FICHE PAYS SENEGAL

Etat des filières laitières dans les 15 pays de la CEDEAO, de la Mauritanie et du Tchad

Annexe 11 : Fiche Sénégal

C. CORNIAUX

Octobre 2018

Avertissement

Ce rapport constitue la fiche pays Sénégal.

Les résultats de ce travail sont basés sur une revue bibliographique ainsi que sur des entretiens et des visites de terrain conduits auprès des autorités publiques et des acteurs de la filière.

La présente fiche Sénégal a été rédigée par Christian Corniaux, chercheur au CIRAD, basé au Sénégal. L'auteur adresse ses sincères remerciements à toutes les personnes qui l'ont aidé et ont facilité la rédaction de ce rapport, en particulier :

- à Cheikh Sall (ISRA)
- à Arona Diaw (Laiterie du Berger)
- à Djibril Seck (Kirène)
- aux responsables des magasins Auchan, Casino et Utile

Les idées et opinions exprimées dans le présent rapport sont celles de l'auteur, et n'engagent pas le Hub Rural.

Département Environnement et Sociétés
UMR SELMET
Systèmes d'élevage méditerranéens et tropicaux
CIRAD, Campus de Baillarguet
34 398 Montpellier Cedex 05, France
Tel : (33) 4 67 59 38 63 - E-mail : dir-selmet@cirad.fr

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION **4**

ETAT DU SECTEUR LAITIER **5**

1. PLACE DANS LE PIB AGRICOLE NATIONAL 5
2. DESCRIPTION DES DIFFERENTES SOUS-FILIERES 5

STATISTIQUES NATIONALES SUR LA FILIERE LAITIERE **1**

1. DONNEES REGIONALES SUR L'ELEVAGE AU SENEGAL 1
2. PRODUCTION DE LAIT 3
3. IMPORTATIONS DE PRODUITS LAITIERS 3
4. CONSOMMATION DE PRODUITS LAITIERS 4
5. PRIX A LA CONSOMMATION ET A LA PRODUCTION 6

POLITIQUES, PROJETS ET STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR LAITIER **8**

1. LE LAIT DANS LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT GLOBAL 8
2. PROJETS EN COURS 8
3. LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 10

CONCLUSION **13**

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES **14**

ANNEXE 1 : RELEVE DE PRIX DES PRODUITS LAITIERS **15**

Introduction

Ce rapport Sénégal constitue l'un des treize documents nationaux servant de base au rapport de synthèse sur les « Etude relative à la formulation d'un programme régional de promotion des chaînes de valeur lait local au sein de la CEDEAO, de la Mauritanie et du Tchad » (Corniaux et al, 2018). Il a été réalisé pour le compte du Hub Rural dans le cadre de l'Offensive Lait portée par la CEDEAO. Cette étude s'articule autour de deux principales activités :

- Le diagnostic des filières laitières dans la zone CEDEAO, de la Mauritanie et du Tchad ;

- La programmation des actions et des investissements.

Ce présent travail s'intègre dans la première activité. À l'échelle du Sénégal, l'objectif est d'actualiser les données et les informations relatives :

- aux statistiques sur l'élevage et sur les filières laitières (production, importations, consommation) ;

- aux projets et aux investissements en cours ;

- aux politiques publiques à l'œuvre.

Etat du secteur laitier

1. Place dans le PIB agricole national

Au Sénégal, la part de l'agriculture dans le PIB national poursuit sa lente érosion. Selon la Banque Mondiale, elle est de 15,4 % en 2017. L'élevage, dans son ensemble, y maintient une place importante. Elle est évaluée à 27,6 % en 2015 par l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (rapport de janvier 2018), soit u peu plus de 4% du PIB national. La valeur ajoutée de l'élevage aux prix courants est évaluée à 372 milliards de FCFA en 2015. Les ruminants tiennent une place majeure dans le secteur de l'élevage (cf *infra*). D'abord élevées pour la viande, toutes les espèces – bovines, ovines et caprines – produisent du lait. Ce lait est trait, consommé et vendu partout sur le territoire sénégalais. En 2017, le Ministère de l'Elevage estimait la production de lait trait à 211 millions de litres.

2. Description des différentes sous-filières

- Les principaux acteurs

Les éleveurs et producteurs laitiers sont bien décrits dans la littérature (Dia, 2013). A l'instar des pays sahéliens, le Sénégal présente trois systèmes de production :

- le système extensif pastoral. Il est dominant dans les zones arides et semi-arides). Le système pastoral et agro-pastoral représente plus de 60 % du lait produit (61 % en 2015 selon ANSD (2018)). Il s'agit d'un système allaitant où le lait n'est jamais la source principale de revenus monétaires. La production est saisonnée, atomisée et la productivité laitière est faible (génétique, reproduction, présence du veau, sevrage tardif). Ce système est peu connecté au marché du lait. L'autoconsommation est importante. Enfin la qualité sanitaire du lait est faible.

- le système semi-intensifié. Localisé à proximité des centres urbains ou des laiteries, ce système produit du lait toute l'année. La sédentarisation du noyau laitier et la complémentation alimentaire sont systématiques. On produit pour vendre (+ de volumes, - d'autoconsommation). La productivité laitière est moyenne (amélioration génétique, contrôle de la reproduction mais toujours présence du veau et qualité sanitaire du lait discutable). Plus de la sécurisation que de l'intensification performante.

- le système laitier intensif dans les fermes laitières. Ce système concerne moins de 10 fermes au Sénégal, essentiellement implantées dans les Niayes, à proximité de Dakar, de Thiès et de Kirène (Ba, 2018). La production est soutenue toute l'année (cultures fourragères, concentrés). La production est d'abord destinée à la vente (sevrage précoce des veaux). Le coût des intrants (produits vétérinaires, aliments, génétique) et des investissements (bâtiments,

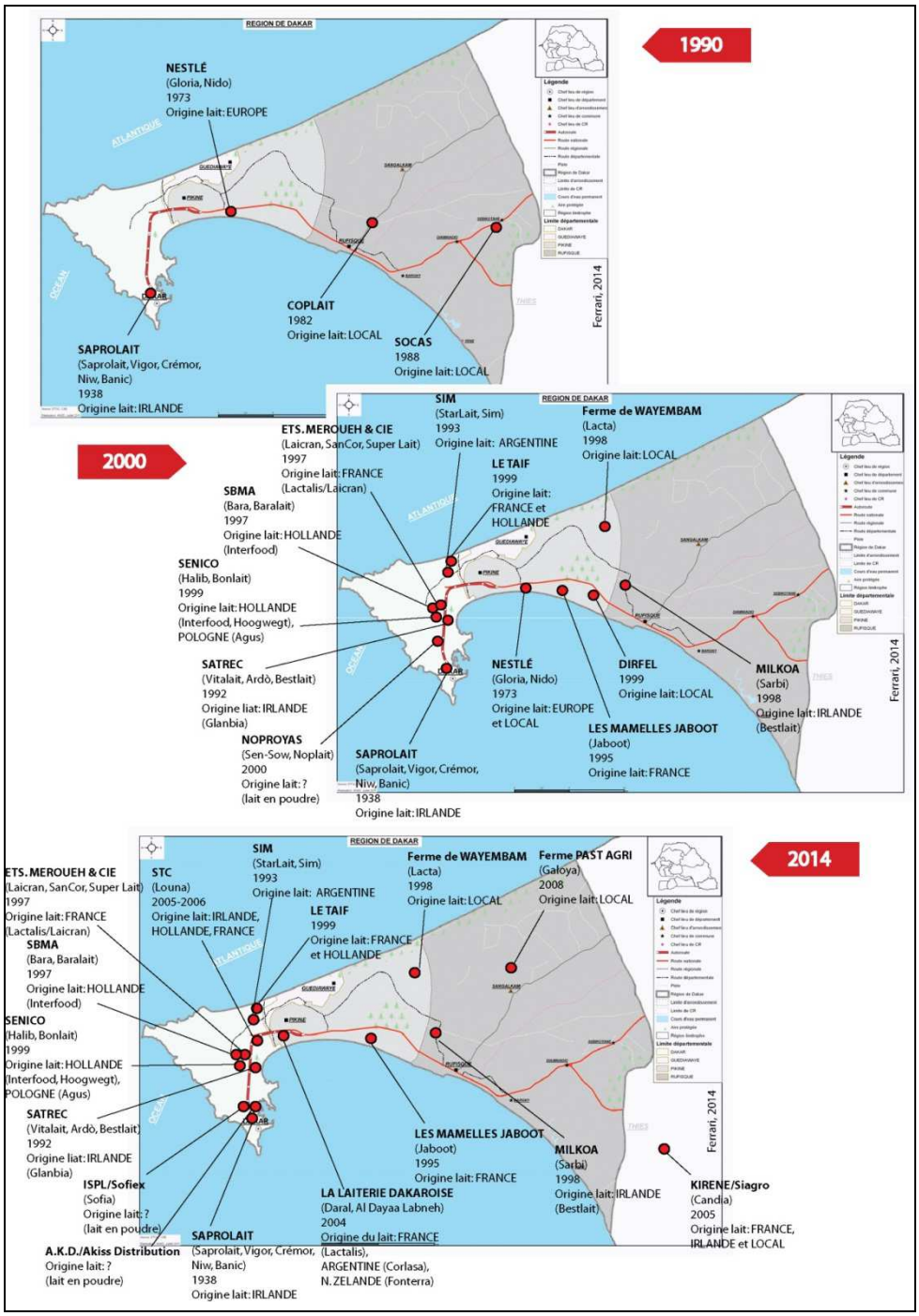
traite, cultures fourragères, génétique, …) est important. La productivité est relativement élevée mais la rentabilité n'est pas toujours garantie.

Le maillon qui a connu le plus de modifications ces deux dernières décennies est le secteur de la transformation et, dans une moindre mesure, celui de la collecte. Si les minilaiteries ont connu un essor sans précédent (Corniaux et al, 2014), le secteur industriel est de loin le plus dynamique (carte 1). La plupart des entreprises utilisent exclusivement du lait en poudre importé. Mais depuis une dizaine d'années, la Laiterie du Berger (Dolima) et Siagro (Kirène / Candia) collectent du lait respectivement à Richard-Toll et à Fatick (et entre Dakar et Thiès pour les fermes).

Photo 1 : Cliché Laiterie du Berger (2017)

Photo 2 : Cliché Kirène (juillet 2018)

Carte 1 : Dynamique d'installation des laiteries industrielles de la région de Dakar (d'après Ferrari, 2015)



- Les produits laitiers

Les sénégalais consomment une large gamme de produits laitiers (cf tableaux 3 et 4). Les traditions laitières sont bien ancrées. Le lait est traditionnellement présent dans les plats du soir (produits laitiers mélangés à des céréales), dans des préparations à base

de lait (*thiacry* = lait caillé avec du mil) et désormais au petit déjeuner et dans les produits destinés aux enfants (boissons lactées, yaourts). Les industriels ont su reprendre à leur compte ces habitudes alimentaires.

Il n'est pas toujours aisé de savoir l'origine du lait (lait en poudre importé ou lait local) d'autant qu'il y a parfois des mélanges. Cependant, le lait produit localement est d'abord consommé par les ruraux, en particulier chez les producteurs eux-mêmes.

La figure 1 récapitule les principaux circuits du lait au Sénégal.

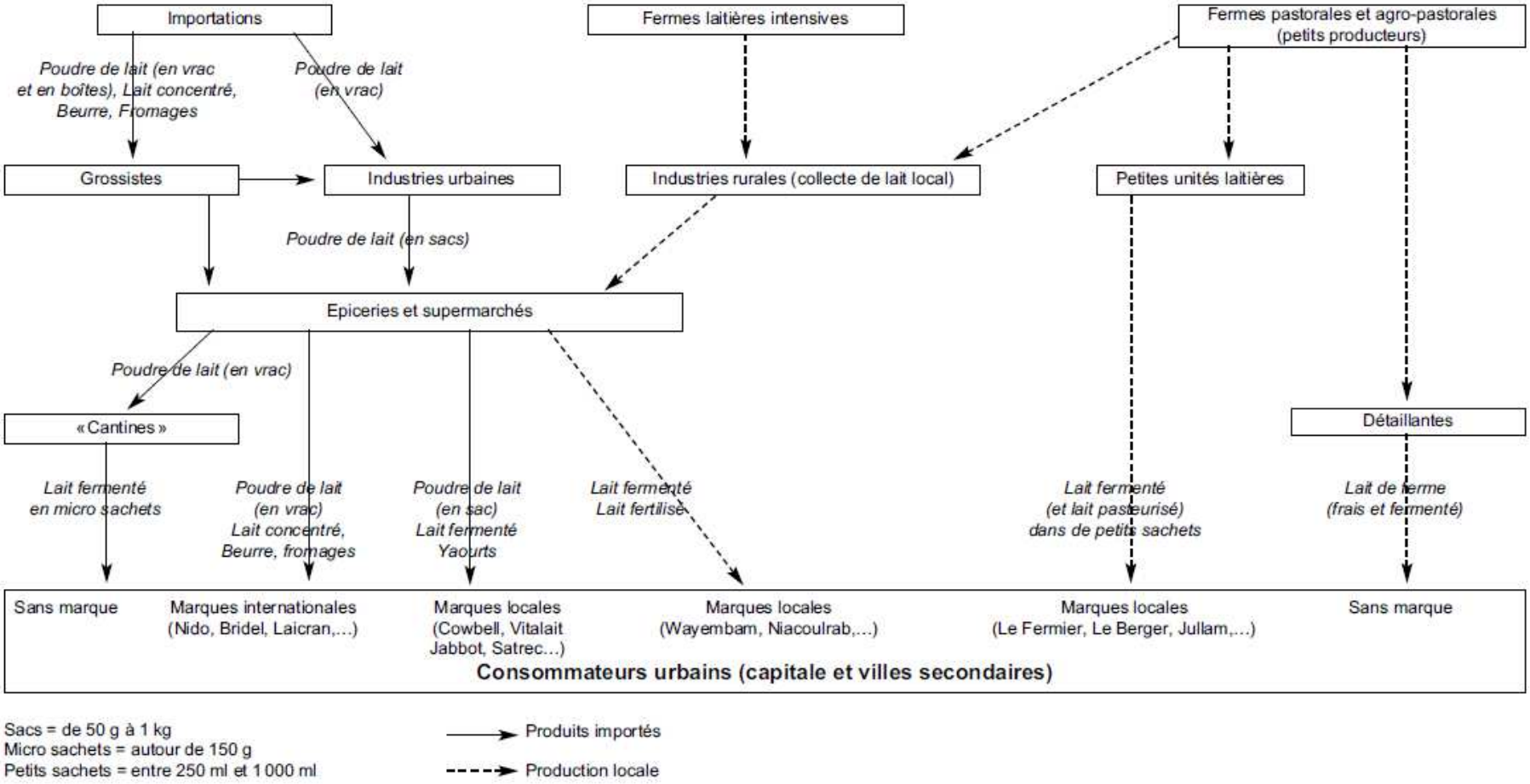


Figure 1 : *Schéma du sous-secteur lait au Sénégal (d'après Dia, 2013)*

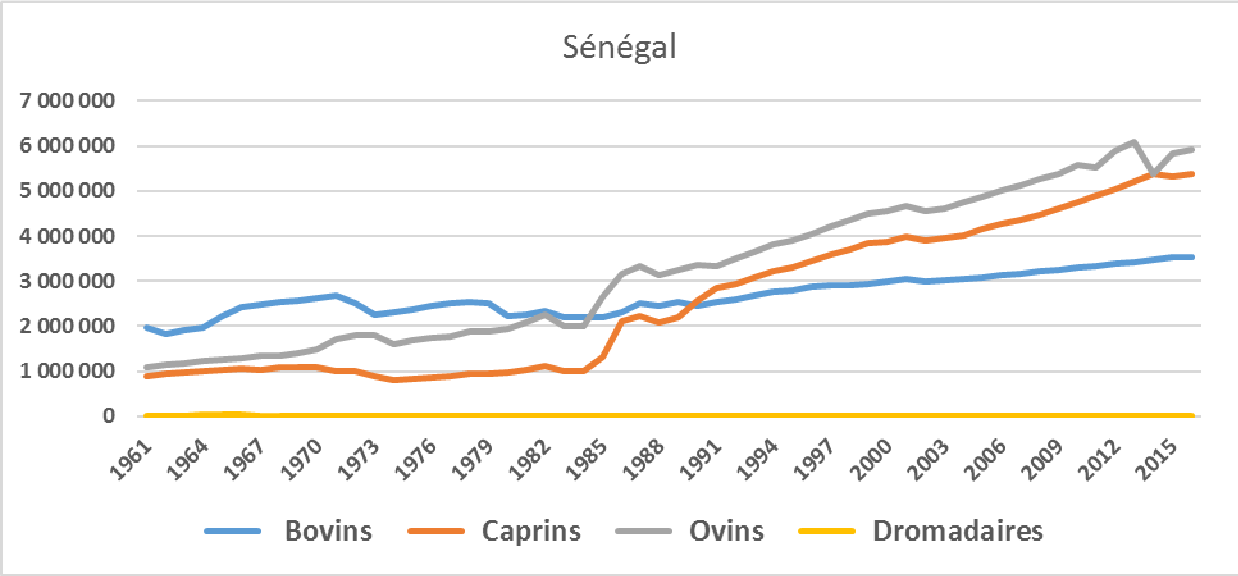
Statistiques nationales sur la filière laitière

1. Données régionales sur l'élevage au Sénégal

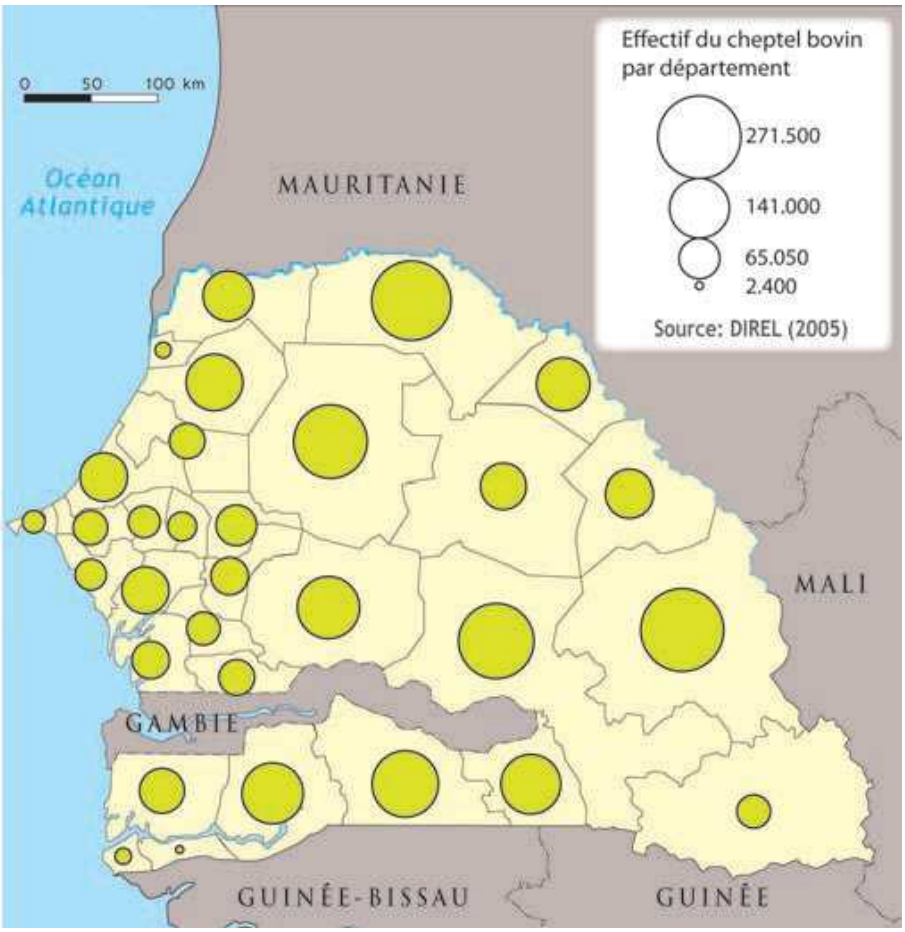
Selon les données de la FAO (fig 1), les effectifs bovins auraient doublé depuis les années 1960 alors que ceux des ovins et caprins auraient été multipliés par six et par cinq. La Direction de l'Elevage (tab 1) estime le cheptel bovin, ovin et caprin à 3.5, 6.7 et 5.7 millions de têtes en 2016.

L'effectif de bovins par département (carte 2) donne un poids important à la zone sylvo-pastorale du Ferlo et renvoie aux deux gradients agro-climatiques et démographiques. Mais il est important de constater que la présence des bovins ne se limite pas au Ferlo. La présence des ruminants dans les zones septentrionales ou agricoles a d'ailleurs tendance à se renforcer. Tambacounda, au sud-est du Sénégal, est ainsi aujourd'hui la première zone d'élevage du pays (tab 1).

Figure 2 : Evolution des effectifs au Sénégal (en nombre de têtes)



Carte 2 : Effectif de bovins par département en 2010



D'après Atlas de l'élevage au Sénégal (2012)

Tableau 1 : Effectifs animaux au Sénégal en 2016

Départements	Bovins	Ovins	Caprins	Porcins	Equins	Asins	Camélins	Volaille familiale	Volaille industrielle (poussins)
Dakar	22 856	170 909	58 186	1 485	6 969	1 021	-	2 345 369	30 022 099
Thiès	202 841	285 058	246 802	34 135	69 842	59 673	-	4 288 694	-
Dioubel	175 626	284 364	258 926	16 585	76 400	50 939	-	3 074 232	-
Kaolack	132 584	959 701	830 163	24 472	103 163	64 728	-	2 592 843	-
Kaffrine	182 483	232 375	117 021	-	30 413	27 681	-	1 462 320	-
Fatick	269 921	449 679	379 039	125 504	93 132	50 523	-	2 448 305	-
Tambacounda	765 472	1 438 553	1 312 835	-	22 625	42 219	-	1 076 582	-
Kédougou	55 307	19 090	17 893	174	29	933	-	85 952	-
Kolda	488 799	240 214	272 943	75 910	44 724	42 770	-	1 628 521	-
Bounkiling	180 515	190 316	157 218	68 395	1 263	5 932	-	1 371 513	-
Ziguinchor	108 222	122 613	254 210	75 040	1 789	26 630	-	1 528 306	-
Louga	434 603	1 244 358	1 120 252	-	64 929	25 600	3 139	2 380 519	-
St Louis	325 609	418 567	388 318	-	12 944	42 011	1 544	2 042 228	-
Matam	199 639	612 575	287 475	-	28 624	30 459	227	87 230	-
Total 2016	**3 544 477**	**6 668 373**	**5 701 280**	**421 701**	**556 844**	**471 119**	**4 910**	**26 412 614**	**30 022 099**

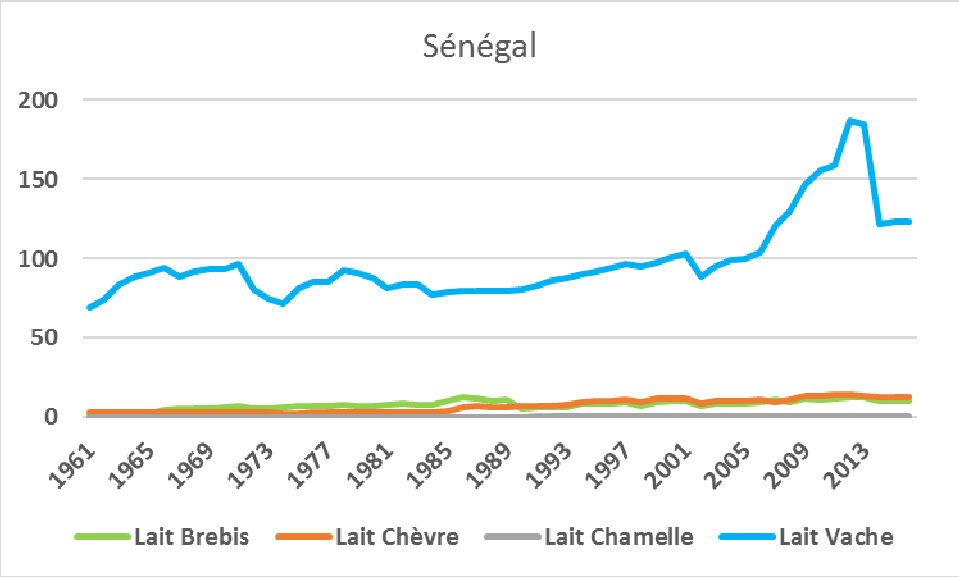
D'après Direction Elevage (2018)

2. Production de lait

Selon l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (2018) : « La production de lait a crû de 4,1% en 2015 pour se situer à 227 millions de litres contre 218 millions de litres en 2014. Cette performance est notamment due à l'accroissement de 16.8% de la production de lait dans les systèmes semi intensifs (métis) et intensifs (races pures), en rapport avec l'augmentation du nombre de vaches en production. Par contre, la production extensive de lait qui fournit 60,7% de la production laitière a enregistré un repli de 2,8%, consécutif aux conditions défavorables qui ont impacté la production de lait (du système extensif) ».

La production de lait de vache est largement majoritaire même si les données de la FAO semblent sous-estimer la production de lait de brebis et de chèvre (fig 3), en comparaison de la production totale estimée par l'ANSD.

Figure 3 : Evolution de la production laitière (en millions l Eq Lait))



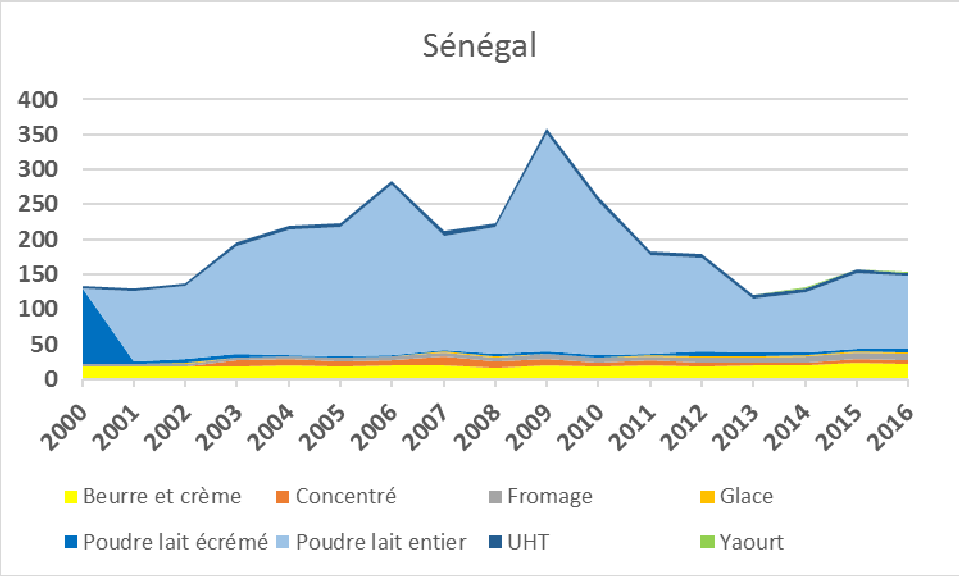
D'après FaoStat 2018

3. Importations de produits laitiers

Les statistiques disponibles sur les importations de produits laitiers au Sénégal sont très difficiles à interpréter. Il est clair que les importations de poudres sont à la fois très majoritaires et substantielles. Mais il y a un doute sur leur nature et leur volume. La FAO évalue les importations de poudres, essentiellement de lait entier, à environ 130 millions de litres Eq lait en 2016, soit environ 17 000 tonnes par an, avec une diminution de moitié depuis 2009 (fig 4). En réalité, il semble que les importations de lait en poudre réengraissé en MGV (*fat filled*) ne soient pas prises en compte dans cette estimation. La figure 5 montre qu'elles ont très fortement augmenté depuis 2009. Cependant, le chiffre de 70 000 t en 2017 paraît surévalué pour le marché sénégalais. Il prend sans doute en compte les réexportations vers les pays voisins, notamment le Mali et la Guinée. Au final, les importations de poudres (entier + MGV) devraient être de l'ordre de 35 à 45 000 t/an avec en majorité de la poudre réengraissée en matières grasses végétales (huile de palme).

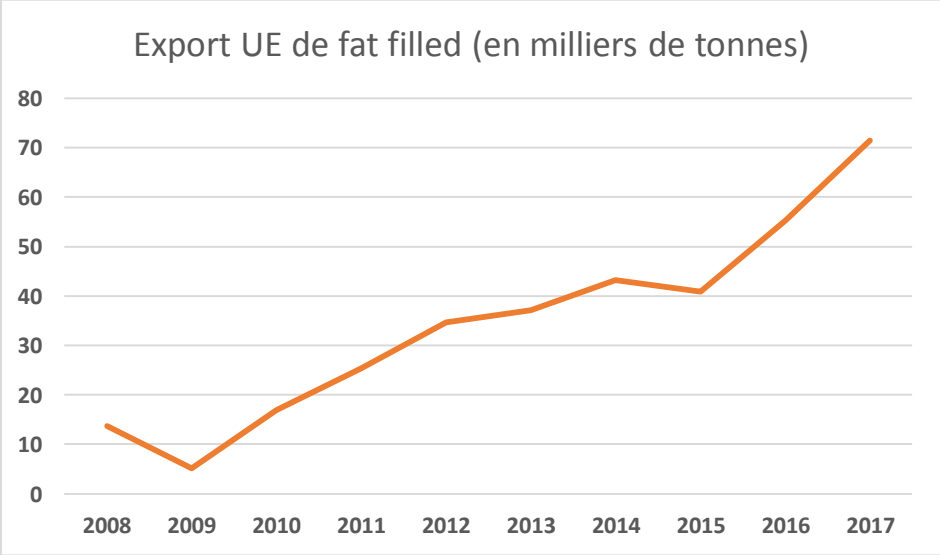
Les importations des autres produits sont minimes (sauf le beurre) soient parce qu'ils sont désormais fabriqués au Sénégal à partir de poudre (yaourts, lait stérilisé) ou parce que la consommation s'est effondrée (lait concentré).

Figure 4 : Evolution des importations de produits laitiers (en millions l Eq Lait))



D'après FaoStat 2018

Figure 5 : Evolution des exportations de fat filled vers le Sénégal



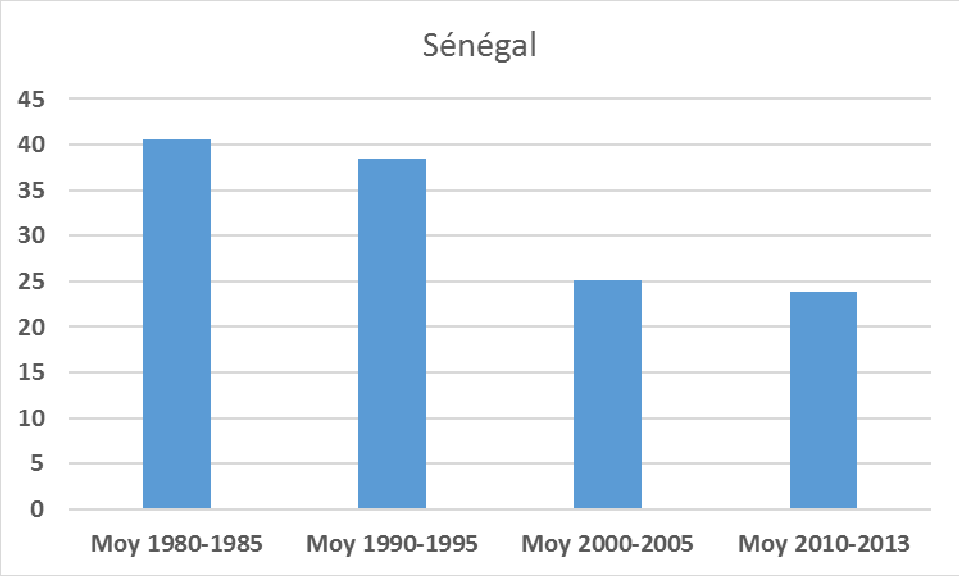
Source : EC Market Access Data Base (2018)

4. Consommation de produits laitiers

Selon la FAO, la consommation per capita serait en baisse depuis les années 1980 passant d'environ 40 à 25 kg/an/capita au début des années 2010 (fig 6). Mais ce chiffre ne prend pas en compte les

importations de *fat filled*. Le tableau 2 montre plutôt une consommation par tête de produits laitiers qui augmente et atteindrait la barre des 50 kg/an/capita.

Figure 6 : Evolution de la consommation en produits laitiers (en kg/an/capita))



D'après FaoStat 2018

Tableau 2 : Evolution du taux de couverture de la consommation de produits laitiers

	Unité	2008	2013	2015	Évolution (2015/2008)
Production (MEP)	t Eql	145 900	217 400	226 700	55%
Importations (y compris lait ré-engraissé)	t Eql	336 538	427 887	463 603	38%
Consommation apparente	t Eql	482 438	645 287	690 303	43%
Population	millions	12,2	13,5	14,3	17%
Consommation par tête	kg/hab	39,5	47,8	48,3	22%
Taux de couverture	**%**	**30%**	**34%**	**33%**	**3%**

Sources : TradeMap et MEPA/CEP.

Cette consommation individuelle moyenne de l'ordre de 50 kg/an/hbt est confirmée en milieu urbain, en particulier à Dakar (Ferrari, 2015). Elle serait supérieure en milieu pastoral, entre 80 et 100 kg/an/capita. En revanche, elle est plus faible en zone agricole.

5. Prix à la consommation et à la production

Au Sénégal, le prix du lait local n'est réellement compétitif que dans les zones rurales (tab 3). La poudre et les produits fabriqués à partir de poudre sont moins chers en zones urbaines. C'est pourquoi l'usage du lait local n'est pratiquement destiné en ville que sur des créneaux de marché typés (lait pasteurisé, yaourt nature).

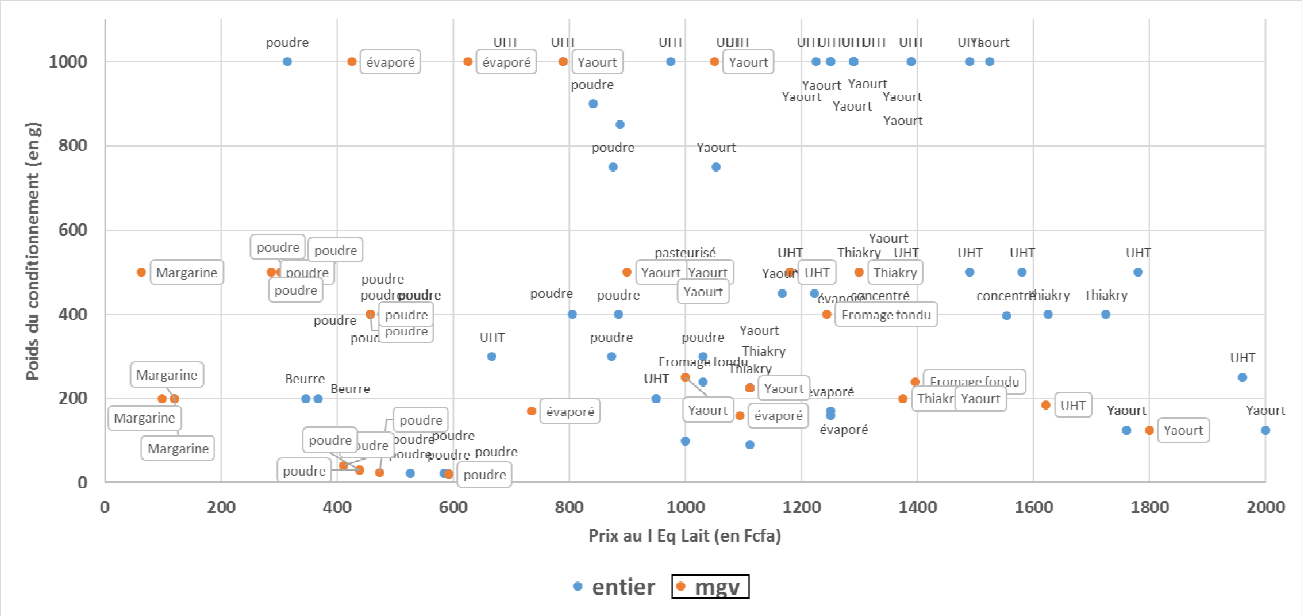
Tableau 3 : Prix des produits laitiers au second semestre 2017 (d'après Gret, 2018)

Produit	prix au consommateur (Fcfa / kg Eq Lait)
Poudre	
Poudre réengraissée MGV*	300 à 360
Poudre lait entier*	420 à 460
Poudre lait entier conditionnée**	720 à 930
Yaourt / lait caillé	
Yaourt importé	2 100 à 4 000
100 % poudre réengraissée MGV	800 à 1 250
100 % lait local	700 à 1 300
Mélange poudre et lait local	800 à 1 300
Lait liquide	
UHT importé	1 250 à 1 350
Mélange poudre et lait local	800 à 1 300
Lait local cru (zones rurales)	250 à 500
Lait local cru (zones urbaines)	350 à 600
Lait local pasteurisé	500 à 1 500

(*) poudre reconditionnée au Sénégal ; (**) poudre importée conditionnée

De même la poudre de lait réengraissée MGV et ses dérivés ont tendance à être meilleur marché que ceux issus de la poudre entière. Pour la poudre en vrac ou en sachets de 500g et pour le lait évaporé, la différence de prix est de l'ordre de 15 à 30 % (tab 2 et 3, fig 7). Néanmoins c'est beaucoup moins vrai (i) sur les petits conditionnements (c'est le contenant qui coûte cher et moins le contenu), (ii) sur les yaourts aromatisés sucrés ou le *thiacry* (quelque-soit soit le conditionnement), (iii) sur le lait UHT où la « guerre » des prix fait rage notamment avec les marques distributeurs et avec Candia et (iv) quand le produit est fabriqué *in situ* par rapport aux produits importés (cf Candia UHT, Olé fromage fondu, yaourts importés réservés à un petit créneau de consommation).

Figure 7 : Prix (en Fcfa par l Eq Lait) des produits laitiers en fonction de la qualité du lait utilisé (lait entier ou lait réengraissé Matières grasses végétales).



Prix relevés sur 116 références à Auchan Castors, Dakar le 29 **septembre 2018**.
Coefficients utilisés : 1 pour UHT, Yaourt, Pasteurisé et Thiakry ; 2 pour Evaporé ; 3 pour Concentré ; 4 pour Fromage fondu ; 7.6 pour poudre ; 23 pour Beurre et Margarine.

Tableau 4 : Moyenne des prix des produits laitiers en Fcfa / l Eq Lait en septembre 2018

Produits laitiers	lait entier		lait réengraisé MGV	
	Moyenne	Ecart-type	Moyenne	Ecart-type
Beurre	357	15		
concentré	1 444	154		
Crème dessert	3 500			
évaporé	1 256	11	720	280
Fromage fondu	1 031		1 320	108
Margarine			100	27
poudre	647	191	412	90
Thiakry	1 374	287	1 338	53
UHT	1 236	313	1 401	312
Yaourt / lait caillé	1 431	644	1 135	331
pasteurisé	1 000			
Total général	**1 162**	**575**	**758**	**485**

Prix relevés sur 116 références à Auchan Castors, Dakar le 29 **septembre 2018**.
Coefficients utilisés : 1 pour UHT, Yaourt, Pasteurisé et Thiakry ; 2 pour Evaporé ; 3 pour Concentré ; 4 pour Fromage fondu ; 7.6 pour poudre ; 23 pour Beurre et Margarine.

Politiques, projets et stratégie de développement du secteur laitier

1. Le lait dans la politique de développement global

Le cadre politique est bien décrit par Dia (2013). Ce cadre tente de maintenir un équilibre instable entre politique d'appui à la production et politique d'appui à la consommation. La première s'appuie sur des projets (cf 2.) et cible les producteurs et transformateurs locaux. La seconde s'appuie sur des réglementations commerciales et fiscales et cible les consommateurs, les importateurs, les commerçants et les industriels. La première est favorable au lait local, la seconde aux importations massives de lait en poudre.

2. Projets en cours

Les projets qui interviennent directement ou indirectement sur la filière laitière au Sénégal sont nombreux (Broutin et al, 2018) :

- Le projet d'appui à la sécurité alimentaire dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine, (PASA-LouMaKaf) ;
- Le Programme d'appui au développement agricole et à l'entreprenariat rural (PADAER) ;
- Le projet d'appui aux filières agricoles-Extension (PAFA-Extension) pour qui la filière lait est une filière secondaire après les produits agricoles ;
- Le projet d'appui au développement de la filière laitière (PRADELAIT) ;
- Le projet de modernisation des filières animales (PROMOFA) ;
- Le projet de développement de l'Élevage en Casamance (PRODELEC) ;
- Le projet régional d'appui au pastoralisme dans le Sahel (PRAPS) ;
- Le programme multinational de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2RS) ;
- Le Projet de résilience à l'insécurité alimentaire récurrente au Sénégal (DRIARS) ;
- La réhabilitation du Ranch de Dolly, espace d'élevage privilégié pour la production de lait et de viande : construction d'un mur de 120 kilomètres, réseau d'eau, forages, construction de pistes, infrastructures d'élevage appropriées…

Le projet ministériel qui vise explicitement la filière laitière est le **PRADELAIT** : Projet d'appui au développement et à la modernisation de la filière laitière. Il s'agit d'un projet sur 5 ans de 38,5 millions de US $. L'étude d'identification est réalisée. Les résultats et impacts attendus du projet sont :

- Améliorer les conditions d'élevage par une pérennisation des acquis sanitaires reconnus au Sénégal : Pays indemne de Peste Bovine, parfaite maîtrise des principales maladies dont la

PPCB, la Peste des petits ruminants, etc., et renforcer le Système de National de Surveillance Epidémiologique (acquis du Projet panafricain de contrôle des épizooties, PACE).

- Améliorer le potentiel de production des races locales grâce à la levée des contraintes alimentaires (disponibilité et accessibilité des ressources pastorales et sous–produits agricoles et agro–industriels).
- Moderniser les pratiques d'élevage en renforçant les capacités des acteurs, en rationalisant et en généralisant la pratique de l'amélioration génétique, notamment mais pas uniquement par l'insémination artificielle, voie obligée pour l'intensification.
- Améliorer les infrastructures de production, de collecte, de conservation et de distribution du lait et des produits dérivés.

Notons enfin le **Progrès-Lait** : Programme d'accès aux services énergétiques productifs pour le développement de la chaîne de valeur Lait,

- Lancé par ENDA Energie dans le cadre de l'Initiative : Souveraineté Énergétique pour la Souveraineté Alimentaire (SESAL)
- Mettre à la disposition des éleveurs : mini-plateformes et des plateformes solaires dans 4 bassins laitiers (Sénégal, Mauritanie).
- Avec l'appui de l'UE et des gouvernements du Sénégal et de la Mauritanie.

Cliché : Ibra Touré, Tatki, août 2018

3. Les organisations professionnelles

Ce paragraphe est rédigé à partir de Dia (2013).

Beaucoup d'organisations professionnelles gravitent autour du lait au Sénégal. 162 OP ont été identifiées par le comité Ad Hoc en novembre 2017 (cf *infra*). Leurs actions sont peu articulée et, les luttes pour des causes communes se font de façon plus ou moins solitaire. On note quelques OP relativement dynamiques mais pour lesquelles on se pose des questions sur la gouvernance démocratique et la capacité de répondre aux besoins réels des membres.

— La Fédération nationale des acteurs de la filière lait local au Sénégal (**FENAFILS**)

La FENAFILS est un cadre de concertation des acteurs de la filière lait local dont le principal objectif est de promouvoir le lait local au Sénégal. Elle compte plus de 200 membres répartis dans huit régions : Saint-Louis, Matam, Louga, Fatick, Kaolack, Tambacounda, Kolda et Dakar. Elle est créée 2003 à Dahra, lors d'une assemblée générale où un Comité Directeur de 37 membres a mis en place un Bureau Exécutif de 12 membres.

L'objectif de la FENAFILS est de i) promouvoir le développement durable de la filière lait en créant un cadre de concertation réunissant l'ensemble des acteurs de la filière et en organisant de façon rationnelle la production, la transformation, le conditionnement aux normes strictes d'hygiène et qualité, la commercialisation et la distribution, ii) unir ses membres et défendre leurs intérêts matériels et moraux, iii) représenter les acteurs de la filière auprès de l'État, des partenaires au développement et des institutions financières, iv) constituer un creuset dynamique de réflexions, de propositions et d'actions sauvegarde de l'environnement et de l'hydraulique pastorale en vue de développer des réflexes d'hygiène élémentaires chez les éleveurs fournisseurs et transformateurs, de garantir la santé des consommateurs des produits laitiers et dérivés, de développer et valoriser les opportunités d'affaires croissantes par la gestion de la fumure organique à usage multiple produite par le biais de la stabulation.

Depuis sa création, le FENAFILS a participé à l'organisation de beaucoup d'activités sur la filière lait, notamment les journées mondiales du lait. Cependant, il semble que depuis sa création, le renouvellement des instances n'a pas eu lieu.

— Le Comité interprofessionnel national de la filière lait local (**CINAFIL**)

Le Comité Interprofessionnel National de la Filière Lait Local (CINAFIL), mis sur pieds en 2004 à Kolda a pour mission de promouvoir le développement de la filière lait local sur l'étendue de sa zone d'intervention à travers les axes que sont i) la résolution des problèmes liés à l'alimentation du bétail et à l'hydraulique pastorale, ii) le suivi sanitaire du cheptel, iii) l'organisation et le renforcement des capacités des acteurs, le renforcement du niveau d'équipements des acteurs, iv) la prise en charge des problèmes liés à la production, au transport, à la transformation et à la commercialisation du lait, v) l'accès au crédit.

Le CINAFIL regroupe des unions de GIE et de fédérations actives dans le lait. Il s'agit de producteurs de lait, de Relais Techniques en Production Animale (auxiliaires d'élevage), de collecteurs-transporteurs et transformateurs de lait.

Géographiquement, la structuration se présente comme suit :

- sept Comités Interprofessionnels Départementaux (CID) : Nioro, Kaffrine, Foundiougne, Tambacounda, Kédougou, Vélingara et Kolda ;
- trois Comités Interprofessionnels Régionaux (CIR) : Tambacounda, Kolda et Kaolack/Fatick.

Ainsi, l'organisation est présente dans les Régions administratives de Kédougou, Tambacounda, Kolda, Kaolack et Fatick.

— Le Directoire national des femmes en élevage (**DINFEL**)

Le Directoire national des femmes en élevage est une organisation d'éleveurs membre du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR). Il fédère des femmes détentrices de bétail à travers des coopératives laitières. Le DINFEL dispose d'un réseau de collecte, de transformation et de commercialisation du lait. Il est représenté dans toutes les régions du Sénégal par le DIRFEL.

— La Fédération des Éleveurs Indépendants et Transformateurs Laitiers du Sénégal (**FEITLS**)

La FEITLS est une fédération regroupant des personnes physiques et des personnes morales (GIE, Coopératives, Associations informelles d'éleveurs, de transformateurs de lait, de commerçants de lait ou de bétail).

La FEITLS a été créée vers les années 1987 en tant que coopérative, puis elle est devenue fédération de GIE en 1997. Elle est née de la volonté des éleveurs et des transformateurs de s'organiser pour mieux défendre les intérêts des professionnels à la suite de grandes sécheresses mais surtout des difficultés que les détenteurs de cantines de lait ou les revendeurs de bétail rencontraient quotidiennement dans l'exercice de leur métier. Elle regroupe 9 250 membres, constitués d'éleveurs, de commerçants, de transformateurs et d'importateurs. Elle ambitionne ainsi de constituer une force de proposition et de représentation vis à vis des partenaires stratégiques (État, bailleurs), de fournir toute la gamme de services liés au développement des activités des membres et de promouvoir l'auto-prise en charge des acteurs de la profession.

La FEITLS a joué un rôle dans les négociations en 2007 sur les importations de la poudre de lait par la convocation d'une assemblée générale de ses membres en demandant au gouvernement des exonérations (suppression de la TVA et réduction des droits de douanes sur les importations). La première réunion sur États-acteurs a été tenue sur la question grâce à leur action. Cependant l'organisation souffre de la faiblesse du membership, de l'insuffisance de la structuration régionale.

- **Comité ad hoc** Interprofession Lait.

Un Comité Ad Hoc est actuellement chargé de conduire le processus de mise en place de l'interprofession laitière au Sénégal. Le processus démarré en 2014 se poursuit. Il vise à regrouper l'ensemble des représentants des différents maillons des filières laitières au Sénégal. Le 25 octobre 2018 s'est tenue un atelier visant à informer et à mettre à niveau sur les modalités d'organisation des Assemblées Générales Constitutives des 49 sous collèges régionaux, des 4 collèges nationaux et de l'interprofession de la filière lait au Sénégal. Cet atelier a regroupé 150 participants au Ministère de l'élevage.

Conclusion

La filière lait au Sénégal est très dynamique. Le marché est en croissance, soutenu par la démographie urbaine et par des traditions laitières profondément inscrites dans les habitudes alimentaires des sénégalais. Ces habitudes évoluent tout comme les acteurs de la transformation et ceux de la distribution. Le développement rapide des industries laitières et celui des supermarchés (Casino, Utile, Auchan) modifie à la fois les rapports de force dans la filière et la gamme des produits laitiers proposés aux consommateurs urbains et ruraux. La diversité et la baisse des prix sur le lait stérilisé, produit d'appel pour les acteurs de la distribution, en est un exemple symptomatique.

Depuis la crise mondiale de 2008 et l'arrêt des quotas laitiers en 2015, le lait en poudre réengraissé en matières grasses végétales a pris une part prépondérante sur le marché sénégalais. L'arrivée d'Arla en 2015 pourrait encore renforcer cette tendance.

La production locale est certes mise à mal par ces importations massives de poudre, structurellement installées sur le marché sénégalais. Pourtant les initiatives de collecte sont à souligner au Sénégal à la fois via les dizaines de minilaiteries mais aussi pour l'implication d'industriels comme la Laiterie du Berger (avec Danone) et Siagro (Candia / Sodiaal).

Références bibliographiques

Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie, 2018. Situation économique et sociale du Sénégal en 2015. Chapitre Elevage. ANSD, Dakar, janvier 2018. 13 p. http://www.ansd.sn/ressources/ses/chapitres/10-SES-2015_Elevage.pdf

Ba K., 2018. L'élevage intensif laitier dans la zone périurbaine de Dakar : situation et avenir du secteur. Mémoire de Master 2, Université Paris I Sorbonne. Sept 2018. 125 p.

Broutin C., Levard L., Goudiaby M.C., 2018. Quelles politiques commerciales pour la promotion de la filière « lait local » en Afrique de l'Ouest ? Rapport de synthèse. Paris, Gret, janvier 2018. 100 p.

Corniaux C., Duteurtre G., Broutin C. (Coord.), 2014 : Filières laitières et développement de l'élevage en Afrique de l'Ouest - L'essor des minilaiteries. Karthala, 252 p.

Dia D., 2013. Etude relative à la formulation d'un programme d'actions détaillé de développement de la filière lait au sein de l'UEMOA - Annexe 7 : Rapport Sénégal. Montpellier, Cirad. 40 p.

Ferrari S., 2015. La viabilité des chaînes laitières industrielles au Sénégal - Une analyse en termes de gouvernance. Thèse de de l'Université Libre de Bruxelles. 354 p.

ANNEXE 1 : Relevé de prix des produits laitiers

Relevé effectué le 29 septembre 2018 dans le supermarché Auchan de Castors.

Produit laitier	type	qualité	marque	conditionnement	poids (g ou ml)	prix (Fcfa)
Beurre	entier		Président	alu sachets	200	1590
Beurre	entier		Paysan Breton	alu sachets	200	1690
concentré	entier		Pouce Auchan	boite fer	397	1850
concentré	entier	sucré	Auchan	boite fer	397	1590
Crème dessert	entier	aromatisé	Elle&Vire	pot	100	350
évaporé	mgv		Bonnet Bleu	boite fer	170	250
évaporé	entier		Bonnet Rouge	boite fer	170	425
évaporé	entier		Gloria original	boite fer	160	400
évaporé	mgv		Gloria 4%	boite fer	160	350
évaporé	mgv		Bonnet Bleu	boite fer	1000	1250
évaporé	mgv		Milpo	boite fer	1000	850
évaporé	entier		Gloria	boite fer	390	990
Fromage fondu	mgv		Vache qui rit	boite 24	400	1990
Fromage fondu	mgv		Vache qui rit	boite 16	240	1340
Fromage fondu	entier		Olé	boite 16	240	990
Margarine	mgv		Adja	boite	500	725
Margarine	mgv		Jana	alu sachets	200	450
Margarine	mgv		Village	alu sachets	200	550
Margarine	mgv		Bocage	alu sachets	200	550
pasteurisé	entier		Dolima	plastic sachet	500	500
poudre	entier	écrémé	Auchan	boite carton	750	4990
poudre	entier		Auchan	boite carton	300	2350
poudre	entier	demi écrémé	Régilait	boite carton	300	1990
poudre	entier		Nido	boite fer	400	2690
poudre	entier		Nido	boite fer	900	5750
poudre	entier		Nido	boite fer	2500	15990
poudre	mgv		Vitalait	alu sachets	500	1090
poudre	entier		Laicran	alu sachets	400	1650
poudre	mgv		Gloria	alu sachets	400	1390
poudre	entier		Bridel	alu sachets	400	1450
poudre	entier		Sofia	alu sachets	400	1650
poudre	entier		Dano	boite fer	400	2450
poudre	entier		Bonnet Rouge	boite fer	400	1390
poudre	entier		Dano	alu sachets	400	1475
poudre	mgv		Dano Quotidien	alu sachets	500	1390
poudre	mgv		Laclait	alu sachets	500	1150
poudre	mgv		Gloria	alu sachets	400	1390
poudre	entier		Laicran	alu sachets	400	1650
poudre	mgv		Ndéki	alu sachets	500	1190
poudre	entier		Laicran	alu sachets	20	90
poudre	mgv		Vitalait	alu sachets	25	90
poudre	entier		Roi Lait	alu sachets	22.5	100
poudre	mgv	vitacafé	Vitalait	alu sachets	40	125
poudre	mgv		Meyor	alu sachets	30	100
poudre	mgv		Gloria	alu sachets	20	90
poudre	entier		Halib	alu sachets	22.5	90
poudre	mgv	sucré	Meyor	alu sachets	30	100
poudre	entier		Bridel	alu sachets	20	100
poudre	entier		Dano	alu sachets	20	90
poudre	entier		Halib	alu sachets	400	1450
poudre	entier	vrac	Dano	vrac	1000	2390

Produit laitier	type	qualité	marque	conditionnement	poids (g ou ml)	prix (Fcfa)
Thiakry	entier		Dolima	plastic sachet	225	250
Thiakry	entier		Sarbi	plastic sachet	225	250
Thiakry	entier		Dolima	seau	400	690
Thiakry	entier		Jaboot	seau	400	650
Thiakry	entier		Daral	seau	500	650
Thiakry	mgv		Ardo	seau	500	650
Thiakry	mgv		Ardo	seau	200	275
UHT	entier	aromatisé	Incolac	bouteille	500	790
UHT	entier	écrémé	Jaouda	Tetra Pack	1000	1290
UHT	entier		Jaouda	Tetra Pack	500	690
UHT	entier	écrémé	Président	bouteille	1000	1390
UHT	entier	aromatisé	Countre Dairy	bouteille	500	890
UHT	entier	écrémé	Bridel	Tetra Pack	1000	1250
UHT	entier		Candia	Tetra Pack	200	190
UHT	entier	aromatisé	Candy Up	Tetra Pack	300	200
UHT	entier	aromatisé	Candy Up	Tetra Pack	200	190
UHT	entier	demi écrémé	Président	bouteille	1000	1290
UHT	entier		Bridel	bouteille	1000	1490
UHT	entier		Bridel	Tetra Pack	500	590
UHT	entier		Rose	Tetra Pack	500	590
UHT	entier	demi écrémé	Président	bouteille	1000	1290
UHT	entier		Paysan Breton	Tetra Pack	1000	1290
UHT	entier		Candia	Tetra Pack	1000	790
UHT	mgv		Vitalait	bouteille	500	590
UHT	mgv		Vitalait	bouteille	185	300
UHT	entier		Dano	Tetra Pack	1000	1075
UHT	entier	demi écrémé	Bridel	bouteille	250	490
UHT	entier	demi écrémé	Bridel	Tetra Pack	1000	1390
UHT	entier		Paysan Breton	Tetra Pack	1000	1250
UHT	entier		Prospérité	bouteille	1000	1090
UHT	entier	demi écrémé	Dano	Tetra Pack	1000	975
UHT	entier	promo	Ardennes	Tetra Pack	1000	690
UHT	entier	demi écrémé	Candia	Tetra Pack	500	745
Yaourt / lait caillé	entier	aromatisé	Dolima	seau	4500	4890
Yaourt / lait caillé	entier	nature	Dolima	seau	1000	1525
Yaourt / lait caillé	entier	nature	Daral	seau	1000	1290
Yaourt / lait caillé	entier	nature	Jaboot	seau	1000	1225
Yaourt / lait caillé	entier	aromatisé	Jaboot	seau	1000	1250
Yaourt / lait caillé	mgv	aromatisé	Ardo	seau	1000	1050
Yaourt / lait caillé	entier	sucré	Daral	seau	1000	1290
Yaourt / lait caillé	entier	nature	Sarbi	pot	1000	1290
Yaourt / lait caillé	entier	aromatisé	Jaboot	seau	5000	4790
Yaourt / lait caillé	entier	aromatisé	Jaboot	seau	500	675
Yaourt / lait caillé	entier	nature	Lacta	seau	1000	1290
Yaourt / lait caillé	mgv	aromatisé	Kiw	pot	200	290
Yaourt / lait caillé	entier	nature	Crémor	pot	125	220
Yaourt / lait caillé	entier	aromatisé	Crémor	pot	125	220
Yaourt / lait caillé	entier	fruit	Saprolait	pot	125	490
Yaourt / lait caillé	entier	aromatisé	Daral	pot	125	250
Yaourt / lait caillé	entier	aromatisé	Saprolait	pot	125	290
Yaourt / lait caillé	mgv	aromatisé	Ardo	pot	125	225
Yaourt / lait caillé	entier	aromatisé	Dolima	plastic sachet	450	550
Yaourt / lait caillé	entier	aromatisé	Dolima	plastic sachet	225	250
Yaourt / lait caillé	mgv		Kiw	plastic sachet	500	490
Yaourt / lait caillé	mgv		Kiw	plastic sachet	250	250
Yaourt / lait caillé	entier		Sarbi	plastic sachet	750	790
Yaourt / lait caillé	mgv		Ardo	plastic sachet	225	250
Yaourt / lait caillé	mgv		Ardo	plastic sachet	500	450
Yaourt / lait caillé			Banic	plastic sachet	500	500
Yaourt / lait caillé	mgv	aromatisé	Kiw	plastic sachet	1000	790
Yaourt / lait caillé	entier	aromatisé	Lacta	plastic sachet	450	525
Yaourt / lait caillé	entier	aromatisé	Jaboot	plastic sachet	500	525
Yaourt / lait caillé	entier	aromatisé	Saloum Sow	plastic sachet	100	100
Yaourt / lait caillé	entier	aromatisé	Dolima	plastic sachet	90	100
Yaourt / lait caillé	entier		Sim Lait	plastic sachet	850	755