



Organisation  
internationale  
du Travail



Financé par  
l'Union européenne

# ► L'analyse de la chaîne de valeur des plantes aromatiques et médicinales en Tunisie

Programme : Intégration de l'emploi dans le commerce et l'investissement dans les pays du Sud de la Méditerranée (IECI) – Résumé exécutif

Écrit par Marouane Chikhaoui, 2024

Octobre 2024

## ► Résumé Exécutif

### À propos du programme METI et de l'évaluation de la chaîne de valeur

L'Organisation internationale du Travail (OIT) met en œuvre le programme « [Intégration de l'emploi dans le commerce et l'investissement](#) » (METI), financé par l'Union européenne. L'objectif général du programme METI est de permettre aux décideurs politiques de la région du Sud de la Méditerranée d'intégrer les questions d'emploi dans les politiques de commerce et d'investissement, et de concevoir et de mettre en œuvre des interventions qui, à terme, optimisent la quantité et la qualité des emplois créés dans la région.

L'évaluation de la chaîne de valeur, réalisée dans le cadre du programme METI, vise à identifier les goulets d'étranglement et les opportunités d'expansion des marchés et des exportations, afin de créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité. Ces mesures contribueront à orienter le soutien nécessaire des gouvernements et des organisations de travailleurs et d'employeurs pour améliorer la compétitivité et les exportations du secteur, et pour doter les travailleurs des compétences requises.

L'évaluation de la chaîne de valeur combine des recherches documentaires, la collecte de données d'entreprise et des entretiens avec des informateurs clés. Elle vise à élaborer une feuille de route pour aider le secteur à améliorer la capacité et les compétences nécessaires pour accroître sa compétitivité et réaliser son potentiel d'exportation.

L'évaluation suit les méthodologies de l'OIT : « [Commerce et chaînes de valeur dans les activités à forte intensité de main-d'œuvre](#) » (TRAVERA) et « [Compétences pour le commerce et la diversification économique](#) » (STED), et s'appuie sur des éléments clés de l'approche de l'OIT en matière de [systèmes de marché du travail décent](#).

### Processus de sélection des secteurs

En 2022, le projet METI a mis en place un groupe de travail sur les politiques en Tunisie pour orienter le projet au niveau national et fournir un espace de dialogue social et de coopération. Le groupe de travail est présidé par le ministère Tunisien du Commerce et du Développement des exportations et comprend des représentants des institutions suivantes :

- Ministère du Commerce et du Développement des exportations.
- Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.
- Agence pour la promotion de l'industrie et de l'innovation.
- Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (UTICA).
- Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise (CNFCE).
- Centre de Promotion des Exportations (CEPEX).
- Comité Général du Développement Sectoriel et Régional (MEP).
- Union générale tunisienne du travail (UGTT).
- Ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées.

L'une des premières tâches du groupe de travail a été d'identifier un secteur d'exportation prioritaire qui pourrait créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité pour les femmes et les jeunes, ainsi que pour les PME.

En plus des priorités nationales, les critères de sélection suivants ont été définis :

- Potentiel de mise à niveau dans la chaîne de valeur.
- Complexité du produit.
- Potentiel de diversification des marchés d'exportation.
- Durabilité environnementale.
- Conditions de travail.
- Probabilité d'automatisation.
- Rétablissement après la COVID-19.
- Résilience face aux crises.

## Aperçu du secteur

La filière des plantes aromatiques et médicinales (PAM) joue un rôle crucial dans la diversification de la production agricole et le développement des zones fragiles, en offrant des revenus attractifs aux populations des zones difficiles.

Si le potentiel économique du PAM est prometteur, des défis subsistent, notamment en termes de compétences et d'exportations.

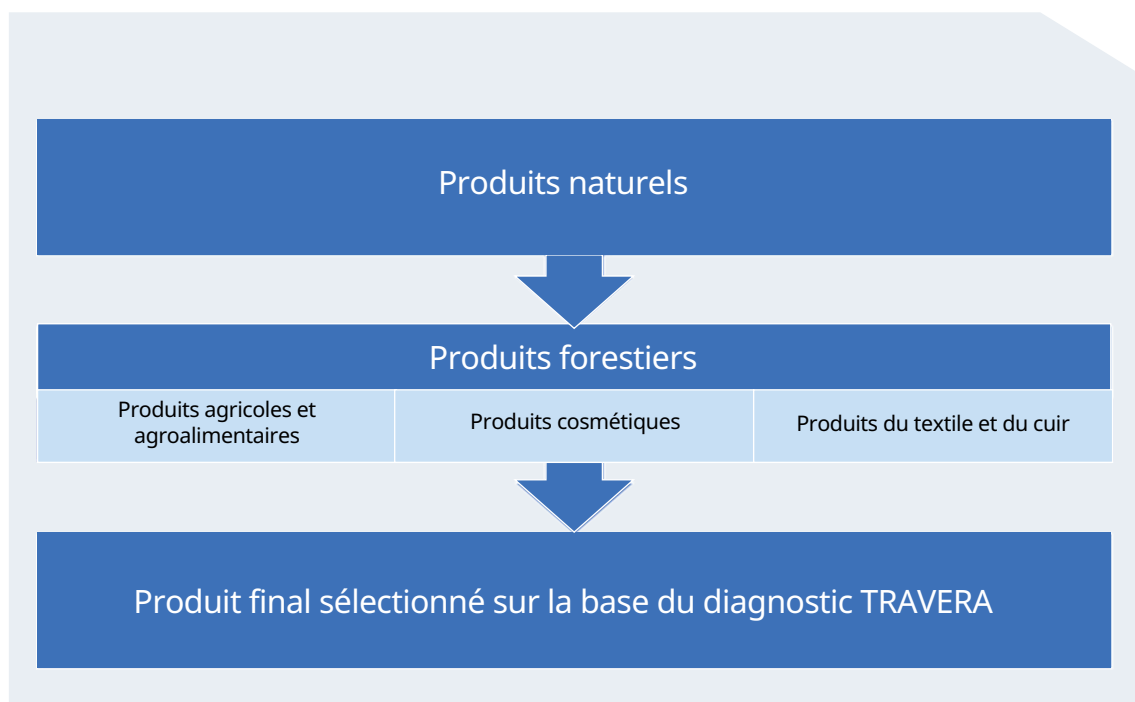


Figure 1 : Processus de sélection du secteur, Basé sur l'analyse du consultant après discussion avec le groupe de travail politique du projet METI

En Tunisie, la PAM présente un potentiel important de production, d'exportation et de création d'emplois, notamment dans les régions défavorisées du Nord-Ouest et du Centre-Ouest, riches en paysages forestiers.

Selon les données de l'étude Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) réalisée en 2013, le secteur des PAM contribue à hauteur de 0,8 % à la valeur de la production agricole et de 1 % des exportations, tout en fournissant environ 260 000 journées de travail par an, soit 0,9 % du total des journées de travail agricoles.<sup>1</sup> La Tunisie possède une grande diversité de PAM, estimée entre 300 et 492 espèces, mais seule une fraction est exploitée de manière organisée pour l'extraction des huiles essentielles.

Les PAM sont divisées en deux catégories : spontanées, présentes dans les milieux forestiers et pastoraux ; et cultivées, comprenant des plantes médicinales, aromatiques et biologiques, avec des superficies de 1 396 ha, 3 154 ha et 1 000 ha respectivement.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Observatoire du Sahara et du Sahel. "Projet MENA-DELP : Partage des connaissances et de coordination sur les écosystèmes désertiques et les moyens de subsistance au profit de l'Algérie, l'Égypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie. DEVELOPPEMENT ET VALORISATION DES PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES (PAM) AU NIVEAU DES ZONES DESERTIQUES de la région MENA (Algérie, Égypte, Jordanie, Maroc et Tunisie)." Rapport principal, p. 28.

<http://www.onagri.nat.tn/uploads/images/filieres/pam/PAMmena-delp.pdf>

<sup>2</sup> La lettre de l'ONAGRI, volume 3 n°4, Trimestre 4-2017

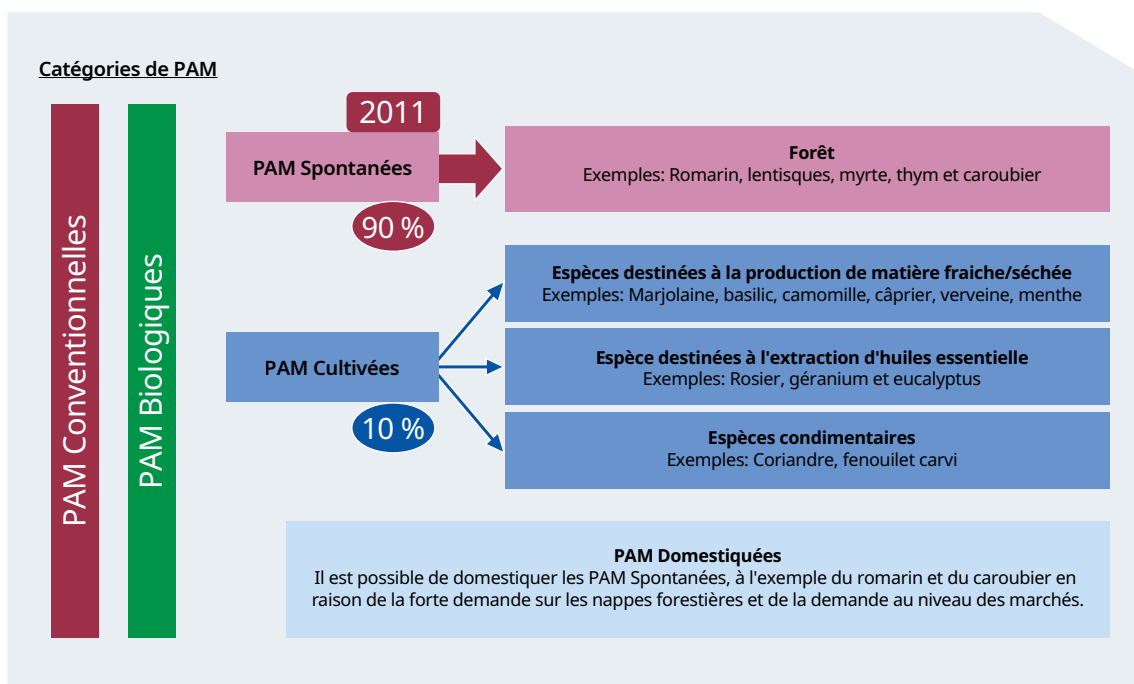


Figure 2 : Catégories des PAM

Les principaux postes, dans l'étude après des entretiens approfondis et des enquêtes, identifiés sont les directeurs de production, les ouvriers qualifiés et non qualifiés, les responsables administratifs et financiers et les directeurs commerciaux. L'enquête souligne l'importance de la littératie, de la numératie et des compétences numériques pour l'efficacité opérationnelle et la compétitivité. Les compétences interpersonnelles telles que l'attitude et la communication, ainsi que la pensée critique et l'initiative, sont essentielles à la résolution de problèmes dans un environnement changeant. Le sens aigu des finances est également crucial pour la viabilité à long terme, ainsi que pour un leadership et une gestion efficace pour une croissance durable :

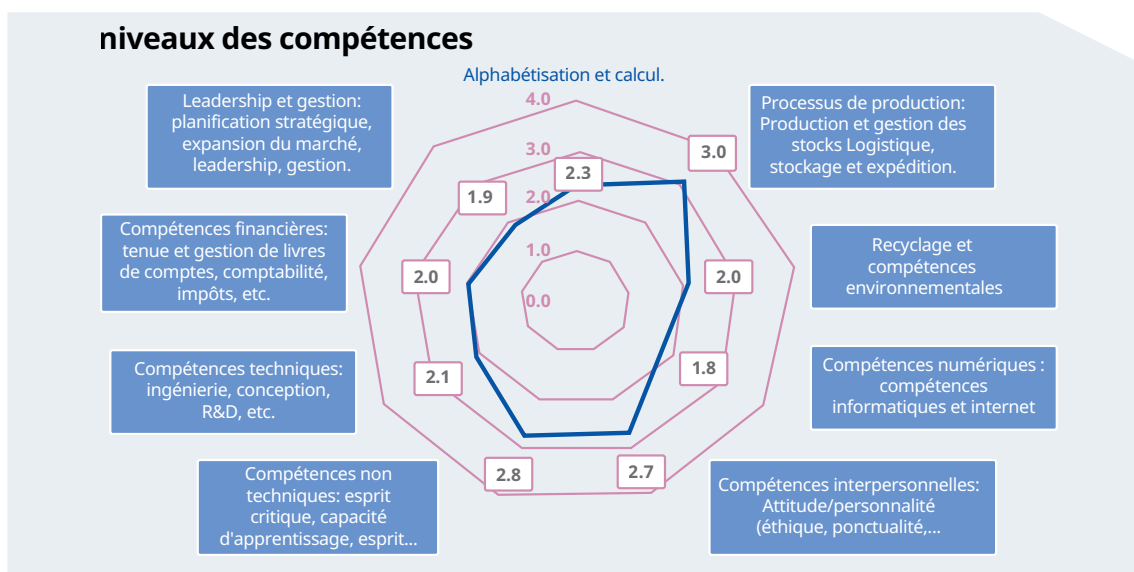


Figure 4 : Compétences nécessaires au secteur / Opportunités et barrières à l'export du secteur PAM

## Opportunités

En ce qui concerne les opportunités du secteur, la maîtrise de nombreuses espèces telles que le romarin, le géranium, la menthe, la rose, etc., est une opportunité très tangible. De plus, l'existence de projets axés sur la production de PAM démontre un engagement envers ce secteur. D'autres opportunités, notamment l'existence d'un secteur privé assez innovant en termes de produits, une multitude de groupements de femmes de développement agricole qui se concentrent sur le secteur PAM. Plusieurs échanges biologiques et/ou équitables sont organisés, ce qui contribue à améliorer le potentiel d'exportation et à mieux valoriser les produits. Ainsi qu'un code d'investissement favorisant l'agriculture biologique et défini les PAM comme une filière économique à part entière. Les politiques publiques de soutien à l'agriculture durable, y compris les subventions et les programmes de formation, visent aussi à renforcer l'agriculture biologique et à améliorer la qualité des produits. Les initiatives de développement rural collaboratives avec des partenaires internationaux se concentrent sur les techniques de culture et de transformation, ainsi que sur les canaux de distribution locaux pour accroître la visibilité des produits.

L'analyse SWOT du secteur a permis d'identifier les forces suivantes :

- Une demande mondiale importante pour les PAM et les huiles essentielles. Notamment avec des segmentations de marchés identifiés par les travaux de FHI 360 et de la task force des chaînes de valeurs qui se sont focalisés sur les plantes aromatiques culinaires fraîches et les huiles essentielles couplé à la thalassothérapie.
- Une multitude de groupement de développement agricoles féminin qui se focalise sur les PAM et les HE.
- La certification biologique et/ou commerce équitable (label étranger) pour de nombreux producteurs des huiles essentielles permettant une meilleure valorisation des produits.

## Défis

La chaîne de valeur du PAM est confrontée à des défis, notamment l'absence d'une stratégie de développement économique spécifique, l'insuffisance des données sur les surfaces cultivées et la mauvaise coordination entre les institutions publiques. Les problèmes liés aux systèmes d'approvisionnement et de traitement entravent également les progrès, et il n'y a pas de politique de prix ni de surveillance technologique. Il est nécessaire d'élargir les programmes de formation pour inclure la gestion durable des ressources et la commercialisation. Le secteur du PAM en Tunisie présente des perspectives prometteuses. Il est essentiel de surmonter les contraintes politiques existantes grâce à une approche intégrée qui favorise la coopération entre les parties prenantes pour libérer son plein potentiel.

Sur la base des résultats de l'enquête, plusieurs obstacles clés à l'exportation ont été identifiés. Les coûts financiers constituent le défi le plus important, car ils reflètent l'importance des coûts de transaction et des investissements nécessaires à l'entrée sur le marché. Les coûts logistiques élevés posent également un défi, en raison des dépenses de transport et de manutention, en particulier dans les contextes internationaux. L'insuffisance du soutien gouvernemental indique la nécessité de politiques et d'incitations favorables aux exportateurs. Les défis réglementaires, y compris les permis et les taxes, mettent en évidence des obstacles bureaucratiques qui peuvent augmenter les coûts et les délais. En revanche, des problèmes tels que le manque de main-d'œuvre qualifiée et les coûts de l'énergie sont considérés comme moins critiques et plus gérables.

Pression sur les ressources naturelles, cette CDV se trouve directement liée aux conditions climatiques qui sont très aléatoires. Cette variabilité n'intéresse pas uniquement les quantités produites mais aussi leur qualité. De plus, certaines nappes naturelles ont atteint un niveau de dégradation qui ne permet plus leur exploitation.

L'analyse SWOT du secteur a également permis d'identifier les faiblesses suivantes :

- La non-disponibilité de semences et de plants sur le marché de la plupart des plantes aromatiques et médicinales et l'absence d'organismes multiplicateurs spécialisés en PAM, le manque de maîtrise des techniques de productions, d'extraction et de standardisation se traduit par l'obtention de produits de faible qualité et de faible valeur marchande à l'exportation ;
- L'insuffisance d'échange d'informations et de coordination entre les différents intervenants et le manque d'informations et de vulgarisation des résultats de la recherche concernant les techniques de culture et de conditionnement des PAM ;
- La mauvaise répartition des unités de distillation impose le transport du produit frais sur de grandes distances entraînant souvent, l'obtention d'une huile essentielle de qualité moyenne ;
- L'informalité qui caractérise le secteur ;
- Un code forestier assez ambigu par rapport à la structuration de la filière des PAM et HE.

## Implications réglementaires sur le secteur des PAM

Les plantes aromatiques et médicinales passent souvent par un processus de transformation complexe et en plusieurs étapes, souvent de nature industrielle. Ces usines sont transformées de différentes manières, nécessitant des investissements industriels variables selon les cas, pour produire des articles très divers pour différents modes

de consommation. De ce fait, plusieurs cadres réglementaires doivent être pris en compte en fonction des perspectives de développement de ces productions, ainsi que des activités qui en découlent :

- Réglementation de protection de la biodiversité ;
- Réglementation concernant l'espèce, les variétés et les cultures des semis ;
- La réglementation alimentaire, avec ses spécificités, notamment pour les produits d'épicerie sèche (épices, herbes, grains secs ou poudres, etc.) ;
- La réglementation des produits de santé, notamment des plantes médicinales, des médicaments et des produits de soins ;
- La réglementation des cosmétiques, y compris les parfums ;
- La réglementation des arômes et des additifs ;
- La réglementation générale des substances chimiques ;
- Réglementation spécifique aux produits chimiques (pesticides, biocides, colorants, etc.) ;
- La réglementation phytosanitaire applicable à la production.

## Recommandations pour le renforcement de la filière des plantes aromatiques et médicinales

Les résultats de cette analyse ont abouti à un ensemble de recommandations visant à maximiser le potentiel du secteur des PAM et à améliorer sa compétitivité selon plusieurs axes. Ainsi, il est crucial pour les entreprises de se concentrer sur la gestion financière, en intégrant une formation en comptabilité et en calcul des coûts. L'accent devrait également être mis sur l'amélioration de la communication et des compétences interpersonnelles afin d'assurer une gestion efficace et fondée sur les besoins du secteur. En ce qui concerne la qualité des produits, il est essentiel de former les acteurs aux techniques de séchage, de stockage et de conditionnement, afin de garantir une conservation optimale des PAM. De plus, des formations spécifiques sont également nécessaires pour les techniques de distillation des huiles essentielles et la fabrication de produits cosmétiques à base de plantes. Cela permettrait de diversifier l'offre et de répondre aux attentes variées des consommateurs. L'amélioration des compétences en marketing, en particulier dans le marketing numérique, est cruciale pour tirer pleinement parti des opportunités offertes par le monde numérique et maintenir une compétitivité accrue sur les marchés. De plus, le développement d'une main-d'œuvre qualifiée est essentiel pour relever les défis techniques, commerciaux et environnementaux du secteur. Des programmes de formation continue sur les compétences techniques, les pratiques environnementales, le leadership et la gestion des ressources humaines sont nécessaires pour constituer une main-d'œuvre compétente et engagée.

Pour libérer tout le potentiel du secteur du PAM, des mesures telles que des lignes de financement dédiées, des initiatives de renforcement des capacités, une réforme réglementaire et des investissements dans des équipements appropriés sont nécessaires. En surmontant ces défis, le secteur du PAM peut jouer un rôle crucial dans le développement économique et durable. Ainsi, les éléments les plus marquants peuvent être regroupés sous les 2 axes (gouvernance de la filière, accès aux marchés). Ces résultats ont été confirmés lors d'un atelier avec les parties prenantes publiques et privées et sont les suivants :

### Axe Gouvernance

- Mise en œuvre d'une stratégie 2034 pour les plantes aromatiques et médicinales (cette stratégie devra prendre en compte la différenciation industrielle et artisanale).
- Recensement des PAM cultivées et amélioration des statistiques nationales sur la production de PAM cultivées.
- Cartographie des parties prenantes.
- Sélection des espèces et des régions par niveaux bioclimatiques.
- Orientation vers l'intensification de la production de PAM cultivées.
- Création de groupements d'intérêt économique ou d'entreprises communautaires spécialisées dans le PAM.
- Révision du cadre législatif afin d'encourager davantage le secteur du PAM.
- Encourager la collaboration entre les secteurs public et privé.

### Axe Accès au marché

- Mise en œuvre de la loi d'investissement de 2017, y compris le classement des PAM comme secteur prioritaire.
- Identification des marchés cibles pour les PAM.
- Mise à niveau de la filière par la certification de l'agriculture biologique ou des labels de qualité (commerce équitable).

- Harmoniser des exigences nationales avec les exigences internationales, notamment en s'efforçant de transformer les normes actuelles en règlements techniques dans le secteur des PAM.
- Faciliter l'accès au financement des GDA.
- Mise en place d'un dispositif de veille stratégique au sein d'un groupe interprofessionnel des PAM.
- Des emballages améliorés pour être plus compétitifs.
- Prospection des besoins du secteur pharmaceutique.

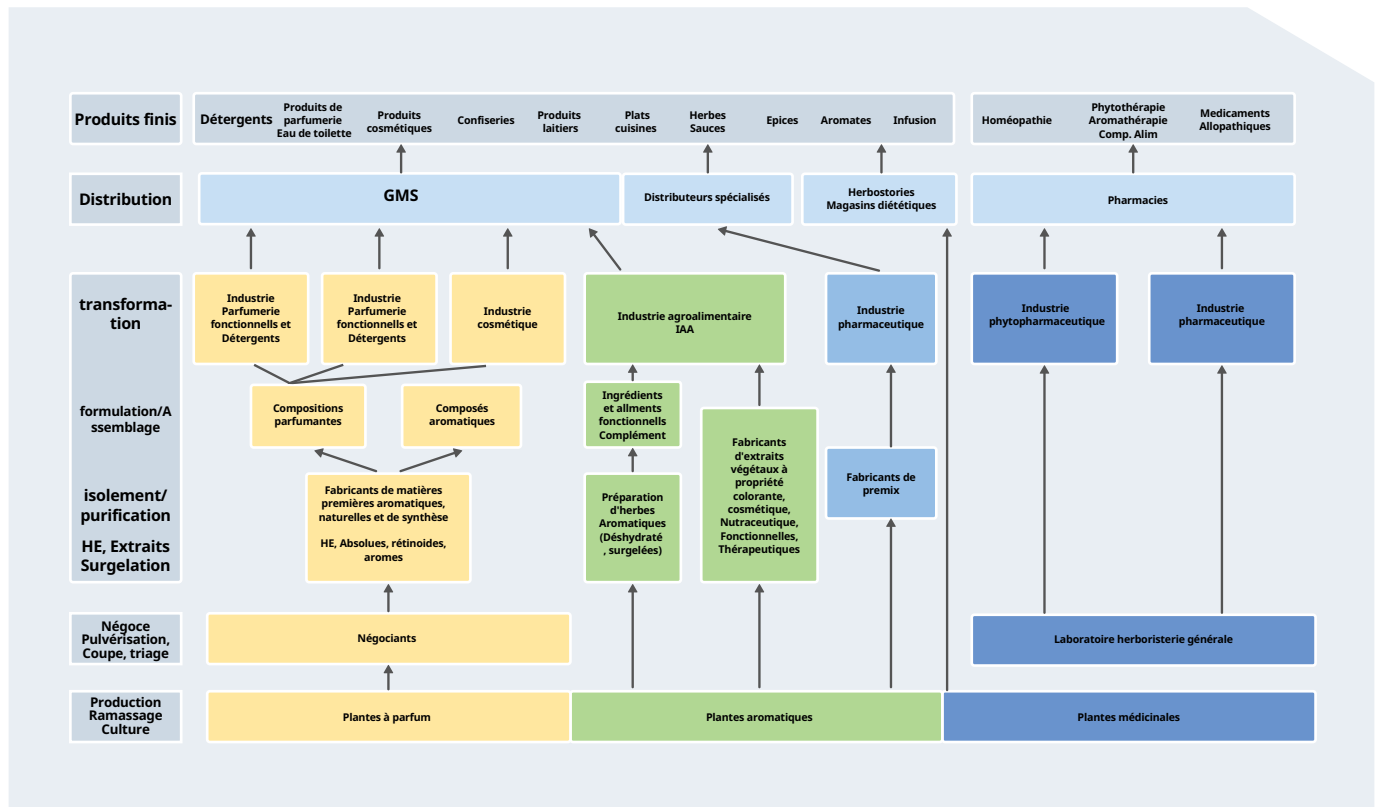


Figure 3 : Cartographie de la chaîne de valeur

## Conclusion

En conclusion, le secteur des PAM en Tunisie dispose d'un potentiel économique, culturel et environnemental considérable. Pour réaliser ce potentiel, il est impératif de mettre en œuvre des efforts concertés de diversification des cultures, de renforcement des capacités techniques et commerciales des acteurs, et de promouvoir une meilleure coordination entre les différents acteurs de la filière à travers l'élaboration d'une stratégie nationale de développement.

Alors que le secteur tunisien des PAM continue d'afficher des perspectives prometteuses, il est essentiel de surmonter les contraintes politiques existantes grâce à une approche intégrée qui favorise la coopération entre les parties prenantes, afin de libérer son plein potentiel.

Coordonnées de contact

Organisation internationale du Travail

Route des Morillons 4  
CH-1211 Genève 22  
Suisse

DOI: <https://doi.org/10.54394/BMYI9533>  
E: [meti@ilo.org](mailto:meti@ilo.org)  
W: [www.ilo.org/meti](http://www.ilo.org/meti)



Organisation  
internationale  
du Travail

[ilo.org](http://ilo.org)

Organisation international du Travail  
Route des Morillons 4  
1211 Genève 22  
Suisse



IECI



Financé par  
l'Union européenne