



AMBASSADE DE FRANCE EN INDE

SERVICE ECONOMIQUE REGIONAL

La conseillère pour les Affaires agricoles

A Delhi, le 19/09/2019

L'Inde, premier producteur laitier mondial depuis 1998

La révolution Blanche des années 1970-1996:

Alors que l'Inde dépendait fortement des importations de lait et que les producteurs laitiers peinaient à vendre leur lait sur les marchés urbains, le gouvernement indien a décidé en 1970 l'opération Inondation (**Operation Flood**), renommée par la suite la **révolution Blanche**. Afin d'accroître la production laitière et augmenter les revenus des agriculteurs, l'Opération Inondation a travaillé sur trois niveaux :

- Organisation du secteur laitier en coopératives de collecte et production
- Au niveau des districts, des syndicats coopératifs ont établi des capacités de stockage, des unités de transformation ainsi que des services de santé animale
- Au niveau national, les Etats ont coordonné la commercialisation du lait

Aujourd'hui l'Inde est le premier producteur de lait en général, premier producteur de lait de buffle et de lait de chèvre, et second producteur mondial de lait de vache derrière les USA.

La production 2017-2018 était de 176 MioT de lait soit près de 22% de la production laitière mondiale. En 2017 la disponibilité en lait ramené à chaque habitant était de 374g/jour.

Une production toujours croissante mais sous contrainte fourragère

La production de lait a triplé depuis 1995, La production laitière augmente de 4% chaque année avec une hausse à 5% ces dernières années. **A l'horizon 2022 elle devrait atteindre 300 MioT.**

L'Inde devient lentement exportatrice : En 2018-2019 elle a exporté pour 345 Mio USD de produits laitiers contre 28 Mio USD d'importation.

La production moyenne est de 4,8 Kg de lait par jour, faible du fait du manque de fourrage, d'alimentation et d'eau. Actuellement l'Inde peut pourvoir à l'alimentation d'un cheptel de 500 Mio d'animaux laitiers, d'après le Think Tank Niti Aayog, le cheptel est d'environ 300 Moi d'animaux actuellement.

Un plan d'action pour augmenter les fourrages en verts, les fourrages secs et les concentrés protéiques est en cours. Il vise à augmenter de 10 Mio ha les superficies plantées en fourrages, convertir 2 Moi ha

en prairies permanentes, et gagner 5 Mio ha de fourrages en inter-cultures. Pour les fourrages secs, la récolte des pailles sera encouragée et rémunérée.

Plus de la moitié de la production de lait vient des buffles. Cette position unique au monde vient de la place spécifique de la vache dans la religion hindoue, qui interdit de tuer les vaches (et par extension les veaux mâles et les bœufs) mais pas les buffles. On compte 43 races de vaches et 13 races de buffles en Inde. Le cheptel laitier est encore largement dominé par les très petits agriculteurs : 50% du cheptel avec des superficies de moins de 1 ha. Pour 69% des producteurs, le lait est une production secondaire.

Une production laitière encore largement influencée par le modèle coopératif

La moitié de la production laitière est encore destinée à l'autoconsommation, et seul 20% du lait est collecté par les coopératives ou les laiteries privées, le restant transitant par le secteur informel. Aujourd'hui 50% du lait transformé l'est par le secteur coopératif. La première coopérative a été créée en 1946 à Anand au Gujarat, et le modèle Anand basé sur le modèle Opération Flood continue à prédominer :

- Au niveau du village des coopératives collectent le lait, le stockent en réfrigéré et paient sur la base de la teneur en matière grasse.
- Au niveau du district l'union des coopératives (DCMPU) transforme et commercialise les produits et proposent des services tels que l'insémination artificielle, soins vétérinaires, alimentation animale et formation.
- La fédération des sociétés de commercialisation des coopératives laitières de l'état assure plus largement la commercialisation ainsi que l'alimentation animale. Elle redistribue par la suite les bénéfices vers les agriculteurs.

Le secteur coopératif laitier indien comprend 22 fédérations d'Etat (sur 29 Etats indiens) 183 coopératives de districts et environ 186 000 coopératives de village (chiffre 2018), pour un total de près de 15 millions de producteurs. Les femmes jouent un rôle très important dans la production laitière ; 4,9 Mio des producteurs du système coopératif sont des femmes et elles animent 32 092 coopératives de districts strictement féminines (soit 17%).

Le secteur privé a pris de l'ampleur ces dernières années et a vu l'entrée de sociétés internationales, attirées par les produits à valeur ajoutée tels que le fromage, les yaourts, les boissons probiotiques...

Les premières laiteries (en million de litres par jour, chiffres 2015-2016) sont des coopératives Amul 17 mioL/j, Nandini 6,3 mioL/j, Aavin 3 mioL/j. La première laiterie privée est à la quatrième place Hatsun Agri Product 2,6 mioL/j.

D'ici à **2024** les prévisions gouvernementales prévoient **que le secteur privé qui collecte actuellement 10% du lait en collectera 30% tandis que les coopératives passeront à 20%.**

Le marché des produits laitiers devrait atteindre 21 971 Mrd INR en 2024 avec un taux de croissance de 16% sur la période 2019-2024.

Plan d'action national, objectif 2022

Le Plan national laitier 1 (NPD 1) arrivera à son terme en novembre 2019, et le second plan est en élaboration en lien avec la Banque mondiale, toujours sous l'égide du NDDB (Comité national du développement laitier).

Le plan NDB 2 sera centré sur le développement des infrastructures de transformation coopératives ainsi que l'établissement d'unités de contrôle de la qualité aux points névralgiques de la collecte. En effet la qualité est un enjeu important du secteur laitier indien : en 2018 l'agence de la sécurité alimentaire indienne FSSAI a réalisé une enquête qui a démontré que près de 68% du lait et des produits laitiers vendus en Inde ne respectaient pas les normes indiennes. Des ajouts d'urée, d'amidon, de sucre ou de formol sont courants afin d'améliorer l'aspect visuel du lait.

D'après le plan NDB 2, **les capacités de réfrigération nécessaires vont augmenter de 21 MioL/j d'ici à 2022 et de 35 MioL/j d'ici à 2024.** Actuellement les capacités sont de 8,6 MioL/j.

Le plan prévoit d'augmenter la part du secteur formel dans la transformation de 20 à 41% d'ici à 2022 et à 50% d'ici à 2024.

L'extension de la collecte est aussi un enjeu important : 125 000 villages sont encore non collectés. Par ailleurs le développement du biogaz dans les villages fait partie de la nouvelle planification. Le NDP 1 avait permis de collecter 55 000 villages supplémentaires.

Par ailleurs des programmes de sélection génétique des races indigènes et des programmes de d'amélioration de semences de fourrages sont en cours. De plus le sexage des spermatozoïdes pour l'insémination artificielle est en voie de réalisation. En mars 2019, l'Uttarakhand est devenu le premier Etat du pays à utiliser cette technologie.

Cependant la production est très sensible au changement climatique

La production animale en Inde très largement contributrice au changement climatique et par ailleurs très fortement menacée par l'élévation de la température. L'Etat d'Haryana prévoit une baisse de 25% de la production de lait d'ici à 2050 du fait du réchauffement climatique. Le plan d'action national passe sous silence les contraintes en eau, pourtant nécessaire pour la production de fourrage et l'abreuvement des bêtes.

En 1951 la disponibilité en eau par habitant était de 5 177 m³, en 2011 elle était réduite de 70%, passant à 1545 m³. La nappe phréatique de façon générale s'abaisse de 0,3 m par an. Les prévisions sont d'une disponibilité de 1 465 m³ en 2025 et 1 235 m³ par habitant en 2050 selon l'institut indien de recherche ICAR.

Près de 30% des sols en Inde sont dégradés ou en voie de désertification. En chiffres, sur une superficie de 328,72 millions d'hectares, 96,4 Mio sont en cours de désertification, soit la superficie de la France, l'Allemagne et la Belgique.

Pour atteindre les objectifs nationaux en production laitière, l'Inde devra par ailleurs mettre en place une politique stricte de gestion de l'eau et de réparation des sols./.