



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  
MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE  
SCIENTIFIQUE

Ecole Nationale Supérieure Agronomique

المدرسة الوطنية العليا للفلاحة

Département : Economie Rural

القسم: الاقتصاد الريفي

Spécialité : Management des entreprises agroalimentaire

التخصص: تسيير المؤسسات الزراعية الغذائية

Mémoire De Fin D'études

Pour L'obtention Du Diplôme De Master

***THEME***

**Etat des lieux de la filière lait en Algérie.**

**Quels enseignements à tirer ?**

Présenté Par : Mlle. NOUARI SALMA

Soutenu Publiquement le 07/10/2020

Devant le jury composé de :

Mémoire dirigé par :

Mr. KACI. A.

Maitre de conférences classe A, ENSA

Président :

Mr. AMELLAL R.

Maitre assistant Classe A, ENSA

Examineur :

Mme. AIT AMOKHTAR S.

Maitre assistant Classe A, ENSA

***Promotion : 2015-202***

## **Sommaire**

<b>Introduction générale.....</b>	<b>16</b>
-----------------------------------	-----------

### **Chapitre I : Présentation générale de la filière lait**

<b>I.1-Le lait et les produits laitiers.....</b>	<b>21</b>
--	-----------

I.1.1-La composition du lait.....	22
-----------------------------------	----

I.1.2-Le circuit de fabrication du lait.....	23
--	----

I.1.3- Le contrôle de qualité du lait.....	24
--	----

I.1.4- Les bienfaits et les risques.....	25
--	----

I.1.5- Les types et les caractéristiques générales du lait et des produits laitiers.....	27
--	----

<b>I.2- La structure de la filière lait.....</b>	<b>32</b>
--	-----------

I.2.1-Organisation et caractérisation de la filière laitière.....	33
---	----

I.2.2- Les institutions laitières.....	34
--	----

I.2.3-Les Marchés et la commercialisation.....	35
--	----

I.2.4-Le développement du secteur laitier.....	36
--	----

Conclusion.....	37
-----------------	----

Références

### **Chapitre II : La filière lait dans le monde et dans les pays du Maghreb**

<b>II.1- Evolutions récentes du marché mondial du lait et des produits laitiers...40</b>
--

II.1.1- Situation du marché en 2018.....	40
--	----

II.1.2- Situation du marché en 2019.....	43
--	----

II.1.3- Situation du marché au premier semestre de l'année 2020.....	44
--	----

<b>II.2-Développement des filières lait dans les pays du Maghreb (Tunisie Maroc)</b>
--

.....	<b>46</b>
-------	-----------

II.2.1- La filière lait en Tunisie.....	46
---	----

II.2.2- La filière lait au Maroc.....	50
Conclusion.....	53

Références

### **Chapitre III : Situation de la filière lait en Algérie**

<b>III.1- L'environnement agricole.....</b>	<b>57</b>
<b>III.1.1- L'environnement agro-écologique.....</b>	<b>57</b>
<b>III.1.2- Les exploitations agricoles.....</b>	<b>59</b>
<b>III.1.3- La situation de la production fourragère.....</b>	<b>60</b>
III.1.3.1- Répartition des terres.....	60
III.1.3.2- Les ressources fourragères en Algérie.....	61
III.1.3.3- Évolution de la production fourragère.....	62
<b>III.1.4- Situation de l'élevage bovin.....</b>	<b>64</b>
III.1.4.1- Evolutions des effectifs bovins.....	64
III.1.4.2- Les races bovines.....	65
III.1.4.3- Répartition de l'effectif bovin par zone agroécologique.....	67
III.1.4.4- Répartition de l'effectif bovin par wilaya.....	67
III.1.4.5- Systèmes d'élevage.....	68
<b>III.2- La production laitière.....</b>	<b>69</b>
III.2.1- Les zones de production laitière.....	69
III.2.2- Evolution de la production laitière de lait cru.....	70
III.2.3- Répartition de la production laitière par wilaya.....	71
III.2.4- Facteurs de variation de la qualité et de la production laitière.....	72
<b>III.3- La collecte.....</b>	<b>73</b>
III.3.1- Evolution de la collecte.....	74
III.3.2- Répartition de la collecte par zone agro écologique.....	74
III.3.3- Répartition de la collecte par wilaya.....	76
<b>III.4- L'Industrie.....</b>	<b>76</b>
III.4.1- Organisation et évolution de l'industrie laitière.....	77
III.4.2- La transformation.....	77

III.4.3- L'intégration de la production locale de lait cru.....	78
<b>III.5- Importations.....</b>	<b>79</b>
<b>III.6- La commercialisation et le réseau de distribution du lait et des produits laitiers.....</b>	<b>81</b>
III.6.1- Les produits commercialisés.....	81
III.6.1- Les circuits de distribution.....	82
<b>III.7- Consommation.....</b>	<b>83</b>
<b>III.8- L'Office National Interprofessionnel du Lait et des produits laitiers (O.N.I.L.).....</b>	<b>84</b>
III.8.1- Création.....	84
III.8.2- Missions.....	86
III.8.3- La stratégie de l'ONIL pour le développement de la filière lait en Algérie.....	87
Conclusion.....	88
Références	

## **Chapitre IV : Contraintes et perspectives de la filière lait en Algérie**

<b>IV.1- Les contraintes de la filière.....</b>	<b>95</b>
IV.1.1- Les contraintes liées à la consommation.....	95
IV.1.2- Les facteurs exogènes.....	96
IV.1.3- Les contraintes liées à l'élevage- la production laitière.....	97
IV.1.4- Les contraintes liées à la collecte- la distribution.....	100
IV.1.5- Les contraintes liées à la transformation- commercialisation.....	101
IV.1.6- Les contraintes liées à la politique financière mise par l'Etat.....	102
<b>IV.2- Les perspectives de développement de la filière.....</b>	<b>104</b>
IV.2.1- Au niveau de la consommation.....	105
IV.2.2- Au niveau d'élevage et la production.....	105
IV.2.3- Au niveau de la collecte.....	106
IV.2.4- Au niveau de la transformation.....	106
IV.2.5- Au niveau de la commercialisation.....	107
IV.2.6- Au niveau du contrôle de qualité.....	107

Conclusion.....109

Références

**Conclusion générale.....113**

**Références bibliographiques.....116**

**Annexes**

## Résumé

L'objectif de ce travail consiste à évaluer et à situer, dans une perspective d'amélioration, la problématique de la filière laitière en Algérie à travers l'examen de la dynamique de ses différents maillons de production, de collecte, de transformation, des importations et de consommation. Dynamique en relation avec les politiques adoptées, qui ont entraîné l'extraversion de la filière, entravée par beaucoup des contraintes qui empêchant fortement son fonctionnement et son développement à court, moyen et à long terme. La politique laitière nationale qui met en œuvre deux logiques totalement opposées (une politique de développement de la production locale et une politique de soutien à la consommation), impose une filière dépendante du marché international par ses inputs (importations de génisses et d'équipements) et par ses approvisionnements en poudre de lait anhydre.

En effet, la production laitière locale a connu une faible croissance comparativement à la consommation qui a fortement augmenté sous l'effet de la croissance démographique et du soutien par l'état des prix à la consommation. Les mesures incitatives initiées par les pouvoirs publics pour stimuler la production laitière locale n'ont pas eu l'impact escompté. La filière reste toujours déstructurée avec un taux de collecte frôlant les 15% de la production nationale et un taux d'intégration dans le processus de transformation, avoisinant les 5% seulement. L'approvisionnement de l'industrie laitière a suscité un recours massif aux importations pour combler le déficit local et faire face aux besoins en croissance de la population.

L'Etat algérien doit orienter son attention vers la promotion du bovin local, la diversification des produits laitiers, l'incitation à l'augmentation de la sole fourragère et à la création d'unités laitières spécialisées, de pépinières de génisses, et de l'amélioration des conditions de conduite des élevages. Les efforts doivent être également axés sur l'interdiction de la vente informelle, la promotion de la collecte, et l'intégration du lait. Ceci passe par la mise en place d'une politique rigoureuse qui permet de faciliter au maximum la production, la collecte et la transformation de lait cru, de limiter les coûts, et d'assurer la qualité sanitaire du lait et la sécurité alimentaire du consommateur afin de réduire la facture des importations et d'arriver à l'autosuffisance.

**Mots clés :** Algérie, Filière laitière, sécurité alimentaire, autosuffisance, politique laitière, contraintes.

## **Abstract**

The objective of this work is to assess and situate, in a perspective of improvement, the problematic of the dairy sector through the examination of the dynamics of its different links of production, collection, processing, imports and of consumption. Dynamic in relation to the policies adopted, which have led to the extroversion of the dairy sector in Algeria, which is hampered by many constraints that strongly prevent their operation and development in the short, medium and long term. The national dairy policy, which implements two totally opposite logics (a policy of development of local production and a policy of support for consumption), imposes a sector dependent on the international market by its inputs (imports of heifers and equipment) and by its anhydrous milk powder supplies.

In fact, local dairy production has experienced weak growth compared to consumption, which has increased sharply under the effect of population growth and support from the state of consumer prices. The incentives initiated by the public authorities to stimulate local milk production have not had the expected impact. The sector still remains unstructured with a collection rate approaching 13% of national production and an integration rate in the transformation process of only around 5%. Supplying the dairy industry has prompted massive recourse to imports to fill the local deficit and meet the growing needs of the population.

The Algerian state must direct its attention to the promotion of local cattle, the diversification of dairy products, the encouragement to increase the fodder area and the creation of specialized dairy units, heifer nurseries, and 'improvement of farming conditions. Efforts should also be focused on banning informal sales, promoting the collection, and integration of milk. This requires the establishment of a rigorous policy that makes it possible to facilitate the production, collection and processing of raw milk as much as possible, to limit costs, and to ensure the health quality of milk and consumer food safety. In order to reduce the import bill and achieve self-sufficiency.

**Keywords : Algeria, Dairy industry, food security, self-sufficiency, dairy policy, constraints.**

## ملخص

الهدف من هذا العمل هو تقييم وتحديد موقع ، من منظور التحسين ، قضية قطاع الألبان في الجزائر من خلال فحص ديناميكيات الروابط المختلفة للإنتاج والتجميع والمعالجة ، الواردات والاستهلاك. ديناميكية فيما يتعلق بالسياسات المعتمدة ، والتي أدت إلى انفتاح القطاع ، الذي أعاقته العديد من القيود التي حالت بشدة دون تشغيله وتطويره على المدى القصير والمتوسط والطويل. تفرض سياسة الألبان الوطنية ، التي تطبق منطقتين متعارضتين تمامًا (سياسة تنمية الإنتاج المحلي وسياسة دعم الاستهلاك) ، قطاعًا يعتمد على السوق الدولية بمدخلاته (واردات الأبقار والمعدات) وبواسطة مسحوق الحليب. في الواقع ، شهد إنتاج الألبان المحلي نموًا ضعيفًا مقارنة بالاستهلاك ، والذي زاد بشكل حاد تحت تأثير النمو السكاني والدعم من حالة أسعار المستهلك. لم يكن للحوافز التي بدأتها السلطات العامة لتحفيز إنتاج الحليب المحلي التأثير المتوقع. لا يزال القطاع غير منظم مع معدل تحصيل يقترب من 15٪ من الإنتاج الوطني ومعدل تكامل في عملية التحول يبلغ حوالي 5٪ فقط. أدى إمداد صناعة الألبان إلى اللجوء بشكل كبير إلى الواردات لسد العجز المحلي وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان.

يجب على الدولة الجزائرية أن توجه اهتمامها إلى الترويج للماشية المحلية ، وتنويع منتجات الألبان ، والتشجيع على زيادة مساحة العلف ، وإنشاء وحدات ألبان متخصصة ، ومشاتل للعجلات ، وتحسين ظروف الزراعة. يجب أيضًا تركيز الجهود على حظر المبيعات غير الرسمية ، وتعزيز جمع الحليب ودمجه. وهذا يتطلب وضع سياسة صارمة تجعل من الممكن تسهيل إنتاج وجمع ومعالجة الحليب الخام قدر الإمكان ، والحد من التكاليف ، وضمان الجودة الصحية للحليب وسلامة الأغذية الاستهلاكية. لتقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

**الكلمات المفتاحية:** الجزائر ، صناعة الألبان ، الأمن الغذائي ، الاكتفاء الذاتي ، سياسة الألبان ، القيود.