



Agro-clusters locaux pour des produits laitiers méditerranéens typiques et innovants



Projet financé par
l'UNION EUROPÉENNE



**IEVP
CTMED**

LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE
EN MÉDITERRANÉE

Présentation générale

- Programme multilatéral de coopération transfrontalière en Méditerranée
- 30 mois (15 novembre 2012 – 15 juin 2015)+ 6 mois
- Projet collaboratif
- Six pays méditerranéens concernés



Instrument Européen
de Voisinage
et de Partenariat



**IEVP
CTMED**

LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE
EN MÉDITERRANÉE



Objectifs

- **La valorisation des potentialités des produits laitiers de la Méditerranée et la coopération durable et harmonieuse entre producteurs, industriels et chercheurs des deux rives.**
 - **Création du réseau méditerranéen des clusters laitiers;**
 - **valorisation des produits typiques et innovants;**
 - **renforcement de la production et sa promotion sur les marchés nationaux et internationaux**

Structure d'élevage

- **Bekaa, Baalbek-Hermel** : élevage semi-intensif, cheptel bovin. Egalement élevage ovin et caprin extensif. Formation de grandes fermes bovine intégrées vers l'amont
- **Alexandrie, El Beheira** : système d'élevage semi-extensif. Cheptel de buffles important. Grandes firmes de transformation intégrées vers l'amont (élevage et alimentation de bétail)
- **Bizerte, Béja** : cheptel bovin important. Grandes fermes hors sol intégrées à côté de grand nombre de toutes petites fermes de moins de 5 vaches par ferme. Développement récent de l'élevage ovin.
- **Sicile** : fermes de taille moyenne semi-intensives. Plupart sont dans l'élevage bovin. Elevage ovin et caprin avec transhumance est également important
- **Thessalie** : élevage semi-extensif, cheptel ovin et caprin en transhumance. Intégration de la plupart des fermes vers l'amont (culture de fourrage)

Liens d'élevage avec les acteurs de l'aval

- **Bekaa, Baalbek-Hermel** : Présence importante des coopératives laitières (3/4 d'éleveurs commercialisent leur lait à travers les coopératives et les centres de collecte). Besoin de support institutionnel pour réunir et informer les éleveurs
- **Alexandrie, El Beheira** : Aucune coordination entre les éleveurs et leur aval. L'approvisionnement en lait cru des transformateurs est basé sur des conventions informelles et sur des relations personnelles entre les transformateurs et les éleveurs
- **Bizerte, Béjaa** : Soutien public pour la création et fonctionnement des centres de collecte depuis les années 1980. Promotion de la production du lait de vache à grande échelle pour la sécurité alimentaire de la population tunisienne
- **Sicile** : collecte du lait se fait par l'intermédiaire des collecteurs. Pas de coopération importante
- **Thessalie** : Pas de centre de collecte mais présence importante des coopératives laitières. GE collectent 8 9 10^{ème} du lait cru de la région
-

Transformation laitière

- **Bekaa, Baalbek-Hermel** : majorité des transformateurs sont des PME avec leurs propres points de vente. 3 grandes entreprises dont une verticalement intégrée vers l'amont.
- **Alexandrie, El Beheira** : PME et micro-entreprises. 2 grandes entreprises de transformation et une large ferme (hors sol) avec un cheptel bovin formé de races pures importées
- **Bizerte, Béjaa** : PME et micro-entreprises traditionnelles. 2 entreprises de taille moyenne.
- **Sicile** : 80% des unités de transformation sont des PME ou micro-entreprises traditionnelles. 4 GE spécialisées dans la production de fromage frais et produits laitiers industriels
- **Thessalie**: 8 GE au niveau national dont 4 situées en Thessalie. La majorité des laiteries et fromagers ont une structure traditionnelle.



Lien des transformateurs avec leur aval

- **Bekaa, Baalbek-Hermel** : la plupart des PME ont leur propre point de vente. Peu ou pas d'exportation.
- **Alexandrie, El Beheira** : Quelques PME ont leur propre point de vente. Pâtisseries traditionnelles procurent également du lait cru. GE approvisionnent les grandes enseignes de distribution et veulent exporter.
- **Bizerte, Béjaa** : laiteries traditionnelles dans les grandes villes (maharaba) commercialisent des produits des PME. GE travaillent avec les grandes enseignes.
- **Sicile** : problème d'insertion dans les SC des grandes enseignes pour les PME et les fromageries artisanales
- **Thessalie** : GE ont créé un lien de type cartel avec les grandes enseignes. Pèsent lourdement dans les exportations grecques de fromages. PME ont des réseaux de commercialisation à travers des crémeries locales ou ont leur propre point de vente.

Cadre socio-institutionnel

- **Bekaa, Baalbek-Hermel** : alimentation du bétail subventionné par les pouvoirs publics si les fermes s'adhèrent aux coopératives. Aucun contrôle public concernant la qualité sanitaire du lait cru ni les conditions d'hygiène (animale et humaine) dans les fermes d'élevage
- **Alexandrie, El Beheira** : graves problèmes de santé animale. Aucun contrôle public de la qualité sanitaire du lait cru ni des conditions d'hygiène dans les fermes
- **Bizerte, Béjaa** : soutien public en vue d'améliorer le rendement par vache laitière par des subventions accordées aux importations des races pures. Aucun contrôle de qualité sanitaire du lait cru
- **Sicile** : les firmes certifiées AOP ont un contrôle régulier. Les fromagers-fermiers échappent à ce type de contrôle. Manque de coordination entre les instances publiques et les acteurs de la chaîne. Lacunes dans la diffusion d'information concernant les subventions UE
- **Thessalie** : PAC et les certification AOP ont un effet bénéfique dans la coordination de la chaîne de valeur locale. La surface des pâturages a augmenté. 40% du revenu des petits éleveurs dépendent des subventions de l'UE

Marchés pertinents des produits laitiers typiques locaux

- **Tous les territoires:** PME et fromagers artisanaux ne veulent pas aller au-delà de leur marché local/régional. Confiance mutuelle entre les consommateurs/producteurs en raison des liens personnels forts. Ils ne veulent pas faire des investissements supplémentaires pour élargir leur marché. Relation privilégiée entre les GE et les grandes enseignes de distribution organisée.
- **Thessalie :** débouchés internationaux importants pour les GE (effet Féta). PME se plaignent d'une compétition déloyale de la part des pays voisins (Bulgarie, peut-être la Turquie) sur les marchés internationaux et aussi sur leur marché domestique. Litige avec le Canada sur la question de l'utilisation du nom « féta »
- **Sicile :** peu de connaissance des fromages siciliens sur le marché italien. Problème de concurrence par les entreprises étrangères sur les marchés internationaux (USA)
- **Autres territoires :** impossible d'accéder aux marchés occidentaux en raison de non-conformité des produits locaux aux normes internationales de qualité sanitaire

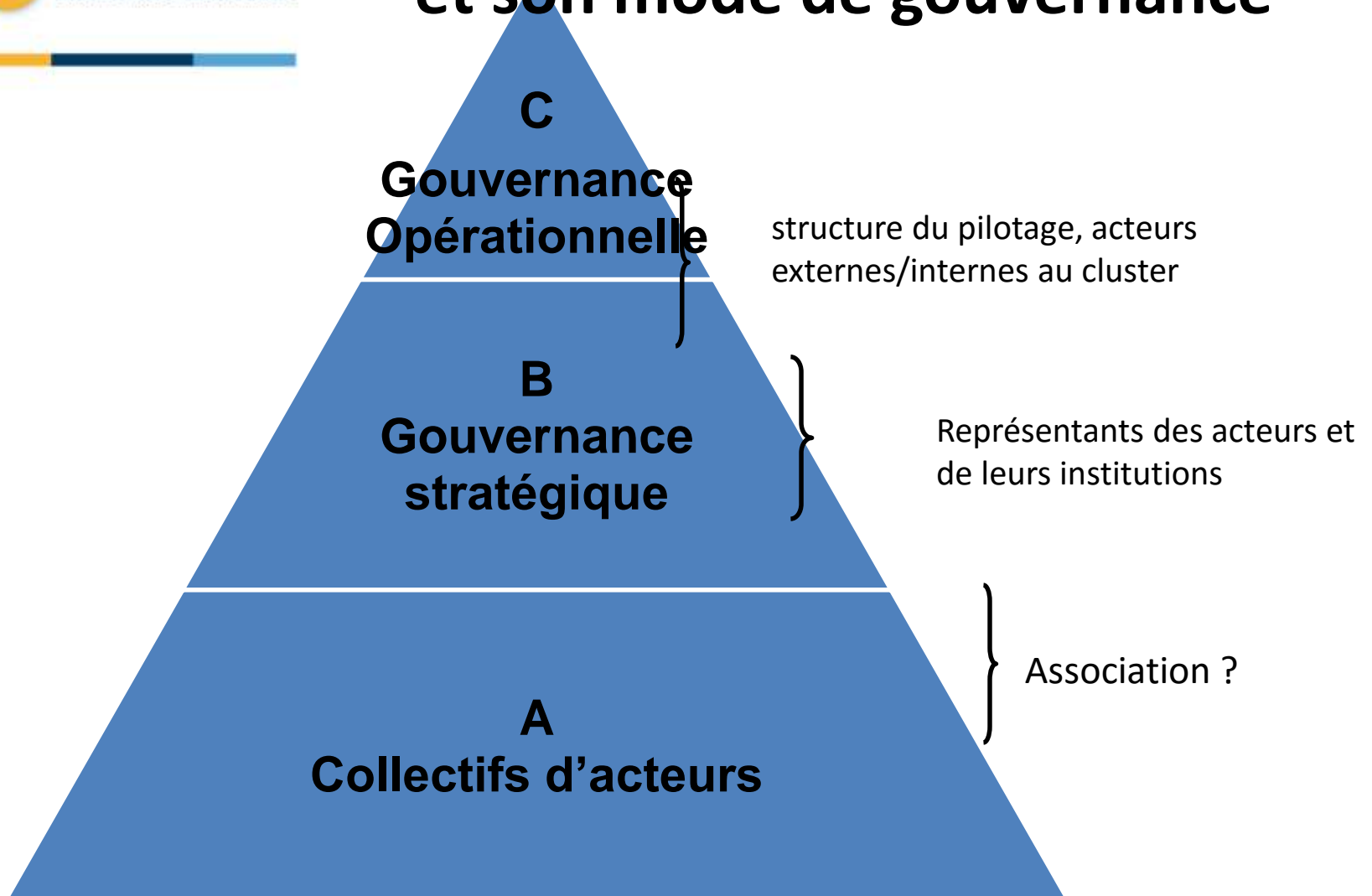


Priorités à prendre en compte dans l'établissement des clusters

- **Territoires du Sud de la Méditerranée :**
 - ✓ Meilleure coordination parmi les acteurs et les pouvoirs publics
 - ✓ Meilleure circulation de l'information
 - ✓ Ateliers de formation auprès des éleveurs concernant la santé animale, les conditions sanitaire et d'hygiène au niveau de traite des animaux.
 - ✓ Besoins en ressources humaines : vétérinaires, gestionnaires, comptables

- **Thessalie, Sicile, et Bizerte-Béjaa :**
 - ✓ Meilleure coordination au niveau des activités de commercialisation
 - ✓ Une politique de labélisation et une stratégie marketing pour mieux promouvoir les produits laitiers typiques locaux sur les marchés domestique et internationaux

Constitution du cluster et son mode de gouvernance



A: Collectifs d'acteurs



Partenaires:

7 Fromagers + (exploitations d'élevage liées aux fromagers), 4 Coopératives d'éleveurs, 3 Organisations professionnelles et d'appui (Union des Industriels de Thessalie, Institut d'Entreprenarialite, Agence de Développement Régionale), 2 Banques coopératives, et 12 Centres de Recherche et de Formation,

Partenaires associés: 15 Demes (Collectivités territoriales correspondant aux petits territoires laitiers),



Potentiel de production

- **7 fromagers: capacité de production moyenne**
400 troupeaux x 200 brebis = 80.000 x 180 lt de lait =
14.400.000 lt de lait / 4lt =
3.600.000 kg de Feta, soit 3.600- 4.000 t
- **4 Coopératives d'éleveurs**
240 troupeaux susceptibles de vendre leur lait aux entreprises du Cluster en fonction des ventes des produits du Cluster

Structure de Gouvernance

