



INSTITUT NATIONAL
DE L'ORIGINE ET DE
LA QUALITÉ

cnaol

CONSEIL NATIONAL
DES APPELLATIONS
D'ORIGINE LAITIÈRES

Chiffres clés 2018

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



Les Appellations d'Origine Protégées (AOP)

45

FROMAGES

3

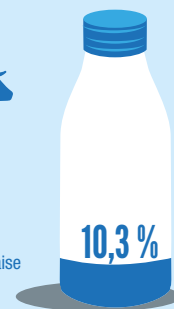
BEURRES

2

CRÈMES



Lait de vache
pourcentage de lait
utilisé en AOP
dans la collecte française



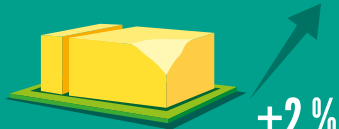
202 317 T (tonnage commercialisé 2018)

dont 75% au lait cru



CA 1,86 Mrd EUR

33 403 T (tonnage commercialisé 2018)



CA 197 Mio EUR

6 319 T (tonnage commercialisé 2018)



CA 28 Mio EUR



Lait de chèvre
pourcentage de lait
utilisé en AOP
dans la collecte française



27,3% du CA fromage des entreprises laitières françaises

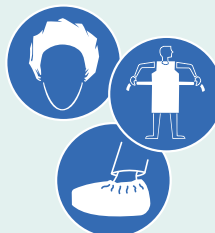


17 843 éleveurs



1 247 fermiers

344 ateliers



Lait de brebis
pourcentage de lait
utilisé en AOP
dans la collecte française



Les Indications Géographiques Protégées (IGP)

9

FROMAGES

1

CRÈME



Volume total des produits laitiers IGP :

25 989 T (tonnage 2018)

195 Mio EUR

1,2% du CA produits grande conso entreprises laitières



Lait de vache
pourcentage de lait
utilisé en IGP
dans la collecte française



Chiffres clés 2018

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

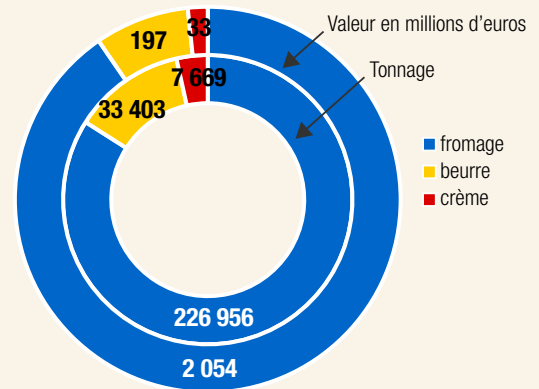
Les Indications Géographiques (IG)

En 2018, 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
vache	28	3	2	9	1
chèvre	14	-	-	-	-
brebis	3	-	-	-	-
	45				

En 2018, les volumes de produits laitiers commercialisés sous indication géographique s'élevaient à 268 028 tonnes pour un chiffre d'affaires estimé à 2,284 milliards d'euros HT sortie fabrication – affinage¹, soit 13,6% du chiffre d'affaires des produits de grande consommation des entreprises laitières françaises². Ils sont en progression, aussi bien au niveau des volumes commercialisés (+1,0% par rapport à 2017) qu'au niveau du chiffre d'affaires (+3,3% par rapport à 2017).

Tonnage et chiffres d'affaires des produits laitiers commercialisés sous IG en 2018



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 2018, les tonnages commercialisés de produits laitiers AOP s'élevaient à 242 039 tonnes. Ils progressent de 1% par rapport à 2017. Leur chiffre d'affaires est estimé à 2,089 milliards d'euros sortie fabrication-affinage (+3,7% par rapport à 2017)¹, soit 12,4% du chiffre d'affaires des produits de grande consommation des entreprises laitières françaises²

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 AOP⁴.

Le tonnage commercialisé de fromages AOP s'élève à 202 317 tonnes et augmente de 1% par rapport à 2017.

En France, les fromages AOP représentent :

- 10% des fabrications de fromages affinés²,
- 75% des fabrications de fromages au lait cru²,
- 1,86 milliard d'euros de chiffre d'affaires¹, soit 27,3% du chiffre d'affaires « fromages » autres que frais et fondus, des entreprises laitières françaises².

	Volume de lait utilisé dans des fabrications laitières AOP (millions de litres)	Part de la collecte française de lait ⁴
Lait de vache	2 451	10,3%
Lait de chèvre	63	13,4%
Lait de brebis	113	39,6%

Les Indications Géographiques Protégées (IGP)

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

	Volume de lait utilisé dans des fabrications laitières IGP (millions de litres)	Part de la collecte française de lait
lait de vache	238	1%

En 2018, les volumes commercialisés de produits laitiers IGP s'élevaient à 25 989 tonnes (+0,5% par rapport à 2017 et +50,5% par rapport à 2013) dont 2,2% sont des fabrications fermières.

Le chiffre d'affaires des produits laitiers IGP est de 195,4 millions d'euros sortie fabrication – affinage (1,2% du CA des produits de grande consommation des entreprises laitières françaises²).

¹ Données 2018 IRI, RNM, ODG, traitement CNAOL-INAO

² Agreste Enquête Annuelle Laitière 2019 données 2018 provisoires, traitement CNAOL-INAO

³ INAO / INRA-ODR base opérateurs habilités quatrième semestre 2017 (AOP/IGP)

⁴ Enquête annuelle laitière 2018, données 2017 traitement CNAOL-INAO

Les volumes commercialisés des produits laitiers AOP et leur évolution

Fromages AOP au lait de vache	2008 (tonnes)	2016 (tonnes)	2017 (tonnes)	2018 (tonnes)	2018/2017	2018/2008
Bleu d'Auvergne <i>dont fermier</i>	6 399 8	4 920 41	5 047 36	5 174 46	2,5% 26,7%	-19,2% 475%
Bleu de Gex-Haut-Jura	569	479	455	438	-3,7%	-23,0%
Bleu des Causses	759	461	435	433	-0,4%	-42,9%
Bleu du Vercors-Sassenage <i>dont fermier</i>	199 40	366 46	382 52	402 61	5,2% 17%	102% 53%
Fourme d'Ambert <i>dont fermier</i>	5 854 11	5 392 58	5 837 39	5 834 65	-0,1% 68%	-0,4% 489%
Fourme de Montbrison ¹	466	561	565	577	2,2%	23,8%
Total pâtes persillées	14 246	12 179	12 720	12 857	1,1%	-9,7%
Abondance <i>dont fermier</i>	1 722 515	2 819 904	2 975 854	3 093 938	4% 9,8%	79,6% 82%
Beaufort	4 530	5 340	5 100	5 350	4,9%	18,1%
Comté	48 189	60 139	57 894	59 425	2,6%	22,0%
Total PPC	55 942	68 298	65 969	67 868	2,9%	21,0%
Cantal <i>dont fermier</i>	16 676 223	13 722 319	13 186 340	13 092 574	-0,7% 68,8%	-21,5% 157%
Laguiole <i>dont fermier</i>	728 7	668 15	621 16	598 21	-3,8% 33,1%	-17,9% 204%
Morbier <i>dont fermier</i>	8 514 9	9 732 31	10 530 53	10 505 59	-0,2% 11,3%	23,4% 556%
Reblochon <i>dont fermier</i>	15 358 2 375	15 972 1 943	15 797 2 016	15 598 2 023	-1,3% 0,3%	1,6% -15%
Saint-Nectaire <i>dont fermier</i>	13 298 5 755	13 763 7 070	13 815 7 283	14 115 7 537	2,2% 3,5%	6,1% 31%
<i>Salers</i> ²	1 440	1 161	1 299	1 075	-17,2%	-25,3%
Tome des Bauges <i>dont fermier</i>	827 139	869 155	958 110	962 122	0,4% -10,9%	16,3% -12%
Total PPNC	56 841	55 887	56 206	55 945	-0,5%	-1,6%
Brie de Meaux ¹	6 785	6 362	6 318	6 465	2,3%	-4,7%
Brie de Melun ¹	213	269	250	242	-3,2%	13,6%
Camembert de Normandie ¹	4 281	5 549	5 698	5 840	2,5%	36,4%
Chaource ¹	2 441	2 453	2 421	2 477	2,3%	1,5%
Epoisses ¹	1 045	1 376	1 342	1 299	-3,2%	24,3%
Langres ¹	418	606	631	661	4,8%	58,1%
Livarot ¹	1 205	966	984	882	-10,4%	-26,8%
Maroilles <i>dont fermier</i>	3 843 237	4 147 269	4 241 275	4 160 282	-1,9% 2,5%	8,2% 19%
Mont d'Or ¹	4 510	5 409	5 503	5 513	0,2%	22,2%
Munster <i>dont fermier</i>	8 200 640	6 349 784	6 292 778	5 915 762	-6,0% -2,1%	-27,9% 19%
Neufchâtel <i>dont fermier</i>	1 492 460	1 703 497	1 715 482	1 614 445	-5,9% -7,8%	8,2% -3%
Pont-l'Évêque <i>dont fermier</i>	2 756 78	2 217 89	2 214 87	2 613 87	-2,3% -0,2%	-21,5% 11%
Total pâtes molles	37 189	37 405	37 609	37 231	-0,1%	0,1%
Total fromages AOP au lait de vache	164 218	173 769	172 505	173 901	0,8%	5,9%

Fromages AOP au lait de brebis	2008 (tonnes)	2016 (tonnes)	2017 (tonnes)	2018 (tonnes)	2018/2017	2018/2008
Brocciu <i>dont fermier</i>	530 85	406 78	313 80	380 80	21,4% 0,0%	-28,3% -6%
Ossau-Iraty <i>dont fermier</i>	3 217 240	4 248 458	4 359 421	4 761 544	9,2% 29,2%	48% 127%
Roquefort	18 579	16 631	16 184	16 149	-0,2%	-13,1%
Total fromages AOP au lait de brebis	22 326	21 285	20 856	21 290	2,2%	-4,6%

Fromages AOP au lait de chèvre	2008 (tonnes)	2016 (tonnes)	2017 (tonnes)	2018 (tonnes)	2018/2017	2018/2008
Banon <i>dont fermier</i>	64 11	75 14	81 14	86 15	5,5% 3,5%	33,9% 34%
Chabichou du Poitou <i>dont fermier</i>	474 33	394 40	374 42	366 45	-2,1% 7,1%	-22,8% 36%
Charolais <i>dont fermier</i>		62 54	81 73	82 72	1,2% -1,9%	
Chavignol <i>dont fermier</i>	1 006 281	822 229	809 229	859 227	6,2% -1,1%	-14,6% -19%
Chevroitin²	85	56	58	56	-3,4%	-34,1%
Mâconnais <i>dont fermier</i>	54 53	85 06	70 ss	77 ss	10% 16,6%	42,6% ss
Pélardon <i>dont fermier</i>	241 115	228 157	225 156	229 155	1,8% -0,6%	-5,0% 35%
Picodon <i>dont fermier</i>	584 118	516 86	532 95	527 88	-0,8% -7,9%	-9,7% -26%
Poulligny-Saint-Pierre <i>dont fermier</i>	287 115	293 77	289 67	287 77	-0,6% 14,8%	-0,1% -33%
Rigotte de Condrieu <i>dont fermier</i>		100 24	108 28	91 30	-15,7% 7,1%	
Rocamadour <i>dont fermier</i>	1 041 339	1 275 371	1 265 382	1 268 386	1,8% 1,0%	20,3% 14%
Sainte-Maure de Touraine <i>dont fermier</i>	1 300 377	1 618 422	1 720 414	1 847 418	7,4% -1,0%	42,1% 11%
Selles-sur-Cher <i>dont fermier</i>	876 152	1 031 187	1 033 187	996 179	-3,5% -4,1%	13,7% 18%
Valençay <i>dont fermier</i>	351 113	357 117	329 104	335 98	1,9% -5,8%	-4,6% -13%
Total fromages AOP au lait de chèvre	6 393	6 911	6 973	7 126	2,2%	11,5%

Total fromages AOP <i>dont fermier</i>	192 937 14 318	201 965 16 188	200 431 16 511	202 317 17 024	0,9% 3,1%	4,9% 19%
---	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------	---------------------

Beurre AOP / AOC	2008 (tonnes)	2016 (tonnes)	2017 (tonnes)	2018 (tonnes)	2018/2017	2018/2008
Bresse		315	357	373	4,5%	
Charentes-Poitou	23 639	26 628	26 135	26 207	0,3%	10,9%
Isigny	4 2991	6 152	6 260	6 823	9,0%	58,7%
Total beurres AOP	27 938	33 095	32 752	33 403	2,0%	19,6%

Crème AOP / AOC	2008 (tonnes)	2016 (tonnes)	2017 (tonnes)	2018 (tonnes)	2018/2017	2018/2008
Bresse		504	575	516	-10,3%	
Isigny	4 110	5 673	5 766	5 803	0,6%	41,2%
Total crèmes AOP	4 110	6 177	6 341	6 319	-0,3%	53,7%

Total AOP laitières	224 985	241 237	239 524	242 039	1,1%	7,6%
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	-------------

Les volumes commercialisés des produits laitiers IGP et leur évolution

Fromage IGP	2013 (tonnes)	2017 (tonnes)	2018 (tonnes)	2018/2017	2018/2008
Brillat-Savarin		1 560	1 669	7,0%	
Emmental de Savoie	2 574	2 925	2 878	-1,6%	11,8%
Emmental français Est-Central IGP-LR	ss	ss	ss	ss	ss
Gruyère	ss	ss	ss	ss	ss
Raclette de Savoie <i>dont fermier</i>		2 458 9	2 853 18	16,1% 100%	
Saint-Marcellin <i>dont fermier</i>		2 670 33	2 593 33	-2,9% 0%	
Soumaintrain <i>dont fermier</i>		177 41	184 48%	4,0% 17,1%	

Fromage IGP	2013 (tonnes)	2017 (tonnes)	2018 (tonnes)	2018/2017	2018/2008
Tomme de Savoie <i>dont fermier</i>	6 110 470	6 534 490	6 279 477	-3,9% -2,7%	2,7% -1,4%
Tomme des Pyrénées	2 524	2 763	3 072	11,2%	21,7%
Total fromages IGP	15 976	24 552	24 639	0,4%	54%

Crème IGP	2016 (tonnes)	2017 (tonnes)	2018 (tonnes)	2018/2017	2018/2008
Crème fraîche fluide d'Alsace	1 288	1 315	1 350	2,7%	4,8%
Total crème IGP	1 288	1 315	1 350	2,7%	4,8%

Total IGP laitières	17 264	25 867	25 989	0,5%	50,5%
----------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------	--------------

² fabrications fermières uniquement ; ss secret statistique

Les volumes commercialisés des produits laitiers AOP et leur évolution

Entre 2017 et 2018, la commercialisation des produits laitiers AOP augmente légèrement (+1%). La commercialisation de fromages AOP et de beurres AOP augmente tandis que celle de crèmes AOP reste stable.

Les fromages AOP

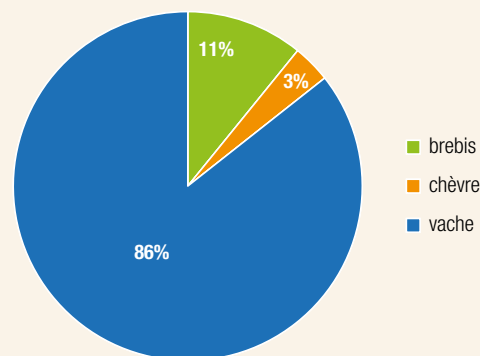
Les tonnages commercialisés de fromages AOP progressent de près de 1% entre 2017 et 2018, permettant de compenser la baisse enregistrée en 2017. Ils totalisent 202 317 tonnes de produits commercialisés en 2018.

En 10 ans, les ventes de fromages AOP ont progressé de 5%.

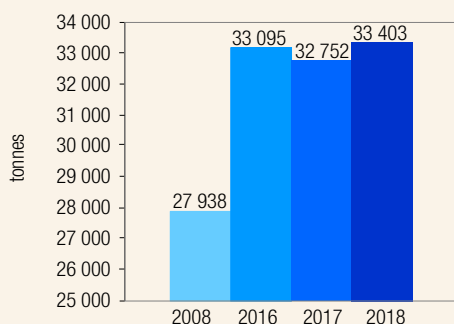
En 2018, les volumes commercialisés de fromages AOP au lait de chèvre poursuivent leur croissance (+2,2% entre 2017 et 2018). C'est le segment qui a la plus forte croissance depuis 10 ans (+12%).

La commercialisation des fromages AOP au lait de brebis augmente de 2,1% en 2018. Les ventes de fromages AOP au lait de vache sont à leur plus haut niveau (173 901 t) rattrapant la baisse enregistrée en 2017.

Part de chaque espèce dans la commercialisation de fromages AOP en 2018



Beurres AOP

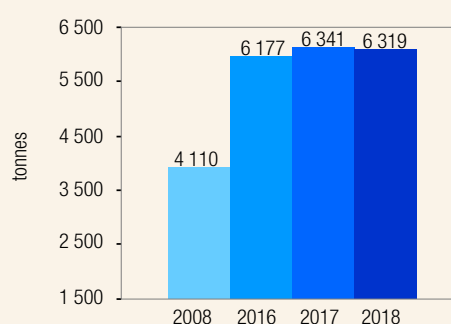


Les beurres AOP

La commercialisation des beurres AOP a progressé en 2018 (+2,2%) permettant de compenser la baisse enregistrée en 2017 et de dépasser le volume commercialisé en 2016. Les beurres d'Isigny et de Bresse progressent fortement entre 2017 et 2018 (respectivement +9% et +4,5%) tandis que le Beurre Charentes-Poitou, qui représente 80% des volumes de beurres AOP, reste stable (+0,3%).

Sur 10 ans, ce secteur enregistre une hausse des ventes de 20%.

Crème AOP



Les crèmes AOP

La commercialisation des crèmes AOP se stabilise en 2018 (-0,3% par rapport à 2017) après plusieurs années de croissance consécutives pour représenter 6 319 tonnes de produit.

Cela s'explique par un recul de la Crème de Bresse (-59 tonnes) non compensé par la Crème d'Isigny (+37 tonnes).

Sur 10 ans, les ventes de crèmes AOP ont augmenté de 50%.

Les fromages AOP par technologie

Deux familles de fromages totalisent près des deux tiers des volumes commercialisés : les pâtes pressées non cuites (PPNC : 30,0%) et les pâtes pressées cuites (PPC : 33,5%).

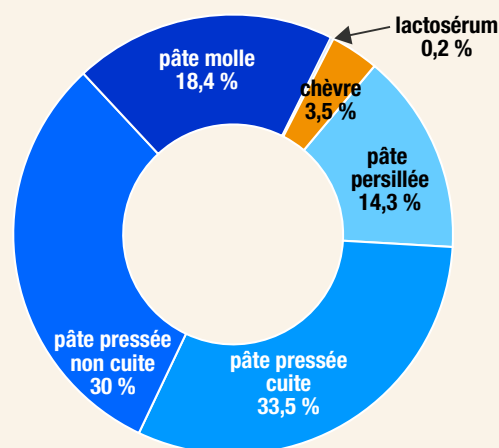
La répartition des différents types de pâtes dans la commercialisation totale des AOP reste stable.

La famille des PPC, qui représente le plus gros tonnage avec 67 868 tonnes, progresse de 2,9% entre 2017 et 2018. Tous les produits de cette catégorie enregistrent une progression sur cette période.

Les volumes commercialisés de PPNC AOP au lait de vache régressent légèrement en 2018 (-0,5%). Seuls le Saint-Nectaire et la Tome des Bauges maintiennent une progression. L'Ossau-Iraty, seule PPNC au lait de brebis continue de progresser avec une hausse de 9,2% entre 2017 et 2018.

Les vents de pâtes persillées sont stables, avec un léger recul du Roquefort, seule pâte persillée AOP au lait de brebis, et une progression de 1,1% de celles au lait de vache. Le Bleu du Vercors Sassenage, le Bleu d'Auvergne et la Fourme de Montbrison sont les produits qui enregistrent des progressions (respectivement +5,2%, +2,5% et +2,2%). Le Bleu des Causses et la Fourme d'Ambert voient leurs ventes se stabiliser tandis que celles du Bleu de Gex-Haut-Jura reculent (-3,7%).

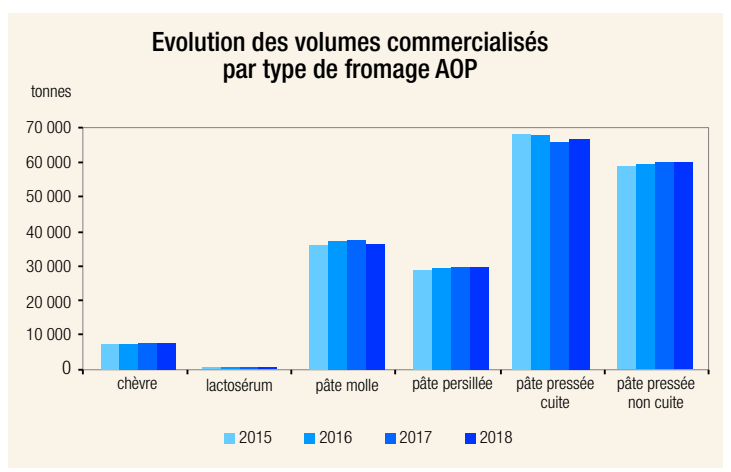
Part des fromages AOP par technologie en 2018



¹ Agreste EAL 2018

Les volumes commercialisés de pâtes molles régressent très légèrement en 2018 (-0,1% par rapport à 2017). A noter que ce segment est resté stable depuis 10 ans avec un peu plus de 37 000 tonnes de produits. Cette situation masque des tendances très contrastées entre des produits dont les ventes sont en repli régulier (Pont-l'Évêque, Munster, Livarot, Brie de Melun), ceux qui connaissent une diminution ponctuelle (Epoisses, Maroilles, Neufchâtel) et ceux qui sont en progression (Camembert de Normandie, Chaource, Langres).

Enfin, la commercialisation de fromages de chèvre augmente de 2,2% en 2018 pour atteindre 7 126 tonnes. Le Sainte-Maure de Touraine est le produit qui connaît la progression la plus importante en valeur absolue (+127 tonnes) et qui demeure par ailleurs la plus grosse AOP caprine en tonnage. Le Mâconnais, le Chavignol et le Banon ont eux aussi des croissances très positives entre 2017 et 2018 (respectivement de 10%, 6% et 5,5 %). Pour la première fois en cinq ans, le Selles-sur-Cher et la Rigotte de Condrieu voient leurs ventes régresser.



Évolution des volumes commercialisés en AOP au lait cru et fermier

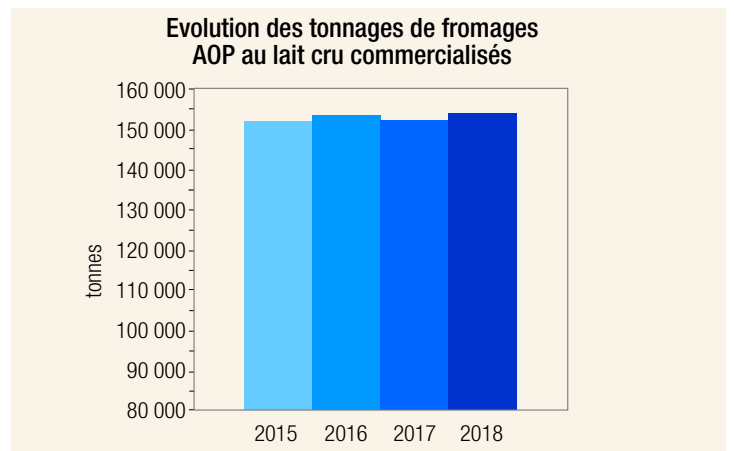
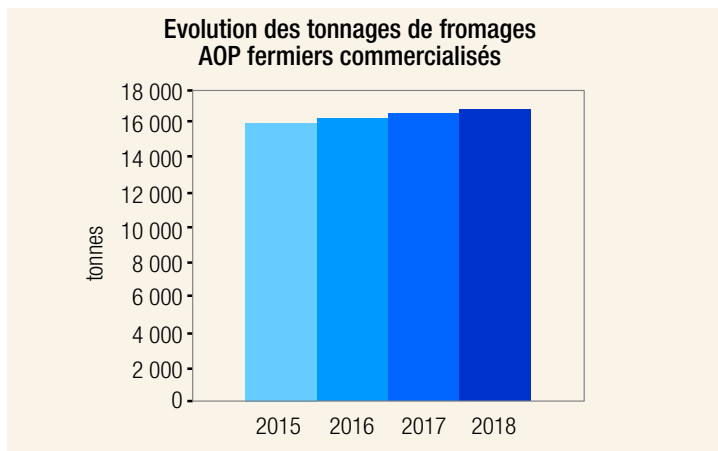
8,5% des fromages AOP sont des fromages fermiers. En 2018, le tonnage commercialisé s'établit à 17 024 tonnes et est en augmentation de 3% par rapport à 2017. Cette production continue de progresser, avec une hausse de 13% ces cinq dernières années. 39 des 45 appellations fromagères revendiquent une part de production fermière et deux sont exclusivement fermières : le Salers et le Chevrotin.

Dans certaines AOP le développement de la production fermière est particulièrement important. 13 d'entre elles enregistrent des croissances à 2 chiffres en tête desquelles figurent le Cantal, la Fourme d'Ambert, le Laguiole et l'Ossau-Iraty. À noter que la plus grosse progression en valeur absolue est obtenue par le Saint-Nectaire, avec un gain de 254 tonnes. Cette appellation avec 7 537 tonnes de production fermière (53% du total de la production) commercialisées en 2018, est la plus importante production fermière, représentant à elle seule 45 % des fromages fermiers en AOP.

Les fromages AOP sont majoritairement fabriqués au lait cru. Ils totalisent une production de 154 567 tonnes, soit **76,4% de l'ensemble des fromages AOP**. Cette part a progressé de 2,5% en 5 ans. Au niveau national, ce sont 10,4% des fromages qui sont fabriqués à partir de lait cru¹.

Les ventes de fromages AOP au lait cru ont progressé de 1,7% entre 2017 et 2018. A l'exception des pâtes persillées au lait cru, toutes les technologies de fromages AOP au lait cru connaissent une progression entre 2017 et 2018. La plus importante est celle des PPC, liée à la hausse des ventes de Comté.

Ces dix dernières années, l'augmentation de la production au lait cru a plus que doublée en Livarot, Fourme de Montbrison, Langres et Pont-l'Évêque tandis qu'entre 2017 et 2018 ce sont l'Ossau-Iraty et le Picodon dont le volume en lait cru augmente le plus.



Technologie, lait cru et production fermière dans les fromages IGP

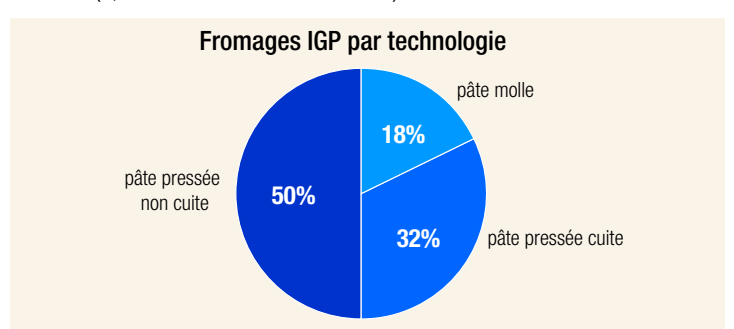
Les IGP laitières sont exclusivement fabriquées au lait de vache.

En 2018, les pâtes pressées non cuites représentent 50% des volumes de fromages IGP, les pâtes pressées cuites 32% et les pâtes molles 18%. Le tonnage pâte molle est stable entre 2017 et 2018, les pâtes pressées non cuites augmentent de 3,8% mais avec des disparités fortes (-4% pour la Tomme de Savoie contre +16% et +11% respectivement pour la Raclette de Savoie et la Tomme des Pyrénées). Les pâtes pressées cuites sont en repli de 4,8% après leur progression de l'année dernière.

Avec 576 tonnes produites en 2018, la production fermière augmente légèrement +0,5% entre 2017 et 2018. Cela s'explique principalement par la Raclette de Savoie et le Soumaintrain qui ont connu une bonne croissance totale des volumes, plus forte sur les volumes fermiers.

Le Soumaintrain est produit pour environ 20% 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 477 tonnes en 2018 (7,6% du volume commercialisé).



¹ Agreste Enquête Annuelle Laitière 2018 données 2017

Évolution des achats de fromages¹

Achats de fromages (hors fromages blancs) par les ménages français entre 2017 et 2018

	Achats 2017		Achats 2018		Évolution 2018/2017	
	en tonnes	en 1 000 €	en tonnes	en 1 000 €	en volume	en valeur
Fromages AOC/AOP	116 405	1 498 806	113 540	1 518 725	-2,46%	1,33%
Fromages non AOC/AOP	697 984	6 124 911	695 392	6 190 240	-0,37%	1,07%
TOTAL	814 388	7 623 716	808 932	7 708 964		
Part des AOC/AOP	14,3%	19,7%	14,0%	19,7%		

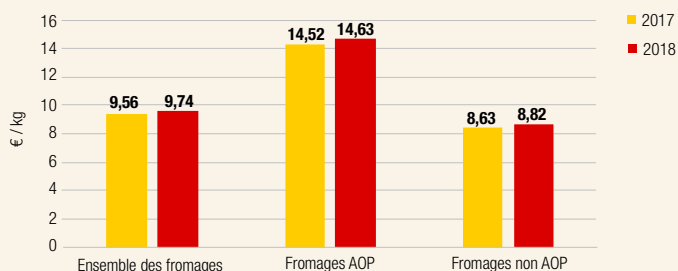
L'année 2018 est caractérisée par un recul des achats de fromages (AOP et non AOP) par les ménages. Ce recul est plus marqué dans la catégorie des fromages AOP (-2,5%) que dans celle des fromages non AOP (-0,4%). En revanche, le chiffre d'affaires associé à leur commercialisation a lui augmenté : +1,3% pour les fromages AOP et +1,1% pour les fromages

non AOP, correspondant à une meilleure valorisation de ces produits.

La part de marché des fromages AOP au sein de la catégorie « fromages » est restée stable : elle représente 14,0% des fromages en volume et 19,7% en valeur.

Prix de vente moyen des fromages²

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



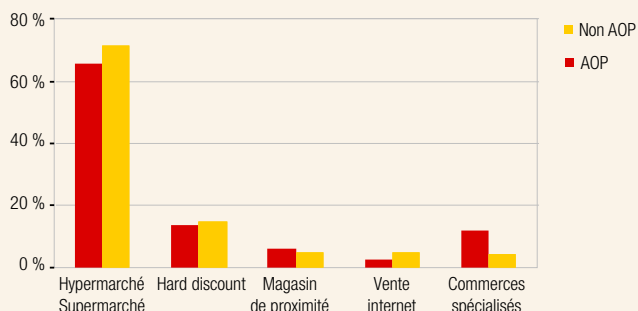
Les prix de vente des fromages en Grande et Moyenne Surface, Hard discount et drive poursuivent leur progression. Elle est plus importante dans la catégorie des fromages non AOP (+2,2%) que dans celle des fromages AOP (+ 0,8%).

Avec un prix moyen de 14,63 €/kg en 2018, les fromages AOP se vendent en moyenne 5,81 €/kg de plus que les non AOP. C'est un prix 1,6 fois plus élevé que celui des autres fromages.

Ce différentiel était de 5,89 €/kg en 2017.

Lieux d'achats des fromages¹

Lieux d'achat des fromages en 2018



La répartition des ventes des fromages AOP et non AOP entre les différents lieux d'achat est relativement similaire.

Le secteur des fromages AOP se distingue par une proportion commercialisée en commerces spécialisés plus importante (12,2% contre 4,2% pour les non AOP) et une part plus faible commercialisée en hypermarché et supermarché (65,4%) et via internet (3,1%) par rapport au secteur des fromages non AOP pour lesquels ces segments représentent respectivement 70,5 et 5,2%.

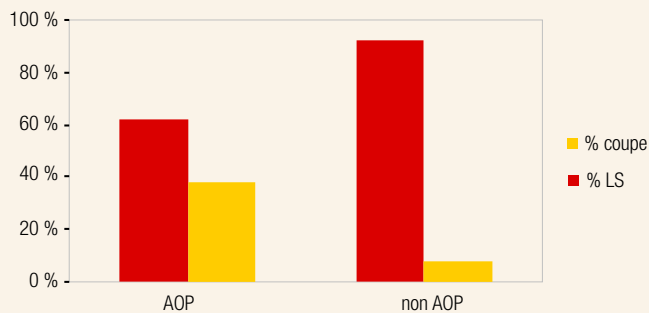
Bien qu'ils restent les lieux d'achat majoritaires des fromages AOP, les parts de marché en hypermarché et supermarché ont diminué ces cinq dernières années, (-2,7%) au profit de la commercialisation via internet (+56,6%) et via les magasins de proximité (+8,0%). Dans la catégorie des fromages non AOP, ce sont surtout les parts de marché en hard discount qui ont reculé (-12,9%) au profit de la vente en ligne, des magasins de proximité mais aussi des magasins spécialisés dont la part de marché augmente de 16,8% en cinq ans.

¹ Panel Kantar Worldpanel

² Panel Symphony IRI/ CNIEL

Répartition des ventes de fromages par rayon²

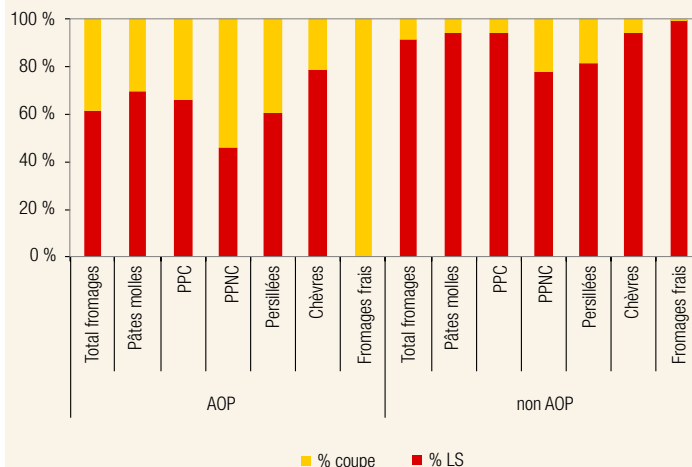
Répartition des ventes de fromages AOP et non AOP entre libre service et coupe en 2018



Les ventes réalisées en GMS et hard discount se répartissent entre libre-service (LS) et coupe. Pour les fromages AOP, cette répartition est respectivement de 62 et 38%. Cette répartition est relativement stable depuis plusieurs années. 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

Répartition des ventes de fromages AOP et non AOP entre libre service et coupe en 2018



molles (70%), les PPC (66%) et les pâtes persillées (60%). Les PPNC se distinguent avec un niveau de vente plus élevé à la coupe qu'en LS (respectivement 52% et 48% des volumes).

Caractérisation des consommateurs de fromages AOP¹



La consommation de fromage est une habitude assez transversale dans 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.

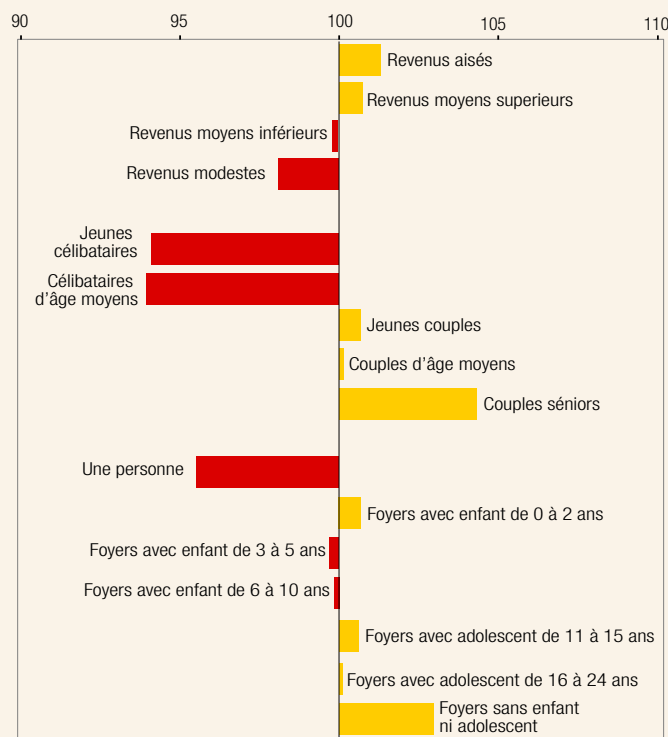
Le critère de revenu est déterminant de la consommation de fromages AOP. Les classes moyennes et aisées en consomment significativement plus que les foyers à revenus plus modestes.

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 d'âge moyens et les séniors.

Enfin, les caractéristiques de la cellule familiale impactent les usages. La consommation de fromages AOP est la moins importante dans les foyers célibataires. Pour les foyers avec enfants, le taux de pénétration augmente avec l'âge de ces derniers.

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 séniors une catégorie dans laquelle l'indice relatif de pénétration est le plus élevé.

Indices relatifs de pénétration des produits laitiers AOP selon les catégories de population en 2018



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.

¹ Panel Kantar Worldpanel 2017

² Panel Symphony IRI/ CNIEL 2017

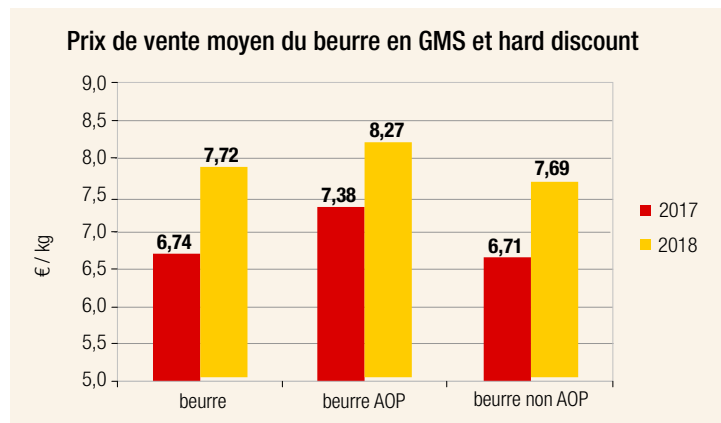
Marché des beurres AOP¹

Pour la première fois depuis plusieurs années, les ventes de beurres AOP régressent en 2018 pour atteindre 7 432 tonnes (-3,2% par rapport à 2017). Ce segment suit la tendance nationale de vente de beurres qui diminue de 3% en un an.

Pour autant le chiffre d'affaires lié à ces segments a augmenté, de 8,6% pour les beurres AOP et de 11,2% pour les beurres non AOP. La part de marché des beurres AOP reste stable, aussi bien en valeur qu'en volume, et représente respectivement 5,1% et 4,7%.

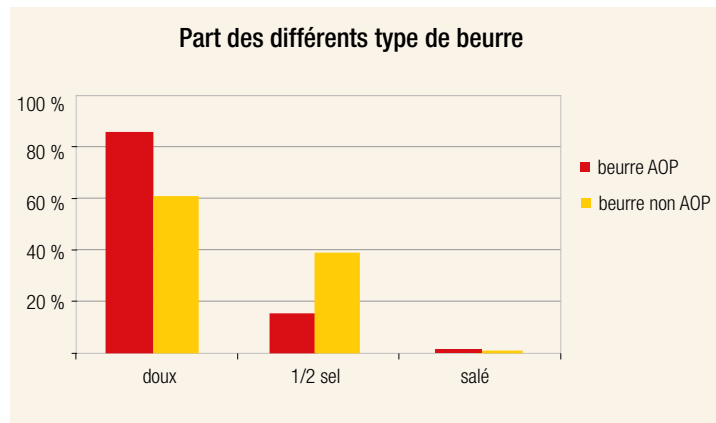
Achats de beurres par les ménages français entre 2017 et 2018

	Ventes 2017		Ventes 2018		Évolution 2018/2017	
	en tonnes	en 1 000 €	en tonnes	en 1 000 €	en volume	en valeur
Beurres AOP	7 681	56 646	7 432	61 495	-3,2%	8,6%
Beurres non AOP	153 885	1 032 175	149 305	1 147 970	-3,0%	11,2%
TOTAL	161 566	1 088 821	156 737	1 209 465		
Part des AOP	4,8%	5,2%	4,7%	5,1%		



Les beurres AOP sont commercialisés à un prix en moyenne plus élevé que les beurres non AOP (+7,5%). 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.

Les beurres AOP sont principalement des beurres doux, cette catégorie



représente 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. La part des beurres salés, largement minoritaire est en augmentation en AOP (+26% entre 2017 et 2018).

Marché des crèmes AOP¹

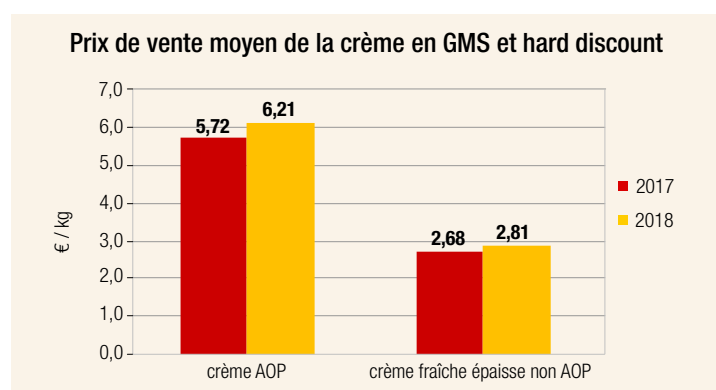
Achats de crèmes par les ménages français entre 2017 et 2018

	Ventes 2017		Ventes 2018		Évolution 2018/2017	
	en tonnes	en 1 000 €	en tonnes	en 1 000 €	en volume	en valeur
Crèmes AOP	3 688	21 100	3 710	23 037	0,6%	9,2%
Crèmes fraîches épaisses non AOP	89 854	240 573	88 476	248 544	-1,5%	3,3%
TOTAL	93 542	261 674	92 185	271 581	-1,5%	-3,8%
Part des AOP	3,9%	8,1%	4,0%	8,5%		

La dénomination crème couvre une large gamme de produits. Les crèmes sous appellation étant seulement des crèmes fraîches épaisses, c'est à cette catégorie que nous les comparons ici. En 2018, la part des crèmes AOP dans le tonnage total de crèmes fraîches épaisses commercialisées est de 4,0%, restant stable par rapport à 2017.

Si les ventes de crème reculent globalement en hypermarché, supermarché et hard discount (-1,5% pour le total des crèmes fraîches épaisses), celle des crèmes AOP parviennent à rester stables (+0,6%).

Le prix de vente des crèmes AOP augmente de manière remarquable entre 2017 et 2018 (+8,5%) pour atteindre 6,21€/kg. Les crèmes AOP sont commercialisées en moyenne à un prix plus de deux fois supérieur aux autres crèmes fraîches épaisses.



¹ Panel Kantar Worldpanel

Le volume des produits laitiers possédant une indication géographique commercialisé en dehors de la France est estimé à 18 578 tonnes¹ ce qui représente 7% de leur commercialisation totale. Ce volume correspond à une croissance de près de 10% entre 2017 et 2018².

En 2018, au moins 25 produits laitiers AOP et IGP ont atteint un volume d'export supérieur à 2 tonnes.

Les fromages à pâtes persillées et à pâtes pressées cuites représentent plus de 60% des volumes de produits laitiers sous appellation exportés (et 39% dans le volume total commercialisé).

L'Union Européenne est la première destination des exportations de produits laitiers avec plus de 85% des volumes exportés.

Les trois principales appellations en volume sont aussi celles qui exportent le plus en volume.

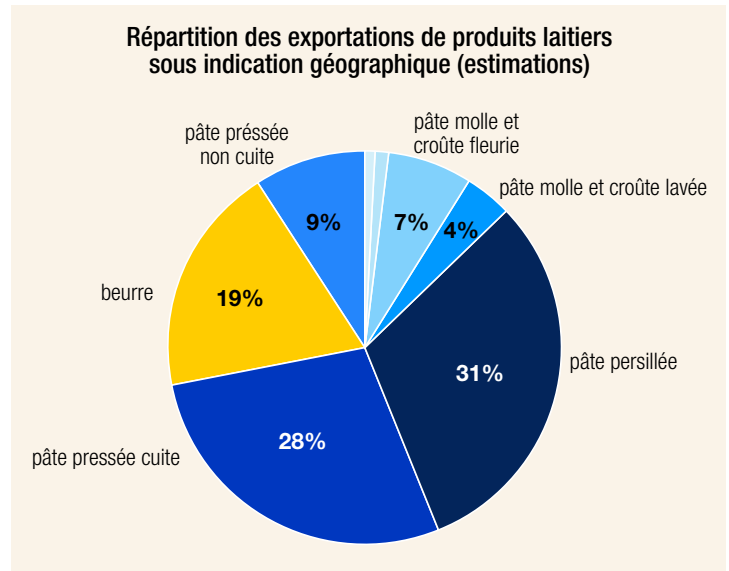
Toutefois, certains produits laitiers apparaissent particulièrement tournés vers l'export, alors que d'autres se concentrent essentiellement sur le marché intérieur.

Ainsi, le Roquefort et le Bleu d'Auvergne sont relativement tournés vers l'exportation avec une part d'export de respectivement 20% et 30% chaque année. Certains fromages avec de plus faibles volumes, et notamment les fromages à pâtes molles et fleuries, ont également un taux d'export élevé (plus de 20% de leurs volumes commercialisés).

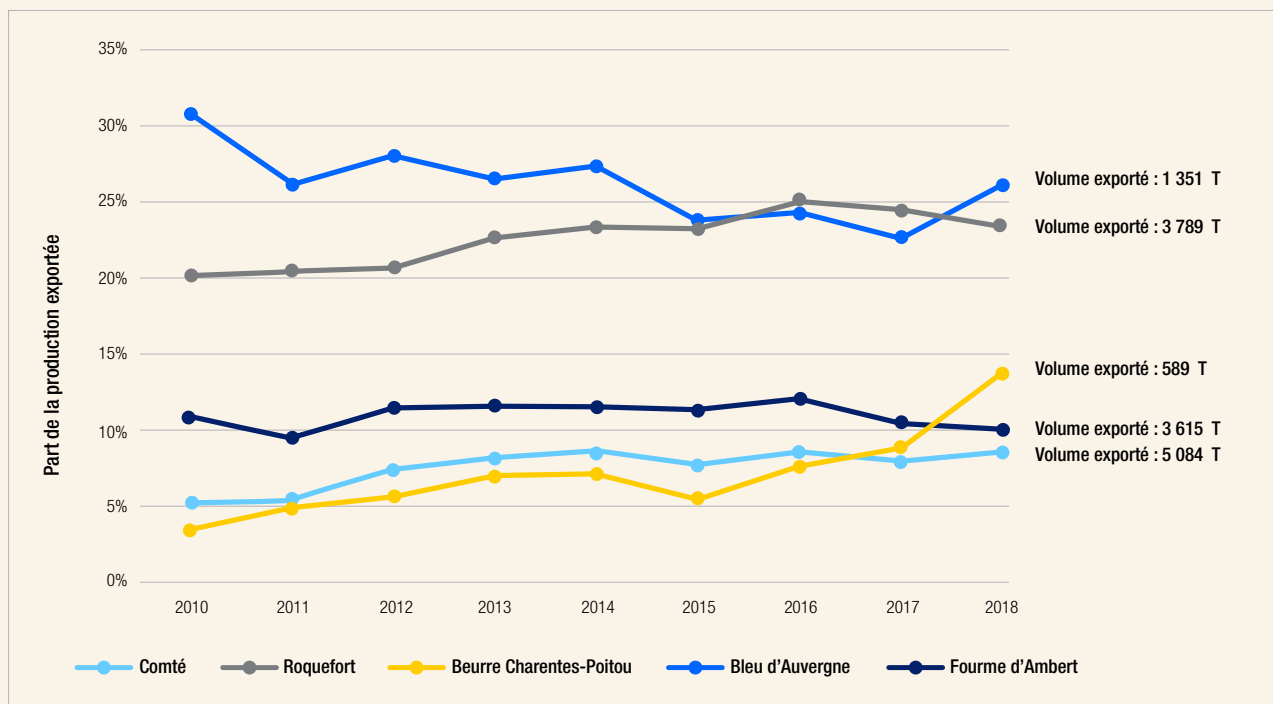
Pour les trois autres appellations figurant parmi les volumes les plus importants d'export et représentées dans le graphe ci-dessous, la part d'export se situe entre 5% et 15% des volumes commercialisés.

A noter, une forte augmentation de la part d'exportation du Beurre Charentes-Poitou (son volume exporté est passé de 6% à 14% du volume total commercialisé). Ceci s'explique par le développement de nouveaux marchés à l'export pour le beurre.

Le Comté a doublé sa part d'exportation entre 2010 et 2018, tandis que son volume commercialisé s'est accru de 25%.



Evolution de la part de production exportée par rapport à la production commercialisée, en lien avec les volumes exportés



Ce graphique présente la part de volumes exportés pour les 5 appellations exportant les volumes les plus importants.

¹ Pour certains produits, en l'absence de données 2018, les données utilisées sont celles de 2017

² Données issues de l'enquête annuelle INAO-CNAOL. Le taux de réponse à cette question est de 70% couvrant 83% des tonnages d'IG laitières commercialisés.



FROMAGES, BEURRES, CRÈMES

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



INSTITUT NATIONAL
DE L'ORIGINE ET DE
LA QUALITÉ

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 ; j.regolo@inao.gouv.fr



CONSEIL NATIONAL
DES APPELLATIONS
D'ORIGINE LAITIÈRES

Depuis 2008, le CNAOL et l'INAO réalisent le recueil des données de production par une enquête statistique annuelle conjointe auprès des ODG laitiers.

Les données 2018 ont été collectées auprès des ODG au printemps 2019 par l'INAO.

Le CNAOL et l'INAO ont réalisé un travail de traitement et d'analyse, aboutissant à ce document.

Document réalisé par Céline Spelle (CNAOL) et Julie Regolo (INAO) à partir des données de l'enquête INAO/CNAOL 2018 et de celles de l'Observatoire des Données du milieu Rural INRA.

Avec la collaboration de Bruno Roney, Antoine Auvray, Laurence Carillier (CNIEL) et Lucile Roussel (INAO).

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