CRADES

Centre de Recherches, d'Analyses des Echanges et Statistiques



Décembre 2020

Fiche filière

*****

Lait

A propos du Sénégal …

- **En 2018, la consommation par habitant est de 32 litres/an**
- **En 2016 La production de lait était estimée à 226,7 millions de litre**
- **En 2019 le total des importation est de 58 millions de dollars américains**

Situation mondiale

Production

La production mondiale de lait en 2019 a atteint 852 millions tonnes, soit une augmentation de 1,4% par rapport à 2018, résultant principalement d'une croissance de la production en Inde, au Pakistan, Brésil, Union européenne, Russie et les États-Unis d'Amérique. L'Inde est le premier producteur mondial de lait, avec 22% de la production mondiale. Globalement, les principaux continents producteurs de lait de vache sont l'Europe (33 %), l'Asie (29 %) et l'Amérique du Nord et Centrale (18 %). Viennent ensuite l'Amérique du Sud (10 %), l'Afrique (5 %) et l'Océanie (5 %).

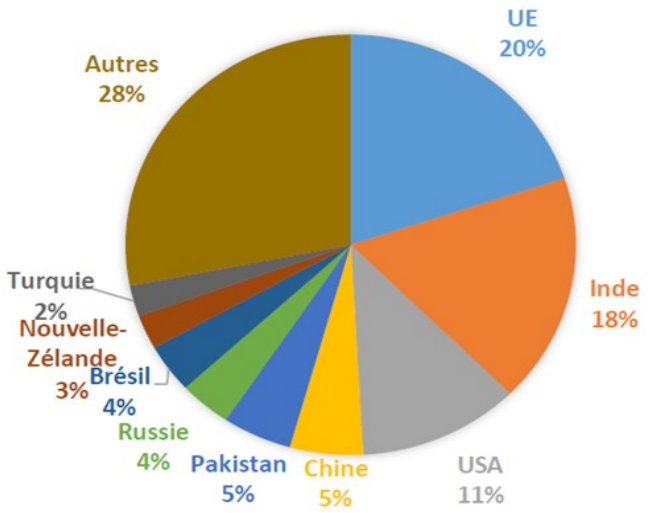
Transformation

Le lait est un aliment nutritif précieux qui a une durée de vie courte et qui doit être manipulé avec soin. La transformation du lait permet de conserver ce produit pendant plusieurs jours, semaines ou mois et de réduire l'incidence des maladies d'origine alimentaire. L'absence de moyens de conservation du lait est un obstacle majeur à l'établissement ou l'expansion d'une entreprise laitière.

Consommation

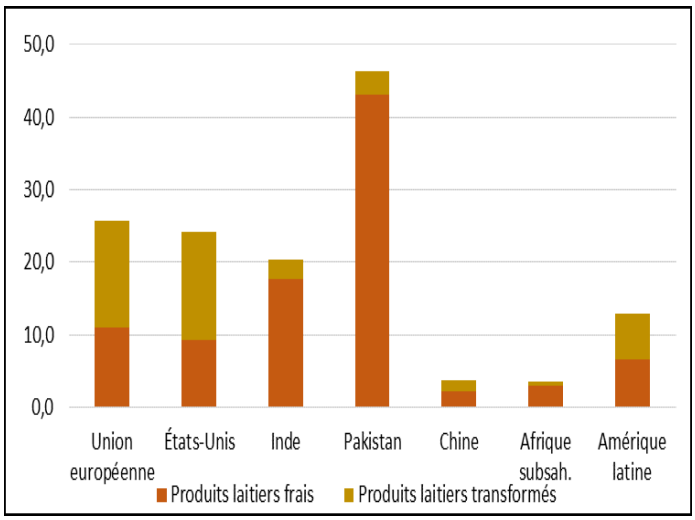
Les produits laitiers peuvent être consommés sous plusieurs formes : produits frais, beurre, fromage ou poudres de lait. Selon la FAO, la croissance de la consommation est liée pour une part à la croissance démographique (+ 12 %), et, pour une autre part, à la croissance de la consommation par habitant. Les niveaux de consommation les plus élevés sont dans les pays développés et sont près de quatre fois plus élevés que dans les pays en développement.

Production mondiale de lait par région



Source : OCDE-FAO

Consommation de produits laitiers frais et transformés par région



Source : OCDE-FAO

Echanges

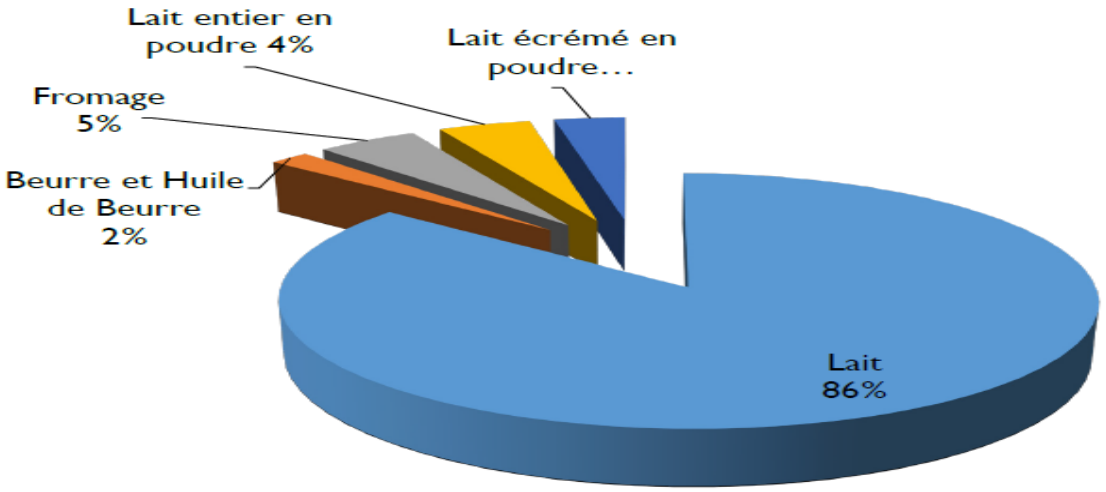
En 2019, les exportations mondiales de produits laitiers sont passées à 76,7 millions tonnes, soit une augmentation de 1,0 % à partir de 2018, ce qui représente une croissance relativement modeste par rapport à une expansion de 3,2% enregistrée en 2018. 83 % du lait produit dans le monde est du lait de vache et seulement 9 % de la production est échangée sur les marchés mondiaux, sous la forme d'une diversité de produits. Les principaux exportateurs de produits laitiers en 2018 sont l'Allemagne (5,5 million de tonnes), la Nouvelle Zélande (3,75 million de tonnes) , le pays Bas (3,2 million de tonnes) et la France (2,1 million de tonnes).

Les produits laitiers échangés sur le marché mondial sont essentiellement la poudre de lait entière (environ 30 % des échanges en volume), les fromages (30 %), la poudre de lait écrémée (25 %), le beurre (10 %) et le lactosérum.

Prix

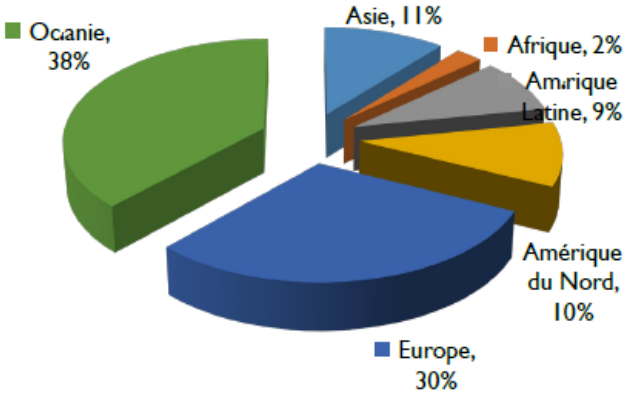
Les prix mondiaux du beurre et de la poudre de lait varient largement en fonction de l'offre et de la demande. Le marché mondial est par ailleurs marqué par une forte volatilité des prix qui peuvent fluctuer d'une année sur l'autre. Depuis quelques années on note un fort décrochage entre le prix du beurre et celui de la poudre de lait écrémée. La demande de beurre est très forte dans certains pays développés.

Répartition du commerce mondial de produits laitiers en 2018



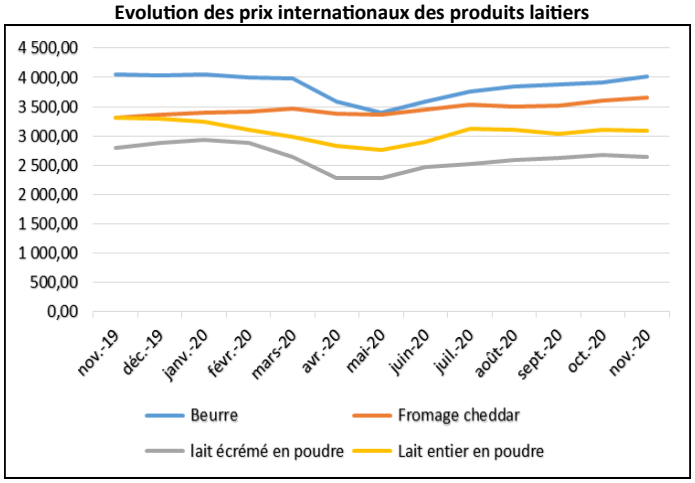
Source : OCDE/FAO

Réparation des exportations mondiales de lait (milliards de dollar)



Source : CRADES, d'après les données de l'OCDE/FAO

Evolution des prix internationaux des produits laitiers



Source : CRADES, d'après les données de l'OCDE/FAO

Situation régionale : Afrique

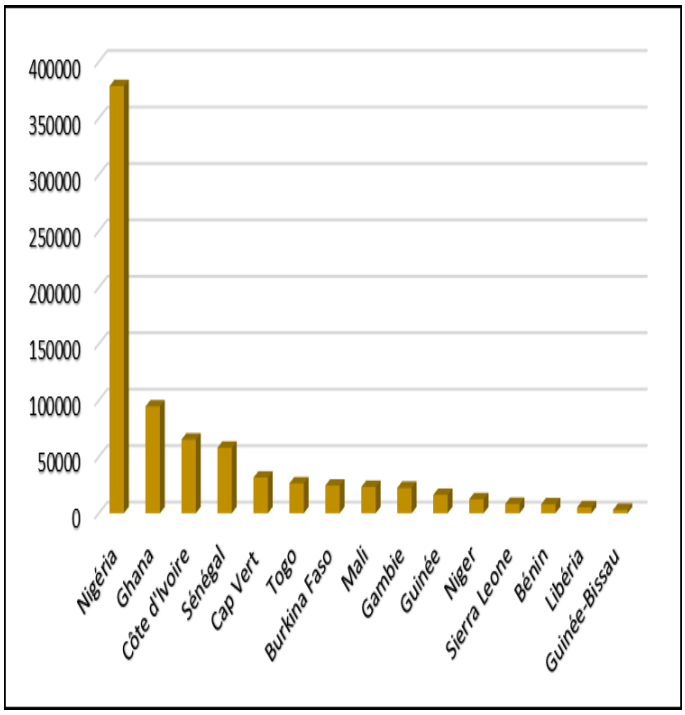
La production totale de lait en Afrique s'élevait à 36,4 millions de tonnes en 2018. Contrairement à ce qui est observé dans d'autres régions du monde, la contribution des buffles, des chamelles, des chèvres et des brebis atteint 25% de la production totale de lait produite en Afrique. L'Afrique de l'Est (16,2 millions de tonnes) et le Maghreb (11,4 millions de tonnes) totalisent 75% de la production globale du continent.
Les importations laitières en Afrique s'élèvent à 9 millions de tonnes. Les principaux importateurs sont l'Algérie (2,8 millions de tonnes) et l'Egypte (2,1 millions de tonnes). Sans compter les pays du Maghreb et le Soudan, le Sénégal est le quatrième plus grand importateur, après le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Ghana. Les importations laitières en Afrique sont en croissance, avec une augmentation de 84% au cours de la dernière décennie.

Situation sous-régionale : Afrique de l'Ouest

La production, qui a augmenté de plus de 50 % entre 2000 et 2018, est estimée aujourd'hui à 4 milliards de litres de lait. Ce lait local couvre environ 50% de la consommation d'Afrique de l'Ouest, avec de fortes disparités entre les pays (72% au Burkina Faso, 33% au Sénégal) : le reste est importé sous forme de poudre de lait écrémé ou entier provenant principalement des firmes laitières de l'Union européenne.

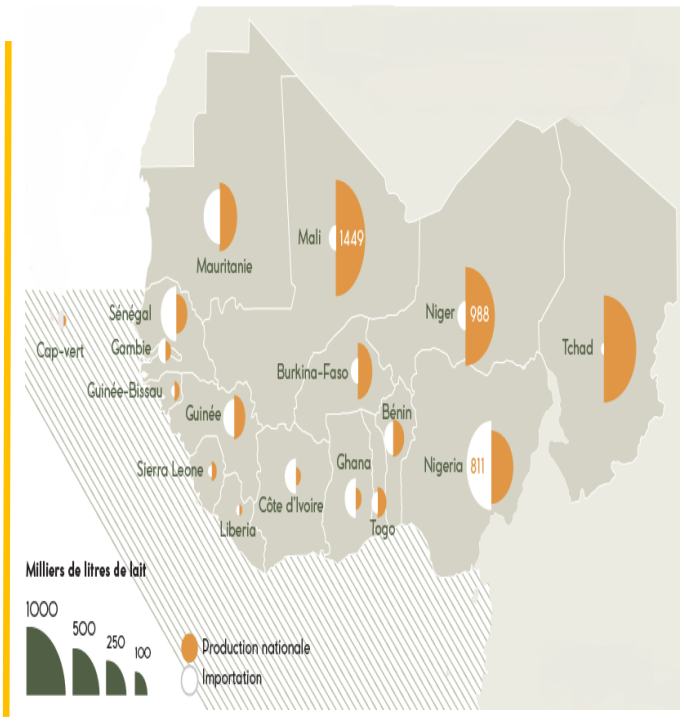
La plus grande part des exportations vers la CEDEAO provient des Pays-Bas, de la Pologne, de la Belgique, de la France (Eurostat 2018). Le total des exportations de l'UE de poudres de lait représente en 2018 un coût de 685,3 millions d'euros pour l'Afrique de l'Ouest. La poudre de lait est importée le plus souvent sous forme de sacs de 25kg bénéficiant du tarif extérieur commun (TEC) très faible de 5% commun à la CEDEAO.

Afrique de l'Ouest : Exportations de lait (millions de dollar)



Source : CRADES, d'après les données de Trademap (ITC)

Cartographie de la production laitière nationale contre importation



Source : FAOSTAT

Situation intérieure : Sénégal

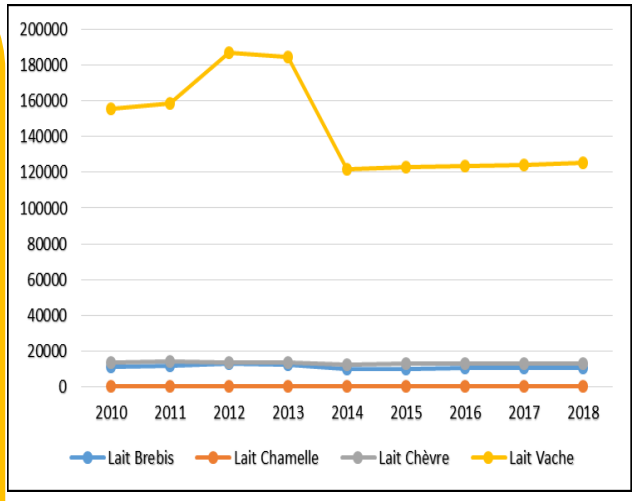
PRODUCTION

Au Sénégal, on distingue deux sous-filières lait : la sous-filière « lait local » qui valorise la production locale et la sous-filière « lait importé ». L'évolution de la production de lait montre que la vache et le chèvre et la brebis capitalisent toute la production de lait. La production locale n'étant pas importante, les besoins du pays sont comblés par les importations notamment de France.

La production totale de lait s'élevait à plus de 190 mille tonnes. Au Sénégal, La production de lait est également dominée par le lait de vache (62,8%), suivi du lait de caprins (22,5%) et de celui d'ovins (14,7%) (FAOSTAT 2018).

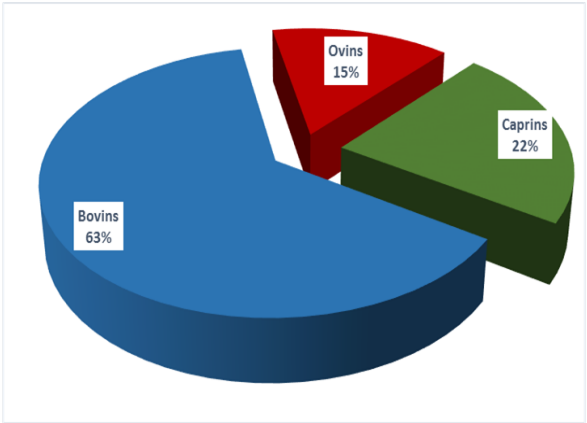
La contribution du Sénégal à la production laitière mondiale est modeste, les activités d'élevage pastoral et agro-pastoral contribuent pour une part non négligeable à la richesse.

Evolution de la production de lait par espèce



Source : CRADES, d'après les données de FAO

Contribution à la production de lait local selon l'espèce



Source : CRADES, d'après les données de l'ANSD

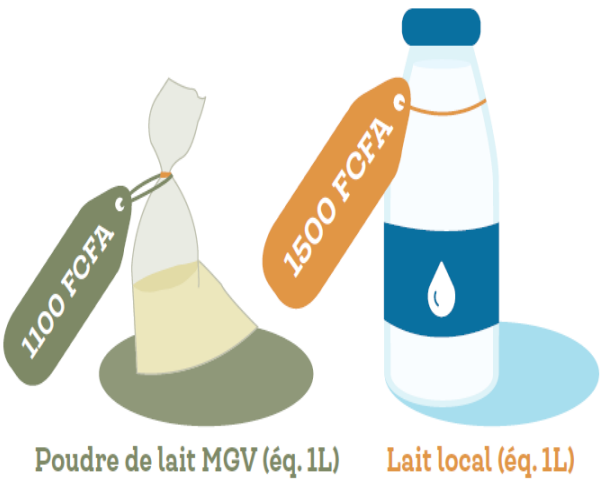
TRANSFORMATION

La collecte et la transformation de la production laitière en vue d'une commercialisation ne concernent qu'une très faible part de la production. En effet, d'une part, la majeure partie de la production est autoconsommée par les familles d'éleveurs (part d'autoconsommation estimée à 80 %).

Les entreprises de reconditionnement et de transformation de la poudre de lait se multiplient, en raison de l'attractivité du secteur du à la croissance de la consommation. Elles possèdent en général chacune une marque sous laquelle sont commercialisés les produits : ainsi, la société Satrec (qui commercialise la marque Vitalait), CCBM (Baralait), Jamil Taraf (Laicran), Senico (Halib), Kirène (Candia), les Mamelles Jaboot (Jaboot) etc.

Les prix à la consommation du lait sont relativement élevés au Sénégal. Ils se situent autour de 1500 Fcfa le sachet de lait en poudre de 400 grammes, entre 1 000 et 1 200 Fcfa le litre de lait. Le litre de lait fermenté se situe à 800 Fcfa.

Prix du poudre de lait et du lait local



Source : DIREL

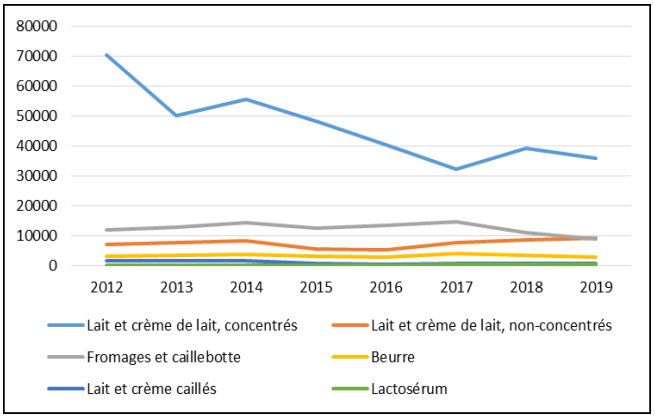
ECHANGES

Les importations de produits laitiers constituent un poids sur la balance commerciale du Sénégal. Le total des importations de produits laitiers du Sénégal a atteint 58 millions de dollars américains en 2019. Le principal produit importé est le lait en poudre (62%) qui provient principalement de la France, (10%) du Ghana (6%) du Pays-Bas et (6%) de la Nouvelle-Zélande etc.

Les importations de poudre de lait sont souvent transformer ou reconditionner dans les mini-laiteries ou dans les grandes entreprises. Les principaux produits de consommation sont la poudre de lait, le lait fermenté (lait caillé et yaourts), le lait stérilisé, le lait pasteurisé, le lait concentré sucré ou non sucré, la crème, le fromage et le beurre.

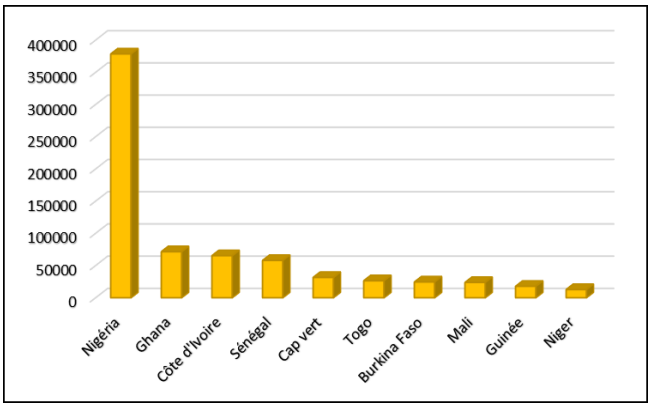
Le volume des importations connait une baisse depuis 2017 à cause de l'augmentation du prix du lait en poudre sur les marchés mondiaux.

Evolution des importations sénégalaises de lait (tonnes)



Source : CRADES, d'après les données de ITC

Importation de produits laitiers dans l'espace CEDEAO



Source : CRADES, d'après les données de ITC

Organisation de la filière lait au Sénégal

