



الجمهورية التونسية



وزارة المالية



الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد

تقرير النشاط السنوي

للكالة الوطنية للتبغ والوقيد

لسنة 2019 (بعد التدقيق)

# تعريف الوكالة

**الصيغة القانونية:** منشأة عمومية تنتفع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتمت هيكلتها مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية بتاريخ 28 ديسمبر 1964.

**تاريخ الاحداث:** سنة 1891.

**سلطة الاشراف:** وزارة المالية.

**رأس المال:** 42.783.441 دينار.

**المساحة:** 12 هكتار.

**طاقة الانتاج:** 550 مليون علبة

**رقم المعاملات دون الاداءات:** 402,1 مليون دينار

**عدد الأعوان:** 1359 عوناً في 31 ديسمبر 2019.

**المقر الاجتماعي:** شارع 15 أكتوبر ص ب 42-1080 تونس.

**الهاتف:** 216.71.491.360-216.71.491.155.

**الفاكس:** 216.71.390.793.

**البريد الإلكتروني:** RNTA@rnta-mtk.com.tn

**موقع الواب:** <http://www.rnta-mtk.com.tn>



# الفهرس

1. تاريخ الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد
2. مجلس الإدارة والهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد
3. أبرز الأرقام لسنتي 2018 و2019
4. النشاط التجاري
5. النشاط الصناعي
6. النشاط الفلاحي
7. الموارد البشرية والأنشطة الاجتماعية والثقافية
8. القوائم المالية وعائدات ميزانية الدولة المتأتية من مواد الاختصاص

# ملاحح حول تاريخ الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد

1870: إحداء أول مصلحة لاختصاص التبوغ

1891: إحداء أول إدارة لاختصاص التبوغ تحت إشراف الدولة وتشمل مواد الاختصاص المتمثلة في التبوغ والملح وبارود الصيد.

1898: إصدار أول قانون لتنظيم قطاع التبغ في تونس. كما تمت إضافة أوراق اللعب والوقيد لقائمة مواد الاختصاص.

1914: تنظيم عمليات التزويد لمواد السكر والشاي والأرز والشمع من طرف إدارة التبوغ وذلك خلال الحرب العالمية الأولى.

1923: إحداء هيكل جديد سمي "إدارة الأداءات الغير مباشرة" ويتكون من المصالح التالية: مصلحة المستودعات-مصلحة الأكشاك ومصلحة مقاومة الغش.

1964: إحداء مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتدعى الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

1964: إسناد شهادة الامتياز للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد لسيجارة الصفاء من طرف المعهد الدولي للجودة ببروكسال.

1972: دمج أعوان الوكالة الوطنية للتبغ ضمن القانون الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية.

1981: إحداء مصنع التبغ بالقيروان لتلبية حاجيات السوق التونسية.

1983: بعث سيجارة عشرين مارس دولي وتصنيعها من طرف مؤسسة "Renzo & Ormond" بسويسرا.

1993: إسناد شهادة الامتياز للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد لسيجارة عشرين مارس دولي من طرف المعهد الدولي للجودة ببروكسال.

1994: إحداء منتج جديد «عشرين مارس دولي خفيف» وإبرام عقد شراكة بين مؤسسة "BAT" والوكالة الوطنية للتبغ والوقيد لتصنيع سجائر عشرين مارس دولي وخفيف.

1995: توطين جزئي لتصنيع «عشرين مارس دولي وخفيف» وإحداء الورشة النموذجية بالوكالة.

1996: بعث سيجارة بوسته» «مبسمه» وعشرين مارس منتول.

1997: إبرام عقد شراكة مع شركة TI لتصنيع عشرين مارس خفيف ومنته بالدينار التونسي.

1998: إصدار القانون عدد 17-98 بتاريخ 23 فيفري 1998 المتعلق بالإجراءات الوقائية لأضرار التبغ وينص هذا القانون على تخفيض نسبة القطران بالسيجارة التونسية.

2003:

- التخلي عن إنتاج النوعيات التالية: سيرقينو بوسته الخضراء ومنته وعشرين مارس العادي وذلك لعدم مطابقتها لمواصفات الصحة من حيث نسبة القطران.

- تجديد عقد الشراكة مع شركتي TI وBAT لمدة 18 شهرا.

2004: التخلي عن إنتاج سجائر حواء بداية من شهر جوان 2004 لعدم مطابقتها للمواصفات الصحية.

- برمجة اقتناء معدات جديدة لفائدة ورشة التحضيرات العامة لتوطين تصنيع شعرة عشرين مارس دولي

- إحداء ثلاث مراكز لتوزيع مواد الاختصاص التابعة للوكالة بكل من قصر سعيد وأريانة ومقرين.

## 2005:

- تجديد عقد الشراكة مع شركتي BAT و TI في شهر أوت 2005 لمدة 18 شهرا. كما تم ابرام عقد شراكة جديدة مع شركة ( Tunisie ) (Tobacco Investment TTI) لتصنيع سجائر عشرين مارس دولي لفائدة الوكالة انطلاقا من غرة جانفي 2006 وذلك لمدة 13 أشهر.
- مواصلة عملية تعصير معدات ورشة التحضيرات العامة وذلك لاقتناء شياح للتبغ المدروس وأربعة حاويات للخبز بسعة 5000 كغ للحاوية الواحدة.
- إحداث أربعة مراكز لتوزيع مواد الاختصاص التابعة للوكالة بكل من حمام الأنف وخير الدين ونابل والحمامات.

## 2006:

- نهاية تنفيذ عقد البرنامج بين الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وسلطة الإشراف للفترة 2002-2006 والشروع في إعداد عقد البرنامج لفترة 2007-2009.
- تصنيع لأول مرة 549 طن من شعرة 20 مارس دولي بورشة التحضيرات العامة.
- مواصلة عملية تعصير معدات ورشة التحضيرات العامة وذلك بتركيز تجهيزات لتعطير الشعرة وشياح للتبغ المدروس وحاويات للخبز.
- تركيز التطبيقية المعلوماتية للتوزيع بمراكز توزيع مواد الاختصاص.
- تجاوز مرحلة التجارب لإنتاج التبغ الشرقي والبورلي لتشمل العملية مساحات كبرى حيث بلغ المحصول 1180 طن مما يسمح بالتقليص من واردات التبغ.

## 2007:

- الشروع في تصنيع شعرة 20 مارس دولي وخفيف بورشة التحضيرات العامة بالوكالة.
- تركيز تجهيزات جديدة بورشة التحضيرات العامة بالوكالة.
- استغلال التطبيقية المعلوماتية للتوزيع بمراكز توزيع مواد الاختصاص.
- إنتاج 1155 طن من التبوغ المختلفة.

## 2008:

- تصنيع كامل حاجيات الوكالة من شعرة 20 مارس دولي وخفيف بورشة التحضيرات العامة بالمصنع "ب" للوكالة أي ما يعادل 1985 طنا و يعتبر آخر مرحلة للتوطين الكلي لتصنيع 20 مارس دولي وخفيف و هو ما استوجب تعصير ورشة التحضيرات العامة للوكالة من خلال انجاز برنامج استثمار خاص منذ سنة 2003 قدرت كلفته الجمالية بحوالي 16,8 مليون دينار.
- إنتاج 1051 طنا من التبوغ الخفيفة (الشرقي والبورلي)

## 2009:

- اقتناء مجمعين لصنع وتعليب السجائر بالورشة النموذجية بالمصنع "أ" وبالورشة النموذجية الجديدة بالمصنع "ب".
- توقف العمل بعقد المناولة مع مؤسسة JTI التي تم غلقها.
- الانطلاق في تصنيع سجائر 20 مارس خفيف محليا وبصفة كلية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

## 2010:

- ابرام ملحق لعقد الشراكة مع مؤسسة TTI لتصنيع 20 مارس دولي.
- مراجعة قيمة وصل الحليب المسند للأعوان
- تحيين قانون الإطار
- تعديل عناصر احتساب منحة الإنتاجية.
- اقتناء لورشة التحضيرات العامة بالمصنع "ب": آلة تكييف التبغ وآلة قص وآلة تمديد الضلوع -سلسلة ادخال وخبز الضلوع ومعدات التعطير.

## 2011:

- حدوث ثورة بالبلاد التونسية ووقع التخلي عن ثلاث مراكز توزيع (السيجومي - قصر السعيد وطبرية).
- إحداث مركز توزيع تونس
- إدماج أعوان المناولة بقرار سياسي

## 2012:

- بعث سيجارة عشرين مارس فضي وتصنيعها من قبل الوكالة خلال أكتوبر 2012
- إحداث أجهزة مراقبة بالوكالة
- إنتاج 238,9 مليون علبة من السجائر
- إنتاج 5278 طنا من الشعرة بورشة التحضيرات العامة بالوكالة.
- إنتاج 1360 طنا من التبوغ (الشرقي والبورلي والصوفي والعربي).

## 2013:

- بعث لجنة صلب الوكالة للسهر على التخفيض في نسب النفايات
- إنتاج 207,2 مليون علبة من السجائر
- إنتاج 5065 طنا من الشعرة بورشة التحضيرات العامة بالوكالة.
- إنتاج 1094 طنا من التبوغ (الشرقي والبورلي والصوفي والعربي).

## 2014:

- التمديد في عقد مناولة مبرم مع شركة TTI لتصنيع 20 مارس ذهبي.
- إنتاج 225 مليون علبة من السجائر
- إنتاج 4979 طنا من الشعرة بورشة التحضيرات العامة بالوكالة.
- إنتاج 1444 طنا من التبوغ (الشرقي والبورلي والصوفي والعربي).
- الترخيص للوكالة لإتلاف مادة منكهة وسجائر أجنبية غير صالحة للاستهلاك.

## 2015:

- إنتاج 242,1 مليون علبة من السجائر
- إنتاج 5245,3 طنا من الشعرة بورشة التحضيرات العامة بالوكالة.
- إنتاج 1241 طنا من التبوغ (الشرقي والبورلي والصوفي والعربي).
- مشروع عقد إطاري مع مؤسسة "TTI"
- تعيين قانون الإطار لسنوات 2015-2016-2017.
- عقد تحسين الأداء المزمع إبرامه مع وزارة المالية (لثلاث سنوات)
- اقتناء 3 مجامع لتصنيع الفيلتر لفائدة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان

## 2016:

- إنتاج 278,4 مليون علبة من السجائر
- إنتاج 6111,2 طنا من الشعرة بورشة التحضيرات العامة بالوكالة.
- إنتاج 1341 طنا من التبوغ (الشرقي والبورلي والصوفي والعربي).
- التخلي عن إنتاج سجائر بوسسته بداية من شهر جوان
- مشروع اتفاقية بين الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان تتعلق بمناولة سجائر 20 مارس دولي (VMI).
- إدراج مواد جديدة ضمن قائمة مواد الاختصاص وإخضاعها لنظام جبائي خاص.

**:2017**

- دليل إجراءات التصرف في مراكز توزيع الاختصاص في صيغته النهائية
- إنتاج 283 مليون علبة من السجائر
- إنتاج 6048,8 طنا من الشعرة بورشة التحضيرات العامة بالوكالة.
- إنتاج 1317 طنا من التبوغ (الشرقي والبورلي والصوفي والعربي).

**:2018**

- تجديد عقد المناولة مع شركة TTI.
- إنتاج 294,3 مليون علبة من السجائر
- إنتاج 6100 طنا من الشعرة بورشة التحضيرات العامة بالوكالة.
- إنتاج 1027 طنا من التبوغ (الشرقي والبورلي والصوفي والعربي).
- اعتماد اتفاقية Royalties مع مصنع التبغ بالقيروان (سجائر 20 مارس دولي) بداية من غرة أكتوبر 2018

**:2019**

- تجديد عقد المناولة مع شركة TTI.
- اقتناء 3 مجمعات لصنع وتعليب السجائر
- إنتاج 359,4 مليون علبة من السجائر
- إنتاج 8491 طنا من الشعرة بورشة التحضيرات العامة بالوكالة.
- إنتاج 978 طنا من التبوغ (الشرقي والبورلي والصوفي والعربي).
- اعتماد اتفاقية Royalties مع مصنع التبغ بالقيروان (سجائر 20 مارس دولي) بداية من غرة أكتوبر 2018.

## 1. تركيبة مجلس الإدارة

الأعضاء	الصفة	ممثّل عن
وزير الماليّة	رئيس المجلس	وزارة الماليّة
أنيس الوسلاتي	عضو	رئاسة الحكومة
أمال بوغديري	عضو	وزارة الماليّة
عبد اللطيف الدشراوي	عضو	وزارة الماليّة
نور الدّين خضر	عضو	وزارة الفلاحة والموارد المائيّة و الصيد البحري
محمد بديع القليبي	عضو	وزارة الصّناعة والمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة
عبد الرؤوف السلطاني	عضو	وزارة التجارة
سنية العياشي	عضو	وزارة التّنمية والاستثمار والتّعاون الدّولي
عماد عطية	عضو	مصنع التبغ بالقبروان
أمنة الزغواني	عضو	ممثّل الأعوان
فاروق بن عليّة	عضو	ممثّل الأعوان
حنان الوسلاتي البختي	مر اقب الدولة	مراقب الدولة
مكتب التدقيق الدولي	مر اقب الحسابات	لسنوات 2019 و2020 و2021

## 2. جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة لسنة 2019

الأربعاء 10 أفريل 2019

- المُصادقة على محاضر جلسات اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد بتاريخ 12 جوان 2018 و 25 أكتوبر 2018 و 24 ديسمبر 2018 و 16 جانفي 2019.
- متابعة تنفيذ توصيات مجلس الإدارة في دوراته السابقة.
- تقرير نشاط الوحدة التدقيق الداخلي لسنة 2017.
- إعلام بتعيين مر اقب دولة متفرغ جديد لدى الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
- قانون الإطار لسنوات 2019-2020-2021.
- تقرير النشاط السنوي للوكالة لسنة 2017
- القوائم المالية للوكالة الوطنية بعد التدقيق لسنة 2017 ( تقرير مراجع الحسابات الخاصة بسنة 2017 و مذكرة حول القوائم المالية للوكالة بعد التدقيق لسنة 2017).
- لوحة قيادة تتعلق بمتابعة سير المنشأة وتطوّر وضعيتها وتقديم إنجاز ميزانية التسيير لموفي شهر مارس 2019.
- مذكرة حول توظيف الفوائض المالية وشروطها لموفي شهر فيفري 2019.
- المصادقة على الصفقات:
- \* مشروع صفقة عمومية في إطار أعمال لجنة الشراء المحلية ( طلب العروض الوطني عدد 2018/25 المتعلق بـ La fourniture, la pose et la mise en service d'une unité d'air comprimé pour les ateliers VMI 1-2 et le renforcement de la capacité de la centrale d'air comprimé existante de l'atelier farhat hached ) .
- \* مشروع ملحق مع مؤسسة HAUNI تتعلق باقتناء قطع غيار لصيانة آلات 'Protos 80 E' الذي حضي بموافقة لجنة مراقب الصفقات في جلستها عدد 2019/02 المنعقدة بتاريخ 15 فيفري 2019 .
- \* مذكرة تتعلق بتركيز وحدة لإنتاج التبغ المركب (Tabac reconstitué) بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

* ورقة عمل حول مشروع مؤسسة وظيفة النجدة عبر بحث صندوق للنجدة كفرع من الصندوق الاجتماعي للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
* مذكرة تتعلق بالترخيص للوكالة الوطنية لإتلاف مواد صناعية وقطع غيار زبال الانتفاع بها.
- كشف حول متابعة تنفيذ الصفقات.
- متابعة تنفيذ برنامج استهلاك الطاقة.
<b>الأربعاء 31 جويلية 2019</b>
- المُصادقة على محاضر جلسات اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (محاضر جلسات عبر التمرير المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2019 و 10 أبريل 2019 .
- متابعة تنفيذ توصيات مجلس الإدارة في دوراته السابقة.
- حول تسمية في خطة وظيفية
- تقرير نشاط السنوي للوكالة لسنة 2018.
- النظر في القوائم المالية الوقتية (قبل التدقيق) للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد لسنة 2018.
- متابعة توصيات المدقق الخارجي حول نظام الرقابة الداخلية بالوكالة من 2013 إلى حدود 2017.
- مشروع ميثاق اللجنة الدائمة للتدقيق بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
- لوحة قيادة تتعلق بمتابعة سير المنشأة وتطور وضعيتها وتقديم إنجازات مزايا التسيير لموفي شهر جوان 2019.
- مذكرة حول توظيف الفوائض المالية وشروطها لموفي شهر ماي 2019.
- المصادقة على الصفقات والأختام النهائية:
* مشروع عقد مع الشركة التونسية للتبغ والاستثمار "TTI" لمناولة تصنيع 60 مليون علبة من سجاائر 20 مارس ذهبي (VMG).
* حول تسوية وضعية امتيازات عينية لفائدة أعوان الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (مداقة من السجاائر من نوع "كريستال".
* حول تغيير تسمية سجاائر من "منتكارلوفضي" إلى "منتكارلوسيلاكلت".
- كشف حول متابعة تنفيذ الصفقات.
- متابعة تنفيذ برنامج استهلاك الطاقة
- متابعة تنفيذ برنامج استهلاك الطاقة.
<b>الاثنين 09 ديسمبر 2019</b>
- تفويض مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد السيد عبد الرحمان الخشتالي جميع الصلاحيات اللازمة بصفة مؤقتة من التسيير والتصرف الإداري والمالي والتقني والفلاحي بالوكالة .
<b>الخميس 26 ديسمبر 2019</b>
- تنصيب السيد توفيق عباس مديرا عاما للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وتفويضه جميع السلطات اللازمة لتمكينه من التسيير والتصرف الإداري والمالي والتقني والفلاحي بالوكالة.
- المصادقة على تعيين السيدة أمال بوغديري المديرية العامة للمساهمات متصرف ممثلا لوزارة المالية داخل المجلس وكما صادق على تعيين السيدة أمينة الزغواني والسيد فاروق علية ممثلين للأعوان بمجلس إدارة الوكالة .
تنقيح الهيكل التنظيمي: لم يتم بعد تنقيح الهيكل التنظيمي للوكالة رغم بعض مشاريع التنقيح التي لم تنجز وبقيت الوكالة خاضعة للهيكل المحدث بمقتضى الأمر عدد 14 لسنة 2008 المؤرخ في 02 جانفي 2008.

### 3. أبرز الأرقام لسنتي 2018 و2019

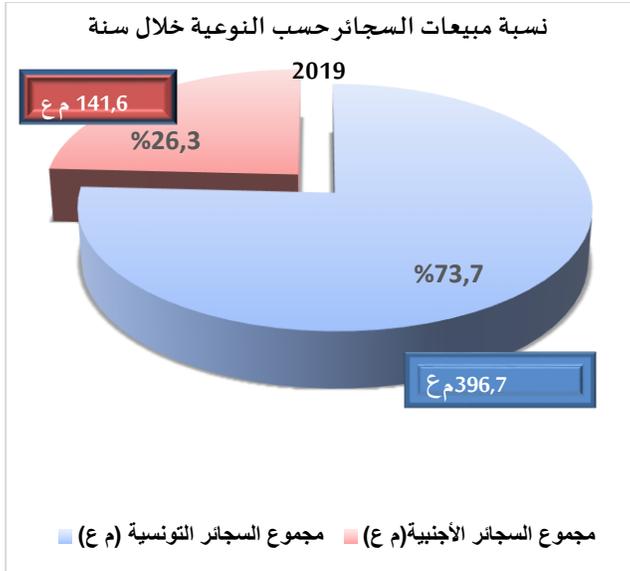
البيانات	الوحدة	2018	2019	الفارق (%)
<b>النتائج المالية</b>				
عائدات ميزانية الدولة المتأتية من مواد الاختصاص	مليون دينار	1235,7	1304,8	5,6+
رقم المعاملات دون الاداءات	مليون دينار	383,9	402,1	4,7+
النتيجة الصافية للاستغلال	مليون دينار	49,5-	54,7-	5,2+
الاستثمارات	مليون دينار	7,6	51,8	
<b>مبيعات السجائر</b>				
مجموع السجائر	مليون علبة	515,4	538,3	4,4+
<b>انتاج السجائر بالوكالة</b>				
عشرون مارس ذهبي وفضي	مليون علبة	228,2	291,5	27,7+
الصفاء	مليون علبة	66,1	67,9	2,7+
مجموع السجائر	مليون علبة	294,3	359,4	22,1+
<b>سجائر المناولة</b>				
عشرون مارس ذهبي (TTI)	مليون علبة	60,3	63,5	5,3+
عشرون مارس دولي (MTK)	مليون علبة	32,3	*	
مجموع سجائر المناولة	مليون علبة	92,6	63,5	31,4-
<b>زراعة التبغ</b>				
إنتاج التبغ الخام	طن	1027	978	4,8-
عدد المزارعين	مزارع	2648	2499	5,6-
المساحات المزروعة	هكتار	655	646	1,4-
<b>الموارد البشرية</b>				
عدد الأعوان	عون	1336	1359	1,7+
نسبة التأطير	%	21,15	23,51	11,1+
تكلفة الدورات التكوينية	ألف دينار	146,7	141,8	3,3-
الأجور والمنح	مليون دينار	56,1	55,9	0,4-
<b>الأنشطة الاجتماعية</b>				
القروض السكنية	ألف دينار	2472,7	2125,1	14-
دعم لفائدة المطعم	ألف دينار	1844,7	1812,8	1,7-

\* اعتماد اتفاقية رو ايلتيس بخصوص سجائر 20 مارس دولي مع مصنع التبغ بالقبروان بداية من غرة أكتوبر 2018 بقيمة 0,035 مليم / العلبة.

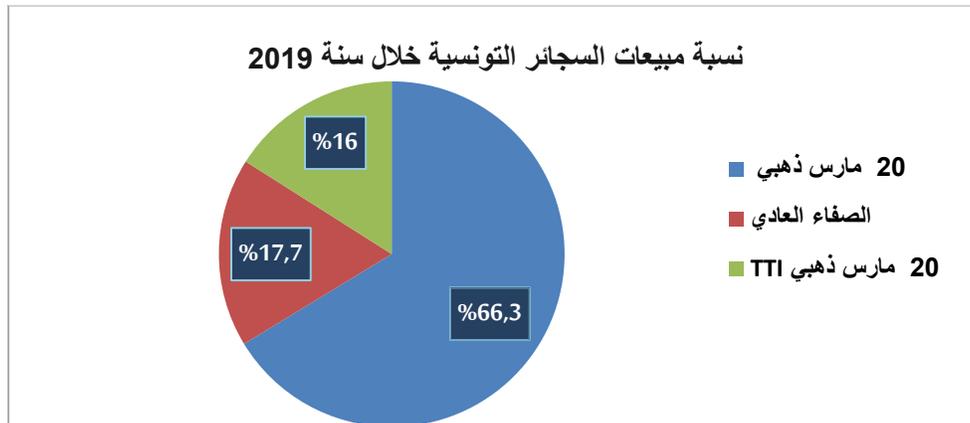
#### 4. النشاط التجاري:

##### (أ) مبيعات السجائر

تعنى الوكالة بترويج منتوجات التبغ المحلية وأوراق اللعب والوقيد كما تقوم بعمليات توريد وتوزيع منتوجات التبوغ الأجنبية ويبين الجدول التالي تطور مبيعات الوكالة من السجائر خلال سنوات 2018-2019:

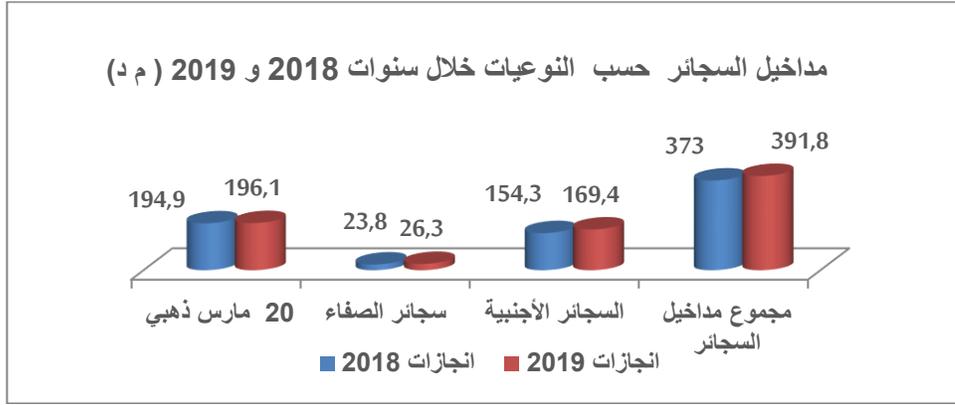


البيانات	2018	2019
20 مارس ذهبي وفضي	291,25	326,6
20 مارس دولي (مناولة)	33,32	*
* بلغت كمية سجائر 20 مارس دولي حسب اتفاقية رو ايالتيس خلال سنة 2018 10,5 م ع أما سنة 2019 فقد بلغت 47,7 م ع		
الصفاء العادي	63,3	70,1
مجموع السجائر التونسية	387,9	396,7
مجموع السجائر الأجنبية	127,5	141,6
المجموع العام	515,4	538,3
رقم المعاملات دون اعتبار الأداءات (م.د)	383,9	402,1



##### (ب) مداخيل الوكالة

بلغ رقم المعاملات الجملي دون الأداءات للوكالة 402,1 مليون دينار خلال سنة 2019 مقابل 383,9 مليون دينار سنة 2018 مسجلا بذلك نسبة تطور تقدر بـ 4,7% نتيجة تحسن مداخيل السجائر التي بلغت 391,8 مليون دينار سنة 2019 مقابل 373 مليون دينار سنة 2018 أي بزيادة قدرها 17,8 مليون دينار شملت بالخصوص سجائر عشرين مارس ذهبي (21,2 مليون دينار) و السجائر الأجنبية (+ 15,1 مليون دينار) والصفاء (+ 2,5 مليون دينار).



## 5. النشاط الصناعي:

يتميز النشاط الصناعي للوكالة بتنوع أنشطة فرعية موزعة على عدة ورشات كل حسب اختصاصها:

### ( أ ) ورشة التحضيرات العامة:

قامت ورشة التحضيرات العامة بمعالجة كمية 8680 طن من التبغ سنة 2019 مقابل 6222 طن سنة 2018 مسجلة تحسنا بـ 35,9% نتيجة ارتفاع معالجة تبوغ 20 مارس ذهبي و كريستال كما يبينه الجدول التالي:

البيانات	الوحدة	2018	2019	الفارق
كمية تبغ 20 مارس ذهبي المعالجة	طن	5 055	7 297	+44%
كمية تبغ الكريستال المعالجة		1 165	1 385	+19%
كمية تبغ نوعيات أخرى من السجائر المعالجة		2,5	-	
المجموع		6 222	8 680	+40%
نسبة الفواضل (%)	(%)	3,84	4,07	+6%
كمية إنتاج شعرة 20 مارس ذهبي	طن	4 957	7 176	+45%
كمية إنتاج شعرة سجائر الكريستال		1 141	1 314	+15%

### ( ب ) ورشات صنع وتعليب السجائر:

وتقوم ورشة التحضيرات العامة بتزويد مختلف ورشات صنع وتعليب السجائر على مستوى المصنعين "أ" و "ب" و الشركة التونسية للتبغ و الاستثمار (T.T.I) التي تقوم بمناولة صنع سجائر 20 مارس ذهبي لفائدة الوكالة و يبين الجدول التالي كميات الشعرة التي وفرتها ورشة التحضيرات العامة لمختلف الورشات:

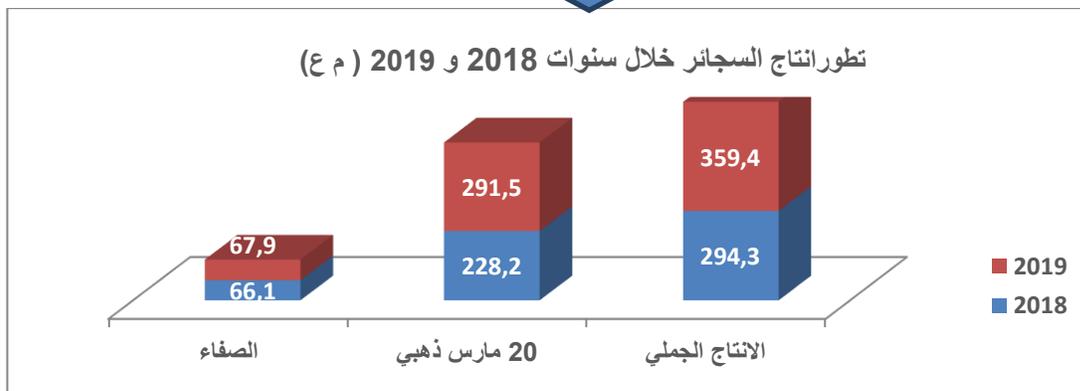
الورشة	نوعية الشعرة	2018	2019	الفارق (طن)	الفارق %
صنع الكريستال "ب"	CIOR (طن)	1 148	1 160	12	+1%
"B1" و "B2"	VMG (طن)	1 538	2 025	487	+32%
النموذجية "Pilote A1"	VMG/VMI (طن)	1 703	1 362	-341	-20%
النموذجية "Pilote A2"	VMG/VMI (طن)		398		
فرحات حشاد "FH"	VMG/VMS (طن)	648	1 009	361	+56%
مجموع إنتاج الوكالة	(طن)	5 037	5 954	917	+18%
ورشة TTI	VMG (طن)	1 050	1 035	-15	-1,4%

لقد تطورت كمية استعمال الشعرة خلال سنة 2019 بنسبة 21% مقارنة بسنة 2018 كما يبينه الجدول التالي:

تطور استهلاك الشعرة				الوحدة	الورشة
%	الفارق	2019	2018		
21%	1078	6115	5037	طن	استهلاك الشعرة
22%	65,1	359,4	294,3	م.ع	إنتاج السجائر
0,1-	-0,02	17,10	17,12	غ/علبة	نسبة استعمال الشعرة

أما كمية إنتاج السجائر لسنة 2019 فتتلخص كما يلي:

البيانات	الوحدة	الميزانية التقديرية 2019	الإنجازات		الفارق	
			2019	2018	النسبة %	الكمية
السجائر التقليدية (تعليب لين)	م.ع	70	67,9	66,1	97%	1,8
السجائر 20 مارس (تعليب صلب)	م.ع	305	291,5	228,2	96%	63,3
المجموع	م.ع	375	359,4	294,3	96%	65,1



تصنع السجائر بـ 5 ورشات بالوكالة في صناعة وتعليب سجائر 20 مارس موزعة كآتي حسب طاقة إنتاج مجتمعاتها

لسنة 2019:

ويحوصل الجدول التالي إنجازات سنة 2019 مقارنة بتقديرات الميزانية لنفس السنة:

الورشة	عدد الآلات	طاقة الإنتاج (علبة/دقيقة)	ساعات العمل المنجزة	الإنتاج التقديري (م.ع)	الإنتاج الفعلي (م.ع)	نسبة الإنجاز (%)	عدد الأعوان
الورشة النموذجية مصنع "أ"1	3 مجتمعات	1320	3368	91,2	82,9	91%	103
الورشة النموذجية مصنع "أ"2	مجمع "1"	1000	837	69,1	26,4	38%	42
ورشة فرحات حشاد مصنع "أ"3	مجمعين	900	2186	62,1	59,7	96%	35
الورشة النموذجية "ب" 1 "مصنع" ب	مجمعين	800	3491	55,2	81,7	148%	47
الورشة النموذجية "ب" 2 "مصنع" ب	مجمع "1"	400	1727	27,4	40,8	149%	21
المجموع		4420	11609	305	291,5	96%	248

## ت) الورشات الأخرى:

الى جانب السجائر تقوم الوكالة بتصنيع السيجار وتبغ الاستنشاق (النفة) والشعرة من نوع الياسمين وكذلك نسبة من حاجياتها من مادة الفيلتر وقد بلغ الإنتاج في هاته الورشات كما يبينه الجدول التالي:

البيانات	الوحدة	2018	2019	الفارق بالكمية	النسبة المئوية
السيقار	ألف سيقار	54,5	186,5	132	%242
النفة	مليون كيس	16,4	13	-3,4	%21-
الياسمين	ألف كيس	17,1	0	-17,1	%100-
مادة الفيلتر	مليون عود	223,9	396,4	172,5	%77

## ث) نسبة الفواضل:

بلغت نسبة الفواضل الجمالية للتبغ لجميع أنواع السجائر (بدون الأخذ بعين الاعتبار إنتاج الشعرة المعطرة لفائدة TTI) 11,80% خلال سنة 2019 مقابل 13,28% سنة 2018 أي بتراجع قدره 1,48 نقطة نتيجة دخول المعدات الجديدة حيز الاستغلال .

## 6. النشاط الفلاحي:

تقوم الوكالة بالإشراف على زراعة التبغ المحلي وتطوير البحوث المتصلة بها بتجارب زراعة نوعيات جديدة من التبوغ . حيث تستغل 13 مركزا فلاحيا موزعين على مناطق الشمال و الوطن القبلي و الجنوب الشرقي .



### حصيلة أوراق التبغ:

978 طن سنة 2019 (-5%)  
1027 طن سنة 2018

### المساحات المزروعة:

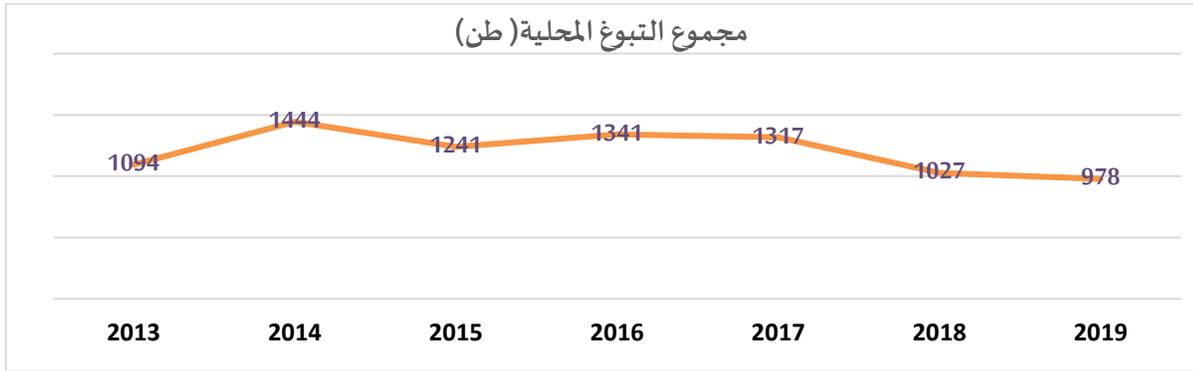
646 هكتار سنة 2019 (-1,4%)  
655 هكتار سنة 2018

### عدد المزارعين:

2499 مزارعا سنة 2019 (-6%)  
2648 مزارعا سنة 2018

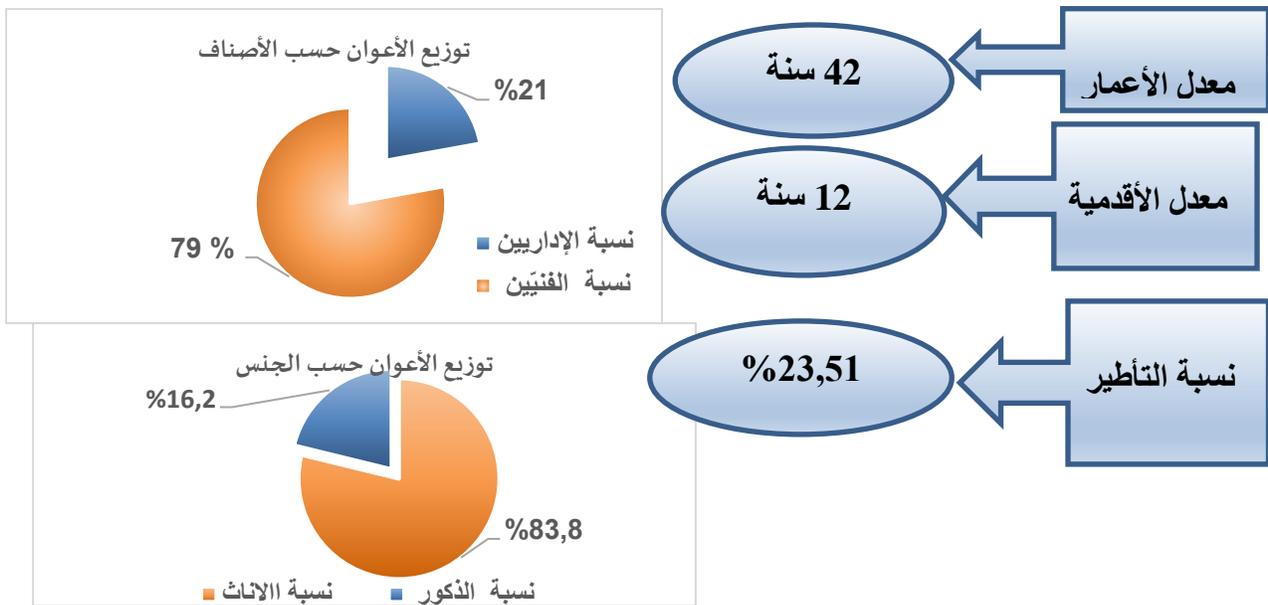
### التبوغ المحلية:

بلغ منتوج الوكالة 978 طنا سنة 2019 مسجلا تراجعا بنسبة 5 بالمائة مقارنة بسنة 2018 بسبب تراجع المساحات المزروعة ب 9 هكتارا. كما أن العوامل المناخية غير ملائمة.

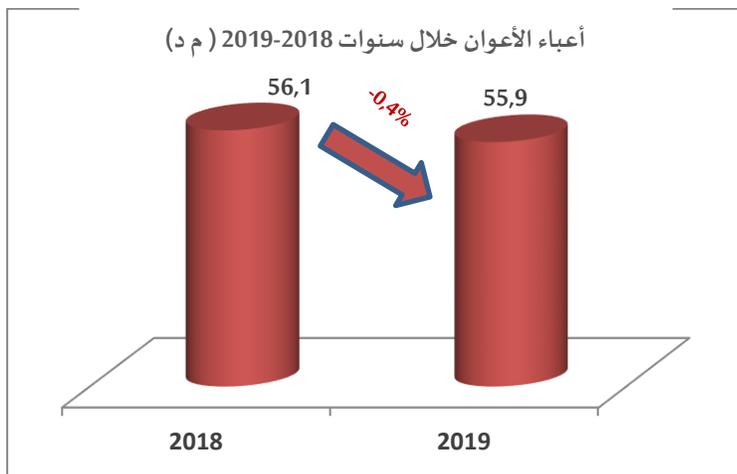


## 7. الموارد البشرية والأنشطة الاجتماعية والثقافية:

بلغ عدد الأعوان بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد إلى موفي ديسمبر 2019, 1359 عونا مقابل 1336 عونا سنة 2018 وتجدد الإشارة إلى أن أغلبية الأعوان ينتمون إلى السلك التقني الذي يمثل 79% من المجموع العام مقابل 21% للسلك الإداري.



- تطور الأعوان والأعباء المتعلقة بها خلال سنوات 2018-2019:



البيانات	2018	2019
إطارات	296	320
تسيير	528	241
تنفيذ	512	798
المجموع	1336	1359
أعباء الأعوان (1)	56,1	55,9
أعباء الاستغلال (2)	431,3	478,9
إيرادات الاستغلال (3)	392	410,8
(2)/(1)	%13	%11,7
(3)/(1)	%14,3	%13,6

## أ. تحليل تطور أعباء الأعوان:

لقد تراجعت أعباء الأعوان من أجور و منح و مرتبات بنسبة 0,4 % حيث بلغت 55,9 م.د خلال سنة 2019 مقابل 56,1 م.د سنة 2018 و يعود أساسا إلى إحالة 93 عون على التقاعد العادي و النسبي. كما عملت الوكالة على ترقية 94 إطار و عون في جميع الرتب و عملة في جميع الأصناف و الزيادة في الأجور و انتداب 39 إطار و عامل (مناظرة بعنوان سنة 2015) مما أدى إلى تحسن نسبة التأطير حيث تطورت هذه النسبة من 22,15 % سنة 2018 إلى 23,51 % سنة 2019.

البيانات	2018	2019
الأجر الأساسي الخام و المنح المتصلة به	24,153	23,929
منحة الإنتاجية	10,131	9,666
منحة الإنتاج	0,588	0,580
منحة الموازنة	2,065	3,120
ساعات إضافية	0,232	0,217
أعباء اجتماعية	7,169	7,133

## ب. عرض حول التكوين بالمنشأة (م.د):

البيانات	2018	2019
إعفاء التكوين (1)	0,147	0,142
أعباء الأعوان (2)	56,1	55,9
(2)/(1)	%0,26	%0,25

في مجال التكوين و الرسكلة نظمت الوكالة 26 حلقة تكوينية انتفع بها 111 عون و قدرت كلفتها 142 أ.د خلال سنة

2019

## ت. الرعاية الصحية و الوقائية من حوادث الشغل :

تسند الوكالة جانبا كبيرا من اهتماماتها الاجتماعية للوضع الصحي للأعوان و تؤمن سنويا بالتنسيق مع طبيب الشغل في عديد الإجراءات الوقائية منها التلقيح ضد نزلة البرد و التحاليل بالإضافة إلى التواجد اليومي للطبيب المراقب و توفير أطباء أخصائيين متعاقدين مع الوكالة. كما نظمت الوكالة خلال سنة 2019 قوافل صحية لفائدة أعوان مراكز التبغ .

- عدد حوادث الشغل و انعكاساتها على النشاط :

البيانات	2018	2019	الفارق
عدد حوادث السير	04	02	-02
عدد الحوادث داخل المؤسسة	55	44	-11
عدد الحوادث الجملي	59	46	-13
مدة التوقف عن العمل (يوم)	1933	1431	-502
المصاريف الطبية (م.د)	0,026	0,012	-0,014

\* ملاحظة: عدد أيام التوقف و مصاريف العلاج تشمل المتضررين من حوادث الشغل السابقة و الطارئة لنفس السنة.

البيانات	2018	2019
عدد المنتفعين بجر ايات تعويضية (عون)	16	19
المبلغ الجملي (م.د)	0,035	0,046

كما تعمل الوكالة جاهدة على الحد من حوادث الشغل من خلال تنظيم حملات تحسيسية حول ضرورة احترام إجراءات الوقاية والسلامة المهنية.

### ث. القروض السكنية:

بلغت القروض السكنية الممنوحة من طرف الصندوق الاجتماعي بالنسبة لسنة 2019 ما قدره 2125,1 ألف دينار مقابل 2472,7 ألف دينار سنة 2018 وتخص هذه القروض أساسا قروض تهيئة مسكن (1123 أد) وقروض شخصية (710 أد) وقروض سكنية بقيمة (292,1 أد) .

### ج. الأنشطة الاجتماعية الأخرى:

تميز النشاط الاجتماعي سنة 2019 بـ:

- الإحاطة بالمنخرطين وعائلاتهم في المجال الصحي من حيث تسهيل الخدمات لمنخرطيها من خلال التعاقد مع الأطباء من مختلف الاختصاصات ومخابر التحاليل ومراكز الكشف بالأشعة في تونس الكبرى.
- دعم نشاط العديد من الجمعيات بإعانات تقدر بـ 141,1 ألف دينار سنة 2019 مقابل 125 ألف دينار سنة 2018 .
- الإعانات وتقدر قيمتها بـ 116 ألف دينار مسجلة تراجعا بنسبة 18 بالمائة مقارنة بسنة 2018 .
- إسناد إعانات استثنائية لفائدة الأعوان الذين تعرضوا لمصاعب صحية خطيرة بمبلغ جملي يساوي 1243 ألف دينار سنة 2019 مقابل 1497,7 ألف دينار خلال سنة 2018 .
- إسناد دعم مطعم الوكالة بقيمة 1812,8 ألف دينار سنة 2019 مقابل 1844,3 ألف دينار سنة 2018 .
- منح الأعوان وصولات شراء الملابس بقيمة 182 ألف دينار.
- كما تحتفل الوكالة سنويا بيوم العلم مع توزيع جوائز لأبناء الأعوان الناجحين.

### ح. الأنشطة الثقافية:

تتمثل الأنشطة الثقافية التي تقوم بها الوكالة خلال سنة 2019 في:

- تنظيم مصائف لأبناء أعوان الوكالة ولأعوان الوكالة.
- إعداد اتفاقية مع معهد " Molière " و " Amidiste " و " Tandem " لللغات الحية لفائدة أبناء الأعوان.

### خ. صيانة المعدات:

في إطار البرنامج السنوي للصيانة شملت عمليات الصيانة الدورية للمعدات والتجهيزات التدخلات الرئيسية التالية:

- التنظيف المبرمج للمعدات والورشات .
- إجراء بعض الإصلاحات لبعض آلات الإنتاج.
- أشغال صيانة 03 آلات تغليب Focke و صيانة 05 آلات صنع السجائر Hauni بكلفة قدرها 4,4 م.د.

### د. التحكم في الطاقة:

تتمثل مشاريع التحكم في الطاقة المنجزة خلال سنة 2019 في:

- مشروع تجديد الشبكة الكهربائية بالمصنع "ب".
- دراسة مشروع تركيب محول كهربائي للورشة النموذجية بالمصنع "أ".
- اقتناء وتركيب Adoucisseur بالنسبة لآلات صنع البخار Chaudières à vapeur بالمصنع "ب".

- مشروع مركز للتدفئة و التبريد بورشات : VM1+VM2 centrale conditionnement CTA  
بلغت تكلفة استهلاك الطاقة (ماء- كهرباء- غاز) خلال سنة 2019 بالنسبة لألف علبة من السجائر 9,354 مليمات مقابل 7,533 مليمات سنة 2018 أي بنسبة ارتفاع تقدر بـ 24,17% بسبب ارتفاع الإنتاج .

#### 8. القوائم المالية وعائدات مزانية الدولة المتأتية من مواد الاختصاص

بلغت قيمة الخسائر على مبيعات السجائر الأجنبية حوالي 82,1 م.د سنة 2019 مقابل 54,7 م.د سنة 2018 نظرا لارتفاع سعر الصرف للعملة المعتمدتين في شراوات الوكالة وبالتالي ارتفاع سعر الكلفة في النشاطين الصناعي والتجاري.  
أ. عرض حول تطور أهم المؤشرات المالية للمنشأة خلال سنوات 2018-2019 (الوحدة: م د) :

البيانات	2018	2019
مجموع إيرادات الاستغلال	391,977	410,755
مجموع أعباء الاستغلال	431,337	478,872
نتيجة الاستغلال	39,359-	68,117-
أعباء مالية/ إيرادات مالية	24,826-	12,221
النتيجة الصافية	49,527-	54,735-

#### ب. تحليل الفوارق خاصة خلال سنوات 2018/2019

سنة 2019 مقارنة بسنة 2018
بلغ مجموع أعباء الاستغلال لسنة 2019 ما قيمته 478.871,994 م د مقابل مبلغ 431.336,697 م د خلال سنة 2018 أي بزيادة قدرها 47.535,297 م.د وبنسبة قدرها 11% ويعود هذا الارتفاع خاصة إلى:
- ارتفاع مشتريات التموينات المستهلكة بـ 55.241,750 م.د
- ارتفاع مشتريات السلع المستهلكة بـ 22.155,977 م.د
في حين تراجع كل من :
- مخصصات الاستهلاكات والمدخرات بـ 942,887 أد
- أعباء الأعوان بـ 238,997 أد بسبب إحالة 93 عون على التقاعد.

#### ت. الموازنة:

الأصول (مليون دينار)		
البيانات	2018	2019
مجموع الأصول الغير جارية	50,285	107,231
مجموع الأصول الجارية	183,721	201,116
مجموع الأصول	234,006	309,347
الأموال الذاتية والخصوم		
رأس المال	42,783	42,783
النتائج المؤجلة	298,195-	348,281-
مجموع الأموال الذاتية ق ت	217,643-	267,729-
مجموع الخصوم الغير جارية	0,812	9,091
مجموع الخصوم الجارية	500,364	622,719
مجموع الخصوم	501,175	631,810
مجموع الأموال الذاتية والخصوم	234,006	309,347

### ث. الاستثمارات:

ج. استثمارات الوكالة خلال سنوات 2018-2019 (الوحدة: م.د.):

البيانات	2018	2019
استثمارات غير مادية	0,006	
استثمارات مادية	7	51,8
استثمارات مالية (*)		
مجموع الاستثمارات	7	51,8
نسبة التمويل الذاتي	100%	85,3%

-ملخص الموازنة لسنة 2018 (الوحدة: م.د.):

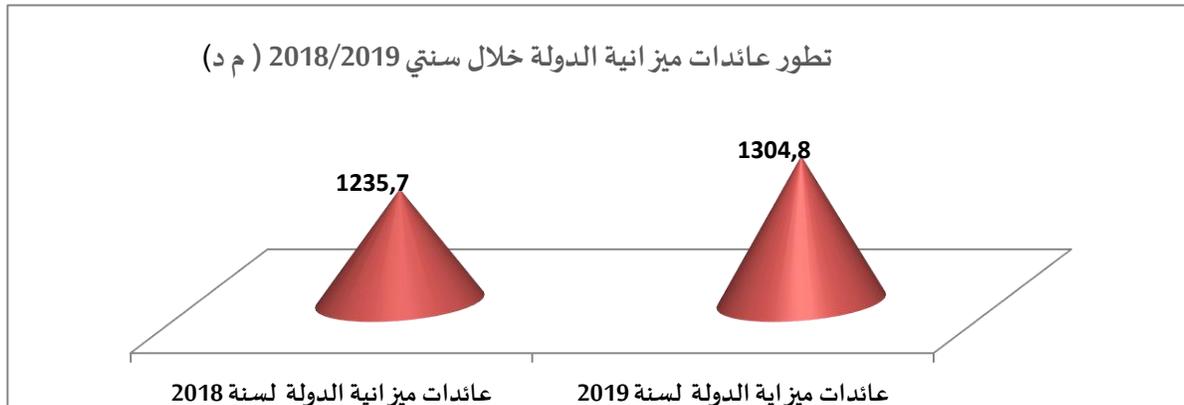
الأصول	المجموع	النسب	المعيار	الأموال الذاتية	المجموع	النسب	المعيار
الأصول الثابتة	50,285	21,5%	40	أموال ذاتية	-267,170	-114,1%	30
المخزونات	115,738	49,5%	20	خصوم غير جارية	0,812	0,3%	20
أصول قابلة للتحقيق	34,787	14,8%	20	خصوم جارية	500,364	213,8%	50
سيولة	33,196	14,2%	20				
المجموع	234,006	100%	100	المجموع	234,006	100%	100

-ملخص الموازنة لسنة 2019 (الوحدة: م.د.):

الأصول	المجموع	النسب	المعيار	الأموال الذاتية	المجموع	النسب	المعيار
الأصول الثابتة	107,231	34,7%	40	أموال ذاتية	-322,463	-104,8%	30
المخزونات	126,350	40,8%	20	خصوم غير جارية	9,091	2,9%	20
أصول قابلة للتحقيق	47,042	15,2%	20	خصوم جارية	622,719	204,4%	50
سيولة	28,724	9,3%	20				
المجموع	309,347	100%	100	المجموع	309,347	100%	100

### ح. عائدات ميزانية الدولة المتأتية من مواد الاختصاص:

بلغت عائدات ميزانية الدولة المتأتية من مواد الاختصاص 1304,8 مليون دينار خلال سنة 2019 بعد أن كانت 1235,7 مليون دينار سنة 2018 مسجلة بذلك نسبة تطور تقدر بـ 5,6% نتيجة ارتفاع كمية مبيعات السجائر.



## المصاحيب:

- ع01دد: جدول مبيعات الوكالة مقارنة لسنتي 2018 و2019
- ع02دد: جدول إنتاج الوكالة مقارنة لسنتي 2018 و2019
- ع03دد: جدول مشتريات الوكالة مقارنة لسنتي 2018 و2019

## جدول مبيعات الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد لسنتي 2018 و2019

البيانات		الوحدة		إنجازات 2018		التقديرات الأولية 2019		إنجازات 2019		الفارق بين التقديرات الأولية 2019 و الإنجازات 2019		الفارق بين الإنجازات 2018 و 2019	
				القيمة (م.د)	الكمية	القيمة (م.د)	الكمية	القيمة (م.د)	الكمية	% القيمة	% الكمية	% القيمة	% الكمية
<b>البيوعات المحلية</b>													
الصفاء	مليون علبة	23,805	63,342	26,307	70,000	26,328	70,055	0,1	0,1	10,6	10,6	10,6	10,6
مجموع س. مبسمة ك س	مليون علبة	23,81	63,342	26,307	70,000	26,328	70,055	0,1	0,1	10,6	10,6	10,6	10,6
ع. مارس الدولي	مليون علبة	20,008	33,300							-100,0	-100,0		
ع. مارس ذهبي	مليون علبة	173,792	289,464	225,546	375,000	196,095	326,611	-13	-13	12,8	12,8		
ع. مارس فضي	مليون علبة	1,069	1,780	6,004	10,000	0,008	0,013	-99,9	-99,9				
مجموع س. ع. مارس الدولي	مليون علبة	194,87	324,544	231,550	385,000	196,103	326,624	-15,3	-15,2	0,1	0,1		
مجموع السجائر التونسية	مليون علبة	218,674	387,886	257,857	455,000	222,431	396,697	-13,7	-12,8	1,7	2,3		
مجموع السجائر الأجنبية	مليون علبة	154,312	127,459	169,506	140,510	169,413	141,600	-0,1	0,8	9,8	11,1		
مجموع السجائر	مليون علبة	372,986	515,345	427,363	595,510	391,844	538,279	-8,3	-9,6	5,1	4,4		
الباسمين/رفيع	كيس	0,006	16209	0,010	25000	0,0004	1124	-95,9	-95,5	-93,3	-93		
مجموع السكفرلاتي	كيس	0,006	16209	0,010	25000	0,0004	1124	-95,9	-95,5	-93,3	-93		
السيقار التونسي	ألف سيقار	0,023	83,265	0,062	370,000	0,019	61,580	-68,5	-83,4	-15,2	-26,0		
مجموع السيقار	ألف سيقار	0,023	83,265	0,062	370,000	0,019	61,580	-68,5	-83,4	-15,2	-26,0		
أوراق اللعب	مليون لعبة	0,668	1,362	0,790	1,675	0,854	1,778	8,1	6,1	27,8	30,5		
النفقة	مليون كيس	0,563	16,391	0,549	16,000	0,450	13,121	-18,0	-18,0	-20,0	-19,9		
أعواد الثقاب	مليون علبة	0,129	2,602	0,148	3,000	0,137	2,765	-7,3	-7,8				
المعسل	م. كيس غ	0,218	0,674	0,384	0,981	0,014	0,011	-96,2	-98,9	-93,3			
التبغ الخام	طن	2,292		2,500	495,000	2,101		-16,0		-8,3			
بيوعات محلية أخرى*		5,568		7,982		5,856		-26,6		5,2			
مجموع البيوعات المحلية		382,452		439,787		400,255		-9,0		4,6			
<b>التصدير</b>													
التبغ الصوفي	طن	0,902		1,918		1,073		-44,1					
سجائر	مليون علبة	0,571		1,3		0,757		-41,7		32,8			
النفقة	مليون كيس	0,000				0,000							
مجموع التصدير		1,473		3,218		1,830		-43,1		24,3			
المجموع العام		383,925		443,005		402,085		-9,2		4,7			

## إنتاج الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد لسنتي 2019/2018

الفارق %		إنجازات	التقديرات المحينة	التقديرات الأولية	إنجازات	الوحدة	البيانات
التقديرات المحينة/إنجازات 2019	إنجازات 2019/2018	2019	2019	2019	2018		
-100,0	-100,0	0	25 000	25 000	17 115	كيس	سكفرلاتي الياسمين
-100,0	-100,0	0	25 000	25 000	17 115	كيس	مجموع السكفرلاتي التونسي
-3,0	2,7	67,9	70	70	66,1	م.علبة	الصفاء
-3,0	2,7	67,9	70	70	66,1	م.علبة	مجموع سجانر تونسية
-4,4	27,9	291,5	305	305	227,9	م.علبة	ع مارس ذهبي
		0	0	10	0,284	م.علبة	ع مارس فضي
-4,4	27,7	291,5	305	315	228,2	م.علبة	مجموع نوعية سجانر ع مارس
-4,2	22,1	359,4	375,0	385,0	294,3	م.علبة	مجموع السجانر
-18,8	-20,7	13	16	16	16,4	م.كيس	النفة
-49,6	176,3	186,5	370	370	67,5	ألف سيقار	مجموع السيقار التونسي

## جدول شراءات الوكالة (باعتبار الأداءات ) لسنتي 2018 و 2019

البيانات	الوحدة	2018		2019		الفارق %
		القيمة (م.د.)	الكمية	القيمة (م.د.)	الكمية	
البضائع						
السجائر الأجنبية	م. علبة	135,1	224,396	133,3	240,155	-1,3
نوعية ع مارس الذهبي والدولي:	م. علبة	92,6	23,825	63,45	4,598	-31,5
ع مارس الذهبي TTI	م. علبة	60,3	4,288	63,45	4,598	5,2
ع مارس الدولي لمصنع التبغ	م. علبة	32,3	19,537	0	0,000	-100,0
مجموع السجائر	م. علبة	227,7	248,221	196,75	244,753	-13,6
السيقار	ألف وحدة		0,000		0,000	0,0
المعسل	م. علبة 50 غ		0,276		0,000	-100,0
أوراق اللعب	م. علبة		1,021		0,611	-40,2
مجموع البضائع			249,518		245,364	-1,7
التبغ			73,796		90,959	
التبغ المحلي	طن	1027	2,983	978	3,150	-4,8
التبغ المستورد	طن	4891,2	70,813	5323	87,809	8,8
مواد الصنع وقطع الغيار			37,383		58,723	57
تموينات أخرى			3,147		4,476	42,2
مجموع التموينات			40,530		63,199	56
المجموع العام			363,844		399,522	10