



■ ÉTATS
GÉNÉRAUX
ALIMEN
TATION

Plan de filière ovins lait France Brebis Laitières

Réunion de la Conférence de Bassin Laitier du Sud Ouest – 8 mars 2018



■ ÉTATS
GÉNÉRAUX
ALIMEN
TATION

La filière lait de brebis 2016

- 1,576 millions de brebis laitières
- 4 624 exploitations laitières (438 sont en bio et 700 sont fermières)
- 90% des exploitations en Zone Montagne voir Haute Montagne
- 3 bassins de production-transformation historique – 5 races de brebis laitières

- 284 millions de litres de lait de brebis collectés dont 8% en bio
- X entreprises laitières acteurs de la collecte et de la transformation

- 60 000 tonnes de fromages de brebis
 - dont 19 000 tonnes de Roquefort AOP
 - dont 17 000 tonnes de PPNC dont Ossau Iraty AOP
 - dont 21 000 tonnes de pâtes molles et fraîches
 - 73 % de foyers acheteurs de fromages de brebis
 - 44 % des achats des ménages de fromages de brebis sont AOP

- 11 000 tonnes de produits ultra frais
 - 18,1 % de foyers acheteurs

Sources: EAL, FAM, KANTAR, IDELE...



■ ÉTATS
GÉNÉRAUX
ALIMEN
TATION

Gouvernance de la filière France Brebis Laitières

Association

3 interprofessions

- CGR: 2 collèges
- IP64: 3 collèges
- ILOCC: x collèges

Des acteurs indépendants hors interprofession

- Producteurs livreurs
- Fromagers fermiers
- Entreprises laitières

LE CNBL qui regroupe 35 organismes techniques



■ ÉTATS
GÉNÉRAUX
ALIMEN
TATION

Gouvernance et fonctionnement de la filière

Thèmes	Sous thème	Situation décembre 2017	Engagements / Actions à mettre en œuvre	Indicateurs	Cibles à 5 ans	Acteurs concernés	Situation au 28 février 2018
Volet 1 / Transformation de la gouvernance et du fonctionnement de la filière		1 gpe inter bassin initié en 2014	Fédérer la filière ovins lait dans l'Association FRANCE BREBIS LAITIÈRES (FBL) .Faire aboutir la structuration collective initiée dans le GIB pour fédérer l'ensemble des acteurs de la filière pour gagner en visibilité au plan national, européen pour avoir une vision plus complète de la filière et du marché global pour porter des dossiers transversaux pour parler d'une seule voix pour créer des synergies entre bassins	statuts déposé		tous les acteurs de la filière	De nbreux échanges sur le sujet Reprise en réunion le 15 mars Travail sur liste des acteurs indépendants
		3 interprofessions territoriales				tous les acteurs de la filière	Devis en cours pour étude juridique Travail dans la continuité du mémoire
		1 filière d'acteurs indépendants en Occitanie en Nlle Aquitaine Auvergne R Alpes PACA et Bretagne	FBL composé des 3 Interprofessions, les acteurs indépendants et CNBL .Inciter les acteurs indépendants à rejoindre FBL .Une gouvernance adaptée à son objet Objectif à terme: créer une Interprofession Nationale . Finaliser des statuts qui prévoient la répartition des représentants, les modalités de vote qui intègrent tous les acteurs . Poursuivre les collaborations déjà engagées . Continuer à faire vivre les spécificités territoriales				Echanges nbreux avec partenaires



■ ÉTATS
GÉNÉRAUX
ALIMEN
TATION

Structuration amont et relations contractuelles

La poursuite de la mise en place des **Organisations de Producteurs**

La mise en place de la **contractualisation** dès la parution du **Décret**



■ ÉTATS
GÉNÉRAUX
ALIMEN
TATION

Structuration amont et relations contractuelles

Thèmes	Sous thème	Situation décembre 2017	Engagements / Actions à mettre en œuvre	Indicateurs	Acteurs concernés	Situation au 28 février 2018
Volet 2 / Transformation de la structuration de l'amont et des relations contractuelles	OP	1 décret du 9 fév.2016 spécifique au lait de brebis 3 OP reconnues dans les Pyrénées 3 OP reconnues dans le Rayon de Roquefort 3 OP en cours de constitution 1 OP en projet en Hte Corse	Encourager et accompagner la structuration de l'amont de la filière par le regroupement des producteurs en OP .poursuivre et finaliser la structuration des producteurs en OP .réaliser un guide pour la création et la structuration en OP .organiser des formations de développement de compétences .mettre à disposition des OP des données sur la production et sur les marchés	tableau de bord guide	FBL les OP les IP	1 OP de plus reconnue dans le Rayon de Roquefort la filière lait de brebis compte 7 OP reconnues à date
	Contractualisation	A date pas de décret en lait de brebis courrier des IP en 2017 demande contractualisation obligatoire	Encourager et accompagner la mise en place de la contractualisation obligatoire .animer une réflexion dans chaque bassin avec les OP .porter les réflexions dans une réunion commune FBL .participer à la réunion programmée début 2018 avec la DGPE .diffuser le contenu du décret dès sa parution .inciter les acteurs hors IP à développer la contractualisation Rédiger le Guide des Bonnes Pratiques Contractuelles Créer et diffuser les indicateurs nécessaires: coûts de production, indices IPAMPA, MILC, PVI ... Faire vivre un observatoire des contrats	décret guide tableau de bord	FBL les OP les entreprises les IP	Un groupe de travail inter bassin s'est réuni le 24 janvier 2018 Travail sur le contenu du projet de décret Reprise des travaux le 15 mars 2018 Intégrer dans la réflexion les axes du projet de Loi pour l'équilibre des relations commerciales..... IPAMPA lait de brebis existe avec des déclinaisons par bassins MILC: gpe de pilotage avec Idele le 22 mars 2018 - question déclinaison PVI: dossier de demande déposé auprès de FAM sur le volet étude



■ ÉTATS
GÉNÉRAUX
ALIMEN
TATION

Positionnement marchés des productions nationales

Le développement de tous les marchés existants ou à venir

La montée en gamme
SIQO, bio, fermiers, autres

Le développement à l'export

La conquête de tous les circuits
la restauration collective



■ ÉTATS
GÉNÉRAUX
ALIMEN
TATION

Positionnement marchés des productions nationales

Sous thème	Situation décembre 2017	Engagements / Actions à mettre en œuvre	Indicateurs	Cibles à 5 ans	Acteurs concernés	Situation au 28 février 2018
le lait de brebis une matière noble l'image des fromages au lait de brebis	matière première mal connue manque biblio, études et références étude EVA date de 2005	Approfondir la connaissance de la matière première "lait de brebis" Préserver et promouvoir l'excellence de l'image des produits de la filière ovin lait	MIROL nouvelles études CSA point d'image réalisée en 2018		IP, CNBL labos... CLB FAM, CSA marketing	Gpe qualité du lait inter bassins réunit le 22 nov 2017 démarrage de l'étude en début de la campagne COFIL de lancement le 9 janvier 2018 prochain COFIL le 27 mars 2018
le marché global brebis	60 000 tonnes au global 1 % des fromages Fr marché national une offre segmentée NA: 73,4 % 6,3 actes d'achat / an PPNC en croissance (17 000 tonnes) pâtes persillées en repli (19 000 tonnes) pâtes molles et fraîches: 21 000 tonnes UF: 11 000 tonnes en croi ++ NA: 18,1 %	Poursuivre le développement de tous les marchés existants et augmenter la consommation des produits de la filière .augmenter la fréquence d'achats .installer les fromages de brebis dans toutes les régions françaises .rajeunir nos consommateurs .investir toutes les catégories socio professionnelles Poursuivre les plans de communication collectifs portés par les interprofessions: Roquefort, Ossau Iraty et Pur Brebis Pyrénées en synergie avec les communications des marques.	Kantar et IRI taux de pénétration profil socio évol vol et prix se doter indicateurs pour l'UF brebis nouveau plan à 3 ans budget consacré	NA: 80% 10 actes/an plus 25-30 % stabiliser 30 000 tonnes	FBL les IP FAM IP - ODG	Présentation Kantar 2017 produits laitiers programmée le 21 mars 2018
l'équilibre laitier offre / demande		Etre en veille permanente et collective sur l'adéquation entre la production et les potentialités des marchés pour éviter les déséquilibres préjudiciables à tous les maillons de la filière Poursuivre la réflexion sur la production de lait en dehors des périodes habituelles pour répondre à la demande conso de produits à cycle de vie plus court (UF et pâtes molles) Réaliser une enquête consommateurs dans le but de relancer les ventes de Roquefort Faire un retour d'expérience sur l'outil AGRIPREV, le faire évoluer vers une version OVIPREV: prévision agneaux-prévision lait Valorisation à l'échelle de l'exploitation et du bassin.	conjuncture niveau de stocks nouvelle version déploiement		les 3 IP FAM FBL - INTERBEV OP lait et viande CNBL.... CGR CGR.... IP64	Suite étude Blezat et passerelle Interbev lien avec le point du dessous Réunion CGR et PA le 11 janvier 2018 confirmation mise en place de l'outil en PA réunion tech le 5 mars 2018: équation de prédictiion obj camp 2018/2019 test sur fermes de références obj camp 2019/2020 grandeur nature



■ ÉTATS
GÉNÉRAUX
ALIMEN
TATION

Positionnement marchés des productions nationales

la montée en gamme qualitative	44 % achats ménages fromages SI/QO 56 % achats ménages fromages hors SI/QO	Encourager et accompagner le développement des produits de qualité (bio, siqo, mentions valorisantes, marques territoriales..) Soutenir la démarche AOP Pèrail (initiée en 1996) Evaluer par le biais d'une étude d'opportunité la pertinence de développer d'autres mentions valorisantes		50 % en SI/QO	les IP OP et entreprises ODG FAM	
la production fermière	700 prod fermiers brebis (PA, Corse et Sud..)	Encourager la production fromagère fermière par le soutien au secteur - véhicule une image positive du secteur - maîtrise production au lait cru - une opportunité pour des installations Poursuivre l'accompagnement du secteur en mettant à disposition toutes les informations spécifiques (réglementaires, marchés, coûts de production...) Poursuivre l'accompagnement en matière de sécurité alimentaire et sanitaire: gestion des non conformités Activer les cellules de veille en cas de besoin	tableau de bord interne suivi qualité manque connaissance des nouvelles installations ?		IP 64 - ILOCC coop - org fermiers ldele ODG passerelle CNIEL-ANICAP DGAL DGPP	travail quotidien en IP64
la production bio	1% des achats des ménages en fromages 22,6 mls collectés en croi ++ 438 prod - 8 % brebis (FR) x % en UF	Promouvoir la production de lait de brebis bio en fonction de l'évolution de la demande Créer un observatoire (tx de conversion, ...)	tableau de bord	30 mls	FBL Agence BIO FAM	
le marché à l'export	25 % en Roquefort 10-15 % en PPNC	S'approprier collectivement le sujet de l'export Créer un observatoire des volumes exportés Diffuser l'information sur le sujet Evaluer l'opportunité de monter des opérations de promotion Maîtriser la connaissance des marchés internationaux et s'adapter si possible aux contraintes sanitaires des différents pays Poursuivre la veille méditerranéenne réalisée dans le cadre de FAM	tableau de bord	30% 20%	FBL stat IP -ODG passerelle CNIEL ? FAM - MA	
les circuits		Investir et développer tous les circuits A titre collectif la filière ne dispose pas de stat sur la présence du "brebis" en restauration collective Pénétrer la restauration collective en s'appuyant sur le nouveau programme fruits et lait à l'école	tableau de bord panel spécifique ? nb actions		FAM Magri	interroger FAM sur panel laitiers RHD CLB de mars: présentation de la note de service voir le rôle que peuvent jouer les IP



■ ÉTATS
GÉNÉRAUX
ALIMEN
TATION

Prise en compte des attentes sociétales

Consolider le niveau d'excellence de la filière
Charte Brebis France

Garantir la sécurité sanitaire
GBPH Européen, plans qualité....

L'agro écologie
DEOL



Prise en compte des attentes sociétales

Sous thème	Situation décembre 2017	Engagements / Actions à mettre en œuvre	Indicateurs	Cibles à 5 ans	Acteurs concernés	Situation au 28 février 2018
l'excellence	un ancrage territorial fort	Maintenir la filière à son niveau d'excellence préserver le système de contrôles existant et développer l'auto-contrôle	nb contrôles		ODG	
	des systèmes agro pastoraux performants	renover le GBPO et le transformer en Charte d'élevage " Charte Brebis France " - y inclure toutes les attentes sociétales dont le bien être animal	création de l'outil	<i>100 % des élevages sous Charte Brebis France</i>	tous les acteurs passerelle CNIEL ANICAP CNBL	Gpe de travail thématique à réunir reprendre l'ancien classeur GBPO voir le w des autres filières laitières
	des produits de qualité	approfondir l'étude sur la qualité du lait accompagner les schémas de sélection génétique génomique - nouveaux critères			OS passerelle FGE plan génétique	
la sécurité sanitaire		Garantir la sécurité sanitaire poursuivre l'exigence de la maîtrise sanitaire par: la veille permanente la réalisation de programmes d'études STEC, DIARRA...			CGR - IP	
	le GBPH en 2003 ts les fermiers formés	Diffuser le nouveau Guide des Bonnes Pratiques d'Hygiène (GBPH) Européen qui est disponible Poursuivre l'objectif de réduction de l'usage des antibiotiques et maintenir l'usage limité des produits phytosanitaires Recherche sur conditions élevages et la traite	nb tech formés nb fermiers formés	<i>100% des fermiers formés 2025</i> <i>Net traite</i> <i>Pilotraite</i>	IP64 - ILOCC coop-org fermiers passerelle FNEC CNIEL ANICAP DGAL - DGPP	COPIL de lancement sept 2017 formations techniciens automne 2018 formations des fermiers dès fin 2018 3 ans d'étude - synthèse, restitution et diffusion COPIL lancement le 19 déc 2017 concerne les laits des 3 espèces
l'agroécologie		Inscrire la filière dans une démarche de progrès agroécologiques caractériser et améliorer le niveau de maîtrise environnemental améliorer la consommation énergétique et éviter le gaspillage Conforter la situation des familles qui vivent de et par cette filière	nb diagnostics nb tech formés	<i>DEOL type CAP2ER</i>	Idele les IP etc..... OPA	dépôt dossier FAM - étude sur 36 mois état des lieux démarches-outils existants construction indicateurs création interface DEOL déploiement 100 fermes pilotes formation 15 techniciens



■ ÉTATS
GÉNÉRAUX
ALIMEN
TATION

Distribution

Relations avec la distribution
Comité de liaison
Observatoire



■ ÉTATS
GÉNÉRAUX
ALIMEN
TATION

Distribution

Thèmes	Sous thème	Situation actuelle	Engagements / Actions à mettre en œuvre	Indicateurs	Cibles à 5 ans	Acteurs concernés
Volet 5 / Transformation de la distribution			engager des discussions avec les parties prenantes de la filière organiser des rencontres avec les associations de distributeurs analyser la création et l'évolution et le partage de la valeur tout au long de la filière créer un observatoire d'analyse et de prospective	création d'un comité de liaison		FCD



■ ÉTATS
GÉNÉRAUX
ALIMEN
TATION

Merci de votre attention

Contacts:

- Association Interprofessionnelle du Lait et Produits Laitiers de Brebis des Pyrénées Atlantiques: Fabienne MILLET
f.millet@pa.chambagri.fr - 06 35 22 61 79
- Confédération Générale de Roquefort : Cécile ARONDEL-SCHULTZ
cecile.arondel-schultz@roquefort.fr - 06 83 37 16 59