

La filière du lait et ses produits dérivés

V. Alary, C. Corniaux, P. Bonnet, S. Saidi, M. Osman, M. Radwan et S. Abdelghany

6,9 kg/an

Quantité de fromages consommée par personne en 2013

14-16 LE

Prix du litre de lait de vache pasteurisé en 2018 (8-9 LE en 2014)

61 %

Part du marché de lait pasteurisé détenue par Juhayna en 2016

Sources : Al-Ahram, 2018 ; FAOSTAT, 2013 ; FAO, 2017

Si l'approvisionnement en céréales et en huiles végétales est la priorité de l'État, la consommation de produits laitiers retient depuis les années 2010 l'attention des pouvoirs publics par son rôle dans l'équilibre nutritionnel des enfants et dans le développement rural et agro-industriel. Le pays

a en effet enregistré une hausse du retard de croissance des enfants au cours des années 2000. Depuis janvier 2015, le lait et les fromages blancs font partie de l'offre au sein du panier alimentaire subventionné.

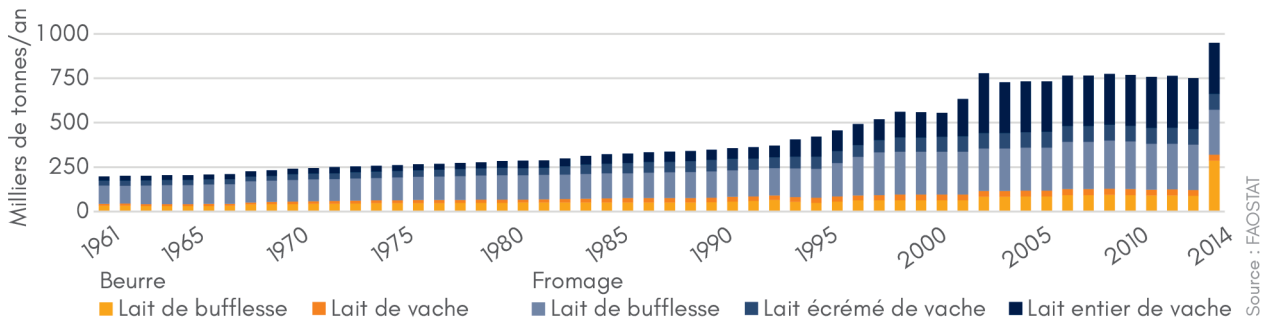
Croissance des filières laitières artisanales

Le lait et ses produits dérivés, tels les fromages traditionnels (*mish**, *karish**, *gebna roumi*, *gebna bida*) ou le riz au lait (*rouz bi laban**), font partie de la ration quotidienne des Égyptiens. La consommation de fromages en Égypte est l'une des plus élevées de la région et du continent : elle est proche de 7 kg/an/habitant contre 1 kg/an/personne en Afrique en 2013. Répondant à la hausse démographique nationale, la production de fromages a crû d'environ 170 000 tonnes dans les années 1990.

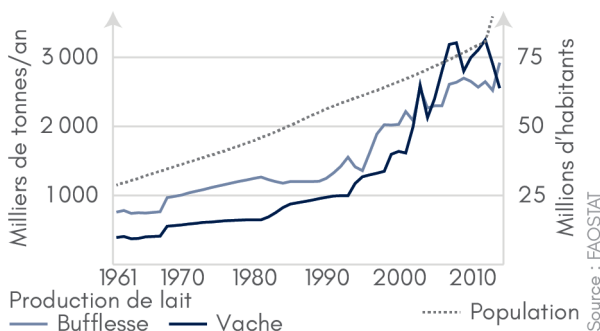
En 2011, l'Égypte se classe parmi les 15 premiers pays exportateurs de fromages, approvisionnant surtout les marchés du Moyen-Orient. Les filières laitières concernent au premier chef les petits paysans.

La croissance de la production du lait de vache témoigne de l'intérêt du secteur agro-industriel pour ce marché, même si l'Égypte reste un importateur important de lait en poudre (24 % de la demande en équivalent lait). Les firmes Juhayna (Égypte) et Danone détiennent environ deux tiers du marché égyptien de lait pasteurisé et de yaourt.

Le lait frais de bufflesse constitue 48 % de la production de lait en 2016 ; sa valorisation reste l'apanage d'un secteur artisanal, souvent informel et organisé en filières courtes reliant des milliers de producteurs aux consommateurs citadins.



6.26 Production de beurre et de fromages en Égypte de 1961 à 2014



6.27 Évolution de la production de lait (bufflesse et vache) et de la population en Égypte de 1961 à 2014

Entreprise	Date d'installation	Lait liquide	Yaourt	Yaourt à boire
Juhayna	1987	68 %	34 %	53 %
Almarai	2009	15 %	4 %	11 %
Danone	2005	0 %	30 %	2 %
Lactel	2007	0 %	13 %	23 %
Nestlé	1988	0 %	12 %	7 %
Autres		17 %	7 %	4 %

Source : Rapport annuel Juhayna, 2013

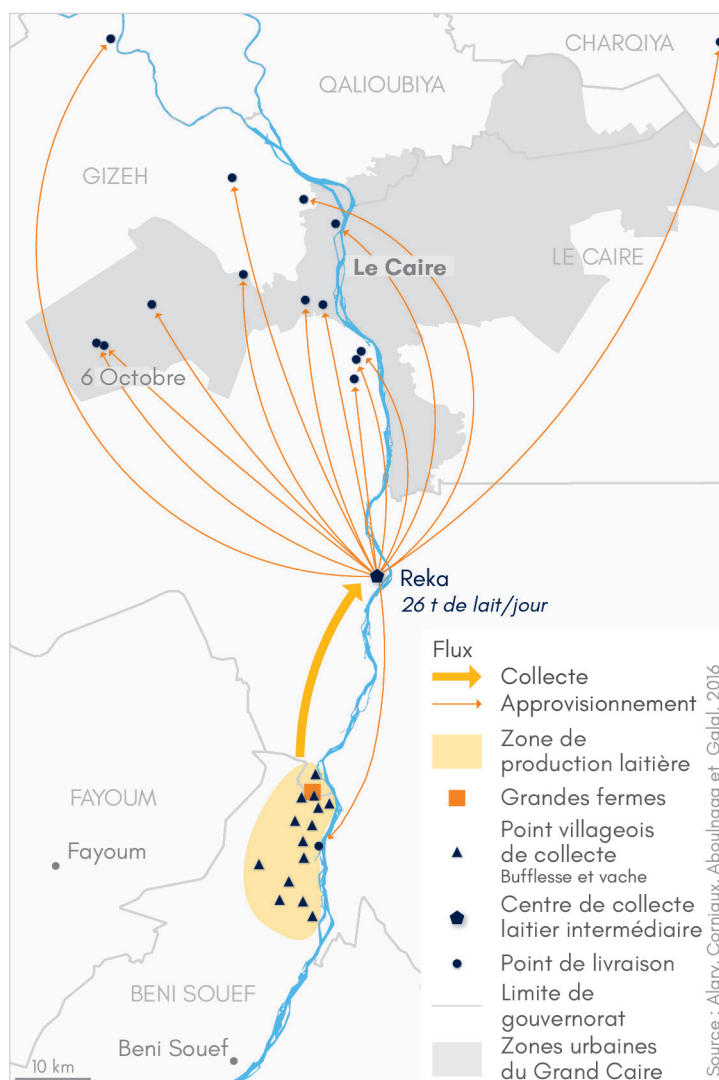
6.28 Principales parts de marché égyptien détenues par des firmes laitières nationales et multinationales en 2013

La filière laitière artisanale au Caire

Approvisionner le Caire est un défi pour les autorités publiques en termes de sécurité alimentaire et de sûreté sanitaire, comme le montre la polémique autour du blé contaminé par l'ergot en 2016-2017. Avec plus de 500 000 nouveaux habitants en 2017, la croissance de la capitale est une aubaine pour les secteurs agricole et agro-alimentaire. Les 23 millions de Cairotes représentent une demande de 3,5 à 4 millions de litres de lait par jour.

Selon une enquête réalisée en 2013-2014 au Caire (quartiers de Choubra, Sayyeda Zeinab et Talbia) par une équipe du CIRAD et de l'université du Caire, les citadins des quartiers populaires ont une consommation plus élevée en lait frais et en fromages artisanaux ; la demande en lait frais de bufflesse est, elle, généralisée. L'approvisionnement de la capitale en lait frais exige un acheminement et des transactions rapides, bâtis sur des liens de confiance : près de 60 % des fournisseurs de lait enquêtés ont un lien familial avec le gérant du point de vente, mais dans les quartiers moins populaires, les gérants de boutiques ont aussi des contrats d'approvisionnement avec des commerçants de lait. Dans les boutiques, l'offre des produits artisanaux, non couverte par le secteur industriel, reste diversifiée et riche d'un savoir-faire transmis entre générations. Les quartiers enquêtés abritent 9 à 17 détaillants de lait par km².

Les filières artisanales d'approvisionnement en lait sont emblématiques du maintien des liens entre les milieux urbain, péri-urbain et rural. Elles génèrent des milliers d'emplois au Caire et ont bénéficié du développement des moyens de transport à bas prix : pickup, motos, *touk touk*.



6.29 Flux de lait des producteurs aux intermédiaires. Le cas du centre de collecte de Réka au sud du Caire

Les défis de la filière artisanale

Avec l'essor du secteur industriel agro-alimentaire depuis les années 2000, les classes moyennes et aisées tendent à délaisser les produits artisanaux pour des biens conditionnés et standardisés, à moindre risque sanitaire, tels les produits Juhayna, Danone ou Lactel. En effet, certains consommateurs urbains ont conscience des risques véhiculés par les produits laitiers artisanaux du fait de leur conservation, des conditions de propreté lors de la traite et des modes d'acheminement. En 2016, la dévaluation de la livre égyptienne a engendré une hausse du prix des

aliments pour le bétail et le quasi-doublement du prix du litre de lait entre 2014 et 2018. Ce contexte fragilise les filières laitières artisanales, par ailleurs affectées par l'érosion du pouvoir d'achat.

Aujourd'hui, lutter contre la malnutrition et maintenir une équité alimentaire en s'adaptant à la demande variée des différentes classes sociales sont un enjeu majeur. Cela requiert des politiques adaptées aux attributs et aux fonctions complémentaires des filières industrielles et artisanales, afin de favoriser une coexistence raisonnée des offres.