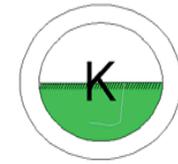




GRET



Filière lait et Produits laitiers au Sénégal

DIEYE P.N., BROUTIN C., BA DIAO M., DUTEURTRE G., LY C.

Atelier méthodologique - Projet « politiques laitières »
Dakar, 31 mai-3 juin 2005

Avec le concours de



Sommaire

1. Offre de produits et circuits de distribution
 - Filières laitières locales
 - Filières d'importation
2. Marchés et consommation
3. Environnement institutionnel et politiques
4. Conclusions : défis en matière de politique laitière et de recherche

1. Offre de produits et circuits de distribution

Offre de produits locaux et importés :

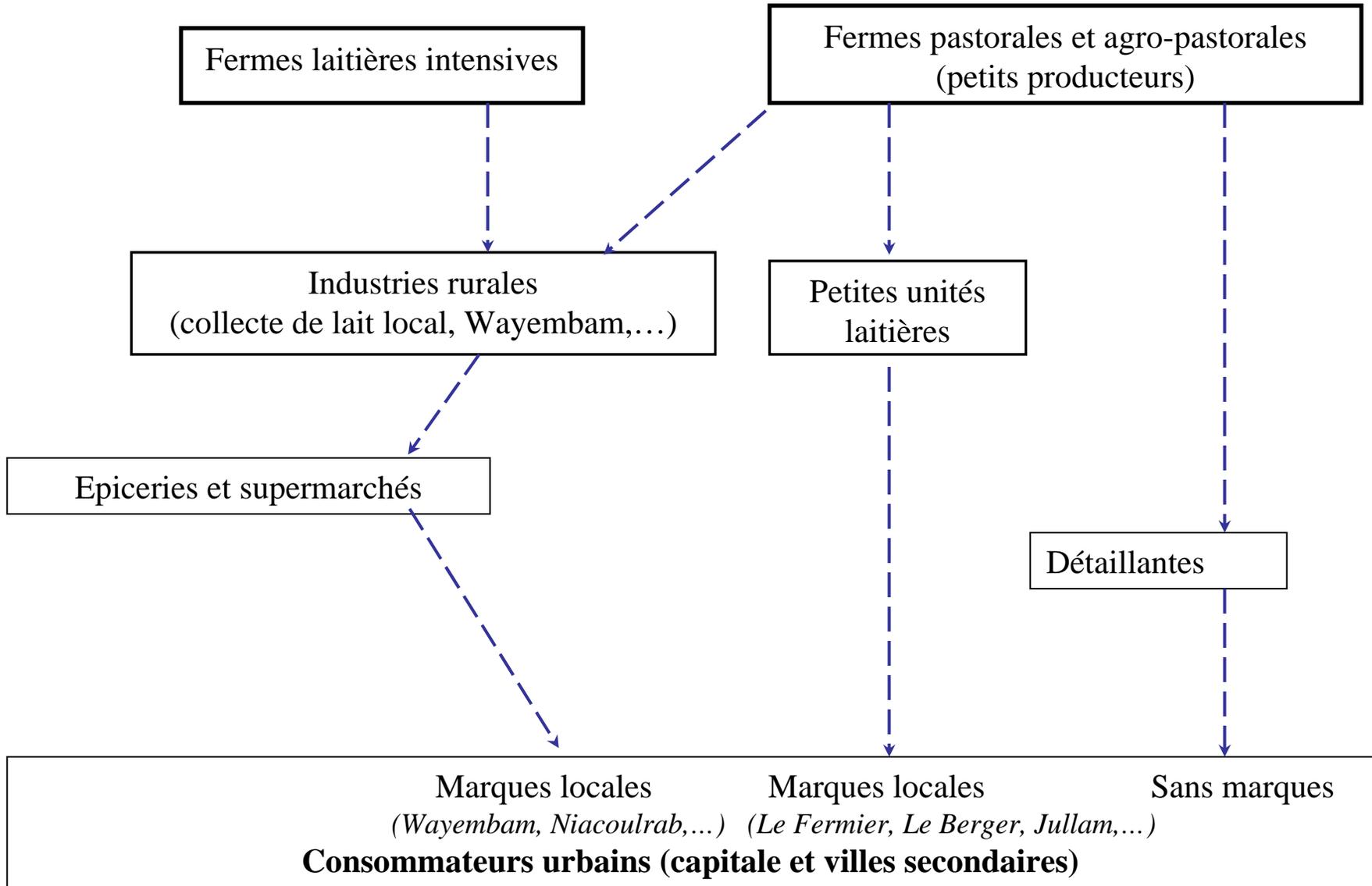
Une tendance à la diversification de l'offre et à la spécialisation des circuits de distribution

- Des produits « haut de gamme » souvent importés : yaourt, lait UHT, fromages, beurre
- Du lait en poudre et des produits dérivés de grande consommation, dans les circuits longs (grossistes - boutiques de quartier)
- Des produits traditionnels à base de lait naturel pour un marché localisé (circuits courts)
- De nouveaux produits fabriqués localement : lait caillé (poudre) en pots et sachets, lait pasteurisé et caillé en sachets, fromages (circuits supérettes et libre-service)

Filières laitières locales

Lait local

Des circuits courts



Lait local

Trois systèmes de production -1

Systeme pastoral:

- Exploitation de grands espaces à travers la mobilité du cheptel
- Faible pluviométrie (150 à 300 mm)
- Ressources végétales limitées (steppes et savanes arbustives)
- 30% du cheptel bovin national
- Populations Peul, Maure, Wolof
- Races Gobra, Maure



Systeme agropastoral:

- Intégration de l'élevage dans les systèmes de production (culture attelée)
- Pluviométrie moyenne (400 à 1200 mm)
- Ressources fourragères importantes (sous-produits agricoles et agro-industriels)
- Populations Peul, Sérère, Wolof, Mandingue, Diola, etc.)
- Races Gobra, Djakoré, Ndama

Lait local

Trois systèmes de production -2

Système intensif:

Dakar

- Stabulation permanente
- Utilisation de races exotiques: Montbéliards, Holsteins, Jersiaises
- Investissements privés importants (citadins)
- Pratique de la culture fourragère, rationnement
- Forte utilisation d'intrants (aliments, médicaments, semences, etc.)
- Construction d'étables



Villes secondaires

- système émergent avec nouvelles méthodes de gestion et d'alimentation des troupeaux
- utilisation de vaches locales ou métisses
- stabulation totale ou partielle en saison sèche
- valorisation des sous-produits agricoles et agro-industriels disponibles
- Amélioration de l'hygiène (traite, collecte, transformation)

Lait local

Des difficultés d'organisation de la collecte

- Quelques tentatives d'organisation avortées: Ucolait (68), GIE Coplait (85)
- Nestlé (1991) - un réseau mais avec des volumes qui stagnent (prix d'achat - coûts de collecte, période courte) :
448 900 l en 1995 (Nestlé) – 129 069 l en 2003 (Transfert)
- De petits systèmes simples de collecte à vélo pour livrer des unités de pasteurisation



Lait local

Des dynamiques de développement

Stabulation laitière

- ✓ Etirement de la production
- ✓ Développement du secteur de la transformation
- ✓ Organisation de la collecte
- ✓ Dynamiques institutionnelles et organisationnelles



Exploitation mixte intensifiée

Élevage laitier à Dakar

Production de 10 à 30 litres par vache et par jour

Saisonnalité de la production moins marquée

Lait local : Des prix peu compétitifs

- A l'intérieur du pays : 125 F à 250 F/l, jusqu'à 300 F/l dans les villes secondaires (vente directe aux consommateurs), vente à 150 - 200 F/l aux unités de transformation
- Lait de la Région de Dakar (faible quantité) :
400 à 600 F/l aux revendeurs et transformateurs, entre 600 et 700 F/l aux consommateurs
- Prix de revient du litre de lait reconstitué :
250 F à 300 F /l pour les consommateurs (lait poudre vrac)
250 à 270 F/l petits transformateurs et entreprises
200 à 220 F/l pour les industries (taxes plus faibles)

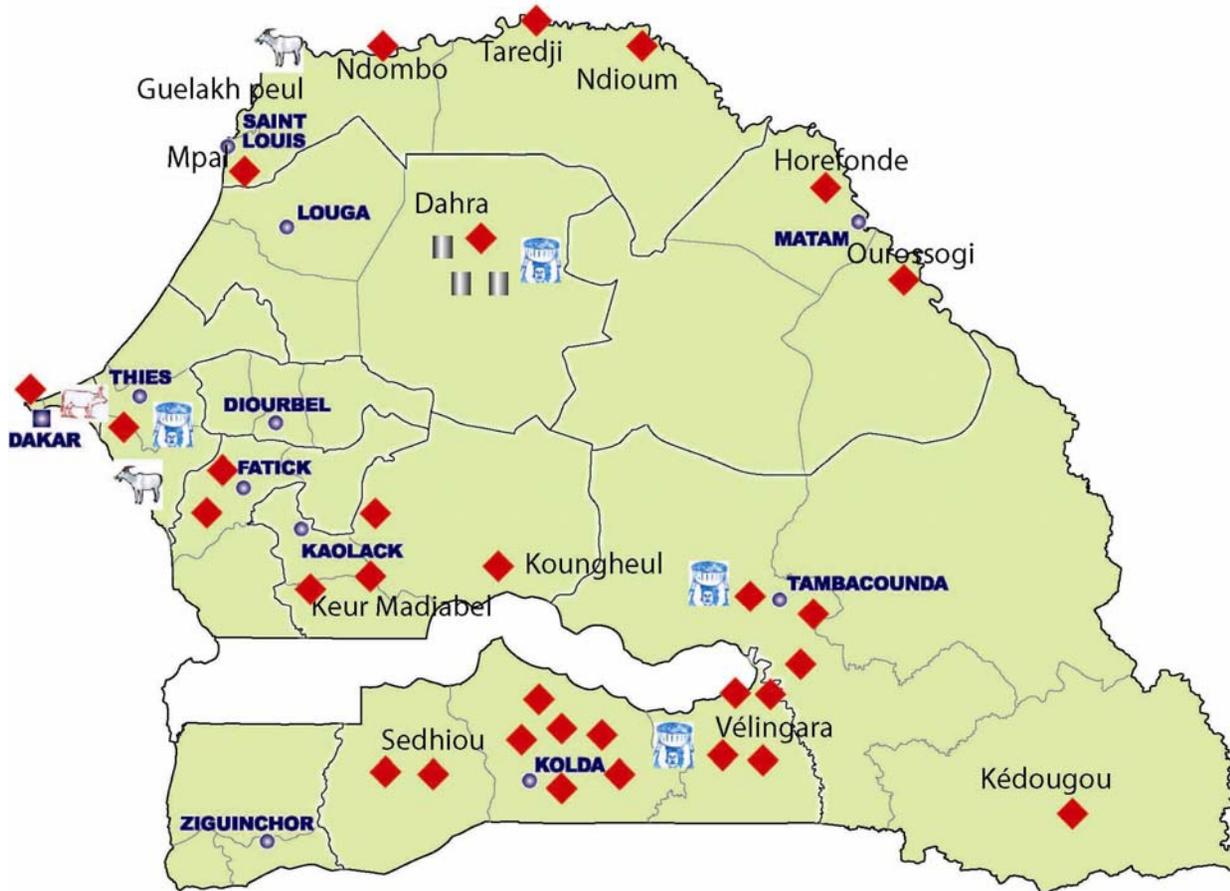
→ Faible compétitivité du lait local par rapport au lait en poudre, malgré la dévaluation, sauf pour les unités dans les régions

Type de produit	Prix de détail (en FCFA/ équivalent litre de lait)
Lait local fermenté traditionnel (des fermes)	200
Lait en poudre importé (enrichi en matière grasse végétale)	289
Lait en poudre importé (écrémé)	315
Lait local fermenté (des mini laiteries)	500
Lait stérilisé importé (en bouteille)	850
Lait importé condensé (en pot)	882

Source :Duteurtre et al., 2004.

Transformation du lait local

Aperçu des systèmes



◆ petite unité (lait vache)



petite unité (lait chevre)



ferme intensive



femmes d'éleveurs



anciens centres de collecte de Nestlé

Transformation du lait local

Des artisanes - lait caillé « naturel »

- femmes d'éleveurs des zones enclavées : vente de lait caillé pour la consommation locale, huile de beurre (jusqu'à Dakar),
 - femmes d'éleveurs des zones périurbaines (notamment Dakar): vente directe dans les marchés voisins ou à Dakar
 - transformatrices « mobiles » qui s'approvisionnent dans les élevages et marchés périurbains
 - propriétaires de kiosques des fermes de Dakar
 - femmes qui achètent le lait dans les kiosques
- des circuits courts, vente aux consommateurs, dans les marchés, dans les services,....., des prix rémunérateurs?

Transformation du lait local

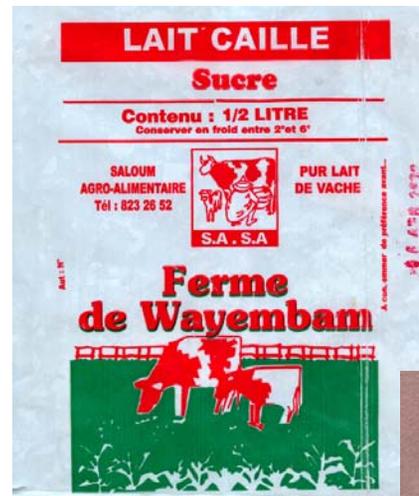
Petites unités - Lait pasteurisé, caillé, fromages

- Une trentaine d'entreprises dans, ou à proximité des villes secondaires : St-Louis, Kolda, Tamba, Vélingara, Fatick, Kaolack, Sédhiou, Kédougou,... 700 000 l/an
 - Des appuis extérieurs (Vsf-Afdi, Sodefitex, Isra, Agir, PMIA, Primoca, Fondation Luthérienne, Fongs,...)
 - Des produits emballés (sachets, pots,...), des techniques simples - Prix : 400 à 580 F - 1/2 l
- ➔ Dynamisme de la filière au niveau local et un marché local urbain porteur pour les produits « traditionnels »
- ➔ Niches de marché en milieu urbain et éloignement entre production et consommation pour le fromage

Transformation du lait local

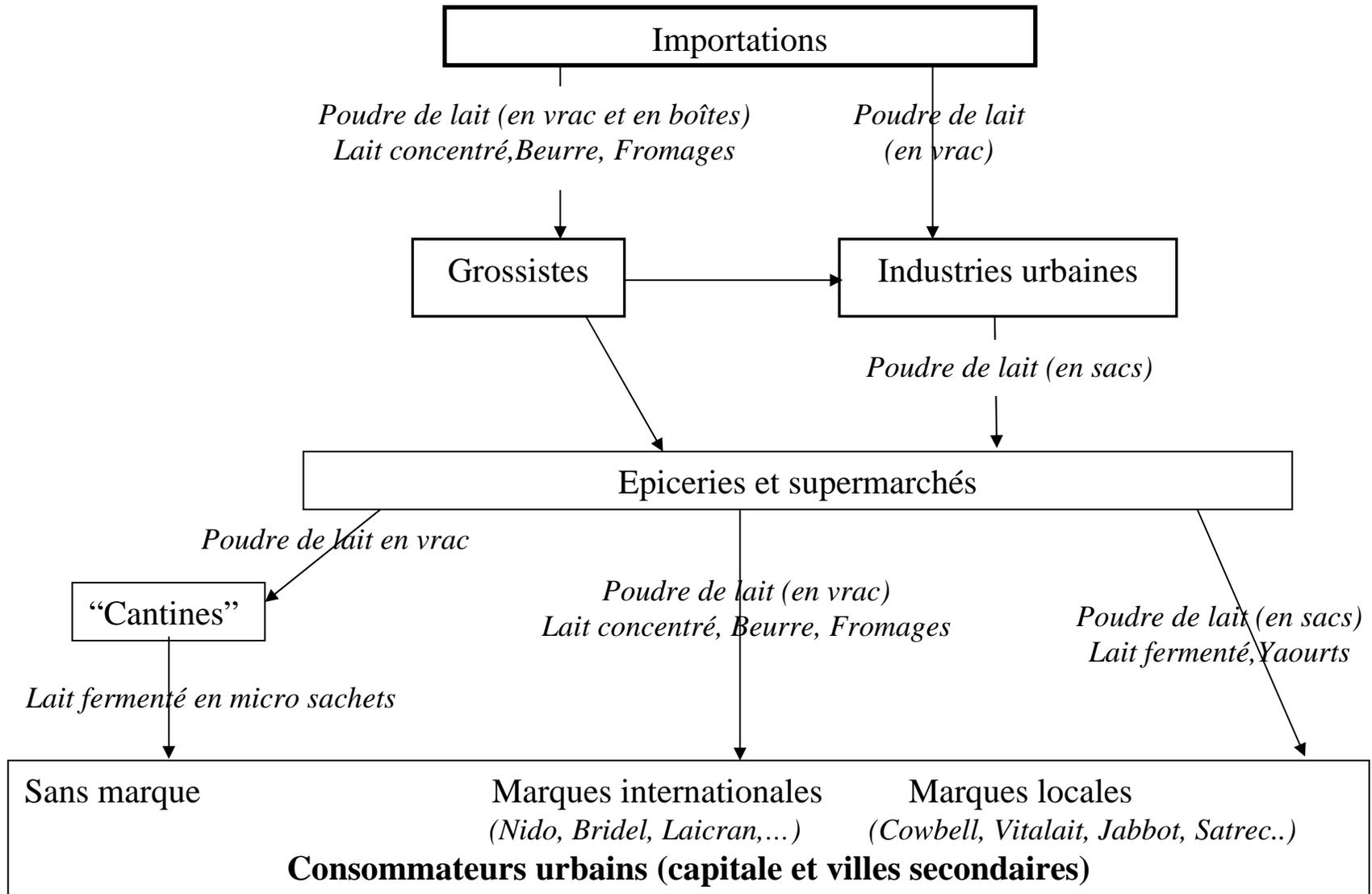
Des fermes périurbaines à Dakar

- Intégration verticale
- Diversification et différenciation des produits (lait frais, pasteurisé, lait caillé)
- Coûts de production et compétitivité
 - ✓ Prix de vente du lait caillé : 600 à 800 FCFA/litre
- Diversification des circuits de distribution : kiosques, supérettes, supermarchés.



Filières d'importation

Les filières d'importation : Des circuits longs



Transformation du lait en poudre

Artisans individuels - Lait caillé

- Généralement des hommes, Estimation 6000 acteurs
 - achat de lait en poudre aux grossistes, importateurs, coopératives ;
 - transformation sur le lieu de vente (marchés, quartiers) et lors des cérémonies (commandes) ;
 - utilisation de « caille-lait » ;
 - système développé à Dakar, surtout le soir - 600 F/l
- conditions de vente et de transformation pas toujours satisfaisantes (qualité) , apparition de petites unités (emballage pot, local, système de livraison)

Transformation du lait en poudre :

Le développement de PME à Dakar

- Utilisation du lait en poudre
- Produits emballés, diversifiés, aromatisés, avec des céréales...
- Prix : 755 à 1200 F/l (+15% en 2 ans)



Milkoa (Sarbi), Noproyas (Sen sow),
Sim (Starlait), Les mamelles (Jaboot)

- Un marché en croissance
- une forte concurrence
- un goût différent du produit traditionnel ?

Transformation du lait en poudre

Quelques industries

- Satrec, Baralait : reconditionnement du lait en poudre
- Saprolait, des produits diversifiés, de plus en plus concurrencés par les produits des PME

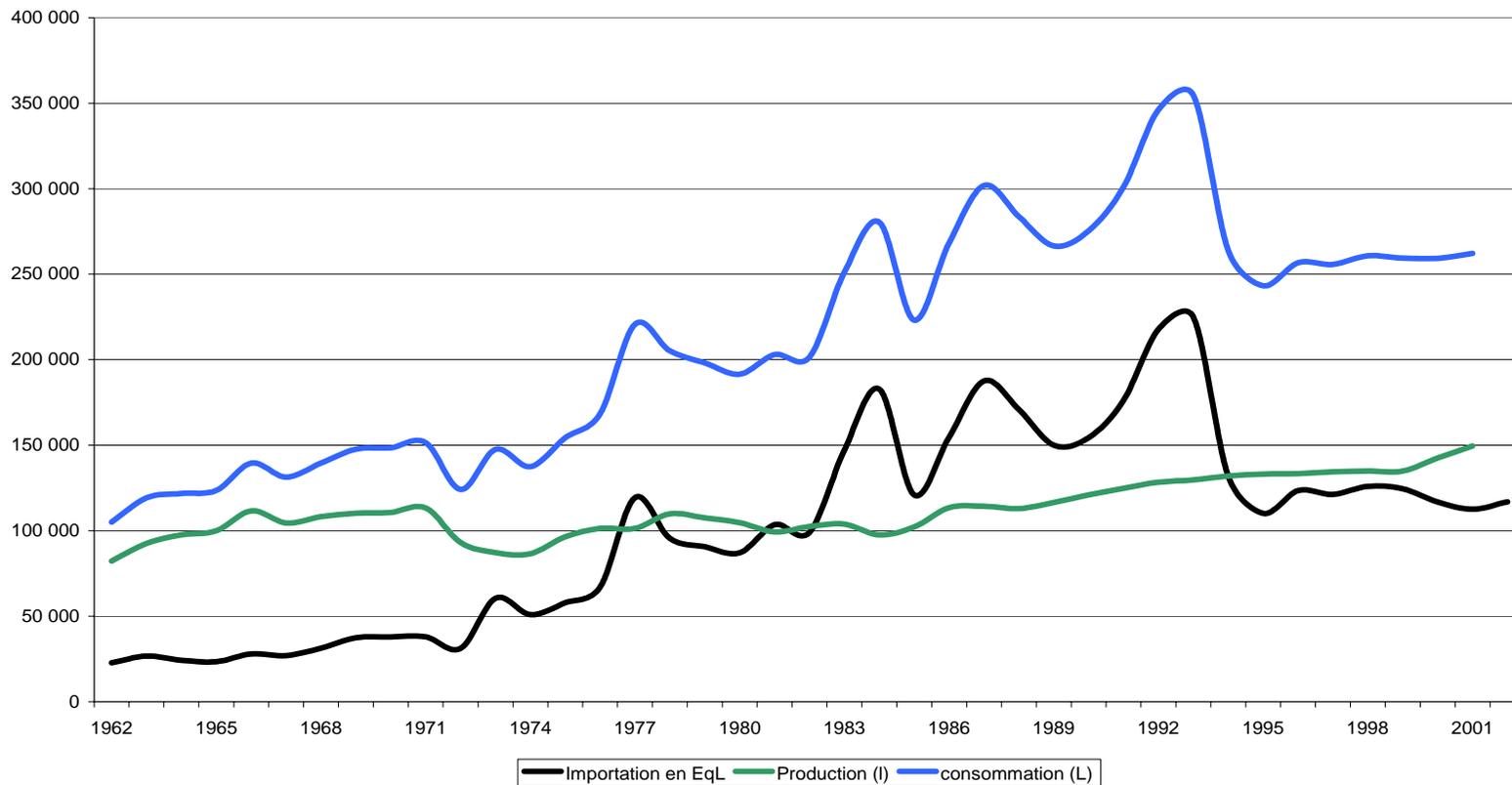


→ Les difficultés de la transformation industrielle :
Compétitivité

2. Marchés et consommation

Consommation des produits laitiers

Une faible couverture de la demande nationale



Consommation des produits laitiers

Une faible couverture de la demande nationale

- Une forte et régulière hausses de la consommation avant dévaluation, une forte chute après (46 Eql/an /hb à 30 Eql/an/hb)
 - une reprise de la consommation pendant 3 ans puis une stagnation depuis 2 ans, malgré la croissance démographique (prix et pouvoir d'achat)
 - Des importations sensiblement égales à la production nationale - Lait en poudre : 70 à 80 % des importations
- Un marché qui semble stagner (baisse de la consommation/habitant), des répercussions sur l'état nutritionnel?

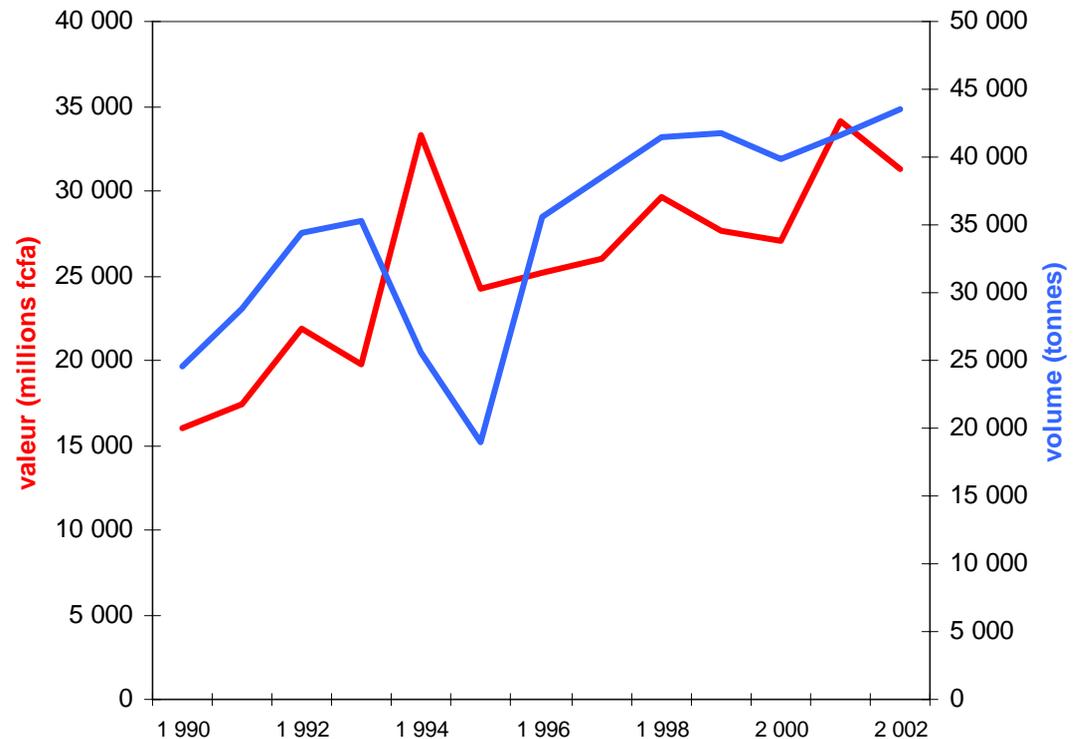
Consommation des produits laitiers

Importations : un fardeau lourd mais une source de recettes pour l'état

↑ Plus de 40 000 t/an
(70% sous forme
de poudre de lait)

↑ 30 milliards de
francs CFA/an

importations en volume et valeur



Consommation des produits laitiers

Caractéristiques: produits, déterminants

- Types de produits :
 - ✓ Prépondérance du lait en poudre et lait caillé avec une consommation faible en milieu rural
- Revenus, pouvoir d'achat et prix des produits
 - ✓ Influence sur la nature des produits et le volume de consommation
- Variations saisonnières et habitudes de consommation
- Influence de la qualité sur la consommation :
 - ✓ goût, présentation des produits, hygiène, informations

3. Environnement institutionnel et politiques

Environnement institutionnel

- Dynamiques localisées soutenues par les projets (PAPEL, PRODAM), sociétés de développement (SODEFITEX) et ONG (VSF, AFDI, FONGS, Chênes et Baobabs, Hunger Project,...)
- Emergence d'interprofessions (FENAFILS, FEITLS, CINAFILL) et d'organisations faîtières (DINFEL)
- Développement de pôles de partenariat (recherche, développement, OP): Pôles de services ISRA/CRZ Kolda, Sodefitex, VSF ; Initiative Pro-Poor ; Gret (GBPH)
- Interventions Etat dans le financement (FNAE, DE, Programme agricole), législation (normes et contrôle)
- Implications du secteur privé dans des unités de transformation, la production d'aliments, ...

Stratégies et politiques de développement

- Limites des approches d'industrialisation : années 70-80
 - Libéralisation et nouvelles orientations LPDE : diversification et compétitivité
 - Approches sectorielles (amélioration de la production) et orientation sur les politiques d'approvisionnement
 - Politiques commerciales et fiscales : TVA et TEC UEMOA, Législation sécurité sanitaire des produits d'origine animale (dont les produits laitiers locaux)
- Absence de véritables politiques laitières : mettre en place des plans de développement laitiers nationaux

4. Conclusions : Défis des politiques et questions de recherche

Modèles de développement laitier

- Promotion des systèmes de collecte ou systèmes intensifs?
 - ✓ Système traditionnel dominant
 - ✓ Intensification dès que les conditions environnementales le permettent : alimentation, connexion au secteur de la transformation
- Transformation artisanale, développement des PME ou industries
- Environnement des filières (fiscalité, législation, crédit...)
- Appui aux dynamiques organisationnelles (organisations professionnelles, interprofessions)

Facteurs externes de compétitivité

- Prix mondial plus bas que le prix local
- Politiques sous régionales : TEC et harmonisation TVA (désarmement tarifaire).

Facteurs internes

- Maîtrise des coûts dans la filière
- Faible coordination verticale et horizontale
- Qualité des produits laitiers locaux

Questions de recherche

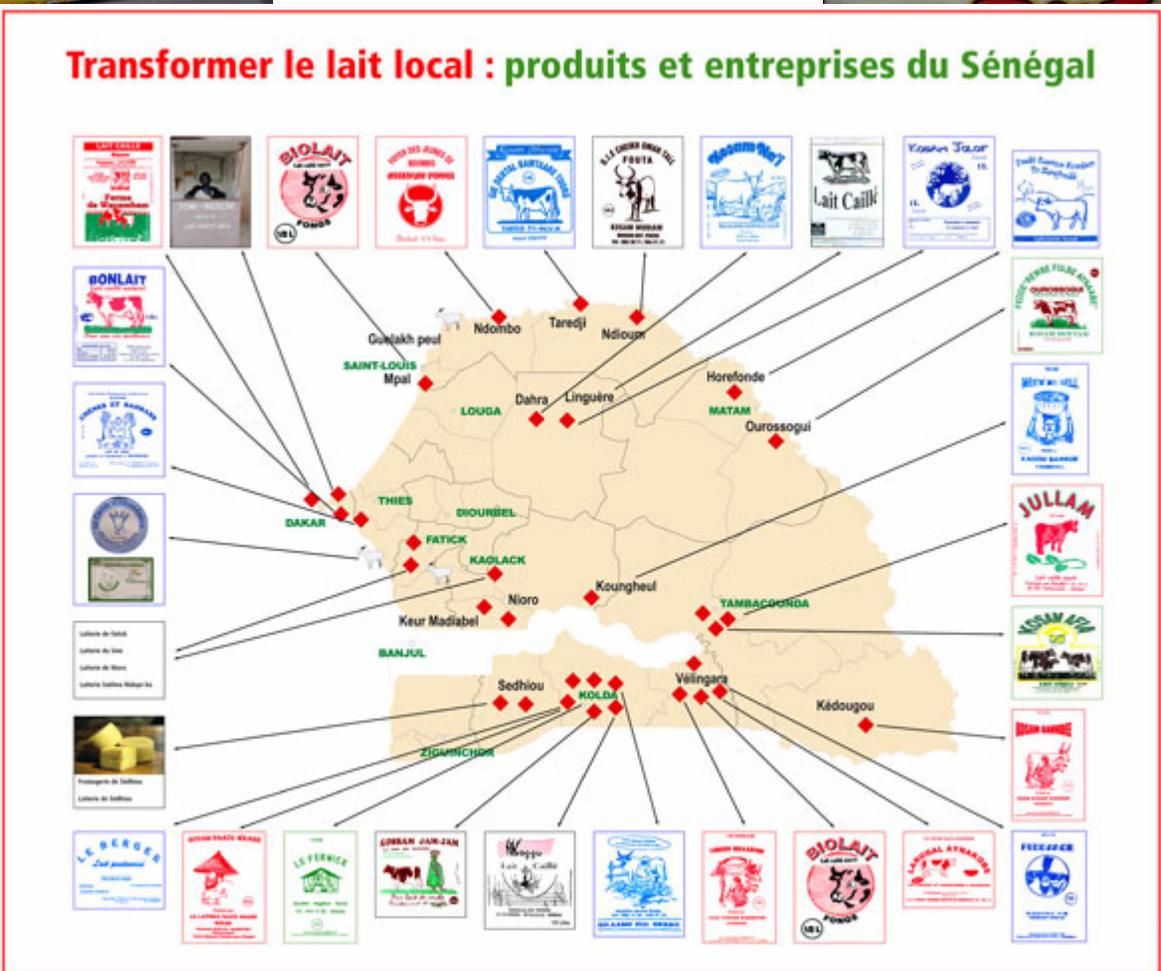
- Effet des mesures politiques sur le niveau de compétitivité : TEC, TCI, les valeurs de référence, les négociations internationales sur les subventions, etc.
- Performances des filières : coûts de production et de commercialisation, le niveau des marges bénéficiaires et les mesures de compétitivité, accès aux intrants etc.
- Analyse des marchés : Consommation, préférences et choix des consommateurs sur la qualité.
- Régulations ou des stratégies : impact sur la segmentation du marché et la reconnaissance de la spécificité des produits locaux.



FIN



Transformer le lait local : produits et entreprises du Sénégal



Réalisation : Cécile Broutin, GRET