



INSTITUT NATIONAL
DE L'ORIGINE ET DE
LA QUALITÉ

cnaol

CONSEIL NATIONAL
DES APPELLATIONS
D'ORIGINE LAITIÈRES

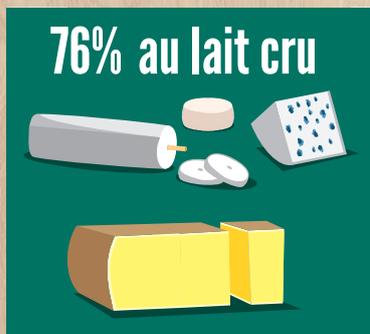
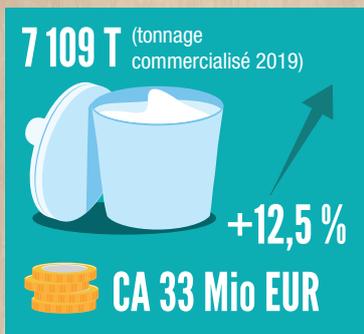
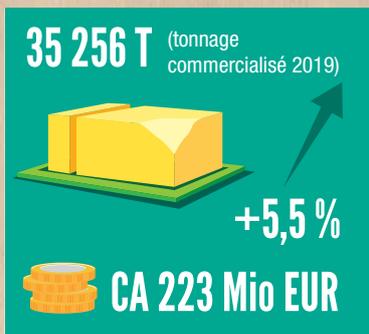
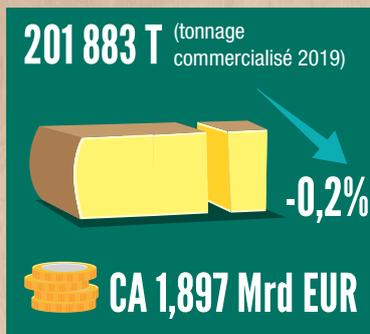
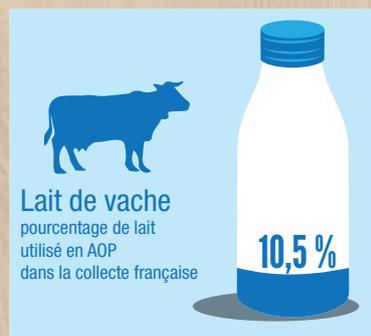
Chiffres clés 2019

Des produits sous signes de la qualité et de l'origine Produits laitiers AOP et IGP

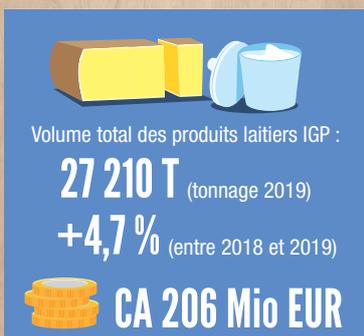
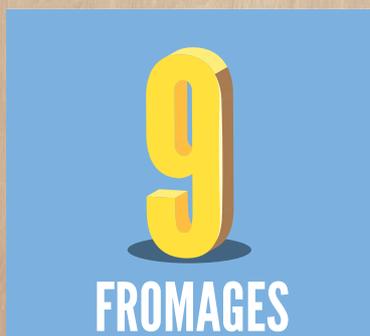
Septembre 2020 - version provisoire



Les Appellations d'Origine Protégées (AOP)



Les Indications Géographiques Protégées (IGP)



Chiffres clés 2019

Des produits sous signes de la qualité et de l'origine

Produits laitiers AOP et IGP

Les Indications Géographiques (IG)

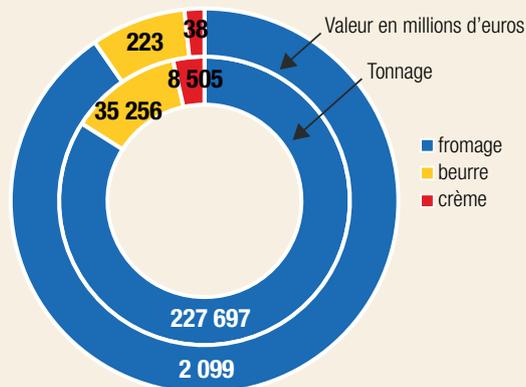
En 2019, 60 produits laitiers bénéficient d'une indication géographique : 50 d'une Appellation d'Origine Protégée (AOP) et 10 d'une Indication Géographique Protégée (IGP).

AOP			IGP	
fromages	beurres	crèmes	fromages	crème
45	3	2	9	1

En 2019, les volumes de produits laitiers commercialisés sous indication géographique s'élevaient à 271 458 tonnes pour un chiffre d'affaires estimé à 2,359 milliards d'euros HT sortie fabrication – affinage¹.

Ils sont en progression, aussi bien au niveau des volumes commercialisés (+1,3% par rapport à 2018) qu'au niveau du chiffre d'affaires (+3,3% par rapport à 2018).

Tonnage et chiffres d'affaires des produits laitiers commercialisés sous IG en 2019



La filière des produits laitiers sous IG rassemble 19 541 producteurs de lait, 1 276 producteurs fermiers et 390 établissements de transformation³.

Les Appellations d'Origine Protégées (AOP)

En 2019, les volumes commercialisés de produits laitiers AOP s'élevaient à 244 248 tonnes. Ils progressent de 0,9 % par rapport à 2018. Leur chiffre d'affaires est estimé à 2,153 milliards d'euros sortie fabrication-affinage (+3,1% par rapport à 2018)¹.

17 843 producteurs de lait sont engagés dans une ou plusieurs démarches AOP³. Parmi les producteurs livreurs, 24% des éleveurs de vaches laitières, 85% des éleveurs de brebis et 36% des éleveurs de chèvres produisent du lait selon le cahier des charges d'au moins une AOP².

Le tonnage commercialisé de fromages AOP s'élève à 201 883 tonnes et régresse légèrement par rapport à 2018 (-0,2%).

En France, les fromages AOP représentent :

- 10,6% des fabrications de fromages affinés²,
- 1,89 milliard d'euros de chiffre d'affaires¹,

	Volume de lait utilisé dans des fabrications laitières AOP (millions de litres)	Part de la collecte française de lait ²
Lait de vache	2 500	10,5%
Lait de chèvre	65	13,3%
Lait de brebis	112	38,5%

Les Indications Géographiques Protégées (IGP)

Les 9 fromages et la crème IGP sont fabriqués avec du lait de vache. Début 2018, 2 049 producteurs de lait et fermiers sont engagés dans une ou plusieurs démarches IGP³.

	Volume de lait de vache utilisé dans des fabrications laitières IGP (millions de litres)	Part de la collecte française de lait de vache (%)
lait de vache	255	1,1

En 2019, les volumes commercialisés de produits laitiers IGP s'élevaient à 27 210 tonnes (+4,7% par rapport à 2018 et +31,2% par rapport à 2013) dont 2,1% sont des fabrications fermières¹.

Le chiffre d'affaires des produits laitiers IGP est de 206,4 millions d'euros sortie fabrication – affinage².

¹ Données 2019 IRI, RNM, ODG, traitement INAO-CNAOL ² FAM / SSP EML données 2019 traitement CNIEL ³ INAO / INRA-ODR base opérateurs habilités au 1^{er} janvier 2018 (AOP/IGP)

Les volumes commercialisés des produits laitiers AOP et leur évolution

Fromages AOP au lait de vache	2009 (tonnes)	2017 (tonnes)	2018 (tonnes)	2019 (tonnes)	2019/2018	2019/2009
Bleu d'Auvergne <i>dont fermier</i>	6 409 9	5 047 36	5 174 46	5 240 75	1,3% 62,1%	-18,2% 728,7%
Bleu de Gex Haut-Jura	558	455	438	477	8,9%	-14,5%
Bleu des Causses	649	435	433	436	0,6%	-32,8%
Bleu du Vercors-Sassenage <i>dont fermier</i>	194 40	382 52	402 61	431 62	7,2% 1,6%	122,2% 55,0%
Fourme d'Ambert <i>dont fermier</i>	5 599 19	5 837 39	5 813 65	5 900 108	1,1% 66,7%	5,4% 468,4%
Fourme de Montbrison ¹ <i>dont fermier</i>	464 6	565 NC	577 NC	643 5	11,5%	38,6% -17,2%
Total pâtes persillées	13 873	12 720	12 857	13 127	2,1%	-5,4%
Abondance <i>dont fermier</i>	1 958 612	2 975 854	3 093 938	3 244 805	4,9% -14,2%	65,7% 31,5%
Beaufort	4 512	5 100	5 350	5 160	-3,6%	14,4%
Comté	46 738	57 894	59 425	57 338	-3,5%	22,7%
Total PPC	53 208	65 969	67 868	65 742	-3,1%	23,6%
Cantal <i>dont fermier</i>	14 786 240	13 166 340	13 092 574	12 623 480	-3,6% -16,4%	-14,6% 100%
Laguiole <i>dont fermier</i>	737 8	621 16	598 21	664 29	11,2% 35,7%	-9,9% 261,3%
Morbier <i>dont fermier</i>	7 638 10	10 530 53	10 505 59	10 768 50	2,5% -15,3%	41,0% 400,0%
Reblochon <i>dont fermier</i>	15 206 2 390	15 797 2 016	15 598 2 023	15 934 2 061	2,2% 1,9%	4,8% -13,8%
Saint-Nectaire <i>dont fermier</i>	13 122 6 129	13 815 7 283	14 115 7 537	14 367 7 971	1,8% 5,8%	9,5% 30,1%
Salers²	1 622	1 299	1 075	1 244	15,7%	-23,3%
Tome des Bauges <i>dont fermier</i>	861 136	958 110	962 122	948 127	-1,5% 4,1%	10,1% -6,6%
Total PPNC	53 972	56 206	55 947	56 548	1,1%	4,8%
Brie de Meaux ¹	6 475	6 318	6 465	6 499	0,5%	0,4%
Brie de Melun ¹	215	250	242	232	-4,1%	7,9%
Camembert de Normandie ¹	4 464	5 698	5 840	5 994	2,6%	34,3%
Chaource ¹	2 445	2 421	2 477	2 541	2,6%	3,9%
Epoisses ¹	1 094	1 342	1 299	1 404	8,1%	28,3%
Langres ¹	435	631	661	691	4,5%	58,9%
Livarot ¹	1 122	984	882	865	-1,9%	-22,9%
Maroilles <i>dont fermier</i>	4 024 246	4 241 275	4 160 282	4 196 295	0,9% 4,6%	4,3% 19,9%
Mont d'Or ¹	4 341	5 503	5 513	5 707	3,5%	31,5%
Munster <i>dont fermier</i>	7 462 590	6 292 778	5 915 762	5 842 809	-1,2% 6,2%	-21,7% 37,1%
Neufchâtel <i>dont fermier</i>	1 512 468	1 715 482	1 614 445	1 645 415	1,9% -6,7%	8,8% -11,3%
Pont-l'Évêque <i>dont fermier</i>	2 641 72	2 214 87	2 163 87	2 232 89	3,2% 2,6%	-15,5% 23,6%
Total pâtes molles	36 230	37 609	37 231	37 849	1,7%	4,5%
Total fromages AOP au lait de vache	157 283	172 505	173 901	173 266	-0,4%	10,2%

Fromages AOP au lait de brebis	2009 (tonnes)	2017 (tonnes)	2018 (tonnes)	2019 (tonnes)	2019/2018	2019/2009
Brocciu <i>dont fermier</i>	525 90	313 80	380 80	269 69	-29,2% -13,8%	-48,8% -23,3%
Ossau-Iraty <i>dont fermier</i>	3 260 133	4 359 421	4 763 544	4 984 591	4,6% 8,6%	52,9% 344,4%
Roquefort	18 113	16 184	16 149	16 212	0,4%	-10,5%
Total fromages AOP au lait de brebis	21 898	20 856	21 290	21 465	0,8%	- 2,0%

PPC : Pâte Pressée Cuite ; PPNC : Pâte Pressée non cuite ; nc : non communiqué

¹secret statistique sur les données de production fermière ; ² fabrications fermières uniquement

Fromages AOP au lait de chèvre	2009 (tonnes)	2017 (tonnes)	2018 (tonnes)	2019 (tonnes)	2019/2018	2019/2009
Banon <i>dont fermier</i>	67 10	81 14	86 15	95 14	11,2% -5,4%	42,2% 39,0%
Chabichou du Poitou <i>dont fermier</i>	468 33	374 42	366 45	351 47	-4,1% 4,4%	-25,0% 42,4%
Charolais <i>dont fermier</i>		81 73	82 72	89 72	8,5% 0,6%	
Chavignol <i>dont fermier</i>	951 270	809 229	859 227	868 234	1,0% 3,3%	-8,7% -13,2%
Chevroitin²	90	58	56	65	16,1%	-27,8%
Mâconnais <i>dont fermier</i>	63 55	70 ss	77 ss	84 ss	9,1%	33,3%
Pélardon <i>dont fermier</i>	220 120	225 156	229 155	260 164	13,5% 5,8%	18,2% 36,7%
Picodon <i>dont fermier</i>	522 196	532 95	527 88	534 92	1,3% 5,4%	2,4% -52,9%
Poulligny-Saint-Pierre <i>dont fermier</i>	292 117	289 67	287 77	277 84	-3,3% 9,0%	-5,0% -28,6%
Rigotte de Condrieu <i>dont fermier</i>	80 30	108 28	91 30	74 25	-18,3% -17,1%	-7,1% -17,1%
Rocamadour <i>dont fermier</i>	1 074 347	1 265 382	1 288 386	1 261 394	-2,1% 2,1%	17,4% 13,5%
Sainte-Maure de Touraine <i>dont fermier</i>	1 325 238	1 720 414	1 847 418	1 867 417	1,1% -0,2%	40,9% 75,2%
Selles-sur-Cher <i>dont fermier</i>	941 155	1 033 187	996 179	1 007 175	1,1% -2,4%	7,0% 12,9%
Valençay <i>dont fermier</i>	350 108	329 104	335 98	319 86	-4,9% -12,5%	-9,0% -20,8%
Total fromages AOP au lait de chèvre	6 443	6 973	7 126	7 152	0,4%	11,0%

Total fromages AOP <i>dont fermier</i>	185 624 14 853	200 431 16 511	202 317 17 024	201 883 17 626	-0,2% 3,5%	8,8% 19%
---------------------------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------	---------------------

Beurre AOP / AOC	2009 (tonnes)	2017 (tonnes)	2018 (tonnes)	2019 (tonnes)	2019/2018	2019/2009
Beurre de Bresse		357	373	418	12,1%	
Beurre de Charentes-Poitou	23 800	26 135	26 207	27 510	5,0%	15,6%
Beurre d'Isigny	4 366	6 260	6 823	7 328	7,4%	67,8%
Total beurres AOP	28 166	32 752	33 403	35 256	5,5%	25,2%

Crème AOP / AOC	2009 (tonnes)	2017 (tonnes)	2018 (tonnes)	2019 (tonnes)	2019/2018	2019/2009
Crème de Bresse		575	516	636	23,3%	
Crème d'Isigny	3 895	5 766	5 803	6 473	11,5%	66,2%
Total crèmes AOP	3 895	6 341	6 319	7 109	12,5%	82,5%

Total AOP laitières	217 685	239 524	242 039	244 248	0,9%	12,2%
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	--------------

Les volumes commercialisés des produits laitiers IGP et leur évolution

Fromage IGP	2014 (tonnes)	2018 (tonnes)	2019 (tonnes)	2019/2018	2019/2014
Brillat-Savarin		1 669	1 844	10,5%	
Emmental de Savoie	2 667	2 878	2 812	-2,3%	5,4%
Emmental français Est-Central IGP-LR	ss	3 173	3 100	-2,3%	ss
Gruyère	ss	ss	ss	ss	ss
Raclette de Savoie <i>dont fermier</i>		2 853 18	3 257 19	14,2% 5,6%	
Saint-Marcellin <i>dont fermier</i>	2 600 41	2 593 33	2 618 35	1,0% 6,0%	0,7% -14,6%
Soumaintrain <i>dont fermier</i>		184 48%	192 52%	4,3% 8,3%	

Fromage IGP	2014 (tonnes)	2018 (tonnes)	2019 (tonnes)	2019/2018	2019/2014
Tomme de Savoie <i>dont fermier</i>	6 555 533	6 279 477	6 393 467	1,8% -2,1%	-2,5% -12,4%
Tomme des Pyrénées	2 530	3 072	3 280	6,8%	29,6%
Total fromages IGP	19 375	24 639	25 814	4,8%	32,2%

Crème IGP	2014 (tonnes)	2018 (tonnes)	2019 (tonnes)	2019/2018	2019/2014
Crème fraîche fluide d'Alsace	1 364	1 350	1 396	3,4%	2,3%
Total crème IGP	1 364	1 350	1 396	3,4%	2,3%

Total IGP laitières	20 739	25 989	27 210	4,7%	31,2%
----------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------	--------------

² fabrications fermières uniquement ; ss secret statistique

Les volumes commercialisés des produits laitiers AOP et leur évolution

Entre 2018 et 2019, la commercialisation des produits laitiers AOP augmente légèrement (+0,9%) en volume. La commercialisation de crèmes AOP et de beurres AOP augmente tandis que celle de fromages AOP reste stable.

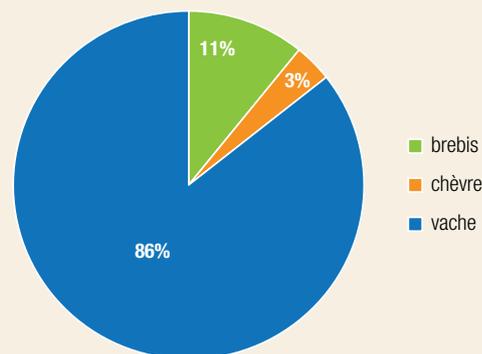
Les fromages AOP

Les tonnages commercialisés de fromages AOP régressent très légèrement entre 2018 et 2019 (-0,2%). Ils totalisent 201 883 tonnes de produits commercialisés en 2019.

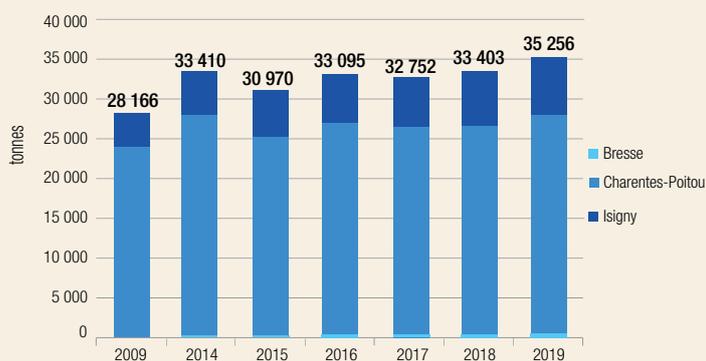
En 10 ans, on enregistre une progression de 8,8% des ventes de fromages AOP.

Entre 2018 et 2019, l'évolution des volumes commercialisés est restée stable au sein de chaque type de lait. Sur les dix dernières années, ce sont les fromages au lait de chèvre qui enregistrent la plus forte progression (+11,0%) suivi des fromages au lait de vache (+10,2%). La commercialisation de fromages au lait de brebis a régressé de 2,0% depuis 2009.

Part de chaque espèce dans la commercialisation de fromages AOP en 2019



Beurres AOP

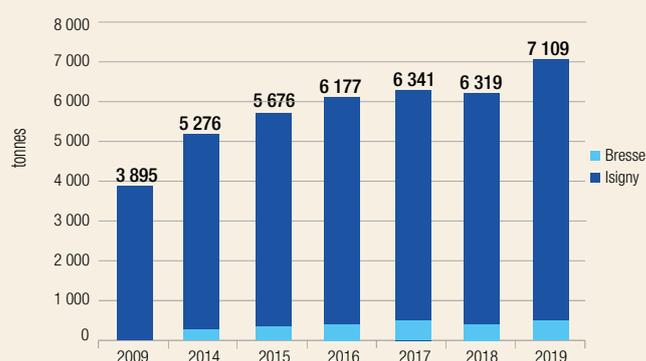


Les beurres AOP

La commercialisation des beurres AOP continue sa progression en 2019 (+5,5%). Les 3 appellations beurre d'Isigny, beurre de Bresse et beurre Charentes-Poitou progressent respectivement de 7,4%, 12,1% et 5,0% entre 2018 et 2019 et totalisent une production de 35 256 tonnes.

En cinq ans, ce segment a enregistré une hausse des ventes de 5,5%.

Crèmes AOP



Les crèmes AOP

La commercialisation des crèmes AOP progresse de 12,5% en 2019 par rapport à 2018 pour atteindre 7 109 tonnes.

La crème d'Isigny compte pour 91% des volumes commercialisés.

Ce segment a augmenté de 34,7% ces cinq dernières années.

Les fromages AOP par technologie

Deux familles de fromages totalisent près des deux tiers des volumes commercialisés : les pâtes pressées cuites (PPC : 32,6 %) et les pâtes pressées non cuites (PPNC : 30,5 %).

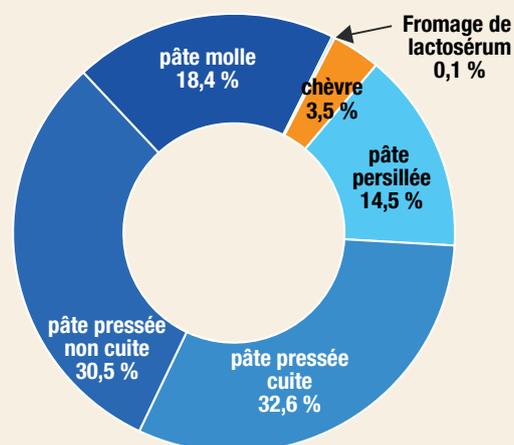
La répartition des différents types de pâtes dans la commercialisation totale des AOP reste stable.

La famille des PPC, qui représente le plus gros tonnage avec 65 742 tonnes, diminue entre 2018 et 2019 de 3,1% en raison de la baisse de commercialisation du Comté (-3,5%). Ce dernier totalise 87% des volumes de cette catégorie. En dix ans, la commercialisation de pâte pressée cuite a augmenté de près de 24%, c'est la plus forte évolution parmi les grandes catégories de fromages AOP.

La commercialisation des PPNC augmente de 1,4% entre 2018 et 2019. La progression de l'Ossau-Iraty, du Salers et du Laguiole étant particulièrement dynamique. Ce segment a progressé de 7,5% en dix ans, tiré par les hausses de volumes commercialisés en Morbier, Ossau Iraty et Saint-Nectaire qui compensent les volumes en baisse en Cantal et Salers.

Les ventes de pâtes persillées progressent à nouveau en 2019 (+1,1%). Tous les fromages à pâte persillée connaissent une progression en 2019.

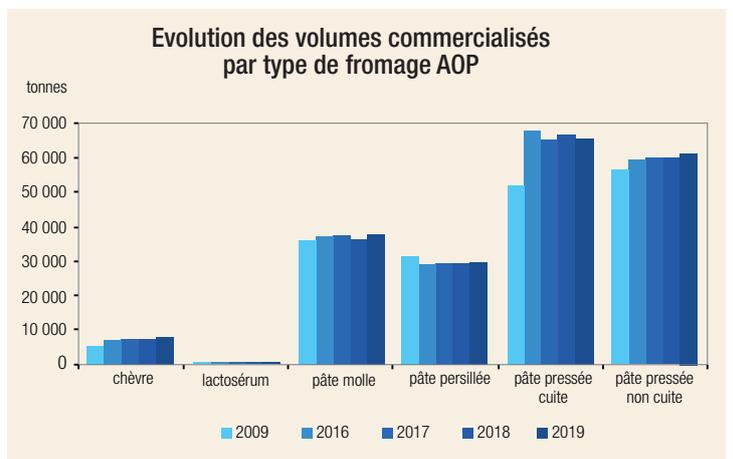
Part des fromages AOP par technologie en 2019



Cette augmentation est particulièrement dynamique chez les bleus doux au lait de vache (Bleu du Vercors-Sassenage, Bleu de Gex Haut-Jura et Fourme de Montbrison). Les ventes de Roquefort repartent à la hausse pour la première fois au cours des dix dernières années, freinant légèrement la chute des ventes enregistrées depuis 10 ans (-8,3%).

Les volumes commercialisés de pâtes molles progressent entre 2018 et 2019 de 1,7%. Ce segment a progressé de 4,5% en dix ans. Seuls le Livarot, le Pont-l'Évêque et le Munster ont régressé.

La commercialisation de fromage de chèvre se stabilise (+0,4%) entre 2018 et 2019 pour atteindre 7 152 tonnes. Le Pélardon enregistre la progression en volume la plus importante (+31 tonnes). Ce segment a progressé de 11% en 10 ans, recouvrant des tendances contrastées entre des fromages à la progression constante (Sainte-Maure de Touraine, Banon, Mâconnais, Pélardon) et d'autres n'ayant pas retrouvé leur niveau de 2009 (Valençay, Pouligny-Saint-Pierre, Chabichou du Poitou et Chavignol).



Évolution des volumes commercialisés de fromages AOP au lait cru et fermier

8,5% des fromages AOP sont des fromages fermiers. En 2019, le tonnage commercialisé s'établit à 17 626 tonnes et est en augmentation de 3,5% par rapport à 2018 avec 600 tonnes de produits fermiers en plus. Cette production continue de progresser, avec une hausse de près de 20% ces dix dernières années. 39 des 45 appellations fromagères revendiquent une part de production fermière et deux appellations sont exclusivement fermières : le Salers et le Chevrotin.

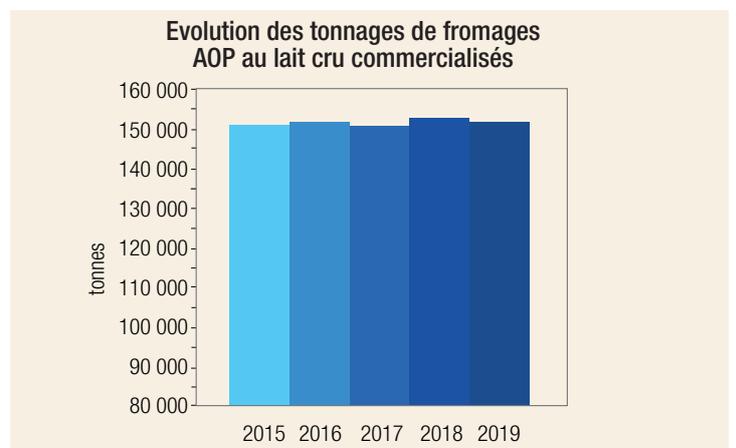
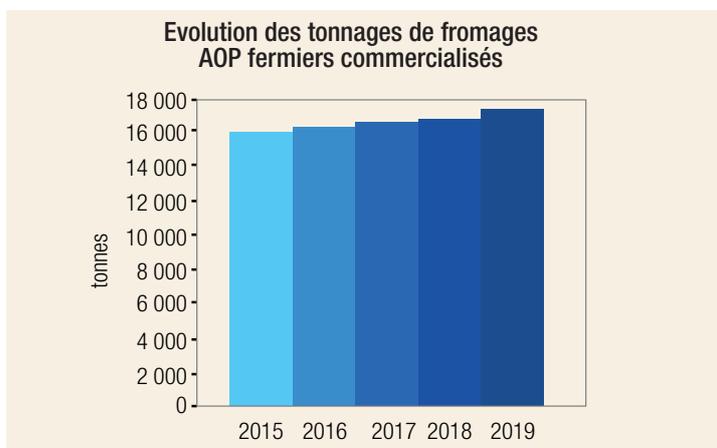
Les fromages AOP de la région Auvergne connaissent une progression de leur production fermière particulièrement importante : Bleu d'Auvergne, Fourme d'Ambert, Salers, Laguiole enregistrent des croissances à deux chiffres. Première AOP fermière avec 7 971 tonnes, les ventes de Saint-Nectaire fermier sont en hausse de 5,8% en 2019 par rapport à 2018.

Il est suivi par le Reblochon, dont la production fermière annuelle est de 2 061 tonnes.

Les fromages AOP sont majoritairement fabriqués au lait cru. Ils totalisent une production de **154 192 tonnes, soit 76,4 % de l'ensemble des fromages AOP.** Cette part a augmenté de 0,5 points en cinq ans. 27 fromages AOP sont exclusivement au lait cru.

Les ventes de fromages AOP au lait cru sont restées stables en 2019 (baisse de 0,2% par rapport à 2018).

À l'exception des pâtes pressées cuites, toutes les technologies de fromages AOP au lait cru connaissent une progression entre 2018 et 2019. La plus importante est celle des PPNC (+2,7%).



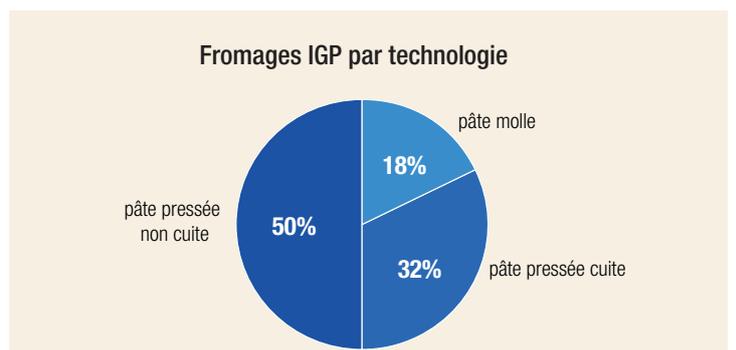
Technologie, lait cru et production fermière dans les fromages IGP

Les IGP laitières sont exclusivement fabriquées au lait de vache.

En 2019, les pâtes pressées non cuites représentent 50% des volumes de fromages IGP, les pâtes pressées cuites 32% et les pâtes molles 18%, comme en 2018.

Avec 573 tonnes produites en 2019, la production fermière reste stable entre 2018 et 2019.

Le Soumaintrain, est produit pour environ 30% au lait cru et fermier. Cela fait de lui le fromage IGP avec la plus grande part de production fermière, même si c'est la Tomme de Savoie qui domine la production fermière avec 467 tonnes en 2019 (7,3% du volume commercialisé).



Évolution des achats de fromages¹

Achats de fromages (hors fromages blancs) par les ménages français entre 2018 et 2019

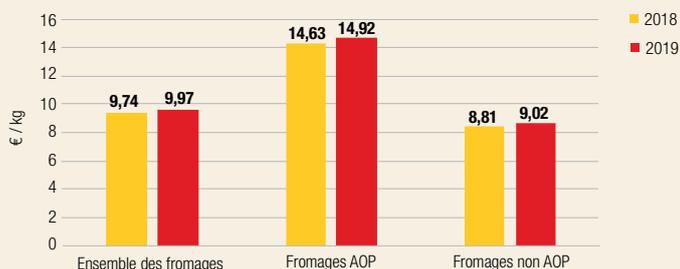
	Achats 2018		Achats 2019		Évolution 2019/2018	
	en tonnes	en 1 000 €	en tonnes	en 1 000 €	en volume	en valeur
Fromages AOC/AOP	113 773	1 522 498	117 943	1 597 473	3,66%	4,92%
Fromages non AOC/AOP	690 584	6 163 545	700 431	6 385 108	1,43%	3,59%
TOTAL	804 357	7 686 043	818 374	7 962 581		
Part des AOC/AOP	14,1%	19,8%	14,4%	20,0%		

L'année 2019 marque un retour à la hausse des volumes commercialisés de fromages AOP en GMS et hard-discount, de manière plus marquée que les volumes de fromages non AOP. Leur valorisation a augmenté de manière plus importante que les volumes, traduisant une hausse des prix à la consommation.

La part de marché des fromages AOP au sein de la catégorie fromages représente 14,4 % des fromages en volume et 20,0 % en valeur en 2019.

Prix de vente moyen des fromages²

Prix de vente moyen des fromages en Grande et Moyenne Surface, Hard Discount et drive



Les prix de vente des fromages poursuivent leur progression. Elle est plus importante dans la catégorie des fromages non AOP (+2,4 %) que dans celle des fromages AOP (+ 2,0%).

En 2019, les fromages AOP se vendent en moyenne 5,89 €/kg de plus que les non AOP soit un prix 1,7 fois plus élevé que les autres fromages. Ce différentiel est en baisse de 0,7 point par rapport à 2018 du fait de la progression plus rapide des prix des fromages non AOP.

Lieux d'achats des fromages¹

Lieux d'achat des fromages en 2019



La répartition des ventes des fromages AOP et non AOP entre les différents lieux d'achat est relativement similaire, avec pour principal point d'achat les hyper et supermarchés.

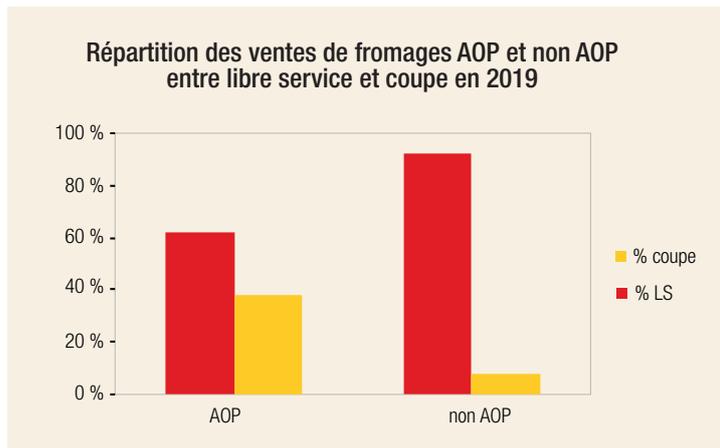
Le secteur des fromages AOP se distingue par une proportion de vente en commerces spécialisés plus importante (11,8% vs 4,6% pour les non AOP) et une part plus faible commercialisée en hypermarché et supermarché (66,1%), en Hard Discount (12,9%) et via internet (3,2 %) par rapport au secteur des fromages non AOP pour lesquels ces segments représentent respectivement 70,5%, 14,2% et 5,4%.

Ces cinq dernières années, on peut constater que la part de vente de fromages AOP en Hyper et Super ont diminué (-2,81%) au profit de la commercialisation via internet (+53%) et via les magasins de proximité (+10%). Dans la catégorie des fromages non AOP, ce sont surtout les parts de marché en Hard Discount qui ont reculé (-10%) au profit de la vente en ligne, des magasins de proximité mais aussi des magasins spécialisés dont la part de marché augmente de 12% en cinq ans.

¹ Panel Kantar Worldpanel 2019

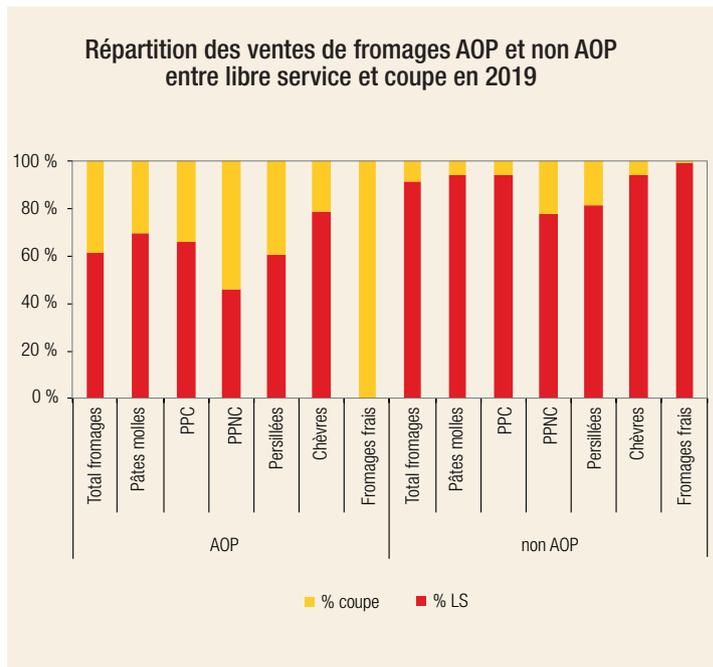
² Panel Symphony IRI/ CNIEL 2019

Répartition des ventes de fromages par rayon¹



Les ventes réalisées en GMS et Hard Discount se répartissent entre libre-service (LS) et coupe. Pour les fromages AOP, cette répartition, relativement stable depuis plusieurs années est respectivement de 62% et 38%. La part de la coupe dans les ventes de fromages AOP est près de 5 fois plus importante que pour les fromages non AOP qui sont vendus à 92% en LS et à 8% à la coupe.

Au sein des fromages AOP, les tendances sont différentes d'une catégorie de produits à l'autre. Les fromages au lait de chèvre sont les plus vendus en LS, à près de 80% de leur volume, suivis par les pâtes molles (69%), les PPC (67%) et les pâtes persillées (60%).



Les PPNC se distinguent avec un niveau de vente plus élevé à la coupe qu'en LS (respectivement 51% et 49% des volumes). Les fromages frais AOP sont consommés quasi exclusivement au rayon coupe.

Caractérisation des consommateurs de fromages AOP²

La consommation de fromage est une habitude assez transversale de la population française. Elle n'est pas caractéristique d'une catégorie de population.

En revanche, la consommation de fromages AOP est le fait de profils de consommateurs plus spécifiques.

Le critère de revenu est déterminant de la consommation de fromages AOP. Les classes moyennes et aisées consomment significativement plus que les foyers à revenus plus modestes.

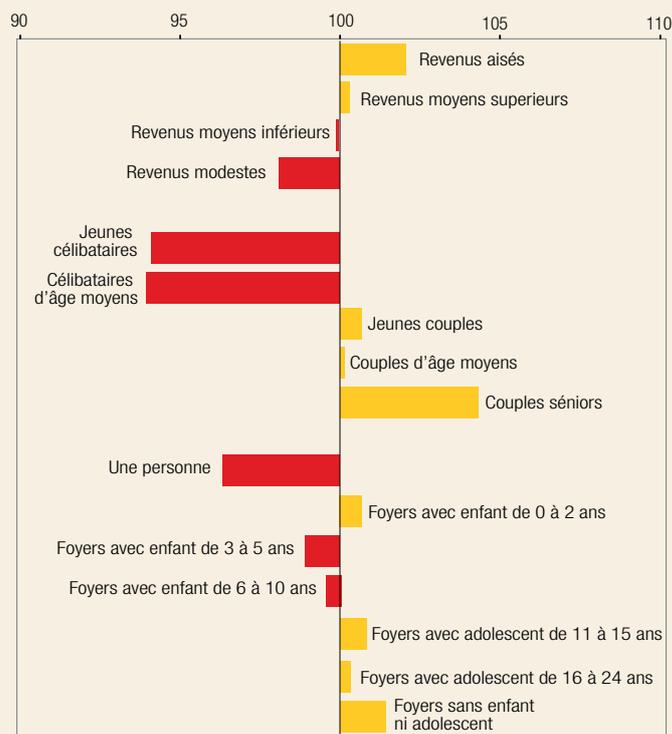
L'âge apparaît également comme un facteur important. La consommation de fromages AOP y est corrélée : les taux de pénétration sont plus élevés chez les couples seniors.

Enfin, les caractéristiques de la cellule familiale impactent les usages. La consommation de fromages AOP est la plus faible dans les foyers célibataires. Pour les foyers avec enfants, le taux de pénétration augmente avec l'âge de ces derniers. Ce qui pourrait expliquer que les couples d'âge moyen ont une moins forte consommation de fromages AOP, correspondant à un stade de leur vie où les enfants sont jeunes.

À noter que la classe des foyers sans enfant ni adolescent qui se présentait comme une classe peu consommatrice en 2009 (indice < 100) représente aujourd'hui avec les couples seniors une catégorie dans laquelle l'indice relatif de pénétration est le plus élevé.

Le graphique ci-contre illustre la pénétration de l'habitude de consommation du fromage AOP. L'approche est construite sur des indices relatifs. Si une catégorie sociale représente 10% de la population et consomme 10% de la consommation totale de fromage AOP alors son indice est 100. Les catégories qui surconsomment ont ainsi un indice supérieur à 100 et inversement.

Indices relatifs de pénétration des fromages AOP selon les catégories de population en 2019



¹ Panel Symphony IRI/ CNIEL 2019

² Panel Kantar Worldpanel 2019

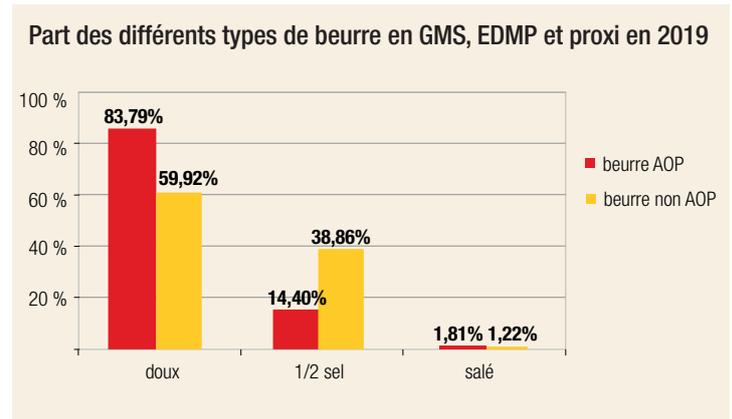
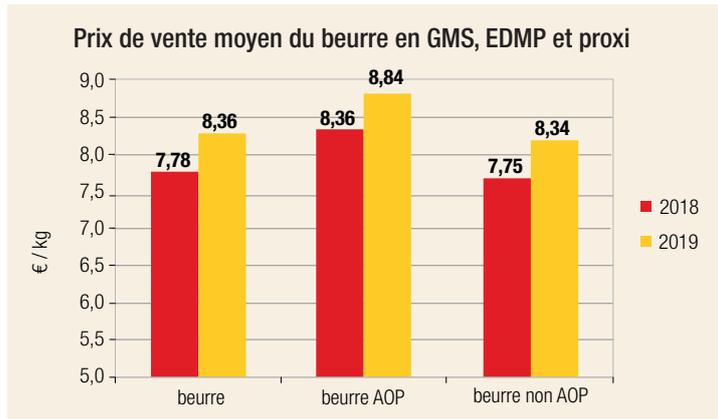
Marché des beurres AOP¹

Après une baisse des ventes en 2018, la vente de beurre AOP repart à la hausse en 2019 pour atteindre 8 160 t (+5,9% par rapport à 2018), dépassant le niveau de 2017. Ce segment se détache donc des beurres non AOP qui voient leurs volumes de vente stagner en 2019 (-0,4%).

Le chiffre d'affaire lié à ces segments a augmenté de 11,9% pour les beurres AOP et de 7,2% pour les beurres non AOP. La part de marché des beurres AOP reste stable, aussi bien en valeur qu'en volume, et représente respectivement 5,3% et 5,0%.

Évolution des ventes en GMS, Hard Discount et Drive entre 2018 et 2019

	Ventes 2018		Ventes 2019		Évolution 2019/2018	
	en tonnes	en 1 000 €	en tonnes	en 1 000 €	en volume	en valeur
Beurres AOP	7 704	64 403	8 160	72 090	5,9%	11,9%
Beurres non AOP	155 095	1 201 976	154 523	1 288 507	-0,4%	7,2%
TOTAL	162 800	1 266 379	162 683	1 360 598		
Part des AOP	4,7%	5,1%	5,0%	5,3%		



Les beurres AOP sont commercialisés à un prix en moyenne plus élevé que les beurres non AOP (+6%). Cet écart ne cesse de diminuer depuis plusieurs années. Cela s'explique par l'augmentation des prix des beurres non AOP à un rythme plus élevé que celui des beurres AOP.

représentent près de 84% des ventes pour les appellations tandis qu'elle n'atteint que 60% hors appellation. La part de beurre demi-sel est, elle, deux fois moins importante pour les beurres AOP que non AOP. Après une forte progression entre 2017 et 2018 des ventes de beurres salés AOP, celles-ci diminuent légèrement en 2019 (-3,2%)

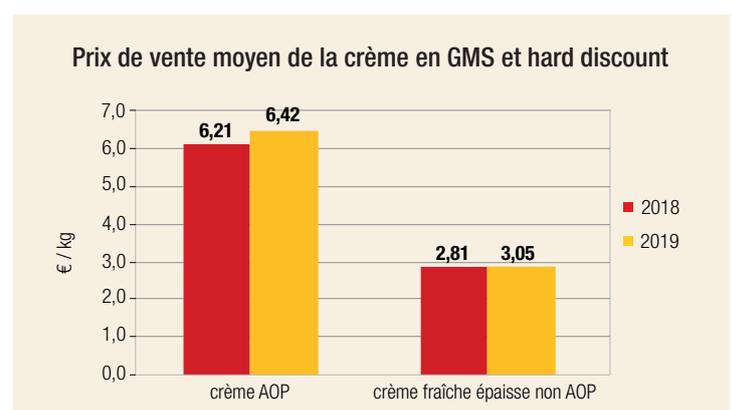
Les beurres AOP sont principalement des beurres doux, cette catégorie

Marché des crèmes AOP¹

Évolution des ventes en GMS, Hard Discount et Drive entre 2018 et 2019

	Ventes 2018		Ventes 2018		Évolution 2019/2018	
	en tonnes	en 1 000 €	en tonnes	en 1 000 €	en volume	en valeur
Crèmes AOP	3 712	23 053	4 279	27 471	15,2%	19,2%
Crèmes fraîches épaisses non AOP	88 497	248 633	88 195	269 080	-0,3%	8,2%
TOTAL	92 210	271 686	92 474	296 552	0,3%	9,2%
Part des AOP	4,0%	8,5%	4,6%	9,3%		

La dénomination crème couvre une large gamme de produits. Les crèmes sous appellations étant essentiellement des crèmes fraîches épaisses, c'est à cette catégorie que nous les comparons ici. En 2019, la part des crèmes AOP dans le tonnage total de crèmes fraîches épaisses commercialisé est de 4,6%, en légère progression par rapport à 2018.



Les ventes en volume de crème sont globalement stables en Hyper, Supermarchés, Drive et Hard Discount, mais les crèmes AOP enregistrent une belle progression des ventes en volume (+15,2%) et en valeur (+19,2%) entre 2018 et 2019.

Le prix de vente des crèmes AOP progressent moins fortement (+3,4%) que les crèmes non AOP (+8,6%) entre 2018 et 2019. Les crèmes AOP sont commercialisées en moyenne à un prix plus de deux fois supérieur aux autres crèmes fraîches natures épaisses.

¹ Panel Symphony IRI CNIEL 2019

LES FROMAGES SOUS INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES (IG) ET SPÉCIALITÉS TRADITIONNELLES GARANTIES (STG) EN UNION EUROPÉENNE (UE)



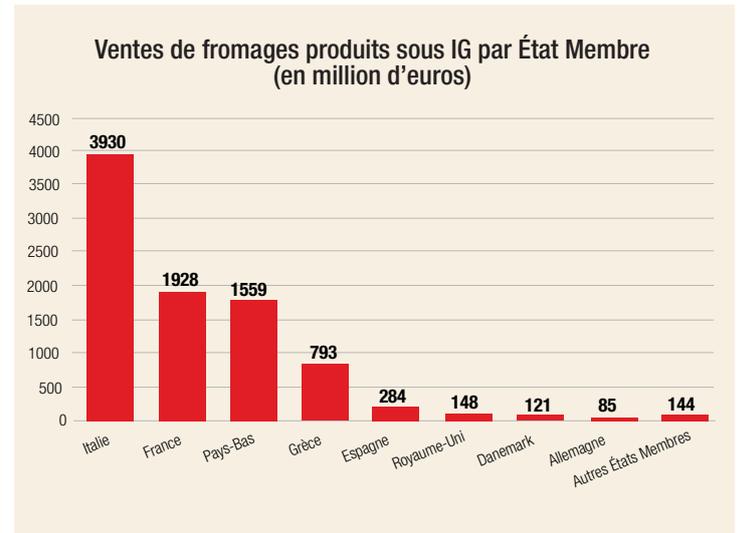
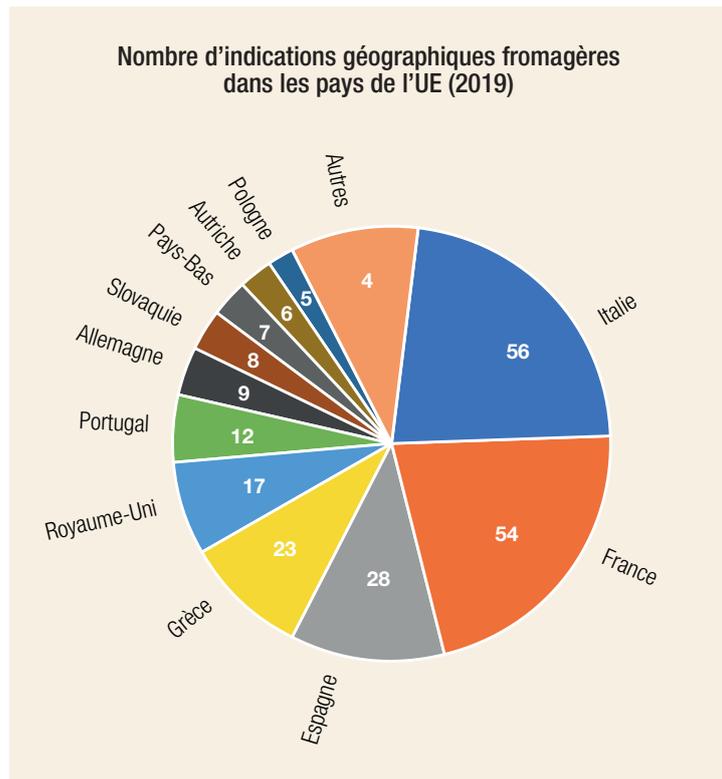
L'Union Européenne (UE) comptabilise 248 indicateurs géographiques (IG) fromagères produites sur son territoire. Cela représente une production de 1,243 millions de tonnes de fromages en 2017.

L'Italie, la France, l'Espagne et la Grèce sont respectivement les pays dans lesquels le plus d'AOP et IGP fromagères sont enregistrées.

La Commission Européenne a publié en octobre 2019 une étude sur la valeur économique des produits sous indications géographiques (IG) et Spécialité Traditionnelle Garantie (STG) de l'Union Européenne (UE)². Une partie est dédiée aux produits laitiers.

La France, avec 1,93 milliards d'euros en 2017 représente 21% des ventes de fromages sous IG de l'Union Européenne et contribue à hauteur de 13% à la croissance européenne.

Les Pays-Bas, avec 1,56 milliards d'euros représentent, 17% des ventes et plus de la moitié de la croissance observée. Le secteur a prospéré grâce à l'enregistrement du « Gouda Holland IGP » en 2010 et du « Hollandse geitenkaas IGP » en 2015.



Ventes en valeur de fromages sous IG en UE



En 2017, la production totale de fromage sous IG ou STG dans l'UE s'élève à 1 243 161 millions de tonnes et représente 9,03 milliards d'euros de ventes. Il s'agit de fromage AOP à plus de 80% (7,38 milliards d'euros), les IGP représentant quant à elle un peu moins de 20% du chiffre d'affaire des produits laitiers sous IG (1,61 milliard d'euros). Les ventes de fromages ont progressé de 43% en valeur sur la période 2010-2017.

Derrière l'Italie et devant les Pays Bas, la France fait partie des trois plus gros producteurs de fromages sous IG de l'UE. Ces trois pays représentent en 2017 82% des ventes en valeur de fromages sous IG de l'Union.

L'Italie avec 3,93 milliards d'euros représente, 44% des ventes de fromages sous IG de l'UE et 19% de la croissance européenne. Ses principales indications géographiques sont « Grana Padano AOP », « Parmigiano Reggiano AOP » et « mozzarella di Bufala Campana AOP ».

Part des fromages sous IG dans la production nationale des principaux États Membres

La part des SIQO dans la production nationale varie d'un pays à l'autre.

En Italie, les fromages sous IG représentent 22% de la production nationale des fromages en 2016. Le taux de croissance annuel des fromages sous IG (1,4% par an) est plus faible que le taux de croissance annuel des fromages (2,8 % par an).

En France, les fromages sous IG représentent 7% de la production nationale de fromages. Le taux de croissance annuel pour les fromages sous IG est plus important que le taux de de croissance annuel pour les fromages (3,0% par an vs 2,3% par an) sur la période 2010-2016.

Le secteur des fromages sous IG grec est le plus important en terme de part de marché, il représente 36% de la production nationale de fromage. Alors que le taux de croissance annuel pour les fromages est de -0,3%, le taux de croissance pour les fromages sous IG est de 2,0 % par an.

En Espagne, comme pour la Grèce, le secteur des fromages sous IG croît plus vite (6,5 % par an) que le secteur des fromages (-0,1% par an).

¹Plateforme DOOR - Commission Européenne

²Study on economic value of EU quality schemes, geographical indications (GIs) and traditional specialities guaranteed (TSGs), AND-International, Directorate-General for Agriculture and Rural Development (European Commission), ECORYS, april 2020



FROMAGES, BEURRES, CRÈMES

A.O.P.
LA PLUS BELLE PREUVE
D'AUTHENTICITÉ



www.fromages-aop.com - www.inao.gouv.fr

CNAOL : 42 rue de Chateaudun, 75314 Paris Cedex 09
INAO : 12 rue Henri Rol-Tanguy, 93555 Montreuil Cedex

Contacts : cspelle@cniel.com ; s.vaslet@inao.gouv.fr

Tous les ans au printemps, l'INAO conduit auprès des ODG laitiers une enquête sur leurs statistiques de production. Le CNAOL et l'INAO assurent le traitement de ces données ainsi que leur analyse en les croisant avec celles de l'Observatoire des Données du milieu Rural de l'INRAE, de l'enquête annuelle laitière du SSP, et des données issues des Panel IRI et Kantar Worldpanel suivies par le CNIEL.

Document réalisé par Céline Spelle (CNAOL), Séverine Vaslet (INAO) sur la base des données 2019 de l'enquête INAO conduite en mai 2020. Avec la collaboration de Raphaël Guyet, Antoine Auvray, Bruno Roney, Laurence Carillier (CNIEL) et Lucile Roussel (INAO).

Avec nos remerciements aux ODG laitiers qui ont fourni de nombreuses données.



INSTITUT NATIONAL
DE L'ORIGINE ET DE
LA QUALITÉ

cnaol
CONSEIL NATIONAL
DES APPELLATIONS
D'ORIGINE LAITIÈRES