & réparation	175	11 667				
TOTAL	687	45 802	TOTAL			136 667

Tableau 39 : Compte d'exploitation Act. 05-2/Poisson Bleu

Calcul de la Valeur Ajoutée :

- VA Mensuelle = $136\ 667 - 45\ 802 = 90\ 865$ Dinars,
- VA par Tonne = $1\ 363$ Dinars,
- Taux de la Valeur Ajoutée = $66,\%$

1.5.2.1.3. La pêche au Chalut : Réf. ACT.07, Zarzis

Le compte d'exploitation est élaboré pour un chalutier 24 mètres, doté d'un moteur de 600CV avec 10 pêcheurs à bord pour une charge salariale annuelle de 204 mille dinars. Le nombre total de marées par an est de 44 avec 7 jours chacune, ce qui fait 4 marées par mois sur 11 mois de travail effectif.

Les données sur l'exploitation mensuelle sont évaluées sur la base des valeurs mensuelles moyennes de la production et des charges d'exploitation à savoir:

- Captures moyennes par sortie de pêche de 7 jours: 1250 Kg de poisson frais et 2500 Kg de poisson congelé;
- Espèces principales pêchées: Rouget, crevettes, seiche, et divers poissons de pêche au chalut;
- Un prix moyen pondéré de vente de 12 DT/Kg (moyenne annuelle pondéré pour l'année 2022)
- Achats carburant : 700l/jour au prix de 1091,75 DT/T (barque avec VMS);
- Achats glace par sortie: 10T par sortie de 7 jours soit 5600DT/sortie;
- Entretien et réparation : 1500DT d'entretien quotidien et 2 entretiens complets par an à raison de 30 mille Dinars par entretien ;
- Alimentation : 6000 Dinars par mois.

Les charges et produits d'exploitation mensuels sont résumés dans le compte d'exploitation ci-après (Tableau 36):

Compte d'Exploitation	Pêche au Chalut	Captures moyennes : 13,75T par mois				
		Cout Unitaire (DT/T)	Cout Global (DT)	Produits d'Exploitation	Qtité (T)	Prix DT/T
Achats Consommés						
Achats Carburant	1 667	22 927	Ventes poissons Frais	13,75	12 000	165 000
Achats huile & filtres vidange	291	4 000				
Achats glace	407	5 600				
Dépense en appât	-	-				
Achats alimentation	436	6 000				
Achats armements de pêche	436	6 000				
Services d'ent. & réparation	473	6 500				
Frais portuaires/mois						-
TOTAL	3 711	62 631	TOTAL			165 000

Tableau 40 : Compte d'exploitation Act. 07/Pêche au Chalut

Calcul de la Valeur Ajoutée :

- VA Mensuelle = 165 000 – 62 631 = 1135 973 Dinars,
- VA par Tonne = 8 289 Dinars,
- Taux de la Valeur Ajoutée = 69%

1.5.2.1.4. Les mareyeurs & grossistes :

a- Mareyeurs / Grossistes Ref. ACT.13, Houmet Souk:

Tenant compte de ce qui précède nous avons estimé la contribution économique pour la sous chaîne de commerce en gros des produits de la pêche et de l'aquaculture comme suit :

- Approvisionnement en poisson frais : 60% du tonnage global de la pêche et de l'aquaculture
- Site d'approvisionnement principal : Halles à marée
- Charges de Commercialisation : dépenses moyennes par mois en glace, transport, manutention et divers 0,3 DT/Kg,
- Prix d'achat : le prix d'achat considéré dans cette analyse est de 6,9 DT/Kg qui est le prix de vente annuel moyen pondéré pour la production totale du gouvernorat de Médenine en

produits de la pêche et de l'aquaculture pour l'année de référence 2022,

- Prix de vente moyen : le prix de vente moyen toutes espèces confondues sur la base d'une marge globale sur les ventes de 30%, le prix de vente moyen est estimé à 9 Dinars/Kg
- Commercialisation des produits : Clientèle principale (détaillants, restaurants, points de vente, GMS & usines & grossistes hors du gouvernorat de Médenine).

Les charges et produits d'exploitation mensuels pour le commerce en gros sont résumés dans le compte d'exploitation ci-après (Tableau 37):

Compte d'Exploitation	Mareyeurs/ Grossistes	Volume annuel : 13 317 T soit une moyenne de 1 110 par mois				
		Cout Unitaire (DT/T)	Cout Global (DT)	Produits d'Exploitation	Qtité (T)	Prix DT/T
Achats poisson	6 900	7 657 363	Ventes poissons	1 110	9 000	9 987 864
Achats Carburant	85	94 000				
Achats glace	28	31 073				
Services entretien & réparation	21	23 000				
Divers autres frais (3% CA)	270	300 000				
TOTAL	7 304	8 105 436	TOTAL			9 987 864

Tableau 41 : Compte d'exploitation Act. 13/Mareyeurs/Grossistes

Calcul de la Valeur Ajoutée :

- $VA\ Mensuelle = 9\,987\,864 - 8\,105\,436 = 1\,882\,428\text{ Dinars}$,
- $VA\ par\ Tonne = 1\,696\text{ Dinars}$,
- $Taux\ de\ la\ Valeur\ Ajoutée = 19\%$

b- Détaillant Réf. ACT.14, Zarzis:

Les commerçants au détail des produits de la pêche et de l'aquaculture se composent des poissonneries, les détaillants des marchés hebdomadaires, les commerçants ambulants, & GMS,... De même, pour la contribution économique de la sous chaîne du commerce au détail des produits de la pêche et de l'aquaculture destinés au consommateur final, nous avons tenu compte des hypothèses suivantes :

- Les détaillants prennent en charge la commercialisation de 7 800 tonnes soit l'équivalent des besoins en consommation des ménages du gouvernorat en approvisionnant les marchés urbains de 4700 tonnes et les marchés ruraux de 2 000 et 1 100 tonnes pour les GMS du gouvernorat. Ce tonnage est calculé sur la base d'une population de 480 mille habitants et une moyenne de consommation du gouvernorat de Médenine majorée (gouvernorat côtière et touristique) à 14 Kg par tête d'habitant contre une moyenne nationale de 11,5 Kg,
- Approvisionnement auprès des mareyeur et grossistes
- Charges de Commercialisation : dépenses moyennes par mois en glace, transport, manutention et divers 0,3 DT/Kg,
- Prix d'achat : le prix d'achat considéré dans cette analyse est le prix de vente annuel moyen pondéré de l'année de référence 2022 majoré par la marge des grossistes/mareyeurs soit 9 Dinars/Kg,
- Prix de vente moyen : le prix de vente moyen au détail est généralement majoré de 2 à 3 dinars au Kg soit un prix de vente moyen de 11 ,5 Dinars/Kg (2,5 Dinars par tonne représente une marge d'environ 28% qui reste dans l'intervalle de marge brute fixé par le ministère du Commerce,
- Commercialisation des produits : consommateur final qui s'approvisionne dans les poissonneries, les marchés, et les petits commerçants ambulants.

Les charges et produits d'exploitation mensuels pour le commerce au détail sont résumés dans le compte d'exploitation ci-après (Tableau 38) :

Compte d'Exploitation	Détaillants	Volume annuel : 7 800 T soit une moyenne de 650T par mois				
Achats Consommés	Cout Unitaire (DT/T)	Cout Global (DT)	Produits d'Exploitation	Qtité (T)	Prix DT/T	Valeur ((DT)
Achats poisson	9000	5 850 000	Ventes poissons	650	11 500	7 475 000
Coût du Transport Frigorifique	60	39 000				
Achats glaces	28	18 000				
Divers taxes & frais de commercialisation (3%CA)	338	220 000				
TOTAL	9 426	6 127 000	TOTAL			7 475 000

Tableau 42 : Compte d'exploitation Act. 14/Détaillants

Calcul de la Valeur Ajoutée :

- $VA\ Mensuelle = 7\,475\,000 - 6\,127\,000 = 1\,348\,000\text{ Dinars}$,
- $VA\ par\ Tonne = 1\,962\text{ Dinars}$,
- $Taux\ de\ la\ Valeur\ Ajoutée = 17\%$

1.5.2.2. La Transformation & Conditionnement:

Dans la sous chaîne de la CdV pêche et aquaculture nous avons considéré dans notre échantillon deux usines et une unité de congélation et exportation :

- Société de conserves sise à la zone industrielle du port de Zarzis, est une société industrielle spécialisée dans la conserve de sardine et de thon,
- Société de transformation de produits de la pêche, sise à la zone industrielle du port de Zarzis, elle est une société semi-industrielle, qui exporte pour le moment du poisson congelé (Sardine et Crabe bleu), chair de crabe et dispose de lignes de conserves de sardine et de thon, qui pour des raisons de difficultés à financer son BFR, n'arrive toujours pas à démarrer son activité de production de sardine et de thon en conserves.

1.5.2.2.1. Société de Conserves de Thon & Sardine, Zarzis/ Réf. ACT. 10, Zarzis

Tenant compte de ce qui précède nous avons estimé la contribution économique pour la sous chaîne de commerce en gros des produits de la pêche et de l'aquaculture comme suit :

- Approvisionnement en poisson frais : établissement de contrats avec les pêcheurs
- Site d'approvisionnement principal : Halles à marée
- Taux de conversion des poissons frais en conserves :
 - Thon un taux de conversion de 40%,
 - Sardine : un taux de conversion de 75%
- Ingrédients pour les deux types de conserves : 70% (sardine ou thon), 29% (huile végétale/olive) et 1% sel.
- Prix d'achat : sardine (1,214 Dinars/Kg), thon local frais (5 Dinars/Kg) et thon congelé importé (5,5 Dinars/Kg), Huile végétale 4 Dinars/Kg (prix du marché), Huile d'olive entre 13 et 14 dinars/Kg.
- Prix de vente : Thon de 2Kg (25,21 mille dinars/T) ; Thon en petites contenances (30,25 mille dinars/T) et sardine en boîtes de 125gr en cartons de 5,5Kg (9,167 mille dinars/T);

Les charges et produits d'exploitation mensuels de la Société pour les conserves de Thon et de Sardine sont résumés dans le compte d'exploitation ci-après (Tableau 39) :

COMPTE D'EXPLOITATION USINE DE TRANSFORMATION		INDUSTRIEL			
Quantité Poisson Frais : 1 800 Tonnes		Quantité Produits en Conserves : 1 279 Tonnes			
ACHATS CONSOMMES	Cout Unit/ (DT/T poisson)	Cout Global (DT)	PRODUCTIONS	Qtité (T)	Total Ventes (DT)
Achats Consommés: Sardine	1 214	607 143	Productions		
Achats Consommés: Thon local frais + Thon importé congelé	5 462	7 100 000			
Achats Emballages (boites métalliques)	1 111	2 000 000	Ventes Thon en Conserve boite de 2Kg/T	446	11 236 495
Achats matières consommables (huile végétale & huile d'olive)	1 944	3 500 000	Ventes Thon en Conserve boite petite contenance	297	8 989 196
Achats Sel	111	200 000	Ventes Thon en Conserve boite petite contenance 125g	536	4 911 055
Achats Glace & Transport	300	540 000			
Frais d'entretien et réparation par an	194	350 000			
Electricité + fuel	200	360 000			
Eau	12	21 000			-
Frais d'entretien et réparation par an	194	350 000			
Autres dépenses liées à la commercialisation (10% CA /GMS)	698	1 256 837			
Autres services extérieurs (frais de transit, douanes, taxes/véhicules, divers...)	279	502 745			
TOTAL	11 721	16 787 725	TOTAL PRODUCTIONS	1 279	25 136 746

Tableau 43 : Compte d'exploitation Act.10

Calcul de la Valeur Ajoutée :

- VA Annuelle = 25 136 746 – 16 787 725 = 8 349 021 Dinars,
- VA par Tonne = 4 638 Dinars,
- Taux de la Valeur Ajoutée = 33%

1.5.2.2.2. Société de transformation de crabe et de sardine/Réf. ACT.06, Zarzis

Pour cette société, les chiffres utilisés dans d'analyse de la contribution économique de son activité ont été extraits des états financiers de la société de l'année 2022. La contribution économique pour la sous chaîne de transformation et conditionnement des produits de la pêche et de l'aquaculture comme suit :

- Approvisionnement en poisson frais : établissement de contrats avec les pêcheurs
- Site d'approvisionnement principal : Halles à marée
- Taux de conversion en poids des poissons frais :
 - Crabe entier congelé : 75%,
 - Chair de crabe : 18%
 - Sardine export congelée : 75%
- Ingrédients des produits en conserves : 70% (sardine ou thon), 29% (huile ou sauce) et 1% sel.

Les détails des charges et produits d'exploitation pour l'année de référence 2022 sont résumés dans le compte d'exploitation ci-après (Tableau 40):

Quantité Poisson Frais : 468 Tonnes

Quantité Produits en Conserve : 341 Tonnes

Achats Consommés	Cout Unitaire (DT/T)	Cout Global (DT)	Produits d'Exploitation	Qtité (T)	Total Ventes (DT)
			Productions		
Achats Consommés: poisson, crabe et divers par an	4 517	2 114 038	Ventes de Poissons Frais	32	1 633 187
Achats Emballages	292	136 685	Ventes divers produits de mer soumis	13	504 174
Achats matières consommables	41	18 986	Ventes de crabes	28	220 217
Achats carburants	101	47 387	Ventes à l'export	269	1 394 414
Electricité	299	140 153			
Eau	10	4 681			
Pièces de rechange	55	25 575			
Etudes & prestations de services	25	11 562			
Divers autres achats consommés	29	13 546			
Sous-traitance, Location, entretien & réparation, assurance	307	143 864			
• Services extérieurs (intermédiaires et honoraires, transit export, transport/Achat, voyages,..)	407	190 396			
• Autres services ext, (transport /export, frais douanes, formation, frais CO, taxes/véhicules..)	171	80 016			
TOTAL	6 254	2 926 889	TOTAL	341	3 247 817

Tableau 44 : Compte d'exploitation Act. 06

Calcul de la Valeur Ajoutée :

- $VA \text{ Annuelle} = 3\,247\,817 - 2\,926\,889 = 320\,928 \text{ Dinars}$,
- $VA \text{ par Tonne} = 686 \text{ Dinars}$,
- $Taux \text{ de la Valeur Ajoutée} = 10\%$

Il est à noter que pour cette société, la faible valeur ajoutée de l'exploitation pour l'année 2022 revient au fait que la principale activité de production de conserves de thon et sardine n'a pas encore démarrée. L'absence de financement en BFR a réduit le taux d'utilisation de la capacité à environ 21%, ce qui fait un seuil de rentabilité de 200%. Donc pour atteindre l'équilibre l'utilisation de la capacité doit être doublée à 42% ou environ 3 tonnes de production par jour. La faible valeur ajoutée est due au manque de valorisation des produits malgré la disponibilité des lignes de valorisation (filetage poisson, chair de crabe et conserves de sardine te thon).

1.5.2.3. Exportation poisson congelé :

Dans la sous chaîne de congélation et exportation de poisson, nous avons enquêté dans notre échantillon d'acteurs de la CdV pêche et aquaculture deux sociétés, la Société Bena Pesca et la Société El Bahhar qui pour le moment n'a pas encore démarré ses lignes de conserves de thon et de sardine et qu'actuellement sa principale activité réside dans la congélation la commercialisation du poisson congelé à l'export comme au local.

Les deux sociétés sont :

- Unité de congélation et d'exportation de crabe congelé, sise à Ajim, est spécialisée dans le conditionnement et la commercialisation du crabe bleu congelé (marché de destination principalement à l'export).
- Société de transformation de crabe et de sardine pour exportation en congelé, elle est une société semi-industrielle, qui exporte pour le moment du poisson congelé (Sardine et Crabe bleu), chair de crabe et dispose de lignes de conserves de sardine et de thon, qui pour des raisons de difficultés à financer son BFR, n'arrive toujours pas à démarrer son activité de production de sardine te de thon en conserves.

1.5.2.3.1. Société d'exportation de crabe congelé/ACT.12, Ajim

La société est spécialisée dans le conditionnement et la commercialisation du crabe bleu congelé (marché de destination principalement à l'export). Le cout d'investissement est de 6 millions de Dinars (constructions, unité de congélation et 6 camions frigo).

Pour calculer la contribution économique pour cet acteur du maillon transformation et conditionnement des produits de la pêche et de l'aquaculture, l'établissement du compte d'exploitation a été fait sur la base des valeurs mensuelles moyennes de la production et des charges d'exploitation à savoir :

COMPTE D'EXPLOITATION UNITE DE CONDITIONNEMENT		Semi-Industrielle			
Quantité Poisson Frais : 1 080 Tonnes		Quantité Produits en Conserves : 810 Tonnes			
Achats Consommés	Cout Unitaire (DT/T)	Cout Global (DT)	Productions	Valeur (DT) /T	Total Production (DT)
Achats Consommés: Crabe Bleu	3 500	3 780 000	Ventes Crabe	9 750	7 897 500
Achats Glace	31	33 600			
Transport/Carburant	83	90 000			
Frais d'emballage	300	324 000			
Electricité /congélation autres	366	394 875			
Eau	46	50 000			
Frais d'entretien et réparation par an	278	300 000			
Autres services extérieurs (Mise à FOB, frais de transit, douanes, taxes/véhicules, divers...)	366	394 875			
TOTAL	4 970	5 367 350	TOTAL		7 897 500

Tableau 45 : Compte d'exploitation Act. 12/Unité Congélation-Export

Calcul de la Valeur Ajoutée :

- $VA \text{ Annuelle} = 7\,897\,500 - 5\,367\,350 = 2\,530\,150 \text{ Dinars}$,
- $VA \text{ par Tonne} = 2\,343 \text{ Dinars}$,
- $Taux \text{ de la Valeur Ajoutée} = 32\%$

1.5.2.3.2. Société de transformation de crabe bleu et sardines/ACT.06, Zarzis

Sachant que pour la société El Bahhar, l'analyse de son exploitation a été intégrée dans la sous chaîne de transformation des produits de la pêche et l'aquaculture, nous n'allons pas la considérer dans la sous chaîne d'exportations des produits de pêche congelés.

1.5.2.4. La fourniture d'intrants à la CdV pêche:

Pour la pêche, le volet approvisionnement en intrants nécessaire à la production compte plusieurs commerçants implantés dans différents ports pour fournir les embarcations en différents produits (alimentation, appâts, petit matériel de pêche, huile moteur, carburant, filets, etc.) c'est notamment le cas de la SMSA qui est chargée de la vente de carburant subventionné et de vente de matériels de pêche. La région de Médenine compte 3 unités de fabrication et de maintenances des barques et une seule unité de confection de filets de pêche. Enfin, l'aquaculture reste la CdV qui dépend essentiellement de l'importation de ses intrants, aliment, alevins malgré l'existence d'une éclosérie, autres matériels.

Les principales sources d'approvisionnement sont les suivantes :

- *Matériel et instruments de pêche : Importation de l'Italie et de la Chine*
- *Autres fournitures et équipements de pêche (filets, hameçons, groupe électrogène,... : achats locaux de Sfax, Tunis et Teboulba (Monastir),*
- *Alevins pour l'aquaculture : France et Italie*

La contribution du maillon fourniture pour la pêche et l'aquaculture est très variable d'un type de pêche à l'autre en raison des besoins spécifiques de la pêche ainsi que la grande diversité des articles de fournitures. Il est à noter que les marges sur les ventes de fournitures et de petit matériel de pêche varient entre 20 et 50%. Pour cela, nous avons calculé les dépenses en fournitures et petit matériel de pêche pour les pêches côtières, poisson bleu et pêche au chalut qui sont estimées à plus de 7,7 millions de dinars pour 2022. La marge brute moyenne sur les ventes de fourniture et petit matériel de pêche est estimée à 35% du chiffre d'affaires des ventes ce qui fait une VA globale d'environ 2,7 millions de dinars.

1.5.2.5. La fourniture de glace:

Le gouvernorat de Médenine compte 16 unités de fabrication de glace, ces unités sont implantées comme suit :

- 4 unités à Zarzis
- 3 unités à Houmet Souk
- 4 unités à Ajim

Sur la base des chiffres des deux unités de glace de la SMSAP, le coût de production d'une tonne de glace (achats consommés et salaires) est de 120 Dinars, les salaires sont estimés à 16,64 dinars par tonne en charge salariale pour un prix de vente 140 Dinars la tonne accordé à ses adhérents. La valeur ajoutée par tonne de glace est évaluée à 36,6 Dinars.

1.5.3. Synthèse de la contribution économique de la CdV de la pêche & Aquaculture:

Dans ce qui suit nous allons présenter une synthèse des contributions économiques de chacune des sous chaînes (SC) de la CdV pêche et aquaculture au gouvernorat de Médenine puis déterminer la Valeur Ajoutée (VA) globale de la CdV pour l'année de référence 2022. Cette Valeur Ajoutée VA globale sera égale à la somme de toutes les VA des sous chaînes (SC) de la CdV pêche et aquaculture diminuée de la somme des subventions accordées aux divers opérateurs économiques.

En tenant compte des volumes des ventes dans les sous chaînes de la CdV pêche ainsi que la valeur ajoutée par tonne de produit calculée précédemment on extrapole la contribution économique/la Valeur Ajoutée pour chacune des sous chaînes de la CdV.

1.5.3.1. Valeur Ajoutée de la Pêche Côtière :

Pour le maillon/sous-chaîne de la pêche côtière désignée dans ce qui suit par SC1, nous avons maintenu 5 des acteurs enquêtés (ACT N°03, N°03, N°04, N°08 et N°09) dont les informations communiquées relatives aux diverses charges d'exploitation, produits d'exploitation, espèces de captures et prix pratiqués sont concordants avec la réalité de la pêche côtière dans la région.

Le tableau 42 ci-après résume l'extrapolation de la VA des acteurs enquêtés de la pêche côtière. Cette extrapolation est faite sur la base du calcul de la VA moyenne par tonne de captures de tous les acteurs enquêtés multipliée par le tonnage globale des captures de la pêche côtière pour l'année 2022 qui est de 16 996 tonnes.

La Valeur Ajoutée VA de la pêche côtière pour l'année 2022 est estimée à environ 103 millions de dinars.

	Acteurs/SC	Production Act/mois (T)	VA (DT)/T	VA Act. (DT)	VA Moy. SC1 (DT)/T	Production 2022 SC1 (T)	VA Globale SC1 (DT)
SC1: PÊCHE CÔTIÈRE							
	ACT N°02	5,000	4 799	23 997	6 058	16 996	102 962 314
	ACT N°03	0,875	13 062	11 429			
	ACT N°04	4,725	8 231	38 891			
	ACT N°08	5,000	4 935	24 675			
	ACT N°09	5,800	5 285	30 652			
TOTAL		21,400					102 962 314

Tableau 46 : Synthèse de la VA globale de la pêche côtière

1.5.3.2. La Valeur Ajouté de la pêche au poisson bleu:

Pour le maillon/sous-chaine SC2 de la pêche au poisson bleu, nous avons intégré dans le tonnage global celui de la pêche au thon, puisque les barques spécialisées dans la pêche au poisson bleu réservent des journées de pêche au thon. Le tonnage global utilisé est la somme du tonnage de poisson bleu (4 787T) et celui de la pêche au thon (203 T) soit un total 4 990 tonnes au total.

Comme indiqué dans l'analyse des comptes d'exploitation des deux acteurs enquêtés de la pêche au poisson bleu (ACT N°01 et N°05), sachant que pour la barque ACT N°01, les chiffres mentionnés ainsi que le prix de revient annuel pondéré sont des chiffres réels fournis la coopérative SMSPA, nous avons réalisé deux simulation pour la barque ACT N°05, la première tenant compte du prix annuel pondéré de toutes les captures de poisson bleu de l'année 2022, la deuxième simulation a été faite sur la base du prix annuel pondéré de la barque ACT N°1. La valeur Ajoutée pour l'acteur ACT N°5 est la moyenne des VA des deux simulations.

Le tableau 43 suivant synthétise la VA globale pour le tonnage annuel global considéré de 4 990 tonnes qui est évaluée à environ 8,6 millions de Dinars pour l'année de référence 2022.

	Acteurs/SC2	Production/Act /mois (T)	VA (DT)/T	VA Globale Act. (DT)	VA Moy. SC2	Production 2022 SC2 (T)	VA Globale SC2 (DT)
SC2: PÊCHE AU POISSON BLEU+THON							
	ACT N°01	96,7	1 404	135 674	1 724	4 990	8 601 120
	ACT N°05-1	66,7	3 013	145 866			
	ACT N°05-2		1 363				
TOTAL SC2		163		281 540	1 724	4 990	8 601 120

Tableau 47 : Synthèse de la VA globale de la pêche au poisson bleu

1.5.3.3. La Valeur Ajoutée de la pêche au Chalut:

Pour le maillon/sous-chaine SC3 de la pêche au chalut, ce type de pêche est insignifiant avec une production annuelle de 38 tonnes. La VA globale pour l'année 2022 est estimée à environ 312,6 millions de dinars (voir Tableau 44 ci-après) :

	Acteur/SC3	Production/Act/ mois (T)	VA (DT)/T	VA Globale Act. (DT)	VA Moy. SC3 (DT)/T	Production 2022 SC3 (T)	VA Globale SC3 (DT)
SC3: PÊCHE AU CHALUT							
	ACT N°08	13,750	8 289	113 973	8 289	38	312 577
TOTAL SC3		13,750					312 577

Tableau 48 : Synthèse de la VA globale de la pêche au Chalut

1.5.3.4. La Valeur Ajoutée de la lagune EL Bibane:

La pêche à la lagune EL Bibane a perdu 65% de sa production entre 2015 et 2022, l'aquaculture a presque disparu du gouvernorat de Médenine, en effet, la production est passée de 221 tonnes en 2015 à 1,4 tonnes en 2022, nous allons considérer que la valeur ajoutée est insignifiante.

Les espèces les plus importantes pêchées dans la lagune d'El Bibane sont essentiellement la daurade, le loup, les sparailleurs, la serre et certaines espèces de muges. De point de vue quantité, les sparailleurs viennent en première position suivis par la daurade, le loup et les muges. La majorité des espèces capturées sont à forte valeur ajoutée et sont très prisées par les restaurants et hôtels. Ces espèces capturées sont similaires aux espèces capturées dans la pêche côtière. En raison de l'indisponibilité de données récentes sur l'exploitation de l'activité pêche dans la lagune EL Bibane, nous allons considérer une valeur ajoutée similaire à la pêche côtière soit environ 6 dinars par Kg.

La VA globale est évaluée à environ 521,6 mille dinars en 2022 (voir Tableau 45 ci-après) :

	Acteur/SC4	Production/ Act/ An (T)	VA (DT)/ T	VA Globale Act. (DT)	VA Moy. SC4 (DT)/T	Production 2022 SC4 (T)	VA Globale SC4 (DT)
SC4: LAGUNE EL BIBANE							
	ACT N°17	86,9	6 000	521 610	6 000	86,9	521 610
TOTAL SC4		86,9		521 610	6 000	86,9	521 610

Tableau 49 : Synthèse de la VA globale de la pêche dans la Lagune El Bibane

1.5.3.5. La Valeur Ajoutée de la pêche aux Eponges:

Dans les années 80, la Tunisie était le premier exportateur mondial d'éponges marines avec une moyenne annuelle de plus 80 tonnes ce qui représente 37% des exportations mondiales. La majorité des exportations étaient destinées au marché français qui à son tour réexporte plus de 50% de ses importations. Après l'année 1986, avec la pollution marine, le développement d'une maladie des éponges en addition et la surexploitation on fait qu'on ne trouve plus d'éponges sur les côtes comme auparavant, la production a commencé à chuter gravement, la raison pour laquelle on ne trouve presque plus d'exportations d'éponges tunisienne sur les statistiques de commerce international. En effet, cette chute de la production a touché tous les sites de la pêche aux éponges dont Zarzis dont la production a connu une forte baisse du tonnage de captures aux éponges passant de 18 tonnes en 2015 à 5 tonnes en 2022 soit une régression de -72%. La

baisse de la production d'éponges a même atteint 0,3 tonnes en 2021, ce qui a affecté la baisse des licences accordées pour la pêche de 44 licences de pêche en 2017 à 11 en 2021.

Sachant qu'avant d'être commercialisées les éponges suivent un processus de nettoyage et de traitement, en l'absence d'unités de valorisation de la production d'éponges marines, presque la totalité des captures est achetée par des unités de traitement à Sfax, ce qui fait, la seule valeur ajoutée de la pêche aux éponges dans le gouvernorat concerne l'activité pêche vendue aux grossistes de la région. La valeur ajoutée brute est évaluée à 20% du prix de vente en gros soit environ 112 dinars par kg d'éponges (voir Tableau 50 ci-après) :

	Acteurs/ SC5	Production/Act/An (T)	VA (DT)/T	VA Globale Act. (DT)	VA Moy. SC5 (DT)/T	Production 2022 SC5 (T)	VA Globale SC5 (DT)
SC5: EPONGES							
	ACT N°18	5,0	112 000	560 000	112 000	5	560 000
TOTAL SC5		5,0		560 000	112 000	5	560 000

Tableau 50 : Synthèse de la VA globale de la pêche aux Eponges

1.5.3.6. La Valeur Ajoutée des Usines de Transformation:

L'activité de création de la valeur ajoutée par la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture dans le gouvernorat de Médenine reste en deçà des attentes. Le tonnage transformé reste faible environ 27% du total des captures avec dans certains cas des transformations semi-industrielles à faible valeur ajoutée.

La Valeur Ajoutée globale pour l'année de référence est évaluée à environ 14,8 millions de dinars (voir tableau 51 ci-après) :

	Acteurs/SC6	Production/Act/An (T)	VA (DT)/T	VA Globale Act. (DT)	VA Moy. SC6 (DT)/T	Production 2022 SC6 (T)	VA Globale SC6 (DT)
SC6: USINES DE TRANSFORMATION							
	ACT N°06	468	686	320 928	3 823	5 800	22 171 827
	ACT N°10	1 800	4 638	8 349 021			
TOTAL SC6		2 268		8 669 949	3 823	5 800	22 171 827

Tableau 51 : Synthèse de la VA globale créée par les usines de transformation

1.5.3.7. La Valeur Ajoutée des Unités de Congélation/Export:

La valeur ajoutée globale des unités de congélation est calculé sur la base du tonnage annuel d'achat de poisson frais estimé à 3000 tonnes. La VA globale est évaluée à plus de 7 millions de dinars (voir tableau 52 ci-après) :

	Acteurs/SC 7	Production/Act/mois (T)	VA (DT)/ T	VA Globale Act. (DT)	VA Moy. SC7 (DT)/ T	Productio n 2022 SC7 (T)	VA Globale SC7 (DT)
SC7: UNITE CONGELATION/EXPOR T							
	ACT N°12	1 080,0	2 343	2 530 15 0	2 343	3 000	7 027 38 7
TOTAL SC7		1 080,0		2 530 15 0	2 343	3 000	7 027 38 7

Tableau 52 : Synthèse de la VA globale créée par les unités de congélation

1.5.3.8. La Valeur Ajoutée des Mareyeurs/Grossistes & Détaillants:

La Valeur Ajoutée globale des principaux acteurs de la sous chaîne commercialisation du poisson frais est évaluée à environ 38,7 millions de dinars avec respectivement 22,5 millions de dinars pour le commerce en gros (mareyeurs/grossistes) et 16,2 millions de dinars pour les détaillants (voir tableau 53 ci-après) :

	Acteurs/SC8	Production/ Act/An (T)	VA (DT)/T	VA Globale Act. (DT)	VA Moy. SC8 (DT)/T	Production 2022 SC8 (T)	VA Globale SC8 (DT)
SC8: GROSSITES/DETAILLANTS							
	ACT N°13	13 317	1 696	22 589 140	1 836	21 117	38 765 140
	ACT N°14	7 800	2 074	16 176 000			
TOTAL SC8		21 117		38 765 140	1 836	21 117	38 765 140

Tableau 53 : Synthèse de la VA globale créée par les réseaux de distribution

1.5.3.9. La Valeur Ajoutée des Fournisseurs Intrants :

La Valeur Ajoutée globale des fournisseurs d'intrants à la pêche et l'aquaculture est évaluée à 3,527 millions de dinars répartis comme suit (voir tableau 54 ci-après) :

- 2,7 millions de dinars pour la fourniture d'intrants et de petit matériel de pêche,
- 0,8 millions de dinars pour la fourniture de glace.

	Acteurs/SC9	Production/Act/An (T)	VA (DT)/T	VA Globale Act. (DT)	VA Moy. S9 (DT)/T	Production 2022 SC9 (T)	VA Globale SC9 (DT)
SC9: FOURNISSEURS MATERIEL DE PECHE							
	ACT N°15	22 023	123	2 705 139	123	22 115	2 716 432
TOTAL SC9		22 023		2 705 139	123	22 115	2 716 432
	Acteurs/SC10	Production/Act/An (T)	VA (DT)/T	VA Globale Act. (DT)	VA Moy. S10 (DT)/T	Production 2022 SC10 (T)	VA Globale SC10 (DT)
SC10: FOURNISSEURS DE GLACE							
	ACT N°16	22 023	36,6	806 934	36,6	22 115	810 302
TOTAL SC10		22 023		806 934	36,6	22 115	810 302

Tableau 54 : Synthèse de la VA globale créée par les fournisseurs d'intrants

1.5.3.10. Les Subventions de carburant au secteur de la pêche:

Les subventions de carburant au secteur de la pêche concernant l'achat de gasoil sont accordées est comme suit :

- 40% pour les petites barques qui ne disposent pas de VMS (généralement toutes les barques dont la longueur est inférieures 15 mètres. Le prix du litre de gasoil est facturé 1,191 dinar,
- 45% pour les barques qui disposent de VMS soit un prix 1,09175 dinar par litre de gasoil.

En raison de l'indisponibilité de chiffres relatifs aux subventions de gasoil pour l'année 2022, nous allons estimer la part du gouvernorat de Médenine pour les subventions accordées aux pêcheurs de la région en se basant sur le chiffre national des subventions au gasoil pour l'année 2021 qui est de 65,5 millions de dinars.

Le montant des subventions sur le prix du gasoil pour le gouvernorat de Médenine est calculé sur la base de la part du tonnage global de la production de la pêche et de l'aquaculture au gouvernorat de Médenine dans la production nationale de la filière.

Selon ONAGRI, la production halieutique de la Tunisie en 2022 a augmenté d'environ 1% par rapport à 2021, passant de 148 135 tonne à 149 300 tonnes, la production de la pêche et de l'aquaculture au gouvernorat a atteint 22 117 tonnes pour la même année ce qui représente 14,8% de la production nationale.

Le total des subventions de carburants au secteur de la pêche est estimé à 14,8% du montant total au niveau national qui est de 65,5 millions de dinars ce qui fait environ 9,7 millions de dinars.

1.5.3.11. La Valeur Ajoutée Globale de la CdV Pêche et Aquaculture:

La détermination de la contribution économique de la CdV pêche revient à faire la somme de toutes les valeurs ajoutées de ses sous chaînes moins le montant des subventions de carburants estimées à 9,7 millions de dinars. Le tableau 55 suivant résume la valeur ajoutée de tous les maillons de la CdV pêche et aquaculture au gouvernorat de Médenine pour l'année 2022 par sous chaîne, le total des contributions hors subventions est de 184,289 millions de dinars, ce qui fait un total net tenant compte du montant des subventions de carburant de 174,589 millions de dinars.

	VA (DT) par Tonne	VA Globale (DT)	Part en (%)
SC1: PÊCHE CÔTIÈRE	6 048,7	102 802 384	55,8%
SC2: PÊCHE AU POISSON BLEU+THON	1 723,7	8 601 094	4,7%
SC3: PÊCHE AU CHALUT	8 289,0	312 577	0,2%
SC4: EL BINANE	6 000,0	521 610	0,3%
SC5: EPONGES	112 000,0	560 000	0,3%
SC6: USINES DE TRANSFORMATION	3 822,7	22 171 827	12,0%
SC7: UNITE CONGELATION/EXPORT	2 342,7	7 027 387	3,8%
SC8: GROSSITES/DETAILLANTS	1 835,7	38 765 140	21,0%
SC9: FOURNISSEURS INTRANTS: MATERIEL PECHE	122,8	2 716 432	1,5%
SC9: FOURNISSEURS INTRANTS: GLACE	36,6	810 302	0,4%
TOTAL CdV		184 288 753	100,0%
Subvention de Carburant		-9 700 000	
TOTAL VA CdV PECHE & AQUACULTURE		174 588 753	

Tableau 55 : Synthèse de la VA globale créée par la Chaîne de Valeur Pêche et Aquaculture, 2022

Répartition de la VA par Sous Chaîne de la CdV (%)

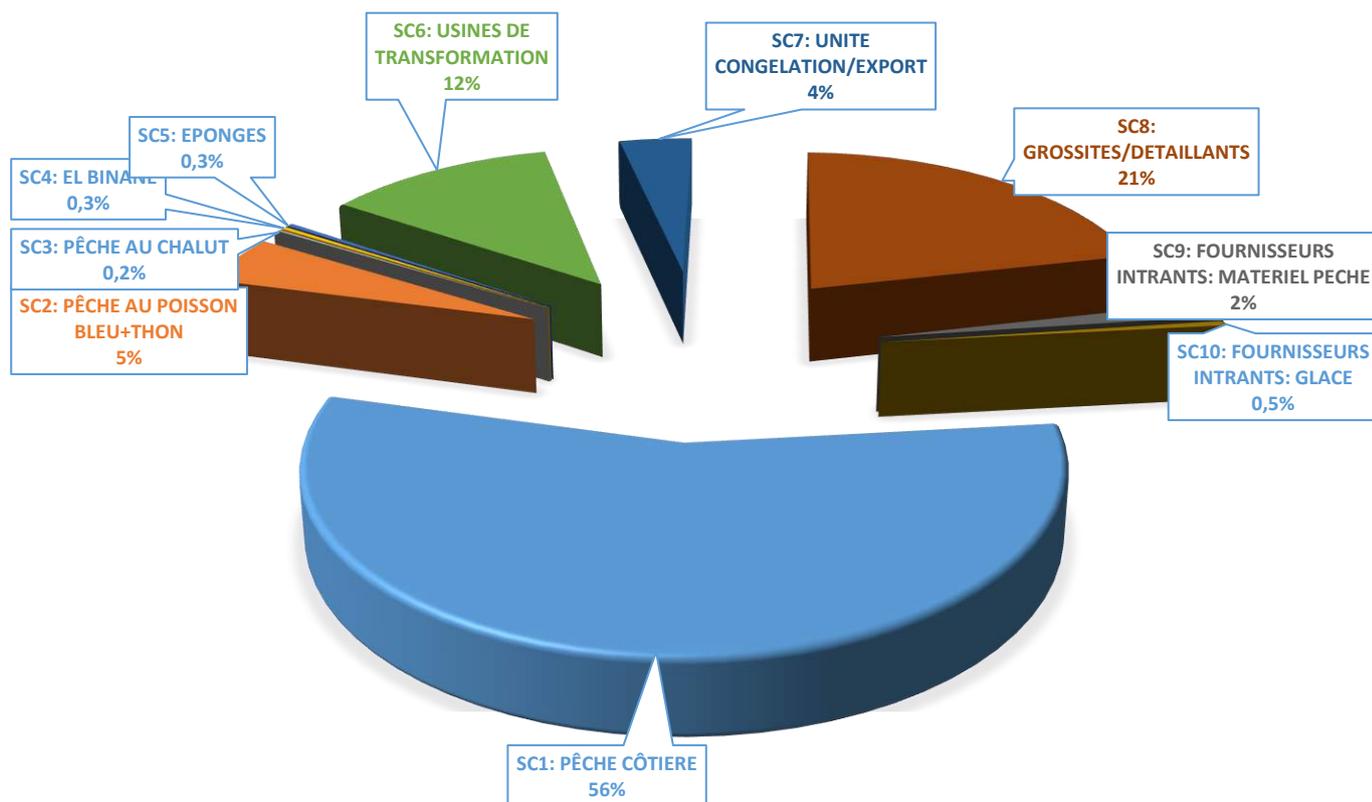


Figure 24 : Répartition de la Valeur Ajoutée (VA) par SC de la CdV pêche & Aquaculture à Médenine (2022)

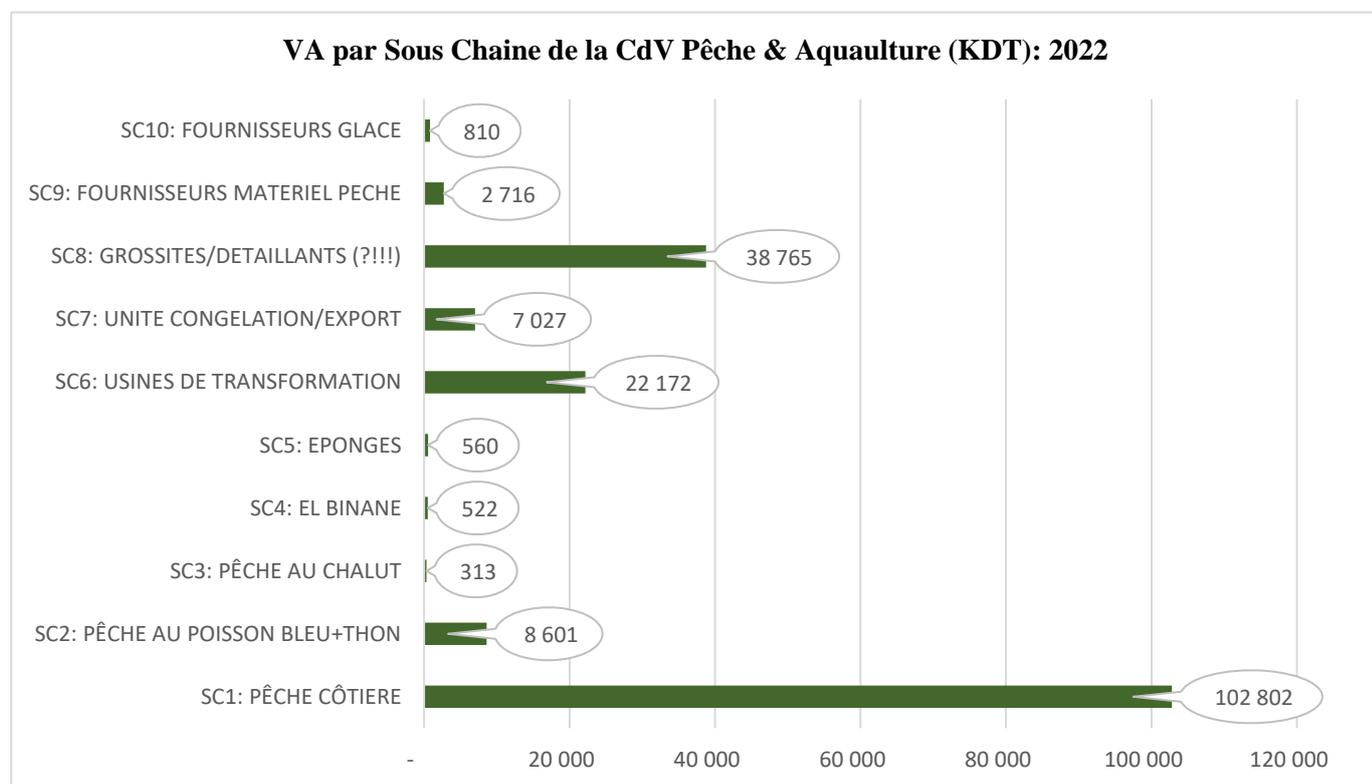


Figure 25 : Valeur Ajoutée en (KDT) par Maillon/SC de la CdV pêche & Aquaculture à Médenine (2022)

1.5.3.12. Contribution économique de la CdV pêche & Aquaculture dans le PIB de la Tunisie:

Au niveau macro-économique, la définition de la valeur ajoutée d'un pays correspond à la somme de toutes les valeurs ajoutées du pays. La somme de toutes les valeurs ajoutées représente le PIB ou Produit Intérieur Brut du pays, ce qui fait le pourcentage de la contribution économique de la CdV pêche est calculé en divisant la valeur ajoutée globale de la CdV par le PIB de la Tunisie pour la même année d'analyse

Le tableau 56 suivant résume l'évolution de la valeur du PIB de la Tunisie pour la période 2016-2022 aux prix courants ainsi que la contribution de la CdV pêche et aquaculture au gouvernorat de Médenine dans le PIB de la Tunisie pour l'année 2022:

Unité : (Million de Dinars)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ²⁵
Produit Intérieur Brut (PIB) ²⁶	95.287	102.012	112.986	122.969	119.633	130.466	144.890
Valeur Ajoutée de la CdV Pêche & Aquaculture à Médenine 2022							174,589
Participation de la CdV au PIB de la Tunisie							0,12%

Tableau 56 : Synthèse de la VA globale créée par la Chaîne de Valeur Pêche et Aquaculture, 2022

En résumé, la contribution économique de la chaîne de valeur de la Pêche et de l'Aquaculture est estimée à environ 174,589 millions de dinars pour l'année 2022 pour PIB aux prix courants de 144,89 milliards de dinars pour la même année ce qui fait une contribution à hauteur de 0,12% du PIB de la Tunisie.

Sachant que ²⁷:

- La production halieutique de la Tunisie en 2022 a atteint 149 300 tonnes, la part du gouvernorat de Médenine est de 14,8% (22 117 tonnes),
- Les exportations tunisiennes de la pêche se sont élevées à 38 400 tonnes en 2022, la part du gouvernorat de Médenine est de 8% (3 084 tonnes),

Nous constatons que malgré l'importante part de la production du gouvernorat de Médenine en tonnage (14,8%) pour 2022, la part dans les exportations reste faible (8%) en raison de l'absence de production aquacole qui représente plus de 43,5% du tonnage des exportations et 61,8% des recettes, du faible taux de valorisation des produits de la pêche et de l'aquaculture dans le gouvernorat, plusieurs produits sont vendus à des usines de transformation et d'exportation hors du gouvernorat de Médenine.

En tenant comptes des facteurs précédents, de la représentativité de secteur de la pêche et de l'aquaculture à Médenine au niveau national, nous pouvons simuler la contribution de la CdV au PIB de la Tunisie pour l'année 2022. Sur la base d'un taux moyen de la part du gouvernorat dans la production et les exportations nationales de 11,4%, la contribution de la CdV de la pêche et de l'aquaculture au niveau national est estimée à environ 1530 millions de dinars soit environ 1,06% du PIB de la Tunisie pour l'année 2022.

²⁵ Source : Banque Mondiale : [Tunisie | Data banquemondiale.org](https://data.banquemondiale.org)

²⁶ Source INS (2016-2021)

²⁷ Source ONAGRI

1.5.3.13. Inclusivité de la CdV pêche et aquaculture:

L'analyse de l'inclusivité de la CdV pêche à travers l'analyse de la VA par maillon de la CdV pêche et aquaculture de la production à la transformation et la commercialisation montre qu'il existe une inégalité dans le partage de la richesse entre les divers acteurs des maillons de la CdV.

En effet, malgré l'importance du secteur de la pêche en Tunisie et au gouvernorat de Médenine en particulier, ce dernier souffre de plusieurs difficultés et lacunes en relation avec :

- les problèmes significatifs dus au manque de la main-d'œuvre dans l'activité tant au niveau des marins-pêcheurs que celui de la transformation des produits de la pêche,
- les lacunes dans la couverture sociale des pêcheurs et de leurs familles ou à Zarzis²⁸, uniquement 10% bénéficient d'une couverture sociale, la nature aléatoire de la pêche en tant qu'activité économique n'encourage plus les jeunes à travailler dans ce secteur,
- l'incohérence des dispositions relatives à la base de calcul des cotisations, qui nécessite une révision radicale du dossier de couverture sociale de la communauté des pêcheurs en Tunisie,
- l'absence de stations de traitements des rejets de la transformation des produits de la mer,
- l'absence d'une révision du repos biologique
- la lutte contre la pêche INN (Illicite, Non déclarée et Non réglementée INN) : Instauration de la traçabilité le long de la chaîne de valeur des produits de la mer (du débarquement à l'exportation ou la commercialisation sur le marché local) à travers l'équipement de toute la flotte côtière de VMS, système d'information et base de données de saisie des captures, au rapprochement des quantités lors de la première commercialisation aux halles de marée, puis à la cession aux usines, exportateurs & grossistes et en fin à la certification captures lors de l'exportation des produits transformés,
- l'appui aux initiatives visant le renforcement du rôle des femmes de la région dans l'activité de collecte de palourdes ainsi que leur forte implication dans les activités transformatrices des produits de la mer destinés à l'exportation.

Il faut noter que depuis l'ouverture de la Tunisie aux échanges internationaux et son intégration dans les chaînes de valeur mondiales, nous avons constaté diverses évolutions réalisées ces dernières années par la filière pêche et aquaculture en Tunisie, au niveau de la valorisation des produits de la filière, le développement des exportations ainsi qu'au niveau de la réalisation d'études et appui institutionnel pour développer le secteur privé dans le gouvernorat de Médenine tout en favorisant l'économie circulaire bleue pour promouvoir la durabilité et la croissance économique dans la filière. Toutefois, le chemin est encore long avant d'atteindre un partage équitable de la richesse entre les divers maillons de la CdV de la pêche et de l'aquaculture en Tunisie.

En l'absence d'une stratégie nationale globale visant un développement durable de l'exploitation des richesses halieutiques, plusieurs bailleurs de fonds internationaux se sont lancés dans des projets pilotes dont nous citons :

- le Programme IRADA qui vise le renforcement de la contribution du secteur privé au développement économique durable, qui dans sa composante relative au gouvernorat de Médenine, objet de la présente mission dont l'objectif global est d'identifier les opportunités d'amélioration et de croissance de la chaîne de valeur de la pêche incluant toutes ses sous-chaînes ou maillons et d'évaluer son impact économique, social et environnemental et d'élaborer un plan d'actions actualisé répondant au développement de la CdV à mettre en œuvre sur le court et moyen termes à travers l'amélioration du dialogue et de la collaboration multi-acteurs dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
- le projet FAO lancé en faveur des femmes pêcheuses de palourdes dans le golfe de Gabes visant à améliorer l'efficacité de la filière et donc à accroître les revenus des pêcheuses de palourdes. Ce

²⁸ Source : Enquête pêche côtière (Teboulba, Kerkennah & Zarzis) FTDES, Octobre 2021

projet qui s'articule autour d'une association de femmes pêcheuses, un importateur italien et un centre d'épuration, à Sousse, a permis aux femmes pêcheuses de palourdes à voir leurs gains ont été multipliés par trois.

En effet, à travers les chiffres réalisés dans les divers maillons de la CdV, chose aussi confirmée lors des divers entretiens et enquêtes terrain qui confirment que les mareyeurs/grossistes sont ceux qui bénéficient le plus dans le partage de la richesse créée par la CdV.

Afin de déterminer la richesse créée par maillon de la commercialisation en gros et au détail, nous allons présenter dans les tableaux 57 & 58 ci-après, respectivement le nombre de grossistes et leur employés et les détaillants et leur employés ainsi que les divers points de vente pour chaque groupe de commerçants :

Commerce en Gros	Halle à marée	Marché de gros	Marchés municipaux	Total
Marchés	6	3	15	24
Points de vente en gros	28			28
Grossistes/mareyeurs	193			193
Employés	386			386
Total Commerce en gros				579

Tableau 57 : Nombre de Grossistes/Mareyeurs & leurs employés pour la commercialisation en gros à Médenine

Dans le calcul du nombre de détaillants dans les divers points de vente nous avons tenu compte de ce qui suit :

- Dans les 15 marchés municipaux, il y a en moyenne 10 points de ventes de poisson par marché avec chacun un détaillant et deux employés,
- Sur les places des 22 marchés hebdomadaires, il y a en moyenne 5 points de vente avec chacun un détaillant et un employé,
- Pour les petits commerçants ambulants, ils travaillent seuls, chacun commercialise en moyenne 5 tonnes de poisson par an.

Commerce au Détail	Marchés municipaux	Marché hebdomadaires	commerçants ambulants	GMS	Total
Marchés	15	22	-	17	54
Points de vente	150	110	-	17	277
Détaillants	150	110	110	17	387
Employés	300	110		17	427
Total commerce de détail	450	220	110	34	814

Tableau 58 : Nombre de détaillants & leurs employés pour la commercialisation au détail à Médenine.

Le tableau 59 suivant résume le partage de la VA par maillon et par employé (pour les maillons ou nous disposons du nombre d'employé ou on a pu extrapoler le nombre tenant compte des échantillons en quêtes):

	VA S/CdV (KDT)	%/ S/CdV	Nombre employés	VA (DT)/employé/an
SC1: PÊCHE CÔTIÈRE	102 802	55,8%	4 102	25 062
SC2: PÊCHE AU POISSON BLEU+THON	8 601	4,7%	330	26 064
SC3: PÊCHE AU CHALUT	313	0,2%	15	20 838
SC4: LAGUNE EL BINANE	522	0,3%	-	-
SC5: EPONGES	560	0,3%	-	-
SC6: USINES DE TRANSFORMATION	22 172	12,0%	325	68 267
SC7: UNITE CONGELATION/EXPORT	7 027	3,8%	222	31 627
SC8-1: GROSSITES/MAREYEURS	22 589	12,3%	386	58 520
SC8-2: DÉTAILLANTS	16 176	8,8%	814	19 872

	VA S/CdV (KDT)	%/ S/CdV	Nombre employés	VA (DT)/employé/an
SC9: FOURNISSEURS MATERIEL PECHE	2 716	1,5%	-	-
SC10: FOURNISSEURS GLACE	810	0,4%	70	11 576
TOTAL CdV PECHE & AQUACULTURE	184 288	100,0%		
SUBVENTION CARBURANT	- 9 700	144,2%		
TOTAL CdV PECHE & AQUACULTURE	174 588	283,8%		

Tableau 59 : Partage de la richesse entre les divers maillons de le CdV pêche & aquaculture à Médenine, 2022

En conclusion, les chiffres sur le partage de la richesse entre les divers acteurs des maillons de la CdV reste global, même s'il est comparable pour les activités de pêche, il demeure tributaire du partage au sein de chaque maillon en fonction des salaires, de la couverture sociale et sécuritaire des pêcheurs et des divers employés dans les maillons de la transformation, du conditionnement et de l'exportation des produits de la pêche et de l'aquaculture.

1.6. Propositions pour un développement durable:

La stratégie de la pêche et de l'aquaculture élaborée dans le cadre du programme IRADA s'est alignée sur les mécanismes nationaux de mise en œuvre de la stratégie de la pêche et de l'aquaculture notamment pour le suivi, contrôle et surveillance de la pêche (Axe de préservation des ressources naturelles et de développement de l'aquaculture). Une promotion de la production en termes de qualité et marketing (commercialisation) et l'amélioration des conditions de travail à travers l'accès aux infrastructures (portuaires, appontement,...etc.) mais également au renforcement de capacité des acteurs (pêcheurs, jeunes et femmes rurales). L'objectif global se base essentiellement sur l'aspect de l'inclusivité (implication de tous les métiers, acteurs institutionnel et privé, société civile,...etc.) et de la durabilité. La pérennisation de la pêche et de l'aquaculture dans le gouvernorat de Médenine repose sur les 3 piliers du développement durable à savoir, le respect de l'environnement (situation du stock, impact sur l'écosystème, gestion de la pêcherie), activité économique (qualité, valorisation et traçabilité des produits) et sociale (genre, rémunération, sécurité des équipages). Au sens de la durabilité, ce plan d'action ambitionne de soutenir l'ensemble des parties prenantes qui participent dans les activités coordonnées (notion de base d'une chaîne de valeurs) de production et d'apport de valeur ajoutée. Au sens de de cette vision nous entendons que ce soutien appui :

- La rentabilité de l'ensemble des activités économique [Durabilité économique] via la promotion de activités productives notamment la promotion de l'aquaculture, la valorisation des produits de la pêche par la qualité et la labellisation.
- Des impacts bénéfiques pour l'ensemble de la société [Durabilité sociale] à travers la promotion d'un travail décent et la formation professionnelle pour améliorer les capacités et les connaissances des acteurs
- Des impacts positifs ou neutres sur l'environnement [Durabilité environnementale] à travers la mise en œuvre des mesures de préservation des ressources naturelles et la réduction de l'impact des activités productives

L'inclusivité devrais être appuyés par la mise en place et l'opérationnalisation d'une plateforme de dialogue qui implique les différents métiers de la pêche de l'aquaculture afin d'assurer une meilleure approche bottom-up des différentes propositions d'amélioration des activités productives et de leurs environnement réglementaires et institutionnelles.

Malgré la pertinence de la stratégie élaborée, un axe devrais faire l'objet d'une attention particulière qui l'impulsion de l'investissement privé dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Ainsi, en raison de la forte production et les limites actuelles dans les circuits de commercialisation et de transformation, la filière crabe bleu nécessite d'être organisée comme pour toutes les autres espèces de la filière des produits de la pêche et de l'aquaculture, les axes de développement durable de la pêche et de l'aquaculture nécessite plusieurs actions dont nous citons principalement :

Améliorer la qualité des produits de la pêche : A travers l'acquisition des machines à glace à bord des embarcations ce qui pourrait pallier les insuffisances de la disponibilité de la glace durant la saison estivale et assurer une meilleure qualité du produit notamment le poisson bleu

Une diversification des produits : plusieurs produits ont été identifiés comme limités dans leur processus de transformation à des produits classiques tels que la sardine (fraîche ou en conserves), mollusques (poulpe et seiche sous forme congelée), alors que des diversifications peuvent très bien être des leviers pour le développement de la pêche tel que les semi-conserves pour le poisson bleu, la préparation des plats cuisinés, ...etc.

La disponibilité des intrants : un élément important relevé lors de la mission de diagnostic et la disponibilité d'unité de matériel de pêche qui reste encore un potentiel pour l'investissement.

Valorisation des déchets : les unités de transformation aussi bien pour le poisson bleu que pour le crabe génèrent des déchets qui sont actuellement valorisés par 2 unités mais sur la base des discussions lors de la mission de terrain cet axe pourrait être un potentiel d'investissement important pour la région.

Enfin, le **développement de l'aquaculture** qui reste un créneau en développement dans d'autres régions de la Tunisie, son développement reste tributaire de l'identification des zones potentielles et de la facilitation des études environnementales.

Conclusion:

Le secteur de la pêche et de l'aquaculture relève d'une importance capitale pour le gouvernorat de Médenine. En effet, le secteur représente environ 14% de la production nationale avec une infrastructure portuaire considérable constitué de 7 ports de pêche et d'une flottille principalement constituée par de la pêche côtière et pêche au poisson bleu. Les principales espèces pêchées portent sur le poisson bleu en général et la sardine en particulier dont la chaîne de valeur intègre un tissu industriel de conserverie important également pour le thon. D'autres produits sont considérés comme éléments principaux du secteur tels que les crevettes, poulpe, seiche, produit de la lagune El Bibane (loup et daurade). Le gouvernorat de Médenine avec son tissu industriel de transformation des produits de la pêche est axé sur l'export notamment avec le crabe bleu, thon, poulpe, seiche, crevettes royales. Par ailleurs l'aquaculture reste une filière en déclin, en comparaison avec l'historique de l'aquaculture dans la région, où 2 sociétés seulement sont opérationnelles (écloserie loup et daurade, et élevage du tilapia)

Sur le plan environnemental, les dernières études disponibles ont planifié des actions en faveur du secteur de la pêche et de l'aquaculture tout en mettant l'accent sur la préservation des ressources marines, de dynamisation de l'aquaculture, et de la gestion de la lagune de Boughrara ainsi que le raccordement des rejets des unités de transformation à une station ou des stations d'épuration

Sur le plan social, le secteur de la pêche et de l'aquaculture emploie dans le maillon production environ 4457 pêcheurs exclusivement des hommes. Au niveau des types de pêche, c'est la pêche côtière qui se place comme premier pourvoyeur d'emplois avec 4102 employés, puis la pêche aux poissons bleus avec 512 emplois et enfin les autres types de pêches qui cumulent ensemble 125 personnes. La présence des femmes est un élément important au niveau du maillon transformation et à moindre degré dans la confection des nasses.

Sur le plan économique, des potentialités de diversification des produits ont été pu relever au niveau de la mission de diagnostic tenant compte de la valeur ajoutée de chaque maillon. Ainsi au niveau de l'analyse des comptes d'exploitation des différents maillons de la chaîne de valeur, nous avons pu relever que la contribution du maillon fourniture pour la pêche et l'aquaculture est très variable d'un type de pêche à l'autre en raison des besoins spécifiques de la pêche ainsi que la grande diversité des articles de fournitures. Il est à noter que les marges sur les ventes de fournitures et de petit matériel de pêche varient entre 20 et 50%. Pour cela, nous avons calculé les dépenses en fournitures et petit matériel de pêche pour les pêches côtières, poisson bleu et pêche au chalut qui sont estimées à plus de 7,7 millions de dinars

pour 2022. La marge brute moyenne sur les ventes de fourniture et petit matériel de pêche est estimée à 35% du chiffre d'affaires des ventes ce qui fait une VA globale d'environ 2,7 millions de dinars.

Au niveau des mareyeurs, la Valeur Ajoutée globale des principaux acteurs de la sous chaîne commercialisation du poisson frais est évaluée à environ 38,7 millions de dinars avec respectivement 22,5 millions de dinars pour le commerce en gros (mareyeurs/grossistes) et 16,2 millions de dinars pour les détaillants

Concernant la transformation, l'activité de création de la valeur ajoutée par la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture dans le gouvernorat de Médenine reste en deçà des attentes. Le tonnage transformé reste faible environ 27% du total des captures avec dans certains cas des transformations semi-industrielles à faible valeur ajoutée. La Valeur Ajoutée globale pour l'année de référence est évaluée à environ 14,8 millions de dinars. Par ailleurs, la valeur ajoutée globale des unités de congélation est calculée sur la base du tonnage annuel d'achat de poisson frais estimé à 3000 tonnes. La VA globale est évaluée à plus de 7 millions de dinars

Ainsi, les potentialités qui seront prospectés dans la prochaine phase pour la revue de la stratégie porteront sur les axes suivants :

- Améliorer la qualité des produits de la pêche : A travers l'acquisition des machines à glace à bord des embarcations ce qui pourrait pallier les insuffisances de la disponibilité de la glace durant la saison estivale et assurer une meilleure qualité du produit notamment le poisson bleu
- Une diversification des produits : plusieurs produits ont été identifiés comme limités dans leur processus de transformation à des produits classiques tels que la sardine (fraîche ou en conserves), mollusques (poulpe et seiche sous forme congelé). Alors que des diversifications peuvent très bien être des leviers pour le développement de la pêche tel que les semi-conserves pour le poisson bleu, la préparation des plats cuisinés, ... etc.
- La disponibilité des intrants : un élément important relevé lors de la mission de diagnostic et la disponibilité d'unité de matériel de pêche qui reste encore un potentiel pour l'investissement.
- Valorisation des déchets : les unités de transformation aussi bien pour le poisson bleu que pour le crabe génèrent des déchets qui sont actuellement valorisés par 2 unités mais sur la base des discussions lors de la mission de terrain cet axe pourrait être un potentiel d'investissement important pour la région.
- Enfin, le développement de l'aquaculture qui reste un créneau en développement dans d'autres régions de la Tunisie, son développement reste tributaire de l'identification des zones potentiels et de la facilitation des études environnementales.

2. STRATEGIE ET PLAN D’ACTION AVEC FICHES DE PROJETS

INTRODUCTION

Cette phase de la mission porte sur la révision de la stratégie régionale de développement de la chaîne de valeur et des sous chaînes de valeur de la pêche et aquaculture du gouvernorat de Médenine. Nous apporterons également une amélioration au plan d’action en intégrant des opportunités d’investissement développés sous forme de fiches d’idées de projets.

2.1. Résultats de la phase de diagnostic :

Le secteur de la pêche et de l’aquaculture relève d’une importance capitale pour le gouvernorat de Médenine. En effet, le secteur représente environ 14% de la production nationale avec une infrastructure portuaire considérable constitué de 7 ports de pêche et d’une flottille principalement constituée par de la pêche côtière et pêche au poisson bleu. Les principales espèces pêchées portent sur le poisson bleu en général et la sardine en particulier dont la chaîne de valeur intègre un tissu industriel de conserverie important également pour le thon. D’autres produits sont considérés comme éléments principaux du secteur tels que les crevettes, poulpe, seiche, produit de la lagune El Bibane (loup et daurade). Le gouvernorat de Médenine avec son tissu industriel de transformation des produits de la pêche est axé sur l’export notamment avec le crabe bleu, thon, poulpe, seiche, crevettes royales. Par ailleurs l’aquaculture reste une filière en déclin, en comparaison avec l’historique de l’aquaculture dans la région, où 2 sociétés seulement sont opérationnelles (écloserie loup et daurade, et élevage du tilapia).

Lors de la phase de diagnostic qui s’est basée sur une revue documentaire et entrevue avec les acteurs de la chaîne et sous-chaînes de valeur, aussi bien institutionnels qu’acteurs privés nous avons pu dégager les constats suivants :

- Sur le plan environnemental, les dernières études disponibles ont planifié des actions en faveur du secteur de la pêche et de l’aquaculture tout en mettant l’accent sur la préservation des ressources marines, de dynamisation de l’aquaculture, et de la gestion de la lagune de Boughrara ainsi que le raccordement des rejets des unités de transformation à une station ou des stations d’épuration
- Sur le plan social, le secteur de la pêche et de l’aquaculture emploie dans le maillon production environ 4457 pêcheurs exclusivement des hommes. Au niveau des types de pêche, c’est la pêche côtière qui se place comme premier pourvoyeur d’emplois avec 4102 employés, puis la pêche aux poissons bleus avec 512 emplois et enfin les autres types de pêches qui cumulent ensemble 125 personnes. La présence des femmes est un élément important au niveau du maillon transformation et à moindre degré dans la confection des nasses.
- Sur le plan économique, des potentialités de diversification des produits ont été relevées au niveau de la mission de diagnostic tenant compte de la valeur ajoutée de chaque maillon. Ainsi au niveau de l’analyse des comptes d’exploitation des différents maillons de la chaîne de valeur, nous avons pu relever que la contribution du maillon fourniture pour la pêche et l’aquaculture est très variable d’un type de pêche à l’autre en raison des besoins spécifiques de la pêche ainsi que la grande diversité des articles de fournitures. Il est à noter que les marges sur les ventes de fournitures et de petit matériel de pêche varient entre 20 et 50%. Pour cela, nous avons calculé les dépenses en fournitures et petit matériel de pêche pour les pêches côtières, poisson bleu et pêche au chalut qui sont estimées à plus de 7,7 millions de dinars pour 2022. La marge brute moyenne sur les ventes de fourniture et petit matériel de pêche est estimée à 35% du chiffre d’affaires des ventes ce qui fait une VA globale d’environ 2,7 millions de dinars.

Au niveau des mareyeurs, la Valeur Ajoutée globale des principaux acteurs de la sous chaîne commercialisation du poisson frais est évaluée à environ 38,7 millions de dinars avec respectivement 22,5 millions de dinars pour le commerce en gros (mareyeurs/grossistes) et 16,2 millions de dinars pour les détaillants

Concernant la transformation, l'activité de création de la valeur ajoutée par la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture dans le gouvernorat de Médenine reste en deçà des attentes. Le tonnage transformé reste faible environ 27% du total des captures avec dans certains cas des transformations semi-industrielles à faible valeur ajoutée. La Valeur Ajoutée globale pour l'année de référence est évaluée à environ 14,8 millions de dinars. Par ailleurs, la valeur ajoutée globale des unités de congélation est calculée sur la base du tonnage annuel d'achat de poisson frais estimé à 3000 tonnes. La VA globale est évaluée à plus de 7 millions de dinars.

Ainsi, la phase de diagnostic a permis de dresser une analyse SWOT du secteur de la pêche et de l'aquaculture et ce comme suit :

Tableau 60 : Analyse SWOT de la pêche et aquaculture dans le gouvernorat de Médenine

Forces	Faiblesse
<ul style="list-style-type: none"> - Une pêche essentiellement artisanale - Diversité des sites de pêches - Une organisation professionnelle avancée par rapport au niveau national : 1 SMSA et 9 GDP - Un cluster de conserverie et de conditionnement des produits - Importance des acteurs institutionnels de la filière présents dans le gouvernorat 	<ul style="list-style-type: none"> - Surexploitation de ressources halieutiques - Manque de moyens de contrôle et de suivi des pêcheries - Manque de services d'appui à la qualité - Manque de mise en valeur des potentialités de diversification et de labellisation des produits
Opportunités	Menaces
<ul style="list-style-type: none"> - Un code d'investissement relativement neuf qui s'axe sur les investissements immatériels (certification et label) - Mesures d'encouragement des organisations professionnelles - Stratégie de la pêche à l'horizon 2026 - Projet de développement spécifique au secteur de la pêche et de l'aquaculture 	<ul style="list-style-type: none"> - Une dégradation environnementale - Augmentation des prix des intrants de la pêche (matériels de pêche) - Forte concurrence avec les produits importés de faible coût. - Situation sécuritaire instable dans le pays riverain (la Libye)

2.1.1. Analyse de la stratégie régionale de la pêche et aquaculture :

La stratégie de la pêche et de l'aquaculture élaborée dans le cadre du programme IRADA s'est alignée sur les mécanismes nationaux de mise en œuvre de la stratégie de la pêche et de l'aquaculture notamment pour le suivi, contrôle et surveillance de la pêche (Axe de préservation des ressources naturelles et de développement de l'aquaculture). Une promotion de la production en termes de qualité et marketing (commercialisation) et l'amélioration des conditions de travail à travers l'accès aux infrastructures (portuaires, appontement, etc.) mais également au renforcement des capacités des acteurs (pêcheurs, jeunes et femmes rurales). L'objectif global se base essentiellement sur l'aspect de l'inclusivité (implication de tous les métiers, acteurs institutionnel et privé, société civile, etc.) et de la durabilité. La pérennisation de la pêche et de l'aquaculture dans le gouvernorat de Médenine repose sur les 3 piliers du développement durable à savoir, le respect de l'environnement (situation du stock, impact sur l'écosystème, gestion de la pêcherie), activité économique (qualité, valorisation et traçabilité des produits) et sociale (genre, rémunération, sécurité des équipages). Au sens de la durabilité, ce plan d'action ambitionne de soutenir l'ensemble des parties prenantes qui participent dans les activités coordonnées (notion de base d'une chaîne de valeurs) de production et d'apport de valeur ajoutée. Au sens de cette vision nous entendons que ce soutien appui :

- La rentabilité de l'ensemble des activités économique [Durabilité économique] via la promotion de activités productives notamment la promotion de l'aquaculture, la valorisation des produits de la pêche par la qualité et la labellisation.
- Des impacts bénéfiques pour l'ensemble de la société [Durabilité sociale] à travers la promotion d'un travail décent et la formation professionnelle pour améliorer les capacités et les connaissances des acteurs
- Des impacts positifs ou neutres sur l'environnement [Durabilité environnementale] à travers la mise en œuvre des mesures de préservation des ressources naturelles et la réduction de l'impact des activités productives

L'inclusivité devrais être appuyés par la mise en place et l'opérationnalisation d'une plateforme de dialogue qui implique les différents métiers de la pêche de l'aquaculture afin d'assurer une meilleure approche bottom-up des différentes propositions d'amélioration des activités productives et de leurs environnement réglementaires et institutionnelles.

Malgré la pertinence de la stratégie élaborée, un axe devrait faire l'objet d'une attention particulière qui l'impulsion de l'investissement privé dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Ainsi, en raison de la forte production et les limites actuelles dans les circuits de commercialisation et de transformation, la filière crabe bleu nécessite d'être organisée comme pour toutes les autres espèces de la filière des produits de la pêche et de l'aquaculture, les axes de développement durable de la pêche et de l'aquaculture nécessitent plusieurs actions dont nous citons principalement :

Améliorer la qualité des produits de la pêche : A travers l'acquisition des machines à glace à bord des embarcations ce qui pourrais pallier les insuffisances de la disponibilité de la glace durant la saison estivale et assurer une meilleure qualité du produit notamment le poisson bleu

Une diversification des produits : plusieurs produits ont été identifiés comme limité dans leur process de transformation à des produits classiques tels que la sardine (fraîche ou en conserves), mollusques (poulpe et seiche sous forme congelé), alors que des diversifications peuvent très bien être des leviers pour le développement de la pêche tel que les semi-conserves pour le poisson bleu, la préparation des plats cuisinés, ...etc.

La disponibilité des intrants : un élément important relevé lors de la mission de diagnostic et la disponibilité d'unité de matériel de pêche qui reste encore un potentiel pour l'investissement.

Valorisation des déchets : les unités de transformation aussi bien pour le poisson bleu que pour le crabe génèrent des déchets qui sont actuellement valorisé par 2 unités mais sur la base des discussions lors de la mission de terrain cet axe pourrait être un potentiel d'investissement important pour la région.

Enfin, le **développement de l'aquaculture** qui reste un créneau en développement dans d'autres régions de la Tunisie, son développement reste tributaire de l'identification des zones potentiels et de la facilitation des études environnementales.

2.1.2. Pistes des développements potentiels par chaînes et sous-chaînes de valeur :

La phase de diagnostic des différentes chaînes de valeur et sous-chaînes de valeur nous ont permis de mettre en exergue les faiblesses et opportunités et ce en vue de dynamiser davantage. Nous présentons dans le tableau ci-dessous les pistes préconisées :

Tableau 61 : Propositions de solutions de dynamisation pour les chaînes et sous chaînes de valeurs

Chaînes et sous chaînes	Faiblesses	Solution envisagés
Poissons bleu (sardine)	Manque de diversification Faiblesse de la qualité	Encourager d'avantage la disponibilité de la glace (machine à glace à bord)
Crabe bleu	Manque diversification	Unité de mise en conserves de crabe bleu ou envisager l'export frais vivant
Crevettes	Absence de label spécifique permettant de mieux valoriser la pêche côtière de la crevette royale	Identifier l'opportunité de mise ne place d'un label spécifique
Seiche	Maque de valorisation	Mise en place d'unité de valorisation sous forme de plats cuisinés
Poulpe		
Eponges	Manque de valorisation et difficultés d'accès aux marchés	Mise en place d'unité de valorisation des éponges
Palourdes	Fermeture et déclassement de la zone	Entamer les analyses et procédures nécessaire à la reprise de la filière
Aquaculture	Repli de la production, actuellement 2 projets seulement (écloserie et élevage de tilapia)	Identifier les potentialités de la région et cartographie des zones aquacole

Au-delà des solutions envisagées pour chaque chaîne et sous chaînes de valeur, des pistes d'amélioration sont nécessaires au niveau de l'aménagement des pêcheries, conformités aux normes environnementales (production et transformation).

2.2. Ajustement de la stratégie:

Aux vues de la faible valeur ajoutée du secteur de la pêche et de l'aquaculture au niveau du gouvernorat de Médenine et du manque de valorisation des produits et de dynamisation des filières aquaculture et palourde. Nous préconisons d'améliorer l'intégration de l'ensemble des chaînes de valeur et ce en apportant des réponses au niveau de la stratégie afin de :

- Réduire les flux de produits valorisés hors gouvernorats (Sardine, crabe bleus, Crevette royale, ...etc.)
- Améliorer d'avantage la qualité à bord des embarcations de poisson bleu par la fourniture de machine
- Redynamiser la filière aquaculture et la filière palourde
- Assurer une conformité avec les normes environnementales aussi bien au niveau de la production qu'au niveau de la transformation

2.2.1. Révision de la stratégie

L'objectif général est de soutenir la croissance économique, la compétitivité et l'emploi, dont les femmes et les jeunes, à travers le développement durable de la pêche et de l'aquaculture. Suivant une approche de partenariat public/privé avec le soutien des différents projets de développement porté partenaires techniques et financiers. La stratégie vise à soutenir l'environnement institutionnel, réglementaire et la fourniture des services publics en matière de durabilité et d'inclusion des acteurs (différents métiers de la pêche et de l'aquaculture, transformation, commercialisation, ...etc.) en mettant l'accent sur la préservation des ressources naturelles et le développement de l'aquaculture. mais également d'améliorer la qualité et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture » et enfin de mettre en place conditions des systèmes de productions durables de la pêche et de l'aquaculture » s'appuie sur les initiatives d'amélioration de l'infrastructure du d'une part et d'autres part sur les compétences humaines en matières de connaissance à travers le soutien à la formation professionnelle et pour en suivre les performances et les résultats qui contribuent à une croissance inclusive et un meilleur renforcement des capacités des pêcheurs et surtout des femmes rurales.

Ainsi, les axes de développement de la pêche et de l'aquaculture au niveau du gouvernorat de Médenine porteront sur les axes suivants :

1. Préserver les ressources marines et côtières
2. Promouvoir la diversification et la valorisation des produits de la pêche et de l'aquaculture
3. Promotion de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture
4. Améliorer l'infrastructure et la gestion des pêcheries
5. Renforcer les capacités de la formation professionnelles en matière de soutien aux systèmes de production de la pêche et de l'aquaculture

2.2.2. *Plan d'action opérationnel :*

Pour l'opérationnalisation de cette stratégie, à ce stade les deux objectifs spécifiques du plan d'action viennent soutenir de manière complémentaire ces changements nécessaires tant au niveau des acteurs publics que des acteurs privés qui évolueront vers des systèmes de production plus durables, délivrant des produits de qualité respectant les normes de sécurité sanitaires des aliments et en adéquation avec les exigences environnementales.

Au sens de la durabilité, ce plan d'action ambitionne de soutenir l'ensemble des parties prenantes qui participent dans les activités coordonnées (notion de base d'une chaîne de valeurs) de production et d'apport de valeur ajoutée.

Au sens de cette vision, nous entendons que ce soutien appui :

- La rentabilité de l'ensemble des activités économique [Durabilité économique] via la promotion de activités productives notamment la promotion de l'aquaculture, la valorisation des produits de la pêche par la qualité et la labellisation.
- Des impacts bénéfiques pour l'ensemble de la société [Durabilité sociale] à travers la promotion d'un travail décent et la formation professionnelle pour améliorer les capacités et les connaissances des acteurs
- Des impacts positifs ou neutres sur l'environnement [Durabilité environnementale] à travers la mise en œuvre des mesures de préservation des ressources naturelles et la réduction de l'impact des activités productives

Le plan d'action prendra en considération des facteurs clés de succès à savoir :

- ✓ De partenariat public-privé qui rendra compte de ses performances pour atténuer les risques de la faiblesse du secteur et faire appliquer les règles et les normes admises et promues pour un développement durable ;
- ✓ D'accès facilité aux conditions de travail et d'infrastructures essentielles pour les systèmes de production
- ✓ Préservation des ressources halieutiques
- ✓ Développement de l'aquaculture
- ✓ Promouvoir la qualité des produits de la pêche et de l'aquaculture
- ✓ De capitalisation de l'expérience par l'administration à travers ses services de recherche et de développement de la formation sur la pêche et l'aquaculture ;

Tableau 62 : Plan d'action pour la dynamisation du secteur de la pêche et de l'aquaculture

	2024	2025	2026	2027	2028
1. Préserver les ressources marines et côtières					
Campagne de sensibilisation des pêcheurs sur la réglementation et les résultats de la recherche scientifique					
Sensibilisation des acteurs sur les effets du changement climatiques					
Reprise de la filière palourde (processus de classement des zones productives)					
Mis en place d'une aire marine protégée					
2. Promouvoir la diversification et la valorisation des produits de la pêche et de l'aquaculture					
Installation d'une antenne du centre technique de l'aquaculture					
Projet de valorisation des éponges					
Projet de mise en conserves des crabes bleus					
Projet de mise en place de machine à glace à bord des embarcations					
Étude d'identification des zones potentiels d'aquaculture					
Projet de valorisation de déchets (farine de poisson)					
3. Promotion de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture					
Mise en place d'un projet d'équipements de motos avec caisses isothermes					
Projet de labellisation spécifique des produits de la pêche (crevette royale)					
Appuyer les unités de transformation dans l'adoption du label qualité conserves de sardine					
4. Améliorer l'infrastructure et la gestion des pêcheries					
Evaluation de la mise en œuvre du plan d'aménagement de la lagune El Bibane					
Réhabilitation de réseau d'assainissement des eaux usées des ports de pêche de la région					
Gestion des déchets liquides dans les unités de transformation des produits de la pêche					

	2024	2025	2026	2027	2028
5. Renforcer les capacités de la formation professionnelles en matière de soutien aux systèmes de production de la pêche et de l'aquaculture					
Mise à niveau du centre de formation Pêche Zarzis					
Renforcement de capacités des femmes rurales sur les techniques de transformation					
Formation de main d'œuvre qualifié en aquaculture					

2.3. Opportunités d'investissements

Plusieurs opportunités d'investissement ont été recensées au niveau du gouvernorat de Médenine et portant sur la pêche et l'aquaculture. Nous présentons dans cette partie du rapport

2.3.1. Idées de projets

Les différentes idées de projet portent sur des aspects d'appui à la chaîne de valeur de la pêche et de l'aquaculture dans le gouvernorat de Médenine :

- Unité de fabrication des filets de pêche : avec l'existence d'une seule unité dans le gouvernorat de Médenine et le nombre important de flottille de pêche, environ 2197 unités en 2022, il existe une opportunité pour pallier à cette insuffisance en filet de pêche .
- Unité de fabrique de glace : la région de Médenine situé au sud de la Tunisie connaît certaines périodes de pénurie de glace essentiellement durant la saison estivale. La capacité nécessaire pour une bonne préservation des produits de la pêche reste tributaire de tels investissements. Ainsi, 2 unités de fabrique de glace peuvent être établi notamment au niveau du port de Zarzis afin de renforcer cette offre d'intrant essentielle à la préservation de la qualité.
- Unité de fabrication des nasses : la pêche au crabe bleu s'est positionnée comme une activité économique à part entière dans le gouvernorat de Médenine avec un besoin des intrants comme nasses qui sont la meilleure technique de pêche au crabe permettant de fournir un produit de qualité. Cette activité peut être formulé sous forme de renforcement de capacités des femmes rurales.
- Concernant l'aquaculture : le marché national reste tributaire de la fourniture d'alevins et d'aliment. Actuellement 2 écloséries seulement sont opérationnelles à l'échelle nationale dont une dans le gouvernorat de Médenine. Néanmoins, une cartographie des zones potentielles pour l'activité d'aquaculture est essentielle afin de mettre à disposition des investisseurs les orientations et l'assistance technique nécessaire pour la viabilité de l'investissement.

2.3.2. Fiches projets

Au vu de l'ensemble des éléments cités précédemment et surtout les propositions des fiches projet pour le secteur privé, nous avons identifié 4 fiches projets portant sur :

1. Unité de mise en conserves du crabe bleu : qui devra intégrer d'avantage de valorisation du crabe bleu au niveau régionale tout en mettant en valeur une nouvelle forme de conservation constituant un projet pilote dans la région et à l'échelle national
2. Unité de valorisation et d'export des éponges : face au défi de valorisation des éponges et d'accès aux marchés. La proposition de fiches de projet porte sur la mise en place d'une unité permettant une valorisation des produits à l'échelle locale et qui pourra agir en tant que plateforme
3. Installation des machines à glace à bord des embarcations : la qualité des produits de la pêche est un élément primordial pour améliorer l'accès aux marchés. Les défis portés dans la région face au

manque de la glace surtout en période estivale pour éventuellement passé par l'encouragement de la mise en place de machine à glace à bord des embarcations

4. Valorisation de déchets (farine de poissons) : malgré l'existence de 2 unités de valorisation des déchets, le gouvernorat de Médenine est encore confronté à la problématique de valorisation des déchets des industries de conserves de sardine et thon et de conditionnement du crabe bleu
5. Commercialisation ; Unité de valorisation des produits de la pêche : il s'agit d'un projet orienté vers la transformation des produits de la pêche et qui porte essentiellement sur les techniques de fumage et de marinée du poisson bleu mais également offrant d'autres opportunités d'extension vers d'autres pistes de valorisation des produits de la pêche.
6. Les fiches projets qui sont présentés dans ce rapport sont directement orientées vers le secteur privé. Elles ont porté sur les données nécessaires pour le développement d'un plan d'affaire simplifié en essayant de fournir le maximum d'information et données nécessaire à son déploiement.

2.3.2.1. Fiche de projet N°1 : Unité de conditionnement de Crabe Bleu:

Le développement de ce projet va renforcer les activités de la sous-chaine de transformation des produits de la mer et par conséquent participer à l'augmentation de la valeur ainsi que l'amélioration des recettes en devises sachant que les productions de ce projet seront destinées totalement aux marchés d'exportation. En effet, cette valorisation de la production de Crabe Bleu est devenue une priorité dans le gouvernorat de Médenine au vu de l'augmentation remarquable de la production de ce produit de pêche.

La production de crabe bleu à Djerba a connu une augmentation significative au cours de la dernière période de l'année 2022, due au fait que la plupart des bateaux de pêche côtière de la région se sont orientés vers la pêche de ce type de crustacé, ce qui a causé des problèmes au niveau de la commercialisation de ce produit en raison du manque de capacité de transformation ou la principale débouchée reste l'exportation. La production du gouvernorat de Médenine durant l'année 2022 a atteint 9265, dont 1053 tonnes ont été exportées, et le reste a été commercialisé auprès des usines de transformation dans les gouvernorats de Sfax et Gabès (Zarat, Ghannouch).

Le développement de ce projet va renforcer les activités de la sous-chaine de transformation des produits de la mer et par conséquent participer à l'augmentation de la valeur ainsi que l'amélioration des recettes en devises sachant que les productions de ce projet seront destinées totalement aux marchés d'exportation. En effet, cette valorisation de la production de Crabe Bleu est devenue une priorité dans le gouvernorat de Médenine au vu de l'augmentation remarquable de la production de ce produit de pêche.

Dans la fiche présentée ci-après nous allons développer les principaux axes de l'étude de rentabilité du projet en question, à savoir :

- Objet du projet
- Terrain, constructions et aménagements,
- Equipements nécessaires au projet
- Emplois à créer par le projet
- Matières premières et consommables
- Capacité de production,
- Process de fabrication
- Marché et clientèle
- Produits et prix
- Schéma d'investissement
- Charges du personnel
- Exploitation prévisionnelle et rentabilité.

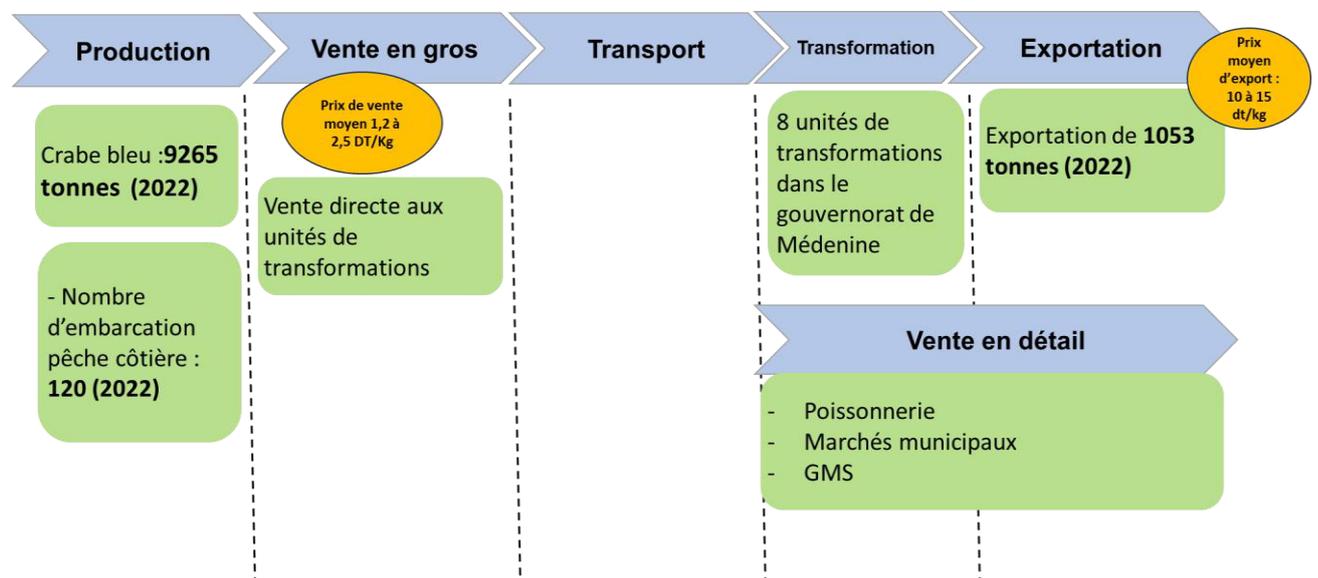
FICHE PROJET N°1	UNITE DE CONDITIONNEMENT DE CRABE BLEU
-----------------------------	---

OBJET	CREATION D'UNE UNITE DE CONDITIONNEMENT DE CRABE BLEU
--------------	--

L'objet du présent projet est la création d'une unité de conditionnement et de congélation du Crabe Bleu. Le procédé de conditionnement en question est composé de plusieurs étapes de préparation à savoir la réception et le contrôle de la matière première, la réfrigération à la glace écaillée, le lavage & triage manuel, le lavage à l'eau glacée, la cuisson, l'application rapide du froid et conditionnement en emballage approprié pour le crabe Bleu en vue d'augmenter leurs durées de conservation et valoriser leur commercialisation principalement à l'export.

La chaîne de valeur Crabe se compose de 5 étapes : la production, la vente en gros, le transport, la transformation et l'exportation/la commercialisation. La figure ci-après présente la cartographie de la chaîne de valeur Crabe Bleu.

Figure 26 : Chaîne de Valeur Crabe Bleu



TERRAIN, CONSTRUCTIONS & AMENAGEMENTS

Le projet sera installé dans un bâtiment industriel en location d'une superficie de 2000 m² couverts sur un terrain d'environ 3000 m². La valeur de la location annuelle est estimée à 84000 dinars (7000 dinars/mois)

EQUIPEMENTS NECESSAIRES

Les équipements nécessaires pour cette unité seraient les suivants :

- Conteneurs glacés (glaces en écailles)
- Tables de triage en acier inox (découpage manuel)
- Unité de lavage à l'eau glacée
- Cuiseur/ mélangeur
- Refroidisseur rapide (par exemple à l'azote liquide)
- Machines de conditionnement (emballage en barquettes d'un Kg) d'une capacité de 10 barquettes par minute.
- Chambres froides
- Bascule électronique
- Chariot élévateur et transpalettes

- Chaudière
- Transformateur électrique
- Camions frigorifiques (1 et 3 tonnes)
- Equipements informatiques
- Logiciels

Fournisseurs d'équipements :

- Frigojollinox Srl, Italie
- Imbal Stock, Italie

EMPLOIS

Le nombre d'emplois à créer par cette unité est estimé à 57 répartis comme suit :

- 1 PDG,
- 1 DAF, 1 Secrétaire, 2 Administratifs, 2 commerciaux,
- 2 Ingénieur chef de poste (pour deux postes de travail)
- 4 Techniciens supérieurs
- 40 ouvriers à raison de 20 par poste
- 2 Gardiens,
- 2 Chauffeurs

MATIERES PREMIERES & CONSOMMABLES

- Crabe bleu, principalement en raison de sa disponibilité dans la région et éventuellement d'autres produits comme les crevettes, les seiches et les poulpes peuvent être introduits dans la production de l'unité, toutefois, ces derniers produits de la pêche nobles nécessitent des besoins en fonds de roulement importants. Le prix d'achat du Crabe Bleu dépend du calibre, les ventes au courant de l'année 2022 ont été réalisées dans la fourchette 1,2 et 2,5 dinars/kg. Le prix d'achats des usines de transformation du Crabe Bleu en 2023 a été de 3,5 dinars/kg pour des bons calibres, ce prix est considéré pour la réalisation de cette étude.
- Eau, électricité, glace en écailles,
- Azote liquide pour réfrigération,
- Emballage (barquettes PVC et autres).

CAPACITE DE PRODUCTION

La production de la pêche en Tunisie a atteint plus de 148 mille tonnes en 2021. Pour le gouvernorat de Médenine la production de la pêche a atteint plus de 22 mille tonnes en 2022. Il est à noter que taux de valorisation des produits de la pêche dans le gouvernorat de Médenine reste faible et offre plusieurs opportunités d'investissements.

Les principaux produits de pêche dans le gouvernorat de Médenine qui peuvent être visés par ce projet sont les suivants :

- Le Crabe Bleu : c'est le principal produit visé par cette étude, en effet, la production de crabe bleu au gouvernorat de Médenine a atteint 9265 tonnes en 2022 dont seulement 1053 tonnes ont été exportées durant 2022.
- Le Seiche : la production de seiche a atteint 808 tonnes en 2022 dont seulement 275 tonnes ont été exportées la même année. Le prix d'achat de la seiche tourne autour de 20 dinars le kilogramme.
- La Crevette royale : la production en crevettes royales dans le gouvernorat a atteint 276,4 tonnes en 2022, les quantités exportées durant la même année ont atteint 50,4 tonnes.
- La Crevette royale : c'est le principal produit visé par cette étude, en effet, la production de crabe bleu au gouvernorat de Médenine a atteint 9265 tonnes dont seulement 1053 tonnes ont été exportées.

Sachant qu'il existe 8 unités de conditionnement et de surgélation dans le gouvernorat, il est important consolider la capacité de valorisation des produits de la pêche au gouvernorat de Médenine par d'autres unités.

Nous nous intéressons à une unité d'une capacité de 1000 tonnes de crabe et d'éventuels autres produits comme la crevette royale et les seiches ou les productions dans le gouvernorat offre cette possibilité d'approvisionnement. Les productions de l'unité seront conditionnées en barquette de PVC d'un kilogramme.

PROCESS DE FABRICATION

Le process est fabrication le suivant :

- Réception et contrôle des matières premières
- Réfrigération par de la glace en écaille
- Nettoyage et Triage (manuellement) afin d'obtenir des produits homogènes
- Lavage à l'eau glacée
- Cuisson à la vapeur
- Application rapide du froid
- Conditionnement (en barquettes de PVC) et pesage
- Surgélation
- Stockage dans des chambres de congélation
- Livraison et commercialisation

LE MARCHE ET LA CLIENTELE

Les exportations de crabe bleu ont fortement augmenté au mois de mai 2021 pour atteindre 2 090,9 tonnes, soit 7,2 millions d'USD (environ 19,6 millions de dinars tunisiens). À la même période en 2020, les exportations s'élevaient à 796,1 tonnes, soit 3,1 millions d'USD (8,6 millions de dinars) soit un prix moyen de 10,8 Dinars/Kg.

Au départ, le secteur privé investissait simplement dans l'emballage et la congélation de produits bruts ; désormais il s'intéresse aux produits préparés à destination de l'Asie, de l'Italie, de l'Espagne et du continent américain. Certaines usines de Zarzis envisagent d'ajouter du crabe cuisiné à leur catalogue afin de conquérir d'autres marchés. Même en Tunisie, bien que ne faisant pas partie de la cuisine traditionnelle, le crabe commence à être commercialisé et à faire ainsi son apparition sur les étals et dans les restaurants locaux.

Le prix d'exportation par kilogramme de crabes de Tunisie a connu une augmentation régulière au cours des cinq dernières années. En 2015, le prix était de 2,23 dollars américains par kg et est tombé à 2,06 dollars américains par kg en 2016. Cependant, à partir de 2017, le prix est en hausse, atteignant 2,88 dollars américains par kg en 2017, 2,80 dollars américains par kg en 2018, 3,29 dollars américains par kg en 2019 et 3,64 dollars américains par kg en 2020. Le prix a connu une légère augmentation en 2021, atteignant 3,66 dollars américains par kg. Sur la base de cette tendance, il est prévu que le prix d'exportation par kilogramme de crabes de Tunisie sera de 3,68 dollars américains par kg en 2023 soit environ 11,4 dinars/Kg.

Actuellement, les principales destinations des crabes exportés sont la Corée du Sud, les états unis, l'Italie, Italie, Thaïlande, EAU, Jordanie, Canada, Malaisie et la Thaïlande.

La cible pour la nouvelle unité serait :

- Local : 30 %.
- Export : 70%.

PRODUITS & PRIX

Dans une première étape, le crabe est le seul produit envisagé pour ce projet avec l'évolution de l'activité et des recettes, d'autres produits peuvent être introduits comme la crevette, la poule et la seiche.

D'après les statistiques Trade Map/ITC, relatives aux exportations tunisiennes de Crabe Bleu pour l'année 2021, la majorité des exportations ont été réalisés à des prix à la tonne entre 3000 et plus de 4000 USD soit

en moyenne 3,5 USD/kg l'équivalent d'environ 10,820 Dinars tunisien, c'est ce prix qui est considéré pour l'étude de l'unité en question.

Le Chiffre d'affaires de la première année d'exploitation 2025 est évalué à 4 millions de dinars à 50% de l'utilisation de la capacité à installer.

SCHEMA D'INVESTISSEMENT

DESIGNATION	Montant (DT)	FINANCEMENT	Montant (DT)	%
Frais d'Etablissement	230 000	Capital Social	1 100 000	40%
GC & Aménagements	170 000	Promoteur	440 000	40%
Ligne de Production	1 450 000	FT Investissement (30% Cap. Min)	330 000	30%
Matériel De Transport	200 000	Associés	110 000	10%
Matériel De Bureau	35 000	SICAR (20% Cap)	220 000	10%
Frais d'Approche & Divers	265 000	Crédits MT	1 650 000	60%
Fonds de Roulement	400 000			
TOTAL	2 750 000	TOTAL	2 750 000	100%

Le montant des investissements est évalué à 2,75 millions de dinars, le projet bénéficie des avantages suivants :

- Une prise de participation du Fond Tunisien de l'Investissement/FTI à hauteur de 30% du capital minimum (40% du total investissement) soit 330 mille dinars.
- Dans le cadre de promotion des filières prioritaires et du développement régional, le projet bénéficie de 30% de subventions (primes) d'investissement soit 705 mille dinars détaillées comme suit :
 - Filières prioritaires : une prime de l'augmentation de la valeur ajoutée et de la compétitivité : 15% du coût d'investissement approuvé soit 352,5 mille dinars ;
 - Développement régional du premier groupe des zones de développement régional : une prime de 15% du coût d'investissement approuvé avec un plafond de 1,5 millions de dinars soit 352,5 mille dinars.

CHARGES DU PERSONNEL

Charges du personnel	NBRE	Salaire	2 014
PDG	1	2 500	32 500
Secrétaire	1	700	9 100
DAF	1	1 800	23 400
Commercial	2	1 200	31 200
Ingénieur Chef de Poste	2	1 500	39 000
Techniciens supérieurs	4	1 000	52 000
Administratifs	2	800	20 800
Ouvriers	40	550	286 000
Gardiens	2	400	10 400
Chauffeur	2	700	18 200
TOTAL SALAIRES	57		522 600
CNSS		16,57%	86 595
TOTAL CHARGES SALARIALES			609 195

Les charges salariales sont évaluées à environ 609 mille dinars à partir de 2025 première année d'exploitation du projet.

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL

DESIGNATION/ ANNEE	2025	2026	2027	2028	2029	2030
CHIFFRE D'AFFAIRES	4 057 500	5 680 500	7 303 500	8 115 000	8 115 000	8 115 000
ACHATS CONSOMMÉS	2 380 618	3 299 265	4 217 912	4 677 235	4 677 235	4 677 235
MARGE BRUTE	1 676 883	2 381 236	3 085 589	3 437 765	3 437 765	3 437 765
CHARGES PERSONNEL	609 195	609 195	609 195	609 195	609 195	609 195
AUTRES CHARGES	594 450	799 376	1 004 302	1 106 764	1 106 764	1 106 764
TOTAL CHARGES	3 584 263	4 707 835	5 831 408	6 393 194	6 393 194	6 393 194
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	473 237	972 665	1 472 092	1 721 806	1 721 806	1 721 806
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	281 500	281 500	281 500	281 500	235 500	235 500
RESULTAT D'EXPLOITATION	191 737	691 165	1 190 592	1 440 306	1 486 306	1 486 306
CHARGES FINANCIERES	112 800	132 000	105 600	79 200	52 800	26 400
RESULTAT D'EXPLOITATION BRUT	78 937	559 165	1 084 992	1 361 106	1 433 506	1 459 906
IMPOTS SUR BENEFICES	11 841	83 875	162 749	204 166	215 026	218 986
RESULTAT NET (APRES IMPOTS)	67 097	475 290	922 243	1 156 940	1 218 480	1 240 920
CASH FLOW BRUT	348 597	756 790	1 203 743	1 438 440	1 453 980	1 476 420
CASH FLOW BRUT CUMULE	348 597	1 105 387	2 309 130	3 747 570	5 201 549	6 677 969
REMBOURSEMENT DETTE	-	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
REINVESTISSEMENT					200 000	
CASH FLOW NET	348 597	426 790	873 743	1 108 440	923 980	1 146 420
CASH FLOW NET CUMULE	348 597	775 387	1 649 130	2 757 570	3 681 549	4 827 969

Le cash-flow net cumulé à la fin de la septième année d'activité atteindra plus de 4,8 millions de Dinars.

TAUX DE RENTABILITE

ANNEES	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
R.B.E - INVEST	-2 350 000	78 937	559 165	1 084 992	1 361 106	1 233 506	2 412 906
RESULTAT NET-CAPITAL	-940 000	-92 903	475 290	922 243	1 156 940	1 218 480	2 193 920
RENTABILITE	T.R.I =	27,8%	TRF (ROE) =		52,5%		

Le taux de rentabilité interne (T.R.I.) est de 27,8% et le taux de rentabilité financière de 52,5%.

CONSEILS

- Il faut élaborer des contrats d'achats usines avec les pêcheurs pour garantir un approvisionnement régulier ainsi que les calibres demandés pour le Crabe Bleu.
- La recherche de partenaire commercial international est importante pour pouvoir écouler le maximum de la production à l'export et meilleurs prix (les meilleurs marchés pour le Crabe tunisien sont la Corée du Sud, les USA et les Emirats Arabes Unis).
- Il est obligatoire d'avoir la certification HACCP pour garantir la traçabilité et pouvoir rentrer sur les marchés internationaux.

2.3.2.2. Fiche de projet N°2 : Unité de Traitement & d'Exportation d'Eponges de mer:

Le développement de ce projet va renforcer la valeur ajoutée ainsi que le développement de la sous-filière éponge de mer de la chaîne de valeur de la pêche au gouvernorat de Médenine.

Sachant qu'avant d'être commercialisées les éponges suivent un processus de nettoyage et de traitement, en l'absence d'unités de valorisation de la production des éponges de mer, presque la totalité des captures est achetée par des unités de traitement à Sfax, ce qui fait, la seule valeur ajoutée de la pêche aux éponges dans le gouvernorat concerne l'activité pêche vendue aux grossistes de la région.

Dans la fiche projet présenté ci-après nous allons développer les principaux axes de l'étude de rentabilité du projet en question, à savoir :

- Objet du projet
- Terrain, constructions et aménagements,
- Equipements nécessaires au projet
- Emplois à créer par le projet
- Matières premières et consommables
- Capacité de production,
- Process de fabrication
- Marché et clientèle
- Produits et prix
- Schéma d'investissement & incitations aux investissements
- Charges du personnel
- Exploitation prévisionnelle et rentabilité.

FICHE PROJET N°2	UNITE DE TRAITEMENT & D'EXPORTATION D'EPONGES DE MER
-----------------------------	---

OBJET	CREATION D'UNE UNITE DE CONDITIONNEMENT DE CVRABE BLEU
--------------	---

L'unité en question consiste à valoriser la production des éponges au gouvernorat de Médenine (traitement, coupe, conditionnement et commercialisation principalement à l'export).

TERRAIN, CONSTRUCTIONS & AMENAGEMENTS

Le projet en question nécessite un local industriel de 300m² couverts sur un terrain d'environ 500m² en location.

EQUIPEMENTS NECESSAIRES

Les équipements nécessaires pour cette unité seraient les suivants :

- 1 Conteneur pour rinçage
- 1 Tables de triage en acier inox (découpage manuel)
- 2 Conteneurs en inox pour trempage acide
- 1 Machine à laver industrielle d'une capacité de 30Kg
- 1 Table pour conditionnement en sachets et cartons.
- 1 Bascule électronique
- 2 Transpalette
- 1 Camionnette
- Equipements informatiques

EMPLOIS

Le nombre d'emplois à créer par cette unité est estimé à 12 personnes répartis comme suit :

- 1 directeur,
- 1 administratif, 1 commercial, 1 gardien et 1 chauffeur,
- 1 chimiste, 6 ouvrières.

MATIERES PREMIERES & CONSOMMABLES

- Eponges de mer brutes lavées
- Eau, électricité, acide et solutions basiques.
- Emballage (Sachets, cartons et autres).

CAPACITE DE PRODUCTION

La production d'éponges au gouvernorat de Médenine est de 5 tonnes (chiffres 2022), toute la production est vendue hors du gouvernorat sans aucune valorisation.

Le projet table sur une capacité de 2 tonnes à atteindre pendant la troisième année d'exploitation.

PROCESS DE FABRICATION

Le process est fabrication le suivant :

- Réception et contrôle des matières premières
- Séchage au soleil,
- Rinçage et séchage avant le traitement,
- Etapes de traitement :
 - Trempage dans de l'eau puis partiellement séchées
 - Taille des éponges et trie par qualité
 - Trempage dans une solution faible acide pour éliminer les morceaux de racines, de peau, de gurry et de sable
 - Lavage dans une machine à laver commerciale avec une solution de soude
 - Séchage complet des éponges
- Conditionnement dans des sachets et cartons
- Stockage dans le magasin
- Livraison et commercialisation

LE MARCHE ET LA CLIENTELE

Parmi les principaux marchés importateurs des éponges de mer de Tunisie, figurent la Grèce, la France, l'Italie et les Etats-Unis. Toutefois, la Grèce détient environ 80% du tonnage global exporté par la Tunisie en totalité des éponges non traitées.

La cible pour la nouvelle unité serait :

- Local : 10 %.
- Export : 90% (Grèce, Roumanie, Chine, France, Italie, Royaume Uni, et Etats-Unis).

PRODUITS & PRIX

Le prix moyen de vente varie en fonction du traitement et du pays de destination et le traitement à savoir :

Qualité d'Eponges	Région/Pays	2020	2021
		Prix USD /Kg)	Prix UDS/Kg
Eponges traités	Royaume Uni	264 USD	258 USD
Eponges brutes	Grèce	135 USD	169 USD
Toutes qualités confondues	Monde	136 USD	173 USD

En l'absence de prix pour l'année 2022, nous allons tenir compte du prix des éponges traités pour l'année 2021 soit 258 USD/Kg soit l'équivalent de 797 DT/Kg (Cours USD/TND de 3,090).

Le Chiffre d'affaires atteindra environ 1,6 millions de Dinars en année de croisière (sixième année d'exploitation).

SCHEMA D'INVESTISSEMENT

DESIGNATION	Montant DT	FINANCEMENT	Montant DT	%
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	16 000	Capital Social	200 000	50%
GC & AMENAGEMENTS (local en location)	25 000	Promoteur	84 000	42%
		FT INVEST.	96 000	48%
MATÉRIEL DE PRODUCTION	93 500	Associés		
		SICAR (10%	20 000	10%
MATÉRIEL DE TRANSPORT	76 000	CREDITS	200 000	50%
MATERIEL DE BUREAU	15 000			
FRAIS D'APPROCHE & DIVERS	24 400			
FONDS DE ROULEMENT	150 000			
TOTAL	400 000	TOTAL	400 000	100%

Le montant des investissements est évalué à 400 mille dinars, le projet bénéficie d'une participation au capital du Fond Tunisien d'Investissement à hauteur de 60% du capital minimum (40% du total investissement).

Le projet doit être implanté dans une zone de développement régional du 2^{ème} groupe (Médenine Sud, et Médenine Nord, Ben Guerdane, Béni Khedache et Sidi Makhlouf) pour bénéficier de 30% de subvention d'investissement.

CHARGES DU PERSONNEL

CHARGES DU PERSONNEL	NBRE	SALAIRE/MOIS	TOTAL/AN
PDG	1	1 500	19 500
Administratif	1	900	11 700
Commercial	1	800	10 400
Technicien Chimiste	1	1 000	13 000
Ouvriers	6	550	42 900
gardiens	1	450	5 850
Chauffeur	1	700	9 100
TOTAL SALAIRES	12		112 450
CNSS		16,57%	18 633
TOTAL CHARGES SALARIALES			131 083

Les charges salariales atteindront environ 131 mille dinars à partir de la deuxième année d'exploitation 2025.

EXPLOITATION PREVISIONNELLE & RENTABILITE

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL

DESIGNATION/ ANNEE	2 024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
CHIFFRE D'AFFAIRES	637 776	956 664	1 275 552	1 434 996	1 594 440	1 594 440	1 594 440
ACHATS CONSOMMÉS	475 956	704 934	933 912	1 048 401	1 162 890	1 162 890	1 152 890
MARGE BRUTE	161 820	251 730	341 640	386 595	431 550	431 550	441 550
CHARGES PERSONNEL	87 389	131 083	131 083	131 083	131 083	131 083	131 083
AUTRES CHARGES	43 708	62 502	79 486	87 978	96 471	96 471	96 471
TOTAL CHARGES	607 053	898 519	1 144 481	1 267 462	1 390 444	1 390 444	1 380 444
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	30 723	58 145	131 071	167 534	203 996	203 996	213 996
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	17 845	35 690	35 690	35 690	35 690	34 090	32 490
RESULTAT D'EXPLOITATION	12 878	22 455	95 381	131 844	168 306	169 906	181 506
CHARGES FINANCIERES	10 667	16 000	16 000	12 800	9 600	6 400	3 200
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	2 212	6 455	79 381	119 044	158 706	163 506	178 306
IMPOTS SUR BENEFICES	332	968	11 907	17 857	23 806	24 526	26 746
RESULTAT NET (APRES IMPOTS)	1 880	5 487	67 474	101 187	134 900	138 980	151 560
CASH FLOW BRUT	19 725	41 177	103 164	136 877	170 590	173 070	184 050
CASH FLOW BRUT CUMULE	19 725	60 902	164 065	300 942	471 533	644 603	828 654
REMBOURSEMENT DETTE	0	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
REINVESTISSEMENT						70 000	
CASH FLOW NET	19 725	41 177	63 164	96 877	130 590	63 070	144 050
CASH FLOW NET CUMULE	19 725	60 902	124 065	220 942	351 533	414 603	558 654

Le cash-flow net cumulé à la fin de la septième année d'activité atteindra environ 559 mille de Dinars.

TAUX DE RENTABILITE

ANNEES	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
R.B.E - INVEST	-247 788	6 455	79 381	119 044	158 706	93 506	271 121
RESULTAT NET-CAPITAL	-198 120	5 487	67 474	101 187	134 900	138 980	244 375
RENTABILITE	T.R.I =	29,4%	TRF (ROE) =		34,3%		

Le taux de rentabilité interne (T.R.I.) est de 29,4% et le taux de rentabilité financière de 34,3%.

CONSEILS

- Il faut élaborer des contrats d'achats de des éponges brutes pour garantir un approvisionnement régulier.
- La recherche de partenaire commercial international de préférence au Royaume-Uni ou en France ou les éponges traités sont plus demandées.
- Il est obligatoire d'avoir la certification HACCP pour garantir la traçabilité,

2.3.2.3. Fiche de projet N°3 : Unité de production de farine et huile de poisson:

Selon l'Organisation internationale de l'huile de poisson et de la farine de poisson (IFFO), la production de farine de poisson a augmenté de 2,4 millions de tonnes métriques en 2021, contre 2,3 millions de tonnes métriques en 2020.

Selon Mordor Intelligence (une société d'études de marché qui fournit des rapports d'études de marché approfondis et de haute qualité), le marché mondial de production de farine de poisson et d'huile de poisson (qui est un sous-produit de la production de farine de poisson) va connaître un taux d'accroissement annuel moyen TAAM de 11,93% de sur la période 2023-2028, passant de 7,4 à 13 milliards USD (voir figure ci-après).

L'évolution des prix à l'importation de la farine de poisson en Tunisie a toujours constitué un handicap au développement de l'aquaculture. En effet, de source GIPP/ Etude de marché des produits aquatiques en Tunisie : cas Loup & Daurade, 2017, la part des aliments dans le coût de revient des poissons loup et daurade représente entre 56 et 78% en fonction du calibre du poisson (voir tableau ci-après).

Tableau 63 : part de la farine de poisson dans la structure du coût de revient des produits aquacoles

Composante/Calibre	Coût Moyen de Production de Daurade		Coût Moyen de Production de Loup	
	Moyen	Grand	Moyen	Grand
Alevin	19%	20%	20%	20%
Aliment	56%	78%	56%	78%
Autres charges (salaires & autres coûts)	25%	2%	24%	2%
Total coût en DT/Kg	8,7	11,4	10,3	11,4

Le développement de ce projet va permettre de valoriser les déchets de poisson (crabe, sardine, thon, crabes de petits calibres ou impropres à la consommation,...) dans les usines de transformation et de conditionnement des produits de la pêche et de l'aquaculture dans le gouvernorat en plus de la récupération des excédents de production de sardine durant l'été ou par défaut de capacité de stockage des quantités importantes sont jetées chaque année (à titre d'exemple au courant du mois de juin 2023, plus de 10 milles caisses de sardines ont été jetés).

Cette valorisation de ces déchets, va permettre d'améliorer la valeur ajoutée créée dans la région et réduire les impacts environnementaux de ces rejets dans la nature.

Dans la fiche projet présenté ci-après nous allons développer les principaux axes de l'étude de rentabilité du projet en question, à savoir :

- Objet du projet
- Terrain, constructions et aménagements,
- Equipements nécessaires au projet
- Emplois à créer par le projet
- Matières premières et consommables
- Capacité de production,
- Process de fabrication
- Marché et clientèle
- Produits et prix
- Schéma d'investissement, avantages & incitations
- Exploitation prévisionnelle et rentabilité.

FICHE PROJET N°3	UNITE DE PRODUCTION DE FARINE ET HUILE DE POISSON
-----------------------------	--

OBJET	CREATION D'UNE UNITE DE PRODUCTION DE FARINE & HUILE DE POISSON
--------------	--

L'objet du projet la création d'une unité de production de farine et d'huile de poisson à partir des déchets de poissons/an (principalement le Crabe Bleu de petit calibre ou impropre à la consommation, la sardine et les déchets de crabe, les déchets de sardine et de thon générés par les entreprises industrielles. En effet, les déchets de crabe bleu et l'excédent de production de sardine en haute saison causent d'énormes problèmes environnementaux chaque année.

TERRAIN, CONSTRUCTIONS & AMENAGEMENTS

Le projet nécessite un bâtiment industriel d'environ 2000 m² couverts en location.

EQUIPEMENTS NECESSAIRES

Les équipements nécessaires pour cette unité seraient les suivants :

- Bacs de réception
- Convoyeurs
- Tamiseurs
- Décanteurs
- Cuiseurs
- Presses
- Unité de centrifugation
- Unité de concentration
- Malaxeurs
- Atomiseurs
- Sécheur
- Broyeur
- Unité d'atomisation
- Unité de cyclonage
- Citernes (pour huiles)
- Unité d'ensachage
- Palettiseurs
- Chambres froides
- Chariot élévateur et transpalettes
- Transformateur électrique
- Chaudière à vapeur
- Bascule
- Equipements informatiques & logiciels
- Camionnette frigorifique

Fournisseurs : KREISEL, ANA (Allemagne)

EMPLOIS

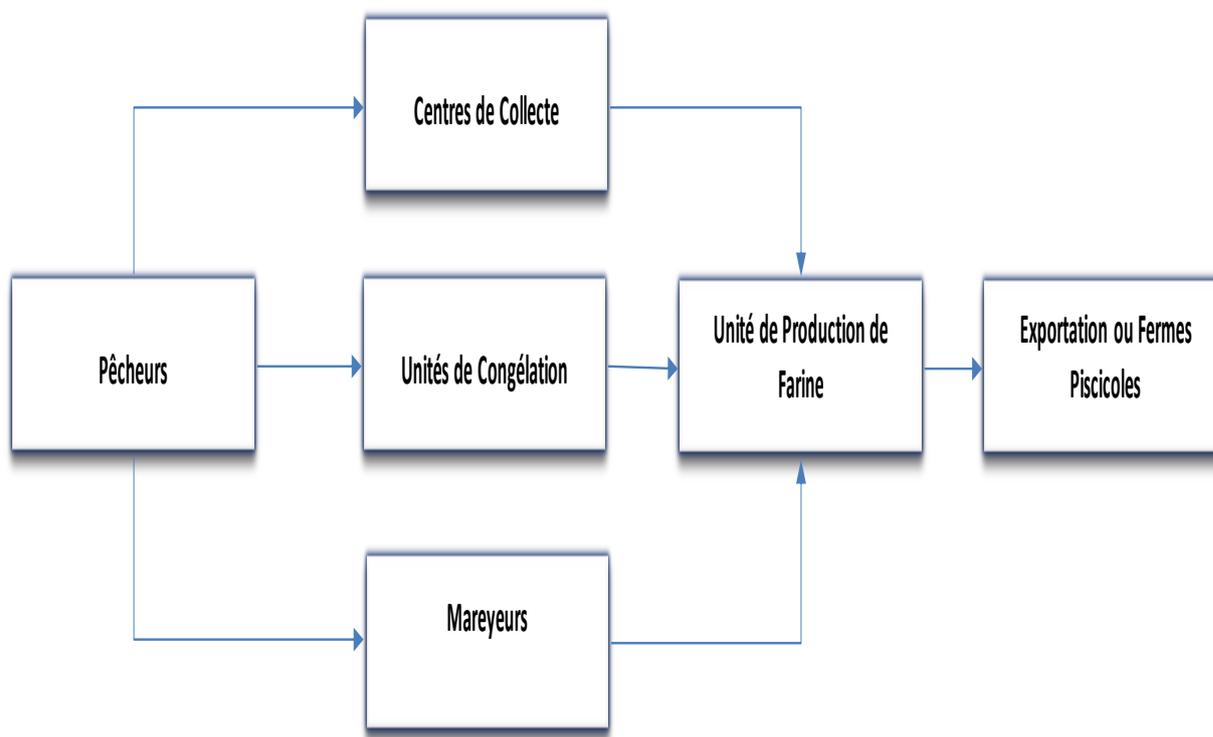
Le nombre d'emplois à créer par cette unité est estimé à 40 répartis comme suit :

- 1 PDG, 1 Secrétaire
- 1 DAF, 1 administratif, 1 commercial,
- 2 Ingénieurs chef de poste
- 20 Techniciens,
- 10 ouvriers
- 2 gardiens et 1 chauffeur,

MATIERES PREMIERES & CONSOMMABLES

La matière principale concerne les petits crabes triés et les crabes refusés pour manque de fraîcheur, l'excédent de production de sardine qui est généralement jeté par manque de capacité de transformation et de congélation (à titre d'exemple, en juin dernier plus de 10.000 caisses de sardine ont été jetées avec tous les problèmes environnementaux générés par ses pratiques) en plus des déchets générés par les usines de transformation de thon et de la sardine.

Figure 27 : Circuit de collecte & transformation des déchets de poissons



Les besoins en matière consommables sont comme suit :

- Déchets de poissons (Crabe, Sardine et Thon,...).
- Emballages plastiques (sacs polypropylène de 25kg/ 50 kg) et bidons métalliques
- Eau, électricité.

CAPACITE DE PRODUCTION

La production de la pêche en Tunisie a atteint plus de 148 mille tonnes en 2021 dont environ 41 300 tonnes en poisson bleu. La production de crabe bleu au gouvernorat de Médenine a atteint 9265 tonnes dont seulement 1053 tonnes ont été exportées. La production de poisson bleu au gouvernorat de Médenine a atteint environ 4800 tonnes en 2022 et 203 tonnes de thon pour la même année ou il faut y ajouter les importants tonnages de thon emportés dans les usines de conserves de thon dans le gouvernorat (El Manar Thon & Thon Ben Kalia).

Il est opportun d'étoffer la filière de transformation des produits de la pêche d'une unité de production de farine de poisson et de crabe sachant qu'il existe 18 unités de transformation et de congélation et conditionnement dans le gouvernorat de Médenine.

Cette unité va traiter environ 5000 tonnes de déchets de poisson pour produire environ 950 tonnes de farine de poissons/an et en sous-produit environ de 160 tonnes d'huile de poissons /an.

Le projet doit être implanté dans une zone de développement régional du 2^{ème} groupe (Médénine Sud, et Médénine Nord, Ben Guerdane, Béni Khedache et Sidi Makhoul) pour bénéficier de 30% de subvention d'investissement soit un million de DT.

DESIGNATION	Montant DT	FINANCEMENT	Montant DT	%
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	120 000	CAPITAL SOCIAL	1 520 000	40%
AMENAGEMENTS	80 000	Promoteur	608 000	40%
TERRAIN (terrain & bâtiments en location)		FT INVESTISSEMENT	456 000	30%
MATÉRIEL DE PRODUCTION	2 650 000	Associés	152 000	10%
MATÉRIEL DE TRANSPORT	180 000	SICAR	304 000	20%
MATERIEL DE BUREAU	30 000	CREDITS	2 280 000	60%
FRAIS D'APPROCHE & DIVERS	440 000			
FONDS DE ROULEMENT	300 000			
TOTAL INVEST.	3 800 000	TOTAL FINANCEMENT	3 800 000	100%

CHARGES DU PERSONNEL

CHARGES DU PERSONNEL	NBRE	SALAIRE/MOIS	TOTAL/AN
PDG	1	2 500	32 500
Secrétaire	1	700	9 100
DAF	1	1 800	23 400
Commercial	1	1 000	13 000
Ingénieur Chef de Poste	2	1 500	39 000
Techniciens supérieurs	20	800	208 000
Administratifs	1	800	10 400
Ouvriers	10	550	71 500
gardiens	2	400	10 400
Chauffeur	1	700	9 100
TOTAL SALAIRES	40		426 400
CNSS		16,57%	70 654
TOTAL CHARGES SALARIALES			497 054

Les charges salariales atteindront environ 500 mille dinars à partir de la deuxième année d'exploitation 2025.

EXPLOITATION PREVISIONNELLE & RENTABILITE

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL

DESIGNATION/ ANNEE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 704 098	2 556 147	3 408 196	4 260 245	4 260 245	4 260 245	4 260 245
ACHATS CONSOMMÉS	663 666	971 499	1 279 332	1 587 165	1 587 165	1 587 165	1 587 165
MARGE BRUTE	1 040 432	1 584 648	2 128 864	2 673 080	2 673 080	2 673 080	2 673 080
CHARGES PERSONNEL	331 370	497 054	497 054	497 054	497 054	497 054	497 054
AUTRES CHARGES	236 898	354 137	444 697	535 257	535 257	535 257	535 257
TOTAL CHARGES	1 231 934	1 822 691	2 221 083	2 619 476	2 619 476	2 619 476	2 619 476
EXCEDENT BRUT EXPLOITATION	472 164	733 456	1 187 113	1 640 769	1 640 769	1 640 769	1 640 769
DOT. AUX AMORTISSEMENTS	191 500	383 000	383 000	383 000	383 000	371 000	359 000
RESULTAT D'EXPLOITATION	280 664	350 456	804 113	1 257 769	1 257 769	1 269 769	1 281 769
CHARGES FINANCIERES	121 600	182 400	182 400	145 920	109 440	72 960	36 480
RESULTAT BRUT EXPLOITATION	159 064	168 056	621 713	1 111 849	1 148 329	1 196 809	1 245 289
IMPOTS SUR BENEFICES	23 860	25 208	93 257	166 777	172 249	179 521	186 793
RESULTAT NET (APRES IMPOTS)	135 205	142 848	528 456	945 071	976 079	1 017 287	1 058 495
CASH FLOW BRUT	326 705	525 848	911 456	1 328 071	1 359 079	1 388 287	1 417 495
CASH FLOW BRUT CUMULE	326 705	852 552	1 764 008	3 092 080	4 451 159	5 839 446	7 256 942
REMBOURSEMENT DETTE	0	0	456 000	456 000	456 000	456 000	456 000
REINVESTISSEMENT						190 000	
CASH FLOW NET	326 705	525 848	455 456	872 071	903 079	742 287	961 495
CASH FLOW NET CUMULE	326 705	852 552	1 308 008	2 180 080	3 083 159	3 825 446	4 786 942

Le cash-flow net cumulé à la fin de la septième année d'activité atteindra plus de 4,8 millions de Dinars.

TAUX DE RENTABILITE

ANNEES	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
R.B.E - INVEST	-3 340 936	168 056	621 713	1 111 849	1 148 329	1 006 809	2 481 789
RESULTAT NET-CAPITAL	-1 384 795	142 848	528 456	945 071	976 079	1 017 287	2 294 995
RENTABILITE	T.R.I =	17%	TRF (ROE) =		42%		

Le taux de rentabilité interne (T.R.I.) est de 17% et le taux de rentabilité financière de 42%.

CONSEILS

- Il faut élaborer des contrats d'achats de déchets de poissons avec des conserveries de poissons.
- La recherche de partenaire commercial international est importante pour pouvoir écouler le maximum de la production à l'export.
- Il est obligatoire d'avoir la certification HACCP pour garantir la traçabilité et pouvoir accéder aux marchés internationaux.
- Il est conseillé, éventuellement après étude de la faisabilité de l'opération de la logistique de collecte des déchets de poisson, des opérations d'exportation des produits de la société, de prévoir la réalisation du projet dans une zone de développement régional du deuxième groupe pour bénéficier des subventions d'investissement et autres avantages fiscaux (Médénine Sud, Médénine Nord, Ben Guerdane, Sidi Makhoulouf et Béni Khedache).

2.3.2.4. Fiche de projet N°4 : Installation de machine à glace à bord des embarcations:

Cette nouvelle technique de conservation des captures de poisson par une unité de refroidissement d'eau de mer est destinée à être utilisée sur les embarcations (bateaux de pêche au poisson bleu, chalutier et autres embarcations de pêche côtières), ou à proximité de la mer et des zones côtières. La température de l'eau de mer peut être réduite à -1 °C.

Les systèmes d'eau de mer réfrigérée (RSW) sont utilisés à bord des navires de pêche pour conserver les grosses prises. Le stockage des captures dans un système RSW est une méthode efficace et économique de conservation des captures jusqu'à leur déchargement à terre ou leur traitement ultérieur à bord.

L'installation d'un refroidisseur d'eau de mer RSW sur un bateau de pêche présente plusieurs avantages. Tout d'abord, il permet de refroidir rapidement et efficacement la capture de poisson à bord, ce qui est essentiel pour préserver la qualité du poisson et éviter les pertes économiques. De plus, les systèmes RSW sont compacts et optimisés pour travailler avec peu de charge de réfrigérant, ce qui les rend plus économes en énergie et plus respectueux de l'environnement. Enfin, les systèmes RSW sont faciles à installer et à entretenir, ce qui permet aux pêcheurs de se concentrer sur leur travail plutôt que sur la maintenance des équipements.

Dans un système RSW, l'eau de mer est recyclée par des pompes à travers les réservoirs et le système de refroidissement. Avant d'entrer dans les réservoirs, l'eau de mer est refroidie par l'équipement de réfrigération.

Les réservoirs de stockage de poisson sont généralement chargés d'une capacité d'environ 80 % de poisson et 20 % d'eau de mer glacée (selon le type de poisson).

La fiche projet présentée ci-après nous allons développer les principaux axes de l'étude de rentabilité du projet en question, à savoir :

- Objet du projet
- Equipements nécessaires au projet
- Matières premières et consommables
- Capacité de production,
- Process de fabrication
- Marché et clientèle
- Produits et prix
- Schéma d'investissement, avantages & incitations
- Exploitation prévisionnelle et rentabilité.

**FICHE PROJET
N°4****MACHINE A GLACE A BORD DES EMBARCATIONS****OBJET****INSATALLATION DE MACHINE A GRACE A BORD**

L'objet du projet est l'installation d'une machine à glace RSW de production d'eau de mer glacée à bord des embarcations de pêche.

EQUIPEMENTS NECESSAIRES

L'équipement nécessaire est une Machine à Glace ODIMER RSW 12S d'une capacité de 665 kg par heure soit 4 tonnes pour 6 heures de fonctionnement ce qui fait les besoins habituels des achats de glace en écailles pour les bateaux de poisson bleu, chalutiers et autres bateau de pêche côtière qui passent de 3 à 4 jours par sortie de mer.

Fournisseur ODIMER, France

EMPLOIS

La manipulation de la machine de refroidissement d'eau de mer ne nécessite pas une personne à plein temps et peut être manipulé par le technicien de l'équipe du bateau

MATIERES PREMIERES & CONSOMMABLES

- Eau de mer
- Liquide de réfrigération,
- Electricité (branchement sur le groupe du bateau). A titre d'exemple pour un bateau de pêche doté d'un moteur de 600CV, la consommation supplémentaire en gasoil du refroidisseur d'eau de mer RSW 12S (puissance de 12CV pour une consommation de 8,36KWH) va être au maximum de 2% de la consommation habituelle du bateau de pêche.

CAPACITE DE PRODUCTION

Les machines à glace ODIMER SRW disposent d'une gamme variée allant d'une capacité de 2 tonnes à 60 tonnes pour 3 heures de fonctionnement (voir fiche technique en annexes).

La proposition actuelle est établie pour la référence ODIMER RSW 12S d'une capacité de 2 tonnes pour trois heures de fonctionnement soit 665 kg par heure.

Pour faire face aux besoins en glace écaillée en moyenne 1,5 tonnes par jour le RSW 12S soit 300 tonnes de glace par an sur la base de 10 mois de 20 jours de sorties en mer ce qui fait des dépenses d'environ 42 mille dinars. Ces besoins nécessitent en moyenne deux heures et demi fonctionnement par jour pour le refroidisseur d'eau de mer pour garantir la bonne conservation des poissons et éliminer les pertes.

PROCESS DE FABRICATION

Le machine à glace d'eau de mer RSW est un équipement utilisé pour refroidir l'eau de mer à bord des bateaux de pêche jusqu'à une température de -1°C. Il est conçu pour maintenir la qualité et la fraîcheur du poisson capturé en mer.

Le principe de fonctionnement est assez simple :

- L'eau de mer est pompée à bord du navire,
- L'eau de mer passe à travers un échangeur de chaleur où elle est refroidie par un réfrigérant,
- L'eau de mer refroidie est ensuite stockée dans un réservoir,
- L'eau est ensuite versée dans les réservoirs de stockage de poisson utilisés pour maintenir la température du poisson capturé en mer (généralement 80% de poisson et 20% d'eau de mer glacée).

LE MARCHE ET LA CLIENTELE

La production d'eau de mer réfrigérée/glacée vient en remplacement de la glace écaillée achetée par les beaux de pêche qui fait une charge non négligeable des achats consommés qui peut atteindre une moyenne de 42 mille dinars par an.

Le même refroidisseur d'eau de mer peut être utilisé lors du stationnement du bateau au port pour alimenter des cuves de stockage de poisson frais dans d'autres bateaux.

PRODUITS & PRIX

L'installation de refroidisseurs d'eau de mer dans les bateaux de va permettre d'économiser une grande partie du budget d'achat de glace écaillée. En effet, le prix de revient moyen d'une tonne d'eau de mer glacée produite est de 69 Dinars contre un prix d'achat d'une tonne de glace écaillée de 140 dinars, ce qui fait des économies de 50%.

SCHEMA D'INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT		FINANCEMENT		
DESIGNATION	Montant DT	FINANCEMENT	Montant DT	%
Frais d'Etablissement	1 000	Apport Promoteur	55 000	50%
Aménagements & Installation	5 000			
Matériel de Production	89 713			
		Subvention	55 000	50%
		Crédit		27%
Frais d'Approche, Divers & Imprévus	13 971			
TOTAL (arrondi)	110 000	TOTAL	110 000	100%

Le montant des investissements est évalué à 110 mille dinars, le projet bénéficie d'une prime de l'augmentation de la valeur ajoutée et de la compétitivité équivalente à 50% du cout d'investissement dans les équipements de froid et de congélation à bord soit 55 mille DT.

CHARGES DU PERSONNEL

La manipulation de la machine de production d'eau de mer glacée ne nécessite pas une personne à plein temps et peut être manipulé par un technicien de l'équipe du bateau, il n'y a donc pas d'augmentation dans les charges supplémentaire de personnel.

EXPLOITATION PREVISIONNELLE & RENTABILITE

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL

DESIGNATION/ ANNEE	2 024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
CHIFFRE D'AFFAIRES	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
ACHATS CONSOMMÉS	4 367	4 367	4 367	4 367	4 367	4 367	4 367
MARGE BRUTE	37 633						
AUTRES CHARGES	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
TOTAL CHARGES	8 867						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	33 133						
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	5 500	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
RESULTAT D'EXPLOITATION	27 633	22 133					
CHARGES FINANCIERES	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	27 633	22 133					
IMPOTS SUR BENEFICES							
RESULTAT NET (APRES IMPOTS)	27 633	22 133					
CASH FLOW BRUT	33 133	33 133	33 133	33 133	33 133	33 133	33 133
CASH FLOW BRUT CUMULE	33 133	66 266	99 399	132 532	165 665	198 798	231 931
REMBOURSEMENT DETTE	0	0	0	0	0	0	0
REINVESTISSEMENT						0	
CASH FLOW NET	33 133						
CASH FLOW NET CUMULE	33 133	66 266	99 399	132 532	165 665	198 798	231 931

Le cash-flow net cumulé à la fin de la septième année d'activité atteindra environ 232 mille dinars, montant qui évalue les économies générées par la machine installée en achats de glace écaillée.

TAUX DE RENTABILITE

ANNEES	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
R.B.E - INVEST	-82 367	22 133	22 133	22 133	22 133	22 133	60 633
T.R.I =		22%					

Le taux de rentabilité interne (T.R.I.) est de 22% ce qui justifie la rentabilité de l'opération d'installation de machine de production d'eau de mer glacée sur le bateau de pêche.

CONSEILS

On recommande vivement l'installation de ces machines de refroidissement d'eau de mer sur les bateaux pour plusieurs raisons à savoir :

- Une meilleure qualité de conservation des poissons capturés
- Des économies substantielles en achats de glace en écaille,
- Une manipulation facile, pas besoin de s'approvisionner en glace à chaque jour avec une perte de temps,
- Disponibilité de l'eau de mer glacée tous les jours de l'année sur le bateau même.

2.3.2.5. Fiche de projet N°5 : Tricycle de commercialisation des produits de la pêche:

FICHE PROJET N°5	N°5 : Tricycle de commercialisation des produits de la pêche
-----------------------------	---

OBJET	Acquisition de tricycle avec caisse isotherme de commercialisation des produits de la pêche
--------------	---

L'objet du présent projet est l'acquisition de motocyclette muni d'un frigo isotherme en vue de la commercialisation ambulante des produits de la pêche dans un rayon de 40 km. L'activité est destinée aux jeunes souhaitant créer ce type d'activité en vue de générer un revenu décent. Le travail consiste en l'acquisition des produits de la pêche de faible valeur commerciale (Poisson bleu essentiellement) de faible capacité afin de fournir des zones dépourvues de poissonniers et d'assurer un service de vente de proximité.

EQUIPEMENTS NECESSAIRES

Les équipements nécessaires pour cette unité seraient les suivants :

- Tricycle avec caisse isotherme
- Caisse plastique
- Balance électrique

Fournisseurs d'équipements :

- Carthago motors , Tunisie

EMPLOIS

Le nombre d'emplois à créer par cette unité est estimé à 1 personne

MATIERES PREMIERES & CONSOMMABLES

- Poissons bleus (sardine, maquereau, allache, ...etc.)
- Carburant
- Caisses en plastiques

CAPACITE DE COMMERCIALISATION

Les principaux produits de pêche dans le gouvernorat de Médenine qui peuvent être visés par ce projet sont les suivants :

- Poissons bleus : la production de poisson bleu atteint 4700 tonnes en 2022 pour une moyenne de prix toutes espèces confondues aux alentours de 3,6 dinars/kg.

Nous nous intéressons à un tricycle d'une capacité journalière d'une moyenne de 5 caisses de 12Kg par jour sur 250 jours par an ce qui fait un tonnage annuel de 15 tonnes de poisson bleu en année de croisière 2025.

LE MARCHE ET LA CLIENTELE

Le marché visé par ce type de projet est essentiellement locale et de proximité d'un rayon de 40 km aux alentours du port de pêche. (Ceci est dicté par les normes sanitaires de transport des produits de la pêche en Tunisie notamment pour le transport en caisse isotherme.

PRODUITS & PRIX

Dans une première étape, il s'agit essentiellement de poisson bleu (sardine, maquereau, saurel, ...) le prix moyen d'un kg de poisson bleus toutes espèces confondus atteint environ 3,5 dinars. Nous recommandons un focus sur les sardines en premiers lieu comme un produits de faible valeurs commerciale à une moyenne de prix de 2 DT/ kg (prix à la production).

SCHEMA D'INVESTISSEMENT

DESIGNATION	Montant (DT)	FINANCEMENT	Montant (DT)
Frais d'Etablissement	500	CAPITAL SOCIAL	2 500
GC & Aménagements	0		
Ligne de Production	0		
Matériel De Transport	12 000		
Matériel De Bureau		CREDIT/MICROFINANCE	12 000
Frais d'Approche & Divers			
Fonds de Roulement	2 000		
TOTAL	14 500	TOTAL	14 500

Le montant des investissements est évalué à 14,5 mille dinars

CHARGES DU PERSONNEL

Charges du personnel	NBRE	Salaire	2 024
Promoteur	1	800	9600
CNSS		Régime indépendant	1200
TOTAL CHARGES SALARIALES			10800

Les charges salariales sont évaluées à environ 10 800 dinars à partir de 2025 première année d'exploitation du projet.

EXPLOITATION PREVISIONNELLE & RENTABILITE

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL

DESIGNATION/ ANNEE	2 024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
CHIFFRE D'AFFAIRES	37 800	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000
ACHATS CONSOMMÉS	24 238	34 625	34 625	34 625	34 625	34 625	34 625
MARGE BRUTE	13 563	19 375					
AUTRES CHARGES	420	600	600	600	600	600	600
TOTAL CHARGES	31 858	46 025					
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 943	7 975					
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	1 250	2 500	2 500	2 500	2 500	2 450	2 400
RESULTAT D'EXPLOITATION	4 693	5 475	5 475	5 475	5 475	5 525	5 575
CHARGES FINANCIERES	1 000	1 200	1 000	800	600	400	200
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	3 693	4 275	4 475	4 675	4 875	5 125	5 375
IMPOTS SUR BENEFICES	554	641	671	701	731	769	806
RESULTAT NET (APRES IMPOTS)	3 139	3 634	3 804	3 974	4 144	4 356	4 569
CASH FLOW BRUT	4 389	6 134	6 304	6 474	6 644	6 806	6 969
CASH FLOW BRUT CUMULE	4 389	10 522	16 826	23 300	29 944	36 750	43 719
REMBOURSEMENT DETTE	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
REINVESTISSEMENT						12 000	
CASH FLOW NET	4 389	4 134	4 304	4 474	4 644	-7 194	4 969
CASH FLOW NET CUMULE	4 389	8 522	12 826	17 300	21 944	14 750	19 719

Le Cash-flow net cumulé atteindra plus de 19,7 mille dinars en 2030.

TAUX DE RENTABILITE

ANNEES	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
R.B.E - INVEST	-8 808	4 275	4 475	4 675	4 875	-6 875	13 775
T.R.I =	40%						

Le taux de rentabilité interne (T.R.I.) est de 40%

CONSEILS

- Il faut suivre une formation sur les bonnes pratiques de manutention et de transport des produits de la pêche.
- Une bonne prospection dans la délégation qui constitue un marché intéressant pour le promoteur
- Il est obligatoire d'avoir un agrément sur la caisse isotherme

2.3.2.6. Fiche de projet N°6 : Valorisation de la Sardine marinée:

FICHE PROJET N°6	N°6 : Valorisation de la sardine marinée
-----------------------------	---

OBJET	Transformation de la sardine en produits marinée
--------------	---

L'objet du présent projet la transformation de la sardine en produits marinée dans des bocaux en plastiques. En effet, la production de poisson bleu a atteint environ 4700 tonnes en 2022 avec environ 3700 tonnes de sardine orientées soit vers les unités de conserves soit vers le circuit du frais. Les perspectives de valorisation de la sardine restent encore prometteuses avec le marinée, le fumé, le séché et le salée. Cette unité sera spécialisée dans la transformation de la sardine en marinée qui assurera des revenus à un groupement féminin de développement de la pêche.

PROCEDE & EQUIPEMENTS NECESSAIRES

Le procédé de valorisation comprend les étapes suivantes : réception de la sardine, le lavage, l'étêtage et l'éviscération, un deuxième lavage, égouttage & mise en pots/barquettes dans le vinaigre avec du sel.

Les équipements nécessaires pour cette unité seraient les suivants :

- Tables en inox
- Caisses plastique
- Emballage plastiques (barquettes de 200 gr, 500 gr et 1 kg)
- Chambre frigorifique

Fournisseurs d'équipements :

- Frigotechnique
- Plasticam

EMPLOIS

Le nombre d'emplois à créer par cette unité est estimé à 11 femmes (groupement de femmes).

MATIERES PREMIERES & CONSOMMABLES

- Sardine fraîche
- Vinaigre à raison de l'un litre de vinaigre pour 2,5 kg de sardine fraîche.
- Sel (1%)
- Electricité
- Caisse plastiques
- Emballages plastiques (barquettes)

CAPACITE DE COMMERCIALISATION

Les principaux produits de pêche dans le gouvernorat de Médenine qui peuvent être visés par ce projet sont les suivants :

- Sardines fraîches : la production des sardines au niveau du gouvernorat de Médenine a atteint 3700 tonnes avec un prix moyen au kg de 2 dinars.
- La capacité de production annuelle est fixée à environ 100 tonnes de sardines fraîches
- Le taux de conversion sous forme de sardine étêtée éviscérée est d'environ 80%.

LE MARCHE ET LA CLIENTELE

Le marché visé par ce type de projet est essentiellement local en positionnant le produit au niveau des épiceries fines, poissonneries avec des barquettes et 200 gr et 500 gr. Une deuxième offre peut viser le marché de la restauration notamment pour les barquettes de 1 kg.

PRODUITS & PRIX

Les prix qui seront appliqué sont comme suit (prix départ atelier) :

	Prix/Barquette (DT)	Prix/T (DT)
· Sardine marinée 200 gr	2,2	11 000
· Sardine Marinée 500 gr	4,5	9 000
· Sardine marinée 1 kg	8,5	8 500

SCHEMA D'INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT		FINANCEMENT		
DESIGNATION	Montant DT	FINANCEMENT	Montant DT	Part (%)
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	2 000	PROMOTEUR	18 000	12%
GC & AMENAGEMENTS	100 000	DOTATION FOSDAP	42 000	28%
MATÉRIEL DE PRODUCTION	24 000	SUBVENTION D'INVEST.	37 500	
MATÉRIEL DE TRANSPORT	3 000	CREDIT BTS	52 500	35%
MATERIEL DE BUREAU	5 000			
FRAIS DIVERS & IMPRÉVUS	7 500			
FONDS DE ROULEMENT	9 000			
TOTAL (arrondi)	150 000	TOTAL	150 000	100%

Le montant des investissements est évalué à 150 000 dinars.

Un nouveau promoteur est éligible au Fonds FOSDAP, il bénéficie :

- d'une dotation de 70% de l'autofinancement à un taux d'intérêt de 3% par an et remboursable sur une période allant jusqu'à 12 ans avec une période de grâce maximale de 5 ans,
- d'une subvention jusqu'à 25% du cout d'investissement,
- de l'étude technique qui est assurée gratuitement par les services compétents des Commissariats Régionaux au Développement Agricole (CRDA) ou de l'Agence de la Promotion des Investissements Agricoles (APIA)

CHARGES DU PERSONNEL

Les charges salariales sont évaluées à environ 106 000 dinars à partir de 2025 sur la base de 13 mois de salaires par an.

Charges du personnel	NBRE	Salaire/Mois	Salaire/an
Administratif	1	800	10 400
Technicien Chef Equipe	1	800	10 400
Ouvrières	9	600	70 200
TOTAL SALAIRES	10		91000
CNSS		16,47%	14 988
TOTAL CHARGES SALARIALES			105 988

EXPLOITATION PREVISIONNELLE & RENTABILITE

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL

DESIGNATION/ ANNEE	2 024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
CHIFFRE D'AFFAIRES	323 750	518 000	582 750	647 500	647 500	647 500	647 500
ACHATS CONSOMMÉS	173 545	277 673	312 382	347 091	347 091	347 091	347 091
CHARGES PERSONNEL	70 658	105 988	105 988	105 988	105 988	105 988	105 988
AUTRES CHARGES	40 646	67 780	73 997	80 215	80 215	80 215	80 215
TOTAL CHARGES	284 850	451 440	492 367	533 294	533 294	533 294	533 294
EXCEDENT BRUT D'EXPL.	38 900	66 560	90 383	114 206	114 206	114 206	114 206
DOTATION AUX AMORTIS.	7 550	15 100	15 100	15 100	15 100	14 900	14 700
RESULTAT D'EXPLOITATION	31 350	51 460	75 283	99 106	99 106	99 306	99 506
CHARGES FINANCIERES	3 255	6 510	5 635	4 508	3 381	2 254	1 127
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	28 095	44 950	69 648	94 598	95 725	97 052	98 379
IMPOTS SUR BENEFICES	4 214	6 743	10 447	14 190	14 359	14 558	14 757
RESULTAT NET	23 881	38 208	59 201	80 409	81 367	82 495	83 623
CASH FLOW BRUT	31 431	53 308	74 301	95 509	96 467	97 395	98 323
CASH FLOW BRUT CUMULE	31 431	84 738	159 039	254 548	351 015	448 409	546 732
REMBOURSEMENT DETTE	0	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750
REMBOURSEMENT DOTATION FOSDAP	0	0	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400
REINVESTISSEMENT						3 000	
CASH FLOW NET	31 431	44 558	57 151	78 359	79 317	77 245	81 173
CASH FLOW NET CUMULE	31 431	75 988	133 139	211 498	290 815	368 059	449 232

Le résultat net après impôts atteindra plus de 80 mille dinars à partir de la quatrième année d'exploitation (2027).

Le Cash-flow net cumulé atteindra environ 450 mille dinars à la septième année d'exploitation (2030).

TAUX DE RENTABILITE

ANNEES	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
R.B.E - INVEST	-112 905	44 950	69 648	94 598	95 725	94 052	144 829
EXCEDENTS - FONDS PROPRES	-50 939	-4 182	56 811	87 767	88 473	86 149	126 275
T.R.I =		59%		TRFP =	76%		

Valeur Résiduelle Investissement = 46 450 Dinars

Le taux de rentabilité interne (T.R.I.) est de 59% et le taux de rentabilité des Fonds propres est de 76%, ce qui justifie la très bonne rentabilité de cette activité de valorisation de la sardine.

CONSEILS

- Il est préférable que le projet soit réalisé dans le cadre d'association de femmes et que la promotrice doive être une jeune promotrice diplômée de l'enseignement supérieur dans une spécialité adéquate à l'activité de valorisation des produits de la pêche ou agroalimentaire.
- Il faut suivre une formation sur les bonnes pratiques de manutention et de bonne fabrication
- Assurer une bonne prospection commerciale notamment au niveau des grandes villes de Sfax, Tunis et Sousse
- Il est obligatoire d'avoir un agrément sanitaire pour l'activité

3. ANNEXES

ANNEXE1 : Enquêtes Pêche Côtière & Compte d'Exploitation

ANNEXE 2: Enquêtes Pêche au Poisson Bleu & Comptes d'Exploitation

ANNEXE 3 : Enquêtes Pêche au Chalut & Compte d'Exploitation:

ANNEXE 4 : Enquêtes Usine de Transformation, Unité de Congélation et exportation & Comptes d'Exploitation :

ANNEXE 5: Grossistes, Détaillants & Comptes d'Exploitation :

ANNEXE 6: Fournisseur d'Intrants (Glace) & Comptes d'Exploitation :

ANNEXE 7 : Captures et prix moyen journaliers d'une barque de Pêche au Poisson Bleu, Zarzis, 2022 :

ANNEXE 8 : Note Méthodologique

ANNEXE1 : Enquêtes Pêche Côtière & Compte d'Exploitation

GUIDE D'ENTRETIEN/RECEUIL D'INFORMATION		PECHEURS				
GÉNÉRALITÉS						
Numéro questionnaire	ACT N°02					
Date de l'entretien/enquête	19/07/2023	Lieu entretien/enquête	Marché du port de Zarzis			
Nom du propriétaire du Chalut/ Barque	C () B (X)					
Port de Débarquement	PORT DE ZARZIS	Nombre d'équipage	6			
Type de pêche principalement pratiqué	Pêche Côtière	Masse Salariale moy/membre	600			
		Masse Salariale Annuelle	43 200			
ÉQUIPEMENTS UTILISÉS						
Désignation	Spéciations techniques	prix acquisition (DT)	Date acquisition	Etat		
Moteurs						
1. Moteur1						
2. Moteur2						
Engins de pêche						
3. Chalut						
4. Barque motorisée	14 mètres	300 000		Bon Etat		
Autres						
• Gilets de sauvetage	Ok					
• GPS	Ok					
• Sonar	Ok					
• VMS	Non					
PRODUCTION/CAPTURES (Année 2022)						
	Unité	Nbre/Valeur/Quantité				
• Nombre moyen marées par mois	Nbre	5,00				
• Nombre moyen de marées par année	Nbre	60				
• Durée moyenne d'une marée	Jour	3				
• Principales espèces ciblées	Espèce	Pageot	Pagre	Ambuca	Chien de Mer	
• Production moyenne par mois	Tonne	5,0				
• Prix des captures moyennes/mois	DT	36000				
CHARGES D'EXPLOITATION						
	Unité	Valeur	Remarques			
• Dépense moyenne en carburant par mois	DT	6 253	350L/jour au prix de 1,191 DT/l sans VMS			
• Dépense moyenne en huiles & filtres/ par mois	DT	233	4 Vidanges/an à 700 DT/Vidange			
• Dépense moyenne en glace par mois	DT	350	500kg/sortie (140 mil/Kg)			
• Dépense moyenne en appât par mois	DT	1 000	1000DT/Mois			
• Dépense moyenne en alimentation par mois	DT	750	150DT/Sortie			
• Dépense moyenne en petit matériel & Rép filets par mois	DT	2 500	500 DT par sortie			
• Dépenses d'entretien et Réparation par mois	DT	917	2 Entretiens de 5500DT/par an (Moteur, Peindure & Bois)			
• Frais portuaires/mois	DT					
	DT	-				
COMMERCIALISATION DE LA PRODUCTION						
		12 003	Remarques			
• Clientèles principales	Grossistes & Usines, Restaurants & Hôtels					
• Lieu de vente	Marché du Port					
• Modalités de vente (Contrat Usines, Halle de Marée, autre)	Contrats Usines & Halle de Marée					
			Mois/Saison	Cap/Mois Act.(Kg)	Moy.Cap/Mois (Kg)	CA Moy/Mois (D)
*: Poisson divers	7,2	DT/ Kg	10	1 200,0	1 000	36 000

COMPTE D'EXPLOITATION PECHEURS	Pêche Cotière	CHIFFRES MOYENS POUR UN MOIS DE L'ANNEE 2022				
CHARGES	Cout Unitaire (DT/T)	Cout Global (DT)	PRODUCTIONS/CAPTURES	Qtité (T)	Prix Unitaire (T)	Prouction Globale (DT)
• Dépense moyenne en carburant par mois	1 250,55	6 253	Chiffre d'Affaires	5,0	7 200	36 000
• Dépense moyenne en huiles & filtres/ par mois	46,67	233				
• Dépense moyenne en glace par mois	70,00	350				
• Dépense moyenne en appât par mois	200,00	1 000				
• Dépense moyenne en alimentation par mois	150,00	750				
• Dépense moyenne en petit matériel & Rép filets par mois	500,00	2 500				
• Dépenses d'entretien et Réparation par mois	183,33	917				
• Frais portuaires/mois			Taxes Supportés	0%	-	-
	0					
TOTAL	2 400,55	12 003	TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES			36 000
	VA PAR TONNE	VA/MOIS	VA ANNUELLE			
VALEUR AJOUTEE	4 799	23 997	287 967			
		66,7%				

GUIDE D'ENTRETIEN/RECEUIL D'INFORMATION									
PECHEURS									
GÉNÉRALITÉS									
Numéro questionnaire	ACT N°03								
Date de l'entretien/enquête	19/07/2023			Lieu entretien/enquête		Marché du port de Zarzis			
Nom du propriétaire du Chalut/ Barque	C () B (X)								
Port de Débarquement	PORT DE ZARZIS			Nombre d'équipage		4			
Type de pêche principalement pratiqué	Pêche Cotière			Masse Salariale moy/membre		750			
				Masse Salariale Annuelle		36 000			
ÉQUIPEMENTS UTILISÉS									
Désignation	Spéciations techniques	prix acquisition (DT)		Date acquisition		Etat			
Moteurs									
1. Moteur1									
2. Moteur2									
Engins de pêche									
3. Chalut									
4. Barque motorisée	10 mètres	200 000				Bon Etat			
Autres									
• Gilets de sauvetage	Ok								
• GPS	Ok								
• Sonar	Ok								
• VMS	Non								
PRODUCTION/CAPTURES (Année 2022)	Unité	Nbre/Valeur/Quantité							
• Nombre moyen marées par mois	Nbre	10							
• Nombre moyen de marées par année	Nbre	120							
• Durée moyenne d'une marée	Jour	1							
• Principales espèces ciblées	Espèce	Crevettes	45	Seiche	18				
• Production moyenne par mois	Tonne	0,875							
• Prix des captures moyennes/mois	DT	16875							
CHARGES D'EXPLOITATION	Unité	Valeur		Remarques					
• Dépense moyenne en carburant par mois	DT	3 573		300 l/sortie au prix de 1191 DT/T sans VMS					
• Dépense moyenne en huiles & filtres/ par mois	DT	233		4 Vidange par an à 700 DT/Vidange					
• Dépense moyenne en glace par mois	DT	140		100Kg/Sortie					
• Dépense moyenne en appât par mois	DT								
• Dépense moyenne en alimentation par mois	DT	400		100 Dt/Sortie					
• Dépense moyenne en petit matériel & Rép filets par mois	DT	600		60DT par sortie					
• Dépenses d'entretien et Réparation par mois	DT	500		2 Entretien/an à env. 3000DT/entretien (Moteur, Peindure & Bois)					
• Frais portuaires/mois	DT								
		-							
COMMERCIALISATION DE LA PRODUCTION		5 446		Remarques					
• Clientèles principales	Grossistes & Usines, Restaurants & Hôtels								
• Lieu de vente	Marché du Port								
• Modalités de vente (Contrat Usines, Halle de Marée, autr	Contrats Usines & Halle de Marée								
				Mois/Saison	Cap/Mois Act. (Kg)	Moy.Cap/Mois (Kg)	CA Moy/Mois (D		
*: Prix des crevettes/chevrettes	45	DT/ Kg	500Kg Moyenne/mois	3	500	125	5625		
*: Seiche (15 DT/kg)	15	DT/ Kg	1T Moyenne/mois	9	1000	750	11250		

COMPTE D'EXPLOITATION PECHEURS	Pêche Cotière	CHIFFRES MOYENS POUR UN MOIS DE L'ANNEE 2022				
CHARGES	Cout Unitaire (DT/T)	Cout Global (DT)/Mois	PRODUCTIONS/CAPTURES	Qtité (T)	Prix Unitaire (T)	Prouction Globale (DT)
• Dépense moyenne en carburant par mois	4 083	3 573	Ventes poisson	0,875	19 286	16 875
• Dépense moyenne en huiles & filtres/ par mois	267	233				
• Dépense moyenne en glace par mois	160	140				
• Dépense moyenne en appât par mois	-	-				
• Dépense moyenne en alimentation par mois	457	400				
• Dépense moyenne en petit matériel & Rép filets par mois	686	600				
• Dépenses d'entretien et Réparation par mois	571	500				
• Frais portuaires/mois			Taxes Supportés	0%	-	-
0						
TOTAL	6 224	5 446	TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES			16 875
	VA PAR TONNE	VA/MOIS	VA ANNUELLE			
VALEUR AJOUTEE	13 061,33	11 429	137 144			
		68%				

GUIDE D'ENTRETIEN/RECEUIL D'INFORMATION													
PECHEURS													
GÉNÉRALITÉS													
Numéro questionnaire		ACT N°04/07-2023											
Date de l'entretien/enquête		19/07/2023			Lieu entretien/enquête		Marché du port de Zarzis						
Nom du propriétaire du Chalut/ Barque		C () B (X)											
Port de Débarquement		PORT DE ZARZIS			Nombre d'équipage		6						
Type de pêche principalement pratiqué		Pêche Côtière			Masse Salariale moy/membre		600						
					Masse Salariale Annuelle		43 200						
ÉQUIPEMENTS UTILISÉS													
Désignation		Spécifications techniques		prix acquisition (DT)		Date acquisition		Etat					
Moteurs													
1. Moteur1													
2. Moteur2													
Engins de pêche													
3. Chalut													
4. Barque motorisée		14,75 mètres		350 000				Bon Etat					
Autres													
• Gilets de sauvetage		Ok											
• GPS		Ok											
• Sonar, Radio, Sondeur		Ok											
• VMS		Non											
PRODUCTION/CAPTURES (Année 2022)		Unité		Nbre/Valeur/Quantité									
• Nombre moyen marées par mois		Nbre		4									
• Nombre moyen de marées par année		Nbre		48									
• Durée moyenne d'une marée		Jour		3									
• Principales espèces ciblées		Espèce		Crevettes		Espadan		Thon rouge					
• Production moyenne par mois		Tonne		4,725									
• Prix des captures moyennes/mois		DT		52875									
CHARGES D'EXPLOITATION		Unité		Valeur		Remarques							
• Dépense moyenne en carburant par mois		DT		4 764		4T par mois au prix de 1191 DT/T VMS							
• Dépense moyenne en huiles & filtres/ par mois		DT		700		1 Vidange/4 sorties à 700 DT/Vidange							
• Dépense moyenne en glace par mois		DT		1 120		2-3T/Sortie été et 1-1,5T/Sortie hiver Moy. Mensuelle 2T*4 Sorties/mois							
• Dépense moyenne en appât par mois		DT		4 000		1000DT/Sotie, soit 4000DT/mois							
• Dépense moyenne en alimentation par mois		DT		1 200		100Dt/jour soit 1200DT par mois							
• Dépense moyenne en petit matériel & Rép filets par mois		DT		1 200		300DT par sortie							
• Dépenses d'entretien et Réparation par mois		DT		1 000		2 Entretien/an à env. 6000DT/entretien (Moteur, Peindre & Bois)							
• Frais portuaires/mois		DT											
				-									
COMMERCIALISATION DE LA PRODUCTION				13 984		Remarques							
• Clientèles principales		Grossistes & Usines, Restaurants & Hôtels											
• Lieu de vente		Marché du Port											
• Modalités de vente (Contrat Usines, Halle de Marée, autr		Contrats Usines & Halle de Marée											
						Mois/Saison		Cap/Mois Saison(Kg)		Moy.Cap/Mois (Kg)		CA Moy/Mois (DT)	
*: Prix des crevettes		45 DT/ Kg		40-50Kg Moyenne/j		3		540		135		6075	
*: Prix du Thon		20 DT/ Kg		80-100Kg Moyenne/j		1		1080		90		1800	
*: Prix Espadan (9 à 11,5 DT/kg)		10 DT/ Kg		500Kg Moyenne/j		9		6000		4500		45000	
				*: Source GIPP, 2015 (Principaux PP Tunisie)						4725		52875	

COMPTE D'EXPLOITATION PECHEURS	Pêche Cotière	CHIFFRES MOYENS POUR UN MOIS DE L'ANNEE 2022				
CHARGES	Cout Unitaire (DT/T)	Cout Global (DT)	PRODUCTIONS/CAPTURES	Qtité (T)	Prix Unitaire (T)	Prouction Globale (DT)
• Dépense moyenne en carburant par mois	1 008	4 764	Chiffre d'Affaires	4,725	11 190	52 875
• Dépense moyenne en huiles & filtres/ par mois	148	700				
• Dépense moyenne en glace par mois	237	1 120				
• Dépense moyenne en appât par mois	847	4 000				
• Dépense moyenne en alimentation par mois	254	1 200				
• Dépense moyenne en petit matériel & Rép filets par m	254	1 200				
• Dépenses d'entretien et Réparation par mois	212	1 000				
• Frais portuaires/mois			Taxes Supportés	0%	-	-
	0					
TOTAL	2 960	13 984	TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES			52 875
	VA PAR TONNE	VA/MOIS	VA ANNUELLE			
VALEUR AJOUTEE	8 231	38 891	466 692			
		74%				

GUIDE D'ENTRETIEN/RECEUIL D'INFORMATION											
PECHEURS											
GÉNÉRALITÉS											
Numéro questionnaire		ACT N°08									
Date de l'entretien/enquête		21/07/2023		Lieu entretien/enquête			PORT DE PECHE HOUMET SOUK				
Nom du propriétaire du Chalut/ Barque		C () B (X)									
Port de Débarquement		PORT HOUMET SOUK		Nombre d'équipage			6				
Type de pêche principalement pratiqué		Pêche Cotière		Masse Salariale moy/membre			750				
				Masse Salariale Annuelle			54 000				
ÉQUIPEMENTS UTILISÉS											
Désignation		Spéciations techniques		prix acquisition (DT)		Date acquisition		Etat			
Moteurs											
1. Moteur1											
2. Moteur2											
Engins de pêche											
3. Chalut											
4. Barque motorisée		13,28		300 CV				Bon Etat			
Autres											
• Gilets de sauvetage		-									
• GPS		Ok									
• Sonar		-									
• Sondeur		OK									
PRODUCTION/CAPTURES (Année 2022)		Unité		Nbre/Valeur/Quantité							
• Nombre moyen marées par mois		Nbre		12							
• Nombre moyen de marées par année		Nbre (10 mois/an)		120							
• Durée moyenne d'une marée		Jour		2							
• Principales espèces ciblées		Espèce		Seiche		Pageaot		Poulpe		Crevettes	Poissons divers
• Production moyenne par mois		Tonne		5,0							
• Prix des captures moyennes/mois		DT		36000							
CHARGES D'EXPLOITATION		Unité		Valeur		Remarques					
• Dépense moyenne en carburant par mois		DT		5 360		4-5T/mois au prix de 1191 DT/l Sans VMS					
• Dépense moyenne en huiles & filtres/ par mois		DT		233		4 Vidanges/an à 700 DT/VID					
• Dépense moyenne en glace par mois		DT		336		200kg/Sortie					
• Dépense moyenne en appât par mois		DT		1 500		120-130 DT/sortie					
• Dépense moyenne en alimentation par mois		DT		2 400		200 DT/sortie					
• Dépense moyenne en petit matériel de pêche par mois		DT		1 038		(8000+3750+700)DT/an					
• Dépenses d'entretien et Réparation par mois		DT		458		2 Entretien de 2500-3000DT/par an (Moteur, Peindre & Bois)					
• Frais portuaires/mois		DT									
COMMERCIALISATION DE LA PRODUCTION				11 325		Remarques					
• Clientèles principales		Grossistes & Usines, Restaurants & Hôtels									
• Lieu de vente		Marché de gros/Port									
• Modalités de vente (Contrat Usines, Halle de Marée, autre)		Contrats Usines & Halle de Marée									
						Mois/Saison		Cap/Mois Act.(Kg)		Moy.Cap/Mois (Kg)	CA Moy/Mois (D
Poisson divers pêche cotière		7,2 DT/ Kg		500Kg Moy/marée		10		6 000		5 000	36 000

COMPTE D'EXPLOITATION PECHEURS	Pêche Cotière	CHIFFRES MOYENS POUR UN MOIS DE L'ANNEE 2022				
CHARGES	Cout Unitaire (DT/T)	Cout Global (DT)	PRODUCTIONS/CAPTURES	Qtité (T)	Prix Unitaire (T)	Prouction Globale (DT)
• Dépense moyenne en carburant par mois	1 071,90	5 360	Ventes poisson	5	7 200	36 000
• Dépense moyenne en huiles & filtres/ par mois	46,67	233				
• Dépense moyenne en glace par mois	67,20	336				
• Dépense moyenne en appât par mois	300,00	1 500				
• Dépense moyenne en alimentation par mois	480,00	2 400				
• Dépense moyenne en petit matériel de pêche par mois	207,50	1 038				
• Dépenses d'entretien et Réparation par mois	91,67	458				
• Frais portuaires/mois			Taxes Supportés	0%	-	-
0						
TOTAL	2 264,93	11 325	TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES			36 000
	VA PAR TONNE	VA/MOIS	VA ANNUELLE			
VALEUR AJOUTEE	4 935,07	24 675	296 104			
		69%				

GUIDE D'ENTRETIEN/RECEUIL D'INFORMATION									
PECHEURS									
GÉNÉRALITÉS									
Numéro questionnaire	ACT N°09/07-2023								
Date de l'entretien/enquête	21/07/2023		Lieu entretien/enquête			PORT DE PECHE HOUMET SOUK			
Nom du propriétaire du Chalut/ Barque	C () B (X)								
Port de Débarquement	PORT HOUMET SOUK			Nombre d'équipage		6			
Type de pêche principalement pratiqué	Pêche Cotière			Masse Salariale moy/membre		1 250			
				Masse Salariale Annuelle		90 000			
ÉQUIPEMENTS UTILISÉS									
Désignation	Spéciations techniques	prix acquisition (DT)		Date acquisition			Etat		
Moteurs									
1. Moteur1									
2. Moteur2									
Engins de pêche									
3. Chalut									
4. Barque motorisée	13,1 mètres	230 CV					Bon Etat		
Autres									
• Gilets de sauvetage	Ok								
• GPS	Ok								
• Sonar	Ok								
• Sondeur & Radio	OK								
PRODUCTION/CAPTURES (Année 2022)									
	Unité	Nbre/Valeur/Quantité							
• Nombre moyen marées par mois	Nbre	10							
• Nombre moyen de marées par année	Nbre	100							
• Durée moyenne d'une marée	Jour	2							
• Principales espèces ciblées	Espèce	Pageot	Ambuca	Chien de Mer	Seiche	Crevettes	Espadon	7,2	
• Production moyenne par mois	Tonne	5,8							
• Prix des captures moyennes/mois	DT	42000							
CHARGES D'EXPLOITATION									
	Unité	Valeur		Remarques					
• Dépense moyenne en carburant par mois	DT	3 573		3T/mois au prix de 1191 DT/l Sans VMS					
• Dépense moyenne en huiles & filtres/ par mois	DT	625		10 Vidanges/an à 700 DT/Vidange					
• Dépense moyenne en glace par mois	DT	600		30DT/j					
• Dépense moyenne en appât par mois	DT	3 000		150 DT/j (20 jours de sorties/mois)					
• Dépense moyenne en alimentation par mois	DT	800		40 DT/j (20 jours de sorties/mois)					
• Dépense moyenne en petit matériel de pêche par mois	DT	2 000		100 DT/j (20 jours de sorties/mois)					
• Dépenses d'entretien et Réparation par mois	DT	750		2 Entretien de 4500DT/par an (Moteur, Peindure & Bois)					
• Frais portuaires/mois	DT								
COMMERCIALISATION DE LA PRODUCTION									
		11 348		Remarques					
• Clientèles principales	Grossistes & Usines, Restaurants & Hôtels			Pas de Grue à Houmet Souk, pour les entretiens annuels on est obligés de se déplacer (coût supplémentaire et perte de temps)					
• Lieu de vente	Marché de gros/Port			Absence de centre de santé au port de pêche					
• Modalités de vente (Contrat Usines, Halle de Marée, autre)	Contrats Usines & Halle de Marée			Absence de recherche scientifique dont la cas de la filière Crabe					
					Mois/Saison	Cap/Mois Act.(Kg)	Moy.Cap/Mois (Kg)	CA Moy/Mois (D	
*: Poisson divers	7,2	DT/ Kg	700Kg Moyenne/marée		10	7 000	5 833	42 000	

COMPTE D'EXPLOITATION PECHEURS	Pêche Cotière	CHIFFRES MOYENS POUR UN MOIS DE L'ANNEE 2022				
CHARGES	Cout Unitaire (DT/T)	Cout Global (DT)	PRODUCTIONS/CAPTURES	Qtité (T)	Prix Unitaire (T)	Prouction Globale (DT)
• Dépense moyenne en carburant par mois	612,51	3 573	Ventes poisson	5,8	7 200	42 000
• Dépense moyenne en huiles & filtres/ par mois	107,14	625				
• Dépense moyenne en glace par mois	102,86	600				
• Dépense moyenne en appât par mois	514,29	3 000				
• Dépense moyenne en alimentation par mois	137,14	800				
• Dépense moyenne en petit matériel de pêche par mois	342,86	2 000				
• Dépenses d'entretien et Réparation par mois	128,57	750				
• Frais portuaires/mois			Taxes Supportés	0%	-	-
0						
TOTAL	1 945,37	11 348	TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES			42 000
	VA PAR TONNE	VA/MOIS	VA ANNUELLE			
VALEUR AJOUTEE	5 254,63	30 652	367 824			
		73%				

ANNEXE 2: Enquêtes Pêche au Poisson Bleu & Comptes d'Exploitation

GUIDE D'ENTRETIEN/RECEUIL D'INFORMATION										
PECHEURS										
GÉNÉRALITÉS										
Numéro questionnaire	ACT N°01									
Date de l'entretien/enquête	19/07/2023			Lieu entretien/enquête			PP ZARZIS			
Nom du propriétaire du Chalut/ Barque	C () B (X)									
Port de Débarquement	PORT DE ZARZIS			Nombre d'équipage			40			
Type de pêche principalement pratiqué	Pêche au Poisson Bleu			Masse Salariale moy/membre			1 300			
				Masse Salariale Annuelle			624 000			
ÉQUIPEMENTS UTILISÉS										
Désignation	Spéciations techniques			prix acquisition (DT)			Date acquisition			Etat
Moteurs										
1. Moteur1										
2. Moteur2										
Engins de pêche										
3. Chalut										
4. Barque motorisée										
22 mètres										
1 200 000										
Bon Etat										
Autres										
• Gilets de sauvetage										
• GPS										
• Sonar										
• VMS										
PRODUCTION/CAPTURES (Année 2022)										
Unité										
Nbre/Valeur/Quantité										
• Nombre moyen marées par mois (10)										
Nbre										
12,75										
• Nombre de marées/ane (153 Sorties réelles 2022)										
Nbre										
153										
• Durée moyenne d'une marée										
Jour										
1										
• Principales espèces ciblées										
Espèce										
Sardine (70%) Macro (10%) Serre (10%) Thon (5%) Divers (5%) CA Réels 2022 (Prix.Moy)										
2,05										
• Production moyenne par mois										
Tonne										
96,7										
• Prix des captures moyennes/mois (2,05DT/Kg)										
DT										
198305										
CHARGES D'EXPLOITATION										
Unité										
Valeur										
Remarques										
• Dépense moyenne en carburant par mois										
DT										
55 679										
4 tonnes/j au prix de 1091,75 DT/T avec VMS										
• Dépense moyenne en huiles & filtres/ par mois										
DT										
1 667										
1 Vidange chaque 500 heures (environ 5 vidanges par an) 4000DT/VID										
• Dépense moyenne en glace par mois										
DT										
1 785										
1T/Jour (140 mil/Kg)										
• Dépense moyenne en appât par mois										
DT										
-										
• Dépense moyenne en alimentation par mois										
DT										
1 500										
1500 DT/mois										
• Dépense moyenne en petit matériel de pêche par mois										
DT										
1 000										
1000 DT/mois										
• Dépenses d'entretien et Réparation par mois										
DT										
1 000										
2 Entretien de 60000DT/par an (Moteur, Peindre & Bois)										
• Frais portuaires/mois										
DT										
• Frais portuaires/mois										
DT										
-										
COMMERCIALISATION DE LA PRODUCTION										
62 631										
Remarques										
• Clientèles principales										
Grossistes & Usines										
Juin 2023 plus de 10000 caisses de sardine getées										
• Lieu de vente										
Zarzis										
2 Usines de farine de poisson: Manar Thon & Baarour										
• Modalités de vente (Contrat Usines, Halle de Marée, autre)										
Contrats Usines & Halle de Marée										

COMPTE D'EXPLOITATION PECHEURS	Pêche au Poisson Bleu	CHIFFRES MOYENS POUR UN MOIS DE L'ANNEE 2022				
CHARGES	Cout Unitaire (DT/T)	Cout Global (DT)	PRODUCTIONS/CAPTURES	Qtité (T)	Prix Unitaire (T)	Prouction Globale (DT)
• Dépense moyenne en carburant par mois	575,99	55 679	Chiffre d'Affaires	97	2 051,44	198 305
• Dépense moyenne en huiles & filtres/ par mois	17,24	1 667				
• Dépense moyenne en glace par mois	18,47	1 785				
• Dépense moyenne en appât par mois	-	-				
• Dépense moyenne en alimentation par mois	15,52	1 500				
• Dépense moyenne en petit matériel de pêche par mois	10,34	1 000				
• Dépenses d'entretien et Réparation par mois	10,34	1 000				
• Frais portuaires/mois			Taxes Supportés	0%	-	-
• Frais portuaires/mois						
TOTAL	647,91	62 631	TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES			198 305
	VA PAR TONNE	VA/MOIS	VA ANNUELLE			
VALEUR AJOUTEE	1 403,53	135 674	1 628 089			
		68%				

GUIDE D'ENTRETIEN/RECEUIL D'INFORMATION									
PECHEURS									
GÉNÉRALITÉS									
Numéro questionnaire	ACT N°05								
Date de l'entretien/enquête	19/07/2023			Lieu entretien/enquête			Marché du port de Zarzis		
Nom du propriétaire du Chalut/ Barque	C () B (X)								
Port de Débarquement	PORT DE ZARZIS			Nombre d'équipage			26		
Type de pêche principalement pratiqué	Pêche au poisson bleu			Masse Salariale moy/membre			1 200		
				Masse Salariale Annuelle			374 400		
ÉQUIPEMENTS UTILISES									
Désignation	Spéciations techniques	prix acquisition (DT)		Date acquisition		Etat			
Moteurs									
1. Moteur1									
2. Moteur2									
Engins de pêche									
3. Chalut									
4. Barque motorisée	25 mètres	1 500 000		2013		Bon Etat			
Autres									
• Gilets de sauvetage									
• GPS	Ok								
• Sonar	Ok								
• VMS	Ok								
PRODUCTION/CAPTURES (Année 2022)									
	Unité	Nbre/Valeur/Quantité							
• Nombre moyen marées par mois	Nbre	10							
• Nombre moyen de marées par année	Nbre	100							
• Durée moyenne d'une marée	Jour	1							
• Principales espèces ciblées	Espèce	Sardine	Petit Thon	Macro			Prix moy/Kg	2,050	
• Production moyenne par mois	Tonne	67							
• Prix des captures moyennes/mois	DT	136667							
CHARGES D'EXPLOITATION									
	Unité	Valeur			Remarques				
• Dépense moyenne en carburant par mois	DT	21 835			20 tonnes/mois au prix de 1091,75 DT/l VMS				
• Dépense moyenne en huiles & filtres/ par mois	DT	5 000			1 Vidange 4000DT/500 heures (Sardine 2/mois & thon 1/mois soit 15 vid./an)				
• Dépense moyenne en glace par mois	DT	2 800			20T/mois (140 mil/Kg)				
• Dépense moyenne en appât par mois	DT	-							
• Dépense moyenne en alimentation par mois	DT	2 500							
• Dépense moyenne en petit matériel de pêche par mois	DT	2 000			Réparation filets				
• Dépenses d'entretien et Réparation par mois	DT	11 667			2 Entretiens de 7000DT/par an (Moteur, Peindure & Bois)				
• Frais portuaires/mois	DT								
		-							
COMMERCIALISATION DE LA PRODUCTION									
		45 802			Remarques				
• Clientèles principales	Grossistes & Usines								
• Lieu de vente	Marché du Port								
• Modalités de vente (Contrat Usines, Halle de Marée, autre)	Contrats Usines & Halle de Marée								
* Prix moyen pondéré de la pêche au poisson bleu 2022	2,05 dinars/Kg								

COMPTE D'EXPLOITATION PECHEURS	Pêche au poisson bleu		CHIFFRES MENSUELS MOYENS POUR L'ANNEE 2022			
	SIMULATION		1 1: Prix de vente 3,7DT/Kg 2: Prix de vente 2,05DT/Kg			
CHARGES	Cout Unitaire (DT/T)	Cout Global (DT)	PRODUCTIONS/CAPTURES	Qtité (T)	Prix Unitaire (T)	Prouction Globale (DT)
• Dépense moyenne en carburant par mois	328	21 835	Ventes poisson	66,67	3 700	246 667
• Dépense moyenne en huiles & filtres/ par mois	75	5 000				
• Dépense moyenne en glace par mois	42	2 800				
• Dépense moyenne en appât par mois	-	-				
• Dépense moyenne en alimentation par mois	38	2 500				
• Dépense moyenne en petit matériel de pêche par mois	30	2 000				
• Dépenses d'entretien et Réparation par mois	175	11 667				
• Frais portuaires/mois			Taxes Supportés	0%	-	-
0						
TOTAL	687	45 802	TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES			246 667
	VA PAR TONNE	VA/MOIS	VA ANNUELLE			
VALEUR AJOUTEE	3 013	200 865	2 410 380			
		81%				

COMPTE D'EXPLOITATION PECHEURS	Pêche au poisson bleu		CHIFFRES MENSUELS MOYENS POUR L'ANNEE 2022			
	SIMULATION		2 1: Prix de vente 3,7DT/Kg 2: Prix de vente 2,05DT/Kg			
CHARGES	Cout Unitaire (DT/T)	Cout Global (DT)	PRODUCTIONS/CAPTURES	Qtité (T)	Prix Unitaire (T)	Prouction Globale (DT)
• Dépense moyenne en carburant par mois	328	21 835	Ventes poisson	66,67	2 050	136 667
• Dépense moyenne en huiles & filtres/ par mois	75	5 000				
• Dépense moyenne en glace par mois	42	2 800				
• Dépense moyenne en appât par mois	-	-				
• Dépense moyenne en alimentation par mois	38	2 500				
• Dépense moyenne en petit matériel de pêche par mois	30	2 000				
• Dépenses d'entretien et Réparation par mois	175	11 667				
• Frais portuaires/mois			Taxes Supportés	0%	-	-
0						
TOTAL	687	45 802	TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES			136 667
	VA PAR TONNE	VA/MOIS	VA ANNUELLE			
VALEUR AJOUTEE	1 363	90 865	1 090 380			
		66%				

ANNEXE 3 : Enquêtes Pêche au Chalut & Compte d'Exploitation:

GUIDE D'ENTRETIEN/RECEUIL D'INFORMATION															
PECHEURS															
GÉNÉRALITÉS															
Numéro questionnaire	ACT N°07														
Date de l'entretien/enquête	20/07/2023			Lieu entretien/enquête			Port de Zarzis								
Nom du propriétaire du Chalutier/ Barque	C (X) B ()														
Port de Débarquement	PORT DE ZARZIS			Nombre d'équipage			10								
Type de pêche principalement pratiqué	Pêche au chalut			Masse Salariale moy/membre			1 700								
				Masse Salariale Annuelle			204 000								
ÉQUIPEMENTS UTILISÉS															
Désignation	Spéciations techniques			prix acquisition (DT)			Date acquisition			Etat					
Moteurs															
1. Moteur1	600 CV														
2. Moteur2															
Engins de pêche															
3. Chalut	24 mètres														
4. Barque motorisée										Bon Etat					
Autres															
• Gilets de sauvetage															
• GPS	Ok														
• Sonar	Ok														
• VMS	Ok														
PRODUCTION/CAPTURES (Année 2022)															
	Unité			Nbre/Valeur/Quantité											
• Nombre moyen marées par mois	Nbre			4											
• Nombre moyen de marées par année	Nbre			44											
• Durée moyenne d'une marée	Jour			7											
• Principales espèces ciblées	Espèce			crevettes		seiche		poulpe		rouget		Divers poissons		Prix Moy. 2022 12DT/Kg	
• Production moyenne par mois	Tonne			13,75											
• Prix des captures moyennes/mois	DT			165000											
CHARGES D'EXPLOITATION															
	Unité			Valeur			Remarques								
• Dépense moyenne en carburant par mois	DT			22 927			700l*30jours /mois au prix de 1,09175 DT/l VMS								
• Dépense moyenne en huiles & filtres/ par mois	DT			4 000			1 Vidange chaque 500 heures (environ 12 vidanges par an) 4000DT/VID								
• Dépense moyenne en glace par mois	DT			5 600			environ 10T par sortie de 7 jours								
• Dépense moyenne en appât par mois	DT			-											
• Dépense moyenne en alimentation par mois	DT			6 000			6000DT par mois								
• Dépense Armement de pêche par mois	DT			6 000			6000DT par mois d'armement de pêche								
• Dépenses d'entretien et Réparation par mois	DT			6 500			Entretiens quotidien 1500DT/Mois +2 Gros entretiens 30000DT/An (Moteur, Peindre & Bois								
• Frais portuaires/mois	DT			-											
COMMERCIALISATION DE LA PRODUCTION															
				51 027			Remarques								
• Clientèles principales	Grossistes & Usines														
• Lieu de vente	Marché du Port														
• Modalités de vente (Contrat Usines, Halle de Marée, autre)	Contrats Usines & Halle de Marée														
Valeur moyenne de vente par Sortie de Pêche:	VAL CAP/SORTIE ACT			CAP/SORTIE (T)		Sorties/an		VAL MOY/MOIS		PRIX MOY.PON DT/KG*		CAPT/MOIS (T)			
*: Poisson frais	15000 DT/Sortie de 7 jours			1,25		44		55000		12		4,583			
*: Poisson congelé	30000 DT/Sortie de 7 jours			2,5				110000				9,167			
	45000			3,75				165000				13,75			
*: prix moyen pondéré de la pêche au chalut 2022	12 DT/Kg														

COMPTE D'EXPLOITATION PECHEURS		Pêche au chalut		CHIFFRES MOYENS POUR UN MOIS DE L'ANNEE 2022		
CHARGES	Cout Unitaire (DT/T)	Cout Global (DT)	PRODUCTIONS/CAPTURES	Qtité (T)	Prix Unitaire (T)	Prouction Globale (DT)
• Dépense moyenne en carburant par mois	1 667,40	22 927	Ventes poisson	13,75	12 000	165 000
• Dépense moyenne en huiles & filtres/ par mois	290,91	4 000				
• Dépense moyenne en glace par mois	407,27	5 600				
• Dépense moyenne en appât par mois	-	-				
• Dépense moyenne en alimentation par mois	436,36	6 000				
• Dépense Armement de pêche par mois	436,36	6 000				
• Dépenses d'entretien et Réparation par mois	472,73	6 500				
• Frais portuaires/mois			Taxes Supportés	0%	-	-
0						
TOTAL	3 711,04	51 027	TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES			165 000
	VA PAR TONNE	VA/MOIS	VA ANNUELLE			
VALEUR AJOUTEE	8 288,96	113 973	1 367 679			
		69%				

ANNEXE 4 : Enquêtes Usine de Transformation, Unité de Congélation et exportation & Comptes d'Exploitation :

GUIDE D'ENTRETIEN/RECEUIL D'INFORMATION							
USINE DE TRANSFORMATIO/ CONDITIONNEMENT & EXPORT							
GÉNÉRALITÉS							
Numéro questionnaire	ACT N°06						
Date de l'entretien/enquête	18/07/2023	Lieu entretien/enquête	ZI Port de Zarzis				
Nom de l'Usine & Responsable (Usine, Nom responsable, contact)							
Lieu d'implantation	PORT DE ZARZIS	Nombre d'employés Permanents	17				
Circuit de Transformation (Artisanal, Semi-Industriel, Industriel)	SEMI-INDUSTRIEL	Employés Occasionnels	70				
		Masse Salariale Annuelle (2022)	260 986				
		CHIFFRES D'EXPLOITATION POUR L'ANNEE 2022	TAUX D'UTILISATION DE LA CAPACITE DE 21%				
INFRASTRUCTURE & ÉQUIPEMENTS UTILISÉS							
Désignation	Spéciations techniques/Nombre	Investissement Global (DT)		Date acquisition		Etat	
Usine de Transformation/Conditionnement	Capacité 7T/3 tunnels congélation	4 800 000					
1. Construction GC/Charpente métallique	95m²/1688m²						
2. Ligne de transformation pour Sardine	1						
3. Ligne de filetage de poisson	1						
4. Ligne de traitement pour Seiche, Poulpe et Crevettes	1						
Moyens de transport & Manutention							
• 1 Camion Poids lourd	7 tonnes						
• 2 Camion Tourisme	2 de 3,5 tonnes						
• 1 Camion Frigo	1,5 tonnes						
• 1 Transpalette	1						
• 1 Chariot Electrique	1						
APPROVISIONNEMENT EN POISSON							
	Unité	Nbre/Valeur/Quantité/Commentaire					
• Site d'approvisionnement principal	Site	60% Medenine; 10% Importation et 30% autres ports tunisiens					
• Modalités d'achats : Contrats pêcheurs, Grossistes, Halle de	-	Sardine Contrat GIPP et autres halles de marées et importation (congelé)					
• Prix moyen des achats par espèce/mois/an	DT	1,329	3,684	14,254			
• Principales espèces ciblées	Espèce	Sardine	Crabe	Diners autres poissons F			
• Production moyenne par mois	DT	270651					
• Chiffre d'affaires des Ventes (2022)	DT	3247817					
ACHATS PRODUITS DE PECHE & AUTRES ACHATS CONSOMMES							
	Unité	Valeur		Remarques			
• Achats Consommés: poisson, crabe et divers par an	DT	2 114 038		Achats locaux (1864737DT) Variation stock+sub (-112724DT-27697-33049); Achat Crabe 399398DT ; Achats Divers 23373			
• Achats Emballages	DT	136 685					
• Achats matières consommables	DT	18 986					
• Achats carburants	DT	47 387					
• Electricité	DT	140 153					
• Eau	DT	4 681					
• Pièces de rechange	DT	25 575					
• Etudes & prestations de services	DT	11 562					
• Divers autres achats consommés	DT	13 546					
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION							
	Unité			Remarques			
• Sous-traitance, Location, entretien & rep, Assurance	DT	143 864					
• Services extérieurs (intermédiaires et honoraires, transit export, transport/Achat, voyages...)	DT	190 396					
• Autres services extérieurs (frais de transport /export, frais douanes, formation, frais CO, taxes/véhicules...)	DT	80 016					
TOTAL ACHATS CONSOMMES & AUTRES CGHARGES D'EXPLOITATION	Unité	2 926 889		Remarques			

LOGISTIQUE EXPORT	
• Pays de destination des produits exportés par ordre d'imp	Algérie, Lybie
• Prix de Vente & Modalités de paiement	VENTE: (X) Prix CIF () FOB () Ex Works MODALITES DE PAIEMENT: (X) LC ()
• Problèmes rencontrés lors des opérations d'exportation	(X) Logistique export () Administratifs () Prix de la concurrence () cout du transport (X) Problèmes de financement des opérations d'exportation (Besoin en FDR) (X) Cout du fret élevé () délai de Mise à FOB () disponibilité du fret (X) lenteur dans le recouvrement des paiements étrangers
• Recommandations	* Améliorer les délais de recouvrement des paiements des LC au niveau de la Banque Centrale (actuellement 45jours pour les LC de l'Algérie) * Revoir le financement des stocks destinés à l'export (immobilisation d'importants stocks lors des campagnes de pêche de certaines espèces) * Problèmes de garantie pour les crédits bancaires * Revoir le problème d'interdiction des constructions en dur sur les terrains de l'APIP au port

	Tonnage Transformaté	CA 2022	CA 2021	EVOLUTION	Vente Exp Crabe congelé (T Conv.)	Chair Crabe (TC=18%)	Equivalent en frais	Valeur Poisson F
*: Ventes poisson frais divers	32	1 129 013	838 108	35%	119,18	7,175	199	732 221
*: Ventes divers produits de mer soumis	13	504 174	186 683	170%	Vente Sadine Export Algérie	Chair Sardine	Equivalent en frais	Valeur
*: Ventes Crabes	28	220 217	193 781	14%	142,53	0	190	252 519
*: Ventes à l'Export	269	1 394 414	1 529 027	-9%	Autres poissons frais		Equivalent en frais	Valeur
*: Ventes poisson soumis			63 038	-100%	79,23	0	79	1 129 298
					341	Total Tonnage	468	2 114 040
TOTAL	341	3 247 817	2 810 636	16%				

COMPTE D'EXPLOITATION USINE DE TRANSFORMATION SEMI-INDUSTRIEL CHIFFRES ANNEE 2022

CHARGES	Cout Unitaire (DT/T)	Qtité Frais (T)	Cout Global (DT)	PRODUCTIONS	Qtité (T)	Valeur (DT)	Total Ventes (DT)
• Achats Consommés: poisson, crabe et divers par an	4 517	468	2 114 038	Chiffre d'Affaires			3 247 817
• Achats Emballages	292		136 685	• Ventes de Poissons Frais		1 633 187	
• Achats matières consommables	41		18 986	• Ventes divers produits de mer so		504 174	
• Achats carburants	101		47 387	• Ventes de crabes		220 217	
• Electricité	299		140 153	• Ventes à l'export		1 394 414	
• Eau	10		4 681			-	
• Pièces de rechange	55		25 575				
• Etudes & prestations de services	25		11 562			-	-
• Divers autres achats consommés	29		13 546				
• Sous-traitance, Location, entretien & rep, Assurance	307		143 864				
• Services extérieurs (intermédiaires et honoraires, transit expor	407		190 396				
• Autres services ext, (transport /export, frais douanes, formatio	171		80 016				
	-						
TOTAL	6 254	468	2 926 889	TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES	341		3 247 817
	VA PAR TONNE	686		VALEUR AJOUTEE ANNUELLE		10%	320 928

atteindre l'équilibre l'utilisation de la capacité doit être doublée soit 42% ou environ 3 tonnes de production par jour. La faible Valeur ajoutée est du au manque de valorisation des produits malgré la disponibilité des lignes de valorisation (filetage poisson, chair de crabe, et conserves de poisson,...)

TAUX DE CONVERSION CRABE CONGELE	CHAIR DE CRABE
75%	18%

**GUIDE D'ENTRETIEN/RECEUIL D'INFORMATION
USINE DE CONSERVES DE THON & SARDINE**

GÉNÉRALITÉS			
Numéro questionnaire	ACT N°10		
Date de l'entretien/enquête	18/07/2023	Lieu entretien/enquête	ZI du port de Zarzis
Nom de l'Usine & Responsable (Usine, Nom responsable, contact)			
Lieu d'implantation	PORT DE ZARZIS	Nombre d'employés Permanents	20
Circuit de Transformation (Artisanal, Semi-Industriel, Industriel)	INDUSTRIEL	Employés Occasionnels	110
		Masse Salariale Annuelle (2022)	800 000

CHIFFRES D'EXPLOITATION POUR L'ANNEE 2022

INFRASTRUCTURE & ÉQUIPEMENTS UTILISÉS	Désignation	Spéciations techniques/Nombre	Investissement Global (DT)	Date acquisition	Etat
Usine de Transformation/Conserve de Thon & Sardine				2002	
1. Construction GC/Charpente métallique		2200 m²			
2. Ligne de transformation pour Thon (2 lignes)		2T/j par ligne	1 200 000	1000	
2. Ligne de transformation pour Tsardine (2 lignes)		5T/j par ligne	1 200 000	2500	
Moyens de transport & Manutention					
• 1 Camion Poids lourd		10T			
• 4 Camions IVECO		3T/Camion	700 000		
• 2 Camions Mitsubishi		1,5T/Camion			
• 4 Mini-bus (transport employées)					
• 1 Chariot Electrique			400 000		
• 1 Ctrax dieselchariot Electrique					
APPROVISIONNEMENT EN POISSON FRAIS & CONGELE	Unité	Nbre/Valeur/Quantité/Commentaire			
• Site d'approvisionnement principal	Site	34% Thon frais et Sardine Zarzis & 66% Thon importation (congelé): Travail de Mai à Novembre			
• Modalités d'achats : Contrats pêcheurs, Grossistes, Halle de mar	-	Sardine Contrat GIPP et autres halles de marées et importation (congelé)			
• Prix moyen des achats par espèce/mois/an	DT/Kg	1,214	5,000	5,500	----> Source ONAGRI, Avril 2022
• Principales espèces ciblées	Espèce	Sardine	Thon local	Thon Importé	
• Tonnage acheté par Espèce an	T	500	100	1200	
• Production moyenne par mois	DT	2094729			
• Chiffre d'affaires des Ventes Annuelles (2022)	DT	25136746			
ACHATS PRODUITS DE PECHE & AUTRES ACHATS CONSOMMES	Unité	Valeur	Remarques		
• Achats Consommés: Sardine frais	DT	607 143			
• Achats Consommés: Thon local frais + Thon importé congelé		7 100 000			
• Achats Emballages (boites métalliques)	DT	2 000 000	Boites de 2kg et petites boites de 160g		
• Achats matières consommables (huile végétale & Huile d'Olive)	DT	3 500 000	29% huile pour thon et sardine à l'huile (Huile végétale 4DT/Kg & Huile d'olive à 13DT/Kg)		
• Achats Sel	DT	200 000	1% Thon et Sardine en conserve		
• Achats Glace+Transport	DT	540 000	0,3DT/Kg Glace & Transport		
• Frais d'entretien et réparation par an	DT	350 000			
• Electricité + fuel	DT	360 000	90000DT/Ligne et par an		
• Eau	DT	21 000			
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION & TAXES	Unité	Remarques			
• Frais d'entretien et réparation par an	DT	350 000			
• Autres dépenses liées à la commercialisation (10% CA /GMS)	DT	1 256 837	10% du CA payés au GMS: 15% CA Export , 50% GMS et 35% détaillants		
• Autres services extérieurs (frais de transit, douanes, taxes/véhicules, divers..)	DT	502 745	2% du CA		
TOTAL ACHATS CONSOMMES & AUTRES CGHARGES D'EXPLOITATION	Unité	16 787 725	Remarques		

LOGISTIQUE EXPORT	
• Pays de destination des produits exportés par ordre d'importa	Algérie, Lybie
• Prix de Vente & Modalités de paiement	VENTE: (X) Prix CIF () FOB () Ex Works MODALITES DE PAIEMENT: (X) LC ()
• Problèmes rencontrés lors des opérations d'exportation	() Logistique export (X) Administratifs (X) Prix de la concurrence () cout du transport (X) Problèmes de financement des opérations d'exportation (Besoin en FDR) (X) Cout du fret élevé () délai de Mise à FOB () disponibilité du fret () lenteur dans le recouvrement des paiements étrangers
• Recommandations	* Saturation de la capacité de stockage ce qui implique un pourcentage important de chute surtout pour la sardine (rien qu'en juin 2023 plus de 10,000 caisses jetés) * Problème de manque de main d'œuvre dans la région * Problèmes de disponibilité de qualité de glace * Problème d'évacuation au réseau de l'ONAS (les rejets sont évacués à travers les camions ce qui fait un cout supplémentaire supporté par les usines de transformation)

	VENTES/MOIS (DT)	Prix HTVA (DT)/T	QUANTITE P FINI (T)	PART EN %	TAUX CONV.	% INGREDIENTS
*: Ventes Thon en Conserve boite de 2Kg/T	11 236 495	25 210	446	60%	40%	30%
*: Ventes Thon en Conserve boite petite contenance	8 989 196	30 252	297	40%	40%	30%
*: Ventes Conserve de sardine (carton de 5,5Kg boites de 125g)/T	4 911 055	9 167	536	100%	75%	30%
TOTAL	25 136 746	64 629	1 279			
*: CA Export (15%)						

COMPTE D'EXPLOITATION USINE DE TRANSFORMATION **INDUSTRIEL** **CHIFFRES ANNUELS**

CHARGES	Cout Unitaire (DT/T)	Qtité (T)	Cout Global (DT)	PRODUCTIONS	Qtité (T)	Valeur (DT)	Total Ventes (DT)
• Achats Consommés: Sardine frais	1 214		607 143	Total Productions			25 136 746
• Achats Consommés: Thon local frais + Thon importé congelé	5 462		7 100 000				
• Achats Emballages (boites métalliques)	1 111		2 000 000	*: Ventes Thon en Conserve boite de	446	11 236 495	
• Achats matières consommables (huile végétale & Huile d'Olive)	1 944		3 500 000	*: Ventes Thon en Conserve boite pe	297	8 989 196	
• Achats Sel	111		200 000	*: Ventes Conserve de sardine (carto	536	4 911 055	
• Achats Glace+Transport	300		540 000				
• Frais d'entretien et réparation par an	194		350 000				
• Electricité + fuel	200		360 000				
• Eau	12		21 000			-	-
• Frais d'entretien et réparation par an	194		350 000				
• Autres dépenses liées à la commercialisation (10% CA /GMS)	698		1 256 837				
• Autres services extérieurs (frais de transit, douanes, taxes/véhicu	279		502 745				
TOTAL	11 721	1 800	16 787 725	TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES	1 279		25 136 746
	VA PAR TONNE	VA/MOIS		VA ANNUELLE		33%	8 349 021
VALEUR AJOUTEE	4 638		695 752				

GUIDE D'ENTRETIEN/RECEUIL D'INFORMATION				
CONDITIONNEMENT & EXPORT				
GÉNÉRALITÉS				
Numéro questionnaire	ACT N°12/07-2023			
Date de l'entretien/enquête	19/07/2023	Lieu entretien/enquête	AJIM	
Nom de l'Usine & Responsable (Usine, Nom responsable, contact)				
Lieu d'implantation	AJIM	Nombre d'employés Permanents	80	
Circuit de Transformation +Congélation	EXPORT CRABE CONGELE	Employés Occasionnels	-	
		Masse Salariale Annuelle (2022)	720 000	
CHIFFRES D'EXPLOITATION POUR L'ANNEE 2022				
INFRASTRUCTURE & ÉQUIPEMENTS UTILISÉS				
Désignation	Spéciations techniques/Nombre	Investissement Global (DT)	Date acquisition/Construction	Etat
Congélation & Export		6 000 000	2021	
• Construction GC/Charpente métallique	Construction en Dur			
• Ligne de				
• Lunité de Congélation	OK			
Moyens de transport & Manutention				
• 6 Camion frigo	1,5T/Camion x 6 camions			
APPROVISIONNEMENT EN POISSON FRAIS & CONGELE				
	Unité	Nbre/Valeur/Quantité/Commentaire		
• Site d'approvisionnement principal	Site	Crabe bleu Approvisionnement 70% Djerba et 30% Skhira & Gabes		
• Modalités d'achats : Contrats pêcheurs, Grossistes, Halle de	-	Grossistes (100%)		
• Prix moyen des achats par espèce/mois/an	DT/Kg	3,500		
• Principales espèces ciblées	Espèce	Crabe Bleu		
• Tonnage acheté par an	T	1080		
• Production moyenne par mois	DT		658125	
• Chiffre d'affaires des Ventes Annuelles (2022)	DT		7897500	
ACHATS PRODUITS DE PECHE & AUTRES ACHATS CONSOMMES				
	Unité	Valeur	Remarques	
• Achats Consommés: Crabe Bleu	DT	3 780 000		
• Achats Glace	DT	33 600	20 tonnes/mois au prix de 140DT/T	
• Transport/Carburant	DT	90 000	0,085DT/T/Kg (moy 100Km) par mois sur 10 mois	
• Frais d'emballage	DT	324 000	Cartons de 25kg	
• Electricité /congélation autres	DT	394 875		
• Eau	DT	50 000		
• Taxes payés à l'achat	DT	-		
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION & TAXES				
	Unité	Remarques		
• Frais d'entretien et réparation par an	DT	300 000		
• Autres services extérieurs (Mise à FOB, frais de transit, douanes, taxes/véhicules, divers..)	DT	394 875	5% CA	
TOTAL ACHATS CONSOMMES & AUTRES CGHARGES D'EXPLOITATION	Unité	5 367 350	Remarques	

LOGISTIQUE EXPORT	
• Pays de destination des produits exportés par ordre d'imp	Pays Asiatiques 50% et 50% Amérique + Europe
• Prix de Vente & Modalités de paiement	VENTE: (X) Prix CIF (X) FOB () Ex Works MODALITES DE PAIEMENT: (X) LC ()
• Problèmes rencontrés lors des opérations d'exportation	() Logistique export (X) Administratifs (X) Prix de la concurrence () cout du transport (X) Problèmes de financement des opérations d'exportation (Besoin en FDR) (X) Cout du fret élevé () délai de Mise à FOB () disponibilité du fret () lenteur dans le recouvrement des paiements étrangers
• Recommandations	* Concurrence déloyale avec une usine informelle se trouvant dans la même région et qui n'est pas conforme à la réglementation * Quelques difficultés administratives vu l'implantation de l'usine et l'éloignement de l'administration

	VENTES/MOIS (DT)	Prix HTVA (DT)/T	QUANTITE (T)	PART EN %	TAUX CONV.	% INGREDIENTS
*: Ventes Export Crabe Congelé	7 897 500	9 750	810	100%	75%	0%
TOTAL	7 897 500	9 750	810			

COMPTE D'EXPLOITATION USINE DE TRANSFORMATION EXPORT CRABE CONGE CHIFFRES ANNEE 2022

CHARGES	Cout Unitaire (DT/T)	Qtité (T)	Cout Global (DT)	PRODUCTIONS	Qtité (T)	Prix Unitaire (T)	Total Ventes (DT)
• Achats Consommés: Crabe Bleu	3 500		3 780 000	Chiffre d'Affaires			7 897 500
• Achats Glace	31		33 600	• Ventes de Crabe Congelé		9 750	
• Transport/Carburant	83		90 000				
• Frais d'emballage	300		324 000				
• Electricité /congélation autres	366		394 875				
• Eau	46		50 000				
• Taxes payés à l'achat	-		-				
	-		-				
	-		-				
• Frais d'entretien et réparation par an	278		300 000				
			-				
• Autres services extérieurs (Mise à FOB, frais de transit, douane)	366		394 875				
			-				
TOTAL	4 970	1 080	5 367 350	TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES	810		7 897 500
	VA PAR TONNE	VA/MOIS		VA ANNUELLE		32%	2 530 150
VALEUR AJOUTEE	2 343		210 846				
			32%				

ANNEXE 5: Grossistes, Détaillants & Comptes d'Exploitation :

GUIDE D'ENTRETIEN/RECEUIL D'INFORMATI						
GROSSITES/DETAILLANTS						
GÉNÉRALITÉS						
Numéro questionnaire	ACT 13 & 14					
Date de l'entretien/enquête	20/07/2023	Lieu entretien/enquête			Act.13, Houmet Souk. Act. 14, Zarzis	
Prix Mareyeur =	6,900	DT/Kg				
TONNAGE ANNUEL	13316,9780	TON./MOIS		1110		
Compte d'Exploitation	GROSSISTES	Volume annuel : 13 317 T soit une moyenne de 1 110T par mois				
Achats Consommés	Coût Unitaire (DT/T)	Coût Global (DT)	Produits d'Exploi	Qtité (T)	Prix DT/T	Valeur ((DT)
Achats poisson	6 900	7 657 262	Ventes poissons	1110	9 000	9 987 734
Achats Carburant	85	94 000				
Achats glace	28	31 073				
Services d'ent. & réparation	21	23 000				
Divers taxes & frais de commercialisation (3%CA)	270	300 000				-
TOTAL	7 304	8 105 335	TOTAL			9 987 734
	VA PAR TONNE	VALEUR AJOUTEE/MOIS	VALEUR AJOUTEE ANNUELL			
VALEUR AJOUTEE	1 696	1 882 398	22 588 778			
		19%				
Prix Mareyeur/Grossiste =	9,000	DT/Kg				
• Achats Glace	DT	31 073	200Kg de glace pour une T de poisson au prix de 140DT/T			
• Transport/Carburant	DT	94 000	85DT/T (moy 100-200Km)			
TONNAGE ANNUEL	7800,00	TON./MOIS		650		
Compte d'Exploitation	DETAILLANTS	Volume annuel : 7 800T soit une moyenne de 650T par mois				
Achats Consommés	Coût Unitaire (DT/T)	Coût Global (DT)	Produits d'Exploi	Qtité (T)	Prix DT/T	Valeur ((DT)
Achats poisson	9 000	5 850 000	Ventes poissons	650	11 500	7 475 000
Coût de Transpot Frigorifique	60	39 000				
Achats glaces	28	18 000				
Divers taxes & frais de commercialisation (3% CA)	338	220 000				-
TOTAL	9 426	6 127 000	TOTAL			7 475 000
	VA PAR TONNE	VALEUR AJOUTEE/MOIS	VALEUR AJOUTEE ANNUELL			
VALEUR AJOUTEE	2 074	1 348 000	16 176 000			
		18%				
• Achats Glace	DT	18 200	200Kg de glace pour une T de poisson au prix de 140DT/T			
• Transport Frigorifique	DT	39 000	60DT/T (moins de 100Km)			

ANNEXE 6: Fournisseur d'Intrants (Glace) & Comptes d'Exploitation :

GUIDE D'ENTRETIEN/RECEUIL D'INFORMATION							
FOURNISSEURS INTRANTS : GLACE							
GÉNÉRALITÉS							
Numéro questionnaire	ACT N°16						
Date de l'entretien/enquête	08/08/2023			Lieu entretien/enquête			
Nom de l'Usine & Responsable (Usine, Nom responsable, contact)							
Lieu d'implantation	PORT DE ZARZIS			Nombre d'employés Permanents			
Activité	Usine de Glace			Employés Occasionnels			
				Masse Salariale Annuelle (2022)			
CHIFFRES D'EXPLOITATION POUR L'ANNEE 2022							
INFRASTRUCTURE & ÉQUIPEMENTS UTILISÉS							
Désignation	Spéciations techniques/Nombre	Investissement Global (DT)		Date acquisition/Construction		Etat	
Congélation & Export							
• Construction GC/Charpente métallique							
• 1 Unité de production de Glace							
• 1 Unité de production de Glace							
• 1 Unité de production de Glace							
COMPTE D'EXPLOITATION USINE DE TRANSFORMATION							
Usine de Glace		CHIFFRES ANNEE 2022					
CHARGES	Cout Unitaire (DT/T)	Qtité (T)	Cout Global (DT)	PRODUCTIONS	Qtité (T)	Valeur (DT)	Total Ventes (DT)
• Eau	1,26	3 000	3 780	Chiffre d'Affaires			
				• Ventes de Glacé	3 000	140	420 000
• Transport/Carburant	0,3		900			-	
• Frais d'emballage						-	
• Electricité (0,419DT/Kwh +5 millimes taxes muni)	84,800		254 400			-	
• Taxes payés à l'achat						-	
• Frais d'entretien et réparation par an	10		30 000				
• Autres Achats onsomnés	7		21 000				
	-						
TOTAL	103,4	3 000,0	310 080	TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES	3000		420 000
	VA PAR TONNE	36,640		VALEUR AJOUTEE ANNUELLE	36,6	26%	109 920

Annexe 7 : Captures et prix moyen journaliers d'une barque de Pêche au Poisson Bleu, Zarzis, 2022 :

DATE	Pêche au Poisson Bleu		
	Qtité (T)	Valeur (DT)	Val/Kg (DT)
01/01/2022	9,144	16 217,563	1,774
03/01/2022	4,260	6 769,150	1,589
04/01/2022	2,196	5 191,100	2,364
16/01/2022	0,336	1 174,750	3,496
17/01/2022	1,140	3 663,000	3,213
18/01/2022	1,980	5 020,900	2,536
19/01/2022	2,544	5 498,200	2,161
20/01/2022	0,696	3 612,125	5,190
22/01/2022	4,632	8 917,000	1,925
24/01/2022	4,632	7 851,400	1,695
27/01/2022	0,816	1 404,150	1,721
27/01/2022	1,680	2 590,000	1,542
28/01/2022	0,996	2 548,375	2,559
28/01/2022	3,960	6 105,000	1,542
04/02/2022	12,564	21 984,475	1,750
06/02/2022	4,140	9 374,875	2,264
07/02/2022	1,644	3 841,525	2,337
08/02/2022	0,156	934,250	5,989
12/02/2022	0,336	1 008,250	3,001
18/02/2022	0,144	366,300	2,544
18/02/2022	3,168	22 997,350	7,259
18/02/2022	1,284	6 697,000	5,216
19/02/2022	2,100	5 055,125	2,407
20/02/2022	1,980	7 375,025	3,725
22/02/2022	5,796	18 751,600	3,235
25/02/2022	4,188	19 211,325	4,587
26/02/2022	0,183	374,625	2,047
26/02/2022	1,284	9 980,750	7,773
03/03/2022	8,136	26 108,125	3,209
05/03/2022	6,048	18 251,175	3,018
09/03/2022	2,808	7 441,625	2,650
10/03/2022	1,896	4 583,375	2,417
11/03/2022	2,784	7 988,300	2,869

07/05/2022	1,512	6 206,750	4,105
08/05/2022	3,012	10 083,425	3,348
09/05/2022	0,516	1 891,625	3,666
11/05/2022	3,216	10 120,425	3,147
18/05/2022	1,512	6 509,687	4,305
19/05/2022	2,604	10 483,950	4,026
22/05/2022	1,656	5 811,775	3,510

DATE	Pêche au Poisson Bleu		
	Qtité (T)	Valeur (DT)	Val/Kg (DT)
23/05/2022	2,988	6 801,525	2,276
24/05/2022	1,944	3 690,700	1,899
25/05/2022	2,412	4 122,725	1,709
28/05/2022	5,736	11 516,250	2,008
29/05/2022	5,880	12 605,900	2,144
30/05/2022	4,092	10 893,725	2,662
31/05/2022	12,960	25 770,037	1,988
01/06/2022	7,896	15 888,725	2,012
02/06/2022	5,748	9 511,775	1,655
03/06/2022	15,816	25 157,225	1,591
04/06/2022	5,268	9 855,875	1,871
05/06/2022	10,812	20 257,037	1,874
06/06/2022	8,496	16 052,450	1,889
07/06/2022	11,688	18 376,050	1,572
08/06/2022	14,256	24 637,375	1,728
09/06/2022	10,236	18 682,225	1,825
16/06/2022	5,988	11 235,513	1,876
17/06/2022	4,332	10 421,513	2,406
18/06/2022	10,248	21 298,125	2,078
19/06/2022	19,344	34 317,500	1,774
23/06/2022	9,840	16 414,125	1,668
24/06/2022	25,908	23 742,530	0,916
25/06/2022	5,652	6 162,813	1,090
26/06/2022	12,324	26 118,300	2,119
28/06/2022	5,460	2 398,987	0,439
29/06/2022	3,060	1 344,487	0,439
30/06/2022	15,144	24 753,000	1,635
01/07/2022	20,364	28 360,500	1,393
02/07/2022	4,152	7 219,625	1,739
03/07/2022	12,348	14 838,850	1,202
04/07/2022	19,896	26 304,225	1,322
05/07/2022	16,920	20 140,950	1,190
16/07/2022	4,560	10 044,575	2,203
17/07/2022	5,460	9 435,463	1,728
18/07/2022	9,252	19 751,987	2,135

19/07/2022	10,956	27 191,300	2,482
20/07/2022	11,784	19 094,313	1,620
21/07/2022	12,360	12 821,887	1,037
22/07/2022	9,600	15 890,575	1,655
23/07/2022	8,460	17 209,625	2,034
24/07/2022	15,960	23 456,150	1,470
25/07/2022	10,848	27 118,225	2,500
26/07/2022	11,628	13 927,725	1,198
27/07/2022	7,140	11 445,025	1,603

	Pêche au Poisson Bleu		
DATE	Qtité (T)	Valeur (DT)	Val/Kg (DT)
28/07/2022	14,904	17 525,975	1,176
29/07/2022	5,412	10 479,325	1,936
30/07/2022	19,968	23 543,100	1,179
31/07/2022	15,600	51 992,400	3,333
01/08/2022	16,752	22 963,125	1,371
02/08/2022	11,136	16 909,925	1,518
03/08/2022	4,512	5 406,625	1,198
06/08/2022	8,040	14 055,375	1,748
07/08/2022	11,352	25 583,650	2,254
08/08/2022	9,120	15 738,875	1,726
09/08/2022	10,200	32 688,575	3,205
10/08/2022	11,796	18 748,825	1,589
21/08/2022	7,068	43 937,500	6,216
22/08/2022	16,140	23 097,250	1,431
23/08/2022	18,324	24 893,600	1,359
24/08/2022	5,328	10 451,575	1,962
25/08/2022	15,240	32 932,775	2,161
26/08/2022	10,788	15 855,425	1,470
27/08/2022	7,860	15 688,925	1,996
30/08/2022	6,168	13 358,850	2,166
31/08/2022	16,260	27 851,750	1,713
01/09/2022	14,616	19 645,150	1,344
02/09/2022	11,016	17 698,025	1,607
04/09/2022	3,480	5 272,500	1,515
27/09/2022	2,952	10 184,250	3,450
28/09/2022	3,276	13 683,525	4,177
29/09/2022	11,796	35 943,650	3,047
30/09/2022	6,888	22 983,937	3,337
03/10/2022	0,852	7 996,625	9,386
03/10/2022	9,960	23 800,250	2,390
04/10/2022	0,720	1 123,875	1,561
04/10/2022	9,360	22 366,500	2,390
05/10/2022	18,864	43 902,350	2,327
07/10/2022	0,540	1 297,775	2,403
17/10/2022	21,228	24 631,825	1,160

19/10/2022	27,780	65 077,450	2,343
20/10/2022	5,080	12 671,113	2,494
21/10/2022	9,156	23 224,437	2,537
22/10/2022	14,412	22 849,350	1,585
23/10/2022	6,984	13 519,800	1,936
24/10/2022	9,888	27 386,937	2,770
25/10/2022	18,324	30 081,000	1,642
26/10/2022	12,520	24 085,150	1,924
27/10/2022	13,440	27 432,725	2,041
Pêche au Poisson Bleu			
DATE	Qtité (T)	Valeur (DT)	Val/Kg (DT)
28/10/2022	11,250	25 219,200	2,242
29/10/2022	5,040	14 630,725	2,903
30/10/2022	0,960	3 737,000	3,893
31/10/2022	3,120	15 764,775	5,053
01/11/2022	3,744	9 939,125	2,655
02/11/2022	4,944	14 483,650	2,930
03/11/2022	5,940	44 386,125	7,472
13/11/2022	1,344	7 423,125	5,523
14/11/2022	2,376	5 855,250	2,464
15/11/2022	3,288	16 440,950	5,000
18/11/2022	11,400	45 934,575	4,029
19/11/2022	19,572	30 173,500	1,542
26/11/2022	7,212	13 192,350	1,829
02/12/2022	1,800	5 488,025	3,049
05/12/2022	3,144	16 457,600	5,235
18/12/2022	1,212	5 097,675	4,206
21/12/2022	3,720	8 942,900	2,404
22/12/2022	0,864	2 187,625	2,532
26/12/2022	9,024	25 584,575	2,835
27/12/2022	5,556	14 515,100	2,613

28/12/2022	2,520	3 860,950	1,532
28/12/2022	4,044	15 854,500	3,920
29/12/2022	8,016	13 638,200	1,701
30/12/2022	11,472	15 038,650	1,311
31/12/2022	4,440	8 978,975	2,022
TOTAL	1 159,997	2 379 659,666	2,051

Note Méthodologique

Table des matières

INTRODUCTION	Erreur ! Signet non défini.
1. CONTEXTE DU SECTEUR DE LA PECHE ET DE L'AQUACULTURE	Erreur ! Signet non défini.
1.1. Au niveau mondiale.....	Erreur ! Signet non défini.
1.2. Au niveau national.....	Erreur ! Signet non défini.
1.3. Au niveau du gouvernorat de Médenine.....	Erreur ! Signet non défini.
2. OBJECTIFS DE LA MISSION.....	Erreur ! Signet non défini.
3. APPROCHE METHODOLOGIQUE	Erreur ! Signet non défini.
PHASE 1 : REVUE DOCUMENTAIRE	Erreur ! Signet non défini.
PHASE 2 : DIAGNOSTIC TERRAIN	Erreur ! Signet non défini.
PHASE 3 : VALIDATION DE LA STRATEGIE.....	Erreur ! Signet non défini.
4. CALENDRIER DE L'INTERVENTION DE LA MISSION	Erreur ! Signet non défini.
5. ANNEXES	0

INTRODUCTION

La présente mission s'inscrit dans le cadre du Programme IRADA (Initiative Régionale d'Appui au Développement économique durable), financé par l'UE (Union Européenne), qui vise à contribuer au développement économique durable et inclusif et à l'amélioration de l'employabilité dans 8 gouvernorats de la Tunisie : 1. Gabes, 2. Médenine, 3. Gafsa, 4. Kasserine, 5. Sfax, 6. Sidi Bouzid, 7. Bizerte et 8. Jendouba. En particulier, le Programme IRADA a comme objectifs spécifiques de :

- Renforcer la contribution du secteur privé au développement économique durable des régions ciblées.
- Améliorer la qualité et la pertinence de l'offre de formation initiale et continue, et des services d'accompagnement à l'emploi afin de mieux répondre aux besoins du marché du travail national et international.
- Pérenniser la participation structurée des acteurs régionaux au développement du secteur privé et à la gouvernance de la formation professionnelle.

Parmi les résultats attendus du programme figurent :

- i) l'élaboration de plans d'actions de développement économique durable des gouvernorats ciblés dont les plans de développement des chaînes de valeurs (CdV) et,
- ii) la mise en place de projets de développement portés par le secteur privé, identifiés suite à l'analyse des CdV. Les projets de développement identifiés sont susceptibles de l'appui financier du programme.

Le choix des filières est effectué par la Plateforme de Dialogue Public-Privé (PDPP) de Médenine mise en place par le programme, suite à la réalisation d'un diagnostic du secteur privé régional et de son écosystème. Aussi, des focus groups spécifiques à chaque filière retenue sont installés en vue d'accompagner et de participer aux actions d'appui du programme aux filières régionales, dont la présente mission relative à la revue et élaboration d'une stratégie et d'un plan d'action de développement du secteur de la Pêche et aquaculture dans le Gouvernorat de Médenine.

Ce document a pour objectif de présenter la méthodologie opérationnelle de diagnostic du secteur de la pêche et aquaculture dans le gouvernorat de Médenine selon une approche chaîne de valeur et sous chaîne de valeur mais aussi de réviser et mettre à jour la stratégie régionale du secteur et de développer des fiches projets.

4. CONTEXTE DU SECTEUR DE LA PECHE ET DE L'AQUACULTURE

Dans cette partie de la note méthodologique, nous allons présenter les différentes statistiques de pêche et d'aquaculture afin de positionner la Tunisie et plus précisément le gouvernorat de Médenine dans un contexte globale.

2.4. Au niveau mondiale

Selon le récent rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) sur "La situation mondiale des pêches et de l'aquaculture". Ce rapport met en lumière l'état de nos systèmes de production alimentaire aquatique et fournit une feuille de route pour le développement durable. Au cœur de

l'édition 2022 se trouve Blue Transformation, un cadre visionnaire visant à améliorer nos systèmes alimentaires aquatiques par une croissance et une résilience durable. Ce rapport s'adresse à un large éventail de publics : des décideurs politiques aux gestionnaires de la pêche et aux scientifiques, en passant par les pêcheurs et les consommateurs, l'adhésion de tous ces groupes sera essentielle pour que la transformation bleue aille de l'avant. La production mondiale de la pêche et de l'aquaculture en 2022 n'a jamais été aussi élevée. Les statistiques révèlent que notre appétit pour les aliments aquatiques a plus que doublé au cours des 50 dernières années, ce qui signifie que les systèmes alimentaires aquatiques joueront un rôle de plus en plus crucial dans la sécurité alimentaire mondiale.

Ci-après quelques-unes des principales conclusions du rapport 2022 :

- La production totale de la pêche et de l'aquaculture a atteint un niveau record de 214 millions de tonnes en 2020.
- Le commerce international des produits de la pêche et de l'aquaculture a généré environ 151 milliards de dollars en 2020.
- La fraction des stocks de pêche se situant dans les limites des niveaux biologiquement viables a diminué à 64,6 % en 2019.
- 82,5 % des débarquements de 2019 provenaient de stocks biologiquement durables, soit une amélioration de 3,8 % par rapport à 2017.
- Les pêches de capture mondiales devraient se rétablir, augmentant de 6 % par rapport à 2020 pour atteindre 96 millions de tonnes en 2030, grâce à une meilleure gestion des ressources, à des ressources sous-exploitées et à une réduction des rejets, des déchets et des pertes.
- La production alimentaire aquatique devrait encore augmenter de 15 % d'ici à 2030, principalement en raison de l'expansion de l'aquaculture.
- Sur les 58,5 millions de personnes employées dans le secteur primaire de la pêche et de l'aquaculture en 2020, 21 % étaient des femmes, ce pourcentage passant à environ 50 % pour les personnes employées dans l'ensemble de la chaîne de valeur aquatique.
- 492 millions de personnes dépendent au moins partiellement de la pêche à petite échelle.

2.5. Au niveau national

En Tunisie, le secteur de la pêche et de l'aquaculture présente une production de l'ordre de 148 milles tonnes (2021) pour une valeur de 1531 millions de dinars durant la même année, il contribue à l'autosuffisance et à la sécurité alimentaire par un apport annuel moyen de 12 Kg/hab./an. Le secteur représente 7% de la production agricole et 12,4% des exportations agricoles tunisiennes. La sécurité alimentaire (couverture de 92% de la demande intérieure), l'emploi (emploi direct et indirect de 100 milles personnes dont environ 42 milles pêcheurs) et la répartition régionale des investissements, montrent l'importance de la contribution socio-économique du secteur de la pêche au développement de l'économie du pays.

Au niveau de l'infrastructure, la Tunisie dispose de 41 ports de pêche maritime. Ces ports peuvent être classés, selon leur importance, en trois catégories, comme suit :

- Les ports de pêche hauturiers, au nombre de 10, permettant d'accueillir les chalutiers, les thoniers, les sardiniers et les unités de pêches côtière – c'est le cas de Zarzis doté de tous les services nécessaires à l'activité de pêche ;
- Les ports de pêche côtière, au nombre de 21, se limitent à l'accueil des unités de pêche côtière et assurent des services de base à ce type d'embarcations ;

-Les digues-abris ou sites de débarquement, au nombre de neuf très basiques, se limitent aussi à l'accueil des unités de pêche côtière, sans pour autant assurer des services portuaires de base.

Au niveau de la flottille, nous retrouvons 1 4749 embarcations de diverses tailles et de tous types, 70 projets aquacoles productifs et un tissu industriels composé de 204 unités agréées pour l'exportation, 18 unités de purification agréées pour l'exportation des palourdes et moules et 26 unités de conserves de poissons.

2.6. Au niveau du gouvernorat de Médenine

La filière de la pêche et de l'aquaculture revêt d'une importance économique et sociale pour le gouvernorat de Médenine (une valeur de 150 millions de dinars en 2018 et des postes d'emplois direct de l'ordre de 8800 pêcheurs sans prendre en considération les emplois indirects et les emplois dans l'industrie de transformation et de congélation). Le gouvernorat se positionne comme un pôle de production halieutique au niveau national avec des ressources halieutiques très variées (de l'ordre de 200 espèces). Elles sont composées :

-80% d'espèces benthiques : dont principalement 127 espèces de poissons blancs, 37 espèces d'élasmobranches, 4 espèces de céphalopodes et 3 espèces de crustacés. C'est la famille des sparidés qui domine avec une part de l'ordre de 10%

-20 % d'espèces pélagiques environ 24 dont 15 espèces sont des petits pélagiques. Les scombridés sont le plus représentés ; leur part est de l'ordre de 38%.

La filière pêche et aquaculture à Médenine se caractérise essentiellement par :

- Diversité des sites de pêches et un écosystème assez fragile
- Une organisation professionnelle avancée par rapport au niveau national : 1 SMSA et 9 GDP
- Une pêche côtière et pêche au poisson bleu qui domine la production de la région
- Un cluster de conserverie (6 unités)
- Un cluster de conditionnement (6 unités)
- Importance des acteurs institutionnels de la filière présents dans le gouvernorat

5. OBJECTIFS DE LA MISSION

La présente mission s'inscrit dans le cadre du Programme IRADA, elle vise le renforcement de la contribution du secteur privé au développement économique durable dans 8 gouvernorats ciblés. L'intitulé de la présente mission est "Elaboration d'un diagnostic et d'une analyse multifonctionnelle de la chaîne de valeur/sous-chaine avec l'actualisation de la stratégie et du plan d'action y afférents pour les trois gouvernorats de Médenine, Gafsa et Bizerte. Pour le gouvernorat de Médenine, objet de notre intervention il s'agit du secteur de la pêche et de l'aquaculture.

L'objectif général de la mission est d'identifier les opportunités d'amélioration et de croissance de la chaîne de valeur de la pêche incluant toutes ses sous-chaines ou maillons et d'évaluer son impact économique, social et environnemental et d'élaborer un plan d'actions actualisé répondant au développement de la CdV à mettre en œuvre sur le court et moyen termes.

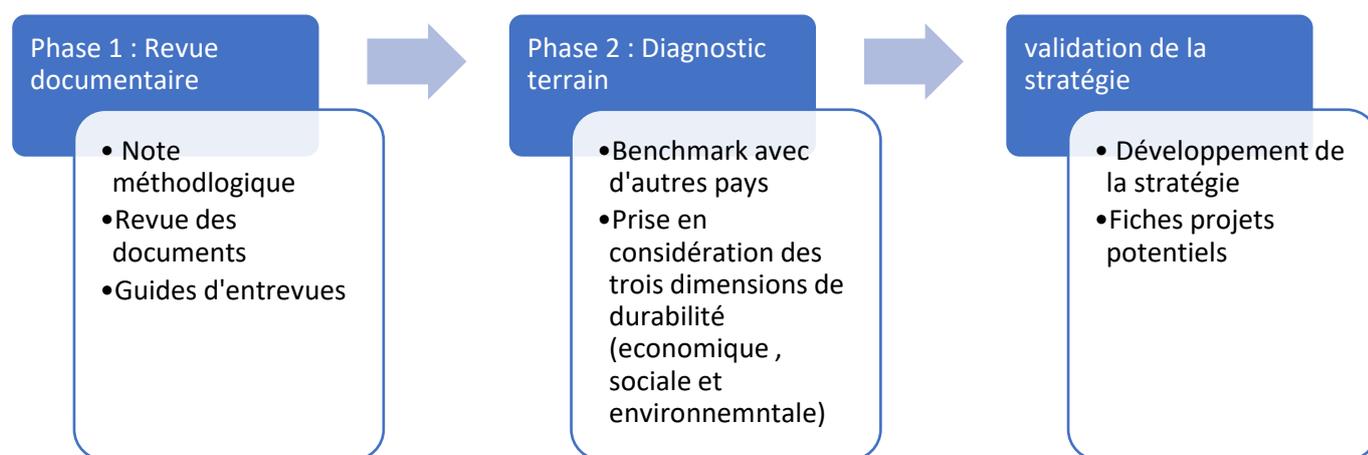
Les objectifs spécifiques assignés à la présente mission sont:

La réalisation d'un diagnostic fonctionnel actualisé de la situation de la Chaîne de valeur Pêche et l'ensemble de ses sous chaines au gouvernorat de Médenine (description générale de la chaîne de valeur/sous chaîne,

un diagnostic technique et la gouvernance de la chaîne). Une analyse des trois dimensions de la durabilité à savoir, économique, sociale et environnementale en vue d'identifier les freins/obstacles et les opportunités de développement au niveau de chaque sous chaîne/maillon. L'élaboration du positionnement, des axes d'amélioration de la chaîne et ses sous chaînes ainsi qu'un plan d'action y afférent avec des fiches projets pertinents à présenter aux investisseurs.

6. APPROCHE METHODOLOGIQUE

L'intervention de l'assistance à travers le déploiement de 2 experts (ENP1 : chaîne de valeur et ENP2 : économiste) se fera selon un phasage successif en conformité avec les termes de références de la mission



PHASE 1 : REVUE DOCUMENTAIRE

La première phase de la mission portera sur la revue documentaire des données et études disponible au niveau central et régional. Il est important à ce stade de mettre à disposition des experts les données statistiques de la pêche les plus récentes que ce soit au niveau national qu'au niveau du gouvernorat. Par ailleurs, les experts prendront en considération la programmation du ministère de l'agriculture ainsi que les engagements de l'état Tunisien dans le cadre de la commission générale de la pêche en méditerranée (CGPM) mais aussi son partenariat avec l'union européenne. Cette phase permettra de mieux contextualiser le secteur de la pêche et de l'aquaculture et de définir les chaînes et sous chaînes cible de cette étude mais aussi de déterminer Identifier un échantillon représentatif de tous les acteurs des maillons de la chaîne de valeur pour la conduite d'entrevues et/ou le recueil d'information

PHASE 2 : DIAGNOSTIC TERRAIN

Cette deuxième phase de l'étude se basera sur une mission de terrain dans le gouvernorat de Médenine, les entrevues avec les acteurs mais également une collecte de données supplémentaires qui sera nécessaire.

Analyse Benchmark de la situation de la chaîne à l'échelle internationale:

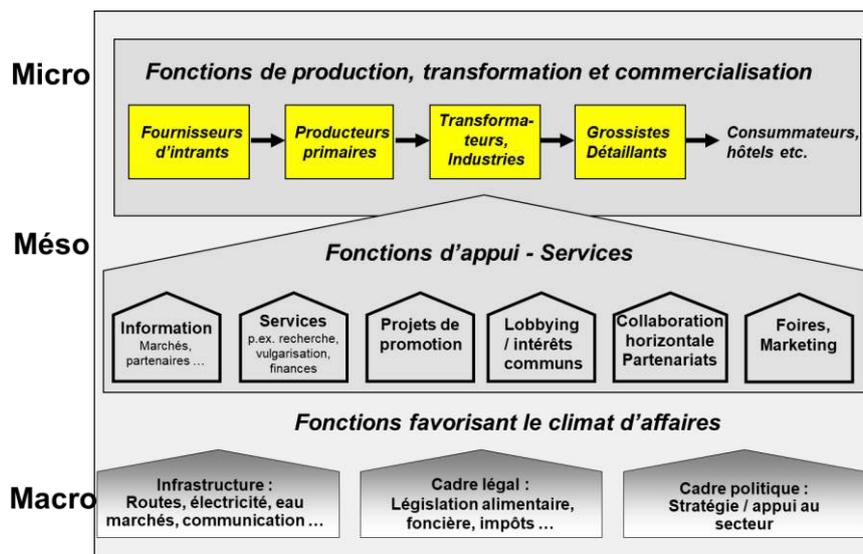
- Réaliser une étude Benchmark pour cibler un des pays les plus performants de nos concurrents directs internationaux aux produits de la pêche tunisienne, pour améliorer la performance

organisationnelle de la filière pêche, capitaliser les points forts, combler les points faibles et développer des avantages concurrentiels

- Cette analyse comparative se situe généralement au niveau:
 - de la contribution à l'économie (PIB, Emplois, Explorations, Balance commerciale,
 - du potentiel halieutique et de la production par espèce
 - la R&D, préservation et surveillance des écosystèmes marins,
 - de la flotte de pêche et des acteurs de la transformation et de la valorisation et de leur mise à niveau,
 - de la commercialisation des produits phares de la filière pêche et de la promotion des exportations
 - des fonctions logistiques et diverses infrastructures portuaires, entrepôts frigorifiques, transport et chaîne de froid, marchés de poisson,...
 - du cadre réglementaire, institutionnel et stratégique,
 - de la promotion des exportations,
 - La démarche à suivre comprend 5 étapes à savoir:
 - Préparation de l'étude Benchmark
 - L'analyse du/des pays cible (s):
 - L'intégration des résultats dans la filière
 - La mise en œuvre des actions d'amélioration
 - Mettre en place une cellule de veille pour une amélioration continue

Analyse fonctionnelle

L'analyse fonctionnelle des différentes chaînes de valeur et sous chaînes de valeurs, il s'agira de cartographier les différents acteurs intervenant dans la chaîne /sous-chaîne selon le modèle suivant :



Ainsi, les chaînes de valeurs sont constituées de 3 niveaux superposés :

- Le niveau micro : qui se focalise sur l'ensemble des entreprises qui exercent ces activités commerciales, c'est-à-dire les producteurs, les transformateurs, les commerçants et les distributeurs du produit ou services particulier. Les entreprises sont liées par une série de transactions commerciales par lesquelles le produit est transmis des producteurs primaires aux consommateurs sur les marchés finaux.
- Le niveau Méso : ce niveau est représenté par l'ensemble des institutions d'appui publics et privé qui sont intégrées dans le fonctionnement de la chaîne de valeur à travers de l'appui technique, le financement, le contrôle des normes et de la réglementation en vigueuretc.
- Le Niveau Macro : est un niveau organisationnel formé par l'élaboration de la réglementation, des normes, des standards internationaux pour un produit ou un service.

L'analyse de la chaîne de valeur implique la collecte d'informations sur les entités (par exemple, les entreprises, les groupes de producteurs primaires d'intrants, les ménages ou les associations de producteurs) et les connexions de marché qui composent une chaîne de valeur donnée. Les informations collectées clarifient les positions et les rôles des acteurs au sein de la chaîne, et sont utilisées pour mieux coordonner les activités de la chaîne et améliorer le flux de produits/services vers les utilisateurs finaux (consommateurs). En dépit de la cartographie, les deux experts chaîne de valeur et économiste détermineront pour chaque chaîne et sous-chaînes les éléments figurant dans la matrice d'analyse des chaînes de valeur en annexe.

Vu la diversité des produits du secteur de la pêche, le travail se concentrera sur les chaînes et sous chaînes de valeur suivantes :

Filière	Chaîne de valeur	Sous-chaîne de valeur
Pêche	Sardine	Sardine en conserve Sardine fraîche Autres formes de destination (séchés, salés)
Pêche	Poulpe	
Pêche	Seiche	
Pêche	Crabe bleu	
Pêche	Crevette	
Aquaculture	Loup et daurade	
Aquaculture	Tilapia	
Pêche	Autres produits destinés au marché du frais	
Pêche	Thon	Conserve de thon

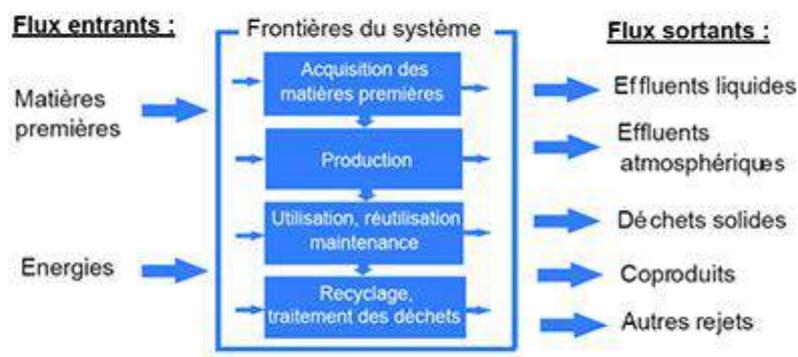
Pêche	Crevettes, poulpes, sardine	Unités de congélation/Export
Pêche	Thon (Matière première importé)	Conserve de thon
Pêche	Palourde	
Aquaculture	Loup, daurade	Ecloserie/Alevins
Pêche	Approvisionnement	Intrants (Aliments, carburants,...)
Pêche & Aquaculture	Produits de pêche destinés à l'export	Logistiques export

Analyse cycle de vie des produits de la pêche et de l'aquaculture

L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) permet de quantifier l'ensemble des impacts environnementaux d'un système de production donné, de l'extraction des matières premières au recyclage du produit en passant par sa fabrication et son utilisation. L'Inventaire de Cycle de Vie (ICV) est une des étapes de l'ACV. Dans le cas d'une pêcherie, réaliser l'ICV consiste à dresser le bilan complet des flux entrants et sortants (consommations et émissions) rapportés au débarquement d'une tonne de poisson ou de coquillage.

L'utilisation de l'Analyse de Cycle de Vie pour les produits de la pêche reste assez récente (une dizaine d'année) et encore assez peu répandue par rapports aux produits agricoles ou à d'autres secteurs de production. Aussi, l'ajustement des méthodologies pour s'adapter aux spécificités de la pêche est un travail encore en cours, auquel contribue ce projet. L'analyse du cycle de vie dans le cadre de cette mission se limitera aux effets engendrés par chaque maillon de la chaîne de valeur mais sans pour autant être quantifié.

L'analyse de la chaîne de valeur se limitera aux effets générés sur l'environnement au niveau de chaque maillon. L'appréciation quantitatif des polluants générés sera tributaire des données disponibles.



Il est important de souligner que l'application de la norme 14040 relative à l'analyse du cycle de vie demande une durée au-delà de ce qui est prévu dans le cadre de cette mission. Ainsi, notre proposition se limite à l'appréciation des flux entrants et sortants sans pour autant pouvoir quantifier ces flux.

Etude de marché de la chaîne de valeur pêche :

Cette étude de marché des produits de la pêche auprès de différentes sources (DGPA, APIA, CRDA, GIPP, DGSV, INS, CEPEX, Ministère du Commerce, APIP,...) pour la collecte de données statistiques pour les 5 dernières années sur :

- Les captures des produits de la pêche par type, espèce et port de débarquement (quantité et valeur)
- Evolution de la flotte de pêche par type de pêche et par site
- L'évolution des ventes (quantité & valeur) dans les circuits de commercialisation (marché local urbain, rural, marché export, ..),
- L'évolution des quantités transformées dans les divers circuits de transformation artisanale, semi-industrielle et industrielle,
- L'évolution des emplois avec la part des femmes dans chacune des sous chaines de la CdV pêche avec éventuellement d'évolution de la masse salariale,
- L'évolution des investissements dans les mesures de préservation des ressources naturelles et la réduction de l'impact des activités productives, l'infrastructure portuaire, les halles de marchés, la chaîne du froid, la mise à niveau, les certifications,...
- Les subventions d'investissement (Usines, unités de stockage,...)

Enquête auprès d'un échantillon d'acteurs des sous chaines de la CdV pêche :

Réalisation d'une enquête/entretiens avec un échantillon d'acteurs des sous chaines de la CdV pêche pour la collecte d'information sur leurs comptes production-exploitation (voir Guide d'Entretien/Recueil d'Information en annexe):

- Pêcheurs :
 - Production/Captures de poisson frais: nombre moyen de marées par mois/ an, durée moyenne d'une marée, principales espèces ciblées, production moyenne par marée/mois, prix moyen pondéré des captures/marée/mois, nombre d'employés
 - Charges d'exploitation: dépenses moyennes par mois/an en carburant & lubrifiants, glace, appâts, petit matériel de pêche, entretien et réparations, nourriture, frais portuaires, taxes payés et autres dépenses par sortie de pêche,
- Grossistes/-Détaillants:
 - Approvisionnement en poisson frais : site d'approvisionnement principal, principales espèces achetées, modalités d'achats, quantités moyennes achetées/mois/an, prix moyen des achats/mois/an, valeur moyenne des achats/mois/an, nombre moyen d'opérations d'achat/mois/an, nombre d'employés
 - Charges de Commercialisation : dépenses moyennes par mois en glace, transport & manutention, dépenses en eau et électricité, frais d'entretien et réparation, charges locatives, taxes diverses payés à l'achat et lors de la commercialisation, autres dépenses liées à la commercialisation,
 - Commercialisation des produits : Clientèle principale (restaurants, points de vente, GMS, autres), lieu de vente, modalités de vente, prix moyen de vente par mois/an, recettes moyennes par mois/an.
- Transformation et Conditionnement:
 - Approvisionnement en poisson frais: site d'approvisionnement principal, principales espèces achetées, modalités d'achats, quantités moyennes achetées/mois/an, prix moyen des achats/mois/an, valeur moyenne des achats/mois/an, nombre moyen d'opérations d'achat/mois/an, nombre d'employés.
 - Charges de Transformation et conditionnement : dépenses moyennes par mois en transport & manutention, entreposage, autres intrants et achats consommés nécessaires à la transformation (sels, huiles comestibles, emballage..), dépenses en eau, électricité,

assurance,... frais d'entretien et réparation, taxes diverses payés à l'achat et lors de la commercialisation, autres dépenses liées à la commercialisation, nombre d'employés,...

- Commercialisation des produits : clientèle principale (marchés d'exportation, GMS, autres), poids fini du produit transformé (en % du produit frais), ventes mensuelles (quantité et valeur).
- Institutions d'appui : les institutions d'appui aux différentes chaînes de valeur seront également concernées par un guide d'entretien afin d'approfondir la collecte des données et de d'apprécier leurs vision par rapport aux différentes problématiques soulevés et recommandations de développement.

Taille de l'échantillon

Maillon	Population visés
Pêcheurs	2 pêches poisson bleu 2 pêche côtière non motorisée 2 pêche côtière motorisée 1 pêche au chalut
Aquaculture	A définir (liste des unités opérationnelles)
Grossistes	2 grossistes
Transformation	1 conserverie thon et sardine 1 transformation crabe
Commercialisation	2 unités d'exportation
Institution	GIPP Division Régionale de la Pêche INSTM APIP ANPE Service vétérinaire (CRDA)
Congélation	1 unité de congélation de produits frais /exportation
Approvisionnement	1 Sté d'approvisionnement en intrants 1 Ecloserie
Environnement	APAL et ANPE

Analyse économique de la CdV :

La chaîne de valeur pêche est un ensemble d'activités qui permettent de fournir des produits de pêche frais, ou transformés de manière artisanale, semi-industrielle ou industrielle, ces produit sont commercialisés à travers de divers circuits (marché local urbain ou rural, marché export). La chaîne de valeur pêche est donc composée de plusieurs maillons qui sont interdépendants et qui contribuent à la création de valeur ajoutée (pêcheurs, grossistes/détaillants, usines de transformation et de conditionnement).

L'étude de la contribution de la chaîne de valeur pêche dans la croissance économique est réalisée à travers une analyse de la contribution de toutes ses sous chaînes constitutives dans la croissance économique par la création de la richesse/la valeur ajoutée. L'analyse de la contribution économique de la CdV permet de vérifier si celle-ci est inclusive, et si elle est capable de créer des opportunités économiques pour tous les acteurs impliqués. Il est important aussi de s'assurer que les acteurs impliqués dans la chaîne de valeur ont accès aux ressources et aux informations nécessaires pour réussir et que les acteurs impliqués dans la chaîne de valeur sont traités équitablement et ont une voix dans les décisions qui affectent leur vie et leur travail.

L'analyse de la chaîne de valeur pêche permet d'identifier les coûts, les marges bénéficiaires et la valeur ajoutée des différents acteurs impliqués dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche. Elle permet également d'identifier les points faibles et les points forts de la chaîne de valeur et de proposer des solutions pour améliorer l'efficacité et la rentabilité de la chaîne.

Le calcul de la Valeur Ajoutée (VA) de la CdV revient à l'établissement des comptes production-exploitation d'un échantillon d'agents des sous chaînes de la CdV pour une période donnée en fonction de la disponibilité d'informations à collecter auprès des divers acteurs.

Ces comptes production-exploitation seront élaborés sur des valeurs moyennes des consommations intermédiaires (matière première et les fournitures diverses, glace, appâts, eau, électricité, carburants, huiles, emballage, location terrains, véhicules, entretiens & réparations, marketing, frais de commercialisation,...) et les prix de vente pour chacun des acteurs des sous chaînes de la CdV.

La Valeur Ajoutée (VA) représente la différence entre la valeur finale d'un produit et la valeur des biens consommés par le processus de production ou de transformation, elle représente le solde du compte de production qui est égale à la valeur hors taxes de la production diminuée de la consommation intermédiaire.

La méthodologie proposée repose sur les étapes suivantes :

- Elaboration des comptes production-exploitation pour chacune des sous chaînes de la CdV et détermination de la valeur ajoutée moyenne par tonne de produit,
- En tenant compte des volumes des ventes dans les sous chaînes de la CdV pêche ainsi que la valeur ajoutée par tonne de produit on extrapole la contribution économique/la valeur ajoutée pour chacune des sous chaînes de la CdV,
- Détermination de la contribution économique de la CdV pêche qui est la somme de toutes les valeurs ajoutées de ses sous chaînes. Au niveau macro-économique, la définition de la valeur ajoutée d'un pays correspond à la somme de toutes les valeurs ajoutées du pays. La somme de toutes les valeurs ajoutées représente le PIB ou Produit Intérieur Brut du pays, ce qui fait le pourcentage de la contribution économique de la CdV pêche est calculé en divisant la valeur ajoutée globale de la CdV par le PIB de la Tunisie pour la même année d'analyse.
- D'autres indicateurs peuvent être estimés, mais qui restent tributaires de la disponibilité d'informations (les investissements dans la CdV, la part dans les exportations et la balance commerciales pour les produits de l'agriculture et la pêche de la Tunisie, l'emploi des jeunes et des femmes, la masse salariale, ...).

PHASE 3 : VALIDATION DE LA STRATEGIE

Développement des orientations stratégiques pour la filière pêche en tenant compte dans son plan d'action de plusieurs axes pour répondre aux attentes en termes de développement socioéconomique durable à savoir:

- Elaborer un schéma institutionnel de mise en œuvre de la stratégie de développement durable de la CdV pêche favorisant un dialogue Public-Privé qui répond à la double caractéristique suivante :
 - Représenter l'intérêt collectif à travers les organismes de l'Etat, les bailleurs de fonds, ONG, Associations Professionnelles (développement socioéconomique, préservation et l'environnement,..)
 - Représenter l'intérêt des acteurs de la CdV

- Intégrer la recherche scientifique régionale pour recueillir des données exactes, valides sur la valeur de l'impact socioéconomique de la CdV pêche; études des ressources marines et de écosystèmes marins; renforcer les connaissances des marins; développement de projets pilotes innovants; ...
- Elaboration des systèmes d'information et de collecte de données sur les flottes, l'enregistrement des captures y compris celles de la pêche artisanale, ...
- La mise en œuvre de mesures de gestion de la pêche dont celle artisanales (soutenir les investissements, développer la pêche artisanale durable, promouvoir la réduction des captures accidentelles à travers l'amélioration de la sélectivité des engins, la formation des pêcheurs,....)
- Opter pour une approche participative aux processus décisionnels
- L'élaboration du rapport de diagnostic et du plan d'action actualisés
- La présentation au Comité de pilotage des résultats du diagnostic actualisé et la validation des orientations stratégiques et des propositions de développement régional:
- La validation de la stratégie et élaboration du plan d'action actualisé et des fiches de projets:
 - Nous établirons la version définitive du plan d'action ainsi que les fiches de projets y afférents et détaillant les investissements qui seront par la suite présentés au Comité de Pilotage.
 - Ce plan d'action devra indiquer aussi les mesures institutionnelles et celles en faveur des entreprises à court et moyen terme pour la chaîne de valeur pêche au gouvernement de Médenine

Les fiches projet seront développées et fournies au programme IRADA dans une perspective de recherche de financement. La structure de la fiche sera conforme au modèle suivant :

N° projet	
Intitulé du projet	
Objectif général du projet	
Présentation de l'action	
Contexte	Description de l'état actuel et justificatif de la problématique de développement
Objectifs spécifiques	Les différents objectifs spécifiques (Résultats à atteindre)
Organisation de l'action	
Mise en œuvre	Les différentes activités prévues
Durée de l'action	Durée globale de l'action
Porteur du projet potentiel	Le porteur du projet (ceci ne constitue pas un engagement de la part du porteur mais d'une affectation des porteurs selon les missions institutionnelles qui leurs sont spécifiques)
Indicateurs de résultats	
Coût de l'action	
Estimation du coût de l'action	Une estimation détaillée et un cout Total

7. CALENDRIER DE L'INTERVENTION DE LA MISSION

Le calendrier opérationnel présenté ci-dessous reflète l'intervention par phase de la mission ainsi que la prise en compte de la validation de la part de l'équipe programme IRADA. Bien qu'elle s'étale au-delà du bon de commande prévu à fin juillet 2023, il est important de prévoir une extension raisonnable d'un mois vu la consistance de l'étude.

	juin-23	juil-23				Aout-23			
	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Phase 1 : Revue documentaire									
Validation note méthodologique									
Phase 2 : Diagnostic terrain									
Validation du rapport de diagnostic									
Phase 3 : Élaboration de la stratégie et plan d'action									
Validation de la stratégie et plan d'action									
Phase 3 : Développement fiches projets									
Validation rapport final									

8. ANNEXES

Annexe 1 :

Matrice d'analyse des chaines et sous chaines de valeur (selon la disponibilité des données)

I	Capacité économique , d'Emploi et d'insertion professionnelle		CDV 1	CDV 2	CDV3
1	Perspectives de la demande sur les marchés (local et/ou d'exportation)	Quelles sont les perspectives de croissance du marché ?			
		Existe-t-il une demande non satisfaite (saisonnière) ? Les commerçants/ clients sont-ils prêts à consommer plus de produits/services ?			
		Est-il possible de substituer des productions locales aux importations ?			
2	Possibilités de création d'emplois	Combien de personnes (hommes/femmes) travaillent actuellement (salariés ou indépendants) dans la chaîne de valeur (le secteur) ? (estimation)			
		Est-ce que l'infrastructure de formation (dont celle professionnelle) et d'apprentissage dans la région est en adéquation avec les possibilités d'emplois offertes par la chaine de valeur?			

		Est-ce les postes d'emplois potentiels et/ou avérés dans la filière peuvent correspondre aux demandeurs d'emplois (inscrits ou non inscrits) à niveau d'éducation bas (décrochage scolaire) ?			
		Quelles sont les perspectives de croissance et les possibilités de création d'emplois ?			
3	Avantage comparatif de la production. Niveau de compétitivité (par comparaison avec des producteurs concurrents)	Quels sont les coûts de production unitaires par rapport au point de référence ? Le produit peut-il être proposé à l'acheteur/au consommateur à des prix attractifs ?			
		Quels sont les autres (dés) avantages comparatifs du produit/de la CdV sur les marchés, national et d'exportation? Par exemple, différenciation des produits, innovation, qualité des produits, normes/labellisation, image, proximité des marchés, etc.			
4	Impact Economique	Quels sont les impacts de la CdV au niveau régional et national sur la production, les investissements et l'exportations?			
		Quel est la participation de la CdV dans la création de la richesse/valeur ajoutée de tous les acteurs de la CdV?			
		Quel la part de la valeur ajoutée créée par les sous-chaines de la CdV (pêcheurs, grossistes/détaillants & usine de transformation et de conditionnement)?			
		Quel est la participation de la CdV dans le PIB de la Tunisie?			

		Quel la participation de la CdV dans la balance commerciale des produits de la pêche de la Tunisie?			
II	Pérrénité & Durabilité				
4	Impact des fonctions de la chaîne de valeur sur l'environnement	La CdV a-t-elle un impact sur les futures capacités de production et de disponibilité des ressources naturelles ? Si oui, quel est cet impact ?			
		Quelles sont les matières premières (naturelles) utilisées dans la CdV ?			
		Quel impact la CdV a-t-elle sur les ressources pollution, quantité/qualité (selon la disponibilité des données) ? Impact de l'engin de pêche, transformation, transport			
		Quel type d'énergie est utilisé et en quelle quantité ?			
5	Impact de l'environnement sur les fonctions de la chaîne de valeur	À quel point la CdV(ou des parties particulières de la CdV) est-elle vulnérable au changement climatique ou à un environnement dégradé ?			
		Dans quelle mesure la CdV est-elle apte à surmonter les effets négatifs du changement climatique ? (risques pour la CdV et sensibilité de la CdV)			
		Les acteurs de la CdV sont-ils capables de s'adapter ? (leur capacité d'adaptation détermine la gravité du risque)			
6	Opportunités écologiques	Quel est le potentiel de la CdV en ce qui concerne des produits et/ou des services contribuant à une économie verte ?			
7	Pérrénité de l'intervention	Quels sont les perspectives de la pérennité de l'intervention en terme d'emploi et de développement des entreprises?			

	TOTAL pérenité				
III	INCLUSION SOCIALE	INCLUSION ET VULNERABILITE			
8	Perspectives d'une intégration des femmes	Les groupes femmes ont-ils une fonction (possible) dans la CdV ? Si oui, préciser les groupes et les fonctions/rôles.			
		Le nombre de personnes femmes actives/employées dans la CdV est-il relativement élevé ? De quels groupes sont-elles issues ?			
		Les groupes femmes exercent-ils un contrôle sur les équipements, les biens et les recettes de ventes ?			
		Quels sont les obstacles qui empêchent les femmes d'accéder aux ressources productives ?			
9	Perspectives d'une intégration des jeunes	Les groupes jeunes ont-ils une fonction (possible) dans la CdV ? Si oui, préciser les groupes et les fonctions/rôles.			
		Le nombre de personnes jeunes actives/employées dans la CdV est-il relativement élevé ? De quels groupes sont-elles issues ?			
		Les groupes jeunes exercent-ils un contrôle sur les équipements, les biens et les recettes de ventes ?			
		Quels sont les obstacles qui empêchent les jeunes d'accéder aux ressources productives ?			

		Quels sont les obstacles qui empêchent les plus jeunes (<25 ans) d'accéder aux ressources productives ?			
10	Conditions de travail	Quelles sont les risques pour la santé et la sécurité encourus par les entrepreneurs et les travailleurs de la CdV (aux différents stades/dans les différentes fonctions) ?			
		Les conditions de travail non décentes ou le travail forcé sont-ils présents dans la CdV ? Si oui, à quel niveau et dans quelles activités ?			
11	Impact de la chaîne de valeur sur les communautés environnantes	Y a-t-il un risque que la CdV provoque ou soit sujette à des conflits sociaux ou des tensions sociales ? Si oui, expliquer comment et pourquoi.			
IV	INSTITUTIONNEL	INSTITUTIONNEL & DYNAMIQUE ECONOMIQUE			
12	Nécessité et justification des investissements publics	Qu'est-ce qui ne peut pas être résolu par le marché/le secteur privé ? Pourquoi l'investissement public est-il nécessaire ? Quelle différence ces investissements publics feront-ils ?			
13	Données montrant que le secteur privé, les pouvoirs publics et/ou des donateurs prévoient d'investir dans la chaîne de valeur	Est-ce que le secteur privé, les pouvoirs publics et/ou des donateurs investissent dans la CdV ou ont élaboré des plans réalistes à cette fin ? Quels sont ces plans et par qui ont-ils été élaborés ?			
14	Des politiques de promotion et une	Est-ce que des politiques (de promotion) et des règlements pour le secteur sont en place et sont-ils mis en oeuvre/appliqués ?			

	réglementation du secteur existant et sont en vigueur	Les pouvoirs publics apportent-ils un soutien tangible ou peut-on espérer un tel soutien ? Si oui, décrire et fournir des preuves de ce soutien.			
15	Disposition des acteurs de la chaîne, des pouvoirs publics, des donateurs et des organisations à évoluer, à collaborer et à harmoniser les interventions	Les acteurs de la chaîne sont-ils ouverts à la discussion et à la coopération ? Pourquoi ?			
		Quels sont les donateurs/organisations d'aide prêts à collaborer ? Et pourquoi ?			
16	Faisabilité de l'intervention	Les capacités organisationnelles des acteurs sont-elles suffisantes pour mener à bien les tâches à venir ?			
		Existe-t-il suffisamment de services d'appui aux entreprises pour améliorer la qualité aux différents stades de la CdV, et sont-ils abordables ?			

Annexe 2 :

GUIDE D'ENTRETIEN/RECEUIL D'INFORMATION

PECHEURS

GÉNÉRALITÉS			
Numéro questionnaire	ACT.....-07-2023		
Date de l'entretien/enquête/...../2023	Lieu entretien/enquête	
Nom du propriétaire du Chalut/ Barque	C () B ()		
Port de Débarquement		Nombre d'équipage	
Type de pêche principalement pratiqué		Masse Salariale	

ÉQUIPEMENTS UTILISES				
Désignation	Spéciations techniques	prix acquisition	Date acquisition	Etat
Moteurs				
1. Moteur1				
2. Moteur2				

Engins de pêche				
3. Chalut				
4. Barque motorisée				
5. Barque non motorisée				
Autres				
• Gilets de sauvetage				
• GPS				
• Sonar				
.....				
PRODUCTION/CAPTURES	Unité	Nbre/Valeur/Quantité		
• Nombre moyen marées par mois	Nbre			
• Nombre moyen de marées par année	Nbre			
• Durée moyenne d'une marée	Jour			
• Principales espèces ciblées	Espèce			
• Production moyenne par marée/mois	Tonne			

• Prix moyen pondéré des captures/marée/mois	DT		
CHARGES D'EXPLOITATION	Unité	Valeur	Remarques
• Dépense moyenne en carburant & huiles par marée/mois	DT		
• Dépense moyenne en glace par marée/mois	DT		
• Dépense moyenne en appât par marée/mois	DT		
• Dépense moyenne en alimentation par marée/mois	DT		
• Dépense moyenne en petit matériel de pêche par marée/mois	DT		
• Autres dépenses par marée/mois	DT		
• Taxes payées/marée/mois	DT		
• Frais portuaires/an			
COMMERCIALISATION DE LA PRODUCTION			Remarques
• Clientèles principales			
• Lieu de vente			
• Modalités de vente (Contrat Usines, Halle de Marée, autre)			

Annexe 3 :

GUIDE D'ENTRETIEN/RECEUIL D'INFORMATION

GROSSITES/DETAILLANTS

GÉNÉRALITÉS			
Numéro questionnaire	ACT.....-07-2023		
Date de l'entretien/enquête/...../2023	Lieu entretien/enquête	
Nom du Grossiste/Détaillant	G () D ()		
Lieu d'implantation/Structure		Nombre d'employés	
Circuit de Commercialisation (rural, urbain, Export,.....)		Masse Salariale	

INFRASTRUCTURE & ÉQUIPEMENTS UTILISES				
Désignation	Spéciations techniques	prix acquisition	Date acquisition	Etat
Conditionnement poisson frais				
1.				
2.				

Moyens de transport				
1.				
2.				
3.				
Autres/manutention				
•				
•				
•				
APPROVISIONNEMENT EN POISSON FRAIS	Unité	Nbre/Valeur/Quantité		
• Principales espèces ciblées	Site			
• Principales espèces ciblées	Espèces			
• Quantités moyennes achetées/mois/an	Tonne			
• Prix moyen des achats/mois/an	DT/T			
• Valeur moyenne des achats/mois/an	DT			
• Nombre moyen d'opérations d'achat/mois/an	Nbre			

CHARGES DE CONDITIONNEMENT/COMMERCIALISATION	Unité	Valeur	Remarques
• Dépenses moyennes par mois en glace	DT		
• Dépenses en transport & manutention/mois/an	DT		
• Dépenses en eau et électricité/mois/an	DT		
• Dépense en frais d'entretien et réparation/mois/an	DT		
• Taxes diverses payés à l'achat et lors de la commercialisation/mois/an	DT		
• Autres dépenses liées à la commercialisation/mois/an	DT		
•			
COMMERCIALISATION DES PRODUITS	Unité	Quantité/Valeur/Commentaire	Remarques
• Clientèle principale (restaurants, point de vente, GMS, autres)	-		
• Lieu de vente	-		
• Modalités de vente			
• Quantités moyennes vendues/mois/an	Tonne		
• Prix moyen de vente par mois/an	DT		
• Recettes moyennes de vente/mois/an	DT		

Annexe 4 :

GUIDE D'ENTRETIEN/RECEUIL D'INFORMATION

TRANSFORMATION/CONDITIONNEMENT

GÉNÉRALITÉS			
Numéro questionnaire	ACT.....-07-2023		
Date de l'entretien/enquête/...../2023	Lieu entretien/enquête	
Nom de l'Usine & Responsable (Usine, Nom responsable, contact)			
Lieu d'implantation		Nombre d'employés	
Circuit de Transformation (Artisanal, Semi-Industriel, Industriel)		Masse Salariale	

INFRASTRUCTURE & ÉQUIPEMENTS UTILISES				
Désignation	Spéciations techniques	prix acquisition	Date acquisition	Etat actuel
Usine de Transformation/Conditionnement				
1. Construction CG/Charpente				
2. Aménagements				

3. Ligne de Transformation.....				
4. Ligne de Transformation.....				
5. Unité de congélation/Conditionnement				
Moyens de transport				
1.....				
2.....				
3.....				
Autres/manutention				
•				
•				
•				
APPROVISIONNEMENT EN POISSON FRAIS	Unité	Nbre/Valeur/Quantité/Commentaire		
• Site d'approvisionnement principal	-			
• Principales espèces achetées	Espèces			
• Modalités d'achats : Contrats pêcheurs, Grossistes, Halle de marée	-			

• Quantités moyennes achetées par espèce/mois/an	Tonne		
• Nombre moyen d'opérations d'achat par espèce/mois/an	Nbre		
• Prix moyen des achats par espèce/mois/an	DT		
• Nombre moyen d'opérations d'achat par espèce/mois/an	Nbre		
CHARGES DE TRANSFORMATION & CONDITIONNEMENT	Unité	Valeur	Remarques
• Dépenses moyennes par mois en transport & manutention	DT		
• Dépenses d'entreposage	DT		
• Dépenses en intrants et achats consommés nécessaires à la transformation (sels, huiles comestibles, emballage...)	DT		
• Dépense en eau, électricité, carburants, assurance	DT		
• Frais d'entretien et réparation	DT		
• Taxes diverses payés à l'achat et lors de la commercialisation	DT		
• Autres dépenses liées à la commercialisation,...	DT		
•			
COMMERCIALISATION DES PRODUITS	Unité	Valeur	Remarques

• Clientèle principale (marchés d'exportation, GMS, autres)	-		
• Poids fini du produit transformé (en % du produit frais)	%		
• Quantités vendues/mois/an par produits fini/Espèce	Tonne		
• Prix de vente moyen/mois/an par produits fini/Espèce	DT		
• Recettes des ventes/mois/an par produits fini/Espèce	DT		
LOGISTIQUE EXPORT			
• Pays de destination des produits exportés par ordre d'importance			
• Prix de Vente	() Prix CIF () FOB () Ex Works ()		
• Problèmes rencontrés lors des opérations d'exportation	() Logistique export () Administratifs () Prix de la concurrence		
• Recommandations	* * * * *		

Annexe 5 :

GUIDE D'ENTRETIEN INSTITUTION

GÉNÉRALITÉS			
Numéro questionnaire	INS.....-07-2023		
Date de l'entretien/enquête/...../2023	Lieu entretien/enquête :	
Institution			
	Nom et prénom	Fonction	
Personne interviewée (Nom & Fonction)			
Contact (Tél & Mail)	Tél :	Mail :	

Intervention de l'institution par chaine de valeur				
Par chaine de valeur	CDV 1	CDV2	CDV 3	CDV4

Quels sont vos interventions pour chaque chaine de valeur ou sous chaine de valeur				
Problématiques soulevées	CDV 1	CDV2	CDV 3	CDV4
Quels sont les problématiques de développement de la chaine et sous chaine de valeur				
Stratégie de l'institution				
Avez-vous une stratégie de développement spécifique à la chaine de valeur				
Quels sont vos recommandations pour le développement de la chaine ?				