



# lait local ou reconstitué à base de poudre importée : implications pour les politiques agricoles en Algérie

T Madani<sup>1</sup>, L Allouche<sup>1</sup>, H Debbeche<sup>2</sup>, S Lamari<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Département d'agronomie, université Ferhat Abbas, Sétif, Algérie.

<sup>2</sup>Département d'agronomie, université Mohammed Boudiaf, M'sila, Algérie

# plan

- politiques adoptées : 2 phases successives
- impact sur la collecte et la transformation
- impact sur la production locale

## lait en Algérie :

- Consommation : 147 Kg/tête/an
- demande annuelle : 5,37 MD kg/an
- Production locale : 3,7 MD kg
- Lait issue de la poudre: 1,2 MD kg
- production nationale :
  - 60% circuit informel (laitiers-crémiers),
  - 40% collecté par l'industrie
- importation: (2/3 poudre, 1/3 produits transformés)

# Politiques publiques du lait :

## Phase I :1969-95

assurer l'approvisionnement par  
l'importation de la poudre



## Phase II: depuis 1995

développer filière locale et réguler  
le marché par la poudre importé,

# Phase I : 69-95, développement d'une industrie de transformation s'approvisionnant du marché mondial,

Contexte	Objectif et mesures
<ul style="list-style-type: none"><li>- Démographie, urbanisation, revenus</li><li>- marché mondial favorable, prix &lt; 1000 USD/ Tonne</li></ul> <p>Lait produit de basse : apport en protéines animales 65% du total</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mise en place réseau grandes unités de transformation réparties sur territoire</li><li>- Subvention : 20 à 64% du prix de revient accordé aux entreprises de transformation pour maintenir le prix bas à la consommation</li></ul>
<p><b>Impact sur la consommation et approvisionnement :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Consommation : de 34 à 110 kg/hab/an</li><li>- 90% de la demande couverte par lait importé, collecte lait local marginale (44 millions Kg/an)</li></ul>	<p><b>Impact sur filière locale :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Production laitière peu attractive pour les acteurs</li><li>- industriels privés transforment poudre importée en produits laitiers (valeur ajoutée élevée)</li></ul>

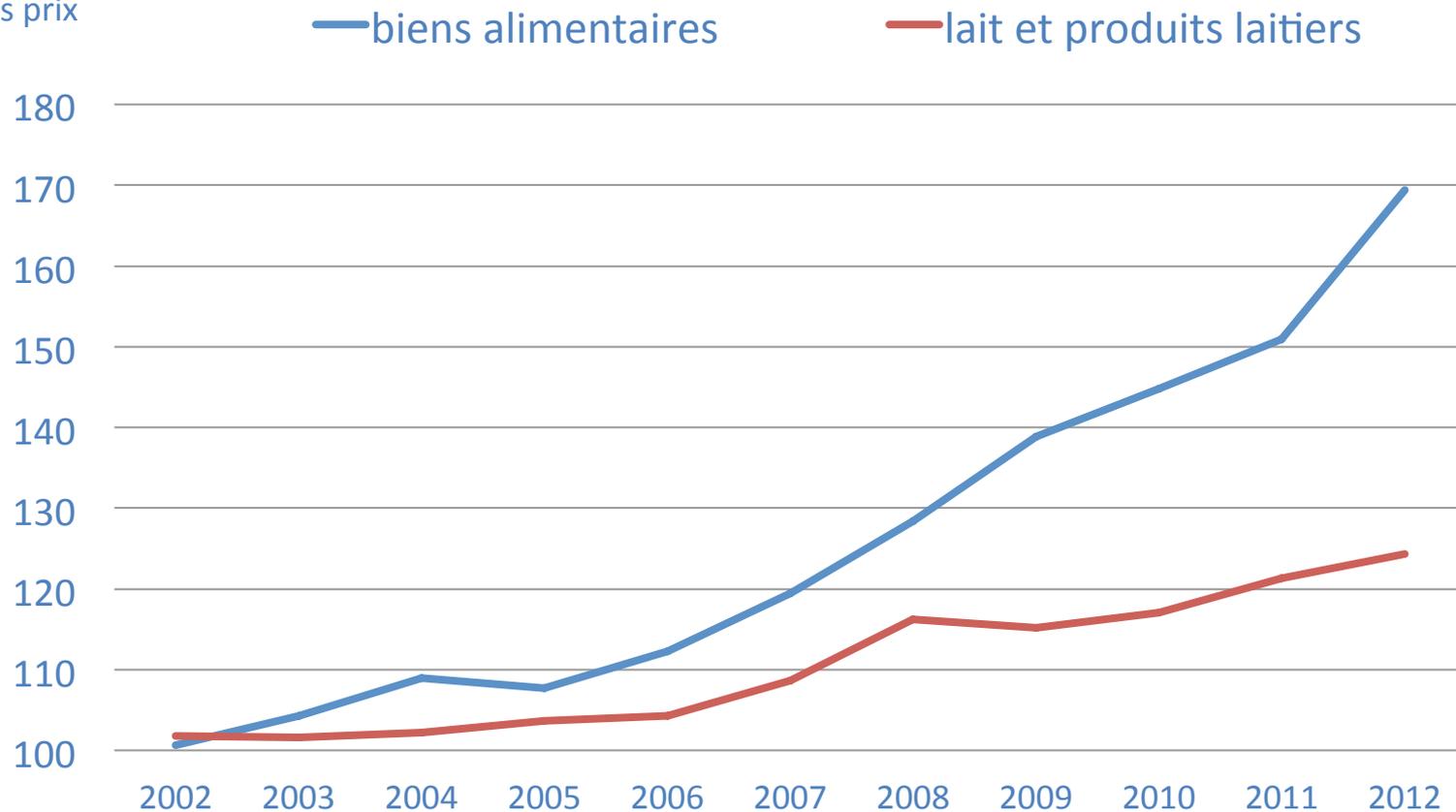
## Phase II: développer la filière local, réguler par la poudre

Contexte	objectif
<ul style="list-style-type: none"><li>- Démographie, urbanisation, revenus</li><li>- Marché mondial moins favorable: prix, 2000 à 5000 USD/tonne</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- stabiliser prix lait issue poudre (25 DA/kg),</li><li>- prix lait local maintenu proche de celui du marché mondial (convention : ONIL, industriels, professionnels)</li></ul>
<p><b>Impact sur consommation et approvisionnement :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Consommation : progrès de 110 à 147 kg/hab/an</li><li>- 40% de la demande couverte par lait local , 60% par poudre importé,</li></ul>	<p><b>Impact sur la filière locale :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Segments collecte et transformation plus attractifs,</li><li>- peu d'investissement dans troupeaux de taille et spécialisés</li></ul>

# Depuis 1995 : développer filière locale, maintenir l'aide à la consommation par un système de régulation

- Politique favorable au consommateur (stimulation consommation)
- Amélioration progressive de la production locale, mais l'accroissement de la consommation, satisfaite par la poudre, est plus élevée que la croissance de la production locale
- développement du secteur privé dans collecte, transformation lait (poudre et local), produits laitiers

indice des prix



**Augmentation prix produits laitiers (43% depuis 2010) = 2,01%/an**

**Produits alimentaires/an = 4,96%**

**Taux inflation = 6,2% /an**

# fonctionnement du système de régulation

dispositif de régulation effectif depuis 2008, assuré par un office public (ONIL)

46 MD DA (425 millions USD)

70% pour réguler le prix de vente de lait aux transformateurs,  
30% aide à la filière locale

Office publique de régulation ONIL	Régulation et stabilité du marché de la poudre : 40% des importations de lait en poudre et MGLA (300 millions USD)	Approvisionner 116 unités de transformation, dont 15 publiques (50% de la poudre; 1,5 MD de KG/an de lait), lait subventionné (25 DA), marge fixe
Entreprises privées	60% des importations de lait en poudre, huile de beurre, fromages.. au prix du marché mondial (double du prix subventionné ONIL)	Fabrication et commercialisation de laits divers, produits laitiers..

# Impact des politiques sur la collecte et la transformation

## Filière lait et produits laitiers : 3 circuits

lait locale

lait locale + importation

Importation

### **Circuit laitiers-crémiers**

- collectent ou passent par petites entreprises de collecteurs
- vente directe de lait non pasteurisé
- transformation en produits laitiers (L'ben, beurre, D'hen, fromage traditionnel..)

### **Circuit entreprises (public et privé)**

- passent par petits entreprises de collecte,
- pasteurisation et transformation en lait mélangé avec poudre ou non, standard, demi écrémé, écrémé, produits laitiers (L'ben, crème, fromage)

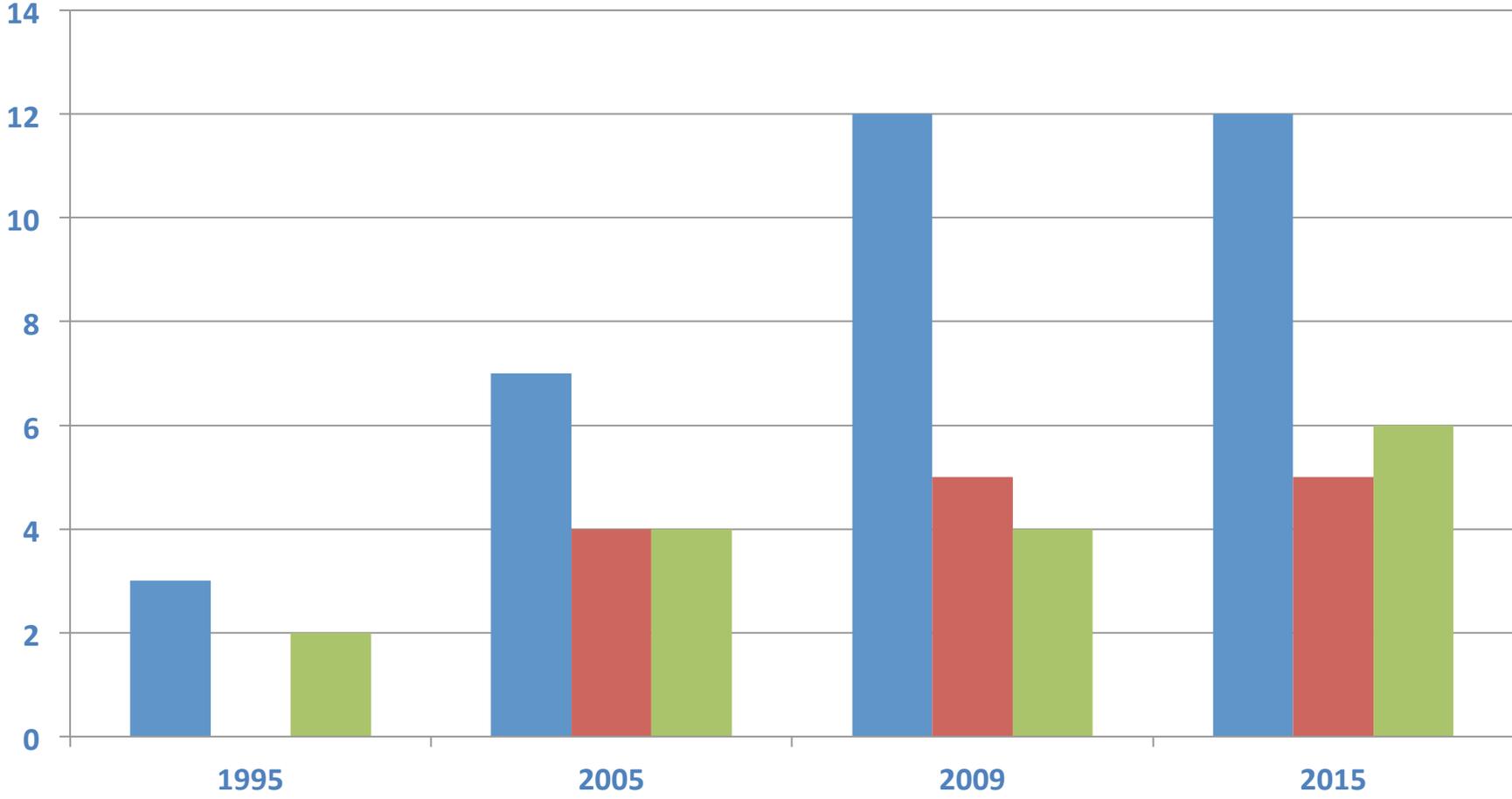
### **Circuit entreprises importation**

- Importation poudre et produits laitiers,
- transformation en divers produits (lait en poudre, fromage.., commercialisation)

consommateur

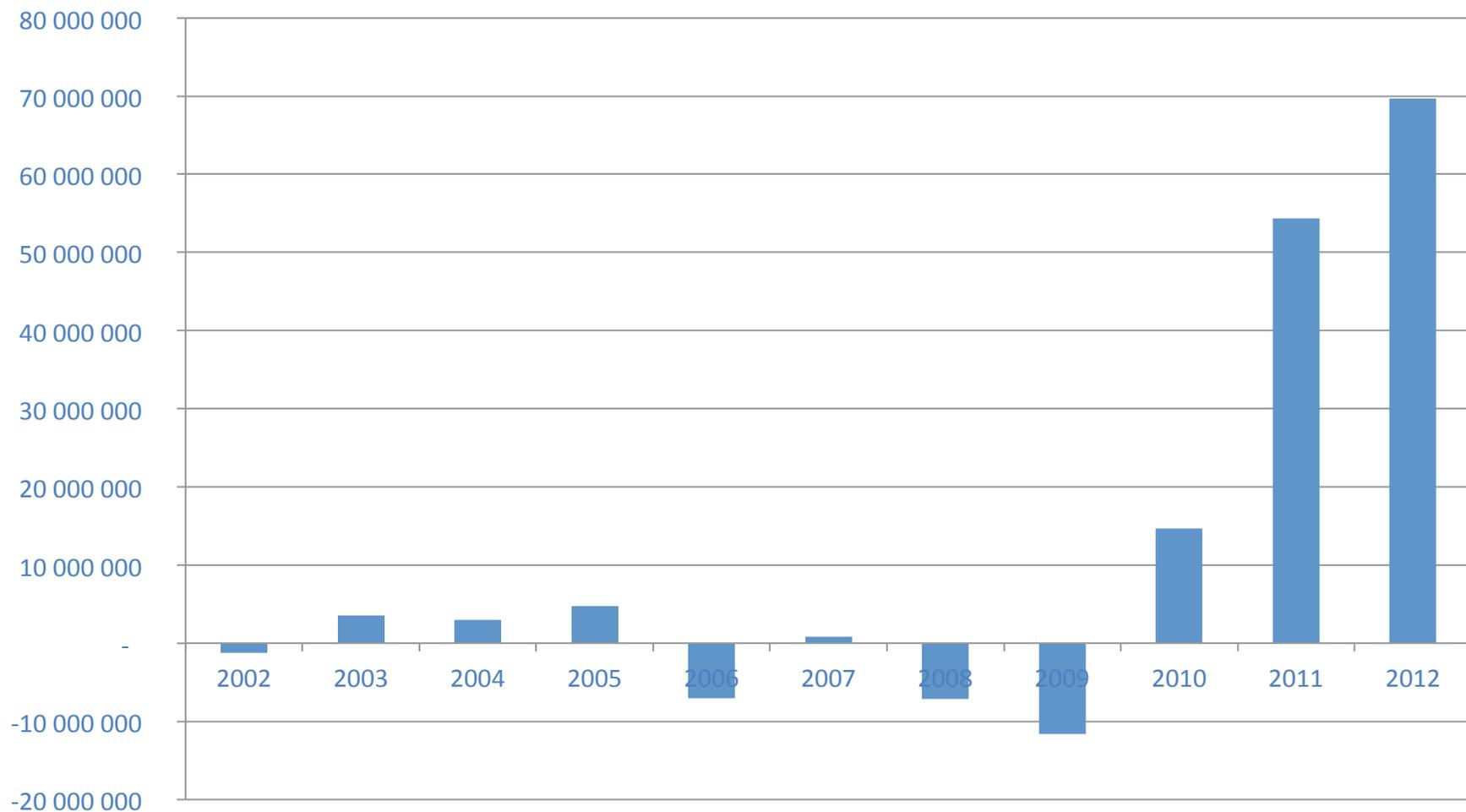
la politique publique, à travers l'office publique de régulation (ONIL), a eu un impact réel sur la production locale depuis 2009 (soutien à la ferme, crédits)

■ prime éleveur (DA)    ■ prime collecteur (DA)    ■ prime tranformateur (DA)

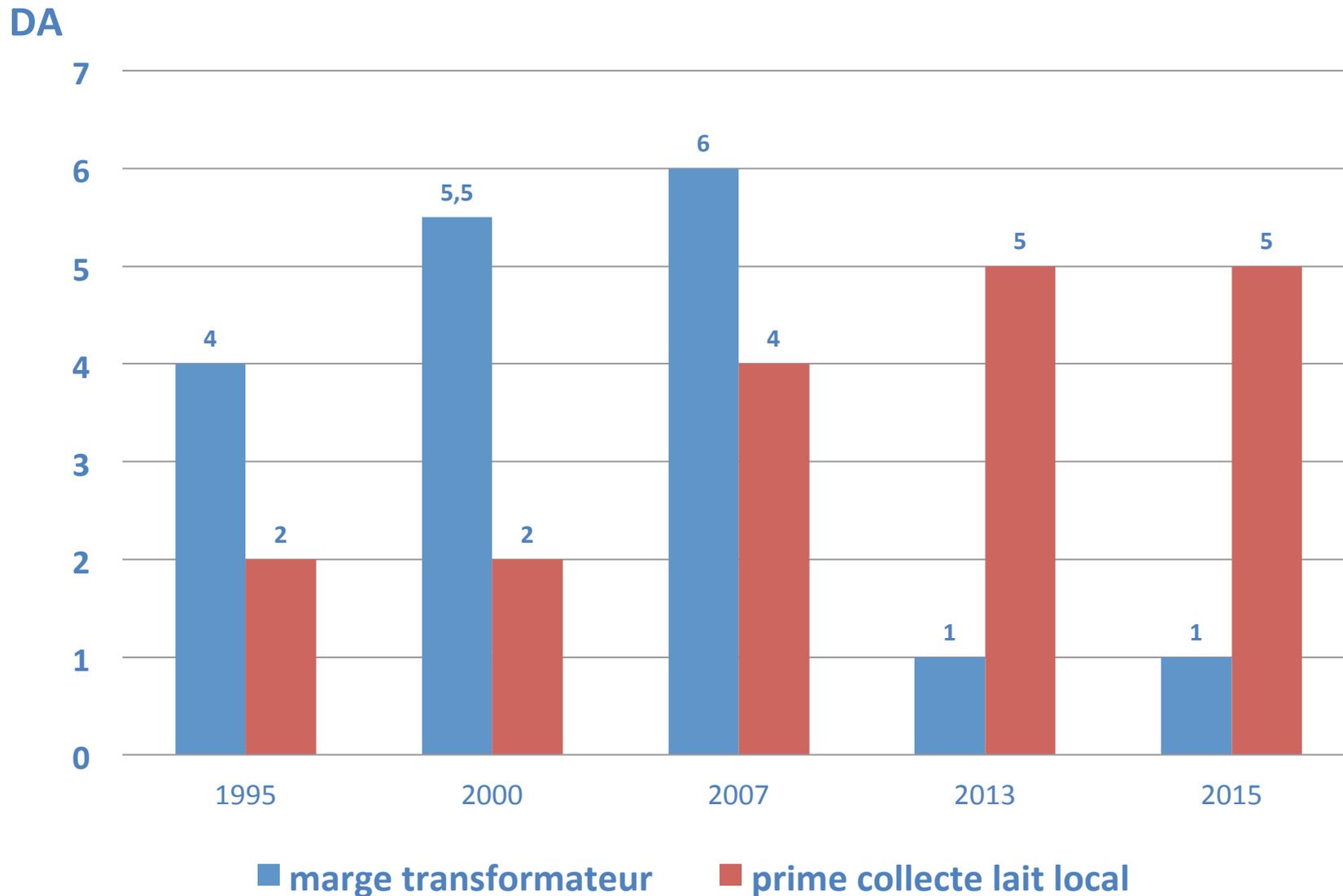


## Avant l'adoption du dispositif ONIL en 2009, collecte et transformation de lait local n'étaient pas rentables

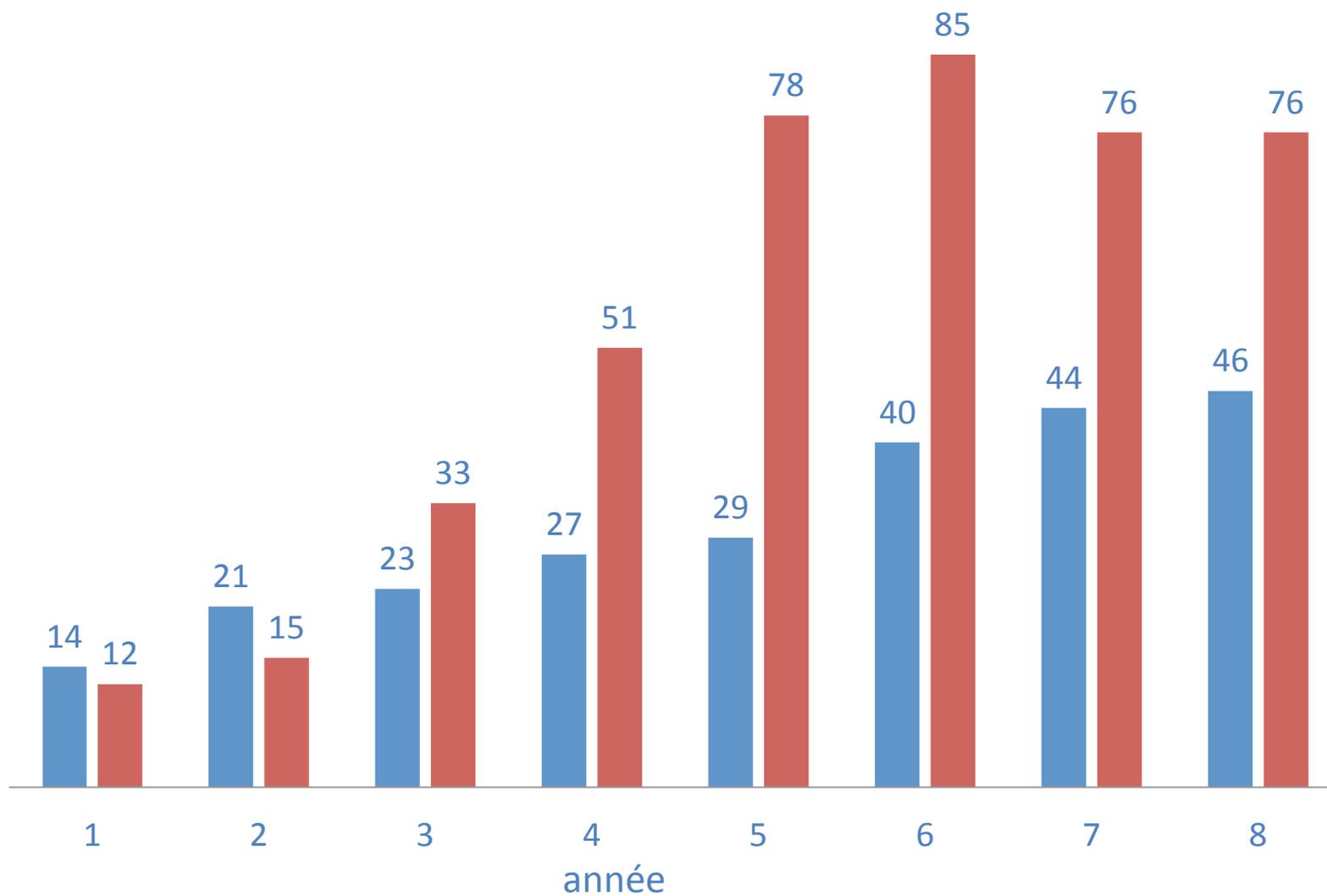
COOPSEL: résultats nets annuels (DA)



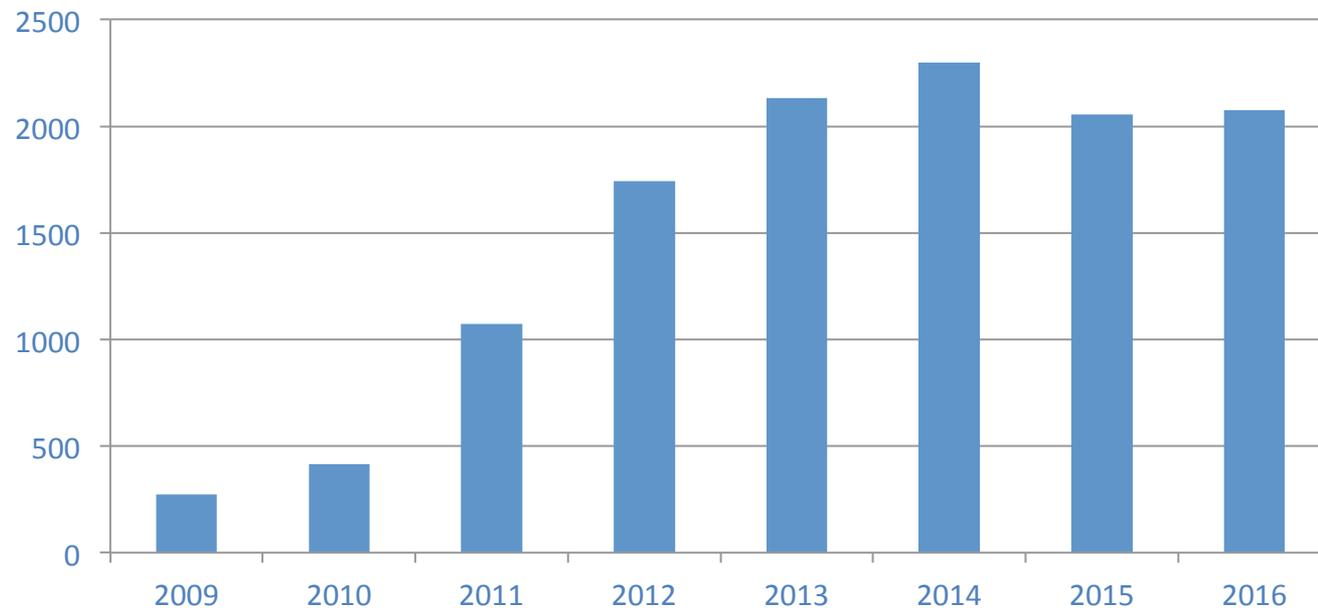
## Collecte et transformation du lait local progressivement plus rentables que la transformation de la poudre



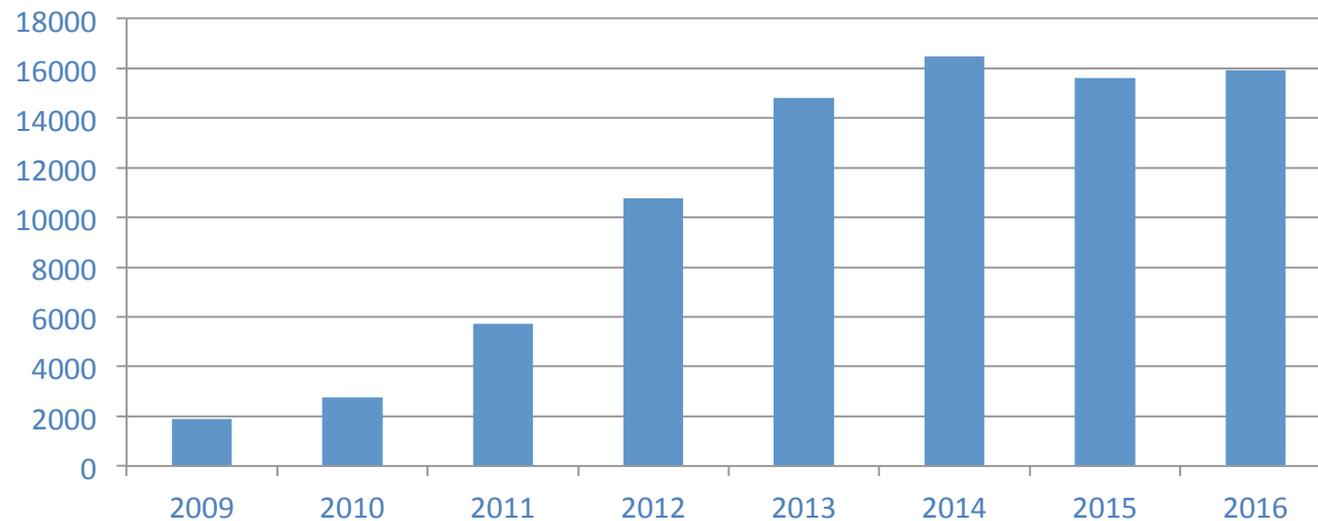
■ collecteurs Coopssel   ■ collecteurs HODNA



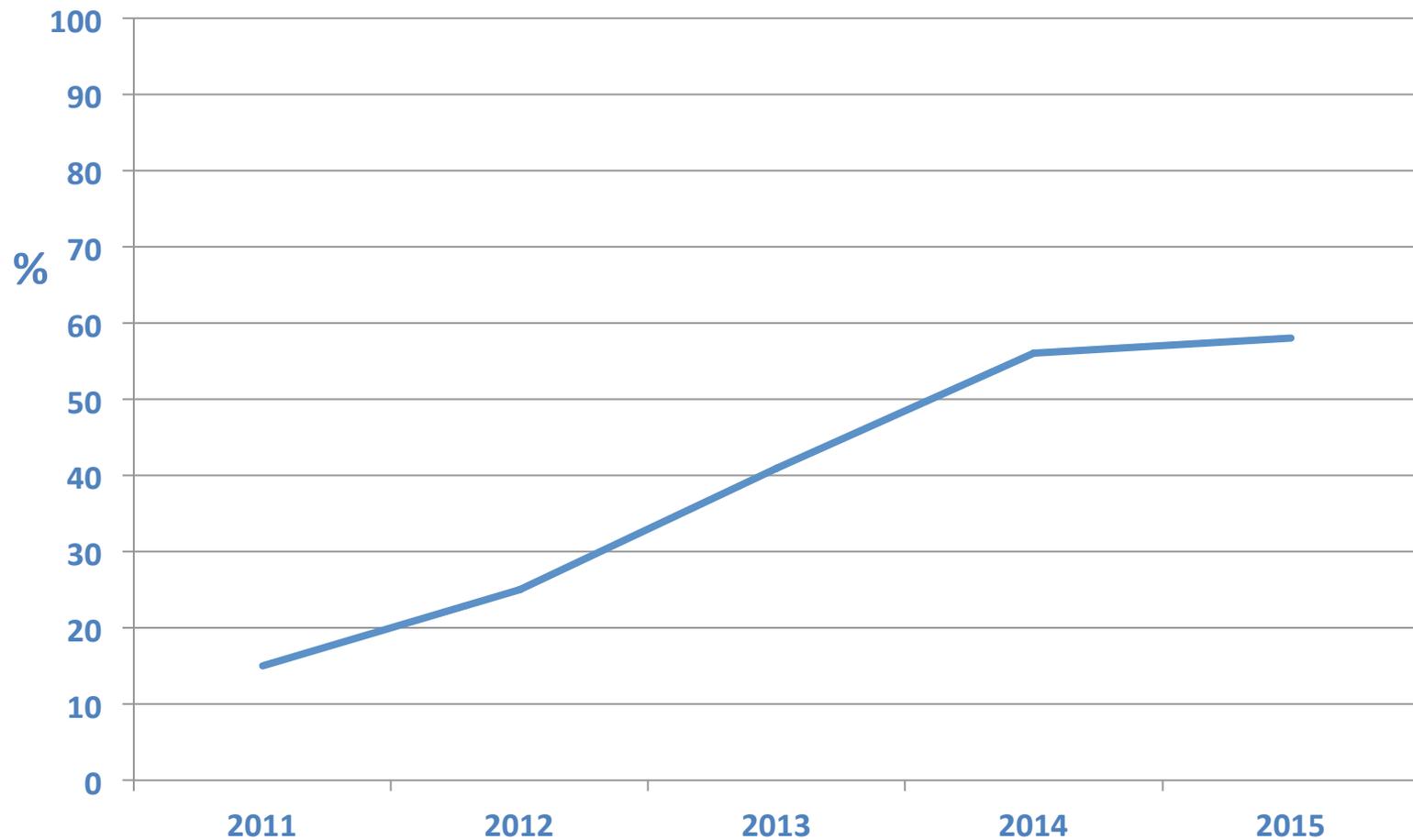
## nombre éleveurs, augmentation de 760%



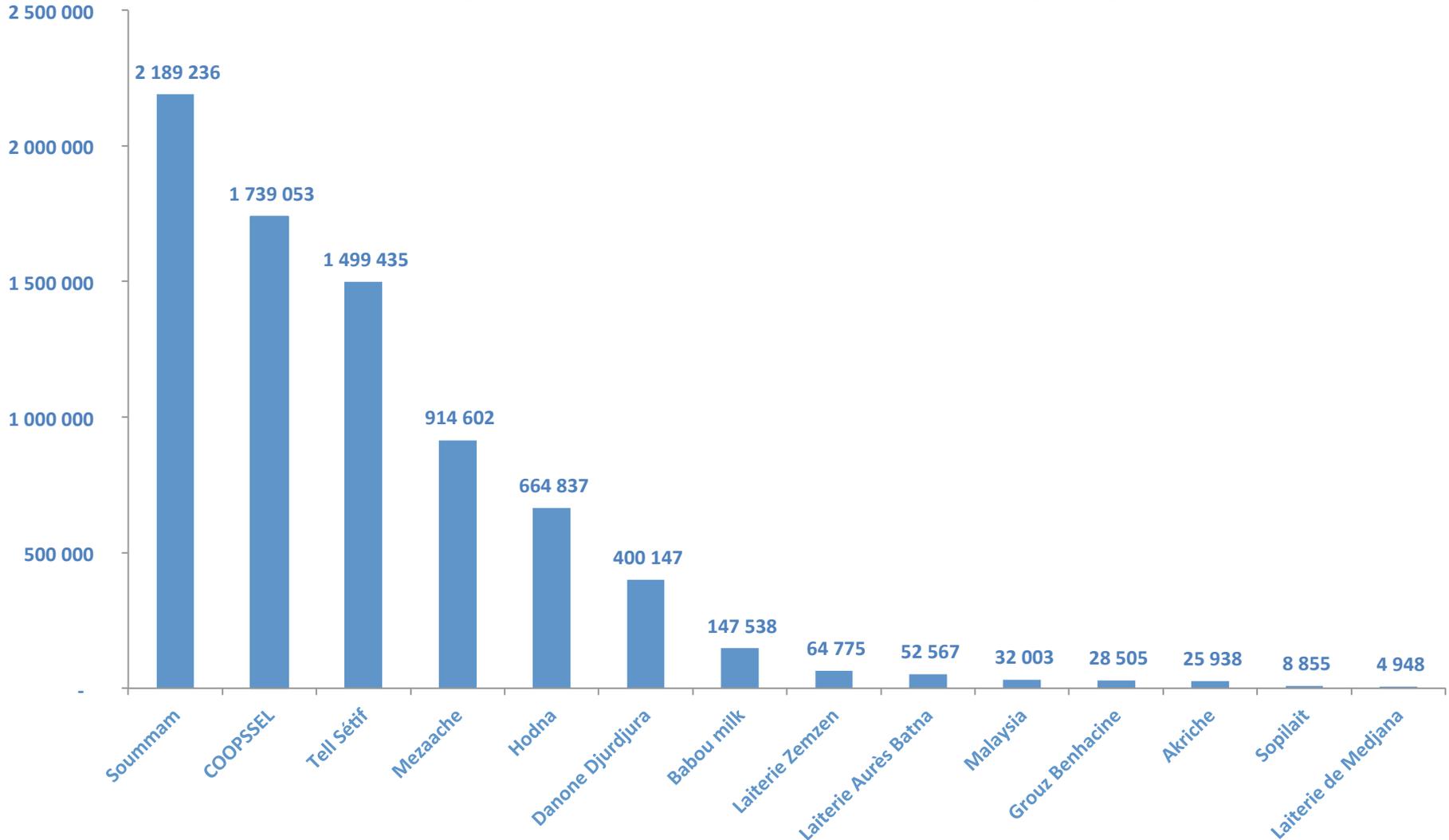
## effectif vaches, augmentation de 845%



## lait collecté/poudre usinée (%), entreprise Hodna

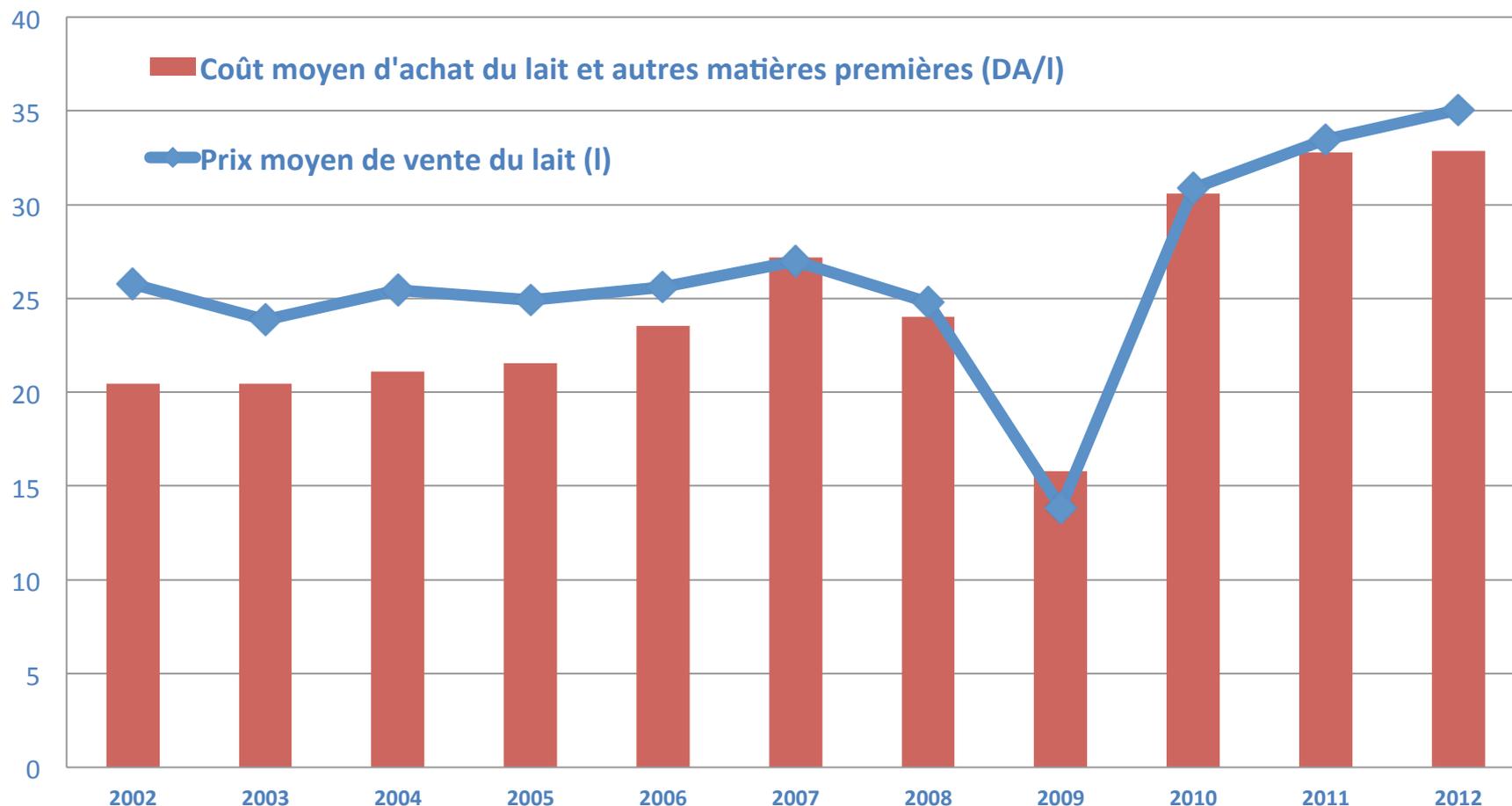


**Total collecte, avril 2013**  
**Wilaya de Sétif**  
**transformateurs nombreux et concurrence à l'échelle bassin laitier**

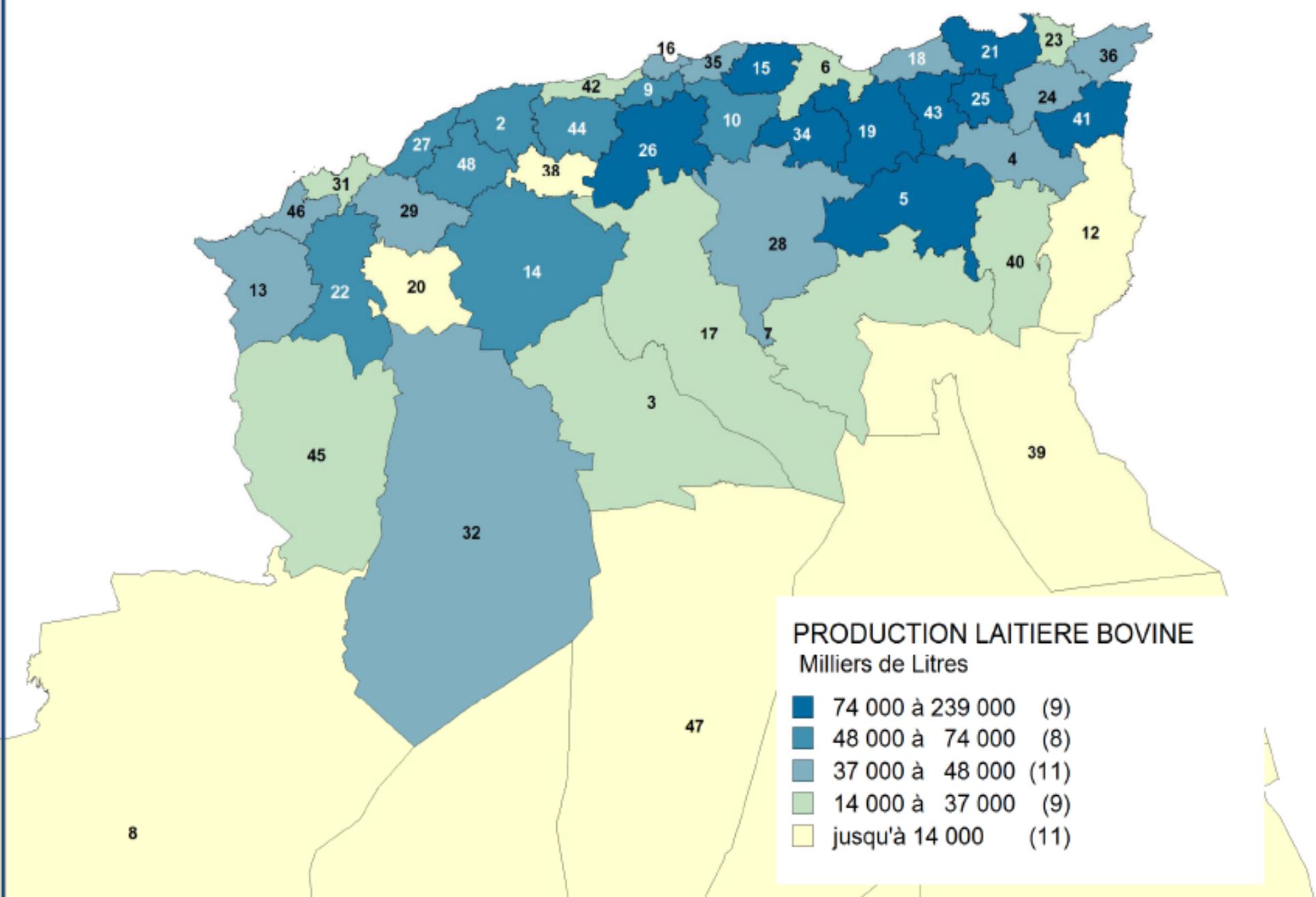


La tension sur les approvisionnements est au bénéfice des éleveurs comme le montre l'évolution des coûts d'achat (coopérative COOPSEL)

prix de vente du lait local et coûts de matières premières



# Impact des politiques sur la production locale



# Structure de l'élevage laitier

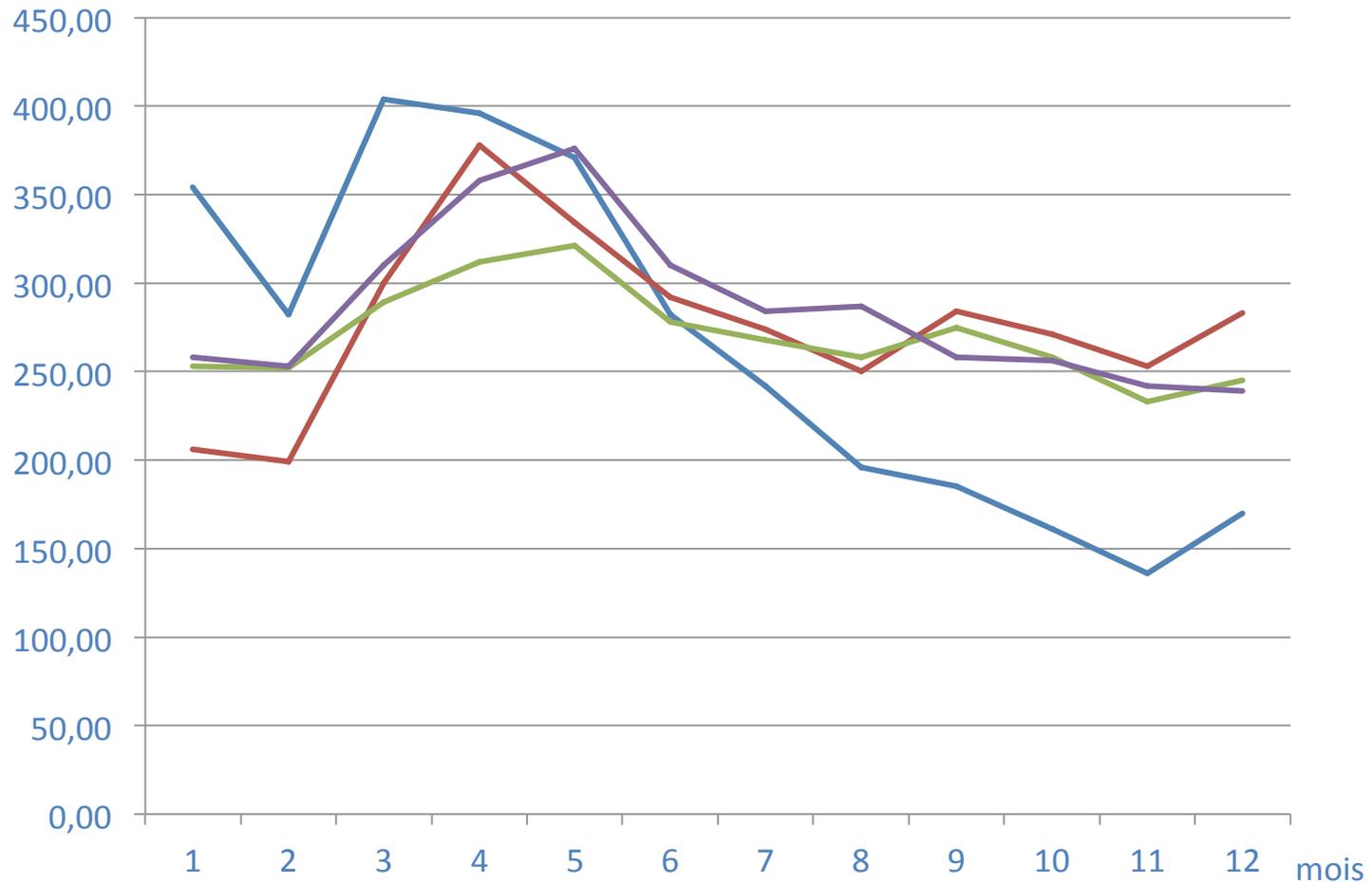
- 215.000 éleveurs de bovins:
- 86 % ≤ 8 vaches
- 13 % = 9 vaches
- 0,9 % = 45 vaches
- 0.1 % = 170 vaches

## Nombre de vaches/éleveur, région de Sétif

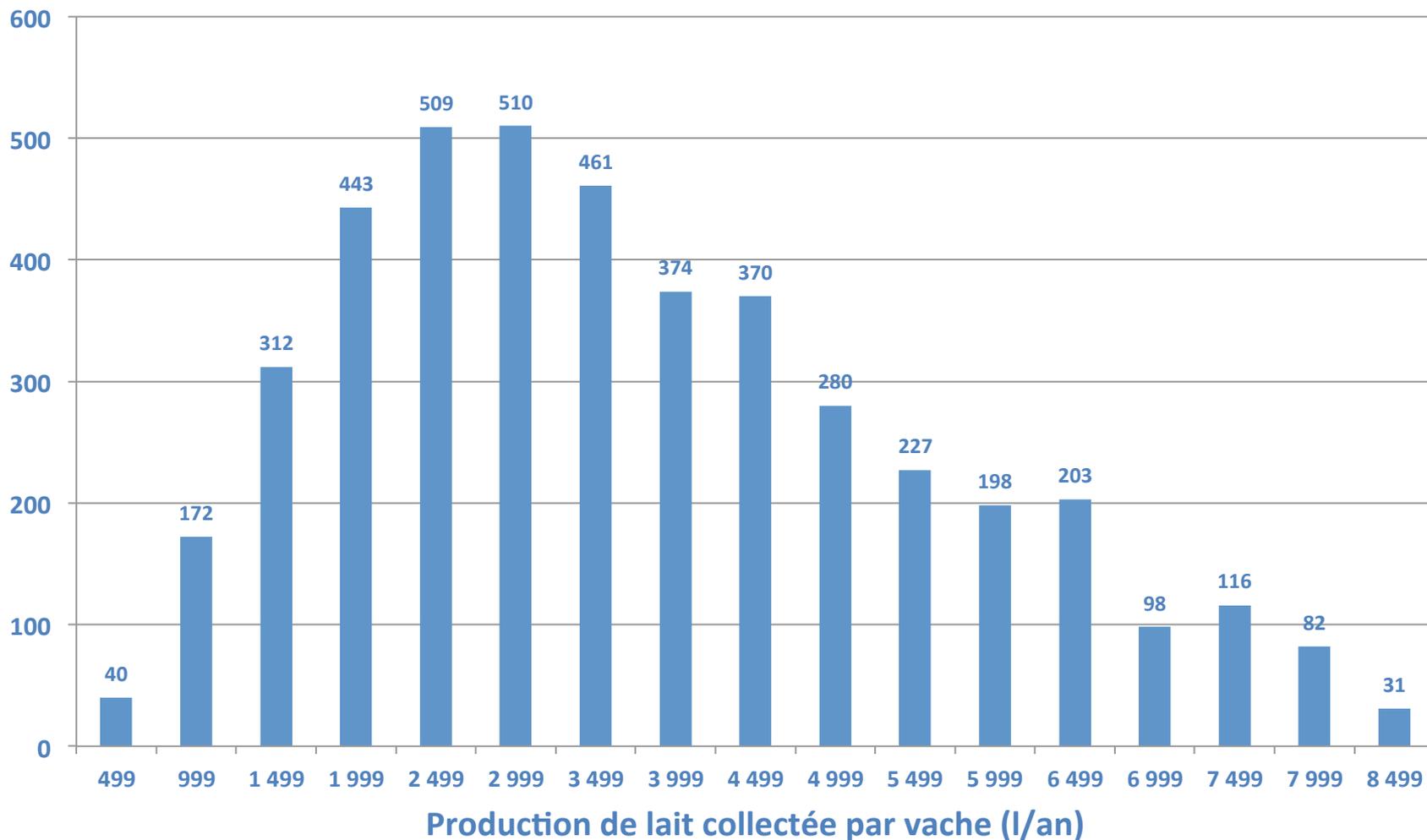


# Variabilité interannuelle et saisonnalité de la production, (11076 lactations)

KG collecté par vache depuis 2010

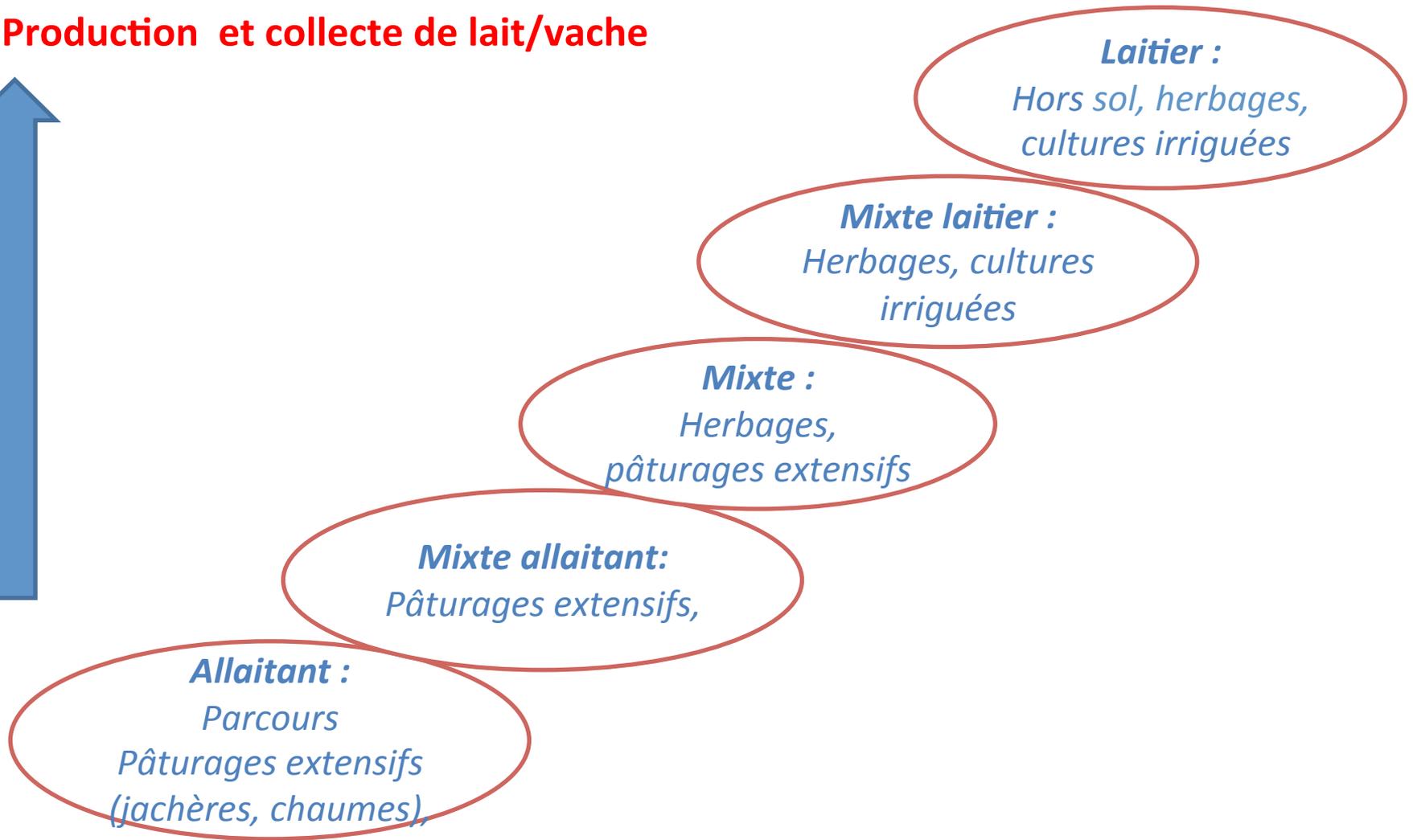
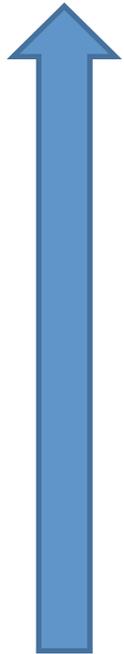


collecte de 3 843 Kg/vache/an, masque de grands écarts (500 à 8500) entre éleveurs exprimant des systèmes d'élevage variés



# Systemes d'élevage et orientation laitière

**Production et collecte de lait/vache**



**race locale**

++++

**croisées et mixtes**

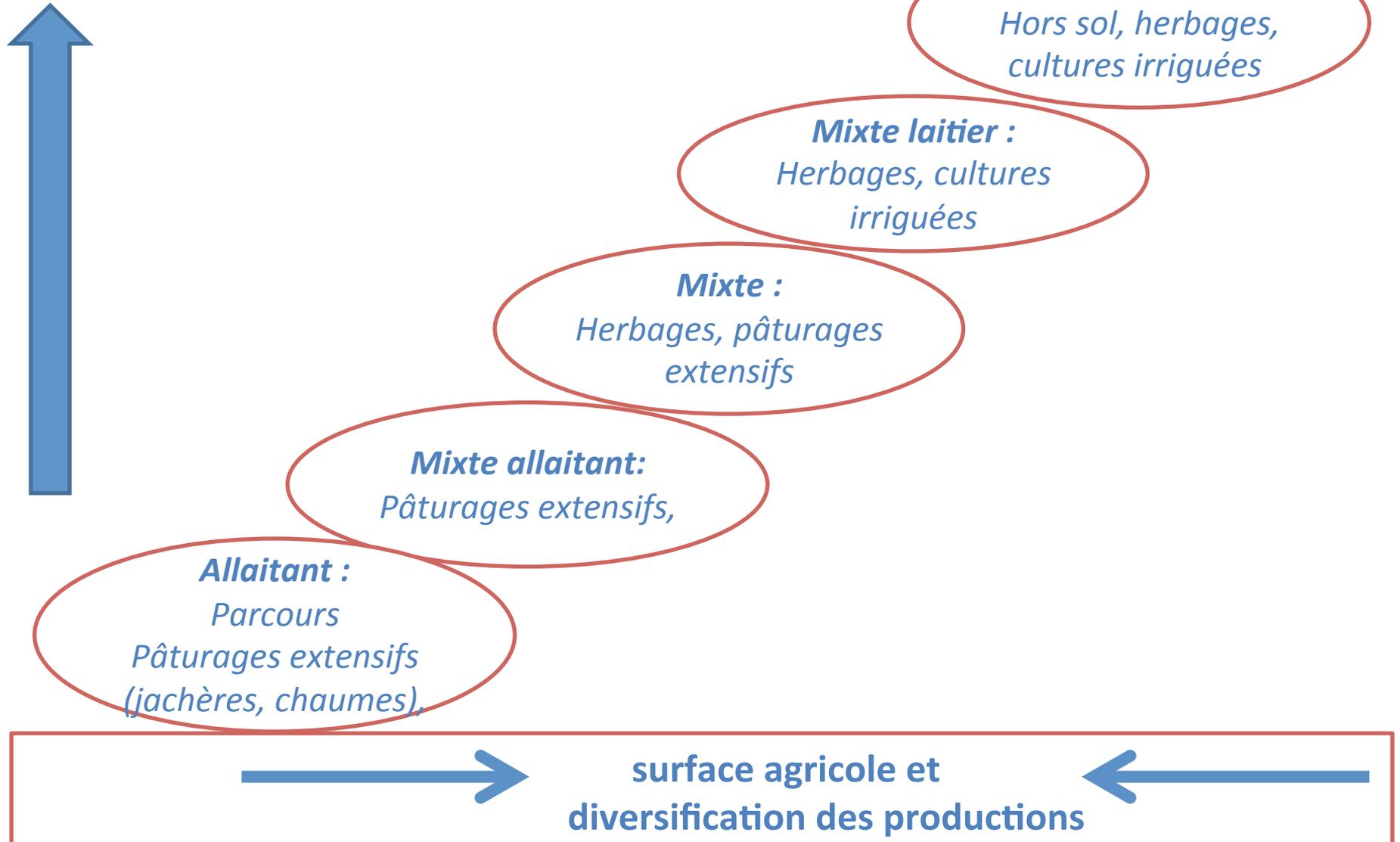
lait affecté au vœu + engrais

**mixtes et laitières**

-----

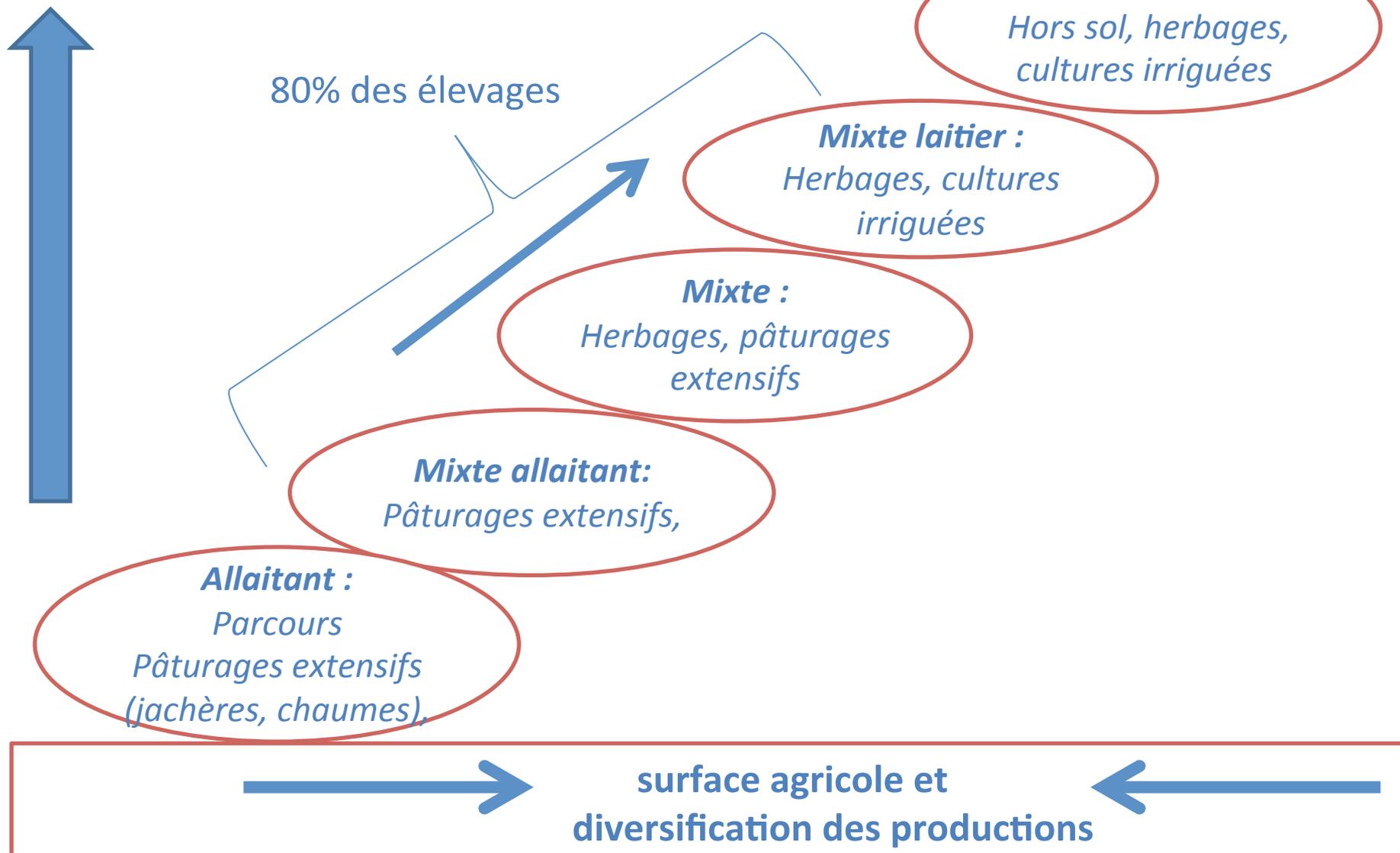
# Systemes d'élevage, orientation laitière et structures

**Production et collecte de lait/vache**

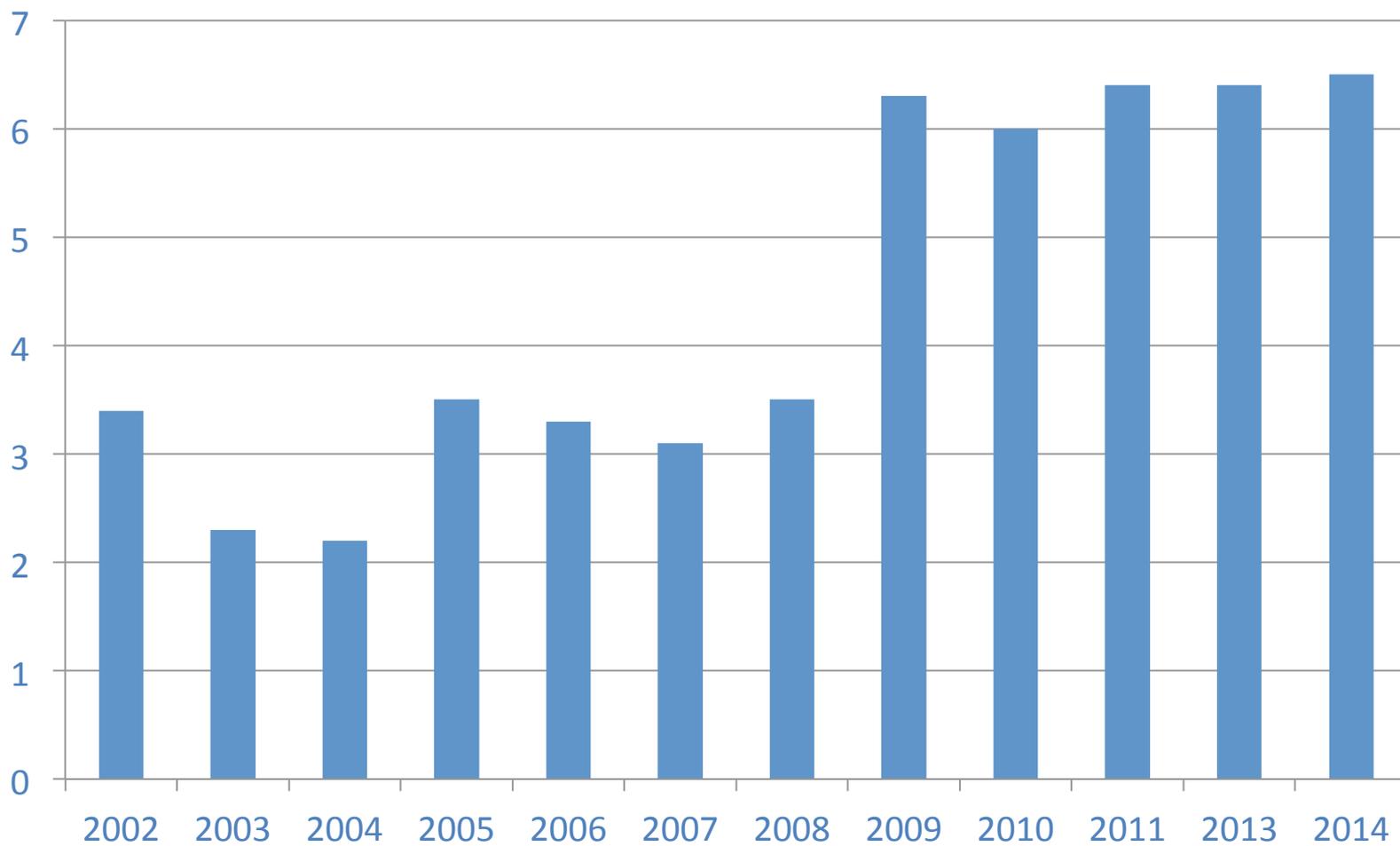


# Systemes d'élevage et orientation laitière

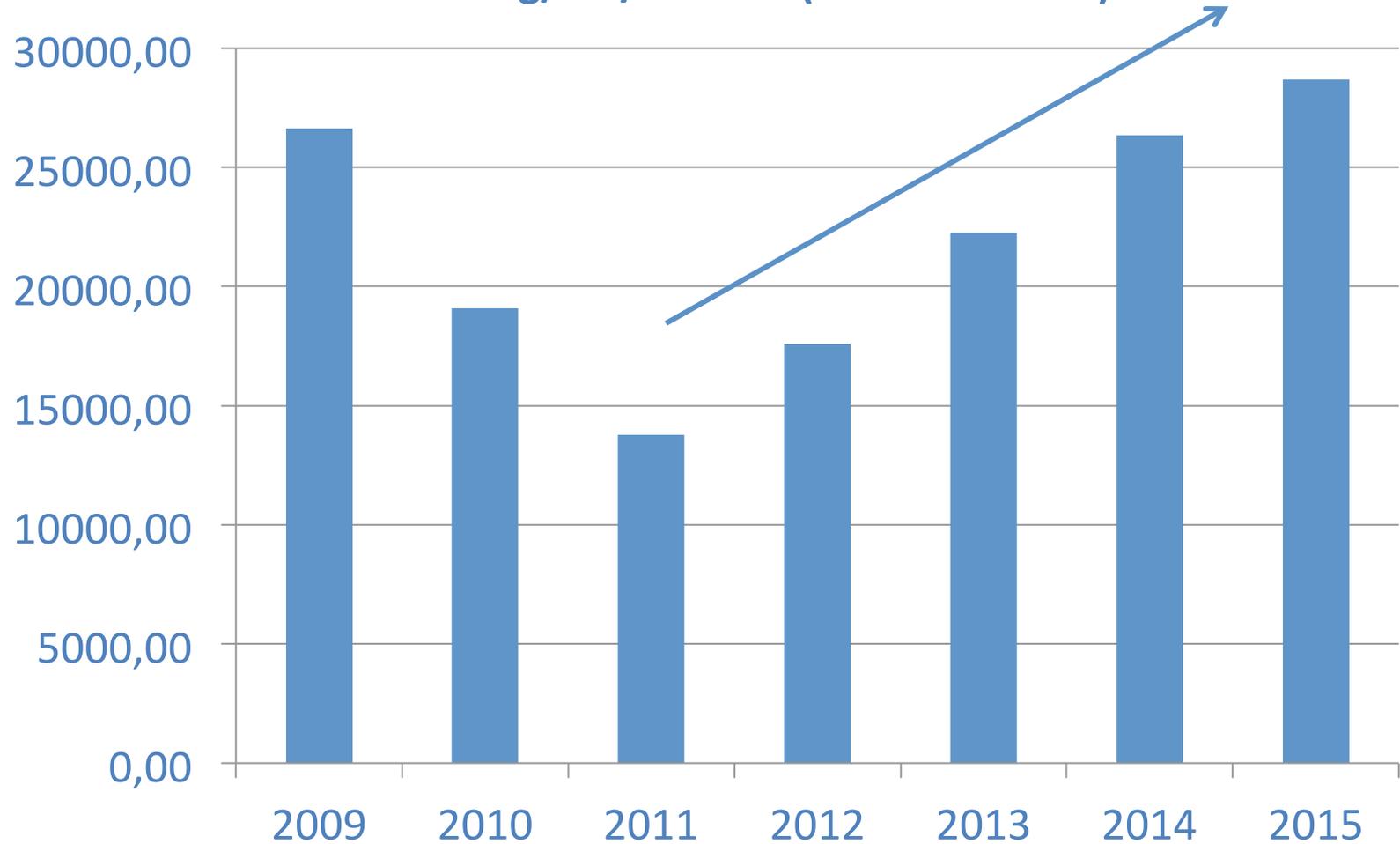
## Production et collecte de lait/vache



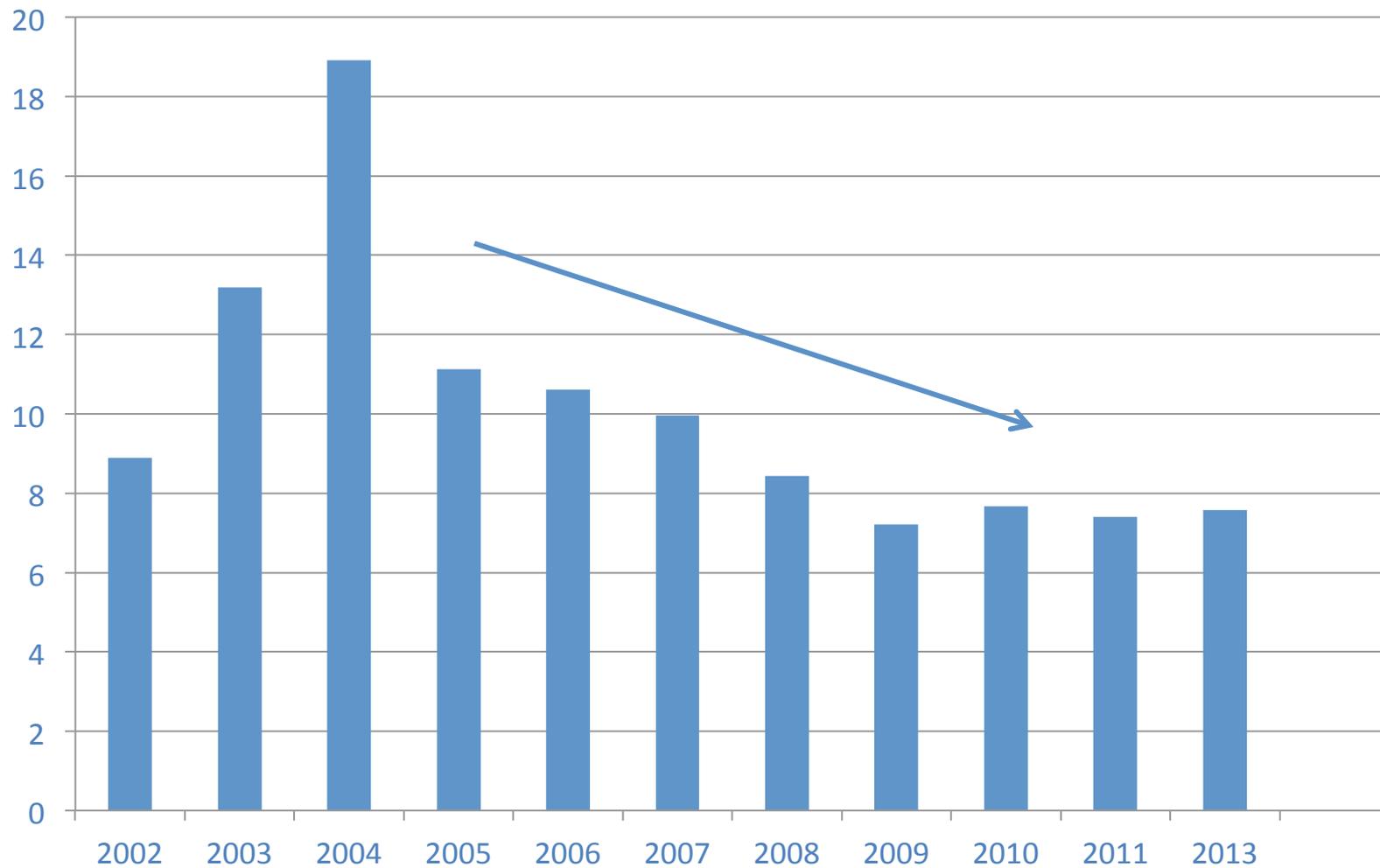
## vaches /éleveur ( 9000 vaches, 1350 éleveurs)



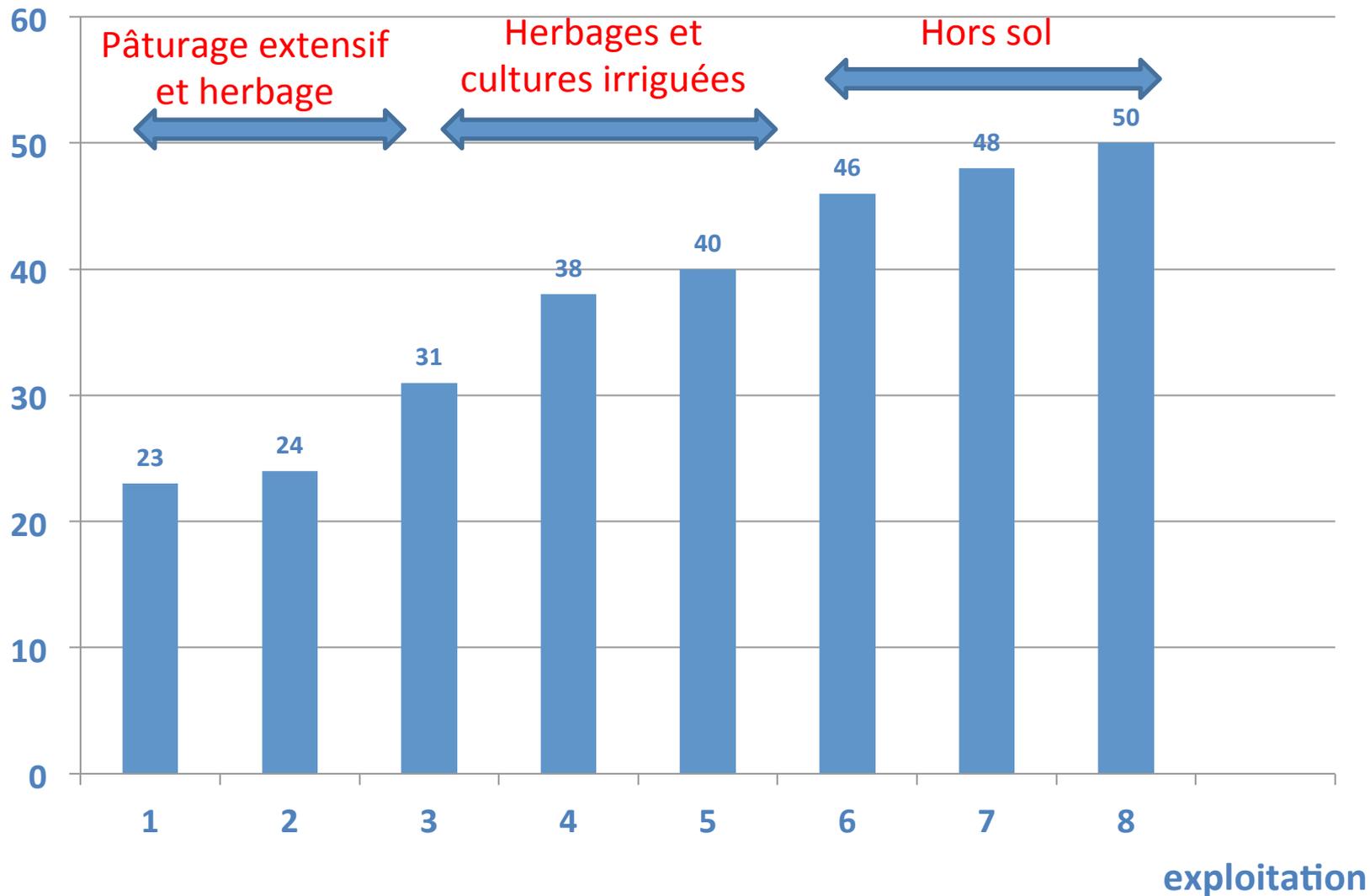
## Lait livré Kg/an /éleveur ( 2059 éleveurs)



## collecte Kg lait/jour/vache ( 9000 vaches)



# Coût production lait (DA)



# Nouvelle politique

Création de centaines de fermes  
industrielles : 1000 à 25 000 vaches

Approvisionnées en fourrages cultivés dans  
le Sahara

Merci