



Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture

Evolution des secteurs laitiers dans les pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Mauritanie et Tunisie) et analyse prospective de leur devenir

Mohamed Taher Sraïri¹, Azzedine Tamni², Mohamed Yahya Ould Bah³,
Imen Daboussi⁴, Malek Hayder⁴ & Mohammed Bengoumi⁴

Email :

mt.srairi@iav.ac.ma

Plan

I. Etude rétrospective (2010/2020)

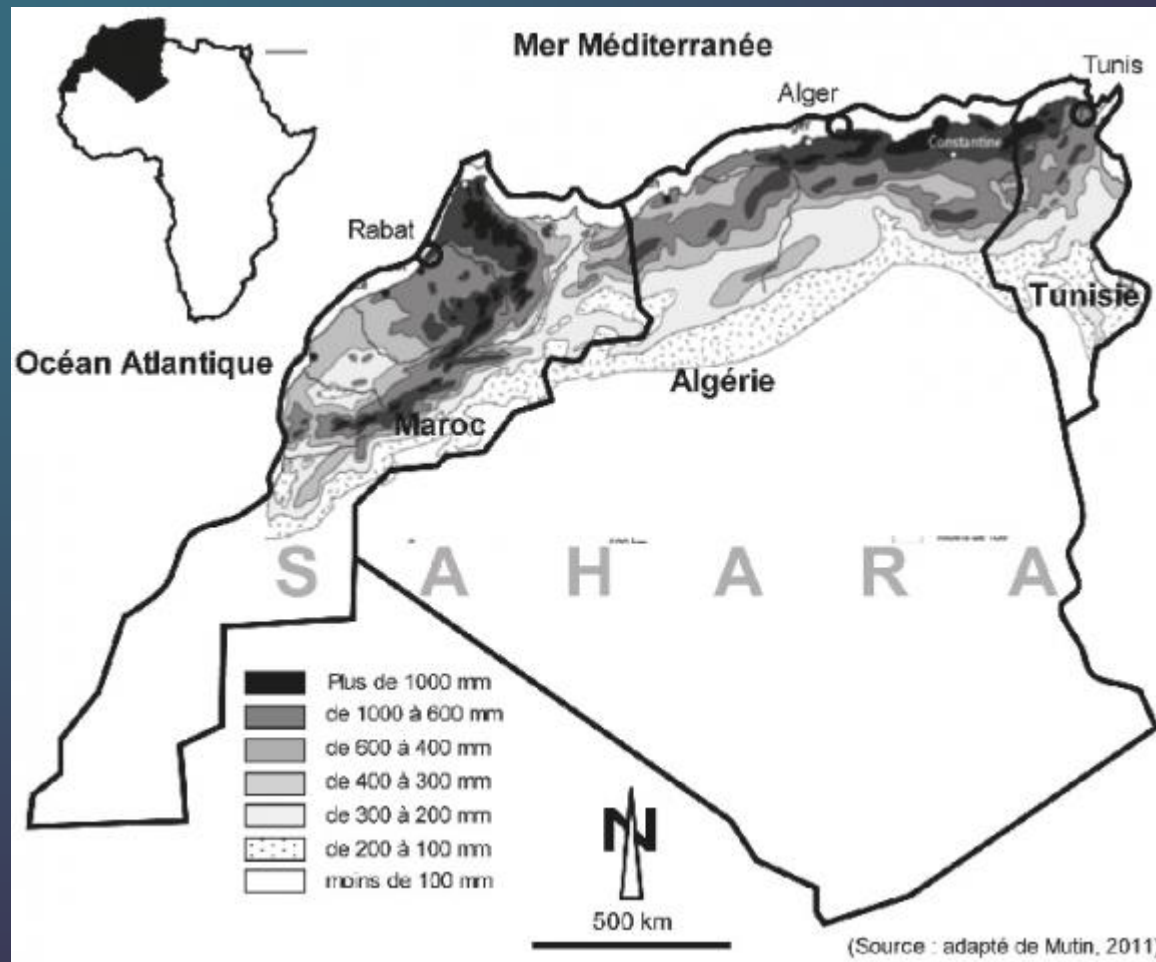
- A. Contexte
- B. Réalisations
- C. Prix du lait
- D. Organisations professionnelles
- E. Les filières face à la crise du COVID-19

II. Etude prospective (2021/2030) : principaux défis

- A. Attractivité du travail en élevage
- B. Gouvernance des chaînes
- C. Apports de la digitalisation
- D. Enjeux climatiques
- E. Défis sanitaires émergents
- F. Produits lactés et diète
- G. Intervention publique et nouvelle régulation

III. Conclusion

Introduction



Le Maghreb : essentiellement aride à semi-aride
Impacté significativement par le changement climatique
Défis majeurs : usages d'eau par les activités agricoles

Élevage laitier et sociétés maghrébines

Offre atomisée

Population nombreuse encore directement employée dans l'agriculture

Intégration prégnante des cultures et de l'élevage des ruminants

L'élevage valorisant :

- les parcours spontanés ;
- les cultures fourragères ;
- les coproduits des cultures (notamment les pailles).



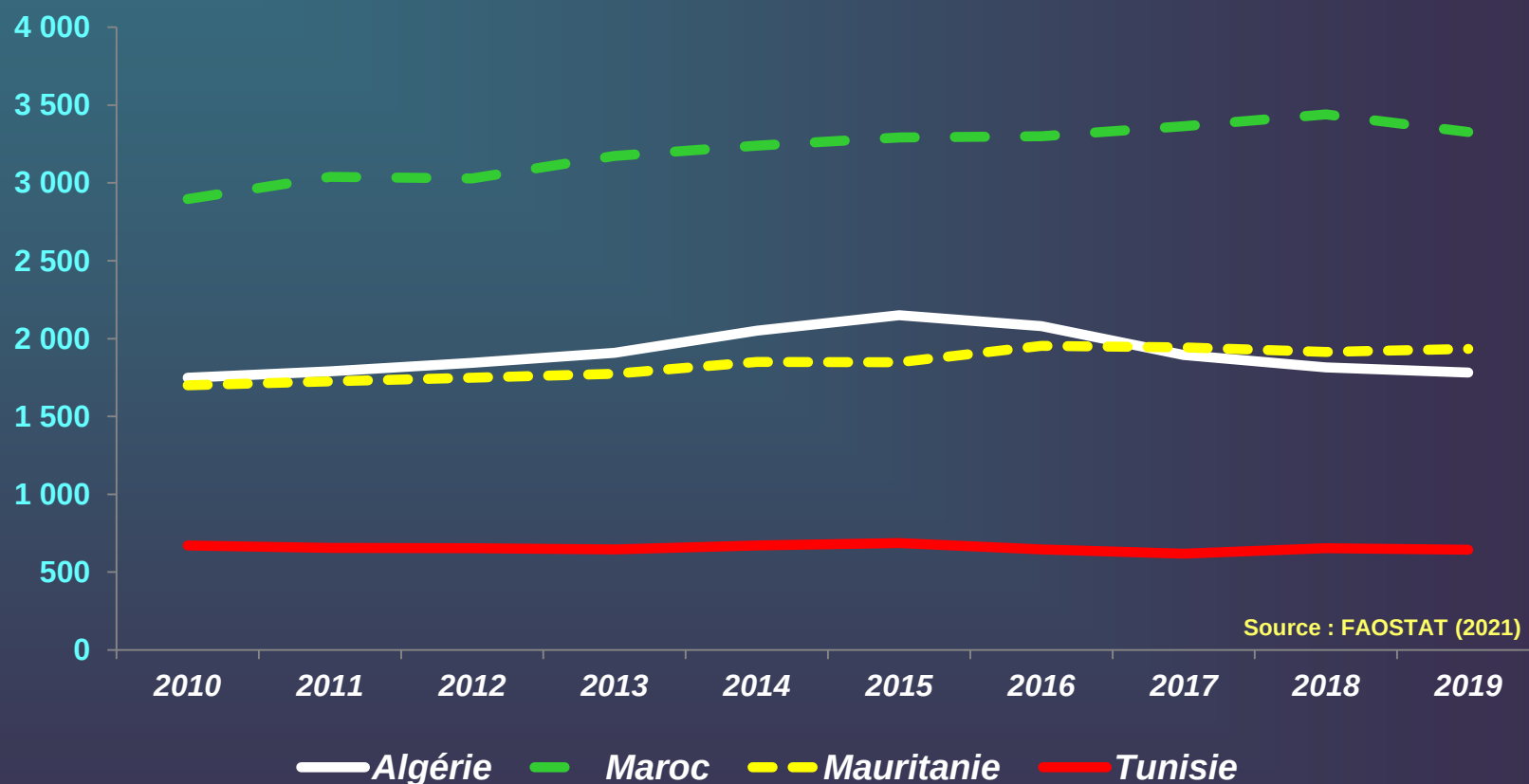
L'élevage, « la richesse des pauvres »

Mise en valeur en priorité des eaux pluviales

Place importante du lait dans la diète alimentaire

Etude rétrospective - Principales réalisations

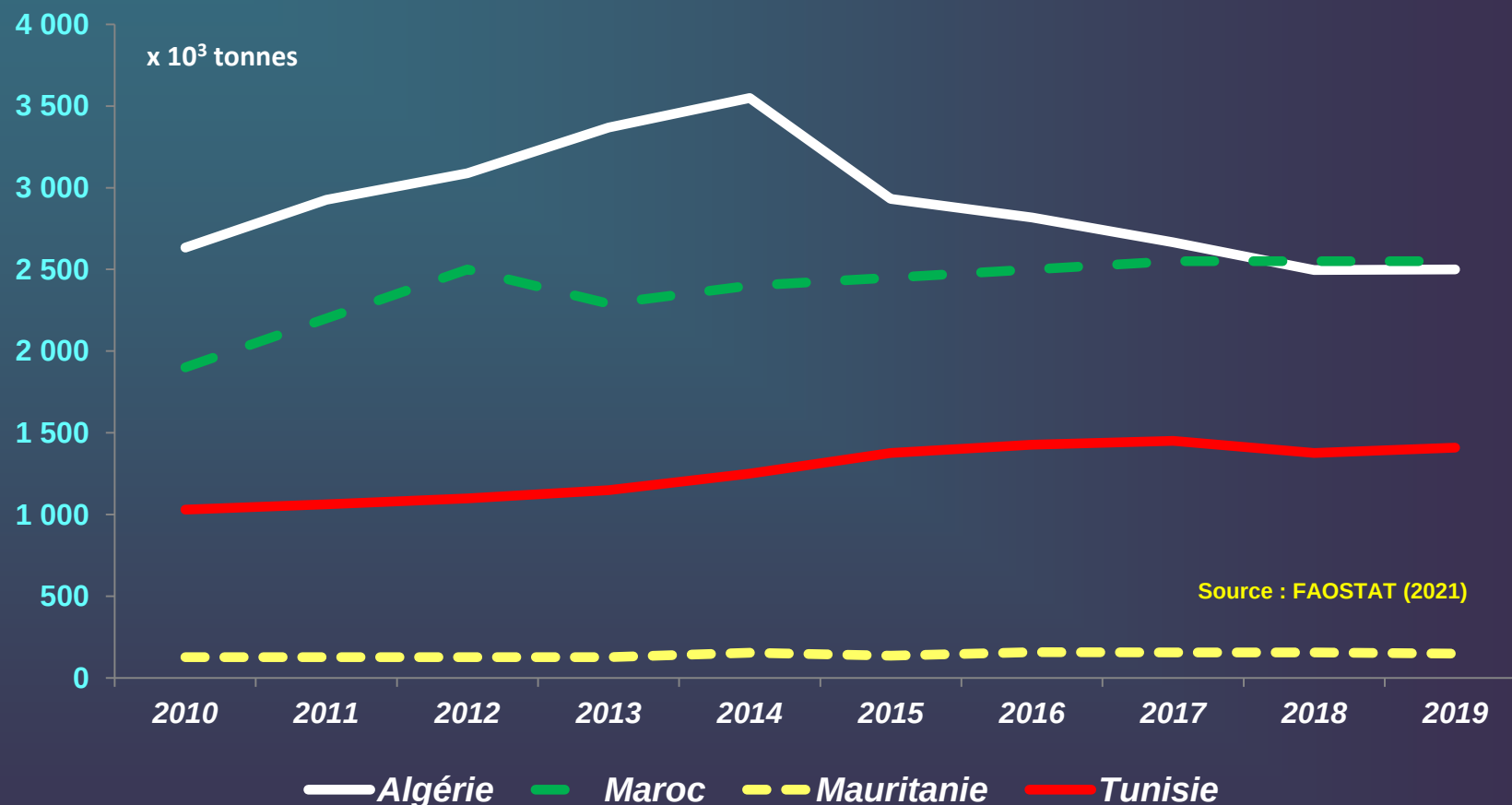
Evolutions des effectifs bovins (2010 – 2020)



***Effectifs stables, malgré les incitations. Une baisse des proportions des races locales ...
Cause principale : les limites des ressources naturelles***

Etude rétrospective - Principales réalisations

Evolutions de la production annuelle de lait (2010 – 2020)



*Productions en légère hausse, voire stagnantes
Impactées par les aléas climatiques*

Principaux indicateurs des secteurs laitiers

Indicateurs clés des réalisations des secteurs laitiers au Maghreb (2021)

	Algérie	Maroc	Mauritanie	Tunisie
Effectifs bovins (x10 ³)	1 780	3 170	1 900	650
Production de lait (x 10 ³ tonnes)	2 500	2 550	148*	1 410
Centres de collecte	1 947	2 700	20	250
Taux de collecte (%)	33	67	10	70
Unités industrielles	226	82	10	45
Prix du lait départ ferme (US \$/litre)	0,40	0,36	0,60**	0,41
Prix du lait à la consommation (US \$/litre)	0,75****	0,75	1,50***	0,70

* Estimation FAOSTAT – dans le rapport national, la quantité citée est trois fois plus élevée (550 x 10³ tonnes)

** Prix de vente à la ferme, aussi bien destiné aux consommateurs qu'aux industriels

*** Prix du lait industrialisé. A ce prix, la majorité des Mauritaniens s'approvisionnent auprès de circuits informels

**** Prix du lait de boisson issu du lait cru local. Les classes défavorisées peuvent accéder à du lait subventionné à moins de 0,2 US \$ par litre, reconstitué à partir de poudre importée

Importations de produits lactés (2021) : assurer en partie l'approvisionnement

(en tonnes)	Algérie	Maroc	Mauritanie	Tunisie
Poudre de lait	412 189	10 225	31 530	2 824
Beurre	5 956	15 420	1 365	50
Fromage	22 684	26 732	565	3 378

Source : FAOSTAT (2022)

Situation sanitaire des élevages bovins laitiers

Maladies de production

Mammites : un lait de qualité hygiénique limitée (plus de 10^6 UFC/ml)

Métrites : infécondité fréquente – IVV > 450 jours et intenses réformes

Acidose chronique : rations alimentaires souvent pauvres en fourrages

Maladies réputées légalement contagieuses

Tuberculose : véritable contrainte ... Peu de résultats probants

Brucellose : situation peu reluisante



Mesures prophylactiques et encadrement

Privatisation de la médecine vétérinaire : 17 000, 1 000 et 620 – Algérie, Maroc et Tunisie

Campagnes de vaccination : principalement, fièvre aphteuse

Cahier de charges à l'importation du bétail

Organisations professionnelles

Encouragement de la part des pouvoirs publics

Contraintes de gestion des filières

Logistiques (coûts)

Gouvernance (représentation des acteurs)

Volonté des pouvoirs publics de favoriser l'émergence des interprofessions laitières

Evolutions contrastées, avec des réalisations en deçà des espérances.

Algérie : Conseil National Interprofessionnel de la Filière LAIT (CNIFLAIT) .

Quelles prérogatives, les approvisionnements surtout assurés par des importations ?

Maroc : progrès indéniable par l'institution de l'interprofession en 2009 – Mais, problèmes ultérieurs de gouvernance

Mauritanie : tentative embryonnaire

Tunisie : plusieurs handicaps (implication des adhérents, solvabilité bancaire limitée, mauvaise gestion comptable, etc.), malgré un ensemble d'incitations de l'Etat

Analyse SWOT des filières lait au Maghreb

Forces

- Création de milliers d'emplois
- Cadre juridique et réglementaire propice
- Mise à disposition de crédits et d'incitations
- Cadres supérieurs avec des compétences
- Intervention de groupes multinationaux

Faiblesses

- Résilience mise au défi des aléas climatiques
- Dépendance vis-à-vis d'intrants importés
- Systèmes d'encadrement peu performants
- Concurrence déloyale de la poudre importée
- Incidences de pathologies contagieuses

Opportunités

- Croissance de la demande en lait
- Conscience des rôles avérés des produits laitiers dans une diète équilibrée
- Extension des infrastructures de base (routes, connexion au réseau électrique, etc.) et des réseaux de communications
- Couplage des cultures et de l'élevage en vue d'établir les principes de l'économie circulaire

Menaces

- Arrêt des activités vu les rémunérations réduites des facteurs de production
- Changement climatique
- Montée en puissance des filières informelles
- Risques sanitaires accrus induits par des pathologies émergentes
- Volatilité prononcée des prix des intrants
- Erosion de la biodiversité

Les filières lait face à la pandémie du COVID-19

Un choc révélateur des limites des modèles adoptés

Autonomie limitée en intrants (fourrages, concentrés, etc.)

Disruption des chaînes d'approvisionnement

Baisse de la consommation



Des capacités de résilience

Reprise rapide des activités

Réorganisation des circuits



II. Etude prospective des secteurs laitiers

A. Attractivité du travail en élevage

L'élevage bovin : surtout assumé dans des exploitations familiales

Un lourd travail d'astreinte : 30 j de travail pour une tonne de lait (Maroc)



Un défi réel pour l'attractivité de ces activités

Quelles rémunérations décentes du travail ?

Assurées comment ? Par qui ? Possibilités de mécanisation ?

II. Etude prospective des secteurs laitiers

B. Gouvernance des chaînes laitières

Prix du lait : point d'achoppement de toutes les filières au Maghreb

Boycott de la consommation de lait au Maroc : partie visible de l'iceberg ...

Inflation en cours : défis de maintien de nombreuses structures



Faire des crises récentes des opportunités d'ouverture de débats

Renforcer la gouvernance dans l'interprofession : porteuse des espérances de tous ...

II. Etude prospective des secteurs laitiers

C. Apports de la digitalisation

De l'amont à l'aval : une multitude de données générées

Mobilisation d'outils novateurs de gestion

Mise à niveau des ressources humaines (formation) impliquées



Centres de collecte du lait : des rôles cruciaux

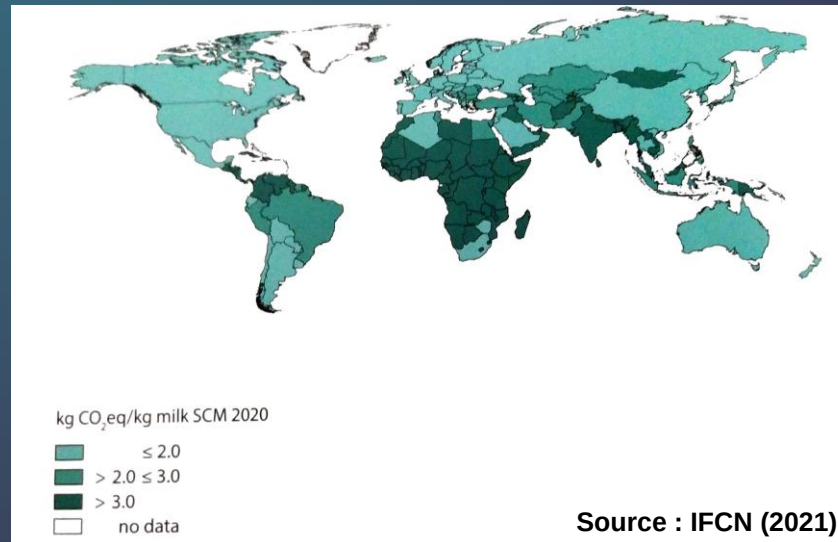
Conception d'outils de gestion et leur appropriation par les intéressés

II. Etude prospective des secteurs laitiers

D. Enjeux climatiques

Contribution indéniable des ruminants aux émissions de GES

Mais des modèles de calculs qui restent à affiner en fonction des contextes



Une empreinte hydrique conséquente des produits bovins

Comment rendre l'élevage laitier résilient dans pareilles conditions ?



Nécessité de mieux appréhender ces questions à l'échelle régionale

L'élevage : problème ou solution face aux défis du réchauffement ?

II. Etude prospective des secteurs laitiers

E. Défis sanitaires émergents

Efforts de lutte contre les maladies réputées légalement contagieuses

Mise à niveau des étables par rapport aux mammites et ses effets sur la qualité du lait



Réchauffement climatique



Emergence de maladies de la sphère tropicale dans les conditions du Maghreb

Veille sanitaire appropriée pour y faire face de manière proactive

II. Etude prospective des secteurs laitiers

F. Produits lactés et diète

Lobbies anti-lait avec un pouvoir de nuisance réel : relayé par les réseaux sociaux
Marges d'amélioration : niveaux de consommation limités et surtout lait de boisson



Augmenter la consommation : un pouvoir d'achat amélioré ...
Y compris pour les couches sociales les plus défavorisées
Mieux communiquer les vertus du lait (croissance, microbiote équilibré, etc.)

II. Etude prospective des secteurs laitiers

G. Intervention publique et nouvelle régulation

Limites évidentes des approches volontaristes de type 'top – down'

Adopter des interventions participatives et inclusives



Co-construction des objectifs avec un accompagnement par des cadres qualifiés
Meilleure communication actualisée autour des moyens et des résultats obtenus
Objectif principal d'élaboration de nouvelles stratégies nationales ...

Conclusion générale

Rétrospective des évolutions récentes des filières laitières au Maghreb

Un contexte mouvementé, affecté par les évolutions politiques

Enseignement clé : stratégie se construit par les acteurs à partir de réalités avérées

Besoins d'interprofessions représentatives de tous les opérateurs

Créant les espaces de négociation autour de tous les enjeux

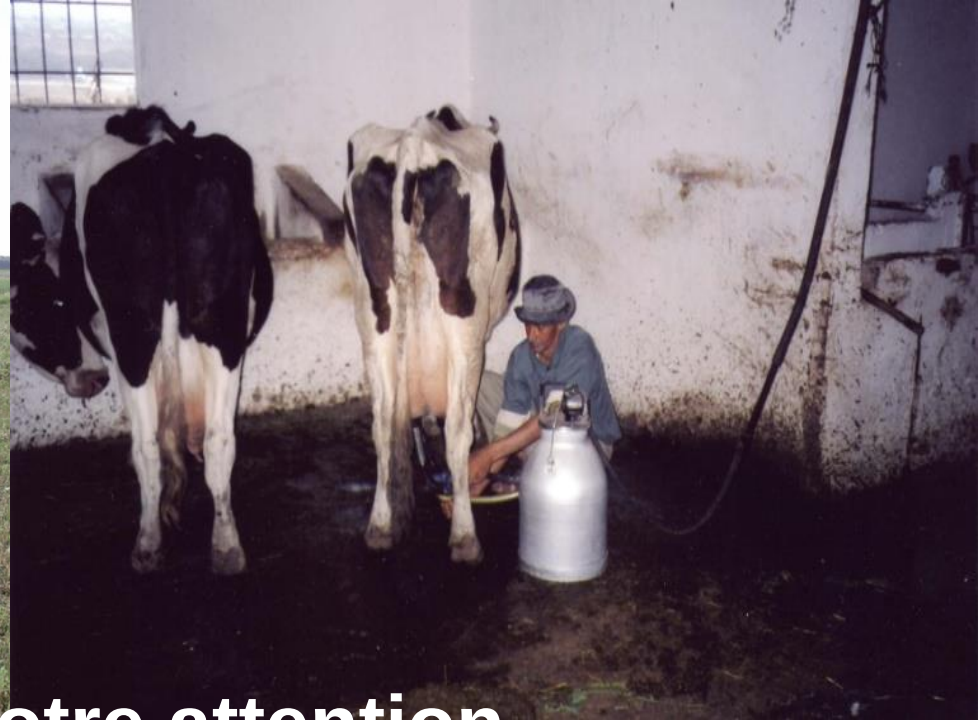
L'étude prospective : analyse de scénarii plausibles d'évolution

Renforcer l'attractivité : de l'amont (travailleurs) à l'aval (consommateurs)

Explorer les opportunités offertes par la digitalisation

Trouver des solutions innovantes par rapport aux défis du changement climatique

Réfléchir à la résilience des activités pour faire face à des marchés très volatils



Merci pour votre attention

