



Publié par

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

En collaboration avec



Ministère de
l'Agriculture

Etude de la filière laitière bovine dans le gouvernorat de Kasserine

Rapport final.

Publié par

Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Siège de la société
Bonn et Eschborn
Allemagne

Projet « Promotion de l'agriculture durable et du développement rural »

Bureau de la GIZ
B.P. 753 – 1080 Tunis Cedex – Tunisie
T +216 71 967 220

www.giz.de/tunisie

Mise à jour

Novembre 2014

Texte

Naoufel Boudhrioua

Le contenu de la présente publication relève de la responsabilité de la GIZ.

Sur mandat du
Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ)

Sommaire

1	Résumé	1
2	Contexte et objectifs de l'étude	4
3	Identification de la filière laitière bovine en Tunisie	5
4	Revue des projets et programmes d'appui à la filière dans la région.....	7
5	Diagnostic de la filière laitière bovine.....	8
5.1	Le milieu naturel.....	8
5.2	Bilan fourrager.....	12
5.3	Maillons de la filière	13
5.3.1	Approvisionnement.....	13
5.3.2	Production.....	15
5.3.3	Collecte.....	19
5.3.4	Transformation.....	23
5.3.5	Commercialisation.....	24
5.4	Structures d'appui, acteurs et fonctions	25
5.5	Economie de la filière	27
5.5.1	Approvisionnement.....	27
5.5.2	Production.....	28
5.5.3	Collecte.....	28
5.5.4	Analyse économique sommaire de la filière.....	28
6	Matrice SWOT de la filière laitière bovine à Kasserine	29
6.1	Description de la méthode	29
6.2	Application de la méthode à l'étude	30
6.2.1	L'approvisionnement.....	30
6.2.2	La production	31
6.2.3	La collecte.....	31
6.2.4	La transformation	32
7	Cartographie de la filière laitière bovine à Kasserine	33
8	Résultats de l'atelier d'approfondissement de la filière	35
9	Plan d'action pour le développement durable de la filière lait.....	37
9.1	Principes et objectifs du plan d'action	37
9.2	Actions proposées	38
9.3	Synthèse du programme d'action du PAD (janvier 2015 – juin 2016)	42
10	Documents et études consultées	44
11	Annexes	45

1 Résumé

La production laitière bovine à Kasserine montre une croissance linéaire depuis 2011 et enregistre 25 millions de litres en 2013. Le cheptel est de 8290 UF élevées par 3031 agriculteurs dont 80% détiennent moins de 4 vaches. Ce maillon est marqué par la présence de l'OTD Oued Edarb à Kasserine Nord comme opérateur organisé (450 UF).

Le développement se concentre au Sud (200 mm/an) par un élevage hors sol alors que le potentiel naturel s'améliore vers le nord (450 mm/an). On note une faible intégration de l'élevage dans les périmètres irrigués (28300 ha) avec une charge bovine de 0.29 UF/ha.

L'agriculture est axée sur l'arboriculture (119000 ha dont 18000 ha irrigués) et les fourrages qui occupent 5000 ha (dont 1500 ha en sec) basées sur les céréales dégagent un bilan fourrager déficitaire (-33%) avec la concurrence des petits ruminants qui comptent 306700 UF. L'absence de fournisseurs d'aliments concentrés et de génisses encourage la spéculation et les marchés parallèles. Par ailleurs, l'insuffisance de la couverture d'inséminateurs et des services vétérinaires freine le développement du maillon surtout en absence d'organisations d'éleveurs et le manque de performance des 15 sociétés mutuelles des services agricoles existantes. L'endettement des petits agriculteurs et l'assise foncière des terres majoritairement collectives freinent le financement du maillon qui ne dépasse pas 9% de l'investissement.

En aval, il n'y a que le maillon de collecte avec 4 centres installés au centre et sud du gouvernorat (capacité 80 tonnes). Le lait est collecté par les colporteurs qui constituent un opérateur informel non organisé. Le développement du maillon est tributaire de la mise à jour du plan directeur qui fait l'objet d'une demande auprès du ministère de l'agriculture en 2014. On note que les structures d'appui technique (CRDA, OEP, etc.) expriment un besoin de développement de compétences notamment en matière de santé animale et d'assistance aux éleveurs. Enfin, en absence d'industrie laitière dans le gouvernorat, la destination du lait est la centrale laitière de Sidi Bouzid et ce depuis avril 2014 (70 km de Kasserine).

Le plan d'action pour le développement durable de la filière à travers le projet PAD est basé sur l'appui à l'intégration de l'élevage dans les périmètres irrigués et l'appui aux éleveurs et structures techniques par la sensibilisation, la formation et l'assistance. La relance des circuits d'inséminations et des services vétérinaires et l'émergence de structures professionnelles performantes pour garantir l'approvisionnement en intrants ainsi que l'appui à l'OTD Oued Edarb pour élever des génisses destinées au marché régional. Des investissements d'innovation technologique sont aussi de recours pour l'analyse du lait et des fourrages par l'OEP.

Enfin, la consolidation de la filière nécessite l'étude de mise à jour du plan directeur des centres de collecte de lait et l'appui au développement d'un partenariat entre éleveurs, centres de collecte et l'usine de Sidi Bouzid pour une meilleure visibilité au niveau de la production.

Abstract

Bovine milk production in Kasserine shows a linear growth since 2011 and recorded 25 million liters in 2013. The stock is 8290 cows and 3031 farmers (80% of farmers own less than 4 cows). This link is marked by the presence of the OTD Oued Edarb (organized operator, 450 UF).

The development is concentrated in the south (200 mm / year) by a farm above ground while the natural potential improves north (450 mm / year). Poor integration of livestock is noted in the irrigated perimeters (28,300 ha) with bovine charge 0.29 UF / ha.

Agriculture is focused on arboriculture (119000 ha, including 18,000 ha irrigated) and fodders that occupy 5,000 ha (including 1,500 ha in sec) based on cereals. Negative balance of fodder (-33%). The lack of concentrates and heifers food suppliers encourages speculation and parallel markets. Furthermore, the lack of coverage of insemination and veterinary services hinders the development of the link above in the absence of farmers' organizations and the lack of performance of mutual companies of agricultural services (15 existing). The indebtedness of small farmers and land base predominantly collective land slow the financing of the link that does not exceed 9% of the investment.

Downstream, there is the link collection with 4 centers located in central and southern governorate (capacity 80 tons). The milk is collected by peddlers who are unorganized informal operator. The development of the link depends on the plan update manager who is the subject of an application to the Ministry of Agriculture in 2014. Note that the technical support structures (CRDA, OEP, etc.) express a need for skills development to assistance farmers. Finally, in the absence of dairy industry in the governorate, the destination of the milk is center of Sidi Bouzid (April 2014, at 70 km from Kasserine).

The action plan for sustainable development of the sector through the PAD project is based on support for the integration of livestock in irrigated areas and support for farmers and technical structures through education, training and assistance. The revival of the circuits of inseminations and veterinary services and the emergence of powerful professional structures to ensure the supply of inputs and support for the OTD Oued Edarb for raising cows for the regional market. Technological innovation investments are also used for the equipment analysis of milk and fodder by OEP.

Finally, the consolidation of the sector requires the update of the master plan study of milk collection centers and supporting the development of a partnership between farmers, collection centers and factory Sidi Bouzid for better visibility into production.

الخلاصة

تسجل ولاية القصيرين منذ 2011 ارتفاعا في نسق إنتاج الحليب لتحقق 25 مليون لتر سنة 2013. ويتكون القطيع من 8290 بقرة حلوب موزعة على 3031 مربى منهم 80% من صغار المربين (من 1 إلى 3 بقرات). وتتميز حلقة الإنتاج بمركب الأراضي الدولية بوادي الدرب الذي يضم 450 بقرة حلوب.

وقد شهدت منظومة الحليب التي تعود إلى 20 سنة تطورا بجنوب الولاية الذي يسجل معدل أمطار 200 مم/السنة (معدل بقرتان في الهكتار بماجل بلعباس) بعكس الظروف المناخية التي تتحسن نحو الشمال (450 مم/السنة). كما نسجل ضعف إدماج تربية الأبقار الحلوب بالمناطق السقوية التي تمثل 28300 هك (معدل 0.29 بقرة للهكتار الواحد).

وترتكز الفلاحة على الأشجار المثمرة التي تمثل 119 ألف هك منها 18 ألف سقوي بينما تمثل الزراعات العلفية 5000 هك منها 1500 هك مطرية وترتكز على الحبوب. وهو ما يفرز موازنة علفية غير متوازنة وسلبية (-33%) إلى جانب منافسة قطاع الأغنام (أكثر من 306 ألف) على الموارد العلفية. كما تشتكي حلقة الإنتاج من نقص الأعلاف المصنعة والأراخي مما أعش المضاربات والسوق الموازية إلى جانب عدم فاعلية شركات الخدمات الفلاحية في توفير مستلزمات الإنتاج. كما نسجل عدم تغطية حاجيات القطيع من التلقيح الاصطناعي والخدمات البيطرية. وعلى مستوى الاستثمار تحول المديونية والصبغة الاشتراكية للأراضي دون الحصول على التمويلات البنكية اللازمة والتي لا تتجاوز حاليا 9% من حجم الاستثمار.

تمثل حلقة التجميع 4 مراكز بوسط وجنوب الولاية بطاقة 80 ألف لتر، وهي تجمع الحليب باستخدام طرف خارجي غير منظم وهو ناقل الحليب الذي يجمع الإنتاج من المربين لحساب مراكز التجميع. وتتميز حلقة التجميع بقابلية التطور حيث تنتظر طلبات تركيز المجامع تحيين المخطط المدير الذي هو موضوع طلب لدى وزارة الفلاحة.

كما نسجل طلبات لتطوير المهارات من طرف المصالح الفنية للمتدخلين في المنظومة على غرار المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وديوان تربية الماشية. وفي غياب مصانع تحويل بالولاية يتم نقل الحليب إلى مركزية دليس بسيدي بوزيد التي دخلت طور الاستغلال سنة 2014.

وبهدف تطوير منظومة الحليب واستدامتها يتمثل برنامج العمل المقترح ضمن الدراسة في رفع نسق التطور نحو شمال الولاية وتشجيع إدماج تربية الأبقار الحلوب بالمناطق السقوية وتطوير المهارات الفنية للمربين والتقنية للهياكل المتدخلة والتشجيع على انتصاب خدمات التلقيح الاصطناعي وشركات الخدمات لتوفير الأعلاف المركزة.

كما يقترح صياغة عقد برامج بين ديوان الأراضي الدولية والمربين والمهنة ليتعهد مركب وادي الدرب بتربية الأراخي المعدة لتزويد السوق الجهوية. كما يضم البرنامج عناصر استثمار في التجديد التكنولوجي على غرار وحدات مخبرية لتحليل الحليب والأعلاف.

وإلى جانب القيام بدراسات تحيين المخطط المدير لمراكز التجميع وإعداد دليل حول التغذية الحيوانية، تقترح الدراسة العمل على إنجاز شراكة بين المربي ومركز التجميع ومصنع سيدي بوزيد تكون خير دافعا لجميع الحلقات على التضامن فيما بينها لنجاح المنظومة.

2 Contexte et objectifs de l'étude

Le Ministère de l'Agriculture tunisien et le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) ont convenu la mise en œuvre d'un **projet pour la Promotion de l'Agriculture Durable et du développement rural (PAD)**.

L'objectif du projet PAD, exécuté par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH en coopération avec la Direction Générale des Etudes et du Développement Agricoles DGEDA, est de poser les bases pour une agriculture économiquement performante et écologiquement durable dans le Centre-Ouest et le Nord-Ouest de la Tunisie.

Le projet PAD y est présent avec deux bureaux régionaux à Béja et à Kairouan. La durée du projet est de 3 ans (de 7/2013 à 6/2016). Le budget alloué est de 5.5 millions d'euros.

Suite aux ateliers régionaux organisés dans le cadre du PAD, la filière du lait dans le gouvernorat de Kasserine est identifiée comme secteur à développer.

Cette étude qui se déroule en deux phases aura pour objectif le diagnostic du secteur laitier et la proposition d'un plan d'action à mener par le PAD pour le développement durable de la filière laitière bovine dans le gouvernorat de Kasserine.

Les résultats attendus de l'étude sont :

- a) **Activité 1** : La synthèse des études et projets réalisés dans la filière, son diagnostic et sa cartographie (acteurs impliqués directement ou indirectement et relations entre eux). Puis identifier les problématiques, contraintes et besoins de la filière aux différents maillons pour un développement durable.

Les résultats de l'activité 1 seront présentés lors d'un atelier pour discuter et approfondir les problématiques de la filière avec les acteurs.

- b) **Activité 2** : Identifier et proposer les actions à mener par le PAD pour la levée des contraintes et le développement de la filière.

Après l'atelier tenu le 14 novembre 2014 pour présenter les résultats et approfondir les problématiques de la filière laitière à Kasserine, le présent document constitue le rapport final de l'étude (activité 2).

3 Identification de la filière laitière bovine en Tunisie

Avant les années 90, la Tunisie a privilégié les importations de poudre de lait afin d'encourager la production de lait reconstitué. La production nationale du lait frais était destinée à l'autoconsommation, et l'industrie laitière et l'approvisionnement du marché étaient tributaires de l'importation.

Après l'instauration des quotas en Europe et l'augmentation des prix de la poudre du lait, la politique nationale favorise la production de lait frais local (stratégie laitière de 1994).

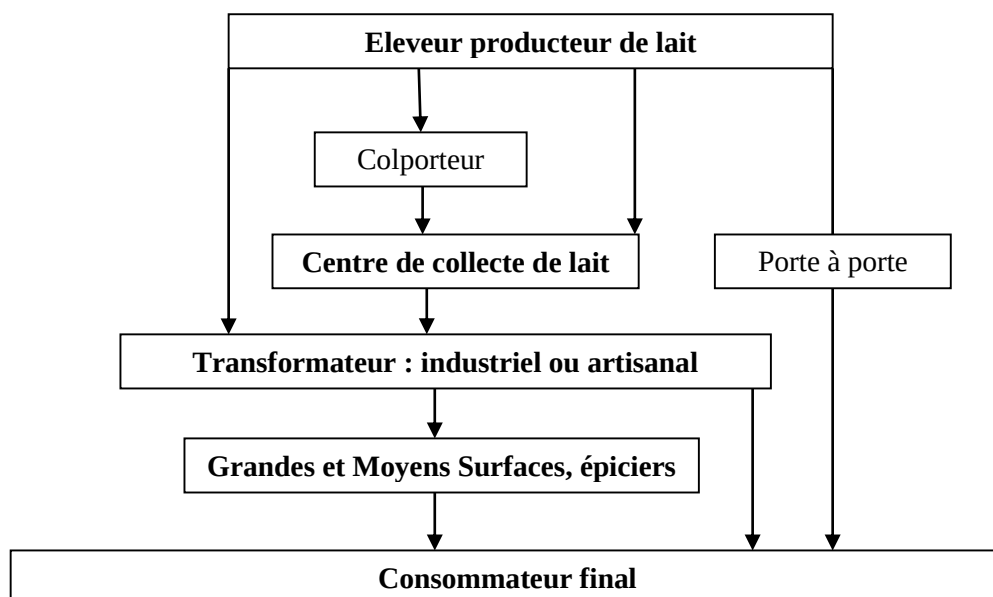
En 2013, la filière laitière bovine en Tunisie compte 112200 éleveurs qui produisent environ 1.155 millions de litres avec 423935 vaches dont 54% de race pure dont 94% Holstein.

La contribution du bassin laitier du Centre-Ouest (Sidi Bouzid, Gafsa et Kasserine) est de l'ordre de 20%. On note que la production laitière dans le gouvernorat de Sidi Bouzid est estimée à 130 millions de litres dont 117 millions de litres sont collectés.

Sur le plan d'économie nationale, la filière représente 35% à 40% du PIB agricole et constitue 25% de la valeur de la production animale, 11% de la valeur de la production agricole et 8.5% de la valeur de l'industrie agro alimentaire.

Au niveau social, et en plus de la sécurité alimentaire, le secteur occupe 40% du nombre de jour de travail agricole et fixe 30% des agriculteurs aux zones d'élevage.

Les maillons de la filière en Tunisie sont les suivantes:



Les acteurs publics et leurs rôles au niveau national:

- Le ministère de l'agriculture MA détient le plan stratégique de développement de la filière, et le CRDA au niveau régional contrôle la qualité sanitaire de tous les maillons de la filière, de la production à la distribution en passant par le contrôle des produits vétérinaires.
- L'agence de promotion des investissements agricoles APIA, responsable de la promotion de l'investissement privé agricole (production végétale et animale) et de la première transformation (centres de collecte de lait).
- L'office d'élevage et des pâturages OEP, chargé de développer le secteur de l'élevage, les ressources fourragères et pastorales et la promotion des techniques d'élevage. Le suivi de la collecte et la gestion de la prime, l'assistance technique des centres d'élevage des génisses et l'encadrement d'éleveurs.
- Le ministère de l'industrie MI via le centre technique de l'emballage et de conditionnement PACKTEC intervient dans le conditionnement du lait.
- L'Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation APII, est chargée de la promotion de l'investissement privé dans l'industrie de transformation du lait.
- Le ministère du commerce MC détient la politique de commerce et des prix du lait et dérivés.
- L'office des terres domaniales OTD, constitue le plus grand éleveur bovin organisé.
- L'agence de vulgarisation et de la formation agricole AVFA assure la formation et la vulgarisation des éleveurs.
- L'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricole IRESA, assume les programmes d'amélioration génétique du cheptel et des semences ainsi que les recherches d'amélioration des rations alimentaires.

Les organisations professionnelles et inter professionnelles et leurs rôles au niveau national:

- Le groupement interprofessionnel des viandes et du lait (GIVLait) assure l'organisation des filières viandes rouges et lait et le développement des relations entre les professions. La promotion de la qualité et la régulation du marché (constitution du stock stratégique).
- L'Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche UTAP et le Syndicat des agriculteurs SYNAGRI sont des organisations professionnelles à caractère syndical qui représentent l'agriculteur.
- L'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat UTICA est l'organisation patronale qui représente les centres de collecte et les usines de transformation du lait
- Les coopératives des services agricoles CSA et les sociétés mutuelles des services agricoles SMSA sont des organisations d'agriculteurs qui assurent essentiellement l'approvisionnement en intrants agricoles.

Les services d'appui :

- Le Centre National de Veille Zoosanitaire (CNVZ) et l'Institut de Recherche Vétérinaires de Tunisie (IRVT) appuient les opérateurs de la filière par la diffusion d'information et de travaux de recherche, ainsi que par la vulgarisation des innovations techniques, technologiques et organisationnelles.
- Les banques, essentiellement la BNA et la BTS, sont des acteurs qui financent la filière laitière bovine.
- Les ingénieurs conseils et les bureaux d'études qui assistent les promoteurs dans l'élaboration des projets d'investissement notamment dans la filière lait.
- Les médecins vétérinaires privés qui assurent le service vétérinaire au troupeau bovin à l'exploitation.

La stratégie nationale de promotion et de développement de la filière laitière était fondée sur l'intensification des systèmes d'élevage, en particulier dans les périmètres irrigués, l'augmentation de l'effectif des unités femelles de race pure et des quantités de lait collectées et usinées.

4 Revue des projets et programmes d'appui à la filière dans la région

L'année 1994 marque l'introduction de l'élevage bovin dans le cadre de la création des périmètres irrigués de Sbiba, Sbeitla, Foussana et Feriana. Environ 2000 unités femelles installées par les projets de développement (PDAI, PDRI, etc.).

En parallèle, un atelier régional tenu en 1994/95 concrétise l'orientation politique de développer la filière lait dans les régions de Kasserine et Sidi Bouzid. Par la suite, l'office de l'élevage et des pâturages OEP installe en 1996 trois centres de collecte de lait, au niveau de la coopérative des services agricoles de Sbeitla, El Amal à Sbiba et Edhayaa à Feriana en intégration avec les périmètres publics irrigués Bouzguem et le périmètre de Majel Belabbes.

Ces centres de collecte ont bénéficiés des équipements (tank 2000 L et bidons) et des camions frigorifiques sous forme de contrat location moyennant une redevance dérisoire de 0.005 D/L collecté (prix de lait à la production 0.340 D/L en 1999).

Ensuite, la création des centres de collecte se succèdent, les centres Essabaseb à Kasserine nord, Linda à Kasserine sud et Essalem à Majel Belabbes. Entre temps, les centres de Feriana, Essabaseb, Sbeitla et Sbiba ferment pour des raisons de mauvaise gouvernance. Alors que les deux centres Linda et Essalem restent fonctionnels.

Face à cette situation, un opérateur privé achète les trois centres en difficultés (Majel Belabbes, Feriana et Kasserine Nord) créant ainsi un monopôle dans la région.

En 2004, la société mutuelle Ezzitouna créée dans le cadre du PDAI du Sud du gouvernorat achète le centre de collecte de Feriana, encouragée par la création du périmètre irrigué El Erg.

Une année après, le centre ferme à cause de mauvaise gouvernance. Il ne reste que les deux centres de Majel Belabbes et Kasserine Nord.

Les dernières années enregistrent une évolution du troupeau bovin laitier (8290 unités femelles en 2013) et l'installation de deux autres centres de collecte privés (Hrahra en 2012 et El Amen à Feriana en 2014).

L'examen des projets en cours de réalisation dans le gouvernorat montre que le PGRN2 (phase 2 du projet de gestion des ressources naturelles) sur la période 2011-2015 qui intervient dans les délégations de Sbiba, Sbeitla, Foussana, Layoun, Jadelienne, Hidra et Tala, comprend une composante production animale (151.7 milles dinars) mais pas dans la filière bovine.

De même pour le projet PDAI Kef et Kasserine qui se déroule sur la période 2012-2016, on ne trouve pas d'action programmée pour le secteur bovin laitier.

Le tableau récapitulatif qui synthétise et capitalise les résultats des études et des entretiens réalisés avec les acteurs de la filière est présenté en annexe 2.

En conclusion, l'expérience laitière qui date de 20 ans avec l'échec des années 2000 produit aujourd'hui 25 millions de litres de lait, soit environ 17 millions de dinars dans l'économie de la région. Le développement des dernières années montre l'existence d'un potentiel à exploiter. L'historique d'échec du maillon de la collecte exprime la fragilité de la filière qui doit être étudiée selon une approche de développement durable.

5 Diagnostic de la filière laitière bovine

5.1 Le milieu naturel

Le gouvernorat de Kasserine, situé au centre ouest de la Tunisie, couvre environ 8000 km² avec 13 délégations (442300 habitants). La région se distingue par sa frontière avec l'Algérie (fig. 1).

Fig. 1 : Carte administrative du gouvernorat de Kasserine



On note que 60.1% de la population se trouve en milieu rural et l'agriculture occupe 28% de la population active.

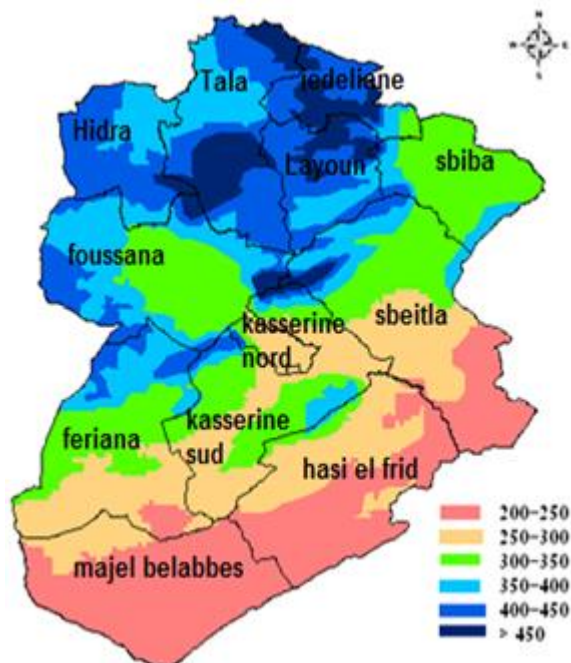
Les terres agricoles occupent 826000 ha avec un statut foncier dominé à 71.5% par les terres collectives dont 279.000 ha sont réservés comme parcours collectifs. On recense 325000 ha labourables et les ressources en eau sont satisfaisantes avec un potentiel de 278.4 Mm³/an. Les eaux de ruissellement (oueds, barrages et lacs) détiennent 52%, les nappes profondes 35%, les nappes phréatiques 10% et les eaux usées traitées 3%.

Les périmètres irrigués PI occupent 7% de la superficie agricole exploitable avec 28300 ha dont 60% privés. L'exploitation agricole repose sur les grandes cultures et l'arboriculture qui occupent respectivement 140000 ha (dont 9000 ha irrigué) et 119000 ha (dont 18000 ha irrigué). Les cultures maraichères accaparent 6825 ha.

La composante animale repose essentiellement sur les ovins (et caprin) avec 306700 unités femelles et les bovins avec 8290 unités femelles.

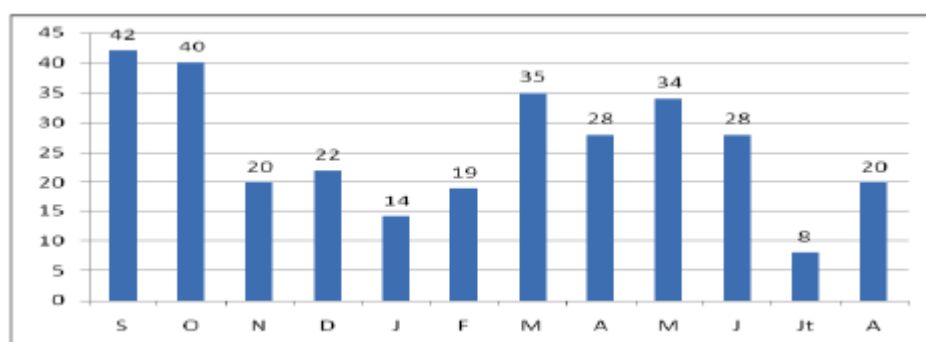
Plus que la moitié du gouvernorat, au nord, se trouve dans l'étage aride supérieur à hiver frais. Le sud est classé dans le semi aride frais. La pluviométrie annuelle varie de 200 mm au sud à plus que 450 mm au nord (fig.2).

Fig. 2 : Pluviométrie annuelle moyenne en mm (CRDA, 2013)



Cette pluviométrie moyenne se caractérise par sa variabilité interannuelle et saisonnière comme le montre la figure n°3.

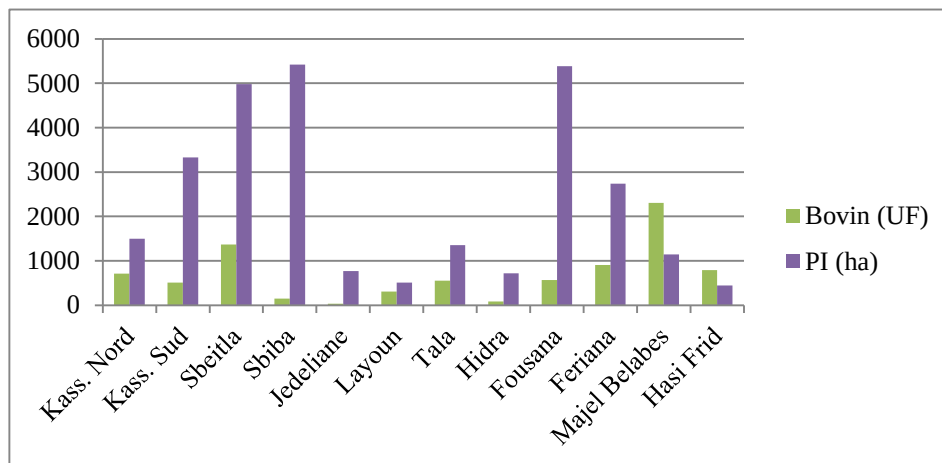
Fig. 3 : Pluviométrie moyenne mensuelle à la station de Kasserine (mm)



Les 4 délégations de Foussana, Sbeitla, Sbiba et Kasserine Sud concentrent plus que la moitié des superficies irriguées.

Le taux d'exploitation moyen dans les PI est faible (65%), et l'intégration de l'élevage bovin dans l'exploitation irriguée comme indiqué dans les figures n°4 et 5 est encore un objectif recherché.

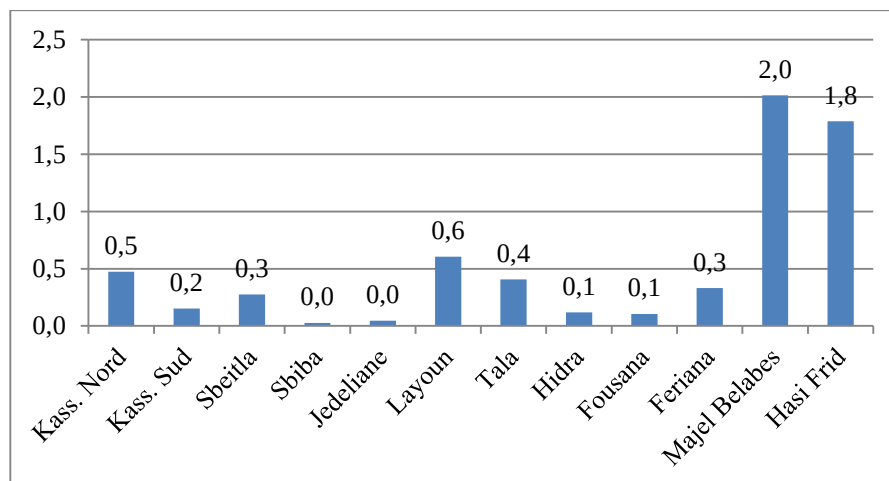
Fig. 4 : Répartition des périmètres irrigués PI et des unités femelles bovines (2013)



La charge bovine moyenne dans les PI est de 0.29 UF/ha avec une disparité entre le nord et le sud du gouvernorat comme le montre la figure 5.

On remarque que Majel Belabbes et Hasi Frid (charge bovine > 1) pratiquent l'élevage hors sol. Par rapport à une norme de 0.5 UF/ha, les périmètres irrigués offrent un potentiel important non exploité surtout au nord du gouvernorat. Les délégations de Sbiba, Jadeliane, Hidra, Foussana et Feriana peuvent plus que doubler leur effectif actuellement de l'ordre de 1740 UF.

Fig. 5 : Charge bovine dans les périmètres irrigués (UF/ha)



Ainsi, les périmètres irrigués constituent une plateforme potentielle pour le développement durable de la filière laitière bovine. On note par contre que ces PI sont isolés (51% se trouvent à 50 km du centre du gouvernorat) et l'état des pistes agricoles entravent le développement agricole (77% non bitumés).

5.2 Bilan fourrager

Les cultures fourragères à l'échelle du gouvernorat couvrent généralement 5000 ha dont 1500 ha en sec. Les fourrages pratiqués sont des graminées avec une absence des légumineuses. Il s'agit donc de fourrage énergétique qui manque de protéines (ration alimentaire déséquilibrée). L'approvisionnement en semences manque sur le marché de la région. La pratique des cultures fourragères dans les périmètres irrigués reste en deçà du potentiel et le bilan fourrager enregistre un déficit de 33% comme explicité ci-après.

Tab.1 : Ressources en fourrages grossiers en 2013

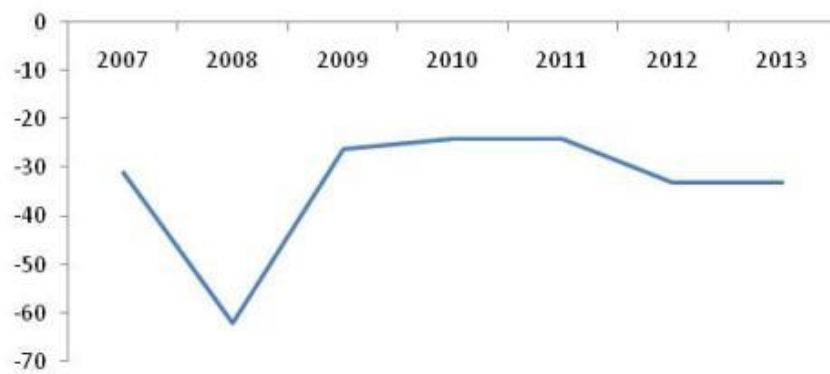
	Superficie (ha)
<i>Irrigué</i>	<u>2985</u>
Automne et hiver	1906
foin, avoine	1100
fourrage vert	806
Eté et printemps	1079
sorgho	300
luzerne	222
maïs fourrager	30
bersim	71
stock en fourrage grossier	405
blé	51
<i>Pluvial</i>	<u>1823</u>
Avoine foin	1273
Fourrage vert	550
<i>Parcours améliorés (cactus inerme)</i>	<u>46000</u>
<i>Parcours naturelles, alfa et forêts</i>	<u>377000</u>

Ajoutons les sous produits agricoles et industrielles (grandes cultures, taille d'arbres, déchets verts), le bilan se présente ainsi:

- Ressources fourragères disponibles : 115.9 millions unités fourragères
- Besoin du cheptel en aliments grossiers : 174.0 millions unités fourragères
- Déficit : 33%

L'examen du système fourrager dévoile un manque d'intensification. La luzerne est peu pratiquée pour ne pas occuper la terre et la petite taille des exploitations ne permet pas l'assolement fourrager.

Fig. 6: Evolution du déficit du bilan fourrager



L'évolution du déficit fourrager comme présentée dans la figure 6 montre que c'est un problème structurel fortement corrélé avec la pluie.

5.3 Maillons de la filière

5.3.1 Approvisionnement

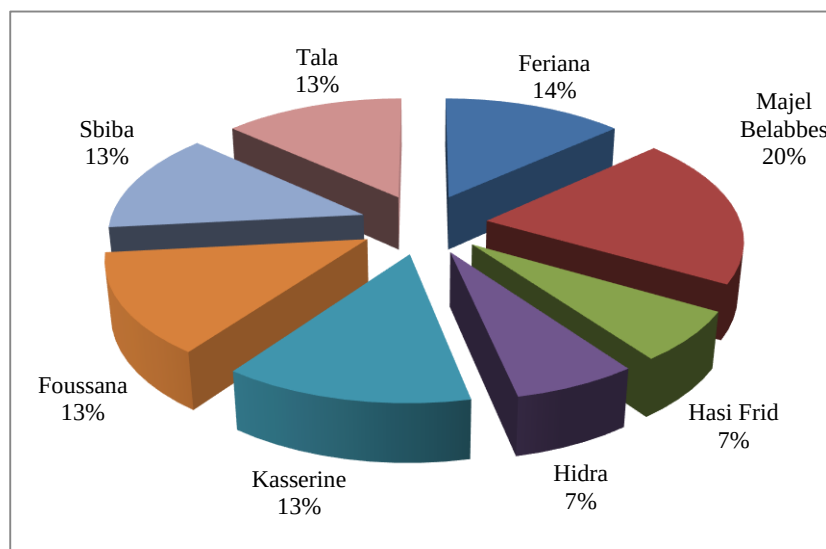
La région compte 15 sociétés mutuelles des services agricoles SMSA dont 5 créées en 2010 et trois créées en 2012. Le nombre d'adhérents est voisin de 700 agriculteurs, soit environ 45 agriculteurs par société, ce qui témoigne de la faiblesse de ces structures.

Malgré les incitations accordées notamment le financement par le fond spécial de développement agricole de la première opération d'investissement avec un plafond de 300 milles D, ces sociétés restent modestes et ne fournissent que les intrants de base (engrais, semences, produits phytosanitaires) notamment pour l'arboriculture fruitière qui occupe 63% des surfaces irriguées.

Actuellement, seulement 5 sociétés sont en fonctionnement normal, les sociétés Majel Belabbes, Ain Defla Hidra, Bouderyes Foussana, Ennour Hasi Frid et Ettaawen Majel Belabbes.

On note que les deux sociétés Ennour Hasi Frid et Ettaawen Majel Belabbes ont été créées dans le cadre d'un programme de constitution d'un stock fourrager financé par l'OEP.

Fig. 7 : Répartition géographique des SMSA



En plus du manque de financement est la faible adhésion des agriculteurs, le secteur laitier n'attire pas les sociétés mutuelles qui focalisent leurs efforts sur l'arboriculture. Toutefois, le CRDA enregistre une demande auprès des agriculteurs de Sbeitla, Sbiba et Tala pour la création de SMSA.

En absence de centre d'élevage de génisse et d'usine d'aliments industriels dans la région, les difficultés d'approvisionnement des éleveurs constituent un facteur limitant pour le développement de la filière laitière bovine. Actuellement, les marchés les plus proches de génisses se trouvent à Sidi Bouzid et Gafsa.

La répartition des éleveurs bovins selon le nombre d'unités femelles montre que 80% d'entre eux détiennent 1 à 3 unités femelles.

Tab.2 : Répartition des éleveurs de bovins selon le nombre d'unités femelles

Nombre d'unités femelles	Eleveurs (%)	Cumul (%)
Aucune	2,7%	2,7%
1 à 3	78,2%	<u>80,9%</u>
4 à 5	11,3%	92,2%
6 à 10	2,8%	95,0%
11 à 20	4,8%	99,8%
plus que 20	0,2%	100,0%

Pour l'aspect genre, la filière laitière bovine est dans la majorité des cas une activité familiale ou la conjointe partage les tâches avec l'homme dans 58.7% des cas.

Malgré l'encouragement de l'investissement dans le stockage des fourrages grossiers, les SMSA désistent pour un problème de financement (coût élevé des aires de stockage).

L'insémination artificielle reste un handicap à cause de la disparité des éleveurs et la dispersion du cheptel dans le gouvernorat. C'est le centre de collecte de lait de Majel Belabbes (société Essalem) qui assure un seul circuit (Feriana, Majel Belabbes et Hasi Frid). Depuis mars 2014, un nouveau circuit d'insémination est installé pour couvrir les zones de Sbeitla, Sbiba et Jadeliane. L'OEP estime que deux circuits d'insémination sont encore vacants, Fousana, Kasserine Nord, Kasserine Sud et Layoun, Hidra, Tala. Mais le manque de rentabilité n'encourage pas l'installation des privés.

Le potentiel génétique des bovins laitiers est marqué par la dominance à raison de 91% par la race pure Holstein caractérisée par une précocité moyenne. La race locale, rare dans la région (Brune de l'Atlas ou la Blonde du Cap Bon).

5.3.2 Production

Le tissu de la production est marqué par l'inertie des petits éleveurs qui constituent 80% de la masse. En termes de terre agricole, presque la moitié des éleveurs possèdent moins de 10 ha.

Tab.2 : Distribution des éleveurs selon la taille de l'exploitation

Taille de l'exploitation	Eleveurs (%)	Cumul
sans terre	2%	2%
moins de 5 ha	17%	19%
de 5 à 10 ha	25%	44%
de 10 à 50 ha	44%	88%
de 50 à 100 ha	8%	96%
100 ha et plus	4%	100%

Le pâturage des bovins est pratiquement absent, généralement le troupeau est élevé dans des locaux en stabulation entravée. On distingue quatre systèmes d'élevage :

- *Traditionnel au Nord Ouest (Hidra)*: les superficies sont limitées, généralement en sec, se basant sur la main d'œuvre familiale. L'alimentation est basée sur la verdure, complétée par des ressources fourragères en période de pénurie.
- *L'intensif intégré et organisé au Centre (Kasserine, Sbeitla)*: comme le cas de l'OTD Oued Eddarb, il s'agit des grandes exploitations. L'alimentation est basée sur le fourrage vert et l'ensilage produits à l'exploitation.
- *Le semi intégré et l'intensif « hors sol » au Sud (Hasi Frid, majel belabbes, Feriana) et au nord Est (Sbiba)*: La superficie cultivable est souvent limitée au regard du nombre d'animaux avec moins de 0.2 ha/vache. La plupart de l'alimentation ne viens pas de l'exploitation (alfa et concentrés achetée).

Sur le plan investissement, les composantes « bovin » et « étable » bénéficient selon la catégorie du projet des primes qui varient de 7% à 30%, mais l'endettement des agriculteurs constitue un obstacle pour l'investissement (au 31/12/2013, les dettes sont de 93.4 MD pour 28% d'agriculteurs selon le rapport PREDD 2014).

Les zones les plus touchées sont Thala, Kasserine, Sbeitla, Feriana, Sbiba et Foussana. Toutefois, on note que la loi des finances 2014 a prévu l'abondant des crédits inférieurs à 5.000 DT et des rééchelonnements pour le reste.

Les coûts d'investissements considérés lors du financement sont de 5000 D pour l'unité femelle bovine et de 140 D/m² pour l'étable. Un petit élevage de 3-4 vaches avec l'étable coûte environ 30000 D. Les subventions sont de 25% pour l'étable et l'équipement de traite, et de 30% pour les génisses. Soit environ 8500 D de subvention et 21500 D entre autofinancement et crédits.

Tab. 4 : L'évolution du cheptel bovin selon la race

Année	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Race pure Holstein	4087	4118	4165	4020	4200	4480	6000	6680	7550
Race locale croisée	1692	1356	1152	1225	1220	770	810	812	740
Total	5779	5474	5317	5245	5420	5250	6810	7492	8290

L'évolution du cheptel s'explique, entre autres, par la rentabilité de la filière laitière bovine en comparaison avec les petits ruminants. C'est aussi le résultat d'une adaptation des agriculteurs face à la dégradation des parcours naturels.

Hors périmètres irrigués, et en l'absence des fourrages cultivés sur l'exploitation, l'alimentation des bovins est basée sur les aliments concentrés qui fournissent entre 65 et 80% des matières sèches, le reste provient de la paille et des herbes spontanées dont les apports énergétiques et azotés sont faibles et ne couvrent même pas les besoins d'entretien de la vache.

La filière est marquée par la présence de l'Office des Terres Domaniales (agro-combinat oued Eddarb) comme opérateur organisé qui exploite 1000 ha avec environ 450 unités femelles, 3 étables et deux centres de génisses pour l'auto remplacement.

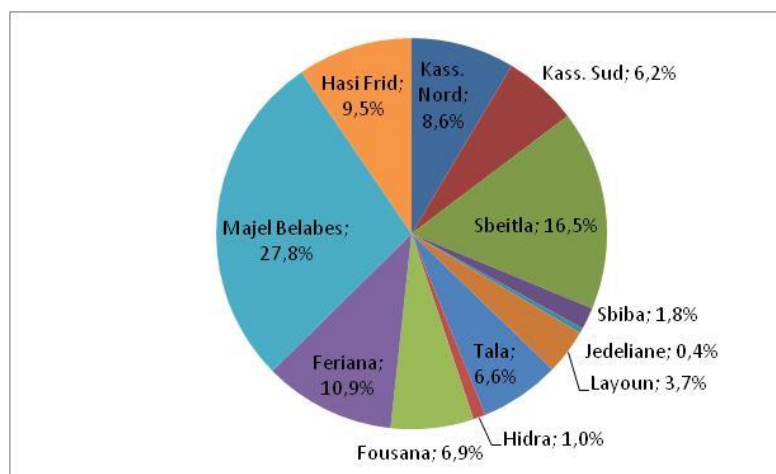
Tab. 5 : Acteurs de la production en 2013

Délégation	Unité Femelle	Eleveurs	Production (T)
Kass. Nord, OTD	260+OTD (450)	47+OTD	2144
Kass. Sud	510	165	1540
Sbeitla	1370	276	4136
Sbiba	150	60	453
Jedeliane	35	20	106
Layoun	310	260	906
Tala	550	200	1661
Hidra	85	30	257
Fousana	568	183	1715
Feriana	904	380	2729
Majel Belabes	2308	865	6968
Hasi Frid	790	545	2385
Total	8290	3031	25000

Les producteurs les plus importants de point de vue la taille du cheptel, se trouvent à Kasserine Nord, Sbeitla, Foussana et Majel Belabbes.

Sur le plan répartition géographique du cheptel bovin, et paradoxalement avec les caractéristiques du milieu naturel, on constate une densité plutôt vers le sud du gouvernorat (Majel Bel abbes, Sbeitla, Fériana et Hassi Frid) dont la conduite est généralement en hors sol.

Fig. 7 : Répartition géographique du cheptel bovin dans le gouvernorat (CRDA, 2014)



Cette situation constitue une pression sur la nappe alfatière qui couvre 179000 ha (22% du gouvernorat). En effet, le CRDA de Kasserine estime que la nappe alfatière perd en moyenne chaque année 1,3% de sa superficie suite à l'arrachage illicite de l'alfa pour l'alimentation du cheptel en périodes de sécheresse, et suite à l'augmentation des prix d'aliments pour bétail.

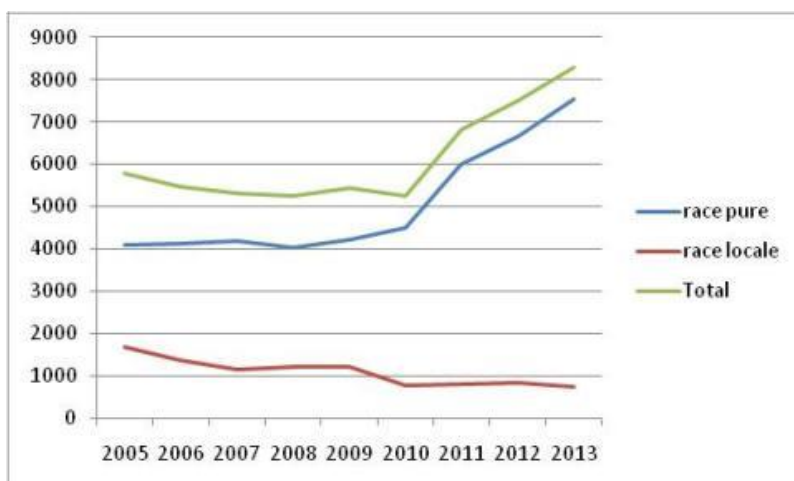
Par ailleurs, le service vétérinaire dans la région est assuré par 30 vétérinaires dont 16 privés mandatés. Faute de moyens matériels, le service public est fortement contesté par les éleveurs.

Le programme annuel du CRDA comporte un suivi régulier du cheptel chaque semestre pour la vaccination annuelle contre la fièvre aphteuse (8702 vaches cibles) et la vaccination contre la brucellose (1800 vaches contre un objectif de 4500). Le taux de réussite de ces interventions est respectivement de 100% et 40%.

De même, l'assistance du service technique de l'OEP ne couvre que 30% des éleveurs et les référentiels techniques existants doivent être mis à jour. Un renforcement des capacités du personnel de l'OEP est impératif pour la réussite de ces interventions.

L'accroissement de l'effectif des bovins depuis 2011 (fig. 8) a été rendu possible en raison de la politique de révision du prix du lait à la production (tableau n°6). Ce qui a encouragé la création de centres de collecte de lait dans la région et sécurisé la vente de ce produit auprès de l'éleveur.

Fig. 8 : Evolution du cheptel bovin par race (unités femelles)

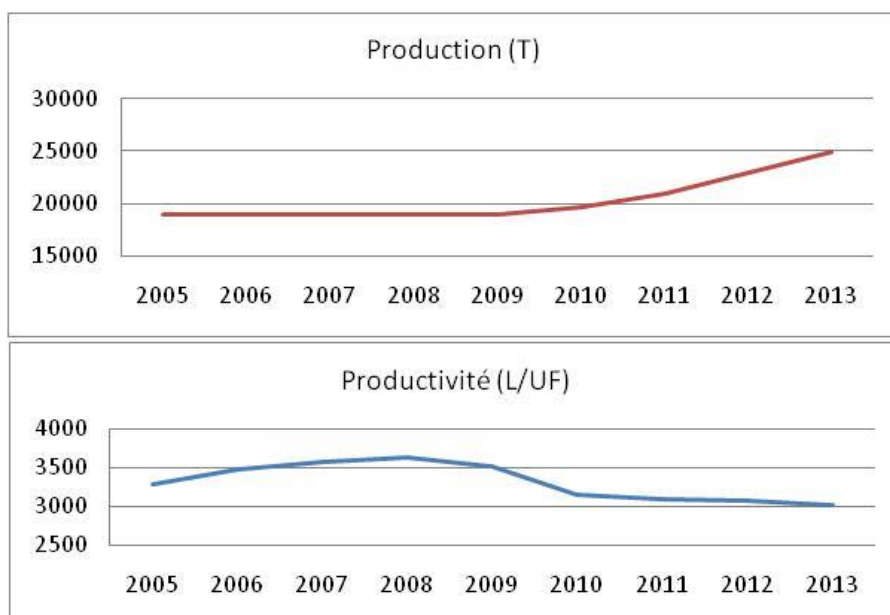


Tab. 6: Evolution du prix du lait à la production (mil/L)

Année	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Prix à la production	390	390	450	500	550	580	580	700	700
Evolution (%)	-	0%	15%	11%	10%	5%	0%	21%	0%

L'évolution de la production laitière bovine présentée dans la figure ci dessous exprime la corrélation entre la révision du prix à la production en 2012 et la production laitière.

Fig. 9 : Evolution de la production et de la productivité laitière



En effet, la production reste constante avec 19000 tonnes jusqu'à l'année 2009 puis augmente linéairement avec un coefficient de corrélation de 96% et l'année 2013 enregistre 25000 tonnes.

Mais ces bons résultats cachent une régression de productivité moyenne du cheptel qui passe de 3600 L/an en 2008 à 3016 L/an en 2013. Une dégradation qui s'explique notamment par la qualité de la ration alimentaire non équilibrée (fourrage à base des graminées pauvre en légumineuses).

En conclusion, le maillon de la production présente un potentiel à exploiter par l'intégration de l'élevage bovin dans les périmètres irrigués qui occupent 28300 ha avec un potentiel irrigable de 35000 ha (CRDA, 2014). Une première évaluation par le CRDA estime que le potentiel actuel permet l'installation de 2280 unités femelles en plus du cheptel existant.

5.3.3 Collecte

Le maillon de la collecte est la pièce maîtresse dans la filière. Le centre de collecte de lait CCL représente le relais entre les différents acteurs de la filière. Il se place au milieu de la filière en assurant la collecte et la réception du lait auprès des petits et moyens éleveurs, son refroidissement, puis son acheminement vers les centrales laitières.

La mauvaise gouvernance des centres de collecte de lait durant la période 2003-2006 a marquée la le développement de la filière laitière bovine.

Tab. 6 : Historique du maillon collecte dans le gouvernorat (1996-2006)

Centre de collecte	Capacité (L)	Délégation	Création	Fermeture
Edhayaa	14000	Feriana	1996	2003
El Amal	2000	Sbiba	1996	2003
CSA Sbeitla	2000	Sbeitla	1996	2003
Société Lait Sbeitla	2000	Sbeitla	1998	2003
Société Mokrani	5000	Kasserine ville	1998	2006
Société Essalem	24000	Majel Belabbes	2001	En activité
CSA Essabaseb	2000	Kasserine ville	2002	2003

On note que la création d'un centre de collecte et de transport de lait frais est soumise à un cahier des charges (Journal Officiel de la République Tunisienne JORT, n°50 du 8 juillet 2011). Le plan directeur des centres de collecte et de transport du lait frais pour la période 2012-2016, publié dans le JORT du 17/09/2013, fait déjà l'objet d'une demande de mise à jour.

Tab. 7 : nouvelles créations de CCL (extrait du plan directeur)

Délégation	2012	2013	2014	2015	2016
Sbeitla	Athar Athar 2		Chraie Mazreg Echams		
Majel Belabbes	Om Laksaab	Nadhour			
Hasi Lefrid		Hasi Lefrid			
Tala	Boulahnech				
Kasserine Sud	Ain Nouba				
Foussana	Mziraa				
Total	6	2	2		

Le nombre maximum : 14 centres.

Certains critères d'élaboration du plan directeur comme l'emplacement géographique et infrastructure de base nécessaire sont raisonnés selon une approche nationale, et ne sont pas adaptés aux spécificités du gouvernorat. Ce qui explique, en partie, que le plan directeur actuel paru en 2013 fait l'objet de demande de révision en 2014.

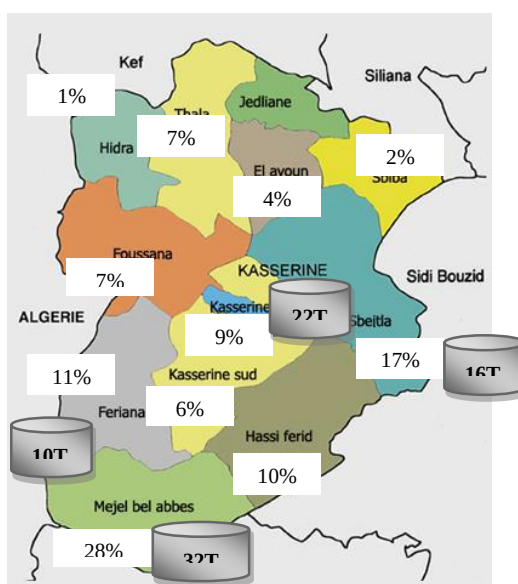
Tab. 8 : Etat actuel des centres de collecte de lait dans le gouvernorat

Délégation	Production (1000 L)	Société	Capacité (1000 L)
Kass. Nord (OTD)	2144	Linda (2006)	22
Kass. Sud	1540		
Sbeitla	4136	Wifek (2013)	16
Sbiba	453		
Jedliane	106		
Layoun	906		
Tala	1661		
Hidra	257		
Fousana	1715		
Feriana*	2729	El Amen (2014)	10
Majel Belabes	6968	Essalem (2001)	32
		Ennadhour (en cours)	10
		Om Laksab (en cours)	5
Hasi Frid	2385		
Total	25000		80 95

*agrément sanitaire en cours

On remarque que la répartition géographique des centres de collecte de lait est conditionnée par la répartition du cheptel qui occupe en majorité le sud du gouvernorat (figure n°10). Le coût d'installation d'un centre de collecte de capacité 10 T est voisin de 1 million de dinars.

Fig. 10 : Rapprochement cheptel (%) et centres de collecte de lait (T)



En réalité, les centres de collecte sont incapables de couvrir les zones de production dispersées, ils ont délégués ce rôle de collecte de lait à un opérateur externe qui est le colporteur dont la fonction est de ramasser le lait des lieux de production (exploitations agricoles) pour le compte des centres de collecte de lait. Généralement, le centre de collecte possède 5 colporteurs sur 12 qui le desservent quotidiennement.

Tab.9 : Evolution des quantités collectées (1000 L)

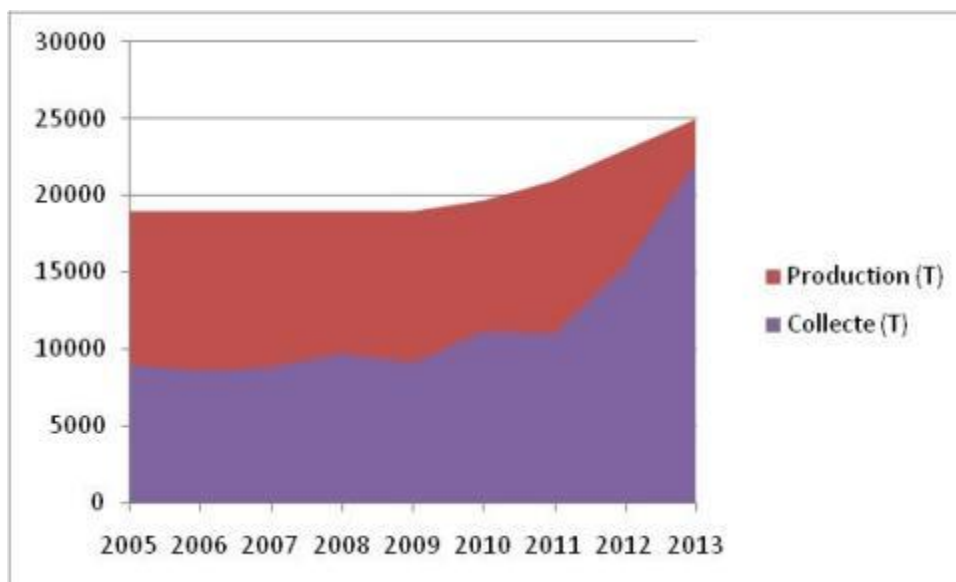
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Production	19000	19000	19000	19000	19000	19700	21000	23000	25000
Collecte	8916	8569	8782	9690	9062	11145	10944	15302	22100
Taux de collecte	47%	45%	46%	51%	48%	57%	52%	67%	88%

Pendant 2005-2012, presque la moitié de la production est collectée. Ceci peut être expliqué par la limite de la capacité de stockage.

Par ailleurs, on estime qu'environ 47% du lait produit se consomme frais dans la région du centre ouest (enquête de l'Institut National de la Statistique INS, 2010).

En 2013, la majeure partie de la quantité produite est collectée (88%) suite à l'augmentation de la capacité de stockage au gouvernorat (2 centres créés).

Fig. 11 : Quantités produites et collectées durant la dernière décennie



La subvention de collecte et de réfrigération, paramètre essentiel pour la rentabilité du centre de collecte de lait, enregistre une augmentation en 2012 pour encourager l'équilibre de la filière biaisé par l'augmentation des prix d'aliments industriels depuis quelques années.

Tab.10 : Evolution de la prime de collecte (mil/L)

Année	1986	1990	1994	2012
Prime de collecte et de réfrigération (Plafond de 7 millions de litres/an)	25	35	40	60

On note encore une fois que cette approche nationale de prime de collecte uniforme pénalise certains centres de collecte géographiquement plus loin que d'autres par rapport aux centrales de transformation.

De plus, ce cas de figure oblige le centre de collecte d'avoir une capacité de transport qui double sa capacité de stockage ce qui requiert un investissement qui touche la rentabilité du projet. En effet, une distance de 300 km entre un centre de collecte et l'usine consomme 10 heures de routes (aller/retour) et 4 heures de fil d'attentes du camion à l'usine.

De même, le retard de déblocage de la prime de collecte, généralement 6 mois après avoir déposer la demande à l'OEP, affecte largement la trésorerie des centres qui risquent trouvent des difficultés de solvabilité financière. Actuellement, et vue la situation économique difficile du pays, on enregistre déjà un retard de 10 mois.

Comme par ailleurs en Tunisie, le prix de lait ne dépend pas de sa qualité. Le transport de lait du producteur au centre de collecte par le colporteur constitue un point vulnérable pour la qualité et la traçabilité du lait.

Au niveau de contrôle qualité, le rejet de lait par les centres de collecte n'est pas important. Sur un volume annuel collecté de 25.000.000 litres, le volume rejeté est d'environ 350.000 litres (1.4%).

Tab. 11 : Quantités de lait rejetées en 2013

Centre de collecte	Destination industrielle	Quantité industrialisée (1000 L)	Rejet (1000 L)	Motif
Linda	Vitalait	5691	30	Densité faible
Essalem	Delice	10941	11	Test alcool positif
El Wifek	Delice	2062	1	Acidité
Total	-	18695	42	-

D'après le service contrôle qualité de l'OEP, le taux de rejet n'a pas changé au fil des années, ce qui explique que le problème de qualité de lait est plutôt structurel causé par la ration alimentaire pauvre en foin et verdure (baisse de la matière grasse à moins de 3 g/L).

5.3.4 Transformation

Les produits de transformation en Tunisie sont essentiellement le lait de boisson (UHT, écrémé et demi écrémé), le lait en poudre, le yaourt et les fromages. Le tissu industriel national avant l'entrée en production de l'usine de Sidi Bouzid en avril 2014 est comme suit :

Tab. 12 : Tissu industriel national

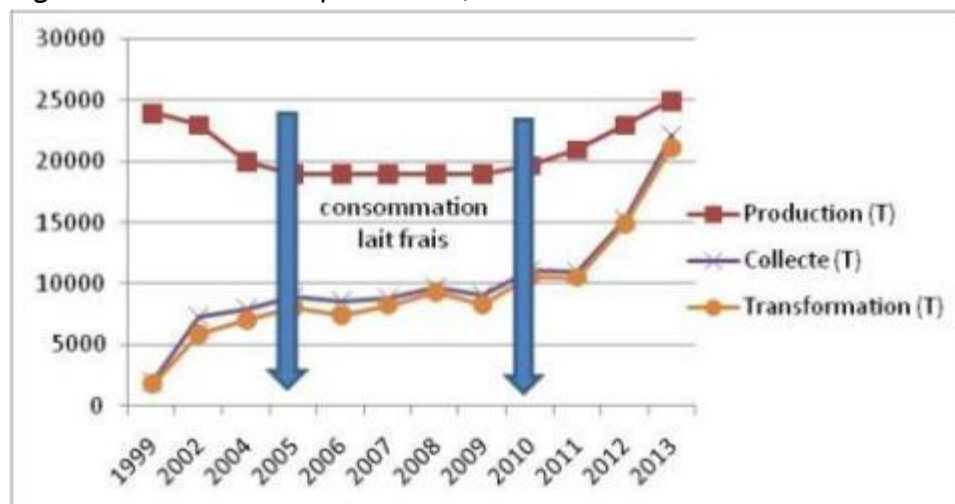
Produit	Nombre d'usines	Capacité de transformation (1000 L/j)
Lait de boisson	9	2500
Lait en poudre	1	150
Fromages	24	500
Yaourt	7	700
Total	41	3850

APII, 2013

Pas d'usines de transformation dans le gouvernorat de Kasserine. Avant l'entrée en activité de l'unité industrielle de Sidi Bouzid en avril 2014, le lait de la région se transforme aux usines de Soliman, Sidi Bouali et Mahdia.

L'évolution de la transformation par rapport à la collecte montre que la quasi-totalité du lait collecté est transformé (96%) comme indiqué dans la figure ci après.

Fig. 12 : Evolution de la production, la collecte et la transformation du lait



Cette dynamique participative de la filière est axée sur le maillon de la collecte. En effet, l'existence des centres de collecte de lait au centre et au sud de la région génère par effet d'interaction l'installation de sociétés d'approvisionnement et l'augmentation de l'effectif des bovins.

Actuellement, les colporteurs constituent pour les petits éleveurs un acteur informel mais capital dans l'écoulement du lait et l'approvisionnement en concentré.

Toutefois, l'absence d'organisations professionnelles d'éleveurs constitue un frein au développement durable de la filière lait.

Par ailleurs, le développement des chaînes de valeur dans la filière laitière à Kasserine présente une opportunité pour la femme rurale sur deux plans :

- au niveau de la production dont la femme est quasi présente dans les exploitations d'élevages et prend en charge la moitié des travaux notamment la traite des vaches.
- au niveau de la valorisation du lait, par le développement des petites chaînes de valeur notamment la transformation artisanale du lait (fromages, Regouta, Leben et autres dérivés) qui offre un potentiel de travail important pour la femme. Cette opportunité se justifie par les statistiques de consommation de la région en lait frais (18.4 L de lait frais et 19.4 Kg de dérivés laitiers).

A ce niveau, l'APII de Kasserine n'enregistre aucun projet de fromagerie dans la région, mais le CRDA recense à Sbeitla (premier producteur du gouvernorat) un projet de fromagerie de femmes rurales en cours de préparation. On note que la quantité de lait à Kasserine qui peut faire l'objet de transformation artisanale est de 3450 tonnes (lait produit non rejeté et non industrialisé).

L'entretien avec les responsables de la centrale laitière de Sidi bouzid montre une opportunité sérieuse pour le développement de la filière laitière de Kasserine. En effet, une équipe de développement est entrain d'élaborer un plan d'action basée sur l'encadrement et l'assistance des éleveurs pour améliorer l'hygiène, la ration d'alimentation la qualité du lait. Il y a même un projet de partenariat (Usine/Centre de Collecte/Éleveur) en cours d'études pour faciliter l'approvisionnement en intrants et les crédits d'investissement au profit des éleveurs.

5.3.5 Commercialisation

Pas de spécificité régionale sur le plan de consommation de lait et dérivés. Par contre, on remarque que le volume de la consommation du lait frais acheté directement aux éleveurs ou aux colporteurs diminue depuis 2012 au profit des centres de collecte (concurrence des prix). L'enquête consommation réalisée par l'INS en 2010 montre que la région du centre ouest consomme moins que la moyenne nationale en matière de lait qui est préféré plutôt frais qu'industrialisé.

Tab. 12 : Consommation moyenne du lait et dérivés (INS, 2010)

Rubrique	Centre ouest	National
<i>Lait (Kg/personne/an)</i>	<i>57.5</i>	<i>95.0</i>
Lait frais	18.4	12.0
Lait boisson	19.7	48.8
<i>Dérivés du lait (Kg/personne/an)</i>	<i>19.4</i>	<i>34.2</i>
Yaourt	5.6	7.2
Fromage	0.3	0.9
Beurre	0.5	1.0

La consommation du lait frais par rapport au lait boisson est encouragée par son prix concurrent et sa richesse en matière grasse. Mais, la révision des prix en 2012 modifie la tendance des consommateurs et les statistiques de collecte montrent que le volume de lait consommé frais (production-collecte) diminue largement.

5.4 Structures d'appui, acteurs et fonctions

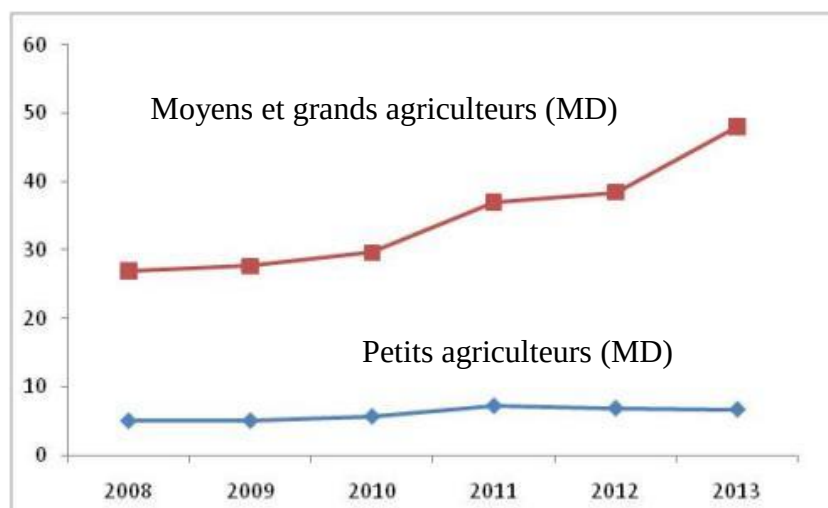
La vulgarisation agricole dans le gouvernorat de Kasserine compte 32 centres de rayonnement agricole CRA existants dont 18 vacants, ce qui explique la faiblesse de l'activité. En effet, sur un total de 43 journées d'information réalisées en 2013, la filière ne bénéficie que de 2 jours sur l'intégration de l'élevage dans les périmètres irrigués et 2 jours sur la production des fourrages.

A ce niveau, on rappelle que la politique du ministère de l'agriculture en matière de vulgarisation se base sur le recours aux conseillers agricoles moyennant des contrats programmes.

Du côté de la formation des jeunes promoteurs, le secteur de l'élevage bovin laitier n'est pas des compétences du centre de formation agricole de Sbeitla (AVFA). Actuellement, les jeunes promoteurs, futurs éleveurs, se déplacent vers les centres de formation agricole de Sidi Bouzid et Gafsa. On note par ailleurs que les deux centres de la jeune fille rurale de Sbeitla et de Bouhajla relevant de l'Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle ATPF offrent une formation en agriculture.

Le code d'incitation aux investissements de 1994, actuellement en cours de révision, présente des subventions entre 7% et 30% selon la catégorie du projet et pour chaque maillon de la filière (étable, magasin de stockage d'aliments grossiers, équipement de traite, génisses, camionnette avec citerne isotherme, centre de collecte de lait, usine de fabrication d'aliments de bétails, centrale laitière et fromagerie). Les petits éleveurs trouvent leurs refuges dans le CRDA sur le fond FOSDAP dont le barème a été révisé en 2011 (arrêté ministériel du 6 janvier 2011). Le montant des crédits et subventions FOSDAP accordés en 2012 est de 1.2 MDT pour 2073 agriculteurs.

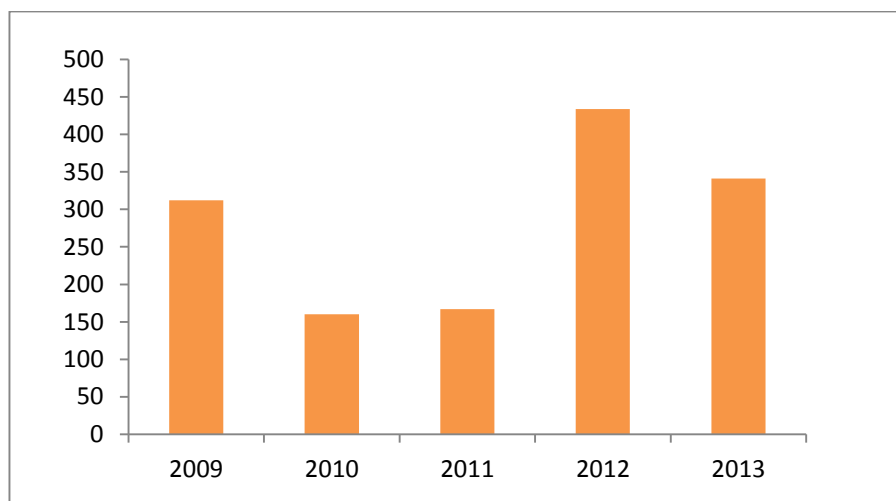
Fig. 13 : Evolution de l'investissement agricole privé



Toutefois, le taux de financement bancaire, essentiellement BNA et BTS, par rapport à l'enveloppe d'investissement est très faible (9%). Les associations de microcrédit de la région, notamment ENDA présente aux délégations de Foussana, Tala, Sbeitla, Feriana et Kasserine ville, ne financent pas dans le secteur bovin laitier.

La base des données relative à l'investissement privé dans le cheptel ne présente pas les données relatives aux bovins. Mais d'après les responsables locaux, la régression enregistrée en 2013 concerne essentiellement les petits ruminants.

Fig. 14 : Evolution de l'investissement en cheptel (1000 D) – APIA. 2014



L'enveloppe d'investissement privé approuvée par l'APIA (catégories B et C) en 2013 est de 33084.5 milles dinars.

Le PREDD confirme que le rôle des banques (BNA, BTS, associations de micro crédits) dans le financement agricole reste très limité et l'examen des réalisations des dernières années montre que :

- 4 délégations ont les plus profité des encouragements (Sbiba, Sbeitla, Foussana et Kasserine sud) avec 80% des investissements.
- la majorité des petits agriculteurs sont hors des circuits des prêts, plus que 2/3 des demandes des crédits refusées.

L'argument de refus de financement avancé pour le maillon production (acquisition de bovin), est la faible rentabilité en plus de l'absence de garantit pour hypothèque à cause du statut foncier des terres majoritairement collectives.

La stratégie de promotion de l'investissement privé (2014-2016) préconise l'installation de 1500 vaches laitières aux périmètres irrigués, l'installation de 26 transporteurs de lait frigorifié, la création de 3 sociétés mutuelles des services agricoles et 3 centres de collecte de lait.

En matière de recherche, le centre régional de recherche agricole de Sidi Bouzid CPRA, crée en 2009, à une place primordiale pour garantir la durabilité de la filière. En effet, la baisse de productivité des bovins de 3500 L/an en 2009 à 3000 L/an en 2013 et le déséquilibre de la ration alimentaire pose un problème fondamental dans le maillon de la production.

En effet, le CPRA peut jouer un rôle dans l'amélioration des semences fourragères pour une meilleure adaptation ainsi que l'optimisation de la valorisation de l'alimentation locale et des sous produits de manière à minimiser le coût de production. De même, pour l'amélioration du potentiel génétique du troupeau bovin de la région, qui fait partie d'un programme de recherche national.

Sur le plan institutionnel, on trouve la commission nationale d'amélioration génétique et la loi 95-2005 relative à l'élevage et aux produits animaux. Les activités d'amélioration génétique sont l'identification du cheptel, le contrôle des performances (contrôle laitier, contrôle de croissance), la saillie naturelle, l'insémination artificielle, la production de reproducteurs de race pure et le transfert d'embryon.

Le programme national d'amélioration génétique des bovins repose sur les principes suivants:

- Pour les Races Pures : utilisation des semences issues de géniteurs de Race Pure testés améliorateurs (semences testées importées) ayant pour objectif principal l'amélioration de la production laitière (augmentation en quantité et en qualité)
- Pour les Races locales et croisées : amélioration par le biais du croisement d'absorption en utilisant les races suivantes: la Holstein, la Schwytz et la Tarentaise ayant pour objectif principal une production mixte (lait et viande).

En matière de conservation des races animales, la stratégie nationale donne une priorité aux ressources génétiques locales menacées comme la Brune de l'Atlas et la Blonde du Cap Bon.

Par ailleurs, le service vétérinaire constitue un élément essentiel pour la réussite de la filière en production et qualité du lait. Actuellement ce service ne couvre pas la région suite au manque des moyens matériels et humains au niveau du CRDA (14 vétérinaires). Le secteur privé (16 vétérinaires mandatés) n'assume que les circuits rentables, un objectif difficile à atteindre avec un troupeau morcelé et dispersé surtout au centre ouest du gouvernorat (2283 vaches présentes en 2013).

A ce niveau, on rappelle que l'étude des déterminants de la qualité du lait (APIA, 2008) montre que pour les petits élevages (80% du troupeau de Kasserine), la maîtrise de la qualité du lait passe par l'encadrement des éleveurs en matière de technicité et conduite de l'élevage, l'entretien et l'hygiène des animaux et la gestion de la reproduction.

5.5 Economie de la filière

5.5.1 Approvisionnement

Le marché régional des aliments grossiers enregistre des prix qui varient de 7.5 D/balle en été à 14 D/balle en hiver pour le foin et la paille.

Le sac de concentré de 50 kg se vend en moyenne à 32.5 D, soit 650 D/tonne. Le prix de la semence de luzerne est de 14 D/kg, soit une charge moyenne de 350 D/ha contre une charge de 100 D/ha pour les céréales. Ce qui explique la tendance des agriculteurs vers les céréales au lieu des fourrages.

L'insémination artificielle est pratiquée avec un prix de 7 à 10 D par unité femelle. Les petits éleveurs (1 à 3 têtes) dispersés posent ainsi un problème de rentabilité du service en question.

5.5.2 Production

Le prix plancher du lait à la production est fixé à 700 mil/L, mais réellement l'éleveur est généralement payé moins par le colporteur, soit de 630 à 680 mil/L. Le grand producteur peut négocier son prix de vente à la hausse comme l'OTD qui a réalisé un prix de vente de 755 mil/L.

Sur la base d'une production annuelle de 25 millions de litres et un prix de 0.7 D/L, le marché du lait procure annuellement environ 17 millions de dinars pour l'économie de la région.

5.5.3 Collecte

Le colporteur ramasse le lait pour le centre de collecte moyennant un prix de 720 à 730 mil/L, sa marge moyenne est de 50 mil/L. Le centre de collecte transporte le lait frais pour l'usine de transformation (soliman, sidi bouali, mahdia, sidi bouzid) moyennant un prix de 760 à 770 mil/L. En plus de cette marge de 40 à 50 mil/L, le centre de collecte bénéficie d'une subvention de 60 mil/L avec un plafond de 420.000 D/an.

Autres que les charges de fonctionnement (électricité, eau, salaires, consommables labo, etc.) et avant l'entrée en production de l'usine de sidi bouzid en 2014, les frais de transport de lait frais aux usines de fabrication constituent une charge non négligeable pour les centres de collecte.

En effet, un trajet de 500 km (aller-retour) coûte environ 200 D pour le carburant et l'amortissement du véhicule sans comptabiliser le chauffeur. C'est l'équivalent d'une charge de 0.014 D/L pour une capacité de transport de 15 tonnes.

5.5.4 Analyse économique sommaire de la filière

La filière laitière bovine produit 25 millions de litres soit l'équivalent de 17 millions de dinars. Le prix d'achat moyen par le colporteur au niveau de l'exploitation est de 0.680 D/L. Le colporteur vend le lait au centre de collecte à 0.730 D/L, soit une marge de 0.05 D/L.

Enfin, la centrale laitière achète le lait auprès du centre de collecte à 0.750-0.770 D/L selon la provenance du lait. A la consommation, les prix sont de 0.970 D à 1060 D pour un litre de lait, une moyenne de 0.3 D/100 g de Yaourt, 15 D/Kg de fromage et 0.75 D/100 g de beurre. Sur la base de ces prix, nous pouvons estimer sommairement l'économie de la filière comme suit :

Tab. 13: Estimation de la valeur de la filière laitière bovine de Kasserine

Maillon	Volume (1000 L)	Valeur (1000 D)
Eleveurs	25000	17000
Colporteurs	22450	16388
Centres de Collecte	22100	16575
Transformateurs	21200	22470
Consommation région	11167	19006

Le produit brut de la filière laitière bovine est alors estimé à 91 millions de dinars. Tenant compte de la consommation intermédiaire pour chaque maillon, on constate que les colporteurs sont les acteurs informels les plus bénéficiaires de l'économie de la filière.

L'analyse de la filière dans son espace géographique montre ce qui suit :

- Une large frontière à l'ouest qui menace le troupeau en période de sécheresse
- La région se trouve limitrophe à un grand producteur géant (Sidi Bouzid avec 130 ML)
- La filière chevauche avec Sidi Bouzid dans le maillon transformation (usine DELICE)
- La filière laitière se trouve concurrencée par la filière viande rouge notamment ovine qui compte environ 300000 unités. Sachant que depuis quelques années, avec la hausse des prix des aliments et la dégradation des parcours, on remarque une tendance plutôt vers l'élevage bovin. Par contre, l'élevage ovin tend vers l'engraissement pour la spéculation.

6 Matrice SWOT de la filière laitière bovine à Kasserine

6.1 Description de la méthode

L'analyse SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) ou FFOM (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) est un outil de diagnostic et d'analyse stratégique.

L'objectif est d'identifier les points d'action potentiels à inclure dans la stratégie de développement de l'élément à laquelle elle sera appliquée.

L'analyse SWOT identifie les forces et les faiblesses internes d'un secteur, d'une entité économique, d'un projet et les opportunités et les menaces externes dues à son environnement.

Une matrice à 2x2 champs de perception illustre habituellement l'analyse SWOT

	Eléments positifs	Eléments négatifs
Eléments internes (organisationnels)	FORCES STRENGTHS (facteurs positifs et d'origine interne)	FAIBLESSES WEAKNESSES (facteurs négatifs et d'origine interne)
Eléments externes (environnementaux)	OPPORTUNITES OPPORTUNITIES (facteurs positifs et d'origine externe)	MENACES THREATS (facteurs négatifs et d'origine externe)

6.2 Application de la méthode à l'étude

Dans le cadre de la présente étude filière laitière bovine, on adopte l'approche maillon par maillon tenant compte des spécificités de la région. Les maillons envisagés sont :

- L'approvisionnement
- La production
- La collecte
- La transformation artisanale

Les éléments repris dans les tableaux de synthèse sont issus des entrevues obtenues auprès des opérateurs du secteur (novembre 2014), complétés d'éléments d'analyse issus de la bibliographie consultée et d'une analyse personnelle.

6.2.1 L'approvisionnement

	<i>Eléments positifs</i>	<i>Eléments négatifs</i>
<i>Interne</i>	FORCES • Tissu de coopératives et sociétés mutuelles des services agricoles • Demande croissante en intrants agricoles et génisses	FAIBLESSES • Absence d'organisation professionnelle d'éleveurs • Absence d'usines d'aliments industriels • Manque de semences fourragères • Absence de centre d'élevage des génisses
<i>Externe</i>	OPPORTUNITES • Incitations à l'investissement dans le stockage des fourrages grossiers	MENACES • Aléas climatiques (sécheresse) • Marché parallèle des intrants • Présence d'intermédiaires

Sous maillon de la production fourragère

	<i>Eléments positifs</i>	<i>Eléments négatifs</i>
<i>Interne</i>	FORCES • Forte demande en fourrage grossier • Ecoulement garanti	FAIBLESSES • Dispersion des éleveurs • Pas de tradition des légumineuses • Coût élevé des semences fourragères • Absence des aires de stockage • Fourrages en étage avec l'arboriculture non subventionnés
<i>Externe</i>	OPPORTUNITES • Potentiel en irrigué (28300 ha) • Création de deux nouvelles SMSA dans un programme de constitution de stock fourrager financé par l'OEP	MENACES • La sécheresse (1823 ha fourrages en sec) • Le morcellement et la dispersion des exploitations (pas d'assolement fourrager) • Manque de fournisseurs de semence fourragère • Faible exploitation des périmètres irrigués

6.2.2 La production

	<i>Eléments positifs</i>	<i>Eléments négatifs</i>
<i>Interne</i>	FORCES • Tradition d'agriculteur éleveur • Potentiel d'intégration en irrigué (28300 ha) • Révision continue du prix du lait à la production • Ecoulement garanti vers les centres de collecte	FAIBLESSES • Disparités des exploitations • Dominance des petits éleveurs • Manque d'encadrement et de technicité • Faible organisation professionnelle • Insuffisance et irrégularité du fourrage • Faible performance productive du cheptel • Faible couverture d'inséminateurs
<i>Externe</i>	OPPORTUNITES • Encourager les SMSA au stockage de fourrage grossier • Intensification des fourrages en irrigué • Recherche développement (améliorer la ration d'alimentation) • Potentiel d'intégration en irrigué • Vulgarisation par le secteur privé	MENACES • Aléas climatiques (menace le cheptel) • Dépendance au marché des aliments • Relation Eleveur et Colporteur non maîtrisée • Financement faible (endettement des agriculteurs) • Fuite du troupeau par les frontières au période de crise • Manque de couverture sanitaire

6.2.3 La collecte

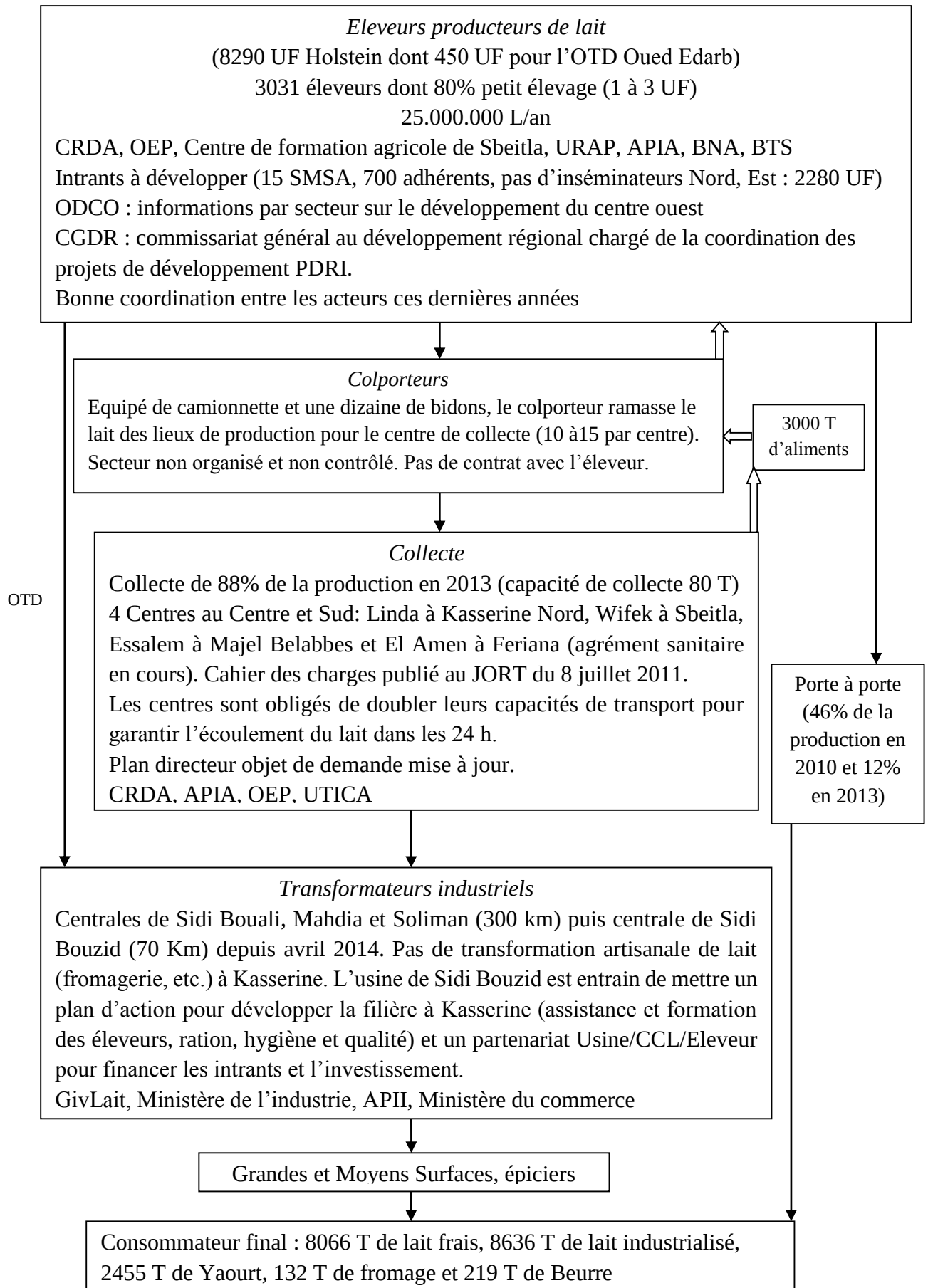
	<i>Eléments positifs</i>	<i>Eléments négatifs</i>
<i>Interne</i>	FORCES • Production en croissance • Taux de collecte en croissance • Prime de collecte encourage l'investissement • Ecoulement possible à 70 km (usine de Sidi Bouzid)	FAIBLESSES • Plan directeur nécessite la mise à jour • Conduite hygiénique de la collecte non maîtrisée par les colporteurs • Relation informelle entre Colporteur et Centre de collecte • Prix du lait indépendant de sa qualité • Rentabilité dépend de la subvention de collecte

	OPPORTUNITES	MENACES
Externe	• Mise à niveau des centres de collecte • Potentiel pour des nouvelles installations ou augmentation de capacité • Stratégie de partenariat possible avec l'usine de Sidi Bouzid	• Investissement lourd (1 million de dinars/unité) • Infrastructure de base défaillante • Retard de déblocage de la prime de collecte (risque d'endettement) • Marché d'export traditionnel instable (Libye) • Comportement des centrales de transformation en période de crise non maîtrisé • L'éloignement des centrales de Sousse et Tunis (200 à 300 km) oblige les centres de collecte de doubler leurs capacités de transport.

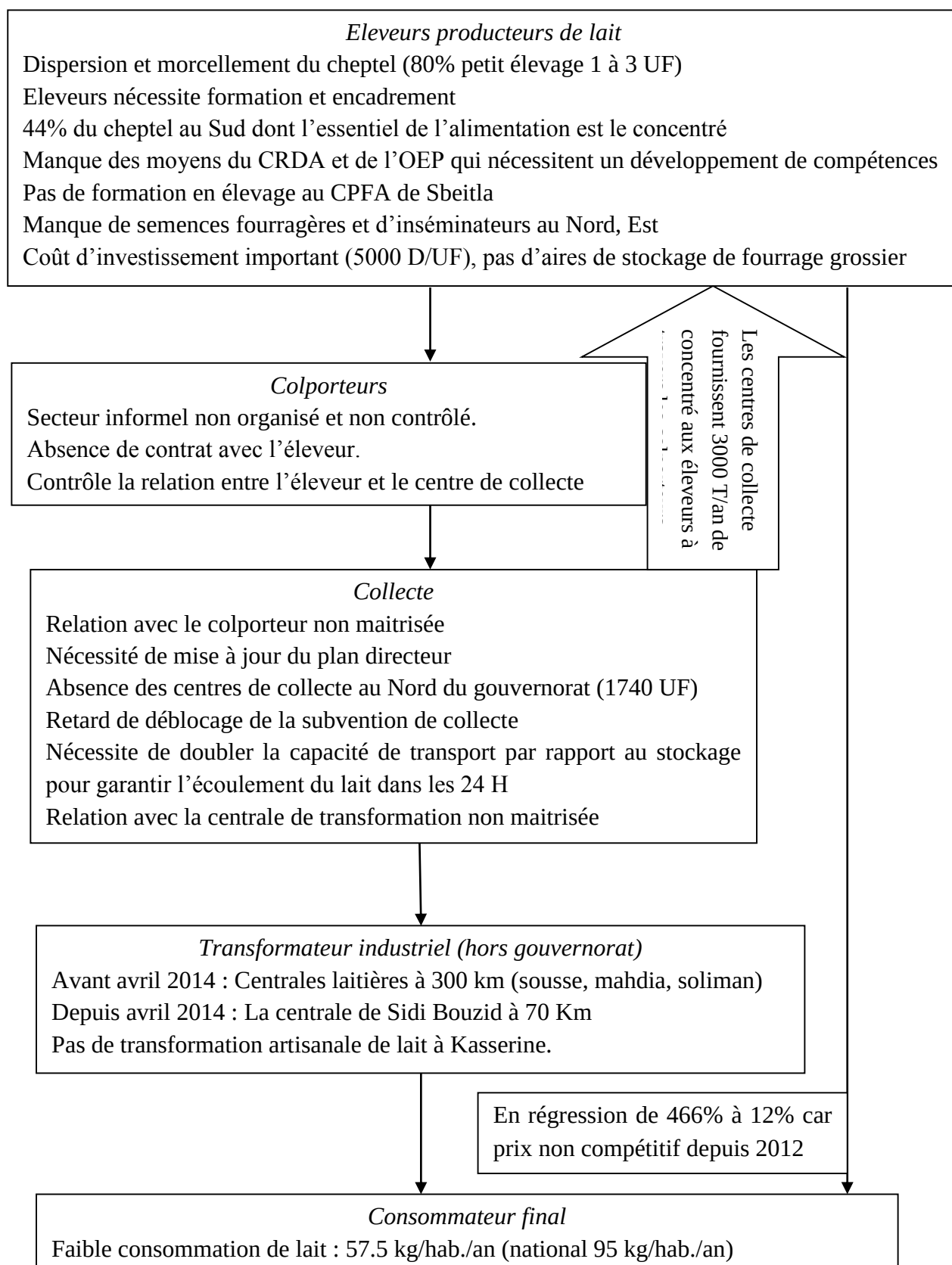
6.2.4 La transformation

	<i>Eléments positifs</i>	<i>Eléments négatifs</i>
Interne	FORCES • Entrée en fonctionnement de la nouvelle centrale de Sidi Bouzid à 70 km de la région • L'usine prépare un plan d'action pour un partenariat avec les centres de collecte et les éleveurs pour développer la filière	FAIBLESSES • Pas d'usine de transformation dans la région • Kasserine (22 millions L collectés) est un client secondaire à la centrale de Sidi Bouzid (117 millions L collectés) • Relation centre de collecte – centrale laitière non maîtrisée
Externe	OPPORTUNITES • Potentiel pour la création d'un mini centrale laitière à Kasserine • Potentiel de développement de la transformation artisanale de lait (fromagerie, etc.)	MENACES • Baisse continue de la productivité du cheptel depuis 2010

7 Cartographie de la filière laitière bovine à Kasserine



Contraintes au développement de la filière laitière bovine à Kasserine



8 Résultats de l'atelier d'approfondissement de la filière

Avant d'aborder le plan d'action pour le développement durable de la filière, on présente dans ce chapitre les résultats de l'atelier d'approfondissement tenu le vendredi 14/11/2014 à Kasserine avec la participation d'une quarantaine d'intervenants (acteurs publics et privés):

Maillon d'approvisionnement

Contraintes citées	Besoins exprimés	Structures d'appuis	Durée et zones d'intervention
• intermédiaire de vente de fourrage • marché parallèle • Pas d'usine de production d'aliments concentrés • Pas de centre de stockage d'aliments concentrés	• Création des SMSA : organisation des journées de sensibilisation • Renforcement des SMSA existant : Appui logistiques et formations les SMSA existant en gestion, accompagnement • Création d'un centre de stockage des fourrages • Création d'usine d'aliments concentrés • Fournir des semences des cultures fourragères • Valoriser les sous-produits: organisation d'un atelier de valorisation des sous-produits	• URAP • PAD • SMSA • OEP • SMSA • Privé • PAD • BNA, etc. • OEP • SMSA • Privé • PAD	6 mois Toutes les zones après la révision du plan directeur 12 mois
• Centre de génisse • Insémination	• Création d'un centre de génisse • Création d'un centre d'insémination : Réviser les circuits d'insémination pour couvrir tout le gouvernorat	• SMSA • OTD • Privé	18 mois Même zones
• Vulgarisation	• Choix de semences • Nutrition animale (conduite et rotation) • Calendrier fourrager (élaboration d'un référentiel technique) • Promouvoir la profession d'insémination • Journée de sensibilisation • Echange de visite	• AVFA • OEP • PAD • PAD	6 mois Même zones
• Manque de moyen de transport des vétérinaires • Fréquence et qualité du service vétérinaire • Infrastructure	• Renforcer les moyens d'encadrement humains et logistiques • Formation des vétérinaires • Unité de laboratoire (analyse de la qualité de lait et alimentation) • Création et aménagement des pistes agricole	• CRDA • OEP • PAD • SMSA	6 mois Même zones

Maillon Elevage Production

Contraintes citées	Besoins exprimés	Structures d'appuis	Durée et zones d'intervention
• Non Organisation des éleveurs	• Création d'SMSA : programme de sensibilisation • Appui au renforcement des SMSA's	• PAD • CRDA • URAP	12 mois Kasserine Sud Sbeitla Foussena
• Déficit du bilan fourrager • Ration non équilibré • Qualité de fourrage	• Création de parcelle de démonstration • Analyse des aliments	• PAD • CRDA • OEP • Association	Idem
• Couverture sanitaire • Manque de logistique	• Renforcement de capacités par les formations des éleveurs dans les CFPA (alimentation, reproduction, santé animale, élevage des génisses)	• PAD • CRDA • OEP • CFPA	Idem
• Couverture insuffisante en termes de contrôle de performance	• Identification • Contrôle laitier	• PAD • SMSA • OEP	Idem

Maillon collecte

Contraintes citées	Besoins exprimés	Structures d'appuis	Durée et zones d'intervention
• Eleveurs non organisés	• Organisation des éleveurs dans des SMSA's • Journée d'information • Echange de visites	• URAP • OEP • CRDA • GDA • PAD	2 ans Sbeitla Mejel Bel Abbes Feriana Foussana Kasserine Sud
• Relation informelle entre les acteurs : éleveurs-colporteurs-centre de collecte	• La nécessité de l'organisation de la relation entre éleveurs-centre de collecte et centre de collecte-usines par des contrats	• centre de collecte • Usines • Utica • Urap • PAD	Idem
• Retard d'octroi de subvention pour les centres de collecte	• Respect d'échéancier d'octroi de subvention	• CRDA • OEP • M.A • M.F	Idem
• Non maîtrise parfaite des conduites hygiéniques	• Plan d'action de vulgarisation en matière d'hygiène • Encourager le froid à la ferme	• CRDA • OEP • PAD • SMSA	Idem

• Non-respect des conditions d'hygiène par les colporteurs			
--	--	--	--

9 Plan d'action pour le développement durable de la filière lait

9.1 Principes et objectifs du plan d'action

Sur la base de ce diagnostic et des recommandations de l'atelier d'approfondissement tenu le vendredi 14/11/2014 à Kasserine, on propose ce plan d'action pour garantir un développement durable de la filière laitière bovine à Kasserine.

En effet, l'analyse diagnostic présentée montre que les maillons les plus rentables en termes d'intervention du projet PAD sont l'approvisionnement, la production et la transformation artisanale. Toutefois, l'amorçage de l'interprofession nécessite le développement des compétences des acteurs de la filière notamment les éleveurs, les sociétés des services agricoles, le CRDA et l'OEP.

Le plan d'action proposé doit donc tenir compte du caractère rural du gouvernorat dans le développement de la filière et du rôle fédérateur de la collecte avec le principe d'appui au développement du bassin laitier vers le nord du gouvernorat. On estime aussi que la valorisation locale du lait par le développement d'une chaîne de valeur (fromageries, etc.) par une meilleure intégration de la femme rurale constitue une piste stratégique à explorer.

Par ailleurs, l'effort doit être porté sur une meilleure maîtrise de des relations entre l'éleveur, le colporteur et le centre de collecte d'une part et entre la collecte et la transformation industrielle d'autre part. La consolidation de la filière exige une meilleure visibilité des acteurs aux différents maillons.

Ceci sera possible à travers des actions de développement des compétences des acteurs régionaux publics (CRDA, AVFA, OEP, etc.), privés (CSA, SMSA, inséminateurs, etc.) et professionnels (URAP).

Selon les contraintes soulevées, les objectifs spécifiques du programme d'action sont les suivantes:

- Objectif 1 : appui aux éleveurs
- Objectif 2 : appui aux structures techniques
- Objectif 3 : intégration de l'élevage bovin laitier dans les périmètres irrigués
- Objectif 4 : consolider la collecte de lait
- Objectif 5 : appui aux industries artisanales du lait et promotion de la femme rurale

Rappelons que le principe du PAD est le développement des compétences et l'investissement dans l'innovation technologique de manière à donnée une valeur ajoutée pour la filière par un impact durable par rapport à la situation actuelle.

Enfin, le plan de développement présentera pour chaque action, les structures d'appui concernées, l'échéancier de réalisation et les zones d'intervention.

9.2 Actions proposées

En conformité avec les objectifs indiqués et le principe d'intervention du PAD, on propose les actions suivantes pour le développement durable de la filière laitière bovine à Kasserine.

Objectif 1 : appui aux éleveurs

Action 1 : renforcement de la durabilité des systèmes d'alimentation des bovins

L'action consiste à sensibilisation et l'accompagnement des agriculteurs éleveurs à créer des sociétés mutuelles des services agricoles SMSA et d'appuyer les sociétés existantes par la formation en gestion et comptabilité. Il s'agit aussi d'encourager les SMSA à investir dans le stockage des fourrages en présentant les incitations promulgués par le code d'investissement et la ligne de crédit disponible (FOSDAP). Il s'agit aussi de présenter la rentabilité d'un projet d'usine d'aliments de bétail pour inciter les privés à investir dans le secteur.

Ce programme ciblé pour les 15 SMSA existantes (700 agriculteurs) peut être assuré par les services du CRDA, l'OEP, l'OTD, l'APIA, l'APII et les structures de financement (BNA, etc.) avec l'appui du syndicat de la région (URAP). Une journée d'information sera organisée pour chaque délégation, soit une journée par délégation et par mois (janvier 2015-décembre 2015).

Action 2 : appui à l'OTD Oued Edarb pour l'élevage des génisses destinées au marché régional

Comme l'agro-combinat Oued Edarb (Kasserine Nord) dispose déjà de centre d'élevage de génisses pour son autosuffisance. L'action consiste à lui donner un appui à travers un partenariat avec les principaux éleveurs de la région du centre ouest pour élever des génisses exclusivement au marché local. L'OEP, l'UTAP et l'OTD peuvent conclure ce contrat programme entre l'OTD Oued Edarb et les principaux éleveurs de la région suite à l'organisation d'un atelier interrégional sur l'approvisionnement du centre ouest par les génisses. On estime la durée de l'opération à trois mois.

Action 3 : appui à la relance de circuits d'insémination artificielle et services vétérinaires

Une étude doit être réalisée pour évaluer la couverture et les besoins en services vétérinaires et réviser les circuits d'insémination artificielle de manière à garantir la rentabilité du service en question. L'étude doit évaluer le nombre nécessaire des inséminateurs pour couvrir les zones d'élevage. L'action sera coordonnée par l'OEP et le CRDA. Elle sera réalisée sur 4 mois (février 2015-mai 2015). Puis les résultats de l'étude seront présentés dans le cadre d'une journée d'information qui rassemble le CRDA, les SMSA, l'URAP et les privés (vétérinaires, inséminateurs, etc.).

Action 4 : formation, vulgarisation et assistance technique dans la conduite de l'élevage

Une formation spécifique en élevage bovin laitier doit être mise en place pour créer une pépinière d'éleveurs et de la main d'œuvre qualifiée. Cette formation peut être mise en place dans le Lycée Sectoriel de la Formation Professionnelle Agricole en Elevage Bovin Laitier de Thibar à Beja (AVFA).

Cette formation qui dure 18 mois sera couronnée par un Certificat d'Aptitude Professionnel CAP en élevage bovin. L'action sera coordonnée par l'AVFA, le CRDA, l'OEP et l'APIA (programme de formation des jeunes promoteurs).

Des journées d'informations au niveau sur la nutrition animale, le rationnement et la valorisation des sous produits locaux (fourrages cultivés, ensilage, foin, sous-produits agricoles, céréales) doivent être organisées au profit des agriculteurs éleveurs. Les structures concernées sont l'AVFA, l'OEP, le CRDA et le centre régional de recherche agricole de Sidi Bouzid CPRA. La durée de l'opération sera de 12 mois avec une journée par délégation et par mois avec l'échange de visite.

Pour la conduite de l'élevage et l'hygiène en relation avec la qualité du lait, une synergie avec le projet de cluster lancé par LACMED à Beja (élevage de brebis) par l'échange de visites entre éleveurs sera bénéfique.

Action 5 : appui à l'émergence d'organisations professionnelles d'éleveurs

L'organisation des petits éleveurs qui constituent 80% des producteurs est un élément essentiel pour la consolidation de la filière. Ça permet aussi de faire des achats groupés d'intrants et de mieux négocier le prix de cession du lait au centre de collecte. L'opération peut être coordonnée par l'URAP de Kasserine en collaboration avec l'APIA et le CRDA sur une période de 18 mois.

Objectif 2 : appui aux structures techniques

Action 1 : développement des compétences des structures techniques

Un référentiel technique sur les cultures fourragères adaptées aux régions, leurs calendriers, les assolements et les pratiques culturales doit être élaboré pour la vulgarisation. Une opération qui peut être coordonnée par le CRDA, l'AVFA et le CPRA de Sidi Bouzid durant une période de 12 mois.

Sur le plan hygiène et santé animale, une formation sera organisée au profit des vétérinaires de la région (publics et privés) pour le développement de leurs compétences. Cette opération peut être envisagée par le CRDA en concertation avec l'OEP et les privés.

Comme investissement d'innovation technologique, le projet PAD peut envisager l'équipement de l'OEP par des unités d'analyse de la qualité du lait et des fourrages. Cette action pourra appuyer l'OEP pour concrétiser son programme d'identification des bovins.

Action 2 : appui au programme régional d'amélioration génétique

Enfin, pour l'amélioration de la productivité des vaches, cette action consiste à élaborer un bilan régional des programmes de recherche en terme technique, économique et social. Cette étude permettra de réorienter les programmes en cours et mieux cibler les modalités techniques de réalisation des inséminations et le ciblage des inséminateurs. Ce bilan doit présenter le rôle des centres de sélection et des services vétérinaires publics et privés. Il devra aussi présenter un premier recensement des races et des croisements, les mesures des performances, les circuits de diffusion de la génétique. Sur la base de ce bilan, des actions complémentaires pourront être proposées pour

l'appui de l'amélioration génétique de la race bovine. Cette étude sera coordonnée par le CPRA de Sidi Bouzid en concertation avec l'OEP et le CRDA sur une période de 6 mois.

Objectif 3 : appui l'intégration de l'élevage dans les périmètres irrigués

Action 1 : appui à l'amélioration de l'exploitation des périmètres irrigués

On rappelle que les périmètres irrigués (10086 ha publics et 17214 ha privés) se trouvent essentiellement à Sbiba, Sbeitla, Foussana et Kasserine. Pour favoriser l'intégration de l'élevage bovin dans ces périmètres irrigués, l'objectif principal sera alors d'améliorer l'exploitation et l'intensification en irrigué par un programme de sensibilisation spécifique aux incitations relatives aux équipements en matériel d'économie d'eau et en synergie avec les programmes d'appuis aux filières arboricoles dans la région. Cette action peut être coordonnée par le CRDA, l'APIA et l'URAP durant 18 mois (une journée par périmètre irrigué).

Action 2 : appui à l'investissement en élevage bovin laitier dans les périmètres irrigués

Cette action consiste à inciter les agriculteurs à intégrer l'élevage bovin dans les périmètres irrigués à travers :

- la sensibilisation des agriculteurs à l'importance économique et environnementale de l'élevage dans l'exploitation ; et
- la promotion de l'investissement par l'octroi la subvention du cheptel sous la condition d'avoir des fourrages irrigués et la promotion de la pratique des fourrages irrigués en étage sous l'arboriculture par la subvention du matériel d'économie d'eau l'irrigation.

Cette action coordonnée par l'APIA, le CRDA et l'URAP fera l'objet d'une circulaire interne au ministère de l'agriculture et des journées d'information et de sensibilisation durant 12 mois.

Objectif 4 : Consolider la collecte

Action 1 : encourager l'installation de froid à la ferme

Afin d'encourager le froid à la ferme, paramètre primordial pour préserver la qualité du lait, le projet peut envisager l'équipement de quelques éleveurs par des cuves réfrigérées dans le cadre d'investissement d'innovation technologique par le PAD. L'action sera coordonnée par l'OEP sur une durée de 18 mois.

Action 2 : mise à jour du plan directeur des centres de collecte de lait

Tout d'abord, le cahier des charges relatif au plan directeur doit être révisé de manière à prendre en considération les spécificités de la région en termes d'infrastructure de base (agglomérations rurales, électrification, etc.). Cette action sera coordonnée par l'OEP, le CRDA et l'URAP pendant 2 mois.

Puis, on lance l'étude de mise à jour du plan directeur des centres de collecte de lait qui fait l'objet d'une demande de financement au près du ministère de l'agriculture. La durée de l'action sera de 6 mois (janvier 2015-juin 2015) et coordonnée par l'OEP et le CRDA.

Action 3 : appuyer le développement d'un partenariat avec la centrale laitière de Sidi Bouzid

En adéquation avec l'initiative de l'usine de transformation de lait de Sidi Bouzid qui cherche à développer la filière lait dans la région, cette action consiste à assister ces efforts et appuyer un partenariat (Eleveur-Colporteur-Centre de collecte-Usine) pour une meilleure organisation.

Il s'agit de rassembler ces acteurs autour d'une table ronde pour discuter et concrétiser cette démarche qui permettra l'assistance des éleveurs aux bonnes pratiques d'hygiène, la fourniture des intrants et l'investissement dans le cheptel par interaction entre maillons (l'usine à travers le centre de collecte fourni les intrants et finance le cheptel aux éleveurs). L'action prendra 12 mois (réunions, déplacements sur terrain).

Objectif 5 : Appui aux industries artisanales du lait et promotion de la femme rurale

Action 1 : réalisation d'une étude sur la chaîne de valeur dans la filière laitière

Cette étude doit aborder le développement de la chaîne de valeur de la filière laitière dans le milieu rural en relation avec l'environnement socio économique (bassin laitier du centre ouest, flux de consommation et de commercialisation, etc.). L'étude peut être réalisée sur 6 mois en appui avec l'ICARDA (International Center for Agricultural Research In the Dry Areas) et en concertation avec l'OEP, l'APIA et l'APII.

Action 2 : création d'une formation spécifique sur l'industrie artisanale des fromages

Etant donnée le potentiel que représente la femme rurale dans le développement de la chaîne de valeur laitière, cette formation spécifique aura pour objectif d'avoir une pépinière de main d'œuvre qualifiée dans les zones de production qui peuvent faire émerger l'industrie artisanale des fromages dans la région. La formation peut être coordonnée par l'ICARDA avec le concours de l'APIA et mise en place dans le centre de formation de la jeune fille rurale CFJFR de Sbeitla pour une durée de 12 mois.

Action 3 : appui à l'émergence d'industrie artisanale de lait

Les ressortissantes de la formation sur la transformation artisanale du lait qui auront l'initiative et la capacité d'entrée en activité, peuvent bénéficier d'écrémeuse (manuelle ou électrique) comme investissement d'innovation technologique de la part du PAD. L'action peut être coordonnée par l'APIA et le CRDA sur une durée de 12 mois.

9.3 Synthèse du programme d'action du PAD (janvier 2015 – juin 2016)

Objectifs spécifiques	Actions, échéanciers	Acteurs	Zones d'intervention
Objectif 1 : Appui aux éleveurs	Action 1 : renforcement de la durabilité des systèmes d'alimentation des bovins, 12 mois	CRDA, OEP, APIA, URAP	Sbiba Sbeitla Foussana Feriana Kasserine Majel Bel Abbes
	Action 2 : appui à l'OTD Oued Edarb pour l'élevage des génisses destinées au marché régional, 3 mois	OTD, OEP, URAP	
	Action 3 : appui à la relance de circuits d'insémination artificielle et services vétérinaires, 4 mois	OEP, CRDA	
	Action 4 : formation, vulgarisation et assistance technique dans la conduite de l'élevage, 18 mois	OEP, CRDA, URAP, LACTIMED	
	Action 5 : appui à l'émergence d'organisations professionnelles d'éleveurs, 18 mois	URAP, APIA, CRDA	
Objectif 2 : appui aux structures techniques	Action 1 : développement des compétences des structures techniques, 12 mois	CRDA, OEP, CPRA	
	Action 2 : appui au programme régional d'amélioration génétique, 6 mois	CPRA, OEP, CRDA	
Objectif 3 : appui l'intégration de l'élevage dans les périmètres irrigués	Action 1 : appui à l'amélioration de l'exploitation des périmètres irrigués, 18 mois	CRDA, APIA, URAP	
	Action 2 : appui à l'investissement en élevage bovin laitier dans les périmètres irrigués, 12 mois	APIA, CRDA, URAP	
Objectif 4 : Consolider la collecte	Action 1 : encourager l'installation de froid à la ferme, 18 mois	OEP	
	Action 2 : mise à jour du plan directeur des centres de collecte de lait, 6 mois	OEP, CRDA	
	Action 3 : appuyer le développement d'un partenariat avec la centrale laitière de Sidi Bouzid, 12 mois	URAP, DELICE	
Objectif 5 : Appui aux industries artisanales du lait et promotion de la femme rurale	Action 1 : réalisation d'une étude sur la chaîne de valeur dans la filière laitière, 6 mois	ICARDA, APIA, APII OEP	
	Action 2 : Création d'une formation spécifique sur l'industrie artisanale des fromages, 12 mois	CFJFR, ICARDA, APIA	

	Action 3 : appuyer l'émergence d'industrie artisanale du lait, 12 mois	APIA, CRDA	
--	--	------------	--

10 Documents et études consultées

- a. Rapport d'activité annuelle. CRDA Kasserine, 2013
- b. Etude des Projets de Développement Agricole Intégré Ouest Kasserine. CNEA, 1998
- c. Plan régional d'environnement et de développement durable PREDD du gouvernorat de Kasserine. Diagnostics sectoriels. Table Ronde Economique de Kasserine, 2014
- d. Stratégie régionale de développement agricole de Kasserine. CRDA Kasserine, 2014
- e. Stratégie de la promotion de l'investissement agricole privé dans le gouvernorat de Kasserine durant 2014-2016. APIA, 2014
- f. Stratégie de développement du gouvernorat de Kasserine. Ministère du développement Régional et de la Planification, 2012
- g. Gouvernorat de Kasserine en Chiffres. ODCO, 2013
- h. Enquête sur la consommation de l'Institut National de la Statistique, INS. 2010.
- i. Caractérisation écologique, socioéconomique et d'utilisation des nappes alfatières, et élaboration participative d'un plan de gestion pour les nappes alfatières. CUICN. 2012
- j. Valorisation des produits laitiers typiques de Bizerte et Béja. LACTIMED 2013.
- k. Programme d'action régional de lutte contre la désertification du gouvernorat de Kasserine. PNUD, 2006.
- l. Lettre d'information n°6 – FAO. 2^{ème} trimestre. 2014
- m. La Tunisie et l'ICARDA, Centre International de Recherches Agricoles dans les Zones Sèches. ICARDA, 2005
- n. Enquête sur les structures des exploitations agricoles dans le gouvernorat de Kasserine 2004-2005. Direction Générale des Etudes et du Développement Agricole. 2005

11 Annexes

Annexe 1 : Tableau récapitulatif qui synthétise et capitalise les résultats des études des projets réalisés et des entretiens régionaux effectués dans le cadre de cette mission.

Désignation	Thème	Résultats et recommandations
<i>Documents et Etudes</i>		
Rapport d'activité du CRDA, 2013	Cheptel bovin en 2013	Fin 2013 on recense 3031 éleveurs et 8290 UF, soit 2.7 UF/éleveur L'OTD à Kasserine Nord détient 450 UF
Etude des Projets de Développement Agricole Intégré Ouest Kasserine. CNEA 1998	Historique des bovins dans Sbiba Sbeitla et Hasi Frid	En 1998, on recense 85000 ovins, 14500 caprins et 1040 UF bovine (18% du troupeau du gouvernorat). L'intégration dans le système de production observée pour la race pure dans Sbeitla. Conduite traditionnel extensif et récession du troupeau en période de pénurie.
Plan régional d'environnement et de développement durable PREDD du gouvernorat de Kasserine. 2014	Diagnostic du secteur agricole	Mutation du secteur agricole et dégradation des ressources naturelles Relief caractérisé par l'existence de montagnes, de plateaux et des plaines allongées de plus en plus vastes au fur et à mesure qu'on se dirige vers l'Est. Trois régions : la dorsale tunisienne, les hautes steppes et les monts de la chaîne montagneuse. 60% de la population rurale Politiques de développement : Programme régional de développement, PDRI, programme conjoncturel régional de développement, etc. Relâchement de la vulgarisation agricole Extension de l'arboriculture en sec et des périmètres irrigués, l'accroissement du cheptel bovin contre une baisse des effectifs des petits ruminants suite à l'augmentation des prix des aliments depuis 2008 Restriction et forte dégradation des parcours Forces : grande marge pour améliorer la productivité, main d'œuvre abondante Contraintes : déficit en appui et conseil agricoles, sous exploitation des PPI, services agricoles limités, difficultés d'approvisionnement en génisses, agriculteurs peu organisés, mauvaise gouvernance des GDA, fort endettement des agriculteurs, morcellement et dispersion des exploitations.

	Orientation stratégiques pour un développement durable du secteur	Renforcer l'encadrement, l'appui aux agriculteurs, le conseil agricole et la recherche-développement Mettre sur place un système de veille et d'alerte pour la santé animale Mettre en place un système de financement pour l'agriculture Développer les activités en amont (créer un centre de génisses, des unités de vente d'intrants, usine pour les aliments de bétail) et en aval (créer un mini central laitier) Meilleure gouvernance : démocratie locale et décentralisation par application de la nouvelle constitution tunisienne.
Stratégie régionale de développement agricole de Kasserine. CRDA, 2014	Problématiques et stratégies futures	Faible exploitation des périmètres irrigués, GDA instables et non fonctionnels Enclavement des périmètres irrigués, endettement de 8354 agriculteurs Elevage basé sur les petits ruminants (256900 ovins et 49800 caprins contre 8290 bovins) Forte pression sur les ressources fourragères qui dépendent du climat Distribution spatiale du cheptel non équilibrée Absence de centre d'élevage de génisses Difficultés d'approvisionnement en concentré et manque de capacité de stockage de fourrage grossier Manque d'intégration des fourrages dans les périmètres irrigués Faible rentabilité des circuits d'insémination à cause de la dispersion du cheptel Faible adhésion des agriculteurs aux SMSA qui manquent de financement Potentiel irrigable : 35000 ha Potentiel en élevage : évolution du cheptel, installation de la centrale laitière de Sidi Bouzid, acquis de la région en élevage (plus 15 ans) <i>Stratégie de développement en matière d'élevage bovin</i> Projet de la mise à niveau des exploitations agricoles Extension des cultures fourragères Ouverture des points de vente des fourrages subventionnés par l'office des céréales Incitations des agriculteurs à pratiquer les fourrages irrigués
Stratégie de la promotion de l'investissement agricole privé dans le gouvernorat de Kasserine. APIA, 2014	Diagnostic de 2009-2013	Faible investissement en cheptel (11% des investissements) Faible financement par les banques (9% des investissements) Potentiel d'intégration de l'élevage dans les périmètres irrigués Création de 3 SMSA et 2 Centres de collecte de lait

	Stratégie pour 2014-2016	Intégration de 1500 bovins laitiers dans les périmètres irrigués
Stratégie de développement du gouvernorat de Kasserine, ministère du développement régional et de la planification. 2012	Opportunités d'investissement dans la région	La région dispose d'une infrastructure assez adéquate encourageant l'installation d'unités industrielles et de projets agricoles. Il a été programmé la réalisation d'une autoroute reliant Kasserine à Tunis, Kairouan, Gafsa et Sidi Bouzid outre la modernisation des routes classées. Une ligne ferroviaire reliant la ville aux gouvernorats de Sousse est projetée pour réalisation. Ceci en plus de la ligne reliant Kasserine à Tunis dont les travaux sont en cours. Un réseau électrique couvrant pratiquement la totalité du gouvernorat assurant un approvisionnement régulier en haute et moyenne tension à usage industriel est également disponible. Filière économique dans les IAA : transformation de lait – Fromageries et les services d'approvisionnement et services agricoles
Positionnement stratégique de la branche lait et dérivés, APII 2010	Stratégie nationale d'industrie et perspectives de développement	37 entreprises industrielles qui représentent 9% des IAA (lait boisson, pasteurisé, stérilisé ou UHT, yaourt et produits frais de lait fermenté (13%), raieb, leben, beurre, produit d'écémage de lait, fromages (8%), poudres et concentrés de lait et crèmes glacées Autosuffisance en lait de consommation qui représente 75% de l'industrie laitière Marché de l'export la Libye (95%) Maillon faible à l'amont : lien du producteur à l'usine Mesures de 2006 : Augmentation des volumes transformés et promotion de la qualité Adoption du principe de libre exportation et de la libération des prix sur le marché local Mise ne place d'une norme qualité spécifique au lait et ses dérivés conforme aux standards internationaux Restructuration du secteur fromager (subvention aux usines impliquées dans la mise à niveau, détaxation du matériel, exonération momentanée de TVA sur les fromages affinés

Etude des déterminants de la qualité de lait, APIA 2008	Qualité de lait	Norme tunisienne de lait NT 14-141-2004 Les taux de MG (matière grasse) et de MP (protéines) du lait produit varient en fonction de la saison L'amélioration de la qualité passe par l'encadrement des éleveurs (le centre de collecte de lait comme point focal) Conduite de l'élevage : mise aux normes de bâtiments d'élevage, entretien et hygiène des bâtiments, hygiène des animaux et la maîtrise de la conduite alimentaire, qualification sanitaire des exploitations et plan de lutte contre les mammites Mise en place de laboratoires d'analyses de lait (national et interprofessionnel)
Gouvernorat de Kasserine en Chiffres. ODCO, 2013	Caractéristiques de la région	60% de la population en milieu rural 77% des pistes agricoles non bitumés
Programme d'action régional de lutte contre la désertification du Gouvernorat de Kasserine. PNUD, 2006	Problématique générale de développement	La population rurale forme 60,2% de la population totale du gouvernorat de Kasserine La forte dispersion de la population non communale constitue un handicap majeur pour un éventuel regroupement des ruraux, et rend l'accès aux équipements de base difficile et très coûteux et accentue le phénomène d'enclavement de la population rurale. L'activité économique du gouvernorat de Kasserine est basée sur l'agriculture (28,7% des actifs), la consolidation de l'emploi agricole est donc nécessaire pour maîtriser la baisse des effectifs et accroître les activités.
Enquête sur la consommation de l'Institut National de la Statistique, 2010	Consommation du lait et dérivées dans la région	La Consommation moyenne annuelle par habitant au centre ouest est : 57.5 kg de lait dont 18.4 kg frais 19.4 kg de dérivés laitiers dont 55.8 kg Yaourt.
<i>Entretiens régionaux</i>		
Directeur général du CRDA Kasserine	Orientation stratégique en élevage bovin	Corriger le déséquilibre actuel qui se manifeste par le développement de l'élevage bovin laitier au Sud du gouvernorat par une meilleure intégration de l'élevage dans les périmètres irrigués au nord du gouvernorat (besoin de fumier pour l'arboriculture).

Arrondissement de la production animale	Production animale et Problématiques	8290 UF et 300000 petits ruminants (ovin et caprin) qui produisent 25000 t de lait et 5300 t de viande rouge. Non développement des cultures fourragères à cause de l'augmentation des prix et l'indisponibilité des semences, la taille des exploitations entrave l'assolement, défaillance des SMSA, pas d'usine d'aliments industriels, vacance de deux circuits d'insémination, difficulté d'approvisionnement en génisses, parcellement et morcellement des exploitations, besoin de mise à jour du plan directeur des centres de collecte de lait, relation entre éleveur et centre de collecte non maîtrisée, faible productivité, manque de centres de collecte. Manque des moyens et des vétérinaires
Projet LACTIMED	Priorités pour le développement filière lait en Tunisie	Maîtrise de l'alimentation des animaux : former l'éleveur à la maîtrise technique de l'alimentation. Valorisation du potentiel génétique national : renforcer l'élevage de génisses de race pure nées et élevées en Tunisie et de développer les nouvelles techniques d'amélioration génétique. Amélioration de la qualité du lait : favoriser l'installation du froid à la ferme, former les éleveurs au respect des règles d'hygiène, etc. Renforcement du tissu de la transformation : implantation de PME de fromagerie dans les bassins laitiers. Promotion de la consommation des dérivés du lait : stimuler la consommation par la baisse des taxes et diminution de la marge des distributeurs. Organisation du secteur informel de la filière présent au niveau de la collecte, la transformation et la distribution. LACTIMED lance le projet de cluster laitier à Beja et Bizerte par la mise en relation des acteurs et des actions collectives et collaboratives avec le développement des compétences et du savoir faire à tous les niveaux de la filière. Le projet implique des éleveurs de brebis et une entreprise de transformation autour de l'amélioration de la qualité et d'un système de collecte.
ICARDA	Actions en Tunisie	Dans le cadre du protocole d'accord signé entre le Centre International de Recherche Agricole dans les zones arides (ICARDA) et la FAO le 8 mai 2014 dans l'objectif de soutenir le développement agricole durable, le bureau sous-régional de la FAO pour

		l'Afrique du Nord entame avec le bureau ICARDA en Tunisie une collaboration sur un projet de développement communautaire qui porte sur l'autonomisation des femmes et des jeunes ruraux de la localité de Zoghmar dans le gouvernorat de Sidi Bouzid par le développement de deux filières, agneau et figuier de Barbarie. Un réseau national est mise en place pour développer des chaînes de valeur en Tunisie.
Mr Boubaker Raddaoui, ex-directeur OEP Kasserine, expert ONU	Historique de la filière lait bovine Perspectives	Démarrage avec la stratégie de 1994 suite à un atelier régional Kasserine et Sidi Bouzid, en 1996 l'OEP introduit dans le cadre de divers projets de développement environ 2000 UF et installe 3 centres de collecte de lait à Sbiba, Sbeitla et Kasserine au niveau de la coopérative des services agricoles CSA et fourni des équipements (camions frigorifiques) en contrat location. Puis, l'effectif augment à 5000 UF y compris l'OTD. Par ailleurs, les problèmes de gestion des CSA qui se limitent aux intrants de base pour l'arboriculture. Les centres de collecte augmentent et on enregistre 7 centres en 1997/98 puis on assiste à une crise au niveau du maillon collecte et plusieurs centres ferment. Il ne reste que les privés (Majel Belabbes). Vers les années 2000, avec la promotion du secteur privé, des centres s'installent à Feriana, Kasserine Nord et Majel Belabbes... La filière est prometteuse et doit être consolidé au niveau de l'approvisionnement (aliments, génisses, services) sachant que le centre de collecte est le noyau de la filière. La décentralisation attendue sera un atout dans la consolidation de la filière.
Arrondissement production végétale	Exploitation agricoles, périmètres irrigués, fourrages et bilan et problématiques	L'agriculteur est éleveur à Kasserine, les périmètres irrigués couvrent 23000 ha dont 60% privé. L'exploitation dans les PPI est faible (65%). La superficie des fourrages est d'environ 5000 ha dont 1500 ha en sec. Fourrages à base de céréales (graminées) et pas de diversification. Pas de tradition de légumineuse et la ration est non équilibré (fourrage énergétique qui manque de protéine). Pas de fournisseurs de semences fourragères, au sud l'élevage est hors sol et l'alfa est illicitement utilisé comme aliment.
L'Agro combinat Oued Edarb OTD	Opérateur organisé, performances et problématiques	Exploitation de 4000 ha dont 1000 ha irrigués et 3000 ha parcours. Elevage de 450 UF (1.3 ha de fourrage/UF) dans 3 étables avec 2 centres de génisses pour auto remplacement. La production laitière est de 7000 L/j/UF vendu au pris de 0.755 D/L suite à un marché avec l'industriel. Encadrement : vétérinaire, techniciens, un chef d'étable, ouvriers Les charges d'alimentation deviennent lourdes.

CCL El Wifek	Problématique maillon collecte	Investissement lourd (800 milles D), 12 colporteurs et 700 éleveurs. Besoin d'extension de l'investissement pour augmenter la capacité de transport car la durée d'un voyage aux centrales laitière est de 14 h (fil d'attente). Retard de déblocage de la subvention de collecte au niveau du ministère des finances. Le plan directeur doit être raisonné de manière plus globale (intégrer les centrales)
Directeur par intérim de l'OEP Kasserine	Etat des lieux des bovins laitiers, problématiques et suggestions	l'OEP ne couvrent que le tiers des éleveurs (1500) en matière d'assistance nécessite de mise à jour des référentiels techniques et développer les compétences des techniciens. Pas de fournisseurs de génisses (marché proche Gafsa, Sidi Bouzid). Deux circuits d'inséminations vacants. Besoin de synchroniser les chaleurs (rassembler le troupeau pour insémination) pour rentabiliser l'opération. Taux de réussite d'insémination faible (20%). Plan directeur des centres de collecte à réviser. Pas d'usine de fabrication de concentré. Besoin de réviser le plafond de la subvention de collecte de lait pour le gouvernorat qui présente des spécificités. Crée un point d'approvisionnement en intrants vétérinaires pour le Centre Ouest.
Contrôleur de qualité à l'OEP Kasserine	Diagnostic de la filière	Les centres de collecte constituent le point focal dans la filière. Ils commandent la filière car ils fournissent en partie les intrants aux éleveurs. Le centre de collecte a cédé la fonction de collecte aux colporteurs qui ramassent le lait des éleveurs. Le cahier des charges pour l'élaboration du plan directeur des centres de collecte doit être adapté aux spécificités de la région. Sur le plan qualité, pas de problèmes majeurs et la cause principale des rejets est le faible taux de matière grasse (ration alimentaire pauvre).
Chef de service production animale, vétérinaire inspecteur régional	Santé animale et plan directeur des centres de collecte de lait	Parmi les 4 centres de collecte fonctionnels, un seul dont l'agrément sanitaire est en cours de régularisation. Deux campagnes de vaccination annuelle pour les bovins (fièvre aphteuse et brucellose). On enregistre des demandes de centres de collecte de lait en instance le temps de réviser le plan directeur (demande soumise au ministère de l'agriculture).
Chef arrondissement de la production animale	Vision régionale du secteur	Le potentiel de développement de l'élevage bovin existe, seulement l'infrastructure de base (routes et électricité HT/MT) constitue une contrainte majeure.
Président de l'URAP Kasserine	Difficultés des éleveurs bovins	Besoin de contrat entre l'agriculteur et le centre de collecte de lait pour une meilleure visibilité au niveau de la production. Ne pas monopoliser la filière au niveau du maillon de collecte. Les colporteurs constituent un intrus gênants sur la filière. Faute de

		financement, les activités des SMSA sont non satisfaisantes. Le manque de son et de concentré reste un handicap pour l'éleveur.
Ingénieur chargé de l'élevage URAP Kasserine	Diagnostic de la filière	Le manque de fournisseur de génisse constitue un handicap pour le développement de la filière. La ration alimentaire non équilibrée affecte la productivité et la qualité du lait. Les SMSA n'ont pas joués leurs rôles de transport des fourrages grossiers du nord vers le centre de la Tunisie à défaut de financement. Les éleveurs manquent de formation et d'assistance. Manque d'inséminateurs. L'investissement cheptel bénéficie de subvention en irrigué alors que le développement du troupeau se manifeste en zones pluviales. Nécessité de mise à jour du plan directeur des centres de collecte de lait avec une meilleure flexibilité dans les critères. Le secteur bancaire ne finance pas l'élevage.
Service crédit, direction régionale BNA Kasserine	Financement de la filière	Les coûts des composantes d'investissement (étable, etc.) prises en compte sont celles fixés par le FOSDAP révisé en 2011. Les normes d'évaluation utilisées sont celles de l'APIA et du CRDA (ha fourrage/vache, 5000 D/vache, etc.). Pas de financement pour un investissement élevage hors périmètre irrigué. Pas de formation aux éleveurs. Pas de données sur les demandes de financement traitées.
Centrale laitière DELICE, Sidi Bouzid	Partenariat avec les CCL à Kasserine	La centrale de Sidi bouzid à déjà mis depuis quelques mois une équipe de développement de la filière laitière de Kasserine (Mr Amine Fakraoui) et un programme ambitieux est en cours d'élaboration notamment en matière d'assistance des éleveurs à l'hygiène et la qualité et même l'approvisionnement des éleveurs en intrants. Le directeur de développement de la centrale s'est prononcé sur un plan de partenariat futur entre l'usine, les centres de collecte et les éleveurs pour faciliter même les crédits d'investissement aux éleveurs pour développer le cheptel.
Directeur APIA Kasserine	Investissement privé dans la filière	Le code d'incitations couvre les activités d'élevage (bovin, étable) et d'équipement laitier et la subvention varie de 7% à 30% selon la catégorie de l'investissement. L'absence de fournisseur de génisses dans la région constitue une contrainte majeure.
CCL Linda	Problématiques maillon collecte	L'infrastructure des pistes est un handicap pour l'accès au centre. En attente du nouveau plan directeur pour un projet de délocalisation et d'extension de la capacité.
Service de vulgarisation au CRDA	Vulgarisation des éleveurs	La vulgarisation agricole s'est dégradée faute de moyens (plus que la moitié des centres de rayonnement agricole CRA vacants). Sur 43 journées d'information, 5 jours sont

		destinées à l'intégration de l'élevage à l'irrigué, la santé animale, qualité du lait et la production des fourrages.
Directeur du centre de la formation agricole de Sbeitla	Formation des éleveurs	Le centre (capacité 130 élèves) n'offre pas de cycle de formation sur l'élevage bovin et les demandeurs se déplacent vers Gafsa et Sidi Bouzid pour une telle formation.

Annexe 2 : Guide d'entretien avec les opérateurs

Date et lieu de rencontre :.....

Nom et titre de l'interlocuteur :

Adresse :

Tél :.....

Email :.....

Etudes et Statistiques

Historique de la filière lait

Etat actuel (forces, faiblesses, menaces, opportunités)

Evolution des effectifs et de la structure génétique du troupeau

Evolution de la production et de la collecte du lait

Répartition géographique des éleveurs

Bilan fourrager

Nombre des éleveurs par genre (homme, femme, jeune)

Prix de revient et marges

Stratification des exploitations agricoles, des éleveurs et du cheptel

Systèmes de production animale

L'Approvisionnement en génisses, intrants vétérinaires, aliments concentrés

La collecte, colporteurs, centres de collecte de lait

La transformation, centrale laitière, crémeries

La Commercialisation, épiciers, crémeries, grande et moyenne surface

Les organisations professionnelles, groupements/SM, GDA, taux d'adhésion

Les structures d'appui et de conseils, recherche scientifique, formation et vulgarisation

Anciennes ou récentes études en relation avec la filière lait (objectifs, résultats)

Quelles sont les études recommandées ou à mettre à jour pour développer la filière lait

Marché du lait dans le gouvernorat (taille actuelle, potentiel existant, durabilité, produits concurrents, substituts, opportunités, limites)

Production Agricole (végétale et animale)

Cultures fourragères pratiquées, superficie (irrigué, pluvial)

Superficie plantée pour la production des semences fourragères

Quelles sont les contraintes au développement de la production de semences

Comment les agriculteurs s'approvisionnent en

- *génisses (race, âge, potentiel génétique, prix unitaire),*
- *semences fourragères (disponibilité, qualité, prix unitaire)*
- *aliments industriels concentrés (disponibilité, qualité, prix unitaire)*

Suivi sanitaire du cheptel

Quelles sont les contraintes au développement de la filière ? Concurrence viande bovine ?

Vulgarisation et conseil agricole

Programme de vulgarisation pour les éleveurs, zones d'intervention, taille du public cible, fréquence d'interventions,

Equipement et moyens disponibles pour la vulgarisation

Adaptation par rapport du profil des vulgarisateurs qui exercent

Mise à niveau des vulgarisateurs

Sensibilisation à l'intégration de l'élevage dans les périmètres irrigués

Quoi suggérer pour une meilleure efficacité de la vulgarisation, contrat programme avec des privés, budget. Etc.

OEP

Cheptel bovin, système de veuille

Référentiels techniques (intitulé, date, etc.)

Suivi sanitaire

Productivité de vaches

Approvisionnement en génisses

Couverture d'inséminateurs

Plan directeur des centres de collecte dans la région, date, mise à jour

Groupeements de production dans la région, taille et nombre d'adhérents

Usines de fabrication d'aliment de bétail, existant, besoin, capacité

ODCO

Les études faites en relation avec la filière lait ?date, synthèse ?réalisation ?

Recherche scientifique

Espèces fourragères et Assolements pratiqués
Optimiser le rationnement local d'aliments grossiers
Elaboration de référentiels techniques dans la filière
Contraintes techniques pour le développement de la filière

APIA - APII

Investissements réalisés et incitations dans la filière lait

- *Magasin de stockage d'aliments grossiers*
- *Etables*
- *Génisses*
- *Equipements de traite*
- *Colporteur (camionnette avec citerne isotherme)*
- *Centre de collecte de lait*
- *Usines de fabrication d'aliment de bétail*
- *Centrale laitière*
- *Fromageries, industries artisanales*

Subventions approuvées et débloquées dans la filière

Contraintes au développement de l'investissement

Proposition pour promouvoir l'investissement privé dans la filière

BNA-BTS

Accès au financement pour investir dans la filière lait (normes, modalité et problématique)?

Nombre des demandes enregistrées et non traitées ? Pourquoi ?

Nombre et montant de crédits accordés ? CT ou MT ?

Contraintes au développement ?

Centre de Collecte de Lait

Site, capital, équipements disponibles, agrément sanitaire, chiffre d'affaires, charges, nombre d'employés, capacité, volume annuel collecté, prix d'approvisionnement.

Comment le lait est acheminé vers le centre ? Nombre de clients ? Problématique ?

Qualité du lait, outils et problèmes?

Vente du lait, ou ? Paiement ? Difficultés ? Impayés ?

Comportement en période de crise ?

Facteurs limitant au développement ?

- *Investissement*
- *Législation*
- *normes sanitaires*
- *approvisionnement en matière première*
- *coût du lait*
- *concurrence*
- *coût de production élevé*
- *personnel (formation, disponibilité, etc.)*

SMSA

Site, année, objet, zone d'influence, nombre d'adhérents, investissements réalisés, activité annuelle

Comment les agriculteurs s'approvisionnent en intrants

Encadrement des éleveurs

Relations avec d'autres organismes

Difficultés et propositions d'amélioration du service

Eleveur Producteur de lait

Délégation, zone

Exploitation agricole (irrigué, sec)

Fourrages (irrigué, sec)

Mode d'exploitation : Directe/Location/Autres ?

Autres activité / revenus ?

Taille du cheptel, année d'installation

Bâtiment d'élevage (m2) Autorisation (oui/non)

Aliments industriels (quantité, prix, disponibilité)

Semences fourragères Produite (ha), Achetée (Kg), PU(D)

Disponibilité des semences fourragères

Où avez-vous acheté les génisses

Insémination

Encadrement et assistance technique

Accès au financement

Production (L/j) Autoconsommation (L/j)

Vente directe au consommateur (L/j), au Colporteur (L/j), au Centre Collecte (L/j)

Charges de production (D)

Vente du lait (comment, qui, prix)

Vente viande bovine (vache de réforme, veaux)

Investissements projetés

Difficultés et propositions d'amélioration

Usine de transformation de Sidi Bouzid

Avez-vous une stratégie pour la filière laitière de Kasserine ?

Est-il possible d'imaginer un partenariat avec les centres de collecte et les producteurs dans le gouvernorat de Kasserine ?