



fimalait

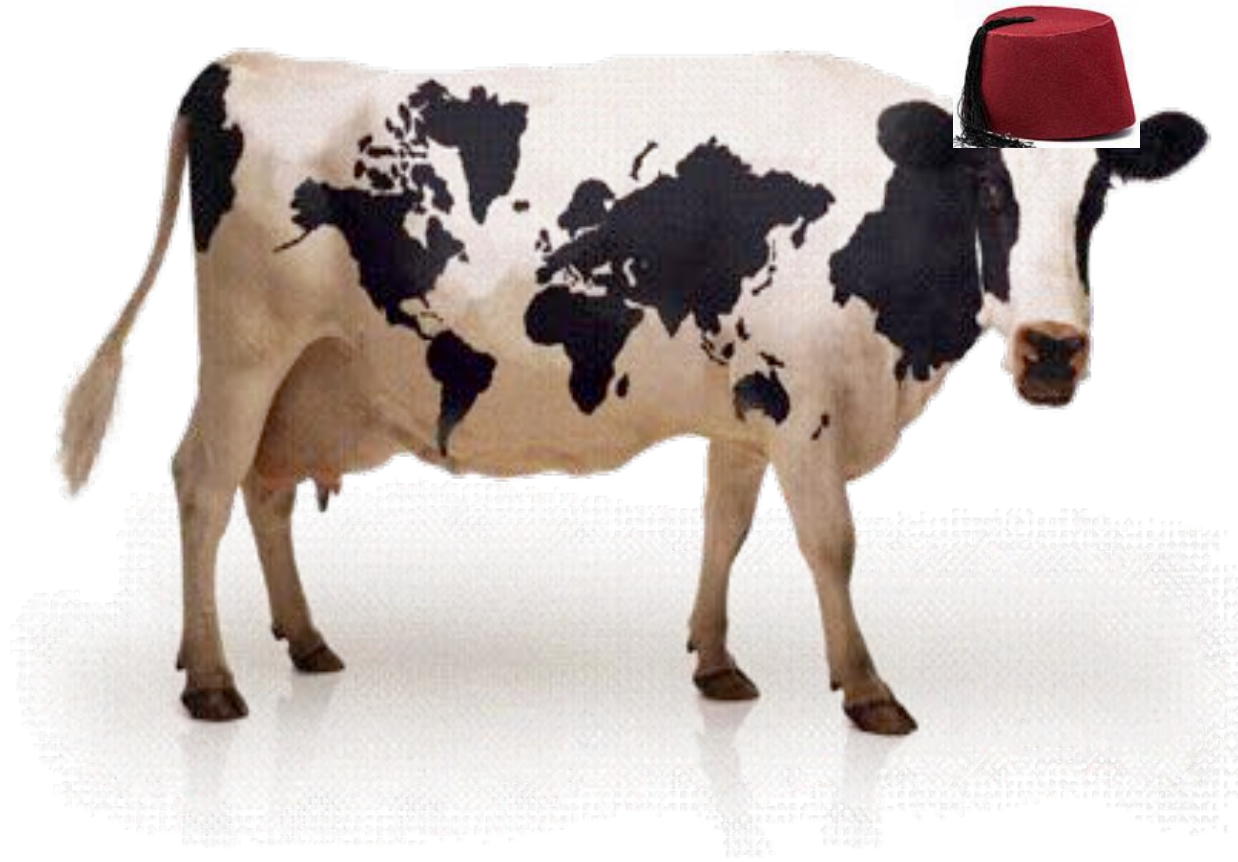
Fédération
Interprofessionnelle
Marocaine
du Lait

ETAT ACTUEL DU MARCHE DU LAIT & DES PRODUITS LAITIERS AU MAROC

10/05/2017

FNIL

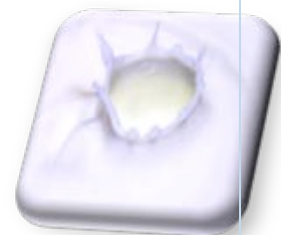
MARHABAN





fimalait

Fédération
Interprofessionnelle
Marocaine
du Lait

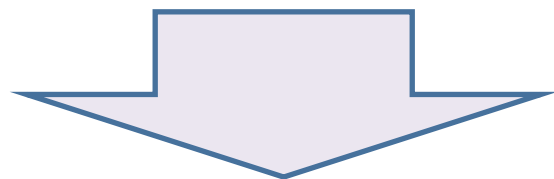


ANALYSE DU MARCHÉ DU LAIT FRAIS & SES CARACTERISTIQUES

FNIL

Caractéristiques des Elevages Laitiers

- Prédominances des petits élevages:
90% moins de **10** vaches;
- Saisonnalité : Rapport Haute Basse Lactation
Trop élevé;
- Circuit informel encore répondu



Grands challenges à soulever

Types d'élevage au Maroc



**Petits
Elevages
(-10 Vache
Laitière)
+ 90%**

**Elevages
Modernes
- 10%**



fimalait

Fédération
Interprofessionnelle
Marocaine
du Lait

Différents Circuits de collecte & de Commercialisation

**Circuit
formel**



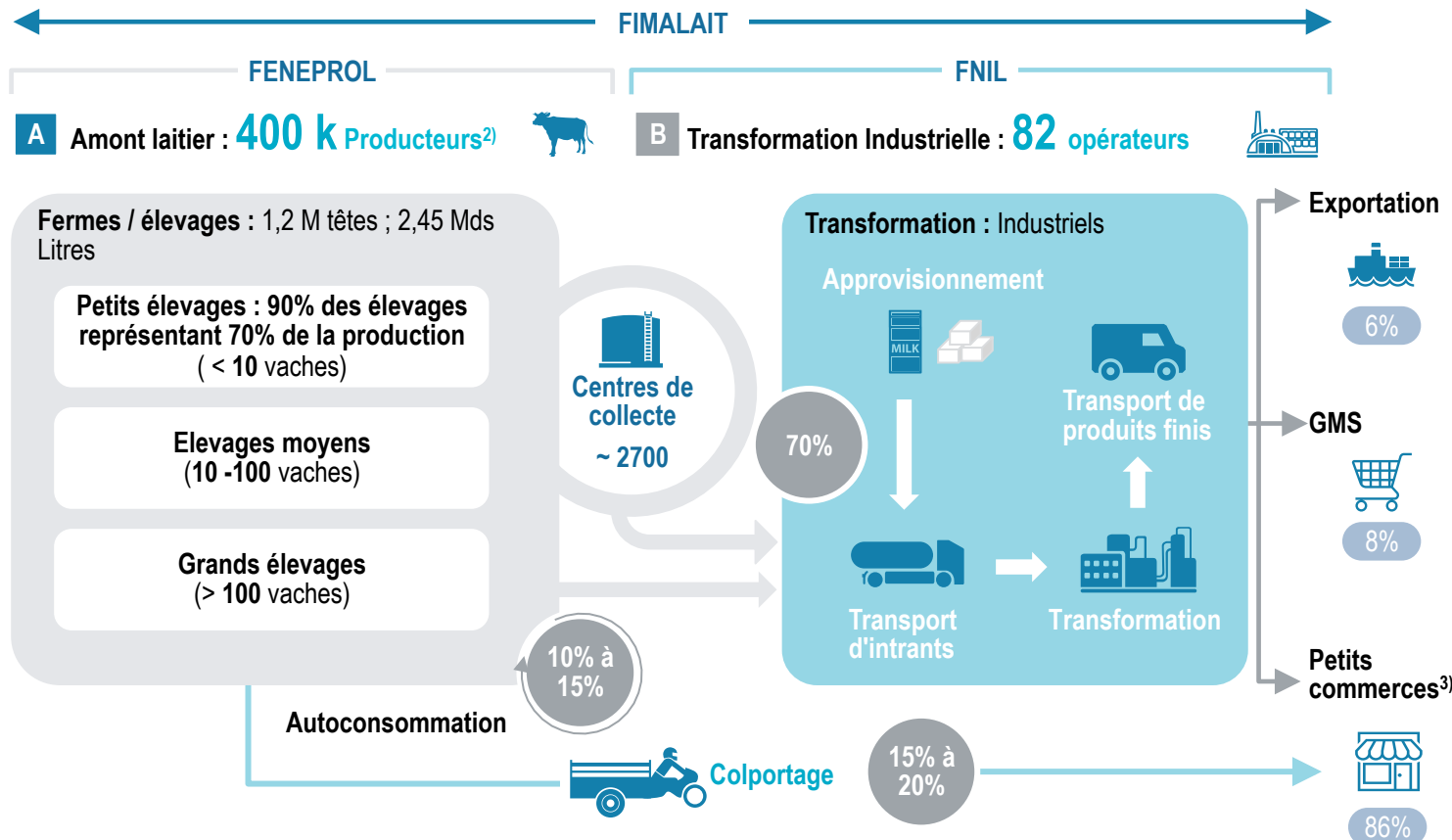
**Circuit
Informel**



FNIL

La filière laitière agrège la production de 400 000 producteurs autour de 82 industriels laitiers

Chaîne de valeur de la filière laitière¹⁾ [2015]



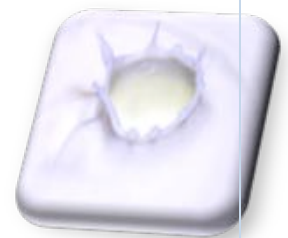
- > Amont dominé par des élevages extensifs (~3 vaches par élevage)
- > Structuration de l'amont à travers la mise en place de centres de collecte agrégeant la production de lait et fournissant des services aux agriculteurs
- > Concentration de l'industrie: 5 entreprises génèrent plus de 75% du CA total de l'industrie
- > Coûts importants de la chaîne logistique supportés par les industriels afin de garantir la qualité du lait et sa salubrité

1) Lait de vache uniquement ; 2) 300 000 permanents, 100 000 saisonniers ; 3) Incluant les mahlabats

% Part de la production totale de lait x% Part des volumes de produits finaux

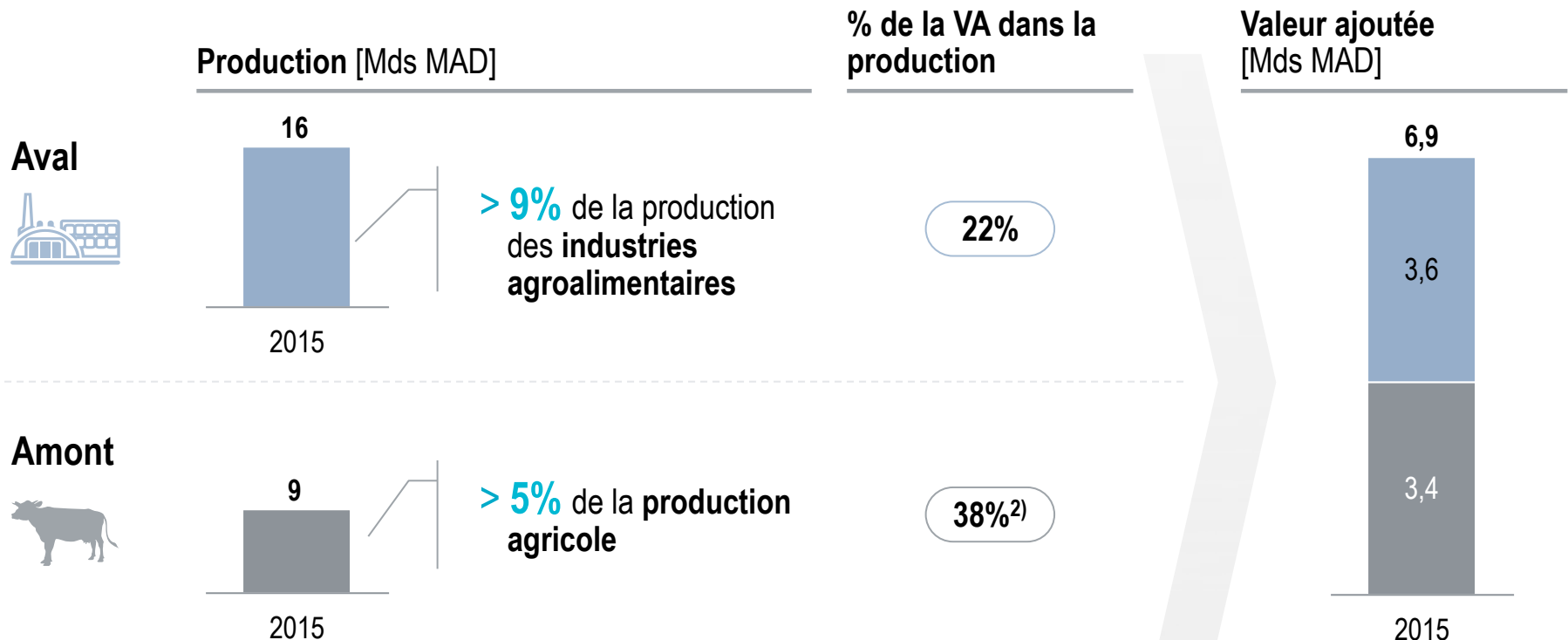
fimalait

Fédération
Interprofessionnelle
Marocaine
du Lait



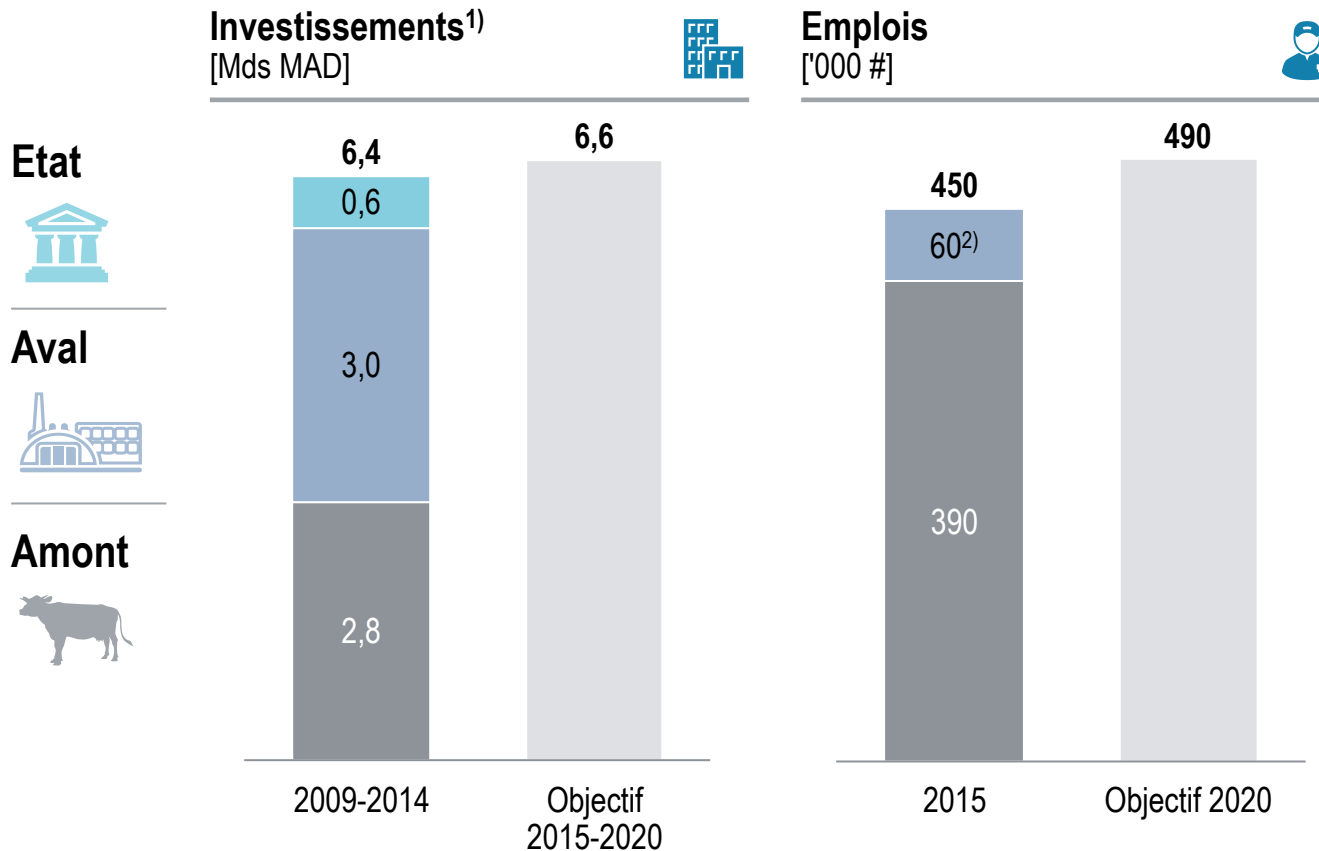
La filière laitière contribue à la création de ~7 Mds MAD de richesses au Maroc, équitablement réparties entre l'amont agricole et l'aval

Valeur ajoutée¹⁾ de la filière laitière [Mds MAD ; 2015]



La filière investit continuellement dans l'amélioration de sa productivité et contribue à employer 450 000 personnes en 2015

Chiffres clés de la filière laitière [2015]



Investissements :

- > Amélioration de la chaîne de froid et de la distribution des produits
- > Aide des industriels à la mise à niveau de l'amont

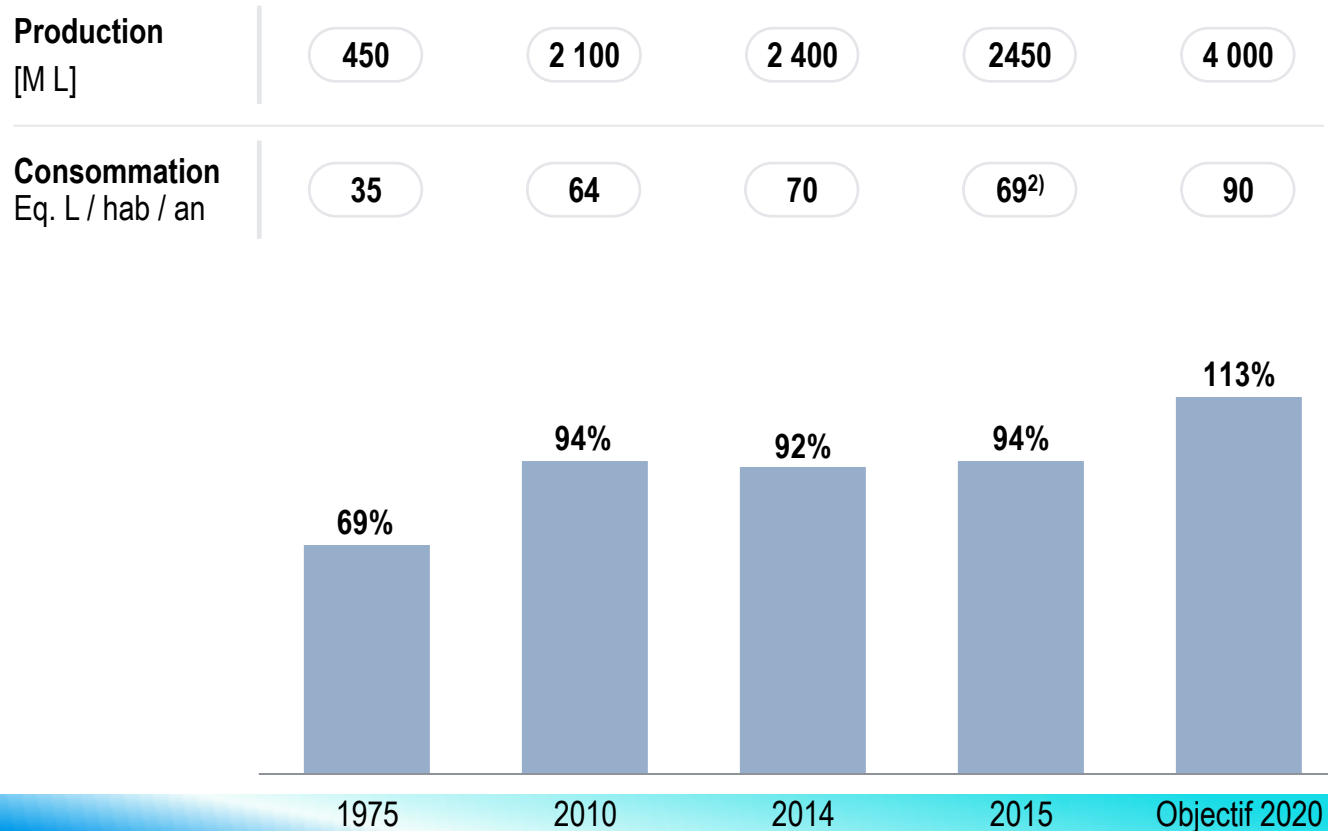
Emplois :

- > Source de revenu régulière tout au long de l'année pour les agriculteurs
- > Filière laitière supportant ~4% des emplois au Maroc
- > Amont laitier représentant 9% des emplois agricoles

1) réalisations du contrat-programme ; 2) Dont 13 000 emplois directs

Par ailleurs, la filière contribue à la sécurité alimentaire du Maroc : 94% de la demande était satisfaite par la production locale en 2015

Part de la consommation assurée par la production nationale¹⁾ [% ; 1975 – 2020]

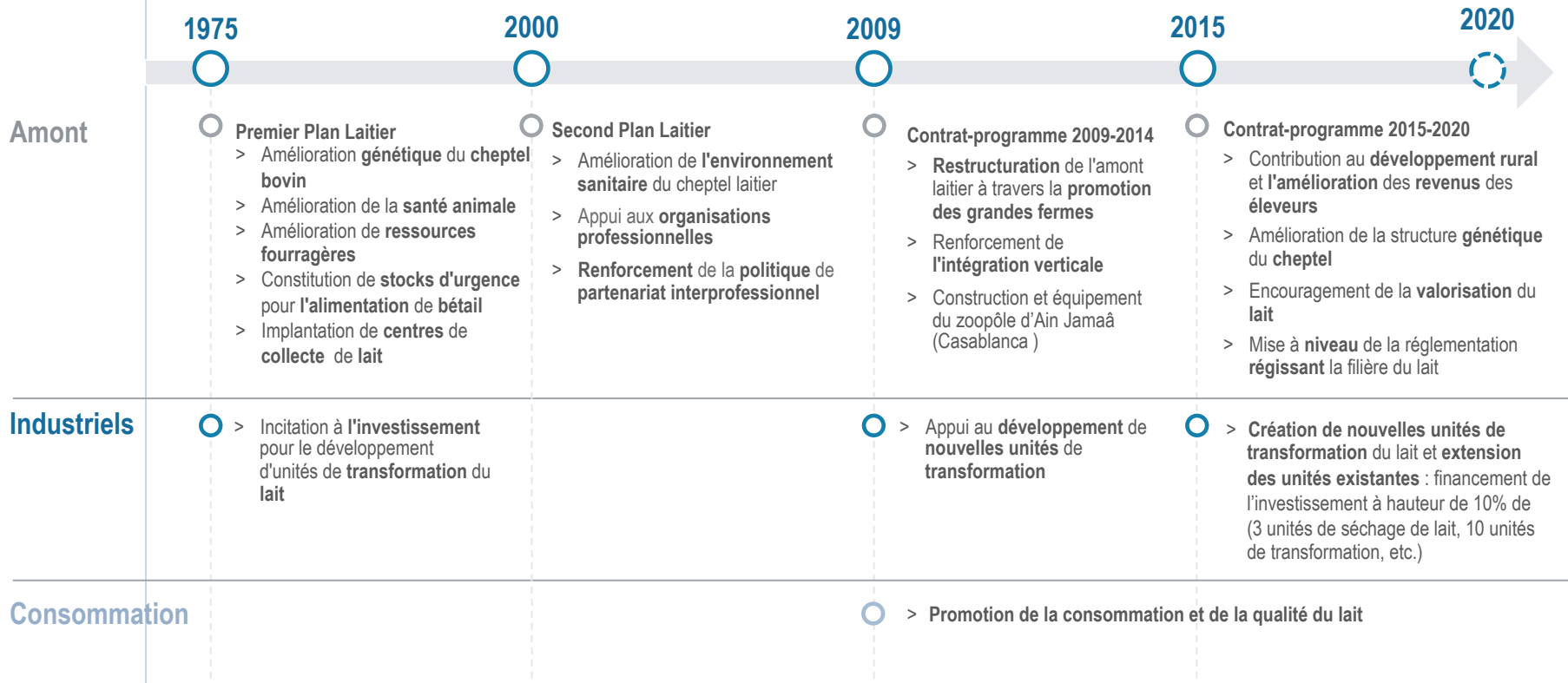


- > **Doublement** de la **consommation** de produits laitiers par habitant entre **1975** et **2014**
- > Objectif de consommation de **90 L / hab / an** dans le contrat-programme à horizon 2020, permettant d'**atteindre** les **recommandations** de l'OMS en **2020**
- > **Surproduction** observée en 2017, en raison de la hausse de la **production couplée** à une baisse de la **consommation**
- > Objectif de **production** en 2020 permettant de **dépasser** les besoins en **consommation** de la population marocaine, ouvrant la voie à **l'exportation** de produits laitiers

1) Hypothèse : 91% de la production nationale est utilisée pour la consommation humaine, le reste étant utilisé pour nourrir les veaux ; 2) Estimation basée sur la baisse tendancielle de la consommation de 1,4% par an depuis 2014

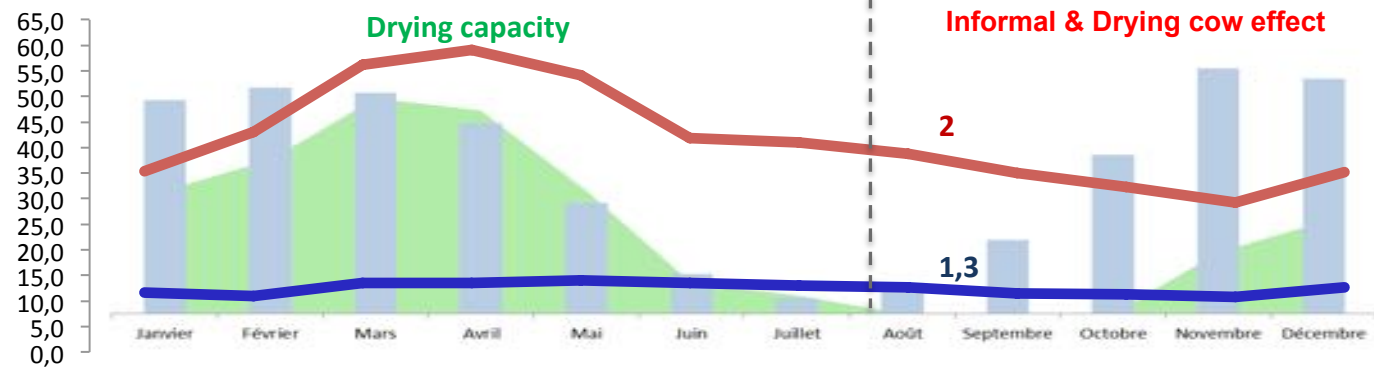
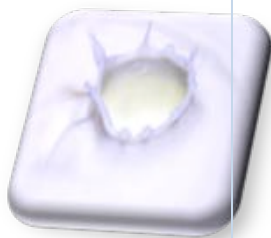
Depuis le milieu des années 1970, l'Etat marocain appuie la filière laitière dans son ensemble

Chronologie des mesures de soutien à l'industrie laitière - Maroc



> Présence forte et continue de l'Etat en termes de politiques de soutien principalement pour l'amont de la filière
> Soutien à l'industrie principalement à travers des subventions à l'investissement

Saisonnalité: lait destiné aux Usines



Formule dynamique

| | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 |
|------------------------|----------------------------------|----|----|----------|----|----|---------------|----|----|--------------|-----|-----|
| 2015 Lait Ezma + (25%) | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2015 Lait Ezma + (20%) | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2015 Lait Ezma + (15%) | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Assil | Lait + 38% poudre | | | Poudre | | | Lait + 38% po | | | Poudre | | |
| Nature | Lait + 25% Poudre Imp ou Premium | | | | | | | | | | | |
| DAN LIP | Poudre / MCP | | | Lait | | | Poudre / MCP | | | Poudre / MCP | | |
| VELOUTE | Lait + 23% poudre | | | Poudre | | | Lait + 23% po | | | Poudre | | |
| Grec | Lait + 18% poudre | | | Lait | | | Lait | | | Poudre | | |
| MOUFID | Lait | | | Poudre | | | Lait | | | Poudre | | |
| Mamrouj | Lait | | | Poudre | | | Lait | | | Poudre | | |
| ASSIRI | Lait | | | Lait/MCP | | | Lait | | | Lait/MCP | | |
| DANO | Lait | | | | | | | | | | | |
| Danino / Jockey | Lait | | | | | | | | | | | |
| JAMILA MEKNES | Poudre/MCP | | | Lait | | | Poudre/MCP | | | Lait | | |
| JAMILA JDD | Lait/MCP | | | Lait | | | Lait/MCP | | | Lait | | |
| DANETTE | Poudre | | | | | | | | | | | |
| ACTIVA | Lait + 25% Poudre Imp ou Premium | | | | | | | | | | | |

Tours de séchage

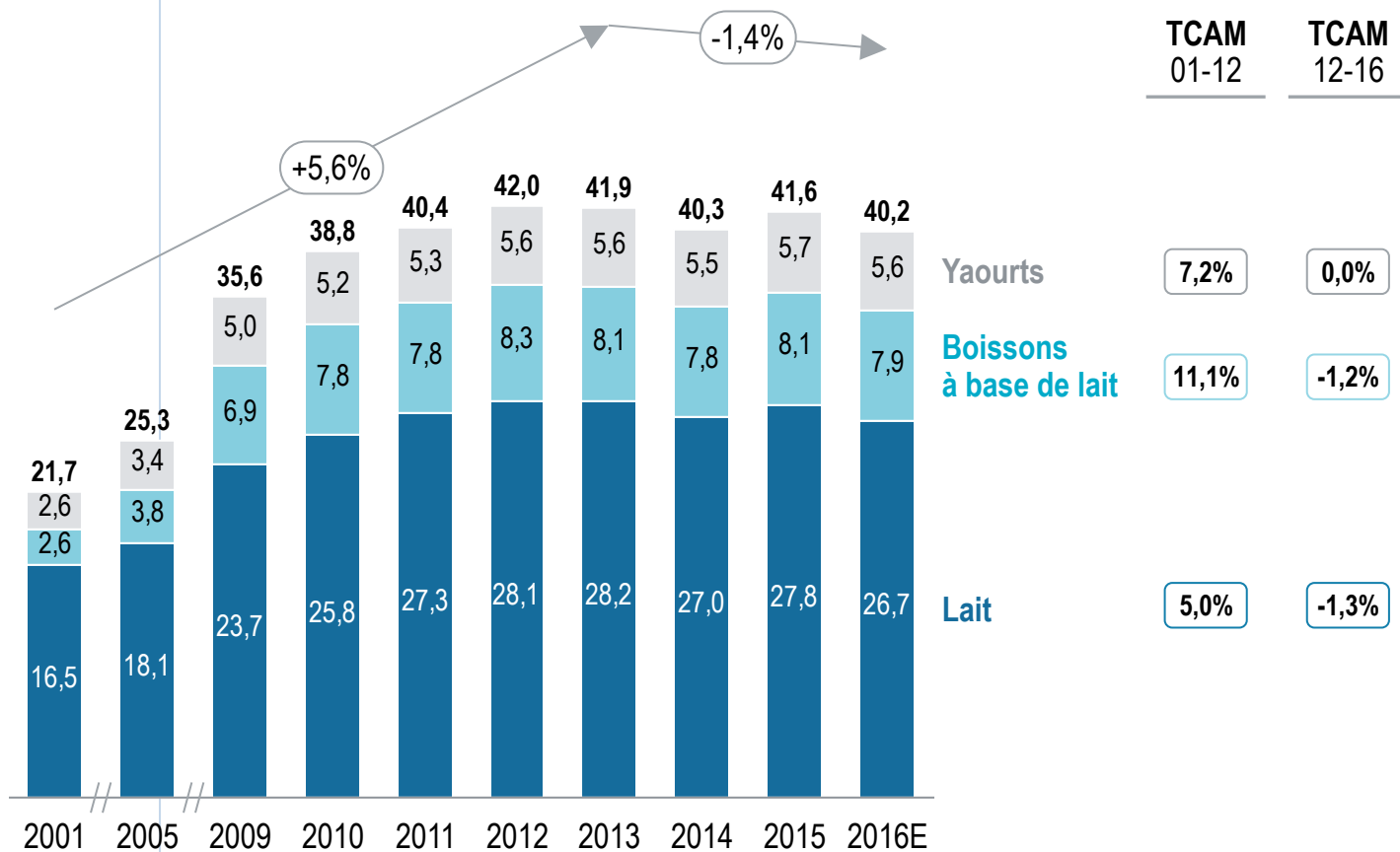


Production UHT & beurre



La consommation de produits laitiers connaît une baisse de 1,4% p.a. depuis de 2014

Consommation d'une sélection de produits laitiers au Maroc [kg/hab. ; 2001-2016]

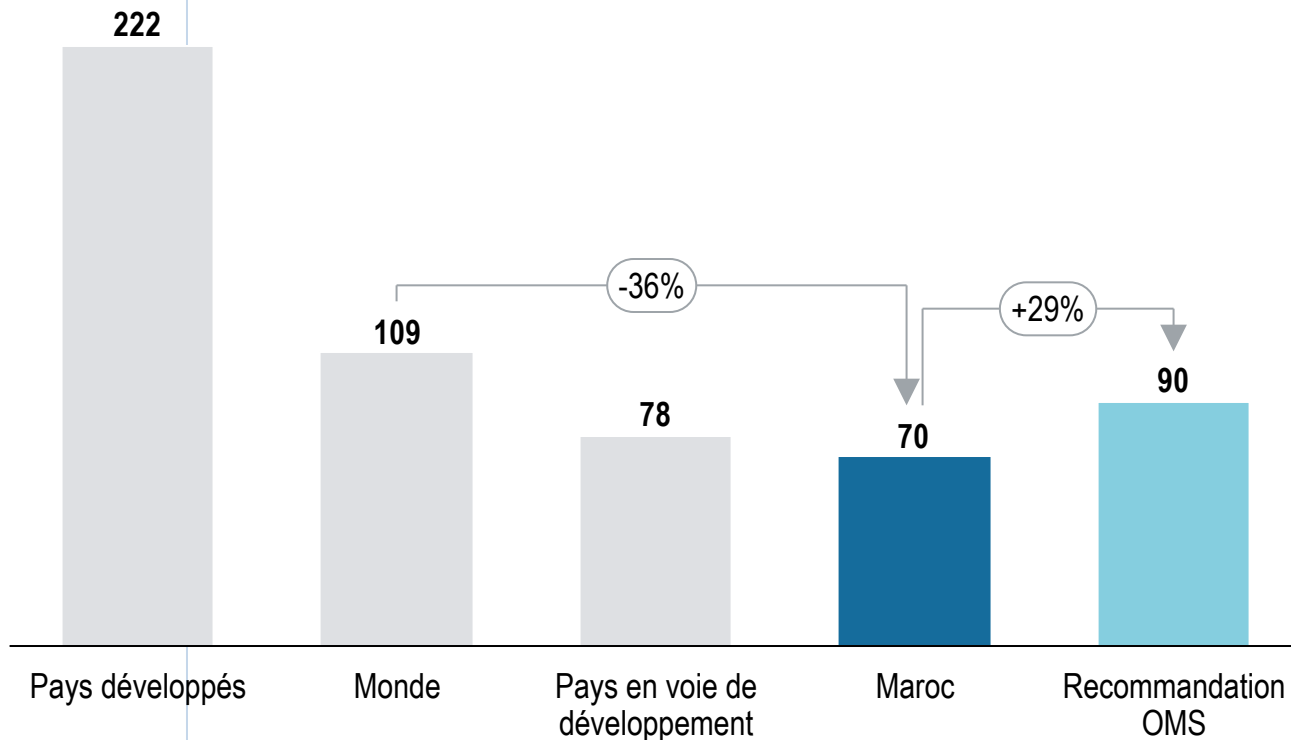


| | TCAM 01-12 | TCAM 12-16 |
|-------------------------|------------|------------|
| Yaourts | 7,2% | 0,0% |
| Boissons à base de lait | 11,1% | -1,2% |
| Lait | 5,0% | -1,3% |

- > Baisse de la consommation observée à partir de 2013, en raison :
- Des attaques médiatiques sur le lait, véhiculant une image de danger pour la santé
 - De pressions sur le pouvoir d'achat des consommateurs marocains, limitant la part des dépenses allouées aux produits laitiers
 - Baisse de l'indice de confiance des ménages marocains de 79 points en moyenne entre 2008 et 2013 à 74 points entre 2014 et 2016

Alors même que la consommation de lait reste inférieure à la moyenne mondiale et aux recommandations de l'OMS à 70 L / hab / an en 2014

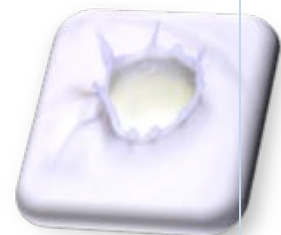
Consommation de lait dans le monde [Equivalent Litres / hab / an ; 2014]



- > **Consommation** inférieure de 36% à la **moyenne mondiale**, malgré la **croissance importante** de la consommation au Maroc au cours des 40 dernières années
- > **Nécessité d'accroître** la consommation par habitant de **29%** au cours des **prochaines années** pour atteindre les **recommandations** de l'OMS

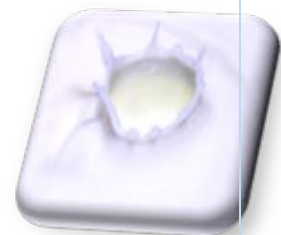
Les Avantages et Perspectives

- Dans le cadre des stratégies de développement de la filière préconisées par le plan Maroc Vert et le développement des industries agro – alimentaire:
 - Deux contrats programmes ont été conclus entre l'Etat et l'interprofession Laitière définissant les objectifs, les programme de développement et les moyens à mobiliser.



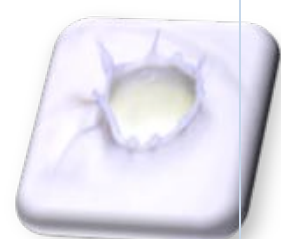
Axe 1: Développement De *Nouveaux Produits Laitiers*

- ❑ Développement d'unités de transformation de produits à forte valeur ajoutée;
- ❑ Développement d'une offre de lait en poudre en substitution aux importations.


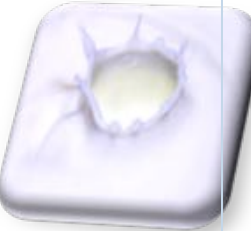




Axe 2: Soutien Aux Exportations

- ❑ Subventions aux volumes annuels exportés;
- ❑ Appui à l'accès logistique aux marchés extérieurs;
- ❑ Promotion de l'offre marocaine de produits laitiers « halal »;
- ❑ Prospection de marchés à fort potentiel;
- ❑ Mutualisation des infrastructures de transport maritime.



Axe 3: Stimulation du Marché *Local*



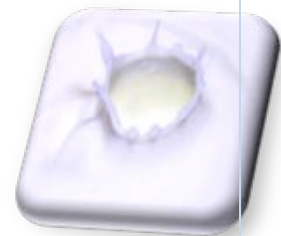
❑ Organisation, hors salon du Lait, des campagnes de communication et de promotion annuelle:

- Spots téléés;
- Bandes d'annonces radio;
- Bulletins d'information et de communications;
- Guides, séminaires.....



fimalait

Fédération
Interprofessionnelle
Marocaine
du Lait



QUALITE LAIT AXE FONDAMENTAL

FNIL



fimalait

Fédération
Interprofessionnelle
Marocaine
du Lait

Qualité lait; Priorité de la filière



*A ce titre les professionnels de la filière ont
signé la Charte Qualité définissant les
principes de base et les engagements pour
offrir au consommateur un Lait de Qualité*

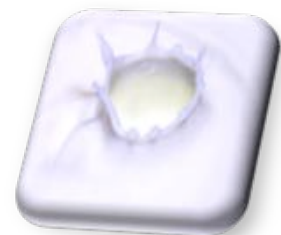


FNIL

fimalait

Fédération
Interprofessionnelle
Marocaine
du Lait

Qualité lait; Priorité de la filière



FNIL

fimalait

Fédération
interprofessionnelle
Marocaine
du Lait



Charte Qualité du lait collecté

L'ensemble des sociétés industrielles et coopératives adhérents à la Fimalait s'engagent à œuvrer pour le développement de la filière laitière marocaine, pour assurer aux éleveurs des conditions pérennes à l'exercice de leur activité et fournir aux consommateurs un lait aux meilleurs standards de qualité.

Conscients de leur rôle à jouer dans la réalisation de l'ambition nationale dans le cadre du Plan Maroc Vert, les membres de la Fimalait confirment leur engagement et souscrivent volontairement à la «Charte Qualité du lait collecté» en vue de :


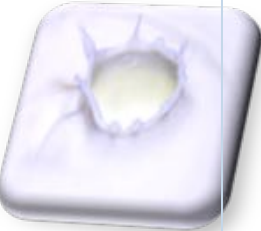


1. Accompagner l'amaor productif, éleveurs particuliers et centres de collecte, vers la pratique d'un élevage respectueux des normes nationales et européennes, à travers des actions d'encadrement et de sensibilisation.
2. Articulier continuellement le contrôle de la qualité du lait, depuis la ferme jusqu'au consommateur final, et veiller en particulier à la stricte conformité du lait collecté aux normes d'hygiène et de santé ainsi qu'au respect de la chaîne du froid de bout en bout.
3. Ouvrir de concert avec la Fédération ses membres pour récompenser les éleveurs et centres de collecte méritants, notamment à travers un système de rémunération indexé à la qualité.

Fimalait

fimalait

Nil

Conclusion



La filière lait au Maroc de par son poids socio-économique, fait face actuellement à des problématiques d'inadéquation de l'offre vis à vis de la demande, des coûts et des pressions concurrentielles internes (Circuit Informel) et externes (Accords de libres échanges avec les partenaires commerciaux).

Des mesures d'ajustement paraissent nécessaires pour préserver les équilibres économiques de la filière.

Les pouvoirs ont d'ores et déjà montré leur volonté pour accompagner les professionnels à la mise en œuvre des mesures de préservation les équilibres économiques de la filière.